

IICA  
E71  
127

**IICA**



**Proyecto Regional para los Países  
Andinos sobre Políticas y Comercio**

## **SITUACION DEL MERCADO DE LACTEOS DE LOS PAISES ANDINOS**

Elaborado por el Ministerio de Agricultura

del Perú

Asesor: David G.

Asesor: Cecilia Proenza en Políticas y Comercio

Asesor: Ortega C.

Asesor: Compañía del IICA

Agosto 2002

Proyecto Regional sobre Políticas y Comercio

del Perú y los Países Andinos, en Cooperación con el IICA

ALFONSO SOTO

MINISTERIO DE AGRICULTURA

**Jorge Caro Crapivinsky  
Elizabeth Ortega Cáceres**

Los contenidos y opiniones vertidas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de los autores y no representan necesariamente la opinión del IICA.

**LIMA - PERÚ  
AGOSTO DE 2002**

00000393

11CA  
E71  
127

**Situación del Mercado de Lácteos  
de los Países Andinos**

Jorge Caro C.

Especialista Regional en Políticas y Comercio

Elizabeth Ortega C.

Economista Consultora del IICA

Agosto 2002

Proyecto Regional Andino sobre Políticas y Comercio

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

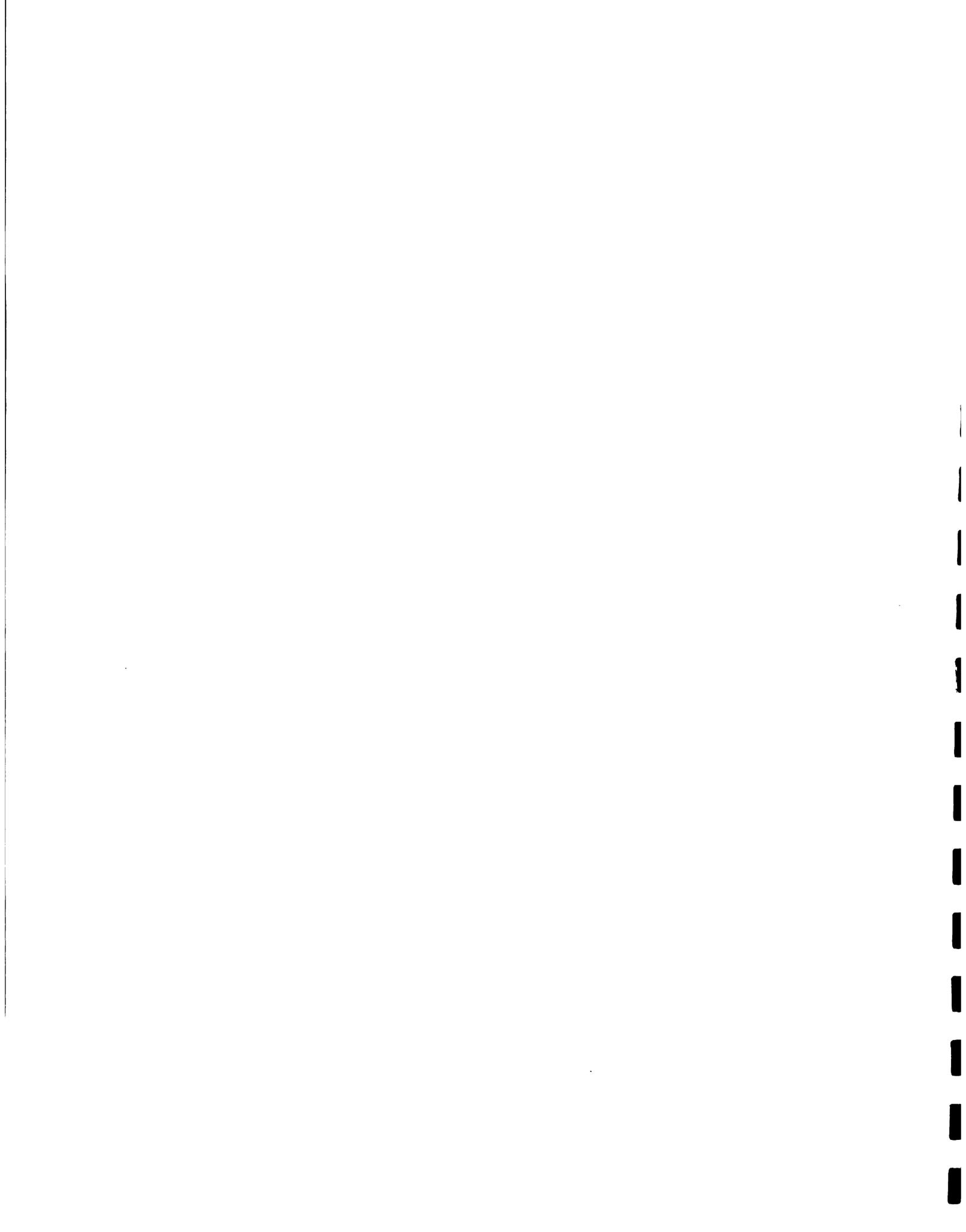
A3/PE-04-2002

ISSN 0534-5391

---

Las opiniones y comentarios vertidas en este documento, son responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente el punto de vista del IICA.

---



# INDICE

---

## INTRODUCCION

### I. MERCADO MUNDIAL DE LACTEOS

1. Capacidad de Producción	1
2. Producción	3
2.1 Procesamiento	4
3. Consumo	5
4. Comercio Internacional	4
4.1 Leche en polvo	6
4.2 Quesos	11
4.3 Mantequilla	13
5. Precios Internacionales	14
5.1 Precios al Productor	15

### II. MERCADO DE LACTEOS EN LA COMUNIDAD ANDINA

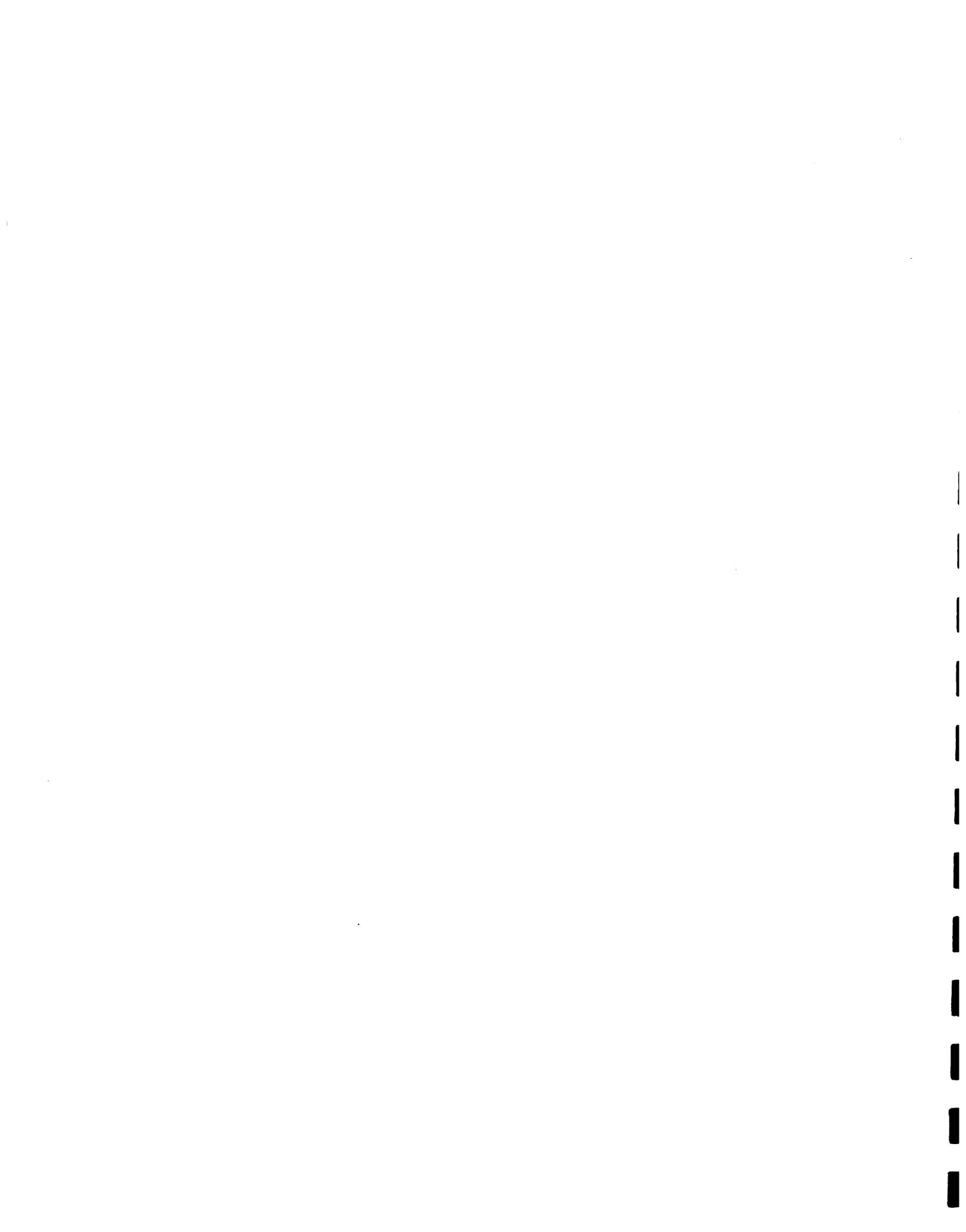
1. Producción	17
1.1 Procesamiento	19
2. Consumo	21
3. Comercio Internacional	23
4. Cambios en la Organización Institucional de la Cadena de Lácteos en América	25

### III. ACUERDOS Y POLITICAS ESTABLECIDAS EN EL SECTOR

1. Compromisos adquiridos en la Ronda de Uruguay	26
1.1 Compromisos adquiridos por los Países Andinos	31
2. Situación Arancelaria de las Exportaciones de Lácteos de los Países en Desarrollo con posterioridad a la Ronda de Uruguay: crestas arancelarias	36
3. Posición de los Países Andinos frente a las Negociaciones Multilaterales y hemisféricas	38
3.1 Posición de los países andinos en las negociaciones en el marco de la OMC	38
3.2 Posición de los países andinos frente al ALCA	39

CONCLUSIONES	41
--------------	----

BIBLIOGRAFIA	43
--------------	----



# MERCADO MUNDIAL DE LOS PRODUCTOS LACTEOS

De acuerdo a información de la FAO, la producción mundial de leche se situó en el año 2001 en aproximadamente 575 millones de toneladas. La leche de vaca es la que más se produce, participando con el 85% del volumen total. Durante el período 1991-2001, la producción mundial de leche de vaca alcanzó los 472 millones de toneladas promedio anual. Los principales países productores de leche son Estados Unidos con aproximadamente el 15% de la producción mundial, siguiéndole en orden de importancia la Federación de Rusia en Europa, India en Asia, Brasil en América del Sur y Nueva Zelanda en Oceanía.

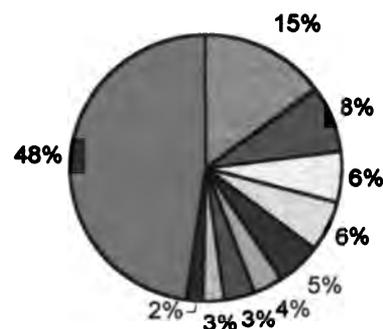
**Producción de Leche**  
Prom. 1991-2001<sup>1</sup>  
(millones de toneladas)

EEUU	71
Fed. Rusia	38
India	29
Alemania	28
Francia	25
Brasil	18
Ucrania	16
Polonia	12
Nueva Zelanda	10
Otros	225
<b>Total Mundial</b>	<b>472</b>

<sup>1</sup>Año 2001 estimado

Fuente: FAO

**Principales Productores de Leche en el Mundo**  
Promedio 1991-2001 (En porcentajes)



## 1. CAPACIDAD DE PRODUCCION

Destacan los inventarios de vacas en Europa y Asia, regiones que concentran más del 75% del total de ganado lechero a nivel mundial, entre los años 1998 y 2002. Rusia presenta la mayor capacidad productiva en Europa con un promedio de 13.176 mil cabezas en los últimos 5 años, seguida por Ucrania y Alemania; India mantiene un promedio de 21.264 mil cabezas en Asia; Brasil 16,265 mil cabezas en América del Sur y Estados Unidos 9.142 mil cabezas en América del Norte, durante el mismo periodo de estudio.



## INTRODUCCION

---

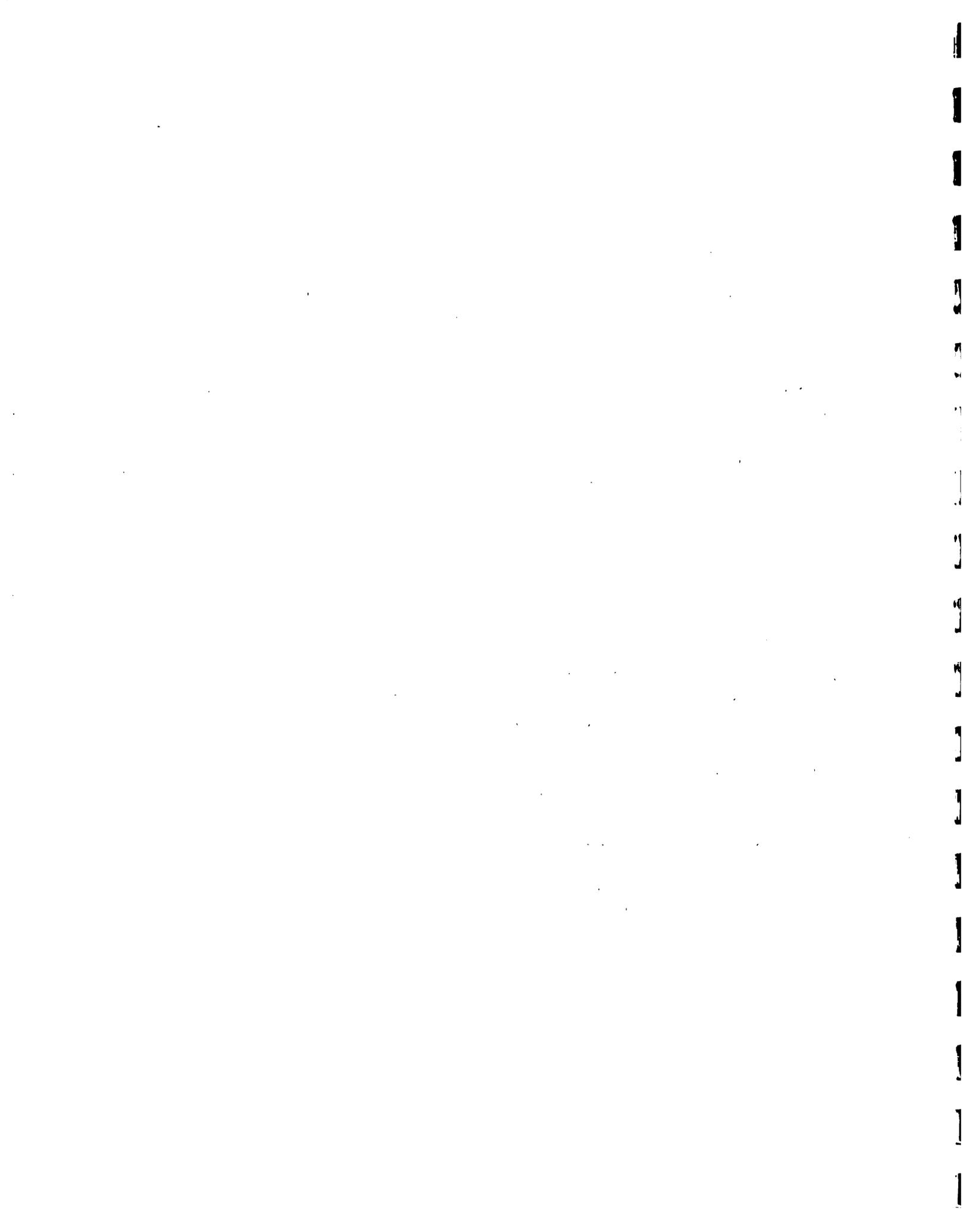
Como parte de las acciones que el Proyecto sobre Políticas y Comercio del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) viene desarrollando respecto a la elaboración de estudios de casos que suministren información actualizada en áreas estratégicas relacionadas con la agricultura andina, presenta este breve análisis sobre "La Situación del Mercado de Lácteos en los Países Andinos", el cual integra información actualizada sobre los productos lácteos en el mercado andino así como, las principales características de los mismos en el mercado mundial.

El documento está organizado en 3 partes. En el primer capítulo, como marco de referencia se describe la situación mundial de los productos lácteos, señalando aspectos de la producción, consumo y comercialización, así como, las tendencias que han seguido los precios internacionales. Cabe señalar que la mayor parte de la información se obtuvo de Food and Agriculture Organization (FAO) y de United States Department of Agriculture (USDA).

En el segundo capítulo se describe la situación del mercado de lácteos en la Comunidad Andina (CAN), teniendo como principal fuente la Secretaría General de la Comunidad Andina entre otras, señalando los principales cambios que ha sufrido la región dentro de su organización institucional y comercial

El tercer capítulo hace un recuento de los compromisos adquiridos en la Ronda de Uruguay por parte de los principales países productores de lácteos a nivel mundial y el caso específico de los países andinos, así como un análisis de la UNCTAD sobre la situación arancelaria de algunos países posterior a la Ronda Uruguay y algunas anotaciones sobre la manera como la Comunidad Andina está abordando las negociaciones multilaterales en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las negociaciones hemisféricas en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En la parte final del documento, se encuentran algunas de las principales conclusiones que se derivan del documento.

Finalmente, los autores agradecen los aportes personales emitidos por el señor Jorge Tello, funcionario de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN)



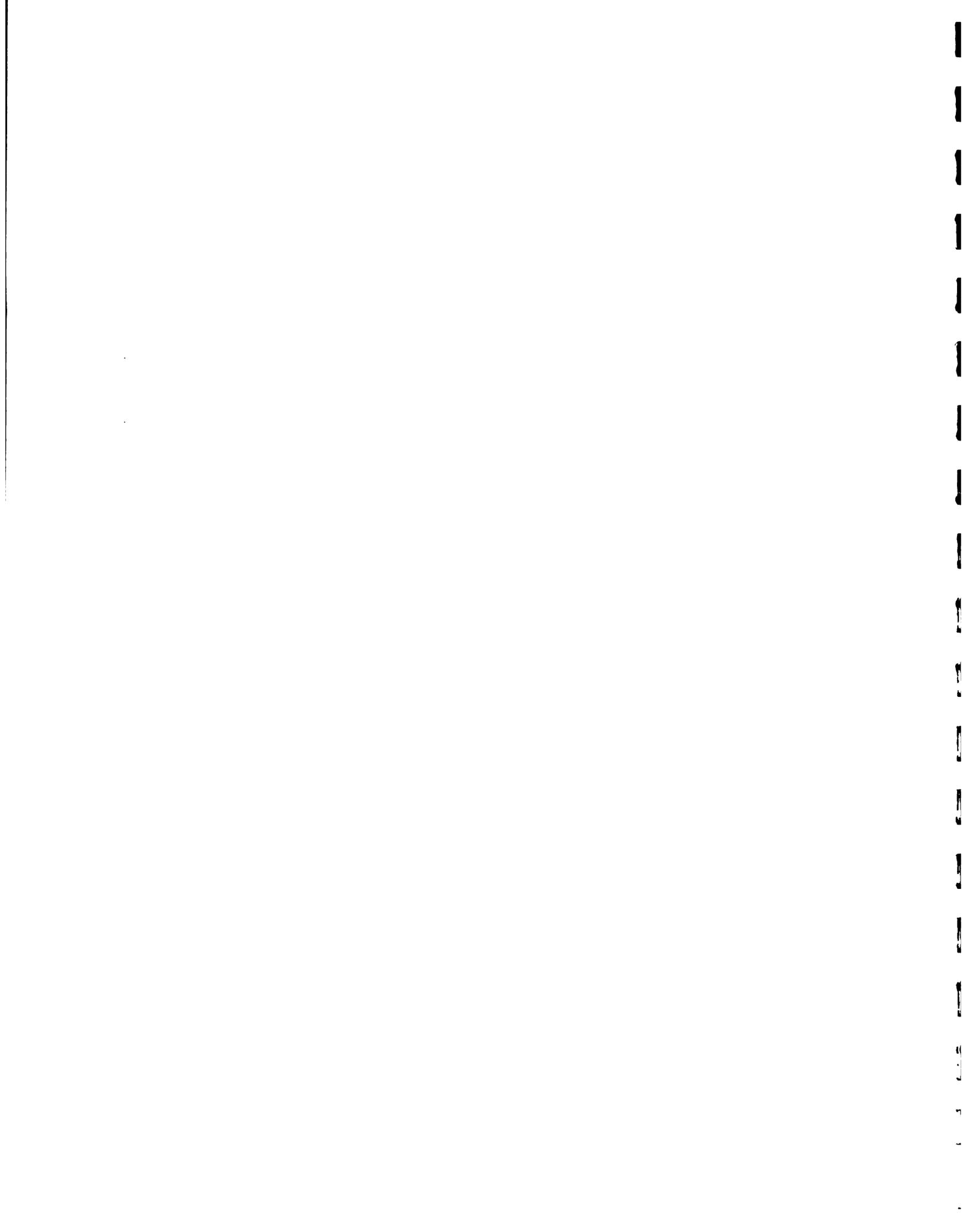
**Ganado Lechero**  
**Países Seleccionados**  
(Miles de cabezas)

	1998	1999	2000	(p)2001	(pr)2002	Prom. %
<b>AMERICA DEL NORTE</b>						
Canadá	1.202	1.180	1.141	1.136	1.130	1.5
México	6.600	6.700	6.800	6.800	6.800	8.9
Estados Unidos	9.154	9.156	9.210	9.125	9.065	12.1
<b>Sub Total</b>	<b>16.956</b>	<b>17.036</b>	<b>17.151</b>	<b>17.061</b>	<b>16.995</b>	<b>22.6</b>
<b>AMERICA DEL SUR</b>						
Argentina	2.500	2.500	2.450	2.450	2.400	3.3
Brasil	17.067	16.194	16.040	16.045	15.980	21.6
Chile	615	613	608	610	615	0.8
Perú	590	600	610	610	610	0.8
Venezuela	780	740	735	730	730	1.0
<b>Sub Total</b>	<b>21.552</b>	<b>20.647</b>	<b>20.443</b>	<b>20.445</b>	<b>20.335</b>	<b>22.0</b>
<b>EUROPA</b>						
Dinamarca	680	681	681	644	635	0.9
Francia	4.476	4.432	4.424	4.412	4.405	5.9
Alemania	5.026	4.833	4.644	4.564	4.528	6.3
Irlanda	1.268	1.260	1.261	1.238	1.240	1.7
Italia	2.078	2.116	2.125	2.125	2.125	2.8
Países Bajos	1.600	1.588	1.504	1.425	1.400	2.0
España	1.259	1.257	1.182	1.160	1.150	1.6
Suecia	449	448	428	420	415	0.6
Reino Unido	2.461	2.445	2.354	2.250	2.300	3.1
Polonia	3.496	3.471	3.296	3.047	3.000	4.3
Rumania	1.655	1.613	1.580	1.560	1.565	2.1
Rusia	14.500	13.500	12.900	12.500	12.480	17.5
Ucrania	6.265	5.841	5.431	5.375	5.400	7.5
<b>Sub Total</b>	<b>43.745</b>	<b>41.485</b>	<b>41.811</b>	<b>40.721</b>	<b>40.643</b>	<b>45.1</b>
<b>ASIA</b>						
India	35.000	35.500	35.750	35.900	36.000	28.2
China	2.170	2.220	2.280	2.340	2.418	1.8
Japón	1.032	1.022	1.088	992	971	1.4
<b>Sub Total</b>	<b>38.192</b>	<b>38.720</b>	<b>39.022</b>	<b>39.219</b>	<b>39.373</b>	<b>30.6</b>
<b>OCEANIA</b>						
Australia	2.060	2.154	2.200	2.206	2.310	1.7
Nueva Zelanda	3.270	3.285	3.300	3.269	3.330	2.6
<b>Sub Total</b>	<b>5.330</b>	<b>5.439</b>	<b>5.500</b>	<b>5.475</b>	<b>5.540</b>	<b>4.3</b>
<b>TOTAL</b>	<b>127.243</b>	<b>125.335</b>	<b>123.928</b>	<b>122.920</b>	<b>122.886</b>	<b>100.0</b>

(p) preliminar

(pr) pronóstico

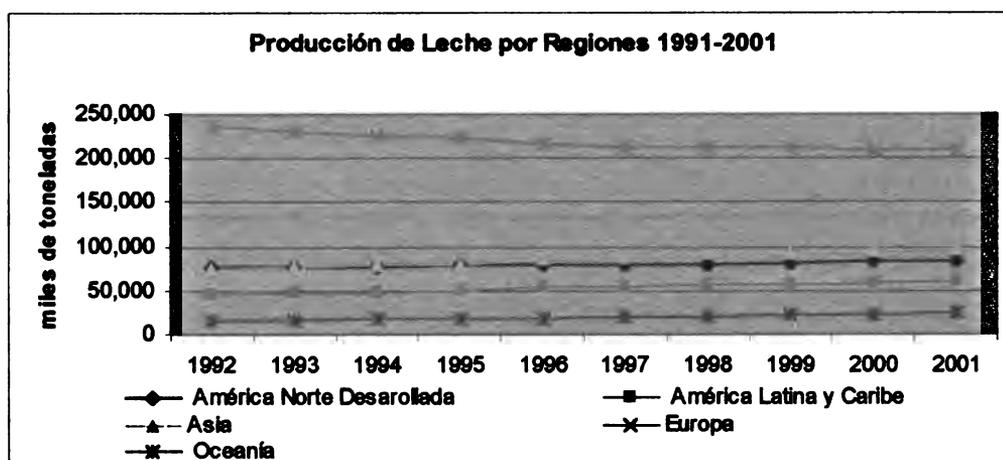
Fuente: Dairy World Market and Trade. 2001



## 2. PRODUCCION

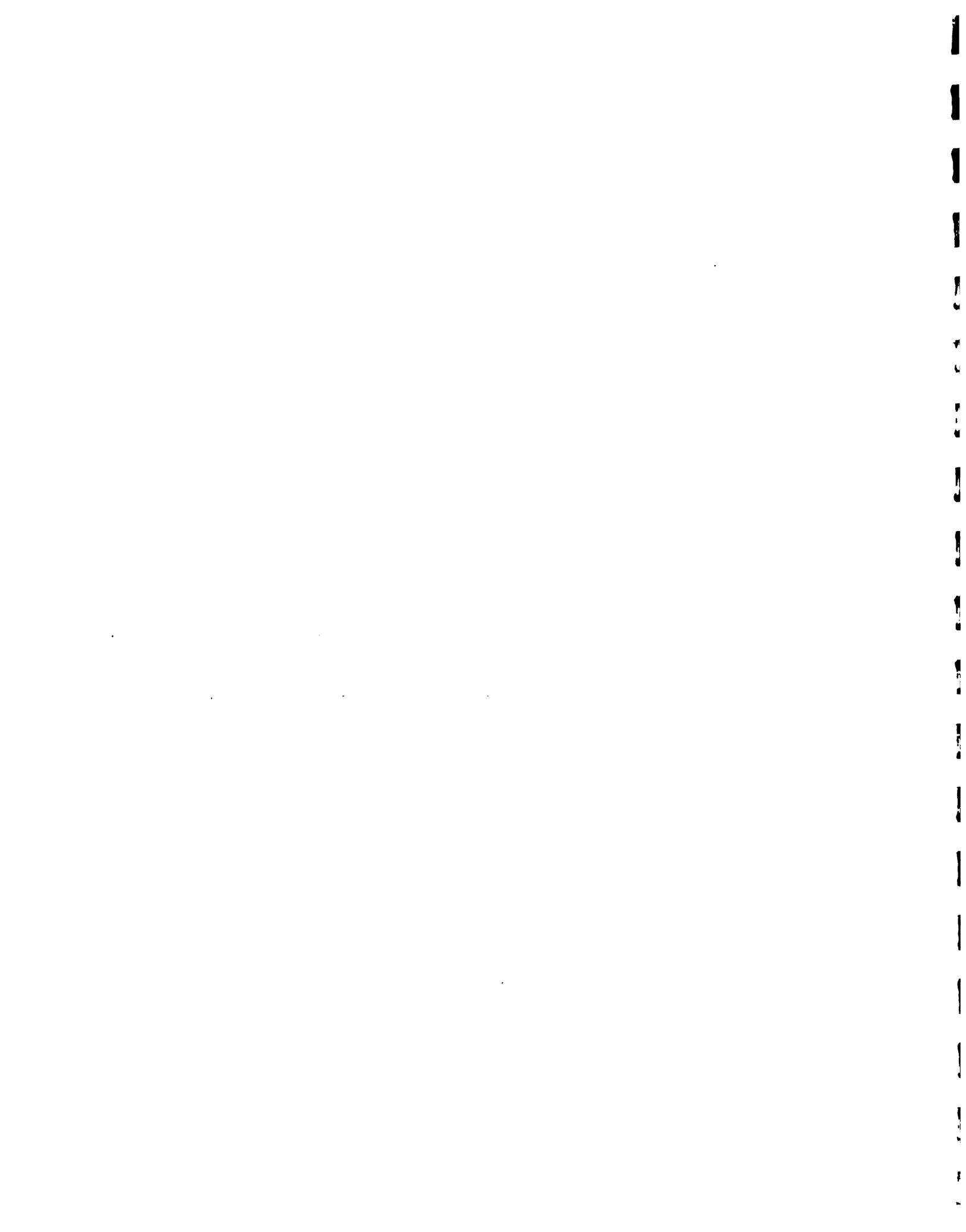
De acuerdo a información de la FAO, se estimó que la producción mundial de leche es de 575 millones de toneladas en el año 2001. La leche vaca es la que más se produce, participa con un 85% y correspondió a 494 millones de toneladas en 2001, registrando un crecimiento anual promedio de 0.5% durante el período 1991 - 2001. Por continentes, Europa con 46% tiene la mayor participación, seguido por América con un 27% (sólo América Latina y el Caribe representan el 11%) y Asia con un 18%. Oceanía y África participan con un 4% cada uno.

