

UNA VISIÓN TECNO-SOCIOECONÓMICA GLOBAL Y REGIONAL SOBRE LA PRODUCCIÓN GANADERA CON ÉNFASIS EN LOS LÁCTEOS.

Ing. Ricardo Montesdeoca Párraga; Ing. Tobías Rivadeneira; Dr.C. Raúl Guevara Viera; MV. Alex Roca Cedeño; Ing. Fabián Macías Andrade; Ing. Fernando Rueda; Ing. Lenin Zambrano; Ing. Lino M. Curbelo; Dr.C. Arnaldo del Toro; Ing. Joffre Andrade Candell; Ing. Servando A. Soto.

Resumen

El objetivo del trabajo fue presentar una visión socioeconómica relativa a los aspectos globales y regionales de la producción, comercio y consumo de productos ganaderos, con énfasis en los lácteos. La correcta identificación y evaluación de las características de los sistemas ganaderos en relación al crecimiento poblacional, las políticas de mercado, los niveles de producción, importación y exportación de lácteos y cárnicos así como las preferencias de consumo y el proteccionismo comercial son aspectos de sumo interés, para llevar a la práctica enfoques racionales de la gestión empresarial en esta rama. Las predicciones por organismos FAO y el IFPRI, indican que habrá un descenso en la producción ganadera mundial que sitúan ente 1,3 y un 5 % anual, y lo atribuyen a los pobres rendimientos de los efectivos ganaderos en los países en desarrollo. Los lácteos procesados y su valor agregado para el mercado debido a su alta demanda tienen según la FAO (2012), un volumen industrial que alcanza rangos de un 85 a un 99% en los países desarrollados, sin embargo en los países en transición de Europa del Este volumen alcanza entre el 60 -85 % y en los mercados emergentes de América Latina están entre el 10 y el 60 %, mientras que en Oceanía el rango está entre el 91 y el 95%. Es de destacar que el valor agregado de estos productos alcanza el 8% en leche fluida estéril, el 8-12% en yogur y del 11-22% en quesos. Como aspectos vitales de la producción y comercialización de los lácteos se destacan los incrementos productivos del último decenio y el actual en relación a etapas anteriores del pasado siglo, con una mayor diversidad en el mercado aunque mayor fluctuación en los precios y un énfasis en los cambios a favor de nuevos productos de mas calidad para consumo humano.

Palabras clave: contexto, bovinos, sistemas, calidad, comercio

INTRODUCCIÓN

La correcta identificación y evaluación de las características de los sistemas ganaderos en relación al crecimiento poblacional, las políticas de mercado, los niveles de producción, importación y exportación de lácteos y cárnicos así como las preferencias de consumo y el proteccionismo comercial son aspectos de sumo interés, para llevar a la práctica enfoques racionales de la gestión empresarial y tecnológica en esta rama y contribuir a retroalimentar correctamente a los servicios de investigación-desarrollo- innovación (I+D+i), a la extensión rural, a los organismos trazadores de políticas agrícolas y los propios gobiernos a todos los niveles (Anderson, Santos y Boden, 1993; Griffin, 2000; Vera,2000; Guevara et al., 2012).

En este marco o contexto, en el cual según estudios de la FAO (2000), el comercio mundial de lácteos se incrementara en 44% al final de esta década, el objetivo de este ensayo es presentar nuestra visión tecno-socioeconómica relativa a los aspectos globales y regionales de la producción, comercio y consumo de productos ganaderos, con énfasis en los lácteos.

Crecimiento poblacional y producto interno bruto regional en América Latina.

La relación entre el crecimiento poblacional total, el sector rural y el producto interno bruto (tabla 1), que los países de menor desarrollo como Guatemala, Haití y República Dominicana, tienen el mayor incremento en la población total y rural y paralelo a esto los ingresos per cápita más bajos, que oscilan entre 600- 930 USD por persona /año, lo cual es resultado de los grandes desniveles entre ciudad y campo, acentuados por el neoliberalismo y la pobre utilización de tecnologías apropiadas en la agricultura con visión de desarrollo rural sostenible (FAO-BM, 2008; Guevara et al, 2012).

