

## CANADÁ

GAIN Report USDA-FAS, oct/22 – Resumen.

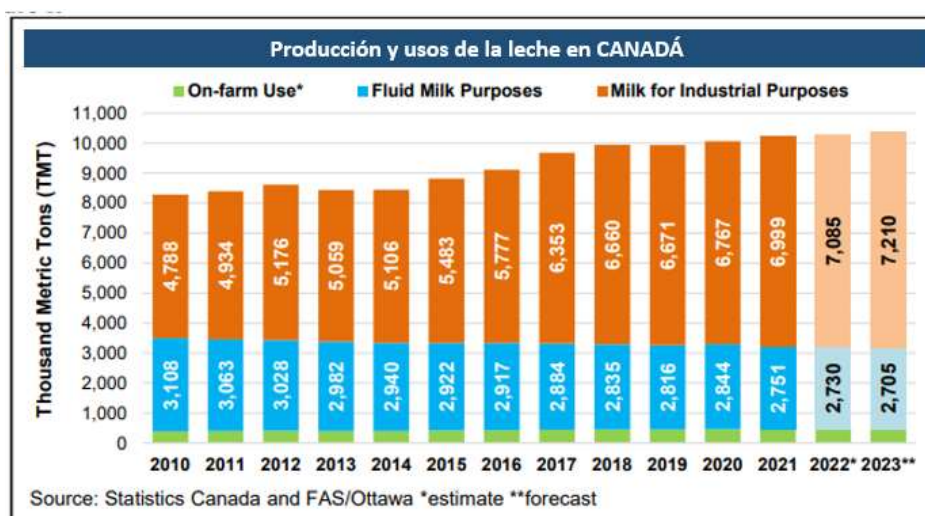
FAS/Canadá proyecta un crecimiento modesto para la producción de leche fluida y queso en 2023, ya que el consumo se mantiene estable y el mercado está parcialmente abastecido por el aumento de los volúmenes de importación luego de la implementación de los diversos acuerdos comerciales de Canadá. Se prevé que la producción de manteca crezca en 2023 por un consumo sostenido. Se pronostica exportaciones de leche en polvo descremada (LPD) estables hasta 2023, a medida que la industria se reorienta hacia la producción de aislados de proteína de leche. Las importaciones de queso y manteca continúan aumentando, en parte, debido al acceso adicional al mercado libre de impuestos en virtud de los nuevos acuerdos comerciales.

### LECHE FLUIDA

Canadá mantiene un sistema de gestión del suministro de leche, en el que la cuota de producción se asigna sobre la base de la grasa butírica, de modo que una parte de la cuota equivale a la producción de 1 kilogramo de grasa butírica por día. El Comité Canadiense de Gestión del Suministro de Leche (CMSMC) nacional establece el volumen total de la cuota según las recomendaciones de la Comisión Canadiense de Productos Lácteos (CDC). El CDC monitorea las tendencias en los requisitos del mercado canadiense y recomienda ajustes en la producción de leche para reflejar los cambios en la demanda interna de leche y varios productos lácteos. El CMSMC aplica los términos del Plan Nacional de Comercialización de Leche (un acuerdo federal-provincial) para establecer la participación de cada provincia en la cuota total de producción.

Hasta 2020, los aumentos y disminuciones de las cuotas se repartían entre dos grupos regionales: el Grupo Lechero del Este de Canadá y el pool del Oeste. En 2020, la industria láctea decidió fusionar gradualmente, durante un período de tres años, los dos pools de leche y agregar Terranova y Labrador al sistema de pooling de leche, de modo que para 2023 solo un único pool de leche nacional cubriría las diez provincias. . El precio de la leche en Canadá se basa en el uso final de sus componentes principales: grasa, proteína y otros sólidos no grasos. Los precios de los componentes de la leche se publican en el sitio web del Canadian Dairy Information Centre y en el sitio web de Milk Ingredients.

El mercado de leche fluida representa menos del 30% de la leche total producida en Canadá, y la leche para uso industrial destinada a otros productos constituye poco más de dos tercios del total. Se estima que el uso en el tambo representa menos del 5% del total de leche producida.



