



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

Leche en Polvo Nicaragua

Junio 2007



Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
Carretera Masaya Km. 6, Frente a Camino de Oriente www.mific.gob.ni

Índice

<i>I. Introducción</i>	3
<i>II. Producción</i>	3
2.1 Producción mundial	3
2.2 Producción nacional	5
2.2.1 Cantidades producidas	5
<i>III. Consumo.</i>	6
3.1 Consumo mundial	6
3.2 Consumo nacional	7
<i>IV. Comercio Internacional</i>	7
4.1 Exportaciones	8
4.2 Importaciones	9
4.3 Precios internacionales.	10
<i>V. Política Comercial Externa. (DAI, TLC, leyes de incentivos)</i>	11
<i>VI. Análisis de la situación de México</i>	14
<i>VII. Bibliografía y Fuentes.</i>	17

I. Introducción

La leche es uno de los alimentos más completos para el ser humano, dadas las características de sus nutrimentos, como las proteínas que contienen gran cantidad de aminoácidos esenciales para la alimentación. Por ello, organismos internacionales como la FAO y la UNESCO, la han recomendado como alimento indispensable para la nutrición humana, principalmente para los niños.

En la América Latina, fueron los españoles quienes introdujeron los primeros bovinos en el siglo XVI, desarrollándose la ganadería en las haciendas coloniales, destinándose la producción de carne y leche principalmente al consumo humano.

La ganadería vacuna ha sido y es, una de las actividades de mayor importancia para la seguridad alimentaria y la economía del país. A pesar de las dificultades actuales la ganadería, especialmente la producción de leche se vislumbra como uno de los pocos rubros generadores de bienestar para el sector rural Nicaragüense. Aun con los bajos niveles actuales de productividad y la falta de apoyo financiero los ganaderos han posicionado a la “leche” como uno de los principales rubros generadores de divisas y al país como exportador neto de productos lácteos. Con los sistemas de producción con que cuentan, basados en pasturas como fuente básica alimentaria del ganado, si se mejoran los otros indicadores reproductivos y productivos, podrían hacer de esta actividad uno de los rubros más competitivos a escala internacional.

La leche en polvo es aquella en la que se elimina la mayor parte de su agua de constitución, dejando un máximo del 5%, correspondiendo el restante 95% a las proteínas, lactosa, grasa, sales minerales, etc.

Se distinguen dos tipos de leche en polvo desde el punto de vista comercial: (1) Leche en polvo entera, con un mínimo del 26% de materia grasa en peso y (2) Leche en polvo desnatada, con un máximo del 1,5% de grasa en peso.

La primera se conserva por un período máximo de seis meses, ya que al ser tan alto el contenido en grasa, ésta se va deteriorando durante el almacenamiento, llegando a notarse el sabor rancio en la leche reconstituida. La leche en polvo desnatada se puede conservar bien por un período de hasta tres años.

II. Producción

2.1 Producción mundial

Según las proyecciones realizadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos prevén una producción mundial de 3.63 millones de toneladas para el 2006, contra 3.57 millones de toneladas del año 2005. Adicionalmente USDA ha proyectado que la producción mundial en 2007 sería 3.78 millones de toneladas, pudiendo observar un leve crecimiento de la producción anual en promedio de 2.76%.

Tabla No. 1
Principales países productores de Leche entera en polvo
 (Miles de Toneladas Métricas)

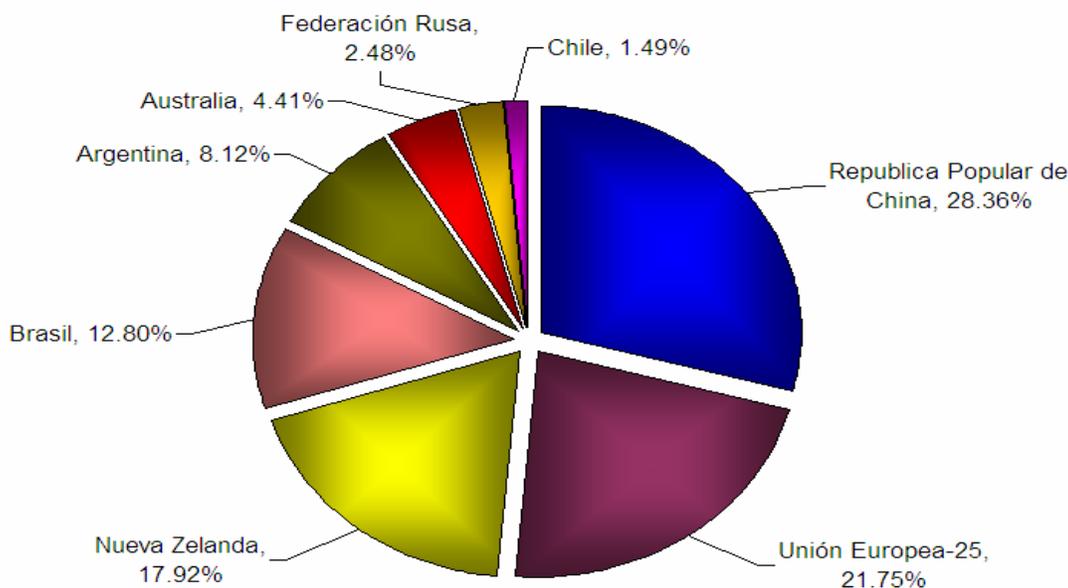
Países	2003	2004	2005	2006	2007*
Total Mundial	3,347	3,533	3,570	3,632	3,783
Republica Popular China	750	832	918	1,030	1,150
Unión Europea-25	865	857	840	790	770
Nueva Zelanda	619	628	585	651	664
Brasil	390	420	440	465	485
Argentina	198	260	255	295	310
Australia	170	187	189	160	154
Federación Rusa	110	90	85	90	95
Chile	50	51	47	54	58
Indonesia	46	45	48	48	47
Ucrania	20	28	28	30	32
Estados Unidos	18	19	15	13	12
Taiwán	7	6	5	6	6

