

El contexto socioeconómico global y regional: sus efectos sobre la producción ganadera (Artículo reseña, parte final)

Raúl, V. Guevara Viera*, Guillermo E. Guevara Viera*, María, E. Sánchez**, Lino Curbelo Rodríguez*, María del C Véliz y Redimio M. Pedraza Olivera

*Centro de Estudios para el Desarrollo de la Producción Animal (CEDEPA), Universidad de Camagüey, Cuba

**Departamento de Historia, Universidad de Camagüey, Cuba

E-mail: raul.guevara@reduc.edu.cu

RESUMEN

El objetivo de esta segunda parte de la revisión, es presentar nuestras consideraciones relativas a los aspectos globales y regionales de la producción, comercio y consumo de productos ganaderos. Las predicciones informadas por organismos especializados como la FAO y el IFPRI, indican descenso en la producción ganadera mundial en 1,3 y un 5 % anual, y lo atribuyen a los pobres rendimientos de ganaderos en los países en desarrollo y a las dificultades en países grandes de Europa. Los lácteos procesados y su valor agregado para el mercado debido a su alta demanda, tienen según la FAO (2000) un volumen industrial que alcanza rangos de un 85 a un 99% en los países desarrollados, sin embargo los mercados de América Latina están entre el 10 y el 60 %, mientras que en Oceanía el rango está entre el 91 y el 95%. Es de destacar que el valor agregado de estos productos alcanza el 8% en leche fluida estéril, el 8-12% en yogur y del 11 al 22% en quesos.

Palabras clave: Contexto regional y global, producción de lácteos y carnicos, comercio, consumo, precios.

The global and regional socioeconomic context and its influence on the cattle production (A review, final)

ABSTRACT

The objective of this second part of the review is to show our considerations in relation to the global and regional aspects of production, trade and consumption of cattle products. The predictions informed by specialized organisms as FAO and IFPRI, indicate a fall in the world cattle production of 1,3 and 5 annual %, and they attribute it to the poor cattle yields in developing countries and difficulties in big countries of Europe. The processed milky and its added value for the market due to its high demand have, according to FAO (2000), an industrial volume that reaches ranges from a 85 to 99% in developed countries, while the markets of Latin America are between the 10 and 60%, and Oceania the range is between 91 and 95%. It is of highlighting that the added value of these products reaches 8% in sterile flowing milk, 8-12% in yogurt and 11-22% in cheeses.

Key words: Regional and global context, dairy and beef products, trade, consumption, prices.

INTRODUCCIÓN

La correcta identificación y evaluación de las características de los sistemas ganaderos en relación al crecimiento poblacional, las políticas de mercado, los niveles de producción, importación y exportación de lácteos y cárnicos, así como las preferencias de consumo y el proteccionismo comercial, son aspectos de sumo interés, para llevar a la práctica enfoques racionales de la gestión empresarial en esta rama y contribuir a re-orientar correctamente a los servicios de investigación-desarrollo(I+D), la extensión rural y a los organismos trazadores de políticas agrícolas

(Anderson, Santos y Boden, 1993; Griffin, 2000; Vera,2000, Holmes, 2006).

En este contexto, en el cual según estudios de la FAO (2000) y el FAO-Banco Mundial, (2008) ,el comercio mundial de lácteos se incrementara en 44% al final de esta década, y el de cárnicos se ha visto afectado por los *affaires* “aftosa” y “vacas locas”.

El objetivo es presentar consideraciones relativas a los aspectos globales y regionales de la producción, comercio y consumo de productos ganadero

DESARROLLO

Crecimiento poblacional y producto interno bruto regional en América Latina

La relación entre el crecimiento poblacional total, el sector rural y el producto interno bruto (Tabla 1) que refleja los países de menor desarrollo como Bolivia, Guatemala y República Dominicana, tienen el mayor incremento en la población total

Tabla 1. Algunas cifras relativas al crecimiento poblacional total y rural, y el PBI en América Latina tropical (Modificado de Riesco, 1992).

Países	Crecimiento poblacional 1986-2000 (%)	Poblac. Rural (%)	PBI (USD)
Brasil	1,9	26	1810
México	2,1	31	1860
Bolivia	2,6	43	600
Colombia	1,8	29	1230
Venezuela	2,2	11	2920
Ecuador	2,4	32	1160
Costa Rica	2,1	26	1480
Guatemala	2,7	52	930
Cuba	0,8	20	2800
Dominicana	2,1	38	710

Algunos valores pueden estar afectados por las estadísticas.

y rural, y paralelo a esto los ingresos per cápita más bajos, que oscilan entre 600- 930 USD por persona /año, lo cual es resultado de los grandes desniveles entre ciudad y campo, acentuados por el neoliberalismo y la pobre utilización de tecnologías apropiadas en la agricultura con visión de desarrollo rural sostenible (Guevara *et al.*, 2006).

