

## UNION EUROPEA

GAIN Report USDA-FAS, nov/21 – Resumen.

En 2022, se prevé que la producción de leche en los 27 Estados miembros de la Unión Europea (EU27) aumente un 0,2 % a 150,45 millones de toneladas métricas (MTM) en comparación con 2021. Dado que el consumo de leche fluida de la UE es estable, la mayor parte de la leche adicional se destina a procesamiento. La producción de queso es el uso principal y se prevé que aumente a 10,4 MTM. Tanto el consumo interno de queso como las exportaciones continúan aumentando. Se pronostica que la producción de manteca de la UE se recuperará a 2,14 MTM en 2022, después de una disminución en 2021 por falta de leche y a expensas de las exportaciones. También se espera que la producción de leche en polvo descremada (LPD) se recupere a 1,56 MTM en 2022. La producción de leche en polvo entera (LPE) se ve más afectada por el estancamiento de la producción de leche, llevando a menores exportaciones.

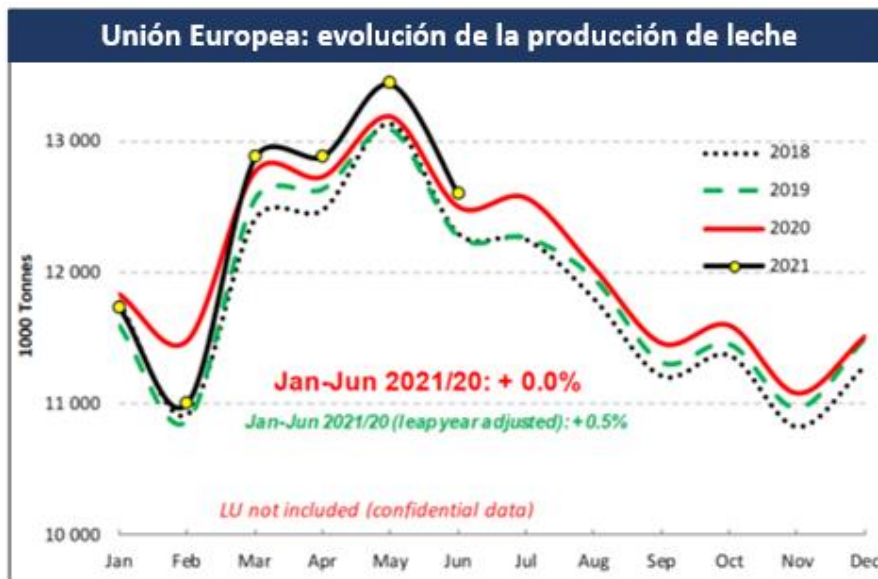
### LECHE FLUIDA

En 2022, se pronostica que la producción de leche en la UE27 apenas aumentará, ya que la expansión de la producción se ve cada vez más obstaculizada por las limitaciones ambientales y de bienestar animal. Se espera que esto lleve a una meseta en la producción de leche de la UE cuando la nueva PAC comience en 2023 y sumado al Pacto Verde de la UE para alcanzar la neutralidad climática para 2050. Los expertos del sector creen que se puede esperar una ola de cierre de tambos después 2022 debido a la presión de los altos costos de producción y a medida que los productores de leche pequeños y mayores abandonan el negocio en lugar de realizar las inversiones necesarias esperadas para cumplir con los mayores estándares.

El número de vacas lecheras ha ido disminuyendo durante años a medida que los tambos pequeños dejaban la actividad, pero los tambos en expansión mantuvieron el aumento de la producción a través de la mejora de la productividad. Los productores restantes renovaron sus rodeos con genética mejorada, pero varios han perdido la carrera con una industria láctea tambaleante, ya que no pudieron mantener la competencia con países de Europa occidental, como Alemania y los Países Bajos. Una excepción a esta tendencia es Bulgaria, donde después de años de caídas, las inversiones en genética y mejoras agrícolas comenzaron a dar dividendos y los inventarios de vacas están creciendo nuevamente.