* *Proyección*

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)

Tal como se aprecia en el **Grafico No. 1**, el 81% de la producción mundial de leche entera en polvo es producida por Cuatro países: (1) Republica Popular de China (28%), (2) Unión Europea (22%), (3) Nueva Zelanda (18%) y (4) Brasil (13%).

Grafico No. 1
Principales países Productores de Leche entera en polvo en el mundo 2006



Fuente: Elaboración propia en base a datos del USDA

La mayoría de los países considera la producción y abasto de leche como una prioridad nacional en sus estrategias de seguridad alimentaria, por lo cual establecen políticas de alto proteccionismo para el sector.

En el contexto internacional la producción de leche en polvo se divide en dos grandes grupos integrados, por los países altamente desarrollados, tales como: Los Estados Unidos, Canadá y los ubicados en Europa que disfrutaban de amplios subsidios; y por otra parte, los países con bajos costos de producción como Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Uruguay, que poseen condiciones agro climáticas muy favorables para la producción y cuentan con la infraestructura necesaria.

2.2 Producción nacional

2.2.1 Cantidades producidas

Según datos oficiales del Ministerio Agropecuario Forestal (MAGFOR), se estima que para año 2006 se produjeron un total de 7.79 miles de toneladas, mientras que en el 2005 la producción fue de 2.88 miles de toneladas. Esto significó un incremento del 171% en la producción con relación al año anterior. Teniendo un promedio de crecimiento en el periodo 2000-2006 de 10.96% anualmente.

En la serie considerada, se refleja una tendencia creciente en la producción de leche en polvo, hasta el año 2006, donde se presentó el punto más alto; y en el año 2003 el punto más bajo de producción.

Las perspectivas de cierre del año 2007 según PROLACSA, se estima que los volúmenes de producción se manejarán alrededor de los 12.28 miles de toneladas, mostrando una crecimiento de 57.53%.

Durante los años 2001 - 2005, la fuerte competencia debido a la importación de leche a base de soya generó reducciones en los volúmenes de producción por parte de PROLACSA, pero debido a los esfuerzos realizados para mejorar los índices productivos, PROLACSA resultó la empresa con más potencial de crecimiento en la región dentro del grupo Nestlé, situación que dio lugar a nuevas inversiones importantes para reforzar las operaciones de leche en polvo, así como diversificar las líneas de producción en otros productos.

Hoy día, PROLACSA esta suministrando desde Matagalpa productos terminados para la venta local así como para la venta dentro de la región de Centro América, con un fuerte crecimiento de las exportaciones. En la actualidad, únicamente PROLACSA es la que produce Leche en polvo en Nicaragua.

Tabla No. 2
Nicaragua: Producción de Leche en Polvo

Años/Meses	Acopio de Leche (Miles de Galones)		Producción Industrial de Leche	
	Plantas Pausterizadoras	Total	Leche Pasteurizada (Miles Gls)	Leche en Polvo (Miles TM)
2000	7,137.1	10,919.5	13,087.6	4.18
2001	9,677.0	14,601.8	13,681.3	3.38
2002	13,288.3	16,467.4	12,764.1	3.51
2003	17,173.1	20,432.0	15,097.9	2.50
2004	17,241.4	21,414.3	15,511.3	2.63
2005	17,278.0	24,427.1	16,141.6	2.88
2006*	18,441.4	26,499.7	17,228.4	7.79
2007*	7,539.0	11,648.6	7,028.7	5.29

*: Cifras preliminares y el 2007 esta reportado hasta mayo
 Nota : 2006 y 2007, en leche en polvo incluye maquila
 Fuente: MAGFOR, Plantas Pasteurizadoras y PROLACSA

III. Consumo.

3.1 Consumo mundial

El consumo mundial de leche y sus derivados se está incrementando principalmente en los países en desarrollo. Se estima que la población mundial consume anualmente cerca de 2.6 millones de toneladas en equivalente leche en diversas presentaciones para alimento humano.

