

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

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

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

3

LA PRODUCCIÓN LECHERA EN LAS ECONOMÍAS CAMPESINAS DE LA SIERRA: SEGURIDAD, DINAMISMO ECONÓMICO Y PLURIACTIVIDAD

.....
Christophe Chauveau *

* Agrónomo, representante de la ONG francesa Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras en el Ecuador, desde 2004.

La producción campesina de leche, esencial para la soberanía alimentaria, para la seguridad económica de más de 1,5 millones de personas entre productores y trabajadores (AGSO) y para el crecimiento del Ecuador, se podría ver afectada por las políticas de apertura comercial que se desarrollan actualmente en América Latina y en Ecuador y la firma de un Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Estados Unidos.

En este breve artículo buscaremos evidenciar la participación campesina en la producción lechera nacional, la importancia de esta actividad para los campesinos y la dinámica de “pecuarización lechera” en la Sierra ecuatoriana. Así mismo, apoyándose en estudios socio-económicos de sistemas de producción patrocinados por el SIPAE, AVSF¹ y otras instituciones como la Fundación Ecológica Mazan o el IEDECA² y realizados entre 2001 y 2005 en cinco regiones³, recalcaremos la importancia de la producción lechera en los sistemas de producción campesinos y su papel en las estrategias de las familias. El peso de la producción lechera en las economías y estrategias campesinas varía. Trataremos de exponer brevemente estas diferencias sin entrar aquí en una descripción técnica y económica detallada de los diferentes sistemas de ganadería lechera.

Al concluir intentaremos estimar el impacto posible de una apertura comercial, y la probable baja consecuente de precio de la leche, sobre estas economías evocaremos líneas fundamentales para una política sectorial realmente favorable a la consolidación de una producción lechera campesina.

La producción lechera, una actividad vital para centenares de miles de familias campesinas y la soberanía alimentaria del país

La producción de leche es vital para centenares de miles de familias campesinas de la Sierra ecuatoriana, pequeños productores y minifundistas, las cuales tienen acceso limitado al agua y viven o sobreviven en la pobreza e inseguridad. Las unidades de producción agropecuaria inferiores a 20 hectáreas representan el 78,7% de las unidades de producción lechera equivalente a 336.000 fincas o familias. 86,8% de estas unidades agropecuarias no son tecnificadas (SICA, 2004). Estas fincas inferiores a 20 hectáreas y que producen leche dan trabajo a más de 500.000 personas (CEPAL, 2005) y en las unidades de producción más grandes sobrepasa las 80.000. Las pequeñas unidades producen 42% de la leche cruda, por lo tanto contribuyen en importante medida al actual auto abastecimiento del país en leche y productos lácteos.

1 Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras (Ex CICDA).

2 Instituto de Ecología y Desarrollo de Cayambe.

3 Cantón Cayambe en provincia Pichincha, Cantón Alausí en Chimborazo, Cantón Tambo en Cañar, Cantón Sevilla de Oro en Azuay y Cordillera Carchense en Carchi.

	Nº UPAs	% UPA	Nº Cabezas	% Cabezas	Litros leche	% Litros	Rendimientos en litros/vaca/día
Total	427.514	100,0%	808.856	100,0%	3.525.031	100,0%	4,4
De menos de 1 ha a 20 ha	336.391	78,7%	359.469	44,4%	1.476.561	41,9%	4,15
De 20 ha a 100 ha	91.123	21,3%	271.627	33,6%	1.176.525	33,4%	4,35
Más de 100 ha			177.760	22,0%	871.945	24,7%	4,9

Fuente: III Censo Agropecuario INEC-MAG

Crecimiento de la producción lechera y pecuarización de los sistemas de producción campesinos de la Sierra

A raíz del crecimiento de la población y la demanda, del desarrollo vial y de la extensión de las tierras en explotación agropecuaria y del número de UPA's, la producción lechera nacional ha sido más que duplicada entre los censos agropecuarios de 1974 y 2000 pasando de alrededor de 1,366 millones de litros de leche por día a 3,525 millones de litros por día.

Más aún, a consecuencia de la inseguridad creciente de la producción agrícola y de la protección excepcional del mercado interno ecuatoriano a las importaciones de leche en polvo, así como en relación con el desarrollo de la migración y doble empleo rural, se observa desde hace algunos años un proceso acelerado de pecuarización de los sistemas de producción de la Sierra, en particular campesinos. Y esta pecuarización se orienta hacia la actividad lechera. Así el PIB lechero creció de 6,3% en el periodo 2000-2004

contra un crecimiento del 2,4% para el sector agropecuario en su conjunto y 2,8% para el sector manufacturero (Patricio Ruiz, Banco Central). Si bien es en el Oriente que se dio el mayor crecimiento de la producción lechera en estos últimos años, la Sierra sigue produciendo más del 70% de la leche cruda, siendo las provincias de Pichincha, Azuay, Cotopaxi y Chimborazo las de mayor producción.

