

UNIÓN EUROPEA

GAIN Report USDA-FAS, oct/20

Se estima que las entregas de leche de la UE en 2020 crecerán un 1% con respecto a 2019 debido a la continua demanda de exportación de productos lácteos, la demanda interna estable y las intervenciones de mercado introducidas por la CE en junio de 2020. El crecimiento de la producción será limitado debido a la menor cantidad de ganado lechero. El mismo continuará disminuyendo, siguiendo una tendencia general hacia rodeos más pequeños y animales más productivos. Se espera que se incremente la producción de queso, manteca, leche en polvo entera (LPE) y leche en polvo descremada (LPD).

Se espera que en 2020, el consumo interno de manteca, queso y LPE se mantendrá aproximadamente igual que los niveles de 2019, mientras que el de LPD disminuirá. El consumo de leche fluida en 2020 aumentará dado que el COVID-19 cambió temporalmente las tendencias de consumo doméstico. El consumo de LPE y LPD en 2021 se estabilizará, mientras que el de manteca y queso aumentará levemente acompañando la mayor producción.

Según el Observatorio del Mercado de la Leche (MMO) en agosto de 2020, el precio de la leche al productor en la UE fue de 32,7 euros (38,6 dólares) por 100 kilogramos, un 3% menos que en agosto de 2019. Aunque los precios disminuyeron, a partir de julio se han recuperado.

Se estima que las exportaciones de queso de 2020 crecerán debido a la fuerte demanda mundial. A pesar de la caída temporal del sector de servicios de alimentos, después del COVID-19 se espera que los envíos aumenten, salvo los de LPD debido a la menor demanda China y el sudeste asiático.

En junio de 2020, la CE presentó el programa de Ayuda para el almacenamiento privado (PSA, por su siglas en inglés) en respuesta a la volatilidad del mercado por el COVID-19, para el queso, LPD y manteca hasta por seis meses, finalizando antes del 2021. La CE también abrió su plan de intervención pública para la manteca y las LPD (hasta el 30/09). Como los precios de mercado estaban por encima de los de intervención, ambos productos no eran elegibles.

A menos que se indique lo contrario, "UE" en este informe se refiere a EU27 + Reino Unido.

LECHE

Se estima que las entregas totales de leche de la UE en 2020 aumentarán en un 1% con respecto a 2019, mientras que para el 2021 aumentará un 0,4 % adicional si la situación de COVID-19 mejora.

A partir de enero de 2020, el rodeo total de vacas lecheras de la UE disminuyó en 280.000 cabezas, una disminución del 1,2% (vs ene19). Se estima que esta tendencia continúe en 2021. Como se mencionó, los niveles de producción se mantendrán estables por el manejo y la mejora genética.

Flash por los países. En Alemania en la segunda mitad del 2020 la producción puede disminuir por escasez de forraje debido a las condiciones secas durante la primavera y verano. En 2021, el crecimiento se verá limitado por el menor tamaño del rodeo y por las restricciones de fertilizantes

nitrogenados. En los Países Bajos se encuentran en una situación similar con respecto a las regulaciones, pero referidas a los fosfatos.

En Italia, la pandemia llevó a algunas fábricas a cambiar temporalmente de la producción de leche fresca a la leche UHT, cuyo consumo aumentó un 12% a principio de año. En Reino Unido, además de la preocupación por el COVID-19, existe incertidumbre sobre el Brexit, cuya transición finaliza el 31 de diciembre. No se han alcanzado acuerdos con respecto a la relación comercial futura. A su vez, el cierre del sector turístico en este país afectó principalmente los envíos desde Irlanda. En el mismo contexto de la pandemia, uno de los productos más afectados fueron los quesos de alto valor, como los de leche de oveja y de cabra en España, país que viene promoviendo durante los últimos años, una reestructuración del sector lácteo: con aumento significativo de eficiencia y mejora de las prácticas agronómicas. Previa al COVID-19, la leche orgánica venía incrementando su participación en el mercado. Por ejemplo, en Austria en 2019, la leche orgánica representó más del 18 % del total, siendo los principales destinos Alemania e Italia.

