



ALADI

Asociación Latinoamericana
de Integración
Associação Latino-Americana
de Integração



Estudios Sectoriales

INDUSTRIA LÁCTEA

ALADI/SEC/Estudio 102

Julio de 1997

Secretaría General

ÍNDICE

	Pág.
INTRODUCCIÓN	5
I - ÁMBITO Y CARACTERÍSTICA DE LA INFORMACIÓN	7
II - ANÁLISIS DEL COMERCIO DE PRODUCTOS LÁCTEOS	9
III - ANÁLISIS DEL COMERCIO POR GRUPO DE PRODUCTOS	17
IV - COMERCIO DE PRODUCTOS LÁCTEOS POR PAÍS	31
V - PREFERENCIAS OTORGADAS	45
VI - SUBSIDIOS	55
 ANEXOS	
ANEXO ESTADÍSTICO	59
VIGENCIA DE LOS ACUERDOS CON PREFERENCIAS EN EL SECTOR LÁCTEO	105

INTRODUCCIÓN

El presente estudio ha sido realizado por el Departamento de Promoción Sectorial de la Secretaría General de la ALADI en el marco de las actividades correspondientes al programa de trabajo 1996 - 1997. Se contó con el apoyo de la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE) para obtener alguna información no disponible en la Asociación.

El documento analiza diversos aspectos del comercio regional de productos lácteos y está dirigido a los operadores económicos y autoridades involucrados con el sector, entre quienes se busca promover iniciativas que vayan al encuentro de aprovechar las oportunidades productivas y comerciales que se presentan en la zona.

El estudio está organizado en seis Capítulos: el primero determina los productos que son objeto del estudio y las características de la información; el segundo analiza el comercio global de este sector y señala las tendencias más significativas de los últimos años; el tercero analiza el comercio regional por grupos de productos; el cuarto estudia la situación de cada país en el sector lácteo; en el quinto se comentan las preferencias otorgadas a productos del sector entre los países de la Asociación; finalmente el Capítulo sexto comenta los subsidios que se presentan en el comercio internacional.

Las siguientes instituciones proporcionaron la información básica al Banco de Datos de Comercio Exterior de la ALADI:

Argentina:	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Bolivia:	Instituto Nacional de Estadística.
Brasil:	Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Colombia:	Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
Chile:	Dirección Nacional de Aduanas.
Ecuador:	Banco Central del Ecuador.
México:	Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Paraguay:	Banco Central del Paraguay
Perú:	Superintendencia Nacional de Aduanas.
Uruguay:	Banco de la República Oriental del Uruguay.
Venezuela:	Oficina Central de Estadística e Informática.

Demás está hacer hincapié que la importancia intrínseca del sector radica en el rol que tiene en la dieta alimenticia y en la seguridad alimentaria de la población que habita la región y, asimismo, como actividad generadora de significativos ingresos en los países donde su producción alcanza escala comercial.

CAPÍTULO I

ÁMBITO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN

El presente estudio comprende los productos de la industria láctea definidos en la clasificación del Capítulo 4 del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías (SA).

El detalle de las partidas y su descripción es el siguiente:

- 04.01 Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante.
- 04.02 Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante.
- 04.03 Suero de mantequilla (de manteca), leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kefir y demás leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, con adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao.
- 04.04 Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte.
- 04.05 Mantequilla (manteca) y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para untar.
- 04.06 Quesos y requesón.

La información corresponde a datos últimos suministrados oficialmente por los países miembros de la Asociación a la Secretaría General. La misma que se la presenta en miles de dólares americanos y en toneladas métricas.

El análisis toma en cuenta el comercio interno de la región y el que se realiza con los principales países y zonas económicas mundo.

La zona denominada Unión Europea (UE) considera a los países que la conforman el año a que se refiere la información.

Además de la serie estadística básica, se elaboraron cuadros de comercio con el promedio de los tres últimos años disponibles, lo cual permitió uniformar la información y obtener datos comparables entre los países y, asimismo, proporcionar una mejor apreciación de la situación comercial real actual en la región.

Las discrepancias entre los valores de importación y exportación del comercio intrarregional pueden deberse a las diferencias de apropiación de exportaciones e importaciones de los países en un mismo período, especialmente cuando éste se aproxima a su final o inicio y, asimismo, a las diferencias que surgen al considerar valores CIF para las importaciones y FOB para las exportaciones.

Para facilitar el análisis, la información se la presenta organizada en las categorías siguientes:

- a) **Productos lácteos:** Es el dato agregado de toda la información del sector.
- b) **Leche y derivados:** Comprende la leche fluida, la leche en polvo desnatada, la leche en polvo entera, las grasas lácteas anhidras, caseína y otros derivados no específicos. En síntesis, es el agregado de las partidas 0401 a 0404.
- c) **Mantequilla:** Partida 0405.
- d) **Queso y requesón:** Partida 0406.
-

CAPÍTULO II

ANÁLISIS DEL COMERCIO DE PRODUCTOS LÁCTEOS

1. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS A NIVEL MUNDIAL

La producción mundial de leche vacuna se situó en 1995 en aproximadamente 466 millones de toneladas. Más de la cuarta parte de ese volumen se produjo en el continente americano, aproximadamente 127 millones, y en éste sobresalió Estados Unidos con una producción equivalente al 56% del subtotal.

Los comentarios que continúan se refieren a datos proporcionados por la FAO para 1995.

Latinoamérica produjo en este año un poco más de 49 millones de toneladas de leche y el conjunto de países de la ALADI 45 millones. El principal productor de la región fue Brasil con 17,4 millones de toneladas, continuando en orden de importancia México con 7,8 millones de toneladas, Argentina con 7,4 millones de toneladas y Colombia con 4,7 millones de toneladas.

En la subregión del MERCOSUR se produjo el 54% de la leche de Latinoamérica. Los países andinos se situaron en el 19% de ese total, México en el 16.3% y Chile en el 3,8%.

El rebaño lechero en producción en el Continente Americano constó entonces de aproximadamente 51 millones de cabezas. En Latinoamérica se encontraba el 82% de esa cantidad, especialmente en los países que conforman el MERCOSUR (49%). Sólo Brasil contaba en el año indicado con el 40% del rebaño del Continente Americano.

Según se puede apreciar en el cuadro N° 1, que registra la productividad de los principales países productores de ALADI, en comparación con otros de América y Europa, los mejores rendimientos que tuvo la región en 1995, correspondientes a Argentina y Uruguay en el cuadro, que se encontraban en alrededor de los 2.000 kilogramos por cabeza, no resultan comparables con los que tuvieron otros países productores del mundo desarrollado como Estados Unidos (7.462 kg/c), Dinamarca (6.471 kg/c), Alemania (5.356 kg/c), etc.

Es necesario hacer notar que las cifras de Latinoamérica ocultan pronunciadas diferencias entre los países en lo relativo a la performance del rebaño lechero. Así pueden destacarse por sus rendimientos los rebaños de Argentina, de Chile y de Uruguay. Por su parte, México y el Grupo Andino muestran un rebaño con producción por cabeza que coincide con el promedio regional, mientras Brasil y Centroamérica están significativamente por debajo del promedio regional. Particularmente debe destacarse por el tamaño absoluto el rebaño de Brasil, cuyos datos lo sitúan por debajo del promedio regional, sin embargo, existen diferencias importantes de productividad según sus regiones internas.

Por otra parte, con base en la anotada producción de leche total, se puede estimar un equivalente mundial aproximado de 88 litros por habitante. Este nivel pone desde ya de manifiesto una situación alimentaria global deficitaria con relación a las metas de consumo que aconsejan las directivas de nutrición internacionales, las mismas que recomiendan, como mínimo, el consumo de unos 150 litros de leche por persona al año.

Si bien el promedio de producción per cápita regional es superior al mencionado promedio mundial, tal como muestra el cuadro N° 2, la situación no es por mucho más alentadora, puesto que para una producción de 45,3 mil toneladas en el mismo año, ha debido corresponder un consumo de apenas 111 litros por persona, cantidad que se situó muy por debajo del consumo mínimo recomendado.

Estos aspectos ameritan reflexionar profundamente respecto al mejoramiento de la dieta alimenticia de la población en general y de la productividad animal en particular, especialmente si se toma en cuenta que los rendimientos internacionales sigue aumentando en todo el mundo merced a las mejoras genéticas y al incremento del uso de piensos complementarios, los cuales cubren muchos países en desarrollo que se encuentran aplicando programas de producción lechera.

Un factor positivo que se desprende del análisis, sin embargo, es que la producción de leche en la región mantiene un ritmo moderadamente creciente en los últimos años, 4% y 3% para 1994 y 1995 respectivamente, situación que se compara favorablemente con la que se presenta a nivel internacional, la cual prácticamente ha permanecido estancada. Desde el punto de vista individual se deben resaltar las tasas de crecimiento obtenidas por Brasil (7 y 4%), Chile (6 y 7%) y Ecuador (6% en 1994), en los años indicados.

Otro dato importante a tomar en cuenta es que la demanda de leche por habitante dejó de crecer en varios países desarrollados y, asimismo, que los consumidores de los países que integran la Unión Europea, así como aquellos de los restantes países de Europa Occidental, y los de América del Norte, muestran una preferencia cada vez mayor por los tipos de leche desnatada y otros productos con un contenido reducido de grasas o de calorías. El consumo de otros productos lácteos frescos, como el yogur y algunos tipos de leche fermentada o aromatizada, se han incrementado de manera sostenida en varios países y se prevé que esta tendencia se mantenga. En la Unión Europea la producción de productos frescos aumentó un 1% en 1993. Se estima que más del 30% de la leche recogida se comercializa en esa forma.

Por otra parte, la demanda de leche que tendía a aumentar paralelamente a los ingresos en los países en desarrollo, en los últimos años tendió a estancarse o descender, es así que en Asia, donde la producción aumentó un 3% en el año 1992, en 1995 descendió 7%. En China el sector lechero que tenía un crecimiento anual sostenido superior a 7%, en 1995 descendió abruptamente en su producción.

En lo que se refiere al comercio internacional, según datos de la FAO, las exportaciones mundiales de leche fresca, condensada y en polvo alcanzaron a un valor de 10,8 mil millones de dólares en 1994 y su evolución de los últimos años fue sumamente errática, dado que entre 1992 y 1991 su crecimiento llegó a casi 23%, para descender -4% en 1993 y ascender ligeramente 0,5% en 1994. Por su parte, las exportaciones de la región de esos mismos productos se aproximaron a 181,2 millones en 1994 y a 207,6 millones en 1995, habiendo mantenido un incremento sostenido, equivalente a una tasa anual compuesta de 27,8% entre los años extremos de la serie.

Las exportaciones regionales de leche y derivados significaron apenas el 1,7% de las totales mundiales de 1994, mientras que la Unión Europea sigue siendo el principal exportador mundial de estos productos, pues en ese año el 74,5% del total provino de este grupo. Desde el punto de vista individual, EE.UU. alcanzó casi el 3% de las ventas globales indicadas en ese año.

La Ex-URSS fue un importante importador en volumen; sus compras consistían preferentemente en mantequilla barata y, además, recibía fuertes embarques de ayuda alimentaria; mientras que, descontando algunos países europeos que mantienen corrientes de comercio en ambos sentidos, los países asiáticos como China, Hong Kong, Malasia, Filipinas, Tailandia y Japón resultaron ser los países importadores en valor más importantes, por un valor que alcanzó cerca de US\$ 1.505 millones.

Debe aclararse que en las cifras estadísticas mundiales de comercio está incluido el intercambio entre los miembros de la Unión Europea. Este comercio significó en 1994 casi las dos terceras partes del comercio mundial. Es necesario considerar que los datos de esta Unión toman en cuenta a los estados asociados del año de la información que se procesa.

Los sectores lácteos de la mayoría de los países de Europa Central y Oriental siguieron sufriendo a causa de la restructuración económica. Los niveles de la producción se mantuvieron bajos, en tanto que el aumento de los precios reales al por menor y la mayor disponibilidad de productos importados competitivos desalentaron la demanda de productos nacionales, sin embargo, cierto número de estos países siguen teniendo el potencial de convertirse en importantes productores y exportadores de productos lácteos.

Desde febrero de 1994 ha sido posible disponer en los Estados Unidos de la hormona bovina somatotropina (BST) para su utilización comercial. El uso de esta hormona puede aumentar el rendimiento de leche de las vacas tratadas en la elevada proporción de 15%. En diciembre de 1993 las Comunidades Europeas prorrogaron por un año su prohibición de utilizar la BST, no disponiéndose de información sobre el curso que sigue actualmente esta disposición.

La demanda sostenida y creciente de determinados productos lácteos, en particular de queso y de proteínas lácteas, y el aumento consiguiente de sus precios, han estimulado la producción y la venta de una amplia gama de sustitutos de estos productos. Tales sustitutos suelen contener componentes de la leche como la caseína, el suero y la leche desnatada en polvo. Además, en cierto número de productos lácteos nuevos, especialmente productos llamados "light" y productos aromatizados, los componentes lácteos (principalmente la grasa) se han reemplazado con frecuencia por ingredientes de origen vegetal.

La evolución de las existencias muestra la importancia de los reajustes del mercado internacional de productos lácteos. En 1992 se produjo una fuerte reducción de las existencias públicas de leche desnatada en polvo en la Unión Europea y EE.UU. Por ejemplo, las existencias en la UE en setiembre de 1992 eran de 72.000 toneladas, sensiblemente menores que las 556.000 toneladas de un año atrás. En 1993 éstas siguieron bajando: a fines de junio eran de sólo 27.000 toneladas; no obstante, volvieron a incrementarse hasta 35.000 toneladas en diciembre de 1993, a 41.000 en marzo y a 89.000 toneladas en setiembre de 1994.

El cupo del Programa de Incentivos a la Exportación de Productos Lácteos de los Estados Unidos correspondiente a 1994 ascendió en total a cerca de 169,9 mil toneladas. Ese volumen fue considerablemente menor que los fijados para 1993 y 1992 (258 y 197 miles de toneladas respectivamente). Este programa que apoya y facilita el acceso a los "stocks" norteamericanos a determinados países, ofreció en 1994, 136.9 mil toneladas de leche en polvo, 27.450 de grasas butíricas y 5.500 de queso. Los principales países receptores de este programa, en el año 1993, fueron Argelia y México.

Con respecto a los precios internacionales, el hecho fundamental fue la terminación de la fase depresiva de las cotizaciones internacionales ocurrida en la temporada 1986-87, para iniciarse una fase de recuperación general, que empezó con la leche en polvo y los quesos y se hizo extensiva a la mantequilla y las grasas anhidras. En 1988, los precios alcanzaron un nuevo nivel sin precedentes para la leche en polvo y los quesos y posteriormente, siguieron aumentando en términos generales. Los otros productos no acompañaron esta tendencia al alza.

Con relación a las perspectivas, las informaciones disponibles indican que en la Unión Europea las entregas de leche volvieron a disminuir en 1994, como consecuencia de que la cabaña lechera se había reducido en 1,6% en 1993, en el marco de una política encaminada a reducir la producción.

Los descensos más importantes se registraron en la antigua Alemania Oriental, donde las entregas se redujeron un 2% en 1993. El consumo de leche líquida en las Comunidades Europeas alcanzó en ese año a 33 millones de toneladas.

2. IMPORTANCIA DEL SECTOR DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN EL COMERCIO EXTERIOR DE LOS PAÍSES MIEMBROS

El comercio de productos lácteos resulta ser poco significativo en el valor total del comercio de la región, es así que como promedio de los tres últimos años (93-95), el valor de las importaciones apenas representó el 0,7% de las compras globales de los once países y el valor de las exportaciones llegó a ser apenas el 0,17% de las ventas también globales.

En cuanto al comercio al interior de la región, de la lectura del cuadro N° 5 se desprende que la participación de la propia región en las importaciones totales del sector no fue significativa, puesto que, en el promedio de los tres últimos años sólo llegó a ser el 18,7%. En tanto que si se observa el cuadro N° 9 se advierte la importancia que tuvo el área para las exportaciones, dado que absorbió algo más del 87% de las ventas de lácteos realizadas por los países en ese período.

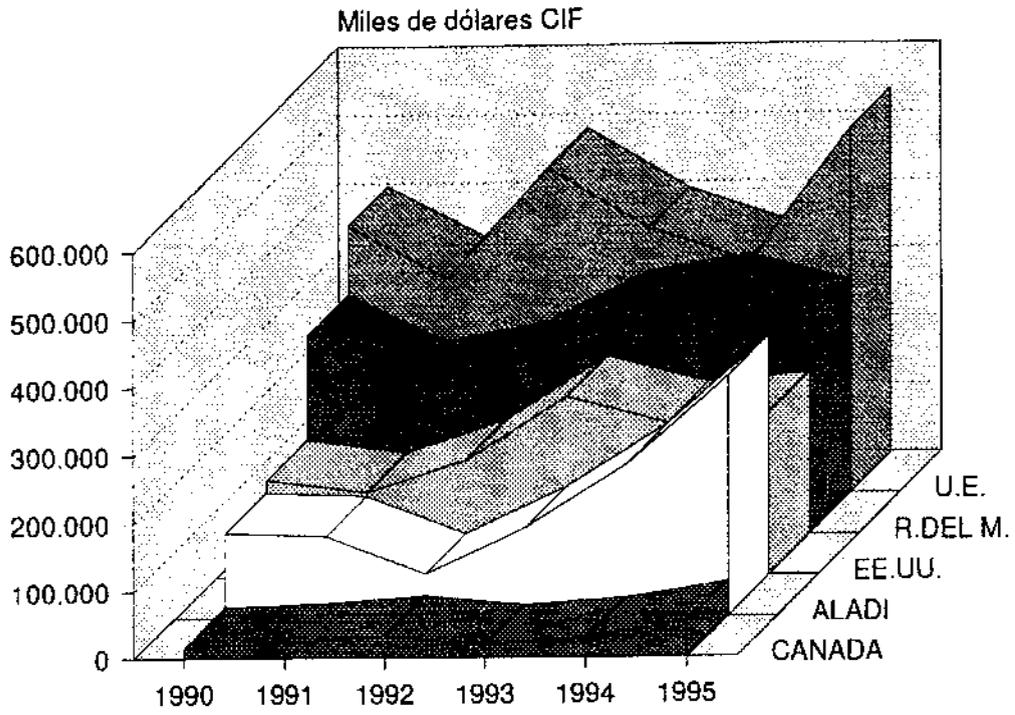
Sin embargo la importancia de esta diferencia desaparece si se toma en cuenta que el valor de las importaciones fue algo más de 4 veces el de las exportaciones, por lo que se puede inducir que el sector, pese a las ventajas comparativas que pudiera tener, es un neto demandante de divisas a nivel de la región, situación que se comprueba al observar el cuadro N° 11, en el cual se aprecia el déficit permanente que se presenta a lo largo de todos los años con la totalidad de las zonas económicas con las que se realizó el intercambio.

De acuerdo con las cifras que registra el mencionado cuadro N° 5 y que se exhiben en el gráfico N° 1, las importaciones intrarregionales promedio tuvieron como principal origen a la Unión Europea con 33%, seguida de "otros países" con 26% (donde están incluidos Australia y Nueva Zelandia, con presencia importante en el sector) y de Estados Unidos con 19%. Como ya se manifestara, la propia región participó sólo con el 18,7%.

El cuadro N° 6 y gráfico N° 2 muestran que la leche y derivados representó algo más del 75% de las importaciones promedio del sector; quesos y requesón significó el 17% y mantequillas el restante 8%. La participación promedio de las importaciones por zonas económicas y por tipo de producto muestra en todos los casos un comportamiento similar, es decir no se advierte que hubiera una especialización por países o zonas económicas para algún producto, diferente a la tendencia general.

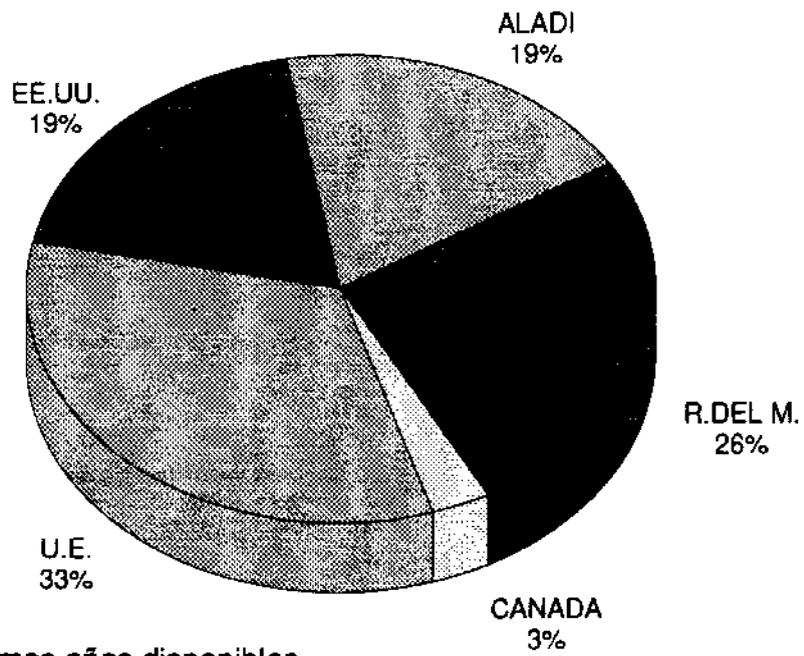
Los cuadros 7 y 8 registran los datos en valor y en volumen de la evolución de las exportaciones regionales de productos lácteos en el período de análisis según zonas de destino. En ellos resalta la importancia del mercado interno en una proporción importante, seguido muy de lejos por EE.UU. y "resto de países" (ver gráfico N° 3). Esto se confirma con lo expuesto en cuadro N° 9, que proporciona esta misma información como promedio del último trienio.

GRAFICO 1
Importaciones por zonas económicas



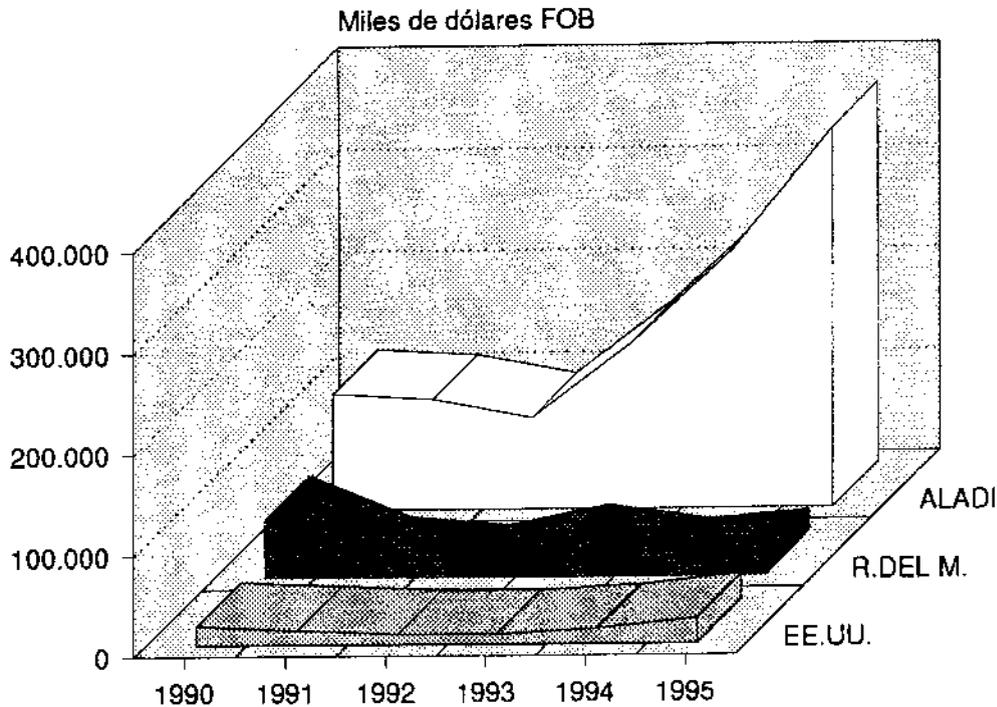
Fuente: Cuadro 3

GRAFICO 2
Participación de las importaciones por zonas económicas



Promedio tres últimos años disponibles
 Fuente: Cuadro 5

GRAFICO 3 Exportaciones por zonas económicas



Fuente: Cuadro 7

La participación promedio en las exportaciones por zonas económicas y por tipo de producto figura en el cuadro N° 10 y gráfico N° 4. Se destaca la importancia del comercio de los distintos subgrupos de productos analizados dentro de la región únicamente, y no se distingue ningún significado de las otras zonas para las ventas de ninguno de los subsectores del estudio.

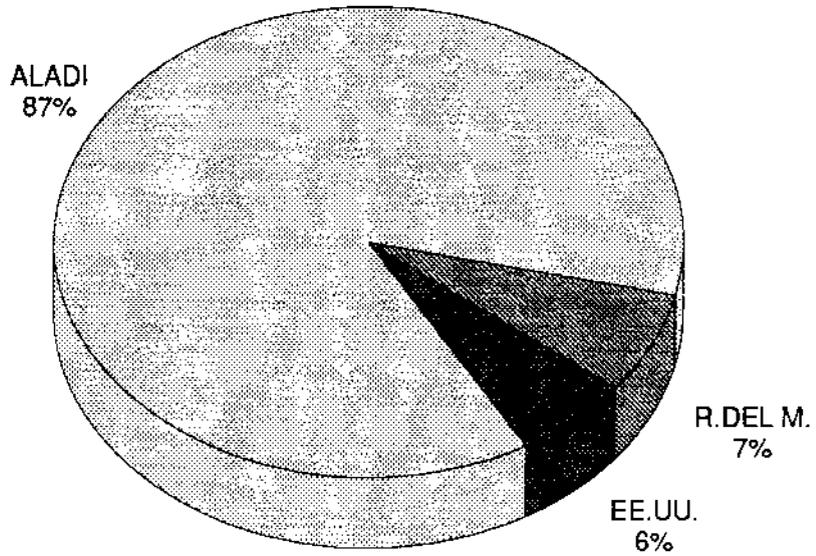
Las cifras de la balanza comercial del sector, como ya se manifestara, fue deficitaria durante todo el período de análisis y con todas las zonas económicas consideradas (ver cuadro N° 11 y gráfico N° 5).

La leche y derivados fue el grupo de productos con mayor valor de importación individual ya que representó en el total el 75% del sector en el promedio de los tres últimos años, mientras que en el comercio intrarregional llegó a ser el 71% (ver cuadro N° 6).

En el caso de las exportaciones, el mismo grupo de productos también fue el que mostró mayores cifras de comercio, registrando una proporción promedio sobre el total de cerca de 69% y en el comercio interno de ALADI algo más de 71% (ver cuadro N° 10).

