

UNION EUROPEA

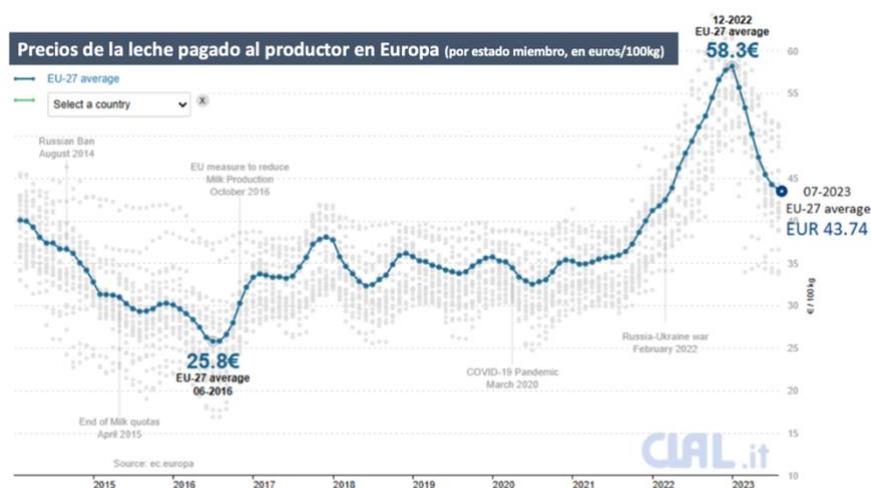
GAIN Report USDA-FAS 2023

Se pronostica que la producción de leche de la UE en 2024 caerá ligeramente a 149,5 millones de toneladas métricas (MTM), volviendo a niveles similares de 2022 como resultado de la disminución del número de vacas y la menor rentabilidad de la producción de leche. Se prevé que la producción de queso seguirá siendo el principal objetivo de producción de la industria procesadora de lácteos de la UE, respaldada por el sólido consumo interno y la continua y fuerte demanda de exportación. El leve crecimiento de queso esperado para 2024 se produce a expensas de la producción de manteca, leche en polvo descremada (LPD) y leche entera en polvo (LPE).

LECHE FLUIDA

Se prevé que la producción de leche de la UE en 2024 caiga ligeramente y vuelva a niveles similares a los de 2022 como resultado de la disminución del número de vacas y la menor rentabilidad de la producción de leche. En 2024, se pronostica que todas las entregas de leche de la UE ascenderán a 149,5 MTM, un 0,14% menos que en 2023, cuando se estima que las entregas de leche aumentaron marginalmente un 0,13 %. Después del crecimiento de la rentabilidad de la producción de leche en 2022, desde principios de 2023, los productores de la UE han tenido que hacer frente a una caída constante de los precios que recibían, junto con unos costos de producción aún elevados. Se espera que esta tendencia afecte sus márgenes en 2023 y 2024, lo que provocará la eliminación de tambos más pequeños y menos eficientes en países como España, Alemania y Francia, y afectará negativamente al número de vacas de la UE-27, que llegaran a los 20 millones. La cantidad de animales también se verá afectado por las restricciones ambientales de algunos países miembro, Se espera que la disminución de vacas se compense parcialmente con el aumento de la productividad de los animales, lo que conducirá a entregas de leche de vaca ligeramente menores en 2024. Además, los recientes brotes de enfermedades del ganado en Francia (enfermedad hemorrágica epizootica) y los Países Bajos (lengua azul) podrían afectar negativamente la producción.

El aumento de las entregas de leche en 2022 y 2023 fue estimulado por los precios medios récord pagados al productor a lo largo de 2022, que alcanzaron su punto máximo en diciembre de 2022. De mayo a julio de 2023, los precios medios estuvieron por debajo del niveles del mismo período hace un año, pero aún por encima del promedio de cinco años. En cuanto a los costos, aunque la

