

BIBLIOTECA NACIONES UNIDAS MEXICO



NACIONES UNIDAS

CONSEJO
ECONOMICO
Y SOCIAL



GENERAL

E/CN.12/936

Enero 1973

ORIGINAL: ESPAÑOL

C.1

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

SITUACION ACTUAL, PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DEL COMERCIO
DE LA LECHE Y SUS DERIVADOS EN LOS PAISES DE LA ALALC

73-I-051

BIBLIOTECA NACIONES UNIDAS MEXICO

- iii -

INDICE

	<u>Página</u>
NOTA EXPLICATIVA	v
INTRODUCCION Y RESUMEN	vii
I. PRODUCCION DE LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS EN LOS PAISES DE LA ALALC	1
1. El rebafio lechero	1
2. Volumen de producción	3
3. Distribución de la producción	4
4. Tendencias de la producción	6
5. Principales cuencas lecheras	10
6. Factores limitantes de la producción	10
II. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS LACTEOS EN LOS PAISES DE LA ALALC	14
1. Importaciones	14
a) Volumen	14
b) Valor	16
c) Importaciones por productos	17
i. Leche en polvo	
ii. Leches evaporada y condensada	
iii. Quesos	
iv. Mantequilla	
v. Caseína	
d) Importaciones por países y productos	18
2. Exportaciones	19
3. Dirección del comercio de productos lácteos	22
a) Origen de las importaciones	22
i. Leche en polvo	
ii. Leches evaporada y condensada	
iii. Mantequilla	
iv. Quesos	
v. Caseína	
b) Importaciones en virtud de la Ley Pública 480	25
c) Destino de las exportaciones	26
III. EL CONSUMO DE PRODUCTOS LACTEOS EN LOS PAISES DE LA ALALC .	27
1. Consumo aparente (Producción + Import. - Export.)	27
a) Consumo total en términos de leche fluida	28
b) Consumo por habitante	28
c) Consumo según tipo de productos	28
d) Tendencias del consumo	30

	<u>Página</u>
IV. LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS LACTEOS, SUS PRINCIPALES PROBLEMAS	31
1. Principales deficiencias	31
2. El problema de los precios	34
V. PERSPECTIVAS DEL COMERCIO INTRAZONAL DE LOS PRODUCTOS LACTEOS	46
1. Proyecciones de la demanda (las de la FAO)	46
2. Perspectivas	48
3. El papel de la industria procesadora	49
4. Políticas de comercio exterior de productos lácteos ..	49
ANEXO I. PRINCIPALES CUENCAS LECHERAS	53
ANEXO II. CUADROS ESTADISTICOS	68

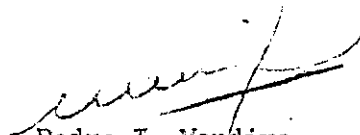
BIBLIOTECA NACIONES UNIDAS MEXICO

NOTA EXPLICATIVA

El presente documento corresponde a la versión preliminar del informe sobre "Situación actual, problemas y perspectivas del comercio de los productos lácteos en los países de la ALALC" que ha sido preparado por la División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO, en cumplimiento de un acuerdo celebrado entre las secretarías de la CEPAL y de la ALALC.

La distribución de este estudio con carácter de preliminar obedece al propósito de contribuir oportunamente con un conjunto de informaciones y elementos de juicio a las discusiones que tienen lugar en el seno de la ALALC en materia de ordenamiento del comercio de productos agropecuarios. Viene a sumarse a los estudios ya hechos sobre trigo, maíz, arroz, frejoles, azúcar de caña y carne bovina.

Se recibirán con beneplácito las observaciones y comentarios de expertos de los países miembros y de organismos internacionales, pues ellos constituirían un valioso aporte que facilitaría las actualizaciones posteriores de este informe.


Pedro I. Mendive
Secretario Ejecutivo Auxiliar

Santiago, 5 de julio de 1972.

INTRODUCCION Y RESUMEN

El presente estudio comprende cinco capítulos en cuatro de los cuales se hace un análisis descriptivo de los aspectos referentes a la producción de leche y sus derivados, comercio exterior de estos productos, niveles de consumo y a los principales problemas de la comercialización. En un quinto capítulo se analizan las políticas de comercio de los países dentro del marco de la ALALC y las perspectivas de éste a corto y largo plazo. En páginas anexas se presentan una descripción general de las principales cuencas lecheras y los cuadros estadísticos en que se basó el análisis.

Aunque el estudio es fundamentalmente de carácter regional, con alguna frecuencia se analizan diversos aspectos a nivel de los países, no sólo por las grandes diferencias de uno a otro, sino porque ciertas condiciones y problemas especiales así lo requieren. Y si bien el objetivo principal del trabajo es el de presentar antecedentes y analizar hechos que faciliten la definición de programas de integración y expansión del comercio intrazonal, también se ha considerado útil hacer algunas recomendaciones tentativas y sugerir ciertas líneas de acción.

Las características generales de la producción pueden resumirse diciendo que su volumen en los once países de la ALALC alcanzó a unos 20 000 millones de litros en 1970, equivalente al 90% de la producción latinoamericana. Esta fue en dicho año de unos 22 142 millones de litros, o sea, el 6.3% de la producción mundial. Brasil y Argentina, en su orden, son los principales productores de América Latina, con alrededor del 50% del total, seguidos por México, Colombia, Chile y Venezuela, con el 30% conjuntamente, y el resto de países. La producción en los cinco países del Pacto Andino habría sido de 3 700 millones de litros. La producción media por habitante al año se considera en cerca de 63 litros en la zona de la ALALC, destacándose Uruguay con un poco más de 250 litros y Argentina con cerca de 200 litros. Bolivia, Paraguay y Perú registran las cifras más bajas.

En la década de los años sesenta la tendencia regional de la producción por habitante fue de claro estancamiento, con excepción del Grupo Andino que logró un moderado incremento de 2 litros gracias a los aumentos alcanzados en Chile, Ecuador y Perú. El ritmo más alto de la producción por habitante

/registrado en

registrado en Venezuela está directamente relacionado con una alentadora política de fomento lechero, dentro de la cual el subsidio a los productores ha jugado un papel de gran trascendencia.

Son muy variados los factores que se están oponiendo a una mayor expansión de las producciones nacionales, pero los de más seria incidencia son los problemas de naturaleza técnica, tales como inadecuada alimentación y explotación extensiva de la mayoría de los hatos, pérdidas por brucelosis, tuberculosis, fiebre aftosa, etc. y porque los países tropicales apenas comienzan a preocuparse seriamente de la necesidad de contar con un rebaño lechero de rendimientos económicos significativos y adaptable a las zonas cálidas. Entre las causas limitantes de orden institucional han tenido un impacto ostensiblemente desfavorable la estructuración de "precios políticos", las deficiencias en materia de comercialización y la inexistencia generalizada de una política integral, definida y estable que contemple coordinada y conjuntamente los intereses de los productores, con los de los consumidores y con aquéllos de las plantas industrializadoras.

El examen de las cuencas lecheras más importantes reveló el predominio de explotaciones con precarios niveles técnicos que se manifiestan en rendimientos promedios bajos por vaca en producción y por unidad de superficie. En efecto, con excepción de Argentina, Chile y Uruguay que ostentan un rendimiento relativamente alto de leche (1 500 a 2 000 litros por vaca en ordeño al año y unos 1 000 a 1 500 litros por hectárea), en el resto de países los promedios nacionales son 50 a 70% inferiores. Sin embargo, el vasto potencial lechero y los recursos existentes en la zona constituyen una magnífica base para lograr en el futuro incrementos substanciales de la productividad y de los volúmenes de producción.

En lo que concierne al comercio exterior, cabe destacar primeramente que la zona es importadora neta de productos lácteos en un grado apreciable. En años recientes (1967-1969) las importaciones de leches conservadas y quesos alcanzaron en términos de leche fluida a un poco más de 1,3 millones de toneladas anuales, equivalentes a la producción conjunta de Bolivia, Ecuador y Uruguay. Las de mantequilla, de la cual la zona era exportadora neta hasta 1964, ascendieron a 19 745 toneladas por año en el mismo trienio y las de caseína tienen poca significación. El valor total de dichas exportaciones

/ fue de

fue de 84.5 millones de dólares al año, estimándose que actualmente ellas sobrepasan fácilmente los 100 millones de dólares, en virtud del crecimiento de las importaciones registrado en los últimos años en algunos países. El volumen de éstas aumentó un 23% en relación con el promedio anual de 1960-1962, y, con excepción de los quesos, todos los productos experimentaron incremento de las importaciones.

Corresponden a la leche en polvo - descremada y entera - las cifras más altas del volumen y valor de las importaciones. Así, el promedio anual de importación fue de 123 851 toneladas en 1967-1969, por un valor cercano a 59 millones de dólares. A los países del Acuerdo de Cartagena correspondió el 35% de su volumen y el 31% de su valor. En comparación con la década de los cincuenta, a través de los años sesenta las importaciones crecieron a un ritmo muchísimo menor.

Las importaciones de leches evaporada y condensada ascendieron a 38 671 toneladas, por valor de cerca de 11 millones de dólares, lo que representó un incremento de 176% sobre 1960-1962, tanto en volumen como en valor. A los países del Pacto Andino correspondió el 50% y el 40% de éstos, respectivamente. Hace unos quince años las importaciones de estas leches doblaba a las del producto desecado.

Las de quesos, en cambio, se redujeron en alrededor de 70% al descender de 10 220 a 3 073 toneladas por año a través del período que se analiza en el capítulo II de este estudio.

El volumen de las importaciones de mantequilla se incrementó 174% y su valor (10.7 millones de dólares) en 184%. Es importante mencionar que casi el total de estas cifras corresponde a los países del Pacto Andino.

Dentro de la zona, Venezuela es el principal importador de productos lácteos, por un valor que en 1969 alcanzó a 24.5 millones de dólares, (31% de las importaciones zonales) del cual más de las nueve décimas partes correspondió a leche en polvo; esto no obstante haber reducido mucho sus compras entre 1960 y 1969 y ser importante productor de la región. En 1967-1969 México fue el segundo importador, preferencialmente de leche en polvo, en razón del espectacular aumento de las importaciones destinadas a los programas gubernamentales de nutrición.

/En el

En el trienio 1967-1969 México fue el primer importador de leches evaporada y condensada, con el 43% de las importaciones zonales, por un valor cercano a 6 millones de dólares, siguiéndole Perú con 36% de éstas y Bolivia, Chile y Venezuela con 21%.

Más del 90% de las importaciones de quesos correspondieron a Perú, Chile, Venezuela, Brasil y México.

De mantequilla y aceite de mantequilla el 51% de las importaciones fueron hechas por Perú: unas 10 000 toneladas anuales por valor de 5.5 millones de dólares.

Y en lo que atañe a caseína, las importaciones mexicanas cubren más de la mitad del volumen agregado de la zona.

El origen de las importaciones de productos lácteos ha experimentado cambios fundamentales desde 1955. Así, por ejemplo, en 1954 el 59% de las importaciones latinoamericanas de leche en polvo provenían de Europa, mientras que las de origen estadounidense representaban solamente el 33%. En 1955-1957 la participación de éstas había ascendido a 71%, para luego descender al 50% en 1967-1969 en favor de las importaciones desde el "resto del mundo". En cambio, la participación relativa de las importaciones de leches evaporada y condensada desde los Estados Unidos ascendió en los últimos años, pero a límites aún inferiores a los de los países europeos. El principal origen de las importaciones de quesos y mantequilla sigue correspondiendo a países del "resto del mundo". Las importaciones de origen zonal de leches conservadas no tiene ninguna significación en la actualidad y las de mantequilla, quesos y caseína han descendido apreciablemente en términos absolutos, debido a la reducción de los despachos de Argentina, que sigue siendo el principal exportador de la zona, seguido de lejos por Uruguay. Las importaciones de origen zonal apenas equivalen al 1.5% del total importado.

Es oportuno recordar que durante el período en referencia el comercio de los productos lácteos estuvo fuertemente influido por los excedentes de Europa occidental y norteamericanos, preferencialmente por el comercio realizado a través de la Ley Pública 480 de los Estados Unidos. Desde 1955 hasta 1970, los países de la ALALC habían importado 2.8 millones de toneladas con un valor estimado de 647 millones de dólares. Si bien los niveles de precios en el mercado internacional y las facilidades otorgadas para el pago resultaban

/muy convenientes

muy convenientes para los países importadores y gran parte de los productos adquiridos constituían donaciones, se ha hecho evidente la preocupación por los efectos desalentadores que pudieran tener dichas importaciones sobre la producción interna y sobre el futuro del comercio intrazonal.

Menos mal que el problema de los excedentes mundiales comenzó a desaparecer en 1969-1970, a raíz de la política lechera adoptada por los Estados Unidos, la CEE, Reino Unido, Finlandia, Irlanda, Suiza, Dinamarca, Noruega, Suecia, Australia y Nueva Zelanda, consistente de preferencia en el fomento de sus consumos internos, desestímulo a la producción láctea a través del sacrificio de vacas y mayor producción de carne y otras medidas. Posteriormente se registró desabastecimiento en algunos de esos países, que los indujo a reincentivar la producción y a controlar las exportaciones. Ya en 1969 la producción de leche se había recuperado notoriamente en los países europeos de la comunidad. El interrogante de si volverán los excedentes a los canales del mercado internacional es un asunto que llama a la reflexión por parte de los países que aspiran a desarrollar su producción lechera.

En la gran mayoría de los países de la ALALC el consumo de leche y derivados por habitante está muy lejos de satisfacer los requerimientos nutricionales de la población, especialmente en los estratos de menor ingreso. Entre las principales causas de esta precaria situación están el estancamiento de la producción, el escaso poder de compra de los consumidores, el precio relativamente alto de los productos y problemas de comercialización, abastecimiento y hábitos de consumo.

El consumo global por persona promedió para la zona 89 litros (leche fresca y subproductos) y 73 litros en los países del Pacto Andino. Niveles altos solamente se registran en Argentina y Uruguay, niveles medios en Chile y Venezuela y bajos en mayor o menor grado en el resto de países. Las disponibilidades bien de leche fluida o de subproductos y las preferencias de los consumidores también varían mucho de país a país. En efecto, los argentinos consumen más leche en forma de subproductos; en Colombia y Ecuador es mayor la propensión al consumo de leche fluida herbida; en los países del Plata, parte de Brasil y en Venezuela hay preferencia por la leche pasteurizada. Los argentinos ostentan el mayor consumo de queso, los venezolanos de leche en polvo y el consumo de leche evaporada es relativamente alto en el Perú.

/En cuanto

En cuanto a las tendencias del consumo por habitante éstas son de estancamiento para la zona en conjunto. A nivel de países, en la segunda mitad de la década de los años sesenta se registraron incrementos en Brasil, Chile, Ecuador y Perú; un desmejoramiento en Bolivia, Colombia, Paraguay, Uruguay y Venezuela; en México el consumo se mantuvo estacionario.

En lo que respecta a la comercialización de la leche y subproductos, su organización, marcha y eficiencia adolecen de múltiples obstáculos que repercuten desfavorablemente tanto en los productores como en los consumidores y desde luego en las plantas industrializadoras. Entre los más adversos están la irregularidad de los suministros, los problemas de calidad, higiene y clasificación de los productos, los referentes a insuficiencia de plantas de pasteurización y procesamiento, obsolescencia de equipos y los que atañen a la estructura y políticas de precios, que siempre han tenido una profunda repercusión.

Quizás sea porque se trata de un producto de consumo vital y de oferta insuficiente que en la mayoría de los países aquí considerados existe la tendencia hacia la fijación de "precios políticos" favorables para los consumidores pero con detrimento de los precios recibidos por los productores. Paradójicamente se tiende a controlar o vigilar los precios al mismo tiempo que se elaboran planes para fomentar la producción, siendo que ésto es prácticamente imposible si no se cuenta al menos con el estímulo de precios razonables para los productores. Estos aducen unánimemente que en general los precios de los insumos crecen a mayor ritmo que los de la leche y que en tales circunstancias se desalientan las inversiones y los mejoramientos de la productividad. En efecto, esta aseveración constituye un hecho que las mismas investigaciones oficiales han podido comprobar en diversas ocasiones.

El agudo problema de los precios conforma en diversos países de la zona un círculo vicioso de la siguiente secuencia: acción y presiones prolongadas de los productores para que se les permita alzar los precios; alza de los precios; período de tranquilidad para los productores y descontento de los consumidores; incremento moderado y transitorio del abastecimiento; aumento de los costos; nuevas reclamaciones de los productores; problemas de desabastecimiento, y así sucesivamente. La duración de estos ciclos y otros

/de sus

de sus modalidades pueden variar bastante de un país a otro por razones de la política gubernativa y de acuerdo con la fuerza gremial de los productores y de los industriales, que no corresponde analizar aquí.

Las conclusiones acerca de las perspectivas futuras del comercio intrazonal de los productos lácteos se pueden resumir fácilmente. Obviamente, éstas dependen, por una parte, de las previsiones de oferta y demanda, del progreso y expansión de las plantas industrializadoras y, por la otra, de la medida en que los países implementen sus programas de integración comercial.

Investigaciones de la FAO concluyen que se espera en el futuro un fuerte crecimiento de la demanda de leche y derivados como consecuencia del rápido aumento de la población, de la alta propensión que existe en la mayoría de los países latinoamericanos al consumo de estos productos y del mejoramiento de los ingresos disponibles y su mayor redistribución. Las proyecciones hechas por la FAO indican que a nivel zonal la demanda crecería hacia 1980 a una tasa anual cercana a 4%, en el peor de los casos y del 5% y más en condiciones de rápido desarrollo económico y redistribución drástica del ingreso. La alternativa de demanda baja permitirá un incremento de ésta del 60% y 78% la más alta, entre 1970 y 1980, en los cinco países del Pacto Andino y Venezuela, considerados conjuntamente. En los países restantes de la ALALC los aumentos serían más o menos similares, excepto en Argentina y Uruguay, por razón de su crecimiento demográfico lento y sus altos niveles de consumo por habitante.

Por el lado de la oferta a base de producción nacional no hay obstáculos técnicos insuperables al fomento de la producción de leche en mucho mayor escala, salvo en el caso de aquellos países que no cuentan con suficientes recursos naturales ni con ventajas comparativas para ello. A propósito, conviene señalar que las proyecciones de demanda atrás citadas fueron complementadas con el estudio de factibilidades de la producción hacia 1980, para así determinar la posible condición de los países en el futuro respecto a una producción deficitaria, suficiente o con disponibilidades para la exportación.

El comercio intrazonal de los productos lácteos no ofrece a corto plazo mayores posibilidades de expansión, principalmente por causa de las tendencias hacia el estancamiento de la producción en los países exportadores y posiblemente también por la existencia de convenios bilaterales con países exportadores de

/fuera de

fuera de la región. Por otra parte, pasará algún tiempo antes de que se logre una integración significativa del comercio de estos productos dentro de la zona, ya que los pocos progresos hasta ahora alcanzados no han sido suficientes para que las concesiones otorgadas por los países generen un mayor comercio intrazonal.

Sin embargo, a mediano y largo plazo las perspectivas del comercio intrazonal podrían ser mucho más favorables. Todo depende de los incentivos que se creen para estimular la producción; de la medida en que la industria procesadora se organice para competir con calidades adecuadas y con productos debidamente tipificados; como también de los esfuerzos que hagan los países de la zona para complementar e integrar dicho comercio.

Para el logro de esa expansión sería necesario contar con los siguientes prerrequisitos, aquí mencionados a manera de recomendaciones.

- a) Medidas de política estables para propiciar un crecimiento más rápido de la producción, básicamente a través del mejoramiento de los niveles de productividad, teniendo siempre presente que su efectividad depende esencialmente de que los productores obtengan siempre un precio remunerativo.
- b) Adopción de medidas que impliquen la obligatoriedad para productores y procesadores de tecnificar sus producciones y elaboraciones sobre bases de los estímulos requeridos.
- c) Organizar eficientemente los servicios y canales de la comercialización, de preferencia en lo que se refiere a controles de calidad, higiene y clasificación de la leche y sus derivados. En consecuencia, debe tenderse hacia una participación más amplia y coordinada de los países de la zona para adoptar y hacer cumplir las normas pertinentes del Codex Alimentarius de las Naciones Unidas.
- d) Implementación de un programa de sustitución del gran volumen de importaciones que provienen de fuera de la región, tanto con producción exportable de la zona como a través de un autoabastecimiento progresivo en los países deficitarios. Para ello es imprescindible adoptar una política decidida de restricción de importaciones, bien a través de una tarifa externa común o mediante medidas no arancelarias. Si bien la importación de excedentes en condiciones de favor tiene

/el carácter

el carácter de solución transitoria, deben establecerse mecanismos eficaces de mercadeo que impidan que aquéllos desalienten las producciones nacionales, como ha ocurrido en el pasado.

- e) La expansión del comercio intrazonal también debería buscarse mediante acuerdos de comercio bien de carácter bilateral o subregional o a través de mecanismos de trueque y compensación, tendientes a cubrir demandas adicionales y crisis estacionales de abastecimiento.
- f) Es indispensable que, dentro del contexto de la ALALC y del Acuerdo de Cartagena, los países emprendan una acción conjunta más positiva de complementación e integración de sus economías lecheras, especialmente en lo que se refiere al fomento de la producción en forma coordinada y a la expansión del comercio intrazonal.

I. PRODUCCION DE LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS EN LOS PAISES DE LA ALALC

1. El rebaño lechero

No se dispone de información que indique las existencias de ganado vacuno que se dedican en los once países a la producción de leche, porque no suelen hacerse investigaciones estadísticas de esta naturaleza, debido a las múltiples dificultades que ello implica. Entre éstas se destaca la circunstancia de que muchas explotaciones son de carácter mixto (carne y leche) y el hecho de que en numerosas ganaderías dedicadas preferentemente a la producción de carne se registra cierta producción de leche que se comercializa en un mercado vecino o se transforma en subproductos. En consecuencia, los datos y apreciaciones sobre la magnitud de los rebaños lecheros nacionales que aquí se dan deben considerarse dentro de las limitaciones atrás mencionadas y como estimaciones de muy relativa significación.

En Argentina, con una economía pecuaria preferencialmente orientada hacia la producción de carne, de sus efectivos bovinos estimados para 1970 en 48 millones de cabezas, entre 3 y 3.5 millones serían vacas lecheras.^{1/} Si se considera que del total de las vacas de leche alrededor del 75% corresponde a las que están en producción, relacionando el volumen anual de ésta con el rendimiento por vaca (cerca de 1 000) y con la proporción de vacas secas, se llega a una probable existencia de 3.3 millones de vacas lecheras.

En el caso de Brasil la estimación del rebaño lechero es un tanto aventurada toda vez que no se dispone de información adecuada de las existencias bovinas totales, cuyas cifras oficiales se consideran sobreestimadas. Si se parte de la base de que en este país hay entre 80 y 85 millones de bovinos, de los cuales un 30% pudiera corresponder a las explotaciones lecheras, o sea, 25-26 millones de cabezas, y teniendo presente que una muestra lechera oficial reveló una proporción del 49% de vacas en producción y secas con respecto a la ganadería global dedicada a leche, podría concluirse que el

^{1/} Del total de vacas lecheras un poco más de un millón correspondería a la provincia de Buenos Aires, entre 950 000 y un millón a la provincia de Santa Fé, alrededor de 900 000 a la provincia de Córdoba y el resto a las demás provincias.

/Brasil

Brasil contaría con un poco más de 13 millones de vacas lecheras. Con una proporción de 55% en ordeño, es decir 7.2 millones de vacas, y una producción de 7 000 millones de litros en 1970, el rendimiento promedio nacional sería de unos 980 litros al año por vaca lechera en producción.

En Chile, sobre una masa bovina estimada en un poco menos de 3 millones de vacunos para 1970, con una producción de un millón de litros aproximadamente y un rendimiento calculado de 1 900 litros por vaca en producción y unos 1 270 litros por vaca masa de lechería, llegaríamos a la conclusión de que la existencia de vacas lecheras sería de unas 800 000 cabezas (27% de la masa total), de las cuales el 67% estarían permanentemente en producción.^{2/}

Con unos veinte millones de bovinos en Colombia, cuya mayor proporción se dedica a la producción de carne, según la producción estimada de leche (1.5 millones de litros en 1970) y un rendimiento aproximado de 2 litros diarios de promedio nacional por vaca en ordeño ^{3/} y asumiendo un 55% de vacas en lactación, el país podría contar con unos 3.9 millones de vacas lecheras, de las cuales un poco más de 2 millones constituirían la base de la producción diaria.

En Ecuador, con una población de ganado vacuno calculada en 2.4 millones, alrededor del 24% de ella, o sea unas 580 000 cabezas son vacas de ordeño.

De acuerdo con un estudio de la Universidad Agraria del Perú sobre oferta y demanda de productos agropecuarios, la producción de leche para autoconsumo provendría del ordeño diario de unas 223 000 vacas y la de la leche comercializable de unas 80 000 vacas, es decir de unas 300 000 vacas en producción y que sumadas a una proporción del 40% de vacas secas, arrojaría un rebaño lechero compuesto por unas 500 000 vacas.

Se estima que en Uruguay las existencias bovinas son aproximadamente de 8.5 millones de cabezas y que dentro del rebaño lechero unas 280 000 vacas (en producción y secas) formarían parte de los tambos de producción comercial (54% de la producción total) y posiblemente una cantidad igual o superior de vacas correspondería a la producción de autoconsumo.^{4/} La producción pecuaria

^{2/} Base de la estimación: "Plan de Desarrollo Agropecuario 1965-1980" de la Oficina de Planificación Agrícola (ODEPA).

^{3/} Según un estudio de CICOLAC (Nestlé).

^{4/} Con base en datos de OPYPA sobre la ganadería de leche comercial en 1966.

del Uruguay está preferentemente orientada hacia la producción de carne y de aquí que una gran proporción de la masa bovina se explote con dicha finalidad.

En Venezuela solamente un reducido número de fincas están especializadas bien para la producción de leche o de carne, pues la casi totalidad de las explotaciones son de carácter mixto, y no se conocen estadísticas completas sobre la magnitud del rebaño dedicado a la producción de leche.

2. Volumen de producción

Con base en los datos del cuadro 2, la producción de leche de vaca en los países de América Latina habría sido de unos 22 000 millones de litros en 1970, lo que equivale al 6,3% de la producción mundial, estimada por la FAO en cerca de 350 millones de litros (360 millones de toneladas).^{5/}

En Latinoamérica, Brasil es el primer productor (32%), seguido por Argentina (20%) y luego por México (14%), Colombia (7%), Chile (4.6%), Venezuela (3.6%) y Uruguay (3.3%); en el resto de países los volúmenes nacionales de producción son inferiores. A los once países de la ALALC corresponde el 90% de la producción latinoamericana, es decir, unos 20 000 millones de litros; y de este subtotal 3.700 millones de litros se produjeron en los países del Pacto Subregional Andino,

En la zona de ALALC la producción media por habitante es de 83 litros, más o menos igual a la de Centroamérica y moderadamente superior a los 81 litros en el conjunto de América Latina. A nivel subregional, la producción promedia por persona más baja sería la de los países del Acuerdo de Cartagena, con sólo 66 litros. Entre los países de la ALALC se destacan

^{5/} Producción mundial en 1969.

	<u>Miles de toneladas</u>	<u>%</u>
Europa	145 530	40.4
Rusia	80 850	22.5
EE.UU. y Canadá	61 419	17.1
Asia	25 853	7.2
América Latina	22 828	6.3
Oceanía	14 200	3.9
Africa	9 108	2.6
Total Mundial	359 788	100.0

/Uruguay con

Uruguay con alrededor de 255 litros y Argentina con cerca de 190 litros; después está Chile con un poco más de 100 litros y en orden descendente el resto de los once países con una producción por habitante que varía entre 81 litros en Ecuador y 11 litros en Bolivia (véase cuadro 3). En las otras subregiones de América Latina sobresale Nicaragua con 225 litros. Estas grandes diferencias de producción de leche por habitante y los volúmenes bajos de producción que prevalecen en la mayoría de los países concuerdan con los muy diferentes niveles de consumo de leche y productos lácteos por persona que se registran en dichos países, con el abastecimiento deficitario que se observa en nueve de ellos, con las disponibilidades de exportación muy limitadas de la zona en conjunto y con el volumen relativamente crecido de importaciones procedentes de países de fuera de la región.

3. Distribución de la producción

No se dispone de una información suficiente sobre los distintos usos de la leche en cada uno de los países de la ALALC. Son en realidad pocos los países que publican datos estadísticos más o menos completos sobre la producción de los diversos derivados de la leche. Con todo, de los datos disponibles pueden hacerse algunas conclusiones de importancia.

La producción argentina, que en los últimos años ha promediado un volumen anual de 4 500 millones de litros, tiene aproximadamente el siguiente destino: 33-35% para consumo en forma de leche fluida y 65-67% para la elaboración de subproductos. Como se ve, la proporción de leche para consumo directo es ostensiblemente baja, por causas que se analizan posteriormente, lo que explica el abastecimiento claramente insuficiente del producto y sus problemas concomitantes. De la producción de leche para usos industriales se destinaron en 1966-1970 el 60% a la fabricación de quesos, 27% a mantequilla, 8% a la elaboración de leche en polvo, 1% a leche condensada y 4% a otros subproductos.^{6/}

En Brasil, aparentemente, también es baja la proporción de leche que se consume en forma líquida, pues se estima que por lo menos las dos terceras partes de la producción van a la elaboración de subproductos, de preferencia

^{6/} Carlos A. Polla, Jefe del Departamento de Lechería del Ministerio de Agricultura y ganadería.

/mantequilla, quesos

mantequilla, quesos y leche en polvo. De todas maneras, la utilización de la leche presenta grandes diferencias porcentuales de un estado a otro, correspondiendo los mayores abastecimientos de leche fluida a los centros más densamente poblados y urbanizados, Sao Paulo, por ejemplo, en donde la proporción del producto destinado a los derivados es muchísimo menor; por el contrario en las zonas alejadas de los grandes centros de población la mayoría de la leche se dedica a la elaboración de mantequilla y quesos. Es oportuno señalar que una buena parte de la producción no es inspeccionada y que en estos casos la leche se destina preferentemente a subproductos.

