SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
SUB-SECRETARIA DE PRODUCCION Y MERCADEO
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA AGROPECUARIA

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS
Proyecto de Comercialización Integrado
SEA–IICA

DIAGNOSTICO DEL MERCADEO DE LA LECHE EN LA REPUBLICA DOMINICANA

Documento No.9

- Versión Preliminar -

Junio, 1976
Santo Domingo, República Dominicana

Diagnóstico del Mercadeo de la Leche en la República Dominicana

Participantes:

En la realización del presente documento participaron los señores Tomás de los Santos, técnico del Departamento de Economía Agropecuaria de la SEA, Claudio Burgos y Gilberto Mendoza, asesores del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas.

Santo Domingo, R. D., Mayo, 1976

PREFACIO

El presente documento es el noveno de una serie preparada por la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA), como parte del proyecto de cooperación técnica en Comercialización Agrícola que está ejecutando en combinación con el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA).

La orientación principal de este proyecto es la de majorar los servicios de comercialización a nivel nacional mediante el fortalecimiento de las instituciones que están operando dentro del Sub-Sector Comercialización; y en especial, el Departamento de Economía Agropecuaria de la SEA, que participa como contraparte del grupo IICA, y el Departamento de Estudios Especiales de INESPRE.

El objetivo global de este proyecto es lograr la formulación de un plan nacional de comercialización agropecuaria, compatible con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. Los objetivos específicos son:

1. Implantar un sistema dinámico, eficiente y contínuo de recolección y divulgación de informaciones de precios de los principales productos agropecuarios a nivel de las fincas, de los intermediarios y del consumidor final.

2. La organización y ejecución de un programa de capacitación en comercialización, orientado hacia el personal de las distintas instituciones del Sub-Sector.

3. Realizar un diagnóstico detallado del sistema interno de comercialización y desarrollar los esquemas metodológicos para la realización de investigaciones en este campo.

4. Crear un banco de informaciones estadísticas del área de la Comercialización, que permita a las autoridades del Sector establecer criterios para la definición de políticas, programas y proyectos en esta materia.

5. Identificar proyectos que puedan mejorar la eficiencia del sistema de comercialización en un futuro inmediato.

6. Identificar y sugerir cambios institucionales necesarios para mejorar los servicios en comercialización a todos los niveles, especialmente a nivel de finca.

Siguiendo con los lineamientos de los informes precedentes, en el que presentamos a continuación se trata de ofrecer en forma sistemática y organizada las informaciones existentes sobre la producción y comercialización de la leche en el país. El análisis que se hace de estas informaciones debe tomarse como un análisis preliminar y superficial, que sirva de base a estudios más detallados y amplios sobre el tema. Sin embargo, durante la elaboración del informe se hizo contacto con todos los entes conocidos que de una forma u otra tienen relación con esta actividad a fin de obtener informaciones actualizadas y de fuentes primarias.

La coordinación del Proyecto de Comercialización Integrado SEA/IICA está a cargo de los Señores Francisco Pérez Luna, por la SEA, y Jerry La Gra, por el IICA.

Departamento de Economía Agropecuaria, SEA.

INDICE DE MATERIAS

I. INTRODUCCION

El presente es un breve diagnóstico sobre la producción y distribución de leche en el país. Cuenta con diversas limitaciones, especialmente en lo relativo al consumo de leche en los principales centros urbanos del país y especialmente sobre el consumo de leche cruda, cifras que son aún más difíciles de obtener.

II METODOLOGIA

La mayor parte del estudio se basa en informes obtenidos en la Dirección General de Ganadería de la SEA, en el FEDA, en la Secretaría de salud pública y en la Secretaría de Industria y Comercio. Se entrevistaron ganaderos, de Puerto Plata, San Francisco de Macorís, El Seybo e Higuey. Se visitaron las principales plantas pasterizadoras de la capital.

Para el estudio de la leche cruda se acudió a investigaciones hechas por egresados universitarios y se hicieron comprobaciones directas con detallistas en los barrios de la capital.

III. ASPECTOS DE PRODUCCION

La producción de leche en 1973 se calculó en 293 millones de litros (de 1,000 c.c.) que se obtuvieron del ordeño de 204,500 vacas en el mismo año, lo que dió un rendimiento diario de 3.67 litros. El destino de la leche se estimó así: Consumo como leche fresca (leche cruda) el 59% (173 millones de litros); procesamiento industrial y consumo pasteurizada el 19%; para fabricación de quesos 10% y el 12% restante en pérdida por diversas causas

La producción por zonas en el país en 1973 fué la siguiente.

