

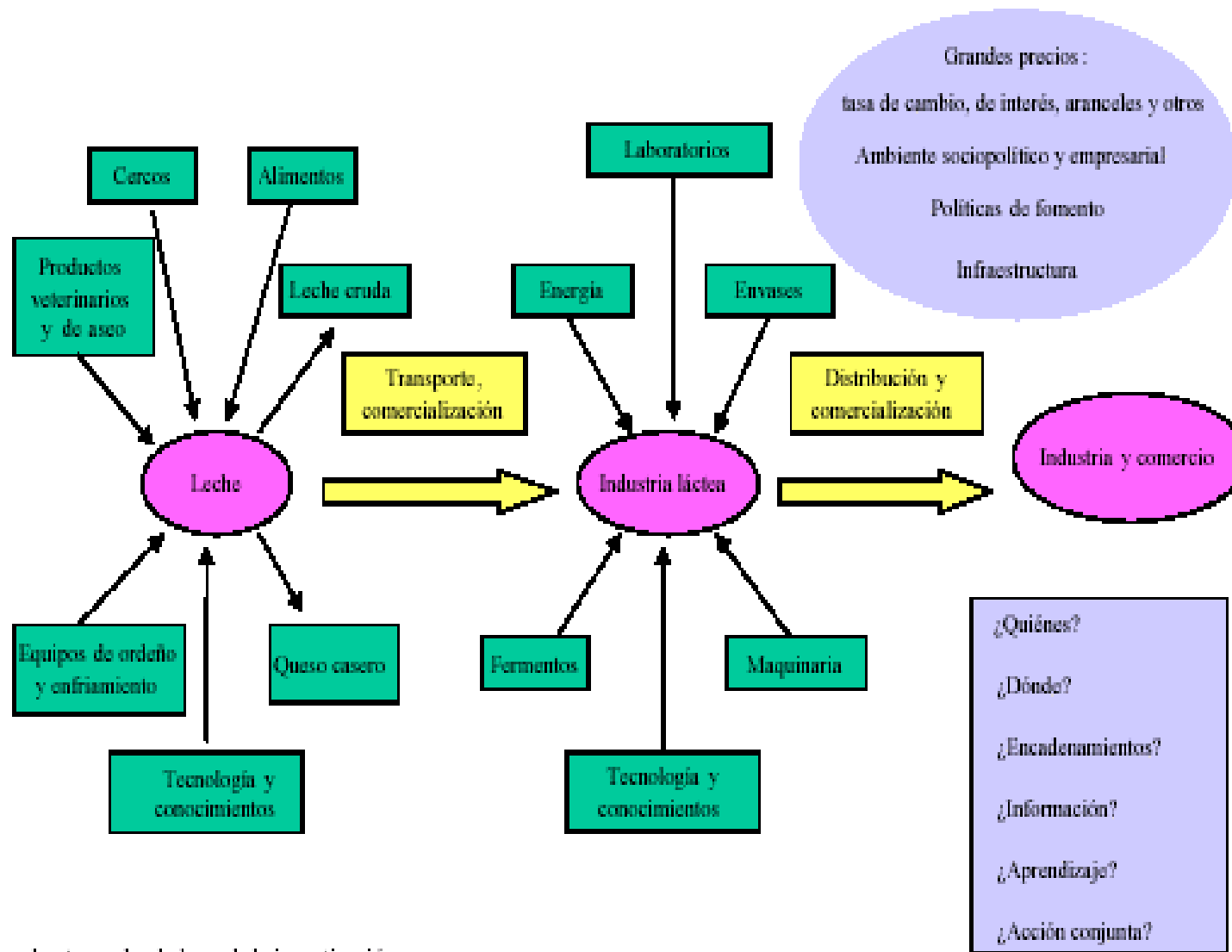
La Industria Láctea Frente al TLC

Patricio Ruiz
Septiembre 2005

Contenido del Estudio

- Datos generales de la industria láctea
- Producción de Leche Cruda
- Análisis Comparativo de Indicadores seleccionados entre Estados Unidos, Colombia, Perú y Ecuador
- Producción de quesos
- Análisis comparativo entre Estados Unidos, Colombia, Perú y Ecuador
- El Tratado de Libre Comercio y el sector lácteo
- Conclusiones

Diagrama 1
ESQUEMA SIMPLIFICADO DE UN COMPLEJO PRODUCTIVO LÁCTEO



Fuente: Elaborado por el autor, sobre la base de la investigación.

Nota: El esquema es simplificado por varios motivos, entre los cuales se destacan la heterogeneidad de los agentes de cada eslabón y sus estrategias y especialización dentro de esa heterogeneidad.

