

El TLC corta la leche

< POR PABLO CARDOSO >

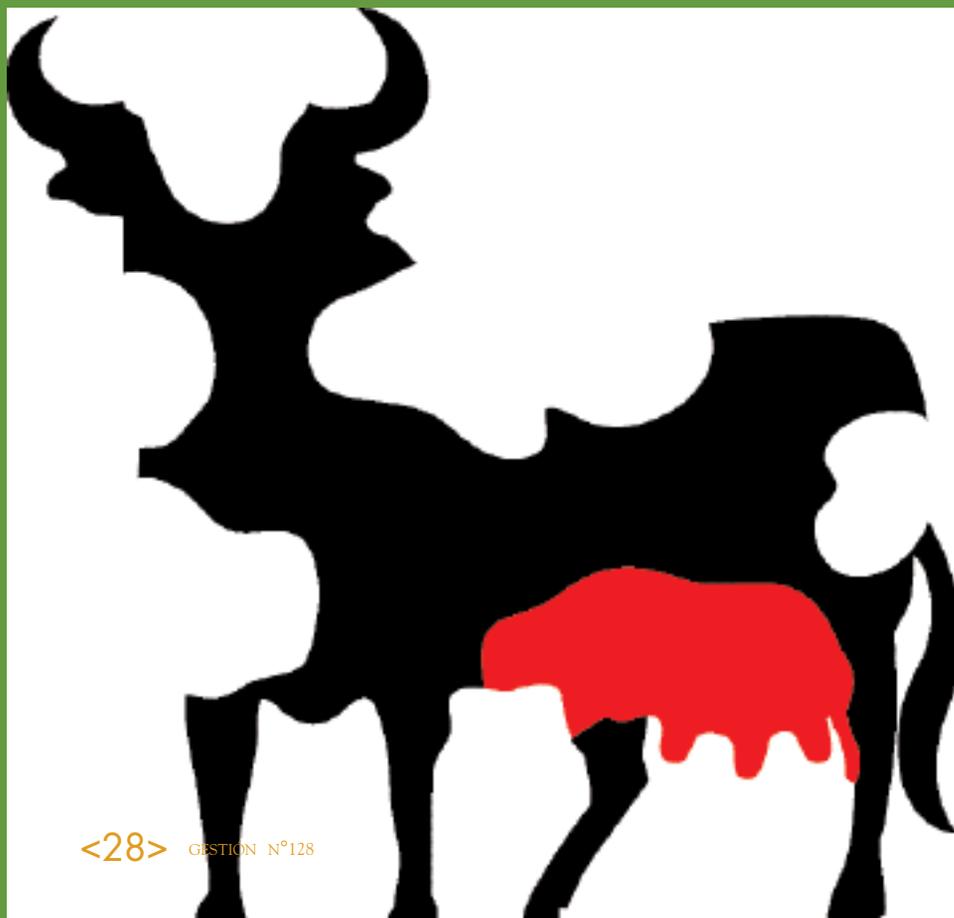
Ante la eventual firma de un TLC, la industria de lácteos del país se encuentra en una disyuntiva: los ganaderos se niegan rotundamente a participar mientras los procesadores de leche miran con optimismo esa posibilidad. En tanto que los industriales del sector prevén una magnífica oportunidad para ampliar sus mercados, los productores de leche auguran la desaparición de la ganadería. ¿Será que unos prefieren importar leche en polvo más barata para bajar sus costos de producción, mientras otros perciben una trampa inminente?

La economía ecuatoriana tiende a dar un puesto privilegiado a los productos de exportación. Petróleo, banano, camarón, pesca, flores son los productos estrella del modelo económico porque son los que mayores ingresos de divisas generan. Esto deja a un lado a sectores que no gravitan en las exportaciones, pese a su importancia en la generación de empleo, ahorro interno y soberanía alimentaria. Este es el caso de la cadena de valor ganadería-lácteos.

