

Seminario Internacional Sector Lechero: Visión Actual y Perspectivas

“POLITICAS LECHERAS INTERNACIONALES”

CENTRO DE GESTION LOS ANGELES

3 de junio de 2002



Philippe Jachnik

Presidente

International Dairy Federation (IDF)



Tabla de contenidos

- IDF Presentación de la situación láctea mundial 2002.
- Economía láctea mundial: principales datos y tendencias.
 - 2.1. Sumario
 - 2.2. Producción, elaboración y consumo.
 - 2.3. Comercio internacional.
 - 2.4 Un foco en Latinoamérica.



2. Economía láctea mundial: PRINCIPALES DATOS Y TENDENCIAS

2.1. Resumen ejecutivo



El mundo lácteo y sus perspectivas

Durante los últimos treinta años, la escena láctea mundial ha transitado por profundos cambios, tanto desde la producción de leche como la materia prima y los productos procesados, y como el mercado. En líneas generales, el liderazgo de la Unión Europea disminuyó, exceptó en lo que se refiere a las empresas industriales, tanto cooperativas como privadas, que dominan el sector mediante sus innovaciones y su know how tecnológico y comercial.

Esta relativa retirada de la Unión Europea puede ser explicada por la implementación, hace más de 18 años, de controles de la producción en la forma de las famosas cuotas, pero también por la estricta supervisión y las profundas reducciones a las ayudas en las exportaciones, particularmente los reembolsos, en el contexto del Acuerdo del GATT en Marrakech y, ahora en las discusiones de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Al mismo tiempo, algunas zonas incrementaron su participación en la producción mundial, a veces considerablemente. Este es el caso particular del sur de Asia: India es un perfecto ejemplo al triplicar su producción de leche de búfalo y de vaca en 30 años. Este país en términos de volumen está ahora en un pie de igualdad con los Estados Unidos de América.

Un poco más tarde, a comienzos de la década de los 80, la producción de Sudamérica se desarrolló fuertemente y esto se aceleró con la fundación del Mercosur en 1995 y su ampliación en 1996. La lógica del abastecimiento regional en esta parte del mundo para los países deficitarios, en este caso el de mayor población que es Brasil, redundará en beneficio de Argentina y Uruguay y algunos otros en el futuro.

Oceanía, o al menos Australia, que fueron muy afectados en 1973 por la entrada de Gran Bretaña en la Unión Europea, conocida en ese tiempo como la Comunidad Económica Europea, ha desarrollado su producción y -considerando el pequeño tamaño de su mercado interno – sus volúmenes de exportación fuertemente en los últimos quince años. Mientras la producción ha sido ampliamente extensiva en lo que a producción animal se refiere, hay que hacer notar que se transformó en intensiva en lo que respecta a la tierra: 10% de las superficies pastoriles de N. Zelandia han de ser renovadas anualmente por causa del aumento de los rendimientos de leche por hectárea.

Mientras, durante este período, los precios al productor en Europa y EE.UU. tienden a converger, las diferencias son aún amplias respecto a los llamados países de producción extensiva. Por esta razón los aumentos crecientes del trabajo hecho respecto a los costos de producción, incluidos en la IDF. Sin embargo, uno debe ser muy cauteloso cuando hace comparaciones de precios internacionales, especialmente en vista de la influencia de los tipos de cambio entre el dólar americano y ahora con el uso del Euro.

El grado de variación de las lecherías autosuficientes se incrementa constantemente en muchas regiones del mundo y las lecherías subproductivas sólo pueden continuar en el Cercano y Medio Oriente, Africa, Sudeste Asiático y en menor medida, Centroamérica.

La escala del verdadero comercio internacional permanece bajo en el sector lácteo comparado con lo que ocurre en otros sectores, y la verdadera naturaleza de la materia prima- incluso en la forma de materia seca, en la forma de ingredientes limita su desarrollo e implica que permanecerá así en un futuro previsible.

El comercio internacional ha estado alrededor de 55 a 60 millones de toneladas desde 1995. Esto incluye 27 a 29 millones de toneladas de movimientos regionales y 28 millones de toneladas de movimientos intercontinentales o interregionales.

En lo que al futuro previsible concierne, los analistas y expertos son generalmente optimistas para la leche y los productos lácteos. La evolución continuará en las regiones o países de bajos y medios ingresos más que en las zonas de altos ingresos, en donde la producción y el consumo continuará desarrollándose, según las predicciones de la FAO.

A pesar de que la participación de la materia prima remitida y elaborada por la industria privada y cooperativa varía ampliamente de un país o zona a otra, la importancia de esta industria continúa creciendo en función de las expectativas de los consumidores modernos, aunque estas mismas son por supuesto bastante diferentes entre los países ricos y aquellos que infortunadamente son pobres.

El desarrollo de la familia de productos lácteos frescos, apoyados por el yogurt, es un ejemplo. Pero actualmente, llama la atención el crecimiento de la demanda de quesos -tanto como productos consumibles como para su uso como materia prima de la industria de la alimentación y del servicio de comidas-.

El inevitable presente del desarrollo de la urbanización y distribución modernos, con grandes variaciones regionales, es una apuesta para continuar con el desarrollo de los distintos tipos de productos lácteos.

Once de las primeras veinte compañías mundiales de comercio involucran a compañías europeas, cinco compañías americanas, tres japonesas (con una espectacular declinación de Snowbrand), y una compañía de naturaleza global aunque originaria de Oceanía, llamada Fonterra.

Mientras algunas de estas compañías o grupos, generalmente internacionales o multinaciones, han alcanzado un tamaño considerable, debemos observar no obstante, que la facturación de las diez principales empresas alimentarias (no sólo las lácteas!!!) se halla aún muy lejos de las diez principales empresas de distribución minorista o las diez principales empresas de servicios de alimentación.

2. Economía láctea mundial: principales datos y tendencias.

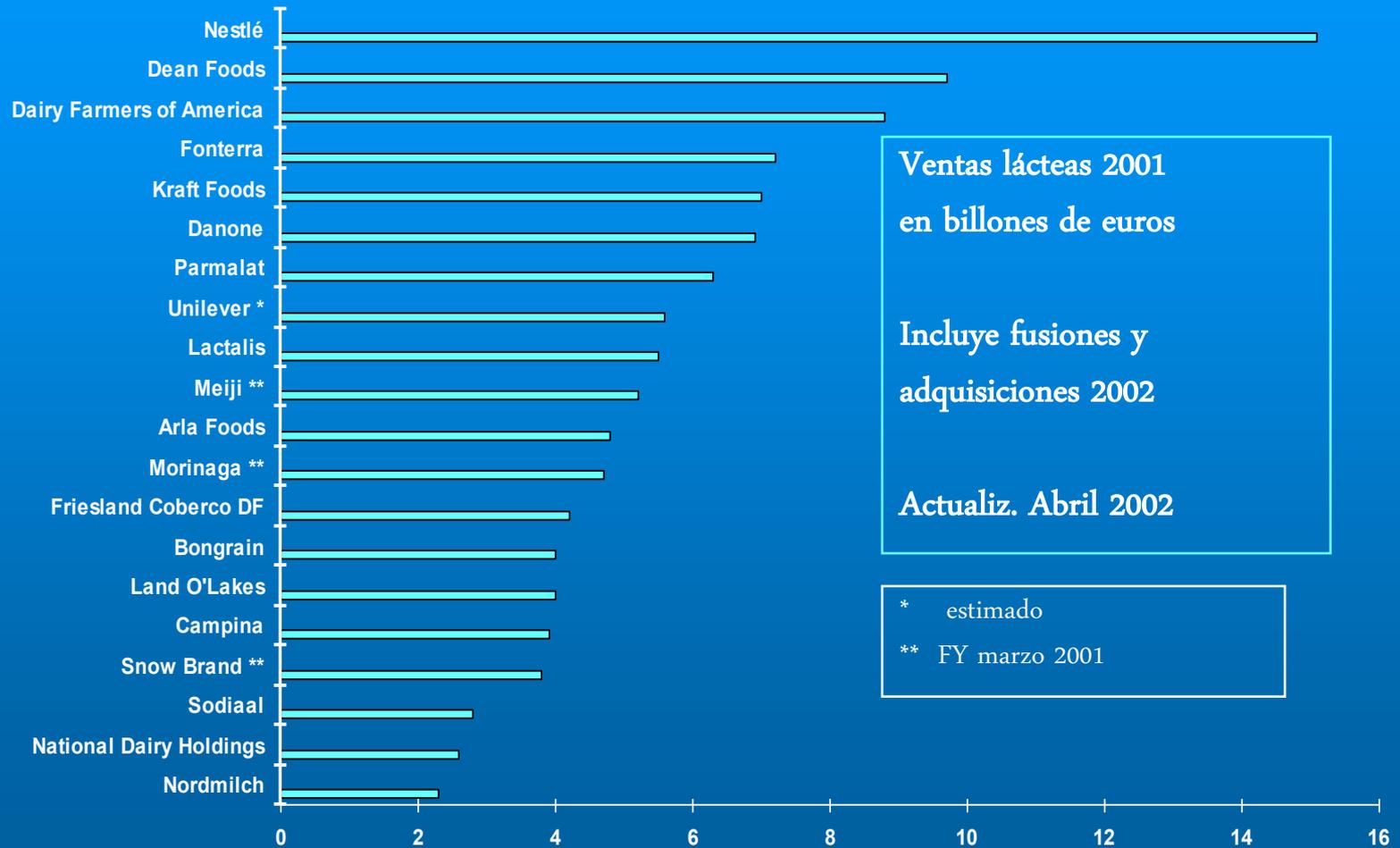
2.2. Producción, procesamiento, consumo.



Crecimiento de la demanda por región

	Consumo	Cambios prom. anuales		Tasa anual
	1999 (mn tonnes milk eq.)	1997-1999	2000-2006 (est.)	crecimiento poblacional
World	556	0.6 %	2 %	1.1 %
Regiones de altos ingresos				
Alto ingreso	217	1.2 %	1 %	0.3 %
• Western Europe	118	0.8 %	1 %	- 0.1 %
• USA + Canada	81	1.8 %	1 %	0.7 %
• Japan	11	0.5 %	1 %	- 0.1 %
• Australia / New Zealand	7	0.7 %	0.5-1 %	0.7 %
Bajo y medio ingreso	314	0.5 %	2 %	1.2 %
• Central Europe	36	- 0.8 %	1 %	- 0.2 %
• Russia + Ukraine	66	- 2.8 %	1 %	- 0.2 %
• South Asia	99	4.3 %	2-3 %	1.5 %
• Latin America	66	2.4 %	4 %	1.3 %
• Middle East + North Africa	29	1.5 %	2-3 %	1.8 %
• Sub-Saharan Africa	18	1.0 %	1 %	2.2 %
Otras regiones	25	1.0 %	1 %	2.2 %

Las 20 compañías Top en el mundo



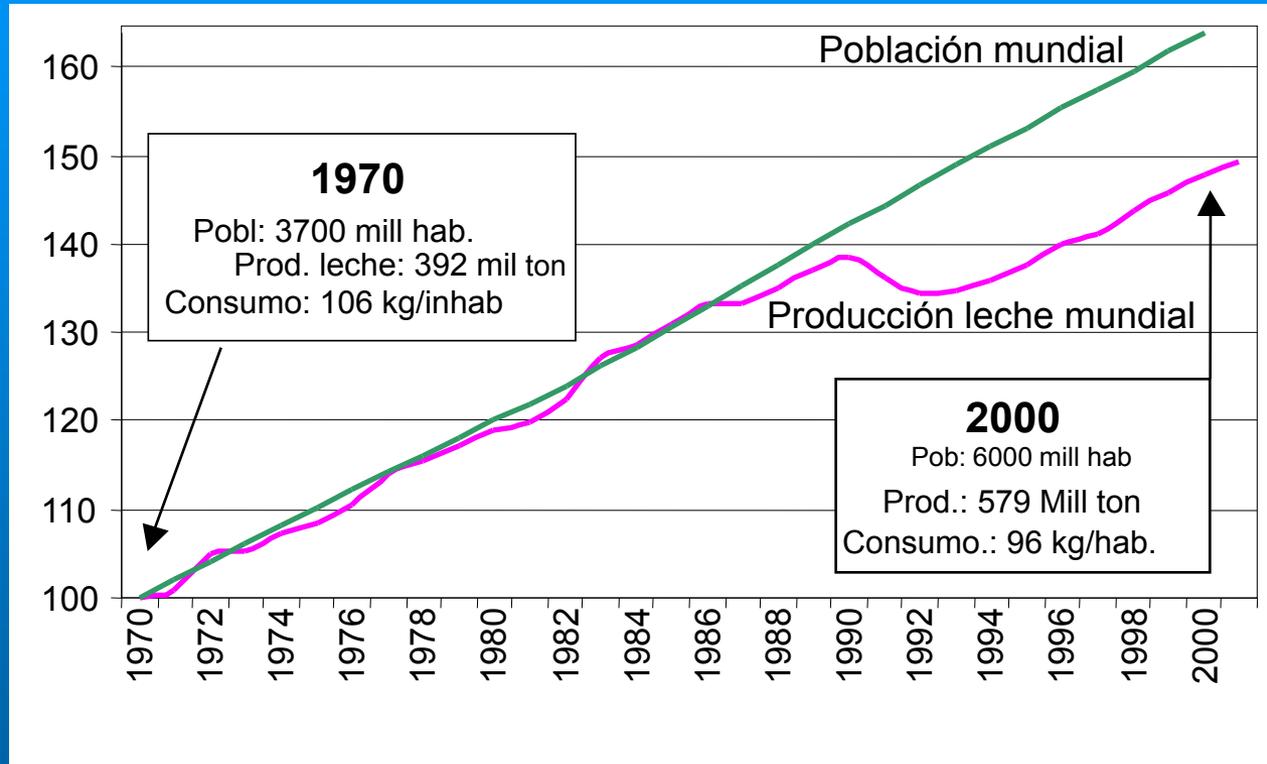
Los mayores clientes de la industria lechera son las mayores compañías.

