



## **JUNTA DIRECTIVA 2006-2008**

PRESIDENTE:	PABLO GRASSANO
PRESIDENTE EJECUTIVO	ROGER FIGUEROA
PRIMER VICEPRESIDENTE:	NICOLAS D'ALESSANDRO
SEGUNDO VICEPRESIDENTTE:	ARTURO LAMAS
TESORERO	ANDREA STOFFEL
SECRETARIO:	LUIS SÁNCHEZ
CAPÍTULOS	
I – PULVERIZADO	MANUEL PULIDO
II – FLUIDOS	MARIELA BRANGER
III – QUESOS	RAFAEL OVALLES
IV – DERIVADOS	AURELIO GALVEZ
DIRECTORES CONSULTIVOS	IGNACIO BRANGER ISMAEL CÁRDENAS RODRIGO AGUDO

Septiembre 2006

# **LA INDUSTRIA LECHERA EN VENEZUELA**

**SU EVOLUCIÓN  
2005**

## ÍNDICE

	Pág.
INTRODUCCIÓN	1
1. DISPONIBILIDAD TOTAL DE LÁCTEOS	2
1.1 Composición de la disponibilidad de lácteos	3
2. LA PRODUCCIÓN DE LECHE NACIONAL	5
2.1. Destino de la leche cruda nacional	8
3. LA LECHE PASTEURIZADA	10
4. LA LECHE EN POLVO	12
5. LOS QUESOS	14
6. LOS PRECIOS	15
7. EL CONSUMO	18
CONCLUSIONES	21
ANEXOS ESTADÍSTICOS	

## INTRODUCCIÓN

Hace ya 10 años se publicó la primera edición de este informe estadístico anual. La iniciativa de CAVEPAS contó desde el año 1997, con el respaldo y los aportes de los representantes más importantes en todos los sectores de la industria procesadora nacional y se consolidó por la constitución de CAVILAC en Mayo de 2001.

Con la más amplia base de información fehaciente sobre la marcha de los procesos industriales, el acopio de materia prima y la evolución de la producción lechera nacional, muy pronto esta recopilación de informaciones estadísticas recibió el respaldo y la cooperación de otras organizaciones, expertos de larga experiencia e instituciones académicas interesadas directa o indirectamente en su contenido.

Una vez más manifestamos nuestro agradecimiento a los ejecutivos de las empresas afiliadas y particularmente al personal de los servicios de campo por el aporte de su experiencia y su contacto cotidiano con los productores en las más apartadas zonas productoras del país.

Se han sometido a cuidadoso análisis y repetidas consultas las informaciones emanadas, tanto de organismos públicos como de organizaciones privadas, que en algunos casos presentan diferencias significativas con las recibidas directamente por las fuentes de CAVILAC las cuales, en general, conservan tendencias históricas consistentes o están sujetas a explicaciones coherentes. Las estimaciones circunstanciales sin respaldo de informaciones de campo de origen conocido son, con frecuencia, el origen de distorsiones inexplicables.

Es oportuno señalar el ajuste experimentado por la cifra de producción de leche cruda nacional consignada en el informe anterior, sin consecuencias trascendentes para las valoraciones presentadas.

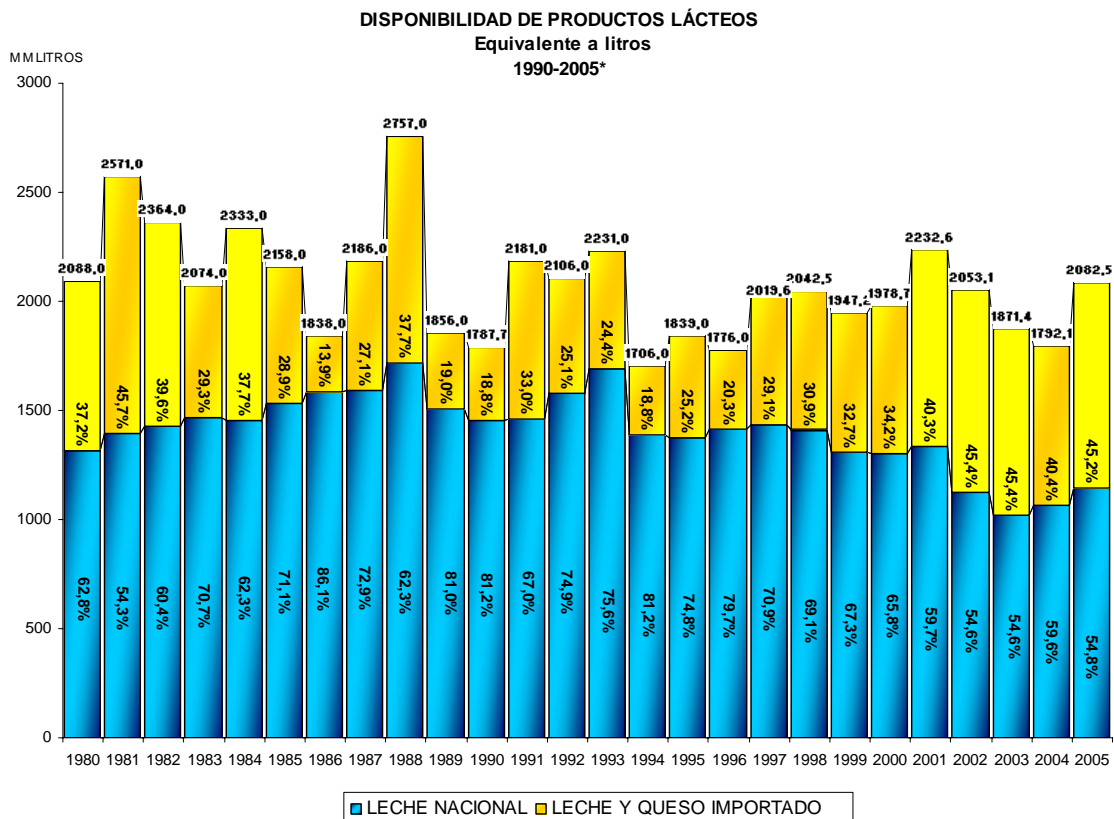
En todo caso, CAVILAC agradecerá cumplidamente todas las observaciones y contribuciones que le permitan perfeccionar la amplitud y certidumbre de las informaciones de su informe anual.

## 1. DISPONIBILIDAD TOTAL DE LÁCTEOS

La disponibilidad total de leche y productos lácteos convertidos a su equivalente líquido, según los factores generalmente aceptados, experimentó en el 2005 un importante incremento, determinado directamente por el volumen de las importaciones de leche en polvo que subieron un poco más del 30%. Las importaciones oficiales a través de CASA subieron, por si solas, 150% Ese efecto se refleja en la subida del consumo per-cápita, cubierto por una proporción cada vez más baja de leche nacional.

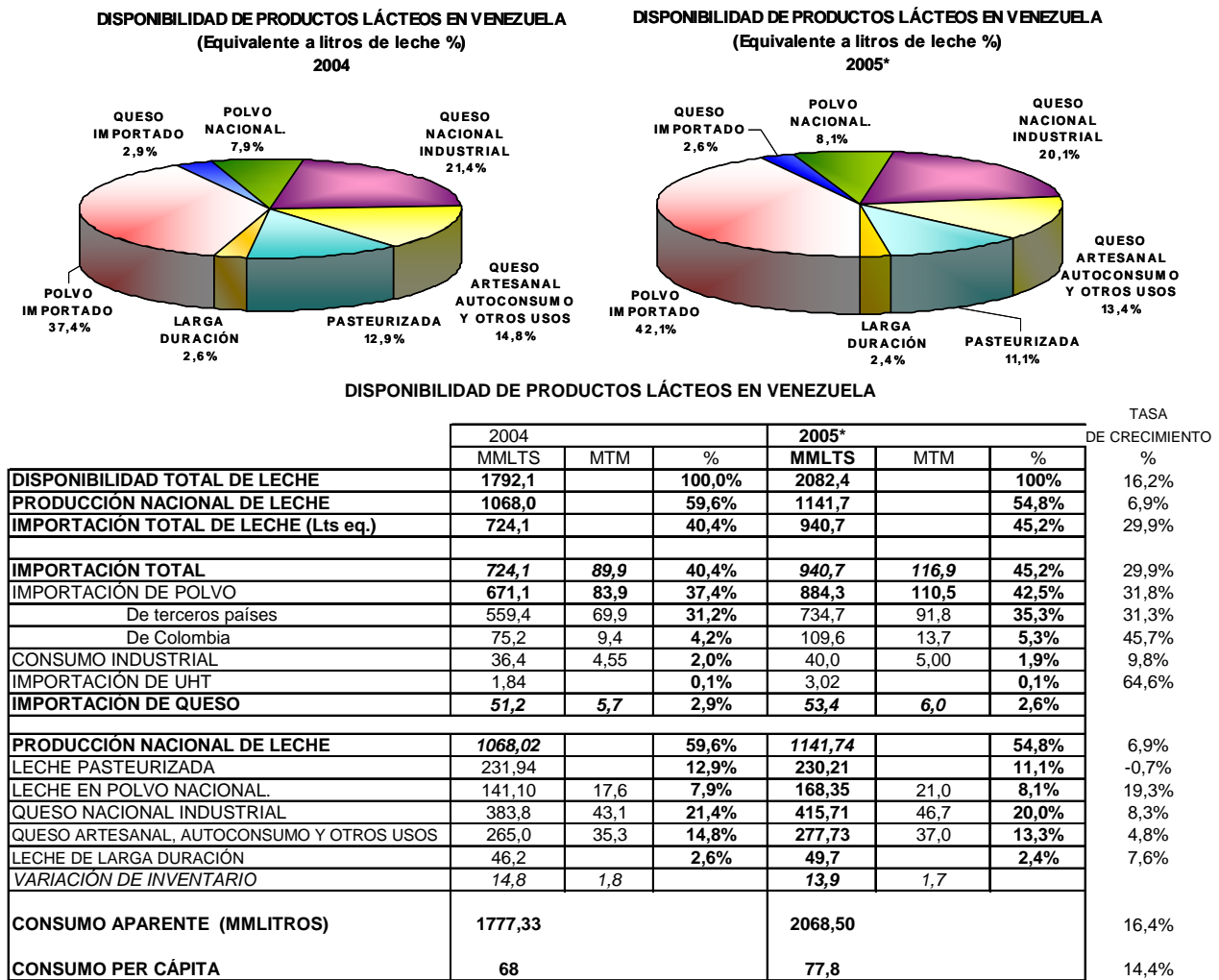
La inamovible situación a lo largo del año de las regulaciones de los PVP de la leche entera en polvo, la leche entera pasteurizada y del queso blanco pasteurizado empacado al vacío y los consecuentes ajustes en la estrategia comercial de las firmas procesadoras, produjo cambios importantes en la proporción empleada de materia prima para cada uno de productos procesados.