Cuadro N°1. PRODUCCION DE LECHE EN LA REPUBLICA DOMINICANA

[illegible] 1973

Zonas	Producción (Millones litros)	%	Vacas Ordeñadas	Litros Vaca al día (*)
Norte	93	32	63,582	4.03
Centro	59	20	35,698	4.51
Nordeste	52	18	30,344	4.66
Este	36	12	35,456	2.78
Noroeste	32	11	21,750	4.00
Sur y Suroeste	21	7	17,670	3.32
Total	293	100	204,500	3.93

(*) Promedio para 365 días del año

Fuentes: SEA. Oficina de Planificación: Diagnóstico y estrategia del desarrollo agropecuario 1976-86; y SEA. Dirección General de Ganadería.

En 1971 había 45,919 explotaciones lecheras; en el mismo año las provincias más productoras de leche en el país eran Puerto Plata (11% del total nacional), La Altagracia (10%), El Seybo (9.7%), San Cristóbal (7.9%) y La Vega (7.5%). Las mayores productividades por vaca como promedio se consiguieron en el Distrito Nacional (8.76 litros por vaca en un día de ordeño), Azua (6.69), La Romana (6.26), San Cristobal (6.06), Espaillat, La Vega, Duarte, San Juan y Salcedo (5.3 lts.) 1/

La distribución de la producción por tamaño del productor (cantidad producida) se anota a continuación.

Cuadro Núm. 2 DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE LECHE SEGUN VOLUMEN POR UNIDAD DE EXPLOTACION-1971

Cuartillos por explotación al día	Total producido (millones de cuartillos)	%
Menos de 100 cuartillos *	7	2
de 100 a 400	74	27
de 400 a 1.000	137	49
más de 1.000	61	22
TOTAL	279	100

* Un cuartillo equivale a 946 c.c.

Fuente: SEA-División de Ganadería

1/ Oficina Nacional de Estadística- Censo Nacional Agropecuario 1971.

Lo anterior significa que casi la mitad de la leche provenía de de explotaciones del rango de producción de 400 a 1,000 cuartillos por día. Este tipo de productor, así como el rango de más de 1,000 litros, parece especializarse en la producción de leche como una actividad comercial. Efectivamente, en las zonas con mayor número de vacas en producción por productor, se comprobó (Censo de 1971) una mayor destinación de la leche para la venta, frente a otros destinos (autoconsumo y elaboración de queso y mantequilla); en tanto que en las menores explotaciones se observó mayor grado de autoconsumo.

Las principales industrias de pasteurización y procesamiento en el país, estan localizadas en las empresas que señala el cuadro N°3. No se incluyen otras plantas no comerciales, como la del ISA de Santiago, con capacidad instalada de 8.000 litros por día y la de la UASD, 6.000 litros por día, ambas con baja utilización. Tampoco se mencionan otras plantas productoras de queso y mantequilla, con o sin pasterización que estan localizadas en diferentes partes del país, muchas de ellas con equipos de fabricación rudimentaria.

Las primeras cinco plantas del cuadro N°3, se especializan en pasterización de leche para consumo en Santo Domingo, Santiago y el norte del país.

Las plantas fuera de uso que señala el cuadro N°3, se cerraron por diversas razones: mala administración, competencia, altos costos fijos, abastecimiento de leche, etc.

Cuadro N°3. CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE LECHE EN EL PAIS

1975

Empresa	Capacidad Instalada (lts. por día)	Uso actual (lts. por día)	Utilización %
Pasteurizadora Rica	289.000	98,000	34
Leche Fresca	57,000	31.200	55
Leche Cibao	24,000	15.000	64
Pasteurizadora Sosua	9,500	4,700	50
Codal	33,000	21,000	63
Queso Geo	15,000	8.000	53
Cremera del Norte	10,000	10,000	100
Indulac (La Vega)	138,760	-0- *	0
Pasteurizadora Coqueya	60,000	-0- *	0
Leche Suiza	30,000	-0- *	0
Leche Pura	20,000	-0- *	0
Total	686,260	187,900	27

* Las plantas no estan en uso. Indulac puede producir al año 4812 Tons de leche en polvo; 3.104 Tons de leche evaporada y 2.433 Tons de leche condensada.

Fuente: Secretaría de Industria y Comercio.

Si bien no se dispone de información fidedigna sobre la producción de leche para 1975, partiendo de la producción del líquido en 1973 (293 millones de litros), se podría asegurar que la actual capacidad instalada permitiría pasteurizar cerca del 38% de la producción nacional de leche.

Los estimados de procesamiento del líquido en 1975, con base en la anterior información serían:

CUADRO NO. 4. ESTIMADOS DE PASTEURIZACION DE LECHE EN 1975

Industria	Total Procesado (millones de lts.)	% del total procesado
Past. Rica	27.6	51
Leche Fresca	11.4	21
Leche Cibao	5.5	11
Past. Sosúa	1.7	3
Codal	7.6	14
Total	53.8	100

FUENTE: Con base en los datos del Cuadro No. 3.

