

VISION DEL MERCADO DE LOS LÁCTEOS EN LA SUBREGION DE AMERICA DEL SUR EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Víctor Esnaola y Juan Enrique Moya.

BREVE DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN

NACIONAL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN

Los últimos seis años muestran una tasa anual de incremento de la recepción de leche en planta cercana al 10%. En 1995 se superaron los 1.350 millones de litros, obteniéndose un récord de recepción en planta, 9,9% superior al año 1994.

Para 1996 el crecimiento esperado es sobre un 8%. Sin embargo, en los primeros siete meses esta cifra es levemente negativa a nivel nacional y en especial en la IX y la X Región, donde una fuerte sequía afectó negativamente la producción forrajera partir de la primavera de 1995.

No obstante lo anterior, para 1996 se espera una recuperación de la recepción que permitirá superar la cifra de recepción del año 1995, entre 4 y 6%. Lo anterior considera la rápida recuperación de los niveles de recepción de leche en plantas a partir de la segunda semana de marzo de 1996, luego que se regulara el régimen de lluvias en la zona sur. Por ello, los informes de recepción de leche de las industrias de las regiones IX y X, que en el mes de febrero presentaban niveles de entrega inferiores entre 12% y 20% a los de igual mes del año anterior, se han revertido a positivos en iguales magnitudes, a partir de abril, continuando su recuperación entre mayo hasta agosto, mes este último en que particularmente la X región superó en aproximadamente un 20% a igual mes del año anterior.

El crecimiento de la producción tiene su base en la maduración de inversiones significativas a nivel predial y en importantes avances en materia de manejo alimentario y genético. En particular la recuperación de la recepción, en la coyuntura actual, se debe a la mayor fertilización que se efectúa hoy, así como a la incorporación de especies forrajeras de mejor rendimiento y de cultivos suplementarios

LATINOAMERICANA

Latinoamérica tiene una participación en torno al 9% de la producción mundial de leche. Según datos de FAO, este continente habría llegado a casi 49 millones de toneladas en 1995, mostrando una tasa anual de crecimiento de sobre un 3%.

Entre los países de mayor producción de Latinoamérica destaca Brasil, que es el séptimo país en el concierto mundial, seguido por Argentina. A continuación estaría Colombia, con 4,7 millones, y luego en niveles similares Chile y Ecuador, con cerca de 1,9 millones de litros; seguidos muy cerca por Venezuela y, un poco más atrás, Uruguay.

Destaca la producción creciente que ha tenido Costa Rica y la disminución significativa de

Cuba. A nivel equivalente en términos de producción estaría Perú y, mucho más rezagados, países como Honduras, Paraguay y Bolivia.

Producción de leche fresca de vaca												
Miles de toneladas												
Año	A. Latina	Mundo	Venez.	Chile	Colom.	Cuba	México	Perú	Argent	Brasil	Urug	Parag.
1990-1994	44.57 1	533.63 1	1.528	1.55 4	4.275	915	7.138	564	6.726	15.954	1.14 9	260
1995	48.92 8	534.47 5	1.611	1.873	4.690	850	7.82.0	564	7.400	17.547	1.32 8	291

Fuente: FAO.

En términos de productos elaborados, en leche en polvo Latinoamérica se aproxima a las 540 mil toneladas, que significan alrededor de un 25% de la producción mundial, destacando nítidamente, la producción de Brasil, que en 1995 se aproximó a 200 mil toneladas, seguida de Argentina con 100 mil toneladas. En tercer lugar, con 60 mil se ubicaron Chile y Venezuela. En elaboración de quesos, este continente participa aproximadamente con 847 mil toneladas, que es un 5% de la producción mundial. En este rubro destaca la participación de Argentina, que produjo alrededor de 400 mil toneladas, seguida bastante más atrás por Brasil, con 60 mil.

México es un gran consumidor de productos lácteos, con una producción equivalente a la de Argentina en leche fresca, en leche en polvo se acerca a 75 mil toneladas y en quesos a 120 mil toneladas. A su vez, destaca como un fuerte importador de estos productos, lo que se analizará más detalladamente en la parte de comercio exterior.

