

**ACUERDO INTERNACIONAL  
DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS**

Noveno informe anual

**EL MERCADO MUNDIAL  
DE PRODUCTOS LÁCTEOS  
1988**



Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio

Ginebra, noviembre de 1988

## Introducción

El Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos, que entró en vigor el 1º de enero de 1980, fue uno de los resultados de las Negociaciones Comerciales Multilaterales celebradas de 1973 a 1979. En cierta manera fue el sucesor del Arreglo relativo a Determinados Productos Lácteos concertado en 1970. Se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 1991.

Los objetivos del Acuerdo son conseguir la expansión y la liberalización cada vez mayor del comercio mundial de productos lácteos en condiciones de mercado lo más estables posible, sobre la base de la ventaja mutua de los países exportadores e importadores, y favorecer el desarrollo económico y social de los países en desarrollo. Al adoptarse estos objetivos se reconoció la importancia económica de la leche y de los productos lácteos para muchos países, así como la necesidad de evitar los excedentes y las situaciones de escasez y de mantener los precios a un nivel equitativo, y se consideró que el aumento de la cooperación en el sector de los productos lácteos contribuía al logro de los objetivos convenidos en la Declaración de Tokio, de fecha 14 de septiembre de 1973. El Acuerdo se aplica al sector de los productos lácteos, incluida la caseína.

De la prosecución de estos objetivos se ocupan el Consejo Internacional de Productos Lácteos y los Comités de los Protocolos. Dos veces al año el Consejo hace una evaluación de la situación del mercado, sobre la base de la información documental elaborada por la Secretaría. Hay tres Protocolos anexos al Acuerdo: el Protocolo relativo a Determinados tipos de Leche en Polvo, el Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas y el Protocolo relativo a Determinados Quesos, y estos instrumentos forman parte integrante del Acuerdo. En el marco de estos Protocolos se han establecido precios mínimos de exportación para la leche desnatada en polvo, la leche entera en polvo, el suero de mantequilla ("babeurre") en polvo, las grasas lácteas anhidras, la mantequilla y determinados quesos. Los participantes se han comprometido a adoptar las disposiciones necesarias para que se cumplan estas cláusulas relativas a los precios mínimos de exportación. Los Comités examinan trimestralmente la situación del mercado de los productos respectivos así como la aplicación por los participantes de las disposiciones de los Protocolos, en especial por lo que se refiere a su observancia de los precios mínimos de exportación.

Al 1º de noviembre de 1988 participaban en el Acuerdo la Argentina, Australia, Bulgaria, la Comunidad Económica Europea, Egipto, Finlandia, Hungría, el Japón, Noruega, Nueva Zelandia, Polonia, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Suiza y el Uruguay. Otros países se han hecho representar por observadores en las reuniones. Los Estados Unidos participaron en el Acuerdo hasta el 12 de febrero de 1985 y Austria hasta el 9 de junio de 1985.

En el presente informe, que es el noveno de la serie de informes anuales publicados de conformidad con el Acuerdo, se pasa revista a la

situación del mercado mundial de productos lácteos. Este documento, que analiza la evolución registrada en 1987 y en el primer semestre de 1988 así como las perspectivas para 1988-89, se basa en la labor del Consejo y de los Comités. Las principales fuentes de información utilizadas son las comunicaciones presentadas por los participantes, complementadas por otros datos de que dispuso la Secretaría, en particular documentación facilitada por la FAO, el FNUDI, la Comisión Económica para Europa y la OCDE, por la que la Secretaría expresa su sincero agradecimiento.

**CUADRO 1**

**Niveles de los precios mínimos de exportación**

(dólares EE.UU./tonelada métrica f.o.b.)

Productos piloto	Vigentes desde								
	1º ene. 1980	1º oct. 1980	1º oct. 1981	5 jun. 1985	2 oct. 1986	25 jun. 1987	23 sept. 1987	23 marzo 1988	21 sept. 1988
Leche desnatada en polvo	425	500	600	600	680	765	825	900	1.050
Leche entera en polvo	725	800	950	830	880	900	950	1.000	1.150
Suero de mantequilla ("babeurre") en polvo	425	500	600	600	680	765	825	900	1.050
Grasas lácteas anhidas	1.100	1.200	1.440	1.200	1.200	1.200	1.200	1.325	1.500
Mantequilla	925	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.250
Determinados quesos	800	900	1.000	1.000	1.030	1.030	1.120	1.200	1.350

Los precios mínimos de exportación se fijan para los productos piloto definidos en el Acuerdo teniendo en cuenta, en particular, la situación existente en el mercado, los precios de los productos lácteos en los países productores participantes, la necesidad de asegurar precios equitativos para los consumidores, y la conveniencia de mantener un rendimiento mínimo para los productores más eficientes a fin de garantizar la estabilidad a largo plazo de los suministros. El 21 de septiembre de 1988 entraron en vigor nuevos precios mínimos para todos los productos piloto. Los precios mínimos de exportación no deben considerarse precios de mercado, sino simplemente niveles mínimos de precios que los participantes han acordado observar.

Indice

	<u>Página</u>
Resumen de la situación	5
Evolución de la producción mundial de leche y de las políticas nacionales en el sector de los productos lácteos	15
La situación según los distintos productos lácteos	25
Mantequilla y grasas lácteas anhidras	25
Quesos	34
Leche en polvo	38
Otros productos lácteos	48
<u>Gráficos</u>	
Gráfico I Existencias de mantequilla 1980-88	31
Gráfico II Precios de la mantequilla 1980-88	32
Gráfico III Precios de las grasas lácteas anhidras 1980-88	33
Gráfico IV Existencias de queso 1980-88	37
Gráfico V Precios del queso 1980-88	38
Gráfico VI Existencias de leche desnatada en polvo 1980-88	43
Gráfico VII Precios de leche desnatada en polvo 1980-88	45
Gráfico VIII Precios de la leche entera en polvo 1980-88	47
<u>Anexo</u>	
<u>Notas explicativas</u>	51
Cuadro 1 del anexo: Entregas de leche	53

	<u>Página</u>
Cuadro 2 del anexo: Producción, consumo, exportaciones, importaciones y existencias de mantequilla	54
Cuadro 3 del anexo: Producción y exportaciones de grasas lácteas anhidras	61
Cuadro 4 del anexo: Producción, consumo, exportaciones, importaciones y existencias de quesos	64
Cuadro 5 del anexo: Producción, consumo, exportaciones, importaciones y existencias de leche desnatada en polvo	71
Cuadro 6 del anexo: Producción y exportaciones de leche entera en polvo	79

## Resumen de la situación

### Algunos aspectos de la situación económica general

El comercio mundial de mercancías prosiguió su expansión en 1987, con una tasa de crecimiento anual en volumen que subió al 5 por ciento, superior incluso a la del año anterior. El valor de las exportaciones de mercancías alcanzó en 1987 un nuevo nivel sin precedentes de 2,475 billones de dólares EE.UU. El principal motor de la expansión del comercio mundial siguió siendo la demanda de importación en los países desarrollados, aunque la progresión de ésta disminuyó. Desde principios del decenio de 1970 en el mundo ha reinado un clima económico caracterizado por una mezcla de acontecimientos positivos y problemas sin resolver. Pese a algunos rasgos inquietantes de la actual situación, en estos momentos los elementos positivos pesan más en la economía mundial que los elementos negativos. Lo más importante es la relativa firmeza del crecimiento económico. Según las proyecciones más recientes, el crecimiento de la producción en 1988 se aproximará mucho a la cifra del 3 por ciento registrada en 1987. Los datos estadísticos de que se dispone sobre el primer semestre de 1988 parecen indicar que el volumen mundial del comercio de mercancías crece aproximadamente al mismo ritmo que en 1987.

La evolución del comercio de las regiones en desarrollo, que había sido desalentadora en los últimos años, mejoró en 1987. Ese año la demanda de importación en las regiones en desarrollo experimentó un pronunciado cambio de signo, desde una disminución sustancial en 1986 hasta un incremento del 3 por ciento del volumen de las importaciones en el último año. En el caso de varios productos primarios, la caída de los precios iniciada en 1979 estaba acabando. A lo largo de 1987 y 1988 se registraron aumentos sustanciales de los precios, en particular si se expresan en dólares EE.UU., ya que esa moneda continuó depreciándose.

El comercio mundial de productos agropecuarios se reactivó sustancialmente en 1987 y las exportaciones (con inclusión del comercio entre los países de la Comunidad) registraron un aumento del 4,5 por ciento en comparación con 1986. Se trata del mayor incremento en volumen registrado desde 1981. Ahora bien, durante los dos últimos decenios el aumento de la proporción de la producción agropecuaria que fue objeto de comercio internacional fue mucho menos pronunciado que en el caso de las manufacturas. La expansión de las exportaciones de productos agropecuarios se vio estimulada por una serie de factores positivos, tales como la disminución de los costos de los transportes, la mejora de las técnicas de transformación y almacenamiento, los incrementos de la productividad tanto en países desarrollados como en países en desarrollo, y un limitado desmantelamiento de los obstáculos al comercio en el marco del GATT. Ahora bien, el aumento de las exportaciones ha obedecido también a la utilización por algunos países de créditos subvencionados a la exportación. Ello ha constituido a menudo la segunda etapa de un proceso que se inició bien con aumentos de las barreras a las importaciones que restringían el comercio, bien con la concesión de subvenciones a la producción. La producción agropecuaria mundial bajó el 3 por ciento de 1986 a 1987, en parte como consecuencia de un esfuerzo deliberado para contener la producción de cereales y leche y en

parte debido a condiciones climáticas desfavorables que redundaron en perjuicio de la producción en ciertas zonas, tanto cuantitativa como cualitativamente. Además, la depresión de los precios en el mercado mundial de varios productos agrícolas anterior a 1987 desalentó la producción en algunos países exportadores.

La situación del empleo apenas varió en 1987. Durante ese año las tasas de inflación fueron moderadas y muchos países en desarrollo consiguieron frenar la inflación. En 1988 los persistentes desequilibrios de las balanzas por cuenta corriente y la amenaza de la inflación preocuparon a algunos países industrializados.

### Situación mundial del sector de los productos lácteos

#### Rasgos destacados

- La producción mundial de leche descendió un 0,8 por ciento entre 1986 y 1987, con lo que finalizó la tendencia al alza que había durado 20 años. Los esfuerzos hechos en muchos países para limitar la producción de leche dieron los resultados esperados y, además, en varias regiones la producción de leche se vio negativamente afectada por condiciones climáticas desfavorables.
- La disminución de la oferta mundial de leche se debió fundamentalmente a que las entregas de leche de la Comunidad cayeron el 5 por ciento en 1987. Las entregas de Nueva Zelandia bajaron un 12 por ciento y también se registraron reducciones significativas en los Estados Unidos. La nueva expansión de las entregas de la URSS sólo compensó parcialmente la baja en otros lugares.
- El resultado inmediato de las menores entregas de leche fue una espectacular reducción de las existencias de intervención de mantequilla y de leche desnatada en polvo, en particular en las Comunidades Europeas y los Estados Unidos. En otoño de 1988 apenas había existencias excedentarias de productos lácteos.
- La ayuda alimentaria en forma de productos lácteos se vio desfavorablemente afectada por la disminución de los suministros disponibles, y se mantuvo baja en 1988.
- En 1988 la producción mundial de leche volvió a alcanzar su nivel de 1986. Una nueva disminución de las entregas de leche en la Comunidad y otros países europeos quedó más que compensada por el aumento de la producción lechera de Nueva Zelandia y de los Estados Unidos y el Canadá, y por una nueva expansión en la URSS.
- El comercio internacional de quesos y de leche en polvo se recuperó considerablemente en 1987, y los precios se afirmaron a lo largo del año. El comercio internacional de quesos y leche entera en polvo volvió a aumentar en 1988, y los precios continuaron afirmándose.

- La recuperación del comercio de mantequilla se debió en gran parte a las ventas especiales de mantequilla vieja o aceite de mantequilla a precios extremadamente bajos y con dispensa del cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo en relación con los precios. Los precios de la mantequilla fresca se estaban afirmando y se confiaba en que continuarían haciéndolo en 1988-89.
- La reducción de la producción de mantequilla en algunas regiones produjo una importante reducción de la oferta de leche desnatada en polvo, pero las exportaciones se mantuvieron en parte mediante la disminución de las existencias y la reducción de la utilización de este producto para la alimentación animal. Con todo, algunos países en desarrollo experimentaron dificultades en 1988 para cubrir sus necesidades de importación de leche desnatada en polvo. El precio de la leche desnatada en polvo del mercado mundial se dobló con creces desde septiembre de 1987 a septiembre de 1988.
- En el otoño de 1988, las perspectivas del mercado indicaban que los precios de los productos lácteos en el mercado mundial se mantendrían altos o incluso aumentarían aún más en 1988-89.

#### Políticas del sector de los productos lácteos

La mayoría de los participantes en el Acuerdo prosiguieron en 1987 y 1988 sus esfuerzos para contener la producción y las entregas de leche. Otros países no participantes en el Acuerdo, en particular Austria y el Canadá, también siguieron adoptando medidas para controlar los suministros de leche. Hace ya varios años que se viene aplicando una amplia gama de medidas, a menudo en combinaciones bastante complejas. En algunos países, las medidas encaminadas a controlar directamente la cantidad de leche colocada en el mercado se hicieron más estrictas en 1987; en otros, los contingentes de entregas de leche sólo se incrementaron moderadamente. En general, las diversas medidas aplicadas con objeto de fomentar la mejora de la calidad de los productos y de adaptar la gama de productos a las tendencias imperantes siguieron en pie.

Las diferentes medidas relacionadas con los precios de la leche continuaron siendo elementos importantes de las políticas del sector de los productos lácteos en 1987 y 1988. Se hicieron renovados esfuerzos para frenar el gasto público de apoyo a los precios de los productos lácteos. En algunos países se redujeron sustancialmente los precios de apoyo, los precios indicativos y los pagos anticipados a fin de desalentar un nuevo aumento de la producción de leche o como respuesta necesaria en vista del descenso de los ingresos de exportación. En otros países, el apoyo a los precios aumentó moderadamente, tan sólo lo suficiente para compensar la elevación de los costos. Los regímenes contingentarios se hicieron efectivos mediante la aplicación de sistemas de doble precio, de sanciones pecuniarias para la producción que rebasara los contingentes y de gravámenes sobre la producción destinados a financiar la intervención en el mercado y a sufragar las pérdidas ocasionadas por las exportaciones de excedentes.



Además, en muchos países se prosiguieron los esfuerzos tendientes a fomentar o facilitar modificaciones estructurales de la industria de los productos lácteos, aunque en los Estados Unidos el programa de reducción de la cabaña lechera cesó en octubre de 1987. Los objetivos de la política en cuanto al volumen y estructura de la producción pueden ser diferentes según los países. En algunos, la finalidad es acrecentar la productividad y la eficiencia de la industria, en tanto que en otros el propósito puede ser preservar la estructura existente, por ejemplo limitando las dimensiones de la cabaña, y con ellas las entregas totales de leche, o adaptando la capacidad al mercado.

El propósito declarado de las políticas del sector de los productos lácteos en algunos países siguió siendo, sin embargo, aumentar el grado de autosuficiencia en materia de leche y de productos lácteos. Ese fue el caso, por ejemplo, de la URSS. En armonía con los objetivos generales de mejora de los niveles de nutrición y de diversificación del sector agropecuario en los países en desarrollo, en los planes agropecuarios y de desarrollo se ha seguido concediendo gran prioridad a la producción, la comercialización y el consumo de la leche y los productos lácteos. Las importaciones de ganado para cría de alto rendimiento en los últimos años y la introducción de mejores prácticas en materia de alimentación del ganado han traído consigo un incremento de la producción de leche en países en desarrollo como por ejemplo Colombia, México y Venezuela.

#### Producción de leche y productos lácteos

La producción mundial de leche, que se había incrementado más o menos continuamente durante un par de decenios, disminuyó el 0,8 por ciento de 1986 a 1987, totalizando alrededor de 517 millones de toneladas (incluida la leche de oveja, de cabra y de búfala). La mayor reducción correspondió en 1987 a la producción de leche de vaca, pero esa clase de leche representó sin embargo cerca del 90 por ciento del total, cifrándose en 464 millones de toneladas.

La disminución de la producción de leche en 1987 se debió sobre todo a la reducción de la producción en las Comunidades Europeas, en que las entregas de leche cayeron el 5,1 por ciento. Las entregas de leche también descendieron en otros países de Europa Occidental, así como en el Japón y los Estados Unidos. Las principales razones de la caída de la producción en Europa Occidental así como en América del Norte y el Japón fue la adopción de diversas medidas en la esfera de la producción y los precios destinadas a frenar la producción y las entregas de leche y a reducir los gravosos excedentes.

Las entregas de leche de Nueva Zelanda bajaron considerablemente (en un 12 por ciento) debido a la sequía, y es también posible que los bajos ingresos obtenidos de la exportación de productos lácteos desalentaran la producción de leche. El aumento que registró en 1987 la producción de leche de Australia, consecuencia de condiciones climáticas excepcionalmente favorables en la zona productora principal, no contrarrestó la marcada caída en Nueva Zelanda, como resultado de lo cual la producción de leche de Oceanía en conjunto descendió aproximadamente el 7 por ciento.

En Polonia y Hungría las compras de leche por el sector público se recuperaron perceptiblemente en 1987 respecto de 1986, lo que trajo consigo un ligero aumento en Europa del Este en conjunto.

En América del Sur las entregas de leche se acrecentaron moderadamente, a raíz de la mayor prioridad otorgada por los gobiernos al fomento del desarrollo del sector lácteo y de las medidas aplicadas para mejorar la rentabilidad de las explotaciones lecheras.

En ciertas regiones de África y Asia la producción de leche se vio negativamente afectada por las desfavorables condiciones climáticas. La expansión registrada en la India los últimos años cesó y entre 1986 y 1987 la producción de leche de Asia en conjunto descendió 1,5 millones de toneladas, o sea, casi el 2 por ciento.

En la URSS la producción de leche siguió progresando, pero a un ritmo muy inferior al de los últimos años.

Sin embargo, la producción mundial de leche en 1988 recobró su nivel de 1986. En las Comunidades Europeas se redujeron aún más las entregas de leche, manteniéndose más o menos al mismo nivel en otros países europeos así como en el Japón. A pesar de la sequía del verano de 1988 la producción de leche en el Canadá y los Estados Unidos se acrecentó y, sumada a la recuperación prevista en Nueva Zelanda y la India, cabe que compense con creces la caída de las entregas de leche de la Comunidad. Además, la producción de leche siguió aumentando en la URSS y en cierto número de países en desarrollo. A plazo medio la producción mundial de leche podía continuar aumentando debido a las mejoras genéticas, a los bajos precios de los piensos y al considerable potencial técnico que existe para elevar el rendimiento en leche. Así pues, persiste el peligro de que el sector lechero pudiera verse de nuevo perturbado en los próximos años, cogido entre el rápido progreso tecnológico, una producción muy flexible y el lento crecimiento de la demanda de importaciones y del consumo.

La producción mundial de mantequilla de 1987 fue 400.000 toneladas más baja que la de 1986, con lo que quedó reducida a 7,4 millones de toneladas, o sea, casi a su nivel medio de los años 1981 a 1983. Si bien la mayor parte de esa caída se explica por la reducción de la producción en la Comunidad, que se cifró en el 16 por ciento, la producción de mantequilla fue considerablemente inferior en todas las regiones, salvo en la URSS. Esa evolución responde a la menor cantidad disponible de leche para elaboración y a la baja rentabilidad de la producción de mantequilla. La producción de mantequilla continuó disminuyendo en 1988 ya que la utilización de leche para otros fines fue más rentable y los mercados de otros productos lácteos pudieron absorber cantidades más elevadas.

La producción mundial de quesos prosiguió su tendencia ascendente en 1987, totalizando 13,7 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 1,5 por ciento en comparación con 1986. La tendencia fue muy similar en todas las regiones, pero varió algo más de un país a otro. El descenso de la producción de quesos en Nueva Zelanda se atribuyó a la gran reducción de los suministros de leche. En la mayoría de los países la

producción de quesos fue aparentemente estimulada por las perspectivas generalmente favorables del mercado de los mismos. La producción mundial de quesos siguió incrementándose en 1988, si bien al comienzo del año se observaron en algunos mercados signos de saturación temporal por lo que respecta a los quesos especiales.

La tendencia al alza registrada los últimos años por la producción de leche desnatada en polvo acabó en 1987, debida fundamentalmente al descenso de la producción de mantequilla y, por ende, de la cantidad de leche desnatada disponible para ser deshidratada. La producción mundial cayó en más del 10 por ciento entre 1986 y 1987. La caída fue del 20 al 25 por ciento en el caso de grandes productores como las Comunidades Europeas, Nueva Zelandia y los Estados Unidos. La producción mundial de leche desnatada en polvo volvió a disminuir en 1988, aunque menos pronunciadamente, como consecuencia de la constante disminución de la producción de mantequilla. La menor oferta de leche desnatada en polvo estimuló en 1987 y 1988 la producción de suero de leche en polvo, en particular en las Comunidades Europeas y los Estados Unidos.

La producción mundial de leche entera en polvo siguió acrecentándose en 1987 y se elevó a 2,2 millones de toneladas, es decir, alrededor del 9 por ciento más que en 1986. La producción aumentó en todas las regiones, pero sobre todo en las Comunidades Europeas, en que el incremento fue del orden del 15 por ciento. La contracción de los suministros de leche para elaboración hizo que bajase la producción en Nueva Zelandia; también descendió la producción en algunos países europeos distintos de los de la Comunidad. La producción mundial de leche entera en polvo se acrecentó nuevamente en 1988 en buena parte, porque la demanda de importación de leche en polvo se mantuvo firme, creándose así un importante incentivo para la expansión de la producción.

Al parecer la leche condensada y evaporada está siendo crecientemente sustituida en el mercado por la leche entera en polvo, de modo que la producción mundial ha venido disminuyendo los últimos años y ha quedado reducida a 4,5 millones de toneladas en 1987. Se tiene noticias de una recuperación de la producción australiana y de un nuevo aumento de la producción en la URSS. Sin embargo, la producción de la Comunidad bajó el 9 por ciento y parece que también se han registrado bajas en el caso del Canadá y los Estados Unidos. En 1988 la producción de leche condensada mostró cierta reactivación, debido al aumento de la demanda registrado en los mercados internacionales.

La producción mundial de caseína siguió disminuyendo en 1987, pues la caída de la producción en Nueva Zelandia sólo fue parcialmente compensada por la subida de la misma en la Comunidad. El suministro mundial de caseína bajó de nuevo en 1988.

### Consumo

En los últimos años el consumo mundial de leche y de productos lácteos frescos aumentó a un ritmo anual de aproximadamente el 1 por ciento. En varios países el consumo de leche fresca siguió las variaciones de la

oferta de leche. En cifras por habitante permaneció estable, en aproximadamente 46 kg, con una gran diferencia entre los países desarrollados y en desarrollo. Mientras que el consumo de leche en América del Norte, Oceanía, Europa y la URSS fue dos o tres veces superior al consumo medio, en Africa, Asia y América del Sur dicho consumo fue sólo una fracción del consumo medio. Los datos sobre el consumo de productos lácteos mostraron diferencias similares.

El consumo de mantequilla mostró en general muy poco cambio. El consumo mundial por habitante de mantequilla se ha mantenido en 2,7-2,8 kg durante los últimos diez años. La tendencia no se ha visto afectada por el hecho de que cada vez se empleen más las mezclas de mantequilla y aceite vegetal para untar en sustitución de la mantequilla.

En 1987 prosiguió la tendencia al alza del consumo de queso, con nuevos aumentos en casi todos los países sobre los que se dispone de información. Sin embargo, en la mayoría de los países los aumentos correspondientes a los quesos especiales fueron sustancialmente superiores a la tasa de crecimiento de los quesos tradicionales. El consumo mundial de queso por habitante ha estado aumentando a un ritmo anual promedio del 2 por ciento desde principios del decenio de 1980, y es posible que se mantenga ese ritmo. El consumo de queso por habitante fue muy distinto según los países, con un nivel especialmente alto en algunos países de Europa Occidental y en Norteamérica, y su aumento parece haber sido mayor en estos países de alto nivel de consumo. Esta tendencia general al alza se mantuvo en 1988.

En 1987 el consumo mundial de leche desnatada en polvo se mantuvo en el nivel de años anteriores, pero bajó en 1988 debido a una contracción de la oferta y al aumento de los precios. La contracción de la oferta de leche desnatada en polvo sólo fue reemplazada en parte por la de leche entera en polvo. El consumo de esta última aumentó considerablemente en 1987, y siguió aumentando en 1988.

### Comercio

El mercado mundial de mantequilla y grasas lácteas anhidras mantuvo su fragilidad durante 1987. Sin embargo, las exportaciones mundiales de mantequilla (incluido el ghee) que en 1986 habían caído a 700.000 toneladas, aumentaron considerablemente en 1987 y se elevaron a aproximadamente 950.000 toneladas, pero esto se debió principalmente a las enormes exportaciones de la Comunidad a la URSS, a precios muy bajos y con dispensa del cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo en esa materia. Al mismo tiempo hubo una apreciable recuperación de las exportaciones mundiales de grasas lácteas anhidras debido en parte a las grandes exportaciones de Nueva Zelanda al Brasil a un precio inferior al precio mínimo de exportación acordado y con dispensa del cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo en esa materia. Las exportaciones de mantequilla realizadas por otros participantes en el Acuerdo se recuperaron considerablemente, como por ejemplo las de Finlandia, Noruega y Rumania; pero las exportaciones de Australia y Suecia fueron bajas. En 1988 las exportaciones superaron las bajas cifras de 1986, debido a que se están haciendo otras ventas y entregas

de mantequilla y de grasas lácteas anhidras a precios rebajados con dispensa del cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo. Con todo, las ventas comerciales normales apenas rebasaron las 600.000 toneladas.

Las exportaciones mundiales de queso se recuperaron notablemente en 1987, como resultado de la mayor demanda de importación de los países de la OPEP y de otros países en desarrollo, como por ejemplo el Brasil. Las exportaciones de queso de la Comunidad, que habían sido muy bajas en 1986, recuperaron su nivel de 1985 y las de Nueva Zelandia en 1987 excedieron nuevamente las 100.000 toneladas, un tercio por encima de su nivel medio entre 1981 y 1983. Las exportaciones canadienses y las de los Estados Unidos volvieron a aumentar en 1987. Las tendencias generales al aumento observadas en el mercado en 1987 prosiguieron en 1988.