Ranqueadas por total de ventas, 2000
(en miles de millones de dólares)

Top 10 industrias (Ventas comidas)		Top 10 Minoristas (total ventas)		Top 10 foodservice	
1. Nestlé	45	1. Wal-Mart Stores	191	1. McDonald's	40
2. Philip Morris	40	2. Carrefour	60	2. Tricon	22
3. Unilever	32	3. Kroger	49	3. Burger King	11
4. PepsiCo	25	4. Ahold	48	4. Compass	11
5. ConAgra	22	5. Metro AG	45	5. Sodexo Alliance	10
6. Coca Cola Co.	20	6. Albertson's	37	6. Wendy's	8
7. IBP	15	7. Rewe	37	7. Aramark	7
8. Kirin Brewery	13	8. Auchan	34	8. Accor	7
9. Diageo	13	9. Leclerc	33	9. Whitbread	5
10. General Mills	13	10. Intermarché	32	10. Subway	4
Total MMUS\$	238	Total MMUS\$	566	Total MMUS\$	125



Tendencias en la producción de leche y en la población mundial (Índice base 100 en 1970)

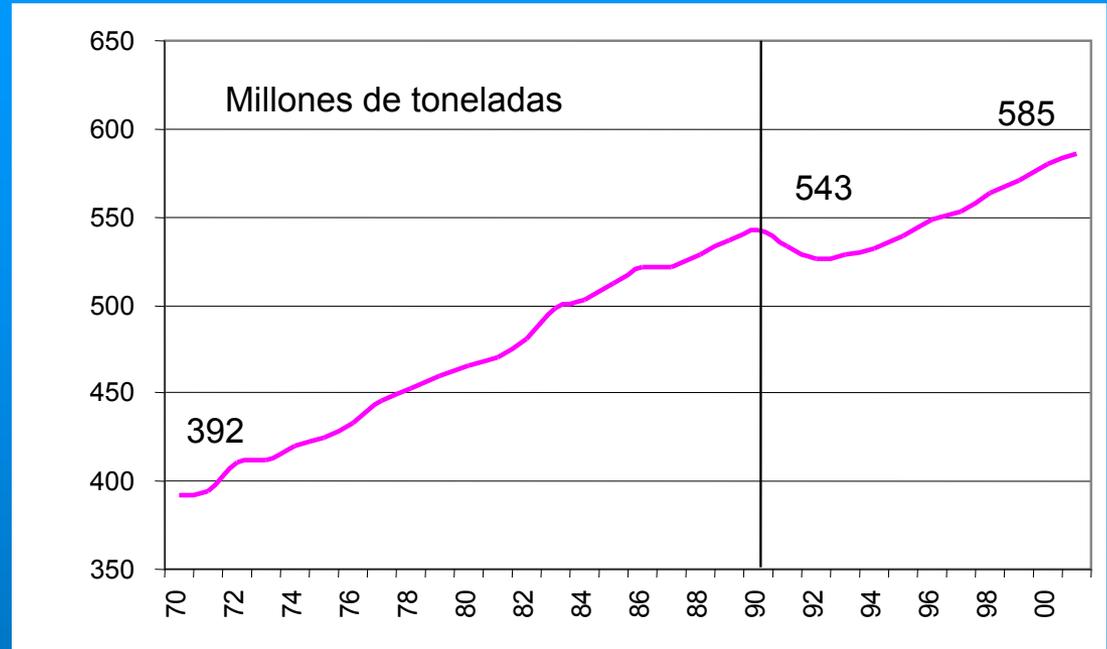


El consumo aparente de productos lácteos ha sido relativamente estable entre 1970 y 1990, declinando en los últimos diez años.

Tendencias en la producción leche (todas las especies)

Pequeños cambios mundiales desde 1990: + 8% en 11 años*

Pero grandes Cambios regionales



Zonas declinantes
Europa Occ.: - 5 M t
CEEC + CIS: - 46 M t

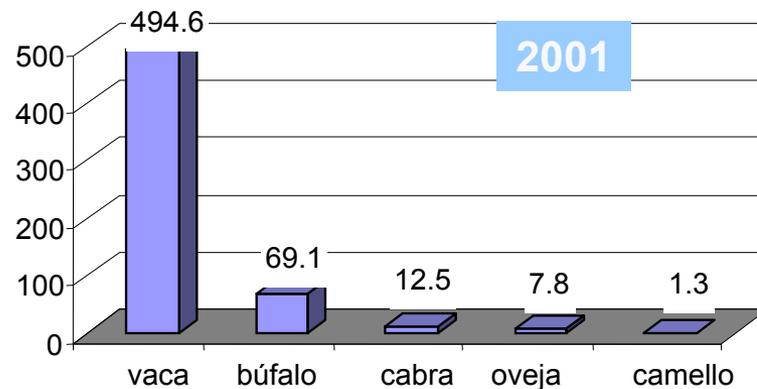
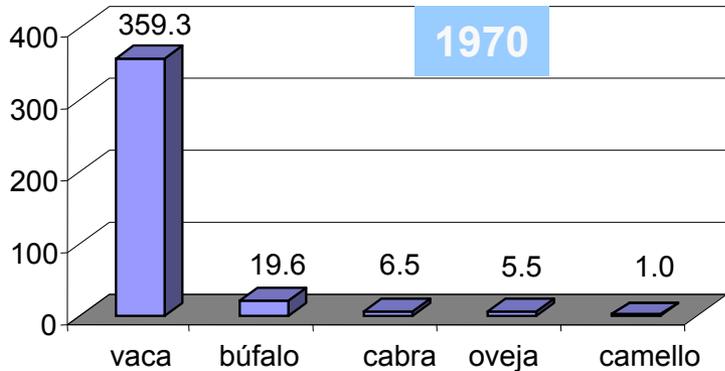
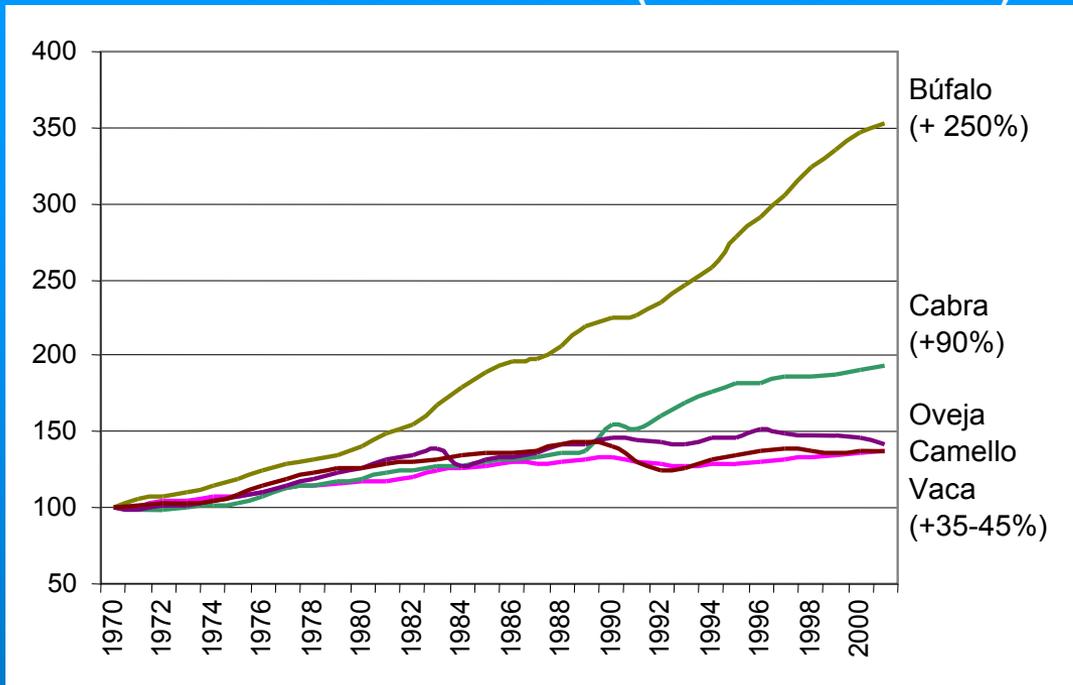
Zonas de alto crecimiento
Sudeste Asia: + 42 M t
Sudamérica: + 15 M t
NAFTA: + 13 M t
Oceanía: + 11 M t
Cercano-M.Oriente + Maghreb: +7 Mt

* or 42 millones toneladas

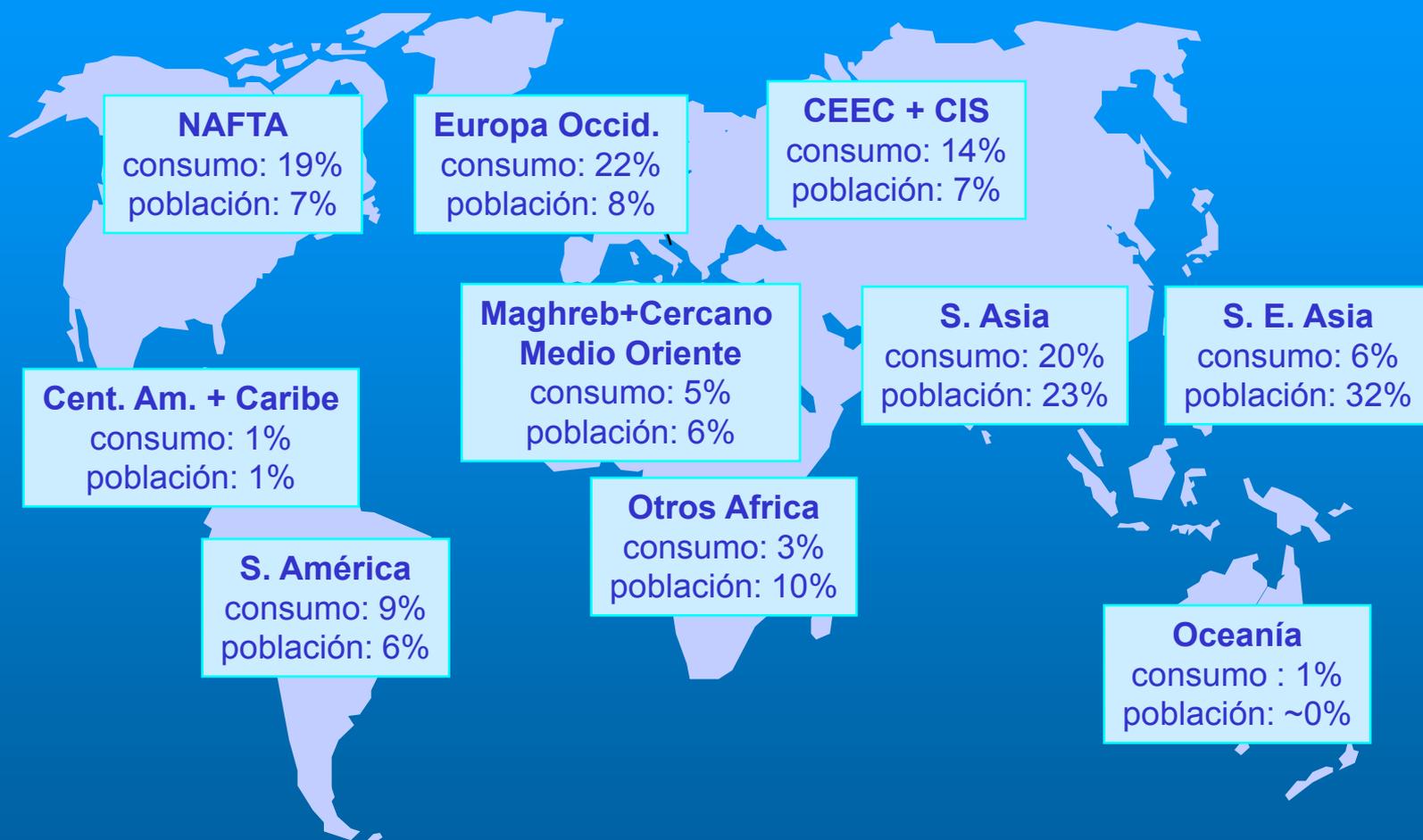
Producción mundial de leche por especies animales

MILLONES DE TONELADAS

Tendencias relativas (base 100 en 1970)



