



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES
A R A G O N

Sist. 42748

EL DESEQUILIBRIO DE LA RAMA DE PRODUCTOS
LACTEOS Y SU IMPACTO EN SU BALANZA COMERCIAL
EN EL PERIODO 1970 - 1982

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE :
LICENCIADO EN ECONOMIA
P R E S E N T A N :
CHAVEZ DELGADO JOSE LUIS
MORALES CHAVEZ RAUL I.



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.



ENEP ARAGON

A NUESTROS PADRES Y HERMANOS

A NUESTROS MAESTROS

A NUESTROS AMIGOS

INDICE GENERAL

	Pag.
Prólogo	
Introducción	I
I. ESTRUCTURA PRIMARIA DE LA LECHE: PRODUCCION Y COMER - CIALIZACION.	1
I.1 Importancia de la ganadería en México y el inven- tario del ganado bovino en México.	3
I.2 La reforma agraria y la rama pecuaria.	17
I.3 La oferta de leche bronca.	31
I.4 La localización regional de la zonas productivas: principales características.	42
I.5 La comercialización y distribución de la leche.	57
II. SECTOR INDUSTRIAL: EMPRESAS TRANSNACIONALES Y LA RAMA DE PRODUCTOS LACTEOS.	71
II.1 La dinámica de la industria manufacturera y la industria de alimentos.	72
II.2 La industria alimentaria y la participación de la rama de productos lácteos.	85
II.3 La estructura de la rama de productos lácteos: tipificación de cada una de las subramas exis- tentes	97
° Pasteurización, rehidratación, homogenización y envasado de leche.	113
° Leches industrializadas.	129
° Derivados Lácteos.	146
II.4 La demanda global de los productos lácteos.	164

III. EL DESEQUILIBRIO EXTERNO DE LA RAMA DE PRODUCTOS LACTEOS. --	175
III.1 El origen de las importaciones.	175
III.2 Destino de las importaciones.	186
III.3 Las exportaciones de la rama de productos lácteos.	194
III.4 El balance de las operaciones de Comercio Exterior de la Rama de Productos Lácteos.	203
IV. PERSPECTIVA DE LA RAMA DE PRODUCTOS LACTEOS 1985-1988	210
IV.1 El sector primario de la producción láctea.	210
IV.2 El sector industrial de la rama.	217
IV.3 El consumo de los productos lácteos.	229
IV.4 Las importaciones y el impacto de su balanza comercial.	235
V. ESTRATEGIA ALTERNATIVA PARA LA RAMA DE PRODUCTOS LACTEOS.	241
V.1 Tipificación del desequilibrio de la rama de productos lácteos.	243
V.2 Estrategia de desarrollo.	253
V.3 Acciones de implementación.	256
Conclusiones.	264
Bibliografía.	285

PROLOGO

Durante varios años la rama de productos lácteos ha atravezado por una crisis que se ha prolongado y que al parecer no tiene solución en el corto y mediano plazo, dado que en ella convergen varios factores que obstaculizan su buen funcionamiento tanto en el sector primario como en el Industrial.

Los cuales inducen directamente en el sector externo de la rama, para depender de las importaciones que complementan la oferta de leche, fomentando la ampliación de la brecha deficitaria en este renglón.

Ante esta problemática, surgió el interés de conocer a fondo cuales son los factores que intervienen negativamente en el desarrollo de la rama, para así poder proporcionar alguna solución viable que contribuya a erradicar el fenómeno que se presenta, ya que afecta los niveles de alimentación de la población y más directamente a aquellos sectores que se encuentran marginados.

Bajo este contexto, se inició la presente investigación con la finalidad de contribuir en alguna manera al esclarecimiento del problema, con la utilización de elementos teóricos-empíricos que se han adquirido durante el transcurso de nuestra formación profesional.

A este respecto, queremos agradecer la colaboración, asesoría y apoyo que nos proporcionaron incondicionalmente las siguientes personas:

Lic. José Luis Martínez Marca, Dra. Delia Montero, Lic. - Gerardo Núñez, Lic. Jaime Torres, Lic. Bosco A. Muro González, Lic. Arturo Uribe Avín, Lic. Olga Patricia Jaso Silva, Lic. Ricardo Villalpando Ochoa, Lic. Miguel Angel Martínez Navarro y Lic. Fernando Gutiérrez Buitrago.

Así como también a las siguientes personas que nos apoyaron incansablemente en la mecanografía del documento: Srita. Rebeca Zepeda Pineda, Srita. Cristina Peralta Gutiérrez, Srita. Gabriela - Martínez Maciel, Srita. Julia Lobato del Rivero.

Las ideas y planteamientos que aquí se expresan son responsabilidad absoluta de nosotros.

INTRODUCCION

Durante los últimos años mucho se ha hablado del proceso de internacionalización, diversos autores de sobremanera han tratado el problema, dándole una relevancia de primer plano a un fenómeno antiguo que hoy se manifiesta con cambios -- cualitativos de gran trascendencia para el desarrollo yfuncionamiento del capitalismo.

En efecto, el proceso de expansión e integración de la economía mundial se origina en plena edad media y en la fase comercial de los siglos posteriores. Fue el proceso de -- acumulación que tuvo lugar a partir del siglo XVIII y que desembocó en la revolución industrial de Europa Occidental el -- que estableció las normas de operación que luego se afirmaron y consolidaron en el siglo XIX y principios del XX.

"Los Mercados de la India y de China, la coloniza -- ción de América, el intercambio con las colonias, la multipli -- cación de los medios de cambio y las mercancías en general im -- pusieron al comercio, a la navegación y a la industria un im -- pulso hasta entonces desconocido y aceleraron, con ello el -- elemento revolucionario de la sociedad feudal en descomposi -- ción... Es entonces la gran industria la que ha creado el mer -- cado mundial ya preparado por el descubrimiento de América"^{1/}

^{1/} Carlos Marx y Federico Engels, "Manifiesto del Partido Co -- munista, Obras Escogidas t.I. Editorial Progreso, Moscú, P. 112.

Lo anterior, deduce entonces que la expansión del --- mercado mundial, fuerza primero a la manufactura y luego a la - gran industria, pero a su vez, esta última funda realmente el - propio mercado mundial, marcando un fenómeno que por su propia naturaleza es dialéctico para la aparición de la internacionali- zación del capital.

Así, el primer concepto que se puede definir, es el - de la internacionalización del capital, el cual brevemente se - identifica como el proceso de reproducción creciente del capi- tal industrial en un ámbito mundial. Quedando explícito que la internacionalización del capital es un proceso histórico que -- además implica no sólo la reproducción del capital a nivel mun- dial, sino que lleva consigo la formación económico-social mun- dial, como un todo articulado y estructurado en la lucha de cla- ses; estando paralelo a la conformación de una superestructura- jurídico-política que garantiza su funcionamiento.

De esta manera, podemos decir que el proceso de inter- nacionalización del capital, corresponde en su fase histórica - a la reproducción del capital traspasando las fronteras naciona- les a través de las mercancías dirigidas al mercado mundial, de- jando claro un esquema en el cual las metrópolis venden su pro- ducción a las colonias y éstas a su vez se ven obligadas a re- vertir a cambio materia prima, para que continúe el proceso de reproducción del capital en las metrópolis. Este dinamismo se caracteriza hasta los primeros años del siglo XX, dado que es a

partir de la Primera Guerra Mundial cuando se observan cambios cualitativos en el patrón de acumulación; pero éstos no se insauran sino después de la Segunda Guerra Mundial.

En esta segunda fase, es cuando surge el proceso de transnacionalización, el cual debe entenderse como un nuevo hito histórico, por los cambios cualitativos que presenta a diferencia de la internacionalización del capital, puesto que la fase transnacional redefine las relaciones de dominación entre las clases sociales, y las relaciones hegemónicas entre los -- grupos de poder.

Esta nueva etapa del capitalismo marca su punto de -- partida después de la Segunda Guerra Mundial, cuando al término de la contienda bélica, los Estados Unidos, encontraron una situación favorable para la expansión de su capital, aprovechando las ventajas que se le presentaban en el mercado europeo; -- dado que existía una demanda creciente de productos tanto manu facturados como primarios y la ausencia de una oferta local -- que satisficiera esta demanda.

Para llevar a cabo el proceso de expansión del capital, los Estados Unidos implementaron a través del Plan Marshall una estrategia de recuperación económica para Europa penetrando a las zonas de influencia con inversiones directas e indirectas apoyados con políticas monetarias de los bancos centrales y se -- guidas por los organismos internacionales que se crearon para

regular los desajustes internacionales.

Es entonces, cuando el proceso de acumulación de capital se manifiesta más dinámicamente a escala mundial con nuevas modalidades cualitativas a través de las empresas transnacionales, quienes son los agentes económicos que protagonizan la nueva etapa del capitalismo, con la yuxtaposición de los -- procesos productivos a otros esquemas de producción que son -- ajenos, estableciendo con ello mecanismos para que se produzca en gran escala, penetrando en todas las ramas estratégicas de la esfera de la producción y circulación de mercancías; de tal forma que aprovechan los recursos existentes para que garanticen el buen funcionamiento de las empresas que operan en cada una de las economías, trátase de una desarrollada o una subdesarrollada.

Es en este sentido, las empresas transnacionales inician un proceso de expansión y concentración, del capital, dado que las empresas norteamericanas tienen la oportunidad de realizar su excedente acumulado al encontrar un terreno propicio donde invertir, permitiéndoles además fusionarse y absorber al competidor extranjero que podría arriesgar la estructura del mercado.

En este marco general la presencia de las empresas transnacionales americanas en Europa propició un hecho interesante que ha dado en llamarse el doble desaffo, esto es, que -

las filiales en Europa se expandían con mayor rapidez que sus matrices en Estados Unidos y que las empresas competidoras europeas, hecho que propició una reacción en Europa donde el fenómeno que estaba ocurriendo se veía como un proceso de desnacionalización acelerada.

La reacción de las empresas europeas, acosadas en sus mercados nacionales y en el ámbito regional por las filiales americanas, consistió en acentuar el proceso de fusiones y en expandirse a su vez hacia los mercados extranjeros. Mientras que por su parte, las empresas japonesas contaron para su recuperación con el apoyo político y financiero de ese país, para llevar a efecto una estrategia industrial que estaba dirigida a la competencia de los mercados internacionales.

Con este proceso las empresas transnacionales proliferan por todo el mundo, traspasando sus límites nacionales ubicando sus procesos productivos en otros espacios económicos, de esta manera en el período de 1946 a 1958 se instalan tantas filiales como las que se habían creado durante los primeros 60 años. La tasa anual de crecimiento es de 5.6% en la que se aprecia una tasa más baja y estable para las empresas transnacionales no estadounidenses 4.2% y una más alta para las de ese origen 6.2%.

Durante el período siguiente de 1959 (año hasta el que se dispone de cifras globales de las filiales creadas) la tasa de crecimiento se duplicó, llegando a 10.4% promedio anual, con una tasa algo mayor para las empresas no estadounidenses" jj/.

Con estas características generales que se mencionaron se puede inferir ahora una definición de la fase transnacional, la cual se estructura en tres puntos:

Primero, se deduce que se trata de un proceso de concentración en las unidades de capital, que se superpone a las fronteras de los distintos países, constituyendo con ello un salto cualitativo en relación a las características observadas durante la fase monopólica nacional que se identifica con la internacionalización del capital.

En segundo lugar, este proceso está determinado por transformaciones en la órbita del capital productivo, pues se realiza una creciente internacionalización de los procesos de producción dentro del sistema capitalista y en el centro de estos cambios se encuentra la corporación productiva que opera simultáneamente en dos o más países, sincronizando y unificando los ciclos del capital.

Y en tercer término, las empresas transnacionales ocupan los ejes dinamizantes y por ende de los procesos de acu-

jj/ Los datos se tomaron de Trajtenberg Raúl y Vigorito Raúl. "Economía y Política en la Fase Transnacional" Revista de Comercio Exterior Vol. 32, núm. 7, México. Julio 1982, p.714

mulación de ahí que los sectores más dinámicos están protagonizados por las empresas transnacionales.

De esta forma, pues, el proceso de transnacionalización resulta un hito histórico, porque con estas tres variantes cualitativas se transforma y afecta directamente el funcionamiento de las formas sociales, porque redefine las relaciones básicas de economía y política.

Por otro lado, analizándolo teóricamente, este proceso opera en la economía mundial bajo dos tipos de formas: una llamada de repetición y la otra de segmentación.

La primera tiene por objetivo repetir el proceso productivo en condiciones similares a las de la implantación de la empresa original; es decir que una empresa produce los mismos productos con procedimientos similares a los de su país de origen, y por este procedimiento la empresa amplía su ciclo de acumulación en un espacio diferente.

Para que esto se lleve a cabo es necesario que se den las condiciones globales o sectoriales que hagan preferible esta forma de internacionalización, frente a la forma de exportación tradicional.

Esta forma de funcionamiento transnacional puede combinarse con diversas relaciones comerciales o financieras deri

vando de la misma dos variantes: por una parte, la repetición completa que supone que las condiciones en los espacios de acumulación son lo suficientemente similares para que las producciones también lo sean recibiendo con ello el apoyo financiero y comercial tanto para la inversión, como para la extracción - de los productos.

Existe la forma de repetición incompleta cuya distinción es que aquí, los espacios de acumulación a los que se extienden las empresas transnacionales, no permite una copia de todo el ciclo productivo y de acuerdo a las circunstancias sólo repiten las etapas terminales del proceso productivo, o --- bien los más simples.

La segunda forma general de operación de la transnacionalización es la de segmentación, la cual consiste en el -- desmembramiento de las diversas etapas de la producción, que - pasan a efectuarse en diversos países en compatibilidad con la división de la propiedad sobre las fronteras. Los productos - de cada ciclo parcial circulan bajo control centralizado y se dirigen a mercados que no están definidos por el lugar de producción.

La forma de segmentación, al igual que la anterior, necesita de la existencia y difusión de las empresas transnacionales, con su capacidad administrativa, financiera y comunicativa suficientemente avanzada para asegurar el control de --

las operaciones. Al mismo tiempo debe aparecer la posibilidad técnica de desagregar partes del proceso productivo en diferentes países, ya sea porque algunos grupos de operaciones pueden separarse de acuerdo a técnicas vigentes en una serie de procesos simultáneos que se efectúan en lugares diferentes; o bien - porque las innovaciones técnicas permiten disociar operaciones antes unificadas que convenga distribuir geográficamente.

Por otra parte, la circulación internacional de productos en proceso hasta su manufactura final, así como la circulación de los productos finales hacia diferentes mercados, - debe estar libre de trabas al comercio que imposibiliten o hagan poco rentable el sistema.

El proceso de segmentación sigue cuatro patrones -- principales:

- a) La obtención de recursos naturales
- b) La explotación de la mano de obra barata
- c) La relocalización de conjuntos integrados de actividades y
- d) La ubicación en distintos países, de similar desarrollo relativo, de partes diferentes del mismo ciclo productivo.

Con estas formas generales de funcionamiento, la transnacionalización tiende a identificar el espacio económico

mundial como el espacio indicado para las operaciones de la empresa.

La etapa de transnacionalización, se le puede considerar como "el cambio más relevante que ha ocurrido en los últimos veinte años y se ha centrado en la transnacionalización progresiva de la producción sobre todo en los sectores tecnológicos más avanzados. Este hecho es soslayable, está derivado de la raíz de la vieja hipótesis de la división internacional del trabajo y de sus consecuencias prácticas tradicionales"jjj/.

Las características de esta situación, se expresan en toda su magnitud en una realidad práctica como es el sector alimentario. Y esto es claro, ya que la economía del hambre -- siempre ha representado uno de los mayores negocios; dado que haciendo mención a las ideas de Malthus el problema de la alimentación se agrava en orden e las magnitudes, por la curva -- excepcional del crecimiento demográfico. Dejando establecido que la demanda de alimentos es siempre efectiva y real puesto que constituye un imperativo esencial para la subsistencia y - el desarrollo.

Es entonces, que bajo estas condiciones las empresas transnacionales penetran al sector de los alimentos, modificando las estructuras productivas de los países donde se implan

jjj/ Ruiz García Enrique. "La Situación Alimentaria Mundial y los Espacios Económicos de la Crisis-Desigualdad y Transnacionalización", SARH, Cuadernos de Trabajo para el Desarrollo Agroindustrial No. 4, p. 11.

tan, marcándose más esta característica en los países subdesarrollados; así como también los hábitos de consumo ya que al trasladar los procesos productivos no sólo implantan su esquema de producción y comercialización, sino que también yuxtaponen las características socioeconómicas y culturales de los países de origen, las cuales no resultan homologar al de los lugares donde se implantan.

"Los cambios que se observan son profundos en el uso de energía, en el manejo de los stocks de alimentos, en la producción que se moderniza con la utilización creciente de insumos industriales y energéticos. Lo anterior tiene como consecuencias sobre la estructura del empleo rural, de la tenencia de la tierra y de la fertilidad de los suelos, en la distribución de los alimentos a nivel nacional y mundial y en los patrones de urbanización no sólo de los países industrializados sino también de aquellos menos desarrollados"^{jv/}.

De entre los cambios la tendencia dominante y palpable es el abandono progresivo del cultivo de los productos de subsistencia y su reemplazo por aquellos que interesan a la firma agroindustrial. Pasando entonces de una agricultura de subsistencia a una especializada que exige utilizar la totalidad o mayor parte de las tierras para producir un solo producto.

^{jv/} Arroyo Gonzalo. "Firmas Transnacionales Agroindustriales, Reforma Agraria y Desarrollo Rural". Revista de Investigación Económica No. 147. UNAM, p. 11.

Lo anterior implica un efecto negativo directo dado que los productores especializados en un solo producto se ven obligados a participar en el mercado para adquirir alimentos de consumo que antes ellos mismos producían, lo que por consiguiente establece que la agricultura comercial reemplaza a la de subsistencia, produciendo con ello una pérdida de la autosuficiencia alimentaria a nivel local y nacional, induciendo por ende a un aumento de la importación de alimentos, que pesa negativamente en la balanza comercial de los países en desarrollo.

En este contexto, para el caso de México se adoptó un esquema de transnacionalización en la rama alimentaria, el cual se vio inducido a través del modelo de sustitución de importaciones y de la articulación del sector agropecuario a la cadena agroindustrial^{v/}.

Productos como la leche, la cebada, el sorgo, las frutas y legumbres, el azúcar, el maíz, el frijol y el trigo comienzan a variar en su comportamiento respondiendo a las necesidades y dinámica del proceso de transnacionalización.

En este trabajo sólo se estudiará el primero de ellos, siendo el objetivo central analizar la estructura produc

v/ Entiéndase a la cadena agroindustrial como el procesamiento industrial de los productos agropecuarios, que en su status jurídico consideramos a las unidades productivas de las empresas transnacionales que operan a través de filiales, principalmente, sin desconocer a otras que son de propiedad familiar, industrial nacional y a las que son controladas por el Estado.

tiva y el comportamiento de la rama de productos lácteos, en sus fases primaria e industrial, para definir cuales son los factores que determinan el desequilibrio en ésta y especificar de una manera clara cual es el efecto que crea en su balanza comercial.

Para lo cual, se parte de la hipótesis de que el carácter de dominio transnacional que prevalece en la rama de productos lácteos obstaculiza su reestructuración productiva hacia las necesidades de la economía nacional e induce al desequilibrio estructural, el que se ha visto reflejado en el deterioro de su balanza comercial.

La metodología adoptada fue la siguiente:

En el primer capítulo, se analizarán las características que presenta la estructura primaria de la leche, tanto en su aspecto de producción como de comercialización. Visualizada desde la perspectiva de que el sector agropecuario corresponde a una parte que integra la cadena agroindustrial y que responde a las necesidades que exige el nuevo esquema de la división internacional del trabajo.

Por tanto, se estudian aspectos como son: la importancia de la ganadería en el país, su población de bovinos, clase de ganado y producción de leche; la reforma agraria y su impacto en el fomento a la producción pecuaria; la oferta de leche que se ofre

ce al mercado; la detección de zonas productoras y su ubicación geográfica tipificando sus sistemas de explotación, así como, su comercialización y mecanismos de abasto, por último el destino de la producción de leche.

- . En el dos, se estudia la importancia que tiene el sector industrial en el contexto nacional y la participación de las transnacionales en él, infiriendo cual es la dinámica que ha tenido la manufacturera y la alimentaria dentro de este proceso, para que por último se ubique a la rama de productos lácteos y sus clases industriales que la forman, a través de variables como son: el número de empresas, de empleo, niveles de producción, cantidad y participación de las transnacionales, principalmente.

- . En el tres, se define y analiza la balanza comercial de la rama de productos lácteos, poniendo atención en el origen de las importaciones cuantificadas por su volumen; el destino de las mismas teniendo como principales receptoras a las industrias públicas y transnacionales, sus exportaciones por tipo de producto derivado y por último se hace un balance de importaciones y exportaciones determinando la participación de las empresas

transnacionales en ellas.

. En el cuarto, se presentan las perspectivas de comportamiento de la rama para el período 1985-1988 - tanto en su estructura primaria, como en la industrial y la de consumo. Comparando las estimaciones propias con las de los Programas de Alimentación y de Desarrollo Rural Integral.

. En el quinto y último capítulo se propone una solución alternativa al comportamiento de la rama de productos lácteos, basada en el diagnóstico proporcionado por los cuatros capítulos anteriores y en una estrategia nacional que tiene como objetivos - la autosuficiencia alimentaria y la mayor participación del Estado en la Economía, de donde se derivan líneas de acción y subacciones específicas que pretenden el mejoramiento de la rama.

I. LA ESTRUCTURA PRIMARIA DE LA LECHE: PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

El proceso capitalista en su desarrollo se expresa en una integración de todas las regiones económicas para conformar el mercado mundial, con una nueva división internacional del trabajo que separó en dos grupos definidos a los diferentes países.

Por un lado, existen los países de producción agrícola y ganadera para exportación y por el otro lado, los dedicados a la producción industrial.

En este marco, se insertaron las economías latinoamericanas al mercado mundial, dándose en términos de intercambio desigual donde se les asignó un papel de receptores de capital y exportadores de productos primarios y alimentos.

Paralelamente, se impulsó una industrialización; en el caso de México, este proceso se desarrolló a partir del segundo quinquenio de los cuarenta, el cual fue impulsado por un conjunto de políticas de apoyo indiscriminado, resultando un crecimiento sectorial polarizado con una secuela de desequilibrio y asimetrías.

Este modelo de industrialización nacional condujo a una modificación en las relaciones de intercambio sectorial, en

donde el sector agrícola vió reducidas sus capacidades de generación y retención del excedente económico, generándose así una creciente descapitalización del sector.

En estas condiciones, el dinamismo de las actividades primarias desciende ya que en 1950 participaba con el 17.7% del PIB Nacional, en donde la agricultura participaba con el 11.7% y la ganadería con el 4.6%, mientras que la industria con el 18.9%. Para 1965, las actividades primarias descienden en su participación al 14.7%, la agricultura al 9.6% y la ganadería al 4.5%, en este último es donde se da una pérdida relativa menor debido a las políticas de apoyo que se analizarán más adelante, en tanto el industrial aumenta al 23.5%.

Para 1980, las actividades primarias caen al 8.4% en su participación, la agricultura 5.1%, la ganadería al 2.6%, mientras que la industria casi se mantiene en su participación con el 23.0%. Cuadro No. I.1.

En este panorama, la ganadería y más en particular la producción lechera sufre cambios indispensables de analizar, tarea a la que se abocará este capítulo, el cual tiene como objetivo analizar las características que presenta la estructura primaria de la leche, tanto en su aspecto de producción como de comercialización. Estudiándose desde la perspectiva de que el sector agropecuario corresponde a una parte que integra la cadena agroindustrial y que concatenadamente responde a las necesi-

dades que exige el nuevo esquema de la división internacional - del trabajo; permitiéndonos tener un panorama general de su producción y de los obstáculos inmediatos que existan para satisfacer la demanda existente.

I.1. Importancia de la Ganadería en México y el Inventario del Ganado Bovino Lechero

La actividad ganadera en la estructura productiva actual del país ha presentado una situación paradójica; ya que - ha tendido a decrecer en su actividad dentro del producto interno bruto del conjunto de las actividades primarias, al pasar de 5.3% en 1960 a 2.6% en 1980, siguiendo la tendencia de este sector, el cual también pierde constancia en el ritmo de su crecimiento al pasar de 15.9% a 8.4% durante el mismo período.

Este hecho resulta de una manera evidente o natural - al cambiar la fuente de dinamismo económico de las actividades primarias a las de carácter industrial, con la implantación del modelo de sustitución de importaciones impulsado para industrializar el país. Cuadro No. I.1.

La importancia de la ganadería en el conjunto de las actividades primarias, es mucho mayor de lo que se piensa pues en los últimos años se ha presentado el fenómeno de la ganaderización de la agricultura. La cual se debe entender como la - creciente subordinación de la agricultura a los intereses de la

CUADRO No. 1.1.

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO POR TIPO DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 1950/1979

(En porcentajes sobre el total)

TIPO DE ACTIVIDAD	1950	1955	1960	1965	1970	1975	1979	1980	1981	1982
1. ACTIVIDADES PRIMARIAS	17.7	17.7	15.9	14.7	11.6	9.5	8.7	8.4	8.1	7.4
1.1. Agricultura	11.7	11.5	9.8	9.6	7.1	5.6	5.0	5.1	5.1	4.6
1.2. Ganadería	4.6	5.3	5.3	4.5	4.0	3.5	3.3	2.6	2.3	2.1
1.3. Silvicultura	1.1	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
1.4. Pesca	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3
2. MINERIA	1.9	1.3	1.5	1.1	1.0	0.9	0.7	6.8	6.3	9.9
3. INDUSTRIAS	18.9	19.3	22.6	23.5	26.3	26.6	29.9	23.0	22.3	21.2
4. CONSTRUCCION	3.4	3.4	4.1	4.1	4.6	5.2	5.3	6.5	7.0	6.3
5. ELECTRICIDAD	0.5	0.4	1.0	1.4	1.8	2.0	2.4	1.0	0.9	0.8
6. COMERCIO	29.7	31.3	31.2	31.4	31.8	31.6	29.2	23.4	23.2	22.8
7. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	0.5	0.4	3.3	1.4	3.2	3.9	4.2	6.5	6.6	6.4
8. SERVICIOS	16.8	15.8	16.5	16.8	16.5	13.5	12.5	7.9	8.0	7.5
9. GOBIERNO FEDERAL	5.2	4.0	4.9	5.8	5.8	7.2	7.3	16.5	17.6	17.7
TOTAL GENERAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	00.0

Fuente: Banco de México 1950:1965, Información económica: Producto Interno Bruto y Gasto. Cuaderno 1960-1970; S.P.P. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Tomo I, 1970-1980.

ganadería, presentando un impacto fuerte en la reducción de la producción de granos básicos para consumo humano.

La ganaderización se ha presentado como resultado de la especialización regional del país, el cual ha sido provocado por la penetración del capital extranjero al sector primario, rompiendo el relativo equilibrio que existía al interior de la economía con las estructuras agrarias prevalecientes en el sector pecuario, en el afán de apropiarse del beneficio que este último sector retiene.

Así por un lado, la agricultura capitalista ha impulsado fuertemente a la especialización regional, ocupando las mejores tierras y "refuncionando" las economías campesinas donde se produce la mano de obra temporal que la agricultura capitalista necesita. Estableciendo así una relación asimétrica y de explotación entre grupos sociales y regionales que se necesitan mutuamente.

Por el otro, la ganadería que prevalece en su antigua estructura productiva, compite por la ocupación de nuevas tierras (de calendarización), desplazando a la fuerza de trabajo campesina, que utiliza estas tierras en la producción agrícola, las cuales en sus manos son incapaces de generar una ganancia para la agricultura capitalista.

En manos de la ganadería aumenta la relación tierra-

unidad de producción animal y con ello la ganancia a través de una baja composición orgánica de capital; generando así una multitud de tensiones y conflictos sociales entre campesinos y ganaderos.

En este sentido pues, "la ganaderización se ha convertido en una forma especial de apropiación y uso del espacio rural productivo, destacando preferentemente las contradicciones que se establecen entre esta forma y las necesidades de alimentación y empleo de la población campesina"^{1/}

Con lo anterior, bastará decir que es necesario reubicar las cifras que presentan las cuentas nacionales de ciertos cultivos que son de apoyo a la ganadería (como lo son la alfalfa, el sorgo, la soya, etc. y que han experimentado un crecimiento explosivo durante los últimos quince años) para darle mayor importancia a ésta dentro del sector y por ende, en la economía en su conjunto.

Así, la participación de los principales cultivos para uso animal en el sector primario ha pasado de 2.3% en 1960 a 12.3% en 1980. Adicionando la participación de la ganadería en el PIB del sector, hace que ésta represente un 35.5% en 1960 y un 43.0% en 1980; adquiriendo una gran importancia, la cual ha ampliado el problema de la autosuficiencia alimentaria. Cuadro No. I.2.

^{1/} Tarrío María de Fernández. Expansión Ganadera y Conflictos Campesinos de Chiapas. Revista Plural, Segunda Epoca, Vol. VI, No. 76. Enero 1978.

CUADRO No. I.2.

SECTOR PRIMARIO: PIB POR SUBSECTORES Y CULTIVOS DE USO ANIMAL 1960-1982
(Millones de Pesos corrientes)

TIPO DE ACTIVIDAD	1960	1965	1970	1975	1980	1981	1982
1. ACTIVIDADES PRIMARIAS							
1.1. Agricultura	14 790	24 753	29 726	73 999	217 161	302 238	436 091.9
1.2. Ganadería	7 966	9 849	15 071	24 539	109 836	136 970	198 219.1
1.3. Silvicultura	882	1 423	1 963	3 189	18 522	21 618	33 435.3
1.4. Pesca	332	361	675	1 800	11 611	16 637	25 570.4
TOTAL	<u>23 980</u>	<u>36 386</u>	<u>47 435</u>	<u>103 527</u>	<u>357 131</u>	<u>477 463</u>	<u>693 316.7</u>
2. PRINCIPALES CULTIVOS DE USO ANIMAL							
2.1. Alfalfa	388	748	1 254	3 168	8 721	9 904	13 803.0
2.2. Avena	-	-	-	1	3	1.3	2 342.0
2.3. Cártamo	39	109	444	1 791	3 208	2 897	2 097.0
2.4. Garbanzo Forrajero	-	-	-	299	1 919	1 109	3 161.0
2.5. Sorgo	133	472	1 774	6 461	16 736	16 343	30 203.6
2.6. Sorgo Forrajero	-	-	-	2	3	798	599.0
2.7. Soya	6	81	351	2 005	13 385	2 477.9	9 961.8
TOTAL	<u>566</u>	<u>1 410</u>	<u>3 823</u>	<u>13 730</u>	<u>43 975</u>	<u>33 430.2</u>	<u>62 167.4</u>
3. CULTIVOS DE USO ANIMAL COMO % DEL SECTOR PRIMARIO	2.3	3.9	8.1	13.3	12.3	7.0	9.0
4. PARTICIPACION DE LA GANADERIA Y CULTIVOS DE USO ANIMAL EN EL SECTOR PRIMARIO (%)	35.5	31.0	39.9	37.0	43.0	35.7	37.6

Fuente: Elaborado en base a datos de la Dirección General de Economía Agrícola. SARH.

Sin embargo, toda esta problemática se agudiza en el seno mismo de la estrategia de los países desarrollados, en especial Estados Unidos, quien establece un gran proyecto transnacional de búsqueda de espacios para la producción de proteínas baratas, para mantener su propia fuerza de trabajo que por sus niveles de ingreso le exige así.

De ahí que México destine el ganado de la región norte de explotación intensiva y extensiva para la exportación, -- mientras que la región del sur con explotación extensiva básicamente se destina para el consumo interno, sin que ésto excluya la posibilidad de que Estados Unidos tenga en mira la creciente producción bovina del sureste de México como reserva para ese futuro no lejano, y que esté interesado en la expansión ganadera que directa o indirectamente trata de inducir, con el otorgamiento de créditos y asistencia técnica para la explotación.

Definida la importancia del proceso de ganaderización conviene iniciar el análisis de la estructura del ganado productor de leche, el cual se ajusta a los requerimientos y características que anteriormente se han mencionado.

- Características del Ganado Productor de Leche

La estructura de la composición del ganado bovino lechero adquiere importancia, en su clasificación por las diferentes características que tiene y que se presentan a continuación.

El ganado bovino lechero, se clasifica en especializado y no especializado; la primera clasificación se define como aquella que está orientada prioritariamente a la producción de leche, con las principales razas que son: Holstein, Frisian, de origen holandés; Hersey y Guernesey, originarias de la Isla del mismo nombre, respectivamente; Ayrshire, originaria del sudeste de Escocia; y la Pardo Suiza, originaria de los Alpes Suizos.

En tanto que la no especializada está orientada a la explotación de doble o triple propósito, es decir, aquí la finalidad no es sólo producir leche, sino también carne para el consumo humano y en el caso de la explotación de triple propósito, para desempeñar también otras actividades.

A este segundo tipo de ganadería pertenecen las razas de vacas criollas, conjuntamente con las de importación como la raza Shorthara y Redpoll y del ganado resultante de otras cruas.

La explotación del ganado lechero especializado, se caracteriza por ser de una forma intensiva, lo cual hace necesario que éste se tenga confinado en establos y en ocasiones llevarlos a pastar a praderas cercanas a ellos. La implantación de este tipo de método hace que se vuelva más dependiente de la tecnología y de insumos de mayor valor agregado, estableciéndose así una integración de la producción "hacia arriba".

Las características de este tipo de explotación, los

altos rendimientos que se obtienen en ella y las zonas de mayor demanda, propician que este tipo de producción se localice en zonas como son la región centro y norte del país. Cubriendo -- parte del mercado que se encuentra en las zonas metropolitanas del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey.

La forma dinámica del uso de este tipo de ganado para la producción de leche, implica por ende, un período más corto de utilización para su explotación lechera, lo que permite que en un menor tiempo el ganado sea utilizado para su sacrificio y pueda así satisfacer la demanda de carne a bajo costo en los Es tados Unidos.

Este proceso se hace posible a través de la exporta-- ción de ganado en pie y en canal, de las mejores razas que tie-- ne el país, lo cual resulta lógico por la calidad del ganado -- que se localiza en la especialización para la producción de le-- che.

"México pues, se ha vuelto una reserva estratégica pa-- ra los Estados Unidos. Los líderes políticos de este país con-- sideran que las reservas petroleras de México podrían constitu-- ir la reserva estratégica de Estados Unidos, y de la misma for-- ma México constituye ahora para ellos una reserva estratégica - en el agro: la capacidad mexicana, además de producir ganado, - frutas y legumbres, es determinante para controlar el costo de la vida obrera en Estados Unidos en este momento, este control

es importante para mantener las ganancias en un nivel aceptable.

Es cierto que la oferta de carne mexicana es marginal en términos del mercado global norteamericano, pero no lo es en los términos del efecto sobre las tasas del incremento de los - precios de los mismos."2/

Paralelamente, se muestra una tendencia básica en la creación de regiones económicas especializadas. Orientadas fundamentalmente hacia la producción comercial. En el caso de la ganadería productora de leche, la región norte y centro del -- país se especializan para satisfacer proporcionalmente la zona donde existen los mercados cautivos y potenciales de ingresos - medios y altos en las regiones metropolitanas del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey.

En tanto que el sur del país se especializa en la producción de carne para el mercado interno, manteniendo la producción lechera como fuente de aprovisionamiento para las grandes empresas que lo aprovechan en una integración vertical y que -- disminuye sus costos por ubicarse en la zona de aprovisionamiento.

2/ Barkin David. "El Problema Ganadero: Resultado de la Mo-- dernización Agropecuaria". Cuadernos para el Desarrollo Agroindustrial No. 3, SARH. p. 61.

Esta división de regiones económicas especializadas - corresponde al proceso de internacionalización del capital y al papel que juega el sector agropecuario del país dentro de la -- nueva división internacional de trabajo y a la lucha que tiene el sector industrial con el sector pecuario en el cual coexisten estructuras agrarias precapitalistas que estimulan paradójicamente el proceso de acumulación.

En el ganado no especializado, la explotación se hace de una forma extensiva, permitiendo que la mayor parte del tiempo, el ganado permanezca en el campo alimentándose de hierbas, zacates, arbustos naturales y del cultivo de granos propios para el consumo animal, en el lugar donde se encuentre. Bajo este tipo de explotación no se utiliza equipo especializado y tampoco se invierte gran cantidad de capital, para el mantenimiento de bovinos de producción, es decir, que se manifiesta una explotación tradicional, donde la tierra se convierte en el princi--pal medio económico de obtención de ganancia por parte de la -- burguesía agropecuaria, configurando una agricultura capitalista de baja composición orgánica de capital y de bajo grado de - desarrollo.

Así, la explotación se basa en una baja inversión en capital constante y las ganancias se fijan más en la apropia---ción monopolica del suelo que en la inversión de capitales.

Se puede hacer mención que de aquí se genera el anta-

gionismo de las clases sociales, al ser la tierra el único medio de trabajo y sobrevivencia de un amplio sector de la población dedicado a la agricultura, por el otro, ser la fuente de ganancia de la ganadería basada en la apropiación monopolística de ella.

La ganadería de doble propósito, en su objeto principal de producción de carne, se preocupa más para satisfacer la demanda de este producto en el mercado interno, pues ello le garantiza mayores niveles de ganancia que si se dedicara a la explotación prioritaria de la leche. Así la producción de leche se vuelve una actividad complementaria, determinando una baja productividad para el ganado en este segundo producto.

"Cabe señalar que, en la ganadería de doble propósito, la producción de leche aunque es una actividad secundaria, sirve muchas veces para hacer frente a los gastos de la explotación, con lo cual la venta de carne se convertiría en ganancia para el rancho. De todas formas, la producción de leche, cuando significa una especialización, tiene mayores costos de producción, ya que es necesaria al menos, la semiestabulación del ganado y requiere más fuerza de trabajo.

Es así como la ganadería de doble propósito es más común en los ranchos de la Pequeña Propiedad, las que aprovechan la fuerza de trabajo familiar para las tareas de producción de leche. Por lo demás, esta producción -sobre todo en forma especializada- está muy vinculada a las posibilidades del mercado,

lo que implica el asegurarse una red de recolección y la proximidad de enfriadoras, pasteurizadoras o industrias de transformación ya que el aprovisionamiento de leche bronca para el consumo de las poblaciones cercanas, aunque pueda tener una importancia coyuntural no despreciable, nunca llegará a ser factor determinante de una producción creciente y sostenida.^{3/}

Lo anterior se comprueba con los datos siguientes: para el período que comprende del año de 1971 a 1981, se puede observar que el número de cabezas de ganado en producción total de leche, el de tipo especializado representó una proporción del 18.3% en promedio, en tanto que la participación del ganado no especializado lo hace en un 81.7% en promedio, corroborando el análisis anterior.

La población de ganado bovino especializada en la producción de leche ha mostrado un ritmo de crecimiento promedio anual de 2.5% en el período de 1972 a 1978, al pasar de 894.6 miles de cabezas en producción a 1,037.8 miles de cabezas; para que en los tres siguientes años lo hiciera a un ritmo negativo de -4.1%; al descender a 915.3 miles de cabezas productoras en 1981. Poniendo de manifiesto que la ganadería especializada para la producción de leche, está en decadencia y por ende, tiende a presentar una menor participación para incrementar los vo-

^{3/} Fernández Ortiz Luis M. y Tarrío García María. "Ganadería y Estructura Agraria en Chiapas". Universidad Autónoma Metropolitana. Xochimilco. p. 90-91.

lúmenes de producción de leche para cubrir el déficit que prevalece a nivel nacional. Cuadro No. I.3.

La disminución corresponde tácitamente a que a partir de 1978, se presenta una crisis de producción de carne a nivel mundial, lo cual hace que el reemplazo de vaquillas que se requieren para este tipo de explotación se vea disminuido o nulificado. Apreciándose claramente en la composición del hato ganadero, impacto que también se ve de manifiesto en México.

Por otra parte, los ritmos de crecimiento para el ganado no especializado en los mismos lapsos de tiempo, fueron de -- 3.0% y -1.7% respectivamente, presentando una población ganadera de 3,754.8 miles en 1970 y 4,497.0 miles en 1978, para luego disminuir a 4,271.0 miles de cabezas en 1981, para poner también en evidencia que la participación de la población lechera y sus volúmenes de producción no representan perspectivas para el ajuste natural de la oferta para satisfacer la demanda de este producto.

Este panorama muestra entonces, que al no buscarse el objetivo de satisfacer la demanda, la producción solo se orienta a obtener un mayor margen de ganancia, distorsionando los patrones básicos de autoconsumo y con ello las necesidades sociales a nivel nacional en estricto sensu.

CUADRO No. 1.3. POBLACION DE GANADO LECHERO BOVINO ESPECIALIZADO
Y NO ESPECIALIZADO

.16.

AÑO	CABEZAS		EN		PRODUCCION	
	ESPECIALIZADO	%	NO ESPECIALIZADO	%	T O T A L	%
1972	894 668	19.2	3 754 843	80.8	4 649 511	100.0
1973	920 630	19.0	3 906 094	81.0	4 826 724	100.0
1974	951 119	19.0	3 999 951	81.0	4 934 782	100.0
1975	980 408	19.3	4 090 926	80.3	5 071 334	100.0
1976	984 650	19.1	4 165 227	80.9	5 149 877	100.0
1977	1 009 300	18.6	4 392 019	81.4	5 401 319	100.0
1978	1 037 893	18.7	4 497 018	81.3	5 554 911	100.0
1979	909 334	16.5	4 616 027	83.5	5 525 361	100.0
1980	923 236	16.6	4 624 050	83.4	5 547 286	100.0
1981	915 320	17.6	4 271 099	82.4	5 186 419	100.0

FUENTE: DGEA/SARH

I.2. La Reforma Agraria y La Rama Pecuaria

En la interpretación más sencilla, una reforma agraria consiste en una toma de tierra apropiada por una o varias clases sociales y su traspaso a una o varias clases sociales diferentes.

Este traspaso físico está completado por una indemnización a los exposeedores de la tierra; la cual consiste en el pago de la renta de la tierra cristalizada en el precio de ella, viéndolo desde la perspectiva teórica.

Sin embargo, la reforma agraria es el producto de la acción de un sistema de fuerzas^{4/} complejas de la sociedad, sobre una parte de sí misma; parte para la que la tierra es un sobreproducto social. En este sentido, una reforma agraria debe entenderse como una transformación de la estructura agrícola donde se pasa de una forma a otra, aunque no transfiriéndose el poder real, es decir, que es el paso de un estado de equilibrio de fuerzas a otro estado de equilibrio, donde cuya finalidad continúa siendo la apropiación del excedente.

Esto se ha visto reflejado históricamente en las - -

^{4/} Entiéndase el sistema de fuerzas o paralelogramo de fuerzas como el núcleo que constituye a las clases sociales para las que la tierra es el objeto inmediato de las relaciones sociales; lo que significa que el control de la tierra, es el elemento decisivo de la creación y de la captación del plus-trabajo.

transformaciones de las estructuras agrarias que se inician en México a fines del siglo XIX, las que prevalecerán después de 1911 y que constituirán una reforma agraria.

Debe señalarse que el concepto y la aplicación del significado de la reforma agraria no se hizo extensiva a todas las actividades donde el objeto de producción básico y principal es la tierra. Una muestra clara de estos señalamientos lo constituye el facto de actividad pecuaria.

La cual ha manifestado una contrareforma agraria manteniendo un equilibrio de fuerzas en su estado anterior a la reforma agraria, conservando la misma finalidad y objeto intermedios que ésta, es decir, que aún se busca la apropiación del excedente con la antigua burguesía agraria. Este hecho se corrobora al visualizar la actividad ganadera antes y después de la revolución mexicana.

Durante la dictadura del General Díaz, se crean las condiciones elementales para la formación de un mercado interno nacional y se abre un mercado de exportaciones, implementado por variadas medidas políticas y económicas (como la construcción del ferrocarril, la política de puerta abierta al capital extranjero, la expropiación de tierras indígenas, etc.).

La creación de un mercado interno significaba una ex --

pansión de la demanda sin cambios en el ingreso, dado que se da ba por la simple agregación de mercados que antes se encontra-- ban aislados. Por ello, los terratenientes empiezan a ver en - sus hatos ganaderos la posibilidad de establecer un área espe-- cializada de inversiones productivas capitalistas, lo cual hace que el ganado bovino, la producción de carne y leche se convier-- tan en producción de mercancías propiamente dichas.

De ahí que la actividad pecuaria cobre interés y sea impulsado tanto por los terratenientes como por la inversión ex-- tranjera directa, ésta última, introduciendo técnicas para la - industrialización de la leche y para procesar la carne vacuna y porcina.

Se produce como es de esperar, un proceso de concentra-- ción y ocupación de tierras, dado que como en la agricultura- - la actividad pecuaria tiene como objeto principal y básico la - tierra; este se vuelve más importante, aún cuando se trata de - una actividad basada tradicionalmente en una práctica de tipo - extensiva. Por esto, la tenencia o control de la tierra es - una condición objetiva para el proceso productivo y para la - apropiación del plusproducto.^{5/}

^{5/} "La opulencia de aquella ganadería latifundista consistía - no en la calidad del ganado, sino en el número absoluto de él. Por ello no resultaba insólito que hubiera hatos de 50 mil y hasta 100 mil cabezas extendiéndose sobre grandes pro-- porciones de tierra". Echeverría Martín. La Ganadería Mexicana, Banco de México, S.A., Departamento de Investigaciones Industriales. México 1960.

Después del movimiento revolucionario y con el reparto de tierras, el proceso de concentración sufriría una disminución, pero sin afectar demasiado la monopolización terrateniente que predominaba en la rama pecuaria. El sector siguió conservando las mismas características sin presentar un carácter social como el que pretendía la revolución; la actividad siguió siendo de carácter privado.

Luego entonces, la apropiación del excedente se mantuvo en manos de la propiedad privada y por ende, se siguió manteniendo una articulación de un modo de producción basado en el poco uso de capital y trabajo a un contexto capitalista donde el uso intensivo de capital era generado.

Así que pese a los objetivos que buscaba la revolución de hacer un reparto más justo y equitativo de la riqueza, la propiedad privada "último baluarte del latifundio", se fortaleció - valiéndose del amparo contra las resoluciones presidenciales de dotación de tierra desde el dictamen de la primera ley agraria - del 6 de enero de 1915, en su artículo número 10; el cual se elevó en 1917 a rango constitucional.

Sin embargo, con el transcurso del tiempo, el gobierno se enfrentó a una situación en la que tenía que tramitar más derechos de amparo que las dotaciones mismas, y por tal motivo, se anuló el derecho de amparo mediante un decreto presidencial - del 23 de diciembre de 1931, conservando solamente el derecho del propietario para la indemnización que debía pagar el Estado.

Anulado el derecho al amparo agrario, la reacción por parte de la clase afectada no se hizo esperar, durante el sexenio de Lázaro Cárdenas y pese a que el reparto en su mayor parte fue agrícola, la clase ganadera empezó a ejercer cierta presión económica sobre el gobierno iniciando prácticas que provocaron la caída de la oferta de ganado y por consiguiente de los derivados que de él se pueden obtener (aunque la población ganadera se mantuvo, lo cual hizo que las maniobras fueran en apariencia y no reales).

Y "debido a la influencia y al peso del poder político del sector pecuario, se promulgó un decreto presidencial en el año de 1937, que otorgaba concesiones de inafectabilidad ganadera. Dichas concesiones fueron otorgadas por un período de 25 años, justificándose esta medida gubernamental con los argumentos de que el país estaba viviendo momentos de crisis de carne y que el reparto de tierras ganaderas a los ejidatarios sería una empresa costosa y con poco futuro."^{6/}

Otros argumentos que sirvieron como base para expedir este instrumento legislativo, fueron "el reconocimiento oficial de lo importante que es proteger a la actividad pecuaria de las afectaciones agrarias dentro del marco de justicia social de -- nuestro movimiento revolucionario y como un estímulo para promover el desarrollo de la ganadería ejidal, al obligar al beneficiario a entregar para beneficio de la ganadería ejidal 2% de -

^{6/} Mechthild Rutsch "La Ganadería Capitalista en México" edi. Línea p. 28.

las crías de ganado mayor o 5% de los nacimientos de especies menores, que deberían ser invariablemente mayores de un año. - Como consecuencia de este Decreto, se informa que de 1937 a 1959 se otorgaron 740 certificados de inafectabilidad a otras tantas unidades ganaderas, con una superficie total de 8 millones 754, 917 hectáreas en las que se explotaban 962,193 cabezas de ganado bovino."7/

Esta actitud adoptada por el Estado obedeció tácitamente a la necesidad de mantener la cohesión nacional que garantizara la paz social y el desarrollo del capitalismo en el país.

