

Analisis comparativo de la competitividad y productividad en el sector lacteo de america latina y el mundo

Wendy Lengua Celedon

Universidad Autonoma del Caribe, Barranquilla, Atlantico, Colombia, wendy.lengua@hotmail.com

Sindy Ortiz Torres

Universidad Autonoma del Caribe, Barranquilla, Atlantico, Colombia, sindy_ortiz@hotmail.com

Edgar Valverde Leal

Universidad Autonoma del Caribe, Barranquilla, Atlantico, Colombia, edvalel@hotmail.com

Yulithza García Acuña

Universidad Autonoma del Caribe, Barranquilla, Atlantico, Colombia, yuly.g@hotmail.com

Ernesto Cantillo Guerrero

Universidad Autonoma del Caribe, Barranquilla, Atlantico, Colombia, ecantilloguerrero@hotmail.com

ABSTRACT

This paper focuses on the dairy sector, analyzing the factors of competitiveness and global production for Colombia taking as references the powers that have higher productivity, by searching different certified secondary sources where relevant data were taken for investigation. Dairy Cluster has set itself the challenge of promoting the transfer of information to more efficiently prioritize resources to new research, and strengthen the dissemination of practical knowledge.

Keywords: Competitiveness, production, cluster, dairy sector.

RESUMEN

El presente artículo se enfoca en el sector lácteo, analizando los factores de competitividad y producción a nivel mundial con respecto a Colombia tomando como referente los países potencia en su nivel de productividad, mediante la búsqueda en diferentes fuentes secundarias certificadas, donde se tomaron datos relevantes para la investigación. El Clúster Lácteo se ha planteado el desafío de promover la transferencia de información para poder priorizar en forma más eficiente los recursos hacia nuevas investigaciones; y fortalecer la difusión de conocimientos prácticos.

Palabras claves: Competitividad, producción, clúster, sector lácteo.

1. INTRODUCTION

El tema de la competitividad es particularmente interesante en relación al posicionamiento en los mercados internacionales de los distintos sectores de la industria de un país. A este concepto se hace referencia permanente, considerándose a este una condición necesaria cuando se trata de ganar mercados externos, pero no siempre se define claramente como cuantificarlo.

El objetivo de este trabajo es hacer el planteamiento o análisis a fin de poder comparar el nivel competitivo del sector lácteo, poniendo de manifiesto las distintas conclusiones que pueden derivarse. Dado que la competitividad

es particularmente relevante para el sector, para ejemplificar lo propuesto y como la comparabilidad es también una dimensión necesaria al análisis.

La creciente integración entre mercados en el plano mundial abre grandes oportunidades y plantea importantes desafíos para los países en desarrollo, los que pueden aprovecharlas o no y manejar bien o mal los desafíos que trae consigo la globalización (Sunkel y Mortimore, 1997).

Según el Real decreto 1679/1994, los productos lácteos son productos derivados exclusivamente de la leche, teniendo en cuenta que se pueden añadir sustancias necesarias para su elaboración, siempre y cuando estas sustancias no se utilicen para sustituir total o parcialmente, alguno de los componentes de la leche y los productos compuestos de leche, en los que la leche o un producto lácteo es la parte esencial, ya sea por su cantidad o por el efecto que caracteriza a dichos productos, en los que ningún elemento sustituye ni tiende a sustituir a ningún componente de la leche.

2. OBJETIVO

Investigar el nivel competitivo del sector lácteo en Colombia con relación a las potencias productivas de Latinoamérica y el mundo para conocer la participación del país a nivel mundial.