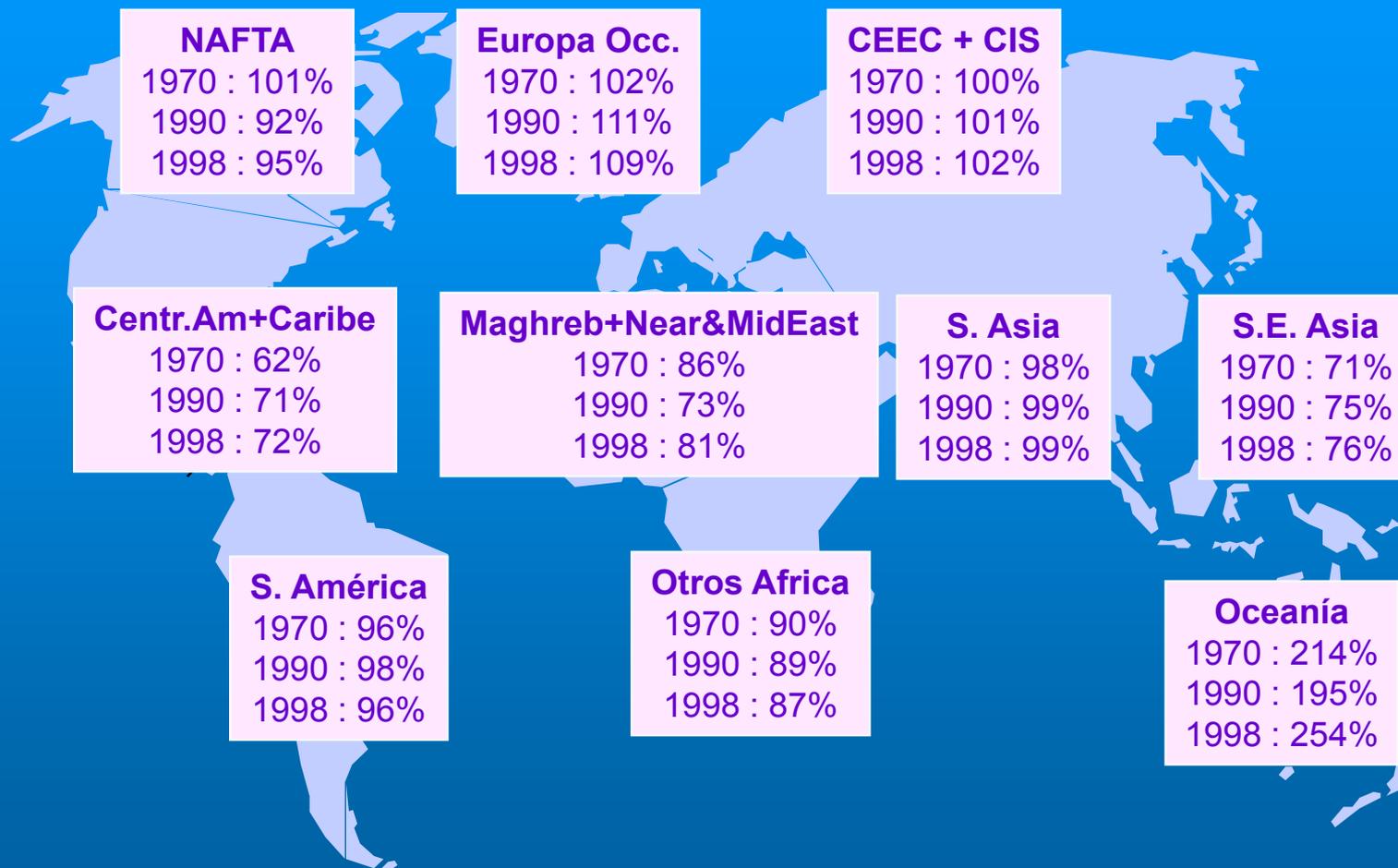
Participación de las diferentes regiones en el consumo humano de leche * y población mundial



Fuente: CFCE / FAO (1999 datos)

* actual consumo (\neq consumo aparente)

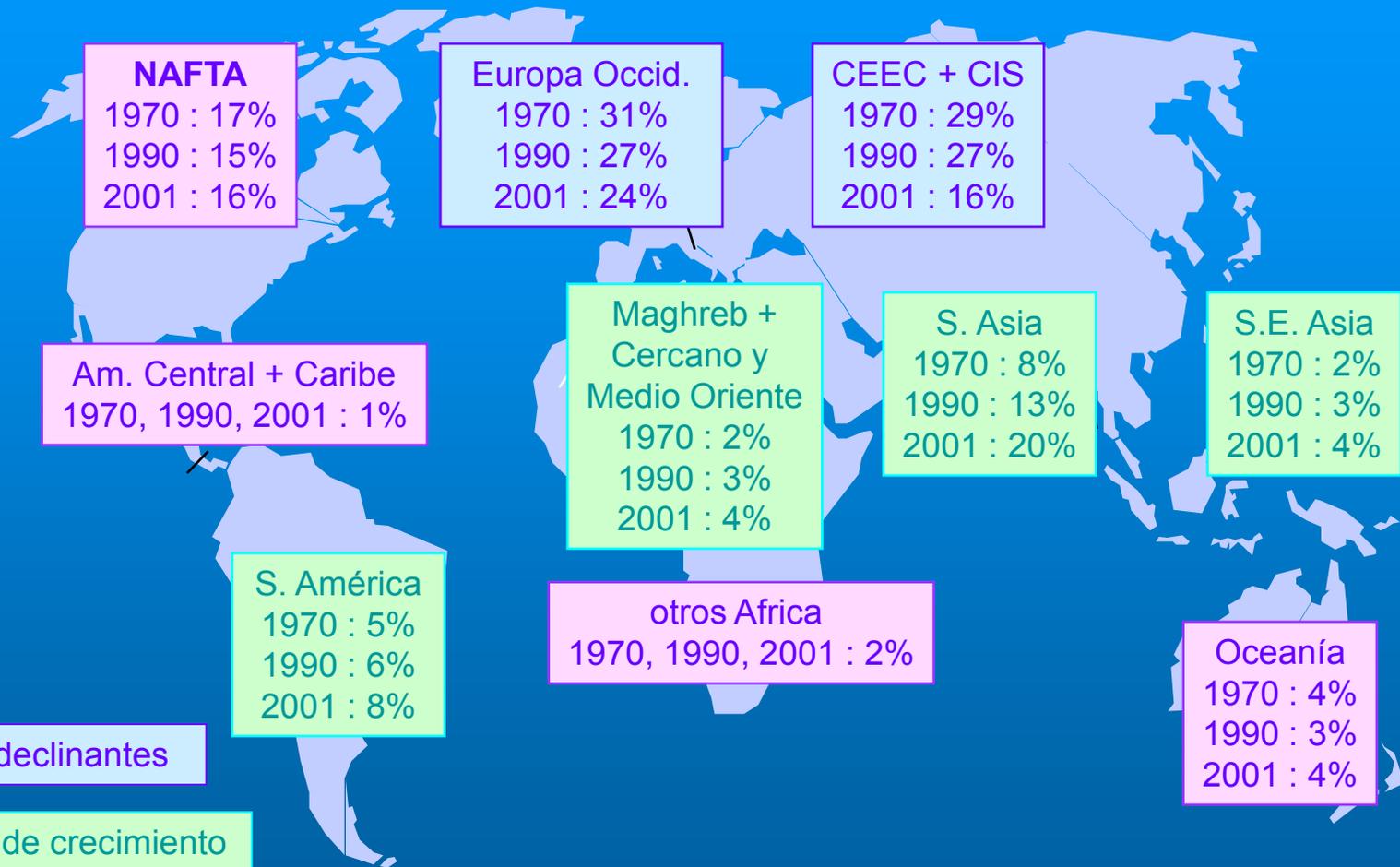
Variación de la autosuficiencia (*) en productos lácteos



Fuente: CFCE / FAO

* (producción + balance comercial) / producción

Cambios en la importancia de las diferentes regiones en la producción mundial de lácteos (todas las especies).



Cambios en producción láctea: prom./habitante (kg per cápita)

Mundo

1970 : 106

1990 : 103

2000 : 94

NAFTA

1970 : 232

1990 : 223

2000 : 230

Europa Occid.

1970 : 318

1990 : 337

2000 : 309

CEEC + CIS

1970 : 321

1990 : 354

2000 : 228

Cent. Am. Caribe

1970 : 61

1990 : 54

2000 : 53

Maghreb + Cercano y Medio Oriente

1970 : 53

1990 : 59

2000 : 67

S. Asia

1970 : 41

1990 : 62

2000 : 73

S.E. Asia

1970 : 6

1990 : 10

2000 : 12

S. América

1970 : 96

1990 : 109

2000 : 144

Otros Africa

1970 : 36

1990 : 27

2000 : 21

Oceanía

1970 : 723

1990 : 539

2000 : 780

Producción que no cubre los estándares de la Organización Mundial de la Salud (WHO)

Producción que generalmente cubre los estándares de la WHO.

Consumo de leche per cápita: 283g/day, i.e. 103,3 kg/year
(acc. USDA FAS Report India Dairy Annual 1998)

Sobre o subproducción de leche en relación al consumo de leche según estándar de WHO

World
1970 : +10
1990 : -2
2000 : -58

NAFTA
1970 : + 36
1990 : + 44
2000 : + 52

Europa Occid.
1970 : + 83
1990 : + 101
2000 : + 93

CEEC + CIS
1970 : + 76
1990 : + 103
2000 : + 51

Am. Central + Caribe
1970 : -2
1990 : -3
2000 : -4

**Maghreb +
Cercano y
Medio Oriente**
1970 : -8
1990 : -12
2000 : -12

S. Asia
1970 : -47
1990 : -49
2000 : -43

S.E. Asia
1970 : -121
1990 : -163
2000 : -178

S. Am.
1970 : -1
1990 : +2
2000 : +14

Other Africa
1970 : -18
1990 : -36
2000 : -50

Oceanía
1970 : + 12
1990 : + 11
2000 : + 20

(En millones de toneladas)

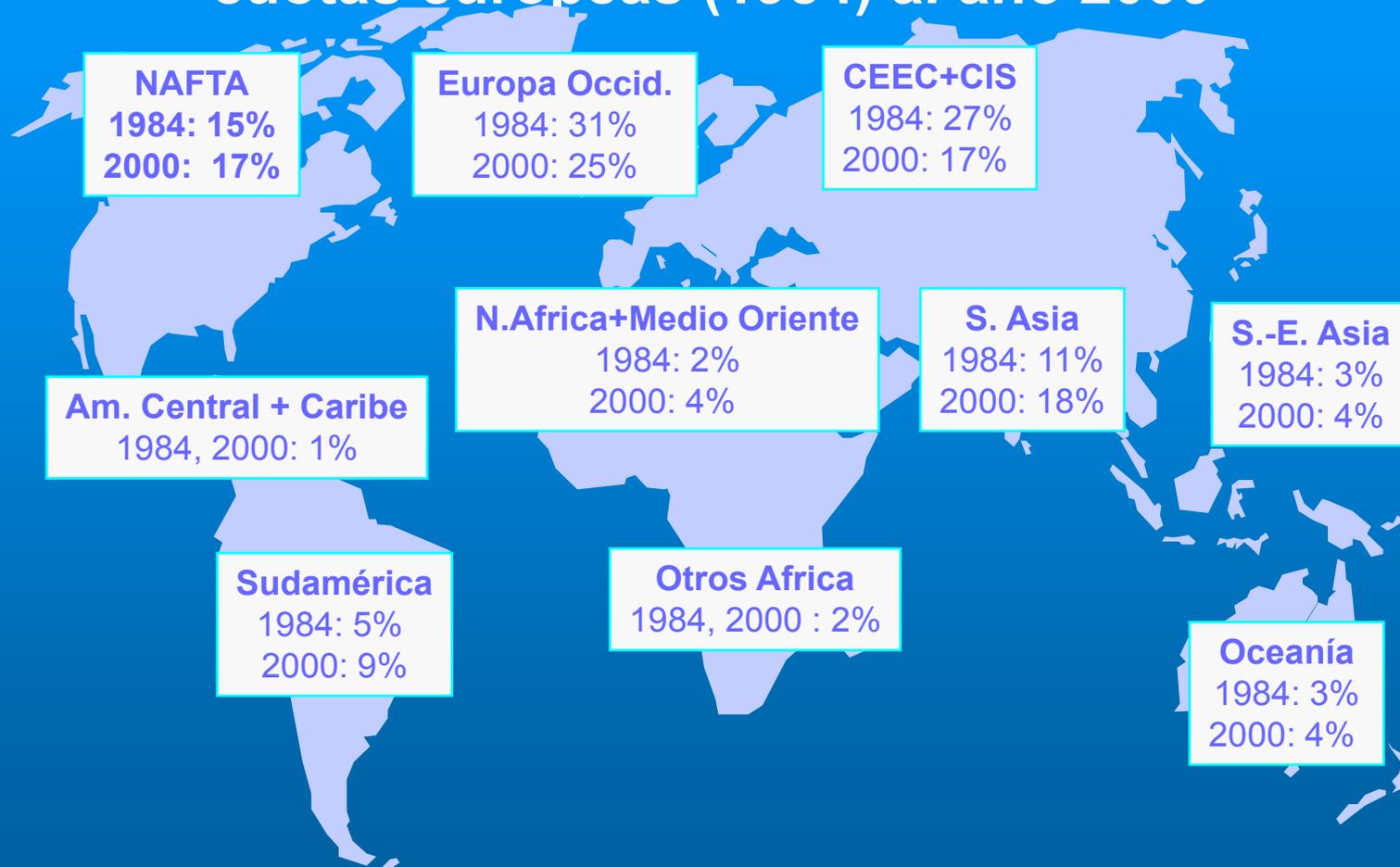
Baja producción en relación al estándar de la WHO y acentuándose.

Producción más alta que los estándares de la WHO.

Baja producción en relación al estándar de la WHO pero declinando o estabilizándose.