Bajo estas circunstancias, el Estado apoyó la organización de los ganaderos en todo el país, a través de la publicación en el Diario Oficial el 12 de mayo de 1936, de la ratificación del reglamento de la ley de Asociaciones Ganaderas que se había dado a conocer el 14 de mayo de 1938.8/

7/ Saucedo Montemayor Pedro "Historia de la Ganadería en México", Edit. UNAM p. 64.

8/ Para ilustrar el propósito y relevancia se citan a continuación algunos textos de la ley mencionada.

Capítulo I

Artículo 1º: "Se consideran como Asociaciones Ganaderas las que constituyen los ganaderos del país, para propugnar el mejoramiento de la Ganadería de la República y para protección de los intereses económicos de sus asociados, de conformidad con las finalidades específicas en el artículo siguiente".

Artículo 2º: "Las Asociaciones Ganaderas que se constituyen de acuerdo con los términos de esta ley, tendrán las siguientes finalidades:

1. Propugnar la implantación de los métodos científicos más prácticos y económicos que permitan organizar y orientar la producción ganadera, a fin de aumentar su rendimiento económico.

De esta manera, la rama ganadera se constituyó en una organización monopólica y concentradora de tierra e intereses.

Dadas las concesiones y las reglamentaciones jurídicas de impulso a esta actividad, se esperaba un incremento de la industria ganadera. Sin embargo, como era de esperar y como lo comprobó la historia, las concesiones de inafectabilidad no provocaron un desarrollo sustancial de la industria ganadera y tampoco causaron un uso racional del suelo.

Varios años después, en 1943, se estipula además en el Código Agrario que una vez terminado el período de la duración de la concesión, el propietario del predio tendría el derecho de escoger la parte que conservaría de su finca, la cual

8/ Continúa...

2. Regularizar la producción, ya sea intensificándola o limitándola, de acuerdo con las necesidades del consumo generalizado exclusivamente y no con el fin de provecho particular.
3. Hacer una mejor distribución de los productos para el abastecimiento de los mercados locales...organizándose económicamente, a efectos de eliminar los intermediarios".

Capítulo II

Artículo 12º: "La confederación será un órgano por medio del cual todas las Asociaciones Ganaderas que directa o indirectamente la forman, podrán promover ante el Estado los proyectos, iniciativas o gestiones que tiendan a cumplir las finalidades que esta ley determina; pero para las autoridades locales, los órganos serán las Asociaciones Ganaderas Locales o las Uniones Regionales, según el lugar de radicación de las mismas y de la autoridad ante quien procede gestionar".

pasaría a su dominio definitivo como "pequeña propiedad" ganadera". 9/

Con esta situación, los propietarios pueden prever -- cuál parte de sus tierras deberán entregar en el momento de -- vencer su concesión y cuál debe conservar. Es evidente que - las tierras que serán entregadas no serán las de mejor calidad, por lo que permitirá que aquellas tierras sean explotadas al - máximo, disminuyendo la calidad para el momento en que sean en- tregadas.

Desde la perspectiva del terrateniente, estos acontecimientos le siguieron favoreciendo pues le asegura la obten- ción de una ganancia que sería determinada ahora, no solo por la baja composición, sino que también por las características que proporciona la renta diferencial y absoluta de la tierra,

9/ El Código Agrario de 1943 estipula en su capítulo VIII, Art. 105 (así como también en la Ley de la Reforma Agraria en su Artículo 253), que "Los dueños de predios afectados tendrán derecho a escoger la localización que dentro de sus terrenos deba tener su pequeña propiedad en el plazo fijado en su Artículo 286 para la realización de los trabajos técnicos informativos. Cuando el propietario no ejerza este derecho oportunamente, la autoridad agraria hará la localización en terrenos de diferentes calidades y se aplicarán las equivalencias establecidas en el Artículo 250. La superficie en cuestión debe constituir una sola unidad topográfica". "Si la localización se solicita oportunamente, solo se tendrá como terrenos afectables, para los efectos del Artículo 207, aquellos que no se hayan incluido en la localización de la "pequeña propiedad". Más tarde, en 1948, en el sexenio de Miguel Alemán, el mismo artículo se retoma en el Reglamento de Inafectabilidad Agrícola y Ganadera.

pues es claro que el precio que prevalece en el mercado es siempre el del productor situado en las peores condiciones de fertilidad y para cuya producción existe una demanda solvente.

"Cada vez que se cultive una tierras de menos fertilidad, - todos los productores que se encuentran en las mejores condiciones naturales obtendrán un plusbeneficio, es decir, una renta que sobrepasa el costo de producción y el beneficio medio".^{10/}

Además, en ciertas condiciones, se pueden sustraer las tierras del proceso de producción hasta que el precio del mercado - de las mercancías originadas en este sector permitan cultivar o poner en producción tierras de peor calidad, lo que hace que se retenga una mayor ganancia del predio respectivo.^{11/}

La ganadería mexicana, es por deducción, tanto en su concepto jurídico-político, como en la práctica, una producción de tipo extensiva, es decir, una ganadería fundada principalmente en

^{10/} Gutelman Michel. Estructuras y Reformas Agrarias, op. cit. - p. 98.

^{11/} Al respecto Karl Marx señala que "El mero hecho de la propiedad jurídica sobre la tierra no procura renta alguna al terrateniente. Le da, en cambio, la potestad de sustraer su tierra a la explotación, mientras las condiciones económicas no le permitan valorizarla, de tal modo que le deje un remanente, bien porque se dedique a la agricultura en sentido estricto, bien porque se la emplee para otros fines de producción. El terrateniente no puede hacer que aumente ni disminuya la cantidad absoluta de este campo de inversión, cantidad de tierras que se hallan en el mercado". Karl Marx. El Capital, Tomo III, FCE. México, 1964, p. 702. Cita. Tomada de Rustch Mechthild. op. cit. p. 61.

el libre pastoreo de los animales, con poco o ningún mejoramiento tecnológico. Provocando con ello, una tendencia constante a la expansión dentro de las mismas regiones, en lugar de que se de un aumento en la composición orgánica de capital que permita elevar la producción bajo los términos de la dinámica capitalista.

Bajo este contexto, se establece entonces que las zonas ganaderas del país han sido y siguen siendo las mismas, dado que no ha existido ningún cambio estructural en la composición de las estructuras económico sociales de la rama pecuaria, solamente dada dentro de las áreas tradicionales; así, las entidades ganaderas se expresan en el mapa siguiente.

La ganadería tiene características de baja composición orgánica de capital, utilizando una baja densidad de fuerza de trabajo, lo cual determina a su vez bajos costos de producción. Ello implica pensar que para elevar la productividad el impulso no provendrá en primer término de la contradicción entre capital-trabajo, como sucede en el sector industrial (al manifestarse la lucha por la reducción de la jornada de trabajo y el incremento salarial, lo que conduce a una tecnificación avanzada y por ende, a una mayor producción de mercancías para apropiarse del plusval**or** bajo en una forma intensiva).

La elevación de la producción será promovida entonces, por la contradicción que existe entre el capital industrial y el sector

PRINCIPALES
ENTIDADES
GANADERAS



FUENTE: ELABORADO EN BASE A LAS ESTADISTICAS DEL SUBSECTOR PECUARIO SARH-DGEA

pecuario, por la apropiación del excedente obtenido de las características que proporciona la renta diferencial y absoluta de la tierra, con grandes extensiones de ella.

Es así entonces, que el capital industrial buscará penetrar en el sector pecuario, promoviendo métodos de explotación intensivos con el fin de disminuir los costos de los productos de la rama y de elevar la producción primaria para garantizar primero un funcionamiento constante del esquema de producción industrial utilizando los recursos internos del país, y segundo, de garantizar una mayor utilidad.

Por otra parte, el Estado en su afán de mantener un equilibrio en el desenvolvimiento del proceso de acumulación, promovió cambios acordes a las necesidades del capital industrial nacional y extranjero -pero a su vez, garantizó la existencia de los capitalistas de la rama pecuaria- a través de promover el incremento de la ganadería intensiva.

Este impulso de la ganadería intensiva se pretendió estimular por medio de los linderos definitivos de los predios - (una vez que se hallan terminado las concesiones de los ganaderos privados) y eliminando los latifundios sostenidos a base de las grandes extensiones de tierras. Sin embargo, no se abolió la posibilidad de una mayor acumulación de riqueza en manos privadas a través del uso intensivo del capital y tecnologías sofisticadas. Presentándose ahora la diferencia de que esta producción y acumulación capitalista estaban amparadas --

por la ley, pero subordinado al capital transnacional, debido a que él usa insumos y tecnología que lo hace altamente competitivo en la explotación intensiva de la ganadería.

Así, "la negativa del Estado a la prolongación de las actuales concesiones temporales de inafectabilidad, obedece al reclamo de una mayor eficiencia en la ganadería del sector más avanzado del capital nacional e internacional (la industria). Las medidas orientadas en tal dirección a la vez, permiten -- crear la apariencia de una eliminación de los últimos latifundios abiertos existentes en el campo, lo cual se presume que -- aplacará y amortiguará la lucha campesina."^{12/}

En este sentido, el sector pecuario irá condicionando su producción, desplazando tecnologías tradicionales y adoptando modelos nuevos normalizados conforme a la nueva ordenación económica y geográfica del trabajo.

Estas afirmaciones se constatan en el cuadro No.I.4, - donde se refleja que la distribución de la tierra ganadera y - agrícola sigue en manos de la propiedad privada. En efecto, - durante 1960, del total de tierras censadas para actividades - ganaderas, el 93.7% pertenecía a la propiedad privada y solo - el 6.3% se encontraba en posesión ejidal.

^{12/} Rustch Mechthild Op. cit. p. 69.

CUADRO No. I.4

DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE GANADERA Y AGRICOLA POR CLASE DE TENENCIA Y PARTICIPACION
EN RELACION AL TOTAL CENSADO EN 1960 y 1970

	Unidades ¹ Ganaderas						Unidades ² Agrícolas						Total ^{1 + 2} Censado			
	1960			1970			1960			1970			1960		1970	
	Hectáreas (Miles)	(a) %	(b) %	Hectáreas (Miles)	(a) %	(b) %	Hectáreas (Miles)	(a) %	(b) %	Hectáreas (Miles)	(a) %	(b) %	Hectáreas (Miles)	(c) %	Hectáreas (Miles)	(r) %
Propiedad Privada	47 155	93.7	37.1	47 763	87.9	40.7	36 578	47.7	28.8	12 144	19.3	10.4	83 733	66.0	59 907	51.0
Posesión Ejidal	3 179	6.3	2.5	6 574	12.1	5.6	40 129	52.3	31.6	50 855	80.7	43.3	43 308	34.0	57 429	49.0
Total	50 336	100.0	39.6	54 338	100.0	46.3	76 708	100.0	60.4	62 998	100.0	53.7	127 044	100.0	117 336	100.0

(a) Participación porcentual por tipo de tenencia

(b) Participación porcentual en el total de las tierras censadas

(c) Participación porcentual por tipo de tenencia para actividades ganaderas y agrícolas en relación al total de tierras censadas.

Fuente: Secretaría de Programación y Presupuesto, Dirección General de Estadística, Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal 1960 y 1970. Tomado de Mechthild Rutsch. La Ganadería Capitalista en México.

Para 1970, la situación no cambia mucho, la superficie ganadera en propiedad privada representaba el 87.9% y de la posesión ejidal el 12.1%. El aumento en la posesión ejidal podría dar la apariencia de que se empieza a teñir de un carácter social, lo cual no ocurre porque si bien se ha aumentado minoritariamente el reparto de tierras, éstas no han sido de un --agostadero de buena calidad, lo cual significa que en términos de producción y de distribución equitativa de la riqueza, no se ha logrado ningún avance.

Partiendo de las premisas antes expuestas, se analizará en el apartado siguiente la disponibilidad de la oferta total de leche.

I.3. La Oferta de Leche Bronca

La producción nacional de leche en el período de -- 1970-1982, ha manifestado un crecimiento cíclico, representado por descensos en el ritmo de crecimiento en los años de 1976, -- 1980 y 1982, donde se observa una disminución en las tasas de -- crecimiento de 1.7%, 1.5% y finalmente de 0.9%; para los años antes señalados. Esto como causa de los diversos factores que han inhibido especialmente a las explotaciones intensivas, propiciando el incremento de las importaciones para complementar los requerimientos del país. Cuadro No. I.5

CUADRO No. I.5

PRODUCCION NACIONAL DE LECHE DE VACA

AÑO	PRODUCCION DE LECHE (MILLONES DE LITROS)	INCREMENTO
		% EN RELACION AL AÑO ANTERIOR
1970	4 883.0	---
1971	4 694.1	4.7
1972	4 915.2	4.7
1973	5 225.3	6.3
1974	5 500.0	5.3
1975	5 808.8	5.6
1976	5 907.5	1.7
1977	6 180.9	4.6
1978	6 509.4	5.3
1979	6 641.9	2.0
1980	6 741.5	1.5
1981	6 856.4	1.7
1982	6 923.6	0.9

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA LECHE, SARH

Dentro de estos factores adversos se puede señalar - fundamentalmente la escasez y especulación de precios de los - forrajes y otros insumos; la baja tecnificación de los pastos naturales; el desaprovechamiento integral de subproductos agrí- colas no básicos para el consumo humano; la escasez de mano de obra calificada; poca participación de los productores a los - programas de producción, la política de control de precios y - el aumento en los precios de construcción de las instalaciones lecheras, los cuales resultan inoperantes debido al nulo con- trol de precios que tienen los alimentos balanceados, forrajes e insumos.

Lo anterior fue apoyado fuertemente por las presio- nes inflacionarias que comienzan a hacerse presentes a partir del año de 1973 cuando el índice de precios aumentó 12.1%, pa- ra agudizarse con las devaluaciones de 1976 y 1982. De aquí - que se pueda referir a que la producción de leche no quedó ex- enta de las contracciones y avances que tuvo la economía en su conjunto durante este lapso considerado.

En efecto, durante el primer sexenio de este período el comportamiento de crecimiento anual con respecto a cada uno de los años anteriores, fue paralelo al dinamismo que presentó la economía en su conjunto; debido a la aplicación de las polí- ticas de freno-arranque. La cual tenía como fin evitar - el creciente deterioro de la balanza de pagos y de la pérdida de crecimiento de la economía mexicana, después de haber mante

nido un crecimiento sostenido con la estabilización durante la década de los sesenta.

La política económica de freno-arranque, fue aplicada a través de la contracción y expansión del gasto público, afectando de una forma indirecta a la inversión y por ende a la producción.

En el segundo sexenio del período 1970-1982, los aumentos anuales de producción de leche no superaron en nada a los del lapso anterior, por el contrario, se tornaron decrecientes hasta agudizarse en el año de 1982; esto se debe a que se dió impulso mayoritario y preferencial a la explotación de los recursos petroleros y a la diversificación industrial que se intentó sin logro alguno, y poniendo de relieve la clara estrangulación del sector primario y por ende de la actividad ganadera, en preferencia la de carácter especializado, por la estrecha dependencia que tiene de los productos agrícolas procesados.

También se pone en claro que el "Estado ha carecido de una política agropecuaria unificada y explícita (no de una "racionalidad"), hacia el sector como un todo: más bien, ha procurado apoyar un modelo de desarrollo basado en la industrialización sustitutiva y la rápida acumulación y es sólo en función de éste que se ha promovido un desarrollo agropecuario, favoreciendo una producción que satisficiera condiciones de apoyo y transferencia atrás mencionada. Esto se ha traducido

en una estructura productiva distorsionada y de intercambio desfavorables para el sector agropecuario".^{13/}

Así, la producción durante este segundo período pasó de un crecimiento de 4.6% en 1977 a 0.9% en 1982, teniendo un breve repunte en 1978 al presentar un 5.3% de crecimiento con respecto al año anterior, impactado directamente por la expansión del gasto que origina los recursos financieros de la exportación de petróleo. Cuadro No. I.5

Sin embargo, en términos absolutos la producción de leche ha aumentado al pasar de 4 883.0 millones de litros en 1970 a 6 923.6 millones en 1982. Solo ha experimentado una tasa media de crecimiento medio anual de 2.9% durante este período, lo cual representa una producción inferior al ritmo que tiene la demanda, cuando se presenta que la tasa media de crecimiento en este mismo período es de 3.5%.

Por otra parte, cabe señalar que en la producción de leche, el ganado de tipo especializado ha contribuido en alrededor de 55.0%, de la oferta total interna, lo cual indica que aún cuando su población sea minoritaria, su rendimiento productivo es alto, mientras que la de tipo no especializado, con una mayor población (31.7% del total del inventario ganadero) apor-

^{13/} Cassio Luiselli Fernández. "Diagnóstico del Sector Primario de México, 1965-1977". Versión preliminar para discusión. CIDE 1979. p. 40.

tó sólo 45.0% aproximadamente para la oferta total de leche --- bronca. Cuadro No. I.6

Presentadas así las cosas podría pensarse que mientras la especialización del ganado no se incrementa, los ritmos de crecimiento tenderán a ser fluctuantes y no significará un avance de la productividad para ajustar el desequilibrio que prevalece en la estructura primaria de producción de leche.

Sin embargo, se puede reflexionar más sobre el asunto y debe pensarse, que la falta de producción de leche se debe en gran medida a que parte de la ganadería está orientada a la producción de carne para el sector externo y para el abastecimiento interno -como lo hace la región sur del país-, con una explotación de carácter extensivo, que resulta en extremo maligno para el logro de la autosuficiencia, como ya se señaló anteriormente. Así, esta situación es producto del proyecto transnacional que tiene el capital extranjero sobre el país.

Por otra parte, se diría también que el impulso a la tecnificación de la producción sería la salvación al problema; esto podría resultar si se tuviera control estricto sobre los insumos que se requieren por arriba de la finca^{14/}, lo cual pare

14/ El Sector agropecuario es una parte de la cadena agroindustrial, la cual está compuesta por:

- a) "Una producción hacia arriba de la finca de insumos industriales (maquinarias, semillas, abonos, plaguicidas, productos farmacéuticos y otros);
- b) Por las actividades agropecuarias y forestales propias, tales como la utilización de concentrados proteínicos, -

CUADRO No. I. 6 PRODUCCION DE LECHE DE GANADO BOVINO
ESPECIALIZADO Y NO ESPECIALIZADO

AÑO	MILLONES		DE		LITROS	
	ESPECIALIZADO	%	NO ESPECIALIZADO	%	TOTAL ^{1/}	%
1972	2 751.9	55.9	2 163.2	44.1	4 915.1	100.0
1973	2 953.4	56.5	2 271.9	43.5	5 225.3	100.0
1974	3 200.8	58.1	2 349.5	41.9	5 500.0	100.0
1975	3 380.5	58.1	2 428.2	41.9	5 808.8	100.0
1976	3 445.9	58.3	2 461.4	41.7	5 907.5	100.0
1977	3 604.8	58.3	2 576.0	41.7	6 180.9	100.0
1978	3 775.2	57.9	2 734.3	42.1	6 509.4	100.0
1979	3 548.5	53.4	3 093.3	46.6	6 641.9	100.0
1980	3 764.2	55.8	2 977.3	44.2	6 741.5	100.0
1981	3 792.3	55.3	3 064.1	44.7	6 856.4	100.0

^{1/} La cifras pueden no checar por el redondeo de las mismas.

Fuente: DGEA/SARH

ce un pensamiento utópico dadas las características que tiene y sigue apoyando el país en lo que se refiere al capital transnacional.

Así, el problema de la insuficiencia de la producción de leche se reviste de una profundidad mayor a la que se pudo suponer en un momento dado.

Por lo que respecta a la producción a nivel estatal, ésta estuvo concentrada en los siguientes Estados, los cuales aparecen por orden de importancia:

- A. Jalisco
- B. México
- C. Veracruz
- D. Coahuila
- E. Chihuahua
- F. Durango
- G. Michoacán
- H. Puebla
- I. Chiapas

-
- 14/ Continúa...
inseminación artificial, tecnificación en explotación, etc.
- c) Por el procesamiento agroindustrial de estos productos - hacia abajo de la finca; y por
 - d) La distribución de estos productos procesados hasta el consumo final (servicios de almacenamiento, transporte, comercialización al mayoreo y menudeo, consumo institucional y de restaurantes, etc.).
- En esta cadena agroindustrial se insertan otros servicios no menos importantes como son el crédito, la asistencia técnica y los servicios tecnológicos".

Estos Estados han contribuido con una producción casi constante del 69.5% dentro del total del volumen producido en el transcurso del período de 1972-1978, disminuyendo su aportación a 67.7% en promedio durante los tres años siguientes que sucedieron al año de 1978. Cuadro No. I.7.

Las diecinueve entidades productoras de leche restantes, en conjunto aportaron durante el mismo período de tiempo sólo el 30.5% y el 32.3% respectivamente en los años antes referidos. Estas entidades produjeron cantidades menores a los 200 millones de litros, con una tasa media anual de crecimiento de 4.2% de 1972 a 1981, mientras que las diez entidades productoras aportaron cantidades superiores a los 200 millones de litros producidos y con una menor tasa media de crecimiento anual, la cual fue de 3.6% durante el mismo período. Cuadro No. I.7

De las diez entidades de mayor producción, sobresalen los Estados de Jalisco, México y Veracruz quienes en el año de 1981, participaron con 970.2, 663.6 y 533.6 millones de litros de leche bronca, respectivamente y con ritmos de crecimiento de 4.2%, 3.7% y 3.7%, para las tres entidades durante el período de 1972-1981.

Arroyo, Gonzalo. "Firmas Transnacionales Agroindustriales, Reforma Agraria y Desarrollo Rural". Investigación Económica. No. 147, Vol. 38. U.N.A.M., p. 10.

CUADRO No. I.7 MEXICO. PRODUCCION DE LECHE DE BOVINO POR ENTIDAD
(Millones de Litros)

E N T I D A D	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Jalisco	670.4	711.7	740.1	786.7	798.8	835.2	887.1	940.1	953.3	970.2
México	477.7	508.6	533.7	590.8	607.4	634.1	653.0	612.2	638.9	663.6
Veracruz	383.3	397.3	417.9	427.6	437.9	446.4	457.1	527.5	531.4	533.6
Oahuila	288.8	322.7	367.6	371.4	376.5	404.2	432.8	424.4	418.7	405.8
Chihuahua	293.2	283.1	340.3	346.2	347.2	363.2	381.7	357.5	381.7	379.3
Durango	292.6	313.7	324.2	328.9	330.1	348.9	365.4	332.0	352.8	349.1
Guanajuato	367.3	283.8	302.7	329.2	337.3	351.5	386.4	390.3	402.8	417.6
Michoacán	257.0	280.5	301.9	309.5	316.8	332.3	355.0	326.2	326.9	338.9
Puebla	252.6	267.7	280.0	304.3	312.8	324.4	330.9	289.3	266.5	274.6
Chiapas	209.4	222.1	224.2	235.3	239.2	240.7	257.8	281.3	300.7	315.7
Otros*	1 522.9	1 634.1	1 717.8	1 778.9	1 803.5	900.0	2 002.2	2 161.1	2 167.8	2 208.0
Total Nacional	4 915.2	5 225.3	5 550.4	5 808.8	5 907.5	5 180.9	6 509.4	6 641.9	6 741.5	6 856.4

* 19 Entidades productoras de menos de 200 millones de litros

FUENTE: DGEA/SARH.

Cabe resaltar que la producción más alta se ha concentrado en las zonas metropolitanas y ciudades de más desarrollo urbano e industrial y por ende, donde la población se encuentra más concentrada, de ahí que sean por excelencia los mercados más grandes, para este tipo de productos perecederos. Se puede citar entonces, a las zonas metropolitanas del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey.

También debe mencionarse que en la producción de leche en las diez entidades a que se refiere con anterioridad, han utilizado ganado especializado, exceptuando a los Estados de Chiapas y Veracruz, que lo hicieron a través del ganado bovino no especializado, es decir, se utilizó el doble propósito.

Por lo que se refiere a los sistemas de explotación, esto se ha aplicado a la ganadería especializada, con un carácter estabulado y semiestabulado, es decir, que se ha llevado a cabo por la concentración del ganado productor de leche en corrales, con una explotación intensiva y en ocasiones en combinación de libre pastoreo en praderas no muy lejanas al centro de explotación, con la utilización de equipo tecnificado. Bajo este sistema, los rendimientos de leche oscilan entre 3 076 litros anuales por vaca en 1976 a 2 205 litros anuales en 1982.

En la ganadería no especializada, la productividad se ha llevado a través del sistema de explotación no estabulado o libre pastoreo, es decir, es aquella que se hace de una manera

tradicional, sin la utilización de insumos de alto valor agregado y de equipo altamente tecnificado; y sus rendimientos anuales son de 576 litros anuales de leche por vaca en 1972 y 720 litros en 1982.^{15/}

La regionalización o creación de espacios económicos orientados al mercado, ha hecho que las condiciones de producción sean programados en función de productos que requiera el mercado y que presentan una mayor rentabilidad, de ahí que se justifique los diferentes tipos y rendimientos de producción, además de que se induce por la intervención de organismos financieros internacionales y de tipo nacional con la preferencia del otorgamiento del crédito a las necesidades que a ellos interesa y que en la mayoría de los casos no corresponden a las necesidades sociales, sino a los intereses del capital y que son propios del sistema y del proyecto transnacional.

Así, bajo estas condiciones convendría ahora detallar con más precisión la localización de las regiones de las zonas productoras, a fin de visualizar las características del medio ambiente y el uso potencial que representa para el capital el hacer su explotación.

I.4. La Localización Regional de las Zonas Productivas: Principales Características.

^{15/} Datos proporcionados por el Instituto Nacional de la Leche. S.A.R.H.

La regionalización que se utiliza en este trabajo es producto del más reciente análisis de la actividad lechera que se realizó para la implementación del "Programa de Fomento de la Producción, Pasteurización e Industrialización de Leche de Vaca" el cual divide al país en cuatro zonas productoras de acuerdo a los diferentes regímenes de explotación.^{16/}

En este sentido las regiones o zonas productoras quedarán definidas por los siguientes Estados de la República (ver mapa No. 1):

Zona I. Veracruz, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y las región de la Huasteca.

Zona II. Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zatecas, Nayarit y Tamaulipas, excepto la región de Las Huastecas.

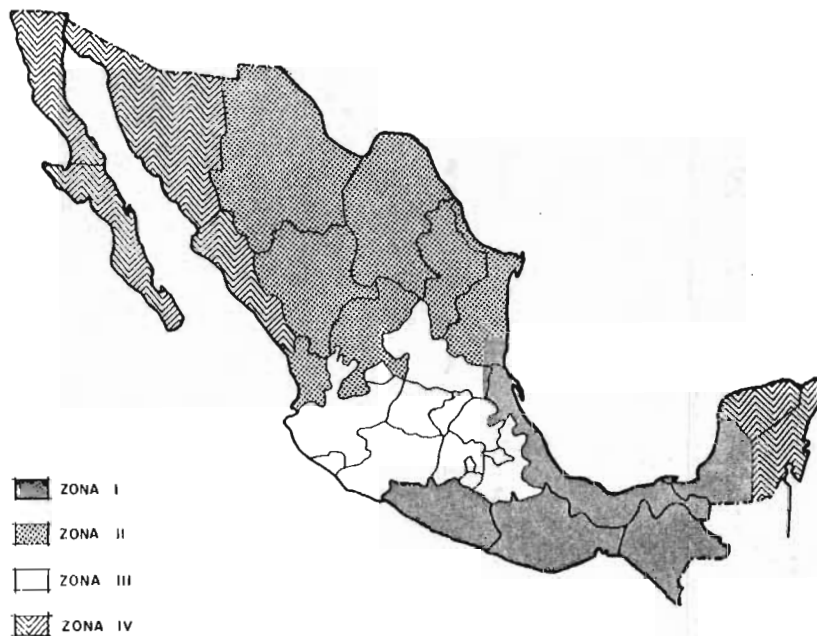
Zona III. Jalisco, Colima, Puebla, Michoacán, Morelos, Aguas Calientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, México, Hidalgo, Area rural del Distrito Federal y San Luis Potosí, excepto la Región de Las Huastecas.

Zona IV. Baja California Norte, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Quintana Roo.

En la región productora I, predomina el sistema de explotación extensiva orientada al doble propósito y solo en ca--

^{16/} Regionalización de la Producción y Consumo de leche de vaca publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de diciembre de 1981.

ZONAS
PRODUCTORAS
DE
LECHE



DE ACUERDO A LA REGIONALIZACION ESTABLECIDA POR EL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCCION, PASTEURIZACION E INDUSTRIALIZACION DE LECHE DE VACA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1981.

En los sectores aislados existe la explotación intensiva. El mercado predominio del ganado no estabulado es influido por las características ecológicas que presenta la zona, ya que en ella existe un clima tropical y una precipitación pluvial generosa la cual proporciona una vegetación abundante que sirve como potencial forrajero a la ganadería localizada en la Zona.

Así, el insumo básico para la ganadería es de bajo costo ya que solo interviene en él, la apropiación del suelo por parte de los ganaderos para incrementar su tasa de ganancia efectuada a través de la apropiación del producto que se da a partir de la renta diferencial y absoluta de la tierra.

Propiciando con ello no solo la práctica extensiva de la ganadería, sino también problemas que repercuten directamente con el uso de la tierra. Y es que la superficie sembrada en pastos y la utilización de ella por la ganadería, ha disminuido las posibilidades que la tierra podría representar para la dotación campesina y a la ampliación de la superficie destinada a la producción de granos básicos para el consumo humano.

Cabe apuntar que el capital transnacional no ha presionado en la zona para obtener mayores rendimientos en leche, debido a que no le presta mucha importancia a su explotación, lo que permite la participación de los capitalistas nacionales en la rama.

Pero también, el capital extranjero posibilitaba la práctica extensiva de la ganadería por las necesidades que exige el proyecto transnacional de los Estados Unidos, para el abastecimiento de carne a su país a bajo costo, para mantener también el precio de la fuerza de trabajo a un nivel bajo, como una fuente de aprovisionamiento en el largo plazo.

Así, la explotación de ganado bovino en esta zona es fuertemente fomentado por el gobierno federal a través de créditos otorgados para la producción de carne y leche, conjuntamente con el apoyo financiero de los organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

En 1976, los créditos otorgados se elevaron a 41 millones de pesos, éstos se centraban principalmente en las familias y personas más poderosas, por ejemplo, el mayor crédito se centró en las 30 familias de ganaderos ricos, 16.5 millones, en los deudores con ranchos superiores a 200 hectáreas, con 11.6 millones de pesos y sus familiares con 12 millones.^{17/}

Por otra parte, no debe pasarse por alto que el seguir promoviendo la ganadería bajo estas condiciones de tipo ex

^{17/} Para mayor referencia del impacto que causan los organismos nacionales e internacionales de financiamiento en el sector agropecuario como una parte integrante de la estrategia de avance del proyecto transnacional y de la nueva división internacional del trabajo, consúltese a Ernest Feder. Ramificaciones internacionales de la Industria del Ganado Vacuno en México. 11 EC. UNAM, México, 1979.

tensivo, provoca alarma por el peligro de sobre pastoreo y a la destrucción del equilibrio ecológico; al respecto abundan análisis que afirman que la sustitución de la selva por agostaderos puede originar cambios en el régimen pluviométrico, y por tanto, en el clima que se tornaría más caluroso, además de los suelos de pendiente pronunciada facilitarían la erosión antes detenida por la fuerte vegetación de esas zonas y a largo plazo, estos -- desmontes y el sobre pastoreo podrían contribuir a la destrucción de la capa vegetal y a la aparición de zonas desérticas^{18/}.

Con estas características mencionadas, el ganado bovino no está destinado principalmente para la producción de carne dejando como actividad secundaria a la producción de leche. Esto es resultado de que el propietario del hato ganadero le es más rentable bajo estas condiciones la producción de carne que la de leche, dado que el precio de la leche está controlado y es inferior al de la carne.

En este sentido, durante el período de 1972-1980, las entidades que integran esta región aumentaron sus existencias de ganado bovino lechero al pasar de 1'359,703 vientres en producción en 1972 a 1'796,242 vientres en 1980, creciendo a una tasa promedio anual de 3.5% lo que por consiguiente hizo que aumentara la producción de leche al pasar de 850.8 millones de litros en 1972 a 1258.7 millones de litros en 1980, presentando un rendimiento de 701 litros por vaca al año. Cuadros No. I.8 y I.9

^{18/} IEPES Doc. sobre la Reunión Nacional de Zonas Tropicales, Villahermosa, Tabasco, 1976.

CUADRO No. I, 8

PRODUCCION REGIONAL DE LECHE DE VACA
1972 - 1980
(millones de litros)

	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	T	M	C	A						
	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M						
Z O N A I	850.8	17.3	902.6	17.2	937.9	16.9	947.9	16.7	991.1	16.8	1031.1	16.4	1065.1	16.4	1219.9	16.4	1254.7	16.7	3.0
VERACRUZ	381.3		397.3		417.9		427.6		446.3		457.1		466.3		522.4		531.4		6.2
TABASCO	104.8		119.0		117.3		122.1		126.6		129.3		139.3		164.5		164.5		6.1
CAJEME	21.5		24.9		26.5		27.3		28.2		29.5		34.9		34.7		34.7		7.6
QUERETARO	61.3		67.5		72.5		74.6		75.9		78.1		85.5		93.1		90.0		4.9
QUINTANA ROO	70.5		77.8		79.5		81.0		83.3		88.1		90.5		100.8		120.4		7.9
YUCATAN	209.4		221.1		224.2		235.3		239.2		240.8		257.8		281.4		300.7		6.6
Z O N A II	137.1	23.4	1213.1	23.2	1338.8	24.2	1363.5	23.5	1371.1	23.2	1449.2	23.4	1530.7	23.5	1504.9	22.7	1513.3	22.7	3.7
CHIHUAHUA	291.2		263.2		340.4		346.2		347.2		363.3		381.6		357.5		381.6		3.4
COAHUILA	291.7		332.7		307.5		371.4		376.5		404.1		432.8		424.3		448.7		4.8
MEXICO	66.1		70.9		75.0		75.9		75.7		79.7		82.2		82.9		52.9		(2.7)
TAMOLIMON	59.6		62.8		63.9		67.2		67.4		74.5		77.4		102.1		122.1		9.4
GUERRERO	292.4		311.7		324.2		328.9		330.1		348.9		346.4		332.0		352.8		2.4
JALISCO	91.0		100.3		107.4		100.0		108.0		114.1		120.9		130.4		127.4		3.9
NAYARIT	51.1		59.5		60.4		64.9		66.1		64.1		70.4		75.7		75.0		4.6
Z O N A III	2040.6	51.7	2480.7	53.8	2955.0	53.2	3145.0	54.1	3211.1	54.4	3302.1	54.4	3535.1	54.3	3481.2	52.4	3547.0	52.6	3.8
DLFECO	620.4		711.7		740.0		786.7		798.8		835.1		887.0		940.0		953.3		4.5
AGUILA	30.7		27.9		33.6		35.1		35.9		37.6		40.6		40.4		40.3		3.5
MICHUACAN	82.0		260.5		302.0		309.5		316.8		332.4		355.0		326.2		337.0		3.1
JALISCO AGUILAS	76.0		80.8		88.2		95.5		98.8		103.1		114.6		122.8		127.7		6.7
GUANAJUATO	352.7		267.7		280.0		304.3		312.8		324.4		331.0		289.3		286.5		0.7
GUANAJUATO	19.0		20.2		20.0		21.5		21.9		21.9		22.2		25.3		25.4		9.8
MICHUACAN	267.1		261.4		302.7		328.2		337.3		351.4		384.4		390.3		402.8		8.3
GUERRERO	162.0		173.2		185.0		187.9		192.6		201.0		203.8		195.6		213.4		3.5
GUERRERO	77.4		87.5		101.4		104.1		105.1		109.6		110.1		101.6		107.8		4.2
MICHUACAN	477.8		508.6		533.7		580.8		607.3		634.1		653.1		632.1		639.0		3.7
GUERRERO	71.9		79.5		125.7		111.9		119.0		145.2		158.2		166.7		167.0		11.1
MICHUACAN FEDERAL	202.9		206.7		251.1		256.2		257.0		264.0		266.0		260.0		264.6		(2.6)
SAN JUAN	73.5		80.5		86.6		90.1		90.8		102.3		103.1		112.9		112.0		5.1
Z O N A IV	274.5	3.6	299.2	5.7	318.7	5.7	317.4	5.7	331.0	5.6	358.5	5.8	378.7	5.8	433.9	6.2	404.3	6.0	4.0
ESTADO GUERRERO NORTE	54.0		67.9		71.7		79.2		80.9		86.6		94.2		116.2		123.0		91.3
ESTADO GUERRERO SUR	8.9		11.2		9.8		9.9		9.8		10.6		11.0		12.1		11.6		3.4
GUERRERO	94.0		105.4		110.4		114.0		111.2		121.8		123.3		143.8		136.6		4.2
MICHUACAN	64.5		74.0		75.9		79.2		78.6		81.1		91.1		98.8		96.2		4.3
MICHUACAN	43.9		46.0		47.4		48.5		48.8		53.5		56.6		59.7		54.1		(3.1)
QUINTANA ROO	1.2		1.4		1.5		1.6		1.7		1.9		2.5		3.3		3.0		12.1
TOTAL NACIONAL	4915.2	100.0	5275.3	100.0	5550.4	100.0	5808.5	100.0	5907.3	100.0	6180.9	100.0	6509.6	100.0	6641.9	100.0	6741.5	100.0	4.0

NOTA: Elaborado con datos del Instituto Nacional de la Leche y la regionalización de acuerdo al Divido Oficial de la Federación del 28 de Diciembre de 1981.

CUADRO No. I.9

INVENTARIOS GANADEROS
1972 - 1980
(vientes en producción)

ESTADOS	AÑOS	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
AGUASCALIENTES		41 464	42 635	44 207	45 581	46 513	48 075	49 610	48 137	48 848
BAJA CALIFORNIA NORTE		33 425	35 817	39 183	40 911	41 845	45 324	46 034	48 146	49 980
BAJA CALIFORNIA SUR		15 848	16 303	16 610	16 845	16 370	17 722	18 023	16 463	15 941
CAMPECHE		42 216	44 870	45 919	47 685	49 917	53 077	57 493	60 578	64 230
COAHUILA		148 971	157 632	166 081	168 715	169 716	175 485	181 766	173 641	172 512
COLIMA		23 064	24 776	27 119	28 067	28 449	30 574	31 580	29 265	29 748
CHIAPAS		325 885	343 330	358 004	370 314	390 101	414 301	429 695	459 523	485 938
CHIHUAHUA		358 367	370 157	372 687	380 246	382 417	397 033	412 468	391 626	393 241
DISTRITO FEDERAL		62 055	61 334	44 418	44 729	-43 853	-44 910	46 024	-42 622	-41 265
DURANGO		192 908	200 401	204 095	207 834	209 284	216 867	227 460	208 849	211 295
GUANAJUATO		175 673	179 914	185 158	188 997	192 885	195 004	205 016	200 792	201 691
GUERRERO		131 825	135 367	141 934	142 023	146 199	145 994	156 550	160 692	163 186
HIDALGO		81 439	84 646	97 875	99 165	100 808	105 287	106 143	103 914	105 297
JALISCO		516 852	531 609	547 417	566 433	575 219	589 164	593 378	562 502	578 222
MEXICO		220 157	226 284	228 794	237 165	242 534	246 712	257 700	249 522	256 194
MICHOACAN		225 827	232 757	241 875	249 136	256 183	269 485	284 554	254 796	262 021
MORELOS		28 742	27 283	27 725	28 206	28 726	29 269	30 262	30 848	31 750
NAYARIT		70 984	84 360	87 878	91 626	94 388	100 579	107 550	106 915	110 701
NUevo LEON		56 687	59 009	58 354	60 936	59 117	62 200	64 023	57 994	47 574
OAXACA		112 223	117 893	120 570	122 974	123 095	133 396	132 868	133 532	139 872
PUEBLA		187 212	181 181	194 236	200 629	203 671	212 021	217 287	193 511	191 848
QUERETARO		64 982	66 897	68 831	69 807	71 555	73 361	75 369	71 311	76 511
QUINTANA ROO		3 165	3 495	3 764	4 030	4 414	4 367	5 428	6 075	6 536
SAN LUIS POTOSI		118 247	122 743	126 935	130 092	131 514	137 288	143 422	141 351	141 226
SINALOA		108 177	114 626	117 327	120 334	119 246	126 825	134 826	131 101	129 777
SONORA		153 750	161 458	165 206	168 248	161 951	180 943	176 124	167 779	160 955
TABASCO		188 904	189 489	206 314	210 809	219 419	229 932	239 530	255 127	265 867
TAMAULIPAS		145 609	151 533	155 276	159 269	158 862	176 370	176 709	230 263	230 329
TLAXCALA		31 508	33 533	36 955	37 437	37 754	38 607	39 579	34 416	34 713
VERACRUZ		558 550	575 870	588 550	595 544	610 406	626 240	625 099	661 173	677 293
YUCATAN		93 695	95 782	97 835	99 982	100 376	110 317	113 038	112 004	57 637
ZACATECAS		126 312	130 888	113 970	136 565	132 299	144 580	150 303	141 282	139 323
T O T A L E S		4 849 511	4 826 724	4 931 070	5 071 334	5 150 477	5 401 319	5 534 911	5 525 361	5 547 286

FUENTE: SARH. - Instituto Nacional de la Leche.

En la Zona Productora II, el ganado bovino es explotado a través del sistema extensivo semiestabulado y en algunos casos, también se localizan algunas de carácter intensivos. -- Aquí la ganadería está orientada principalmente a la producción de carne para exportación a los Estados Unidos, tanto en pie como deshuesada.

Mientras que la producción de leche es complementaria, existen en la región importantes centros especializados en la producción de este último producto en los Estados de Chihuahua y en la comarca Lagunera, manteniendo así altos rendimientos -- por cada vaca, aproximadamente de 10 a 12 litros por unidad diaria.

Así, las características de la actividad lechera en la región han mantenido un crecimiento actual de 3.7% al pasar de 1147.3 millones de litros en 1972 a 1531.3 millones en 1980, mientras que el hato ganadero en producción creció el 2.1% durante el mismo lapso de tiempo. Este hecho demuestra que con una población baja de ganado en explotación intensiva incrementa los niveles de producción de leche. Cuadros No. I.8 y I.9.

Debe señalarse que esta zona, se caracteriza por una escasa precipitación pluvial y un clima desértico, lo cual hace que la fuente principal de la alimentación animal sean los pastos naturales, sobre todo el zacate, comúnmente llamados navajeta y otras especies de arbustos nativos, por un lado, mientras -

que por otra parte, las empresas ganaderas más avanzadas suministran alimento complementario (alimento balanceado) a su ganado, obligando a obtener altos rendimientos. Sin embargo, estos pastos naturales han sido destruidos en gran parte y el potencial natural de forrajes es muy reducido, lo cual induce a que la ganadería de esta zona requiera de una mayor disponibilidad de tierra para que le permita obtener a los propietarios una tasa de ganancia satisfactoria basada en la utilización de una baja composición orgánica de capital.

Además, el sobre pastoreo ha sido el principal argumento de las uniones ganaderas del Norte para justificar cuotas de exportación de ganado en pie y la aplicación de éstas, lo cual parecería ser obvio y natural a primera vista.

Pero el hecho de que la exportación se dé, es producto del proyecto transnacional de la expansión del capital a nivel mundial y de colocar al país en una fuente de aprovisionamiento de materia prima a través de la nueva división internacional del trabajo; aprovechando la localización geográfica y las características de explotación, lo cual reduce sus costos.

Así, el área se haya situada en los objetivos de la estrategia transnacional, que busca espacios para la producción de proteínas baratas para los países dominantes, de manera que todo impulso que se dé a la ganadería del norte de México, es con el fin de facilitar su destino final: la exportación con el

pretexto de obtener divisas para el país.

Bajo estos términos la producción de leche y carne para atender a las necesidades del país son desviados hacia los objetivos bien definidos y trazados por la estrategia de ganaderización nacional.

Con esta orientación, el déficit en la disponibilidad de leche en el país tenderá a ser cada vez más fuerte, afectando no solo la posible meta de alcanzar la autosuficiencia alimentaria y de liberarse de la sujeción política en la que los alimentos son utilizados como instrumento de presión para el país.

Así debe entenderse que la expansión ganadera capitalista no es un proceso autóctono de México sino que responde en gran medida a las necesidades de la expansión del capital a escala mundial.^{19/}

La Zona III está conformada por la parte centro de la República Mexicana, presenta un régimen pluviométrico y climático bastante más favorable que en la zona norte, de lo cual resulta que gran parte de la zona esté orientada principalmente al cultivo de cereales y a la producción de leche, dejando la producción de carne como un subproducto de la ganadería lechera

^{19/} Portilla Belsor y Otros "Alimentos: Dependencia o Desarrollo Nacional" Edit. CEESTEM-Nva. Imagen, 1983.

Esta región es la de mayor producción de leche, caracterizada por la concentración de las explotaciones más tecnificadas, aportando un rendimiento global considerable en el desarrollo de la actividad. Así la producción de la Zona durante el período de 1972-1980 creció a una tasa promedio anual del 3.8% al pasar de una producción de 2,640.6 millones de litros en -- 1972 a 3,547.0 millones en 1980, participando en más de un 50% en el total nacional de la oferta. Cuadro No.1.8

Debe señalarse que el ganado especializado que hay en la zona representa el 67.1% del total nacional en donde destacan el Estado de México, Jalisco, Michoacán, Puebla y Distrito Federal.

En este sentido, el sistema de producción intensivo garantiza los niveles de producción que se necesitan para sal-- dar los requerimientos del país, en la producción de leche; sin embargo, dado que el modelo de explotación no es de concepción propia del país, éste quedará sujeta a las necesidades del capi-- tal de otras ramas de la producción originando con ello una des-- articulación estructural de la producción y de satisfacción de los requerimientos mínimos de la sociedad.

En efecto, aquí debe quedar claro que no es la forma técnica de explotación lo que funciona mal y que desvía la es-- tructura productiva, desestimulándola y estrangulando el escue-- ma de obtención de altos rendimientos. Por el contrario es la

estrategia multinacional la que lo provoca. Este hecho radica en que otras firmas ejecutan fuerte presión para lograrlo.

En el caso de la producción de leche, la presión es fuertemente impulsada por la adquisición de los insumos necesarios para la explotación, los cuales se hayan fuera del control de precios que garantice la minimización de costos; y que además están en manos de fuertes firmas transnacionales, quienes dominan ampliamente su rama de producción, como son Ralston Purica Corp., y Anderson Clayton, Co.

Estas firmas son además promotoras intensivas del cultivo forrajero, impactando directamente la orientación de la producción de granos básicos de consumo social por la establecida por el mercado con el objeto de realizar su producción, en la cual se encierra la ganancia y por ende el objetivo básico del capital transnacional.

De ahí que la insuficiente producción de leche no sea producto de adoptar malas tecnologías, sino más bien como resultado de adquirir eslabones productivos que no corresponden a nuestro esquema nacional de acumulación y sí a la estrategia transnacional de abasto provocando con ello un desequilibrio intrasectorial, regional y social para el país, correspondiendo a la naturaleza anárquica de la dinámica del capital.

La dependencia que se tiene por arriba de la finca -

del sector productor de leche, con la participación de las empresas transnacionales, conducen por tanto a un estrangulamiento - directo de este tipo de explotación en el largo plazo para el - logro de los objetivos nacionales de alimentación de las capas populares.