La importación de leche en polvo y otros productos procedentes de Colombia muestra un cambio de consideración y las dificultades inherentes a los trámites oficiales para la importación desde terceros países, por parte de la empresa privada se mantuvieron sin solución a lo largo de año. El Ejecutivo Nacional tampoco sometió a consideración la repetidamente solicitada modificación del contingente de las importaciones.



Fuente: INE-MAT-CAVILAC- 2005\* PROVISIONAL

## 1.1 Composición de la disponibilidad de lácteos



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

2004 incluye 20,000 TM importadas por CASA

2005\* PROVISIONAL incluye 50,000 TM importadas por CASA

FUENTE: INE-DANE COLOMBIA-CAVILAC

Las modificaciones en la composición de la disponibilidad de lácteos más notorias, reflejan un incremento importante de la producción de leche en polvo nacional (19%) respecto al año 2004, aparentemente dirigida en gran parte a la formulación de leches modificadas y como consecuencia de la regulación oficial del PVP y la reorientación estratégica a otros productos fluidos en fase introductoria, hubo una reducción de la oferta de leche entera pasteurizada (-0.7%).

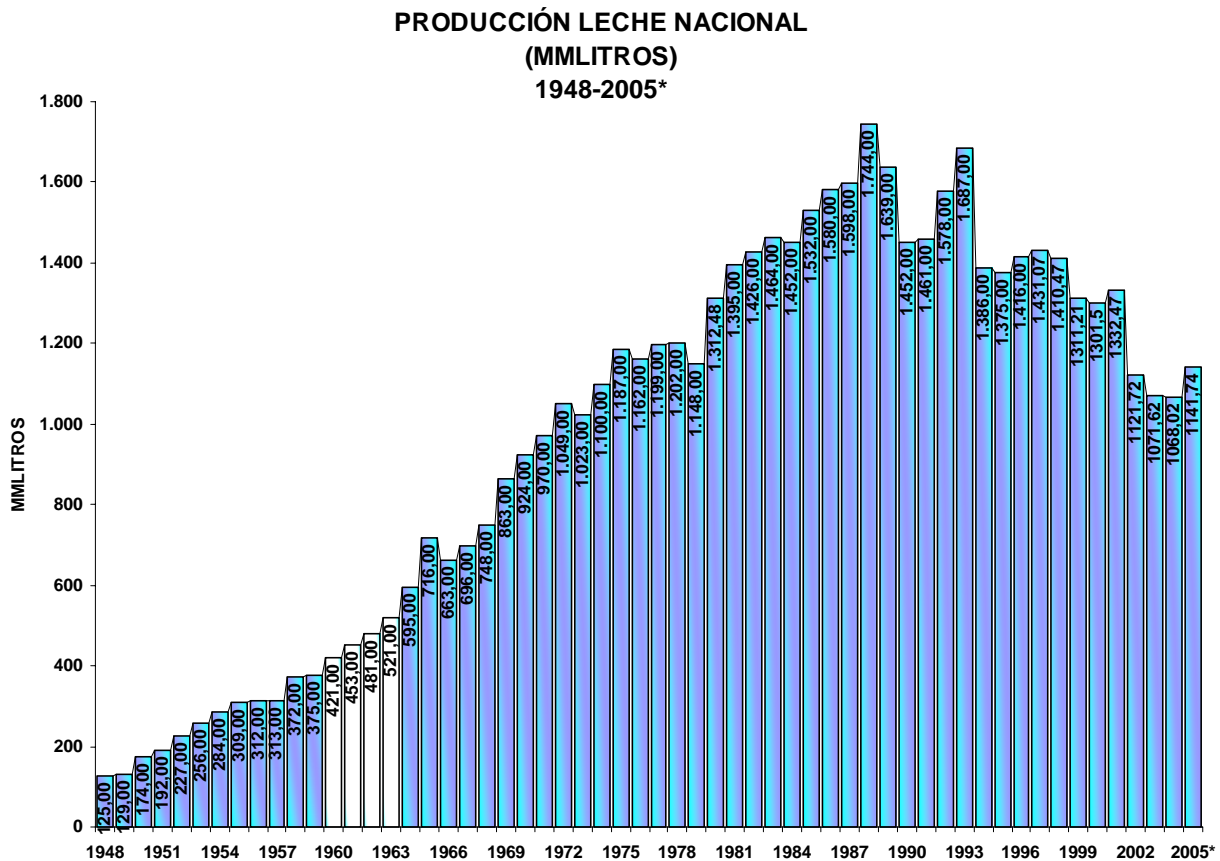
La incorporación al segmento de queso industrial de las denominadas queseras semi-industriales, se corresponde tanto al comprobable crecimiento del renglón industrial propiamente dicho (8.3%) como a la producción en mayor escala de queso blanco tipo artesanal y otras variedades (4.8%), al amparo de las condiciones de ventajas en la comercialización.

Los hechos ratifican lo enunciado en el informe correspondiente al año 2004, a pesar de las irrazonables ventajas comerciales con las que cuentan esos productos alimenticios procesados sin ningún control higiénico-sanitario, de comprobado riesgo para la salud pública.

Debemos aclarar que: a partir del presente informe las cifras correspondientes a la participación de la leche de larga duración en el año 2004 muestran un pequeño ajuste con la inclusión de las cantidades de UHT importadas desde Colombia.

## 2. LA PRODUCCIÓN DE LECHE NACIONAL

El efecto sostenido por dos años de la oportuna precipitación pluvial en las más extensas áreas de producción lechera a pastoreo, hizo posible este año reflejar un incremento de la producción nacional, que sin embargo no fue capaz de modificar la tendencia consistentemente experimentada durante los últimos diez años, hacia la caída progresiva.



Fuente: MAT-CAVILAC- 2005\* PROVISIONAL

No se advirtieron durante el 2005 incentivos suficientes para la renovación de los usos tradicionales de producción de muy baja eficiencia, bajo condiciones agroganaderas de acreditado potencial productivo con la aplicación de prácticas de rápidos y eficaces resultados ampliamente comprobados, aún con inversiones limitadas.

Todavía sin repercusión estadística notoria, en compensación por el estancamiento de áreas tradicionales, se advierte la futura importancia de la producción en nuevas fronteras, principalmente con la incorporación de rebaños renovados de vacas F1 y la lenta pero sostenida expansión del ordeño de búfalas lecheras.

