



Facultad de Ciencias Jurídicas

Escuela de Estudios Internacionales

***Desarrollo del perfil de lácteos para el Centro
de Información e Inteligencia Comercial
(CICO) – CORPEI***

**Trabajo de graduación previo a la obtención
del título de Licenciado en Estudios
Internacionales, mención Bilingüe en
Comercio Exterior**

Autor: Juan Fernando Coello

Director: Ing. Pablo Rosales

Cuenca – Ecuador

2011

Agradecimientos

Quiero agradecer en primer lugar a Dios, sin importar las diferentes religiones que se practiquen alrededor del mundo, para mí existe un solo Dios que me ha dado fuerzas para culminar con éxito mis estudios universitarios. También quiero agradecer a mis padres y familia en general (incluyendo las personas que ya no se encuentran junto a mí) ya que sin su ayuda y ejemplo no hubiera cumplido con uno de mis objetivos que es el obtener un título universitario. Por último quiero demostrar mi agradecimiento al personal docente que conforma la Universidad del Azuay, y a los demás profesores y buenos amigos que he conocido con el pasar del tiempo.

Índice de contenidos

Agradecimientos	ii
Índice de contenidos.....	iii
Resumen	v
Abstract.....	vi
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES	5
1.1 Introducción.....	5
1.2 Exportaciones totales.....	6
1.2.1 Partida arancelaria 040110.....	6
1.2.2 Partida arancelaria 040120.....	8
1.2.3 Partida arancelaria 04022119.....	10
1.3 Exportaciones por producto.....	13
1.4 Conclusiones	16
CAPÍTULO II: PRINCIPALES MERCADOS Y COMPETIDORES MUNDIALES	18
2.1 Introducción.....	18
2.2 Destinos de las exportaciones ecuatorianas	19
2.3 Importaciones mundiales.....	24
2.4 Principales países importadores	28
2.5 Producción mundial.....	35
2.6 Exportaciones mundiales	46
2.7 Principales países exportadores	50
2.8 Conclusiones	56
CAPÍTULO III: COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS	59
3.1 Introducción.....	59
3.2 Comportamiento y tendencias del consumo	60

3.2.1 Venezuela.....	60
3.2.2 Colombia.....	62
3.2.3 Italia.....	64
3.3 Comportamiento y tendencias del mercado	65
3.4 Comportamiento y tendencias de distribución y comercialización.....	67
3.5 Comportamiento y tendencias de precios.....	68
3.6 Proyecciones 2010 – 2011.....	70
3.7 Conclusiones	72
CAPÍTULO IV: ACCESO A MERCADOS	75
4.1 Introducción.....	75
4.2 Barreras arancelarias	76
4.3 Barreras no arancelarias y requisitos de ingreso.....	81
4.3.1 Unión Europea	81
4.3.1.1 Factura comercial.....	82
4.3.1.2 Documentos de transporte.....	82
4.3.1.3 Lista de carga (Packing list)	83
4.3.1.4 Declaración del valor en la aduana.....	83
4.3.1.5 Seguro de las mercancías	84
4.3.1.6 Documento único administrativo	85
4.3.1.7 Condiciones sanitarias, zoonosanitarias y requisitos de certificación	86
4.3.2 Países de América Latina.....	88
4.3.2.1 Colombia.....	89
4.3.2.2. Venezuela.....	91
4.3.2.3 Perú.....	92
4.4 Acuerdos comerciales.....	96
4.5 Oportunidades comerciales.....	97
4.6 Conclusiones	99
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	102
BIBLIOGRAFÍA.....	107

Resumen

Los lácteos ecuatorianos han incrementado sus exportaciones en los últimos 5 años. Debemos recalcar que Ecuador no se caracteriza por ser un país líder en la comercialización de derivados lácteos al exterior, pero existe un amento progresivo en la manera que sus productos son exportados a otros países. Actualmente, los principales mercados para la exportación de lácteos son Venezuela y Colombia.

El principal importador mundial de los lácteos más comercializados por Ecuador es Italia, sin embargo, países como Perú y Colombia son mercados interesantes para intensificar las exportaciones ecuatorianas. En el presente trabajo de graduación se analizarán los diferentes comportamientos y tendencias de lácteos a nivel global y el posible acceso a mercados internacionales de productos lácteos ecuatorianos.

Abstract

Ecuadorian dairy products have increased their exports in the last 5 years. We should emphasize that Ecuador is not characterized to be a world leader selling its milky products to foreign countries, but a progressive increase exists in the way that its products are exported to other countries. At the moment, Venezuela and Colombia are the main markets for Ecuadorian dairy exports.

Italy is the main world importer of the principal kinds of dairy products trading by Ecuador; however, countries like Peru and Colombia are both interesting markets to intensify the Ecuadorian exports. Current graduation work will analyze the different dairy behaviors and tendencies in a global way. Also, it will investigate the possible access to international markets of Ecuadorian milky products.

INTRODUCCIÓN

Ecuador ha sido un país dedicado a la agricultura y ganadería por tradición, dentro de la misma encontramos al sector de lácteos que poco a poco está ganando popularidad en el exterior. Es verdad que no es el producto que más renombre tiene fuera de nuestras fronteras, pero en los últimos años ha tenido un gran crecimiento comercial teniendo como principal socio o destino para las exportaciones al país de Venezuela.

En este trabajo de graduación, se estudiarán varios factores estadísticos con el fin de conseguir nuevos mercados alrededor del mundo; para ello se analizarán las exportaciones de productos lácteos ecuatorianos, se identificarán los principales mercados y competidores mundiales, se determinarán su comportamiento y tendencias de consumo y se establecerán ciertos parámetros dentro de las diferentes oportunidades comerciales para alcanzar una inclusión de productos lácteos ecuatorianos en otros países.

El consumo de productos lácteos es muy importante para un buen desarrollo de los seres humanos, entre sus principales elementos contienen: azúcares, proteínas, agua, lípidos, calcio, fósforo y vitaminas A, B y C; que son de gran ayuda para el organismo. Una de las mejores propiedades de la leche es que contiene calcio, que ayuda a prevenir la osteoporosis en las personas.

Entre los principales derivados de los lácteos encontramos la leche semidescremada, entera, concentrada o en polvo, queso, yogur y mantequilla; todos estos productos son comercializados en Ecuador y producidos en fábricas locales. Cabe señalar que muchas de las empresas ecuatorianas dedicadas a la producción de lácteos y sus derivados están invirtiendo en tecnología de punta para brindar los mejores productos a los consumidores finales. En Ecuador, la leche UHT en funda de polietileno; es

decir, la leche comercializada en fundas multicapas que no requieren de cadena de frío; ha tenido gran aceptación de parte de los consumidores ya que este producto no se vuelve perecible al mantenerlo a temperatura ambiente, y a su vez, contribuye al cuidado del medio ambiente gracias a su reciclaje y reutilización. Todo esto gracias a la innovadora tecnología con la que cuentan las empresas comercializadoras de lácteos.

Ecuador goza de condiciones favorables para establecer y consumir productos lácteos propios. Dentro del país "...la producción lechera se ha concentrado en la región de la Sierra, donde se encuentran los mayores productores de leche con un 73% de la producción nacional, siguiendo con un 19% la Costa, y un 8% la Amazonía y las Islas Galápagos" (Contero, 2008, p. 25)¹

Por otro lado, según datos estadísticos del Banco Central del Ecuador (BCE), entre Enero y Julio del 2010, Ecuador tuvo una exportación no petrolera de 4.423.624 millones de dólares en valor FOB. Los lácteos corresponden a los productos no tradicionales y no petroleros de exportación del país; teniendo en cuenta lo anterior y dentro de las categorías que el BCE da a los productos, los lácteos forman parte del grupo "Otros" que hasta Julio del 2010 fueron exportados en un valor de 374.489 millones de dólares valor FOB. Hasta ese mes, fueron exportados 6.070 millones FOB-DÓLAR de lácteos, representando el 1,62% de productos exportados del grupo "Otros".

Dentro del país, existen muchas empresas ecuatorianas dedicadas a la producción de diferentes productos lácteos, entre las empresas mejor posicionadas en el mercado encontramos a "...Nestlé DPA con una producción de 300 mil litros de leche diaria. Otras empresas grandes son: Andina, con una producción de 110 mil litros de leche diarios; Nutrileche, empresa del Sur de Ecuador, con una producción de 140 a 160 mil litros de leche diaria; Reyleche y Pasteurizadora Quito que producen de 160 a 180

¹ CONTERO, R. (2008). La calidad de la leche: un desafío en el Ecuador. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Politécnica Salesiana. La Granja. Ecuador. p. 25. Disponible en: http://mail.ups.edu.ec/lagranja/publicaciones/lagranja/contenidospdf//calidad_leche7.pdf

mil litros de leche diaria cada una; y Tony Yogurt ubicada en Guayaquil y especializada en la elaboración de yogurt y bebidas. Entre las empresas medianas se encuentran: El Ranchito con una producción de 80 a 100 mil litros diario y Lácteos Tanicuchi, con unos 50 mil litros de leche diarios procesados en yogurt, quesos y leche fluida pasteurizada en funda de polietileno; Ecuallac, con una producción de 30 a 40 mil litros de leche diarios; La Finca con unos 15 mil litros. También se encuentra un sin número de plantas artesanales dedicadas a la producciones de quesos frescos con una producción diaria de hasta 10 mil litros diarios" (Industria Alimenticia, 2010)²

En este estudio, se dará importancia a los productos lácteos que tienen mayor incidencia en su comercialización hacia el exterior, tomando en cuenta las toneladas y valor FOB-DÓLAR exportados en los últimos años. Según lo anteriormente mencionado, los productos lácteos a estudiarse son los siguientes:

Tabla 1: Partidas arancelarias de productos lácteos

LÁCTEOS 0401	
Partida	Descripción
General:	
0401	Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante
Detalle:	
040110	Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso
040120	Con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6%

LÁCTEOS 040221	
Partida	Descripción
General:	
040221	Leche y nata (crema), en polvo, gránulos o demás formas sólidas - Sin adición de azúcar u otro edulcorante
Detalle:	
04022119	Las demás

Fuente: BCE, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

² INDUSTRIA ALIMENTICIA. (2010). La Industria Láctea en Ecuador. Un recorrido por la actualidad, las tendencias y los protagonistas. Disponible en: http://www.industriaalimenticia.com/Archives_Davinci?article=1268

Con lo referente al capítulo 0401, se estudiarán las partidas 040110 y 040120; y con respecto al capítulo 040221, se trabajará con la partida 04022119. Las partidas a estudiar se han basado en los datos extraídos del BCE desde Enero del 2006 a Julio del 2010. Estos productos han incrementado su exportación en los últimos cinco años. Hasta el año en curso, de la partida 040110 se han exportado desde el 2006, 6342,58 toneladas y 6160,09 millones de USD. La partida 040120 ha sido exportada con 3359,73 toneladas y 3212,10 millones de USD. Por último, la partida 04022119 ha sido exportada con un total de 1246,79 toneladas y 3738,80 millones de USD (Banco Central del Ecuador, 2010)³

Para finalizar, podemos manifestar que los productos lácteos en Ecuador están bien posicionados y empiezan a formar parte de las exportaciones hacia otros países, razón por la cuál es necesario realizar un estudio para su comercialización fuera de las fronteras ecuatorianas.

³ BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. (2010). Comercio Exterior. Información Estadística. Disponible en:
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/ComercioExterior.jsp

CAPÍTULO I: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

1.1 Introducción

Este capítulo analiza la evolución de las exportaciones ecuatorianas de lácteos siguiendo dos parámetros principales: las exportaciones totales y las exportaciones por producto. Todas estas exportaciones toman como base la cantidad de miles de dólares y toneladas comercializadas en los últimos 5 años, comparando el porcentaje de crecimiento promedio para la cantidad y el monto vendido.

Es importante señalar que las exportaciones de productos lácteos son relativamente recientes en el Ecuador. Al contrario, el resto de países de Latinoamérica tienen un mercado fijado en el exterior mucho antes que nuestro país: "...El panorama de la industria láctea latinoamericana ha dado indicios de que el volumen de exportaciones se ha incrementado. En este aspecto, es espectacular la expansión que han registrado la leche en polvo y el queso... el valor de los productos lácteos se ha duplicado en tres años, al pasar de poco más de 80 puntos a 165" (Vicenti, 2003)⁴

Lo cierto es que Ecuador está incrementando sus ganancias en términos de exportación ya que poco a poco, las mismas están aumentando. Al contar con productos de calidad, es importante mantener y aumentar las exportaciones lácteas al exterior. A continuación, se analizará la evolución que han tenido dichos productos.

⁴ VICENTI, M. (2003). Situación y estadísticas en Latinoamérica, Evolución del sector lácteo. Énfasis Alimentación Online. Disponible en: <http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/7792-evolucion-del-sector-lacteo>

1.2 Exportaciones totales

Los productos lácteos han incrementado sus exportaciones en los últimos 5 años. En los lácteos a estudiar (leche y nata -crema- sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante -Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso = 040110-, -Con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6% = 040120- y -en polvo, gránulos o demás formas sólidas, sin adición de azúcar u otro edulcorante: las demás = 04022119), se nota claramente que han empezado a ser comercializados hacia el exterior desde el 2006 y el 2008, teniendo un aumento que va evolucionando con el transcurrir del tiempo; a excepción de la partida *las demás* que al contrario del resto de productos, no registra datos de exportación en el año en curso pero muestra cifras importantes de comercialización en los últimos años.

En esta sección del capítulo, se estudiará la evolución de las exportaciones totales de cada producto; tomando en cuenta los últimos 5 años de exportación. Para este estudio se tratarán dos variantes principalmente: el valor en miles de dólares comercializados y las respectivas toneladas que se vendieron por año. También se estudiarán las variaciones promedio de las toneladas y valores exportados.

1.2.1 Partida arancelaria 040110

La partida arancelaria 040110 corresponde al capítulo 0401 (Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante), específicamente hace alusión a la leche con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso. Dentro de este producto están la leche semidescremada o descremada, en otras palabras; leche con bajo contenido de grasa. A continuación, se presenta la tabla correspondiente al producto mencionado:

Tabla 1.2: Partida arancelaria 040110

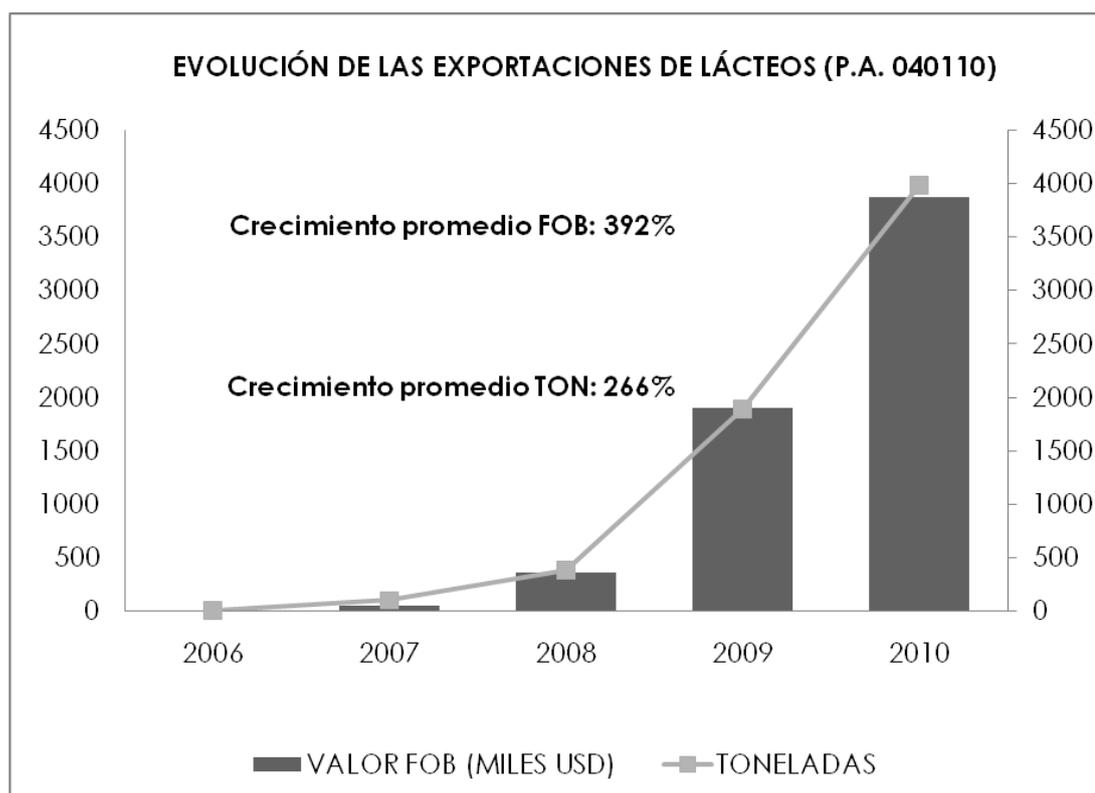
ECUADOR				
EXPORTACIONES TOTALES P.A. 040110 (Leche y nata -crema- sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso)				
PERÍODO	VALOR FOB (MILES USD)	TONELADAS	VARIACIÓN FOB	VARIACIÓN TONELADAS
2006	0	0		
2007	48	97		
2008	351	380	631%	292%
2009	1.890	1.884	439%	396%
2010	3.871	3.981	105%	111%

Fuente: BCE, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

De acuerdo a esta tabla, notamos que este tipo de leche se ha empezado a comercializar desde el año 2007, exportando solamente 48 mil dólares y 97 toneladas del producto, valores muy pobres para hablar de una exportación ecuatoriana pero que han sido el punto de partida para las exportaciones posteriores. Para el 2008, se incrementó su exportación en valor FOB en un 631%, y su tonelaje en casi 300%. La exportación en valores FOB creció en casi 6 veces más de lo que se exportaba para el 2009 con casi 2 millones de dólares y 1884 toneladas. Para el presente año, su exportación sigue creciendo en más del 100% de lo que se exportó en el 2009. El valor exportado hasta Julio has sido de casi 4 millones de dólares y 4 mil toneladas.

Esta tendencia de crecimiento de las exportaciones de la partida 040110 se la puede apreciar de una forma más clara en el siguiente gráfico:

Gráfico 1: Evolución partida 040110



Fuente: BCE, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

En este gráfico se observa que existe una tendencia creciente en valores FOB y toneladas exportadas conforme se exporta este producto lácteo año a año. Al lado izquierdo se encuentran los valores FOB-DÓLAR y al lado derecho están los valores de las toneladas; donde vemos un incremento que va casi a la par entre estos valores. Es claro que el mayor volumen exportado de lácteos 040110 ha sido en el año 2009 y 2010, registrando un crecimiento monetario promedio del 392% y un aumento de toneladas promedio del 266%.

1.2.2 Partida arancelaria 040120

Esta partida corresponde al capítulo 0401 antes mencionado, con la diferencia que tiene un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6%. Este producto no muestra índices de exportación hasta el año 2007. Desde el 2008 se comienza a exportar con cifras de 217 mil dólares y 251 toneladas. En el 2009 se registra un crecimiento del 379% en

valores FOB, exportando más de 1 millón de dólares. Las toneladas comercializadas también crecieron en un 349% para ese año, tras haber vendido más de mil toneladas.

En el año en curso se registra un incremento importante pero más estable con casi dos millones de dólares y dos mil de toneladas comercializados, registrándose un aumento del 88% y 76% de dólares y toneladas respectivamente. Todas estas cifras se encuentran en la siguiente tabla ilustrativa:

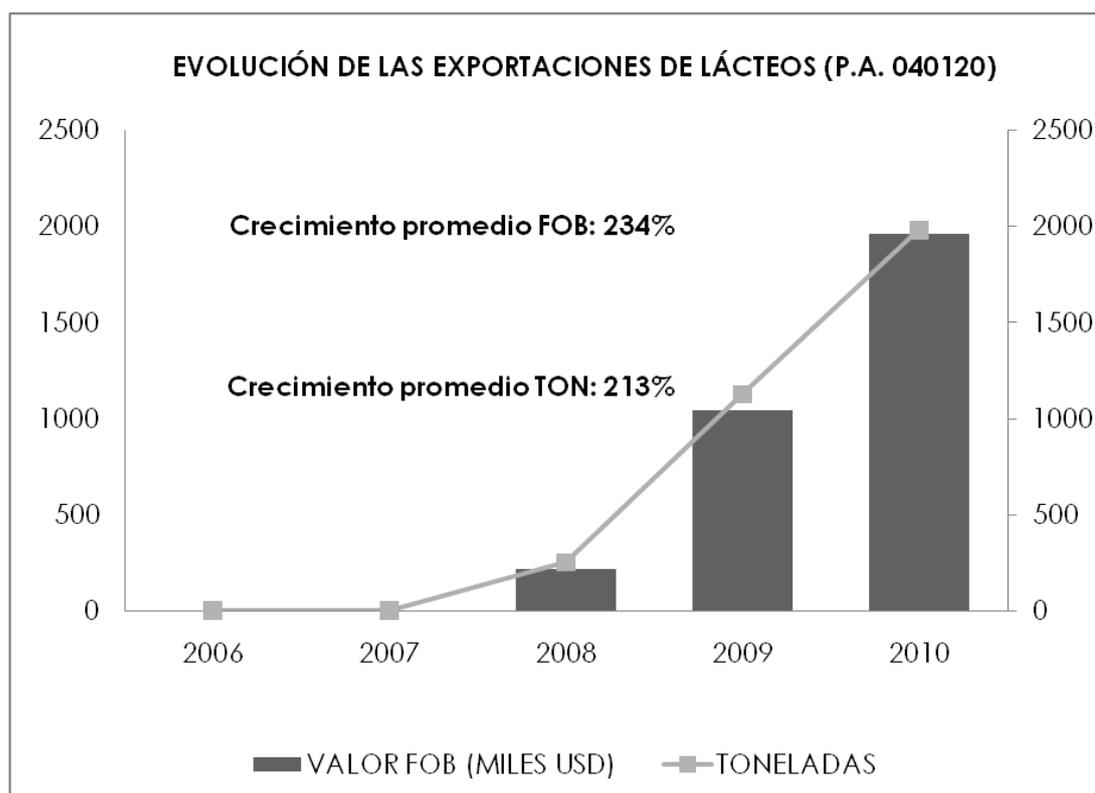
Tabla 1.3: Partida arancelaria 040120

ECUADOR				
EXPORTACIONES TOTALES P.A. 040120				
(Leche y nata -crema- sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6%)				
PERÍODO	VALOR FOB (MILES USD)	TONELADAS	VARIACIÓN FOB	VARIACIÓN TONELADAS
2006	0	0		
2007	0	0		
2008	217	251		
2009	1.039	1.127	379%	349%
2010	1.956	1.982	88%	76%

Fuente: BCE, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

A continuación observaremos estas cifras en el siguiente gráfico:

Gráfico 1.1 Evolución partida 040120



Fuente: BCE, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

Con la ayuda del gráfico presentado, observamos que existe una tendencia de crecimiento parecida a la de la partida anterior, pero con cifras de menor valor. El crecimiento FOB promedio es de 234%, mientras que el crecimiento de toneladas promedio exportadas es del 213%.

