

UNION EUROPEA

GAIN Report USDA-FAS, may/23

Las restricciones ambientales de la UE y los costos elevados de los insumos están deprimiendo la producción de leche en los Estados miembros de la UE (UE27). Además, el aumento de la productividad de las vacas ya no puede compensar la disminución del rodeo. Como resultado, la producción de leche de vaca se ha reducido desde 2021 y se pronostica en 143,9 millones de toneladas métricas (MTM) para 2023, un 0,55% menos que en 2022. Se prevé que la producción de queso para 2023 aumente a 10,5 MTM, ya que el consumo sigue aumentando. Esto se produce a expensas de la manteca, leche en polvo descremada (LPD) y entera (LPE).

LECHE FLUIDA

El número de vacas lecheras de la UE-27 ha ido disminuyendo desde 2015, cayendo a poco más de 20 millones en diciembre de 2022. Muchos ganaderos están abandonando la producción porque no pueden hacer frente al aumento de los costos, la falta de sucesores, los límites en el desarrollo de las explotaciones y las normas sobre bienestar animal. Sin embargo, la tendencia a la baja se ha ralentizado ya que los precios récord de la leche al productor ofrecidos durante 2022 compensaron los costos más altos. A partir de enero de 2023, los precios reanudaron su descenso en toda la UE, lo que provocó un aumento del descarte de vacas (+4,5% en enero 2023 respecto a enero 2022). Se espera que la disminución en el número de vacas se acelere nuevamente en 2023. Además, las políticas medioambientales contribuirán a la reducción.

La producción de leche se vio obstaculizada por una sequía sin precedentes que durante el verano de 2022 devastó los forrajes en los países de Europa occidental. En los primeros meses de 2023, existen notables diferencias regionales en el estado de los forrajes. En el norte de Europa, se evalúan en condiciones favorables, sin embargo en las regiones del sur (España, Portugal, Italia, el este de Rumania y el sur de Francia) los déficits de lluvia someten a estrés a los pastizales. En 2022, la producción de leche distinta de la de vaca cayó un 1,75%. La industria ovina y caprina es un sector vulnerable y se vio más afectado por la situación económica.

La producción de leche de 2023 en la UE todavía tiene una tendencia a la baja, sin embargo, las caídas en la producción son menores de lo esperado dado que el aumento de los precios de la leche compensó los mayores costos resultantes de la guerra de Rusia-Ucrania. Los precios de la leche en el tambor alcanzaron su punto máximo en diciembre de 2022. Comenzaron a caer en enero y febrero de 2023. Sin embargo, siguen siendo elevados en comparación con el año anterior. Se espera que las entregas disminuyan en 2023, en un 0,54% a 148,08 MTM. La caída de los precios también podría conducir a una mayor reestructuración del sector lácteo. En España, Francia, Alemania y Polonia, el número de productores lecheros continúa disminuyendo, aunque las pérdidas son principalmente de tambors más pequeños y menos eficientes.

Las importaciones de leche fluida desde fuera de la UE son mínimas y más del 98% se importan del Reino Unido (Irlanda del Norte) para su procesamiento en Irlanda. Las exportaciones fuera de la UE han estado lideradas por los envíos de leche UHT a China, principalmente de Alemania, Polonia y Francia. En 2023, se espera una nueva disminución, aunque compensada por una mayor demanda de Serbia y el norte de África.

El consumo de leche fluida comenzó a volver a los niveles tradicionales pre-COVID disminuyendo levemente en 2022 y se espera que esta tendencia continúe en 2023. La alta tasa de inflación de los productos lácteos (28,4%) influyó en la caída del consumo menos de lo previsto debido a que la leche fluida es un producto alimenticio básico. En los últimos años, sin embargo, se ha enfrentado a la competencia de la "leche" de origen vegetal, en 2022 representó el 11% del total del mercado de la leche. En los últimos años, también el consumo de productos orgánicos u otros métodos ha ganado popularidad. Sin embargo, esta tendencia parece haberse detenido en 2021. En ciertos EM hay disponible una gran variedad de diferentes tipos de leche fluida de alto

valor (con certificado de bienestar animal, de vacas de pastoreo, de oveja, de cabra) con supuestas mejores cualidades ambientales o de salud, con lo cual la preferencia por la leche orgánica está disminuyendo.

QUESO

La producción de queso sigue siendo el principal objetivo de producción de la industria de procesamiento de lácteos europea, respaldada por el sólido consumo interno. Sin embargo, en 2022, la industria lanzó al mercado un 0,2 % menos de queso, como resultado de la baja disponibilidad de leche cruda, el aumento de la producción de manteca y la disminución de la exportación, a pesar de los precios favorables. En 2023, contrariamente a la disminución de las entregas de leche, se espera que la producción de queso aumente un 0,67 %, favorecida frente a otros productos lácteos porque su precio no está cayendo tanto.