Las industrias pasteurizadoras consideran que el mayor limitante para no procesar más leche es la falta de la materia prima y no la capacidad del mercado. La capacidad de la demanda de leche pasteurizada esta insatisfecha en alto grado y existe asimismo mercados exclusivos de leches especiales y de subproductos no cubiertos por la oferta.
La leche cruda representa aún el mayor mercado de la leche en el país; los problemas del acopio de la leche por parte de las Pasteurizadoras son los mayores obstáculos y una de las razones de mayor peso para no utilizar en mayor medida su capacidad instalada.

IV ESTRUCTURA DE LA COMERCIALIZACION

4.1 Canales y Márgenes de Comercialización.

El flujo que sigue la comercialización de leche a través de los distintos canales (gráfico N° 1) indica que del total de leche producida en el país, aproximadamente el 19% va a industrias elaboradoras donde es pasteurizada y posteriormente entregada al consumidor, (18%), el 1% restante es transformada en queso, mantequilla y dulce.
Estas industrias pagan al productor 23.78 ¢ por litro de 1,000 c.c. (22.5 ¢) por cuartillo, de leche preenfriada en tanques de distintas capacidades, instalados por el productor en su finca.
Solo una industria elaboradora, CODAL, compra la leche cruda sin enfriar, pero paga 19.5 ¢ por litro, abasteciéndose de la producción en las cercanías de sus plantas en San Francisco de Macoris.

La leche pasteurizada destinada al consumo directo (18% del total) se distribuye a través de los expendios detallista (5%) a donde es entregada por la pasteurizadora a un precio de 32,78 ¢ litro y el 13% restante es vendido directamente por la industria a domicilio. El precio al consumidor es de 37.00 ¢ litro (33 ¢ cuartillo de 946 cc.). El resto de la leche para consumo (77%) es comercializada cruda.

Entre productor y consumidor de leche cruda, existen dos tipos de entermediarios: a) el mayorista, a través del cual se canaliza el 51% de la producción; éste paga al productor 18.06 ¢ por litro de leche sin enfriar puesto en la finca. b) detallista, quién paga 20.83 ¢ por litro al mayorista y la vende al público a 25.76 ¢ el litro (17 ¢ botella de 660 c.c.). El detallista de leche cruda distribuye el 58% de la leche que se vende sin procesar. El agricultor vende directamente al consumidor el 10% de la leche que se consume en esta forma. (Ver esquema N° 1).