De la leche comercializada en Chile, hace unos veinte años un porcentaje alto (76%) se destinaba al consumo directo, pero de entonces a esta época el uso como leche fresca, pasteurizada o no, ha disminuido su proporción en favor del consumo de los productos lácteos derivados, cuyo nivel por habitante se ha acrecentado notoriamente, con excepción de la mantequilla. En 1967 el 55% de la producción nacional se destinaba al consumo como leche fluida.^{7/}

En Colombia se estima que alrededor del 70% de la leche producida se destina al consumo directo, de la cual cerca de las dos terceras partes se expende cruda al consumidor y el resto en forma pasteurizada. El 30% restante se convierte en mantequilla y queso principalmente y una parte reducida en otros subproductos. Aunque el abastecimiento de leche pasteurizada se ha incrementado bastante en los últimos años, aún es susceptible de mayor aumento relativo. La alta proporción de la leche utilizada directamente en forma fluida se explica por la existencia en el país de un número comparativamente importante de ciudades grandes.

En Ecuador cerca de 30% de la producción láctea se destina a la elaboración de subproductos, de los cuales aproximadamente la mitad proviene directamente de las fincas productoras y el resto de las plantas distribuidoras en el territorio nacional.^{8/} El resto de la producción, 70%, va al consumo como leche pasteurizada y hervida.

^{7/} FAO, "El Desarrollo de la Industria Lechera en Chile" Roma, 1969.

^{8/} Según el reconocimiento agrícola nacional de la Junta Nacional de Planificación, 1968.

En Perú aproximadamente el 35% de la producción se destina al consumo en forma de leche fresca, 46% a la elaboración de quesos, 10% a la fabricación de mantequilla y el 9% restante a leches industrializadas. En general, se estima que el 69% de la producción es de autoconsumo y que solamente el 31% se dedica a los centros de consumo.^{9/}

En Uruguay el destino de la producción podría estar cerca a las siguientes cifras relativas:^{10/}

	<u>%</u>
Para consumo directo.	68
Para mantequilla	19
Para quesos	11
Para otros derivados	<u>2</u>
	100

Según estimaciones oficiales referentes a 1968, en Venezuela la destinación de la producción nacional sería:

	<u>%</u>
Leche deshidratada	44
Leche pasteurizada	30
Quesos y otros	<u>26</u>
	100

En el caso de este país resalta la alta proporción destinada al consumo de leche deshidratada reconstituida, no obstante ser el mayor importador de leche en polvo del mundo. Cabe señalar que la elaboración de mantequilla depende básicamente del descremado parcial de la leche deshidratada y de la crema sobrante en la fabricación de algunos tipos de queso.

4. Tendencias de la producción

Si bien es cierto que en todos los países de América Latina se lograron incrementos de la producción total de leche a través de los años sesenta, el ritmo de aumento acusó muy notorias diferencias entre los países. En efecto, según el cuadro 4, en el período 1961-1970 se registraron avances sobresalientes en

^{9/} Eduardo Dasso D. "Bases para una política de desarrollo de la producción de leche en el Perú".

^{10/} Informe de la Misión Israelí sobre la situación de la producción y economía lechera en Uruguay, Jerusalén, abril 1969.

/las producciones

las producciones de Venezuela y Ecuador, principalmente, con una tendencia sostenida al mejoramiento de los niveles de producción por habitante, seguidos en su importancia relativa por los incrementos alcanzados en Brasil y Chile y, en menor grado, en el Perú. En la mayor parte del período la tendencia de la producción mexicana fue hacia el estancamiento de la producción por habitante, para ser reemplazada por una de ostensible mejoramiento en 1969 y 1970. Por el contrario, en Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay el ritmo de la producción tuvo una tendencia de deterioro, especialmente en los países del Plata: descenso de 25 litros por persona en la producción uruguaya y de cerca de 5 litros en Argentina y Paraguay; el desmejoramiento en el caso boliviano y colombiano fue más bien moderado.

Resumiendo, la tendencia de la producción por habitante fue de claro estancamiento para la región considerada en su conjunto, aseveración también aplicable a las producciones subregionales. Los países del Pacto Andino mejoraron su producción media por habitante en 2 litros solamente, gracias a los incrementos logrados en Chile, Ecuador y Perú. Sin embargo, al extender el análisis a un período más largo, 1958 a 1970, por ejemplo, se observa una tendencia de claro descenso de la producción por habitante para los países de la ALALC considerados conjuntamente, equivalente a una disminución promedia de 4 litros por habitante.

Pero, tan importante como señalar las anteriores tendencias, o quizás más, es analizar someramente algunas de las causas o factores que en mayor o menor grado las han determinado.

Si consideramos el caso muy significativo y favorable de Venezuela, primeramente es necesario destacar que el incremento notable de su producción (a una tasa acumulativa anual de 6,8) es el natural resultado de la política de fomento lechero adoptada y sostenida en dicho país desde hace varios años, tendiente a beneficiar simultáneamente a productores, industriales y consumidores y a la sustitución de importaciones. Entre las medidas más positivas de estímulo a la producción merece especial mención el establecimiento del subsidio, que en 1948 se inició para la leche cruda vendida por los productores de la región central de Venezuela a sus plantas pasteurizadoras y que posteriormente se fue ampliando y modificando mediante la inclusión también de la leche cruda utilizada para elaborar quesos y leche en polvo con la incorporación de

/otras zonas

otras zonas productoras del país.^{11/} Los objetivos de este estudio no propician la consideración detallada de los diversos cambios y efectos que ha tenido esta política sobre la producción e industrialización de la leche en Venezuela, mas sí parece indispensable mencionar someramente las principales disposiciones legales que rigen actualmente. Por Decreto N° 328 de junio de 1970 se dispuso que el Ministerio de Fomento pagara el subsidio a los productores a través de las plantas deshidratadoras; si antes el productor recibía Bs. 0.50 por litro más un subsidio de Bs. 0.12 a Bs. 0.14, la nueva disposición determinó un precio de Bs. 0.67 y Bs. 0.65 por litro a puerta de corral, según su calidad, más un céntimo por litro de leche fría, y el reconocimiento del costo del transporte del producto hasta la planta. Esto significó el establecimiento de un precio estabilizado y el pago del subsidio a través de los industriales por kilogramo de leche producida. Con esta nueva reglamentación se esperaba beneficiar al 80% de los productores del país.^{12/} Conviene mencionar que entre 1960 y 1970 la producción de leche subsidiada se incrementó en 46%, al ascender de 253.8 a 371.5 millones de litros durante esos diez años, según cifras oficiales. También se dispuso que los subsidios cesarían una vez que se suspendiera la importación de leche en polvo y que ellos sólo serían aplicables al consumo de leche para cada año "calculado en base a kilogramo producido de leche en polvo de 26% y 27% de contenido de grasa". En el mismo decreto se fijaron los precios máximos de venta al público de la leche en polvo nacional e importada, se determinaron requisitos y cupos de importación de leche en polvo ("contingentamiento"), parcial o completamente descremada, y se acordaron medidas tendientes a consolidar la pequeña y mediana empresa ganadera, tales como seguridad de la tenencia de la tierra, asistencia técnica, programas de abaratamiento de insumos, de infraestructura en materia de vialidad, riego y electrificación y de promoción del consumo de leche y productos lácteos en todo el país.

^{11/} El monto del subsidio que en 1948 comenzó con Bs. 241 000.- en 1960 ya ascendía a 33.9 millones de Bs. y a 44.8 millones en 1970, según Leonardo Montiel Ortega ("Análisis de la política de desarrollo de la industria láctea en Venezuela, Ministerio de Fomento, Caracas, Venezuela, 1966") y según cifras de la corporación Venezolana de Fomento para el período 1964-1970.

^{12/} Alusión del Ministro de Agricultura Sr. Jesús López Luque, al Decreto N° 328.

El crédito de fomento lechero, por otra parte, ha sido también un promotor de muy grande significación, pues su cobertura expresada en número de préstamos, facilidades y monto total de los mismos han venido experimentando una continua expansión por parte del Banco de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Agricultura y Cría y otras instituciones de crédito oficiales y privadas.

El incremento de la producción ecuatoriana de leche, a grandes rasgos puede atribuirse a una política adecuada de fomento a través del crédito, asistencia técnica, mayor control de enfermedades del rebaño lechero, mejoramiento en los sistemas de alimentación, incremento de las inversiones, tanto a nivel de fincas como de empresas procesadoras, precios de estímulo a los productores, aparte de que el país cuenta con una base genética de alta calidad y con unas condiciones climatológicas y ecológicas favorables para la ganadería lechera.

El claro estancamiento de la producción de leche en Uruguay y su tendencia hacia la disminución de la producción y consumo por habitante en los últimos diez años obedece a que los requerimientos nacionales de consumo de leche y derivados están prácticamente saturados, a niveles que incluso sobrepasan los de varios países de Europa occidental, a ciertas dificultades para colocación de sus excedentes en los mercados externos y a una tendencia hacia la expansión de la producción de carne.

Argentina, con una tasa baja de crecimiento demográfico, tampoco ha logrado incrementar su producción lechera, que muestra una tendencia de innegable desmejoramiento. Entre las principales causas de éste debe señalarse la falta de una política integral y coordinada de fomento lechero por parte de las entidades oficiales, el lento progreso en la tecnificación y administración de los tambos y mayor protección gubernamental para otros subsectores rurales de producción (v.gr. carne, oleaginosas y cereales); en parte también debe atribuirse al deterioro de las exportaciones argentinas de productos lácteos, a la reducción de la demanda para consumo directo y a que la relación de precios ha sido ostensiblemente desfavorable para los productores de leche, como se verá en el capítulo IV.

Entre estos dos extremos, el caso de Venezuela, en donde el apreciable incremento de la producción nacional se ha originado fundamentalmente en una política estatal de incentivos, y el de Argentina, con características negativas,

/están colocados

están colocados el resto de países. De todas maneras, para el conjunto de los países de la ALALC la tendencia actual de estancamiento de la producción puede atribuirse sin temor a equivocaciones a la débil gestión oficial que prevalece en la región en materia de fomento lechero.

5. Principales cuencas lecheras

Como complemento de lo expresado en este capítulo referente a la producción, en el Anexo I del presente estudio se consignan las principales características de las cuencas lecheras más importantes de cada país, como son las que surten de leche a las ciudades capitales y otros centros consumidores de gran importancia. Dicha reseña contiene, además de la parte descriptiva, el análisis de la productividad y rendimientos promedios de las diferentes cuencas lecheras.

6. Factores limitantes de la producción

Dentro de los objetivos primordiales de este estudio no cabe el análisis detallado de los obstáculos que en uno y otro país se están oponiendo al fomento de la producción de leche y al mejoramiento de los niveles de productividad. Son numerosos y de muy diversa naturaleza y por estas razones aquí solamente se consideran de manera esquemática y muy resumida, con excepción de los problemas de comercialización y precios, que se tratarán más a fondo en un capítulo separado.

En el plano concerniente directamente a los productores, se mencionan los siguientes factores limitantes de orden técnico:

a) Deficiencias de alimentación del ganado: tienen un serio y desfavorable impacto sobre la producción y productividad de los hatos, de mayor o menor intensidad según los países y sus zonas lecheras. Conviene destacar las crisis forrajeras estacionales y las debidas a prolongadas sequías, no modificables por el productor, que se registran en todos los países de América Latina, durante las cuales la producción es susceptible de reducirse hasta en 50% y aún más en condiciones climáticas extremadamente desfavorables; sus efectos son altamente perjudiciales en aquellos fundos y hatos lecheros en donde no se practica la conservación de forrajes mediante el ensilaje y la henificación ni mucho menos el suministro de alimentos concentrados, como ocurre en la gran mayoría de las explotaciones. Por otra parte, son frecuentes las deficiencias en materia de sistemas de pastoreo, preferentemente las consistentes en la

/carga animal

carga animal permanente de los potreros, la poca subdivisión de los mismos, el monocultivo de pastos, especialmente de gramíneas naturales y en menor proporción cultivadas, descuido en el control de malezas, problemas estos que de manera preferente en los países tropicales tienen una funesta permanencia.

b) Enfermedades y plagas: son numerosas las enfermedades infecto-contagiosas y las afecciones parasitarias que inciden fuertemente en el rendimiento de las vacas y por consiguiente en la producción de los tambos. Entre las primeras, merece especial mención la brucelosis de Bang, que además de reducir la producción de leche y terneros en un alto porcentaje, frecuentemente deja como secuela la esterilidad transitoria o permanente y entraba el comercio de los bovinos reproductores. La fiebre aftosa, de preferencia su forma aguda, reduce muchísimo la producción en las vacas enfermas, ocasionando a la vez bajas en los terneros lactantes de poca edad. De los once países de la ALALC, México es el único que está libre de esta grave enfermedad. Entre las infecciones que retardan la reproducción de los rebaños y la producción de leche, además de la brucelosis, están la mastitis, la tricomoniasis, la vaginitis granulosa y otras afecciones. Contra ellas puede luchar el productor a través de la vacunación sistemática y periódica y con otras medidas preventivas y curativas fácilmente aplicables cuando el control de la patología veterinaria está técnicamente organizada en sus hatos. Por otro lado, en los países tropicales la producción de leche se ve considerablemente afectada en ciertas zonas por la presencia de parásitos externos de alta acción expoliadora, pero también controlable.

c) Problemas de orden genético: exceptuando los tres países de clima templado (Argentina, Chile y Uruguay), en donde el mejoramiento genético del rebaño lechero ha alcanzado niveles satisfactorios de especialización y difusión, con franco predominio de la raza Holandesa, en el resto de países el panorama zootécnico en lo referente a selección y mejoramiento de razas y ganado de leche es harto complejo y en ciertos casos saturado de desconcierto y falta de orientación definida. Un mosaico de razas y los más variados cruces y tipos de ganado mestizo son observables en diversos países, muchas veces sin una planificación adecuada, resultante bien de la carencia de zonificación zootécnica, fallas en las campañas oficiales de investigación y asistencia técnica, o como resultado de una orientación caprichosa de los criadores.

/Se sabe

Se sabe que en ciertas condiciones de medio ambiente tropical no prosperan económicamente las razas puras especializadas de origen europeo, ni tampoco son recomendables para la producción de leche el Cebú puro ni su alto mestizaje; no obstante, frecuentemente numerosos productores se empeñan en su explotación. Es necesario tener en cuenta que un grupo elite de criadores, en uno y otro país, en una y otra zona lechera, han logrado establecer y organizar la producción de leche sobre bases de una adecuada tecnificación y con el empleo de la raza o cruces de ganado acordes con las condiciones ecológicas y otros factores que influyen en la explotación racional y económica del rebaño. Muchos de ellos hacen parte de asociaciones de criadores de reconocido mérito y gran idoneidad.

d) Deficiencias de administración y manejo: reconociendo que existe una proporción, más bien pequeña, de productores cuyos planteles se manejan y administran en forma eficiente, la verdad es que la gran mayoría de las fincas lecheras adolecen de múltiples deficiencias en este sentido, por una gran diversidad de causas. En ciertos casos puede ello deberse a negligencia de los productores, o al ausentismo de algunos grandes propietarios, al régimen de arrendamiento que resta incentivos para la incorporación de ciertas mejoras, o al desconocimiento de las prácticas y métodos apropiados, tan común en pequeños productores, y en muy numerosas veces a la falta de los incentivos que requiere permanentemente el productor, factores estos últimos de carácter extrínseco y que por consiguiente no dependen del productor, como se expone a continuación.

El segundo grupo de factores limitantes, de orden institucional, está relacionado con los siguientes aspectos: en primer lugar la inexistencia, probablemente en todos los países latinoamericanos, de una política lechera integral, definida y estable, que contemple en forma coordinada todos los aspectos que inciden tanto en la producción como en la distribución y consumo de leche y los productos lácteos. Política que por lo demás debe consultar equitativamente los intereses de los productores, plantas industrializadoras y consumidoras.

En segundo término, aún son muchos los vacíos por llenar en el campo de la investigación, extensión y asistencia técnica dependientes de las agencias y organismos oficiales, pese a los progresos que día a día se están logrando.

/Todavía subsiste

Todavía subsiste con regular intensidad la falta de enlace entre la investigación y la aplicación de sus recomendaciones a nivel de las fincas, para que de ellas puedan beneficiarse el mayor número de productores.

Las limitaciones de crédito para fomento lechero son también un obstáculo serio para los productores que no disponen de fuentes de inversión destinada a compra de reproductores, construcción de establos, mejoramiento de praderas, etc. etc.

Se menciona, por último, pero como el factor que más se opone al fomento de la producción lechera y al mejoramiento de los niveles de productividad, la política desacertada de precios reinante en ciertos países de la ALALC. No se pretende ahondar en la consideración de los errores que comúnmente se cometen en la ejecución de los programas de fijación y control de los precios de la leche; sería tarea ardua y muy prolija y ajena a este estudio. Pero sí es oportuno dejar bien en claro la evidente incompatibilidad y contraposición de propósitos y objetivos que existen cuando dentro de la ejecución de esa política se tiende, de un lado, a la fijación de "precios políticos" al alcance de las clases menos favorecidas, lo que es socialmente aconsejable, por tratarse de un alimento básico de consumo indispensable, y cuando, por otro lado, se está pretendiendo fomentar y mejorar la producción y la calidad de la leche con niveles de precios que no constituyen ningún incentivo para los productores. Si bien algunos productores resisten por afición los costos crecientes de los insumos, sin la debida compensación con un precio razonable para su producto, en estas circunstancias no pueden esperarse resultados positivos de las campañas oficiales de fomento lechero. Es por esto, esencialmente, que la producción de leche y el nivel de eficiencia técnica se encuentran prácticamente estancados en la mayoría de los países de América Latina. La solución a este inveterado problema en algunos de los países, que pudiera traducirse en precios bajos para los consumidores y a la vez en precios remunerativos para los productores, podría estar en el establecimiento de un subsidio a los productores, bien directa o indirectamente, por un período prudencial. Los países grandes productores de leche y exportadores de productos lácteos lograron así expandir y perfeccionar su ganadería lechera, con beneficios para productores, procesadores y consumidores - como es dable observar en países de Europa Occidental.

/II COMERCIO EXTERIOR

II. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS LACTEOS EN LOS PAISES DE LA ALALC

1. Importaciones ^{13/}

a) Volumen

En años recientes, 1967-1969, las importaciones de leches en polvo, evaporada y condensada y quesos hechas por los países de la ALALC, en términos de leche fluida, ascendieron a 1 347 000 toneladas anuales (1 306 millones de litros). Según las cifras del cuadro 4, dichas importaciones solo aumentaron cerca de 23% en relación con el promedio anual del trienio 1960-1962, en contraste con lo registrado en los seis años comprendidos entre 1954-1956 y 1960-1962, a través de los cuales más que se duplicaron. Como se desprende fácilmente del mismo cuadro, la región es importadora neta de estos productos, ya que las exportaciones apenas equivalen a 4% de las importaciones.

México, primer importador (299 000 toneladas), con el 22% del volumen regional, durante el período de los años sesenta incrementó sus importaciones en 84%. Venezuela es el segundo importador (267 000 toneladas) con cerca de la quinta parte del total; sin embargo, el volumen importado en 1960-1962 equivalió al 48% del total regional. Se aprecia que a lo largo del período 1960-1962 a 1967-1969 las importaciones venezolanas de leches conservadas y quesos se redujeron en un equivalente de leche líquida de 287 000 toneladas, debido a la política en marcha sobre sustitución de las importaciones. Brasil, el tercer importador las aumentó en 170% y Chile en 31%. Perú, muestra un ascenso apreciable de sus importaciones al pasar de 59 000 toneladas anuales en 1960-1962 a un promedio anual de 192 000 toneladas en 1967-1969. Colombia, otro importador de regular magnitud las incrementó en 3%. Bolivia y Ecuador, pequeños importadores, las incrementaron respectivamente en alrededor de 17% y 27%. Paraguay las disminuyó en 50%.

Las importaciones de los cinco países del Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino) representan cerca de 36% del total importado por los países de la ALALC.

^{13/} Los cambios anuales del volumen y valor de las importaciones por países y por productos en el período 1960 a 1969 están relacionados en los cuadros 9 a 16.

Ellas han venido en continuo ascenso, ya que entre 1954-1956 y 1960-1962 su volumen se incrementó en 79% y en 56% entre 1960-1962 y 1967-1969.

Al considerar la dirección del comercio se verá que las importaciones de ALALC de este mismo origen son extremadamente reducidas, pues proceden casi en su totalidad de países de fuera de la región.

El volumen de las importaciones de mantequilla,^{14/} entre los trienios 1960-1962 a 1967-1969, de acuerdo con los cuadros 5 y 6, ascendió de 7 211 a 19 745 toneladas anuales, lo que equivalió a un incremento cercano a 174%. El aumento de estas importaciones, en cifras absolutas y relativas, fue particularmente fuerte en el caso de Chile y Perú a partir de los años 1964 y 1965, respectivamente, y de México y Brasil.

Conviene señalar que a mediados de la década de los años cincuenta América Latina en su conjunto era exportadora neta de mantequilla, en una proporción tal que las exportaciones (14 032 toneladas) doblaban a las importaciones (7 220 toneladas).^{15/} Esta situación cambió fundamentalmente a partir de 1964, año en que la región latinoamericana en su conjunto y, por consiguiente la constituida por los países de la ALALC, por ser Argentina el único exportador, se convirtió en importadora neta de mantequilla. Así, en 1967-1969 las exportaciones argentinas sólo equivalieron al 36% del volumen de las importaciones hechas por los países de la ALALC, deterioro éste que se ha hecho mayor en época reciente.

Cabe anotar que dentro de los volúmenes de importaciones anteriormente mencionados están incluidas las hechas desde los Estados Unidos en virtud de la Ley Pública 480. A propósito de las efectuadas bajo el Título II (donaciones) de dicha ley, en 1968 alcanzaron a 33 474 toneladas de leche en polvo descremada, 13 776 toneladas de evaporada y condensada y 369 toneladas de mantequilla; en 1969 a 28 506 toneladas de leche en polvo, 15 436 toneladas de evaporada y condensada y 254 toneladas de mantequilla.^{16/} Todos los países de la ALALC,

^{14/} Se considera este producto separadamente por tratarse de un subproducto de la producción de caseína y quesos elaborados con leche parcial o totalmente descremada. Con esto se evitan duplicaciones que desvirtúan la determinación del consumo aparente de leche.

^{15/} CEPAL, Documento E/CN.12/499, abril de 1959, cuadros III-8 y III-14.

^{16/} Anuarios de Comercio Exterior de los Estados Unidos, 1968 y 1969.

/excepto Argentina,

excepto Argentina, fueron objeto de estas donaciones, de preferencia Brasil, Colombia, Chile y México.

b) Valor de las importaciones

En 1967-1969 el valor total anual de las importaciones de leches conservadas, quesos, mantequilla y caseína efectuadas por los países de la ALALC alcanzaron 84.5 millones de dólares, cifra que comparada con el valor de las correspondientes a 1960-1962 arroja un aumento de 17.4 millones de dólares (véanse cuadros 7 y 8). La cifra más alta corresponde a 1967, cuyo valor de importaciones ascendió a 89.6 millones de dólares, aumento en el cual influyeron visiblemente las importaciones de leches conservadas hechas en dicho año por Brasil, México y Venezuela.

En 1969 del valor de las importaciones hechas por los países de la ALALC, 29.1 millones de dólares correspondieron a los países del Pacto Andino, lo que equivale al 36.8% del valor total de aquéllos.

Venezuela fue el principal importador, con un valor aproximado de 24.5 millones de dólares (31% del valor total) en dicho año, seguida por México (13.8 millones), Perú (11.8 millones), Brasil (10.3 millones), Chile (8.6 millones) y Colombia (6.4 millones). A Bolivia y Ecuador corresponden valores inferiores a 2 millones de dólares, a Paraguay un poco más de medio millón y Argentina y Uruguay muestran valores de muy escasa significación, excepto las importaciones argentinas hechas en 1968, por un valor de 1.8 millones de dólares.

Es importante mencionar que los despachos hechos por Estados Unidos, a título de donaciones, a los países de la ALALC, representaron un valor aproximado de 22 millones de dólares en 1968 y unos 20 millones de dólares en 1969,^{17/} valor este último del cual correspondió un poco más de la mitad a los cinco países del Pacto Andino.

Considerando que a los países de la ALALC corresponden alrededor del 80% de las importaciones totales de productos lácteos hechas por todos los países de América Latina, el valor total de las importaciones de toda la región habría sido de unos 100 millones de dólares en 1969.

^{17/} Op.cit., pág. 15, llamada ^{16/}.

c) Importaciones por productos

Primeramente hay que hacer la observación de que, con excepción de los quesos, las importaciones de los demás productos se incrementaron a través del período que se analiza, tanto en volumen como en valor. (Véase cuadro 7).

Leche en polvo. La leche desecada, tanto descremada como entera, representa el renglón más importante de las importaciones de productos lácteos, en términos de volumen y valor. En efecto, el promedio de importación anual del trienio 1967-1969 fue de 123 851 toneladas (35% para los países del Pacto Andino), por un valor cercano a 59 millones de dólares (31% Pacto Andino) valor éste que equivale al 70% del valor total de todos los productos lácteos importados. Puede apreciarse que con relación a 1960-1962 el incremento de este comercio fue de 23%, mientras que a través de la década de los años 50 se incrementó en más de cinco veces. De acuerdo con el mismo cuadro que se analiza, el valor promedio por tonelada importada de leche en polvo resultaría estimado para 1967-1969 en 474 dólares para el conjunto de los países de la ALALC y 413 dólares para el grupo que forma el pacto andino, en comparación con 470 dólares el promedio regional en 1960-1962. En realidad, el aumento del valor unitario de la leche en polvo fue insignificante a través del período.

Leche evaporada y condensada. De un promedio anual de 14 027 toneladas importadas por los países de ALALC en el trienio 1960-1962, ellas subieron 38 671 en 1967-1969. En términos relativos su valor se incrementó en la misma magnitud (176%), al llegar a 10.9 millones de dólares, lo que indica que el valor promedio estimado por tonelada no experimentó variaciones significativas. A los países del Pacto Andino corresponde más o menos el 50% del volumen y el 40% del valor de la importación total de la zona. Conviene recordar que este tipo de leche constituía antes el primer renglón de las importaciones de productos lácteos, ya que en 1955-1957 su volumen más que doblaba al de la leche en polvo; las razones de estos cambios se analizarán en el capítulo sobre consumo de estos productos.

Quesos. El volumen de las importaciones de este producto, en cambio, se ha reducido en alrededor de 70% y su valor en 68%, al pasar de un promedio de 10 220 a 3 073 toneladas anuales y de un valor de 8.9 a 2.9 millones de dólares a lo largo del período. El valor unitario ascendió de 890 a 942 dólares la tonelada. Del volumen importado por la zona en los últimos años, alrededor del 60% corresponde a los países del Pacto Andino.

/Mantequilla. Su

Mantequilla. Su volumen importado aumentó 174% a través del período al ascender de 7 211 a 19 745 toneladas y su valor en 84%, al pasar de 5.8 a 10.7 millones de dólares. Es obvio que las compras estuvieron estimuladas por la reducción del valor de importación por tonelada, que de 796 dólares en 1960-1962 bajó a 544 dólares en 1967-1969. Oportuno es señalar que a los países del Pacto Andino corresponde alrededor del 98% del volumen de dichas importaciones.

Caseína. Para terminar con el análisis por productos, se anota que las importaciones de este subproducto son de muy reducida significación y que, por el contrario, la región sigue siendo exportadora neta, pese al ostensible deterioro de las exportaciones argentinas.

d) Importaciones por países y productos

Están relacionadas por países, por años y por períodos en los cuadros 5 a 13. De ellos se deduce que Venezuela, no obstante ser el primer productor de leche en polvo, y haber disminuido sus importaciones, sigue siendo el primer importador (26 000 toneladas en 1967-1969) con el 21% del total regional. Le sigue México con un volumen casi igual, incluyendo las donaciones. Después están Brasil con unas 25 000 toneladas y Perú con un volumen anual aproximado de 15 000 toneladas. Luego Chile con un promedio de 13 000 toneladas y Colombia con aproximadamente 11 700 toneladas. El 10% restante de las importaciones de leche desecada corresponde, en orden descendente a Bolivia, Argentina, Ecuador, Uruguay y Paraguay. Argentina comenzó a registrar un reducido volumen de importaciones a partir de 1966, excepto el año de 1968, en el que importó 5 420 toneladas por valor aproximado de 1 millón de dólares.

De leches evaporada y condensada, en el trienio que se analiza, México importó el mayor volumen anual, 16 780 toneladas por año, por un valor cercano a 6 millones de dólares; dicho volumen equivalió al 43% de las importaciones zonales. Perú importó un promedio de 14 000 toneladas, equivalente al 36%. El 21% restante correspondió, en orden descendente, a Bolivia, Venezuela y Chile.

En quesos, los volúmenes mayores de las importaciones corresponden a Perú, Chile, Venezuela, Brasil y México, con más del 90% del total.

Perú es el primer importador de mantequilla y aceite de mantequilla, ("butter oil"), con un volumen de 9 979 toneladas anuales en 1967-1969, por
/valor de

valor de 5.5 millones de dólares; dicho volumen equivalió al 51% del volumen regional. Chile importó en el mismo período 6 840 toneladas anuales (el 35%), por valor de 3.3 millones de dólares. El 14% restante del volumen importado correspondió a Brasil, México, Colombia y Argentina pues Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay no son importadores.

En lo referente a la caseína, México importa más de la mitad del volumen agregado de los once países; en el trienio 1967-1969 adquirió un promedio anual de 1 220 toneladas, en su mayoría provenientes de Argentina y "resto del mundo" y, en mucho menor proporción, de los Estados Unidos. Venezuela, segundo importador, también importa desde Argentina, Estados Unidos, mas en mayor cantidad desde el resto del mundo. En el bienio 1968-1969, los once países de la ALALC importaron el 52% de la caseína de los países agrupados en "resto del mundo", el 41% fueron de origen zonal y el 7% restante de procedencia estadounidense.

2. Exportaciones

Es ostensiblemente reducido el monto de las exportaciones de productos lácteos por parte de los países de la ALALC, exceptuando desde luego las de caseína y quesos, preferencialmente las de origen argentino, que tienen un gran peso dentro del total. Por tratarse de un comercio de muchísimo menor magnitud que el de las importaciones, su análisis puede resumirse fácilmente, con base en las cifras siguientes, extractadas de los cuadros 14, 15 y 16.

	Exportaciones:					
	1 9 6 0			1 9 6 9		
Tone- ladas	Valor US\$	% del valor	Tone- ladas	Valor US\$	% del valor	
Caseína	36 083	13 672	39.5	15 213	6 523	44.0
Quesos	3 098	2 317	6.7	6 850	4 917	33.3
Mantequilla	24 503	18 229	52.7	5 216	2 917	19.7
Leche desecada	180	172	0.5	215	399	2.6
Leche evaporada y condensada	610	195	0.6	172	62	0.4
	64 474	34 585	100.0	27 666	14 818	100.0

A primera vista, se observa claramente el deterioro que ha experimentado la exportación total de los productos lácteos, en la década de los años 60, tanto en volumen como en valor. De 34.6 millones de dólares que éste registró en 1960, se redujo a un poco menos de 15 millones en 1969, y hay fundamentos para aseverar que el descenso de dichas exportaciones zonales persistió en los últimos dos años.