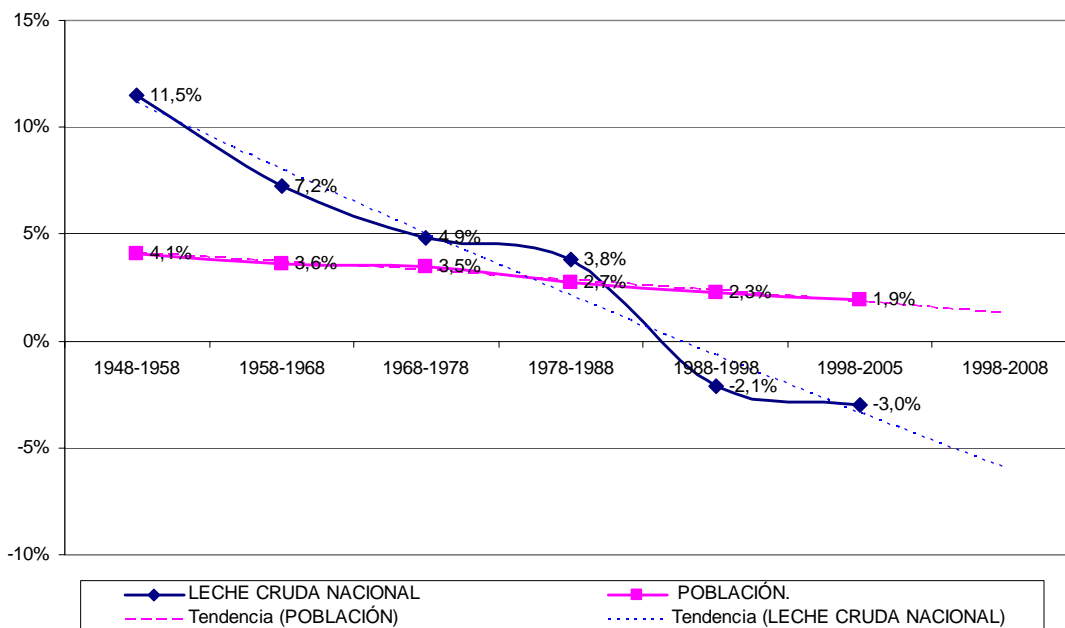
Ha quedado demostrado un año más, que el efecto aislado de los precios en indetenible incremento, no es suficiente para incentivar la producción. Por otra parte, el aumento sensible de las importaciones percibidas, no tuvo ningún efecto desfavorable, ni para la colocación, ni para frenar el aumento de los precios de la leche cruda nacional.

No pudo verificarse, según la descripción y cifras de sacrificio, el beneficio masivo de hembras lecheras nacionales, aludido con alguna frecuencia.

Durante el año descrito en este informe y a pesar de aislados episodios, se amplió el comentario de la desfavorable situación lechera nacional y se acentuó la preocupación de expertos, académicos, dirigentes y ejecutivos de diversas instituciones y organizaciones vinculadas a esta actividad, respecto a su futuro. Sin embargo no se constataron acciones, ni prospecciones materiales que tiendan a subsanar incertidumbres y riesgos inmediatos, ni a consolidar propuestas para un programa orgánico a largo plazo que prometa revertir las tendencias actuales.

La leve reacción circunstancial de la producción nacional durante el 2005 no afecta sensiblemente la tendencia advertida por el comportamiento histórico de las tasas de crecimiento interdecadas, enunciadas hace ya varios años y que apenas han sido capaces de despertar algunas inquietudes, sin ningún efecto práctico.

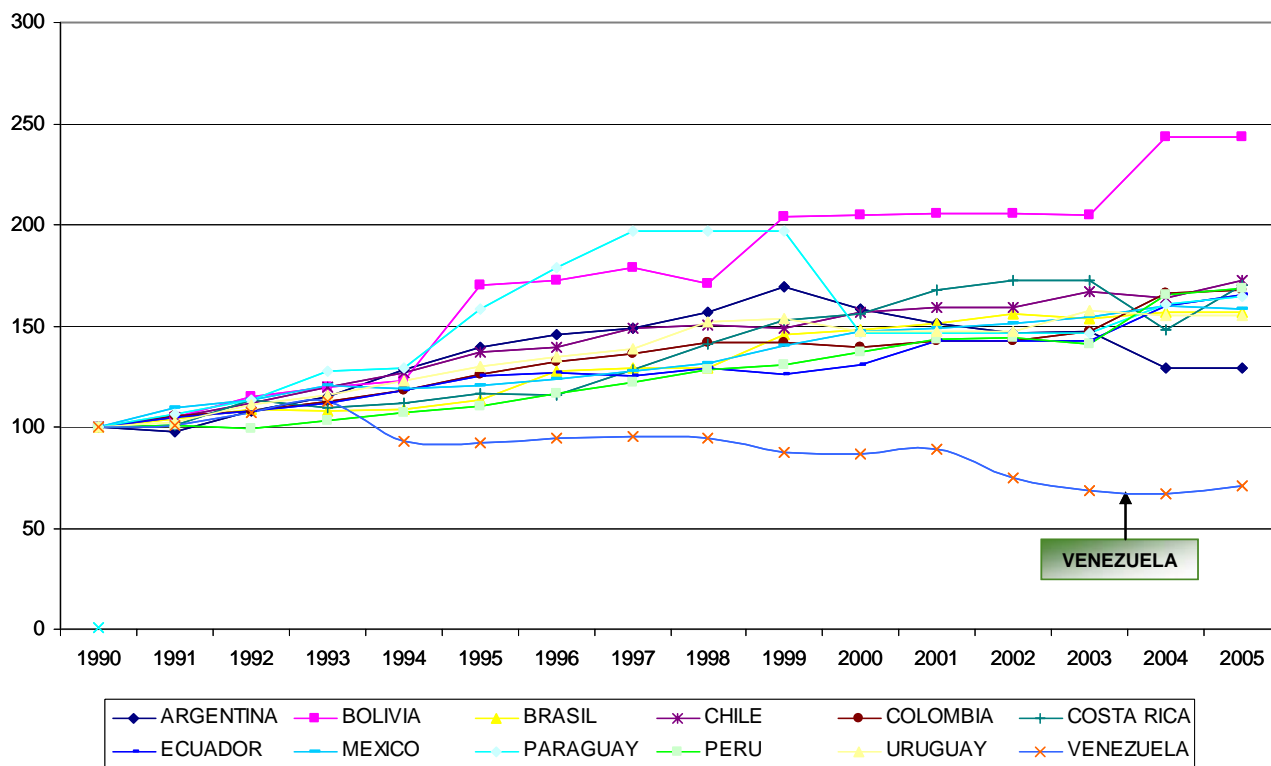
**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO  
DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO INTERDÉCADA  
DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE NACIONAL Y  
LAS TASAS DE CRECIMIENTO INTERDÉCADA DE LA POBLACIÓN  
1948-2005\***



Fuente: INE-MAT-CAVILAC

Las peculiaridades de la situación lechera venezolana, que CAVILAC ha venido presentando de forma consistente, se muestra de manera contundente en el contraste observado con la evolución de la producción de leche cruda en casi todos los países latinoamericanos.

**Evolución de la Producción de Leche Cruda en países Latinoamericanos**  
MMLTS  
Base 1990=100

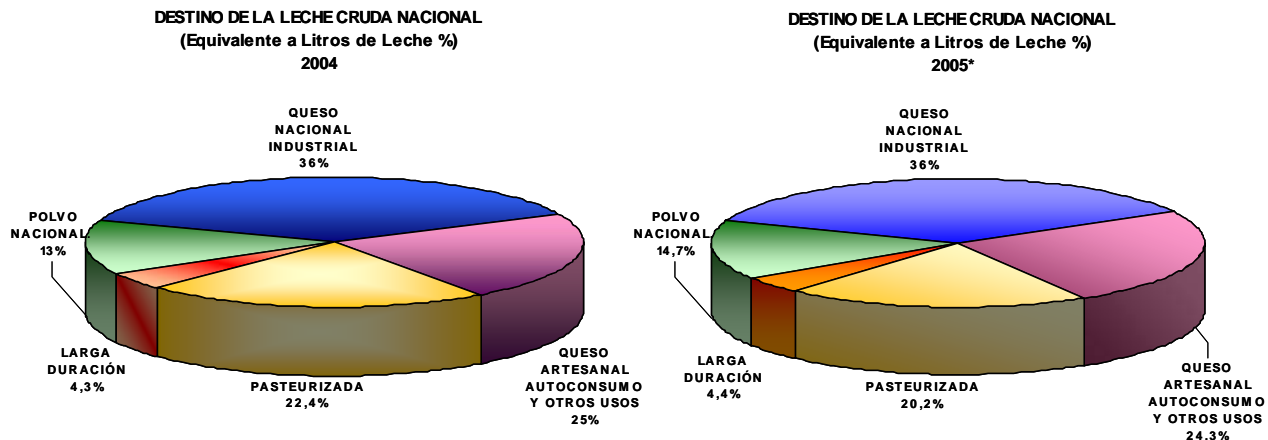


Fuente: FAO- CAVILAC

Estos resultados también desmienten antiguas creencias de las limitaciones para la producción lechera inherentes al trópico cálido, como lo demuestra el crecimiento de la producción en el noroeste de Brasil, del 5% por año aproximado, la República Dominicana y la cuenca baja del Magdalena en Colombia.

Es notorio que el desarrollo de la producción lechera y sus efectos socio económicos directos, tanto en el altiplano de Ecuador y Colombia como en las tierras bajas responden a una orientación clara en la adopción de medidas institucionales y políticas concertadas a largo plazo.

