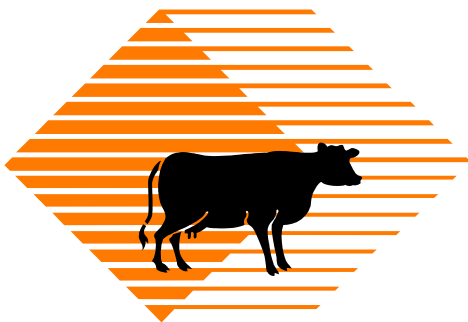


CRITERIOS PARA UN PLAN LECHERO NACIONAL

Por

Andrés G. Rolando Tinoco

Caracas, septiembre de 2002



*A Andrés Antonio y a Mercedes
quienes me dieron vida
y me moldearon a su imagen.*

*A Marina y a mis hijos
que me han dado razón para ser.*

*A Central El Palmar, S.A.
por contribuir con mi formación.*

PROLOGO

El Circuito Lácteo venezolano viene adoleciendo desde hace más de una década de la formulación de una estrategia compartida de desarrollo que permita a los diferentes actores del mismo, productores, procesadores y consumidores el compartir en forma armónica los beneficios que reporta el crecimiento y el valor agregado de la cadena. La ausencia de este instrumento ha sido de consecuencias desastrosas para todo el circuito. Durante la década de los años noventa la producción de leche disminuyó en un diez por ciento, no obstante que los precios al productor se incrementaron en cuarenta y cinco por ciento, luego de ser corregidos por la inflación. Obviamente el consumo se contrajo lamentablemente también en un diez por ciento.

El lograr que los actores de la cadena sean proactivos a esta necesidad ha sido compromiso estatutario de los fundadores de la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas "CAVILAC" y de muchos de los industriales que trabajamos en el circuito. La recopilación de información, su análisis comparativo, y el debido procesamiento de la misma ha sido uno de los obstáculos que han impedido avanzar hacia esa meta. Hoy se nos presenta un documento que sienta las bases para la tarea anteriormente descrita.

El trabajo que nos ofrece el Ingeniero Andrés G. Rolando Tinoco es en muchos aspectos único en su concepción y alcance dentro de la documentación relativa al circuito lácteo venezolano. En primer lugar, algo extraño en nuestra literatura técnica, el autor dedica su esfuerzo al estudio de los criterios que deben, en su entender, ser tomados en cuenta a la hora de la necesaria elaboración de una política de desarrollo lechero. Quiero decir que logra contener la fácil y usual actitud de pasar a decir lo que en su concepto se debe hacer, para informarnos y documentarnos sobre los diferentes factores externos e internos que deben ser tomados en consideración a fin de posteriormente elaborar un plan o política de desarrollo exitoso para el sector lechero.

En segundo lugar con una precisión de cirujano el autor, cual operación de compleja realización va abriendo, apartando, disectando hasta llegar y exponer a la luz los verdaderos problemas que han afectado y constreñido en este caso, la producción lechera. Así pues, nos pasa por un viaje con antecedentes y múltiples relaciones con otros países, para cada aspecto de importancia que puede y debe ser considerado a la hora de la realización de la tarea asignada.

De particular importancia considero las palabras del Ingeniero Rolando cuando trata de establecer para nuestro país las prioridades de los sectores económicos que el Estado debe tratar de impulsar y buscar desarrollar. Así menciona primero: el sector petrolero. Segundo: aquellos sectores capaces de desarrollar ventajas competitivas, y por último aquellos sectores no competitivos que ameriten una consideración especial.

En un país donde no tenemos una cultura de discusión que derive luego en acuerdos de prioridades para inversiones, es de capital importancia tener claro para nuestro circuito donde nos encontramos en lo que podría ser un mapa de prioridades de asignación de recursos de inversión para el desarrollo por parte del Estado. Nos encontramos pues ante un circuito que clasifica en el tercer grupo de sectores como no competitivo pero que amerita una consideración especial.

Para los lectores de esta monografía probablemente es redundante la descripción de porqué esa consideración especial, pero baste decir que aspectos de tipo nutricional especialmente en grupos estéreos vulnerables y de dependencia de importantes volúmenes de importación que cuestan al país sobre los 200 MM de dólares anuales, hacen más que prudente el establecimiento de una mayor producción nacional de leche cruda que permita su uso en los productos lácteos.

Otra reflexión de importancia al uso de esta monografía es la comprensión de las diferentes políticas de apoyo al sector y sus resultados durante los períodos procedentes: cepalistas de protección a la producción nacional (años 60 a 89), de libre competencia sin subsidios pero con aranceles extremadamente proteccionistas (años 89 a 98) y por último protección con gasto público como motor del desarrollo y freno a la devaluación (años 89 a la fecha). Los resultados de dichas políticas se muestran claramente en las cifras finales de producción de leche nacional. Ellos son con frecuencia desalentadores, erráticos, inconsistentes y no permiten sacar conclusiones adecuadas entre el resultado y la política aplicada. Cabe entonces la reflexión en el siguiente sentido: no hay producción lechera suficiente, pero continuamos pensando que se puede incrementar en cantidades importantes, sin embargo no probamos las ideas o las implementamos en forma defectuosa por lo cual continuamos con el déficit de producción. La pregunta entonces es cómo asegurar una memoria histórica en el país, en este caso el circuito, que permita decir a los nuevos investigadores y dirigentes, esto fue probado en esta forma y no funcionó o por el contrario la prueba no fue bien llevada y debe tratar de nuevo de ser implementada. Este es sin duda un reto que debe ser afrontado aunque sea solo por razones de eficiencia de nuestro trabajo y memoria generacional.

Por último una reflexión sobre la naturaleza de nuestra humanidad. Creo que no realizamos esfuerzos importantes de creación sino se está motivado por razones importantes u obligantes. En el caso que nos ocupa creyendo que existe margen para incrementar la producción nacional a precios competitivos, este esfuerzo será de muy difícil realización mientras el sistema no sea confrontado con la competencia internacional, en ausencia de mecanismos altamente proteccionistas como lo ha sido el Sistema Andino de Franjas de Precios.

El aseguramiento de las condiciones necesarias para poder incrementar la producción nacional, el tiempo necesario para madurar las inversiones y tecnologías y la paulatina exposición a condiciones de competitividad internacional serán la clave de un nuevo plan de desarrollo lechero que permita la disminución

de nuestros precios internos y la recuperación tan necesaria del consumo de lácteos.

ISMAEL CARDENAS GIL
Presidente de: Cámara Venezolana de Industrias Lácteas, CAVILAC.

Contenido:

- 1. Preámbulo**
- 2. Perfil Agropecuario de Venezuela**
- 3. La Agricultura a Principios del Siglo Pasado**
- 4. Evolución de La Producción Nacional de Leche**
- 5. Influencias Macroeconómicas**
- 6. Los Efectos del Cambio en Las Políticas de Apertura**
- 7. Apoyo Al Sector Lácteo**
- 8. Estrategia Competitiva Nacional de La Leche**
- 9. Los Países Industrializados y Sus Políticas de Apoyo a La Agricultura**
- 10. Subsidios y Transferencias**
- 11. El Circuito de Los Productos Sensibles**
- 12. La Ganadería de Leche en Venezuela**
- 13. Paradigmas Sobre El Agro. Venezolano**
- 14. La Carrera Por La Eficiencia**
- 15. Algo Más Sobre El Mercado Internacional**
- 16. Revelaciones Sobre Costos y Gastos del Sector**
- 17. Cuentas de Gran Capitán**
- 18. Una Ventana al Alimento Balanceado**
- 19. El Caso Colombiano**
- 20. Criterios Sobre Ayudas Sectoriales Al Agro**

- 21. *Subsidios a quien Produce la Riqueza Para Combatir la Pobreza***
- 22. *El Encanto de La Leche***
- 23. *Resumen***
- 23.1 *Introducción***
- 23.2 *Producción Nacional Vs. Importaciones***
- 23.3 *Competitividad de la Producción Lechera en Venezuela***
- 23.4 *Influencias Sobre el Sector Lechero en Venezuela***
- 23.5 *El Marco Operativo***
- 23.6 *El Marco Político***
- 23.6.1 *Dogmas e Ideologías***
- 23.6.2 *Marco Económico***
- 23.6.3 *Mercado Interno***
- 23.6.4 *Mercado Externo***
- 23.6.5 *Políticas Sectoriales***
- 23.7 *Lo que Aprendimos de la Historia***
- 24. *Matriz FODA***
- 25. *Lineamientos Estratégicos***
- 26. *Anexos***
- 27. . *Bibliografía***
- 28. . *Epílogo***

1. Preámbulo

Motiva esta entrega la búsqueda de ideas y conceptos que permitan a los integrantes del Sector Lácteo Venezolano, unificar criterios que sirvan de plataforma conceptual para la formulación de un Plan Lechero Nacional.

Para lograr la concepción de un Plan Lechero Nacional, como requisito previo, es necesario contar con la aceptación de los actores que conforman la Cadena Agroalimentaria de la Leche. Este ensayo puede contribuir como un documento más de discusión y análisis del tema de forma tal que permita llegar a concebir una visión del sector mediante propuestas compartidas.

El sector lácteo es parte integrante de otros conjuntos y sectores, algunas vinculadas entre sí, entre las cuales podemos resaltar el sector ganadero, el sector agrícola y el sector agroindustrial. De igual forma es destacable que los efectos de políticas macro económicas influyen para bien o para mal, en forma determinante en todos los sectores económicos, a menos que existan políticas sectoriales dirigidas a encapsular sectores en particular, a los efectos de las políticas macro económicas. El mercado externo y sus constantes ajustes también producen efectos en el sector lácteo nacional.

En el juego económico internacional, un gran conglomerado de naciones, en las últimas décadas, han ido evolucionando al atravesar por ese proceso de cambios estructurales; el cual, ha llevado a nuevas políticas económicas y sociales como consecuencia de haberse ido alejando de aquellos postulados filósofos de proteccionismo CEPALINOS a ultranza y se han ido adentrando hacia un campo pragmático donde existe cada vez más el predominio de las fuerzas del mercado.

Estas circunstancias plantean a los empresarios del sector lechero venezolano un sin número de interrogantes. Las reglas del juego han venido cambiando. Son muchos los involucrados en la cadena agroalimentaria láctea que han cifrado sus esperanzas en un escenario socioeconómico y político distinto al que estamos viviendo, con reglas de juego que cambian constantemente y que aún no están claras para avanzar hacia el futuro.

2. Perfil Agropecuario de Venezuela

Al principio solo había caza y pesca. Luego surgió la Agricultura que trajo consigo otras explotaciones agropecuarias. Para cualquier país es importante poder desarrollar la actividad agrícola en su territorio. Estudiosos de esta materia opinan que para esto, es necesario poseer las condiciones naturales así como los recursos humanos, tecnológicos, y de capital para hacerlo a un costo competitivo. De lo contrario representaría una carga para la sociedad.

Las condiciones naturales para ser un país agrícola; además de tierras aptas y el agua dulce en cantidad y calidad requiere del agro clima y la luminosidad apropiada para producir determinados productos. Al generalizar, se puede inferir que Venezuela tiene agua dulce en cantidad suficiente por las precipitaciones, los ríos, lagos y por lo que se encuentra en el subsuelo.

En cuanto a la tierra, y según la Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos (COPLANARH), Venezuela posee:

- A) 1,90 millones de Has. de tierra de buena calidad, aptas para la agricultura;*
- B) 9,33 millones de Has. de tierra de media calidad, aptas para la agricultura;*
- C) 39,48 millones de Has. de tierra de baja calidad, aptas para pastos y bosques; y*
- D) 37,63 millones de Has. de tierra de baja calidad, para pastos y bosques con restricciones.*

El 12,71%, incluidos en las categorías A y B, representan las hectáreas disponibles para agricultura vegetales; mientras que si tomamos en cuenta para la agricultura animal y árboles los incluidos en las categorías C y D, se contaría con un 87,29% del total disponible para esos fines.

Otra fuente, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), señala que Venezuela tiene 4,77 millones de Has. de tierra arable de las incluidas en las categorías A y B antes señaladas.

De acuerdo con las cifras anotadas, pareciera ser que la ganadería y la silvicultura deberían ser las actividades a ocupar mayor espacio territorial en Venezuela.

Una investigación publicada por la Fundación Polar sobre los suelos, al norte del río Orinoco, en una extensión de 36 millones de hectáreas, muestran en su mayoría, una vocación general pecuaria más que agrícola. Señala que alrededor de un 75% exhiben un potencial pecuario mientras que los suelos para la agricultura vegetal apenas superan los 7 millones de hectáreas. El informe destaca que entre los cultivos agrícolas, de mayor posibilidad de desarrollo están: el maíz, arroz, plátano, cacao, café y palma africana. Al evaluar específicamente las tierras pecuarias destaca que solo un millón de hectáreas muestran aptitudes para la ganadería intensiva, ceba y fundamentalmente leche, es decir el 5% del total considerado en el estudio. El estudio en referencia señala que el mayor potencial productivo es fundamentalmente para cría y levante, (eventualmente ceba) y en menor proporción para los sistemas productivo de leche.

En cuanto al agro clima, Venezuela está ubicada en una zona tropical del hemisferio norte, con un marco biológico y ecológico que condiciona las producciones agrícolas y pecuarias. Debido a su configuración topográfica, existen áreas con micro climas que permiten el cultivo de productos agropecuarios que se producen ventajosamente en otras latitudes. Entre muchos aspectos, en la

determinación de ese marco biológico y ecológico, cabe mencionar que en el trópico, por la ausencia de heladas, no se rompe fácilmente el ciclo vital y reproductivo de los seres vivos, lo cual permite que se reproduzcan seres que compiten con la producción principal como es el caso de malezas, hongos, bacterias, insectos, parásitos, microbios, plagas, etc; pero a pesar de esto, el marco de acción para la agricultura tropical es muy amplio y lleno de grandes posibilidades.

La luminosidad tropical, a diferencia de otras latitudes, es más uniforme durante el año solar; sin embargo, ciertos materiales vegetales, como en el caso de aquellos de ciclo corto (cereales); requieren de altos períodos de luminosidad, concentrado durante el crecimiento vegetativo para la obtención de altas producciones, lo cual no se logra en el trópico con las variedades existentes.

3. La Agricultura Venezolana a principios del Siglo Pasado

Con el advenimiento, en la segunda década del siglo pasado, de la explotación petrolera, como base fundamental de la producción nacional y fuente principal de la renta fiscal del estado venezolano, la estructura económica del país comienza a experimentar un profundo y prolongado proceso de transformación que sin duda, tuvo su repercusión en el campo venezolano. Esta situación condujo a la disolución de la vieja agricultura exportadora de café y cacao; y pasó a una agricultura orientada al mercado interno. El crecimiento del sector agrícola fue inducido por el desarrollo de la producción sustitutiva de importaciones promovida por la política gubernamental.

Los cambios que experimentó la sociedad venezolana a partir del petróleo fueron creando condiciones de reproducción en la agricultura que favorecieron la construcción de una nueva forma productiva, fundamentada en relaciones de producción del agro con la industria y con un mercado interno demandante. Este proceso que se inició con el aprovechamiento de nuevas áreas de ocupación agrícolas vinculado al incipiente desarrollo agroindustrial, cobró intensidad desde fines de la década de los cuarenta, creando un efecto de demostración que, sobre todo en los años sesenta, contribuye a acelerar cambios en la agricultura; luego de prolongados periodos de relativo estancamiento.

4. Evolución de La Producción Nacional de Leche

En Venezuela, en los últimos años, importamos aproximadamente el 33% de las necesidades de leche. Estas importaciones se realizan fundamentalmente en forma de leche en polvo 28% y en forma de quesos 5%.

La producción Nacional de Leche fue incrementándose, en términos absolutos, desde el año de 1.948 hasta 1.988. A partir del año 1.988 y hasta el año 2.001 comenzó el descenso de la producción nacional. La producción de leche nacional

por habitante en 1.948 era de aproximadamente 27 lts. Cuarenta años después, en 1.988, la producción por habitante llegó a situarse en 94 lts. Esta última cifra es la más alta, en la serie de 52 años, desde el año 1.948 hasta el año 2.000, según registros de CAVEPAS-CAVILAC. En el año 2.000 la producción nacional por habitante fue de aproximadamente 54 lts. Este retroceso, nos ubica en cifras equivalentes a las alcanzadas en 1.958. (ver anexo número 1)

A continuación se resume la evolución por décadas, de la producción nacional de leche; así como, los aumentos o disminución relativa por décadas de la producción nacional, la población venezolana y la producción nacional de leche por habitante.

PERÍODOS		MM LTS.		PRODUCCIÓN	POBLACIÓN	PRODUCCIÓN POR HABITANTE
Incremento (disminución) en % promedio anual en la década						
1.948	1.958	125	372	11,9	4,1	7,5
1.959	1.968	375	748	7,5	3,6	3,7
1.969	1.978	863	1,202	5,0	3,5	1,4
1.979	1.988	1.148	1.744	7,1	2,2	3,5
1.989	1.998	1.639	1.410	(1,8)	2,3	(4,0)
Seguidamente la tendencia desde 1.989 al 2.000						
1.998	2.000	1.639	1.303	(2,1)	2,2	(4,3)

A continuación trataremos de responder algunas interrogantes sobre: ¿Qué pasó en Venezuela entre 1.948 y 1.988 que permitió que la producción de leche nacional creciera? ¿Qué pasó a partir de 1.988, que se tradujo en una involución en el proceso de aumentos que traía la producción láctea venezolana hasta esa fecha?

5. Influencias Macroeconómicas

Antes de 1.989, Venezuela recorría por el esquema CEPALISTA de la política de sustitución de importaciones y mayor intervención del Estado en la economía, que privó en el país desde la década de los treinta. El modelo de la economía intervenida y de orientación interna empleada por el Estado permitió cierta transferencia de la riqueza petrolera a los particulares, mediante mercados período de: sobre-valoración del signo monetario, gasto público creciente y bajos impuestos. El estado mantenía la propiedad de las empresas básicas, empresas de servicios públicos y otras empresas de diferente naturaleza.

En 1.989 se asume la apertura de la economía venezolana a la competencia en los mercados internacionales. Esto constituyó un punto focal de referencia alrededor del cual se articulaba el programa de ajuste a partir de 1.989. En el inicio de ese período de transición, luego de ocho años con tendencia a la baja de los precios del petróleo, se asumió que el petróleo había perdido la condición de

motor fundamental de la economía y que era necesario, en consecuencia, volcarse a las exportaciones no tradicionales. En esa época, se estableció como concepto central del programa, el mantenimiento de un tipo de cambio real (subvaluado), capaz de garantizar la presencia de nuestras exportaciones no tradicionales en los mercados externos.

Venezuela se permitió así, el extraño lujo, al menos los dos primeros años del ajuste; reducir los subsidios indirectos y eliminar el déficit fiscal, a pesar de que al mismo tiempo el gasto público se mantuvo creciendo desproporcionadamente. El ajuste fue severo y el efecto tocó con fuerza, aquellas áreas que perdían el apoyo relativo del Estado tal y como se dio en el campo venezolano.

La política económica emprendida en 1989 cambió la inclinación ascendente de la producción nacional láctea. No se trata, en este informe, de establecer la correlación directa de las medidas, con el proceso de desaceleración de producción láctea; pero si, de señalar lo cambiante de los fenómenos que han incidido en ese proceso. Algunas de las situaciones cambiantes, al inicio del proceso que partió en 1989 se destacan, entre otras: el desmantelamiento de la estructura tradicional arancelaria y la puesta en marcha de otro esquema arancelario; la eliminación de subsidios indirectos; el cierre de RECADI; la promoción de nuevos sectores no tradicionales de exportación; una política cambiaria basada en la devaluación sostenida del bolívar; así como la decisión fiscalista de financiar el gasto público con el producto de las devaluaciones.

La política cambiaria fue el punto de partida de un conjunto de efectos articulados en una espiral perversa que fue fatal para la economía venezolana. El eslabonamiento entre devaluación del bolívar, el incremento de la presión inflacionaria, la tendencia a la fuga del ahorro privado y público, las elevadas tasas de interés para frenar las fugas de divisas, el consiguiente estímulo a las actividades especulativas, el desestímulo a la inversión productiva, la elevación sostenida de la propensión a importar, el incremento de la tasa de inflación, etc., constituyeron, en ese entonces, razones para la sostenida desconfianza hacia el futuro de la economía nacional.

La economía venezolana siguió dando vuelcos después de las medidas de ajustes iniciadas en 1989. Posteriores ajustes indujeron a que la economía buscara nuevos equilibrios. En el ínterin, se presentó la crisis financiera, el nuevo control

de cambio, macro devaluación hasta llegar a lo que ya todos conocemos.

La política cambiaria, en gran medida, sigue siendo, en los últimos años, el punto de partida de un conjunto de nuevos efectos articulados. Hemos vivido la experiencia de un bolívar sobrevaluado que incentiva la importación de bienes y servicios, y desestimula la exportación de bienes y servicios nacionales; y mantiene presión para el control de la inflación a niveles más bajos. Existe unas reservas altas pero con riesgo de merma; una recesión que incide, en mayor o

menor grado, en ciertos sectores productivos; un alto nivel de desempleo; un precio petrolero inestable por las expectativas inciertas en las economías industrializadas; elevados niveles de exportación del ahorro, bajo nivel de inversión, altos niveles de impuestos. Con un precio del petróleo a la baja, y un déficit fiscal en ciernes, la economía nuevamente buscará su equilibrio y a la postre, de no existir posibilidades de mayores endeudamiento, continuaremos el ciclo acostumbrado de nuevas devaluaciones, aumento de impuestos, aumento de intereses, inflación, recesión, etc. Todas estas y muchas otras, constituyen, razones para la sostenida desconfianza hacia el futuro de la economía nacional.

Hay quienes opinan que la crisis actual ha sido la expresión del agotamiento del orden económico, político, social e institucional que sirvió como base al modelo desarrollista de crecimiento hacia dentro que luego de estimular nuestro crecimiento económico por algún tiempo, terminó generando distorsiones en la economía y en la sociedad venezolana. En la última década, en Venezuela, aún no se ha encontrado, las condiciones que permitan esbozar con claridad líneas de desarrollo alternativo, y la creación de políticas sectoriales explícitas dentro del nuevo juego de la apertura a la economía mundial.

El comportamiento de las variables macroeconómicas, afectan la competitividad de la cadena agroalimentaria láctea. Variables, como las tasas de cambio sobrevaluada, las altas tasas de interés y las consecuencias que traen al campo el déficit fiscal, son de gran incidencia en el desarrollo competitivo de la cadena láctea.

En la última década no han existido políticas públicas integradoras y de largo plazo, capaces de fomentar competitividad en la producción lechera nacional, así como la condición necesaria entre el esfuerzo realizado en la producción de la misma con los requerimientos que la industria plantea para mejorar los niveles de consumo per.-cápita del consumidor al tiempo que procura precios razonables.

Los cambios surgidos en el marco político y social, aunados a los surgidos en las medidas macroeconómicas han sido perniciosos para la producción láctea nacional a partir de 1.988.