Las restricciones ambientales están deteniendo el proceso de intensificación de la producción lechera. La Directiva sobre nitratos de 1992 ha obstaculizado el desarrollo en la mayoría de los antiguos Estados miembros (EM). Más recientemente, los límites a las emisiones de fosfato aumentaron la presión. Otros factores limitantes para una mayor producción de leche en la UE es la tendencia hacia programas de producción lechera más extensos, como la producción orgánica. En Alemania, tres años consecutivos de sequía, que resultaron en mayores costos de producción, están llevando a una disminución en la producción ya que muchos tambos pequeños abandonaron el negocio. Además, una mayor participación en los programas de etiquetado de bienestar animal que requieren más espacio por animal resulta en menos animales en las instalaciones existentes. La buena demanda de los clientes de quesos de cabra y otros productos para pequeños rumiantes sigue impulsando la producción de leche que no bovina, ya que el rendimiento financiero es mayor.

Después de siete meses en 2021, la producción de leche de la UE ha disminuido en un 0,1 % en comparación con 2020. Sin embargo, se espera que los buenos suministros de forraje y la alta demanda de exportación eventualmente empujen la producción por encima del número de producción del año pasado, que se vio afectado por la sequía. Los precios de la leche en las explotaciones agrícolas son más altos en casi todos los Estados miembros. Francia e Irlanda tienen el mayor aumento de producción de leche con más del 2%, mientras que Alemania y Hungría tienen las mayores disminuciones en la producción. En 2020, la producción de leche en la UE seguía aumentando un 1,6 % en comparación con 2019, con los mayores aumentos en Bélgica, Irlanda, Italia, Polonia y España.



La mayor parte del comercio de leche líquida se produce dentro de la UE, las importaciones de otros países enfrentan problemas de perecederos y requisitos sanitarios de la UE. Las exportaciones, casi exclusivamente de leche pasteurizada en pequeños envases para el consumidor final, se dirigen históricamente al Reino Unido, el norte de África y los países del Medio Oriente, pero China se ha convertido en el principal destino en los últimos años.

El consumo doméstico de leche recibió un impulso de la crisis del COVID-19 en 2020 y se mantiene en 2021, ya que el cambio al teletrabajo llevó a un mayor consumo de leche en los hogares. Lo mismo se observó con los productos lácteos frescos y los helados. También se utilizó más leche y otros productos lácteos para cocinar en casa. El consumo continuo a este ritmo en 2022 puede depender de la situación del COVID-19.

Como resultado de la desaceleración de la producción de leche, también se pronostica que el aumento en el consumo industrial de la EU27 se desacelerará significativamente en 2022. Esto obligará a los procesadores de lácteos a evaluar para qué productos usarán la leche disponible.

## QUESO

La producción de queso tiene prioridad sobre otros productos lácteos. Se pronostica que el aumento de la producción de queso en la UE27 se desacelerará al 0,5 % en 2022. En 2021, se estima se recuperará en un 1 %. A petición de la industria láctea de la UE, la CE estableció un plan de ayuda al almacenamiento privado para apoyar al sector, incluido el queso. El esquema de PSA atrajo 43.669 TM de queso, principalmente de Italia, los Países Bajos, Francia, España y el Reino Unido. Todos los contratos de PSA expiraron antes de finales de 2020, sin dejar queso en el almacenamiento oficial.

La popularidad de los quesos con estatus de indicador geográfico (IG) continúa impulsando el sector, ya que esta producción, generalmente a pequeña escala, aumenta el rendimiento de la leche para los productores de leche locales. Sin embargo, dado que el sector hotelero, de restaurantes y del sector institucional (HRI) y el turismo son los mayores demandantes, los productores de queso con IG han sufrido mucho por la crisis de COVID19.

En cuanto al comercio, las importaciones de queso en la UE son limitadas y se originan principalmente en Suiza y el Reino Unido. Las exportaciones continúan aumentando en un 13 %. Sin embargo, la desaceleración del aumento de la producción de queso está afectando negativamente a las exportaciones, especialmente en 2021, ya que el aumento de los precios, junto con un euro fuerte, está erosionando la competitividad de los

quesos de la UE en los mercados internacionales. Esto es con la excepción de los quesos IG, que continúan su éxito comercial. Las exportaciones a Japón continúan creciendo y han superado a las exportaciones EE.UU.