Participación de las diferentes regiones en la producción de leche: desde la introducción de las cuotas europeas (1984) al año 2000



Porcentaje de leche colectada (en 2000)

	Africa	Asia-Oceania	Europa Occidental	CEEC + CIS	América
MUY ALTO (más que el 90%)	Sudáfrica, Zimbabwe	Israel, Japón N. Zelandia, Australia Corea	U.E. Islandia Noruega	Rep. Checa. Eslovaquia, Hungría	EE.UU. Canadá Argentina Uruguay
PROMEDIO A ALTO (50 a 90%)	Marruecos Túnez	Jordania China	Suiza	Estonia, Lituania Bulgaria, Polonia Eslovenia, Croacia	Chile México
BAJO (15 a 50%)	Argelia Kenia	Pakistán	Turquía	Latvia, Ucrania Rusia, Rumania	Brasil, Paraguay Perú Ecuador
MUY BAJO (menos que el 15%)	Mayoría de los países africanos	India Indonesia Filipinas			Nicaragua

Producción láctea proyecta para 2005

Crecimiento promedio anual entre 1999 y 2005

	Declinan (less than -0,5%/year)	Estabilidad (-0,5 a +0,5%/año)	Leve crecimiento (+ 0,5 a 2%/año)	Fuerte crecimiento (más de 2%/año)
América		Argentina Canadá	Estados Unidos	Brasil México
Países europeos	Ucrania	Rep. Checa, Rusia U.E., Suiza Hungría, Rumania	Bulgaria,Polonia Eslovaquia, Eslovenia	
Otros países		Japón	India (vaca)	Australia N. Zelandia

Fuente : FAPRI (datos publicados en 2001)

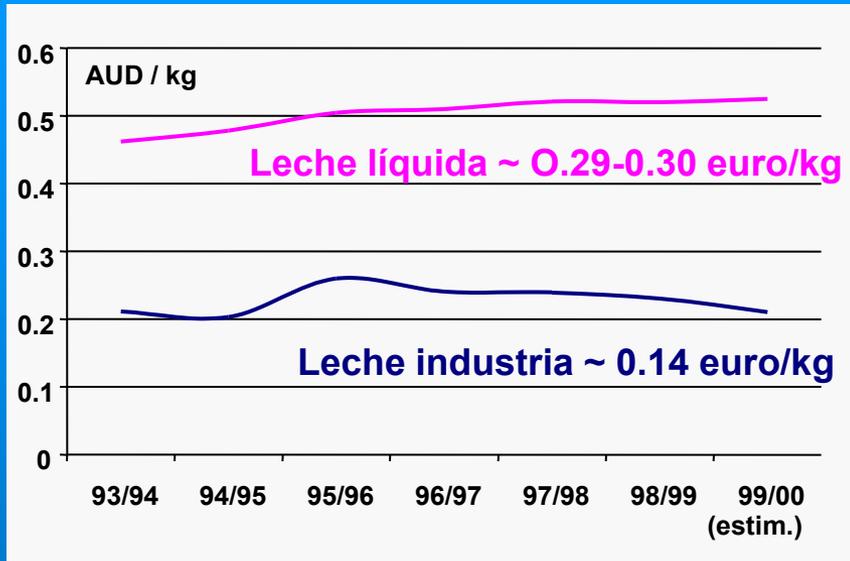
Precio básico para leche en 1998-99

euros / kg	Africa	Asia-Oceanía	Europa Occid.	CEEC + CIS	América
< 0.18 euros		N. Zelandia Australia Indus M China rural		Estonia Polonia Lituania	Argentina Uruguay Indus M
0.18-0.23 euros	Zimbabwe S. Africa			Eslovaquia Rep. Checa	Paraguay
0.23-0.27 euros		China urbana		Hungría	Ecuador Mexico
0.27-0.32 euros		Israel Liquid M Australia	G. Bret, Irl UE	Crocia	EE.UU. Prom.
0.32-0.38 euros			Gre, Ita, Suecia Turquía		Canada Avg M
> 0.38 euros		Japón Jordania	Suiza Noruega Islandia		

Leche líquida: pensada para consumo como leche líquida.

Leche Industria: usada para procesamiento de otros productos lácteos.

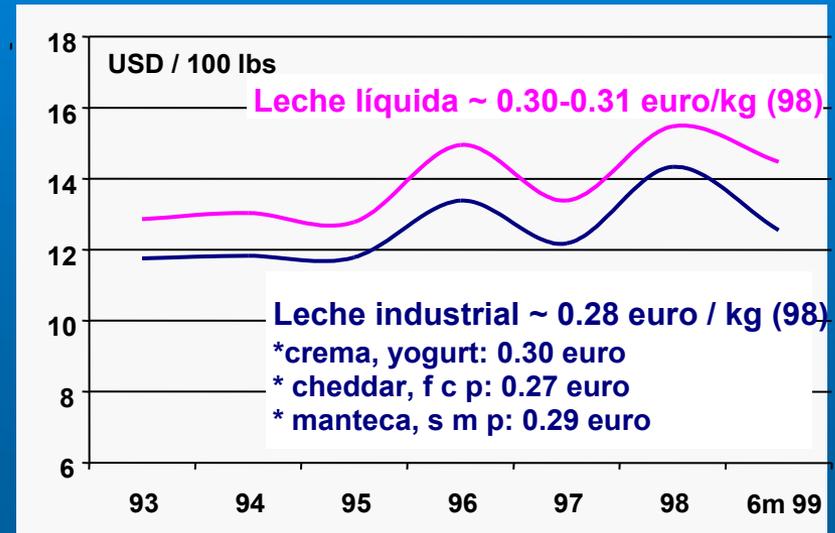
Algunos países adoptaron (a nivel tambo) un sistema de precio ... de acuerdo al uso industrial de la leche.



Australia: 2 clases
amplias diferencias ->
el doble

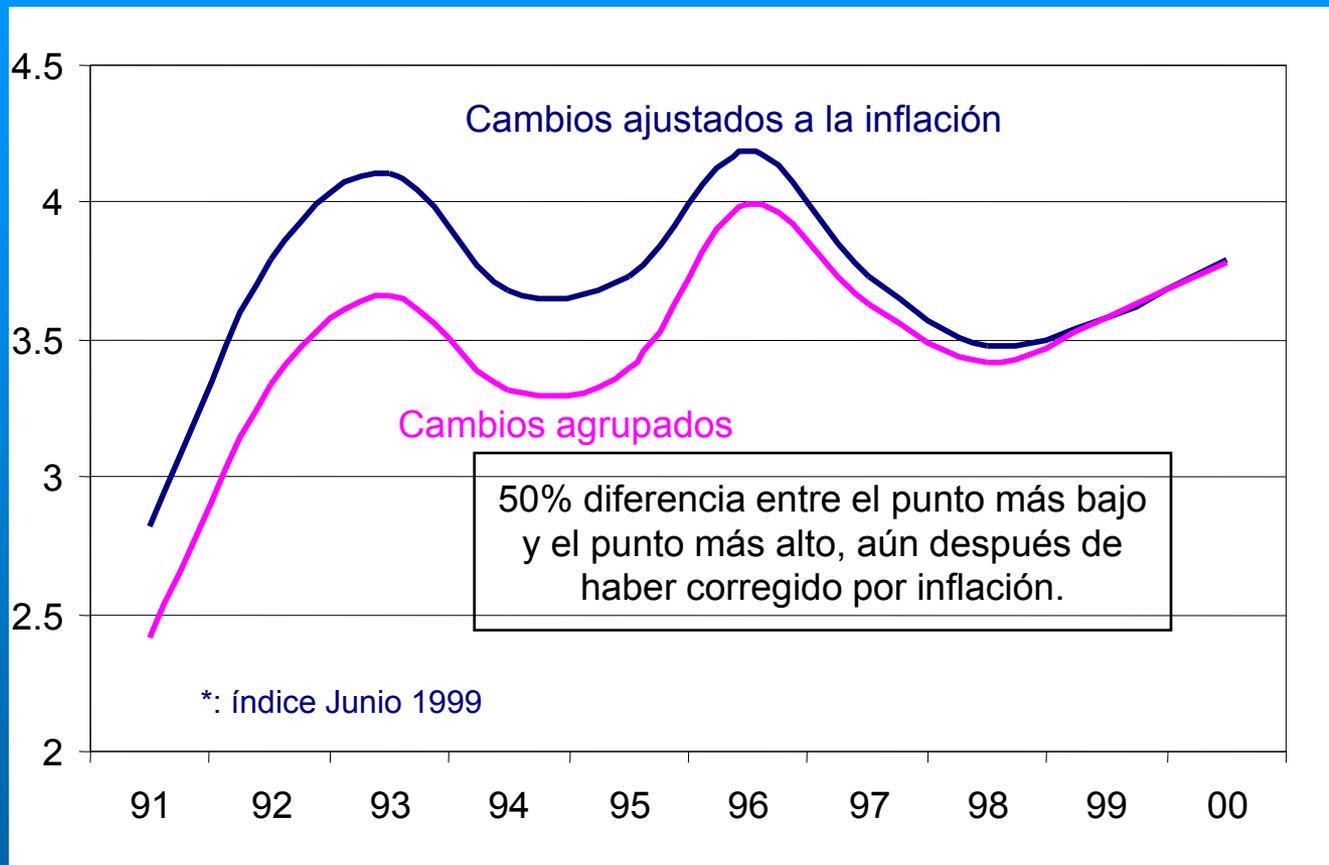
Estados Unidos: 4 clases
pequeñas: 10 a 15%
entre extremos

Fuente: CFCE / USDA, ADC



Tendencia de precio leche a tambo en Nueva Zelanda (NZDB precio base + promedio top pagado por las cooperativas)