6. Los Efectos del Cambio en Las Políticas de Apertura

Venezuela ha dispuesto y dispone de ciertos apoyos para el sector agropecuario. Estos apoyos están representados en subsidios y transferencias para los productores agropecuarios; sin embargo, antes de 1.988, también fue práctica común en el caso de la leche, la intervención de precios y de mercados, por parte del gobierno. Esta práctica se debatía entre la provisión de alimentos básicos a bajos precio por un lado y la generación de incentivos para el desarrollo de la producción local por otro. Esta situación derivó en períodos de incentivos y penalización hacia la producción domestica de productos sustitutivos de las

importaciones en función de que privara uno u otro de los objetivos confrontados. A pesar de estos, el resultado, en el caso de la producción nacional de leche, fue de un incremento entre 1.948 y 1.988 por arriba del incremento de la población tal como se demuestra en el anexo número uno.

A los fines de entender las razones de generación del cambio experimentado en las tendencias de la producción láctea en Venezuela a continuación se hace referencia al grado de apoyo que experimentó el sector lácteo entre 1.986 y 1.992.

7. Apoyo Al Sector Lácteo

Para determinar el grado de apoyo de los gobiernos de los países del Grupo Andino, al sector agropecuario, el Departamento Agropecuario de la Junta de Acuerdo de Cartagena, puso en marcha un sistema de indicadores para darle seguimiento al proceso de armonización de los incentivos a la producción agraria entre los países que participan en la Integración Andina. En los análisis y comparaciones entre los países, del Grupo Andino, se observan desviaciones de apoyo a la agricultura que han presentado a menudo características antagónicas y cambiantes. (Ver anexos números 1 y 2)

El Indicador de Apoyo del Sector Agropecuario, (IASA), mide en términos monetarios las transferencias, implícitas o explícitas hacia los productos que son un resultado de las intervenciones estatales con impacto en la agricultura. IASA incorpora medidas de protección en frontera, intervenciones directas sobre precios agrícolas, subsidios a los insumos (fertilizantes, etc.), y crédito a corto plazo. No toma en cuenta las sobre-valoraciones o sub-valoraciones de las monedas de los países analizados.

Los componentes principales son:

- a) Apoyo al precio de mercado interno que refleja las transferencias negativas o positivas entre el precio realmente percibido por los productores domésticos y el precio que percibiría sin intervenciones (precio de referencia).*
- b) Subsidios a insumos que recogen la transferencia positiva o negativa a los productores, resultante de un diferencial entre el precio pagado por los productores y a los que pagaría en ausencia de intervenciones.*

El análisis corresponde a productos "sensibles" en su exposición a los mercados internacionales como es el caso de la leche.

El estudio arrojó, en el caso venezolano, que los niveles de apoyo, para los productos agrícolas sensibles, se redujeron desde casi US \$1.000 millones en 1.986 a US \$20 millones en 1.989.

Es a partir de 1.988 cuando por decreto del Ejecutivo Nacional se elimina gradualmente el subsidio a los fertilizantes, presentándose una marcada disminución en el uso de los mismos; pasando el consumo, de 1.600.000 toneladas en 1.988 a 550.000 toneladas en 1.996.

A continuación se presentan los niveles de apoyo que tenía la leche entre los países de la Región Andina entre los años 1.986 y 1.992 inclusive.

Como es de notar, en el caso venezolano, los drásticos cambios que reflejan el Indicador de Apoyo del Sector Agropecuario (IASA) para la leche, ha contribuido en propiciar un efecto pernicioso que ha desmotivado la producción nacional de leche. En el caso venezolano, a diferencia del colombiano, el apoyo al sector lácteo desmejoró entre los años 90, 91 y 92 al compararse con los años 86, 87 y 88. En Colombia, el proceso de cambio se ha dado con más gradualidad que en Venezuela.

IASA en % del Valor de la Producción a Precios de Referencia							
Fuente: Dpt. Agropecuario de La Junta del Acuerdo de Cartagena							
	1.986	1.987	1.988	1.989	1.990	1.991	1.992
Bolivia	16,80	55,00	16,50	(17,70)	(10,50)	1,30	9,40
Colombia	40,00	34,70	24,60	17,20	37,00	59,10	62,80
Ecuador	21,60	11,00	(40,50)	(28,40)	(8,80)	5,00	24,90
Perú	37,50	37,50	(26,80)	(19,30)	77,20	44,80	24,90
Venezuela	211,90	102,10	53,70	(9,00)	12,20	41,10	48,10

8. Estrategia Competitiva Nacional de La Leche

Cuando se plantea el tema de lineamientos generales de políticas económicas nacionales en el ámbito de las estrategias a seguir en el mediano y largo plazo, se hace necesario definir, entre otros aspectos, aquella de los sectores y productos que son necesarios impulsar; sin embargo, parece razonable recordar que la condición previa, para abordar con éxito un plan estratégico económico nacional, es solucionar previamente la crisis política y en consecuencia la recuperación de la confianza en el sistema democrático, sus instituciones y dirigentes. Estas son condiciones absolutamente necesarias para la generación de ese clima de expectativas positivas que exige cualquier lineamiento general de una política económica nacional.

Tomando en cuenta la premisa antes mencionada, es menester que el estado venezolano establezca las pautas para potenciar sectores y productos. Está claro que en Venezuela existen, por lo menos, tres bloques prioritarios que el Estado apoyaría desarrollar a saber: el sector petrolero, aquellos sectores capaces de desarrollar ventajas competitivas y aquellos sectores no competitivos que ameriten una consideración especial.

El caso de los sectores decididamente no competitivos, un estricto criterio económico se inclinaría por abandonarlos; sin embargo, se requeriría tomar en cuenta algunas situaciones particulares en las cuales, en razón, entre otras, de consideraciones de carácter social y de estrategia geopolítica, se aconsejaría un trato de excepción. Este es el caso en Venezuela y en el ámbito mundial, incluyendo los países desarrollados, los que reciben algunos sub-sectores agrícolas.

El tema que nos atañe corresponde al sector de la leche. Cabría analizar y ponderar la ubicación de la leche dentro de los bloques mencionados y su prioridad dentro del conjunto de productos que son necesarios prestarle consideración especial.

9. Los Países Industrializados y Sus Políticas de Apoyo a La Agricultura

La agricultura representó el paso inicial del proceso de transformación de los países industrializados. Ha sido y es una verdad geopolítica en los países industrializados, el proteger los alimentos básicos que producen localmente esos países, lo cual, están basadas en estrategias nacionales que tienden a sobreproteger los productores agrícolas. Por esto, la racionalidad económica, en el caso de los sectores agrícolas, de los países industrializados, no se impuso en las discusiones del General Agreement Tariff & Trade (GATT); aún y cuando, ciertos anuncios por parte de los países industrializados, han sido hechos tendientes a flexibilizar esa postura en los nuevos enunciados de la Organización Mundial del Comercio, OMC, con la intención de ir hacia una reducción del proteccionismo a sus agriculturas; lo cual podría incidir en un aumento progresivo de los precios internacionales de la leche.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo industrializado suscribía el (GATT) y se disminuían los aranceles de protección a la industria para lograr un mayor comercio industrial internacional. Los países en vías de desarrollo, en cambio, subían las barreras arancelarias para proteger sus nacientes industrias. El acuerdo general sobre comercio y aranceles (GATT) fue ideado para aplicarse por igual al intercambio de productos agropecuarios y al de otra índole; sin embargo, en el transcurso del tiempo, buen número de excepciones importantes hacen que el comercio de productos agrícolas y pecuarios hayan quedado, en la práctica, fuera de las reglamentaciones. Con la apertura a la globalización, a escala internacional, los países en vías de desarrollo se han abierto al mercado y han procedido al desmantelamiento de la estructura tradicional arancelaria y la puesta en marcha de otro esquema arancelario que ha permitido ciertas reducciones en sus aranceles con el propósito de generar un esquema de mayor competitividad y a la larga propiciar un mayor intercambio comercial; sin embargo, los cambios se han dado en estos últimos años, más radicales del lado de aquellas naciones en vías de desarrollo que los suscitados en los países industrializados después de la

Segunda Guerra Mundial. Las naciones industrializadas aún mantienen esquemas de protección para su sector agrícola, lo cual hace difícil el libre comercio internacional de los productos agropecuarios de los países menos aventajados. Las economías de los países en vías de desarrollo están basadas, principalmente, en la producción de productos agrícolas y materias primas.

En el mercado internacional se observan, por lo menos, tres patrones para las políticas económicas orientadas a la agricultura. Los países desarrollados protegen su agricultura con transferencias significativas de ingresos para sus productores. Otros patrones serían la de países con exigua ayuda a su agricultura y la de países con transferencias relativas a su agricultura. El caso venezolano se puede clasificar en este último patrón.

Los países que conforman el Pacto Andino, han optado por un sistema mixto de apertura y de protección en frontera para ciertos productos agrícolas “sensibles”, como corresponde al caso de la leche.

10. Subsidios y Transferencias

En los países industrializados las altas eficiencias en las producciones de algunos productos agrícolas están sostenidas por todo un esquema de ayuda tecnológica y financiera a los productores que resultan en productos altamente remunerados en el largo plazo. Estas circunstancias les ha permitido a los países industrializados convertirse en grandes exportadores de sus excedentes agropecuarios, hoy necesarios para países con poder de compra. En la última década los subsidios y transferencias a la agricultura en los Estados Unidos y en la Comunidad Económica Europea superan los 35.000 y 80.000 millones de dólares al año respectivamente. Los subsidios y transferencias a la agricultura en las últimas décadas se calculan que representan en los Estados Unidos y en la Comunidad Económica Europea aproximadamente el 30% y el 49% del valor de la producción agrícola respectivamente. En algunos países como Japón, Suiza y Alemania las cifras están en el orden de 66%, 80% y 90% del valor de las producciones agrícolas. Los subsidios a los productores de leche en el Japón, Comunidad Económica Europea, y Estados Unidos alcanzan cifras de 85%, 60% y 54% respectivamente. (Ver anexo número 4)

Las protecciones a los agricultores en los países industrializados es muy variada; por un lado, existen las transferencias y los subsidios; así como, las protecciones en fronteras para aquellos productos agrícolas que pueden competir con sus productores nacionales. En este último caso existen políticas de cupos para limitar las importaciones de ciertos productos agrícolas; tal es el caso del azúcar en los Estados Unidos de América o el banano en países europeos; las restricciones sanitarias, fitosanitarias y hasta de orden ecológico y del medio ambiente hacen difícil el acceso de productos agropecuarios a las economías industrializadas. En cuanto a las transferencias y subsidios en los Estados Unidos, en el caso del

maíz; por ejemplo, el Gobierno Federal y los estados que producen maíz, disponen de un programa de subsidios que incluyen pagos directos en casos de desastres naturales, deficiencias agronómicas por plagas o enfermedades, almacenamientos; subsidios a los insumos; programas de crédito a corto plazo, seguros de cosechas, exoneraciones de impuestos en combustibles; subsidios en las áreas de comercialización e inspección; préstamos preferenciales, a largo plazo, para gastos de investigación, mejoramiento en infraestructura, etc. Estos subsidios y transferencias representan aproximadamente el 27% del valor de la producción de maíz. La producción de maíz de los Estados Unidos representa el 40% de la producción mundial. Entre los años 50 y 80 el rendimiento por hectárea de: maíz, trigo y algodón, en USA se duplicaron. La producción de cereales norteamericana tiene, a escala mundial, ventajas comparativas. El potencial para incrementar la producción agropecuaria continúa siendo interesante en ese país. Gran contribución a esto, se debe al esfuerzo compartido entre los empresarios privados con un Estado conocedor de su rol, orientado a la producción y por la capacidad gerencial de sus productores; así como por el aprovechamiento de la tecnología aplicada; lo cual, ha permitido avances importantes en esta materia. En el caso de los cereales, han logrado altos niveles de producción por hectárea y por año, debido al uso de híbridos mejorados con mayores contenidos proteicos y mayores resistencias a las enfermedades.

Los anexos números 5 y 6 muestran algunas ayudas que recibe el sector agrícola y agropecuario en Puerto Rico. Se observan ayudas gubernamentales que se deben a casos de “desastres naturales” como consecuencias de huracanes que han mermado las producciones agropecuarias de la Isla.

En los países industrializados las altas eficiencias en las producciones lácteas están sostenidas por esquemas altamente remuneradores a la producción en el tiempo. En el caso de las producciones de leche se nota una gran desigualdad entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados; por ejemplo, los países desarrollados han mejorado las técnicas de ordeño, la genética, los forrajes y el control sanitario y producen cerca de 8.000 litros, al año, por vaca mientras que los países menos aventajados la producción solamente alcanza cerca a los 800 litros, al año, por vaca.

11. El Circuito de los Productos Sensibles

Venezuela está suscrita al Sistema Andino de Franja de Precios para el establecimiento de aranceles externos comunes en productos agrícolas (sensibles) y sus derivados o sustitutivos con el propósito, entre otros, de proteger los productores de esos productos en la sub.-región.

Los productos sensibles son: arroz, cebada, maíz, soya, trigo, azúcar y leche. Estos productos constituyen los elementos primarios, sustitutivos y complementarios de un circuito de alimentación muy importante que repercuten en

forma directa en la alimentación de personas y animales e indirectamente a través de sus derivados y subproductos.

Venezuela no produce o produce cantidades insignificantes de cebada, soya y trigo; sin embargo, establece aranceles a estos productos en razón de proteger los productores de la Subregión y/o en razón de proteger los productores nacionales de productos sustitutivos (maíz y sorgo) lo que a su vez repercute en aumentos de precios al nivel de los consumidores.

Con una adecuada combinación de algunos de estos productos agrícolas sensibles, de sus derivados, y/o vinculados, se formula la alimentación balanceada que transforma proteína vegetal en proteína animal para producir, entre otros, huevos, pollos, pavos, cerdos, leche, animales de la acuicultura y sus múltiples derivados.

La base de la alimentación balanceada, la conforman fundamentalmente el maíz y la soya; sin embargo, tanto el maíz como la soya pueden ser sustituidos total o parcialmente por otros productos, tales como, el trigo, sorgo, cebada y la harina de pescado. El alimento balanceado se formula con aquellos productos que permitan conseguir la mejor conversión de huevos, carne o leche, al menor costo. En este sentido, además de una formulación con los elementos macros, se aprovechan las harinas o subproductos de las fábricas de aceites, cervecerías, mataderos, etc.; que junto con los agregados minerales y micro elementos; se producen los alimentos balanceados adecuados para las distintas especies y respectivas edades, sexos, y pesos corporales dentro de cada especie. Casi todos estos elementos que conforman la dieta de los alimentos balanceados, incluyendo las harinas industriales y harina de pescado son productos derivados y vinculados a los productos sensibles y en consecuencia tienen un arancel que hace que estos productos se encarezcan al entrar a la Subregión y eleve los precios de los productos equivalentes que se producen nacionalmente y en consecuencia, aquellas producciones provenientes de rebaños alimentados con el alimento balanceado también se encarecen. Como resultado, el consumidor final, paga un precio adicional al de referencia, entre otros, por los huevos, carne de pollo, pavo y cerdos, leche y también por los derivados de estos productos como es el caso, entre otros, de los embutidos. Los productos lácteos y derivados se afectan en menor proporción ya que la alimentación del ganado lechero en Venezuela se alimenta marginalmente con balanceados por su alto costo y baja conversión.

12. La Ganadería de Leche en Venezuela

El concepto y formulación de las razas actuales, comenzó en el Reino Unido y en el norte de Europa a mediados del siglo XIX; no obstante, ya existían ganados con características similares en aquellas áreas, incluso antes de que el concepto de las razas se hiciera dominante. Hoy se contabilizan aproximadamente, 274 razas

importantes; muchas otras variedades y tipos no han alcanzado el estatus de raza para producir carne o leche.

El ganado para carne se ha seleccionado para su producción, y muchas razas se han desarrollado o adaptado para condiciones especiales. Las principales razas de ganado para carne son la Hereford, la Aberdeen-Angus, la Charolesa, la Brahman y la Simmental. Otras razas importantes a los fines de producción de carne, se han proliferado en muchas regiones del globo.

Las principales razas de ganado lechero son las Holstein-Friesian, Ayrshire, Brown Swiss, Guernsey y Jersey. Los antecesores de estos animales procedían de Europa. Entre las principales razas de Bos Indicus, presentes sobre todo en India, están las Gir, Hariana, Sindhi Roja, Sahiwal y Guzarat.

Los sistemas de producción utilizados en el país dependen de la localización geográfica.

En la región de Los Andes, se utiliza un sistema de ganadería intensiva de ganado especializado en la producción de leche, con predominio de razas puras como Holstein y Pardo Suizo. Este sistema es propio de zonas templadas y requiere altas inversiones en infraestructura y en capital de trabajo. La producción con este tipo de ganado no ha tenido éxito en el país por la baja rentabilidad económica del negocio por los altos costos que representa el alimento concentrado. Junto a este sistema, coexisten producciones con animales semi confinados (alimento balanceado y pastoreo) con alto mestizaje de animales de leche. Este sistema requiere también de inversiones en infraestructura y en capital de trabajo que las producciones de doble propósito por ser una ganadería semi especializada.

En Venezuela aproximadamente el 90% de la producción de leche provienen de ganado de doble propósito o razas de doble uso. Estos mestizos han sido seleccionados tanto por su carne como por su leche. Este ganado se alimenta fundamentalmente de pastoreo. Comprenden un mestizaje de difícil definición en cuanto a sus razas precedentes tanto del lado de las razas lecheras como del lado de las de carne. En el medio venezolano se ha ido imponiendo la raza Cebú de distintas procedencias, como animal de carne y Holstein y Pardo Suizo como los portantes de la genética de leche en el ganado de doble propósito.

El sistema de producción con animales de doble propósito se diferencia en su manejo por regiones.

En la región de la Cuenca del Lago de Maracaibo, los llanos orientales y centro occidentales se utiliza un sistema de producción semi intensivo que se caracteriza por la alimentación basada en pastizales y bajas raciones de alimento concentrados.

En la región de los llanos se utiliza principalmente ganado mestizo Cebú con un sistema de producción extensiva que se caracteriza por la alimentación basada en pastizales.

Una operación estándar venezolana con vacas de doble propósito promediaría 1.200 litros por vacas en 280 días de lactancia al año, lo cual equivaldría a producciones de 4,3 litros por día efectivo por vaca.

Una operación estándar venezolana con vacas semi especializada promediaría 2.200 litros por vacas en 280 días de lactancia al año, lo cual equivaldría a producciones de 7,9 litros por día efectivo por vaca.

Las explotaciones ganaderas de doble propósito cobraron gran intensidad principalmente por su resistencia al medio ambiente; así como, por su ventaja, desde el punto de vista económico, porque complementa la producción de carne y permiten que mejoren los ingresos y el flujo de caja de los ganaderos. La presencia del doble propósito se fortaleció impulsada por la expansión del mercado interno y por la necesidad de mejorar el margen y el flujo de caja de las explotaciones tradicionales en regiones ganaderas de trópico bajo.

A diferencia de la ganadería especializada en leche, el doble propósito, es una ganadería de bajo costo para la producción de leche. La producción de leche proveniente de ganaderías de doble propósito, puede interpretarse como una actividad marginal con costos marginales. A pesar de esto, en Venezuela se ha legado a pagar a los ganaderos por la leche a puerta de corral, a niveles de precios de los más altos que se pagan a escala mundial, junto a países con ingresos per. cápita aproximadamente seis veces mayores al venezolano.

Comparación Costo Leche Cruda						año 2001		
Países de Costo Alto		Países de Costo Medio		Países de Costo Bajo				
Leche Cruda	Ingresos / Capita	Leche Cruda	Ingresos / Capita	Leche Cruda	Ingresos / Capita			
US \$ 0,40 a 0,44	\$/cap.	US \$ 0,26 a 0,40	\$/cap.	US \$ 0,15 a 0,26	\$/cap.			
Alemania	} más de 25,000	Irlanda	} más de 20.000	Australia	} más de 16.000	ex		
Dinamarca				Reino Unido		Nueva Zelanda	ex	
Francia				} más de 25.000		USA	} más de 4.500	ex
Países Bajos		Canadá	Brasil			im		
Venezuela		más de 4.500				México	im	más de 4.500
				Hungría				
				Polonia				
				Colombia		menos de 4,500		

Al hacer comparaciones con otros países; en cuanto, a las producciones promedio de leche por vaca o cuando se comparan las producciones de toneladas de carne por número de cabezas de ganado, resulta que los rendimientos venezolanos han sido tradicionalmente bajos. Esta situación, tan dispar, con otros países presume, a simple vista, marcada diferencia de productividad y de uso ineficiente de los recursos. Los rendimientos colombianos; por ejemplo, son superiores a los venezolanos. Según opiniones especializadas, pareciera ser que una de las causas de este fenómeno lo constituye el uso de la ganadería de doble propósito; sin embargo, esta consideración requeriría de una investigación que permita no

solo analizar, el tema de la productividad; sino también, el relacionado con los rendimientos económicos del negocio.

Este planteamiento abre un nuevo paréntesis sobre algunos paradigmas del agro venezolano que se señalan a continuación.

13. Paradigmas Sobre El Agro- Venezolano

Cuantas veces hemos escuchado que nuestro país tiene una baja productividad agropecuaria y que los problemas de competitividad ante las importaciones se originan en nuestra ineficiencia como productores agropecuarios. Al estudiar el tema más a fondo, nos encontramos que en efecto, hay muchos renglones donde la productividad es baja; sin embargo, la productividad física no es tan baja en otras líneas de productos agropecuarios.

Los sectores de la avicultura y de la porcicultura son buenos ejemplos de operaciones que han logrado, en general, eficiencias operativas razonables, comparables con las de cualquier país industrializado. Tanto en avicultura como en porcicultura hay operaciones de planteles venezolanos que están incorporadas a redes de información estadísticas sobre resultados operativos llevadas por universidades norteamericanas donde comparan los resultados venezolanos con planteles de alto estándar norteamericano, siendo los resultados equiparables.

Tanto en avicultura como en porcicultura, antes de existir los planteles de producción confinada, el consumidor se abastecía de animales silvestres o de campo. En la medida que aumentaba la demanda fue necesario aumentar la producción. Esto condujo a la tecnificación de las producciones basada en criterios modernos de genética, alimentación, sanidad y manejo. Detrás de estos aspectos existe una buena gerencia, una base tecnológica y por supuesto, un resultado económico positivo en el tiempo. Las operaciones avícolas y porcícolas venezolanas han aprovechado las experiencias de países más avanzados. Es así, como utilizan las mismas líneas genéticas, las mismas fórmulas e insumos para la alimentación y los mismos criterios sanitarios y de manejo. En cuanto a manejo se permiten proporcionarle a los animales, ambientes desarrollados a bajo costo relativo pero que proporciona el clima adecuado; para así alcanzar mejores producciones. El costo de los productos de la avicultura y porcicultura venezolana son superiores a los de los países industrializados porque el costo del alimento empleado como insumo, en dichas operaciones, es más alto que el empleado en los países industrializados. Con costos de alimentos equivalentes a los empleados en los países industrializados es posible, en la avicultura y porcicultura venezolana, además de alcanzar niveles de eficiencia, lograr precios equivalentes en los productos finales tal como se logran en los países desarrollados.

