

CATALOGADO

19626

Buenos Aires, 22 de agosto de 1975



Al Señor
Secretario General del
Consejo Federal de Inversiones
Dr. Alberto Gonzalez Arzac
PRESENTE

De mi mayor consideración:

Por la presente elevo para su consideración el Informe Final correspondiente al Estudio sobre las Cooperativas en el Subsistema Leche, correspondiente al Expediente número 6326, denominado "Diseño de Subsistemas".

Sin otro particular, saludo al Señor Secretario General muy atentamente.

B.32
I 25
I

LIC. EDMUNDO SZTERENLICHT

B.32
H. 12226
H. 12241
F. 12244

STA. FE,
CORCUBA,
BUENOS AIRES;

C. H. 122 527-1

LAS COOPERATIVAS EN EL SUBSISTEMA LECHE

INFORME FINAL

Lic. Edmundo Szterenlicht.

INDICE

- 1.- Planteo de las hipótesis.
- 2.- Localización geográfica.
 - 2.1.- Localización geográfica actual.
 - 2.2.- Cambios en la distribución geográfica.
- 3.- El origen de las cooperativas tamberas de Santa Fe y Córdoba.
 - 3.1.- Cooperativas de 1er. grado.
 - 3.2.- Cooperativas de 2do. grado.
- 4.- Las cooperativas y las cuencas en que operan.
 - 4.1.- Las cuencas.
 - 4.2.- Las cooperativas en Córdoba y Santa Fe.
 - 4.3.- Las cooperativas de Buenos Aires.
 - 4.4.- La evolución reciente de las cooperativas en la provincia de Buenos Aires.
- 5.- Conclusiones.
- 6.- Bibliografía.

PLANTEO DE LAS HIPOTESIS

La industrialización cooperativa tiene características que la diferencian de la industrialización a nivel nacional. Esta diferencia se pone de manifiesto en hechos simples: las disminuciones mayores en la industrialización nacional de leche se registran en los años 1965, 1967, 1969, 1970 y 1973; sin embargo la elaboración cooperativa que también desciende en esos años no lo hace en la misma proporción: su participación se incrementa en 1967 y disminuye en 1965 y 1969, variando siempre entre el 35% y 40% del total nacional.

Este movimiento diferenciado y hasta contrapuesto se puede atribuir a dos factores:

- a.- La distribución de las cooperativas en el espacio geográfico.
- b.- Las características de las cooperativas según el carácter de la cuenca en que operan.

La importancia del primer factor radica en la dependencia de la materia prima con respecto a las condiciones climáticas en que se desenvuelve la explotación agropecuaria. Mientras que el segundo factor incide en las opciones de comercialización e industrialización del producto, - que se puede destinar al consumo directo o a la elaboración de derivados.



CUADRO N°1 : EVOLUCION EN LA ELABORACION COOPERATIVA (en millones de litros de leche).

ANOS	ELABORACION NACIONAL (1)	ELABORACION COOPERATIVA (2)	(2) / (1)
1964	2942	1187	40,3
1965	2720	993	36,5
1966	3100	1084	35,
1967	2737	1030	37,6
1968	2953	1104	37,4
1969	2799	1005	35,9
1970	2443	875	35,8
1971	3040	1090	35,9
1972	3573	1411	39,5
1973	3404	1342	39,4

FUENTE: (1) : Secretaría de Agricultura y Ganadería, Area de Trabajo de Lechería: Reseña Estadística. Años 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 y 1973.

(2) : Elaboración propia en base a (1).

LOCALIZACION GEOGRAFICALocalización Geográfica actual.

El 91% del total de cooperativas del país, se concentraba en 1973 en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires y agrupaban el 81% de los socios cooperativos.

Si bien el mayor desarrollo absoluto dentro de la actividad tampera a nivel nacional corresponde a estas tres provincias se observan importantes diferencias en el comportamiento grupal de las cooperativas para cada una de ellas.

CUADRO N°2 : CANTIDAD DE COOPERATIVAS TAMPERAS.

PROVINCIAS \ AÑOS	1950	1960	1970
Buenos Aires	36	49	45
Córdoba	143	173	170
Santa Fe	192	246	222

CUADRO N°3 : CANTIDAD DE SOCIOS DE COOPERATIVAS TAMPERAS.