En los últimos seis años, el consumo humano total de leche en polvo ha crecido a una tasa promedio anual del 3.07% observándose dos comportamientos paralelamente, el de los países desarrollados y el de los países en desarrollo:

Tabla No. 3
Consumo Mundial de Leche entera en Polvo
 (Miles de Toneladas Métricas)

Países	2003	2004	2005	2006	2007*
Total	2,538	2,579	2,703	2,554	2,738
Republica Popular China	821	898	951	1,081	1,214
Brasil	430	440	449	469	500
Unión Europea-25	368	343	348	351	351
Argelia	118	140	175	176	180
Federación Rusa	124	109	110	115	120
Argentina	84	86	98	102	110
Indonesia	63	65	75	74	75
Chile	52	52	50	51	53
México	45	34	42	36	34
Taiwán	34	36	31	31	30
Australia	25	23	22	27	29

Países	2003	2004	2005	2006	2007*
Filipinas	17	17	15	16	18
Estados Unidos	21	22	17	14	13
Ucrania	12	10	8	10	10
Nueva Zelanda	1	1	1	1	1
Resto del Mundo	323	303	311	nr	nr

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)

3.2 Consumo nacional

En lo que corresponde al consumo de Leche en polvo podemos observar que su crecimiento ha sido irregular; En el 2004 hubo un crecimiento de 62.50% debido al incremento de las importaciones de leche en polvo (Por empresas y por donaciones), lo que ocasionó que la demanda aparente creciera para ese año; en lo que corresponde al 2005 este consumo disminuyó en un 52.45% debido a la disminución de los volúmenes importados vía empresas y donaciones ya que podemos observar que si ha existido un crecimiento constante en la producción nacional de leche en polvo para el periodo 2003-2005.

Tabla No. 4
Consumo Aparente de Leche entera en Polvo

Nº	CONCEPTO	2003	2004	2005
1	Producción Leche en Polvo (Miles de Kg.)	2,498.00	2,634.00	2,876.00
2	Importaciones leche en Polvo	2,634.84	4,747.24	2,247.51
3	Donaciones Leche en polvo	903.71	2,930.44	9.82
4	Donaciones Leche vitaminada	351.15	27.95	0.52
5	Exportaciones Leche	1,561.74	2,319.07	1,641.16
6	Consumo aparente (1+2+3+4-5)	4,825.96	8,020.56	3,492.69
7	Población (Millones de habitantes)	5,482.34	5,626.50	5,142.10
8	Consumo aparente per cápita (6/7) Kgs/Año	0.88	1.43	0.68

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Magfor y el MIFIC

IV. Comercio Internacional

En volumen, la leche entera en polvo es el producto lácteo comercializado más importante. Entre los principales importadores figura Argelia, donde es probable que la creciente demanda se cubra principalmente con importaciones. También están en aumento las importaciones de los países de Asia sudoriental (Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia). México está comprando menos leche en polvo ya que el Gobierno fomenta para sus programas de alimentación la utilización de leche fresca local.

Históricamente, los principales proveedores de leche en polvo han sido los países de Oceanía y la Unión Europea, pero mientras esta última disminuirá las exportaciones en un 5 por ciento en 2006, se supone que los proveedores de Oceanía aumentarán las suyas, Nueva Zelanda en un 8 por ciento y Australia en casi un 20 por ciento, en comparación

con 2005. En cuanto a los nuevos proveedores, Argentina está conquistando rápidamente cuotas de mercado, ya que sus exportaciones aumentarán en un 17 por ciento en 2006, a pesar del alza de los derechos de exportación impuestos durante el primer semestre.

Tabla No. 5
Comercio Exterior Centroamericano
 Toneladas

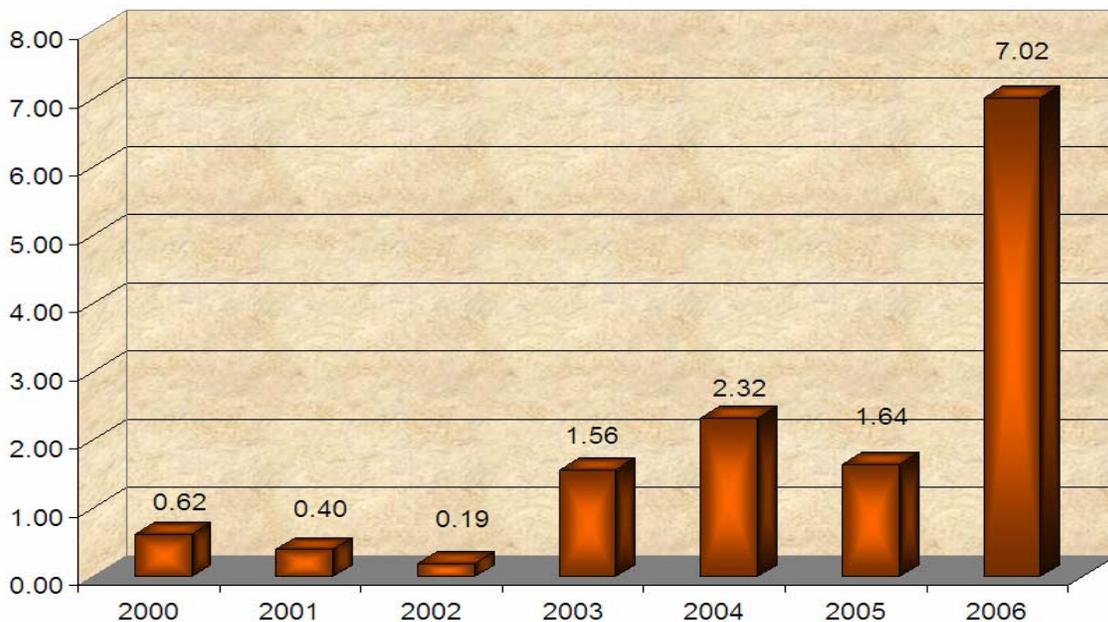
	Exportaciones			Importaciones		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
Total	8,384.52	5,678.45	12,224.98	46,311.19	43,310.33	43,059.34
Guatemala	590.84	160.81	128.68	23,226.09	19,999.00	18,842.52
El Salvador	184.73	299.08	86.86	12,945.11	16,182.73	12,424.08
Honduras	1,670.59	1,439.49	514.45	7,340.87	6,601.39	10,166.57
Nicaragua	2,320.17	1,569.12	7,017.20	2,758.69	527.14	1,538.79
Costa Rica	3,618.19	2,209.95	4,477.80	40.42	0.07	87.38