El tema de los rendimientos en producción y sus diferentes expresiones cuantificables son ponderaciones importantes; sin embargo, más importantes para

los productores son los resultados económicos; el rendimiento sobre la inversión; así como, la relación beneficio a costo o la utilidad neta que reciben después de descontar las erogaciones. En agricultura, como en otras actividades, es lógico pensar en la existencia de una correlación entre la eficiencia y los resultados económicos; sin embargo, también son conocidas operaciones con altos rendimientos en producciones y pérdidas económicas; así como, dentro de la misma línea operativa, la existencia de bajos rendimientos en producción con resultados económicos positivos. Como ejemplo, cabe mencionar, la experiencia habida en Venezuela de producción láctea con animales de razas lecheras especializadas con altos niveles de rendimientos en producción, pero con pérdidas en lo económico; versus, la producción láctea con animales de doble propósito con bajos niveles de rendimientos en producción pero con resultados económicos positivos.

En el sector agropecuario, para el logro de altas eficiencias debe existir la condición previa de contar con producciones que sean remuneradoras en el tiempo; que justifiquen las altas inversiones y los mayores costos, de manera de aumentar las densidades o las mayores exigencias de volumen por unidad productiva y poder recuperar las inversiones. Para el productor, resulta muy importante, la seguridad, en el tiempo, de poder recibir una alta compensación (precio, subsidio, transferencia) en el largo plazo, de forma tal que se puedan depreciar o recuperar las inversiones en el plazo esperado. Las inversiones precisan de visibilidad de consecuencia.

14. La Carrera Por La Eficiencia

En el anexo número 7, se encuentra un cuadro con información tomada del informe NASS, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos emitido en agosto de 2.001. El cuadro en referencia contiene una lista de naciones donde se especifican el número de vacas lecheras, la producción anual de leche y las producciones anuales por vaca en los años 1.998 y 1.999.

En el año 1.999 la India fue el país con mayor número de vacas lecheras con 35.000.000 de cabezas y es el segundo mayor productor de leche, después de los Estados Unidos, con 36.000.000 de toneladas anuales; sin embargo, es el país menos eficiente de los que aparecen en la lista. Su producción de litros anuales por vaca es apenas de 1.014. Los Estados Unidos albergan aproximadamente 9.156.000 de vacas lecheras que representa el 26% de las vacas lecheras que tiene la India, y produce 73.807.000 toneladas anuales, lo cual equivale a producir el doble que la India. La producción de litros de leche por vaca al año en los Estados Unidos es de 8.061, lo que representa aproximadamente 8 veces la eficiencia por vaca que tiene la India.

(Nota: la India cuenta con aproximadamente el 50% de los Búfalos existentes en el mundo. La leche de búfala no está incluida en información antes indicada.)

La **eficiencia media**, de acuerdo con el anexo número 7, es aproximadamente de 4.292 litros de leche al año por vaca en 1.999. Entre los países de eficiencia media se señalan a **Australia, Argentina, Chile y Nueva Zelanda**; con las siguientes producciones en litros anuales por vaca respectivamente: **4.876, 4.120, 3.475 y 3.370**. En este Grupo de eficiencia media también participan los países menos eficientes de Europa Occidental como son: **Italia, España e Irlanda** con las siguientes producciones en litros anuales por vaca respectivamente: **4.892, 4.759 y 4.292**.

El primer cuartil es de aproximadamente de 2.480 litros por vaca al año. Alrededor de este cuartil se encuentran los países de **eficiencia baja**. Entre estos países se pueden señalar a **China, Rusia, Venezuela, Perú, Brasil, México y la India**; con las siguientes producciones en litros anuales por vaca respectivamente: **3.232, 2.451, 1.773, 1.750, 1.340, 1.325 y 1.014**.

El segundo cuartil es aproximadamente de 6.142 litros por vaca al año. Alrededor de este cuartil se encuentran los países de **eficiencia alta**. Entre estos se pueden señalar al **Japón, Estados Unidos, Suecia, Holanda, Canadá, Dinamarca, Reino Unido, Alemania y Francia**; con las siguientes producciones en litros anuales por vaca respectivamente: **8.390, 8.061, 7.855, 7.430, 6.919, 6.837, 6.144, 6.030 y 5.627**.

Para entender las razones que privan detrás del concepto de eficiencia de los países es menester referirnos a aspectos de microeconomía, teoría de precios y la evolución de la producción láctea en el tiempo a que se hace referencia en la sección número 17, Cuentas de Gran Capitán.

15. Algo Más Sobre El Mercado Internacional

De toda la producción de leche a escala mundial, apenas el 5% se comercializa internacionalmente. Lo que significa que el mercado de estos productos es básicamente para el consumo interno de los países; siendo residual, la cantidad que se comercializa entre países; sin embargo, esta situación puede variar cuando se analizan algunos países.

Más del 90% de las exportaciones de leche en polvo, a escala mundial, las realizan la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.

Un conglomerado de naciones puede formar parte, por lo menos, de tres grandes grupos que tipifican y dan características a su situación frente las actividades lácteas.

Existe un **primer grupo** importante de países “industrializados” donde la agricultura representa cifra relativa bajas de su respectivo Producto Interno Bruto,

PIB; con niveles de ingresos anuales superiores a los \$20.000 por persona; con un costo alto de la leche a puerta de corral; y con altos niveles de subsidios y transferencias a los productores agrícolas. Estos países lo conforman fundamentalmente la Comunidad Económica Europea, Japón, Estados Unidos y Canadá. Esos dos últimos países, realizan menores subsidios y transferencias relativas y pagan precios inferiores por la leche cruda a sus agricultores que los que conforman la Comunidad Económica Europea y Japón. En el caso de Europa, la mayor producción está dirigida a sus respectivos mercados internos, sin embargo, parte de los excedentes se colocan entre ellos, en el caso de Europa, o en los mercados internacionales. Estos son los países que tienen las mayores eficiencias en producción por vaca. La mayor eficiencia por vaca se registra en el Japón con 8.390 litros por vaca, seguido por los Estados Unidos con 8.061 litros por. (Ver cuadro siguiente)

Grupo 01	
Países (1-1)	Países (1-2)
Alemania, Austria, Belgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia Japón, Países Bajos, Suiza, Reino Unido, etc.	Estados Unidos y Canadá
Baja participación de la agricultura dentro del PIB Agricultura: menos del 5% del PIB	Baja participación de la agricultura dentro del PIB Agricultura: menos del 5% del PIB
Nivel Alto de Ingresos per Capita Superior a: 20.000 \$ / Capita	Nivel Alto de Ingresos per Capita Superior a: 20.000 \$ / Capita
Nivel Alto de Subsidios y Transferencias Superior al 50% del Valor de la Producciones Agrícola	Nivel Medio de Subsidios y Transferencias Mayor de 25% e inferior a 45% del valor de la Produccion Agrícola
Países de Costo Alto de Leche Cruda Entre 0,40 y 0,44 \$ / Lt.	Países de Costo Medio de Leche Cruda Entre 0,28 y 0,35 \$ / Lt.
Eficiencia; Producción/ vaca, LT / cabeza. Entre 4.900 y 8.400	Eficiencia; Producción/ vaca, LT / cabeza. Entre 6.900 y 8.100
AL 2000	AL 2000

Existe un **segundo grupo** importante de países, menos desarrollados que los del primer grupo y con niveles diferenciados de desarrollo relativo entre ellos. Este grupo lo conforman países exportadores de leche o con alto potencial de exportación. Disponen de ventajas comparativas para la producción de leche; y la agricultura representa cifras relativas medias y medias altas de sus respectivos PIB.

Dentro de este Grupo están Australia y Nueva Zelanda con niveles de desarrollo relativos superiores a Argentina y Uruguay. Chile forma parte de este Grupo a pesar de tener limitaciones para convertirse en exportador neto de leche; sin embargo, en la actualidad importa y exporta leche en forma marginal aprovechando las condiciones de precio y volumen que se presentan en el mercado. Debido a las ventajas comparativas, los miembros de este Grupo, disponen de costos bajos de leche cruda al nivel de campo.

Los niveles de eficiencia de este Grupo, en cuanto a producciones por vaca en el contexto internacional son medios. Representan niveles entre 36% y 49% de las eficiencias logradas en Japón y USA. (Ver cuadro siguiente)

Grupo 02	
Países (2-1) Australia y Nueva Zelanda	Países (2-2) Argentina, Uruguay y Chile
Media participación de la agricultura dentro del PIB Agricultura: entre 5% y 10%	Media Alta participación de la agricultura dentro del PIB Agricultura: entre 5% y 15%
Nivel Medio de Ingresos per Capita Entre 15.000 y 20.000 \$ / Capita	Nivel Medio Bajo de Ingresos per Capita Entre 4.500 y 15.000 \$ / Capita
Nivel Bajo de Subsidios y Transferencias Menor a 5% del Valor de la Producción Agrícola	Nivel Bajo de Subsidios y Transferencias Menor a 5% del Valor de la Producción Agrícola
Países de Costo Bajo de Leche Cruda Entre 0,15 y 0,26 \$ / Lt.	Países de Costo Bajo de Leche Cruda Entre 0,15 y 0,26 \$ / Lt.
Eficiencia; Producción/ vaca, LT / cabeza. Entre 3.400 y 4.900	Eficiencia; Producción/ vaca, LT / cabeza. Entre 3.400 y 4.120
AL 2000	AL 2000

Un **tercer grupo** lo conforman países menos aventajados como productores de leche. Este Grupo lo conforman por un lado, grandes importadores de leche y por otro lado, países con menor poder adquisitivo y donde la agricultura representa niveles altos de participación dentro del PIB. Los países importadores constituidos por México, Brasil y Venezuela se caracterizan por ser países de costo medio de leche a puerta de corral. La leche tradicionalmente ha fluctuado, en esos países, al nivel de campo, entre 0,28 y 0,35 \$ por litro.

Venezuela en el año 2.001 se convirtió en país de costo alto (entre 0,40 y 0,44 \$ por litro) de la leche a puerta de corral debido a las políticas sobre licencias previa y control del contingente de importaciones establecido por el Gobierno. (Otro cambio en las reglas del Juego) Los países que conforman este tercer grupo, en términos generales, tienen niveles medios y bajos de subsidios y transferencias a los productores agrícolas. (Ver siguiente cuadro) Sin embargo, las políticas de subsidios y transferencias se han modificado en el tiempo. Al arrancar la "ola de apertura" algunos de estos países redujeron drásticamente los subsidios al agro pero posteriormente lo han ido ajustando. Los subsidios y transferencias de este Grupo son considerablemente menores a la de los países industrializados en términos relativos sobre el valor de las producciones.

Los niveles de eficiencia de este Grupo, en cuanto a producciones por vaca en el contexto internacional son bajos. Los grandes importadores de leche, constituidos

por Brasil, México y Venezuela, están entre los más ineficientes en el contexto internacional con niveles de eficiencia entre 1.325 y 1.773 litros por vaca.

Grupo 03					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Países (3-1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brasil, Mexico y (Venezuela con Incremento a .44 \$ / Lt en 2001)</td> </tr> </tbody> </table>	Países (3-1)	Brasil, Mexico y (Venezuela con Incremento a .44 \$ / Lt en 2001)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Países (3-2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colombia, Ecuador, Perú, Rep. Dominicana, Paraguay</td> </tr> </tbody> </table>	Países (3-2)	Colombia, Ecuador, Perú, Rep. Dominicana, Paraguay
Países (3-1)					
Brasil, Mexico y (Venezuela con Incremento a .44 \$ / Lt en 2001)					
Países (3-2)					
Colombia, Ecuador, Perú, Rep. Dominicana, Paraguay					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Media Alta participación de la agricultura dentro del PIB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agricultura: entre 5% y 15%</td> </tr> </tbody> </table>	Media Alta participación de la agricultura dentro del PIB	Agricultura: entre 5% y 15%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alta participación de la agricultura dentro del PIB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agricultura: entre 14% y 30%</td> </tr> </tbody> </table>	Alta participación de la agricultura dentro del PIB	Agricultura: entre 14% y 30%
Media Alta participación de la agricultura dentro del PIB					
Agricultura: entre 5% y 15%					
Alta participación de la agricultura dentro del PIB					
Agricultura: entre 14% y 30%					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nivel Medio Bajo de Ingresos per Capita</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entre 4.500 y 15.000 \$ / Capita</td> </tr> </tbody> </table>	Nivel Medio Bajo de Ingresos per Capita	Entre 4.500 y 15.000 \$ / Capita	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nivel Bajo de Ingresos per Capita</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Menor de 4.500 \$ / Capita</td> </tr> </tbody> </table>	Nivel Bajo de Ingresos per Capita	Menor de 4.500 \$ / Capita
Nivel Medio Bajo de Ingresos per Capita					
Entre 4.500 y 15.000 \$ / Capita					
Nivel Bajo de Ingresos per Capita					
Menor de 4.500 \$ / Capita					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nivel Medio y Bajo de Subsidios y Transferencias</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Menor a 2% del Valor de la Producción Agrícola</td> </tr> </tbody> </table>	Nivel Medio y Bajo de Subsidios y Transferencias	Menor a 2% del Valor de la Producción Agrícola	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nivel Medio y Bajo de Subsidios y Transferencias</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Menor a 2% del Valor de la Producción Agrícola</td> </tr> </tbody> </table>	Nivel Medio y Bajo de Subsidios y Transferencias	Menor a 2% del Valor de la Producción Agrícola
Nivel Medio y Bajo de Subsidios y Transferencias					
Menor a 2% del Valor de la Producción Agrícola					
Nivel Medio y Bajo de Subsidios y Transferencias					
Menor a 2% del Valor de la Producción Agrícola					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Países de Costo Medio de Leche Cruda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entre 0,28 y 0,35 \$ / Lt.</td> </tr> </tbody> </table>	Países de Costo Medio de Leche Cruda	Entre 0,28 y 0,35 \$ / Lt.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Países de Costo Bajo de Leche Cruda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entre 0,15 y 0,26 \$ / Lt.</td> </tr> </tbody> </table>	Países de Costo Bajo de Leche Cruda	Entre 0,15 y 0,26 \$ / Lt.
Países de Costo Medio de Leche Cruda					
Entre 0,28 y 0,35 \$ / Lt.					
Países de Costo Bajo de Leche Cruda					
Entre 0,15 y 0,26 \$ / Lt.					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Eficiencia; Producción/ vaca, LT / cabeza.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entre 1.300 y 1.773</td> </tr> </tbody> </table>	Eficiencia; Producción/ vaca, LT / cabeza.	Entre 1.300 y 1.773	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Eficiencia; Producción/ vaca, LT / cabeza.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entre 1.700 y 3.100</td> </tr> </tbody> </table>	Eficiencia; Producción/ vaca, LT / cabeza.	Entre 1.700 y 3.100
Eficiencia; Producción/ vaca, LT / cabeza.					
Entre 1.300 y 1.773					
Eficiencia; Producción/ vaca, LT / cabeza.					
Entre 1.700 y 3.100					
AL 2000	AL 2000				

El sector agropecuario es la base de las economías de los países más pobres del mundo.

T.W. Schults, PHD, Profesor de la Universidad de Chicago y Premio Nóbél de Economía:

"...la mayor parte de la población del mundo es pobre. De manera que si conociéramos la economía de la pobreza, conoceríamos mucho de la economía que realmente interesa. La mayor parte de los pobres del mundo se ganan la vida en la agricultura, de manera que si conociéramos la economía de la agricultura, conoceríamos mucho acerca de la economía de la pobreza..."

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, en un informe de 362 páginas, divulgado en Roma, hace algún tiempo, señala que el aumento de la producción de alimentos en muchos países en desarrollo, es el primer canal para combatir la pobreza. Ello es debido a que la mayor parte de la población pobre depende de la agricultura para el empleo y la generación de ingresos. El informe señala que si el desarrollo agrícola fracasa en países donde no existe otro sector de rápido crecimiento para generar empleo masivo y permanente; las oportunidades de los pobres para escapar de su condición, fracasarán también... y pensar que los países industrializados basaron su desarrollo en un sector agropecuario fuerte que les permitió dar paso para fomentar y desarrollar otros

sectores de la economía. Disponer de políticas claras con perspectivas de largo plazo y con reglas de juego conocidas y permanentes que promuevan la producción es lo que hace la diferencia entre los países industrializados, los que aportan grandes volúmenes de alimentos al mundo, en contraposición con los países en vías de desarrollo con producciones de alimentos relativamente bajas a escala mundial. Los grandes productores han protegido a sus agricultores; en cambio en países como el nuestro, hemos optado por políticas ambivalentes, a veces discriminatorias y a veces de apoyo relativo. No han existido políticas de apoyo continuo a largo plazo.

El sector agropecuario también es la base de muchas economías en vías de desarrollo. La agricultura en el PIB; por ejemplo, de Costa Rica, Colombia y Ecuador representan aproximadamente el 17%, en Bolivia el 22%, en El Salvador, Guatemala y Nicaragua pasan del 23%; mientras que en Alemania, Bélgica, Japón, USA, etc. es aproximadamente el 2%. Otros países como Italia, Francia y España están en el orden del 5%. Esta circunstancia es una de las razones por las cuales, en los países industrializados, los subsidios y transferencias pueden representar valores altos en proporción a los valores de las producciones agrícolas. El caso venezolano es interesante puesto que siendo el petróleo un renglón de gran importancia dentro de la economía, 27% del PIB, permite que los otros sectores, pierdan importancia relativa dentro del PIB. La agricultura venezolana representaba para el año 2.000 el 5% del PIB. Esta situación es una fortaleza para Venezuela frente a otros países, en caso de que exista disposición por parte del Gobierno de subsidiar o transferir recursos al sector agrícola venezolano. Para Venezuela, el subsidiar y transferir recursos financieros al sector agrícola; por ejemplo, en un 50% del valor de la producción agrícola, representaría el 2,5% del PIB. Esta es una cifra manejable para una economía; siempre que sea posible eliminar el déficit fiscal y reestructurar todos los subsidios y transferencias que otorga el estado venezolano.

16. Revelaciones Sobre Costos y Gastos del Sector Lechero

Muchas personas coinciden que para entender los negocios hay que conocer sus costos y su estructura. En este capítulo se presenta un resumen de las estructuras de costo de los principales actores del sector lácteo. Nos referimos al sector productor de leche y a la agro-industria formal. Se dispone de datos sobre la Ganadería de Doble Propósito del Estado Zulia y del sector Agroindustrial integrado por los fabricantes formales de quesos blancos, leche pasteurizada, leche en polvo en envases de lata y en envases de bolsas.

Nos referimos seguidamente al sector productor de leche. La información base proviene de sendos estudios. El primer estudio: "Estudio Técnico-Económico y de Sensibilidad de un Sistema de Doble Propósito Ubicada En El Municipio Colón, Estado Zulia"; patrocinado por la Universidad Central de Venezuela y la Fundación INLACA de diciembre 1999. El segundo estudio: "Diagnostico Técnico-Económico

de la Ganadería de Doble Propósito del Estado Zulia”; patrocinado por La Universidad del Zulia, Corporación de Desarrollo de La Región Zuliana y La Unidad de Coordinación de Proyectos Conjuntos UCPC, para el periodo 1.989-1.994.

Las operaciones de doble propósito, en su gran mayoría, son fincas bovinas donde se realizan actividades de crianza, levante y engorde. Los ingresos anuales por la venta de la leche representan aproximadamente el 70% y por la carne el 30%. La alimentación de los rebaños se basa fundamentalmente en los forrajes cultivados en la misma finca y raciones bajas de alimentos concentrados. Los estudios antes indicados están referidos al Estado Zulia. El peso relativo de La Cuenca del Lago de Maracaibo es importante ya que produce aproximadamente el 65% de la producción nacional de leche. En el segundo estudio, anteriormente mencionado, se realizó en muestras aleatorias de 127 fincas que proveen leche a las principales receptorías del Estado Zulia. El cuadro que se presenta a continuación es un resume del perfil técnico de las operaciones de doble propósito que arrojó el estudio mencionado.

Promedios del Estado Zulia				
Perfil Técnico				
Conceptos	Nº	Bs. / u (may/02)	\$/año (000.000)	%
Has / Finca Pastos	283			
LTs / Finca - año, Leche	239.035	285	76	70
Kgs. / Finca, año, Carne	26.983	1.100	33	30
Total Anual			109	100
Hombres / Finca	12	BS./\$ 900		
Nº Animales Masa	290			
Nº Animales	407			
LTs / Ha - año, Leche	831			
Kgs. / Ha., año, Carne	94			
LTs / Vaca - Masa - año	1.523			
Kgs / Finca -año, Carne	172			

Sobre la base del perfil técnico, los resultados esperados para una operación de doble propósito se indican a continuación. Estos resultados se basan al aplicar la estructura de costos relativos, de las encuestas realizadas a las 127 fincas del Estado Zulia, en el ejercicio económico de 1994; y al actualizar los precios de la leche y la carne en términos de US dólares.

En el siguiente cuadro resalta que el precio de venta del litro de leche a puerta de corral es de 32 centavos de dólar. El costo de los insumos representa aproximadamente el 27% del valor bruto de la producción.

Estructura de Costos Doble Propósito				
Estructura Costos Promedio Doble Propósito (Edo. Zulia)	Total año \$ (000)	%	CARNE \$/Kg	LECHE \$/LT
Costos Totales	70,74	65,1	0,80	0,25
Insumos	28,96	26,7	0,33	0,10
Suplemento Alimenticio	10,639	9,79	0,120	0,038
Med. Veterinario	5,575	5,13	0,063	0,020
Semillas	0,696	0,64	0,008	0,002
Fertilizantes	0,652	0,60	0,007	0,002
Plagas y Herbicidas	1,913	1,76	0,022	0,007
Servicios Básicos	2,130	1,96	0,024	0,008
Combustibles y Lubricantes	2,087	1,92	0,023	0,007
Reparaciones y Repuestos	2,380	2,19	0,027	0,008
Mantenimiento Edificios y Construc.	1,358	1,25	0,015	0,005
Impuestos, Patentes Y Seguros	0,239	0,22	0,003	0,001
Servicios Alquiler Maquinarias	0,239	0,22	0,003	0,001
Servicios Profesionales	0,369	0,34	0,004	0,001
Otros	0,685	0,63	0,008	0,002
Depreciaciones/Amortizaciones	12,62	11,6	0,14	0,04
Edif. y Construc.	5,608	5,16	0,063	0,020
Maquinarias y Equipos	7,009	6,45	0,079	0,025
Salarios	20,46	18,8	0,23	0,07
Gastos Administrativos	8,69	8,0	0,10	0,03
Gastos Financieros	-	-	-	-
Ganancia Bruta	37,94	34,9	0,43	0,14
Valor Bruta de la Producción	108,67	100	1,22	0,32
			Bs./LT	285

El suplemento alimenticio, significa el costo de mayor peso relativo, seguido de los jornales y gastos por depreciaciones y amortizaciones. A los fines de establecer comparaciones con la agro-industria, se ha establecido un valor de 8% por gastos administrativos y no se han establecidos costos por gastos financieros. Bajo las premisas antes indicadas, las ganancias brutas, antes de impuesto sobre la renta, de una operación promedio de doble propósito, podrían estar en el orden de 35% sobre el valor bruto de la producción. Esto sería el monto disponible para remunerar, entre otros, la Dirección y la inversión.