Cuadro # 1

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA

Tasas de variación (a precios de 2000)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Ramas de actividad			(p)	(p)	(p)	(prev)	(prev)
A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	13,0	4,3	0,4	7,5	0,9	0,3	1,6
5. Cría de animales	1,1	-3,3	3,6	4,8	4,6	3,0	4,0
D. Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo)	-5,2	-6,8	2,9	0,7	3,1	3,0	3,7
11. Producción, procesamiento y conservación de carne	0,9	3,7	0,3	4,3	6,0	0,5	4,0
15. Elaboración de productos lácteos	6,6	3,3	8,6	4,3	11,8	3,5	3,5
PRODUCTO INTERNO BRUTO	-6,3	2,8	5,1	3,4	2,7	6,6	3,9

Matriz de oferta y utilización

Oferta para el año 2001, se establece que las importaciones de la rama elaboración de productos lácteos fue de 5,6 millones de dólares, y la producción a precios básicos alcanzo ese mismo año 264 millones de dólares, dando una oferta total a precios básicos de 270 millones. Adicionalmente los derechos arancelarios pagados por la industria láctea fueron de 332 mil dólares y un impuesto al valor agregado de 6,7 millones de dólares, más los márgenes de 93 millones de dólares, suman un total de la oferta a precios de comprador del sector lácteo de 370 millones de dólares;

La matriz de utilización permite conocer cuales son aquellas industrias que insumen 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

PRODUCCION DIARIA DE LECHE POR PROVINCIAS

PROVINCIA	Litros	%
AZUAY	281984	8,00
BOLIVAR	177197	5,03
CAÑAR	173767	4,93
CARCHI	168816	4,79
COTOPAXI	264591	7,51
CHIMBORAZO	277294	7,87
IMBABURA	92551	2,63
LOJA	190533	5,41
PICHINCHA	720666	20,44
TUNGURAHUA	218173	6,19
EL ORO	60905	1,73
ESMERALDAS	83810	2,38
GUAYAS	132336	3,75
LOS RIOS	40988	1,16
MANABI	331586	9,41
MORONA SANTIAGO	105086	2,98
NAPO	36476	1,03
PASTAZA	13281	0,38
ZAMORA CHINCHIPE	92655	2,63
SUCUMBIOS	24246	0,69
ORELLANA	17806	0,51
GALAPAGOS	4939	0,14
ZONAS NO ASIGNADAS *	20297	0,58

Número de cabezas de Ganado Producción de leche y Rendimientos

Año 2000

	Cabezas	Litros	Rendimientos	Cabezas %	Litros %
Total	808856	3525027	4,4	100	100
Menos 1 Ha	52232	224469	4,3	6,46	6,37
De 1 hasta menos de 2 ha	45558	191574	4,2	5,63	5,43
De 2 hasta menos de 3 ha	39396	160288	4,1	4,87	4,55
De 3 hasta menos de 5 ha	54720	227188	4,2	6,77	6,45
De 5 hasta menos de 10 ha	80210	327755	4,1	9,92	9,3
De 10 hasta menos de 20 ha	87353	345282	4	10,8	9,8
De 20 hasta menos de 50 ha	151665	644654	4,3	18,75	18,29
De 50 hasta menos de 100 ha	119962	531871	4,4	14,83	15,09
De 100 hasta menos de 200 ha	87581	432847	4,9	10,83	12,28
De 200 hectáreas y más	90179	439098	4,9	11,15	12,46

En donde se concentra la mayoría de la Producción

		De 10 hasta menos de 20 ha	De 20 en adelante	Total	De 10 hasta menos de 20 ha	De 20 en adelante
					%	%
Total Nacional	UPAS	336391	91123	427514	78,7	21,3
	Cabezas	1569361	2916659	4486020	35,0	65,0
Criollo	Cabezas	1318560	1110171	2428731	54,3	45,7
Mestizo sin registro	Cabezas	243201	1658996	1902197	12,8	87,2
Mestizo con registro	Cabezas	2434	61469	63903	3,8	96,2
Pura sangre de carne	Cabezas	1091	35345	36436	3,0	97,0
Pura sangre de leche	Cabezas	3512	35661	39173	9,0	91,0
Pura sangre doble propósito	Cabezas	361	15218	15579	2,3	97,7
Producción de leche de vaca	Cabezas	359469	449387	808856	44,4	55,6
	Litros	1476556	2048471	3525027	41,9	58,1