PROVINCIAS \ AÑOS	1950	1960	1970
Buenos Aires	3.530	5.374	9.595
Córdoba	9.816	15.787	15.958
Santa Fe	10.386	15.332	14.406

FUENTE: Instituto Nacional de Acción Cooperativa, Síntesis Estadística de las Sociedades Cooperativas, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970.

Los datos de producción provincial, disponibles hasta el momento, indican una participación en el total nacional del 25% para Buenos Aires (1968), 27% para Córdoba (1973) y 20% para Santa Fe (1961).

Si suponemos estos porcentajes estables o de escasa variación, observamos que respecto a Santa Fe, el volumen de operaciones por socio de las cooperativas de Córdoba es un 35% inferior aunque dispone de un 17% más de socios, y el de Buenos Aires es un 40% inferior con una cantidad de socios menor en un 33%.

Por lo tanto resulta evidente que a producciones provinciales similares, Santa Fe alcanzó el mayor desarrollo cooperativo, Buenos Aires el menor y Córdoba se sitúa en una posición intermedia.

Cambios en la distribución geográfica.

Tanto Córdoba como Santa Fe agrupaban en 1970 una mayor cantidad de cooperativas y de socios en relación al resto del país, pero con una distribución relativa distinta a la de 1950.

En el término de dos décadas el número de cooperativas se incrementó un 25% en Buenos Aires, 19% en Córdoba y 16% en Santa Fe. En el mismo período el número de socios aumentó un 172% en Buenos Aires, 63% en Córdoba y 39% en Santa Fe.

Del análisis de estos valores no se pretende realizar comparaciones porcentuales de mayor o menor crecimiento, sino por el contrario señalar el carácter distintivo asumido por el proceso cooperativista en cada provincia.

Así, los hechos realmente significativos son:

- a) La existencia de una mayor cantidad de cooperativas y de socios en Córdoba y Santa Fe en 1950, lo cual implica la necesidad de analizar su origen y desarrollo.

- b) El mayor incremento absoluto y relativo de los socios de las cooperativas bonaerenses en el período 1960-70, acompañado por la desaparición de algunas de las cooperativas en una etapa coincidente con la sanción y aplicación de la ley de Pasteurización, lleva a analizar el carácter de las cuencas en que aquellas operan.

EL ORIGEN DE LAS COOPERATIVAS TAMBERAS

DE SANTA FE Y CORDOBA

Cooperativas de 1er. grado.

El origen de las cooperativas tamberas en Santa Fe data de mediados de la década de 1920, en coincidencia con la sanción de la ley de cooperativas (1926).

Pero el origen de instituciones de esta naturaleza no puede atribuirse únicamente a un instrumento jurídico; por lo tanto resulta imprescindible considerar los elementos que generan la necesidad de las cooperativas.-

A la misma época se remonta el desarrollo ganadero y por consiguiente de la producción láctea, en una zona donde la colonización agropecuaria implica importantes antecedentes socio-culturales y la existencia de mecanismos de colaboración entre los productores.

El carácter perecedero del producto y sus grandes fluctuaciones estacionales, otorga a la industria láctea la posibilidad de un manejo monopsonico de las cantidades y de los precios. En consecuencia, debilita la capacidad de negociación del productor frente a la usina pasteurizadora y/o industrializadora, aquél responde a partir de los mecanismos de colaboración existentes, agrupándose en defensa de los ingresos de su producción bajo la forma jurídica que la ley reglamenta: cooperativas.

Pero lo que originalmente fue una institución destinada a lograr la venta total de la producción, el pago en término del producto y precios remunerativos, es decir mediar entre el productor y la empresa privada mejorando la capacidad de negociación del primero, trató de convertirse posteriormente en una empresa industrializadora, saltando una etapa y accediendo a otro mercado.

Para ello nada mejor que reiterar el anterior proceso de agrupamiento, pero esta vez a nivel de cooperativas. En este marco se originan las cooperativas de segundo grado.

Cooperativas de 2do. grado.