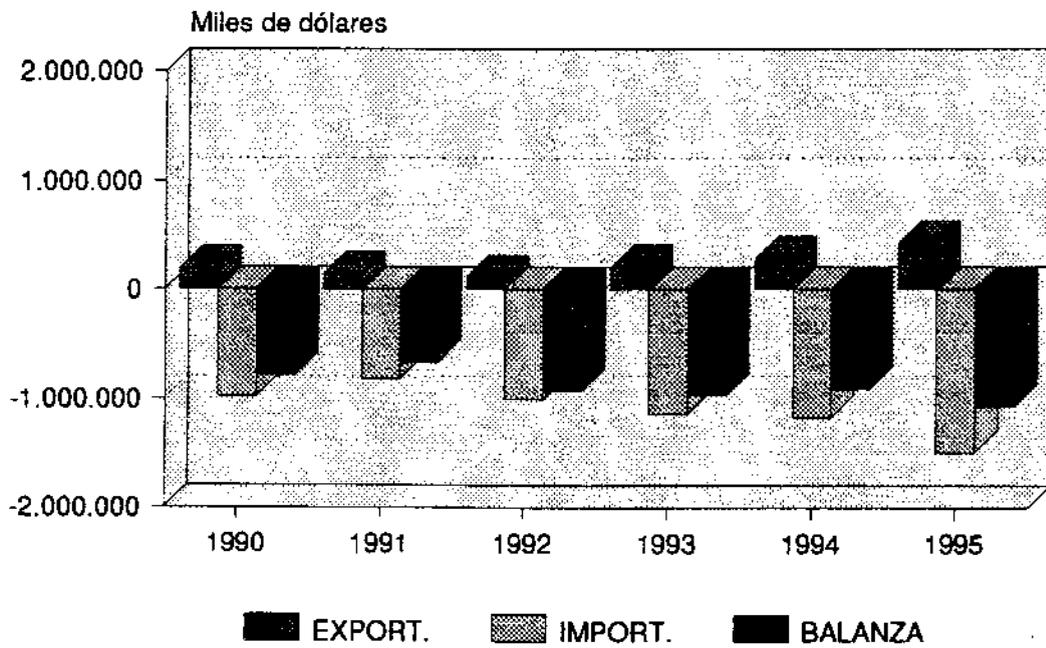
En los cuadros 12 al 15 se exponen detalladamente las cifras en valor y en volumen de las importaciones y exportaciones para la serie histórica 1990-95, discriminados según zonas económicas, por origen, destino y por tipo de producto.

GRAFICO 4
Participación de las exportaciones
por zonas económicas



Promedio tres últimos años disponibles
Fuente: Cuadro 9

GRAFICO 5
ALADI
Balanza comercial



Fuente: Cuadro 11

3. EL COMERCIO INTRARREGIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS

Con referencia al comercio intra-ALADI, se señala que las importaciones de leche y derivados representaron el 71% del total de productos lácteos, seguido de quesos y requesón con un 22% y la mantequilla con un 7% (ver cuadro N° 8 y gráfico N° 6).

En ese sentido, las importaciones globales de leche y derivados totalizaron, según el promedio de los tres últimos años disponibles, US\$ 952,4 millones; las compras de mantequilla fueron de US\$ 99,7 millones; y por último, las de queso y requesón ascendieron a US\$ 214,9 millones.

En lo referente a las importaciones intrarregionales promediales, leche y derivados totalizaron US\$ 168,7 millones, mantequilla US\$ 16,1 millones y quesos y requesón US\$ 52,9 millones.

Con respecto a las exportaciones, las totales del sector ascendieron a US\$ 302,5 millones en promedio anual y las intrarregionales a US\$ 263,4 millones, estas últimas representaron, como se dijera, el 87% de las primeras.

Las ventas regionales de leche y derivados representaron el 69% del total exportado de productos lácteos, seguido de quesos y requesón con el 25% y mantequilla con el 6%. El gráfico N° 7 permite visualizar estas proporciones.

De acuerdo al análisis de los cuadros, el promedio de las exportaciones representaron el 23% de las importaciones.

Otra de las características del comercio regional de lácteos, es su concentración, especialmente en las exportaciones, en un número limitado de países.

En general, todos los países son deficitarios y en consecuencia importadores netos, con la excepción de Argentina y Uruguay que son los únicos países de la región que son exportadores netos. Estos dos países exportaron en el período 1993-95 el 83% del total de la región.

Al analizar la serie histórica de las exportaciones totales del área, se observa que se produjo, en el período 1991-1992, un descenso en las cifras totales, para luego repuntar en forma sostenida a partir del 1993, año en el que se vendió un valor de US\$ 203 millones para llegar a más de duplicar este monto en 1995, año en el que se alcanzó los US\$ 422 millones de ventas. En este último año las exportaciones de Argentina y Uruguay sumaron algo más del 86% del total regional, superior al promedio arriba mencionado (ver cuadro N° 18).

Dicha concentración, en menor grado, se refleja también en las importaciones, donde México, Brasil, Perú y Venezuela representaron el 94% de las adquisiciones que realizó el conjunto de países en 1995.

Los países de la región suelen ser agrupados según su condición de exportadores o importadores de lácteos en tres grupos bien diferenciados.

En el primer grupo tenemos a Argentina y Uruguay, países con excedentes y por lo tanto netamente exportadores, a los cuales en el año 1986 se sumó Chile, país hasta entonces importador.

En el segundo grupo tenemos a países con producciones deficitarias, o sea netamente importadores, que es el caso de México, Venezuela, Bolivia y Perú.

El tercer grupo está constituido por países que se caracterizan por una política de autoabastecimiento, pese a los reducidos niveles de consumo, y pertenecen al mismo Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay.

CAPÍTULO III

ANÁLISIS DEL COMERCIO POR GRUPO DE PRODUCTOS

1. ASPECTOS GENERALES

En lo referente a las importaciones por productos se observa que la estructura de las mismas se ha mantenido constante a lo largo del período, verificándose una elevada concentración en las importaciones regionales en el rubro de leche y derivados, que representó las tres cuartas partes del promedio de las importaciones del sector (75%). Le siguieron los quesos y requesón con 17% y la mantequilla con 8%.

La región importó leche y derivados por un valor de U\$S 952 millones de promedio anual, en donde se destacan las compras a la Unión Europea por un monto de U\$S 312 millones (33%), seguidas de "otros países" con U\$S 244 millones (26%), Estados Unidos con U\$S 191 millones (20%), mientras que la región ALADI con U\$S 169 millones representó un 18%, destacándose que todos los países registraron importaciones del referido producto (ver cuadro N° 6).

Se calcula que la producción mundial de leche desnatada en polvo en 1994 fue de 9.456 millones de toneladas; las exportaciones mundiales de este producto en 1993 fueron de 950.000 toneladas, siendo los principales exportadores la Comunidad Económica Europea (299 mil t), Australia (118 mil t), y Nueva Zelandia (107 mil t). El principal importador del mundo fue México (160 mil t) y en quinto lugar se ubicó Brasil (25 mil t).

Las existencias mundiales de leche desnatada en polvo registraron su nivel máximo de los últimos quince años en diciembre de 1983 (1.980.000 t) y su mínimo en enero del año 1989 (70.000 t); se mantuvieron durante los años 1993-1994 en el entorno de las 300.000 toneladas.

En segundo orden de importancia se sitúan las importaciones de quesos y requesón, que representaron en el promedio trienal el 17% de las importaciones totales. Este producto ha venido aumentando su participación a lo largo del período. El valor total de las importaciones pasó de un 8% en 1990 a un 18% en 1995.

Las existencias totales de mantequilla en la Unión Europea, América del Norte y Oceanía ascendían a 417.000 toneladas el 1° de enero de 1994. El Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas que había tomado nota en 1993 de que la oferta mundial de mantequilla y de grasas lácteas anhidras continuaba superando la demanda comercial existente, en la reunión llevada a cabo en mayo de 1994 examinó el nivel de precios mínimos. En esa instancia tomó nota de que proseguía el desequilibrio estructural en el mercado mundial de la mantequilla y decidió suspender los precios mínimos para la mantequilla y las grasas lácteas anhidras por un período de 12 meses a partir del 4 de mayo de 1994.

Los precios internacionales de la mantequilla en el primer trimestre de 1994 oscilaron entre U\$S 1.350 y U\$S 1.500 la tonelada. En el segundo trimestre del mismo año descendieron a una banda de U\$S 1.100 a U\$S 1.500. En el tercer trimestre aumentaron levemente.

Una de las características más relevantes del mercado regional de productos lácteos ha sido y es la preponderancia de las importaciones provenientes de terceros países. Especialmente en el caso de la leche condensada y en polvo donde la cobertura de la oferta regional solo alcanzó el 3% en el período 1980-86, y 11% en el período 1992-1994.

La participación de las importaciones leche y derivados desde la región en las importaciones totales de esta misma línea de productos fluctuó de 6,8 % en 1990, para descender a 5% en 1992, aumentar a un 10% en 1993 y llegar al 24% en 1995, presentando un promedio a lo largo del período de 18%. Este bajo nivel de abastecimiento regional se explica fundamentalmente por el coeficiente de los principales importadores: en el promedio del último trienio México presentó un coeficiente de abastecimiento proveniente de los países de ALADI del 0.07% mientras Venezuela importó el 1,8% del total de lácteos desde la propia región.

El comercio intrarregional ha sido significativo también en el sector quesos y requesón, donde el grado de abastecimiento regional se situó en un promedio del 25%, en valor. Sin embargo, su contribución al coeficiente general es mínimo, dado que las importaciones totales de este producto representaron solamente el 17% del total de productos lácteos.

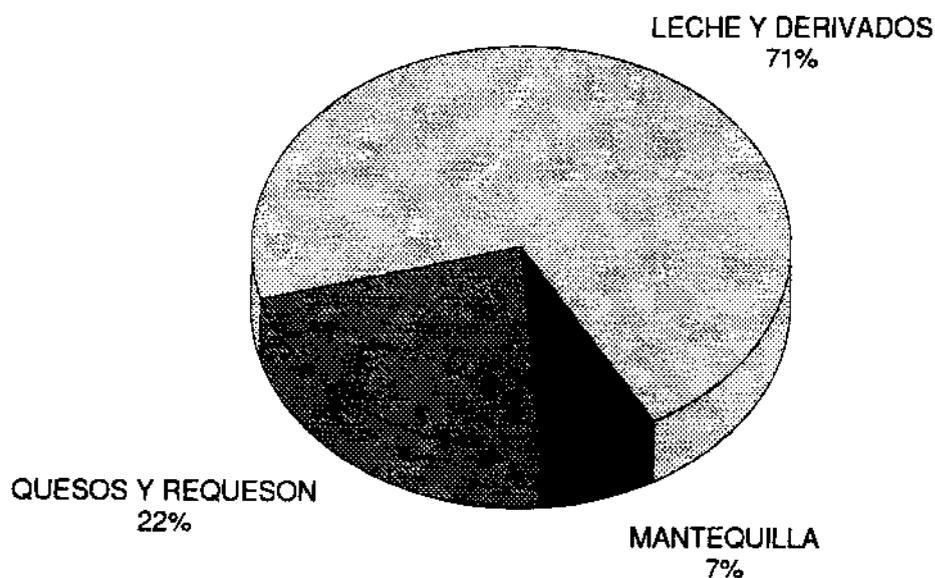
En las exportaciones regionales se observan diferencias significativas en cuanto a su participación en el total global.

En forma contraria al resto de los productos agropecuarios, la mayor parte de las exportaciones de lácteos tiene como destino la propia región. Los subsidios otorgados por los países desarrollados impiden a los exportadores regionales competir en mercados distintos a los regionales.

La evolución de las exportaciones totales muestra que a partir del año 1981 se da una etapa en donde la región perdió participación y luego se produjo una recuperación en la presente década.

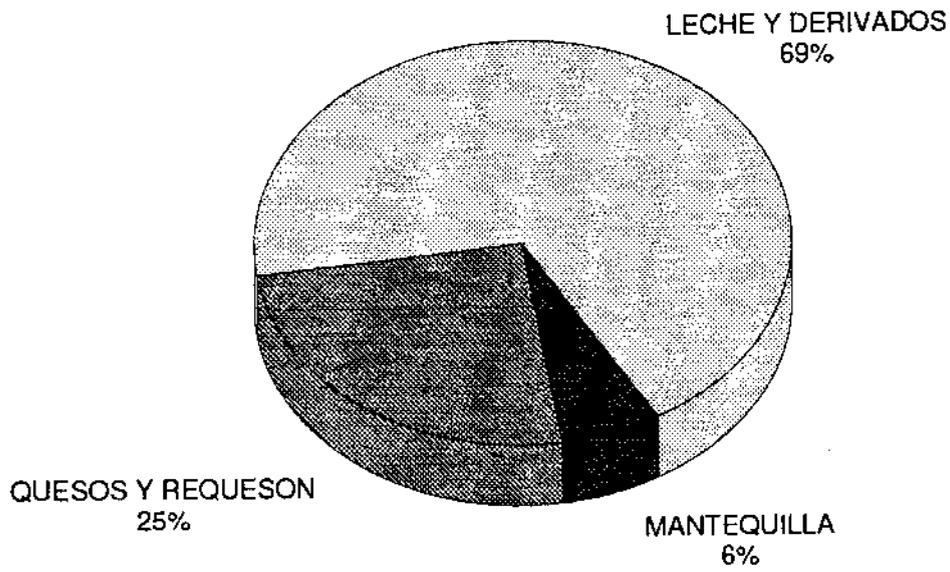
La participación del comercio intra-ALADI en las exportaciones totales de lácteos de los países miembros se encontró en el orden del 87% en el promedio 1993-1995, habiendo aumentado de manera apreciable con relación a los primeros años de la serie, lo que pone de manifiesto la importancia y el dinamismo del mercado para aprovechar al máximo las oportunidades que brinda este sector.

GRAFICO 6
Importaciones intrarregionales por
grupos de productos



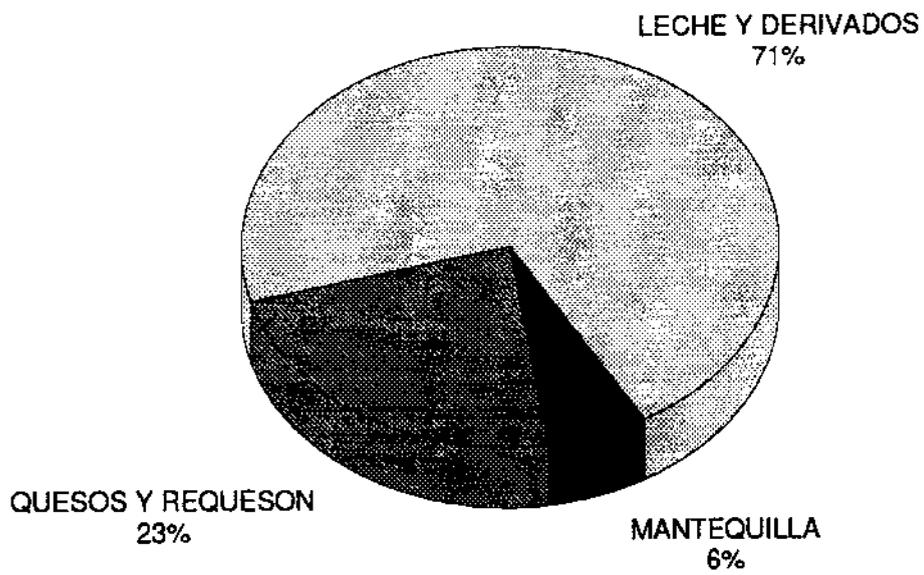
Promedio tres últimos años disponibles
Fuente: Cuadro 6

GRAFICO 7
Exportaciones totales por grupos de productos



Promedio tres últimos años disponibles
Fuente: Cuadro 10

GRAFICO 8
Exportaciones intrarregionales por grupos de productos



Promedio tres últimos años disponibles
Fuente: Cuadro 10

2. LECHE Y DERIVADOS

De acuerdo con lo registrado en los cuadros Nos. 54 y 56, como promedio de los tres últimos años, el valor del intercambio de productos del subsector leche y derivados llegó a U\$S 1.160 millones, de los cuales 952 millones fueron importaciones y 208 millones exportaciones; habiendo producido, en consecuencia, un déficit de 744 millones para la región.

Si se considera la participación de las diferentes zonas económicas en dichas importaciones, se destaca la Unión Europea, de la cual provino el 34%, seguidamente "otros países" con 25% y Estados Unidos con 19%. La región participó en el orden del 19%. Esta Situación se aprecia en el gráfico N° 9.

Las compras individuales de los países del área en el total regional acusan a México como el principal importador, con un 41%, seguidamente a Brasil con 25%, Venezuela con 12%, Perú con 9% y Chile con 4% (ver gráfico N° 10).

México fue uno de los principales importadores de leche en polvo del mundo (en 1994 compró por U\$S 372 millones) y su mercado está dominado por la capacidad de subsidio de la oferta internacional de determinadas regiones o países.

Refiriéndonos siempre a las importaciones, se tiene a Brasil como segundo país comprador de leche y derivados, con un promedio trienal de casi U\$S 236 millones, provenientes especialmente de Argentina (35%), Unión Europea (34%) y Uruguay (12%); a Venezuela como tercer país en importancia, cuyas compras ascendieron a algo más de U\$S 116 millones, provenientes de "otros países" (40%), Unión Europea (37%) y Estados Unidos (19%); y finalmente Perú, con U\$S 87 millones, que realizó sus compras más sustantivas en "otros países" (54%), Unión Europea (30%), Estados Unidos (5%) y Uruguay (5%).

Al considerar la participación en las importaciones intrarregionales de este rubro, Brasil participó en el orden del 71%, seguido de Argentina con un 9% y Paraguay con un 7%, lo cual es posible observar en el gráfico N° 11.

Las exportaciones de leche y derivados mostraron una tendencia creciente durante el período 1990-1995, registrando un valor de U\$S 87 millones en 1990 para llegar a U\$S 297 millones en 1995, que representó un incremento a una tasa anual compuesta de 27%. El decrecimiento de los tres primeros años de la serie fue ampliamente superado por el incremento que se dio a partir de 1993, lo que reflejó la situación lechera de exportación que vivió la Argentina, que en ese año llegó al punto de inflexión en su decreciente evolución de la actividad exportadora.

En relación a la participación de este producto en las exportaciones por valor y por zonas geoeconómicas, es importante señalar que el comercio intrarregional participó en el orden del 91%, seguido de resto del mundo con 8% y Estados Unidos con un 1%. Proporciones que se reflejan en el gráfico N° 12.

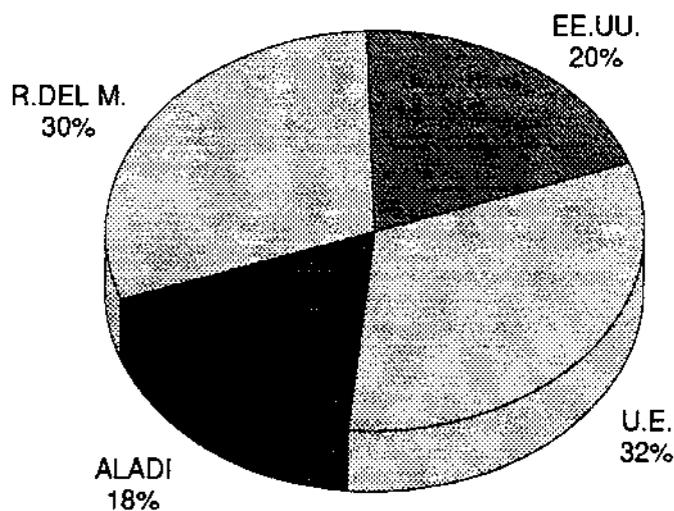
Argentina fue el principal país exportador de la región con US\$ 112 millones anuales de promedio en el último trienio, lo que representó el 54% del total, el destino de las mismas se concentró en Brasil (40%) y Paraguay (11%). En 1995 el valor de sus exportaciones fue de US\$ 195 millones, mostrando un crecimiento de 124% respecto al año anterior.

Uruguay fue el segundo exportador con un promedio anual de US\$ 50 millones, que significó el 24% del total de ventas en el promedio de los tres últimos años. Los datos de comercio exterior de Uruguay muestran la influencia de los envíos de leche fluida a la Argentina, que determinaron un precio medio inferior a los de intercambio con otros países; los principales despachos uruguayos estuvieron canalizados a Brasil (14%), Argentina (6%) y Paraguay (2%).

El tercer país que merece comentarios fue Chile, que tuvo una participación del 9% y cuyas exportaciones se dirigieron a Brasil (4%), Bolivia (2%) y Perú (2%). Estas se mantuvieron en constante crecimiento en el período 1990-95. Las proporciones expuestas se observan en el gráfico N° 13.

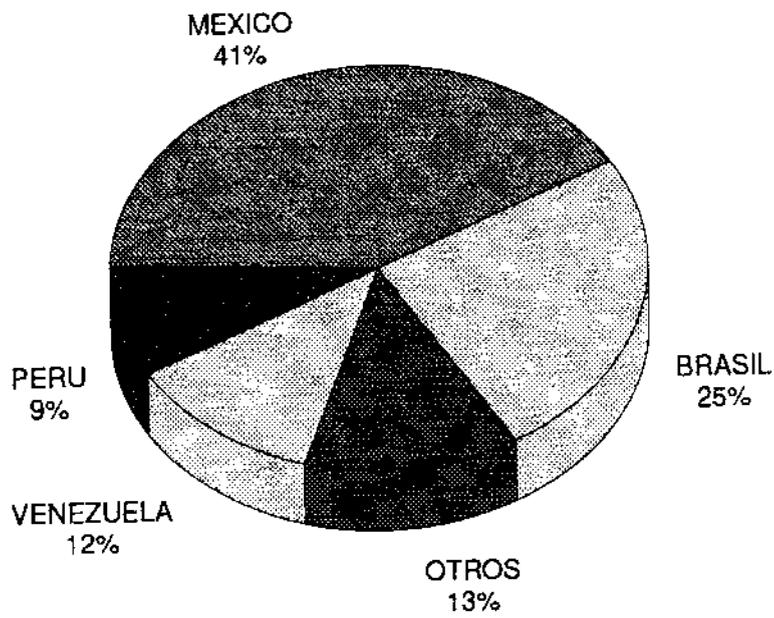
En relación a las exportaciones intra-ALADI, Argentina con 58% Uruguay con 27% y Chile con 10% fueron los principales proveedores a los demás países miembros, ya que juntos representaron el 95% de las ventas intrarregionales de este producto (ver gráfico N° 14).

GRAFICO 9
Importaciones de leche y derivados
por zonas económicas



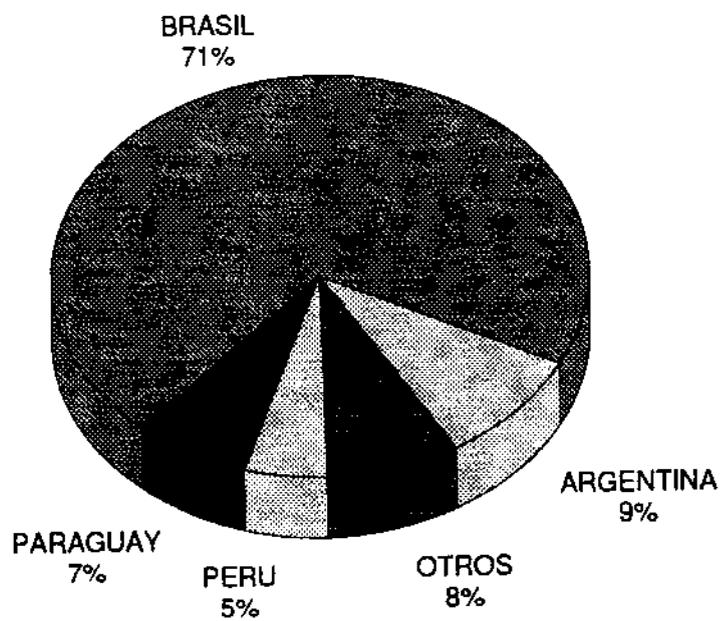
Promedio tres últimos años disponibles
Fuente: Cuadro 6

GRAFICO 10
Importaciones de leche y derivados de los países miembros



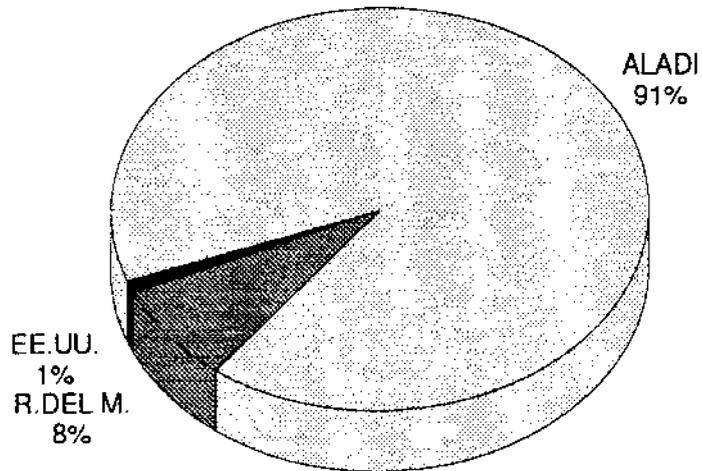
Promedio tres últimos años disponibles
Fuente: Cuadro 50

GRAFICO 11
Importaciones intrarregionales de leche y derivados



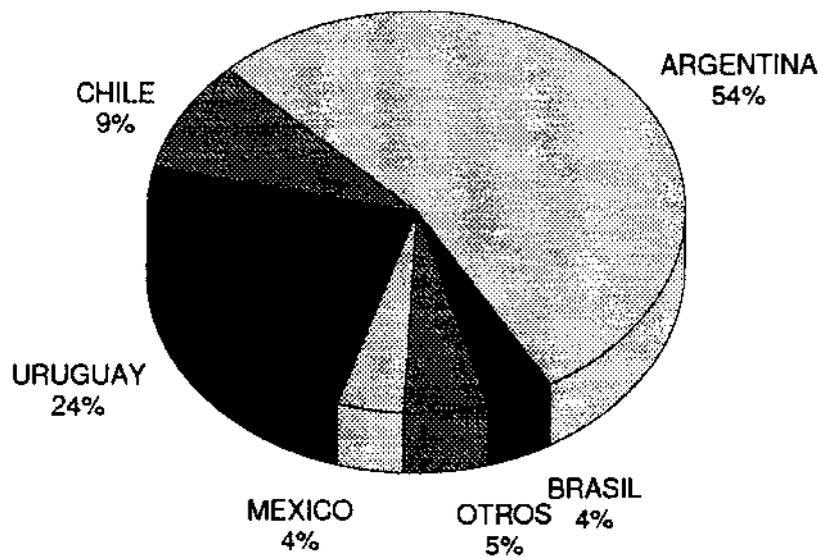
Promedio tres últimos años disponibles
Fuente: Cuadro 50

GRAFICO 12
Exportaciones de leche y derivados por zonas económicas



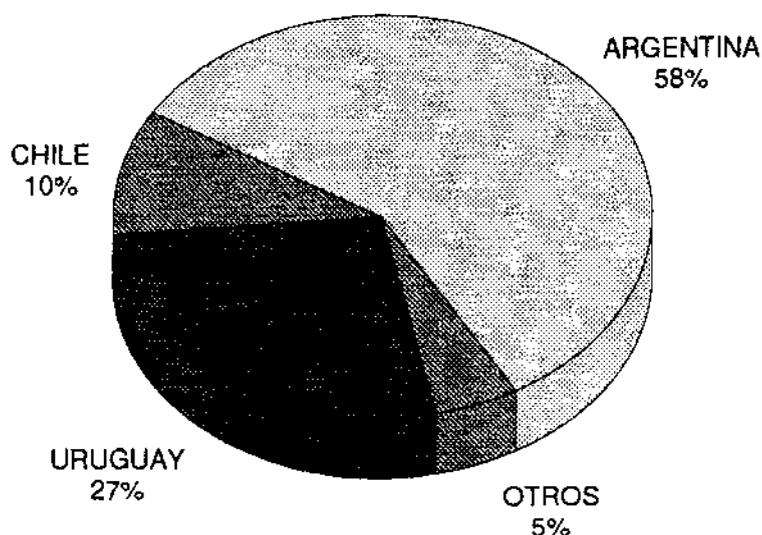
Promedio tres últimos años disponibles
Fuente:Cuadro 51

GRAFICO 13
Exportaciones de leche y derivados por países miembros



Promedio tres últimos años disponibles
Fuente:Cuadro 51

GRAFICO 14
Exportaciones intrarregionales de leche
y derivados



Promedio tres últimos años disponibles
Fuente: Cuadro 51

3. MANTEQUILLA

Las importaciones regionales de mantequilla, promedio de los tres últimos años, alcanzaron los US\$ 100 millones anuales.