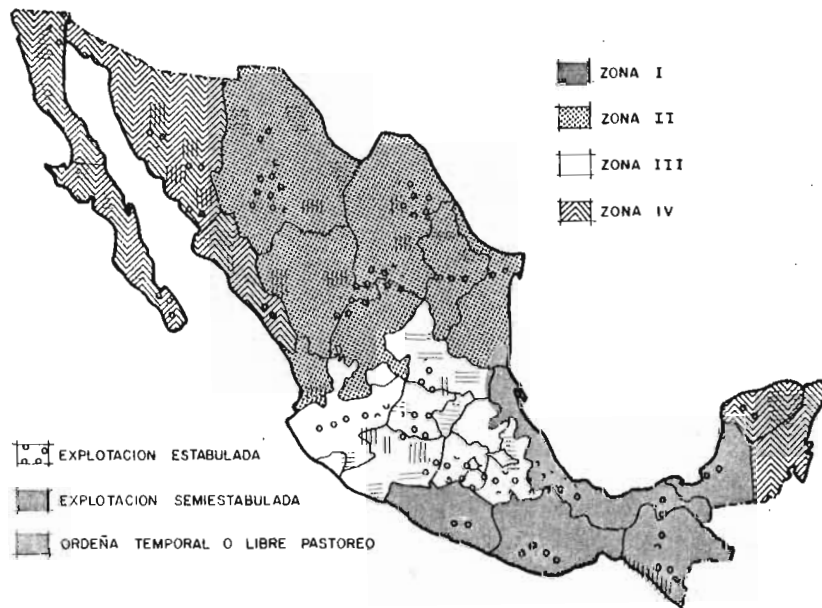
La Zona IV comprende parte de las regiones áridas y semiáridas del noroeste del país (Baja California Norte, Baja - California Sur, Sonora y Sinaloa) así como los Estados de Quin - tana Roo y Yucatán.

En esta región, existen principalmente explotaciones ganaderas extensivas aunque también se detectan empresas tecnificadas localizadas principalmente en Baja California Norte, con ta ba con casi la mitad de explotaciones especializadas en la re gi ón y fue superada únicamente por Sonora en producción total. Sin embargo, aquella entidad representa un caso excepcional al crecer su producción a un ritmo de 10.3% en los últimos nueve - años.

Las cifras globales de la zona se ven afectadas por el sensible estancamiento por la reposición del hato no estabu - lado en Sonora y, lo que es más problemático aún, en Sinaloa se han reducido en 2,8% los vientres estabulados durante el perio - do de 1972-1980, en caso similar se encuentra Yucatán.

La combinación de estas dos formas de producción, -

* TIPOS DE
EXPLOTACIONES
GANADERAS EN LAS
ZONAS PRODUCTORAS
DE LECHE



* DE ACUERDO A LA REGIONALIZACION ESTABLECIDA POR EL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCCION, PASTEURIZACION E INDUSTRIALIZACION DE LECHE DE VACA. PUBLICADO POR EL EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1981

implica la articulación de dos sectores de esta región; por un lado la forma de producción extensiva y no estabulada determina una producción para el auto consumo, dado que los rendimientos no son muy altos y tiene como principal destino la alimentación de un grupo social. Por otra parte, la producción de una forma extensiva o estabulada con un alto grado de intensificación, -- utilizando fuerza de trabajo asalariada, indica una producción capitalista, lo cual hace que no sea un acto voluntario de capitales aislados y así de un régimen de acumulación intensivo.

I.5. La Comercialización y la Distribución de la Leche.

La fase de comercialización de la leche de vaca abarca desde la realización del producto hasta la entrega a las -- plantas procesadoras de lacteos. La estructura con que opera -- esta fase está constituida básicamente con capital nacional y -- extranjero y solo una mínima parte la realiza el sector público a través de LICONSA, Filial de CONASUPO.

También tiene diferentes formas de llevarla a cabo, -- por una parte, la que usa el capital privado nacional y por la otra, la del capital extranjero.

En la comercialización que practica el sector privado nacional se observa que existen productores primarios que están integrados hasta la fase del comercio, donde se agrupan peque-- ños y medianos productores, los cuales venden su producción di-

rectamente a las plantas procesadoras de lacteos (nacionales y transnacionales) y normalmente cuentan con vehículos propios para el traslado de la leche recorriendo distancias superiores a los 50 km.

Esta situación permite al sector industrial la apropiación de una parte del beneficio de los productores primarios ya que adquiere el producto a un precio determinado sin invertir en el traslado del producto, lo cual reduce costos y por ende obtiene un beneficio por este concepto.

Así mismo, se puede constatar que con este proceso, el sector industrial establece un eslabón a la cadena agroindustrial en la que los productores primarios buscan la realización de su ganancia cuando ven en el producto una mercancía y no una producción de autoconsumo. Esta integración es producto de la dinámica capitalista, ya que ella fomenta la industrialización y la creación de grandes centros urbanos creando una demanda potencial que induce necesariamente en contrapartida su satisfacción.

Por otra parte, existen industriales que están integrados en el proceso de comercialización recolectando la leche de los centros de producción y la transportan hasta sus propias plantas. Dentro de este grupo existen pequeños, medianos y grandes productores, los últimos son principalmente productores de leche pasteurizada y los dos primeros de derivados lacteos.

Los agentes que comercializan la leche para pasteurizar no siguen un patrón específico en su ubicación, sólo los -- que cuentan con centros de acopio se instalan entre los lugares de producción y los de transformación con el fin de lograr un mayor radio de influencia en la recolección cubriendo distancias mayores a los 50 kilómetros.

Paralelamente aparecen los acopiadores y los intermediarios. Los primeros manejan grandes volúmenes recolectando la leche de medianos productores en centros de recepción donde cuentan con tanques enfriadores, la cual venderán a compañías transformadoras obteniendo elevados márgenes de ganancias.

Los segundos, compran la leche a pequeños productores y algunas veces a los medianos, quienes normalmente le colocan la leche a la orilla del camino o carretera para que el intermediario la recolecten.

Los intermediarios se subdividen en pequeños, medianos y grandes de acuerdo a su capacidad de comercialización van desde los que colectan la leche en botes y la venden a la puerta de la casa como leche bronca, hasta los que la venden a los centros de transformación, quienes recorren grandes distancias.

Cabe señalar que en algunos casos, éstos agentes regresan o entregan la leche en los centros de transformación y compran determinados productos elaborados como leche pasteurizada, productos lácteos, insumos y alimentos básicos que regresan

a vender en las zonas productoras interviniendo de esta manera en en ciclo: producción, distribución y consumo.

El capital extranjero en esta fase de comercialización opera a través de las empresas transnacionales, comprando la leche a medianos y grandes productores para procesarla en sus plantas además de que cuentan con centros de apoyo donde es enfriada y posteriormente trasladada a las plantas industrializadoras que pueden estar en la misma entidad federativa o en otra parte.

Estos agentes cuentan con grandes facilidades para coleccionar elevados volúmenes diariamente debido a en gran parte a que establecen una estructura de comercialización propia con vehículos, centros de recepción y enfriamiento distribuidos es tratégicamente a nivel nacional.

Con ello, las empresas transnacionales disponen y ex plotan las ventajas que tienen sobre las demás empresas, pro gramando el suministro de insumos para asegurar su buen funcio namiento y eficiencia que ellos requieren para cumplir con su cometido, es decir, maximizar sus ganancias.

Dentro de este contexto, la agroindustria nacional y con mayor frecuencia la de capital extranjero (empresa transna cional) ha visto la necesidad de establecer una integración -- vertical que garantice el abastecimiento de los insumos y mate

ría prima que requirieren así como la de un dominio horizontal en el cual pueda garantizar la realización de sus mercancías y la obtención de una elevada ganancia.

Así, el sector primario cobra importante objetividad para establecer la cadena agroindustrial, cuya significación es importante para la obtención de insumos y materia prima requeridos por el capital para su transformación y reducción de costos.

La fase de distribución de la leche se inicia según - sea la estructura de organización, con la entrega del producto al comerciante hasta su adquisición por parte del consumidor final o bien puede tratarse de un solo paso y es cuando la leche bronca es vendida directamente por el productor al consumidor - final.

Los agentes que aquí intervienen son predominantemente de la iniciativa privada y solo participa mínimamente el sector público a través de CONASUPO, realizando la función de abastecer, regular y fomentar la actividad para hacer llegar la leche a las clases de bajos recursos y en particular a la niñez.

En el núcleo que conforma la iniciativa privada se sitúan a grandes mayoristas la leche industrializada que distribuyen a pequeños y medianos comerciantes (tiendas de autoservicio, farmacias, panaderías, estanquillos, etc.) para que a su vez -- sean distribuidos al consumidor final.

Por lo que se refiere a los canales de distribución, éstos se clasifican de la siguiente manera:

- a) Productor-Consumidor
- b) Productor-Intermediario-Distribuidor-Consumidor
- c) Productor-Intermediario-Industrializador-Distribuidor-Consumidor
- d) Productor-Recolector-Industrializador, Distribuidor-Consumidor

Los dos primeros grupos distribuyen leche bronca, el tercero, productor de lácteos y en el cuarto caso se trata de distribuidores de leche pasteurizada e industrializada.

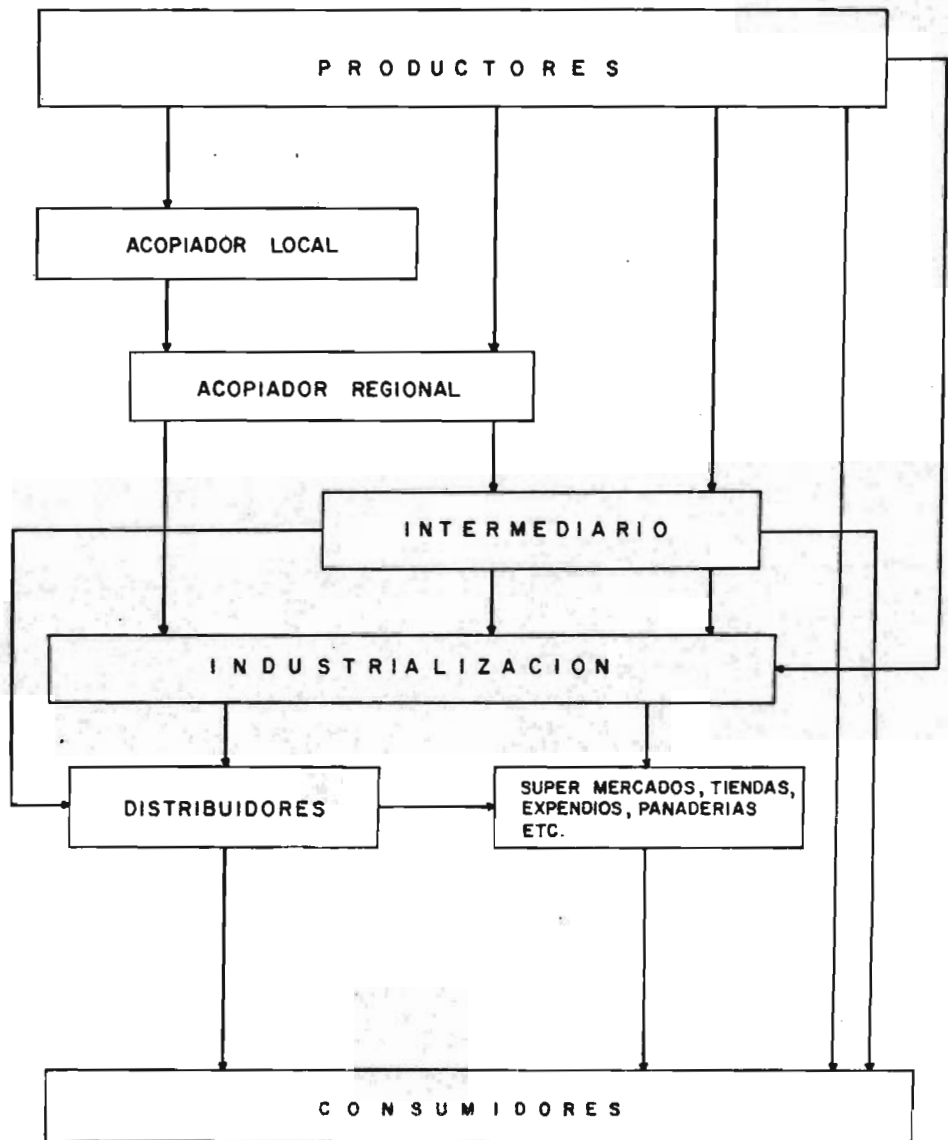
En resumen, el proceso de comercialización y distribución de modo general se puede observar en la siguiente gráfica de flujo.

1.6. Destino y Utilización de la Producción Lechera

En el transcurso de la década de los setenta, el destino y utilización de leche producida en el país, no observó -- cambios básicos en su composición, permitiendo así mantener una similar estructura de la asignación de este producto. Durante -- 1972, las industrias de pasteurización de productos derivados -- de leche y de los derivados artesanales; todas en su conjunto -- recibieron el 54.5% del total de leche ofrecida en el país, --

CANALES DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION
DE LA LECHE DE VACA

.63.



Mientras que el 45.5% restante fue destinada para el consumo directo, sin recibir ningún tratamiento, consumiéndose en su estado bruto.

Durante 1980, la relación del destino de la leche varía en muy poca proporción, pues la asignación de este producto para la industria fue de 48.5%; un 6.2% menor que en 1972, en tanto que la leche utilizada en su estado bruto fue de 51.7% del total de la oferta existente en ese año, lo cual significa que aún cuando las proporciones varían no cambió la forma estructural del destino de la leche (Cuadros No. I.10 y I.11 y Gráfica No. I.1)

La disminución de la oferta de leche hacia la industria se debió en gran medida a que los hatos ganaderos que la proveen tuvieron dificultades en la producción dado los altos costos de los insumos para alimentar al ganado, lo cual impactó provocando una disminución de la oferta de leche por otra parte, las explotaciones de tipo extensivo proporcionaron una mayor parte para el consumo directo, dando mayor disponibilidad para este sector.

Del volumen de leche captada en la industria en 1980, la referente a pasteurización del producto absorbió 1507.1 millones de litros, representando el 36.3% de la oferta total en ese año; en tanto que la industria productora de derivados lacteos (queso, crema y mantequilla; así como de otros productos lacteos) captó solo el 7.8% de la producción total de leche, adquiriendo 528.7 millones de litros.

CUADRO No. I. 10

DESTINO Y UTILIZACION DE LA LECHE FLUIDA EN MEXICO
1970 - 1981
(millones de litros)

	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
A - Industrialización de leche	1723.3	1810.3	1965.4	2062.7	2218.6	2430.6	2508.5	2405.0	2448.8	2526.5
a) Pasteurización leche pasteurizada	1101.1 1101.1	1202.8 1202.8	1314.0 1311.0	1323.5 1323.5	1384.9 1384.9	1454.6 1454.6	1542.8 1542.8	1535.1 1535.1	1507.1 1507.1	1500.8 1507.8
b) Productos derivados queso, crema y mantequilla otros productos lácteos	319.7 252.2 67.5	346.1 269.3 76.8	363.5 278.2 85.5	364.1 275.0 89.1	392.1 300.3 92.1	423.7 318.9 104.8	457.3 319.0 118.3	491.6 363.7 127.9	528.3 398.2 130.1	597.7 469.4 128.3
c) Leche procesada leche evaporada, condensada y en polvo.	302.5 302.5	261.4 261.4	287.9 287.9	375.1 375.1	441.6 441.6	552.3 552.3	508.4 508.4	378.3 378.3	413.4 413.4	428.0 423.0
B - Leche brava	3191.9	3415.0	3534.6	3746.1	3685.7	3750.3	4001.1	4216.9	4292.7	4282.4
Derivados artesanales	957.8	1022.8	1048.1	1009.2	903.0	796.3	836.4	816.5	806.5	816.3
Consumo directo	2234.1	2392.2	2486.5	2736.9	2785.7	2954.0	3164.7	3420.4	3486.2	3465.9
T O T A L	4915.2	5225.3	5500.0	5808.8	5907.3	6180.9	6509.6	6641.9	6741.5	6806.2

Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de la Leche.

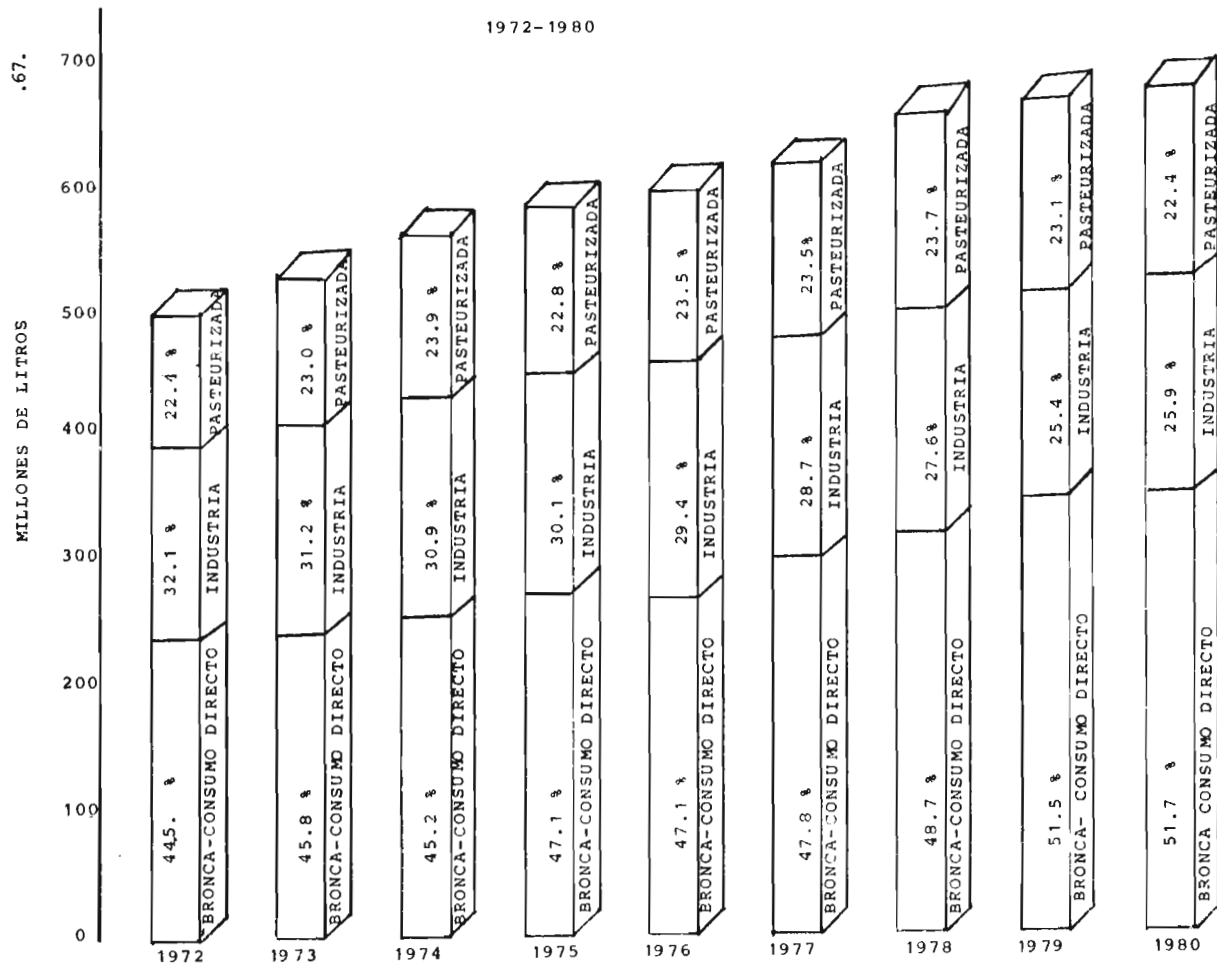
CUADRO No. I.11 ESTRUCTURA RELATIVA DEL DESTINO Y UTILIZACION DE LA LECHE
FLUIDA EN MEXICO 1972 - 1981

CONCEPTO	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	TMCA
INDUSTRIALIZACION DE LECHE.	35.0	34.6	35.7	35.5	37.6	39.3	38.5	36.2	36.3	37.1	4.3
a) PASTEURIZACION	22.4	23.0	23.9	22.8	23.5	23.5	23.7	23.1	22.4	22.0	3.5
LECHE PASTEURIZADA	22.4	23.0	23.9	22.8	23.5	23.5	23.7	23.1	22.4	22.0	3.5
b) PRODUCTOS DERIVADOS	6.5	6.6	6.6	6.2	6.6	6.9	7.0	7.4	7.8	8.8	7.2
QUESO CREMA Y MANTE- QUILA	5.2	5.1	5.0	4.7	5.1	5.1	5.2	5.5	5.9	6.9	7.1
OTROS PRODUCTOS LACTEOS.	1.3	1.5	1.6	1.5	1.5	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	7.3
c) LECHE PROCESADA	6.1	5.0	5.2	6.5	7.5	8.9	7.8	5.7	6.1	6.3	3.9
LECHE EVAPORADA CON- DENSADA Y EN POLVO	6.1	5.0	5.2	6.5	7.5	8.9	7.8	5.7	6.1	6.3	3.9
b) LECHE BRONCA	65.0	65.4	64.3	64.5	62.4	60.7	61.5	63.8	63.7	62.9	3.3
a) DERIVADOS ARTESANA- NALES.	19.5	19.6	19.1	17.4	15.3	12.9	12.8	12.3	12.0	12.0	(-1.7)
b) CONSUMO DIRECTO	45.5	45.8	45.2	47.1	47.1	47.8	48.7	51.5	51.7	50.9	5.0
T O T A L	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	3.7

FUENTE: Elaborado con datos del Instituto Nacional de la Leche.

DESTINO Y UTILIZACION DE LA PRODUCCION DE LECHE DE VACA

GRAFICA No. I.1



En la industria en la que dominan las empresas transnacionales, para la elaboración de leche evaporada, condensada y en polvo, no hubo un gran acaparamiento de la oferta nacional de leche fluida, dado que sólo adquirió 413.4 millones de litros -- del producto primario, representando un 6.1% del total nacional, lo cual resulta insuficiente para mantener ocupada la capacidad instalada de las empresas ahí situadas.

Por otra parte, las industrias de tipo artesanal, que se encuentran dispersas en todo el país y las cuales se dedican a la elaboración de productos derivados como son queso, crema, - mantequilla y otros productos elaborados a base de leche, absorbieron el mismo año el 12.0% de la oferta, es decir, que ocuparon 806.6 millones de litros, lo que significa que después de la pasteurización de leche son el segundo centro receptor del producto primario para transformarlo; marcando esta tendencia en -- los cuatro primeros años de la década (Cuadro No. I.10)

Este hecho permite ver que la utilización por este último grupo de industrias ayudó a mantener un equilibrio de sobrevivencia de los pequeños productores con respecto a las grandes empresas ya que la producción de este tipo de mercancías permite a los productores familiares disminuir el gran deterioro de su ingreso familiar, que es provocado en la agricultura por la adquisición de insumos y créditos para lograr la producción requerida por el capital.

Así debe entenderse que la absorción de leche y la transformación de ella, no significa su ocupación principal de este tipo de producción artesanal, sino que por el contrario, ocupa una parte complementaria en la que permite ocupar a una parte de la fuerza de trabajo familiar.

El hecho de que ocupen el 12.0% de la producción es resultado lógico, dado que existe un gran número de productores con volumen reducidos, además de que se hallan en toda la República, no ubicados en una zona específica.

El consumo directo de leche bronca, en 1980 fue incrementado en 6.2% más que en 1972 y esto porque existe una demanda en la que participa la preferencia de adquirir el producto en su estado primario, por creer que en ella existen mayores nutrientes, lo que resulta totalmente falso. Sin embargo hay que agregar también que en el transcurso de la década la demanda se vió fuertemente influenciada por el crecimiento demográfico que ha experimentado el país y sobre todo en las zonas metropolitanas, satisfaciendo las necesidades de la población infantil y de edad avanzada, y de un cierto círculo de la sociedad que por sus niveles de ingreso tienen acceso a este producto.

Por otra parte, cabe señalar que el ritmo de crecimiento de la industrialización de la leche durante la década -- fue de 4.3% resultando más dinámica que la de su adquisición en su estado bruto, presentando una tasa media de crecimiento anual de 3.3. Cuadro No. I.11

Sin embargo, cabe señalar que existen otros factores que condicionan o influyen en el destino de la producción prima ria, entre éstas se pueden mencionar las características de la ganadería, ésto es, la leche de las ganaderías especializadas - (estabulados) que se destina principalmente a la pasteurización, homogeneización y envasado en general; y la leche de ganado no especializado (semiestabulados y libre pastoreo) básicamente se destina a la fabricación de leche evaporada, condensada y en -- polvo, absorbiendo grandes volúmenes en la zora las empresas -- transnacionales.

Por otra parte, influyen también las unidades productoras por su localización; así, el destino de la producción también puede justificarse por las condiciones climáticas. La producción de las regiones áridas, semiáridas y templadas se emplea normalmente en la elaboración de productos derivados y pasteurización; en tanto que las regiones tropicales húmedas y secas en la fabricación de leches evaporadas, condensadas y en polvo. - De ahí entonces que no resulte **extraño** la ubicación de las empresas **transnacionales** con el objeto de obtener materia prima a bajo costo, sin que intervenga algún tipo de competencia que pueda obstaculizar su integración vertical

II. SECTOR INDUSTRIAL: EMPRESAS TRANSNACIONALES Y LA RAMA DE PRODUCTOS LACTEOS.

Por más de 40 años el país registró un elevado crecimiento económico, con un promedio de 6% anual, el cual se basó en un poderoso proceso de modernización y expansión de los sectores de la producción industrial y agroindustrial y en una ampliación del sector terciario. Sin embargo, este proceso se vio acompañado, en los últimos 15 años, por un deterioro de la agricultura nacional. Lo cual, se ha evidenciado en la disminución en la capacidad de financiamiento interno y en la pérdida de la autosuficiencia alimentaria nacional.

Esto ha propiciado, en cierta medida, el elevado crecimiento del endeudamiento externo y la entrada masiva del capital extranjero. Puntuales significativos de la internacionalización y transnacionalización de la economía del país.

En base a este proceso, la participación de las Empresas Transnacionales (ET) en la industria y en la economía en general, se vio fortalecido por el patrón de acumulación adoptado. Esto se debió a que ese patrón estimulaba la producción de bienes durables sobre los de consumo, ya que éstos generaban una elevada tasa de ganancia.

Adicionalmente, estimuló el uso de políticas de protección arancelaria, fiscal y de estímulos y subsidios a la inver-

sión, las cuales marcaron un comportamiento de las diferentes ramas industriales y aumentaron la preferencia de las empresas transnacionales por ellas.

En estas ramas, se localiza la de productos lácteos, la cual, dentro de sus características muestra un esquema transnacional y monopólico.

Basado en lo anterior, el objetivo de este capítulo será el de analizar la importancia que ha tenido el sector industrial en el crecimiento económico del país realizando un estudio detallado de las empresas transnacionales y su participación en la dinámica de la industria manufacturera, alimentaria y, principalmente, en la rama de productos lácteos.

II.1. La Dinámica de la Industria Manufacturera y la Industria de Alimentos.

La industria manufacturera ha contado con un ritmo de crecimiento por arriba de la industria de alimentos. De 1960 a 1970 la manufacturera creció a una tasa de 8.9% en su PIB mientras que la de alimentos en 6.0%.

La explicación de esta diferencia se da como"consecuencia de un desarrollo industrial cada vez mayor, dentro del cual la demanda efectiva de alimentos pierde peso relativo ante la de otros productos más complejos, principalmente bienes de consumo

duradero. Esto es aún más cierto debido al patrón desequilibrado de distribución del ingreso. Como consecuencia el consumo alimenticio de amplios sectores de la población está muy por abajo del mínimo deseable, y su demanda efectiva en el mercado de alimentos -- elaborados es pequeña". 20/

La década de 1960 a 1970 ha marcado un precedente dentro de la dinámica total de la industrialización del país, ya que se dan crecimientos acelerados en la industria de bienes de consumo duradero con 10.1% y en la de bienes de capital con 12.2% muy por arriba del 8.6% que se dió en el segundo quinquenio de los sesentas en el total de la industria.

Esta dinámica se explica por los siguientes factores que contribuyeron a ella.

1) La creación de condiciones propicias al desarrollo industrial, por parte del Estado Mexicano, basado en grandes inversiones en infraestructura general. Empresas públicas que satisfacían la demanda de insumos baratos para la industria, políticas tributarias y crediticias que favorecía la acumulación industrial.

20/ Montes de Oca Luján, Rosa Elena y Escudero Columna, Gerardo. "Las Empresas Transnacionales en la Industria Alimentaria Mexicana", revista Comercio Exterior, vol. 31, núm. 9 México, - Septiembre de 1981, pág. 987.

CUADRO No. II.1

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y DE ALIMENTOS

(Millones de pesos de 1970)

1970 - 1982

Concepto	Año		1975		1976		1977		1978		1979		1980		1981		1982	
	1970	%	1975	%	1976	%	1977	%	1978	%	1979	%	1980	%	1981	%	1982	%
Industria manufacturera.	105,203	100.0	148,058	100.0	155,517	100.0	161,037	100.0	176,817	100.0	195,614	100.0	209,682	100.0	224,326	100.0	217,852	100.0
Industria de Alimentos	21,327	20.3	27,618	18.7	28,965	17.4	29,668	18.4	31,283	17.7	32,889	16.8	34,716	16.5	36,652	15.3	38,469	17.6

FUENTE: Banco de México, S.A. "Producto Interno Bruto y Gasto 1960-1977 y, Sistema de Cuentas Nacionales, Secretaría de Programación y Presupuesto.

2) Se amplía y moderniza el sector financiero, así como, se cuenta con una gran disponibilidad de créditos externos para cubrir los requerimientos de fondos para la industria y el Estado.

3) Se da una gran penetración de Empresas Transnacionales a la industria, explicado por la necesidad de ampliar los mercados para la realización del producto y la obtención de la ganancia de los países desarrollados.

4) Concentración elevada en la distribución del ingreso, lo cual crea estratos en el mercado con altos ingresos y que son atractivos — a satisfacer ya que posibilitan amplias ganancias, aunque en mercados restringidos.

5) Elevada sobreexplotación de la mano de obra debido a los altos niveles de productividad en comparación a los niveles salariales y a la amplia sujeción de las centrales obreras sobre sus integrantes.

6) La transferencia, vía sistema bancario, de los excedentes del campo a la ciudad y de la agricultura a la industria, además de abastecimiento de bienes-salario e insumos a bajos precios y traslado de fuerza de trabajo de un sector a otro lo que abarataba el costo de la mano de obra.

7) La libertad cambiaria y paridad fija 21/

En los setentas, este patrón de acumulación adoptado muestra agotamiento. Esto se manifiesta, en un acelerado descenso del crecimiento de la industria, principalmente, en la manufacturera, quien pasa de un ritmo de crecimiento en 1970 de 8.6% a 5.9% en 1975; mientras que la industria alimentaria pasa de un crecimiento del 6.2% al 4.0% en el mismo período. Esto se debe a "la política contraccionista, implementada, que presentó expectativas pesimistas a los capitalistas nacionales y extranjeros desestimulando a la inversión."22/

En esta década se presentó la crisis mundial y sobre todo la alimentaria, en la que los países subdesarrollados se transforman de exportadores a importadores, merced de la tecnología -- que los países industrializados destinaron al campo. Por esta razón, en México la producción alimenticia se reduce considerablemente en el período mencionado.

Para el segundo quinquenio de la década, este decremento se acentúa en los primeros años del régimen de López Portillo, en donde se establece una Alianza para la Producción. Esta alianza manifestaba que era necesario reactivar la actividad económica e impulsar la producción de alimentos.

21/ Este análisis se basó en la obra de Huerta G. Arturo "Características y Contradicciones de la Industria de Transformación en México 1970-1976 en Capitalismo y Crisis en México 1970- - 1976 Pág. 160 edición de Cultura Popular.

22/ Ibidem. pág. 163.

Estos objetivos se lograrían en base a la expansión del gasto público en el sector agropecuario. Ante esto, se implementa un programa de estímulo a estas actividades denominado Sistema Alimentario Mexicano, así es como, en 1978 el crecimiento de la industria de alimentos crece a un ritmo de 5.4%, cifra muy -- por arriba de la del año anterior que fue de 3.5%. Paralelamente, el crecimiento de la industria manufacturera fue de 9.8%, más de 6 puntos por arriba que en el año anterior.

Esta bonanza que elevó el PIB manufacturero a niveles - del 10.6% en 1979, se ve deteriorada en 1982 cayendo al -2.9%, - mientras que se mantiene el de la industria alimentaria en 5.0% en ese mismo año.

Por su parte, la participación de la industria manufacturera en el conjunto global de la industria se mostró igual que el ritmo de crecimiento con un descenso durante el período. En - el quinquenio de 1960 a 1965, su participación pasó de 65.8% a - 67.3% sin embargo, a partir de ese año, su participación disminuyó hasta llegar a un 58.9% en 1980. Cuadro No. II.2 .

Esta disminución en el ritmo de crecimiento económico - obedeció a problemas estructurales que se habían mantenido y que con el boom petrolero pasaron a segundo término en su resolu- -- ción. Además, hay que adicionar los problemas coyunturales generados por la crisis económica mundial como fueron: la baja en --

CUADRO No. II.2
TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA
INDUSTRIA MANUFACTURERA Y DE ALIMENTOS.
1960 - 1982

Año	<u>1965</u>	<u>1970</u>	<u>1975</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>	<u>1979</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>1982</u>	<u>1960</u>	<u>1980</u>
Concepto	<u>1960</u>	<u>1965</u>	<u>1970</u>	<u>1975</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>	<u>1979</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>1970</u>	<u>1970</u>
Industria											
Manufacturera	9.2	8.6	5.9	3.6	9.8	10.6	7.2	7.0	- 2.9	8.9	7.1
Industria de											
Alimentos	5.9	6.2	4.0	3.5	5.4	-5.1	5.6	5.6	5.0	6.0	5.0

FUENTE: Banco de México, S.A., Producto Interno Bruto y Gasto 1960 - 1977 y
Sistemas de Cuentas Nacionales, Secretaría de Programación y Presu -
puesto.

los precios del petróleo, la subida de la tasa de interés, el crecimiento exponencial de la deuda y el aumento del proteccionismo - en los países desarrollados fueron hechos que impactaron negativamente en el crecimiento económico nacional.

Como parte integral del deterioro del campo nacional, y a pesar de la ampliación de las partidas presusupuestales y de los grandes incentivos proporcionados, la participación de la industria de alimentos en el total de la manufacturera cae de 20.3% en 1970 a 18.7% en 1975 y 16.5% en 1980; notándose una pequeña recuperación en 1982 con el 17.5% pero sin lograr los anteriores niveles.

Esto se explica por la "deformación que genera un mercado conformado de... manera... que la estructura productiva se orientara necesariamente a la producción de bienes de consumo duradero, la cual pasa a convertirse en el dinamizador de la acumulación de capital en detrimento de la producción de los bienes-salario y de los bienes de producción, dándose consecuentemente una tendencia creciente a la escasez en el abastecimiento interno de esos productos y una integración cada vez menor de los sectores productivos que componene la economía nacional".^{23/}

^{23/} Arroio Raymundo; Castell Jorge y Rello Fernando: "Bases para una Estrategia de Redistribución del Ingreso". Ponencia presentada en el III Congreso Nacional de Economistas. México, abril de 1979, citado por Montes de Oca Luján, Rosa Elena -- Idem. P. 987.

CUADRO No. 11.2
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA INDUSTRIA
DE ALIMENTOS, PRODUCTOS CARNICO-LACTEOS Y LACTEOS
1960 - 1982

Año	1965	1970	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1970	1980
Concepto	1960	1965	1970	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1960	1970
Industria de Alimentos	5.9	6.2	5.3	4.9	2.4	5.4	5.1	5.6	5.6	5.0	6.0	5.0
Industria de productos Carnico-lácteos (1)	5.2	7.6	6.4	3.7	5.7	3.5	2.1	1.8	5.3	3.3	6.4	4.8
Industria de productos lácteos (2)	6.1	6.5	9.1	6.1	7.6	7.9	1.7	0.8	5.0	4.0	6.3	5.9

(1) Incluye las subramas citadas en el cuadro anterior

(2) Excluye las subramas del cuadro anterior

FUENTE: Banco de México, S.A., Producto interno bruto y gasto 1960-1977 y 1970-1979, México 1978-1982 y Sistema de Cuentas Nacionales, Secretaría de Programación y Presupuesto.

CUADRO No. II.3
 INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN MEXICO 1939-1981
 (MILLONES DE DOLARES)

ARO ACTIVIDAD	1939	1946	1952	1958	1964	1970	1972	1977	1979	1981	
IND. MANUF.	27.2	6.1 108.6	18.7 225.4	30.9 497.0	42.5 924.7	62.7 2099.8	74.4 2377.5	74.9 4292.0	76.0 6559.8	77.6 7965.4	78.4
TOTAL	443.0	100.0 582.3	100.0 728.5	100.0 1169.5	100.0 1474.8	100.0 2822.3	100.0 3174.2	100.0 5642.0	100.0 8458.8	100.0 10159.9	100.0

FUENTE: Dirección General de Inversiones Extranjeras y Transferencia de Tecnología y Banco de México.

A lo anterior hay que sumarle los cambios que sufrió el proceso de industrialización nacional que basado en políticas de apertura a la inversión extranjera propició la transnacionalización de la economía.

Las Empresas Transnacionales para penetrar en el mercado, utilizan la inversión directa, lo cual implica que a largo plazo se dé una de fuga de divisas vía pago a patentes, intereses y ganancias.

En este sentido el mercado mexicano ha sido muy atractivo para el capital foráneo, ya que en él goza de extraordinarias facilidades fiscales, y amplias políticas arancelarias y de protección que le crean un mercado cautivo para generar grandes ganancias.

Así la inversión extranjera se ha manifestado y distribuido en diferentes ámbitos económicos, por ejemplo, en 1939 penetraron 443 millones de dólares en inversiones, los cuales se localizaban principalmente en la minería con el 26.3%; en electricidad, gas y agua con un 32.1% y en transportes y comunicaciones con el 30.9%.

Para 1952, la inversión aumentaba a 728.5 millones de dólares destacando una participación importante en la industria manufacturera, al pasar de 6.1% en 1939 a 30.9% en 1952; también el comercio es dinamizado al aumentar de 3.1% a 19.9% en el mis-

mo período. En 1965, se registra una mayor penetración del capital transnacional, con una inversión de 1,474.8 millones de dólares, - en donde el 62.7% se destinó a la industria manufacturera; mientras que para los años de 1972 y 1981 con una inversión de 3,174 millones de dólares y una de 10,159.9 millones de dólares, respectivamente, la industria manufacturera sigue siendo el foco de atención al absorber el 74.9% y 78.4% de esas inversiones. Cuadro No. II.3.

Lo anterior demuestra dos cosas: primero que la amplia penetración de capital extranjero al país se da principalmente en la década de los sesentas y su consolidación en la década de los setentas.

La segunda muestra la apertura de la industria manufacturera a las Empresas Transnacionales, las cuales comienzan a apropiarse, por su poder monopolístico, de las ramas más dinámicas de esta industria.

Para citar un ejemplo "en 1970, el 79% de la producción industrial de México, se generaba en sectores en los que por lo menos, uno de los cuatro mayores establecimientos pertenecían a Empresas Transnacionales. En los bienes de consumo no duradero esa participación alcanza el 71%; en bienes intermedios 81%, en los duraderos 96% y en los de capital 34%. ^{24/}

^{24/} Fajnzylber, Fernando y Martínez Tarrago, Trinidad: "Las Empresas Transnacionales. Expansión a Nivel Mundial y Proyección en la Economía Mexicana", Edit. F.C.E. Pág. 147

CUADRO No. II.4

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

PRODUCTOS CARNICO - LACTEOS Y LACTEOS

(Millones de pesos de 1970)

1970 - 1982

Concepto	Año		1975		1976		1977		1978		1979		1980		1981		1982	
	1970	%	1975	%	1976	%	1977	%	1978	%	1979	%	1980	%	1981	%	1982	%
Industria de Alimentos	21,327	100.0	27,618	100.0	28,965	100.0	29,668	100.0	31,283	100.0	32,889	100.0	34,716	100.0	36,652	100.0	38,469	100.0
(1) Industria de productos cárnico-lácteos	3,935	18.5	5,362	19.4	5,562	19.2	5,866	19.8	6,070	19.4	6,195	18.8	6,307	18.2	6,640	18.1	6,857	17.8
(2) Industria de productos lácteos.	1,638	7.7	2,531	9.2	2,684	9.3	2,888	9.7	3,115	10.0	3,168	9.6	3,192	9.2	3,350	9.1	3,484	9.1

(1) Incluye las subramas siguientes: matanza de ganado; preparación, conservación y empacado de carnes; pasteurización, rehidratación, homogeneización y envasado de leche; fabricación de leche condensada, - evaporada y en polvo; fabricación de crema, mantequilla y queso; fabricación de flanes, gelatinas y productos similares; fabricación de cajetas, yogurtes y otros productos a base de leche.

(2) Esta industria excluye a las subramas: matanza de ganado; preparación, conservación y empacado de - carnes. Sólo participan aquellas que tienen como principal insumo a la leche.

FUENTE: Banco de México, S.A. Producto interno bruto y gasto 1960-1977 y 1970 - 1979. México 1978 - 1982 y Sistema de Cuentas Nacionales. Secretaría de Programación y Presupuestos.

Por su parte, en la industria alimentaria, esa participación es del 70%, ya que en ella se localizan 151 establecimientos filiales, que por su dinámica se pueden clasificar en cuatro grupos, encuadrándolos en clases industriales:

- " 1) Cuatro clases con un grado de transnacionalización de más de 75% de la Producción Bruta Total (2027, 2053, 2083, 2089)
- 2) Siete clases con un grado de transnacionalización de 50 a 75% (2029, 2054, 2081, 2092, 2094, 2095, 2098)
- 3) Cinco clases con un grado de transnacionalización de 25 a 50% (2012, 2014, 2072, 2082, 2099)
- 4) Once clases con un grado de transnacionalización menor de 25% de la Producción Bruta Total (2011, 2028, 2041, 2049, 2051, 2052, 2059, 2060, 2071, 2091, 2097)." 25/

Para el total de la industria alimentaria, el grado de participación de la ET en la Producción Bruta Total era de alrededor del 26.6% en 1975, mientras que en 1970 había sido solamente de 8.6 por ciento. 26/

Así la presencia de las Empresas Transnacionales en la industria en general es un hecho de gran significación e impacto en el comportamiento de la economía nacional.

25/ Montes de Oca Luján, Rosa Elena, Op. cit. pág. 998.

26/ Chumacero, Blas y Sahagún, Bernal: "La Inversión Extranjera en México." apéndice estadístico, Edit. FCE.

También ha marcado una pauta de comportamiento dentro de la dinámica que ha seguido la industria manufacturera y la alimentaria y ha influido en la rigidez y concentración del mercado nacional.

II.2. La Industria Alimentaria y La Participación de la Rama de Productos Lácteos.

En la evolución de la industria alimentaria en cada una de las cuarenta clases que la conforman ^{27/}, se puede establecer de facto que existe una tendencia a la producción de alimentos de tipo suntuario y esto no sólo porque se trate de productos destinados al consumo de los estratos de más altos ingresos, sino también porque estos alimentos tienen en ocasión un amplio mercado - en los estratos de medios y bajos y son imprescindibles para la aplicación de una dieta correcta.

Por el contrario, el gasto que implica la compra de estos productos significa en la práctica, para las capas de bajos ingresos, sacrificar el consumo de productos básicos y esenciales para la nutrición. De aquí que se dé un proceso de deformación de los patrones de consumo alimenticio más influidos por la publicidad que por el mejoramiento del nivel nutritivo.

^{27/} La relación de clases industriales consideradas como actividades agroindustriales. La rama industrial alimentaria está constituida por 40 clases con una clasificación de 4 dígitos.

Para el período que corresponde 1960 a 1975, las clases que más impulsaron el dinamismo de la rama alimentaria, y cuyo crecimiento fue mayor en el producto bruto total, fueron las siguientes, ordenadas de mayor a menor.^{28/}

- 2089 Fabricación de colorantes y saborizantes artificiales
- 2059 Fabricación de cajetas, yoghurt y otros productos a base de leche.
- 2051 Pasteurización, rehidratación, homogeneización y embotellado de leche.
- 2029 Fabricación de otras harinas y productos de molino a base de cereales y leguminosas.
- 2098 Fabricación de alimentos para animales.
- 2041 Matanza de ganado.
- 2093 Fabricación de tortillas.
- 2954 Fabricación de flanes, gelatinas y productos similares.
- 2012 Preparación, congelación y elaboración de conservas y encurtidos de frutas y legumbres, jugos y mermeladas.
- 2095 Fabricación y envase de sal, fabricación de mostaza, vinagre y otros condimentos.

^{28/} El análisis de la Industria Alimentaria se basó en el estudio realizado por Montes de Oca Luján, Rosa Elena y Escudero Columna Gerardo. Op. cit.

- 2014 Fabricación de salsas, sopas y alimentos colados y envasados.
- 2083 Fabricación de chicles.
- 2052 Fabricación de cremas, mantequillas y quesos.
- 2053 Fabricación de leche condensada, evaporada y en polvo.
- 2071 Fabricación de pan y pasteles.
- 2082 Fabricación de dulces y bombones
- 2094 Fabricación de palomitas, papas fritas, chartitos, etc.

Como se puede apreciar, todas las clases a excepción de la 2051 y 2093, predomina la producción de artículos suntuarios.

Observando el cuadro No. II.5, donde se analiza la evolución por quinquenios del crecimiento de la producción bruta total de la industria alimentaria, las clases más dinámicas son casi las mismas, aunque varían un poco sus lugares en términos de crecimiento.

De las clases citadas en el cuadro anterior, las clases 2089 y 2059, son las que mayor dinamismo tienen durante el período de 1960-1975. Este comportamiento obedece a las características que presentan las industrias ahí situadas, ya que por su poder monopolístico y ubicación de máximo rendimiento en utilidad, hace posible este dinamismo; además que se participa con una gran diversidad de productos que en esencia son los mismos pero con --

una presentación diversificada, de ahí que el desarrollo tecnológico sea orientado fundamentalmente hacia la mejor presentación del producto y no al mejoramiento de la calidad nutritiva.

Así pues, es necesario analizar los productos fabricados y determinar cuáles son los productos de mayor participación en los gastos que efectúe la población para alimentos, determinando, así, el móvil del crecimiento dentro de la rama, ya que conforme mayor sea el potencial de la demanda del producto, mayor será la oferta orientada a ese mercado, manteniendo un elevado grado de tasa de ganancia.

Por ejemplo, la presencia de Kellogg's de México, Productos de Maíz, y de Anderson Clayton de México, en la clase 2029 y clasificados entre los mayores establecimientos de ésta, revela que los productos más importantes de éstos, son los cereales para el desayuno, las harinas preparadas para hot cakes y similares.

Esto ha ocasionado también que a través de la penetración del capital extranjero se dé "una sustitución creciente entre los productos de consumo humanos: de los directos por otros transformados agroindustrialmente, apartando los procesos productivos y de intercambio de las necesidades reales de México.

Esta situación en los productos de consumo generada a través de la penetración del capital transnacional y demandas creadas artificialmente por los masivos programas publicitarios, y por la

penetración cultural de los esquemas consumistas de los países -- occidentales del centro, ha ocasionado un gran número de conflictos y contradicciones en el seno del proceso productivo agropecuario mexicano, dando lugar a un uso irracional, en términos sociales, de los recursos disponibles y finalmente a la multiplicación de la miseria en el país huésped".^{29/}

Durante el período de 1960-1965, todas las ramas de mayor participación en la industria alimentaria tuvieron altas tasas de crecimiento de su producción bruta total, teniendo mayor repunta las clases 2080 con 74.1%; la 2059 con 48.4% y la 2051 -- con 40.5%. Para el segundo quinquenio, el ritmo de crecimiento -- disminuyó sensiblemente, esto sobre todo por la estrechez del mercado y concentración de las áreas urbanas durante este período.

Para el primer quinquenio de la década de los setentas, renace en algunas clases industriales el crecimiento de la producción, ello puede explicarse en gran medida por la diversificación de productos con mayor valor agregado, tal y como se apuntó anteriormente.

29/ González Rodríguez, Oscar. "La Internacionalización del Proceso Productivo en el Sector Agropecuario Mexicano... Capital Extranjero Habemus Tortillas no Sabemos" Cuadernos del Desarrollo Agroindustrial No. 4. SARH. P. 87.