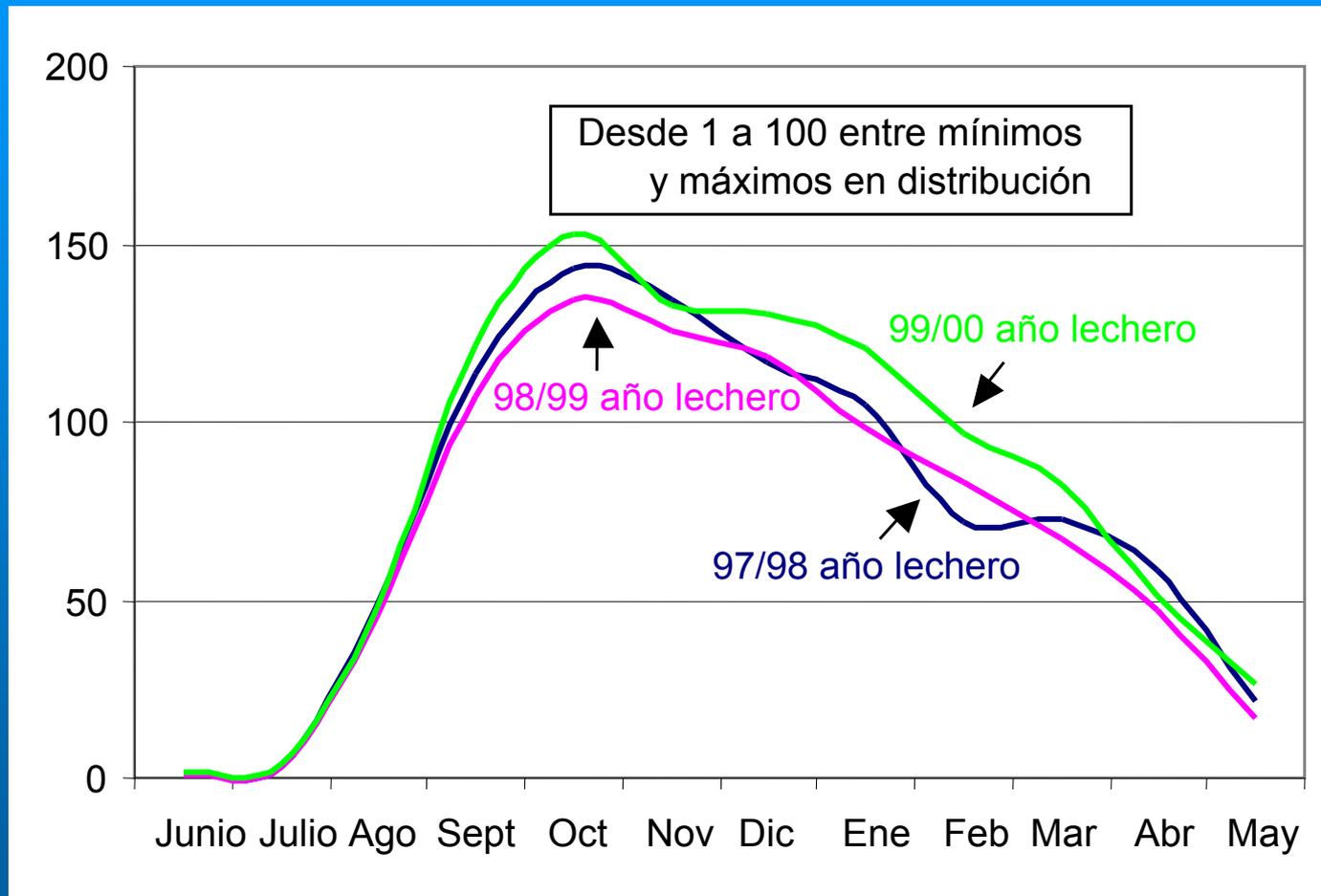
NZD / kg sólidos de leche*



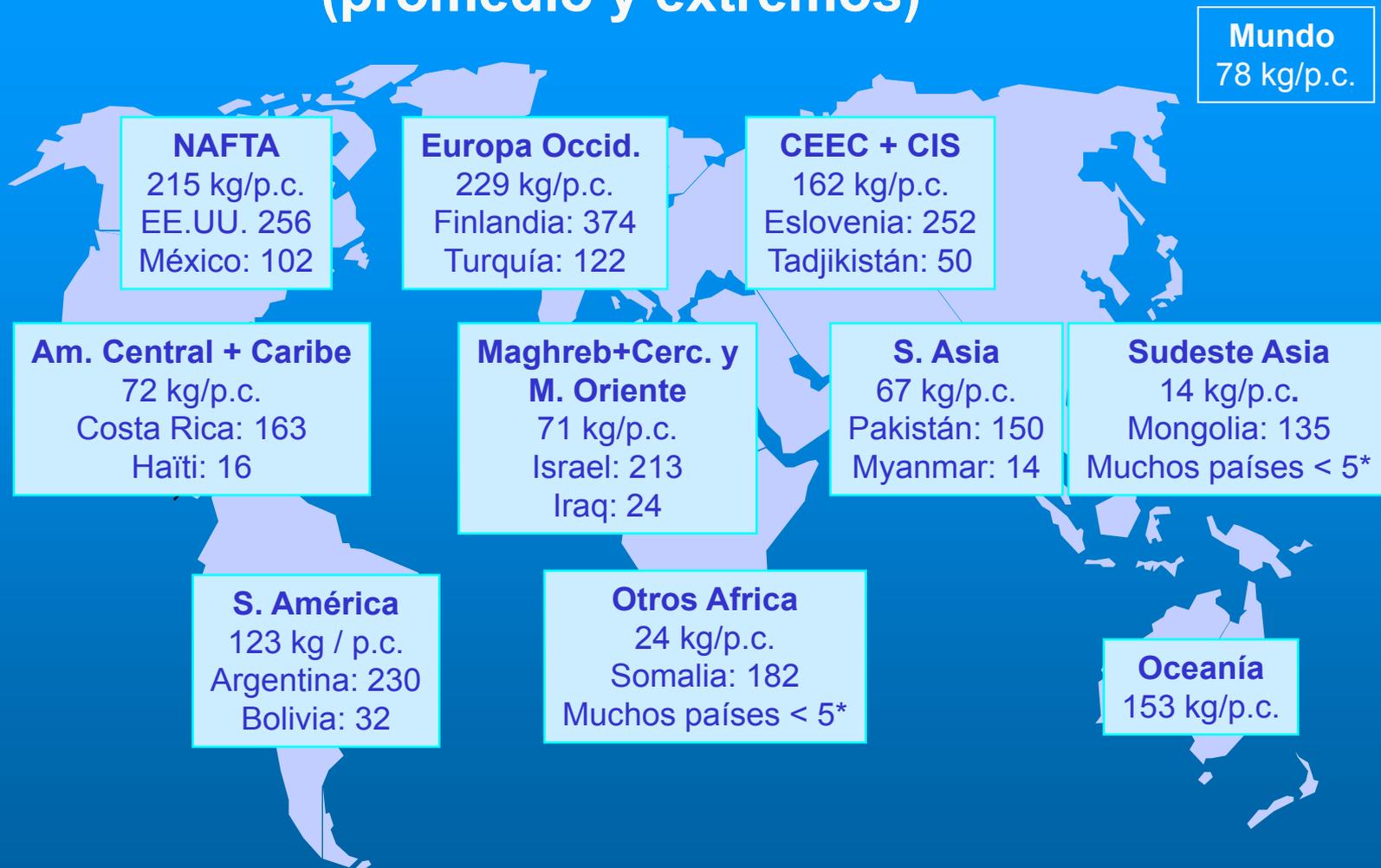
* sólidos leche referidos a grasa de leche y proteína. En promedio, 1 kg de leche equivale a 12,4 litros de leche. NB: año lechero termina en mayo

Variaciones mensuales en la distribución de leche en N. Zealand

(1000 toneladas de sólidos de leche)



Nivel de consumo humano de lácteos * per cápita (promedio y extremos)



Fuente: CFCE / FAO (1999 data)

* consumo actual (\neq consumo aparente)

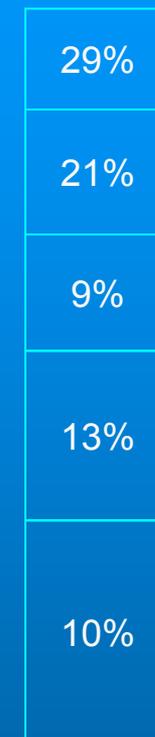
* Liberia, Togo, Zaire, Malawi en Africa

Laos, Vietnam, Camboya, Corea del Norte en Asia

Principales lácteos que se consumen en el mundo (mill. toneladas)

Consumo humano, fuente: Datos FAO 1998

Mill. tn	Africa	Asia-Oceanía	Europa Occid.	CEEC+CIS	América
> 25		India			EE.UU.
15 - 25		Pakistán	Alemania Francia	Rusia	Brasil
10 - 15		China	Italia Reino Unido		
5 - 10		Japón	España Holanda Turquía	Polonia Ucrania	Canadá Mexico Argentina
2,5 - 5	Argelia Egipto Sudán S. Africa	Irán Australia	Bélgica-Lux. Grecia Suecia	Rumania Kazakhstán Ouzbekistán	Colombia



% zona	6%	28%	23%	14%	29%
% países	3%	23%	19%	11%	26%

Participación en el consumo mundial

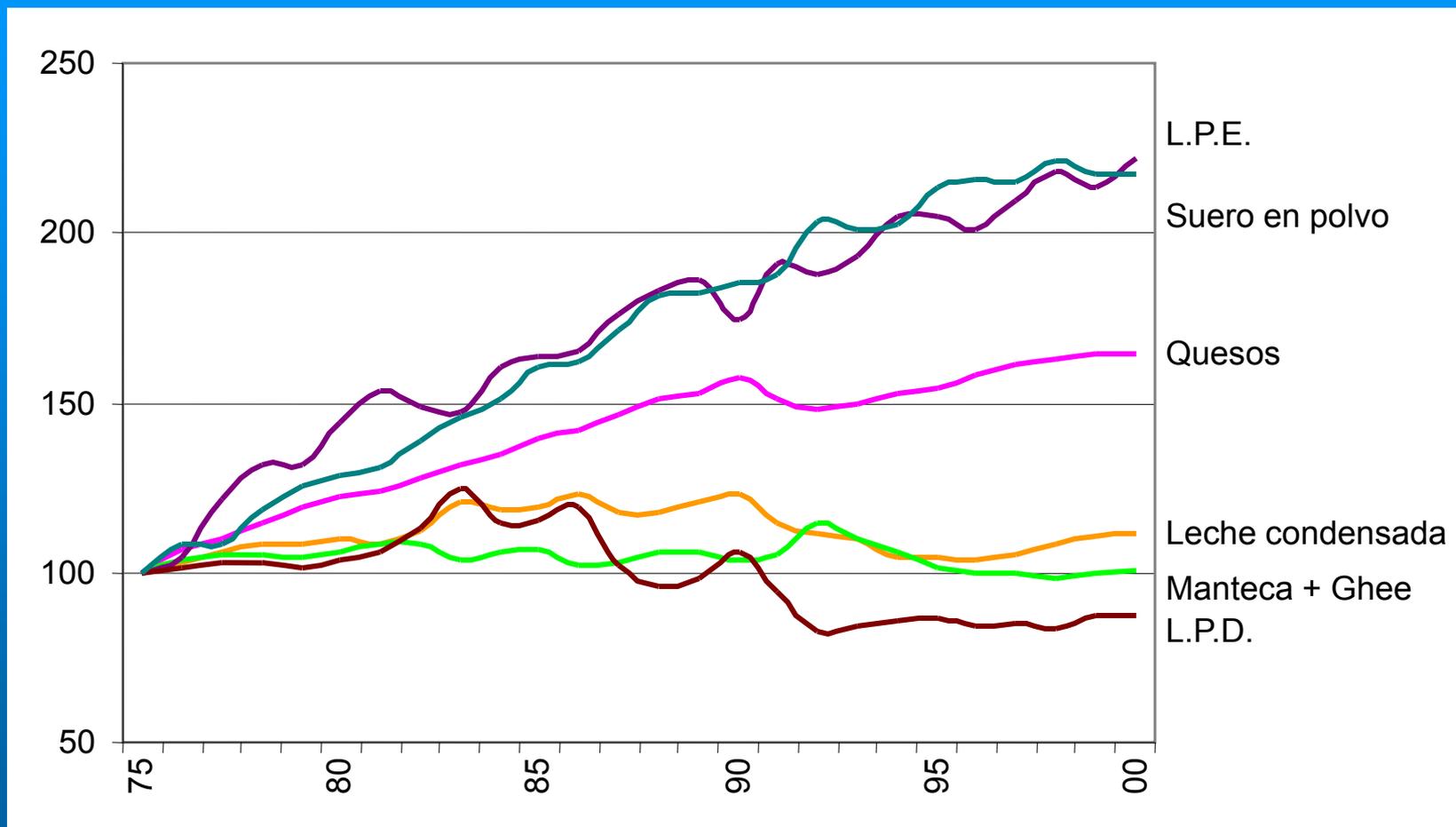
Principales países consumidores de productos lácteos

(más de 2,5 millones de toneladas)

Ranqueadas por kg por cápita (Datos 1998 FA)

kg / p.c.	Africa	Asia-Oceanía	Europa Occidental	CEEC + CIS	Américas
>250			Sue Holanda. Grecia Alem., Francia Italia		Estados Unidos
150-250	Sudán	Australia	Gran Bretaña Bélgica-Lux. España	Polonia Rusia Ucrania Rumania Kazakhstán	Argentina Canadá
75 -150	Argelia	Pakistán	Turquía	Ouzbekistán	Colombia Brasil México
10 -75	Egipto Sudáfrica	India Japón Irán			
<10		China			

Tendencia mundial de producción de los productos lácteos (Índice base 1975)



Fuente: CFCE / FAO

Principales países productores por categoría de productos

(tamaño relativo en 2000 en millones de toneladas / Fuente: FAO)

	Quesos**	Suero en polvo	manteca, ghee,
Total mundo	15,5	1,8	7,0
U.E.	6,4 (40%)	1,1 (60%)	1,8 (25%)
	EE.UU.: 4,1	EE.UU.: 0,5	India*: 1,75
	Francia: 1,7	Francia: 0,5	EE.UU.: 0,6
	Alemania: 1,6	Holanda: 0,25	Pakistán*: 0,45
	Italia: 0,9	Alemania: 0,2	Francia: 0,45
	Holanda: 0,6	Australia: 0,05	Alemania: 0,4

* Esto es principalmente manufactura en escala pequeña de Ghee. Manufactura industrial de grasa de leche en cantidades de alrededor de 130 to 150.000 toneladas en India.

** quesos naturales (no procesados) de todas clases, también incluye queso cottage (EE.UU.)

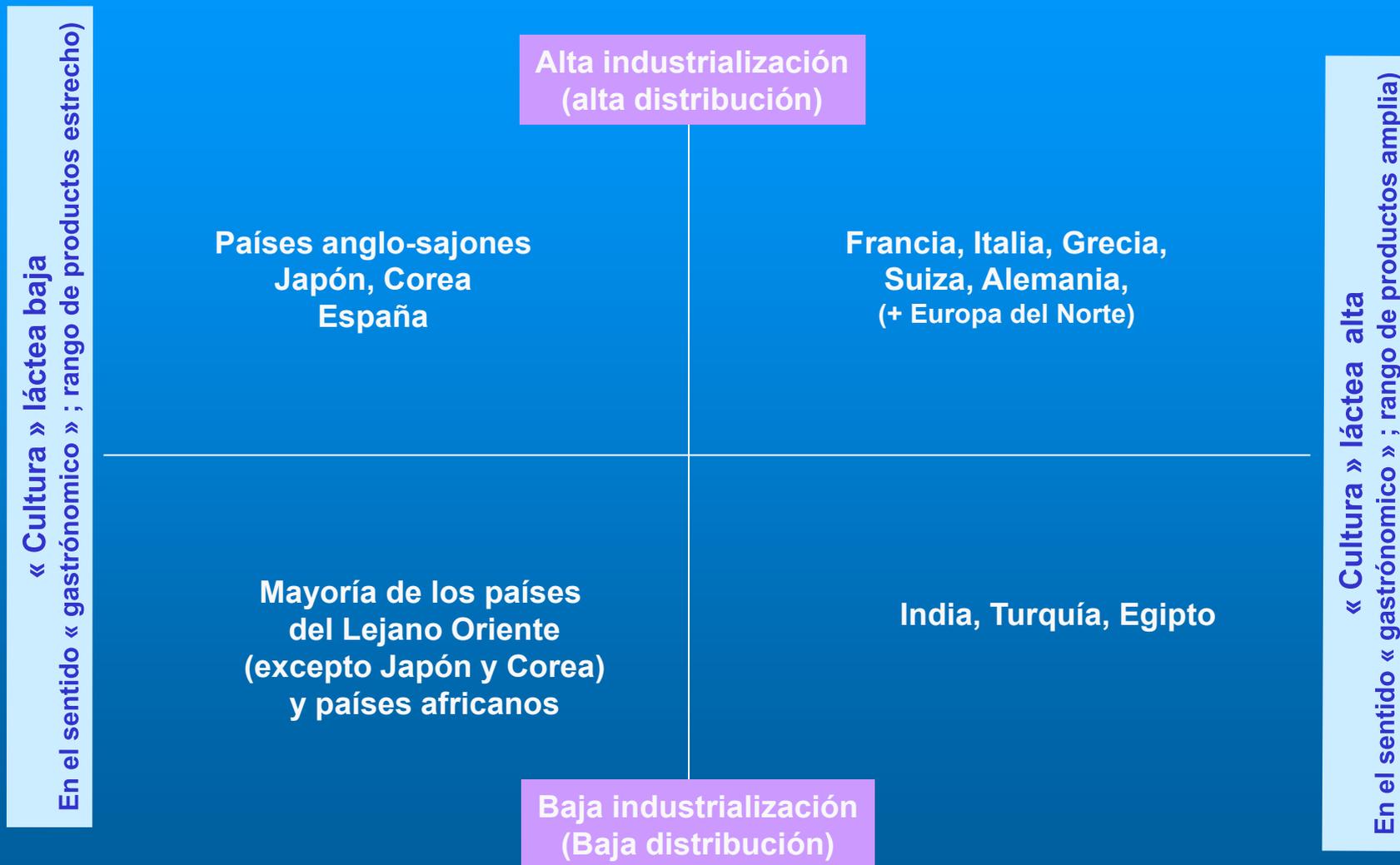
Principales países productores por categoría de productos

(tamaño relativo en 2000 en millones de toneladas
Fuente: FAO)

