

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE Y CARNE EN EL CONTEXTO SOCIO ECONÓMICO

Mayela Castillo
mayelac@ula.ve



Principales especies explotadas en Venezuela

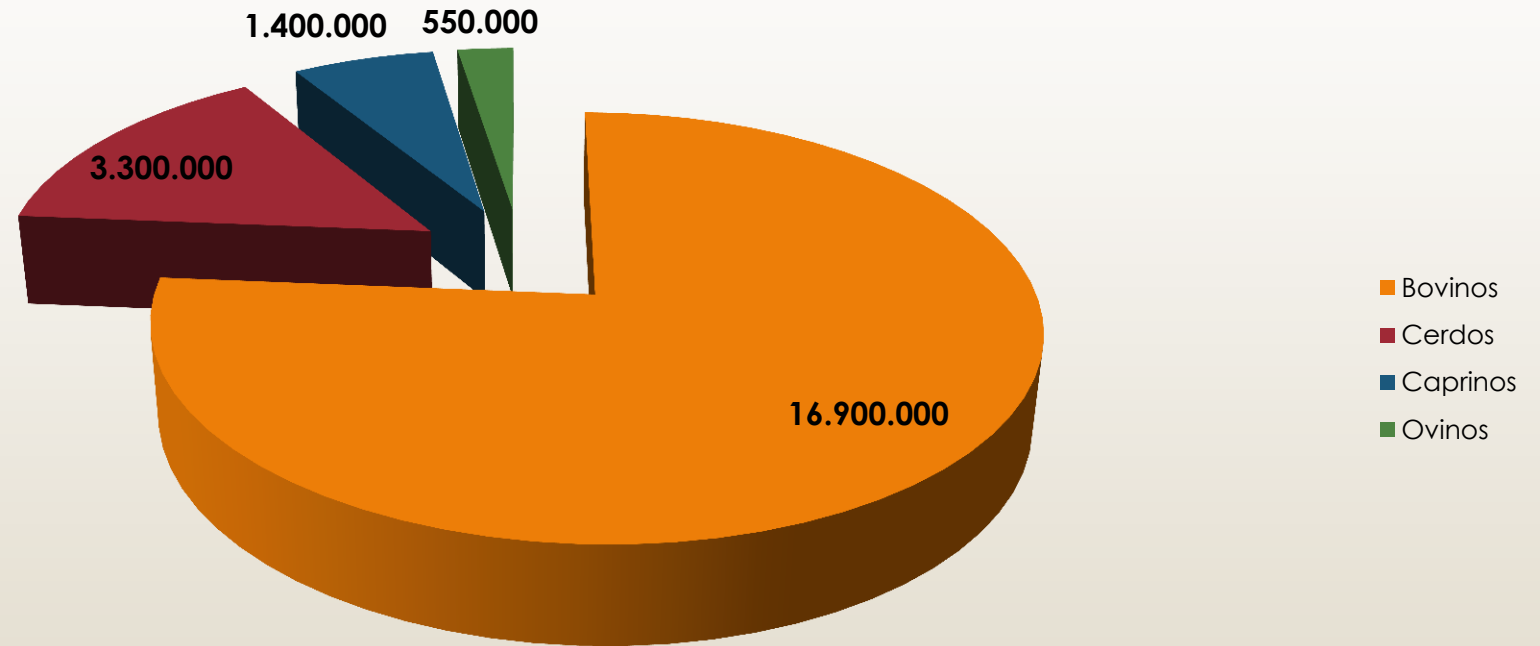


Gráfico 1. N° de cabezas por especie. Venezuela
Fuente FAO 2010

El rebaño bovino comprende dos grandes grupos:

- Producción de leche y de doble propósito (5 millones de cabezas)
- Producción de carne (7 y 8 millones de cabezas)

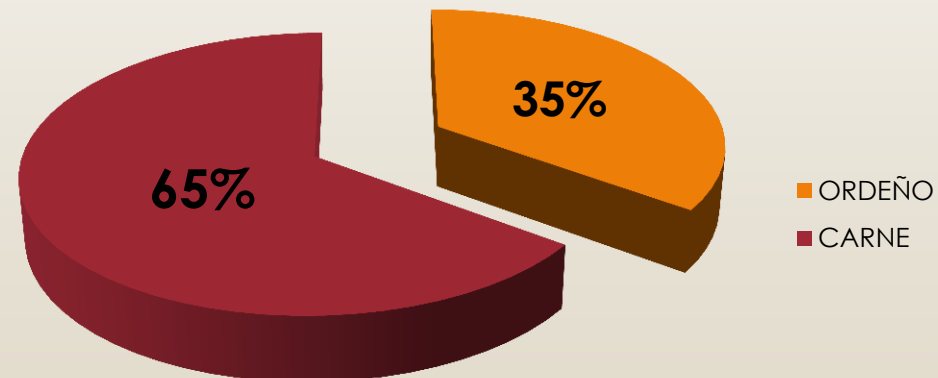
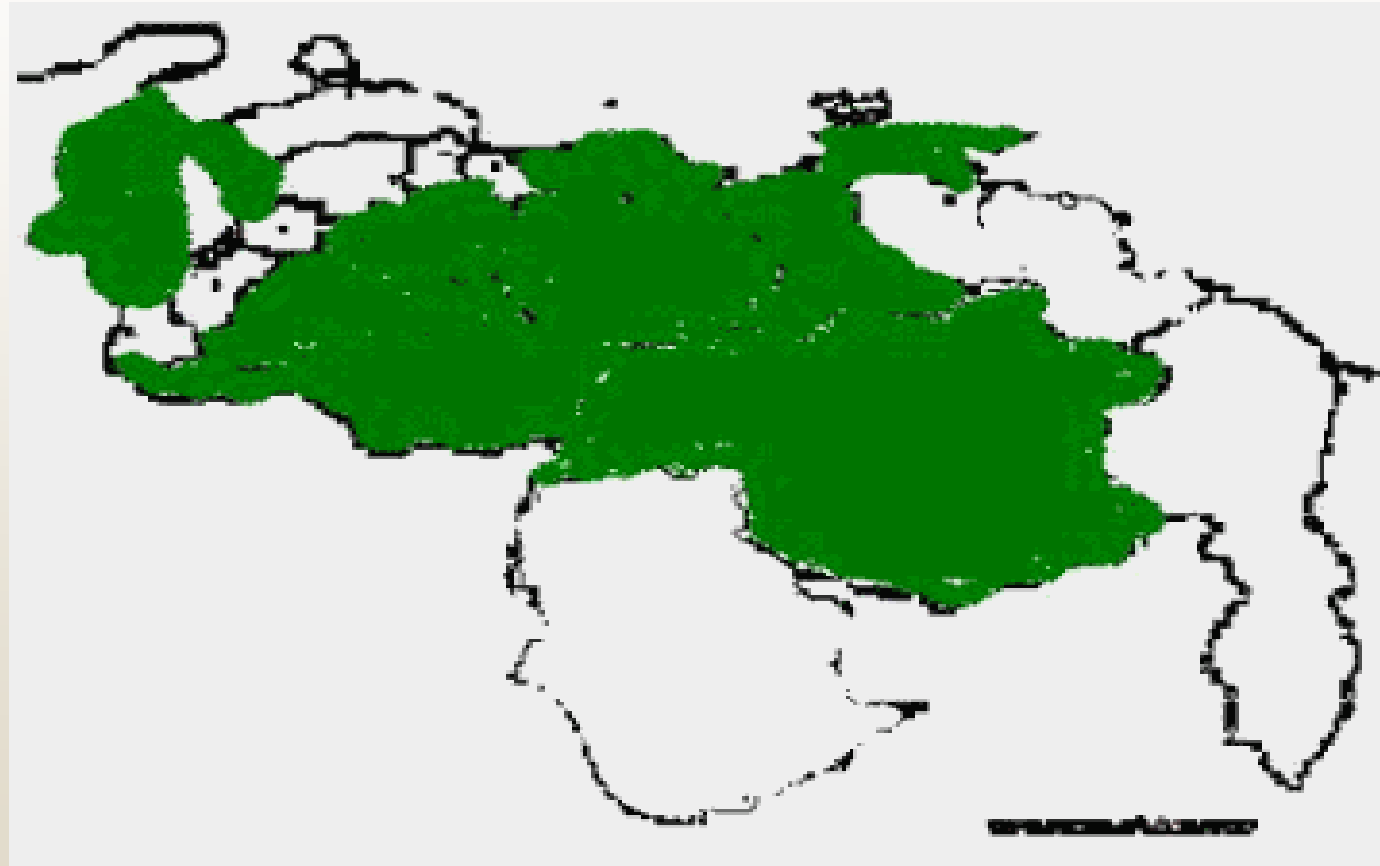
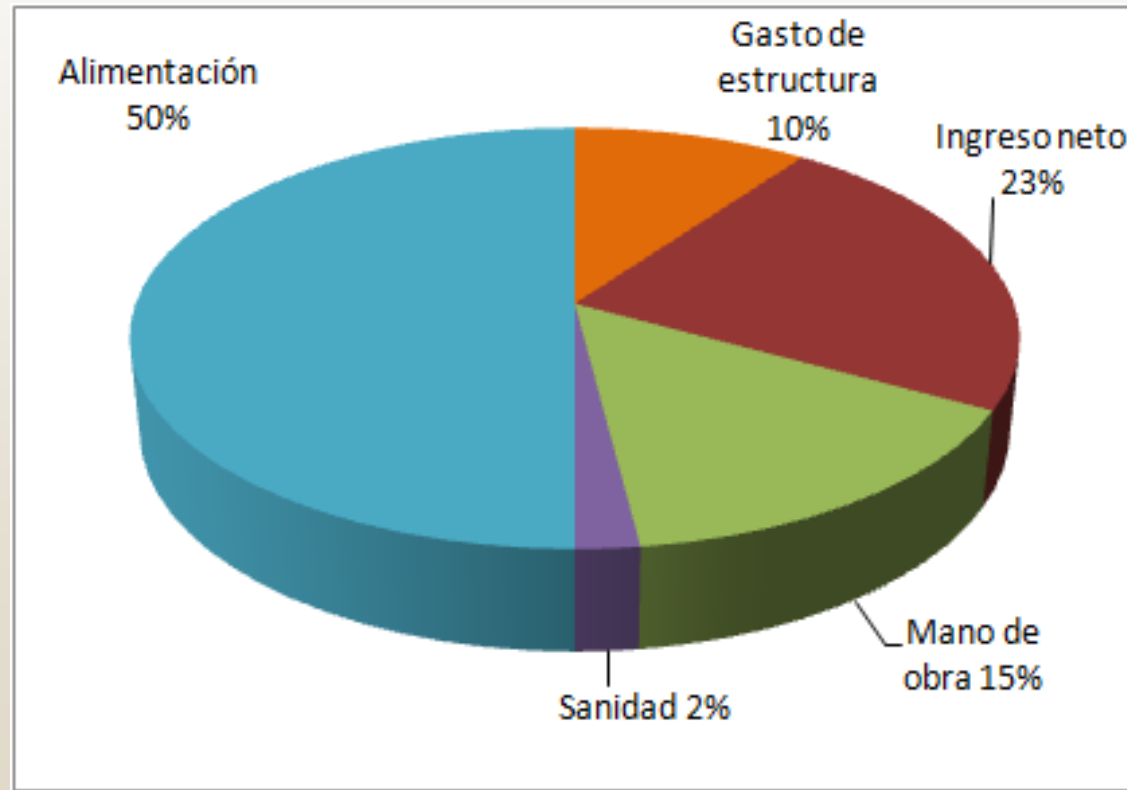