1.2.3 Partida arancelaria 04022119

Esta partida corresponde a los lácteos en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante con el nombre de *las demás*. Es curioso que según los datos publicados por el BCE hasta Julio del 2010, no se registren exportaciones de este producto en todo el presente año. A continuación presentamos la tabla correspondiente a este tipo de lácteo:

Tabla 1.4: Partida arancelaria 04022119

ECUADOR				
EXPORTACIONES TOTALES P.A. 04022119				
(En polvo, gránulos o demás formas sólidas, sin adición de azúcar u otro edulcorante: las demás)				
PERÍODO	VALOR FOB (MILES USD)	TONELADAS	VARIACIÓN FOB	VARIACIÓN TONELADAS
2006	118	32		
2007	2.509	790	2.026%	2.369%
2008	942	365	-63%	-54%
2009	169	60	-82%	-84%
2010	0	0		

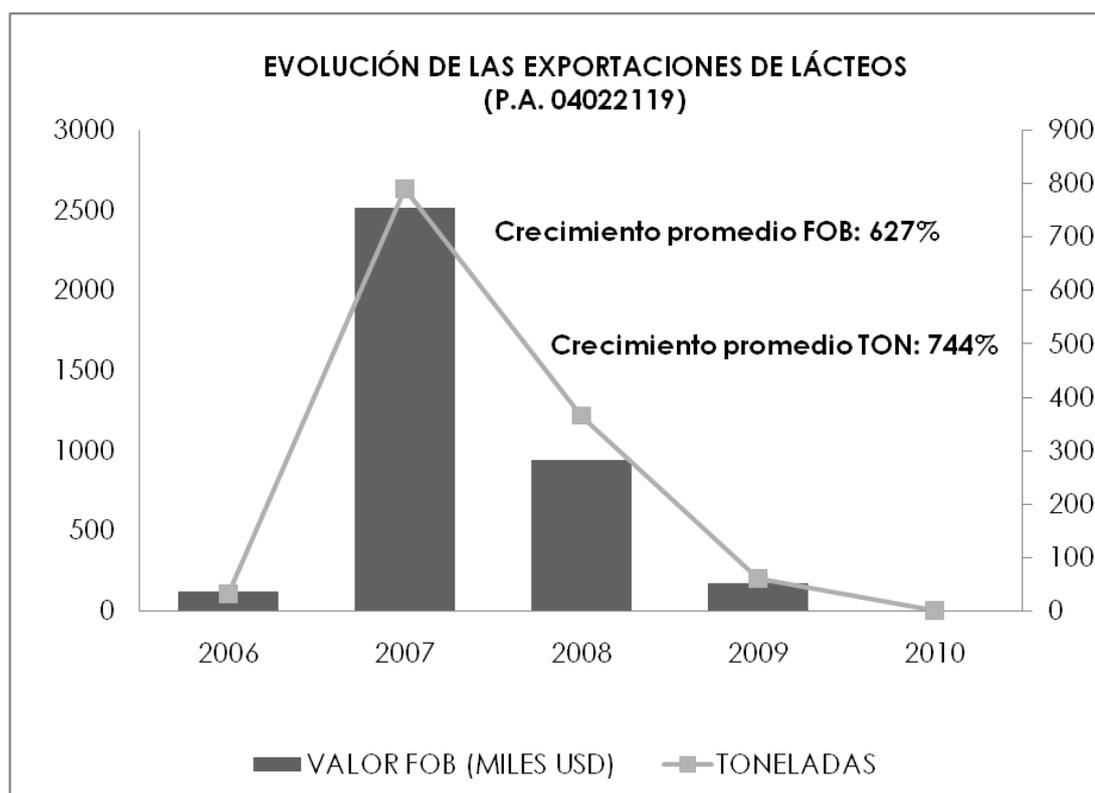
Fuente: BCE, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

En el 2006 se han exportado 118 mil dólares y 32 toneladas de la partida 04022119, para el 2007; existe un aumento en más del 2000% para valores FOB y toneladas. Para ese año se exportaron más de 2 millones de dólares y 790 toneladas de leche en polvo con las características de esta partida.

De ahí en adelante, se registra una reducción importante en las exportaciones. En el 2008 se comercializaron 365 toneladas y casi 1 millón de dólares, cantidades que se reducen a casi la mitad de lo exportado el año 2007. La situación es un poco más crítica para el año 2009, donde existió una reducción de más del 80% de las exportaciones en valores FOB y toneladas. Se exportaron solamente 169 mil dólares y 60 toneladas de esta subpartida. Finalmente en el 2010 no se registra ningún monto de exportación de este producto.

A continuación se presenta esta situación de una manera gráfica:

Gráfico 1.2: Evolución partida 04022119



Fuente: BCE, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

Según observamos, el 2007 fue un año de bonanza para este producto, la exportación se eleva de más de 100 mil dólares del 2006, a más de 2 millones y medio de dólares en el 2007. Igual situación se presentó para las toneladas exportadas en ese año, se incrementa de 32 a 790 toneladas comercializadas. Desde el 2008 empieza el declive de esta partida arancelaria correspondiente a los lácteos exportados por Ecuador, finalizando en el 2010 con 0 toneladas exportadas hacia el exterior.

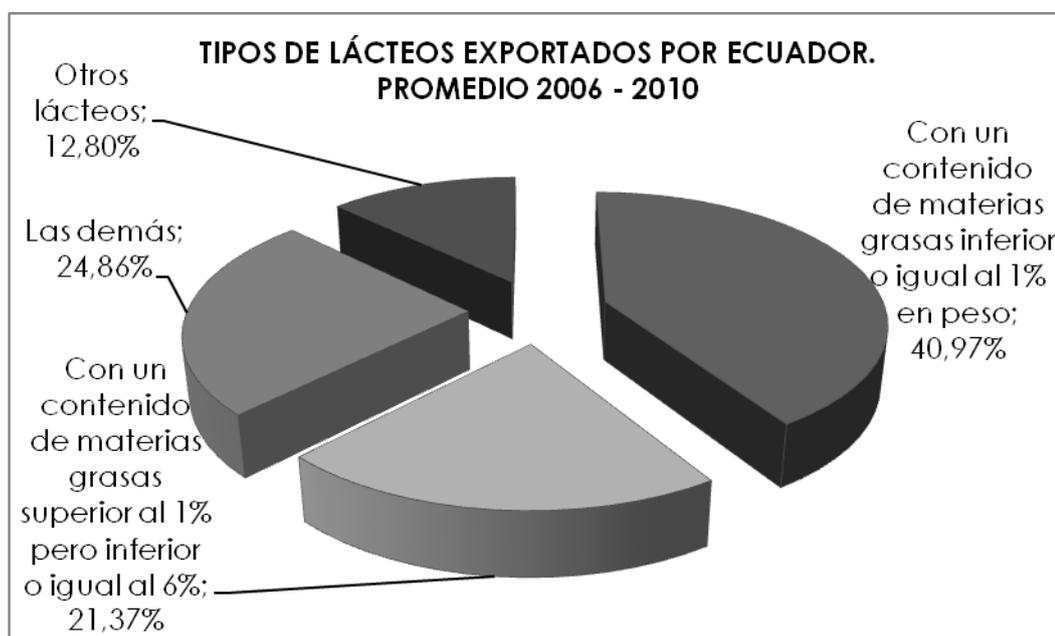
Existe un crecimiento promedio FOB del 627% y un crecimiento promedio en toneladas de 744% hasta el 2009, pero estas cifras no se consideran reales debido al enorme crecimiento en el 2007, de aquí en adelante solo se han dado reducciones significativas año a año. Puede haber muchas razones para tratar de explicar esta situación, entre las más lógicas podemos mencionar que nuestros compradores encontraron un mejor mercado para importar este producto, pero esto lo analizaremos más adelante.

Finalizado este estudio de la evolución de las exportaciones totales, podemos analizar la evolución de las exportaciones de lácteos por producto.

1.3 Exportaciones por producto

Conforme a lo establecido en los puntos anteriores de este trabajo de graduación, se puede decir que los productos lácteos han ido incrementando sus exportaciones desde el 2006. En el siguiente gráfico se han tomado los tres principales productos lácteos que son el objeto de estudio de este trabajo, adicionalmente, se han clasificado dentro de *otros lácteos* a productos como el queso, mantequilla, yogur, leche evaporada y leche condensada, ya que si bien han sido exportados; no tienen un índice importante de comercialización en los últimos 5 años.

Gráfico 1.3: Evolución por producto



Fuente: BCE, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

De acuerdo al gráfico, observamos que la partida 040110 es la que ha sido exportada en mayor cantidad, con un porcentaje FOB-DÓLAR de 40,97%. En segundo lugar está la partida *las demás* con un 24,86%, a pesar de su declive observado en el punto anterior de este capítulo. Luego está la

partida 040120 con un 21,37% FOB-DÓLAR, por último con tan solo 12,8% encontramos al conjunto de productos ubicados como *otros lácteos*. (Queso, mantequilla, yogur, leche evaporada y leche condensada).

En la siguiente tabla tenemos la información detallada sobre la evolución de las exportaciones por producto:

Tabla 1.5: Exportaciones por productos lácteos

PRODUCTOS LÁCTEOS EXPORTADOS POR ECUADOR							
SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN	2006	2007	2008	2009	2010	VARIACIÓN PROMEDIO ANUAL 2006 - 2010
		VALOR FOB (MILES USD)					
040110	Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso	0	48	351	1.890	3.871	391,51%
040120	Con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6%	0	0	217	1.039	1.956	233,53%
04022119	En polvo: Las demás	118	2.509	942	169	0	627,25%
TOTAL		118	2.557	1.510	3.098	5.827	417,43%

Fuente: BCE, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

Como se puede apreciar en el anterior cuadro, la partida 040110 es la que mayor índice de crecimiento ha tenido en los últimos 5 años, con un promedio de más del 390% de variación anual 2006 – 2010. La partida 040120 también ha ido evolucionando sus exportaciones con un promedio de variación de 233%, pero con menor porcentaje de millones de dólares que la partida 040110. Por último se muestra un promedio de variación de más del 600% para la partida 04022119, pero aquí no se puede hablar de una evolución de este producto, sino se trata de una involución con respecto a las demás partidas, ya que de 2 millones y medio de dólares exportados en el 2007, cae a 169 mil dólares para el 2009 y nada de exportaciones para el 2010.

1.4 Conclusiones

Para concluir con este primer capítulo, podemos afirmar de manera general que las partidas arancelarias de lácteos estudiados, han tenido un crecimiento desde su comercialización. Analizando la evolución de las exportaciones por producto, observamos que la partida 040110 ha tenido un crecimiento FOB promedio de 392% desde el 2007, año en el cuál empezó a ser comercializada. En términos de toneladas existe un crecimiento promedio del 266%, siendo el año en curso, el que más exportaciones de este producto ha tenido.

La partida 040120 demuestra la misma tendencia de evolución pero con menores cantidades de dólares y toneladas exportados, a comparación con la partida anterior (040110). Del 2008 al 2010, presenta un 234% de crecimiento FOB promedio y un 213% de crecimiento de toneladas promedio, siendo también el 2010 el mayor año de exportaciones con casi 2 millones de dólares y 2000 toneladas comercializados.

La historia con la partida 04022119 es muy diferente a las anteriores. En el 2007 se registra su mejor índice de exportación con más de 2 millones y medio de dólares y 790 toneladas vendidos. Pero desde este año al actual se nota una involución de sus exportaciones, ya que en para el 2009

cayeron en casi 700 mil dólares y tan solo 60 toneladas comercializadas; cayendo en menos del 80% de toneladas y valores FOB vendidos hasta el 2008. Ni hablar del año en curso, donde no se registra ninguna venta.

Situación parecida a la de la evolución de lácteos totales, se da en la evolución de lácteos por producto. La partida 040110 es la más comercializada con casi el 41% de la participación del mercado. Le sigue la partida *los demás* con casi el 25% de participación en las ventas 2006 – 2010. Luego está la partida 040120 con un 21% de exportaciones de productos lácteos. Finalmente se encuentran los quesos, yogur, mantequilla y leches condensada y evaporada con una participación promedio de casi 13% en total.

Analizado este capítulo, podemos estudiar los principales mercados y competidores mundiales de lácteos.

CAPÍTULO II: PRINCIPALES MERCADOS Y COMPETIDORES MUNDIALES

2.1 Introducción

Los diferentes productos lácteos de Ecuador han sido comercializados hacia el exterior de manera exitosa, tomando en cuenta que han comenzado a abrirse mercado recientemente. Se puede afirmar que al menos 20 clases de productos de esta rama han sido exportados fuera de nuestras fronteras. En el siguiente gráfico podemos observar los principales destinos de lácteos ecuatorianos (en general), en los últimos 5 años:

Gráfico 2.1: Destinos de lácteos ecuatorianos en general



Fuente: BCE, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

El mercado principal de lácteos de Ecuador es Venezuela, ya que desde el 2006, dicho país ha importado casi el 80% de nuestros productos. En segundo lugar encontramos a Colombia, con el 14% de importaciones lácteas. Le sigue Estados Unidos de América con aproximadamente el 6% de productos lácteos importados desde Ecuador. Por último, el 1% de exportaciones han tenido como destinos a distintos países como: Brasil,

Antillas Holandesas, Italia, Francia, Perú, España, Argentina y Holanda (Países Bajos).

A pesar de que la crisis económica mundial ha afectado la comercialización de todos los productos a nivel global, el mercado de lácteos muestra una gran proyección de crecimiento en el mundo entero, "...a nivel internacional desde hace varios meses que se proyectaba una recuperación importante del mercado lácteo (de hecho desde octubre de 2009 que la leche en polvo había superado la barrera psicológica de los US\$3.000/Ton.), luego de una temporada 2008/2009 extremadamente complicada en el concierto mundial...donde el sector productor no sólo recibió el impacto de la crisis económica generalizada, sino que además debió soportar la presión de mercados vecinos que por políticas internas generaron un escenario de competitividad artificial para sus exportaciones lácteas, frente a la producción local" (SAG, 2010)⁵

Dentro de este capítulo, se analizarán los diferentes destinos de las exportaciones lácteas ecuatorianas, las importaciones mundiales, los principales países importadores, la producción mundial de lácteos, las exportaciones mundiales y los principales países importadores de los productos lácteos. Cabe recalcar, que este porcentaje se refiere a todos tipos de lácteos comercializados desde nuestro país hacia el exterior en los últimos 5 años.

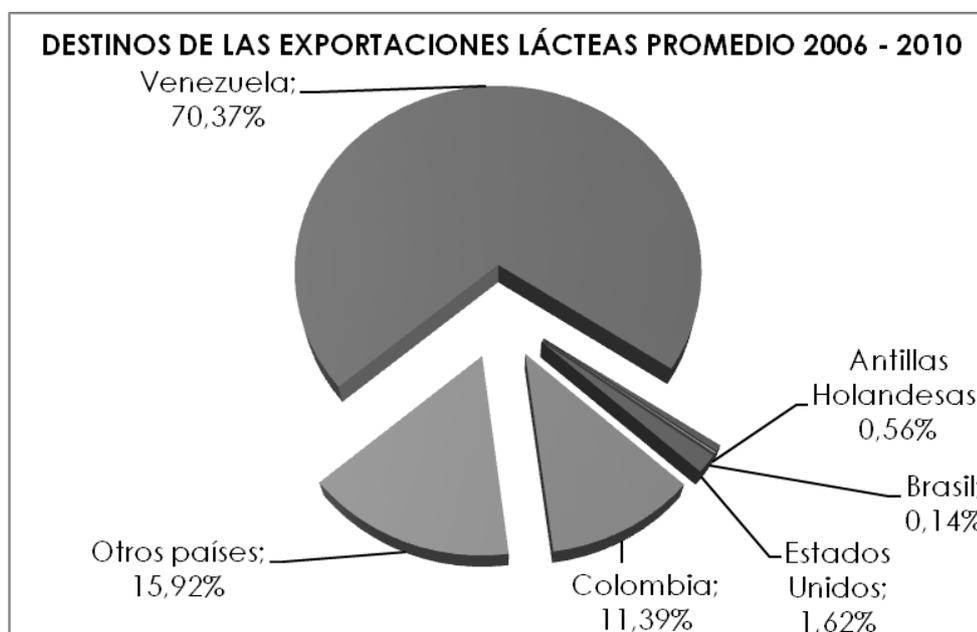
2.2 Destinos de las exportaciones ecuatorianas

Esta sección del presente capítulo, analizará los principales destinos de las exportaciones lácteas ecuatorianas, tomando en cuenta únicamente las partidas que estamos estudiando por ser las más importantes en términos de exportaciones de Ecuador. De acuerdo a esto, Venezuela es el principal mercado de nuestras exportaciones, ya que suma más de 11 millones de

⁵ SAG. (2010). Repunta el mercado de lácteos en el mundo. Servicio Agrícola y Ganadero. Chile. Disponible en:
<http://www.sag.gob.cl/OpenNews/asp/pagDefault.asp?argInstanciald=1&argNoticiald=591&NoticiaParaAutorizar=>

USD comercializados de las partidas 040110, 040120 y 04022119 en los últimos 5 años. Estas cifras pueden ser fácilmente verificables según el siguiente gráfico:

Gráfico 2.2: Destinos de exportaciones lácteas ecuatorianas



Fuente: BCE, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

Venezuela cuenta con más del 70% de las exportaciones ecuatorianas de los lácteos antes mencionados. Otro mercado importante es Colombia, ya que más del 11% de nuestros productos han sido comercializados hacia este país. Con menores porcentajes de participación encontramos a Estados Unidos, Antillas Holandesas y Brasil con 1,62%, 0,56% y 0,14% respectivamente. Casi el 16% de productos restantes y diferentes a los que son objeto de este estudio están divididos entre Italia, Francia, Perú, España, Argentina y Holanda (Países Bajos).

Referente a la partida 040110, Venezuela ha sido nuestro único importador desde el año 2007, con una variación promedio hasta el 2010 de casi el 392%, porcentaje que nos da a conocer que este país es uno de los mercados más importantes para Ecuador, ya que año a año incrementa sus importaciones desde Ecuador como lo demuestra la siguiente tabla:

Tabla 2.1: Destinos de exportaciones ecuatorianas (P.A. 040110)

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES ECUATORIANAS						
P.A. 040110						
(Leche y nata -crema- sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso)						
PAÍS	VALOR FOB - MILES DE USD					% VARIACIÓN PROMEDIO 2006-2010
	2006	2007	2008	2009	2010	
Venezuela		48	351	1.890	3.872	391,53%

Fuente: BCE, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

Para la partida 040120, Venezuela sigue siendo el país con mejor participación dentro de las exportaciones de este producto. También encontramos una participación relativamente positiva de las Antillas Holandesas con una variación porcentual promedio de casi el 17% desde el año 2008. Por último encontramos a Brasil que ha importado este producto solamente en el 2009 como lo demuestra la siguiente ilustración:

Tabla 2.2: Destinos de exportaciones ecuatorianas (P.A. 040120)

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES ECUATORIANAS						
P.A. 040120						
(Leche y nata -crema- sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6%)						
PAÍS	VALOR FOB - MILES DE USD					% VARIACIÓN PROMEDIO 2006-2010
	2006	2007	2008	2009	2010	
Venezuela			167	1013	2.415	322,50%
Antillas Holandesas			50	13	27	16,85%
Brasil				13		

Fuente: BCE, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

Por último, la partida 04022119 ha sido exportada únicamente hacia Venezuela, Estados Unidos y Colombia. Estados Unidos ha importado este producto en el 2006 y 2007 con un promedio de variación negativo de -16%. Venezuela ha importado el producto con una cifra de más de 1 millón 600 mil dólares pero solamente en el 2007. Al contrario, Colombia ha sido el país que más comprado este tipo de lácteo ecuatoriano desde el 2007 hasta el 2009 en una cifra de casi 1 millón 900 mil USD en total, pero con un

promedio de variación anual negativo de -30%. Por último, el año en curso no registra ninguna compra de este tipo de producto. A continuación se presenta la respectiva ilustración para la partida 04022119:

Tabla 2.3: Destinos de exportaciones ecuatorianas (P.A. 04022119)

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES ECUATORIANAS P.A. 04022119 (En polvo, gránulos o demás formas sólidas, sin adición de azúcar u otro edulcorante: las demás)						
PAÍS	VALOR FOB - MILES DE USD					% VARIACIÓN PROMEDIO 2006-2010
	2006	2007	2008	2009	2010	
Estados Unidos	118	99				-16,10%
Venezuela		1630				
Colombia		780	942	169		-30,65%

Fuente: BCE, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

En resumen, Venezuela ha sido el mayor importador de las partidas 040110 y 040120. El resto de países nombrados han realizado importaciones desde Ecuador pero de manera esporádica.

A continuación se presentará información sobre los principales mercados de las exportaciones ecuatorianas, tomando en cuenta los principales países y partidas de cada país importadas desde Ecuador y el mundo, con los principales proveedores del producto. Debido a la falta de datos del año en curso de la fuente Trademap, solamente se tomarán en cuenta los datos publicados hasta el 2009.

Tabla 2.4: Principales destinos de exportaciones ecuatorianas

PRINCIPALES MERCADOS DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE LÁCTEOS								
PAÍS IMPORTADOR/ PARTIDA	Importaciones desde Ecuador			Importaciones desde el mundo			% Participación de Ecuador en las importaciones del país	Principales proveedores
	Miles USD 2009	Toneladas 2009	% Crecimiento en valor 2005 - 2009	Miles USD 2009	Toneladas 2009	% Crecimiento en valor 2005 - 2009		
Venezuela/ 040110	1.868	1.861	535,67%	8.100	7.356	84%	23,1%	Colombia, Ecuador, Nicaragua, Chile
Venezuela/ 040120	1.200	1.070	589,60%	13.633	12.304	97%	8,80%	Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay
Colombia/ 04022119	252	60	-30,65%	1.613	717	174%	15,46%	Argentina, Chile, Ecuador, Nueva Zelanda

Fuente: BCE, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

Según lo expresado en esta tabla, podemos observar que Venezuela es el principal mercado de Ecuador para la partida 040110, importando en el 2009 más de 1 millón 800 mil USD, con un crecimiento del 2005 al 2009 de más del 500%, cifras importantes comparándolas con lo importado desde el resto del mundo. La participación de Ecuador en las importaciones de Venezuela es de más del 23%, teniendo como principales proveedores de este producto a Colombia, Ecuador, Nicaragua y Chile con aproximadamente 3, 1,8, 1 y 0,8 millones de USD respectivamente.