Anteriormente el principal renglón de exportación era la mantequilla, en términos absolutos y relativos, pudiendo afirmarse que Argentina era prácticamente el único exportador; en 1960 sus despachos alcanzaron a 24 303 toneladas (por valor de 18 millones de dólares) equivalentes al 99% del total de la zona, correspondiendo sólo 1% a Uruguay. Para 1962 los despachos argentinos se habían reducido a menos de la mitad, deterioro que fue acentuándose año tras año, hasta llegar a 1 709 toneladas en 1968. Después de una recuperación parcial de las exportaciones en 1969 (4 294 toneladas), aquel descenso alcanzó mayores niveles posteriormente.^{18/} Uruguay alcanzó su mayor volumen de ventas de este producto a otros países en el bienio 1963-1964, con un promedio anual de 1 655 toneladas, para luego disminuir sus exportaciones en los años siguientes y en 1969-1970 volver a incrementarlas a 1 373 toneladas de promedio anual.

La caseína - coproducto de la mantequilla - era antes un renglón muy importante de las exportaciones argentinas; en efecto, en 1960 éstas fueron del orden de 35 593 toneladas por un valor de 13,5 millones de dólares. Como en el caso de la mantequilla, las exportaciones zonales de caseína han venido disminuyendo anualmente, hasta una cifra un poco superior a 15 000 toneladas en 1969, por valor de 6.52 millones de dólares. La participación de Brasil como país exportador de caseína es muy pequeña en la actualidad y la de Uruguay muchísimo mayor, al igual que en años anteriores, ya que este país exportó en el trienio 1969-1971 un total de 4 405 toneladas por un valor de 2.13 millones de dólares.^{19/}

^{18/} A mediados de 1970 se colocó en Francia una orden de compra por unas 1 500 toneladas, pese a la eliminación transitoria de los recargos de importación para algunos quesos y mantequilla en el caso de provenir de los países de la ALALC. El precio mucho mayor de la mantequilla uruguaya impidió importarla de este país (Economic Survey, agosto 25, 1970),

^{19/} "Evolución del Sector Agropecuario" período enero 1970 a octubre 1971, Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA), Ministerio de Ganadería y Agricultura, Montevideo, enero de 1972, anexo 1, cuadro 50.

En cambio, durante el decenio que se analiza, las exportaciones de quesos más que se duplicaron en volumen y valor, alcanzando las cifras de 6 850 toneladas y 4.9 millones de dólares en 1969. Dentro de este comercio zonal la participación argentina fue de 93% y 94% respectivamente, en dicho año.

De gran importancia es señalar los factores determinantes de estos cambios tan protuberantes de las exportaciones zonales de mantequilla, caseína y quesos.

Como consecuencia de la política de subsidios a la producción y a las exportaciones de productos lácteos implantadas desde tiempo atrás en los países desarrollados, llegaron a crearse grandes excedentes de producción que vinieron a saturar los requerimientos de sus mercados internos, dejando enormes sobrantes para la exportación. En el caso de la mantequilla los excedentes de la producción mundial se tradujeron en un exceso de oferta que fue traduciéndose en el descenso de los precios en el mercado internacional y en el establecimiento de cuotas de importación en los mercados compradores de mayor importancia (v.gr. Inglaterra). Fue así como este descenso del precio internacional fue desalentando progresivamente las exportaciones argentinas y restando incentivos a la producción nacional. En efecto, al analizar el consumo aparente de los productos lácteos, se verá la ostensible reducción de la producción argentina de mantequilla, tanto para exportación como para abastecimiento interno. Allí el consumo no solo ha descendido como resultado del alza de los precios internos, sino en una gran proporción debido a la sustitución por otras grasas de precio inferior y calidad competitiva, la margarina, por ejemplo.

El descenso de las exportaciones de caseína se explica por el hecho de ser un subproducto de la elaboración de mantequilla.

El apreciable incremento de las exportaciones de quesos a partir de 1963 se originó básicamente en los aumentos de los despachos argentinos y en mucho menor proporción de los efectuados por Uruguay y Colombia en los años 1968 y 1969. La cifra record de las exportaciones argentinas (7 283 toneladas) se logró en 1966, año en que la producción de leche en este país alcanzó su más alto nivel. Es oportuno anotar que dichas exportaciones se han visto estimuladas por el notable progreso que ha logrado la industria quesera argentina en los últimos años, preferencialmente en lo que se refiere a la elaboración de nuevos tipos y variedades de quesos y a la incorporación de una tecnología avanzada. Las exportaciones uruguayas de este producto alcanzaron una cifra record de 1 825 toneladas en 1970.

/A propósito

A propósito del sobreabastecimiento de productos lácteos registrado en el pasado en los principales países productores y exportadores, igualmente conviene anotar que esta situación comenzó a desaparecer en 1969-1970, y a tornarse en una evidente escasez de estos productos, como resultado de las políticas lecheras adaptadas en aquellos países. Entre 1969 y 1971 se tomaron diversas medidas que aquí se presentan resumidamente. En Estados Unidos se buscó el descenso de los precios con el objeto de fomentar el consumo interno, se implantaron subsidios para estimular las exportaciones y se intensificaron los programas de ayuda alimentaria, sin recurrir al desaliento de la producción. En otros países, en cambio, se adoptaron medidas para reducir directamente los altos niveles de producción, complementándolas con otras que incentivaron las exportaciones y el consumo (tanto en la población como de parte de animales). Los países de la CEE, Finlandia y el Reino Unido adelantaron entonces programas para estimular el sacrificio de vacas, logrando además con esto incrementar su producción de carne.^{20/} Los países de la Comunidad, Irlanda, Nueva Zelanda y Suiza estimularon directamente la producción de carne a expensas de recursos antes dedicados a las explotaciones lecheras. Australia, Dinamarca, Noruega, Suecia y casi todos los países atrás mencionados emprendieron programas especiales para lograr la reducción de los precios al consumidor.^{21/}

Ante la escasez del abastecimiento interno provocada por las anteriores políticas, los países comenzaron a reincentivar la producción y abastecimiento, mediante la eliminación de los subsidios a las exportaciones, e incluso estableciendo impuestos a las exportaciones de leche en polvo descremada y suspendiendo la mayor parte de las medidas anteriormente aplicadas para eliminar los excedentes de producción. Ya en 1970 los precios al productor habían experimentado un ascenso de consideración en la mayoría de esos países y en 1971 la producción de leche en los países de la comunidad se habría recuperado satisfactoriamente.

3. Dirección del comercio de productos lácteos

a) Importaciones

Ampliando un poco el análisis, conviene señalar que con anterioridad a 1955, la mayoría de las importaciones de derivados de la leche, preferencialmente de

^{20/} Los países de la CEE sacrificaron 235 000 vacas lecheras durante el primer semestre de 1970 para luego suspender esta medida.

^{21/} FAO, Boletín Mensual de Economía y Estadísticas Agrícolas, Vol 20, noviembre de 1971.

leche en polvo, hechas por los países de América Latina, provenían mayormente de los países europeos. Pero a partir de 1955 la dirección de este comercio fue experimentando cambios substanciales, tanto en lo que se refiere a la distribución de los volúmenes como a la participación porcentual según la región de procedencia. En lo que respecta a los países de la ALALC, se desprende del cuadro 17 que no obstante que en 1960 el tonelaje total importado de origen zonal sólo representaba el 6.3% del volumen total, aquél disminuyó su importancia relativa en años posteriores, frente a los volúmenes procedentes de los Estados Unidos y "resto del mundo". El deterioro de este comercio intrazonal se debe a que Argentina, que antes era un proveedor importante de productos lácteos para los países de la zona, ahora sólo mantiene cierta capacidad exportadora en los renglones quesos y mantequilla.

Leche en polvo. En 1954, el 59% de las importaciones latinoamericanas de leche desecada provenían de Europa, en tanto que las de Estados Unidos representaban el 33% y las de origen regional 8%. En 1955 y años siguientes se registra un cambio en favor de las importaciones procedentes de los Estados Unidos; así en 1955-1957, de un total de 31 143 toneladas importadas, el 71% provino de los Estados Unidos, el 25% del "resto del mundo" y sólo 4% fueron de origen regional.

Estos cambios se originaron, fundamentalmente, en la política norteamericana de colocación de excedentes agrícolas en los mercados externos, en virtud de la Ley Pública 480, y en la competencia de precios de los productos lácteos entre los países exportadores. En estas circunstancias, las importaciones desde Estados Unidos, Canadá y países de Europa occidental continuaron incrementándose durante el último decenio y aún conservan un alto nivel. Es oportuno señalar que el estancamiento de la producción que se observa en la mayoría de los países de la zona y el crecimiento de la demanda también son factores que han estimulado tales importaciones. Estas, a su vez, pueden haber desalentado en algunas medida las producciones de los países importadores.

Los principales importadores de la zona, Brasil y Colombia adquirieron en 1967-1969 este producto en los Estados Unidos prácticamente en su totalidad. De la misma procedencia fue la mitad de las importaciones chilenas, correspondiendo el resto a Bélgica, Francia y Canadá, especialmente. El 40% de las importaciones mexicanas de dicho período fueron de origen estadounidense y el 60% preferentemente originarias de Irlanda, la CEE y Canadá. Perú importó el 91% de la leche en polvo de Nueva Zelanda, Australia y la CEE. y el 97%

/de las

de las importaciones venezolanas provinieron en especial de Holanda, Dinamarca, Reino Unido, Canadá, Irlanda del Sur y Nueva Zelandia (véase cuadro 18).

Leches evaporada y condensada. Las importaciones de origen regional no tienen actualmente ninguna significación en cuanto a su volumen, comparadas con las importaciones desde el "resto del mundo" y los Estados Unidos. Hace 15 años el 43% de ellas provenía de este país, mientras que a fines de la década pasada su participación se redujo a solo 5%, contra 95% de otra procedencia. México importa este producto desde los Estados Unidos; Bolivia desde el "resto del mundo"; Chile desde los Países Bajos en su mayor proporción, Alemania Occidental, Francia, Dinamarca y otros países europeos; Brasil especialmente importa estas leches conservadas desde Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido. Perú adquiere estos productos en los Países Bajos, Francia, Reino Unido y Alemania occidental (véase cuadro 19).

Quesos. Las importaciones de origen intrazonal en el trienio 1967-1969 representaron el 30% del volumen total, contra 18% en 1960, pero en términos absolutos ellas disminuyeron 47% en el mismo período de años. Las importaciones provenientes de Europa occidental conservaron su misma participación relativa mas su volumen se redujo en más de dos terceras partes. En cuanto a las importaciones desde los Estados Unidos, su volumen se redujo en 85% y su participación, que en 1960 fue de 19%, descendió a sólo 7% en 1967-1969.

Perú, principal importador de quesos, hace la mitad de sus compras a Argentina y el resto a Finlandia, Países Bajos, Dinamarca y, en mucho menor cantidad, a otros países europeos, a Uruguay, Brasil, Australia y Nueva Zelandia. México importa mayormente desde los Estados Unidos y Argentina. Chile lo hace preferentemente desde Países Bajos y Argentina. Brasil ahora importa en mayor proporción desde Uruguay y Argentina y también quesos de origen canadiense, holandés, danés, inglés, suizo y otros. Las reducidas importaciones colombianas provienen principalmente de Finlandia y Países Bajos. Venezuela las hace aproximadamente en un 50% desde países de la CEE y la otra mitad desde otros países europeos y Estados Unidos (véase cuadro 20).

Mantequilla. Del volumen total de las importaciones efectuadas en el trienio 1967-1969, solamente alrededor del 2% provinieron de la zona, las correspondientes a los despachos argentinos, y en menor medida a la mantequilla uruguaya, en contraste con lo registrado en el período 1955-1957 y con 1960,

/en los

en los que este comercio intraregional equivalía al 35% y al 62%, respectivamente. Las importaciones desde los Estados Unidos, no solo se han reducido en términos absolutos sino que también su participación, que en 1967 fue de 17%, descendió a menos de 3% en 1969. Actualmente más del 95% de las importaciones provienen del "resto del mundo". Así, preferentemente, Chile importa desde Europa occidental, México desde Australia y Nueva Zelanda y Perú desde Nueva Zelanda, Países Bajos y Australia (véase cuadro 21).

Caseína. El hecho más sobresaliente en la dirección del comercio exterior de este producto es que las importaciones intrazonales, que en 1960 alcanzaban al 80% del volumen total importado, disminuyeron su participación a cerca del 43% en los últimos años. En cambio la proporción de las importaciones de origen europeo se ha incrementado visiblemente, al sustituir en parte las que años atrás se hacían preferencialmente desde Argentina (véase cuadro 22).

b) Importaciones en virtud de la Ley Pública 480

Según informes de la Casa Blanca al Congreso de los Estados Unidos, desde la época (junio de 1954) en que se inició la política norteamericana de colocación de excedentes agrícolas, hasta el mismo mes de 1970, los países de la ALALC habían importado 2.8 millones de toneladas de productos lácteos, por un valor aproximado de 647 millones dólares, bajo los términos de la Ley Pública 480 de los Estados Unidos (véase cuadro 23).

Hasta mediados de 1958 únicamente Brasil, Colombia, Paraguay y Perú habían firmado convenios para la absorción de dichos excedentes a través del Título I de la mencionada ley, pagaderos en moneda nacional, y solo dos países - Bolivia y Perú - lo habían hecho bajo el Título II (Donaciones), y, hasta 1970, de acuerdo con los datos disponibles más recientes, todos los países de la ALALC, excepto Argentina, habían recibido excedentes de productos lácteos norteamericanos, bien mediante acuerdos o bien a través de donaciones de gobierno a gobierno, del Programa Mundial de Alimentos y de agencias voluntarias.

En diversos países de la zona y de otras regiones subdesarrolladas del mundo, con alguna frecuencia se ha manifestado cierta preocupación por los efectos desalentadores que pueden tener estas importaciones sobre las producciones nacionales y sobre el futuro de las importaciones zonales de tales productos. A propósito, cabe recordar que en la cuarta reunión a nivel de Expertos de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA),

/realizada en

realizada en Bogotá a fines de 1967, se destacó la conveniencia de que se implanten "mecanismos de consulta, tendientes a asegurar la adecuada colocación de excedentes de producción o reservas de países desarrollados, de modo que no interfieran en las exportaciones de los países en desarrollo ni actúen depresivamente sobre los precios internacionales". Por otra parte, en el XXIV Período de Sesiones del GATT, celebrado en Ginebra en noviembre de 1967, se expresó la necesidad de contar con un mecanismo con funciones que abarcaran tanto la colocación de excedentes y reservas, como también lo relativo a los suministros producidos con fines de ayuda alimentaria o para ventas de exportación, definidos como ventas "comerciales", pero cuyos precios son muy bajos^{22/}.

c) Destino de las exportaciones

Muchas de las observaciones sobre dirección del comercio hechas en las páginas anteriores también son aplicables al destino de los productos lácteos exportados por la zona, por lo cual no es necesario insistir en ello. Argentina es el principal exportador y destina más del 50% de sus quesos exportados a Estados Unidos; cerca de 20% a países europeos, preferentemente a Italia, Canadá, Reino Unido, Bélgica, España, Países Bajos, a otros países europeos y a algunos de Africa y Asia. Alrededor del 17-20% es exportado a países de la zona. La mayor parte de las exportaciones argentinas de mantequilla se destinaban en 1968-1969 al Reino Unido y a Perú. Las reducidas exportaciones de leche en polvo y evaporada y condensada de procedencia argentina, en el mismo bienio se destinaban a algunos países de la zona. Los despachos de productos lácteos uruguayos y brasileños, de muchísimo menor significación, se destinan mayormente a algunos pocos países de la ALALC.

^{22/} Carlos Wirth: "Las exportaciones de excedentes agrícolas de los Estados Unidos a los países de la ALALC", mayo de 1969, preparado para la Secretaría de este organismo.

III. EL CONSUMO DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN LOS PAISES DE LA ALALC

1. Consumo aparente

El consumo de leche y productos lácteos por habitante en los países de la ALALC, como ocurre en todos los países de América Latina, no solo es ostensiblemente deficitario frente a los requerimientos nutricionales, sino también en comparación con los niveles alcanzados en los países desarrollados. Los factores que a continuación se mencionan como determinantes del bajo consumo actúan con una incidencia que varía mucho de país a país, dando lugar a las grandes diferencias existentes.

Del lado de la oferta, si bien algunos países poseen un gran potencial para la producción, son muy diversos los obstáculos que se están oponiendo a su expansión. En primer término, la producción no se está incrementando a tono con las necesidades resultantes del crecimiento demográfico, entre otras causas porque los productores no han contado con los estímulos que se dan a otros renglones de la producción agropecuaria. Podrían citarse, en efecto, ejemplos que muestran la persistencia de una relación desfavorable para el productor entre el precio de los insumos que debe utilizar y el precio que recibe por su producto. Por otra parte, el abastecimiento de leche y sus derivados comúnmente está limitado por deficiencias de mercadeo que se analizarán en el capítulo siguiente y, además, por los problemas que plantea su importación en mayor escala.

Pero el reducido consumo de productos lácteos por parte de la población latinoamericana está fuertemente asociado a los bajos niveles del ingreso personal disponible dentro de las grandes masas de la población, como consecuencia de los patrones inadecuados de distribución que prevalecen en la mayoría de los países. La leche y sus derivados, como la carne y los huevos, son alimentos caros que frecuentemente se constituyen en artículos de lujo para grandes sectores de la población trabajadora de reducido poder de compra. Esto es fácilmente comprobable con resultados de encuestas de gastos familiares, al nivel de ciudades latinoamericanas importantes, las que demuestran que en las capas sociales de mayores ingresos la proporción del gasto en leche y sus productos es cuatro y más veces superior al que pueden hacer las familias de más bajo ingreso. Es evidente que en el caso de las poblaciones marginales - de zonas rurales y /urbanas - el

urbanas - el consumo de lácteos es en general extremadamente precario. Importante es señalar que pese a que la leche y sus derivados tienen un coeficiente alto de elasticidad de la demanda con relación al ingreso en los estratos de población de bajos niveles de consumo, ello, en algunos países, comúnmente no se traduce en un mayor gasto en dichos productos al mejorarse su nivel de ingreso, debido a que el precio relativo alto de los productos lácteos hace que éstos sean sustituidos por otros alimentos.

Finalmente, como factores frenadores también actúan la menguada propensión al consumo que se registra en ciertas capas sociales de baja cultura y la baja o dudosa calidad del producto que se ofrece en algunos mercados.

a) Consumo total en términos de leche fluida

La disponibilidad total anual para consumo de leche y sus productos alcanzó un promedio de unos 20 000 millones de litros en el trienio 1967-1969 (cuadro 24). En el conjunto de los once países, cerca de 91% del consumo sería de producción nacional y el 9% de importaciones. En los países del Pacto Andino la dependencia del consumo de la producción de otros países es mucho mayor, 12%. Exceptuando Argentina y Uruguay, en el resto de países la dependencia de las importaciones es más o menos apreciable; especialmente importante en el caso de Bolivia, Chile, Perú y Venezuela.

b) Consumo por habitante

El consumo global por persona (leche fresca y subproductos) fue en 1967-1969 de un promedio de 89 litros para la zona y de solo 73 litros en los cinco países agrupados en el Acuerdo de Cartagena. Como se ve, estos bajos niveles están varias veces por debajo de las disponibilidades con que cuentan los consumidores de Europa occidental, Estados Unidos, Canadá y otros países desarrollados. El cuadro 24 muestra niveles de consumo por habitante relativamente satisfactorios en Uruguay (el más alto) y Argentina; de nivel medio en Chile y Venezuela y claramente insuficientes en los otros países, preferentemente en Bolivia (el más bajo), en Paraguay, Perú, México y Colombia.

c) Consumo según tipo de producto

La información disponible del consumo por persona de cada uno de los productos es bastante escasa, en razón de que no siempre se cuenta con suficientes datos ni de la distribución de leche según su utilización, ni de la cantidad

/total de

total de leche que se destina a la elaboración de quesos, mantequilla y leches preservadas. Por lo demás, aunque se contase con esta clase de estadísticas generales por países, los promedios regionales y nacionales tienen en este caso poca expresión; ocultan sorprendentes contrastes del consumo entre una y otra capa social, entre una y otra zona. Como el que se registra en Brasil, en donde el nivel más alto (84.5 litros "in natura" por persona/año en 1964-1968) equivale a 20 veces el consumo en Belém, 10 veces el de Sao Luiz, etc. En Perú, donde la disponibilidad total es de 78 litros en los centros urbanos y de sólo 35 litros en las zonas rurales, Y así innumerables ejemplos más en todos los países. Los hábitos y preferencias de la demanda según el tipo de producto también ofrecen un marcado contraste, como lo comprueban las siguientes cifras aproximadas del consumo por habitante en 1969:

	Leche fresca		En Subproductos	
	Litros	%	Litros	%
Argentina	60	33	122	67
Brasil	43	55	36	45
Chile	64	55	52	45
Colombia	57	70	24	30
Ecuador	59	70	26	30
Perú	19	34	37	66
Uruguay	170	68	78	32
Venezuela	32	30	73	70

Se observa que Uruguay ostenta una cifra alta del consumo por persona, tanto en forma de leche fresca como de subproductos, ya que el primero llega a 170 litros y el de queso y mantequilla es de unos 3 kg y 2 kg respectivamente. En Argentina se consume mucho menos leche fresca, pero en cambio el consumo de queso alcanza la más alta cifra por habitante: cerca de 7 kg. En Chile, Colombia y Ecuador hay mayor propensión al consumo de leche fluida que de subproductos, con la diferencia de que en estos dos últimos países hay preferencia por el consumo de leche hervida. En tanto que en las grandes ciudades de Brasil y en Venezuela, como en los países del Plata, hay preferencia por la leche pasteurizada. En lo que respecta a leches preservadas el consumo más alto corresponde a los venezolanos, con unos 5 kg de leche en polvo por persona. En Perú es relativamente importante el consumo de leche evaporada.

/d) Tendencias

d) Tendencias del consumo

Del cuadro 25 también puede concluirse que las tendencias del consumo son hacia un claro estancamiento en términos regionales; así lo indican los promedios correspondientes a los quinquenios 1960-1964 y 1965-1969. Desde luego que se registran diferencias significativas al nivel de países: así, en Argentina el promedio anual de consumo por persona de leche fluida fue de 127 litros en 1953-1955, mientras que ese nivel había descendido a 87 litros en 1967; y el consumo total de lácteos bajó de 197 litros en 1960 a 182 en 1969. En Uruguay también se registra, en parte como consecuencia de un deterioro en el poder de compra de los consumidores de menor ingreso, cierta tendencia de menor disponibilidad, lo mismo que en Bolivia, Colombia, Paraguay y Venezuela. A través de los años sesenta el consumo se incrementó en Brasil, Chile, Ecuador y Perú. En México se mantuvo más o menos estabilizado.

IV. LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS LACTEOS, SUS PRINCIPALES PROBLEMAS

No es del caso analizar aquí las múltiples deficiencias y problemas del mercadeo de la leche y sus derivados en cada uno de los países, ni siquiera en los más importantes mercados. Pero sí es imprescindible considerar, al menos someramente, ciertos aspectos de la comercialización de cuya situación y posibles cambios futuros dependen en gran medida las perspectivas que ofrecen la producción y el comercio intrazonales de estos productos. En este sentido, es muy relevante para los propósitos del presente estudio examinar en los general los problemas referentes a la irregularidad de las entregas del producto primario a las plantas beneficiadoras e industrializadoras, a la baja calidad del producto entregado, a deficiencias de las vías y medios de transporte, a la lenta modernización y expansión del equipo y operaciones de procesamiento y de los sistemas y normas de clasificación y, finalmente, al agudo y complejo problema de los precios de mercado, de tantas repercusiones para los productores y consumidores.

Conviene aclarar antes que, no obstante las deficiencias y anomalías existentes, es muy significativo el progreso que se ha alcanzado en los últimos diez años en materia de comercialización de la leche y sus productos. Progreso que ha sido posible gracias de una parte al esfuerzo conjunto de productores asociados que están cumpliendo algunas funciones de mercadeo y de otra a las empresas privadas y gubernamentales que en una u otra forma están vinculadas a ésta actividad.

1. Principales deficiencias

Con relación al abastecimiento de leche cruda, los industriales se quejan de las irregularidades en los volúmenes de entrega a las plantas, las que evidentemente son muy ostensibles en todos los países, debido a las variaciones estacionales de la producción. Abundan los ejemplos, mas con uno basta: lo que ocurre en Rio Grande do Sul (Brasil), en donde durante las estaciones de otoño e invierno las entregas diarias de leche que hacen los productores descienden entre 30% y 60% en comparación con las de primavera-verano.^{23/} Y como este caso, se

^{23/} Ministerio de Agricultura de Brasil: "Plano de melhoramento da alimentacao e do manejo do gado leitero", en Rio Grande do Sul.

/cuentan muchísimos

cuentan muchísimos más en otros países con características de una variación mucho más acentuada. Entre las graves consecuencias de estos cambios estacionales están el desaprovechamiento de parte de la capacidad instalada de las plantas durante la baja y la acumulación de excedentes, que demandan capital de trabajo adicional, durante los meses de mayor entrega. A estos perjuicios deben sumarse los que sufren los productores a causa de la suspensión de entregas y del descenso apreciable de su producción en las épocas críticas, las cuales disminuyen sustancialmente sus ingresos, lo que también ocurre cuando por motivos de abundancia se ven precisados a vender una mayor cuota para industrialización a menores precios que los que reciben por la leche para consumo inmediato. Para los consumidores los efectos perjudiciales radican en el suministro irregular, preferentemente en el menor abastecimiento durante las crisis forrajeras estacionales. Es en verdad mucho lo que se ha investigado y analizado sobre este problema que sigue sin solución. Indudablemente, dentro del campo técnico y organizativo, los efectos de tales crisis son factibles de reducirse en gran medida mediante la generalización de los métodos de conservación de forrajes que hoy por hoy solamente practican pocos productores. Mas para lograr ésto se requiere una expansión de las inversiones y una mayor tecnificación, lo que no puede cumplirse sin la existencia de un incentivo económico suficiente. Las técnicas de conservación de los productos y las posibilidades de reacondicionamiento de las operaciones de las plantas para hacer frente a las variaciones estacionales también contribuirían a contrarrestarlas.

Los problemas de calidad de la leche y sus productos también tienen una honda repercusión, tanto para los consumidores, desde el punto de vista sanitario y nutricional, como para los industrializadores, que requieren una materia prima apta para su aprovechamiento. Sobran comentarios sobre los tremendos peligros que encierra para la salud humana el consumo de leche obtenida en condiciones de ordeño antihigiénico, o de vacas enfermas de tuberculosis y aborto epizootico, o sin suficiente enfriamiento, o envasada y transportada en condiciones inadecuadas. A pesar de existir plena conciencia y sobrados conocimientos de estos graves problemas, su incidencia sigue siendo de muy funestas consecuencias en todos los casos en que la inspección sanitaria se practica limitada y débilmente. La pasteurización y la elaboración de subproductos, sobre todo la primera, requieren que la leche llegue a las plantas en condiciones óptimas de pureza y

/calidad, con

calidad, con un contenido bacteriano mínimo, libre de cuerpos extraños y de adiciones que puedan adulterarla y con un porcentaje adecuado de materia grasa. Sin embargo, frecuentemente estos requisitos no se cumplen, dando como resultado cuantiosas pérdidas y rechazo por parte de las plantas de aquella parte de la materia prima que por su baja calidad no es apta para la pasteurización. Tales condiciones hacen que una considerable proporción de consumidores prefiera la leche hervida a la pasteurizada y que se susciten sonadas controversias entre quienes propugnan y combaten la conveniencia de la pasteurización obligatoria.

A las anteriores deficiencias se suman aquéllas referentes al lento progreso en la construcción de buenas y suficientes vías de acceso a las zonas de producción, muchas veces alejadas a cientos de kilómetros de los grandes mercados. No hay país de la zona geográfica comprendida por la ALALC, especialmente en los menos desarrollados, en donde no sea frecuente observar el transporte a distancias considerables de leche a lomo de animal y en vehículos inapropiados. Por suerte que este serio problema, tan visible a nivel de los pequeños propietarios, se ha venido solucionando a medida que se han expandido y mejorado los servicios de comercialización cooperativa, aspecto en el cual Brasil está logrando avances muy positivos.

En lo que a capacidad, adaptabilidad y modernización de los planteles de beneficio y elaboración se refiere, cabe recordar que aún proliferan innumerables establecimientos artesanales para la elaboración de quesos y mantequilla y que gran parte de estos productos se fabrican en los mismos lugares de producción de la leche, sin mayores cuidados en lo que respecta a su calidad y exigencias de los centros consumidores. Y si bien en diversos países de la región la iniciativa privada y el interés creciente de las instituciones oficiales, a veces con la colaboración de organismos internacionales, han logrado ensanchar y mejorar las instalaciones y equipo de las plantas industrializadoras, todavía existen numerosos centros poblados que no cuentan con este tipo de infraestructura. Como también se dan casos muy conocidos de plantas de productos lácteos que están operando con métodos y maquinaria que hoy se consideran completamente obsoletos.

Pero en lo que reina mayor atraso y desorden es en lo referente a la clasificación de los productos y la determinación de normas de calidad. En los grandes centros poblados es común observar una enorme diversidad de productos lácteos: leches de diversas clases y grados, mantequilla de muy diferente calidad

/y quesos

y quesos de variadísimos tipos, desde la cuajada y el quesillo hasta los quesos semiduros y duros, descremados y mantecosos. Se distribuyen y expenden sin mayor reglamentación y control de su composición y calidad, porque no existen disposiciones legales al respecto, o si las hay no se cumplen a cabalidad. El tan deseado y recomendado código nacional de leches aún sigue siendo una simple aspiración en muchos países latinoamericanos. Sobre el aspecto de la tipificación de los productos, es importante recordar que sin una adecuada organización en lo que al estándar de calidades se refiere, no será posible la conquista de los mercados externos. Por último, como factor que se está oponiendo seriamente al mejoramiento de la calidad de la leche y sus productos debe señalarse el poco avance logrado en la fijación y reconocimiento de niveles de precios y sobrepuestos que estimulen la oferta de mejores calidades. Infortunadamente los consumidores de bajo ingreso no cuentan con las ventajas de poder elegir.

