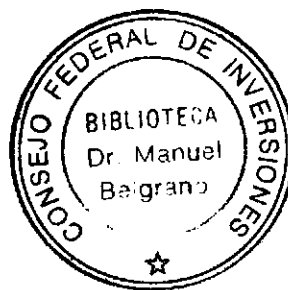


01H12244
030

43750



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES



ACTIVIDAD LÁCTEA

PREPARACIÓN DE DOCUMENTO BASE

INFORME FINAL

Ing. Agr. BERNARDO OSTROWSKI

Setiembre 2001

FICHA PARA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTO

1	TÍTULO	ACTIVIDAD LÁCTEA. Preparación de Documento Base
2	NOMBRE DEL AUTOR	Ing. Agr. BERNARDO OSTROWSKI
3	ORGANIZACIÓN PROPIETARIA	CFI.
4	ABSTRACT	<p>El trabajo describe la situación de la cadena láctea en la Argentina, dentro del marco del MERCOSUR.</p> <p>Se analiza la oferta de leche, la información más importante sobre los tambos, la industria y el comercio, las regiones productoras de leche y la competitividad regional. Se describe la demanda interna y externa, las fortalezas y los principales problemas de cada sector. Se comparan costos y precios al productor y al consumidor dentro de la región y con otros países del mundo.</p> <p>El marco de regulación del sector como los servicios brindados por los entes públicos abarcan un capítulo independiente.</p> <p>Se comentan las perspectivas en los posibles escenarios en el mundo y las posibilidades de la Argentina para participar en el comercio mundial.</p>
5	PALABRAS CLAVE	Producción láctea, leche, industria láctea, lácteos en el MERCOSUR, mercados lácteos, precios y costos de leche.

CONTENIDO

1- Identificación del complejo lácteo bovino en Argentina

- 1.1. *Importancia del complejo en el país (relación producción/exportación – PBI)*
- 1.2. *Principales regiones productivas: tipo de productor y de unidades productivas*
- 1.3. *Sistemas de producción: pastoril y a corral o estabulado*
- 1.4. *Aplicación de tecnología en la producción primaria. Índices de productividad.*
- 1.5. *Construcción de la cadena agroalimentaria*
- 1.6. *Sectores y actores ligados a la actividad: conflictos e intereses*
- 1.7. *Principales políticas para el sector*

2- Identificación del complejo lácteo bovino en el Mercosur

- 2.1. *Importancia del complejo para Brasil, Uruguay y Paraguay*
- 2.2. *Principales regiones productivas en la región*
- 2.3. *Modos de producción*
- 2.4. *Razas predominantes*
- 2.5. *La importancia de la industria en el eslabonamiento productivo*
- 2.6. *Posiciones nacionales en torno al desarrollo de la actividad*

3. Los productos lácteos en el mundo

- 3.1. *Precios de la leche al productor*
- 3.2. *Producción de leche y dotación de vacas en el mundo*
- 3.3. *Participación por bloque en la producción y comercio mundial*
- 3.4. *Las políticas arancelarias y para arancelarias*
- 3.4. *Importancia del Mercosur en la producción y comercialización mundial*
- 3.5. *Dotaciones y precios en el Mercosur*
- 3.6. *Estructura del comercio lácteo dentro del bloque*
- 3.7. *La política arancelaria intra y extra Mercosur*

4- Marco Regulatorio

4.1. Políticas públicas e instituciones privadas: el estado como complemento de los privados

- 4.1.1. *Sanidad Animal: el rol del Senasa*
- 4.1.2. *Seguridad e Higiene: principales reglamentaciones*
- 4.1.3. *Estipulaciones de calidad: Argentina y las normas ISO*
- 4.1.4. *La innovación tecnológica en el sector: el papel del INTI*
- 4.1.5. *La divulgación científica: el INTA y la investigación y desarrollo*
- 4.1.6. *La política crediticia para el sector: el rol de la banca pública*

4.1.7. La política fiscal para el sector: el peso del IVA en la competitividad del sector

4.1.8. La política pública como incentivo a la actividad: proyectos e iniciativas para el crecimiento del producto

4.2. *El rol de los privados: el trabajo de las Asociaciones de productores, Cámaras, Cooperativas e Institutos para el desarrollo del producto.*

5- La Oferta en la Argentina

5.1. *La concentración regional de la producción: destino*

5.2. *La distribución regional de la industria, con especial atención a las PyMES lácteas.*

5.3. *Ventajas comparativas y competitivas por región productora*

5.4. *Aspectos tecnoproductivos por región*

5.5. *Características de la industrialización: elaboración de productos frescos, quesos leche en polvo y otros productos.*