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

4.1 Exportaciones

Las exportaciones de Nicaragua para el 2006 crecieron en volumen a razón de 327.51% con respecto al año anterior. Pasando de 1.64 miles de toneladas en el 2005 a 7.02 miles de toneladas en el 2006. Los principales destinos de nuestras exportaciones son: En primer lugar Guatemala (42.64%), seguido de El Salvador (39.58%), Honduras (16.68%), Costa Rica (1.09%) y por último Estados Unidos (0.02%).

Grafico No.2
Nicaragua: Exportaciones de Leche en Polvo
 Miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGA

En la región centroamericana en el 2006, **se exportaron 12.22 miles de toneladas de leche en polvo**. El principal exportador de la región Centroamericana fue Nicaragua (57.40%), le siguen en orden de importancia, Costa Rica (36.63%), en tercer lugar Honduras (4.21%), Guatemala (1.05%) y el Salvador (0.71%)

Tabla No.6
Aranceles cobrados a la Leche en Polvo Nicaragüense
Junio 2007

Descripción	Arancel
Estados Unidos (CAFTA-DR)	0% 86.5c/kg 1.092/kg 1.104/kg +14.9%
México*	51.2% - 4%
Republica Dominicana	60%
Centroamérica	0%

* Para julio 2007 el arancel es 0%

Fuente: Textos jurídicos de acuerdos comerciales

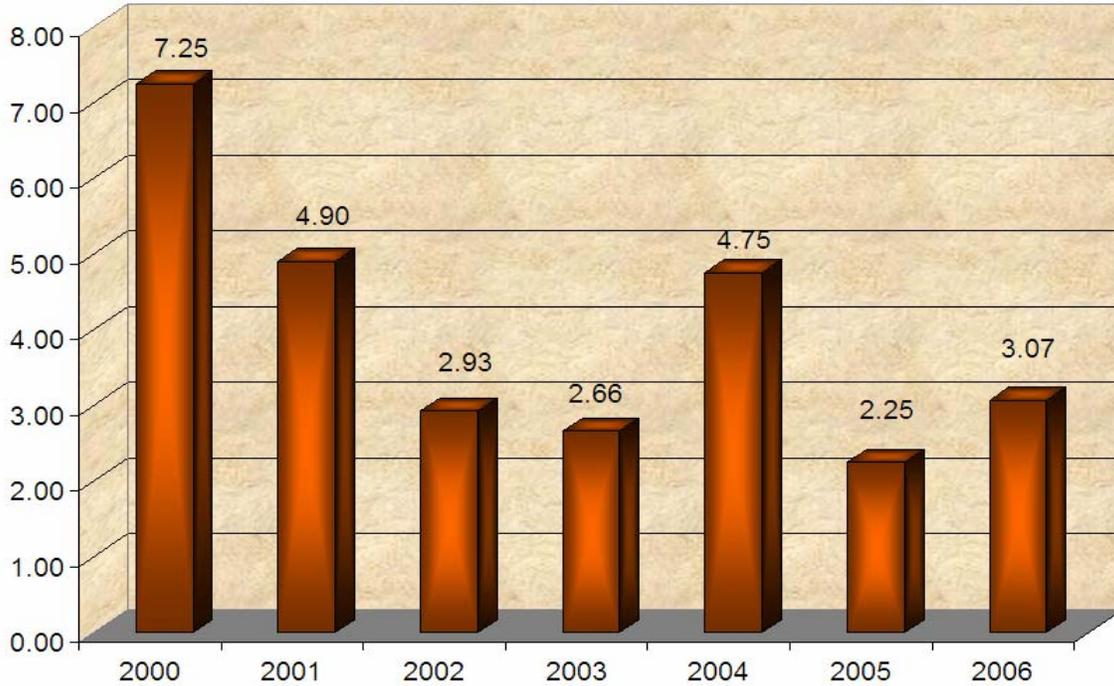
4.2 Importaciones

Las importaciones de Nicaragua para el 2006 aumentaron en volumen a razón de 36.44% con respecto al año anterior. Pasando de 2.25 miles de toneladas en el 2005 a 3.07 miles de toneladas en el 2006. El principal país de origen de nuestras importaciones es Nueva Zelanda (65.60%), en segundo lugar se encuentra Costa Rica (14.54%), en tercer lugar está Estados Unidos (7.27%), Ucrania (3.32%), México (3.10%), Reino Unido (2.50%), Canadá (2.09%), también se importa en menor proporción a Argentina, Bélgica, Holanda. Para el 2006 se tienen registros que el 49.80% de las importaciones provenientes vía contingentes arancelarios provenientes de Nueva Zelanda (74%), Estados Unidos (8%), Ucrania (7%) Reino Unido (5%) y el restante 6% procedente de Canadá, Argentina, Bélgica y Holanda.