En 2004 la ganadería y la industria de lácteos produjeron juntas \$ 198.5 millones (Gráfico 1), con una expectativa de crecimiento de casi 4% para 2005. Este es el resultado de un proceso iniciado con la Ley de Reforma Agraria de 1964, que presionó a los terratenientes a justificar la posesión de sus latifundios. Los propietarios serranos invirtieron en la compra de ganado de raza y en el cultivo de pastos mejorados. Al comenzar la década de los 80 se intensificó el desarrollo del empresariado ganadero mediante una constante inversión en mejoramiento genético y en adquisición de tecnología para la conservación y transformación de la leche. Gracias a este tesonero esfuerzo, hoy día la actividad ganadera de leche representa 24% del PIB de cría de animales y la elaboración de productos lácteos 10% del PIB total de elaborados de alimentos y bebidas.

Los representantes del sector sostienen que su negocio ocupa unos 4,5 millones de hectáreas (38% de la superficie cultivable del país), y que genera empleo, directo e indirecto, para 1,5 millones de personas en su fase

Ilustración: Escafaria Rivas



PRODUCCIÓN DE LECHE DE VACA

CUADRO 1

	Miles de TM
1998	1.680.000
1999	1.646.469
2000	1.286.625
2001	1.343.237
2002	1.378.161
2003	1.529.759

FUENTE: MAG, SICA, AGSO.

**RANKING SEGÚN VENTAS
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS
2003**

CUADRO 2

1	Industrias lácteas Toni S.A.	35.617.596
2	Leche Cotopaxi Lecocem Cía de Econ. Mixta	10.094.534
3	Proloceki S.A.	9.698.140
4	Ind. Lácteas Chimborazo Cía Ltda. Inleche	7.793.858
5	Floralp S.A.	5.568.563
6	Productos Lácteos Cuenca S.A. Prolacem	5.054.366
7	Heladosa S.A.	4.926.124
8	Indulac de Cotopaxi Cía Ltda.	3.902.899
9	Eskimo S.A.	3.785.446
10	Industrias Lácteas S.A. Indulac	3.355.450
Total 10 primeras		89.796.975
Ventas totales del sector		121.812.068

FUENTE: PRODUCTO INDICADOR, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

primaria y unas 500 mil más en la industrial. Según la visión del gremio, 44% de la población económicamente activa (PEA) estaría directa o indirectamente relacionada con la actividad.

Para alimentar y para exportar

La producción de leche cruda en los dos últimos años se ha mantenido estable, oscilando alrededor de 1.500 millones de litros anuales. Luego de una caída de 22% en 2000, provocada por la crisis de demanda de ese año y por el encarecimiento de los insumos agrícolas (prácticamente todos son importados), comenzó a recuperarse a tasas de crecimiento anual promedio de 6% hasta 2003. En 2004 no creció, con lo que todavía no se recobra el nivel de producción de 1999 (Cuadro 1). Con todo, esta cifra parece suficiente para atender las demandas internas de todo tipo. Sin embargo, si se consideran las fuertes inversiones realizadas en la industria, en el futuro inmediato se requerirá una constante inversión en ganado, única forma de garantizar la soberanía alimentaria.

Según la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente (Agso), la venta directa de leche cruda al consumidor final representa 35% de la oferta total. Este canal comercial es especialmente importante en las ciudades intermedias y pequeñas de la serranía. Otro 23% se utiliza en la alimentación de los terneros de los hatos ganaderos. La industria láctea demanda 41% de la oferta total: 17% se destina a la elaboración de yogur y diferentes tipos de quesos, 14% a la pasteurización de leche, y el restante 11% a la producción artesanal de derivados (Gráfico 2).

Desde la segunda mitad de la década de los 90 del siglo pasado la industria nota un favorable cambio de las costumbres alimenticias. El consumo de leche "larga vida", sobre todo en su presentación *Tetra Pack*, subió significativamente, al igual que el de yogur y quesos maduros de todo tipo. Esta creciente demanda impulsó la inversión en plantas, equipo y tecnología para la transformación de leche cruda. Son evidentes los esfuerzos, grandes y pequeños. En el mercado ecuatoriano se encuentran bien posicionados gigantes transnacionales como Nestlé y Kraft, el gremio ganadero de la Sierra norte (Pasteurizadora Quito), y empresas como Alpina y Toni, que compiten en un mercado diverso e innovador con otras como Lácteos San Antonio, Chivería, Prolac, Floralp, etc. En conjunto, todas estas firmas declararon en 2003 ventas por \$ 121.8 millones, lo

que representó un aumento de 7% en relación a 2002 (Cuadro 2).