Tabla 1. Algunas cifras proyectivas relativas al crecimiento poblacional total y rural, y el PBI en América Latina tropical (Modificado de Riesco, 1992; FAO-BM, 2008).

Países*	Crecimiento poblacional (% , etapa 1996-2012)	Población Rural (%)	PBI (USD)
Brasil	1,9	26	1810
México	2,1	31	1860
Bolivia	2,6	43	600
Colombia	1,8	29	1230
Venezuela	2,2	11	2920
Ecuador	2,4	32	1160
Costa Rica	2,1	26	1480
Guatemala	2,7	52	930
Cuba	0,8	20	2800
Republica Dominicana	2,1	38	710

* Algunos valores pueden estar afectados por las estadísticas.

En Ecuador, que soporta un modelo de dolarización de la economía, se presenta un incremento del 2,4 % en la población total y en la rural se proyecta llegar al 32 %, y presenta un PIB de 1160 USD anuales, salario mínimo/per cápita superior a 300.00 USD y actualmente posee una producción de lácteos de alta calidad.

En el caso de Cuba, el proyecto social de vida presenta índices bajos de crecimiento poblacional pero mayores ingresos sociales per cápita (PIB socializado, tal y como plantean varios economistas), debido a que es más equitativo reparto de la renta social, mayores oportunidades de trabajo, justicia y seguridad social.

Cuadro 1. Visión mundial de los problemas principales del comercio agrícola (proyección al 2020), con énfasis en los productos ganaderos (IFPRI, 1995; Mesonada, 2001; FAO-BM, 2008).

Crecimiento de la producción mundial Ganadera descenderá en 1,3 % por año debido a los bajos rendimientos en los países en desarrollo.	Incremento creciente de la demanda de lácteos y de cárnicos no vacunos (pollos, pavo, conejos, patos y cerdos)
Habrá una baja producción de alimentos por habitantes por efecto del alto crecimiento poblacional.	Ingresos generados por exportaciones en los países en desarrollo descenderán anualmente en la década del 2000 en más de 6000 millones de dólares, y habrá desbalance entre importaciones y exportaciones.
La demanda mundial de productos agrícolas (pecuarios), crecerá en 1,7% al año debido a la saturación de los mercados.	Alto proteccionismo en la OMC.
El comercio agropecuario descenderá en un 50 % en relación a los 80.	Los precios en el año 2000 y posteriores serán mas altos que en el año 1998.
Reducción de importaciones de productos básicos en países en desarrollo.	Malas cosechas y bajos rendimientos en los rebaños de animales son una constante amenaza.
	Los países desarrollados incrementaran sus cuotas a los stocks para usarlos estratégicamente

Situación de la producción global de lácteos su comercio

Las predicciones informadas por organismos especializados como la FAO y el IFPRI (cuadro 1), indican que habrá un descenso en la producción ganadera mundial que sitúan ente 1,3 y un 5 % anual , y lo atribuyen a los pobres rendimientos de los efectivos ganaderos en los países ganaderos y a las dificultades que han enfrentado los países

Grandes de Europa producto de la fiebre aftosa y la enfermedad esponjiforme bovina conocida como el mal de las vacas locas (IFPRI, 1995; Griffin, 2000; Mesonada, 2001; Guevara et al, 2006).

Hacia el año 2012 se observó un incremento de la producción láctea total y también de la de cárnicos pero solo fue del 2%, y no tiene relación con el incremento en flecha de la población mundial, sobre todo en los países en desarrollo donde los per cápitas son menores a los del primer mundo que presenta mercado saturado. Existe una reducción importante en la importación de productos básicos en el tercer mundo por falta de créditos y finanzas propias, también se dan fenómenos como los pobres ingresos por exportaciones en estos países.

En la tabla 2 se refleja un incremento de la producción de la leche de vaca y total (considerando otros tipos de leche) acentuando desde 1997, y que logro alcanzar un valor medio de 100 millones de toneladas hacia el 2000-2004, lo que permitió alcanzar un total de 717 millones de toneladas con una contribución de 162 millones de toneladas de otras leches, donde se destacan la de cabra con tres millones de toneladas y sobre todo las de distintos tipos de búfalos con 11 millones de toneladas anuales.