En Ecuador, que soporta un modelo de dolarización de la economía, se presenta un incremento del 2,4 % en la población total y en la rural se proyecta llegar al 32 %, y presenta un PIB de 1160 USD anuales, lo cual pudiera dar una idea falsa de bonanza económica, pero implica una altísima dependencia de los mecanismos de financiamiento internacional y específicamente de los Estados Unidos.

Cuba presenta actualmente el proyecto social de vida con índices bajos de crecimiento poblacional, pero mayores ingresos sociales per cápita (PIB socializado, tal y como plantean varios economistas), debido a que es más equitativo el

reparto de la renta social, mayores oportunidades de trabajo, justicia y seguridad social.

Situación de la producción global de lácteos y de cárnicos y su comercio

Las predicciones informadas por organismos especializados como la FAO y el IFPRI (cuadro 1), indican que habrá un descenso en la producción ganadera mundial que sitúan entre 1,3 y un 5 % anual, y lo atribuyen a los pobres rendimientos de los efectivos ganaderos en los países ganaderos y a las dificultades que han enfrentado los países grandes de Europa producto de la fiebre aftosa y la enfermedad esponjiforme bovina conocida como el mal de las vacas locas (IFPRI, 1995; Griffin, 2000; Mesonada, 2001; Guevara *et al.*, 2006).

Hacia el año 2000 se observó un incremento de la producción láctea total y también y de cárnicos, pero solo fue del 2%, y no tiene relación con el incremento en flecha de la población mundial, sobre todo en los países en desarrollo donde los per cápitas son menores a los del primer mundo que presenta mercado saturado. Existe una reducción importante en la importación de productos básicos en el tercer mundo por falta de créditos y finanzas propias; también se dan fenómenos como los pobres ingresos por exportaciones en estos países.

En la Tabla 2, se refleja un incremento de la producción de la leche de vaca y total (considerando otros tipos de leche) acentuado desde 1997, y que logró alcanzar un valor medio del período de 100 millones de toneladas hacia el 2000-2004, lo que permitió lograr un total de 717 millones de toneladas, con una contribución de 162 millones de toneladas de otras leches, destacándose la de cabra con 3 millones de toneladas y sobre, todo las de distintos tipos de búfalos con 11 millones de toneladas anuales. En el 2004 la producción fue de 778 millones de toneladas métricas y en el 2008 creció hasta 809 millones.

Tabla 2.- Producción mundial de leche en millones de toneladas

	Períodos			
	1997	2000	2004	2008
Leche de Vaca	455	555	596	614
Otras leches	115	162	182	195
Leche total	570	717	778	809

Cuadro 1. Visión mundial de los problemas principales del comercio agrícola (proyección al 2020), con énfasis en los productos ganaderos (IFPRI, 1995).

Crecimiento de la producción mundial ganadera descenderá en 1,3 % por año debido a los bajos rendimientos en los países en desarrollo.	Incremento creciente de la demanda de lácteos y de cárnicos no vacunos (pollos, pavo, conejos, patos y cerdos)
Habrà una baja producción de alimentos por habitantes por efecto del alto crecimiento poblacional.	Ingresos generados por exportaciones en los países en desarrollo descenderán anualmente en la década del 2000 en más de 6000 millones de dólares, y habrá desbalance entre importaciones y exportaciones.
La demanda mundial de productos agrícolas (pecuarios), crecerá en 1,7% al año debido a la saturación de los mercados.	Alto proteccionismo en la OMC.
El comercio agropecuario descenderá en un 50 % en relación a los 80.	Los precios en el año 2000 y posteriores serán mas altos que en el año 1998.
Reducción de importaciones de productos básicos en países en desarrollo.	Malas cosechas y bajos rendimientos en los rebaños de animales son una constante amenaza.
	Los países desarrollados incrementaran sus cuotas a los stocks para usarlos estratégicamente

Situación mundial de lácteos

Los lácteos procesados y su valor agregado para el mercado debido a su alta demanda tienen según la FAO (2000) y el FAO-Banco Mundial (2008) un volumen industrial que alcanza rangos de un 85 a un 99% en los países desarrollados, sin embargo en los países en transición de Europa del Este, este volumen alcanza entre el 60 -85 % y en los mercados emergentes de América Latina

oscilan entre el 10 y el 60 %, mientras que en Oceanía el rango varía del 91 al 95% . Es de destacar que el valor agregado de estos productos alcanza el 8% en leche fluida estéril, el 8-12% en yogur y del 11-22% en quesos.