Según las conclusiones del segundo estudio, antes mencionado, la productividad promedio en leche por hectárea para todo el Estado Zulia es de 831 litros anuales. La productividad promedio es de 1.523 litros anuales por vaca masa. Siendo la zona nor.-occidental la que presenta el mayor indicador con 2.080 litros anuales por vaca masa. Esto es probable, según el estudio, a la mayor utilización de alimento concentrado en la producción lechera en esa zona. En el campo venezolano, en la producción de leche, se trabaja con sistemas de baja intensidad y altos costos fijos. Al analizar la estructura de costos se deduce que el alimento balanceado representa el costo más variable entre los otros costos. En cambio, los costos implícitos en la producción de pastos, el resto de los insumos, depreciaciones, amortizaciones, salarios y gastos administrativos son básicamente

fijos. El alimento balanceado, ampliamente usado en los países industrializados, es parte importante del requerimiento de capital de trabajo, de las operaciones lecheras; sin embargo, en Venezuela su costo es alto y las conversiones en leche son bajas, en parte, por las razas predominantes. El efecto de aumentos en las producciones lecheras, repercutiría significativamente en forma positiva en las utilidades, por el apalancamiento de los gastos fijos.

Seguidamente nos referimos al sector Agroindustrial integrado por los fabricantes formales de queso blanco pasteurizado, leche pasteurizada, leche en polvo en envases de lata y en envases de bolsas. A los fines de conversión, se establecen requerimientos de 7.5 litros de leche cruda para producir un kilogramo de queso blanco pasteurizado y 8 litros de leche cruda para producir un kilogramo de leche en polvo.

Costo Materia Prima a puerta de Industria	Queso Blanco Pasteur.	Leche Leche Pasteur.	Leche Polvo Lata	Leche Polvo Bolsa
EN US \$				
Materia Prima Nacional (LECHE)	0,32	0,32	0,32	0,32
Grasa	0,01	0,01	0,01	0,01
Transporte de Finca a Receptoría	0,03	0,03	0,03	0,03
Costo Leche Cruda Nacional en Receptoría	0,36	0,36	0,36	0,36
Costo Leche Cruda Nacional a Puerta de Planta	2,67	0,36	2,84	2,84
Costo Secado			0,36	0,36
Costo de un Kg. de Leche Cruda Nacional Pulverizada			3,20	3,20
Costo Leche Importada Nacionalizada Nacional			2,51	2,51
Costo Nacionalización			0,14	0,14
Costo de Leche Importada a Puerta de Planta			2,64	2,64
Fuente: CAVILAC Mayo/2002	\$/KG	\$/LT	\$/KG	\$/KG

Los costos de la materia prima, que se presentan en el próximo cuadro, están cifrados sobre la base de las conversiones de leche cruda para producir la leche en polvo y queso blanco. En el caso de la leche en polvo existe una ponderación del costo de materia prima basándose en cierta cantidad de polvo proveniente de importación y cierta cantidad proveniente de la leche cruda nacional. Se observa que para los fabricantes de leche en polvo, resulta menos costosa, en esta circunstancia, el uso de la leche importada en lugar de la nacional. Para la industria, el costo de la materia prima, varía entre 41% y 69% sobre el precio de venta. La leche cruda es un factor de peso importante en la determinación de los precios de venta de la industria. La leche cruda es el mayor costo relativo de la industria. El empaque tiene un peso significativo especialmente en la industria de polvo en lata y en la de leche pasteurizada.

La ganancia bruta antes de gastos financieros y de impuesto sobre la renta para la industria está entre 13,5% y 7,7% sobre los precios de ventas. La ganancia neta,

después de impuesto; pero sin gastos financieros, está entre 9,4% y 5,4% sobre el precio de ventas de la industria.

Es importante notar que el margen que tiene el comercio para operar representa desde un 50% a un 17% del precio de venta de la industria.

Costo del Producto al Mayor y al Consumidor en US \$	Queso Blanco Pasteur.		Leche Leche Pasteur.		Leche Polvo Lata		Leche Polvo Bolsa	
	\$/Kg.	%	\$/LT.	%	\$/Kg.	%	\$/Kg.	%
	Total Costo del Produc. Al Mayor	3,33	86,5	0,71	91,7	4,25	92,3	3,90
Costo de Producción	3,03	78,7	0,47	60,8	3,25	70,6	2,90	68,5
Materia Prima Leche	2,67	69,3	0,32	41,4	2,81	61,0	2,81	66,4
Empaque	0,10	2,5	0,07	9,6	0,44	9,6	0,09	2,1
Mano de Obra Directa	0,28	7,2	0,04	5,2	0,05	1,1	0,05	1,2
Servicios y Otros	0,15	4,0	0,06	7,2	0,12	2,6	0,12	2,9
Menos: Subproductos	0,17	4,3	0,02	2,6	0,17	3,8	0,17	4,1
Total Gastos	0,30	7,9	0,24	30,9	1,00	21,7	1,00	23,6
I.V.A. No Compensado	0,08	2,0	0,01	1,6	0,08	1,8	0,07	1,7
Gastos de Administración	0,11	2,9	0,05	5,9	0,38	8,3	0,38	9,1
Gastos de Comerc. y Logística (1)	0,11	2,9	0,16	21,0	0,53	11,6	0,54	12,9
Mas: Devoluciones	-	-	0,02	2,4	-	-	-	-
Gastos Financieros		-		-	-	-	-	-
Ganancia Bruta	0,52	13,5	0,06	8,3	0,36	7,7	0,33	7,9
Impuesto S/Renta	0,16	4,0	0,02	2,5	0,11	2,3	0,10	2,4
Ganancia Neta	0,36	9,4	0,05	5,8	0,25	5,4	0,23	5,5
Precio de Venta Al Mayor	3,85	100	0,77	100	4,61	100	4,23	100
Comercialización e Intermediarios	1,92	50,0	0,19	25,0	0,80	17,4	0,73	17,3
Precio de Venta Sugerido	5,77	150	0,97	125	5,41	117	4,96	117

(1) Incluye, para la leche pasteurizada, transporte y gastos de manejo de almacenamiento en depósitos de distribuidores

El costo variable, constituido principalmente por la leche y los envases, en las producciones industriales, representa un componente importante de la estructura de costos de la industria. Esto constituye razón para mantener márgenes brutos que permitan diluir la estructura de costos fijos y tener utilidad. Esto constituye razón necesaria para transferir, dentro de ciertos límites, los cambios en los costos de la materia prima al consumidor.

Tanto en el sector productor como en la industria, en épocas de altos intereses, se pierde las posibilidades de maniobra especialmente cuando los mercados se encuentran deprimidos. Al deprimirse el mercado se crean inventarios en la cadena, aumentan las necesidades de capital de trabajo y aumentan los costos,

por los requerimientos financieros y los altos intereses. En el campo, quienes producen con alimento balanceado, también se ven afectados por aumentos en su costo financiero debido a las necesidades perentorias de capital de trabajo.

Parece lógico el pensamiento de las personas que coinciden en que para entender los negocios hay que conocer sus costos y su estructura.

17. Cuentas de Gran Capitán

Desde que los seres humanos aparecieron en la tierra ha existido una cerrada asociación con los animales. A través del tiempo el hombre ha sido cazador y recolector y ha dependido de los animales salvajes para su alimentación y vestido. La evolución social de la humanidad ha continuado exhibiendo una asociación directa con los animales

El hombre domesticó algunos animales para producir alimento y vestido. Evolucionó las producciones hacia formas de producción más eficiente, mediante la selección genética de animales en la producción, entre otros, de lácteos, carne de res, cerdos, ovinos y aves de corral. El proceso ha evolucionado y los aumentos en densidades de estos animales se ha ido extendiendo a nivel mundial, hasta tal punto que en ciertas zonas, en países industrializados, los aumentos de población animal, están causando problemas serios de contaminación ambiental; lo cual, ha entorpecido la continuación de su desarrollo en esas zonas, de características críticas, en términos de contaminación.

El ganado vacuno ha sido domesticado por los humanos. El ganado para leche ha sido seleccionado para la producción de leche y muchas razas se han desarrollado o adaptado a condiciones especiales. Una de las mayores contribución al desarrollo de la industria láctea se le debe a Luis Pasteur, (1.822-1.895) reconocido químico y biólogo quien fue fundador de la ciencia de la microbiología, inventor del proceso de pasteurización y del desarrollo de vacunas para el combate de enfermedades como es el caso de la rabia. El proceso de pasteurización de la leche; que consiste en el calentamiento de la leche; entre 55° y 70° C por treinta minutos; y enfriamiento rápido para destruir las bacterias dañinas a la salud de las personas e inhibe la fermentación de la leche, sin materialmente modificar la composición, sabor y los valores nutricionales; fue exhibido en 1.865. A partir de ese momento y posteriormente con la introducción de equipos de refrigeración pocos años antes de la Primera Guerra Mundial, (1.914) se dieron los pasos más importantes que permitieron el desarrollo de la industria láctea en el ámbito mundial. Así se ha ido configurando un proceso que aún continúa su evolución.

En su inicio los consumidores se abastecían de la leche cruda proveniente de vacas de campo. En la medida que aumentaba la demanda y la cadena agro-alimentaria láctea se convertía en un negocio atractivo, se hizo necesario

aumentar las producciones de leche. Esto ha conducido a un proceso de tecnificación en las producciones basados en criterios de genética, alimentación, sanidad y manejo; sin embargo, el proceso no ha permeado a escala mundial por la falta de gerencia, falta de tecnología aplicada a las distintas zonas, falta de difusión de los resultados de campo y falta de resultados económicos sostenibles.

Los procesos productivos de leche, a escala mundial, son muy variados en cuanto a la alimentación de las vacas y dependen en gran medida de los resultados económicos que se obtienen con distintos esquemas de alimentación. En términos generales se dispone de la alimentación por medio de pastos y por medio de alimento balanceado. En el caso de los pastos existe una gran variedad que se han desarrollado o adaptado a condiciones especiales de las zonas. En Venezuela se estima que tan solo el 30% de las áreas de pastoreo están sembradas con pastos cultivables con mayor poder de nutrición que los pastos naturales. En el caso del alimento balanceado, también existe, una combinación muy amplia de componentes que lo integran, de origen vegetal, mineral y animal, de micro elementos, promotores de crecimiento y vitaminas que forman parte de la ingesta del ganado lechero. En los países industrializados, la propia industrialización ha dado paso a una gran variedad de subproductos que son aprovechados en la mezcla del alimento balanceado para el ganado. La alimentación del ganado lechero no tiene un patrón aún definido. La alimentación va desde solo pasto a la combinación de pastos y alimento balanceado en distinta proporciones. También se practica alimentar en confinación donde se le lleva todo el alimento al ganado (forraje y balanceado) hasta la alimentación de campo donde el ganado busca su alimento pasando por la combinación de ambas practicas. Se observa, especialmente en los países industrializados, una tendencia a ir de animales de campo a animales en confinación y a mayor uso de alimento balanceado.

Cuando comparamos las eficiencias en producción de leche por vaca de los países industrializados con el resto del mundo observamos diferencias muy marcadas. La eficiencia de Rusia, Venezuela, Perú, Brasil, México y la India representan el 30%, 21%, 21%, 16%, 16% y 12% respectivamente, con relación a la eficiencia del Japón. (Ver anexo número 7)

Las eficiencias de Australia, Argentina, Chile y Nueva Zelanda representan el 58%, 49%, 41% y 40% respectivamente con relación a la eficiencia del Japón.

En los países industrializados las altas eficiencias en las producciones lácteas están sostenidas por esquemas altamente remuneradores a la producción en el tiempo. En el caso de las producciones de leche por vaca al año se nota una gran desigualdad entre los países industrializados y el resto los países.

*A fin de entender lo planteado, en el cuadro siguiente, se presenta un análisis **hipotético**, donde se comparan supuestos resultados económicos de operaciones de producción de leche en países industrializados contra los resultados económicos de producciones de leche en países no industrializados. En el cuadro*

sobre comparaciones de costos, beneficio, volumen y punto de equilibrio que se presenta más adelante, se resume la información con miras a visualizar las **tendencias** al modificar ciertas variables.

COMPARACIÓN: COSTO-BENEFICIO-VOLUMEN-PTO. EQUILIBRIO			
Opciones	Precio Alto N° 1	Precio Bajo N° 2	Precio Bajo N° 3
Datos			
Costo Fijo, \$	20.000	20.000	6.690
Costo Variable, \$/lt.	0,15	0,15	0,15
Ingreso, \$/lt.	0,30	0,20	0,20
Resultados: Punto Equilibrio			
Unidades	133.333	400.000	133.800
Costo, \$	40.000	80.000	26.000
Ingreso, \$.	40.000	80.000	26.000
Beneficio, \$	zero	zero	zero
Resultados:			
Unidades(Opcional)	333.333	600.000	333.800
Costo, \$	70.000	110.000	56.760
Ingreso, \$	110.000	120.000	66.760
Beneficio, \$	30.000	10.000	10.000

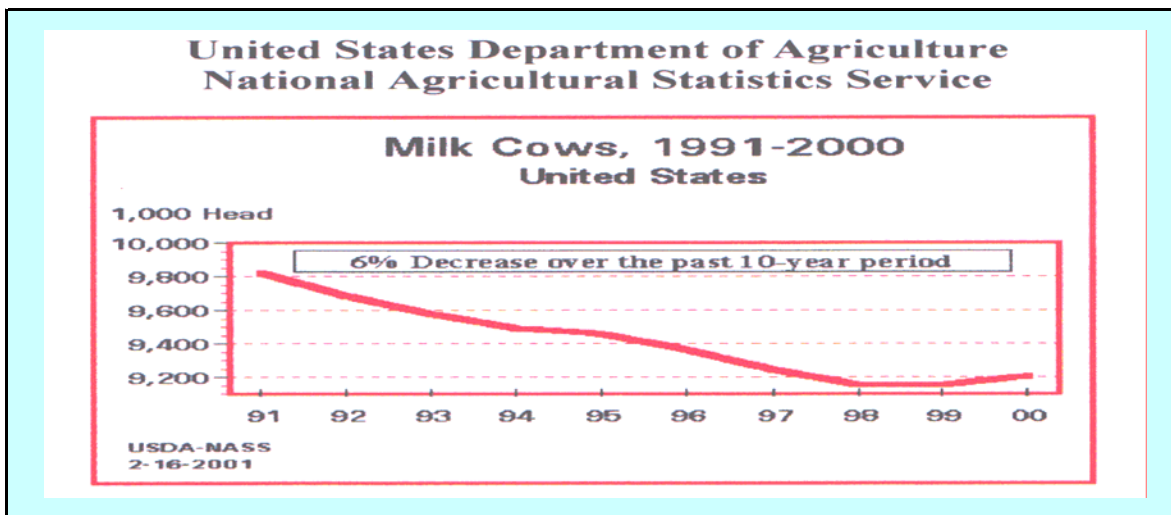
En la primera columna del cuadro anterior, se observa una operación de leche cruda a puerta a corral, de precio alto en países industrializados, con ingresos a \$0,30 por litro. Las columnas dos y tres corresponden a operaciones de precios bajos, en países en vías de desarrollo, con precios de \$0,20 por litro. Las tres opciones se plantean con costos variables (alimento balanceado) de \$0,15 por litro. Tanto en la primera como en la segunda opción el costo fijo es de \$20.000.

En la primera opción el punto de equilibrio se lograría con 133.333 litros de leche, mientras que en la segunda opción, el punto de equilibrio se lograría con 400.000 litros de leche debido a la diferencia en precios. En los países en vías de desarrollo, para logra que el punto de equilibrio coincida, aproximadamente, con las unidades de los países industrializados, es menester reducir el costo fijo a \$6.690. Este es un indicador de tendencia y explica los distintos niveles de propensión a la inversión, para mejorar los niveles de eficiencia, entre los países industrializados y el resto del mundo. En el cuadro en referencia podemos notar que en las tres opciones al aumentar las producciones en 200.000 unidades, el mayor beneficio se obtienen en las operaciones de los países industrializados. Este es un indicador adicional que demostraría un mayor incentivo a los productores de los países industrializados de buscar altas eficiencias en sus producciones.

El alto precio relativo, por litro de leche, que reciben los ganaderos de los países industrializados, en relación con el resto del mundo, les permite que los aumentos marginales en los costos variables (alimento) se traduzcan en mayores ganancias netas para los productores, a consecuencia de aumentos marginales en las producciones de leche. Esta situación puede ser hasta regresiva en los países de precios bajos; en cuyo caso, los aumentos en costos marginales por alimentación no compensan los ingresos marginales a consecuencia de los aumentos en producciones. Por otro lado, en los países industrializados, el costo del alimento balanceado, resulta relativamente menor que en el resto de los países, entre otras razones, por estar los cereales y productos proteicos (soya) subsidiados y porque disponen de ventajas comparativas en los subproductos de origen animal, mineral y vegetal necesarios en la elaboración de los alimentos balanceados.

En el cuadro que se muestra más adelante se puede observar el descenso de vacas productoras de leche en los Estados Unidos. El número de vacas en los últimos diez años ha descendido un 6%; sin embargo, la producción de leche ha ido en aumento.

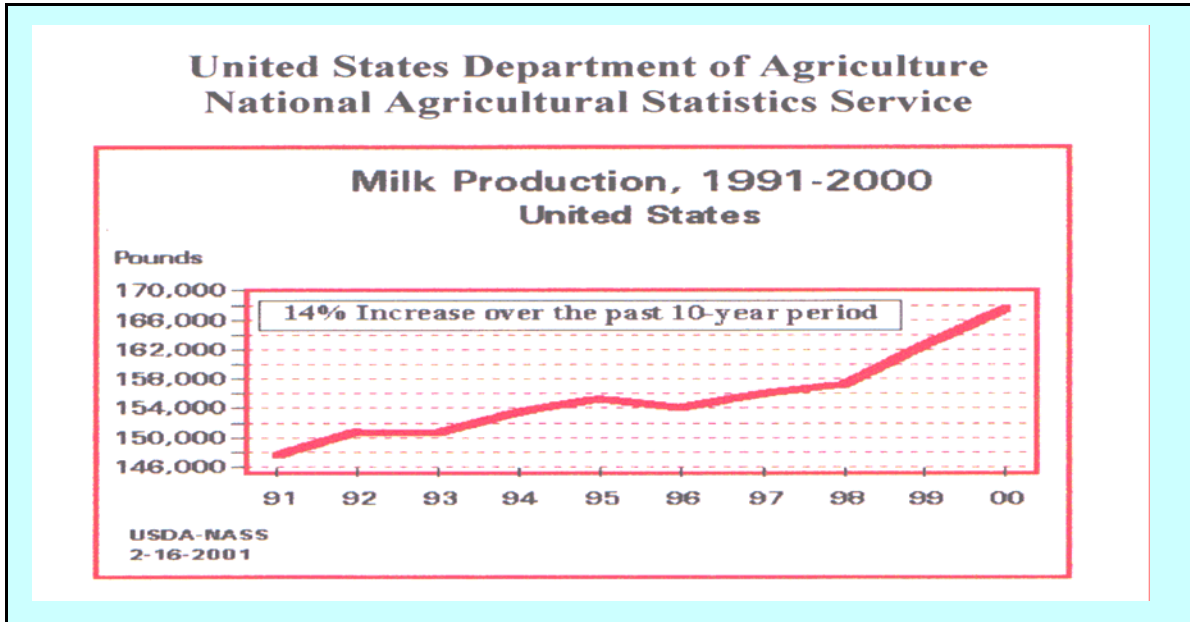
Este proceso de mejoras en las eficiencias agropecuarias pareciera que aún no a llegado a su consolidación. La eficiencia de leche por vaca en los Estados Unidos va en aumento.



En el siguiente cuadro se puede observar el aumento sostenido que ha experimentado la producción de leche. Las producciones de leche han aumentado en un 14% en los últimos diez años.

Este proceso de mejoras en las eficiencias agropecuarias pareciera que aún no ha llegado a su consolidación. La eficiencia de leche por vaca en los Estados Unidos va en aumento. El mundo de la genética animal y vegetal tiene aún mucho que aportar a la humanidad. Por un lado tenemos grandes adelantos en la evolución de los cereales y de la soya como alimento en sí. La respuesta agrícola ha sido de

aumentos importantes de producción por hectáreas a través del tiempo, así como las producciones de nuevos híbridos en cereales con mayores niveles de proteína.



La genética animal también va evolucionando. Se consiguen animales más productivos en menor tiempo y consumiendo menos alimento. El efecto en las conversiones de alimento es un buen ejemplo de lo que se ha logrado en este campo. En aves de engorde hace una década atrás se requería más de 2,22 kilogramos de alimentos para obtener un kilogramo de carne de pollo. Esta relación hoy es de aproximadamente 1,8 kilogramos de alimento a un kilogramo de carne. En cerdos hace una década atrás se requería más de 3,3 kilogramos de alimento para obtener un kilogramo de carne de cerdo. Esta relación hoy es de aproximadamente 2,8 kilogramos de alimento a un kilogramo de carne de cerdo. La misma situación se aplica a otras operaciones confinadas como en el caso de las ponedoras de huevos comerciales, ganado vacuno de carne y de leche.

Por regla general, los animales vacunos que consumen mayor cantidad de alimento de buena calidad, producirán más; ya sea leche, carne, huesos o grasa; además, al aumentar la productividad, siendo constantemente más altos los gastos energéticos por concepto de mantenimiento, lógicamente que la eficiencia se incrementará. Operaciones eficientes de ganadería de leche con una combinación de 50% de forraje y 50% de alimento balanceado, tomando los valores medios, con cierto riesgo, podríamos suponer que la conversión alimenticia para la producción de leche es de 1,43 kilogramos de alimentos de buena calidad constituido por concentrado y pasto, por cada litro de leche. (Ver cuadro siguiente)

CONVERSIÓN DE ALIMENTO A LECHE							
Pror. Leche dia. (Kgs.)	Relación %		Peso en Kgs	Peso en Kgs	Peso en Kgs	Peso en Kgs	Peso en Kgs
	Forraje /	Concentrado	450	500	550	600	635
0	95	5	1,96	1,93	1,85	1,81	1,75
9	80	20	6,61	2,47	2,35	2,25	2,11
18	70	30	3,21	3,02	2,85	2,72	2,54
27	60	40	3,87	3,63	3,42	3,24	3,02
36	50	50	4,51	4,21	3,96	3,74	3,48
			Kilogramos de ración consumida por c/kgs. de peso corporal				
Fuente: Producción Intensiva de Ganado de Leche; Autor: S. Avila Tellez; editorial Continental							

Las relaciones de las conversiones, en términos de costo, de los productos pecuarios finales, al nivel de granja tienen una relación directa con el costo del alimento balanceado empleado en dichas producciones.

Este tema nos lleva a ciertas especulaciones que se relacionan con la situación venezolana y el empleo del alimento balanceado, en la dieta para el ganado vacuno tanto de carne como de leche que amerita una discusión.

