

BULGARIA

GAIN Report USDA-FAS 2022

La industria láctea búlgara enfrentó desafíos significativos en el año 2021. Un verano seco y caluroso, combinado con el aumento de los precios de los cereales forrajeros, la presión inflacionaria (especialmente del suministro de energía) y un déficit de mano de obra llevaron a una disminución en el número de tambos y en las existencias. La consolidación y reestructuración de la industria continuó a través del dominio de las operaciones lecheras más grandes y eficientes. El proceso se aceleró aún más en 2022. El desarrollo de la industria también se vio afectado por las repercusiones de la guerra en Ucrania. Se espera que la industria láctea se estabilice y comience a recuperarse en 2023.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Tasa promedio anual
Cantidad de vacas	307.100	295.400	276.200	271.300	252.056	234.000	215.219	227.795	214.900	-4,6
Cantidad de tambos	61.064	45.208	32.983	28.674	24.142	19.514	14.403	17.612	15.975	-15,5
Producción (millones de lt/año)	1.147	1.102	1.028	1.019	968	899	826	881	836	-4,0
Vacas/tambo	5	7	8	9	10	12	15	13	13	13,0
Prod. Individual (lts/vaca/día)	12,4	12,4	12,4	12,5	12,8	12,8	12,8	12,9	13,0	0,5
*Relación VO/VT 0,82.										

Luego de un aumento temporal relacionado con el COVID en el número de pequeños tambos en 2020, en 2021 el número de tambos se redujo en un 9,3 % a alrededor de 16.000 por el fuerte aumento de los precios de los alimentos y energía. Todos los estratos experimentaron una disminución. Los tambos de subsistencia (1-2 vacas) y los grandes (50-99) experimentaron las caída más pronunciadas por arriba del 10%. La excepción fue la categoría de 3-9 vacas, que creció un 6,5% resultado de la reducción de la producción de los tambos más grandes y ventajas de ahorro de costos, como el uso de su propio alimento, mano de obra familiar y procesamiento de lácteos a pequeña escala. En lo referente al rodeo, ha habido una tendencia idéntica de disminución en el número de animales (-5,7% vs 2020). Todos los tipos de tambos registraron una disminución del rodeo, excepto el mismo grupo (3-9 vacas). Este grupo se expandió 30%.

La reestructuración y consolidación de la industria continuó en 2021. Si bien la participación de los tambos más pequeños (1-2 vacas) continuó disminuyendo (3%) con respecto al año anterior, representaron el 64% del total de tambos de Bulgaria. Aunque representó solo el 6% del rodeo lechero nacional total. El número de tambos comerciales (más de 100 vacas lecheras) se mantuvo estable, ya que los propietarios invirtieron en productividad y tecnología. Los veranos calurosos y secos y los precios de los cereales han llevado a prácticas de alimentación subóptimas, lo que a su vez está afectando la producción de leche.

Producción de leche: disminuyó un 5,2 %, en línea con la reducción del rodeo a pesar de la lenta mejora de la producción individual. La leche de oveja y cabra disminuyó, mientras que la leche de búfala aumentó un 4,1 % en 2020. La participación de la producción de leche de vaca en la producción total fue del 87,7%.

Según datos provisionales de enero a septiembre de 2022, las entregas de leche continuaron disminuyendo en comparación con el período correspondiente en 2021: procesaron un 5,3 % menos de leche. En los últimos cinco años, las entregas han crecido debido a una mayor consolidación y comercialización. Se espera, a pesar del 2021, que la tendencia del mayor procesamiento industrial continúe a medida que los tambos y las industrias sigan modernizándose. Además, la calidad de la leche se ha vuelto más consistente. Las ventas

directas y el consumo de leche en tambo han disminuido desde 2016. En 2021, se redujo al 20 % debido a la comercialización de la industria y los esfuerzos para limitar los canales del mercado negro.

Costo y precios de la leche: Los precios fueron más altos que el año anterior pero aun así quedaron atrás de los promedios de la UE en un 10-15 % en diferentes meses. De enero a octubre de 2022 los precios oscilaron entre los 37,61 €/100 kg y los 47,25 €/100 kg.

Procesamiento de leche.

En 2021, Bulgaria tenía 244 procesadores de lácteos. Se prevé que la fusión de los dos principales actores lácteos conduzca al establecimiento de un líder del mercado con una participación de alrededor del 10%. En general, las industrias búlgaras procesaron un 1,9% menos de leche nacional e importada en 2021 debido a menores entregas. A menudo, la demanda de leche importada está impulsada por el costo y/o las ventajas logísticas de las importaciones.

La elaboración de procesados de 2021 disminuyó levemente en un 0,4 % a 330.000 TM debido a una reducción del 1,7 % en la producción total de queso. Otros productos lácteos aumentaron: yogur en un 1,8%, quesos ahumados en un 7,7%, manteca en un 22,6% y leche fluida en un 0,6%. Los datos provisionales de enero a agosto de 2022 confirman que la producción general de lácteos siguió disminuyendo en un 5,9 %; con baja en todos los productos. La demanda de los consumidores se ha deteriorado debido a los precios más altos de los lácteos, a pesar de una mejor temporada de turismo y viajes.

Consumo. En 2021, a pesar que el consumo de HRI funcionaba parcialmente por la recuperación de COVID-19, las ventas minoristas se mantuvieron sólidas, entonces el consumo oficial per cápita registró un crecimiento.