2. El problema de los precios

No es posible hacer el análisis a fondo de las políticas seguidas por los gobiernos en materia de precios, ni tampoco entrar a considerar en detalle la estructura de éstos, sus relaciones y sus cambios. Pero sí es del caso mencionar las características relevantes de esas políticas y hacer una rápida evaluación de sus efectos sobre la producción.

Generalizando un poco, puede afirmarse que en algunos de los países latinoamericanos existe la tendencia hacia la fijación de "precios políticos" en el sentido de que los niveles de precios propiciados oficialmente tienden a favorecer a las grandes masas de consumidores, muchas veces con prescindencia de los intereses de los productores. Es quizás por tratarse de un alimento básico de primerísima necesidad y cuya producción es ostensiblemente deficitaria en numerosos países, que los gobiernos incluyen dentro de sus principales programas de acción la firme decisión de controlar y/o vigilar los precios de este producto y, al mismo tiempo, el propósito de propender hacia su normal abastecimiento. Si bien las medidas tendientes a abaratar los precios siempre han tenido un efecto político de gran significación, por el lado de la oferta los resultados han sido frecuentemente negativos, ya que como se anotó en páginas anteriores, la producción por habitante decreció por lo menos en cinco países de la zona y mostró un nivel de estancamiento o poquísimo progreso en otros dos, durante la década de los años sesenta.

/Conviene señalar

Conviene señalar que en las visitas a países para fines de este trabajo se constató un evidente descontento de los productores de leche por las políticas oficiales en materia de precios. Ellos sostienen unánimemente que los precios recibidos por ellos no constituyen incentivo ni para el incremento de sus producciones ni para el mejoramiento de los niveles de productividad. En ciertos países se quejan especialmente del ritmo acelerado con que crece el precio de los insumos, sin la debida compensación en los ingresos de sus explotaciones. En el fondo, este problema afecta mucho a numerosos pequeños y medianos productores de leche, que constituyen una importante mayoría en las zonas que abastecen los principales mercados. Con precios desfavorables para los productores no es posible fomentar la producción, ni mucho menos tecnificarla. Con precios razonables tampoco debería jamás aceptarse un producto obtenido en condiciones no higiénicas y de baja calidad.

Son conocidamente complejos los sistemas que condicionan los niveles de precios de la leche y sus productos y ellos ofrecen grandes diferencias de país a país que aquí se mencionan resumidamente.

En Argentina se han alternado períodos de precios libres con otros de fijación. En 1963 el gobierno decretó la libertad de precios tanto para la leche de consumo como para la de industria, abandonándose así la fijación de los "precios políticos" de la leche fluída, que por entonces, según los productores, estaban por debajo de los costos de producción.^{24/} Posteriormente, ante los fracasos del régimen de libertad de mercados, surgió el clamor por un "precio mínimo" o básico obligatorio para todo el país y para toda la leche y por un organismo regulador que evitara la presión de los excedentes estacionales o de superproducción. Actualmente, mediante resoluciones del Ministerio de Comercio, se fijan precios máximos a la leche pasteurizada y a la manteca, a nivel de los mayoristas, minoristas y consumidores.

En Brasil se generalizó a partir de 1965-1966 el sistema de pagos al productor con arreglo a un precio de cuota determinado por la SUNAB; se paga todo el año la producción media de los meses de mayo a septiembre, quedando sometido a la ley de la oferta y la demanda el precio del "exceso" de leche

^{24/} Asociación de Criadores de Holando-Argentino: "Bases para la solución de la crisis lechera", Buenos Aires, octubre de 1969.

producido en la estación de abundancia, durante la cual el precio desciende considerablemente.^{25/} De un lado, se argumenta que el sistema es particularmente favorable para las plantas industrializadoras, que son las que determinan la cuota a los productores con base en la producción de "entre-zafra" (época de menor producción) y se benefician del menor precio pagado por los "excedentes" producidos en los meses de mayor producción, a tiempo que no reducen los precios de sus productos a los consumidores y sí cuentan con facilidades para almacenar los derivados lácteos producidos con la leche fuera de cuota. Por otra parte, se sostiene que esos precios mínimos al productor -- en el caso de ser justos -- constituyen para éste una garantía de rentabilidad y una contribución efectiva para lograr el abastecimiento normal. Y que con el reajuste de la cuota y de los precios a intervalos relativamente cortos el productor tendría una mayor participación dentro del sistema.^{26/} Resumiendo: la comercialización de la leche en Brasil se caracteriza en lo referente a precios por la existencia de un nivel mínimo para los productores y un nivel máximo para los consumidores. Pero con diferencias notables de una estación a otra y hasta dentro de una misma zona.

En el caso de Chile, en la década de los años sesenta, se fijaba el precio a los productores con base en un índice ponderado del precio de los insumos y teniendo en cuenta el índice general de precios, en forma tal que ello se tradujera en un mejoramiento en el precio real de los productores. El precio fijado correspondía a leche con un contenido de materia grasa de 30 gramos por litro, pudiendo los industriales ajustar el precio por encima o por debajo según las diferencias en el contenido de grasa. Las provincias del norte, Aysen y Magallanes tenían precio libre. Es importante señalar que esos precios mínimos estaban y están ahora garantizados con un poder comprador de la Empresa de Comercio Agrícola, siendo el Estado un importante comprador de leche en polvo para sus programas de mejoramiento nutricional. En la actualidad el Ministerio de Abicultura está reconsiderando este aspecto, con el propósito de decretar los precios al productor en base a costos reales y dentro de una política

^{25/} John H. Hall, (FAO): "O leite no Brasil", Sao Paulo, marzo de 1971.

^{26/} Confederación Brasileira de Cooperativas de Laticínios: "Problemas da economia do leite no Brasil", mayo de 1970.

/política efectiva

efectiva de fomento de la producción. Simultáneamente con la fijación de los precios al productor, el Ministerio de Agricultura fija los precios máximos de la leche y sus derivados a nivel de los consumidores.

En Colombia la actual política respecto a precios de la leche consiste fundamentalmente en la protección de los consumidores, al propiciar niveles acordados con el alza constante del costo de vida y con el bajo poder de compra de la mayoría de los consumidores. En efecto, existe una "libertad vigilada" de los precios, dentro de la cual los productores solo pueden alzarlos previa comunicación de ello a la Superintendencia Nacional de Precios con 90 días de anticipación, organismo que decide sobre la conveniencia o inconveniencia del alza. A raíz del sistema se han suscitado serias controversias, pues los productores sostienen que las medidas adoptadas por el gobierno al no permitir los reajustes solicitados solo tienden a una fijación de "precios políticos" que no consultan los intereses de ellos, siendo en cambio muy favorables para las plantas industrializadoras y para los consumidores. También se pronuncian contra las importaciones oficiales de leche en polvo destinada a rehidratación y a los programas de abastecimiento encomendados al Instituto de Mercadeo, por considerar que tales compras externas desalientan la producción nacional. Este organismo oficial de comercialización, a su vez, manifiesta que se trata de un programa regulador de emergencia, mientras se soluciona el problema de la escasez crítica de leche que se registra en todo el país.

En Ecuador es el Ministerio de la Producción el que fija los precios mediante ordenanzas municipales. Para el mercado de Quito se fijan precios al nivel de plantas procesadoras. El sistema de control de los precios no opera satisfactoriamente y, por lo demás, no se hacen estudios de costos para orientar los reajustes que son indispensables.

La política de fijación de precios seguida en México, aunque ella ha permitido cierto ascenso de los precios a través de los años, no satisface del todo a los productores, quienes argumentan que la presente estructura costo-precio no permitirá el incremento de la producción a largo plazo y quizás tampoco la mantención de los actuales niveles. En México, conjuntamente con la política de sustentación de los precios, un organismo federal tiene el importante papel de distribuir leche reconstituida a la población de menor ingreso, para lo cual utiliza leche en polvo descremada y aceites vegetales.

/En el

En el Paraguay el precio de la leche depende básicamente de la oferta y la demanda y, por consiguiente, está fuertemente influido por las variaciones estacionales de la producción; sus niveles también dependen de la distancia de los hatos proveedores. Se registran marcadas diferencias de precios en los mercados del interior con relación a los de la capital, en donde son ostensiblemente altos.

Al decir de un técnico, en el Perú la industria lechera vive desde hace muchos años un ciclo caracterizado por una crisis, seguida de gestiones de los productores para que el gobierno permita las alzas, luego el aumento de los precios, el incremento de la producción, aumento de los costos, y así sucesivamente.^{27/} En este país los precios son fijados por el Ministerio de Agricultura, con base en estudios previos de los costos de producción en diferentes zonas productoras y costos de procesamiento para la leche evaporada y la leche pasteurizada, no para la mantequilla y queso que se mantienen libres. En Lima mediante resolución ministerial para las leches crudas, recombinada, evaporada y pasteurizada. En el resto del país el precio de la leche fresca es fijado por los gobiernos municipales. Debido al precio tan alto de los productos lácteos en el Perú, originados en las grandes limitaciones que afronta la producción, y al bajo poder de compra, siempre hay resistencia para permitir aumentos de precio.

En Uruguay, como consecuencia de un amplio abastecimiento de leche y derivados, del alto consumo por persona de estos productos y el nivel de ingreso relativamente alto de la población, no existe la fijación oficial de los precios.

En Venezuela desde hace muchos años el precio del producto está subsidiado por el gobierno siendo ahora extensivo tanto a la leche cruda destinada a pasteurización como a la que se destina a queso y leche en polvo. A través de él el gobierno aplicó una política de sustentación de precios, que, aunque no cubre la totalidad de los productores (80%) se ha reflejado en un incremento apreciable de la producción en este país. Sin embargo, los productores reclaman un "precio justo" para su producción, porque consideran que reciben un precio bajo de los industriales y que el subsidio también es bajo y que son numerosos los productores que no se benefician de éste.

^{27/} Eduardo Dasso D., op.cit.

Conviene complementar lo anterior con un análisis rápido de los niveles de precios de los tres principales productos-leche fluida, quesos y mantequilla - y sus cambios a lo largo de la década. Esto se hace a través de las cifras contenidas en la serie de cuadros (26 a 43) sobre precios nominales en las monedas nacionales, los mismos precios expresados en dólares, los precios reales, y sus índices, a nivel de los consumidores, correspondientes a los mercados más importantes de cada país. Intencionalmente no se comparan los niveles de precios entre los once países porque la estructura y grado de representatividad de las tasas de cambio de los países podrían conducir a conclusiones equivocadas.

Se han comparado los cambios de los precios reales al consumidor de la leche pasteurizada y de la carne bovina en los mercados principales de siete países de la zona, en el período 1962-1969; dichos cambios están relacionados en los gráficos 1 a 7. Se observa allí que en Argentina, Brasil, Chile y Colombia las alzas de la carne alcanzaron un nivel muy superior a los de la leche, los cuales, además, tuvieron una tendencia hacia la estabilidad en los tres primeros países. Esta relación favorable para los precios de la carne podría explicar al menos en parte el mayor ritmo del crecimiento de su producción en el caso argentino, brasilero y colombiano, en comparación con la de leche. Por el contrario, los índices de los precios reales de la leche en México, Uruguay y Venezuela, ascendieron ostensiblemente por encima de los correspondientes a la carne. Estas tendencias comparativamente más ventajosas para la leche concuerdan con el apreciable aumento de su producción registrado en México y Venezuela. Si esta última circunstancia no se dio en Uruguay, ello puede explicarse por su condición de país exportador de carne y por tratarse de un país con un consumo saturado de productos lácteos.

Por último, en relación con precios al consumidor, éstos varían mucho de país a país, siendo especialmente altos en Venezuela, Perú y México, grandes importadores de lácteos, notoriamente bajos en Chile y de precio intermedio en el resto de países. Con respecto a terceros países, en todos los países de la zona los precios de la mantequilla expresados en dólares son visiblemente inferiores a los de Francia, Dinamarca y Estados Unidos. Y en el caso de leche pasteurizada, los precios son también muy superiores en Australia, Francia y

/Estados Unidos

Estados Unidos, comparados con los de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. También cabe anotar que los precios recibidos por los productores de leche en los países de la región, con una o dos excepciones, son claramente inferiores a los recibidos por los productores de los países desarrollados, exceptuando también contados casos de países muy lecheros con altos índices de productividad y costos relativamente bajos.

PRECIOS REALES DE LECHE PASTEURIZADA Y CARNE, 1962-1969

(Indices 1962 = 100)

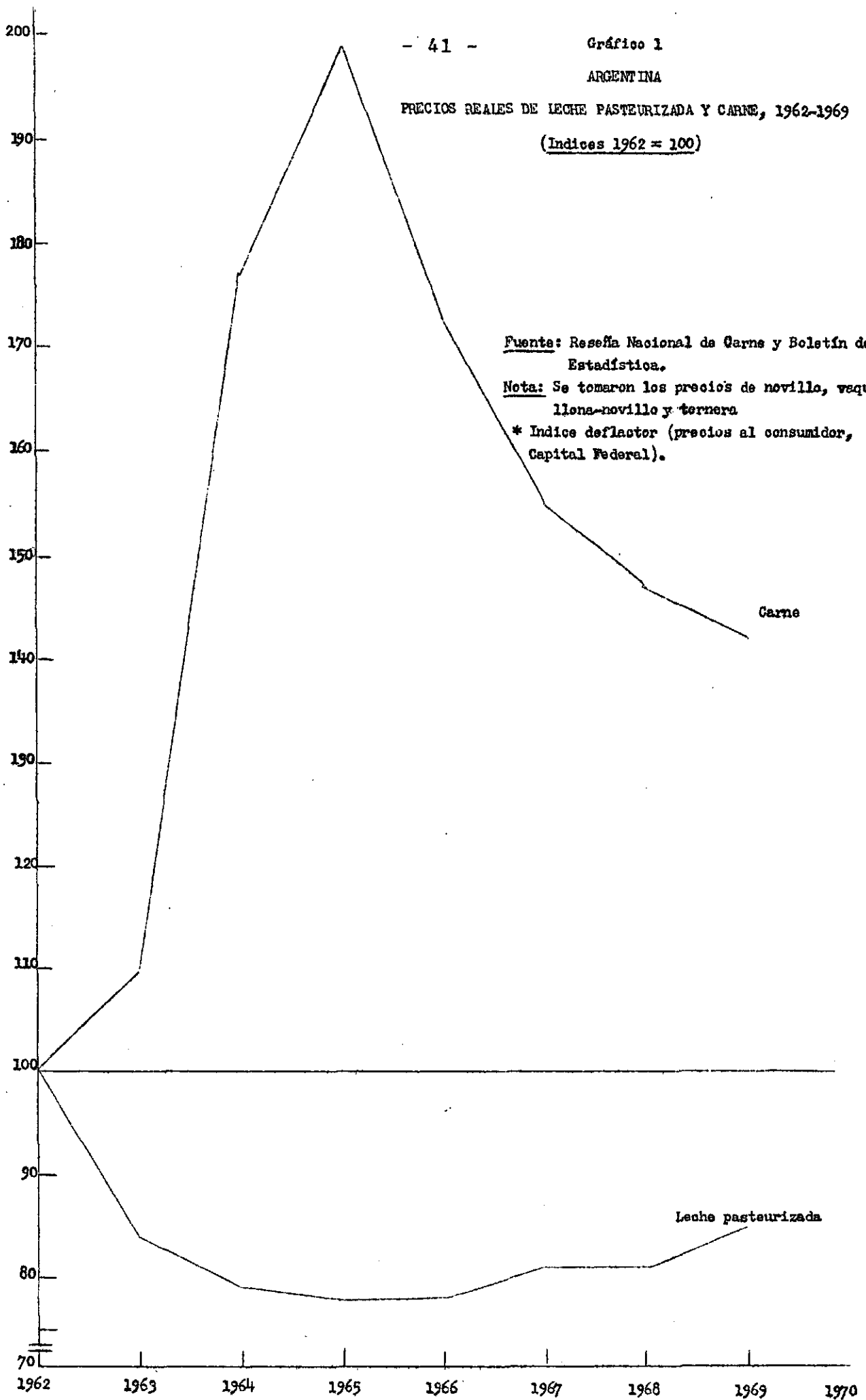


Gráfico 2

BRASIL (Sao Paulo)

PRECIOS REALES DE LECHE PASTEURIZADA Y CARNE, 1962-1969

(Indices, 1962 = 100)

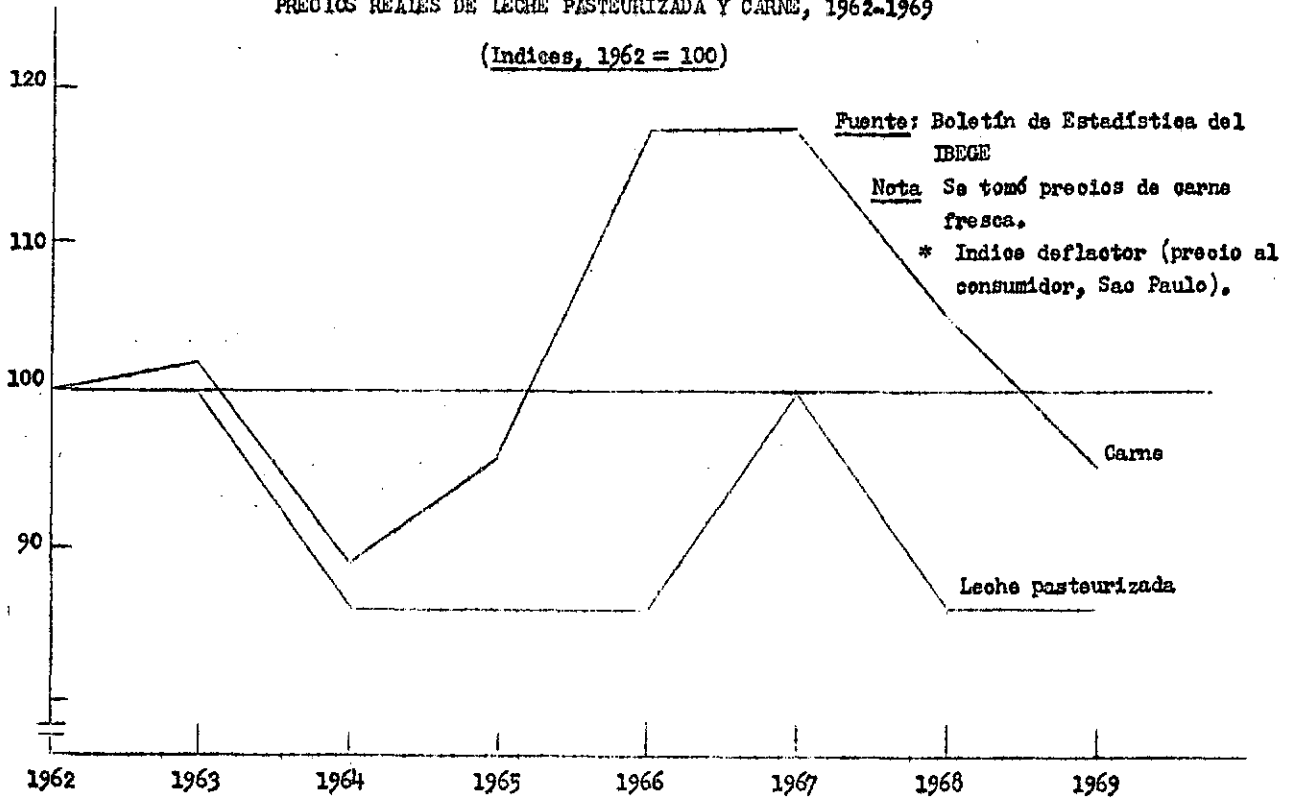
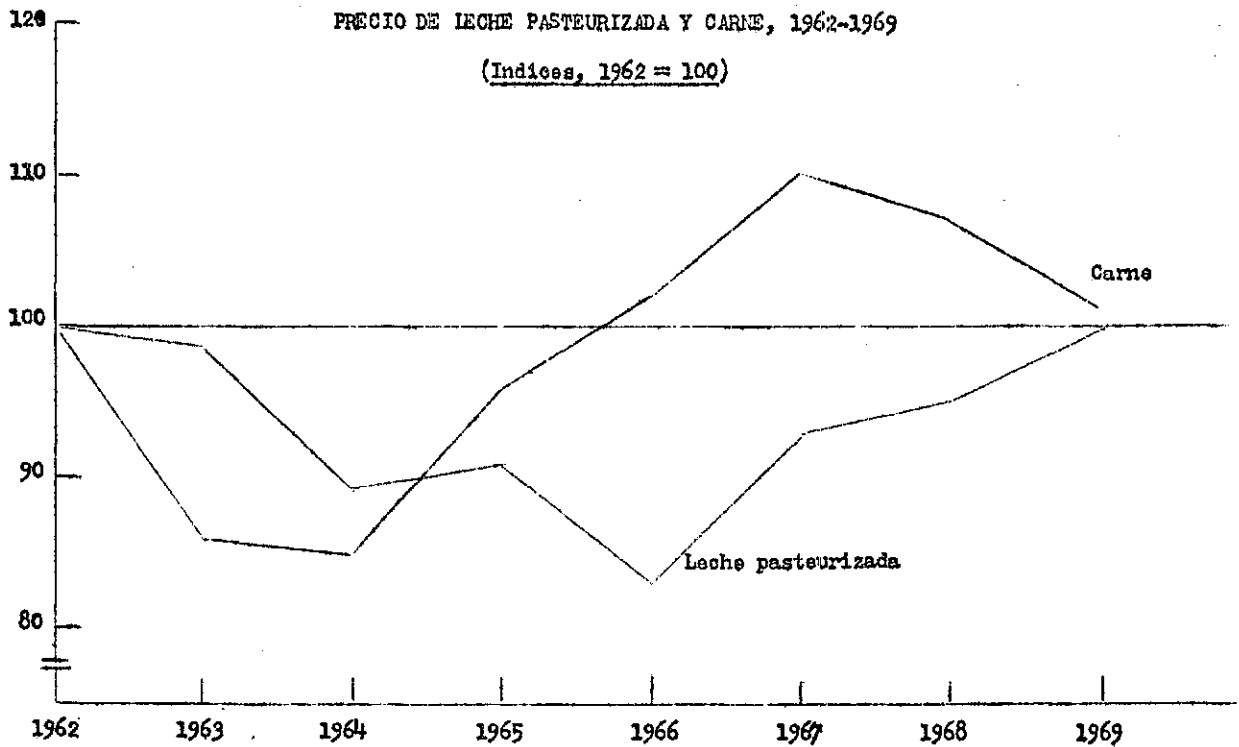


Gráfico 3

Colombia

PRECIO DE LECHE PASTEURIZADA Y CARNE, 1962-1969

(Indices, 1962 = 100)



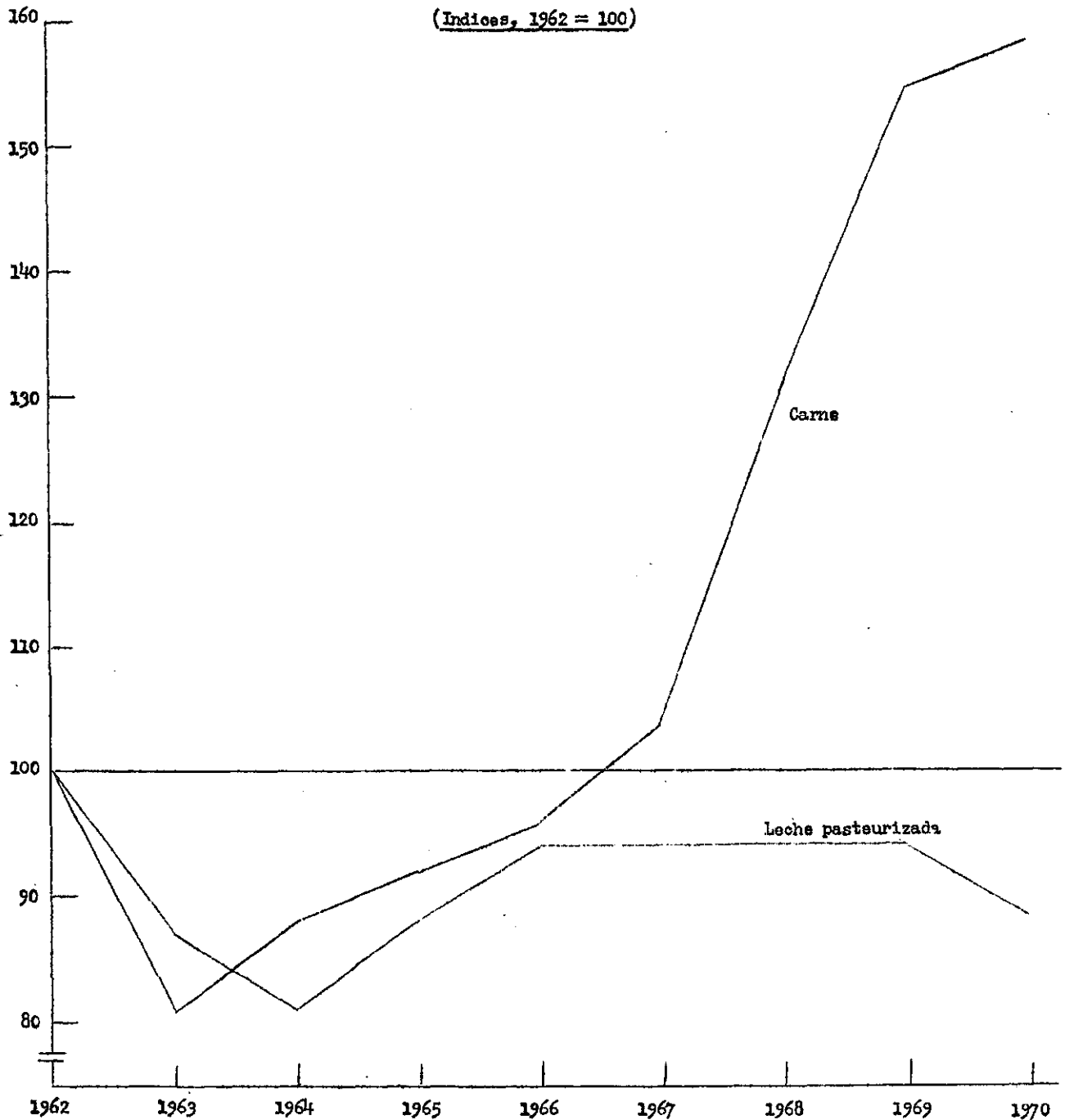
Fuente: Boletín Nacional de Estadística.

Nota: precios promedios para la carne y leche en las principales ciudades del país. Se tomó en las carnes las siguientes variedades; solomo, cadera, lomo, pierna, lomo ancho.

CHILE

PRECIOS REALES DE LECHE PASTEURIZADA Y DE CARNE, 1962-1970

(Índices, 1962 = 100)



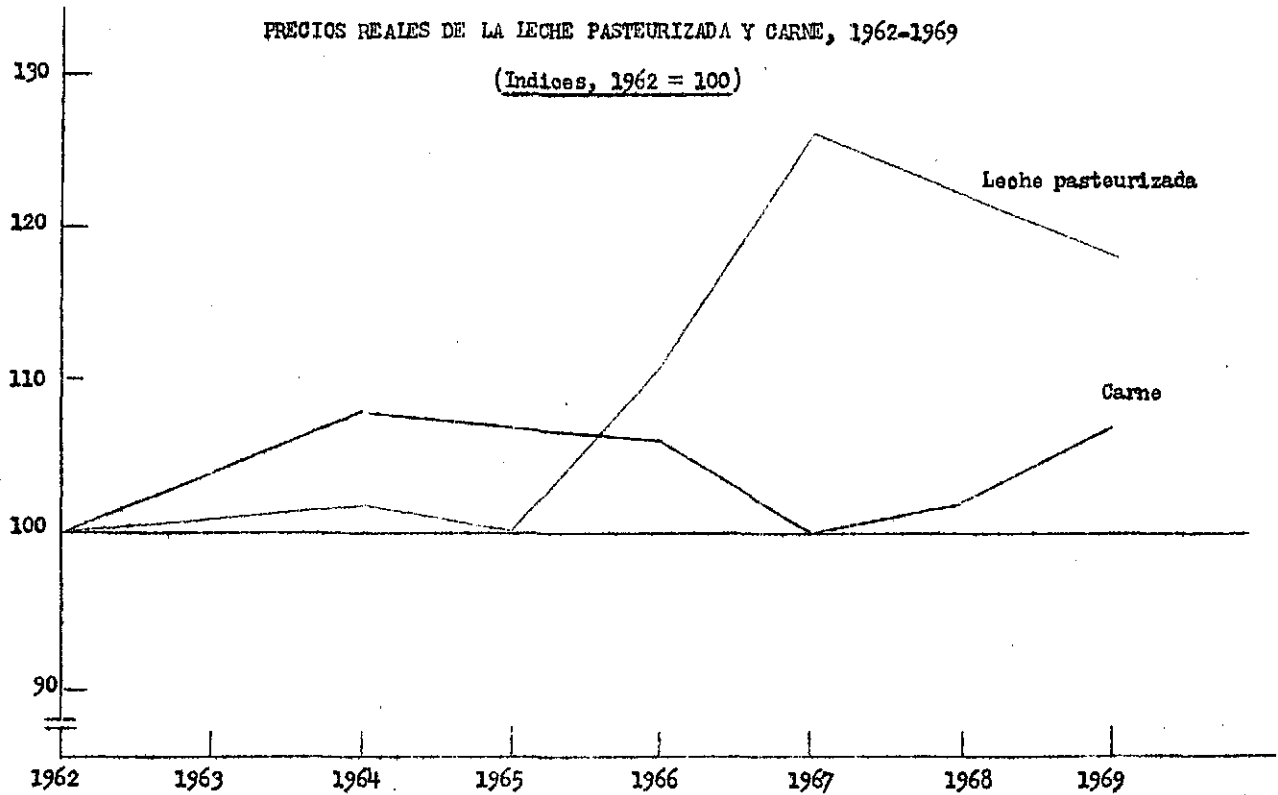
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Nota: Precio de la carne de "lomo".

* Índice deflactor (precios al consumidor Stgo.).