Gráfico 1. Origen de la carne de canal en Venezuela
Fuente: Gutiérrez y Ordoñez 2011

Venezuela N° de hectáreas de pasturas



% costos en alimentación en sistemas de producción animal



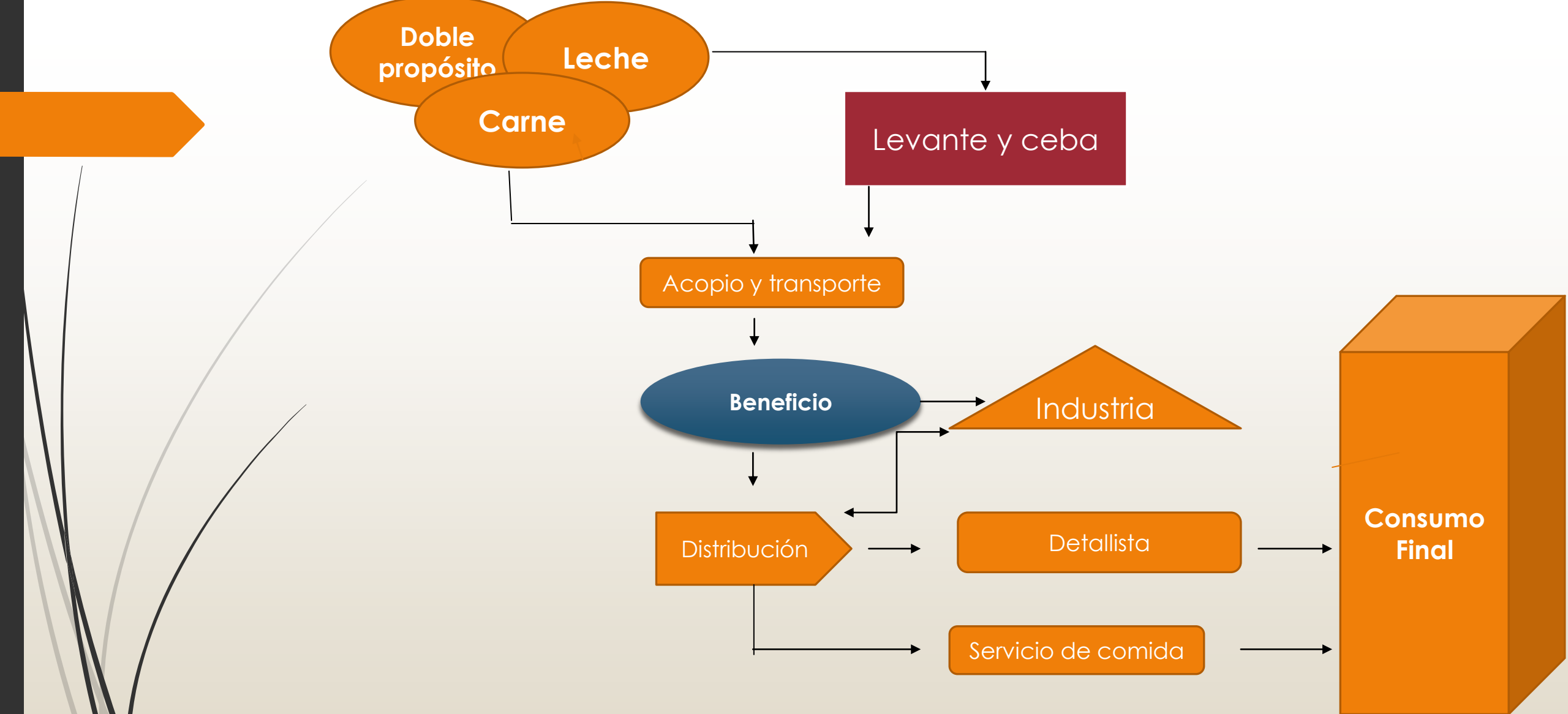


Figura 5.1. El Circuito Agroalimentario de la carne bovina en Venezuela

Fuente: Ordóñez (2002), ob. cit.



PRODUCCIÓN DE CARNE: IMPORTANCIA

La importancia económica y social del circuito cárnico viene dada por:

- ▶ Generación de recursos económicos
- ▶ Empleo directo de cada uno de los sectores integrantes del circuito
- ▶ El sector de bovinos (Nº de cabezas) para 2010 era el más aportaba al Valor de la producción agrícola animal, con alrededor del 32%.
- ▶ Contribuye igualmente a contener migraciones del campo a la ciudad, ayudando a que sea menos grave el problema del desempleo urbano
- ▶ La carne de bovino es el tercer alimento aportador de proteínas para los venezolanos, sólo superado por la carne de aves y la harina precocida de maíz

PRODUCCIÓN DE CARNE

- En Venezuela, los sistemas de producción con bovinos incluyen diversas combinaciones:



CRÍA



CEBA



RECRÍA

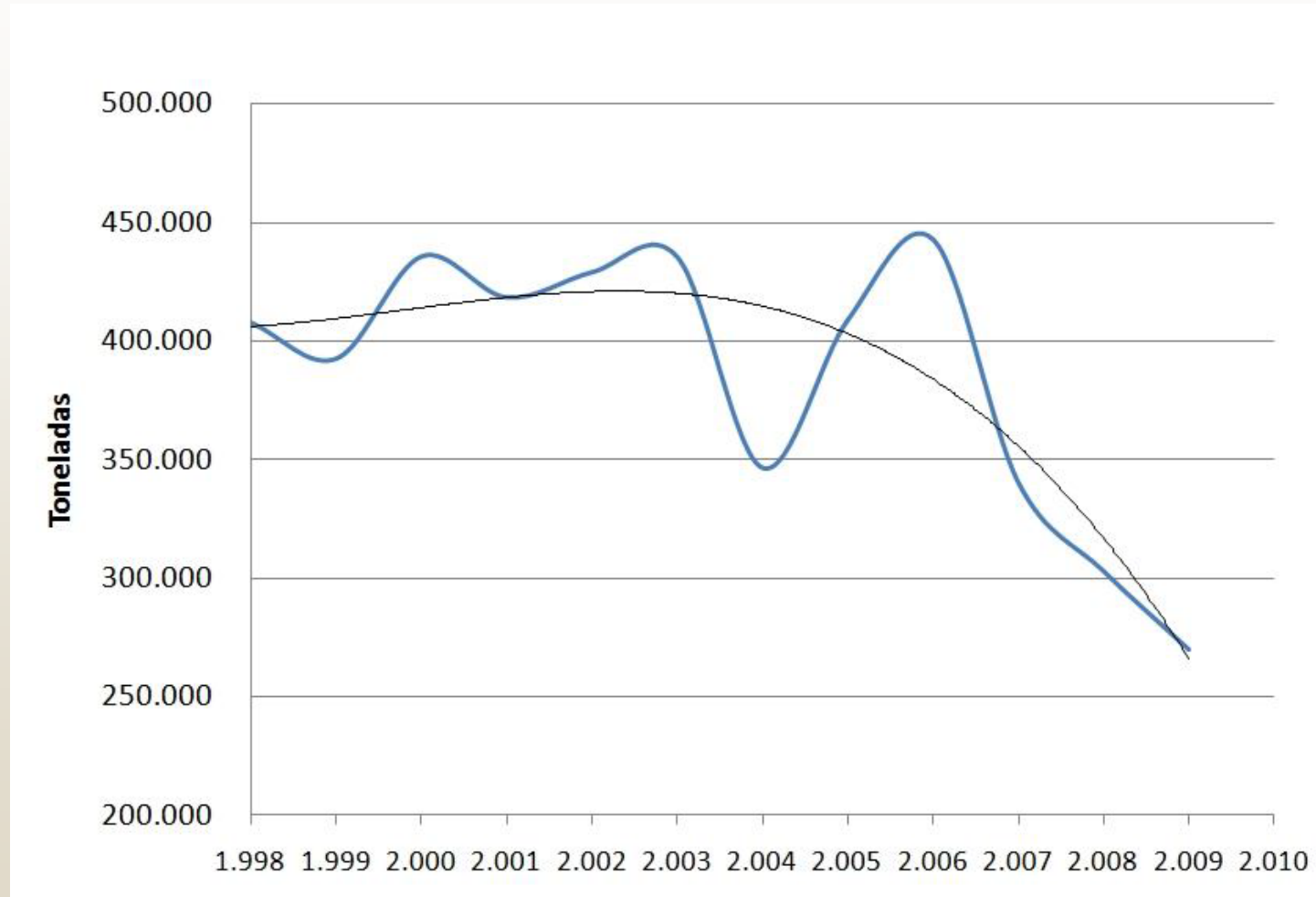


LEVANTE



DOBLE PROPÓSITO

Gráfico 5.20. Venezuela: Producción de carne de res, 1998-2009



Fuente: Gaceta Ganadera



Producción de carne en Venezuela

Es importante considerar:

- ▶ En el año 2006, pasó de 442.654 t a 270.000 t de carne
- ▶ Las cifras oficiales (Memoria y Cuenta del MAT 2010) estimaron una producción de carne bovina de 520.101 t en 2009 y de 597.337 t en 2010.
- ▶ La magnitud de la diferencia entre las cifras estimadas por la Gaceta Ganadera y las oficiales es de casi el 100%
- ▶ Las cifras oficiales están sobreestimadas. Al contabilizar como producción doméstica “endógena” al ganado en pie importado que se beneficia en los mataderos del país
- ▶ Duración del ciclo productivo 42 y 57 meses (4,7 años)



Algunas causas del comportamiento evolutivo de la producción de carne:

- ▶ La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario
- ▶ Importaciones exoneradas del pago de arancel
- ▶ Inseguridad personal y jurídica
- ▶ Tipo de cambio oficial sobrevaluado
- ▶ Expropiaciones de fincas
- ▶ Invasiones
- ▶ Aumentos de la importación de bovinos en pie para el sacrificio en mataderos nacionales y de carne bovina
- ▶ Se eliminó la clasificación de la canal

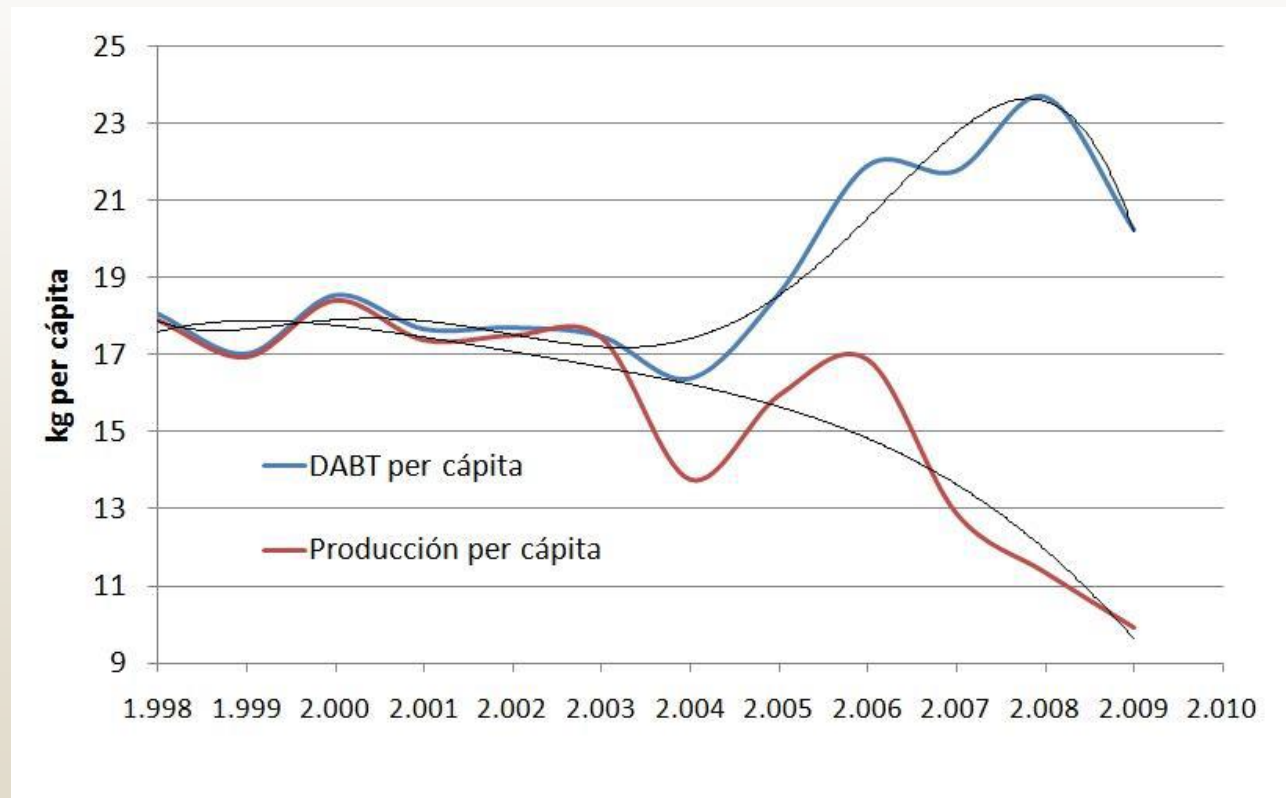


Producción per cápita de carne y consumo aparente

Es importante considerar algunos términos:

- ▶ La DABT (Disponibilidad Aparente Bruta Total) es el balance de la producción, las importaciones, las exportaciones y la variación de existencias, expresada en kilogramos de carne en canal
- ▶ DABT per cápita: la suma de la producción más las importaciones expresadas en kilos en canal y divididas entre la población y esta considerado como el mejor indicador del consumo aparente por habitante de carne de res

Gráfico 5.24. Venezuela: DABT vs Producción per cápita de carne, 1998-2009



Fuente: Gaceta Ganadera.