En tanto que otras decrecieron, correspondiendo en este caso a un desestímulo de la producción agropecuaria y a la escasez de materia prima generada por la crisis agrícola nacional combinada con problemas internacionales que se presentaron en ese período; adicionalmente por la crisis de confianza de la inversión privada generada por las políticas de freno-arranque adoptadas. Véase Cuadro No. II.5.

La dinámica de la rama de productos lácteos se ha mantenido bastante estable en su crecimiento, aunque con pequeños altibajos en algunos años.

Para fines de este análisis denominaremos como rama o subsector de productos lácteos a la integración de aquellas empresas que utilizan leche como principal insumo y que a través de diversos procesos le añaden valor agregado o bien obtienen artículos derivados para el consumo final.

La rama de productos lácteos está integrada por las subramas o clases 2051 pasteurización, rehidratación, homogeneización y envasado de leche; 2052 fabricación de crema, mantequilla y queso; 2053 leche condensada, evaporada y en polvo; 2054 fabricación de flanes, gelatinas y productos similares; y la 2059 fabricación de cajetas, yoghurt y otros productos a base de leche. Hay que hacer notar que las dos últimas clases tienen una limitada participación en el total de la producción de la rama.

CUADRO No. II.5
 CRECIMIENTO DE LA PBT DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
 1960-1975 (TASAS MEDIAS ANUALES)

CLASE	<u>1965</u> 1960	<u>1970</u> 1965	<u>1975</u> 1970	<u>1970</u> 1960	<u>1975</u> 1960
2012	17.0	11.2	5.1	14.0	11.0
2014	26.9	16.4	-9.4	21.5	10.2
2029	24.9	1.6	18.2	12.6	4.5
2041	40.5	-9.2	15.4	12.9	13.7
2051	16.9	21.6	13.8	19.3	17.4
2052	25.8	7.8	-1.8	16.4	10.0
2053	11.9	6.1	10.2	9.0	9.4
2054	-	-	12-3	12.0	12.1
2059	48.4	11.2	8.2	28.4	21.6
2071	13.5	10.5	4.1	12.0	9.3
2083	18.5	7.5	4.9	12.9	10.2
2089	74.1	11.9	11.9	39.6	29.6
2093	17.1	15.2	7.4	16.1	13.1
2094	-	-	26.4	-	-
2095	14.5	5.5	12.2	9.9	10.7
2098	20.0	17.0	5.8	18.5	14.1

Fuente: Elaborado en base a los Censos Industriales de 1960, 1965, 1970, 1975.

El crecimiento de la rama en la década de los sesentas - se mantuvo por arriba del de la industria de alimentos con 6.1% en 1960-1965 y 6.5% en 1965-1970 mientras que en la de alimentos fué 5.9% y 6.2% respectivamente.

En los setentas a pesar del descenso en el crecimiento industrial a 5.3% la industria de productos lácteos se elevó en -- 9.1%, esto se debió al impulso que se le da en el régimen de Echeverría a las actividades agropecuarias a través de la ampliación de la inversión Pública Federal.

Paralelamente, la participación de la producción de esta industria se eleva de 7.7% en 1970 a 9.2% en 1975 hecho significativo que confirma el anterior argumento.

En 1980, la dinámica sostenida comienza a descender a un nivel del 5.0% en la industria de alimentos, manteniéndose la de productos lácteos por encima de ella, 6.9%. Aun cuando en esa época se estaba manifestando en el país el auge petrolero lo que había ampliado la demanda e incentivado el crecimiento económico, es tos beneficios no se habían reflejado en un aumento acelerado de la producción en la industria de alimentos.

La participación de la rama de los lácteos a partir de - 1978 comienza a disminuir, en 1978 producía el 10% del total de la industria alimentaria mientras que para 1980 es del 9.2%. Reflejan dose el período crisis que se avecinaba en esta rama.

Esto se comprueba debido a que el PIB de la industria - de lácteos disminuye a 5.0% y 4.0% de 1981 a 1982 mientras que la de alimentos se sostiene en niveles del 5.0%. Reduciéndose su participación a 9.1% en los dos años mencionados, el nivel más bajo desde el segundo quinquenio de los setentas. Cuadro No. II.3 y -- II.4.

El comportamiento de la rama de productos lácteos no -- quedó al margen del que presentaron las demás clases en la industria. Sin embargo, cada una de las subramas de productos lácteos, tuvieron un dinamismo diferente, así, la subrama 2051 de pasteurización, rehidratación, homogeneización y embotellado de leche, tuvo un aumento en el segundo quinquenio de los años sesenta, cuando alcanza un ritmo medio de crecimiento de 21.6%, para en el siguiente período caer a 13.8%.

La subrama 2052, presentó a diferencia de la anterior, una caída de fuerte impacto pues pasó de 25.8% en el quinquenio - de 1960-1965 a -1.8% en el que corresponde a la década de los se tentas. Mientras que la 2053, tuvo una recuperación al pasar de - 6.1% en el período de 1965-1970 a 10.2% en el siguiente. Por su - parte la 2054 que aparece a la década de los setentas fue una de las más dinámicas sólo abajo de la 2051 con un crecimiento del -- 12.3%. La 2059 tuvo un crecimiento bastante singular ya que en -- 1960-1965 fué de 48.4% con una tendencia a la baja en 1965-1970 y 1970-1975 con 11.2% y 8.2% respectivamente.

El comportamiento de la primera subrama obedece a que la producción primaria de leche, aun cuando creció en términos absolutos, no logró incrementar su oferta destinada a esta clase en términos relativos, promoviendo con esto una disminución en el ritmo de crecimiento, además de que en ésta se da un fenómeno de concentración de la producción, con esto, se quiere decir que aun cuando se mantuvo la producción de leche bajo este tipo, la oferta sólo fue generada por unas cuantas empresas.

El decremento que presenta la subrama 2052, puede atribuirse en mayor medida a la estrechez del mercado, por la mala redistribución del ingreso ya que los productos de esta subrama tienden a presentar elevados precios, lo cual impide que la mayoría de la población tenga acceso a ellas. Pero también es atribuible este descenso a los problemas que generó la crisis agrícola a través de la falta de insumos que requería la industria.

El compartimiento de las tres últimas subramas se caracteriza por la asignación de inversiones a esas industrias a través de que estos productos se han hecho cada vez más necesario, dado que su estado les permite estar un mayor tiempo sin ser consumido; lo cual ante la escasez de leche, hacía que la demanda de estos productos se incrementara y con ello una recuperación en el crecimiento medio anual de la producción bruta total y de la obtención de una mayor tasa de ganancia.

Las empresas transnacionales se ubican primordialmente en las clases o subramas que hemos llamado dinámicas, así como también en las de mayor crecimiento. Con el grado de diversificación que -- ellas tienen en la industria, establecen políticas de captación y - control del mercado a través de la diversificación y presentación - de productos básicamente. Ver cuadro No. II.6.

Este hecho hace que se manifieste el proceso de transna-- cionalización en la industria de los alimentos y con ello, los cam-- bios que implica en la producción, comercialización y consumo, re-- sultando con ello la aplicación de modelos semejantes a los que se utilizan en sus países de origen.

Así pues, todo lo anterior se "traduce en una tendencia a consolidar una estructura industrial deformada, siguiendo la lógica de acumulación capitalista interna pero internacional."^{30/}

^{30/} Arroyo, Gonzalo. "Modelos de Acumulación, Clases Sociales y - Agricultura para América Latina." Investigación Económica. - Vol. 37, No. 143, p. 128.

CUADRO No. II.6
 LAS CLASES INDUSTRIALES DINAMINACAS Y LAS
 EMPRESAS TRANSNACIONALES (1975).

.96.

CLASE INDUSTRIAL	No. DE ESTABLECIMIENTOS			PORCENTAJE DE LA PBT EN MANOS DE TRANSNACIONALES .
	TOTAL	TRANSNACIONALES	%	
2089	68	16	23.5	86.1
2059	47	2	4.2	10.4
2051	81	1	1.2	0.5
2029	249	3	1.2	70.0
2098	305	33	10.0	60.6
2041	721	1	0.1	15.1
2093	-	-	-	-
2054	97	3	3.0	62.0
2012	124	16	13.0	30.6
2095	35	5	14.0	68.9
2014	20	1	5.0	32.9
2083	9	3	33.0	88.1
2052	361	3	0.8	23.2
2053	15	10	67.0	97.0
2071	7596	2	0.03	1.8
2082	175	8	4.6	33.2
2094	10	5	5.0	73.9

FUENTE: Tomado de Montes de Oca, Rosa Elena y Escudero Columna, Gerardo "Las Empresas Transnacionales en la Industria Alimentaria Mexicana" Rev. Comercio Exterior, Vol. 31, No. 9 México, Septiembre de 1981, Pág. 1000 y 1001.

II. 3. La Estructura de la Rama de Productos Lácteos: Tipificación de cada una de las Subramas Existentes.

El modelo de acumulación adoptado por el país a partir de la década de los cuarentas, se apoyaba en la expansión del capital transnacional, hacia los sectores más dinámicos de la economía, y por ende a la industria alimentaria lo que provocaba una situación en la cual el capital se concentró y centralizó en ellas.

Bajo este contexto la rama de productos lácteos, se vio dominada por las empresas transnacionales, quienes acentuaron la concentración del mercado al imponer sus métodos de producción y comercialización (que por cierto, resultan ajenos a la dieta y necesidades tradicionales) que fueron efectuados con éxito en sus países de origen, de tal forma que el producto resultante tiene un consumidor seguro y que va dirigido a aquellos que poseen los ingresos medios y altos.

Bajo estas premisas se hará el análisis de la estructura productiva y comportamiento de la rama de productos lácteos, basado en la información censal de 1975 considerando que no ha sufrido grandes variaciones en los últimos años.

El X Censo Industrial señalaba que en 1975 la rama contaba con 601 establecimientos distribuidos en toda la república mexicana. Con respecto a 1970 había sufrido un descenso del 13.6% al pasar de 696 a 601.

Hecho que puede ser explicado por la tendencia creciente a la concentración industrial y por el efecto de la crisis que vivían las empresas en estos años.

La tendencia en el número de establecimientos había sido creciente en la década de los sesentas al pasar de 373 en el primer quinquenio a 539 a inicios del segundo. Esto se explica por la expansión industrial de las diferentes ramas y por la expansión industrial de las diferentes ramas y por los incentivos proporcionados por el Estado.

En esta época se amplían las posibilidades de expansión industrial derivadas de las condiciones de acumulación nacional e internacional además, es la etapa de mayor apertura a las empresas transnacionales. Entre 1961 y 1970 entraron a la industria alimentaria 93 transnacionales situándose en la rama de lácteos el 11% de ellas, conjugándose con su presencia una situación dialéctica con los establecimientos familiares por sus diferentes productividades y formas de explotación y de industrialización.

Según datos del Instituto Nacional de la Leche para 1980 se adicionaron 58 establecimientos. Estos principalmente eran pequeñas y mediana factorías, las cuales requieren de montos mínimos de capital y usan fuerza de trabajo familiar, además que la mayoría de ellas se dedican a la fabricación de derivados lácteos, respondiendo esta expansión, fundamentalmente a las condiciones de mercado que favorecen a la industria procesadora de productos cuyo

precio no es controlado.

La participación de los establecimientos de la rama con respecto al total nacional se ha elevado lentamente. En 1970 contaba con el 0.45%, para 1970 aumentó al 0.58% disminuyendo para 1975 al 0.50%, explicado por la situación anteriormente descrita. Cuadro No. II.7.

Cabe señalar que no obstante a que el número de establecimientos del total de la rama es significativo, existen otras muchas unidades productoras y que debido a su carácter de tipo familiar no se consideran censalmente, además de que por su ubicación geográfica las hace muchas veces inaccesibles. Los establecimientos que más predominan son los de elaboración de queso, crema y mantequilla.

Por lo que se refiere al nivel de empleo de la rama, éste creció en 6% más que en 1970 al pasar de 13,632 personas ocupadas a 14,448 en 1975. Para 1980, según datos del Instituto Nacional de la Leche, se adicionaron 3,467 personas pasando a ser en total 17,915, contando con un crecimiento del 24% en el segundo quinquenio de los setentas. Este aumento del personal ocupado no se debió a la implantación de nuestros establecimientos, ya que en su mayoría de ellos eran pequeños y medianos; sino por la mayor participación que tuvieron las clases 2051 y 2053 al adaptar a su proceso de producción, nuevas etapas. Cuadro No. II.8.

CUADRO No. II.7
EVOLUCION Y DINAMICA DE LA RAMA DE PRO
DUCTOS LACTEOS.

CONCEPTO	1960	1965	1970	1975
Numero de Establecimientos	373	539	696	601
Personal Ocupado	5,829	10,452	13,632	14,448
Valor Agregado (Millones de Pesos)	-	371.35	953.02	1,718.15
Capital Total Invertido (Millones de Pesos)	421.99	834.62	1,308.44	2,354.27
Valor de la Producción (Millones de Pesos)	756.64	1818.10	4,030.74	10,491.04
Inversión por Empleo (Miles de Pesos)	72.39	79.85	95.98	162.95
Productividad por Persona (Miles de Pesos)	-	35.53	69.91	118.92

FUENTE: Censos Industriales de 1960 a 1975 y Manual de Estadísticas Básicas: Sector Industrial - Información Censal Nacional. S.P.P.

Esto como resultado de la integración vertical y horizontal de las empresas dominantes de cada una de las subramas.

Bajo esta dinámica se enmarca a las empresas trnasnacionales y a las nacionales, pues "México más que cualquier otro país la tinoamericano, está siguiendo las pautas del modelo estadounidense de producción, distribución y consumo alimentarios, como resultado de la penetración transnacional en esta industria. De aquí que las empresas nacionales muestren un comportamiento similar al de las empresas transnacionales, teniendo estos últimos una integración más completa que las nacionales que operan en la misma rama."^{31/}

Con esta similitud que se muestra en las empresas de la -rama y por la utilización de la fuerza de trabajo en ellas, se lleva claramente a la especialización que toca en cuanto a la división del trabajo tanto a nivel local como en el plano internacional y esto no con el fin de especializarse y abastecer a los países desarro-llados como se concebía anteriormente en el esquema de la división del trabajo.

Ahora la especialización que se adopta en el nuevo esque-ma de trabajo, está orientado a mantener una tasa de ganancia que -garantice la reproducción y acumulación de capital en los espacios económicos y geográficos donde se ubiquen los agentes dinamizadores de este esquema de transnacionalización.

^{31/} Montes de Oca Luján, Op. cit. p. 985.

CUADRO No. II.8
 NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS TRANSNACIONALES EN LA RAMA
 DE PRODUCTOS LACTEOS

SUBRAMA O CLASE	Hasta 1950	1951-1960	1961-1970	1971-1975
2051 Pasteurización, Rehidratación, Homogenización y Embotellado de la leche.	-	-	1	-
2052 Fabricación de Crema, Mantequilla y Queso	-	1	2	1
2053 Fabricación de Leche Condensada, Evaporada y en Polvo.	3	2	3	1
2054 Fabricación de Flanes, Gelatinas y Productos Similares.	-	1	3	-
2059 Fabricación de Cajetas, Yogures y Otros Productos a Base de Leche.	-	1	1	2
Total de la Rama	3	5	10	4
Industria Alimentaria	23	31	93	41

FUENTE: Elaborado en base al Libro de Fernando Fajnzylber y Trinidad Martínez Tarrago "Las Empresas Transnacionales expansión a nivel mundial y proyección en la Industria Mexicana" F.C.E. y el de Montes de Oca Luján Rosa E. y Escudero Columna Gerardo "Las Empresas Transnacionales en la Industria Alimentaria Mexicana antes citado.

Emprendiendo así un sistema de acumulación que lleve "a valorar el capital individual generando ganancias y la reproducción del capital social, creando estructuras de producción y de circulación que permitan la integración de nuevos capitales individuales." 32/

Así las subramas 2051 y 2053, tuvieron un incremento en el empleo de 48% y de 39% respectivamente durante la década de los setenta, con tasas de crecimiento promedio anual de 4.0% y 3.3% para cada una de ellas. Con esto se refleja que se ha aprovechado el potencial y abundancia de fuerza de trabajo en proporción similar con el ritmo de crecimiento que tuvo la población del país durante este mismo período al presentar una tasa media anual de crecimiento de 3.4%. Cuadro No. II.9.

A través de la absorción de la mano de obra se garantiza una utilización eficaz al aplicarla de una forma intensiva y absoluta, induciendo con ello a la obtención de una ganancia que garantiza las formas de reproducción del capital en estas dos subramas.

Debe mencionarse que el grado de calificación del personal ocupado que se requiere es mayor en las clases 2051 a 2053 por la utilización de tecnologías y procesos de producción más avanzados que los que se requieren en las demás.

32/ Barkin David y Suafes Blanca. "El Fin de la Autosuficiencia - Alimentaria", Ed. Nueva Imagen - Centro de Ecodesarrollo, p. 31.

CUADRO No. II.9
PARTICIPACION DE LA RAMA DE PRODUCTOS LACTEOS EN EL
TOTAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

C O N C E P T O	1 9 6 0		1 9 6 5		1 9 7 0		1 9 7 5	
		%		%		%		%
1.- No. de Establecimientos								
° Rama de Productos Lácteos	373	0.45	539	0.48	696	0.58	601	0.50
° Total Nacional	83,207	100.0	111,540	100.0	119,563	100.0	119,212	100.0
2.- Personal Ocupado								
° Rama de Productos Lácteos	5,829	0.72	10,452	0.77	13,632	0.88	14,448	0.85
° Total Nacional	805,597	100.0	1'351,552	100.0	1'546,590	100.0	1'707,919	100.0
3.- Capital Total Invertido (Millones de Pesos)								
° Rama de Productos Lácteos	421.99	0.87	834.62	0.88	1,308.44	0.84	2,354.27	0.89
° Total Nacional	48,471.87	100.0	94,513.48	100.0	155,878.86	100.0	262,172.48	100.0
4.- Valor de la Producción (Millones de Pesos)								
° Rama de Productos Lácteos	756.64	1.44	1,818.10	2.01	4,030.74	1.90	10,491.04	2.23
° Total Nacional	52,515.75	100.0	90,601.37	100.0	211,938.01	100.0	473,148.22	100.0

FUENTE: Censos Industriales de 1960 a 1975 y Manual de Estadísticas Básicas: Sector Industrial, Información Censal Nacional, S.P.P.

Paralelamente, debido a la elevación en el grado de capacitación y de la concentración industrial, la inversión por empleo se eleva de 72,390 pesos en 1960 a 95,980 en 1970. Teniendo su más significativa elevación de 1970 a 1975 que pasa en este último año a 162,950, esto es comprensible debido al proceso de concentración y centralización que sufre la rama en esta época.

Con respecto a la producción total de la rama creció durante el primer quinquenio de los setenta de 289,600 toneladas a 411,700 en 1975, esto es a un ritmo promedio anual de 7.2%; mientras que para el segundo quinquenio descendió su ritmo de crecimiento al 5.7%, aunque en números absolutos ésta haya aumentado hasta 544,300 toneladas en 1980, según el Instituto Nacional de la Leche. Cuadro No. II.10.

Esta disminución en el ritmo de producción, corresponde en gran medida a las contracciones que sufrió la industria en general en los años de coyuntura que se manifestaron a partir de 1976, año en que se devaluó la moneda y los insumos elevan su precio por el efecto mismo de la devaluación, además de la fuerte reducción del gasto público que se realizó en los dos siguientes años, lo cual provocaría una contracción de la demanda, la inversión, el empleo y por ende de la producción.

Este mismo comportamiento sucedió para la industria alimentaria y para la rama de productos lácteos, todo como producto de la política económica aplicada bajo los términos del enfoque --

CUADRO No. II.10

EVOLUCION DEL VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCION
DE LA RAMA DE PRODUCTOS LACTEOS.

PRODUCCION	1970	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Volumen (Miles de toneladas)	289.6	411.7	429.9	474.0	526.0	514.5	544.3
Valor (Millones de pesos)	4,030.7	10,491.04	12,220.6	16,178.2	22,498.0	25,174.2	31,601.9

FUENTE: Censos Industriales 1970 y 1975, Instituto Nacional de la Leche, S.A.R.H, para datos de 1976 a 1980.

monetarista que dictaminó el Fondo Monetario Internacional a través del convenio establecido con México, lo que implicó necesariamente cambios en el patrón de acumulación existente.

El valor de esta producción se multiplicó en un poco más de siete veces durante la década al pasar de 4,030.7 millones de pesos en 1970 a 31,601.9 millones de pesos en 1980. Cuadro No. - - II.10.

Sin embargo, pese a que el valor de la producción creció sorprendentemente, el control de ella; siguió manteniendo el mismo esquema de un proceso de concentración que se viene manifestando - con anterioridad, por la dinámica que engendra el capital, con el objeto de sostener una alta tasa de ganancia, a través de la participación oligopólica de las empresas y de la tendencia a concentrar y centralizar el capital.

En efecto, durante 1975 el 63% del valor de la producción estuvo concentrada por el 9% de las empresas más grandes que existen en la rama; mientras que el 37% el resto del valor de la producción estuvo sostenida por la participación del 91% del total de los establecimientos que existen en la rama.

Para 1980 el proceso de concentración de la producción siguió conservándose, pues el 9% de los establecimientos participa con el 68% de la producción y el 91% restante de aquéllos participa con el 32% del total del valor de la producción.

Esta polarización de la producción que se lleva a cabo - en la rama de productos lácteos, corresponde a la propia tendencia del capitalismo a la concentración y centralización y al proceso - sistemático de utilización del capital sobre la fuerza de trabajo.

La productividad por persona ocupada ascendió en 1965 a 35,530 pesos para triplicarse en 1975 con 118,920 pesos, teniendo en cuenta que este es un promedio de la rama, la podemos ubicar - como elevada porque influye en gran medida el período de auge de la industria transnacional que es la que cuenta con mayor produc- tividad, además de la tendencia a la concentración de las indus- trias nacionales más grandes.

Con respecto a las empresas transnacionales, en la in- dustria alimentaria se concentran 151 establecimientos menos del 1% del total de la industria, que producen un poco más de la cuar- ta parte de la Producción Bruta Total (PBT) hecho que sin lugar - a dudas demuestra su poderío económico, político y social dentro de la estructura industrial.

En la rama de productos lácteos de un total de 601 esta- blecimientos, 19 son transnacionales, los cuales concentran el -- 38.6% (promedio) de la PBT hecho significativo porque deja al - - 96.8% de las empresas restantes un poco más del 60% de la produc- ción.

CUADRO No. II.11

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS TRANSNACIONALES EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y EN LA RAMA: PRODUCTOS LACTEOS. (1975)

CONCEPTO	TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS		No. DE ESTABLECIMIENTOS TRANSNACIONALES.		PORCENTAJE DE LA PBT EN MANOS DE TRANSNAC ¹ / PROMEDIO
INDUSTRIA ALIMENTARIA	56,692	100.0	151	0.27	26.6
RAMA DE PRODUCTOS LACTEOS	601	100.0	19	3.16	38.6

1/ GRADO DE TRANSNACIONALIZACION

FUENTE: ESTADISTICAS BASICAS DEL SECTOR ALIMENTARIO, S.P.P.

Cabe hacer notar que la rama de productos lácteos es una de las más transnacionalizadas ya que en 1970 en tres de las cinco clases industriales estaban dominadas por ET con participaciones - dentro de la producción que iban del 46% al 75.6%.

Para 1975 esta situación se acentúa ya que ahora, dentro de las 4 más grandes empresas, participa en todas las clases industriales. Teniendo participaciones que van del 25.7% hasta el 75.3%, mientras tienen dominio completo, como es el caso de la clase 2053 leche condensada, evaporada y en polvo. Cuadro No. II.11 y II.12.

Paralelamente al problema de la presencia de empresas -- extranjeras se da el de la tecnología ya que en ella se encierra - otro de los problemas básicos de esta rama, la que sólo la trataremos en forma genérica.

La tecnología utilizada en las clases industriales es de conocimiento general gracias a los tratados sobre lactología y - ciencia de los alimentos, la cual está en función de los diferentes tipos de producto final y de las modalidades de los equipos.

Los productos con marcas y procesos patentados pertenecen principalmente a las grandes compañías extranjeras, las cuales adquieren el monopolio de la producción de marcas y tipos de producto. Lo que significa que se pueden elaborar productos similares. - El trámite de marcas y patentes se realiza conforme a la ley res--

CUADRO No. II.12

NIVELES DE CONCENTRACION Y PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS
TRANSNACIONALES ENTRE LAS CUATRO MAYORES.

SUBRAMA O CLASE	1970		1975	
	PRODUCCION DE LOS CUATRO ESTABLECI- MIENTOS MAYORES (%)	No. DE TRANSNAC. ENTRE LOS CUATRO MAYORES	PRODUCCION DE LOS CUATRO ESTABLECI- MIENTOS MAYORES (%)	No. DE TRANSNAC. ENTRE LOS CUATRO MAYORES
2051	30.8	-	46.6	1
2052	46.5	2	25.7	2
2053	61.3	4	63.3	4
2054	75.6	2	75.3	2
2059	68.0	-	62.1	2

FUENTE: ESTADISTICAS BASICO DEL SECTOR ELEMENTARIO, S.P.P.

pectiva, la cual garantiza la transferencia tecnológica y la producción interna.

La maquinaria y el equipo son principalmente de origen --norteamericano, alemán y sueco y vienen acompañados de manuales para utilización y mantenimiento y, en algunos casos, los propios técnicos de las compañías exportadoras supervisan la instalación, prueba de la maquinaria y equipo e instruyen a técnicos nacionales para su operación, reparación y mantenimiento. Ver cuadro No. II.13.

Por otra parte, los costos de la maquinaria y el equipo - empleados por la industria lechera de origen exterior no son accesibles a las disponibilidades de inversión total de los productores, y a la cual no cualquiera puede tener acceso.

Según el X Censo Industrial, la clase pasteurización, - rehidratación, homogeneización y embotellado de leche requiere invertir en promedio alrededor del 56% del total de activos fijos, dependiendo del tamaño de la empresa. La fabricación de crema, mantequilla y queso precisa del 59%, la condensada, evaporada y en polvo del 65% y la elaboración de otros productos a base de leche, el 65%. Estos valores fluctúan en función del grado de mecanización de la - empresa. Al respecto, se observan algunas con baja utilización tecnológica y otras altamente mecanizadas.

Ahora cabe realizar el análisis de cada una de las clases industriales integradas en subsistemas como son el de pasteurización y homogeneización de leche, leches industrializadas y la de de

rivados lácteos para una mejor comprensión del problema.

* Pasteurización, Rehidratación, Homogeneización y Envasado de Leche.

En la clase 2051 de pasteurización, rehidratación, homogeneización y envasado de leche, el ritmo de crecimiento medio - - anual del PIB durante la década de los setenta fue de 2.5%, notándose una caída en el segundo quinquenio donde sólo crece a un promedio anual del 1.4%.

Esta caída en el PIB obedece fundamentalmente a que el - abastecimiento de la materia prima no es suficiente, desaprovechando con esto la potencialidad de un 50% más de producción que se le permitiría hacer dado que su capacidad instalada así lo haría posible.

La dinámica de la clase ha tendido a la concentración ya que en la década de los setenta pasó de 148 establecimientos a 116 en 1980, teniendo como punto más bajo 1975 con 81 empresas. Este - proceso se ha traducido en la generación muy moderada de empleo ya que en 1970 generó 5,798 empleos aumentando a 8,417 en 1980.

La ampliación obedeció básicamente al establecimiento - de nuevas empresas, así como a la ampliación de las fases del proceso productivo de las mismas industrias ya ubicadas. Por otra -- parte, en 1975 se detectó que la pusvalía de esta clase de activi

dad medida en términos monetarios (Explotación Monetaria) fue de un 322.9%^{33/}; demostrando con ello que existe un grado alto de ganancia.

Lo anterior también se puede inferir por una elevación en la productividad que pasa de 64,700 pesos en 1970 a 99,400 pesos en 1975, representando un 53%. En lo referente a la producción ésta pasa de 1,127.1 millones de litros en 1970 a 1,323.4 en 1975 elevándose en los siguientes cinco años a 1,707.0 millones de litros. Cuadro No. II.14.

Cabe resaltar por otra parte un proceso de concentración en la producción dado que sólo 14 establecimientos aportaron el 61.5% del total de la producción en 1975, los cuales tuvieron el mayor número de personas ocupadas.

En 1979 el 46% de la producción total era producida por sólo cinco empresas: LALA, ALPURA, CHIPILO, ESTRELLA DE XALPA y BOREAL, con una participación individual de 18%, 15%, 8% respectivamente para las primeras tres, mientras que las dos restantes lo hacían en un 5% como se observa en el siguiente cuadro:

^{33/} Orlando Delgado Julio Millot. "Explotación Monetaria en México 1970-1975." Cuadernos de Investigación ENEP Acatlán, UNAM, p. 53.

CUADRO No. II.13 EMPRESAS PROVEEDORAS DE EQUIPOS Y ASISTENCIA
TECNICA PARA LA INDUSTRIA DE LACTEOS.

1.- Máquinas Ordeñadoras.

Alfa-Laval de México, S.A. (Suecia)
Servicios Técnicos Lecheros, S.A.
Westfalia Agrotec, S.A. (Alemania)
Proveedora Agrícola Lagunera, S.A.
Equipos Técnico Europeos, S.A.
Surge de México, S.A.
Mexicana de Tanques y Maquinarias, S.A.
Industrial y Comercial Agropecuaria de Querétaro, S.A.

2.- Centrífugas.

Alfa-Laval (Suecia)
Westfalia (Alemania)
Cremery Packaging Corp. (USA)
Gordon de México (equipo usado)

3.- Pasteurizados.

Alfa-Laval (Suecia)
De Laval (USA)
A.P.V. (USA)
Gordon de México (equipo usado)

4.- Homogeneizadoras.

Alfa-Laval (Suecia)
De Laval (USA)
A.P.V. (USA)
Gordon de México (USA)
Gordon de México (Equipo usado)

Fuente: Elaborado por la DSPA del SINE-SAM con datos del INL (SARH).
Tomado de Sitjar Rousserie Gabriel y Osorio Romero S. "Una
aproximación al enfoque de sistemas en la ganadería" en -
Economía Mexicana serie temática No. 1 Sector Agropecua--
rio pág. 46.

CUADRO No. II.14
 2051. DINAMICA DEL PERFIL ECONOMICO DE LA SUBRAMA DE PASTEU
 RIZACION, REHIDRATACION, HOMOGENIZACION Y ENVASADO DE LECHE

CONCEPTO	1960	1965	1970	1975
- NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS	113	128	148	81
- PERSONAL OCUPADO	2,675	4,151	5,798	6,547
- SUELDOS SALARIOS Y PRESTACIONES (MILES DE PESOS)	22,500	47,113	101,396	299,445
- CAPITAL TOTAL INVERTIDO (MILES DE PESOS)	152,990	318,544	523,638	986,500
- VALOR DE LA PRODUCCION BRUTA -- TOTAL (MILES DE PESOS)	248,240	613,988	1,872,595	5,451,351
- VALOR DE LAS MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES CONSUMIDOS. (MILES DE PESOS)	185,056	414,746	1,296,310	4,065,899
- VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO - (MILES DE PESOS)	-	110,220	374,857	651,111
- PRODUCTIVIDAD POR PERSONA OCU- PADA (MILES DE PESOS)	13.5	26.6	64.7	99.4
- INVERSION POR EMPLEO GENERADO (MILES DE PESOS)	57.2	76.7	90.3	149.0
- UTILIDAD BRUTA (MILES DE PESOS)	-	63,107	273,461	351,666
- MARGEN DE UTILIDAD (%)	-	10.3	14.6	6.5

FUENTE: CENSOS INDUSTRIALES 1960 a 1975

TIPOLOGIA DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DE LACTEOS
(1979)

Pasteurizadoras	Carácter	Origen	Escala de Operación	
			Volúmen (miles l/día)	% del Total
LALA	Privado	Nacional	800	18
ALPURA	Privado	Nacional	680	15
BOREAL	Privado	Nacional	350	8
CHIPILO y ESTRELLA DE XALPA	Privado	*	230	5
T O T A L			2,060	46

* CHIPILO (Prolesa) es de origen extranjero. ESTRELLA DE XALPA de origen nacional.

En estas empresas, la producción primaria requiere del empleo de cierta tecnología que atienda a la genética, el manejo del ganado, la alimentación, los cuidados sanitarios y la obtención de rentabilidad, porque se requiere, además de grandes volúmenes de leche, un cierto contenido de grasa.

Dentro de las pasteurizadoras la de mayor importancia -- por el volumen que procesa es LALA que cuenta con capital nacional

en el 100% teniendo una escala de operación del 18%, en orden de importancia le siguen la ALPURA con 680 mil litros diarios en procesamiento contando con una escala de operación del 15% del total. En menor importancia BOREAL y CHIPILO ESTRELLA DE XALPA con el 13% restante.

Hay que hacer notar que "la pasteurización es una actividad que tradicionalmente ha estado en manos de propietarios privados en su totalidad, solamente a últimas fechas el Estado ha empezado a participar: para 1981, éste tenía en operación cuatro pasteurizadoras manejadas por LICONSA."^{34/}

La causa básica de esta tendencia se debe al control de precios que se ejerce sobre la leche y a la no tan amplia inversión requerida para los procesos, en diferencia con los derivados lácteos que tienen el caso contrario.

La localización de los establecimientos de esta clase industrial se distribuyó en 25 entidades del país, de las 81 que había en 1975, se detectó que se asentaron en los centros urbanos -- más importantes como el Estado de México con 8, el Distrito Federal con 7, Baja California Norte con 6, Tamaulipas con 8 y Sonora con 7. Los dos primeros estados concentraron a 15 establecimientos representando el 18.5% de los censados.

^{34/} Sitjar Rousserie Gabriel y Osorio R. 5. "Op. cit. pág.46.

Estas 15 empresas representan en la producción bruta total el 45.7% y generan un valor agregado censal de 46.6%. Este hecho manifiesta una centralización de la producción de leche pasteurizada, rehidratada y homogeneizada hacia el mayor mercado del país, la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM). En este sentido, las principales pasteurizadoras se localizan en el centro del país y en menor medida, en el norte de la república, distribuyendo el producto hacia las principales ciudades. Tamaulipas por su parte cuenta con el 9.9% de los establecimientos, tiene el 4.5% del personal ocupado, generando una producción bruta total del 3.02% y produciendo un valor agregado del 3.4% caracterizándose por su intensidad en capital y ubicándose con empresas medianas y pequeñas.

Sonora cuenta con 7 establecimientos, 8.7% del total de la subrama, posee el 3.7% del personal ocupado, genera el 2.9% de la Producción Bruta Total y produce un valor agregado censal de 7.4%, este último dato demuestra que en contraposición con Tamaulipas, los establecimientos de Sonora son intensivos en mano de obra y en su mayoría son pequeñas factorías familiares por lo que muchos de sus trabajadores no son contabilizados censalmente.

Por último, Baja California Norte cuenta con el 7.4% de los establecimientos, genera empleo a 209 trabajadores, produciendo 5.4% y creando un valor agregado del 4.5%. Ver cuadro No. II.14.

Para 1979, según datos del INL, el número de plantas pasteurizadoras se elevó a 131 manteniéndose en los estados del norte la cantidad de establecimientos y su capacidad de producción. Sólo se les adicionó Chihuahua que 1975 figuraba con 5 establecimientos elevándose a 8 en 1979 y con una producción diaria de 289,300 litros, y Nuevo León que pasó de 7 establecimientos a 9 con una capacidad de producción de 445 mil litros diarios de leche.

Por su parte, la zona que tuvo mayor atracción de las empresas fue el estado de México que de 8 establecimientos pasó a 33 en 1979, pasteurizando 801,800 litros de leche diarios, unidos con los 5 establecimientos localizados en el D.F. da un número de 38 - que producen diariamente la enorme cantidad de 1,901,600 litros solamente para proveer el mercado más grande de América Latina, la ZMCM que cuenta con 17 millones de habitantes y que potencialmente es el área más consumidora de lácteos del país. Ver cuadro No. - - II.15.

Sin embargo hay que remarcar que la capacidad instalada de las pasteurizadoras, más grandes es utilizada en tan sólo el -- 48.4% produciendo 3.33 millones de litros diarios; dejando de producir más del 50%, lo cual obedece al insuficiente abastecimiento que le hace el sector primario de la leche por la serie de problemas estructurales que vive el sector.

Las plantas deshidratadoras en el país se concentran - - principalmente en Guanajuato y Coahuila con 3 y 2 respectivamente

CUADRO NUM. II.15
PASTEURIZACION, REHIDRATAACION, HOMOGENEIZACION Y ENVASADO DE LA LECHE POR ENTIDADES FEDERATIVAS
1 9 7 5

ENTIDADES	NUMERO DE ESTABLE- CIMIENTOS CENSADOS	%	PERSONAL OCUPADO TOTAL	%	PRODUCCION BRUTA	%	VALOR AGREGADO	%
					TOTAL		CENSAL BRUTO	
MILLARES DE PESOS								
Aguascalientes	3	3.70	127	1.94	136 079	2.50	15 306	2.35
Baja California N	6	7.41	209	3.19	294 968	5.41	29 293	4.50
Chihuahua	5	6.17	203	3.10	95 304	1.75	9 719	1.50
Distrito Federal	7	8.65	1 331	20.33	1 236 039	22.67	94 859	14.57
Durango	3	3.70	172	2.63	224 602	4.12	19 851	3.04
Jalisco	4	4.94	770	11.76	438 852	8.05	55 420	8.51
México	8	9.88	1 318	20.13	1 257 235	23.06	208 401	32.00
Nuevo León	7	8.61	616	19.41	387 305	7.10	56 299	8.64
Sinaloa	3	3.70	153	2.34	140 524	2.58	14 362	2.20
Sonora	7	8.65	240	3.66	156 265	2.87	48 198	7.40
Tamaulipas	8	9.88	297	4.54	164 837	3.02	22 144	3.40
B.C.S. y Coah.	3	3.70	231	3.53	242 273	4.44	10 021	1.54
Gto. y S. L. P.	4	4.94	113	1.73	76 370	1.40	6 892	1.06
Gro., Tab., Tlax., y Ver.	4	4.94	215	3.28	132 673	2.43	1 580	0.24
Hgo. y Qro.	3	3.70	216	3.30	171 573	3.15	19 515	2.99
Mich., Nuy., Zac.	3	3.70	161	2.46	157 675	2.90	27 591	4.23
Pue. y Ver.	3	3.70	175	2.67	138 777	2.50	11 930	1.83
T O T A L	81	100.00	6 547	100.00	5 451 351	100.00	651 111	100.00

FUENTE: Secretaría de Programación y Presupuesto, Coordinación General del Sistema Nacional de Información, X Censo Industrial 1976, Datos de 1975, Resumen General, Tomo I, México 1979. Elaboraciones Estadísticas de la Subdirección de Programación Agroindustrial, DGPAl, Coordinación General de Desarrollo Agroindustrial, SARH.

CUADRO NUM. II.21
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE FABRICACION DE CREMA,
MANTEQUILLA, QUESO Y ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO

TAMAÑO Y ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO	NÚMERO DE ESTABLE CIMENTOS CENSADOS	%	PERSONAL OCUPADO	%	PRODUCCION BRUTA	%	VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO	%	PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO
					TOTAL				
MILLARES DE PESOS									
Empresas menores (hasta 5 personas)	116	32.14	401	11.89	115 879	8.54	25 091	7.90	62 571
Empresas pequeñas (de 5 a 25 personas)	82	22.71	785	23.29	292 386	21.54	49 900	15.65	63 294
Empresas medianas (de 26 a 100 personas)	8	2.21	422	12.51	246 509	18.16	58 900	18.55	139 576
Empresas grandes (de 101 personas y más)	8	2.21	1 460	43.31	679 703	50.07	179 080	56.41	122 657
Con personal remunerado	214	59.28	3 068	91.02	1 334 482	98.31	312 757	98.52	101 941
Sin personal remunerado	147	40.72	303	8.98	23 168	1.71	4 699	1.48	15 508
T O T A L	361	100.00	3 371	100.00	1 357 650	100.00	317 456	100.00	94 172

FUENTE: Secretaría de Programación y Presupuesto, Coordinación General del Sistema Nacional de Información, *X Censo Industrial 1976, datos de 1975, Resumen General, Tomo I*, México 1979. Elaboraciones estadísticas de la Subdirección de Programación Agroindustrial, DGPAL, Coordinación General de Desarrollo Agroindustrial, SARH.

contando con una capacidad de producción de 62,250 litros por hora, siendo preocupante su situación porque sólo usan el 9.4% de su capacidad instalada ya que al año producen 5,391.5 toneladas al año. -- Ver cuadro No. II.16.

Analizando detenidamente a las pasteurizadoras y homogeneizadoras cuentan con una amplia capacidad instalada ociosa que en promedio sobrepasa al 50% de la misma.

"Esto se debe a la irregular calidad del producto; a la competencia de la leche bronca respecto a la pasteurizada y a la severa dependencia tecnológica del exterior que obliga a requerir una fuerte inversión inicial y gastos de operación, que se extiende a los productos que finalmente tienen un consumo elitista."^{35/}

En esta clase industrial, la presencia de las empresas transnacionales es de 0.5%, pues sólo existen dos filiales ubicándose por la influencia que tiene en la maquinaria y equipo, asistencia técnica y por el control tecnológico.

Las empresas transnacionales que participan en la pasteurización y homogeneización son:

- 1) Adela Compañía de Inversiones, S.A., originaria de Luxemburgo y opera en México con el nombre de Combinado Industrial de Sonora, S.A. Iniciando sus operaciones en el año de 1967; y sus indicadores principales son:

^{35/} Mijica Vélez Rubén. "La Agricultura en México: La penetración Extranjera y sus Efectos". Instituto de Investigaciones Económicas. UNAM, 1982, p. 135.

CUADRO NUM. II.16
PLANTAS DESHIDRATORAS EN EL PAIS
1 9 7 7

ENTIDAD	No. DE PLANTAS	CAPACIDAD INSTALADA LTS. / HORA	VOLUMEN PRODUCCION TON./AÑO
JALISCO	3	28,000	3,079.0
GUANAJUATO	1	6,250	800.0
COAHUILA	2	12,000	953.4
CHIHUAHUA	1	4,500	132.8
NUEVO LEON	1	6,200	178.4
DISTRITO FEDERAL	1	4,000	0
VERACRUZ	1	5,000	247.9
TOTAL	10	65 250	5,391.5

FUENTE: Estimaciones del Instituto Nacional de la Leche. Elaboraciones Estadísticas de la Subdirección de Programación Agrindustrial, DGPAT, Coordinación General de Desarrollo Agrindustrial, SARH.

Ventas, Capital Social, Activos Totales y Personal
Empleado.

(Millones de pesos)

V E N T A S			CAPITAL SOCIAL			ACTIVO TOTAL			PERSONAL EMPLEADO		
1981	1982	%	1981	1982	%	1981	1982	%	1981	1982	%
103.0	146.4	42.1	8.9	8.9	-	72.4	83.6	15.5	75	65	3.3

FUENTE: "Las 500 más grandes empresas" Expansión, 17 de agosto de 1983, pág. 132 y 133, edit. Expansión.

La información extraída para conocer la situación de estas filiales demuestra que su participación en las ventas de leche es mínima. Hay que hacer notar que con la crisis de 1982, disminuye el empleo generado por ella de 75 en 1981 a 65 en 1982.

Además, es intensiva en capital ya que requería de 965 mil pesos para crear un empleo en 1981. Para 1982 esta situación aumenta a 1.20 millones de pesos lo que demuestra que usa tecnología automatizada que "requiere del abastecimiento de elevados volúmenes de materia prima (leche), de modo que se han establecido con base en una integración vertical hacia la producción primaria."^{36/}

^{36/} Del Valle Rivera, María del Carmen. "La Leche y su Industrialización", revista Ciencia y Desarrollo, septiembre octubre de 1984. Núm. 58, año X, p.33.

De ahí que la adopción de un modelo de acumulación que no corresponde a la dinámica nacional, tienda a efectuar un estrangulamiento propio en la actividad que trata de innovar con un mayor volumen de producción.

- 2) La segunda empresa transnacional es BORDEN, de capital norteamericano, que opera en el país desde 1972 a través de su filial PROLESA, S.A. de C.V., y que presenta los siguientes indicadores:

Ventas, Capital Social, Activos Totales y Personal Empleado.

VENTAS			CAPITAL SOCIAL			ACTIVO TOTAL			PERSONAL EMPLEADO		
1981	1982	%	1981	1982	%	1981	1982	%	1981	1982	%
2229.6	3325.9	49.2	45.0	45.0	-	743.9	1466.6	97.2	1410	1595	13.1

FUENTE: Las 500 más grandes empresas. Revista Expansión, agosto 17, 1982. op. cit.

La filial PROLESA tuvo un incremento en sus ventas del 49.2% aun con la crisis económica que vivió el país, la cual no le afectó por el destino de sus productos a los estratos medios y altos, que a su vez son consumidos diariamente, dado la escasez frecuente de la leche.

Además generó 1410 empleos en 1981 elevándose a 1595 en 1982 representando un aumento del 13.1% en estos años. Su inver-

sión por empleo se elevó de 527.5 miles de pesos a 919.5, o sea - un aumento del 74.3%. Datos que demuestran su uso intensivo de capital y su elevada composición orgánica, aunque menor que Adela - Campaña.

La casi nula participación de las Empresas Transnacionales en esta clase industrial obedece principalmente a dos causas: una, al control de precios que se ejerce sobre ella y que no les_ permite obtener elevadas tasas de ganancia y dos, al deficiente - abastecimiento de leche que no les permite ampliar su base productiva.

Sintetizando, la producción de leche pasteurizada, rehidratada, homogeneizada y el envasado de ésta, tiene mercados im - portantes en los centros urbanos y en aquellas partes donde el -- proceso de modernización tiene un impacto fuerte, inducido básicamente por fuertes campañas publicitarias así como por un estricto control del esquema de comercialización diseñado por las propias_ empresas productoras.

Las mercancías aquí realizadas son por consiguiente destinadas al mercado interno y colocadas entre los estratos de la población de medianos y altos ingresos; pero cabe señalar que los productos de esta subrama, llegan también a los estratos económicos de bajos recursos, a través de la participación estatal de -- LICONSA (Leche Industrializada CONASUPO) órgano perteneciente a - CONASUPO, el cual ofrece los productos a precios menores a los -- que existen en el mercado nacional.

Este menor precio, corresponde al subsidio que otorga el Estado para su producción y da una relativa seguridad para abastecer y fomentar la reproducción de la fuerza de trabajo a un bajo costo, animado a través de la adquisición de alimentos para su consumo básico, a "bajos precios". Luego entonces es así que los precios de los productos de esta clase sean de carácter controlado, por los propios organismos del Estado, para llevar a efecto el objetivo que en el párrafo anterior se menciona.

Pero pese a que los precios de los productos de la subrama son sujetos a control; éstos han presentado un crecimiento de 286.2%, desde 1970 año base igual a cien, hasta 1980. Lo cual sin embargo representa un índice inferior al de la inflación del producto interno bruto total del país y que aumentó en 409.2% durante el mismo período.^{37/}

Así se deduce entonces, que las ganancias o utilidades de las empresas localizadas en esta clase de actividad, no son a través del aumento de los precios, sino por la explotación de la fuerza del trabajo, que se aprovecha al máximo y por la participación del Estado a través de subsidios por la vía de estímulos fiscales (en inversiones de activos fijos, en la generación de empleo y por la compra de maquinaria y equipo); por la ayuda de tipo energético con bonificaciones del 30% sobre gas natural, combustó-

^{37/} La base del índice de precios es que 1970=100 y los datos son proporcionados por el Banco de México, S.A.

leo, electricidad y productos petroquímicos básicos, así como también por la exención del pago de la cuota de contratación de energía eléctrica), y por los de carácter crediticio, los cuales varían de acuerdo a las características de financiamiento dependiendo de cada caso y de cada institución.

También cabe apuntar aquí que las adquisiciones de leche en polvo importadas para complementar el consumo de la industria, son proporcionadas a precio-costo, lo que influye directamente para mantener una tasa de ganancia aceptable.

* Leches industrializadas.