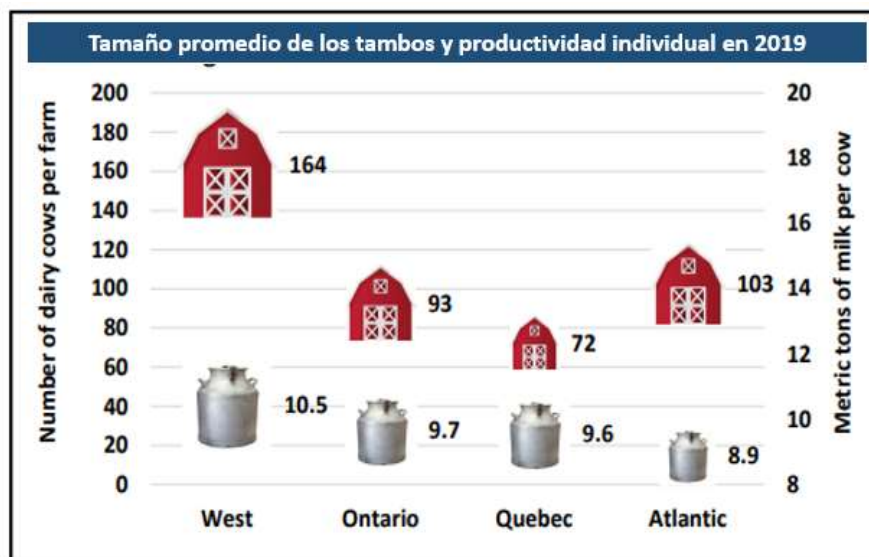
FAS/Canadá pronostica que la producción total de leche alcanzará los 10.330 millones de toneladas métricas (MTM) en 2023, un aumento modesto de la estimación de 2022 de 10.230 MTM. El mercado lácteo en general

en Canadá es estable, con ciertos productos (como el queso y la manteca) abastecidos cada vez más a través de importaciones bajo varios acuerdos comerciales. En el futuro, se espera que el suministro general de leche se expanda modestamente, en gran medida junto con el crecimiento de la población de Canadá.

Entre 2014 y 2018, Canadá experimentó un crecimiento significativo en el sector lácteo, con un aumento de la producción total de leche del 18 %, la mayor parte del cual corresponde al crecimiento de la leche para uso industrial. El factor que impulsó el crecimiento general del sector fue una renovada percepción positiva de los consumidores sobre los atributos saludables de la grasa butírica. Para 2019, la oferta alcanzó la demanda y, cuando el sector vio los primeros signos de exceso de oferta, las juntas provinciales de leche enviaron señales a los productores para que nivelaran la producción. El inicio de la pandemia de COVID-19 a principios de 2020 impuso severas restricciones al sector de servicios de alimentos, lo que resultó en cambios significativos en los patrones de consumo de alimentos que gradualmente fueron volviendo a los patrones pre-pandemia. Se estima que la producción de leche para uso en fábrica aumentará un 2% en 2022, mientras que se espera que el destino de leche fluida disminuya 1%.

Los anuncios de cuotas de producción son esencialmente señales enviadas a los productores de leche para que realicen ajustes a fin de impulsar la producción en la dirección deseada. El volumen real de producción de leche es el resultado de numerosos factores, que incluyen: la cantidad de días de incentivo permitidos, la cantidad de días de crédito de producción solicitados, el nivel de sanciones aplicadas a los volúmenes de sobreproducción, las condiciones climáticas, la calidad del alimento y las prácticas de manejo de la granja.

La productividad de las vacas canadienses ha aumentado constantemente durante la última década, principalmente debido a la mejora genética, en las prácticas de manejo, la calidad del alimento y un mayor uso de salas de ordeño robóticas que aumentan los ordeños por día. Para 2020, respecto a 2008, la productividad había crecido un 23%. Se proyecta que la misma promedio de vaca alcance 10 TM en 2023.



Tendencias en Ganadería Lechera. Casi el 70% de la producción de leche de Canadá se concentra en Quebec y Ontario, con poco más del 25% en el oeste y aproximadamente el 5 % en la región del Atlántico. Quebec y Ontario albergan una multitud de tambos relativamente pequeños, dirigidos por productores de quinta o sexta generación. Por el contrario, la ganadería lechera es relativamente nueva en el sector agrícola occidental, con tambos grandes y modernos aún administrados por productores de primera generación. Estos están tecnológicamente más avanzados, implementan sistema FreeStall y tambo robótico. El tamaño promedio de los tambos en el oeste, en términos de número de vacas lecheras, es aproximadamente el doble del tamaño promedio en Ontario y Quebec, lo que respalda una mayor eficiencia de producción y rendimientos por vaca.