IMPORTACIONES DE CARNE: CONSECUENCIAS

- ▶ Venezuela pasó de ser autosuficiente en carne bovina a ser extremadamente dependiente de las importaciones, abaratadas con un tipo de cambio oficial extremadamente sobrevaluado y con exoneración del pago de aranceles
- ▶ La relación entre producción nacional y DABT cayó de 100 a 48%
- ▶ Las importaciones pasaron de 3.670 t a 359.854 t estimadas para el año 2009 que equivale a un aumento de 9.805%; o, para ponerlo más claro, las importaciones de carne se multiplicaron por 100

Importaciones de carne en Venezuela

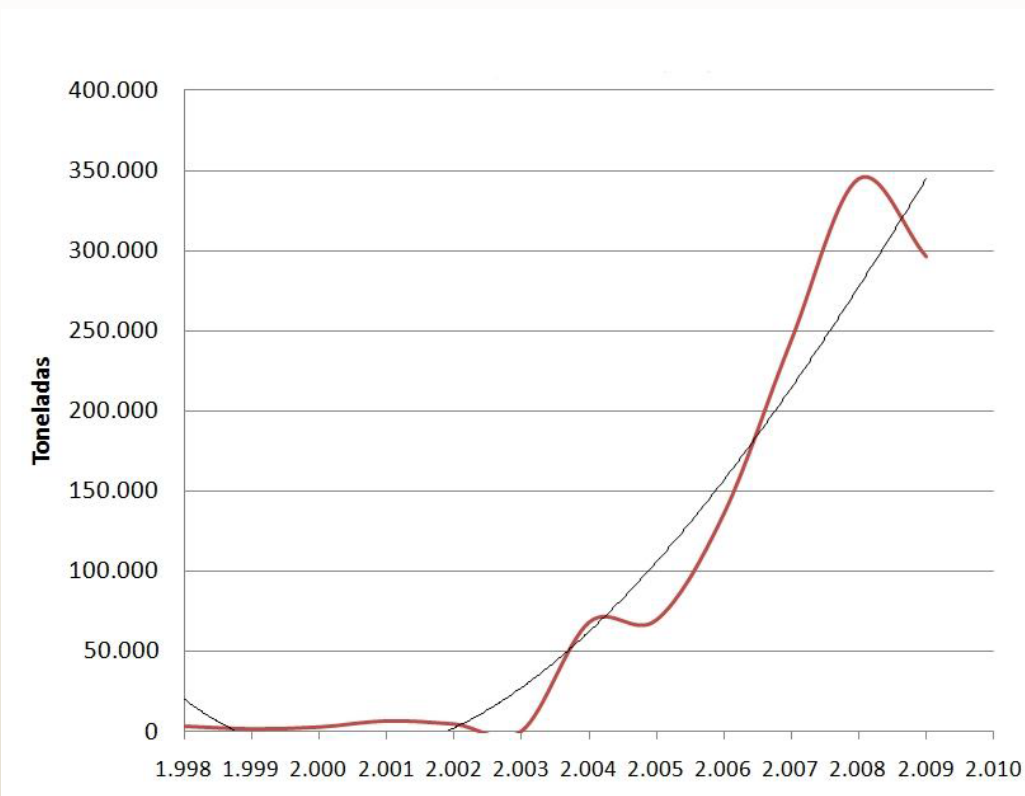
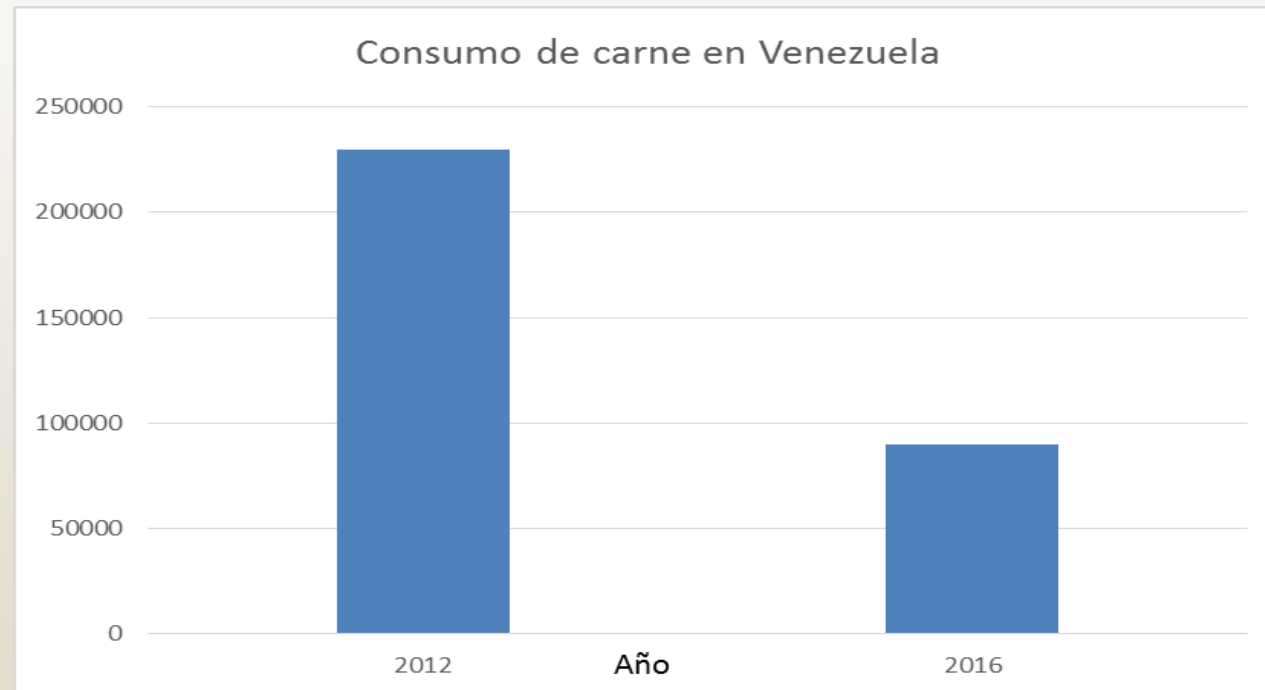


Gráfico 5.21. Venezuela: Importaciones de ganado y carne de res, 1998-2009
Fuente: Gaceta Ganadera.

Consumo de carne en Venezuela (Toneladas anuales de carne)



Consumo de carne en Venezuela últimos 4 años
Fuente: FEDENADA

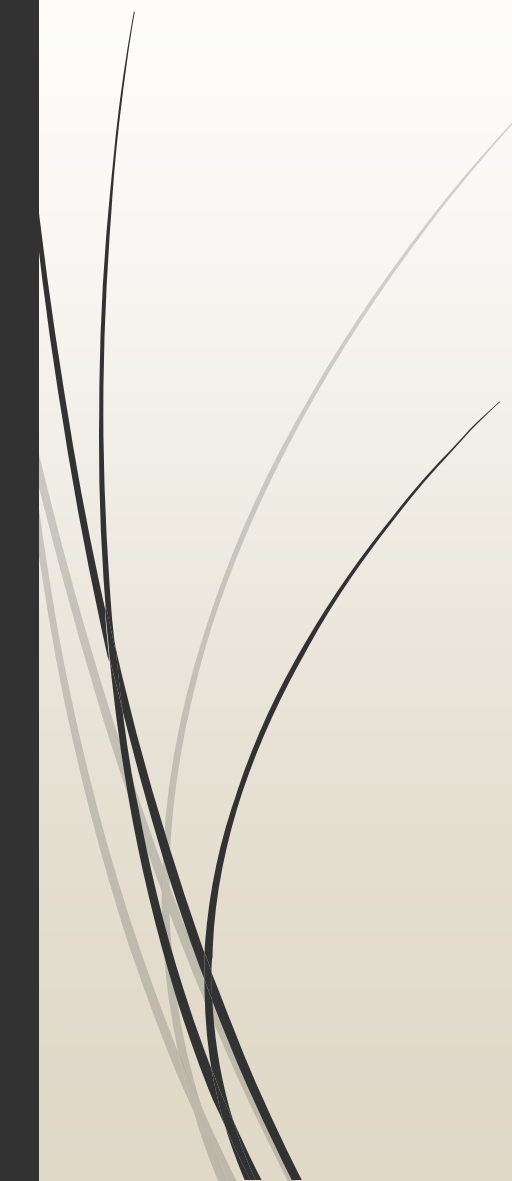


Perspectivas para la cadena agroalimentaria de la carne de res

- ▶ El desempeño reciente de la cadena de carne bovina ha estado marcado por políticas como los controles de precios en todos los eslabones de la cadena acompañado de reducciones de los precios reales para los productores, con sus consecuencias negativas sobre la rentabilidad y la sostenibilidad de las explotaciones ganaderas
- ▶ Masivas importaciones de carne y ganado en pie, con tipo de cambio sobrevaluado y exoneración de aranceles
- ▶ Inseguridad personal (secuestros), amenazas
- ▶ Ejecución de expropiaciones de fincas ganaderas y frigoríficos
- ▶ Carne importada, a precios subsidiados en las redes de distribución del gobierno (MERCAL y PDVAL)
- ▶ Bajos niveles de rentabilidad



En el corto plazo se requiere:

- ▶ Satisfacción oportuna de la demanda
 - ▶ Diversificación de la oferta
 - ▶ Racionalización de las importaciones
 - ▶ Flexibilizar los precios, en concordancia con una política de importaciones que garantice precios rentables para los actores internos de la cadena
 - ▶ Restablecer la rentabilidad del negocio, afectada por el incremento de los costos de producción y el estancamiento de los precios
 - ▶ Aplicar la rigurosidad en el cumplimiento de las normas sanitarias tanto en el país como para el ganado y la carne importada
 - ▶ Restablecer el diálogo entre el gobierno y los actores de la cadena
 - ▶ Focalización de los subsidios al consumidor
- 

PRODUCCIÓN DE LECHE EN VENEZUELA

Características: Aporta de un 8 a un 10% a la producción nacional, requiere de grandes inversiones de capital, dependientes de alimentación a base de concentrados.