La producción lechera como estrategia de seguridad alimentaria de los campesinos minifundistas

El incremento brutal de los costos de producción agrícola a raíz de la dolarización, la degradación de los términos de cambio y precios relativos de los productos agrícolas, la baja de la fertilidad y el aumento de la presión de las plagas y enfermedades, se suman a la volatilidad de los precios agrícolas y los altos riesgos climáticos (sequías y heladas) estructurales. Los campesinos minifundistas y pequeños productores menos que nunca logran asegurar la superviven-

cia de sus familias y reproducción de sus sistemas de producción agrícola y viven en una constante incertidumbre. La productividad del trabajo agrícola es inferior muchas veces al jornal ganado en la ciudad y la migración temporal o definitiva se acentúa. La pecuarización lechera de los sistemas de producción campesinos corresponde entonces antes que todo a una búsqueda de seguridad. Los campesinos se vuelven a una producción lechera más segura en términos técnicos y con precios menos volátiles en el año y estables de un año a otro.

En el cantón Tambo, Provincia Cañar, en la parroquia Tixán del cantón Alausí, Provincia Chimborazo, en la cuenca del Paute, parroquia Las Palmas del cantón Sevilla de Oro, Provincia Azuay, como en muchas partes de la Sierra la mayoría de las familias disponen de menos de 1 ha. o 2 ha. sin acceso al riego y, con un ingreso agropecuario anual familiar inferior muchas veces a US\$ 1000, estas familias se encuentran en una situación de altísima vulnerabilidad. Producen para su autoconsumo y la venta de excedentes tubérculos andinos y cereales y sobreviven gracias al desarrollo de actividades no agropecuarias, a la migración estacional a la ciudad o la emigración al extranjero del jefe de familia u otros miembros de la familia. Con una sola vaca criolla rústica en malas condiciones aseguran la producción de tres a cinco litros por día, hasta unos 600 a 1350 litros por año. Cuando para la alimentación de su ganado acceden además del solar, los caminos y algunos residuos de cultivos a potreros naturales sin fertilización ni riego, la carga animal no supera 1 Unidad Bovina (UB) por hectárea.

La leche se destina a la alimentación de la familia y su producción se integra entonces en una la estrategia familiar de seguridad alimentaria. Sin embargo, sin acceso al riego la familia no puede asegurar durante los veranos secos los forrajes suficientes y a veces debe vender su ganado o invertir otros ingresos en el arriendo de pastos.

Con acceso mayor a la tierra, la producción y venta de leche genera una parte significativa y segura de los ingresos familiares

En cuanto las familias pueden disponer de más tierra, unas 2 a 5 ha., a veces con acceso a los páramos, en Tambo, las Palmas, Tixán mismo, en las faldas del Cayambe, comunidad de Pesillo, Provincia Pichincha, o en la Cordillera Carchense, además de ser parte importante de su seguridad alimentaria, la producción lechera se vuelve generadora de ingresos. Estas familias poseen 2 a 6 cabezas criollas en mejores condiciones que producen hasta 7 o 10 litros diarios cada una. Complementos alimenticios se suman en pequeñas cantidades a los potreros naturales que se fertilizan una o dos veces al año, a los residuos de cultivo y forrajes en verde como la cebada o alcacer o de corte. La carga animal sube a 2 UB por hectárea alcanzando el rendimiento por hectárea unos 4500 litros por año. Mediante la venta de la leche a los intermediarios y las plantas locales o su transformación artesanal en quesos, estas familias consiguen anualmente US\$ 1000 a 2500. Muchas veces este ingreso lechero alcanza a representar un 30 o 60% del ingreso agropecuario total. Este ingreso se aumenta

con la venta de los terneros o torillos después de su engorde en los páramos.

Entonces la producción lechera hace parte de una estrategia de diversificación de actividades agropecuarias, gestión del riesgo y búsqueda de seguridad económica. La crianza de ganado lechero es menos sensible a los accidentes climáticos como las heladas tan frecuentes en la Sierra. A su vez, el precio es estable, el ingreso lechero es diario o quincenal y asegura la tesorería para la compra de los víveres y otros gastos básicos que para muchas familias no superan unos US\$ 20 o 30 por semana.