Situación mundial de lácteos.

Tabla 2.- Cambios en la producción mundial de leche en millones de toneladas.

Tipos	Periodos			
	1991	1995	1997	2010
Leche de Vaca	450	439	455	555
Otras leches	103	76	115	162
Leche total	553	515	570	717

Tabla 3.- Principales productos lácteos a nivel mundial (nivel productivo en MMt.)

Productos	1994	1998	2010
Mantequilla	4,1	3,8	4,3
Leche descremada en polvo	3,0	2,7	3,0
Leche entera en polvo	2,5	3,0	3,0
Quesos	11,0	12,3	12,5
Caseinatos	2,1	2,0	2,5

Tabla 4.- Cambios en la producción mundial de leche de vaca según regiones importantes (período 2004-2010, datos de la FEPALE, 2010).

Regiones	Tasa de cambio %
América del Norte	7,3
América del Sur	32,6
Asia	14,8
Estados Unidos	1,5
Unión Europea	3,0
Antigua URSS	-25,2
Oceanía(Aust + N.Zel.)	33,1

Los lácteos procesados y su valor agregado para el mercado debido a su alta demanda tienen según la FAO (2000), un volumen industrial que alcanza rangos de un 85 a un 99% en los países desarrollados, sin embargo en los países en transición de Europa del Este el volumen alcanza entre el 60 -85 % y

en los mercados emergentes de América Latina están entre el 10 y el 60 %, mientras que en Oceanía el rango está entre el 91 y el 95%. Es de destacar que el valor agregado de estos productos alcanza el 8% en leche fluida estéril, el 8-12% en yogur y del 11-22% en quesos.

Tabla 5.- Comercio global de lácteos (en millones de toneladas y % de importación y exportación en el periodo 93-2012, Modificado de Guevara et al., 2012).

Indicadores	1993	1995	2007	2009	2012
Volumen total (MMt)	36	36	38	31	53
Exportación USA+UE+Japón (%)	52	61	49	38	41
Importación USA+UE+Japón (%)	11	20	21	22	25
Exportación NZ+Aust.+Argent. (%)	24	32	52	55	57

Estos aumentos sensibles en la producción láctea global son el resultado del crecimiento de los efectivos totales del rebaño mundial bovino, y de las cabañas caprinas, ovinas y bufalinas (FAO-BM, 2008). Un aspecto de importancia es el crecimiento de la leche de vaca en áreas sensibles de América Latina como Uruguay, Brasil y Argentina dentro del MERCOSUR y en las producciones en Europa, Estados Unidos y Oceanía, lo que esta ligado a un alza en la productividad por animal y año (De Jong, 1996; Holmes,2000 y 2006; Rearte,2001; Guevara et al, 2012).

Entre los lácteos más consumidos a nivel mundial, se observa una tendencia importante de aumento del queso (Tabla 3) y se refleja un incremento de 0,2 millones de toneladas de mantequilla, que no es tan elevado y tiene que ver con las preferencias del consumo humano de los aceites y grasas vegetales por cuestiones de salud (Vera,2000), por el contrario la leche entera en polvo muestra una diferencia positiva de 0,5 millones de toneladas, siendo el queso el líder de los lácteos en cuanto al incremento y consumo, tendencia esta acentuada en América del Norte, Europa y América del Sur(tabla 4), con tasas de cambio entre 7 y 32%, solo superado por Oceanía con un 33% que obedece al aumento de tamaño de los rebaños y a una gran eficiencia en al producción Láctea a pastoreo con bajos costos operacionales en Nueva Zelanda (Cowan,1995; Holmes,2006; Guevara et al.,2012).

Algunos aspectos del comercio internacional de lácteos importantes para la época que vivimos, y que habían sido pronosticados por autores como, Hetzner (2000) y la FAO-BM (2008), son la recuperación de la actividad en esta época, las afectaciones en algunas exportaciones por cambios en los patrones de consumo, los precios favorables para mantequilla y leche entera en polvo y los subsidios proteccionistas que hicieron subir los precios en el segundo

quinquenio de esta década, así como el hecho de que los lácteos orgánicos van ganando espacio en el comercio y se incrementan las importaciones en Europa, China y Japón.