Consumo: en 2020 crecerá junto con una mayor producción, debido al cambio de tendencias temporal debido a las restricciones del COVID-19. Los consumidores buscan comprar con menos frecuencia y volúmenes más grandes. También hay una tendencia notable de "compra local" destinada a apoyar las economías nacionales. Aunque se pronostica que en 2021 volverán a incrementarse otros productos lácteos y sucedáneos de la leche, en detrimento de la leche fluida.

Comercio: se estima que las exportaciones de leche fluida en 2020 aumentarán en un 5% con respecto a 2019, principalmente debido a la mayor demanda de China. El aumento de las exportaciones será limitado debido a las consecuencias económicas mundiales tras la pandemia de COVID-19, pero también a la menor demanda en el Medio Oriente y otras economías basadas en la relación con el petróleo. Para el 2021 se espera cierta estabilidad.

QUESO

Producción: se espera que 2020 aumente en un 0,7% con respecto a 2019 debido a una mayor producción de leche cruda y una creciente demanda de exportación. Tendencia que se mantendrá en 2021. Alemania, Francia e Italia son los mayores productores de queso de la UE (60% del total).

Consumo: en 2020 seguirá siendo aproximadamente el mismo que en 2019. La recesión económica causada por el COVID-19 cambiará los patrones de consumo, ya que los consumidores probablemente cambiarán de quesos especiales de mayor precio a alternativas de menor costo.

Comercio: se estima que las exportaciones de 2020 serán un 7% más altas que en 2019, debido a una mayor producción y una demanda mundial continua. Estados Unidos sigue siendo el mercado más grande de la UE, seguido de Japón, Suiza y Corea del Sur. Esta tendencia se mantendrá en 2021, pero a menor ritmo a causa de la recesión. En 2020, se proyecta que las importaciones de queso se mantendrán dentro de las cuotas de importación establecidas.

Stock: con respecto al PSA, se estableció un límite de 100.000 TM para el queso, que se asignó en función del volumen total de queso producido en los respectivos Estados miembros. Los pagos del

subsidio se fijan en €15,57/TM para costos de almacenamiento fijo y € 0,40/TM por día de almacenamiento contractual. Según MMO, a agosto, las existencias de queso ascendían a 33.794 TM. Italia, los Países Bajos y Francia fueron los principales usuarios.

MANTECA

Producción: aumentará un 1,1 % con respecto a 2019 debido a la fuerte demanda del mercado nacional y mundial. Seguirá creciendo en 2021 pero a un ritmo más lento. Consumo: en 2020 permanecerá casi estancado. En los últimos cinco meses, los precios de la manteca aumentaron un 23%, lo que hizo que este producto de la UE fuera menos competitivo en el mercado mundial.

Comercio: se estima que en 2020, Estados Unidos, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos seguirán siendo los principales mercados. Durante los primeros seis meses de 2020, las exportaciones de manteca aumentaron en un 64% en comparación al mismo período de 2019. Los crecientes precios y la fuerte demanda interna, limitarán las exportaciones al final del 2020 y las mantendrán sin cambios en 2021.

Stock: los pagos del subsidio de PSA se fijan en € 9,83/TM para costos de almacenamiento fijo y € 0,43/TM por día de almacenamiento contractual. Al 4 de octubre, las existencias de manteca de PSA eran 63.691 TM. Los Países Bajos, Irlanda y Alemania fueron los principales usuarios.

LPD

Producción: se estima que aumentará 2,8% con respecto a 2019 debido a la continua demanda interna y la elegibilidad de LPD bajo el programa PSA de la CE, con leve aumento para el 2021.

Consumo: en 2020 será un 2% más bajo debido a que el consumo en 2018 y 2019 se "infló" artificialmente debido a la liberación de existencias de intervención pública. En los últimos 12 meses, los precios de este producto disminuyeron un 5%

Comercio: se estima que los envíos disminuirán en un 12% al cerrar el año. Los principales mercados incluyen China, Argelia, Indonesia y Filipinas. Durante los primeros seis meses de 2020, las exportaciones cayeron un 18% en comparación con la primera mitad de 2019, debido a la reducción de los envíos a China. Sin embargo, en el mismo período los envíos a Argelia aumentaron en un 58%. Para 2021, se espera que aumenten debido a una mayor producción y un consumo estable.