En 1987 las exportaciones de leche desnatada en polvo se recuperaron y excedieron de 1,2 millones de toneladas, un nivel comparable al de las exportaciones de 1985 y un 3 por ciento superior al de las de 1986. Algunos países en desarrollo mantuvieron una fuerte demanda de importación, como en el caso de México, el Brasil, el Perú y la India. Esta demanda en particular fue satisfecha principalmente por importantes y constantes envíos de los Estados Unidos, en forma de ayuda alimentaria o de ventas de la Commodity Credit Corporation (Corporación de Crédito para Productos Básicos). Las exportaciones de la Comunidad se recuperaron y se redujeron las existencias. Al reducirse la producción de mantequilla, disminuyeron la producción y las existencias de leche desnatada en polvo. Sin embargo, el comercio internacional de este producto no se vio afectado en la misma medida que disminuyó la oferta total, ya que se mantuvieron en gran parte las exportaciones mediante el descenso de las existencias y la menor utilización de la leche desnatada en polvo para la alimentación animal. No obstante, algunos países en desarrollo tuvieron dificultades para atender sus necesidades de importación en 1988.

En 1987 el comercio de leche entera en polvo mantuvo su tendencia ascendente y rebasó las 900.000 toneladas; a las Comunidades Europeas les correspondió la mayor parte del aumento de las exportaciones, con cerca del 61 por ciento del mercado mundial. En 1988 aumentaron de nuevo las exportaciones de leche entera en polvo, aunque posiblemente a un ritmo más modesto que en 1987.

### Ayuda alimentaria

La disminución de la oferta y de las existencias excedentarias afectó adversamente a la cantidad de productos lácteos disponibles para donaciones dentro de los programas de asistencia alimentaria. En 1987 se redujo aún más la cantidad de productos lácteos suministrados como ayuda alimentaria, especialmente por la Comunidad Europea y los Estados Unidos (los principales donantes), y disminuyó aún más en 1988. El aumento de los precios incrementaría los gastos y dificultaría aún más la financiación de la ayuda alimentaria en productos lácteos.

### Existencias

En 1987 los menores suministros de leche y las mayores exportaciones de productos lácteos tuvieron una considerable influencia sobre las existencias, especialmente las de mantequilla y leche desnatada en polvo. Durante 1987 las existencias de intervención de mantequilla de la Comunidad disminuyeron un tercio y las de leche desnatada en polvo se redujeron a la mitad. También las existencias de mantequilla y de leche desnatada en polvo en Nueva Zelanda disminuyeron en 1987, y el año 1988 comenzó con existencias de productos lácteos mucho menores que otros años. Otros países tuvieron dificultades en reducir sus existencias en 1987, especialmente las de mantequilla, y las existencias totales de mantequilla que tenían algunos participantes en el Acuerdo necesitaban seguir reduciéndose a comienzos de 1988. Las existencias de productos lácteos en los Estados Unidos a comienzos de 1988 eran muy bajas, llegando a aproximadamente 60.000 toneladas las de mantequilla y a 80.000 toneladas las de leche desnatada en polvo. En 1988 los constantes esfuerzos realizados por las Comunidades Europeas redujeron aún más las existencias de mantequilla, y la situación del mercado dio lugar a una reducción adicional de las existencias de leche desnatada en polvo. En el otoño de 1988 apenas quedaban existencias excedentarias de productos lácteos.

### Precios internacionales

El mercado de mantequilla y de grasas lácteas anhidras mantuvo su fragilidad durante 1987, con los precios de mercado a un nivel igual o ligeramente superior al de los precios mínimos de exportación de 1.000 y 1.200 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. respectivamente; se efectuaron al parecer algunas ofertas para la venta de mantequilla a precios más bajos que esto. Además, cantidades considerables de mantequilla vieja y de aceite de mantequilla extraído de mantequilla vieja se vendieron a precios por debajo del mínimo acordado, como exención, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 7 del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas. Hacia fines de 1987 y comienzos de 1988 la situación mejoró y los precios de la mantequilla fresca en el tercer trimestre de 1988 oscilaron entre 1.200 y 1.600 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. y los de las grasas lácteas anhidras entre 1.350 y 1.500 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. El Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas elevó el precio mínimo de exportación de la mantequilla, de 1.000 a 1.100 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b., con efecto a partir del 23 de marzo de 1988 y lo volvió a elevar a 1.250 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. con efecto a partir del 21 de septiembre de 1988. Simultáneamente, aumentaron los precios mínimos de exportación de las grasas lácteas anhidras, primero de 1.200 a 1.350 dólares EE.UU. y luego a 1.500 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. La reducción de la oferta y de las existencias acumuladas se tradujo en 1988/89 en una nueva mejora de los precios, especialmente de la mantequilla fresca, aunque todavía había que colocar ciertas cantidades de mantequilla vieja a bajo precio.

Los precios de los quesos aumentaron a lo largo de 1987 y 1988. En julio-septiembre de 1988, la cotización del queso Cheddar estuvo entre los 1.800 y los 2.400 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b., bastante por

encima pues del precio mínimo de exportación acordado. El Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos elevó el precio mínimo de exportación de determinados quesos de 1.120 a 1.200 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. a partir del 23 de marzo de 1988 y de nuevo a 1.350 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. a partir del 21 de septiembre de 1988. La cotización de casi todos los tipos de queso se mantuvo firme en 1988, demostrando que seguía habiendo una fuerte demanda de importación de quesos.

En 1987 los precios internacionales de la leche en polvo mejoraron de manera sostenida. Los precios a los que se concluyeron las ventas mostraron aumentos de 200 a 350 dólares EE.UU. por tonelada en el caso de la leche desnatada en polvo, y de 150 a 300 dólares EE.UU. por tonelada en el de la leche entera en polvo. Las cotizaciones se mantuvieron bastante por encima de los mínimos acordados, y no se informó sobre ninguna venta realizada por debajo de esos precios, ni siquiera en el caso de la leche en polvo para alimentación animal. El Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche en Polvo elevó los precios mínimos de exportación de la leche desnatada en polvo y del suero de mantequilla en polvo, que pasaron de 825 a 900 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b., con efectos a partir del 23 de marzo de 1988 y, nuevamente, a 1.050 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. con efectos a partir del 21 de septiembre de 1988. Simultáneamente aumentaron los precios mínimos de exportación de la leche entera en polvo, que primero pasaron de 950 a 1.000 dólares EE.UU. y, más tarde, a 1.150 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. Durante el tercer trimestre de 1988, los precios de la leche desnatada en polvo oscilaron entre 1.650 y 1.900 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b y los de la leche entera en polvo entre 1.700 y 2.000 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. El mercado reflejó los efectos de la reducción de la oferta, y se esperaba que se mantuviera firme en 1988-89.

Los precios de otros productos lácteos siguieron trayectorias diferentes. Los de la leche condensada prácticamente no cambiaron en 1987. Los precios del suero en polvo se afirmaron durante la primera parte del año, si bien disminuyeron ligeramente hacia fines de 1987, especialmente en los Estados Unidos, que fue el principal mercado. En Europa siguieron aumentando en 1988. La persistencia de una situación de escasez en la oferta de caseína significó un alza constante del precio durante 1987, que continuó en 1988, llegando en el otoño de 1988 a un nivel cercano a 4.800 dólares EE.UU. la tonelada, lo que representa casi un 50 por ciento más que un año antes.

Al parecer, los principales factores de la mejora del mercado de los productos lácteos fueron los siguientes: la menor presión de la oferta, la reducción de las subvenciones a la exportación, la baja del valor del dólar de los EE.UU., el aumento general de los precios de los productos básicos y el incremento de la demanda producido fundamentalmente por las mejores perspectivas económicas y comerciales de muchos de los países en desarrollo que absorben la mayor parte de las importaciones de productos lácteos.

CUADRO 2

Precios internacionales (1986-1987-1988)

(Dólares EE.UU. la tonelada métrica f.o.b.)

Productos	1986	1987		1988		
	Enero-diciembre	Enero-junio	Julio-diciembre	Enero-marzo	Abril-junio	Julio-septiembre
Leche desnatada en polvo	650-850	750-900	900-1.250	1.300-1.400	1.500-1.700	1.650-1.900
Leche entera en polvo	900-1.050	900-1.050	950-1.300	1.400-1.500	1.500-1.700	1.700-2.000
Grasas lácteas anhidras <sup>a</sup>	1.200	1.200	1.200-1.250	1.325	1.350-1.500	1.350-1.500
Mantequilla <sup>a</sup>	1.000	1.000	1.000-1.200	1.100	1.100-1.300	1.200-1.600
Queso Cheddar <sup>b</sup>	1.050-1.380	1.050-1.200	1.150-1.400	1.600-1.800	1.400-1.800	1.800-2.400

<sup>a</sup> En 1986-1987 y 1988 se vendió una cantidad importante de existencias viejas de mantequilla y grasas lácteas anhidras a precios inferiores a los indicados, al amparo de la exención prevista en el párr. 1 del artículo 7 del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas.

<sup>b</sup> Algunas ventas de queso de calidad inferior a la normal de exportación se efectuaron a precios inferiores a los indicados, al amparo del párr. 2 del artículo 7 del Protocolo relativo a Determinados Quesos.

Evolución de la producción mundial de leche y de las políticas nacionales en el sector de los productos lácteos

En 1987 la producción mundial de leche (incluida la leche de búfala, de oveja y de cabra) fue de 517 millones de toneladas, o sea, un 0,8 por ciento inferior a la de 1986, interrumpiéndose por primera vez una larga tendencia al alza. La producción de leche de vaca, que representó el 90 por ciento del total, fue de 464 millones de toneladas, lo cual significó una leve disminución. La producción de leche de búfala aumentó sensiblemente debido sobre todo a los aumentos registrados en algunos países asiáticos, especialmente en la India. Pero la leche de búfala sólo representa el 7 por ciento de la producción mundial de leche, y a la leche de oveja y de cabra les corresponde el 3 por ciento restante. Es digno de observar que la reducción en la producción total se debió principalmente a una menor producción en las Comunidades Europeas, los Estados Unidos, Nueva Zelanda y el Japón, donde las entregas de leche bajaron debido a las



políticas de producción y de precio que se aplicaron para contener la producción de leche y reducir los gravosos excedentes de productos lácteos. También bajaron mucho las entregas de leche de Nueva Zelandia debido a la sequía y a la baja rentabilidad de la exportación de productos lácteos. Sin embargo, la producción de leche australiana aumentó en 1987 debido a condiciones climáticas excepcionalmente favorables. Las entregas de leche en América del Sur subieron moderadamente en vista de la mayor prioridad concedida por los gobiernos a la expansión de este sector y a las medidas aplicadas para mejorar la rentabilidad de las explotaciones lecheras. Por el contrario, la producción de leche se vio adversamente afectada en algunas regiones de Asia y de Africa por condiciones climáticas desfavorables.

Las previsiones para 1988 apuntan hacia un aumento de entre el 0,5 y el 1 por ciento en la producción mundial de leche, lo que significa que va a recobrar su nivel de 1986. Las entregas de leche se redujeron aún más en las Comunidades Europeas y permanecieron más o menos invariables en otros países europeos y en el Japón. La producción de leche de los Estados Unidos y el Canadá aumentó ligeramente; este aumento y una cierta recuperación en Nueva Zelandia y la India compensó la disminución de las entregas de leche de la Comunidad. También aumentó la producción de leche en la URSS y en varios países en desarrollo.

Las entregas de leche de la CE (con inclusión de España y Portugal), alcanzaron un total de 101,4 millones de toneladas en 1987, aproximadamente un 5,1 por ciento por debajo del nivel del año anterior. Esto se debió en parte a una reducción del 6 por ciento en la cantidad total de vacas lecheras y a condiciones climáticas desfavorables en algunos países miembros de la CE. Para 1988 se ha previsto una reducción adicional del 3 por ciento en las entregas totales de leche, debido a la aplicación de políticas destinadas a reducir las cuotas de leche, un incremento de las sanciones con una superexacción del 100 por ciento sobre las entregas fuera de cuota y la nueva reducción prevista del 4,5 por ciento del total de vacas lecheras.

En febrero de 1988 el Consejo Europeo adoptó las siguientes decisiones en relación con el sector lechero. Se prorrogó el sistema de cuotas durante otros tres años, hasta marzo de 1992. Se prorrogaron asimismo durante el mismo período las limitaciones al sistema de intervención para la mantequilla y la leche desnatada en polvo. Se mantendría la suspensión del 5,5 por ciento de las cantidades de referencia, y se efectuarían los siguientes pagos a los productores: 10 ECU por 100 kg en 1988-89, 8 ECU en 1989-90, 7 ECU en 1990-91 y 6 ECU en 1991-92.

El conjunto de medidas en materia de precios de los productos agropecuarios para 1988-89, aprobado en julio de 1988, no modificó el precio indicativo de la leche (27,84 ECU los 100 kg). Tampoco se modificaron los precios de intervención aplicables a la mantequilla, la leche desnatada en polvo y el queso. La relación de precios entre las materias grasas y el extracto seco magro continuó siendo por tanto de 48,2/51,8. El gravamen de corresponsabilidad se mantuvo en el 2 por ciento del precio indicativo. La exacción suplementaria abonable por los productores por las compras de

leche de vaca en cantidades superiores a las previstas en las cuotas se fijó en el 100 por ciento del precio indicativo de la leche.

A raíz de la decisión del Consejo de mantener el sistema de cuotas para la leche hasta 1992, se esperaba que las entregas de leche se estabilizaran en unos 97 millones de toneladas a partir de 1989, lo que representaba unos 14 millones de toneladas menos que el volumen hipotético previsto para 1992 deducido de la extrapolación de las tendencias existentes antes de la introducción de las cuotas, en 1984.

En Finlandia las entregas de leche descendieron en 1987 un 4 por ciento, con lo que se situaron en 2,78 millones de toneladas, debido a la mala cosecha de forrajes, a la baja calidad de los cereales para piensos y a la reducción de los precios de apoyo en términos reales. Se esperaba que las entregas volvieran a descender en un 5 por ciento en 1988 debido a una disminución del número de granjas de producción de leche y a un verano anormalmente caluroso y seco. El rendimiento medio en leche descendió en un 0,6 por ciento en 1987, pero se esperaba que aumentara en 1988 al mejorar las condiciones meteorológicas. El 1º de diciembre de 1987 se había reducido el número de vacas en un 5 por ciento. El sistema de doble precio adoptado en 1985 siguió funcionando satisfactoriamente. En 1988 se está llevando a cabo un nuevo programa lechero, en virtud del cual los granjeros que dejan de producir leche durante cinco años reciben 0,90 marcos finlandeses por litro de leche al año, y los que abandonan definitivamente la producción de leche reciben 1,20 marcos por litro al año. La respuesta de los productores ha sido mucho mayor de lo que se esperaba, y la suma de 120 millones de marcos consignada para cubrir los gastos es insuficiente para atender la demanda. Por consiguiente, los pagos por granja y año se han limitado a 80.000 marcos y se da prioridad a los granjeros que han renunciado a sus cupos, que tienen una grave incapacidad o que cuentan entre 55 y 64 años de edad.

En Noruega las entregas (incluidas las de leche de cabra) aumentaron un 1,8 por ciento en 1987, con lo que alcanzaron un nivel de 1,88 millones de toneladas, principalmente como resultado de una aplicación más moderada del sistema de cuotas. Los contingentes de producción para 1988 se han reducido en un 1 por ciento y se espera que alrededor del 1 por ciento de los granjeros abandonen la producción de leche y que las entregas de leche disminuyan aproximadamente un 2,3 por ciento en 1988.

En Suecia las entregas de leche disminuyeron en 1987 un 0,5 por ciento en relación con su nivel de 1986, quedando reducidas a 3,37 millones de toneladas, principalmente como resultado del sistema de doble precio introducido a título de prueba, por tres años, de julio de 1985 a junio de 1988. Si bien la productividad registró cierto aumento, el número de vacas disminuyó en 1987 en un 4 por ciento. Para 1988 se preveía otra reducción de las entregas de leche, ya que se esperaba que disminuyera el número de vacas y el rendimiento por vaca. Los productores que participaron voluntariamente en el sistema de doble precio percibieron el precio íntegro en el mercado interno por un cupo equivalente al 92 por ciento de la mayor entrega anual hecha por cada uno durante el período base de 1981 a 1983. Por las entregas que pasaban de ese cupo el precio pagado quedó

vinculado al precio de exportación obtenido en el mercado. Los productores que no participaron en el sistema percibieron un precio equivalente al del mercado interno con una reducción en concepto de derecho destinado a financiar la exportación. Esta aplicación del sistema de doble precio tenía por objeto desalentar una producción excesiva, y en la práctica resultó más eficaz de lo que se había previsto. El sistema de doble precio dejará de aplicarse el 1º de julio de 1989.

En Suiza la estricta aplicación del sistema de cupos hizo que en 1987 las entregas de leche disminuyeran a unos 2,98 millones de toneladas, es decir, un 3,3 por ciento menos que el año anterior. Se esperaba que en 1988 las entregas disminuyeran de nuevo. En junio de 1986 se decidió reducir en dos etapas el contingente global de leche en un total de 75.000 toneladas, o sea, un 2,5 por ciento. La primera etapa significó una reducción de 43.000 toneladas y fue realizada en 1986/87; pero la segunda reducción se dejó en manos de los productores de leche para que la hicieran por sus propios medios. Se pagaban primas a quienes no comercializaran la leche y a quienes la transformaran en queso, producto que tenía un precio relativamente alto en el mercado nacional e internacional. El precio básico de la leche, que en julio de 1986 se había aumentado en 5 céntimos a 97 céntimos por kg, se aumentó otros 5 céntimos a partir del 1º de febrero de 1988 y pasó a ser de 1,02 francos suizos por kg. Por lo tanto, aumentaron también los precios de la mantequilla y del queso, y las cargas de importación del queso subieron entre 50 y 60 céntimos por kg. La reducción de las entregas de leche fue mayor que la de la producción real, porque hubo una mayor retención de leche en las granjas para utilizarla en la alimentación animal como consecuencia de un estricto sistema de cupos.

En Nueva Zelanda las variaciones climáticas han continuado influyendo considerablemente en la producción lechera. En 1985-86, debido a las condiciones meteorológicas extremadamente favorables, se obtuvo una alta producción sin precedentes de 349,4 millones de kg de grasas lácteas, mientras que la sequía que se registró durante el verano de 1986-87 hizo que la producción lechera se redujera en un 14 por ciento y que se obtuvieran únicamente 301 millones de kg de grasas lácteas. En 1987-88 la producción de leche fue del orden de 334 millones de kg de grasas lácteas, es decir, un 11 por ciento superior a la de la campaña anterior pero un 4,1 por ciento inferior a la cifra máxima alcanzada en 1985-86. Partiendo del supuesto de que las condiciones climáticas sean medianas y de que se mantenga estable el número de vacas, se espera que la producción de leche de 1988-89 sea del orden de 335 millones de kg de grasas lácteas, lo que apenas representaría variación respecto del nivel de la campaña 1987-88 en curso. En mayo de 1988 se establecía el valor básico de la leche para elaboración previsto para la campaña 1988-89 en \$NZ 3,40 por kg de grasas lácteas frente a un valor final de \$NZ 3,60 por kg en 1987-88, \$NZ 3,20 por kg en 1986-87 y \$NZ 4,00 por kg en 1985-86. Los precios de la leche para los productores se determinaron directamente en función de las operaciones en el mercado de exportación. Por lo tanto, fundamentalmente el nivel de la producción de leche en Nueva Zelanda dependió de los resultados de exportación obtenidos por la industria de los productos lácteos en comparación con otros posibles usos de la tierra y los pastos, con grandes variaciones a corto plazo, debido a las condiciones climáticas. Aunque no

**CUADRO 3**

Algunos datos sobre: a) la producción o b) las entregas de leche de vaca en determinados países

		Producción/ entregas de leche (millones de toneladas)	Variación porcentual respecto del año anterior		
			Producción/ entregas	Producti- vidad	Número de vacas lecheras
CEE-12	1986	b) 106,9	+1,0	+2,0	-2,0
	1987	b) 101,4	-5,1		-6,0
	Previsiones 1988	b) 98,4	-3,0		-4,4
URSS	1986	a) 102,17	+2,3	+2,0	-2,0
	1987	a) 103,40	+1,2	+2,2	-1,2
	Previsiones 1988	a) 107,50	+4,0		-0,7
Estados Unidos	1986	a) 65,35	+0,7	+2,3	-1,5
	1987	a) 64,64	-1,0	+4,0	-3,0
	Previsiones 1988	a) 65,93	+2,0		-1,4
Polonia	1986	a) 15,70	-4,5	+2,0	-3,0
	1987	a) 15,42	-1,8	+3,4	-5,2
	Previsiones 1988	a) 15,42	0,0		
Nueva Zelandia	1986	b) 7,54	-1,2	+0,6	+1,5
	1987	b) 6,63	-12,1		-0,4
	Previsiones 1988	b) 7,11	+7,2		
Canadá	1986	a) 7,52	+3,6	+2,1	-1,9
	1987	a) 7,59	+0,9	+1,7	-2,6
	Previsiones 1988	a) 7,74	+2,0	+2,7	-0,7
Japón	1986	b) 7,45	+1,0	-0,1	+1,0
	1987	b) 7,33	-1,7		-2,1
	Previsiones 1988	b) 7,40	+1,0		
Australia	1986	b) 6,21	-0,5	+2,4	-2,5
	1987	b) 6,34	+2,2	+3,9	-1,7
	Previsiones 1988	b) 6,37	+0,5	+2,0	-1,1

existían subvenciones u otras reglamentaciones que pudieran manipularse para controlar la producción, en las últimas campañas se adoptaron varias medidas para influir en ella, por ejemplo, una moratoria sobre la oferta y un plan de limitación de la leche, aplicados durante la campaña de 1986-87. En la campaña de 1987-88, se ha introducido un sistema de "diferencial basado en las operaciones con la mantequilla" que se aplica ahora con carácter permanente. Con arreglo a él, los pagos hechos a las empresas de productos lácteos por la Junta de Productos Lácteos de Nueva Zelandia por las exportaciones de mantequilla y aceite de mantequilla que superen un nivel de producción básico se determinan según las operaciones marginales en el mercado y no según las operaciones medias.

En Australia las entregas de leche en 1987 ascendieron a 6,34 millones de toneladas, en comparación a 6,20 millones de toneladas en 1986, debido en gran parte a que las condiciones meteorológicas en Victoria, el principal Estado productor de leche, fueron excepcionales desde marzo a junio. Se preveía que continuaría la disminución del número de vacas lecheras pero que aumentaría la producción por vaca, gracias a las mejoras generales genéticas y de gestión. Se estimó que la producción de leche en 1988 sería ligeramente mayor y alcanzaría un nivel de 6,37 millones de toneladas, siempre que las condiciones climáticas resultaran tan favorables como se anunciaba en las previsiones. En cuanto a la campaña 1988/89, se espera que la producción de leche sea de 6,39 millones de toneladas, cifra ligeramente superior a la correspondiente a 1987/88; se prevé un aumento del rendimiento por vaca del 3 por ciento, que se espera compense cualquier posible disminución del número de vacas o de granjas. La política lechera introducida para la campaña de 1986-87 tenía por finalidad desarrollar una industria lechera más eficiente y orientada al mercado. Las principales disposiciones sobre comercialización introducidas a partir del 1º de julio de 1986 fueron la creación de un Fondo de Sostenimiento del Mercado financiado con un gravamen aplicado a toda la leche producida, y un Fondo de Sostenimiento Suplementario del Mercado tendiente a facilitar la transición a las nuevas disposiciones, financiado con gravámenes aplicados a la mantequilla y aceite de mantequilla y los quesos del tipo Cheddar vendidos en el mercado interno. El impuesto sobre el queso estaba siendo suprimido gradualmente en cinco etapas semestrales iguales que concluirían el 1º de julio de 1989. En mayo de 1988 se anunció la supresión gradual acelerada del gravamen sobre la mantequilla y el aceite de mantequilla. Por consiguiente, el sostenimiento suplementario del mercado se reduciría en 1988-89 y quedaría totalmente suprimido a partir del 1º de julio de 1989.

En Japón la producción de leche fue en 1987 de 7,33 millones de toneladas (un 1,7 por ciento menos que en 1986), lo cual se debió en parte a una reducción de los cupos de entregas iniciada por la Asociación de Productores, al programa gubernamental de subvención de sacrificios anticipados de vacas lecheras y a una reducción de los precios de sostén. Se ha previsto una cierta recuperación para 1988, pero todavía a un nivel bajo, de 7,40 millones de toneladas. En 1987 la falta de lluvia afectó negativamente a las entregas de leche en Sudáfrica, pero en 1988 las condiciones climáticas han mejorado y la producción se encuentra a un nivel más normal.

En la Argentina se incrementó en un 25 por ciento el precio del kg de grasas lácteas desde principios de 1986, y ese incremento se confirmó por un año más al prorrogarse, en junio de 1986, el convenio sobre precios suscrito entre los productores y la industria. Se alentó así a los productores de leche a mejorar la productividad, realizar nuevas inversiones y aumentar el nivel de las entregas. Sumado al buen suministro de piensos, esto trajo consigo un renovado aumento de la producción de leche. En 1986 las entregas fueron de 5,8 millones de toneladas, cifra superior en un 7,5 por ciento a la de 1985. En 1987 las entregas superaron en un 6 por ciento a las de 1986 pese a la disminución del censo de vacas lecheras y a las condiciones meteorológicas desfavorables que prevalecieron en la principal zona de producción de leche. Este aumento se debió principalmente a una nueva mejora en el rendimiento en leche. El coste de la producción de leche en la Argentina ha sido uno de los más bajos del mundo. Desde abril de 1988, el precio oficial a la producción de leche fue de 14 australes por kg de grasa de mantequilla, equivalente a unos 10 dólares EE.UU. por 100 kg de leche. En el Uruguay, el precio que se paga por la leche destinada a su elaboración es todavía más bajo. Las entregas de leche aumentaron en 1987, un 3,5 por ciento, a 576.000 toneladas, lo que trajo consigo un importante aumento de la producción de productos lácteos. En los últimos años el Uruguay ha sido el principal exportador neto de productos lácteos entre los países en desarrollo. Ha vendido sobre todo leche en polvo con destino a otros países latinoamericanos.

En Bulgaria, la producción total de leche en 1987, de 2.450 millones de litros, fue aproximadamente un 3 por ciento inferior a la de 1986, de 2.527 millones de litros, debido principalmente a las desfavorables condiciones meteorológicas. En Hungría, la producción de leche aumentó en 1987 en un 2,2 por ciento, situándose en 2,73 millones de toneladas, a causa del aumento del rendimiento por vaca. El grueso de la producción se destinó a atender el crecimiento de la demanda interna, con excepción de determinadas clases especiales de quesos que se exportaron. Para 1988 se preveía una disminución de la producción de leche debido a la disminución de la cantidad de vacas. En Polonia la producción de leche disminuyó un 5 por ciento en 1986, como consecuencia del crudo invierno. La menor cantidad de vacas y la falta de rentabilidad de esta actividad indujeron a muchos granjeros independientes a reducir el número de animales. En 1987 se registró una leve recuperación, pese a la constante disminución del número de vacas, que se debió principalmente a que el Gobierno había aumentado los precios de apoyo de la leche. Sin embargo, en 1987 las entregas de leche fueron insuficientes para atender la demanda interna de productos lácteos, por lo que tuvieron que importarse grandes cantidades de estos productos, y en 1988 ha sido necesario efectuar nuevas importaciones. No se espera que la producción de leche supere su nivel de 1987 debido a las desfavorables condiciones meteorológicas.

