

LA INTEGRACIÓN VERTICAL EN LOS SISTEMAS LECHEROS DE LA FRAYLESCA, CHIAPAS Y LOS ALTOS DE JALISCO EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN¹

María del Carmen del Valle R.²

Alejandro Hernández Tinajero³

Conrado Aguilar Cruz⁴

INTRODUCCIÓN

El proceso de globalización–regionalización que se presenta en la economía mundial en la actualidad, plantea para los países semindustrializados mayores exigencias en cuanto a competitividad, en el caso de la producción de leche en México ello implica una serie de cambios significativos en el sistema lechero mexicano y particularmente en la relación de los productores primarios de leche y las industrializadoras del mismo producto.

Al interior de la economía nacional se presenta un proceso de modernización que se dinamiza por la competitividad dentro y entre las regiones. La competitividad es ahora el motor de la actividad productiva, para todas las industrias de transformación y para la lechera en particular; ésta se sustenta en la incorporación de innovaciones tecnológicas y en políticas de apoyo y protección por parte de los gobiernos nacionales. La dirección, en este proceso, es característica de las empresas transnacionales que han alcanzado los niveles de globalización y cuyo control se basa

¹ Ponencia presentada en el 3o. Encuentro Nacional sobre el Desarrollo Regional en México, AMECIDER, e Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Del 22 al 25 de abril de 1997, en Tlaxcala, Tlax. La investigación se ha desarrollado con el auspicio de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, en el marco del Proyecto Sistemas Nacionales Lecheros de México, Estados Unidos y Canadá en el contexto de la globalización.

² Investigadora Titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM

³ Becario de maestría del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM

⁴ Becario de maestría del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM

en los avances científico–tecnológicos, pero también participan las empresas nacionales y la organización de productores.

El sector lechero mexicano se distingue por su heterogeneidad, tanto en las formas de producción como en los tamaños de productores. Se produce leche tanto en el altiplano como en la zona de los trópicos, bajo condiciones muy diferentes.

Así pues, el trabajo pretende analizar las modificaciones que se observan en el contexto de los procesos señalados en dos regiones lecheras con características distintas, la cuenca de Los Altos de Jalisco y la de La Fraylesca en el Estado de Chiapas. El eje principal de nuestro estudio comparativo es la relación de los productores primarios de leche, con la agroindustria del ramo, la cual aparentemente funciona de una manera similar en ambas regiones, con base en la organización de productores en sociedades, en torno a tanques enfriadores de leche, pero sin embargo presentan diferencias profundas en relación a las condiciones bajo las cuales se da esa integración, horizontal entre los productores y vertical con la agroindustria láctea.

En la primera parte de esta ponencia, se presenta una breve descripción de las características del sistema lácteo en México. En los dos siguientes apartados se exponen las relaciones que se establecen con la introducción de tanques de enfriamiento para el acopio de leche, como innovación tecnológica inducida, en las dos micro-regiones estudiadas y en el último apartado se presentan elementos para reflexionar sobre el cambio tecnológico en las posibilidades de desarrollo en esta cadena productiva y sus repercusiones en las estrategias de los actores sociales en las regiones estudiadas.

1. El sistema lácteo en México

La producción lechera en el país representa el 23.3% del valor de la producción del subsector pecuario, proveniente de ganado bovino. La actividad ganadera de esta especie, en leche y carne, representa el 52% de la producción pecuaria nacional (Sagar, 1996). En 1995, la producción nacional fue de 7,690 millones de litros, creciendo entre 1990 a 1995 a un ritmo anual promedio de 4.5%, el que, a pesar de ser más alto que el crecimiento de la población para estos años (alrededor del 2%), ha resultado insuficiente para satisfacer las necesidades nacionales. Por esa razón, las importaciones de leche en polvo se han mantenido al alza, con un promedio de crecimiento anual de 16.2%. Estos volúmenes de importaciones significan en ese periodo una parte importante de la oferta nacional, fluctuando entre 23 y 38% del consumo nacional aparente, las más altas proporciones en 20 años. Y, finalmente, sólo las importaciones mexicanas de leche en polvo, en términos de su participación en el mercado mundial, sitúan al país como uno de los principales importadores mundiales.