Las importaciones de queso en la UE son limitadas y proceden principalmente de Suiza y el Reino Unido, ambas disminuyeron en 2022. Además, Ucrania se convirtió en el cuarto mayor proveedor de queso de la UE, como resultado de la medida comercial que otorga a Ucrania una cuota y un acceso libre de aranceles al mercado de la UE. En 2023, se prevé que las importaciones se mantengan en un nivel similar.

Alrededor del 13 % de la producción de queso de la UE27 se exporta al Reino Unido, EE.UU. y Japón. Estos tres países redujeron su demanda en 2022, lo que disminuyó los envíos en un 3,2 %. La menor producción de queso y el aumento de los precios en la segunda mitad de 2022 frente a otros competidores mundiales afectaron negativamente a los envíos de la UE. Se pronostica que las exportaciones de 2023 se mantendrán

El consumo muestra una tendencia creciente a largo plazo. Para 2023, dado que se espera que la presión inflacionaria se estabilice en la segunda mitad del año, se prevé que el consumo aumente un 0,8 % con respecto a 2022. Los principales EM que consumen son Alemania, Francia, Italia, Polonia y España.

MANTECA

Se pronostica que la producción de manteca de la UE-27 en 2023 disminuirá, ya que una menor oferta de leche favorecerá la producción de queso sobre la manteca y la leche en polvo descremada (LPD). Alemania, Francia, Irlanda, Polonia y los Países Bajos son los mayores productores (75% del suministro total de la UE).

Las importaciones de manteca de la UE27 están dominadas por el Reino Unido, y en 2022 se recuperaron de las disminuciones relacionadas con el Brexit. Además, con los precios de manteca extremadamente altos, otros proveedores como Nueva Zelanda, Ucrania y Turquía aumentaron significativamente sus entregas. Las importaciones de Ucrania fueron respaldadas adicionalmente por cuotas y acceso libre de aranceles al mercado de la UE, otorgado el 4 de junio de 2022, por un año. El pronóstico de 2023 para las importaciones se mantiene en un nivel estable. El pronóstico de exportaciones para 2023 también es estable. En 2022, los principales destinatarios fueron Reino Unido, EE.UU., China, Arabia Saudí y Corea del Sur.

Se esperaba que el aumento récord de los precios, combinado con una alta inflación, provocaría una caída en el consumo en 2022. Sin embargo, el aumento de los precios de otros aceites convirtió a la manteca en una buena opción. El sector de la hostelería y el turismo en recuperación apoyaron el aumento del consumo. En 2023, se pronostica que volverá a su tendencia a la baja. Los patrones de consumo de manteca varían en la UE, impulsados por los hábitos locales. En 2022, Irlanda y Bélgica registraron el mayor consumo per cápita. Los EM del Mediterráneo suelen consumir menos manteca, ya que la cocina utiliza aceite de oliva, mientras que los EM del centro este consumen productos para untar a base de plantas debido al precio más bajo.

LECHE EN POLVO DESCREMADA

La producción de LPD en la UE27 está estrechamente ligada a la producción de manteca y, por lo general, no es un objetivo de producción en sí mismo. Para 2023, se prevé que la producción disminuya con respecto a los

niveles de 2022, pero solo en un 1 %. Entre los principales productores, Alemania, Bélgica y Polonia pronostican una disminución de la producción, mientras que Francia e Irlanda esperan un ligero aumento.

La UE27 importa poco LPD, y la mayor parte del Reino Unido, pero estas importaciones están disminuyendo después del Brexit, un 18 % menos en 2022. Ucrania llegó al segundo lugar con una participación del 28 %, resultado del acceso libre de cuotas y aranceles. Las exportaciones de LPD de la UE-27 compiten fuertemente con las de los EE.UU. y Nueva Zelanda, siendo el tipo de cambio EUR/USD un factor importante. Se sigue pronosticando que las exportaciones de LPD de la UE27 en 2023 se reducirán un 2% en comparación con 2022 debido a la producción limitada. China y Argelia siguieron siendo los principales compradores. Casi la mitad de la producción de LPD de la UE se exporta. Los principales EM son Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda.

El consumo interno de LPD en la UE se destina principalmente a la industria alimentaria, donde se utiliza en productos lácteos recombinados como la leche UHT, yogures o quesos, pero también como sólidos lácteos en chocolate o en panadería. La alimentación de terneros es otra salida. Se pronostica que el consumo se mantendrá estable en 2023, respaldado por la demanda del sector de procesamiento de alimentos.

LECHE EN POLVO ENTERA

Se pronostica que la producción de LPE de la UE27 se estabilizará en 2023, después de una disminución del 6% en 2022 debido a los suministros limitados de leche. La producción de LPE generalmente genera los márgenes de procesamiento más bajos, y los procesadores prefieren priorizar el queso.