Los países que presentaron mayor crecimiento fueron Australia, Nueva Zelandia e India, con tasas de crecimiento de 5.6%, 5.5% y 4.3%, respectivamente para el mismo período. Estados Unidos mantuvo su producción estable con un crecimiento promedio anual de 1.1%. La producción de algunos países desarrollados como los que conforman la Comunidad Europea (C.E.) está sujeta a las políticas restrictivas de la producción y, en consecuencia cambia poco de un año para otro. Por otro lado, la producción continúa creciendo en Asia y América Latina. El crecimiento de la producción en la India se debe más a la mejora de la productividad.



Fuente: FAO

Se prevé que la producción mundial de leche (de todos los tipos) llegará los 615 millones de toneladas en el año 2005, con una tasa de crecimiento promedio anual del 1%. Este crecimiento se verá mayormente reflejado en los países en desarrollo, quienes se espera que produzcan 249 millones de toneladas en el mismo período de tiempo y representen el 41% de la producción mundial (mucho mayor al 35% de años anteriores). Una de las principales razones de esta mayor participación es que la producción de leche proveniente de animales distintos al vacuno constituye una alta proporción del global de la producción mundial de leche, mientras que el 98% de la producción de leche en los países desarrollados



proviene de ganado vacuno, una tercera parte de la producción de los países en desarrollo proviene de otros animales tales como búfala, cabra, oveja y camello.

La mayor producción esperada se explicaría por el aumento de rendimiento por animal debido a mejoras en la nutrición y crianza, más que por expansión de la cabaña. Sólo en los países en desarrollo se esperaría un incremento en el número de cabezas. La producción lechera continuaría creciendo en Asia y América Latina, sobretodo en India, China y Pakistán y en los países del Cono Sur Sudamericano. Por su parte, en los países desarrollados se espera que la producción se eleve por una mayor productividad por animal, ya que a su vez se darán mayores restricciones al incremento del número de las unidades productivas. La producción de algunos países desarrollados como los de la C.E., Canadá, Japón y Suiza está sujeta a políticas restrictivas y, por consiguiente, tienen aumentos marginales. Las excepciones serían Nueva Zelanda y Australia, donde se espera una expansión de la cabaña.

La producción por vaca/año difiere en los diferentes países. Los niveles más altos se registran en Japón (6,653 kg.), Estados Unidos (8,226 kg.) y más de 7,000 kg. en Suecia, Dinamarca, Holanda y Canadá en el año 2001. Niveles intermedios que corresponden a países exportadores serían de 5,641 kg/vaca en Francia, 5,167 en Australia y 3,918 en Argentina, para el mismo período.

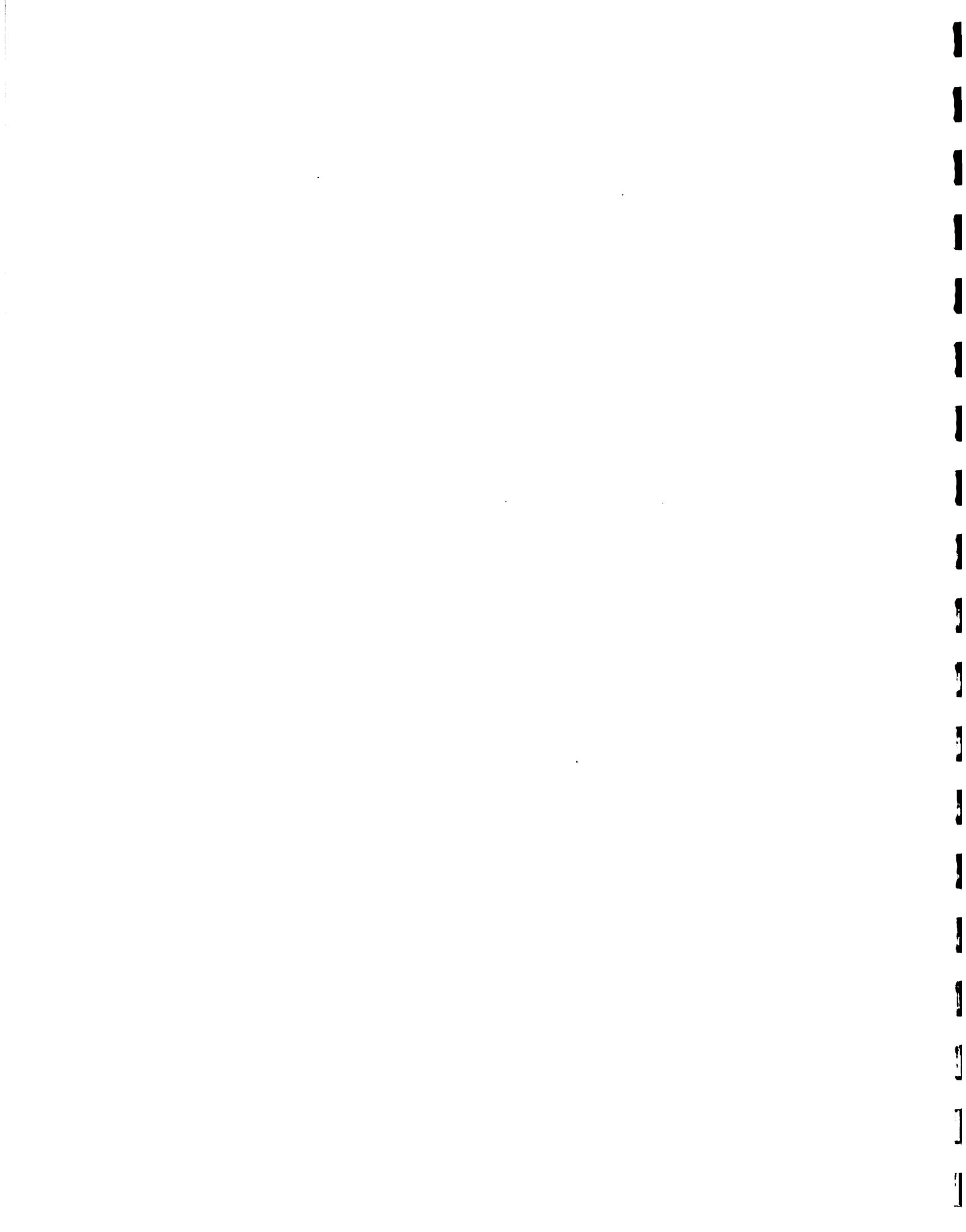
## **2.1 Procesamiento**

Debido a la alta perecibilidad de la leche, así como las dificultades de transporte de la misma, el procesamiento de la leche y la elaboración de productos con un alto valor agregado (leche en polvo, mantequilla, quesos, yogurt, etc.) son elementos indispensables en el actual mercado mundial de productos lácteos.

En términos generales, en lo que respecta al tratamiento y procesamiento industrial, la utilización de la leche sigue las tendencias de largo plazo. La mayor parte de la oferta adicional de leche se volcará al mercado de leche líquida, al mercado de leches fermentadas y bebidas lácteas.

La leche líquida, al igual que los productos similares del tipo lácteos frescos, aumentó sus oportunidades en el mercado y esto es comprobable por la expansión mundial de varias compañías lecheras internacionales y el desarrollo de tratamientos que aseguran una mayor vida y permiten una distribución sin cadenas de frío completas.

Por su parte, la producción de leches condensadas y evaporadas continúa bajando, ya que el consumo en los países lecheros tradicionales ha pasado de la leche condensada a la crema y a los productos fermentados.



El mercado de alimentos en general y el de productos lácteos en particular se caracteriza por su dinamismo e inventiva. El número de consumidores es cada vez más alto y variado. En el mercado de lácteos del futuro, algunos consumidores demandarán bajos precios, otros pagarán un plus por calidad. El desafío de los productores será identificar las necesidades de los consumidores y elaborar productos que se adapten a ellas.

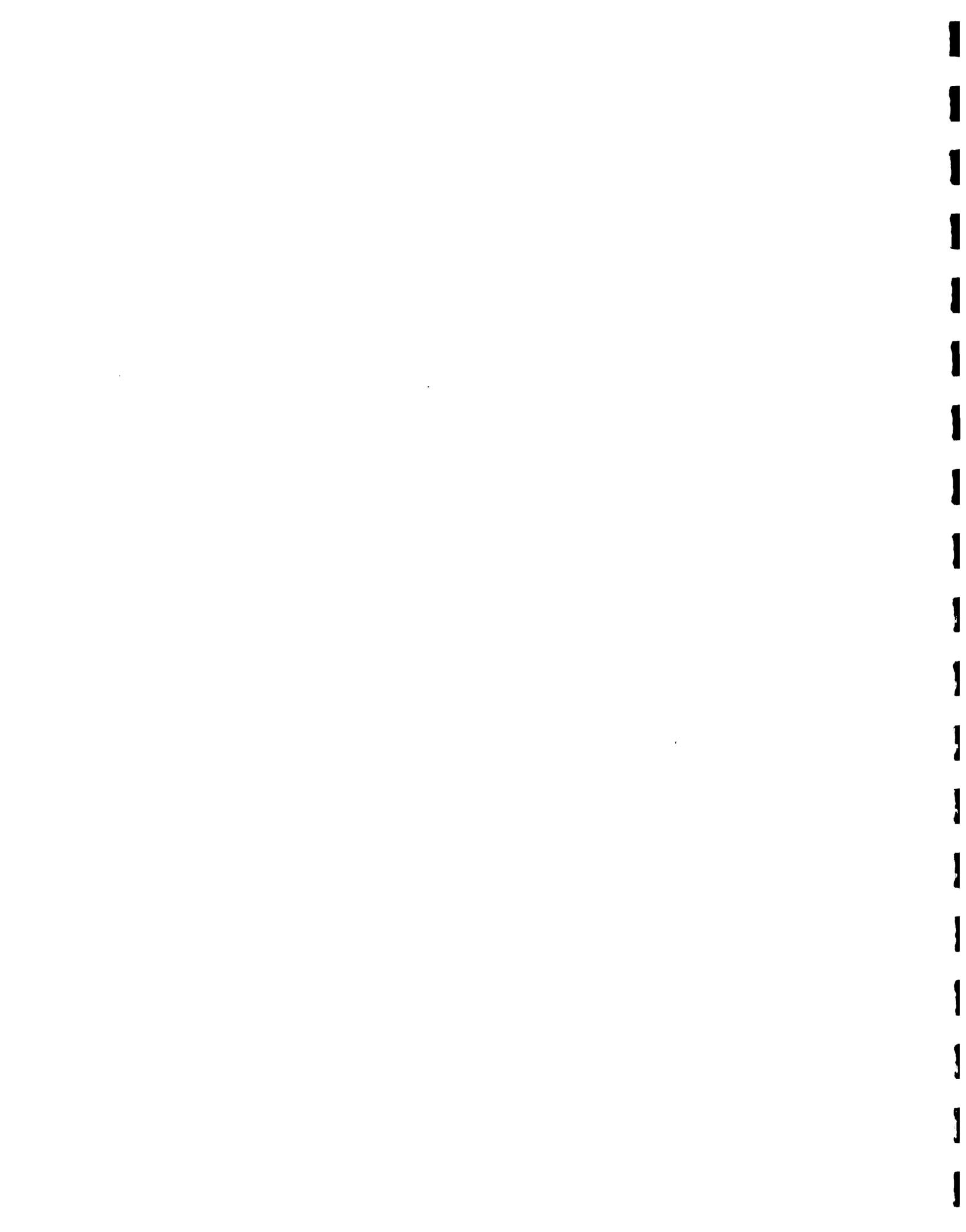
### **3. CONSUMO**

Los niveles de consumo de leche varían de acuerdo a la región. Por ejemplo, en muchos países ricos los lácteos son una parte fundamental de la dieta diaria y se consumen al menos una vez al día; sin embargo, el consumo en estas regiones está alcanzando sus límites. Por otro lado, en países pobres es difícil acceder a estos productos porque su capacidad adquisitiva no se lo permite.

De acuerdo a la FAO, se espera que el mayor incremento del consumo de productos lácteos se dé en los países en desarrollo debido a diversos factores, entre ellos el rápido crecimiento de la cantidad de residentes urbanos con mayor capacidad de gasto.

Los países en desarrollo se caracterizan por tener un bajo consumo per cápita de leche: 42 kg./persona, que representa el 20% del consumo promedio de los países desarrollados. Sin embargo, se estima que el consumo de lácteos en los países en desarrollo crecería a un ritmo de 3% anual, siendo Asia la región que concentraría más del 60% del crecimiento de la demanda mundial, pasando de un consumo per cápita de 34 kg. a 42 kg. en 2005. Sólo el consumo de India representaría el 30% del aumento del consumo mundial, siguiéndole en orden de importancia Pakistán y China. América Latina y el Caribe (ALC) incrementaría su consumo en 16 millones de toneladas, es decir el 20% del incremento proyectado a nivel mundial. Dentro de la región, se prevé que Brasil y México concentren la mayor demanda. También en esta región se darán grandes diferencias, mientras que en Argentina y Uruguay se esperaba alcanzar un consumo de 230 kg./ persona en 2005; Bolivia, Guatemala y Haití estarían en niveles menores a los 40 kg./persona.

Todo indica que el consumo de lácteos en los países desarrollados presentaría un incremento marginal, cerca al 10% del aumento mundial hasta el 2005, debido a que los niveles de consumo en estos países están llegando a su punto de saturación. Sin embargo, algunos cambios en la estructura del consumo podrían darse, con una tendencia hacia el mayor consumo de lácteos como parte de alimentos pre-preparados más que los productos en sí.



Por su parte, los países en transición incrementarían su consumo en una proporción mínima. Siendo este el resultado de los bajos niveles de consumo de países como la Federación de Rusia y Ucrania.

El consumo por habitante varía según los tipos de economía y regiones del mundo. En países desarrollados como Canadá, el consumo por habitante alcanza los 204 kg al año; el consumo medio de los países de América Latina y el Caribe (ALC) es de 112 kg. por habitante, mientras que en Asia y África son de 41 kg. y 36 kg. respectivamente, lo que refleja la gran brecha alimentaria y nutricional que existe aún por cubrir en estas regiones.

#### **4. COMERCIO INTERNACIONAL**

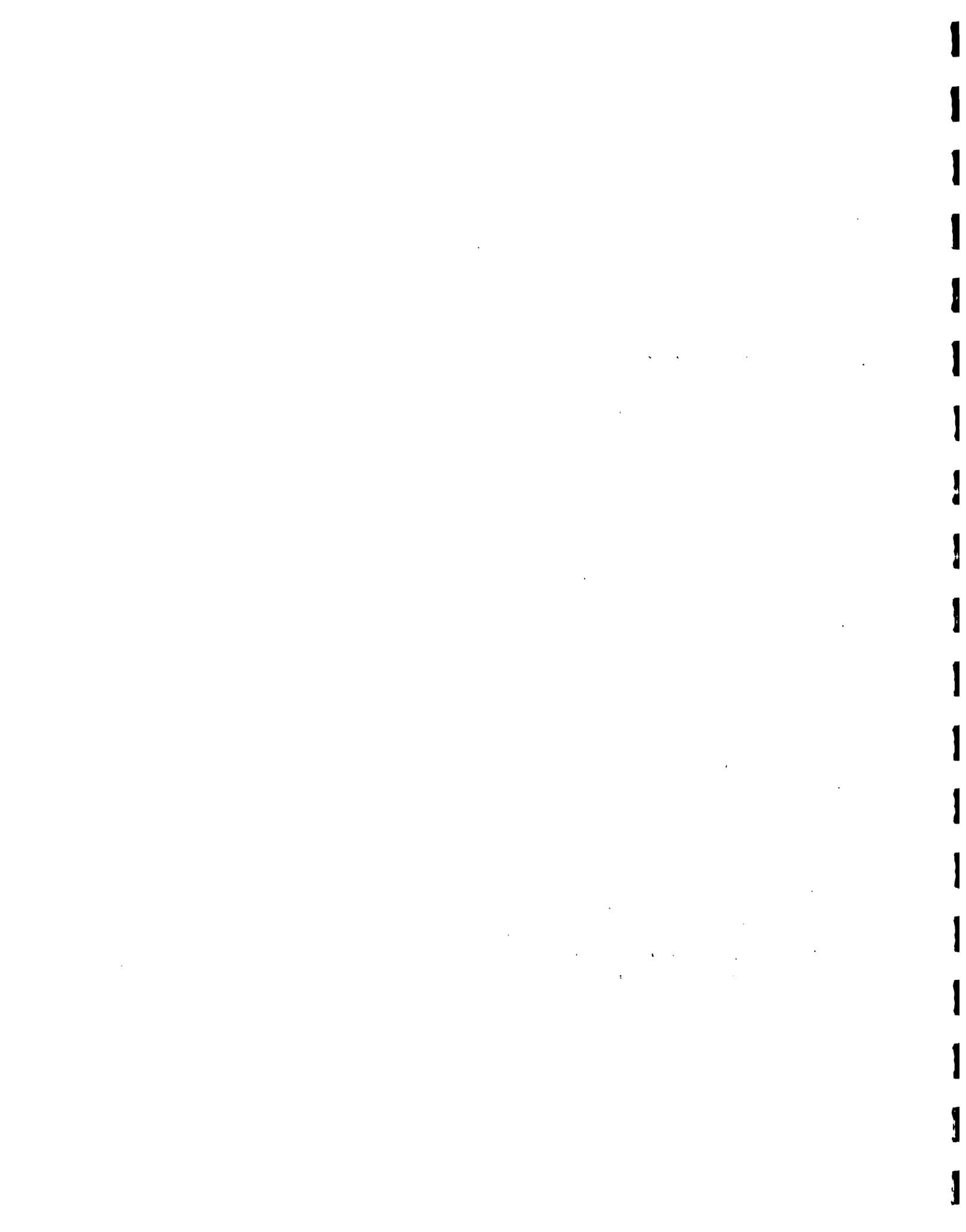
El producto lácteo de mayor participación en el comercio internacional es la leche en polvo, por su facilidad de transporte, almacenamiento y duración. La leche en polvo se comercializa principalmente en dos categorías: entera y desnatada. De igual manera también se comercializan derivados lácteos tales como quesos y mantequilla.

Se estima que, como resultado de las expectativas sobre el comportamiento de la producción y el consumo, el comercio mundial de productos lácteos alcanzaría los 44 millones de toneladas en 2005, registrando un incremento de 9.5 millones desde finales del año 1999. Esta situación señalaría que el comercio de estos productos continuaría representando una pequeña proporción de la producción mundial, aproximadamente el 7%, debido a la alta perecibilidad de la leche y la preferencia por parte de muchos países por los productos frescos, además de los altos niveles de proteccionismo que aún perduran en un número de importantes mercados de productos lácteos (este punto se detallará en el capítulo III).

El comercio de productos lácteos seguiría caracterizándose por concentrar las importaciones principalmente en los países en desarrollo como Argelia y México, mientras que las exportaciones lo harían en los países desarrollados tales como Nueva Zelanda y Australia.

##### **4.1 Leche en polvo**

Las exportaciones mundiales de leche entera en polvo han presentado un crecimiento promedio anual de 3% entre los años 1996 y 1999, siendo Argentina el país que incrementó en mayor medida sus ventas, alcanzando una tasa de crecimiento promedio mayor al 40%, durante el mismo período y 120 mil toneladas en el año 1999. En este mismo período las exportaciones mundiales de leche entera en polvo alcanzaron las 1,337 miles de toneladas.



**Consumo Percápita de Leche**  
1999 (kg/hab/año)

Argentina	229.7
Uruguay	117.6
ALC	112.5
Canadá	204.3
EEUU	256
UE	241.8
Asia	41
Australia	207.9
África	36

Fuente: FAO

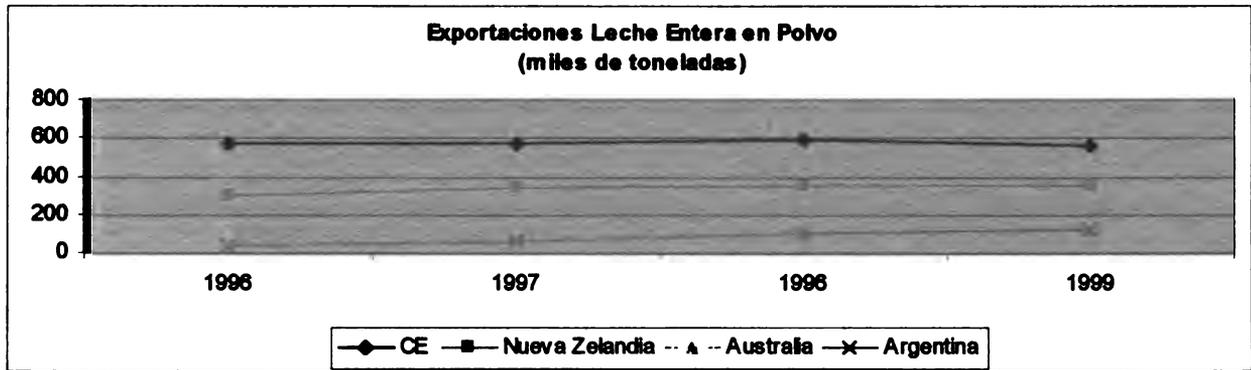
Leche excluida mantequilla

Los principales consumidores de leche entera en polvo a nivel mundial son China, Brasil, Francia, Alemania, Rusia y Argentina. Por su parte, Estados Unidos, Francia, México, Japón, Rusia y Noruega presentan el mayor consumo de leche desnatada en polvo en los últimos años. Como mayores consumidores de mantequilla destacan: India, Alemania, Estados Unidos, Francia y Rusia. Y por último, Estados Unidos y la Unión Europea en general presentan el mayor volumen de consumo de queso a nivel mundial.

De igual manera, se prevé una mayor segmentación del consumo y diversificación de la oferta con productos diseñados de acuerdo a los gustos y preferencias de los consumidores. Los consumidores de todo el mundo podrán escoger entre una amplia variedad de productos, donde las marcas jugaran un rol más importante con un gran énfasis en la calidad y la salud, elaborados con insumos naturales y adición de vitaminas y minerales.

La mayor urbanización de la población reducirá los canales de distribución en todos los países, dando a los supermercados un papel preponderante. Los supermercados estarán en manos de pocas firmas, las cuales contarán con un gran poder de negociación de los precios y decidirán que productos serán presentados al consumidor. Paralelamente, las firmas procesadoras cada vez estarán mas concentradas con un número reducido y muchas de ellas tendrán presencia internacional a nivel mundial.





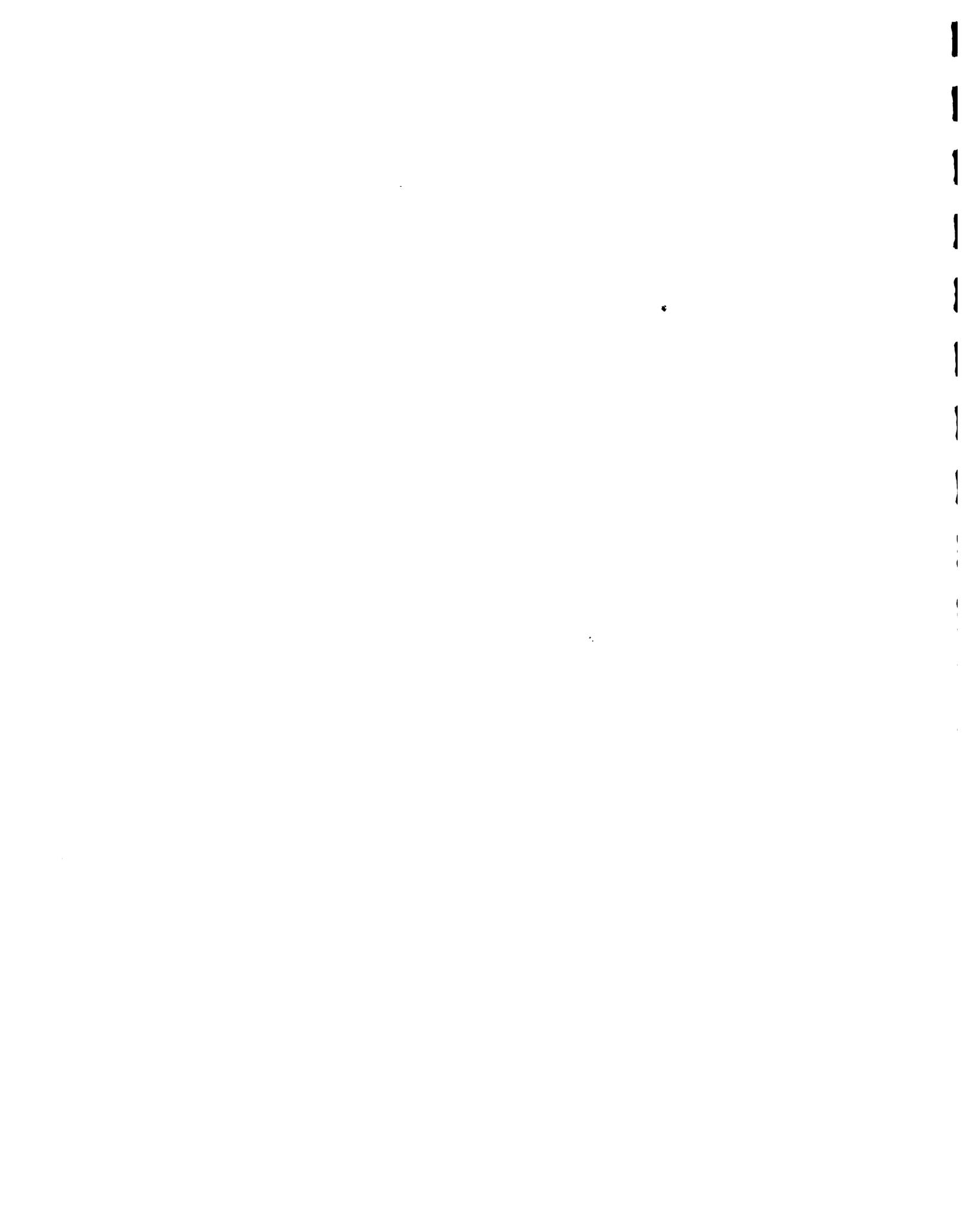
Fuente: FAO

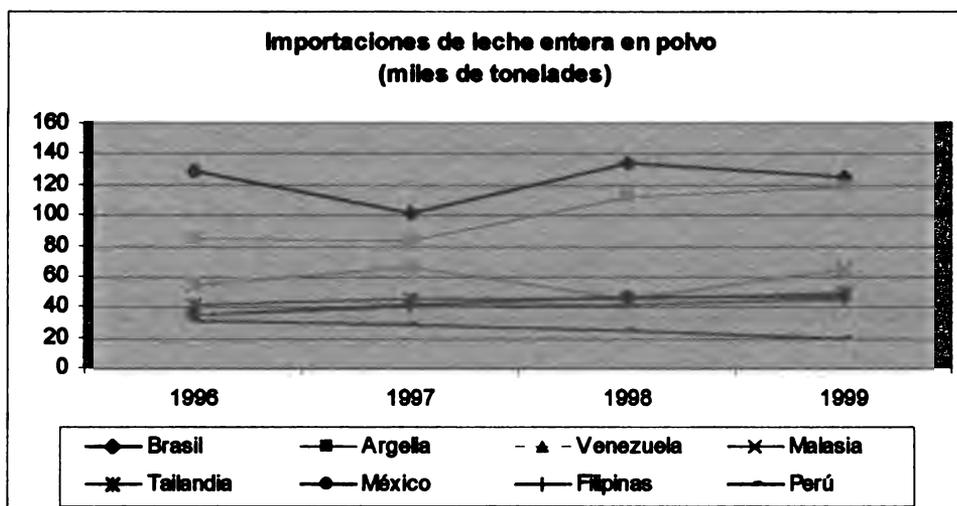
Los países de la Comunidad Europea (CE) y Nueva Zelanda concentran más del 70% de las exportaciones de leche entera en polvo del mundo, con 575 y 339 mil toneladas, respectivamente. El principal país exportador de leche entera en polvo en América Latina y el Caribe (ALC) es Argentina con una participación del 6% del mercado mundial.