18. Una Ventana al Alimento Balanceado

Venezuela, como productor de leche y sin cereales baratos, esta forzada a que sus ganaderos alimenten el ganado principalmente con pastos. Esto plantea el sometimiento de una producción de leche a criterios de producción marginal, de bajo costo y baja eficiencia. Esto es una consideración global de la problemática alimentaria del ganado de leche. sin que se descarte que existen distintas opciones, a nivel local que permiten mejorar los niveles actuales de eficiencia, con los recursos existentes, mediante tecnología aplicada.

A los fines de comparación con Venezuela, se plantea el caso de Puerto Rico. Puerto Rico es un país ubicado, al igual que Venezuela, en una zona tropical. Puerto Rico es un país asociado a los Estados Unidos. La economía de Puerto Rico mantiene los mismos esquemas de protección a las producciones agropecuarias que el resto de los Estados Unidos. La población de Puerto Rico es de aproximadamente 4 millones de habitantes, siendo su PIB per cápita de \$10.000, lo cual equivale a aproximadamente un 50% el de los Estados Unidos y 100% del venezolano. La producción de leche en Puerto Rico, al igual que en Venezuela, no abastece las necesidades locales; por lo que parte de sus necesidades se importan principalmente desde los Estados Unidos. La eficiencia promedio en producción, de leche por vaca, en Puerto Rico, es más baja que el promedio norteamericano. En Puerto Rico, el ganado lechero, se alimenta en base a pastos y se suplementa con alimento balanceado. La materia prima para la

fabricación del alimento balanceado que importa desde los Estados Unidos es libre de aranceles. Las eficiencias promedios, con animales Holsteins, Pardo Suizo y Jersey son de 65%, 7%8 y 83% con respecto a los promedios de los Estados Unidos. Estas son eficiencias muy superiores a los promedios logrados por la ganadería venezolana.

Japón es otro caso que amerita ser mencionado a los fines de comparación y análisis. Japón es el país más eficiente produciendo leche en términos de litros por vaca. Japón representa la segunda economía industrial más grande del mundo, después de los Estados Unidos. Japón es una gran industria de bienes para su mercado interno y principalmente para el mundo. Para la realización de esto importa combustibles y materias primas, las cuales transforma eficientemente y compite en calidad y precio a niveles internacionales. La agricultura japonesa representa el 2% de su PIB. El sector agrícola japonés es altamente protegido y el rendimiento en sus producciones es de los más elevados a nivel mundial. Japón es auto suficiente en arroz pero importa el 50% de sus requerimientos de granos y suplementos alimentarios. El Japón, a pesar de tener la flota pesquera más grande del mundo con un 15% de la pesca mundial, importa una tercera parte de las exportaciones mundiales de productos del mar. La población japonesa pasa de los 125.000.000 de habitantes y el PIB per. cápita del Japón sobre pasa los \$23.000. Las exportaciones anuales japonesas están en el orden de los 430 miles de millones dólares y sus importaciones pasan de los 300 miles de millones de dólares. El Japón es el primer país importador neto de productos agrícolas por más de 34 miles de millones de dólares al año. De sus 374.657 kilómetros cuadrados de tierra, el 13% es dedicado a la agricultura. El resto del terreno es áspero, escabroso y montañoso. El clima en el Japón es templado en el norte y tropical en el sur. El 70% de las granjas japonesas tienen extensiones menores a una hectárea. La agricultura japonesa a pesar del aumento en eficiencia ha ido contrayéndose. Cereales, arroz, leche, cerdos, frutas y vegetales han declinado en los últimos años. Los aranceles para las importaciones de productos lleva una tendencia de menos a más en función del grado de elaboración de los productos importados. El arancel promedio de los productos agrícolas como materia prima es de 5%, (máximo 74%) con posibilidad de llegar a 3.7% en las negociaciones de la OMC. En alimentos terminados el arancel promedio es 16.3%. (máximo 147%) Japón es el primer importador mundial de ingredientes para la fabricación de alimento balanceado para sus planteles de aves de corral, cerdos, ganado vacuno, etc. Japón es digno de análisis, como primero entre los países de mayor eficiencia en la producción de leche por vaca; a pesar de las limitaciones de espacio para potreros y de materias prima para la alimentación del ganado lechero.

*Venezuela está suscrita al Sistema Andino de Franja de Precios y tiene establecido el **arancel** externo común aplicable a los productos sensibles agrícolas. Entre los productos sensibles se encuentran: cebada, maíz, soya y trigo. Estos productos constituyen los elementos primarios, sustitutivos y complementarios de un circuito*

de alimentación que repercuten en forma directa en la alimentación de animales e indirectamente a través de sus derivados y subproductos.

Venezuela no produce o produce cantidades insignificantes de cebada, soya y trigo; sin embargo, tiene establecidos aranceles a estos productos, en razón de proteger los productores de la Subregión y/o en razón de proteger los productores nacionales de productos sustitutivos (maíz y sorgo) lo que a su vez repercute en aumentos de precios al nivel de los consumidores. Resulta que los productores de leche que usan alimento balanceado, también son consumidores de los productos agrícolas mencionados y debido a la políticas de protección en frontera, establecidas, para los países del Pacto Andino, los ganaderos nacionales de leche y carne vacuna, sin cereales baratos, están forzados a alimentar el ganado principalmente con pastos. La política que aplican los países industrializados, para proteger a los productores del campo y a clientes y consumidores es principalmente en base a subsidios y transferencias a los productores. Esto permite incentivar las producciones agrícolas en base a eficiencia y fomentar las producciones agrícolas con precios baratos de productos agrícolas para los clientes y consumidores como se da en el caso de los productores de carne vacuna y leche.

En Venezuela para aumentar la eficiencia y la producción de leche mediante un mayor uso de alimento balanceado en la dieta del ganado, es necesario reducir el costo del alimento balanceado. Sin embargo, dada las condiciones actuales, de las políticas sectoriales agrícolas establecidas, es difícil lograr esto. Los sectores avícolas y porcinos producen con alimento caro y están protegidos con aranceles equivalentes para sus productos finales de huevos, carne de pollo y de cerdo, embutidos, etc. El productor de leche que se arriesgue hoy, de existir las condiciones de precio y mercado favorables, para aumentar su eficiencia produciendo con la ayuda de alimento balanceado, tendría que hacer inversiones en mejorar su rebaño y en infraestructura; sin embargo, no existiría garantía de que el mercado se mantendrá en las mismas condiciones ventajosas al final del proyecto. Experiencias como estas ya se han realizado en el pasado y los resultados han sido de pérdidas catastróficas para esos inversionistas lecheros. En los países industrializados estas iniciativas se realizarían bajo un criterio de largo plazo; tutelados por un **Estado promotor**, con la participación de personas e instituciones interesadas y quienes estarían afectadas por este accionar. En un proyecto de esta naturaleza deberían participar, entre otros, los agricultores de cereales, los ganaderos, el gobierno y la Agroindustrial. El objeto es producir leche a precios razonables para el consumidor final, sin que necesariamente se beneficie un sector en detrimento de otro. Los temas que se plantearían en esta mesa de negociación abarcarían aspectos de diversa naturaleza que van desde la importación de materias primas, libres de aranceles, para la producción de alimento balanceado para leche; hasta la modificación del arancel externo común para los productos sensibles o la sustitución de aranceles por otras ayudas al agro; como se daría en caso, de subsidios y transferencias directas a los productores agrícolas nacionales.

19. El Caso Colombiano

Colombia ha alcanzado posición de país importador y exportador, aunque en condiciones aún marginales. Colombia produce el 400% de la cantidad de leche que produce Venezuela con una población que supera la venezolana en 60%. En Colombia el sector productor lechero experimentó un crecimiento anual del 26% entre 1.993 y el 2.000, mientras que en Venezuela hubo un decrecimiento del 23% en ese periodo. (Ver anexo número 8)

El retroceso de la producción nacional aunado al aumento en los precios al productor, amplían la brecha en posición desfavorable de competencia de la producción venezolana, frente a los objetivos de expansión y desarrollo colombiano, con lo cual se comparten cada vez mayores compromisos comerciales y para quienes Venezuela es el mercado prospectivo preferente.

El consumo colombiano de leche en el año 2.000 fue, aproximadamente, de 137 litros por persona al año. El consumo venezolano de leche en ese mismo año fue de aproximadamente 82 litros por persona al año; sin embargo, el consumo de leche venezolano ha tenido en años recientes, fuertes variaciones. Según cifras de CAVEPAS-CAVILAC, en 1.981 el consumo per. capita venezolano alcanzó la cifra récord de 165 litros por persona al año; luego en 1.988 se registra un segundo incremento súbito a 149 litros por persona al año. Estos aumentos en la demanda de productos lácteos venezolanos han sido solventados con las importaciones de leche en polvo y de quesos en oportunidades donde las relaciones de intercambio y el poder adquisitivo del venezolano lo permitían.

En Colombia la producción y demanda se ha llevado a cabo mediante incrementos con menores oscilaciones que las sufridas en Venezuela; debido a aumentos en el poder adquisitivo de la población. Los precios de la leche cruda a puerta de corral en Colombia, en promedio, se encuentran entre los niveles de los países de precios bajos; por lo que los hace competitivos como productores de leche.

La integración económica entre naciones, busca que aquellos productos y servicios con ventajas comparativas, se desarrollen en beneficio de la colectividad bajo el paraguas de la integración. “Los Principios de La Economía Política y Los Impuestos” fue la obra de David Ricardo en 1.817 que sirvió de base teórica sobre las ventajas comparativas que usó Ricardo para combatir en el Parlamento inglés las “Leyes del Maíz” que propiciaban mecanismos de altos aranceles para proteger los productores locales. Ricardo argumentaba que el comercio permite que los países se especialicen en la producción de aquellos productos que producen mejor. Según su teoría; “La especialización y el libre comercio beneficiarán a todos los socios comerciales (los salarios reales subirán), incluso a aquellos que podrían ser productores menos eficientes en términos absolutos”. Este argumento sigue siendo el centro de las discusiones en torno al libre

comercio en la actualidad. Bush I y Reagan lo usaron en muchas oportunidades cuando luchaban en el Congreso de los Estados Unidos en torno a diversos aspectos de la legislación proteccionista.

El siguiente cuadro muestra algunos conceptos relacionados con la producción láctea entre Colombia y Venezuela.

Concepto	COLOMBIA	VENEZUELA	Unidades
Producción Nacional, año 2000	5.352	1.302	MMLTS
Incremento o (disminución) entre 1993 y 2000	26	(23)	%
Producción nacional / persona, 2,000	137	54	lts /cap.
Consuma / capita, 2,000	137	82	lts /cap.
Relación: leche especializada / doble propósito	52 a 48	10 a 90	%
Población	39.065.693	24.180.845	Habitantes
Precio de Leche al Productor en 1998	0,26	0,32	\$ / lt.
Precio de Leche al Productor en 1999	0,22	0,32	\$ / lt.
Precio de Leche al Productor en 2000	0,20	0,31	\$ / lt.
Precio de Leche al Productor en 2001	0,19	0,40	\$ / lt.
PIB per cápita, proyección 2000	2,700	4,920	\$/persona
Distribución del Consumo	100	100	%
Polvo	9	42	%
Quesos	23	43	%
Leche pasteurizada	40	11	%
UHT	1	2	%
Leche fresca	20		%
Yogurt, kulmis, helados, chica, choco, otros	7	2	%

El caso de la leche colombiana ha demostrado ser un producto con mayores ventajas comparativas que la leche venezolana. Una serie de 22 años, según estadísticas de ANALAC, señalan que el precio promedio de la leche cruda colombiana ha sido aproximadamente \$0,26 por litro. (Ver anexo número 9)

Entre los años 1.998, 1.999 y 2.000, según cifras de CAVEPAS-CAVILAC, el precio promedio de la leche cruda venezolana, a puerta de corral fue de \$0,32 por litro. En el caso colombiano, en ese mismo período, según cifras de ANALAC, el precio promedio de la leche cruda colombiana fue de \$0,23 por litro.

De mantenerse las condiciones que privan en ambos países, con relación a los precios, la producción y el consumo de la leche, es de suponer mayores flujos de importación de leche desde Colombia a Venezuela, en la medida que la producción lechera colombiana pueda aumentar sustancialmente. Esto significaría la importación a Venezuela desde Colombia de leche en polvo, quesos, mantequilla, leche condensada, leche evaporada, yogures, chicha, leche UHT, etc. El 86% del mercado venezolano consume leche en forma de polvo y quesos. Esta es una situación de oportunidad para que Colombia coloque sus producciones en Venezuela.

El anexo número 10 presenta un cuadro donde se demuestra que traer leche desde Bogotá a Machiques, en septiembre de 2.001, en forma de polvo, representaba un costo de transporte equivalente a \$0,015 por litro de leche cruda colombiana. En el supuesto que la leche colombiana a puerta de corral cueste \$0,28 por litro, colocar la leche colombiana, en forma de polvo, en Machiques costaría \$0,295 por litro, siendo el precio de la leche venezolana en Machiques, aproximadamente de \$0,44 por litro. Esto significa que adquirir la leche colombiana en Bogotá y llevarla a Machiques en contenedores de treinta toneladas, en forma de polvo, existiría un ahorro de \$0,245 por litro en términos de leche cruda. Esto supone que los costos de producción de leche en polvo en Colombia y en Venezuela sean iguales y que se cumplan las premisas que se indican en el cuadro anexo número 10. Sobre la base de este análisis, es de suponer que en la medida que la leche cruda nacional, mantenga ese “spread” respecto la leche cruda colombiana, existiría el incentivo para que se incremente el flujo de leche y sus derivados desde Colombia a Venezuela.

20. Criterios Sobre Ayudas Sectoriales Al Agro

*Un breve análisis sobre las barreras al comercio agrícola o las ayudas al agro nacional, podría resultar enriquecedor. Uno de los propósitos de las barreras comerciales al agro, también llamadas obstáculos para el comercio agrícola, es el de ayudar a los productores nacionales. Estas barreras adoptan muchas formas; entre las cuales, las más comunes son: las **tarifas o aranceles**, los **subsidios** y las **cuotas o cupos**. Una tarifa o arancel es un impuesto sobre las importaciones. Los subsidios son pagos del gobierno; también existen **transferencias** de recursos financieros entre sectores y las **cuotas** son límites sobre la cantidad de importación. En Venezuela se practican estos esquemas de ayuda a los productores lácteos.*

*El **arancel** externo común establece para las importaciones de leche de terceros países, fuera del área Andina, derechos variables adicionales al Arancel Externo Común (AEC), cuando los precios internacionales de referencia de la leche sean inferiores a determinados niveles de piso; asimismo aplican rebajas al AEC para reducir el costo de importación cuando los precios internacionales de referencias sean superiores a determinados niveles de techo.*

*El caso venezolano, de déficit en producción de leche, los **aranceles** antes señalados, hasta ahora, han empujado a la alza, los precios de la leche cruda nacional. En el supuesto caso de que no existan aranceles para la leche y si por ejemplo, tomáramos en cuenta que los precios de referencia internacional de la leche fluctuaran entre \$2.000 y \$2.600 por tonelada CIF, el valor de indiferencia entre comprar importado y nacional, en términos de leche cruda estaría aproximadamente entre \$0,16 y \$0,21 por litro. La leche venezolana a puerta de corral en los años 1.998, 1.999 y 2.000 estuvo entre \$0,30 y \$0,32 por litro. Esto*

significa que el precio de indiferencia, basado en esas premisas, hubiese estado entre \$0,11 y \$0,14 por litro más baja que el precio nacional registrado en esos años.

En Venezuela los **subsidios** y **transferencias**, al sector productor lácteo, se producen cuando los productores aprovechan los préstamos del sistema bancario con tasas preferenciales; cuando son exonerados del impuesto sobre la renta y del IVA; y cuando reciben precios preferenciales por la compra de los fertilizantes.

En Venezuela el Ministerio de la Producción y Comercio, ha establecido la política de **cuotas o cupos** administrados. Este mecanismo opera con el establecimiento de licencias previas a las importaciones de leche y de quesos y con la administración del contingente de estos productos; para así, limitar las cantidades de importación o diferir en el tiempo las importaciones de determinados productos. Siendo esta medida contraria a ciertas reglas de la Organización Mundial del Comercio, OMC. El resultado de esta práctica, está a la vista. Ha incentivado la demanda de leche cruda nacional lo que a su vez ha presionado los precios de la leche cruda nacional a ubicarse después de las medidas mencionadas entre \$0,40 y \$0.44 por litro a puerta de corral.

Aumentos en el costo de la leche conllevan a aumentos en los precios de los productos finales que usan la leche como materia prima y en consecuencia se producen mayores transferencias de recursos financieros del consumidor al productor de leche. Esta práctica, si bien ayuda al productor, va en detrimento del consumidor final quien paga altos precios y tiene menos acceso al consumo de productos lácteos. El persistente deterioro en el consumo de leche y otros productos lácteos en la dieta del venezolano permanece sin respuestas y sin que se adviertan acciones congruentes con planes oficiales tendientes a revertir esta situación.

Las transferencias implícitas o explícitas hacia los productores, como resultado de las intervenciones estatales, con impacto en la leche, en los momentos actuales, como % del precio de referencia, no son conocidas con exactitud, por el suscrito; sin embargo, sí, por ejemplo, a un precio promedio de \$0,35 que recibe el productor de leche por litro, se le suman, los subsidios que se transfieren actualmente al productor y a este resultado, se le compara con el precio de referencia de la leche, (aprox. \$.22) se puede inferir que las ayudas al sector de la producción láctea, han sido significativas; sin embargo, también habría que restarle a ese subsidio el costo adicional, al de referencia que paga el productor, por el alimento balanceado que utiliza para alimentar su rebaño. En caso de usar balanceado para alimentar rebaños lecheros, también se produce una transferencia del productor lácteo al agricultor por los productos protegidos en la formula del alimento balanceado.

Es oportuno considerar los subsidios y transferencias que se llevan a cabo en el Sector Lácteo venezolano como resultados de las Políticas Sectoriales vigentes. A

los efectos de una explicación didáctica se ha establecido como premisas un precio promedio de referencia de la leche de \$0,22 por litro; un precio promedio de importación de leche nacionalizada en polvo de \$0,32, equivalente en litros de leche y un precio promedio de la leche cruda nacional de \$0,32. Tomando en cuenta esas premisas sobre precios; y sobre volúmenes de producción nacional anual de 1.300.000.000 litros e importaciones anuales equivalentes en 700.000.000 litros de leche, el resultado de las transferencias se indica en el cuadro que aparece a continuación.

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS \$/LT	(000,000)	Precio	Precio	Precio	Subsidio	¿A QUIEN	¿QUIEN
		Referencia	Import.	Prom. Ven	Transferencia	BENEFICIA?	PAGA?
		\$ 0,22	\$ 0,32	\$ 0,35	\$ 0,13/10		
		\$(000)	\$(000)	\$(000)	\$(000)		
Producción Nacional en LTS.	1.300	286.000		455.000	169.000	GANADERO	CONSUMIDOR
Importación Nacional equiv. LTS.	700	154.000	224.000		70.000	FISCO	CONSUMIDOR
Valor Bruto de la Producción		440.000	224.000	455.000	239.000		

El valor bruto de la leche, que paga el consumidor, es de \$455.000.000 por la leche nacional y \$224.000.000 por la leche importada en forma de polvo y quesos. Esto suma \$679.000.000 al año. El valor de la producción nacional y la importada a precios de referencia es de aproximadamente \$440.000.000. Esto significa que el consumidor está pagando un sobre precio de \$239.000.000. Esta ayuda al productor para mantener los precios de la leche nacional, por arriba de los valores de referencia, significa que se realiza una transferencia en exceso desde el consumidor al productor nacional de \$169.000.000 y desde el consumidor nacional al fisco de aproximadamente \$70.000.000. (Información didáctica para expresar tendencias)

Es de notar que esta forma de ayuda al productor y de transferencias de fondos al fisco y a los productores, es incongruente si tomamos en cuenta que la población (niños, adultos y ancianos) está pagando un sobre precio por un producto indispensable para su dieta, cuando se trata de ayudar a los productores nacionales sin que a su vez se logren mejorías en el consumo.

Esto plantea analizar: ¿Cómo hacen los países industrializados para ayudar a los productores agrícolas y también a sus consumidores? En esto no hay misterio. En los países industrializados los subsidios están dirigidos a reducir los costos y gastos de las producciones agrícolas y pecuarias. No están dirigidos a aumentar los precios. En este sentido, se trata de lograr que las producciones agrícolas cuesten menos para que los precios de los bienes agrícolas transables sean menores y así se beneficie, también, el consumidor.

En efecto, al analizar los costos de producción se observa como en los países industrializados los subsidios y transferencias del Estado a los agricultores están dirigidos a disminuir los costos de producción. En el próximo cuadro aparece una distribución de costos y gastos, típica, de una operación de doble propósito.

Estructura Costos Doble Propósito		En Venezuela	En Países Industrializados
Costos Totales			
Insumos			
	Suplemento Alimenticio		XX
	Med. Veterinario		
	Semillas		XX
	Fertilizantes	XX	XX
	Plagas y Herbicidas		
	Servicios Básicos		XX
	Combustibles y Lubricantes	XX	XX
	Reparaciones y Repuestos		
	Mantenimiento Edificios y Construc.		
	IVA, Impuestos, Patentes Y Seguros	XX	XX
	Servicios Alquiler Maquinarias		
	Servicios Profesionales		XX
	Otros		
Depreciaciones/Amortizaciones			
	Edif. y Construc.		XX
	Maquinarias y Equipos		XX
Salarios			
Gastos Administrativos			
Gastos Financieros		XX	XX

En el cuadro anterior se observan el lado de la columna “En Venezuela”, algunos de los renglones, de costos o gastos que en algún momento han sido subsidiados en el país. En el lado de la columna “En países Industrializados” se observan aquellos renglones, de costos o gastos donde se aplican, en esos países, los subsidios y transferencias a los ganaderos lecheros.

Es importante resaltar que en los países industrializados, las transferencias son significativas en infraestructura y activos operativos, lo cual repercute en menores costos por concepto de depreciaciones y amortizaciones. Los precios de los cereales, suplementos alimenticios, pastos y semillas están influenciados por los subsidios en sus costos. Esto permite que la ganadería lechera se beneficie de mejores precios por estos renglones. Cabe mencionar que en la ganadería lechera venezolana, el renglón de suplemento alimenticio tiene implícito un sobre precio para el ganadero en beneficio de los productores de cereales y suplementos proteicos adscritos al Pacto Andino. Los productores lecheros de los países industrializados, se benefician de distintos programas tecno-administrativos que financian sus gobiernos por intermedio de los centros de formación superior y universidades. Existe otra gama de subsidios que incluyen los químicos, fertilizantes, impuestos, almacenamiento, seguros, etc. Los programas de subsidios y transferencias gubernamentales toman en cuenta, entre otras, resarcir

las pérdidas a de los agricultores en casos de incendios, inundaciones, pestes y enfermedades. Tal como se ha planteado en este capítulo, la diferencia de enfoque sobre temas de subsidios y transferencias entre los países Industrializados y los países en vías de desarrollo son diametralmente diferentes.

