



JUNTA DIRECTIVA 2003

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| PRESIDENTE: | ISMAEL CÁRDENAS GIL |
| PRIMER VICEPRESIDENTE: | RAMÓN BOLÍVAR |
| SEGUNDO VICEPRESIDENTE: | VICTORIANO GARCÍA |
| DIRECTORES: | IGNACIO BRANGER PABLO GRASSANO |
| SECRETARIO: | ANDRÉS BLANCO |

CAPÍTULOS

| | |
|-----------------|-----------------------|
| I – PULVERIZADO | NICOLÁS D’ALESSANDRO |
| II – FLUIDOS | ANDRÉS ROLANDO |
| III – QUESOS | GHISLAINES DEMOMBYNES |
| IV – DERIVADOS | VICENTE VALENTINI |

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| VICEPRESIDENTE EJECUTIVO | RODRIGO AGUDO GUEVARA |
| DIRECTORA EJECUTIVA | AURATERESA CARTAYA |
| ASESOR TÉCNICO | ALBERTO RAMÍREZ AVENDAÑO |

JUNTA DIRECTIVA 2004

| | |
|-------------------------|-----------------|
| PRESIDENTE: | ANDRÉS ROLANDO |
| PRIMER VICEPRESIDENTE: | RAMÓN BOLÍVAR |
| SEGUNDO VICEPRESIDENTE: | ISMAEL CÁRDENAS |
| TESORERO | PABLO GRASSANO |
| SECRETARIO: | EDUARDO BARRIOS |

CAPÍTULOS

| | |
|-----------------|-------------------|
| I – PULVERIZADO | MANUEL PULIDO |
| II – FLUIDOS | VICTORIANO GARCÍA |
| III – QUESOS | IGNACIO BRANGER |
| IV – DERIVADOS | RODRIGO AGUDO |

| | |
|---------------------|--------------------------|
| DIRECTORA EJECUTIVA | AURATERESA CARTAYA |
| ASESOR TÉCNICO | ALBERTO RAMÍREZ AVENDAÑO |

LA INDUSTRIA LECHERA EN VENEZUELA

SU EVOLUCIÓN

2003

ÍNDICE

| | Pág. |
|---|------|
| INTRODUCCIÓN | 1 |
| 1. DISPONIBILIDAD TOTAL DE LÁCTEOS | 2 |
| 1.1 Composición de la disponibilidad de lácteos | 3 |
| 2. LA PRODUCCIÓN DE LECHE NACIONAL | 4 |
| 2.1. Destino de la leche cruda nacional | 7 |
| 3. LA LECHE PASTEURIZADA | 8 |
| 4. LA LECHE EN POLVO | 9 |
| 5. LOS QUESOS | 10 |
| 6. LOS PRECIOS | 11 |
| 7. EL CONSUMO | 14 |
| CONCLUSIÓN | 17 |
| ANEXOS ESTADÍSTICOS | |

INTRODUCCIÓN

Durante el año 2003 la industria lechera venezolana, en su conjunto, atravesó una de las etapas más difíciles. Las informaciones estadísticas que recoge este informe anual de la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas-CAVILAC, demuestran por si solas, el progresivo deterioro de un sector que afecta a millones de venezolanos a través de una larga cadena de influencias, desde las mas apartadas unidades de producción, hasta la mesa, cada vez mas desprovista, para los consumidores.

Este trabajo de recopilación, no obstante sus limitaciones, ha venido subsanando durante los últimos años la ausencia de publicaciones oficiales sobre esta materia y las advertencias contenidas en ediciones anteriores no han encontrado respuesta en quienes compete las acciones para detener la involución de estas actividades y promover a corto plazo una inaplazable política conjunta de desarrollo sostenido.

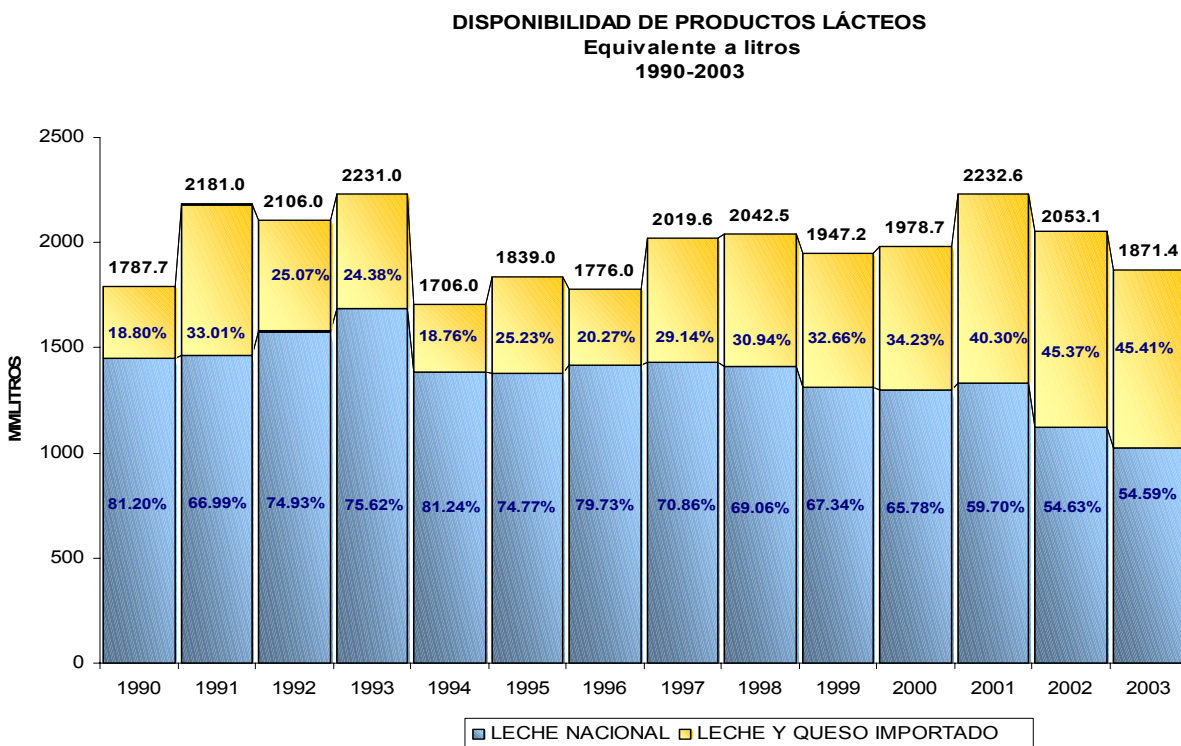
Se mantiene sin modificaciones importantes el formato de la metodología empleada en ediciones anteriores. Se encontraran, tanto en el texto como en los anexos, nuevas informaciones y algunas ampliaciones de utilidad para el análisis del conjunto. Las observaciones se limitan a los aspectos más relevantes en cuanto a cambios experimentados o tendencias que puedan señalar modificaciones de importancia.

Tanto el deterioro progresivo de los niveles de consumo como la caída interanual de la producción de leche cruda han sido la preocupación prioritaria de CAVILAC. Las cifras del año 2003 acentúan las nefastas tendencias anunciadas en años anteriores; que reclaman la necesidad perentoria de acometer acciones por parte de quienes tienen responsabilidades públicas.

Son notorios los cambios observados en la estructura de la industria lechera nacional que durante el año en estudio se han hecho más visibles. El uso y destino de la menguada producción nacional debe orientar nuevos criterios que aseguren la disponibilidad necesaria de leche y productos lácteos en la dieta de los venezolanos.

1. DISPONIBILIDAD TOTAL DE LÁCTEOS

La disponibilidad total de productos lácteos acentuó la reducción observada durante el año anterior con los consiguientes efectos negativos en el consumo general. La participación proporcional de las importaciones se mantuvo estable frente a una producción nacional apreciablemente disminuida y un consumo per cápita, también en descenso.