BALANCE DEL COMERCIO DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN LATINOAMÉRICA

IMPORTACIONES

A nivel global, nuestro continente es deficitario en este tipo de productos, y los únicos países excedentarios son Uruguay, principalmente, y Argentina, que antes de 1994 presentó leves déficit de productos.

Antecedentes de FAO para el período 1990-1994, indican que el volumen de importaciones se aproximó a unas 540 mil toneladas, que representa sobre un 20% del comercio mundial registrado en dicho período. Esta demanda viene expandiéndose significativamente en los últimos treinta años, habiéndose duplicado en los últimos veinte.

Entre los países con mayor déficit en el continente está Venezuela, que consistentemente en los últimos diez años ha importado más de 70 mil toneladas en promedio anual. Por otra parte destaca Brasil, que, según información generada en el mismo país, paralelamente con ser uno de los mayores productores a nivel mundial, habría superado la importación de 150 mil toneladas de leche en polvo en 1995. Perú, por su parte, en los últimos diez años destaca como un país deficitario, con importaciones

en torno a 25 mil toneladas anuales. En Centro América, a excepción de Costa Rica, todos los países son deficitarios, importando en el período 1990-1994 en un rango de cerca de 40 mil toneladas como Cuba hasta 2,5 mil toneladas en el caso de Panamá. Los otros países quedan entre estas dos cifras, como Guatemala y El Salvador, con menos de 25 mil toneladas y República Dominicana en torno a 20 mil, más Honduras con cerca de 7 mil toneladas.

EXPORTACIONES

Consistente con lo planteado respecto al déficit de productos lácteos, las exportaciones del continente alcanzan en el período 1990-1994, menos del 10% de sus importaciones, es decir, en este período el déficit neto se mantuvo en torno a las 500 mil toneladas de leche en polvo, con exportaciones por un cifra cercana a las 50 mil toneladas. Argentina se destaca con un volumen cercano a 25 mil y Uruguay cercano a 10 mil. A una escala menor está Costa Rica, quien, como se señaló anteriormente, está teniendo excedentes exportables por un monto superior a 2 mil toneladas. Por otro lado, en forma esporádica, países como Brasil realizan exportaciones, así como Chile y Colombia, las que particularmente obedecen a traspasos por necesidades estacionales de las industrias que están posicionadas en varios países del continente.

MERCOSUR

PRODUCCIÓN

En 1995, según FAO, Brasil ocupó el sexto lugar en importancia a nivel mundial como productor de leche, con un volumen que bordeó los 17,5 millones de toneladas. Argentina produjo 7,4 millones de toneladas, un volumen cerca de 4 veces mayor que Chile. Uruguay alcanzó una producción cercana a 1,3 millones de toneladas y Paraguay sólo obtuvo 290 mil toneladas.

BALANCE Y COMERCIO DE LÁCTEOS

La balanza comercial de los lácteos para el conjunto de países del MERCOSUR es negativa, arrojando un déficit cercano a 26.000 toneladas anuales para el período 1990 - 94. De los países del MERCOSUR, Uruguay y Argentina son exportadores y Paraguay y especialmente Brasil, son importadores netos.

Argentina, en 1994, exportó un total de lácteos por un valor próximo a US\$ 128 millones, de los cuales US\$ 112 millones (87,5%) tuvieron como destino países del MERCOSUR. A Brasil se mandaron lácteos por valor de US\$ 83,2 millones y a Paraguay por US\$ 27,4 millones, además de pequeñas cantidades a Uruguay. Datos preliminares del año 1995 indican que este país exportó más de 70 mil toneladas, de las cuales sobre 60 mil tuvieron como destino el mercado brasileño y 5 mil al paraguayo. Estos mismos países adquirieron en Argentina 6 mil y 2.500 toneladas de queso respectivamente, destacando las exportaciones que Argentina hace de este producto a EEUU. aprovechando una cuota, y que se aproximaron a 6 mil toneladas.