La primera cooperativa de segundo grado se funda en 1928. Se la denomina "Unión de Cooperativas Limitadas Mantecería San Carlos Centro", y nuclea a cooperativas de la zona de San Carlos (Santa Fe) y alrededores.

En 1940 surge en Freyre (Córdoba) la "Cooperativa Asociada Fábrica de la Manteca Ltda. de Freyre", que asocia a cooperativas de Córdoba y Santa Fe. Ambas reúnen en conjunto el 10% aproximadamente de las cooperativas tambeas de las dos provincias.

En 1938, las cooperativas de las mismas provincias deciden agruparse dando origen a Sancor, que comienza a operar en 1940 con una fábrica de Manteca en Sunchales (Santa Fe).

Su crecimiento, mucho más acelerado que el de otras federaciones se puede dividir en tres períodos o etapas.

El primer período se extiende desde su fundación hasta 1946; el segundo desde entonces hasta mediados de la década del sesenta, y el tercero hasta la actualidad.

Al primer período corresponde un ritmo de crecimiento explosivo: de 16 cooperativas pasa a 48 en 1942, y a 208 en 1946.

Este se caracteriza por el aglutinamiento autónomo de las cooperativas a efectos de superar los niveles mínimos de inversión y de colocar su producción en un mercado distinto.

No se trata aquí de fortalecer la posición del productor en el primer mercado. O sea el de leche (como las cooperativas de 1er. grado), sino de ubicarse en la etapa siguiente que es de industrialización.

Al segundo período corresponde un ritmo de expansión anual más lento: de las 208 cooperativas de 1946, pasa a 228 en 1953, y se aproxima a las 400 a mediados de 1965.

La "Fábrica de Mantequilla Ceres Asociación de Cooperativas Ltda." (Santa Fe) que había comenzado a operar en 1940, se incorpora a Sancor en 1963.

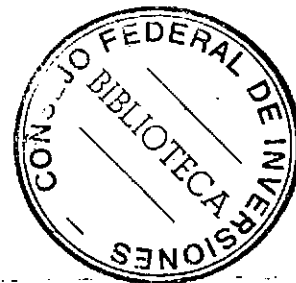
En este período el móvil principal de expansión es distinto; ya no se trata de saltar una etapa, sino de fortalecer la posición dentro del mismo mercado, abarcando una porción mayor de éste.

Por lo tanto, fomenta la creación e incorporación de nuevas cooperativas, inclusive en zonas distintas a las originarias de la Federación, cubriendo un radio geográfico mayor.

Actualmente forman parte de Sancor, cooperativas de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco y Buenos Aires. Agrupa alrededor del 70% de las cooperativas tambeiras a nivel nacional y más del 80% de las de Córdoba y Santa Fe.

Es de notar que la evolución de las cooperativas en estas dos provincias se correlaciona con el movimiento de Sancor, y su número se estabiliza en el mismo período.

Más recientemente, el proceso evolutivo asume un perfil diferente incentivando al productor a través del asesoramiento sobre nuevas técnicas y procedimientos como la inseminación artificial, la estacionalidad de las pariciones y el establecimiento de tambos "modelos" por zona, como método de difusión.



Es así como Sancor alcanzó en los últimos años un porcentaje de participación en la elaboración nacional que oscila entre el 25% y el 30%, o sea una cifra que se aproxima al 20% del total de la producción nacional de leche.

Considerando que sus asociados agrupan a 18.000 productores, es decir más del 35% del total nacional estimado, puede observarse que predominan en su composición las explotaciones más pequeñas o las menos productivas.

LAS COOPERATIVAS Y LAS CUENCAS EN QUE OPERAN

Las cuencas.

Para comprender la naturaleza de las cooperativas determinada por el destino de su producción, es necesario considerar previamente las cuencas lecheras en que aquéllas operan.

De acuerdo con nuestra información, la Provincia de Buenos Aires destina para consumo el 50% aproximado de su producción y para elaboración de lácteos (manteca, queso, dulce de leche, caseína), el resto. La distribución es radicalmente distinta en las otras dos provincias de gran producción, Santa Fe y Córdoba destinan en conjunto el 12% para consumo, incluyendo la leche que Córdoba "exporta" a las provincias del norte, y el resto para industrialización.