En ciertas condiciones, la producción lechera motor del desarrollo de la familia

En fin, en ciertas condiciones de acceso a la tierra y al riego, de crecimiento de la demanda y de precios, las familias entran en dinámicas de intensificación y especialización como en las faldas del Cayambe cuenca alta del río La Chimba, en la cuenca del río Paute o en la cordillera carchense. El ganado es mejorado por inseminación artificial de tipo Holstein. El manejo sanitario contempla desparasitaciones internas y externas y vacunación contra la fiebre aftosa. Se siembran pastos mejorados de rye grass, trébol y pasto azul en rotaciones con cultivos. Se riegan los pastos por gravedad e inclusive por aspersión y se procede a varias fertilizaciones al año. Se cultivan forrajes, alfalfa, avena, vicia, cebada para sogueo o corte, y se usan complementos alimenticios, vitaminas, sales, melazas, afrecho, banano rechazo. Se alcanza una

carga animal de 3 a 4 UB por hectárea, rendimientos de 15 a 20 litros por cabeza por día con dos ordeños, hasta unos 5.000 litros por período de lactancia por vaca o entre 10.000 y 20.000 litros por hectárea y por año. A pesar del aumento significativo de los costos de producción, las productividades del trabajo y la tierra en estos sistemas de producción lechera más intensivos quedan dos veces superiores a las de los sistemas más extensivos (Wawrzyniack, 2006).

Las familias mejor dotadas, con disponibilidad total de 10 a 20 ha. bajo riego y 20 a 25 cabezas, pueden asegurar unos US\$ 500 o más por mes por la venta de la leche a las queseras de Cayambe o a las empresas lecheras en fuerte crecimiento. Este ingreso, que puede representar hasta 75% del ingreso total de la familia. Permite la escolarización de los hijos y enfrentar gastos imprevistos de salud. Permite también la renovación, el crecimiento y mejora del rebaño, el mejoramiento del sistema de riego. Seguro y regular, este ingreso constituye en fin un capital que autoriza arriesgarse en otros cultivos como la papa y la cebolla como es el caso en Cayambe. Así en ciertas condiciones algunas familias campesinas pueden alcanzar vivir dignamente de su trabajo y aportar al crecimiento económico del país.

La producción lechera como parte de la estrategia de pluriactividad campesina

Cabe resaltar que aún cuando genera para algunas familias cierto proceso de capitalización, la crianza de ganado lechero sigue siendo para la mayoría de las

familias campesinas de la Sierra parte de una estrategia general de supervivencia. Esta estrategia descansa muchas veces en el desarrollo de actividades no agropecuarias complementarias o inclusive principales en el campo y en la ciudad y mediante migración semanal, estacional o de larga duración al extranjero.

La crianza de ganado y producción de leche es particularmente adaptada y está estrechamente articulada a estas estrategias de pluriactividad y migración. Por la relativamente poca mano de obra que requiere, permite al jefe o a la jefa de familia, a los hijos mayores, emplearse durante la semana en las empresas florícolas en Cayambe, o las plantaciones bananeras de la costa, o de chofer en el campo, o de albañil en Riobamba o Cuenca, y así asegurar lo que hoy es a veces la mayor parte del ingreso familiar. Cuando, la mayoría de los hombres se encuentran en Nueva York para garantizar la economía de la familia, es una actividad que pueden manejar la mujer y los hijos y que en un pedazo de tierra puede aportar a la seguridad alimentaria de la familia cuando el manejo de los cultivos se vuelve más incierto aun por la falta de mano de obra familiar y extra familiar.

En fin, podemos considerar que la producción lechera campesina libera la mano de obra necesaria al crecimiento de otros sectores económicos esenciales al desarrollo económico nacional como la agroindustria o la construcción.

La apertura del mercado, una amenaza para la producción lechera campesina

Desde el año 2004, los gobiernos ecuatorianos sucesivos negocian un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América. También se anuncia futuras negociaciones comerciales y económicas con la Unión Europea. Estos tratados en el marco de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y a veces adelantándose a estos, entre otras cosas importantes, contemplan la liberalización del comercio y la apertura del mercado nacional a importaciones sin aranceles de productos de agrícolas del Norte. Esta apertura comercial muchas veces pone y pondrá en competencia agricultores y sistemas de producción del Norte infinitamente más productivos que los campesinos inclusive que los grandes productores ecuatorianos. Esta descomunal diferencia de productividades se ve agudizada por los subsidios que de distintas formas compensan los productores del Norte al momento de exportar sus productos a precios por debajo de sus costos de producción.

En los últimos años la protección organizada del mercado interno ecuatoriano (Salgado) garantizó la estabilización del precio de la leche a un nivel que fomentó el crecimiento de la producción nacional y el mejoramiento de la competitividad, así como garantizó la seguridad y el ingreso económico de centenares de miles de familias campesinas y para algunas el entrar en un proceso de capitalización. Los impactos de una mayor apertura comercial sobre la

cadena ecuatoriana de la leche y sus derivados y más que todo sobre las economías familiares podrían ser significativamente negativos. En efecto, en el caso concreto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se estima que la apertura del mercado interno a las importaciones de leche en polvo consecuente a la firma del acuerdo podría bajar el precio hasta US\$ 0,2 por litro de leche cruda o sea prácticamente una baja del 25%. Luego con la desgravación progresiva del derecho de arancel hasta el 0%, las importaciones de leche en polvo conducirían a una baja del precio de la leche cruda a US\$ 0,17 en el mejor de los casos (Salgado) o sea una baja del 35%. En este caso, a partir de primeras simulaciones nuestras en Cayambe, Alausí y Tambo o de Virginia Wawrzyniack en la cuenca del Paute, estimamos que los ingresos agropecuarios de las familias campesinas productoras de leche bajarían de un 10 a 35% según el grado de intensificación y especialización, siendo los más especializados los más golpeados.