Cabe destacar que las importaciones en este sector, se han diversificado, por una parte, en productos lácteos para el consumo final, y por otra, en insumos para la producción de leche y lácteos, lo que refleja una cadena productiva fuertemente vinculada a la producción internacional que la hace fuertemente vulnerable.

El proceso de modernización de la cadena ganadero-industrial de leche en México ha seguido un patrón tecnológico muy ligado a los desarrollos de países desarrollados, especialmente Estados Unidos, por lo que ha sido muy sensible a la crisis económica general del país, a las transformaciones que se están produciendo en el ámbito internacional por el proceso de globalización de los mercados, a la aparición de nuevas tecnologías, y a las transformaciones que se están llevando a cabo en el país, que contemplan la continuidad de una política neoliberal y de apertura comercial indiscriminada.

El sector lechero ha sido muy sensible a la crisis económica general del país, lo cual se deriva no sólo de los impactos experimentados por las transformaciones que se están produciendo en el

ámbito internacional, por el proceso de globalización de los mercados y por la aparición de nuevas tecnologías sino por las propias condiciones del país, y particularmente por la falta de una política que estimule y apoye al desarrollo productivo, con igualdad de oportunidades, especialmente en la actividad agropecuaria. En el caso que nos ocupa destaca la liberación del precio para la leche fluida, que favorece a los productores de leche pasteurizada, pero que a los productores primarios no organizados, no integrados a la industria, los deja a merced de las empresas a las que abastecen.

Las formas de producción lechera se pueden reconocer por su función zootécnica, por la relación entre el hato y la superficie de la unidad productiva, por el manejo y la alimentación del ganado, así como por las características climáticas, fisiográficas y hasta culturales imperantes en la región productora.

Así pues, la cuenca de Los Altos es una zona tradicionalmente ganadera y especializada en producción de leche a partir de la década de los cuarenta. Se considera una cuenca de lechería familiar en la cual la actividad se hereda a través de las diferentes generaciones por lo que es también una región con una gran cultura lechera.

Sin embargo, el Sistema Leche en Los Altos se ha tenido que reorganizar de acuerdo a las nuevas exigencias de competitividad del proceso de globalización-regionalización económica. Esto ha resultado en una nueva forma de integración vertical entre productores primarios y agroindustria del ramo.

En cambio, la cuenca de la Fraylesca no es una zona tradicional en cuanto a la actividad ganadera ; su desarrollo es reciente, surge en los primeros años de la década de los ochenta como ganadería de doble propósito y sobre todo como una alternativa ante la crisis de la producción maicera. Pero la lechería en la zona responde al proceso de globalización de una manera similar a la de Los Altos.

A pesar de que en ambas cuencas coexiste una forma similar de integración vertical, cada una de ellas tiene características particulares que influyen , incluso en dicha integración.

El proceso de integración en forma vertical se podría definir como las relaciones que se establecen entre los agentes económicos que intervienen en el proceso productivo desde la actividad primaria hasta la actividad industrial. En este caso consideramos los efectos del proceso de globalización en regiones concretas del país.

A continuación se describen los tipos de coordinación vertical que se presentan en las zonas estudiadas.

2. Integración entre Nestlé y productores de leche en la región de la Fraylesca, Chiapas

Para realizar el análisis de la integración vertical entre productores de leche en la Fraylesca y la agroindustria, en la región constituida fundamentalmente por la Nestlé se abordan cuestiones como la tecnología, comercialización, insumos, calidad del producto y convenios de entrega.