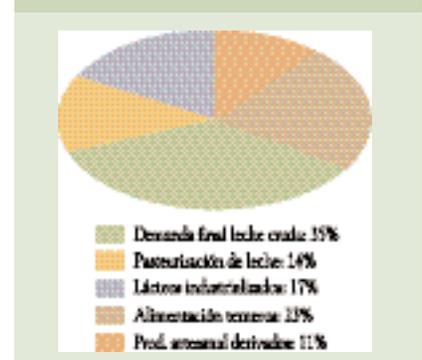
Completan la oferta diversas quejeras rurales, forjadas al amparo de programas de desarrollo comunitario, que generan valor agregado para sus asociados en un tramo sustancial de la cadena de lácteos. Los excelentes resultados de calidad y el proceso de organización comunitaria y de redistribución que han generado, confirman la viabilidad de otras formas de organización productiva, al margen de la gran producción mundial sustentada en los subsidios.

El TLC enfrenta a ganaderos con industriales

El sector maneja dos escenarios totalmente distintos frente a la firma de un tratado de libre comercio (TLC) con EEUU. El primero, optimista, es

DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LA DEMANDA DE LECHE FRESCA, ESQUEMA TIPO

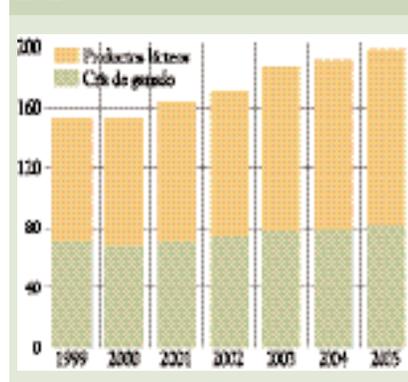
GRÁFICO 2



FUENTE: AGSO.

PIB SECTOR LÁCTEO

GRÁFICO 1



FUENTE: BCE.

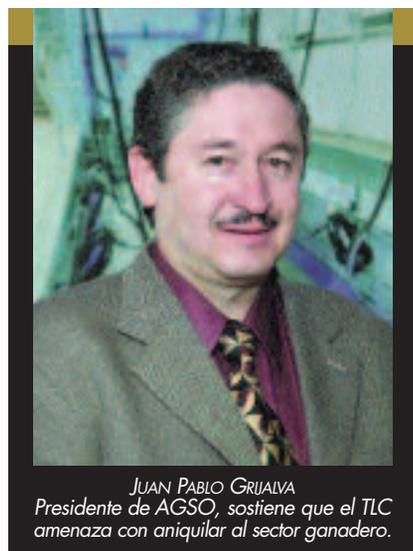
mantenido por los industriales, que ya han comenzado a afrontar los retos mediante nuevas inversiones en maquinaria y equipo, confiados en sus capacidades para iniciar la exportación de sus productos a países de la región. La posición de los ganaderos es diferente: la férrea oposición de este grupo se basa en la imposibilidad de competir con los precios de la leche norteamericana, ampliamente beneficiada por subsidios estatales.

El costo de producción de la leche ecuatoriana llega a 23 centavos de dólar por litro, mientras que el estadou-

nidense es de 14 centavos. La diferencia sería inalcanzable, y el poder de negociación ecuatoriano para que los norteamericanos eliminen sus subsidios es nulo. Los negociadores estadounidenses han anticipado que este tema lo discutirán únicamente en el marco de la OMC y, mientras tanto, la ganadería lechera de los EEUU gozaría del “libre comercio bilateral” amparada por un subsidio de 47%, mientras los lecheros ecuatorianos no reciben ninguna ayuda de un Estado paupérrimo.

Bajo estas condiciones, **Juan Pablo Grijalva**, presidente de Agso, sostiene que el TLC amenaza con aniquilar al sector ganadero, “lo cual le costaría al país \$ 700 millones y más de 1,5 millones de empleos” pues, a su criterio, el libre comercio en las condiciones propuestas por los norteamericanos provocaría un reemplazo total de la producción nacional por la de ese país. EEUU privilegia los subsidios agrícolas –en especial los que benefician a los productores lecheros– dentro de una clara política de soberanía alimentaria. “Ellos no pueden depender de alimentos de otra parte del mundo”, sostiene Grijalva.