El carácter de las respectivas cuencas explica estas diferencias. En Córdoba la única cuenca de abasto importante corresponde a la Capital provincial, mientras que las de San Justo y Villa María intervienen principalmente como elaboradoras. La situación es similar en Santa Fe donde la cuenca Santafesina Central, la mayor productora provincial, es industrializadora y la de Rosario es la única relevante para abasto, aunque opera con volúmenes muy inferiores a la anterior.

En Buenos Aires, por el contrario, la cuenca de mayor significación es la que funciona como abastecimiento de la Capital Federal-Gran Buenos Aires-La Plata; le sigue la del Oeste, destinada para industria. Existen dos cuencas menores: Bahía Blanca-Punta Alta, de abasto, y Mar y Sierras, sobre la zona turística, de carácter mixto.

La fluctuación estacional de la producción provoca, en todo el país, una ampliación de la distancia recorrida por la leche para consumo. Por consiguiente la proximidad entre las cuencas de abasto y de industrialización produce una presión de la primera sobre la segunda, hacia la cual se extiende. Así sucede, por ejemplo, con la cuenca de abasto de la ciudad de Córdoba que "importa" el 5% de sus necesidades de la de San Justo.

Ocorre lo mismo con las cuencas de abasto de Buenos Aires y de Bahía Blanca sobre la del Oeste aunque el efecto de su fluctuación estacional es más acentuado. En este caso la demanda ejerce mayor presión y su oscilación es inversa a la producción, de allí que sean apreciables las variaciones estacionales en las distancias recorridas por la leche.

Esta situación favorece una política discriminatoria por parte de las usinas con respecto al precio que paga por la leche en invierno y en verano; además le permite abstenerse de comprar en verano o seleccionar a los asociados de acuerdo al volumen de su producción.

Por último, la modalidad del funcionamiento de las cuencas influye sobre las formas operativas de las cooperativas.

Las cooperativas en Córdoba y Santa Fe.

Como se señaló anteriormente la mayor parte de las cooperativas de Córdoba y Santa Fe entregan la totalidad de su producción a Sancor C.U.L. o a otras cooperativas de 2do. grado.

Las cooperativas asociadas a Sancor Cul, comprometen su producción por el término de diez años. El incumplimiento de esta obligación no es estimulante para los socios pues implica la pérdida del 50% del capital integrado a la Federación en concepto de indemnización.

A la cooperativa de 2do. grado le corresponde decidir sobre el destino de la producción: leche para consumo o para industria. Su forma de operar resulta afectada por el carácter de las cuencas en que actúa, pues éstas determinan los criterios de distribución de sus plantas industriales. Sancor C.U.L., por ejemplo, tiene 4 plantas colectoras enfriadoras y 1 pasteurizadora en la cuenca de abasto de Córdoba, 1 pasteurizadora en la Ciudad de Santa Fe, 1 pasteurizadora, muy reciente, en la cuenca de abasto de Buenos Aires, y 52 plantas elaboradoras de queso y 3 de manteca repartidas entre las cuencas industrializadoras del país.

El hecho que la proporción de leche pasteurizada p destinada a consumo por Sancor represente una proporción muy pequeña del to-

tal que recibe (no supera el 7%), implica que el volumen total que industrializa está seriamente condicionado por las variaciones climáticas.

Las Cooperativas de Buenos Aires.

La diversidad de destinos de la producción cooperativa de esta provincia se explica por dos razones: a) la inexistencia de una cooperativa de 2do. grado que nuclea la mayor parte del volumen de la producción y b) el carácter de las cuencas en que aquellas operan.

Merece observarse que la ausencia de una cooperativa de 2do. grado es parcialmente cubierta por Sancor que, en la cuenca del Oeste, opera con cooperativas provinciales cuya producción es totalmente destinada a la industrialización. Sancor no trabaja con las cuencas de abasto y la leche que procesa en la usina de Buenos Aires, incluso proviene de Sunchales (Santa Fe) y Brinkmann (Córdoba). Para comprender esta situación es necesario considerar que las formas de manejo de Sancor y de las cooperativas de la cuenca de abasto no son coherentes.

