

EL SECTOR LÁCTEO DE CARA A LA GLOBALIZACIÓN

Edgar Hidalgo

Quiero agradecer la invitación de los organizadores para participar en ésta mesa redonda en el marco de éste Congreso.

Se me ha invitado a disertar sobre el tema como productor de leche de bajura, zona de inmenso potencial que reta la imaginación de técnicos y productores de cara al tema central de éste debate.

Deseo dividir mi ponencia en dos partes, mi visión de la globalización del sector, y las alternativas de producción nacional con énfasis en la bajura.

GLOBALIZACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO

Deseo referirme de manera breve a lo que es mi percepción del comercio de lácteos en el mundo, pero con énfasis a las consecuencias que el sistema acarrea a los productores.

Primero que todo quiero dejar claro que el mercado internacional de la leche, es completamente impuro, lleno de distorsiones, llámense subsidios, aranceles, dumping, estímulos al productor, barreras no arancelarias, etc., dónde la libre oferta y demanda de producto no existe, y dónde lo que es peor, los paladines mundiales del libre mercado, han cerrado sus fronteras con aranceles desproporcionados, y enormes subsidios a sus exportaciones de leche.

En lo que a leche se refiere se cumple a cabalidad la premisa de que son muchos los globalizados y poquísimos los globalizadores.

Los subsidios a las exportaciones de la Unión Europea alcanzan ya los 900 Ecus / TM. y han dejado claro en los diferentes foros internacionales que de ninguna manera variarán esa política en los próximos años, a pesar de las cuotas de producción ha que están sometidos sus productores. Ante esa posición, los países del norte de América responden con lo que ellos llaman apoyo a sus productores, a saber tasas preferenciales de interés, cuotas de importación de lácteos, y apoyos a la producción entre otros.

En el cuadro 1 se aprecia claramente el arancel compensatorio al subsidio de productos lácteos llevado a cabo por los Estados Unidos, quedando claro tres aspectos fundamentales, la magnitud del arancel necesario para compensar "el bono de producción", la necesidad de establecer ese bono como respuesta a las políticas europeas, y el incremento vertiginoso del 97 al 98.

SITUACIÓN
ACTUAL

Cuadro 1

Estados Unidos: Cálculo del arancel que compensa el subsidio de productos lácteos 1997-1998 (bonos y precios en \$ por tonelada)

Productos	Bono 1997	Bono 1998	Precio int. 1997	Precio int. 1998	Subsidio 1997 (%)	Subsidio 1998 (%)
LEP descremada	820	1,073	1,610	1,430	51	75
LEP entera	1,186	1,275	1,790	1,877	66	68
Queso cheddar	927	1,283	2,025	2,000	46	64
Mantequilla	1,181	-	1,812	1,863	65	-

Nota: Las dos últimas columnas del cuadro 2 estiman el arancel necesario para contrarrestar el subsidio de Estados Unidos.

Fuente: Cámara Nacional de Productores de Leche. Cálculos en base a información de Foreign Agricultural Service del USDA sobre la base de dividir el valor total de los bonos entre la cantidad total. Los períodos comienzan en junio, de manera que no se trata de años calendarios. Los precios son de fuente USDA.

Otro grupo importante de países como Nueva Zelanda, Australia, Argentina o Uruguay, siguen la política de competir en el mercado internacional con la leche subsidiadas de la Unión Europea, exigiendo grandes sacrificios a sus productores lo que ha provocado la salida de absolutamente todo pequeño productor, provocando una enorme crisis social.

En éstos países las circunstancias han hecho que solo las economías de escala sobrevivan, por lo que en Nueva Zelanda la finca típica ordeña mas de 200 vacas y se tenga que trabajar cada vez con márgenes menores de utilidad por litro de leche y se vea forzado cada año a producir mas cantidad de leche para poder sobrevivir, lo que a su vez aumenta la oferta de leche en un mundo sobrecargado de ella, consolidando un círculo que cada vez hace menos atractiva la actividad para las nuevas generaciones. En éste país se habla ya de modificar el monopolio de la New Zealand Dairy Board para permitir una mayor competencia en la comercialización mundial de productos de mayor valor agregado.

Nueva Zelanda, produce solo el 2 % de la producción mundial de leche, exporta el 95% de su producción que a su vez representa aproximadamente el 23% de la leche vendida en el mundo, la NZDB vende a más de 100 países alrededor del mundo, siendo que un 85% de lo vendido es leche en polvo según lo refiere su actual Ministro de Agricultura. La producción láctea es la principal actividad económica de ese país por lo que el Estado brinda las facilidades justas y necesarias en infraestructura, crédito, logística, etc.