Uruguay, en tanto, exportó en 1994 lácteos por un valor total superior a US\$ 80 millones, de los cuales aproximadamente US\$ 50 millones (63%) fueron vendidos a países del MERCOSUR:

Brasil en primer lugar, con compras por US\$ 32,0 millones, y Argentina en segundo lugar con la adquisición de lácteos por valor de US\$ 22,7 millones. En 1995, cifras preliminares señalan exportaciones de lácteos cercanas a 117 millones de dólares. Como se aprecia, Argentina y Uruguay colocan sus mayores volúmenes de exportación en Brasil o Paraguay, al margen de otros mercados latinoamericanos como Bolivia y Perú y, eventualmente, envían quesos a EE.UU. o Japón, como es el caso de Uruguay.

Un informe lechero de Argentina señala que en 1994 dicho país exportó 35 mil toneladas de leche en polvo y cerca de 13 mil de quesos, además de mil doscientas toneladas de mantequilla, lo que generó un total de 130 millones de dólares por concepto de exportaciones lácteas. En la citada publicación se precisa que el país transandino importó lácteos por casi 70 millones de dólares, lo que arroja un balance positivo favorable inferior a US\$ 60 millones equivalentes a 140 millones de litros (5,30 millones exportados-vs-390 millones importados).

Para 1995 se estima un saldo favorable superior a 80 mil toneladas exportables, lo que estaría motivado por un aumento de producción superior a un 8% y una caída significativa de las importaciones y del nivel de demanda interno.

Durante el año pasado, como producto de un incremento del consumo interno provocado por un mejoramiento en la distribución de los ingresos, Brasil habría llegado a un consumo per cápita de 136 litros, que habrían sido cubiertos con una importación equivalente a 3.200 millones de litros, entre los cuales se incluyeron cerca de 90 mil toneladas de queso.

CHILE : COMERCIO EXTERIOR GLOBAL Y CON MERCOSUR

En 1995 nuestro país importó productos lácteos por una cifra superior a US\$ 55 millones, especialmente leche en polvo y queso, registrando un incremento en cerca de US\$12 millones respecto del valor de las importaciones realizadas en 1994.

Chile, históricamente ha realizado importaciones lácteas, tanto de Argentina como de Uruguay. Sin embargo, en 1994 las importaciones de productos lácteos de procedencia de países del MERCOSUR, en 1994 sólo alcanzaron a US \$ 2,8 millones, menos de un 6,4% del total importado. En 1995 las importaciones desde los países del MERCOSUR bajaron a US\$ 2,2 millones. En orden de consideración, las importaciones desde MERCOSUR fueron: Argentina (US\$ 2,0 millones), Uruguay (US\$ 0,2 millones) y un pequeño volumen de Brasil.

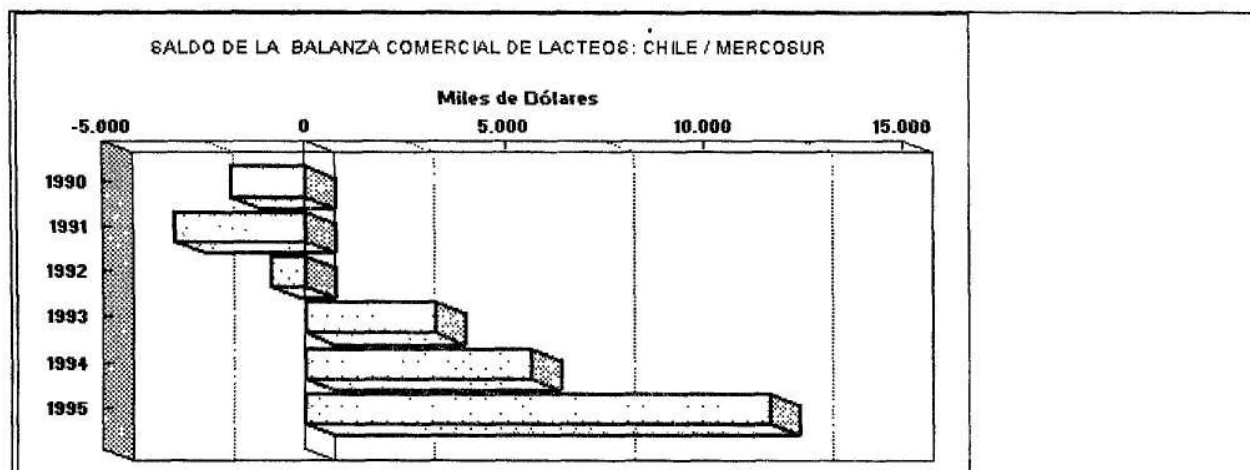
Existen cifras globales de importaciones lácteas para los primeros siete meses de 1996 que, a causa de la sequía, se incrementan cerca de 60%. En valor colocan a Argentina como nuestro principal proveedor desde MERCOSUR.