Fuente: FAO

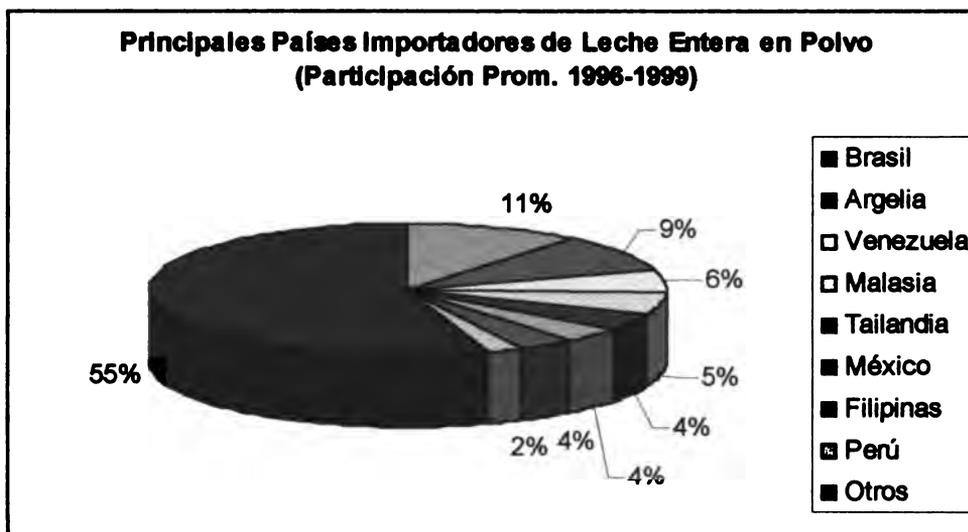
Con respecto a las importaciones de este producto, éstas registraron un crecimiento promedio anual de 4.1% entre 1996 y 1999. Las importaciones mundiales de leche entera en polvo para 1999 fueron 1,174 miles de toneladas.





Fuente: FAO

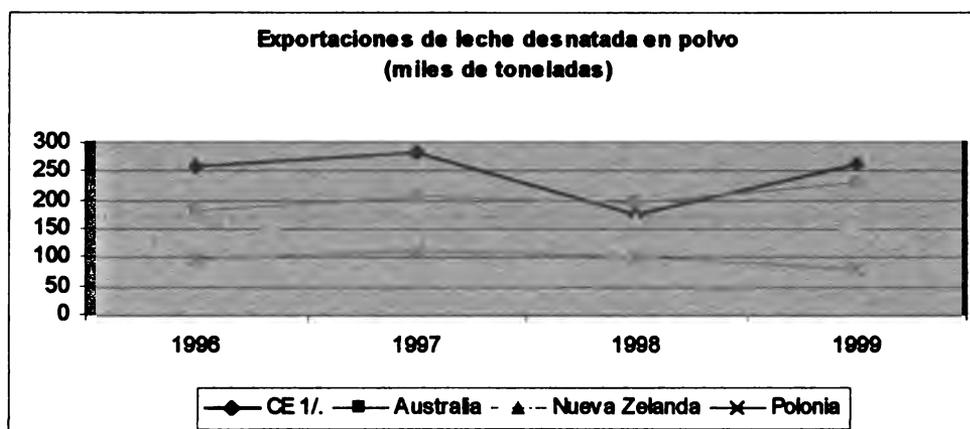
Como se puede apreciar, existe una alta dispersión de países en el volumen importado de leche entera en polvo a nivel mundial. Brasil y Argelia figuran como los principales importadores, con un promedio de 122 y 100 mil toneladas, respectivamente. Cabe resaltar que el mercado sudamericano es el principal importador de leche entera en polvo; destacan Brasil, Venezuela y Perú



Otra categoría comercializable de lácteos es la leche desnatada en polvo. Las exportaciones mundiales de este producto alcanzaron las 1,165 mil toneladas en el año 1999. El comportamiento de las mismas, en los últimos años, ha sido muy inestable, principalmente



por parte de los países de la Comunidad Europea (C.E.), en 1998 tuvieron una caída del 38% con respecto al año anterior.



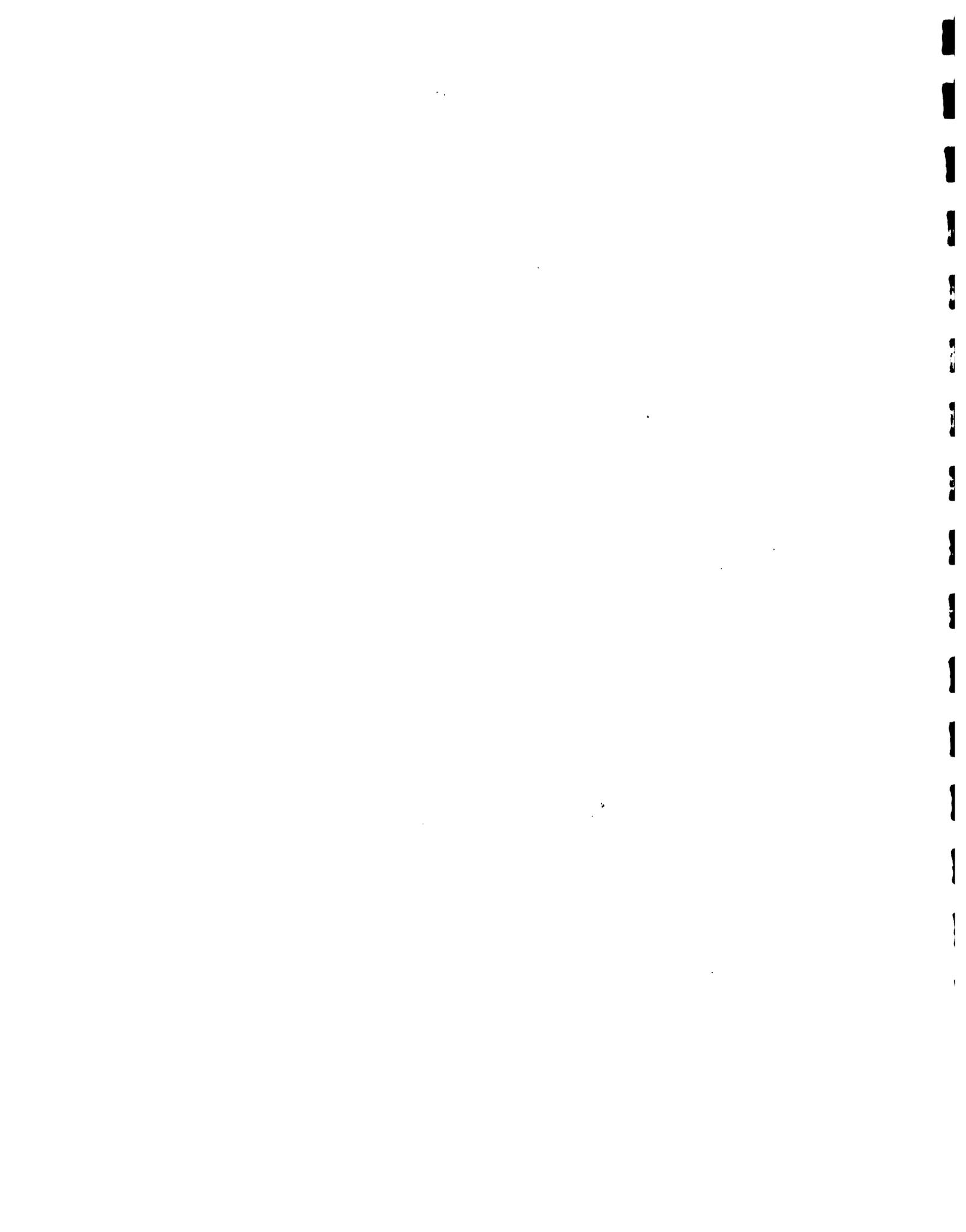
Fuente: FAO

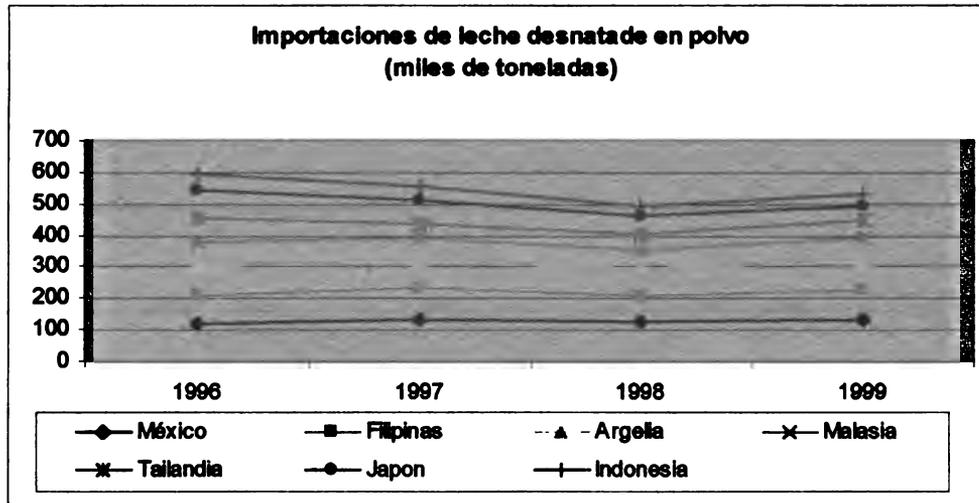
Los países de la Comunidad Europea (C.E.), Australia y Nueva Zelanda concentran más del 56% de las exportaciones de leche desnatada en polvo. Alemania se presenta como el principal país exportador de la Comunidad Europea (C.E.)



Fuente: FAO

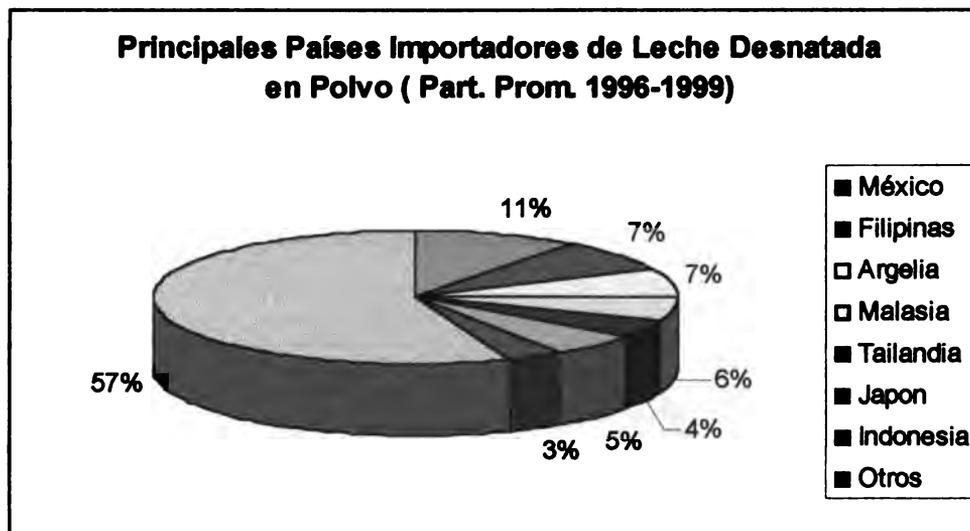
Las compras de leche desnatada en polvo presentaron una ligera tendencia decreciente desde 1996. Sin embargo, para el año 1999 ésta tendencia se ha recuperado alcanzando las 1,258 mil toneladas.





Fuente: FAO

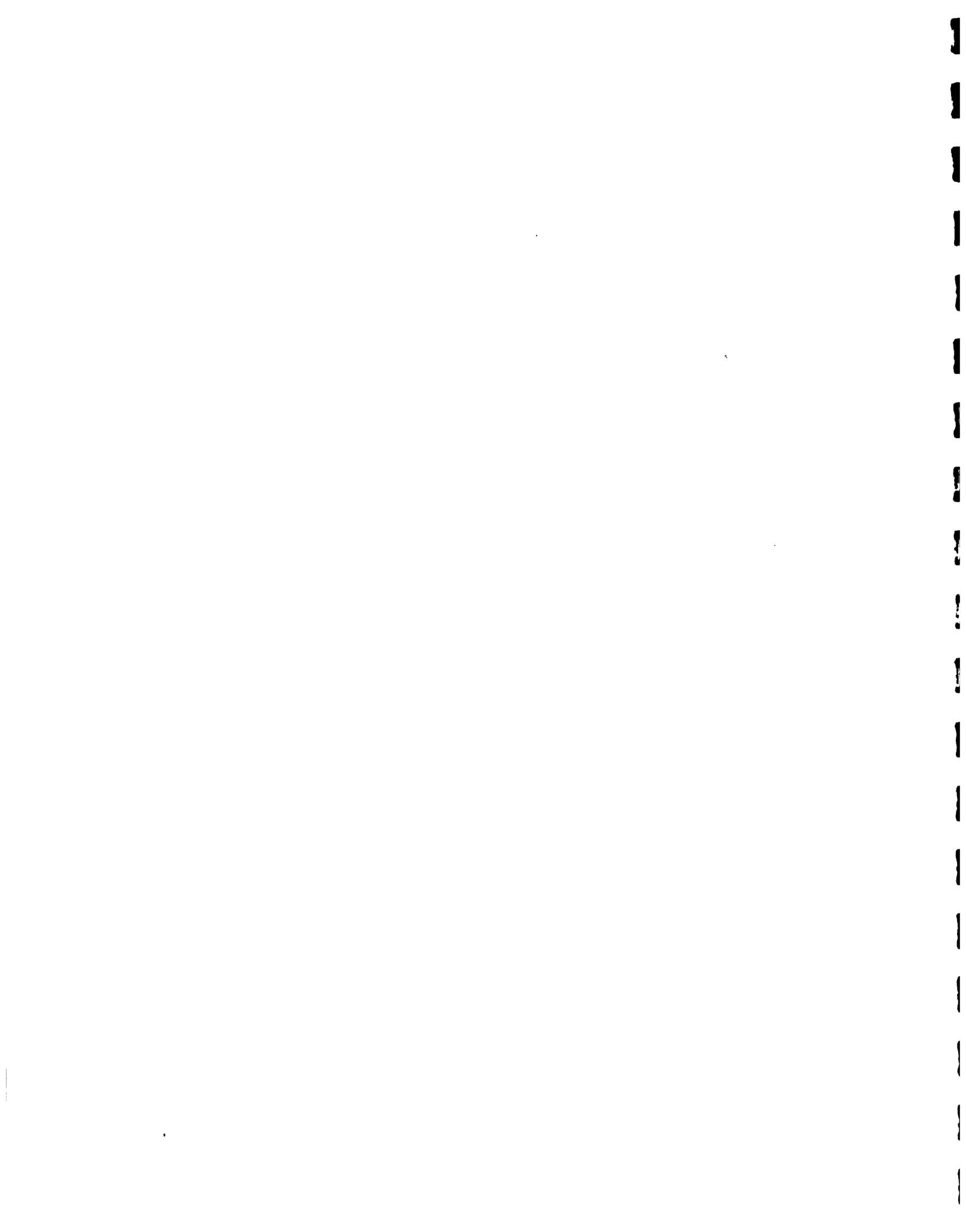
Con un promedio de 127 mil toneladas anuales entre los años 1996 y 1999, México es el mayor importador de leche desnatada en polvo. En segundo lugar está Filipinas con 91 mil toneladas seguido por varios países del continente asiático.



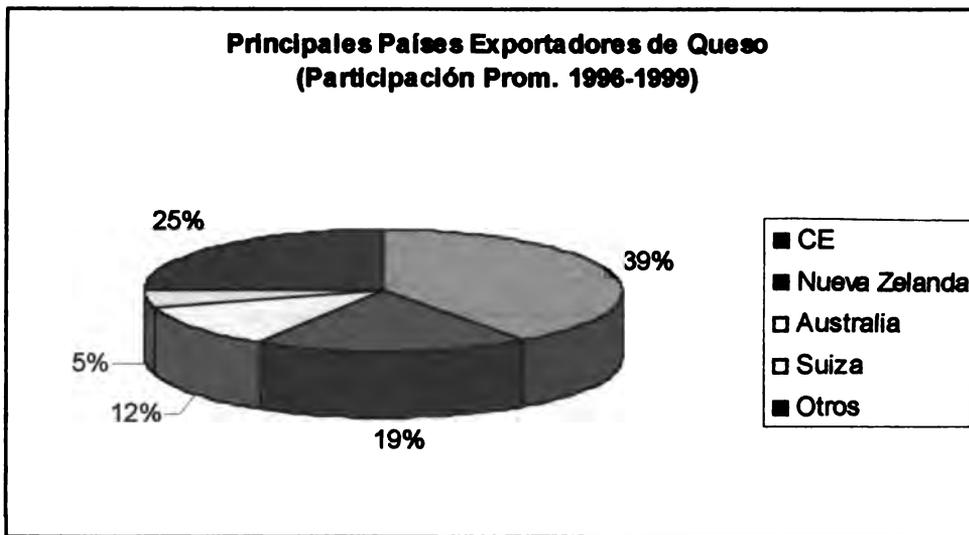
Fuente: FAO

#### 4.2 Quesos

Las exportaciones mundiales de quesos han presentado un comportamiento estable durante los últimos años, alcanzando a 1,170 mil toneladas en el año 1999. Los países de la

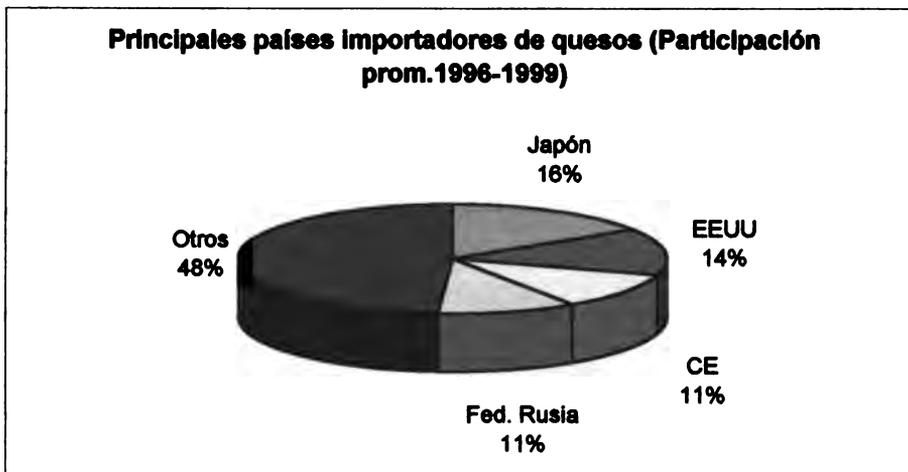


Comunidad Europea (C.E.) exportan casi el 40% del total de las ventas mundiales, siendo Francia y Alemania los mayores exportadores.



Fuente: FAO

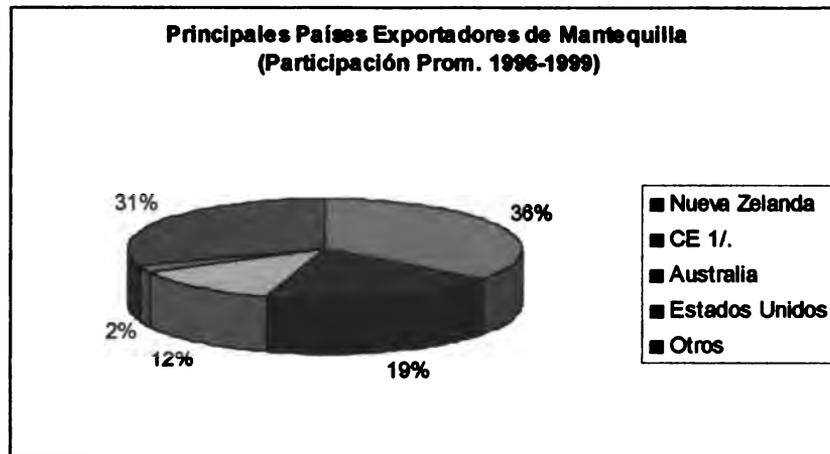
Las importaciones de quesos han tenido una tendencia creciente, con un crecimiento promedio anual de 2.3% entre 1996 y 1999, alcanzando éste último año las 1,125 mil toneladas. El único país que disminuyó sus compras significativamente fue la Federación de Rusia, siendo éstas 45 mil toneladas en el año 1999, 65% menos que en el año anterior. Japón y Estados Unidos concentran más del 30% de las compras mundiales de quesos.





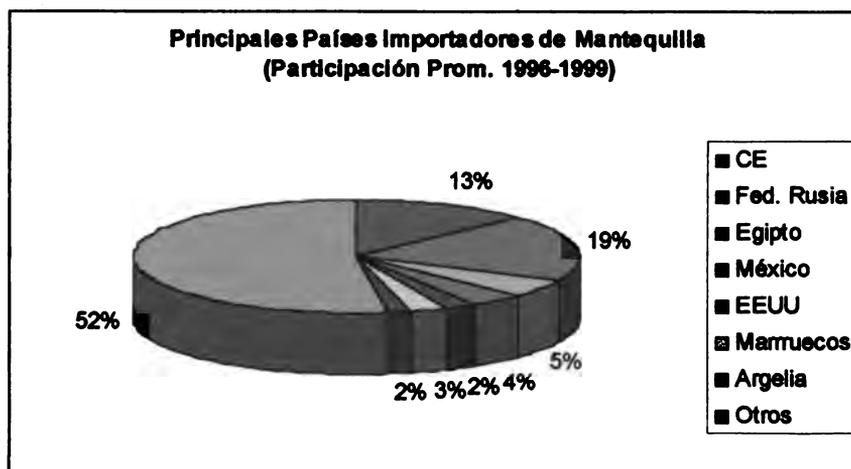
### 4.3 Mantequilla

En los últimos años el nivel de exportaciones de mantequilla ha sido estable, con tendencia a decrecer. A excepción de Nueva Zelanda y Australia, quienes representan el 48% del mercado, los principales exportadores han reducido significativamente las ventas de mantequilla. En 1999 éstas registraron las 843 mil toneladas.



Fuente: FAO

Las importaciones mundiales de mantequilla han registrado un tasa de crecimiento promedio negativa de 6% entre los años 1996 y 1999, alcanzando las 606 mil toneladas en 1999. La demanda de importaciones de mantequilla por parte de la Federación de Rusia siguió siendo escasa, lo cual ha tenido un efecto deprimente en el mercado mundial de mantequilla, en el cual, hasta 1998, este país absorbía una cuarta parte de las compras internacionales. Por su parte, los países de la Comunidad Europea (C.E.) han mantenido estable su demanda, con una ligera tendencia a crecer.



Fuente: FAO

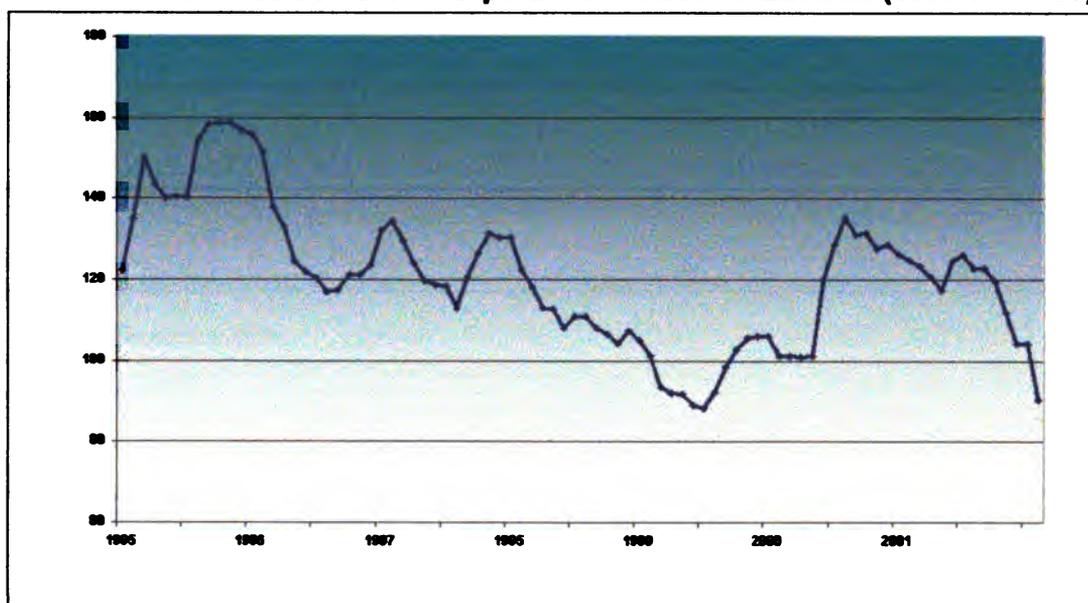


## 5. PRECIOS INTERNACIONALES

La concentración de la producción y las exportaciones en pocos países ocasiona que los ajustes en los mercados domésticos afecten los precios internacionales. La situación se presenta con mayor intensidad en la porción del mercado "extra cuota" o sea el comercio que se da fuera de los contingentes arancelarios establecidos en Ronda Uruguay (ver Capítulo III).

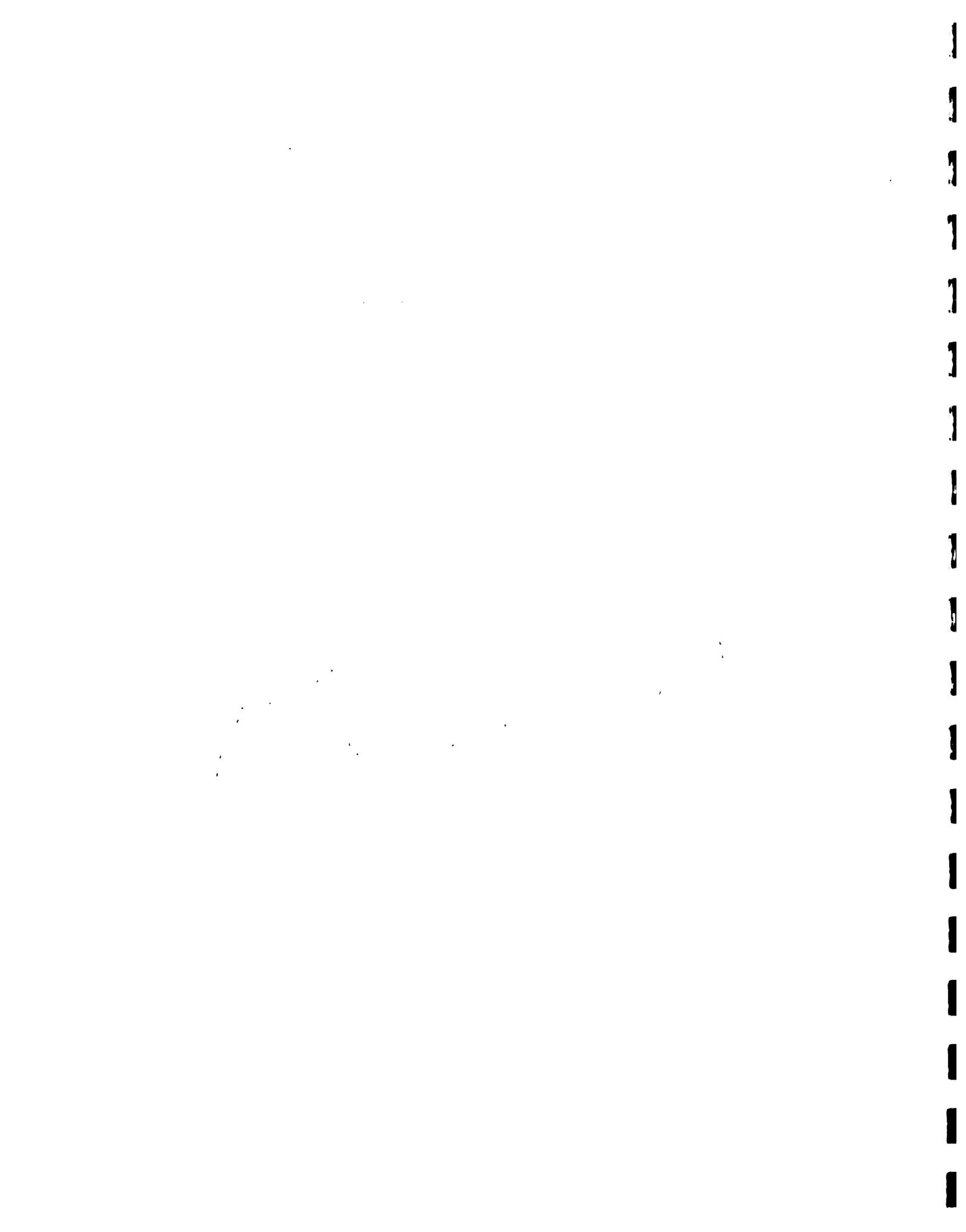
A mediados del 2000, el índice de precios de los productos lácteos aumentó notablemente. Los factores principales de esta subida fueron la fuerte demanda de leche en polvo por los países importadores unida a una escasez de oferta de este producto en los países exportadores. Desde entonces, el índice de precios ha disminuido ligeramente como consecuencia de un debilitamiento de la demanda. Sin embargo, al nivel actual, el índice ha alcanzado la cota más alta de los últimos tres años, debido principalmente al comportamiento de precios de la leche en polvo, mientras los de la mantequilla se encuentran al nivel más bajo en más de una década.