Consumo doméstico. La crisis de COVID19 impulsó la demanda de queso de los hogares, reemplazando la demanda del sector HRI. La popularidad y la demanda de queso de origen no bovino también sigue creciendo. El consumo de queso de la UE27 sigue aumentando año tras año en un 0,6 - 0,8 %. Los EM que más queso consumen son Alemania, Francia, Italia, Polonia y España.

## **MANTECA**

Se pronostica que la producción de manteca de EU27 en 2022 se recuperará ligeramente en respuesta al aumento de la demanda de exportación y la producción de leche. Los mayores aumentos de la producción de manteca se pronostican en Irlanda y Polonia, donde la producción de leche sigue aumentando. Se prevé que la producción de manteca disminuirá en todos los EM en los que la producción de leche está sometida a la presión de las restricciones medioambientales.

En mayo de 2020, la CE abrió un esquema de PSA para apoyar el mercado de manteca de la UE en los primeros meses de la crisis del COVID-19, el cual atrajo 65.019 TM de manteca, siendo los principales usuarios los Países Bajos, Irlanda, Alemania, Francia y Bélgica. Todos los contratos de PSA expiraron antes de finales de 2020, sin dejar manteca en el almacenamiento oficial.

Comercio: las importaciones de manteca de la UE27 son limitadas. Para 2022 se pronostica que las exportaciones se recuperen ligeramente, después de haber disminuido una cuarta parte en 2021 en comparación con 2019. La disminución de la producción hizo que los precios de la manteca subieran, lo que hizo que la manteca de la UE no fuera competitiva en el mercado mundial. Los envíos al Reino Unido en 2021 muestran la mayor disminución en volumen, pero las exportaciones a Arabia Saudita, Marruecos, Egipto, Turquía y Ucrania disminuyeron en más del 50 % en la primera mitad del año. Por el contrario, a Corea del Sur y China casi se han duplicado durante el mismo período en comparación con el año anterior. Irlanda es el principal EM exportador, seguida de Francia, los Países Bajos y Bélgica.

La crisis de Covid-19 también provocó un cambio en el consumo de manteca, migrando del sector HRI a los hogares. Se pronostica que el consumo en 2022 disminuirá ligeramente en comparación con 2021, probablemente a medida que los consumidores buscan dietas más saludables. En 2020, Francia tuvo el mayor consumo de manteca per cápita. Los EM en el mar Mediterráneo suelen consumir menos este producto, ya que la cocción se realiza principalmente con aceite de oliva.

## **LECHE EN POLVO DESCREMADA**

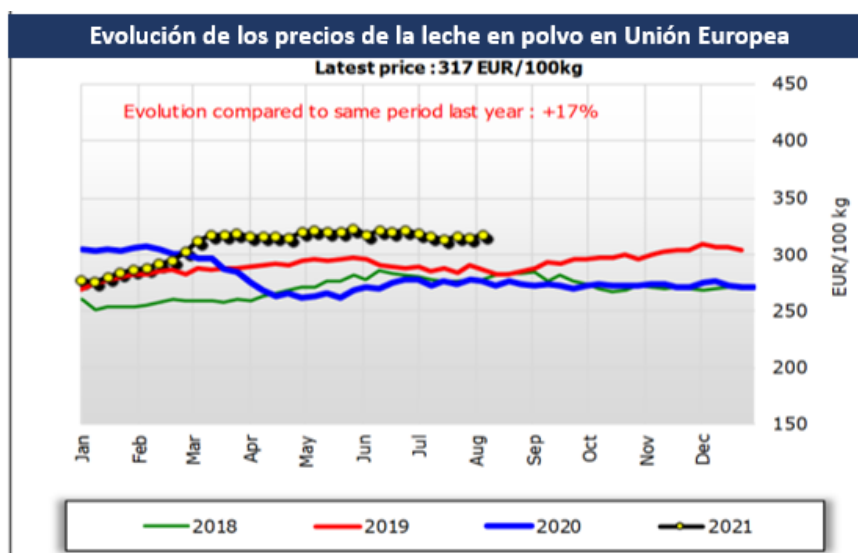
La producción de LPD en la UE27 está estrechamente relacionada con la producción de manteca. Para 2022 se pronostica que la producción se recuperará ligeramente. En mayo de 2020, también se abrió un esquema de PSA para respaldar los precios en los primeros meses de la crisis de COVID-19, pero el esquema solo atrajo 18.300 TM, principalmente de Alemania y los Países Bajos. La mayor producción de LPD en 2020 se benefició del aumento de los precios después de que se agotaron las existencias de intervención, construidas en 2015 y 2016 después del final del sistema de cuotas de producción de leche.