## 2.1 Destino de la leche cruda nacional



DESTINO DE LA LECHE CRUDA NACIONAL

	2004			2005			TASA DE CRECIMIENTO %
	MMLTS	MTM	%	MMLTS	MTM	%	
<b>PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE</b>	<b>1068,04</b>		<b>100,0%</b>	<b>1141,74</b>		<b>100,0%</b>	
LECHE LÍQUIDA PASTEURIZADA	231,94		21,7%	230,21		20,2%	6,9%
LECHE EN POLVO NACIONAL	141,10	17,6	13,2%	168,35	21,0	14,7%	-0,7%
QUESO NACIONAL INDUSTRIAL	383,8	43,1	35,9%	415,71	46,7	36,4%	19,3%
QUESO ARTESANAL, AUTOCONSUMO Y OTROS USOS	265,0	35,3	24,8%	277,73	37,0	24,3%	8,3%
LECHE DE LARGA DURACIÓN	46,2		4,3%	49,7		4,4%	4,8%
<small>Conversión: Queso artesanal :7,5 - Queso planta: 8,9 - Polvo: 8 2005* : PROVISIONAL</small>							
<b>CONSUMO PER CÁPITA LECHE NACIONAL</b>	<b>40,6</b>			<b>42,5</b>			7,6%

FUENTE: CAVILAC

En contraste con el año anterior, se observó un incremento importante de la producción de leche en polvo nacional que, no obstante el mantenimiento de la regulación oficial del precio del producto tradicional: leche entera de 26% de grasa que mantuvo una presencia limitada en el mercado, buscó nuevas alternativas de mercado en la producción de leches modificadas no sujetas a regulación.

El aumento de la producción nacional no fue capaz de evitar la presión sobre los precios de la leche cruda, como se verá en el aparte correspondiente, a pesar de la reducción de las ventas de leche fresca pasteurizada como consecuencia de la regulación del PVP a partir de Enero de 2005, en notorio contraste con la favorable reacción experimentada el año anterior.

Conviene observar, además del ajuste correspondiente al año 2004, la leche de larga duración incluye la vendida en todo tipo de envase y volúmenes no significativos, para este año, de leche reconstituida.

La industria quesera organizada, comenzó a adaptarse a las circunstancias adversas de la regulación del queso blanco pasteurizado envasado al vacío y para los efectos de esta recopilación estadística, acogió la incorporación de un buen

número de las denominadas procesadoras semi-industriales, todo lo cual explica el crecimiento experimentado de su participación porcentual.

El efecto conjunto de la demanda intermedia de leche nacional por parte de los fabricantes de queso y de leche en polvo nacional, explica la notoria presión sobre los precios de la materia prima. Ello hace cada vez menos soportables económicamente los precios regulados sin fundamento económico, en perjuicio de la disponibilidad de algunos productos y en definitiva del consumidor.

El conjunto de alternativas de colocación de la leche cruda, la intensa presión de competencia y el atractivo de puntos de acopio más estables a lo largo del año, explican razonablemente el crecimiento de la llamada producción artesanal, no obstante sus injustificadas ventajas comerciales, sobre las que se insiste tantas veces, en perjuicio de los requerimientos sanitarios mínimos y de salud pública.

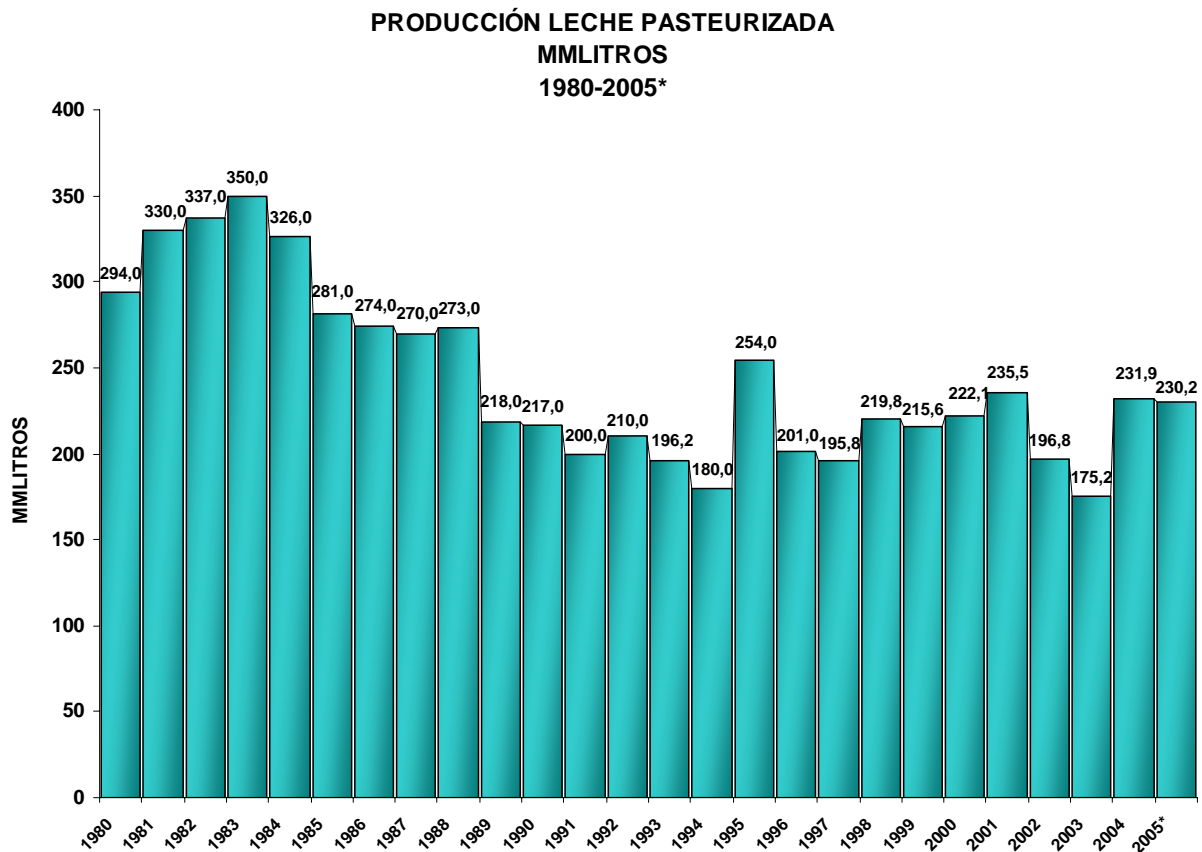
Se mantuvo vigente durante todo el año 2005, sin ninguna explicación razonable, la regulación del PVP del queso blanco pasteurizado empacado al vacío, mientras la materia prima aumentó sus precios promedio a lo largo del año más del 50 % de lo estimado para efectos de la regulación. Entre tanto, las realidades del mercado continuaron concediendo ventaja al llamado queso artesanal, de origen no identificable, fabricado bajo inciertas condiciones higiénicas, sin ningún control sanitario, responsable directo de la gran mayoría de los casos de enfermedades provocadas por alimentos, tal como lo constatan estudios del Instituto Nacional de Higiene.

### 3. LA LECHE PASTEURIZADA

La leche pasteurizada es el producto preferente de consumo directo en la gran mayoría de los países del mundo occidental. En Venezuela, por razones históricas: insuficiente producción y protección directa e indirecta a las importaciones de leche en polvo para facilitar el consumo de un producto de primera necesidad.

Desde finales de la década de los años 40, el consumo de leche conservada en polvo obtuvo un predominio que convirtió a Venezuela en un mercado preferente y promovió el nacimiento de una industria de polvo nacional, que a su vez estimuló el desarrollo de la cuenca del Lago de Maracaibo, al amparo de diversos mecanismos de protección especial.

Estas circunstancias favorecieron un precio artificialmente bajo para el polvo tanto nacional como importado, en comparación con la leche fresca pasteurizada, lo que a su vez inclinó el consumo y creó un hábito que particulariza al mercado nacional de la leche para consumo directo.