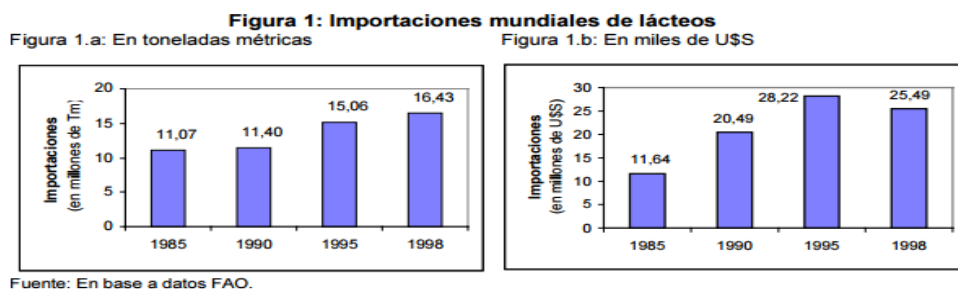
3. FUNDAMENTO TEORICO

La competitividad puede estar vinculada a una empresa, a un sector ó a un país cobrando en cada caso relevancia distintos factores, muchos de los cuales, son cualitativos y de allí que las investigaciones generalmente se centran en los indicadores cuantitativos que resultan más fácilmente medibles, tales como los que se basan en los valores unitarios exportados y en los costos unitarios de trabajo.

Sin duda es un concepto de gran importancia para los sectores productores de bienes en la economía, estando vinculado a gran variedad de factores relacionados a la tasa de cambio nominal, a los precios relativos y a los costos de producción pero también, para la estrategia competitiva de las empresas, son altamente significativos la diferenciación del producto, la calidad del mismo y el estilo de management. Además, en un contexto de globalización el análisis de competitividad no puede circunscribirse a los indicadores relativos al comercio internacional, sino que también tiene que abarcar la penetración de los mercados mediante exportación de tecnología e inversión externa directa.

El análisis de la competitividad de la industria láctea y de las firmas que lo integran se hará en un período de apertura comercial externa y en un marco de integración que caracteriza a la economía mundial, teniendo en cuenta que esta rama industrial está básicamente direccionada hacia Brasil dentro del Mercosur.

A fin de visualizar la significación del sector, debe tenerse en cuenta que las importaciones mundiales de lácteos en 1985 fueron de 11.640 millones de U\$S valores que crecieron en un 76 % en 1990 en respuesta a la suba de precios, ya que los volúmenes importados no se modificaron sustancialmente. En 1995 alcanzaron los 28.218 millones de U\$S cifra que desciende hasta 1998 por la caída en el valor promedio de las importaciones dado que los volúmenes registraban una mayor comercialización. (Fig.1a y 1b).



Análisis de la Competitividad

La competitividad es un fenómeno que se da en las empresas y en el mercado. Será competitivo el sector en la medida que las empresas que lo integran sean competitivas y ello, se dará cuando éstas adopten estrategias acordes a los patrones internacionales. Esto exige comparabilidad de los indicadores seleccionados para evaluarla, ponderando los distintos factores según su grado de importancia.

Los indicadores que se emplean deben estimarse para cada aspecto de interés y dependerán de las variables que se consideren en ellos y estarán en función de la cobertura geográfica, del nivel de agregación de los competidores, de los mercados y de los productos.

A los fines de la vinculación entre competitividad y performance exportadora se requiere tener presente dos tipos de limitaciones en los indicadores empleados: los agregados que se consideren y el rezago entre indicadores y cambios en las corrientes de comercio.

Respecto de los primeros, una mayor desagregación pone de manifiesto baja participación en sectores con fuerte demanda externa. En cuanto al rezago, la evaluación de los mismos exige una estructura de análisis econométrico que lo incorpore.

En el caso del sector lácteo en Argentina, tradicionalmente producía para el mercado interno y las exportaciones dependían de los excedentes del consumo. Los procesos de apertura y de integración económica lo dinamizan, cambian la estructura del sector y en los noventa el destino de sus exportaciones es básicamente Brasil dentro del Mercosur. En estos momentos, se enfrenta a la necesidad de diversificar mercados para su producción creciente, dado que se estima se encuentra en el tope del consumo interno. Puede aseverarse que esta rama de la industria agroalimentaria, frente al cambio y al crecimiento experimentado, ¿es competitiva?

Sector lácteo a nivel mundial

Durante el primer trimestre del año 2011 los precios de los productos lácteos subieron rápidamente, impulsados por una sólida demanda de importaciones en Asia y unos suministros limitados en los países exportadores habituales. Durante los meses de abril y mayo los precios bajaron y luego se recuperaron ya que muchos países de Europa septentrional estaban recibiendo precipitaciones inferiores a la media.