Para la partida 040120, la historia es similar, Venezuela es el principal socio de Ecuador, sino con cifras menores pero no menos importantes. Ecuador exporta a Venezuela más de 1,2 millones de USD en el 2009, con un crecimiento de más del 500% desde el 2005 al 2009, con una participación de más del 8% en las importaciones de Venezuela, que tiene como principales proveedores a Colombia, Ecuador, Chile y Paraguay con 10, 1,2, 0,7 y 0,6 millones de USD respectivamente.

Finalmente, nuestro país tiene como principal mercado exterior para la partida 04022119 a Colombia, exportando en el 2009 252 mil USD de 717 mil USD importados de Colombia al mundo. Si bien es cierto que la participación de crecimiento del 2005 al 2009 ha bajado en menos de un 30%, no deja de ser un mercado importante para Ecuador. Colombia tiene como principales proveedores a Argentina, Chile, Ecuador y Nueva Zelanda con 600, 480, 250 y 200 mil USD respectivamente, a su vez, Ecuador tiene más del 15% de participación en las importaciones de este producto desde Colombia.

2.3 Importaciones mundiales

A continuación se analizarán las importaciones de lácteos del mundo entero para las partidas 040110, 040120 y 04022119, que tienen un crecimiento promedio positivo, es decir, va aumentando con el pasar de los años. Al analizar la partida 040110, observamos que ha tenido un crecimiento continuo desde el 2005 hasta el 2007, para los dos años

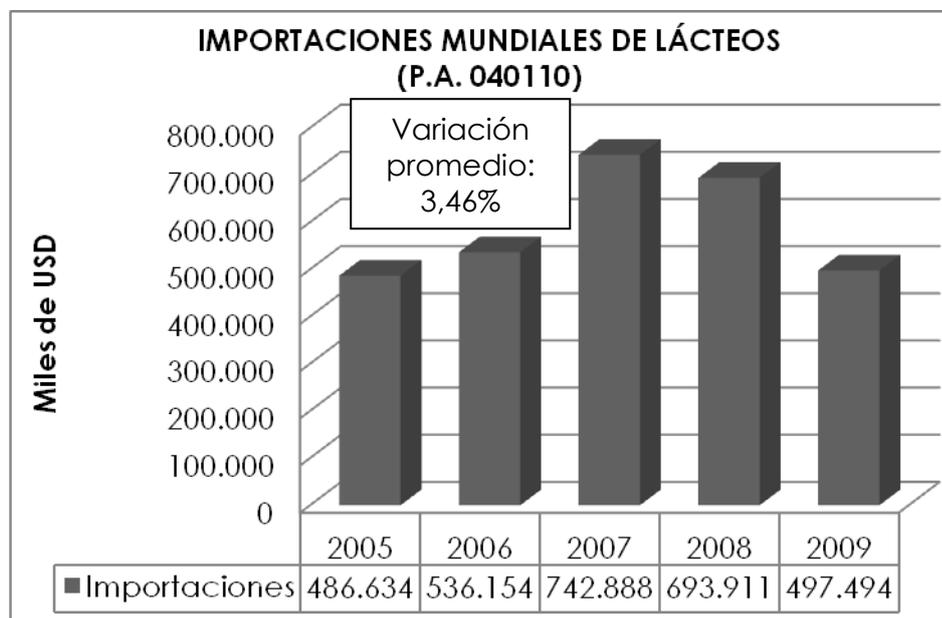
subsiguientes, notamos reducciones en su porcentaje de crecimiento anual. Estas cifras las podemos observar en la siguiente tabla y gráfico:

Tabla 2.5: Importaciones mundiales (P.A. 040110)

IMPORTACIONES MUNDIALES DE LÁCTEOS			
P.A. 040110			
(Leche y nata -crema- sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso)			
PERÍODO	VALOR FOB (MILES USD)	% CRECIMIENTO ANUAL	% CRECIMIENTO PROMEDIO 2005 – 2009
2005	486.634		3,46%
2006	536.154	10,18%	
2007	742.888	38,56%	
2008	693.911	-6,59%	
2009	497.494	-28,31%	

Fuente: Trademap, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

Gráfico 2.3: Importaciones mundiales (P.A. 040110)



Fuente: Trademap, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

En el 2005, esta partida ha sido exportada con una cifra de más de 480 millones de USD, llegando al año 2007 a ser comercializada con más de 700 millones de USD, pero para el 2009 fue comercializada en casi 500 millones

de USD, registrando un decremento de -28,31%. Aún así, esta partida muestra un crecimiento promedio del 3,46%.

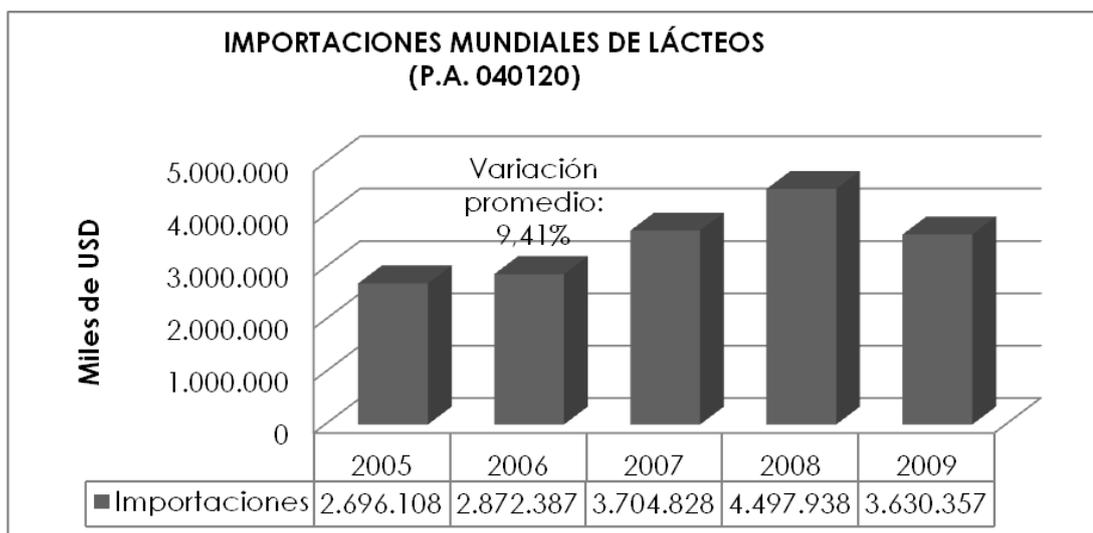
Para analizar la partida 040120, se muestra la siguiente ilustración:

Tabla 2.6: Importaciones mundiales (P.A. 040120)

IMPORTACIONES MUNDIALES DE LÁCTEOS P.A. 040120 (Leche y nata -crema- sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6%)			
PERÍODO	VALOR FOB (MILES USD)	% CRECIMIENTO ANUAL	% CRECIMIENTO PROMEDIO 2005 - 2009
2005	2.696.108		9,41%
2006	2.872.387	6,54%	
2007	3.704.828	28,98%	
2008	4.497.938	21,41%	
2009	3.630.357	-19,29%	

Fuente: Trademap, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

Gráfico 2.4: Importaciones mundiales (P.A. 040120)



Fuente: Trademap, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

Las importaciones mundiales de este producto han sido de gran impacto a nivel mundial, ya que en tan solo 5 años, podemos observar que se han

comercializado más de 17 millones de dólares a nivel global. En el 2004 se ha dado el mayor crecimiento de esta partida con casi 4 millones y medio de USD importados, y un crecimiento 2007 – 2008 del 21%. En promedio, existe un crecimiento positivo de más del 9% desde el 2005 al 2009.

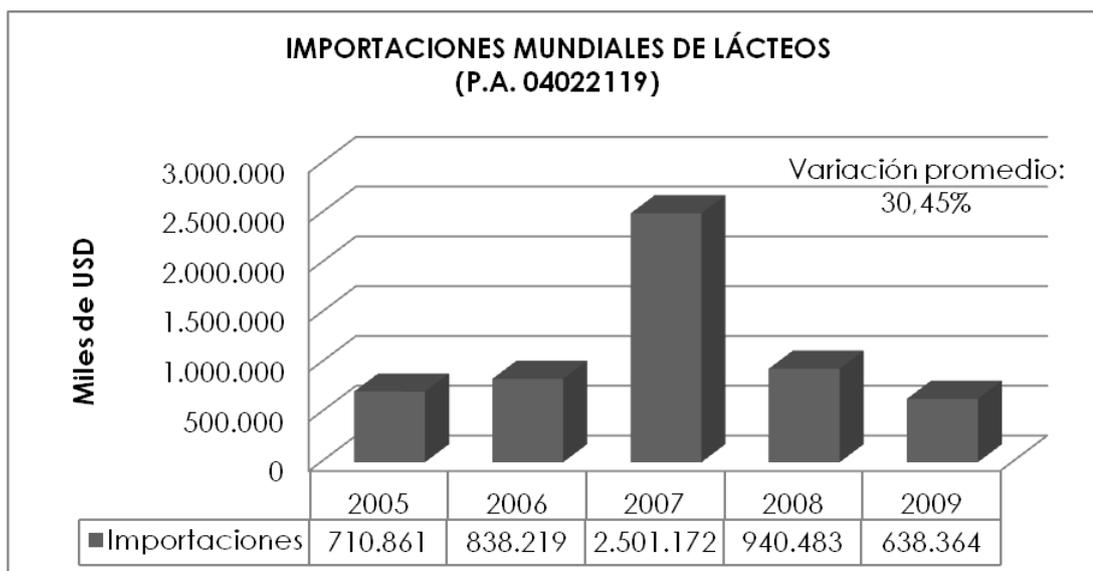
A continuación se analizarán las importaciones mundiales para la partida 04022119; para esto se presentan las siguientes ilustraciones:

Tabla 2.7: Importaciones mundiales (P.A. 04022119)

IMPORTACIONES MUNDIALES DE LÁCTEOS P.A. 04022119 (En polvo, gránulos o demás formas sólidas, sin adición de azúcar u otro edulcorante: las demás)			
PERÍODO	VALOR FOB (MILES USD)	% CRECIMIENTO ANUAL	% CRECIMIENTO PROMEDIO 2005 - 2009
2005	710.861		30,45%
2006	838.219	17,92%	
2007	2.501.172	198,39%	
2008	940.483	-62,40%	
2009	638.364	-32,12%	

Fuente: Trademap, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

Gráfico 2.5: Importaciones mundiales (P.A. 04022119)



Fuente: Trademap, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

Como es habitual en este tipo de producto, podemos observar que tiene una tendencia de crecimiento pero de manera irregular. En el 2005 se importaron más de 710 mil USD, teniendo un crecimiento para el 2006 de casi el 18%. Para el 2007, se registra la mayor importación mundial con más de 2,5 millones de dólares comercializados en el mundo, teniendo un crecimiento de más de 190% con relación al año anterior. Desde este año, empieza un decrecimiento en sus importaciones cayendo en el 2008 a 290 mil USD importados, y en el 2009 a 638 mil USD comercializados, obteniendo este último año un decrecimiento de más del 32%. Sin embargo, de acuerdo a estas cifras encontramos que la partida 04022119, tiene un promedio de crecimiento en las importaciones mundiales 2005 – 2009 de más del 30%.

Realizado este estudio, podemos analizar los principales países importadores de una forma mucho más detallada.

2.4 Principales países importadores

Dentro de los principales países importadores de productos lácteos, se analizarán los 10 principales importadores mundiales para las partidas que estamos estudiando en el presente trabajo de graduación. Dichos países formarán parte de una comparación entre el valor importado en el año 2009, su balanza comercial dentro de cada producto, el porcentaje de crecimiento de los últimos 5 años, el porcentaje de crecimiento entre el último año disponible y el anterior, y finalmente el porcentaje de participación que tiene cada país para cada producto a estudiar.

De este modo, analizando la partida 040110, en el año 2009 se han importado en el mundo entero casi 500 mil dólares, con un promedio de crecimiento 2005 – 2009 del 7%, pero con una reducción en los dos últimos años de -24%; es decir, que las importaciones mundiales de este producto tuvieron un decrecimiento en el período 2008 – 2009. Entre los 10 principales países importadores de esta partida encontramos por orden de importancia

a: Italia, Francia, España, Holanda (Países Bajos), Reino Unido, Alemania, Portugal, Bélgica, Irlanda y Austria.

Italia ha importado en el 2009, más de 100 mil USD, esto quiere decir que con casi el 20% de participación en las importaciones mundiales, este país compra la quinta parte del total de productos lácteos comercializados de forma global. Es lógico pensar que, al ser un país con una riqueza gastronómica basada en pastas; este producto no es abastecido lo suficiente de manera local, razón por la cual su balanza comercial es negativa, lo que significa que este producto es mucho más importado que exportado por Italia.

Luego encontramos a Francia y España con casi el 15% (respectivamente) de participación en las importaciones mundiales, ambos con una balanza comercial negativa, pero con la diferencia que Francia muestra una tendencia porcentual de compra positiva año tras año. Del resto de países se puede destacar que Alemania, Portugal, Bélgica y Austria, tienen una balanza comercial positiva con respecto a este producto, demostrando así que este grupo de países exporta más este producto, que lo que importan del mismo.

Toda esta información la podemos observar de una manera mucho más clara en la siguiente tabla:

Tabla 2.8: Principales Importadores (P.A. 040110)

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE LÁCTEOS P.A. 040110 (Leche y nata -crema- sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso)						
POSICIÓN	IMPORTADORES	VALOR IMP. 2009 MILES USD	BALANZA COMERCIAL 2009	% CRECIMIENTO (VALOR) 2005 - 2009	% CRECIMIENTO (VALOR) 2008 - 2009	% PARTICIPACIÓN EN IMP. MUNDIALES 2009
	Mundo	497.494	-44.621	7	-24	100
1	Italia	104.314	-98.256	-3	-36	21
2	Francia	71.966	-6.482	8	3	14,5
3	España	65.201	-44.030	25	-30	13,1
4	Holanda (Países Bajos)	30.067	-19.889	6	-21	6
5	Reino Unido	19.476	-11.247	7	13	3,9
6	Alemania	17.840	87.691	-4	-56	3,6
7	Portugal	16.802	2.747	22	-11	3,4
8	Bélgica	16.443	30.728	-4	6	3,3
9	Irlanda	15.281	-9.796	-4	-38	3,1
10	Austria	13.453	32.949	12	8	2,7

Fuente: Trademap, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

Con respecto a la partida 040120, los principales países importadores de este tipo de lácteo son: Italia, España, Alemania, Bélgica, Holanda (Países Bajos), Francia, Grecia, Portugal, Irlanda y Suecia. El total de importaciones mundiales en el año 2009 fue de más de 3,6 millones de dólares, con una balanza comercial positiva, un porcentaje de crecimiento del 2005 – 2009 del 12%, pero con un decrecimiento en los años 2008 – 2009 de -18%.

Similar a la partida anterior, Italia es el país que más ha importado la partida 040120 en el 2009 con más de 750 mil USD y con más del 20% de participación en las importaciones mundiales de ese año, demostrando nuevamente que este país importa la quinta parte de las comercializadas por el mundo entero. Le sigue Alemania con más del 17% en participación mundial de importaciones y más de 630 mil USD comercializados en el 2009. Sin embargo su balanza comercial sigue siendo positiva, demostrando que exporta más este producto de lo que lo importa desde el mundo.

España, Bélgica y Holanda, muestran cifras importantes de importaciones de la partida 040120, con más de 200 mil dólares comercializados en el 2009. Estos tres países reúnen entre ellos más del 20% de participaciones en las importaciones mundiales, es decir, entre ellos importan casi lo mismo que Italia. De todos estos países, España es el único que tiene un déficit en su balanza comercial 2009, dándonos por entender que importa mucho más este producto de lo exportado por este país.

Luego encontramos desde el sexto al décimo puesto a Francia, Grecia, Portugal, Irlanda y Suecia; siendo este último el que menos ha importado esta partida con más de 58 mil USD, un crecimiento promedio del 2005 al 2009 del 59%, y un promedio del 2008 – 2009 del 45%, convirtiéndose en un país interesante debido a su crecimiento porcentual año tras año. Finalmente su participación en las importaciones mundiales es del 1,9%. A continuación se presenta la tabla relacionada con estas importaciones:

Tabla 2.9: Principales Importadores (P.A. 040120)

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE LÁCTEOS P.A. 040120 (Leche y nata -crema- sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6%)						
POSICIÓN	IMPORTADORES	VALOR IMP. 2009 MILES USD	BALANZA COMERCIAL 2009	% CRECIMIENTO (VALOR) 2005 - 2009	% CRECIMIENTO (VALOR) 2008 - 2009	% PARTICIPACIÓN EN IMP. MUNDIALES 2009
	Mundo	3.630.357	231.505	12	-18	100
1	Italia	756.731	-745.778	2	-17	20,8
2	Alemania	630.594	328.099	14	-27	17,4
3	España	293.643	-234.457	15	-31	8,1
4	Bélgica	266.483	44.660	3	-26	7,3
5	Holanda (Países Bajos)	210.202	34.466	9	-24	5,8
6	Francia	190.612	224.938	13	-2	5,3
7	Grecia	163.559	-163.065	25	146	4,5
8	Portugal	90.295	28.896	48	-33	2,5
9	Irlanda	87.215	-28.001	0	-32	2,4
10	Suecia	68.124	-55.500	59	45	1,9

Fuente: Trademap, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

Para finalizar con la sección de principales países importadores, se analizarán las importaciones de la partida 04022119. Debido a que no se encuentran datos totales de la comercialización de este producto, se tuvo que analizar la importación de este producto país por país, dando como resultado que en el mundo se importaron en el 2009 más de 638 mil dólares, observándose una balanza comercial mundial positiva.

Los principales países importadores de este producto en orden de importancia son: Bélgica, Holanda (Países Bajos), Alemania, Italia, España, Francia, Perú, Reino Unido, Turquía y Austria. Debemos recalcar que Ecuador no ha exportado ninguno de los productos estudiados a los países elegidos como los 10 mejores importadores mundiales.

Volviendo a la importación de este producto, Bélgica es el país que más importó esta partida en el 2009 con más de 125 mil USD y una participación en las importaciones mundiales de casi el 20%. Su balanza comercial es positiva, y obtuvo un promedio de crecimiento en sus importaciones promedio 2005 – 2009 del 7%. Luego encontramos a Holanda, Alemania e Italia con cifras de 108 mil USD, 96 mil USD y 85 mil USD importados en el 2009.

Uno de los países de mayor atracción para las exportaciones de Ecuador debería ser Perú, ya que por sus cifras de importaciones de este producto y su cercanía geográfica con nuestro país, haría factible grandes posibilidades de comercialización del producto. Perú importó en el 2009 más de 25 mil USD, a su vez, la balanza comercial de Perú en ese año es la misma cantidad de sus importaciones pero con déficit, lo que significa que este país no exporta nada de este producto sino que se dedica solamente a su importación. Otro factor importante son las cifras de crecimiento porcentual en sus importaciones, al contrario de la mayoría del resto de países que tienen un decrecimiento en sus importaciones en el 2009. Para verificar esta información se presenta la siguiente ilustración:

Tabla 2.10: Principales Importadores (P.A. 04022119)

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE LÁCTEOS P.A. 04022119 (En polvo, gránulos o demás formas sólidas, sin adición de azúcar u otro edulcorante: las demás)						
POSICIÓN	IMPORTADORES	VALOR IMP. 2009 MILES USD	BALANZA COMERCIAL 2009	% CRECIMIENTO (VALOR) 2005 - 2009	% CRECIMIENTO (VALOR) 2008 - 2009	% PARTICIPACIÓN EN IMP. MUNDIALES 2009
	Mundo	638.364	478.085	30	-32	100
1	Bélgica	125.972	82.542	7	-45	19,7
2	Holanda (Países Bajos)	108.015	44.805	3	-24	16,9
3	Alemania	96.226	29.482	2	-44	15,1
4	Italia	85.870	-85.697	25	-12	13,5
5	España	49.443	-45.195	26	-19	7,8
6	Francia	33.514	148.339	14	-12	5,3
7	Perú	25.892	-25.892	32	24	4,1
8	Reino Unido	19.543	68.241	18	-57	3,1
9	Turquía	14.601	-14.548	21	-46	2,3
10	Austria	13.796	7.050	1	22	2,2

Fuente: Trademap, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

2.5 Producción mundial

La crisis económica mundial ha tenido como consecuencia una baja con relación a las cantidades exportadas e importadas de lácteos, de igual manera esta desestabilización de la economía marca los precios de los productos según la oferta y demanda. Sin embargo, según afirma la USDA (United States Department of Agriculture) en su *Informe de Mercados Mundiales y Comercio de Productos Lácteos*, existe un ambiente alentador para el año en curso, ya que “...durante el primer semestre del 2010, los mercados internacionales de lácteos fueron sorprendentemente fuertes con un precio promedio del queso y la mantequilla de Oceanía de 4 mil dólares por tonelada mientras que el precio promedio de la leche en polvo estuvo por encima de los 3 mil dólares por tonelada...Esto parece haber sucedido gracias a...una modesta recuperación en la actividad económica mundial que estimuló la demanda” (USDA, 2010, p. 2)⁷. A continuación se pueden observar los principales productores de leche y su proyección para el 2010:

Tabla 2.11: Mayores productores de leche

Resumen de los mayores productores de leche, previsión 2010					
Productores	Miles de toneladas				Variación Promedio 2010
	2008	2009	Dic. 2009 - 2010	2010 (Julio)	
Australia	9.500	9.670	9.570	9.200	-4%
Unión Europea	133.848	133.700	134.000	134.000	0%
Nueva Zelanda	15.141	16.601	17.021	16.726	-2%
Estados Unidos	86.174	85.874	85.230	86.710	2%

Fuente: USDA, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

Como podemos ver en el cuadro, el conjunto de países que conforman la Unión Europea (U.E.) son los países que juntos, tienen la mayor cantidad de leche en el mundo, aparte tenemos a Australia, Nueva Zelanda y Estados

⁶ Traducido de: Dairy: World Markets and Trade, 2010

⁷ USDA. (2010). Dairy: World Markets and Trade. United States Department of Agriculture. Summary. United States of America. p. 2. Disponible en: <http://www.fas.usda.gov/http/072110DairyFull.pdf>

Unidos, con una proyección de -2% al -4% promedio de reducción de su producción para el año en curso.

Por otro lado, es importante analizar la cantidad de ganado con la que cuentan los principales productores de leche. Según USDA, India es el país que más ganado lechero posee en el mundo, la cantidad de vacas lecheras mantienen una estabilidad entre 38 y 38,5 millones de cabezas de ganado desde el 2006 al 2010. El crecimiento de ganado promedio año a año es de 0,33% en este país. Es lógico pensar que la India tiene este gran número de ganado, ya que, literalmente se adoran a estos animales por la religión que se practica en dicho país.

Luego encontramos a la Unión Europea que posee más de 24 millones de cabezas de ganado. Entre Rusia y Ucrania tienen una cantidad de ganado que oscila entre 12 y 13 millones cabezas de vacas lecheras. De los países sudamericanos, la USDA escoge a Brasil y Argentina con un promedio de 17 a 19 millones de vacas, con el mejor promedio de crecimiento en cantidad de ganado lechero (3,10% anual). En Norteamérica se pueden encontrar más de 16 millones de cabezas de ganado apto para la producción de leche, siendo entre Canadá, México y Estados Unidos, este último el que más ganado tienen con más de 9 millones de cabezas de ganado.