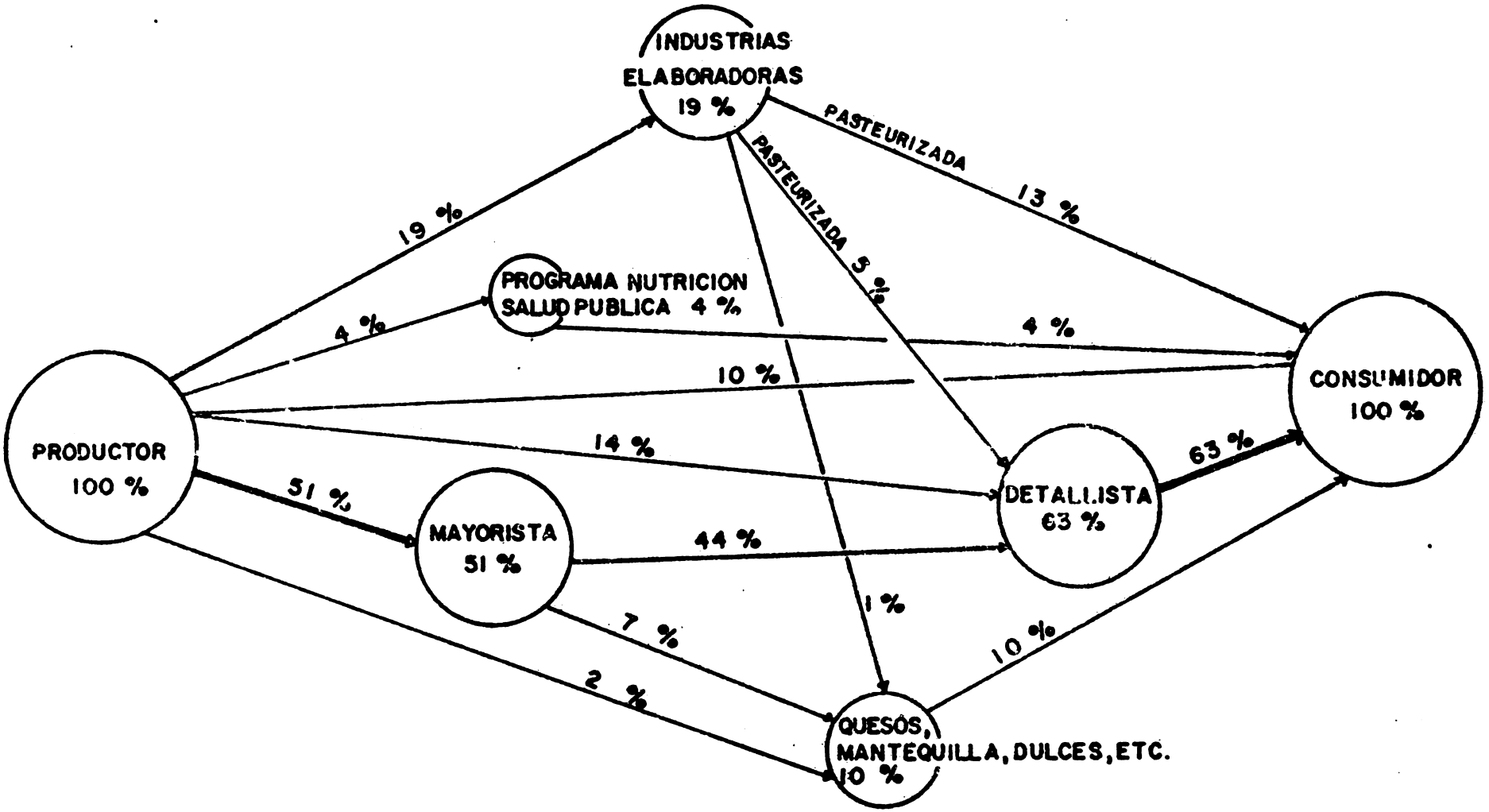


GRAFICO No. 1 : CANALES DE COMERCIALIZACION DE LA LECHE EN REP. DOMINICANA.

Fuente : SEA , ECONOMIA AGROPECUARIA , DIV. DE MERCADEO .

FEB. 76.

Cuadro N°5. PRECIOS Y MARGENES PARA LECHES CRUDA Y PASTEURIZADA

1975

Precio	Leche Cruda ¢ litro	margen ¢	bruto %	Leche Pasteurizada ¢ litro	margen ¢	bruto %
Precio Productor	18.06	--	70	23.78	---	64
Precio Mayorista	20.83	2.77	11	----	---	---
Precio Pasteurizador	--	----	--	32.78	9.00	24
Precio detallista	25.76	4.93	19	37.00	4.22	12

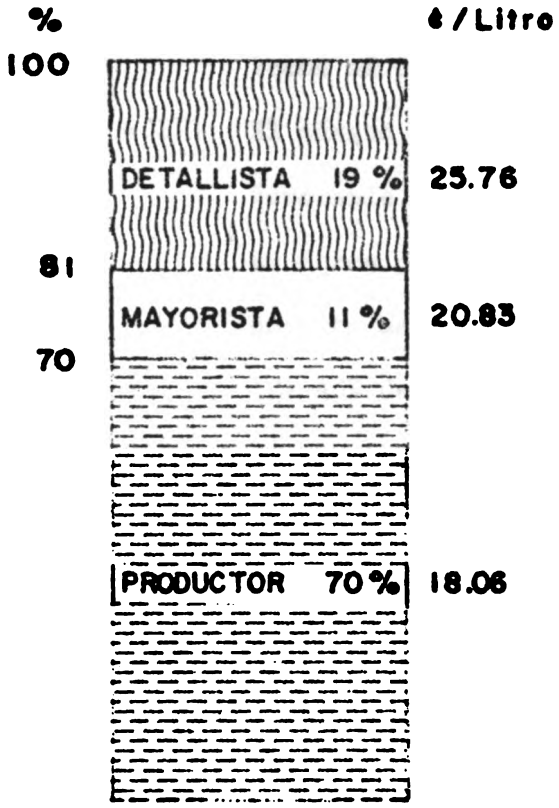
Fuente: Encuestas del estudio.

Además de otras consideraciones sobre la calidad de la leche, que trataremos en el capítulo relativo al consumo, la anterior comparación permite hacer las siguientes observaciones:

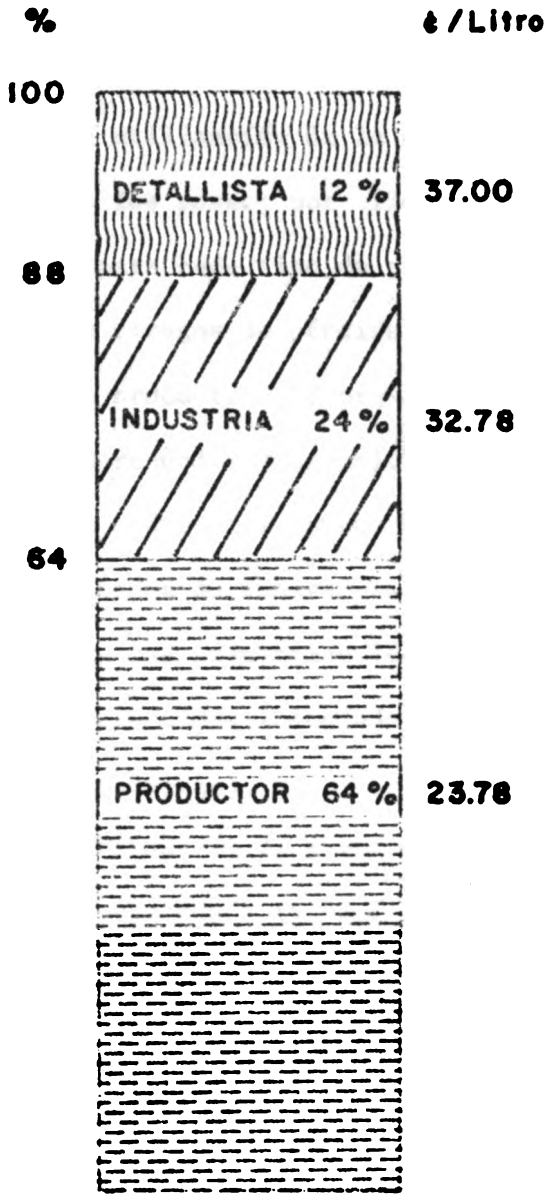
4.1.1. El precio al productor para la leche con destino a la pateurizadora es superior en 5,72 ¢ por litro con respecto a la leche para el mercado de consumo fresco. Esto significa que sólo el 19% de la producción recibe el mejor precio y el resto el precio más bajo.

4.1.2 No obstante lo anterior, la leche con destino a la pateurizadora se entrega pre-enfriada, utilizando equipos y combustibles que debe sufragar el productor 1/.

1/ Las Pasteurizadoras financian al productor la instalación de pre-enfriadoras, en la finca, que es amortizada con entregas de leche.



LECHE CRUDA



LECHE PASTEURIZADA

GRAFICO No. 2 : MARGENES DE COMERCIALIZACION DE LA LECHE EN REP. DOMINICANA.

Fuente : SEA, ECONOMIA AGROPECUARIA, DIV. DE MERCADEO. FEB. 76

El costo por este concepto depende de la utilización de la capacidad de los equipos que haga el productor que los posee; por ello resulta dificíl calcular el costo de producción para cada tipo de productor; pero, considerando la disminución en los riesgos de pérdida de la leche por exceso de acidez, el balance para el productor que pre-enfría la leche se supone superior frente al del mercado tradicional.

4.1.3 El márgen bruto de 9 ¢ por litro para el industrial parece bastante favorable, comparándolo con el que se obtiene en industrias similares en otros países. No obstante, parece que las industrias locales exigen un alto margen de utilidad dada la baja capacidad instalada en uso (El 43% de las plantas en actividad, actualmente).

El margen del detallista de leche pasteurizada (4.22 ¢ litro) es inferior al que obtiene el detallista de leche cruda (4.93 ¢ litro) a pesar de que el primero utiliza refrigeración. El fenómeno se puede explicar por la inexistencia de un control de precios para leche cruda y además porque una buena proporción de esta leche se expende puerta a puerta, lo que exige mayores costos de transporte.

4.1.4 Comparando los dos sistemas de mercadeo: leche cruda Vs. leche pasteurizada, resulta explicable que la primera le lleve ventaje a la segunda, a nivel del productor; en razón de que el sistema de acopio de la leche cruda es más simple y tiene una red de penetración superior al de la leche para pasteurización. Esto hace más fácil y rentable la participación del pequeño productor en el mercado de leche cruda, incluso puede afirmarse que el sistema de acopio de las pasteurizadoras excluyen toda posibilidad de acceso al pequeño y mediano productor, quien

no puede instalar pre-enfriadoras por su cuenta y riesgo, ni amortizar una deuda por ese concepto; tampoco puede asegurar una producción que permita programar el paso del camión-tanque de la pasteurizadora. Visto el problema a nivel del consumidor, para éste (al menos aparentemente) el precio de la leche cruda es inferior al de la pasteurizada, sin comparar calidades. Ante la falta de una campaña de demostración al consumidor de la calidad de la leche pasteurizada frente a la leche cruda, es evidente que aquel no cambiará de hábitos de consumo de leche cruda.

V PRECIOS

Los precios pagados por las pasteurizadoras para la leche en los últimos años han sido:

Años	Precios por litro
1969	15.85
1970	15.85
1971	15.85
1972	16.65
1973	16.65
1974	20.08
1975	23.78

Los costos de producción de leche con destino a las pasteurizadoras, clasificados por los productores por rangos fueron en 1974: 1/

Rango de producción	Costo por litro de leche para pasteurizadoras (RD$)
100-400 cuartillos por días	0.278
401-1000 " "	0.242
mas de 1000 " "	0.165
promedio ponderado	0.188

Si se acepta este costo, podría afirmarse que el precio autorizado a las pasteurizadoras solamente cubriría los costos de los productores de mayor capacidad (más de 1000 cuartillos por día) y dejaría excluído a los medianos y pequeños, que son precisamente los que usualmente no venden a las pasteurizadoras.