El consumo anual de productos lácteos per cápita en 2021 aumentó aproximadamente un 2%, de 65,3 kg/cápita en 2020 a 66,8 kg/cápita en 2021. El consumo de leche fluida fue mayor a 19,2 kg per cápita, aunque siguió enfrentándose a una competencia cada vez mayor de alternativas de origen vegetal. El consumo de queso blanco y amarillo aumentó llegando a 17,0 kg per cápita y el de manteca a 1,4 kg per cápita. El yogur fue la única excepción, con una disminución del 2,4% a 28,9 kg per cápita.

En 2022 hasta la fecha, la demanda de los consumidores se ha visto afectada por precios más altos, especialmente para la manteca y el queso. Al mismo tiempo, el interés de los consumidores por un estilo de vida más saludable ha impulsado un aumento en las compras de productos lácteos orgánicos de alta gama, sin lactosa y otros productos lácteos especiales. El yogur y el queso lideran este nicho de mercado

Comercio. El volumen de importaciones de lácteos en 2021 aumentó un 13 % a 166.000 TM debido al déficit de leche fresca, una menor producción interna de algunos productos lácteos y una demanda local favorable. Las importaciones consistieron principalmente en leche fluida para procesamiento (39% del total), leche en polvo descremada (LPD), leche en polvo entera (LPE) y suero. Las importaciones de queso fueron récord y representaron el 20 % del total, un 18,9 % más que en 2020. Las exportaciones de lácteos de 2021 aumentaron a 44.000 TM (+3%). El queso representó la mayor parte con un 58%, seguido del suero con un 19%.

Leche fluida: las importaciones en 2021 aumentaron un 10 % debido a la fuerte demanda de los procesadores y a las menores entregas de leche, continuando la tendencia en 2022. Los principales proveedores fueron Rumania, Hungría y Polonia. En 2021, las exportaciones fueron un 15% más bajas debido a una demanda interna más favorable. Esta tendencia se mantuvo de enero a julio de 2022 con otra disminución de 43,8%.

LPD: las importaciones en 2021 aumentaron un 36,5 % con respecto a 2020 debido a una mayor demanda de las industrias. Polonia, Alemania, Rumania y los Países Bajos fueron los principales proveedores. En 2022 (hasta julio), las importaciones disminuyeron un 21%.

LPE: las importaciones de 2021 disminuyeron un 50% a menos de 1.000 toneladas. De enero a julio de 2022, disminuyeron aún más en un 34%. Los proveedores fueron los Países Bajos, Polonia y la República Checa.

Manteca: las importaciones de 2021 disminuyeron un 7% desde el récord de 2020 debido al debilitamiento de la demanda y precios más altos, continuando la tendencia en 2022. Los proveedores son Alemania y Países Bajos.

Queso: las importaciones de 2021 alcanzaron un nuevo récord de 33.447 TM, un 18,9 % más que las de 2020, impulsadas por una fuerte demanda interna y una producción interna reducida. De enero a julio de 2022, las importaciones continuaron creciendo, aunque a un ritmo más lento debido a precios un 12 % más altos. Procedían principalmente de Alemania, los Países Bajos y Polonia.

Las exportaciones de queso son tradicionalmente importantes para Bulgaria y cuentan con el apoyo de varios programas públicos y privados. Sin embargo, desde 2016, los envíos han disminuido aunque en 2021, las exportaciones crecieron un 9,8 %. Durante 2022 se retomó la tendencia a la baja, los envíos se redujeron más del 14 %. Los principales mercados son Grecia, Alemania, Rumania, Arabia Saudita, EE.UU. y el Reino Unido.

Política agrícola

Salud animal: Ninguna enfermedad significativa ha afectado al sector en 2021 y hasta la fecha en 2022.

Cría y Selección de Animales: en 2021 y 2022, el gobierno continuó asignando más recursos para apoyar a la asociación de mejoramiento y subsidiar el uso de genética de alta calidad por parte de los agricultores.

Reglamento de Productos Lácteos: limita las ventas de queso que contenga aceites vegetales o agua "extra". Si un producto de queso tiene características inferiores a las indicadas en el reglamento, entonces debe etiquetarse como "queso con mayor contenido de agua" y debe venderse solo envasado, no a granel. Dichos productos se consideran "imitados" y las palabras "lácteos" no se pueden usar en la etiqueta o el paquete. En la venta al por menor, dichos productos deben colocarse separados de otros productos lácteos en estantes/espacios indicados como "productos de imitación".

Apoyo doméstico: En 2022, las autoridades aprobaron asignaciones para el apoyo de los tambos afectados por la guerra en Ucrania. Este es un apoyo adicional. Los planes actuales son subsidios que van desde \$25 a \$15.000 por tambo, según la cantidad de vacas lecheras.

En el año escolar 2020/21, Bulgaria continuó financiando un programa de productos frescos y lácteos para niños (alrededor de \$13 millones) participando alrededor de 3448 escuelas.

Indicaciones Geográficas: en febrero de 2021, Bulgaria inició un proceso de solicitud ante la Comisión Europea para recibir el estatus de Denominación de Origen Protegida para el yogur búlgaro y el queso blanco búlgaro en salmuera. Se espera que el proceso tome de 1 a 2 años.