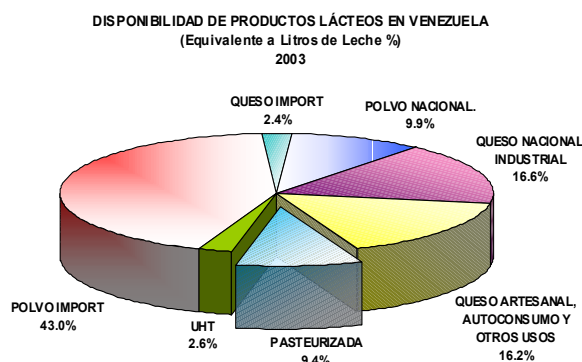
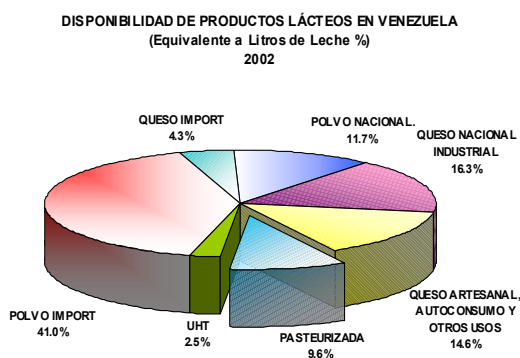
FUENTE. MAC-CAVILAC

El gráfico precedente refleja lo que significa el renglón de importación frente a la disponibilidad total láctea en Venezuela. En el mismo, se puede observar que para el año 2003, las importaciones representaron el 45.4% de las necesidades lácteas nacionales, frente a un 12% en 1990.

Los requerimientos de importación han venido tomando mayor importancia relativa con relación a la producción nacional. Se advierte con claridad el detrimento progresivo de la producción nacional y su participación porcentual frente a las importaciones. Esta situación podría ser más significativa de existir un mayor consumo de leche per cápita.

1.1 Composición de la disponibilidad de lácteos

La reducción de disponibilidad de leche para consumo en forma fluida mantuvo una proporción equivalente al año anterior, así como la producción nacional de queso industrial. Por otra parte, destaca la reducción de la producción nacional de leche en polvo, que se compensó con el aumento equivalente de las importaciones y la reducción importante de la importación de quesos.



DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN VENEZUELA

| | 2002 | | | 2003 | | | TASA DE CRECIMIENTO % |
|---|---------|-------|-------|---------|-------|-------|-----------------------|
| | MMLTS | MTM | % | MMLTS | MTM | % | |
| DISPONIBILIDAD TOTAL DE LECHE | 2053.12 | | 100% | 1871.41 | | 100% | -8.9% |
| PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE | 1121.7 | | 55% | 1021.6 | | 55% | -8.9% |
| IMPORTACIÓN TOTAL DE LECHE (Lts eq.) | 931.4 | | 45% | 849.8 | | 45% | -8.8% |
| IMPORTACIÓN TOTAL | 931.4 | 115.3 | 45% | 849.8 | 105.7 | 45% | -8.8% |
| IMPORTACIÓN DE POLVO | 842.4 | 105.3 | 41% | 805.3 | 100.7 | 43.0% | -4.4% |
| De terceros países | 562.4 | 70.3 | 27% | 661.3 | 82.7 | 35.3% | 17.6% |
| De Colombia | 232.0 | 29.0 | 11% | 96.0 | 12.0 | 5.1% | -58.6% |
| CONSUMO INDUSTRIAL | 48.0 | 6 | 2% | 48.0 | 6 | 2.6% | |
| IMPORTACIÓN DE QUESO | 89.0 | 10.0 | 4% | 44.5 | 5.0 | 2.4% | |
| PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE | 1121.72 | | 55% | 1021.62 | | 55% | -8.9% |
| LECHE PASTEURIZADA | 196.82 | | 9.6% | 175.17 | | 9.4% | -11.0% |
| LECHE EN POLVO NACIONAL | 240.00 | 30.0 | 11.7% | 185.00 | 23.1 | 9.9% | -22.9% |
| QUESO NACIONAL INDUSTRIAL | 333.9 | 37.52 | 16.3% | 310.0 | 34.83 | 16.6% | -7.2% |
| QUESO ARTESANAL, AUTOCONSUMO Y OTROS USOS | 300.0 | | 14.6% | 303.0 | | 16.2% | 1.0% |
| UHT | 51.0 | | 2.5% | 48.5 | | 2.6% | -5.0% |
| VARIACIÓN DE INVENTARIO | 40.0 | 5 | | 40.0 | 5 | | |
| CONSUMO APARENTE (MMLITROS) | 2013.1 | | | 1831.41 | | | -9.0% |
| CONSUMO PER CÁPITA | 80.22 | | | 71.68 | | | -10.6% |

Conversión: Queso artesanal: 7.5 - Queso en planta: 8.9 - Polvo: 8

* 2003 ESTIMACIÓN

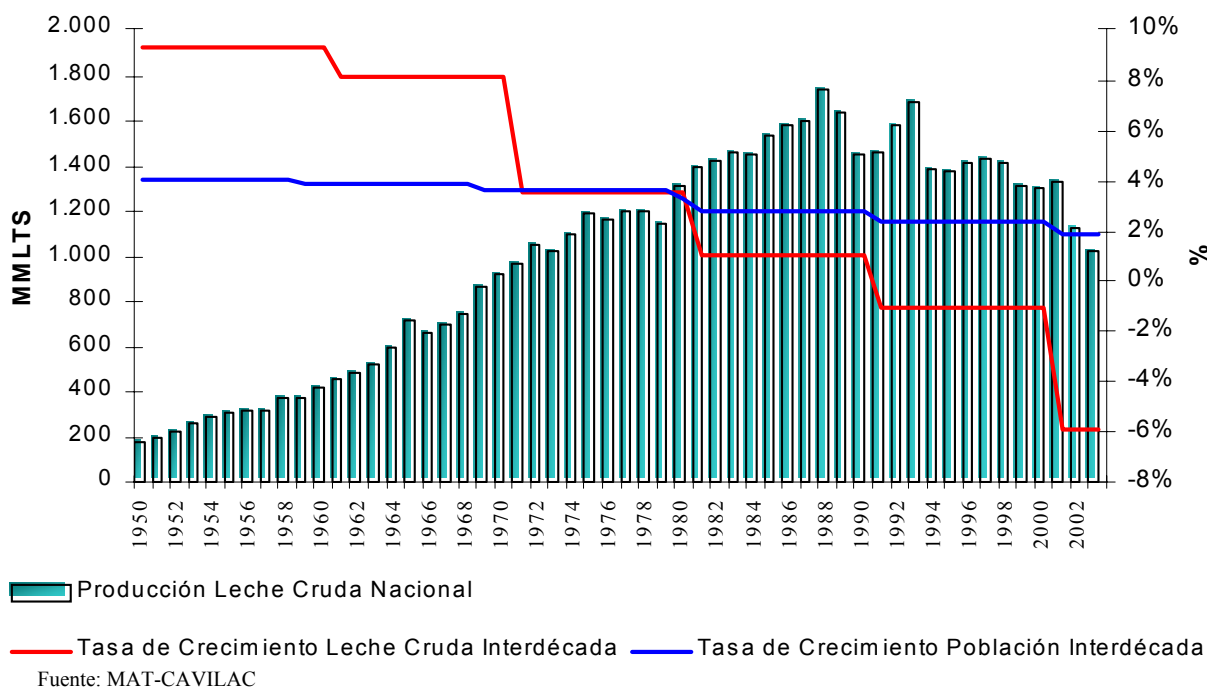
FUENTE: MAC_MPC_INE_ANIQUESOS_ANALAC_CAVILAC

La cifra estimada para la producción del llamado queso artesanal muestra durante este año un aumento notorio que se puede atribuir a las injustificadas ventajas comerciales otorgadas a ese producto por la aplicación del IVA a su equivalente pasteurizado. No han surtido ningún efecto las repetidas advertencias de riesgo sanitario comprobado por el Instituto Nacional de Higiene por el consumo de un alimento que no está sometido a control sanitario alguno.