Comercio: La UE27 importa muy poco LPD. Las exportaciones compiten fuertemente con las de EE.UUU y Nueva Zelanda, siendo el tipo de cambio EUR / USD un factor importante. China y Argelia son los principales compradores. Más de la mitad de la producción se exporta. Se pronostica que las exportaciones de LPD de la UE en 2022 se recuperarán. Los principales EM que exportan son Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda, los Países Bajos y Polonia.

## **LECHE EN POLVO ENTERA**

Se pronostica que la producción de LPE de EU27 continuará disminuyendo en 2022 como resultado de los suministros limitados de leche. La LPE generalmente genera los márgenes de procesamiento más bajos y los procesadores dan prioridad a la producción de queso, que ofrece los retornos más estables.

En cuando al comercio, las importaciones son insignificantes. Las exportaciones están disminuyendo debido a la falta de suministros y la competitividad de las exportaciones en el mercado chino. Las exportaciones de LPE de la UE se dirigen principalmente al norte de África y Oriente Medio, incluidos Omán, Argelia y Nigeria.



El consumo interno de LPE se encuentra principalmente en la industria alimentaria, que es bastante estable, aunque está mostrando una disminución en 2021 y 2022 como resultado de la disminución en la producción y la crisis de COVID-19, que disminuyó la demanda del sector HRI.

## POLITICAS PUBLICAS

Actualización COVID-19: esquema PSA (ayuda para el almacenamiento privado) para quesos, manteca y LPD, cuyos volúmenes usados fueron detallados a lo largo del texto.

A medida que el Brexit se hizo realidad a finales de enero de 2020, la nueva Comisión preparó un marco financiero plurianual 2021-2027 (1074.300 millones de euros), en combinación con un esfuerzo de recuperación conocido como Next Generación (750 000 millones de euros). El paquete tiene como objetivo ayudar a la UE a reconstruirse después de la pandemia y respaldar la inversión hacia las transiciones verde y digital. Incluye 356.400 millones de euros para la nueva PAC y la política pesquera, de los cuales 270.000 millones de euros son para pagos directos y medidas de mercado y 85.400 millones para el desarrollo rural.

La nueva Comisión anunció su plan Green Deal para hacer que la UE sea climáticamente neutral para 2050, que incluye las Estrategias F2F (de la granja a la mesa) y Biodiversity, en el marco del Acuerdo Climático de París y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Se busca reducir el uso de pesticidas químicos, fertilizantes y la contaminación. Otros objetivos incluyen un aumento en las áreas de conservación, reservas y conversión a agricultura orgánica. Para el sector lácteo, se espera que los apoyos voluntarios de la PAC anterior se mantengan en algún nivel, ya que eran los segundos más grandes después de la carne

Legislación de Medicina Veterinaria: la fecha de implementación final será el 28 de enero de 2022. La CE está trabajando en la implementación, incluida la lista de antibióticos que se conservarán exclusivamente para la medicina humana y las modalidades de uso de los productos permitidos. El procedimiento de aprobación se ha visto frenado por la crisis del COVID-19 y luego por una moción que fue denegada. En consecuencia, no está claro qué impacto podría tener este reglamento en las importaciones de productos animales.