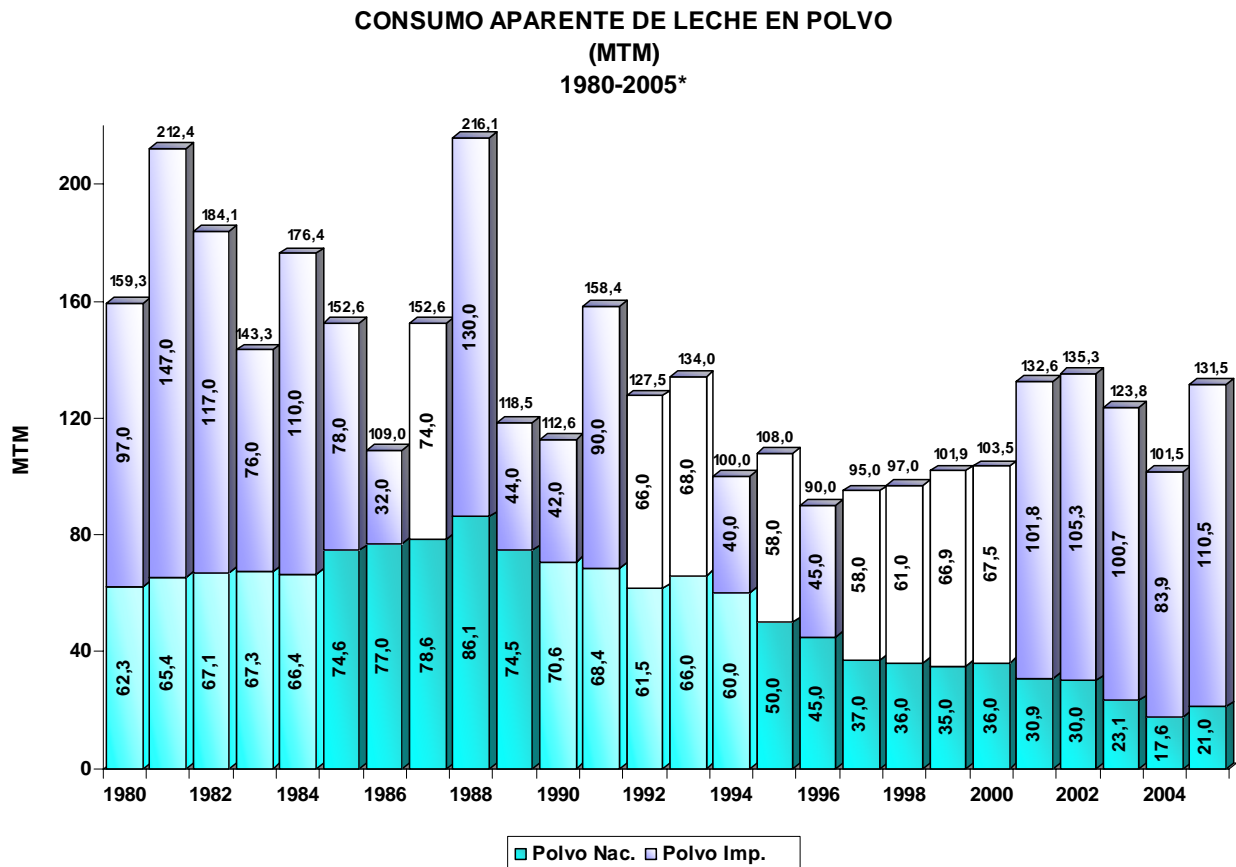
Fuente: CAVILAC  
2005\* Provisional

Durante el año 2004, no obstante una marcada diferencia de los precios por litro y la escasa disponibilidad de polvo en el mercado doméstico, se produjo un aumento sin precedentes en la producción de leche pasteurizada de 35% con respecto al año anterior, bajo el régimen de precios de venta sin regulación oficial. También aumentó la participación de la pasteurizada en el uso de la materia prima de mejor calidad con los consecuentes beneficios adicionales al sector productor.

En el año 2005, como consecuencia de la regulación de los PVP, sancionada el 24 de Enero en la Gaceta Oficial N° 38.113 y la regulación del precio de la leche cruda, sancionada en la Gaceta anteriormente mencionada, que resultó absolutamente inaplicable en el contexto de un suministro deficitario muy competido entre las industrias y por la realidad de los costos de producción, se redujo la presencia indispensable de la disponibilidad de leche entera pasteurizada, en la compleja cadena de distribución refrigerada que requiere. En consecuencia su producción se redujo cerca del 1 % y se frenó, una vez más, su crecimiento.

#### 4. LA LECHE EN POLVO

Durante el año 2004 se destacó la limitada producción nacional de leche en polvo: la menor de los últimos 25 años. La regulación del PVP y los costos en continuo aumento de la materia prima a lo largo de todo el año 2005, como se constata en el aparte correspondiente, que dejó sin efecto a lo establecido en la regulación de Bs. 680 por litro, aceleraron el proceso de reorientación hacia nuevos productos, advertido ya en el año anterior.



Fuente: INE-CAVILAC- 2005\* Provisional

La industria, que cuenta con amplia capacidad instalada, personal y recursos logísticos, limitó al mínimo posible, de las prudentes relaciones comerciales y públicas, la producción de leche entera en polvo. Ello aceleró la tendencia hacia el proceso de productos no regulados tales como: leche descremada, modificada, con aditivos minerales y/o vitamínicos, todo lo cual permitió una marcada reacción de crecimiento.

Al mismo tiempo, la limitada disponibilidad en el mercado del producto tradicional regulado, no obstante el importante aumento de las importaciones oficiales, ha abierto espacio para una extensa gama de fórmulas y sucedáneos muy activamente promovidos por firmas ajenas a los importadores tradicionales que, en defensa del

consumidor, deberán ser objeto de vigilancia por parte de las autoridades, en cuanto se refiere a las normas de etiquetado, composición y calidad sanitaria tal como ya se ha puesto en evidencia en repetidas oportunidades.

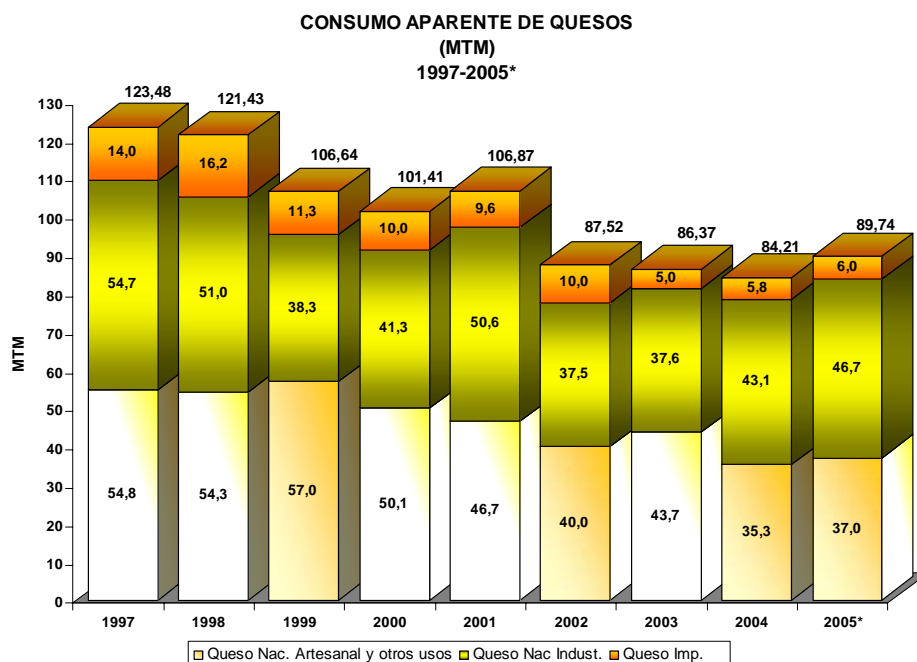
El aludido aumento de las importaciones (30%) responde principalmente a las realizadas directamente por el Estado, por lo cual se recuperó la tendencia marcada en años anteriores (2001-2003), no obstante, continuaron sin resolverse, a lo largo de todo el año, las dificultades en la tramitación de licencias y en la permisología requerida por la industria privada, entre distintas dependencias gubernamentales.

## 5. LOS QUESOS.

Se mantuvo vigente durante todo el año 2005, sin ninguna explicación razonable, la regulación del PVP del queso blanco pasteurizado empacado al vacío, mientras la materia prima aumentó sus precios promedio a lo largo del año más del 50 % de lo estimado para efectos de la regulación. Entre tanto, las realidades del mercado continuaron concediendo ventaja al llamado queso artesanal, de origen no identificable, fabricado bajo inciertas condiciones higiénicas, sin ningún control sanitario, responsable directo de la gran mayoría de los casos de enfermedades provocadas por alimentos, tal como lo constatan estudios del Instituto Nacional de Higiene.

Es notoria la presión de la competencia sobre la escasa materia prima nacional. El crecimiento de las operaciones denominadas semi-industriales, las productivas actividades de acopio y reventa, la búsqueda de seguridad y confianza en los pagos a lo largo de todo el año, aumentaron la incertidumbre de los volúmenes adjudicados estadísticamente a la tradicional denominación de “queso artesanal, autoconsumo y otros usos”, que muestra un consistente crecimiento para el 2005.

El virtual estancamiento de las cifras de importación de quesos oficialmente registradas estuvieron acompañadas por un aumento importante de la producción nacional de queso industrial y por ende, a un aumento paralelo de la demanda de materia prima nacional, como lo muestran las cifras correspondientes. En este crecimiento participan la introducción y promoción de productos novedosos en el mercado nacional que seguramente aumentaran su participación en el futuro próximo.