Por otro lado, las exportaciones chilenas de productos lácteos han venido creciendo en los últimos años, alcanzando a más de US\$ 20,5 millones en 1994 y subiendo a US\$ 26,4 millones en 1995.

También hacia el área del MERCOSUR Chile mantiene un flujo creciente de exportaciones de

productos lácteos, colocando allí aproximadamente US\$ 5,5 millones durante 1993 (40% del total de las exportaciones de estos productos), aproximadamente el doble de lo que se importó desde ese mercado. En 1994 las exportaciones a los países del MERCOSUR ascendió a US\$ 8,4 millones, siendo Brasil el principal comprador, que adquirió productos por un valor de US\$ 6,0 millones.

En 1995 las exportaciones lácteas a MERCOSUR excedieron los US\$13,8 millones, lo que superó el 52,3% del total exportado. Al mercado brasileño se enviaron productos por US\$ 12,2 millones. Debe destacarse que las exportaciones a los países del MERCOSUR en 1995 más que sextuplicaron las importaciones de lácteos de ese mismo origen. En anexo se muestra para el período 1990-95 el



COMERCIO EXTERIOR DE LÁCTEOS Y MERCOSUR						
AÑOS 1990 -1996						
MILES DE US\$ DE CADA AÑO						
Item / Año	1990	1991	1992	1993	1994	1995
EXPORTACIONES						
TOTALES	5.450	6.889	8.154	13.497	20.550	26.439
MERCOSUR	2.368	679	513	5.479	8.395	13.831
%t PARTICIPACIÓN	43,4	9,9	6,3	40,6	40,9	52,3
IMPORTACIONES						
TOTALES	23.285	27.738	52.233	62.410	43.150	55.109
MERCOSUR	4.192	3.908	1.344	2.214	2.773	2.181
% PARTICIPACIÓN	18,0	14,1	2,6	3,5	6,4	4,0
MERCOSUR						
IMPORTACIONES	4.192	3.908	1.344	2.214	2.773	2.181
EXPORTACIONES	2.368	679	513	5.479	8.395	13.831
SALDO	-1.824	-3.229	-831	3.265	5.622	11.650

FUENTE: Elaborado por ODEPA coinformación del Banco Central

balance del comercio de lácteos entre nuestro país y los países del MERCOSUR.

En el caso de Brasil, la colocación de importantes volúmenes de leche en polvo chilenas fue posible por la preferencia arancelaria de 65% que Chile mantuvo como patrimonio histórico de los acuerdos ALADI, lo que le permitió entrar con 5,6% de arancel. La U.E. y, en general, terceros países incluyendo Nueva Zelanda, ingresaban sus leches en polvo a este mercado con 22% de arancel.

SITUACIÓN FINAL DE LA NEGOCIACIÓN DE LOS LÁCTEOS DE CHILE Y MERCOSUR

De acuerdo con el resultado de la negociación con Mercosur, el sector de los lácteos, salvo la mantequilla, para las importaciones, se desgravará de manera lineal y automática en un período de 8 años, ya que se incluyeron dentro del área de desgravación general.

En el caso de las exportaciones lácteas chilenas hacia Mercosur, en particular la leche en polvo, que tenía una preferencia de 65% en el mercado brasileño (patrimonio histórico), ésta se reduce a 60% y se multilateraliza, es decir, también comienza a favorecer las exportaciones hacia Uruguay, Argentina y Paraguay (6,4%). Un trato similar estarían recibiendo algunos tipos de quesos que tienen una preferencia de 30% en el mercado brasileño, otorgada por el acuerdo ALADI.