Es decir el productor neozelandés cuenta con un Estado eficiente que sin subsidios, apoya al sector brindado todas las facilidades que un estado moderno debiera ofrecer.

En Argentina, país que cuenta con el mayor potencial de producción de leche en el mundo ha pasado algo similar a lo de Nueva Zelanda, allí las fincas más pequeñas producen mas de 1.500 litros de leche al día y la mayor parte de ellas pertenecen a grandes inversionistas la mayoría de las veces desligados de sus empresas pecuarias desde el punto de vista afectivo, el seguimiento de los precios subsidiados de los europeos ha desaparecido los pequeños productores generando una grave crisis en el sector.

Cuadro No. 2 Precios al consumidor en distintos países del mundo (por litro de leche)

PRECIO US\$ POR LITRO			
País/Ciudad	Fecha Reporte	Partureza al Consumidor	Fuente Informacion
Alemania	22/0/88	0.72	Dairy-Outlet-Ovnmr, FAO
Argentina	1/12/88	0.80	Dairy-Outlet-Ovnmr, FAO
Argentina (Buenos Aires)	1/11/88	0.85	Latin Trade
Australia	1/12/88	0.85	Dairy-Outlet-Ovnmr, FAO
Australia	2/12/88	0.50	Dairy-Outlet-Ovnmr, FAO
Bangladesh	2/12/88	0.70	Dairy-Outlet-Ovnmr, FAO
Brazil	1/11/88	0.58	Latin Trade
Brazil (Rio de Janeiro)	1/11/88	1.06	Latin Trade
Brazil (Sao Paulo)	1/11/88	0.71	Latin Trade
Canada (Ottawa)	1/11/88	0.74	Latin Trade
Canada (Quebec)	1/11/88	0.53	Latin Trade
China (Santiago)	1/11/88	0.61	Latin Trade
Colombia (Bogota)	1/11/88	1.26	Latin Trade
Costa Rica	1/12/88	0.40	CORECA, HCA
Egipto	1/22/88	0.67	CORECA, HCA
Ecuador	1/22/88	0.67	Dairy-Outlet-Ovnmr, FAO
Guatemala	1/22/88	0.40	CORECA, HCA
Holanda	1/12/88	0.84	Dairy-Outlet-Ovnmr, FAO
Honduras	1/22/88	0.40	CORECA, HCA
Hungria	1/22/88	1.51/83	Dairy-Outlet-Ovnmr, FAO
India	1/12/88	1.38	Dairy-Outlet-Ovnmr, FAO
Indonesia (U.S.)	1/31/88	0.60	Latin Trade
Irlanda	1/11/88	0.67	Latin Trade
Irlanda Norte	1/04/88	0.68	Dairy-Outlet-Ovnmr, FAO
Malawi	1/12/88	0.84	Dairy-Outlet-Ovnmr, FAO
México (DF)	1/11/88	0.58	Latin Trade
México (DF)	1/11/88	0.78	Latin Trade
Nepal	2/12/88	0.70	Dairy-Outlet-Ovnmr, FAO
Nicaragua	1/20/89	0.47	CORECA, HCA
Paraguay (Ciudad de Asunción)	1/11/88	1.00	Latin Trade
Paraguay (Asunción)	1/12/88	0.71	Dairy-Outlet-Ovnmr, FAO
Paraguay	1/11/88	1.07	Latin Trade
R. Dominicana (Sno. Domingo)	2/12/88	0.70	Dairy-Outlet-Ovnmr, FAO
R. Dominicana	1/11/88	0.57	Latin Trade
Suecia	1/11/88	0.81	Latin Trade
Tailandia	1/11/88	0.52	Dairy-Outlet-Ovnmr, FAO
Uruguay	8/12/88	0.78	Dairy-Outlet-Ovnmr, FAO
Uruguay (Montevideo)	1/12/88	0.67	Dairy-Outlet-Ovnmr, FAO
Venezuela (Caracas)	1/12/88	0.85	Dairy-Outlet-Ovnmr, FAO

Fuente: Cámara Nacional de Productores de Leche

Este seguimiento de precios subsidiados llevado a cabo por estos países basado en existir mayor volumen de leche al productor, esta llegando al colapso debido a que la oferta mundial de leche es tan grande que se estima hay embodegadas en el mundo mas de noventa mil toneladas de leche en polvo, los precios han llegado a valores increíbles de menos de \$ 1,000 la Tonelada Métrica, la carga financiera de embodegar leche es insostenible y el tradicional método de bajar el precio al productor ya no es válido debido a que no hay modelo productivo en el mundo que soporte esos precios.