Número de Personas Ocupadas en las Fincas Productoras

Miembros de la finca

Contratados

Total

Bovino

251498

38472

289970

Leche

533175

82659

615834

Total

784673

121131

905804

Nombre establecimiento	Ventas				
	Totales	País	Exterior	País	Exterior
	Us	Us	Us	%	%
NESTLE ECUADOR S.A.	82614569	69868035	12746534		15,43
INDUSTRIAS LACTEAS TONI S. A.	29324802	29324802	0		
EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	22610697	22610697	0		
LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	12243322	12243322	0		
LECHE COTOPAXI "LECOCEM" CIA ECON MIXTA	11272956	11272956	0		
PROLOCEKI S.A.	8630293	8630293	0		
INDUSTRIA LACTEA CHIMBORAZO "INLECHE"	8114190	8114190	0		
LECHERA ANDINA S.A. LEANSA	7914066	7914066	0		
INDUSTRIA LECHERA FLORALP S.A.	5305304	5302224	3080		0,06
IND. DE HELADOS ITALIANO INGELATO C. L.	4510318	4510318	0		
INDULAC DE COTOPAXI CIA LTDA	3988053	3988053	0		
PRODUCTOS LACTEOS EL RANCHITO	3645045	3645045	0		
PRODUCTOS LACTEOS CUENCA -PROLACEM-	3507069	3507069	0		
HELADOS ESKIMO CIA. LTDA.	3312910	3312910	0		
INDUSTRIAS LACTEAS S. A. - INDULAC	3172967	3172967	0		
PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO "PROLAC"	3126567	3126567	0		
PRODUCTOS GONZALEZ CIA. LTDA.	2660236	2660236	0		
INDUSTRIA LECHERA CARCHI S.A.	2513978	2513978	0		
OTRAS EMPRESAS	9220666	9220666			
Total	227688007	214938393	12749614	94,40	5,60

PRODUCTOS DE MAYOR CONSUMO A NIVEL NACIONAL URBANO 2003-2004

N°	DESCRIPCIÓN	IMPORTANCIA RELATIVA
1	Pan (toda variedad)	7,5%
2	Arroz (toda variedad)	6,6%
3	Pechuga, alas y piernas	6,5%
4	Leche pasteurizada homogenizada	6,0%
5	Carne de res sin hueso	5,5%
6	Pescado (toda variedad)	4,0%
7	Colas y/o gaseosas	3,8%
8	Queso (toda variedad)	3,8%
9	Pollo entero sin plumas	3,2%
10	Papa (toda variedad)	2,9%
11	Carne de res con hueso	2,8%
12	Huevos de gallina	2,6%
13	Azúcar refinada (blanca)	2,3%
14	Aceite vegetal (palma africana)	2,1%
15	Tomate riñón	1,9%
16	Leche fresca cruda	1,8%
17	Cebolla paitaña (perla o colorada)	1,4%
18	Atún en conserva	1,3%
19	Plátano para cocinar (verde)	1,1%
20	Tomate de árbol	1,1%
21	Naranja	1,1%
22	Fideos (lazos, conchas, letras, etc.)	1,0%
	Subtotal	70,2%

CONCENTRACION DE LA PRODUCCION INDUSTRIA LACTEA 2002

CIU3	Nombre establecimiento	Ventas Totales	Concentración	
				Industria
1520	NESTLE ECUADOR S.A.	82614569		36,3
1520	INDUSTRIAS LACTEAS TONI S. A.	29324802		12,9
1520	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	22610697		9,9
1520	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	12243322		5,4
1520	LECHE COTOPAXI "LECOCEM" CIA ECON MIXTA	11272956		5,0
1520	PROLOCEKI S.A.	8630293		3,8
1520	INDUSTRIA LACTEA CHIMBORAZO "INLECHE"	8114190		3,6
1520	LECHERA ANDINA S.A. LEANSA	7914066		3,5
1520	INDUSTRIA LECHERA FLORALP S.A.	5305304		2,3
1520	IND. DE HELADOS ITALIANO INGELATO C. L.	4510318		2,0
1520	INDULAC DE COTOPAXI CIA LTDA	3988053		1,8
1520	PRODUCTOS LACTEOS EL RANCHITO	3645045		1,6
1520	PRODUCTOS LACTEOS CUENCA -PROLACEM-	3507069		1,5
1520	HELADOS ESKIMO CIA. LTDA.	3312910		1,5
1520	INDUSTRIAS LACTEAS S. A. - INDULAC	3172967		1,4
1520	PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO "PROLAC"	3126567		1,4
1520	PRODUCTOS GONZALEZ CIA. LTDA.	2660236		1,2
1520	INDUSTRIA LECHERA CARCHI S.A.	2513978		1,1
	Otras	9220666		4
	Total	227688007		100

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD INDUSTRIA LACTEA

2002

Competitividad Costo laboral

Valor agregado/costo Laboral -0,2

Costo Laboral Unitario

Costo laboral/Total producido *100 20,5

Productividad Laboral

Valor agregado/Núm.trabajadores -3173

Productividad del Capital

Valor agregado/Activos fijos -0,1

Productividad Insumos

Total producido/total insumos 0,7

Tasa de Excedente

Remuneraciones / Activos Fijos 0,3

Intensidad del Capital

Activos Fijos / Personal Ocupado 53194

Producción Colombia, Estados Unidos Ecuador

Los niveles de producción entre los 4 países que están participando en el Tratado de Libre Comercio es totalmente asimétrico, así tenemos que la producción de Ecuador de leche de vaca entera fresca en miles de toneladas métricas según la FAO en el 2004 fue de 2.3 millones, mientras que la producción de Colombia fue de 6.1 millones de toneladas es decir tres a uno, y los Estados Unidos de 77.5 millones de toneladas, es decir nada menos 33.4 veces mayor que el Ecuador. Igual acontece con los rendimientos hectogramos / animal, los rendimientos de Colombia en el 2004 fueron de 10.4, los de Ecuador 19,1 y los Estados Unidos nada menos que de 86.4.