Gráfico 5

México



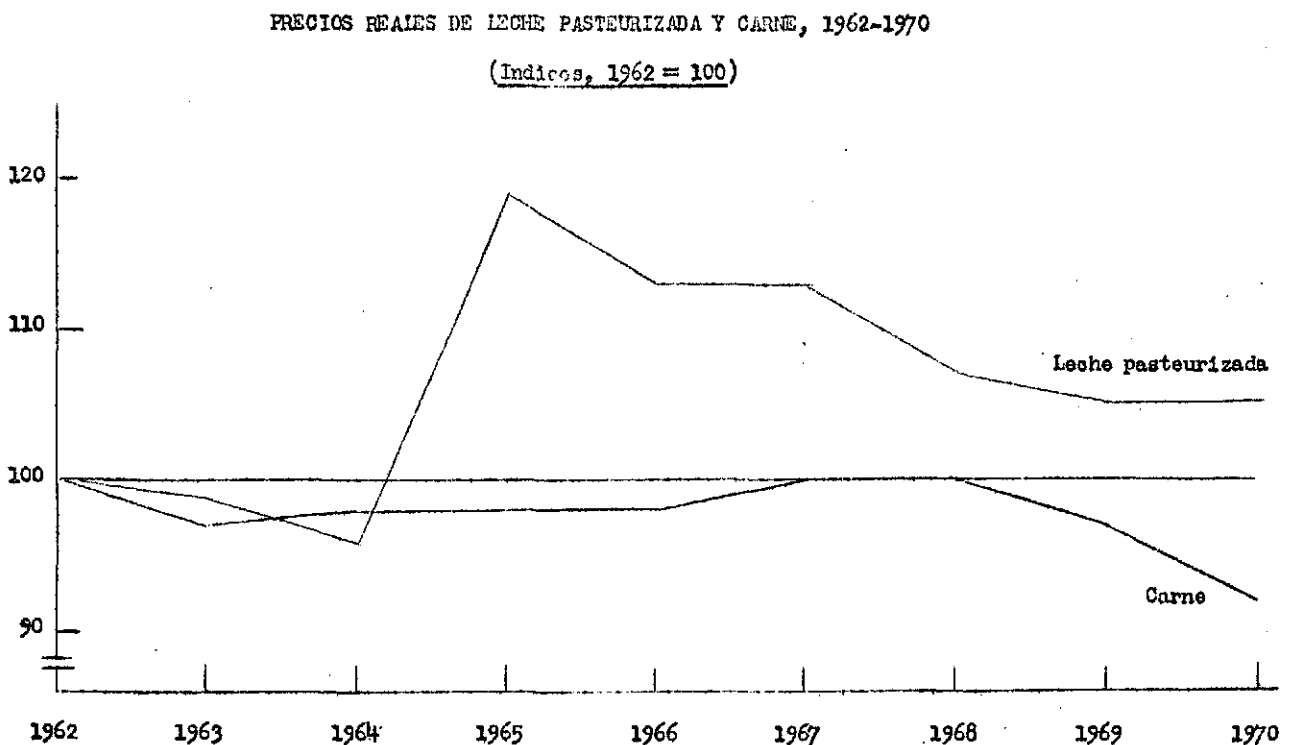
Fuente: Revista de Estadística

Nota: se tomó la carne de pulpa.

* Índice deflactor (precios al consumidor obrero, en Ciudad de México).

Gráfico 6

Venezuela

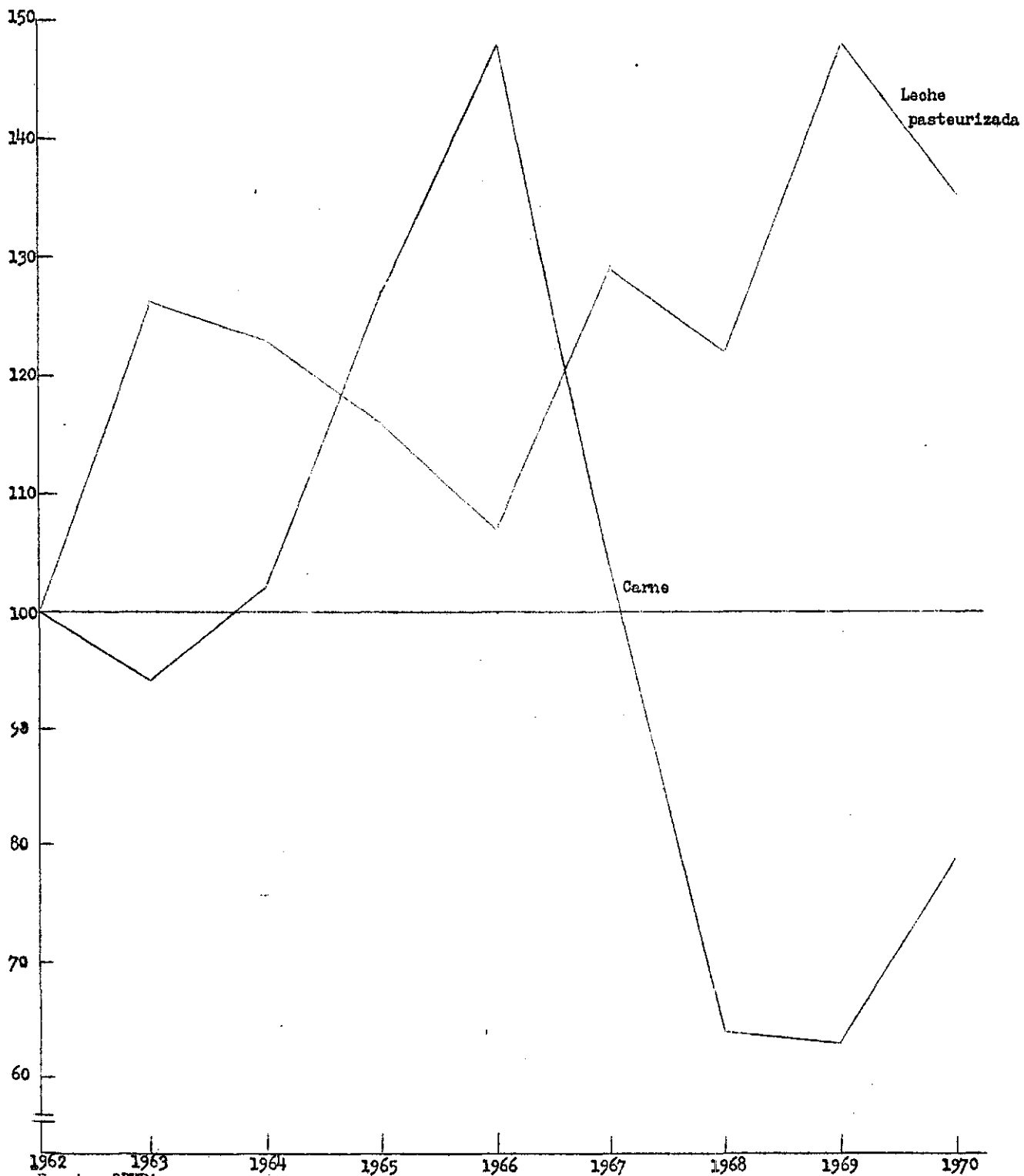


Fuente: Anuario Agropecuario.

Notas: Carne de primera; promedio en el país. Índice deflactor (precios al consumidor, Caracas).

PRECIOS REALES DE LA LECHE PASTEURIZADA Y DE NOVILLO, 1962-1970

(Indices, 1962 = 100)



1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Fuente: OPVPA.

Nota: Mercado Montevideo.

* Índice deflactor (Precios al consumidor, Montevideo).

de las dos principales determinantes de la demanda (el crecimiento del gasto en consumo privado por habitante y el incremento demográfico), a precios constantes, previa selección para cada país de coeficientes de elasticidad de la demanda y de adecuadas funciones de demanda basadas en encuestas de consumo familiar.

Según la proyección "baja" de la demanda, ésta alcanzaría para los seis países a unos 9.5 millones de toneladas en 1980, ó sea, 151% en relación con 1970, crecimiento este equivalente a una tasa anual de 4.2, que se compara favorablemente con 3.0% correspondiente al quinquenio 1965-1970. Con arreglo a la proyección "alta", el volumen de la demanda total equivaldría a unos 11 millones de toneladas de leche (leche y productos lácteos en términos de leche fluida), es decir, 175% comparado con 1970; en este caso la tasa anual de incremento sería de 5.7%. Se ve, por consiguiente, que una política de hondo contenido social tendiente a lograr una amplia redistribución del ingreso tendría como efecto directo un importante mejoramiento de los niveles de consumo de leche y sus derivados. Puede afirmarse que, en general, es muy alta la demanda potencial que hay de estos productos.

Deducidas de la demanda total las cantidades de leche correspondientes a la alimentación de animales y desperdicios, se obtuvo el siguiente consumo aparente por habitante (en kg/año) a que se podría llegar en el supuesto de que la demanda proyectada se hiciera efectiva, tanto en la alternativa "baja" como en la "alta":

	1970	1980	
		"Baja"	"Alta"
Bolivia	19	24	26
Chile	93	105	137
Colombia	105 ^{29/}	108	122
Ecuador	69	75	90
Perú	81	100	105
Venezuela	82	87	108

Es importante observar que aún suponiendo que se cumpliera la hipótesis de crecimiento alto hacia 1980, el consumo por persona seguiría siendo

29/ Fuentes internas estiman un consumo por persona 30% inferior.

/claramente deficitario

claramente deficitario en Bolivia y continuaría por debajo de los niveles recomendables en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Chile alcanzaría un nivel satisfactorio. Se concluye entonces que niveles nutricionalmente adecuados de consumo solamente podrán obtenerse mediante una política consistente y de muy largo plazo de fomento de la producción e incremento del poder de compra dentro de las clases sociales de menor ingreso.

La parte inferior del cuadro 44 relaciona las proyecciones de la demanda para los cinco países restantes de la ALALC, sujetas a revisión cuando se disponga de los cómputos definitivos. De todas maneras, los incrementos más bajos de la demanda corresponden a Argentina y Uruguay, en los que la tasa probable de aumento anual fluctuaría entre 1 y 1.5, en concordancia con su nivel actual de consumo alto y su crecimiento demográfico lento. Para Brasil y México los aumentos de la demanda total de lácteos estimada para 1980 son de gran magnitud, en el caso de ambas proyecciones. En términos relativos también se prevé un fuerte crecimiento de la demanda en Paraguay.

Conviene tener en cuenta que las proyecciones de la FAO de producción y demanda para 1980 arrojan un saldo equivalente a un faltante de producción para Bolivia, Chile, Colombia y Perú cercano a un millón de toneladas, en el caso de la proyección alta, que habría que suplir en mayor o menor grado con importaciones, a menos que estos países logaran fomentar más su producción para sustituir importaciones o persistieran en programas de autoabastecimiento a niveles insuficientes de consumo. Se ve, en tal virtud, que, por el lado de la demanda hay un campo favorable para la expansión del comercio intrazonal.

2. Perspectivas

En lo que hace a las perspectivas de la oferta a base de producciones nacionales, hay grandes factibilidades para que las metas de producción puedan cumplirse, no sólo porque la mayoría de países poseen recursos que les permite ensanchar la superficie de praderas para la producción de leche, sino porque en todos ellos pueden incrementarse substancialmente los rendimientos por vaca y por unidad de superficie y lograr una mayor proporción de vacas en ordeño. En efecto las proyecciones de la producción por países consultan todas éstas y otras posibilidades de mejoramiento técnico. En

/países como

países como Argentina, Uruguay y Chile, en general, y en diversos microclimas aptos para la ganadería lechera en países tropicales ya existe un rebaño con un alto grado de mejoramiento genético. Es por esto que el énfasis de las campañas para incrementar la producción en tales casos debe recaer preferencialmente en medidas que mejoren los sistemas de administración y manejo, las condiciones de alimentación, junto con un mayor control de las enfermedades del ganado. En otras zonas, además del progreso genético, también hay mucho campo para mejorar la alimentación, erradicar y reprimir plagas y pestes y organizar mejor la producción. En las zonas tropicales existe un amplio margen para fomentar la producción de leche, aun a base de razas bovinas especializadas, y ésto es lo que ya algunos de ellos están emprendiendo. Por consiguiente, son bien manifiestas las factibilidades técnicas que podrían implementarse para lograr las metas de producción propuestas en el Estudio Perspectivo de la FAO para satisfacer la demanda proyectada.

3. El papel de la industria procesadora

Incumbe a la industria elaboradora de productos lácteos un papel de gran trascendencia en la búsqueda de un mercado intrazonal mucho más amplio. Porque éste solamente puede lograrse con una capacidad instalada lo suficientemente amplia y modernizada en todos sus aspectos, que pueda cumplir con los requisitos y exigencias de los mercados externos en lo que respecta a calidades y regularidad de abastecimiento, y desde luego a precios. En la actualidad la organización y capacidad de las industrias de productos lácteos en los pocos países que ahora son exportadores, no están en condiciones de poder satisfacer todas las diversas modalidades de la demanda, resultantes de muy variados gustos y preferencias por determinados tipos de productos lácteos, como ocurre con los quesos, por ejemplo. Sin embargo, esta infraestructura es relativamente fácil de establecerse, como lo han logrado en cierta medida Argentina y Uruguay.

4. Políticas de comercio exterior de productos lácteos

Sin que exista una clara y sistemática política sobre este particular, los países pueden agruparse según su tendencia así: los tradicionalmente exportadores (Argentina y Uruguay) continúan haciendo esfuerzos por mantener sus renglones de exportación y para mejorar las condiciones en que se efectúa la elaboración de los productos exportables y la calidad de los mismos. El

/adelanto tecnológico

adelanto tecnológico en estos dos países ha sido especialmente importante en la fabricación de quesos. Un segundo grupo constituido por Chile, México, Perú y Venezuela, en donde por existir una producción ostensiblemente deficitaria la política de sus gobiernos ha tendido siempre a suplir esos faltantes con importaciones, al menos parcialmente. Desafortunadamente, por razones de competencia basada en precios, calidad y suministros oportunos, su tendencia es hacia la importación desde países de fuera de la región. Conviene señalar que en la mayoría de los países de este grupo se aspira al autoabastecimiento a través de la sustitución progresiva de las importaciones. Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay se caracterizan por una política de autosuficiencia, pese a sus bajos niveles de consumo; sin embargo son importadores temporarios de productos lácteos por las vías corrientes del mercado internacional. En este grupo hay países (Ecuador, por ejemplo) que están considerando seriamente la implementación de planes para incorporarse al mercado externo como exportadores.

En cuanto a la estructura cualitativa del comercio intrazonal de los productos lácteos, siete países de la ALALC (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y Uruguay) han otorgado concesiones, que en total sólo representan la tercera parte de los 189 casos teóricamente posibles, correspondiente la mayoría de ellas a las concesiones argentinas y brasileras. En el caso de la leche en polvo lo han hecho únicamente Argentina, Brasil y México, con gravámenes de 0 a 37% y libre importación. El mayor número de concesiones se observa en quesos y caseína; todos los países mencionados arriba, excepto Chile, otorgan concesiones para quesos, con gravámenes que oscilan entre 0 y 100%, y licencia previa en algunos casos. En lo que respecta a mantequilla han otorgado concesiones Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, con gravámenes que fluctúan entre 0 y 75%, con libre importación, exceptuando México que exige licencia previa.

Es importante tener en cuenta que las diversas concesiones otorgadas dentro del marco de la ALALC no se han traducido en un mayor comercio intrazonal de los productos lácteos; por el contrario, su importancia relativa ha decrecido en los últimos años, siendo actualmente de una significación muy reducida frente a las exportaciones zonales destinadas a países de extrazona

/y más

y más insignificante aún en comparación con el alto monto de las importaciones desde fuera de la región.

El efecto hasta ahora muy poco positivo de las concesiones podría originarse por el hecho de que no hay certidumbre en cuanto a la garantía de las mismas, lo que constituye un riesgo para la industria exportadora. Por otra parte, la falta de dinamismo en el comercio intrazonal debe atribuirse, en mayor o menor grado, a las siguientes causas:

- a) La política de subsidios a la producción y a las exportaciones seguida por terceros países y que en algunos casos alcanza la forma de "dumping", especialmente en el caso de las leches conservadas.
- b) La intervención estatal en la fijación de "precios políticos" para los productos lácteos importados a través de organismos oficiales de mercadeo y también para los lácteos de producción nacional, en el caso de varios países. Si bien dicha política de intervención es plausible desde el punto de vista del abastecimiento de los estratos de menor ingreso, por otro lado incide negativamente en la producción y en el sector industrial de los productos lácteos.
- c) Las características de los programas de ayuda alimentaria que han puesto en marcha algunos países desarrollados.
- d) El financiamiento a largo plazo de las exportaciones de productos lácteos que realizan países de extrazona.
- e) Los programas y políticas de autoabastecimiento adoptados por algunos países de la zona.

En general, las tarifas arancelarias no son obstáculo a la expansión del comercio intrazonal, ni tampoco a las importaciones desde países de fuera de la zona. El primero se halla limitado por restricciones no arancelarias y éstas no son lo suficientemente amplias y efectivas para hacer frente a la competencia extrazonal.

4. Las perspectivas del comercio intrazonal

Como conclusión general de las consideraciones hechas a lo largo del presente estudio, puede decirse que hay algunas posibilidades más o menos inmediatas para un comercio intrazonal más amplio de los productos lácteos, especialmente

/en cuanto

en cuanto a queso, mantequilla y caseína se refiere, puesto que parte de las importaciones desde fuera de la zona podría reemplazarse por productos argentinos y uruguayos. A largo plazo el establecimiento de una corriente mayor de exportaciones regulares que puedan competir en cantidad, calidad y precios con terceros países dependerá de la medida en que se eleven la productividad y se disminuyan los costos de producción, lo que necesariamente implica una mayor tecnificación. Y también de la medida en que se mejore la organización de la comercialización interna, - sobre todo en lo que respecta a normas de clasificación, - y los países puedan complementar y compatibilizar sus programas de integración comercial con sus políticas de carácter social.

ANEKO I

PRINCIPALES CUENCAS LECHERAS

Características y Productividad

De acuerdo con el Departamento de Lechería de Argentina, las cuencas lecheras de las provincias de Buenos Aires, Santa Fé y Córdoba producen la gran mayoría de la leche para consumo directo y para industrialización. Desde luego el Gran Buenos Aires (Capital Federal y partidos circunvecinos) constituye el principal centro de consumo, lo que explica la magnitud sobresaliente de su cuenca de abastecimiento, formada por una extensa zona con un radio de 100 a 200 y más kilómetros de la ciudad capital del país. Dentro de la misma provincia de Buenos Aires existen dos cuencas lecheras más, una en el noroeste, cuya influencia se prolonga a los departamentos vecinos de Santa Fé, Córdoba y La Pampa, y la otra llamada de Tandil, con su producción destinada principalmente a la industria quesera y en parte al suministro de leche para consumo en Mar del Plata. En el año de 1966 estas tres cuencas lecheras, contaban con 12 600 tambos en los que predominaba la raza Holando-Argentina, primeramente, y luego la Shorthorn. La explotación de otras razas lecheras es de reducida importancia.

En la provincia de Santa Fé, considerada como la más evolucionada y progresista en lo referente a explotación lechera, existen alrededor de 15 000 tambos, cuya mayor concentración se halla en los departamentos de Castellanos y Las Colonias, y se prolonga al de San Justo en Córdoba y Rivadavia en Santiago del Estero y cuya producción es industrializada en su mayoría, excepto la leche fluida destinada al consumo de Santa Fé. Al sur de la provincia existe una cuenca lechera mixta, con un radio de 150 kilómetros de la ciudad de Rosario, con unos 2 000 tambos que suministran leche para consumo directo y elaboración de subproductos. Predomina en toda la provincia la raza Holando-Argentina.^{1/}

^{1/} Según el censo de 1960, los bovinos Holando-Argentinos se distribuían así:

en %:	Provincia de Santa Fé	38.0
	Provincia de Córdoba	32.1
	Provincia de Buenos Aires	23.3
	Provincia de Entre Ríos	2.3

/Otras cuencas

Otras cuencas lecheras también importantes son las de la provincia de Córdoba, ubicadas en los departamentos de General San Martín, Tercero Arriba y Unión, San Justo y Río Segundo. Excluyendo los tambos de San Justo, ya considerada dentro de la anterior cuenca lechera, esta provincia cuenta con más de 7 000 tambos cuya producción se dedica a la fabricación de queso, leche en polvo, mantequilla y caseína y al consumo directo.

Desde luego que el país cuenta con cuencas lecheras de menor magnitud en otras zonas del país, destinadas al abastecimiento de los centros de consumo y de materia prima para la elaboración de los derivados lácteos; tal es el caso de Nogoyá, Catamarca, Tucumán, Salta, Charatá, Comodoro Rivadavia y otras ciudades.

Es un hecho que la raza Holando-Argentina tiene una predominancia muy grande a lo largo y ancho del país. En 1960 ya existían 6 millones de cabezas de esta raza, concentrados en un 96% en las provincias de Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba y Entre Ríos. El tipo Holstein americano se halla más difundido en la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fé, en tanto que el Holando de tipo europeo se ha extendido más en el centro de Santa Fé y en Córdoba.

Hay notorias diferencias de productividad de una cuenca lechera a otra y aún entre tambos de la misma zona, por razones obvias como lo son las diferencias en los niveles técnicos de mejoramiento genético, administración y manejo, control de enfermedades, prácticas de alimentación y demás factores que inciden en los rendimientos de leche por vaca y por unidad de superficie. En muchas explotaciones de la provincia de Buenos Aires el rendimiento por vaca es relativamente bajo (1 200 a 1 500 litros anuales, en un período de lactancia de sólo siete meses y una producción por hectárea de 670 a 840 litros). Ello se debe en parte a la menor selección del rebaño, a menor práctica del control lechero y de la inseminación artificial con material de reproductores probados, menor incorporación de pastoreos artificiales de alfalfa, sorgos y forrajes invernales, insuficiente conservación de forrajeras y poco suministro de raciones suplementarias, inadecuada subdivisión de potreros, y sobrecarga de los mismos, ordeño a la intemperie en numerosos casos, instalaciones inadecuadas, etc., factores limitantes éstos que son más comunes en los tambos de arrendamiento. Rendimientos altos (2 500 y más litros por vaca al año, en once meses de lactancia y unos 1 400 litros por hectárea) son frecuentes en los

/tambos de

tambos de Santa Fé, en donde domina la explotación por parte de sus propietarios y en donde se han logrado progresos muy positivos en los aspectos señalados en las líneas anteriores. El predominio allí de la raza Holando-Argentina de alta selección y los sistemas mucho más técnicos de administración son dos factores de mucha influencia en sus altos niveles de productividad.

En Brasil las cuencas lecheras más importantes están en la región que geoeconómicamente se denomina Brasil Central,^{2/} sobresaliendo por el volumen de su abastecimiento la que surte la ciudad de Sao Paulo y que comprende explotaciones ubicadas en los estados de Minas Gerais y Sao Paulo, cuya producción total equivale al 53% de la producción nacional. Esta cuenca lechera se ha expandido considerablemente y su abastecimiento incrementado asombrosamente en los últimos quince años, debido al rápido desarrollo industrial de Sao Paulo y de su población, determinantes de un crecimiento muy grande de la demanda de leche y productos lácteos. Allí predominan los tambos de pequeños productores y el rebaño bovino está constituido preferentemente por ganado mestizo europeo-cebú, en diferentes grados de mestizaje y por una proporción reducida de explotaciones con alta infusión de razas europeas. En las zonas Centro-Sur y Sureste (Mata) de Minas Gerais, también hay tambos de cebú-criollo. La ganadería paulista de esta cuenca posee un rebaño mestizo semejante al descrito anteriormente, pero allí quizás hay mayor predominio de la sangre indiana mejorada y a la vez mayor frecuencia relativa de hatos con ejemplares europeos puros, nacidos en el país e importados. Entre las razas extranjeras de origen europeo están la Holstein u Holandesa, Pardo Suizo y Jersey. También han prosperado los cruzamientos entre Red Poll y Cebú Guzerat.

La cuenca lechera que abastece la ciudad de Río de Janeiro es también de marcada importancia y se ha extendido a una distancia de más de 500 kilómetros de Río; la constituyen explotaciones de municipios de los estados de Minas Gerais, Río de Janeiro, Sao Paulo, Espírito Santo y Guanabara. Predominan los tambos de tamaño mediano, siguiendo los de gran tamaño - que han registrado una menor productividad debida no a diferente calidad del ganado sino a prácticas menos intensivas - y luego las pequeñas lecherías.

^{2/} Estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Sao Paulo, Espírito Santo, Río de Janeiro, Guanabara y Paraná.

/Además de

Además de estas dos grandes cuencas lecheras, está la que abastece la ciudad de Belo Horizonte, Sete Lagoas y Esmeraldas, que se extiende hasta unos 120 kilómetros o más de la capital del estado y en donde la mayor parte de los tambos están en mano de pequeños productores. Parte de la producción se destina a subproductos, pero su mayor proporción va al consumo como leche fluida.

En el sur del país la cuenca lechera más importante es la que abastece Porto Alegre, ciudad que entre otras cosas ostenta el mayor consumo de leche por habitante no sólo en Río Grande do Sul sino en todo el país. Sus zonas lecheras más importantes son la Encosta Inferior do Morroeste y la Depressão Central. Los municipios de mayor abastecimiento son Gravataí, Viçosa, Taguara, Triunfo, Porto Alegre, Santo Antonio, Caí, Gramado, Montenegro, Osorio, Tapes y otros. A causa de la reducida fertilidad del suelo, predominio de pequeños tambos con tenencia de arrendamiento y frecuencia de crisis forrajeras, la productividad de esta cuenca lechera es baja, exceptuando las explotaciones medianas (40-60 hectáreas), con mayores rendimientos por vaca y por hectárea y un sistema semi-intensivo de explotación.^{3/} En Río Grande do Sul también es importante y de gran potencial la cuenca lechera de Pelotas, con terrenos bajos, planos y de clima suave, condiciones propicias para la explotación lechera intensiva a base de razas lecheras especializadas.

Igualmente merece citarse la cuenca lechera de Recife, cuyos municipios abastecedores están situados en las zonas fisiográficas del Litoral Mata, Agreste y Sertão de Morotó (un tercio de la superficie del estado), con las cuatro quintas partes o más de la población de Pernambuco. La escasez de buenas praderas y su reducida extensión obligan a un tipo especial de ganadería intensiva de estabulación completa o semiestabulación, con un suministro exiguo de forraje voluminoso y exagerada proporción de raciones alimenticias de concentrados. En el Sertão de Pernambuco es frecuente el ganado criollo y en el Litoral el ganado denominado "Turino" (mestizo holandés—cebu), observándose también lecherías a base de Holandés y Pardo Suizo puro.

En un país tan extenso como lo es Brasil, con sus grandes diferencias de una a otra zona lechera en lo que respecta a las condiciones ecológicas, con predominancia del medio ambiente tropical y subtropical, intensidad de explotación, tamaño de la misma, calidad del ganado y sistemas de administración y

^{3/} Documento E/CN.12/636 de CEPAL, 1963, sobre la Ganadería en Brasil.

manejo, además de otros factores, los rendimientos de leche por vaca y por hectárea difieren grandemente. Desde 400 litros por vaca año, y aún menos, en solo siete meses de lactancia, hasta 2 000 y más litros, en diez meses de lactancia. Los tambos más frecuentes son de explotación semiextensiva, sin suministro de concentrados generalmente y de un solo ordeño con ternero; en ellos el rendimiento frecuente es de unos 3.5 litros por vaca al día y de 250-300 litros por hectárea al año. Niveles de productividad altos - 7 litros por vaca al día y 2 100 litros por hectárea - se registran en lecherías intensivas, con el 80% de las vacas en producción y praderas de alto valor nutritivo; este tipo de tambos es muchísimo menos frecuente.^{4/} En consecuencia, y a falta de información disponible sobre rendimientos medios para todas las zonas y cuencas lecheras, para fines prácticos y reales, no hay bases para la estimación del rendimiento promedio nacional. Y, en relación con esto, conviene recordar que en muchas zonas lecheras del país la rentabilidad de la explotación no está relacionada directamente con la intensidad de la tecnificación sino con los costos unitarios de los factores productivos. En efecto, se dan numerosos casos de tambos en que por circunstancias de costos bajos se obtiene una mayor rentabilidad con un menor grado de tecnificación.

En Chile las principales cuencas lecheras están ubicadas en las regiones centro y sur del país, en donde están los centros consumidores más importantes como lo son las ciudades de Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Valdivia y otros, y la mayoría de las plantas industrializadoras de productos lácteos. La cuenca lechera que abastece la zona central (comprendida entre Aconcagua y Concepción) se prolonga por el norte hasta unos 100 o más kilómetros de Santiago y hacia el sur hasta unos 200 kilómetros. En esta zona ha disminuido la producción, en tanto que la de la zona sur (de Ñuble a Llanquihue) ha experimentado un crecimiento extraordinario, estimándose que en la actualidad contribuye con alrededor del 70% de la producción nacional. Allí las condiciones ecológicas, climáticas y las magníficas praderas son muy aptas para la producción a base de razas bovinas especializadas, entre las que predominan la Holandesa. No obstante el mejoramiento de los niveles de productividad logrados allí a partir de 1963, se estima que su potencial podría aún permitir doblar la producción de leche, sin perjuicio de las otras actividades agropecuarias. La verdad

^{4/} Naciones Unidas, "La Ganadería en América Latina, El Brasil", Doc. E/CN.12/63 1963.

es que los programas y políticas oficiales de fomento lechero, extendidos a numerosas explotaciones privadas, tuvieron un favorable impacto en el mejoramiento de los rendimientos de leche por vaca y por hectárea. Los promedios zonales varían grandemente, desde alrededor de 900 litros por vaca-año en la provincia de Magallanes hasta 2 000 y más litros por vaca de ordeño en numerosas lecherías de la zona sur, con una producción por hectárea de igual litraje, en praderas con una capacidad receptiva de una cabeza bovina por hectárea.

Colombia posee cuatro cuencas lecheras principales que abastecen respectivamente las cuatro ciudades más importantes (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla), con una población de 5 millones de habitantes, o sea, el 23% de la población total. La producción diaria de estas cuencas lecheras, fue de alrededor de 1.4 millones de litros en 1970,^{5/} lo que en el año equivalió a la tercera parte de la producción nacional.

La cuenca lechera del Distrito Especial de Bogotá es, con apreciable diferencia, la de mayor importancia, no sólo por su volumen de producción, sino porque en ella tienen asiento las explotaciones lecheras más desarrolladas del país. Se extiende preferentemente por toda la sabana de Bogotá y se prolonga hacia el noreste hasta los valles de Ubaté, Simijaca y Chiquinquirá y algunos municipios del departamento de Boyacá.^{6/} Su topografía plana, clima

^{5/} Información suministrada por la Compañía Colombiana de Alimentos Lácteos, (CICOLAC), subsidiaria de Nestlé.