En Rumania se continuó con el sistema unitario de contratación para la compra de productos agropecuarios a las cooperativas productoras, sus miembros y los productores privados. En este sistema se definen las tareas y las responsabilidades de las unidades socialistas de producción en lo relativo a la entrega de productos agropecuarios por parte de los agricultores afiliados a cooperativas y de los productores privados, asegurándose

unos precios razonables y estables para los productos entregados. La producción de leche en 1986, que ascendió a 4,66 millones de toneladas, fue un 3 por ciento superior a la de 1985. Hubo otro aumento en 1987 debido al incremento del número de vacas y a la mayor productividad. En Egipto se han introducido ciertos cambios en el régimen de importación de determinados productos lácteos. La producción total de leche en 1987 fue de 970.000 toneladas, un 0,5 por ciento superior a la de 1986, que fue de 965.000 toneladas. Se están realizando esfuerzos para lograr una mayor producción lechera.

En Yugoslavia, los pequeños granjeros estaban abandonando también la producción de leche y las entregas habían bajado el 3 por ciento en 1986 en relación con su nivel de 1985. En 1987 las entregas disminuyeron ligeramente a un nivel de 4,62 millones de toneladas. En 1987 las entregas de leche fueron más altas en la República Democrática Alemana debido a un mayor rendimiento. En Checoslovaquia la producción lechera disminuyó un 1,4 por ciento en 1987, a 6,71 miles de millones de litros, y siguió bajando aproximadamente al mismo ritmo en el primer semestre de 1988.

En la URSS la producción de leche alcanzó en 1987 los 103,4 millones de toneladas, un 1,2 por ciento más que en 1986. Continuó disminuyendo el número de vacas, pues se hizo mayor hincapié en aumentar el rendimiento en leche. De conformidad con el duodécimo plan quinquenal, las entregas de leche al Estado por las granjas colectivas y estatales habrán aumentado en 1990 a una cifra comprendida entre 106 y 110 millones de toneladas, lo que significaría una tasa anual de incremento del 1,5 al 2,5 por ciento. La producción que rebasara de los planes de entrega podría venderse libremente y a precios más altos. Se espera que en 1988 la producción aumente otro 4 por ciento. Como consecuencia de una mejor cría y del crecimiento de la producción de piensos, se espera que en 1988-89 aumente el rendimiento de la leche por vaca.

La aplicación por los Estados Unidos del programa de reducción de la cabaña lechera (DTP) desde abril de 1986 a octubre de 1987 y una reducción del precio de sostenimiento en un 2,3 por ciento (de 11,35 a 11,10 dólares EE.UU. el quintal) en octubre de 1987, hicieron bajar la producción de leche. El 1º de enero de 1988 se hizo efectiva una nueva reducción del precio de sostenimiento, que bajó a 10,60 dólares EE.UU. el quintal; también bajaron los precios de la Corporación de Crédito para Productos Básicos (CCC) con respecto a la mantequilla y la leche desnatada en polvo. En 1987 la producción de leche fue un 1 por ciento inferior a la del año anterior (64,64 millones de toneladas). En 1987 el número de vacas lecheras descendió casi un 3 por ciento debido al DTP. Una relación sin precedentes entre los precios de la leche y de los piensos provocó un aumento del 4 por ciento del rendimiento de leche por vaca, el mayor desde 1976. La producción se elevó un 2,4 por ciento en el primer semestre de 1988 y un 1,2 por ciento en julio y agosto. Pese a los problemas causados por la sequía en el verano de 1988 y a los mayores costos de los piensos, se prevé que en todo el año la producción aumentará hasta un 2 por ciento (situándose en 65,93 millones de toneladas), debido a la estabilidad del número de vacas y al aumento de la producción por vaca. Debido a las disposiciones en materia de sostenimiento de los precios de la Ley de ayuda

en casos de desastre de 1988, se esperaba que los productores de leche recibieran 800 millones de dólares EE.UU. adicionales de ingresos en 1989 y 700 millones de dólares EE.UU. más en 1990. En virtud de esa Ley, los productores de leche obtuvieron una suspensión de la proyectada reducción de 50 centavos por quintal del precio de sostenimiento que debía entrar en vigor el 1º de enero de 1990, así como un aumento de precio de 50 centavos por quintal durante tres meses, de abril a junio de 1989. La voluntad de los productores de leche de producir más leche a precios reales más bajos ha sido la característica del decenio de 1980. Si prosiguen las tendencias del comienzo del decenio los aumentos de la producción de leche serán probablemente mayores que los aumentos de su utilización comercial.

En el Canadá las entregas de leche fueron en 1987 de 7,59 millones de toneladas, ligeramente superiores a las del año anterior a pesar de haber disminuido la cantidad de productores y de ganado. Subió la productividad y aumentaron las ventas de leche de las granjas. Como respuesta al aumento del 2,8 por ciento del consumo interno de productos lácteos industriales durante agosto-diciembre de 1987, el Contingente de Participación en el Mercado se aumentó en un 1,5 por ciento en 1987-88 hasta situarse en 47,3 millones de hl. Se estaba aplicando una nueva metodología para establecer la remuneración indicativa de la leche destinada a usos industriales y los precios de apoyo de la mantequilla y la leche desnatada en polvo, lo cual permitiría que se reflejaran de forma más exacta los cambios registrados en el precio que se paga a los productores de leche. La remuneración indicativa se elevó en un 1 por ciento en el primer aumento desde agosto de 1986. La remuneración indicativa de la leche para usos industriales, con efecto a partir del 1º de febrero de 1988, se fijó en 47,06 dólares canadienses por hl. En la campaña lechera de 1987-88 las entregas de leche aumentaron aproximadamente en un 2,6 por ciento respecto de las correspondientes a la campaña de 1986-87. Se esperaba que la producción de leche aumentara el 2 por ciento en el año civil de 1988 y se preveían incrementos análogos a plazo medio.

En los países en desarrollo la producción de leche se mantuvo generalmente en niveles bajos, por factores técnicos y económicos. Sin embargo, el grado de autosuficiencia aumentará probablemente en los próximos años. Diversos países en desarrollo importadores, como la India y China, han emprendido programas de desarrollo muy ambiciosos. La producción aumentó en la India, a la que corresponde casi la mitad de la producción total de leche de Asia y un tercio de la del conjunto de los países en desarrollo, gracias al proyecto denominado "operación abundancia", patrocinado por la Comunidad Europea. La producción en 1986, de cerca de 44 millones de toneladas, superó en casi un 5 por ciento a la del año anterior. En la campaña lechera de 1987-88, sin embargo, debido a una grave sequía y a la escasez de cereales forrajeros en casi todo el país, la producción de leche disminuyó el 3,8 por ciento, frente a una tasa de crecimiento medio anual del 6,4 por ciento entre 1980 y 1986. Si, después de tres sequías consecutivas, las condiciones climáticas mejoraran, cabría esperar un aumento sustancial de la producción de leche en la campaña de 1988-89. En China la producción de leche subió un 11 por ciento en 1986, situándose en 5,5 millones de toneladas, como resultado del aumento del número de vacas y de la mayor importancia que los planes



nacionales asignaron al valor nutritivo de la leche. En 1987 hubo otro fuerte aumento (tanto como el 28,5 por ciento), y para 1988 y 1989 también se preveía un rápido crecimiento (de un 20 por ciento anual aproximadamente) como respuesta de la industria a la creciente demanda. En varios países del Asia Oriental y Sudoriental se están realizando también grandes esfuerzos para aumentar la producción lechera con miras a sustituir las importaciones y promover el desarrollo rural. Tailandia, uno de los principales importadores de productos lácteos de Asia, ha aumentado considerablemente su producción de leche en los últimos años. También en Indonesia se registró un rápido aumento en la producción de leche, pero allí se partía de una base muy baja. Por otra parte la demanda y producción de leche se mantuvo más o menos estacionaria en Africa. En América Latina, aunque la producción global aumentó ligeramente, la demanda de productos lácteos superó a la oferta y obligó a acrecentar las importaciones. Debido a las buenas condiciones de los pastos y a la abundante oferta de piensos, en 1987 la producción lechera de México experimentó otro aumento del 10 por ciento, situándose en 8,8 millones de toneladas. México procede a ajustar su programa destinado a aumentar la producción nacional de leche con objeto de llegar a la autosuficiencia y de reducir o eliminar finalmente la necesidad de importar leche en polvo. En Chile las entregas de leche aumentaron en 1986 un 14 por ciento, con lo que las importaciones quedaron casi reducidas a cero y se hicieron pequeñas exportaciones a Bolivia, el Brasil y el Perú. En el Brasil la producción cayó un 6 por ciento en 1986, a un nivel de 9,8 millones de toneladas, como resultado de la sequía y de la congelación de precios impuesta por el Gobierno en el marco de su conjunto de medidas económicas. En 1987, la producción de leche disminuyó ligeramente, como resultado de la matanza sistemática de vacas lecheras y del bajo nivel de alimentación en proteínas suplementarias. La causa principal fue una situación económica adversa y una inflación elevada.

### Consumo

El consumo mundial de leche líquida aumentó durante los últimos diez años a un promedio anual del 1 por ciento. Pero el consumo por habitante permaneció bastante estable durante este período, situándose en cerca de 46 kg. Por razones evidentes, el consumo de leche por habitante varía enormemente según el país y la región. En un extremo están los países desarrollados, con un consumo de leche líquida de hasta 160 kg; en el otro algunos países en desarrollo, donde el consumo no pasa de 2,50 kg. Mientras el nivel de consumo fue aumentando gradualmente en aquellos países en desarrollo que tienen una creciente tasa de urbanización y un incremento de la relación ingreso/población, el consumo de leche está llegando al nivel de saturación en los países desarrollados, ya sea por motivos de salud o debido a la disponibilidad de una amplia variedad de bebidas sustitutivas.

En los países desarrollados los consumidores están abandonando la leche entera en favor de los distintos tipos de leche semidesnatada. Durante 1987 y 1988 prosiguió la sustitución de la leche entera por la parcialmente desnatada, se registraron notables aumentos del consumo en varios países de Europa y en América del Norte. Por otra parte, a partir

de 1987 se restableció de nuevo la confianza en la leche fresca como elemento seguro y saludable de la nutrición.

La región donde más aumentó el consumo fue Asia, tanto en los países desarrollados como en los en desarrollo. En Asia, muchos países subvencionaron campañas de promoción del consumo de leche y establecieron programas para la distribución de leche en las escuelas. Como consecuencia se registró un aumento constante del consumo de leche por habitante, principalmente en el Japón, Tailandia, Indonesia, China y la India. También en América Latina países como México y el Brasil han introducido programas sociales para la distribución de leche y, en consecuencia, ha aumentado el consumo.

### La situación según los distintos productos lácteos

#### Mantequilla y grasas lácteas anhidras

##### Mantequilla

###### Producción

En 1987 la producción mundial de mantequilla y aceite de mantequilla disminuyó a 7,4 millones de toneladas, lo cual representa una reducción del 5 por ciento en relación con el nivel alcanzado en 1986. Para 1988 se había previsto otra disminución del 1 por ciento. En 1987 se redujo de manera pronunciada la producción de mantequilla de la Comunidad Europea, cifrándose en un total de 1,71 millones de toneladas (lo cual representa un descenso del 17,6 por ciento), debido a que disminuyeron los suministros de leche y se limitaron las posibilidades de vender mantequilla para las reservas de intervención. En el primer trimestre de 1988 la producción de mantequilla de la CEE disminuyó aproximadamente en un 15 por ciento, y se espera que en el conjunto del año 1988 la producción continúe descendiendo en cerca del 10 por ciento comparada con la de 1987.

En Nueva Zelanda la producción de mantequilla y aceite de mantequilla aumentó en 1987-88 en un 12,5 por ciento, situándose aproximadamente en 279.000 toneladas. No obstante, en 1988-89 se espera una disminución de la producción de mantequilla. En Australia la producción de mantequilla y aceite de mantequilla fue en 1987-88 de 94.000 toneladas, lo que representa una disminución del 9,3 por ciento en relación con la campaña de 1986-87. Sin embargo, se espera que la producción de 1988-89 aumente a 95.000 toneladas, esto es ligeramente superior al nivel de 1987-88. Por lo que respecta a los Países Nórdicos, la producción de mantequilla en 1987 descendió en Finlandia y Suecia, y continuó disminuyendo en 1988; en cambio, en Noruega aumentó la producción en 1987 y 1988. En 1987 aumentó la producción de Europa Oriental, debido principalmente a la recuperación de la producción de Polonia.

En los Estados Unidos la producción de mantequilla bajó un 7 por ciento en 1987, situándose en 505.000 toneladas, debido principalmente al descenso de la producción de leche. Ahora bien, en el primer semestre

de 1988 la producción aumentó aproximadamente un 9 por ciento, y se espera que aumente en el conjunto del año 1988. En el Canadá, la producción de mantequilla aumentó en un 8 por ciento en 1987-88, pasando a 103.000 toneladas. Sin embargo se esperaba que disminuyera en un 3 por ciento a 100.000 toneladas en 1988-89.

En 1987 debido a una gran demanda, la producción de la URSS se incrementó en un 4 por ciento, alcanzando un nivel de 1,72 millones de toneladas. La producción del período enero a julio de 1988 aumentó casi en un 6 por ciento y se preveía un aumento porcentual análogo para todo el año 1988.

### Consumo

El consumo mundial de mantequilla se mantuvo estacionario en 1987 y 1988. El consumo mundial de mantequilla por habitante se ha mantenido estable durante los últimos diez años, situándose entre 2,7 y 2,8 kg. Esta situación se debe probablemente a la sustitución de la mantequilla por mezclas de mantequilla y aceite vegetal para untar.

Desde 1972, en la Comunidad Europea se suministra mantequilla procedente de las reservas de intervención a instituciones sin fines de lucro y a las fuerzas armadas, a un precio equivalente aproximadamente a un 50 por ciento del precio de intervención. Los Estados miembros también pueden subvencionar la mantequilla para fines sociales. Existe además el plan de distribución de la leche en las escuelas, en el marco del cual la Comunidad aporta contribuciones financieras a los programas nacionales correspondientes. En 1987 y 1988 siguieron en vigor las medidas previstas en el régimen de corresponsabilidad aplicable a la leche, obteniéndose así fondos para utilizar la mantequilla subvencionada en la fabricación de productos de pastelería, helados y artículos de confitería. En 1985 se inició un programa de venta de mantequilla para cocina, que siguió en vigor en 1986, 1987 y 1988. En el marco de programas especiales la Comunidad vendió 278.000 toneladas en 1985 y 343.000 en 1986. En 1987 el consumo total de mantequilla en la Comunidad fue 1,1 por ciento inferior al de 1986, y se ha previsto que disminuirá aún más en 1988.

En Suiza, donde se han adoptado varias medidas bastante análogas a las de la Comunidad para fomentar el consumo de mantequilla en el mercado interno, ésta se vende a precios muy inferiores al del costo, sobre todo gracias a las subvenciones. Sin embargo, el consumo interno de mantequilla siguió disminuyendo en 1987 y 1988. En los Países Nórdicos, el consumo de mantequilla descendió en 1987 y en 1988. En Polonia y en Hungría se recuperó de forma apreciable en 1987 y 1988 a raíz de una mejora en el suministro.

En Nueva Zelanda, el consumo interno de mantequilla se ha mantenido estable entre 39.000 y 40.000 toneladas anuales; según las previsiones esa estabilidad perdurará. Se calcula que en Australia, las ventas internas de mantequilla se esperaba que aumentarar marginalmente a 49.500 toneladas en 1988-89.

En América del Norte el consumo de mantequilla aumentó algo en 1987. Sin embargo, se espera que disminuya otro tanto en 1988 y en 1989. En la URSS aumentó el consumo en 1987 y esta tendencia continuó en 1988.

### Comercio

Persistió la fragilidad del mercado internacional de la mantequilla y las grasas lácteas anhidras en 1987, y se colocaron cantidades importantes en el mercado interior y mediante ventas a precios extremadamente bajos, efectuadas en virtud de una exención de las disposiciones sobre precios del Acuerdo. No obstante, esas ventas, junto con la reducción sustancial de la producción, dieron como resultado una disminución apreciable de las existencias, permitiendo así que mejorara el mercado de la mantequilla en 1988. En lo que se refiere a las perspectivas, es posible que se produzca una evolución favorable de la demanda de importaciones, por lo menos a corto plazo, en el principal mercado, es decir la URSS. Otros mercados importantes, sobre todo Irak e Irán, pueden tener grandes necesidades de importación de mantequilla fresca, lo que traería consigo una nueva mejora del mercado en 1989/90.

Las exportaciones de mantequilla efectuadas por la Comunidad Europea a terceros países, que habían bajado en 1985 y 1986, registraron un aumento sustancial en 1987, y se destinaron principalmente a la URSS. La Comunidad Europea vendió 500.000 toneladas de mantequilla vieja (de 18 meses) a la URSS, y las entregas correspondientes concluyeron a comienzos de 1988. La Comunidad Europea realizó otra venta de 110.000 toneladas de mantequilla vieja a la URSS en 1988, y las entregas terminarán hacia fines de año.

Las exportaciones de Nueva Zelandia aumentaron en 1987. El principal mercado de Nueva Zelandia siguió siendo la Comunidad Europea, la cual ha importado de dicho país, en el marco del régimen preferencial para las importaciones de mantequilla, 76.000 toneladas en 1987 y 74.000 en 1988. Prosiguieron las negociaciones sobre el futuro de las asignaciones en régimen de cuota de la mantequilla de Nueva Zelandia a la Comunidad Europea una vez finalizado 1988. Otros mercados importantes para la mantequilla neozelandesa fueron Irán y la URSS. Según las previsiones, las exportaciones de mantequilla de Australia aumentarán a 46.000 toneladas en 1988/89, frente a 38.000 en 1987/88.

Las exportaciones de mantequilla efectuadas por Estados Unidos en 1986 y 1987 fueron inferiores en un 50 por ciento aproximadamente a las de años anteriores. Se prevé que en 1988 las exportaciones de mantequilla y aceite de mantequilla seguirán disminuyendo, otra vez en un 50 por ciento, situándose en un nivel de 12.000 toneladas. En virtud del Programa de Incentivos a la Exportación de Productos Lácteos, adoptado en febrero de 1987, los Estados Unidos ofrecieron unas 140.000 toneladas de mantequilla fresca a un gran número de países, pero no se realizaron ventas importantes en el marco de ese Programa. Dada la reducción de sus existencias, no se prevé que los Estados Unidos desempeñen una función importante en los mercados de exportación en 1988-89.

Las importaciones de mantequilla de la Comunidad Europea, que en 1986 totalizaron 85.000 toneladas, descendieron a 79.000 toneladas en 1987. Nueva Zelandia siguió siendo el principal proveedor. Las importaciones de Suiza aumentaron en 1987. En Polonia la producción de mantequilla no alcanzó a satisfacer el total de las necesidades nacionales y, por consiguiente, tuvieron que importarse enormes cantidades en 1986 (39.000 toneladas) y 1987 (33.000 toneladas), cuando las importaciones habían sido nulas en 1985. Estas importaciones procedieron principalmente de la Comunidad Europea. Se esperaba que en 1988 el nivel de las importaciones disminuyera un 10 por ciento a 30.000 toneladas. El Japón, cuyas importaciones de mantequilla entre 1981 y 1987 promediaron sólo 2.000 toneladas al año, experimentó una reducción temporal en su producción interna y, por lo tanto, resolvió, compensarla con compras complementarias de hasta 21.000 toneladas. El principal proveedor fue Nueva Zelandia con 19.000 toneladas a 1.600 dólares EE.UU. la tonelada.

La URSS, donde el consumo de leche y productos lácteos aumenta con más rapidez que la producción, siguió siendo con mucho el importador neto más importante. Sus importaciones, cifradas en 3 millones de toneladas aproximadamente de equivalente en leche, representaron más de una décima parte de las importaciones mundiales en 1987. Sin embargo, la mayor parte de las compras de la URSS consisten en mantequilla vieja colocada por la Comunidad Europea a precios reducidos que son casi equivalentes a los precios de los aceites vegetales más baratos que pueden obtenerse en los mercados internacionales. En 1987, la URSS compró a la Comunidad Europea 500.000 toneladas de mantequilla vieja (de más de 18 meses), frente a un total de 125.000 toneladas en 1986. A precios reducidos mediante exención, compró en 1988 a la CE 110.000 toneladas de mantequilla vieja (de más de 18 meses). En 1987 importó cantidades sin precedentes de mantequilla (403.000 toneladas) de las cuales 311.000, o sea el 77 por ciento, era mantequilla a precios reducidos de la CE (cuadro 4). Como los precios de la mantequilla en el mercado internacional eran bajos, la URSS consideró ventajoso comprar en el exterior, pese a su creciente producción interna. No obstante, pese a que en 1987 aumentó la oferta al mercado, no se atendió plenamente la demanda y se observó escasez en diversas regiones. Se consideró que las ventas de la Comunidad Económica a la URSS se tradujeron en el desarrollo de ese mercado, en el cual la demanda de mantequilla fresca aumentó posteriormente. Parece probable que, la URSS, que en años recientes ha dominado el mercado, continuara necesitando importar una cantidad importante de mantequilla fresca, por lo menos durante los próximos dos años.

### Existencias

Las existencias totales de mantequilla de la Comunidad Europea, América del Norte y Oceanía se cifraban en 1,15 millones de toneladas el 1º de enero de 1988, lo que representaba una reducción de alrededor del 30 por ciento en relación con el año anterior, y siguieron disminuyendo durante el primer semestre de 1988. A fines de 1987 las existencias mundiales habían disminuido casi en medio millón de toneladas, y se prevé una nueva disminución en 1988.

CUADRO 4

Importaciones de manteguilla en la URSS, por país de origen  
(en millares de toneladas métricas)

	Promedio 1981-83	1984	1985	1986	1987
<u>Total mundial</u>	<u>189,46</u>	<u>198,02</u>	<u>276,04</u>	<u>194,34</u>	<u>403,11</u>
Alemania, Rep. Fed. de	-	-	-	90,00	133,00
Bélgica	16,67	0,49	16,72	-	9,99
Dinamarca	-	-	-	-	5,00
Irlanda	15,75	25,70	19,79	-	-
Países Bajos	14,71	29,14	34,80	-	113,14
Francia	25,08	48,77	94,14	15,20	49,97
<u>Total de los países de la CE antes enumerados</u>	<u>72,22</u>	<u>104,10</u>	<u>165,45</u>	<u>105,20</u>	<u>311,10</u>
Hungría	3,48	5,16	1,76	0,72	1,06
Noruega	1,67	0,30	-	-	-
Finlandia	9,34	9,87	7,07	8,00	6,10
Suecia	5,46	5,04	2,31	-	-
Canadá	0,67	-	-	-	-
Uruguay	3,37	1,00	-	..	-
Nueva Zelandia	48,71	-	35,98	25,11	11,38
Otros (origen no especificado)	44,38	72,55	63,47	55,31	73,47

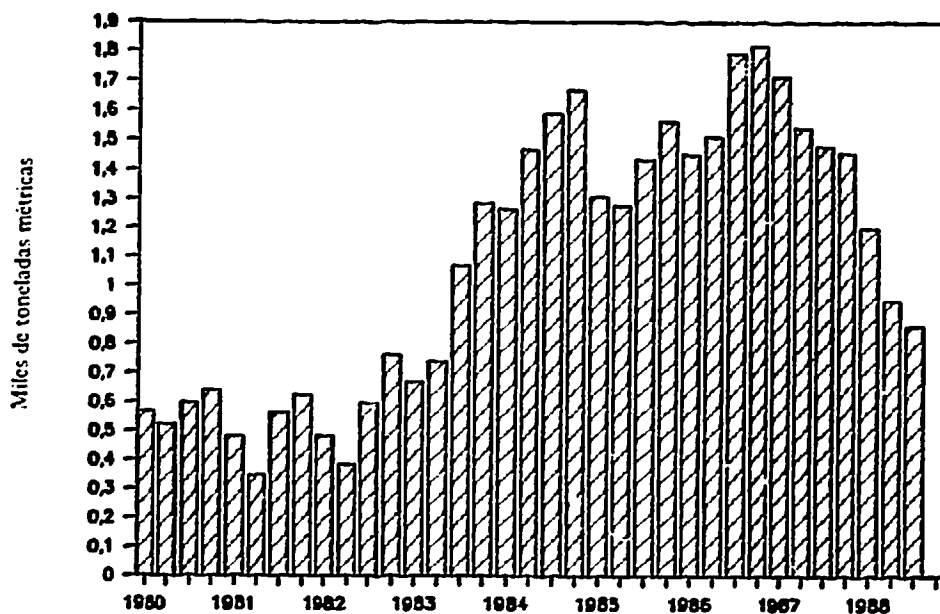
Fuente: Anuarios de Comercio Exterior de la URSS de 1981 a 1987

Este descenso se debió principalmente a la disminución de las existencias de la CE, que bajaron a 956.000 toneladas (públicas y privadas) al final de 1987, frente a 1,37 millones de toneladas al comienzo del año. En 1988 han seguido disminuyendo rápidamente y al 15 de septiembre las existencias públicas mantenidas por la CE totalizaban sólo 245.000 toneladas, de las cuales 95.000 toneladas ya habían sido asignadas y 150.000 toneladas quedaban disponibles. En 1987 se inició un programa especial destinado a colocar un millón de toneladas de mantequilla en el transcurso de dos años. Además, la Comisión ejercería sus facultades para suspender las compras de intervención de mantequilla cuando la cantidad adquirida fuera superior a 180.000 toneladas, a partir del 1º de marzo de 1987. Se alcanzó esta cantidad y, por lo tanto, se suspendió la intervención permanente a partir del 29 de junio de 1987. De allí en adelante se estableció un sistema de licitaciones para la compra de mantequilla destinada a las reservas de intervención. Se habían alcanzado los objetivos del programa de colocación de existencias y los resultados del nuevo sistema de licitaciones habían sido muy positivos. Por consiguiente, las existencias siguieron disminuyendo en el transcurso de 1988.

