

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

4

LA INDUSTRIA DE LÁCTEOS: COSTOS Y PRECIOS

*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 producción diaria de leche en el Ecuador es de alrededor de los 3.5 millones de litros. Esos se destinan, según cifras de la AGSO, a la venta de la leche cruda 35%, al autoconsumo de los terneros un 23%, a la producción artesanal de quesos 11%. El resto de la producción significa unos 31%, se dirige a la industria láctea.

Capacidad instalada

La industria láctea tiene una capacidad de procesamiento de 504 millones de litros anuales, correspondiendo en orden de importancia: Pasteurizadora Indulac con el 13,10%, Nestlé con el 12,10%, Pasteurizadora Quito con el 10,91%, Indulac Guayaquil con el 8,53, Parmalat con 7,34% y la Avelina con el 7,34%, estas 6 empresas concentran alrededor del 59% de la capacidad instalada del sector lácteo del país, al menos dos de ellas son filiales de empresas transnacionales como Nestlé y Parmalat.

Cuadro N° 1: Ecuador. Principales industrias lácteas y capacidad instalada (Millones de libros anuales)

INDUSTRIA	UBICACIÓN	CAPACIDAD PORCENTAJE	
		INSTALADA	%
PASTEURIZADORA INDULAC	LATACUNGA	66.00	13.10
NESTLE (INEDECA)	CAYAMBE	61.00	12.10
PASTEURIZADORA QUITO	QUITO	55.00	10.91
INDULAC	GUAYAQUIL	43.00	8.53
PASTEURIZADORA LECOCEM (PARMALAT)	LASSO	37.00	7.34
LA AVELINA	LATACUNGA	37.00	7.34
INLECHE (INDULAC)	PELILEO	20.00	3.97
HERTOB C.A.(MIRAFLORES)	CAYAMBE	19.00	3.77
PASTEURIZADORA CARCHI	TULCAN	17.00	3.37
PASTEURIZADORA LACTODAN	LATACUNGA	16.00	3.17
LACTEOS SAN ANTONIO	AZOGUEZ	16.00	3.17
PRODUCTOS GONZALEZ	SAN GABRIEL	15.00	2.98
GONZALEZ CIA. LTDA.	CAYAMBE	15.00	2.98
VISAENLECHE (INDULAC)	LA CONCORDIA	15.00	2.98
PROLACEM	CUENCA	13.00	2.58
COMPROLAC	LOJA	12.00	2.38
LEANSA	SANGOLQUI	9.00	1.79
PORLAC	RIOBAMBA	9.00	1.79
NESTLE BALZAR	BALZAR	9.00	1.79
PASTEURIZADORA FLORALP	IBARRA	7.00	1.39
PLUCA	GUAYAQUIL	4.00	0.79
LA FINCA	LATACUNGA	4.00	0.79
CHIVERIAS	GUAYAQUIL	4.00	0.79
DERILACPI	SALCEDO	3.00	0.60
PORCESADORA MUU	SALCEDO	2.00	0.40
TOTAL		504.00	100.79

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, E. Manciana, Industrias

Elaboración: SIPAE en base información (www.sica.gov.ec)

Materias Primas Nacional e Importada consumida por la industria láctea

Según la Encuesta de Manufactura y Minería del INEC, para el año 2002, las principales materias primas nacionales que utilizó la industria láctea son en orden de importancia: leche de ganado bovino, con el 64,72%, leche no concentrada ni edulcorada con el 12,9%, cacao en grano, entero o partido con el 11,51%, estos tres productos representan el 89,13% de las materias primas consumidas por la industria láctea y que tuvo un valor de 110 millones de dólares, mientras que las materias primas importadas ascendieron a los 8,3 millones de dólares tal como puede observarse en el cuadro N° 2.

Productos Elaborados por la industria láctea

Según esta misma encuesta los principales productos que elaboró la industria láctea en ese año fueron: leche no concentrada ni edulcorada con el 38,17%, leche y crema concentrada o edulcorada con el 15,49%, chocolate y otros preparados 9,89%, yogur con el 9,29% queso fresco con el 8,91%, margarina 8,48% y helados con el 4,38% estos 7 productos representaron el 94,55 del total de productos de la industria láctea. En ese mismo año el valor de la producción de esta industria fue de 157 millones de dólares y sus ventas ascendieron a 218 millones de dólares. Lamentablemente no existe un registro detallado de a cuanto asciende el consumo de leche sin pasteurizar en el Ecuador.