^{6/} Según la Secretaría de Salud Pública del Distrito, a fines de 1967 el número de fincas lecheras abastecedoras de Bogotá fue de 4 025 (registradas oficialmente), en 81 municipios, con una producción diaria por hatos así distribuida:

Nº de hatos	Producción diaria (botellas de 750 cc)
1 366	1 - 20
896	21 - 50
588	51 - 100
463	101 - 200
436	201 - 500
190	501 - 1 000
69	1 001 - 2 000
13	2 001 - 3 000
3	3 001 - 4 000
1	más de 4 000 -
<u>4 025</u>	

/suave, con

suave, con una temperatura media de 12° - 14°, suelo de buena calidad cubierto de pastizales de gramíneas y leguminosas y la existencia allí de un rebaño lechero de ostensible grado de mejoramiento genético, permiten la producción de leche de manera intensiva y semiextensiva a niveles altos de productividad, aunque no siempre de rentabilidad adecuada. La raza Holandesa (tipo Holstein F.) es predominante, siguiendo en importancia numérica las razas de doble propósito Normanda y Red Poll y en menor proporción los rebaños especializados de Shorthorn, Ayr Shire, Pardo Suizo y otras razas europeas. Los rendimientos varían desde 4.5 litros vaca-día hasta 10 y más litros en los hatos óptimamente explotados, con razas puras, dos ordeños, frecuentemente sin ternero, suministro de raciones suplementarias de concentrados, ordeño mecanizado, control sistemático de enfermedades, etc. etc. El rendimiento promedio de esta cuenca lechera podría ser de unos 7 litros diarios por vaca en producción, según una encuesta hecha en 1968.^{7/}

La cuenca lechera abastecedora de Medellín, segunda en importancia está formada por los hatos ubicados en su mismo municipio y por numerosas explotaciones de otros municipios circunvecinos y aún de zonas bastante apartadas de la ciudad de Medellín. Sus características ecológicas, climáticas, zootécnicas, grado de especialización y organización difieren en forma visible. Las mejores explotaciones, con los más altos rendimientos por vaca y por hectárea, están localizadas en los municipios de Sonsón y La Ceja, con un medio ambiente muy apropiado para la explotación de razas lecheras especializadas como la Holstein, Ayr Shire y Pardo Suizo, en diferente grado de pureza y mestizaje. Las lecherías de más baja productividad están en las zonas ganaderas de clima medio, (18° - 23°), de topografía accidentada, suelos de poca fertilidad, sistemas rústicos de explotación y en donde predomina la raza criolla "Blanco Orejinegro" y mestizos de diversa composición genética, de bajos rendimientos. En esta cuenca lechera los rendimientos medios por vaca-día pueden variar desde 2 litros en las lecherías menos eficientes hasta unos 6-7 litros en las zonas más aptas para la producción.

La cuenca lechera que surte a Cali (y a otras ciudades relativamente importantes del Valle, como lo son Palmira, Buga, Tuluá y Cartago) ha venido perdiendo importancia, como resultado de la expansión de cultivos mecanizados de

^{7/} L. Lancheros, A. Caicedo y H. Rodríguez, "Comercialización de la leche en Bogotá", octubre de 1968.

altos rendimientos. En el valle geográfico, de suelos planos muy fértiles, los hatos están localizados a uno y otro lado de las carreteras que salen de Cali hacia el norte, en los límites con el departamento de Caldas, y hacia el sur por la vía que conduce a la ciudad de Popayán. Predominan allí las explotaciones extensivas y en menor frecuencia las semiextensivas e intensivas. Su medio ambiente tropical no es muy apto para la explotación de las razas lecheras especializadas de origen europeo, mas, sin embargo, existe un número relativamente importante de hatos de Holstein, Pardo Suizo y Ayr Shire, muchos de ellos de raza pura; son frecuentes las explotaciones de ganado mestizo de estas razas con otras como Cebú y ganado criollo, este último con clara tendencia a su desaparición. Los rendimientos promedio varían desde 3 hasta 6 litros por vaca al día, según se trate de lecherías mal, regularmente o bien manejadas. Es importante señalar que la planta CICOLAC ubicada en Bugalagrande, ha contribuido positivamente y desde hace muchos años al fomento de la producción de leche en esta cuenca lechera. Esta empresa no sólo ha incentivado la producción lechera en el Valle, sino en muchas otras zonas ganaderas del país.

La ciudad de Barranquilla está abastecida por una cuenca lechera con características completamente tropicales, francamente adversas a la adaptación o aclimatación de razas mejoradas para la producción de leche. Pese a estas circunstancias, hay unos pocos hatos explotados intensivamente, con razas europeas y mestizaje con las mismas, en las cercanías de la ciudad, con resultados relativamente favorables. Pero la mayor fuente de abastecimiento la constituyen las explotaciones mixtas, más alejadas del principal centro de consumo, en donde predomina el sistema extensivo a base de pastoreo y de un rebaño con ostensible infusión de sangre Cebú.

En Ecuador la mayor producción de leche tiene lugar en la región de la Sierra, en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo, con un medio ambiente y recursos muy favorables para la producción de leche con razas foráneas especializadas; en efecto, hay allí un predominio marcado de la raza Holstein Frisian y de mestizos de éste con criollo, registrándose la existencia de numerosos hatos debidamente explotados y tecnificados, con altos promedios de productividad. El mayor mercado para su producción es la ciudad de Quito.

La otra cuenca lechera de importancia es la que abastece Guayaquil, de características tropicales adversas para la aclimatación de razas europeas y en donde, por consiguiente, prevalece el ganado Cebú, sus cruzamientos con criollo y otras razas, y, en menor proporción algunos hatos de Jersey y sus cruces. Los rendimientos por animal y por hectárea son visiblemente bajos. Se considera que en la zona costera (Región Litoral) hay recursos suficientes para incrementar en forma apreciable la producción de leche, a mayores niveles de eficiencia y productividad.

La principal cuenca lechera mexicana es la de la populosa ciudad de México, con una corriente diaria de leche estimada por lo menos en 1.2 millones de litros, procedentes en más de sus dos terceras partes del Distrito Federal y Estado de México; el resto del abastecimiento proviene de Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Durango y Coahuila, cuyo potencial de producción es susceptible de un incremento muchísimo mayor.

Según un estudio sobre la industria de la leche fluida en la ciudad de México ^{8/} aproximadamente dos quintas partes del abastecimiento se origina dentro de la misma zona metropolitana y sus alrededores. Allí está concentrado el mayor número de lecherías abastecedoras, muchas de las cuales no son propiamente fincas sino confinamiento del hato en un espacio reducido - corral o establo - sin pastoreo y alimentación a base de forraje comprado. Su tamaño medio es de aproximadamente 50 vacas. La producción promedio por vaca era en 1968 de 10.7 litros diarios y una proporción de 79% de las vacas en producción.

El estado de México es el segundo proveedor de leche para la ciudad de México (31% del total recibido). Con las zonas lecheras de Hidalgo y Puebla (éstos de muchísimo menor importancia) constituyen la parte más cercana de la cuenca lechera general, con extensión dentro de un radio de 60 kilómetros, con ubicación preferente al norte y este de la ciudad. Los hatos son de un promedio de 116 vacas, con un rendimiento medio de 11.9 litros por vaca y una proporción de vacas en lactancia cercano al 80%. Las zonas lecheras de Querétaro y Guanajuato - que suministran el 7% y 1%, respectivamente, de la leche

^{8/} Paul Henry Kipps, "The organization and structure of the fluid milk industry of Mexico City", tesis para obtener el grado de Ph.D. en la Universidad de Cornell, Junio de 1968.

/que llega

que llega al mercado metropolitano - están localizadas al noroeste a unos 200 kilómetros; su tamaño promedio es de 134 vacas, un rendimiento de 12 litros por vaca y con el 82% de las vacas en producción.

La cuarta subzona de la cuenca, no obstante ser la más apartada y de crecimiento reciente (un poco más de 1 000 kilómetros), contribuye con el 20% del abastecimiento; la explotación promedio es de 150 vacas, con el rendimiento más alto por vaca en ordeño (16.8 litros) y la proporción más alta de vacas en producción (83.5%).

En la investigación hecha en 1 047 hatos de esta cuenca se comprobó un nivel de eficiencia productiva (expresada en términos de litros de leche por vaca al día) más alto en las grandes explotaciones e inferior (2 litros menos por vaca) en las más pequeñas. Con relación al grado de eficiencia reproductiva, (expresada en términos porcentuales de vacas en ordeño), el nivel más bajo (72.7%) se registró en los hatos pequeños, mientras que en los medianos, grandes y muy grandes fue de 79.2% a 80.7%. Como se ve, dicha cuenca lechera ostenta un nivel alto de productividad física del rebaño lechero, sin que con ésto se signifique que siempre existe una estrecha relación de aquélla con la eficiencia económica o rentabilidad de los factores productivos.

Puede decirse que la raza dominante en esta cuenca lechera es la Holandesa, en distintos grados de sangre, desde un numeroso mestizaje con ganado criollo hasta importantes núcleos de ejemplares puros y altamente especializados. En otras cuencas lecheras mexicanas también predomina esta raza y en proporción reducida la raza Pardo Suiza.

En Paraguay el grueso de la producción de leche proviene actualmente de unos 400 tambos ubicados mayormente en el área de Asunción y sus alrededores, de los cuales más del 70% son predios menores de 25 hectáreas. El rendimiento medio por vaca se estima en 7 litros diarios y el período de lactancia en 270 días^{9/}.

En Perú la cuenca lechera más importante es la del Sur (Arequipa, Tacna y Moquegua), de preferencia la del primero de estos tres departamentos.

Esta cuenca arroja una producción diaria de unos 240 000 litros, cuya mayor parte se destina a las plantas pasteurizadoras e industrias de sub-productos lácteos localizadas en la zona.

La composición de su rebaño lechero sería:^{10/}

	<u>Nº de bovinos</u>	<u>%</u>
Bovinos mejorados	32 962	79.7
Bovinos nativos	6 523	15.8
Bovinos puros	<u>1 863</u>	<u>4.5</u>
Total	41 348	100.0
Dentro de ésto, vacas lecheras	17 050	41.2

Hay allí una predominancia grande de hatos pequeños (promedio de 15 vacunos) formados de ganado mejorado en su mayoría (alta infusión de la raza Holstein) y algunos núcleos de Holstein puro y de ganado criollo de genealogía no bien determinada. El rendimiento diario por vaca en producción sería de 7.7 litros para la cuenca en su conjunto, registrándose el más bajo en Hajes - Chuquibamba y el más alto en La Joya, que tiene el promedio de producción por establo más alto. El porcentaje de vacas en ordeño es más bien bajo (entre 59 y 74%) y el período de lactación de sólo ocho meses, lo que junto a otros indicadores, estaría demostrando que la eficiencia técnica y la organización de los hatos tienen allí un amplio margen de mejoramiento.

En relación con la cuenca de Lima, su producción según unas fuentes sería de 230 000 litros diarios y según otras de 130 000 litros. De todos modos, el abastecimiento de la Gran Lima ha estado estancado durante los últimos diez años, entre otras razones, debido a la falta de una política de precios de incentivo a los productores (con precios topes), a los altos y crecientes costos de producción y a que prevalecen inadecuados hábitos de consumo que limitan el mercado de la leche pasteurizada.^{11/}

El rebaño lechero estaba así constituido en 1967:^{12/}

^{10/} Según estudio de CONESTCAR, Ministerio de Agricultura y Universidad Agraria, 1967, sobre costos de producción de leche en la cuenca de Arequipa.

^{11/} Eduardo Dasso D., "Bases para una política de desarrollo de la producción de leche en el Perú", 1970.

^{12/} CONESTCAR, "Costos de Producción de leche en la cuenca lechera de Lima", 1967.

	<u>Nº de bovinos</u>	<u>%</u>
Sin registro	26 984	84.0
Registrados	3 364	10.4
Cruzados	<u>1 786</u>	<u>5.6</u>
Total	32 134	100.0
Dentro de ésto, vacas lecheras	21 750	67.7

En cuanto a las características de explotación y nivel técnico de los hatos, son similares a las de la cuenca de Arequipa, es decir que falta mucho por progresar en lo referente a mejoramiento genético del rebaño, prácticas de alimentación, control de enfermedades, sistemas de administración y manejo, etc. La proporción mayor de vacas con relación al rebaño total de la cuenca indica que, en el caso de la Gran Lima, la intensidad de explotación es superior, en su totalidad con raza Holstein y un rendimiento diario de 10.8 litros por vaca masa.

Consideradas en conjunto todas las zonas productoras de leche, cerca del 70% de la producción peruana estaría destinada al autoconsumo y sólo alrededor del 30% seguiría los canales de la comercialización.

En Uruguay la cuenca lechera más importante tiene su asiento en los departamentos de Canelones, San José y Florida y se denomina cuenca de Montevideo o de CONAPROLE^{13/}. Según estimaciones de esta cooperativa, en 1968 estos tres departamentos contaban con alrededor de 2 000 establecimientos productores, en una superficie de 300 000 hectáreas, o sea, en explotaciones con una superficie promedio de 149 hectáreas^{14/}. Sin embargo, un poco menos de la mitad son pequeños productores sin una organización adecuada de su explotación, pues comúnmente carecen del equipo necesario para el ordeño y manipulación de la leche. Existe en la cuenca un número apreciable de tambos debidamente organizados, con altos niveles de productividad y se registra la tendencia a la organización del tambo de tipo industrial, diferente del destinado a la producción de leche para consumo directo, puesto que tiende a efectuar la lactancia en todo el ganado casi simultáneamente y, por consiguiente, a terminarla

^{13/} Cooperativa Nacional de Productores de Leche, creada por Ley N° 9 526 del 4 de diciembre de 1935.

^{14/} CONAPROLE, Informe General (Tomo I), septiembre de 1968.

en la misma época y a planificar las cubriciones para que los nacimientos ocurran al comienzo de la primavera, cuando las condiciones de clima y praderas son las más favorables. Al no haber rotación de vacas, como en el caso del tambo corriente, se requiere menor número de animales; si bien es cierto que la producción disminuye en igual proporción, los costos unitarios de producción se reducen, ya que no es necesario el suministro de raciones alimenticias suplementarias a base de concentrados.

Los rendimientos medios en la cuenca se calculan en unos 1 900 litros por vaca año (6 litros diarios por vaca masa) y 840 litros por hectárea año. La tasa de procreación se estima en alrededor del 70%, en 62% la proporción de vacas en ordeño y en 10 meses el período de lactancia^{15/}. En consecuencia, la reducida disponibilidad de vacas en producción y el alto porcentaje de vacas secas (30%) debe atribuirse al intervalo largo entre uno y otro parto en las vacas y a la tardía cubrición de las vaquillonas. Niveles de eficiencia y productividad aun más bajos se registran en las restantes zonas lecheras del país, que contribuyen con alrededor de las dos terceras partes de la producción nacional.

Se sabe que Uruguay posee las mejores condiciones del mundo para la producción de leche, entre las que es importante destacar el alto valor nutritivo de sus praderas, clima suave, magnífica precipitación y un rebaño lechero de buenas propiedades genéticas. En efecto, su gran mayoría está formado por animales con una infusión alta de la raza Holandesa, existiendo numerosas explotaciones a base de ejemplares puros y puros por cruzamiento, con la denominación de Holando-Uruguayo. Si estas óptimas condiciones se aprovecharan plenamente, la productividad de la ganadería lechera del Uruguay podría colocarse al nivel de las de Nueva Zelanda y Australia y por consiguiente triplicar sus actuales niveles. La organización, rendimientos y productividad logrados con el rebaño lechero de "La Estanzuela" es un hecho que no deja la menor duda de lo mucho que puede progresar la explotación lechera en Uruguay, siempre que se generalicen los sistemas adecuados de alimentación del ganado, de reproducción y cría y de administración y manejo de los rebaños y las empastadas¹⁶.

^{15/} CONAPROLE, Informe General, 1968, (Tomo I).

^{16/} En 1964 se logró en "La Estanzuela": un rendimiento de 3 400 litros de leche por vaca/año, contra 1 500 litros en 1963; producción por hectárea/año 1 400 litros; contra 750 el año anterior, y con una proporción de 81% de vacas en ordeño, frente a sólo 65% en 1963. Fuente: "Informe de la Misión Israelita sobre la Situación de la producción y economía lechera en Uruguay", 1969.

Venezuela tiene su principal zona lechera -- con el 60 al 70% de la producción nacional -- en el estado Zulia, en la llamada cuenca del Lago, en donde los factores clima, clase de ganado, tradición ganadera y facilidades de transporte y comercialización son propicios para el desarrollo de la producción lechera.

Según el Consejo Zuliano de Planificación y Promoción (CONZUPLAN), esta cuenca está formada por cuatro zonas principales y una marginal por lo dispersa y poco especializada su explotación. En 1967 su producción aproximada se originaba como sigue:

<u>Zona</u>	<u>Producción litros/día</u>
Distrito Urdanera y Perijá (centro occid.)	500 000
Distrito Colón (al sur)	300 000
Distritos Mera, Páez y Maracaibo (al norte)	100 000
Distrito Sucre (al sureste)	60 000
Zona marginal:	
Distritos Bolívar y Baralt (centro oriental)	.. 90 000..
	1 050 000

Si bien el Estado Zulia tiene el mayor potencial de producción de leche para uso industrial y un mercado dinámico para sus productos, el nivel de eficiencia técnica y administrativa que prevalece en la mayoría de los hatos y fundos lecheros aún deja mucho que desear. En el aspecto zootécnico, concretamente en lo que se refiere al mejoramiento genético de las razas bovinas y sus cruces, se observa en los criadores un panorama indefinido de orientación. Así, mientras unos criadores intentan perfeccionar y especializar sus rebaños sobre la base de razas puras (Holstein y Pardo Suizo, por ejemplo) o de ejemplares de alto mestizaje, con perjuicio de la eficiencia económica, otros criadores recurren al empleo indiscriminado del ganado Cebú, no recomendable allí para la producción de leche, según opinión de muchos zootecnistas y técnicos en la materia^{17/}.

En esta cuenca lechera los rendimientos y productividad son en general bajos: la eficiencia reproductiva varía entre 30 y 60% y la producción de

^{17/} Agustín Escoda D., "Algunos problemas que afectan a la producción de leche en el Estado Zulia", Facultad de Agronomía de la Universidad de Zulia, junio de 1971.

leche por vaca/día sólo alcanza un promedio aproximado de 4 litros, o sea, unos 960 litros en un período de lactancia de ocho meses. El rendimiento medio nacional se estima en unos 875 litros por vaca/año, 3.5 litros por vaca/día, siendo oportuno señalar que tanto en el Estado Zulia como en otras cuencas lecheras de Venezuela (v.gr.: Aragua, Carabobo y otras) existen algunas explotaciones de rendimientos muchísimo mayores, hasta de 15 o más litros por vaca/día, con explotación de vacas puras especializadas, pero de muy baja o ninguna rentabilidad^{18/}.

18/ Emilio Baldizan G., "Costos de producción de leche; estudios en fincas de Aragua y Carabobo". Ediciones Protinal, Caracas, 1965.

ANEXO II

INFORMACION ESTADISTICA

Cuadro I

ALALC: EXISTENCIAS DE GANADO VACUNO, 1961 A 1970

(Miles de cabezas)

	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Argentina	43 165	43 900	40 009	42 300	46 709	48 800	51 227	51 465	48 262	48 000
Bolivia	2 470	2 490	2 739	2 672	2 693	2 700	2 685	2 624	2 971	3 000
Brasil a/	73 962	76 176	79 076	79 855	84 167	90 505	89 969	89 896	92 276	95 008
Chile	2 876	2 842	2 819	2 845	2 870	2 900	3 097	2 876	2 911	2 911
Colombia	15 400	15 627	15 861	16 099	14 116	15 020	16 000	16 233	18 830	19 576
Ecuador	1 550	1 720	1 909	1 900	2 000	2 200	2 500	2 399	2 400	2 440
México b/	19 592	20 176	20 579	21 099	21 845	22 395	22 800	23 294	23 628	24 876
Paraguay	5 222	5 300	5 353	5 407	5 461	5 461	5 516	5 625	5 730	5 800
Perú	3 820	3 242	3 326	3 466	3 625	3 644	3 696	3 700	3 700	3 750
Uruguay	8 792	8 900	8 682	8 698	8 142	8 110	8 200	8 350	8 400	8 500
Venezuela	6 500	6 519	6 502	6 296	7 155	7 380	7 612	7 852	8 102	8 360
Total ALALC	183 315	186 326	185 855	191 277	198 783	209 193	213 092	214 378	217 210	222 221

Fuente: FAO, Anuario de Producción, a base de estadísticas oficiales y estimaciones de la FAO.

a/ Cifras del Anuario Estadístico de IBGE. Con relación al censo de 1960 pueden estar sobrestimadas en 16%.

Para las proyecciones se partió de un promedio de 74 000 000 de cabezas en 1962-1966.

b/ El censo de 1960 dio como resultado una existencia de 17 667 000 cabezas.

Cuadro 2

AMERICA LATINA: PRODUCCION DE LECHE DE VACA, 1960 A 1970

(En millones de litros)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Argentina	4 142	4 026	4 018	4 236	4 398	4 147	4 590	4 235	4 542	4 419	4 590a/
Bolivia	22	22	22	22	22	23	23	24	24	25	25
Brasil	4 900	5 070	5 296	5 383	6 119	6 571	6 705	6 703	6 909	7 035	7 051
Chile	746	775	739	796	830	810	830	847	911	982	1 020
Colombia	1 134	1 172	1 210	1 240	1 262	1 265	1 308	1 353	1 414	1 474	1 552b/
Ecuador	262	310	344	386	400	400	440c/	460	480d/	480	490e/
México	2 299	2 327	2 284	2 237	2 304	2 373	2 444	2 591	2 542	3 026	3 100
Paraguay	76	76	77	78	80	81	83	84	85	87	89
Perú	406	424	439	461	484	570	571	579	582	582	590
Uruguay	750	724	728	758	725	714	723	608	660	718	737
Venezuela	421	444	481	521	506	626	663	696	737	767	805
Paises del Pacto Andino	2 597	2 727	2 776	2 926	3 020	3 109	3 196	3 287	3 436	3 569	3 704
Total ALALC	15 185	15 394	15 660	16 139	17 262	17 619	18 404	18 204	19 011	19 742	20 016
Centro América f/	939	1 046	1 042	1 066	1 095	1 150	1 150	1 232	1 252	1 352	1 345
Reste América Latina g/	506	532	551	571	604	637	669	790	819	843	781
Total América Latina	16 630	16 942	17 253	17 776	18 961	19 406	20 223	20 226	21 082	21 937	22 142

Fuentes: Data. enviado directamente por FAO de Roma convertido a litros y estadísticas oficiales en el caso de Argentina, Chile, Colombia y Venezuela.

a/ Dato provisorio.

b/ Estimación de CIOOLAC.

c/ El Ministerio de Agricultura estimó 405 millones producidos en 1966.

d/ Según una encuesta agropecuaria, 656 millones producidos en 1968.

e/ El Doctor Proaño del Ministerio de la Producción calculó una producción aproximada de 550 millones de litros en 1970, excluyendo la destinada a alimentación animal y los desperdicios.

f/ Incluye Formad.

g/ Cuba, Haití y República Dominicana.

Cuadro 3

AMERICA LATINA: PRODUCCION DE LECHE DE VACA POR HABITANTE, 1961 A 1970

(En litros por habitante)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Argentina	199	190	187	194	198	184	200	182	192	189	186
Bolivia	6	6	6	6	5	6	5	6	5	5	5
Brasil	70	70	71	70	78	81	81	78	76	78	76
Chile	97	98	91	96	98	99	93	93	98	103	104
Colombia	71	71	71	71	70	69	68	68	68	69	70
Ecuador	67	69	75	81	81	73	83	84	85	82	81
México	64	62	59	56	56	56	55	57	56	62	61
Paraguay	44	42	42	41	41	40	39	38	38	37	37
Perú	41	41	41	42	43	49	48	47	46	44	43
Uruguay	295	281	279	286	270	263	263	218	234	252	255
Venezuela	54	55	58	61	66	69	70	72	73	74	75
Países del Pacto Andino	62	64	63	64	64	64	64	64	65	65	66
<u>Total ALALC</u>	<u>84</u>	<u>83</u>	<u>82</u>	<u>82</u>	<u>85</u>	<u>85</u>	<u>86</u>	<u>83</u>	<u>84</u>	<u>84</u>	<u>83</u>
Centro América	78	82	82	81	81	82	79	82	81	85	82
Resto América Latina	36	37	37	38	39	40	41	47	48	48	44
<u>Total América Latina</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>72</u>	<u>72</u>	<u>82</u>	<u>81</u>	<u>83</u>	<u>80</u>	<u>81</u>	<u>82</u>	<u>81</u>

Fuente: Cuadro 2 y cifras de población del CEEALC.

ALALC: COMPOSICION DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS
LACTEOS EN TERMINOS DE LECHE FLUIDA ^{a/}

(En miles de toneladas)

	Importaciones (volumen)				Exportaciones (volumen)			
	1954- 1956	1960- 1962	1967- 1969	Porcen- taje 1967- 1969	1954- 1956	1960- 1962	1967- 1969	Porcen- taje 1967- 1969
Argentina	-	b/	22	1.6	44	44	51	94
Bolivia	44	23	17	2.0	-	-	-	
Brasil	63	95	257	18.9	-	-	d/	
Chile	43	108	141	10.4	-	-	-	
Colombia	16	114	117	8.6	-	-	1	2
Ecuador	11	11	14	1.0	-	-	-	
México	44	163	299	22.0	-	e/	e/	
Paraguay	7	16	8	0.6	-	-	-	
Perú	62	59	192	14.2	-	f/	-	
Uruguay	-	1	13	1.0	-	-	2	4
Venezuela	241	554	267	19.7	-	-	-	
Total ALALC	531	1 144	1 347	100.0	44	44	54	100
Total Pacto Andino	176	315	481	36.2	-	-	1	2

Fuentes: Cifras de 1954-56; Doc. CEPAL. E/CN.12/499, año 1959. Para los períodos 1960-62 y 1967-69 los cuadros sobre importaciones y exportaciones.

a/ Leche en polvo, evaporada, condensada y quesos, incluyendo el equivalente a donaciones.

b/ No más de 50 ton.

c/ 60 ton.

d/ 30 ton.

e/ 20 ton.

f/ 112 ton.

ALALC: VOLUMEN DEL COMERCIO EXTERIOR DE MANTEQUILLA

(Promedios anuales en toneladas)

	Importaciones				Exportaciones			
	1960-1962		1967-1969		1960-1962		1967-1969	
	Volumen	Porcen- taje	Volumen	Porcen- taje	Volumen	Porcen- taje	Volumen	Porcen- taje
Argentina	-		490	2.5	16 499	96.5	3 826	87.7
Bolivia	35	0.5	2	0.0	-		-	-
Brasil	39	0.5	1 605	8.1	-		2	0.1
Chile	3 546	49.2	6 840	34.6	-		-	
Colombia			73	0.4	-		-	
México	12	0.2	750	3.8	-		-	
Paraguay	94	1.3	5	0.0	-		-	
Perú ^{a/}	3 471	48.2	9 979	50.6	-		-	
Uruguay	-		-		603	3.5	533	12.2
Venezuela	14	0.1	1	^{b/}	-		-	
Total ALALC	7 211	100.0	19 745	100.0	17 102	100.0	4 361	100.0
Total Pacto Andino	7 052		16 894		-		-	

Fuente: Cuadros 12 y 14.

^{a/} Promedio anual de 1 470 toneladas importadas en 1968.

^{b/} Incluye aceite de manteca.

^{c/} Cantidad muy pequeña.

Cuadro 6

ALALC: VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LACTEOS,
1960-62 Y 1967-69 ^{a/}

(Promedios anuales en toneladas)

	Leche en polvo		Leche condensada y/o evaporada		Queso		Mantequilla		Caseína	
	1960-1962	1967-1969	1960-1962	1967-1969	1960-1962	1967-1969	1960-1962	1967-1969	1960-1962	1967-1969
Argentina	-	1 887	-	-	5	285	-	450	-	-
Bolivia	1 703	2 016	2 483	3 113	24	35	35	2	-	-
Brasil	9 463	25 250	-	475	26	352	39	1 605	263	105
Chile	10 209	19 168	2 134	1 891	70	444	3 546	6 840	8	130
Colombia	11 438	11 730	25	-	4	59	-	73	-	22
Ecuador	1 094	1 376	92	-	3	-	-	-	-	-
México	16 085	25 778	19	16 780	241	271	12	750	266	1 221
Paraguay	1 487	839	139	5	-	3	94	5	-	-
Perú	3 574	14 761	6 418	14 093	-	1 200	3 471	9 979	6	46
Uruguay	74	1 306	-	-	-	4	-	-	-	-
Venezuela	45 891	25 740	2 717	2 314	-	420	14	1	102	600
Total ALALC	101 018	123 851	14 027	38 671	10 220	3 073	7 211	19 745	645	2 125
Total Pacto Andino	28 018	43 051	11 152	19 097	932	1 738	7 052	16 894	14	198

Fuente: Cuadros 9 a 13.

^{a/} Incluye las donaciones.

Cuadro 7

ALALC: VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES POR PRODUCTOS ^{a/} 1960-1962 Y 1967-1969

(Promedios anuales)

	Volumen (en toneladas)		Valor (en miles de dólares)	
	1960-1962	1967-1969	1960-1962	1967-1969
<u>Leche en polvo</u>				
Países de ALALC	101 018	123 851	47 579	58 734
Países del Pacto Andino	28 018	43 051	8 483	18 227
<u>Leche evaporada y/o condensada</u>				
Países de ALALC	14 027	38 671 ^{b/}	3 960	10 917
Países del Pacto Andino	11 152	19 097	2 749	4 429
<u>Quesos</u>				
Países de ALALC	10 220	3 073	8 941	2 882
Países del Pacto Andino	952	1 753	752	1 221
<u>Mantequilla</u>				
Países de ALALC	7 211	19 745	5 738	10 743
Países del Pacto Andino	7 052	16 894	5 615	9 323
<u>Caseína</u>				
Países de ALALC	1 935 ^{a/}	2 125	890	1 191
Países del Pacto Andino	42	193	40	144
Total de ALALC	134 411	187 465	67 108	84 467
Total Pacto Andino	47 196	80 978	17 639	33 344

Fuente: Cuadros 8 a 13.

^{a/} Incluye donaciones.

^{b/} Incluye un promedio anual de 14 536 toneladas por concepto de donaciones hechas a México.

^{c/} Solamente año 1960.

