

# **LIBRE COMERCIO Y LÁCTEOS:**

*LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL ECUADOR  
ENTRE EL MERCADO NACIONAL Y LA GLOBALIZACIÓN*

Miembros del SIPAE

**Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en el Ecuador**

■ Universidad Central del Ecuador (**UCE**) ■ Universidad de Cuenca ■ Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (**CESA**) ■ Institut de Recherche pour le Développement **IRD (Francia)** ■ Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras **AVSF (ex CICDA)** ■ Sistema de Capacitación para el Manejo de los Recursos Naturales Renovables (**CAMAREN**) ■ Fundación para el Desarrollo y la Creatividad Productiva (**FUNDES**) ■ Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas (**IEDECA**) ■ Centro de Investigaciones para el Desarrollo (**CINDES**)

# **LIBRE COMERCIO Y LÁCTEOS:**

*LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL ECUADOR  
ENTRE EL MERCADO NACIONAL Y LA GLOBALIZACIÓN*

*Frank Brassel y Francisco Hidalgo  
Editores*

*S I P A E  
2007*

## **LIBRE COMERCIO Y LÁCTEOS:**

LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL ECUADOR  
ENTRE EL MERCADO NACIONAL Y LA GLOBALIZACIÓN

Editores: Frank Brassel y Francisco Hidalgo

Revisión de Textos: Edith Valle

Diseño y Diagramación: Miguel Samaniego

Diseño de Portada: Ma. José Breilh

Impresión: somos punto y línea - 2453-757

© SIPAE 2007

Telefax: (593-2) 2555726

E-mail: sipae@andinanet.net

Oficinas: Edificio Facultad de Ciencias Agrícolas – 2do. Piso. Ofic. 414,  
Cda. Universitaria – Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador

### Ficha de Catalogación

636.214 2 Brassel, Frank; Hidalgo, Francisco, eds.  
B8231

Libre comercio y lácteos: la producción de leche en el Ecuador entre el mercado nacional y la globalización / Frank Brassel, Francisco Hidalgo.- Quito: SIPAE, 2007.

ISBN: 9978-45-690-3

1. INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA 2. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 3. PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 4. INDUSTRIA LECHERA 5. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 6. GLOBALIZACIÓN 7. COMERCIALIZACIÓN

I. t

# Contenido

---

<b>Presentación</b>	
SIPAE .....	9
<b>Prólogo</b>	
Pierre Gondard (IRD) .....	15
<b>1. Agricultura campesina, leche y debate sobre TLC</b>	
Francisco Hidalgo .....	21
<b>2. La importancia de la producción de leche en el Ecuador</b>	
Patricio Ruiz .....	35
<b>3. La producción lechera en las economías campesinas de la Sierra: seguridad, dinamismo económico y pluriactividad</b>	
Christophe Chauveau .....	43
<b>4. La industria de los lácteos costos y precios</b>	
Patricio Ruiz .....	53
<b>5. Los consorcios de los queseros comunitarios en los últimos 30 años</b>	
Mario Cadena .....	61
<b>6. La producción lechera en un marco interpretativo de género</b>	
Magdalena Mayorga .....	69

<b>7. El mercado mundial de leche en polvo</b>	
Vinicio Salgado .....	77
<b>8. La competitividad del sector del Ecuador en el marco del TLC</b>	
Mariana Mosquera .....	89
<b>9. Posibles escenarios de compromisos finales de apertura en el sector lácteo ecuatoriano, frente al TLC con Estados Unidos</b>	
Vinicio Salgado .....	99
<b>10. Protección al precio de la leche por la Franja de Precio de la CAN</b>	
Jorge Castro M. ....	117
<b>11. Los queseros comunitarios: su mirada al frente del TLC</b>	
Juan Diego Unda y Manuel López .....	125
<b>12. El desarrollo del sector lácteo en la Unión Europea. Una perspectiva para el Ecuador?</b>	
Frank Brassel .....	135
<b>13. Anexo</b>	
Carta Abierta de los Miembros del Consorcio del Queso Campesino sobre las negociaciones del TLC .....	147

# 2

## LA IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL ECUADOR

---

*Patricio Ruiz\**

---

\* Economista, Autor del Estudio "Globalización y TLC, escenarios teóricos y factibles para los pequeños productores del sector lácteo ecuatoriano" (2006) para el SIPAE.