La Fraylesca es una región que se ubica en la meseta central de Chiapas, su clima dominante es cálido húmedo, la integran los municipios de Villa Corzo, Villa Flores, La Concordia y Angel Albino Corzo. Su superficie total es de 837 608 hectáreas, mismas que representan el 11% de la total estatal, de éstas, 55% es agrícola y 37% ganadero. El 70% de la población ocupada se dedica al sector agropecuario. La región es la principal productora de maíz en Chiapas. Sin embargo, actualmente la superficie dedicada al cultivo de maíz ha registrado disminuciones paulatinas; durante los últimos cinco años, los cultivos de maíz se han transformado en productores de ganado.(Contreras, et al. 1996, citado en Barajas, 1997).

La producción creciente de leche en la región Fraylesca inició a partir de la década de los años ochenta, como una actividad alternativa a la producción de maíz y becerros para carne. En la actualidad es una explotación de doble propósito (leche y carne) combinada con la producción de maíz, sorgo, y algunas especies menores de ganado.

Características de los productores de leche en la Fraylesca:

- a) Son pequeños y medianos productores privados⁵
- b) Tienen bajo nivel escolar
- c) La actividad lechera es relativamente nueva en la región (inicia en a principios de la década de los ochenta).
- d) La actividad de la lechería no constituye la única fuente de ingresos de los productores, porque también se dedica a la agricultura y otras actividades como el comercio. (ojo : son productores de maíz, principalmente que también producen leche como una alternativa a la crisis del maíz.)

La explotación de la actividad ganadera en la región es de tipo extensiva con alimentación tradicional basada en pasto naturales o inducidos y solo en algunos casos el alimento es enriquecido con melaza y polinasa.

Proceso de tecnificación en la región

El nivel de tecnificación es bajo y atiende fundamentalmente aspectos sanitarios como baños garrapaticidas, vacunas contra brucelosis y tuberculosis, desparasitación y sólo algunos productores aplican inseminación artificial. La asistencia técnica es escasa y principalmente de tipo privada. El ganado utilizado es cruce de suizo con cebú.

Esta ganadería depende de las condiciones climatológicas, por lo que su producción es estacional, alcanza apenas 3.5 litros por vaca por día en promedio. La ordeña es manual con estímulo del becerro para que baje la leche.

Comercialización de la leche de la región

La producción de leche en la región tiene tres destinos:

⁵ Según el productor Efraín Coutiño, el promedio de cabezas por ganadero es de 20 cada uno, (productor tipo).

- Consumo familiar
- Se vende a Nestlé (alrededor del 92% de la producción) y,
- Se vende a queseros.

Dentro del consumo familiar se contempla la entrega de dos litros diarios a los trabajadores de la unidad productiva como complemento de su salario.

La venta de leche a Nestlé se realiza a través de organizaciones de productores mediante tanques recolectores y enfriadores colocados en lugares estratégicos.

Por su parte, Nestlé adquiere cualquier cantidad de leche durante todo el año al precio que fija para el mismo. Argumenta que esta política evita fluctuaciones de los precios y da seguridad en la compra y el pago oportuno.⁶

Presencia de la Compañía Nestlé en la región

La Compañía Nestlé es de origen suizo, fundada en 1905. Su estrategia en nuestro país es la distribución de productos importados como insumos en la lechería, la creación de un mercado y el establecimiento de empresas con el objeto de producir leche a nivel local. En los lugares donde se establece fomenta una integración productiva tanto vertical como horizontal⁷

En el Estado de Chiapas se establece en el municipio de Chiapa de Corzo en el año de 1971 y desde entonces mantiene presencia creciente en la actividad lechera de la entidad.

La leche que insume la recolecta en los Estados de Chiapas en 90%, Tabasco y Campeche el 10% restante.

⁶ Cada 14 días se realiza el pago a productores, mediante la expedición de un cheque por parte de Nestlé a favor del productor individual.

⁷ Su política de integración vertical consiste : hacia atrás, en la producción y venta de alimentos balanceados a sus proveedores de leche fresca ; hacia adelante, en la distribución de sus productos, publicidad y la injerencia directa en el proceso productivo de su materia prima, la leche.

Divide su actividad en 12 zonas de operación agrupadas en tres regiones importantes : norte, centro y costa.