Estos aumentos sensibles en la producción láctea global, son el resultado del crecimiento de los efectivos totales del rebaño mundial bovino, y de las cabañas caprinas, ovinas y bufalinas (FAO,1998). Un aspecto de importancia es el crecimiento de la leche de vaca en áreas sensibles de América Latina como Uruguay, Brasil y Argentina dentro del MERCOSUR y en las producciones en Europa, Estados Unidos, India, China y Oceanía, lo que está ligado a un alza en la productividad por animal y año (Riesco, 1992; De Jong, 1996; Rabobank,1995; Holmes, 2000; Rearte, 2001; Guevara *et al.*, 2006). El papel de la India es menos importante como mercado de exportación, solo es trascendente para su mercado interno (FAO-Banco Mundial, 2008), más trascendente es la tasa de incremento de la importa-

ción de lácteos de China y a su vez, el auge de los programas nacionales de ganado lechero en este país (FAO-Banco Mundial, 2008).

En Cuba son cada vez más crecientes las importaciones de lácteos con predominio de la leche en polvo, que en el balance lácteo nacional significa aproximadamente el 60% de la leche y derivados producidos en fábricas.

Entre los lácteos más consumidos a nivel mun-

Tabla 3.- Principales productos lácteos a nivel mundial (nivel productivo en MMt)

Productos	98	99	04	08
Mantequilla	3,8	4,3	4,8	4,2
Leche descremada en polvo	2,7	3,0	3,4	3,9
Leche entera en polvo	3,0	3,0	4,1	4,4
Quesos	12,3	12,5	13,5	14,6
Caseinatos	2,0	2,5	2,5	3,1

dial, se observa una tendencia importante de aumento (Tabla 3), que del 1994-1999, refleja un incremento de 0,2 millones de toneladas de mantequilla, que no es tan elevado y tiene que ver con las preferencias del consumo humano de los aceites y grasas vegetales por cuestiones de salud (Vera,2000); por el contrario, la leche entera en polvo muestra una diferencia positiva de 0,5 millones de toneladas, siendo el queso el líder de los lácteos en cuanto al incremento y consumo, tendencia acentuada en América del Norte, Europa y América del Sur (Tabla 4) con tasas de cambio entre 7 y 32%, solo superado por Oceanía con un

Tabla 4.- Cambios en la producción mundial de leche de vaca según regiones importantes (período del 2000-2008, datos de la FEPALE, 2000, modificado por FAO-Banco Mundial, 2008).

Regiones	Tasa de cambio al 2000 %	Tasa de cambio al 2003 %	Tasa de cambio al 2008 %
América del Norte	7,3	6,6	6,1
América del Sur	32,6	33,9	30,3
Asia	14,8	19,2	19,6
Estados Unidos	1,5	1,3	1,3
Unión Europea	3,0	3,2	3,8
Antigua URSS	-25,2	-18,3	4,5
Oceanía(Aust + N.Zel.)	33,1	35,0	35,6

33% que obedece al aumento de tamaño de los rebaños y a una gran eficiencia en la producción láctea y a pastoreo con bajos costos operacionales en Nueva Zelanda (Cowan,1995; Holmes, 2006).

Algunos aspectos del comercio internacional de lácteos importantes para la época que vivimos, y que habían sido pronosticados por autores como Hetzner (2000) y la FAO(2000) son la recuperación de la actividad en esta época, incremento de la producción láctea en la India y las importaciones de lácteos en China en los últimos quince años, las afectaciones en algunas exportaciones por cambios en los patrones de consumo, los precios favorables para mantequilla y leche entera en polvo y los subsidios proteccionistas que hicieron subir los precios en el segundo quinquenio de esta década, así como el hecho de que los lácteos orgánicos van ganado espacio en el comercio y se incrementan las importaciones en Europa, China y Japón.