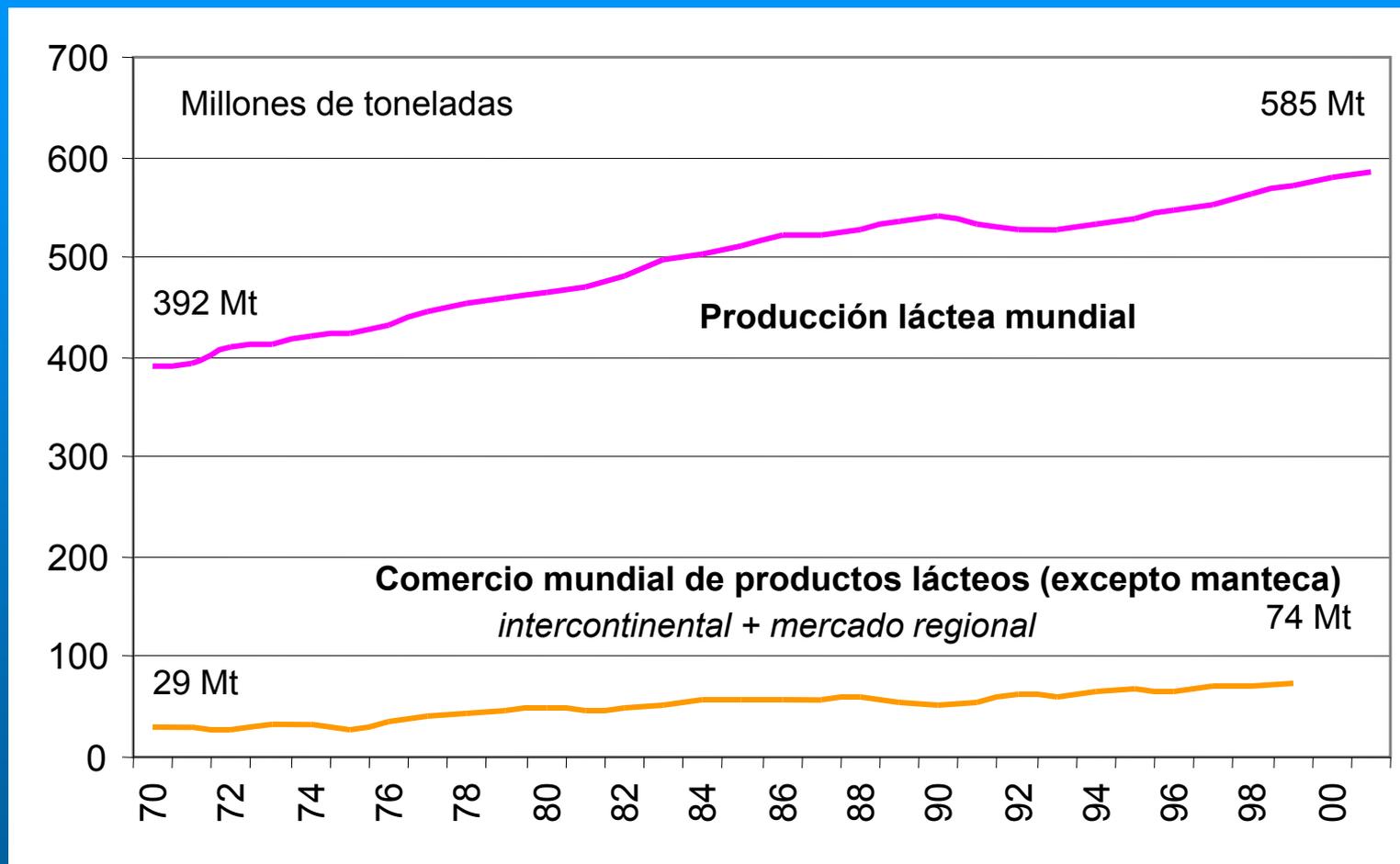
	L. condensada	L.P.E. *	L.P.D. *
Total Mundo	4,0	2,65	3,5
U.E.	1,4 (35%)	1,0 (35%)	1,1 (30%)
	EE.UU.: 0,9	N. Zelandia: 0,4	EE.UU.: 0,7
	Alemania: 0,6	Francia: 0,25	Alemania: 0,3
	Holanda.: 0,35	Brasil: 0,25	Francia: 0,3
	Perú: 0,2	Argentina: 0,2	N. Zelandia: 0,3
	Rusia: 0,2	Alemania: 0,2	Australia: 0,25

* la FAO no califica la producción de China, pero es uno de los países productores de leche más importantes en el mundo.

Clasificación de los países de acuerdo a la importancia del procesamiento de leche y la «cultura» láctea.



Tendencias en la producción láctea y en el mercado mundial de productos lácteos expresados en equivalente leche.



2. ECONOMIA LACTEA MUNDIAL: Principales datos y tendencias

2.3. Mercado internacional



Desarrollo global del mercado mundial de productos lácteos en equivalente leche.

Millones de toneladas	1995	1997	2000
Mercados regionales*	27,5	26	29
Mercado entre zona**	28	30	31,5
Mercado mundial total	55,5	56	60,5

Nafta

UE 15

Otros CEEC + CIS

Sur Asia

Central America + Caribbean

Other Western Europe

Maghreb + Cercano y M. Oriente

Sudeste de Asia

Sudamérica

12 UE países candidatos

Otros Africa

Oceanía

**El mercado mundial progreso lentamente desde 1995 a 1999,
luego fuertemente en 2000.**

**El mercado intracomunitario representa la mayoría de los flujos regionales.
Flujos inter-zonas están mucho más dispersos.**

Tamaño relativo del mercado en relación a la producción de 2000

Millones de toneladas	Intra EU merc.	Mercado mundial y/o U.E.	Producción Mundial	Mercado y/o U.E./ Prod. mundial (%)
Leche líquida, pack minorista	1,7	< 0,5	> 100	< 0,5%
Crema, pack minorista.	0,1	0,10	~ 5	2%
Yogurt, Leche fermentada	1,0	0,45	~ 15	3%
Quesos	1,9	1,30	15,5	8%
L. condensada, pack minorist.	0,2	0,55	4,0	15%
Mantequilla	0,5	0,8	7,0	10%
Leche en Polvo Entera	0,2	1,5	2,6	60%
Leche en Polvo Descremada	0,5	1,3	3,6	35%

Ranking de países de acuerdo a sobre o sub producción de los productos lácteos

	Africa	Asia-Oceania	Europa Occidental	CEEC + CIS	América
Grandes excedentes (> 200%)		Nueva Zelandia Australia	Irlanda Dinamarca	Bielorusia	Uruguay
Significativos excedentes (110 to 150%)	Zimbabwe		Francia Holanda Alemania	Polonia Estados bálticos Rep. Checa Eslovenia	Argentina
	S. Africa ↑	S. Asia*		Rusia ↘	EE.UU. Canadá ↑
Déficit significativo (80 to 95%)	Mayoría de los países africanos	China Corea del Sur Japón ↘	Reino Unido España	Croacia Macedonia	Brasil México
Big shortage (< 80%)		Líbano Sri Lanka Arabía Penin. S.E. Asia**	Italia Grecia		América Central Venezuela, Perú Bolivia

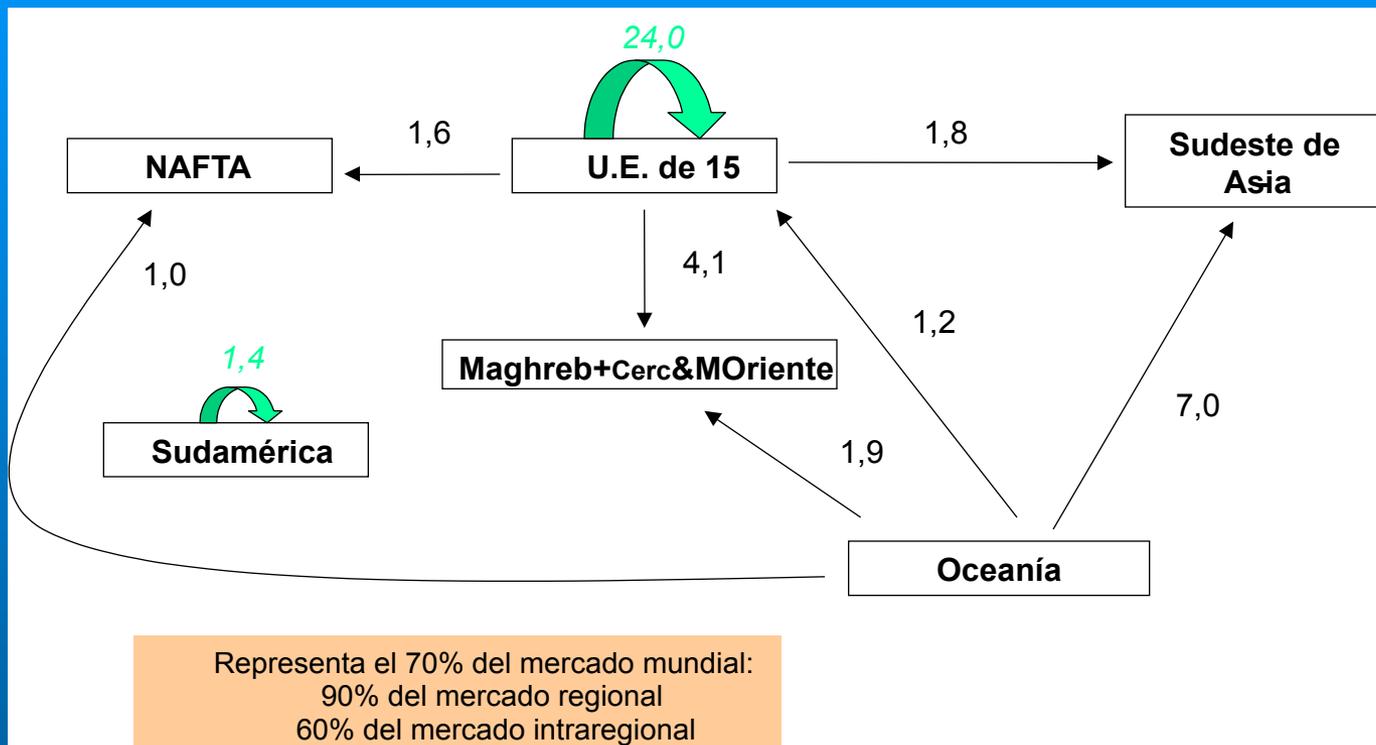
* y/o Sri Lanka ** y/o China y Corea del CSur

Principales productos importados en el mercado mundial

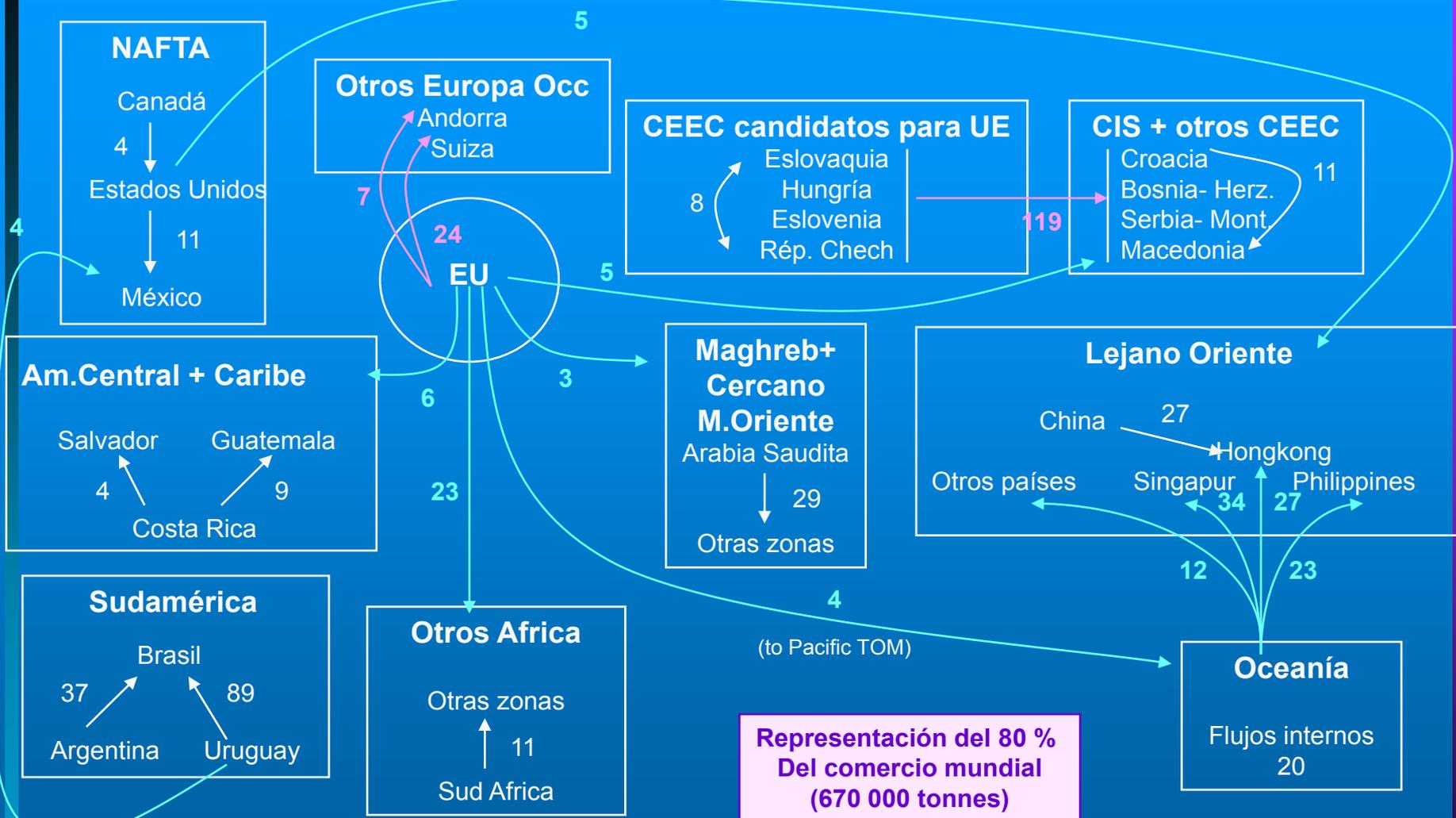


Principales flujos mundiales de productos lácteos en equivalente leche en 2000

(Flujos mayores que 1 millón de toneladas en equivalente leche)