El año de mayor importación fue 1992 con US\$ 110 millones, en donde se comprueba una tendencia de firme crecimiento del mercado de los años anteriores, teniendo en cuenta que en 1990 la región compró mantequilla por valor de US\$ 75 millones. Desde entonces la tendencia fue relativamente decreciente, llegando en 1995 a alrededor de US\$ 98 millones.

Las importaciones de mantequilla se concentraron en México, casi 59% del mercado, y en Brasil 27%, según se puede apreciar en gráfico N° 15.

Los datos regionales están afectados por importantes compras de Argentina en los años 1991 y 1992 (US\$ 13 y 22 millones, respectivamente); éstas tuvieron carácter excepcional, pues en 1995 prácticamente desaparecieron las importaciones de mantequilla en este país.

En las importaciones promedio de mantequilla se destacan como proveedores la Unión Europea con el 26%, Estados Unidos con el 21%, los países de la ALADI con el 16% y "otros países" 36% (ver cuadro 16).

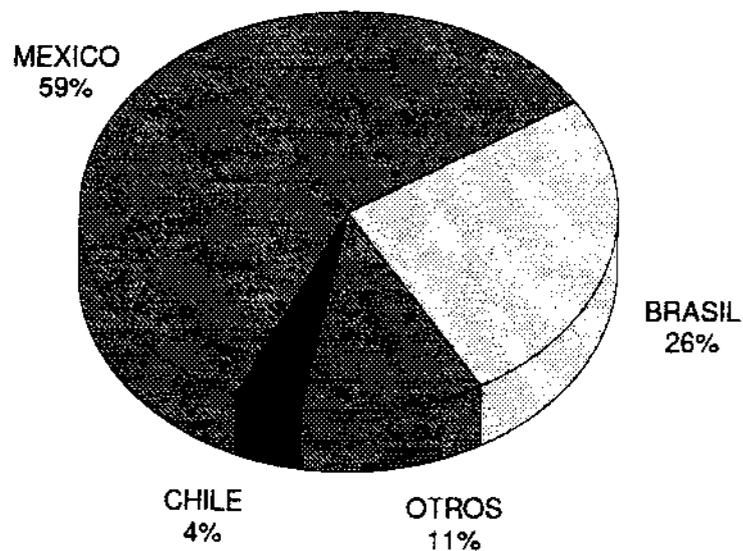
Las exportaciones totales de mantequilla de los países miembros de la ALADI se situaron en un promedio anual de U\$S 18 millones durante el período 1993-95.

Estas fueron decrecientes hasta 1992, año en el cual se exportó por valor de sólo U\$S 3 millones, para luego ascender paulatinamente y situarse en algo más de U\$S 27 millones en 1995.

En relación al promedio trienal, es necesario tener en cuenta que el valor de ventas llegó a U\$S 18 millones y que el comercio intrazonal fue el único apreciable, llegando a significar 87% de ese valor.

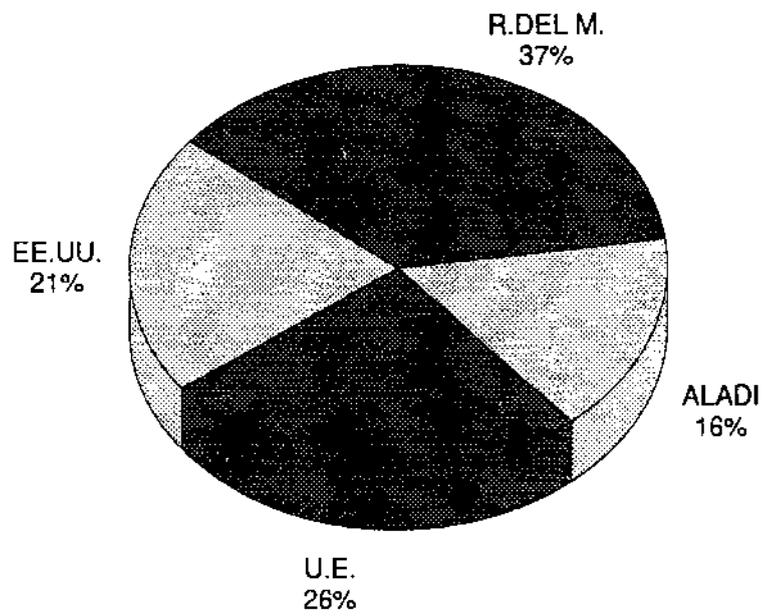
La oferta exportable de la región descansa sobre las entregas de Uruguay, con U\$S 12 millones de promedio anual (64%), dirigidas principalmente a Brasil (59%), y las ventas de Argentina U\$S 6 millones, equivalentes al (33%), e igualmente, dirigidas principalmente a Brasil (20%) y a "otros países" (11%). Ver gráfico 17.

GRAFICO 15
Exportaciones de mantequilla de
los países miembros



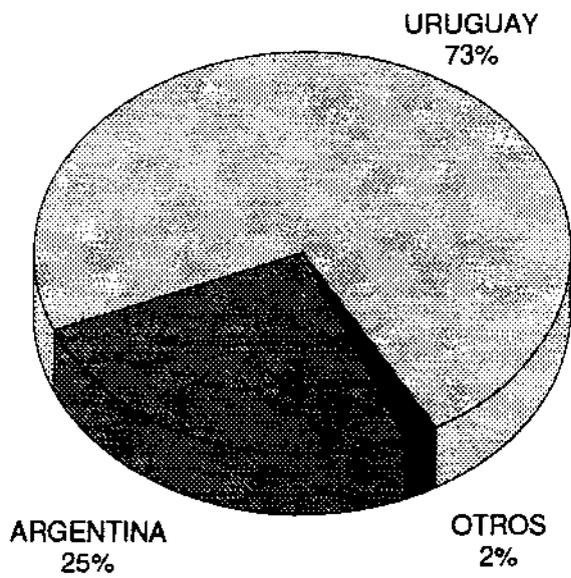
Promedio tres últimos años disponibles
Fuente: Cuadro 52

GRAFICO 16
Importaciones de mantequilla por
zonas económicas



Promedio tres últimos años disponibles
Fuente: Cuadro 52

GRAFICO 17
Exportaciones intrarregionales de
mantequilla de los países miembros



Promedio tres últimos años disponibles
Fuente: Cuadro 53

4. QUESOS Y REQUESÓN

En el promedio del trienio último el intercambio de quesos y requesón alcanzó a cerca de U\$S 292 millones, de éstos 215 millones correspondieron a importaciones y 77 millones a exportaciones, habiéndose obtenido, en consecuencia, un déficit total del área de 138 millones.

La tendencia de las importaciones del área es creciente a lo largo de los años de la serie, partiendo de U\$S 82 millones registrados en 1990 para concluir en U\$S 268 millones en 1995, lo cual significa una alta tasa de crecimiento sostenido, de aproximadamente 27% por año.

Las compras de estos productos alcanzaron a los U\$S 215 millones en el cálculo del promedio de los tres últimos años de la serie y representaron el 17% de las importaciones totales del sector.

La participación en las importaciones de quesos y requesón por zonas económicas de procedencia se muestran en el gráfico N° 18. La Unión Europea fue el principal proveedor con un valor de U\$S 89 millones (41%), continuó la ALADI con U\$S 53 millones (25%) y Estados Unidos con U\$S 31 millones (14%). El resto de países, no identificados en el estudio (otros países) significaron U\$S 32 millones (15%).

El principal importador de la región fue Brasil con U\$S 95 millones (44%), seguido de México con U\$S 71 millones (33%), Argentina con U\$S 17 millones (8%), Venezuela con U\$S 13 millones (6%) y Chile con U\$S 10 millones (4%) (ver gráfico N° 19).

Al considerar la participación en las importaciones intrarregionales de quesos, Brasil también fue el principal comprador, participando con el 67% del total. México con un 12% y Argentina con un 9% fueron otros compradores importantes (ver gráfico N° 20).

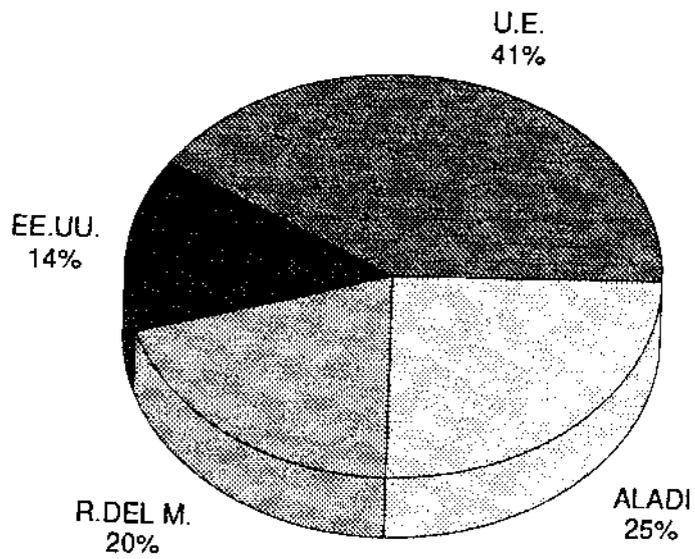
En lo que respecta a las exportaciones del subsector, se puede hablar solamente de las destinadas a la misma región, que significaron el 77%, y las orientadas a EE.UU., que fueron 20% (ver gráfico N° 21).

El año de los valores máximos exportados fue 1995, año en el que se llegó a U\$S 97 millones y el mínimo 1992 con U\$S 38 millones, hecho que también refleja la situación exportadora que vivió la Argentina en el subsector.

Según los datos promediales de los tres últimos años, en los hechos se dieron sólo dos países exportadores de este rubro, el principal fue Argentina con U\$S 38 millones, con los que cubrió el 50% de las ventas totales regionales y, enseguida, se manifestó Uruguay con U\$S 32 millones, equivalentes a 42% de ese total. Para Argentina sus principales mercados fueron la propia región (32%) y EE.UU. (17%). Las ventas uruguayas se cristalizaron en los países de ALADI (39%) y EE.UU. (3%). Estas proporciones quedan expuestas en el gráfico N° 22.

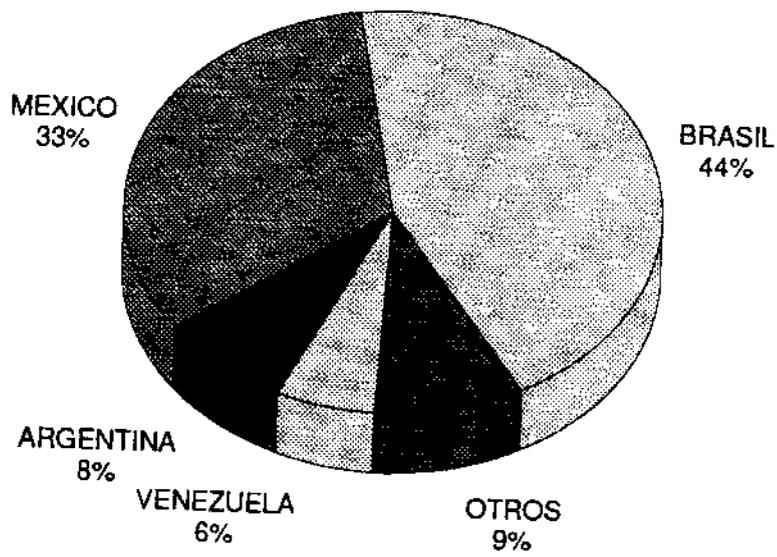
En relación a las exportaciones intra-ALADI, Uruguay (50%) y Argentina (41%) cubrieron el 91% de las exportaciones intrarregionales (ver gráfico N° 23).

GRAFICO 18
Importaciones de quesos y requesón
por zonas económicas



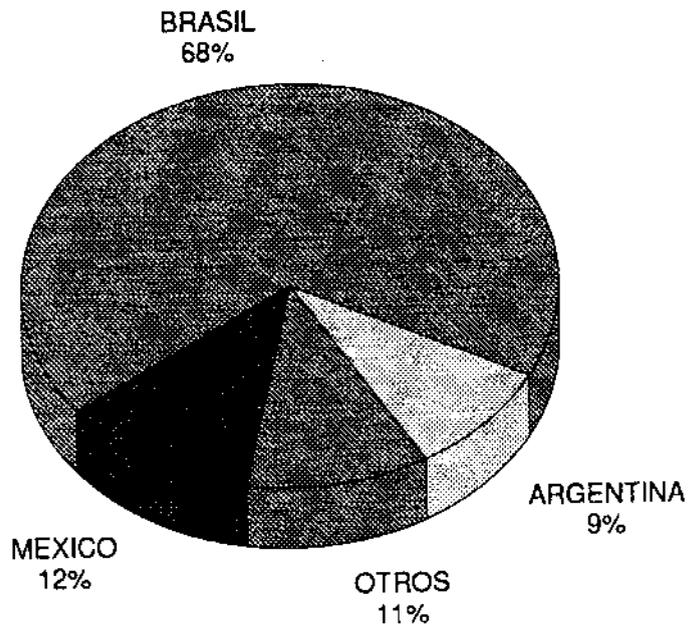
Promedio tres últimos años disponibles
Fuente: Cuadro 54

GRAFICO 19
Importaciones de quesos y requesón de
los países miembros



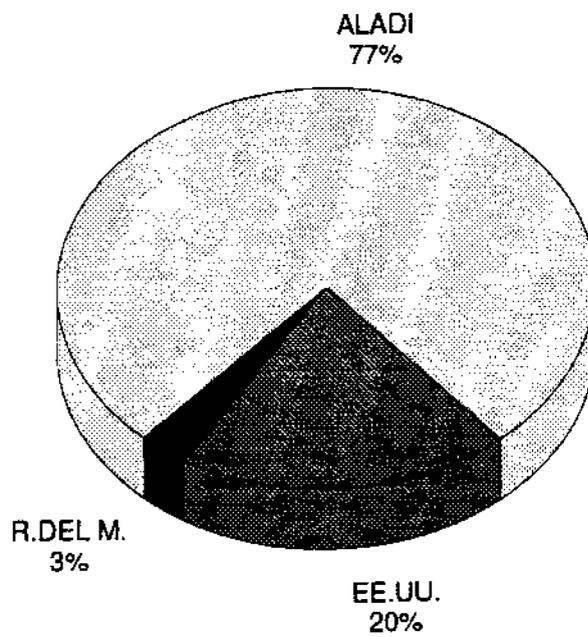
Promedio tres últimos años disponibles
Fuente: Cuadro 54

GRAFICO 20
Importaciones intrarregionales de
quesos y requesón



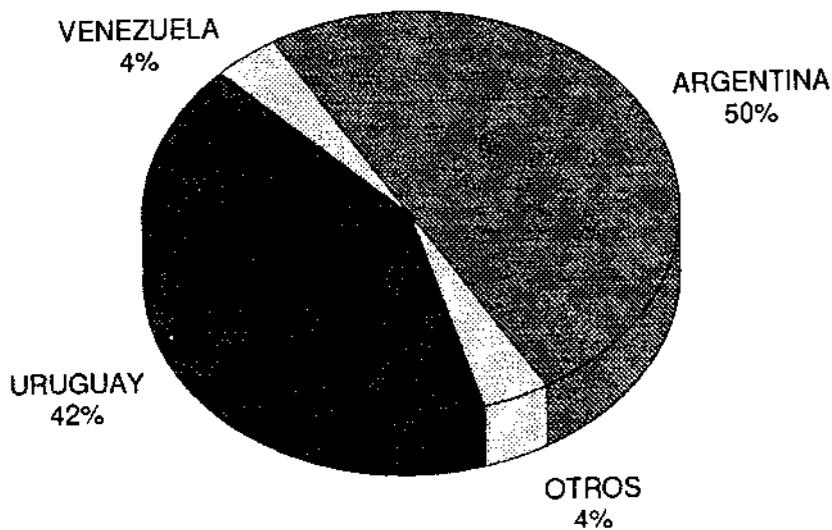
Promedio tres últimos años disponibles
Fuente: Cuadro 54

GRAFICO 21
Exportaciones de quesos y requesón
por zonas económicas



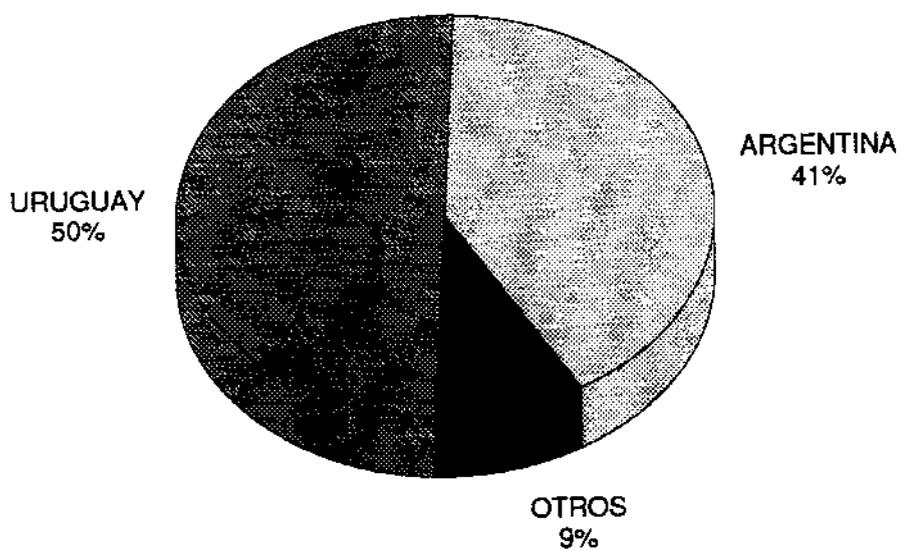
Promedio tres últimos años disponibles
Fuente: Cuadro 55

GRAFICO 22
Exportaciones de quesos y requesón
de los países miembros



Promedio tres últimos años disponibles
Fuente: Cuadro 55

GRAFICO 23
Exportaciones intrarregionales de quesos
y requesón



Promedio tres últimos años disponibles
Fuente: Cuadro 55

CAPÍTULO IV

COMERCIO DE PRODUCTOS LÁCTEOS POR PAÍS

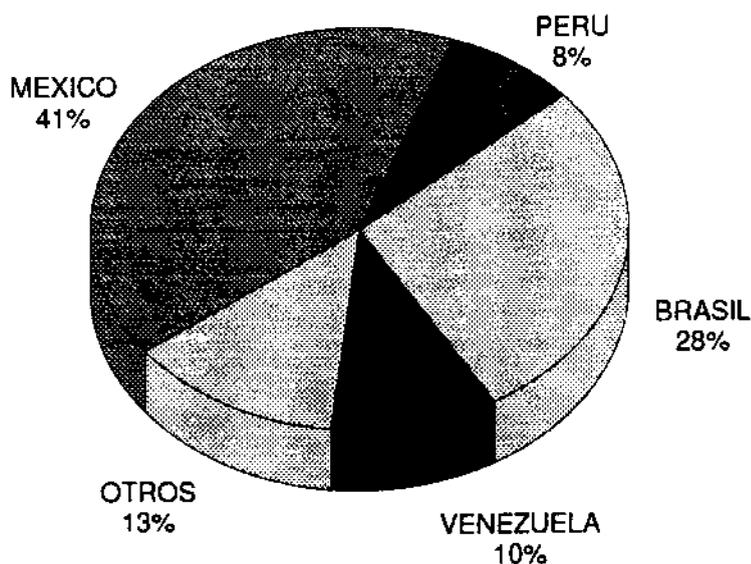
1. ASPECTOS GENERALES

Como ya se manifestara anteriormente, en el promedio trienal México participó con el 41% de las importaciones totales del sector lácteo, con el 28% Brasil, Venezuela con el 10%, Perú con el 8% y entre los demás países se distribuyeron el 13% restante, lo cual se visualiza en el gráfico N° 24.

Con respecto a las exportaciones totales del sector se distinguen principalmente Argentina con el 52% de las ventas de la región y Uruguay con el 31% de las mismas. No obstante, también deben tomarse en cuenta las ventas de Chile en un porcentaje relativamente importante, aproximadamente 7%. Ver gráfico N° 25.

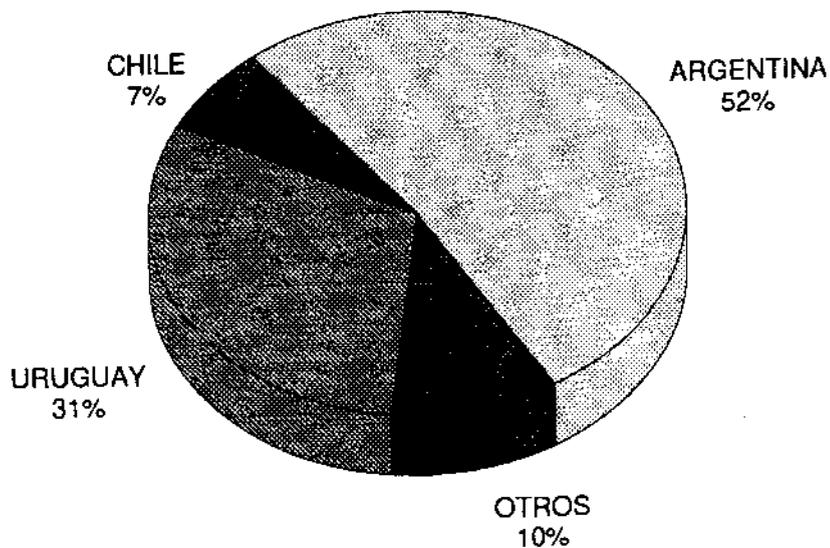
Si se consideran las importaciones intra-ALADI, Brasil (72%) fue el principal importador de la región, seguido de Argentina (8%) y de Paraguay (6%); mientras que con referencia a las exportaciones también intrarregionales, Argentina (52%) y Uruguay (35%) fueron los que lideraron, abarcando entre ambos cerca del 87% de las ventas a la región. Ver gráficos 26 y 27.

GRAFICO 24
Importaciones totales de los
países miembros



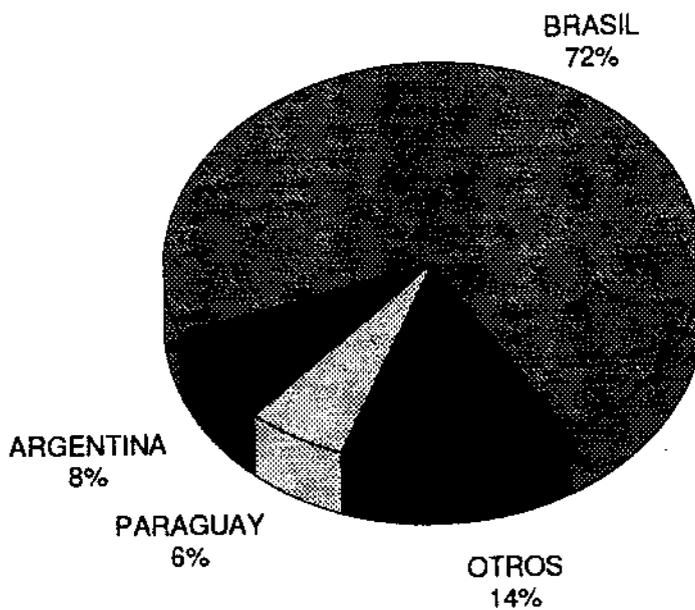
Promedio tres últimos años disponibles
Fuente: Cuadro 48

GRAFICO 25
Exportaciones totales de los países miembros



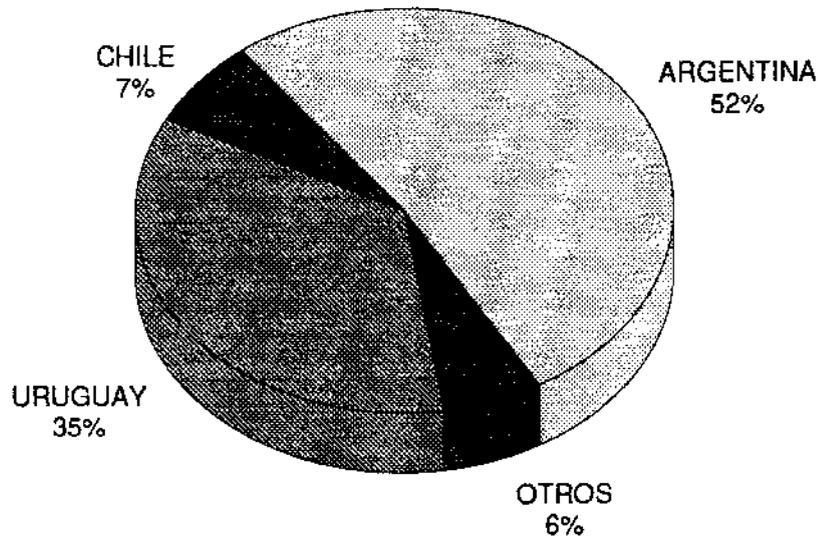
Promedio tres últimos años disponibles
Fuente: Cuadro 49

GRAFICO 26
Importaciones totales intrarregionales de los países miembros



Promedio tres últimos años disponibles
Fuente: Cuadro 48

GRAFICO 27
Exportaciones totales intrarregionales
de los países miembros



Promedio tres últimos años disponibles
Fuente: Cuadro 49

2. ARGENTINA

La producción y el consumo de leche entera en polvo disminuyeron en el país en 1993. En cambio las exportaciones se recuperaron en ese año. La producción de leche desnatada en polvo disminuyó un 46% en 1993 y el consumo de ese producto descendió también un 42% hasta situarse en 21.000 toneladas. Hubo una recuperación de las exportaciones de leche desnatada en polvo, que habían experimentado un acusado descenso en 1992, y que se cifraron en 23.770 toneladas. En 1993 las importaciones de ese producto disminuyeron un 70%, a 84.600 toneladas (en 1992 fueron 102.000 toneladas). La disminución de las importaciones de los distintos tipos de leche en polvo se debió principalmente a la imposición, a partir de octubre de 1992, de derechos compensatorios a las importaciones de leche en polvo, quesos de pasta blanda, quesos de pasta semidura y quesos azules procedentes de las Comunidades Europeas. En el primer semestre de 1994, la producción de leche entera en polvo aumentó, en tanto que las exportaciones de ese producto descendieron considerablemente. En lo que respecta a la leche desnatada en polvo, la producción aumentó y las importaciones y exportaciones disminuyeron.

La producción de mantequilla continuó aumentando en 1993 y alcanzó la cifra de 49.800 toneladas, lo que representó un aumento del 40% con respecto a 1992. Durante 1993 también aumentó el consumo, un 20%.