Las existencias de Nueva Zelanda, que el 1º de enero de 1987 eran de 104.000 toneladas, bajaron a 80.000 el 1º de enero de 1988. La venta mediante exención de 50.000 toneladas de aceite de mantequilla al Brasil contribuyó en gran parte a reducir las existencias excedentarias de mantequilla vieja. Sin embargo, al 1º de julio de 1988 las existencias eran de 61.700 toneladas, cifra algo superior al nivel de un año antes, pero, a raíz de las mejores perspectivas de exportación, se esperaba que disminuyeran durante el segundo semestre del año. En Australia las existencias de mantequilla aumentaron 39.000 toneladas al 1º de enero de 1988, frente a 30.000 el 1º de enero de 1987. Sin embargo, debido a la mejora de las perspectivas de venta en 1988-89 se esperaba que las existencias de mantequilla se redujeran a 17.500 toneladas al concluir la campaña de 1988-89 contra 21.200 toneladas a fines de la campaña anterior. En Polonia las existencias de mantequilla eran muy bajas pues llegaban a 13.000 toneladas el 1º de enero y a 16.000 toneladas el 1º de julio de 1988. En Finlandia, el 1º de enero de 1988 las existencias de mantequilla eran de 11.000 toneladas, es decir, un 8 por ciento menos que el año anterior. El 1º de julio de 1988 se encontraban al mismo nivel.

En los Estados Unidos las compras de mantequilla con fines de apoyo en 1987 habían quedado reducidas a un nivel insignificante, y el mercado interno había recuperado una situación de equilibrio muy mejorada. Las existencias públicas no asignadas de mantequilla habían alcanzado una cifra muy baja en términos históricos, con 36.000 toneladas el 31 de diciembre de 1987, frente a 99.000 toneladas el 31 de diciembre de 1986. No obstante, como la producción se había incrementado en los primeros nueve meses de 1988, las compras de mantequilla por parte del Gobierno aumentaron sustancialmente, reflejando un brusco aumento de los excedentes de productos ricos en grasas. De resultas de ello aumentaron las existencias públicas y el 30 de septiembre de 1988 se estimaban en 90.000 toneladas. Las existencias del Canadá registraron una pronunciada disminución, cifrándose en 9.500 toneladas a finales de 1987, frente a 17.500 a comienzos de año. Se esperaba que llegaran a 16.500 toneladas al final de la campaña lechera de 1988-89, es decir, un 8 por ciento menos que el 1º de agosto de 1988.

GRÁFICO I - EXISTENCIAS DE MANTEQUILLA 1980-88\*



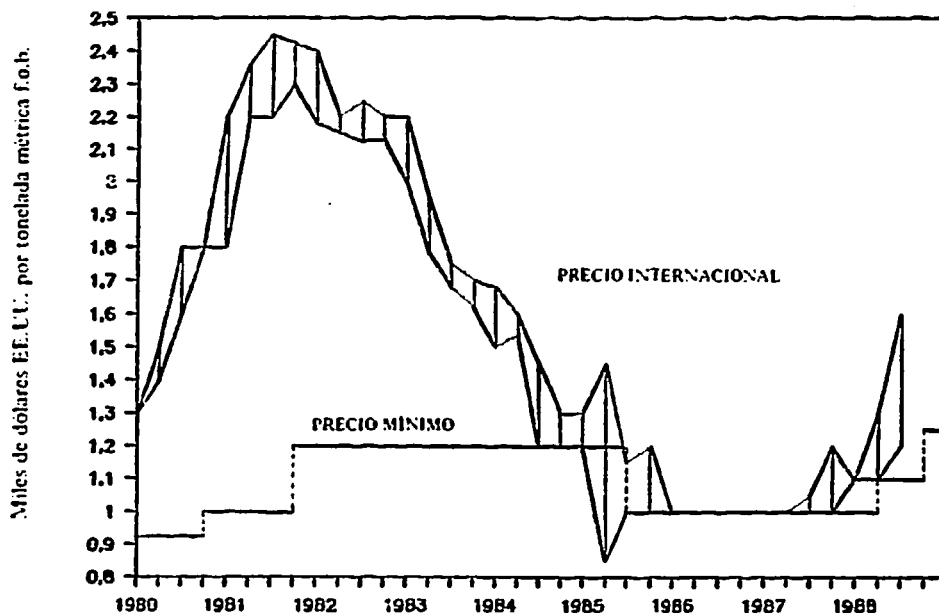
\* Existencias de los países participantes en el Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos en las que se incluyen las cifras correspondientes a Austria, Canadá y Estados Unidos, pero no a Bulgaria y Polonia.

### Precios internacionales

Entre 1981 y 1985 los precios internacionales de la mantequilla sufrieron un descenso brusco y continuado debido a que la oferta era superior a la demanda y a que poco o nada se hizo para restablecer el equilibrio del mercado. Después de haber estado parcialmente suspendido desde noviembre de 1984, el precio mínimo acordado para las ventas de mantequilla en el mercado exterior bajó en junio de 1985 de 1.200 a 1.000 dólares EE.UU. por tonelada métrica f.o.b. Durante los años siguientes los participantes exportaron cantidades importantes de mantequilla, en particular mantequilla vieja y aceite de mantequilla, a precios inferiores a los mínimos y con dispensa del cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo relativas a los precios. Se trataba esencialmente de ventas de la Comunidad a la URSS, pero también otros participantes efectuaron ventas similares de cantidades adicionales de mantequilla y aceite de mantequilla a diversos mercados, incluidos algunos clientes no tradicionales. Paralelamente a esas ventas especiales se adoptaron también medidas para colocar las existencias excedentarias en los mercados internos y para contener las entregas de leche. Al final de 1987 y comienzos de 1988 esas iniciativas empezaron a dar resultados, y la situación del mercado, en particular en lo que respecta a la mantequilla fresca, mejoró apreciablemente y los precios empezaron a subir desde el nivel del precio mínimo a la exportación fijado en 1.000 dólares EE.UU. por tonelada métrica f.o.b. Se esperaba que los precios continuaran afirmándose en 1988-89.



GRÁFICO II - PRECIOS DE LA MANTEQUILLA 1980-88



Los precios internacionales de la mantequilla fresca, que se habían mantenido a un nivel igual o ligeramente superior al precio mínimo de exportación en 1986 y principios de 1987, se situaron en el último trimestre de 1987 entre 1.000 y 1.200 dólares EE.UU. por tonelada métrica f.o.b. Durante el primer semestre de 1988 oscilaron entre 1.100 y 1.300 dólares EE.UU. por tonelada métrica f.o.b., y continuaron afirmandose en el tercer trimestre con fluctuaciones entre 1.200 y 1.600 dólares EE.UU. por tonelada métrica f.o.b. Desde el 23 de marzo de 1988 el precio mínimo a la exportación pasó de 1.000 a 1.100 dólares EE.UU. por tonelada métrica f.o.b. y nuevamente desde el 21 de septiembre de 1988 pasó a 1.250 dólares EE.UU. la tonelada métrica f.o.b.

Al final de 1987 y en 1988 se otorgaron otras exenciones para la venta de mantequilla vieja a precios inferiores al precio mínimo de exportación, en particular para la venta de unas 100.000 toneladas de mantequilla vieja de la Comunidad a la URSS. Las entregas efectuadas con arreglo a esta venta deberán haber concluido antes del final de 1988. De acuerdo con esta dispensa, la CE celebró un contrato con la URSS para la venta de 110.000 toneladas de mantequilla vieja. Hubo algunas otras dispensas que se otorgaron sin que se efectuara ninguna venta al amparo de ellas. La situación de la oferta a finales de 1988 indicaba que en 1988-89 no sería necesario conceder nuevas dispensas.

### Grasas lácteas anhidras

#### Producción y comercio

La producción y las exportaciones de grasas lácteas anhidras de la Comunidad Europea y Nueva Zelanda fueron más elevadas en 1987 que el año anterior; estos dos participantes son los principales exportadores de dicho producto. En cambio, la producción y las exportaciones de grasas lácteas anhidras de Australia disminuyeron en 1987, mientras que la producción y el comercio de los demás participantes fueron insignificantes.

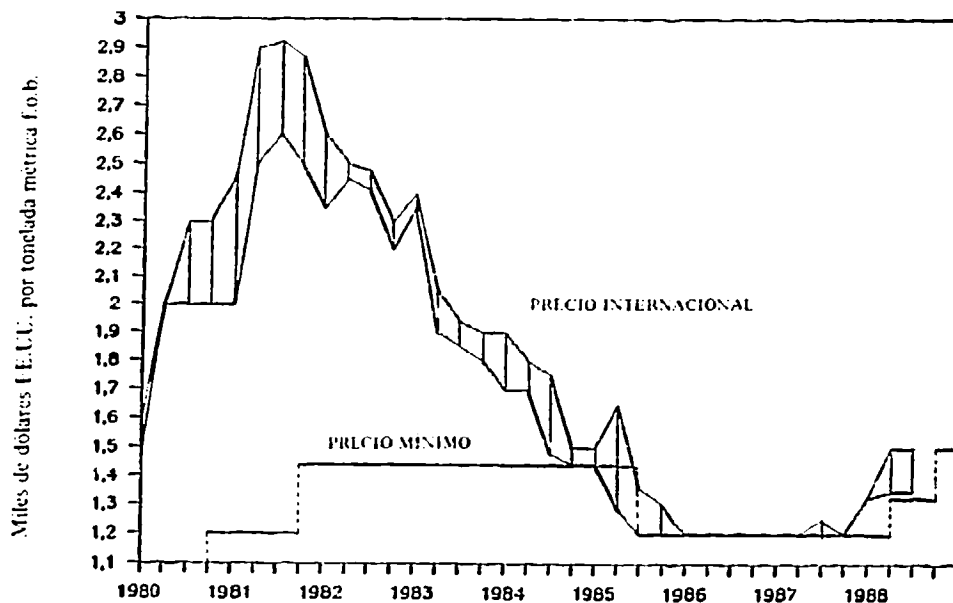
#### Ayuda alimentaria

El programa de ayuda alimentaria de la Comunidad para 1988 preveía el suministro de un máximo de 25.000 toneladas de aceite de mantequilla frente a un máximo de 27.300 toneladas en 1987. En 1987 las entregas efectivas fueron de 19.000 toneladas, frente a 29.000 toneladas en 1986. En 1987-88 la Comunidad ha vendido ciertas cantidades de mantequilla vieja con fines benéficos a Argelia, Egipto y Túnez. En 1987, las transacciones que los Estados Unidos notificaron al Subcomité Consultivo de la FAO de Colocación de Excedentes se cifraban en unas 14.000 toneladas de mantequilla y aceite de mantequilla.

#### Precios internacionales

A lo largo de 1987, los precios internacionales de las grasas lácteas anhidras se mantuvieron próximos al precio mínimo de exportación convenido de 1.200 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. En el primer trimestre de 1988

GRÁFICO III - PRECIOS DE LAS GRASAS LACTEAS ANHIDRAS 1980-88



los precios se situaron alrededor de los 1.325 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b., y en el segundo y tercer trimestres continuaron mejorando, oscilando entre los 1.350 y los 1.500 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. En cuanto al futuro, los precios y las ventas de las grasas lácteas anhidras siguen siendo sensibles a la competencia de los aceites vegetales. En octubre de 1986, Nueva Zelandia vendió al Brasil 50.000 toneladas de aceite de mantequilla a 550 dólares EE.UU. la tonelada (costo y flete) al amparo de una exención del cumplimiento de las disposiciones del Protocolo en materia de precios. Las entregas quedaron terminadas a fines de 1987.

El Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas elevó el precio mínimo de exportación de las materias grasas lácteas anhidras de 1.200 a 1.325 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. a partir del 23 de marzo de 1988 y lo elevó nuevamente a 1.500 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. a partir del 21 de septiembre de 1988.

De conformidad con la Decisión del 22 de marzo de 1988, el Comité autorizó a la Comunidad Europea, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 7 del Protocolo, a exportar a Bangladesh unas 50.000 toneladas de aceite de mantequilla/ghee fabricadas con mantequilla vieja de por lo menos 18 meses precedente de las existencias públicas de intervención, a un precio inferior al precio mínimo de exportación. Las exportaciones deberán haber concluido el 31 de diciembre de 1988.

### Quesos

#### Producción

En 1987 la producción mundial de queso (13,7 millones de toneladas) fue un 1,5 por ciento superior a la de 1986, y para 1988 se prevé otro aumento del 1,5 por ciento. La tendencia fue muy similar en todas las regiones, pero con variaciones algo más importantes en unos países que en otros. La producción de queso de la Comunidad Europea fue de 4,60 millones de toneladas en 1987, lo cual representa un aumento del 0,6 por ciento en relación con 1986. Ello responde en parte al crecimiento del consumo interno, así como a la aplicación de un sistema modificado de intervención en los casos de la leche desnatada en polvo y de la mantequilla. Se ha dedicado una mayor cantidad de leche a la producción de quesos. En el primer semestre de 1988, la producción aumentó un 2,2 por ciento y para todo el año 1988 se prevé un nuevo incremento del 1,7 por ciento.

Según las previsiones, la producción de queso de Australia totalizará 185.000 toneladas en 1988/89, es decir un aumento del 8,9 por ciento en relación con el nivel alcanzado en la campaña anterior. En Nueva Zelandia la producción creció un 14 por ciento en la campaña de 1987/88, cifrándose en 129.000 toneladas y para la campaña 1988-89 se esperaba un nuevo aumento. En 1987 y 1988 se registraron aumentos relativos en la mayoría de los demás países participantes.

En 1987, la producción de queso de los Estados Unidos sólo aumentó un 1 por ciento y alcanzó alrededor de 2,41 millones de toneladas, debido a la disminución de los suministros de leche. Se prevé un mayor crecimiento para 1988. La producción del Canadá aumentó un 4 por ciento en 1987, como consecuencia del incremento de la demanda interna y de exportación, y para 1988 se calcula que habrá una nueva expansión. En la URSS, la producción de queso en 1986 fue de unas 835.000 toneladas, cifra superior en un 3 por ciento a la de 1985. En 1987 la producción fue de 861.000 toneladas o sea que el aumento fue del mismo orden, y se prevé un nuevo aumento para 1988. La producción de queso de los países en desarrollo apenas varió en 1987.

### Consumo

Siguió aumentando el consumo de queso en los principales países productores, con un incremento de cerca del 5 por ciento en 1986 y de otro 3 por ciento en 1987. Según las previsiones, en 1988 sólo se registrará un incremento del 1 por ciento, ya que probablemente el consumo en los Estados Unidos no variará mucho y se espera un crecimiento limitado en los países europeos.

Desde comienzos del decenio de 1980 el consumo mundial de queso por habitante ha tendido a aumentar mucho, con un incremento medio anual de más del 2 por ciento y podría seguir aumentando a ese ritmo. Sin embargo, el promedio mundial de 6,5 kg para 1987 encubre toda una serie de niveles de consumo. El consumo por habitante fue particularmente elevado en los países de la Comunidad Europea y en otros países de Europa Occidental (alrededor de 12 kg), así como en América del Norte (alrededor de 9 kg); según parece, el aumento del consumo fue más pronunciado en estos países por el hecho de que son grandes consumidores de queso.

### Comercio

En 1986 las exportaciones mundiales de queso disminuyeron algo, pero se recuperaron notablemente en 1987, gracias al aumento de la demanda de importación de los países de la OPEP y otros países en desarrollo, como el Brasil. Para 1988 se prevé que las exportaciones continúen aumentando. Durante el primer semestre de 1988 se observaron signos de saturación en ciertos mercados y en ciertas calidades. Se consideró que esas dificultades eran pasajeras y es probable que los problemas se resuelvan. Europa Occidental y Nueva Zelandia dominaron en el mercado internacional del queso, y efectuaron juntas más del 75 por ciento de las exportaciones.

Las exportaciones de quesos de la Comunidad, que habían disminuido en 8 por ciento en 1986, se recuperaron en 1987 y aumentaron a 406.000 toneladas, volviendo así al nivel que habían alcanzado en 1985. En el primer semestre de 1988 siguieron aumentando (un 4,5 por ciento) y se esperaba que en todo el año 1988 aumentaran aún más. En 1987 las exportaciones de Nueva Zelandia alcanzaron las 105.000 toneladas, y fueron superiores en un tercio al nivel promedio de 1981-1983; el Japón siguió siendo su principal mercado. En 1988 se esperaban nuevos aumentos. Nueva Zelandia continuó acogándose al párrafo 2 del artículo 7 para efectuar

exportaciones de quesos de calidad inferior a la de exportación normal. Desde 1983 hasta 1988 Nueva Zelandia notificó la venta de casi 11.000 toneladas de queso, al amparo de esta disposición, a cierto número de países. Las exportaciones de queso de Australia aumentaron un 19 por ciento en 1987/88, y llegaron a unas 68.000 toneladas. Las previsiones para las exportaciones de 1988-89 se cifraron en 65.000 toneladas, una disminución del 4,5 por ciento respecto de la campaña 1987-88. En el cuarto trimestre de 1987, Australia notificó su intención de vender con dispensa, para la exportación, ciertas cantidades de queso viejo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 7 del Protocolo. Esas ventas ascendieron a 5.500 toneladas en 1987-88. Su principal destino fueron los países de Europa Oriental.

En 1987 las exportaciones de Suiza registraron una pronunciada disminución del 9,6 por ciento y se situaron en 58.700 toneladas. En el primer semestre de 1988 siguieron disminuyendo, pero a un ritmo más lento. Las exportaciones de Finlandia, se recuperaron en 1987 y alcanzaron las 39.000 toneladas, un aumento de 17,5 por ciento. Sin embargo, se esperaba que las exportaciones bajaran a 31.000 toneladas en 1988.

En 1987 las exportaciones de queso de los Estados Unidos aumentaron un tanto, pero se mantuvieron a un nivel bajo, de alrededor de 20.000 toneladas, de las cuales una cuarta parte correspondió a exportaciones efectuadas por concepto de ayuda alimentaria. En 1988, las exportaciones se mantuvieron a un nivel bajo. En el marco del Programa de Incentivos a la Exportación de Productos Lácteos, adoptado en febrero de 1987, se ofrecieron 73.000 toneladas de queso a varios países, pero no se concertó venta alguna. En Austria se reactivaron las exportaciones de queso en 1987, mientras que las del Canadá se mantuvieron relativamente estables.

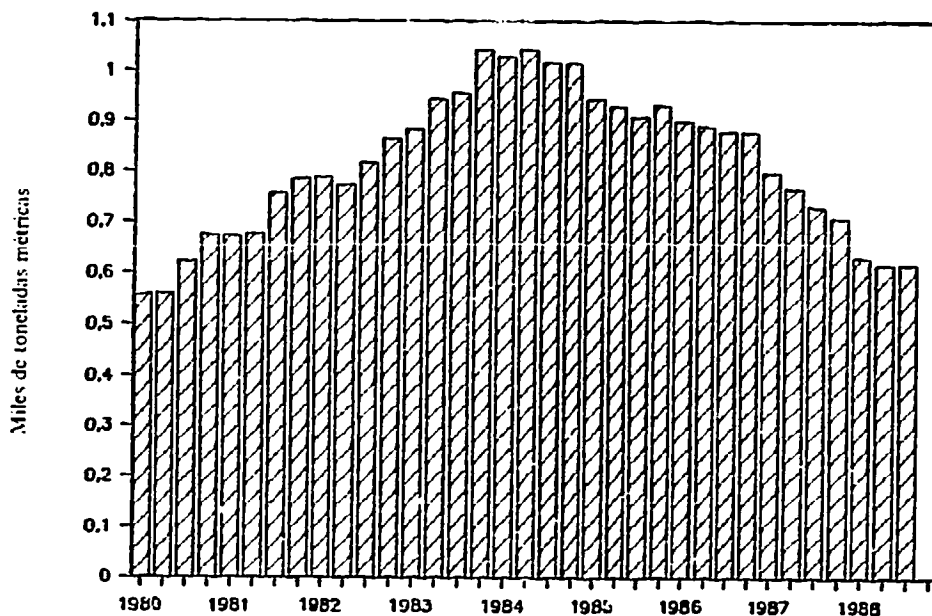
En lo que respecta a las importaciones, las compras de los Estados Unidos ascendieron en 1987 a 120.000 toneladas, cifra inferior en un 9 por ciento a la de 1986. En su mayor parte procedieron de la Comunidad Europea, Nueva Zelandia y Finlandia. A comienzos de 1988 las importaciones aumentaron algo, pero durante el segundo semestre algunos exportadores al mercado de los Estados Unidos experimentaron ciertas dificultades para completar sus cuotas bilaterales. Las importaciones hechas por la Comunidad Europea en 1987 (109.000 toneladas), procedentes principalmente de Suiza, fueron algo superiores a las del año anterior. En el primer semestre de 1988 las importaciones mostraron asimismo un leve aumento. Las importaciones japonesas de queso en 1987 (94.000 toneladas) fueron sustancialmente más elevadas que en el año anterior y procedieron principalmente de la Comunidad Europea, Nueva Zelandia y Australia. La demanda de queso no cesa de aumentar y en los últimos diez años prácticamente se ha duplicado. Es probable que se mantenga esta tendencia. En Suiza las importaciones de queso aumentaron sustancialmente en 1987, pese a algunos problemas de contaminación bacterial que se plantearon hacia finales de año.

### Existencias

El 1º de enero de 1988 las existencias de queso eran menores que un año antes, y se preveía que seguirían disminuyendo durante todo el año. La

reducción se debió principalmente a la merma de las existencias de los Estados Unidos, que al 1º de octubre de 1988 eran de 195.000 toneladas, frente a 273.000 toneladas un año antes.

GRÁFICO IV - EXISTENCIAS DE QUESO 1980-88\*



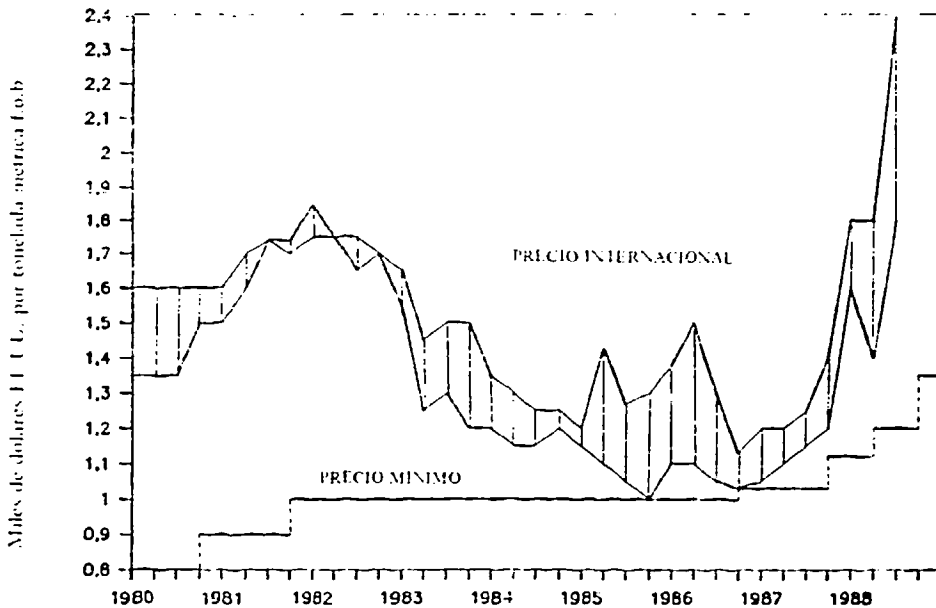
\*Existencias de los países participantes en el Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos en las que se incluyen las cifras correspondientes a Austria, Canadá y Estados Unidos, pero no a Japón y Polonia.

### Precios internacionales

Durante 1987 y 1988, el precio de los quesos en el mercado siguió variando según el tipo de queso y de mercado. Se fortalecieron los precios del queso Cheddar y oscilaron entre 1.400 y 1.800 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. durante el primer semestre de 1988, y entre 1.800 y 2.400 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. durante el tercer trimestre, manteniéndose así muy por encima del precio mínimo de exportación convenido. Como la demanda de importación es suficiente para absorber el aumento de la oferta, se calcula que los precios seguirán fortaleciéndose en los próximos meses. La evolución podría, sin embargo, variar según la calidad del producto.

El Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos elevó el precio mínimo de exportación de algunos quesos, con efecto a partir del 23 de marzo de 1988, de 1.120 a 1.200 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. y nuevamente a 1.350 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. a partir del 21 de septiembre de 1988.

GRÁFICO V - PRECIOS DEL QUESO 1980-88



Leche en polvo

Leche desnatada en polvo y suero de mantequilla ("babeurre") en polvo

Producción

En 1987, la producción mundial de leche desnatada en polvo (4,2 millones de toneladas) fue un 11,5 por ciento inferior a la de 1986, año en que había aumentado un 4,6 por ciento. Por consiguiente, en 1987 se interrumpió la tendencia ascendente que había tenido durante los últimos años la producción de leche desnatada en polvo, debido principalmente a la menor producción de mantequilla y, por tanto, a la menor oferta de leche desnatada para su deshidratación. Gran parte de la reducción se puede atribuir a los esfuerzos de la CE por reducir la producción y los excedentes de leche. La reducción de la producción de la CE fue particularmente importante puesto que la producción de la CE representa casi la mitad de la producción mundial. Los Estados Unidos y Nueva Zelanda redujeron también mucho la producción de leche desnatada en polvo al disminuir la oferta de leche. En 1988 es posible que los principales productores de leche desnatada en polvo reduzcan drásticamente la producción, pues la CE ha seguido limitándola.

En la CE, la producción de leche desnatada en polvo disminuyó considerablemente en 1987 (en un 25,5 por ciento), para situarse en 1,66 millones

de toneladas, como resultado de las medidas adoptadas para reducir la producción de leche. En 1988 se esperaba que disminuyera la producción de leche desnatada en polvo en un 10 por ciento, para situarse en 1,49 millones de toneladas. En Nueva Zelanda, donde la producción de leche desnatada en polvo durante 1986-87 se había reducido un 20 por ciento aproximadamente, se recuperó en 1987/88 y aumentó un 15 por ciento hasta alcanzar 171.000 toneladas. Sin embargo, se esperaba que la producción se mantuviese estable en 1988-89. En 1987-88 aumentó la producción de suero de mantequilla en polvo. En Australia, la producción de leche desnatada en polvo y suero de mantequilla en polvo ascendió, durante la campaña 1987-88, a 128.000 toneladas, frente a las 137.000 toneladas producidas durante la campaña 1986-87. En 1988-89 se espera que la producción de esos productos se mantenga moderadamente estable. En el Japón la producción disminuyó considerablemente (en un 13 por ciento) en 1987, situándose en 152.000 toneladas. Sin embargo, en el primer semestre de 1988 la producción creció en 2,5 por ciento. En Polonia la producción se mantuvo relativamente estable en unas 148.000 toneladas. En los primeros seis meses de 1988 aumentó, sin embargo en casi un 11 por ciento. Durante 1987 y 1988 se registraron tendencias diversas en la producción de leche desnatada en polvo de los demás participantes.

En los Estados Unidos, la producción disminuyó considerablemente (20 por ciento) en 1987, situándose en 471.000 toneladas. Sin embargo, en los tres primeros trimestres de 1988 sólo se registró una leve baja (1 por ciento). En el Canadá, la producción aumentó un 6 por ciento alcanzando 106.000 toneladas en 1987-88, pero se esperaba que en 1988-89 disminuyera a 103.000 toneladas. La producción de la URSS siguió aumentando durante 1987, llegando a 500.000 toneladas.