En la región centroamericana en el 2006, **se importaron 43.06 miles de toneladas de leche en polvo**. El principal exportador de la región Centroamericana fue Guatemala (43.76%), le siguen en orden de importancia, El Salvador (28.85%), en tercer lugar Honduras (23.61%), Nicaragua (3.57%) y Costa Rica (0.20%)

En el marco del CAFTA-DR, Nicaragua apertura una cuota de importación de Leche en polvo para el 2006 de 650 TM, libre de arancel, dicha cuota tendrá un incremento anual de aproximadamente 5% cada año, llegando al 2024 a un monto de 1,564 toneladas para quedar en el año 2025 abierta la importación de leche en polvo procedente de los Estados Unidos.

Grafico No.3
Nicaragua: Importaciones de Leche en Polvo
 Miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGA

Tabla No.7
 Aranceles cobrados por Nicaragua a leche en polvo
 Junio 2007

Descripción	Arancel
Estados Unidos (CAFTA-DR)	60% *
México	9.2%
Republica Dominicana	60%
Centroamérica	0%
NMF	60%

* Este arancel es fuera de cuota.

Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)

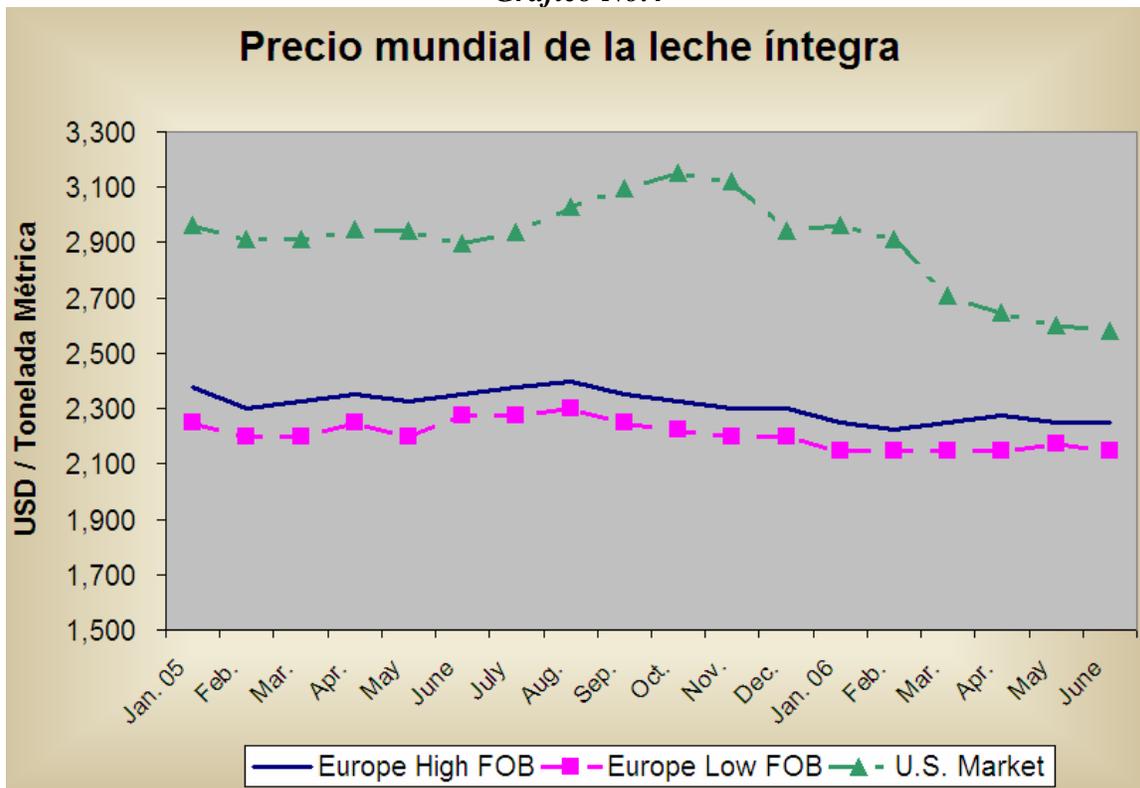
4.3 Precios internacionales.

Según la FAO, los precios internacionales de los principales productos lácteos comercializados se debilitaron durante la mayor parte de 2006, debido a un aumento de los suministros exportables de Oceanía y de algunos países latinoamericanos emergentes. El índice de la FAO para los precios internacionales de los productos lácteos (1998-2000=100) descendió a 132 en septiembre de 2006, en comparación con 148 en

septiembre de 2005, el nivel máximo en 15 años. Sin embargo, en octubre 2006, el índice aumentó indican un fortalecimiento ulterior. En comparación con octubre del año pasado, los precios de la leche entera en polvo, han bajado en un 6 por ciento. Debido a una disminución de los suministros, los precios de la leche desnatada en polvo subieron un 1 por ciento en comparación con 2005.