Por último encontramos a los países que conforman Oceanía y Asia, teniendo entre ambos un promedio de 13 a 14 millones de ganado. Esta información la podemos ver en el siguiente cuadro:

Tabla 2.12: Cantidad de ganado

Vacas lecheras							
Propietarios	Miles de cabezas de ganado					% Variación Promedio 2006 - 2010	Países Propietarios
	2006	2007	2008	2009	2010		
Norteamérica	16.053	16.194	16.504	16.573	16.480	0,66	Canadá, México, Estados Unidos
Sudamérica	17.440	18.075	18.850	19.300	19.700	3,10	Argentina, Brasil
Unión Europea	24.944	24.178	24.176	24.248	24.000	-0,95	27 - U.E.
Antigua Unión Soviética	13.740	13.131	12.896	12.386	12.170	-2,98	Rusia, Ucrania
Asia del Sur	38.000	38.000	38.500	38.000	38.500	0,33	India
Asia	8.800	9.626	9.437	7.963	8.472	-0,45	China, Japón
Oceanía	5.970	5.963	5.930	6.065	6.135	0,69	Australia, Nueva Zelanda
Total	124.947	125.167	126.293	124.535	125.457	0,11	

Fuente: USDA, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

Por otro lado, la producción de leche entera o leche fluida maneja cifras que demuestran un alza constante año a año. Por ejemplo, la producción mundial desde el 2006 hasta lo que va del 2010, indica un crecimiento promedio del 1,05%. La Unión Europea pasó de producir desde el 2006, más de 132 millones de toneladas, a una estimación para el 2010 según la USDA de 134 millones de toneladas, demostrando en ese transcurso de tiempo un crecimiento promedio del 0,34%. Por otro lado, Norteamérica pasó de producir 100 millones de toneladas en el 2006, a producir para el 2010 casi 106 millones de toneladas, mostrando un crecimiento del 1,24%.

Junto con India, los países de Argentina y Brasil tienen el mayor índice de crecimiento en comparación con el resto de sectores analizados. Estos dos países sudamericanos tienen un 3,43% de crecimiento promedio, mientras que India presenta un crecimiento promedio del 3,84%. Los países de Rusia y Ucrania junto con China y Japón muestran un índice de crecimiento negativo; es decir, que han reducido su producción. Los países de la Antigua Unión Soviética tienen un retroceso de -0,13%, mientras que los países asiáticos reducen la producción en un promedio de -0,16%. Al contrario, Australia y Nueva Zelanda muestran un índice de crecimiento parecido al de la U.E., con un 0,39% en promedio, pero con cantidades de toneladas menores, que varían entre 24 a 26 millones de toneladas. Estos datos podemos resumirlos en la siguiente ilustración:

Tabla 2.13: Producción de leche entera

Producción de leche fluida (entera)							
Productores	Miles de toneladas					% Variación Promedio 2006 - 2010	Países Productores
	2006	2007	2008	2009	2010		
Norteamérica	100.887	103.080	105.351	104.984	105.970	1,24	Canadá, México, Estados Unidos
Sudamérica	35.430	36.300	37.830	38.895	40.535	3,43	Argentina, Brasil
Unión Europea	132.206	132.604	133.848	133.700	134.000	0,34	27 - U.E.
Antigua Unión Soviética	43.990	44.197	44.024	43.800	43.761	-0,13	Rusia, Ucrania
Asia del Sur	41.000	42.890	44.500	45.865	47.670	3,84	India
Asia	40.071	43.259	42.282	36.355	39.140	-0,16	China, Japón
Oceanía	25.595	25.510	24.641	26.271	25.926	0,39	Australia, Nueva Zelanda
Total	419.179	427.840	432.476	429.870	437.002	1,05	

Fuente: USDA, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

Analizando la producción de queso, podemos afirmar que en general se muestra un crecimiento promedio positivo en el período 2006 – 2010, con un porcentaje del 0,95%. También podemos afirmar que el mercado productor de Norteamérica es de los más fuertes, ya que tomando en cuenta a Canadá, México y Estados Unidos, casi alcanzan las cifras logradas por todo el conjunto de países que conforman la Unión Europea. Norteamérica produjo más de 5 millones de toneladas en el 2009, esperando producir una cifra similar este año. La UE produjo más de 6,8 millones de toneladas en el 2009, esperando alcanzar una cifra similar para el año en curso. El mayor crecimiento lo tiene Sudamérica con un 4,30% del 2006 al 2010. Por otro lado, Asia muestra un decrecimiento del -1,93% y Oceanía del -2,50% para el mismo período.

Refiriéndonos a la producción de mantequilla, observamos que India y Japón son los países que van a la cabeza en la fabricación de este producto, con más de 3 y 4 millones de toneladas producidas por año desde el 2006 al 2010. Su crecimiento promedio es de casi el 8%. La producción en Sudamérica es muy poca en comparación del resto de países, va de 127 a 145 mil toneladas de mantequilla producida por año, sin llegar ni a 0,5 millones de toneladas; sin embargo su promedio de crecimiento es positivo con un 0,50% en promedio. Norteamérica y Oceanía comparten un crecimiento promedio en la elaboración de este producto de más del 1%. Mientras tanto, la UE y los países de la Antigua Unión Soviética (Rusia y Ucrania) mantienen cifras negativas de desarrollo en cuanto a la mantequilla. Aún así, la UE produce más de 2 millones de toneladas por año.

La producción de quesos y mantequilla la podemos verificar en los cuadros siguientes:

Tabla 2.14: Producción mundial de queso

Producción de queso							
Productores	Miles de toneladas					% Variación Promedio 2006 - 2010	Países Productores
	2006	2007	2008	2009	2010		
Norteamérica	4.793	4.927	4.979	5.105	5.075	1,45	Canadá, México, Estados Unidos
Sudamérica	1.008	1.100	1.132	1.148	1.191	4,30	Argentina, Brasil
Unión Europea	6.801	6.760	6.800	6.810	6.860	0,22	27 - U.E.
Antigua Unión Soviética	615	679	679	695	705	3,55	Rusia, Ucrania
Asia	81	79	86	85	74	-1,93	Japón, Corea, Filipinas
Oceanía	654	710	636	625	585	-2,50	Australia, Nueva Zelanda
Total	13.952	14.255	14.312	14.468	14.490	0,95	

Fuente: USDA, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

Tabla 2.15: Producción mundial de mantequilla

Producción de mantequilla							
Productores	Miles de toneladas					% Variación Promedio 2006 - 2010	Países Productores
	2006	2007	2008	2009	2010		
Norteamérica	932	988	1.011	959	977	1,27	Canadá, México, Estados Unidos
Sudamérica	129	137	145	127	130	0,50	Argentina, Brasil
Unión Europea	2.035	2.053	2.040	2.030	2.000	-0,43	27 - U.E.
Antigua Unión Soviética	395	400	390	352	360	-2,18	Rusia, Ucrania
Asia	3.130	3.435	3.762	3.991	4.245	7,93	India, Japón
Oceanía	519	559	533	560	549	1,54	Australia, Nueva Zelanda
Total	7.140	7.572	7.881	8.019	8.261	3,73	

Fuente: USDA, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

La producción de la leche en polvo la dividiremos en dos clases: la leche en polvo descremada y entera. Según datos de la USDA, la leche en polvo descremada muestra un crecimiento promedio del 2,42% en el período 2006 – 2010. Norteamérica y la UE son grupos que han logrado un gran crecimiento, ya que para el año en curso se estima que cada uno de ellos incremente su producción en más de 1 millón de toneladas cada uno. Norteamérica muestra un crecimiento promedio de casi el 4%, mientras que la UE ha crecido desde el 2006 en casi un 2%. Otro grupo interesante es el de Asia, ya que entre China, India, Japón y Corea; han tenido un incremento de casi el 4% y se estima que para el 2010 produzcan 640 mil toneladas de leche en polvo descremada. Oceanía también ha tenido un incremento interesante con casi un 5,5% de crecimiento promedio. En América Latina y la Antigua Unión Soviética la historia es diferente, ya que su producción ha bajado en -0,14% y -0,62% respectivamente.

Por otro lado, la producción de leche en polvo entera se ha incrementado en el período 2006 – 2010 más del 1%. La mayor producción está en Asia, donde China, Indonesia y Taiwán muestran un crecimiento promedio del 0,67% con una elaboración de más de 1 millón de toneladas estimadas para el presente año. Oceanía, Sudamérica y la Antigua Unión Soviética también muestran cifras interesantes de producción estimada para el 2010, con 890, 815 y 745 mil toneladas de producción prevista para este año, estos tres grupos tienen cifras de crecimiento promedio positivas. Norteamérica es el grupo que menor producción de leche en polvo tiene, con un incremento que va desde el 2006 de 14 mil toneladas, a 30 mil toneladas previstas para este año. Estas cifras son compartidas a continuación:

Tabla 2.16: Producción leche en polvo (descremada)

Producción de leche en polvo descremada							
Productores	Miles de toneladas					% Variación Promedio 2006 - 2010	Países Productores
	2006	2007	2008	2009	2010		
Norteamérica	988	1.007	1.185	1.110	1.122	3,59	Canadá, México, Estados Unidos
Sudamérica	147	152	153	150	146	-0,14	Argentina, Brasil
Unión Europea	955	1.005	980	1.080	1.020	1,85	27 - U.E.
Antigua Unión Soviética	190	205	185	118	160	-0,62	Rusia, Ucrania
Asia	548	573	576	608	640	3,98	China, India, Japón, Corea
Oceanía	468	530	433	588	535	5,43	Australia, Nueva Zelanda
Total	3.296	3.472	3.512	3.654	3.623	2,42	

Fuente: USDA, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

Tabla 2.17: Producción leche en polvo (entera)

Producción de leche en polvo entera							
Productores	Miles de toneladas					% Variación Promedio 2006 - 2010	Países Productores
	2006	2007	2008	2009	2010		
Norteamérica	14	14	23	27	30	23,20	Estados Unidos
Sudamérica	775	765	852	753	815	1,67	Argentina, Brasil, Chile
Unión Europea	800	776	840	790	745	-1,60	27 - U.E.
Antigua Unión Soviética	116	120	125	85	109	0,96	Rusia, Ucrania
Asia	1.079	1.198	1.170	1.033	1.092	0,67	China, Indonesia, Taiwán
Oceanía	763	806	793	902	890	4,11	Australia, Nueva Zelanda
Total	3.547	3.679	3.803	3.590	3.681	1,01	

Fuente: USDA, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

2.6 Exportaciones mundiales

Luego de haber analizado la producción mundial de lácteos de forma general, nos centraremos en las exportaciones mundiales refiriéndonos a los productos que son objeto de estudio de este trabajo de graduación, a las partidas arancelarias 040110, 040120 y 04022119. Dentro de este contexto, se mostrarán los últimos cinco años de exportaciones mundiales; siendo el 2009 el último año disponible.

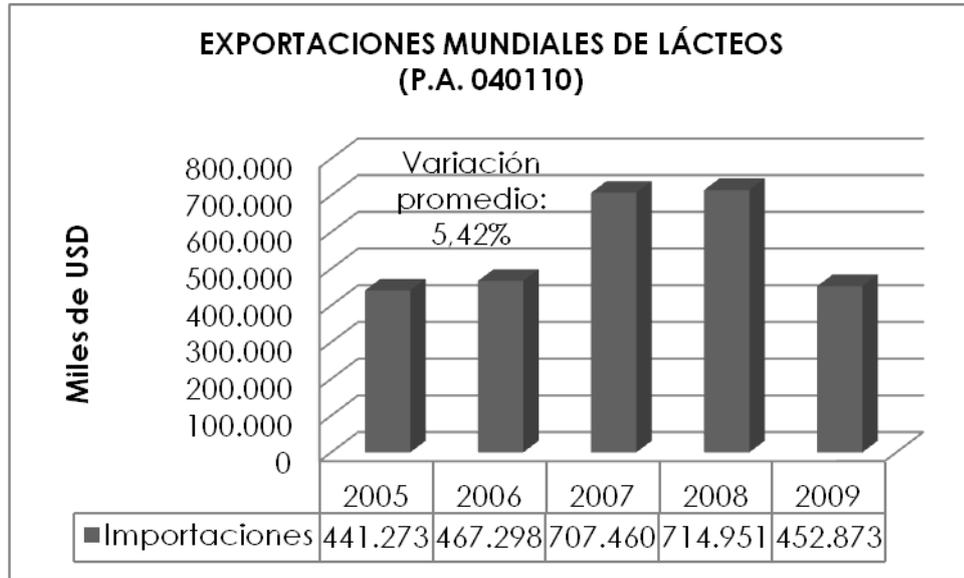
Analizando las exportaciones mundiales de la partida 040110, podemos afirmar que ha mantenido un crecimiento continuo desde el 2005 hasta el 2008, cayendo sus exportaciones en -36,66% en el período 2008 – 2009, seguramente por la crisis mundial ya que al contar con menos capital, la demanda disminuye y a su vez su oferta también. A pesar de esta baja en sus exportaciones, se muestra un crecimiento promedio del 5,42% anual. En las siguientes ilustraciones podremos observar que la mayor cantidad de este tipo de lácteo ha sido exportado en los años 2007 y 2008.

Tabla 2.18: Exportaciones mundiales (P.A. 040110)

EXPORTACIONES MUNDIALES DE LÁCTEOS P.A. 040110 (Leche y nata -crema- sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso)			
PERÍODO	VALOR FOB (MILES USD)	% CRECIMIENTO ANUAL	% CRECIMIENTO PROMEDIO 2005 - 2009
2005	441.273		5,42
2006	467.298	5,90	
2007	707.460	51,39	
2008	714.951	1,06	
2009	452.873	-36,66	

Fuente: Trademap, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

Gráfico 2.6: Exportaciones mundiales (P.A. 040110)



Fuente: Trademap, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

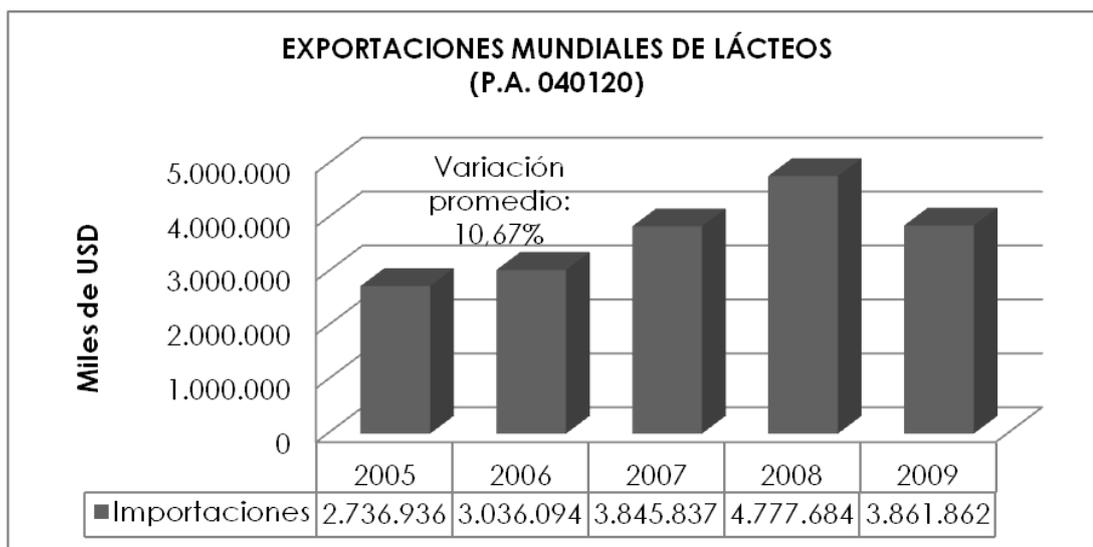
Con respecto al producto 040120, se puede afirmar que se sigue una tendencia creciente desde el 2005, con un promedio de crecimiento de más del 10% año tras año, a pesar de que para el 2009 se registró una baja de casi el 20%. Cabe recalcar que las cifras de este tipo de exportaciones son mucho mejores a las de la partida 040110, ya que en el 2005 se exportaron más de 2,7 millones de USD, llegando a comercializarse más de 4,7 millones de USD para el 2009, y aunque en el 2009 se registró una baja importante, ese año se exportaron más de 3,8 millones de USD en el mundo. Para una mejor comprensión se muestran a continuación las ilustraciones respectivas a las exportaciones mundiales de la partida 040120:

Tabla 2.19: Exportaciones mundiales (P.A. 040120)

EXPORTACIONES MUNDIALES DE LÁCTEOS P.A. 040120 (Leche y nata -crema- sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6%)			
PERÍODO	VALOR FOB (MILES USD)	% CRECIMIENTO ANUAL	% CRECIMIENTO PROMEDIO 2005 - 2009
2005	2.736.936		10,67
2006	3.036.094	10,93	
2007	3.845.837	26,67	
2008	4.777.684	24,23	
2009	3.861.862	-19,17	

Fuente: Trademap, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

Gráfico 2.7: Exportaciones mundiales (P.A. 040120)



Fuente: Trademap, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

La partida 04022119 ha tenido su mayor año de exportación en el 2008, comercializándose en más de 1,8 millones de USD. El crecimiento promedio que tiene este producto lácteo es del 2,5% anual, y su comportamiento es variable año tras año pero estable, ya que en el 2005 se comercializó con más de 1,2 millones de USD, para el siguiente año se redujeron sus exportaciones en -13%. Sorpresivamente, para el 2007 las exportaciones suben a más de 1,3 millones de USD, y mejor aún para el 2008 como ya lo

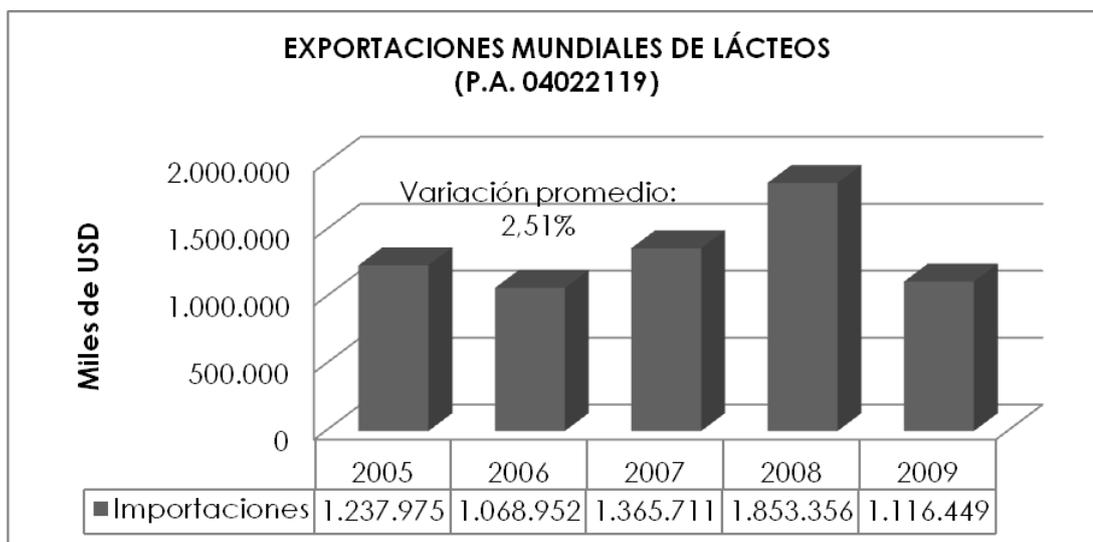
mencionamos anteriormente, con un crecimiento de más del 35%. Todas estas cifras las entenderemos de una mejor forma en la siguiente ilustración y gráfico:

Tabla 2.20: Exportaciones mundiales (P.A. 04022119)

EXPORTACIONES MUNDIALES DE LÁCTEOS P.A. 04022119 (En polvo, gránulos o demás formas sólidas, sin adición de azúcar u otro edulcorante: las demás)			
PERÍODO	VALOR FOB (MILES USD)	% CRECIMIENTO ANUAL	% CRECIMIENTO PROMEDIO 2005 - 2009
2005	1.237.975		2,51
2006	1.068.952	-13,65	
2007	1.365.711	27,76	
2008	1.853.356	35,71	
2009	1.116.449	-39,76	

Fuente: Trademap, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

Gráfico 2.8: Exportaciones mundiales (P.A. 04022119)



Fuente: Trademap, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

Luego de haber analizado las exportaciones mundiales de lácteos, estudiemos sus principales países exportadores.

2.7 Principales países exportadores

En esta sección, se analizarán los exportadores principales para las partidas 040110, 040120 y 04022119, con su respectiva participación en el mercado mundial y sus variaciones dentro de los últimos 5 años disponibles y en relación de los dos últimos años. Además se analizará el puesto que ocupa Ecuador dentro de las exportaciones mundiales y en el ranking mundial.

Para analizar a los principales países exportadores de la partida 040110, se presenta la siguiente tabla:

Tabla 2.21: Países exportadores (P.A. 040110)

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE LÁCTEOS P.A. 040110 (Leche y nata -crema- sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso)					
POSICIÓN	EXPORTADORES	VALOR EXP. 2009 MILES USD	% CRECIMIENTO (VALOR) 2005 - 2009	% CRECIMIENTO (VALOR) 2008 - 2009	% PARTICIPACIÓN EN EXP. MUNDIALES 2009
	Mundo	452.873	6	-32	100
1	Alemania	105.531	0	-27	23,3
2	Francia	65.484	11	-46	14,5
3	Bélgica	47.171	11	-18	10,4
4	Austria	46.402	-4	-35	10,2
5	España	21.171	24	-3	4,7
6	Portugal	19.549	7	-67	4,3
7	Arabia Saudita	14.046	7	-14	3,1
8	Hungría	11.669	22	-63	2,6
9	Australia	11.648	5	23	2,6
10	Suecia	10.352	747	1.528	2,3
28	Ecuador	1.795	536	411	0,4

Fuente: Trademap/BCE, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

En el 2009, en el mundo entero se exportó un total de más de 452 millones de USD de este producto, y desde el 2005 al 2009 se ha fijado un promedio de crecimiento del 6%. El principal exportador de esta clase de lácteo es Alemania, con más de 105 millones de USD comercializados en el 2009 y un 23 % de participación en las exportaciones mundiales totales, es decir; representa casi la cuarta parte de las exportaciones mundiales.

Le siguen en orden de importancia los países de Francia, Bélgica y Austria; con alrededor de 65, 47 y 46 millones de USD comercializados respectivamente, y juntos manejan casi el 35% de las exportaciones mundiales. El décimo puesto lo ocupa Suecia, un país al cual se le debe poner especial atención ya que, si bien es cierto exportó poco más de 10 millones de USD en el 2009, está creciendo en términos de exportaciones, ya que en promedio, aumentó sus ventas en el período 2005 – 2009 en un 747%, y su variación 2008 – 2009 fue de nada menos que de 1.528%.