**Índice de los Precios de la FAO para los Productos Lácteos (1990-92 = 100)**



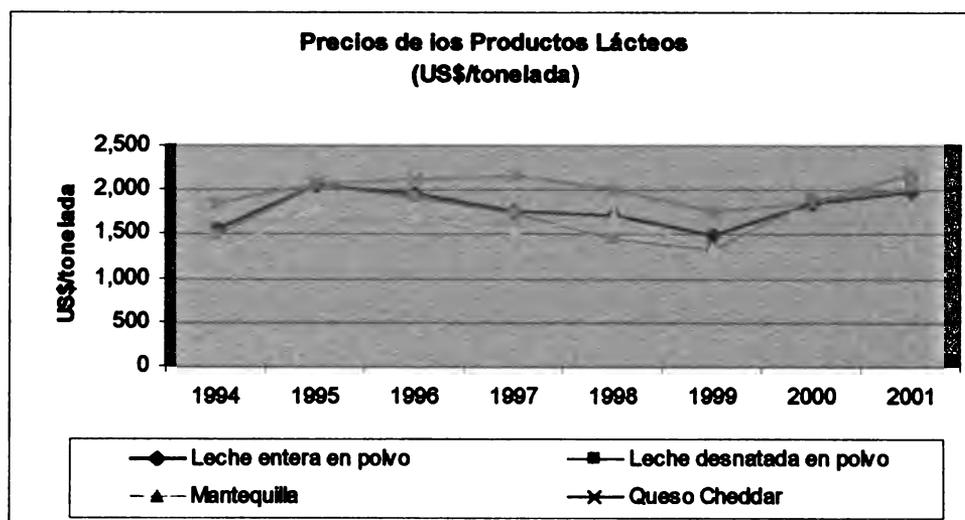
Fuente: FAO

Los precios de exportación de la mayoría de los productos lácteos se han recuperado después de la caída que registraron a principios de 1999, aunque con una ligera tendencia a la baja desde la segunda mitad del año 2001. Desde entonces, Oceanía ha comenzado una nueva campaña de producción con perspectivas positivas y los suministros sudamericanos



que tradicionalmente iban hacia Brasil tuvieron que dirigirse hacia otras partes del mercado mundial, también los precios de los productos lácteos han mostrado cierto debilitamiento.

En diciembre del año 2000, el precio de la leche desnatada en polvo fue 2,213 US\$/ton. precios FOB MEDIO / EUROPA, mientras que en diciembre del siguiente año éste fue 1,675 US\$/ton. De igual manera, el precio de la leche entera en polvo registraba los 1,613 US\$/ton. en diciembre del 2001, a pesar de haber finalizado el año anterior con 2,113 US\$/ ton.. Por otro lado, los precios de los quesos se han mantenido relativamente estables, con una ligera tendencia al alza alcanzando los 1,975 US\$/ton. en diciembre del 2000 y 2,175 US\$/ton. en el mismo período del siguiente año. Desde la fuerte caída de los precios de la mantequilla en el año 1999, los mismos se han mantenido a igual nivel registrando los 1,188 US\$/ton. en diciembre del año 2001

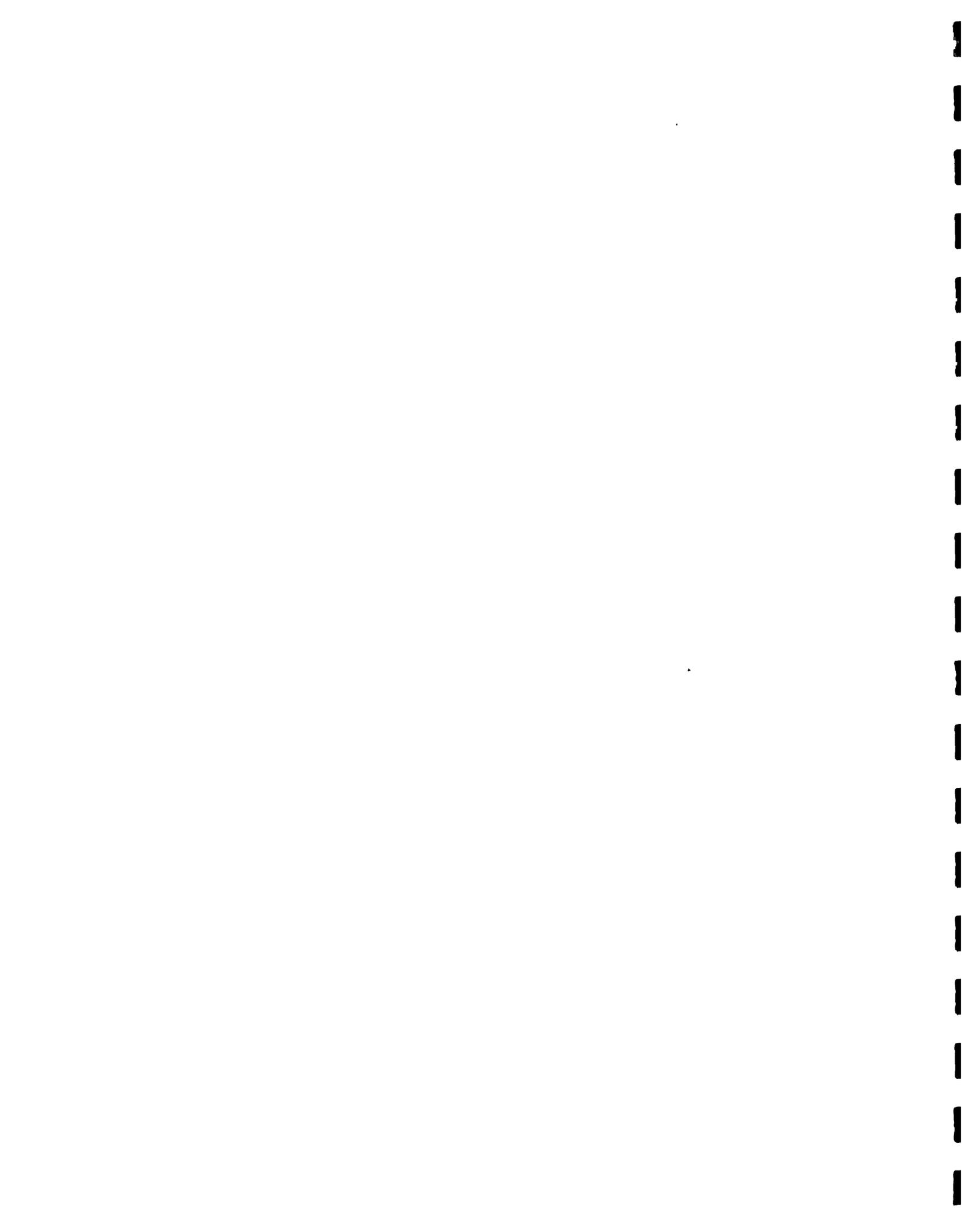


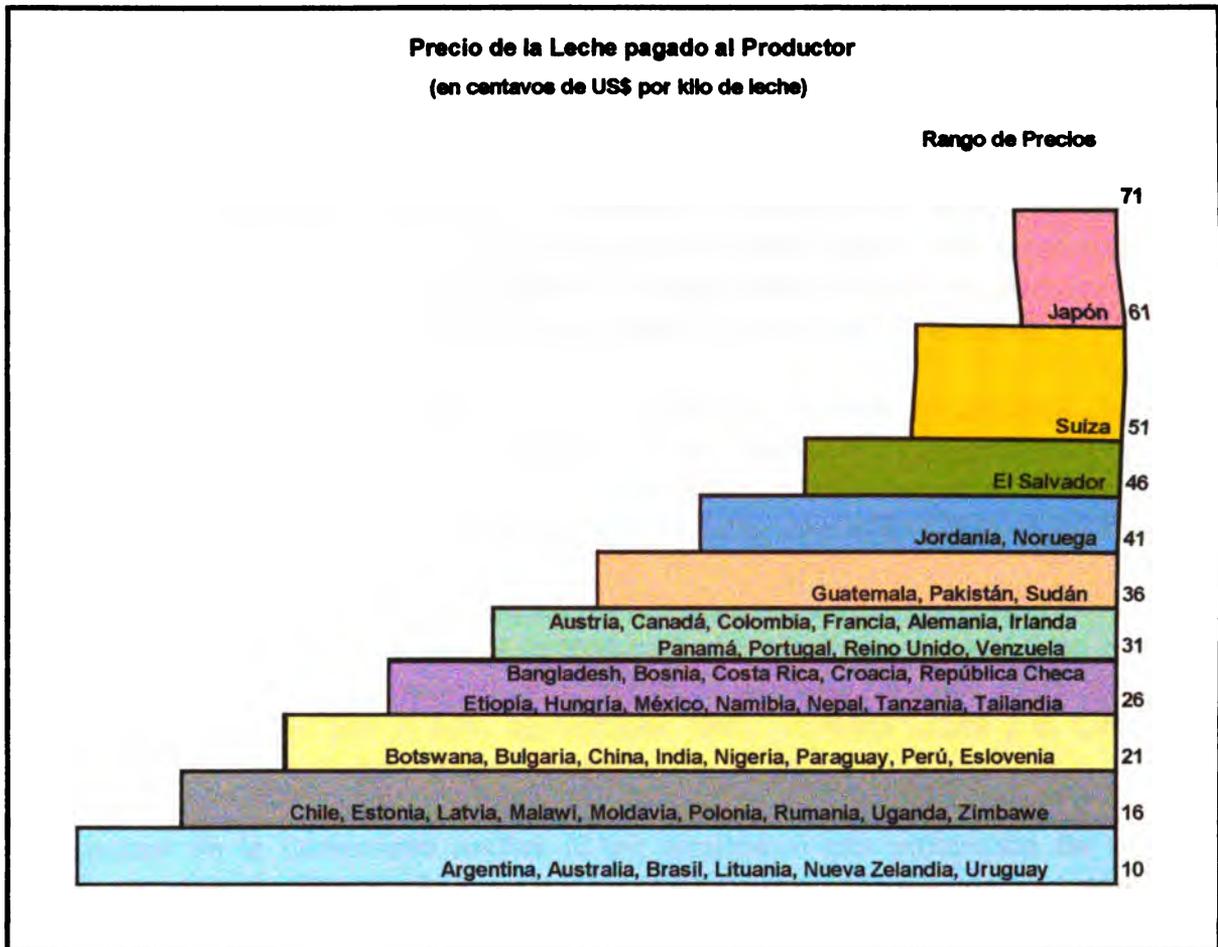
Fuente: USDA

## 5.1 PRECIOS AL PRODUCTOR<sup>1</sup>

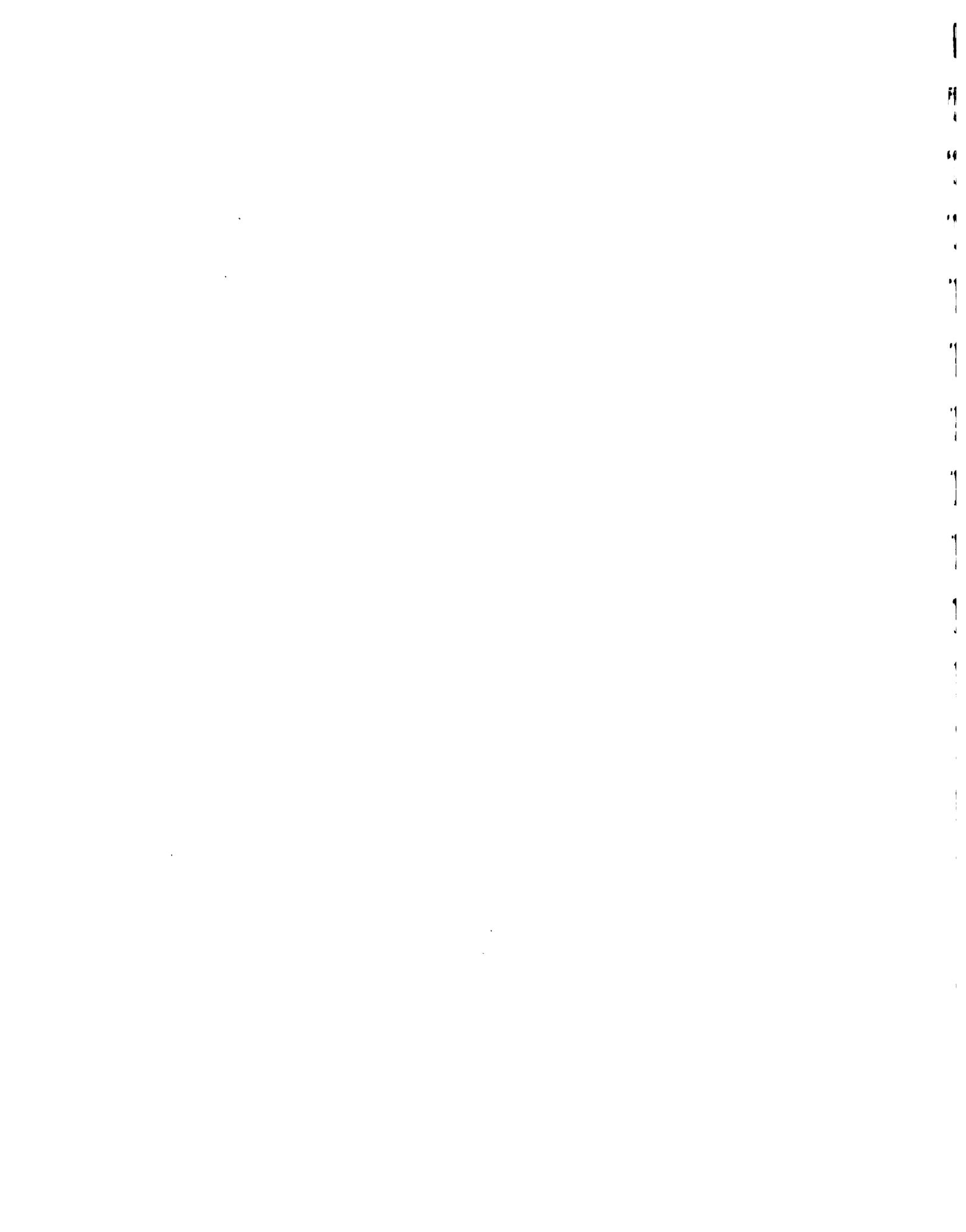
En el contexto actual, donde se espera que a futuro, los subsidios desaparezcan en el comercio, el precio de la leche como insumo principal, será el factor que decida si es factible o no exportar.

<sup>1</sup> Extraído de la Red de Información sobre Perspectivas Lecheras de la FAO





Como se puede apreciar en el gráfico, hay diferencias substanciales entre los precios que reciben los productores por su leche, con precios que son 4 veces mayores en los países donde más se protege a la producción en comparación con los países donde menos se protege. A los precios actuales, el precio al productor de 0.20 US\$ por Kilo pareciera ser la línea divisoria entre aquellos países que pueden exportar leche a granel sin requerir subsidios y aquellos que no pueden. No obstante, esto es difícil de generalizar, en la medida de que retornos altos por ventas domésticas sean utilizados para compensar retornos bajos en las exportaciones. También donde se agrega valor puede ser posible que los retornos de las exportaciones sean lo suficientemente favorables para compensar los precios altos de la leche doméstica. No obstante, para este último grupo de países, esas exportaciones representarán, en la mayoría de los casos, una pequeña proporción de toda la producción doméstica.



# MERCADO DE LACTEOS EN LA COMUNIDAD ANDINA

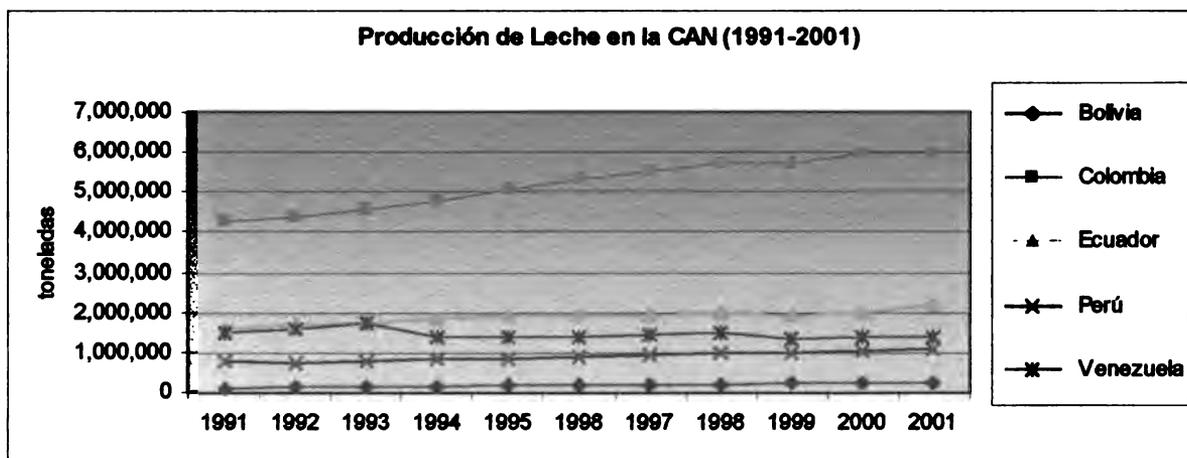
## 1. PRODUCCION

Respecto a los sistemas de producción no existen grandes diferencias entre países, en todos existen algunas ganaderías especializadas de razas puras, otras donde predomina el cruce de razas criollas con razas especializadas. Aunque todos tienen explotaciones de doble propósito, este sistema sólo ha tomado gran fuerza en Colombia y Venezuela.

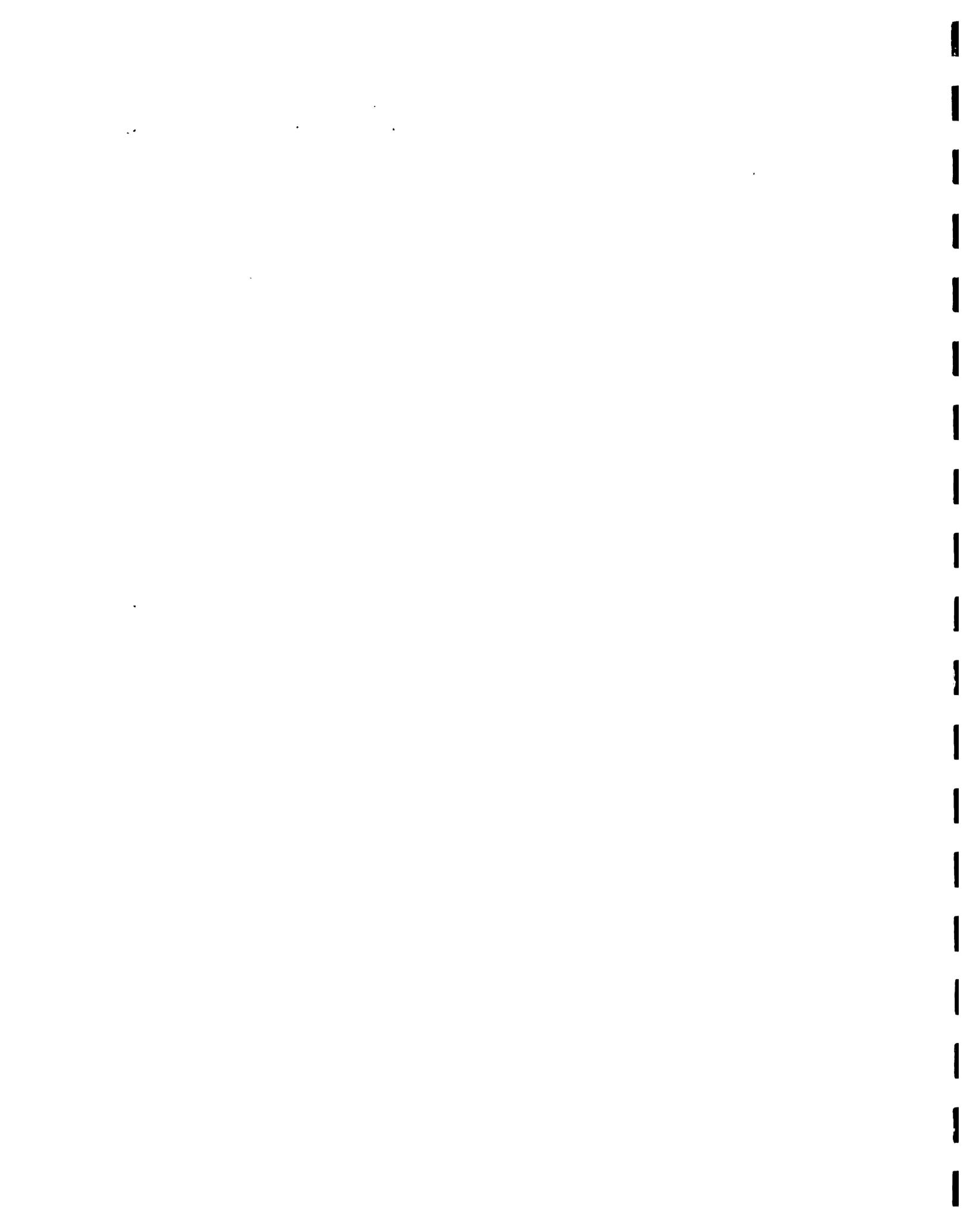
En Bolivia, Ecuador y Perú el grueso de la producción proviene de pequeños productores que desarrollan conjuntamente actividades agrícolas y buscan complementar su ingreso con la leche. En Colombia es también usual el ordeño como medio de financiar los gastos corrientes de las fincas, pero tanto en las explotaciones pequeñas como en las medianas y grandes.

De acuerdo a información de la FAO, la producción mundial de leche se situó en el año 2001 en aproximadamente 575 millones de toneladas. La leche de vaca es la que más se produce, participando con el 85% del volumen total. América Latina y el Caribe (ALC) representan el 11% de la producción mundial.

Los países de la Comunidad Andina (CAN) alcanzaron una producción de 10,879 mil toneladas en el año 2001, la cual representa el 18% de la producción total de América Latina y el Caribe (ALC), la producción del MERCOSUR representa el 56% del total de América Latina y el Caribe.



Fuente: FAO



La producción de leche en los países andinos ha tenido un comportamiento positivo en la última década, presentando un crecimiento promedio anual de 2.8%. La mayor proporción del aumento en la oferta de leche proviene de ganaderías de doble propósito. Sin embargo, la dinámica de producción en este período ha sido diferente para cada país. En Bolivia se da el crecimiento más importante casi duplicando su producción en el curso de la década. El resto de países andinos también presentan expansiones significativas a excepción de Venezuela, que redujo su producción en 7% durante el mismo período.

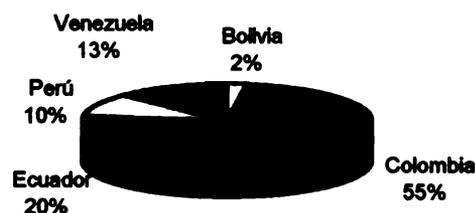
Colombia genera más de la mitad de la leche producida en la región con casi 6 millones de toneladas en 2001. El segundo productor es Ecuador con más de 2 millones de toneladas, Venezuela y Perú se ubican en el tercer y cuarto lugar y Bolivia en la última posición con una producción muy reducida.

**Producción de Leche en la CAN**  
Año 2001 (miles de toneladas)

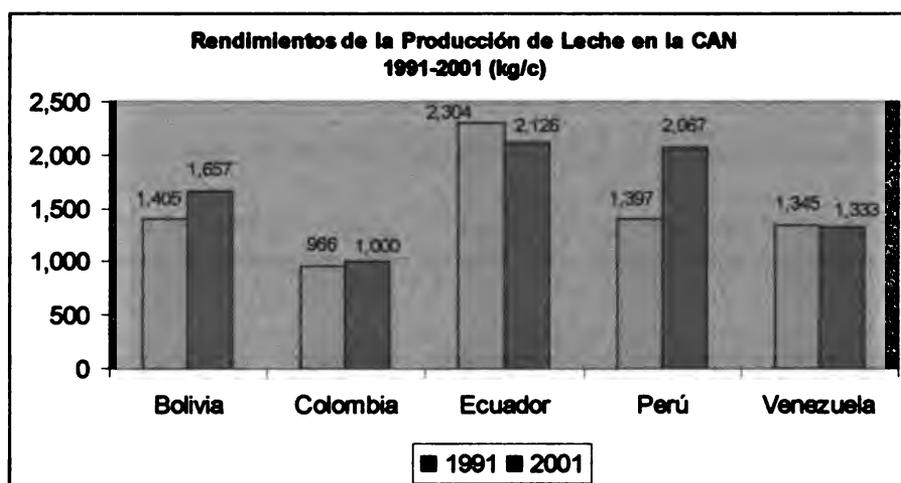
Bolivia	232
Colombia	5,980
Ecuador	2,192
Perú	1,075
Venezuela	1,400
<b>Total CAN</b>	<b>10,879</b>

Fuente: FAO

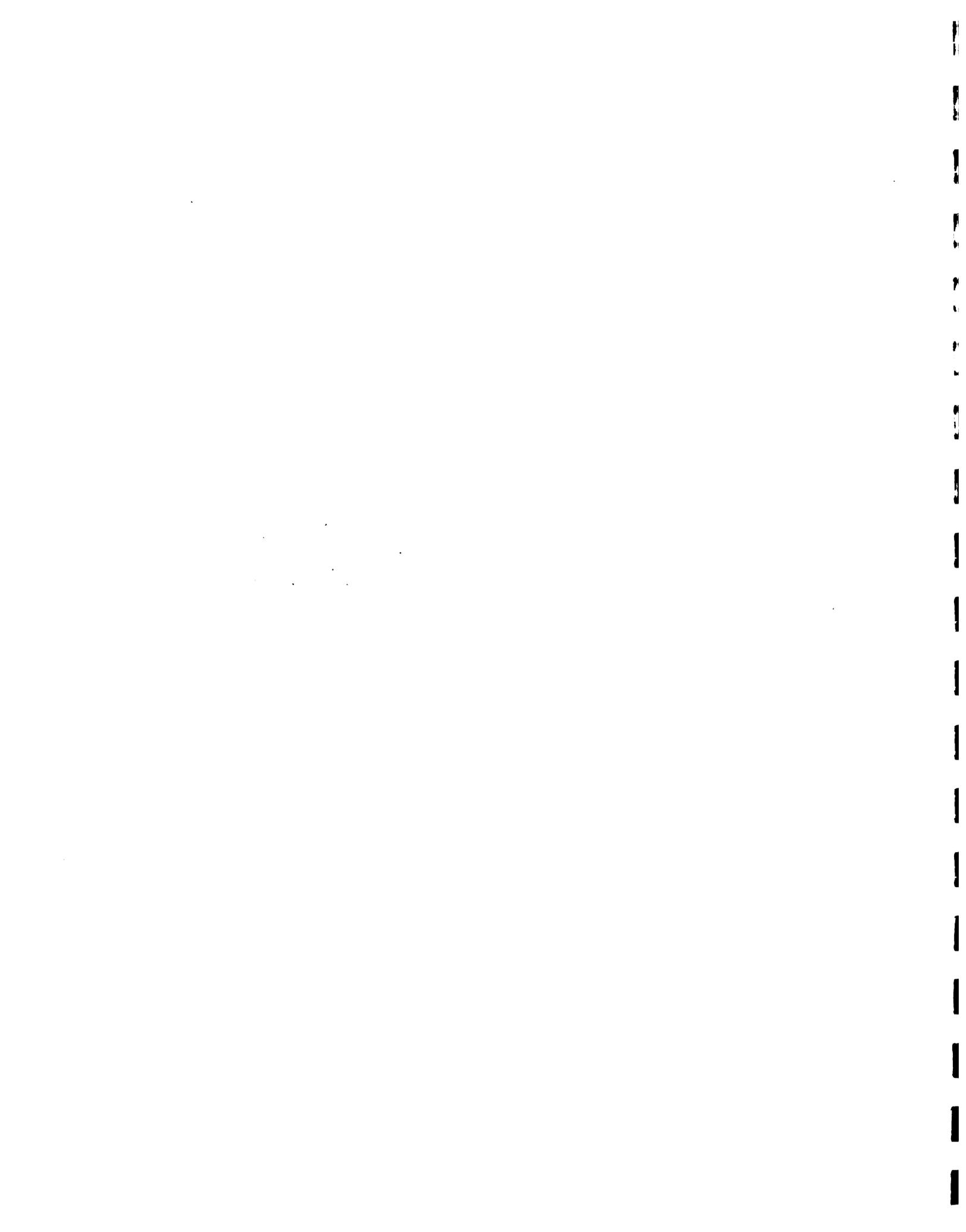
**Producción de Leche en la CAN**  
Año 2001 (% participación)



Con respecto a la productividad de los países andinos, en promedio, ésta alcanzó los 1,637 kg. por cabeza en 2001 con Ecuador a la cabeza, a pesar de que este país redujo su rendimiento comparado con el año 1991.