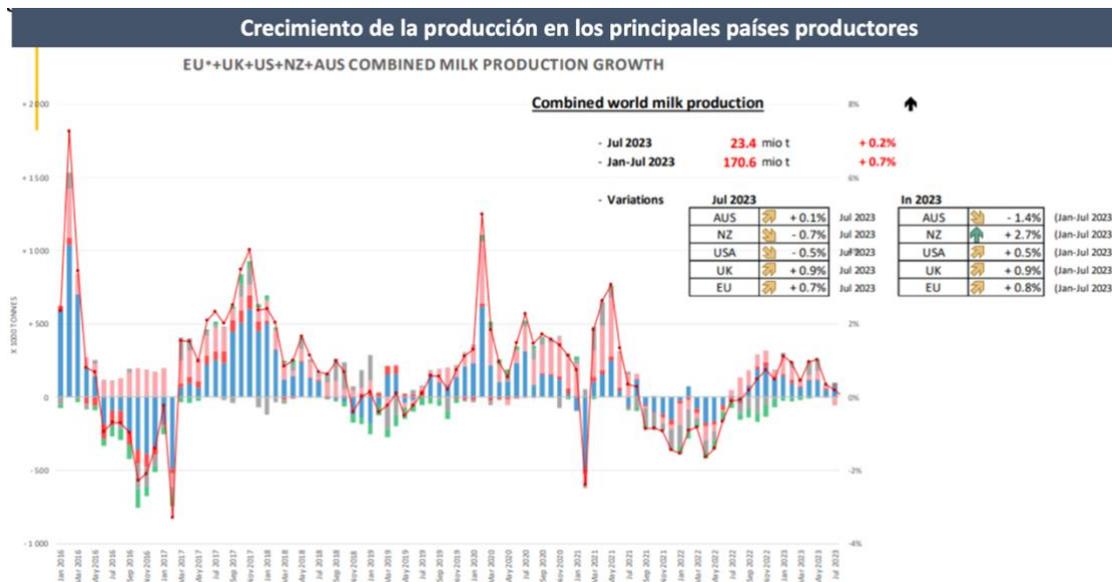


Source: clal.it

disponibilidad y los precios de los concentrados mejoraron en la segunda mitad de 2023, los costos aún elevados de la energía y los fertilizantes pesan negativamente sobre los márgenes.

Una de las principales razones de la caída de los precios de la leche en las explotaciones es el aumento de la producción de leche entre los mayores exportadores de productos lácteos del mundo. Según informó la Comisión Europea, en los primeros siete meses de 2023, la recolección de leche en los

principales países/regiones exportadores (Australia, la UE, Estados Unidos, el Reino Unido, Nueva Zelanda, Argentina y Uruguay) aumentó globalmente un 0,2 %. Sin embargo, el crecimiento de la producción se ha ido desacelerando en junio-julio, y se esperan nuevas contracciones en la industria láctea de la UE en los próximos meses, ya que los productores enfrentan precios reducidos de la leche y costos de insumos aún elevados.



Ante el aumento de los precios, los consumidores de la UE están reduciendo sus compras de productos frescos, alimentos orgánicos y productos premium, lo que lleva a una caída en el consumo de leche fluida. Sin embargo, la disminución se ve frenada por la recuperación del turismo y los viajes.

Se espera que el consumo interno de leche fluida se mantenga relativamente estable en el nivel de 23,65 millones de toneladas en 2024 (con tendencia general a la baja). Con esto y con la estabilidad de los mercados de exportación en 2024, se espera que la disminución mínima prevista de la producción de leche de la UE provoque una ligera caída en el uso de las fábricas de la UE: 160.000 toneladas métricas (TM) por debajo del volumen estimado para 2023. Esto requerirá que los procesadores de lácteos decidan cuidadosamente para qué productos utilizarán la leche disponible.

QUESO

La producción de queso sigue siendo el principal objetivo de la industria procesadora de lácteos de la UE, respaldada por el sólido consumo interno de queso y la continua y fuerte demanda de exportación. Se pronostica que la producción de queso de la UE27 en 2024 aumentará un 0,29 % con respecto a los niveles de 2023, alcanzando 10,42 MTM, a pesar de que hay menos leche disponible. Dado que los precios del queso se estabilizarán en un nivel relativamente alto en 2023 en comparación con los de la manteca y la leche en polvo, se prevé que esta tendencia continúe hasta 2024, respaldando el crecimiento de la producción.

Después de tres años de disminución de las exportaciones de queso de la UE, se espera que se recuperen en 2023 en un 0,3% y continúen creciendo en 2024 en un 0,75 %, alcanzando 1,35 TM, siendo el Reino Unido, Estados Unidos y Japón los tres principales destinos. La UE sigue siendo el mayor exportador mundial de queso. En 2024, se prevé que las importaciones aumenten en 10.000

toneladas a la luz del creciente consumo interno. Se prevé que este último vuelva a la tendencia creciente a largo plazo en 2023 y 2024, estimulado por la recuperación económica, así como que los sectores de la hostelería y el turismo vuelvan a los niveles anteriores al COVID.