Para el experto **Rubén Flores**, “negociar los subsidios es inviable; esa es una declaración de política de Estado de los EEUU. Si se analizan las ne-



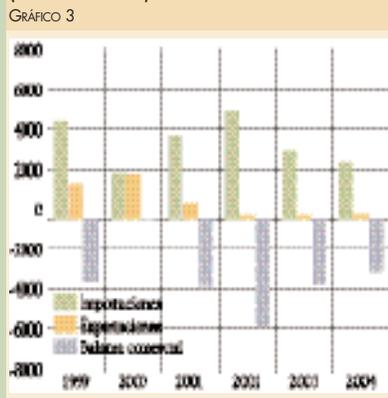
INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR

Por el momento, el negocio lechero se desenvuelve puertas adentro, pero siempre es conveniente echar un vistazo al panorama internacional.

Saldo rojo en Balanza Comercial

- El comercio internacional de lácteos arroja en 2004 una balanza negativa de \$ 2.8 millones. Este saldo mantiene una tendencia que no pudo revertirse ni en 2000, el año de mayor depreciación del tipo de cambio del último quinquenio (Gráfico 3).

BALANZA COMERCIAL
 (MILES DE US\$ FOB)

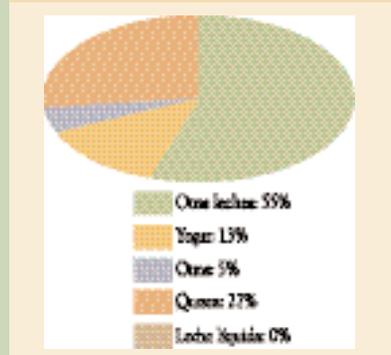


FUENTE: BCE.

gociaciones con Chile, Costa Rica y Centroamérica, este tema no fue topado. Ellos [los norteamericanos] defienden sus subsidios como parte de su estrategia, paradójica pero real. Su discurso –que también es el de otros países desarrollados– prioriza como política de Estado a la agricultura y la seguridad y soberanía alimentarias. Nosotros deberíamos manejarnos con el mismo discurso, pero no lo podemos hacer porque tenemos una chequera con saldo rojo y porque una de nuestras últimas prioridades es la política agrícola”.

IMPORTACIÓN POR TIPO, 2004

GRÁFICO 4



FUENTE: BCE.

- Se constata, sin embargo, una disminución de la brecha a un promedio anual de 30% en los últimos 2 años. Esta tendencia se podría confirmar en 2005, si se mantiene la prohibición de importar leche en polvo y la tendencia al alza de las exportaciones.

- En 2004 se importaron productos lácteos por \$ 3 millones, es decir 37% menos que en 2003, debido a las restricciones, en especial a la prohibición de importar leche en polvo.

- El principal rubro de importaciones se conoce como “Otras Leches” (55% del valor total importado en 2004). Éste incluye importaciones de leche en polvo, a pesar de los esfuerzos por prohibirlas (Gráfico 4).

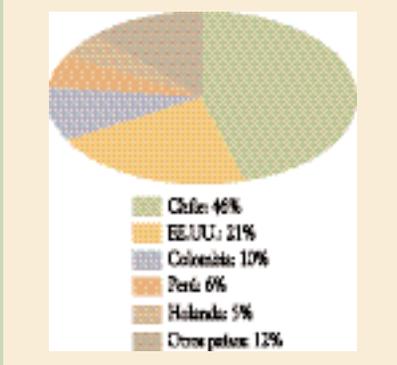
- Las importaciones provienen principalmente de Chile (56%), EEUU

Sin embargo, la experiencia demuestra que lo más viable será abandonar cualquier posición autárquica. Más todavía si los industriales lácteos quieren entrar al TLC. Si se toma como referente el TLC chileno, se podría conseguir plazos de desgravación progresiva de hasta doce años, con siete de gracia. “Si queremos dar apertura debería ser en las mismas condiciones; ver cómo generar mecanismos que se activen automáticamente en función del nivel de subsidios de la industria lechera, como aranceles que fluctúen en función de los subsidios.

(21%) y Colombia (10%). Tras la firma del TLC, los productores chilenos han dirigido sus exportaciones a mercados alternativos al norteamericano (Gráfico 5).