Las exportaciones argentinas de mantequilla, que habían descendido de 1990 a 1992 a una cantidad insignificante, aumentaron a 1.300 toneladas en 1993 y a 6.800 toneladas en 1995.

Por su parte, las importaciones de este producto tienen un comportamiento errático situándose en cerca de 12.000 toneladas en 1992 para disminuir a 2.100 toneladas en 1993 y llegar a 990 en 1995.

La producción de queso y requesón aumentó un 10% en 1993, hasta situarse en 321.000 toneladas. En ese año también creció el consumo casi un 9%, hasta alcanzar la cifra de 320.000 toneladas.

El volumen de las exportaciones de este subsector tuvo un descenso violento entre 1990 (22.300 t) y 1992 (3.300 t), para incrementarse rápidamente hasta 1995 (14.400 t).

De otro lado las importaciones queseras aumentaron sensiblemente entre los años 1990 y 1992 (de 136 a 6.900 t) y permanecieron oscilantes (entre 6.800 y 4.700 t) los años posteriores de la serie.

Como puede apreciarse el comercio exterior de productos del sector lácteo en Argentina experimentó una marcada transformación durante el período considerado, en donde las importaciones, que se incrementaron notablemente entre 1990 y 1992, fueron cayendo de manera acentuada los años siguientes, sobre todo en 1993 que fue menos de la mitad del año precedente. Por otra parte, las exportaciones fueron creciendo paulatinamente a partir de ese mismo año, lo que trajo como resultado que la balanza comercial pasara a mostrar un saldo positivo en 1993 y uno mucho más expansivo en 1995.

Considerando el promedio de las importaciones de los tres últimos años, Argentina importó por valor de U\$S 55 millones año, siendo sus principales proveedores Uruguay de donde provino el 31% de las mismas, la Unión Europea con el 30% y "otros países" con un 22%.

Por tipo de producto, leche y derivados representaron el 64% de sus importaciones sectoriales, seguido de quesos y requesón con 31% y mantequilla con 5%.

En relación a las importaciones argentinas provenientes de la región, el 73% correspondió al subgrupo leche y derivados, el 23% a quesos y el 4% a mantequilla.

En lo referente a las exportaciones, los principales clientes argentinos han sido los países de la ALADI que absorbieron el 88% de sus ventas, destacándose Brasil por haber captado el 66% y Paraguay el 18%. También es interesante señalar que Estados Unidos con el 8% fue otro comprador importante de productos lácteos argentinos.

Los principales grupos de productos exportados al mercado internacional, en general, fueron leche y derivados y quesos y requesón, que representaron el 71% y el 25% del total sectorial respectivamente.

En cuanto a las exportaciones dirigidas a los países de ALADI, las mismas ascendieron a U\$S 137 millones, de las cuales 79% correspondieron a leche y derivados, y 18% a quesos y requesón.

3. BOLIVIA

Las importaciones bolivianas crecieron entre los años 1990 y 1993, para descender levemente en 1994 y recuperarse en 1995.

En las cifras promedio de los tres últimos años se observa que las importaciones del país ascendieron a U\$S 12 millones y equivalieron al 1% del total de compras de la región.

El principal proveedor de productos lácteos del país fue la Unión Europea con el 34% del total de sus compras. Los otros proveedores importantes resultaron ser países de la región como Chile (24%) y Perú (6%).

Bolivia importó principalmente leche y derivados, que representó el 96% del total de productos lácteos, siendo escasa la importación de quesos y casi nula la de mantequilla.

Las exportaciones de productos lácteos de Bolivia son poco apreciables, representando apenas el 0,2% del total regional del último trienio de la serie que considera el estudio. En éstas la leche y derivados representaron el 98% y quesos requesón el 2%.

Se puede percibir que el objetivo principal del país está dirigido a abastecer su demanda interna y mejorar la dieta alimenticia de sus habitantes con producción propia de lácteos. Los esfuerzos realizados en esa dirección, muy encomiables, van teniendo resultados graduales y merecen el reconocimiento de la región.

4. BRASIL

En los últimos años el sector lácteo del Brasil ha sido objeto de una profunda reestructuración que ha repercutido visiblemente en sus resultados y en su participación en el mercado internacional.

Si bien la producción de leche ha aumentado en forma constante (actualmente Brasil figura entre los diez mayores productores del mundo), las importaciones, muy limitadas en el pasado, han pasado a constituir una actividad regular y de un volumen bastante considerable en la actualidad.

La evolución observada en este sector debe atribuirse a los cambios económicos que se produjeron en el país, más concretamente como consecuencia de los planes de estabilización. Esos planes han engendrado períodos alternados de ajustes y desajustes económicos y financieros que han repercutido directamente en el sector lácteo. Sin embargo, los cambios de efectos más perceptible se han producido durante el decenio de 1990.

En el período 1980-1992 la producción de leche del Brasil se incrementó un 41,2%, no tanto como resultado de una mayor productividad sino más bien como consecuencia natural de la expansión geográfica de la cabaña ganadera, que se extendió a la zona occidental de la región central del país, donde el ganado se destina tanto a la producción de leche como a la de carne. Las mejoras de productividad se registraron únicamente en las zonas tradicionales de producción de leche situadas en el sudeste y el sur del país.

La producción de leche se recuperó en 1992 tras la sequía del año anterior y volvió a aumentar otro 3% hasta situarse en 16,3 millones de toneladas en 1993. La escasa magnitud del aumento de este último año es imputable al lento crecimiento de la demanda de los consumidores. Se prevé que, dada la reducida magnitud del aumento de la productividad, se mantenga la baja tasa de expansión. El rendimiento medio de leche en Brasil es de 849 kg por vaca, aunque en algunas regiones del país éste

llega a 2.600 kg por vaca. Se estima que actualmente la cabaña lechera brasileña está integrada por cerca de 21 millones de cabezas.

Se estimaba que el consumo anual por persona de productos lácteos en Brasil era de 100 kg en 1993, con tendencia a crecer en años venideros, principalmente como consecuencia de la estabilidad económica, el aumento de la concentración urbana y la eliminación de algunos problemas sociales.

Las cifras indican que la producción brasileña de leche en polvo aumentó un 45% en 1992, situándose en 202.800 toneladas, y que en 1993 disminuyó a 174.000 toneladas. En 1992 las importaciones se redujeron a 47.000 toneladas y aumentaron muy expansivamente hasta situarse en algo más de 1 millón de toneladas en 1995.

Brasil reformó su arancel de aduanas en marzo de 1990 y posteriormente redujo los aranceles a la importación de productos lácteos, pero en agosto de 1992 impuso derechos compensatorio del 21,4% a las importaciones de leche en polvo de las Comunidades Europeas. Esta medida dio lugar a una diferencia que se sometió al examen de un Grupo Especial establecido por el Comité de Subvenciones y Derechos Compensatorio del GATT. En abril de 1994, el Comité adoptó el informe del Grupo Especial, en el que se declaraba que Brasil, al imponer derechos compensatorio a las importaciones de leche en polvo procedentes de las Comunidades Europeas, había actuado en forma incompatible con las obligaciones que le imponía el Acuerdo sobre Subvenciones. Los derechos compensatorios se suprimieron en agosto de 1994 de conformidad con la decisión del Grupo Especial. No obstante, los aranceles aumentaron del 20,4 al 35%.

Las importaciones brasileñas en valor tuvieron el monto más bajo de la serie en 1992, que fue U\$S 77 millones, a partir de entonces crecieron a un ritmo muy elevado, con tasas de 200% el año siguiente, 173% el subsiguiente y 237% en 1995.

Considerando el promedio en valor de las importaciones de los tres últimos años de la serie, puede observarse que las compras brasileñas del sector ascendieron a U\$S 357 millones. En ellas los principales proveedores fueron los países de la región que totalizaron U\$S 171 millones, cifra que representó el 47% del total. Sus principales proveedores regionales fueron Argentina con 30% y Uruguay con 16% de ese total. Respecto a otras zonas económicas importantes en el abastecimiento brasileño se mencionan a la Unión Europea con el 36% del total y "otros países" con el 9%

Brasil importa principalmente leche y derivados (66%), y quesos y requesón (27%).

Por su parte, las exportaciones del país alcanzaron su máximo nivel en 1993, que llegaron a U\$S 23 millones, para luego caer a la décima parte en 1994 e incrementarse en 114% en 1995.

Como es lógico deducir, el esfuerzo central de la producción brasileña está destinado al abastecimiento interno, por lo que, en las cifras promedio del trienio último, Brasil representó solamente el 3% del total exportado por la industria láctea regional, destacándose sus ventas a "otros países" (2%) y a Paraguay (1%).

Por tipo de producto, sus ventas se concentraron en la líneas leche y derivados (84%) y quesos y requesón (16%).

5. COLOMBIA

La evolución del comercio de productos lácteos de Colombia mostró un paulatino aumento del valor de sus exportaciones respecto a sus importaciones, relación que en 1990 fue de 2% y en 1995 ascendió a 22%.

Sin embargo, en los cuadros que registran los promedios del trienio 93-95 se observa que tanto sus compras como sus ventas representaron simplemente alrededor del 1% de los respectivos totales regionales; de donde se deduce que el esfuerzo productivo principal del país está dirigido a lograr la satisfacción de la demanda interna antes que al comercio exterior.

Sea como fuere, el país tuvo importaciones por valor de aproximadamente U\$S 16 millones de promedio anual, en donde el 19% provino de los restantes países miembros de ALADI, especialmente desde Venezuela (8%) y Ecuador (7%); el 38% provino de la Unión Europea y el 25% de los Estados Unidos.

Del análisis de las importaciones por subgrupos de productos, se desprende que Colombia es principalmente importador de leche y derivados que, como promedio, representó el 89% de sus importaciones sectoriales y de queso con casi 10% de ese total.

En el comercio con los países de la zona también estos dos grupos de productos resultaron ser los de mayor comercio: 83% correspondió a leche y derivados y el 18% a quesos.

Las exportaciones totales promedio colombianas se estimaron en U\$S 3 millones, y se ve que en ellas Venezuela y Ecuador fueron los únicos clientes colombianos apreciables con el 47% y 41% del total, respectivamente.

También, el subsector leche y derivados fue el que tuvo mayor incidencia en las ventas del país, con una cifra relativa del orden del 87%, seguido de quesos con el restante 13%.

6. CHILE

La actividad lechera de Chile completó en 1993 un sexenio de elevado crecimiento productivo, fruto del mejoramiento tecnológico introducido en las explotaciones lecheras y del mantenimiento de las diversas políticas públicas que, por un lado, han fomentado la producción nacional y, por otro, la han defendido de las distorsiones que afectan al comercio internacional de estos productos.

La recepción nacional de leche alcanzó el año 93 a 1.121 millones de litros, el mayor volumen de los últimos años, 9,8% superior al registrado en el año 1992. El incremento productivo de leche de 1993 y el mayor volumen enviado a las plantas fue consecuencia parcial de las menores ventas de leche directa en predios y de la disminución de las mermas. Lo anterior se vio favorecido por la instalación de numerosos centros de acopio lechero que han provocado el desarrollo de nuevas áreas dedicadas a esta actividad, especialmente aquellas correspondientes al estrato de los pequeños productores.

El interés por ingresar a la actividad lechera se hizo manifiesto en 1993 y ello se reflejó en la reducción del número de vaquillas beneficiadas, cuya cifra apenas superó las 136.000 cabezas ese año, la menor registrada en el último quinquenio.

El volumen global de importaciones de lácteos, medido en su equivalente en toneladas de leche, llegó a casi 38.000 toneladas en 1993, el nivel más alto de los últimos veinte años. Esta magnitud récord de importaciones significó que su oferta de leche se ampliara cerca de 59% en ese año.

El principal grupo de productos importado fue leche y derivados, que alcanzó un volumen cercano a las 32.000 toneladas y quesos y requesón se aproximó a 3.000 toneladas. La leche en polvo entera aumentó 31% en 1993 con respecto a 1992, llegando a 16.912 toneladas. Su precio medio CIF, de U\$S 1.709 por tonelada, fue prácticamente igual al de 1992.

La importación de leche en polvo descremada totalizó en 1993 la cifra de 10.054 toneladas, 2% menor a la registrada el año 1992, con un precio medio CIF de U\$S 1.786 por tonelada, 1,5% más alto. El diferente comportamiento de los volúmenes importados de los dos tipos de leche en polvo se asocia a la mayor baja relativa del precio de la leche entera, así como a la fuerte demanda para consumo directo de ese producto, en circunstancia que la leche descremada es utilizada de preferencia como ingrediente de productos lácteos tales como yogur, leche fluida reconstituida, etc.

Se estima que la recepción nacional de leche durante 1994 llegó a la cifra de 1.200 millones de litros. Este aumento presionó a la baja de los precios reales. Hasta junio de 1994 los precios medios CIF para la leche en polvo importada mostraron una disminución de 13,4% respecto de igual lapso del año anterior. Los precios de la leche en polvo entera cayeron un 11,4% y los de la descremada un 16,3%. El volumen importado total de leche en polvo en el mismo período fue un 31% más bajo comparado con 1993.

Según puede apreciarse en los cuadros, el comercio chileno de productos lácteos, pese al importante progreso que tuvo, es netamente deficitario. Las importaciones han sufrido un fuerte crecimiento a partir de 1991 hasta 1993, para descender en 1994 y volver a subir en 1995. Mientras que las exportaciones comenzaron a incrementarse paulatinamente, ya que de U\$S 5 millones en 1990, se llegó a U\$S 26 millones en 1995, incremento que significa una tasa sostenida de 37% anual.

Considerando el promedio de las importaciones chilenas de los últimos tres años, que llegaron a un total de casi U\$S 54 millones, puede verse que en la región Argentina (2%) y Uruguay (1%) fueron los principales abastecedores dentro de un monto que apenas significó el 4,5% del total de sus importaciones; En cambio el peso más importante lo tuvieron "otros países" (54%), Unión Europea (29%) y Estados Unidos (9%).

Los principales productos importados por Chile han sido leche y derivados, por un valor equivalente al 79% del total de sus compras, y quesos y requesón con 18%.

Analizando las exportaciones totales promedio, que alcanzaron a los U\$S 20 millones, se aprecia que ALADI absorbió casi la totalidad de ellas (97%), especialmente Brasil, que captó el 37%, seguido de Bolivia con el 27% y Perú con el 19%.

El principal producto exportado por el país fue leche y derivados, que representó el 93% del total sectorial.

7. ECUADOR

En Ecuador se debe resaltar también la preocupación de sus autoridades por mejorar la dieta alimenticia de lácteos de su población con base en la producción interna. De ahí la poca importancia de su comercio exterior.

El país importó en promedio productos lácteos por un total de US\$ 4 millones anuales. El 44% de las mismas provino de la región, específicamente de Colombia (26%), Chile (8%) y Perú (7%). Otras regiones importantes en su abastecimiento fueron la Unión Europea (24%) y Estados Unidos (17%).

Los productos que mostraron un mayor valor de importación fueron los del subsector leche y derivados con el 93% del total.

Las exportaciones ecuatorianas tuvieron un monto reducido, pues en el monto promedial llegaron a US\$ 1,5 millones, equivalentes al 0,5% de las ventas totales del área, las que en su mayor parte se dirigieron a Colombia.

El subsector que se exportó fue únicamente leche y derivados.

8. MÉXICO

La crisis económica de México comenzó en 1982. Los ingresos reales descendieron anualmente un 2,5 % entre los años 1983 y 1988. Con un cierto retraso, el sector mexicano de los productos lácteos inició también una fase descendente.

La producción de leche alcanzó la cota máxima de 7.474 millones de litros en 1985, para experimentar luego un pronunciado descenso. La producción disminuyó considerablemente, llegando a 5.704 millones de litros en 1989, para luego recuperarse. Se estima que en 1993 la producción de leche ascendió a 7.226 millones de litros o 7,25 millones de toneladas (lo que representa un aumento del 4% con relación al año precedente), con una cabaña de vacas integrada por 6,5 millones de cabezas.

Uno de los motivos de la disminución de la producción mexicana de leche en el decenio de 1980 fue la política de compras oficiales y de controles de precios de la leche en el período 1982-88, que fue sumamente gravosa para los productores lácteos (el equivalente en subvenciones al productor fue negativo). Hasta el año 1988, los precios de entrega fueron inferiores en un 45% a los de Estados Unidos. Numerosos productores del sector lácteo diversificaron sus actividades, dedicándose a la producción de queso, mantequilla y yogur y otros productos cuyos precios no estaban controlados. Desde 1989 la política oficial ha consistido en alinear los precios pagados a los productores en México con los precios a los productos vigentes en el sur de los Estados Unidos. Este alineamiento se ha conseguido prácticamente, pero aún hay posibilidades de mejorar la gestión de la cabaña y de reducir los costos de producción. En julio de 1990, se aprobó la utilización en México de la somatropina bovina (BST). Los productores especializados del sector lácteo la utilizan y, según los informes, los rendimientos han aumentado en la misma proporción que en los Estados Unidos.

El consumo de leche líquida por habitante disminuyó de 113 litros en 1980 a 46 en 1990. En México, el consumo de productos lácteos por habitante es inferior a la mitad del que se registra en

la mayor parte de los países desarrollados, pero ha venido aumentando a un ritmo más rápido que la oferta interna. Para 1995, según estimaciones basadas en indicadores de la FAO, el consumo por habitante fue de 86 kg por habitante.

La mayor parte del consumo de productos lácteos, tanto de producción nacional como de importación, corresponde a la leche. En 1992, alrededor del 32% del consumo correspondió a productos lácteos elaborados y el 2% a quesos. Según las estimaciones, en 1992 el consumo de leche fue de 9,569 millones de litros (equivalente en leche líquida), de ellos 7.122 millones de litros de leche de producción nacional y el resto de leche entera en polvo importada rehidratada.

En los últimos años, México ha sido uno de los principales importadores mundiales de leche desnatada en polvo. De conformidad con los datos disponibles, el promedio de las importaciones de los tres últimos años para el grupo de leche y derivados, alcanzó a U\$S 394 millones por año. Este mercado está dominado por la oferta de Estados Unidos (38%), la Unión Europea (32%), "otros países" (24%) y Canadá (6%).

Analizando las cifras de los cuadros estadísticos, puede verse que las importaciones de productos lácteos han tenido un comportamiento diverso: 1990 fue el año en que se registró el máximo de compras con U\$S 683 millones; en 1991 éstas descendieron 61%, para aumentar en 1993 a U\$S 636 millones y volver a bajar para situarse en los U\$S 411 millones en 1995.

Por su parte las exportaciones se mantuvieron en un nivel muy bajo, para cerrar el año 1994 con U\$S 12 millones y 1995 con U\$S 9 millones, generándose de esta manera un creciente déficit comercial en el sector.

Si se considera el promedio de las importaciones de los últimos tres años, en valor, las mismas ascendieron a U\$S 525 millones, en donde se destaca claramente la poca importancia del comercio regional, que representó sólo el 1,3% del total importado, mientras que las provenientes de los Estados Unidos representaron el 36%, las de la Unión Europea el 32% y "otros países" el 26%.

En el total importado, México significó más del 41% de las importaciones regionales globales del sector lácteo.

La leche y derivados fueron el principal producto de importación mexicano pues representó el 75% del sector. Quesos y requesón tuvo una participación de 14% y mantequilla de 11%.

Con respecto a las exportaciones promedio, las mismas llegaron a U\$S 9 millones, significando el 3% de las ventas totales regionales, y estuvieron dirigidas principalmente a "otros países" (2,5%). En cuanto a los subproductos que considera el estudio, leche y derivados fue el principal rubro de sus ventas dado que significó 97% de su correspondiente total.

9. PARAGUAY

Como puede verse a través de los valores de los cuadros, el comercio exterior del sector lácteo para este país tiene escasa importancia, por lo que es fácil deducir que la preocupación de sus autoridades mas bien radica en alcanzar el autoabastecimiento de estos productos para satisfacer la dieta alimenticia de su población.

Pese a ello, puede apreciarse que las importaciones paraguayas tuvieron un punto de inflexión notable en 1994, llegando a incrementarse en aproximadamente el 213% respecto al año precedente.

Considerando el promedio de las importaciones de los tres últimos años, puede apreciarse que las mismas ascendieron a U\$S 16 millones, de los cuales el 87% provino de los países de la ALADI, particularmente de Argentina (79%) y Brasil (6%). y, desde fuera de la región de la Unión Europea (11%).

En cuanto a las importaciones por tipo de subgrupo, la leche y derivados fue el más importante con un valor relativo del orden del 90% del total del sector.

En la práctica no se registraron exportaciones paraguayas importantes, lo que es particularmente notorio a partir de 1992.

10. PERÚ

El comercio exterior del Perú de productos lácteos fue netamente deficitario, con importaciones crecientes y exportaciones reducidas.

Del análisis de los valores promedio de las importaciones de los tres últimos años, que alcanzaron a cerca de U\$S 97 millones, se observa que el 9% provino de los países miembros de la ALADI, dentro de ellos sobresalieron las procedentes de Venezuela (5%) y Chile (2%). Respecto a otras zonas del mundo, debe anotarse las compras procedentes de la Unión Europea (30%) y Estados Unidos (5%) y, sobre todo, las de otras no identificadas en el estudio, que se reunieron bajo la denominación de "otros países" (54%)

Los principales productos importados fueron leche y derivados, que representó el 90% del total, y mantequilla con sólo el 5%.

Las exportaciones de Perú fueron de muy escasa significación, apenas U\$S 1,8 millones en el promedio anual calculado, 0,6% del total regional, orientándose casi exclusivamente a Bolivia y Ecuador. Todas ellas referidas solamente al rubro de leche y derivados.

Perú no registró información para 1992.

11. URUGUAY

Las ventajas comparativas que presenta Uruguay para la producción de leche han permitido su consolidación como exportador regional eficiente en los últimos veinte años.

A partir de 1975 la lechería uruguaya ingresó decididamente en el mercado internacional de lácteos al amparo del proceso de integración latinoamericana que facilitó el acceso a países que circunstancialmente eran todos deficitarios y a la eficiente articulación con un sistema nacional de incentivos positivos que apoyó al sector exportador desde 1968.

A fines de la década de 1960 este país había alcanzado la autosuficiencia en productos lácteos. Al tomarse la decisión de continuar desarrollando el sector y volverse exportador permanente, se tomó en cuenta las condiciones naturales propicias para la producción de materia prima, y la disponibilidad de recursos humanos con tradición en la actividad y con capacidad para asimilar nuevas tecnologías.

Sin embargo, no hubiera sido posible mantener el crecimiento sostenido logrado si el país no hubiera podido, en la fase inicial, comercializar su oferta a precios superiores a los vigentes en el mercado internacional, fuertemente deprimidos por la sobre oferta sustentada por políticas de subsidios practicadas por los países desarrollados.

La renovación tecnológica surgió como necesidad de la lechería uruguaya para mantenerse en el mercado internacional.

Esta actividad encontró en la Ley de Promoción Industrial de 1974, el instrumento adecuado para su renovación.

Hasta 1990 se habían aprobado 18 proyectos lecheros con distintos niveles de promoción por valor de U\$S 12 millones en activos fijos. Doce de ellos estaban referidos a ampliaciones o renovaciones de plantas, principalmente para habilitarlas para la exportación.

El precio al productor de la leche para consumo directo se fija cada cuatro meses en función de las variaciones de los costos de producción. En 1993 la producción se vio estimulada por el aumento de los precios al productor y por condiciones climáticas favorables.

El comercio exterior de productos lácteos de Uruguay presentó en el periodo en estudio una balanza netamente positiva. A pesar de una leve contracción de sus exportaciones en 1992, éstas tuvieron un crecimiento sostenido que, entre los dos años extremos, equivalió a una tasa anual del 12%.

Considerando la información de las importaciones promedio de los tres últimos años disponibles, se aprecia que Uruguay prácticamente no tuvo importaciones y que si algo debe decirse de ellas es que fueron menores a U\$S 1 millón anual y que, en su mayor parte, provinieron de la Unión Europea (44%), Argentina (24%) y Brasil (15%).

Con respecto a los principales productos de importación, se destacaron los quesos y el requesón, que significaron en el periodo el 71% del total de compras realizado por el país.

En cambio sí se puede apreciar una fuerte participación exportadora de Uruguay, lo que ya se había adelantado anteriormente, pues en las cifras promedio calculadas para el último trimestre de la serie, sus ventas llegaron a cerca de U\$S 94 millones por año, notándose fuertemente la presencia de ALADI en ellas, pues a ésta estuvieron dirigidas el 98% de las mismas. En cuanto a países de la región compradores, se debe resaltar a Brasil (62%), Argentina (19%) y México (7%), Perú (5%) y Venezuela (4%).

La relación de estas ventas fueron leche y derivados con un 53%, quesos y requesón con 34% y mantequilla con 13%.

12. VENEZUELA

La característica principal del comercio de productos lácteos en este país es la alta relación de las importaciones respecto a las exportaciones, lo que en 1995 se traduce en una proporción de 18 a 1.

No obstante, durante el período considerado, el comercio exterior de productos lácteos de Venezuela presentó variaciones importantes en relación a una mayor tasa de crecimiento anual de sus exportaciones, que llegó a 61%, respecto a la equivalente de sus importaciones, que fue de sólo la mitad, es decir 31%.

Considerando el promedio de importaciones de los tres últimos años, se observa que las correspondientes a Venezuela llegaron a aproximadamente U\$S 131 millones por año y representaron el 10% de las compras de lácteos realizadas por la región. Los más importantes proveedores venezolanos resultaron ser la Unión Europea (41%), Estados Unidos (18%) y, principalmente, "otros países" (36%). La cuota parte de la región en estas compras fue insignificante (menor a 4%), sobresaliendo en ellas como abastecedores únicamente Uruguay (2%) y Colombia (1%).

Respecto a los principales grupos de productos de importación, se destacaron leche y derivados, que significó el 89% de las compras totales del sector, y quesos y requesón con un valor relativo de 10%.

En relación a las exportaciones, que llegaron a un promedio anual de U\$S 5 millones, equivalentes a algo más del 2% de las ventas regionales puede apreciar que estuvieron dirigidas casi exclusivamente a Colombia (1,8%) y a países no identificados del estudio, clasificados como "otros países".

Los productos más exportados fueron quesos y requesón con un 51% sobre el total y leche y derivados (48%).

CAPÍTULO V

PREFERENCIAS OTORGADAS Y ARANCELES VIGENTES

Los productos comprendidos en el presente estudio se encuentran negociadas por los países miembros en Acuerdos que responden a la siguiente clasificación ⁽¹⁾:

1. ACUERDOS REGIONALES. Requieren la participación de todos los países miembros (Artículo 6 del TM80).

Pueden referirse a una extensa gama de materias (Artículos 8 a 14 del TM80): comercio, complementación agropecuaria, promoción del comercio, cooperación científica y tecnológica, promoción del turismo, preservación del medio ambiente y otras modalidades no especificadas expresamente que sean de interés de sus signatarios.