### Consumo

En 1987 el consumo mundial de leche desnatada en polvo se mantuvo relativamente estable después de haber disminuido en 1986. Para 1988 se espera un nuevo descenso como resultado de la reducción de la oferta de leche en polvo. En la CE, el consumo total interno disminuyó en 1987. En el Japón y en los Estados Unidos el consumo se mantuvo relativamente estable durante 1987.

En Europa Occidental, donde la leche desnatada en polvo se utiliza principalmente como pienso, se tomaron medidas para promover el consumo. En la CE, el consumo de leche desnatada líquida y leche desnatada en polvo para piensos, subvencionado por término medio en casi un 50 por ciento, equivalía todavía en 1987 a una cantidad próxima a 1,5 millones de toneladas de leche desnatada en polvo, superior a las exportaciones anuales medias mundiales de este producto. A finales de 1987 y en 1988, al haberse reducido la oferta de leche, aumentado los precios de exportación y disminuido las existencias, se redujeron las subvenciones internas vigentes en Europa Occidental. En junio y septiembre de 1988, la Comunidad decidió reducir de 80 a 70 y después a 65 ECU por 100 kg a partir del 1º de octubre de 1988; la ayuda que proporcionaba por la leche desnatada en polvo utilizada para piensos, de 6,5 a 5,69 y después a 5,28 ECU por 100 kg su ayuda por la leche desnatada líquida utilizada con los mismos fines, y



de 8,45 a 7,39 ECU por 100 kg su subvención sobre la leche descremada líquida transformada en caseína. En junio de 1988 la Comunidad decidió también que la cantidad mínima de leche desnatada en polvo incorporada en los piensos que podía ser objeto de una ayuda se redujera del 60 por ciento al 45 por ciento del pienso. Además, la CE resolvió que a partir del 1º de octubre de 1988 la ayuda se otorgaría prescindiendo de la cantidad de leche desnatada en polvo que se agregara al pienso compuesto.

### Comercio

Las exportaciones mundiales de leche desnatada en polvo (incluida la ayuda alimentaria) se recuperaron considerablemente en 1987 para situarse en 1,2 millones de toneladas, un 3 por ciento más que en 1986. La demanda de importaciones de algunos países en desarrollo, como México, el Brasil, el Perú y la India, se mantuvo elevada. Los Estados Unidos siguieron siendo uno de los principales exportadores de este producto. Aunque una parte importante de las exportaciones de los Estados Unidos siguió estando constituida por la ayuda alimentaria, la Commodity Credit Corporation hizo también ventas directas para la exportación. La CE, que durante 1986, después del accidente de Chernobil, había tenido problemas para exportar leche desnatada en polvo, recuperó niveles más normales en 1987 y se redujeron las existencias. Una menor producción de mantequilla se tradujo en una reducción en la producción y existencias de leche desnatada en polvo. Sin embargo, en 1988 el comercio internacional del producto se vio menos afectado pues las exportaciones se mantuvieron hasta cierto punto reduciendo las existencias así como la utilización en la preparación de piensos.

Las exportaciones de leche desnatada en polvo de la CE (incluida la ayuda alimentaria) aumentaron considerablemente al totalizar 390.000 toneladas durante 1987, frente a las 267.000 toneladas de 1986, es decir, un aumento del 46 por ciento. Durante el primer semestre de 1988 continuaron aumentando las exportaciones, lo que representa una mejora positiva de la situación de la CE que había experimentado una disminución considerable de su participación en el mercado mundial (del 60 por ciento en 1980 al 26 por ciento en 1986), pues en 1987 aumentó al 33 por ciento.

Las exportaciones de leche desnatada en polvo de Nueva Zelanda, que habían disminuido en 1986 un 7,5 por ciento, siguieron disminuyendo en 1987 y se situaron en 138.000 toneladas, un 14 por ciento menos que en 1986. Los principales puntos de destino de las exportaciones fueron países situados en Asia Sudoriental y Oriental y el Brasil. En 1988, las exportaciones se recuperaron y aumentaron considerablemente (un 26 por ciento) en el primer semestre. Las exportaciones de suero de mantequilla en polvo siguieron aumentando en 1987. En 1987-88 las exportaciones de leche desnatada y suero de mantequilla en polvo de Australia fueron de 75.000 toneladas, lo que representa una disminución del 17 por ciento en relación con 1986-87. Sin embargo, se esperaba que las exportaciones en 1988-89 aumentaran en 10 por ciento alcanzando las 82.000 toneladas. Tanto Nueva Zelanda como Australia tienen comprometida ya toda la capacidad exportadora de que disponen para el resto de la campaña 1988-89.

En 1987 las exportaciones de los Estados Unidos se situaron en 299.000 toneladas, lo que representa un descenso del 14 por ciento en relación con 1986; aproximadamente un 40 por ciento de las exportaciones se hicieron por concepto de ayuda alimentaria. La Commodity Credit Corporation siguió vendiendo cantidades importantes de leche desnatada en polvo a México y el Brasil. De acuerdo con el Programa de Incentivos para la Exportación de Productos Lácteos aprobado en febrero de 1987, los Estados Unidos ofrecieron unas 370.000 toneladas de leche en polvo desnatada y entera a determinados países en desarrollo. Sin embargo, con arreglo a este programa no se habían hecho ventas importantes. Al descender espectacularmente las existencias mundiales y bajar la producción de los principales países, el mercado estadounidense de la leche desnatada en polvo ha tenido recientemente que hacer frente a una fuerza que raramente ha experimentado: una fuerte demanda de exportación. Los precios internacionales eran muy superiores a los de sostenimiento internos, y, además, en junio de 1988 se informó que se había acordado que los productores nacionales exportasen comercialmente una 45.000 toneladas hasta febrero de 1989 a Australia, Francia, Irlanda, México y el Japón. Aún cabía la posibilidad de otras exportaciones comerciales importantes. En el Canadá las exportaciones de leche desnatada en polvo disminuyeron ligeramente en 1987-88, al haber logrado los programas de comercialización canadienses crear nuevos mercados internos que están absorbiendo un volumen cada vez mayor de leche desnatada en polvo. Se esperaba que las exportaciones se mantuviesen estables a los niveles relativamente bajos de los últimos años.

En cuanto a las importaciones, las compras del Japón aumentaron ligeramente en 1987. Los principales puntos de origen de las importaciones fueron Nueva Zelandia, Australia y la CE. Se esperaba que las importaciones, aumentaran considerablemente en 1988 puesto que la producción se mantenía relativamente estable y la demanda interna era activa.

La demanda de importaciones de algunos países en desarrollo siguió siendo elevada. México mantuvo altos niveles de importación de productos lácteos a pesar de la fuerte disminución de sus ingresos en divisas y de la mayor producción interna. Las importaciones de leche desnatada en polvo realizadas por México totalizaron en 1987 unas 150.000 toneladas, frente a 161.000 toneladas en 1986, siendo los Estados Unidos el principal abastecedor. Para 1988 y 1989 se esperaban nuevos descensos en las importaciones. El Brasil, enfrentado a una disminución de la producción interna y a una demanda en rápido crecimiento, se convirtió en uno de los principales compradores mundiales de leche en polvo y aceite de mantequilla. Las importaciones brasileñas de leche desnatada en polvo registraron un crecimiento muy importante durante 1986; su volumen fue de unas 156.000 toneladas y los principales abastecedores fueron los Estados Unidos, la CE y Nueva Zelandia. No obstante, en 1987 las exportaciones totales disminuyeron a unas 85.000 toneladas al limitarse el consumo debido a la subida de los precios al por menor de los productos lácteos. Se preveía que en 1988 y 1989 las importaciones seguirían disminuyendo.

En 1988 la reducción de la oferta de leche descremada en polvo disponible para la exportación, junto con una importante alza de los precios, ha

causado graves preocupaciones a algunos países en desarrollo importadores. No parecía probable que en 1988-89 las importaciones pudieran mantenerse al nivel de los últimos años. Si bien podría, en cierta medida, sustituirse la escasa cantidad de leche desnatada en polvo disponible por leche entera en polvo, ello exigiría la introducción de modificaciones técnicas en la industria de la recombinación, lo que produciría un aumento de los precios al por menor y tal vez una reacción de los consumidores.

### Ayuda alimentaria

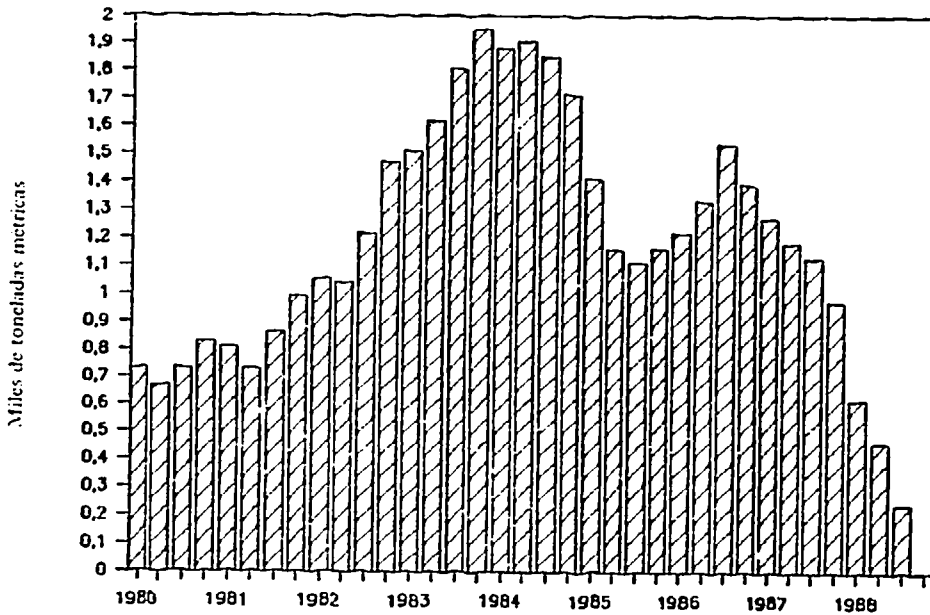
Los envíos de productos lácteos en concepto de ayuda alimentaria consistieron fundamentalmente en leche desnatada en polvo y grasas lácteas anhidras (cuadro 5). La disminución de los excedentes influía en las existencias de los productos lácteos que se podían suministrar en el marco de los programas de ayuda alimentaria. Durante los últimos años la ayuda alimentaria, procedente en su mayor parte de los Estados Unidos y la CE, representó un 20 por ciento aproximadamente de las exportaciones totales de productos lácteos. La reducción de los envíos por concepto de ayuda alimentaria efectuada por los Estados Unidos se debió a la disminución de la oferta. Por lo que respecta a la leche desnatada en polvo, las donaciones al extranjero hechas por los Estados Unidos en 1986 sumaron 148.000 toneladas, lo que representa una disminución del 33 por ciento con respecto al nivel de 1985. En 1987 siguieron disminuyendo las donaciones al extranjero, pero se mantuvieron todavía en cifras elevadas -127.000 toneladas. No obstante, la fuerte disminución de las existencias actualmente disponibles sin un destino fijo, probablemente hará que disminuyan las donaciones al extranjero en 1988 y 1989.

La CE ha venido reduciendo, desde el inicio del decenio de 1980, el porcentaje que representan los productos lácteos en la ayuda alimentaria y aumentando las entregas de alimentos vegetales, cereales sobre todo. Los cupos anuales de leche desnatada en polvo se redujeron de 150.000 toneladas al principio del decenio a 94.000 toneladas en 1988, y los de aceite de mantequilla de 45.000 a 25.000 toneladas. En 1987 las entregas efectivas de la CE a título de ayuda alimentaria totalizaron 110.000 toneladas de leche desnatada en polvo, frente a las 98.000 toneladas entregadas en 1986.

### Existencias

Las existencias totales de leche desnatada en polvo de la CE, América del Norte y Oceanía, que el 1º de enero de 1988 totalizaban aproximadamente 607.000 toneladas, disminuyeron un 47 por ciento con respecto al año anterior. La disminución de las existencias que se registraba a finales de 1987 se debió fundamentalmente a la fuerte disminución de las existencias de los Estados Unidos y a una reducción apreciable de las existencias de la CE. La presión de la demanda en los mercados provocó una nueva disminución de las existencias mundiales de leche desnatada en polvo en 1988. Las existencias excedentarias desaparecieron en 1988.

GRÁFICO VI - EXISTENCIAS DE LECHE DESNATADA EN POLVO  
1980-88\*



\*Existencias de los países participantes en el Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos en las que se incluyen las cifras correspondientes a Austria, Canadá y Estados Unidos.

En marzo de 1987 la CE aprobó limitaciones a las compras de intervención de mantequilla y leche desnatada en polvo. En 1987 disminuyeron drásticamente las ofertas a la intervención pública de leche desnatada en polvo. En consecuencia, en el verano de 1987 no se había llegado al límite de 100.000 toneladas que había establecido el Consejo para suspender temporalmente las compras de este tipo. Como desde el 1º de septiembre al 1º de marzo se suspende automáticamente la intervención, el resultado fue que las compras de intervención de leche desnatada en polvo durante 1987 se limitaron, como máximo, a 55.000 toneladas, cantidad que representa menos de una décima parte de las compras de intervención efectuadas en 1986. A finales de diciembre de 1987 las existencias públicas de la Comunidad totalizaban 473.000 toneladas, lo que representa una disminución del 39 por ciento frente al nivel de existencias a finales de 1986. Al 15 de septiembre de 1988 seguían disminuyendo las existencias rápidamente y totalizaban sólo 13.000 toneladas. De ese modo, a comienzos del otoño de 1988, difícilmente quedaba alguna existencia pública no asignada de leche desnatada en polvo, aun cuando las existencias privadas parecían aumentar.

En Oceanía, las existencias no registraron cambios importantes en 1987 y se esperaba que disminuyeran durante 1988. Las existencias de excedentes de leche desnatada en polvo en los Estados Unidos han sido prácticamente eliminadas.

**CUADRO 5**

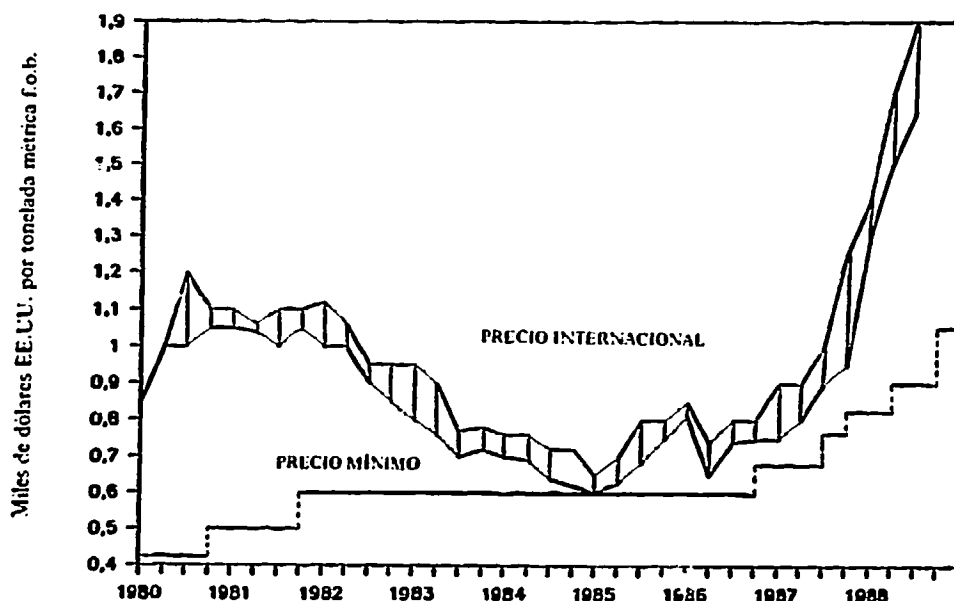
**Parte correspondiente a la ayuda alimentaria en las exportaciones totales de determinados países**

Países participantes	Exportaciones totales			Ayuda alimentaria			Ayuda alimentaria/ exportaciones totales		
	1985	1986	1987	1985	1986	1987	1985	1986	1987
	Toneladas métricas						Porcentaje		
	<u>Leche desnatada en polvo</u>								
Australia	90.200	74.400	67.600	800	400	300	0,9	0,5	0,4
CE	306.300	268.000	390.000	124.000	98.000	110.000	40,5	36,6	28,2
Suiza	8.800	8.400	10.300	1.200	700	800	13,6	8,3	7,8
Estados Unidos	304.833	366.000	298.800	221.928	148.600	126.800	72,8	40,6	42,4
<b>TOTAL</b>	<b>710.183</b>	<b>716.800</b>	<b>766.700</b>	<b>347.928</b>	<b>247.700</b>	<b>237.900</b>	<b>49,0</b>	<b>34,6</b>	<b>31,0</b>
	<u>Leche entera en polvo</u>								
Australia	31.700	38.000	43.100	40	70	20	0,1	0,2	0,1
Suiza	3.000	3.000	2.400	2.600	2.600	2.000	86,7	86,7	83,3
<b>TOTAL</b>	<b>34.700</b>	<b>41.000</b>	<b>45.500</b>	<b>2.640</b>	<b>2.670</b>	<b>2.020</b>	<b>7,6</b>	<b>6,5</b>	<b>4,4</b>
	<u>Grasas lácteas anhidras</u>								
Australia	24.000	23.800	13.100	600	100	-	2,5	0,4	-
CE	153.000	119.500	148.000	28.000	29.000	19.000	18,3	24,3	12,5
<b>TOTAL</b>	<b>177.000</b>	<b>143.300</b>	<b>161.100</b>	<b>28.600</b>	<b>29.100</b>	<b>19.000</b>	<b>16,1</b>	<b>20,3</b>	<b>11,8</b>

### Precios internacionales

El Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche en Polvo elevó el precio mínimo de exportación de la leche desnatada en polvo y el suero de mantequilla en polvo de 825 a 900 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. con efecto a partir del 23 de marzo de 1988 y nuevamente lo elevó a 1.050 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. con efecto a partir del 21 de septiembre de 1988.

GRÁFICO VII - PRECIOS DE LA LECHE DESNATADA EN POLVO 1980-88



A lo largo de 1987 se produjo un aumento constante de los precios internacionales de la leche desnatada en polvo y se mantuvo en niveles altos la demanda mundial. En la primavera, al reducirse el volumen de las existencias disponibles para la exportación en la CE, Nueva Zelanda y los Estados Unidos, los precios subieron rápidamente. En el otoño de 1987 los precios volvieron a subir, fluctuando durante el cuarto trimestre del año entre 950 y 1.250 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b., en comparación con los precios registrados durante el primer trimestre que oscilaron entre 750 y 900 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. A principios de 1988 la leche desnatada en polvo de buena calidad para el consumo humano había alcanzado un precio de 1.300 y 1.400 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. Durante el tercer trimestre de 1988 los precios continuaron afirmándose, y fluctuaron entre 1.650 y 1.900 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. De este modo, los precios internacionales de la leche desnatada en polvo se duplicaron con creces entre septiembre de 1987 y septiembre de 1988, y en el otoño de 1988

eran bastante más elevados que los de la mantequilla y aceite de mantequilla. El mercado reflejaba los efectos de la reducción de la oferta y se esperaba que se mantuviera firme en 1988-89. No obstante, los precios podrían aumentar a un ritmo más pausado.

### Leche entera en polvo

#### Producción

En 1987, la producción global de leche entera en polvo, que está estrechamente vinculada a la demanda específica del producto, siguió aumentando hasta totalizar 2,2 millones de toneladas, un 9 por ciento más que en 1986 aproximadamente. La producción aumentó en todas las regiones, pero muy especialmente en la CE. La disminución de la oferta de leche para su elaboración posterior fue la causa de que disminuyera la producción en Nueva Zelandia y también se registró una menor producción en algunos países europeos no pertenecientes a la Comunidad. En 1988 se prevé que la producción mundial de leche entera en polvo aumentará al mantenerse firme la demanda, lo que constituye un importante incentivo para aumentar la producción.

En 1987 se registró un aumento de la producción en la CE del orden de un 16 por ciento y se situó en 894.000 toneladas. No obstante, este incremento en la producción de leche entera en polvo quedó prácticamente contrarrestado por una disminución equivalente de la producción de leche condensada, debido a la tendencia cada vez más generalizada por parte de los importadores tradicionales de fabricar su propia leche condensada. En Nueva Zelandia la producción de leche entera en polvo disminuyó durante el año civil de 1987, en 16 por ciento a 158.000 toneladas. Sin embargo, durante la campaña 1987-88 la producción aumentó en 9,5 por ciento alcanzando a 171.000 toneladas y para la campaña de 1988-89 se programa una nueva ampliación importante, dependiendo de la efectiva evolución del mercado en este sector. En Australia la producción alcanzó las 63.700 toneladas, en 1987-88, cifra ligeramente inferior a la de 65.300 toneladas logradas en 1986-87. Se espera que la producción de la campaña 1988-89 aumente en 10 por ciento llegando a 70.000 toneladas. En Finlandia la producción se situó en 25.000 toneladas en 1987 frente a 31.000 toneladas en 1986. Según las estimaciones, la producción bajará a 21.000 toneladas en 1988.

#### Comercio

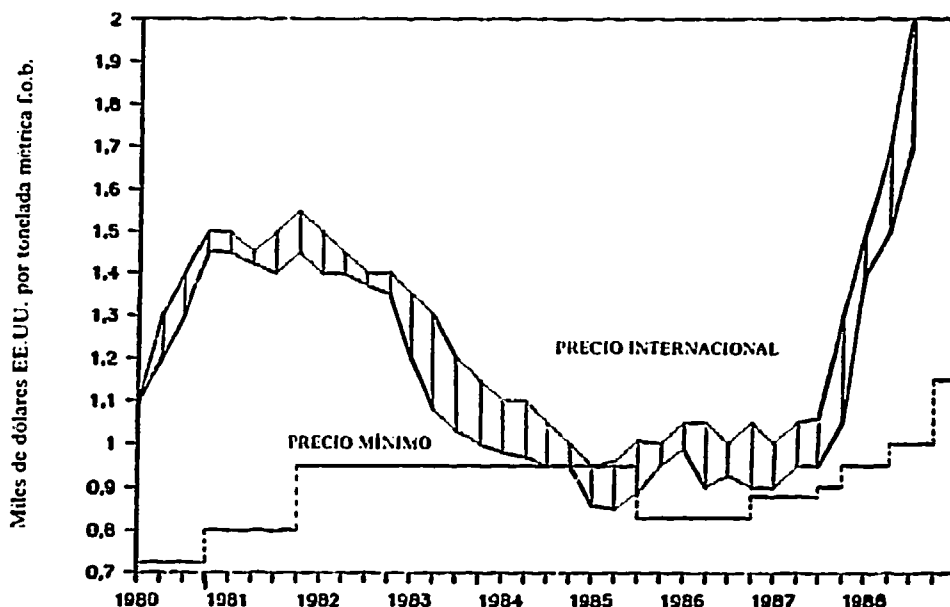
Las exportaciones de leche entera en polvo mantuvieron su tendencia ascendente durante 1987 y superaron las 900.000 toneladas, como consecuencia de una fuerte demanda de importaciones. Se espera que las exportaciones sigan aumentando en 1988, aunque es muy probable que la tasa de crecimiento sea menor que en 1987. Las exportaciones de la CE registraron un considerable aumento (aproximadamente un 17 por ciento), para totalizar unas 560.000 toneladas, alrededor del 61 por ciento de las exportaciones mundiales. No obstante, para valorar debidamente estas cifras es preciso tener en cuenta la disminución de las exportaciones de leche condensada.

Las exportaciones de Nueva Zelanda, el segundo exportador mundial, aumentaron un 23,4 por ciento en 1986, con lo que se elevaron a 166.000 toneladas, pero disminuyeron a 160.000 toneladas en 1987 debido a la oferta limitada de leche para su elaboración. Los principales puntos de destino fueron Asia Meridional y Oriental, América Central, el Brasil y la URSS. Las exportaciones de Australia de leche entera en polvo disminuyeron a 44.200 toneladas, frente a las 51.500 toneladas registradas en 1986-87. No obstante, en 1988-89 se esperaban que las exportaciones aumentaran de manera importante (en alrededor de un 30 por ciento) a 57.000 toneladas. A causa del mantenimiento de una demanda elevada, tanto Nueva Zelanda como Australia tienen comprometida ya toda su capacidad exportadora durante lo que queda de la campaña de 1988-89. Las exportaciones de Finlandia, que se dirigieron exclusivamente a la URSS, representaron unas 27.000 toneladas en 1987, con una disminución del 15 por ciento debido a la reducción de la producción. Los pronósticos anuncian una nueva disminución de las exportaciones de 20.000 toneladas en 1988.

### Precios internacionales

El Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche en Polvo elevó el precio mínimo de exportación de la leche entera en polvo de 950 a 1.000 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. con efecto a partir del 23 de marzo de 1988 y lo elevó nuevamente a 1.150 dólares EE.UU. con efecto a partir del 21 de septiembre de 1988.

GRÁFICO VIII - PRECIOS DE LA LECHE ENTERA EN POLVO 1980-88





Los precios internacionales de la leche entera en polvo mostraron una tendencia continua al alza durante 1987. Durante el primer trimestre de 1987 los precios de exportación oscilaron entre 900 y 1.000 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b., pero empezaron a aumentar a partir del mes de abril y durante el cuarto trimestre de 1987 oscilaron entre 1.050 y 1.300 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. A principios de 1988 la leche entera en polvo se vendía a precios que oscilaban en torno a 1.400 y 1.500 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. Durante el tercer trimestre de 1988, los precios oscilaron entre 1.700 y 2.000 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. Por consiguiente, el mercado se mantiene firme, no existe un exceso de oferta y los precios es probable que sigan aumentando.

#### Otros productos lácteos

##### Suero de leche en polvo, en bloques o concentrado

La demanda de suero de leche y productos derivados para utilizarlos en la alimentación, en la fabricación de piensos y en usos farmacéuticos, se mantuvo elevada en 1987, constituyendo un incentivo para el aumento de la producción en varios países. La producción mundial de suero de leche en polvo y sus derivados aumentó un 4 por ciento entre 1986 y 1987, superando los 2 millones de toneladas. Debe considerarse esta cifra como una simple estimación aproximada ya que los datos estadísticos son incompletos y podrían incluir una serie de concentrados lácteos, comprendida la lactosa.

La producción de la Comunidad aumentó un 1,7 por ciento en 1987 con respecto a 1986, y llegó a 854.000 toneladas, lo que representa un 43 por ciento de la producción mundial. También se registró otro incremento del 4 por ciento en la producción de los Estados Unidos, que totalizó 465.000 toneladas en 1987. En Suiza la producción de suero de leche en polvo aumentó en 1987 un 20 por ciento con respecto a 1986, pero el consumo interno aumentó todavía más y se redujeron las existencias acumuladas. En el Canadá siguió disminuyendo la producción de concentrados de suero de leche y en los demás países sólo se produjeron cambios menores. En 1988 se espera que la producción mundial de suero de leche en polvo tenga una tasa de crecimiento moderada lo que dependerá de la evolución de la producción de queso y caseína.