Cuadro 8

ALALC: VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LACTEOS

(Miles de dólares)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
<u>Argentina</u>	1	5	2	-	-	-	279	328	1 780	-
Leche en polvo	-	-	-	-	-	-	278	326	835	-
Mantequilla	-	-	-	-	-	-	-	-	602	-
Queso	1	5	2	-	-	-	1	2	343	-
<u>Bolivia</u>	1 559	1 773	1 581	3 859	1 811	2 360	1 743	3 299	1 607	1 069
Leche en polvo	911	1 032	212	2 755	694	1 363	1 058	2 437	584	469
Leche evaporada y/o condensada	617	699	1 326	671	991	908	629	840	938	600
Mantequilla	14	23	23	18	18	26	4	2	2	...
Queso	17	19	20	415	108	63	52	40	83	...
<u>Brasil</u>	1 521	2 937	3 642	9 256	11 866	6 880	10 407	17 202	15 794	10 294
Leche en polvo	1 128	2 935	3 528	5 518	5 178	6 802	10 329	16 900	13 169	9 260
Leche evaporada y/o condensada	-	-	-	-	-	-	-	63	162	297
Mantequilla	-	-	79	2 189	6 643	73	9	23	1 843	268
Queso	16	2	35	1 549	45	5	69	174	558	332
Caseína	377	42	62	137
<u>Chile</u>	5 425	5 365	8 577	9 510	5 444	11 909	13 018	11 065	10 095	8 578
Leche en polvo	2 878	2 202	4 658	3 917	2 873	6 693	9 595	5 852	6 338	4 839
Leche evaporada y/o condensada	260	660	831	953	163	367	789	603	476	470
Mantequilla	2 223	2 362	3 038	4 537	2 362	4 803	2 444	4 310	2 938	2 818
Queso	46	101	50	103	35	46	190	230	293	349
Caseína	18	70	50	102
<u>Colombia</u>	2 709	2 491	3 574	2 607	3 473	5 032	1 172	4 646	6 908	6 356
Leche en polvo	2 683	2 486	3 569	2 506	3 007	4 932	1 153	4 553	5 897	6 326
Leche evaporada y/o condensada	18	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Mantequilla	1	1	-	89	322	94	5	14	935	4
Queso	6	4	5	12	144	6	12	63	27	16
Caseína	1	16	49	10

- 75 -

Cuadro 8 ALAIO: VALOR DE LAS ... (continuación)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
<u> Ecuador </u>										
Leche en polvo	802	270	297	235	629	131	550	541	650	1 231
Leche evaporada y/o condensada	762	247	253	203	465	101	541	541	650	803
Mantequilla	36	20	26	28	40	28	9	-	-	-
Queso	-	-	16	-	51	-	-	-	-	348
Caseína	3	3	2	4	73	2	-	-	-	-
	1
<u> México </u>										
Leche en polvo	3 813	2 679	4 524	7 444	7 747	5 922	9 466	18 605	11 710	13 831
Leche evaporada y/o condensada	3 091	2 537	4 306	6 918	6 672	4 761	8 254	10 492	5 881	6 149
Mantequilla	12	1	3	-	-	962	2 719	6 648	4 711	5 400
Queso	33	9	-	242	992	19	276	291	282	242
Caseína	334	132	215	284	83	180	217	618	313	576
	343	556	523	765
<u> Paraguay </u>										
Leche en polvo	462	785	586	965	269	286	194	340	420	594
Leche evaporada y/o condensada	355	704	372	489	133	228	184	317	419	594
Mantequilla	-	-	48	209	63	49	2	8
Queso	59	49	96	196	27	4	1	8
	48	32	70	71	46	5	7	7	1	...
<u> Perú </u>										
Leche en polvo	6 213	5 635	7 187	8 249	10 251	13 918	17 668	14 701	17 448	11 836
Leche evaporada y/o condensada	1 296	951	1 270	1 642	1 926	3 305	4 971	4 981	6 303	4 047
Mantequilla	1 025	1 491	1 856	1 997	2 263	2 846	3 769	3 042	3 996	2 321
Queso	3 330	2 518	3 297	3 778	6 052	6 723	7 844	5 791	6 104	4 702
Caseína	542	675	764	832	974	1 044	1 084	842	984	796
	20	45	61	30
<u> Uruguay </u>										
Leche en polvo	68	6	-	12	11	24	-	297	874	675
Leche condensada y/o evaporada	68	294	864	675
Mantequilla	2	...
Queso
	-	6	-	12	11	24

Cuadro 8 ALALC: VALOR DE LAS ... (conclusión)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
<u>Venezuela</u>	43 139	42 674	39 257	37 014	29 694	31 299	13 828	18 532	17 563	24 532
Leche en polvo	34 781	32 246	31 235	30 909	25 157	28 913	12 632	16 074	16 030	23 243
Leche condensada y/o evaporada	1 081	944	944	776	754	1 391	732	1 379	456	338
Mantequilla	6	15	21	8	12	2	2	1	1	1
Queso	7 141	9 469	7 857	5 321	3 771	993	462	754	657	637
Caseína	130	324	419	313
<u>ALALC</u>	65 712	64 620	69 227	79 151	72 169	77 761	68 325	89 556	84 849	78 996
Leche en polvo	47 953	45 380	49 403	54 857	46 110	57 098	46 995	62 747	56 970	56 485
Leche evaporada y/o condensada	3 049	3 815	5 034	4 634	4 280	6 551	8 651	12 583	10 741	9 426
Mantequilla	5 666	4 977	6 570	11 057	16 489	12 744	10 585	10 440	12 707	9 082
Queso	8 154	10 448	8 228	8 603	5 290	2 368	2 094	2 733	3 267	2 646
Caseína	890	1 053	1 164	1 357
<u>Pacto Andino</u>	16 091	15 534	21 216	24 460	22 582	33 350	34 151	34 252	36 710	29 070
Leche en polvo	8 530	6 958	9 962	11 023	8 970	16 394	17 318	18 344	19 774	16 564
Leche evaporada y/o condensada	1 339	2 870	4 039	3 649	3 463	4 149	5 198	4 485	5 410	3 391
Mantequilla	5 568	4 904	6 374	8 422	8 815	11 646	10 297	10 117	9 979	7 872
Queso	614	802	841	1 366	1 334	1 161	1 338	1 175	1 387	1 101
Caseína	40	131	160	142

Fuentes: Cuadros 7, 9, 11, 13 y 14.

Cuadro 9

ALALC: IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO, 1960 A 1969

(En toneladas y miles de dólares)

	1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Argentina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450	278	580	326	5 083	835	-	-
Bolivia	1 185	911	3 150	1 032	770	212	6 530	2 755	2 490	694	2 960	1 363	1 660	1 058	2 916	1 864	20	15	76	50
Brasil	5 239	1 128	10 610	2 935	12 540	3 528	19 030	5 518	19 880	5 178	21 530	6 802	24 550	10 329	25 640	12 368	14 869	8 368	12 149	6 674
Chile	9 808	2 878	7 570	2 242	13 250	4 658	12 990	3 917	11 240	2 878	17 260	6 693	21 990	9 595	9 654	4 048	6 937	2 782	6 908	2 270
Colombia a/	9 457	2 683	9 250	2 486	15 608	3 569	10 837	2 506	12 245	3 007	14 770	4 932	3 224	1 153	155	80	1 253	814	1 084	272
Ecuador	1 349	762	929	247	1 005	253	357	203	2 072	465	325	101	267	541	26	13	24	13	107	64
México	11 416	3 091	12 870	2 537	23 970	4 306	28 360	6 918	23 460	6 672	15 580	4 761	17 430	6 254	23 804	10 475	21 904	5 710	28 792	5 872
Paraguay	900	355	2 630	704	930	372	2 250	489	460	133	670	228	540	184	14	14	28	17	158	37
Perú	3 752	1 296	2 670	951	4 300	1 270	5 650	1 642	6 590	1 926	8 500	3 305	11 000	4 971	13 335	4 555	14 569	5 111	12 458	9 683
Venezuela	48 463	34 781	44 610	32 246	44 600	31 235	44 100	30 909	42 330	25 157	42 740	28 913	19 620	12 632	21 294	16 074	23 087	15 801	32 045	23 037
Uruguay	224	68													60	48	1 683	660	17	18
<u>Total ALALC</u>	<u>91 793</u>	<u>47 953</u>	<u>94 289</u>	<u>45 380</u>	<u>116 973</u>	<u>49 403</u>	<u>130 104</u>	<u>54 857</u>	<u>120 767</u>	<u>46 110</u>	<u>124 335</u>	<u>57 098</u>	<u>100 731</u>	<u>46 995</u>	<u>97 478</u>	<u>49 865</u>	<u>89 457</u>	<u>40 126</u>	<u>93 794</u>	<u>41 977</u>
Paeto Andino	25 551	6 530	23 562	6 958	34 933	9 962	36 964	11 023	34 637	8 970	43 815	16 394	38 141	17 318	26 086	10 560	22 803	8 737	20 633	6 339

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior.

Nota: Algunos Anuarios de Comercio Exterior no incluyen dentro de sus cifras totales de importación las efectuadas en virtud del título II (donaciones) de la Ley Pública 480 de los Estados Unidos sobre excedentes exportables. Por esta razón las cifras totales de este cuadro son inferiores a las de los cuadros 7 y 8.

a/ Incluye importaciones de leches evaporadas y condensadas, en pequeñas cantidades.

Cuadro 9.a

ALALC: IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO EN TERMINOS DE LECHE FLUIDA

(En miles de toneladas)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
Argentina	-	-	-	-	-	-	4.5	5.8	50.8	-
Bolivia	11.9	31.5	7.7	65.3	24.9	29.6	16.6	29.2	0.2	0.8
Brasil	52.4	106.1	125.4	190.3	198.8	215.3	245.5	256.4	148.7	121.5
Chile	98.1	75.7	132.5	129.9	112.4	172.6	219.9	96.5	69.4	69.1
Colombia g/	94.5	92.5	156.1	108.4	122.5	147.7	32.2	1.5	12.5	10.8
Ecuador	13.5	9.3	10.0	1.3	20.7	3.2	2.6	0.2	0.2	1.1
México	114.1	128.7	239.7	283.6	234.6	155.8	174.3	238.0	219.0	287.9
Paraguay	9.0	26.3	9.3	22.5	4.6	6.7	5.4	0.1	0.3	0.6
Perú	37.5	26.7	43.0	56.5	65.9	85.0	110.0	133.4	145.7	124.6
Venezuela	484.6	446.1	446.0	441.0	423.3	427.4	196.2	212.9	230.9	320.5
Uruguay	2.2							0.6	16.8	0.2
Total ALALC	917.8	942.9	1 169.7	1 298.8	1 211.0	1 254.8	1 007.2	974.6	894.5	937.1
Pacto Andino	255.5	235.7	349.3	363.4	346.3	438.1	381.3	260.8	228.0	206.3

Fuente: Cuadro 9.

Cuadro 10

ALALC: IMPORTACIONES DE LECHE Y CREMA, EVAPORADAS O CONDENSADAS

(En toneladas y miles de dólares)

	1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969	
	Volu- men	Valor	Volu- men	Valor	Volu- men	Valor	Volu- men	Valor	Volu- men	Valor	Volu- men	Valor	Volu- men	Valor	Volu- men	Valor	Volu- men	Valor	Volu- men	Valor
Bolivia	2 280	617	1 650	699	3 520	1 326	2 330	671	1 650	991	1 970	908	2 580	629	3 470	840	3 430	938	2 440	600
Brasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	63	469	162	795	297
Chile	912	260	2 430	660	3 060	831	3 270	953	550	169	1 220	367	2 830	789	1 961	603	1 720	476	1 991	470
Colombia ^{a/}	76	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	-	-	-	-	-	-
Ecuador	113	36	80	20	80	26	90	28	110	40	70	28	30	9	-	-	-	-	-	-
México	47	12	-	1	10	3	-	-	-	-	332	962	953	2 719	6 514	1 868	37	8	0.4	0.2
Paraguay	267	-	-	-	150	48	400	209	70	63	80	49	10	2	16	8	-	-	-	-
Perú	4 545	1 025	6 670	1 491	8 040	1 856	8 550	1 997	9 380	2 263	10 910	2 846	14 360	3 769	15 347	3 042	16 948	3 996	9 983	2 321
Venezuela	3 252	1 081	2 520	944	2 380	944	2 100	776	2 690	754	3 940	1 391	2 560	732	4 259	1 379	1 437	456	1 247	338
Uruguay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-
Total ALALC	<u>11 492</u>	<u>3 049</u>	<u>13 350</u>	<u>3 815</u>	<u>17 240</u>	<u>5 034</u>	<u>16 740</u>	<u>4 634</u>	<u>14 450</u>	<u>4 280</u>	<u>18 522</u>	<u>6 551</u>	<u>23 333</u>	<u>8 651</u>	<u>31 727</u>	<u>7 803</u>	<u>24 045</u>	<u>6 038</u>	<u>16 456</u>	<u>4 026</u>
Pacto Andino	7 926	1 339	10 830	2 870	14 700	4 039	14 240	3 649	11 690	3 463	14 170	4 149	19 810	5 198	20 778	4 485	22 098	5 410	14 414	3 391

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior.

^{a/} Las cifras del anuario incluyen tanto las leches evaporadas/condensadas como la leche en polvo conjuntamente.

Cuadro 10.a

ALALC: IMPORTACIONES DE LECHE Y CREMA, EVAPORADAS O CONDENSADAS
EN TERMINOS DE LECHE FLUIDA

(En toneladas)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
Bolivia	5 244	3 795	8 096	5 359	3 795	4 531	5 934	7 581	7 889	5 612
Brasil	-	-	-	-	-	-	-	368	1 079	1 829
Chile	2 098	5 589	7 038	7 521	1 265	2 806	6 509	4 510	3 956	4 579
Colombia	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecuador	260	184	184	207	253	161	69	-	-	-
México	108	-	23	-	-	764	2 192	14 982	85	-
Paraguay	614	-	345	920	161	184	23	37	-	-
Perú	10 454	15 341	18 492	19 665	21 574	25 093	33 028	35 298	38 980	22 961
Venezuela	7 480	5 796	5 474	4 830	6 187	9 062	5 888	9 796	3 305	2 868
Uruguay									9	-
Total ALALC	26 258	30 705	39 652	38 502	33 235	42 602	53 643	72 972	55 304	37 849
Pacto Andino	18 230	24 909	33 810	32 752	26 887	32 591	45 563	47 789	50 825	33 152

Fuente: Cuadro 10.

Cuadro 11

ALALC: IMPORTACIONES DE QUESO Y CUAJADA

(En toneladas y miles de dólares)

	1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Argentina	2	1	8	5	4	2	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	852	343	-	-
Bolivia	21	17	24	19	26	20	633	415	144	108	101	63	66	52	48	40	58	83	-	-
Brasil	27	16	3	2	44	35	2 191	1 549	56	45	6	5	93	69	164	174	527	558	366	392
Chile	47	46	102	101	60	50	148	103	47	35	62	46	204	190	297	230	442	293	594	349
Colombia	5	6	3	4	4	5	15	12	78	144	7	6	17	12	76	63	42	27	59	16
Ecuador	4	3	5	3	1	2	5	4	103	73	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
México	351	334	145	152	227	215	290	284	79	83	174	180	238	217	322	618	160	313	329	576
Paraguay	79	48	62	32	116	70	108	71	63	46	7	5	10	7	9	7	1	1	-	-
Perú	664	542	855	675	974	764	1 072	832	1 262	974	1 203	1 044	1 329	1 084	1 435	842	1 147	984	1 018	736
Uruguay	-	-	5	6	-	-	15	12	11	11	28	24	-	-	4	3	7	8	-	-
Venezuela	8 926	7 141	11 292	9 469	6 573	7 057	5 629	5 321	5 085	3 771	630	993	282	462	499	754	394	657	367	637
Total ALALC	10 126	8 154	12 504	10 448	8 029	8 220	10 106	8 603	6 922	5 290	2 269	2 368	2 240	2 094	2 856	2 733	3 630	3 267	2 733	2 646
Pacto Andino	741	614	989	802	1 065	841	1 873	1 366	1 634	1 334	1 374	1 161	1 616	1 323	1 856	1 175	1 689	1 387	1 671	1 101

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior.

Cuadro 11.a

ALALC: IMPORTACIONES DE QUESO EN TERMINOS DE LECHE FLUIDA

(En toneladas)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
Argentina	20	60	40	-	-	-	10	20	8 520	-
Bolivia	210	240	260	6 390	1 440	1 010	660	480	580	-
Brasil	270	30	440	21 910	560	60	930	1 640	5 270	3 660
Chile	470	1 020	600	1 480	470	620	2 040	2 970	4 420	5 940
Colombia	50	31	39	154	782	70	170	760	420	590
Ecuador	40	50	10	50	1 030	10	-	-	-	-
México	3 510	1 450	2 270	2 900	730	1 740	2 380	3 220	1 600	3 290
Paraguay	790	620	1 160	1 080	630	70	100	90	10	-
Perú	6 580	8 550	9 740	10 720	12 620	12 030	13 290	14 350	11 470	10 180
Uruguay	-	50	-	150	110	280	-	40	70	-
Venezuela	89 260	112 920	65 730	56 290	50 850	6 800	2 820	4 990	3 940	3 670
Total ALALC	101 260	125 041	80 289	101 064	69 222	22 690	22 400	28 560	36 300	27 330
Pacto Andino	7 410	9 890	10 650	18 730	16 340	13 740	16 160	18 560	16 890	16 710

Fuente: Cuadro 11.

1
33
1

Cuadro 12

ALAIQ: IMPORTACIONES DE MANTEGUILLA

(En toneladas y miles de dólares)

	1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Argentina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolivia	32	14	35	23	37	23	28	18	25	18	32	26	4	4	3	2	2	2	-	-
Brasil	-	-	-	79	117	79	2 902	2 189	7 965	6 643	89	73	11	9	20	23	4 472	1 843	323	215
Chile	2 818	2 223	3 413	2 362	4 407	3 038	5 938	4 537	2 936	2 362	5 190	4 803	3 387	2 444	6 886	4 310	6 852	2 938	6 782	2 818
Colombia	1	1	1	1	-	-	136	89	761	322	239	94	4	5	15	14	200	353	4	4
Ecuador	-	-	-	-	44	16	-	-	66	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
México	29	33	8	9	-	-	262	242	1 438	992	13	19	224	276	407	291	430	282	1 413	943
Paraguay	72	59	81	49	128	96	274	196	30	27	4	4	2	1	16	8	-	-	-	-
Perú	3 228	3 330	3 152	2 518	4 033	3 297	4 555	3 778	6 149	6 062	6 148	6 723	8 542	7 844	9 574	5 791	10 392	6 104	9 972	4 702
Venezuela	8	6	15	15	20	21	9	8	13	12	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Total ALAIQ	6 188	5 666	6 705	4 977	8 786	6 570	14 104	11 057	19 383	16 489	11 717	11 744	12 156	10 585	16 922	10 440	23 819	12 125	18 500	8 681
Puerto Rico	6 079	5 568	6 601	4 904	8 521	6 374	10 657	8 422	9 937	8 815	11 609	11 646	11 937	10 297	16 478	10 117	17 446	9 397	16 758	7 524

Fuentes: Anuarios de Comercio Exterior.

Cuadro 13

ALALC: IMPORTACIONES DE CASEINA, 1960 Y 1967 A 1969

(En toneladas y miles de dólares)

	1960		1967		1968		1969	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Brasil	789	377	40	42	58	62	218	137
Chile	23	18	119	70	95	50	176	102
Colombia	1	1	19	16	35	49	11	10
Ecuador	1	1	-	-	-	-	-	-
México	798	343	1 060	556	1 049	523	1 556	765
Perú	17	20	50	45	55	61	35	30
Venezuela	906	130	555	324	717	419	528	333
Total ALALC	1 935	890	1 843	1 053	2 009	1 164	2 524	1 357
Paeo Andino	42	40	188	131	185	160	222	142

Fuentes: Anuarios de Comercio Exterior.

Cuadro 14

ALALC: EXPORTACIONES DE MANTEQUILLA, 1960 A 1969

(En toneladas y miles de dólares)

	1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969	
	Volu- men	Valor	Volu- men	Valor	Volu- men	Valor	Volu- men	Valor	Volu- men	Valor	Volu- men	Valor	Volu- men	Valor	Volu- men	Valor	Volu- men	Valor	Volu- men	Valor
Argentina	24 303	18 136	14 098	8 912	11 096	8 949	13 321	10 837	11 022	9 913	6 974	6 467	5 722	3 890	5 475	3 691	1 709	924	4 294	2 500
Brasil																				
Uruguay	200	93	610	337	1 000	600	1 912	1 381	1 399	782	623	426	499	406	466	300	210	115	922	417
Total ALALC	24 503	18 229	14 708	9 249	12 096	9 549	15 233	12 218	12 421	10 695	7 597	6 893	6 221	4 296	5 944	4 003	1 921	1 041	5 216	2 917

ALALC: EXPORTACIONES DE QUESO Y REQUESON

(Promedios anuales en toneladas y miles de dólares)

	1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969	
	Volu- men	Valor	Volu- men	Valor	Volu- men	Valor	Volu- men	Valor	Volu- men	Valor	Volu- men	Valor	Volu- men	Valor	Volu- men	Valor	Volu- men	Valor	Volu- men	Valor
Argentina	3 084	2 306	3 882	2 860	3 927	2 680	5 412	3 470	4 532	3 247	5 120	4 765	7 283	6 958	5 130	3 378	3 748	3 238	6 382	4 611
Brasil													1	1	1	1	3	2	10	7
Colombia															1	1	76	43	190	103
México	6	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	3	2	2	2	1	1	2	2
Uruguay									23	15	8	7	212	164	42	30	110	84	261	188
Venezuela	8	9	6	6	13	9	7	8	11	10	31	13	14	14	10	10	18	13	5	6
Total ALALC	3 098	2 317	3 890	2 867	3 942	2 691	5 420	3 472	4 567	3 273	5 161	4 787	7 514	6 532	5 187	3 422	2 956	3 381	6 850	4 917

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior.

Cuadro 15

ALALC: EXPORTACIONES DE LECHE Y CREMA, DESECADA

(En toneladas y miles de dólares)

País	1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Argentina	180	172	150	802	370	285	290	208	170	176	100	109	100	80	500	250	220	173	75	88
Colombia															140	285	160	294	140	309
México						1			30	23	10	2	180	276	-	1	-	1	-	2
Total ALALC	180	172	150	802	370	286	230	208	200	192	110	111	280	256	640	526	380	468	215	322

ALALC: EXPORTACIONES DE LECHE Y CREMA, EVAPORADA O CONDENSADA

(Promedios anuales en toneladas y miles de dólares)

País	1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Argentina	620	195	1580	147	360	128	150	59	90	39	60	94	50	30	210	63	90	26	172	62
Perú	-	-	50	19	120	45	80	31	50	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total ALALC	620	195	1630	166	480	173	230	90	140	56	60	24	50	30	210	63	90	26	172	62

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior.

Cuadro 16

ALAI: EXPORTACIONES DE CASEINA, 1960 A 1969

(En toneladas y miles de dólares)

	1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Argentina	35 593.0	13 500.3	29 852.0	10 424.5	28 778.0	9 862.7	29 346.0	10 753.3	29 363.0	11 471.6	17 865.5	11 606.1	15 621.0	7 897.2	18 992.2	8 520.5	19 581.6	8 445.0	13 018.6	5 643.9
Brasil	100.0	30.0	206.3	54.7	-	-	115.7	59.5	35.8	18.5	265.0	93.5	220.3	63.4	50.4	16.0
Colombia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	5.4	-	-	-	-	-	-
Perú	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	1.0	-	-	0.5	0.1	-	-	-	-	-	-
Uruguay	490.0	172.0	2 050.0	377.7	5.0	2.8	1 354.9	476.0	1 471.2	646.0	695.7	472.8	834.7	413.7	466.2	170.0	1 817.8	691.6	2 143.6	863.1
ALAI	26 083.0	13 672.3	30 902.0	10 782.2	28 883.0	2 895.5	30 307.8	11 284.0	29 835.2	12 118.6	17 981.2	11 665.6	16 506.0	8 344.9	19 723.4	8 784.0	21 619.4	9 204.0	15 212.6	6 523.0

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior y OPFA (Oficina de Planificación y Política Agropecuaria del Uruguay) para período 1965-1969.

Cuadro 17

ALAI: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LACTEOS SEGUN REGION DE PROCEDENCIA 1960 Y 1967 A 1969

(En toneladas)

Producto	Desde la región	Porcen- taje	Desde los Estados Unidos	Porcen- taje	Desde el resto del mundo	Porcen- taje	Total
<u>Leche en polvo</u>							
1960	172	0.2	50 638	55.2	40 983	44.6	91 793
1967	552	0.4	58 215	46.1	67 563	53.5	126 330
1968	782	0.6	62 342	50.7	59 807	48.7	122 931
1969	188	0.2	65 459	53.6	56 553	46.2	122 200
<u>Leche condensada y/o evaporada</u>							
1960	592	5.2	2 324	20.2	8 576	74.6	11 492
1967	230	0.5	21 162	45.7	24 922	53.8	46 314
1968	51	0.2	13 876	36.7	23 844	63.1	37 821
1969	2	0.1	15 515	48.6	16 375	51.3	31 892
<u>Queso</u>							
1960	1 792	17.7	1 929	19.0	6 405	63.3	10 126
1967	897	31.4	212	7.4	1 737	61.2	2 856
1968	970	26.7	174	4.8	2 486	68.5	3 630
1969	921	33.7	276	10.1	1 536	52.2	2 733
<u>Mantequilla</u>							
1960	3 833	61.9	33	0.5	2 322	37.6	6 188
1967	577	3.4	2 859	16.9	13 483	79.7	16 922
1968	114	0.5	632	2.6	23 442	96.9	24 188
1969	403	2.1	523	2.8	17 823	95.1	18 754
<u>Caseína</u>							
1960	1 537	79.3	61	3.1	399	17.6	1 937
1967	848	46.0	123	6.7	872	47.3	3 843
1968	770	38.3	144	7.2	1 095	51.5	2 009
1969	1 102	43.7	152	6.0	1 270	50.3	2 524

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior.

Nota: Incluye donaciones (Anuarios de Comercio Exterior de Estados Unidos).

Cuadro 18

ALALC: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO^{a/} POR PAISES, 1967 A 1969
(En toneladas)

País	1967			1968			1969		
	Desde la región	Desde Estados Unidos	Desde el resto del mundo	Desde la región	Desde Estados Unidos	Desde el resto del mundo	Desde la región	Desde Estados Unidos	Desde el resto del mundo
Argentina	-	-	580	-	-	5 083	-	-	-
Bolivia	58	1 300	2 916	20 ^{a/}	...	20 ^{a/}	37 ^{a/}	39 ^{b/}	...
Brasil	...	24 752	887	...	14 488	381	...	10 298	1 151
Chile	418	560	8 676	157	2 385	6 937	144	2 251	4 503
Colombia	-	14	143	1	1 167	85	-	1 067	17
Ecuador	...	26 ^{b/}	26	...	24 ^{b/}	-	-	107 ^{b/}	...
México	...	672	23 132	...	8 700	13 204	...	21 265	7 527
Paraguay	14 ^{a/}	-	14	9 ^{a/}	25 ^{b/}	28	7 ^{a/}	51 ^{b/}	58
Perú	2	750	12 583	...	594	13 975	...	574	11 884
Uruguay	60 ^{a/}	-	60	60 ^{a/}	1 082 ^{b/}	-	-	17 ^{b/}	17
Venezuela	...	1 288	20 006	...	403	22 684	...	574	31 471
Total	252	22 362	67 563	782	28 868	89 457	188	36 252	56 553
			27 478			89 457			23 694

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior.

a/ No incluye las donaciones.

Cuadro 19

ALALC: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE CONDENSADA Y EVAPORADA^{a/} POR PAISES, 1967 A 1969

(En toneladas)

País	1967				1968				1969			
	Desde la región	Desde los Estados Unidos	Desde el resto del mundo	Total	Desde la región	Desde los Estados Unidos	Desde el resto del mundo	Total	Desde la región	Desde los Estados Unidos	Desde el resto del mundo	Total
Bolivia	194 b/	-	3 276 c/	3 470	87b/	-	3 349	3 430	-	-	2 440	2 440
Brasil	-	-	160	160	-	-	469	469	2	16	775	795
Chile	18	22	1 921	1 961	-	33	1 637	1 720	-	-	1 991	1 991
Colombia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecuador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
México	-	6 514	-	6 514	-	37	-	37	-	0.4	-	0.4
Paraguay	16 b/	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Perú	2	29	15 316	15 347	-	1	16 947	16 948	-	1	9 982	9 983
Uruguay	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-
Venezuela	-	10	4 249	4 259	-	39	1 398	1 437	-	60	1 187	1 247
<u>Total</u>	<u>230</u>	<u>6 575</u>	<u>24 922</u>	<u>31 727</u>	<u>91</u>	<u>110</u>	<u>23 844</u>	<u>24 045</u>	<u>2</u>	<u>79</u>	<u>16 375</u>	<u>16 456</u>

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior.

a/ No incluye donaciones.

b/ Datos obtenidos del Anuario de Comercio Exterior de Argentina "Exportaciones".

c/ Datos obtenidos del Anuario de Comercio de FAO.

Cuadro 20

ALALC: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE QUESO POR PAISES, ^{a/} 1967 A 1969

(En toneladas)

País	1967				1968				1969			
	Desde la región	Desde los Estados Unidos	Desde el resto del mundo	Total	Desde la región	Desde los Estados Unidos	Desde el resto del mundo	Total	Desde la región	Desde los Estados Unidos	Desde el resto del mundo	Total
Argentina	1	-	1	2	-	-	852	852	-	-	-	-
Bolivia	9	-	45	48	-	-	58	58	-	-	-	-
Brasil	20	-	144	164	191	-	336	527	191	-	175	366
Chile	95	1	201	297	126	8	308	442	37	1	556	594
Ecuador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
México	119	-	203	322	64	0.3	96	160	154	173	2	329
Paraguay	9	-	-	9	1	-	-	1	-	-	-	-
Perú	644	67	724	1 435	578	45	524	1 147	539	17	462	1 018
Uruguay	4	-	-	4	7	-	-	7	-	-	-	-
Venezuela	-	143	356	499	-	119	275	394	-	82	285	367
Colombia	2	1	73	76	3	2	37	42	-	9	56	59
Total	897	212	1 747	2 856	970	174	2 486	3 630	921	276	1 536	2 733

Fuente: Anuario de Comercio Exterior.