Estas últimas destinan para industria, solamente, los excedentes que superan el promedio mensual de leche para consumo. Es decir que la proporción mayor de la producción se utiliza para consumo directo mediante pasteurización o venta a usinas cuyos precios de leche para consumo son superiores a los de industria y por lo tanto superiores a los de Sancor C.U.L..

A esta descripción no se ajustan todas las cooperativas. Existen otras que pasteurizan la totalidad de su producción en partidos muy próximos a la Capital Federal y también una que comercializa la leche especial de sus asociados.

Dado el ciclo estacional expansivo de las cuencas de abasto, algunas cooperativas de la cuenca del Oeste proveen de leche para consumo en el punto más bajo de la producción e incluso comienzan a pasteurizar y vender para consumo tanta leche a granel como envasada, como ocurre por ejemplo con la cooperativa de Trenque Lauquen.

De acuerdo con los elementos señalados anteriormente una cooperativa de 2do. grado que intente industrializar únicamente la materia prima entregada por las cooperativas de 1er. grado, se enfrentará con variaciones en el uso de su capacidad instalada, que parece oscilar entre 0 y 100% en un período inferior a los 6 meses, y que por lo tanto, resulta antieconómica. También se le presentará dificultades si solo intenta comercializar la industrialización estival de sus afiliados.

En la práctica se observa que en la Provincia de Buenos Aires existe una concentración superior a 2 cooperativas nada más que en 4 partidos, de los cuales General Villegas, General Pinto y Pehuajó pertenecen a la cuenca del Oeste y Lobos a la de abasto.

Es decir que no se presentan en Buenos Aires las condiciones de agrupamiento que originaron las cooperativas de 2do. grado, en otras cuencas.

Se presenta otro elemento más como resultado del singular funcionamiento de las cooperativas de las cuencas de abasto. Suponemos dos años cualquiera, en uno de los cuales la fluctuación cíclica es mucho más acentuada que en el otro, y aún cuando la producción total sea inferior, los excedentes resultan mayores, por encima de los promedios mensuales de leche para consumo. En este caso las cooperativas que habitualmente industrializan la totalidad del aporte de sus socios, verán reducida su elaboración en volúmenes totales. Por el contrario aquellas cooperativas, que como las de Buenos Aires, tienen un doble destino para la leche recibida, como consecuencia de los mayores excedentes estivales, compensa el movimiento de las otras cooperativas mediante una industrialización mayor.

La evolución reciente de las cooperativas en la Provincia de Buenos Aires.

En el período 1960-70 se registró un marcado incremento de los socios de las cooperativas de esta provincia. De 5.374 socios en 1960 pasó a 8.647 en 1966 y a 9.595 en 1970. Dos factores contribuyen a explicar esta situación. Por una parte la obligatoriedad de la pasteurización en Capital Federal desde 1960 produjo un aumento del 78% del número de socios en



solamente 6 años. En 1967 se extendió esta obligación al Gran Buenos Aires y se verificó un incremento del 13% en 1 año.

La cooperativa interviene como colectora-enfriadora de leche y por lo tanto actúa como intermediaria entre el tambo y la usina - pasteurizadora.

En algunos casos la propia cooperativa pasteuriza evitando que el productor entregue leche cruda directamente al distribuidor.

Por otra parte el decreto 6640/63 de calificación de leche diferencia el precio al productor e incluye bonificaciones de acuerdo a la calidad del producto.

Las cooperativas pagan a los socios el promedio de las calidades obtenido por todos ellos. De allí que los productores de calidad inferior tienden a asociarse a aquellas pues reciben un precio mayor que entregando directamente a la usina.

CONCLUSIONES

Del análisis precedente se obtienen conclusiones referentes a dos aspectos: a) las que hacen a la participación de las cooperativas en la industrialización y, b) las que se refieren al desarrollo del movimiento cooperativo.

a) Podemos decir que la participación de las cooperativas en la elaboración proviene de los resultados obtenidos por dos grupos distintos:

1) Los que elaboran o entregan para elaborar la totalidad de su producción. Estan radicados principalmente en Córdoba y Santa Fe y en su mayoría son afiliados a Sancor C.U.L.
En este caso la variación en el producto total se fundamenta principalmente en las circunstancias climáticas.