Dado que los precios internacionales de los productos lácteos dependen mucho de las condiciones atmosféricas imperantes en el segundo semestre en el hemisferio sur. La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) presentó cifras sobre la producción mundial de productos lácteos en 2011, la cual aumentó en 14 millones de toneladas, o sea un 2 por ciento, a 724 millones de toneladas. Una gran parte del incremento se debería a los países en desarrollo, especialmente la Argentina, el Brasil, China y la India, pero el sector avanzó también en los países desarrollados, encabezado por la UE, Nueva Zelanda y los Estados Unidos. El auge de la demanda mundial de importaciones impulsó el comercio de productos lácteos en un 5 por ciento a 48,3 millones de toneladas en equivalente de leche líquida. (Fig. 2)

Tabla 1: Panorama del mercado mundial de productos lácteos.

	2009	2010 <i>estim.</i>	2011 <i>pronóst.</i>	Variación de 2011 a 2010
	<i>millones de toneladas (equiv. leche)</i>			<i>%</i>
BALANZA MUNDIAL				
Producción total de leche	698.5	710.0	723.8	1.9
Comercio total	44.0	46.0	48.3	4.5
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita				
Mundo (kg/año)	101.3	101.8	102.6	0.8
Países desarrollados (kg/año)	235.7	235.0	235.2	0.1
Países en desarrollo (kg/año)	65.7	66.9	68.2	1.9
Comercio - cuota de producción (%)	6.3	6.5	6.7	
Índice de la FAO para los precios de los productos lácteos (2002-2004=100)				
	2009	2010	2011 Ene-May	Variación de Ene-May 2011 a Ene-May 2010 %
Fuente: FAO	142	200	229	14.5

La coyuntura positiva favoreció el aumento de todos los principales productos lácteos comercializados internacionalmente, especialmente la leche desnatada en polvo (LDP), la leche entera en polvo (LEP) y el queso.

La expansión del comercio se debió principalmente a las exportaciones mayores de la Argentina, Belarús, la UE, Nueva Zelanda y los Estados Unidos. El crecimiento lento de la producción en algunos países exportadores determinó el recurso a las reservas públicas y privadas para satisfacer la creciente demanda de importaciones.

Tabla 2: Producción de leche mundial 2010

Producción de leche	
País	leche
India	71,04
Nueva Zelanda	34,5
EE.UU.	33
Alemania	28,7
Rusia	24,96
Francia	20,6
Argentina	14,83
Inglaterra	14,6
Ucrania	11,98
Polonia	11,5
Holanda	11,1
Italia	10,6
Australia	9,31
Japón	9,2
cañada	8,64
México	8,1
china	7,85
España	6,65
Irlanda	5,9

Fuente: FAO

Al analizar la producción de leche en los diferentes sectores se puede identificar que India es el mayor productor mundial de leche, siendo responsable de casi el 20% de la producción total del mundo, además, casi todo lo que se produce es consumido domésticamente. Crece cerca de un 10% anualmente, la industria láctea de India es predominantemente controlada por el sector no organizado que representa casi el 85% del total".

En el sector de Nueva Zelanda es innegablemente uno de los principales proveedores de este producto al mundo, esta no está enfocada en su mercado doméstico; del total de su producción solo el 16% es necesario para cubrir el consumo doméstico debido a su baja población basándose así su mayor parte a las exportaciones. La producción de leche ha mostrado un crecimiento sostenido de casi 5% anual durante los últimos años.