Por todo lo expuesto los precios al productor en estos países rondan entre \$ 0,11 y \$ 0, 17 por litro de leche lo que a todas luces desestimula las grandes inversiones necesarias para seguir produciendo cada vez mayor volumen de leche.

Es importante resaltar que esta caída de precios refleja un comportamiento cíclico agravada por la crisis económica mundial que recién presenciarnos, de manera que la crisis asiática contrajo enormemente la demanda de lácteos de sus vecinos de Australia y Nueva Zelanda, los grandes problemas de los países que antiguamente formaron la URSS disminuyeron la demanda de lácteos de la Unión Europea, y los graves problemas de Brasil disminuyeron las compras de leche del resto de países del Cono Sur en especial de Argentina y Uruguay.

Desgraciadamente los bajos precios internacionales no son transmitidos a los consumidores, como se muestra en el cuadro 2, por el contrario el precio de la leche al consumidor es mayor en países que no son autosuficientes que en aquellos que si lo son, siendo que en este punto descubrimos los enormes beneficios que generan para las transnacionales llámense Nestle, Unilever, Parmalat, etc. ésta situación.

Por eso no es de extrañar que estas poderosas transnacionales presionen mercados emergentes que protegen a sus productores con falsos discursos de liberalismo económico a abrir sus mercados ya que poseen los recursos y mecanismos necesarios para en primera instancia destruirlos y luego manejarlos a su antojo, beneficiándose únicamente ellos de los bajos precios internacionales producidos por altos subsidios.

Un ejemplo de lo anterior es nuestro país que al proteger su producción local, cuenta con precios al consumidor más bajos que el resto de sus vecinos y lo que es más impresionante, este precio es menor que el ofrecido a la mayoría de consumidores de países exportadores de leche subsidiada, o de aquellos en que los productores producen a precios bajísimos por estar en manos de transnacionales seguidoras de precios subsidiados.

La política de protección de mercados locales que han llevado cabo y seguirán realizando en el futuro los más poderosos países industrializados del mundo, muestra la gran importancia que representa para ellos la industria láctea, pareciera que la leche como tal refleja el sentimiento mas enraizado de lo que seguridad alimentaria significa, así como la importancia del sector para la consolidación y desarrollo de zonas rurales.

El caso más impresionante es el de Israel que posee las mayores producciones del mundo por vaca y los mayores promedios por lactancia en el ámbito nacional, con un alto costo de producción, sin embargo son los kibutz dedicados a lechería los que consolidan sus fronteras y aferran la nacionalidad de territorios que aunque inhóspitos, representan la consolidación como Estado.

En el cuadro 3 observamos como la Comunidad Europea sigue siendo la mayor productora de leche en el mundo, pero cabe resaltar el surgimiento de países insospechados como grandes productores de leche, atendiendo a la necesidad de satisfacer sus mercados a pesar del sobrante mundial de leche en la actualidad, confirmando la tendencia del auto abastecimiento por razones mas allá de las estrictamente económicas.

Cuadro 3
Estadística de producción mundial en millones de TM.

	1996	1997	1999
Mundo	539	547	556
Comunidad Europea	125	125	125
India	68	71	74
EEUU	70	71	72
Federación Rusa	36	34	33
Pakistán	20	21	22
Brasil	19	19	19
Ucrania	16	15	14
Polonia	11	12	12
Nueva Zelanda	10	11	12
Australia	9	6	10

La globalización es importante desde el punto de vista de las demandas de los consumidores, a medida que ocurren aumentos en el estándar de vida, viajes, televisión, Internet, etc., las diferencias nacionales y regionales en consumo alimenticio están decreciendo, los hábitos de consumo se hacen globales, ejemplos de lo anterior es el estilo de comida rápida de los norteamericanos o la creciente demanda de requisitos ambientales o ecológicos.

Lo anterior sumado las lógicas demandas regionales irán creando nichos de mercado más interesantes para las industrias lácteas que deberán satisfacer mercados más exigentes que demandan productos de mayor valor agregado.

OPORTUNIDADES DE PRODUCCIÓN LOCAL

Como lo indique al comienzo, las zonas tropicales de bajura de nuestro país responden a un factor ineludible de toda región tropical, la diversidad. Así a lo largo y ancho de Costa Rica las condiciones varían en pocos kilómetros, observándose los más variados climas, tipos de suelo, forrajes, humedad ambiente, temperatura, precipitación, altitud sobre el nivel del mar, adaptabilidad de razas, disponibilidad de subproductos etc.