2. LA PRODUCCIÓN DE LECHE NACIONAL

La tendencia general advertida al descenso de la producción nacional durante los últimos años se confirma durante este período. Salvo aisladas experiencias positivas, financiadas íntegramente por la industria privada, no se han promovido las acciones indispensables para corregir esta caída. Se pronuncia el efecto de la inseguridad personal y jurídica en el campo y se deteriora cada vez más el clima indispensable para transformar los sistemas tradicionales de explotación ganadera en las regiones productoras mas importantes.

**Evolución de la Producción Nacional de Leche Cruda,
Tasa de Crecimiento interdécada de la Producción Nacional de Leche Cruda y
Tasa de Crecimiento interdécada de la población
1950-2003**

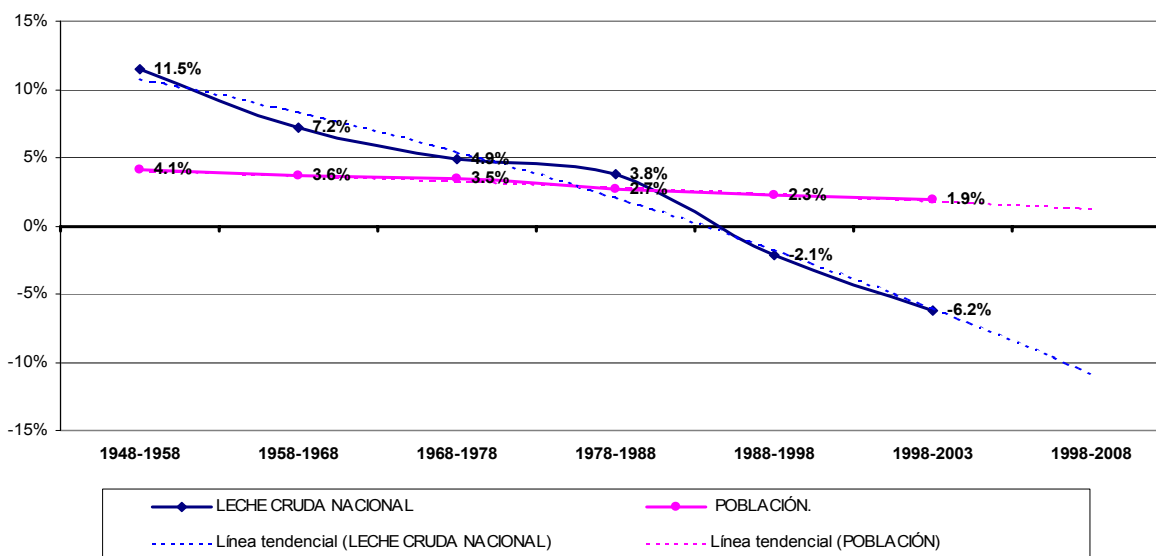


En la década entre 1948 y 1958 el crecimiento promedio interanual de la producción fue de aproximadamente 12%. En la década de 1959 a 1968 el crecimiento promedio interanual de la producción fue de aproximadamente 7,5%. En la década entre 1969 y 1978 fue de 5% y en la década 1979 a 1988 fue de 7%. En todos estos períodos el aumento de las producciones nacionales superaron los aumentos de la población. A partir de 1989 hasta el presente la

inclinación ascendente cambió y la producción nacional comenzó un proceso de descenso.

La producción nacional en los años 2000 corresponde a los niveles de producción de mediados de los años 70, pero con una población mayor en aproximadamente 12 millones de personas más.

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO
DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO INTERDÉCADA
DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE CRUDA NACIONAL Y
LAS TASAS DE CRECIMIENTO INTERDÉCADA DE LA POBLACIÓN
1948-2003



Fuente: INE-MAC-CAVILAC

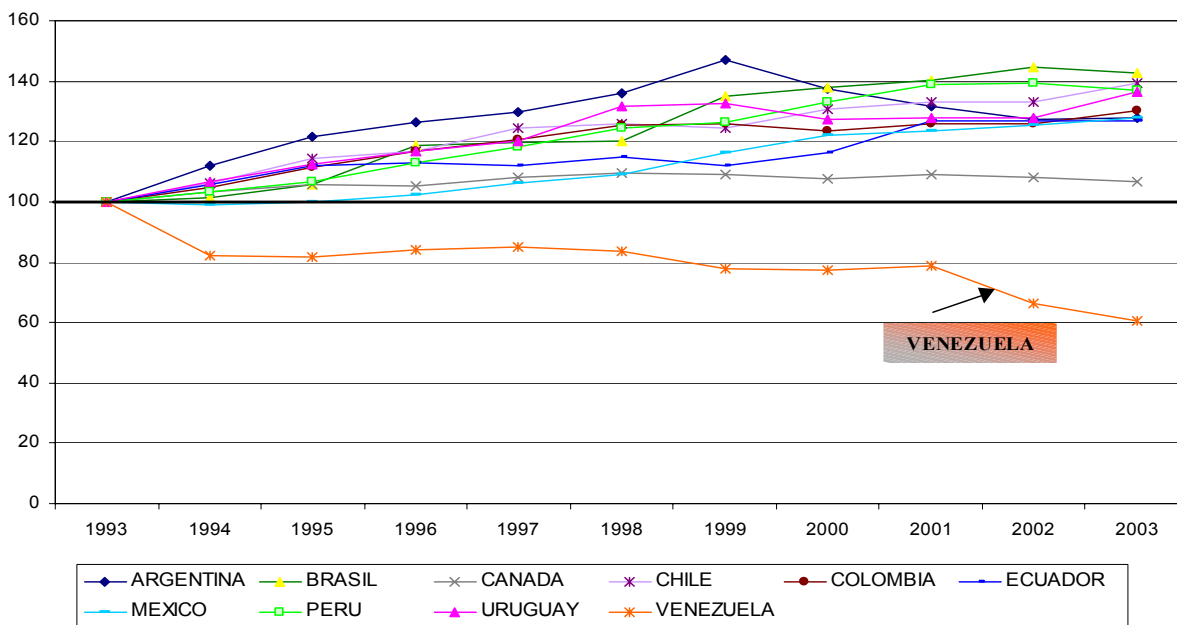
Los procesos en las tendencias de producción obedecen a condiciones estructurales y de difícil diseño para lograr establecer las condiciones necesarias para volver a retomar un proceso de aumento sostenido de la producción. El volver a retomar ese proceso de aumentar la producción en forma sostenida en el tiempo y a su vez superior al aumento vegetativo de la población, tomará algunos años. Esto requerirá de un Plan Lechero Nacional de largo plazo. Mientras tanto y hasta que la producción nacional no cubra las necesidades poblacionales de ingesta láctea, es impostergable, dotar a la población de los requerimientos lácteos por la vía de las importaciones. De otra forma, continuamos aumentando la deuda con la población, en cuanto la dotación de la leche, un alimento con altos atributos que proporcione los

nutrientes, vitaminas y principales minerales insustituibles, para una vida de alta calidad alimentaria.

No han tenido respuesta las numerosas y fundamentadas advertencias de diagnósticos técnico-económicos de diversas instituciones académicas y particularmente de CAVILAC, sobre la necesidad perentoria de poner en marcha una política lechera global, sostenible en el tiempo para impulsar el desarrollo de una actividad fundamental del agro venezolano. Mientras tanto, es cada vez más pobre la posición de la producción de Venezuela en el contexto de los países de Latinoamérica y cada vez más complicado el acceso al mercado internacional de productos lácteos.

En el plano americano observamos como la producción venezolana, a partir de 1993 viene experimentando un proceso de deterioro al compararse con las situaciones de los nueve países que se indican en el siguiente cuadro. En el se observa el caso venezolano que se encuentra fuera de contexto con el resto de los países comparados.