Este subsistema comprende a la clase industrial 2053 -- productora de leche condensada, evaporada y en polvo; la cual en la última década ha tenido un ritmo de crecimiento medio anual de su PIB del 9.7%; presentando un mayor dinamismo en el segundo -- quinquenio de la década de los setenta al alcanzar el 12.2%

El dinamismo mantenido en este período se debió tácitamente al control ejercido en la producción por las Empresas Transnacionales; las cuales cuentan con una integración vertical y horizontal que aunado a una política estatal de apoyo indiscriminado a la inversión privada a través de los subsidios a la producción de alimentos y por la asignación de oferta externa de la materia prima para su procesamiento, hace que surja un elevado nivel de ganancia.

En esta clase industrial se observa un alto grado de concentración dado que el número de establecimientos ha tendido a contraerse. Para 1960 existían 7 empresas; en 1965 ese número se du--plicó; y en el inicio de la década de los setenta se produjo un --proceso de eliminación, ya que en 1970 existían 12 establecimien--tos mientras que para 1980 sólo permanecían once.

Esta concentración se debe principalmente al grado de --transnacionalización que tiene, ya que las Empresas Transnaciona--les generan el 97% de la Producción Bruta Total, con un valor de -3,035 millones de pesos en 1975. Otro dato que refuerza este fenó--meno es que dentro de la rama de productos lácteos se requiere ma--yor inversión por empleo generado; en 1970 necesitaba de 170.5 mi--les de pesos, teniendo un aumento en 1975 de 376.9 miles de pesos, algo más del 120% en cinco años.

El margen de utilidad del subsistema es uno de los más -elevados de la rama ya que por cada peso invertido en 1970 eran retribuidos \$1.20, aunque para 1975 disminuye a \$ 1.14, esto es debido principalmente a la inestabilidad económica y financiera a la -que estaba sujeto el país, desplomándose la ganancia y por ende en la producción y el empleo. Para 1980, según el INL, este margen se reduce 1.10 motivando que la clase industrial entre en crisis. --Viendose esto reflejado en el incremento de las importaciones de -leches industrializadas para satisfacer las necesidades de la po--blación. Ver Cuadro No. II.17.

CUADRO No. 17
 2053. DINAMICA DEL PERFIL ECONOMICO DE LOS SUBRAMAS
 DE LECHE CONDENSADA, EVAPORADA Y EN POLVO.

CONCEPTO	1960	1965	1970	1975
- NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS	7	14	12	15
- PERSONAL OCUPADO	1,189	1,910	2,473	2,205
- SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES (MILES DE PESOS)	20,335	44,662	92,687	169,397
- CAPITAL TOTAL INVERTIDO (MILES DE PESOS)	189,090	252,570	421,750	804,810
- VALOR DE LA PRODUCCION BRUTA - TOTAL (MILES DE PESOS)	391,450	752,205	1,220,669	3,129,289
- VALOR DE LAS MATERIAS PRIMAS - Y AUXILIARES CONSUMIDOS. (MILES DE PESOS)	177,712	349,062	587,291	1,811,471
- VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO - (MILES DE PESOS)		137,439	340,232	592,161
- PRODUCTIVIDAD POR PERSONA OCUPADA. (MILES DE PESOS)	132.8	71.96	137.6	268.8
- INVERSION POR EMPLEO (MILES DE PESOS)	159.03	132.24	170.54	376.96
- UTILIDAD BRUTA (MILES DE PESOS)		92,727	247,545	422,764
- MARGEN DE UTILIDAD (%)		12.3	20.3	13.5

FUENTE: CENSOS INDUSTRIALES 1960 a 1975

También esta concentración se percibe en la producción -- ya que en 1975 las 5 empresas más grandes aportaron el 62% del total de la producción bruta (3,129 millones de pesos) en esta clase de actividad, generando el 75.45% del valor agregado censal (447.2 millones de pesos). Además, fueron las que más absorbieron mano de obra, (62.58%) del total del personal ocupado y cuentan con la mayor productividad 324 miles de pesos. Cuadro No. II. 18.

Las empresas medianas contaban con 6 establecimientos -- que tenían el 36.24% del personal ocupado, el 35.7% de la Producción Bruta Anual y el 23.55% del Valor Agregado, teniendo una productividad de 274 mil pesos por trabajador.

La distribución espacial de las empresas que fabrican leche condensada, evaporada y en polvo en 1975 en el país es la siguiente: Jalisco contaba con 4 establecimientos que ocupando el -- 42.5% del personal generando el 30.5% de valor de la producción -- bruta total y el 50.7% del Valor Agregado.

Le seguían Chiapas, D.F., Querétaro y Veracruz, ubicando se una empresa en cada estado, produciendo en su conjunto el 47.17% de la Producción Bruta Total y el 20.8% del Valor Agregado. Absorbiendo el 36.65% del personal ocupado. Cuadro No. II.19.

CUADRO NUM. II.18
FABRICACION DE LECHE CONDENSADA, EVAPORADA Y EN POLVO Y ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO
1 9 7 5

TAMAÑO Y ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO	NUMERO DE ESTABLE CIMIENTOS CENSADOS	%	PERSONAL OCUPADO	%	PRODUCCION	%	VALOR AGREGADO	%	PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO
					BRUTA		CENSAL BRUTO		
					TOTAL				
MILLARES DE PESOS									
Empresas pequeñas (hasta 15 personas)	4	26.67	26	1.18	70 610	2.26	5 972	1.00	229 692
Empresas medianas (de 51 a 100 personas)	6	40.00	799	36.24	1 117 887	35.72	139 559	23.55	274 667
Empresas grandes (de 101 y más)	5	33.33	1 380	62.58	1 940 792	62.02	447 230	75.45	324 079
TOTAL	15	100.00	2 205	100.00	3 129 289	100.00	592 761	100.00	268 825

FUENTE: Secretaría de Programación y Presupuesto, Coordinación General del Sistema Nacional de Información, X Censo Industrial 1976, datos de 1975, Resumen General, Tomo I, México 1979, Elaboraciones estadísticas de la Subdirección de Programación Agroindustrial, DGPAl, Coordinación General de Desarrollo Agroindustrial, SARH.

Observando la referencia anterior, la fabricación de leche en polvo prevalece el capital transnacional con el 97% de la producción equivalente a 110,750 toneladas mientras que el sector público participa en este rubro con el 3% a través de LICONSA de CONASUPO. Ubicándose sus establecimientos en Jalisco, Chiapas, San Luis Potosí, D.F. y Michoacán, tendiendo a abastecer los grandes mercados. La Leche Condensada sólo es producida por la Compañía -- Nestlé, S.A. ya que concentra el 100% con 24,115 toneladas al año dominando toda el área de producción y mercado. Localizándose la mayor productora en Veracruz.

En leches evaporadas participan Carnation con 114,716 toneladas producidas al año y LICONSA que concentra el 28% (44,612 toneladas al año). Sus plantas productoras se distribuyen geográficamente en Querétaro, Durango y Veracruz debido a los factores de localización y abastecimiento de la materia prima.

En leche para lactantes la producción estuvo concentrada por las Empresas Transnacionales participando con el 92%; en las -- cuales NESTLE ocupa el primer lugar con una facturación de 9781 toneladas, representando el 59% de la producción total, mientras que WETH VALES y MEAD JOHNSON lo hacían con 3,316 y 2,155 toneladas, -- representando el 20% y 18% respectivamente. LICONSA CONASUPO por su parte sólo lo hacia en un 8%.

Los establecimientos se encuentran ubicados en los esta-

Tipología de las Empresas Industrializadoras
de Leche Clase 2053
(1979)

135.

INDUSTRIALIZADORAS	CARACTER	ORIGEN	VOLUMEN	% DEL TOTAL
Leche en polvo				
NESTLE	Privado	Extranjero	110,750 ton/año	97
LICONSA	Público	Nacional	3,425 ton/año	3
Leche Condensada				
NESTLE	Privado	Extranjero	24,115 ton/año	100
Leche Evaporada				
CARNATION	Privado	Extranjero	114,716 ton/año	72
LICONSA	Público	Nacional	44,612 ton/año	28
Leche para Lactantes				
NESTLE	Privado	Extranjero	9,781 ton/año	59
WETH VALES	Privado	Extranjero	3,316 ton/año	20
MEADL JOHNSON	Privado	Extranjero	2,155 ton/año	13
LICONSA	Público	Nacional	1,326 ton/año	8

dos de Jalisco, D.F., Chihuahua y Michoacán, sobresaliendo los dos primeros porque en ellos se localizan el 80% de las empresas. Lo -- cual se justifica porque su producción esta destinada a los dos -- más grandes centros de consumo del país.

De lo anterior podemos resaltar que las Empresas Transna-- cionales en este subsistema, tienen una participación casi total, además que cuentan con un alto grado de concentración, que se ha -- visto reflejado en el control de la producción, distribución y con-- sumo de sus productos, a través de la publicidad.

En 1970, los 4 establecimientos más grandes estaban domi-- nados por las ET produciendo el 61.3% de los productos. Para 1975 esta situación no varía, con respecto a los establecimientos mien-- tras la producción aumentaba a 63.3%.

En la Producción Bruta Total de 1975 participaban 10 em-- presas de los 15 establecimientos existentes con el 97%

Detectándose que las principales transnacionales son:

- I) WYETH VALES, S.A., Filial de American Home Products Company de capital norteamericano instalándose en el país en el año de 1970 y tiene los siguientes indica-- dores.

CUADRO NUM. II. 19
FABRICACION DE LECHE CONDENSADA, EVAPORADA Y EN POLVO POR ENTIDADES FEDERATIVAS
1 9 7 5

ENTIDADES	NUMERO DE ESTABLE CIMENTOS CENSADOS	%	PERSONAL OCUPADO TOTAL	%	PRODUCCION BRUTA		VALOR AGREGADO	
					TOTAL	%	CENSAL BRUTO	%
					MILLARES DE PESOS			
Jalisco	4	26.67	939	42.59	954 315	30.50	300 291	50.66
Chis., D. F., Oro. y Ver.	4	26.67	808	36.65	1 476 021	47.17	123 164	20.78
Chih. y Dgo.	3	20.00	276	12.51	347 396	11.10	97 242	15.56
N. L., S. L. P. y Tamps.	4	26.66	182	8.25	351 359	11.23	77 064	13.09
T O T A L	15	100.00	2 205	100.00	3 129 289	100.00	592 761	100.00

FUENTE: Secretaría de Programación y Presupuesto, Coordinación General del Sistema Nacional de Información, X Censo Industrial 1976, datos de 1975, Resumen General, Tomo I, México 1979. Elaboraciones Estadísticas de la Subsección de Programación Agroindustrial, DGP/IA, Coordinación General de Desarrollo Agroindustrial, SAI/IA.

(Millones de Pesos)

VENTAS			CAPITAL SOCIAL			ACTIVO TOTAL			PERSONAL EMPLEADO		
1977	1978	%	1977	1978	%	1977	1978	%	1977	1978	%
330.8	375.0	13.4	20.0	20.0	-	129.0	138.0	7.0	-	455	-

Para esta filial no se logró tener información más reciente, pero podemos deducir de la aquí expuesta que esta empresa por su participación en las ventas se le considera como intermedia, ya que su crecimiento aumenta el 13.4% a pesar del auge que comienza a vivir el país. Al tiempo que su activo total lo hace en un 7%. Su inversión por empleo es de 303 mil pesos, considerandose que no tiene una composición organica elevada.

II) MEAD JOHNSON DE MEXICO, empresa filial de Bristol-Myers Internacional Inc. de Capital norteamericano, establecida en el país en el año de 1970.

Esta empresa como la anterior sólo participa en la producción de leche para lactantes con una producción de 2,155 toneladas en 1979 y sus plantas se localizan en Delicias Chihuahua, al igual que WYETH VALES, S.A. se le puede considerar como una industria intermedia que se sostiene por la diversificación del mercado para lactantes en donde abastecía sólo el 13 por ciento.

III) DANONE DE MEXICO, S.A. perteneciente a la casa matriz BSN GERVAIS DANONE de capital frances. Apareciendo en Operaciones en 1972.

Esta empresa además de fabricar leche condensada, evaporada y en polvo elabora yogurts; representando el 29% del total -- producido.

Sus principales industrias se localizan en el Estado de México.

Ventas, Capital Social, Activos Totales y
Personal Empleado.

(Millones de Pesos)

VENTAS			CAPITAL SOCIAL			ACTIVOS TOTALES			PERSONAL EMPLEADO		
1975	1978	1982	1975	1978	1982	1975	1978	1982	1975	1978	1982
27.6	147.6	1514.1	20.0	80.0	94.0	23.3	85.9	769.1	-	252	530

Con base a la información que presentan sus indicadores se observa que sus ventas se elevaron de 27.4 millones de pesos en 1975 a 1514.1 en 1982, con una tasa de crecimiento del 65.1% esto refleja su alto grado de participación en la producción de leches industrializadas, además que su más grande aumento se da en el -- lapso que va de 1981 a 1982 donde crece en un 85.7% sus ventas. - Esto es fiel reflejo del destino de ellas, que es a los niveles - de medios y altos ingresos que en estos años son los que reciben el mayor impacto del auge económico producido por el boom petrolero.

Sus activos totales se elevan de 23.3 millones de pesos

a 769.1 teniendo una tasa de crecimiento del 54.8% que refleja el grado de sofisticación de su equipo y aun más su tendencia a la concentración.

Esto se reafirma con la elevación en el número de personal ocupado que aumenta de 252 a 530 en donde su mayoría son empleados y no obreros. Además, su inversión por persona ocupada - pasa de 340.8 miles de pesos en 1978 a 1.45 millones de pesos, de mostrando con esto su tendencia a la elevación de su composición orgánica y al desplazamiento de la mano de obra en el proceso productivo.

IV) CARNATION COFFE MATE Y CARNATION DE MEXICO, S.A.
pertenecen a la empresa matriz Carnation Company de capital norteamericano. Estas industrias iniciaron su operación en 1947.

CARNATION participa con el 72% de la leche evaporada producida en el país. Procediendo de sus centros de Operación de Querétaro y Durango donde se distribuye el producto hacia las regiones Centro y Norte del País.

Esta empresa nunca ha querido participar en las encuestas que se hacen para localizar a las 500 empresas más importantes del país, por lo cual no se cuenta con datos precisos y solamente se tienen algunos rasgos.

Se detectó, que esta industria garantiza su aprovisionamiento de materia prima (leche) creando sus propias cuentas lecheras e implantando centros de recolección y refrigeración a fin de disponer de sus propias zonas de producción, además que capta los excedentes que se producen durante el verano.

Gracias a esta organización, la producción de leche enlatada no está ligada a las estaciones del año, sino que para cubrir la insuficiencia de leche en invierno, los fabricantes de leche -- evaporada utilizan en esta época las leches en polvo de importación y las grasas butíricas para completar la leche fresca y mantener cierto nivel de actividad y extraer las mejores condiciones para surtirla.

También se le detectaron actividades diferentes, a las que se designan para la elaboración de leche, "este hecho resulta de que produce sus propios envases de hojalata, lo que implica que cuenta con talleres importantes para tratar las láminas después de cortadas, así como moldearlas, soldarlas, ensamblarlas, hasta el transporte mecanizado que conduce los botes vacíos hasta las máquinas de acondicionamiento".^{38/}

Además, cabe mencionar que la tecnología que emplea es de carácter cerrado, (al igual que NESTLE la que se analizará más adelante) es decir que sólo se vende de la casa matriz a sus filia

^{38/} Perrier, Marck "Bases para el Programa de Desarrollo de la Industria lechera en la Región Lerma", Nacional Financiera, - ONU-FAO. 1977. pág. 144.

les, a la que tienen que pagar de por vida por el empleo de marcas y patentes, lo que equivale a un fuerte desembolso para el país. Cabe también mencionar que son estas empresas centrales, las únicas que realizan actividades de investigación y desarrollo.

Por tanto, el equipo que requiere para su producción es sumamente especializado y con un alto grado de automatización.

Este proceso a creado una doble incongruencia, la primera refleja el cambio en los hábitos de consumo inducido por la implantación de las ET en el país y la segunda se refiere a la completa dependencia de tecnología por parte de ellas de sus casas matrices. Hechos que significan la modificación del patrón de acumulación nacional a una transnacional.

v) COMPANHIA NESTLE, S.A., esta empresa cuenta con cuatro establecimientos que pertenecen a la casa matriz Nestlé Alimentaria, S.A. que es de origen suizo. De todos los establecimientos -- transnacionales detectados en esta clase industrial, estos son los pioneros, ya que desde el año de 1935 iniciaron sus labores.

A esta industria la podemos considerar como la más importante de todas las que se localizan en la rama de productos lácteos. Además, que a nivel mundial es considerada entre los primeros lugares de las agroindustrias y por su producción esta clasificada entre las primeras 40 empresas del mundo.

Venta, Capital Social, Activos Totales y
Personal ocupado.

(Millones de Pesos)

VENTAS			CAPITAL SOCIAL			ACTIVOS TOTALES			PERSONAL EMPLEADO		
1981	1982	1983	1981	1982	1983	1981	1982	1983	1981	1982	1983
12,578	20,220	35,012.4	2250	2750	2750	8,478	13,770.5	27,941.2	4383	3862	3476

Las ventas de esta empresa en 1981 ascendieron a 12,578 - millones de pesos para 1982 se elevan en un 60.8% al pasar a 20,220 hecho que manifiesta dos tendencias, la primera, es la importancia y el dominio que ejerce esta industria en la producción de leche en polvo con el 97%, en la leche evaporada con el 100% y en la leche - para lactantes con el 59%. La segunda, es su alto grado de integración en todas sus fases de la producción y comercialización.

Sus activos totales se elevaron de 8,478 en 1981 a - - - 27,941.2 millones de pesos en 1983 este aumento refleja el proceso de producción avanzado que utiliza la industria y que ha entrado a la dinámica de la reconversión industrial. Otro dato que comprueba esta tendencia es la disminución de su personal ocupado que pasa de 4383 en 1981 a 3476 en 1983, además que la inversión por empleo refleja el más alto nivel de la industria de transformación con 1.93 millones de pesos en 1981 elevandose a un nivel inusitado de 8.04 - millones de pesos en 1983.

Demostrando así dos cosas: Primero que se da increíble -- grado de concentración industrial en una sola empresa y segundo que

cuenta con la más elevada composición orgánica que los hace extremadamente competitiva y monopolizadora.

Para 1982 contaba con una deuda interna de 4,374.8 millones de pesos elevandose para 1983 a 11,396.9. Esta amplia cantidad de dinero se invirtió principalmente para expandir el proceso productivo de NESTLE y crear nuevas plantas.

La tendencia al endeudamiento interno en lugar del extranjero demuestra que sus fuentes de financiamiento se localizan dentro del país huésped y no recurre por ningún motivo a la casa matriz - aprovechando de esta manera al máximo los recursos existentes que le puede proporcionar el país.

Hay que adicionar que NESTLE, S.A. cuenta con diversos mecanismos de producción, distribución y consumo de sus productos elaborados, lo que significa que no requiere de invadir mercados de otras ET, como son CARNATION y otras, para realizar sus mercancías y obtener una ganancia monopólica.

Luego entonces se diría que la tasa de ganancia que obtiene tendería a descender por la participación de las otras competidoras. Esto no ocurre porque la característica fundamental de la empresa transnacional moderna es que al disponer y explotar sus ventajas que tiene sobre las demás empresas la llevan a que adquiera eficiencia y fluidez en la producción de bienes y en las transacciones internas que se realizan dentro de la misma corporación.

Esto abre un sinnúmero de oportunidades de ganancia adicionales - para su transnacional y a la vez la protege contra la difusión de tecnología y la pérdida gradual de su ventaja comparativa".^{39/}

En efecto, la corporación transnacional NESTLE, S.A. -- aprovecha y optimiza la fluidez de su proceso producción, permitiéndole explotar así su ventaja comparativa que ejerce sobre las demás empresas competidoras; de ahí que ella tenga algunas enfriadoras que permitan recoger la leche en regiones alejadas de la -- planta donde no existe la competencia.

Además, establece criterios que le permitan obtener la leche al precio más bajo posible, proporcionando asistencia técnica a los ganaderos, lo que les permite producir leche a bajo costo con muy altos rendimientos; tiene también una planta para alimentos balanceados, servicio veterinario y todos los servicios necesarios para asesorar a los productores y darles confianza.^{40/}

Por otra parte, a pesar de que el abasto de leche interno no es suficiente para mantener una constante utilización de su equipo y que dé fluidez a sus actividades para así mantener su tasa de ganancia; existe por consiguiente otros procesos productivos que no se refieren necesariamente a la producción de leche, y

^{39/} Ramírez de la O., Rogelio. "De la Improvisación al Fracaso. La Política de Inversión Extranjera en México". Ed. Océano-Centro de Ecodesarrollo. p.80.

^{40/} Aquí tan solo cabe citar que las características señaladas - fueron detectadas en la planta Nestlé, en Lagos de Moreno, Jal. como resultado del estudio del Plan Lerma elaborado por el Gobierno Federal y las Naciones Unidas en 1977.

tal es el caso en que NESTLE, S.A. se encarga de recolectar no tan sólo la leche para su procesamiento, sino que también el suero que deshechan los establecimientos que son generalmente las queserías, para transformarlas en polvo.

Es así que el suero de las queserías tiende a convertirse en una materia prima importante tanto para la producción de suero en polvo, que es utilizado en la fabricación de alimentos para ganado, como para la producción de alimentos en polvo para niños; producidos a base de suero tratado especialmente

* Derivados Lácteos.

Este subsistema se conforma por las clases industriales 2052, Fabricación de crema, mantequilla y queso; 2054, Fabricación de Flanes, Gelatinas y productos similares; y la 2059, Fabricación de Cajetas, Yogurts y otros productos a base de leche.

El perfil económico de la subrama 2052, Fabricación de - crema, mantequilla y queso presenta las siguientes características; el ritmo de crecimiento medio anual en su PIB durante el período - 1970-1980 fué de 2.9%, índice ligeramente mayor al que presentó la clase industrial 2051 de pasteurización, rehidratación y envasado de leche y al igual que ella, tuvo un desaceleramiento en su PIB - en el segundo quinquenio de la década.

En efecto el crecimiento de esta subrama para dar una ta sa media anual de 3.1% en el primer período para que disminuyera a 2.6% en la segunda mitad de la década.

Esta caída, se debe al deficiente abastecimiento de le-- che bronca al proceso productor de crema, mantequilla y queso, ade más de la influencia que tuvo la crisis de 1976 que impactó de ma-- nera significativa a la industria en su conjunto, tanto en sus ni-- veles de empleo como en el ingreso de la población.

Aun cuando se observa esta caída, en el nivel de la pro-- ducción, el número de establecimientos se incrementó de 340 en - - 1970 a 361 en 1975, alcanzando su punto máximo en 1980 con 431, se gún datos del Instituto Nacional de la Leche.

Su personal ocupado creció muy lentamente, ya que en - - 1970 empleaba a 3,598 personas ascendiendo en 1980 a 3,864 encon - - trando su punto más bajo en 1975 con 3,371 siendo su tasa de creci miento de 0.72% en la década. Contando con su mayor elevación en - el segundo quinquenio con 2.8%. Cuadro No. II.20

La productividad por persona ocupada en 1970 era de - -- 46,500 pesos elevándose a más del doble en 1975 con 94,100 pesos, esto responde a la disminución del personal ocupado lo que intensi ficó el grado de explotación a la fuerza de trabajo, reflejandose - en la tasa de explotación que fué de 510.88% la más elevada de la rama de productos lácteos.^{41/}

^{41/} Delgado Orlando y Millot Julio. Op. cit. p. 53.

CUADRO No. II.20
2052 DINAMICA DEL PERFIL ECONOMICO DE LOS SUBRAMAS
FABRICACION DE CREMA, MANTEQUILLA Y QUESO.

CONCEPTO	1960	1965	1970	1975
- NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS	228	320	340	361
- PERSONAL OCUPADO	1,808	3,790	3,598	3,371
- SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES (MILES DE PESOS)	11,267	40,412	49,967	99,430
- CAPITAL TOTAL INVERTIDO (MILES DE PESOS)	75,520	236,624	268,835	363,290
- VALOR DE LA PRODUCCION BRUTA TOTAL (MILES DE PESOS)	108,720	387,352	716,823	1,357,650
- VALOR DE LAS MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES CONSUMIDAS (MILES DE PESOS)	81,503	235,698	446,455	816,784
- VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO - (MILES DE PESOS)	-	104,702	167,421	317,456
- PRODUCTIVIDAD POR PERSONA OCUPADA (MILES DE PESOS)	8.39	27.6	46.5	94.1
- INVERSION POR EMPLEO (MILES DE PESOS)	41.8	62.4	74.7	106.9
- UTILIDAD BRUTA (MILES DE PESOS)	-	64,290	117,454	218,026
- MARGEN DE UTILIDAD (%)	-	16.6	16.4	16.1

FUENTE: CENSOS INDUSTRIALES 1960-1975

En contraposición la inversión por empleo se eleva lentamente al pasar de 74.7 en 1970 a 106.9 miles de pesos en 1975 mostrando su preferencia por el uso intensivo en mano de obra y principalmente familiar que labora sin remuneración.

Su margen de utilidad tuvo un comportamiento irregular , ya que en 1970 por cada peso invertido se obtenía 1.164 para - 1975 disminuye lentamente a 1.161 elevandose para 1980, según el INL, a 1.29. Tendencia que justificó el acelerado proceso de expansión de establecimientos y que muestra el aumento en la generación de plusvalía. Ver Cuadro No. II.20.

Por otro lado, esta subrama se encuentra estratificada en 4 tipos, observandose una elevada concentración de la producción en las 8 más grandes empresas (más de 101 personas) las cuales aportaron 50.1% (679.7 millones de pesos) del total; el 56.4% del valor agregado total y ocuparon el 43.3% de la mano de obra de la subrama (1,460 personas). Sin embargo, la mayor productividad del trabajo no fué obtenido por ellas sino por las empresas medianas (26 a 100 personas) las que generaron el 12.5% de los empleos (442 personas), el 18.5% del Valor Agregado Censal Bruto (58.9 millones), 18.16% de la Producción Bruta Total y teniendo una productividad de 139,576 pesos, la mayor de toda la clase.

Las empresas pequeñas (clasificada por 25 personas o menos) son las que tienen el mayor número de establecimientos repre-

sentando el 54.85% (198 establecimientos), y cuentan con el 35.18% del personal ocupado. Participan con el 30.08% de la Producción -- Bruta total y el 23.55% del Valor Agregado Censal. Ver Cuadro No. II.21.

La distribución geográfica de los establecimientos dedicados a la fabricación de crema, mantequilla y queso se localizó - en 24 estados de la república, siendo el Distrito Federal el que con centró el 22.1% de la producción bruta total con solo doce estable cimientos, que representan el 3.3% del total de la subrama y el -- 18.67% del Valor Agregado Censado.

Le siguieron: Jalisco, con 53 establecimientos y el 15% de la producción, Tlaxcala con 8 y 9.7%, Guanajuato con 14 y 9.6%, Chihuahua con 33 y 9.4% y Coahuila con 18 y 8.8% respectivamente.

Una situación similar se observó para la cantidad de per sonas empleadas y para el valor agregado de los establecimientos - de regiones tropicales donde predomina la fabricación artesanal, - principalmente en las zonas rurales. Veracruz, con 41 estableci- mientos, sólo obtuvo el 1% de la producción bruta total, el 26% -- del personal ocupado y 1.1% del valor agregado. Cuadro No II.2.

Hay que hacer notar que el Estado no participa en la pro ducción, por lo que sólo hay fabricantes privados, quienes cuentan con un mercado libre de control de precios.

TIPOLOGIA DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALIZADORAS DE DERIVADOS LACTEOS (1979)

INDUSTRIALIZADORAS	CARACTER	ORIGEN	VOLUMEN	% DEL TOTAL
- CREMAS				
° PROLESA	PRIVADO	EXTRANJERO	8,400 TON/AÑO	56
° HOLSTEIN (PROLESA)	PRIVADO	EXTRANJERO	2,100 TON/AÑO	14
° EL SAUZ (PROLESA)	PRIVADO	EXTRANJERO	1,650 TON/AÑO	11
° LA DANESA	PRIVADO	EXTRANJERO	1,200 TON/AÑO	8
° INDUSTRIAS, COR, S.A.	PRIVADO	NACIONAL	900 TON/AÑO	6
- QUESO PROCESADO				
° KRAFT (KRAFT CORP)	PRIVADO	EXTRANJERO	98,400 TON/AÑO	82
° PROLESA (BORDENINC)	PRIVADO	EXTRANJERO	9,600 TON/AÑO	8
° CLUB (NESTLE)	PRIVADO	EXTRANJERO	6,000 TON/AÑO	5
° NOCHE BUENA Y OTROS	PRIVADO	NACIONAL	6,000 TON/AÑO	5
- MANTEQUILLA				
° CHIPILO/PROLESA	PRIVADO	EXTRANJERO	4,320 TON/AÑO	54
° LA DANESA	PRIVADO	EXTRANJERO	1,040 TON/AÑO	13
° HOLSTEIN (PROLESA)	PRIVADO	EXTRANJERO	880 TON/AÑO	11
° EL SAUZ (PROLESA)	PRIVADO	EXTRANJERO	640 TON/AÑO	8
° INDUSTRIAS COR, S.A.	PRIVADO	NACIONAL	560 TON/AÑO	7

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA LECHE, S.A.R.H.

CUADRO NUM. II. 22
FABRICACION DE CREMA, MANTEQUILLA Y QUESO POR ENTIDADES FEDERATIVAS
1 9 7 5

ENTIDADES	NUMERO DE ESTABLE CIMIENTOS CENSADOS	%	PERSONAL OCUPADO TOTAL	%	PRODUCCION BRUTA TOTAL	%	VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO	
							MILLARES DE PESOS	
Aguascalientes	6	1.66	50	1.46	12 189	0.90	2 589	0.82
Campeche	5	1.38	19	0.56	360	0.03	127	0.04
Coahuila	18	4.99	179	5.31	119 312	8.79	21 756	6.85
Chiapas	36	9.97	132	3.92	24 502	1.80	6 233	1.98
Chihuahua	33	9.14	207	6.14	127 437	9.39	16 410	5.17
Distrito Federal	12	3.33	560	16.61	299 315	22.05	59 282	18.67
Durango	5	1.38	20	0.59	10 198	0.75	2 665	0.84
Guanajuato	14	3.88	421	12.49	131 137	9.66	29 227	9.21
Guerrero	5	1.38	13	0.39	565	0.04	331	0.04
Hidalgo	6	1.66	169	5.01	82 181	6.05	14 828	4.67
Jalisco	53	14.68	594	17.62	203 283	14.97	73 322	23.10
Mexico	14	3.88	161	4.78	46 949	3.48	12 302	3.87
Michoacan	21	5.32	89	2.61	19 012	1.40	5 211	1.61
Nuevo León	17	4.71	123	3.65	56 033	4.13	10 892	3.40
Oaxaca	14	3.88	38	1.13	3 592	0.26	554	0.17
Puebla	5	1.38	10	0.30	2 045	0.15	464	0.15
Queretaro	7	1.94	73	2.17	39 110	2.88	19 808	6.24
San Luis Potosí	9	2.49	35	1.04	3 421	0.75	838	0.26
Tabasco	11	3.05	39	1.16	4 008	0.29	986	0.31
Tlaxcala	8	2.22	282	8.36	131 915	9.72	32 875	10.36
Veracruz	41	11.36	86	2.55	12 910	0.95	3 578	1.13
Zacatecas	18	4.99	51	1.51	26 685	1.97	2 816	0.89
Mor. y Tamps.	3	0.83	20	0.59	1 491	0.11	662	0.21
T O T A L	361	100.00	3 371	100.00	1 357 650	100.00	317 456	100.00

FUENTE: Secretaría de Programación y Presupuesto, Coordinación General del Sistema Nacional de Información, X Censo Industrial 1976, datos de 1975, Resumen General, Tomo I, México 1979. Elaboraciones Estadísticas de la Subdirección de Programación Agroindustrial, DGPAI, Coordinación General de Desarrollo Agroindustrial, SARRH.

El grado de transnacionalización es del 23.2% y ha tendido a subir, en la producción de cremas el 56% está concentrado por una empresa PROLESA, la cual genera 8,400 toneladas al año, le siguen Holstein y el SAUZ, pertenecientes a la misma casa matriz, con 2,100 y 1,650, 14% y 11% respectivamente y con menor importancia La Danesa e industrias COR, S.A. con el 14% restante. La ubicación de sus principales establecimientos se encuentra en Hidalgo, D.F., Querétaro y Jalisco.

En queso, Kraft monopoliza el 82% de la producción con 98,400 ton/año, PROLESA, con el 8% (9,600 ton/año) e industrias alimenticias Club y Noche Buena con el 10% restante. Su distribución geográfica se localiza en los Estados de Tlaxcala, Hidalgo y el D.F.

La producción de mantequilla está dominada por Chipilo-PROLESA con el 54% (4,320 ton/año), la Danesa con el 13% (1,040 ton/año), Holstein con el 11%, el Sauz 8% e industrias Cor, S.A. con el 7% (560 ton/año). Localizándose estas empresas principalmente en Jalisco, Querétaro y el D.F. Cuadros No. II. 23 y 22.

Otra de las clases industriales que pertenecen a este subsistema, es la de fabricación de Flanes, Gelatinas y Productos similares (2054), además que es la más nueva, ya que aparece en el segundo quinquenio de los sesentas. Cuadro No. 24.

2054. DINAMICA DEL PERFIL ECONOMICO DE LOS SUBRAMAS: FABRICACION DE PLANES
GELATINAS Y PRODUCTOS SIMILARES

CONCEPTO	1960	1965	1970	1975
- NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS	-	-	121	97
- PERSONAL OCUPADO	-	-	913	1,088
- SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES (MILES DE PESOS)	-	-	11,214	42,080
- CAPITAL TOTAL INVERTIDO (MILES DE PESOS)	-	-	39,175	85,990
- VALOR DE LA PRODUCCION BRUTA TOTAL (MILES DE PESOS)	-	-	95,361	259,815
- VALOR DE LAS MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES CONSUMIDAS. (MILES DE PESOS)	-	-	38,984	116,733
- VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO (MILES DE PESOS)	-	-	31,181	81,460
- PRODUCTIVIDAD POR PERSONA - OCUPADA. (MILES DE PESOS)	-	-	34.2	74.87
- INVERSION POR EMPLEO GENERALIZADO (MILES DE PESOS)	-	-	42.9	79.0
- UTILIDAD BRUTA (MILES DE PESOS)			19,967	39,380
- MARGEN DE UTILIDAD.			20.9	15.2

Su número de establecimientos en 1970 era de 121 disminuyendo para 1975 a 97 debido a la propia tendencia a la concentración, a la caída en el margen de utilidad de 20.9% a 15.2% y la crisis nacional que vive el país.

Paralelamente, su personal ocupado se eleva a pesar de la reducción de los establecimientos de 913 en 1970 a 1,088 en 1975. Por efecto de esta situación se aumenta a más del doble la productividad por persona ocupada acelerándose la explotación de la fuerza de trabajo, manifiesta en su tasa, la cual para 1975 fué de 388.12%.^{42/}

La inversión por empleo crece muy poco, ya que pasa de 42,900 en 1970 a 79,000 pesos en 1975. Ver Cuadro No.

Por su parte, la fabricación de cajetas, yogurts y otros productos a base de leche tienen la siguiente tendencia, en 1970 existían 75 establecimientos los cuales se ven disminuidos en 37% al pasar a 47, siguiendo el mismo comportamiento que la anterior. Su personal ocupado se eleva en un 42% al pasar de 850 a 1,207 en los mismos años, aumentando su productividad de 46,300 a 62,900 pesos e incrementando su inversión por empleo de 64,800 a 94,200 hechos que marcan la preferencia por la explotación de la mano de obra sobre la de capital, en gran parte de los casos, siendo su tasa de explotación de 300.34% para 1975.^{43/}

^{42/} Delgado Orlando y Millot Julio. Op. cit. pág. 53.

^{43/} Ibidem. pág. 53.

Su margen de utilidad disminuyó de 20.1% en 1970 a -- 14.9% en 1975 debido, principalmente a la crisis estructural del país y a la contracción del mercado interno. Cuadro 11.25.

En esta clase la producción de Yoghurts se distribuye - de la siguiente manera Nestlé a través de su subsidiaria Chambourcy fábrica el 38% (3,800 ton/año), Danone el 29% (2,900 ton/año), Darel el 14% (1,400 ton/año), y Delsa el 18% restante. La ubicación de los establecimientos es en los estados de Tlaxcala, México y D.F. Obsérvese los Indicadores siguientes:

TIPOLOGIA DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS
DE DERIVADOS LACTEOS

INDUSTRIALIZADORAS YOGHURTS	CARACTER	ORIGEN	VOLUMEN	% DEL TOTAL
. Chambourcy (NESTLE)	Privado	Extranjero	3,800 ton/año	38
. Danone (Gervais Danone)	Privado	Extranjero	2,900 ton/año	29
. Darel (PROLESA)	Privado	Extranjero	1,400 ton/año	14
. DELSA	Privado	Extranjero	1,800 ton/año	18

Fuente: Instituto Nacional de la Leche. SARH.

Estas dos subramas en conjunto en 1975 concentraban en - sus 7 empresas más grandes el 60% de su producción bruta total, -- 53.77% del personal ocupado, 56.02% del valor agregado con sólo el 4.86% de los establecimientos.

Aunque, la mayor productividad no se les correspondió a ellas, solo tuvieron una de 79,200 pesos, sino a las medianas con

104,400 pesos. Estas últimas generaron el 21.74% del personal ocupado, el 28.31% de la producción bruta total y el 29.84% del Valor -- Agregado Censal.

Las pequeñas y las menores fueron las menos productivas. Obtuvieron 53,018 y 49,833 pesos por persona, respectivamente. Además produjeron el 9.62% y 1.35%, generaron el 16.04% y 2.9% del personal ocupado y el 11.18% y 1.9 del Valor Agregado Censal.

Percibiéndose al igual que la clase, fabricación de crema, mantequilla y queso, la producción doméstica de este tipo de derivados se realiza con personal no remunerado. Ver Cuadro No.

La ubicación geográfica de los establecimientos, según el X Censo Industrial, mostró una casi completa concentración de ellos en el D.F. en donde se localizaron el 59.03% (15), generando el -- 45.52% de la Producción Bruta Total (251,632 miles de pesos), el -- 49.91% del Valor Agregado Censal y el 42.75% del personal ocupado.

Los otros establecimientos estaban distribuidos en 9 estados: Jalisco con 12 producía un valor agregado del 8.17% y una bruta total del 11.23% y del personal ocupado con 12.27%.

Siendo Puebla el que menos contribuía con sólo el 2.08% -- de los establecimientos, 0.53% del personal ocupado, 0.22 de la producción bruta total y 0.16 del valor agregado censal. Ver cuadro -- No. II.25.

CUADRO NUM. II. 25
PRODUCTOS A BASE DE LECHE POR ENTIDADES FEDERATIVAS
1 9 7 5

ENTIDADES	NUMERO DE ESTABLE- CIMIENTOS CENSADOS	%	PERSONAL OCUPADO TOTAL	%	PRODUCCIÓN BRUTA	%	VALOR AGREGADO	%
					TOTAL		CENSAL BRUTO	
MILLARES DE PESOS								
Distrito Federal	85	59.03	885	42.75	251 632	45.52	78 562	49.91
Guanajuato	19	13.19	154	7.44	28 758	5.20	11 732	7.45
Jalisco	12	8.33	254	12.27	62 042	11.23	17 859	8.17
Puebla	3	2.08	11	0.53	1 206	0.22	255	0.16
Nuevo León	6	4.17	18	0.87	2 753	0.50	503	0.37
Camp., Méx., S. L. P., Mich., Ver.	19	13.20	748	36.14	206 357	37.33	53 511	33.99
T O T A L	144	100.00	2 070	100.00	552 748	100.00	157 422	100.00

FUENTE: Secretaría de Programación y Presupuesto, Coordinación General del Sistema Nacional de Información, X Censo Industrial 1976, datos de 1975. Resumen General, Tomo I. México 1979. Elaboraciones Estadísticas de la Subdirección de Programación Agroindustrial, DGP/Al, Coordinación General de Desarrollo Agroindustrial, SAR/II.

Con respecto, a la tecnología aplicada en el subsistema de derivados lácteos esta es muy diversa y va desde la de tipo doméstico hasta los más avanzados procesos discontinuos y semiautomatizados y combinados. Siendo que esta formas de producción están estrechamente relacionadas con el tamaño de la empresa y su escala de producción.

En este último aspecto es donde las empresas transnacionales tienen mayor capacidad de respuesta y pueden solventar fácilmente sus requerimientos de tecnología.

Por lo cual el grado de transnacionalización varía de acuerdo a la clase industrial a que se refiera, por ejemplo la fabricación de crema mantequilla y queso (2052) cuenta con un 23.2%, la fabricación de flanes, gelatinas y productos similares un 62% y la de fabricación de cajetas, yoghurts y otros productos a base de leche un 10.4%.

En cada una de estas subramas se destacan las siguientes Empresas Transnacionales.

En la fabricación de crema, mantequilla y queso son:

- I) PROLESA (analizada anteriormente) junto con sus subsidiarias Holstein, el Sauz y Chipilo pertenecientes a la matriz Borden, Inc.

II) La empresa RAFMEX, S.A. de capital norteamericano cu
ya matriz es ARCHER-DANIELS MIDLAND cuya participa--
ción es mínima en la producción.

III) Industrial Alimenticias "CLUB", S.A. filial de la em
presa Delaware Ley Company de capital Suizo, estable
cida en 1962 y en proceso de absorción por parte de
Nestle.

(Millones de Pesos)

VENTAS			CAPITAL SOCIAL			ACTIVOS TOTALES			PERSONAL EMPLEADO		
1981	1982	1983	1981	1982	1983	1981	1982	1983	1981	1982	1983
958.6	1477.7	2529.1	50.0	50.0	300.0	371.0	701.2	1238.3	591	591	567

Las ventas de esta empresa, que principalemnte se centraron en quesos procesados, se elevaron de 958.6 millones de pesos en 1981 a 2529.1 en 1983 con una tasa de crecimiento del 38.2%. Esta dinámica respondió principalmente al destino final del producto, ya que este tipo de artículos por no contar con un control de precios, es fijado por los monopolios, generando que sólo puedan ser adquiridos los niveles de medios y altos ingresos. Además, que crean para las ET - un mercado pequeño pero potencialmente fácil de maniobrar.

Sus activos totales se incrementaron de 371.0 en 1981 a 1238.3 millones de pesos en 1983 contando con una tasa de crecimiento frl 49.4%, efecto que manifiesta una tendencia a la concentra- -

ción y a la elevación de la composición orgánica. Hecho que es reforzado por la disminución del personal empleado de 591 a 567 y por el incremento de la inversión por empleo que crece de 627.7 miles de pesos en 1981 a 2.2 millones de pesos, aun con todo y el efecto inflacionario.

Su mayor industria se encuentra localizada en el Estado de Tlaxcala y produce 6,000 toneladas al año de queso procesado.

Su deuda se elevó de 88.5 millones de pesos en 1981 a 276.9 en 1983 siendo principalmente interna, tendencia seguida por las transnacionales.

IV) KRAFT FOOD DE MEXICO, S.A., esta formada por dos empresas instaladas en el país en los años 1955 y 1961, su casa matriz KRAFT COMPANY de capital norteamericano.

En la Fabricación de Flanes, Gelatinas y productos similares son:

I) PANAMERICANA DE GRENETINA, S.A. filial de la empresa de capital español García de Jesús instalada en el país en el año de 1968. Su capital con que participa no es muy elevado, así como su nivel de producción.

- II) INDUSTRIAS GELMEX, S.A. filial de la matriz Marina Colloids Inc. de capital norteamericano, establecida en 1963. Se le puede considerar como una empresa - - transnacional intermedia ya que su participación se situa por abajo de las 1,500 toneladas al año de derivados.
- III) COLOIDALES DUCHE, S.A., empresa de capital norteamericano dependiente de la casa matriz North & South - American Co. implantada en el año de 1959. No se - - cuentan con datos sobre producción e inversión.
- IV) MARCAS ALIMENTICIAS INTERNACIONALES, S.A. de C.V., - industria perteneciente a Standard Brands Inc. instalada en México en 1967 con capital norteamericano.

En la Fabricación de Cajetas, Yogurts y otros productos a base de leche son:

- I) LACTO PRODUCTOS LA LOMA, empresa filial de BEATRICE FOODS COMPANY, establecida en 1960. En el año de - - 1970 ocupó el primer lugar dentro de los cuatro mayores establecimientos de la clase, desplazandose al 3o. en 1975.
- II) BRISTOL MYERS DE MEXICO, S.A., filial de la industria Bristol Myers International Inc. instalada en 1958 -- con capital norteamericano.

- III) XALPA INDUSTRIAL, S.A., empresa perteneciente a --
BSN Gervais Danone de capital frances (anteriormente
analizada) ocupó en 1975 el 4o. lugar dentro de los
cuatro mayores establecimientos.
- IV) PROTEINAS LACTEAS Y ALIMENTOS dependiente de MILK --
Proteino Inc. con capital norteamericano.
- V) CHAMBOURCY, empresa filial de Nestlé (anteriormente
analizada) produce anualmente 3,800 toneladas al año
contando con una escala de operación del 38% del mer-
cado. Su empresa principal se localiza en Tlaxcala y
en 1979 ocupó el primer lugar en la producción de --
Yoghurts.
- VI) DAREL, filial de PROLESA (analizada en la clase 2053)
participa con una producción de 1,400 toneladas al año,
la localización de su principal empresa productora de
Yoghurts es en el D.F., participaba en 1979 con el 14%
de operación en el mercado.

II.4 La Demanda Global de los Productos Lácteos.

Durante el transcurso de la década de los setenta y en -
transcurso de la presente, el volumen de leche que demanda la po -
blación, es considerablemente superior a la oferta que existe de
acuerdo con la producción reportada. Y si bien es cierto que esta
producción se ha ido incrementando paulatinamente en la última dé-
cada; también lo es, el acelerado crecimiento demográfico que se
ha registrado en el mismo período de tiempo; lo que hace que la -

insuficiencia de este producto sea cada vez mayor.

Pero si a lo anterior sumamos que del total de la oferta de leche, el 48.3% del producto es absorbido por la industria para producir derivados lácteos para los niveles de mayores ingresos. - Los requerimientos entonces para satisfacer las necesidades de la población se tornan aún mayores, agudizando con ello una situación de insuficiencia de oferta del producto.

Frente a esta problemática y con el fin de aminorarlo en el corto plazo, el Estado a través de CONASUPO, importa leche para rehidratarla y distribuirla a la población de ingresos menores; así como también a la industria para que mantenga su nivel de operatividad y que no vean disminuir sus márgenes de ganancia al procesar este producto.

Dadas las condiciones en que se lleva a cabo la producción de leche fluida, (como se analizó en el capítulo I) y dado a los factores que inciden en el uso y destino de la leche fluida - para su consumo final e intermedio; el déficit se vuelve continuo para satisfacer a la población total.

Así la demanda real nacional para 1982 en función de la población nacional que consta de 73'010.6 miles de habitantes y -

con base al requerimiento de consumo necesario de leche por persona ^{44/}, es la que se muestra en el cálculo siguiente:

Requerimiento Per cápita diario: 337 ml.

Requerimiento Per cápita por mes: $0.337 \times 365 \div 12 = 10,250$ lt.

Requerimiento Per cápita anual: $0.337 \times 365 = 123$ lt.

Requerimiento nacional diario: $0.337 \times 73'010.6 = 24,604.5$ lt.

Requerimiento nacional por mes: $24'604.5 \times 365 \div 12 = 748'386.9$ lt.

Requerimiento nacional anual: $24'604.5 \times 365 = 8'980,642.5$ lt.

Mientras que la oferta nacional conforme a las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de la Leche fue la siguiente:

Oferta nacional 1982	Millones de litros
Producción nacional anual	6,923.6
Producción nacional mensual	577.0
Producción nacional diario	19.2

Además de la muestra del déficit real de leche en el país; podría pensarse que todo lo que se produce es consumido por la población, lo que correspondería a un consumo generalizado de ésta. - Pero la realidad es bien diferente; a pesar de que existe una oferta que en términos absolutos creció, la gran mayoría de la población como se sabe, tiene una alimentación deficiente en proteínas

^{44/} Las recomendaciones que da el Instituto Nacional de la Nutrición es que se debe consumir 337 ml. diarios por persona.

animales e incluso bajas en calorías.