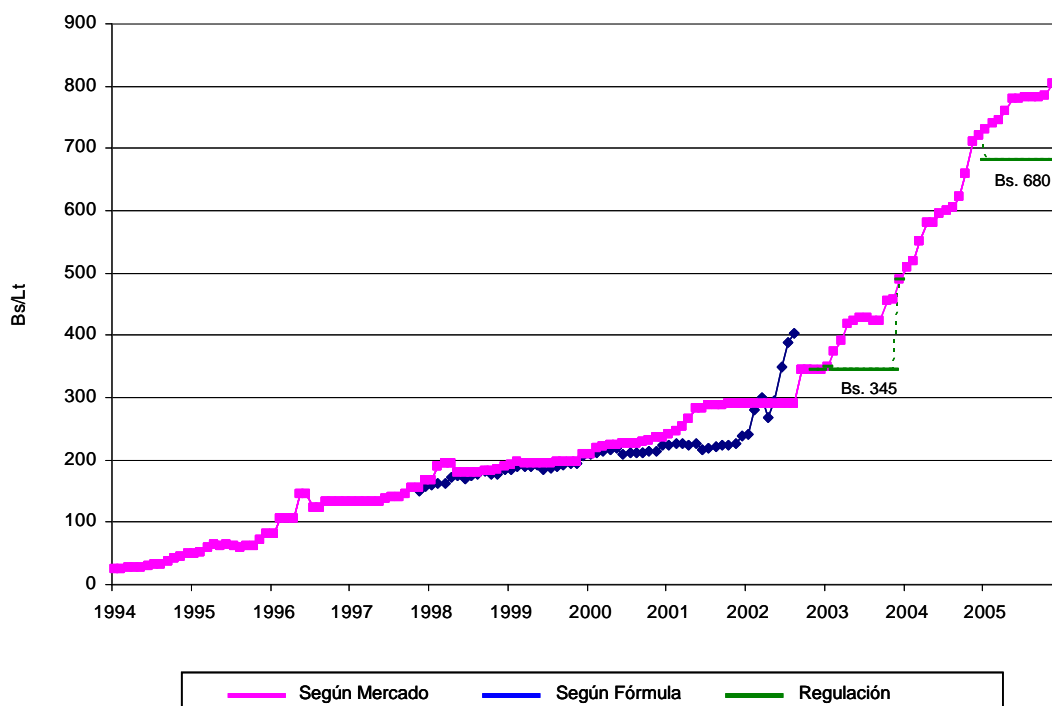


Fuente: INE – CAVILAC- 2005\* Provisional

## 6. LOS PRECIOS.

Un solo hecho, objetivamente comprobado, mostró de manera rotunda la realidad de la producción lechera nacional: la regulación del precio de venta de la leche cruda a puerta de corral, sancionada en Enero del 2005, a Bs. 680 por litro, no llegó a cumplirse nunca. Ya para esa fecha los precios pagados al productor fueron considerablemente superiores y su progreso a lo largo del año se puede constatar en la tabla correspondiente.

**EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA LECHE CRUDA  
(Bs/Lt)  
1994-2005**



Fuente: CAVILAC-GACETA OFICIAL

Resulta relevante observar que, a despecho de la mencionada regulación, como la progresión del ascenso de los precios se mantuvo desde el comienzo de la temporada de lluvias, muy favorable en casi todas las áreas de producción primaria, hasta el término del año bajo estudio. Es tal el efecto observado, que se minimizó el ruido tradicional de las dificultades de colocación de la sobre producción estacional, que en forma recurrente se ha generado en el pasado durante el mismo período.

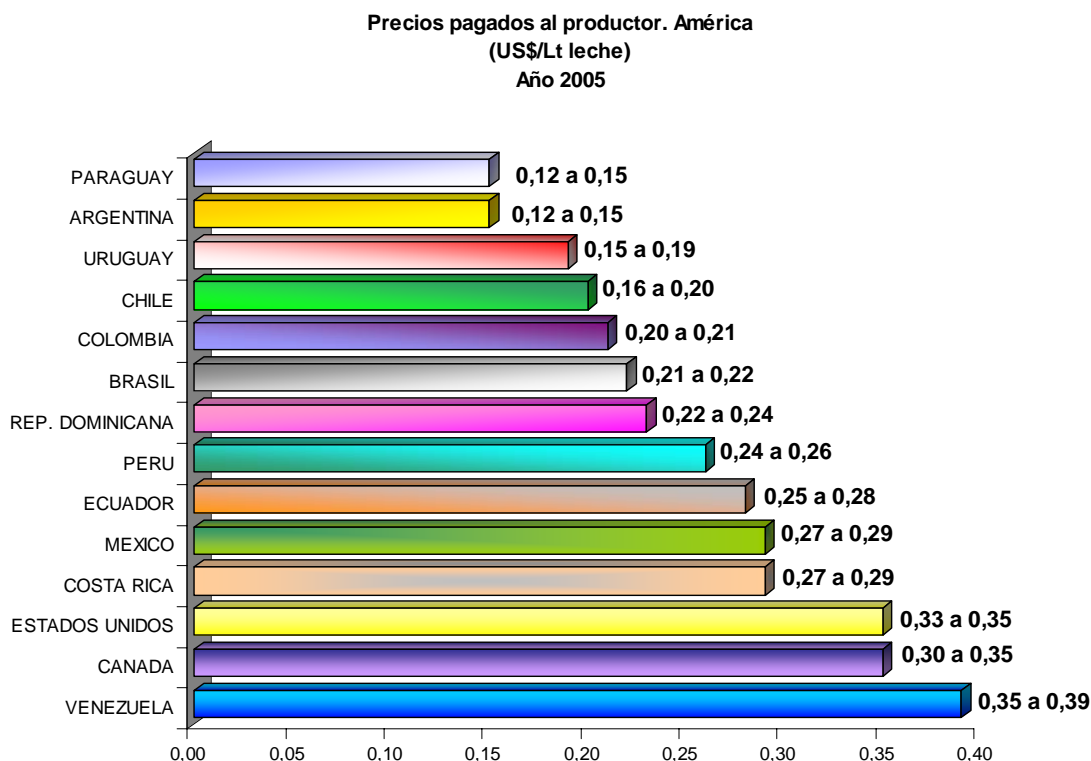
Las demostradas realidades del mercado nacional de leche cruda permanecieron consistentemente ignoradas, a lo largo del año cuando CAVILAC solicitó, una vez tras otra, la reconsideración económicamente demostrable de la necesidad de

modificar el régimen de regulación de precios de venta al público, a uno que contribuya con un esquema que apoye la producción nacional de forma transparente, armónica y de largo alcance.

El efecto adverso se mostró en la disponibilidad al consumidor de la leche entera pasteurizada, por ejemplo, la cual ya había mostrado favorable reacción cuando se suprimió la regulación anterior y, no obstante la diferencia del precio, fue capaz de compensar, en alguna medida, las limitaciones del suministro de leche en polvo, más barata, pero limitadamente disponible.

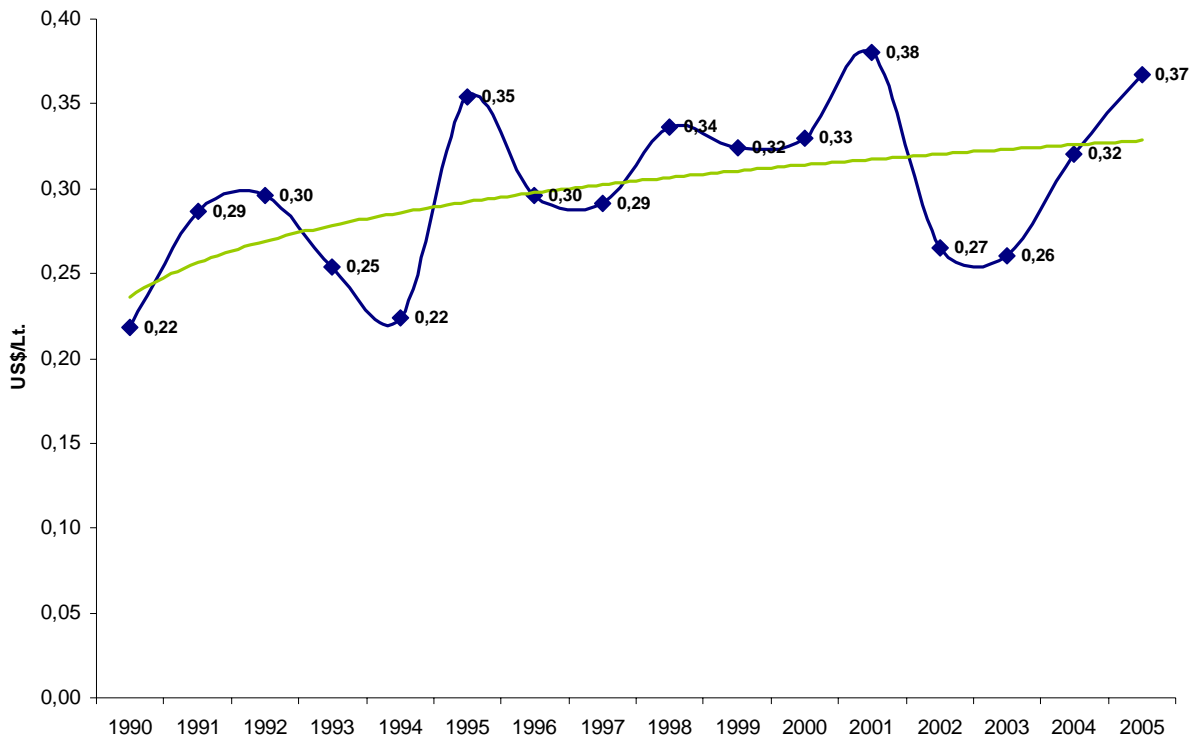
Un año más se ratifica el fundamento de la afirmación expuesta en este informe con anterioridad: no son suficientes el aumento de los precios y la seguridad de la colocación del producto como únicos estímulos eficaces para despertar el aletargado sector de la producción tradicional y la promoción más activa de nuevas fronteras. Solo el esfuerzo concertado, a largo plazo, que incluya políticas públicas y reformas institucionales, dentro de un programa orgánico de desarrollo lechero, por el cual se ha argumentado repetidas veces en estas páginas, será capaz de revertir la situación actual.