Ecuador ocupa el puesto número 28 dentro de las exportaciones mundiales, con una participación del 0,4% en las ventas a nivel mundial. Si bien es cierto que está creciendo de forma acelerada con un promedio 2005 – 2006 de 536%, y un promedio 2008 – 2009 de 411%; no significa que sea un competidor ante los grandes valores que exportan el resto de países del mundo, ya que en el 2009 Ecuador exportó aproximadamente 1,7 millones de USD y solamente tiene como mercado meta a Venezuela hasta el momento.

Se debe acotar que esta partida ha sufrido una disminución en su exportación de los principales países comercializadores entre el 2008 y 2009. Para analizar los principales exportadores de la partida 040120, se presenta la siguiente ilustración:

Tabla 2.22: Países exportadores (P.A. 040120)

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE LÁCTEOS P.A. 040120					
(Leche y nata -crema- sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6%)					
POSICIÓN	EXPORTADORES	VALOR EXP. 2009 MILES USD	% CRECIMIENTO (VALOR) 2005 - 2009	% CRECIMIENTO (VALOR) 2008 - 2009	% PARTICIPACIÓN EN EXP. MUNDIALES 2009
	Mundo	3.861.862	12	-17	100
1	Alemania	958.693	3	-18	24,8
2	Francia	415.550	9	-20	10,8
3	Bélgica	311.143	12	-14	8,1
4	Austria	266.147	23	-20	6,9
5	Holanda (Países Bajos)	244.668	14	-11	6,3
6	República Checa	236.533	23	-28	6,1
7	Reino Unido	174.853	2	-23	4,5
8	Dinamarca	137.839	81	-13	3,6
9	Portugal	119.191	24	4	3,1
10	Eslovenia	92.417	26	-29	2,4
55	Ecuador	1.039	379	379	0,02

Fuente: Trademap/BCE, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

El producto 040120 ha sido exportado en el mundo entero con más de 3,8 millones de USD, con un crecimiento promedio 2005 – 2009 del 12%, mostrando una importante evolución en el mercado de lácteos. El principal exportador de este producto es Alemania con más de 958 millones de USD comercializados en el 2009, y un crecimiento promedio en los últimos años del 3%. Su participación en las exportaciones mundiales es nuevamente de casi el 25%, ocupando una cuarta parte del total de ventas mundiales.

Nuevamente se encuentran Francia, Bélgica y Austria en orden de importancia desde el segundo al cuarto lugar en las exportaciones mundiales de este producto, con 415, 311 y 266 millones de dólares comercializados respectivamente. Luego están Holanda, República Checa, Reino Unido, Dinamarca, Portugal y Eslovenia como los mejores diez exportadores de este producto. Ecuador ocupa el puesto 55 dentro de las exportaciones mundiales y tiene una participación del 0,02% en las exportaciones mundiales totales del 2009.

Con relación a los principales exportadores del producto 04022119, encontramos a Bélgica como líder en exportaciones, con más de 208 millones de USD comercializados en el 2009, y una participación de más del 18% en las exportaciones mundiales, siendo casi la quinta parte de las exportaciones globales del producto. Le siguen Francia, Holanda y Alemania con cifras mayores a los 100 millones de USD cada unos, luego encontramos a Dinamarca, Reino Unido, Suecia, Irlanda, Polonia y República Checa cerrando el grupo de los diez mayores exportadores de este lácteo. Dinamarca y Holanda son los únicos países de este grupo que tienen cifras positivas de crecimiento entre el 2008 y 2009 con 8% y 13% respectivamente. Ecuador ocupa el puesto número 25 en las exportaciones mundiales del producto, con 169 mil USD comercializados en el 2009 y una participación de 0,02% en las exportaciones mundiales.

Todos los datos de los principales países exportadores de lácteos 04022119 se detallan a continuación:

Tabla 2.23: Países exportadores (P.A. 04022119)

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE LÁCTEOS P.A. 04022119 (En polvo, gránulos o demás formas sólidas, sin adición de azúcar u otro edulcorante: las demás)					
POSICIÓN	EXPORTADORES	VALOR EXP. 2009 MILES USD	% CRECIMIENTO (VALOR) 2005 - 2009	% CRECIMIENTO (VALOR) 2008 - 2009	% PARTICIPACIÓN EN EXP. MUNDIALES 2009
	Mundo	1.116.449	3	-40	100
1	Bélgica	208.514	16	-48	18,7
2	Francia	181.853	-1	-45	16,3
3	Holanda (Países Bajos)	152.820	6	8	13,7
4	Alemania	125.708	9	-35	11,3
5	Dinamarca	98.799	7	13	8,8
6	Reino Unido	87.784	11	-58	7,9
7	Suecia	49.627	5	-18	4,4
8	Irlanda	43.254	-1	-42	3,9
9	Polonia	35.581	13	-61	3,2
10	República Checa	27.473	2	-44	2,5
25	Ecuador	169	456	-82	0,02

Fuente: Trademap, Elaboración: Juan F. Coello, 2010

Antes de concluir con este capítulo, debemos comentar que los productos lácteos de Ecuador no tienen la demanda necesaria dentro del país, ni la promoción necesaria para hacer que estos productos se exporten de mejor manera hacia el exterior. Debido a estas razones, en la ciudad de Cuenca, recientemente "pequeños productores de Victoria del Portete regalaron...aproximadamente 3.000 litros de leche a la ciudadanía...con esta peculiar demostración los productores protestaron públicamente por lo que consideraron una falta de acción del Gobierno para controlar brotes especulativos que les dificulta la venta" (El Mercurio, 2010)⁸. Por todas estas razones se afirma que se debe controlar el contrabando a menor precio en las fronteras ecuatorianas y suprimir importaciones de productos lácteos como la leche en polvo y suero de leche.

2.8 Conclusiones

Los destinos de las exportaciones ecuatorianas de lácteos (040110, 040120 y 04022119) son principalmente Venezuela (70%), Colombia (11%), Estados Unidos (1,62%), Antillas Holandesas (0,56%) y Brasil (0,14%). Las partidas 040110 y 040120 tienen como destino principal a Venezuela, dejando que Colombia sea el principal destino para el lácteo 04022119 hasta el 2009. Entre los principales proveedores para los productos seleccionados de Venezuela están: Colombia, Ecuador, Nicaragua, Chile y Paraguay. Mientras que los proveedores del producto seleccionado para Colombia son principalmente: Argentina, Chile, Ecuador y Nueva Zelanda.

Con respecto a las importaciones mundiales, la partida 040110 fue mayormente importada alrededor del mundo en el 2007 en una cantidad de 742 millones de USD, su principal importador es Italia con más de 104 millones de USD. Mientras tanto que la partida 040120 fue especialmente importada en el 2008 con casi 4,5 millones de USD, el principal importador de tal producto es Italia con 756 millones de USD importados en el 2009. La

⁸ EL MERCURIO. (2010). Regalaron la leche que no pudieron vender. Ecuador. Disponible en: <http://www.elmercurio.com.ec/255579-regalaron-la-leche-que-no-pudieron-vender.html>

partida 04022119 fue importada con más de 2,5 millones de USD en el 2007, el mayor importador de este producto es Bélgica con más de 125 millones importados en el 2009.

Con respecto a la producción mundial de lácteos, la UE produce más de 134 millones de toneladas de leche anuales; el país que mayor cantidad de ganado productor de leche es la India con más de 38 millones de cabezas de ganado apto para el ordeño. Entre los mayores productores de leche entera se encuentran Norteamérica, la UE y la India. La mayor producción de queso está ubicada en la UE, y la de mantequilla esta sorpresivamente en Asia. Por otro lado, la mayor producción de leche en polvo descremada la tiene la UE y la mayor producción de leche en polvo entera se encuentra en Asia.

Las exportaciones mundiales de la partida 040110, tuvieron su mejor año en el 2008, comercializando más de 714 millones de USD; mientras que las exportaciones del producto 040120, alcanzaron su máximo nivel en el 2008 vendiendo más de 4,7 millones de USD. En ese mismo año se registró la mayor exportación del producto 04022119, con más de 1,8 millones de USD exportados a nivel mundial.

Por último el principal exportador de las partidas 040110 y 040120 es Alemania, ya que en el 2009 ha vendido 105 y 958 millones de USD al mundo entero, representando en ambos casi la cuarta parte de las exportaciones mundiales de estos productos lácteos. Por último, Bélgica es el país que más ha exportado el producto 04022119, con más de 208 millones de USD vendidos. Para el caso de Ecuador, en la partida 040110 ocupa el puesto 28 a nivel mundial y representa el 0,4% de las exportaciones totales en el 2009. Referente a la partida 040120, Ecuador representa el 0,02% de las exportaciones mundiales, ubicándose en el puesto 55 en el ranking mundial de países vendedores de este producto. Y para la partida 04022119, Ecuador ocupa el puesto 25 y representa nuevamente el 0,02% de las exportaciones mundiales. Ecuador cuenta con lácteos de calidad, se deberían promocionar de una mejor manera a nivel internacional con los

importadores más importantes para elevar nuestros ingresos económicos y crear un mercado mucho más interesante del que existe en la actualidad para el país.

CAPÍTULO III: COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS

3.1 Introducción

Para tener un claro panorama sobre un perfil de lácteos que se maneje de manera global, es necesario analizar el comportamiento y las tendencias mundiales sobre el sector de la leche y sus derivados. Este capítulo se enfocará a los principales países de destino de las exportaciones ecuatorianas de productos lácteos estudiados en este trabajo de graduación (040110, 040120 y 04022119), así también a los principales países importadores mundiales de este sector en general. En este caso tenemos a Venezuela (principalmente) y Colombia como los principales destinos de las exportaciones de Ecuador, por otro lado, Italia es el principal país importador de lácteos, según lo analizado anteriormente. Para complementar todo este estudio, se darán también referencias generales mundiales.

En verdad, Latinoamérica no se ha caracterizado por ser una región donde sus países sean los principales exportadores de lácteos a nivel global, entre los más destacados encontramos a Uruguay, Argentina y Brasil; además podemos afirmar que los "...países de la Unión Europea son los mayores exportadores a nivel mundial...en el contexto de América Latina ningún país se ha destacado como exportador en este estadio" (UTEPI, 2009, p. 2)⁹. Sin embargo, Sudamérica se perfila como una región donde en algunos países la producción de leche es excesiva, a pesar de la demanda y el consumo local en cada país.

⁹ UTEPI. (2009). Industria Láctea. Universidad Técnica de Estudios para la Industria. Paraguay. p. 2. Disponible en: http://www.funcex.com.br/material/REDEMERCOSUL_BIBLIOGRAFIA/biblioteca/ESTUDOS_PARAGUAY/PRY_26.pdf

Ecuador es uno de los países donde se puede encontrar tal situación, por lo que se hace urgente tomar medidas y pensar en alternativas para comercializar este producto. Recientemente se dió una situación donde los ganaderos tuvieron que literalmente regalar la leche producida para no tener que desperdiciar el producto. Por esta razón, el Ministro de Agricultura de Ecuador, Ramón Espinel afirmó que "...hay un aparente excedente en el orden de 40.000 a 60.000 litros diarios... reiteró que se ha prohibido la importación de leche y de distintos tipos de derivados o componentes lácteos". (EFE, 2010)¹⁰

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda ingerir productos lácteos en un volumen de 130 litros por persona cada año. En este capítulo observaremos que esta normativa para la salud humana no se cumple en todos los países. La tendencia señala que en América del Sur se tiene una aproximación a esta recomendación. También se estudiará la producción estimada de los grandes comerciantes de lácteos a nivel mundial y se manifestarán ciertas tendencias que son claves para un mejor entendimiento del mercado global de lácteos.

3.2 Comportamiento y tendencias del consumo

3.2.1 Venezuela

Venezuela es reconocida a nivel mundial como un país petrolero, más no como un país ganadero y peor aún como un ícono de producción láctea. Es ahí donde empieza toda la problemática con el consumo de estos productos, ya que son muy escasos dentro de sus fronteras y tienen que recurrir a comprarlos desde el exterior para abastecer a la población venezolana.

¹⁰ EFE. (2010). Se prohíbe importación de leche por sobreproducción. Diario Hoy. Ecuador. Disponible en: <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/sobreproduccion-de-leche-en-el-pais-435447.html>

Hasta el año 2009, Venezuela obtuvo un promedio de consumo per-cápita de 70 litros por persona al año, siendo uno de los más bajos en la historia del consumo de estos productos en los últimos 10 años. Al parecer, la crisis financiera global afectó el poder adquisitivo de los venezolanos para obtener productos como la leche y sus derivados. Por otro lado, si bien es cierto que Ecuador tiene a Venezuela como su principal socio comercial para la venta de lácteos ecuatorianos, no se debe a que dicho país tenga la capacidad adquisitiva necesaria para la compra de estos productos, sino que realmente el pueblo venezolano carece de productos de alimentación básica como lo son la leche y sus derivados y la mayoría de los mismos son importados por este país del extranjero.

La situación del consumo de lácteos en Venezuela se convierte en un tema grave, ya que no cuentan con un abastecimiento completo para la población. Parece ser que el problema radica en la política venezolana, ya que por un lado, en Octubre de este año el Ministro del Poder Popular para la Alimentación (MINAL) aseguró que "...de acuerdo a cifras suministradas por la Superintendencia Nacional de Silos Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA), existen almacenadas unas 16 mil toneladas y estarán entrando al país...unas 14 mil toneladas de producto importado para el consumo nacional. El consumo de leche en polvo oscila entre las 10.500 y 11 mil toneladas al mes. Esto significa que tenemos suficiente leche en polvo para satisfacer los requerimientos nutricionales de la población" (Casanova, 2010)¹¹

Por otro lado, se afirma que los productos de primera necesidad son escasos en Venezuela, y cuando los mismos son expendidos en los supermercados, existe gente que los compra y los revende, así lo afirmó el Presidente de la Asociación de Supermercados de Zulia (ASUZA) comentando que "...hay productos que duran apenas una hora en los anaqueles, como el aceite y la leche. Hemos tenido que racionar los productos (entre ellos leche y aceite) sólo se le permite sacar a una persona un determinado número de

¹¹ CASANOVA, B. (2010). Hay suficiente leche en polvo para atender demanda nacional. YVKE Mundial Radio. Económicas. Venezuela. Disponible en: <http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?473506>

ellos" (Panorama, 2010)¹². Así se puede confirmar la gravedad de el asunto del consumo de lácteos en Venezuela, por un lado se afirma que existe el abastecimiento necesario de productos lácteos para la población, pero por otro lado se advierte la falta de los mismos.

En un reciente estudio de la Universidad Central de Venezuela, se anunció que "...el deterioro del consumo de lácteos...se aleja cada vez más de las recomendaciones de consumo promedio de los organismos internacionales...anunciando que la disponibilidad de alimentos y muy particularmente de productos lácteos no satisface los hábitos de consumo preexistentes" (Paredes, 2010, p. 131-132)¹³. De esta manera se demuestra que Venezuela necesita de muchos más productos lácteos de los existentes en la actualidad, un punto favorable para las exportaciones ecuatorianas de lácteos si se aprovechan las excelentes relaciones políticas que existen actualmente entre estos dos países y la realidad sobre productos lácteos en Venezuela.

3.2.2 Colombia

El vecino país de Colombia tiene relativamente una buena producción de lácteos que ayudan a que este país se autoabastezca de estos productos. Como sucede en otras partes del mundo, la capacidad lechera de esta república depende en gran parte a los diferentes cambios climáticos durante el año, siendo el período entre mayo y agosto la mejor época de producción láctea.

Con respecto al consumo de la leche y sus derivados, "...se estima que el consumo de leche en Colombia es en promedio de 156 litros por habitante

¹² PANORAMA. (2010). Leche y aceite duran una hora en los súper. Economía. Venezuela. Disponible en: <http://www.panorama.com.ve/25-11-2010/pdf/economia.PDF>

¹³ PAREDES, L. (2010). Perspectivas de la producción de leche en Venezuela en el contexto socio económico actual. Postgrado de Producción Animal. Facultades de Agronomía y Ciencias Veterinarias. Universidad Central de Venezuela. Venezuela. p. 131-132. Disponible en: <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/31335/1/articulo2.pdf>

por año. Según estudios de Fedegán, la leche líquida presenta mayor frecuencia de consumo en comparación con otros derivados lácteos, siendo los estratos altos de la población los mayores consumidores” (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2010, p. 5)¹⁴.

Se evidencia entonces que en Colombia, las personas tienen un consumo per cápita que va de acuerdo con las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Al igual que lo sucedido en nuestro país, se da frecuentemente una sobreproducción de lácteos, ya que en el período 2008 – 2009, el gobierno colombiano tuvo que crear ciertas campañas de consumo y almacenamiento de lácteos dentro de su territorio. Con respecto a la distribución de los productos lácteos en Colombia, se asegura que “...la leche consumida por la industria en su mayoría se destina a la producción de leche pasteurizada (38%), leche en polvo (29%), leche UHT (19%), quesos (8%) y otros productos (6%)” (MADR, 2007, p. 5)¹⁵

Podemos recalcar que el mayor producto exportado por Colombia refiriéndonos a la leche y sus derivados ha sido la leche en polvo, que también ha sido importada desde otros países. Desde el año 2000 al año 2009, Colombia importó 10 millones de dólares de leche en polvo desde el exterior. Curiosamente, la república colombiana compró del 2007 al 2009, más de 1,8 millones de dólares de leche en polvo ecuatoriana, convirtiéndose en el mejor socio comercial de Ecuador para la venta de este producto en este período.

¹⁴ MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. (2010). Boletín de Análisis por Producto, Leche. Consumo. p. 5. Colombia. Disponible en:

<http://201.234.78.28:8080/dspace/bitstream/123456789/1546/3/leche%20bueno.pdf>

¹⁵ MADR. (2007). Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Láctea Colombiana. Universidad Externado de Colombia. Colombia. Disponible en:

<http://201.234.78.28:8080/dspace/bitstream/123456789/1546/3/leche%20bueno.pdf>

3.2.3 Italia

En Italia la situación es diferente a la de los países antes mencionados ya que este país tiene como principal derivado lácteo de consumo al queso. Italia es reconocida a nivel mundial por su riqueza gastronómica basada en la mayoría en sus pastas, donde productos como el queso son fundamentales para su preparación. De acuerdo a lo anteriormente mencionado, podemos afirmar que este país es reconocido también a nivel mundial como uno de los mayores productores de quesos a escala mundial, ocupando el tercer lugar en Europa detrás de Francia y Alemania; y en cuarto puesto a nivel mundial donde el líder es Estados Unidos con una producción cercana a los 4 millones de toneladas de queso.

Entre las principales empresas productoras de lácteos podemos encontrar como las más importantes al Grupo Galbani y Parmalat, les siguen las empresas Granarolo, Kraft Foods Italia Spa, Zarpellon Spa, Auriccio, y Giovanni Ferrari Spa. Por otro lado, los principales tipos de quesos son el mozzarella, Parmigiano Reggiano y el Pecorino; con una amplia gama de casi 400 quesos que produce este país. (Pérez, 2008, p. 8, 10-11)¹⁶

El consumo de queso en Italia constituye el cuarto más grande en el mundo, después de Francia, Grecia y Alemania. Los italianos tienen un consumo anual per cápita de 23 Kg. de queso. También podemos afirmar que "Italia se caracteriza por importar materia prima (leche pasteurizada y cuajada) y realiza exportación de especialidad de quesos...la producción italiana es de 11 millones de ton. de leche cuando el consumo total es de 20 millones" (Bozzetti, 2010, p. 8)¹⁷. Si bien es cierto que la población italiana se autoabastece de la producción local, también importan diferentes tipos de

¹⁶ PÉREZ, A. (2008). El mercado del queso en Italia. ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán. p. 8, 10-11. España. Disponible en: <http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,00.bin?doc=4181214>

¹⁷ BOZZETTI, V. (2010). Reflexiones sobre quesos de cabra, oveja y búfala: legislación europea y tendencias de consumo. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Tendencias del mercado quesero en Italia y la Unión Europea. Argentina. Disponible en: <http://www.inti.gov.ar/lacteos/pdf/Tendencias.pdf>

lácteos del mundo entero, esto debido a que la demanda de este país es muy grande; razón por la que hasta el 2009, Italia ha sido el principal importador de las partidas arancelarias 040110 y 040120 estudiadas en este trabajo de graduación. Puede ser que este país se concentre mucho en la fabricación de quesos, razón por la que importan leche con cierto contenido de grasas para consumo doméstico.

3.3 Comportamiento y tendencias del mercado

Todo mercado internacional se basa en la oferta y la demanda de los productos. El mercado internacional de lácteos se encuentra en una posición de crecimiento debido a que, entre algunas de las causas, encontramos que con el aumento de la población mundial, las zonas urbanas se encuentran mucho más pobladas que hace algunos años. La demanda de productos lácteos va creciendo conforme aumenta la población. La leche y sus derivados producidos en las zonas rurales, sirven para el consumo local y para la venta, de esta manera los productos lácteos tienen un proceso de transformación industrial para su venta local e internacional. Cabe recalcar que la demanda de estos productos se ha visto disminuida en los últimos tiempos debido a la crisis financiera mundial, pero también se ha visto una recuperación paulatina conforme se va superando la crisis.

Los productos que más han sido comercializados a nivel mundial han sido la leche en polvo entera, la leche en polvo descremada, el queso y la mantequilla. En el 2009 la comercialización de productos lácteos disminuyó con respecto a años anteriores, como ya se lo advirtió anteriormente debido al debilitamiento económico mundial, pero para el presente año se espera una recuperación dentro del comercio y el mercado internacional lácteo. Se confirma que "a pesar de lo anterior, no se observó una mayor oferta en los derivados lácteos. Al cierre del 2009 la producción mundial alcanzó 29.6 millones de toneladas, es decir, 0.6% superior al 2008. En tanto, en el 2010 se espera que la producción mundial de lácteos alcance 30.1 millones de toneladas, cifra 1.5% superior lo estimado en el 2009" (Uribe,

2010)¹⁸. Conforme crece la producción de lácteos, se espera un crecimiento en el consumo de la leche y sus derivados con un margen del 2,9% y llegar a consumir 28,3 millones de toneladas a nivel global en el 2010.

En Ecuador la oferta de productos lácteos es demasiado amplia, y la oferta excede a la demanda, motivo por el cual se desperdicia gran cantidad de leche. Por esta razón nuestro país prohibió recientemente toda importación de esta clase de productos, dando lugar a que los productores de leche y sus derivados estén pensando seriamente en tecnificar sus empresas pensando en una posible exportación futura.