Lo anterior implica que no se pueda desarrollar un único modelo de producción en el ámbito regional y mucho menos a nivel nacional, lo que no deja de ser una desventaja con respecto a países de climas templados, con una gran uniformidad de condiciones, permitiéndoles desarrollar programas de investigación y extensión con mucha mayor facilidad logrando avances significativos mucho más rápidamente.

La diversidad ocasiona el problema antes citado, pero a cambio permite que el ingenio humano desarrolle todo su potencial, el reto de productores, técnicos, e investigadores es aún mayor al tratar de potencializar el mayor recurso individual, mitigando las limitaciones. Cada región, cada finca cuenta con recursos específicos que deben ser explotados.

Las zonas de bajura cuentan para empezar con un factor a favor, el precio de la tierra, haciendo que las presiones de otro tipo de actividad sobre este recurso sean menores, la disponibilidad de subproductos agrícolas es mayor, y lo más importante el recurso forrajero en términos de disponibilidad es mayor. Hoy por hoy estas zonas producen la mayor cantidad de leche observándose un continuo crecimiento desde que a raíz de la última gran actividad del Irazú se trasladaron los primeros hatos lecheros.

El desarrollo lechero de éstas regiones en particular y a nivel nacional debe estar basado en los siguientes aspectos:

- 1- Recurso forrajero.
- 2- Mejoramiento genético local.
- 3- Utilización de productos y subproductos tropicales.
- 4- Transformación de finquero a empresario.
- 5- Investigación y tecnificación.
- 6- Industrialización y comercialización en manos de productores.
- 7- Organización de los productores

Recurso forrajero:

El potencial de nuestras pasturas es enorme en términos de materia verde por ha, a pesar de los sabidos problemas de digestibilidad por altos niveles de lignina y sílice y alto contenido de humedad, lamentablemente son pocas las fincas que manejan pasturas mejoradas de forma intensiva, que convierten al productor de leche ante todo en un productor de forraje que cosecha con sus vacas. Es imperativo el conocimiento exacto de factores como: programas de fertilización a largo plazo basados en programas de análisis de suelos, producción de forraje por unidad de área para estimar cargas animales adecuadas, conocimiento de la calidad de pasto ofrecido de manera que coincida adecuadamente el mejor momento de cosecha, con el óptimo biológico de la especie a utilizar, intensidad de pastoreo, período de recuperación, resistencia a la humedad, y control estricto de plagas.

Considero que nuestra biodiversidad nos permite utilizar una amplia gama de pastos mejorados por lo que es vano el intento de identificar a uno superior, lo importante es conocer los detalles antes mencionados, y el grado de acople del productor a una especie determinada. Es importante resaltar el hecho de que en este afán por buscar el "pasto maravilla" los finqueros empiezan a utilizar especies aún no liberadas por los investigadores, que en una primera instancia parecen muy prometedoras pero con el tiempo se les conoce dificultades de adaptación a diferentes circunstancias como pisoteo, alta humedad, baja recuperación, poca resistencia a plagas o malezas etc.

El manejo intensivo de especies forrajeras tropicales de forma adecuada será la base de la producción láctea del próximo siglo.

Mejoramiento genético local:

El uso de toros probados en otras condiciones implica que nos veamos en la necesidad de adaptar todo el manejo y el paquete tecnológico utilizado en otras latitudes, estaremos siempre a la zaga porque por mas esfuerzo nunca lograremos manifestar el potencial genético que se importa, por lo que nos vemos en la necesidad de producir con costos muy elevados para nuestras circunstancias.

Para implementar un sistema de mejoramiento propio habría primero que establecer el modelo de producción local, que conlleva entre otros, leche a base de pastos, suplementación de concentrados de manera muy racional, utilización e investigación de subproductos tropicales, programa de salud de hato bien definidos, etc.

El uso de grandes cantidades de alimentos concentrados a base de granos importados para satisfacer altas demandas productivas va a ser cada vez menos rentable en el futuro, por lo que tener animales con el mayor potencial de producción posible, seleccionado a nuestras condiciones será la clave.

Utilización de productos y subproductos tropicales.

Debemos lograr de una forma u otra vencer el principal obstáculo para la utilización de nuestros subproductos: el alto contenido de humedad. Será tarea de investigadores optimizar el uso del banano de desecho, cáscara de naranja (que ha demostrado ser una excelente alternativa una vez que se seca), yuca, pejíbaye, melaza, subproducto de coquito de palma, etc.

Transformación de finquero a empresario.

