ANÁLISIS DE ACTORES EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN LECHERA EN LEÓN, NICARAGUA

Vásquez López, F.[1], y Manrique, E.[2]
[1] Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León (Nicaragua). [2] DAEA Universidad de Zaragoza, Miguel Servet, 177, 50013 Zaragoza (España) facevalo@gmail.com.

INTRODUCCIÓN

La ganadería bovina en Nicaragua ha mostrado en los últimos años un alto potencial de crecimiento económico. Alrededor del 20% de las exportaciones del país procedieron de actividades económicas relacionadas con la ganadería: exportaciones de ganado en vivo, carne, queso y otros derivados de la leche (BCN, 2007).
El crecimiento del sector ganadero, gracias a la dinámica de mercados nacionales e internacionales, ha estimulado la producción de leche en algunos departamentos productores. El objetivo del trabajo ha sido analizar el sector lácteo en el Departamento de León (Nicaragua), describir la estructura productiva de la cadena de productos lácteos, desde la producción a la transformación y comercialización, y evaluar las expectativas futuras que presenta.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para la realización del estudio de la cadena láctea se realizó un análisis por enfoques: 1) *Enfoque sistémico de "filiere"* con el que se analizaron los elementos constituyentes de la cadena: tipo de interdependencia entre ellos, objetivo de cada actor y su organización, y la dinámica de evolución; 2) *Enfoque segmentado*, que permitió diferenciar los actores tanto públicos como privados; 3) *Enfoque prospectivo*, con la finalidad de que los pequeños y medianos actores conozcan las tendencias de su negocio en el futuro y tener así alternativas para la toma de decisiones. Finalmente, se realizó una *Análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades* (Análisis DAFO) en busca de una solución por medio de un diagnóstico y evaluación de los factores externos e internos, que en adecuada integración, inciden sobre la cadena (Bueno, 2001)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La estructura de la cadena láctea departamental se articula con diferentes actores locales y externos en torno a la producción, comercialización, transformación y consumo, tanto de leche como de derivados. Los productores (explotaciones agropecuarias EA), situados al inicio de la cadena, se articulan con diferentes segmentos de la misma. La leche fresca puede ser vendida a: 1) centros de acopio, 2) queseros semi-industriales, 3) intermediarios comerciales, 4) queseros artesanos.. Dependiendo de distancias y relaciones comerciales entre actores, algunos productores trasladan la leche por sus propios medios y otros se ven forzados a vender a intermediarios que la reciben en puntos específicos a lo largo de una ruta. En general, el cobro es semanal con independencia de a quien la venden.
El eslabón productor es muy heterogéneo tanto en lo que se refiere a la tipología de productores (sistemas de producción ganaderos, grado de especialización productiva, nivel de extensificación, estructura de costes y márgenes) como por el tipo de producto (leche o queso). Es también heterogéneo todo lo que se refiere a la provisión de insumos o servicios.
Entre los actores de la cadena se establecen diferentes relaciones contractuales con diferentes niveles de fortaleza y seriedad. Las relaciones entre productores y comercializadores pueden clasificarse como "directas" o "indirectas". Son dos los actores que compran a productores para venderlo a los actores: intermediarios comerciales (comerciantes) y centros de acopio. Los primeros actúan como comerciantes transportistas que compran a productores en EA o cerca y venden a queseros artesanales o semi-industriales. En León existen tres centros de acopio que reciben leche fresca, controlan

calidad, refrigeran y almacenan para vender a plantas de pasteurización. En su mayoría nacieron como asociaciones de productores.
En la etapa de transformación, la leche se procesa en queso (queseras tradicionales o semi-industriales) o en leche pasteurizada u otros productos derivados (plantas pasteurizadotas). Las grandes queseras trabajan fundamentalmente para exportación. Los destinos finales, donde se sitúan los consumidores, son el mercado nacional o internacional. El sector industrial de transformación y distribución ha incrementado notablemente su importancia y los volúmenes de producción; sobre todo en el sector de pequeñas y medianas industrias de procesado, que presenta el mayor dinamismo; sobre todo en la producción de quesos de exportación. Existen unas 20 empresas autorizadas a exportar. No obstante, la característica más destacada del eslabón industrial son los problemas de calidad a los que se enfrenta.
Los problemas estratégicos de la cadena se detectaron mediante el análisis DAFO realizado. Las principales **debilidades** son:

- El aislamiento y falta de medios de transporte que dificultan la llegada de productos a mercados locales; la falta de capacidad de negociación y la débil o nula experiencia en asuntos de comercialización.
- Los limitados conocimientos técnicos y administrativos de la mayoría de los productores; sus inadecuadas prácticas de manejo y las deficiencias en las infraestructuras de las fincas, en el material genético lechero y en los índices reproductivos en la orientación lechera.
- El poco interés e incentivos en implementar normas sanitarias en la producción y manejo y la escasa vocación en la cultura de la calidad. Como consecuencia, la calidad de la leche producida en fincas es baja.
- Limitado apoyo institucional público y privado, limitada asistencia y casi nulo apoyo técnico en la mayoría de las fincas. Falta de programas de desarrollo ganadero, de coordinación interinstitucional y casi inexistente crédito para financiar la mayoría de las fincas.
- Reducida, dispersa e incompleta capacidad industrial instalada y escasez de centros de acopio e infraestructuras que garanticen el mantenimiento de la calidad. Limitadas redes de frío, de caminos (falta de mantenimiento) y electrificación; así como inadecuado conocimiento de tecnologías de transformación industrial. Como consecuencia la baja calidad en la mayor parte de los productos que salen al mercado, que se une al poco interés en implementar normas sanitarias en los procesos de producción y manejo de lácteos.
- Escaso conocimiento de las oportunidades de mercado (condiciones, tendencias, preferencias, precios, regulaciones) y desconocimiento sobre nichos de mercado a nivel nacional e internacionales. Casi nula experiencia y reducidos canales para la exportación. Falta de estrategias en relación con nuevos productos, marcas, empaquetado y etiquetado. Excesiva inestabilidad y estacionalidad de precios y producciones.

Entre las **fortalezas** cabe citar:

- Una óptima localización de las principales regiones productoras respecto a mercados potencialmente importadores. Situación sanitaria libre de enfermedades exóticas.
- Disponibilidad de importantes recursos naturales aptos para la ganadería de leche y una sólida tradición y culturas ganaderas y disponibilidad de mano de obra suficientemente cualificada.
- Desarrollo de una sólida base organizativa de productores a través de asociaciones y cooperativas.
- Acelerado proceso de exportación de lácteos (Centroamérica, USA) e interés gubernamental, de la banca privada y de organismos internacionales de financiación de las actividades.

Las circunstancias del entorno determinan como principales **amenazas**:

- El alto nivel competitivo de origen exterior (costes, precios, calidad, presentación, diversificación) en los mercados de productos lácteos, no sólo exteriores sino también en mercados locales.
- Posibilidad de introducción de enfermedades exóticas.

Y entre las **oportunidades**:

- Alta demanda de productos lácteos en países de Centroamérica, Méjico y USA donde ya concurren los productos nicaragüenses.
- Nichos de mercado altamente diferenciados a partir de diversidad de gustos y preferencias de los consumidores (étnicos, convencionales, delicatessen, etc.) con demanda significativa y ascendente. Altos precios de estos productos que varían según tipo, calidad y presentación.
- Existencia de tratados de libre comercio que Nicaragua ha venido firmando o está negociando con diversos países que aumentan las posibilidades de posicionamiento de productos lácteos en el país.

Agradecimientos: Especial agradecimiento a los ganaderos de León por las facilidades dadas en la obtención de la información. A la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) por la financiación que ha permitido la realización del estudio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• Banco Central de Nicaragua. 2007. Estadísticas anuales. Disponible en web: htpp://www.bcn.gob.ni. • Bueno, E. 2001. Curso básico de Economía de la Empresa. Un enfoque de organización. Ed. Pirámide. Madrid, 710 pp. • IICA. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 2004. Cadena agroindustrial del queso. 64 pp.

ANALYSIS OF KEY PLAYERS IN THE MILK PRODUCTION CHAIN IN LEON. NICARAGUA

ABSTRACT: The milk and dairy products chain in the Department of León (Nicaragua) is described and analysed with regards to its structural aspects and the relationships between its key players, in order to determine the problems the sector is facing. From a strategic point of view, the chain displays certain weaknesses in its infrastructure and sanitary problems related to the production systems and lack of institutional support, barely compensated by the strengths of the system (location, resources, organization, etc.) Furthermore it faces the threats posed by the fierce external competition it is surrounded by, although it benefits from the opportunities arising from a high level of demand and a growing trend towards the signing of trade agreements.
Keywords: *milk production chain, Nicaragua.*