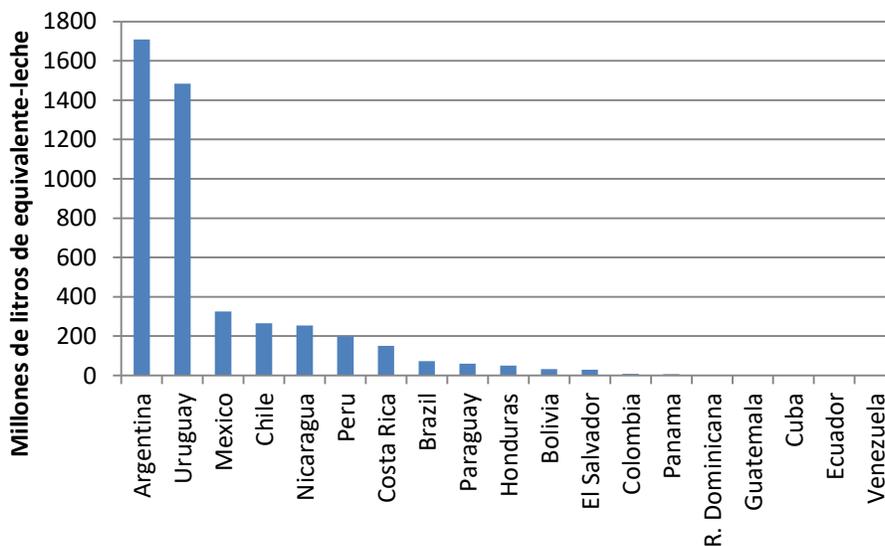


PRINCIPALES EXPORTADORES DE PRODUCTOS LÁCTEOS DE AMÉRICA LATINA.

Sin bien América Latina y el Caribe es una región importadora neta de productos lácteos, la actividad exportadora es importante en un grupo de países de la región, tal como lo confirman los volúmenes exportados en el año 2019, según datos preliminares de FAO (Gráfico 1).

Gráfico 1. Exportaciones de productos lácteos de América Latina y el Caribe, por país, en millones de litros de equivalente-leche¹, 2019².



Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.

De acuerdo con la información que se presenta en el gráfico precedente, se aprecia una división en cuatro grupos de países. Por un lado, dos países **exportadores netos**, que son Argentina y Uruguay, con exportaciones que superan holgadamente los 1.000 millones de litros anuales (de equivalente-leche), y que juntos representan el 69 % de las exportaciones totales de la región.

La participación de estos dos países en el total de exportaciones regionales se ha mantenido en el tiempo (dentro del rango de 65-70%), aunque con un aumento de la importancia relativa de Uruguay. Por ejemplo, en el trienio 2010-2012 la relación entre Argentina y Uruguay fue de 67:33, mientras que en el último año (2019), fue de 54:46.

¹ El "equivalente-leche" es el coeficiente que representa la cantidad de leche que se requiere para elaborar una unidad (kilogramo) de un determinado producto lácteo. Estos coeficientes pueden diferir según la metodología usada para calcularlos (base grasa, base sólidos no grasos, etc.). En el caso de FAO, los valores para los productos más representativos son los siguientes: leches en polvo 7,60 lt/kg, manteca 6,60 lt/kg, quesos 4,40 lt/kg, yogurt 1,0 lt/kg y suero en polvo 7,60 lt/kg.

² Son datos preliminares del año 2019, proporcionados por la División de Economía y Comercio de FAO, que aún no han sido publicados en las estadísticas oficiales de la organización.

Con una participación mucho menor, se ubican luego cinco países que tienen una **actividad exportadora sostenida** y de cierta magnitud. En primer lugar viene México, con 326 millones de litros, seguido por Chile con 266 millones, Nicaragua con 255 millones, Perú con 199 millones y Costa Rica con 151 millones.