La industria láctea es sin duda alguna uno de los sectores más importantes de la economía nacional, tanto en lo referente a la generación de empleo directo e indirecto, valor agregado y espacio territorial. Esta actividad está relacionada a la cría de ganado tanto de leche como de carne y a la industrialización de la leche y sus derivados. Según el último Censo Agropecuario realizado en el año 2000, la “tercera parte del territorio nacional se destina a las actividades relacionadas con el campo, del cual más de la mitad (63%) corresponde a explotación ganadera, lo que equivale al 19% de la superficie total del país con uso pecuario, principalmente en ganadería bovina.” (www.sica.go.ec).

La rama de elaboración de productos lácteos ha sido una de las más dinámicas dentro de la industria manufacturera, con una tasa de crecimiento prome-

dio anual del 6,3% para el período 2000 – 2004, frente a la evolución de la industria manufacturera que fue de apenas el 2,8% y mucho mayor que la evolución del sector agrícola durante ese período que creció en apenas el 2,6%, en el cuadro N° 1 puede observarse la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) por Rama de Actividad. Para el año 2005, el Banco Central del Ecuador estima una tasa de crecimiento para el sector lácteo en el orden del 3,5%.

La elaboración de productos lácteos contribuyó con alrededor del 0,6% del total del Producto Interno Bruto, y con el 5,1% del Producto Interno Bruto Industrial para el año 2004, tal como se desprende de los análisis elaborado por el Banco Central del Ecuador.

**Cuadro N° 1: Producto interno bruto por clase de actividad económica**  
**Tasas de variación (aprecios de 2000)**

Ramas de actividad	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
			(p)	(p)	(p)	(prev)	(prev)
<b>A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura</b>	<b>13,0</b>	<b>4,3</b>	<b>0,4</b>	<b>7,5</b>	<b>0,9</b>	<b>0,3</b>	<b>1,6</b>
5. Cría de animales	1,1	-3,3	3,6	4,8	4,6	3,0	4,0
<b>D. Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo)</b>	<b>-5,2</b>	<b>-6,8</b>	<b>2,9</b>	<b>0,7</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>	<b>3,7</b>
11. Producción, procesamiento y conservación de carne	0,9	3,7	0,3	4,3	6,0	0,5	4,0
<b>15. Elaboración de productos lácteos</b>	<b>6,6</b>	<b>3,3</b>	<b>8,6</b>	<b>4,3</b>	<b>11,8</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
<b>PRODUCTO INTERNO BRUTO</b>	<b>-6,3</b>	<b>2,8</b>	<b>5,1</b>	<b>3,4</b>	<b>2,7</b>	<b>6,6</b>	<b>3,9</b>

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: SIPAE

## Producción de leche cruda

Según el III Censo Agropecuario Nacional del año 2000, la producción diaria de leche a nivel nacional se sitúa en 3'525.037 litros de leche diarios. En la Sierra se producen el 73% de la producción nacional, un 19% en la Costa y en el Oriente un 8%. La producción en la Provincia de Pichincha es la más importante con 720 mil litros de leche, es decir con el 20,44 % de la producción total, seguida por Manabí con el 9,41%, Azuay con el 8%, Cotopaxi y Chimborazo en el 7%, constituyendo estas 4 provincias el 53,22% de la producción nacional. Del cuadro N° 2 se desprende que en todas las Provincias del país la actividad pecuaria y la producción láctea son las actividades más importantes como generadoras de empleo y valor agregado.