Sector lácteo en Latinoamérica

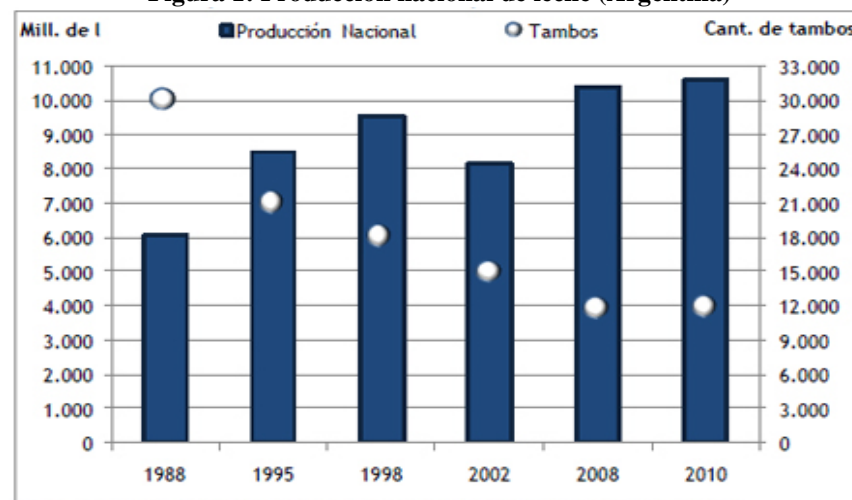
La producción mundial y las exportaciones de productos lácteos están lideradas por países ubicados fuera de las zonas tropicales (IER e IVIC, 2000).

En América del Sur el sector lácteo se ve liderado por Argentina, Brasil y México, pero debido a que la situación de los pastizales fue buena durante la temporada 2010/2011, la producción lechera se vio incrementada en algunos países, como la Argentina, el Brasil y Chile como nuevo dentro del liderato. Sin embargo, este aumento se ha atenuado a causa de la competencia de los productos agrícolas por las tierras de pastoreo, debida a los precios internacionales favorables de que gozan dichos productos, lo cual limita el potencial de expansión de la cabaña lechera.

En el sector de Latinoamérica Argentina se encuentra, al igual que India y Nueva Zelanda, entre los países más competitivos en la elaboración de productos lácteos al registrar los menores precios al productor primario y los menores costos de producción industrial con relación a las principales regiones elaboradoras de este tipo de bienes.

En el sector de Argentina el nivel de producción, es medido a través del comportamiento de la producción nacional de leche, en el presente gráfico se observa que la misma se ha incrementado en las últimas dos décadas como consecuencia de la mayor intensificación y de la mejora de la productividad por vaca. No obstante, el número de tambos (establecimiento de ganado vacuno destinado al ordeño) ha caído notablemente en los últimos 22 años, pasando de 30.141 tambos en 1988 a 11.929 en 2010, es decir 60% menos que al inicio del período considerado. Esta tendencia decreciente ha comenzado a revertirse desde 2008, manteniéndose relativamente constante la cantidad de tambos hasta el año 2010.

Figura 1: Producción nacional de leche (Argentina)



Fuente: Movimiento CREA sobre la base de MAGyP, CNA88, CNA02 y SENASA.

Sector lácteo en Colombia

Con el 1% de la producción mundial, Colombia ocupa un discreto lugar entre los grandes productores de leche del planeta. Lugar que adquiere importancia si la comparación se hace solo entre los países latinoamericanos pues allí solo somos superados por Brasil, México y Argentina.

Analizar inteligentemente el sector de los productos lácteos es reconocer las reglas de juego que en el orden mundial están rigiendo el comportamiento de este sector.

La más importante de ellas consiste en reconocer que vivimos en un mundo globalizado, altamente competitivo y orientado hacia una economía y una sociedad llamada del conocimiento. Esto quiere decir desarrollo científico que se concreta en tecnología y se tranza por medio de patentes.

Pero, llevando estas ideas al análisis del sector, la pregunta que cabe es hacia dónde va el desarrollo científico de los productos lácteos.

Actualmente, la investigación mundial se está desarrollando en dos grandes ámbitos que son el manejo de la leche y la nutrición animal.

La investigación en cuanto al manejo de la leche se está orientando hacia estos temas:

- Actividad enzimática (enzymatic activity)
- Análisis químico (chemical analysis)
- Aplicaciones diversas para la industria láctea (dairy industry)
- Extensión hacia la industria alimenticia en general (food industry)

Figura 2: Cadena productiva del sector lácteo en Colombia



El primer eslabón de la cadena son tiendas que suministran los insumos para la finca y para el ganado. El segundo eslabón son los productores que pueden ser hatos especializados en producción de leche o explotaciones ganaderas. Este último se conoce como doble propósito. Generalmente los hatos se encuentran a más de 2000 metros de altura y los negocios de ganadería a menos de esta altitud. Por esta razón, los primeros se denominan de trópico alto y los segundos, de trópico bajo. En los hatos de trópico alto el negocio de la leche equivale al 50% del sistema productivo, en los de trópico bajo apenas al 20% porque allí prevalece el quehacer del ganado y el negocio de la carne.