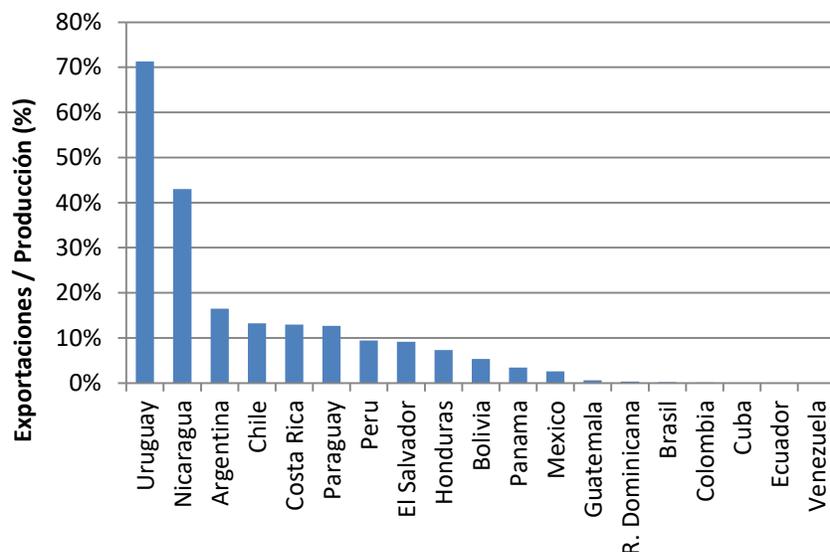
El caso de México es interesante, porque venía con una tendencia que mostraba un sostenido incremento de sus exportaciones de lácteos, con 915 y 1026 millones de litros de equivalente leche en los años 2017 y 2018, respectivamente (el promedio 2010-2015 había sido de 171 millones de litros). Un análisis más detallado de las exportaciones lácteas de México, a partir de estadísticas oficiales (Siap – Sagarpa), muestra que en el año 2019 se produjo una reducción muy significativa de las exportaciones de leche en polvo, que pasaron de 76.998 toneladas en 2018 a 17.208 toneladas al año siguiente, explicando prácticamente toda la caída en volumen.

Dentro de este grupo de 5 países con actividad exportadora de cierta magnitud, hay que destacar tres casos que al mismo tiempo son también importadores de lácteos. El caso de México es el más notable, pero en menor medida también se da en Chile y Perú, generando una situación que se conoce como “comercio intra-sectorial”, que es cuando dos países intercambian bienes del mismo sector de la economía.

Siguiendo el orden del gráfico, hay un grupo de 5 países con **alguna actividad exportadora** (Brasil, Paraguay, Honduras, Bolivia y El Salvador), aunque en el último caso probablemente se trate mayoritariamente de productos que son re-exportados hacia Estados Unidos, cuyo origen es de producción local de Honduras y/o Nicaragua. Finalmente, se ubican los países que prácticamente no tienen exportaciones, como son Colombia, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Cuba, Ecuador y Venezuela).

Como una forma alternativa de representar la importancia de la exportación en el desempeño de la cadena láctea de cada uno de los países, en el Gráfico 2 se presenta el mismo ordenamiento de países que en el gráfico anterior, pero mostrando la relación entre el volumen exportado y la producción de leche, lo cual muestra la importancia relativa de las ventas externas en la producción total en cada uno de ellos.

Gráfico 2. Proporción entre volumen exportado y producción de leche de cada país, 2019.



Fuente: Elaboración propia con datos no publicados de FAO (2020b).

Este ordenamiento produce cambios importantes, apareciendo Uruguay claramente diferenciado del resto de los países en función de la orientación exportadora de su cadena láctea, con más del 70 % del total producido, y seguido bastante cerca (en términos relativos) por Nicaragua, con el 43 %, mostrando la clara orientación exportadora de las cadenas lácteas de estos dos países.

Luego viene un grupo de países que exportan entre el 10 y 20 % de su producción (Argentina, Chile, Costa Rica y Paraguay), mientras que hay otro grupo que alcanza a exportar entre el 5 y el 10% de la producción (El Salvador, con las salvedades del caso, Perú, Honduras y Bolivia).

Como comentario final, que el objetivo de estas breves notas ha sido presentar sólo una “foto” de la exportación regional de lácteos, surge de datos de un año en particular (2019), y por lo tanto no refleja tendencias ni variaciones abruptas entre años. Para una evaluación más robusta del desempeño exportador de los países sería necesario un análisis que considere un período más largo de tiempo, entre 5 y 10 años, como mínimo.