MANTECA

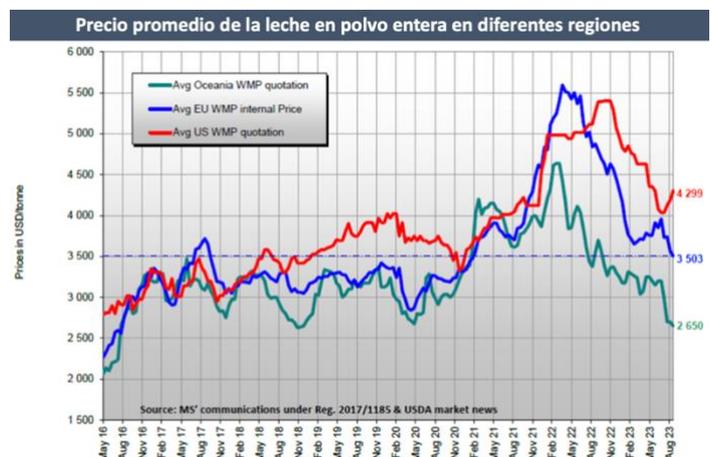
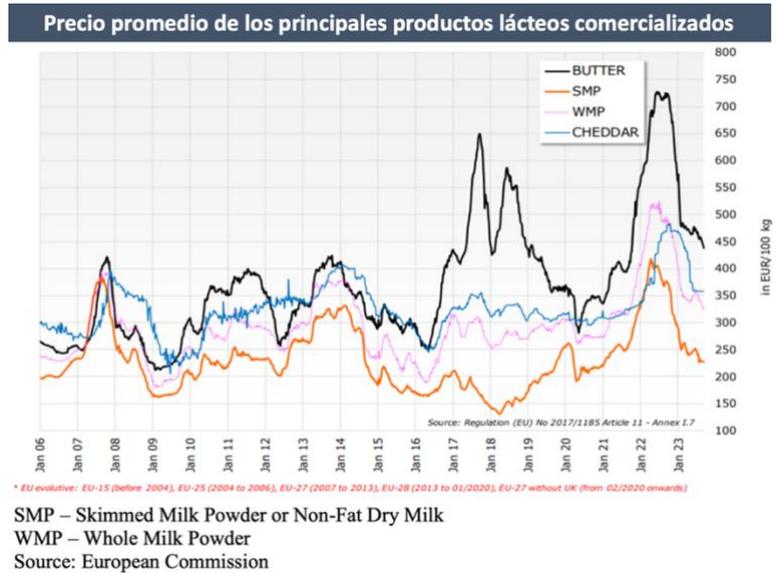
Se pronostica que la producción de manteca de la UE27 en 2024 ascenderá a 2,08 millones de toneladas, un 0,95 % por debajo del nivel estimado para 2023, ya que un menor suministro de leche favorecerá la producción de queso sobre la manteca y la leche en polvo descremada (LPD). Se prevé que el consumo interno se estancará en el nivel de 1,9 MTM. A pesar de una recuperación esperada de la economía en 2024, las preocupaciones sobre la salud de los consumidores podrían seguir pesando sobre su demanda de manteca, impidiendo el crecimiento del consumo. Se espera que las exportaciones disminuyan en 2024, ya que los analistas creen que habrá una mayor competencia de Nueva Zelanda.

LECHE EN POLVO DESCREMADA

Se pronostica que la producción de LPD de la UE27 en 2024 será de 1,48 MTM, un 2,6 % menos que en 2023, siguiendo los patrones de producción de manteca. La producción de LPD en 2024 podría verse afectada por una menor disponibilidad de leche, así como por una menor demanda de exportación, como resultado de la competencia de Oceanía en los mercados globales. En 2023, los envíos a compradores tradicionales en el norte de África y el sudeste asiático aumentaron, beneficiándose de los precios más bajos de LPD, y esto está impulsando las exportaciones en aproximadamente un 14 %. Sin embargo, la situación podría cambiar en 2024, ya que se prevé que la búsqueda de mercados fuera de China por parte de Nueva Zelanda influya negativamente, una disminución prevista de 40.000 toneladas con respecto a los niveles de 2023. Aproximadamente la mitad de la producción de LPD de la UE se exporta, pero fluctúa dependiendo de la competitividad de la UE en los mercados globales. Los principales Estados miembros de la UE exportadores de LPD son Francia, Bélgica, Alemania, Países Bajos, Irlanda y Polonia. Se prevé que el consumo interno se mantendrá estable en un nivel bajo.