La situación variable de la Unión Europea se debe principalmente a la situación de los reembolsos a la exportación y de las existencias de intervención. En comparación con el mismo período en 2005, las existencias de intervención han disminuido en alrededor de un 30 por ciento para todos los productos, salvo la leche desnatada en polvo, cuyas existencias han sido nulas desde mayo de 2006. Los reembolsos a la exportación de la Unión Europea se han rebajado desde 2005. Aunque para la leche entera en polvo, 310 euros/tonelada, mientras que para la leche entera en polvo se mantienen los niveles de 2005. Para la leche desnatada en polvo, los reembolsos a la exportación han sido nulos desde junio. Esta situación variable de las exportaciones marca un cambio importante para los mercados de los productos lácteos.

Grafico No.4



V. Política Comercial Externa. (DAI, TLC, leyes de incentivos)

En los años 90 Nicaragua emprende una reforma económica, cuyo eje fue la apertura comercial, con la finalidad de mejorar las condiciones de competencia en los mercados y

promover las exportaciones. Para 1997, mediante la Ley de Justicia Tributaria y Comercial se modificó el derecho arancelario de importación.

Sin embargo, a pesar de este proceso de desgravación, existe una lista reducida de productos, que aun mantienen niveles arancelarios altos tales como: arroz, sorgo, leche, leche en polvo, carne de pollo, azúcar, etc.

En el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el arancel consolidado por Nicaragua para La leche en polvo es del 75% con el derecho de utilizar una Salvaguardia Especial agrícola (SGE). También se negoció la apertura de un contingente de importación con un arancel no mayor de 40%.

A nivel centroamericano el arancel externo de la Leche en Polvo aun no está armonizado.

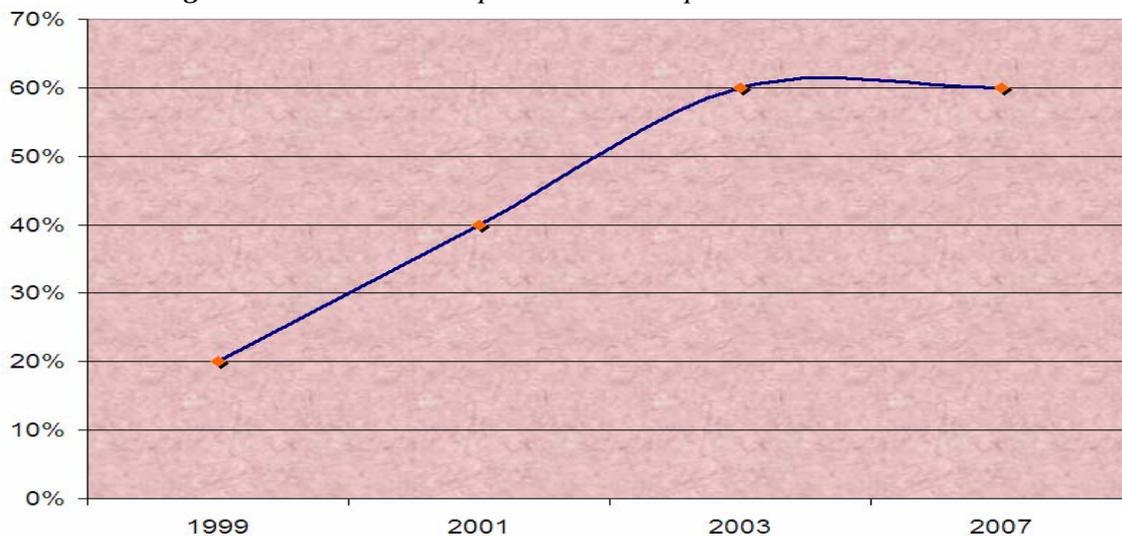
Tabla No.8
Aranceles de Importación de la Leche en Polvo en Centroamérica

<i>Países</i>	<i>Arancel (%)</i>
Guatemala	15
El Salvador	15
Honduras	25
Costa Rica	65
Nicaragua	60

Fuente: Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

Protección Externa: El gobierno dispuso imponer un arancel de 60 por ciento, para todas las importaciones de leche en polvo.

Grafico No.4
Nicaragua: Aranceles NMF aplicados a la Importación de Leche en Polvo



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGA

Protección Interna: Las políticas comerciales implementadas para apoyar al sector lácteo, son las siguientes:

- Están exentos al pago del IVA las enajenaciones de leche íntegra. (Arto 52 Ley de Equidad Fiscal.)

Se establece un crédito tributario del 1.5 por ciento del valor FOB de las exportaciones para incentivar a los exportadores de bienes de origen nicaragüense y a los productores o fabricantes de esos bienes exportados. Este beneficio será acreditado al IR anual del exportador, previa presentación ante la Dirección General de Ingresos de que ha trasladado lo que le corresponde al productor o fabricante, en su caso.