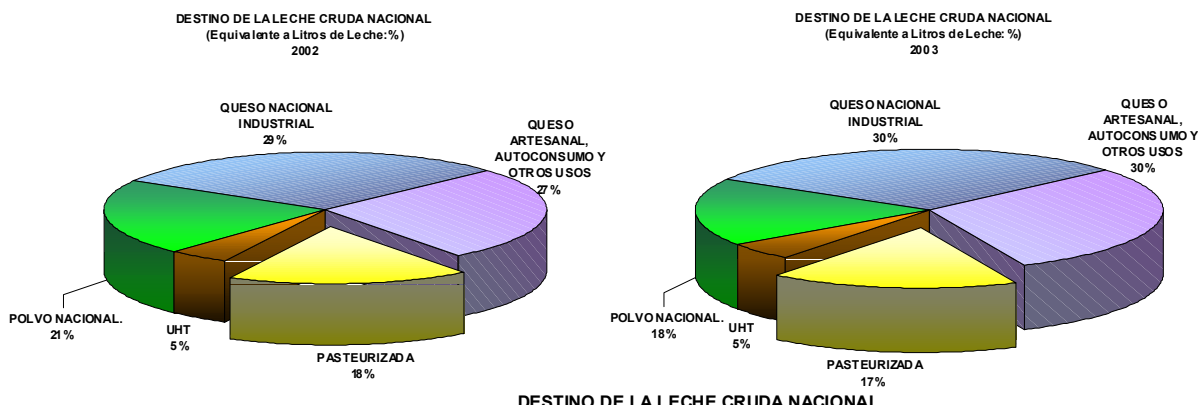
**Evolución de la Producción de Leche Cruda en países Latinoamericanos
MMLTS
Base 1993 = 100**



2.1 Destino de la leche cruda nacional

La producción nacional, cada vez más escasa, ha provocado modificaciones importantes en el mercado intermedio. La oferta insuficiente aumenta la competencia entre los procesadores que dependen íntegramente del suministro de materia prima nacional y acusan contracciones importantes en sus ventas al público.

Muy notoria es la disminución de las ventas de leche pasteurizada dentro de un mercado tradicionalmente restringido, lo que puede atribuirse parcialmente a razones puntuales al comienzo del año. También se advierten reducciones importantes en los volúmenes destinados al procesamiento de queso industrial y de UHT.



| | 2002 | | | 2003 | | | TASA DE CRECIMIENTO % |
|---|----------------|-------|-------------|----------------|-------|-------------|-----------------------|
| | MMLTS | MTM | % | MMLTS | MTM | % | |
| PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE | 1121.72 | | 100% | 1021.62 | | 100% | |
| LECHE LIQUIDA PASTEURIZADA | 196.82 | | 18% | 175.17 | | 17% | -8.9% |
| LECHE EN POLVO NACIONAL | 240.00 | 30.0 | 21% | 185.00 | 23.1 | 18% | -22.9% |
| QUESO NACIONAL INDUSTRIAL | 333.9 | 37.52 | 30% | 310.0 | 34.83 | 30% | -7.2% |
| QUESO ARTESANAL, AUTOCONSUMO Y OTROS USOS | 300.0 | | 27% | 303.0 | | 30% | 1.0% |
| UHT | | 51.0 | 5% | | 48.5 | 5% | -5.0% |

Conversión: Queso artesanal: 7.5 - Queso planta: 8,9 - Polvo: 8
2003: Estimación

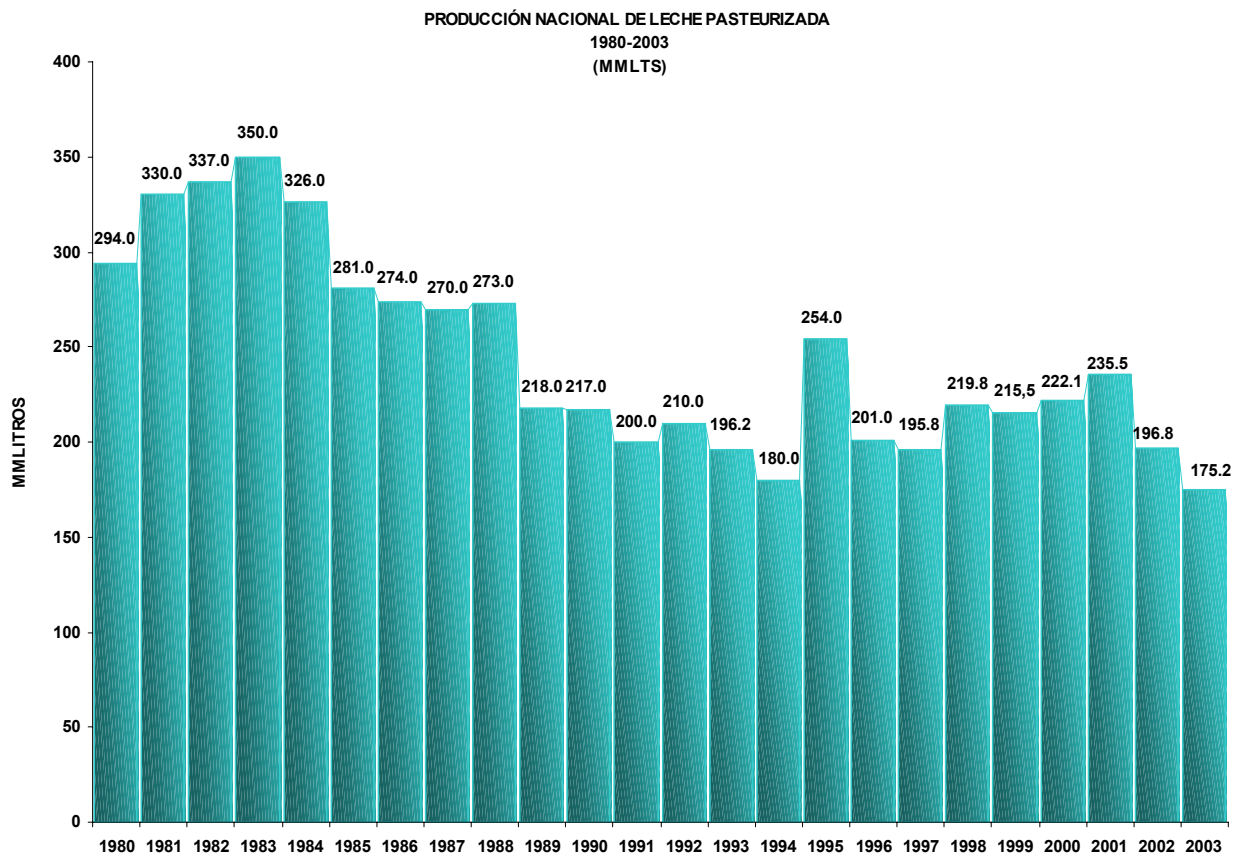
FUENTE: MAC-ANQUESOS-INE-CAVILAC

La drástica la disminución de la materia prima destinada a la producción de leche en polvo nacional caracteriza este período, así como el aumento de poca magnitud, pero muy significativo, de la producción absolutamente incontrolada del llamado queso blanco artesanal, mercado estimulado por la distorsión irrazonable que provoca la aplicación del IVA al queso blanco pasteurizado que se procesa bajo condiciones sanitariamente seguras.

3. LA LECHE PASTEURIZADA

El consumo tradicionalmente bajo de leche pasteurizada, atribuido a razones históricas de precio comparativo, cayó durante este año bastante más que el suministro de materia prima en un mercado intermedio muy competido por la leche de calidad más alta (por efectos de regulación).

Continúa sin evaluarse objetivamente el efecto de la reducción de los ingresos familiares y su capacidad de compra entre los consumidores. La baja menos importante, aunque notoria, en las ventas de UHT puede tener explicación por transferencias de consumo en momentos puntuales a lo largo del año.