Este hecho implica que la adquisición de leche para los marginados y de bajos ingresos económicos, sea cada vez más alejado de sus posibilidades, pues adicionalmente a que este fenómeno es resultado de la inequitativa distribución del ingreso, hay que agregar que el poder adquisitivo se ha ido deteriorando a un ritmo acelerado a partir de 1976 cuando la moneda mexicana se devaluó y se vuelven más crónicos los desequilibrios de la economía nacional de una manera endógena y exógena.

De ahí entonces que sea necesario definir ahora lo que es la demanda efectiva, y que está determinada por el consumo que se efectúa a través de los niveles de ingresos; ya que esta forma sugiere una mayor comprensión en los cambios del consumo al presentarse diferentes variaciones en el ingreso. Pues de acuerdo a la dinámica del sistema capitalista que lleva el país y el proyecto transnacional que ha trazado en él; la demanda o consumo no ha sido diseñada en una estructura delimitada por los niveles mínimos de nutrición que la población necesita, sino por el contrario en una estructura que garantice la valorización del capital, esto es a partir del mercado donde se localizan los ingresos medios y altos.

Para definir la demanda efectiva por niveles de ingreso se utilizó la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares 1977, de

la Secretaría de Programación y Presupuesto. Y si bien es cierto que de la fecha en que se realizó a la actualidad, el fenómeno inflacionario y devaluatorio ha modificado los niveles de ingreso - de la población, también lo es el hecho de que no se haya modificado en gran manera el consumo de los bienes básicos para la población.

Es de suponerse que con el deterioro del poder adquisitivo la población estará dispuesta a dejar de consumir bienes considerados como superiores, pero nunca los de primera necesidad 45/. En el último de los casos la población más afectada, por la disminución del poder de compra, desviará su consumo de productos más caros con calidad aparentemente superior, a otros bienes de precios más bajos.

Para analizar y describir los estratos económicos de ingresos se consideró en la población únicamente a aquellos hogares cuyos miembros vivían; consumieron bienes y servicios; y participaron en actividades económicas, con el objeto de ver en forma más directa la influencia de este factor sobre la demanda de leche.

45/ Debe de quedar claro que el hecho de explotar la fuerza de trabajo con el más bajo costo no implica que el capital no cubra los costos mínimos de reproducción de ésta, pues tal hipótesis sería inconsciente para garantizar el proceso de acumulación que siempre busca el capital en la propia dinámica del capitalismo.

Al separar los estratos económicos de ingreso por clase social (clase baja de 0 a \$21,300.00; clase media de \$21,301.00 a \$89,900.00; clase media alta de \$89,901.00 a \$160,400.00 y clase alta de \$160,401.00 a más de 212,101.00. Todos ellos ingresos anuales por persona), se observa una concentración de la población en los estratos de la clase media y media alta que representa el 67%, mientras que la clase baja y alta lo hacen en un 27% y 6% respectivamente. Cuadro No. II.26.

En promedio, la población económicamente activa que es remunerada, solo representa el 28% de la población total, aunque varía según la clase social en que se ubica. En la baja oscila entre el 25% y 28%; al igual que en la clase media, en tanto que para la clase media alta y alta la participación es de 32% y 35% respectivamente para cada clase.

Cabe destacar que en términos absolutos en la clase media se concentra el mayor número de habitantes que están remunerados (8.7 millones), le siguen en importancia la clase baja (4.5) y finalmente la media alta (2.5) y la alta (1.2).

Sin embargo, es de sobra conocido que la concentración del ingreso nacional tiende a ubicarse en los estratos medio alto y alto.

CUADRO No.II.26 POBLACION NACIONAL Y POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR ESTRATOS ECONOMICOS DE INGRESO CORRIENTE MONETARIO ANUAL 1977.

No.	ESTRATOS ECONOMICOS DE INGRESOS	POBLACION NACIONAL 1/	% ACOMULADO	POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 2/	CARGA REAL DE DEPENDENCIA 3/ (PERSONAS)
	TOTAL	61 597	-	17 022	3.6
I	0 - 8 500	4 675	8	1 327	3.5
II	8 501 - 11 900	3 307	13	882	3.7
III	11 901 - 16 200	3 833	19	967	4.0
IV	16 201 - 21 300	5 015	27	1 298	3.9
V	21 301 - 29 000	6 067	37	1 508	4.0
VI	29 001 - 37 600	6 468	48	1 639	3.9
VII	37 601 - 51 300	8 155	61	2 131	3.8
VIII	51 301 - 68 700	6 893	72	1 847	3.7
IX	68 701 - 89 900	5 996	82	1 694	3.5
X	89 901 - 121 500	4 589	89	1 475	3.1
XI	121 501 - 160 400	2 902	94	996	2.9
XII	160 401 - 212 100	1 979	97	663	3.0
XIII	212 101 - MAS	1 718	100	597	2.8

1/ Poblacion economicamente activa más la poblacion dependiente

2/ Poblacion que recibe ingresos

3/ Resultado de dividir 1/2

FUENTE: Encuesta nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 1977. S.P.P.

Al analizar la población total y la parte de la misma - que está trabajando y percibiendo ingresos, se detecta una carga de dependencia por familia en promedio de 3.6 personas; 2.6 dependen del trabajador sin incluirlo. Este dato varía según los niveles de ingreso: en las personas que reciben ingresos elevados, la carga de dependencia se reduce de 2.6 a 1.8 personas. Por lo tanto, es obvio que a medida que los ingresos son menores, los hogares tienden a introducir al mercado de trabajo el mayor número -- posible de miembros, no para incrementar su ingreso, sino para evitar que se deteriore. Ello exige aumentar el tamaño del hogar y -- por ende, que la proporción de la población no apta para trabajar, labore con baja productividad, remuneraciones reducidas e insuficientes para obtener ventajas reales de crecimiento de la familia.

De lo anterior, se deduce que la población consumidora de leche y sus derivados, se ubica en los estratos económicos de ingresos medios y medios altos, donde además de existir capacidad de pago (11.2 millones de personas que trabajan), en ellas se concentra la mayor población (41.2 millones). De aquí la importancia de la clase media en México para sustentar la realización del capital y por ende de orientar la producción hacia el mercado interno y no al exterior, garantizando la tasa de ganancia que busca la expansión del capital.

El consumo de leche para 1980 fue de 9,418.3 millones de

litros anuales con un consumo per cápita de 153 litros. ^{46/} Sin embargo, la clase media es la que demanda o consume mayores cantidades de leche (4,982.0 millones de litros); seguida de la clase media alta y alta (1,990.1 y 1,416.7 millones de litros para cada clase respectivamente); y en el último término la clase baja (1.029.5 millones de litros). Cuadro No. II.27.

El consumo de la clase baja es menor porque el poder de compra de la población es reducido, lo que incide en el menor consumo per cápita de esta clase 3.3 litros en promedio. Mientras que la clase alta, aún cuando el consumo per cápita es de las más altas 11.5 litros en promedio, las perspectivas de incrementar su consumo son nulas y no porque no posean poder de compra, sino que una vez satisfecha la necesidad de este producto, desvían su consumo a otros productos.

Por otra parte se puede observar que en la clase media, conforme aumenta el ingreso, también tiende a aumentar el consumo de este producto; y esto como resultado de la incorporación de más fuerza de trabajo al mercado, con deficiencias productivas y mal remuneradas; ya que es de sobra conocido que los consumos no aumentan porque el pago de la mano de obra haya aumentado.

^{46/} Dato proporcionado por el Instituto Nacional de la Leche. - S.A.R.H.

CUADRO No. II.27 CONSUMO NACIONAL Y PERCAPITA DE LECHE EN MEXICO
POR ESTRATOS ECONOMICOS DE INGRESO 1980

ESTRATOS ECONOMICOS DE INGRESOS.	CONSUMO NACIONAL DE LECHE ^{1/} (MILLONES DE LITROS)	CONSUMO PERCAPITA DE LECHE	GASTO EN LECHE Y DERIVADOS (MILLONES DE PESOS)
TOTAL	9 418.3	153	39 248
I	173.0	2.8	721
II	183.2	3.0	763
III	258.0	4.2	1 075
IV	415.3	6.7	1 731
V	576.7	9.4	2 403
VI	788.6	12.8	3 286
VII	1 183.3	19.3	4 931
VIII	1 226.1	19.9	5 109
IX	1 207.3	19.6	5 031
X	1 170.3	19.0	4 877
XI	819.8	13.3	3 416
XII	653.8	10.6	2 724
XIII	762.9	12.4	3 179

^{1/} El consumo Nacional de leche obtenido del INL se estratificó según el reglón del gasto corriente monetario de cada uno de los estratos. Cálculos derivados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.

FUENTE: Estimaciones realizadas en base a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de la leche; Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.

Este hecho permite al capital una situación de doble beneficio, pues por otra parte el capital puede utilizar o utiliza fuerza de trabajo con bajas remuneraciones y bajos salarios, permitiendo con ello una explotación más efectiva sobre ella, garantizando niveles altos de plusvalía en el proceso de producción; - mientras que por otra parte se asegura un mercado cautivo interno, con gran potencialidad de consumo en bienes básicos de un alto -- valor agregado, al incorporar fuerza de trabajo que aún cuando sus ingresos, la necesidad de adquirir productos es elemental para lograr su existencia y reproducción; permitiendo con ello la valorización del capital en la esfera de la circulación de las grandes empresas, con un dominio que resulta por la propia dinámica de - acumulación, de una forma vertical y horizontal.

Así como resultado del breve análisis de la demanda global de la leche, se puede corroborar que la demanda efectiva dada por los niveles de ingresos tiende a ser superior, (9,418.3 millones de litros en 1982) que la demanda dictada por los requerimientos mínimos de nutrición (8,980.6 millones en 1982), y esto no porque en la primera demanda se adquiera solo leche fluida, sino porque se absorbe en derivados lácteos, lo que hace que las cantidades de leche sean mayores que los que se necesitan en los mínimos de nutrición.

III. EL DESEQUILIBRIO EXTERNO DE LA RAMA DE PRODUCTOS LACTEOS.

En los capítulos anteriores se ha estudiado el sector primario de la rama de productos láctos, observando las características básicas de la insuficiente producción de leche en su estado bruto. También se han detallado las características del sector industrial, analizando en éste la participación que tienen las empresas trasnacionales.

Lo que interesa analizar en este capítulo es la proyección que tiene el sector externo, evaluando el comportamiento que presentan las empresas trasnacionales en las operaciones del exterior. Permitiendo visualizar de una manera clara la naturaleza del desequilibrio de la rama de productos lácteos.

III.1 El Origen de las Importaciones.

Durante el transcurso de la época de los sesenta, las importaciones que adquirió el país por conducto de CONASUPO, estuvieron concentradas en un núcleo de cinco países exportadores de lácteos: Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda e Irlanda. Todos ellos con volúmenes de producción superiores a los cuatro millones de toneladas.

De estos países proveedores de oferta complementaria para México, solo Canadá e Irlanda proporcionaban un 49.7% y 50.3%

respectivamente en 1977; manteniéndose durante los siguientes dos años como la fuente única de abastecimiento, modificándose sólomente la parte proporcional que ellos aportaban a la importaciones. Para 1979 la relación fue de 57.2% y 42.8%. Cuadro N°III.1

En este período, se puede observar que las importaciones no provienen de los países de donde son originarias las Empresas Transnacionales que operan en la rama de productos lácteos de nuestro país, lo cual permite decir, que no existe un flujo interno de comercio exterior entre las Empresas Transnacionales y la matriz, es decir, que no ocurren transacciones que reflejen un intercambio de bienes para abastecer el proceso productivo de las empresas filiales y que permita extraer una mayor ganancia por este concepto a las corporaciones centrales.

Asimismo, se infiere que en la rama de productos lácteos no existe una cuota de producción por parte de las casa matrices que esté destinada a las plantas que se encuentran distribuidas en México, para que con ello prevalezca un control por parte de ellas; sino por el contrario se deja actuar con libertad a las filiales en la producción para que aprovechen todas las ventajas de la economía donde se encuentran.

En el caso de México, se aprovecha la disponibilidad de materia prima, mano de obra barata, protección arancelaria que elimina la competencia con otras empresas del exterior; así como, a los incentivos fiscales que se otorgan a la producción y sobre todo a la existencia de un mercado interno que permite a las empre-

CUADRO No. III.1
 ESTRUCTURA RELATIVA DE LA IMPORTACION DE LECHE
 EN POLVO POR PAIS DE ORIGEN

AÑO	CANADA	IRLANDA	E. U.	INGLATERRA	NVA. ZELANDA	TOTAL
1977	49.7	50.3	-	-	-	100.0
1978	77.2	22.8	-	-	-	100.0
1979	57.2	42.8	-	-	-	100.0
1980	14.8	33.5	33.8	12.6	5.3	100.0
1981	29.8	32.2	26.9	1.8	9.3	100.0
1982	42.2	6.3	31.0	-	20.5	100.0
1983	8.4	-	80.3	-	11.3	100.0

FUENTE: CONASUPO; Subgerencia Comercial de leche en Polvo y Canela.

sas realizar su ganancia.

Por otra parte, dado que la oferta interna de leche les es insuficiente (según se vió en los capítulos anteriores) se les permite a las empresas transnacionales recurrir a las importaciones, aprovechando así no solo los factores endógenos, sino también los de carácter externo colocándolas en una situación bastante privilegiada.

En este sentido, la producción no está dedicada al exterior sino al mercado interno, de ahí que ... "Técnicamente el comercio externo no sea un medio indispensable para la operación transnacional de la rama, ya que las empresas se dedican principalmente al mercado interno y a la importación de bienes, arrojando como consecuencia lógica un déficit, que es más que nada resultado de la mala planeación agropecuaria de nuestro país". ^{47/}

LO anterior no es un resultado fortuito del crecimiento parcial de la industria nacional, sino que es un efecto de la implantación del modelo de acumulación que surge después de la postguerra, bajo una estrategia adecuada al nuevo esquema de la división internacional del trabajo.

^{47/} Ramírez de la O Rogelio "De la Improvisación al Fracaso" op. cit. p. 151.

A partir de 1980, la situación varía radicalmente, comienzan a gestarse cambios importantes tanto cualitativos como cuantitativos. Los países que concentraban la distribución externa de leche hacia México, inicia un proceso de traslado del núcleo de abastecimiento hacia los Estados Unidos, que por excelencia tiene una fuerte hegemonía a nivel mundial y que comienza a manifestarse en la nación por estos años.

Siendo este proceso gradual y persistente. En efecto, a partir de los ochenta las importaciones provienen de Canadá, Irlanda, Estados Unidos, Gran Bretaña y Nueva Zelanda. Los primeros tres contribuyeron con el 82.1% de la oferta adicional, mientras que los dos restantes en 12.6% y 5.3% respectivamente. Cuadro III.1

En 1980 Estados Unidos e Irlanda aportaban el 33.8% y - 33.5% respectivamente, perdiendo peso en su contribución Canadá. Lo anterior se deriva, no porque haya disminuido la producción en aquellos países, como tampoco porque haya aumentado el consumo interno de ellos; sino más bien obedece a que se declara ya de una forma abierta el dominio que ejerce el país central del sistema capitalista, hacia México a través de esta rama alimenticia; sumándose a su cuenta otro instrumento estratégico de negociación política por medio de los alimentos, reforzándose el Food Power.

Pra 1983, el proceso anteriormente descrito se hace más claro, pues solo Estados Unidos controla el 80.3% de las importaciones, mientras que Canadá y Nueva Zelanda lo hacen con el 8.4% y

11.3% respectivamente. Cuadro No. III.1

Con este hecho no solo se confirma el dominio que se aplica a nuestro país, sino que también se ejecuta un mecanismo de presión en la competencia por obtener mayor margen de ganancia en las filiales norteamericanas, con respecto a otras cuyo capital de origen es diferente al de Estados Unidos.

Las importaciones de leche en polvo durante la década de los setenta crecieron a una tasa media de crecimiento de 14.7% al pasar de 45,366 toneladas en 1970 a 179,018 en 1980; manifestando su mayor aceleración en el segundo quinquenio. Esto es comprensible, dado que durante el primer período las restricciones al gasto y las importaciones aquí también se vieron reflejadas; en tanto que el segundo, con la liberación de las importaciones y con el apoyo decidido a el Sistema Alimentario Mexicano, éstas tendieron a crecer descomunalmente. Haciéndose patente en los años de 1980 y 1981 cuando se adquirieron volúmenes del orden de 179,018 toneladas y 149,198 para cada año señalado. Cuadro No. III.2, gráfica No. 1.

En lo que se refiere al valor de las importaciones el impacto fue mayor, pues éstas crecieron a una tasa media de crecimiento anual del 29.2% al pasar de 270,675 en 1970 a 4' 293,977 millones de pesos en 1980, provocando así una importante salida de divisas por este concepto.

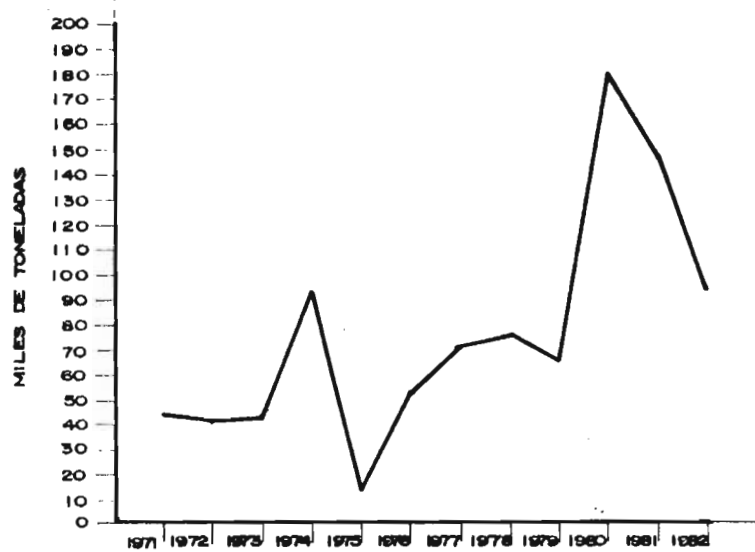
CUADRO No. III.2 VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES
DE LECHE EN POLVO

AÑO	VOLUMEN (TONELADAS)	IMPORTE (MILES DE PESOS)	CRECIMIENTO ANUAL DEL VOLUMEN
1971	45,366	270,675	-
1972	41,856	306,271	-0.08
1973	43,539	338,760	4.0
1974	94,630	1'112,150	117.3
1975	15,054	175,577	-84.1
1976	53,192	362,033	253.3
1977	72,774	710,915	36.8
1978	77,699	845,192	6.7
1979	67,038	850,717	-13.7
1980	179,018	3'495,684	167.0
1981	149,198	4'292,929	-16.6
1982	97,427	5'189,386	34.7

FUENTE: CONASUPO; Departamento de Información y Estadística

IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO
1971 - 1982

GRAFICA N° III.1



El deterioro; se vuelve más amplio en los términos de valor a partir de 1982, año en que se devalúa la moneda mexicana. Lo que propicia que las importaciones elevaran su precio, y disminuyeran en su cuantía. Esto se confirma si se observa el cuadro No. -- III.2, donde se contempla que en este año, las importaciones bajaron en un 34.7% en relación al año anterior alcanzando un valor monetario superior a todo el período precedente con una cifra de -- 5,189.386 millones de pesos.

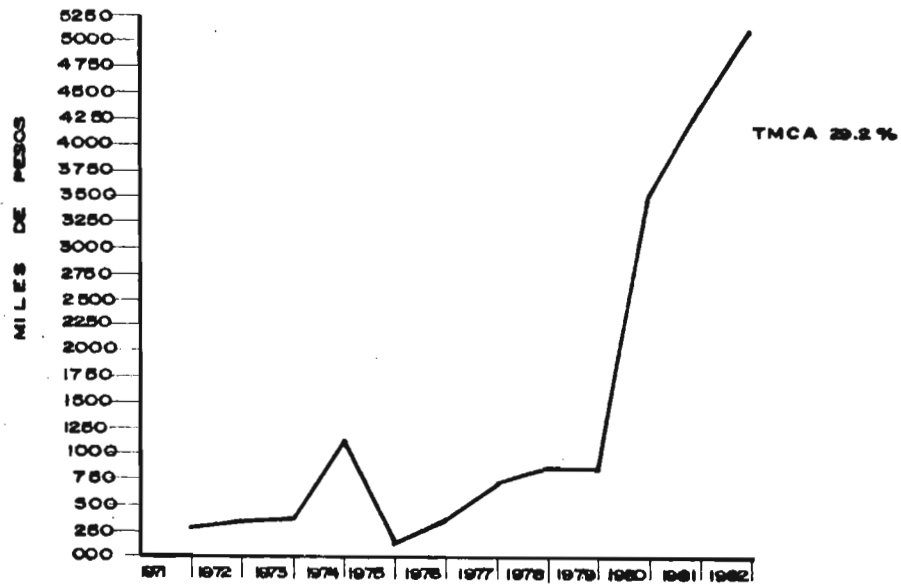
Por otra parte, analizando la participación de las importaciones en la oferta de leche, se puede detectar que éstas sólo cuentan con una proporción no mayor al 20.0%, lo que revela que -- aún cuando ellas son mínimas en relación al PIB de la rama, no han logrado descender más abajo del 10.0% sino que por el contrario -- han tendido a crecer en los primeros años de la década de los -- ochenta; mostrando, que aún cuando se hallan adoptado técnicas de explotación intensiva no se ha logrado aún un avance total en la -- sustitución de importaciones. Cuadro No. III.3.

Este indicador nos detecta que el problema en la producción de leche no ha sido mejorado, y que la utilización de técnicas de explotación intensiva en capital no contribuyen a mejorar y mucho menos a solucionar un problema que por naturaleza es estructural y que pertenece de una forma inherente al modelo de acumulación adoptado.

VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO

GRAFICA N° III. 2

1971 - 1982



CUADRO No.III.3 INDICE DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES DE LA RAMA DE-
PRODUCTOS LACTEOS.

(A PRECIOS CONSTANTES DE 1970, MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	1970	1975	1976	1977	1978	1979
PIB DE LA RAMA DE PRODUCTOS LACTEOS	1009.5	884.6	1248.5	1330.7	1583.5	1575.8
IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO	188.6	99.4	177.2	269.8	273.0	232.5
INDICE DE SUSTITUCION* DE IMPORTACIONES	15.7	11.1	12.4	16.8	14.7	12.8

*EL INDICE INDICA LA PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES SOBRE LA OFERTA; Y SE DETERMINA POR: $\frac{M}{Q + M}$; DONDE M ES EL VALOR DE LAS IMPORTACIONES Y Q ES EL VALOR AGREGADO DE LA RAMA O LA QUE ES IGUAL AL PIB DE ELLA.

FUENTE: ELABORADO EN LA BASE A LOS CUADROS

Para 1980 y los años posteriores se puede inferir que el índice de sustitución de importaciones, siguió conservando la misma tendencia, dado que ellas no disminuyeron. Con este indicador también se resalta que éstas no son sólo parte de un complemento de la oferta interna que se dió por una crisis coyuntural, sino - por el contrario, éstas son producto de un esquema de reproducción que lleva inherentemente su estrangulación interna y externa.

Por lo que, las importaciones mantendrán la misma tendencia, mientras perdure el actual patrón de producción de la rama de productos lácteos.

Detectado el lugar de origen de las importaciones de leche en polvo y de analizar sus características cualitativas y - - cuantitativas, conviene ahora saber el destino de estas importaciones para determinar sus implicaciones al interior de la economía.

III.2. Destino de las Importaciones.

Las importaciones que efectúa el país, se realizan a través de CONASUPO, único organismo autorizado en hacer las adquisiciones del exterior, encargandose a su vez de promover la distribución a los organismos e industrias que se hallan en el territorio Nacional.

Al inicio de la década de los setenta la estructura del destino de las importaciones se presentaba de la siguiente manera:

Los organismos públicos como LICONSA y el Instituto Mexicano de Protección a la Infancia (IMPI), hoy en día conocido como Desarrollo Integral de la Familia (DIF), absorbieron el 54.1% y el 3.4% respectivamente.

Teniendo como objeto reforzar la dieta que se encuentra precaria en la población infantil; lo cual ha permitido al gobierno federal llevar a cabo los programas de abastecimiento de este producto a bajo precio, destinado a los estratos marginados de los grandes centros de población. Garantizando asimismo, un factor importante dentro de la dieta de la clase trabajadora, para que asegure así la reproducción de la fuerza de trabajo a bajo costo.

Por otra parte, durante estos mismos años, la industria procesadora de leche absorbió el 37.7% de las importaciones hechas. Destacando el dominio de las dos empresas transnacionales más importantes: Nestlé y Carnation de México, S.A.; quienes adquirieron el 9.5% y 17.9% respectivamente, del total asignado; mientras que al resto de la industria se le destinó sólo el 10.3%.

Cuadro No. III.4.

CUADRO No. III.4 ESTRUCTURA RELATIVA DE LAS VENTAS ANUALES DE LECHE
EN POLVO DE IMPORTACION QUE HACE CONASUPO POR SECTORES.

AÑO	LICONSA	IMPI DIF	P ESTATAL	NESTLE	CARNETION	INDUSTRIA	TRICONSA	DONATIVO	TOTAL
1971	54.1	3.4	4.8	9.5	17.9	10.3	-	-	100.0
1972	43.9	6.8	1.3	7.6	26.9	13.4	0.1	-	100.0
1973	36.4	7.5	-	15.9	30.7	9.4	0.1	-	100.0
1974	35.6	6.5	-	19.1	23.5	15.2	0.1	-	100.0
1975	44.7	8.0	-	5.7	21.9	19.7	-	-	100.0
1976	40.5	4.7	-	12.9	25.2	16.1	-	-	100.0
1977	49.1	4.1	-	11.8	22.8	12.1	0.1	-	100.0
1978	43.8	5.2	-	11.8	27.1	12.1	-	-	100.0
1979	40.9	3.7	-	14.9	25.8	14.7	-	-	100.0
1980	44.7	2.8	-	13.7	22.6	16.2	-	-	100.0
1981	44.7	2.4	-	18.0	17.5	17.4	-	-	100.0
1982	52.7	2.7	-	11.4	17.2	16.0	-	-	100.0

FUENTE: CONASUPO SUBGERENCIA COMERCIAL DE LA LECHE EN POLVO Y CANELA

Para el final de la década la estructura de asignación de las importaciones se modificó, ya que la absorción fué presentando un cambio con respecto a la posición que guarda en el primer quinquenio. Ahora la mayor parte de las importaciones son canalizadas a la industria privada, donde siguen participando con una mayor adquisición de este producto las empresas transnacionales.

En 1980, el Sector Institucional del Gobierno a través de sus organismos sólo adquiriría el 47.5% del total de las importaciones hechas, en tanto que la industria lo hacía en el 52.5% restante, teniendo una mayor participación las filiales transnacionales quienes absorbieron para este mismo año el 36.3%. De este último dato el 13.7% fue para Nestlé y el 22.6% para CARNETION. Cuadro No. III.4.

Debe señalarse que las empresas arriba citadas no son las únicas que participan en la adquisición de bienes del exterior, puesto que para 1983, se adicionaron a ellas las empresas transnacionales de MEAD JOHNSON DE MEXICO, S.A.; WYETH VALES, S.A.; e INDUSTRIAS CLUB, S.A., quienes adquirieron leche en polvo en volúmenes de 36.5; 466.4; y 529.5 toneladas respectivamente. Representando el 0.9% del total de las adquisiciones. ^{48/}

^{48/} Dato proporcionado por el IMCE: DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR.

Como se observa, las importaciones de las Empresas Transnacionales en la rama de lácteos, representan más de la mitad de las destinadas a la Industria. Esa participación sugiere, al igual que en la producción, estas empresas tienen un mayor dinamismo en las relaciones con el exterior, en diferencia con las firmas nacionales de esta rama.

Se infiere a su vez, que dado, que las transnacionales tienen una mayor participación en las importaciones, también lo tendrán en el coeficiente de sustitución de importaciones; tendiendo a neutralizar, cuando menos parcialmente, este efecto de sustitución, sobre la relación entre importaciones y producción para el conjunto de la industria.

Otro aspecto relevante que se observa en las importaciones de estas empresas, es el hecho de que el proceso de concentración y centralización de capital a traspasado la frontera nacional desbordando sus límites políticos, al desviar el bien producido o importado a los intereses que convengan al capital, dejando de lado las necesidades nacionales.

Ahora convendría analizar la participación de las firmas nacionales en relación a las importaciones, destacando a los establecimientos más dinámicos; con el objeto de evaluar su importancia y peso específico en ellas, así como el destino de los productos importados.

Al inicio de la década de los setenta la industria nacional participó en las importaciones de leche en polvo en un 10.3% del total; destinándose éstas a la actividad de Pasteurización,--Rehidratación. HOMogenización y Envasado de leche, donde participan las empresas: LALA, ALPURA, CHIPILO, ESTRELLA DE XALPA y BOREAL. 49/ Cuadro No. III.4

El destino de las importaciones en esta clase de actividad obedece, en gran parte, a las presiones que ejercieron estas empresas ante el Gobierno Federal, justificando que los requerimientos de leche para su procesamiento rebasaron en mucho los límites de lo que pudo ofrecer la producción interna. Además, de que las importaciones eran necesarias para mantener el nivel de empleo y la producción de leche de este tipo para los diferentes estratos de consumo de la población.

Para 1980 la industria nacional absorbió el 16.2% del total de las importaciones, en tanto que para 1982 solo lo hizo en un 16.0%. Este hecho deja claro que el volumen de importaciones por Empresas Transnacionales es significativamente mayor que el de las Industrias Nacionales.

Paralelamente, en los años de 1982 y 1983 se encontró que se realizaron importaciones adicionales por empresas comerciales

49/ Chipilo es de origen extranjero, aunque siempre trabaja en combinación con Estrella de Xalapa que es de capital nacional.

mexicanas las cuales no fueron hechas a través de CONASUPO; sino por el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, (IMCE),

Las importaciones que se efectuaron en estos años, son de leche fresca con envase hermético y de leche evaporada. Lo primero fue de un valor de 1'133,373 dólares en el año de 1982, para que en el año siguiente tuvieran un incremento de 77.8% al pasar a 2'015,342 dólares.

De este valor de las importaciones, solo se detallan las 21 empresas que tuvieron una mayor participación. Cuadro No. - III.5

De esas ventium empresas comercializadoras sobresalen: Centro Comercial Fronterizo, S. A. , quien participó con un 18.3% y 19.4% en los años señalados y la firma Merk Mex, S. A., quien solo participó con el 20.2% en 1982. El resto de las empresas tuvieron una participación inferior al 3 por ciento.

Las importaciones de leche evaporada por su parte fueron de \$603,490 y 1'286,287 dólares, incrementando su valor en un 100%, sin embargo, el impacto en su volumen no es igual, dado que en este período la paridad cambiaría de nuestra moneda con relación al dólar fue alrededor del 50%.

Aquí también se destacan las ventium empresas comercializadoras que tuvieron mayor participación, de entre los cuales -

IMPORTACIONES DE LECHE FRESCA EN ENVASE HERMETICO
POR EMPRESA PRIVADA NACIONAL.

(Dólares)

EMPRESA	1982	%	1983	%
Abarrotera García	2,654	0.2	---	---
Abarrotes Frutas Gometa	6,873	0.6	205,629	10.1
Administración Rodríguez Salinas	20,684	1.8	134,021	6.6
Auto Tienda RIO	---	---	68,953	3.4
Auto Servicio Blanquita	963	0.1	---	---
Benavides Reynosa S.A.	---	---	8,959	0.4
Centro Comercial California	---	---	62,545	3.0
Centro Comercial Fronterizo, S.A.	206,045	18.3	390,365	19.4
Centro Comercial del Norte, S.A.	---	---	1,438	0.1
Guillermo López Villareal	28,725	2.5	134,066	6.7
Ma. Esther Ulloa Peña	5,040	0.4	195,049	9.7
Mario López, S.A.	51,208	4.5	178,785	8.8
Merk Mex, S.A. de C.V.	228,938	20.2	---	---
Ofertas y Descuentos, S.A.	---	---	1,764	0.1
Ramiro Rodríguez Barrera, S.A.	---	---	15,291	1.0
Representaciones Peña, S.A.	10,759	1.0	---	---
Super Mercado Victoria, S.A.	---	---	1,580	0.1
Super Mercado Boulevard Morelia, S.A.	---	---	21,447	1.1
Super Mercado Reynosa, S.A.	---	---	138,980	7.0
Ofertas García, S.A.	2,333	0.2	---	---
Super Ofertas Guajardo	3,040	0.3	115,732	5.7
Otros	566,111	49.9	340,738	16.8
TOTAL	<u><u>1,133,373</u></u>	<u><u>100.0</u></u>	<u><u>2,015,342</u></u>	<u><u>100.0</u></u>

Fuente: IMCE: Dirección de Servicios al Comercio Exterior.

sobresalen: Central Detallista, S.A. quien participó con un 32.9% en 1982 y un 15.2% en 1983; así como Abarrotera Tijuana, S. A. - quien colaboró en un 7.6% y 4.4% para los años señalados. ^{50/}

Cuadro No. III.6

Estas empresas han entrado a la dinámica de la importación debido a que se localizan en la franja fronteriza norte, en donde el abastecimiento de alimentos básicos no se produce en una forma satisfactoria. Induciendo la necesidad de obtener del exterior este tipo de bienes para su consumo en estas zonas. Lo cual es aceptable si se toma en cuenta su cercanía con los centros de producción de Estados Unidos, hecho que permite que el IMCE de las concesiones para este proceso.

Aún existiendo las importaciones adicionales, no se modifica en nada el fenómeno anteriormente señalado, puesto que las importaciones de leche siguen siendo mayores en las Empresas Transnacionales que en las nacionales.

III.3 LAS EXPORTACIONES DE LA RAMA DE PRODUCTOS LACTEOS.

Al analizar la estructura industrial, en el capítulo dos, se observó que el grado de concentración del mercado interno y la

^{50/} Dado que no existe información de las importaciones en volumen, se señalan aquí solo el valor de ellas para hacer referencia a que existen y no se desconocen.

EMPRESA PRIVADA NACIONAL.

(Dólares)

EMPRESA	1982	%	1983	%
Abarrotes Acuña, S.A.	2,628	0.1	---	---
Abarrotes B.C.F.A. S.A.	67,200	3.1	37,259	1.7
Abarrotes Tijuana, S.A.	165,887	7.6	97,374	4.4
Abarrotes, Frutas GOMEFA, S.A.	16,775	0.8	32,469	1.5
Administración Rodríguez Salinas	9,810	0.4	---	---
Almacenes Arizpe, S.A.	8,010	0.4	12,884	0.6
Almacenes ARANBURO, S.A.	4,547	0.2	14,625	0.7
Almacenes Romo, S.A.	68,361	3.1	38,642	1.7
Almacenes Sud California	15,574	0.7	1,469	0.1
Benavides de Reynosa, S.A.	---	---	4,114	0.2
Carlos Aramburo, S.A.	52,957	2.4	---	---
Casa Villarreal, S.A.	7,086	0.3	5,032	0.2
Central Detallista, S.A.	723,470	32.9	336,130	15.2
Centro Comercial California, S.A.	95,887	4.4	65,538	2.9
Centro Comercial Fronterizo, S.A.	41,134	1.9	19,931	0.8
Coloso, S.A.	147,062	6.6	145,596	6.6
Comercial Abarrotera del Valle, S.A.	---	---	61,596	2.8
CONEVE, PROVEEDORA SUDCALIFORNIA	156,984	7.1	35,209	1.6
Comercial V.H.S. de C.V.	5,701	0.3	24,734	1.1
El Centro Mercantil, S.A.	5,750	0.3	---	---
Guillermo López Villarreal	---	---	3,200	0.1
Otros	603,490	27.4	1'286,287	57.8
TOTAL	<u>2'198,313</u>	<u>100.0</u>	<u>2'222,089</u>	<u>100.0</u>

Fuente: IMCE: Dirección de Servicios al Comercio Exterior.

protección arancelaria constituían factores que tendían a estimular a las empresas concentrando su atención en el mercado nacional, el cual le asegura obtener tasas de rentabilidad superiores a los que podrían esperar en el exterior.

Lo anterior, se traduce en que los productos, el tamaño de las plantas y sus características técnicas, están en función de los requerimientos del mercado nacional. Sin embargo debe hacerse notar que cuando las empresas nacionales y extranjeras tienen opción de exportar, se enfrentan a un problema básico, el cual consiste, para la firma transnacional, en efectuar una reapertura de su participación en el mercado internacional; mientras que para la empresa nacional implica abordar un mercado desconocido, más exigente técnica y comercialmente que el interno y donde se requieren redes de comercialización y una organización empresarial de la que habitualmente estas empresas carecen.

Lo que interesa entonces es evaluar cual es el comportamiento de las exportaciones en relación a las firmas establecidas en México y hacer una comparación entre las nacionales y extranjeras.

Al analizar el volumen de exportaciones de la rama de productos lácteos, se detectó que éste, está diversificado en los siguientes rubros:

Leche Condensada y Evaporada;
Leche en Polvo;
Leche Preparada sin Especificar;
Quesos y Requesones; y
Mantequilla.

Los cuales en su conjunto tuvieron un ritmo de crecimiento promedio anual de 6.4% durante el período examinado, al pasar de 65,603 kilogramos brutos en 1970 a 138,480 kilogramos brutos en 1982. Sin embargo, durante el primer sexenio las exportaciones presentaron un ritmo de crecimiento mayor al observado en la década; al ser de 11.9% justificándose por las alteraciones que sufrió el mercado internacional inducida por la crisis alimentaria que se presentaba en éste período.

Hecho que permitió a las empresas colocar sus productos en otros países; Estados Unidos y Japón principalmente bajo el pretexto de proporcionar ayuda alimentaria a grupos marginados de aquellos lugares, cuando en realidad estas exportaciones aun siendo mínimas en valores absolutos eran proporcionados para mantener el precio de la fuerza de trabajo a bajo costo, con adquisiciones de bienes salario de precio bajo.

Para el período de 1976-1982 el ritmo de crecimiento se vio fuertemente disminuido, pues su tasa de crecimiento promedio anual fué de 1.3%. La causa era obvia ya que existe un déficit pro

fundo en la producción de leche al interior del país, y la producción de las empresas sigue estando como en su inicio orientada a abastecer el mercado interno. Cuadro No. III.7.

De los productos que componen a las exportaciones de la rama los más representativos durante el primer sexenio de la década fueron: Leche en polvo, Lecha evaporada y Condensada y los Quesos de pasta dura y blanda.

La leche en polvo contribuyó con valores superiores al 65%, con excepción de los años de 1970 a 1972, cuando sólo lo hizo con el 26.4% y el 0.06% respectivamente; La leche condensada y evaporada por su parte colaboró con volúmenes que oscilan entre el 13 y 40 por ciento, marcando sólo un repunte en 1972 cuando exportó el 71.7% del total de las exportaciones. Los Quesos aportaban alrededor del 20% en éste mismo período. Cuadro No. III.7.

En el segundo sexenio la estructura participativa cambia de orden perdiendo importancia la exportación de leche en polvo, mientras que la mantequilla lo hace en sentido inverso, cuando contribuye en alrededor de 26.9%, en tanto que los Quesos y la leche condensada lo hacen con el 37.3% y 31.5%.

Lo anterior no adquiere mayor importancia, si el análisis permanece en ese estado; pero si se considera a las empresas que participan en las exportaciones, el asunto adquiere relevancia

CUADRO No. III.7

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LACTEOS 1970 - 1982

(KILOGRAMOS BRUTOS)

Año	Total		Leche condensada evaporada		Leche en polvo		Leche preparada s/Especificar		Quesos o Requesón		Mantequilla	
	Volumen	%	Volumen	%	Volumen	%	Volumen	%	Volumen	%	Volumen	%
1970	65,603	100.0	19,560	29.8	17,326	26.4	27,562	42.0	1,155	1.8	-	-
1971	920,306	100.0	28,950	3.1	889,383	96.6	2	-	1,971	0.3	-	-
1972	36,843	100.0	26,400	71.7	25	0.06	1	-	10,417	28.24	-	-
1973	503,411	100.0	67,528	13.4	429,263	85.4	4,462	0.8	2,158	0.4	-	-
1974	8,392	100.0	25	0.3	6,633	79.0	-	-	1,734	20.7	-	-
1975	163,182	100.0	-	-	112,294	68.8	-	-	50,488	30.9	400	0.2
1976	127,996	100.0	51,730	40.4	14,233	11.1	-	-	62,033	48.5	-	-
1977	5,188	100.0	-	-	-	-	-	-	3,159	60.9	2,029	39.1
1978	50,072	100.0	888	1.8	4,462	8.9	-	-	23,807	47.5	20,915	41.8
1979	74,397	100.0	43	0.05	1,435	1.9	49,500	66.55	23,419	31.5	-	-
1980	65,207	100.0	47,847	73.3	26	0.09	-	-	17,334	26.58	-	-
1981	187,502	100.0	183,507	97.8	3,685	1.9	-	-	310	0.3	-	-
1982	138,480	100.0	22,089	15.9	146	0.1	-	-	11,694	8.4	104,640	75.6

Fuente: IMCE: Anuarios de Comercio Exterior 1970 - 1982.

puesto que aquí aparecen tanto empresas transnacionales como nacionales. Hecho que nos lleva a observar cual es la participación de ellas, para evaluar el comportamiento real de las exportaciones.

De acuerdo a la información proporcionada por el IMCE^{51/}, se detectó a las siguientes empresas por producto exportado:

- Leche Condensada y Evaporada:

CIA. NESTLE, S.A.; y

SUPER MERCADOS MEXICALI, S.A.

- Leche en Polvo:

CIA. NESTLE, S.A.

- Leche Preparada sin Especificar:

CIA. NESTLE, S.A.

- Quesos y Requeson:

CIA. MINERALES NACIONALES DE MEXICO, S.A.

CIA. DIFRUMEX, S.A.

CIA. PASSAN MEDINA MARTINEZ

CIA. LAS PALMAS MEXICO, S.A.

Retomando el análisis cuantitativo anterior y teniendo presente a las empresas que participan en las exportaciones totales, se puede deducir claramente que la empresa transnacional contribuye más activamente que las empresas nacionales, en el volumen exportado, llegandose a pensar que esto trae beneficio a la economía, lo -

^{51/} Directorio de Exportadores y Productores por producto/empresa 1984.

cual es totalmente erroneo si se compara con las importaciones que hacen las empresas transnacionales.

Por otra parte, no debe causar asombro que la empresa - transnacional presente esta diferencia comparativamente con la empresa nacional, dado que ella posee condiciones favorables para penetrar en el mercado internacional.

Al seguir estudiando la participación de las distintas empresas en la exportación de productos lácteos, se observa que la actividad continúa apoyándose en número reducido de empresas y que para éstas la actividad tiene un carácter marginal, dado que el objetivo primordial es el mercado interno. Esto quedará más claro al analizar la participación de las exportaciones con relación a la - producción total.

A diferencia de lo que ocurre con las importaciones, el coeficiente de exportación en relación a la producción de la rama se encuentra muy por abajo, puesto que no alcanza niveles ni siquiera del 0.1% a lo largo de toda la década de los setenta. Quedando - probado, en consecuencia, que las exportaciones son marginales respecto a la producción del mercado interno, el que constituye, tanto para las empresas nacionales como transnacionales, el objetivo central de su actividad. Cuadro No. III.8.

Bajo este contexto, se puede prever una tendencia a agu dizar el déficit comercial que en el largo plazo puede llegar a fo

CUADRO No. III.8. PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES EN RELACION A LA PRODUCCION DE LA RAMA DE

PRODUCTOS LACTEOS

1970-1980

CONCEPTO	1970	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Volumen de Producción (TONELADAS)	289,600.0	411,700.0	429,900.0	474,000.0	526,000.0	514,500.0	544,300.0
Volumen de Exportación (TONELADAS)	65.6	163.1	127.9	5.1	50.0	74.3	65.2
<u>Volumen de Exportaciones</u> (%)							
Volumen de Producción	0.02	0.04	0.03	0.001	0.009	0.01	0.01

Fuente: Elaborado en base a los Cuadro No. II.10 y No. III.7.

mentar el estrangulamiento global de la industria teniendo como -- efecto simultaneo el endeudamiento externo que hasta ahora a funcionado como paleativo adecuado para solventar ese déficit.

En este sentido, es necesario precisar una política que pueda distinguir entre lo que puede lograrse con las plantas existentes y con las plantas que se establezcan en lo futuro.

Hasta ahora se ha estudiado el comportamiento de las importaciones y exportaciones, considerando la participación que tienen tanto las empresas nacionales como extranjeras. En el apartado siguiente se analizará el balance que resulta de las operaciones - de comercio exterior.

III.4. El Balance de las Operaciones de Comercio Exterior de la Rama de Productos Lácteos.

Al hacer la comparación de las importaciones en relación a las exportaciones, resulta de manera evidente que las importaciones sobrepasan en gran manera a las exportaciones, pues es claro que el casi nulo nivel de exportaciones no compensa ni un 1.0% de las adquisiciones hechas al exterior. Esto se refleja claramente - en la gráfica No. III.3., detectando la enorme brecha deficitaria.

De lo anterior se desprenden dos consideraciones básicas; primero, que las operaciones de comercio exterior arrojan una balano

za desfavorable para las transnacionales haciendolas deficitarias y segundo, que su incidencia en el déficit revela que cada vez más se aleje el país del objetivo de alcanzar la autosuficiencia alimentaria en este renglón, la cual se aceleró en la década de los setenta.

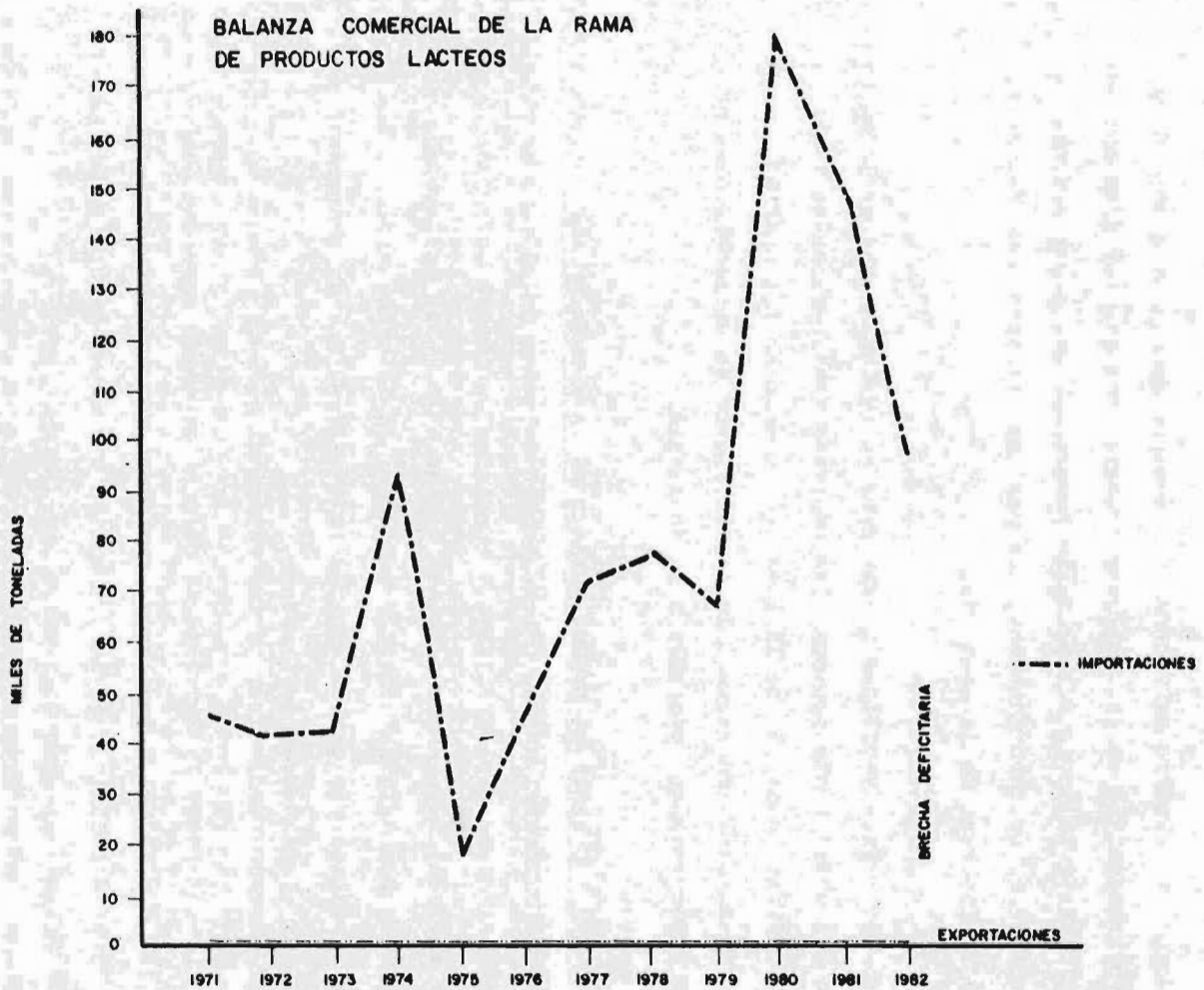
Por otra parte se puede argumentar que el déficit amplio que existe, es producto de un desequilibrio intersectorial al interior de la economía, dado que el sector primario no garantiza una producción de leche capaz de satisfacer los requerimientos que tienen por un lado la industria y por otro la población.