Cuadro N° 2: Principales materias primas consumidas industria láctea 2002

Materias Primas Nacionales	Valor	Importancia %
Leche de ganado bovino sin elaborar	71.699.739	64.72
Leche no concentrada ni edulcorada,	14.292.009	12.90
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado	12.751.066	11.51
Azúcar de caña refinada, en estado sólido,	3.851.577	3.48
Leche concentrada o edulcorada, en estado sólido,	1.227.049	1.11
Aceites de origen vegetal y sus fracciones, hidrogenados,	1.081.899	0.98
Leche y crema concentrada o edulcorada, en estado sólido,	767.204	0.69
Crema de leche no concentrada, ni edulcorada,	660.039	0.60
Cereales, excepto maíz, en forma de grano precocidos	575.670	0.52
Grasas y aceites de origen animal y sus fracciones,	539.843	0.49
Subtotal	107.446.095	96.98
Otras	3.343.077	3.02
Total	110.789.172	100.00

Fuente: Encuesta de Manufactura y Minería INEC 2002
Elaboración: SIPAE

Cuadro N° 3

Materias Primas Importadas	Valor	Importancia %
Polifosfatos: trifosfatos de sodio, de magnesio, de amonio,	2.693.014	32.12
Lactosuero, incluso concentrado, azucarado o edulcorado	1.217.920	14.53
Extractos concentrados, no alcohólicos (preparados compuestos)	993.729	11.85
Carbonato de sodio neutro (carbonato disódico,	841.233	10.03
Sulfatos de sodio: sulfato de disodio, disulfato de disodio	705.606	8.42
Harina de trigo o de morcajo o tranquillón:	541.911	6.46
Acido glutámico y sus sales: glutamato de aluminio,	295.472	3.52
Semillas de linaza	269.308	3.21
Cebollas secas, enteras, cortadas, en rebanadas, quebradas	122.449	1.46
Fructosa pura	102.155	1.22
Subtotal	7.782.797	92.82
Otras	601.734	7.18
Total	8.384.531	100.00

Fuente: Encuesta de Manufactura y Minería INEC 2002

Elaboración: SIPAE

Cuadro N° 4: Principales productos elaborados industria láctea 2002

	Valor		Producción	
	Producción	Ventas	%	%
Leche no concentrada ni edulcorada,	60.162.133	68.661.991	38.17	31.41
Leche y crema concentrada o edulcorada,	24.411.457	38.661.246	15.49	17.68
Chocolate (excepto chocolate blanco) y otros preparados	15.582.638	21.246.550	9.89	9.72
Yogur concentrado o no, que contengan o no azúcar	14.544.814	18.381.481	9.23	8.41
Queso fresco (sin fermentar),	10.882.929	13.355.303	6.91	6.11
Margarina excepto margarina líquida: margarina de origen	10.218.324	23.306.902	6.48	10.66
Helados y otros líquidos helados comestibles, i	6.898.311	11.876.134	4.38	5.43
Jugo de naranja sin fermentar y sin contenido alcohólico,	3.994.460	7.196.794	2.53	3.29
Extractos concentrados, no alcohólicos	3.701.372	4.465.317	2.35	2.04
Leche y crema concentradas, en forma no sólida, con azúcar	3.028.057	3.720.360	1.92	1.70
Crema de leche no concentrada, ni edulcorada, con un conten	1.289.039	1.973.029	0.82	0.90
Gelatinas con o sin sabor	939.730	1.468.383	0.60	0.67
Mantequilla y otras grasas y aceites derivados	767.700	1.491.000	0.49	0.68
Leches para alimentación de lactantes	503.888	1.788.670	0.32	0.82
Leche concentrada o edulcorada, en estado sólido,	458.135	455.904	0.29	0.21
Extractos, esencias y concentrados de café y preparados a	143.429	315.847	0.09	0.14
Otros productos a base de constituyentes naturales d	71.455	85.729	0.05	0.04
Leche de ganado bovino sin elaborar	-	172.019	-	0.08
Total	157.597.870	218.622.660	100	100