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LACTEOS 2003

Exportaciones valor (1000\$) 2003

	Estados Unidos	Colombia	Ecuador	Perú
<i>Leche de Vaca Desnatada</i>	368	683	3	
<i>Leche en Polvo</i>	221.665	38.352	97	0
<i>Leche Vaca,Entera,Seca</i>	37.390	37.949	95	0
<i>Leche Vaca,desn. Polvo</i>	184.275	403	2	0
<i>Leche Entera, Condensada</i>	7.997	2.580	10	87
<i>Leche Entera,Evaporada</i>	10.639	3.543		18.396
<i>Leche Vaca,Entera,Fresca</i>	13.982	572	0	1
	<i>Exportaciones cant (Mt)</i>			
<i>Leche de Vaca Desnatada</i>	408	2.157	5	0
<i>Leche en Polvo</i>	145.037	20.109	31	0
<i>Leche Vaca,Entera,Seca</i>	29.342	19.923	29	0
<i>Leche Vaca,desn. Polvo</i>	115.695	186	2	0
<i>Leche Entera, Condensada</i>	9.423	2.152	4	62
<i>Leche Entera,Evaporada</i>	7.805	5.957		20.060
<i>Leche Vaca,Entera,Fresca</i>	19.134	1.544	0	1

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LACTEOS 2003

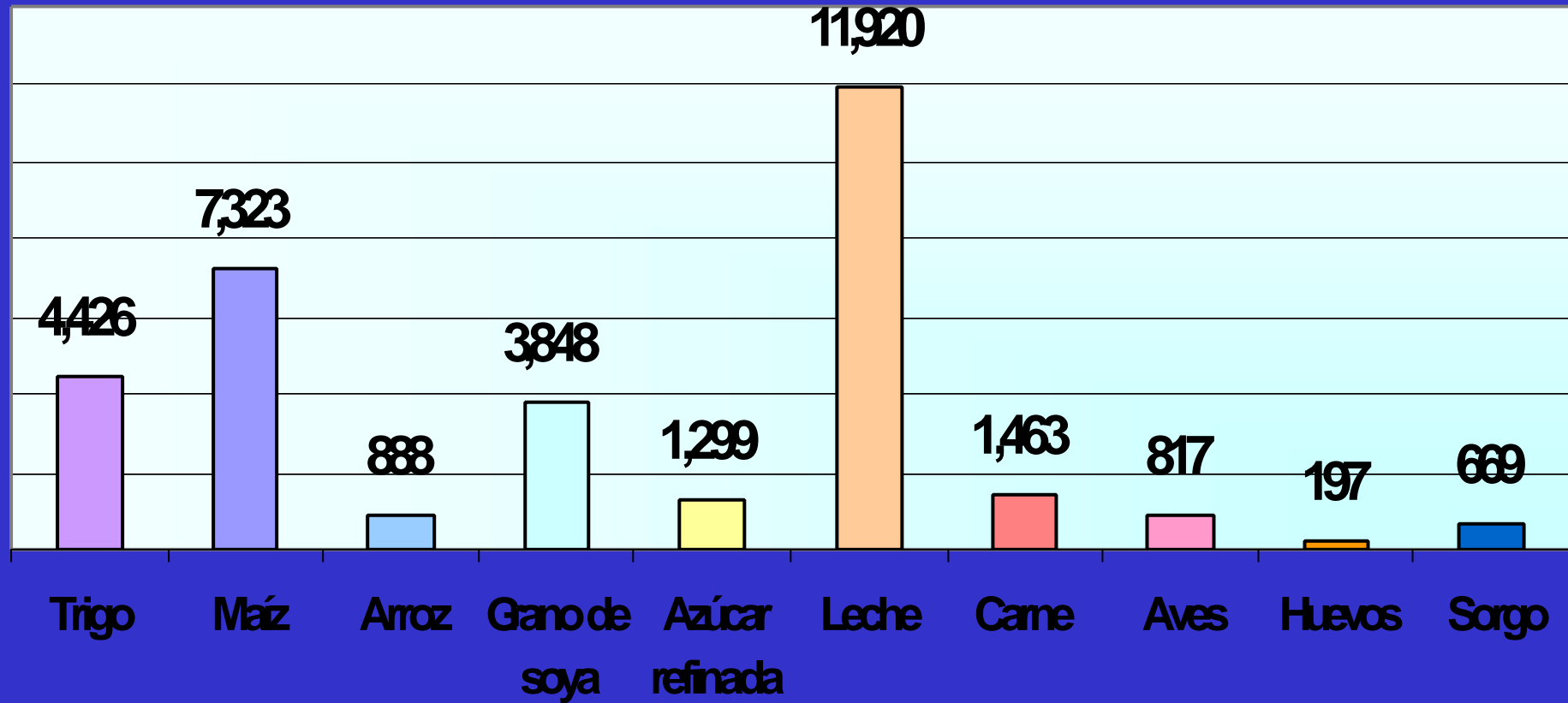
Importaciones (1000\$) 2003

	Estados Unidos	Colombia	Ecuador	Perú
<i>Leche de Vaca Desnatada</i>	163		0	3
<i>Leche en Polvo</i>	21.050	317	277	20.751
<i>Leche Vaca,Entera,Seca</i>	16.759	220	147	10.652
<i>Leche Vaca,desn. Polvo</i>	4.200	97	130	10.099
<i>Suero de mantequilla polvo</i>	91			
<i>Leche Entera,condensada</i>	17.275	111	1.259	2.203
<i>Leche Entera,Evaporada</i>	604	0	340	189
<i>Leche Vaca,Entera,Fresca</i>	1.444	0	0	117

Importaciones cant (Mt) 2003

<i>Leche de Vaca Desnatada</i>	109		0	1
<i>Leche en Polvo</i>	10.352	150	150	11.397
<i>Leche Vaca,Entera,Seca</i>	7.480	100	80	5.492
<i>Leche Vaca,desn. Polvo</i>	2.808	50	70	5.905
<i>Suero de mantequilla polvo</i>	64			
<i>Leche Entera,condensada</i>	14.463	86	1.122	2.311
<i>Leche Entera,Evaporada</i>	596	0	369	227
<i>Leche Vaca,Entera,Fresca</i>	5.852	0	0	320

Estimado de Subsidio al Productor (PSE)
(Millones de dólares)



PRODUCCION Y VENTAS DE QUESOS POR EMPRESA 2002

Nombre establecimiento	Un. medida	Producción		Ventas	
		Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
PROLOCEKI S.A.	kilos	2.082.035	3.237.107	2.016.727	4.239.150