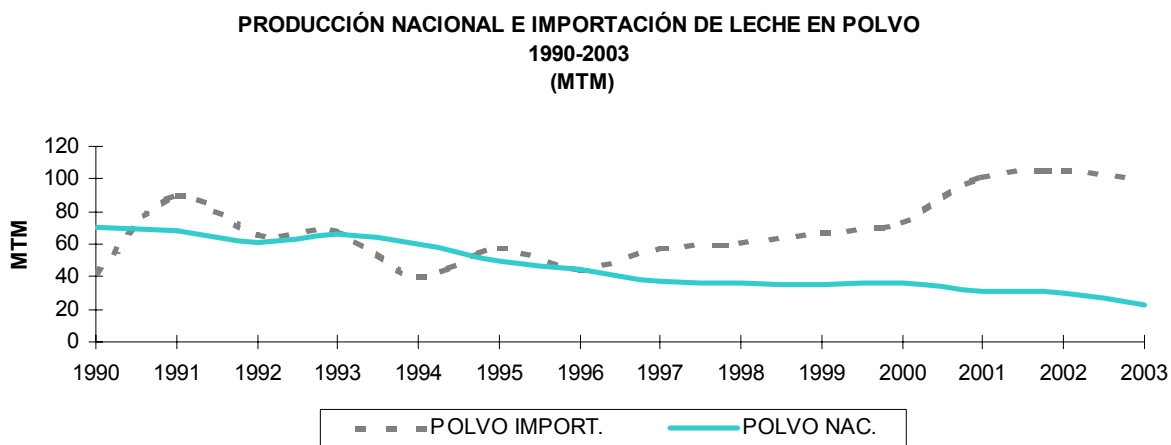
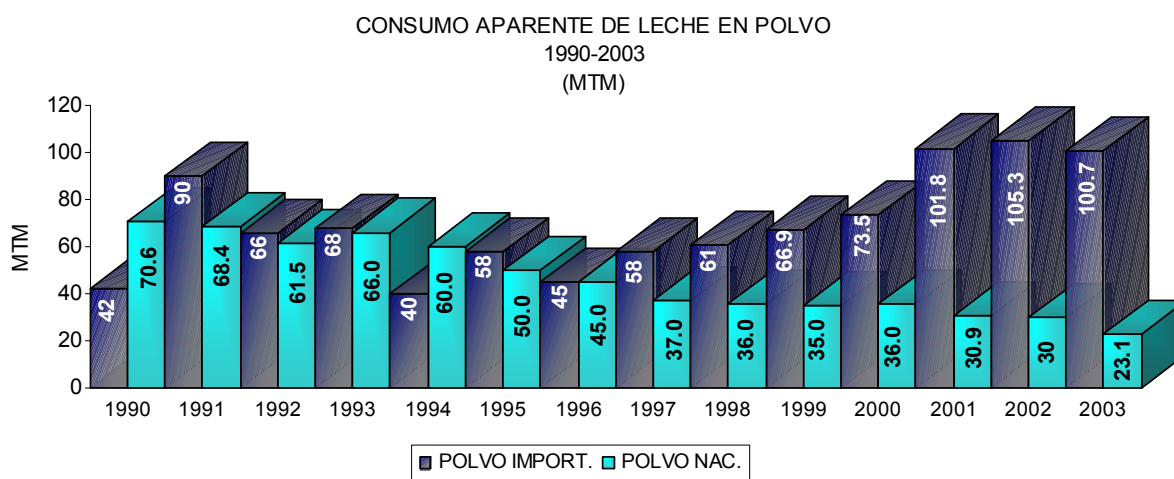


Fuente: CAVILAC

4. LA LECHE EN POLVO

Dentro de un mercado total contraído por el descenso de la producción nacional y la presión de la competencia en el mercado intermedio, el efecto más destacado ha sido el retroceso, de tendencia visible en los años precedentes, de la producción nacional de leche en polvo. Esa reducción fue compensada con un aumento equivalente de las importaciones sujetas a un régimen difícilmente cuantificable por la intervención discrecional de organismos gubernamentales.

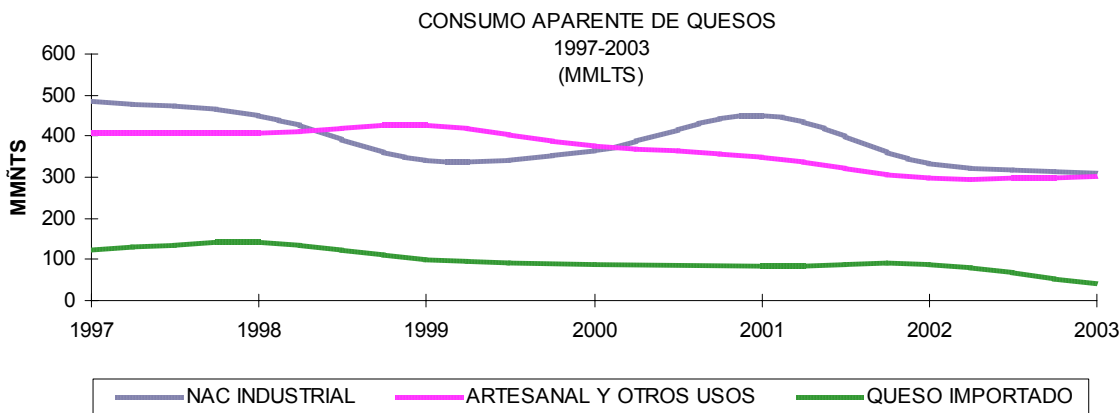
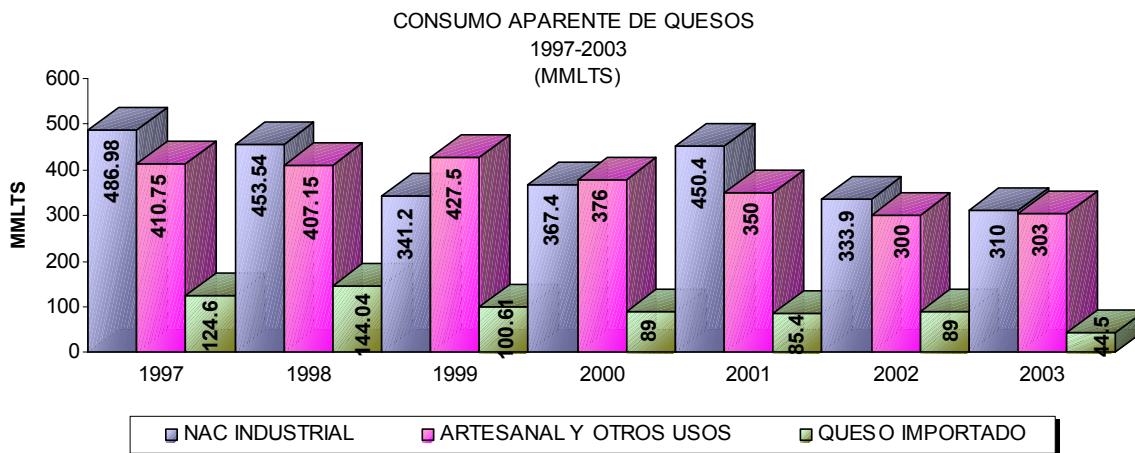
Permanecen sin respuesta las interrogantes planteadas con respecto al cumplimiento de las normas sanitarias y de calidad mínima por buena parte de esas importaciones.



5. LOS QUESOS

Se destaca en este renglón la reducción, a la mitad aproximadamente, de las importaciones autorizadas. Las restricciones en la concepción de divisas y los nuevos términos de devaluación de la moneda tuvieron repercusión en esta materia.