Con la soberanía alimentaria nacional es la estrategia de supervivencia, reproducción y desarrollo de más de 300.000 familias que se vería así afectada.

¿Qué agenda básica para fomentar y consolidar el desarrollo de una producción lechera campesina?

Una primera condición esencial para consolidar las agriculturas campesinas de la Sierra ecuatoriana en sus dinámicas de diversificación e intensificación

lechera parece ser la protección del mercado interno como ha sido el caso en los últimos años. Sin embargo, una verdadera política agrícola debería acompañar esta política proteccionista.

Se necesitaría mejorar el acceso de los pequeños productores a la tierra y al riego y la seguridad de propiedad sobre estos recursos. Hemos visto que en caso de acceder a recursos suficientes los campesinos de Cayambe o Palmas logran resultados económicos alentadores y entran en procesos de acumulación y mejoramiento.

También, es preciso mejorar la productividad de la tierra y del trabajo. El fomento del crédito rural (sólo 2% de los productores con UPA's inferiores a 5 ha. acceden a créditos -Miguel Zamora-, 5% del total de UPA's a nivel nacional), del intercambio de innovaciones y la reactivación de la investigación y asistencia técnica, deberían facilitar en poco tiempo mejoras significativas. Hemos visto que por la propia iniciativa de los productores, la productividad lechera puede duplicarse en Sierra.

En fin, la organización de los pequeños productores y la transformación de la leche en queso y otros productos lácteos pueden permitir la generación de mayor valor agregado y por lo tanto riqueza para los propios productores y para el país. En algunas regiones del Ecuador este proceso está en camino.

Bibliografía

- Eberhart, Nicolas y Galetto, Alejandro (2004). Evaluación a medio termino del proyecto de fortalecimiento de la comercialización y producción de productos lácteos en la Sierra Norte. Quito: CTB.
- Fundación Ecológica Mazan (2006). Dinámicas socio-económicas rurales en la cuenca del Paute. Cuenca: Fundación Ecológica Mazan, SIPAE.
- Mac Aleese, Juliette y Renou, Cécile (2001). Pesillo, une communauté en amont du bassin-versant de la Chimba, vers une intensification de l'élevage bovin laitier : quels enjeux autour de l'accès à l'eau ? : Paris : IEDECA, GTZ, CNEARC.
- Monnier, Blandine (2002). Las agriculturas de las tierras de riesgo de la zona alta de Tixan, cantón Alausí. Familias campesinas frente al desafío de la seguridad alimentaria. Paris: AVSF, CESA, CNEARC.
- Murillo, Paulina (2005). Impactos de la cadena de comercialización de la leche en los pequeños productores y consumidores en el Ecuador, Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios. Quito.
- OMC (2005). Agriculture: pour une régulation du commerce mondial, mettre le développement au cœur des négociations de l'Accord sur l'Agriculture à l'OMC. Recommandations pour la 6e Conférence Ministérielle de l'OMC, Hong Kong, Coordination Sud. Paris.
- Ruiz, Patricio (2006). La cadena de lácteos frente al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Quito: SIPAE.
- Salazar, Alvaro y et al. (2005). Dinámicas productivas en la zona de intervención del proyecto cárnico sanos del Norte. Quito: AVSF, CTB.
- Salgado, Vinicio (2006). La globalización y el tratado de libre comercio con Estados Unidos: escenarios teóricos y escenarios factibles para los pequeños productores del sector lácteo ecuatoriano. Quito: SIPAE.
- Wawrzyniack, Virginia (2006). Estudio de caso de la parroquia Palmas. ¿Cómo se adoptan los pequeños productores andinos a la implementación de una política de liberalización de los intercambios?. En: Dinámicas socio-económicas rurales en la cuenca del Paute, p. 119-138.
- Zamora, Miguel (2004). La rápida expansión de los supermercados en Ecuador y sus efectos sobre las cadenas de lácteos y de papa, *Regoverning markets*. Quito.
- Datos de campo recolectados en 2006 por los equipos de AVSF (Sylvain Bleuze y Cécile Renou), CEDIR (Patricio Peñafiel) y AVSF (Iván Pulgar).