## Distribución de UPAs, ganado, producción y rendimientos

Según el censo agropecuario del año 2000, el 41,9% de la producción de leche correspondía a propiedades inferiores a las 20 hectáreas, el 59,9% restante en fincas superiores a las 20 hectáreas, es importante señalar que las propiedades inferiores a 1 hectárea aportan con el 6,37% de la producción de leche, este dato es importante rescatar ya que en su mayoría son productores pobres con 2 o 3 vacas por UPA. 78,7% tienen fincas con superficies inferiores a 20 hectáreas. En caso de firmarse el TLC con los Estados Unidos, sin duda alguna este sector sería uno de los más afectados, con las consecuencias directas en la caída de

la producción y sobre todo en la generación de empleo.

**Cuadro N° 2: Producción diaria de leche por provincias**

PROVINCIA	Litros	APORTE
		PORCENTUAL 2000
AZUAY	281984	8,00
BOLIVAR	177197	5,03
CAÑAR	173767	4,93
CARCHI	168816	4,79
COTOPAXI	264591	7,51
CHIMBORAZO	277294	7,87
IMBABURA	92551	2,63
LOJA	190533	5,41
PICHINCHA	720666	20,44
TUNGURAHUA	218173	6,19
EL ORO	60905	1,73
ESMERALDAS	83810	2,38
GUAYAS	132336	3,75
LOS RIOS	40988	1,16
MANABI	331586	9,41
MORONA SANTIAGO	105086	2,98
NAPO	36476	1,03
PASTAZA	13281	0,38
ZAMORA CHINCHIPE	92655	2,63
SUCUMBIOS	24246	0,69
ORELLANA	17806	0,51
GALAPAGOS	4939	0,14
ZONAS NO ASIGNADAS	20297	0,58
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>3525037</b>	<b>100</b>

Fuente: MAC, INEC.

Elaboración: SIPAE

De otra parte tal como se observa en el cuadro N° 3 los rendimientos promedios de leche a nivel nacional es de apenas 4,4 litros, existiendo una diferencia entre las propiedades de 1 hectárea con las propiedades de más de 20 hectáreas de apenas 14% más en cuanto a rendimientos.

El rendimiento promedio de leche a nivel provincial, correspondiendo a Carchi, los mayores rendimientos con 7,1 litros por vaca, seguido por Pichincha 6,9 y Cotopaxi con 5,9 litros. La provincia con menores rendimientos es Manabí con apenas 2,6 litros promedio diarios.

**CUADRO N° 3: Número de cabezas de ganado, producción de leche y rendimientos**  
**Año 2000**

	Cabezas	Litros	Rendimientos	Cabezas %	Litros %
Total	808856	3525027	4,4	100	100
Menos 1 Ha	52232	224469	4,3	6,46	6,37
De 1 hasta menos de 2 ha	45558	191574	4,2	5,63	5,43
De 2 hasta menos de 3 ha	39396	160288	4,1	4,87	4,55
De 3 hasta menos de 5 ha	54720	227188	4,2	6,77	6,45
De 5 hasta menos de 10 ha	80210	327755	4,1	9,92	9,3
De 10 hasta menos de 20 ha	87353	345282	4	10,8	9,8
De 20 hasta menos de 50 ha	151665	644654	4,3	18,75	18,29
De 50 hasta menos de 100 ha	119962	531871	4,4	14,83	15,09
De 100 hasta menos de 200 ha	87581	432847	4,9	10,83	12,28
De 200 hectáreas y más	90179	439098	4,9	11,15	12,46

Fuente: III Censo Agropecuario MAC, INEC.  
Elaboración: SIPAE

### Tamaño promedio de la UPA

Según el censo agropecuario del año 2000, en el país existían 427514 UPAS a nivel nacional, de las cuales 336391 correspondían a unidades inferiores a las 20 hectáreas y 91123 a fincas superiores a las 20 hectáreas. En lo referente al número de cabezas de ganado

las fincas inferiores a las 20 hectáreas disponían del 35% y las fincas superiores a las 20 hectáreas del 65%. De otra parte la mayoría de ganado existente en el país es criollo en alrededor del 50%. Mientras que el ganado de pura sangre, sea de leche, carne o doble propósito representa apenas el 2% del total del hatu ganadero.