INDUSTRIA LECHERA FLORALP S.A.	kilos	738.718	2.371.287	712.698	3.141.881
PRODUCTOS GONZALEZ CIA. LTDA.	kilos	1.524.410	2.077.092	1.461.827	2.262.943
LA FINCA CIA. LTDA.	kilos	328.539	657.079	275.145	564.048
INDUSTRIAS LACTEAS TONI S. A.	unidad	1.362.217	517.642	1.350.750	892.224
INDUSTRIA LECHERA CARCHI S.A.	unidad	381.649	512.706	375.163	525.228
LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	litros	292.436	292.436	292.436	378.159
PRODUCTOS LACTEOS EL RANCHITO	kilos	152.015	287.308	152.015	311.631
INDUSTRIA LACTEA CHIMBORAZO "INLECHE"	kilos	298.410	203.244	221.296	243.426
PRODUCROS LACTEOS "TANICUCHI"	kilos	108.952	196.113	90.107	180.214
LECHE COTOPAXI "LECOCEM" CIA ECON MIXTA	kilos	188.601	160.311	181.593	170.549
PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO "PROLAC"	unidad	127.431	132.761	123.963	154.954
LACTEOS NANDITO	unidad	73.000	114.060	73.000	131.400
GALACARNES	libras	76.507	106.340	95.933	134.306
COMPROLACSA	libras	7.740	10.062	7.740	9.099
PRODUCTOS LACTEOS CUENCA -PROLACEM-	kilos	4.607	7.381	4.754	16.090
Total		7.747.267	10.882.929	7.435.147	13.355.303

MARGENES COMERCIALES QUESOS 2002

Nombre establecimiento	Unidad med	Precio Producción	Precio de Venta	Márgen
PROLOCEKI S.A.	kilos	1,55	2,10	35,2
INDUSTRIA LECHERA FLORALP S.A.	kilos	3,21	4,41	37,3
PRODUCTOS GONZALEZ CIA. LTDA.	kilos	1,36	1,55	13,6
LA FINCA CIA. LTDA.	kilos	2,00	2,05	2,5
INDUSTRIAS LACTEAS TONI S. A.	unidad	0,38	0,66	73,8
INDUSTRIA LECHERA CARCHI S.A.	unidad	1,34	1,40	4,2
LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	litros	1,00	1,29	29,3
PRODUCTOS LACTEOS EL RANCHITO	kilos	1,89	2,05	8,5
INDUSTRIA LACTEA CHIMBORAZO "INLECHE"	kilos	0,68	1,10	61,5
PRODUCROS LACTEOS "TANICUCHI"	kilos	1,80	2,00	11,1
LECHE COTOPAXI "LECOCEM" CIA ECON MIXTA	kilos	0,85	0,94	10,5
PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO "PROLAC"	unidad	1,04	1,25	20,0
LACTEOS NANDITO	unidad	1,56	1,80	15,2
GALACARNES	libras	1,39	1,40	0,7
COMPROLACSA	libras	1,30	1,18	-9,6
PRODUCTOS LACTEOS CUENCA -PROLACEM-	kilos	1,60	3,38	111,3
Precio Promedio		1,40	1,80	27,9