Fuente: Encuesta de Manufactura y Minería INEC 2002

Elaboración: SIPAE

Destino producción de lácteos

La producción de la industria láctea destino el 94,4% de su producción al mercado interno según cifras de las Cuentas Nacionales del Ecuador correspondiente al año 2001, es decir 227 millones de dólares, mientras que 12,7 millones de dólares se destinaron a la exportación, esto es apenas el 5,6%. Es importante señalar que algunas empresas de la industria láctea venden productos que no son propios de su industria (producciones no típicas), este es el caso de empresas como Nestlé que vende elaborados de cacao y jugos.

La matriz de utilización permite conocer cuales son aquellas industrias que utilizan los productos elaborados por la industria láctea. De allí se desprende, que las industrias que mayor insumen son: molinería y panadería con el 1,22%, hoteles bares y restaurantes con el 2,77% y los hogares con el 91,53% siendo la exportación de los productos lácteos marginal con apenas 1 millón de dólares para el año 2001, representando el 0,29% del total en el cuadro N° 5 puede observarse el desglose de cada una de las ramas industriales que insumen los productos lácteos.

Cuadro N° 5: Matriz de utilización millones 2001

Rama	Descripción	Elaboración Productos Lácteos	Contribución
14	Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal	123	0.03
15	Elaboración de productos lácteos	1477	0.4
16	Elaboración de productos de molinería y panadería	4518	1.22
17	Elaboración de azúcar		
18	Elaboración de cacao, chocolate y productos de la confitería	281	0.08
19	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.	3882	1.05
24	Fabricación de papel y productos de papel	5	
26	Fabricación de sustancias y productos químicos	4	
36	Hoteles y restaurantes	10260	2.77
43	Administración pública y defensa; planes de seguridad social	59	0.02
44	Enseñanza	24	0.01
45	Servicios sociales y de salud	195	0.05
	Total consumo intermedio (pc)	20828	5.6
	Total consumo final de los hogares (pc)	339366	91.53
	Variación de existencias	9491	2.56
	EXPORTACIONES		
	Bienes (FOB)	1068	0.29
	Servicios		
	Utilización total (pc)	370.753	94.43

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: SIPAE

Cuadro N° 6: Ecuador-Costos estimados de producción de un litro de leche (1999-2001)

Rubros del costo	1999 Us	2000 Us	2001 Us	Contribución promedio %(**)
INSUMOS	0.1325	0.08	0.103	57.43%
Semillas *	0.0065	0.004	0.005	2.80%
Fertilizantes *	0.0206	0.012	0.016	8.92%
Herbicidas *	0.0028	0.002	0.002	1.23%
Alimentación ganado *	0.0569	0.035	0.044	24.69%
Inseminación artificial *	0.0039	0.002	0.003	1.69%
Sanidad animal *	0.0183	0.011	0.014	7.92%
Combustibles *	0.0067	0.004	0.005	2.89%
Lubricantes *	0.0016	0.001	0.001	0.70%
Reparaciones y mantenimiento	0.0043	0.003	0.003	1.87%
Transporte de leche	0.0005	0.000	0.000	0.22%
Arriendo maquinaria	0.0001	0.000	0.000	0.04%
Veterinario	0.0027	0.002	0.002	1.17%
Electricidad	0.0052	0.003	0.004	2.24%
Teléfono y gastos administrativos	0.0016	0.001	0.001	0.69%
Control lechero	0.0005	0.000	0.000	0.20%
AGSO	0.0001	0.000	0.000	0.03%
Otros servicios	0.0003	0.000	0.000	0.12%
MANO DE OBRA	0.0371	0.022	0.029	16.07%
DEPRECIACION DE MAQUINARIA	0.0158	0.01	0.012	6.86%
DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTUR	0.0117	0.007	0.009	5.09%
IMPUESTOS	0.0028	0.002	0.002	1.23%
GASTOS FINANCIEROS	0.0054	0.003	0.004	2.34%
GERENCIA-ADMINISTRACION	0.0253	0.015	0.02	10.98%
COSTO TOTAL	0.23	0.14	0.18	100.00%

