

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL PARA LA CADENA DE LA LECHE: EL CASO DE COCHABAMBA - BOLIVIA

César Romero Padilla¹

1. INTRODUCCIÓN

El sector lechero de Bolivia es incipiente en el ámbito internacional², debido a que su desarrollo fue tardío, pues tiene sus antecedentes recién en los últimos años de los 60's, cuando la FAO invita a Bolivia a participar del Plan Internacional de Coordinación de Fomento Lechero y a partir de ello surge en 1971 el Plan de Desarrollo Lechero Nacional, cuyo resultado es la puesta en marcha de las PIL's (Plantas Industrializadoras de Leche) en los departamentos de Cochabamba (1960), La Paz (1973), Santa Cruz (1977), Tarija (1978) y Sucre (1979).

En este contexto, en Bolivia existen departamentos que han apostado a la producción de leche no solo como una fuente de ingreso y desarrollo económico, sino también como una forma de proveer productos de la canasta familiar. La producción de estos departamentos ha logrado que en Bolivia las aproximadamente 300 mil cabezas de ganado lechero produzcan diariamente 613,000 litros

¹ Economista. MSc. en Política Económica con mención en Desarrollo Sostenible y Economía Ecológica (CINPE-UNA). Docente de la Facultad de Ciencias Económicas e Investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos (IESE) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Cochabamba-Bolivia.

E-mail: <c11rp@yahoo.es> <cromero@iese.umss.edu.bo>

² Según la FIL, FAO y USD (1999), la producción mundial de leche vacuna en el 2001 fue de 49432'800,000 litros y la correspondiente a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) fue de 9'625.464 litros (0.002% de la producción mundial). La producción de leche de Bolivia representó en 1999 apenas el 2.5% del total de la producción de la CAN (integrada por Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia).

de leche cruda (aproximadamente 223'854,000 lts/año). El departamento de Santa Cruz se constituye en uno de los altamente productores de leche de vaca, siendo su producción anual alrededor de 146 millones de litros, alcanzando en promedio una producción estimada de 400,000 litros/día. El segundo departamento de mayor producción a nivel nacional es Cochabamba, con alrededor de 54 millones de litros por año (148,000 litros por día). Si se junta la producción de ambos departamentos, se estaría haciendo referencia al 89.40% de la producción nacional y, el restante 10.60% correspondería a los departamentos de Tarija, Sucre, La Paz y Beni (FEDEPLE, 2001)³.

Bolivia abastece aproximadamente tres cuartas partes del mercado interno, el cuarto restante proviene de donaciones de organismos internacionales, de la importación y el contrabando. Las donaciones provienen principalmente del Programa Mundial de Alimentos, que representan alrededor del 10% de la demanda interna. Las importaciones principales son la leche evaporada y la leche en polvo, que constituyen el restante 15% de la demanda interior. Se estima que aproximadamente el 40% de las importaciones son contrabando (Pedrazas, 1999: 14-16).

En cuanto a consumo, Bolivia tiene un bajo índice de consumo *per cápita* anual de leche vacuna (en promedio 27 litros), llegando apenas al 16% de lo recomendado por la OMS para América Latina (170 litros al año). Si se analiza este indicador departamentalmente, Cochabamba supera la media nacional con 45 litros anuales por persona y está a la cabeza, seguido del departamento de Santa Cruz (31 litros/año). Los departamentos de Potosí y Pando son los de menor consumo per cápita: 17 litros/año y 13 litros/año, respectivamente (PADER, 2002; Pedrazas, 1999).

Con respecto a la producción de leche vacuna en el departamento de Cochabamba, ésta es una actividad de especial importancia económica y social, debido a los eslabonamientos que genera con otros sectores o subsectores de la economía regional y nacional⁴, que proveen insumos para encarar cada uno de los

3 La producción nacional de leche se encuentra en manos de pequeños productores que representan alrededor del 86.5% (producen entre 1 a 80 litros/día), de productores medianos que se estima en un 13.5% (producen entre 80 a 370 litros/día) y de productores grandes (producen más de 370 litros/día). Por otra parte, se estima que alrededor del 70% de la producción nacional es destinada a la industria (156.7 millones litros/año) y el 30% restante al autoconsumo y la industria tradicional (6.7 millones litros/año).

4 Además, Cochabamba está catalogado como el departamento donde más agroindustrias lácteas existen, debido fundamentalmente a las condiciones agroecológicas con que cuenta (suelos, clima), que hacen propicia la producción e industrialización de leche vacuna.

segmentos de la cadena de leche (materia prima, industrialización, comercialización y consumo). Según el Plan Nacional de Desarrollo Lechero, se estima unos 4,800 productores de leche cruda en el departamento de Cochabamba, de los cuales la mayoría (94%) corresponde a la categoría de pequeños productores.

El segmento procesador de leche está compuesto básicamente por una empresa grande (PIL Cochabamba⁵, cuatro empresas medianas (VIGOR, NORDLAND Ltda., ILVA y MILKA), cuatro empresas pequeñas (HASS Ltda., La TAMBORADA-UMSS, ANGOSTURA y VAKITA)⁶ y por productores artesanales⁷.

A pesar de todo lo anotado anteriormente, en Bolivia y particularmente en el departamento de Cochabamba hay una notable ausencia de políticas públicas específicas y directas hacia la agroindustria lechera, razón por la cual hay una sentida necesidad de recurrir a instrumentos que permitan plantear lineamientos de política sectorial, orientados a fortalecer la competitividad económica de la agroindustria lechera de Cochabamba. En este sentido, se plantea la aplicación del enfoque Cadena Global de Mercancías (CGM)⁸, como instrumento de formulación de lineamientos de competitividad económica para la agroindustria lechera cochabambina.

El tipo de información utilizado en la investigación fue primaria, secundaria y las observaciones directas. Los instrumentos de recolección de información fueron la encuesta y la entrevista, dirigido a los que conformaron el objeto de conocimiento (productores de leche cruda, procesadores o industrializadores, comercializadores y consumidores). Por las características de acceso a la información (procesadores), dispersión e indefinición de la otra parte de la población objeto de

5 PIL Cochabamba es la más importante, puesto que procesa cerca del 80% de la leche cruda producida en el departamento.

6 Esta clasificación de empresas grandes, medianas y pequeñas toma como criterio la capacidad de procesamiento litros de leche/día (Siñaniz, 1998), sin embargo dado el amplio margen de procesamiento de litros de leche/día entre PIL Cochabamba y MILKA, ILVA, VIGOR y NORDLAND (alrededor de 130,000 litros/día versus alrededor de 5000 litros día), se considera más pertinente incluir estas últimas empresas en el grupo de empresas denominadas pequeñas (HASS Ltda., TAMBORADA-UMSS, ANGOSTURA y VAKITA), por la poca diferencia que existe con éstas últimas en cuanto al procesamiento de litros de leche/día.

7 Dentro de los productores artesanales no se incluyen a aquéllos que se encuentran afiliados a asociaciones de lecheros, que cumplen principalmente la función de intermediación en los pagos que realizan las plantas industrializadoras a los productores, además de prestar servicios de asistencia técnica, veterinaria, inseminación o provisión de piensos.

8 En inglés es conocido como Global Commodity Chain (GCC). En adelante se utilizará las iniciales CGM para hacer referencia al enfoque GCC.