Fuente: FAO



Es necesario resaltar que las cifras de América Latina y el Caribe (ALC) muestran grandes diferencias entre los países en lo relativo al rendimiento del rebaño lechero. De esta manera, destacan por sus rendimientos los rebaños de Argentina (3,918 kg/c), Ecuador (2,126 kg/c) y Paraguay (2,399 kg/c). Por su parte, la productividad de los países andinos superó el promedio latinoamericano de 1,505 kg/c, mientras que Brasil y Centroamérica están significativamente por debajo del promedio regional.

## 1.1 PROCESAMIENTO

La industria de leche y derivados de los países andinos se caracteriza por tener una alta concentración, con pocas firmas con una gran participación del mercado en cada país. Otra característica importante es la baja proporción de leche que se procesa a través de la industria formal. Existe un alto porcentaje de productos elaborados artesanalmente (principalmente quesos).

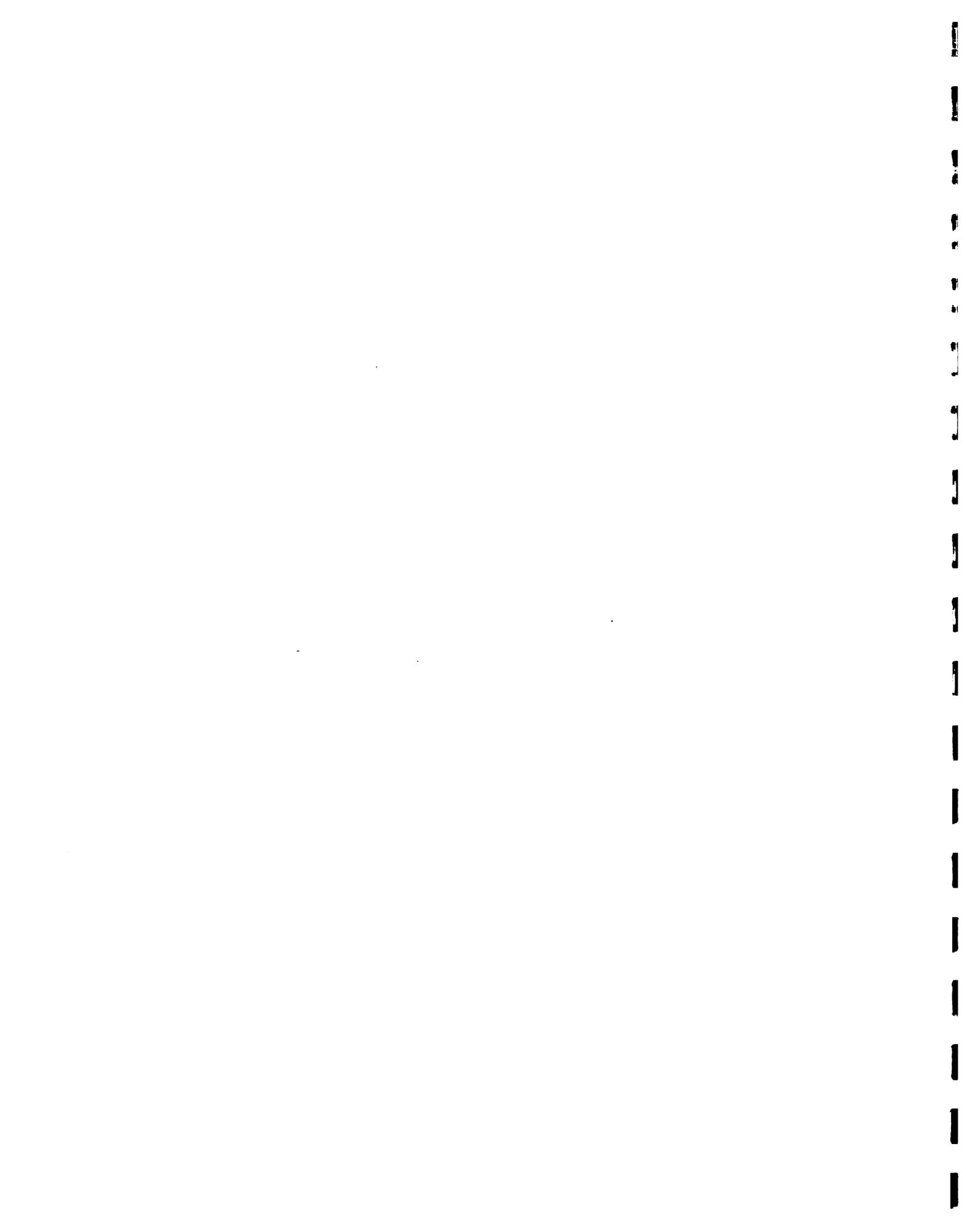
Se puede diferenciar dos grupos en la industria andina de leche y derivados: Colombia y Venezuela son los países que canalizan la mayor disponibilidad de leche a través de la industria (más del 70% en promedio); por su parte Bolivia, Ecuador y Perú no superan el 24% de la disponibilidad industrializada, lo que da un importante margen para el crecimiento industrial de la región en su conjunto.

**Destino de la Producción de Leche en la CAN**

	Bolivia	Colombia	Ecuador	Perú	Venezuela
<b>Teneraje, autoconsumo memas, otros usos</b>	46%		32%	22%	
<b>Leche cruda, industria artesanal<sup>1</sup></b>	25%	20%	51%	52%	33%
<b>Plantas Industriales</b>	29%	80%	17%	26%	67%

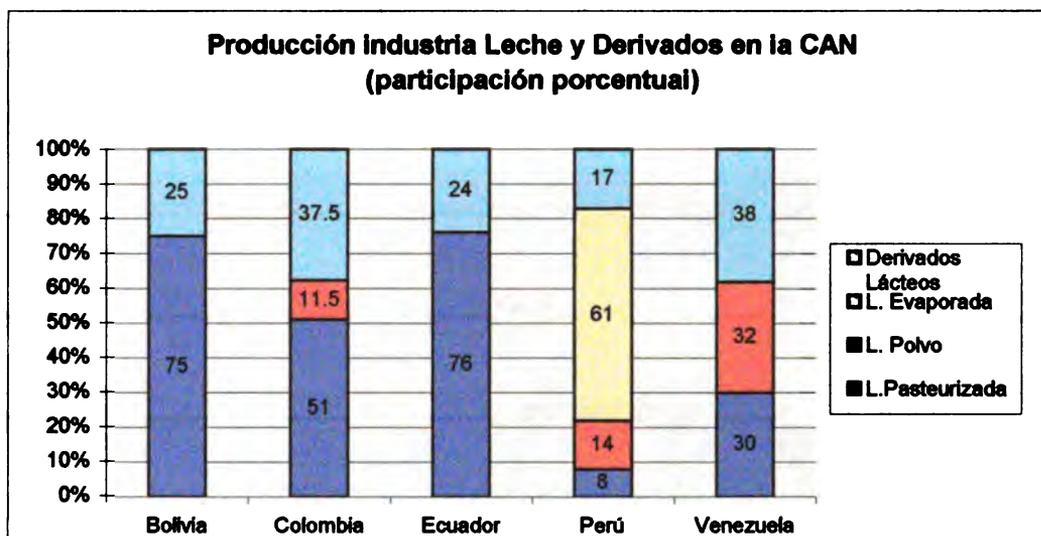
1/ En el Caso de Colombia y Venezuela incluye teneraje, autoconsumo, etc ya que representan una proporción mínima. En Venezuela la mayor proporción se refiere a quesos artesanales.

Fuente: "El Caso de los Países Andinos en Perspectivas Internacionales para la Lechería en la Próxima Ronda de Negociaciones en la OMC". Simposio Internacional, Buenos Aires- Argentina, junio de 1999



Entre los factores que explican esta situación de la industria en la región están los niveles medios y bajos de capacidad instalada, mostrando capacidad ociosa. Hacia finales de los años noventa se registran índices globales de utilización de 74% para Ecuador, 73% para Bolivia, 70% para Venezuela, 60% para Perú y 50% para Colombia.<sup>2</sup>

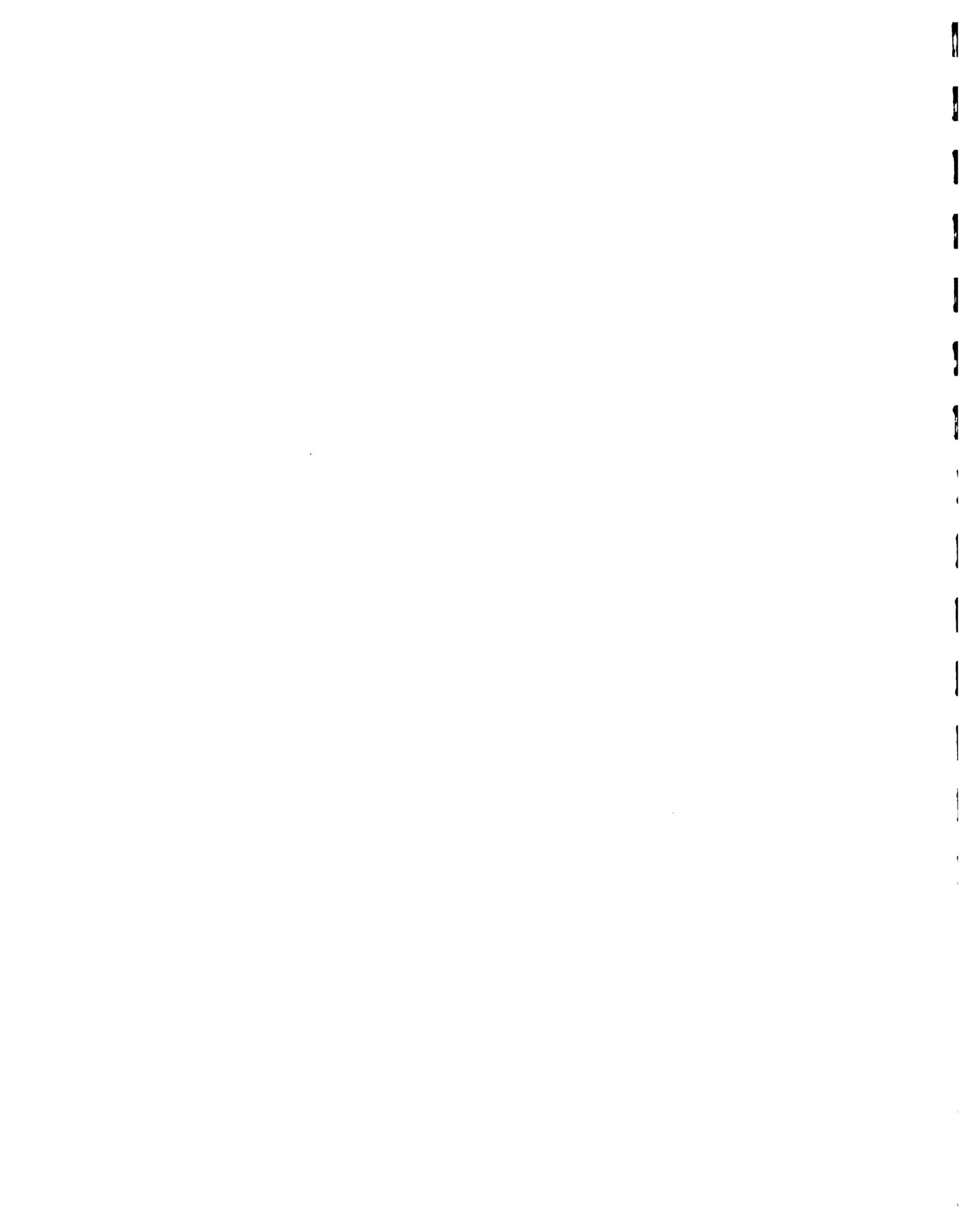
La estructura de productos elaborados a través de la industria formal difiere de país a país. Se puede apreciar una alta producción de leche pasteurizada (en Colombia y Venezuela también se produce leche ultra pasteurizada) en todos los países a excepción de Perú, siendo éste el único país que produce una importante proporción de leche evaporada (la cual tiene una gran aceptación a nivel nacional). Los derivados lácteos (conformados por quesos, yogurt, helados, etc), se producen mayormente en Colombia y Venezuela, mientras que la leche en polvo en Venezuela.



\*Derivados Lácteos en Bolivia también incluye leche evaporada y en Venezuela es referido a la producción de queso industrial.

Fuente: "El Caso de los Países Andinos" en "Perspectivas Internacionales para la Lechería en la Próxima Ronda de Negociaciones de la OMC". Simposio Internacional, B. Aires 1999

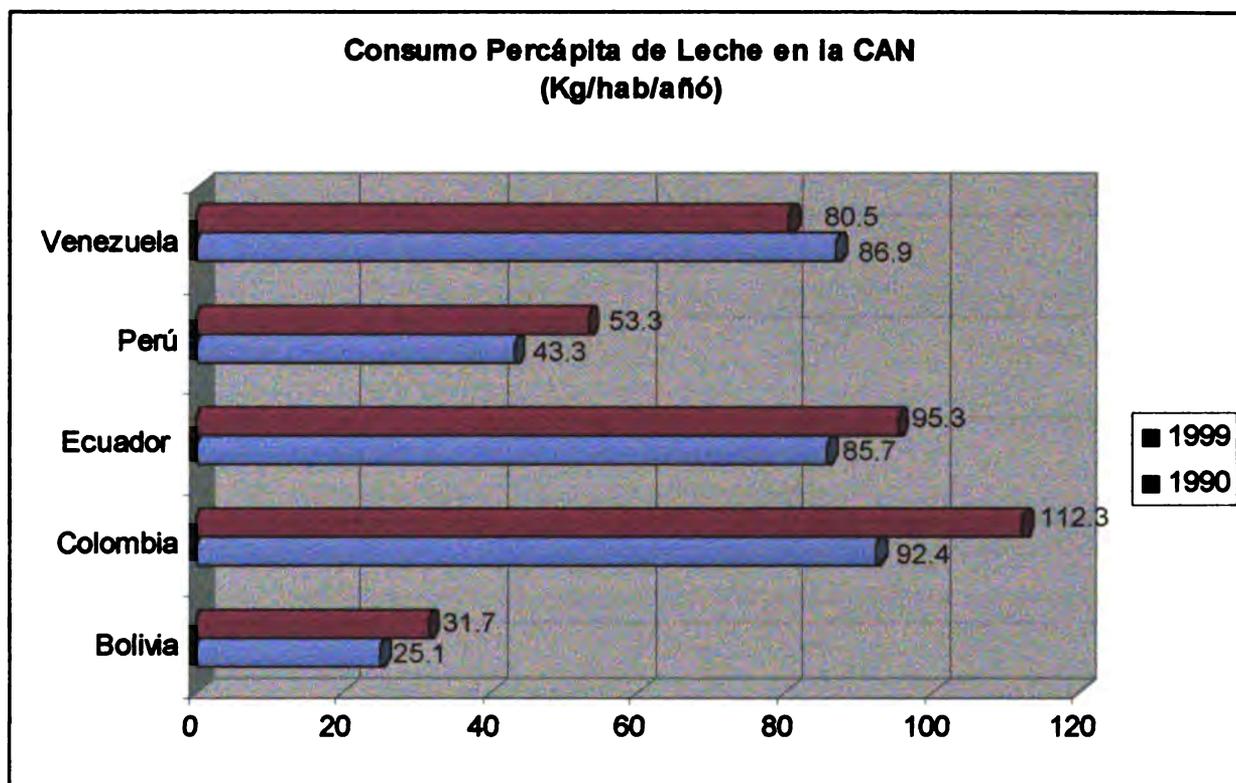
<sup>2</sup> IER. Instituto de Estudios Rurales, Pontificia Universidad Javeriana; IVC. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. "Sector Lácteo" en "Impacto Sectorial del Proceso de Integración Subregional en la Comunidad Andina: Sector Lácteo y Sector Textil".



## 2. CONSUMO

El consumo de productos lácteos en la Comunidad Andina ha evolucionado en consonancia con la producción, el tamaño del sector y la evolución macroeconómica determinante del ingreso en cada país.

Los países más dinámicos en la producción parecen haber incrementado su consumo de forma continua. En la estructura de consumo de leche de los países andinos, se observan tres categorías. En primer lugar Colombia y Ecuador, con un consumo de 112 y 95, respectivamente, kg/hab/año, frente al promedio latinoamericano de 112.3 kg.. En una posición intermedia Venezuela, con consumos del orden de los 80.5 kg. y con *tendencia* decreciente, y por último Perú y Bolivia, con bajos consumos pero con *tendencia* al aumento.

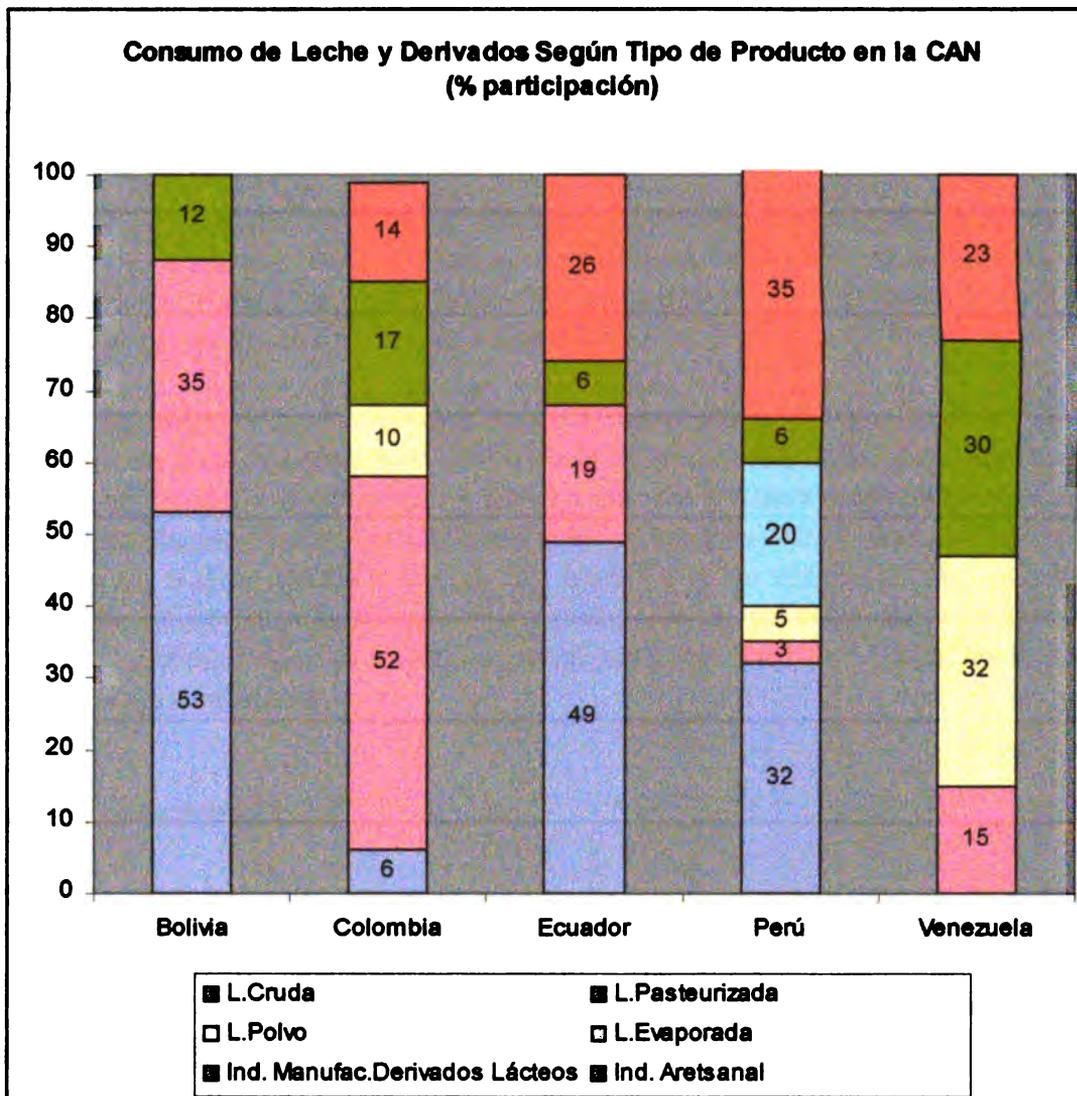


Fuente: FAO

Leche excluida la mantequilla

Además de la disparidad en los niveles absolutos de consumo per cápita, su composición varía ampliamente de país a país.

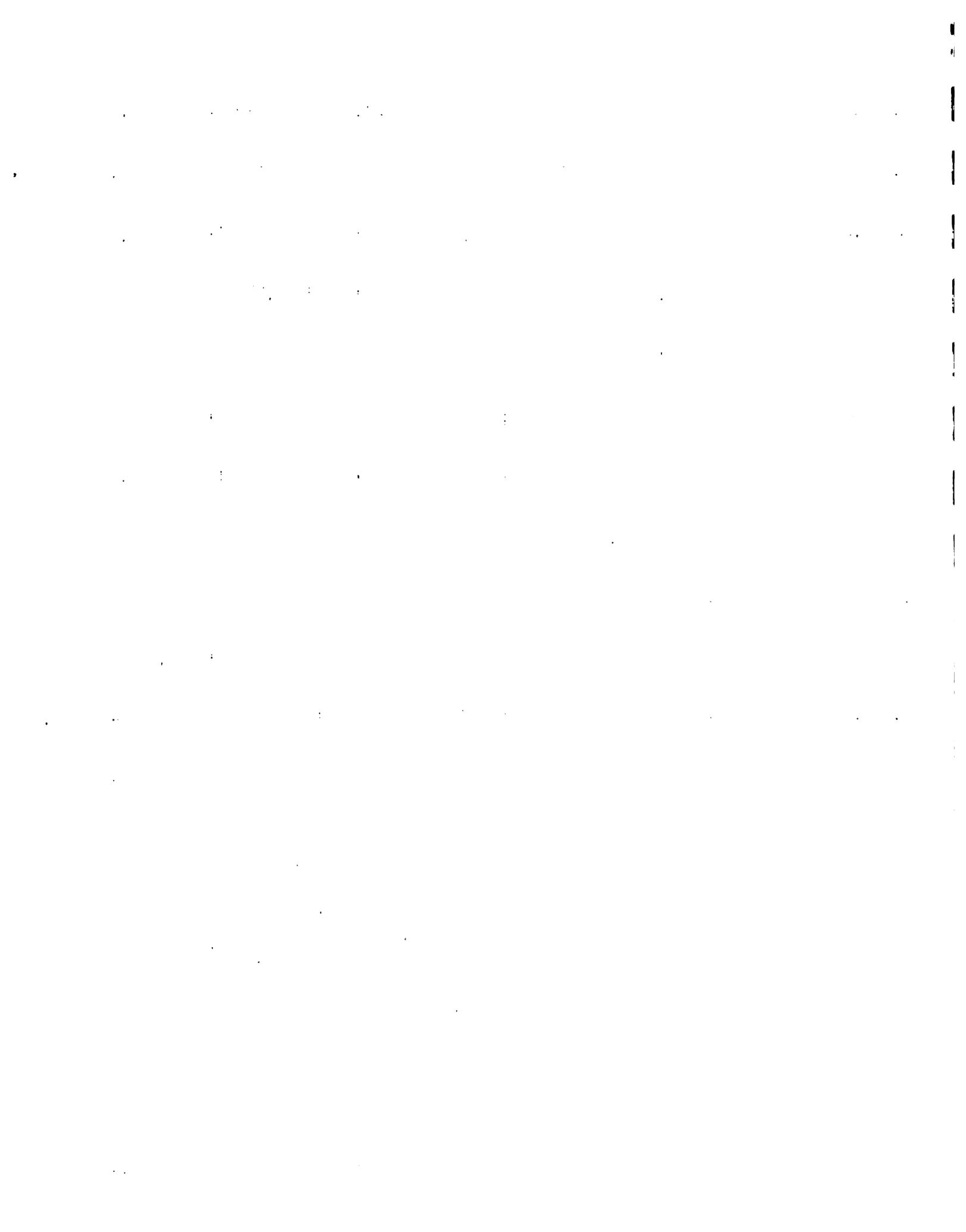




Nota: Los derivados de la industria incluyen la producción de queso. Para Bolivia la leche cruda incluye la industrial artesanal.

Fuente: "Sector Lácteo". Instituto de Estudios Rurales, Pontificia Universidad Javeriana, IER: Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC.

En Venezuela los derivados de la industria manufacturera abarcan el 30% del consumo, de los cuales el 24% está conformado por queso (mostrando un consumo per cápita de más del doble comparado al de cualquier otro país de la región). Por su parte los productos de la industria artesanal abarcan el 23% del consumo, compuesto principalmente por queso (fresco). El consumo de derivados lácteos presenta una baja participación en el consumo total (6%), mientras que el consumo de leche cruda sería mínimo y el de leche pasteurizada alcanza el 15% del total.



En Colombia por su parte es predominante el consumo de leche fresca (cruda 6% y pasteurizada 52% del consumo total de leche y derivados). La leche en polvo alcanza el 10%, mientras que los derivados lácteos manufacturados ocupan el 17% (incluyendo queso) y los artesanales un 14% aproximadamente.

Los patrones de consumo en Bolivia, Ecuador y Perú están caracterizados por un alto consumo de leche cruda y derivados lácteos artesanales, llegando a presentar más del 50% del consumo total. En el caso de Ecuador y Perú la industria manufacturera apenas alcanza a procesar 6% del consumo de derivados lácteos.

Ecuador se caracteriza por tener un alto consumo per cápita, en gran parte de leche fresca y derivados artesanales, mientras que en Perú sus niveles de consumo son sustancialmente inferiores, predominando el consumo de leche cruda y evaporada (característico del Perú, si bien ha venido disminuyendo frente a la leche en polvo) y derivados artesanales. El patrón de consumo en Bolivia, también atípico con respecto a los demás países, es reflejo del origen reciente de su industria inducida (relativo alto nivel de consumo de leche pasteurizada y derivados industriales para su nivel de ingreso) junto con cerca de la mitad de su consumo de origen crudo y/o artesanal.

### **3. COMERCIO INTERNACIONAL**

La principal característica del comercio de lácteos de la región es la baja participación de las exportaciones, que si bien ha crecido en los últimos años continúa en un monto muy bajo en relación con las importaciones totales.