En este mismo sentido, la FEPALE (2000) indicaba mayores consumos de leche líquida estéril, larga vida en países desarrollados y en mercados emergentes, así como el consumo de productos frescos como quesos y yogurt, y una declinación importante en el consumo de mantequilla; también hay un alza en la producción de dulces tradicionales de lácteos y saborizados con frutas, y el uso creciente de los lácteos como ingredientes en embutidos, dulces, pasteles, ensaladas y bebidas (Griffin,2000; Holmes,2006).

En el ámbito regional el comportamiento de la producción láctea para América Latina con predicciones realizadas por la FAO en el año 2000 para la siguiente década señalan aspectos importantes que se registran en el cuadro 2.

Aspectos de interés en la productividad de los sistemas lecheros en América Latina.

Reportan incrementos en los inventarios de ganado vacuno, cambios en los precios relativos de determinados factores productivos, aumento de la innovación tecnológica y una mayor atención a la producción por hectárea y por hombre, así como una mayor especialización del negocio lechero en la zona subtropical y templada del continente han provocado un incremento significativo en la productividad y en cierta medida en la eficiencia de los sistemas lecheros en el continente, a lo cual se adiciona un favorable aumento positivo de la cooperativización en el sector ganadero, acompañado de un incremento de tamaño de las operaciones lecheras

Tabla 5.- Comercio global de lácteos (en millones de toneladas y % de importación y exportación en el periodo 95-2008)

Indicadores	1995	1997	1999	2000	2008
Volumen total (MMt)	36	38	31	33	46
Exportación USA+UE+Japón (%)	61	49	38	41	43
Importación USA+UE+Japón (%)	20	21	22	25	28
Exportación NZ+Aust.+Argent.(%)	32	52	55	57	53

y un especial interés a la ceba del macho lechero, a la calidad de los lácteos y los incentivos al valor agregado (Rivas, 1990; FAO, 2000 y FAO-Banco Mundial, 2008).

Algunos aspectos del comercio y consumo de lácteos indican una recuperación sensible de la producción global, aunque algunos niveles de exportación se afectaron como los correspondientes a mantequilla y quesos con alto nivel de grasas, motivados por cambios en los patrones de alimentación y la reducción de los riesgos de salud, a lo que se adiciona los procesos de urbanización, cambios de consumo de cereales por lácteos y cárnicos, guerra, proteccionismos e incremento al inicio de la década del 2000 de los

Cuadro 2.- Patrones de comportamiento de la producción láctea en América Latina para la década actual (FAO, 2000)

1. La variación de la contribución relativa por especie a la producción láctea total será alta en el mediano plazo.
2. Se registrará un incremento del 23% en la producción láctea en relación a los años setenta y ochenta.
3. Inestabilidad de los precios de la leche y sus derivados.
4. Existe un desconocimiento de las elasticidades de respuesta en la oferta de lácteos por largos periodos.
5. El per cápita de lácteos ha variado de 0,23 kg a 0,31kg por día.
6. El crecimiento anual de la producción dejó entre ver variaciones importantes en el inventario de ganado, en la producción por vaca y en la productividad del capital pecuario.
7. Un incremento de las tierras de frontera agrícola en el corto y mediano plazo, no resultará en un incremento en la infraestructura láctea.

lácteos y los cárnicos en China (IFPRI, 1995; Vera, 2000).

Un aspecto de gran importancia ha sido el auge de la producción de leche y carne orgánica, que permite consumos de leche más saludables y generan más ingresos para los productores primarios, aunque algunos segmentos de la población no tienen acceso a los mismos por sus altos precios. Un elemento importante es el uso de forraje genéticamente modificado como alimento para rumiantes, lo que ha generado controversias importantes entre científicos, productores y consumidores sobre los probables riesgos de consumir carne o lácteos de animales alimentados con estos forrajes (Aroeira, 2001; Guevara *et al.*, 2006).

Los productos de larga vida (leches estériles) muy seguros, perdurables y nutraceúticos, según Vera (2000) están en el tope de la preferencia del consumo, aun en países en desarrollo y en mercados emergentes y contrastan en algo con los consumos de lácteos frescos y de preferencia el yogurt y quesos criollos (James, 2000; FEPALE, 2000 y FAO-Banco Mundial, 2008).

En los últimos veinte años han ocurrido cambios importantes en las políticas agrícolas de la región, entre los que destacan el establecimiento de precios bajos a nuestros productos por el occidente desarrollado que practica el subsidio a sus productores, así como el dumping y la alteración de aranceles a favor del norte. Se han acrecentado las diferencias entre los ingresos rurales y urbanos, las guerras, el narcotráfico y la deforestación, así como la descapitalización del medio rural en buena medida.