Según una reciente publicación del diario El Universo, se afirma que "es obvio que la oferta nacional del lácteo cubre y excede las necesidades del consumo activo, ocasionando un desequilibrio económico al sector...nuestro país no estaba preparado para un crecimiento tecnológico y no basta con aplicar en las ganaderías un mejoramiento genético o biotecnologías, si al final el producto no puede ser direccionado y comercializado en un mercado potencial, donde la oferta del producto supere a la demanda o por lo menos exista un equilibrio de mercado...es urgente que se establezcan políticas de control sanitario y normas de calidad del producto que nos permitan incursionar en mercados foráneos" (Caiza, 2010)¹⁹

Lo cierto es que, con o sin crisis financiera mundial, los productos lácteos son necesarios y comercializados alrededor del planeta. Como reflexión, podemos decir que puede ser este el momento para que los lácteos ecuatorianos trasciendan las fronteras y llegar a exportarlos, ya que el exceso de producción (oferta) está provocando una pérdida económica al país, y Ecuador tiene la calidad necesaria para hacer de la leche y sus derivados un producto de exportación.

¹⁸ URIBE, L. (2010). Leche y lácteos, 2009-2010. El Economista. Agro Negocios. México. Disponible en: <http://eleconomista.com.mx/columnas/agro-negocios/2010/02/01/leche-lacteos-2009-2010>

¹⁹ CAIZA, F. (2010). No estamos listos para canalizar más oferta de leche. El Universo. Agropecuarios. Disponible en: <http://www.eluniverso.com/2010/11/06/1/1416/estamos-listos-canalizar-mas-oferta-leche.html>

3.4 Comportamiento y tendencias de distribución y comercialización

La leche y sus derivados tienen un sistema complejo desde su elaboración hasta la entrega al consumidor final, estos productos tienen que seguir ciertos pasos para luego ser comercializados en los mercados locales de cada país y si es posible, la venta de los mismos en el exterior. La leche entera o fresca que, es en primer lugar, tratada dentro de la empresa dedicada a su producción.

El tipo de empresa depende de la inversión que tenga la misma. Por un lado podemos encontrar leche o quesos elaborados de manera doméstica dentro de las mismas haciendas. La mayoría de estos productos son distribuidos de manera local, es decir, no tienen sellos de certificación de calidad ni cuentan con envases propios para su comercialización. De esta manera se puede establecer que carecen de una marca que los avale para su comercialización en el exterior. Al contrario, existen pequeñas, medianas y grandes empresas (multinacionales) que cuentan con la tecnología necesaria para elaborar productos de calidad y se dedican a la elaboración, distribución y comercialización de lácteos dentro y fuera de los países de origen de dichos productos.

Parte importante para la distribución de los productos lácteos en el mundo es la logística que cada empresa emplea de acuerdo a su conveniencia. En ciertos casos, y dependiendo de la cercanía desde el punto de salida al destino final, se puede optar por transportar la mercadería de forma terrestre. Si la distancia entre los países importadores y exportadores del producto es muy larga, se puede elegir transportar la mercadería de manera aérea. Este medio es utilizado frecuentemente cuando la duración del producto es muy corta o se necesita la carga en un período corto de tiempo. Por último se puede elegir transportar los productos de manera marítima, que es el medio más utilizado para el envío de mercadería de un país a otro debido al bajo coste que esto implica. Otro de los factores que ayuda a que el transporte se lo realice de manera marítima, es el hecho de que las embarcaciones cuentan hoy en día con grandes cámaras de

refrigeración, ayudando a que los productos se conserven por mucho más tiempo. (Calderón, 2007)²⁰

Es difícil conocer el proceso de comercialización y distribución que utilizan las diferentes empresas dedicadas a la producción de lácteos en el mundo. Lo que sí está claro es que cada una de ellas tiene que seguir ciertos parámetros para la venta de sus productos a nivel global. Entre los principales requerimientos podemos mencionar que deben contar con certificados de calidad, certificados de salubridad, cumplir con la reglamentación impuesta por cada país de destino, deben tener licencias de importación, haber pasado por una rigurosa inspección, cumplir con los requisitos aduaneros, etc. Pero estos requisitos para la comercialización en el exterior de los productos lácteos los analizaremos detenidamente en el siguiente capítulo de este trabajo de graduación.

3.5 Comportamiento y tendencias de precios

Para comprender las tendencias de precios en el mercado de productos lácteos en el mundo, se debe tomar en cuenta la reciente crisis financiera que ha afectado a todos los países del mundo, por supuesto que a unos más que otros. Por otro lado, es difícil establecer un precio promedio a nivel mundial ya que éste depende de algunos factores como el tipo de cambio de las principales monedas a nivel mundial como el dólar y el euro. Otro de los factores clave es la producción de leche y sus derivados de los principales países fabricantes de lácteos a nivel mundial, que tienen al factor climático como su principal enemigo ya que si existe demasiada sequía, la producción de leche baja y los precios de lácteos sufren cambios.

Es importante mencionar a la multinacional Fonterra, líder en la comercialización de lácteos a nivel mundial, tiene su sede en Nueva Zelanda en la región de Oceanía y cuenta con sucursales en distintos países. Fonterra Co-operative Group Ltd. es el mayor exportador de

²⁰ CALDERÓN, A. (2007). Medios de transporte. Comercio Exterior, Operatividad. Universidad del Azuay. Quinto ciclo. Ecuador.

productos lácteos en el mundo, se la maneja como una cooperativa donde más de 11000 granjeros son los dueños de la empresa y tiene gran incidencia en los precios internacionales de productos lácteos. Por esta razón, muchos la han categorizado como una empresa que monopoliza el mercado internacional de productos lácteos.

Debido a la actual crisis financiera global, los precios de los lácteos se vieron disminuidos en los años anteriores. A principios del 2010, Fonterra anunciaba que el precio internacional de la leche en polvo era de 3.256 USD por tonelada, con una baja del 1,6% en este producto. De igual forma, USDA (United States Department of Agriculture) "reportó que en la primera semana de febrero los precios de exportación de lácteos mostraron disminución. En Europa occidental, la mayor caída la registró el precio medio de la mantequilla (-6,0%), que se ubicó en US\$3.900/tonelada; mientras que en Oceanía, la leche en polvo descremada descendió 6,8%, cotizándose en US\$ 2.750/ton. Por su parte, la leche entera en polvo cayó 3.1% y llegó a US\$ 3.150/ton" (FEDEGAN, 2010, p. 2)²¹

Podemos entonces afirmar que el precio internacional de lácteos se ve influenciado por las diferentes políticas que llevan a cabo las grandes multinacionales, siendo los más perjudicados los pequeños ganaderos ya que dependen del precio fijado por terceros. Por esta razón, se han creado en Europa los denominados Grupos de Trabajo de Alto Nivel, los cuales sugieren que la organización de productores sean los instrumentos para el manejo de la oferta láctea. Se debe mencionar también que este grupo europeo trabaja para proteger principalmente al consumidor.

En Ecuador, los principales productos lácteos comercializados son la leche entera, la leche semidescremada, los quesos y el yogur. El precio de los mismos depende de la calidad y características que tengan los productos. Por ejemplo la leche se la puede conseguir desde \$ 0,70 centavos de dólar (leche en funda normal o de plástico) hasta en \$ 1,35 dólares (leche en

²¹ FEDEGAN. (2010). Boletín Mercados Internacionales. Precios lácteos vuelven a caer en subasta de Fonterra. p. 2. Colombia. Disponible en: <http://portal.fedegan.org.co/Boletin/Boletin98/PDF/BoletinNo83.pdf>

envase de cartón). En este sentido, los precios de los quesos y los yogures también dependen de la calidad y sus especificaciones.

Por otro lado, se afirma que para finales del 2010, el sector lácteo se ha visto recuperado financieramente. La sequía observada en Nueva Zelanda ha hecho que la producción de lácteos se encuentre disminuída, ocasionando una alza en los precios de estos productos. Según una publicación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), las cotizaciones para productos lácteos subieron en un 9%, principalmente para la mantequilla, leche entera en polvo y leche descremada en polvo. (Uribe, 2010, p. 21)²²

Es así que podemos concluir que el precio en el mercado internacional es bastante cambiante. Los principales actores para determinar el precio de la leche y sus derivados son las grandes potencias de lácteos a nivel mundial, depende la producción que las mismas tengan en determinados períodos del año para que el precio de estos productos baje, se mantenga o se incremente. Esto produce la variación en la oferta y demanda mundial, si el precio de los lácteos baja, es posible que ciertos países o empresas aprovechen la oportunidad para tener importaciones en menor precio, o al contrario, si los precios suben, se podrá obtener una menor demanda pero con precios que favorecen directamente a las fábricas de leche y sus derivados.

3.6 Proyecciones 2010 – 2011

Dentro del panorama mundial de productos lácteos podemos mencionar que en el 2010 los precios y la producción comercializada han sufrido cambios importantes. Con respecto a los precios, el año del 2010 ha sido un período de recuperación, ya que en anteriores años y gracias a la reciente recesión, el precio de productos lácteos se vio disminuido pero con los

²² URIBE, L. (2010). Precios internacionales de productos lácteos, 2010. El Economista. Agronegocios. Termómetro Financiero. p. 21. México. Disponible en: <http://www.comfin.com.mx/sofoles/10/may/20/agro/20eleconomista.pdf>

períodos de sequía, principalmente en Oceanía, los precios han mostrado un incremento significativo como lo anunciamos anteriormente. La producción mundial de lácteos también mostró cambios significativos, ya que no pudo crecer de una manera acelerada, tan solo se espera que ésta mejore en un 2%, todo esto gracias a las constantes sequías y problemas económicos globales.

De esta manera y según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), podemos encontrar que en Asia la producción de leche crecería en un 4% hasta finales del 2010. Es importante mencionar que en China, el consumo y producción de lácteos se vio disminuido ya que la leche comercializada en ese país se encontraba contaminada con melanina, pero este problema se ha visto superado y la multinacional Fonterra se está encargando de recuperar ese mercado. Con la solución de este problema se estima que la producción de lácteos finalice el 2010 con un crecimiento del 6%.

Por otro lado, se cree que en África la producción de leche quedaría estancada por una reciente sequía en la zona. Por la misma razón, Oceanía presentaría tan solo un incremento en la producción del 1%. Otra de las regiones que presentaría un estancamiento en su producción es la Unión Europea. Al contrario, Norteamérica y los países de América Latina tendrían un incremento en la producción de lácteos. En Sudamérica se elevaría la producción en un 1,3%, todo esto gracias a que de acuerdo a su ubicación geográfica gozarían de condiciones favorables para la ganadería. Países como Uruguay, Argentina y Brasil se perfilan como los mejores productores de leche en el sur de América.

También se proyectan cambios para las exportaciones en el período 2010 – 2011, de esta manera en Nueva Zelanda las exportaciones de productos lácteos crecerían hasta un 6%, la Unión Europea registraría un crecimiento del 4%, en Estados Unidos el crecimiento sería de un 13% y en Sudamérica las exportaciones descenderían en un 8%. De acuerdo a estos datos podríamos informar que Estados Unidos parecería ser el país al que más

afectó la crisis financiera, ya que en el 2009 tuvo un receso en sus exportaciones del 40% y hoy en día muestra una gran recuperación en el ámbito de exportaciones lácteas. Los países de Latinoamérica no han sufrido demasiado esta crisis en el ámbito de lácteos, por esta razón se podría concluir que los países desarrollados van recuperando su mercado y esa sería la razón por la que las exportaciones de lácteos de Latinoamérica mostrarían este retroceso. (FAO, 2010, p. 3, 5-6)²³

Se proyecta que para el 2011, China será el pilar que manejará la estabilidad y recuperación para los precios, la demanda y la producción de lácteos a nivel global. Encontramos que en años anteriores los precios de la leche y sus derivados han sido relativamente bajos en la región de Asia, pero con la progresiva eliminación de subsidios, los precios van aumentando en esta región. Así, la demanda en China podría aumentar considerablemente y permitir que los precios internacionales de lácteos se mantengan o aumenten en el 2011. De este modo, podríamos afirmar que las perspectivas para los productos lácteos en la finalización del 2010 y todo el 2011 son alentadoras para el mercado de estos productos, pero no debemos olvidar que éste es un mercado cambiante y volátil donde muchos factores influyen increíblemente en la producción, precios y comercialización a nivel global.

3.7 Conclusiones

De acuerdo a lo analizado en este capítulo, podemos concluir que la tendencia de consumo de lácteos en el mundo entero es muy variada. De esta manera pudimos observar que Venezuela es un país con problemas de abastecimiento local de productos lácteos y su demanda es muy alta a tal punto que dichos productos duran pocas horas en las tiendas y supermercados locales. El consumo por persona es de aproximadamente 70 litros per cápita debido a la falta del producto. Convirtiéndose en un

²³ FAO. (2010). Perspectivas alimentarias para la leche y los productos lácteos. Producción. Comercio. p. 3, 5-6. Disponible en: <http://www.la-leche.es/wp-content/uploads/PERSPECTIVAS-ALIMENTARIAS-PARA-LA-LECHE-Y-LOS-PRODUCTOS-L%C3%81CTEOS-junio-2010.pdf>

excelente mercado para nuestro país. Por otro lado se analizó que Colombia es nuestro principal socio para la comercialización de leche en polvo, con un consumo per cápita de acuerdo a la recomendación de la OMS. A su vez, Italia ha demostrado ser el principal importador de leche con cierto contenido de grasa a pesar de que por tradición gastronómica sea un país que consume queso en grandes cantidades. Todos estos países se perfilan como potenciales importadores de nuestro país, si en un futuro se maneja una buena negociación con los mismos.

Por otro lado, debemos manifestar que dentro del comportamiento y tendencias de mercado global de lácteos, la crisis financiera ha tenido gran importancia para modificar la oferta y demanda de estos productos. Adicionalmente, las constantes sequías en las zonas de mayor producción y exportación de lácteos también han jugado un papel muy importante en este sentido, ya que el precio de los lácteos a nivel mundial se ha visto incrementado, haciendo que demanda sea menor, pero mostrando una considerable recuperación para fines del 2010, de manera que el crecimiento de la producción mundial ha crecido en un pequeño porcentaje.

Referente a las tendencias de distribución y comercialización de estos productos, se recalcó que la parte logística de las empresas dedicadas a la comercialización de productos lácteos es de vital importancia para una correcta entrega de los mismos. Se manifestó que el medio más utilizado dentro de la comercialización de productos a nivel internacional es el marítimo, ya que su coste no es demasiado alto y cuentan con grandes cámaras de refrigeración que hacen que los productos se mantengan frescos por mucho tiempo.

También se analizó el comportamiento de los precios de productos lácteos de manera global, concluyendo que los principales factores que hacen que el precio tenga una variación son la realidad económica que se vive a nivel mundial y el ámbito climático en las zonas de mayor producción. En verdad, la crisis económica mundial ha hecho que los precios internacionales de

lácteos se hayan visto disminuidos a principios del 2010, pero se ha podido observar que para fines de este período hay una ligera recuperación, debido a que la sequía en Oceanía (región de suma importancia con respecto a la producción y exportaciones mundiales) ha encarecido el producto. Este análisis nos da como conclusión de que el precio internacional de lácteos es bastante cambiante.

Por último, se estudiaron las futuras proyecciones de los lácteos para el período 2010 – 2011, concluyendo que el 2010 ha sido un año de recuperación para los precios de productos lácteos, observándose un incremento del 2% en la producción mundial de los mismos. Se prevé que las regiones donde existirá mayor crecimiento de producción sean Asia, Norte y Sudamérica. Otras regiones, en cambio, muestran un estancamiento en su producción como son la Unión Europea, Oceanía y África. También se examinó que Nueva Zelanda, Estados Unidos y la Unión Europea tendrán índices de crecimiento para las exportaciones de leche y sus derivados, al contrario, se espera un descenso de las exportaciones de Latinoamérica. Finalmente se afirma que el mercado chino será de vital importancia en el 2011 para la comercialización y precios de los lácteos.

CAPÍTULO IV: ACCESO A MERCADOS

4.1 Introducción

Cuando un país quiere establecer relaciones comerciales con otro o con un determinado grupo de países, siempre será importante el conocer el mercado al cual se pretende ingresar. En el caso de los productos lácteos, se encuentran barreras arancelarias como impuestos o aranceles para el ingreso de mercadería de otros estados.

Aparte de los impuestos que un país debe pagar, existen barreras para el comercio de origen no arancelario, es decir, ciertas trabas que son impuestos para de cierta forma proteger la producción nacional y alargar el trámite de comercio exterior. Por otro lado, los acuerdos comerciales que el país de origen de un producto mantenga con otro u otros estados también son imprescindibles para acortar la negociación ya que se cuentan con normativas comunes expuestas en el contrato o acuerdo. Por último, siempre es aconsejable que se detecten las oportunidades comerciales que el país que desea insertar sus productos en un mercado externo pueda aprovechar.

De acuerdo a lo expuesto en esta introducción al capítulo de acceso a mercados, a continuación se analizarán las barreras arancelarias que los principales países importadores de los lácteos estudiados en este trabajo de graduación imponen a Ecuador. También se analizarán los diferentes factores considerados como oportunidades comerciales del sector de lácteos ecuatorianos. En este capítulo se expondrán los principales acuerdos comerciales que tenga nuestro país con los estados antes mencionados (países importadores) y las barreras no arancelarias para los destinos de comercialización ecuatoriana y los principales importadores de derivados de la leche.

4.2 Barreras arancelarias

Podemos definir al arancel como un impuesto que se da en un determinado país comúnmente para sus importaciones, o por el envío de un bien. Muchas veces se imponen aranceles dentro de un país para proteger a la industria nacional. En este caso el arancel ad-valorem es un impuesto donde se paga un porcentaje del valor de la mercadería y es el más utilizado en el mercado internacional. El arancel ad-valorem que es impuesto a Ecuador por los principales importadores de la partida arancelaria 040110, en orden de importancia de acuerdo con las importaciones se lo puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 3.1: Arancel ad-valorem P.A. 040110

ARANCEL EQUIVALENTE AD-VALOREM PROMEDIO PARA LA PARTIDA 040110 ORIGINARIA DEL ECUADOR (Leche y nata -crema- sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso)	
Principales Importadores Mundiales	Arancel
*Italia	29,48%
*Francia	29,48%
*España	29,48%
*Holanda (Países Bajos)	29,48%
*Reino Unido	29,48%
*Alemania	29,48%
*Portugal	29,48%
*Bélgica	29,48%
*Irlanda	29,48%
*Austria	29,48%
*Yemen	10,00%
*Dinamarca	29,48%
*Singapur	0,00%
Venezuela	0,00%
*Guatemala	15,00%
*Grecia	29,48%
*Indonesia	5,00%
*Omán	5,00%
*Finlandia	29,48%
*Filipinas	3,00%
*Países a los que Ecuador no ha exportado	

Fuente: Market Access Map (MAC MAP), Elaboración: Juan F. Coello, 2010

Se puede analizar que la mayoría de países tienen un arancel de 29,48% para el producto ecuatoriano. La mayoría de estos países son miembros de la Unión Europea (UE), razón por la que en todos rige este porcentaje. También se puede observar que el único al que Ecuador ha exportado este producto lácteo es Venezuela, es decir, nuestro principal socio comercial en la comercialización de lácteos. Venezuela tiene un arancel de entrada de 0% al igual que Singapur. Países como Filipinas, Indonesia, Omán, Yemen y

Guatemala son los que menor porcentaje de arancel imponen a Ecuador a comparación con los países de la UE. A continuación se podrá obtener el porcentaje de arancel para la partida 040120 proveniente de Ecuador para los principales países importadores mundiales:

Tabla 3.2: Arancel ad-valorem P.A. 040120

ARANCEL EQUIVALENTE AD-VALOREM PROMEDIO PARA LA PARTIDA 040120 ORIGINARIA DEL ECUADOR (Leche y nata -crema- sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6%)	
Principales Importadores Mundiales	Arancel
*Italia	42,78%
*Alemania	42,78%
*España	42,78%
*Bélgica	42,78%
*Holanda (Países Bajos)	42,78%
*Francia	42,78%
*Grecia	42,78%
*Portugal	42,78%
*Irlanda	42,78%
*Suecia	42,78%
*Lituania	42,78%
*Hong Kong (RAEC)	0,00%
*Rumania	42,78%
*Hungría	42,78%
*Singapur	0,00%
*Kazajstán	8,75%
*República Checa	42,78%
*Reino Unido	42,78%
*Eslovenia	42,78%
*Filipinas	3,00%
*Países a los que Ecuador no ha exportado	

Fuente: Market Access Map (MAC MAP), Elaboración: Juan F. Coello, 2010

Como en el caso de la partida arancelaria anterior, la 040120 tiene a los países miembros de la UE con los porcentajes más altos en lo referente a sus

aranceles con un 42,78% para el producto ecuatoriano. Hong Kong (Región Administrativa Especial) nos presenta un arancel del 0%, es decir que en China se obtendría una excelente plaza para este producto al igual que en Singapur, que tiene el mismo arancel. Ambos corresponden a los denominados "tigres asiáticos" debido a su economía, junto con Corea del Sur y Taiwán. Por otro lado, Filipinas y Kazajstán también presentan aranceles bajos. Ecuador no ha realizado ningún tipo de exportación del producto con los países analizados.

En el siguiente cuadro, podremos analizar el arancel de los principales países importadores mundiales de la partida 04022119:

Tabla 3.3: Arancel ad-valorem P.A. 04022119

ARANCEL EQUIVALENTE AD-VALOREM PROMEDIO PARA LA PARTIDA 04022119 ORIGINARIA DEL ECUADOR (En polvo, gránulos o demás formas sólidas, sin adición de azúcar u otro edulcorante: las demás)	
Principales Importadores Mundiales	Arancel
*Bélgica	64,44%
*Holanda (Países Bajos)	64,44%
*Alemania	64,44%
*Italia	64,44%
*España	64,44%
*Francia	64,44%
*Perú	0,00%
*Reino Unido	64,44%
*Turquía	150,00%
*Austria	64,44%
*Grecia	64,44%
*Polonia	64,44%
*Irlanda	64,44%
*Bulgaria	64,44%
*Suecia	64,44%
*Rumania	64,44%
*Estonia	64,44%
*Eslovenia	64,44%
*Portugal	64,44%
*Dinamarca	64,44%
*Países a los que Ecuador no ha exportado	

Fuente: Market Access Map (MAC MAP), Elaboración: Juan F. Coello, 2010

Nuevamente, los países pertenecientes a la UE presentan un alto arancel al producto proveniente de Ecuador, con un porcentaje ad-valorem de más del 60% para la partida arancelaria 04022119. Turquía, uno de los países candidatos para pertenecer a la UE tiene el arancel más alto con el 150%. Finalmente encontramos al vecino país de Perú con un arancel ad-valorem de 0%. Ciertamente que Perú sería un mercado importante para Ecuador por su cercanía, mercado parecido al ecuatoriano, aparte es uno de los principales importadores de esta partida. Cabe recalcar que Ecuador no ha

tenido ninguna exportación de este producto lácteo con los países presentados anteriormente.