En Venezuela son normales los constantes cambios en las reglas de juego. Sobre la base de constantes cambios, los productores o inversionistas difícilmente pueden tener altas propensiones a las inversiones que requieran un retorno en el tiempo. Los productores de leche, debido a los constantes cambios, no pueden predecir; por ejemplo, cuanto tiempo va a perdurar el mecanismo de cuotas administradas instauradas por el Ministerio de Producción y Comercio venezolano; por lo tanto, si la intención del Gobierno, al establecer los mecanismos de cupos administrados, es fomentar la producción por la vía de incremento en el precio a los productores, puede que esa intención no se logre. Es que no existen razones que permitan pensar que los constantes cambios en las reglas de juego van a desaparecer. Al referirnos al capítulo ya discutido, sobre Apoyo Al Sector Lácteo, podemos constatar que en 1.986 el apoyo al sector lácteo representaba 212% del valor de referencia de la leche y tres años después, en 1.989, dicho valor pasa a menos 9%. Esto demuestra el nivel de protección y de bandazos a la no-protección; y nos permite, entender los traumas que este accionar conlleva a los productores del agro venezolano.

Por todo lo que representa la leche en la alimentación de la población del venezolano, es necesario que los gobiernos le presten una consideración especial a este sector. Es así como se precisa de políticas a largo plazo que permitan, por un lado, la provisión de productos lácteos en cantidad y calidad adecuada, a bajo precio para el consumidor y a su vez que permita conseguir la generación de incentivos suficiente para el desarrollo de la producción local. En el siguiente cuadro, se visualiza los efectos de las políticas gubernamentales frente a los objetivos de: a) ayudas al producto; y b) ayudas al consumidor.

BARRERAS AL COMERCIO	RESULTADO	AL	a
		PRODUCTOR	CONSUMIDOR
		(a)	(b)
1 Arancel Externo Comun	Aumento Precio Leche Cruda	Beneficio	Pejuicio
2 Subsidios y transferencias	Ingresos al productor sin reflejarse en el precio	Beneficio	Beneficio
3 Cuotas	Aumento Precio Leche Cruda	Beneficio	Pejuicio

En dicho cuadro se demuestra que las medidas para estimular la producción de leche pueden tener efectos contraproducentes cuando se trata de fomentar el consumo. Dada la situación económica de Venezuela, las relaciones de intercambio y el déficit en la producción láctea; el **arancel** externo común y las medidas de control de **cuotas** que estableció el Ministerio de la Producción y Comercio, si bien ayudan al productor, atentan contra el consumidor final, quien

termina pagando los altos precios de la leche cruda al productor y a su vez reduce el consumo de leche y otros productos lácteos de su dieta.

21. Subsidios a quien Produce la Riqueza Para Combatir la Pobreza

En Venezuela practicamos distintos esquemas de subsidios y transferencias. Gran parte de nuestros subsidios y transferencias han estado dirigidas más al consumo que a la producción. En el pasado, hemos contemplado prácticas establecidas por los gobiernos, de subsidios y transferencias al consumo directo. Por ejemplo, en algunas oportunidades, cuando los gobiernos se han visto en la necesidad de tomar medidas de ajustes económicos, han amortiguado los efectos perturbadores de las medidas macro económicas, con medidas paralelas de subsidios y transferencias directas al consumo; las cuales, se han mantenido en el tiempo. Los subsidios directos al consumidor son muy variados en nuestra sociedad. Por muchos años se han subsidiado los servicios públicos, el combustible y el muy discutible valor del bolívar respecto al dólar, etc. Algunos analistas han opinado que estos subsidios y transferencias no han sido del todo equitativos en su distribución; por cuanto, no necesariamente han favorecido al que más lo necesita y en consecuencia ha habido un despilfarro de recursos. El “populismo” a fomentado los subsidio y transferencias al consumo directo, estimándose hoy que el mismo representa cifras significativas dentro del PIB. Esta situación debe servir de reflexión al momento de ponderar aquellas políticas sectoriales que más convienen a la sociedad venezolana en el largo plazo.

*El sistema que ha prevalecido en los países industrializados para fomentar sus producciones agrícolas nacionales y hacer del alimento un bien, accesibles al consumidor final, es mediante políticas de subsidios y transferencias **a los productores**. En esos países las **transferencias y subsidios** están fundamentalmente **dirigidas a quienes producen la riqueza**. Este concepto está muy arraigado en la idiosincrasia de los países anglosajones y cada vez más, ha ido tomando cuerpo en distintas partes del mundo. En esas sociedades, está claro; por ejemplo, que en el núcleo más pequeño de la sociedad, la familia, hay que proteger, inclusive sobre todos sus miembros, aquel o aquellos que producen y llevan el pan al hogar; este concepto, también es de aplicación entre los miembros que conforman la sociedad. Los subsidios y transferencias que reciben los productores en los países industrializados están acompañados de un respaldo tecno-administrativo dirigido a darle mayor valor a la eficiencia en las producciones. Esta práctica permite al Estado desarrollar y apuntalar aquellas áreas que según su concepción estratégica tienen prioridad. Ese esquema permite transferir recursos financieros a los sectores seleccionados y a su vez logran beneficios para el consumidor final por los mayores volúmenes que obtiene y precios relativamente bajos que paga por esos productos.*

Cuando topamos el tema de subsidios y transferencias hay que tomar en cuenta algunas consideraciones. El Estado debe contar con un plan integral agrícola que prevea las inversiones necesarias en el campo para obtener en el tiempo un retorno económico y de alcance social que le proporcionarán los propios desarrollos agrícolas. (En Venezuela, podemos ser autosuficientes en arroz porque se invirtió y se construyó la Represa del Guarico) El Estado es el indicado para formular y ejecutar los planes de infraestructura que requieren los grandes desarrollos agropecuarios y que difícilmente lo pueden realizar los particulares. Se trata, entonces, de construir y mantener vialidades, electrificar, drenar, dotar de riego adecuado, etc. Los subsidios cubrirían, entre otros, pagos directos en casos de desastres naturales (Ver anexo números 5 y 6), deficiencias agronómicas por plagas o enfermedades, financiar infraestructuras para los almacenamientos de cosechas; subsidios a los insumos (fertilizantes y químicos), exoneraciones de impuestos, préstamos preferenciales, a largo plazo, para gastos de investigación, mejoramiento en infraestructura, etc. En países como México y Colombia existen planes de reembolso parciales por parte de los Gobiernos, a los ganaderos, por inversiones en activos predefinidos, como es en los casos de equipos de enfriamiento y maquinarias para la leche cruda. Estos subsidios y transferencias enunciadas formarían parte del presupuesto del Gobierno.

El mejoramiento de la infraestructura rural, a veces heredada, ha contribuido con ciertos desarrollos agrícolas espontáneos. Cabe mencionar lo que ha significado para el agro, en muchas zonas del mundo, el efecto que marginalmente ha proporcionado otras actividades, al mejoramiento de la infraestructura; inclusive, sin una planificación que haya contemplado la actividad agrícola. Los desarrollos en infraestructuras, realizados por las operaciones petroleras en el Zulia, Monagas y Anzoátegui han permitido que sectores agropecuarios se hayan incorporado al desarrollo de esas zonas. En el ámbito mundial, los desarrollos agropecuarios en Texas, México y Chile son ejemplos de operaciones mineras que han permitido el paso a operaciones agropecuarias.

*Con importaciones aproximadas del 33% de las necesidades de leche en forma de polvo y quesos, al aplicar el **arancel** externo común, fijo y variable, los ingresos anuales al Estado venezolano, representaron, en promedio, aproximadamente US \$ 55.000.000 en los últimos años. Estos recursos financieros ingresan al erario nacional sin que sean aprovechados por el Gobierno para inyectarlos al sector lechero y fomentar la producción lechera interna. Tal como se menciona anteriormente, en este informe, la agricultura venezolana representaba para el año 2.001, el 5% del PIB. Esta situación es una fortaleza para Venezuela frente a otros países, en caso de que exista disposición por parte del Gobierno de subsidiar o transferir recursos al sector agrícola venezolano ya que el peso relativo de la agricultura dentro de la economía así lo permite. El Gobierno venezolano, en su programa para atender la pobreza crítica que está basado en subsidios directos al consumo mediante la entrega de alimentos, para el año 2001 tenía previsto un gasto de Bs. 1.289.631 millones, lo cual equivale al 1,7% aproximadamente del*

PIB. Mayor efecto positivo tiene para la sociedad, según el proverbio chino: “enseñar a pescar en vez de regalar pescados”.

Los bajos niveles de consumo por persona y la tendencia a la baja de la producción nacional son advertencias contundentes para que el Estado afronte la responsabilidad de revisar con seriedad las razones por las cuales esto viene sucediendo y tome las acciones necesarias para revertir la tendencia; de lo contrario, habría que resignarse a cederle el paso a las producciones potenciales de nuestro vecino y socio comercial.

22. El Encanto de La Leche

La leche es lo más cercano al alimento perfecto. Los bebés de la mayoría de los mamíferos pueden vivir, desarrollarse y crecer durante los primeros años, únicamente con la lactancia materna. Los componentes de la leche humana son muy parecidos a la que proporcionan las vacas.

Componentes de La Leche							
	Grasa	Azucar	Caseína	Albúmina	Ceniza	Solidos	Agua
Humano	3,74	6,37	0,80	1,21	0,30	12,42	87,58
Vaca	3,68	4,94	2,88	0,51	0,72	12,73	87,27

Fuente: Enciclopedia Encarta 99

La leche es el primer alimento que prueban los mamíferos al nacer. Es lo primero que ha probado el ser humano para alimentarse. La leche ha sido considerada desde mucho antes de existir la historia un alimento de primordial importancia para los seres humanos. Según la Dra. Daniela Jakubowicz, un individuo pudiera vivir y desarrollarse adecuadamente si solo consume leche y una cápsula de hierro.

La leche contiene gran contenido de proteínas como la caseína, la beta-lacto albúmina y el alfa-lacto albúmina. Además contiene minerales y hormonas, enzimas, factores de crecimiento y vitaminas como la A, D, E y K.

El suero de la leche es rico en ingredientes probióticos y prebióticos. La leche contiene lactosa que es una azúcar de alta categoría que tiene la característica de ser absorbida lentamente, esto permite el aporte necesario para el buen funcionamiento cerebral. Nos indica la Dra. Daniela Jakubowicz que el cerebro sólo puede utilizar glucosa o el azúcar sanguíneo como combustible y de la estabilidad de los niveles de este elemento depende la capacidad de funcionamiento cerebral. Cualquier baja de glucosa en la sangre, afecta severamente el funcionamiento cerebral. Otros productos generan altibajos de la glucosa, mientras que las proteínas de alta categoría que contiene la leche, mantienen los niveles altos de glucosa estable por muchas horas, lo cual favorece la concentración mental e incrementa la capacidad de aprendizaje. Esta es una razón más para tomar leche antes de ir al colegio. La leche potencializa el crecimiento de los seres humanos por su contenido de IGF; el cual, es muy

parecido al componente del mediador que usa la hormona de crecimiento, para producir efectos sobre el crecimiento óseo y muscular. Investigaciones avanzadas indican que los niños que toman grandes cantidades de leche suelen alcanzar una mayor estatura que sus hermanos que toman menos leche. Una ingesta de leche, bien administrada, evita el aumento de peso. La leche es rica en proteína y puede ser adquirida baja en grasas. Cuando la leche es ingerida principalmente en la mañana, acelera el metabolismo o gasto calórico. Esto significa que aunque el consumo de alimento durante el resto del día sea elevado, por efecto del metabolismo, el gasto superará el consumo, evitando que subamos de peso. La estabilidad de la glucosa a que nos referimos anteriormente, disminuye la ansiedad y controla el hambre por períodos prolongado. Esto permite disminuir la ingesta de alimentos especialmente al anochecer que es el consumo que más engorda. La cisteína es una proteína que tiene la leche que es fundamental para el incremento de las funciones inmunológicas de defensa del organismo humano. La cisteína es un compuesto que requieren los glóbulos blancos para sintetizar el elemento "glutathion" que inicia la respuesta inmune y la formación de anticuerpos contra las bacterias. La leche aporta el calcio que requieren los huesos, controla la inflamación, protege contra la artritis y alivia sus síntomas, aminora los fenómenos de la arteriosclerosis, etc.

Los gobiernos de los países, preocupados por sus ciudadanos, quieren que estos consuman entre 130 a 160 litros de leche por persona al año para procurarles, en resumen: de una alimentación de alta calidad que proporcione los nutrientes, vitaminas y principales minerales necesarios para vivir. La leche provee los ingredientes para el desarrollo corporal e intelectual de la población y permite dar respuesta inmunológica a la formación de anticuerpos contra las bacterias. La leche aporta el calcio que requiere los huesos, protege contra la artritis y alivia sus síntomas, aminora los fenómenos de la arteriosclerosis, etc. Estas son razones necesarias y suficientes para procurar altas producciones y altos consumos nacionales de productos lácteos de forma tal que la población esté protegida para alcanzar un sano crecimiento y desarrollo mental y físico mediante el consumo de leche.

23. Resumen

23.1. Introducción

La idea, de esta entrega, es que contribuya a la configuración de criterios que sirvan de plataforma conceptual para la formulación de un Plan Lechero Nacional. Es lógico que existan disentimientos o entendimientos con el informe. Lo importante es que el mismo permita abrir la discusión para la generación de ideas, de forma tal de modificar, alterar o ratificar parte del mismo o su contenido con el propósito de lograr una discusión libre de prejuicios y por demás enriquecedora.

Este informe abarca, tan solo, algunos temas del sector lácteo. Sería más completo si cubriera aspectos sobre el procesamiento de la leche, su distribución y temas del mercado

En cuanto al mercado venezolano se puede señalar que está lleno de oportunidades para los productos y subproductos de origen lácteos. Venezuela, en el pasado, ha experimentado consumos por persona, superiores a los que se han sucedido en los últimos años; situación esta que debe prevalecer a futuro. Hay espacio para la expansión de productos y de mercados. La población es joven y su ingreso está creciendo. Las preferencias del consumidor se están moviendo hacia un amplio y variado marco de productos lácteos con mayor valor agregado. En pocas palabras, el mercado está ahí, solo requiere conquistarlo con productos que llenen las expectativas del consumidor.

23.2. Producción Nacional Vs. Importaciones

El país entre los años 1.990 y 2.000 inclusive, presentó un déficit en producción que en promedio superó los 524 millones de litros anuales. En ese período el consumo se redujo de 92 a 82 litros por persona al año. En la década de los ochenta se importaron en promedio, alrededor de 90.000 toneladas anuales de leche en polvo; luego, debido a los ajustes económicos que han influido en la oferta y demanda, las importaciones de leche en polvo, en la década de los noventa se redujeron alrededor de las 80.000 toneladas métricas anuales.

El promedio anual de las importaciones de queso en los últimos años a sido de aproximadamente 10 toneladas. El precio promedio de las importaciones a sufrido aumentos. Entre 1.990 cuando la leche estaba exonerada y 2.000 con un arancel externo común del 20% y un sistema andino de franja de precios, el valor del polvo nacionalizado pasó de 1.600 a 2.500 dólares la tonelada. Esas importaciones representaron en los últimos años, en números de “gran capitán” un valor de aproximado de \$200.000.000 que incluye un pago al fisco de aproximadamente \$45.000.000 por concepto de aranceles.

23.3. Competitividad de La Producción En Venezuela

Un estricto criterio donde predomine la racionalidad económica, se inclinaría por asignar los recursos que actualmente recibe el productor lechero por las vías de subsidios y transferencias, a otros sectores con ventajas comparativas; sin embargo, se requeriría tomar en cuenta algunas situaciones particulares en las cuales, en razón de consideraciones de carácter social, de estrategia geopolítica, de lo que significa la leche en la alimentación, etc., se aconsejaría un trato de excepción. Este es el caso en Venezuela y en el ámbito mundial, incluyendo en países desarrollados, con mayores o menores niveles de ventajas comparativas, los que reciben los productores lácteos. Aproximadamente el 95% de las producciones mundiales de leche son producidas para el consumo interno de los propios países. Venezuela produce actualmente aproximadamente el 67% de sus necesidades totales de leche.

El sector productor lácteo venezolano no ha alcanzado la competitividad esperada. Tal como se infiere del propio informe, la competitividad del sector productor lechero está en función de variables endógenas y exógenas al sector; algunas manejables por quienes conforman la cadena agro-alimentaria láctea, otras por el Gobierno y otras, no están al alcance de las partes involucradas. Partiendo de estas consideraciones es menester determinar aquellos escenarios que permitan la generación de medidas que promuevan ese clima de expectativas que propicien resultados operativos positivos y tiendan a una mejora constante y sostenida de las producciones nacionales y el consumo lácteo de la población hasta alcanzar las cifras de consumo recomendadas por las organizaciones internacionales rectoras en esta materia.

23.4. Influencias Sobre El Sector Lechero Venezolano

*Quienes entienden el mundo de la ganadería lechera señalan que el ejercicio de la ganadería es un tema complicado por tratarse de producir con seres vivos. La mayoría de los ganaderos requieren de actitud y aptitud para desempeñarse en esa actividad. La labor del ganadero es una actividad exigente que precisa, además de conocimientos especializados, de tradición de campo y de gran vocación para realizar la actividad con éxito. El ganadero invierte recursos financieros y asume riesgos para desarrollar y hacer crecer su negocio, para mejorar la calidad de sus productos y la eficiencia de su operación. El ganadero espera obtener ganancias; de lo contrario desinvierte. **El ganadero invierte con mayor propensión y disposición al riesgo, en la medida que perciba un ambiente propicio y confiable.***

*La producción lechera en Venezuela se encuentra bajo la influencia de un “**Marco Operativo**” y de un “**Marco Político**”. (Ver anexo número 11)*

23.5. El Marco Operativo

Para conseguir altas eficiencias y costo competitivo, en la producción de leche nacional, es necesario conjugar aquellas variables influyentes. Las variables que conforman ese “**Marco Operativo**” que mayormente influyen en la obtención de los resultados de campo están vinculadas a los “**recursos**”, lo cual incluye temas de importancia que son las “**condiciones naturales y ambientales**”, con que cuenta el productor lechero para producir y los **elementos necesarios para la “operación”** de los predios lecheros. (Ver anexo número 12) Al referirnos a los **elementos necesarios para la “operación”** se contemplan los aspectos de **genética, manejo, y alimentación**.

El dilema en la producción lechera venezolana, se circunscribe, por una parte, a la falta de animales, (**genética**) resistentes al medio que permitan altos rendimientos a bajo costo en las condiciones de manejo y alimentación venezolana. El tema de manejo incluye la condición del ambiente apropiado para la producción láctea; el aspecto de sanidad e higiene; y del manejo (gerencia) propiamente dicho. Por otra parte, podría replantearse el dilema, como la falta del ambiente apropiado (**condiciones naturales y ambientales**) y de la **alimentación** idónea que permitan la utilización de animales de mayor mestizaje lechero, resistente al medio. Probablemente en ambos planteamientos se está diciendo lo mismo desde distintos ángulos. El tema de altas eficiencias y de costo competitivo, en el aspecto operativo, es más complicado que el señalado. Algunos especialistas afirman que el problema radica en la sumatoria de circunstancias productivas que influyen negativamente en la eficiencia y en los costos de producción.

Según datos de la FAO, se estima que en Venezuela, aproximadamente, el 30% de las tierras para la producción de leche están cubiertas con pastos cultivados, mientras que las áreas restantes, tienen pastos naturales que no permiten mejoras en la productividad láctea.

Con una mejor y más efectiva transferencia tecnológica en el manejo y mejoras en la alimentación se pueden lograr que con el mismo ganado, en el medio venezolano, se alcancen mejoras significativas en eficiencia operativa mediante incrementos marginales en costos que serían compensado por los mayores ingresos financieros que generarían los aumentos en las producciones. De todas maneras, el debate sobre este particular sigue abierto, ya que persiste la necesidad de aumentar la eficiencia productiva y de convertir la leche en un renglón competitivo en términos de calidad y precio.

La ganadería de leche requiere de **recursos humanos, financieros y físicos** para lograr altas producciones a precios competitivos. Por supuesto que en cada uno de estos recursos existen limitaciones que pueden ser mejoradas; sin embargo, la mayor limitación en Venezuela para el logro de altas producciones a precios competitivos, dentro del **Marco Operativo**, radica en el **recurso físico** y en especial en lo atinente a las “**condiciones naturales y ambientales**” por cuanto ejerce por un lado, limitaciones en las producciones del alimento básico necesario para el ganado lechero, constituido por pastos, cereales y suplementos

proteicos (soya, harina de pescado) que reúnan las condiciones de calidad, cantidad y costos competitivos; y por otro lado, hay limitaciones en la adaptación de animales de alto mestizaje lechero dentro de las “**condiciones naturales y ambientales**” venezolanas.

Venezuela no es la excepción en materia de las limitaciones que se tienen como país tropical. Otros países han logrado avances relativos en condiciones parecidas. En este aspecto aún no se tiene la última palabra.

23.6. El Marco Político

Existen otros factores que también influyen en la microeconomía de las producciones lecheras nacionales a las que se hace referencia seguidamente. El “**Marco Político**” reúne las influencias de “**dogmas e ideologías**”; de aspectos relacionados con variables **macro-económicas**; del **mercado tanto interno como externo**; y de **políticas sectoriales**. Estos aspectos influyen en las actividades de producción lechera, y su grado de influencia depende de la severidad de las circunstancias, de las épocas en que se realizan, de la correlación de los eventos y de la extensión de los periodos. (Ver anexo número13)

23.6.1. Dogmas e Ideologías

El concepto de “**dogmas e ideologías**”, tiene que ver con las circunstancias políticas. La condición previa, para abordar con éxito un plan de producción lechera nacional, precisa solucionar previamente la **crisis política** que afecta el campo y así, **recuperar la confianza** en el sistema democrático, sus instituciones y dirigentes. Esta es una condición absolutamente necesaria para la generación de ese clima de expectativas positivas que exige cualquier actividad productiva y en especial las vinculadas al sector agropecuario. En la medida que se establezca la situación política y social que afectan el agro y se logre erradicar la inseguridad personal y jurídica que afectan a los productores se generaría ese clima de expectativas positivas. En la medida que las invasiones y repartición de tierras se realicen en forma organizada y civilizada, donde se reconozca el valor invertido por los invadidos y se proceda a una justa reposición de esos valores, se generaría ese clima de expectativas positivas necesarias para que los productores lecheros, realicen las inversiones productivas en el campo. Lo que se resuelva sobre la tierra, para fines agrícolas, su tenencia y propiedad, es un tema delicado que atañe a toda la sociedad civil, ya que toca los principios fundamentales de la propiedad.