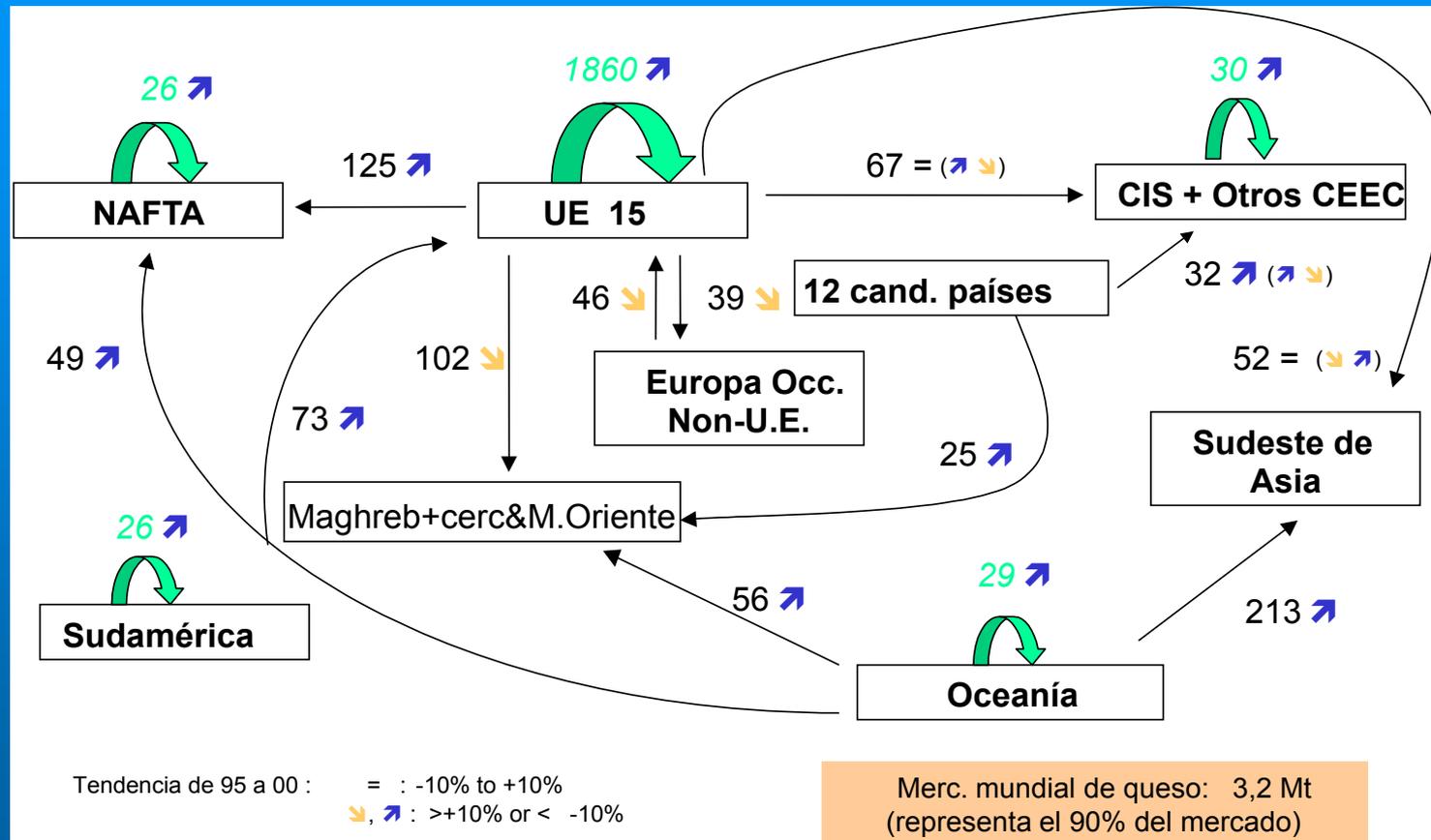


Principales Flujos mundiales de leche líquida en 2000 (1000 tns)



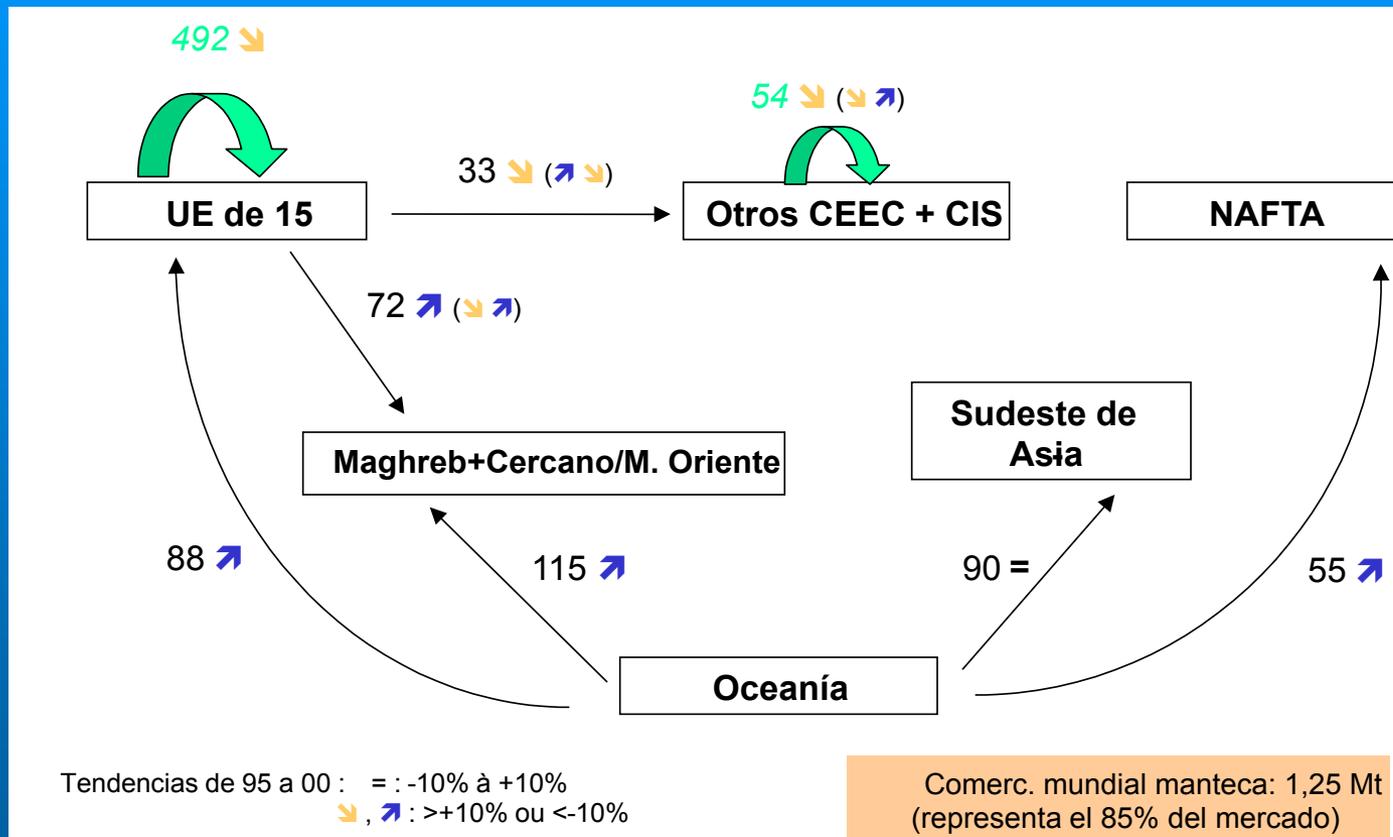
Principales flujos mundiales de queso en 2000.

(flujos de más de 20.000 toneladas)



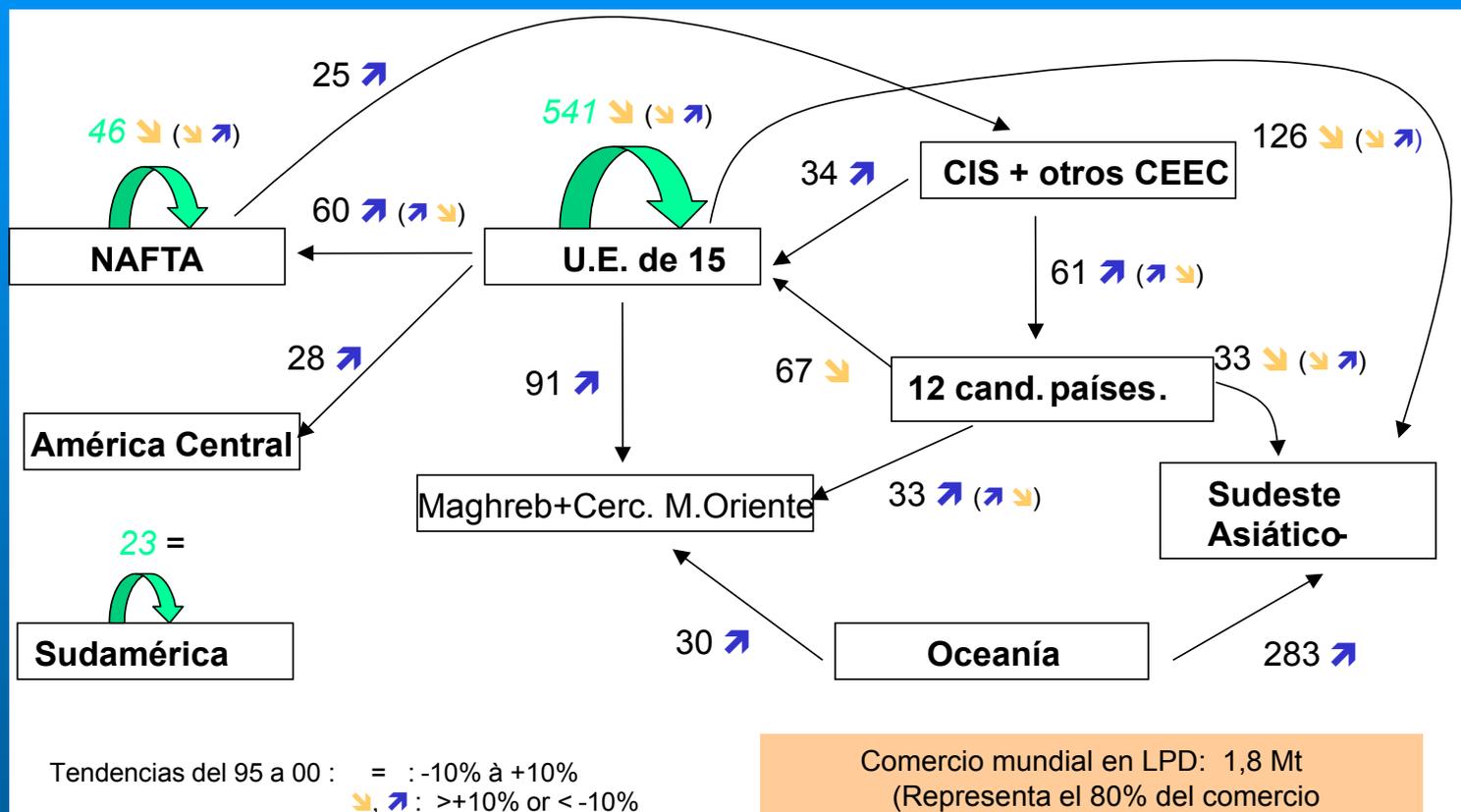
Principales flujos mundiales mantequilla y ABF en 2000.

(flujos de más de 20.000 toneladas)



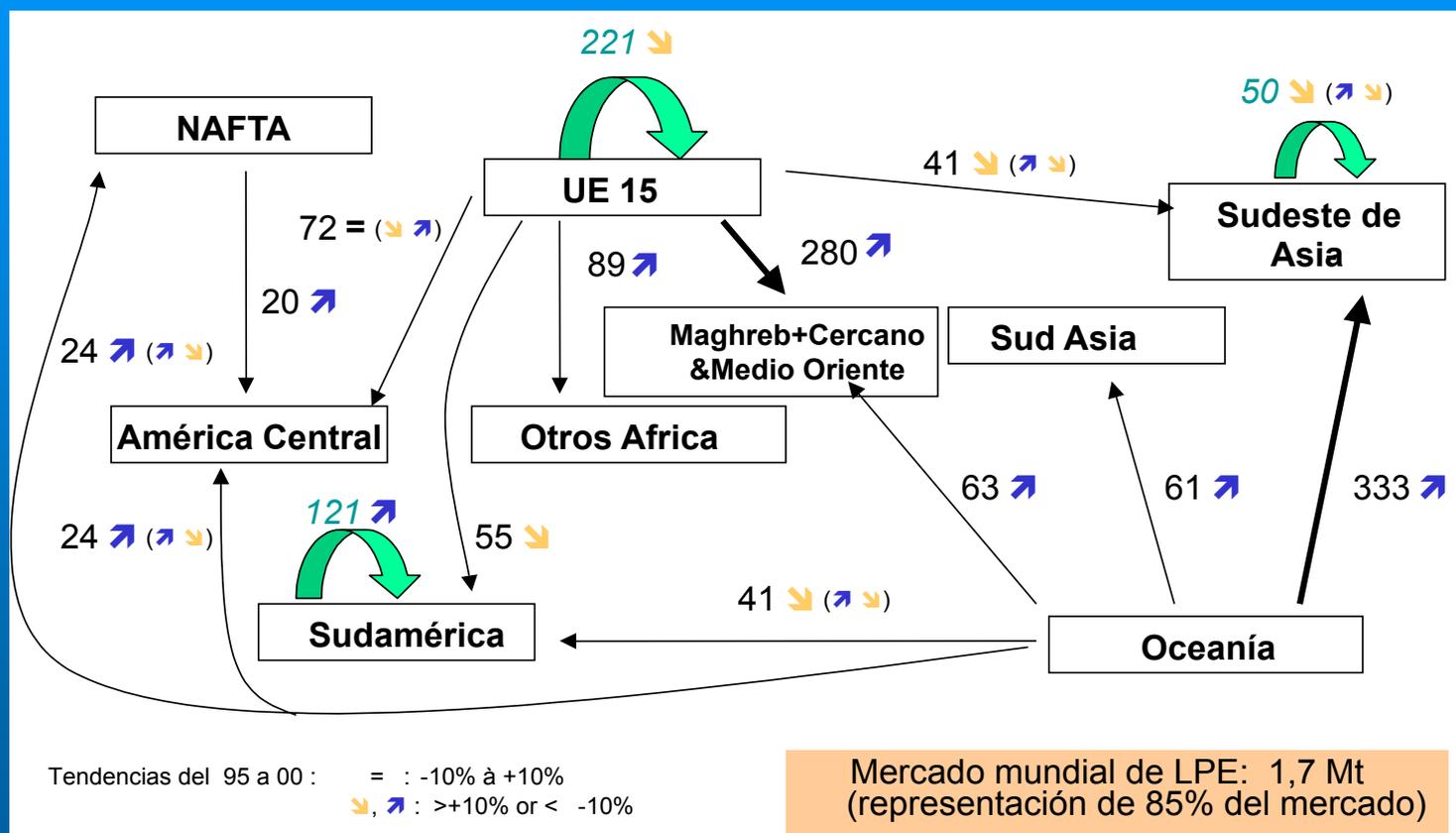
Principales flujos mundiales de leche en polvo descremada (LPD) en 2000.

