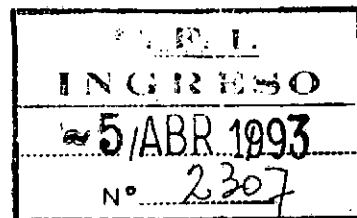


©
H12244
I 31
III

Buenos Aires, 5 de abril de 1993

Sr. Secretario General del C.F.I.
Ing. Juan José Ciáccera
S _____ D _____



De mi consideración:

Por la presente hago entrega del tercer informe de avance sobre la Industria Láctea: Diagnóstico de la Industria Láctea de la Provincia de Santa Fe, perteneciente al estudio "Competitividad de la Producción Regional", de acuerdo a los términos del contrato.

Sin otro particular, lo saludo atentamente

María Eugenia Iturregui

O/H12244
I 31
III

DIAGNOSTICO DE LA INDUSTRIA LACTEA
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
(3er. informe de avance)

María Eugenia Iturregui

Buenos Aires, 5 de abril de 1993

INTRODUCCION

En el presente informe se detallan las actividades realizadas durante el mes de marzo próximo pasado, las mismas consistieron en:

- * Entrevista a representantes del sector industrial en el Centro de la Industria Láctea.
- * Entrevista a un funcionario de la Dirección Provincial de Planeamiento de la Provincia de Santa Fe.
- * Entrevistas a funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la Provincia de Santa Fe. (M.A.G.I.C.).
- * Entrevista a técnicos de la EEAA-INTA Rafaela.
- * Encuestas a industriales de la zona.

Como resultado de estas actividades se pueden adelantar las siguientes apreciaciones referidas tanto a las acciones que se vienen desarrollando desde la esfera oficial, como a algunas características observadas en el sector primario e industrial lechero.

El gobierno de Santa Fe ha creado el Consejo Provincial de Lechería que tiene funciones de asesoramiento sobre política sectorial al M.A.G.I.C. y está conformado por las entidades industriales del sector y organismos de ciencia y técnica.

Una de las primeras recomendaciones surgidas del mismo fue la necesidad de aplicar la legislación vigente para el sector lácteo en la provincia. A partir de setiembre de 1992 el Comité Ejecutivo diseñó un sistema de auditorías a las industrias lácteas.

El mismo consiste en inspecciones a las empresas realizadas por un equipo compuesto por tres inspectores de las áreas de Rentas, Bromatología y Agricultura de la provincia y un veedor representante del sector industrial. A partir de estas inspecciones se han realizado intimaciones, clausuras preventivas o definitivas de algunas industrias que no cumplían con la normativa.

Por su parte la AAEE-INTA Rafaela, inició el proyecto denominado: Calidad Higiénico-Sanitaria de la Leche 1992-94 (PROCALE).

El mismo tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad higiénico-sanitaria de la leche, vía la aplicación de tecnología en los productores primarios y el apoyo a las acciones que tiendan a un sistema de pago por calidad.

El área de desarrollo de dicho proyecto está ubicada en la zona de influencia de dicha estación experimental, que cubre los departamentos de: Castellanos, Las Colonias, oeste de San Jerónimo, gran parte de San Martín y el oeste de San Cristóbal en la provincia de Santa Fe y la mitad este del departamento San Justo de la provincia de Córdoba. La duración del PROCALE es de tres años a partir de enero de 1992. Las agencias ejecutoras serán la EEAA-Rafaela y las Agencias de Extensión Rural del área.

Sector primario

Algunas de los comportamientos que se observan a través de los datos nacionales referidos a la disminución del número de establecimientos tamberos, también se registran en la provincia. Según datos de la última encuesta ganadera de la provincia de 1991, en la provincia había 6.525 tambos, un 25.7% menos que los registrados en 1985. En el período 1988-89/1990-91 se observa la tasa de mayor desaparición de tambos: -11.8%.

En el área de Rafaela este proceso también se viene verificando, registrándose simultáneamente un aumento en la heterogeneidad entre los tambos. La superficie media de los establecimientos es de 60 has. y la producción modal es de 850 lts/día. Gran parte de ellos se encuentran con escasos o nulos niveles de capital fijo, reflejándose en los deprimidos niveles de productividad. Cerca del 50% de las explotaciones son trabajadas por medieros que, dado el bajo volumen de producción, son retribuidos con importantes porcentajes del valor de producción (30-35%). Esta modalidad de explotación resulta poco eficaz, ya que quedan reducidos los márgenes destinados a mantenimiento y capitalización.

Por otra parte se presentan establecimientos grandes y medianos con elevado capital fijo por hectárea y altos niveles de productividad, lo que da por resultado que a pesar de la disminución en número de tambos, la producción total se encuentre en continuo incremento. Un dato a tomar en cuenta es que la producción media por tambo indicada como rentable y que deja márgenes para incorporación y renovación de tecnología es aquella de 1.500 lts/día y más.

Sector Industrial

La producción en las industrias consultadas está registrando una tasa de crecimiento anual del 7-9% desde el año 1990. Estos registros son superiores a los medios nacionales. Para el año 1993, la mayoría de estas empresas pronostican un crecimiento similar, sujeto tanto a factores climáticos como a la evolución económica del sector primario.

Algunos observadores temen que este proceso de concentración en el sector primario por desaparición de los tambos chicos provoque un estancamiento en la producción de leche, incapaz de ser reemplazado en el corto plazo, por el aumento de la producción en tambos de mayor tamaño. De esta forma se podría quebrar la tendencia que se viene observando, de aumento de la producción con menor número de tambos.

Durante el año 1992 se produjo un aumento en la producción primaria estimulada por el consumo interno de lácteos que indujo a la industria a abonar mayores precios. Además debido a la caída en los precios internacionales agrícolas, mejoró la relación tambo/agricultura. En la primavera de ese año confluyeron los excedentes primavera-estivales junto con importantes stocks de productos lácteos importados, que provocaron una caída en los precios tanto de los productos finales como de la materia prima. Esta situación afectó en mayor medida a aquellos tambos con baja producción y a los "tambos usina"¹.

En otro orden de cosas, se puede señalar que las empresas grandes visitadas cuentan con una tecnología tradicional con equipamiento de una antigüedad promedio de 15 años. En los últimos 2-3 años se encuentran en una etapa de renovación de partes de las secciones de producción (tanques de frío, pasteurización, pre-prensas automáticas de queso, envasado al vacío) y de ampliación de su capacidad productiva.

Estas empresas están incorporando o ampliando su producción de leche en polvo con tecnología de punta. Este producto es utilizado como absorbedor de excedentes de producción primaria y reserva, además de ser uno de los principales productos de exportación.

La producción está volcada mayoritariamente hacia el mercado interno, aunque algunas de las industrias tienen una amplia tradición exportadora, sobretodo de quesos duros, participando en la cuota de quesos duros a los EE.UU.

Todas estas empresas, han exportado en los años 1989-1991, en los que se conjugaron una serie de factores favorables: tipo de cambio real, precios internacionales altos, existencia del FOPAL y caída en el consumo interno.

Por otra parte se observa que las empresas grandes tienen conocimiento tanto del mercado interno como internacional. Participan en las organizaciones empresarias y desarrollan actividad en las esferas públicas y privadas -Centro de la Industria Láctea, Consejo Provincial de Lechería, Consejo Asesor del INTA, Centros Educativos y Académicos, Comisión de Lechería del Grupo 8 del MERCOSUR-.

1. En los últimos años algunos tambos grandes comenzaron a industrializar su propia producción, vendiendo productos elaborados (en general quesos de pasta blanda) en lugar de entregar la leche a las usinas tradicionales.