Luego de haber analizado el arancel ad-valorem que los principales países importadores de lácteos estudiados en este trabajo de graduación imponen a las exportaciones ecuatorianas, podemos analizar las principales barreras arancelarias y requisitos de ingreso que imponen los principales importadores.

4.3 Barreras no arancelarias y requisitos de ingreso

Cuando un país quiere exportar sus productos hacia otro estado o región se da la situación de que aparte de tener requisitos arancelarios, se encuentren barreras no arancelarias y diferentes requisitos de ingreso para el comercio entre ambas partes. Es decir, se tienen que presentar una serie de documentos y certificados para que el producto sea aceptado o comercializado dentro del país de destino. A continuación se analizarán las barreras no arancelarias y requisitos de ingreso que imponen los principales importadores mundiales de lácteos estudiados en el presente trabajo de graduación, junto con los principales destinos de las exportaciones de derivados lácteos ecuatorianos.

4.3.1 Unión Europea

Como ya lo advertimos anteriormente, los países miembros de la Unión Europea (UE) son los que presentan los aranceles ad-valorem más altos para la comercialización de productos lácteos. Dichos países son los siguientes: Italia, Francia, España, Holanda (Países Bajos), Reino Unido, Alemania, Portugal, Bélgica, Irlanda, Austria, Dinamarca, Grecia, Finlandia, Suecia, Lituania, Rumania, Hungría, República Checa, Eslovenia, Polonia, Bulgaria y Estonia, como los principales importadores mundiales de productos lácteos.

Analizando las barreras no arancelarias o los requisitos de ingreso impuestos por los países miembros, la guía de comercio exterior de la UE, Export Helpdesk (entidad que proporciona información sobre exportación de los países en desarrollo hacia la UE) nos indica que todo producto que desee ingresar a esta comunidad necesita como requisitos generales los siguientes:

4.3.1.1 Factura comercial

La factura comercial es el documento que prueba la transacción entre el importador y el exportador, donde debe constar lo siguiente:

- Identificación del exportador y el importador (nombre y dirección).
- Fecha de expedición.
- Número de factura.
- Descripción de las mercancías (denominación, calidad, etc.).
- Unidad de medida.
- Cantidad de mercancías.
- Valor unitario.
- Valor total.
- Valor facturado total y moneda de pago. Debe indicarse la cantidad equivalente en una moneda libremente convertible a euros o a otra moneda de curso legal en el Estado miembro importador.
- Condiciones de pago (modo y fecha de pago, descuentos, etc.).
- Condiciones de entrega según el correspondiente Incoterm.
- Medios de transporte.

4.3.1.2 Documentos de transporte

Dependiendo del medio de transporte utilizado se deben demostrar los siguientes documentos:

- Conocimiento de embarque (Marítimo).
- Conocimiento de embarque FIATA (Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios y Asimilados).
- Carta de porte por carretera CMR (Contrato de Transporte internacional de Mercancías por Carretera).
- Conocimiento aéreo AWB (Convenio de Varsovia).
- Carta de porte por ferrocarril CIM (Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril).
- Cuaderno ATA (Temporary Admission).
- Cuaderno TIR (Convenios de admisión temporánea).

4.3.1.3 Lista de carga (Packing list)

Este certificado se adjunta a la factura comercial y documentos de transporte y brinda información sobre los artículos importados y sus particularidades. La información necesaria es la siguiente:

- Datos del exportador, el importador y la empresa de transporte.
- Fecha de expedición.
- Número de la factura de transporte.
- Tipo de embalaje (bidón, jaula, cartón, caja, tonel, bolsa, etc.)
- Número de bultos.
- Contenido de cada bulto (descripción de las mercancías y número de artículos en cada bulto).
- Marcas y numeración.
- Peso neto, peso bruto y dimensiones de los bultos.

4.3.1.4 Declaración del valor en la aduana

Esta declaración sirve para establecer el valor de la transacción y así fijar el impuesto debido en la aduana. Se la debe presentar cuando la negociación sobrepasa los 10000 euros. Las autoridades aduaneras pueden no prescindir parcial o totalmente de esta declaración cuando:

- El valor en aduana de las mercancías importadas no sea superior a 10000 euros por envío, siempre que no se trate de envíos fraccionados o múltiples expedidos por un mismo remitente al mismo destinatario.
- Se trate de importaciones que no tengan carácter comercial, o
- La presentación de los elementos de que se trate no sea necesaria para la aplicación del Arancel Aduanero de las Comunidades Europeas o cuando los derechos de aduana establecidos en el arancel no deban percibirse por la aplicación de una normativa aduanera específica.

4.3.1.5 Seguro de las mercancías

Mediante este seguro se indemniza a la mercadería en caso de siniestro, es decir que cubre riesgos comunes como manipulación, carga, transporte y riesgos como disturbios, huelgas o actos de terrorismo. Las cláusulas del seguro dependen del tipo de transporte que se elija y las indemnizaciones dependen del peso y valor de la mercancía. Por ejemplo, dentro de los transportes por carretera o ferrocarril, el transportista no es responsable por pérdidas o daños si se prueba que el siniestro ha sucedido por: a) vicio propio de la mercancía, b) por fuerza mayor, y c) una falta imputable del cargador o al destinatario.

En el caso del transporte marítimo, la compañía no se responsabiliza del siniestro por: a) vicios propios de la mercancía o su pérdida de peso durante el transporte, b) negligencia de la tripulación, c) incendio, d) que el buque no esté en condiciones de navegabilidad, e) fuerza mayor, f) huelgas, g) negligencia del cargador, h) defectos ocultos a bordo, i) tentativa de salvamento de vidas.

Por otro lado, dentro del transporte aéreo no se brindará una indemnización si el siniestro ha sido ocasionado por: a) fuerza mayor, b) el daño proviene de una falta de pilotaje, c) la parte lesionada ha sido causante del daño o ha contribuido al mismo. Como podemos observar el tema del seguro de las

mercancías hay que tratarlo de manera muy cauta, ya que muchas veces el comerciante firma el contrato sin leer detenidamente las cláusulas y si llega a ocurrir un siniestro, empiezan a aparecer las controversias.

4.3.1.6 Documento único administrativo

Es el documento común que deben presentar todos los países miembros de la UE en una lengua común para todos sus integrantes. Dentro de este documento deben presentarse los siguientes datos:

- Identificación de los participantes en la operación (importador, exportador, representante, etc.)
- Destino aduanero (despacho a libre práctica, despacho a consumo, importación temporal, tránsito, etc.)
- Datos de identificación de las mercancías (código TARIC, peso, unidades), localización y embalaje.
- Datos de los medios de transporte.
- País de origen, país de exportación y país de destino.
- Información comercial y financiera (incoterms, valor facturado, moneda de facturación, tipo de cambio, seguro, etc.)
- Lista de documentos asociados al DUA (licencias de importación, certificados de inspección, documento de origen, documento de transporte, factura comercial, etc.)
- Declaración y modo de pago de los impuestos a la importación (derechos arancelarios, IVA, impuestos especiales, etc.)

Todos estos documentos son los considerados como información necesaria para la introducción de cualquier tipo de producto hacia cualquier estado miembro de la UE (Export Helpdesk, 2010)²⁴. Podemos ahora analizar el reglamento sobre condiciones sanitarias, zoonosanitarias y requisitos de

²⁴ EXPORT HELPDESK. (2010). Comercio Exterior, Comisión Europea. Requisitos Generales. Disponible en:
http://exporthelp.europa.eu/display.cfm?page=rt/rt_RequisitosGenerales.html&docType=main&languageId=ES

certificación veterinaria para la introducción en la UE de leche cruda y productos lácteos destinados al consumo humano.

4.3.1.7 Condiciones sanitarias, zoonos sanitarias y requisitos de certificación

Dentro de las especificaciones más importantes que proclama la UE en el Diario Oficial de la Unión Europea con sus países miembros para la exportación de lácteos y sus derivados hacia los mismos, podemos resumir las siguientes:

a) Los miembros de la UE están autorizados a la introducción de leche cruda y productos lácteos destinados al consumo humano procedentes de terceros o zonas de terceros países.

b) Cuando no se presenten riesgos de fiebre aftosa, la leche debe haber sido sometida a un tratamiento de pasteurización que comprenda un tratamiento térmico simple:

- Con un efecto de calentamiento por lo menos equivalente al conseguido mediante un procedimiento de pasteurización a un mínimo de 72 °C durante quince segundos;
- Suficiente, en su caso, para producir una reacción negativa a una prueba de fosfatasa alcalina realizada inmediatamente después del tratamiento térmico.

c) Cuando se presenten riesgos de fiebre aftosa, la leche debe haber sido sometida a un tratamiento que incluya:

- Un proceso de esterilización que dé lugar a un valor F₀ igual o superior a tres.
- Un tratamiento a temperatura ultra alta (UHT) a un mínimo de 135 °C durante el tiempo adecuado.

- Un tratamiento de pasteurización breve a temperatura elevada (HTST), a 72 °C durante quince segundos, aplicado dos veces a leche de pH igual o superior a 7,0 que produzca, en su caso, una reacción negativa a una prueba de fosfatasa alcalina realizada inmediatamente después del tratamiento térmico, o un tratamiento con un efecto de pasteurización equivalente al...anteriormente mencionado...que produzca, en su caso, una reacción negativa a una prueba de fosfatasa alcalina realizada inmediatamente después del tratamiento térmico.
- Un tratamiento HTST de la leche de pH inferior a 7,0; o un tratamiento HTST combinado con otro tratamiento físico mediante: la disminución del pH por debajo de 6 durante una hora, o un calentamiento adicional a un mínimo de 72 °C combinado con un procedimiento de desecado.

d) Las partidas lácteas autorizadas para la importación de los miembros de la UE deben tener un certificado sanitario conforme al modelo disponible en la dirección electrónica <http://eur-lex.europa.eu> en el reglamento 605, desde la página 8 a la 24, donde se especifican los diferentes códigos ISO que deben poseer los terceros países en calidad de exportadores. No se excluyen los certificados electrónicos u otros sistemas autorizados, armonizados a nivel de la UE.

e) Finalmente se hace alusión a las condiciones de tránsito y almacenamiento, la extensión de las condiciones, el tratamiento específico y las disposiciones transitorias de productos lácteos que no estén destinados a ser importados por la UE, sino por un tercer país.

Como ya se anunció anteriormente, los miembros de la UE solo realizarán importaciones de terceros países o zonas de los mismos, si son calificados por la UE como tercer país. Lamentablemente, Ecuador no es calificado por la UE como tercer país apto para la exportación de sus productos lácteos. Entre los países Latinoamericanos calificados para exportar productos

lácteos podemos mencionar a: Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay. (Barroso, 2010, p. 3-5)²⁵

Una vez analizadas las principales barreras no arancelarias de los principales países importadores de las partidas lácteas de este trabajo de graduación, podemos analizar los requisitos no arancelarios de los principales países de destino de las exportaciones lácteas ecuatorianas.

4.3.2 Países de América Latina

Dentro de los principales países de destino de las exportaciones de productos lácteos ecuatorianos, encontramos a Venezuela como nuestro principal socio comercial. Colombia también juega un papel muy importante en la comercialización de la partida arancelaria 04022119 referente a la leche en polvo. Adicionalmente se analizarán las barreras no arancelarias para el país de Perú, ya que es uno de los principales importadores de la partida arancelaria 04022119 en el mundo. También podemos mencionar que Perú mantiene un arancel ad-valorem de 0% para la entrada del producto lácteo ecuatoriano a su territorio.

Para mencionar los principales requisitos no arancelarios de estos países, debemos comenzar por anunciar que todos tienen acuerdos comerciales en la actualidad con Ecuador, ya que según la Comunidad Andina (CAN), Colombia, Ecuador y Perú son miembros activos de la organización. Por otro lado, los tres países junto con Venezuela conforman la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Ambas organizaciones comparten el fin de proporcionar a los países miembros una ayuda para un mejor desarrollo económico en el entorno latinoamericano y brindar un sistema de

²⁵ BARROSO, J. (2010). Reglamento (UE) No605/2010 de la Comisión de 2 de julio de 2010 por el que se establecen las condiciones sanitarias y zoonosanitarias, así como los requisitos de certificación veterinaria, para la introducción en la Unión Europea de leche cruda y productos lácteos destinados al consumo humano. Diario Oficial de la Unión Europea. p. 3-5. Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:175:0001:0024:ES:PDF>

arancel común con el fin de mantener una ayuda mutua entre los países sudamericanos.

Por todas estas razones, podemos afirmar que las barreras no arancelarias entre este conjunto de países son las mismas. Es común que en los países sudamericanos, se exijan los siguientes documentos referentes a leche y sus derivados para su comercialización:

- Factura comercial.
- Declaración de importación.
- Declaración del valor y los documentos de soporte.
- Documento de transporte.
- Certificado de origen.
- Lista de empaque.
- Certificado de la póliza de seguro de la mercancía.
- Licencia de exportación, en aquellos bienes sujetos a restricciones.

Por otro lado, existen ciertos requerimientos entre los países que conforman los grupos antes mencionados, que son indicados de acuerdo a las políticas de comercio exterior de cada país. A continuación nos referiremos a las más importantes barreras no arancelarias de las repúblicas que son objeto de estudio en Latinoamérica.

4.3.2.1 Colombia

En el vecino país de Colombia, se exigen ciertos requisitos para el ingreso de productos lácteos y sus derivados. Entre los más importantes podemos nombrar los siguientes:

a) Con relación al etiquetado, los derivados lácteos deben llevar en sus envases o empaques un rotulo con la siguiente información:

- Nombre del producto y marca comercial;
- Denominación del producto;
- Nombre y dirección del fabricante, envasador o importador;
- Contenido neto, expresado en unidades del sistema internacional; en volumen para líquidos y en peso para sólidos;
- Lista de ingredientes en orden decreciente de proporciones;
- La leyenda: "Industria Colombiana" o la indicación del país de origen;
- Número del registro sanitario;
- Fecha de fabricación
- Fecha de vencimiento;
- Condiciones de conservación y modo de empleo, cuando el producto lo requiera, y
- Otras leyendas que el Ministerio de Salud estime conveniente o que el fabricante solicite y el Ministerio de Salud apruebe.

b) Autorización previa para proteger la salud del consumidor con el visto bueno sanitario emitido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Los importadores deberán presentar ante la oficina del Grupo Funcional de Importaciones de la Subdirección de Licencias y Registros de dicho Instituto los documentos que indica la presente norma.

c) De la movilización de leche y productos lácteos hacia la zona libre de Fiebre Aftosa sin vacunación. Se permitirá la introducción a la zona libre de Fiebre Aftosa sin vacunación, de leche pasteurizada, mantequilla pasteurizada, quesos maduros, leche en polvo, leche condensada y leche fermentada, cuando estos productos reúnan las siguientes condiciones:

- Que la fábrica productora tenga licencia sanitaria vigente de funcionamiento dentro de la reglamentación del Ministerio de Salud Pública.
- Que la leche entera utilizada para la elaboración de subproductos sea sometida a pasteurización.

- Que los subproductos de leche terminados, salgan de las plantas en empaques o recipientes comerciales sellados o identificados, donde se especifique claramente que la leche utilizada para su elaboración es pasteurizada.
- Que los productos tengan registro sanitario vigente.

4.3.2.2. Venezuela

El país de Venezuela es el principal socio comercial de Ecuador en lo que ha comercialización de productos lácteos se refiere. Además, este país nos impone un arancel de entrada del 0%. Entre las principales barreras no arancelarias que podemos encontrar en este país, las más importantes son:

a) Contingentes arancelarios.

- Los contingentes serán distribuidos mediante licencia de importación entre las empresas concurrentes que garanticen la importación y distribución del producto en el mercado nacional.
- Los Interesados deberán registrarse ante la Dirección General de Mercadeo Interno y Externo del Ministerio Popular para la Alimentación.
- Una vez agotado el contingente, el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, emitirá licencias automáticas de importación.
- La medida tendrá una vigencia de un año, contado a partir del 4 de agosto de 2010.

b) Los Ministerios coordinadamente deberán aplicar los mecanismos necesarios para el otorgamiento de las licencias de importación con base en los criterios de participación, transparencia y equidad, en un plazo no mayor de 21 días.

c) Para los efectos de la asignación del contingente arancelario, los Interesados deberán registrarse ante la Dirección General de Mercadeo Interno y Externo del Ministerio Popular para la Alimentación, consignando el

formato de inscripción con la información requerida acompañada de los siguientes documentos:

- Copia del documento constitutivo debidamente registrado (información actualizada).
- Copia del registro de información fiscal del RIF y número de información tributaria NIT.
- Copia de la licencia de industria, comercio, servicio o de índole similar (Patente de industria y comercio)
- Copia de registro sanitario, del producto o productos bajo la marca comercial que el solicitante prevé colocar en el mercado nacional, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, cuando corresponda;
- Copia del registro sanitario con indicación de la marca comercial, correspondiente al producto a ser elaborado bajo licencia de importación solicitada, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, cuando corresponda.
- Declaración del impuesto sobre la renta correspondiente a los dos últimos ejercicios fiscales.
- Declaración jurada de las importaciones realizadas durante los tres últimos años, indicando volumen y valor, identificando a cada producto por código arancelario al mayor nivel de desagregación,
- Descripción de los productos a ser elaborados con la materia a importar, debidamente notariado.

4.3.2.3 Perú

Perú es otro de los países latinoamericanos que toma gran importancia dentro de las importaciones de derivados lácteos. En este país, se exige un porcentaje de arancel del 0% para la entrada de este tipo de productos, razón por la que es importante para una posible comercialización a futuro. Entre los requisitos no arancelarios más importantes podemos destacar los siguientes:

a) Registro sanitario del producto ante la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

b) Para la inscripción o reinscripción en dicho registro el interesado deberá presentar una solicitud con carácter de declaración jurada en la que se consigne la siguiente información:

- Nombre y domicilio del solicitante.
- Nombre y marca del producto.
- Resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos.
- Relación de ingredientes.
- Período de vida útil.
- Adjuntos a la solicitud deben presentarse el certificado de libre comercialización y el certificado de uso si el producto es importado y el comprobante de pago por concepto de registro.

c) Permiso zoosanitario emitido por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). Certificado Sanitario donde conste que los productos proceden de un establecimiento oficialmente autorizado para exportar a Perú y cumplen con los requisitos establecidos específicamente por esta norma.

Como pudimos observar, los principales países de Sudamérica cuentan con requisitos exclusivos de cada país aparte de los considerados como requisitos generales para la comercialización de productos lácteos. Todos los requerimientos específicos para los países de América Latina analizados, se los pueden encontrar en el Sistema de Informaciones de Comercio Exterior en la dirección <http://nt5000.aladi.org/siimnaesp/>, de la Asociación Latinoamericana de Integración. (ALADI, 2010)²⁶

Por otro lado, podemos afirmar que la Comunidad Andina (CAN), que tiene como miembros activos a los países analizados en este trabajo de graduación, como lo son los países de Colombia y Perú, presenta ciertas

²⁶ ALADI. (2010). Sistema de informaciones de comercio exterior. SICOEX. Asociación Latinoamericana de Integración. Disponible en: <http://nt5000.aladi.org/siimnaesp/>

normas básicas para la comercialización de productos agropecuarios y de alimentos en general. Entre los principales requerimientos podemos mencionar los siguientes:

a) Normas de origen

- La Comunidad Andina dispone de normas propias para la calificación de origen de las mercancías, adoptadas por medio de la Decisión 416...En ellas se establecen las condiciones que deben cumplir los productos para ser considerados originarios de la subregión y beneficiarse, por lo tanto, del mercado ampliado.
- Reconoce, además, el origen acumulativo, según el cual, para la determinación del origen de una mercancía, se consideran originarios de un país miembro los materiales importados originarios de los demás países miembros.

b) Los países miembros que realicen importaciones desde terceros países se asegurarán que las medidas sanitarias y fitosanitarias que se exijan a tales importaciones no impliquen un nivel de protección inferior al determinado por los requisitos que se establezcan en las normas comunitarias.

c) Se hace referencia también a la necesidad y los instrumentos del Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria (SASA), y se afirma que son instrumentos del Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria: Instrumentos de carácter regulatorio: las normas comunitarias sanitarias y fitosanitarias;

d) Las medidas sanitarias y fitosanitarias no discriminarán de manera arbitraria e injustificada contra los productos importados originarios de los demás países miembros, cuando en el territorio del que adoptó la medida prevalezcan condiciones idénticas o similares.

Para más información sobre los modelos de certificados fitosanitarios y zoonosanitarios, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: <http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D515.htm>. En esta

página y mediante la decisión 515 de la SASA, se presentan todos los datos que deben ser colocados para el permiso o certificado de importación o exportación de productos con las características fitosanitarias y zoonosanitarias. (CAN, 2010)²⁷

Finalmente, debemos mencionar también algunas de las características sobre la normativa de Hong Kong, ya que es una Región Administrativa Especial de China. De acuerdo a lo analizado en el capítulo anterior, mencionamos que el mercado chino será de gran importancia para las tendencias de comercialización de lácteos en el 2011. Otro punto importante es el que, Hong Kong (uno de los principales países importadores de la partida arancelaria 040120) presenta a Ecuador un arancel del 0% para la comercialización del producto lácteo originario de nuestro país.

Mediante información del Instituto Español de Comercio Exterior, se afirma que Hong Kong es un puerto franco, por esta razón no impone barreras arancelarias para la comercialización de productos. De manera general se pueden determinar como requisitos de ingreso de productos los siguientes:

- Licencias de importación o exportación.
- Normas de etiquetado.
- Certificación de los productos.
- Regulaciones sanitarias y fitosanitarias para alimentos.

La documentación necesaria para negociar y distribuir productos a este país es la misma que se debe presentar en la mayoría de países alrededor del mundo. (ICEX, 2004)²⁸ De esta manera podemos afirmar que Hong Kong sería una excelente plaza para la comercialización de productos lácteos originarios de Ecuador.

²⁷ CAN. (2010). Normativa Andina. Decisiones. Decisión 515. Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria. Disponible en:

<http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D515.htm>

²⁸ ICEX. (2004). Principales Barreras de Acceso. Trade Commission. Consulate General of Spain. Hong Kong. Disponible en:

<http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,00.bin?doc=581003>

Analizadas las principales barreras arancelarias y requisitos de ingreso que los principales importadores mundiales de lácteos y los principales países de destino imponen a Ecuador y otros países, podemos continuar a la sección de acuerdos comerciales.

4.4 Acuerdos comerciales

Para analizar el acceso al mercado lácteo que podría aprovechar Ecuador, es necesario revisar los diferentes acuerdos en los cuales puede operar de acuerdo a los principales países importadores de lácteos y los principales países de destino. El acuerdo comercial vigente que mantiene nuestro país acorde a la información del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones del Ecuador (COMEXI) y que tienen importancia para la comercialización de lácteos es El Acuerdo de Cartagena.