Venezuela aparece consecutivamente a la cabeza de todos los países de su entorno, en cuanto a los precios domésticos de la leche cruda en una escala comparable en términos de centavos de US\$.



La simple comparación tradicional de los modelos de eficiencia productiva con los países de clima templado no explica objetivamente esta diferencia, si no se toma en cuenta la peculiaridad de los costos de producción determinados por el valor de nuestra moneda. Este hecho merece una consideración especial a los efectos estimación del volumen de las importaciones indispensables (contingente), el precio en el mercado internacional de la leche en polvo, los términos de los compromisos que se establezcan en los tratados comerciales con otros países y el peso de los factores que deben incluirse en una fórmula ecuánime de determinación automática de precios mínimos para la leche cruda nacional.

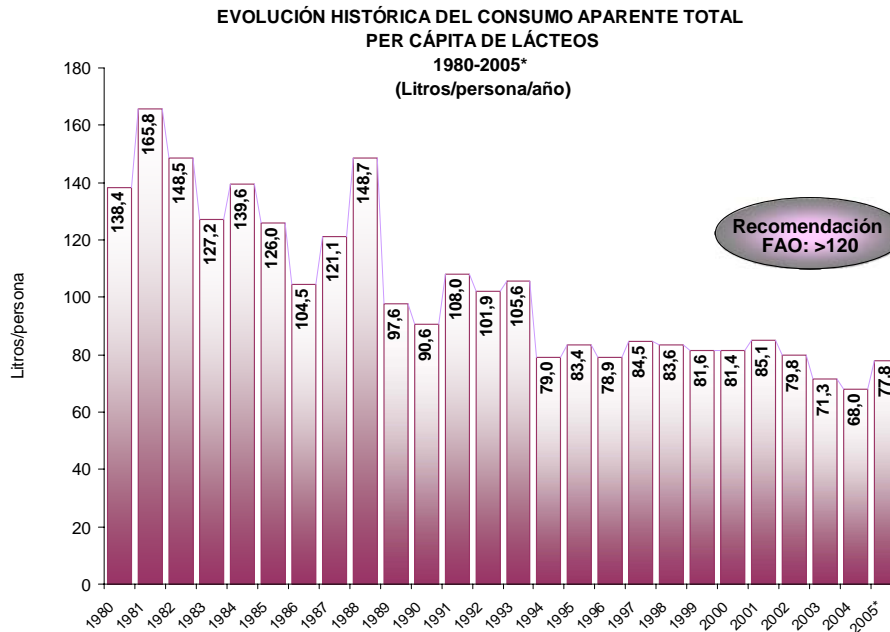
**EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LA LECHE CRUDA A PUERTA DE CORRAL  
(US\$/Lt)  
1990-2005**



Fuente: BCV - CAVILAC

## 7. EL CONSUMO.

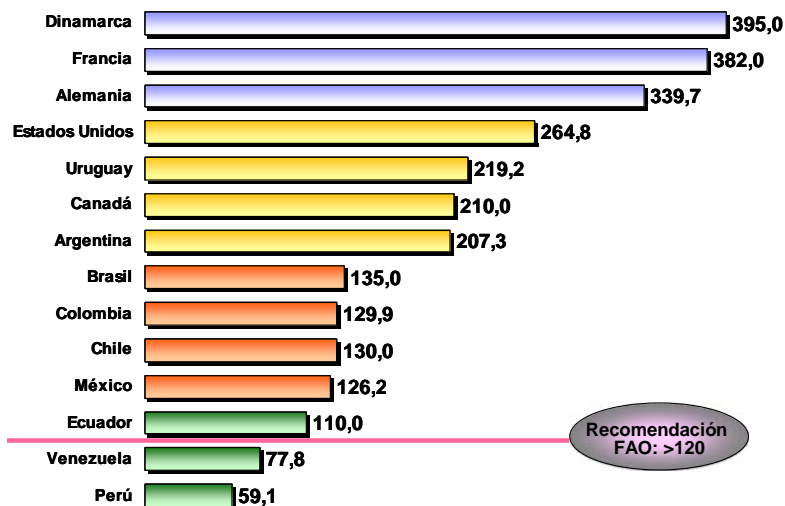
Durante el 2005 el consumo aparente de leche y productos lácteos mostró una notoria reacción respecto al 2004, principalmente atendido por un aumento importante de las importaciones de leche en polvo, con la participación del sector oficial por su red de distribución de alimentos subvencionados.



Fuente: INE - CAVILAC- 2005\* Provisional

El estimado de 77.8 litros por persona para el año, significa una mejora importante sobre la cifra del año anterior pero no es suficiente para sacar a Venezuela de los escalones más bajos en comparación con los países latinoamericanos y muy distante aun del consumo normativo recomendado por la FAO, ahora superior a los 120 lts./pers./año.

**Consumo per cápita de productos lácteos  
Comparado con otras Naciones  
Litros/persona/Año 2005\***



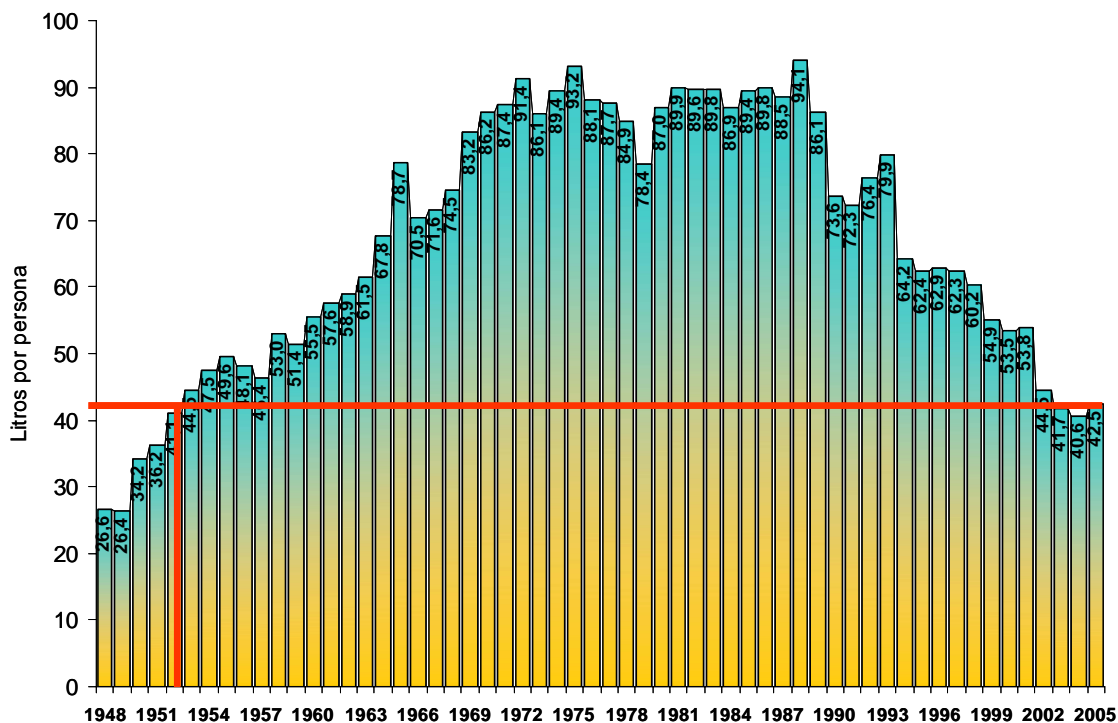
Fuente: FAO-FEPALE-CAVILAC- 2005\* Provisional

En el mes de Noviembre del 2005, dentro de la programación del III Foro Venezolano de la Leche, especialistas ampliamente reconocidos por su larga experiencia en el estudio de esta materia, mostraron su preocupación por el deterioro progresivo de la calidad de la dieta de los venezolanos, no solo frente a las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales, sino también frente a sus propios hábitos de consumo, como lo demuestran las informaciones disponibles.

Nuestra página Web permite el acceso al texto completo de esas importantes aportaciones al conocimiento de aspectos vitales para el bienestar de la sociedad venezolana. Dentro de ellos merece atención especial, por ejemplo, la trascendencia del aporte de los productos lácteos para satisfacer las necesidades de calcio en una dieta sana según los requerimientos establecidos por el INN el año 2000.

Se mantuvieron durante este período anual, todos los argumentos que justifican un esfuerzo conjunto de promoción a la producción lechera nacional, como una actividad prioritaria dentro de cualquier estrategia de seguridad alimentaria. Hace ya más de 50 años, la producción lechera nacional, entonces en vigoroso crecimiento, fue capaz de producir mas leche por habitante de la que producimos en la actualidad.