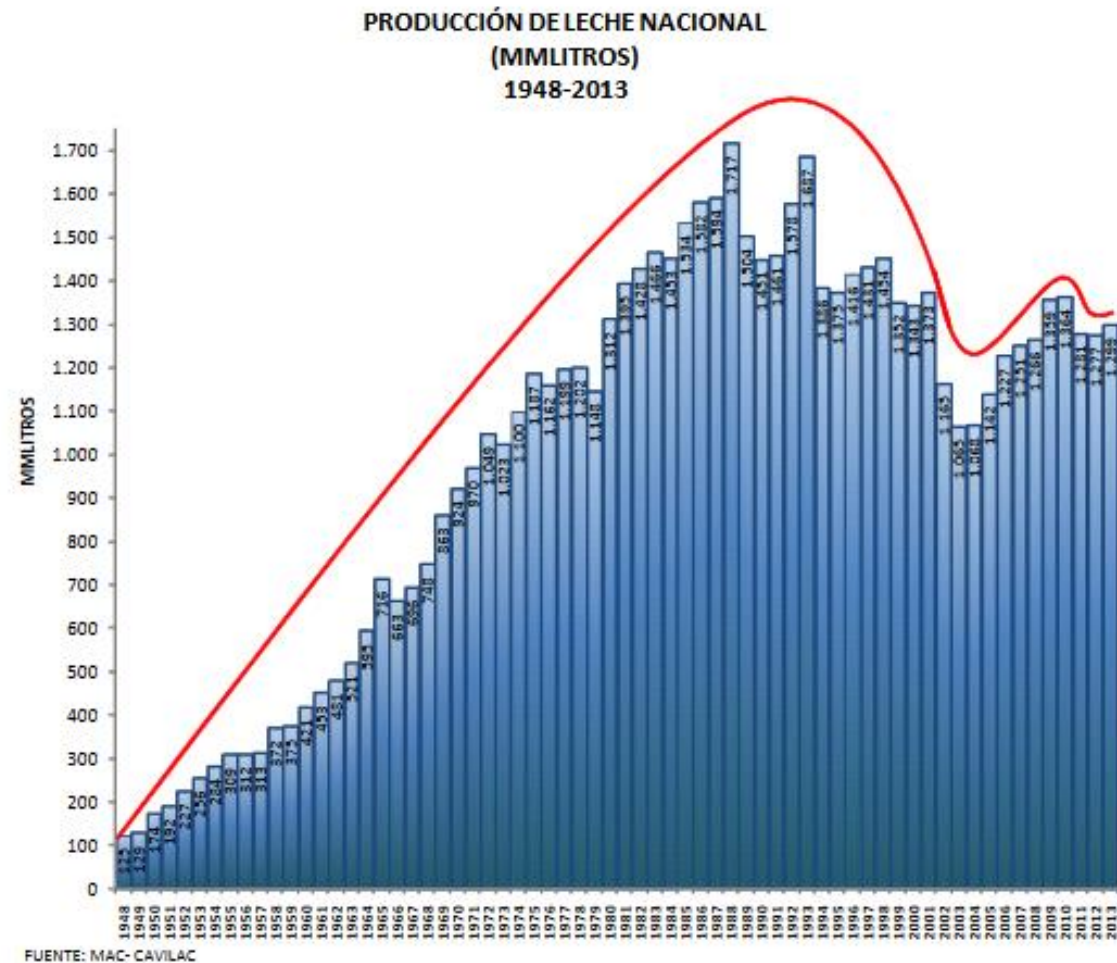
La Ganadería de Altura es un sistema intensivo que, como su nombre lo indica se ubica en la Región Andina, pero ha perdido importancia en el aporte a la producción total.



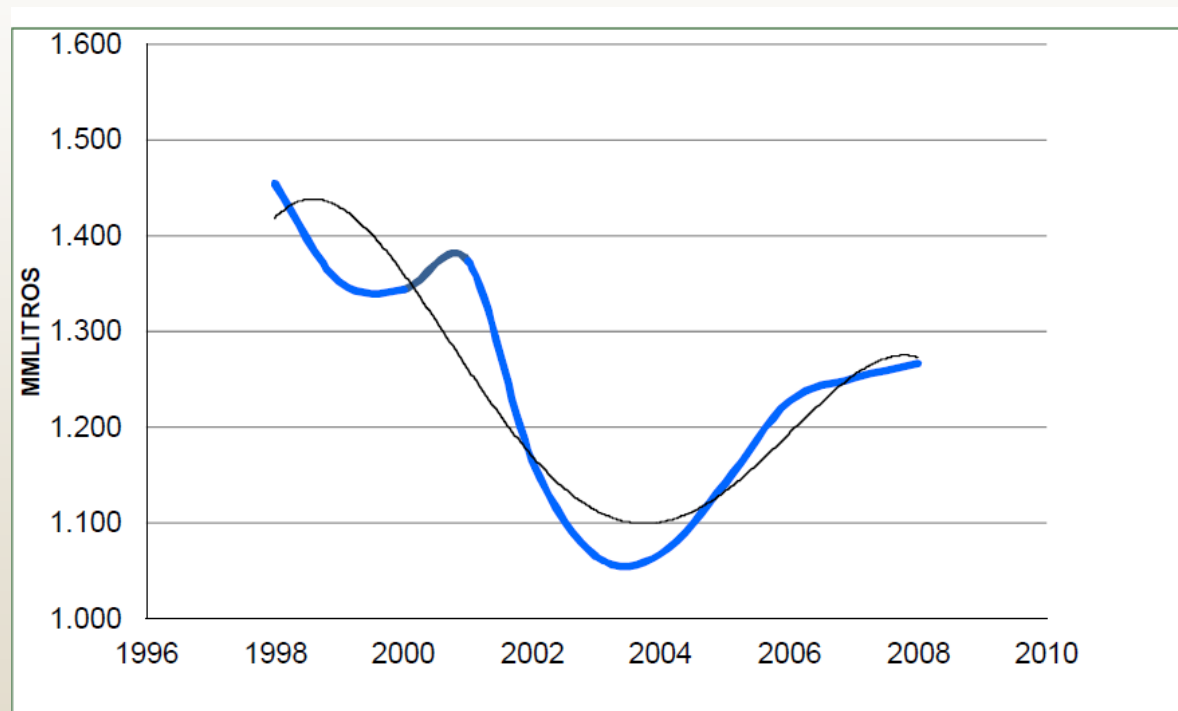
Características: Aporta de un 82 a un 90% a la producción nacional, menor inversión, mayor eficiencia y productividad, menor dependencia de los suplementos concentrados



EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE CRUDA NACIONAL



Venezuela: producción de leche cruda, 1998-2008



Fuente: CAVILAC.



Comportamiento evolutivo de la producción nacional de leche

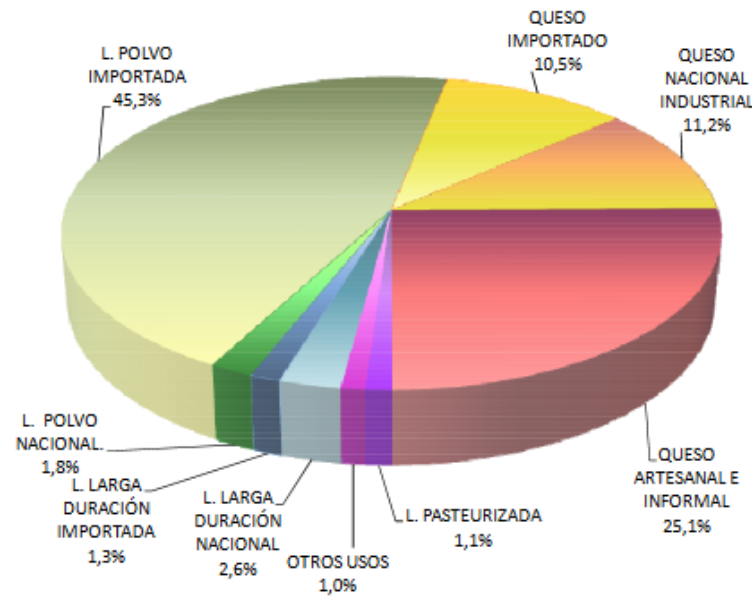
- ▶ Muestra muy ligeros altibajos
- ▶ A pesar de las grandes importaciones de hembras lecheras, así como la ampliación del número de procesadores locales, no reflejan aumentos de consideración.
- ▶ Bajo rendimiento por animal
- ▶ El Estado ha aumentado su participación dentro de esta compleja cadena productiva al expropiar fincas ganaderas y al estatizar algunas importantes agroindustrias y fábricas procesadoras
- ▶ Permanencia de una regulación en el precio de la leche y sus derivados