DESTINO DE LA PRODUCCION PRODUCCIÓN DE QUESOS 2002

Nombre establecimiento	Totales	Ventas	
		En el País	Extranjero
INDUSTRIAS LACTEAS TONI S. A.	29324802	29324802	0
LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	12243322	12243322	0
LECHE COTOPAXI "LECOCEM" CIA ECON MIXTA	11272956	11272956	0
PROLOCEKI S.A.	8630293	8630293	0
INDUSTRIA LACTEA CHIMBORAZO "INLECHE"	8114190	8114190	0
INDUSTRIA LECHERA FLORALP S.A.	5305304	5302224	3080
PRODUCTOS LACTEOS EL RANCHITO	3645045	3645045	0
PRODUCTOS LACTEOS CUENCA -PROLACEM-	3507069	3507069	0
PRODUCTOS LACTEOS CHIMBORAZO "PROLAC"	3126567	3126567	0
PRODUCTOS GONZALEZ CIA. LTDA.	2660236	2660236	0
INDUSTRIA LECHERA CARCHI S.A.	2513978	2513978	0
PRODUCROS LACTEOS "TANICUCHI"	1802148	1802148	0
LA FINCA CIA. LTDA.	1472090	1472090	0
COMPROLACSA	406112	406112	0
GALACARNES	223843	223843	0
LACTEOS NANDITO	131400	131400	0
Total	94379355	94376274	3080

Estructura de Costos Industria de Quesos 2002

	Valor	%
Gastos de fabricación	7771979	9,6
Gastos operacionales	11759281	14,5
Remuneraciones	6246757	7,7
Materias primas e insumos	74960833	92,7
Valor de la producción	80861523	
Valor de las ventas	94379355	
Diferencia entre Ventas y Valor de la Producción	13517832	

Estructura de Costos Cooperativas 2003

Cooperativas	Gastos Materias Primas	Consumo Intermedio	Mano de Obra	Total Costos Producción	Ventas	Diferencia Ventas - Costos
Cooperativa Pumin	58674	5162	5400	69236	67494	-1742
Cooperativa Apahua	31052	1806	3560	36418	40086	3668
Cooperativa Chazojuan	76096	4497	3355	83948	87697	3749
San Pedro Santa Martha de Cuba	29754	7253	2099	39106	31458	-7648
Total	195576	18718	14414	228708	226735	-1973
En porcentaje	85,51	8,18	6,30	100,00		

Análisis Comparativo de los costos y otros indicadores del sector Industrial – Artesanal

- El sector industrial tiene un costo de materias primas mayor al del sector artesanal, esto puede ser debido a que el sector industrial tiene mejores precios para la materia prima, que consume, al igual que otros componentes como envases y embalajes.
- Los consumos intermedios del sector industrial son mucho mayores a los del sector artesanal, esto debido a los consumos tales como: agua, luz, teléfono, publicidad, patentes etcétera en el sector artesanal son casi inexistentes o simplemente no se valoran.
- Las remuneraciones en el sector industrial son mayores al sector artesanal esto puede obedecer algunas razones entre otras, la mano de obra campesina sobre todo de las mujeres prácticamente no esta valorada, por lo que se distorsiona la información;
- Finalmente a pesar de las diferencias en los costos de producción entre el sector industrial y el sector artesanal en cuanto al valor de la ventas los industriales tienen un margen promedio del 14,3 %, mientras que el sector artesanal esta a pérdida de 0.8 %.
- Finalmente es diferente la política de marketing de las empresas industriales con las artesanales por estos motivos sus consumos intermedios son tan diferentes.

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD PRODUCCION QUESOS

2002

Competitividad Costo laboral

Valor agregado/costo Laboral

-0,11

Costo Laboral Unitario

Costo laboral/Total producido *100

7,96

Productividad Laboral

Valor agregado/Núm. trabajadores

-511

Productividad del Capital

Valor agregado/Activos fijos

-0,02

Productividad Insumos

Total producido/total insumos

1,05

Tasa de Excedente

Remuneraciones / Activos Fijos

0,21

Intesidad del Capital

Activos Fijos / Personal Ocupado

22928

Análisis microbiológico del queso fresco

Este es sin duda uno de los temas de vital importancia si se pretende en algún momento exportar queso a cualquiera de los países de la Comunidad Andina y más aún a los Estados Unidos en que la legislación fitosanitaria es tan estricta y rigurosa, la Revista “Informativo de Capacitación” correspondiente al mes de junio y agosto del presente año realiza un informe donde se determina la situación microbiológica de las diversas marcas de queso, de ese análisis podemos concluir que casi ninguna marca pasaría los requisitos fitosanitarios exigidos por los Estados Unidos, por lo que la posibilidad de poder exportar aunque sea un volumen reducido de quesos al mercado norteamericano se vuelve extremadamente difícil.