Existen productos de la partidas mencionadas en los siguientes:

Nº 1: Nómina de Apertura de Mercados en favor de Bolivia (AR.AM/01)

Nº 3: Nómina de Apertura de Mercados en favor de Paraguay (AR.AM/03)

Nº 4: Preferencia arancelaria Regional (PAR)

2. ACUERDOS DE ALCANCE PARCIAL. No requieren la participación de todos los países miembros. Sus derechos y obligaciones rigen exclusivamente para los países que los suscriban o adhieran al Acuerdo (Artículo 7 del TM80): Permiten a sus miembros exceptuar la "cláusula de la nación más favorecida" y vincularse a nivel bilateral o por grupos de países.

a) *DE COMPLEMENTACIÓN ECONOMICA*. Tienen por finalidad promover al máximo el aprovechamiento de los factores de la producción, estimular la complementación económica, asegurar condiciones equitativas de la competencia, facilitar la concurrencia de los productos al mercado internacional e impulsar el desarrollo armónico y equilibrado de sus países miembros (Artículo 11 del TM80).

Los acuerdos de Complementación Económica más ambiciosos, calificados como de "nueva generación" abarcan el universo arancelario y presentan programas automáticos de liberación, incluso algunos de ellos tienen como objeto la conformación de una Zona de Libre Comercio a nivel bilateral (Ej.: Acuerdo de Complementación Económica Nº 18, suscrito por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay con el fin de establecer el MERCOSUR; Acuerdo de Complementación Económica Nº 33, suscrito por Colombia, México y Venezuela como base para el establecimiento del Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres).

Pueden referirse a las mismas materias que los Acuerdos Regionales. Se encuentran negociados productos del sector en los siguientes:

⁽¹⁾ En el anexo correspondiente se presenta la situación actual de los acuerdos que contempla el presente Capítulo.

- Nº 1: Argentina - Uruguay CAUCE (AAP.CE/01)
- Nº 2: Brasil - Uruguay PEC (AAP.CE/02)
- Nº 5: México - Uruguay (AAP.CE/05)
- Nº 6: Argentina - México (ACE/06)
- Nº 9: Argentina - Perú (AAP.CE/09)
- Nº 11: Argentina - Colombia (AAP.CE/11)
- Nº 13: Argentina - Paraguay (AAP.CE/13)
- Nº 14: Argentina - Brasil (A y C) (AAP.CE/14)
- Nº 17: Chile - México (AAP.CE/17)
- Nº 18: Argentina - Brasil - Paraguay y Uruguay (AAP.CE/18)
- Nº 22: Bolivia - Chile (AAP.CE/22)
- Nº 23: Chile - Venezuela (AAP.CE/23)
- Nº 24: Colombia - Chile (AAP.CE/24)
- Nº 25: Brasil - Perú (AAP.CE/25)
- Nº 28: Ecuador - Uruguay (ACE/28)
- Nº 30: Ecuador - Paraguay (AAP.CE/30)
- Nº 31: Bolivia - México (AAP.CE/31)
- Nº 32: Chile - Ecuador (AAP.CE/32)
- Nº 33: Colombia - México - Venezuela (AAP.CE/33)
- Nº 34: Mercosur - Bolivia (AAP.CE/34) Este Acuerdo venció el 28.02.97 y ha sido sustituido por el AAP.CE/36.
- Nº 35: Mercosur - Chile (AAP.CE/35)
- Nº 36: Mercosur - Bolivia (AAP.CE/36)

b) *ACUERDOS DE ALCANCE PARCIAL DE RENEGOCIACIÓN.* Recogen la revisión de los compromisos derivados del Programa de Liberación del Tratado de Montevideo de 1960 que instituyó la ALALC, conforme a lo dispuesto por los Cancilleres al establecer la ALADI (Res. 1 del Consejo de Ministros).

Han sido ajustados anualmente y expandidos y, en algunos casos han sido sustituidos por Acuerdos de Complementación Económica con objetivos más amplios.

Existe negociación de leche y sus derivados en los siguientes:

Nº 9: Brasil - México (AAP.R/09)

Nº 20: Paraguay - Perú (AAP.R/20)

Nº 21: Paraguay - Venezuela (AAP.R/21)

Nº 23: Colombia - Uruguay (AAP.R/23)

Nº 25: Uruguay - Venezuela (AAP.R/25)

Nº 30: México - Venezuela (AAP.R/30) Este Acuerdo ha sido sustituido por el AAP.R/33).

Nº 33: Perú - Uruguay (AAP.R/33)

Nº 38: México - Paraguay (AAP.R/38)

c) *ACUERDOS DE ALCANCE PARCIAL AL AMPARO DEL ARTÍCULO 25 DEL TRATADO DE MONTEVIDEO 1980.* Pueden concertarse con otras naciones no miembros o con áreas de integración económica de América Latina, haciendo uso de la "cláusula latinoamericana" del Tratado, que promueve la apertura de la región hacia la colaboración y convergencia con el resto de América.

Productos comprendidos en el presente estudio se encuentran negociados en:

Nº 4: Argentina - Cuba (A25TM/04)

Nº 14: México - Panamá (A25TM/14)

Nº 17: Uruguay - Cuba (A25TM/17)

Nº 30: Perú - Cuba (A25TM/30)

EXPLICACION DEL CUADRO DE PREFERENCIAS ADJUNTO EN SOPORTE MAGNÉTICO

Forman parte del presente Estudio dos unidades de soporte magnético (disquetes):

a) una unidad que contiene el consolidado de las preferencias concedidas reciprocamente por los países miembros en productos del Sector; y

b) una unidad que consigna los aranceles nacionales vigentes a la fecha.

Dicha información se presente resumida en una planilla de doble entrada en formato ASCII-Imagen de Impresión. El contenido y significado de las columnas es el siguiente:

PLANILLA DE PREFERENCIAS OTORGADAS

COLUMNA	EXPLICACIÓN
NALADI/SA	Código de la Nomenclatura Arancelaria de la ALADI, basada en el sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías.
DESCRIPCIÓN	Glosa de la partida a la que sigue la glosa de la subpartida, si la hubiere, y a ésta la glosa del ítem que corresponde al producto negociados.
OTORGANTE	Nombre del país que concede la preferencia.
ACUERDO	Identificación del Acuerdo que establece la preferencia.
BENEFICIARIOS	País o países que se benefician con la preferencia.
PREFERENCIA PORCENTUAL	Concedida en términos porcentuales sobre el arancel vigente.
RESIDUAL	Gravamen que corresponde aplicar efectivamente, descontada la preferencia porcentual otorgada.
ESPECÍFICO	<i>PORCENTUAL</i> : Preferencia porcentual sobre un arancel específico, si lo hubiere. <i>RESIDUAL</i> : Gravamen específico que corresponde aplicar efectivamente una vez descontado el porcentaje de la preferencia concedida.
OBSERVACIONES	Especificaciones que los países signatarios establecieron para negociar los productos, toda vez que la preferencia otorgada no cubra la totalidad del ítem o que éstos deban cumplir algunas condiciones especiales.

Nota: La planilla de preferencias no considera el Acuerdo de Alcance Regional que establece la Preferencia Arancelaria Regional.

PREFERENCIA ARANCELARIA REGIONAL - PAR - (AR/4).

Mediante la PAR los países miembros se otorgan recíprocamente preferencias porcentuales sobre el nivel arancelario que aplican a países de extrazona.⁽²⁾

Estas preferencias están otorgadas de conformidad con las categorías de países previstas en el ordenamiento jurídico de la Asociación. En marzo de 1987 y junio de 1990 los países acordaron sendos Protocolos Modificatorios, a través de los cuales se profundizó la magnitud básica que había sido aprobada originalmente, de acuerdo al siguiente detalle:

PAIS OTORGANTE	PAÍS RECEPTOR		
	PMDER %	PAISES DE DESARROLLO INTERMEDIO %	RESTANTES PAÍSES
PMDER (Países de menor desarrollo económico relativo) Bolivia, Ecuador y Paraguay	20	12	8
PAÍSES DE DESARROLLO INTERMEDIO Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela	28	20	12
RESTANTES PAÍSES Argentina, Brasil y México	40	28	20

Las mayores preferencias son otorgadas por los denominados "Restantes países" a los "Países de menor desarrollo económico relativo - PMDER" (40%) y las menores las concedidas por éstos a los "Restantes países" (8%).

⁽²⁾ Perú no adoptó aún el Segundo Protocolo modificador de la PAR, por tal circunstancia no goza de los beneficios del Acuerdo pero mantiene el compromiso de aplicar a los demás las preferencias convenidas en el Primer Protocolo Modificador. Esto es: para los PMDER 14% (Mediterráneos 15%); países de desarrollo intermedio 10 y restantes países 6%.

Los países mediterráneos de la región (Bolivia y Paraguay), reciben en sustitución de las preferencias señaladas en el cuadro las siguientes:

CATEGORÍA DE PAÍSES	PORCENTAJE
– PMDER	24
– Países de desarrollo intermedio	34
– Restantes países	48

Debe tenerse en cuenta que los productos negociados en la PAR se encuentran clasificados en el Sistema NALADI/NCCA, nomenclatura basada en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, antecesor del actual sistema de clasificación de la ALADI (NALADISA), basado en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías.

A los productos de las partidas incluidas en este estudio, que están clasificados en las partidas 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 de la NALADI/NCCA, les corresponden las partidas 04.01 a 04.06 de la NALADISA.

En el Capítulo IV de este Acuerdo se establecen listas de excepciones para cada país miembro, con la finalidad de que los productos incluidos en ellas se mantengan al margen de la preferencia regional, haciéndose constar, sin embargo, que dichas listas no afectarán las exportaciones de productos originarios de los PMDER.

De acuerdo con lo observado en tales listas, las excepciones de los países miembros a la leche y sus productos derivados se consignan en el siguiente cuadro:

NALADI/NCCA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PAÍSES QUE LO EXCEPTUAN
04.01.1.01	Leche fresca, sin concentrar ni azucarar, esté o no pasteurizada o esterilizada	Bolivia, Ecuador y Paraguay
04.01.1.02	Leche fresca, sin concentrar ni azucarar, peptonizada, homogeneizada, maternizada o humanizada	Bolivia, Ecuador y Paraguay
04.01.1.99	Las demás leches frescas, sin concentrar ni azucarar	Bolivia, Ecuador y Paraguay
04.01.2.01	Nata (crema de leche) fresca, sin concentrar ni azucarar, esté o no pasteurizada o esterilizada	Ecuador y Paraguay
04.01.2.02	Nata (crema de leche) fresca, sin concentrar ni azucarar, peptonizada, homogeneizada, maternizada o humanizada	Ecuador y Paraguay

NALADI/NCCA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PAÍSES QUE LO EXCEPTUAN
04.01.2.99	Las demás natas frescas, sin concentrar ni azucarar	Ecuador y Paraguay
04.02.1.01	Leche con o sin azúcar (excepto el suero), en estado líquido o semi-sólido, concentrada, evaporada, condensada	Bolivia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay
04.02.1.09	Las demás	Bolivia, Chile, Ecuador, México, Paraguay Perú y Uruguay
04.02.1.11	Leche con o si azúcar, excepto el suero, en estado sólido (polvo, gránulos) con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual a 1,5%	Bolivia, Chile, México, Paraguay y Uruguay
04.02.1.19	Las demás	Bolivia, Chile, México, Paraguay y Uruguay
04.02.1.21	Leche con o sin azúcar, excepto el suero, en estado sólido (polvo, gránulos) con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual a 1,5%, entera	Bolivia, Chile, México, Paraguay y Uruguay
04.02.1.22	Leche con o sin azúcar, excepto el suero, en estado sólido (polvo, gránulos) con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual a 1,5%, especial para la alimentación infantil	Bolivia, Chile, México, Paraguay y Uruguay
04.02.1.29	Las demás	Bolivia, Chile, México, Paraguay y Uruguay
04.02.1.31	Leche con o sin azúcar (excepto el suero), en estado sólido, presentada en forma distinta de polvo o gránulos	Bolivia, México, Paraguay
04.02.2.01	Nata (crema de leche) en polvo o gránulos con un contenido en peso de materias grasas superior a 1,5%	Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay
04.02.2.02	Nata (crema de leche) presentada en forma distinta de polvo o gránulos	Bolivia, Ecuador y Paraguay
04.02.3.01	Suero de leche (lactosuero)	Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay
04.03.0.01	Mantequilla (manteca de leche de vaca, manteca dulce), fresca, salado o fundida	Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay
04.03.0.02	Grasa de mantequilla líquida deshidratada ("butter-oil")	Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay
04.03.0.99	Las demás	Bolivia, Chile, Ecuador y Paraguay
04.04.1.01	Queso tipo Colonia	Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay
04.04.1.99	Los demás quesos de pasta blanda	Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay

NALADI/NCCA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PAÍSES QUE LO EXCEPTUAN
04.04.2.01	Queso Cheddar (queso americano)	Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay
04.02.2.99	Los demás quesos de pasta semi-dura	Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay
04.04.4.01	Queso parmesano	Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay
04.04.3.02	Queso Romano	Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Perú
04.04.3.99	Los demás quesos de pasta dura	Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay
04.04.4.01	Queso Gorgonzola	Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Perú
04.04.4.02	Queso Roquefort o azul	Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Perú
04.04.4.99	Los demás quesos típicos	Bolivia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay
04.04.9.01	Requesón (ricota)	Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Perú
04.04.9.99	Los demás	Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay

Debe tomarse en cuenta que las preferencias vigentes en la Preferencia Arancelaria Regional no son acumulativas con las otorgadas por los países mediante otros Acuerdos.

ACUERDO DE CARTAGENA (GRUPO ANDINO)

En este esquema subregional, integrado por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, se encuentra con arancel cero el universo arancelario y no existen listas de excepciones. Los datos correspondientes figuran en el disquete que contiene el consolidado de preferencias otorgadas recíprocamente por los países miembros y clasificado como S.REG/01.

Debe tenerse en cuenta sin embargo que Perú mantiene un "status" especial temporario dentro del Acuerdo, y ha suscrito acuerdos bilaterales con los demás países miembros, cuya información no se encuentra disponible en la Secretaría General de la ALADI.

EXPLICACIÓN DEL CUADRO DE GRAVÁMENES DE IMPORTACIÓN ADJUNTO EN SOPORTE MAGNÉTICO

Tal como se señalara anteriormente, los aranceles de importación vigentes en los países miembros a la fecha del estudio se presentan en el diskette b) adjunto.

Dicha información se presenta resumida en una planilla de doble entrada en formato ASCII-imagen de impresión. El contenido y significado de las columnas es el siguiente:

COLUMNAS	EXPLICACIÓN
ARANCEL	Código de la nomenclatura arancelaria nacional, basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.
DIFERENCIADOR	Número utilizado por algunos países para desagregar el código arancelario y especificar un producto particular.
DESCRIPCIÓN	Glosa de la partida de la nomenclatura a la que sigue la glosa de la subpartida, si la hubiere, y a ésta glosa el ítem que corresponde al producto negociados.
RÉGIMEN LEGAL	El tratamiento legal que tiene el producto en el país informante: LI = Libre importación; IP = Importación prohibida; LP = Licencia previa.
CÓDIGO	Se refiere al código de los gravámenes que se describen en las columnas siguientes.
GRAVÁMENES AD-VALOREM	Cinco columnas que contienen los diferentes aranceles de importación como porcentaje del valor de los productos. En el encabezamiento de cada columna se identifica el código del gravamen correspondiente.
GRAVÁMENES ESPECÍFICOS	Arancel fijo que paga el producto por unidad de peso, volumen, cantidad, etc. En el encabezamiento de la columna se identifica el código correspondiente.
CONDICIÓN ESPECIAL	Especifica las normas particulares establecidas en el país para la importación del producto según los códigos de los gravámenes ad-valorem o específicos que se traten

CAPITULO VI

SUBSIDIOS

Las medidas de apoyo al agricultor afectan a los consumidores (que deben pagar precios superiores) y a los contribuyentes (que deben financiar con impuestos a los subsidios). En el ámbito de los países de la OCDE los recursos asignados a tal fin hasta la puesta en marcha del programa resultantes de la Ronda Uruguay del GATT, se estiman en unos U\$S 350 mil millones anuales. Esta cifra representaba en 1990 más del 40% del valor de la producción.

Los sistemas de apoyo a la agricultura que por sus efectos en los mercados mundiales de productos han sido incluidos en la materia objeto de negociaciones en el ámbito de la Ronda Uruguay, incluyen tres tipos de transferencias presupuestarias que mejoran los ingresos de los productores y obligan al financiamiento por parte de los consumidores y contribuyentes.

En primer lugar, las medidas de subvención que actúan sobre los precios y determinan los parámetros de protección y apoyo en el comercio exterior. El segundo grupo, los pagos directos a los agricultores, que incluyen los pagos compensatorios, y los pagos por cabeza de ganado y por hectárea que de una manera u otra están ligados a la producción. El tercer grupo de medidas, son esencialmente medidas presupuestarias que no actúan sobre los agricultores o los productores en forma específica, sino en el sector agrícola en conjunto.

La proporción de recursos administrativos a través de cada uno de los tres tipos de medidas varía de país a país, pero en conjunto para los países de la OCDE la estructura es que el 71% del apoyo se realiza a través de los precios, el 13% mediante pagos directos y el 16% con medidas globales al sector.

Los comentarios que siguen a continuación se refieren solamente a las medidas del primer grupo, que tienen incidencia directa en los mercados de productos.

En 1995, el volumen de recursos autorizado por el GATT 94 para ser aplicado a subsidios a las exportaciones, fue de U\$S 4.278 millones; U\$S 588 millones se aplicaron en la venta de leche en polvo (405 mil toneladas métricas), en promedio unos U\$S 1.450 por tonelada; U\$S 1.718 millones destinados a las exportaciones de mantequilla (490 mil toneladas), U\$S 683 millones para las exportaciones de queso y U\$S 1.287 millones para otros productos lácteos.

El 95% de las exportaciones autorizadas para recibir subsidios en 1995 correspondieron a la Unión Europea, el resto a los Estados Unidos.

Para la Unión Europea, el objetivo final para el año 2000 sería reducir los subsidios a la exportación en un 36% (los volúmenes exportados se reducirían en un 21%, sobre la base de las exportaciones del promedio 1996-1990). En el cuadro adjunto N° 66 se aprecia la situación y perspectiva de las exportaciones apoyadas con subsidios.

La Unión Europea en el marco de los resultados de la Ronda Uruguay espera desarrollar las siguientes oportunidades:

- a) Incrementar las exportaciones, pero sin subsidios. La ventaja competitiva reside en la diversificación de productos de sus ofertas;
- b) Promover el consumo interno, reduciendo precios; y
- c) Controlar la producción; el GATT autoriza y valida el sistema de cuotas.

En julio de 1994 el Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas llegó a un acuerdo sobre los precios agrícolas y otras medidas para la campaña de comercialización de 1994/95.

El precio indicativo quedó fijado en 25,66 Ecus los 100 kg (-0,5% con relación al año anterior). El precio de intervención de la mantequilla se redujo un 3%, quedando en 271,80 Ecus los 100 Kg. El precio de intervención de la leche desnatada en polvo se mantuvo en 170,20 Ecus por 100 Kg. Se anunció que se suprimirá la intervención en el caso del queso.

Como consecuencia de la Ronda Uruguay los aranceles consolidados de la Unión Europea sobre los productos agropecuarios se reducirán en seis tramos iguales a partir de 1995 y hasta el año 2000. Así pues, el arancel aplicado a la mantequilla se reducirá en un 36% en promedio (de 2.962 ecus a 1.896 ecus por tonelada); el arancel aplicado a la leche desnatada en polvo disminuirá un 20% (de 1.485 ecus al nivel consolidado de 1.188 ecus por tonelada).

Las Unión Europea 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 de 297.200 toneladas, cantidad que debe reducirse a 243.300 toneladas en el año 2000.

Los desembolsos presupuestarios, igualmente, deben reducirse de 347,9 millones de ecus en 1995 a 236,9 millones en el año 2000. El correspondiente compromiso para la mantequilla es de 447.200 toneladas en 1995 a 366.100 toneladas en el año 2000. Para el queso, de 406.700 toneladas a 305.100 toneladas, respectivamente. Para otros productos lácteos que incluye la leche entera en polvo: 1.161.400 toneladas que han de reducirse a 938.400 toneladas entre esos mismos años (ver cuadro N° 67)

Con relación a Estados Unidos, se sustituirán los contingentes de importación aplicados a los productos lácteos por equivalentes arancelarios, que se reducirán un 15 % en tramos anuales iguales y sucesivos durante un período de seis años a partir de 1995. Los aranceles se reducirán de 101,8 ctvs/kg a 85,6 en el caso de la leche desnatada en polvo; de 181,3 ctvs./kg a 154,1 en el de la mantequilla y de 144,3 ctvs./kg a 122,7 en el del queso Cheddar.

Los Estados Unidos establecerán un tope para la cantidad de exportaciones subvencionadas y desembolsos presupuestarios en la esfera de los productos lácteos. En el caso de la mantequilla y el aceite de mantequilla, la cantidad anual admisible disminuirá de 42.989 toneladas en 1995 a 21.097 en el año 2000. En el caso de la leche desnatada en polvo, la cantidad correspondiente entre esos años pasará de 108.227 toneladas a 68.201 y en el de quesos se reducirá de 3.829 a 3.030 toneladas en el año 2000 (ver cuadro 68).

Como resultado de la Ronda Uruguay, en Japón, que es uno de los más importantes mercados del mundo en valor, el tipo básico de derecho aplicado a la leche desnatada en polvo (25% ad valorem más 466 yen/kg.) se encuentra reduciéndose a partir de 1995 para llegar a 21,3% más 96 Yen/kg en seis tramos iguales y sucesivos. En el mismo plazo el nivel básico del arancel aplicado a la mantequilla está pasando de 35% más 1.159 Yen/kg a 29,8 % más 985 Yen/kg y el de todo tipo de quesos de 35% a 29,8%.

Además Japón abrirá contingentes arancelarios para los productos lácteos por un total de 442.455 toneladas el primer año, cantidad que aumentará a 451.755 el último. Para la leche desnatada en polvo un total de 93.143 toneladas; para el suero de leche un total de 84.000 toneladas y 1.873 toneladas para la mantequilla y las grasas anhidras. Se prevé que en un futuro próximo la producción de leche en Japón disminuirá y la demanda será cubierta con importaciones.

En el marco de los compromisos de la Ronda Uruguay, Canadá se ha comprometido a reducir las exportaciones subvencionadas de quesos, grasa butírica y leche desnatada en polvo y otros productos lácteos, categoría donde se incluye la leche entera en polvo. La cantidad máxima admisible de exportaciones de leche desnatada en polvo subvencionada fue convenida en 54.910 toneladas en 1995 y 44.953 en el año 2000 y en el caso de la mantequilla para esos mismos años en 9.464 y 3.500 toneladas.

Por otra parte, el 1° de enero de 1995 entró en vigencia el Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos, que sustituye al anterior Acuerdo (vigente desde 1980), que tiene como objetivos fundamentales la expansión y liberalización del comercio mundial, el beneficio mutuo de los países exportadores e importadores y el fomento a una mayor participación de los países en vías de desarrollo.

Este Acuerdo tiene un Anexo en donde se establecen los precios mínimos de exportación para determinados productos lácteos.

El Consejo Internacional de Productos Lácteos de la OMC suspendió los precios mínimos de exportación de la leche desnatada y entera en polvo, el suero de mantequilla en polvo, la mantequilla y el aceite de mantequilla y los quesos, a partir del 18 de octubre de 1995.

Esto significa que, al haberse suspendido la aplicación del Anexo del Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos, las partes del Acuerdo pueden vender sus productos lácteos a un precio inferior al mínimo establecido anteriormente.

Los precios mínimos por tonelada FOB eran los siguientes: U\$S 1.200 dólares para la leche desnatada en polvo; U\$S 1.250 para la leche entera en polvo; U\$S 1.200 para el suero de mantequilla en polvo; U\$S 1.625 para las grasas lácteas anhidras (Aceite de mantequilla); U\$S 1.350 para la mantequilla y por último, U\$S 1.500 para el queso.

Este Acuerdo Internacional de Productos Lácteos es uno de los cuatro Acuerdos Plurilaterales resultantes de la Ronda Uruguay; en este caso sólo son miembros aquellos gobiernos que los hayan aceptado expresamente. Este Acuerdo sustituye, con ligeras variaciones al Acuerdo Internacional de Productos Lácteos que estaba en vigor desde 1980.

Los precios mínimos han sido suspendidos hasta el 31 de diciembre de 1997, en donde el Consejo Internacional de Productos Lácteos seguirá examinando la situación del mercado mundial.

Por último, y en relación a la producción, comercio y consumo de lácteos en la región, se presenta en el anexo estadístico los datos proporcionados por la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE) correspondientes hasta el año 1994, los que se complementan para 1995 con información disponible en la FAO.

ANEXO ESTADÍSTICO

CUADRO 1

**RENDIMIENTO COMPARADO DE LA PRODUCCION DE LECHE
(Kilogramos por animal)**

PAISES	1993	1994	1995
Argentina	2.063	2.061	2.114
Brasil	843	856	849
Colombia	985	998	998
México	1.182	1.168	1.214
Uruguay	1.826	1.954	1.954
EE.UU.	7.123	7.337	7.462
Dinamarca	6.273	6.196	6.471
Alemania	5.301	5.285	5.356
España	4.374	4.424	4.511

Elaboración propia

Fuente: FAO, Anuario de producción 1995

CUADRO 2

**ALADI - PRODUCCION DE LECHE
(1.000 toneladas)**

PAISES	1993	1994	1995	PROD. P/C 1995 kg/persona
ALADI	42.172	43.944	45.281	111
EE.UU.	68.303	69.701	70.598	268
Dinamarca	4.460	4.442	4.640	888
Alemania	28.098	27.866	28.000	343
España	6.159	5.924	6.000	153
Mundo	463.582	464.380	465.749	88

Elaboración propia

Fuente: FAO, Anuario de producción 1995

CUADRO 3

INDUSTRIA LACTEA

Importaciones por zonas económicas
(Miles de dólares CIF)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ALADI	125,568	120,494	65,021	132,747	224,853	352,259
EE.UU.	144,019	124,916	173,081	264,737	225,042	238,089
CANADA	16,623	22,346	33,391	19,115	29,934	52,289
U.E.	396,493	319,489	480,687	391,463	340,892	535,014
R.DEL M.	296,841	228,582	255,645	328,321	352,106	314,228
GLOBAL	979,544	815,827	1,007,825	1,136,383	1,172,827	1,491,879

CUADRO 4

INDUSTRIA LACTEA

Importaciones por zonas económicas
(Toneladas)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ALADI	73,166	96,337	97,163	159,609	158,779	449,306
EE.UU.	122,217	128,982	164,347	235,613	236,002	185,074
CANADA	8,435	10,159	20,865	14,150	20,156	217,882
U.E.	205,246	182,049	215,138	257,417	193,782	515,700
R.DEL M.	152,264	128,731	117,032	189,135	204,456	157,372
GLOBAL	561,328	546,258	614,545	855,924	813,174	1,525,334

CUADRO 5

INDUSTRIA LACTEA

PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES POR ZONAS ECONOMICAS
Promedio de los tres últimos años disponibles
(Miles de dólares CIF y porcentajes)

ZE	PROMEDIO	%
ALADI	237,517	18.7%
EE.UU.	242,365	19.1%
CANADA	33,779	2.7%
U.E.	422,294	33.3%
R.DEL M.	331,073	26.2%
GLOBAL	1,267,028	100.0%

Años 1993 1994 1995
1992 1993 1994 Paraguay (export.)