En este mismo sentido, la FEPALE (2010) indicaba mayores consumos de leche líquida estéril larga vida en países desarrollados y en mercados emergentes así como el consumo de productos frescos como quesos y yogurt y una declinación importante en el consumo de mantequilla, también hay un alza en la producción de dulces tradicionales de lácteos y saborizados con frutas, y el uso creciente de los lácteos como ingredientes en embutidos, dulces, cake, ensaladas y bebidas (Griffin,2000; Holmes,2006).

En el ámbito regional el comportamiento de la producción Láctea para América Latina con predicciones realizadas por la FAO para la siguiente década señalan aspectos importantes que se registran en el cuadro 2.

Cuadro 2.- Patrones de comportamiento de la producción Láctea en América Latina para la década actual (FAO, 2010)

1-La variación de la contribución relativa por especie a la producción Láctea total será alta en el mediano plazo.

2- Se registrara un incremento del 23% en la producción Láctea en relación a los años setenta y ochenta.

3- Inestabilidad de los precios de la leche y sus derivados.

4-Existe un desconocimiento de las elasticidades de respuesta en la oferta de lácteos por largos periodos.

5- El per cápita de lácteos ha variado de 0,23kg a 0,31kg por día.

6- El crecimiento anual de la producción dejó entre ver variaciones importantes en el inventario de ganado, en la producción por vaca y en la productividad del capital pecuario.

7- Un incremento de las tierras de frontera agrícola en el corto y mediano plazo no resultara en un incremento en la infraestructura láctea.

Aspectos de interés en la productividad de los sistemas lecheros en América Latina.

Rivas(1990) y la FAO(2010), plantean incrementos en los inventarios de ganado vacuno, cambios en los precios relativos de determinados factores productivos, aumento de la innovación tecnológica y una mayor atención a la producción por hectárea y por hombre así como una mayor especialización del negocio lechero en la zona subtropical y templada del continente han provocado un incremento significativo en la productividad y en cierta medida en la eficiencia de los sistemas lecheros en el continente a lo cual adiciona un favorable aumento positivo de la cooperativización en el sector ganadero acompañado de un incremento de tamaño de las operaciones lecheras y un especial interés a la ceba del macho lechero a la calidad de los lácteos y los incentivos al valor agregado.

Algunos aspectos del comercio y consumo de lácteos indican una recuperación sensible de la producción global, aunque algunos niveles de exportación se afectaron como los correspondiente a mantequilla y quesos con alto nivel de grasas motivados por cambios en los patrones de alimentación y la reducción de los riesgos de salud, a lo que se adiciona los procesos de urbanización, cambios de consumo de cereales por lácteos y carnicol, guerra, proteccionismos e incremento al inicio de la década del 2000 de los lácteos en China e India (IFPRI, 1995; Vera, 2000; Mesonada, 2001; Guevara et al., 2012).

Un aspecto de gran importancia ha sido el auge de la producción de leche y carne orgánica que permite consumos de leche saludables y generan más ingresos para los productores primarios, aunque algunos segmentos de población no tienen acceso a los mismos por sus altos precios. Un aspecto importante es el uso de forrajes genéticamente modificados como alimento para rumiantes, lo que ha generado controversias importantes entre científicos, productores y consumidores sobre los probables riesgos de consumir carne o lácteos de animales alimentados con estos forrajes (Cowan, 1995; Aroeira, 2001; Guevara *et al.*, 2012).

Los productos larga vida (leches estériles), muy seguros, perdurables y nutraceúticos según Vera (2000), están en el tope de la preferencia del consumo aún en países en desarrollo y en mercados emergentes y contrastan en algo con los consumos de lácteos frescos y de preferencia el yogurt y quesos criollos (James, 2000; FEPALE, 2000).