Composición de la disponibilidad de lácteos



1.1 Composición de la disponibilidad de lácteos

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN VENEZUELA
Equivalente a litros de leche: %
2013



DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN VENEZUELA

Fuente CAVILAC 2013

Distribución de usos de la leche cruda de producción nacional



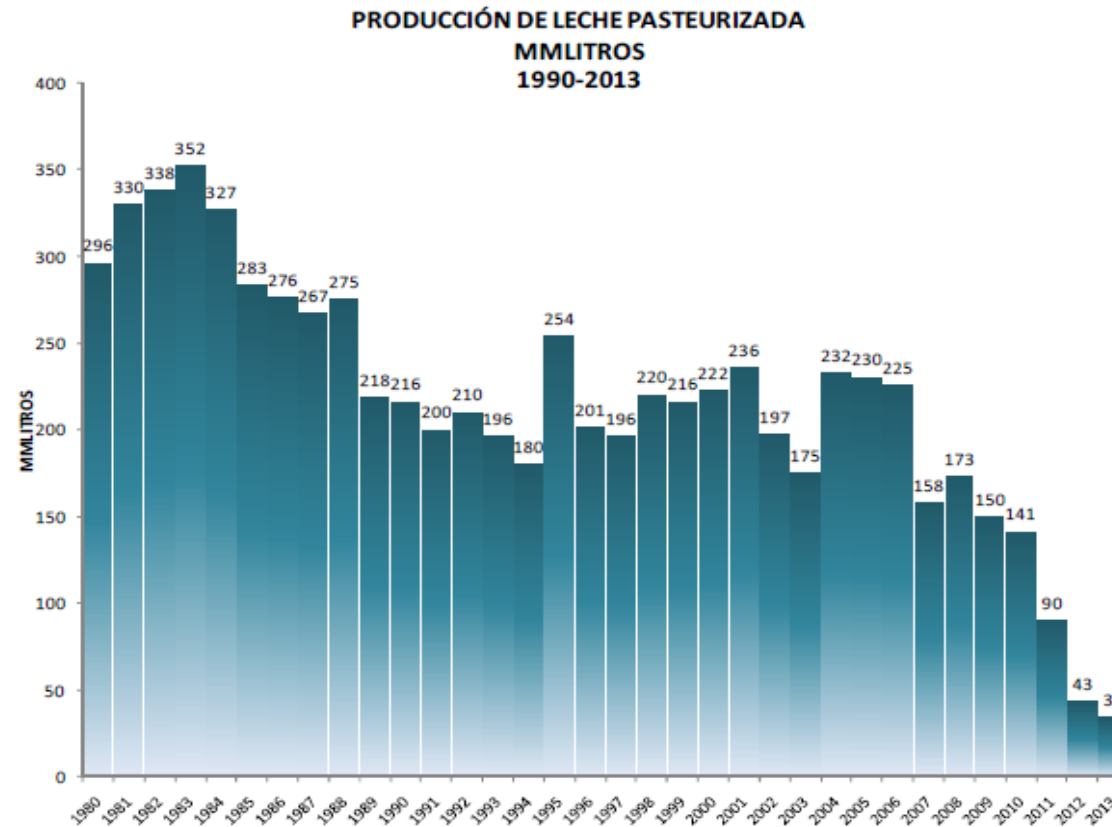
Fuente: CAVILAC 2013



DISPONIBILIDAD TOTAL DE LÁCTEOS

- ▶ Se ha producido una importante modificación de la dieta de los venezolanos.
- ▶ Reducción de la producción nacional de leche pasteurizada
- ▶ Reducción de la producción de leche en polvo nacional que tiende a limitarse al suministro de materia prima al procesamiento de otros productos lácteos
- ▶ Es muy relevante el incremento del renglón de la quesería nacional artesanal e informal, al amparo de la **ausencia de regulación de precios** para este tipo de producto, así como la ventaja comercial concedida por **la ausencia de regulaciones fiscales** y más aún de la **norma mínima de sanidad**, que a su vez incrementan los riesgos de la población consumidora
- ▶ Incremento operado por la producción e importación de leche de larga duración (UHT), puede explicarse por la disminución observada en la producción de leche pasteurizada nacional

Producción de leche pasteurizada (1980-2013)



FUENTE: MAL - MEMORIA Y CUENTA AÑO 2008 DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACION. Págs.13 y 14 - CAVILAC

Fuente: CAVILAC 2013

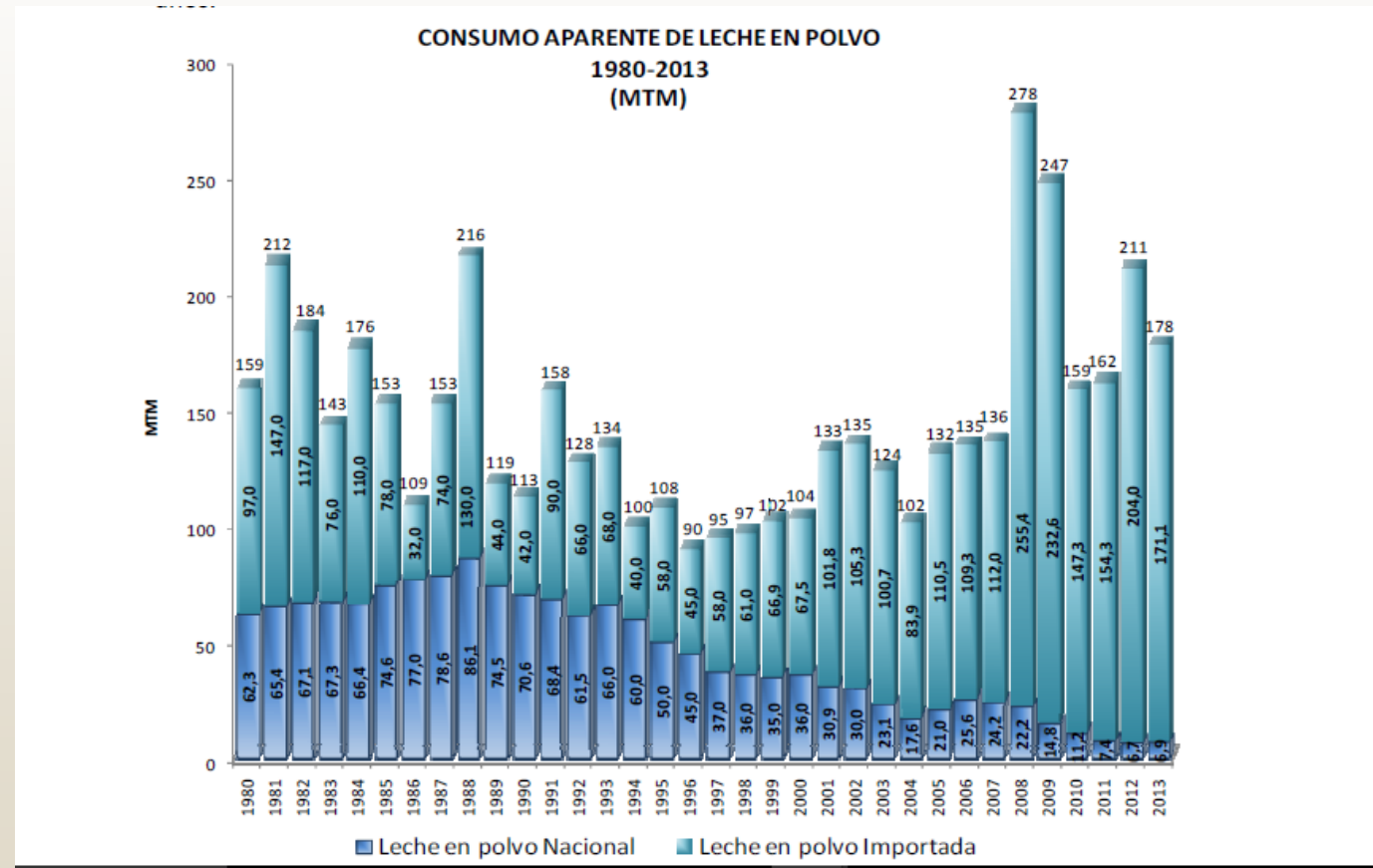


Producción de leche pasteurizada



- ▶ El momentáneo resurgimiento de la leche pasteurizada del 2008 que se atribuyó a la nacionalización de una de las más importantes empresas del país
- ▶ No fue capaz de sostenerse en el tiempo y ha sufrido el más abrupto descenso hasta constituir solo el uno por ciento del destino de la leche cruda nacional.
- ▶ El procesamiento del producto pasteurizado se ha orientado hacia la producción de jugos de frutas con materia prima nacional y una amplia variedad con pulpas importadas