CUADRO 6

Importaciones totales
Participación por zonas económicas de cada sector en el total de la industria láctea
Promedio de los tres últimos años disponibles
(Miles de dólares CIF y porcentajes)

	ALADI		EEUU		U.E.		CANADA		R. DEL M.		GLOBAL	
	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%
LECHE Y DERIVADOS	168,041	71.0	191,214	78.8	308,763	73.1	27,350	81.0	257,086	77.5	952,454	75.2
MANTEQUILLA	16,043	6.8	20,710	8.5	25,662	6.1	288	0.9	36,991	11.2	99,695	7.9
QUESOS Y REQUESON	52,535	22.2	30,698	12.7	88,031	20.8	6,141	18.2	37,475	11.3	214,880	17.0
TOTALES	236,620	100.0	242,623	100.0	422,456	100.0	33,779	100.0	331,552	100.0	1,267,030	100.0

Años 1993 1994 1995
1992 1993 1994 Paraguay (export.)

CUADRO 7

INDUSTRIA LACTEA

Exportaciones por zonas económicas
(Miles de dólares FOB)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ALADI	114,574	109,188	90,894	164,146	253,810	372,481
EE.UU.	18,753	14,466	10,491	10,345	15,410	25,229
CANADA	1,048	1,139	1,209	890	865	1,131
U.E.	493	1,708	533	641	249	3,130
R.DEL M.	54,890	13,117	5,306	26,900	12,284	19,887
GLOBAL	189,757	139,618	108,434	202,922	282,619	421,860

CUADRO 8

INDUSTRIA LACTEA

Exportaciones por zonas económicas
(Toneladas)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ALADI	39,070	101,079	101,400	139,738	185,473	239,545
EE.UU.	7,129	5,846	3,256	3,661	4,693	7,426
CANADA	362	334	330	214	207	550
U.E.	187	778	172	469	114	1,533
R.DEL M.	15,632	9,314	2,735	17,149	6,777	10,179
GLOBAL	62,380	117,350	107,893	161,231	197,263	259,232

CUADRO 9

INDUSTRIA LACTEA

PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES POR ZONAS ECONOMICAS
Promedio de los tres últimos años disponibles
(Miles de dólares FOB y porcentajes)

Z.E.	PROMEDIO	%
ALADI	263,403	87.1%
EE.UU.	17,041	5.6%
CANADA	962	0.3%
U.E.	1,362	0.5%
R.DEL M.	19,699	6.5%
GLOBAL	302,466	100.0%

Años 1993 1994 1995
1992 1993 1994 Paraguay (export.)

CUADRO 10

Exportaciones totales
Participación por zonas económicas de cada sector en el total de la industria láctea
Promedio de los tres últimos años disponibles
 (Miles de dólares FOB y porcentajes)

	ALADI		EE.UU.		U.E.		CANADA		R. DEL M.		GLOBAL	
	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%
LECHE Y DERIVADOS	188,255	71.4	1,521	8.9	229	17.1	278	28.9	17,284	87.8	207,565	68.6
MANTEQUILLA	15,829	6.0	55	0.3	72	5.4	0	0.0	2,149	10.9	18,105	6.0
QUESOS Y REQUESON	59,396	22.5	15,420	90.7	1,039	77.5	684	71.1	257	1.3	76,796	25.4
TOTALES	263,479	100.0	16,995	100.0	1,340	100.0	962	100.0	19,690	100.0	302,466	100.0

Años 1993 1994 1995
 1992 1993 1994 Paraguay (export.)

CUADRO 11
INDUSTRIA LACTEA
ALADI - Balanza comercial
(Miles de dólares)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
EE.UU.	-125,266	-110,450	-162,590	-254,392	-209,632	-212,860
CANADA	-15,576	-21,207	-32,181	-18,225	-29,069	-51,158
U.E.	-395,999	-317,782	-480,154	-390,822	-340,643	-531,884
R.DEL M.	-241,951	-215,465	-250,339	-301,421	-339,822	-294,341
GLOBAL	-778,792	-664,903	-925,264	-964,861	-919,166	-1,090,243

CUADRO 12
INDUSTRIA LACTEA

Importaciones por tipo de producto y por zonas económicas
(Miles de dólares CIF)

AÑOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ALADI						
Leche y derivados	55,917	65,411	39,247	89,178	144,550	272,156
Mantequilla	14,265	10,840	2,836	8,107	19,855	20,342
Quesos y reques.	55,366	44,242	22,938	35,710	63,191	59,462
EE.UU.						
Leche y derivados	120,031	92,551	135,210	215,003	175,489	182,382
Mantequilla	17,229	21,231	19,669	22,070	18,000	22,058
Quesos y reques.	6,759	11,134	18,202	27,664	30,782	33,649
CANADA						
Leche y derivados	16,584	22,194	31,580	16,039	21,369	44,642
Mantequilla	0	0	178	257	0	608
Quesos y reques.	39	152	1,633	2,819	8,565	7,039
U.E.						
Leche y derivados	371,549	245,200	388,884	313,076	228,641	384,573
Mantequilla	12,649	37,863	36,614	26,157	21,601	29,128
Quesos y reques.	12,295	36,426	55,189	52,229	90,150	121,329
R.DEL M.						
Leche y derivados	258,544	187,614	189,204	256,708	271,897	241,660
Mantequilla	30,596	33,781	50,627	43,251	41,380	26,271
Quesos y reques.	7,702	7,186	15,815	28,115	37,357	46,580
GLOBAL						
Leche y derivados	822,625	612,971	784,124	890,004	841,946	1,125,413
Mantequilla	74,738	103,715	109,923	99,842	100,836	98,407
Quesos y reques.	82,181	99,141	113,777	146,537	230,045	268,059

CUADRO 13
INDUSTRIA LACTEA

Importaciones por tipo de producto y por zonas económicas
(Toneladas)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ALADI						
Leche y derivados	26,602	70,606	86,618	144,045	127,382	359,839
Mantequilla	12,053	6,369	1,300	4,473	10,816	9,280
Quesos y reques.	34,511	19,361	9,244	11,091	20,579	80,024
EE.UU.						
Leche y derivados	110,911	112,104	147,875	213,873	219,750	163,875
Mantequilla	9,178	13,397	10,750	12,736	10,989	10,083
Quesos y reques.	2,127	3,481	5,722	9,004	8,205	11,154
CANADA						
Leche y derivados	8,417	10,090	20,055	12,818	16,526	26,668
Mantequilla	0	0	103	148	0	282
Quesos y reques.	18	69	707	1,184	3,099	190,999
U.E.						
Leche y derivados	194,020	145,943	176,070	188,468	146,679	424,893
Mantequilla	7,154	21,826	20,327	14,834	12,242	14,201
Quesos y reques.	4,073	14,280	18,742	54,117	35,469	73,653
R.DEL M.						
Leche y derivados	136,664	105,979	81,392	149,450	159,958	126,590
Mantequilla	13,145	19,715	28,764	26,262	24,696	13,890
Quesos y reques.	2,454	3,037	6,876	13,423	16,779	19,903
GLOBAL						
Leche y derivados	476,614	444,723	512,010	708,654	670,295	1,101,865
Mantequilla	41,530	61,307	61,244	58,453	58,743	47,736
Quesos y reques.	43,184	40,228	41,291	88,819	84,131	375,733

CUADRO 14
INDUSTRIA LACTEA

Exportaciones por tipo de producto y por zonas económicas
(Miles de dólares FOB)

AÑOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ALADI						
Leche y derivados	49,624	60,841	61,750	115,814	167,746	281,165
Mantequilla	11,766	9,588	2,927	7,714	19,396	20,375
Quesos y reques.	53,183	38,758	26,217	40,618	66,696	70,683
EE.UU.						
Leche y derivados	79	444	351	1,373	1,507	1,695
Mantequilla	3	1	0	15	0	148
Quesos y reques.	18,671	14,021	10,139	8,957	13,909	23,519
CANADA						
Leche y derivados	0	0	0	5	6	823
Mantequilla	0	0	0	0	0	0
Quesos y reques.	1,048	1,139	1,209	885	859	308
U.E.						
Leche y derivados	18	1,534	374	420	24	242
Mantequilla	4	2	0	0	0	217
Quesos y reques.	471	171	159	222	225	2,736
R.DEL M.						
Leche y derivados	37,402	9,989	4,678	26,465	11,951	13,461
Mantequilla	16,451	2,450	220	123	17	6,308
Quesos y reques.	1,036	678	408	312	282	178
GLOBAL						
Leche y derivados	87,123	72,809	67,153	144,076	181,234	297,386
Mantequilla	28,225	12,041	3,147	7,853	19,414	27,048
Quesos y reques.	74,409	54,768	38,133	50,993	81,971	97,424

CUADRO 15
INDUSTRIA LACTEA

Exportaciones por tipo de producto y por zonas económicas
(Toneladas)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ALADI						
Leche y derivados	9,447	81,600	91,974	122,589	152,279	207,424
Mantequilla	7,246	6,087	1,351	4,363	11,281	9,653
Quesos y reques.	22,377	13,392	8,075	12,786	21,913	22,467
EE.UU.						
Leche y derivados	145	324	396	967	662	1,080
Mantequilla	63	11	0	2	0	91
Quesos y reques.	6,922	5,511	2,861	2,692	4,051	6,255
CANADA						
Leche y derivados	0	0	0	2	2	475
Mantequilla	0	0	0	0	0	
Quesos y reques.	362	334	330	212	205	75
U.E.						
Leche y derivados	5	718	126	398	17	443
Mantequilla	2	2	0	0	0	121
Quesos y reques.	179	57	46	71	97	969
R.DEL M.						
Leche y derivados	3,345	6,971	2,530	16,982	6,692	6,757
Mantequilla	11,894	2,075	48	65	2	3,381
Quesos y reques.	393	268	157	102	61	41
GLOBAL						
Leche y derivados	12,941	89,614	95,026	140,938	159,652	216,179
Mantequilla	19,205	8,175	1,399	4,430	11,283	13,246
Quesos y reques.	30,234	19,561	11,468	15,862	26,327	29,807

CUADRO 16

INDUSTRIA LACTEA

Importaciones totales de productos lácteos
(Miles de dólares CIF)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	2,455	75,847	123,856	60,656	59,564	45,821
BOLIVIA	4,261	9,519	9,127	12,801	10,882	12,573
BRASIL	168,704	217,705	76,952	156,550	271,418	642,566
COLOMBIA	3,550	8,885	14,695	16,069	11,352	20,406
CHILE	23,287	27,740	52,233	62,409	43,151	55,109
ECUADOR	520	2,617	1,807	2,298	5,512	5,027
MEXICO	683,457	268,485	595,052	635,594	527,799	411,195
PARAGUAY	4,400	4,117	8,156	6,053	18,920	21,814
PERU	45,627	43,837	0	84,139	98,752	107,768
URUGUAY	205	346	669	590	1,080	1,240
VENEZUELA	43,079	156,729	125,277	99,223	124,395	168,360
TOTAL - GLOBAL	979,544	815,827	1,007,825	1,136,382	1,172,825	1,491,879

CUADRO 17

INDUSTRIA LACTEA

Importaciones totales de productos lácteos
(Toneladas)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	1,555	80,219	121,057	91,497	70,276	34,444
BOLIVIA	3,672	5,484	9,491	7,852	7,289	7,446
BRASIL	102,568	138,071	46,926	158,992	152,083	1,026,507
COLOMBIA	2,240	6,008	9,597	9,683	7,385	11,513
CHILE	16,635	20,086	31,892	37,963	27,432	29,692
ECUADOR	555	1,718	2,538	1,318	4,153	2,700
MEXICO	407,579	206,518	322,407	444,886	409,602	266,360
PARAGUAY	2,366	2,061	4,285	2,993	8,172	8,375
PERU	0	0	0	47,743	59,925	60,107
URUGUAY	98	196	383	399	645	627
VENEZUELA	24,060	85,901	65,969	52,600	66,212	77,566
TOTAL - GLOBAL	561,328	546,258	614,545	855,926	813,175	1,525,337

CUADRO 18
INDUSTRIA LACTEA

Exportaciones totales de productos lácteos
(Miles de dólares FOB)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	123,599	65,832	34,455	75,375	134,889	259,197
BOLIVIA	276	0	0	5	396	1,200
BRASIL	535	1,627	10,022	22,662	2,726	5,846
COLOMBIA	60	770	1,186	1,714	3,180	4,395
CHILE	5,451	6,691	8,252	13,496	20,553	26,439
ECUADOR	8	76	966	1,387	1,013	2,040
MEXICO	15	2,071	1,516	7,514	11,889	8,797
PARAGUAY	1,291	234	0	0	59	0
PERU	0	878	0	2,074	1,825	1,430
URUGUAY	57,925	60,703	51,293	76,274	101,925	103,323
VENEZUELA	597	736	743	2,420	4,164	9,193
TOTAL-GLOBAL	189,757	139,618	108,434	202,922	282,619	421,860

CUADRO 19
INDUSTRIA LACTEA

Exportaciones totales de productos lácteos
(Toneladas)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	28,552	37,778	12,450	30,451	63,768	144,518
BOLIVIA	151	0	0	3	199	621
BRASIL	157	744	3,694	14,195	1,339	2,407
COLOMBIA	34	431	656	960	1,679	2,477
CHILE	3,754	4,744	5,911	9,371	16,138	16,379
ECUADOR	1	142	1,791	1,850	1,005	1,340
MEXICO	73	1,100	1,225	4,590	6,618	4,720
PARAGUAY	400	100	0	0	24	0
PERU	0	1,009	0	2,113	1,858	1,384
URUGUAY	28,800	70,770	81,483	96,323	102,632	81,476
VENEZUELA	459	533	683	1,374	2,003	3,910
TOTAL-GLOBAL	62,380	117,350	107,893	161,231	197,263	259,232

CUADRO 20
INDUSTRIA LACTEA

Importaciones totales por país de leche y derivados
(Miles de dólares CIF)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	1,791	54,428	81,665	42,645	35,118	28,187
BOLIVIA	4,191	9,449	8,963	12,454	10,420	11,905
BRASIL	105,522	150,733	59,253	116,149	157,452	433,107
COLOMBIA	3,434	8,750	13,711	14,303	9,823	18,684
CHILE	20,942	24,096	44,410	50,506	29,151	39,102
ECUADOR	519	2,574	1,565	2,132	5,253	4,714
MEXICO	605,506	168,273	461,222	490,145	371,795	320,645
PARAGUAY	4,371	4,005	8,060	5,781	17,445	18,923
PERU	37,465	38,798	0	76,301	88,623	97,422
URUGUAY	96	104	129	253	260	162
VENEZUELA	38,788	151,762	105,147	79,334	116,605	152,562
TOTAL - GLOBAL	822,625	612,971	784,124	890,004	841,946	1,125,413

CUADRO 21

INDUSTRIA LACTEA

Importaciones totales por país de leche y derivados
(Toneladas)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	1,274	69,170	102,223	84,657	61,740	28,675
BOLIVIA	3,593	5,263	9,419	7,652	6,981	7,071
BRASIL	58,236	104,205	37,667	107,182	106,591	665,006
COLOMBIA	2,157	5,926	9,165	9,110	6,896	10,909
CHILE	15,218	17,937	27,602	31,578	19,887	21,819
ECUADOR	555	1,705	1,967	1,239	4,057	2,604
MEXICO	370,467	154,173	260,514	374,920	338,253	229,891
PARAGUAY	2,355	2,016	4,237	2,888	7,645	7,241
PERU	0	0	0	44,073	54,861	55,725
URUGUAY	70	76	97	293	236	149
VENEZUELA	22,689	84,252	59,118	45,066	63,151	72,778
TOTAL - GLOBAL	476,614	444,723	512,010	708,657	670,298	1,101,868

CUADRO 22

INDUSTRIA LACTEA

Exportaciones totales por país de leche y derivados

(Miles de dólares FOB)

AÑOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	64,187	31,880	21,332	53,062	87,266	195,221
BOLIVIA	276	0	0	2	364	1,199
BRASIL	459	846	7,957	21,426	1,855	2,845
COLOMBIA	60	615	834	1,454	2,933	3,745
CHILE	5,292	6,335	7,635	12,525	19,175	25,055
ECUADOR	0	75	966	1,387	1,013	2,040
MEXICO	8	2,055	1,303	7,393	11,823	8,201
PARAGUAY	0	0	0	0	0	0
PERU	0	878	0	1,997	1,775	1,423
URUGUAY	16,557	29,640	26,730	43,743	51,726	54,497
VENEZUELA	285	486	396	1,086	3,305	3,160
TOTAL-GLOBAL	87,123	72,809	67,153	144,076	181,234	297,386

CUADRO 23

INDUSTRIA LACTEA

Exportaciones totales por país de leche y derivados

(Toneladas)

AÑOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	0	23,339	9,002	23,773	48,999	123,280
BOLIVIA	150	0	0	1	196	621
BRASIL	147	518	3,136	13,875	1,123	1,450
COLOMBIA	34	377	538	841	1,571	2,244
CHILE	3,694	4,641	5,731	9,072	15,635	15,953
ECUADOR	0	142	1,791	1,850	1,006	1,340
MEXICO	8	1,086	1,157	4,566	6,601	4,473
PARAGUAY	0	0	0	0	0	0
PERU	0	1,009	0	2,088	1,836	1,381
URUGUAY	8,541	58,038	73,151	84,000	80,996	63,863
VENEZUELA	367	465	520	871	1,688	1,575
TOTAL-GLOBAL	12,941	89,614	95,026	140,938	159,652	216,180

CUADRO 24
INDUSTRIA LACTEA

Importaciones totales por país de mantequilla
(Miles de dólares CIF)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	220	13,467	21,654	3,357	3,484	1,580
BOLIVIA	10	4	6	8	22	30
BRASIL	15,612	20,727	9,565	15,286	23,350	40,700
COLOMBIA	23	26	50	32	47	176
CHILE	1,910	3,066	6,753	5,278	4,037	3,907
ECUADOR	0	0	0	0	62	1
MEXICO	48,618	62,645	70,747	69,402	63,247	45,297
PARAGUAY	0	0	3	0	16	51
PERU	7,971	3,343	0	5,098	5,590	5,088
URUGUAY	0	0	0	0	48	111
VENEZUELA	374	436	1,145	1,381	933	1,466
TOTAL - GLOBAL	74,738	103,715	109,923	99,842	100,836	98,407

CUADRO 25
INDUSTRIA LACTEA

Importaciones totales por país de mantequilla
(Toneladas)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	145	8,456	11,967	2,112	2,092	990
BOLIVIA	18	6	5	8	16	14
BRASIL	12,702	12,804	4,912	8,855	13,842	20,874
COLOMBIA	11	12	25	16	24	70
CHILE	1,313	2,023	4,025	3,345	2,771	2,314
ECUADOR	0	0	0	0	26	1
MEXICO	27,109	37,713	39,667	40,460	35,890	20,072
PARAGUAY	0	0	0	0	6	18
PERU	0	0	0	2,849	3,493	2,712
URUGUAY	0	0	0	0	62	70
VENEZUELA	232	293	644	808	519	601
TOTAL - GLOBAL	41,530	61,307	61,244	58,453	58,743	47,736

CUADRO 26
INDUSTRIA LACTEA

Exportaciones totales por país de mantequilla
(Miles de dólares FOB)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	8,581	4,155	212	2,520	2,331	13,613
BOLIVIA	0	0	0	0	1	0
BRASIL	0	72	218	11	1	4
COLOMBIA	0	26	0	3	0	0
CHILE	56	9	25	44	126	64
ECUADOR	0	0	0	0	0	0
MEXICO	4	1	0	55	9	435
PARAGUAY	0	10	0	0	0	0
PERU	0	0	0	0	50	1
URUGUAY	19,532	7,749	2,648	5,136	16,863	12,901
VENEZUELA	52	19	44	83	33	30
TOTAL-GLOBAL	28,225	12,041	3,147	7,853	19,414	27,048

CUADRO 27
INDUSTRIA LACTEA

Exportaciones totales por país de mantequilla
(Toneladas)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	6,282	3,511	74	1,313	1,226	6,836
BOLIVIA	0	0	0	0	0	0
BRASIL	0	24	42	3	0	3
COLOMBIA	0	9	0	1	0	0
CHILE	27	3	7	16	50	26
ECUADOR	0	0	0	0	0	0
MEXICO	63	11	0	10	0	206
PARAGUAY	0	6	0	0	0	0
PERU	0	0	0	0	22	0
URUGUAY	12,806	4,602	1,242	3,027	9,969	6,167
VENEZUELA	26	9	34	60	17	8
TOTAL-GLOBAL	19,205	8,175	1,399	4,430	11,284	13,246

CUADRO 28

INDUSTRIA LACTEA

Importaciones totales por país de quesos y requesón
(Miles de dólares CIF)

AÑOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	444	7,952	20,537	14,653	20,962	16,054
BOLIVIA	60	66	158	339	440	639
BRASIL	47,570	46,245	8,134	25,115	90,616	168,759
COLOMBIA	93	109	934	1,734	1,481	1,546
CHILE	435	578	1,070	6,625	9,963	12,100
ECUADOR	1	43	242	166	200	312
MEXICO	29,333	37,567	63,083	76,047	92,756	45,253
PARAGUAY	29	112	93	272	1,459	2,839
PERU	191	1,696	0	2,740	4,539	5,258
URUGUAY	109	243	540	337	772	967
VENEZUELA	3,917	4,531	18,985	18,508	6,856	14,332
TOTAL - GLOBAL	82,181	99,141	113,777	146,537	230,045	268,059

CUADRO 29

INDUSTRIA LACTEA

Importaciones totales por país de quesos y requesón
(Toneladas)

AÑOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	136	2,587	6,868	4,728	6,444	4,779
BOLIVIA	61	216	67	192	292	361
BRASIL	31,630	21,062	4,347	42,955	31,650	340,627
COLOMBIA	72	71	406	558	465	534
CHILE	104	126	265	3,040	4,774	5,559
ECUADOR	0	13	571	79	70	95
MEXICO	10,003	14,632	22,226	29,506	35,458	16,397
PARAGUAY	11	45	48	105	520	1,116
PERU	0	0	0	822	1,571	1,670
URUGUAY	28	120	286	105	347	408
VENEZUELA	1,139	1,356	6,207	6,726	2,542	4,187
TOTAL - GLOBAL	43,184	40,228	41,291	88,816	84,134	375,733

CUADRO 30

INDUSTRIA LACTEA

Exportaciones totales por país de quesos y requesón
(Miles de dólares FOB)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	50,832	29,797	12,911	19,793	45,292	50,363
BOLIVIA	0	0	0	3	30	1
BRASIL	76	709	1,847	1,225	870	2,998
COLOMBIA	0	129	352	256	247	649
CHILE	103	347	592	927	1,252	1,319
ECUADOR	8	1	0	0	0	0
MEXICO	3	15	213	66	58	160
PARAGUAY	1,291	224	0	0	59	0
PERU	0	0	0	77	0	6
URUGUAY	21,836	23,315	21,915	27,394	33,337	35,925
VENEZUELA	260	231	303	1,251	825	6,003
TOTAL-GLOBAL	74,409	54,768	38,133	50,993	81,970	97,424

CUADRO 31

INDUSTRIA LACTEA

Exportaciones totales por país de quesos y requesón
(Toneíadas)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	22,269	10,928	3,374	5,365	13,543	14,403
BOLIVIA	1	0	0	1	3	0
BRASIL	10	202	516	317	215	954
COLOMBIA	0	45	118	118	109	233
CHILE	33	100	173	283	452	399
ECUADOR	1	0	0	0	0	0
MEXICO	2	3	68	14	16	41
PARAGUAY	400	94	0	0	24	0
PERU	0	0	0	25	0	2
URUGUAY	7,452	8,130	7,090	9,297	11,667	11,447
VENEZUELA	66	59	129	443	298	2,328
TOTAL-GLOBAL	30,234	19,561	11,468	15,862	26,327	29,807

CUADRO 32
INDUSTRIA LACTEA

Importaciones intrarregionales de productos lácteos
(Miles de dólares CIF)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	782	23,269	31,829	26,446	24,425	9,354
BOLIVIA	191	573	1,177	3,241	3,853	5,244
BRASIL	100,781	69,009	12,598	67,536	156,209	289,836
COLOMBIA	84	117	1,331	3,258	2,370	3,462
CHILE	4,509	4,738	1,347	2,235	2,774	2,224
ECUADOR	117	584	960	786	2,744	2,251
MEXICO	8,182	8,527	9,056	9,360	9,802	2,650
PARAGUAY	2,385	3,906	4,218	5,594	14,044	21,013
PERU	8,491	6,876	0	11,584	8,500	6,726
URUGUAY	45	110	182	325	439	0
VENEZUELA	1	2,785	2,329	2,628	2,437	9,200
TOTAL-ALADI	125,568	120,494	65,021	132,994	227,596	351,960

CUADRO 33

INDUSTRIA LACTEA

Importaciones intrarregionales de productos lácteos
(Toneladas)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	544	46,039	72,979	72,865	52,914	19,256
BOLIVIA	235	496	812	2,756	3,632	3,909
BRASIL	65,106	39,251	12,415	66,670	80,680	405,306
COLOMBIA	111	230	2,194	2,403	1,803	2,100
CHILE	2,882	3,133	1,019	1,208	1,598	965
ECUADOR	136	333	1,736	433	2,312	1,265
MEXICO	2,926	3,275	3,322	3,390	4,079	747
PARAGUAY	1,207	1,912	1,933	2,738	5,567	8,207
PERU	0	0	0	5,989	4,789	3,612
URUGUAY	17	47	65	236	236	0
VENEZUELA	2	1,621	687	920	1,169	3,710
TOTAL-ALADI	73,166	96,337	97,163	159,607	158,779	449,077

CUADRO 34
INDUSTRIA LACTEA

Exportaciones intrarregionales de productos lácteos
(Miles de dólares FOB)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	70,954	46,069	25,950	63,997	121,526	225,400
BOLIVIA	276	0	0	5	380	1,200
BRASIL	189	1,306	6,601	5,942	2,325	3,709
COLOMBIA	9	522	751	1,497	2,968	4,013
CHILE	5,339	6,517	7,841	12,698	20,305	25,643
ECUADOR	8	67	966	1,386	1,011	2,040
MEXICO	0	2	209	45	15	109
PARAGUAY	1,291	234	0	0	59	0
PERU	0	878	0	1,997	1,824	1,425
URUGUAY	36,397	53,433	48,015	74,505	100,316	99,790
VENEZUELA	110	160	561	2,074	3,111	8,893
TOTAL-ALADI	114,574	109,188	90,894	164,146	253,839	372,222

CUADRO 35

INDUSTRIA LACTEA

Exportaciones intrarregionales de productos lácteos
(Toneladas)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	19,390	27,280	10,083	26,196	60,008	132,018
BOLIVIA	151	0	0	3	187	621
BRASIL	78	550	2,381	3,197	1,109	1,689
COLOMBIA	2	276	527	871	1,594	2,361
CHILE	3,597	4,647	5,550	8,679	15,918	15,898
ECUADOR	1	140	1,791	1,850	1,007	1,340
MEXICO	0	1	66	7	4	84
PARAGUAY	400	100	0	0	24	0
PERU	0	1,009	0	2,088	1,860	1,383
URUGUAY	15,305	66,962	80,479	95,770	102,168	80,509
VENEZUELA	146	115	523	1,076	1,594	3,641
TOTAL-ALADI	39,070	101,079	101,400	139,738	185,472	239,544