El Acuerdo de Cartagena, inicialmente firmado por los países de Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Ecuador, fue la base para que en 1997 se tome el nombre de Comunidad Andina (CAN). Actualmente los países importantes para la comercialización de productos lácteos de Ecuador y que figuran como países miembros son Colombia y Perú. Dentro de este acuerdo se conformó el Arancel Externo Común para los países activos dentro del mismo, se fundó el Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria (SASA), Sistema Andino de Normalización, Certificación, Normas Especiales para la Calificación y Certificación del Origen de las Mercaderías y la Expedición de Registro o inscripción Sanitaria.

Dentro de otros acuerdos importantes que mantiene Ecuador con los principales países importadores mundiales de lácteos, podemos mencionar: El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas de la Unión Europea, El Sistema Global de Preferencias entre Países en Desarrollo (SGPC) y los Acuerdos multilaterales por Productos

y Organizaciones Internacionales (COMEXI, 2010)²⁹ Todos estos acuerdos constituyen un punto en contra para la comercialización de productos lácteos originarios de Ecuador, ya que se dan preferencias a productos industrializados y no a productos agrícolas como la leche y sus derivados.

Por estas razones, podemos concluir que los productos lácteos ecuatorianos han sido comercializados mayoritariamente a países de América Latina, y no a países de la Unión Europea o Asia. Sin embargo, actualmente Ecuador está realizando negociaciones con la UE para una posible comercialización de productos entre ambas partes. Seguramente el deseo de los productores de lácteos ecuatorianos es llegar a abrir un mercado en Europa y el resto del mundo, por lo que se hace necesario no dejar de lado a este importante producto. También debemos considerar que existe una sobreproducción de leche en Ecuador y es necesario que los productos lácteos que contengan las características necesarias para convertirse en productos de exportación sean comercializados fuera de nuestras fronteras. Terminado el análisis de acuerdos comerciales con los principales países de destino de las exportaciones lácteas ecuatorianas y los principales importadores mundiales, podemos examinar las diferentes oportunidades comerciales que nuestro país puede encontrar en el mercado.

4.5 Oportunidades comerciales

Dentro de las diferentes oportunidades comerciales que puede encontrar nuestro país alrededor del mundo, es importante señalar las características que hacen de los lácteos ecuatorianos productos calificados para su exportación y comercialización fuera de nuestras las fronteras. Una de las principales características que podemos encontrar es la de contar con el empaque adecuado para el consumo, ya que los productores que tienen la capacidad de contar con la tecnología necesaria, mantienen el empaquetado correcto para cada tipo de producto lácteo.

²⁹ COMEXI. (2010). Acuerdos Comerciales. Concejo de Comercio Exterior e Inversiones. Ecuador. Disponible en: http://www.comexi.gob.ec/acuerdos_comerciales.shtml

Una de las grandes ventajas que tiene el empaque del producto, es que en su envase se brinda toda la información necesaria para su consumo dentro de un período de tiempo. Aparte se dan a conocer todos los requisitos que la etiqueta exige, podemos mencionar las siguientes:

- Marca del producto lácteo.
- Estacionalidad del producto (Período de tiempo para su consumo).
- Información nutricional.
- Información de la empresa productora
- Código de barras.
- Ingredientes utilizados.
- Normas INEN.
- Tipo de lácteo.

También debemos mencionar que ciertos tipos de productos lácteos como los de las partidas arancelarias 040110, 040120 y 04022119, analizadas en este trabajo de graduación, ya han sido exportados; se entiende que cada uno de estos productos cuentan con los requerimientos fitosanitarios y zoonosanitarios impuestos para su comercialización, convirtiéndolos en productos que cumplen con las normas sanitarias necesarias para cuidar de la salud de los consumidores.

Debemos también mencionar que con el aumento de la población mundial, el comportamiento de consumo de la leche y sus derivados también está en crecimiento. Entre las principales oportunidades comerciales que Ecuador puede encontrar en el mercado mundial, podemos nombrar a los principales países importadores mundiales de lácteos, principalmente en la UE. Es responsabilidad del gobierno ecuatoriano y de los principales establecimientos de comercio exterior la futura negociación con la UE para su comercialización.

Por otro lado, encontramos que países sudamericanos también figuran dentro de los importadores mundiales de lácteos. En el caso de Venezuela, analizado anteriormente, carece de productos derivados de la leche

dentro de su producción local. Al momento es el principal importador de lácteos ecuatorianos, pero se debería profundizar en las negociaciones con este país para exportar nuevos productos para ampliar el mercado ecuatoriano.

Colombia es otro de los mercados accesibles, ya que éste y otros países de América Latina mantienen un arancel nulo o muy bajo para la comercialización de esta clase de productos. Finalmente encontramos que Perú se podría convertir en poco tiempo en uno de los mejores socios comerciales de Ecuador, ya que figura como uno de los principales importadores de lácteos mundiales y mantiene una tarifa arancelaria de 0% para los derivados lácteos ecuatorianos. Se puede aprovechar la cercanía de este país y su relativa semejanza con el mercado ecuatoriano.

4.6 Conclusiones

Como conclusión de este capítulo podemos afirmar que los mayores importadores mundiales de las partidas lácteas estudiadas en este trabajo de graduación, son los países miembros de la Unión Europea (UE). Al haber analizado el arancel ad-valorem que cada uno de estos países aplica a Ecuador como barreras arancelarias para la comercialización de sus derivados lácteos, debemos decir que presentan los aranceles más altos dentro de las partidas 040110, 040120 y 04022119, con un porcentaje de 29,48%, 42,78% y 64,44% respectivamente. Adicionalmente, se asimiló que los países que quieren ingresar a dichos mercados, deben ser considerados por los países miembros de la UE como terceros países o zonas de terceros países; calificación que no es aplicada a Ecuador por parte de la UE, imposibilitando por el momento la importación de productos lácteos ecuatorianos.

A su vez, se identificó que como mercados importantes y accesibles para el mercado lácteo ecuatoriano, se encuentran los países de Venezuela y Perú como principales importadores de productos derivados de la leche, ambos imponen a Ecuador un arancel del 0% para el ingreso de estos productos a

dichos países. Adicionalmente se mencionan a los países de Yemen, Indonesia, Singapur, Omán, Kazajstán, Guatemala y Filipinas como estados que brindan a nuestro país un arancel relativamente bajo. También se concluye que Hong Kong tiene relativa importancia ya que al presentar un arancel ad-valorem de 0% a Ecuador, posibilita futuras relaciones comerciales; más aún luego de que se prevé que la participación de este mercado sería crucial para el comercio de lácteos en el 2011.

Además, se analizaron las diferentes barreras no arancelarias y requisitos de ingreso de los principales países importadores mundiales y principales países de destino de las exportaciones ecuatorianas. Estas barreras en la UE se rigen a requisitos de certificación, salubridad zoonosanitaria para el consumo humano y diferentes certificados que son necesarios para el ingreso del producto a los países miembros. La situación es parecida para los países de Latinoamérica, ya que básicamente se busca que los productos tengan certificados de origen, ciertas normas que contribuyan a la salud del consumidor. También se da el caso de que cada país sudamericano contiene normas propias para la importación de productos de consumo de origen animal y derivados lácteos. Hong Kong sigue siendo una buena plaza para el comercio de productos ecuatorianos ya que es una zona de libre comercio que básicamente exige los mismos certificados y normas antes mencionadas.

Por otro lado se analizaron los acuerdos comerciales que Ecuador mantiene actualmente con los principales importadores y destinos de las exportaciones ecuatorianas, y podemos concluir que únicamente está vigente el Acuerdo de Cartagena, base fundamental para la creación de la Comunidad Andina (CAN), que le brinda a Ecuador y a todos los países miembros la posibilidad de comercializar sus productos teniendo en cuenta que deben cumplir con ciertas normas establecidas en el acuerdo comercial. Finalmente nos referimos a las diferentes oportunidades comerciales que Ecuador podría encontrar en el exterior, concluyendo que nuestro país tiene productos que cumplen con las disposiciones que exigen los países del mundo para una correcta comercialización de sus productos.

También se mencionó a los países latinoamericanos como oportunidades comerciales, especialmente Venezuela, Colombia y Perú. Hong Kong se perfila como un posible mercado al igual que la UE, si se realizan negociaciones en un futuro.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Entre las principales conclusiones encontradas en el presente trabajo de graduación, podemos empezar afirmando que en el capítulo de evolución de las exportaciones ecuatorianas, las partidas 040110 y 040120, tienen un crecimiento que va aumentando año a año, contrario a la partida 04022119, que muestra un declive en el 2009 y el 2010. La importancia de estas partidas en el mercado ecuatoriano se demuestra por su participación en las exportaciones del país. Así, la partida 040110 tiene una participación del 41%, la partida 040120 tiene un porcentaje de participación del 21% y la partida 04022119 muestra un porcentaje del 25%. Por esta razón han sido escogidas para este estudio.

Dentro de los principales mercados y competidores mundiales, podemos concluir que los principales destinos de las exportaciones lácteas ecuatorianas han sido Venezuela con el 70% de participación, y Colombia con el 11%. Italia ha sido el principal importador de la partida láctea 040110, al igual que de la partida 040120, con más de 4,5 millones de dólares comercializados en el 2008, año en el que se obtuvo el mayor índice de importaciones del mundo entero. Por otro lado, Bélgica es el mayor importador de la partida 04022119 con aproximadamente 2,5 millones de dólares comercializados en el 2007, año de mayores importaciones de esta partida a nivel global.

La producción mundial de lácteos tiene como mayores referentes a la Unión Europea (UE), India y Estados Unidos. Por su parte, la UE produce más de 134 toneladas de lácteos, siendo el mayor productor de queso y leche en polvo descremada en el mundo. Por otro lado, en Asia se encuentra la mayor producción de mantequilla y leche en polvo entera.

Al referirnos a las exportaciones mundiales de productos lácteos, la partida 040110 obtuvo en el 2008 su mayor volumen de comercialización con más de 714 millones de dólares. La partida 040120 también fue exportada mayoritariamente en el 2008, con más de 4,8 millones de dólares comercializados. En ese mismo año sucedió la mejor comercialización de la partida 04022119 con alrededor de 1,8 millones de dólares negociados. Alemania es el mayor exportador de las partidas 040110 y 040120, ya que en ambos casos, sus cifras representan casi la cuarta parte del total exportado en el mundo entero. Bélgica es el principal exportador de la partida 04022119. Con respecto a la participación en las exportaciones de las partidas 040110, 040120 y 04022119, Ecuador ocupa los puestos número 28, 55 y 25 respectivamente, con una participación mundial de 0,04% en el primer caso y 0,02% a nivel mundial para las dos últimas partidas arancelarias nombradas anteriormente.

Luego de haber analizado el comportamiento y consumo de productos lácteos, se definió que la tendencia de consumo de derivados de la leche es muy variada. Venezuela es un país con problemas de abastecimiento interno de lácteos, con un consumo per-cápita de 70 litros por persona al año. Colombia, por otro lado, tiene un excelente promedio de consumo per-cápita que va de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se definió también que Italia es el principal importador de quesos, lo que significa que el consumo del queso en dicho país es el más común.

Sobre el comportamiento y tendencia del mercado lácteo, se sostuvo que la crisis financiera mundial modificó la oferta y la demanda de productos lácteos. También se identificó que las constantes sequías en las zonas de mayor producción hicieron que el precio de los lácteos suba y exista una menor demanda, pero se confirmó que a finales del 2010 existiría una recuperación del mercado lácteo. Por otro lado, se concluyó que el aspecto de la logística implementada por las empresas dedicadas al comercio de los derivados de lácteos es de vital importancia para una

correcta comercialización del producto, ubicando al medio de transporte marítimo como el más utilizado.

Con respecto a los precios de los productos lácteos en el mundo, nos referimos a los factores del clima en las zonas de mayor producción mundial, así como también a la actual crisis financiera, como los principales componentes de la variación del precio internacional. Los precios de los derivados lácteos sufrieron una disminución a comienzos del 2010, pero por la sequía que afectó la región de Oceanía se observa una recuperación paulatina para finales del 2010. En otro ámbito, las proyecciones para el período 2010 – 2011, se prevé al 2010 como un año de recuperación de la industria láctea mundial. Las regiones donde se predice un crecimiento son Asia, Norte y Sudamérica. En la UE, Oceanía y África se afirmó un estancamiento de la industria y se prevé un descenso en Latinoamérica. Por otro lado nos referimos a que el mercado chino será clave para el comportamiento de la industria de lácteos en el 2011.

Finalmente se analizó el acceso a mercados de los productos lácteos, definiendo que las barreras arancelarias ad-valorem más altas para la inclusión de productos lácteos ecuatorianos los mantiene la UE. Actualmente se hace difícil la exportación hacia la UE ya que Ecuador no está considerado como un tercer país aprobado para exportar hacia sus países miembros. También se analizó que países más factibles para la comercialización de lácteos son Venezuela y Perú, con un arancel del 0% para el ingreso de mercadería láctea. Por otro lado se analizaron las diferentes barreras no arancelarias para los productos ecuatorianos en dichos mercados llegando a la conclusión de que las principales características que deben contener los productos ecuatorianos deben ser la certificación necesaria para su ingreso, mantener normas fitosanitarias y zoonosanitarias, y además ejecutar los trámites pertinentes.

El acuerdo comercial más relevante en la actualidad para la comercialización de lácteos ecuatorianos es el Acuerdo de Cartagena, que sirvió para crear la actual Comunidad Andina (CAN) que mantiene varias

regulaciones que facilitan el comercio sudamericano cumpliendo con ciertas normas. Finalmente dentro de las oportunidades comerciales que puede encontrar Ecuador en el exterior, se concluyó que los lácteos ecuatorianos son productos calificados que podrían convertirse en productos de exportación. Aparte se definieron a Colombia, Venezuela y Perú como las principales oportunidades que tiene Ecuador para comercializar sus productos. No se descarta la oportunidad de incursionar en el mercado de Hong Kong ya que se prevé que en el 2011 será de mucha importancia dentro del contexto internacional de lácteos.

Recomendaciones

En el presente trabajo de graduación, podemos recomendar que para un óptimo aprovechamiento de los productos lácteos en el exterior, se debería mejorar la calidad de los mismos. Es cierto que algunas empresas cuentan con productos de gran calidad, pero se podría mejorarlas para atraer posibles clientes internacionales. Es importante que exista excelente tecnología para hacer de los derivados de la leche, productos competitivos a escala mundial. Por otro lado debe existir una capacitación constante para todos los ganaderos ecuatorianos, para lograr el objetivo de presentar al mundo productos de calidad.

Otra de las recomendaciones importantes se refiere a que el gobierno ecuatoriano debería brindar más apoyo al sector lácteo y a los ganaderos del país. Se espera que se genere un apoyo de tipo económico, que ayude a las empresas a implementar o mejorar la tecnología necesaria para elaborar lácteos.

Otro de los puntos claves para un correcto desarrollo de los lácteos ecuatorianos es la creación de acuerdos comerciales específicos para este tipo de productos agrícolas. Se deberían concertar un acuerdo con la UE para crecer en el mercado exterior. Otro acuerdo importante se lo podría llevar a cabo con países de Asia, ya que son un mercado interesante para la exportación de lácteos ecuatorianos.

Como recomendación final podemos argumentar que se debe promocionar los lácteos ecuatorianos en el exterior y hacer de los mismos un producto de exportación. Se podría llevar a cabo un plan completo de marketing e investigación de mercados, para que así, Ecuador tenga la oportunidad de ampliar la comercialización de sus lácteos a nivel internacional.

BIBLIOGRAFÍA

ALADI. (2010). Sistema de informaciones de comercio exterior. SICOEX. Asociación Latinoamericana de Integración. Recuperado el 20/12/2010. Disponible en: <http://nt5000.aladi.org/siimnaesp/>

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. (2010). Comercio Exterior. Información Estadística. Recuperado entre 02-12/2010. Disponible en: http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/ComercioExterior.jsp

BARROSO, J. (2010). Reglamento (UE) No605/2010 de la Comisión de 2 de julio de 2010 por el que se establecen las condiciones sanitarias y zoonosanitarias, así como los requisitos de certificación veterinaria, para la introducción en la Unión Europea de leche cruda y productos lácteos destinados al consumo humano. Diario Oficial de la Unión Europea. p. 3-5. Recuperado el 19/12/2010. Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:175:0001:0024:ES:PDF>

BOZZETTI, V. (2010). Reflexiones sobre quesos de cabra, oveja y búfala: legislación europea y tendencias de consumo. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Tendencias del mercado quesero en Italia y la Unión Europea. Argentina. Recuperado el 07/12/2010. Disponible en: <http://www.inti.gov.ar/lacteos/pdf/Tendencias.pdf>

CAIZA, F. (2010). No estamos listos para canalizar más oferta de leche. El Universo. Agropecuarios. Recuperado el 09/12/2010. Disponible en: <http://www.eluniverso.com/2010/11/06/1/1416/estamos-listos-canalizar-mas-oferta-leche.html>

CALDERÓN, A. (2007). Medios de transporte. Comercio Exterior, Operatividad. Universidad del Azuay. Quinto ciclo. Ecuador.

CAN. (2010). Normativa Andina. Decisiones. Decisión 515. Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria. Recuperado el 20/12/2010. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D515.htm>

CASANOVA, B. (2010). Hay suficiente leche en polvo para atender demanda nacional. YVKE Mundial Radio. Económicas. Venezuela. Recuperado el 07/12/2010. Disponible en: <http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?473506>

COMEXI. (2010). Acuerdos Comerciales. Concejo de Comercio Exterior e Inversiones. Ecuador. Recuperado el 20/12/2010. Disponible en: http://www.comexi.gob.ec/acuerdos_comerciales.shtml

CONTERO, R. (2008). La calidad de la leche: un desafío en el Ecuador. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Politécnica Salesiana. La Granja. Ecuador. p. 25. Recuperado el 05/07/2010. Disponible en: http://mail.ups.edu.ec/lagranja/publicaciones/lagranja/contenidospdf//calidad_leche7.pdf

EFE. (2010). Se prohíbe importación de leche por sobreproducción. Diario Hoy. Ecuador. Recuperado el 17/12/2010. Disponible en: <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/sobreproduccion-de-leche-en-el-pais-435447.html>

EL MERCURIO. (2010). Regalaron la leche que no pudieron vender. Ecuador. Recuperado el 26/10/2010. Disponible en: <http://www.elmercurio.com.ec/255579-regalaron-la-leche-que-no-pudieron-vender.html>

EXPORT HELPDESK. (2010). Comercio Exterior, Comisión Europea. Requisitos Generales. Recuperado el 20/12/2010. Disponible en: http://exporthelp.europa.eu/display.cfm?page=rt/rt_RequisitosGenerales.html&docType=main&langageld=ES

FAO. (2010). Perspectivas alimentarias para la leche y los productos lácteos. Producción. Comercio. p. 3, 5-6. Recuperado el 15/12/2010. Disponible en: <http://www.la-leche.es/wp-content/uploads/PERSPECTIVAS-ALIMENTARIAS-PARA-LA-LECHE-Y-LOS-PRODUCTOS-L%C3%81CTEOS-junio-2010.pdf>

FEDEGAN. (2010). Boletín Mercados Internacionales. Precios lácteos vuelven a caer en subasta de Fonterra. p. 2. Colombia. Recuperado el 11/12/2010. Disponible en: <http://portal.fedegan.org.co/Boletin/Boletin98/PDF/BoletinNo83.pdf>

ICEX. (2004). Principales Barreras de Acceso. Trade Commission. Consulate General of Spain. Hong Kong. Recuperado el 20/12/2010. Disponible en: <http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,00.bin?doc=581003>

INDUSTRIA ALIMENTICIA. (2010). La Industria Láctea en Ecuador. Un recorrido por la actualidad, las tendencias y los protagonistas. Recuperado el 06/09/2010. Disponible en: http://www.industriaalimenticia.com/Archives_Davinci?article=1268

MADR. (2007). Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Láctea Colombiana. Universidad Externado de Colombia. Colombia. Recuperado el 07/12/2010. Disponible en: <http://201.234.78.28:8080/dspace/bitstream/123456789/1546/3/leche%20bueno.pdf>

MARKET ACCESS MAP. (2010). Tariff Search. International Trade Centre. Recuperado el 18/12/2010. Disponible en: <http://www.macmap.org/Quick.Search.aspx>

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. (2010). Boletín de Análisis por Producto, Leche. Consumo. p. 5. Colombia. Recuperado el 07/12/2010. Disponible en:
<http://201.234.78.28:8080/dspace/bitstream/123456789/1546/3/leche%20bueno.pdf>

PANORAMA. (2010). Leche y aceite duran una hora en los súper. Economía. Venezuela. Recuperado el 07/12/2010. Disponible en:
<http://www.panorama.com.ve/25-11-2010/pdf/economia.PDF>

PAREDES, L. (2010). Perspectivas de la producción de leche en Venezuela en el contexto socio económico actual. Postgrado de Producción Animal. Facultades de Agronomía y Ciencias Veterinarias. Universidad Central de Venezuela. Venezuela. p. 131-132. Recuperado el 07/12/2010. Disponible en: <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/31335/1/articulo2.pdf>

PÉREZ, A. (2008). El mercado del queso en Italia. ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán. p. 8, 10-11. España. Recuperado el 06/12/2010. Disponible en:
<http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,00.bin?doc=4181214>

SAG. (2010). Repunta el mercado de lácteos en el mundo. Servicio Agrícola y Ganadero. Chile. Recuperado el 21/10/2010. Disponible en:
<http://www.sag.gob.cl/OpenNews/asp/pagDefault.asp?argInstanciald=1&argNoticiald=591&NoticiaParaAutorizar=>

TRADE MAP. (2010). Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas. International Trade Centre. Recuperado entre 06-12/2010. Disponible en:
<http://www.trademap.org/SelectionMenu.aspx>

URIBE, L. (2010). Leche y lácteos, 2009-2010. El Economista. Agro Negocios. México. Recuperado el 09/12/2010. Disponible en:
<http://eleconomista.com.mx/columnas/agro-negocios/2010/02/01/leche-lacteos-2009-2010>

URIBE, L. (2010). Precios internacionales de productos lácteos, 2010. El Economista. Agronegocios. Termómetro Financiero. p. 21. México. Recuperado el 11/12/2010. Disponible en:
<http://www.comfin.com.mx/sofoles/10/may/20/agro/20eleconomista.pdf>

USDA. (2010). Dairy: World Markets and Trade. United States Department of Agriculture. Summary. Unites States of America. p. 2. Recuperado el 24/10/2010. Disponible en: <http://www.fas.usda.gov/http/072110DairyFull.pdf>

UTEPI. (2009). Industria Láctea. Universidad Técnica de Estudios para la Industria. Paraguay. p. 2. Recuperado el 07/12/2010. Disponible en:
http://www.funcex.com.br/material/REDEMERCOSUL_BIBLIOGRAFIA/biblioteca/ESTUDOS_PARAGUAY/PRY_26.pdf

VICENTI, M. (2003). Situación y estadísticas en Latinoamérica, evolución del sector lácteo. Énfasis Alimentación Online. Recuperado el 11/10/2010. Disponible en: <http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/7792-evolucion-del-sector-lacteo>