CONCLUSIONES

Como aspectos vitales de la producción y comercialización de los lácteos, se destacan los incrementos productivos del último decenio y el actual en relación al anterior (1980) con una mayor diversidad en el mercado, aunque mayor fluctuación en los precios y un énfasis en los cambios a favor de nuevos productos de más calidad para consumo humano, la emergencia de nuevos países productores y nuevos importadores como China y la India.

REFERENCIAS

ANDERSON, S., SANTOS, J AND BODEN ROSE. (1993). A system approach to evaluate research requirements for animal production in southern east Mexico. *Animal Production in development countries*, Occasional Publications No 16, BSAP, 149-151.

AROEIRA, L. (2001). Productos orgánicos: Un mercado en expansión. *Jornal do leite*, Ano V, No 51, CNPGL, pag 8

COWAN, R. (1995). Australian tropical dairy systems. Resúmenes del Simposium internacional de sistemas de producción de leche no Brazil, CNPGL, 25-27 de Abril, pag 6,

DE JONG, R. (1996). Dairy stock development and milk production with smallholders. Ph.D, Thesis, WAU, Netherlands, 308 pp.

FAO. (1998). Food and Agriculture Organization, Yearbook, 23pp.

FAO. (2000). Food and Agriculture Organization, Yearbook, 12pp.

FAO-BANCO MUNDIAL. (2008). Estado mundial de la agricultura y la alimentación para el desarrollo. Informe General, 36pp.

FEPALE. (2000). Conferencia de Apertura del VII Congreso. La Habana. Cuba. 3-6 Marzo.

- GRIFFIN, M. (2000). Global Outlook for the dairy sector to the year 2005. Conferencia magistral, VII Congreso de la FEPALE, La Habana. Cuba. Marzo 3-7, 8pp.
- GUEVARA, R., GUEVARA, G., SÁNCHEZ MARÍA, E., CURBELO, L., VÉLIZ MARÍA DEL C., PEDRAZA, R., VILLARREAL, O. (2006). El contexto socioeconómico global y regional y sus efectos sobre la producción ganadera (Artículo reseña, Primera parte), *Rev. Prod. Anim*, Pág. 3-13.
- HETZNER, E. (2000). Situación mundial de la lechería. VII Congreso de FEPALE, Resúmenes, La Habana. Cuba. Pág. 15.
- HOLMES, C. (2000). Low cost production of milk from grazed pastures. *Inst. of Veterinary, Animal and Biomedical Sciences, Univ. of Massey, NZ*, pag 1-30.
- HOLMES, C. (2006). Conferencia ofrecida sobre el sistema de lechería en Nueva Zelandia y su eficiencia. Universidad de Buenos Aires, Argentina, Octubre 9, 12pp, 2006.
- IFPRI. (1995). Visión de la alimentación mundial, la agricultura y el medio ambiente en el año 2020, Instituto Internacional de Investigaciones sobre políticas alimentarias, Washington, D.C. 20036-3006, EEUU, 60 pag.
- JAMES, R.A. (2000). El sector lechero de América Latina, VII Congreso de FEPALE, Habana, Resúmenes, Pág. 9.
- MESONADA, C.S. (2001). Perturbaciones en los mercados agrarios. *Revista Economistas, España*, Pág. 87-90. Rabobank. Internationale concurrentiekracht in de melkveehouderij. ONDERZOOKRAPPORTLEI, 48pp, 1995.
- REARTE, D. (2001). Conferencia acerca de la problemática de la ganadería tropical. Resúmenes del Evento de ALPA, La Habana, 3-6 de Marzo, Pág. 2.
- RIESCO, A. (1992). La ganadería bovina en el trópico Americano: Situación actual y perspectivas. En : " Avances de la ganadería de leche y carne en los trópicos", Ed: Saul Fernández Baca, FAO, Pag 13-46.
- RIVAS, L. (1990). Importancia y perspectivas de los sistemas de ganadería de doble propósito, en América Latina Tropical, Resúmenes de seminario de ganadería tropical en Villa Hermosa, Tabasco, Banco de FIRA, México.
- VERA, R. (2000). Los pastos y forrajes y su empleo para la ganadería. Una visión prospectiva, Resúmenes, Evento de ALPA, Montevideo, 11pp, 2000.

Recibido: 20-3-2008

Aceptado: 7-10-2009