Los precios del suero de leche en polvo se elevaron mucho a lo largo de 1987, primero en los Estados Unidos y luego en los mercados europeos. Los precios en los Estados Unidos llegaron a un máximo de 660 dólares EE.UU. por tonelada en octubre de 1987, pero a finales de año se redujeron para situarse en torno a los 550 dólares EE.UU. por tonelada, frente a los 220 dólares EE.UU. que costaba una tonelada a finales de 1986. En Europa, a principios de 1988 seguían aumentando también los precios del suero de leche en polvo que en junio de ese año eran de unos 600 dólares EE.UU. En vista de las estimaciones que apuntan a una reducción significativa de la oferta de leche desnatada en polvo en el mercado y de una mayor expansión de la demanda de suero de leche en polvo como ingrediente para la alimentación humana, y para piensos, se espera que en 1988-89 se mantenga firme el mercado mundial de suero de leche en polvo con un aumento significativo de los precios en relación con años anteriores.

### Leche concentrada

La producción mundial de leche condensada sufrió una nueva disminución en 1987, con un volumen total inferior a 4,5 millones de toneladas. La tendencia que se registra en Europa Occidental y América del Norte a la disminución continua de la producción de leche condensada quedó sólo en cierta medida compensada por nuevos aumentos de la producción en la URSS, la India y algunos otros países en desarrollo. La leche condensada está siendo sustituida cada vez más por leche en polvo instantánea, la demanda de importación de leche condensada está disminuyendo y la industria de transformación se está ajustando a los cambios en el mercado. Por consiguiente, se espera que en 1988 disminuya todavía más la producción de leche condensada, aunque la producción de la Comunidad haya aumentado en un 7 por ciento durante los cinco primeros meses del año.

Después de haber alcanzado en 1985 un volumen máximo ligeramente inferior a 1 millón de toneladas, el mercado mundial de leche condensada disminuyó rápidamente hasta representar sólo, en 1987, un poco más de la mitad de aquella cifra, es decir, unas 525.000 toneladas. Las exportaciones del Canadá disminuyeron considerablemente (un 58 por ciento), pasando de 55.000 toneladas en 1986 a 23.000 toneladas en 1987. Las exportaciones de la Comunidad descendieron también (un 11 por ciento), pasando de 432.000 toneladas en 1986 a 387.000 toneladas en 1987. Las importaciones de los países en desarrollo vienen disminuyendo desde 1985 y las de los países de la OPEP están disminuyendo desde hace más tiempo. Las importaciones de estos últimos países representaron 180.000 toneladas en 1987, lo que equivale a menos de la mitad de su nivel medio en 1982-84. En 1988 se espera que se produzca una nueva disminución.

Los precios de la leche condensada se mantuvieron estables durante 1987, oscilando los precios de mayorista en Europa y en América del Norte entre 1.200 y 1.500 dólares EE.UU. por tonelada de producto enlatado.

### Caseína

En 1987 prosiguió la tendencia a la reducción de la producción mundial de caseína, situándose la producción total en 233.000 toneladas, 1 por ciento menos que el año anterior. La disminución de la producción en Nueva Zelandia resultó compensada sólo en parte por un aumento de la producción en la Comunidad y en los demás países sólo se registraron cambios menores en la producción. En 1987 la cantidad de leche desnatada en polvo utilizada para producir caseína en la Comunidad fue de 600.000 toneladas.

En 1988 se espera que la producción de caseína de la Comunidad aumente de nuevo en un 6 por ciento. La elevación de los precios de la leche desnatada en polvo, ha hecho que aumente la competencia para adquirir la materia prima para la elaboración de caseína. Además, en octubre de 1987 y en junio de 1988 la Comunidad redujo las subvenciones a la producción de caseína y los productores de caseína de la Comunidad tuvieron que hacer frente a aumentos sustanciales de los costos de producción. La producción de caseína en Nueva Zelandia, que en 1986-87 había resultado severamente afectada por la reducción de la oferta de leche, se recuperó en 1987-88,

período en que alcanzó el nivel medio de años anteriores, es decir, 65.000 toneladas. No obstante, con un plan de producción estable de leche en polvo desnatada, en 1988-89 la producción de caseína se reduciría aproximadamente en un 8 por ciento, o sea a 60.000 toneladas. Se prevé que en 1988 la producción mundial se elevará sólo a 230.000 toneladas, lo que equivale a decir que la disminución será igual a la registrada el año anterior.

A finales de 1987 las existencias de caseína eran muy reducidas y la oferta dependía casi por completo de la producción en curso a principios de 1988. Se prevé que las exportaciones mundiales, que en 1987 se mantuvieron al mismo nivel que el año anterior, en torno a las 160.000 toneladas, disminuirán en 1988, con reducciones de la oferta en los mercados de los Estados Unidos y la Comunidad.

La situación del mercado, que en 1987 se caracterizó por la reducción de la oferta y la firmeza de los precios, se mantuvo en 1988. La reducción, en octubre de 1987 y en junio de 1988, de las subvenciones concedidas por la Comunidad a los productores de caseína y la depreciación del dólar de los Estados Unidos han contribuido también al alza de los precios en los mercados internacionales. A principios de 1988, la cotización de la caseína había alcanzado un nivel de casi 150 dólares EE.UU. por 100 libras o 3.230 dólares EE.UU. por tonelada, es decir, un 50 por ciento más que el año anterior. En el otoño de 1988 los precios habían experimentado un fuerte aumento, situándose en 4.800 dólares EE.UU. la tonelada, casi el doble del año anterior. La persistente situación de escasez de la oferta podría entrañar de nuevo aumentos de los precios de la caseína en la campaña 1988-89.

## ANEXO

### NOTAS EXPLICATIVAS

#### *Signos convencionales*

En los cuadros estadísticos se han utilizado los signos que se indican a continuación:

- ... falta el dato
- cantidad nula o insignificante
- \* cifra provisional, sujeta a revisión

#### *Fuentes*

Para preparar la presente nota, la Secretaría se ha basado principalmente en las respuestas a los cuestionarios y otros datos facilitados por los participantes y observadores, así como en diversa información derivada del funcionamiento del Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche en Polvo, el Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas y el Protocolo relativo a Determinados Quesos. Además, la Secretaría ha utilizado información complementaria procedente de diversas fuentes nacionales e internacionales; en particular, documentación de la FAO, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, la OCDE, la Secretaría del Commonwealth, la Comisión de las Comunidades Europeas, Agriculture-Canada y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

#### *Notas relativas a los datos de distintos países*

En las estadísticas de algunos países las cifras de las grasas lácteas anhidras no aparecen desglosadas de las correspondientes a la mantequilla. Es posible, por lo tanto, que figuren todas en los datos relativos a esta última. Las cantidades indicadas en concepto de consumo se refieren al consumo aparente, calculado por la Secretaría. Los totales incluyen únicamente las cifras indicadas.

Algunos países no figuran en todos los cuadros, ya sea porque la cuantía de su comercio ha sido nula o insignificante, o porque faltan las cifras.

Las cifras de la leche desnatada en polvo correspondientes a Australia incluyen también leche parcialmente desnatada en polvo, nata en polvo, mezclas de leche desnatada en polvo, suero de mantequilla en polvo y leche desnatada en polvo modificada. El 1o de julio de 1984 cambió la clasificación de las exportaciones de leche entera en polvo. Las existencias son las mantenidas por los fabricantes. Las cifras de las existencias de queso abarcan solamente Cheddar, Gouda y cuajada agitada, quesos granulares.

En el caso de Bulgaria, las estadísticas de la leche entera en polvo incluyen también la leche parcialmente desnatada en polvo. En las cifras del queso se incluye el Kashkaval.

Las existencias de la **CE** de leche desnatada en polvo y mantequilla comprenden las existencias de intervención del sector público y las existencias del sector privado. Las existencias de queso incluyen las existencias de intervención (existencias públicas de Grana-Padano y Parmigiano Reggiano) y existencias acreedoras a la ayuda para el almacenamiento privado.

Las cifras de las existencias de **Finlandia** se refieren a las existencias al por mayor de las centrales lecheras.

Respecto del **Japón**, las cifras se refieren a las existencias de leche entera en polvo en manos de los fabricantes, mientras que en el caso de la leche desnatada en polvo y la mantequilla los datos corresponden no sólo a las existencias mantenidas por los fabricantes sino también a las de la **LIPC** (Corporación de Fomento de la Industria Pecuaria). Las cifras de la producción de queso son estimaciones.

En todas las cifras de las existencias de **Nueva Zelanda** figuran las existencias para la exportación y las destinadas al mercado interno. Las existencias oficiales son nulas. En las estadísticas de la leche desnatada en polvo figuran también la leche parcialmente desnatada y la crema en polvo. Las estadísticas de la leche entera en polvo incluyen los alimentos para lactantes. Las cifras de producción de grasas lácteas anhidras de 1987 incluyen aquéllas derivadas de la mantequilla.

Las cifras de **Noruega** referentes al queso incluyen el queso de suero y el queso fundido.

En el caso de **Polonia**, las cifras del queso comprenden únicamente los quesos de maduración y fundidos.

Las cifras de la producción de mantequilla de **Suecia** no incluyen "Bregott" (1986: 23.400 toneladas, 1987: 22.800 toneladas).

Las cifras de la mantequilla correspondientes a **Suiza** incluyen la mantequilla resolidificada. Los quesos fundidos no se incluyen en las estadísticas. Las cifras de las existencias de queso comprenden Emmental, Gruyère, Sbrinz, Tilsit y Appenzell.

Las existencias de **Austria** incluyen únicamente productos de origen nacional. En las cifras de la leche desnatada en polvo correspondientes a 1986-1988 se incluye también el suero de mantequilla en polvo.

En las cifras de **Canadá**, las relativas a la mantequilla corresponden únicamente a la mantequilla de mantequería; no se incluye la mantequilla de suero. Las cifras de los quesos abarcan el Cheddar y otros quesos de leche entera.

Los datos de los **Estados Unidos** sobre las existencias de leche en polvo corresponden a las existencias de la **CCC**. Las exportaciones de leche entera en polvo incluyen también las de nata en polvo.

### ***Regiones de destino***

Las regiones de destino son las definidas anteriormente. (Véase el quinto informe anual, páginas 92 y 93.)

**ANNEX TABLE 1 - MILK DELIVERIES**  
**ANNEXE TABLEAU 1 - LIVRAISONS DE LAIT**  
**CUADRO 1 DEL ANEXO - ENTREGAS DE LECHE**  
**MILLION M.T**

COUNTRY	AVERAGE 1981-1983	YEAR		INDICES		FIRST HALF YEAR		INDICES	
		1986	1987	1986	1987	1987	1988	1987	1988
<b>IDA PARTICIPANTS</b>									
ARGENTINA	5.53	5.79	6.13	104	110	2.81	2.81*	107	107
AUSTRALIA	5.61	6.13	6.27	109	111	2.61	2.45	127	119
BULGARIA	1.89	2.08	2.10	110	111	1.14	1.27	112	125
EEC	100.87	102.26*	101.75*	101	100	54.40	53.04*	103	100
EGYPT	0.75	0.97	0.97*	129	129	...	...	...	...
FINLAND	2.98	2.89	2.78	96	93	1.42	1.35*	95	90
HUNGARY	2.28	2.38	2.43	104	106	1.13	1.11*	100	98
JAPAN	6.80	7.46	7.33	109	107	3.67	3.72*	105	109
NEW ZEALAND	6.77	7.76	7.57*	114	111	2.33	3.00	93	120
NORWAY	1.94	1.85	1.88	95	96	1.02	1.00	100	98
POLAND	10.07	10.94	11.06	108	109	5.22	5.32*	114	116
ROMANIA	4.86	4.66	4.72*	95	97	...	...	...	...
SOUTH AFRICA	0.95	0.87	0.88*	91	92	...	...	...	...
SWEDEN	3.50	3.42	3.37	97	96	1.77	1.74	97	96
SWITZERLAND	3.02	3.05	2.99	100	99	1.54	1.56	97	98
URUGUAY	0.59	0.56	0.58	94	98	0.27	0.28	...	...
<b>OTHERS</b>									
AUSTRIA	2.38	2.38	2.26	100	94	1.18	1.11	98	92
CANADA	7.60	7.52	7.59	98	99	3.85	3.97	101	104
UNITED STATES	61.55	65.34	64.82	106	105	32.76	33.49	104	107
USSR	91.70	100.65	101.59*	109	110	50.00	52.00*	110	114
<b>TOTAL PARTICIPANTS</b>	<b>158.41</b>	<b>163.07</b>	<b>162.81</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>79.33</b>	<b>78.65</b>	<b>104</b>	<b>103</b>
<b>WORLD TOTAL</b>	<b>483.00</b>	<b>521.89</b>	<b>517.00</b>	<b>108</b>	<b>107</b>	<b>186.79</b>	<b>...</b>	<b>87</b>	<b>...</b>

ANNEX TABLE 2A - PRODUCTION OF BUTTER  
 ANNEXE TABLEAU 2A - PRODUCTION DE BEURRE  
 CUADRO 2A DEL ANEXO - PRODUCCION DE MANTEQUILLA  
 ('000 M.T.)

COUNTRY	AVERAGE 1981-1983	YEAR		INDICES		FIRST HALF YEAR		INDICES	
		1986	1987	1986	1987	1987	1988	1987	1988
<b>IDA PARTICIPANTS</b>									
ARGENTINA	34.40	32.01	34.12	93	99	15.85	15.85*	93	93
AUSTRALIA	79.00	68.29	80.79	86	102	29.69	17.70	139	83
BULGARIA	22.09	24.40	26.00	110	117	13.90	13.50	126	122
EEC	1,987.00	2,077.00	1,711.00*	104	86	979.00	829.00	89	76
EGYPT	71.29	79.00	80.00*	110	112	...	...	...	...
FINLAND	74.70	72.00	68.00	96	91	35.00	31.00	92	82
HUNGARY	31.79	32.09	32.00	100	100	15.30	17.60	96	111
JAPAN	67.00	88.00	68.00	131	101	37.00	37.00	106	106
NEW ZEALAND	238.79	232.29	195.50	97	81	69.00	84.59	77	95
NORWAY	24.79	23.49	24.76	94	99	13.80	13.26	96	92
POLAND	235.59	259.12	263.77	109	111	117.99	116.77	120	119
ROMANIA	40.09	43.00	39.70*	107	99	...	...	...	...
SOUTH AFRICA	17.29	14.53	11.50	83	66	5.54	6.28	68	77
SWEDEN	43.50	36.90	33.50	84	77	19.30	20.70	76	82
SWITZERLAND	32.79	31.79	28.40	96	86	17.10	16.60	96	93
URUGUAY	9.80	10.89	11.62	111	118	5.65	5.46	128	124
<b>OTHERS</b>									
AUSTRIA	42.20	42.20	38.01	100	90	19.70	16.62	94	79
CANADA	113.00	96.50	95.59	85	84	49.95	55.99	87	97
UNITED STATES	575.09	544.00	505.00	94	87	273.79	297.50	85	92
<b>TOTAL PARTICIPANTS</b>	<b>3,009.99</b>	<b>3,124.85</b>	<b>2,708.69</b>	<b>103</b>	<b>89</b>	<b>1,374.13</b>	<b>1,225.32</b>	<b>91</b>	<b>81</b>
<b>WORLD TOTAL</b>	<b>7,272.00</b>	<b>7,787.00</b>	<b>7,400.00</b>	<b>107</b>	<b>101</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>

**ANNEX TABLE 2B - CONSUMPTION OF BUTTER**  
**ANNEXE TABLEAU 2B - CONSOMMATION DE BEURRE**  
**CUADRO 2B DEL ANEXO - CONSUMO DE MANTEQUILLA**  
 ('000 M.T)

COUNTRY	AVERAGE 1981-1983	YEAR		INDICES		FIRST HALF YEAR			
		1986	1987	1986	1987	1987	1988	1987	1988
<b>IDA PARTICIPANTS</b>									
ARGENTINA	31.09	32.97	35.87	106	115	17.60	17.60*	111	111
AUSTRALIA	61.09	57.20	57.90	93	94	25.20	25.10	88	88
BULGARIA	21.59	...	...	...	...	...	...	...	...
EEC	1,719.69	1,734.00	1,759.00*	100	102	1,018.00	1,016.00	116	115
EGYPT	-	...	...	...	...	...	...	...	...
FINLAND	59.00	55.00	47.00	93	79	25.00	20.00	98	79
HUNGARY	27.40	33.70	36.79	122	134	17.60	15.60	129	114
JAPAN	73.70	83.00	84.00	112	113	37.00	39.00	110	116
NEW ZEALAND	40.70	38.90	38.40	95	94	18.90	19.00	95	95
NORWAY	19.40	17.52	17.05	90	87	8.39	6.92	87	72
POLAND	257.29	297.91	297.23	115	115	137.64	139.04	114	115
ROMANIA	-	18.20	18.79*	...	...	...	...	...	...
SOUTH AFRICA	16.90	17.10	16.07	101	95	8.81	8.47	92	89
SWEDEN	30.40	27.90	27.09	91	89	12.70	11.60	93	85
SWITZERLAND	44.90	40.09	38.79	89	86	19.00	18.30	85	82
URUGUAY	4.20	2.56	3.21	60	76	1.61	1.69	...	...
<b>OTHERS</b>									
AUSTRIA	37.40	35.29	34.23	94	91	17.07	16.76	92	90
CANADA	104.59	100.50	100.95	96	96	49.65	47.01	98	92
UNITED STATES	494.29	506.00	516.00	102	104	...	...	...	...
<b>TOTAL PARTICIPANTS</b>	<b>2,407.39</b>	<b>2,456.08</b>	<b>2,477.26</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>1,347.45</b>	<b>1,338.32</b>	<b>112</b>	<b>111</b>
<b>WORLD TOTAL</b>	<b>5,888.50</b>	<b>6,339.00</b>	<b>6,369.00</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>



ANNEX TABLE 2C1 - EXPORTS OF BUTTER  
 ANNEXE TABLEAU 2C1 - EXPORTATIONS DE BEURRE  
 CUADRO 2C1 DEL ANEXO - EXPORTACIONES DE MANTEQUILLA  
 ('000 M.T.)  
 TOTAL

COUNTRY	AVERAGE 1981-1983	YEAR		INDICES		FIRST HALF YEAR		INDICES	
		1986	1987	1986	1987	1987	1988	1987	1988
<b>IDA PARTICIPANTS</b>									
ARGENTINA	4.10	0.02	-	0	-	-	...	-	...
AUSTRALIA	7.00	19.70	13.10	281	187	4.20	12.20	120	348
BULGARIA	0.30	0.30	0.12	100	40	0.12	-	...	...
EEC	252.59	185.29	439.69	73	174	204.00	221.00	148	160
EGYPT	-	-	...	...	...	...	...	...	...
FINLAND	16.00	10.40	23.09	65	144	12.90	10.40	176	142
HUNGARY	10.30	0.20	-	1	-	-	0.50	-	10
JAPAN	-	-	-	...	...	-	-	...	...
NEW ZEALAND	173.90	161.59	180.09	92	103	91.49	76.69	126	106
NORWAY	4.60	4.51	7.07	98	153	5.31	5.93	177	197
POLAND	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-
ROMANIA	13.90	22.90	28.29*	164	203	...	...	...	...
SOUTH AFRICA	1.10	0.25	0.19	22	17	0.08	0.06	13	10
SWEDEN	12.50	8.30	10.00	66	80	5.90	2.90	74	36
SWITZERLAND	-	-	-	...	...	-	-	...	...
URUGUAY	5.90	6.78	7.73	114	131	2.56	1.70	64	42
<b>OTHERS</b>									
AUSTRIA	3.00	7.50	4.00	250	133	2.90	0.55	241	45
CANADA	1.40	0.40	3.13	28	223	0.18	0.05	25	7
UNITED STATES	51.40	6.20	7.50	12	14	2.80	...	12	...
<b>TOTAL PARTICIPANTS</b>	<b>503.79</b>	<b>420.25</b>	<b>709.40</b>	<b>83</b>	<b>140</b>	<b>326.56</b>	<b>331.38</b>	<b>130</b>	<b>132</b>
<b>WORLD TOTAL</b>	<b>816.00</b>	<b>699.00</b>	<b>950.00</b>	<b>85</b>	<b>116</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>

TABLE 2C2 - EXPORTS OF BUTTER BY DESTINATION  
 TABLEAU 2C2 - EXPORTATIONS DE BEURRE PAR DESTINATIONS  
 CUADRO 2C2 - EXPORTACIONES DE MANTEQUILLA, POR DESTINO  
 ('000 M.T.)

DESTINATIONS	PARTICIPANTS												NON-PARTICIPANTS		TOTAL
	EXPORTERS						UNITED STATES						EXPORTERS		
	AUSTRALIA		EEC		FINLAND		NEW ZEALAND		SWEDEN		1986	1987	1986	1987	
WESTERN EUROPE	-	10.00	17.09	2.40	3.20	71.59	63.20	3.20	1.90	-	-	-	-	87.19	85.39
EASTERN EUROPE	-	18.29	15.70	-	11.00	14.10	9.50	-	-	-	0.10	-	-	32.49	36.20
USSR	-	104.70	307.39	8.00	6.10	9.10	11.40	-	-	-	-	-	-	121.80	324.89
NORTH AMERICA	-	0.20	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.20	0.60
SOUTH AMERICA	-	0.20	0.40	-	-	2.60	3.50	-	0.10	-	-	-	-	2.80	1.00
CENTRAL AMERICA	-	-	0.40	-	0.30	-	-	-	-	-	-	3.80	3.00	3.80	3.70
CARIBBEAN	0.70	2.60	3.60	-	-	16.00	-	-	-	-	-	0.20	0.60	18.90	4.30
AFRICA	6.10	19.30	45.89	-	2.50	11.30	2.30	4.50	7.40	2.00	3.20	2.00	3.20	43.20	61.79
SOUTH AND EAST ASIA	5.80	3.00	4.70	-	-	6.60	5.70	-	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	15.50	15.40
WESTERN ASIA	7.50	22.19	43.39	-	-	18.60	30.70	-	0.40	-	-	-	0.50	48.29	81.89
OCEANIA	-	-	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.30
OTHER DESTINATIONS	0.20	4.80	-	-	-	11.70	56.79	0.60	-	-	-	-	-	17.30	56.99
TOTAL	19.70	185.29	439.69	10.40	23.10	161.59	180.09	8.30	10.00	6.20	7.50	6.20	7.50	391.49	673.49
OPEC	13.00	21.39	54.29	-	0.70	27.20	31.00	-	5.10	-	-	-	0.50	61.59	92.89

ANNEX TABLE 2D - IMPORTS OF BUTTER  
 ANNEXE TABLEAU 2D - IMPORTATIONS DE BEURRE  
 CUADRO 2D DEL ANEXO - IMPORTACIONES DE MANTEQUILLA  
 ('000 M.T)

COUNTRY	AVERAGE 1981-1983	YEAR		INDICES		FIRST HALF YEAR			
		1986	1987	1986	1987	1987	1988	1987	1988
<b>IDA PARTICIPANTS</b>									
ARGENTINA	1.00	0.48	0.71	48	71	-	...	-	...
AUSTRALIA	0.30	-	0.01	-	3	-	-	-	-
BULGARIA	0.30	2.00	0.52	666	173	0.02	3.80	6	266
EEC	105.00	85.00	79.00*	80	75	39.00	29.00	81	60
EGYPT	32.50	62.79	...	193	...	23.00	...	153	...
FINLAND	-	-	-	...	...	-	-	...	...
HUNGARY	6.50	3.00	5.10	65	78	1.40	0.30	34	7
JAPAN	3.00	1.70	1.90	56	63	0.80	1.00	266	333
NEW ZEALAND	8.20	-	-	-	-	-	-	-	-
NORWAY	-	-	-	...	...	-	-	...	...
POLAND	32.20	38.85	32.99	120	102	28.69	24.29	156	132
ROMANIA	11.90	-	-	-	-	...	...	...	...
SOUTH AFRICA	1.30	-	0.83	-	63	-	1.80	-	225
SWEDEN	0.10	0.10	0.10	100	100	-	-	...	...
SWITZERLAND	13.20	7.90	11.50	59	87	3.30	3.90	57	68
URUGUAY	-	-	-	...	...	-	-	...	...
<b>OTHERS</b>									
AUSTRIA	1.10	2.50	1.36	227	123	1.18	0.19	196	31
CANADA	-	-	0.02	...	...	0.01	0.04	...	...
UNITED STATES	1.00	0.90	0.91	90	91	...	...	...	...
<b>TOTAL PARTICIPANTS</b>	<b>215.50</b>	<b>201.83</b>	<b>132.66</b>	<b>93</b>	<b>61</b>	<b>96.21</b>	<b>64.08</b>	<b>95</b>	<b>63</b>
<b>WORLD TOTAL</b>	<b>831.00</b>	<b>740.00</b>	<b>950.00</b>	<b>89</b>	<b>114</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>

**ANNEX TABLE 2E - STOCKS OF BUTTER**  
**ANNEXE TABLEAU 2E - STOCKS DE BEURRE**  
**CUADRO 2E DEL ANEXO - EXISTENCIAS DE MANTEQUILLA**  
**( '000 M.T )**

COUNTRY	DATE	AVERAGE	INDICES					
		1981-1983	1986	1987	1988	1986	1987	1988
<b>IDA PARTICIPANTS</b>								
ARGENTINA	1 JAN.	7.80	5.28	4.80		67	61	...
	1 APR.	8.70	6.47	5.63		74	64	...
	1 JUL.	6.50	5.69	3.06		87	47	...
	1 OCT.	5.00	4.06	1.43		81	28	...
AUSTRALIA	1 JAN.	26.09	38.09	29.70	39.40	145	113	150
	1 APR.	27.29	32.59	35.90	34.09	119	131	124
	1 JUL.	15.70	16.59	30.00	19.90	105	191	126
	1 OCT.	18.09	11.40	28.79		62	159	.
BULGARIA	1 JAN.	1.20	2.70	...	...	225	...	...
	1 APR.	1.10	...	...	...	...	...	...
	1 JUL.	2.20	...	...	...	...	...	...
	1 OCT.	2.40	...	...	...	...	...	...
EEC	1 JAN.	230.70	1,124.00	1,367.00	958.00*	487	592	415
	1 APR.	141.70	1,122.00	1,188.00	640.00*	791	838	451
	1 JUL.	354.29	1,386.00	1,163.00*	570.00	391	328	160
	1 OCT.	513.00	1,475.00	1,211.00*		267	236	.
EGYPT	1 JAN.	...	...	..		...	...	.
	1 APR.	...	...	...		...	...	.
	1 JUL.	...	...	...		...	...	.
	1 OCT.	...	...	...		...	...	.
FINLAND	1 JAN.	9.30	5.00	12.00	11.00	53	129	118
	1 APR.	7.30	10.00	17.00	11.00	136	232	150
	1 JUL.	14.30	14.00	15.00	11.00	97	104	76
	1 OCT.	16.70	18.00	20.00		107	119	.
HUNGARY	1 JAN.	2.60	1.30	2.50	2.20	50	96	84
	1 APR.	2.90	1.10	1.70	3.30	37	58	113
	1 JUL.	3.60	1.60	1.60	4.00	44	44	111
	1 OCT.	3.00	2.60	1.90		86	63	.
JAPAN	1 JAN.	19.00	24.00	30.00	12.00*	126	157	63
	1 APR.	20.70	30.00	29.00	12.00*	144	140	57
	1 JUL.	21.00	35.00	30.00	10.00	166	142	47
	1 OCT.	21.70	37.00	25.00		170	115	.
NEW ZEALAND	1 JAN.	33.90	110.00	104.00	80.29	324	306	236
	1 APR.	31.70	130.00	102.00	71.70	410	321	226
	1 JUL.	25.40	110.70	60.00	61.70	435	236	242
	1 OCT.	20.79	83.29	46.40		400	223	.
NORWAY	1 JAN.	2.10	3.09	3.75	4.07	147	178	193
	1 APR.	3.70	4.19	4.91	4.91	113	132	132
	1 JUL.	3.70	4.38	3.55	4.28	118	95	115
	1 OCT.	2.60	2.99	2.06		115	79	.
POLAND	1 JAN.	...	29.03	19.45	12.60	...	...	...
	1 APR.	...	7.80	12.99	13.50	...	...	...
	1 JUL.	...	5.88	24.31	16.06	...	...	...
	1 OCT.	...	9.15	25.93		...	...	.