CONSUMO APARENTE DE LECHE EN POLVO 1980-2013 (MTM)

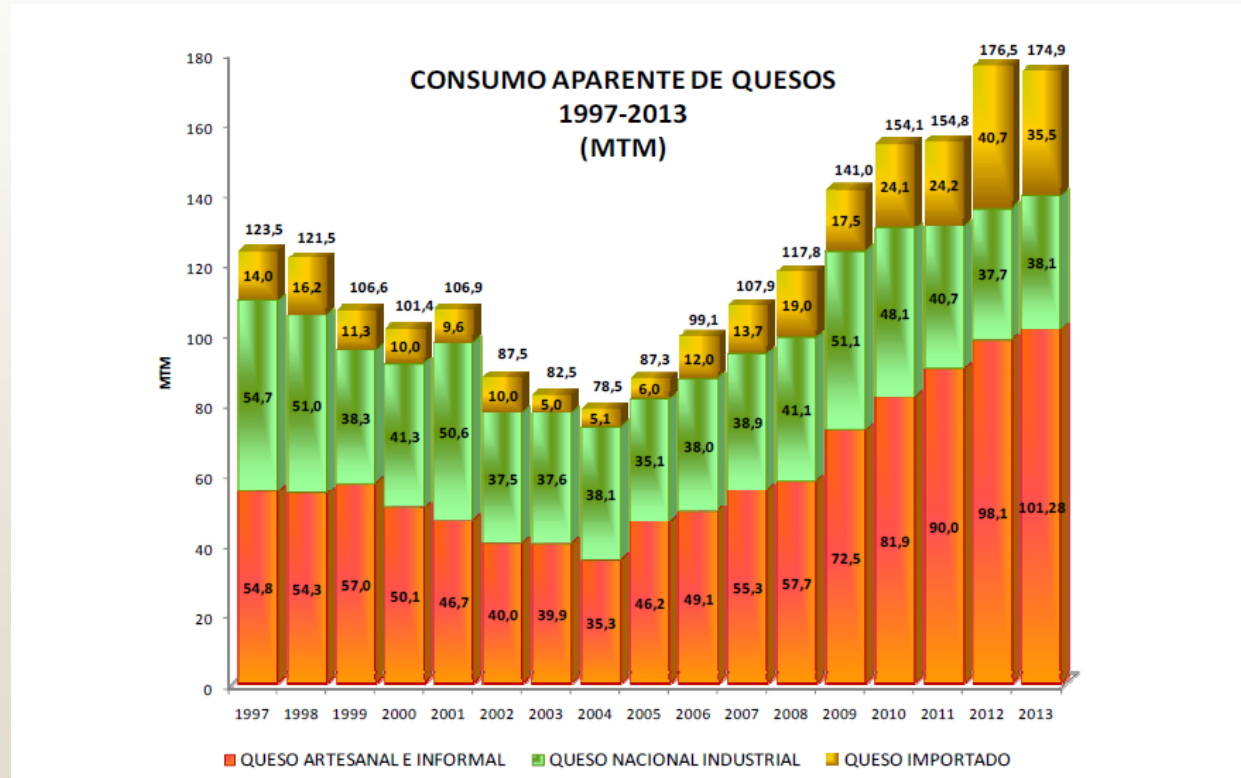


Conversión (Litros x Kg): 8



FUENTE: MAC-MEMORIA Y CUENTA MINPPAL 2008 - INE -

CAVILAC

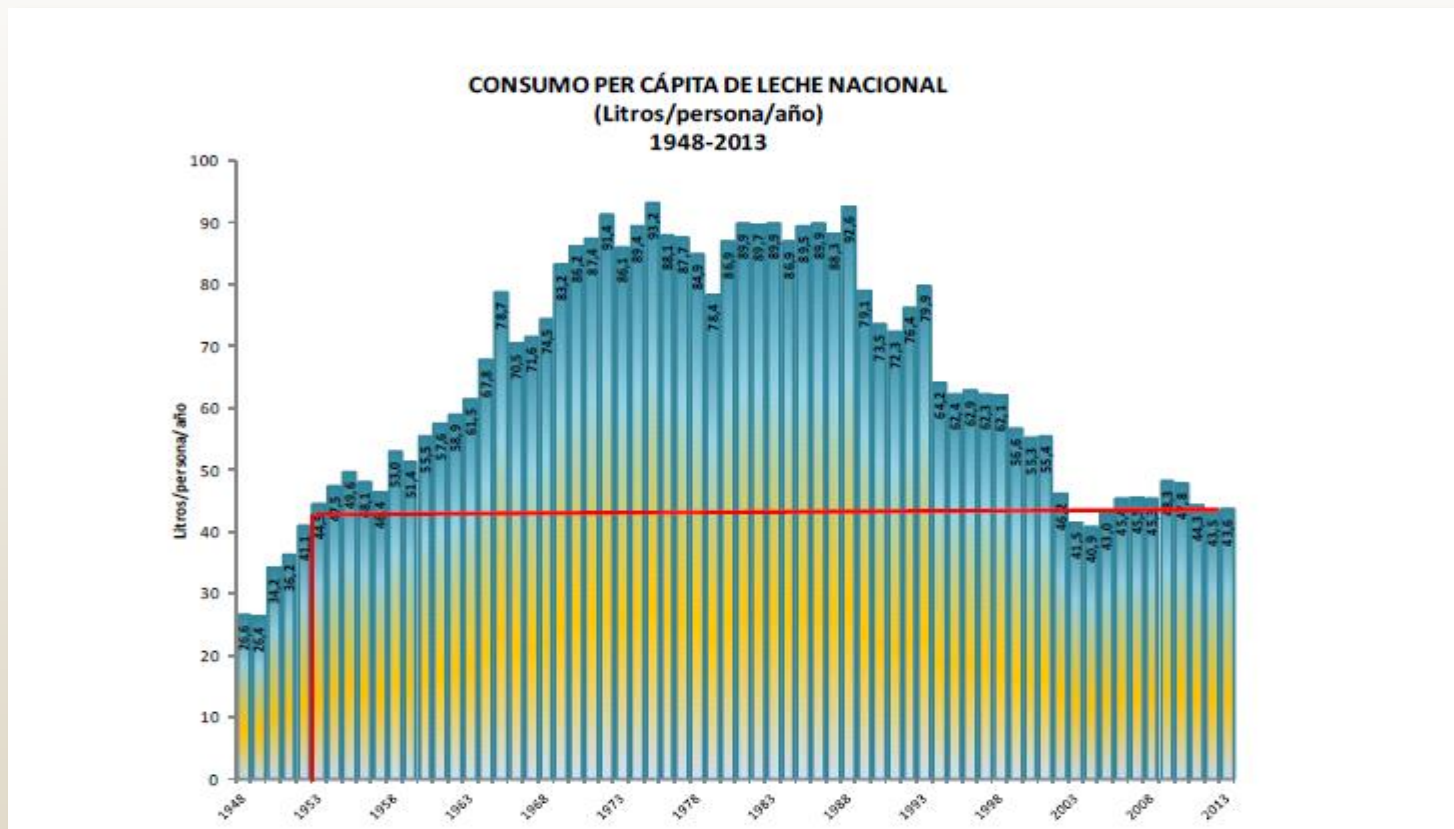
CONSUMO APARENTE DE QUESOS 1997-2013 (MTM)



Conversión (Litros x Kg): Queso artesanal e informal: 7.5 - Queso en planta: 8.9
 FUENTE: MAC-MEMORIA Y CUENTA MINPPAL 2008 - INE - ANIQUESOS - CAVILAC