EXCEPCIÓN AL ARANCEL EXTERNO

No obstante lo anterior, y en razón de una facultad que tienen los países de MERCOSUR, nuestras exportaciones lácteas a Brasil y Uruguay han quedado (por ahora) exceptuadas en dichos mercados del arancel externo común (16%) y se les ha colocado un arancel de 30%, el que con la preferencia de 60%, quedan en definitiva en un arancel de 12%, a partir de 1° de octubre. Dicha situación compromete la alternativa de penetración al mercado brasileño de nuestros productos lácteos, quedando en una posición disminuida respecto de los socios, como Argentina y Uruguay, que ingresan a Brasil con 0% de arancel. Lo anterior viene siendo corroborado durante los primeros ocho meses de 1996, donde prácticamente Brasil ha desaparecido como destino de nuestras exportaciones, las que no obstante han seguido incrementándose respecto de igual período de 1995 hacia otros mercados, particularmente Venezuela, que en 1996 está constituyéndose en nuestro principal mercado.

COMPETITIVIDAD DEL SECTOR LECHERO

El desarrollo de las exportaciones de productos lácteos de nuestro país tiene debilidades, dado que el mayor producto exportado en 1995, más de un 70%, fue leche en polvo. Los precios medios de las exportaciones chilenas en la temporada pasada superaron los US\$ 2.300 por tonelada, en circunstancias que nuestro país importó el mismo producto a menos de US\$ 2.000. Este tipo de producto tiene a nivel internacional fuertes competidores, como países de la Unión Europea, EE.UU. (que subsidia en cerca de US\$ 900 por tonelada) y Nueva Zelanda, que produce a costos cercanos a US\$ 0,10 por litro de leche, en comparación con nuestra producción, que alcanza a un costo de US\$ 0,16 a 0,18 por litro de leche.

En el tema de la competitividad de la producción lechera es prioritario comparar la situación de precios nacionales con los predominantes en los países del MERCOSUR.

En Chile, los productores nacionales recibieron, en promedio, 0,23 dólares por litro, mientras que los precios recibidos por los productores uruguayos y argentinos a finales de 1995 eran más competitivos, equivalentes a 0,18 y 0,20 dólares por litro, respectivamente, mientras que en Brasil y Paraguay alcanzaban a los 0,27 US\$/l.

En comparación con los países del MERCOSUR, en producción de leche nuestro país presenta el nivel de productividad por vaca masa más alto, con una producción cercana a 2 500 litros por vaca, promedio año, en circunstancias que en Argentina es 2.300 y en Uruguay y Paraguay del orden de 1800 litros, mientras en Brasil es inferior a 800 litros.

El indicador más importante de competitividad, el costo de producción, en promedio en Chile sería más alto que en Uruguay y Argentina.

En cuanto a diversidad de los productos lácteos, nuestro país ha logrado tener una a praderas permanentes y alta carga por hectárea. El traspaso y la difusión de tecnologías importante diversificación en la producción de quesos, postres y otros, los que se producen con una alta calidad y buena presentación de marketing.

El INIA tiene un programa de investigación en producción de leche a nivel nacional. Enmarcado en éste, a partir del presente año, se espera desarrollar un proyecto, para producir leche a bajo costo, con un valor de 14 a 16 centavos de dólar por litro. Para los productores será una tarea urgente en los próximos años.

En general, los productores, estimulados por los relativos buenos precios, han orientado de preferencia sus sistemas de producción hacia una mayor intensificación, para obtener una mayor producción por vaca, descuidando evaluar económicamente la utilización de patios de alimentación, el uso exagerado de concentrados y de inversiones en general, que son muy vulnerables a fluctuaciones que tengan los precios de la leche.

El tema de la gestión empresarial debe ser promovido y desarrollado a todo nivel. Los productores, agrupados en los GTT o en los PROFOS, como asimismo los departamentos agrícolas de las industrias y de las entidades gremiales, deben priorizar la tarea de realizar estudios respecto a los costos de producción y prepararse para realizar ajustes y asumir los desafíos técnicos, productivos y económicos a corto plazo.