La región centro está integrada por la zona de la Fraylesca principalmente más otras cinco. La participación que tiene la zona de la Fraylesca en el abastecimiento de leche a Nestlé es de 30 al 35 % de la aportación que hace la región central (60%).

Esta planta produce sólo leche en polvo, tiene una capacidad instalada para producir 15 mil toneladas al año. Su capacidad utilizada actualmente es de 60%, es decir, produce 9 mil toneladas de leche al año en promedio.

Emplea cerca de 80 personas en total, de las cuales 40 son obreros organizados en sindicato, 14 gentes en campo como asesores agropecuarios, el resto (26) son gente en planta como técnicos, ingenieros, químicos, jefes de área y directivos.

La participación de la planta Chiapa de Corzo en Nestlé a nivel nacional es del orden de 12 y 13%.

Nestlé ha fomentado la cultura lechera en la región a través de la creación de un mercado local que garantiza a los productores la compra de toda su producción de leche.

Estableció normas de calidad y llevó a cabo transferencia de tecnología. Se presenta como un comprador seguro y constante además de ofrecer créditos, vaquillas de reemplazo, sementales, asistencia técnica, y venta de insumos a precios más bajos que el mercado.

Mantiene un sistema de recolección de leche que ha modificado a partir de 1993. La recolección de leche se está llevando a cabo mediante tanques recolectores y enfriadores con capacidades que varían entre 3 y 5 mil litros cada uno. La mayoría de éstos pertenecen a Nestlé, quien los presta como condición necesaria para comprar la leche con exclusividad. La relación comercial entre

Nestlé y organizaciones de productores se establece mediante convenios (algunos firmados otros no) que establecen los términos de entrega, calidad, precio y garantía de compra.

Organización de productores

Todos los productores, que tienen relación comercial con Nestlé se han constituido en organizaciones legales, en cumplimiento con los requisitos establecidos por la misma. Estas organizaciones giran en torno del establecimiento de la cadena de frío mediante la instalación de tanques enfriadores. Esta relación productor primario-industria la establece Nestlé, con el fin de facilitar la recolección de la leche en la región.

Las características de las organizaciones se presentan a continuación:

- a) Están formadas por pequeños y medianos productores privados no especializados en producción de leche.
- b) La figura legal de las organizaciones es la Sociedad Productiva Rural de Responsabilidad Limitada (S.P.R. de R.L.), con la excepción de dos casos, las cuales están constituidas como Sociedades de Solidaridad Social (S.S.S.)
- c) Son organizaciones de reciente creación
- d) El número de socios es variado, así como el nivel de producción.
- e) Tienen bajos niveles de capitalización
- f) La construcción de la infraestructura para la instalación del termo es por cuenta de las organizaciones
- g) No llevan registro contable y de ningún otro tipo
- h) Los apoyos gubernamentales, banca privada u otro organismo es casi nula.
- i) Reciben un trato diferenciado de la Nestlé, de acuerdo al volumen de entrega, contenido de grasa y permanencia.⁸

Convenio entre Nestlé y organizaciones de productores⁹

Una vez constituidas las organizaciones, Nestlé les otorga en comodato (préstamo) los tanques enfriadores bajo un convenio (acuerdo no escrito) en el que se establece, entre otras aspectos, los siguientes:

- a) Los productores deberán organizarse en grupos solidarios
- b) Las organizaciones previamente constituidas abastecerán de leche enfriada de acuerdo a las normas de calidad.
- c) El convenio se establece en forma verbal, salvo excepciones en donde se firma algún contrato.
- d) Los productores se comprometen a vender toda su producción a Nestlé en cualquier época del año, en tanto ésta se compromete a comprarlas.
- e) Las normas de calidad: la leche no debe estar ácida ni adulterada con agua u otras sustancias ajenas a las propias de la leche, un mínimo de grasa de tres grados por litro, estar a 3 grados centígrados de enfriamiento.

El establecimiento de convenios informales (sin contrato ni firma) permiten tanto a Nestlé como a los productores gran margen de actuación para cumplir o no con lo convenido bajo palabra. Pareciera simple, sin embargo no es así para los productores de leche. Estos recurren una y otra vez a Nestlé porque no cuentan con opciones, para vender su leche, que no sean los queseros.