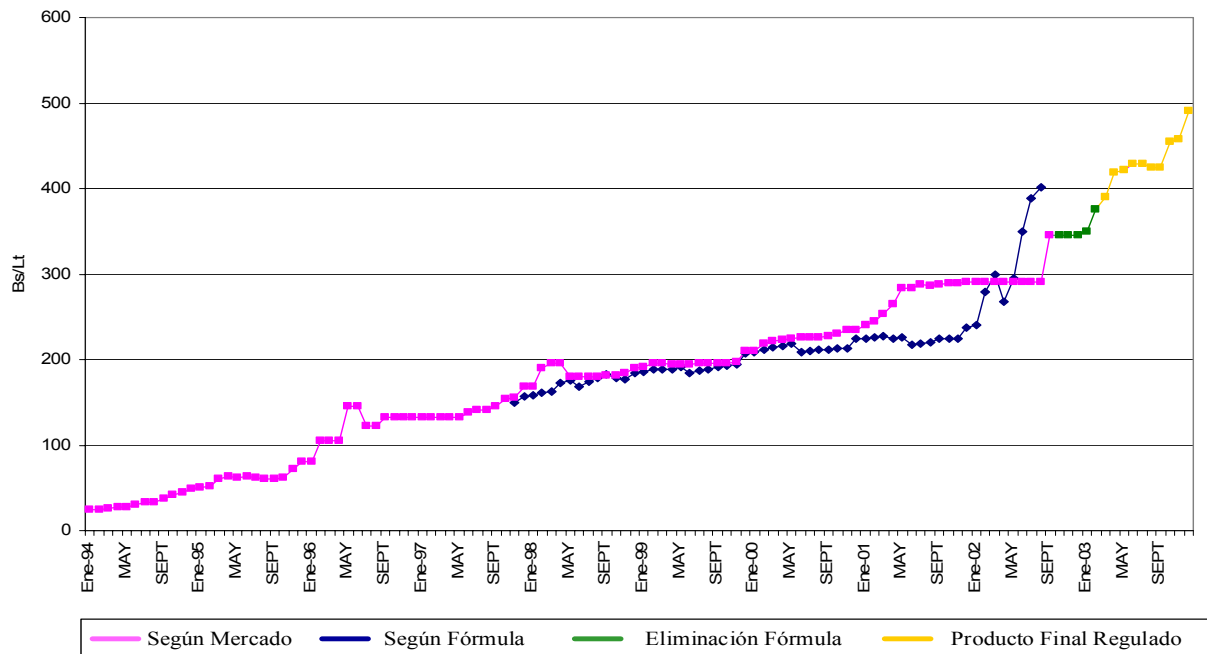
Las estimaciones correspondientes a la ignota producción de queso artesanal y autoconsumo muestran un aumento importante y no existen los medios para verificar objetivamente la cuantía y el origen de la materia prima, ni las condiciones bajo las cuales se procesa. Llama la atención que esta actividad es la única que muestra crecimiento notorio en un mercado contraído y alcanza un volumen semejante al queso industrial durante este año, cuando las importaciones ilegales de queso blanco procedente de Colombia han sido menos atractivas por efecto de los precios relativos.



6. LOS PRECIOS

La abrupta devaluación de la moneda dejó sin efecto el sistema automático de fijación del precio mínimo para la leche cruda que demostró su eficacia a partir de noviembre de 1997. Desde comienzos del año 2002 se pronuncia la tendencia generalizada de la industria procesadora formal a pagar precios superiores al mínimo ante una oferta escasa y por tanto, muy competida.

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA LECHE CRUDA
(Bs/Lt)
1994-2003



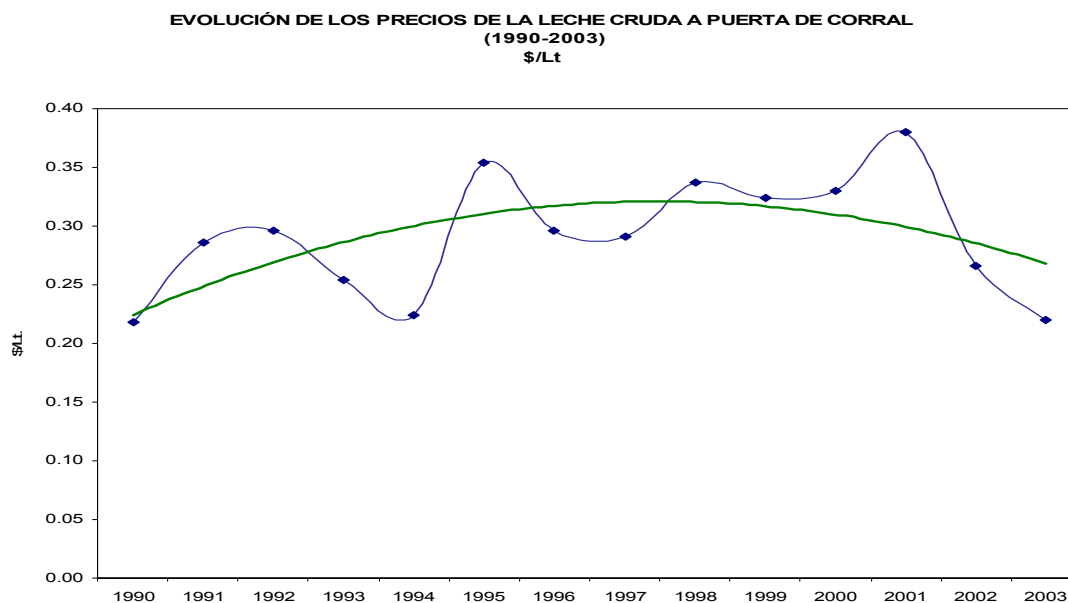
Fuente: CAVILAC

Suprimido el efecto automático de la fórmula de precios convenida entre productores, industriales y gobierno, para obtener un precio de referencia, se retrocedió a los antiguos procedimientos de fijación discrecional de los precios por parte del Ejecutivo Nacional.

La primera resolución sobre precios de la leche cruda del mes de Agosto de 2002 tuvo un efecto estabilizador muy transitorio. Las medidas económicas implementadas al comienzo de este ejercicio 2003, devaluación

de la moneda y régimen cambiario, estimularon el aumento inmediato de los precios de la leche cruda nacional escasa y de seguida a la resolución N° 50 del Ministerio de la Producción y Comercio del 6 de Marzo de 2003 que reguló los precios de venta al público de la leche y de los productos lácteos, sin que se realizara previamente el necesario estudio económico objetivamente documentado.

La evolución de los precios de la leche cruda en términos comparativos de centavos de USA se muestra en el siguiente gráfico.

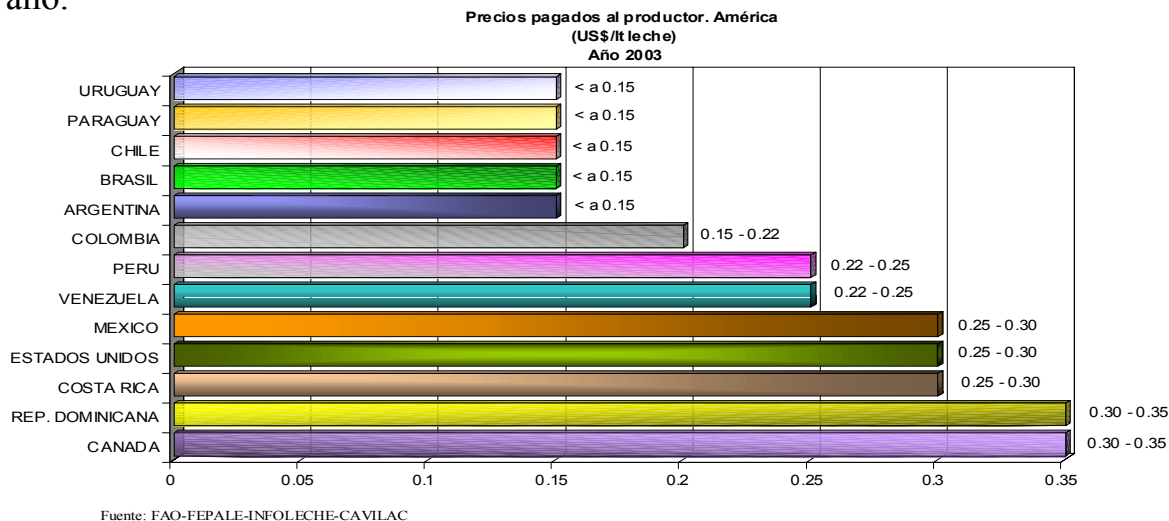


NOTA: Tomando en cuenta que de Marzo a Diciembre 2003 el sistema de cambio era dual, un oficial de 1600 Bs/US\$ no asequible a toda la población, pero sí a las importaciones preferenciales donde se encuentra la leche en polvo, y un US\$ libre que regula parcialmente la economía interna, por esta razón los cálculos se suministran en base a un US\$ promedio de los dos: 1892 Bs/US\$ Promedio Marzo-Diciembre dólar