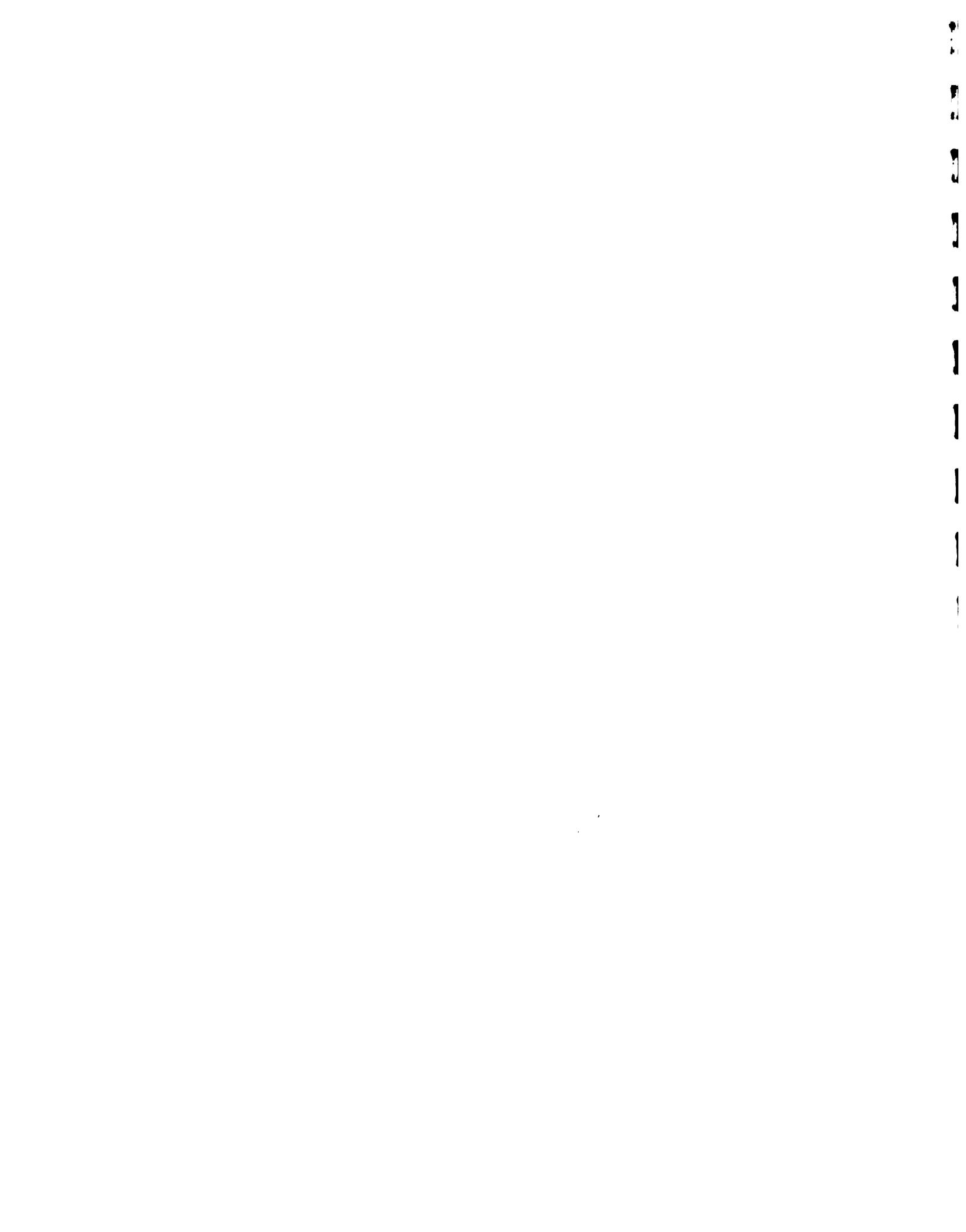
Las exportaciones andinas se dan fundamentalmente entre países vecinos: Venezuela-Colombia, Colombia-Ecuador y Perú-Bolivia, en orden de importancia. En total, los tres ejes de comercio bilateral acumulan casi la totalidad del comercio intrarregional.

Esta predominancia de comercio entre países vecinos tiene mucho que ver con el tipo de productos que se transan (predominio de productos frescos de alta perecibilidad, aunque se ha venido diversificando hacia productos elaborados como leche larga vida, condensada y dulces de leche, así como quesos, natas y cremas) y los elevados costos de transporte que crean barreras naturales al comercio.

En cuanto al tipo de productos que constituyen el grueso del comercio intrarregional es posible denotar los siguientes<sup>3</sup>:

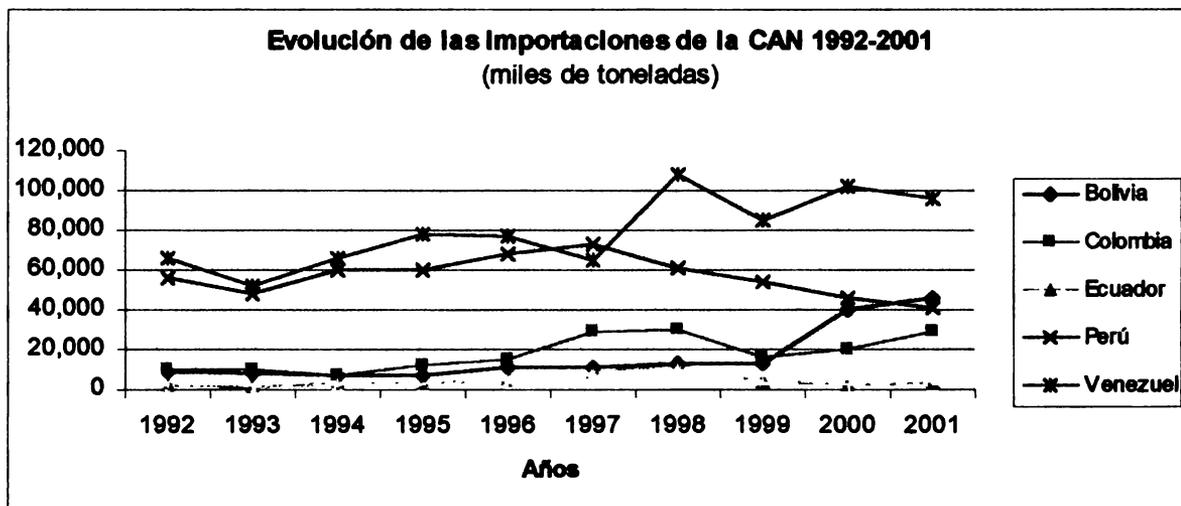
---

<sup>3</sup> Idem



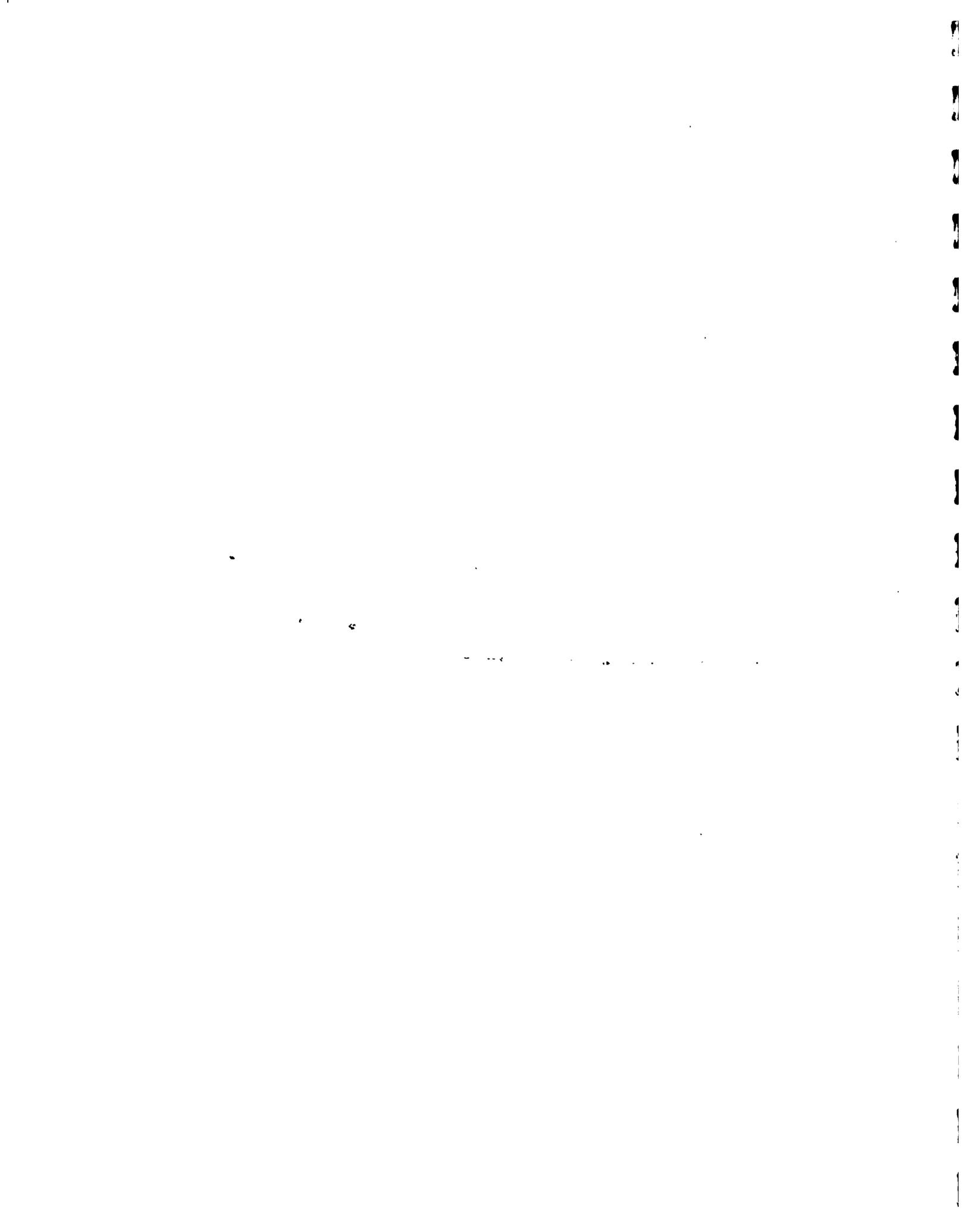
- Venezuela le vende a Colombia: leche condensada, quesos frescos sin madurar, leche modificada para la venta al detal (leche en polvo).
- Colombia le vende a Venezuela: yogurt, leche y nata crema y los demás.
- Colombia le vende a Ecuador: leche condensada, leche modificada para venta al detal (leche en polvo), leche y nata crema en diferentes formas.
- Ecuador le vende a Colombia: leche y nata crema en diferentes formas
- Perú le vende a Bolivia: leche evaporada y leche modificada para la venta al detal
- Bolivia le vende a Perú: leche y nata crema en diferentes formas

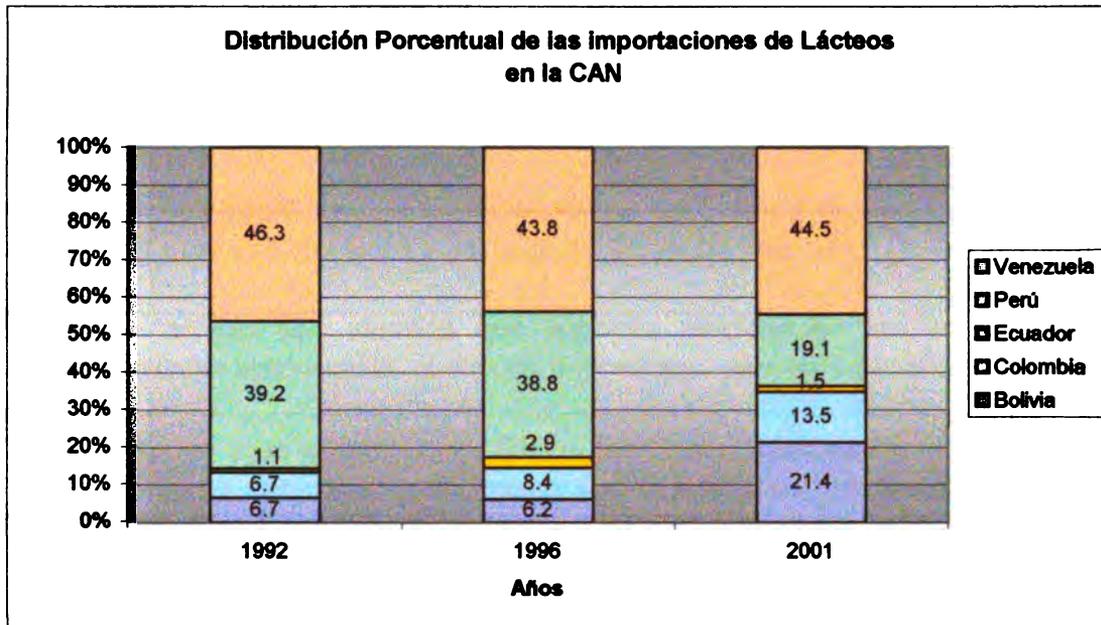
Las importaciones de lácteos al interior de la CAN han presentado una tasa media anual de 6% durante el período 1992-2001. En todos los países las importaciones crecieron, a excepción de Perú que disminuyó sus compras en un 17% entre los años 1992 y 2001. Las importaciones de lácteos de la región alcanzaron las 215 mil toneladas en 2001.



Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina

Sólo Colombia y Ecuador logran autoabastecerse de éstos productos casi en su totalidad, mientras que Bolivia, Perú y Venezuela, con una producción deficitaria, tienen una gran dependencia externa. Perú y Venezuela representaban más del 80% de las compras de lácteos de la región, sin embargo en los últimos años Bolivia ha elevado sus compras significativamente, representando más del 20% en el año 2001.





Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina

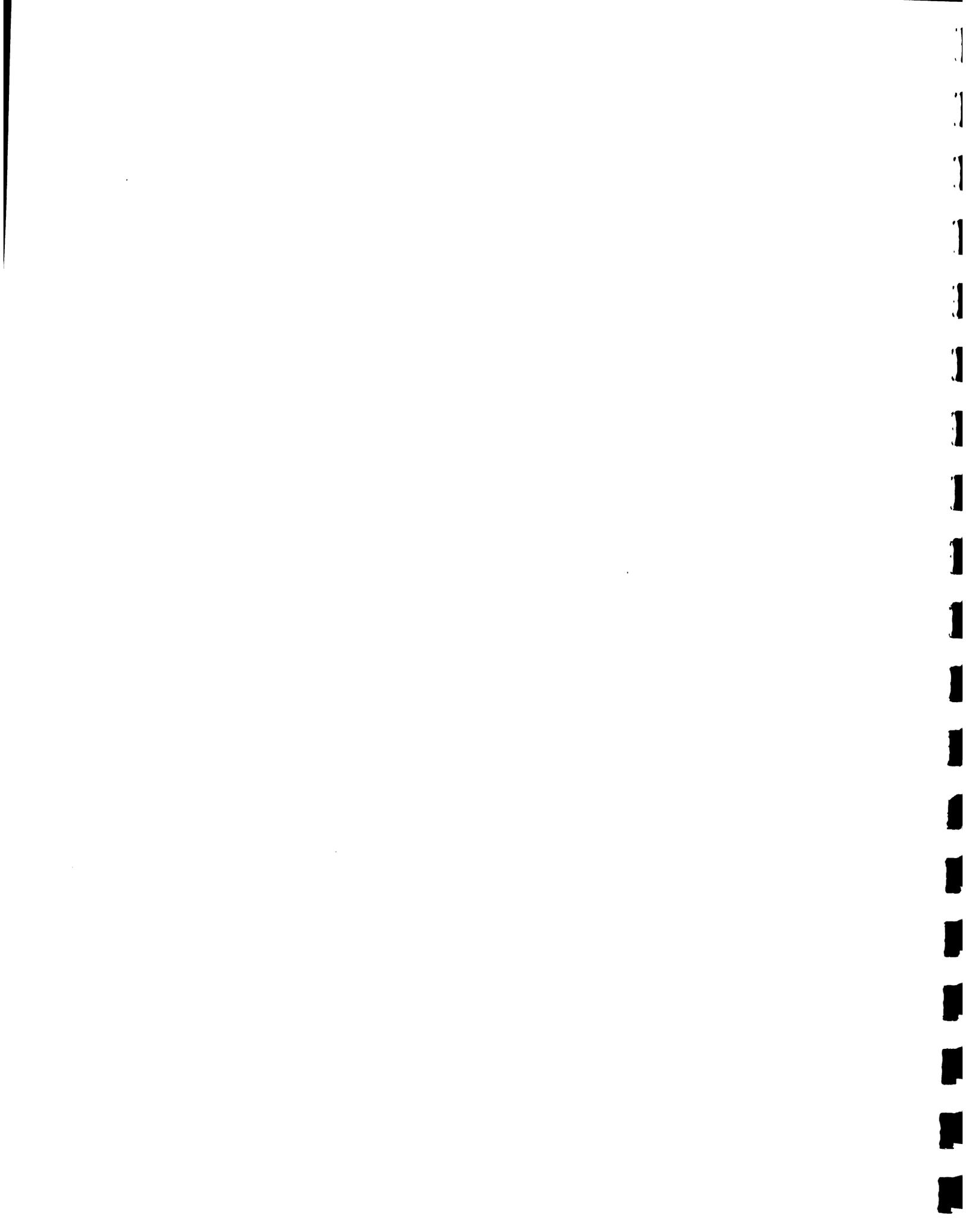
#### **4. CAMBIOS EN LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL DE LA CADENA DE LACTEOS EN LOS PAISES ANDINOS**

Los procesos de reforma económica y de apertura comercial, iniciados en todos los países de América Latina y el Caribe (ALC) a comienzos de la presente década, han tenido fuerte impacto en la dinámica de los agro-negocios, afectando también a la cadena de Lácteos.

La cadena de Lácteos se ha caracterizado por la penetración y ampliación de la participación de grandes transnacionales del negocio lácteo, pudiéndose citar los casos de Nestlé, Parmalat y la New Zealand Dairy Board, en donde predominan las adquisiciones, fusiones y alianzas estratégicas con empresas locales.

En el ámbito industrial, el fenómeno más significativo pudiera ser la aparición y difusión de la leche esterilizada de larga duración, como alternativa frente a la leche pulverizada, evaporada o condensada.

Los cambios en la organización de la distribución comercial de alimentos, a través del desarrollo de redes de supermercados e hipermercados, que alcanzan también en algunos países sectores de población de medianos y bajos ingresos, han tenido efecto también en la comercialización de lácteos brindando a los consumidores una mayor diversidad y calidad de productos.



## **POLITICAS ESTABLECIDAS EN EL SECTOR**

---

Entre las políticas establecidas en el sector están: las políticas de acceso a mercados, las políticas de apoyo a las exportaciones y las políticas de ayuda interna.

Las políticas de acceso son aquellas que imponen medidas en las fronteras, como aranceles, contingentes arancelarios, cuotas de importación, permisos o licencias, etc.

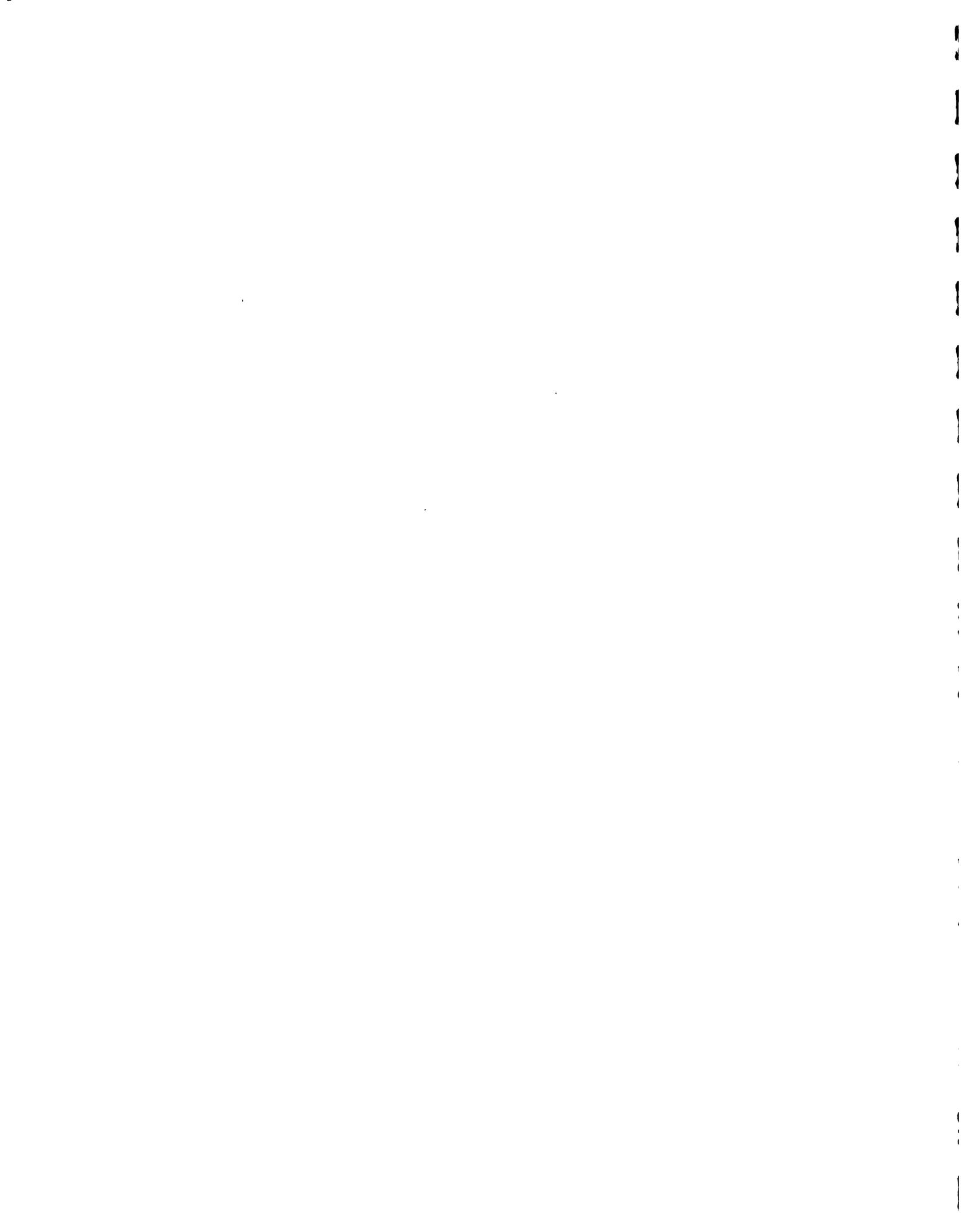
Las políticas de apoyo a las exportaciones tienen por objeto incentivar las mismas a través de apoyos directos, como subsidios, o indirectos como incentivos tributarios y crediticios. También forman parte, los apoyos destinados a fomentar la participación creciente en los mercados como la promoción del consumo etc.

Las políticas de ayuda interna tienen por objeto el apoyo directo o indirecto de la producción. Forman parte de éstas políticas medidas como apoyo a los precios, pagos por producción, pagos por superficie cultivada, subsidios a los créditos etc.

Todas estas políticas han sido objeto de negociación internacional en la Organización Mundial de Comercio (OMC), algunas de ellas son expresamente reguladas y sometidas a compromisos de reducción establecidos en el ámbito de la Ronda Uruguay, pues afectan el comercio internacional como, por ejemplo, los aranceles, cuotas, ayudas internas a los agricultores y los subsidios a las exportaciones; otras, igualmente reguladas, son "permissivas" en la medida en que no afectan directamente al comercio internacional como, por ejemplo, las políticas de investigación, tecnología y cuidado sanitario de cultivos y especies animales.

### **1. COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA RONDA URUGUAY**

De acuerdo a los compromisos adquiridos en la Ronda Uruguay, tanto los países desarrollados como los países en desarrollo acordaron reducir las medidas de ayuda y protección que hasta esa fecha brindaban a sus productos (incluidos los agrícolas) determinando para ello un plazo de 6 años para los países desarrollados y de 10 años para los países en desarrollo, contabilizados a partir del año 1995.



**Objetivos numéricos para reducir las subvenciones y la protección a los Productos Agropecuarios**

	<b>Países desarrollados 6 años: 1995-2000</b>	<b>Países en desarrollo 10 años: 1995-2004</b>
<b>Aranceles</b>		
Reducción media general	-36%	-24%
Reducción mínima por pdcto.	-15%	-10%
<b>Ayuda Interna</b>		
Total de reducciones de la MGA (período de base 1986-1988)	-20%	-13%
<b>Subsidio a las Exportaciones</b>		
Valor	-36%	-24%
Cantidad (período de base: 1986-1990)	-21%	-14%

Fuente: OMC

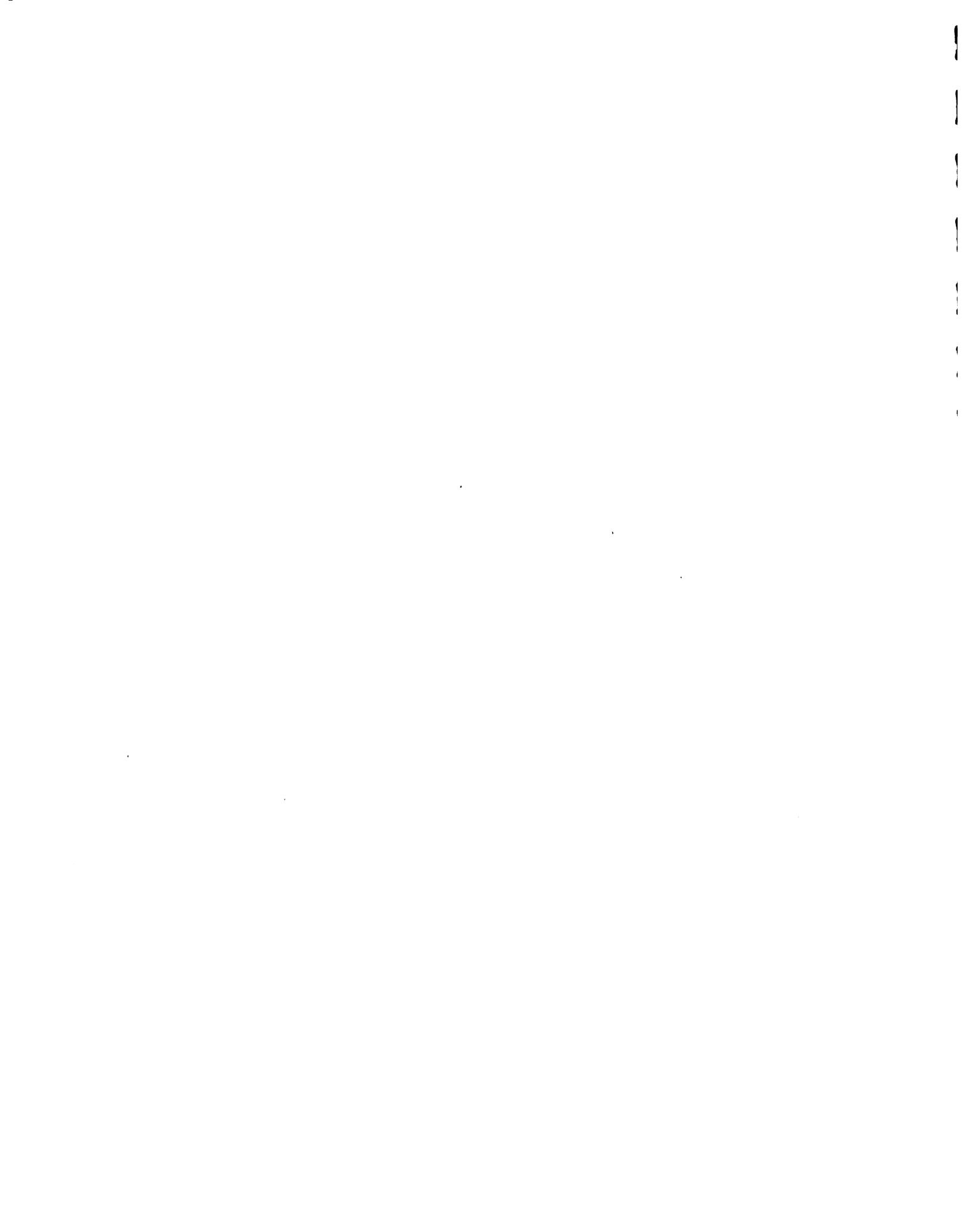
Los países convinieron en reemplazar sus obstáculos no arancelarios a la importación con aranceles consolidados y, en muchos casos, a reducirlos. Sin embargo, los aranceles agrícolas siguen siendo altos y complejos, especialmente en el caso de los productos lácteos persistiendo la progresividad arancelaria, que consiste en aplicar aranceles más altos a los productos más elaborados, lo que da una protección mayor a la industria de transformación del país importador (se vera con mas detalle en el pto. 2).