IMPORTACIÓN POR ORIGEN, 2004

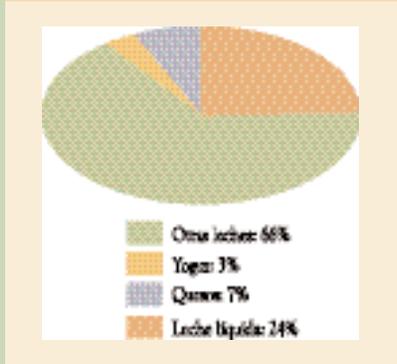
GRÁFICO 5



FUENTE: BCE.

EXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO, 2004

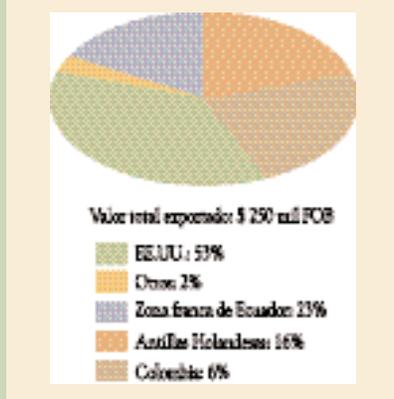
GRÁFICO 6



FUENTE: BCE.

EXPORTACIONES POR DESTINO, 2004

GRÁFICO 7



FUENTE: BCE.

Precios

• Luego de un precio promedio record de exportación de lácteos en 2003, de \$2.54/kilo, en 2004 descendió a \$ 1.87/kilo. Este descenso obedece al cambio en los productos exportados, que en 2003 benefició a productos de mayor elaboración como quesos y yogures (Gráfico 8)

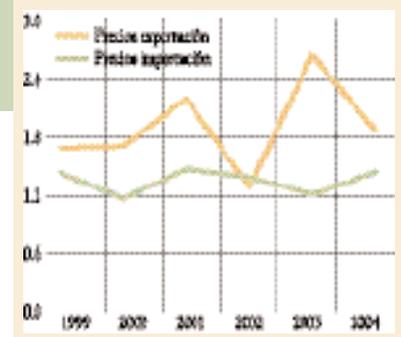
• Los precios de importación no han tenido mayores variaciones en el último lustro, oscilando alrededor de \$1.40/kilo en promedio.

• En 2004 las exportaciones de productos lácteos alcanzaron los \$ 250 mil, lo que representa un incremento de 41% en relación al año anterior (Gráfico 3).

• Los principales rubros de exportación fueron “Otras leches” (66% del total) y “Leche líquida” (24%, Gráfico 6). Los principales destinos de esas exportaciones fueron EE UU (53%) y Colombia (23%). (Gráfico 7).

PRECIOS LÁCTEOS

GRÁFICO 8



FUENTE: BCE.

Existen varios mecanismos que se podrían acordar en el proceso de negociación”, sostiene Flores.

La clave para competir y afirmar la seguridad alimentaria, más allá de plazos de desgravación y de otros mecanismos de defensa de la producción y el empleo nacionales, es el incremento de la competitividad. Esta requiere más financiamiento, mejoramiento genético y complementación de la inversión industrial; así como apoyo a las iniciativas, privadas y gremiales (como la implementación de centros de acopio rurales, la construcción de

centros de enfriamiento de leche cruda y el aprovechamiento de los excedentes para producir leche en polvo).

La decisión gubernamental de prohibir las importaciones, para sostener la demanda interna de leche y para sustentar sus programas sociales, beneficia a productores y consumidores. La apertura que impondría el TLC ha logrado cohesionar, como nunca antes en la historia, a ganaderos de todo tipo, desde los pequeños productores comunitarios de las provincias del norte y del sur hasta los grandes propietarios de Pichincha y el centro del

país. Pero el persistente cabildo de los importadores es un riesgo latente para el sector.

Grijalva resalta el apoyo del gobierno y considera apropiada la prohibición de comprar en el exterior leche en polvo. Pero siguen faltando políticas públicas, acota, que permitan bajar los costos de producción, reactivar el Banco Nacional de Fomento para canalizar créditos blandos, construir infraestructura para dotar al agro de más (y más barata) energía eléctrica y dotar de asistencia fitosanitaria oportuna a todos los ganaderos.