Cuadro 21

ALALC: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE MANTEQUILLA^{a/} POR PAISES, 1967 A 1969

(En toneladas)

País	1967				1968				1969			
	Desde la región	Desde los Estados Unidos	Desde el resto del mundo	Total	Desde la región	Desde los Estados Unidos	Desde el resto del mundo	Total	Desde la región	Desde los Estados Unidos	Desde el resto del mundo	Total
Argentina	-	-	-	-	-	-	1 470	1 470	-	-	-	-
Bolivia	3	-	-	3	2	-	-	2	-	-	-	-
Brasil	20	-	-	20	-	-	4 472	4 472	2	34	287	323
Chile	-	2 822	4 064	6 886	-	44	6 808	6 852	-	-	6 787	6 782
Colombia	5	0.4	10	15	4	194	2	200	-	-	4	4
Ecuador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
México	-	37	370	407	-	20	410	430	-	235	1 178	1 413
Paraguay	16	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Perú b/	533	-	9 041	9 574	108	5	10 279	10 392	401	-	9 571	9 972
Venezuela	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1
Total	577	2 859	13 486	16 922	114	263	23 442	23 819	403	269	17 828	18 500

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior.

a/ No incluye donaciones.

b/ Importaciones de mantequilla y aceite de mantequillo.

Cuadro 22

ALIAS; ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CASEINA, POR PAISES 1967 A 1969

(En toneladas)

País	1967			1968			1969		
	Desde la región	Desde los Estados Unidos	Desde el resto del mundo	Desde la región	Desde los Estados Unidos	Desde el resto del mundo	Desde la región	Desde los Estados Unidos	Desde el resto del mundo
	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
Argentina
Bolivia
Brasil	23	11	6	33	19	6	189	16	13
Chile	118	1	...	95	172	3	1
Colombia	9	10	...	30	3	2	2	9	...
Ecuador
México	592	52	416	511	62	476	636	42	879
Paraguay
Perú	10	28	12	14	31	10	16	15	4
Uruguay
Venezuela	96	21	438	87	29	601	88	67	373
Total	848	122	872	770	144	1 025	1 103	152	1 270
			1 819			2 002			2 525

Fuente: Anuarios de Comercio Exterior.

Cuadro 23

ALALC: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LACTEOS A TRAVES DE LA LEY 480 ^{a/}

Junio de 1954 a junio de 1970

País	Título I b/		Título II c/	
	Volumen en tone- ladas	Valor en millones de dóla- res	Volumen en tone- ladas	Valor en millones de dóla- res
Bolivia	4 005	1.0	165 308	38.91
Brasil	2 597	2.2	854 754	209.82
Chile	6 791	2.8	453 507	105.75
Colombia	1 099	0.3	410 480	106.25
Ecuador	-	-	99 285	21.94
México	-	-	313 936	52.59
Paraguay	400	0.4	43 503	10.12
Perú	438	0.1	328 311	64.32
Uruguay	1 479	0.4	29 139	6.11
Venezuela	-	-	97 967	21.60
<u>Total</u>	<u>16 809</u>	<u>7.2</u>	<u>2 796 190</u>	<u>640.35</u>

Fuente: Informes anuales de la Casa Blanca al Congreso de los Estados Unidos.

a/ Especialmente leches conservadas.

b/ Ventas en monedas extranjeras.

c/ Donaciones de gobierno a gobierno, por intermedio del PMA y de agencias voluntarias.

Cuadro 24

ALALC: PRODUCCION, COMERCIO EXTERIOR Y CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS LACTEOS, 1967-1969

(Millones de litros)

	Producción	Importación	Exportación	Consumo aparente total	Producción nacional (porcentaje)	Consumo por habitantes (litros por años)
Argentina	4 399	21	50	4 370	99.5	185
Bolivia	24	27	-	51	48.0	11
Brasil	6 882	249	-	7 131	96.5	80
Chile	913	137	-	1 050	87.0	112
Colombia	1 414	113	1	1 526	92.6	74
Ecuador	473	14	-	487	97.1	86
México	2 753	290	-	3 043	90.5	64
Paraguay	85	8	-	93	91.4	41
Perú	581	186	-	767	76.0	60
Uruguay	662	13	2	673	98.1	238
Venezuela	739	259	-	992	74.0	97
ALALC	<u>18 919</u>	<u>1 317</u>	<u>52</u>	<u>20 183</u>	<u>92.0</u>	<u>89</u>
Punto Andino	3 405	477	2	3 881	87.7	73

Fuente: Cuadros sobre producción y comercio exterior del presente estudio y cifras de población del CELADE.

Cuadro 25

ALALC: CONSUMO APARENTE POR HABITANTE DE PRODUCTOS LACTEOS EN TERMINOS DE LECHE FLUIDA, 1960-1969
(Litros por año)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	Promedio anual	
											1960-1964	1965-1969
Argentina	177	187	184	191	196	181	177	180	193	182	191	187
Bolivia	11	15	10	25	13	14	10	16	9	8	15	11
Brasil	71	71	72	73	80	83	83	82	81	79	73	82
Chile	111	108	108	112	110	112	117	108	113	116	110	113
Colombia	80	76	80	76	76	76	69	73	74	74	78	73
Ecuador	69	71	76	81	85	79	88	86	88	85	76	85
México	67	65	65	63	61	59	59	63	61	69	64	62
Paraguay	49	56	47	53	43	43	41	41	41	42	50	42
Perú	46	45	47	49	51	59	60	62	62	56	48	60
Uruguay	299	280	278	286	270	262	261	220	241	255	233	248
Venezuela	134	123	118	102	109	115	91	94	97	105	117	100
ALALC	90	88	88	87	91	90	91	88	89	89	89	89
Pacto Andino	69	69	71	73	72	74	73	73	73	73	71	73

Fuente: Los cuadros sobre producción y comercio exterior del presente estudio y cifras de población del CELADE.

Cuadro 26

ALALC: PRECIOS NOMINALES AL CONSUMIDOR DE LA LECHE PASTEURIZADA EN LA MONEDA NACIONAL DE CADA PAIS, 1962 A 1970

(Precios por litro al consumidor)

País	Moneda nacional	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Argentina	Pesos nacionales	10.13	10.55	12.69	15.92	20.04	27.00	30.94	34.50	...
Bolivia ^{a/}	Pesos bolivianos	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Brasil	Nuevos cruzeiros	0.04	0.07	0.12	0.19	0.28	0.36	0.41	0.49	0.58
Chile	Escudos	0.11	0.14	0.19	0.28	0.35	0.42	0.52	0.65	0.83
Colombia ^{b/}	Pesos	0.94	1.20	1.32	1.45	1.55	1.84	2.01	2.24	...
Ecuador	Suores	1.77	1.77	2.00	2.00	2.24	...
México	Pesos	1.60	1.60	1.67	1.70	1.99	2.31	2.30	2.30	...
Paraguay ^{c/}	Guaraníes	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	12.00	13.00
Perú ^{d/}	Soles	3.20	3.23	3.40	3.62	3.89	4.39	5.30	5.81	...
Uruguay ^{e/}	Pesos	1.00	1.48	2.17	3.29	4.87	11.62	25.31	34.50	35.12
Venezuela	Bolívares	1.04	1.05	1.03	1.30	1.24	1.23	1.17	1.18	1.28

Fuente: Anuarios estadísticos y cifras oficiales.

^{a/} Precios en La Paz.^{b/} Promedio ponderado de siete ciudades capitales.^{c/} Precios en el interior.^{d/} Precios en Lima y Callao.^{e/} Precios en Montevideo.

Cuadro 27

AIALC: INDICES DE LOS PRECIOS DE LA LECHE PASTEURIZADA EN MONEDA NACIONAL, 1962 A 1970

(1962 = 100)

País	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Argentina	100	104	125	157	198	266	305	341	...
Bolivia	100	100	100	100	100	100	100	100	...
Brasil	100	175	300	475	700	900	1 025	1 225	1 450
Chile	100	127	173	255	318	382	473	591	755
Colombia	100	128	140	154	165	196	214	238	...
Ecuador
México	100	100	104	106	124	144	144	144	...
Paraguay	100	100	100	100	108	100	108
Perú	100	101	106	113	122	137	166	182	...
Uruguay	100	148	217	329	487	1 162	2 531	3 450	3 512
Venezuela	100	101	99	125	119	118	113	113	113

Fuente: Cuadro 26.

Cuadro 28

ALALC: PRECIOS REALES DE LA LECHE PASTEURIZADA AL CONSUMIDOR, 1962 A 1970

(Precios por litro al consumidor en la moneda nacional de cada país)

País	Moneda nacional	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Argentina ^{a/}	Pesos nacionales	12.64	10.56	10.00	9.81	9.86	10.30	10.19	10.70	...
Bolivia ^{b/}	Pesos bolivianos	1.94	2.00	1.95	1.90	1.73	1.72	1.60
Brasil ^{a/}	Nuevos cruzeiros	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06
Chile ^{a/}	Escudos	0.16	0.14	0.13	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14
Colombia ^{a/}	Pesos	1.21	1.20	1.08	1.10	1.00	1.12	1.15	1.21	...
Ecuador ^{c/}	Suores	1.62	1.63	1.75	1.68	1.72	...
México ^{a/}	Pesos	1.60	1.60	1.63	1.60	1.78	2.02	1.95	1.89	...
Paraguay ^{d/}	Guaraníes			12.00	11.45	12.06	11.32	12.24
Perú ^{e/}	Soles	3.44	3.23	3.02	2.71	2.63	3.95	4.08	4.24	...
Uruguay ^{a/}	Pesos	1.17	1.48	1.44	1.36	1.25	1.51	1.43	1.73	1.58
Venezuela ^{a/}	Bolívares	1.06	1.05	1.02	1.26	1.20	1.20	1.13	1.11	1.11

Fuente: Precios del cuadro 26, deflactados con el índice de precios al consumidor de alimentos en las mismas plazas.

^{a/} Índice en base a 1963 = 100.^{b*/} Bolivia: a partir de 1967 las cifras del índice deflactor están en base a 1966 = 100.^{c*/} Ecuador: a partir de 1966 las cifras del índice deflactor están en base a 1965 = 100.^{d/} Paraguay: índice en base 1964 = 100.^{e*/} Perú: a partir de 1967 las cifras del índice deflactor están en base 1966 = 100.

* En estos países hay cambio en la base del índice a partir de 1967, 1966 y 1967 respectivamente, debido a no poder encajonar los índices por la composición de los grupos socio-económicos y la canasta de mercado.

100

Cuadro 29

ALALC: INDICE DE LOS PRECIOS REALES DE LA LECHE PASTEURIZADA, 1962 A 1970

(1962 = 100)

País	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Argentina	100	84	79	78	78	81	81	85	...
Bolivia	100	103	101	98	89	89	82
Brasil	100	100	86	86	86	100	86	86	...
Chile	100	87	81	88	94	94	94	94	88
Colombia	100	99	89	91	83	93	95	100	...
Ecuador
México	100	100	135	132	147	167	161	156	...
Paraguay ^{a/}	-	-	100	95	101	94	102
Perú	100	94	88	79	76	115	119	123	...
Uruguay	100	126	123	116	107	129	122	148	135
Venezuela	100	96	119	119	113	113	107	105	105

Fuente: Cuadro 28

^{a/} Índice (1964 = 100)

Cuadro 30

ALALC: PRECIOS NOMINALES AL CONSUMIDOR DE LA LECHE PASTEURIZADA, 1962 A 1970

(Dólares por tonelada)

País	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Argentina	89	76	91	94	97	77	88	99	...
Bolivia	168	168	168	168	168	168	168
Brasil	84	113	65	86	126	132	107	123	117
Chile	67	65	70	81	80	73	68	65	68
Colombia	104	133	147	107	115	116	139	125	...
Ecuador	97	97	120	110	123	...
México	128	128	134	136	159	185	184	184	...
Paraguay	95	95	95	95	103	95	103
Perú	119	120	127	135	145	113	137	150	...
Uruguay	91	90	116	55	64	58	101	138	140
Venezuela	310	313	229	289	276	273	260	262	262

Fuente: Cuadro 26 y las tasas oficiales de cambio que rigen para el comercio exterior de cada país, obtenidas del International Financial Statistics.

Cuadro 31

ALALC: INDICES DE LOS PRECIOS DE LA LECHE PASTEURIZADA
EXPRESADOS EN DOLARES, 1962 A 1970

(1962 = 100)

País	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Argentina	100	85	102	106	109	87	99	111	...
Bolivia	100	100	100	100	100	100	100
Brasil	100	135	77	102	150	157	127	135	139
Chile	100	97	104	121	119	109	101	97	101
Colombia	100	128	141	103	111	112	114	120	...
Ecuador
México	100	100	105	106	124	145	144	144	...
Paraguay	100	100	100	100	108	100	108
Perú	100	101	107	113	122	95	115	126	...
Uruguay	100	99	127	60	70	64	111	152	154
Venezuela	100	101	74	93	89	88	84	85	85

Fuente: Cuadro 30.

Cuadro 32

ALALC: PRECIOS NOMINALES DEL QUESO AL CONSUMIDOR, 1962 A 1970

(Precios por kg. al consumidor en la moneda nacional)

País	Moneda nacional	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Argentina <u>a/</u>	Pesos nacionales	69.70	84.17	117.67	168.46	181.79	285.00	379.33	319.29	...
Bolivia	Pesos bolivianos	17.80	17.83	17.25	17.33	16.50	16.50	16.50
Brasil	Nuevos cruzeiros	0.41	0.68	1.37	2.16	3.20	3.72	4.59	5.53	6.23
Chile	Escudos	2.09	2.53	3.78	6.16	7.85	10.13	14.14	18.16	26.49
Colombia <u>b/</u>	Pesos	7.55	9.40	11.05	12.31	13.78	15.29	16.23	16.86	...
Ecuador	Suores	14.07	14.07	15.92	18.00
México	Pesos	16.09	16.68	16.57	17.02	17.27	19.00	19.29	20.15	...
Paraguay <u>c/</u>	Guaraníes	135.00	130.00
Perú <u>d/</u>	Soles	23.30	24.45	24.96	30.81	34.25	40.00	45.00	52.00	...
Uruguay <u>e/</u>	Pesos	15.00	15.02	17.01	36.74	50.53	119.54	309.61	278.81	298.64
Venezuela <u>f/</u>	Bolívares	4.34	4.93	5.47	5.95	5.52	6.04	6.38	6.68	6.73
Venezuela <u>g/</u>	Bolívares	6.47	7.55	9.07	10.34	9.95	10.58	10.34	10.40	10.25

Fuentes: Anuarios estadísticos y otras cifras oficiales de precios registrados en la capital de los países.

a/ Queso pategras.b/ Precios promedios del queso de leche entera en Bogotá, Medellín y Bucaramanga.c/ Precios en el interior.d/ Precios de queso fresco en Lima y Callao.e/ Queso duro, en Montevideo.f/ Queso "blanco".g/ Queso "amarillo".

Cuadro 33

ALALG: INDICES DE LOS PRECIOS NOMINALES DEL QUESO
EN MONEDA NACIONAL, 1962 A 1970

(1962 = 100)

País	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Argentina	100	121	169	242	261	409	544	458	...
Bolivia	100	100	97	97	93	93	93
Brasil	100	166	334	527	780	907	1 120	1 349	1 520
Chile	100	121	181	295	376	485	677	869	1 267
Colombia	100	125	146	163	183	203	215	223	...
Ecuador ^{a/}	100	100	113	128
México	100	104	103	106	107	118	120	125	...
Paraguay ^{b/}	100	96
Perú	100	105	107	132	147	172	193	223	...
Uruguay	100	100	113	245	337	797	2 064	1 859	1 991
Venezuela	100	114	126	137	127	139	147	154	155
Venezuela	100	117	140	160	154	164	160	161	158

Fuente: Cuadro 32.

^{a/} 1965 = 100.

^{b/} 1967 = 100.

Cuadro 34

ALIAS: PRECIOS REALES DEL QUESO AL CONSUMIDOR, 1962 A 1970

(Precios por kg. al consumidor en la moneda nacional de cada país)

País	Moneda nacional	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Argentina ^{a/}	Pesos nacionales	87.02	84.17	92.73	103.79	89.42	108.70	124.90	99.00	...
Bolivia ^{b/}	Pesos bolivianos	17.26	17.83	16.80	16.47	14.29	14.21	13.23
Brasil ^{a/}	Nuevos cruzeiros	0.68	0.68	0.70	0.73	0.73	0.69	0.71	0.68	0.66
Chile ^{a/}	Escudos	3.13	2.53	2.51	3.16	3.29	3.71	4.13	4.06	4.37
Colombia ^{a/}	Pesos	9.74	9.40	9.04	9.37	8.91	9.33	9.25	9.08	...
Ecuador ^{c/}	Sucres	12.88	12.97	13.96	15.16
México ^{a/}	Pesos	16.11	16.29	15.56	15.98	15.42	16.58	16.30	16.58	...
Paraguay ^{d/}	Guaraníes	127.36	122.41
Perú ^{e/}	Soles	25.05	24.45	22.21	23.04	23.16	35.97	34.62	37.98	...
Uruguay ^{a/}	Pesos	17.69	15.02	11.27	15.21	12.95	15.58	17.47	14.00	13.41
Venezuela ^{a/}	Bolívares	4.39	4.93	5.40	5.77	5.33	5.92	6.16	6.27	6.26
Venezuela ^{a/}	Bolívares	6.54	7.55	8.95	10.03	9.61	10.36	9.99	9.77	9.53

Fuente: Precios de cuadro 32, deflactados con el índice de precios al consumidor de alimentos en las mismas plazas.

^{a/} Índice en base 1963 = 100.^{b*} Bolivia: a partir de 1967 las cifras del índice deflactor están en base 1966 = 100.^{c/} Ecuador: a partir de 1966 las cifras del índice deflactor están en base 1965 = 100.^{d*} Paraguay: índice en base 1964 = 100.^{e*} Perú: a partir de 1967 las cifras del índice deflactor están en base 1966 = 100.

* En estos países hay cambio en la base del índice a partir de 1967, 1966 y 1967 respectivamente debido a no poder encadenar los índices por la composición de los grupos socio-económicos y la canasta de mercado.

Cuadro 35

AIALC: INDICES DE LOS PRECIOS REALES DEL QUESO
EN LAS MONEDAS NACIONALES, 1962 A 1970

(1962 = 100)

País	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Argentina	100	97	107	119	103	125	144	114	...
Bolivia	100	103	97	95	83	82	77
Brasil	100	100	103	107	107	101	104	100	97
Chile	100	81	80	101	105	119	132	130	140
Colombia	100	97	93	96	91	96	95	93	...
Ecuador <u>a/</u>	100	101	108	118
México	100	101	97	99	96	103	101	103	...
Paraguay <u>b/</u>	100	96
Perú	100	98	87	92	92	144	138	152	...
Uruguay	100	85	64	86	73	80	99	79	76
Venezuela	100	112	123	131	121	135	140	143	143
Venezuela	100	115	137	153	147	158	153	149	146

Fuente: Cuadro 34.

a/ 1965 = 100.

b/ 1967 = 100.

Cuadro 36

ALALC: PRECIOS NOMINALES DEL QUESO AL CONSUMIDOR, 1962 A 1970

(Dólares por tonelada)

País	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Argentina	519.76	635.24	779.79	893.69	735.10	814.29	1 083.80	912.26	...
Bolivia	1 468.32	1.500.84	1 452.02	1 458.75	1 388.88	1 388.88	1 388.88
Brasil	863.16	1 096.77	740.54	972.97	1 441.44	1 370.17	1 198.43	1 271.26	1 258.58
Chile	1 266.66	1 176.74	1 400.00	1 775.22	1 796.34	1 749.57	1 843.55	1 819.64	2 165.99
Colombia	838.88	1 044.44	1 227.78	911.18	1 020.74	966.50	957.52	940.32	...
Ecuador	773.93	773.93	875.69	990.10
México	1 288.23	1 335.47	1 326.66	1 362.69	1 382.71	1 521.22	1 539.63	1 613.29	...
Paraguay	1 071.43	1 031.75
Perú	868.75	911.63	930.65	1 148.77	1 277.03	1 033.59	1 162.79	1 343.67	...
Uruguay	1 366.12	915.85	909.63	613.36	663.12	597.70	1 238.44	1 115.24	1 194.56
Venezuela	1 295.52	1 471.64	1 215.56	1 322.22	1 226.67	1 342.22	1 417.78	1 484.44	1 495.55
Venezuela	1 931.34	2 253.73	2 015.56	2 297.78	2 211.11	2 351.11	2 297.78	2 311.11	2 277.77

Fuente: Cuadro 32 y tasas de cambio que rigen para el comercio exterior de cada país, datos obtenidos del "I.F.SU".

Cuadro 37

ALALC: INDICES DE LOS PRECIOS NOMINALES DEL QUESO EXPRESADOS
EN DOLARES, 1962 A 1970

(1962 = 100)

País	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Argentina	100	122	150	172	141	157	209	176	...
Bolivia	100	100	97	97	93	93	93
Brasil	100	127	86	113	167	159	139	147	146
Chile <u>a/</u>	100	93	111	140	142	138	146	144	171
Colombia	100	125	146	109	122	115	114	112	...
Ecuador <u>b/</u>	100	100	113	128
México	100	104	103	106	107	118	120	125	...
Paraguay <u>c/</u>	100	96
Perú	100	105	107	132	147	119	134	155	...
Uruguay	100	67	67	45	49	44	91	82	87
Venezuela	100	114	94	102	95	104	109	115	115
Venezuela	100	117	104	119	114	122	119	120	118

Fuente: Cuadro 36.

a/ Índice (1965 = 100)

b/ Índice (1965 = 100)

c/ Índice (1967 = 100)

ALAIIC: PRECIOS NOMINALES DE LA MANTEQUILLA, 1962 A 1970

(Precios por kg. al consumidor en la moneda nacional de cada país)

País	Moneda nacional	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Argentina	Pesos nacionales	108.46	134.29	157.60	217.08	247.08	312.71	368.70	406.17	...
Bolivia ^{a/}	Pesos bolivianos	21.17	21.17	22.00	24.00	24.00	24.50	25.00
Brasil	Nuevos cruceros	4.04	5.16	6.80	6.78
Chile	Escudos	2.29	2.97	4.22	6.56	8.24	9.43	11.45	15.08	19.41
Colombia ^{b/}	Pesos	11.96	13.99	15.40	17.00	19.27	20.20	21.80	22.13	...
Ecuador	Sueros	23.00	23.00	26.00	27.40
México	Pesos	21.95	21.76	21.75	22.03	23.02	21.27	22.68	25.12	...
Paraguay ^{c/}	Guaraníes	143.00	135.00
Perú ^{d/}	Soles	33.33	32.73	38.39	42.04	40.77	40.24	41.73	40.67	...
Uruguay ^{e/}	Pesos
Venezuela	Bolívares	8.04	7.85	7.83	8.74	9.10	9.00	9.07	9.66	...

Fuente: Anuarios estadísticos y cifras oficiales.

^{a/} A precios en La Paz.^{b/} Promedio ponderado de siete ciudades capitales.^{c/} Precios en el interior.^{d/} Precios en Lima y Callao.^{e/} Precios en Montevideo.

Cuadro 39

ALALC: INDICES DE PRECIOS NOMINALES DE LA MANTEQUILLA
EN MONEDA NACIONAL, 1962 A 1970

(1962 = 100)

País	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Argentina	100	124	145	200	228	288	340	374	...
Bolivia	100	100	104	113	113	116	118
Brasil
Chile	100	130	184	286	360	412	500	659	848
Colombia	100	117	129	142	161	169	182	185	...
Ecuador
México	100	99	99	100	105	97	103	114	...
Paraguay
Perú	100	98	115	126	122	121	125	122	...
Uruguay
Venezuela	100	98	97	109	113	112	113	120	...

Fuente: Cuadro 38.

Cuadro 40

ALALC: PRECIOS REALES DE LA MANTEQUILLA, 1962 A 1970

(Precios por kg al consumidor en la moneda nacional de cada país)

País	Moneda nacional	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Argentina <u>a/</u>	Pesos nacionales	135.40	134.29	124.19	133.75	121.53	119.26	121.40	125.94	...
Bolivia <u>b/</u>	Pesos bolivianos	20.53	21.17	21.42	22.81	20.77	21.10	20.05
Brasil <u>a/</u>	Nuevos cruzeiros	74.99	79.34	83.77	71.37
Chile <u>a/</u>	Escudos	3.43	2.97	2.81	3.37	3.45	3.45	3.34	3.37	3.20
Colombia <u>a/</u>	Pesos	15.43	13.99	12.59	12.94	12.46	12.33	12.43	11.92	...
Ecuador <u>g/</u>	Suores	21.06	21.20	22.81	23.08
México <u>a/</u>	Pesos	21.97	21.76	21.24	20.69	20.55	18.56	19.22	20.67	...
Paraguay <u>d/</u>	Guaraníes	134.91	127.12
Perú <u>e/</u>	Soles	35.84	32.73	34.15	31.44	27.57	36.19	32.10	29.71	...
Uruguay <u>a/</u>	Pesos
Venezuela <u>a/</u>	Bolívares	8.20	7.85	7.73	8.48	8.79	8.81	8.76	9.07	...

Fuente: Precios del cuadro 38 deflactados con el índice de precios al consumidor de alimentos en las mismas plazas.

a/ Índice (1963 = 100)b*/ Bolivia: a partir de 1967 las cifras del índice deflactor están en base (1966 = 100)g/ Ecuador: a partir de 1966 las cifras del índice deflactor están en base (1965 = 100)d*/ Paraguay: Índice en base (1964 = 100)e*/ Perú: a partir de 1967 las cifras del índice deflactor están en base (1966 = 100)

* En Bolivia, Paraguay y Perú hay cambio en la base del índice a partir de 1967, 1966 y 1967 respectivamente, debido a no poder encadenar los índices por la composición de los grupos socio-económicos y la canasta de mercado.

Cuadro 41

ALALC: INDICES DE LOS PRECIOS REALES DE LA MANTEQUILLA, 1962 A 1970

(1962 = 100)

País	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Argentina	100	99	92	99	90	88	90	93	...
Bolivia	100	103	104	111	101	103	98
Brasil
Chile	100	87	82	98	101	101	97	98	93
Colombia	100	91	82	84	81	80	81	77	...
Ecuador
México	100	99	97	94	94	84	87	94	...
Paraguay
Perú	100	91	95	88	77	101	90	83	...
Uruguay
Venezuela	100	96	94	103	107	107	107	111	...

Fuente: Cuadro 40.

Quadro 42

ALALC: PRECIOS NOMINALES DE LA MANTEQUILLA, 1962 A 1970

(Dólares por tonelada)

País	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Argentina	807	1 014	1 044	1 152	999	893	1 053	1 160	...
Bolivia	1 782	1 782	1 852	2 020	2 020	2 062	2 104
Brasil	1 488	1 347	1 563	1 370
Chile	1 388	1 381	1 563	1 890	1 886	1 629	1 493	1 511	1 587
Colombia	1 329	1 554	1 711	1 258	1 427	1 277	1 286	1 234	...
Ecuador	1 265	1 265	1 430	1 507
México	1 757	1 742	1 741	1 764	1 843	1 703	1 816	2 011	...
Paraguay	1 135	1 071
Perú	1 243	1 220	1 431	1 567	1 520	1 040	1 078	1 051	...
Uruguay
Venezuela	2 400	2 343	1 740	1 942	2 022	2 000	2 016	2 147	...

Fuente: Quadro 38, y las tasas de cambio que rigen para el comercio exterior de cada país, obtenidas del International Financial Statistics.

Cuadro 43

ALALC: INDICE DE LOS PRECIOS NOMINALES DE LA MANTEQUILLA
EXPRESADOS EN DOLARES, 1962 A 1970

(1962 = 100)

País	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Argentina	100	125	129	142	123	110	130	149	...
Bolivia	100	100	104	113	113	116	118
Brasil
Chile	100	99	113	136	136	117	108	109	114
Colombia	100	117	129	95	107	96	97	93	...
Ecuador
México	100	99	99	100	105	97	103	114	...
Paraguay
Perú	100	98	115	126	122	84	87	85	...
Uruguay
Venezuela	100	98	73	81	84	83	84	89	...

Fuente: Cuadro 42.

Cuadro 44

ALALC: PROYECCIONES DE LA DEMANDA TOTAL DE LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, 1980 a/

	1964- 1966	1970	1965- 1970	1980 Baja		1980 Alta	
	Miles de to- nela- das	Miles de to- nela- das	Tasa acumu- lativa anual	Miles de to- nela- das	Tasa acumu- lativa anual 1970- 1980	Miles de to- nela- das	Tasa acumu- lativa anual 1970- 1980
Bolivia	87	92	1.1	147	4.8	164	5.9
Chile	1 018	1 111	1.8	1 570	3.5	2 014	6.1
Colombia	2 039 b/	2 494 b/	4.1	3 655	3.9	4 116	5.1
Ecuador	452	546	3.8	830	4.3	997	6.2
Perú	900	1 149	5.0	1 938	5.4	2 036	5.9
Pacto Andino	<u>4 496</u>	<u>5 392</u>	<u>3.7</u>	<u>8 140</u>	<u>4.2</u>	<u>9 327</u>	<u>5.6</u>
Venezuela	955	923	0.7	1 371	4.0	1 709	6.4
<u>Subtotal</u>	<u>5 451</u>	<u>6 315</u>	<u>3.0</u>	<u>9 511</u>	<u>4.2</u>	<u>11 036</u>	<u>5.7</u>
Argentina	4 430	4 591	0.7	5 053	1.0	5 234	1.3
Brasil	7 033	7 640	1.7	8 928	1.6	10 808	3.5
México	2 383	3 384	7.3	5 640	5.2	5 781	5.5
Paraguay	92	92	0.0	133	3.8	156	5.4
Uruguay	747	770	0.6	879	1.3	893	1.5
<u>Subtotal c/</u>	<u>14 685</u>	<u>16 477</u>	<u>2.3</u>	<u>20 633</u>	<u>2.3</u>	<u>22 872</u>	<u>2.3</u>
<u>Total</u>	<u>20 136</u>	<u>22 792</u>	<u>2.5</u>	<u>30 144</u>	<u>2.8</u>	<u>33 908</u>	<u>4.1</u>

Fuente: Proyecciones de la FAO (Estudio Perspectivo para el Desarrollo Mundial de la Agricultura) en las alter-
nativas "Baja" y "Alta".

a/ En términos de leche fluido.

b/ Algunas fuentes internas dan cifras de abastecimiento total 3% inferiores.

c/ Quedan sujetas a revisión las proyecciones para los cinco países que comprende el subtotal.