Fuente:BCV-CAVILAC

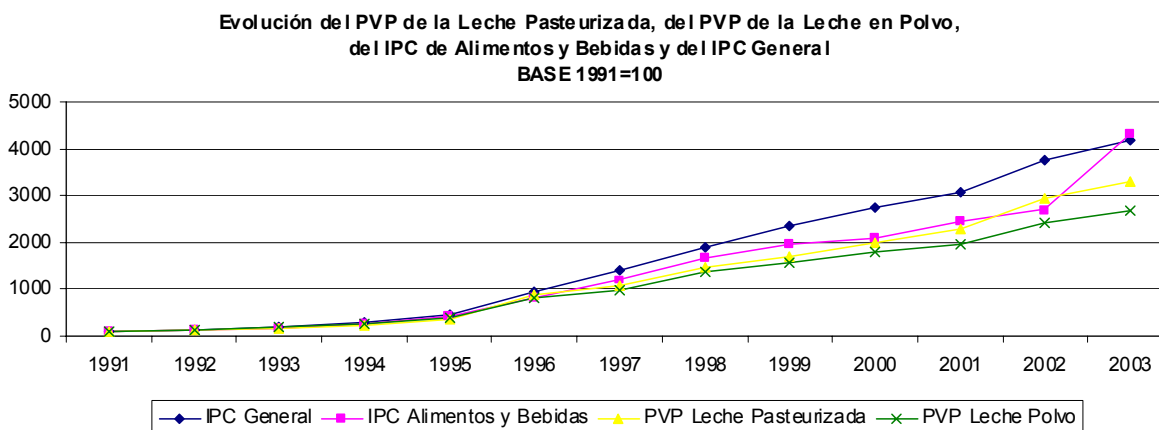
A los efectos de una interpretación equilibrada de este gráfico debe advertirse que los valores consignados entre los meses de marzo y diciembre del año 2003 se calcularon con un valor medio estimado en Bs.1892/ US\$. El estimado toma en cuenta el cambio oficial de la divisa controlada de Bs1600/ US\$ que se aplicó únicamente a las importaciones preferenciales de leche entera en polvo, y el valor de las divisas obtenidas en el mercado libre paralelo, para la importación de insumos industriales indispensables que no están incluidos en el régimen de cambio preferencial.

La comparación, en términos de centavos de US\$ produce el efecto de un descenso moderado con respecto a años anteriores y con respecto a los otros países del continente, debido a la devaluación del bolívar sufrida en este año.



El precio regulado de venta al público de la leche pasteurizada absorbió los aumentos de la materia prima de calidad requerida y así su mercado restringido se mantuvo muy por debajo del Índice de Precios al Consumidor de Alimentos y Bebidas, tal como viene ocurriendo durante los últimos 7 años con respecto al Índice General de Precios.

Se destaca también durante este año la brecha creciente entre los precios de la leche pasteurizada y la leche entera en polvo, su competidor inmediato en el mercado de consumo directo.

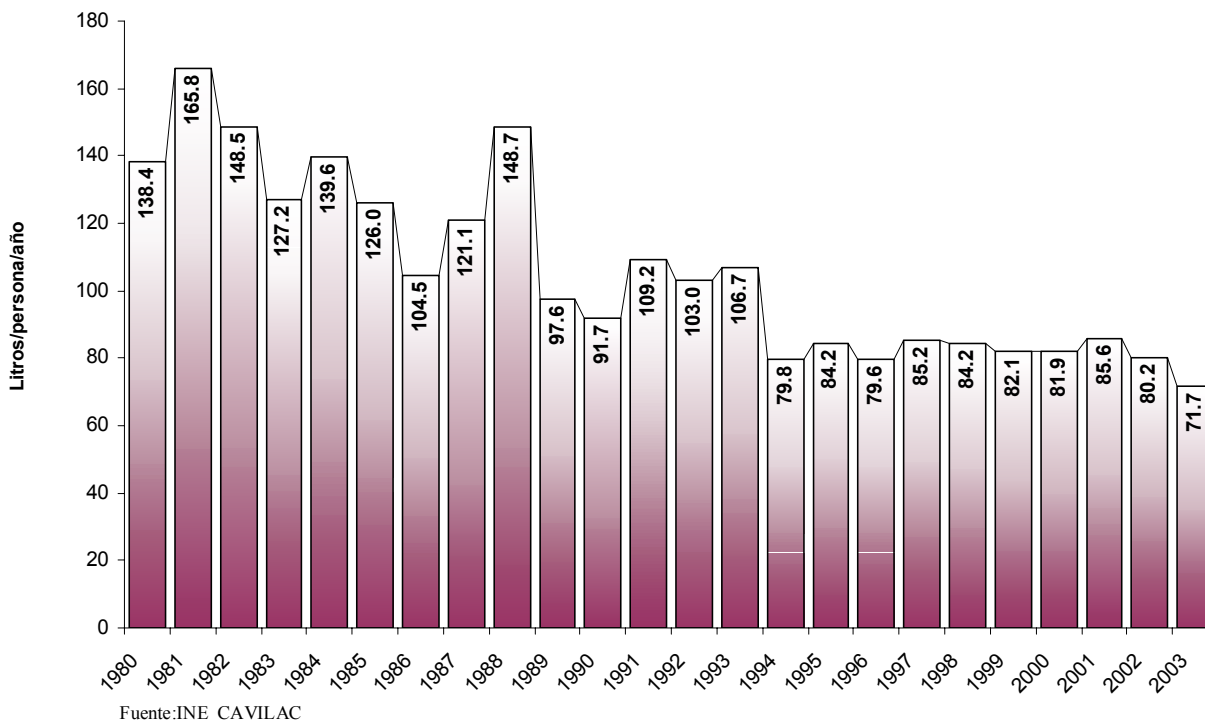


7. EL CONSUMO

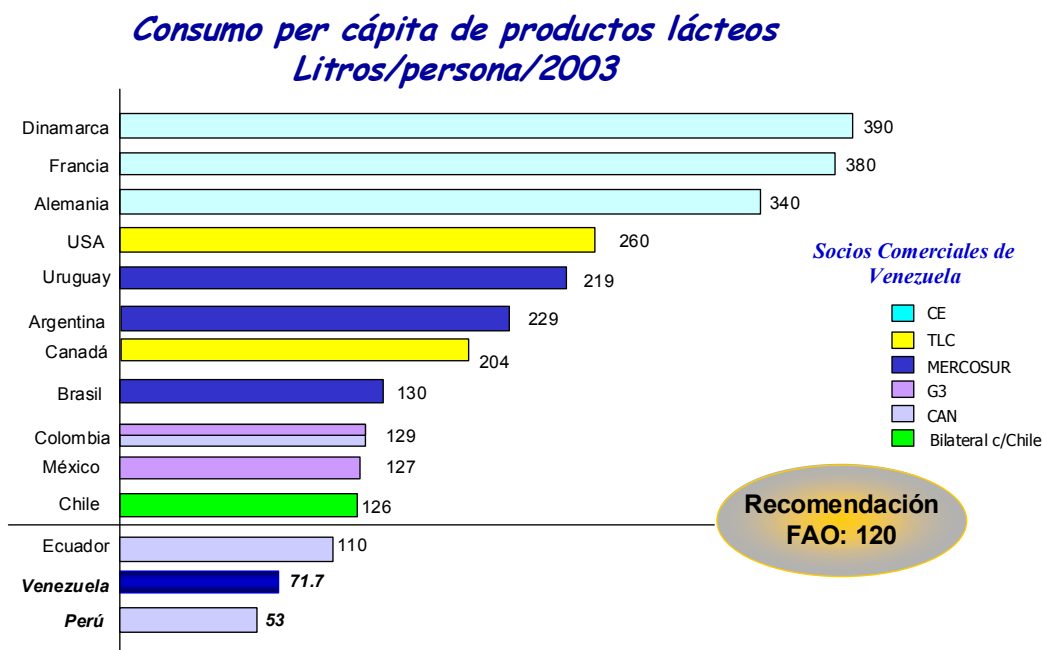
La caída progresiva del consumo por persona durante los últimos años lo llevo durante este periodo a menos de 72 litros, uno de los más bajos entre los países comercialmente vinculados a Venezuela y equivalente al estimado por el INN hace cincuenta años, cuando apenas comenzaban las acciones de promoción de la industria lechera nacional dentro de una justificada preocupación publica y política por su significado en el bienestar de la sociedad.