2) Las cooperativas de Buenos Aires influida por las cuencas de abastecimiento. La elaboración depende de la intensidad de la variación estacional. Como consecuencia compensa parcialmente en algunos años el movimiento de las cooperativas de Córdoba y Santa Fe.

b) En lo que hace al desarrollo del movimiento cooperativo la diferencia se establece entre los mismos grupos:

1) El primero se originó en una coincidencia entre la colonización agropecuaria y el desarrollo ganadero posterior, y despues se vinculó fuertemente al desarrollo de las cooperativas de 2do. grado y a sus móviles y mecanismos de expansión.

- 2) El segundo se originó en condiciones similares, pero no alcanzó la fuerza e intensidad del anterior, por las características propias de su funcionamiento.

Sin embargo ante la aparición de normas que modifican los canales de comercialización y reglamentan las características del producto, las cooperativas crecen en significación para el productor, revitalizando su proceso de desarrollo.

BIBLIOGRAFIA

- 1.- Congreso Cooperativo Agrario. Apéndice Cooperativismo Bonaerense. En Asuntos Agrarios. Año 1-Nº2, septiembre-octubre de 1974. Publicación del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires.
- 2.- Consejo Agrario Nacional. La tierra en la Argentina. Buenos Aires, 1975.
- 3.- Consejo Federal de Inversiones. Cuenca lechera Bahía Blanca-Punta Alta.
- 4.- Consejo Federal de Inversiones. Estudio de la Industria láctea en la cuenca Santafecina Cental. Rosario, 1970.
- 5.- Cracogna, Dante Osvaldo. Cooperativismo Agrario Argentino. Inter coop. Editora Cooperativa Limitada. Buenos Aires, 1968-231 pp.
- 6.- Drimer, Alicia K. de y Bernardo. Las cooperativas. Fundamentos-Historia-Doc trina. Inter coop. Editora Cooperativa Limitada y F.A.C.C. Federación Argentina de Cooperativas de Consumo Ltda. Buenos Aires, 1973-622 pp.
- 7.- Funes, Víctor Luis. Perspectivas de la industria lechera. Santa Fe, 1967.
- 8.- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental de Marcos Sñares. Miscelanea Nº74. Situación de la producción lechera de la Provincia de Córdoba. Febrero de 1975.
- 9.- Keminsky, Mario. Lechería en Argentina y estructura de producción primaria en la cuenca del centro Santafecino. INTA. Escuela para graduados en cuencas agropecuarias. Serie Investigación Nº2. 1972.
- 10.- Ministerio de Agricultura y Ganadería. Dirección Nacional de Economía y Sociología rural. Estadísticas retrospectivas de lechería. Buenos Aires, 1971.
- 11.- Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires. Organizaciones Agrarias. Guía 1969.
- 12.- Ministerio de Bienestar Social. Instituto Nacional de Acción Cooperativa. Síntesis estadística de las sociedades Cooperativas. 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 y boletines diversos.
- 13.- Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Dirección de Estadística. Anuario Estadístico 1970.
- 14.- Ministerio de Hacienda, Economía e Industria de la Provincia de Santa Fe. Dirección General de Estadísticas y Censos. Boletín Nº10-Estadística Ganadera. Setiembre de 1963.
- 15.- Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería. Área de Trabajo de lechería. Reseña Estadística. Años 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 y 1973.

- 16.- Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería. Dirección General de lechería. Decreto N°9030/65. Normas para la Habilitación y funcionamiento de Establecimientos lácteos. Buenos Aires, 1966.
- 17.- Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería. Dirección de Economía Lechera. Aspectos Económicos de la Industria Lechera Argentina. Buenos Aires, 1967.
- 18.- Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería. Dirección de tecnología lechera. Leche Pasteurizada. Buenos Aires, 1968.
- 19.- Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería: Servicio de calificación de leche-Decreto Ley 6640/63-Resolución Ministerial N°898. Buenos Aires, 1963.
- 20.- SanCor Cooperativas Unidas Limitada. Memoria y balance. Ejercicio 31 y 34 y Folletos varios.