El siguiente cuadro ilustra sobre la capacidad de producción de los productores que abastecieron las pasteurizadoras de Santo Domingo en 1973.

1/ FEDA: Estudio sobre costos de producción de leche para plantas pasteurizadoras (Actualización) 1974.

CUADRO NO. 6. PROPORCION DE LA LECHE PRODUCIDA ENVIADA A LAS PLANTAS PASTEURIZADORAS EN SANTO DOMINGO SEGUN TIPOS DE PRODUCTORES EN 1973

Producción diaria (en cuartillos)	Volúmen Enviado Cuartillos	%
Menos de 400	2,590,453	8
401 a 1,000	13,003,814	40
Más de 1,000	16,552,272	52
Total	32,146,539	100

Fuente: FEDA. OP. CIT

Según el cuadro anterior, el pequeño y mediano productor (menos de 400 cuartillos por día) solamente suministra el 8% de la leche a las pasteurizadoras. El análisis de los costos permitirá afirmar que dichos productores obtienen pérdida a los precios actuales y que el productor de 400 a 1,000 cuartillos diarios, que suministra el 40% de la leche, apenas cubre los costos. Solamente los productores de más de 1,000 cuartillos (50% de la leche) obtendrían alguna utilidad.

Esta afirmación ha sido corroborada por varios productores entrevistados, incluso grandes productores, quienes afirman que el precio actual no permite una rentabilidad suficiente para una actividad con inversiones tan elevadas y recuperables solamente a largo plazo.

Asimismo, otros cultivos menos riesgosos y de mayor rentabilidad (caña de azúcar principalmente) están compitiendo con la lechería y han motivado la reducción de ganaderías recientemente, para cultivar caña, a pesar de las restricciones para este cultivo.

La leche cruda, evidentemente, tiene menores precios al productor que los de la leche pasteurizada. Sin embargo, ese mercado es el preferido por el pequeño y mediano productor, debido a que no requiere inversiones en pre-enfriamiento como ya se dijo, y a las menores exigencias de calidad.

Se afirma de que esta leche se mezcla con agua a diversos niveles de comercialización, comenzando por el productor. Esto permitirá al productor competir en precios con la leche para pasteurizar, que tiene mayores exigencias de calidad.

VI. ANALISIS DE LA DEMANDA

Según se consignó en el Capítulo III el balance de la producción de leche en 1973 se establece así:

	Millones de litros
Producción	293
Pérdida	29
Oferta Neta	264
Consumo fresco	173
Elaboración industrial (pasteurización, quesos, mantequilla, etc.)	91
Existencias	-

El consumo real de leche fresca según niveles de ingreso para 1969-1970 fué:

Cuadro N°7. CONSUMO DE LECHE POR NIVELES DE INGRESO EN SANTO DOMINGO 1969-1970

	Estrato	Botellas por persona al día
I.	Hasta RD$50 ingreso familiar al mes	0.072
II.	De $50.01 a $100	0.257
III.	De $100.01 a 300	0.397
IV.	De $300.01 y más	0.406
	Promedio ponderado	0.207

Fuente: SEA-Oficina de Planificación-Diagnóstico y Estrategia del Desarrollo Agropecuario 1976-1986 (Con base en la encuesta del Banco Central).

Las proyecciones de la producción del consumo hechas por la SEA, arrojan las siguientes cifras:

Cuadro Núm. 8 PRODUCCION Y CONSUMO PROYECTADOS DE LECHE Y LACTEOS EN EL PAIS (Millones de litros)

Año	Producción	Consumo
1973	293	264
1974	302	272
1975	310	277
1976	321	289
Proyección		
1981	492	442
1986	691	622

Fuente: SEA-OP. Cit.

Estas proyecciones permitirían prever un abastecimiento futuro en el país e incluso producir algunas reservas, dependiendo del nivel de aprovechamiento del producto y de la reducción de las pérdidas.

Tendrá una influencia decisiva en los niveles de consumo totales, el crecimiento del ingreso y la política de distribución de la leche que se siga en el futuro en el país. 1/

El gasto en leche por estratos de ingresos 1969-70 fué el siguiente:

Cuadro N°9 GASTO EN LECHE DE LAS FAMILIAS EN SANTO DOMINGO 1970

	Estratos	% del Gasto Total en Alimentos
I.	Menos de $50 familia mes	4.9
II.	De $50.01 a $100	6.2
III.	De $100.01 a $200	6.8
IV.	De $200.01 a $300	6.2
V.	De 300.01 a $400	7.4
VI.	De $400.01 a $600	6.7

Fuente: SEA-Op.Cit.

La leche aporta el 12.9% de las proteínas que suministran todos los alimentos ingeridos por las familias.

No obstante, para proyectar el consumo de la leche y para prever el desarrollo de la industrialización del producto, debe hacerse mención de los dos sistemas imperantes de consumo: leche pasteurizada y leche cruda.