LECHE EN POLVO ENTERA

La producción de leche en polvo entera (LPE) de la UE27 ha seguido una tendencia a la baja desde 2020. Se prevé que en 2024 disminuirá un 1,6 % con respecto a los niveles de 2023, a 610.000 TM, con una menor disponibilidad de leche y producción de queso favorecida sobre otros productos lácteos. En 2024, se espera que las exportaciones disminuyan marginalmente con respecto a los niveles de 2023, que se estima que aumentaron un 8 %



tras el aumento de las compras por parte de los países del norte de África y el Reino Unido. Desde 2021, los precios de la LPE de la UE no han sido competitivos frente a otros exportadores importantes. En 2024, se prevé que el consumo continúe una tendencia ligeramente a la baja. El consumo en la UE27 se produce principalmente en la industria procesadora de alimentos, que suele ser estable; sin embargo, en tiempos de desaceleración económica, se buscan alternativas más baratas, como las leches en polvo ricas en grasa.

POLITICAS

Desde una perspectiva política, el sector lácteo de la UE sigue teniendo preocupaciones relacionadas con la implementación de la nueva **Política Agrícola Común (PAC)** y las iniciativas del **Pacto Verde**; sin embargo, el sector es más optimista acerca de incluir las voces de los productores en el trabajo sobre las nuevas propuestas legislativas. Fortalecer las políticas ambientales y de mitigación climática de la UE requeriría inversiones no productivas adicionales y erosionaría aún más la rentabilidad de los tambos, pero al escuchar las preocupaciones de los productores, las nuevas disposiciones se están diluyendo o se está retrasando su implementación. Los objetivos iniciales fueron: reducción del 50% en el uso de pesticidas y en la fuga de nutrientes en las aguas subterráneas; del 20 % en el uso de fertilizantes; el 25 % de las tierras agrícolas se utilizan para la agricultura orgánica; el 10 % de la tierra se reserva para áreas ambientales; y un aumento de las áreas de conservación en un 30 %. Además, se prevén mayores objetivos de bienestar animal y limitaciones en el uso de medicamentos veterinarios, en particular antimicrobianos. Como parte del Pacto Verde, la CE adoptó el Reglamento 2023/1115 destinado a evitar que productos que causan deforestación ingresen al mercado de la UE.

Propuesta de emisiones industriales. En abril de 2022, la CE publicó una propuesta sobre emisiones industriales en torno a las instalaciones industriales de gran escala y con alto riesgo de contaminación en Europa, y amplía su alcance para incluir las explotaciones ganaderas más grandes de Europa, consideradas “instalaciones agroindustriales”. El texto propuesto abarcaría todas las explotaciones industriales con más de 150 unidades de ganado o 150 vacas adultas/375 terneros. El texto se encuentra actualmente en proceso legislativo y se espera un acuerdo para finales de 2023.

Se prevé que en 2024 se debilitará el impacto de la guerra en **Ucrania** sobre los costos de producción. La UE continúa apoyando a Ucrania y el acceso libre de aranceles y cuotas de los productos agrícolas ucranianos al mercado de la UE se extendió hasta el 5 de junio de 2024, pero sin un impacto significativo en el sector lácteo de la UE.

La UE está negociando y ha implementado varios **Tratados de Libre Comercio (TLC)** con otros países y regiones, que incluyen concesiones en materia de lácteos. La UE finalizó un TLC con Nueva Zelanda, así como la actualización de los TLC con México, mientras continúan las negociaciones con Australia y la actualización con Chile.

El 28 de junio de 2019, la UE alcanzó un acuerdo comercial de principio con los cuatro países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Los detalles de este acuerdo, en el que la UE recibirá contingentes arancelarios por 38.000 toneladas de queso y 10.000 toneladas de leche en polvo, aún deben resolverse y faltan años para su implementación. Sin embargo, continúan los debates sobre las mitigaciones del cambio climático y las restricciones ambientales