En los últimos veinte años han ocurrido cambios importantes en la políticas agrícolas de la región, entre los que destacan el establecimientos de precios bajos a nuestros productos por el occidente desarrollado que practica el subsidio a sus productores así como el dumping y la alteración de aranceles a favor del norte. Se han acrecentado las diferencias entre los ingresos rurales y urbanos, las guerras, el narcotráfico y la deforestación así como la descapitalización del medio rural en buena medida. Se ha ganado en alguna medida en la necesidad de la menor afectación ambiental por los sistemas ganaderos (Vera, 2000; FAO-BM, 2008; Guevara *et al.*, 2012)

Conclusiones

Como aspectos vitales de la producción y comercialización de los lácteos se destacan los incrementos productivos del último decenio y del actual en relación al anterior y al último del siglo pasado, con una mayor diversidad en el mercado aunque mayor fluctuación en los precios y un énfasis en los cambios a favor de nuevos productos de mas calidad para consumo humano y hasta una mayor intención en la protección del medio ambiente.

Referencias Bibliográficas.

Anderson, S., Santos, J and Boden Rose. A system approach to evaluate research requirements for animal production in southern east Mexico. Animal Production in development countries, Occasional Publications No 16, BSAP, 149-151, 1993.

Aroeira, L. Produtos organics: Un mercado en expansao. Jornal do leite, Ano V, No 51, CNPGL, pag 8, 2001

Cowan, R. Australian tropical dairy systems. Resúmenes del Simposium internacional de sistemas de producao de leite no Brazil, CNPGL, 25-27 de Abril, pag 6,1995

De Jong, R. Dairy stock development and milk production with smallholders. Ph.D, Thesis, WAU, Netherlands, 308 pp, 1996.

FAO. Food and Agriculture Organization, Yearbook, 23pp, 1998.

FAO-BM. Food and Agriculture Organization and BM, Yearbook, 12pp, 2008.

FEPALE. Conferencia de Apertura del VII Congreso, Habana 3-6 Marzo, 2000.

Griffin, M. Global Outlook for the dairy sector to the year 2005. Conferencia magistral, VII Congreso de la FEPALE, Habana, Marzo 3-7, 8pp, 2000.

Guevara, R., Guevara, G., Sánchez María, E., Curbelo, L., Véliz María Del C., Pedraza, R., Villarreal, O. El contexto socioeconómico global y regional y sus efectos sobre la producción ganadera, Folleto de la Maestría en producción animal, pp 11-18, 2012.

Hetzner, E. Situación mundial de la lechería. VII Congreso de FEPALE, Resúmenes, Pág. 15, 2000.

Holmes, C. Low cost production of milk from grazed pastures. Inst. of Veterinary, Animal and Biomedical Sciences, Univ. of Massey, NZ, pag 1-30, 2000.

Holmes, C. Conferencia ofrecida sobre el sistema de lechería en Nueva Zelandia y su eficiencia. Universidad de Buenos Aires, Argentina, Octubre 9, 12pp, 2006.

IFPRI. Visión de la alimentación mundial, la agricultura y el medio ambiente en el año 2020, Instituto Internacional de Investigaciones sobre políticas alimentarias, Washington, D.C. 20036-3006, EEUU, 60 pag, 1995.

James, R.A. El sector lechero de América Latina, VII Congreso de FEPALE, Habana, Resúmenes, Pág. 9, 2000.

Mesonada, C.S. Perturbaciones en los mercados agrarios. Revista Economistas, España, Pág. 87-90, 2001.

Rearte, D. Conferencia acerca de la problemática de la ganadería tropical. Resúmenes del Evento de ALPA, La Habana, 3-6 de Marzo, Pág. 2, 2001.

Riesco, A. La ganadería bovina en el trópico americano: Situación actual y perspectivas. En: " Avances de la ganadería de leche y carne en los trópicos", Ed: Saúl Fernández Baca, FAO, Pag 13-46, 1992.

Rivas, L. Importancia y perspectivas de los sistemas de ganadería de doble propósito, en América Latina Tropical, Resúmenes de seminario de ganadería tropical en Villa Hermosa, Tabasco, Banco de FIRA, México, 1990.

Vera, R. Los pastos y forrajes y su empleo para la ganadería. Una visión prospectiva, Resúmenes, Evento de ALPA, Montevideo, 11pp, 2000.