**Cuadro N° 4: Evolución de los rendimientos diarios de leche (litros/vaca/día)  
Censo 2000**

PROVINCIA	Vacas ordeñadas diariamente	Miles	Litros	Rendimiento Promedio(Lt/vaca/día)
AZUAY		79,64	281,984	3,5
BOLÍVAR		48,65	177,197	3,6
CAÑAR		37,024	173,767	4,7
CARCHI		23,799	168,816	7,1
COTOPAXI		44,919	264,591	5,9
CHIMBORAZO		56,659	277,294	4,9
IMBABURA		16,907	92,551	5,5
LOJA		51,032	190,533	3,7
PICHINCHA		105,221	720,666	6,9
TUNGURAHUA		37,393	218,173	5,8
EL ORO		15,294	60,905	4
ESMERALDAS		25,891	83,81	3,2
GUAYAS		44,102	132,336	3
LOS RÍOS		12,777	40,988	3,2
MANABI		126,801	331,586	2,6
MORONA SANTIAGO		31,064	105,086	3,4
NAPO		7,764	36,476	4,7
PASTAZA		3,245	13,281	4,1
ZAMORA CHINCHIPE		22,742	92,655	4,1
SUCUMBIOS		6,699	24,246	3,6
ORELLANA		4,876	17,806	3,7
GALAPAGOS		1,075	4,939	4,6
ZONAS NO ASIGNADAS		5,281	20,297	3,8
NACIONAL		808,855	3'525.027	4,4

Fuente: III Censo Agropecuario MAC, INEC.

Elaboración: SIPAE

**Cuadro N° 5: En donde se concentra la mayoría de la producción**

		De 10 hasta menos de 20 ha	De 20 en adelante	Total	De 10 hasta menos de 20 ha	De 20 en adelante
					%	%
<b>Total Nacional</b>	UPAS	336391	91123	427514	78,7	21,3
	Cabezas	1569361	2916659	4486020	35,0	65,0
Criollo	Cabezas	1318560	1110171	2428731	54,3	45,7
Mestizo sin registro	Cabezas	243201	1658996	1902197	12,8	87,2
Mestizo con registro	Cabezas	2434	61469	63903	3,8	96,2
Pura sangre de carne	Cabezas	1091	35345	36436	3,0	97,0
Pura sangre de leche	Cabezas	3512	35661	39173	9,0	91,0
Pura sangre doble propósito	Cabezas	361	15218	15579	2,3	97,7
Producción de leche de vaca	Cabezas	359469	449387	808856	44,4	55,6
	Litros	1476556	2048471	3525027	41,9	58,1

Fuente: Censo Agropecuario 2000

Elaboración: SIPAE

### Generación de empleo

El sector ganadero y lácteo es el sector más importante del país en cuanto a generación de empleo directo e indirecto, además que este empleo se encuentra distribuido en todo el país. Según el Estudio de la CEPAL “Los Impactos diferenciados del Tratado de Libre Comercio Ecuador – Estados Unidos de Norte América sobre la agricultura del Ecuador” febrero de 2005, tomado datos en base del Censo del 2000 en el país existían 905805 personas

relacionadas a la producción bovina y lechera, lo que representa alrededor del 8% de la población total del país tal como puede observarse en el cuadro N° 6 donde consta el número de miembros de las fincas pecuarias, así como el personal contratado. Este aspecto es muy importante de tomarse en cuenta al negociarse el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, pues no existe ningún otro sector económico del país que sea fuente tan importante en la generación de empleo y de personas que estén relacionadas con esta actividad.

**Cuadro N° 6: Número de personas ocupadas en las fincas productoras**

	Miembros de la finca	Contratados	Total
Bovino	251498	38472	289970
Leche	533175	82659	615834
Total	784673	121131	905804

Fuente: CEPAL 2006.

Elaboración: SIPAE