El tercer eslabón está conformado por los centros de acopio a donde confluye la leche proveniente de hatos y ganaderías. Los hay formales como los propiciados por las grandes empresas lecheras y los hay informales. Los centros de acopio formales son promovidos por las industrias procesadoras. El número de centros de acopio se puede estimar en 477 de los cuales 308 pertenecen a 9 industrias las cuales procesan alrededor del 45% de la leche

Del centro de acopio la leche se encamina al cuarto eslabón de la cadena que son los procesadores ya sean industriales o artesanales, son empresas que pasteurizan la leche y la transforman la leche en productos como queso, mantequilla, yogures, helados, arequipe etc. o en leche de diferentes características: entera, deslactosada, baja en grasa, etc.

4. METODOLOGIA

Luego de la búsqueda en fuentes secundarias como lo son: artículos, journals, revistas académicas, memorias de congresos y libros. Se establecen los puntos conceptuales a comparar utilizando y realizar el análisis por medio del método descriptivo.

5. CONCLUSIONES

Según los datos obtenidos de la investigación con fuentes secundarias se puede inferir que se tienen buenas opciones para convertir el negocio del sector lácteo en una importante alternativa de exportación, si se analiza el futuro y se prepara desde ahora para abordarlo en vez de ser sorprendidos por él.

El sector lácteo aporta de manera significativa a la agroindustria en el mundo, se analizaron los distintos factores que interactúan en el análisis y medición de la competitividad y de la productividad del sector, para lo cual se tomó como modelo la rama de lácteos, en el período 1998-2011. Las principales conclusiones a las que se arribaron fueron:

- El concepto de competitividad es conflictivo e incorpora una amplia variedad de factores que lo afectan y su valoración lleva a considerar indicadores tanto cuantitativos como cualitativos.
- La comparación externa es un elemento necesario para investigar sobre la competitividad de un sector específico, lo mismo que el comportamiento de las firmas en los diversos segmentos del sector.
- La globalización y el proceso de integración que caracterizan las relaciones comerciales internacionales están expuestas a un gran nivel de volatilidad las cuales son difíciles y a menudo imposibles de predecir.

REFERENCIAS

Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico de la cadena láctea colombiana, <http://www.minagricultura.gov.co/archivos/lacteos.pdf>

Agroindustria y competitividad: estructura y dinámica en Colombia 1992-2005, http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=CTB_yV3attIC&oi=fnd&pg=PA13&dq=cluster+lacteo+en+barranquilla&ots=f-XdQxVrG3&sig=MntPIQ5Wm_YqZCv6n6FxEu_1g2Y#v=onepage&q&f=false

Bisang R., Gutman G. y Cesa V.: “La trama de lácteos en Argentina”. Lineamientos para Fortalecer el Crecimiento Económico. CEPAL/BID. Secretaría de Política. MECON. 2003.

Centro de Estudios Económicos de la Regulación: “Evaluación del poder de mercado en el sector lácteo”. UADE. 2004.

Centro de la Industria Lechera (CIL): “La lechería en la República Argentina”. CIL. 2004.

CEP: “¿Adónde van las importaciones? Los requerimientos de las empresas exportadoras”. Notas de la Economía Real. 2002.

CEP: “El contenido importado de la producción y de las exportaciones en 2002”. Notas de la Economía Real. 2002.

CEPAL: “Foreign investment in Latin America and the Caribbean”. CEPAL. 2001.

Competitividad en la Cadena de Lácteos, <http://books.google.es/books?id=9N1k2YpnUnIC&pg=PA136&dq=produccion+lacteo+en+el+mundo&hl=es&sa=X&ei=nftgT4blHIGugweOmomQCA&ved=0CEAQ6AEwAjgU#v=onepage&q=produccion%20lacteo%20en%20el%20mundo&f=false>

Desarrollo productivo empresarial, <http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/1/8211/P8211.xml&xsl=/ddpe/tpl/p9f.xsl&base=/ddpe/tpl/top-bottom.xsl>

Dinámica del sistema lechero mexicano en el marco regional y global, http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=pZLbomndQPkC&oi=fnd&pg=PA127&dq=sector+lacteo+en+el+mundo&ots=4ZO5pFZk0G&sig=H_Y_ogbmZrA05icDV_kfnDQ9El8#v=onepage&q=sector%20lacteo%20en%20el%20mundo&f=false

Dirección Provincial de Estadística de la provincia de Buenos Aires (DPE): “Encuesta Industrial Anual en la provincia de Buenos Aires. Serie 1993-2000”. DPE.