En cambio, la empresa si hace uso de ese margen que le da el convenio para establecer las condiciones de producción de leche, las especificaciones de calidad, el volumen, el precio, dotación de insumos ganaderos, etc.

La integración vertical en la Fraylesca se logra en la medida en que Nestlé tiene presencia y contribuye a la producción primaria en la región en tanto dota de insumos, asistencia técnica y garantiza el mercado permanente de este producto.

⁸ Si las organizaciones cumplen con lo estipulado con Nestlé (aún bajo contratos informales) llegan a recibir créditos blandos, insumos, pagos adelantados, mejoramiento del precio, .

3. Integración entre productores de leche y agroindustria en la zona de Los Altos de Jalisco

Los Altos de Jalisco, de acuerdo con la división regional de México propuesta por el Dr. Ángel Bassols Batalla en 1974, es una de las once regiones que conforman la zona geoeconómica del centro-occidente de México. Dicha región se ubica en el noreste del Estado de Jalisco y conforma una gran meseta. Colinda con los Estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato y Aguascalientes. El nombre de Los Altos se debe a que es la parte más elevada del Estado (2000 mts sobre el nivel del mar). Comprende 23 municipios y de acuerdo a los datos del censo de 1990, tenía para ese entonces una población de 695, 484 habitantes sobre una extensión territorial de 17, 038.32 Km.2.

Esta es una región con una vocación ganadera desde los tiempos de la colonia, en gran parte impulsada por las dificultades ecológicas para el desarrollo de la agricultura y por la posición geográfica que tiene ya que servía como lugar de abastecimiento para las zonas mineras de Zacatecas y Guanajuato en la época colonial. La tradición lechera en particular se remonta a la década de los cuarenta con la llegada de la compañía Nestlé a la zona, empresa que años más adelante se convertiría en el eje principal para la conformación de Los Altos como una cuenca especializada en la producción de leche.

A principios del siglo XX, la región se encontraba orientada ya a la producción agropecuaria, pero la carne era todavía el producto principal por lo que se relegaba a la leche a un segundo término y la destinaban solamente para la elaboración de algunos derivados lácteos.

Sin embargo a partir de 1940, con la instalación de la planta de Nestlé en Lagos de Moreno (el municipio más importante en Los Altos), la apertura de nuevas carreteras y la llegada de otras compañías industrializadoras de leche a partir de la década de los cincuenta, la orientación en cuanto a la explotación del ganado empieza a cambiar y poco a poco se va especializando la región hacia la actividad lechera.

⁹ Un convenio es un instrumento no mercantil a través del cual se toman acuerdos sobre un bien o servicio por un tiempo determinado.

Otro factor importante que contribuyó a la conformación de Los Altos como una cuenca lechera, fue la forma tan peculiar de propiedad de la tierra en la región, la cual dio origen a una gran cantidad de pequeñas y medianas unidades de producción privadas. Estas unidades, ante la imposibilidad de reproducirse con base en una ganadería extensiva de carne, empezaron a dedicarse a la actividad de doble propósito para después especializarse en la ganadería lechera.

A partir de la conformación de la región como una cuenca especializada en leche, y con la llegada a la zona de diversas industrializadoras de lácteos (Sello Rojo, La Pureza, Parmalat, La Mesa, etc.) es como se empieza a dar la relación entre los productores primarios de leche y la agroindustria del ramo.

Evidentemente esta relación, en donde el productor tiene un papel de abastecedor de materia prima (la leche) para el industrializador supone una integración vertical entre ambos dentro del funcionamiento del Sistema Lechero en la región.

El proceso de globalización económica, que exige una mayor competitividad ha llevado a las empresas a replantear sus estrategias de producción y comercialización y por lo tanto también, en el caso de las agroindustrias alimentarias se han tenido que realizar una serie de cambios en la relación con los productores, acordes a las necesidades y a los nuevos retos que plantea este proceso de globalización-regionalización.