Exportaciones de quesos de parte Colombia, Perú y Ecuador

Las exportaciones en general de productos lácteos de parte de los países de la CAN hacia los Estados Unidos es marginal ni el Ecuador ni Perú exportan un solo dólar hacia el mercado norteamericano, de lo que se desprende de la información proporcionada tanto por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos como del registro de las exportaciones del Ecuador hacia ese mercado. El único país de la CAN que exporta productos lácteos al mercado norteamericano es Colombia, sus exportaciones representan apenas el 1,61 % de las exportaciones de productos lácteos al mercado norteamericano en valores es apenas 968 mil dólares, de los cuales el queso es el producto más importante con 663 mil dólares.

CADENA DE LACTEOS

PROPUESTA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA SOBRE OFERTA PARA EL TLC

19/11/2004

FLEXIBILIZACION MAG: TRATAMIENTO ESPECIFICO POR PRODUCTO

NAN 507	DESCRIPCION	ARANCE L BASE	OFERTA 1 27/07/04	OFERTA 2 18/10/04	AÑOS DE DESGRAVACION	AÑOS DE GRACIA	SALVAG. POR PRECIO	SLAVAG. POR VOLUMEN	SAFP	CONTIN G. CERRAD O	CONTIN G. ABIERT O
04061000	quesos	20	D*	D*	25	10	NO	SI	NO	NO	NO
04062000	quesos	20	D*	D*	25	10	NO	SI	NO	NO	NO
04063000	quesos	25	D*	D*	25	10	NO	SI	NO (Se elimina el primer día)	20 TM	NO
04064000	quesos	20	D*	D*	25	10	NO	SI	NO	NO	NO
04069010	Queso fresco	25	D*	D*	25	10	NO	SI	NO	NO	NO
04069020	Queso fresco	25	D*	D*	25	10	NO	SI	NO	NO	NO
04069030	quesos	25	D*	D*	25	10	NO	SI	NO	NO	NO
04069090	quesos	25	D*	D*	25	10	NO	SI	NO (Se elimina el primer día)	20 TM	NO

PORPUESTA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

txt_partida_arancel	Categoría IISE	Canasta ISC e IISE	FRANJA	Arancel vigente
QUESO FRESCO (SIN MADURAR), INCLUIDO EL DEL LACTOSUERO, Y REQUESÓN	sensible	10 años		20
QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO	sensible	10 años		20
QUESO FUNDIDO, EXCEPTO EL RALLADO O EN POLVO	sensible	10 años	SAFP	20
QUESO DE PASTA AZUL	sensible	10 años		20
CON UN CONTENIDO DE HUMEDAD INFERIOR AL 36% EN PESO	sensible	10 años	SAFP	20
CON UN CONTENIDO DE HUMEDAD SUPERIOR O IGUAL AL 36% PERO INFERIOR AL 46%,	sensible	10 años	SAFP	20
CON UN CONTENIDO DE HUMEDAD SUPERIOR O IGUAL AL 46% PERO INFERIOR AL 55%,	sensible	10 años	SAFP	20

PORPUESAS PARA LKAS NEGOCIACIONES DEL TLC

ECUADOR, COSTA RICA Y CHILE

NAN 507	DESCRIPCION	ARANCEL EL BASE	OFERTA A 1 27/07/04	OFERTA 2 18/10/04	AÑOS DE DESGRAVACION	AÑOS DE GRACIA	Costa Rica Arancel Base	Categoria Desgravacion	Chile Arancel base	Categoria Desgravacion
04061000	quesos	20	D*	D*	25	10	66	F	6	B
04062000	quesos	20	D*	D*	25	10	38	F	6	B
04063000	quesos	25	D*	D*	25	10	66	F	6	B
04064000	quesos	20	D*	D*	25	10	15	B	6	B
04069010	Queso fresco	25	D*	D*	25	10	51	F	6	B
04069020	Queso fresco	25	D*	D*	25	10	51	F	6	B
04069030	quesos	25	D*	D*	25	10			6	B
04069090	quesos	25	D*	D*	25	10	51	F	6	B

Algunas conclusiones

- **I.-** El sector lácteo es de vital importancia para la economía ecuatoriana y particularmente para la economía campesina del Ecuador por diversos motivos entre otros:
 - A este sector están vinculados de una manera directa o indirecta alrededor de 905804 personas, incluidos aquellos miembros que forman parte de las unidades agropecuarias y personal contratado, esto implica que ese sector abarca el 8 % de la población total del Ecuador.
 - Es de vital importancia para mantener la estructura agraria campesina, puesto que constituye una fuente de ingresos complementarios para las economías campesinas, sobre todo de la sierra;
 - La actividad tanto de producción pecuaria como de productos lácteos esta distribuida a lo largo de todo el país, pues no existe ni una sola región donde no exista esta actividad;
 - En importante en su aporte en el PIB total y en el PIB industrial, representando el 0,6 del PIB y el %.5.1 del PIB industrial;
 - Los derivados lácteos son parte importante de la dieta de la población ecuatoriana, pues el 91,53 % de la producción se destina al consumo de los hogares;
 - Los productos lácteos (leche, queso, yogures, mantequilla) representan el 11,7 % del total de productos de mayor consumo de la población de estratos medios y bajos.