Medio siglo después esta alarmante situación no ha despertado ninguna preocupación en el sector publico, no obstante, las continuas advertencias y demostraciones entre los sectores directamente involucrados, en particular las múltiples declaraciones de CAVILAC y las comunicaciones y trabajos técnicos sobre la materia.

**EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONSUMO TOTAL PER CÁPITA DE LÁCTEOS
1980-2003
(Litros/persona/año)**



Las proyecciones de producción y consumo de la FAO son por si solas demostrativas de la situación tantas veces denunciada que se separa de la recomendación de referencia para el consumo normativo de 120 litros por persona/año.

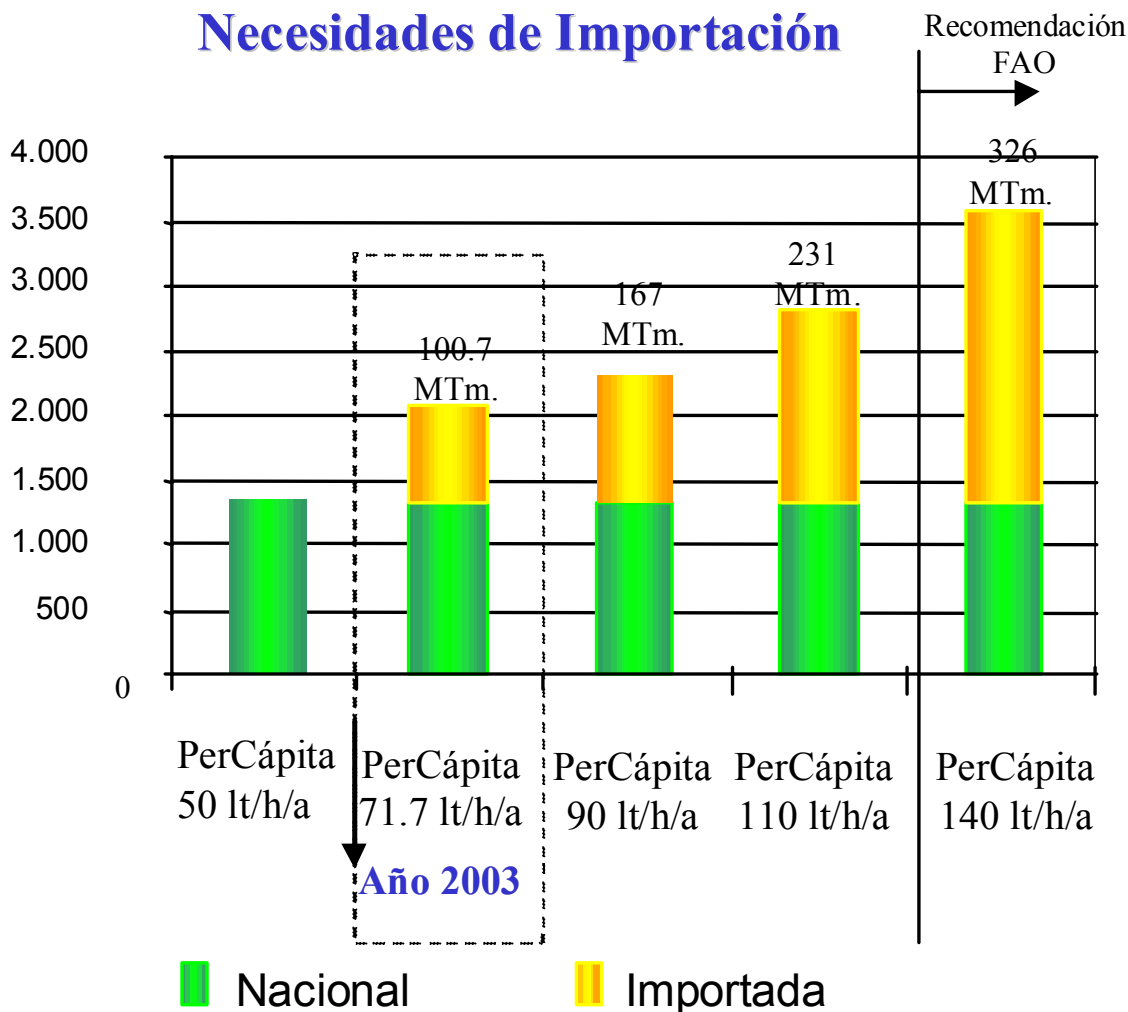


FUENTE: FAO-CAVILAC
2003 PRELIMINAR

La encrucijada perversa entre la merma inter-anual de la producción, la tasa de crecimiento de la población y la disminución del consumo hasta niveles críticos, no podrá en ningún caso solventarse a corto o mediano plazo aun cuando una política lechera global, tantas veces reclamada, se pudiera poner en marcha de inmediato y fuera sostenible a largo plazo, con el consenso y esfuerzo de todos los sectores involucrados, junto a la decisiva participación del Estado.

A fin de resolver las urgencias de la recuperación del consumo, mientras se adelantan acciones efectivas de promoción y modernización de la producción nacional, resulta absolutamente necesario recurrir a volúmenes importantes de importación, dentro de un régimen orgánico que permita los ajustes periódicos y la armonía de los esfuerzos.

Es necesario cuantificar de manera realista las necesidades totales y concebir el contingente de las importaciones en función de las metas de consumo que se estimen deseables. Este gráfico ilustra algunas alternativas factibles y entre ellas se destaca la de 110 litros/persona/año que fue el consumo histórico típico por varios años.



Fuente: CAVILAC

Dentro del mismo marco de referencia la opinión de destacados expertos en la materia coincide en la necesidad de aplicar, tal como lo permite la legislación vigente, un sistema de sostenimiento de precios de sustentación y la transferencia de fondos para-fiscales al desarrollo lechero nacional en conjunto.

CONCLUSIÓN

Como declaración de principios de CAVILAC, debemos repetir, una vez más, los comentarios finales de su edición anterior de este informe

Ha transcurrido un año más sin que las realidades vigentes, las evidencias estadísticas, los valiosos diagnósticos técnicos nacionales y regionales, el aparente consenso entre los actores principales del circuito sobre las necesidades de una nueva orientación, se traduzcan en acciones creadoras de trabajo y riqueza. Al contrario, los efectos palpables de la voluntad política dirigente, conspiran cada día, en contra del bienestar de los venezolanos que desde los mas apartados rincones rinden su esfuerzo cotidiano para hacer que se produzca y llevar el mejor alimento primario que conoce la humanidad a los consumidores venezolanos.

Se conocen las bases, se dispone de los recursos técnicos y humanos y ante todo, se advierten cada día las carencias de una población que quiere y puede vivir mejor pero necesita acciones prioritarias, conscientes de organización institucional, seguridad jurídica y personal, y por otra parte, de asistencia social eficaz y transparente.

CAVILAC ha venido mostrando con hechos su voluntad de contribuir, con toda la amplitud que le permiten sus limitaciones, a la búsqueda de nuevos caminos de progreso, al diseño de una política integral lechera que cuente con el compromiso de todos sus actores y marque un camino realista de recuperación de la producción nacional, que acompañará, tal como la historia lo demuestra, a mejores niveles de consumo.