CUADRO 36

INDUSTRIA LACTEA

Importaciones intrarregionales de leche y derivados

(Miles de dólares CIF)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	351	17,075	24,749	20,706	15,759	7,669
BOLIVIA	150	520	1,055	3,031	3,527	4,772
BRASIL	41,070	30,720	5,886	43,723	95,317	222,849
COLOMBIA	84	117	1,165	2,193	1,913	3,277
CHILE	3,351	3,360	1,108	2,055	2,156	1,753
ECUADOR	116	584	958	755	2,632	2,251
MEXICO	0	0	0	0	960	0
PARAGUAY	2,382	3,801	4,161	5,397	12,768	18,898
PERU	8,412	6,426	0	10,734	7,990	6,269
URUGUAY	0	24	30	138	98	0
VENEZUELA	1	2,785	135	445	1,431	4,418
TOTAL ALADI	55,917	65,411	39,247	89,178	144,551	272,156

CUADRO 37

INDUSTRIA LACTEA

Importaciones intrarregionales de leche y derivados

(Toneladas)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	329	42,889	70,606	70,892	49,832	18,741
BOLIVIA	175	287	758	2,623	3,400	3,617
BRASIL	22,469	21,055	8,426	57,975	57,186	320,545
COLOMBIA	111	230	2,117	2,091	1,682	1,975
CHILE	2,172	2,300	969	1,169	1,325	801
ECUADOR	136	333	1,735	400	2,270	1,265
MEXICO	0	0	1	0	996	1
PARAGUAY	1,207	1,870	1,903	2,687	5,120	7,221
PERU	0	0	0	5,787	4,672	3,520
URUGUAY	0	21	27	188	91	0
VENEZUELA	2	1,621	76	233	806	2,153
TOTAL ALADI	26,602	70,606	86,618	144,045	127,381	359,839

CUADRO 38
INDUSTRIA LACTEA

Exportaciones intrarregionales de leche y derivados
(Miles de dólares FOB)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	32,749	28,043	21,296	49,942	87,141	188,399
BOLIVIA	276	0	0	2	349	1,199
BRASIL	189	636	4,727	4,748	1,542	2,722
COLOMBIA	9	439	493	1,376	2,855	3,579
CHILE	5,188	6,164	7,250	11,756	18,989	24,284
ECUADOR	0	66	966	1,386	1,011	2,040
MEXICO	0	1	0	24	0	101
PARAGUAY	0	0	0	0	0	0
PERU	0	878	0	1,997	1,773	1,423
URUGUAY	11,122	24,490	26,728	43,736	51,725	54,497
VENEZUELA	91	125	290	846	2,361	2,921
TOTAL ALADI	49,624	60,841	61,750	115,813	167,746	281,165

CUADRO 39

INDUSTRIA LACTEA

Exportaciones intrarregionales de leche y derivados
(Toneladas)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	0	20,195	8,960	21,938	48,996	119,800
BOLIVIA	150	0	0	2	185	621
BRASIL	78	356	1,845	2,885	908	1,412
COLOMBIA	2	251	441	799	1,533	2,173
CHILE	3,540	4,546	5,386	8,385	15,471	15,478
ECUADOR	0	140	1,791	1,850	1,007	1,340
MEXICO	0	1	0	2	0	84
PARAGUAY	0	0	0	0	0	0
PERU	0	1,009	0	2,088	1,838	1,382
URUGUAY	5,541	54,995	73,146	83,995	80,997	63,863
VENEZUELA	135	108	406	643	1,344	1,316
TOTAL ALADI	9,447	81,600	91,974	122,588	152,278	207,469

CUADRO 40
INDUSTRIA LACTEA

Importaciones intrarregionales de mantequilla
(Miles de dólares CIF)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	220	3,706	1,143	482	1,603	42
BOLIVIA	10	3	4	2	15	20
BRASIL	12,842	5,899	1,620	7,455	17,440	19,621
COLOMBIA	0	0	0	12	0	0
CHILE	1,046	1,172	0	0	296	212
ECUADOR	0	0	0	0	52	0
MEXICO	95	0	9	127	397	395
PARAGUAY	0	0	0	0	16	51
PERU	52	59	0	28	10	1
URUGUAY	0	0	0	0	25	0
VENEZUELA	0	0	60	2	0	0
TOTAL ALADI	14,265	10,840	2,836	8,107	19,855	20,342

CUADRO 41
INDUSTRIA LACTEA

Importaciones intrarregionales de mantequilla
(Toneladas)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	145	2,368	558	362	885	46
BOLIVIA	18	5	4	6	13	10
BRASIL	11,170	3,209	718	4,016	9,393	8,899
COLOMBIA	0	0	0	4	0	0
CHILE	675	787	0	0	207	102
ECUADOR	0	0	0	0	20	0
MEXICO	45	0	5	67	256	140
PARAGUAY	0	0	0	0	6	17
PERU	0	0	0	17	4	0
URUGUAY	0	0	0	0	32	0
VENEZUELA	0	0	15	1	0	0
TOTAL ALADI	12,053	6,369	1,300	4,473	10,816	9,214

CUADRO 42

INDUSTRIA LACTEA

Exportaciones intrarregionales de mantequilla

(Miles de dólares FOB)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	6,505	1,794	212	2,513	2,331	7,380
BOLIVIA	0	0	0	0	1	0
BRASIL	0	0	31	0	1	0
COLOMBIA	0	26	0	0	0	0
CHILE	52	8	19	44	118	62
ECUADOR	0	0	0	0	0	0
MEXICO	0	0	0	0	0	0
PARAGUAY	0	10	0	0	0	0
PERU	0	0	0	0	50	1
URUGUAY	5,192	7,749	2,648	5,136	16,863	12,901
VENEZUELA	17	1	17	21	33	30
TOTAL ALADI	11,766	9,588	2,927	7,714	19,396	20,374

CUADRO 43

INDUSTRIA LACTEA

Exportaciones intrarregionales de mantequilla

(Toneladas)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	4,232	1,468	74	1,311	1,226	3,453
BOLIVIA	0	0	0	0	0	0
BRASIL	0	0	21	0	0	0
COLOMBIA	0	9	0	0	0	0
CHILE	25	2	6	17	48	25
ECUADOR	0	0	0	0	0	0
MEXICO	0	0	0	0	0	0
PARAGUAY	0	6	0	0	0	0
PERU	0	0	0	0	22	0
URUGUAY	2,980	4,602	1,242	3,027	9,969	6,167
VENEZUELA	9	0	8	9	16	8
TOTAL ALADI	7,246	6,087	1,351	4,364	11,282	9,653

CUADRO 44

INDUSTRIA LACTEA

Importaciones intrarregionales de quesos y requesón

(Miles de dólares CIF)

AÑOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	211	2,487	5,937	5,258	7,064	1,643
BOLIVIA	32	50	118	208	311	452
BRASIL	46,869	32,390	5,092	16,358	43,452	47,366
COLOMBIA	0	0	166	1,053	457	185
CHILE	112	206	239	180	322	259
ECUADOR	1	0	2	33	60	0
MEXICO	8,087	8,527	9,047	9,232	8,445	2,255
PARAGUAY	3	105	57	197	1,260	2,064
PERU	26	391	0	822	500	456
URUGUAY	45	86	152	187	316	0
VENEZUELA	0	0	2,128	2,182	1,006	4,782
TOTAL ALADI	55,386	44,242	22,938	35,710	63,192	59,462

CUADRO 45

INDUSTRIA LACTEA

Importaciones intrarregionales de quesos y requesón

(Toneladas)

AÑO	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	69	781	1,815	1,611	2,197	469
BOLIVIA	42	204	51	127	219	282
BRASIL	31,467	14,987	3,271	4,679	14,101	75,862
COLOMBIA	0	0	76	308	121	125
CHILE	35	46	50	39	66	62
ECUADOR	0	0	1	33	22	0
MEXICO	2,881	3,275	3,316	3,323	2,827	606
PARAGUAY	0	42	30	52	441	969
PERU	0	0	0	185	113	92
URUGUAY	17	26	38	48	113	0
VENEZUELA	0	0	596	686	360	1,557
TOTAL ALADI	34,511	19,361	9,244	11,091	20,579	80,024

CUADRO 46
INDUSTRIA LACTEA

Exportaciones intrarregionales de quesos y requesón
(Miles de dólares FOB)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	31,700	16,232	4,442	11,542	32,054	29,621
BOLIVIA	0	0	0	3	30	1
BRASIL	0	670	1,843	1,192	782	987
COLOMBIA	0	57	258	121	113	434
CHILE	99	345	572	899	1,198	1,297
ECUADOR	8	1	0	0	0	0
MEXICO	0	1	209	21	15	8
PARAGUAY	1,291	224	0	0	59	0
PERU	0	0	0	0	0	1
URUGUAY	20,083	21,194	18,639	25,633	31,728	32,392
VENEZUELA	2	34	254	1,207	717	5,942
TOTAL ALADI	53,183	38,758	26,217	40,618	66,696	70,683

CUADRO 47

INDUSTRIA LACTEA

Exportaciones intrarregionales de quesos y requesón
(Toneladas)

ANOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ARGENTINA	15,157	5,617	1,049	2,947	9,786	8,765
BOLIVIA	1	0	0	1	2	0
BRASIL	0	194	515	312	201	277
COLOMBIA	0	16	86	72	61	188
CHILE	32	99	158	277	399	395
ECUADOR	1	0	0	0	0	0
MEXICO	0	0	66	5	4	0
PARAGUAY	400	94	0	0	24	0
PERU	0	0	0	0	0	1
URUGUAY	6,784	7,365	6,092	8,748	11,202	10,479
VENEZUELA	2	7	109	424	233	2,317
TOTAL ALADI	22,377	13,392	8,075	12,786	21,913	22,422

CUADRO 48

IMPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS LACTEOS
Promedio de los 3 últimos años disponibles
(Miles de dolares CIF)

COPARTICIPES:	I N F O R M A N T E S												
	AR	BO	BR	CO	CH	EC	HE	PA	PE	UR	VE	ALADI	
ARGENTINA	-	304	105.501	*	1.258	-	149	12.353	695	230	76	120.566	
BOLIVIA	-	-	-	-	-	-	-	-	468	-	-	468	
BRASIL	1.101	23	-	192	391	1	1	945	1.172	146	58	4.030	
COLOMBIA	-	2	-	-	-	1.129	-	-	53	-	1.429	2.613	
CHILE	1.518	2.937	7.305	99	-	354	320	18	1.814	12	5	14.382	
ECUADOR	-	-	-	1.086	-	-	-	-	27	-	26	1.139	
MEXICO	-	2	-	*	7	5	-	-	-	-	-	14	
PARAGUAY	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
PERU	-	839	-	78	-	302	-	-	-	-	-	1.219	
URUGUAY	17.457	5	58.336	246	741	82	6.800	234	4.708	-	3.163	91.772	
VENEZUELA	-	-	22	1.329	14	55	-	-	-	8	-	1.428	
TOTAL ALADI	20.076	4.112	171.192	3.030	2.411	1.928	7.270	13.550	8.937	396	4.757	237.659	
CANADA	110	*	3.995	628	693	145	26.336	13	1.074	12	762	33.768	
PERU	4.869	194	9.780	3.915	4.977	734	188.812	296	5.065	78	23.440	242.160	
UE	16.569	4.477	131.624	6.052	15.759	1.027	166.484	1.716	28.824	426	53.361	426.319	
AETC	1.357	642	8.050	726	705	5	1.862	*	587	8	1.301	15.243	
JAPON	-	-	1	*	*	-	1	4	*	-	*	6	
OTROS	12.366	2.659	32.201	1.590	29.013	440	134.096	17	52.400	50	47.040	311.872	
TOTAL GLOBAL	55.347	12.084	356.843	15.941	53.558	4.279	524.861	15.596	96.887	970	130.661	1.267.027	

(*) Inferior a 500 dolares
(-) Sin comercio

1993 1994 1995 Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela

CUADRO 49

EXPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS LACTEOS
Promedio de los 3 últimos años disponibles
(Miles de dolares FOB)

COPARTICIPES:	I N F O R M A N T E S												
	AR	BO	BR	CO	CH	EC	ME	PA	PE	UR	VE	ALADI	
ARGENTINA	-	-	885	-	1.656	-	-	-	58	17.924	-	20.523	
BOLIVIA	2.397	-	46	-	5.538	-	-	-	1.271	11	-	9.263	
BRASIL	103.701	-	-	-	7.528	-	-	20	-	57.883	24	169.156	
COLOMBIA	-	-	173	-	177	1.453	-	-	75	229	4.629	6.736	
CHILE	1.350	38	363	5	-	-	14	-	-	753	13	2.536	
ECUADOR	32	-	-	1.313	334	-	14	-	344	75	26	2.138	
MEXICO	96	-	-	-	291	-	-	-	-	6.375	-	6.762	
PARAGUAY	28.455	-	1.656	-	31	-	-	-	-	256	-	30.398	
PERU	449	490	795	50	3.786	26	15	-	-	4.268	-	9.879	
URUGUAY	239	-	74	-	19	-	5	-	-	-	-	337	
VENEZUELA	255	-	-	1.459	188	-	7	-	-	3.763	-	5.672	
TOTAL ALADI	136.574	528	3.992	2.827	19.548	1.479	55	20	1.748	91.537	4.692	263.400	
CANADA	677	-	-	-	4	-	274	-	-	7	-	962	
EEUU	12.956	-	381	230	32	1	1.126	-	-	2.227	18	16.973	
UE	409	5	769	1	11	-	74	-	1	51	19	1.340	
AELC	-	-	-	-	4	-	8	-	-	-	-	12	
JAPON	107	-	514	-	24	-	2	-	-	-	-	685	
OTROS	5.364	-	4.756	39	538	-	7.859	-	26	12	8	19.094	
TOTAL GLOBAL	156.487	533	10.412	3.097	20.161	1.480	9.398	20	1.777	93.842	5.259	302.466	

(*) Inferior a 500 dolares

(-) Sin comercio

1993 1994 1995 Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Mexico, Paraguay (Import.), Peru, Uruguay y Venezuela
1992 1993 1994 Paraguay (export.)

CUADRO 50

IMPORTACIONES DE LECHE Y DERIVADOS
Promedio de los 3 últimos años disponibles
(Miles de dólares CIF)

COPARTICIPES:	I N F O R M A N T E S												
	AR	BO	BR	CO	CH	EC	ME	PA	PE	UR	VE	ALADI	
ARGENTINA	-	174	83.449	*	965	-	-	11.265	410	87	76	96.426	
BOLIVIA	-	-	-	-	-	-	-	-	465	-	-	465	
BRAZIL	168	3	-	192	367	1	-	924	1.172	-	20	2.847	
COLOMBIA	-	2	-	-	-	1.129	-	-	53	-	1.299	2.483	
CHILE	1.382	2.756	7.277	99	-	354	319	11	1.753	12	-	13.963	
ECUADOR	-	-	-	1.086	-	-	-	-	27	-	-	1.113	
MEXICO	-	2	-	-	*	5	-	-	-	-	-	7	
PARAGUAY	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
PERU	-	838	*	78	-	285	-	-	-	-	-	1.201	
URUGUAY	13.161	-	29.895	239	642	82	-	154	4.451	-	703	49.327	
VENEZUELA	-	-	-	768	14	24	*	-	-	8	-	814	
TOTAL ALADI	14.711	3.775	120.630	2.462	1.988	1.880	319	12.354	8.331	107	2.098	168.655	
CANADA	110	*	503	628	693	145	23.555	1	975	12	742	27.364	
EEUU	1.195	74	4.687	3.683	4.657	553	149.875	3	3.946	1	22.105	190.779	
UE	9.183	4.463	80.598	5.594	14.567	1.015	124.303	1.683	26.237	106	44.063	311.812	
AELC	545	620	5.872	651	652	*	63	-	535	-	1.054	9.992	
JAPON	-	-	1	-	*	-	1	-	-	-	-	2	
OTROS	9.572	2.658	23.281	1.252	17.031	440	96.078	8	47.425	-	46.105	243.850	
TOTAL GLOBAL	35.316	11.590	235.572	14.270	39.588	4.033	394.194	14.049	87.449	226	116.167	952.454	

(*) Inferior a 500 dolares
(-) Sin comercio

1993 1994 1995 Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela

CUADRO 51

EXPORTACIONES DE LECHE Y DERIVADOS
Promedio de los 3 últimos años disponibles
(Miles de dólares FOB)

COPARTICIPES:	I N F O R M A N T E S												
	AR	BO	BR	CO	CH	EC	ME	PA	PE	UR	VE	ALADI	
ARGENTINA	-	-	-	-	1.512	-	-	-	-	58	13.728	-	15.302
BOLIVIA	-	-	4	-	4.862	-	-	-	-	1.271	-	-	8.172
BRASIL	2.029	-	10	-	7.497	-	-	-	-	-	30.027	-	120.469
COLOMBIA	82.945	-	-	-	96	1.453	-	-	-	75	221	2.029	4.047
CHILE	1.073	38	363	5	-	-	14	-	-	327	636	13	2.128
ECUADOR	32	-	-	1.310	328	-	-	-	-	-	75	-	2.086
MEXICO	-	-	-	-	291	-	-	-	-	-	-	-	23.717
PARAGUAY	21.878	-	1.656	-	19	-	-	-	-	-	164	-	9.175
PERU	224	478	795	50	3.538	26	15	-	-	-	4.049	-	105
URUGUAY	77	-	4	-	19	-	5	-	-	-	-	-	2.747
VENEZUELA	235	-	-	1.239	180	-	7	-	-	-	1.086	-	188.239
TOTAL ALADI	108.493	516	3.005	2.604	18.342	1.479	41	-	1.731	49.986	2.042	-	278
CANADA	-	-	-	-	4	-	274	-	-	-	-	-	1.519
EEUU	5	-	381	72	8	1	1.043	-	-	-	-	-	230
UE	12	5	126	1	11	-	74	-	1	-	-	-	12
AELC	-	-	-	-	4	-	8	-	-	-	-	-	475
JAPON	-	-	449	-	24	-	2	-	-	-	-	-	-
OTROS	3.339	-	4.748	34	525	-	7.696	-	-	-	3	466	16.811
TOTAL GLOBAL	111.849	521	8.709	2.711	18.918	1.480	9.138	-	1.732	49.989	2.517	-	207.564

(*) Inferior a 500 dólares

(-) Sin comercio

1993 1994 1995 Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Mexico, Paraguay (import.), Peru, Uruguay y Venezuela
1992 1993 1994 Paraguay (export.)

CUADRO 52

IMPORTACIONES DE MANTEQUILLA
Promedio de los 3 últimos años disponibles
(Miles de dolares CIF)

COPARTICIPES:	I N F O R M A N T E S												
	AR	BO	BR	CO	CH	EC	ME	PA	PE	UR	VE	ALADI	
ARGENTINA	-	2	3.918	-	-	71	-	-	21	*	19	-	4.031
BOLIVIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-
BRASIL	152	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	1	153
COLOMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHILE	52	11	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	66
ECUADOR	-	-	-	*	-	-	-	*	-	*	-	-	-
MEXICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARAGUAY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERU	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	17
URUGUAY	504	*	10.921	-	-	99	-	307	1	9	-	-	11.841
VENEZUELA	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
TOTAL ALADI	708	13	14.839	4	170	170	17	307	22	12	19	1	16.112
CANADA	-	-	189	-	-	-	-	*	-	98	-	-	287
EEUU	*	7	1.290	31	20	20	1	18.879	-	392	-	66	20.686
UE	86	-	5.912	41	577	577	*	17.430	*	713	*	969	25.728
AELC	-	-	303	-	-	-	3	275	-	-	-	-	581
JAPON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS	2.012	*	3.912	10	3.641	3.641	-	22.425	*	4.042	34	225	36.301
TOTAL GLOBAL	2.806	20	26.445	86	4.408	4.408	21	59.316	22	5.257	53	1.261	99.695

(*) Inferior a 500 dolares

(-) Sin comercio

1993 1994 1995 Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela

CUADRO 53

EXPORTACIONES DE MANTEQUILLA
Promedio de los 3 últimos años disponibles
(Miles de dolares FOB)

COPARTICIPES:	I N F O R M A N T E S													
	AR	BO	BR	CO	CH	EC	HE	PA	PE	UR	VE	ALADI		
ARGENTINA	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	503	-	-	557
BOLIVIA	16	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	22
BRASIL	3.656	-	-	-	*	-	-	-	-	10.601	-	-	-	14.257
COLOMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	27	-	-	27
CHILE	65	-	-	-	-	-	-	-	-	117	-	-	-	182
ECUADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	17
MEXICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	400
PARAGUAY	315	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	318
PERU	*	-	-	-	17	-	-	-	-	8	-	-	-	25
URUGUAY	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
VENEZUELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ALADI	4.074	-	-	-	75	-	-	-	17	11.634	-	27	-	15.827
CANADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EEUU	*	-	-	1	-	-	-	53	-	-	-	-	-	54
HE	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
AELC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JAPON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS	2.008	-	-	5	3	-	-	113	-	-	-	-	-	21
TOTAL GLOBAL	6.155	-	-	5	1	78	-	166	-	17	11.634	48	-	18.104

(*) Inferior a 500 dolares

(-) Sin comercio

1993 1994 1995 Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Mexico, Paraguay (import.), Peru, Uruguay y Venezuela
1992 1993 1994 Paraguay (export.)

CUADRO 54

IMPORTACIONES DE QUESOS Y REQUESON
Promedio de los 3 últimos años disponibles
(Miles de dolares CIF)

COPARTICIPES:	I N F O R M A N T E S												
	AR	BO	BR	CO	CH	EC	ME	PA	PE	UR	VE	ALADI	
ARGENTINA	-	128	18.134	*	223	-	149	1.067	285	125	-	20.111	
BOLIVIA	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	
BRASIL	781	20	-	*	24	-	1	21	-	146	37	1.030	
COLOMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130	
CHILE	83	170	28	-	-	*	*	7	57	-	5	350	
ECUADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26	
MEXICO	-	-	-	*	7	-	-	-	-	-	-	7	
PARAGUAY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
PERU	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
URUGUAY	3.791	5	17.521	7	-	-	-	6.494	248	-	2.460	30.605	
VENEZUELA	-	-	22	557	-	31	-	-	-	-	-	610	
TOTAL ALADI	4.655	323	35.725	564	254	31	6.644	1.174	592	271	2.658	52.891	
CANADA	-	-	3.303	*	-	-	2.782	12	*	-	20	6.117	
EEUU	3.674	112	3.803	201	300	181	20.058	293	727	77	1.268	30.694	
UE	7.300	14	45.115	418	615	12	24.751	33	1.875	320	8.329	88.782	
AELC	812	22	1.874	75	53	2	1.524	*	52	8	247	4.669	
JAPON	-	-	-	*	*	-	-	4	*	-	-	4	
OTROS	782	1	5.009	329	8.341	*	15.593	8	933	16	710	31.722	
TOTAL GLOBAL	17.223	472	94.829	1.587	9.563	226	71.352	1.524	4.179	692	13.232	211.879	

(*) Inferior a 500 dolares

(-) Sin comercio

1993 1994 1995 Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela

CUADRO 55

EXPORTACIONES DE QUESOS Y REQUESON
Promedio de los 3 últimos años disponibles
(Miles de dolares FOB)

COPARTICIPES:	I N F O R M A N T E S												
	AR	BO	BR	CO	CH	EC	ME	PA	PE	UR	VE	ALADI	
ARGENTINA	-	-	880	-	90	-	-	-	-	3.694	-	4.664	
BOLIVIA	352	-	35	-	673	-	-	-	-	8	-	1.068	
BRASIL	17.100	-	-	-	31	-	-	20	-	17.254	23	34.428	
COLOMBIA	*	-	-	-	81	-	-	-	-	8	2.572	2.661	
CHILE	212	-	*	-	-	-	14	-	-	-	-	226	
ECUADOR	-	-	-	3	5	-	-	-	-	-	26	34	
MEXICO	96	-	-	-	-	-	-	-	-	5.975	-	6.071	
PARAGUAY	6.261	-	*	-	12	-	-	-	-	90	-	6.363	
PERU	225	11	-	-	231	-	-	-	-	211	-	678	
URUGUAY	139	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	210	
VENEZUELA	20	-	-	220	8	-	-	-	-	2.677	-	2.925	
TOTAL ALADI	24.405	11	986	223	1.131	-	14	20	-	29.917	2.621	59.328	
CANADA	677	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	684	
EEUU	12.951	*	-	157	24	-	30	-	2	2.227	10	15.401	
UE	325	-	643	-	-	-	-	-	-	51	19	1.038	
AELC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JAPON	107	-	64	-	-	-	-	-	-	12	-	209	
OTROS	18	-	3	5	11	-	50	-	-	6	43	136	
TOTAL GLOBAL	38.483	11	1.696	385	1.166	-	94	20	28	32.220	2.693	76.796	

(*) Inferior a 500 dolares
(-) Sin comercio

1993 1994 1995 Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Mexico, Paraguay (import.), Peru, Uruguay y Venezuela
1992 1993 1994 Paraguay (export.)

CUADRO 56

Importaciones totales
Participación de los P.M. en cada sector en el total de la industria láctea
Promedio de los tres últimos años disponibles
(Miles de dólares CIF y porcentajes)

	ARG	BOL	BRA	CAJ	CHI	COL	CUB	ECU	EGY	ESP	FRG	GBR	IND	IRN	ITA	JAP	PER	VEN	TOTAL					
	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%				
LECHE Y DERIV.	35.317	63,8	11.593	95,9	235.569	69,0	14.270	69,5	39.566	73,9	4.033	93,4	394.195	75,1	14.050	90,1	87.449	80,3	225	23,2	115.167	88,9	952.454	75,2
MANTEQUILLA	2.607	5,1	20	0,2	26.445	7,4	85	0,5	4.407	8,2	21	0,5	59.315	11,3	22	0,1	5.259	5,4	53	5,3	1.280	1,0	99.694	7,9
QUESOS Y REQ.	17.229	31,1	473	3,9	94.830	26,9	1.597	10,0	9.563	17,9	226	5,3	71.352	13,6	1.523	9,9	4.179	4,3	692	71,3	13.292	10,1	214.860	17,0
TOTALES	55.347	100	12.085	100	358.845	100	15.942	100	53.556	100	4.279	100	524.869	100	15.596	100	96.886	100	970	100	130.659	100	1.297.028	100

Años 1983 1984 1985
1982 1983 1984 Paraguay (export.)