A partir de 1990, el Gobierno del Estado, la SARH (hoy SAGAR) y las principales industrializadoras de lácteos de la región, impulsaron un programa que pretendía reorganizar el proceso productivo con base en la creación de nuevas formas de comercialización e infraestructura. El programa, que sigue funcionando en la actualidad, se llama Programa de Tanques Rancheros y tenía como objetivo principal, la organización de los productores en empresas comercializadoras o en empresas productivas que tuviesen control sobre la totalidad del proceso de producción de leche.

Dicho programa consiste en la organización de productores para la instalación de un tanque enfriador de leche que les permita entregar leche fría a las empresas. Este programa permitiría la integración horizontal de los productores en una organización además de que reforzaría la integración vertical antes mencionada y se terminaría con la dependencia que tienen los productores con los intermediarios o ruteros.

Los productores que están en el programa, entraron a él básicamente por la presión que ejercieron sobre ellos las grandes compañías compradoras de leche en la región. Estas compañías, al ajustar sus estándares a los nuevos criterios de calidad exigidos por el proceso de globalización, empezaron a comprar leche fría exclusivamente, por lo que los productores se vieron en la necesidad de incorporarse al programa ante la posibilidad de perder el mercado para su producción.

En un dato para el Estado de Jalisco en 1995, se menciona que existían 330 grupos de medianos y pequeños productores organizados en torno a tanques de enfriamiento. Un total de 3,200 de los 15,000 ganaderos existentes en el Estado se encontraban ya para ese entonces en el programa por lo que faltaban por incorporarse a él un poco menos del 80%¹⁰.

Si tomamos en cuenta el dato anterior, nos podemos dar cuenta que aún faltan de ingresar al programa muchos productores en relación al total de ellos, sin embargo el número de los que ya está en él, es bastante considerable y posibilita el análisis de diversas organizaciones de productores trabajando ya bajo este esquema, y desde que inició el programa, a principios de esta década hasta ahora, se pueden visualizar las tendencias sobre el funcionamiento del mismo.

El principal problema que ha tenido el programa, ha sido generalmente en el proceso de organización de los productores, puesto que aunque ha habido un gran esfuerzo por parte de los líderes, de técnicos del Estado y hasta de la misma industria, se han topado con una serie de reservas de orden sociocultural, tales como el temor a la pérdida de identidad familiar, que

¹⁰ Rodríguez Gómez, Guadalupe (1996). *Sólo es cuestión de calidad: leche y globalización en Los Altos de las últimas décadas*. En: Cándido González (coord.). *Los Altos de Jalisco al fin de siglo*. U de G. 29 p.p..

caracteriza a la producción de leche en la región, las cuales han frenado el proceso de organización o de integración horizontal de los productores.

Los productores que han rechazado el programa, lo han hecho siguiendo una lógica de costo-beneficio y argumentando que aún existe mercado para la leche caliente. Estos productores sostienen que aunque la leche fría se pague más cara, el proceso de enfriamiento en los tanques conlleva gastos tales como luz, contador, agua, limpieza, etc. que no hacen más rentable la venta de leche fría.

Si bien puede resultar cierta esta aseveración de diversos productores, es también muy cierto que muchas veces los mismos productores no pueden escoger a quien entregan su producto, ya sea por problemas con la comercialización o de otra índole. Por lo tanto, se puede suponer que esta estrategia comandada por las grandes empresas continuará, y a la gran mayoría de los productores no les quedará otra alternativa mas que adecuarse a esos lineamientos si es que quieren permanecer en la actividad.

Es cierto que los ruterios o intermediarios han tendido a desaparecer, pero han surgido otra serie de problemas y obstáculos no menos importantes, para los productores, relacionados con los tanques de enfriamiento y evidentemente el programa no ha devenido en un bienestar directo para el productor primario.