En el caso de las exportaciones, el Impuesto Selectivo al Consumo las gravara con la tasa del cero por ciento. (arto. 69)

Con el objeto de asegurar que los productores y exportadores tengan acceso a sus diversas materias primas, bienes intermedios y bienes de capital a precios internacionales, se aprobó la Ley de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo y de Facilitación de las Exportaciones, la cual contempla entre otras cosas, los siguientes aspectos:

- Permite el ingreso de mercancías en el territorio nacional como la compra local de las mismas sin el pago de toda clase de derechos e impuestos. (arto.4)
- Las siguientes mercancías podrán ser reexportadas o exoneradas en su caso, después de ser sometidas a un proceso de transformación, elaboración, reparación y otro contemplado en el Reglamento de la presente Ley: los bienes intermedios y materias primas tales como insumos, productos semi- elaboradas, envases, empaques, cualquier mercancía que se incorpore al producto final de exportación, las muestras, los modelos y patrones indispensables para la producción y la instrucción del personal; los bienes de capital que intervengan directamente en el proceso productivo, sus repuestos y accesorios, tales como: maquinaria, equipos, piezas, partes, moldes, matrices y utensilios que sirvan de complemento para dichos bienes de capital.(arto. 7)

Se aprobaron las Sigüientes Normas Técnicas Obligatorias con el objetivo de mejorar la calidad de los productos y cumplir con las normas establecidas internacionalmente:

- Norma Sanitaria de Manipulación de Alimentos (NTON 03 026- 99)
- Norma Sanitaria para Establecimiento de Productos Lácteos y sus Derivados (NTON 03 024-99)
- Norma de Etiquetado de Alimentos Preenvasados para Consumo Humano (NTON 03 021-99)

Se mantienen dos acuerdos ministeriales para la protección del medio ambiente:

Disposiciones para el Control de la Contaminación Proveniente de las Descargas de Aguas Residuales Domesticas, Industriales y Agropecuarias (Decreto 33-95)

Plan Gradual Integral de Reducción de la Contaminación Industrial para la Industria Láctea que Vierte sus Efluentes a Cuerpos Receptores y a Alcantarillados Sanitarios en el Territorio Nacional (Resolución Ministerial 04-2000)

VI. Análisis de la situación de México

México es un país deficitario en la producción de leche y para cubrir la demanda nacional se importan productos lácteos sin transformar como la leche en polvo, suero en polvo, preparaciones alimenticias) y productos terminados (queso, yogurt, mantequilla, etc.), en años anteriores ha tenido crisis de lácteos provocado por la masiva importación de lácteos al país lo que ha provocado crisis internas con los productores que han venido mirando reducido sus precios.

Por lo que respecta a la leche en polvo, existe un cupo vigente al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y de la Organización Mundial de Comercio (OMC), ya que la cuota asignada a Nicaragua no se ha utilizado.

El cupo con OMC se definió por 120,000 toneladas fijas, con un periodo de vigencia de 10 años, iniciando en 1995. Dentro de él se encuentra el establecido por 40,000 toneladas con los EUA, el cual tiene una vigencia de 15 años, iniciando en 1994. Para este cupo se estableció un crecimiento anual del 3%, de ahí que para el año 2003 fue de 52,190 toneladas y para 2004 creció a 53,757 toneladas. El cupo asignado a terceros países (todos excepto EUA), se mantiene en 80,000 toneladas, en consecuencia el cupo se incrementa anualmente solo por el cupo de los EUA, de ahí que en el 2004 el cupo total ascienda a 133,757 toneladas.

Con base en lo anterior, se determina la posibilidad de mantener vigente el cupo negociado con la OMC, dentro del cual queda inserto el definido con los EUA, mismo que estará vigente hasta el año 2007 y a partir del 2008, las importaciones serán liberadas del requisito de cupo.

De acuerdo a la información disponible sobre aranceles NMF aplicables a las importaciones de leche en polvo originarias de países no miembros de la OMC, estos se ubican en el 125.1%.

En los últimos años se determina una reducción de los sobrecupos asignados y un manejo estacional en su asignación, a fin de reducir la posibilidad de que con este tipo de ingresos al mercado se desplace la producción nacional en la época de los picos de producción.

Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)
Dirección de Política Comercial Externa (DPCE)

A continuación se detalla los aranceles cobrados por México a la leche en polvo según tratado comercial vigente y NMF.

040210	En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1.5% en peso.
04021099	Los demás.
04022101	Leche en polvo o en pastillas
04022199	Los demás.
04022999	Los demás.

Tabla No.8
Aranceles de Importación cobrado por México a la Leche en Polvo

<i>Países</i>	<i>0402.10.00</i>	<i>0402.10.99</i>	<i>0402.29.99</i>
	<i>0402.21.01</i>	<i>0402.21.99</i>	
EEUU	11.8%	Exento	Exento
Canadá	Excluido del TLC	Excluido del TLC	Excluido del TLC
Chile	P30	Exento	Exento
Costa Rica	Excluido del TLC	Excluido del TLC	Excluido del TLC
El Salvador	Excluido del TLC	Excluido del TLC	Excluido del TLC
Guatemala	Excluido del TLC	Excluido del TLC	Excluido del TLC
Honduras	Excluido del TLC	Excluido del TLC	Excluido del TLC
Nicaragua	51.2%	4%	2%
Colombia	Excluido del TLC	Excluido del TLC	Excluido del TLC
Uruguay	Exento	Exento	Exento
Bolivia	Excluido del TLC	Excluido del TLC	Excluido del TLC
Islandia	Exento	Exento	Exento
Noruega	Exento	Exento	Exento
Suiza	Exento	Exento	Exento
Unión Europea	Excluido del TLC	Excluido del TLC	Excluido del TLC
Israel	Excluido del TLC	Excluido del TLC	Excluido del TLC
Japón	Excluido del TLC	Excluido del TLC	Excluido del TLC
NMF	125.1%	10%	20%+0.36

Fuente: SIAVI II

Como se puede apreciar México en la mayoría de los tratados de libre comercio excluyó la leche en polvo, y el arancel cobrado a países que no cuenta un TLC es altamente proteccionista.