El consumo per cápita de leche fluida ha tenido una tendencia a la baja durante más de dos décadas, con la única excepción del primer año de la pandemia de COVID-19 (2020), ya que los consumidores pasaban más tiempo en casa. Para 2021, se reanudó la tendencia a la baja en el consumo de leche fluida y se espera que continúe en los años siguientes. Se prevé un nivel de consumo de 55 litros de leche por persona en 2023. Los datos de ventas continúan indicando que los canadienses compran más leche entera y menos leche descremada, siguiendo la tendencia general de mayor consumo de grasa en la dieta canadiense. En general, el consumo de crema ha aumentado en Canadá debido a la popularidad de la cultura del café.

En cuanto al comercio, conforme a los compromisos de la OMC, Canadá mantiene un contingente arancelario para leche fluida de 64.500 TM y un contingente arancelario para crema de 394 TM. Debido a la proximidad geográfica y la naturaleza perecedera de la leche, Estados Unidos (EE.UU.) es la fuente principal.

Política. En agosto de 2019, el gobierno anunció un paquete de apoyo de \$1.750 millones de dólares canadienses (CAD) que se distribuirá durante ocho años a los productores de leche como compensación por los impactos negativos proyectados en la industria láctea canadiense a partir del acceso de CETA y CPTPP.

Canadá publica los precios de los componentes de la leche en el sitio web del Centro de Información sobre Productos Lácteos de Canadá para clases de leche que tienen precios diferentes en diferentes provincias, y en el sitio web de la Comisión de Productos Lácteos de Canadá para clases de leche con el mismo precio a nivel nacional. Las clases de leche se definen según el Sistema Armonizado de Clasificación de Leche de Canadá. Los precios de los componentes de la leche se calculan con base en la Fórmula Nacional de Precios (NPF), un mecanismo desarrollado por productores y procesadores, basado en un 50% en cambios en el costo de producción y en un 50% en cambios en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por lo general, los precios de los componentes de la leche se determinan al final de un año calendario y entran en vigencia el 1 de febrero del año siguiente. En 2022, debido a una inflación excepcionalmente alta que resultó en costos de producción más altos de lo anticipado, los productores de leche activaron el proceso de "circunstancias excepcionales" que permitieron a los CDC ajustar los precios de los componentes de la leche antes de la fecha límite regular.

## **QUESO**

La producción de queso ha sido una de las fuerzas impulsoras de la reciente expansión de la producción de leche en Canadá, con un aumento del 18 % entre 2014 y 2018. Sin embargo, desde 2019, parece haberse estabilizado debido a que los acuerdos comerciales implementados recientemente trajeron más productos importados. Se espera tasas de crecimiento del 1% anual en el futuro. Para 2023, la producción se pronostica en 535.000 TM. A pesar de la pandemia de COVID-19, la demanda de queso se mantuvo.

Después de una tendencia plana o decreciente durante un largo período, los canadienses comenzaron a aumentar su consumo de queso en 2014, con nuevos récords de consumo per cápita registrados casi todos los años desde entonces. Se pronostica un consumo per cápita de 13 kilogramos en 2023, sin cambios con respecto al nivel estimado de 2022. Los quesos más consumidos son: cheddar (33%) y mozzarella (20%).

En cuanto al comercio, se pronostica que las importaciones alcanzarán las 54.000 TM en 2022, antes de escalar a 58.000 TM en 2023, con base en las importaciones de los países CPTPP (acuerdo Transpacífico) y de los EE.UU. Por compromisos con la OMC, Canadá mantiene un contingente arancelario anual para los quesos de 20.412 TM. De este volumen, 70% se asignan a la UE y el saldo se pone a disposición de todos los países.

Política: En mayo de 2020, en respuesta a la pandemia de COVID-19, el gobierno federal anunció un aumento de \$200 millones CAD al límite de préstamo (de \$300 millones CAD a \$500 millones CAD) para permitir que CDC aumente su compra y almacenamiento temporal de manteca y queso para ayudar a equilibrar la oferta y la demanda del mercado. El Presupuesto Federal 2021, comprometió \$292,5 millones CAD hasta 2029 para compensar a los procesadores de lácteos, aves y huevos por las concesiones de acceso de nuevos mercados.