El complejo lácteo en una década de transformaciones estructurales, http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=__1DCaUN944C&oi=fnd&pg=PA14&dq=cluster+lacteo+en+brasil&ots=P2uvypuDXA&sig=qMhwnmDwerwTKyhUvXbrFID69fw#v=onepage&q&f=false

El sector lácteo de cara a la globalización, http://www.mag.go.cr/congreso_agronomico_xi/a50-6907-III_531.pdf

Estela Martínez Borrego, Universidad Autónoma Metropolitana. 1999, Dinámica del sector lechero, Vol. 23, No. 73, pp 14-34.

Estrategias de las agroindustrias lecheras latinoamericanas. Estudio comparativo ante el proceso de globalización económica, <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/html/141/14100901/14100901.html>

Evolución del mercado y la estructura productiva del sector lácteo español desde la integración en la CEE, <http://ecoagrasoc.org/archivos/2001-Articulo-Sineiro-Valdes-sector-lacteo-EARN.pdf>

Fundación Export.ar: “Análisis de la tendencia del mercado internacional de productos lácteos”. Varios informes.

Gutman G., Guiguet E. y Rebolini J.: “Los ciclos en el complejo lácteo argentino análisis de políticas lecheras en países seleccionados”. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA). 2003.

International Farm Comparison Network: “La competitividad en producción lechera de los países de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil”. IFCN. 2003.

Juárez de Perona H. y García Seffino V.: “Indicadores de competitividad en un contexto de apertura e integración”.

Instituto de Economía y Finanzas, Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. 2000.

La cadena láctea en la provincia de Córdoba y Argentina, <http://www.carbap.org/lecheria/IERAL%20INFORME%20COMPLETO.pdf>

La globalización productiva y comercial de la leche y sus derivados, <http://books.google.es/books?id=pEgNKZ2GD18C&pg=PA38&dq=produccion+lactea+mundial&hl=es&sa=X&ei=jfJgT439JNKztwel1ICpBQ&ved=0CEkQ6AEwAg#v=onepage&q=produccion%20lactea%20mundial&f=false>

La producción láctea regional, <http://books.google.es/books?id=jQkAYE8WD2oC&pg=PA32&dq=produccion+lactea+mundial&hl=es&sa=X&ei=jfJgT439JNKztwel1ICpBQ&ved=0CD0Q6AEwAA#v=onepage&q=produccion%20lactea%20mundial&f=false>

La reestructuración productiva en el sector agrícola de Australia y Nueva Zelanda y su influencia en el sector lácteo, <http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/ppperiod/pacifico/Revista27/06Ramon.pdf>

Oportunidades de acceso vía negociaciones internacionales, Caso Específico para Productos Lácteos, <http://www.carbap.org/lecheria/Oportunidades%20de%20acceso%20a%20mercados.pdf>

SAGPyA: “Informe estadístico de leche y productos lácteos”. SAGPyA. 1996.

SAGPyA: “Revista Alimentos Argentinos”. Varios números.

Situación del mercado lácteo en los países Andinos, <http://www.fedeleche.cl/infotec/lacteosandino.pdf>

Tendencias del mercado mundial de productos lácteos, http://www.magrama.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_reea/r181_10.pdf

<http://www.fao.org/docrep/014/al978s/al978s00.pdf>

http://www.iadb.org/intal/aplicaciones/uploads/publicaciones/e_INTAL_IE_1999_sector_lacteos.pdf

Autorización y Renuncia

Los autores autorizan a LACCEI para publicar el escrito en las memorias de la conferencia. LACCEI o los editores no son responsables ni por el contenido ni por las implicaciones de lo que esta expresado en el escrito