**Aranceles Consolidados para Países Seleccionados  
Productos Lácteos  
(% del precio CIF)**

<b>Países</b>	<b>Leche</b>	<b>Leche polvo (sin azúcar)</b>	<b>Leche polvo (con azúcar)</b>	<b>Yogurt</b>	<b>Mantequilla</b>	<b>Queso</b>
UE	113	66	54	69	68	120
Japón	280	80	85	370	105	30
EEUU	66	55	179	63	70	133
Canadá	241	243	243	238	300	246

Fuente: Konandreas, Panos. "La Próxima Ronda de Negociaciones"

También como parte de las medidas de Acceso, para facilitar el proceso de transformación de las medidas no arancelarias en aranceles se crearon los Contingentes arancelarios. Los países que optaron por este mecanismo convinieron en conceder, a aranceles bajos o nulos, el acceso a los mercados de una cantidad determinada de un producto, con la posibilidad de cobrar un arancel más alto para cantidades adicionales. Del total de miembros de la OMC, treinta y seis tienen compromisos de contingentes en sus listas con un total de 1,370



contingentes individuales, correspondiendo 181 a los productos lácteos. Aunque 19 de estos 36 países son países en desarrollo, los países desarrollados representan la mayor parte de los Contingentes Arancelarios, el 67 %, correspondiendo sólo a Noruega el 17% del total.

El volumen total de los contingentes se sitúa típicamente entre el 3% y el 7 % del comercio total de cada producto. Sólo en algunos productos básicos, por ejemplo los lácteos y cármicos y el azúcar, el nivel supera el 10%.

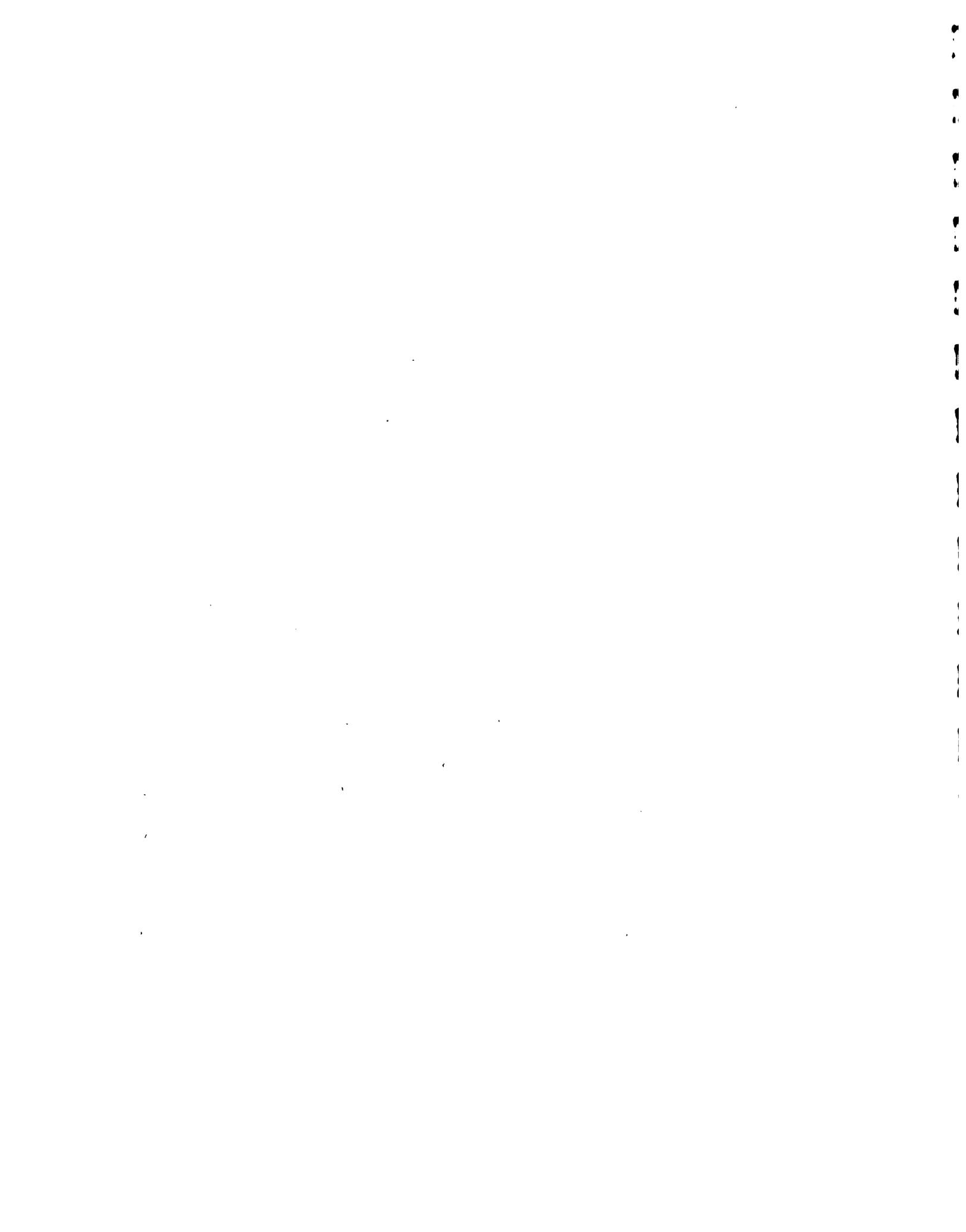
**Contingentes Arancelarios de Países de la OECD  
Productos Lácteos**

Producto	Acceso Total (miles de toneladas)		Porcentaje Exportaciones Mundiales	
	Inicial	Final	Inicial	Final
Leche	1,581.90	1,986.40	28.2	35.4
Mantequilla	87.1	100.4	6.8	7.9
Queso	298.3	424.1	13.4	24.5
Suero	34.1	73.6	4.7	10.2

Fuente: Presentación del Dr. Arnaldo Chibbaro, Especialista del IICA  
Foro Regional "Negociaciones Comerciales Internacionales y el Sector Lácteo del  
Cono Sur". Sao Paulo, Brasil, 30 y 31 de agosto 2001.

Para los países que convirtieron sus obstáculos no arancelarios en regímenes sólo arancelarios con arreglo al procedimiento conocido como "arancelización", se establecieron disposiciones de Salvaguardia Especial (SGE). Dicha salvaguardia consiente al importador aumentar los aranceles por encima del tipo consolidado en el caso de un aumento de las importaciones o de un descenso pronunciado de los precios de importación. La mayor parte de los países en desarrollo no recurrieron al procedimiento de arancelización sino que optaron por aplicar un procedimiento más simple para el que no estaba prevista una Salvaguardia Especial (SGE). En cambio, la mayoría de los países desarrollados utilizaron el procedimiento de arancelización y se reservaron el derecho de valerse de la Salvaguardia Especial (SGE), por lo general en el caso de productos de zonas templadas, como la carne, los cereales, las frutas y hortalizas, las semillas oleaginosas y los productos oleaginosos y productos lácteos.

De acuerdo a los compromisos adquiridos en la Ronda de Uruguay, para la Unión Europea (UE), el objetivo final para el año 2000 sería reducir los subsidios a la exportación en un 36%, afectando también las exportaciones de productos lácteos apoyadas con subsidios.



**Unión Europea**  
**Programa de Reducción de Fondos**  
**para subsidios en la exportación de lácteos**  
**(Millones de Ecus)**

<b>PRODUCTOS</b>	<b>1986-1990</b>	<b>1992</b>	<b>2000</b>	<b>PORCENTAJE REDUCCION %</b>
<b>Mantequilla</b>	1325	370	848	-
<b>Leche en polvo</b>	370	217	237	-
<b>Queso</b>	439	591	281	52
<b>Otros</b>	1008	990	645	35

Fuente: FEPALE

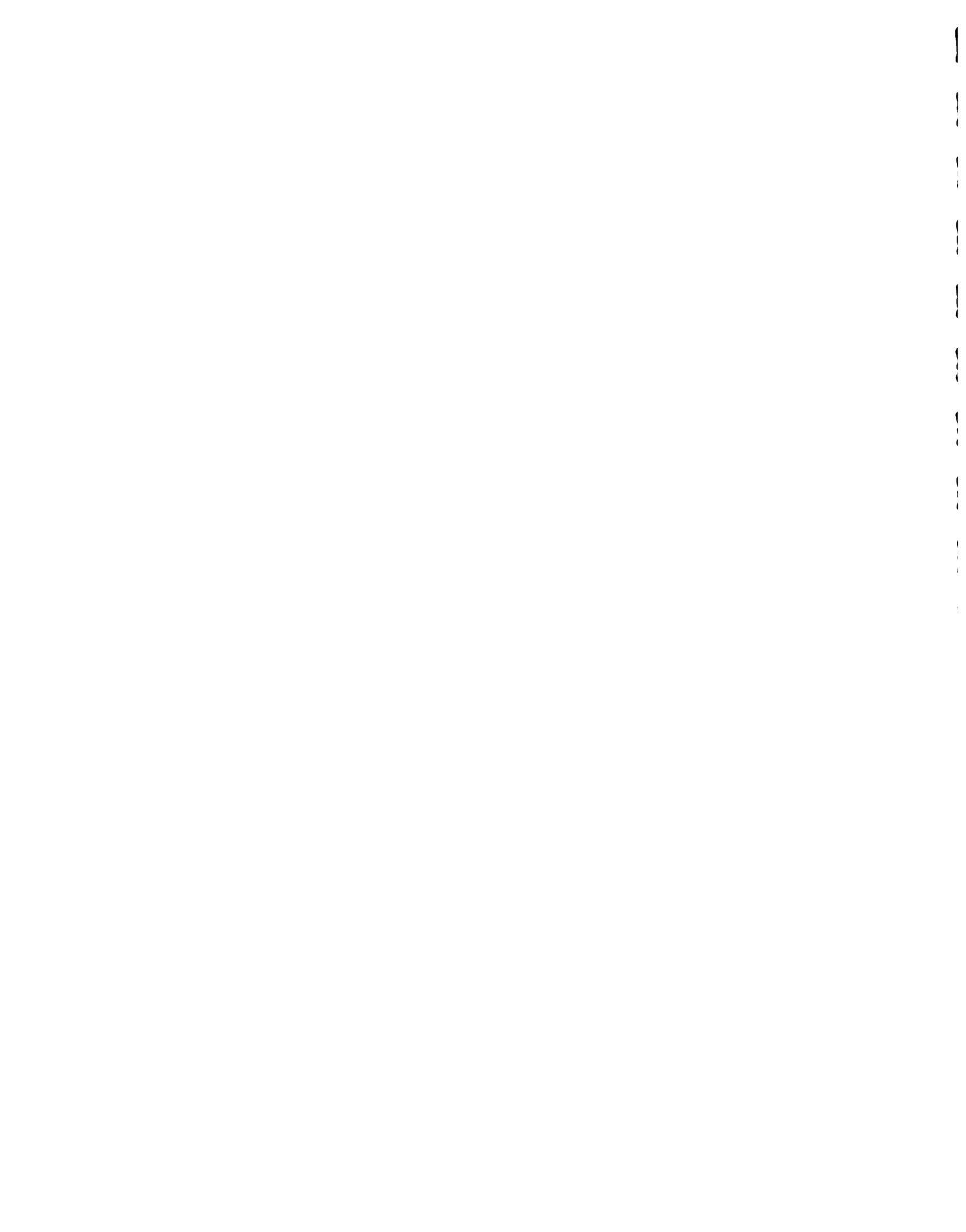
La Unión Europea (UE) también se comprometió a reducir progresivamente las cantidades de productos lácteos subvencionados a partir de 1995, así como los desembolsos por ese concepto. En ese año las exportaciones subvencionadas máximas permitidas de leche desnatada en polvo deberían haber sido 297,200 toneladas, cantidad que debe reducirse a 243,300 toneladas en el año 2000.

**Unión Europea**  
**Programa de Reducción de Exportaciones**  
**subsidiadas de lácteos**  
**(Miles de toneladas)**

<b>PRODUCTOS</b>	<b>1986-1990</b>	<b>1992</b>	<b>2000</b>	<b>PORCENTAJE REDUCCION %</b>
<b>Mantequilla</b>	463	273	366	-
<b>Leche en polvo</b>	308	254	243	4
<b>Queso</b>	385	427	305	29
<b>Otros</b>	1188	1206	938	22

Fuente: FEPALE

A continuación se presentan los compromisos de reducción de subvenciones a los productos lácteos asumido por los países de la Unión Europea y Estados Unidos tanto en valor como en volumen.



## Ronda de Uruguay

### A) Compromisos de reducción de subsidios

Millones de dólares

PAIS	PRODUCTO	PROMEDIO 1986-1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000
U.E.	Leche en polvo	471	467	438	408	378	348	318
	Mantequilla	1687	1674	1567	1460	1353	1246	1139
	Quesos	559	679	619	558	498	438	378
	Otros	1283	1273	1192	1110	1029	948	867
E.E.U.U.	Leche en polvo	129	121	113	106	98	90	83
	Mantequilla	48	45	42	39	36	33	30
	Quesos	6	5	5	5	4	4	4
	Otros	-	14	12	9	6	3	-
TOTALES	Leche en polvo	600	588	551	514	476	438	401
	Mantequilla	1735	1719	1609	1499	1389	1279	1169
	Quesos	565	684	624	563	502	442	382
	Otros	1283	1287	1204	1119	1035	951	867
<b>TOTAL(A) PRODUCTOS LACTEOS</b>		<b>4183</b>	<b>4278</b>	<b>3988</b>	<b>3695</b>	<b>3402</b>	<b>3110</b>	<b>2819</b>

### B) Volúmenes autorizados para la aplicación de subsidios

Miles de toneladas

U.E.	Leche en polvo	308	297	286	276	265	254	243
	Mantequilla	463	447	431	415	399	382	366
	Quesos	386	406	386	366	346	325	305
	Otros	1188	1161	1117	1072	1028	983	938
E.E.U.U.	Leche en polvo	86	108	100	92	84	76	68
	Mantequilla	27	43	39	34	30	25	21
	Quesos	4	4	4	4	3	3	3
	Otros	-	12	10	7	5	3	-
TOTALES	Leche en polvo	394	405	386	368	349	330	311
	Mantequilla	490	490	470	449	429	407	387
	Quesos	390	410	390	370	349	328	308
	Otros	1188	1173	1127	1079	1033	986	938
<b>TOTAL(B) PRODUCTOS LACTEOS</b>		<b>2462</b>	<b>2478</b>	<b>2373</b>	<b>2266</b>	<b>2160</b>	<b>2051</b>	<b>1944</b>



### **Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos <sup>4</sup>**

En su reunión del 30 de setiembre de 1997, el Consejo Internacional de Productos Lácteos decidió considerar expirado el Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos a partir del 1° de enero de 1998. La razón principal que motivó su expiración fue la limitada participación en el Acuerdo, y en particular la no participación de algunos importantes países exportadores de productos lácteos, que según dice la Decisión conforme al párrafo 3 del artículo VIII, hizo insostenible el funcionamiento de las disposiciones del Acuerdo relativas a los precios mínimos, y que el Consejo suspendió el 18 de octubre de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1997. El último informe anual del Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos se publicó en octubre de 1997.

En el momento de su expiración eran partes en el Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos los países siguientes: Argentina, Bulgaria, Chad, Comunidad Europea (15), Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Rumania, Suiza y Uruguay.

El Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos entró en vigor el 1° de enero de 1995, en sustitución del antiguo Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos, que había estado vigente desde 1980. Los objetivos primordiales del Acuerdo eran conseguir la expansión y liberalización del comercio mundial de los productos lácteos en condiciones de mercado lo más estables posibles, sobre la base de la ventaja mutua de los países exportadores e importadores y favorecer el desarrollo económico y social de los países en desarrollo. Al adoptarse estos objetivos, se reconoció la importancia económica de la leche y de los productos lácteos para muchos países, así como la necesidad de evitar excedentes y situaciones de escasez, y de mantener los precios a un nivel equitativo. En el Anexo del Acuerdo se establecieron los precios mínimos de exportación para determinados productos piloto que debían ser supervisados por el Comité de Determinados Productos Lácteos teniendo en cuenta los factores pertinentes del mercado.

## **1.1 COMPROMISOS DE LOS PAISES ANDINOS EN LA RONDA URUGUAY**

### **a) ACCESO A MERCADOS**

Los compromisos que los Países Andinos suscribieron en cuanto aranceles consolidados, en términos generales, conforman techos arancelarios con una alta dispersión y son superiores al arancel externo común andino. El arancel promedio para lácteos, considerados 40 ítems,

---

<sup>4</sup> Extraído del "Informe Anual 1998" de la Organización Mundial del Comercio.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

es del 18.9%<sup>5</sup>, superior en 3 puntos al Arancel Externo Común (AEC) agrícola promedio de la Comunidad Andina. En el caso del Perú, 8 ítems tienen un arancel del 12% y 36 ítems del 20% para un promedio del 18.5%.

Colombia fue el país andino que consolidó las mayores tarifas arancelarias, que fluctúan entre 90% hasta 159% para los principales productos de la cadena láctea. Casi todos estos productos se notificaron con el sistema de Salvaguardia Especial Agrícola (SGE).

CAN: Consolidación Arancelaria Productos Lácteos en la OMC											
Descripción	Partida	DERECHOS AD-VALOREM									
		Tipo arancelario de base o consolidado para 1995					Tipo consolidado para el año 2004				
		BOL	COL	ECU	PER	VEN	BOL	COL	ECU	PER	VEN
Leche sin concentrar	401	40	177	60	30	130	40	159	54	30	117
Leche concentrada	402	40	168	80	97	111	40	151	72	68	100
Suero	403	40	100	30	30	100	40	90	30	30	90
Lactosuero	404	40	151	60	30	100	40	136	54	30	90
Mantequilla	405	40	128	38	30	78	40	115	30	30	70
Queso	406	40	157	25	30	109	40	141	25	30	98

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina

Sólo Colombia, Ecuador y Venezuela consolidaron contingentes arancelarios para los principales productos lácteos. Perú y Bolivia no consolidaron contingentes.

<sup>5</sup> Torres-Zorrilla, Jorge. Experiencias y expectativas de los Países Andinos en las negociaciones comerciales multilaterales agrícolas. Seminario "América Latina y el Caribe frente a la profundización del proceso de reformas agrícolas multilaterales". Noviembre 1998. FAO/IICA/Banco Mundial



**CAN : Consolidación de Contingentes Arancelarios  
relativa a Productos Lácteos en la OMC**

Descripción	Código	Inicial				Final				Inicial				Final			
		Ton.		%		Ton.		%		Ton.		%		Ton.		%	
Leche sin concentrar	401	24	159	24	159					11,005	40	18	40				
Leche concentrada	402	4,529	151	4,529	151												
Leche en polvo	402.10					900	45	1,250	45	87	40	145	40				
Leche completa 26%	402.21					900	45	1,250	45	73,822	40	76,037	40				
Lactosuero	404	771	136	771	136					1,745	30	1,745	30				
Mantequilla	405	122	115	122	115					2,015	30	2,015	30				
Quesos	406	90	141	90	141					2,212	40	3,686	40				

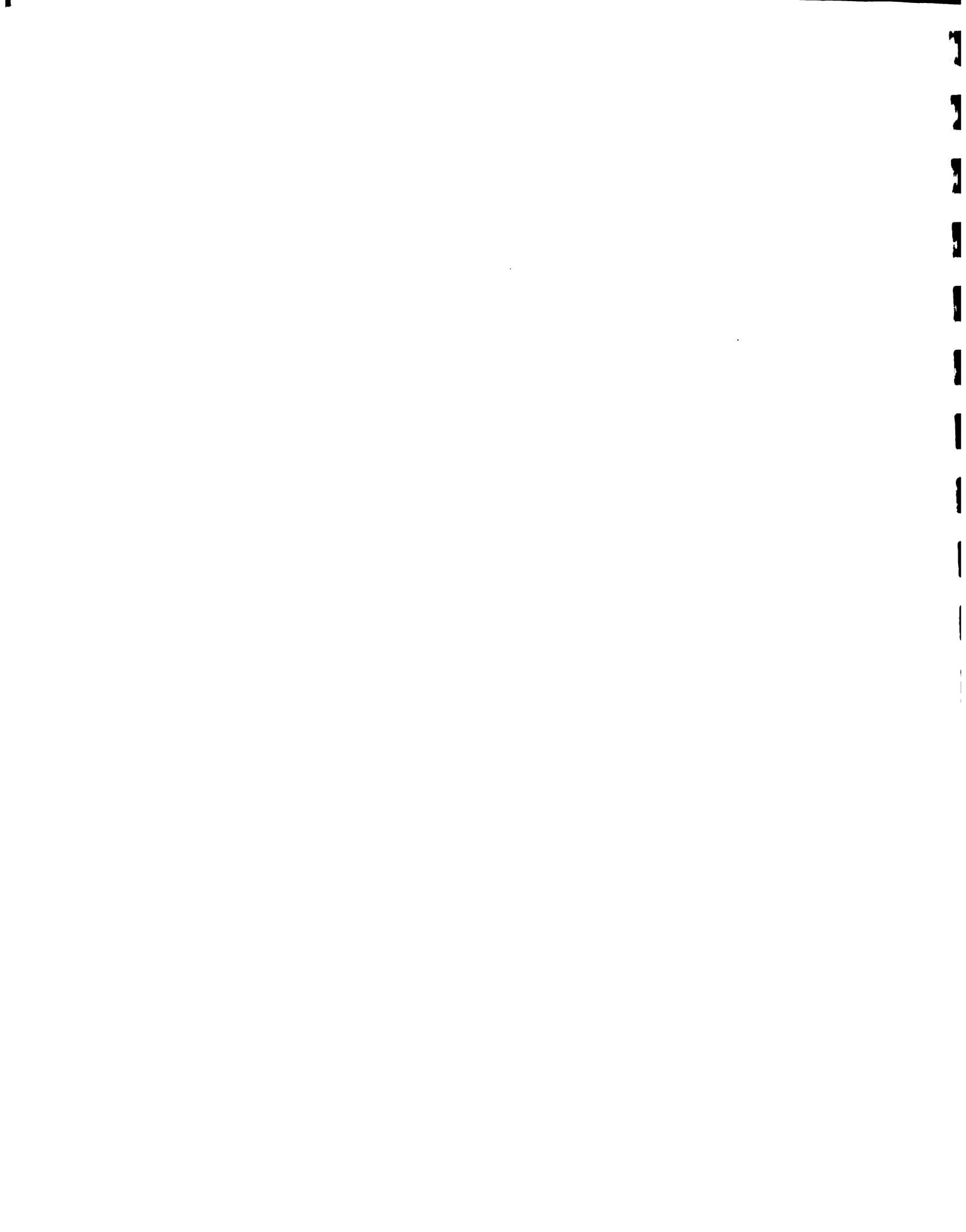
Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina

**- EL ARANCEL EXTERNO COMUN (AEC) Y EL SISTEMA ANDINO DE FRANJAS DE PRECIOS (SAFP)**

Desde febrero de 1995, está en vigencia el Arancel Externo Común (AEC) y el Sistema de Franjas de Precios (SAFP) en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). El AEC sólo es aplicado por Colombia, Ecuador y Venezuela. Bolivia utiliza un AEC de 5 y 10% mientras que Perú, que se incorporará gradualmente al acuerdo, utiliza un esquema arancelario de 12%, 7% y 4% (y unas pocas partidas más sensibles, principalmente agropecuarias en 20%).

El Consejo Presidencial Andino, realizado el 30 de enero de 2002 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, acordó un nuevo esquema para el Arancel Externo Común (AEC) que va de cero para los bienes de capital que no se fabriquen en la región, de 5% para los insumos, de 10% para los productos terminados y de 20% para los denominados "productos ultrasensibles", que requieren un relativo nivel de protección. Dicho sistema deberá entrar en vigencia, a más tardar, el 31 de diciembre de 2003, cuando quedará sin efecto el actual esquema que contempla cuatro niveles de 5% y 10% para los bienes de capital e insumos, y de 15% y 20% por ciento para la importación de productos terminados.

El Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) es un mecanismo adoptado mediante la Decisión 371 con el objeto de estabilizar el costo de importación de un grupo especial de productos agropecuarios caracterizados por una marcada inestabilidad en sus precios



internacionales. El SAFF es adoptado principalmente por Colombia, Ecuador y Venezuela. Bolivia, debido a los altos costos de transporte, derivados de sus desventajas geográficas, no está obligada a aplicar el SAFF. El Perú aplica un Sistema de Franjas diferente del resto de países andinos.

Las principales diferencias entre ambos Sistemas son: El número de partidas involucradas, mientras en Colombia, Venezuela y Ecuador son más de 150, en el Perú son poco más de 20. Los otros países tienen incorporados en el sistema a productos como maíz, arroz, lácteos, azúcar, carne de cerdo, aceites, cebada y trigo, mientras que el Perú sólo a los cuatro primeros; adicionalmente, hay diferencias en el método de cálculo para determinar los llamados precios "piso" y "techo" y, finalmente, el período de vigencia de la tabla en los otros países andinos es de un año, de abril a marzo, mientras que en el Perú se cambia cada seis meses.

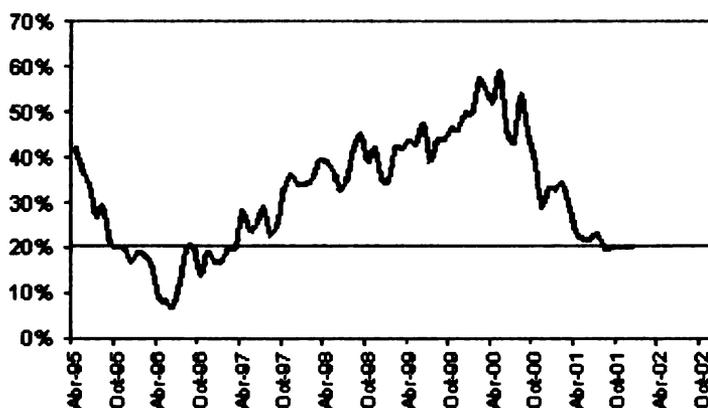
La estabilización se consigue aumentando el arancel ad-valorem cuando el precio internacional está por debajo del nivel piso, y rebajando dicho arancel, hasta cero, cuando dicho precio está por encima del techo. Es decir, la franja de precios equivale a convertir el arancel en un factor variable que se ajusta automáticamente para contrarrestar las fluctuaciones externas del precio internacional (una explicación mas detallada del sistema en <http://www.comunidadandina.org/politicas/franja.htm>).

El SAFF en el caso de lácteos se aplica para la leche entera en polvo e incluye 27 subpartidas del arancel y se construye con base en las cotizaciones de Nueva Zelanda, ajustadas al precio CIF. En el caso del Perú, su sistema de franjas incluye a la leche entera en polvo, leche descremada en polvo y grasa anhidra.

En consecuencia, finalmente el arancel aplicado tiene dos componentes: el arancel básico (AEC), cuya tarifa es 15% para la leche sin concentrar y 20% para las demás leches, mantequilla y queso, más el arancel variable (derecho o rebaja arancelaria) que se calcula con base en el comportamiento de los precios internacionales (precios de referencia). En el caso peruano el arancel aplicado a los lácteos es del 20%, complementado con un sistema de "sobretasas" que para el caso específico de lácteos es del 5%. De acuerdo a la última actualización del SAFF, el arancel total vigente para la segunda quincena de agosto de 2002 es de 58% para la leche sin concentrar y 58% para las demás leches, mantequilla y queso.



**Arancel total del SAFP para productos lácteos con  
AEC de 20%**



Fuente: Comunidad Andina. Elaboración del Observatorio Agrícola de Colombia

## **b) APOYO A LAS EXPORTACIONES**

Los países andinos no registran ninguna medida de subsidios a las exportaciones de sus productos lácteos.

## **c) APOYO INTERNO<sup>6</sup>**

Los países andinos no recurren en el caso de la leche a medidas de apoyo interno sujetas a compromisos de reducción en el marco del Acuerdo de la Ronda de Uruguay.

Las transferencias realizadas por los países de la Comunidad Andina (CAN) no son relevantes en comparación con las realizadas por algunos países desarrollados como los que conforman la OECD, tanto en términos absolutos (millones de dólares) como en términos porcentuales como el porcentaje del valor de la producción.

La Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones calcula el Equivalente de Subsidio al Productor (ESP) para la leche, entre otros productos. Este es el producto que registra los mayores niveles de transferencias en la Comunidad Andina (CAN). Colombia, Ecuador y Venezuela son los países que registran los mayores niveles de transferencias, las cuales se explican principalmente por el componente de apoyo a los precios.

<sup>6</sup> Secretaría General de la Comunidad Andina. "Políticas Agrícolas y el Apoyo a la Agricultura en los Países de la Comunidad Andina 1998-1999. Setiembre, 2000.