(flujos de más de 20.000 toneladas)



Principales flujos mundiales de leche en polvo entera (LPE) en 2000.

(flujos de más de 20.000 toneladas)

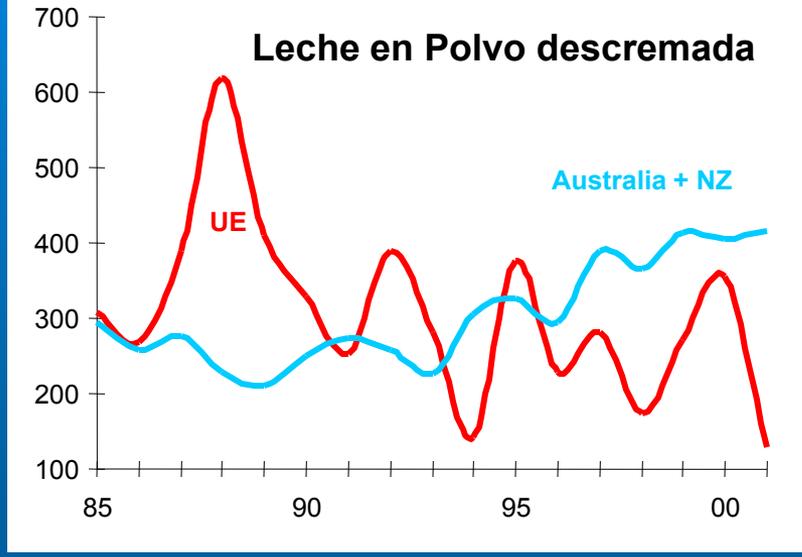
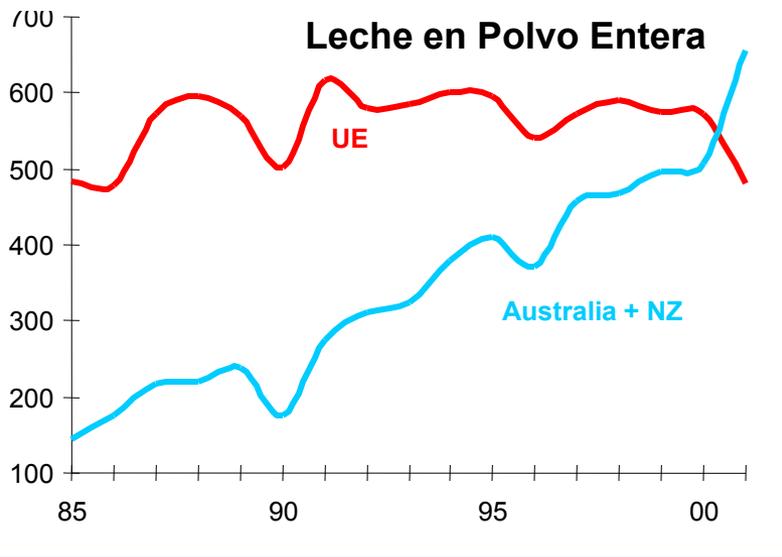
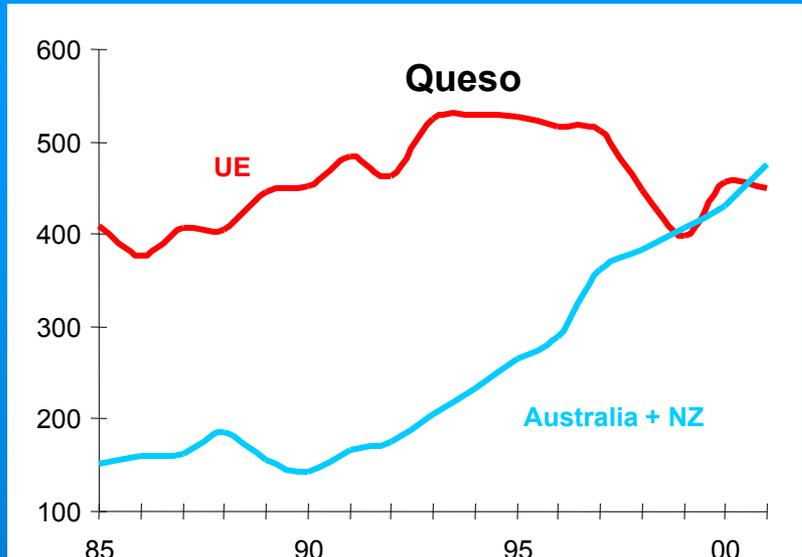
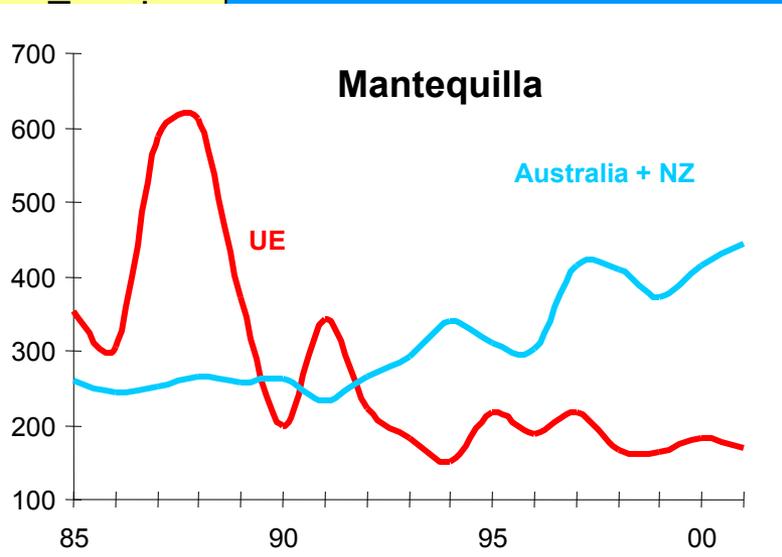


Oceanía ahora domina el mercado de lácteos en el mundo, a la cabeza de la Unión Europea. Estos dos polos de exportación están globalmente en un pie de igualdad para quesos y leche en polvo. Por otro lado, Oceanía exporta entre 2 y 3 veces más mantequilla que la Unión Europea (U.E.).

Rouyerbe:

diagrammes issus
du fichi
k:\série
statistic
e\class
export

Evolution en las exportaciones de UE y Oceanía (1.000 tn)



NB: el año termina en junio para Australia y Nueva Zelanda



« PREVISIONES » Desarrollo de terceros mercados



2. ECONOMIA LACTEA MUNDIAL: Principales datos y tendencias

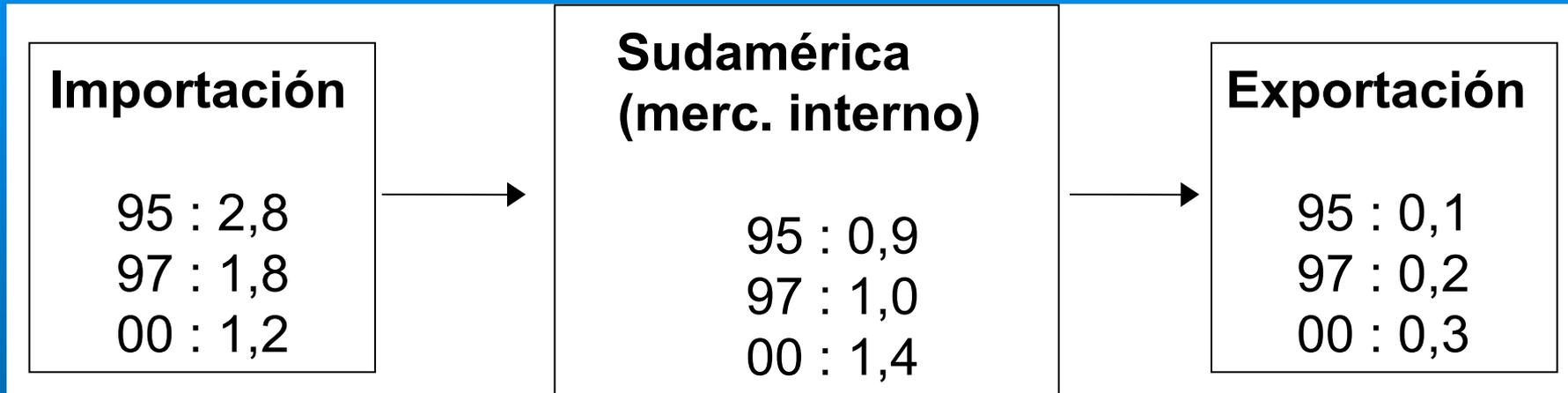
2.4. Un foco en Latinoamérica & Chile



Sudamérica parece estar tomando globalmente el sendero del autoabastecimiento, con una reducción de la presencia de terceros países y, al mismo tiempo el desarrollo del mercado intra-zona. Este desarrollo está conectado con la implementación del Mercosur. Desde 1995, el mercado de productos lácteos entre los cuatro países (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) que hicieron la zona, es libre de aranceles, mientras los productos fuera de la zona estaban sujetos a una tarifa común mínima externa de 16%.

La crisis económica en Brasil convulsionó el lógico desarrollo regional. Por tanto el mercado intrazona declinó en 2000 en comparación al máximo que se había logrado en 1999: 1,4 vs 1,8 millones de toneladas de leche equivalente. Esta declinación concierne exclusivamente al mercado de leche en polvo.

Mercado de productos lácteos en Sudamérica en leche equivalente (millones de toneladas)



Así pues el Mercosur facilita el desarrollo de la producción y exportación desde los dos países con excedentes, Uruguay y Argentina, a países con más déficit, como Brasil.

La fuerte atracción del Mercosur, materializada en 1996 con el arribo de dos estados asociados (Chile y Bolivia), tendría que, en los próximos años, conducir al desarrollo de una lógica de abastecimiento regional, siempre y cuando los actuales problemas económicos de Argentina no comprometan su capacidad y vocación exportadora en el largo plazo. ¿Cómo hará el sector lechero de Argentina para encontrar la salida a la problemática coyuntura actual?

Sudamérica: una clara declinación de las importaciones

...que afectan todos los bloques pero particularmente a la Unión Europea

Eq. milk (Mt)	1995	1997	2000
U.E.	1,65	0,6	0,5
Ucrania	0,7	1,0	0,6
Nafta	0,3	0,15	0,05
Total	2,8	1,8	1,2

... y todos los productos

1.000 toneladas	1995	1997	2000
quesos	89	29	22
manteca	18	9	11
0% polvo	52	46	31
Leche polvo ent.	204	147	89

Desarrollo paralelo del mercado interno

	1995	1997	2000
	18	23	26
	9	6	11
	25	24	23
	70	78	121

El mercado entre los cuatro países fundadores del Mercosur representa de hecho, la mayor parte del mercado interno en el continente sudamericano: 1,1 millones de toneladas de un total de 1,4 millones de toneladas in 1999.

En los últimos años, todos los abastecedores externos de la región han visto evaporarse sus exportaciones hacia Sudamérica. La declinación de la U.E. es notable particularmente desde 1995, un año prolífico con una excepcional apertura del mercado brasileño que generó considerables ventas de queso europeo (64.000 tn) y leche en polvo entera (72.000 tn).

Abastecedores externos son más resistentes en países fuera del Mercosur. Mientras Uruguay y Argentina desarrollan sus exportaciones hacia Venezuela, el segundo país en Sudamérica con déficit, después de Brasil, este crecimiento no ha afectado considerablemente el abastecimiento desde Unión Europea y Oceanía a este país.

Comparación de la estructura del abastecimiento en Brasil y Venezuela

En leche equivalentes (millones de toneladas)

	Origin	1995	1997	2000
Venezuela	UE 15	0,18	0,15	0,25
	Nafta	0,11	0,06	0,02
	Sudamérica	0,02	0,04	0,10
	Oceanía	0,20	0,22	0,25
	Total	0,54	0,47	0,63
Brasil	UE 15	1,26	0,17	0,11
	Nafta	0,12	0,03	0,00
	Sudamérica	0,79	0,81	1,06
	Oceanía	0,14	0,31	0,06
	Total	2,38	1,33	1,27

Situación particular en Chile

- Ha habido un incremento en la producción de leche en el 2001 debido a favorables condiciones climáticas (1600 millones de litros).
- Chile es la primera vez en la historia que actúa como exportador neto.
- Desarrollo del mercado del yogurt frenado.
- Fuerte incremento del precio de la leche el 2001, pero declina el 2002.