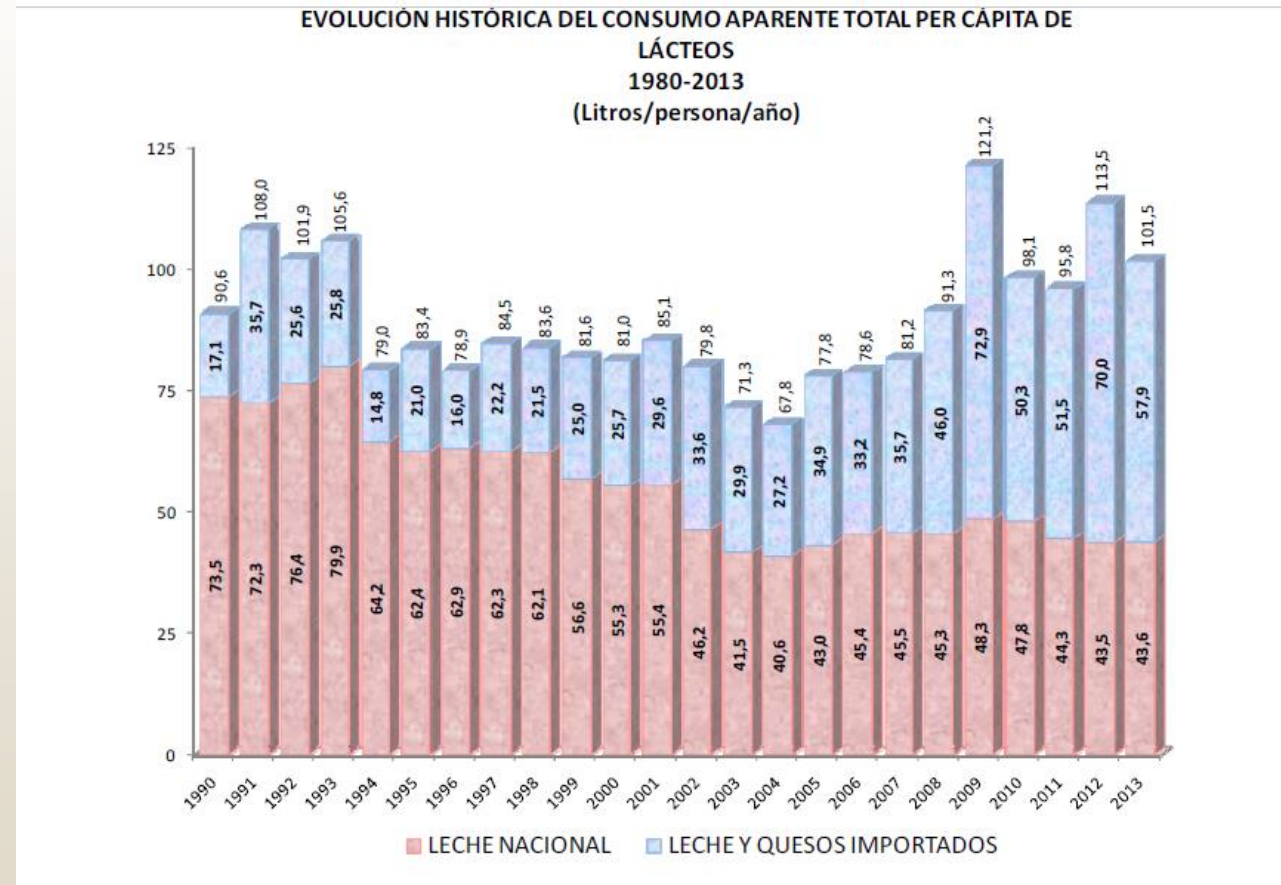
- 
- 
- ▶ El consumo de quesos ha estado sujeto a muy importantes variaciones durante el período en estudio, la más notoria de ellas es el desmesurado crecimiento de la llamada quesería informal, que atiende principalmente a los hechos anunciados en el aparte correspondiente al destino de la leche cruda nacional
 - ▶ Se observa una moderada reducción de la producción nacional de quesos industriales y un sensible aumento de las importaciones registradas de quesos, que pueden atribuirse a las diferencias cambiarias con los países de origen, principalmente Uruguay.

Consumo per cápita de leche nacional (1948-2013)



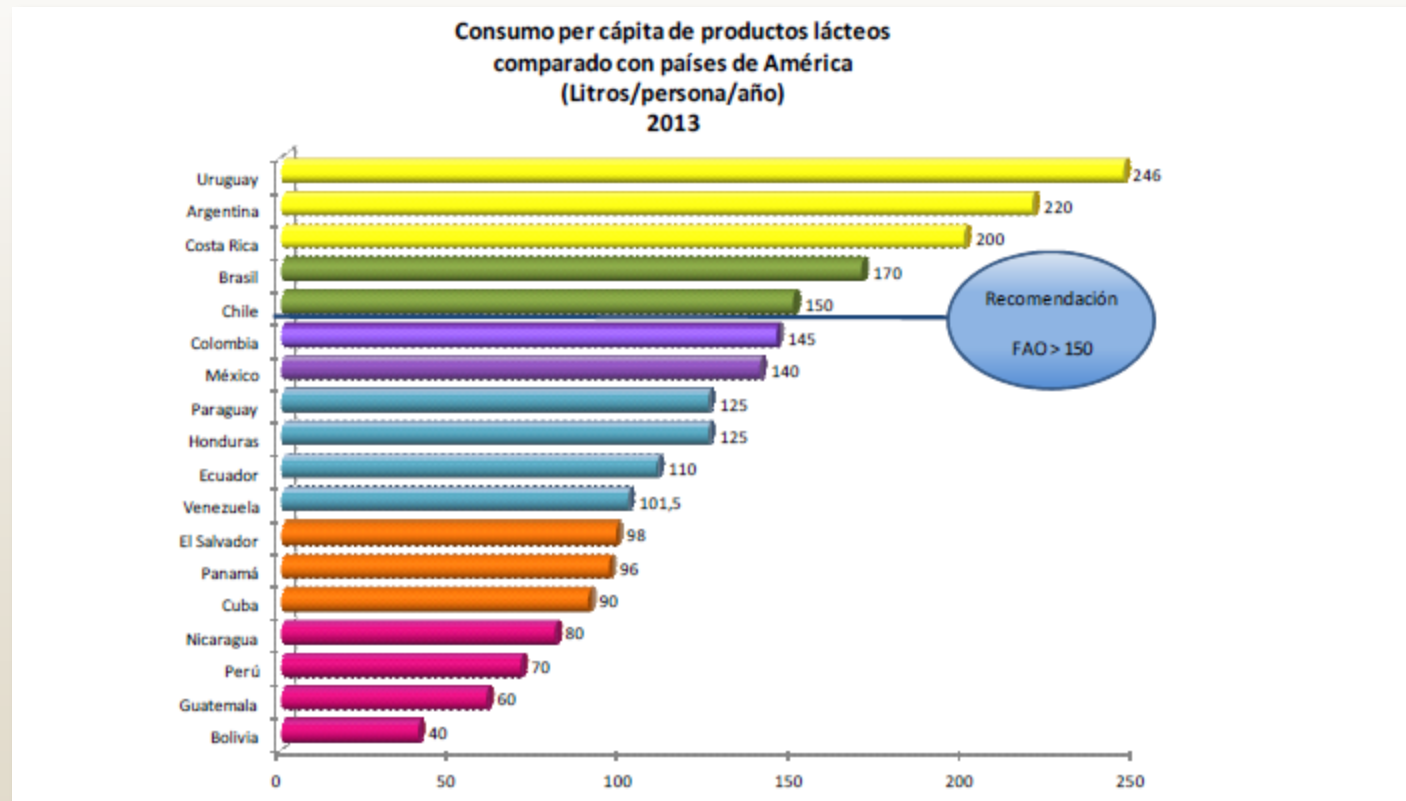
Fuente: INE-CAVILAC

CONSUMO APARENTE TOTAL PER CÁPITA DE LÁCTEOS



Fuente: INE-CAVILAC

Consumo per cápita de productos lácteos comparado con países de América 2013 (litros/persona/año)



Fuente: FEPAL-CAVILAC



Algunas consideraciones finales:

Las políticas que han incidido con mayor fuerza en el desempeño de la cadena de la leche son:

- ▶ Controles de precios
- ▶ Las importaciones cuantiosas -con dólares sobrevaluados- al tipo de cambio oficial
- ▶ La exoneración del pago de aranceles
- ▶ La ejecución de programas sociales destinados a incrementar el acceso de los pobres al consumo de leche (MERCAL y PDVAL)
- ▶ Las nacionalizaciones-estatizaciones de agroindustrias procesadoras
- ▶ Aumento del poder del gobierno en el mercado de lácteos como productor, importador y distribuidor de productos lácteos



Algunas consideraciones finales

Se recomienda:

- ▶ Propiciar el diálogo y la concertación entre el gobierno y los actores privados de la cadena, con miras a desarrollar una planificación de corto y largo plazo que mejore el desempeño de la cadena
- ▶ Concertar -con los actores de la cadena- las importaciones de leche, de manera tal que éstas completen las necesidades de consumo y no distorsionen la cadena productiva ni los precios de venta al público
- ▶ Ajustar los precios en los diferentes eslabones de la cadena
- ▶ Fortalecer e intensificar los programas sociales y de distribución de leche en polvo subsidiada y promover, mediante programas específicos, el consumo de leche fluida
- ▶ Finalmente, es necesario un marco institucional que garantice los derechos de propiedad tanto de los ganaderos como de los agroindustriales, de manera tal que se estimule la inversión privada nacional y extranjera. Igualmente, debe reforzarse la política de seguridad personal, especialmente en las áreas de frontera, para disminuir los atracos y los secuestros de ganaderos



GRACIAS...