Exportaciones Mexicanas de leche en polvo

Los Principales países donde México exporta la leche en polvo son: En primer lugar los Estados Unidos (38.85%), en segundo lugar Puerto Rico (23.12%) y en tercer lugar, Guatemala (20.34%), representando las exportaciones totales de México a estos tres países un total de 82.30% del total exportado.

Tabla No.9
México: Exportaciones de Leche en Polvo
 (Toneladas)

<i>País</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>
Total	11,175.94	8,602.79	10,819.90	6,198.46
Estados Unidos de América	1,248.44	1,272.39	2,020.88	2,407.84
Puerto Rico	1,142.19	1,680.49	1,291.95	1,432.91
Guatemala	3,073.24	2,597.15	3,523.87	1,260.56
Trinidad y Tobago	0.00	0.00	235.07	499.16
El Salvador	2,334.92	2,193.98	2,238.56	383.11
Honduras	1,089.08	559.11	1,000.22	175.00
Nicaragua	86.32	92.73	377.96	21.42
Belice	1.03	4.37	73.58	13.29
Haití	0.00	0.00	0.00	3.00
Irlanda	0.00	0.00	0.00	1.50
Indonesia	0.00	0.00	0.47	0.35
Argentina	0.02	0.22	0.10	0.25
Canadá	0.20	0.38	0.52	0.05
Costa Rica	1,052.53	79.22	0.25	0.01
Venezuela	35.02	0.00	29.02	0.01
Colombia	0.00	0.00	0.09	0.01
Bélgica	0.00	0.00	0.00	0.01
Francia	0.00	0.00	0.00	0.00
Alemania	0.00	0.00	0.34	0.00
Chile	0.00	13.16	0.00	0.00
Cuba	3.09	11.71	0.00	0.00
Dinamarca	0.00	0.00	0.00	0.00
Ecuador	5.60	0.00	0.06	0.00
Jamaica	3.63	0.00	0.00	0.00
Nueva Zelanda	0.00	42.73	0.00	0.00
Panamá	1,099.35	38.12	1.05	0.00
Perú	0.00	0.00	22.46	0.00
Republica Dominicana	0.00	12.28	3.20	0.00
Sri Lanka	0.00	0.00	0.24	0.00
Suiza	1.30	4.78	0.03	0.00

Fuente: SIAVI II

Importaciones Mexicanas de leche en polvo

Los Principales países de donde México importa la leche en polvo son: En primer lugar los Estados Unidos (55.03%), en segundo lugar Nueva Zelanda (32.22%), representando estos dos países el 87.250% del total importado de leche en polvo.

Tabla No.10
México: Importaciones de Leche en Polvo
 (Toneladas)

País	2003	2004	2005	2006
Total	173,063.43	174,985.16	199,208.02	153,972.78
Estados Unidos De América	66,989.53	100,264.62	129,644.07	84,738.73
Nueva Zelanda	56,023.50	43,032.52	47,416.53	49,606.10
Argentina	7,890.13	14,050.88	11,025.00	12,274.55
Australia	4,043.68	49.92	972.29	5,224.51
Canadá	5,751.67	1,346.25	1,407.88	1,118.67
Reino Unido	10,923.23	4,547.75	2,708.00	525.00
Brasil	0.00	0.00	0.00	379.93
Chile	0.00	100.00	0.03	80.00
Holanda	386.14	168.10	150.00	25.00
España	119.00	0.00	0.00	0.20
Dinamarca	0.00	0.00	0.50	0.10
Alemania	8,381.40	2,897.00	225.00	0.00
Austria	0.00	0.10	0.00	0.00
Bélgica	284.00	0.00	442.73	0.00
Bielorrusia	0.00	240.00	0.00	0.00
Estonia	0.00	0.00	180.00	0.00
Francia	381.46	0.00	0.00	0.00
Irlanda	3,262.06	25.00	1,116.00	0.00
Italia	0.00	0.00	0.00	0.00
Lituania	0.00	0.00	125.00	0.00
Polonia	6,256.63	5,923.03	1,570.00	0.00
Portugal	0.00	0.00	300.00	0.00
Republica Checa	200.00	0.00	0.00	0.00
Suecia	0.00	47.00	0.00	0.00
Ucrania	0.00	0.00	125.00	0.00
Uruguay	2,171.01	2,293.00	1,800.00	0.00

Fuente: SIAVI II

VII. Bibliografía y Fuentes.

- Informe Anual de Producción Agropecuaria 2005-2006 - MAGFOR
- Perspectivas de Producción de granos en el mundo - USDA
- Revista Perspectiva Alimentaria 2006 - FAO
- Estadísticas comerciales de Centroamérica - Sieca
- Estadísticas y aranceles de México -Secretaria de Economía de México.