1/ La secretaría de Salud Pública desarrolla un importante programa de nutrición en el país,mediante el reparto de leche a madres de escasos recursos con lactantes y niños entre 1 y 2 años de edad. La leche se compra a ganaderos entre $0.12 y $0.14 la botella de 760 c.c. y se distribuye a los usuarios inscritos sin costo alguno a razón de 1 botella por madre al día. En el año 1975 se distribuyeron aprox. 35.000 botellas diarias por un costo cercano a RD$1,500,000

En la Tesis "Condiciones Físicas-Químicas de la Leche Cruda en Santiago", 1975 de la Br. Eva. María Rivera Reyes, UASD, se estableció en un muestreo de 10 barrios de Santiago que un 90% de la leche cruda comercializada tenía agua. La población de estos barrios se clasifica en los niveles medio y bajo de ingresos.

Cuadro N°10 MUESTREO DE LECHE EXPENDIDA EN SANTIAGO, 1975

Barrio	Promedio Agua Agregada (%)
Pueblo Nuevo	16
Ensanche Libertad	11
El Egido	39
La Joya	26
Ensanche Bermúdez	22
Nibaje	10
Bella Vista	0
Gurabito y Ciruelito	40
Cámboya	31
Diversos Puestos	18

Fuente: Br. Eva María Rivera Op. Cit.

En algunos de estos barrios, la cantidad de agua agregada alcanzó el 50.94% en algunas muestras. El porcentaje promedio de grasa encontado en las investigaciones fué de 3.1% y hubo casos de 1.7%. El porcentaje mínimo establecido por la ley es de 3.5% Considerando el contenido de agua en exceso en la leche, se procedió a calcular el precio que realmente está pagando el consumidor de leche cruda, dado que nominalmente paga un solo precio (entre $0.28 y $0.30 litro).

Cuadro N°11. COMPARACION ENTRE PRECIOS APARENTES Y PRECIOS REALES PAGADOS POR LA LECHE EN SANTIAGO, 1975

Barrios	% Agua Agregada	Precio Promedio Real/Litro	Precio Promedio Aparente/Litro
Pueblo Nuevo	16	$ 0.37	$ 0.29
Ensanche Libertad	11	0.35	0.30
El Egido	39	0.49	0.29
La Joya	26	0.40	0.28
Ensanche Bermudez	22	0.37	0.28
Nibaje	10	0.40	0.29
Bella Vista	0	0.28	0.28
Gurabito	40	0.37	0.28
Camboya	31	0.38	0.29
Diversos puestos	18	0.34	0.30
PROMEDIO		0.37	0.29

Fuente: Eva María Rivera. Op. Cit.

Con base en el muestreo, se pudo calcular que en los barrios citados, el 43% de los consumidores pagaba $0.35 por litro de leche cruda, (convertida la leche que compra a las características de leche en estado natural); el 37% pagaba $0.40 litro, el 13% pagaba más de $0.50 litro y hay casos de $0.60 litro.

A los precios anteriores debe agregarse el costo de la eliminación del agua por evaporación y combustible, que resulta indispensable para poder consumir este tipo de leche, y que la autora calcula en $0.037 por litro.

VII CONCLUSIONES

La producción de leche en el país proviene, en términos generales, de dos tipos de explotaciones, a saber: a) la pequeña lechería, carente de ganado seleccionado y con prácticas tradicionales, de bajo rendimiento y con niveles altos de autoconsumo (hasta el 50% y más), b) la mediana y grande explotación, con ganado seleccionado y empleo de alguna tecnología avanzada; cuya producción se destina al mercado.

El primer tipo de ganadería destina la producción comercializable, de preferencia, para el mercado de leche cruda y fabricación de quesos que en 1973 se acercó al 60% del total producido.

La producción de la ganadería comercial se destina de preferencia a cubrir la demanda de las industrias pasteurizadores (19%), sistema que exige inversiones en tanques de pre-enfriamiento, usualmente a cargo del productor.

De esta manera, operan dos sistemas de comercialización totalmente definidos: 1) el de leche cruda con menores precios al productor y teóricamente inferiores al consumidor, sin reglamentación oficial efectiva; 2) el de la leche procesada, con mayores precios al productor pero con exigencias de calidad y precio a los diversos niveles del mercado, especialmente dirigidos a proteger al consumidor.

Con el crecimiento de los costos (principamente por los mayores costos de los alimentos balanceados y los combustibles) y frente a la menor flexibilidad en los precios autorizados al productor , las utilidades del productor de leche para pasteurizadoras se ven controladas y limitadas, situación que no ocurre con el productor de leche para el mercado de consumo cruda.