**ANNEX TABLE 2E - STOCKS OF BUTTER**  
**ANNEXE TABLEAU 2E - STOCKS DE BEURRE**  
**CUADRO 2E DEL ANEXO - EXISTENCIAS DE MANTEQUILLA**  
 ('000 M.T)

COUNTRY	DATE	AVERAGE				INDICES		
		1981-1983	1986	1987	1988	1986	1987	1988
<b>IDA PARTICIPANTS</b>								
ROMANIA	1 JAN.	...	...	...	...	...	...	-
	1 APR.	...	...	...	...	...	...	-
	1 JUL.	...	...	...	...	...	...	-
	1 OCT.	...	...	...	...	...	...	-
SOUTH AFRICA	1 JAN.	2.50	9.17	6.33	2.39	366	253	95
	1 APR.	3.90	9.81	5.72	2.96	251	146	75
	1 JUL.	1.70	9.47	2.97	1.95	557	174	114
	1 OCT.	2.60	6.26	2.78		240	106	-
SWEDEN	1 JAN.	2.30	4.90	5.60	2.40	213	243	104
	1 APR.	3.30	4.20	7.40	4.90	127	224	148
	1 JUL.	5.90	8.00	6.50	8.70	135	110	147
	1 OCT.	4.60	5.10	2.80		110	60	-
SWITZERLAND	1 JAN.	3.40	4.00	3.60	4.70	117	105	138
	1 APR.	3.70	4.00	3.70	4.90	108	100	132
	1 JUL.	4.40	3.60	5.00	6.90	81	113	156
	1 OCT.	5.60	5.30	3.90		94	69	-
URUGUAY	1 JAN.	3.20	1.37	2.92	3.48	42	91	108
	1 APR.	...	2.84	4.45	5.76	...	...	...
	1 JUL.	...	1.72	4.31	5.55	...	...	...
	1 OCT.	...	0.73	4.22		...	...	-
<b>OTHERS</b>								
AUSTRIA	1 JAN.	1.90	6.00	5.30	6.48	315	278	341
	1 APR.	2.10	...	...	...	...	...	...
	1 JUL.	2.60	...	...	...	...	...	...
	1 OCT.	3.10	...	...	...	...	...	-
CANADA	1 JAN.	23.79	20.50	18.36	9.84	86	77	41
	1 APR.	21.70	21.09	18.28	12.41	97	84	57
	1 JUL.	29.70	22.50	18.50	18.79	75	62	63
	1 OCT.	32.00	21.20	14.71		66	45	-
UNITED STATES	1 JAN.	181.59	93.20	114.20	66.79	51	62	36
	1 APR.	210.00	128.50	115.00	140.50	61	54	66
	1 JUL.	247.70	171.00	132.40	147.00*	69	53	59
	1 OCT.	235.00	142.70	89.90	108.00*	60	38	45
<b>IDA TOTAL</b>								
IDA TOTAL	1 JAN.	344.09	1,361.94	1,591.64	1,132.53	395	462	329
	1 APR.	255.99	1,365.00	1,418.39	809.02	533	554	316
	1 JUL.	458.69	1,602.63	1,349.30	720.04	349	294	156
	1 OCT.	616.09	1,660.88	1,376.21	...	269	223	...

**ANNEX TABLE 3A - PRODUCTION OF ANHYDROUS MILK FAT**  
**ANNEXE TABLEAU 3A - PRODUCTION DE MATIERES GRASSES LAITIERES ANHYDRES**  
**CUADRO 3A DEL ANEXO - PRODUCCION DE GRASAS LACTEAS ANHIDRAS**  
 ( '000 M.T )

COUNTRY	AVERAGE 1981-1983	YEAR		INDICES		FIRST HALF YEAR			
		1986	1987	1986	1987	1987	1988	1987	1988
<b>IDA PARTICIPANTS</b>									
AUSTRALIA	9.60	25.29	17.70	263	184	5.50	8.30	130	197
BULGARIA	-	...	...	...	...	...	-	...	...
EEC	216.29	218.00	274.00	100	126	137.00	173.00	129	163
NEW ZEALAND	18.20	33.00	73.40	181	403	38.40	24.10	698	438
SWEDEN	3.90	5.70	7.60	146	194	5.20	2.40	260	120
SWITZERLAND	3.00	3.60	4.20	120	140	1.80	1.70	112	106
URUGUAY	0.20	0.74	0.05	370	25	0.01	0.05	10	50
<b>TOTAL PARTICIPANTS</b>	<b>251.19</b>	<b>286.33</b>	<b>376.94</b>	<b>113</b>	<b>150</b>	<b>187.90</b>	<b>209.54</b>	<b>157</b>	<b>175</b>

ANNEX TABLE 3B1 - TOTAL EXPORTS OF ANHYDROUS MILK FAT

ANNEXE TABLEAU 3B1 - EXPORTATIONS DE MATIERES GRASSES LAITIERES ANHYDRES

CUADRO 3B1 DEL ANEXO - EXPORTACIONES DE GRASAS LACTEAS ANHIDRAS

('000 M.T)

COUNTRY	AVERAGE 1981-1983	1986	YEAR		FIRST HALF YEAR				
			1987	INDICES 1986 1987	1987	1988	INDICES 1987 1988		
<b>IDA PARTICIPANTS</b>									
AUSTRALIA	3.60	23.90	13.10	663	363	6.10	10.00	305	500
BULGARIA	-	0.30	0.10	...	...	0.10	0.02	...	...
EEC	130.70	119.50	148.29	91	113	80.00	98.00	130	159
NEW ZEALAND	36.59	46.50	59.50	127	162	31.29	12.60	142	57
SWEDEN	0.20	0.30	0.50	150	250	0.20	-	100	-
SWITZERLAND	-	-	-	...	...	-	-	...	...
URUGUAY	-	0.79	0.13	...	...	0.13	-	...	...
<b>TOTAL PARTICIPANTS</b>	<b>171.09</b>	<b>191.29</b>	<b>221.62</b>	<b>111</b>	<b>129</b>	<b>117.82</b>	<b>120.62</b>	<b>137</b>	<b>141</b>

TABLE 3B2 - EXPORTS OF ANHYDROUS MILK FAT BY DESTINATION  
 TABLEAU 3B2 - EXPORTATIONS DE MATIERES GRASSES LAITIERS ANHYDRES PAR DESTINATIONS  
 CUADRO 3B2 - EXPORTACIONES DE GRASAS LACTEAS ANHIDRAS, POR DESTINO

('000 M.T.)

DESTINATIONS	PARTICIPANTS									
	EXPORTERS									
	AUSTRALIA		EEC		NEW ZEALAND		TOTAL			
	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987
WESTERN EUROPE	-	-	-	0.60	-	0.20	-	-	-	0.80
EASTERN EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
USSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORTH AMERICA	0.10	0.60	-	-	0.80	1.10	0.90	1.70	0.90	1.70
SOUTH AMERICA	-	0.10	4.00	9.70	19.09	25.29	23.09	35.09	23.09	35.09
CENTRAL AMERICA	-	-	8.40	5.60	3.00	5.10	11.40	10.70	11.40	10.70
CARIBBEAN	-	1.10	2.80	4.50	-	0.90	2.80	6.50	2.80	6.50
AFRICA	4.60	-	62.40	81.49	2.10	-	69.10	81.49	69.10	81.49
SOUTH AND EAST ASIA	16.70	9.50	15.00	26.69	9.30	13.10	41.00	49.29	41.00	49.29
WESTERN ASIA	1.80	1.60	22.00	19.70	5.50	8.20	29.30	29.50	29.30	29.50
OCEANIA	0.20	0.10	-	-	-	-	0.20	0.10	0.20	0.10
OTHER DESTINATIONS	0.50	0.10	4.90	-	6.70	5.60	12.10	5.70	12.10	5.70
TOTAL	23.90	13.10	119.49	148.29	46.49	59.49	189.89	220.89	189.89	220.89
OPEC	9.20	2.20	21.30	32.39	8.30	2.00	38.80	36.59	38.80	36.59



**ANNEX TABLE 4A - PRODUCTION OF CHEESES**  
**ANNEXE TABLEAU 4A - PRODUCTION DE FROMAGES**  
**CUADRO 4A DEL ANEXO - PRODUCCION DE QUESOS**  
**( '000 M.T )**

COUNTRY	AVERAGE 1981-1983	YEAR		INDICES		FIRST HALF YEAR		INDICES	
		1986	1987	1986	1987	1987	1988	1987	1988
<b>IDA PARTICIPANTS</b>									
ARGENTINA	242.40	257.59	277.48	106	114	131.85	131.85*	111	111
AUSTRALIA	152.40	168.20	181.20	110	118	74.90	69.29	146	135
BULGARIA	120.20	141.29	134.09	117	111	80.40	89.79	117	131
EEC	3,881.69	4,525.00	4,552.00*	116	117	2,132.00	2,180.00	104	107
EGYPT	260.00	303.00	311.00*	116	119	...	...	...	...
FINLAND	73.00	83.00	85.00	113	116	42.00	43.00	120	122
HUNGARY	49.90	54.20	56.50	108	113	27.90	27.80	115	115
JAPAN	13.00	22.00	25.00	169	192	12.00	13.00	200	216
NEW ZEALAND	105.40	111.90	119.59	106	113	47.89	60.30	114	144
NORWAY	68.50	73.19	75.43	106	110	41.23	40.49	112	110
POLAND	101.70	125.81	134.47	123	132	61.51	63.17	148	152
ROMANIA	132.00	84.00	80.20*	63	60	...	...	...	...
SOUTH AFRICA	35.59	35.55	40.10	99	112	16.37	17.22	100	105
SWEDEN	112.40	106.20	106.70	94	94	52.40	56.79	93	101
SWITZERLAND	124.00	127.20	124.50	102	100	63.50	63.90	101	102
URUGUAY	11.70	13.89	14.51	118	124	7.17	6.12	143	122
<b>OTHERS</b>									
AUSTRIA	80.20	77.59	77.79	96	97	39.16	41.33	96	101
CANADA	175.70	233.29	242.29	132	137	120.70	122.31	138	140
UNITED STATES	2,044.09	2,389.29	2,412.00	116	117	1,214.39	1,275.29	117	122
<b>TOTAL PARTICIPANTS</b>	<b>5,483.89</b>	<b>6,232.05</b>	<b>6,317.80</b>	<b>113</b>	<b>115</b>	<b>2,791.15</b>	<b>2,862.76</b>	<b>107</b>	<b>110</b>
<b>WORLD TOTAL</b>	<b>11,947.00</b>	<b>13,496.00</b>	<b>13,700.00</b>	<b>112</b>	<b>114</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>

**ANNEX TABLE 4B - CONSUMPTION OF CHEESES**  
**ANNEXE TABLEAU 4B - CONSOMMATION DE FROMAGES**  
**CUADRO 4B DEL ANEXO - CONSUMO DE QUESOS**  
 ( '000 M.T )

COUNTRY	AVERAGE 1981-1983	YEAR		INDICES		FIRST HALF YEAR		INDICES	
		1986	1987	1986	1987	1987	1988	1987	1988
<b>IDA PARTICIPANTS</b>									
ARGENTINA	238.79	251.25	269.68	105	112	135.49	135.49*	112	112
AUSTRALIA	105.20	132.50	134.09	125	127	59.29	73.40	118	147
BULGARIA	90.40	120.79*	...	133	...	...	...	...	...
EEC	3,589.00	4,240.00	4,244.00*	118	118	2,007.00	2,044.00	106	108
EGYPT	-	...	...	...	...	...	...	...	...
FINLAND	38.70	52.00	53.00	134	136	24.00	28.00	129	150
HUNGARY	39.50	45.59	52.20	115	132	24.50	14.50	130	77
JAPAN	85.00	101.00	118.00	118	138	54.00	62.00	133	153
NEW ZEALAND	27.40	26.09	23.90	95	87	11.90	15.70	85	112
NORWAY	48.00	51.63	54.00	107	112	26.27	26.08	102	101
POLAND	102.29	113.76	119.75	111	117	53.68	53.27	127	126
ROMANIA	-	51.59	...	...	...	...	...	...	...
SOUTH AFRICA	33.79	39.27	36.51	116	108	18.20	19.04	92	96
SWEDEN	118.50	116.90	120.79	98	101	60.90	62.89	108	112
SWITZERLAND	87.00	92.59	89.59	106	102	49.25*	48.79	...	...
URUGUAY	8.90	7.16	10.16	80	114	4.97	4.36	...	...
<b>OTHERS</b>									
AUSTRIA	34.50	34.59	35.00	100	101	17.60	17.77	101	102
CANADA	191.79	248.20	248.90	129	129	118.19	124.05	125	131
UNITED STATES	2,064.69	2,541.00	2,648.00	123	128	...	...	...	...
<b>TOTAL PARTICIPANTS</b>	<b>4,612.49</b>	<b>5,442.19</b>	<b>5,325.72</b>	<b>117</b>	<b>115</b>	<b>2,529.46</b>	<b>2,587.54</b>	<b>108</b>	<b>110</b>
<b>WORLD TOTAL</b>	<b>8,154.50</b>	<b>9,514.00</b>	<b>9,801.00</b>	<b>116</b>	<b>120</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>

ANNEX TABLE 4C1 - EXPORTS OF CHEESES  
 ANNEXE TABLEAU 4C1 - EXPORTATIONS DE FROMAGES  
 CUADRO 4C1 DEL ANEXO - EXPORTACIONES DE QUESOS  
 ('000 M.T.)

TOTAL

COUNTRY	AVERAGE 1981-1983	YEAR		INDICES		FIRST HALF YEAR		INDICES	
		1986	1987	1986	1987	1987	1988	1987	1988
<b>IDA PARTICIPANTS</b>									
ARGENTINA	5.40	8.14	4.89	150	90	2.00	...	66	...
AUSTRALIA	55.20	60.79	63.50	110	115	29.80	34.49	111	129
BULGARIA	13.60	23.09	22.00	169	161	10.20	12.60	275	340
EEC	382.29	382.00	406.39	99	106	178.00	186.00	98	102
EGYPT	-	-	...	...	...	...	...	...	...
FINLAND	34.70	33.09	38.90	95	112	17.60	13.20	106	79
HUNGARY	9.00	8.00	5.10	88	56	1.70	3.00	45	81
JAPAN	-	-	-	...	...	-	-	...	...
NEW ZEALAND	78.90	103.09	104.90	130	132	46.99	49.99	126	134
NORWAY	20.59	19.80	22.22	96	107	9.26	10.39	94	106
POLAND	1.30	1.13	1.20	86	92	0.50	0.52	166	173
ROMANIA	4.70	6.80	6.80*	144	144	..	...	...	...
SOUTH AFRICA	0.20	0.81	-	405	-	-	0.01	-	10
SWEDEN	5.70	4.30	3.70	75	64	2.00	1.10	83	45
SWITZERLAND	62.40	64.20	58.70	102	94	27.70	26.80	96	93
URUGUAY	2.80	7.21	3.65	257	130	1.45	1.38	103	98
<b>OTHERS</b>									
AUSTRIA	42.29	36.00	38.06	85	90	16.67	14.45	86	75
CANADA	4.70	10.10	10.40	214	221	5.00	3.07	238	146
UNITED STATES	13.30	12.40	19.58	93	147	6.00	9.33	127	197
<b>TOTAL PARTICIPANTS</b>	<b>676.79</b>	<b>722.49</b>	<b>741.95</b>	<b>106</b>	<b>109</b>	<b>327.20</b>	<b>339.49</b>	<b>103</b>	<b>107</b>
<b>WORLD TOTAL</b>	<b>795.00</b>	<b>802.00</b>	<b>795.00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>

TABLE 4C2 - EXPORTS OF CHEESES BY DESTINATION  
 TABLEAU 4C2 - EXPORTATIONS DE FROMAGES PAR DESTINATIONS  
 CUADRO 4C2 - EXPORTACIONES DE QUESOS, POR DESTINO

('000 M.T.)

DESTINATIONS	PARTICIPANTS														NON-PARTICIPANTS		TOTAL	
	EXPORTERS														UNITED STATES			
	AUSTRALIA		BULGARIA		EEC		FINLAND		NEW ZEALAND		SWITZERLAND							
1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987	
WESTERN EUROPE	5.30	3.50	-	-	52.59	72.90	12.80	14.60	13.80	9.50	55.09	50.50	-	-	-	139.59	150.99	
EASTERN EUROPE	-	-	-	-	5.30	3.60	0.60	0.60	-	-	-	-	-	-	-	5.90	4.20	
USSR	-	-	10.20	10.30	-	-	3.10	1.90	1.60	1.30	-	-	-	-	-	14.90	13.50	
NORTH AMERICA	3.90	4.80	-	-	58.50	60.70	9.60	11.70	18.50	16.59	4.90	3.90	0.80	1.46	96.20	99.15		
SOUTH AMERICA	-	-	-	-	15.70	3.20	0.10	0.20	-	-	-	-	-	0.84	15.80	4.24		
CENTRAL AMERICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CARIBBEAN	0.90	0.40	2.20	2.20	7.50	9.80	0.10	0.10	3.20	1.50	-	-	-	1.70	15.60	15.17		
AFRICA	3.70	1.50	-	-	37.30	51.40	1.70	2.40	2.90	3.90	-	-	-	1.10	46.70	60.29		
SOUTH AND EAST ASIA	26.00	30.60	-	-	25.79	30.10	0.10	0.20	32.40	21.29	-	-	-	0.90	85.19	83.12		
WESTERN ASIA	20.79	21.20	5.50	5.30	141.50	161.49	3.80	6.40	6.50	2.00	-	-	-	-	178.09	197.35		
OCEANIA	0.20	1.10	-	-	8.30	7.90	0.90	0.30	7.30	5.60	-	-	-	-	16.70	14.90		
OTHER DESTINATIONS	-	0.40	5.20	4.20	27.70	3.20	-	-	16.40	42.90	4.20	4.30	1.30	2.20	54.79	57.19		
TOTAL	60.79	63.49	23.10	22.00	381.99	406.39	33.10	38.90	103.09	104.69	64.19	58.70	12.40	19.57	678.69	713.96		
OPEC	22.29	20.90	5.50	5.30	144.30	167.99	1.20	2.30	9.30	5.20	-	-	-	0.96	182.59	202.65		

**ANNEX TABLE 4D - IMPORTS OF CHEESES**  
**ANNEXE TABLEAU 4D - IMPORTATIONS DE FROMAGES**  
**CUADRO 4D DEL ANEXO - IMPORTACIONES DE QUESOS**  
 ( '000 M.T )

COUNTRY	AVERAGE 1981-1983	YEAR		INDICES		FIRST HALF YEAR			
		1986	1987	1986	1987	1987	1988	1987	1988
<b>IDA PARTICIPANTS</b>									
ARGENTINA	2.40	1.57	2.18	65	90	0.73	...	48	...
AUSTRALIA	17.70	19.59	18.90	110	106	8.90	9.30	114	119
BULGARIA	-	0.10	0.05	...	...	-	-	...	...
EEC	101.70	108.00	109.00*	106	107	49.00	50.00	109	111
EGYPT	25.20	20.50	30.00*	81	119	12.00	...	181	...
FINLAND	0.30	1.50	1.70	500	566	0.60	0.40	...	...
HUNGARY	0.20	0.30	0.10	150	50	0.10	-	...	...
JAPAN	72.00	81.20	94.09	112	130	42.39	49.90	124	146
NEW ZEALAND	0.20	0.60	0.10	300	50	0.10	...	...	...
NORWAY	1.50	2.11	2.07	140	138	0.86	0.68	122	97
POLAND	5.40	5.64	4.36	104	80	0.70	0.76	36	40
ROMANIA	1.80	-	-	-	-	...	...	...	...
SOUTH AFRICA	-	-	0.87	...	...	-	0.27	...	...
SWEDEN	14.50	14.30	15.40	98	106	7.60	8.20	124	134
SWITZERLAND	20.59	22.59	23.70	109	115	11.50	11.60	113	114
URUGUAY	0.10	0.01	-	10	-	-	-	...	...
<b>OTHERS</b>									
AUSTRIA	8.10	10.40	10.90	128	134	5.00	3.45	119	82
CANADA	20.20	19.20	18.79	95	93	7.50	6.41	83	71
UNITED STATES	121.29	133.95	120.12	110	99	46.19	48.63	96	101
<b>TOTAL PARTICIPANTS</b>	<b>263.59</b>	<b>278.02</b>	<b>302.52</b>	<b>105</b>	<b>114</b>	<b>134.48</b>	<b>131.10</b>	<b>118</b>	<b>115</b>
<b>WORLD TOTAL</b>	<b>733.00</b>	<b>750.00</b>	<b>755.00</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>

**ANNEX TABLE 4E - STOCKS OF CHEESE**  
**ANNEXE TABLEAU 4E - STOCKS DE FROMAGES**  
**CUADRO 4E DEL ANEXO - EXISTENCIAS DE QUESO**  
**( '000 M.T )**

COUNTRY	DATE	AVERAGE				INDICES		
		1981-1983	1986	1987	1988	1986	1987	1988
<b>IDA PARTICIPANTS</b>								
ARGENTINA	1 JAN.	22.50	21.61	21.41		96	95	...
	1 APR.	22.20	20.56	20.42		92	91	...
	1 JUL.	19.09	16.75	16.50		87	86	...
	1 OCT.	18.00	19.75	19.44		109	108	...
AUSTRALIA	1 JAN.	79.29	97.00	91.40	95.09	122	115	119
	1 APR.	79.20	100.59	101.29	89.79	127	127	113
	1 JUL.	62.09	81.00	86.09	65.79	130	138	105
	1 OCT.	62.09	76.40	81.50		123	131	.
BULGARIA	1 JAN.	12.40	13.00	...	...	104	...	...
	1 APR.	17.59	...	...	...	...	...	...
	1 JUL.	35.20	...	...	...	...	...	...
	1 OCT.	30.70	...	...	...	...	...	...
EEC	1 JAN.	54.00	97.00	108.00	122.00*	179	200	225
	1 APR.	48.29	91.00	100.00	102.00*	188	207	211
	1 JUL.	54.29	101.00	104.00*	122.00	186	191	224
	1 OCT.	76.70	131.00	133.00*		170	173	.
EGYPT	1 JAN.	...	...	...	...	...	...	.
	1 APR.	...	...	...	...	...	...	.
	1 JUL.	...	...	...	...	...	...	.
	1 OCT.	...	...	...	...	...	...	.
FINLAND	1 JAN.	11.30	12.00	12.00	8.00	106	106	70
	1 APR.	12.30	14.00	14.00	9.00	113	113	73
	1 JUL.	13.70	14.00	13.00	11.00	102	94	80
	1 OCT.	16.00	20.00	15.00		125	93	.
HUNGARY	1 JAN.	4.20	5.40	6.30	4.70	128	150	111
	1 APR.	4.90	6.90	7.50	4.90	140	153	100
	1 JUL.	5.80	7.70	8.20	2.80	132	141	48
	1 OCT.	5.70	7.60	8.10		133	142	.
JAPAN	1 JAN.	.	.	.	.	...	...	...
	1 APR.	.	.	.	.	...	...	...
	1 JUL.	.	.	.	.	...	...	...
	1 OCT.	.	.	.	.	...	...	...
NEW ZEALAND	1 JAN.	38.29	70.59	62.79	58.29	184	163	152
	1 APR.	45.00	81.40	70.40	67.90	180	156	150
	1 JUL.	32.70	65.50	50.00	49.00	200	152	149
	1 OCT.	28.29	50.00	38.90		176	137	.
NORWAY	1 JAN.	19.20	19.36	19.37	18.82	100	100	98
	1 APR.	19.50	21.85	22.09	19.56	112	113	100
	1 JUL.	19.59	21.26	24.36	22.36	108	124	114
	1 OCT.	19.50	20.20	20.56		103	105	.
POLAND	1 JAN.	...	6.52	4.77	3.66	...	...	...
	1 APR.	...	2.97	3.02	2.27	...	...	...
	1 JUL.	...	5.16	3.20	3.43	...	...	...
	1 OCT.	...	4.73	3.06		...	...	...