Stock: los pagos de los subsidios del PSA se fijan en €5,11/TM para costos de almacenamiento fijo y € 0,13 por TM por día para almacenamiento contractual. Al 4 de octubre, las existencias de LPD bajo PSA eran 18.120 TM. Alemania, los Países Bajos y Portugal fueron los principales usuarios.

LPE

Producción: se estima que en 2020 crecerá un 4% en relación con 2019, principalmente debido a una mayor demanda de exportación. Los pronósticos para 2021 indican estabilidad. Consumo: interno de LPE aumentará ligeramente con respecto a los niveles del año anterior y se mantendrá

estable en 2021, debido a la demanda de los procesadores de alimentos. En los últimos 12 meses, los precios de LPE disminuyeron un 8%. Sin embargo, en septiembre se mantuvieron relativamente estancados, llegando a US\$ 319 por 100kg el 4 de octubre, según el MMO.

Comercio: se estima que en 2020 aumentarán las exportaciones principalmente debido a la demanda continua de Omán y los mayores envíos a Argelia y Nigeria, lo que compensará la reducción de las exportaciones a China. Durante los primeros seis meses de este año, las exportaciones se incrementaron un 15%. Para 2021 se mantendrán en el nivel de 2020.

Políticas de la UE

Nueva Política Agrícola Común (PAC.) La incertidumbre sobre el Brexit y la futura situación presupuestaria de la UE impidió a la Comisión saliente preparar plenamente la próxima PAC, que debería haber comenzado en 2021. La nueva propuesta del marco financiero plurianual (MFP) incluye 356.400 millones de euros para la nueva PAC y política pesquera.

Green Deal, Farm to Fork y las estrategias de biodiversidad para mejorar la sostenibilidad alimentaria y agrícola para 2030. El objetivo apunta a cambiar la forma en que se producen y se suministran alimentos a los consumidores de la UE. Se busca que el 40 % de la financiación de la PAC se destine a medidas de mitigación del cambio climático, incluyendo como objetivos específicos: la reducción del 50% en el uso de pesticidas, reducción del 50 % de la fuga de nutrientes en el agua subterránea mediante una disminución del 20% en el uso de fertilizantes, un aumento en las áreas de conservación de la naturaleza al 30%, 10 % para reserva ambiental y 25% de incremento en las tierras para agricultura ecológica. Los objetivos adicionales incluyen un mayor bienestar animal y limitaciones en el uso de medicamentos veterinarios. En consecuencia, algunos políticos hablan abiertamente de una disminución del 30% en el número de animales.

El Pacto Verde y las estrategias que lo acompañan es una forma de lograr cumplir el Acuerdo Climático de París y otros compromisos de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU”. Dado el nivel de ambición de las estrategias, se puede esperar que el proceso legislativo de la UE sea arduo y largo. Por lo tanto, se ha solicitado al menos una transición de dos años, especialmente al tener como prioridad la aprobación del paquete de mitigación de COVID-19.

Brexit: El Reino Unido abandonó formalmente la UE el 31 de enero de 2020 y entró en un período de transición hasta el 31 de diciembre. Durante el mismo, está negociando un acuerdo con el resto de la UE-27 sobre su relación futura y, en particular, sobre el comercio. Si no pueden llegar a un acuerdo, la relación comercial entre el Reino Unido y la UE volverá a las reglas de la Organización Mundial del Comercio, con controles fronterizos completos.

Legislación de Medicina Veterinaria: la fecha de implementación final será el 28 de enero de 2022. Los borradores incluyen la lista de antibióticos que se conservarán exclusivamente para la medicina humana y las modalidades de uso para productos permitidos, que aun se están discutiendo. En consecuencia, no está claro qué impacto podría tener este reglamento.