23.6.2. Marco Económico

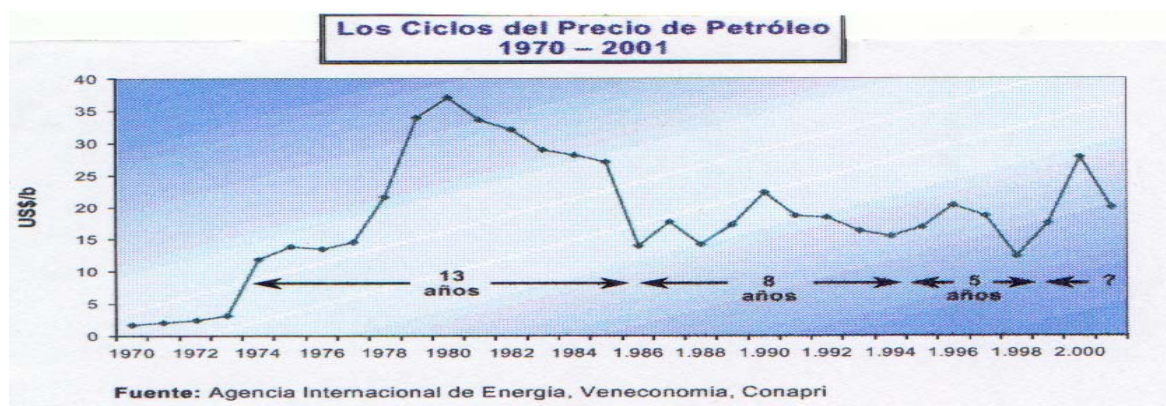
Como parte de ese “**Marco Político**”, el concepto **macro económico** influye en la propensión a invertir y en los resultados de las operaciones lecheras. En el

aspecto económico la constante ha sido el cambio. La economía de la Venezuela contemporánea se ha caracterizado por comportamientos de constantes vaivenes.

En el siguiente cuadro se puede observar lo oscilante del PIB entre los años 1.994 y 2.000, sin que exista una clara tendencia ascendente o descendente.

ANO	1.994	1.995	1.996	1.997	1.998	1.999	2.000
EL ESQUIZOFRÉNICO, PIB; %	(2,86)	3,38	(1,60)	6,40	(0,10)	(7,20)	3,00
							Proyección año 2,000

Estos constantes vaivenes han sido el resultado de la volatilidad imperante en los precios internacionales del petróleo; lo cual, se ha hecho más evidente en los últimos treinta años. La volatilidad se ha convertido en un problema estructural de la economía venezolana sin que nuestros administradores públicos hayan logrado establecer los correctivos necesarios para evitar sus estragos. La economía de las tres últimas décadas, se ha caracterizado, por periodos de crecimiento insostenibles, seguidos por dolorosos reajustes que han hecho perder a la sociedad lo ganado en los momentos de repunte y lo que es más grave, produciendo un mayor empobrecimiento al final de cada ciclo.



Estos ciclos de crecimiento temporal, a veces artificiales, seguidos por reajustes, han inducido a mermar la confianza de los ahorristas e inversionistas; desperdiciándose de esta forma, las oportunidades generadoras de nuevas fuentes de producción, empleo y riqueza. Paralelamente, el Estado venezolano ha sido incapaz de reducir su dimensión y modernizarse con la intención de mejorar su eficiencia operativa de reducir su gasto corriente y aumentar los gastos de inversión. Este comportamiento económico también refleja cifras con mercados altibajos en términos de ingresos per. cápita.

ANO	1980	1990	1998	2000
INGRESOS PER CÁPITA, \$ / CÁPITA	4.200	2.790	4.200	4.930
				Proyección 2000

Al comparar el año 1980 con el año 1998 se observa que luego de 18 años el país parece haberse paralizado. En el período de 20 años tal como lo refleja el cuadro anterior, no se ha avanzado, al tomar en cuenta el valor real del US \$ y el costo de oportunidad en términos de ingresos por persona.

La producción nacional de leche fue incrementándose, en términos absolutos, desde 1.948 hasta 1.988. A partir del año 1.988 y hasta el presente (2.001) la producción descendió. El aumento de la producción lechera hasta 1.988, estuvo sustentado por subsidios y transferencias directas e indirectas que permitían producciones a menores costos. Actualmente se ha llegado a una situación alarmante por los niveles y las tendencias a la baja de la producción nacional de leche per cápita. (Ver próximo cuadro)

ANO	1.948	1.968	1.988	2.000
Producción Nacional de Leche per Cápita, Lts./persona	27	75	94	54

La tendencia a la baja en la producción per. cápita, a partir de 1.988, son advertencias contundentes para que el Estado afronte la responsabilidad de revisar con seriedad las razones por las cuales estas circunstancias se vienen dando y defina con claridad que es lo que quiere que sea el sector lácteo venezolano y cual es la estrategia y acciones a seguir para poner al alcance de los consumidores, los productos de origen lácteos y así alcanzar cifras altas de producción nacional y consumo.

El comportamiento de las variables **macro económicas**, afectan la competitividad de la cadena agroalimentaria láctea. Variables, como las tasas de cambio sobrevaluada, las altas tasas de interés y las consecuencias que trae al campo los déficit fiscales como generador de distorsiones en los aspectos inflacionarios, entre otros, son de gran incidencia en el desarrollo competitivo de la cadena láctea.

23.6.3. Mercado Interno

El **mercado interno** refleja las consecuencias de la **macro economía**, entre otros, por el deterioro del poder adquisitivo. La población está dispuesta a consumir cierto volumen dado el precio de los productos de origen lácteo y su poder de compra; sin embargo, dado que la producción interna es deficitaria, los cambios en la demanda de productos de origen lácteo, no han afectado la recepción de la producción nacional debido principalmente a las políticas de consenso que han prevalecido con la industria formal, de preferencia a las producciones nacionales sobre las importaciones y debido a la posibilidad de satisfacer el déficit con importaciones, principalmente, de leche en polvo y de quesos.

Para evitar manipulaciones por parte de la industria, sobre los precios de la leche cruda nacional, que pudieran darse por aumentos desmedidos de las importaciones y en los inventarios de polvo y queso, se negoció entre los ganaderos y la industria con la anuencia del Gobierno, un precio mínimo para la leche a puerta de corral basado en una fórmula matemática. Dicha fórmula está en función de: precio piso de la leche entera en polvo del sistema andino de franja de precios; tasa de cambio; y factor de conversión de leche fluida en polvo. Toma en cuenta además, un factor por los gastos de internalización y un factor cuando es invierno o verano. Esta fórmula sirve para establecer un puente entre el precio externo de la leche y el precio interno; de forma tal, de soslayar del precio interno el tema de volúmenes y de inventarios de leche en polvo y quesos; sin embargo, no se estableció una fórmula para un precio máximo para la leche cruda que permitiera ciertas garantías al consumidor final de no pagar en demasía por la leche y sus derivados. Entre noviembre de 1.997 y diciembre de 2.000 (38 meses) el precio del mercado interno de leche cruda, en promedio, en términos de US \$ fueron superiores en \$0,02 por litro, al precio establecido por la fórmula matemática de precio mínimo. (Ver anexo número 14) Los precios del mercado interno de la leche cruda han superado los precios establecidos por la fórmula. En la actualidad, debido a los cupos administrados por el Gobierno, el precio de la leche cruda nacional está entre \$0.40 y \$0,44 por litro, mientras que el precio mínimo según la fórmula está en \$0,32 por litro. La diferencia entre ambos es de aproximadamente \$0,10 por litro. El "lobbying" de agricultores y ganaderos ha sido exitoso para lograr la consecución de prebendas para sus sectores.

23.6.4. Mercado Externo

Venezuela, en el ámbito mundial, está acreditada entre los países mayores importadores de leche. Ese estatus lo comparte junto con Argelia, Brasil, Malasia, Taiwán, Sri Lanka; Filipinas, Tailandia, México, Nigeria, etc.

El venezolano consume aproximadamente, el 76% de la leche en forma de polvo y el 24% en forma fluida. El consumo de leche pasteurizada representa aproximadamente un 19% del consumo de la leche. (Ver cuadro siguiente)

Consumo de leche, equivalente en litros de leche cruda.		
TIPOS DE LECHE	MMLTS	%
Leche en Polvo Importada	588,30	51,32
Leche en Polvo de Producción Nacional	288,00	25,12
Leche Pasteurizada	222,13	19,38
Leche de Larga Duración UHT	48,00	4,19
TOTAL	1.146,43	100,00

Cifras: CAVEPAS-CAVILAC, 2000

Las mejores propiedades alimenticias las trae la leche pasteurizada. En la mayoría de los países, el consumo de leche es principalmente en forma de leche pasteurizada y fresca. En los países industrializados el consumo es principalmente

en forma de leche pasteurizada. En los Estados Unidos, por ejemplo, el consumo de leche pasteurizada representa aproximadamente el 98% del consumo directo. En Colombia, por ejemplo, el 57% del consumo de leche es pasteurizada, el 29% es leche cruda o fresca, el 13% es en polvo y el 1% es UHT.

El hábito venezolano, de alta preferencia por el consumo de leche en polvo, es una debilidad para los productores nacionales por la falta de dependencia del consumidor hacia sus producciones, debido a que la leche en polvo puede ser nacional o importada. Esto a su vez es una fortaleza para los países exportadores de leche. La consecuencia de esto es que el precio y calidad de la leche en polvo en el ámbito internacional juega un papel importante frente los precios y calidad interna de la leche por la existencia de vasos comunicantes en la cadena agro alimentaria láctea.

La formación del precio internacional de la leche es la conjunción de las fuerzas de la oferta y la demanda internacional del bien. Del lado de los demandantes hay países con políticas disímiles de protección para sus productores internos. La situación venezolana de protección a sus productores ha sido ampliamente debatida en este informe. Del lado de la oferta, nueva Zelanda ocupa el sitial de mayor exportador neto, seguido por Francia, Holanda, Argentina y Estados Unidos. La mayor parte de la oferta está representada principalmente por excedentes de producciones de los países industrializados.

Entre los exportadores internacionales figuran principalmente, por un lado las empresas de los países industrializados cuyo mercado importante son sus mercados internos; y por otro lado, las empresas en los países exportadores netos de leche en cuyo caso, el mercado internacional toma importancia. Empresas de Nueva Zelanda y Australia se encuentran demarcadas dentro de este último concepto. Es por esto que para incrementar sus participaciones y mejorar sus posiciones en el mercado internacional de la leche, han optado por un plan de penetración de mercado mediante asociaciones estratégicas. En una primera etapa, los productores y exportadores de esos países, se asociaron, fusionaron e integraron a niveles locales de sus países. Posteriormente han emprendido, en segunda etapa, un plan de asociaciones estratégicas entre empresa integradas entre países exportadores netos, especialmente de Australia y Nueva Zelanda. El plan ha continuado, en el sentido, de seguir en la búsqueda de nuevas asociaciones estratégicas en países importadores y competidores. Este plan de asociaciones estratégica iniciado por las empresas de países exportadores netos tiene la finalidad de fortalecer la posición de esas empresas integradas, en el mercado y agregar valor a sus productos lácteos.

Sobre la base de las premisas indicadas en el anexo número 15, se puede inferir, que al considerar un valor alto de importación de leche en polvo, CIF de \$2.600 la tonelada equivaldría a \$0,33 por litro (CIF) en términos de leche cruda. Un valor bajo CIF, para la leche en polvo importada de \$2.000 por tonelada, equivaldría a

\$0,25 por litro (CIF) en términos de leche cruda. Nueva Zelanda, Australia, Argentina y Uruguay pagan a sus ganaderos entre \$0,26 y \$0,15 por litro, por lo que disponen de margen para incursionar en el mercado venezolano dado los valores CIF en Venezuela, antes indicados. En el caso de USA y Canadá que pagan a sus productores entre \$0,35 y \$0,28 por litro disponen de menor margen que el Grupo anterior. Europa occidental paga a sus ganaderos entre \$0,44 y \$0,40 por litro. En este caso, no existen, para estos países, márgenes al colocar su leche en polvo en Venezuela. Esta situación pone de manifiesto que la leche europea y en ciertas ocasiones la estadounidense y canadiense se venden internacionalmente por debajo de su costo. (Ver resumen en próximo cuadro)

CONCEPTO	%/lt
	leche cruda
Valor Importación polvo CIF Venezuela, 2.600 - 2.000 \$/TM	0,33 - 0,25
Valor Importación polvo CIF Venezuela, 2.600 - 2.000 \$/TM, más costos internalización	0,34 - 0,27
Precios a Ganaderos	
N. Zelanda, Australia, Argentina, Uruguay	0,26 - 0,15
USA, Canadá	0,35 - 0,28
Europa Occidental	0,44 - 0,40
Colombia, promedio 22 años	0,26
Venezuela, 2,000	0,32 - 0,31
Venezuela, 2,001	0,40 - 0,44

Sobre la base del cuadro anterior, se puede inferir que en el caso de la leche colombiana con un precio promedio, a sus ganaderos, en los últimos 22 años, de \$0,26 por litro, tienen ventajas ante la leche cruda venezolana, ante la leche en polvo importada en Venezuela con gastos de internalización y sin aranceles y ante la leche en polvo importada con aranceles según el Sistema Andino de Franja de Precios.

Sobre la base del anexo número 15, se puede inferir que el precio de indiferencia entre importar leche en polvo y comprar leche cruda nacional, basado en las premisas expuestas y de no existir barreras al comercio lechero sería aproximadamente de \$0,22 por litro. Las barreras al comercio y la fórmula de precio mínimo a la leche cruda que han privado en Venezuela permiten que el precio local de la leche cruda se mantenga por arriba del valor de indiferencia.

23.6.5. Políticas Sectoriales

La prosperidad y desarrollo del sector productor lechero nacional, en el tiempo, está altamente influenciadas por las **políticas sectoriales** que conllevan a **transferencias**, **subsidios** directos e indirectos a los productores; así como, las políticas de **aranceles** y **cupos**.

La pregunta forzada que se hacen los interesados en esta materia sería: ¿Cuál es la política lechera más conveniente para la sociedad venezolana que prevalezca en el tiempo? De lo que se trata es que el Estado venezolano tienda el puente para potencializar el sector lechero venezolano mediante políticas públicas de largo plazo que permitan; por un lado, la provisión de productos lácteos en cantidad, calidad y costo accesibles para que el consumo alcancen cifras de acuerdo con los estándares recomendados y; por otro lado, la generación de incentivos suficientes para el desarrollo de la producción local en base a una mayor eficiencia.

Muchos piensan que los productores nacionales, al compararse con sus colegas en países más avanzados han corrido la suerte de la aventura, no han dispuesto de reglas de juego claras, ni de un proyecto nacional agrícola, con un respaldo permanente que los beneficie a ellos y al consumidor; por consiguiente los resultados están a la vista.

El sector lácteo venezolano junto a los sectores agrícolas, han padecido el proceso de embriaguez petrolera que ha vivido nuestra sociedad. Tenemos un sector agropecuario muy débil frente a un sector petrolero muy fuerte. Un sector petrolero eficiente y rentable y un sector agropecuario que no logra valerse por sus propios medios por pertenecer a un mundo donde el petrolero crea grandes distorsión en el mercado interno y por tener que competir en forma desleal frente productores más protegidos.

El petróleo ha sido el “competidor” en lugar de ser el instrumento que catapulte la economía real venezolana; de manera tal, que nos permita abandonar el sendero del rentismo y nos convierta en generadores de riqueza.

Venezuela, además de padecer los resultados de una gran volatilidad económica incontrolada, se le suman los constantes cambios en las reglas del juego sectoriales dirigidas al agro. La historia de la agricultura contemporánea venezolana está llena de cantidades de cambios en las políticas públicas agrarias. Es importante poner de manifiesto que en los países industrializados, la “Política Agrícola” conocida, data del siglo diecinueve y desde entonces, se mantiene igual a pesar del GATT y de la OMC. Sus políticas están basadas en principios de altas eficiencias en las producciones, sostenidas por todo un esquema de ayudas tecnológicas y financieras a los productores, lo cual resultan en productos altamente remunerados en el largo plazo. En la lectura de esta entrega se han mencionado distintas fases que ha tenido el proceso venezolano; sin que a estas alturas exista una orientación clara de lo que se quiere. Antes de 1.988, Venezuela recorrió por periodos de intervención del Estado en la economía, que privó en el país desde la década de los treinta. El modelo de esa época era de orientación hacia adentro; habiendo existido, períodos de subsidios y transferencias directas e indirectas. Después de 1.988, se procedió a un viraje a la apertura plena del mercado y a la eliminación de los subsidios y transferencias al agro. El proceso continuó con nuevos enfoques y se restablecieron ciertos mecanismos de

protección a los productores ya referidos en este informe. Es importante mencionar que sobre la base de constantes cambios en: el Marco Político, lo atinente a Dogmas e Ideologías, en la Macro Economía y en las Políticas Sectoriales; los productores e inversionistas, difícilmente pueden tener propensiones a las inversiones que requiere el campo y más aún cuando estas inversiones precisan de un retorno en el tiempo. El apoyo que recibía el sector agrícola en el año 1.986 superaba los \$1.000.000.000 anuales. En 1.989 el apoyo, prácticamente, fue eliminado. Es curioso observar que mientras la protección venezolana alcanzaba esa cifra, Colombia apoyaba a sus productores en \$400.000.000 anuales y el resto de los países andinos prácticamente no apoyaban a sus agricultores. Cifras como las mencionadas podrían resultar pocas significativas al compararlas con las de los países industrializados; por ejemplo, en Canadá, país con una población que se sitúa entre la colombiana y la venezolana, en esos años, la ayuda a sus agricultores era de aproximadamente \$5.000.000.000 anuales.

Hay que tener cuidado que al establecer políticas de protección al productor, también se tomen en cuenta al consumidor final. Las medidas para estimular la producción de leche pueden tener efectos contraproducentes cuando se trata de fomentar en consumo.

El sistema que permite proteger al productor y al consumidor, es aquel que fomenta las producciones agrícolas nacionales y hace de los alimentos básicos, accesibles al consumidor final; mediante políticas de inversiones públicas en el campo y de subsidios a los costos de producción agrícolas que vayan acompañados de un respaldo tecno-administrativo para los productores. Este es un planteamiento dirigido a proteger al consumidor y a quienes son generadores de riqueza.

Tal como se mencionaba en la introducción de este informe; el sector lácteo es parte integrante de otros conjuntos y sectores; algunos vinculados entre sí, entre las cuales podemos resaltar al sector ganadero, al sector agrícola y al sector agroindustrial. De igual forma es destacable que los efectos de políticas macro económicas influyen para bien o para mal, en forma determinante en todos los sectores económicos, a menos que existan políticas sectoriales dirigidas a encapsular sectores en particular a los efectos de las políticas macro económicas. El mercado externo e interno y sus constantes ajustes también producen efectos en el sector lácteo nacional. Está claro que no existe una fórmula mágica aislada para sacar adelante el sector lechero venezolano. Es necesario la confluencia de un esfuerzo mancomunado de largo plazo, de los actores que constituyen el sector agroalimentario lácteo y fundamentalmente del Estado venezolano por su influencia en el **Marco Operativo** en lo relacionado con los **recursos financieros** y de **infraestructura** y en el **Marco Político** por todo lo que tiene que ver con los temas de **dogmas** e **ideologías**, en el manejo de la **macroeconomía** y sobre todo por las **políticas sectoriales** que se establezcan. (Ver anexo número 16)

23.7. Lo que Aprendimos de la Historia

*En este trabajo se plantea un esquema de protección al agro y a los consumidores, con cierto matiz que diferencia el actual esquema de protección. Es importante mencionar que la libertad económica representa nuestro norte; al igual que es el norte que ha privado en los países industrializados pero con algunas salvedades y excepciones. Se precisa entonces hacer ciertas consideraciones adicionales. La racionalidad económica plantea el criterio de que debemos ocuparnos en producir y dar servicio donde tengamos ventajas comparativas. Esta situación, nos lleva a inferir que en el caso de los sectores no competitivos, un estricto criterio económico, se inclinaría por abandonarlos. Estos son criterios inobjetables y de una gran solidez dentro de un esquema de **libertad económica**. La pregunta que debemos formularnos es: ¿Priva, en el ámbito internacional, esa libertad económica en la comercialización de productos primarios, industrializados y de servicios que permita que los productos y servicios más competitivos se impongan en el mercado?. Habría que preguntarnos: ¿Ha existido, en el mercado internacional de productos agropecuarios, libertad económica? La respuesta ya la conocemos.*

Al proponer un esquema de protección al agro para Venezuela, distinto al existente, no se está promoviendo la reedición de la estrategia histórica CEPALISTA que vivieron gran parte de los países en vías de desarrollo en América y en el ámbito mundial. La propuesta está dirigida a permitir que los productores de leche y sus consumidores nacionales tengan condiciones de protección parecidas a las que les otorgan a sus congéneres en países más avanzados.

Cuando los países, se abren a la globalización, se ven en la necesidad de adaptar sus economías a nuevos parámetros de competitividad. Los países entran a competir en un juego con reglas diferentes al que se habían enfrentado en el pasado; y donde el peso relativo de los países industrializados ejerce un rol protagónico en las relaciones internacionales de intercambio. Los países industrializados marcan las pautas en el tema de los subsidios y transferencias al agro y depende de ellos modificar esta situación. Los países en vías de desarrollo están atentos a las negociaciones que se adelantan en la OMC y en especial las que acuerden los Bloques dominantes de la CEE y del ALCA que de paso, están dirigidas a sacarles el mayor provecho a sus intereses comerciales.

Es menester establecer una política nacional para potenciar sectores y productos. Está claro que en Venezuela existen sectores, que aún no son competitivos y que requerirían ser encapsulados para propiciar su desarrollo. Este último es el caso de la leche, en Venezuela y en el ámbito mundial, incluyendo en países industrializados, los que reciben esos sectores agrícolas.

En este trabajo se ha planteado el sustento y los criterios que a nuestro juicio, deben prevalecer para la realización de un Plan Lechero Nacional.

24. Matriz FODA

El objetivo de esta sección es presentar un resumen de algunas de las necesidades identificadas. A este efecto, se utiliza la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de acuerdo con la interpretación del autor. Esta lista FODA podría formar parte de los planes estratégicos. Al cruzar las oportunidades con las amenazas del entorno, y las fortalezas con las debilidades del entorno se comenzaría a replantear las estrategias para alcanzar objetivos específico, dentro de cierto lapso, frente las circunstancias venezolanas. El ejercicio permite levantar hipótesis e identificar las oportunidades y debilidades más relevantes que el entorno puede presentar en un periodo, para alcanzar los objetivos predefinido, teniendo en cuenta las características optimistas y pesimistas antes especificadas.

A. FORTALEZAS

Marco Operativo

Recursos:

El país dispone de suficientes recursos humanos que podrían contribuir en el quehacer lácteo. En la actualidad hay acceso, en el ámbito internacional y nacional, para adquirir el conocimiento tecno-administrativo que permita aumentar las producciones nacionales de leche, mejorar la eficiencia y reducir los costos de producción. Venezuela dispone de instituciones y profesionales de primera línea quienes pueden aportar sus conocimientos en los mejores intereses de los productores. En el país existen: tradición lechera; valiosos activos dedicados a la producción, transformación y distribución de los productos lácteos; y un conjunto importante de empresas que dan apoyo al sector. El país cuenta con suficiente tierras y agua para la realización de las actividades lechera. En el ámbito internacional existen experiencias en lechería que pueden servir de marco de referencia para mejorar las operaciones lecheras venezolanas.