ANNEX TABLE 4E - STOCKS OF CHEESE  
 ANNEXE TABLEAU 4E - STOCKS DE FROMAGES  
 CUADRO 4E DEL ANEXO - EXISTENCIAS DE QUESO  
 ('000 M.T)

COUNTRY	DATE	AVERAGE				INDICES		
		1981-1983	1986	1987	1988	1986	1987	1988
<b>IDA PARTICIPANTS</b>								
ROMANIA	1 JAN.	...	...	...	...	...	...	.
	1 APR.	...	...	...	...	...	...	.
	1 JUL.	...	...	...	...	...	...	.
	1 OCT.	...	...	...	...	...	...	.
SOUTH AFRICA	1 JAN.	10.40	10.75	6.23	10.68	103	59	102
	1 APR.	11.40	9.34	5.51	10.66	81	48	93
	1 JUL.	6.90	1.51	4.40	9.12	21	63	132
	1 OCT.	10.40	6.21	7.07	...	59	67	.
SWEDEN	1 JAN.	35.70	43.09	39.90	37.40	120	111	104
	1 APR.	38.29	43.90	39.90	38.90	114	104	101
	1 JUL.	39.29	43.70	36.79	38.29	111	93	97
	1 OCT.	40.09	42.59	38.70	...	106	96	.
SWITZERLAND	1 JAN.	17.00	20.09	19.90	22.00	118	117	129
	1 APR.	15.80	19.70	19.50	21.20	124	123	134
	1 JUL.	15.40	16.50	19.40	22.00	107	125	142
	1 OCT.	17.70	17.79	21.50	...	100	121	.
URUGUAY	1 JAN.	3.10	2.58	2.11	2.81	83	68	90
	1 APR.	...	3.00	2.63	3.02	...	...	...
	1 JUL.	...	2.87	2.86	3.20	...	...	...
	1 OCT.	...	2.21	2.20	...	...	...	.
<b>OTHERS</b>								
AUSTRIA	1 JAN.	7.10	7.00	7.10	6.80	98	100	96
	1 APR.	8.10	...	...	...	...	...	...
	1 JUL.	8.70	9.90	9.00	8.00	114	103	92
	1 OCT.	8.30	...	...	...	...	...	.
CANADA	1 JAN.	52.20	51.29	45.00	46.93	98	86	89
	1 APR.	51.90	53.90	45.79	45.22	103	88	87
	1 JUL.	51.70	51.90	50.00	47.51	100	96	91
	1 OCT.	49.79	49.00	51.29	...	98	103	.
UNITED STATES	1 JAN.	413.00	428.29	358.00	205.00	103	86	49
	1 APR.	420.00	423.79	319.39	206.09*	100	76	49
	1 JUL.	471.29	456.00	316.29	225.00*	96	67	47
	1 OCT.	507.69	435.09	273.00	195.00	85	53	38
<b>IDA TOTAL</b>								
IDA TOTAL	1 JAN.	307.39	419.03	394.19	383.47	136	128	124
	1 APR.	314.49	415.23	406.27	369.21	132	129	117
	1 JUL.	304.09	376.96	368.82	349.01	123	121	114
	1 OCT.	325.19	398.50	389.03	...	122	119	...

**ANNEX TABLE 5A - PRODUCTION OF SKIMMED MILK POWDER**  
**ANNEXE TABLEAU 5A - PRODUCTION DE LAIT ECREME EN POUDRE**  
**CUADRO 5A DEL ANEXO - PRODUCCION DE LECHE DESNATADA EN POLVO**  
 ('000 M.T)

COUNTRY	AVERAGE 1981-1983	YEAR		INDICES		FIRST HALF YEAR		INDICES	
		1986	1987	1986	1987	1987	1988	1987	1988
<b>IDA PARTICIPANTS</b>									
ARGENTINA	19.29	7.48	13.49	38	69	4.87	4.87*	82	82
AUSTRALIA	91.20	122.79	128.90	134	141	40.30	30.39	181	136
BULGARIA	8.10	7.20	8.00	88	99	4.40	4.50*	...	...
EEC	2,158.29	2,233.00	1,662.00*	103	77	1,045.00	798.00	85	65
FINLAND	60.70	45.00	39.00	74	64	21.00	14.00	68	45
HUNGARY	35.09	19.90	15.90	56	45	6.70	12.30	39	73
JAPAN	137.70	184.00	152.00	133	110	81.00	83.00	116	119
NEW ZEALAND	181.50	154.59	147.50	85	81	48.40	61.59	82	105
NORWAY	10.50	9.94	10.64	94	101	6.02	4.04	95	64
POLAND	104.09	150.11	148.33	144	142	66.63	74.10	163	182
ROMANIA	27.40	31.00	25.80	113	94	...	...	...	...
SOUTH AFRICA	21.40	17.16	11.61	80	54	5.23	6.91	56	75
SWEDEN	47.50	40.70	46.50	102	97	30.59	23.00	107	80
SWITZERLAND	30.20	28.09	22.40	93	74	15.10	15.00	85	85
URUGUAY	3.30	3.84	6.94	116	210	2.10	4.64	150	331
<b>OTHERS</b>									
AUSTRIA	31.90	32.90	28.16	103	88	12.40	9.50	79	60
CANADA	143.79	104.20	103.16	72	71	54.88	59.36	76	83
UNITED STATES	640.89	588.09	471.39	91	73	260.79	265.40	75	77
<b>TOTAL PARTICIPANTS</b>	<b>2,936.29</b>	<b>3,062.83</b>	<b>2,439.01</b>	<b>104</b>	<b>83</b>	<b>1,377.35</b>	<b>1,136.36</b>	<b>90</b>	<b>74</b>
<b>WORLD TOTAL</b>	<b>4,605.00</b>	<b>4,758.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>103</b>	<b>91</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>



**ANNEX TABLE 5B - CONSUMPTION OF SKIMMED MILK POWDER**  
**ANNEXE TABLEAU 5B - CONSOMMATION DE LAIT ECREME EN POUDRE**  
**CUADRO 5B DEL ANEXO - CONSUMO DE LECHE-DESNATADA EN POLVO**  
 ('000 M.T)

COUNTRY	AVERAGE 1981-1983	YEAR			FIRST HALF YEAR				
		1986	1987	INDICES		1987	1988	INDICES	
				1986	1987			1987	1988
<b>IDA PARTICIPANTS</b>									
<b>ARGENTINA</b>	15.60	15.17	11.69	97	74	6.60	6.60*	71	71
HUMAN	-	...	...	...	...	...	...	...	...
ANIMAL	-	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>AUSTRALIA</b>	53.79	51.70	59.00	96	109	22.50	15.40	87	59
HUMAN	-	...	...	...	...	...	...	...	...
ANIMAL	-	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>BULGARIA</b>	1.40	1.60*	...	114	...	...	...	...	...
HUMAN	-	...	...	...	...	...	...	...	...
ANIMAL	1.40	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>EEC</b>	1,475.39	1,758.00	1,573.00*	119	106	877.00	1,073.00	99	121
HUMAN	223.70	347.00	473.00*	155	211	298.00	524.00	...	...
ANIMAL	1,237.69	1,411.00	1,100.00*	114	88	579.00	549.00	...	...
<b>FINLAND</b>	57.00	39.00	33.00	68	57	11.00	13.00	44	52
HUMAN	12.00	13.00	13.00	108	108	...	...	...	...
ANIMAL	45.00	26.00	20.00	57	44	...	...	...	...
<b>HUNGARY</b>	31.79	18.70	19.70	58	61	8.90	11.20	58	73
HUMAN	4.10	5.20	5.30	126	129	2.80	2.30	...	...
ANIMAL	27.70	13.50	14.40	48	51	6.10	8.90	...	...
<b>JAPAN</b>	248.29	267.00	270.00	107	108	130.00	137.00	106	112
HUMAN	177.29	196.00	195.00	110	109	96.00	99.00	...	...
ANIMAL	71.00	71.00	75.00	100	105	34.00	38.00	...	...
<b>NEW ZEALAND</b>	1.70	-	-	-	-	-	-	-	-
HUMAN	-	-	-	...	...	-	-	...	...
ANIMAL	-	-	-	...	...	-	-	...	...
<b>NORWAY</b>	8.30	8.48	8.08	102	97	4.73	4.71	112	112
HUMAN	4.10	4.15	4.43	101	108	2.50	2.66	...	...
ANIMAL	4.20	4.33	3.65	103	86	2.23	2.06	...	...
<b>POLAND</b>	90.79	106.37	104.77	117	115	50.29	51.92	134	139
HUMAN	28.00	55.25	41.32	197	147	19.57	10.23	...	...
ANIMAL	62.79	51.12	63.45	81	101	30.73	41.69	...	...
<b>ROMANIA</b>	-	6.10	...	...	...	...	...	...	...
HUMAN	-	...	...	...	...	...	...	...	...
ANIMAL	-	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>SOUTH AFRICA</b>	16.29	18.71	15.92	114	97	7.84	7.84	91	91
HUMAN	-	...	...	...	...	...	...	...	...
ANIMAL	-	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>SWEDEN</b>	28.00	25.50	24.90	91	88	16.30	18.70	116	133
HUMAN	19.40	19.90	20.00	102	103	14.60	14.80	...	...
ANIMAL	8.60	5.60	5.00	65	58	1.70	3.90	...	...

**ANNEX TABLE 5B - CONSUMPTION OF SKIMMED MILK POWDER**  
**ANNEXE TABLEAU 5B - CONSOMMATION DE LAIT ECREME EN POUDRE**  
**CUADRO 5B DEL ANEXO - CONSUMO DE LECHE DESNATADA EN POLVO**  
 ( '000 M.T )

COUNTRY	AVERAGE 1981-1983	YEAR		INDICES		FIRST HALF YEAR		INDICES	
		1986	1987	1986	1987	1987	1988	1987	1988
<b>IDA PARTICIPANTS</b>									
<b>SWITZERLAND</b>	29.20	20.59	22.00	70	75	12.70	14.70	76	88
HUMAN	-	...	...	...	...	...	...	...	...
ANIMAL	-	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>URUGUAY</b>	1.80	0.92	2.50	51	138	0.93	1.61	232	402
HUMAN	1.80	0.78	2.50	43	138	0.93	1.61	...	...
ANIMAL	-	0.14	.	...	...	-	-	...	...
<b>OTHERS</b>									
<b>AUSTRIA</b>	18.20	17.09	16.63	93	91	7.00	9.83	72	101
HUMAN	2.20	...	...	...	...	...	...	...	...
ANIMAL	16.00	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>CANADA</b>	49.59	45.00	59.95	90	120	29.22	25.84	110	97
HUMAN	-	...	...	...	...	...	...	...	...
ANIMAL	-	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>UNITED STATES</b>	366.29	322.00	318.00	87	86	...	...	...	...
HUMAN	339.69	...	...	...	...	...	...	...	...
ANIMAL	26.70	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>TOTAL PARTICIPANTS</b>	<b>2,059.39</b>	<b>2,337.85</b>	<b>2,144.56</b>	<b>113</b>	<b>104</b>	<b>1,148.79</b>	<b>1,355.68</b>	<b>98</b>	<b>116</b>
<b>WORLD TOTAL</b>	<b>3,411.50</b>	<b>3,449.00</b>	...	<b>101</b>	...	...	...	...	...

ANNEX TABLE SCI - EXPORTS OF SKIMMED MILK POWDER  
 ANNEXE TABLEAU SCI - EXPORTATIONS DE LAIT ECREME EN POUDRE  
 CUADRO SCI DEL ANEXO - EXPORTACIONES DE LECHE DESNATADA EN POLVO  
 ('000 M.T)

TOTAL

COUNTRY	AVERAGE 1981-1983	YEAR			FIRST HALF YEAR				
		1986	1987	INDICES 1986 1987		1987	1988	INDICES 1987 1988	
<b>IDA PARTICIPANTS</b>									
ARGENTINA	4.90	1.20	-	24	-	-	...	-	...
AUSTRALIA	33.59	74.40	67.59	221	201	37.99	40.59	219	234
BULGARIA	-	-	-	...	...	-	-	...	...
EEC	354.69	266.69	388.09	75	109	164.00	163.00	87	86
FINLAND	4.00	3.60	6.40	90	160	1.00	1.20	166	200
HUNGARY	2.90	0.30	-	10	-	-	-	-	-
JAPAN	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW ZEALAND	148.00	160.00	138.00	108	93	64.49	81.49	79	100
NORWAY	1.60	0.03	0.04	1	2	0.04	2.02	3	155
POLAND	18.40	26.37	39.19	143	212	18.52	18.03	377	367
ROMANIA	-	-	-	...	...	-	...	...	...
SOUTH AFRICA	2.50	6.37	0.05	254	2	-	-	...	...
SWEDEN	21.70	21.50	29.20	99	134	14.60	8.60	114	67
SWITZERLAND	1.60	8.40	10.30	525	643	6.30	0.40	...	...
URUGUAY	1.10	2.09	3.48	190	316	1.56	4.43	780	215
<b>OTHERS</b>									
AUSTRIA	16.50	45.09	33.00	275	200	22.10	3.30	330	49
CANADA	87.59	66.09	46.15	75	52	21.69	25.18	65	76
UNITED STATES	166.70	366.00	298.77	219	179	132.79	114.55	205	177
TOTAL PARTICIPANTS	595.69	570.96	682.35	95	114	308.51	319.77	99	102
WORLD TOTAL	951.00	1,166.00	1,225.00	122	128	...	...	...	...

TABLE 5C2 - EXPORTS OF SKIMMED MILK POWDER BY DESTINATION  
 TABLEAU 5C2 - EXPORTATIONS DE LAIT ECREME EN Poudre PAR DESTINATIONS  
 CUADRO 5C2 - EXPORTACIONES DE LECHE DESNATADA EN POLVO, POR DESTINO  
 ('000 M.T.)

DESTINATIONS	PARTICIPANTS										NON-PARTICIPANTS				TOTAL	
	EXPORTERS					EXPORTERS					CANADA		UNITED STATES		1986	1987
	AUSTRALIA	EEC		NEW ZEALAND		POLAND		SWEDEN		1986	1987	1986	1987			
1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987			
WESTERN EUROPE	-	2.90	5.30	-	-	0.20	2.00	2.40	2.60	-	-	29.59	11.02	35.09	20.92	
EASTERN EUROPE	-	0.80	0.50	-	-	-	1.00	-	-	-	-	1.80	-	2.60	1.50	
USSR	-	-	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	
NORTH AMERICA	0.90	-	0.70	-	-	-	-	1.40	2.70	3.10	3.10	0.23	0.26	5.63	6.86	
SOUTH AMERICA	-	0.20	21.49	30.40	10.40	-	-	-	3.20	23.59	12.80	130.59	91.50	233.69	139.59	
CENTRAL AMERICA	-	-	39.50	58.70	10.20	-	-	-	0.30	14.60	13.10	75.56	76.18	139.86	158.77	
CARIBBEAN	-	-	4.30	9.70	-	-	-	0.60	2.40	-	-	17.57	14.54	22.47	26.84	
AFRICA	0.70	-	91.99	149.59	8.50	8.90	12.20	3.70	2.70	3.70	-	75.20	41.59	192.69	209.59	
SOUTH AND EAST ASIA	63.50	65.89	48.20	111.80	69.50	17.26	18.40	11.50	8.20	-	-	28.23	43.49	238.19	315.19	
WESTERN ASIA	0.10	0.10	21.10	25.29	11.40	-	0.50	0.80	3.50	-	-	7.20	20.18	40.60	69.27	
OCEANIA	-	0.40	-	0.30	-	-	5.10	-	-	-	-	-	-	-	5.80	
OTHER DESTINATIONS	9.20	0.91	8.80	4.40	30.00	-	-	1.10	3.60	21.09	17.15	-	-	70.19	50.35	
TOTAL	74.40	67.60	266.69	383.09	159.99	26.36	39.19	21.50	29.20	66.09	46.14	366.00	298.77	981.07	1006.98	
OPEC	4.40	4.40	44.70	94.69	31.90	8.40	5.00	4.60	2.70	1.50	-	14.13	26.88	109.62	168.57	

**ANNEX TABLE 5D - IMPORTS OF SKIMMED MILK POWDER**  
**ANNEXE TABLEAU 5D - IMPORTATIONS DE LAIT ECREME EN POUVRE**  
**CUADRO 5D DEL ANEXO - IMPORTACIONES DE LECHE DESNATADA EN POLVO**  
 ('000 M.T)

COUNTRY	AVERAGE 1981-1983	YEAR		INDICES		FIRST HALF YEAR			
		1986	1987	1986	1987	1987	1988	1987	1988
<b>IDA PARTICIPANTS</b>									
ARGENTINA	0.40	0.02	1.62	5	405	0.25	...	83	...
AUSTRALIA	0.80	0.70	2.10	87	262	1.10	0.50	366	166
BULGARIA	-	0.20	-	...	...	-	1.50	...	...
EEC	0.30	1.00	2.00*	333	666	1.00	5.00	333	666
FINLAND	-	-	-	...	...	-	-	...	...
HUNGARY	-	1.60	0.80	...	...	0.10	0.70	...	...
JAPAN	89.70	91.00	92.40	101	103	42.20	53.69	98	124
NEW ZEALAND	-	-	-	...	...	-	-	...	...
NORWAY	-	-	-	...	...	-	-	...	...
POLAND	13.40	-	-	-	-	-	-	-	-
ROMANIA	-	-	-	...	...	-	...	...	...
SOUTH AFRICA	10.10	-	4.73	-	46	2.11	0.73	527	182
SWEDEN	0.50	0.60	1.10	120	220	0.80	...	266	...
SWITZERLAND	-	-	-	...	...	-	-	...	...
URUGUAY	0.40	-	-	-	-	-	-	...	...
<b>OTHERS</b>									
AUSTRIA	-	-	-	...	...	-	...	...	...
CANADA	-	-	5.55	...	...	5.16	0.49	...	...
UNITED STATES	0.30	0.90	1.22	300	406	0.57	0.58	...	...
<b>TOTAL PARTICIPANTS</b>	<b>115.60</b>	<b>95.12</b>	<b>104.74</b>	<b>82</b>	<b>90</b>	<b>47.56</b>	<b>62.12</b>	<b>101</b>	<b>132</b>
<b>WORLD TOTAL</b>	<b>1,312.00</b>	<b>1,614.00</b>	<b>1,625.00</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	...	...	...	...



**ANNEX TABLE 5E - STOCKS OF SKIMMED MILK POWDER**  
**ANNEXE TABLEAU 5E - STOCKS DE LAIT ECREME EN POUVRE**  
**CUADRO 5E DEL ANEXO - EXISTENCIAS DE LECHE DESNATADA EN POLVO**  
**( '000 M.T )**

COUNTRY	DATE	AVERAGE	INDICES					
		1981-1983	1986	1987	1988	1986	1987	1988
<b>IDA PARTICIPANTS</b>								
SOUTH AFRICA	1 JAN.	8.30	11.32	3.40	3.77	136	40	45
	1 APR.	10.20	8.41	3.33	4.50	82	32	44
	1 JUL.	9.30	3.32	2.90	3.56	35	31	38
	1 OCT.	9.90	2.23	3.20		22	32	-
SWEDEN	1 JAN.	9.70	12.10	17.29	9.70	124	178	100
	1 APR.	9.30	10.20	19.40	9.10	109	208	97
	1 JUL.	11.70	16.00	17.00	5.40	136	145	46
	1 OCT.	13.90	13.80	12.40		99	89	-
SWITZERLAND	1 JAN.	2.90	11.90	11.70	2.60	410	403	89
	1 APR.	3.00	13.50	7.40	2.00	450	246	66
	1 JUL.	3.70	14.70	7.80	2.50	397	210	67
	1 OCT.	3.50	10.40	4.70		297	134	-
URUGUAY	1 JAN.	1.60	2.60	0.91	1.86	162	56	116
	1 APR.	...	2.70	1.38	0.89	...	...	...
	1 JUL.	...	2.61	0.53	0.46	...	...	...
	1 OCT.	...	2.90	0.59		...	...	-
<b>OTHERS</b>								
AUSTRIA	1 JAN.	8.30	...	...	...	...	...	...
	1 APR.	5.40	...	...	...	...	...	...
	1 JUL.	7.40	...	...	...	...	...	-
	1 OCT.	10.10	...	...	...	...	...	-
CANADA	1 JAN.	29.29	15.60	10.30	12.92	53	35	44
	1 APR.	26.09	15.90	15.84	18.29	60	60	70
	1 JUL.	46.50	35.59	19.43	21.73	76	41	46
	1 OCT.	52.79	17.29	12.36		32	23	-
UNITED STATES	1 JAN.	417.00	458.59	311.50	80.29	109	74	19
	1 APR.	441.00	448.09	233.00	68.50	101	52	15
	1 JUL.	494.00	459.00	194.40	83.00*	92	39	16
	1 OCT.	525.00	383.19	111.50	50.00*	72	21	9
<b>IDA TOTAL</b>								
IDA TOTAL	1 JAN.	654.59	741.58	946.29	522.56	113	144	79
	1 APR.	644.50	866.63	930.53	374.43	134	144	58
	1 JUL.	732.50	1,037.60	914.34	133.98	141	124	18
	1 OCT.	867.29	986.63	850.06	...	113	98	...

**ANNEX TABLE 6A - PRODUCTION OF WHOLE MILK POWDER**  
**ANNEXE TABLEAU 6A - PRODUCTION DE LAIT ENTIER EN POUVRE**  
**CUADRO 6A DEL ANEXO - PRODUCCION DE LECHE ENTERA EN POLVO**  
 ('000 M.T)

COUNTRY	AVERAGE 1981-1983	YEAR				FIRST HALF YEAR			
		1986	1987	INDICES		1987	1988	INDICES	
				1986	1987			1987	1988
<b>IDA PARTICIPANTS</b>									
ARGENTINA	60.09	81.59	86.73	135	144	34.78	34.78*	122	122
AUSTRALIA	53.79	60.40	63.00	112	117	25.49	26.10	145	149
BULGARIA	4.50	...	...	...	...	...	...	...	...
EEC	634.00	771.00	894.00*	121	141	410.00	457.00	128	143
FINLAND	27.00	31.00	25.00	114	92	15.00	12.00	107	85
HUNGARY	3.70	4.30	4.90	116	132	2.90	2.70	145	135
JAPAN	34.00	32.00	30.00	94	88	15.00	16.00	81	87
NEW ZEALAND	109.40	189.50	158.00	173	144	69.99	79.40	156	177
NORWAY	0.90	1.22	1.36	135	151	0.74	0.70	185	175
POLAND	41.59	47.32	47.73	113	114	23.16	22.59	112	110
SOUTH AFRICA	12.10	10.83	8.58	89	70	4.33	4.53	73	76
SWEDEN	6.20	5.30	6.00	85	96	3.40	3.20	100	94
SWITZERLAND	15.80	13.00	14.10	82	89	7.30	7.10	71	69
URUGUAY	0.80	2.74	3.59	342	448	2.25	1.04	375	173
<b>OTHERS</b>									
AUSTRIA	22.59	21.20	18.40	93	81	13.10	5.49	105	44
UNITED STATES	45.29	55.09	65.59	121	144	30.80	36.20	135	159
<b>TOTAL PARTICIPANTS</b>	<b>1,003.89</b>	<b>1,250.21</b>	<b>1,342.99</b>	<b>124</b>	<b>133</b>	<b>614.35</b>	<b>674.23</b>	<b>125</b>	<b>137</b>
<b>WORLD TOTAL</b>	<b>1,782.00</b>	<b>1,971.00</b>	<b>2,150.00</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>



**ANNEX TABLE 6B1 - EXPORTS OF WHOLE MILK POWDER**  
**ANNEXE TABLEAU 6B1 - EXPORTATIONS DE LAIT ENTIER EN POUVRE**  
**CUADRO 6B1 DEL ANEXO - EXPORTACIONES DE LECHE ENTERA EN POLVO**  
 ( '000 M.T )  
**A. TOTAL**

COUNTRY	AVERAGE		YEAR		INDICES		FIRST HALF YEAR		INDICES	
	1981-1983	1986	1987	1986	1987	1987	1988	1987	1988	
<b>IDA PARTICIPANTS</b>										
ARGENTINA	8.90	0.75	0.14	8	1	-	...	-	...	
AUSTRALIA	37.70	38.00	43.09	100	114	24.70	25.80	121	127	
BULGARIA	-	-	-	...	...	-	-	...	...	
EEC	483.09	479.00	560.58	99	116	269.00	300.00	107	119	
FINLAND	25.79	31.70	26.70	122	103	15.30	8.90	115	66	
HUNGARY	-	-	-	...	...	-	-	...	...	
JAPAN	-	-	-	...	...	-	-	...	...	
NEW ZEALAND	98.00	166.20	159.59	169	162	79.29	80.09	148	150	
NORWAY	-	-	-	...	...	-	-	...	...	
POLAND	-	-	-	...	...	-	-	...	...	
SOUTH AFRICA	-	-	0.01	...	...	-	0.14	...	...	
SWEDEN	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-	
SWITZERLAND	2.50	3.00	2.40	120	96	0.20	0.20	40	40	
URUGUAY	0.20	0.02	1.80	10	900	0.87	0.09	870	90	
<b>OTHERS</b>										
AUSTRIA	19.00	17.00	14.20	89	75	10.90	3.30	106	32	
UNITED STATES	10.70	20.29	3.96	189	37	2.60	1.42	52	28	
<b>TOTAL PARTICIPANTS</b>	<b>657.39</b>	<b>718.67</b>	<b>794.33</b>	<b>109</b>	<b>120</b>	<b>389.36</b>	<b>415.42</b>	<b>113</b>	<b>120</b>	
<b>WORLD TOTAL</b>	<b>697.00</b>	<b>766.00</b>	<b>925.00</b>	<b>109</b>	<b>132</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	

TABLE 6B2 - EXPORTS OF WHOLE MILK POWDER BY DESTINATION  
 TABLEAU 6B2 - EXPORTATIONS DE LAIT ENTIER EN Poudre PAR DESTINATIONS  
 CUADRO 6B2 - EXPORTACIONES DE LECHE ENTERA EN POLVO, POR DESTINO

('000 M.T.)

DESTINATIONS	PARTICIPANTS												NON-PARTICIPANTS		
	EXPORTERS												EXPORTERS		
	AUSTRALIA			EEC			FINLAND			NEW ZEALAND			UNITED STATES		
	1986	1987	1986	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987
WESTERN EUROPE	-	-	4.20	14.20	-	0.10	-	-	-	-	-	-	0.30	4.20	14.60
EASTERN EUROPE	-	-	9.20	1.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.20	1.70
USSR	-	-	9.40	26.00	31.70	26.59	-	-	-	-	-	-	-	64.69	52.59
NORTH AMERICA	1.10	1.70	0.50	0.60	-	-	-	-	-	-	0.50	0.40	0.56	2.00	3.36
SOUTH AMERICA	-	-	52.59	61.79	-	-	-	31.19	56.29	-	17.60	0.10	101.39	118.19	-
CENTRAL AMERICA	-	-	14.00	19.09	-	-	-	12.70	2.80	-	0.20	0.53	26.90	22.42	-
CARIBBEAN	-	-	13.30	19.59	-	-	-	2.60	6.50	-	0.10	0.34	16.00	26.43	-
AFRICA	1.60	1.00	122.99	187.90	-	-	-	6.20	0.70	-	1.60	0.84	132.39	190.44	-
SOUTH AND EAST ASIA	31.59	38.49	78.09	91.20	-	-	-	59.09	65.40	-	0.40	0.53	169.19	195.62	-
WESTERN ASIA	6.10	0.20	145.49	137.49	-	-	-	0.80	-	-	-	0.46	146.39	138.15	-
OCEANIA	-	1.20	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20
OTHER DESTINATIONS	3.60	0.50	29.21	-	-	-	-	30.00	27.40	-	-	0.40	62.81	28.30	-
TOTAL	37.99	43.09	479.00	560.59	31.70	26.69	166.19	159.59	159.59	20.29	4.06	735.20	794.05	-	-
OPEC	1.00	0.70	161.79	238.49	-	-	16.60	39.10	39.10	0.20	-	179.59	278.29	-	-