## MANTECA

Se estima que la producción de manteca en 2022 disminuirá moderadamente a 115.000 TM antes de crecer a 120.000 TM en 2023. La pandemia de COVID-19 no tuvo impacto en la demanda, ya que la disminución en el consumo a través del sector de servicios de alimentos fue compensada por aumento del consumo a nivel minorista. La disminución de las existencias, que cayeron a 24.350 TM en agosto de 2022 (por debajo del objetivo de 35.000 TM), respalda aún más el pronóstico de aumento de la producción. Entre 2014 y 2018, la producción aumentó en casi un 40%. Luego en 2019 se estancó y con el inicio de la pandemia aumentó 5%.

El consumo de manteca se ha expandido rápidamente en los últimos años y se prevé que aumente a 3,8 kg per cápita en 2023, frente a los 2,6 de la década anterior. Principalmente consecuencia de informes de los medios de comunicación muy publicitados sobre investigaciones académicas, llevando a que la percepción de los consumidores canadienses sobre los atributos saludables de los alimentos ricos en grasa cambiaran.

En relación al comercio, se estima que las importaciones de manteca crecerán a 32.000 TM en 2022 y disminuirán modestamente a 30.000 TM en 2023, en parte como resultado de los nuevos acuerdos y en parte debido a la influencia de las importaciones de los fabricantes de alimentos en virtud de programas de reexportación. Actualmente, alrededor de dos tercios de las importaciones de manteca de Canadá están destinadas a un procesamiento posterior en productos alimenticios destinados a los mercados de exportación.

Conforme a los compromisos de la OMC, Canadá mantiene un contingente arancelario para manteca, productos lácteos para untar y grasas y aceites derivados de la leche. El volumen total de contingentes arancelarios es de 3.274 TM, de las cuales 2.000 TM son una asignación específica del país para Nueva Zelanda.

## LECHE EN POLVO DESCREMADA

FAS/Canadá pronostica que la producción de leche en polvo descremada (LPD) caerá a 80.000 TM en 2023, por sexto año consecutivo, desde el nivel estimado de 82.000 TM en 2022. Si bien la producción de LPD normalmente sigue las tendencias de la producción de manteca (por ser un subproducto del procesamiento de la leche en manteca), la disminución anticipada en la producción de LPD está más bien relacionada con el cambio de enfoque de la industria láctea hacia productos con una mayor concentración de proteína, como los concentrados de proteína de leche (MPC) y los aislados de proteína de leche (MPI).

Entre 2014 y 2018, la producción de LPD en Canadá aumentó un 32 %, reflejo del incremento de la producción de manteca. Antes de febrero de 2017, el mayor mercado de LPD excedente era el mercado de alimentos para animales domésticos. Los procesadores canadienses comenzaron a exportar cantidades cada vez mayores para reducir las existencias de LPD debido a los precios más altos en el mercado internacional. Actualmente, las existencias de LPD parecen haberse estabilizado en volúmenes mensuales de 25.000 a 30.000 TM.

Con la implementación del acuerdo con EE.UU y México, Canadá pasó a estar sujeto a disposiciones que exigen un recargo a la exportación de productos LPD y MPC que excedan un umbral anual después del cual se aplicaría un cargo de exportación de \$ 0,54 CAD por kilogramo. En 2020/21 el umbral se convirtió en 35.000 TM. En el futuro, para cada año el umbral aumenta en un 1,2% anual. Para el 2022/23 actual, el nivel es 35.845 TM. Las exportaciones de MPI no están cubiertas por estas disposiciones, por lo cual se espera que el sector de procesamiento de lácteos se concentre cada vez más en producir (y exportar) productos MPI.

En lo referente al comercio internacional, luego de la introducción de la clase de leche 7, las exportaciones canadienses de LPD crecieron a niveles récord, alcanzando casi 72.000 TM en 2017. Dado que la producción se estabilizó y las existencias disminuyeron, y debido a las disposiciones con EE.UU y México, se pronostica exportaciones de LPD en 20.000 TM en 2023 por debajo de un nivel estimado de 25.000 TM en 2022.

Más información sobre las cuotas y acuerdos comerciales de Canadá en <https://gain.fas.usda.gov/>