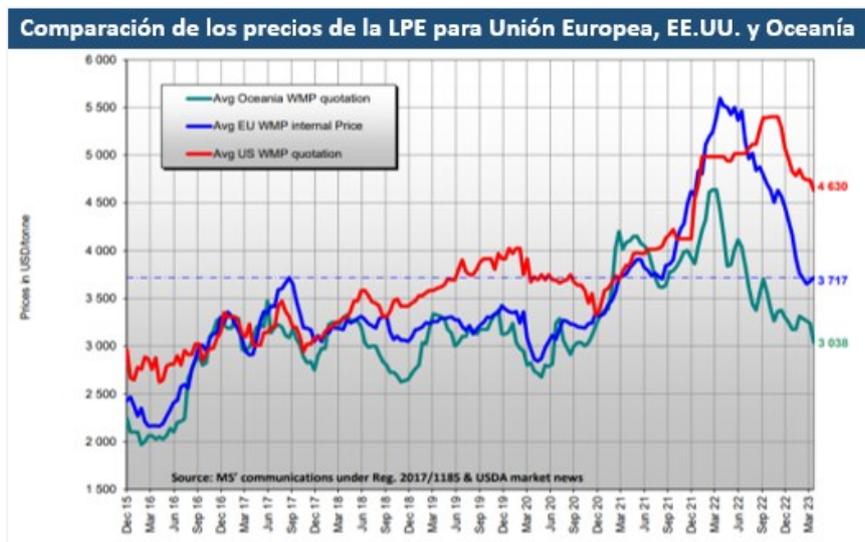
Las importaciones de LPE son insignificantes y provienen principalmente del Reino Unido.

Las exportaciones están disminuyendo debido a la falta de suministros y competitividad, una tendencia que se espera que continúe en 2023. Los envíos se dirigieron principalmente a Oriente Medio, China y el Reino Unido, mientras que los destinatarios tradicionales en el norte de África redujeron a la mitad su demanda de LPE de la UE debido a los altos precios y la competencia de los países del MERCOSUR. El consumo interno de se encuentra principalmente en la industria de procesamiento de alimentos, que generalmente es estable.

Política de la UE

El trato verde: Para el sector de la alimentación y la agricultura, la CE adoptó la estrategia Farm to Fork (F2F) y la estrategia de biodiversidad para 2030. Apuntan a una reducción del 50 % en el uso de pesticidas, una reducción del 20 % en el uso de fertilizantes, una reducción del 50 % en nutrientes en las aguas subterráneas, el 25 % de la tierra agrícola se utiliza para la agricultura orgánica, el 10 % de la tierra se reserva para áreas ambientales y un aumento de las áreas de conservación de la naturaleza en un 30 % para 2030.

Cadenas de suministro libres de deforestación: Como parte del Green Deal, la CE publicó una propuesta de Reglamento destinado a evitar que los productos que causan deforestación ingresen al mercado de la UE. Se dirige a productos identificados como los principales impulsores de la deforestación, incluidos la soja y el aceite de palma. Se espera que sea adoptado formalmente en los próximos meses. Luego entrará en vigor a fines de 2024 o principios de 2025. Para vender cualquiera de los productos en la UE o exportarlos desde la



UE, los operadores comerciales deberán proporcionar información detallada sobre los orígenes del producto. Los productos provenientes de orígenes de alto riesgo deben cumplir con procedimientos adicionales de evaluación y mitigación de riesgos. Es probable que esto desvíe los flujos comerciales mundiales de soja y palma. También es probable que tenga un impacto en los precios de las materias primas en la UE.

Tratados de libre comercio (TLC) de la UE: La UE está negociando y ha implementado varios TLC con otros países y regiones, que incluyen concesiones en productos lácteos. La UE finalizó un TLC con Nueva Zelanda, así como su actualización del TLC con México, mientras continúan las negociaciones sobre un TLC con Australia y la actualización del TLC con Chile. Algunas disposiciones del TLC con Ucrania se aplicarán a partir de 2023. El 28 de junio de 2019, la UE alcanzó un principio de acuerdo comercial con los cuatro países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Los detalles de este acuerdo, en el que la UE recibirá TRQ para 38.000 TM de queso y 10.000 TM de leche en polvo, aún deben elaborarse y su implementación provisional está a años de distancia. Sin embargo, las intensas discusiones sobre la mitigación del cambio climático y las restricciones ambientales continúan a medida que la UE avanza en sus propuestas Green Deal y F2F, y las críticas de los productores de la UE han puesto en duda el futuro de este TLC.

Respuesta política de la UE a la guerra en Ucrania: La CE publicó una comunicación que describe las acciones a corto y mediano plazo que tomó la UE para mejorar la seguridad alimentaria mundial y apoyar a los productores. La CE también publicó un Plan de Acción para Vías de Solidaridad UE-Ucrania para facilitar las exportaciones agrícolas de Ucrania en respuesta al bloqueo inicial de los puertos ucranianos del Mar Negro

Legislación de Medicina Veterinaria: El Reglamento enumera los antimicrobianos o grupos de antimicrobianos reservados para el tratamiento de determinadas infecciones en humanos, y entró en vigor el 9 de febrero.

Nueva Legislativa de Bienestar Animal. El objetivo es tener un borrador de regulación de bienestar animal aprobado para fines de 2023, el cual ampliará las regulaciones existentes durante el transporte, a nivel de establecimiento y en la faena. El subgrupo sobre etiquetado está discutiendo nuevas iniciativas.