No parece que ocurra a menudo que el productor de leche para pasteurizadora (al menos el productor más tecnificado) se traslade al mercado de leche cruda y busque obtener mejores precios por diversos sistemas, incluso el de añadir agua a la leche. Es muy probable que este productor abandone la lechería y dedique la tierra a otra actividad, entre las cuales sobresale la producción de caña; cosa que pudo comprobarse (al menos de palabra) con algunos productores grandes (300 ó más vacas de alta selección).

La lechería se clasifica entre las actividades del agro que exigen inversiones cuantiosas, amortizables a mediano y largo plazo y que requieren de excelente administración. Cuando los precios no resultan atractivos, hay la tendencia a reemplazarla por cultivos con menor exigencia administrativa, máxime cuando sus propietarios son semiausentes.

La situación actual de la leche podría sintetizarse diciendo que existe protección al consumidor de leche pasteurizada y una libertad total para el mercado de leche cruda. La consecuencia obvia es el deterioro de la producción y mercadeo de la primera en favor de la segunda.

Los limitantes para el crecimiento de la pasteurización de la leche es la falta de matería prima, o la dificultad de obtenerla por parte de las industrias y no es limitante el mercado de consumo.

La demanda por leche pasteurizada es casi ilimitada, a todos los niveles sociales. El mercadeo de leche cruda parece afianzarse en tanto que las pocas industrias pasteurizadoras trabajan a baja capacidad (53% de la capacidad instalada). Contribuye a ello la práctica de acopio de la leche para las pasteurizadoras que desfavorecen al pequeño y mediano productor.

Se hace necesario revisar el sistema de acopio de la leche, para permitir el establecimiento de pre-enfriadoras en zonas de producción, co-administradas por pequeños productores, en algunos casos, o por las pasteurizadoras directamente, en otros, práctica que existe en otros países y es efectiva para el pequeño productor y rentable para la industria.

Paralelo a un nuevo sistema de acopio rural de la leche, debería establecerse un vigoroso programa de control y desaliento al consumo de leche cruda, a cargo del gobierno.

Es evidente que casi el 100% de los consumidores de leche cruda están pagando mayores precios que los de la leche pasteurizada, además de los serios riesgos para su salud. Sin embargo la campaña de desestímulo a la leche cruda no dará resultado hasta que la industria pasteurizadora no ponga en práctica nuevos sistemas de acopio a todos los niveles de producción y regiones del país y esté en condiciones de atender a la nueva demanda y competir con la leche cruda.

Por último se sugiere una revisión oportuna y periódica de los precios al productor, con criterio de estimular la leche como actividad comercial, para asegurar el ritmo de crecimiento que pueda atender las necesidades de la demanda, y el establecimiento de politicas que permitan afianzar las inversiones y las innovaciones en la producción y en mercadeo del producto.

DOCUMENTOS PUBLICADOS EN LA SERIE
PROYECTO DE COMERCIALIZACION INTEGRADO SEA/IICA

Documento Núm.	
1	Servicio de Información de Precios y Mercados: Plan de Operaciones. SEA, División de Mercadeo Septiembre 1975. 54 páginas.
2	MURRAY, G.F. Análisis del Flujo de Actividades: Una Metodología de Investigación para Sistemas de Producción y Mercadeo Agrícolas. SEA/IICA. Santo Domingo, R.D. Octubre 1975. 21 páginas.
3	Donde Reina la Escasez: Un Panorama Analítico del Sistema de Mercadeo Agrícola de la República Dominicana. (MURRAY, G., ALCANTARA, R. PRINCE, L.) SEA/IICA. Santo Domingo, R.D. Octubre 1975. 28 páginas
4	Encuesta de Entrada y Salida de Productos Agropecuarios a Santo Domingo SEA/IICA. Santo Domingo, R.D. Abril 1976. 37 páginas.
5	La Comercialización de Plátanos en la República Dominicana. (ALCANTARA, R. PRINCE L. Y MURRAY, G.) SEA/IICA. Santo Domingo, R.D. Abril 1976. 165 páginas
6	Diagnóstico del Mercadeo de la Papa en la República Dominicana (VASQUEZ, V. MENDOZA G. y COLABORADORES). SEA/IICA, Santo Domingo, R.D. Mayo 1976. 26 páginas.
7	Diagnóstico del Mercadeo de la Auyama y el Molondrón en la República Dominicana (VASQUEZ, V. MENDOZA, G. Y COLABORADORES) SEA/IICA. Santo Domingo, R.D. Mayo 1976. 18 páginas.
8	Diagnóstico del Mercadeo del Ganado y la carne de Res en la República Dominicana (DE LOS SANTOS, T., BURGOS, C. Y MENDOZA, G.) SEA/IICA. Santo Domingo, R.D. Mayo 1976. 37 páginas.
9	Diagnóstico del Mercadeo de la Leche en la República Dominicana (DE LOS SANTOS, T., BURGOS, C. y MENDOZA, G.). SEA/IICA. Santo Domingo, R.D. Junio 1976. 23 páginas.