Será necesario que nuestros productores trabajen con mucho mayor conocimiento de su actividad, deberá saber claramente cuánto le cuesta producir 1 lt. de leche, cual va a ser el retorno de las inversiones realizadas, cual es la relación costo beneficio de cada uno de sus insumos. Deberá definir metas a corto y mediano plazo estableciendo los mecanismos para lograrlas, y haciendo evaluaciones periódicas de los resultados obtenidos.

El uso y comparación, de índices biológicos como edad y peso a primer parto, niveles de producción por número de parto, intervalo entre partos, % de morbilidad y enfermedad, persistencias de producción, mejoramiento de la calidad de la leche en términos de recuento bacterial y conteo de células somáticas, etc. deberá ir acompañado de los índices económicos antes mencionados.

El mejoramiento de éstos parámetros como metas en el tiempo es ya una imperiosa necesidad en nuestro sector.

Investigación y tecnificación:

La investigación local es cada vez mas necesaria, a nivel de centro de investigación es necesario seleccionar muy bien los proyectos de manera que satisfagan a cabildada las principales necesidades de los productores, para lo que se requiere una adecuada identificación de problemas.

Siento que los mismos productores e investigadores debieran tener vínculos mucho más estrechos, de manera que existieran centros de investigación en manos de organizaciones de productores, modelo que ha resultado muy exitoso en países como Nueva Zelanda o Israel. De ésta manera se logra credibilidad en la investigación al resolverse problemas que aquejan de forma directa a los finqueros. Por supuesto que éste tipo de investigación es conjunta con la estrictamente académica o científicamente especializada.

La incorporación inteligente de nuevas tecnología a nuestras fincas es absolutamente necesaria para poder competir, recordando que no siempre esto significa grandes erogaciones de dinero.

Industrialización y comercialización en manos de productores.

Todo lo anterior resulta vano si la producción se destina al mercado de comoditis dejando todo el esfuerzo realizado en manos de las transnacionales a expensas de los vaivenes manipulados del mercado internacional. La experiencia de los países del Cono Sur reflejan como llega un punto luego de una enorme crisis en que no hay eficiencia posible para competir en mercados subsidiados, con altos niveles de dumping y aranceles inaccesibles.

La comercialización en manos de productores asegura el mejor precio posible para estos en la medida que se busque siempre los nichos de mercado mas atractivos, y el proceso industrial sea él más eficiente. La venta de productos de alto valor agregado debe ser el paradigma de la actividad.

Organización de los productores.

Debemos estar unidos como gremio para hacer valer nuestros derechos y velar por el futuro de la actividad ante las pretensiones de liberales que no tienen visión de futuro y solo piensan en el beneficio de las masas en el inmediato plazo con fines politiqueros, a sabiendas que en los países que han optado por esto al final sus consumidores terminan pagando mas cara la leche beneficiando a transnacionales y acabando con una actividad que ha traído desarrollo y progreso a zonas rurales sobre todo.

Debemos consolidar la Cámara de Productores de Leche, para que a su alrededor defendamos nuestros derechos y mejoremos nuestra eficiencia. Un gremio grande unido organizado y capas puede ser la diferencia.

Es hora de que nuestra voz sea importante, que los diputados y políticos de las zonas lecheras del país se comprometan con nuestros intereses y que sepan que no pueden comprometer el futuro de miles de familias que dependen una actividad centenaria escrita con gotas de leche y de sangre.

CONCLUSIONES

- 1- El sector lácteo es uno de los mas desordenados, manipulados e imprevisibles entre los que componen la producción agropecuaria.
- 2- Las practicas de comercio desleal son la regla y no la excepción en lo que a lácteos se refiere.
- 3- Grandes potencias mundiales y nuevos países en desarrollo optan por proteger su industria local a pesar de los bajos precios internacionales.
- 4- Los consumidores en el mundo entero no se están beneficiando de los bajos precios nel mercado internacional.
- 5- La protección del mercado local es imprescindible ante las practicas desleales de comercio.
- 6- Los países seguidores de subsidios están poniendo al borde de la quiebra a sus productores.
- 7- El manejo adecuado de las pasturas es cada vez de mas relevancia.
- 8- Se deben establecer modelos de producción y mejoramiento genéticos propios.
- 9- Los productores deben de comprometerse cada vez mas con la investigación y ésta con aquellos.
- 10- Se deben consolidar las organizaciones de productores.
- 11- Los finqueros se deben transforman en empresarios.
- 12- Las marcas, el valor agregado, alta calidad, producción racional, y avances tecnológicos son fundamentales para el progreso de la industria láctea.
- 13- La industria y comercialización deben estar en manos de productores.

PALABRAS CLAVES: sector lácteo, globalización