Pero debe tenerse presente que si la producción de leche no ha sido suficiente, esto obedece en gran parte a que las estructuras de producción, así como, la tenencia de la tierra no fueron orientadas a la obtención de éste producto, así como tampoco a la satisfacción de las necesidades sociales.

Sin embargo, el problema no sólo radica en el desequilibrio que causa la adopción del esquema de acumulación; sino también por la participación de los agentes económicos de la transnacionalización del capital, empresas transnacionales. Quienes participan en el proceso productivo industrial de una forma dinámica -- concentrando y centralizando la producción que está orientada al mercado interno.

Lo cual lleva a inferir que si bien el déficit es origi

BALANZA COMERCIAL DE LA RAMA DE PRODUCTOS LACTEOS



nado por el esquema de producción adoptado, éste es más acentuado por la participación de las empresas transnacionales, que ante una insuficiencia primaria del producto recurren a las importaciones para mantener su funcionamiento con una tasa atractiva de rentabilidad al interior de la economía.

Para verificar lo anterior se evaluará cual es la magnitud del déficit que provocan las empresas transnacionales dentro del déficit comercial de la rama, aún cuando en los apartados anteriores se halla constatado la participación de estas empresas en las importaciones asignadas a la industria.

Durante el primer sexenio de la década de los setenta el déficit comercial de las empresas transnacionales de la rama de productos lácteos pasa de 11,874.9 toneladas en 1971 a 20,200.2 toneladas en 1976, representando estas cifras a lo largo del período un 35.8% en promedio del déficit comercial de la misma teniendo una mayor participación en los años de 1973 y 1974, cuando representó el 46.0% y el 42.6% respectivamente.

Entre 1977 y 1982 el déficit de estas empresas pasó de 25,179.8 a 27,842.0 toneladas, representando nuevamente el promedio de 35.8% del déficit global; teniendo una mayor participación en 1979 cuando representa el 40.7%. Cuadro No. III.9

Presentada la participación de las empresas transnacionales en el déficit comercial, se afirma el hecho de que la empresa -

Cuadro No. III.9 BALANZA COMERCIAL DE LA RAMA DE PRODUCTOS LACTEOS Y LA PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES

(TONELADAS)												
	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
TOTAL PAIS												
EXPORTACIONES	920.3	36.8	503.4	8.3	163.1	127.9	5.1	50.0	74.3	65.2	187.5	138.4
IMPORTACIONES	45,336	41,856	43,539	94,630	15,054	53,192	72,774	77,699	67,038	179,018	149,198	97,497
DEFICIT (-)	44,415.7	41,818.2	43,035.6	94,621.7	14,890.9	53,064.1	72,768.9	77,649.0	66,963.7	178,952.8	149,010.5	97,358.6
EMPRESA TRANSACCIONAL												
EXPORTACIONES ^{1/}	918.3	26.4	501.2	6.6	112.2	65.9	0.0	5.3	50.9	47.8	187.1	22.1
IMPORTACIONES	12,793.2	14,440.3	20,289.1	40,312.4	4,154.9	20,266.1	25,179.8	30,224.9	27,284.4	64,983.5	52,965.3	27,864.1
DEFICIT (-)	11,874.9	14,413.6	19,787.9	40,305.4	4,042.7	20,200.2	25,179.8	30,219.6	27,233.5	64,935.7	52,778.2	27,842.0
PARTICIPACION DEFICIT E.T.												
DEFICIT PAIS	26.7	34.5	46.0	42.6	27.1	38.1	34.6	38.9	40.7	36.3	35.4	28.6

^{1/} No se considera aquí a super Mercados Mexicali, S.A. porque esta empresa es comercializadora de los mismos productos que elaboran las Empresas Transnacionales.

Fuente: Elaborado en base a los cuadros No. III.2, III.4 y III.7

transnacional constituye el núcleo moderno y de mayor dinamismo en la industria, generando un déficit comercial cuyo volumen representa un tercio de las importaciones realizadas, conduciendo a incrementar los requerimientos de endeudamiento externo.

Por otra parte, se constata que la política de sustitución de importaciones, al amparo de la cual se estimuló la presencia de las empresas transnacionales; no ha podido superar en nada la vulnerabilidad del sector externo. Por el contrario ella ha inducido a que se haga más sensible, recurriendo más a las importaciones.

En la actualidad una eventual disminución de las importaciones no sólo compromete la disponibilidad de productos, sino, lo que es más importante, afecta el nivel de la actividad industrial, que ha constituido hasta ahora el elemento más dinámico de este sector económico.

Se ha mostrado el efecto negativo que provoca la presencia de las Empresas Transnacionales, tanto en la industria, como en la participación que tienen en las operaciones de comercio exterior, pero, ahora lo que importa es establecer medidas que ayuden a enfrentar el déficit comercial, y más aún que contribuyan a marcar las pautas para alcanzar la autosuficiencia alimentaria en este renglón.

En el siguiente capítulo se presentarán las perspectivas que tendrá la rama de Productos Lácteos durante 1985 a 1988, - de seguir a la luz de los antecedentes expuestos.

IV. PERSPECTIVA DE LA RAMA DE PRODUCTOS LACTEOS

1985 - 1988

IV.1. El Sector Primario de la Producción Láctea

En el sector primario de la producción de lácteos, durante los próximos cuatro años, 1985-1988, no se vislumbran -- cambios cualitativos que manifiesten una transformación estructural hacia una producción social y autosuficiente, que garantice los satisfactores mínimos para la población, al mismo tiempo que abastezca los requerimientos de la industria de productos lácteos.

Este hecho es inferido dado que el sector seguirá presentando la misma estructura productiva tanto en sus formas de explotación como en el destino final que se le da al producto, es decir, que mientras siga teniendo una producción orientada a los requerimientos de las capas de altos ingresos, y de la obtención de una elevada tasa de ganancia, la estructura no cambiará en pro del desarrollo nacional y en el abastecimiento de las mayorías.

Este fenómeno es claro pese a que el Programa Nacional de Alimentación 1983 - 1988, afirma en sus objetivos cambios estructurales que ayuden a corregir los desequilibrios del sector alimentario, ya que en la elaboración misma de las estrategias y líneas de acción no presentan soluciones loables para el cambio.

En el caso que nos interesa, el Programa de Alimentación en sus lineamientos estratégicos por fase, señala que "la agricultura y la ganadería, actividades que naturalmente son -- complementarios, en el país se encuentran generalmente desarticulados y en abierta competencia por el uso del agua, la tierra y los apoyos gubernamentales. Además de la disputa por los recursos, segmentos crecientes de la agricultura y la pesca se destinan a la producción de alimentos para ganado.^{52/}

Proponiendo en este sentido dar mayor atención a un - cuadro de alimentos prioritarios tomando en cuenta los balances nutricionales, acorde con los hábitos alimentarios y los niveles de ingreso de la población; lo cual resulta por su propia definición, una concepción errónea que lleva a resultados negativos para el logro del beneficio social.

Lo anterior es fácil de comprender dado que en los capítulos anteriores de nuestro estudio se ha definido claramente que mientras exista una producción que esté orientada a satisfacer ciertos niveles de ingreso y a los hábitos alimentarios de estas capas de la población; los objetivos de beneficio social no serán en manera alguna, alcanzables. Esto considerando que - actualmente la distribución del ingreso no se da en forma equitativa, como para considerar que a través de este concepto se -

^{52/} Programa Nacional de Alimentación 1983 - 1988, Poder Ejecutivo Federal p. 74

logre el beneficio social; el mismo caso ocurre con los patrones alimentarios, si se analiza que los actuales no corresponden a una ideosincracia propia del país, sino a una característica de los modelos de acumulación de los países desarrollados.

Así pues, los lineamientos estratégicos por fase, son desde su origen real, elaborados para servir a intereses de clases bien definidas, lo cual no permite que las líneas de acción representen en sí mecanismos para un cambio estructural y que lleve en este aspecto a el logro de una alimentación con carácter social.

Por esta razón, en principio se sigue asegurando que la producción de leche seguirá manteniendo las mismas características que han manifestado en años anteriores, por lo menos en los próximos años.

En un análisis cualitativo, la producción de leche para los años de 1985-1988, presentará las siguientes características. La producción de leche en el ganado especializado seguirá participando con la mayor proporción del volumen total, para 1985 producirá 4355.05 millones de litros, representando el 55.2%. En tanto que el ganado clasificado como no especializado, para este mismo año participará con 3,528.22 millones de litros, representando el 44.8%.

Para el año de 1988 la participación relativa no cam-

biará, pese a que se observa un ligero descenso en la ponderación del volumen producido por el ganado de tipo especializado. En efecto, en ese año, este ganado generará una producción de - 4684.4 millones de litros, siendo en su estructura porcentual - el 54.9% del total, mientras que el no especializado participará con 3851.6 millones de litros, representando el 45.1%. Cuadro. IV.1

Cabe señalar que para este mismo período de estudio, el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral (PRONADRI), - utilizando un programa econométrico señala que para el año de - 1988 la producción de leche será de 8160 millones de litros; resultado que demuestra una vez más que no habrá tendencia a cambios cualitativos como se prevee en el Programa de Alimentación y en el mismo PRONADRI.

Debe tenerse presente que si bien la producción no presentará los cambios estructurales que se pretenden, esto no implica que tampoco se den cambios cuantitativos, por el contrario, la transformación aquí se dará con ritmos de crecimientos de 2.8% en promedio anual en la oferta total del producto, que aun cuando sea menor el crecimiento en relación a la década anterior su volumen estará en aumento.

En el Diario Oficial de la Federación del 5 de abril de 1983, aparece delimitado el nuevo Programa Específico de Producción Abasto y Control de Leche de Vaca 1983-1988 y en éste -

CUADRO No. IV.1 PRODUCCION DE LECHE DE GANADO BOVINO ESPECIALIZADO
Y NO ESPECIALIZADO EN EL PERIODO 1983-1988.

(Millones de Litros)

ANO	ESPECIALIZADO	%	NO ESPECIALIZADO	%	TOTAL ^{1/}	%
1983	4,135.45	55.5	3,312.62	44.5	7,448.07	100.0
1984	4,245.25	55.3	3,420.42	44.7	7,665.67	100.0
1985	4,355.05	55.2	3,528.22	44.8	7,883.27	100.0
1986	4,464.85	55.1	3,636.02	44.9	8,100.87	100.0
1987	4,574.65	54.9	3,743.82	45.1	8,318.47	100.0
1988	4,684.45	54.9	3,851.62	45.1	8,536.07	100.0

^{1/} Las cifras no pueden checar con el total proyectado de la producción nacional de leche de vaca, ya que ambas proyecciones tuvieron una ecuación diferente por el metodo de mínimos cuadrados.

Fuente: Estimaciones propias

se marca una vez más que la producción primaria seguirá encausada bajo la misma directriz que establece la nueva división internacional del trabajo y la división regional que se ajusta a la anterior, conforme a los requerimientos que tenga el capital en su concepción de un proyecto transnacional tal y como se analizó en el capítulo primero de este estudio.

Bajo este contexto el programa específico de la producción primaria presenta los siguientes puntos:

- Incrementar sus hatos en 4 por ciento anual, con el fin de estabilizar el inventario lechero especializado y aumentar la producción de leche fresca en 7 por ciento anual para asegurar la autosuficiencia lechera del país a largo plazo.
- Satisfacer dentro de los mercados nacionales y en condiciones comerciales, la demanda de leche de las plantas pasteurizadoras, mediante la celebración de contratos globales de comercialización agroindustrial con los pasteurizadores manteniendo sus precios dentro de los niveles establecidos.
- Procurar el incremento promedio de producción vaca/anual, de acuerdo a los indicadores de aumento de la productividad que establezca la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
- Consolidar a la ganadería especializada, incremen-

tando su productividad más que sus existencias en tanto que la ganadería no especializada tendrá un ritmo de crecimiento de sus inventarios del 2.8% y el de productividad del 1.6% anual.^{53/}

Para cumplir con estos propósitos, el Gobierno Federal otorgará apoyos generales que incluyen estímulos fiscales por nuevas inversiones, adquisición de ganado lechero de calidad especificada y adquisición de maquinaria y equipo de fabricación nacional.

Aspectos que siguen en el empeño de mantener una tecnificación, la cual podría resultar en un contexto donde existiera una articulación ordenada de las ramas de la producción. Pero ésto no se puede dar en una economía donde prevalece el pleno dominio de las Empresas Transnacionales, como es el caso de los alimentos balanceados y que escapan al control estricto para -- cumplir con los requerimientos de la prioridad nacional como es el de los alimentos.

Por otra parte, también se persiste en llevar a cabo la implementación de un modelo de acumulación que es ajeno a -- nuestras propias características y que por su propia yuxtaposición redundante en crear constantes desequilibrios tanto intersectorialmente como regionalmente en la esfera de producción y consumo.

^{53/} Programa de Desarrollo Rural Integral 1985-1988, SARH. p. 52.

De esta forma, la producción nacional de leche de vaca de acuerdo a nuestras estimaciones, presentará un ascenso en su volumen ofrecido al pasar de 7,883.27 millones de litros en 1985 a 8,536.07 millones en 1988, que aunque prevee un aumento físico en su crecimiento real presentan un agotamiento paulatino de la producción resultando de la dinámica adoptada. En efecto, la variación anual de crecimiento pasa de 2.8% en 1985 a 2.6% en 1988. Cuadro No. IV.2.

En lo que se refiere a los sistemas de comercialización y distribución de la leche, no se esperan transformaciones que -- rompan con lo ya establecido; esto se fundamenta por la razón de que el mecanismo que se usó, fue planteado en función de la infraestructura existente y para modificarlo se requiere de elevadas partidas presupuestales, lo que en el momento actual de crisis - estructural y financiera significaría una meta inalcanzable por la falta de recursos para hacerlo y por la sujeción restrictiva que tiene la economía para cumplir con el Fondo Monetario Inter- nacional.

IV.2. El Sector Industrial de la Rama.

En lo que concierne al sector industrial de la producción de leche durante los próximos años no representará cambios significativos que conduzcan a una transformación real del sec-- tor que lleven a una disminución del déficit productivo que tie- ne la rama en su conjunto.

CUADRO No. IV.2 PRODUCCION NACIONAL DE LECHE DE VACA
(Millones de Litros)

AÑO	PRODUCCION		VARIACION ANUAL	
	Estimaciones Propias	PRONADRI ^{1/}	Estimaciones Propias	PRONADRI
1983	7,448.1	6,629.9	---	---
1984	7,665.7	6,906.2	2.9	4.2
1985	7,883.3	7,209.0	2.8	4.2
1986	8,100.9	7,511.8	2.7	4.2
1987	8,318.5	7,827.3	2.6	4.2
1988	8,536.1	8,160.0	2.6	4.2

^{1/} Se calculó a partir de la meta propuesta por el programa y por la tasa de crecimiento aportada por ellos.

Fuente: Estimaciones propias y Programa Nacional de Desarrollo Rural-Integral, SARH pag. 52.

Esta afirmación tiene validez puesto que como ya se observó en el apartado anterior de este Capítulo, la deficiencia productiva no es por tener un aparato industrial poco eficiente; sino más bien porque el problema emana desde una óptica de la división internacional del trabajo y de un modelo de acumulación que no corresponde a nuestra propia economía; lo cual hace que en sí el problema de la insuficiencia de leche sea de origen primario impactando a toda la cadena agroindustrial tanto por debajo de la finca como también por arriba de ella.

El sector industrial tampoco presentará cambios significativos en la participación que tienen las Empresas Transnacionales en la producción con respecto de las nacionales, así como -- tampoco en los productos que lanzan al mercado.

Más aún, se seguirá con el proceso de concentración y centralización que se da en el sector, induciendo a un estrangulamiento productivo y a la requisición cada vez mayor de las importaciones para no ver su detrimento la ganancia de las Empresas Transnacionales.

De ahí que en los próximos años, el crecimiento anual de la producción tienda a disminuir al pasar de 2.3% en 1985 a 2.1% en 1988, aun cuando el volumen lo haga en sentido inverso. El volumen de la producción pasará de 621,400 toneladas en 1985 a 662,800 en 1988. Cuadro No. IV.3.

CUADRO No. IV.3 VOLUMEN DE LA PRODUCCION DE LA RAMA DE
 PRODUCTOS LACTEOS 1984-1988
 (Miles de Toneladas)

AÑO	VOLUMEN	VARIACION ANUAL
1984	607.6	---
1985	621.4	2.3
1986	635.2	2.2
1987	649.0	2.2
1988	662.8	2.1

Fuente: Estimaciones Propias en base a los Censos Industria
 les 1970 y 1975, CANACINTRA , INL, SARH.

El proceso de ~~desaceleración~~ será evidente, pese a las transformaciones que anuncia el Programa Nacional de Alimentación 1983-1988 y el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral, con el apoyo a la Organización de Productores y con el uso del financiamiento a fin de dinamizar y articular la cadena alimentaria.

Pues es claro que con una estructura productiva donde prevalecen las Empresas Transnacionales el proceso de concentración y centralización se seguirá manifestando paralelamente, con sus efectos donde de esta manera resulta poco probable a los intentos que hagan dichos programas para incrementar la producción de leche.

La clase de actividad 2051 de Pasteurización Rehidratación Homogenización y Envasado de Leche durante los próximos cuatro años, presentará un ritmo descendente aunque no acelerado en su crecimiento, al pasar de 1.6% en 1985 a 1.5% en 1988; mostrando así un aumento poco significativo en su volumen de producción al pasar de 1,847.9 millones de litros en 1985 a 1,936.7 millones de litros en 1988. Cuadro No. IV.4.

Este hecho representará que se seguirá desaprovechando la capacidad instalada que tienen las plantas para la producción este fenómeno se deberá no a la falta de dinamismo de las empresas sino por el hecho fundamental de que la materia prima no es suficiente para poner a trabajar al máximo la capacidad de cada una de ellas aun cuando éstas sigan ubicadas cerca de los cen---

CUADRO No. IV.4

VOLUMEN DE PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS
POR SUBRAMA EN EL PERIODO 1984-1988.

SUBRAMA	1984	1985	1986	1987	1988
- PASTEURIZACION, REHIDRATACION, HOMOGENIZACION Y ENVASADO DE LECHE 1/	1,818.3	1,847.9	1,877.5	1,907.1	1,936.7
- METAS PROPUESTAS EN EL -- PRONADRI.	1,470.0	1,658.0	1,846.0	2,055.0	2,288.0
- VARIACION ANUAL DE CRECIMIENTO.	---	1.6	1.6	1.6	1.5
- LECHE CONDENSADA EVAPORADA Y EN POLVO 2/	282.0	295.8	309.6	323.4	337.2
- VARIACION ANUAL DE CRECIMIENTO.	---	4.5	4.3	4.1	4.0
- DERIVADOS LACTEOS 2/	190.1	198.7	207.3	215.9	224.5
- VARIACION ANUAL DE CRECIMIENTO.	---	4.5	4.3	4.1	4.0

1/ Millones de litros

2/ Miles de toneladas

Fuente: Estimaciones propias.

tros de producción de leche, con explotación intensiva o semi-es-
tabulada. 54/.

También deberá remarcarse que el mayor volumen de la producción seguirá siendo cubierta por los cinco establecimientos más grandes de capital nacional: LALA, ALPURA, CHIPILO, ESTRELLA DE XALPA y BOREAL; mostrando un proceso claro de concentración y centralización que se muestra de manera cierta al adoptar un modelo de acumulación de países altamente industrializados como el de los Estados Unidos y que no corresponden a una dinámica propia e independiente, pero que si corresponde a una estrategia internacional del capital y a la nueva división internacional del trabajo.

Lo anterior se afirma por lo menos y para los próximos tres años, por dos razones: a) Por la falta de recursos monetarios y financieros, que permitieran la entrada de nuevas empresas, que por su propia estructura exigen grandes montos e inversión; y b) Por el exceso de capacidad instalada que tienen las plantas en -- relación al abastecimiento de la materia prima que de haber un incremento en éste último será absorbido de inmediato por estas empresas.

Por otra parte, la participación de las Empresas Transnacionales aquí detectadas seguirá siendo reducida en el período que se pronostica y ésto será porque también ahora presentarán --

54/ Aunque el PRONADRI propone que se destinarán a la pasteurización 1,658.0 en 1985, meta localizada por debajo de la estimación realizada, y en 1988 a 2,288.0 litros de leche anuales

más participación por parte del Estado en su producción para que no escape a los controles de precios que se tienen en el producto aquí ofrecido, lo que no resulta por ende, atractivo para estas empresas, quienes buscan la máxima tasa de ganancia.

En resumen, se deduce que la clase de actividad 2051 - no presentará perspectivas que lleven a un cambio cuantitativo - lo suficientemente considerable para solucionar los problemas -- existentes en el déficit que tiene la rama en su conjunto; así - como tampoco presentará los cambios cualitativos que se requieren mientras se siga operando bajo el mismo esquema de acumulación - que se adoptó en décadas anteriores.

En el subsistema de leche industrializada formado por la clase industrial 2053 de fabricación de leche condensada, evaporada y en polvo, la situación en el futuro inmediato persistirá en mantener la misma dinámica de comportamiento, visualizándose el total control de las ET. En la actualidad, su participación en la producción bruta total es del 97%.

La situación de crisis financiera y estructural y la obtención de la materia prima (leche bronca) podría inducir a -- que al término del período de análisis se diera un proceso de -- concentración, absorbiendo las empresas líderes a escala mundial a otras que en comparación a ellas son más débiles; o bien el -- proceso de concentración y centralización del capital podría dar

54/ Continúa. los cuales serán insuficientes para el consumo nacional. Contando con una tasa de crecimiento de 11.3%.

se mediante la fusión de empresas transnacionales débiles, las cuales harían mejor frente a la situación actual.

Este proceso de concentración y centralización de capital, por ende, traerá una forma inherente una conjunción de las empresas en la integración vertical y horizontal de la producción tal y como se pudo observar en el diagnóstico de esta subrama en el capítulo número dos.

Las principales Empresas Transnacionales que mantendrán esta tendencia serían principalmente: DANONE DE MEXICO, S.A., -- CARNATION DE MEXICO, S.A. y NESTLE, ya que las más pequeñas buscarán su integración.

Por otra parte, cabe apuntar que aún cuando CONASUPO presente un programa de mayor participación en el procesamiento de leche con las características que tiene esta subrama; su participación seguirá siendo mínima en el total global de la producción de la clase de actividad industrial 2053, y seguirá por -- otra parte, teniendo mayor participación la producción de las Empresas Transnacionales. De esta forma el comportamiento en el volumen de producción de la rama será la siguiente.

Se prevee que el volumen de producción aumentará de -- 295.8 miles de toneladas en 1985 a 337.2 en 1988, pero no así el ritmo de crecimiento anual, el cual descenderá en forma gradual al pasar de un crecimiento de 4.8% en 1985 a 4.3% en 1988. Cuadro No. IV.4

Esta pérdida de crecimiento en el ritmo de producción no implica sin embargo, que las Empresas Transnacionales vayan a tener un descenso en su tasa de ganancia, sino que por el contrario ésta se mantendrá, por el hecho de que ellas participan en el mercado con una gran diversidad de productos y servicios que se detectaron en su integración vertical y horizontal manifestando entonces a que aún cuando el ritmo de crecimiento en su volumen de producción descienda, el aumento en su Producto Interno Bruto tenderá a mantenerse o incluso llegará a crecer.

Las características en el volumen de producción, reflejan también que el desequilibrio en la rama de productos lácteos si bien obedecen aquí a la participación de las Empresas Transnacionales, también corresponden a una forma en que el proceso de acumulación no es simétrico a nuestras propias necesidades, manifestándose en la falta de producción de leche en el sector primario.

De esta manera, el sector industrial de la rama de productos lácteos mantendrá la misma dinámica, sosteniendo síntomas de desequilibrio estructural por la adopción de un modelo de acumulación que se llevó a cabo y que se sigue manteniendo, aún cuando se pretendan dar soluciones plausibles al problema, es indispensable presentarlas en una forma integrada desde el sector primario, industrial y comercial.

Por último, el subsistema de Derivados Lácteos, está -

formado por las clases industriales 2052 de Fabricación de crema, mantequilla y queso; 2054 de Fabricación de flanes, gelatinas y productos similares; y la 2059 de Fabricación de cajetas, yogurtes y otros productos a base de leche.

Durante el período 1985-1988, no presentarán al igual que el subsistema anterior, cambios cuantitativos y cualitativos en sus relaciones sociales de producción, pues seguirá manteniéndose el mismo esquema de acumulación que ha estado rigiendo durante los últimos años, el cual por su propia naturaleza, tiende a un estrangulamiento tanto interno como externo de su sistema de producción con el fin de alcanzar la autosuficiencia alimentaria. Pero que sin embargo, busca ajustarse de una forma dialéctica y congruente con los requerimientos del capital y de las necesidades de la nueva división internacional del trabajo.

Bajo este contexto, el subsistema de derivados lácteos durante el período referido tendrá un aumento en su volumen de producción al pasar de 198,700 toneladas en 1985 a 224,500 en -- 1988 representando, sin embargo, un desaceleramiento en su crecimiento anual de producción al pasar de 4.5% en 1985 a 4.0% en -- 1988, poniendo de manifiesto el estrangulamiento al que nos referimos por la persistencia de seguir operando bajo el mismo esquema de acumulación en un término general y que no hace en lo más mínimo por llevar a cabo los verdaderos cambios estructurales. - Cuadro No. IV.4.

Bajo esta forma de dinamismo que mantienen los establecimientos de producción, seguirán conformándose por características de tipo doméstico o artesanal ya que la actividad que aquí se realiza no requiere de montos fuertes de inversión y tampoco de la utilización en proporciones fuertes de personal, pero también por otra parte se seguirá manteniendo una parte tecnológicamente más avanzada y que está en manos del capital transnacional, el cual no permitirá una competencia por las características que ellos poseen.

Así pues, la relación dialéctica de producción entre un sector tradicional y de un sector moderno seguirá existiendo, porque el primero mantendrá funcional al segundo en una lógica de acumulación que ayuda a preservar la realización de su capital en un mercado interno cautivo con altos márgenes de ganancia hecho que ayuda a sostener la nueva concepción de la división internacional del trabajo, la cual tiene como aspecto la realización de sus mercancías.

Cabe señalar que el hecho de que siga esta relación de producción no implicará que ésta se diversifique, por el contrario, se tenderá a seguir preservando el nivel de concentración de la producción por parte de las Empresas Transnacionales quienes acaparan el dominio sobre los establecimientos nacionales.

Las empresas que impulsarán este proceso serán sobre todo -- PROLESA, filial de BORDEN, INDUSTRIAS CLUB, S.A.; KRAFT FOOD -

DE MEXICO, S.A.; LACTO PRODUCTOS LA LOMA; CHAMBOURCY y DAREL.

IV.3. El Consumo de los Productos Lácteos.

Para analizar las perspectivas que tendrá en los próximos tres años la esfera del consumo de la rama de productos -- lácteos, será necesario hacer una subdivisión dentro de ésta, para tener una mayor tipificación e identificación de las características que ella posee; de ahí entonces que en una primera parte se tendrá el propósito fundamental de analizar la demanda -- real y en una segunda parte, la de distinguir a la demanda efectiva, para que así ambas presenten una mejor panorámica de lo que sucederá a la demanda global de productos lácteos en el futuro -- próximo.

Manteniendo aún el requerimiento mínimo de nutrición -- que necesita el cuerpo humano y que ha estipulado el Instituto -- Nacional de Nutrición en 337 mililitros; se estima que la demanda real de leche para el período 1985-1988 sefa en términos cuantitativos y de volumen ascendente al pasar de 9,624.9 miles de -- litros de leche en 1985 a 10,217.0 miles de litros en 1988; pero pese a que el volumen irá en aumento, el ritmo de crecimiento se manifestará en sentido opuesto al del volumen, así del crecimiento de 2.2% en 1985 se pasará a un 1.9% en 1988. Cuadro No.IV.5

Este segundo aspecto que muestra la demanda real, obedecerá en gran medida a la reducción de la tasa de crecimiento --

CUADRO No. IV.5 DEMANDA REAL PARA CONSUMO HUMANO ESPERADA PARA 1984-1988

ANO	POBLACION ESTIMADA ^{1/}	REQUERIMIENTO PERCAPITA DIARIO ^{2/}	REQUERIMIENTO NACIONAL ANUAL DE LECHE	VARIACION ANUAL DE CRECIMIENTO
1984	76,538.4	25,793.4	9'414,591.0	----
1985	78,248.1	26,369.6	9'624,904.0	2.2
1986	79,914.8	26,931.3	9'829,924.5	2.1
1987	81,521.1	27,472.6	10'027,499.0	2.0
1988	83,061.9	27,991.9	10'217,043.5	1.9

^{1/} Miles de habitantes. Estimación hecha por el Consejo Nacional de Población

^{2/} Considerando las recomendaciones del Instituto Nacional de Nutrición de que se debe consumir 337ml. diarios por persona

Fuente: Elaborado en base a los datos presentados por el Consejo Nacional de Población y del Instituto Nacional de Nutrición.

de la población a través de fuertes campañas publicitarias y de sanidad, para establecer el control de la natalidad; y no como pudiera pensarse que sucedería a través de la reducción en el consumo o bien porque la oferta esté cubriendo cada vez más la brecha deficitaria que existe en la rama de productos lácteos.

La demanda real representa en si misma para el periodo pronosticado una meta y un objetivo estratégico para cubrir tanto en términos cualitativos como en términos cuantitativos el consumo, ya que seguirá representando la base fundamental para iniciar el verdadero despegue hacia el desarrollo y el alcance de la autosuficiencia alimentaria.

Así, la demanda real se tipificará una vez más como una demanda potencial persistente e insatisfecha y que prevalecerá dentro de los objetivos sociales y aún dentro de las perspectivas de producción en las que no se presenta a el producto como un artículo de carácter suntuario con objetivos netos para realizar una ganancia en mercados cautivos que se mistifican por ser de medios y altos ingresos.

Bajo el actual esquema de producción y con la persistencia de seguir en él, sin pretender cambios, la demanda real estará presente ahí y sin que obtenga grandes cambios cualitativos que la ayuden a una mejor solución que redunde en el beneficio social claro y objetivo.

La otra parte del consumo lo representa en su estructura capitalista, la demanda efectiva, la cual conforma un mercado estratificado por los niveles de ingreso y ubicado preferencialmente en las zonas urbanas donde los productos son requeridos y con un carácter de tipo suntuario.

Para pronosticar la demanda efectiva en el período de análisis, se consideró a los cálculos que ejecutó el Plan Nacional de Alimentación 1983-1988 y que desarrolló en base a la siguiente metodología de proyección en la que el fenómeno específico es "Consumo de Alimentos Percapita - Ingreso Percapita: el cual fue vinculado al comportamiento esperado en el crecimiento económico global, mediante la incorporación al modelo de proyección de tres variables:

- Tasa de crecimiento global de la economía
- Tasa de crecimiento demográfico
- Cambios en el ingreso disponible

arrojando los siguientes resultados para el período de análisis.

Se espera que para el año de 1984 exista una demanda efectiva total de productos lácteos de 7,869 millones de litros como mínimo y de 8,810 millones como máximo para presentar un aumento significativo en el volumen demandado para 1988, cuando esta demanda sea para este año de 9,511 millones como mínimo y de 10,395 millones de litros como máximo. Presentando un ritmo de crecimiento promedio anual de 4.8% para los valores mínimos y de 4.2 para los valores máximos. Cuadro No. IV.6

CUADRO No.IV.6

DEMANDA EFECTIVA ESPERADA PARA CONSUMO HUMANO

1984-1988

(Millones de litros)

PRODUCTO	1984		1988	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
LACTEOS				
TOTALES	8,810.0	7,869.0	10,395.0	9,511.0

Fuente: Programa Nacional de Alimentación 1983-1988.

Este hecho demuestra contrariamente a lo que se presenta en la demanda real, que la efectiva es más grande y por consiguiente seguirá garantizando un mercado interno en el que se realice la tasa de ganancia tanto de las empresas locales como de las Empresas Transnacionales existentes; de esta manera también se asegura un mercado que sigue funcionando a los requerimientos que exige la nueva división internacional del trabajo en el cual la realización del valor se hace hacia adentro de la economía -- donde se hallan instaladas las Empresas Transnacionales.

Cabe señalar también que en esta parte de la esfera del consumo, los productos seguirán destinándose a los estratos de ingresos medios y altos, predominando los primeros, quienes por su gran número garantizan la realización de las mercancías, al mismo tiempo que también significa que los estratos de más bajos ingresos tendrán que seguir adquiriendo mercancías de tipo suntuario, sacrificando de esta forma una parte de su gasto, lo que implica sacrificar el consumo de productos básicos y esenciales para la nutrición.

Por otro lado, se espera también, que manteniendo una demanda efectiva en aumento, los productos lácteos seguirán colocándose en el mercado y no bajo una misma presentación del producto, sino permitiendo además, penetrarlo y tenerlo en escenso con agresivas campañas publicitarias que permitan elevar el nivel de ganancia en este tipo de mercados.

Así de esta manera, se seguirá manteniendo en el futuro una demanda que es producto de la adopción de un proyecto transnacional, que impulsa y sostiene una esfera del consumo de acuerdo a las exigencias y características de la Empresa Transnacional para asegurar la realización de su ganancia.

IV.4 Las Importaciones y el Impacto de su Balanza Comercial.

Para determinar el comportamiento futuro de las importaciones fue necesario hacer un balance entre la oferta futura y la demanda tanto real como efectiva que prevalecerá en los próximos cuatro años, para que en función de los resultados que arroje este balance, se determine la necesidad de las importaciones necesarias para complementar la demanda insatisfecha.

Al elaborar el balance de oferta y demanda para los años de 1985-1988, se detectó que seguirá persistiendo el déficit que en décadas anteriores afloró y esto es consecuencia lógica de seguir manteniendo un esquema de acumulación que no corresponde a nuestro propio desarrollo, definiéndose así por ende, que el déficit prevalecerá en los próximos años y será de tipo estructural ya que no existirán cambios fundamentales que eliminen este problema.

El déficit real para 1985, se estimula que será de 1,741.6 mientras que el efectivo será de 1,972.8 millones de litros, toman-

do en cuenta la demanda efectiva pronosticada por el Programa Nacional de Alimentación.

Para 1988, esta tendencia se mantendrá ya que el déficit aumentará para el efectivo en 2,235 litros y descenderá para el real en 1,680.9 millones de litros, ésto último se deberá a la -- disminución en el ritmo de crecimiento de la población, principalmente y al cálculo líneal que se hizo considerando un consumo per cápita de 337 ml. de leche, siendo que la tendencia es la concentración de la producción en las transnacionales.

Por tanto, las importaciones que se harán para satisfacer la demanda interna fluctuarán entre el 18.6% y el 21.5% para 1985, mientras que para 1988 oscilarán entre 16.5% y 21.5% dependiendo - del déficit que se tome como base para el cálculo. Cuadro No. IV.7

Como se desprende del cuadro IV.7 las metas manifestadas por el Programa Nacional de Alimentación y el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral en Producción y Demanda, efectiva arrojan el mayor déficit en comparación con las estimaciones proporcionadas por el modelo de simulación usado, basado en la tendencia - de la producción. A pesar de que estos dos programas tienen como objetivo aumentar la disponibilidad de proteínas, incrementando en primer término la producción primaria de leche.

CUADRO No. IV.7

DEFICIT EN LA PRODUCCION DE LECHE

1984 - 1988

AÑO	OFERTA DE LECHE <u>1/</u>		DEMANDA <u>1/</u>		POBLACION ESTIMADA (miles de personas)	DEFICIT EN LA PRODUCCION DE LECHE <u>1/</u>	
	Estimaciones Propias	PRONADRI	Real ^{3/}	Efectiva ^{2/}		Real	Efectiva
1984	7,665.7	6,906.2	9,414.6	8,810.0	76,538.4	1,748.4	1,903.8
1985	7,883.3	7,209.0	9,624.9	9,181.8	78,248.1	1,741.6	1,972.8
1986	8,100.9	7,511.8	9,829.9	9,569.3	79,914.8	1,729.0	2,057.5
1987	8,318.5	7,827.3	10,027.5	9,973.1	81,521.1	1,709.0	2,145.8
1988	8,536.1	8,160.0	10,217.0	10,395.0	83,061.9	1,680.9	2,235.0

1/ Millones de Litros.2/ Programa Nacional de Alimentación 1983-1988, tomando como base el valor máximo esperado.3/ Calculado a partir del número de la población del país, y tomado como mínimo que consume 337 ml. de leche diariamente.

Fuente: Elaborado a partir de los Cuadros No. IV.2, IV.5 y IV.6

Este argumento hace de lado los pronósticos proporcionados por el PRONADRI el cual establece una disminución de las importaciones de 18.5% en 1985 y 16% en 1988.

La persistencia de las importaciones no tendrá un cambio estructural como pretenden los Programas sino por el contrario, -- mantendrá el estrangulamiento que no permitirá satisfacer la demanda interna de leche, al mismo tiempo que en el largo plazo, causarán un mayor agravamiento en las finanzas internas por la salida de divisas para su compra que en términos de moneda nacional aumentará por el deslizamiento diario.

Además, provocarán un mayor acatamiento y dependencia de los países centrales que nos abastecen de este producto, ejerciendo sobre nosotros una mayor presión política y económica.

Por lo que se refiere al origen de las importaciones se puede pronosticar que seguirán siendo los mismos proveedores y que el núcleo de la oferta externa estará concentrada mayoritariamente por los Estados Unidos y en menor proporción por Irlanda y Canadá; manifestando así una sujeción más marcada de México hacia los Estados Unidos en renglones importantes de la alimentación para el país.

Ahora en lo que toca al impacto financiero que representarán las importaciones en la balanza comercial de la rama en el

mismo período de análisis, se puede mencionar que será en extremo gravoso, ya que en la medida que las importaciones crezcan en volumen, en su valor lo hará más aceleradamente y esto por la razón fundamental de que la moneda mexicana tendrá un deslizamiento o - proceso devaluatorio continuo, lo cual implica que las importaciones incrementen su valor en la medida en que disminuye el volumen de éstas.

Asimismo también se infiere que la brecha deficitaria que presenta la balanza comercial seguirá siendo de un carácter estructural, como reflejo del desequilibrio intersectorial de las actividades productivas que existen tanto en el sector primario como en el sector industrial.

V. ESTRATEGIA ALTERNATIVA PARA LA RAMA DE PRODUCTOS LACTEOS.

La crisis alimentaria que vive el país en la producción de leche, hace necesario que se revisen y evalúen los diferentes problemas que se presentan en este renglón, para que surjan proposiciones concretas que induzcan a la solución de este fenómeno; tomando en cuenta el aprovechamiento de los recursos existentes y de las perspectivas potenciales que se presentan en el sector.

En este contexto, la estrategia que se formule deberá estar marcada por su incidencia social, que permita no sólo elevar los niveles de producción, sino satisfacer en todo tiempo y lugar las necesidades de las grandes mayorías nacionales, sobre todo de los sectores marginados de la población rural y urbana.

El objetivo fundamental de este capítulo es proponer una estrategia alternativa, formulada a partir de las condiciones y características actuales detectadas en el análisis de los sectores primario, secundario y externo de la rama de productos lácteos y de la tendencia que mostrarán en los próximos años.

Por cuestiones metodológicas, la estrategia será presentada a través de los siguientes puntos:

- . Tificación del desequilibrio de la rama de productos lácteos.
- . Estrategia de Desarrollo

. Acciones de Implementación.

V.1. Tificación del Desequilibrio de la rama de productos lácteos.

La producción de leche en nuestro país se ha significado - por ser un renglón de vital importancia para la alimentación de la población, al cual no ha satisfecho en los más mínimos requerimientos, puesto que se han presentado elementos estructurales que inciden negativamente en su desarrollo.

Los factores que han obstaculizado el proceso de la leche son muy variados debido a las características que guardan entre sí y al sector que pertenecen, lo cual hace difícil englobarlos en -- unos cuantos, puesto que ello significaría perder la esencia de la Problemática. Por tal razón, la tificación del desequilibrio se se ñalará por sectores.

El sector primario presenta una amplia subordinación, manifestada en la dependencia de la agricultura con respecto a los - intereses de la ganadería, que se ha visto cristalizada en la tendencia a la sustitución de granos básicos: (maíz, frijol, etc.) -- por alimentos y forrajes para ganado. Acelerándose el uso directo de los hatos ganaderos de mayores cantidades de tierra, efecto que a aumentado la relación tierra/unidad de producción animal, generando el uso de una baja composición de capital y una elevada tasa de ganancia.

Este proceso se ha reflejado en la tenencia de la tierra, la cual presenta una amplia concentración de las tierras ganaderas en manos particulares que en 1960 representaba el 97.3% del total existente para este fin, siendo para 1970 del 87.9%. El resto de ellas estaban en poder de ejidatarios que contaban con la dotación que tenía la más baja calidad y los menores rendimientos.

La concentración en manos privadas se ha visto reforzada gracias a dos instrumentos legales que son el amparo contra resoluciones presidenciales y a las concesiones de inafectabilidad (aprecieron en 1937), los cuales han favorecido la práctica de la ganadería extensiva.

La ganadería lechera se divide principalmente en dos formas de explotación, dependiendo del uso y tipo de ganado así como de otras características particulares, ellas son la especializada y la de doble propósito.

En la primera predomina el tipo de explotación intensiva con ganado de primera calidad que requiere de tecnología e insumos sofisticados, los cuales están casi completamente dominados por empresas transnacionales y que las hace dependientes de ellas produciendo el 80% de la leche con el 18.3% de la población de ganado.

La segunda está encaminada principalmente a la producción de carne y marginalmente a la de leche, utiliza formas de explota-

ción extensivas y se ubica geográficamente en el sureste del país. Produce el 20% de la oferta de lácteos con más del 80% de hato nacional.

Con respecto a la oferta de leche, ésta ha ido disminuyendo debido al incremento de la participación de las explotaciones intensivas que se han visto afectadas por la escasez y especulación de los forrajes e insumos, al aumento acelerado en sus precios, a la poca participación de los productos en los programas de producción y abasto y a la política de control de precios a la leche.^{55/}

Estos factores han propiciado que la oferta presente oscilaciones y no sea suficiente para abastecer a la población, numéricamente se ha visto representado en sus ritmos de crecimiento ya que de 1970 a 1982 fue de 2.9% mientras que la demanda aumentó en el 3.5% en el mismo período.

La regionalización de los principales espacios económicos para la producción de este bien ha generado que las condiciones de ésta sean programadas en función del mercado de medianos y altos ingresos de donde se deriva que las principales zonas productoras se localicen en Jalisco, México y Veracruz; esta tendencia se refleja también en las pasteurizadoras, las cuales tienden a ubicarse cerca de los centros de consumo. En contraposición las empresas --

^{55/} Cabe hacer notar que no se encontraron datos para 1980 ya que todavía no se publican los resultados del Censo Agrícola.

productoras de leche condensada, evaporada y en polvo tienden a establecerse en las áreas de producción y abastecimiento que les permite captar mayores montos de leche no sólo de los grandes productores sino también de las medianas y pequeñas, ya que si se localizaran en las zonas de consumo el problema sería el de mantener en buen estado la leche para su procesamiento.

En la comercialización y distribución de leche operan diversos tipos de capitales nacionales, extranjeros y minimamente estatales con CONASUPO. Particularmente, la distribución no sigue un patrón homogéneo ya que sus canales se clasifican de diferentes maneras como son: productor-consumidor; productor-intermediario-distribuidor-consumidor; productor-intermediario-industrializador-distribuidor-consumidor y; productor-recolector-industrializador-distribuidor-consumidor. Donde los dos primeros grupos distribuyen leche bronca, el tercero derivados lácteos y el último leche pasteurizada e industrializada.

En lo referente al abasto el 54.5% se destina para su procesamiento industrial, mientras que el restante 45.5% se consume en su estado bruto, generando un desabasto para el sector secundario.

El sector industrial mantuvo una dinámica cambiante, ya que en su conjunto en la década de los setentas creció a un ritmo del 5.9% cifra muy por abajo de la década anterior que fué de 8.6%.

La industria alimentaria disminuyó de 6.2% a 4.0%, debido a los -- cambios cualitativos y estructurales generados por la crisis ali-- mentaria del país que repercutió en una disminución en el abasto - de materia. Aun pese a las políticas de apertura delgasto y de re- cuperación implementadas (por ejemplo el SAM) no se logró elevar - los niveles de crecimiento a la par de las del decenio anterior.

Paralelamente y pese a la disminución en el crecimiento - de la industria, la participación de las empresas transnacionales aumentó en la década de los setentas, por ejemplo en la industria manufacturera fué del 79% en la producción, en la de bienes de con_ sumo no duradero fue del 71%, en los intermedios con el 81%, los dura_ deros con el 96%, los de capital con el 34% y la alimentaria con - el 26.6%.

Por su parte, la rama de productos lácteos contó con un crecimiento muy variado, en la década de los sesentas su ritmo fué de 6.1% aumentando para los setentas a un 9.1%, disminuyendo en -- los ochentas a 6.9%, estos cambios se debieron a las diversas for- mas de impacto de la crisis de la alimentaria y al fluctuante abas_ to de leche aportado a ella.

Esta rama, al igual que muchas pertenecientes a la alimen_ taria, se caracteriza por la producción de gran cantidad de bienes suntuarios que abastecen al mercado de medios y altos ingresos y - en menor medida a los de bajos por los elevados precios a que se - cotizan.

Estas deformaciones provocadas en la demanda se deben a los masivos programas publicitarios y a la adopción de patrones de consumo implantados en nuestro país por las empresas transnacionales, las cuales además provocan una concentración de la producción en unas cuantas industrias, establecen políticas de capacitación y control del mercado a través de la diversificación en la presentación de sus mercancías, así como cambios profundos en su distribución y comercialización.

Estas empresas dominan el 38.6% de la producción con 19 establecimientos de un total de 601 que tenía la rama en 1975. Provocando que ellas cuenten con características propias de una amplia especialización que les garantiza una acumulación de capital y la obtención de elevadas tasas de ganancia.

El control de la producción industrial está concentrado en el 9% de los establecimientos ya que generan el 63% del valor de la misma y el resto el 91% de ellas, existiendo un dominio casi total de las empresas transnacionales en la tecnología.

En la pasteurización, rehidratación, homogenización y envasado de leche existe un proceso de concentración muy marcado -- pues 14 establecimientos, de 81 con que contaba la clase en 1975, aportaban el 61.5% del total de la producción. En 1979 el 46% era procesado por sólo cinco empresas que eran: Lala, Alpura, Chipilo, Estrella de Xalpa y Boreal, quienes en su mayoría son de capital nacional.

La ubicación de sus plantas se localiza en función de los principales mercados del país como son la zona metropolitana de la ciudad de México, la de Guadalajara y Monterrey.

Estas empresas cuentan con una amplia capacidad instalada ociosa ya que sólo operan al 48.4% de la misma. Siendo la participación de las Empresas Transnacionales de un 0.5% de la producción pues sólo participan dos filiales que son: Adela Co. de Inversiones, S.A. y Productora de Leche, S.A. (PROLESA).

En leche condensada, evaporada y en polvo existe un alto grado de transnacionalización, ya que estas empresas generaban el 97% de la producción. Además de que cuenta con una marcada concentración, ya que 5 industrias generaban el 62% de la producción bruta total de la clase.