Fuente: AGSO

Elaboración: SIPAE+B2 en base datos SICA-MAG

* Rubro que tiene una relación directa con la cotización del US dólar

El 30% de casos corresponden a ganaderos grandes, el 56% a medianos y el 14% a pequeños

** Estos porcentajes corresponden a la contribución de cada rubro del costo al costo total a un litro de leche, y fueron utilizados para ponderar el valor correspondiente a cada rubro para el año 2000 y 2001 partiendo de costos totales reales
Ganaderos grandes = número de vacas en producción > 100; Ganaderos medianos = número de vacas en producción > 20 y < 100 Ganaderos pequeños = números de vacas en producción < 20.

Costos de producción industrial

Para el período 1999 – 2001 entre los principales rubros en la estructura de costos de un litro de leche eran: alimentación del ganado con el 24,69%, mano de obra 16,07%, gerencia y administración 10,98,

sanidad animal 7,92 y fertilizantes 8,92, estos 5 rubros representaban el 67,58% de los costos de producción, consideramos que en una economía dolarizada como la ecuatoriana estos rubros no habrán variado significativamente hasta la presente fecha, con el agravante que la posibilidad de mejorar la

competitividad a través del tipo de cambio en una economía como la ecuatoriana es prácticamente imposible, lo que nos hace extremadamente vulnerables frente a países competidores como Colombia, y sobre todo los países de MERCOSUR que hay que tomarlo en cuenta y muy seriamente.

Estos datos se elaboraron sobre la base de los costos de productores grandes y medianos. La gran mayoría de los productores son pequeños. Sus costos de producción están calculados por la misma AGSO con 0,24 centavos de dólar. Eso significa que sus ganancias son mínimas aunque el precio de la leche esta relativamente alto.

Precios de leche cruda

En el cuadro N° 7 puede apreciarse los precios de la leche cruda pagados en feria durante el año 2003, el mismo que fue el promedio nacional de 25 centavos, el litro, en ese cuadro puede apreciarse que los precios de la provincia de Bolívar y de Cañar fueron los más altos de 38 centavos y 29 centavos respectivamente. En general los costos de producción oscilan entre 18 y 25 centavos el litro dependiendo del nivel tecnológico y de la zona, por lo que los márgenes por litro son de apenas de 3 a 7 centavos por litro a nivel de productor.

Cuadro N° 7: Ecuador-Precios de leche cruda pagados en la feria al productor durante el año 2003 (dólares por litro)

PROVINCIA	Ene-03	Feb-03	Mar-03	Abr-03	May-03	Jun-03	Jul-03	Ago-03	Sep-03	Oct-03	Nov-03	Dic-03	PROMEDIO
AZUAY	0.31	0.28	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.2	0.2	0.2	0.2	0.22
BOLIVAR	0.34	0.38	0.38	0.38	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
CAÑAR	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29
CACHI	0.27	0.21	0.18	0.2	0.2	0.27	0.25	0.2	0.22	0.2	0.22	0.3	0.23
COTOPAXI	0.21	0.2	0.2	0.21	0.21	0.21	0.21	0.2	0.19	0.19	0.19	0.21	0.2
CHIMBORAZO	0.24	0.23	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.2	0.2	0.21	n/d	0.19	0.22
EL ORO	n/d	n/d											
IMBABURA	0.24	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26
MANABI	0.33	0.28	0.28	0.26	0.28	0.29	0.29	0.28	0.25	0.24	0.24	0.26	0.27
PICHINCHA	0.29	0.26	0.26	0.26	0.28	0.29	0.3	0.31	0.31	0.3	0.31	0.32	0.29
TUNGURAHUA	0.2	0.2	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
PROMEDIO DE FERIAS OBSERVADAS *	0.27	0.26	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.25	0.26	0.25

Fuente: MAG, Dirección de Información de Precios y Noticias de Mercado

Elaboración: SIPAE

* En este cuadro no se recogen registros de todas la provincias, porque no hay información disponible

Nota: El precio pagado en feria no necesariamente es equivalente al precio pagado en finca (precio al productor), porque incluye márgenes de transporte y comercialización. Esto quiere decir que el precio que recibe el productor en la finca puede ser menor.