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the upper center of the page.



<b>Equivalente de Subsidio al Productor, 1995-1998</b>				
<b>Leche (%)</b>				
<b>Años</b>	<b>C. Andina</b>	<b>EEUU</b>	<b>U. Europea</b>	<b>Japón</b>
1995	14	38	60	88
1996	17	46	57	83
1997	27	47	54	82
1998	23	61	56	78

Fuente: Informes Nacionales de los países andinos y Agricultural Policies in OECD Countries. 1998, 2000. Secretaría General de la Comunidad Andina

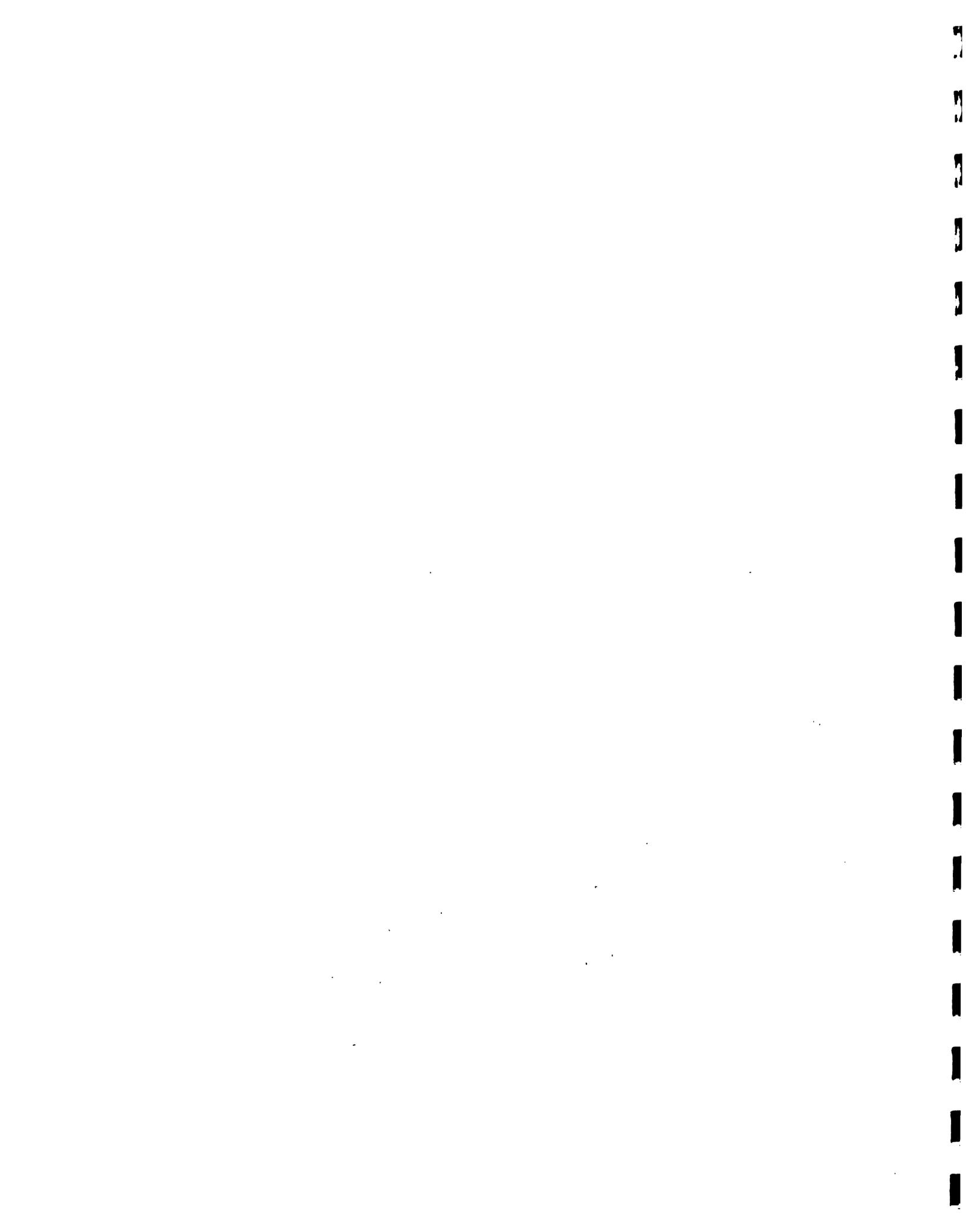
<b>Comunidad Andina: ESP Total en leche, 1995-1998</b>					
<b>(% VBP)</b>					
<b>Años</b>	<b>Bolivia</b>	<b>Colombia</b>	<b>Ecuador</b>	<b>Perú</b>	<b>Venezuela</b>
1995	17.8	4.2	28.5	7.6	26.8
1996	13.3	19.6	20.0	1.1	14.0
1997	32.3	27.8	29.5	10.4	28.1
1998	23.6	16.7	30.8	17.2	47.5

Fuente: Informes Nacionales de los países andinos.  
Informe elaborado por la Secretaría General de la Comunidad Andina

## **2. SITUACION ARANCELARIA DE LAS EXPORTACIONES DE LACTEOS DE LOS PAISES EN DESARROLLO CON POSTERIORIDAD A LA RONDA DE URUGUAY: CRESTAS ARANCELARIAS**

Como consecuencia de la Ronda Uruguay y de las reformas arancelarias nacionales, las medidas arancelarias de muchos países han quedado reducidas a niveles relativamente bajos. Sin embargo, después de la plena aplicación de las concesiones de la Ronda Uruguay, siguen existiendo un número considerable de derechos elevados que proporcionan altos niveles de protección e influyen en el comercio internacional, incluidas las exportaciones de los países en desarrollo.

La UNCTAD ha realizado un estudio de la situación arancelaria con posterioridad a la Ronda Uruguay de las exportaciones a ocho mercados seleccionados: en los países desarrollados, Canadá, Unión Europea (UE), Japón y los Estados Unidos; y en los países en desarrollo, Brasil, China, República de Corea y Malasia. Estos países son el principal destino de las exportaciones de los países en desarrollo y entre ellos figuran algunos de los mercados más dinámicos de estos últimos. Se acordó que por cresta arancelaria se entendería todo tipo superior al 125 ad valorem, lo que podría proporcionar a los productores nacionales un tipo efectivo de protección arancelaria de hasta 50%. Los datos sobre aranceles recogen el tipo inferior entre los tipos definitivos aplicables a la nación más favorecida (NMF) acordados en el marco de las negociaciones de la Ronda Uruguay, los tipos del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) más recientes (o definitivos) y los tipos NMF suspendidos. En el caso



del Mercosur, también tienen en cuenta los compromisos ratificados para la alineación con el Arancel externo Común de Mercosur en el año 2000.

Se encontró que, con mayor frecuencia, los tipos más elevados se dan en los principales productos alimentarios agrícolas básicos, entre ellos: la leche, la mantequilla y el queso. La arancelización de anteriores restricciones cuantitativas, los gravámenes y otras medidas similares de protección no arancelaria dieron como resultado unos tipos excesivamente elevados, superiores en la mayoría de los casos al 30%.

#### Derechos arancelarios aplicables con posterioridad a la Ronda Uruguay a las Exportaciones de los Países en Desarrollo

Productos Lácteos	UE	Japón	EEUU	Canadá	Brasil	China*	Corea	Malasia
Leche (>3% de grasa)	113	220 <sup>1</sup>	66 <sup>2</sup>	241	14	25	36	0
Leche en polvo, sin azúcar	66	160 <sup>1</sup>	55 <sup>2</sup>	243	16	25	40	0
Leche en polvo, con azúcar	54	280 <sup>1</sup>	85 <sup>2</sup>	243	16	25	40	0
Yogur	69	299 <sup>1</sup>	63 <sup>2</sup>	238	16	50	36	10
Mantequilla	68	620 <sup>1</sup>	80 <sup>2</sup>	300	16	50	40	5
Queso	120	30	42 <sup>2</sup>	246	16	50	36	10

*Nota:* Tipos NMF fuera de contingente arancelario con posterioridad a la Ronda Uruguay; o tipos NMF aplicados (1998/2000),

o los tipos SGP generales, caso de ser inferiores

<sup>1</sup> Con inclusión de las cargas adicionales aplicadas por el Gobierno, los recargos y los gravámenes.

<sup>2</sup> Se aplican derechos progresivos adicionales de salvaguardia si los precios de importación son inferiores a los indicados en el arancel

\* Tipos NMF en 1998

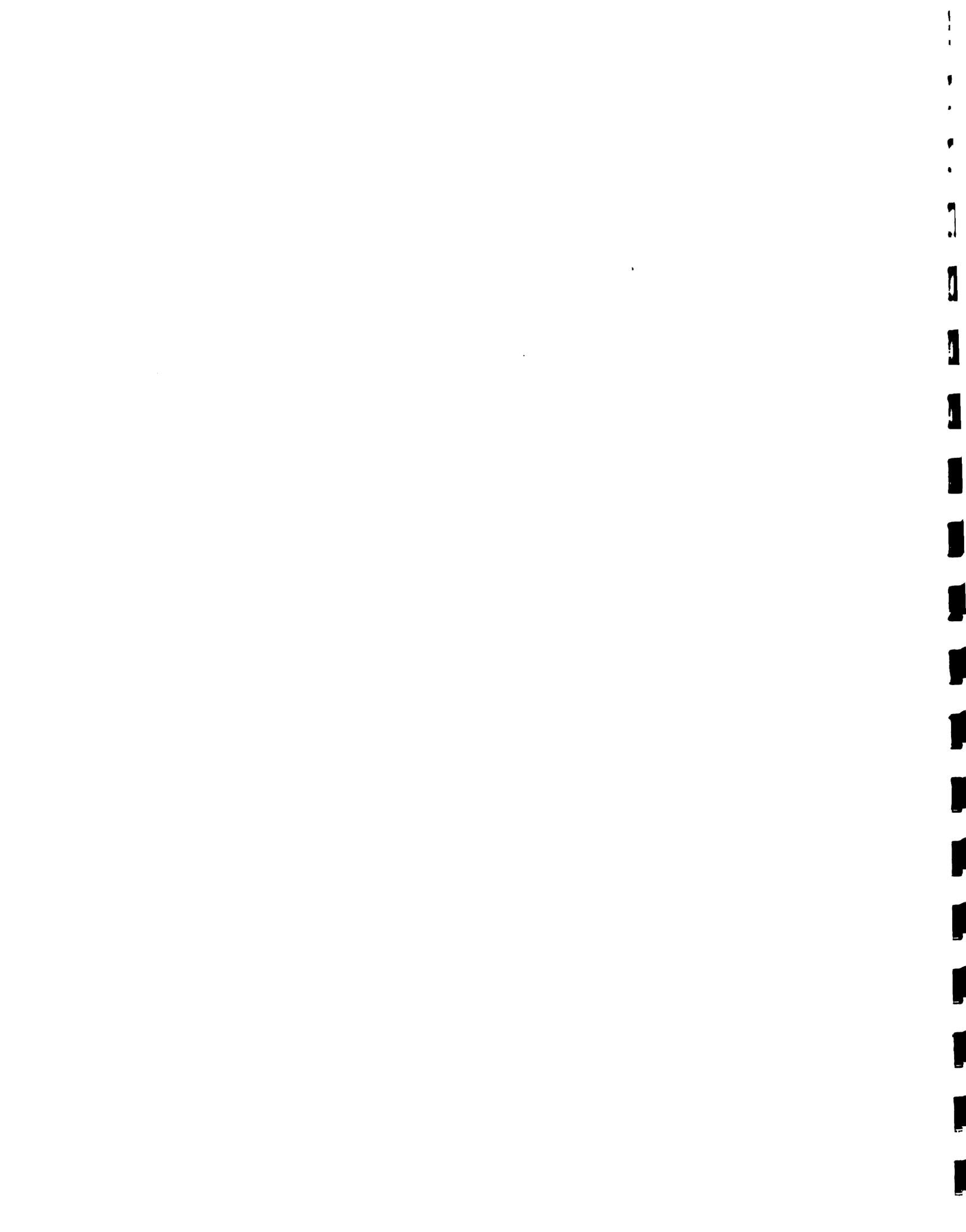
Fuente: Naciones Unidas

Japón se presenta como el país con tipos más elevados sobretodo en mantequilla, en orden de importancia le siguen Canadá, la UE y Estados Unidos.

#### Distribución de Crestas Arancelarias de los Productos Lácteos por Países

Países	Número de partidas						Número de crestas	Prop. del Total de cada país %
	Total	12 a 19%	20 a 29%	30 a 99%	100 a 299%	>=300%		
Unión Europea	197	15	20	77	9	0	121	9.6
Japón	146	2	44	37	16	27	126	14.1
Estados Unidos	251	44	29	58	5	4	140	15.3
Canadá	87	-	-	2	36	-	38	6.6
Brasil	43	36	-	-	-	-	36	0.7
China	37	-	19	16	-	-	35	0.8
Rep. de Corea	44	-	11	30	-	-	41	4.9
Malasia	54	-	-	-	-	-	0	0

Fuente: Naciones Unidas



En Estados Unidos, del global de productos de importación con tipos elevados, el 15% corresponden a productos lácteos. Otros países con una alta participación de productos lácteos con aranceles elevados son Japón y la Unión Europea, con 14.1% y 9.6%, respectivamente.

### **3. POSICION DE LOS PAISES ANDINOS FRENTE A LAS NEGOCIACIONES MULTILATERALES Y HEMISFERICAS**

#### **3.1 POSICION DE LOS PAISES ANDINOS EN LAS NEGOCIACIONES EN EL MARCO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC)**

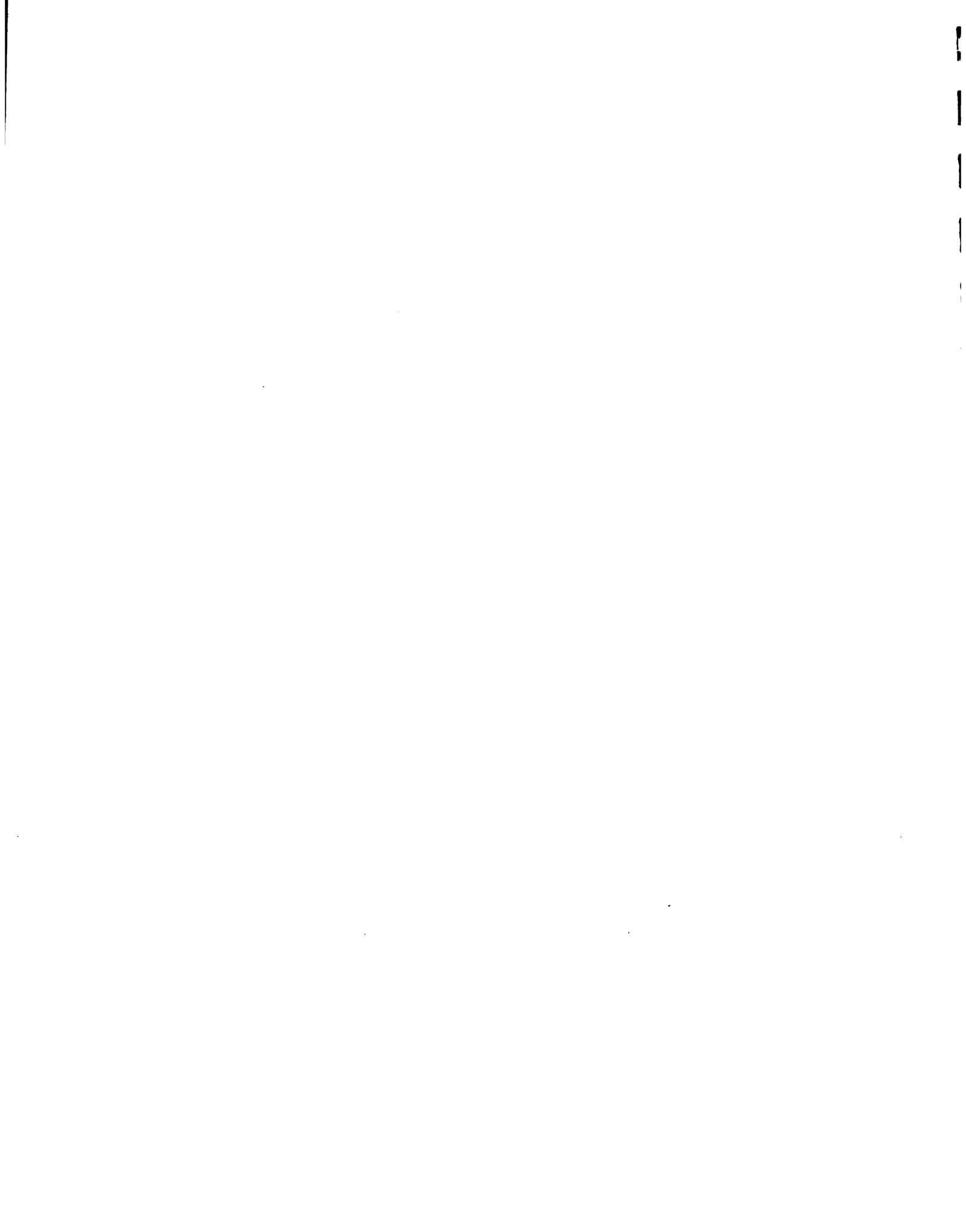
Los países andinos como unidad en las negociaciones multilaterales buscan lograr el acceso justo y efectivo de sus productos a los mercados mundiales y obtener para sus gobiernos el espacio suficiente para aplicar políticas adecuadas para el desarrollo de su agricultura. En el plano de las negociaciones agrícolas los objetivos de la Comunidad Andina (CAN) son<sup>7</sup>:

- **Condicionar el mejoramiento de acceso a:**
  - Eliminación de subsidios a la exportación que los perjudican
  - Eliminación de subsidios en créditos, garantías y seguros
  - Eliminación de medidas ámbar y azul
  - Revisión de medidas verdes.
- **Ampliación y mayor transparencia en cuotas aplicadas a sus exportaciones**
- **Desbloqueo de medidas no arancelarias**
- **Eliminación de estructuras arancelarias que impiden diversificar exportaciones**
- **Instrumentos arancelarios subregionales**
- **Salvaguardia efectiva aplicable por los países en desarrollo**
- **Trato especial y diferenciado en su favor en todos los aspectos de la negociación, materializado en espacio para el apoyo, a su agricultura: Pobreza rural, seguridad alimentaria, productividad (*de minimis*, "caja para el desarrollo" u otras formas)**
- **Concretar ventajas para países en desarrollo importadores netos de alimentos y productos tropicales.**
- **Armonización de compromisos ante la Organización Mundial de Comercio (OMC)**

Los países andinos como miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) participaron en la Cuarta Conferencia Ministerial de esta organización, efectuada entre los días 9 y 14 de noviembre de 2001, en Doha, Qatar. Como resultado se adoptó un programa de trabajo que en la práctica implica el inicio de la primera ronda general de negociaciones

---

<sup>7</sup> En "Intereses de la Comunidad Andina en las Negociaciones Agrícolas de la OMC". Alfredo Van Kesteren. Secretaría General de la Comunidad Andina. Marzo de 2001.



comerciales multilaterales desde la Ronda de Uruguay del GATT, lanzada en 1986 y se estableció el siguiente calendario<sup>8</sup>:

- 31 de marzo del 2003: fecha límite para establecer modalidades para compromisos, incluyendo provisiones para el Trato Especial y Diferenciado (TED)
- Noviembre 2003: Plazo máximo para someter listas de concesiones (V Conferencia Ministerial)
- Enero 2005: Fin de negociación y aprobación de textos legales ("Todo Único", coincidente con fin de la Ronda)

### **3.2 POSICION DE LOS PAISES ANDINOS FRENTE AL AREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMERICAS (ALCA)**

La Comunidad Andina (CAN) participa activamente, en forma conjunta y con vocerías únicas, en las negociaciones para el establecimiento de un Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) reconociendo la importancia de la formación de este gran mercado hemisférico, no sólo por ser uno de los principales destinos de sus exportaciones, sino por los posibles impactos que puede generar en la región.

Las negociaciones para el establecimiento del ALCA deben culminar a más tardar en el 2005, según el compromiso asumido por los 34 Jefes de Estado y de Gobierno durante la I Cumbre de las Américas, efectuada en Miami en diciembre de 1994.

Esa decisión fue ratificada en la Cumbre de Quebec, en abril del 2001, cuando los mandatarios instruyeron a sus Ministros a que las negociaciones del Acuerdo ALCA concluyan, "a más tardar", en enero de 2005, para tratar de lograr su entrada en vigencia lo antes posible, y no más allá de diciembre de 2005.

Luego de la Reunión Ministerial de Buenos Aires efectuada en abril del 2001, Ecuador asumió la Presidencia del ALCA y por lo tanto le corresponderá preparar la VII Reunión Ministerial de octubre de 2002 y en general, encabezar todo el proceso de negociación en este período.

Se consideran puntos relevantes para los productos agrícolas y las negociaciones de ALCA: el arancel base: modalidades y metodología; subsidios a las exportaciones: supresión; ayudas internas: regulación; medidas sanitarias y fitosanitarias: notificación y

---

<sup>8</sup> En conferencia "Situación y perspectivas del Sector Lácteo de los Países Andinos en el marco de la OMC" por Jorge Caro C. presentada en el "Foro Regional Negociaciones Comerciales Internacionales y el Sector Lácteo en la Región Andina". Caracas, Venezuela, 30 y 31 de mayo de 2002.



contranotificación. Asimismo, los países andinos tienen como temas prioritarios en las negociaciones<sup>9</sup>:

- Obtener trato nacional en acceso de mercados
- Desgravación por márgenes porcentuales
- Lista de excepciones
- Franja de precios
- Salvaguardia especial agrícola
- Definición amplia de subsidio
- Establecer compromisos de no elusión
- Revisar los diferentes criterios de la OMC y el trato especial y diferenciado en materia de ayuda interna.

Un aspecto fundamental para los países andinos es la permanencia en el tiempo de los acuerdos subregionales en los dos frentes de negociación agrícola, multilateral y hemisférico. Estos acuerdos no sólo deberán coexistir con el ALCA cuando sus compromisos y niveles de integración sean iguales o más amplios y profundos que los adquiridos en el ámbito continental. Los países andinos consideran que el acuerdo hemisférico debe consolidar y potenciar la integración subregional.

---

<sup>9</sup> En conferencia "Retos y obstáculos del ALCA" por Emilio Nouel V. presentada en el "Foro Regional Negociaciones Comerciales Internacionales y el Sector Lácteo en la Región Andina". Caracas, Venezuela, 30 y 31 de mayo de 2002.



## CONCLUSIONES

---

1. Históricamente, la producción de leche a nivel muestra muy poca variabilidad cada año, excepto cuando se producen situaciones climáticas que afectan a los principales países productores. Sin embargo, se prevé que la producción mundial de leche (de todos los tipos) llegará a los 615 millones de toneladas en el año 2005, con una tasa de crecimiento promedio anual del 1%. Este crecimiento se verá mayormente reflejado en los países en desarrollo, quienes se espera que produzcan 249 millones de toneladas en el mismo periodo de tiempo y representen el 41% de la producción mundial (mucho mayor al 35% de años anteriores).
2. Dado que el sector lácteo ha sido uno de los más protegidos, frecuentemente se producen saldos no consumibles internamente, los cuales son colocados en los mercados internacionales, afectando los precios, razón por la cual éstos presentan una alta variabilidad. Incluso los compromisos adquiridos en la Ronda Uruguay por parte de los principales productores aún establecen un margen relativamente alto de protección, lo que sumado a la menor demanda de algunos países como Brasil y la Federación de Rusia, han incidido en la baja de los precios en los últimos años.
3. Los países en desarrollo, en especial de Asia y América Latina, se presentan con grandes posibilidades de incrementar el comercio de productos lácteos, ya que existe una gran brecha por cubrir con un consumo inferior al promedio mundial y un gran potencial productor.
4. La apertura y diversificación comercial que ha implicado la aparición de grandes supermercados y cambios en los hábitos alimenticios de la población, demandan una mayor competitividad tanto de los productores primarios como de los industriales. El desafío competitivo de la cadena láctea se fundamenta en la necesidad de incrementar permanentemente los rendimientos en finca y, por el lado industrial una gran creatividad brindando cada vez una mayor variedad y calidad de productos a los consumidores.
5. La Comunidad Andina en su conjunto es deficitaria en leche. Sólo Colombia y Ecuador logran autoabastecerse, mientras que Bolivia, Perú y Venezuela tiene una gran dependencia externa. Esta realidad sugeriría que los países deficitarios desarrollen una estrategia orientada hacia una producción con miras a cubrir las necesidades locales como meta inicial desarrollando capacidades que se puedan adaptar a la realidad de cada región.



6. La región tiene una gran oportunidad debido a la gran brecha existente al comparar su consumo con el recomendado por la FAO. En primer lugar están Colombia y Ecuador, con un consumo de 112 y 95 kg/hab/año, respectivamente, frente al promedio latinoamericano de 112.3 kg. En una posición intermedia Venezuela, con consumos del orden de los 80.5 kg. y con tendencia decreciente, y por último Perú y Bolivia, con bajos consumos pero con tendencia al aumento. Es por ello que se justifican los programas sociales como mecanismo para elevar el consumo y estimular la producción nacional sobre todo en las regiones con menos recursos.
7. En la Comunidad gran parte del sector lácteo, está constituido por miles de pequeños y medianos productores dispersos, así como de cientos de pequeñas y medianas industrias de transformación a escala industrial y artesanal, se caracteriza también por estar ubicado en zonas rurales, que dependen en mayor medida de mano de obra familiar. Estas características lo hacen altamente vulnerable. En Ecuador, Perú y Bolivia consumen leche cruda, lo cual dificulta el desarrollo industrial de los derivados. En Colombia y Venezuela el consumo es de productos de mayor valor agregado.
8. A efectos de garantizar una mayor transparencia y previsibilidad de los mercados internacionales, deberán establecerse estrategias adecuadas que permitan negociar en el marco multilateral (OMC) la disminución de las crestas arancelarias y de los subsidios que aún persisten en apoyo a los productos lácteos.
9. Un aspecto fundamental para los países andinos es la permanencia en el tiempo de los acuerdos subregionales en los dos frentes de negociación agrícola multilateral y hemisférico. Los objetivos generales de la región en las negociaciones son lograr el acceso justo y efectivo de sus productos a los mercados mundiales y obtener para sus gobiernos el espacio suficiente para aplicar políticas adecuadas para el desarrollo de su agricultura incluyendo el sector lácteo.



## BIBLIOGRAFIA

---

Caro, J. y Otero, M. IICA - CReA. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - Centro Regional Andino. "Limitaciones y Desafíos del Sector Agroalimentario Andino". Lima, Perú. 1999.

Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas, CEGA – Colombia. "Competitividad y Complementación Productiva de Productos Agropecuarios y Agroindustriales en el Grupo Andino. Volumen III. La Cadena de Lácteos en el Grupo Andino". Junta del Acuerdo de Cartagena – Unión Europea. Lima, Perú.

Espinal, C. IICA. Seminario Perspectivas Internacionales para la Lechería en la Próxima Ronda de Negociaciones de la OMC: "El Caso de los Países Andinos". Buenos Aires, Argentina. Junio, 1999.

FAO. Food and Agriculture Organization of The United Nations Situación de los Mercados de Productos Básicos 1999 - 2000.

FAO. Perspectivas Alimentarias. Diciembre, 2001.

Griffin, M. FAO. International Symposium on International Prospects for Dairying in the Next WTO Negotiations Round: "Outlook for the Dairy Sector to the Year 2005". Buenos Aires, Argentina. June, 1999.

IER. Instituto de Estudios Rurales, Pontificia Universidad Javeriana; IVIC. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. "Sector Lácteo" en "Impacto Sectorial del Proceso de Integración Subregional en la Comunidad Andina: Sector Lácteo y Sector Textil".

Secretaría General de la Comunidad Andina. "Políticas Agrícolas y el Apoyo a la Agricultura en los Países de la Comunidad Andina 1998-1999. Setiembre, 2000.

UNCTAD. Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Situación Arancelaria de las Exportaciones de los Países en Desarrollo con posterioridad a la Ronda Uruguay: Crestas Arancelarias y Progresividad Arancelaria.

USDA. United States Department of Agriculture. "Dairy: World Market and Trade". 2001.



**Páginas web visitadas:**

[www.sica.gov.ec](http://www.sica.gov.ec)

[www.agrocadenas.gov.co](http://www.agrocadenas.gov.co)

[www.fao.org](http://www.fao.org)

[www.comunidadandina.org](http://www.comunidadandina.org)