**CONSUMO PER CÁPITA DE LECHE NACIONAL**  
**(Litros/persona/año)**  
**1948-2005\***

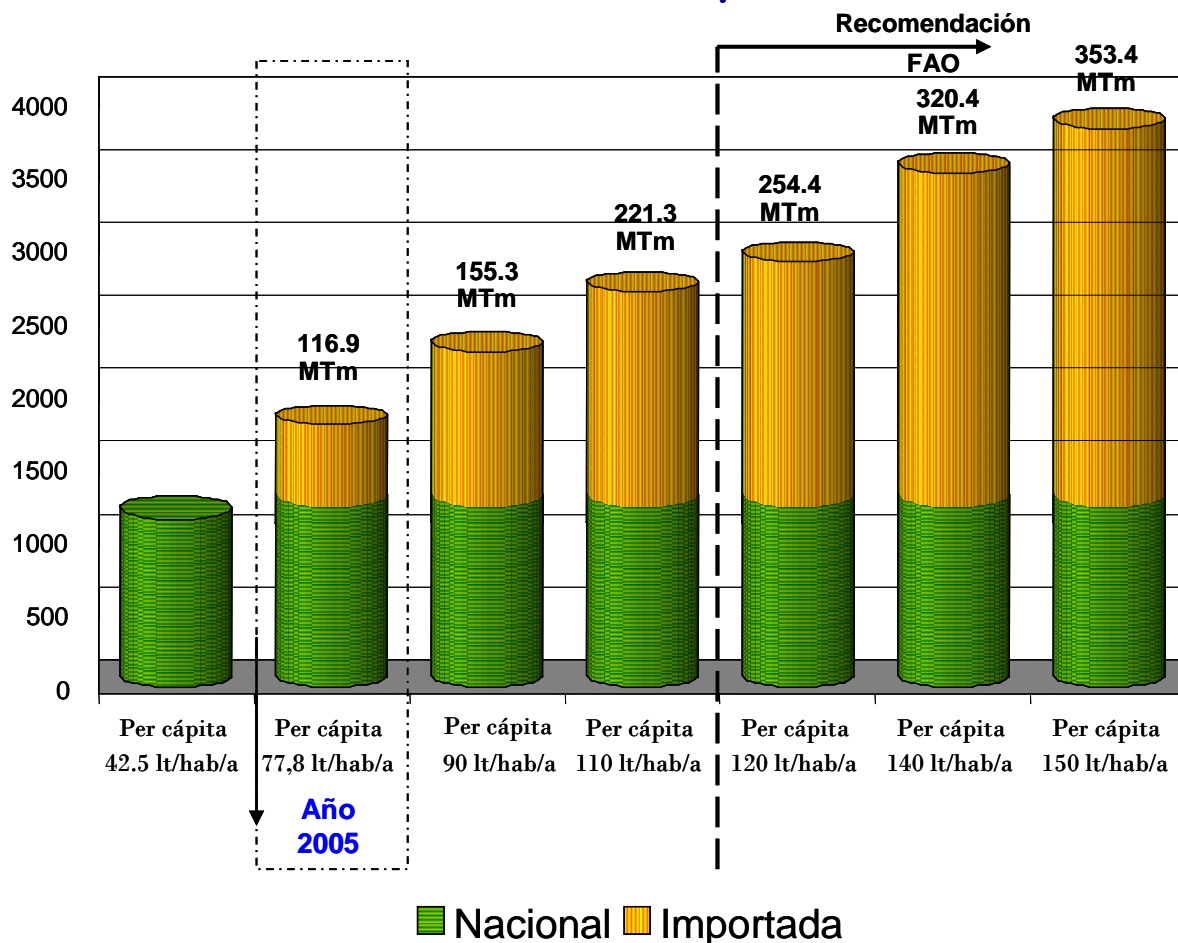


Fuente: INE – CAVILAC – 2005\* Provisional

Están en pie todos los argumentos repetidamente planteados sobre la urgencia de atender la muy pronta recuperación de los niveles históricos de consumo (110 a 120 litros./persona/año) al mismo tiempo que se reactiva la aletargada producción nacional. Este desafío impostergable requiere una cuantificación realista de las necesidades de importación y la determinación de mecanismos que hagan posible su equilibrio armónico con el crecimiento de la producción nacional.

Como base de estos cálculos teóricos, a los efectos de la estimación de futuros contingentes, del gráfico siguiente se toma como punto de partida la producción nacional del año en estudio y las variables opcionales de suministros y consumo aparente.

## Necesidades de Importación



Fuente: CAVILAC

## CONCLUSIONES

Desde su primera edición, este informe ha intentado ofrecer una visión de conjunto de la marcha anual del circuito lechero. Sus alcances no llegan a cubrir todos los aspectos de una muy compleja cadena productiva pero sus enunciados reclaman cada vez con mayor urgencia, de un sistema orgánico para el acopio fehaciente de las informaciones periódicas de campo en todas las regiones del país, tal como se pone en evidencia repetidas veces a lo largo de estas páginas.

No obstante, esta recopilación pretende ofrecer material de estudio para la consideración y análisis de esta materia por parte de quienes participan directamente en esta actividad, para estudiosos, académicos, investigadores, también para las nuevas generaciones de técnicos e incipientes profesionales, cuyo aporte será de primera importancia para el futuro de un sector prioritario en diversos campos de la vida nacional y especialmente a los factores determinantes del Gobierno Nacional.

El hecho más relevante de este año 2005 ha sido una importante reacción del nivel medio del consumo per. cápita, el cual permanece, sin embargo, muy por debajo del consumo normativo recomendado por los organismos internacionales y en los estratos más bajos, si se compara con los otros países de la región.

Las importaciones de leche entera en polvo en su totalidad estuvieron sujetas al régimen de exoneración arancelaria que se ha venido renovando periódicamente desde Febrero de 2003, permitiéndole al Estado mantener la reducción proporcional en el precio de venta al público.

Las importaciones realizadas directamente por el Estado, además de la exoneración arancelaria, se adquieren en el mercado internacional, se nacionalizan, se transportan y se distribuyen a través de la organización C.A.S.A. y se venden al público, por un precio considerablemente inferior a su valor real. Esa múltiple erogación por concepto de un justificado subsidio al público, en definitiva termina subsidiando a los productores de leche de los países exportadores.

La reacción del total de la producción nacional interrumpe momentáneamente la acusada reducción progresiva de los últimos años. Las oportunas precipitaciones pluviales de dos años consecutivos, en la mayoría de las áreas de producción a pastoreo han mostrado su efecto, por el contrario no se advirtieron modificaciones sustanciales en la introducción de prácticas mejoradas de racionalización y de mejora de pastoreo en las áreas tradicionales más extensas.

Tal como en el año anterior se observan cambios importantes en el destino industrial de la leche cruda nacional, que se comentaron en los apartes correspondientes, de manera general influidos por las regulaciones oficiales de los PVP, la indetenible presión de los precios de una materia prima insuficiente y la imperiosa reorientación estratégica en la oferta de productos accesibles al consumidor.

La incipiente producción de las nuevas fronteras: el sur del Táchira, el extremo occidental de Apure y Barinas, aunque muy prometedoras, no alcanzó a compensar el letargo de extensas áreas tradicionales donde no se advirtió reacción bajo las circunstancias prevalecientes.

Es de esperar que en próximo futuro los acuerdos de concertación promovidos durante este año se traduzcan en acciones concretas que a mediano y largo plazo, inviertan la tendencia que hasta este año permanece vigente.

Resulta inevitable repetir el signo de alarma sobre el que se ha insistido tanta veces: hace ya más de 50 años la producción lechera nacional fue capaz de suministrar a los venezolanos más litros por habitante que los que se produjeron en el 2005, y bastante menos de la mitad de lo que se llegó a producir hace 30 años.

La numerosa concurrencia al III Foro Venezolano de la Leche, realizado en Caracas en Noviembre de 2005, bajo la promoción y organización de CAVILAC y con la participación de muy destacados especialistas nacionales e internacionales, puso una vez más en evidencia el interés y la preocupación que despiertan en los más diversos ámbitos de la vida nacional y en particular los interesados en el desarrollo agrícola y la salud pública, los pobres resultados de la gestión del sector lechero nacional durante los últimos años como se ha venido mostrando objetivamente en sucesivas ediciones de este informe.

Invitamos, en especial a los representantes del Gobierno Nacional y a los lectores interesados, en los tópicos más diversos, desde los requerimientos del consumo, la potencialidad de un desarrollo orgánico de la producción nacional hasta la dinámica del comercio internacional de la leche y los productos lácteos, visitar la página Web de CAVILAC: [www.cavilac.org](http://www.cavilac.org), donde encontrarán el texto completo de las intervenciones de su interés.

También, al margen de los resultados meramente estadísticos, es oportuno destacar que el 02 de agosto del 2005 CAVILAC acogió en su sede, por acuerdo espontáneo de los interesados, los representantes de las agrupaciones gremiales de todos los eslabones de la larga cadena productiva de la leche, para la firma de un documento, sin precedentes, que recoge las propuestas de consenso para un programa integral

de desarrollo lechero, el cual puede dar fundamento a una impostergable tarea, cuya urgencia se ha planteado repetidamente en estas páginas.