Estas empresas se distribuyen principalmente en los Estados de Jalisco, Chiapas, Querétaro, Veracruz y en el D.F., lugares donde se localizan las más grandes fuentes de abastecimiento.

El dominio de las empresas transnacionales se confirma -- cuando se analiza en forma particular a las leches industrializadas, en el caso de la producción de leche en polvo y en la condensada, Nestlé participa con el 97% y 100% respectivamente, en la -- evaporada Carnation con el 72% y en la destinada a lactantes Nestlé, Weth Vales y Meade Johnson concentran el 92%. Destacándose --

Nestlé y Carnation como las dos empresas transnacionales más importantes de la rama.

Los derivados Lácteos, presentan una tendencia semejante a a las clases anteriormente analizadas que son: amplia concentración de la producción en un pequeño número de establecimientos, alto grado de transnacionalización, ubicación de sus plantas en los principales centros de consumo, el destino de sus productos es hacia un mercado de medios y altos ingresos (rasgo mayormente marcado en estas empresas). Cuenta con características particulares que la identifican ya que relaciona grandes industrias altamente tecnificadas con pequeñas explotaciones familiares (producción de crema, mantequilla y queso), no teniendo participación estatal, ni control de precios.

Las principales transnacionales que participan son: PROLESA, KRAFT, la DANESA, Industrias CLUB, CHAMBOURCY (NESTLE) y DANONE.

El grado de transnacionalización varía dependiendo de la clase, por ejemplo en la fabricación de crema, mantequilla y queso era de 23.2%, en la de flanes, gelatinas y productos similares 62% y en la de cajetas, yoghurts y otros productos a base de leche - - 10.4% aunque en esta última en los últimos años ha tendido a incrementarse.

El sector externo de la rama de productos lácteos ha teni

do un comportamiento muy variable en los últimos años, tanto en -- las importaciones como en las exportaciones, el cual ha cambiado -- en su tendencia dependiendo de factores endógenos y exógenos de -- nuestra economía.

Las importaciones durante los setentas fueron adquiridas por CONASUPO -esta empresa siempre ha controlado las importaciones de leche y lo sigue haciendo hasta nuestros días-, las cuales han variado en su origen ya que primeramente, a mediados de los se tentas, se concentraban las compras en Canadá e Irlanda con el -- 49.7% y 50.3%, respectivamente. Para 1980 esta situación varía, di versificandose las adquisiciones de leche en polvo a Estados Unidos, Gran Bretaña y Nueva Zelanda que se unieron a Canadá e Irlanda, -- quienes contaban con una participación del 33.8%, 12.6%, 14.9%, -- 5.3%, 14.9% y 33.5% respectivamente. Esta tendencia se mantuvo has ta 1982, para el año siguiente cambiaron las adquisiciones de le-- che en polvo concentrandose en Estados Unidos con el 80.3% dejando como proveedores marginales a Canadá y Nueva Zelanda con el 8.4% y 11.3%.

Las importaciones de leche en polvo crecieron en la década de los setentas en una forma acelerada, manifestada en una tasa media anual del 14.7%, al pasar de 45,366 toneladas en 1970 a -- 179,018 en 1980. Esta elevación se refleja principalmente en su va lor, que pasa de 270.67 millones de pesos a 4,292.97 en los mismos años, este ascenso vertiginoso fué provocado por la devaluación de 1976, acentuandose para 1982.

Estas importaciones han oscilado en la última década entre el 10% y 20% de la oferta total de leche, tendiendo a ser más grandes sus montos en los últimos años, debido principalmente a que las políticas de recuperación de la producción no han logrado solucionar la problemática de la rama.

El destino de las importaciones en los setentas fué principalmente hacia LICONSA y el IMPI -ahora DIF- que absorbían el 54.1% y 3.4% respectivamente los cuales la rehidratan y distribuyen a los estratos de más bajos ingresos.

Las procesadoras de leche absorbieron el 37.7%, destacando se entre ellas Carnation y Nestlé quienes concentraron el 17.9% y 9.5%. Para la década de los ochentas LICONSA y el IMPI absorbieron el 47.5%, mientras que las empresas privadas centralizaron el 57.5% del cual el 36.3% se destinó a las empresas transnacionales.

En el año de 1982 aparecen las importaciones adicionales realizadas por parte de empresas comercializadoras ubicadas en la franja fronteriza las cuales con permiso del IMCE las realizan para abastecer de leche fresca y evaporada a esta zona, ya que la oferta de fluido de tipo nacional ha disminuído grandemente.

Las principales exportaciones son de leche condensada, evaporada, en polvo, sin especificar, quesos, requesones y mantecillas, las cuales tuvieron un ritmo de crecimiento del 6.4% de -

1970 a 1982 presentando un mayor dinamismo en el primer sexenio con el 11.9% debido a las alteraciones sufridas por el mercado mundial y por la crisis alimentaria. En el período que va de 1977 a 1982 -- disminuyó a 1.3% debido principalmente al reajuste del mercado mundial y a la ampliación del déficit en la producción nacional de leche, propiciando que las empresas destinen sus artículos al abastecimiento interno.

Las principales empresas exportadoras son las transnacionales, destacándose entre ellas NESTLE, ya que es la que posee las -- condiciones más favorables para penetrar en los mercados internacionales.

Analizando la balanza comercial de la rama de productos -- lácteos se confirmó que las empresas transnacionales cuentan con -- una amplia participación en el desequilibrio de ella, ya que en -- 1971 generaban el 26.7% del déficit total elevándose su participación en 1982 al 28.6%.

En el próximo apartado se propondrá una estrategia para la rama de productos lácteos que prevea la mayor participación del Estado en la economía y de la organización campesina, teniendo como -- base la autosuficiencia nacional en la producción de leche.

V.2. ESTRATEGIA DE DESARROLLO.

La ~~agudización~~ agudización de la problemática en la producción, industrialización y abasto de leche a la población hace impostergable la necesidad de lograr la autosuficiencia alimentaria en este rubro. - Asimismo, es requisito indispensable satisfacer las necesidades nutricionales de las grandes mayorías y de los sectores marginados.

Es por esto, que la presente estrategia propone orientar - la producción de leche al abasto del pueblo, elevar los niveles de productividad en los hatos ganaderos, promover el reparto agrario, inducir nuevos métodos de producción, controlar los precios de los -- alimentos balanceados, promover el financiamiento interno, reformar la ley de inversiones extranjeras, inducir la producción de las empresas transnacionales, regular la transferencia de tecnología, fomentar la creación de empresas estatales para la producción de le-- ches industrializadas, promover la investigación genética y tecnoló gica nacional y distribuir las importaciones principalmente a empre sas nacionales.

Para su consecución, es imperativo ampliar la participa- - ción del Estado en la economía y lograr la organización de los campesinos y productores de leche.

Es requisito indispensable, sobre todo en época de crisis, aumentar la participación del Estado en los diferentes procesos de

la leche ya que por si misma una economía no logrará un cambio sustancial en su forma actual, sino es a través de un agente que asuma el papel de conciliador de intereses, institucionalizador de las reglas del juego y mediatizador parcial del equilibrio económico-social.

Para lo cual, el Estado es el único que puede promover la modificación de leyes, apoyar los regímenes de explotación requeridos, controlar los agentes abastecedores de materias primas e insumos de origen extranjero, capacitar a las masas campesinas, establecer convenios con instituciones de investigación para la promoción de tecnologías nacionales, inducir inversión federal para la creación de infraestructura indispensable para el acopio del producto, aumentar su participación directa a través de empresas, regular la transferencia de tecnología y distribuir prioritariamente las importaciones a las empresas privadas nacionales y estatales.

La organización campesina y de los pequeños productores es indispensable porque sólo gracias a ella se logrará una participación efectiva y eficiente.

Esta participación se deberá entender como una práctica continua del campesino y del productor en las decisiones locales que afecten a sus condiciones de vida, trabajo y un control autónomo de sus mecanismos de producción.

Además, se tiene que promover que ellos tomen en cuenta - como suya la estrategia a través de un reparto agrario, de la promoción de métodos de producción mixtos (agrícola-pecuario), de la reorientación de la agricultura y rompimiento de su subordinación con la ganadería, de la capacitación acorde a sus necesidades e -- idiosincracia, de la investigación genética a partir de su ganado criollo, del establecimiento directo de la comercialización de su producto y de su interacción con cada uno de los agentes en el proceso de la leche.

Aunque son reducidas las alternativas inmediatas para resolver los desafíos que presenta el proceso de la leche (producción, industrialización e importación), es requisito indispensable aplicar acciones eficaces,, coordinadas y normadas que prevean -- atacar desde la base su problemática, no dejando de lado su incidencia directa en el bienestar social y principalmente en el de -- los estratos marginados urbanos y rurales.

Es por esto y siguiendo la metodología propuesta que se presentarán en el siguiente inciso una serie de acciones tendientes a mejorar las condiciones actuales de la rama de productos lácteos, divididas en tres grandes líneas que concuerdan con los sectores - primario, industrial y externo.

V.3. ACCIONES DE IMPLEMENTACION.

En el marco de la estrategia propuesta el sector primario de la producción de leche juega un papel importante para lograr la autosuficiencia alimentaria en este renglón, puesto que de él depende que la industria tenga un mayor crecimiento en su producción, así como también en proporcionar un mayor abastecimiento de leche a la población, y disminuir la dependencia del exterior.

De ahí que para alcanzar la meta propuesta, el sector primario deberá emprender las siguientes acciones:

- . Modificar la Ley de Reforma Agraria, derogando las - concesiones de inafectabilidad de tierras ganaderas que se señala en el artículo 253, a fin de promover un reparto justo hacia los ejidatarios, permitiendo la explotación ganadera sin utilización de grandes - extensiones de tierra.
- . Promover métodos de producción mixtas en las áreas - de clima tropical, donde el uso de la tierra por la ganadería es superior; para que se cultiven al mismo tiempo alimentos para consumo humano en forma rotativa, utilizando los residuos de los cultivos en el -- alimento del ganado bovino, permitiendo con ello elevar la producción no sólo de leche sino también de - cultivos necesarios.

- . Elevar la productividad de leche en el ganado de doble propósito, a través de una mejor alimentación de pastos naturales y residuos de cultivos basados en el tipo de producción anteriormente propuesto.
- . Reorientar la ganadería de doble propósito hacia una mayor explotación de leche, utilizando el hato ganadero en su etapa de mayor fertilidad en la producción del fluido, para que en la siguiente etapa de vida se destine a la producción de carne de consumo interno, reforzándose con un proceso idéntico en el norte del país.
- . Apoyar intensivamente la producción de leche, bajo el régimen de explotación de tipo intensivo, en la zona centro y norte del país. Tendiendo a aumentar la oferta de ésta con la producción directa que ejerza el Estado.
- . Controlar la fuente de abastecimiento y los precios de los alimentos balanceados que requiere el ganado especializado, a fin de no incrementarlos y crear escasez de este producto, ejecutándose las acciones con la participación del Estado.
- . Capacitar a las masas campesinas para ejecutar la explotación propuesta, con el objeto de que ellas participen activamente en los programa de producción y

hagan conciencia del papel que tienen dentro del proyecto, efectuándose éste a través de su organización, y de la dirección y estímulo del Estado.

- . Crear modulos de Capacitación para los campesinos, -
tendiendo a proporcionar mano de obra calificada para atender los sistemas de explotación de tipo intensivo en funcionamiento, con el objeto de mejorar el aprovechamiento y rendimiento del ganado estabulado y semiestabulado
- . Promover la investigación genética, para mejorar los hatos ganaderos y crear ganado acorde a las necesidades del país, a través de la participación activa de los centros universitarios y científicos nacionales.
- . Establecer mecanismos directos de comercialización -
de la producción de leche a los centros de transformación eliminando el intermediario con la participación directa que ejerzan los productores primarios a través de la formación de organizaciones que cuenten con poder de negociación y pongan el producto a tiempo en las plantas procesadoras.
- . Crear una red nacional de centros de acopio, entre -
los productores y los agentes transformadores; constituyéndose estos centros de acopio en la instala- -

ción de enfriadoras de leche, lo cual permitirá captar parte de la oferta que es producida en las distintas regiones, sobre todo en las zonas tropicales donde el producto se torna perecedero rápidamente, para que así se permita asegurar la calidad y permanencia de los productos, además estos centros permitirán acortar distancias y tiempos de entrega. Los centros de acopio deberán instalarse a través de la organización y la inversión que efectúen los productores y el Estado conjuntamente.

- . Promover la participación del Estado en la Distribución de los productos derivados de la leche a fin de ejercer un control más estricto en su abastecimiento, garantizando así la adquisición entre los consumidores.
- . Disminuir el consumo de leche Bronca a través de inducir el fomento a su transformación e industrialización.
- . Promover el financiamiento interno para apoyar la Producción de leche a través de la participación de Banrural, FIRA y la Banca Comercial, permitiendo ofrecer los recursos monetarios necesarios para llevar a cabo los proyectos y modificaciones considerados.

- . Aumentar el abasto de leche a la industria pasteurizadora, principalmente para que se permita distribuir el producto sin mucho valor agregado y llegue a los consumidores a precios accesibles.

Para el sector industrial se propone:

- . Reformar la Ley de Inversiones Extranjeras, para que actúe con carácter retroactivo y limite la participación de las empresas transnacionales en la producción de lácteos.
- . Limitar la entrada de nuevas inversiones extranjeras a la producción de lácteos, con el fin de que se aproveche al máximo la capacidad instalada que se tiene en el país.
- . Inducir la producción de las empresas transnacionales participantes, a la obtención de productos específicos que sean acordes a las necesidades de nutrición de la población.
- . Aprovechar la capacidad de producción que tienen las empresas transnacionales para producir otro tipo de bienes que sean indispensables en la elaboración de alimentos balanceados siendo controlados por el Estado.

- . Regular la transferencia de tecnología de las empresas para evitar el pago de regalías y patentes.
- . Establecer cuadros de capacitación de personal nacional para que opere y de mantenimiento constante a la maquinaria y equipo instalado.
- . Aprovechar la capacidad instalada ociosa de las empresas nacionales con la fabricación de bienes de consumo pasteurizadas, para hacer llegar a la población un producto con características más sanitarias.
- . Fomentar la creación de empresas paraestatales dependientes de LICONSA, para ampliar la participación de establecimientos estatales en la producción de leche en polvo, condensada y evaporada, que sea canalizada a los sectores de la población donde el producto fluido tenga mayor dificultad para ser consumido por las condiciones climatológicas y geográficas.
- . Limitar la producción de derivados lácteos con un alto valor agregado, para que la leche fluida destinada a este fin, sea utilizada preferentemente en la pasteurización, homogenización y envasado, induciendo un mayor volumen a la población de estratos bajos y marginados.
- . Crear programas intensivos de publicidad de leche procesada, señalando las ventajas que tiene sobre el consumo de leche bronca a fin de desestimular la ad-

quisición de ésta última, permitiendo elevar el nivel de calidad de la ofrecida al consumidor.

- . Regular las diferentes presentaciones de los productos procesados a fin de no distorcionar y desviar -- los patrones de consumo.
- . Promover la creación de tecnologías nacionales para la producción de lácteos, a través de la realización de convenios entre Gobierno e Instituciones Académicas y Científicas del país.

Para el sector externo se proponen acciones de apoyo a las medidas tomadas en las dos anteriores y serán orientadas a cumplir el objetivo central de la estrategia.

- . Aprovechar en el mediano plazo, la oferta de leche - de otros países, para que se satisfaga la demanda interna del país, mientras que se obtienen resultados de las acciones aplicadas en los sectores primario e industrial.
- . Distribuir el bien importado en una mayor cantidad a las plantas rehidratadoras del Estado y de las particulares nacionales, a fin de que el producto sea - - puesto a disposición inmediata a los estratos marginados de la sociedad de los centros urbanos del país. Permitiendo así que la producción regional de leche

sea aprovechada en la misma zona de influencia, permitiendo con ello reducir costos y satisfacer las necesidades de nutrición de los grupos rurales de aquellas regiones.

- . Disminuir la participación de las Empresas Transna--cionales en las importaciones, con el objeto de inducirlas a que aprovechen el recurso interno y elabo--ren los productos que se les asigne para así aprove--char sus ventajas tecnológicas, al mismo tiempo que se evite la tendencia de crear comercio entre Casa - Matriz-filial.
- . Disminuir el flujo de exportaciones y destinar esta producción hacia el mercado interno, sobre todo a --aquellas regiones donde el producto lácteo es de fá--cil descomposición por las características climatológicas y geográficas, aprovechando sus presentaciones de leche en polvo, condensada y evaporada con que --cuenta.

CONCLUSIONES

Como resultado del análisis efectuado en los capítulos precedentes, a continuación se detallan las conclusiones a las que se llegaron, las cuales se describen por sectores primeramente. Para que en segunda instancia se derive una conclusión general que compruebe la hipótesis.

Sector Primario

- El papel que desempeña la participación del capital extranjero dentro de las actividades de la ganadería ha sido de carácter fundamental para orientarla a los requerimientos que actualmente exige la nueva división internacional del trabajo, satisfaciendo las necesidades de los países desarrollados, como Estados Unidos.

De ahí que la ganadería de México haya ido cobrando una importancia relevante, no por la participación que ella tiene dentro de la producción del sector primario, sino por la subordinación creciente que tiene la agricultura para los intereses de ésta. Desviando, la producción de cultivos básicos para consumo humano, por aquellos que permitan el abastecimiento de alimento para el ganado.

Lo anterior ha inducido a que la agricultura capitalista se especialice regionalmente, ocupando las mejores tierras y refuncione a las economías campesinas, bajo este contexto la ganadería del norte de México se ha dedicado a la exportación de ganado, mientras que el de la región sur se destina para el consumo interno.

- La ganadería bovina de leche se clasifica en dos tipos de explotación: especializado y no especializado, la primera se caracteriza por ser una forma intensiva, manteniendo al ganado confinado en establos. Hecho que induce necesariamente a una utilización de tecnología, insumos procesados y fuerza de trabajo calificada a fin de obtener un mayor rendimiento de la producción de leche.

La segunda forma de explotación se tipifica por ser de una ganadería de doble o triple propósito, dando mayor prioridad a la producción de carne, lo cual, hace que se tengan rendimientos inferiores en la oferta de leche que proporciona este tipo de ganado. Utilizando grandes extensiones de tierra para este tipo de explotación, generando una apropiación monopólica del suelo, la cual propicia un antagonismo entre las clases sociales, al ser la tierra el único -

medio de trabajo y sobrevivencia de un amplio sector de la población.

Por lo anterior la ganadería de tipo extensivo representa el 80% del inventario ganadero y participa en la producción de leche en un 45%, en tanto que la ganadería de tipo intensivo representa el 20% del inventario ganadero y genera el 55% del total de la oferta de leche bronca.

- La reforma agraria en la actividad pecuaria, no se ha manifestado como tal, dado que se siguió manteniendo un estado de equilibrio en la tenencia de la tierra igual al que prevalecía hasta antes de la revolución de 1910, marcando así un proceso de concentración y ocupación de tierra por manos privadas.

- El Estado ha tratado de conciliar los intereses de la clase dominante industrial y agropecuaria, puesto que ha promovido cambios en la actividad pecuaria - acordes a las necesidades del capital industrial nacional y extranjero por una parte, mientras que por la otra, ha garantizado la existencia de la clase terrateniente al proporcionarles concesiones de inafectabilidad con duración de 25 años y permitirles al término de este lapso de tiempo la opción de ele-

permite abastecer de proteínas baratas a los países desarrollados (como es el caso de la carne que es exportada a los Estados Unidos) a través de la funcionalidad que tienen los tipos de explotación por un lado, mientras que por otro, tiene la ventaja de aprovechar los recursos naturales para la producción de leche, garantizándole a las empresas mayores márgenes de utilidad, el cual se realiza en las zonas metropolitanas más importantes del país.

- La producción de leche estuvo concentrada en los siguientes diez estados que aparecen por orden de importancia: Jalisco, México, Veracruz, Coahuila, Durango, Michoacán, Puebla y Chiapas. Notándose que la producción más alta está cerca de los grandes centros de consumo, las zonas metropolitanas.

- En la comercialización de la leche existen los siguientes participantes por su importancia.

Productores primarios que están integrados hasta la venta del producto a las plantas procesadoras de lácteos nacionales y extranjeros.

Industriales que están integrados en la comercialización recolectando la leche de los centros de pro-

gir el agostadero de tierra de mejor calidad.

Demostrando con ello que en el largo plazo , tiende cada vez más el Estado a apoyar los intereses del capital industrial, lo cual implica, que en el sector pecuario habrá un desplazamiento de los intereses de la clase terrateniente, consolidando los de la burguesía industrial nacional y extranjera, conforme a las exigencias del sistema capitalista.

- El Estado ha mostrado que carece de una política agropecuaria unificada y explícita hacia el sector, al no integrarla en un contexto global que lleve a satisfacer las necesidades de las grandes mayorías, puesto que él se ha preocupado más por apoyar un modelo de desarrollo basado en la industrialización - sustitutiva importaciones, dándole el papel al sector primario de ser fuente de apoyo, y transferencia de recursos que haga posible la implantación del modelo antes mencionado.

- Existe una regionalización en la producción de leche basado en las técnicas aplicadas de explotación, y que es yuxtapuesta por la estructura de las necesidades del capital transnacional en el marco de la nueva división internacional del trabajo. Dado que

ducción; para los de transformación.

Intermediarios que recolectan la leche en botes, vendiéndola directamente a las casas y a los centros de transformación.

- En el abasto se da un marcado dominio del Capital Transnacional y Nacional, al hacer la entrega del producto a los centros comerciales hasta llegar al consumidor directo.
- En el destino y la utilización de la producción lechera, las industrias de pasteurización, transformación de leche en polvo, evaporadas y de los derivados de la leche industriales y artesanales, absorbieron en conjunto el 54.5% del total de la leche producida en el país. En tanto que el 45.5% restante fue consumida directamente en la población sin ningún tratamiento industrial.

Sector Industrial

- La dinámica sostenida en el país durante los últimos cuarenta años se basó en la rápida expansión del aparato industrial y en el deterioro de la agricultura. La industria tuvo su más elevado crecimiento en los

sesentas debido a la creación de infraestructura y apoyo estatal, ampliación y modernización del sector financiero, gran penetración de las empresas transnacionales, elevada concentración del ingreso, sobreexplotación de la mano de obra, transferencia del excedente del campo a la ciudad y de la agricultura a la industria y a la paridad cambiaria fija. Manifestándose un agotamiento en este proceso en la década de los setentas, representado por un descenso en el crecimiento industrial manufacturero, alimentario y lácteo.

- La participación de las Empresas Transnacionales ha sido cada vez más creciente en los últimos años ya que al inicio de los setentas, el 79% de la producción industrial de México, se generaba en sectores en los que por lo menos, uno de los cuatro establecimientos pertenecen a empresas transnacionales. En los de bienes de consumo no duradero esa participación alcanza el 71%, en bienes intermedios el 81%, en los duraderos 96%, en los de capital 34% y en la alimentaria el 70%

- La producción en las clases industriales pertenecientes a la industria alimentaria es de tipo suntuaria en su mayoría y se destina al consumo de los estra-

tos de medios y altos ingresos, derivándose desvirtuaciones en la dieta alimenticia de los de menores ingresos que son inducidos a adquirirlos a través de la publicidad. Siendo las de mayor dinamismo las de fabricación de concentrados, jarabes y colorantes para alimentos y fabricación de cajetas, yoghurt y otros productos a base de leche, las que se caracterizan por tener un amplio poder monopolístico y una gran diversidad de productos en el mercado.

- En la industria alimentaria se concentran 151 establecimientos transnacionales que producen el 26.6% de la Producción Bruta total hecho que demuestra su poderío económico, político y social dentro de la estructura industrial.

- Se denomina como rama de productos lácteos a la integración de aquellas empresas que utilizan leche como principal insumo y que a través de diversos procesos le añaden valor agregado o bien obtienen artículos derivados para el consumo final. Está compuesta por las clases industriales 2051 pasteurización, rehidratación, homogeneización y envasado de leche; - 2052 fabricación de cremas, mantequilla y queso; 2053 leche condensada, evaporada y en polvo; 2054 fabricación de flanes, gelatinas y productos similares; y

la 2059 fabricación de cajetas, yoghurt y otros productos a base de leche.

- Esta industria ha tenido un crecimiento muy variado en los últimos años, en la década de los sesentas - fue de 6.1%, en los setentas del 9.1% disminuyendo en los ochentas a 6.9%, estos cambios se dieron por las diversas formas de impacto de la crisis alimentaria y al fluctuante abasto de leche.

- Dentro de la rama, sus diferentes clases industriales han contado con una dinámica muy diversa. La 2051 tuvo un aumento en su producción del 21.6% en el segundo quinquenio de los sesenta, para la década de los setentas éste disminuyó al 13.8% debido a la insuficiencia del abasto de leche y al proceso de concentración que se da ella. En la 2052 se da una fuerte disminución al pasar de 25.8% en el quinquenio 1960-1965 a -1.8% en 1970-1975 derivada de la estrechez del mercado, de la concentración del ingreso y a la crisis agrícola que propició la disminución de insumos a la industria. La 2053 tuvo una recuperación al pasar de 6.1% en el período 1965-1970 a 10.2% en el quinquenio siguiente, causado por la mayor asignación de inversiones a esta clase.

- La industria de productos lácteos, con respecto a su participación en el total nacional se ha ido elevando muy lentamente. En el número de establecimientos en 1960 contaba con el 0.45%, en 1970 fue de 0.58% disminuyendo para 1975 al 0.50% tendencia que se explica por la creciente concentración industrial de la rama y por efecto de la crisis nacional. El empleo generado aumentó de 13,632 en 1970 a 17,915 en 1980, este crecimiento se debió a la apertura de nuevas etapas del proceso productivo de las clases de 2051 y 2053.

- La dinámica de la rama a tendido a la concentración, la cual se reafirma con la elevación de la inversión por empleo generado que pasa de 72,390 en 1960 a -- 162,950 en 1975, al crecimiento en producción total que pasa 289,600 en 1970 a 544,300 toneladas en 1980, aunque disminuyendo en incremento relativo. Además que el 9% de los establecimientos en 1975 generaban el 63% del valor de la rama elevándose para 1980 al 68 por ciento

- La maquinaria y equipo de la rama es de origen norteamericano, alemán y sueco, la cual viene acompañada de manuales para utilización y mantenimiento y, en algunos casos, los propios técnicos de las compañías exportadoras, supervisan la instalación, prue-

ban la maquinaria y equipo e instruyen a técnicos nacionales para su operación, separación y mantenimiento. Sus costos no son accesibles a las disponibilidades de inversión de los medianos y pequeños productores.

- Las Empresas Transnacionales en la industria de los lácteos dominan el 38.6% de la producción, con 19 establecimientos de un total de 601 que tenía la rama en 1975, acelerando el proceso de especialización y concentración de las clases.

- En la clase pasteurización, rehidratación, homogenización y envasado de leche, existe un proceso de concentración muy elevado, pues 14 establecimientos generaban el 61.5% de la producción, su productividad fue 99,400 pesos y su plusvalía de 322.9% en 1975. En 1979, el 46% del abasto de leche a esta clase era procesado por solo cinco empresas: LALA, ALPURA, CHIPILO, ESTRELLA DE XALPA y BOREAL de capital nacional. La localización de sus plantas se ubicó en función de los principales mercados del país como son la zona metropolitana de la ciudad de México, que centraliza 45.7% de la producción; Guadalajara y Monterrey. Estas empresas tienen una amplia capacidad instalada ociosa ya que solo operan

al 48.4% de ella. Solo participan con el 0.5% de la Producción Bruta Total dos transnacionales que son: Combinado Industrial de Sonora y Productora de Leche, S.A. (PROLESA).

- Combinado Industrial de Sonora, S.A. es una empresa filial de Adela Compañía de Inversiones, S.A. originaria de Luxemburgo, que inició sus operaciones en el año de 1967. Esta empresa es intensiva en capital, ya que requerían de 965 mil pesos para generar un empleo en 1981, elevándose a 1.29 millones en 1982. PROLESA, S. A. de C. V. es filial de Borden de origen norteamericano que opera en el país desde 1972, su inversión por empleo se elevó de 527.5 miles de pesos en 1981 a 919.5 en 1982, desmostrando su uso intensivo de capital y su elevada composición orgánica.

La nula participación de las Empresas Transnacionales en esta clase se debe al control de precios y al deficiente abastecimiento de leche que no permite la ampliación de la base productiva y la obtención de elevadas tasas de ganancia.

- En la fabricación de leches industrializadas existe un alto grado de transnacionalización, ya que las

Empresas Transnacionales generan el 97% de la producción, además de que las cinco empresas más grandes - generaban el 62% de la producción bruta total de la clase. Su inversión por empleo aumentó de 170.5 miles de pesos en 1970 a 376.9 en 1975; su margen de utilidad en 1970 fue del 20%, disminuyendo para 1980 al 10%. La distribución espacial de los establecimientos de la clase principalmente fueron a los estados de Jalisco, Chiapas, Distrito Federal, Querétaro y Veracruz, la cual dependió de la localización geográfica de los principales centros de abastecimiento.

- El grado de transnacionalización en la leche en polvo es de un 97%, en leche evaporada es del 78%, condensada con el 100% y para lactantes con el 92%. Las principales empresas extranjeras participantes son: WYETH VALES, S.A.; MEAD JOHNSON DE MEXICO; DANONE DE MEXICO, S.A.; CARNATION DE MEXICO S.A.; y COMPAÑIA - NESTLE, S.A.

- En los derivados lácteos se cuenta con una alta concentración, ya que menos de 10 empresas aportan más del 50% de la producción; la ubicación de sus plantas se localizan principalmente en el Distrito Federal, México, Tlaxcala y Jalisco. El destino de sus productos es hacia un mercado de medios y altos ingresos,

no cuenta con participación estatal, ni control de precios.

- La participación de empresas transnacionales varía según la clase industrial, en fabricación de crema, mantequilla y queso era del 23.2%; en la de flanes, gelatinas y productos similares del 62% y en la de cajetas, yoghurts y otros productos a base de leche el 10.4%

- Los principales establecimientos extranjeros detectados fueron: PROLESA, RAFMEX, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS CLUB, KRAFT FOOD DE MEXICO, S.A., PANAMERICANA DE GRENETINA, S.A.; INDUSTRIAS GELMEX, S.A., COLOIDALES DUCHE, S.A.; MARCAS ALIMENTICIAS INTERNACIONALES, S.A. de C.V.; LACTO PRODUCTOS LA LOMA, BRISTOL MYERS DE MEXICO, S.A.; XALPA INTERNACIONAL, S.A.; PROTEINAS LACTEAS Y ALIMENTOS; y CHAMBOURCY.

- La oferta de leche en México no ha podido satisfacer la demanda requerida por la población, ya en 1982 se contaba con un déficit de 6,923.6 millones de litros, en los años siguientes se elevó.

- La población que concentra el consumo de leche y sus derivados se ubica en los estratos económicos de in-

gresos medios y medios altos, donde además de existir capacidad de pago, centralizan más del 50% de la población. Siendo el consumo percapita de 153 litros anuales, corroborándose que la demanda efectiva manifestada en estos estratos tiende a ser superior - (9,418.3 millones de litros en 1982) que la demanda dictada por los requerimientos mínimos de nutrición (8,980.6 millones), siendo absorbida principalmente a través de derivados lácteos.

Sector Externo

- El origen de las importaciones de la leche en polvo estuvo concentrada hasta antes de 1980 en cinco países: Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá e Irlanda. Destacando en la participación los dos últimos países al abastecer en 1977 y 1979 el total de las importaciones.

- Durante el segundo quinquenio de la década de los setenta, no se observa que exista un flujo de comercio internacional del producto lácteo entre la Casa Matriz y la Empresa Transnacional filial, puesto que las importaciones no provienen del lugar del origen de la empresa central.

- Las Empresas Transnacionales no están dedicadas a una producción destinada al mercado externo sino al interno; hecho que permite a las corporaciones aprovechar todos los factores endógenos, autorizándoles también el acceso a las importaciones para que complementen la materia prima que de operatividad a su planta productiva.

- Las importaciones de leche se han acelerado considerablemente durante la década de los setenta, al tener un crecimiento medio anual de 14.7%, presentando un auge mayor durante los años de 1980 y 1981.

- La participación de las Empresas Transnacionales en el flujo de importaciones destinadas a la industria, es de más del 50%, mientras que el total de ellas -- contribuye a un tercio. Efecto que tiende a neutralizar el avance de la política de sustitución de importaciones establecida por el Gobierno Federal.

- Las Empresas Transnacionales que participan en las importaciones son: NESTLE, S.A. y CARNETION, S.A.; además existen empresas comercializadoras que participan en menor cuantía en las importaciones, registrándose éstas últimas en la información del IMCE.

Perspectivas de la Rama

- En el futuro cercano no se avisan cambios cualitativos ni cuantitativos al interior de la rama de productos lácteos, que manifiesten una transformación básica que se oriente a satisfacer las necesidades de las mayorías. Esto se debe a que se ha mantenido los requerimientos marcados por la división internacional del trabajo, aún cuando los Programas de Alimentación y Desarrollo Rural Integral, manifiesten cambios estructurales.

- La producción de leche en el ganado especializado mantendrá la mayor participación del volumen total de leche con el 55.2% en 1985, tendiendo a manifestar un ligero descenso para 1988 con el 54.9% debido a la rigidez estructural de este tipo de ganado.

El no especializado para 1985 participará con el 44.8% acelerando su participación para 1988 al 45.1% debido a la mayor apertura de tierras para ganado.

- El sector industrial no presentará cambios significativos que conduzcan a una transformación, ni que lleve a una disminución del déficit productivo de la rama; sino por el contrario, se evidenciará un estrangula-

miento del proceso de acumulación industrial y una tendencia a la concentración por parte de las transnacionales.

Se presentará un descenso en el crecimiento anual del sector al pasar 2.3% en 1985 a 2.1% en 1988, pese a las estimaciones optimistas que presenta el Programa de Desarrollo Rural Integral.

- La clase 2051 de pasteurización, rehidratación, homogenización y envasado de leche presentará un ritmo descendente al pasar de 1.6% en 1985 a 1.5 en 1988, mostrando un aumento lento en el volumen de producción al pasar de 1,847.9 millones de litros a 1,936.7 en los años anteriormente señalados. Manteniéndose la concentración de la producción en LALA, ALPURA, CHIPILO, ESTRELLA DE XALPA y BOREAL, debido a la falta de recursos financieros que permitan la entrada a nuevas empresas y por el exceso de capacidad instalada que mantienen las plantas en relación al abastecimiento de la materia prima.

- En la producción de leches industrializadas, persistirá su dinámica de comportamiento y el control que ejercen las Empresas Transnacionales, quienes concentrarán en su totalidad la producción de leche en pol-

vo, condensada, evaporada y para lactantes. CONASUPO seguirá contando con una participación marginal en la producción, la cual se prevé aumentará de 295 mil toneladas en 1985 a 337.2 en 1988.

- La producción de derivados lácteos durante el período pronosticado no presentará cambios sustanciales en su estructura productiva, por el contrario, se acelerará el estrangulamiento del proceso de acumulación y aumentará la transnacionalización del subsistema. El volumen de producción crecerá de 198.7 mil toneladas en 1985 a 224.5 en 1988, disminuyendo su crecimiento porcentual de 4.5% al 4.0 por ciento.

- La demanda real por productos lácteos aumentará de 9,624.9 millones de litros de leche en 1985 a 10,217.0 en 1988, pese a este incremento en el volumen de leche, porcentualmente se manifestará una tendencia a la baja, ya que pasará de 2.2% en 1985 a 1.9% en 1988; la disminución se deberá al descenso en el crecimiento de la población y la distribución inequitativa de la leche.

- La demanda efectiva en el futuro cercano, según el Programa Nacional de Alimentación 1983-1988, crecerá de 8,810 millones de litros a 10,395.0 en 1988. Pre-

sentando un ritmo de crecimiento promedio anual de - 4.2%. Ella demuestra contrariamente a la demanda real, que la efectiva es mayor y por consiguiente seguirá garantizando un mercado interno y altas tasas de ganancia por la concentración del ingreso.

- Las importaciones de leche pronosticadas fluctuarán en valores mayores que los Programas de Alimentación y de Desarrollo Rural Integral, que en consecuencia, aunque se promueven cambios estructurales en la producción, no proponen alternativas sugerentes.

Conclusión General

El desequilibrio de la Rama de Productos Lácteos, tiene su origen en el sector primario, dado que en él -- existen condiciones que desvían el aprovechamiento - y producción de leche en el país.

Sin embargo, el desequilibrio de la rama se ha visto ampliado por la participación del capital transnacional en el sector industrial; quien ha recurrido a la oferta externa para mantener el funcionamiento de sus establecimientos y para seguir orientando su producción a un mercado de ingresos medios y altos, que garantice un elevado nivel de ganancia.

Hecho que ha demostrado ser un obstáculo para la restructuración productiva de la rama que satisfaga -- las necesidades reales de la población, sobre todo de aquellos sectores marginados, así como para alcanzar la autosuficiencia alimentaria que induzca a una reducción total del déficit de su balanza comercial.

BIBLIOGRAFIA

- Anuarios Estadísticos de Comercio Exterior 1970-1982. Instituto Mexicano de Comercio Exterior. México.
- Anuarios Estadísticos de la Dirección General de Economía Agrícola 1960-1982. S.A.R.H.
- Arroyo Gonzalo. "Firmas Transnacionales, Agroindustriales, Reforma Agraria y Desarrollo Rural". Revista de Investigación Económica No. 147, Vol. 38. Edit. U.N.A.M. México.
- Arroyo Gonzalo. "Modelos de Acumulación, Clases Sociales y Agricultura para América Latina". Revista de Investigación Económica No. 143, Vol. 37. Edit. --- U.N.A.M. México.
- Barkin David y Suárez Blanca. "El Fin de la Autosuficiencia Alimentaria". Edit. Nueva Imagen - Centro de Ecodesarrollo. México.
- Barkin David. "El Problema Ganadero: Resultado de la Modernización Agropecuaria". Cuadernos para el Desarrollo Agroindustrial. No. 3, Edit. S.A.R.H.
- Berenguer I. Flor de María. "Situación Actual de la Producción de Carne y Leche en México" en Seminario Sobre la Alimentación en México, 1984. Edit. Instituto de Geografía, U.N.A.M.
- Burbach Roger y Flynn Patricia. "Las Agroindustrias Transnacionales". Edit. ERA, 1era. Edición 1983.
- Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal 1960-1970. S.P.P.
- Censos Industriales de 1960, 1965, 1970 y 1975. S.P.P.
- Centro de Demostración y Capacitación de Producción de Leche Bajo Pastoreo. "El Bule". FIRA. Banco de -- México.
- CEPAL; "Economía Campesina y Agricultura Empresarial (Tipología de Productores de Agro Mexicano)". Edit. Siglo XXI, 1era. Edición 1982.
- CEPAL; "La Industria de la Carne de Ganado Bovino en México". Edit. FCE. 1era. Edición 1975.

- Col-Hurtado, Atlántida; "¿Es México un País Agrícola - la?". Edit. Siglo XXI, 1era Edición 1982.
- Chapingo; "Sociología del Desarrollo Rural". Edit. - Universidad Autónoma de Chapingo, 1979.
- Chumacero Blas y Sahagún Bernal. "La Inversión Extranjera en México". Edit. Fondo de Cultura, México.
- Del Valle Rivera Ma. del Carmen. "La Leche y su Industrialización". Revista Ciencia y Desarrollo, No. 58 año X Septiembre-Octubre de 1984, México.
- Diario Oficial de la Federación del 28 de Diciembre de 1981.
- Directorio de Exportadores y Productores por Producto-Empresa. del Instituto Mexicano de Comercio Exterior 1984.
- Econotecnia Agrícola. La Población y Producción Lechera en México y su Comportamiento de 1979-1981. - DGEA-S.A.R.H.
- Echeverría Martín. "La Ganadería Mexicana". BANXICO. Departamento de Investigaciones Industriales. Edit. Banco de México, S.A. 1960.
- Echeverría Zuno Rodolfo. "Transnacionales, Agricultura y Alimentación". Edit. Colegio Nacional de Economistas A.C. - Nueva Imagen, 1era. Edición 1982.
- Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 1977. S.P.P.
- Ernest Feder. "Ramificaciones Internacionales de la Industria del Ganado Vacuno en México". Instituto - de Investigación Económica (IIEC). Edit. U.N.A.M., - México 1979.
- Escalante López Rafael. "Ganancia y Crisis en México de 1968 a 1970-1980" en Ensayos de Economía Política e Historia, Vol.1, No. 4 1984, División de Estudios de Posgrado, Facultad de Economía/U.N.A.M.
- Estadísticas Básicas e Internas del Instituto Nacional de la Leche. S.A.R.H; 1950-1982.
- Estadísticas Básicas de Producto Interno Bruto y Gasto 1960-1970 de Banco de México, S.A.

- Estadísticas Básicas de Producto Interno Bruto y Gasto 1970-1980 del Sistema de Cuentas Nacionales, Tomo I, S.P.P.
- Estadísticas Básicas del Sector Alimentario, S.P.P.
- Estadísticas del Departamento de Información y Estadística de CONASUPO.
- Estadísticas de la Dirección General de Inversiones Extranjeras y Transferencia de Tecnología.
- Estadísticas de la Subdirección de Programación Agroindustrial, DGPAI, Coordinación General de Desarrollo Agroindustrial, S.A.R.H.
- Estadísticas de la Subgerencia Comercial de Leche en Polvo y Canela. CONASUPO.
- Fajnzylber Fernando y Martínez Tarrago Trinidad. "Las Empresas Transnacionales. Expansión a Nivel Mundial y Proyección en la Economía Mexicana". Edit. Fondo de Cultura Económica, México.
- Feder Ernest, Torres C. Guillermo y otros. "Ensayos Sobre Cuestiones Agrarias". Edit. Terra Nova, S.A. - 1985.
- Feder Ernest. "Capitalismo, Agricultura en Crisis". Edit. Nueva Sociología, 1era Edición 1984.
- Fernández Luiselli Cassio. "Diagnóstico del Sector Primario de México, 1965-1977". Versión preliminar para discusión. CIDE 1979, México.
- Fernández Ortiz Luis M. y Tarrío García María. "Ganadería y Estructura Agraria en Chiapas". Edit. U.A.M. Xochimilco, 1era. Edición 1984, México.
- González Rodríguez Oscar. "La Internacionalización del Proceso Productivo en el Sector Agropecuario Mexicano... Capital Extranjero Habemus, tortillas no sabemos". Cuadernos del Desarrollo Agroindustrial -- No. 4, Edit. S.A.R.H.
- Gutelman Michel. "Estructuras y Reformas Agrarias" - Edit. Fontámara, 2da. Edición 1981.
- Hernández Laos Enrique. "La Productividad y el Desarrollo Industrial en México". Edit. FCE Tomos I y II 1era. Edición.

- Huerta F. Juan José. "La Política Comercial Mexicana Frente al Exterior". No. 46 Edit. SEP/80 - FCE.
- Huerta G. Arturo. "Características y Contradicciones de la Industria de Transformación en México 1970-1976" en Capitalismo y Crisis en México 1970-1976. Edit. - Cultura Popular, México.
- IEPES. "Documento Sobre la Reunión Nacional de Zonas Tropicales". Villa Hermosa, Tabasco. Edit. PRI-IEPES México 1976.
- Información Económica: Producto Interno Bruto y Gasto 1950:1965 y 1960:1970. Banco de México, S.A.
- Informes Anuales de Banco de México, S.A., 1975-1983. Banco de México.
- Lamartine Yates Paul. "Campo Mexicano". Edit. El Caballito, 1978.
- Las 500 más grandes Empresas. Revista Expansión, agosto 1983. Edit. Grupo Expansión, México.
- † Manual de Estadísticas Básicas: Sector Industrial. - S.P.P.
- Martínez Guzmán Salvador y otros. "Política Alimentaria en Norteamérica" Estudios: Serie IV Administración Pública Comparada, Ediciones Instituto Nacional de Administración Pública.
- Martínez de Navarrete Ifigenia, Restrepo Fernández - Iván y otros. "Alimentación Básica y Desarrollo Agroindustrial" Edit. FCE, 1977.
- Marx Carlos y Engels Federico. "Manifiesto del Partido Comunista". Obras Escogidas t.l. Edit. Progreso - Moscú.
- Mechthild Rutsch. "La Ganadería Capitalista en México". Edit. Línea, 1era. Edición 1984, México.
- Menéndez Iván. "Inflación, Devaluación y Desarrollo Rural en México". Edit. CEESTEM - Nueva Imagen, 1era. Edición 1983.
- Montañez Carlos, Ramírez Pablo y otros. "Las Negociaciones del Hambre" Edit. CEESTEM - Nueva Imagen, 1era. Edición 1983.

- Moore Lappé Frances y Collino Joseph. "Comer es Primero: Más allá del Mito de la Escasez". Edit. Siglo - XXI, 1era. Edición 1983.
- Montes de Oca Lujan Rosa Elena y Escudero Columna - Gerardo. "Las Empresas Transnacionales en la Industria Alimentaria Mexicana". Revista Comercio Exterior, Vol. 31, No. 9 México, Septiembre de 1981.
- Muldoon Juan y Servitje Daniel. "El Comercio de Alimentos en México: Presente y Futuro". Edit. Trillas, 1era. Edición 1984.
- Mújica Vélez Rubén. "La Agricultura en México; La Penetración Extranjera y sus Efectos". Instituto de Investigaciones Económicas. Edit. U.N.A.M. 1982.
- Orlando Delgado Julio Millot. "Explotación Monetaria en México 1970-1975". Cuadernos de Investigación. -- Edit. ENEP Acatlán, U.N.A.M., 1984 México.
- Perrier Marck. "Bases Para el Programa de Desarrollo de la Industria Lechera en la Región Lerma". Edit. - Nacional Financiera, ONU-FAO, México 1977.
- Portilla Belsar y Salazar Rebeca. "Alimentos: Dependencia o Desarrollo Nacional". Edit. CEESTEM - Nueva Imagen, 1983 México.
- Programa Nacional de Alimentación 1983-1988. Poder - Ejecutivo Federal. S.P.P.
- Ramírez de la O Rogelio. "De la Improvisación al Fracaso. La Política de Inversión Extranjera en México". Edit. Oceano - Centro de Ecodesarrollo.
- Ruiz García Enrique. "La Situación Alimentaria Mundial y los Espacios Económicos de la Crisis; Desigualdad y Transnacionalización". Cuadernos de Trabajo para el Desarrollo Agroindustrial, No. 4. Edit. S.A.R.H.
- Saucedo Montemayor Pedro. "Historia de la Ganadería en México". Edit. U.N.A.M., 1era. Edición 1984, México.
- Schiavo B. Carlos N. "El Marco Estructural de la Ganadería Bovina Mexicana". Colección Cuadernos Universitarios No. 5 Edit. Universidad Autónoma de Chapin- go.
- Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral 1985-1988. Poder Ejecutivo Federal. S.P.P.

- Sitjar Rousseire Gabriel y Osorio Romero Sergio. -- "Sistemas Productivos y Polarización Social en el Agro Mexicano: Introducción y Síntesis". Economía Mexicana, Serie Temática No. 1. Edit. CIDE 1983.
- Tarrío de Fernández. "Expansión Ganadera y Conflictos Campesinos de Chiapas". Revista Plural, Segunda Epoca, Vol. VI No. 76, Enero 78.
- Trajtenberg Raúl y Vigorito Raúl. "Economía y Política en la Fase Transnacional". Revista de Comercio Exterior, Vol. 32 No. 7, México Julio 1982.
- Unger Kurt y Márquez Viviane. "La Tecnología en la Industria alimetaria Mexicana".
- Vasallo Muñoz Carlos C. "Producción y Consumo de Leche" en el libro Jornada, el Campo y el Campesino: Producción y Hambre. Edit. Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, 1era Edición 1984.
- Warman Arturo. "Los Campesinos: Hijos Predilectos del Régimen" Edit. Nuestro Tiempo, 11va. Edición 1983.
- Zaragoza José Luis y Macías Ruth. "El Desarrollo -- Agrario de México y su Marco Jurídico". Edit. Centro Nacional de Investigaciones Agrarias, 1980.

"Jesús Estrella"

Cuba No. 99 Desp. 7
521-20-73



Bolivia No. 22-C
529-87-89