Los que se han visto verdaderamente beneficiados con el Programa de Tanques Rancheros, han sido las empresas industrializadoras de lácteos puesto que se han asegurado un mercado de leche fría, es decir leche con mayor calidad que la que recibían anteriormente, además de que han traspasado al productor los riesgos y los costos del enfriamiento y el transporte de la leche cuando aún está caliente. Actualmente es responsabilidad del productor, el transporte de su leche hacia el tanque de enfriamiento lo cual por la perecibilidad del producto, representa un gran riesgo para el productor, que además corre con los gastos de operación del tanque y con el costo de organización, que es tal vez el más elevado.

La fuerza de los productores alteños, en un futuro, se encontrará en la buena organización que tengan para enfrentar los retos de esta integración vertical, y actualmente es allí, en la organización, en donde se encuentra su punto más débil. En relación a este problema, mucho ha tenido que ver la estructura del sistema productivo alteño, puesto que en la región predominan los pequeños productores con volúmenes muy pequeños de producción, lo cual representa que existan grandes cantidades de productores organizados alrededor de un tanque y por lo tanto se generan más dificultades para lograr una buena organización.

CONCLUSIONES

En ambas regiones podemos observar que el proceso de globalización ha llegado a reorganizar el funcionamiento de los Sistemas Lecheros, con base a la introducción de una innovación tecnológica: los tanques enfriadores de leche. Esta innovación, inducida por las empresas industrializadoras se aplica bajo el argumento de una mayor exigencia de calidad en la leche. Esta mayor calidad está dada en la leche fría, puesto que de esa manera la leche tiene mucho menos riesgos de descomposición.

Lo anterior ha llevado a modificar las relaciones existentes entre los agentes económicos que participan en la cadena productiva de la leche, desde la producción primaria hasta la industrialización, y en donde definitivamente esta relación se ha hecho más estrecha entre los productores y la agroindustria.

Es importante destacar que esta nueva estructura se encuentra comandada por las empresas industrializadoras y particularmente por las más grandes. Son ellas las que definen el proceso de producción de leche fría a partir de la innovación tecnológica que ellos mismos introdujeron: los tanques de enfriamiento.

El contexto de globalización económica, replanteó para México, el papel del Estado en la actividad económica. La política neoliberal, en el caso de la leche ha obligado al Estado a ceder su espacio de regulación a la agroindustria pero en este sentido sí se presentan diferencias importantes en ambas regiones puesto que la situación que impera en cada una de ellas es totalmente diferente.

Aunque la compañía Nestlé desempeña un liderazgo en la zona de Los Altos, no se asemeja para nada al control que tienen en la zona de La Fraylesca, en donde son prácticamente un monopsonio.

Se puede asegurar que en ambas regiones es la Nestlé la que fija los precios, y sobre todo actualmente con la liberización del precio de la leche pasteurizada, pero con la diferencia que en la región de Los Altos existen más de 250 industrializadoras de lácteos que generan una situación de competencia que influye directamente en la fijación del precio al productor.

En La Fraylesca, la Nestlé compra alrededor del 92% de la producción total y el porcentaje restante en manos de los productores es para el autoconsumo o se vende bronca. Esto genera prácticamente una situación de monopsonio y por lo tanto le da a la Nestlé el control absoluto en la zona. El precio que se paga a los productores de la Fraylesca es evidentemente más bajo que el que obtienen los productores alteños.

La problemática de la fijación de precios es sólo un ejemplo de las muchas diferencias existentes en ambas regiones. La cuenca de Los Altos, basada en la lechería familiar cuenta con un gran potencial humano capacitado por tradición para las explotaciones lecheras, pero sin embargo las condiciones agroecológicas nos son las más aptas para la producción de este producto y sufren grandes problemas, sobre todo en lo que se refiere a la alimentación del ganado.

La Fraylesca es una cuenca lechera de reciente aparición, inducida por la Nestlé a las explotaciones lecheras en medio de un contexto de crisis económica y por lo tanto de una necesidad de diversificar las actividades de los habitantes de la zona.

Sin embargo el proceso de globalización ha repercutido en ambas regiones y ha generado una nueva relación subordinada entre los productores primarios y las empresas procesadoras de lácteos.