II.- En cuanto al destino de la producción de la industria de lácteos el 94,4 % se destino al mercado interno 227,7 millones de dólares, mientras que 12,7 millones de dólares se destinaron a la exportación, esto es apenas el 5,6 %, 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..Por lo que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos no le favorece por ningún lado todo lo contrario la posibilidad de arancel 0 para la leche en polvo, liquidaría prácticamente la producción de leche cruda en el país;

III.- En lo referente a la competitividad del sector de los cinco indicadores seleccionados para este ámbito de análisis son:

- Competitividad del costo laboral
- Costo laboral unitario
- Productividad laboral
- Productividad del capital, y
- Productividad de los insumos

Ninguno de ellos es bueno, es importante destacar entre los indicadores la productividad laboral valor agregado / número de trabajadores, que es negativa en 3173 dólares, lo que significa la deficiente eficiencia gerencia del sector, una pésima política laboral etc. Por lo que este sector difícilmente pueda competir en el marco de la desgravación arancelaria y menos aún en el TLC con los Estados Unidos, todos los demás indicadores dejan mucho que desear y ninguno de ellos es positivo para el sector para el año 2002;

IV.- La concentración de la industria láctea, es de las más altas del sector manufacturero, pues tan solo 4 empresas, Nestle Ecuador S.A, Industrias Lácteas Toni S.A, Pasteurizadota Quito, y Lácteos San Antonio, concentraron el 64,5 % del total de la producción en el año 2002, tal como puede observarse en el cuadro # 21.dos de las cuatro empresas son filiales de empresas transnacionales

V.- Los niveles de producción entre los 4 países que están participando en el Tratado de Libre Comercio es totalmente asimétrico, así tenemos que la producción de Ecuador de leche de vaca entera fresca en miles de toneladas métricas según la FAO en el 2004 fue de 2.3 millones, mientras que la producción de Colombia fue de 6.1 millones de toneladas es decir tres a uno, y los Estados Unidos de 77.5 millones de toneladas, es decir nada menos 33.4 veces mayor que el Ecuador. Igual acontece con los rendimientos hectogramos / animal, los rendimientos de Colombia en el 2004 fueron de 10.4, los de Ecuador 19,1 y los Estados Unidos nada menos que de 86.4.

VI.- Es importante a este respecto revisar la política de subsidios agrícolas del gobierno norteamericano . En lo que respecta al sector ganadero Joseph Stiglitz ganador del premio nobel de economía y ex presidente del Banco Mundial señalaba: “El precio del algodón que usted vende es tan bajo debido a que los EEUU gastan hasta 4.000 millones de dólares al año en subvencionar a sus 25.000 agricultores, animándolos a que produzcan más y más algodón (los subsidios llegan a ser superiores al valor de lo que producen); y cuanto más producen, más baja el precio del algodón.

Así, a usted se le ocurre redondear sus ingresos comprando una vaca para vender la leche. Pero la leche es tan barata que no compensa: su leche fresca tiene que competir con la leche en polvo de Estados Unidos y Europa, naciones que pagan por sus vacas subvenciones de 2 dólares diarios, es decir, más de lo que ganan usted y sus vecinos.” **Los beneficios globales de la igualdad Joseph Stiglitz Znet en español 8 de enero de 2004**

En lo que respecta al sector lácteo en particular el subsidio en el período 99-2002 fue de 11.920 millones de dólares es decir aproximadamente un tercio del Producto Interno Bruto del Ecuador para el año 2004 y más o menos unas 44 veces la producción de la industria láctea ecuatoriana para ese mismo año 2002. En esas condiciones es imposible que nuestro sector lácteo pueda competir con la producción láctea norteamericana.

IX.- Algunos datos comparativos del sector Industrial productor de quesos y el sector artesanal

- El sector industrial tiene un costo en materias primas mayor al del sector artesanal, esto puede ser debido a que el sector industrial tiene mejores precios para la materia prima, que consume, al igual que otros componentes como envases y embalajes.
- Los consumos intermedios del sector industrial son mucho mayores a los del sector artesanal, esto debido a los consumos tales como: agua, luz, teléfono, publicidad, patentes etc. en el sector artesanal son casi inexistentes o simplemente no se valoran.
- Las remuneraciones en el sector industrial son mayores al sector artesanal esto puede obedecer algunas razones entre otras, la mano de obra campesina sobre todo de las mujeres prácticamente no esta valorada, por lo que se distorsiona la información;
- Finalmente a pesar de las diferencias en los costos de producción entre el sector industrial y el sector artesanal en cuanto al valor de la ventas los industriales tienen un margen promedio del 14,3 %, mientras que el sector artesanal esta a pérdida de 0.8 %.
- Finalmente es diferente la política de marketing de las empresas industriales con las artesanales por estos motivos sus consumos intermedios son tan diferentes.