CUADRO 57

Importaciones totales
Participación de los P.M. en cada sector en el total de la industria láctea
Promedio de los tres últimos años disponibles
(Toneladas y porcentajes)

	ARG	BOL	BRA	CAJ	CHI	COL	CUB	ECU	EGY	ESP	FRG	GBR	IND	IRN	ITA	JAP	PER	VEN	TOTAL					
	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%				
LECHE Y DERIV.	58.855	89,2	7.235	98,1	293.045	85,7	6.973	94,2	24.428	77,1	2.633	96,7	314.354	84,1	5.925	91,0	51.553	92,2	225	40,5	80.393	92,2	827.059	77,7
MANTEQUILLA	1.732	2,6	13	0,2	14.525	3,3	36	0,4	2.810	6,9	9	0,3	32.141	8,6	6	0,1	3.018	5,4	44	7,9	843	1,0	54.979	5,2
QUESOS Y REQ.	5.317	9,1	281	3,7	136.411	31,0	519	5,4	4.458	14,1	81	3,0	27.121	7,3	580	8,9	1.354	2,4	287	51,6	4.484	6,9	182.893	17,2
TOTALES	65.406	100,0	7.529	100,0	445.861	100,0	9.527	100,0	31.696	100,0	2.724	100,0	373.616	100,0	6.513	100,0	55.925	100,0	556	100,0	65.459	100,0	1.064.813	100,0

Años 1983 1984 1985
1982 1983 1984 Paraguay

CUADRO 58
Exportaciones totales
Participación de los P. M. en cada sector en el total de la industria láctea
Promedio de los tres últimos años disponibles
(Miles de dólares FOB y porcentajes)

	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	PER	VEN	TOTAL
	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
LECHE Y DERIV.	111.650	522	6.709	2.711	16.016	1.480	1.732	49.989	207.565
	71.5	97.6	83.7	2.711	87.6	1.480	1.732	97.2	97.5
MANTEQUILLA	6.155	0	5	1	0.0	0	17	11.633	18.105
	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.0
QUESOS Y REQ.	38.493	12	1.696	364	12.4	0	20	32.219	74.796
	24.6	2.2	16.3	364	12.4	0	100.0	1.0	1.6
TOTALES	156.487	534	10.411	3.096	20.163	1.480	1.777	93.841	302.467
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Años 1983 1984 1985
1982 1983 1984 Paraguay (export.)

CUADRO 59
Exportaciones totales
Participación de los P. M. en cada sector en el total de la industria láctea
Promedio de los tres últimos años disponibles
(Toneladas y porcentajes)

	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	PER	VEN	TOTAL
	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
LECHE Y DERIV.	65.351	273	5.483	1.552	13.553	1.399	0	76.206	172.257
	82.1	96.6	91.7	97.1	97.1	100.0	0	90.0	93.7
MANTEQUILLA	3.125	0	2	0	31	0	9	6.388	9.853
	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
QUESOS Y REQ.	11.104	1	495	153	378	0	8	10.804	23.985
	14.0	0.4	6.3	153	9.0	0.0	100.0	0.5	11.6
TOTALES	79.579	274	5.980	1.705	13.962	1.399	8	93.477	205.909
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Años 1983 1984 1985
1982 1983 1984 Paraguay (export.)

CUADRO 60

Importaciones intrarregionales
Participación de los P.M. en cada sector en el total de la industria láctea
Promedio de los tres últimos años disponibles
(Miles de dólares CIF y porcentajes)

	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN	ALAD										
	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%										
LECHE Y DERIV.	14.711	73.3	3.777	91.6	120.030	70.5	2.461	82.5	1.879	98.9	320	4.4	12.354	91.2	6.331	93.2	79	31.0	2.096	44.1	108.620	71.0
MANTEQUILLA	709	3.5	12	0.3	14.839	6.7	4	0.1	169	7.0	17	0.0	306	4.2	22	0.2	8	3.1	1	0.0	16.101	6.6
QUESOS Y REQ.	4.655	23.2	324	7.9	35.725	20.9	565	18.6	254	10.5	31	1.1	5.644	91.4	1.174	6.7	167	65.5	2.657	55.9	52.788	22.2
TOTALES	20.075	100.0	4.113	100.0	171.194	100.0	3.030	100.0	2.411	100.0	1.927	100.0	7.271	100.0	13.550	100.0	255	100.0	4.755	100.0	237.517	100.0

Años 1963-1964-1965
1962-1963-1964 (Paraguay (export))

CUADRO 61

Importaciones intrarregionales
Participación de los P.M. en cada sector en el total de la industria láctea
Promedio de los tres últimos años disponibles
(Toneladas y porcentajes)

	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN	ALAD										
	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%										
LECHE Y DERIV.	45.480	95.2	3.213	93.5	145.235	76.8	1.916	87.4	1.312	98.1	332	12.1	5.009	91.0	4.660	97.1	93	59.2	1.064	55.0	210.422	82.3
MANTEQUILLA	431	0.9	10	0.3	7.436	4.0	1	0.0	103	8.2	7	0.5	154	5.6	0	0.1	11	7.0	0	0.0	8.166	3.2
QUESOS Y REQ.	1.426	2.9	209	6.1	31.547	17.1	185	8.8	56	4.5	16	1.3	2.252	82.2	467	6.8	54	34.4	868	44.9	37.231	14.6
TOTALES	46.345	100.0	3.432	100.0	184.219	100.0	2.102	100.0	1.257	100.0	1.337	100.0	2.739	100.0	5.504	100.0	157	100.0	1.933	100.0	255.621	100.0

Años 1966-1964-1965
1962-1963-1964 (Paraguay (export))

CUADRO 62

Exportaciones intrarregionales
Participación de los P.M. en cada sector en el total de la industria láctea
Promedio de los tres últimos años disponibles
(Miles de dólares FOB y porcentajes)

	ARG		BOL		BRA		CAN		CHI		COL		ECU		MEX		PER		URU		VEN		ALADJ	
	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%
LECHE Y DERIV.	108.494	79.2	517	97.9	3.004	75.3	2.603	92.1	18.343	93.6	1.479	100.0	42	75.0	0	0.0	1.731	99.0	49.966	54.6	2.043	43.5	108241	71.5
MANTEQUILLA	4.075	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	75	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	1.0	11.833	12.7	26	0.6	15.828	9.0
QUESOS Y REQ.	24.406	17.8	11	2.1	987	24.7	223	7.9	1.131	5.8	0	0.0	15	26.8	20	100.0	0	0.0	29.918	32.7	2.622	55.9	59.332	22.5
TOTALES	136.974	100.0	528	100.0	3.992	100.0	2.826	100.0	19.549	100.0	1.479	100.0	56	100.0	20	100.0	1.749	100.0	91.537	100.0	4.693	100.0	263.402	100.0

Años 1993 1994 1995
1992 1993 1994 Paraguay (export.)

CUADRO 63

Exportaciones intrarregionales
Participación de los P.M. en cada sector en el total de la industria láctea
Promedio de los tres últimos años disponibles
(Toneladas y porcentajes)

	ARG		BOL		BRA		CAN		CHI		COL		ECU		MEX		PER		URU		VEN		ALADJ	
	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%
LECHE Y DERIV.	63.576	67.4	269	95.6	1.735	86.6	1.502	93.3	13.111	97.1	1.399	100.0	29	90.6	0	0.0	1.770	99.6	78.285	82.2	1.101	52.3	160.779	85.4
MANTEQUILLA	1.997	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	30	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	0.4	6.388	6.9	11	0.5	8.433	4.5
QUESOS Y REQ.	7.166	9.9	1	0.4	283	13.2	107	6.7	357	2.6	0	0.0	3	9.4	6	100.0	0	0.0	10.143	10.9	991	47.1	19.039	10.1
TOTALES	72.741	100	270	100	1.998	100	1.609	100	13.498	100	1.399	100	32	100	6	100	1.777	100	92.816	100	2.104	100	188.251	100

Años 1993 1994 1995

CUADRO 64

INDICADORES (I) DE PRODUCCION DE LECHE

PRODUCCION Y PERSPECTIVAS DE PRODUCCION

PAIS	PRODUCCION Y PERSPECTIVAS DE PRODUCCION										PERU: PRODUCCION DE LECHE (MILLONES DE LITROS)							
	LEONIA FLUIDA FRESCA (1980=1)					REMANENTO ANUAL					1985	1986	1987	1988				
	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
ARGENTINA	2,800	2,660	3,000	3,001	3,500	2,286	2,308	2,267	2,622	2,114	6,400	6,600	6,800	7,400	7,977	7,400	8,137	8,300
BOLIVIA	84	85	85	99	100	1,405	1,412	1,412	1,401	1,400	119	120	120	139	160	140	176	194
BRASIL	19,300	19,500	20,000	20,000	20,500	805	793	784	789	849	15,547	15,465	15,871	15,774	17,400	17,400	7,660	7,740
COLOMBIA	4,411	4,428	4,482	4,700	4,700	937	951	984	998	998	4,131	4,214	4,487	4,690	4,590	4,590	3,458	3,923
CHILE	760	850	860	900	980	1,659	1,812	1,919	1,922	1,911	1,450	1,540	1,850	1,730	1,873	1,873		
ECUADOR	897	720	744	830	787	2,304	2,097	2,084	2,207	2,376	1,606	1,510	1,550	1,832	1,870	1,870		
MEXICO	6,440	6,470	6,480	6,480	6,440	1,075	1,113	1,150	1,165	1,214	6,925	7,204	7,450	7,547	7,820	7,820		
PARAGUAY	126	126	132	132	132	1,908	1,905	1,894	1,894	2,204	240	240	250	250	291	291	124	131
PERU	563	560	565	555	564	1,397	1,372	1,407	1,496	1,521	788	768	795	830	858	858	361	361
URUGUAY	630	625	672	675	680	1,638	1,761	1,743	1,759	1,954	1,032	1,101	1,171	1,186	1,328	930	900	1,035
VENEZUELA	1,120	1,181	1,267	1,270	1,270	1,344	1,334	1,306	1,268	1,268	1,505	1,375	1,655	1,611	1,611	1,611	900	1,035
TOTAL ALADI	38,951	37,406	38,297	38,642	39,653	1,075	1,078	1,085	1,124	1,142	39,740	40,337	41,579	43,459	20,657	45,281	21,201	21,413

Fuente: FEPALE

1998: Fuente corresponde a FAO, anuario de producción 1995

CUADRO 66

UNION EUROPEA

PROGRAMA DE REDUCCION DE FONDOS
PARA SUBSIDIOS EN LA EXPORTACION DE LACTEOS
(Millones de Ecus)

PRODUCTOS	1986-1990	1992	2000	PORCENTAJE REDUCCION %
Mantequilla	1.325	370	848	-
Leche en polvo	370	217	237	-
Queso	439	591	281	52
Otros	1.008	990	645	35

Fuente: FEPALE

CUADRO 67

UNION EUROPEA

PROGRAMA DE REDUCCION DE EXPORTACIONES
SUBSIDIADAS DE LACTEOS

(Miles de toneladas)

PRODUCTOS	1986-1990	1992	2000	PORCENTAJE REDUCCION %
Mantequilla	463	273	366	-
Leche en polvo	308	254	243	4
Queso	385	427	305	29
Otros	1.188	1.206	938	22

Fuente: FEPALE

CUADRO 68

INDUSTRIA LACTEA
Ronda Uruguay

A) Compromisos de reducción de subsidios

Millones de dólares

PAIS	PRODUCTO	PROMEDIO 1985-1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000
U.E.	Leche en polvo	471	467	438	408	378	348	318
	Mantequilla	1,687	1,674	1,567	1,460	1,353	1,246	1,139
	Quesos	559	679	619	558	498	438	378
	Otros	1,283	1,273	1,192	1,110	1,029	948	867
EE.UU.	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	1,735	1,719	1,609	1,499	1,389	1,279	1,169
	Quesos	565	684	624	563	502	442	382
	Otros	1,283	1,287	1,204	1,119	1,035	951	867
TOTAL (A) INDUSTRIA LACTEA		4,183	4,278	3,988	3,695	3,402	3,110	2,819

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	1,188	1,161	1,117	1,072	1,028	983	938
EE.UU.	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	1,188	1,173	1,127	1,079	1,033	986	938
TOTAL (B) INDUSTRIA LACTEA		2,462	2,478	2,373	2,266	2,160	2,051	1,944

ANEXO

**VIGENCIA DE LOS ACUERDOS QUE CONTIENEN
PREFERENCIAS EN EL SECTOR LÁCTEO**

I. ACUERDOS REGIONALES

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		Nº	FECHA		
AR.AM/01 Nómina de apertura de mercados en favor de Bolivia	30.04.83			AR-BO-BR-CO-CH-EC-ME-PA-PE-UR-VE	AR-BR-CH-ME-PA-PE-UR
		1	14.09.84	AR-BO-BR-CO-CH-EC-ME-PA-PE-UR-VE	AR-BR-CH-ME-PA-UR
		2	11.12.88	AR-BO-BR-CO-CH-EC-ME-PA-PE-UR-VE	AR-BR-PA
		3	12.03.87	BR	BR
		4	25.05.87	AR	AR
		5	25.05.87	ME	ME
		6	02.07.87	UR	UR
		7	18.12.88	BR	BR
		8	04.08.88	CH	CH
		9	18.04.90	BR	BR
		10	07.05.91	UR	UR
		11	27.05.91	BR	BR
		12	23.10.92	BR	BR
13	30.08.93	BR	BR		

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		Nº	FECHA		
AR.AM/01 (Cont.) Nómina de apertura de mercados en favor de Bolivia		Protocolo educación NALADISA			
		1	17.03.93	AR	AR
		2	31.05.93	BR	BR
		3	31.05.93	ME	ME
		4	09.09.93	EC	EC
		5	19.10.93	CO	CO
		6	14.04.94	PA	PA
		7	14.04.94	UR	UR
		8	15.12.94	CH	CH
9	23.08.95	PE			

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		Nº	FECHA		
AR.AM/3 Nómina de apertura de mercados en favor de Paraguay	30.04.83			BO-BR-CO-CH-EC-ME-PA-PE-UR-VE	AR-BO-BR-CO-CH-EC-ME-PE-UR
		1	14.09.84	AR-BO-BR-CO-CH-EC-ME-PA-PE-UR-VE	AR-BO-BR-CO-CH-EC-ME-PE-UR
		2	11.12.86	AR-BO-BR-CO-CH-EC-ME-PA-PE-UR-VE	AR-BO-BR-CH-ME-UR
		3	23.02.87	BR	BR
		4	01.06.87	CH	CH
		5	18.06.87	ME	ME
		6	01.07.87	CO	
		7	22.09.87	EC	EC
		8	09.12.87	UR	UR
		9	15.04.88	AR	AR
		10	04.08.89	BR	BR
		11	17.10.89	BR	BR
		12	28.11.89	BR	BR
		13	02.02.90	CH	CH
14	20.02.90	ME	ME		

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		Nº	FECHA		
AR.AM/3 (Cont.) Nómina de apertura de mercados en favor de Paraguay		Protocolo Adecuación NALADISA			
		1	22.03.93	AR	AR
		2	31.05.93	BR	BR
		3	18.10.93	EC	EC
		4	14.04.94	BO	BO
		4	14.04.94	UR	UR
		6	17.08.94	CH	CH
		7	18.11.94	ME	ME
		8	30.12.94	PE	PE
9	10.02.95	CO	CO		

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		Nº	FECHA		
AR.PAR/4 Preferencia Arancelaria Regional (PAR)	27.04.84	1	12.03.87	AR-BO-BR-CO-CH-EC- ME-PA-PE-UR-VE	AR-BO-BR-CO-CH-EC- ME-PA-PE-UR-VE
				AR-BO-BR-CO-CH-EC- ME-PA-PE-UR-VE	AR-BO-BR-CO-CH-EC- ME-PA-PE-UR-VE
	Instrumento aclaratorio	2	20.06.90	AR-BO-BR-CO-CH-EC- ME-PA-PE-UR-VE	AR-BO-BR-CO-CH-EC- ME-PA-UR-VE
				20.07.90	AR-BO-BR-CO-CH-EC- ME-PA-PE-UR-VE

II. ACUERDOS DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		N°	FECHA		
AAP.CE/1 Convenio Argentino Uruguayo de Cooperación Económica (CAUCE)	20.12.82	1	10.06.85	ARGENTINA - URUGUAY	AR - UR
		2	08.08.85		AR - UR
		3	27.11.89		AR - UR
					AR - UR

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		N°	FECHA		
AAP.CE/2 Protocolo de Expansión Comercial (PEC)	20.12.82	1	12.09.84	BRASIL - URUGUAY	BR - UR
		2	28.09.84		BR - UR
		3	27.11.85		BR - UR
		4	30.09.85		UR
		5	12.11.86		BR - UR
		6	26.09.86		BR - UR
		7	10.08.87		BR - UR
		8	23.11.87		BR - UR
		9	09.03.88		BR - UR
		10	04.07.88		BR - UR
		11	16.12.89		BR - UR
		12	10.06.90		BR - UR

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		N°	FECHA		
AAP.CE/2 (Cont.) Protocolo de Expansión Comercial (PEC)		13	22.08.90		BR - UR
		14	08.10.90		BR - UR
		15	30.10.90		BR - UR
		16	28.05.92		BR - UR
		17	12.07.96		BR - UR
		18	19.07.93		BR - UR
		19	10.12.93		BR - UR
		20	01.09.96		BR - UR
		21	04.03.96		BR - UR
		22	20.02.97		BR - UR

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		Nº	FECHA		
AAP.CE/5	07.05.88	1	02.01.87	MEXICO - URUGUAY	ME - UR
		2	26.10.88		UR
		Protocolo de Adecuación NALADISA	31.05.93		ME - UR
			3		14.12.93
		4	29.12.93		ME - UR
		5	30.12.94		ME - UR
		6	30.03.95		ME - UR
		7	31.03.95		ME - UR
		8	22.06.95		ME - UR
		9	20.11.96		ME - UR
		10	23.12.96		ME - UR
11	31.12.96	ME - UR			

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		Nº	FECHA		
AAP.CE/6	24.10.86			ARGENTINA - MEXICO	AR
		1	15.12.86		AR
		2	28.02.87		AR
		3	17.04.88		AR - ME
		4	24.07.89		AR
		5	13.10.93		AR - ME
		Protocolo Adecuación NALADISA	28.11.93		AR - ME
			1		31.05.94
		2	30.12.94		AR - ME
		3	27.03.95		AR - ME
		4	30.03.96		AR - ME
		5	31.03.95		AR - ME
		6	22.06.95		AR - ME
		7	20.11.95		AR - ME
8	20.12.96	AR - ME			

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		N°	FECHA		
AAP.CE/9	11.03.88		09.02.93	ARGENTINA - PERU	AR - PE
		Protocolo Adecuación NALADISA			AR
		1	27.10.93		AR - PE
		2	15.11.94		AR - PE
		3	22.12.94		AR - PE
		4	27.08.95		AR - PE
		5	Suscripción pendiente		
		6	20.12.95		AR - PE
		7	20.12.95		AR - PE
8	18.12.98	AR - PE			

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		N°	FECHA		
AAP.CE/11	28.04.88		29.11.90	ARGENTINA - COLOMBIA	AR - CO
			30.12.92		AR - CO
		1			AR
		1	28.11.93		AR - CO
		2	18.11.94		AR - CO
		3	30.06.95		AR - CO
		4	27.06.95		AR - CO
		5	23.11.95		AR

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		N°	FECHA		
AAP.CE/13	28.11.88		02.07.90	ARGENTINA - PARAGUAY	AR
			08.11.92		AR
		1			AR
		1	27.12.94		AR

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		N°	FECHA		
AAP.CE/14	20.12.90			ARGENTINA - BRASIL	AR - BR
		1	13.03.91		AR - BR
		2	24.05.91		AR - BR
		3	26.06.91		AR - BR
		4	19.08.91		AR - BR
		5	05.12.91		AR - BR
		6	05.12.91		AR - BR
		7	10.02.92		AR - BR
		8	31.12.91		AR - BR
		9	05.03.92		AR - BR
		10	03.06.92		AR - BR
		11	21.10.92	AR - BR	

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA		
		N°	FECHA				
AAP.CE/14 (Cont.)		12	28.10.92		AR - BR		
		13	29.12.92		AR - BR		
		14	08.02.93		AR - BR		
		15	29.01.93		AR - BR		
		16	22.04.93		AR - BR		
		17	04.05.93		AR - BR		
		18	22.06.93		AR - BR		
		19	23.08.93		AR - BR		
		20	20.09.93		AR - BR		
		21	05.10.93		AR - BR		
		22	18.11.93		AR - BR		
		23	30.12.93		AR - BR		
		24	13.01.94		AR - BR		
		25	08.03.94		AR - BR		
		26	26.07.94		AR - BR		
					27	12.12.94	AR - BR

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		N°	FECHA		
AAP.CE/17	22.09.91			CHILE - MEXICO	CH - ME
		1	23.07.92		CH - ME
		2	16.11.93		CH - ME

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		Nº	FECHA		
AAP.CE/18 Mercado Común del Sur (MERCOSUR)	29.11.91	1	28.02.92	ARGENTINA - BRASIL - PARAGUAY - URUGUAY	AR-BR-UR
		2	17.06.92		AR-BR-PA-UR
		3	26.02.93		AR-BR-PA-UR
		4	27.01.94		AR-BR-UR
		5	17.02.94		BR
		6	11.07.94		AR-BR-UR
		7	Suscripción pendiente		AR-BR-PA-UR
		8	30.12.94		AR-BR-UR
		9	30.12.94		
		10	Suscripción pendiente		
		11	30.12.94		AR-BR-UR
		12	30.12.94		AR-BR-UR
		13	30.12.94		AR-BR-UR
		14	07.11.95		AR-BR-UR
		15	Suscripción pendiente		
		16	02.08.96		AR-BR-PA-UR
		17	09.12.96		AR-UR

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		Nº	FECHA		
AAP.CE/22	06.04.96	1	07.09.94	BOLIVIA - CHILE	BO - CH
		2	15.10.94		BO - CH
		3	17.11.94		BO - CH
		4	22.09.94		CH
		5	21.09.94		
		6	11.11.96		

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		Nº	FECHA		
AAP.CE/23	02.04.96	1	16.11.94	CHILE - VENEZUELA	CH - VE
		2	11.10.95		CH - VE

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		N°	FECHA		
AAP.CE/24	06.12.93	1	12.07.94	COLOMBIA - CHILE	CO - CH
		2	04.11.94		
		3	20.06.95		CH
		4	09.01.98		CH
		5	31.05.98		CO - CH

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		N°	FECHA		
AAP.CE/25	31.12.93	1	28.10.94	BRASIL - PERU	BR - PE
		2	15.11.94		BR
		3	27.06.95		BR - PE
		4	22.12.96		BR - PE
		5	20.12.96		BR - PE
		6	10.12.96		BR - PE
		7	26.12.96		PE

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		N°	FECHA		
AAP.CE/28	01.05.94	1	17.11.94	ECUADOR - URUGUAY	EC - UR
		2	23.06.95		UR
		3	01.12.96		UR
		4	11.12.98		UR

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		N°	FECHA		
AAP.CE/30	15.08.94	1	17.11.94	ECUADOR - PARAGUAY	EC - PA
		2	25.04.95		PA
		3	23.06.95		PA
		4	01.12.95		PA
		5	19.12.96		PA

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		Nº	FECHA		
AAP.CE/31	10.09.94			BOLIVIA - MEXICO	BO - ME

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		Nº	FECHA		
AAP.CE/32	20.12.94	1	21.03.95	CHILE - ECUADOR	CH - EC CH - EC

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		Nº	FECHA		
AAP.CE/33 GRUPO DE LOS TRES (G-3)	13.06.94			COLOMBIA - MEXICO - VENEZUELA	CO - ME

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		Nº	FECHA		
AAP.CE/36 MERCOSUR - CHILE	17.12.96	1	18.11.96	ARGENTINA - BRASIL - CHILE - PARAGUAY - URUGUAY AR-BR-UR	
		2	17.02.97	AR-CH-UR	
		3	28.02.97	AR-CH-UR	
		4	03.03.97	AR-BR-CH-PA-UR	

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		Nº	FECHA		
AAP.CE 36 MERCOSUR - BOLIVIA	17.12.96			ARGENTINA - BOLIVIA - BRASIL - PARAGUAY - URUGUAY	AR-BO-BR-PA-UR

III. ACUERDOS DE RENEGOCIACIÓN

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA	
		Nº	FECHA			
AAP.R/9	30.04.83			BRASIL - MEXICO	BR	
		1	22.12.83		BR	
		2	31.03.84		BR - ME	
		3	31.10.86		BR	
		4	26.08.87		BR	
		5	09.08.89		BR	
		6	01.02.90		BR	
		7	28.11.91		BR - ME	
		8	30.12.93		BR - ME	
			Protocolo Adecuación NALADISA		15.07.94	ME
		1	30.12.94		BR - ME	
		2	30.03.95		BR - ME	
		3	22.06.95		BR - ME	
		4	20.11.95		BR - ME	
5	27.01.97	ME				

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA	
		Nº	FECHA			
AAP.R/20	30.04.84			PARAGUAY - PERU	PA - PE	
		1	26.08.83		PA - PE	
		2	13.09.84		PA - PE	
		3	15.11.84		PA - PE	
			Protocolo adecuación NALADISA		08.03.95	PE
		1	23.06.96		PA - PE	
		2	27.12.95		PA - PE	
		3	12.12.96			

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		Nº	FECHA		
AAP.R/21	30.04.86	1	30.06.83	PARAGUAY - VENEZUELA	PA - VE
		2	24.04.91		VE
		3	15.11.94		PA - VE
			08.06.96		PA - VE
		1	23.06.95		VE
		2	22.12.95		PA - VE
		3	19.12.98		

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA		
		Nº	FECHA				
AAP.R/23	30.04.83	1	28.04.86	COLOMBIA - URUGUAY	CO - UR		
		2	30.06.86		UR		
		3	28.09.88		UR		
		4	18.12.88		UR		
		5	20.08.88		CO - UR		
		6	20.12.93		CO - UR		
			10.07.94		UR		
					1	18.11.94	UR
					2	23.06.96	UR
					3	23.11.96	UR
					4	10.12.96	UR

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		Nº	FECHA		
AAP.R/25	31.12.81	1	30.04.83	URUGUAY - VENEZUELA	UR - VE
		2	23.11.88		UR - VE
		3	27.05.94		UR - VE
		Protocolo adecuación NALADISA	27.05.94		UR - VE
		4	15.11.94		UR - VE
		5	23.06.95		UR - VE
		6	12.12.85		UR - VE
7	10.12.96	UR			

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		Nº	FECHA		
AAP.R/33	30.04.83	1	22.10.84	PERU - URUGUAY	PE - UR
		2	06.04.87		PE - UR
		3	30.12.93		PE - UR
		4	16.11.94		PE - UR
		Protocolo adecuación NALADISA	22.06.95		UR
		1	23.09.95		PE - UR
		2	12.12.95		PE - UR
3	18.12.96	PE - UR			

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		Nº	FECHA		
AAP.R/38	30.04.83	1	31.12.83	MEXICO - PARAGUAY	PA
		2	03.03.86		ME - PA
		3	23.12.88		ME
		Protocolo adecuación NALADISA	31.05.83		ME
		1	22.06.95		ME - PA
		2	27.12.86		ME - PA
3	30.12.96	ME			

IV. ACUERDOS SUSCRITOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 25 DEL TRATADO DE MONTEVIDEO DE 1980

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		Nº	FECHA		
AAP/A25TM/4	18.03.84			ARGENTINA - CUBA	AR
		1	23.04.85		AR
		2	04.07.88		AR
		3	04.11.94		AR - CU
		4	27.06.96		AR - CU
		5	20.12.96		AR
		6	31.12.98	AR	

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		Nº	FECHA		
AAP/A25TM/14	22.05.85			MEXICO - PANAMA	ME
		1	11.04.89		ME

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		Nº	FECHA		
AAP/A25TM/17	06.03.87			CUBA - URUGUAY	UR
		1	09.12.84		CU - UR
		2	27.06.96		CU - UR
		3	20.12.96		UR
		4	31.12.98		UR

ACUERDO	PROTOCOLO ORIGINAL	PROTOCOLOS ADICIONALES		PAISES SIGNATARIOS	VIGENCIA
		Nº	FECHA		
AAP/A25TM/30	25.08.84			CUBA - PERU	PE