Marco Político

Mercado Interno y Políticas Sectoriales

El mercado interno, cada día, demanda mayor variedad de productos de origen lácteo. Los productores reciben a puerta de corral precios que tradicionalmente han estado entre medio y altos al compararse con los precios que reciben los productores en otros países. Las empresas nacionales agrícolas, vienen gozando de exoneraciones al impuesto sobre la renta, y la leche está exonerada del pago del IVA. Los fertilizantes están subsidiados y los intereses a la agricultura son preferenciales.

B. DEBILIDADES

Marco Operativo

Recursos

El recurso humano disponible, requiere mejorar los niveles de calificación hacia el trabajo y la lechería. La tecnología aplicada a la producción láctea, con la finalidad de incrementar volúmenes, eficiencia, calidad y rendimientos económicos no está al alcance de TODOS los productores. Falta mejorar y ampliar la difusión de los conocimientos técnicos y administrativos sobre la lechería. A partir de finales de la década de los ochenta, las inversiones necesarias para mejorar y aumentar las producciones han disminuido. El Estado venezolano a disminuido los planes de inversiones en facilidades físicas necesarios para mantener y desarrollar la infraestructura agrícola que contempla aspectos de vialidad, nivelaciones, drenaje, dotación de agua, electrificación, gas, teléfonos, etc. Para la conservación de la leche y poder disponer de una mejor calidad, es necesario dotar de la infraestructura de frío necesaria, tanto en recolección como en transporte del producto.

Condiciones Naturales

*Las condiciones naturales y el agro clima del trópico **condicionan**; por un lado, las producciones de cereales, productos proteicos y los pastos, necesarios para la buena alimentación del ganado; y por otro lado, condiciona la utilización de animales de mayor mestizaje lechero. Tan solo el 30% aproximado de las áreas de pastoreo están sembradas con pastos cultivables. Es necesario hacer más investigación sobre pastos más resistentes y más nutritivos para las distintas zonas del país. Falta alimentación idónea (pastos y balanceados) a bajo costo para los animales existentes y para incorporar animales de mayor mestizaje lechero.*

Marco Político

Dogmas e Ideologías

Desde hace varios años, en el país, se viene acentuando un sentimiento de desconfianza hacia las inversiones productivas. En los últimos lustros ese clima de falta de confianza ha afectado en desmedro las inversiones en la ganadería y el resultado es hacia la baja, en la producción nacional de leche. Para abordar con éxito cualquier plan de producción agrícola es necesario solucionar previamente la crisis política que afecta el accionar de este sector. Es necesario erradicar la inseguridad personal y jurídica que afecta el campo. Conviene estabilizar la

situación política y social que viene afectando el campo. Hay carencia de calidad de vida para las personas que trabajan en el campo. Falta estabilidad jurídica para los productores que laboran en tierras del IAN. Las expropiaciones que se realizan, sin remunerar los valores reales de las inversiones realizadas por los expropiados, crean mayores renuencias a realizar inversiones permanentes en el campo. Es necesario definir temas sobre derechos, propiedad, tenencia de la tierra. El escenario político y socio económico que ha privado desde algún tiempo, en el medio agrícola, es distinto al que existía cuando los involucrados en la cadena láctea cifraron sus esperanzas en la actividad lechera. Definitivamente falta un clima de expectativas positivas que se mantenga en el tiempo y que fomente las inversiones agropecuarias.

Economía

La economía venezolana, a partir de principios de los años setenta, se ha caracterizado por comportamientos de constantes vaivenes que no han propiciado un clima hacia las inversiones. Han existido numerosos ciclos de crecimientos insostenibles, a veces artificiales, seguidos por dolorosos reajustes y decrecimientos que han hecho perder a la sociedad lo ganado en los momentos de repunte. En repetidos casos, al finalizar los ciclos, se han producido mayores empobrecimiento, lo cual ha mermado la confianza de los ahorristas e inversionistas en general y del sector lácteo en particular. El sector lechero pierde competitividad frente a variables macroeconómicas tales como la ineficiencia global del país, sobre valuación del signo monetario, volatilidad del precio del petróleo, altas tasa de interés, inflación, consecuencias de los déficit fiscales, disminuciones del poder adquisitivo, etc.

Mercado Interno

El mercado interno viene padeciendo las consecuencias de los rigores de la economía. El consumo anual "per cápita" de leche, para el año 2002, estaba en el orden de los 82 litros cuando en 1.981 era de 165 litros. Existe una fórmula de precio mínimo que garantiza a los productores un precio razonable por el pago de la leche cruda; sin embargo, falta una formula de precio máximo que proteja la industria y los consumidores de los aumentos desproporcionados de la leche cruda.

Mercado Externo

Los precios internacionales de la leche están influenciados por las políticas de protección a los productores en los países industrializados. La baja preferencia del venezolano a consumir leche fluida es una debilidad para los productores nacionales frente a las importaciones.

Políticas Sectoriales

Las políticas sectoriales vigentes:

- *Encarecen el alimento balanceado para la ganadería nacional, sometiendo la alimentación ganadera fundamentalmente al uso de pastos.*
- *No son de largo plazo, siendo la improvisación y los cambios una constante.*
- *Propician, mediante la administración de cupos y del contingente, precios altos para la leche cruda, lo que conlleva a beneficiar los ganaderos; sin embargo, encarece el precio para el consumidor final.*
- *No están adaptadas a un mercado globalizado donde los productores venezolanos equiparen sus condiciones a la de los productores de los países industrializados*
- *No contemplan planes de contingencias financieras que cubran desastres naturales, deficiencias agropecuarias por plagas o enfermedades.*
- *No existen planes integrales agrícolas que contemple inversiones en el campo, necesarias para obtener un retorno económico y de alcance social.*
- *No contemplan los desarrollos de infraestructura agrícolas financiados por el Estado*
- *No contemplan planes de reembolsos para la dotación de equipos de frío para los productores, transportistas y distribuidores lecheros.*

Las políticas sectoriales han padecido de constantes y drásticos cambios a través del tiempo, sin que se haya formulado una política integradora, de largo plazo, que fomente la eficiencia y la competitividad en la producción lechera y que a su vez beneficie a los consumidores. Venezuela importa el 33% de sus necesidades lácteas. Esta proporción podría aumentar de concretarse un aumento en la demanda interna.

C. OPORTUNIDADES

Marco Operativo

Recursos

La producción lechera nacional mejoraría con tecnología en alimento (balanceados y forraje), genética y manejo. Constituye un reto mejorar la genética con animales más eficientes y más resistentes al medio ambiente así como la producción de alimentos balanceados y forraje de mayor poder nutricional a menor costo. Existe un amplio campo para la siembra de pastos cultivables mejorados para el pastoreo. Los altos precios de la leche a puerta de corral constituyen un incentivo para fomentar las producciones nacionales de leche. Con una mejor y más efectiva transferencia tecnológica en manejo y alimentación se puede lograr que con el ganado existente, en el medio venezolano se alcancen mejoras significativas en producción y en eficiencias.

Marco Político

Dogmas e Ideologías

Constituye un reto de importante magnitud el reducir las importaciones de leche de 528 millones de litros anuales con producciones locales a precios competitivos.

Mercado Interno

El consumidor venezolano está acostumbrado a mayores niveles de consumo de productos lácteos. (En el 2.002 el consumo era de 82 litros por persona al año y en 1.981 era de 165 litros por persona al año) Las preferencias del consumidor se siguen moviendo hacia un amplio y variado marco de productos lácteos con mayor valor agregado a precios competitivos. Existe la posibilidad de negociar una fórmula de precio máximo para la leche cruda que permita cierta garantía de precio máximo a la industria y a los consumidores.

Mercado Externo

El desarrollo mundial de las economías, sus integraciones, etc. tienden a mejorar el poder adquisitivo de los pueblos lo que supone aumentos de demanda y de los precios de bienes transables como la leche.

Políticas Sectoriales

La agricultura venezolana representa el 5% del PIB, lo que permite que el Estado invierta, subsidie y transfiera recursos financieros al sector agrícola como inversión recuperable en el tiempo. Los subsidios y transferencias a quienes producen la riqueza, protegen al productor y al consumidor final. Los ingresos del Estado por concepto de aranceles a la leche y quesos representan aproximadamente \$45.000.000 al año que podrían ser invertidos para aumentar las producciones nacionales de leche. El ahorro anual en divisas al producir leche nacionalmente es de \$200.000.000.

D. AMENAZAS

Dogmas e Ideologías:

Los indicadores estadísticos ponen de manifiesto que la tendencia es a menor producción de leche nacional y menor consumo per cápita. La escasez de la leche cruda nacional arriesga la continuidad de empresas establecidas que procesan la leche nacional. Esta situación conlleva a mayores pérdidas económicas y al aumento del desempleo. En Venezuela no existe, en la actualidad, visibilidad de

consecuencias para la realización de inversiones que propicien un aumento en las producciones lácteas.

Marco Externo

El venezolano consume el 85% de toda la leche disponible en forma de polvo y de quesos y el 15% de la leche disponible en forma fluida. El 85% representa la ventana de productos que pueden importarse con mayor facilidad en la medida que disminuya la producción nacional. Esta situación tiende a perjudicar las inversiones, actividades organizadas del sector lácteo y aquellas que agregan valor nacional a ese 85%. El alto “spread” que existe entre la leche cruda colombiana y venezolana incentiva las importaciones desde Colombia.

Políticas Sectoriales

No existen razones que presuman que no continuarán los constantes cambios, para bien o para mal en las políticas sectoriales dirigidas al sector agropecuario, lo cual crea un alto nivel de incertidumbre para realizar inversiones a largo plazo. No existe garantía alguna de ayudas a los productores y consumidores que prevalezcan en el tiempo.

25. Lineamientos Estratégicos

El Propósito de esta sección es presentar un resumen de algunos Lineamientos Estratégicos y Líneas de Acción que surgen como respuestas a las situaciones de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que han sido ampliamente expuestos en este informe.

1. Resguardar y proteger los valores que permitan el desarrollo competitivo de la producción láctea nacional.

Dogmas e Ideologías:

*Para abordar con éxito cualquier plan estratégico lechero nacional es condición absoluta y necesaria, solucionar previamente la **crisis política nacional**.*

El mundo ha sido escenario de debates, confrontaciones y experiencias que sirvieron para dilucidar la ventaja socio económica del sistema democrático y de libertad económica frente al sistema social que tiende a establecer la comunidad de bienes con la abolición del derecho de propiedad privada. Este sistema social busca la comunidad de los bienes de producción; del socialismo agrario que trata de suprimir la propiedad privada de la tierra; y del socialismo del Estado que reclama la propiedad colectiva. La

experiencia habida en distintos países señala que para lograr el establecimiento de este sistema social, conlleva a la administración del capital productivo a través del Estado Centralizado; al desplazamiento del sistema democrático y de libertad económica; y a la implantación de una dictadura del proletariado que impida el desarrollo de clases sociales distintas a las permitidas es ese sistema social. Este antagonismo ha sido dilucidado hace algún tiempo por la mayoría de los países del orbe. Se trata de un sistema que no ha tenido éxito; que no logró sus propósitos, y hoy no es materia de consideración ante los postulados de desarrollos políticos y socio económicos de naciones que buscan un desarrollo sustentable en el tiempo. La sociedad venezolana está enfrascada en un tema superado por otros, pero que es vital dilucidarlo una vez por toda, para enfrentar el futuro. Venezuela tiene la fortaleza de ser un país con una tradición y arraigo democrático que no ha sido interrumpido en más de cuatro décadas; lo que hace que ese sistema social, de libertades reducidas, en las condiciones actuales, difícilmente pueda formar parte de esos valores nacionales que sirven de parámetros para el desarrollo competitivo de la producción láctea nacional. Para la formulación de un plan lechero nacional, es necesario recuperar la confianza de los actores del sector mediante la consolidación de un sistema democrático que cuente con instituciones sólidas y dirigentes que representen los valores reales de la sociedad. Esta es una condición absolutamente necesaria para la generación de ese clima de expectativas positivas que exige cualquier lineamiento general de una política económica nacional.

2. Propiciar un diseño Macro Económico que permita aumentos graduales del PIB, sustentable en el tiempo, sobre la base de una distribución de la riqueza que ubique a Venezuela entre los países desarrollados en el mediano plazo.

Economía:

Para abordar con éxito cualquier plan estratégico lechero nacional es condición absoluta y necesaria disponer de factores macro económicos que aumente la propensión a la inversión; que dinamice la oferta láctea nacional competitiva; y que aumente el consumo per. cápita como consecuencia de mejorías en el poder adquisitivo de la población.

El comportamiento errático de las variables macroeconómicas, reflejados en crecimientos y decrecimientos del PIB, afectan toda la economía incluyendo la competitividad de la cadena agroalimentaria

láctea. La alta volatilidad de los precios internacionales del petróleo se ha convertido en un problema estructural de la economía venezolana sin que nuestros administradores públicos hayan logrado establecer los correctivos necesarios para evitar sus estragos. La economía de las tres últimas décadas, se ha caracterizado, por periodos de crecimiento insostenibles, seguidos por dolorosos reajustes que han hecho perder a la sociedad lo ganado en los momentos de repunte y lo que es más grave, produciendo un mayor empobrecimiento al final de cada ciclo. Variables, como las tasas de cambio sobre- valuada, las altas tasas de interés y las consecuencias que traen al campo el déficit fiscal, como generador de distorsiones en los aspectos inflacionarios, y en el freno de las inversiones productivas, entre otros, son de gran incidencia en el desarrollo competitivo de la cadena láctea y en el poder adquisitivo de la población.

3. Establecer una política Sectorial Lechera a largo plazo que estimula la eficiencia productiva; que transfiera recursos financieros del Estado al sector productor, con el propósito de disminuir los costos de producción; y beneficiar a los consumidores.

Políticas Sectoriales:

Para abordar con éxito cualquier plan estratégico lechero nacional es condición necesaria disponer de una política sectorial lecheras que beneficie a los productores, estimule la eficiencia productiva; y que a su vez beneficie a los consumidores nacionales.

En la actualidad el circuito lácteo nacional dispone de un sistema de protección que está basado en: a) una política arancelaria como consecuencia del Sistema Andino de Franja de Precios; b) una política de cupos a las importaciones como consecuencia de Licencias de Importaciones; y c) ciertos subsidios en el caso de los fertilizantes, interese agrícolas y pagos de impuestos al fisco. Estas ayudas, por si solas, han sido insuficientes para fomentar la producción nacional y aumentar el consumo per. Cápita a niveles recomendados por los organismos internacionales pertinentes.

El esquema actual de protección a los productores está sustentado en transferencias financieras significativas que van del consumidor al productor nacional. El precio nacional de la leche, a puerta de corral, ha mantenido tradicionalmente, valores superiores a los de referencia de la leche. Estos valores, están siendo sufragados principalmente

por el consumidor venezolano; lo que encarece el producto y en consecuencia propicia una tendencia a la baja en la demanda. Es necesario, entonces, estructurar un sistema de apoyo y desarrollo productivo que estimule la producción nacional y que permita incentivar el consumo lácteo nacional. A continuación algunas consideraciones que pueden traducirse en líneas de acción. El Estado debe contar con un plan integral agrícola que prevea las inversiones necesarias en el campo para obtener en el tiempo un retorno económico y de alcance social que le proporcionarán los propios desarrollos lecheros. El Estado es el indicado para formular y ejecutar los planes de infraestructura que requieren los grandes desarrollos lecheros y que difícilmente los pueden realizar los particulares. Se trata, entonces, de construir y mantener vialidades, electrificar, drenar, dotar de riego adecuado, etc. Los subsidios y transferencias cubrirían, entre otros, pagos directos en casos de desastres naturales, deficiencias agronómicas por plagas o enfermedades, financiamiento de infraestructuras para los almacenamientos de cosechas; subsidios a los insumos (fertilizantes y químicos), exoneraciones de impuestos, préstamos preferenciales, a largo plazo, para gastos de investigación, mejoramiento en infraestructura, etc. Es necesario establecer pagos de reembolso parciales por parte de Estado, a los productores, por inversiones en activos predefinidos, como es en los casos de equipos de enfriamiento y maquinarias para la leche cruda. Conviene establecer un programa para compensar los costos de las materias primas (alimento balanceado y forrajes), con el propósito de disminuir los costos de producción láctea. Otros programas incluirían actualización tecnológica en áreas de mejoramiento de pastizales, mejoramiento genético de los rebaños, etc. Estos subsidios y transferencias enunciadas formarían parte del presupuesto del Gobierno.

4. Establecer un Plan Nacional: de mejoramiento y formación profesional y de tecnología aplicada dirigida a mejorar la calidad, producción y productividad lechera nacional.

Recursos y Elementos para la Operación:

Para abordar con éxito un plan estratégico lechero nacional es necesario disponer de programas de formación profesional y del respaldo tecnológico que permita mejorar la calidad, producción y productividad lechera nacional especialmente en alimentación animal, genética, gerencia y manejo.

Gran número de las necesidades identificadas se pueden satisfacer con tecnología y formación profesional a distintos niveles. Es

menester propiciar acciones dirigidas al mejoramiento de los niveles de calificación hacia el trabajo de lechería. Es necesario ampliar la difusión de los conocimientos técnicos y administrativos en la producción de leche. Las condiciones naturales y el agro clima del trópico condicionan las producciones de cereales, productos proteicos, los pastos y la utilización de animales de mayor mestizaje lechero. Con una mejor y más efectiva transferencia tecnológica en alimentación, genética, gerencia y manejo se puede lograr, en el medio venezolano, alcanzar mejoras significativas en productividad y eficiencia lechera. Esta acción estratégica puede estar apoyada mediante la creación de un fondo que recibiría recursos provenientes de los productores, la industria y del gobierno nacional. Existen los derechos variables adicionales que son recaudados por el fisco en base a las importaciones de leche en polvo que pueden ser invertidos para estos fines.

27. Bibliografía

- *Acuerdo de Competitividad de La Cadena Láctea Colombiana, Colección Documentos IICA, Serie Competitiva N° 12.*
- *Hacia Una Sociedad Moderna, Ediciones Consecomerio, Caracas, Julio 1.993.*
- *Venezuela: Opciones para una Estrategia Económica, 1.993, Comisión Presidencial para la Reforma del estado (COPRE), Editorial Nueva Sociedad.*
- *La Economía Contemporánea de Venezuela, Ensayos Escogidos, Tomo IV, Banco Central de Venezuela, Aniversario 1.990.*
- *Un Sueño para Venezuela, Banco Venezolano de Crédito, por Gerver Torres, noviembre 2.000.*
- *NASS, fact Finders for Agriculture, Unites States Departament of Agrculture, washington D.C., Milk Produccion, August-01.*
- *Informe Anual, La Industria Lechera en Venezuela y Su Evolución 1.999 y 2.000 de La Cámara Venezolana de La Industria Pasteurizadora, CAVAPAS.*
- *Zulia: Competitividad para el Desarrollo, Volumen III, Sector Ganadero, Blanca Garzón, 1.997.*
- *Zulia: Competitividad para el Desarrollo, Volumen II, Sector Ganadero, Gianbattista Urbani, 1.996.*
- *The Mexican Dairy Market, The Industry and Its Playerrs F& A Review, Kenneth Shwedel and Jesus Lopez, june-2001.*
- *Agricultural Prices, National Agricultural Statistics Service, USDA; Washington D.C., sep. 27, 01.*
- *T-STARS a Special Grant of the USDA, CSREES, Tropical & Subtropical Agricultural Research, Most Profitable Pasture, Based Dairying System for Florida, Dr. Lym E. Sallemberger.*
- *Departament of Agronomy, University af Florida, Institute of of Food & agricultural Science, Gainseville.*
- *Japan Agri – Food Export, Marquet Assesment Report, Febuary, 1997.*

- *Diagnostico Técnico-Económico de la Ganadería Bovina de Doble Propósito del Estado Zulia; Universidad del Zulia, Unidad Coordinadora de Proyectos Conjuntos UCPC, Corporación de Desarrollo de La Región Zuliana; Maracaibo, Julio 1996,*
- *Estudio Técnico-Económico y de Sensibilidad de un Sistema Doble Propósito (Leche Carne) Ubicada en el Municipio Colón, Estado Zulia; Cristhianne Carrillo, Glisenda Celis; Luis Paredes, Víctor Hidalgo y Trinidad Vargas; Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomía y Fundación INLACA; .2000.*

28. Epílogo

Cuando terminé de escribir esta entrega, me sentí aliviado porque descargué un cúmulo de inquietudes que tenía sobre esta materia.

*Desde hace algunos años, he venido escuchado a mis colegas de las cámaras de leche CAVEPAS, ASOLEP y CAVILAC, hablar de la necesidad de un **Plan Nacional Lechero**; sin embargo, siempre me pareció escuchar distintas versiones, inclusive algunas contrapuestas, sobre como enfocarlo y especialmente sobre como implementarlo. Esto, es un indicio de la existencia de una variedad de valiosas ideas que pueden contribuir a la conformación del Plan; sin embargo, debemos estar claros en la necesidad de coincidencias por parte de los que conforman el sector, en el diagnóstico de las **necesidades básicas** y en la formulación de esos **objetivos estratégicos** necesarios para configurar el Plan. Siempre he considerado que las ideas escritas tienen mucho más valor que muchas buenas ideas olvidadas. Esto constituyó una motivación y hasta un reto personal, el poner por escrito algunas ideas y conceptos sobre materia tan importante.*

*En mi vida profesional, me he percatado de que muchos informes terminan engavetados. Entiendo que es difícil, en la vida real, conciliar lo deseable y lo posible. Siempre hablamos y pregonamos lo **deseable** porque es parte de nuestra mentalidad regresiva, soñadora y hasta creativa. Lo **posible** está ahí y sigue siendo más terrestre, más circunscrito a la realidad y en consecuencia, es un camino difícil por alcanzar; pero por el cual, tenemos que luchar para así dar respuesta a nuestras motivaciones. Alguien decía que el trabajo de quienes intervienen en la planificación de cualquiera actividad organizada, es el de visualizar la actividad, el negocio, el sector lechero, no como es, sino como debe ser.*

El tema de la leche no es materia aislada. Creo que tiene que ver con todo lo que ha venido sucediendo en Venezuela y en otros sectores de la economía nacional. De todas maneras, espero que la entrega sirva para colocar una pieza más en ese “Rompe Cabezas” que es Venezuela. A veces “cae la peseta” cuando procedemos al análisis invertido, es decir de lo particular a lo general.

Mi intención ha sido suministrar información que permita reflexionar sobre nuestros paradigmas en la materia láctea venezolana. Si parte de esto se logra, entonces considero que la entrega alcanzó su propósito y al final, no me importaría que termine como la mayoría de los trabajos: “engavetado”.

Andrés G. Rolando Tinoco nació en 1.939, en Caracas, Venezuela. Se graduó de Ingeniero Industrial en 1.963, en la Universidad de Oklahoma City. Obtuvo una Maestría en Administración en 1.974, en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA.

Sus conocimientos sobre agricultura, están vinculados con su experiencia en la dirección de empresas agroindustriales; específicamente en azúcar, porcicultura, avicultura, acuicultura, leche y frutas.

Actualmente es Director de Corporación INLACA. y de la Cámara Venezolana de Industriales de la Leche, CAVILAC.