5.6. *Tecnología, capacidad operativa y ociosidad en el sector*

5.7. *Las ventajas y dificultades especiales de las PyMES lácteas.*

5.8. *El flujo importador*

5.9. *Fortalezas y debilidades: evolución y perspectivas*

6. La Demanda en Argentina

6.1. *Los canales de distribución: flujos comerciales internos*

6.2. *El consumo de productos lácteos: evolución y perspectivas*

6.2.1. Consumo total, consumo per capita

6.2.2. Cambios en los hábitos alimenticios

6.2.3. Población y consumo: estratificación, salud y productos sustitutos

6.3. *El sector exportador*

6.3.1. Mercados externos

6.3.2. Valores de comercialización

6.3.3. Principales productos

6.3.4. Principales destinos y origen regional de las exportaciones

6.3.5. Performance exportadora de las empresas

6.3.6. Nivel de apertura del sector

6.3.7. Fortalezas y debilidades de la demanda: evolución y perspectivas.

7- Marco macroeconómico

7.1. *El sector y la transformación económica de los 90*

7.2. *La atomización de la producción*

7.3. *La concentración de la industria*

7.4. *La concentración en la comercialización*

7.5. *Las alteraciones en la comercialización: el rol de los hipermercados*

8- La Rentabilidad de la actividad

- 8.1. *Los precios*
- 8.2. *Los costos*
- 8.3. *El diferencial entre precios al productor y precios al consumidor ¿una cadena imperfecta?*
- 8.4. *Empleo y productividad*
- 8.5. *Logística y rentabilidad: diferencias de infraestructura para la producción, la industrialización y la comercialización*
- 8.6. *Productores, industriales grandes y PyMES. Las posiciones de cada actor*
- 8.7. *El problema de la aftosa y las perspectivas de la actividad*

9- Perspectivas: posibles escenarios en el mundo

- 9.1. *El impacto de los aspectos sanitarios y ambientales sobre la actitud de los consumidores en los países desarrollados*
- 9.2. *Las negociaciones pendientes en la OMC (la Ronda del Milenio)*

10- Perspectivas: posibles escenarios para la Argentina

- 10.1. *El impacto del resurgimiento de la aftosa sobre los mercados externos y la producción nacional*
- 10.2. *El anuncio de implementación de medidas económicas por sector productivo*
- 10.3. *Principales demandas de los sectores productivos e industrial*

RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo describe la situación actual del sector lácteo de la Argentina, comprendiendo la producción primaria, el sector secundario o industrial y el sector terciario.

La cadena láctea total representa el 3 % del PBI del país, ocupa en forma directa más de 100.000 personas y es el principal motor de muchas zonas rurales en cuanto al consumo de insumos y servicios.

Las principales regiones de producción son las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires y les siguen en importancia Entre Ríos y La Pampa. Entre las 5 provincias producen el 98 % del total nacional.

El sistema de producción predominante es el pastoril con suplementación. Existen muy pocos tambos estabulados o a corral. Esto implica que la oferta de leche muestra una estacionalidad con picos de producción en primavera y bajos en otoño. El nivel mediano a alto de suplementación con forrajes voluminosos conservados y alimentos concentrados atenúa la estacionalidad frente a niveles históricos.

La tecnología desarrollada en el país es muy avanzada para este tipo de producción. El material genético es muy alto y la productividad lograda por vaca está entre las más altas del mundo para este sistema de producción.

La producción primaria se complementa con el sector secundario de la industrialización. En este existen empresas grandes, medianas y pequeñas.

Las empresas grandes han adoptado tecnología comparable con los principales países productores de lácteos y puede competir internacionalmente.

En las empresas medianas y pequeñas la tecnología es artesanal y la mayoría de las empresas no están habilitados para la exportación.

Como integrante del MERCOSUR, la Argentina es el segundo mayor productor de leche después de Brasil y el mayor exportador. Sin embargo Uruguay tiene mayor perfil exportador pues la mitad de su producción tiene este destino mientras que Argentina es un exportador de excedentes donde el comercio externo solo cubre entre el 10 y 20 % de la producción, según el año.

Dentro del MERCOSUR son comparables la tecnología de producción primaria de Argentina, Uruguay y Chile, como país asociado, en cuanto a los sistemas de producción, las razas, la tecnología aplicada, la productividad y la escala. Brasil se encuentra en una situación muy diferente, con predominio de tambos chicos, un solo ordeño a mano y con ternero al pie de la madre, pero tiene un potencial de desarrollo enorme.

Los precios de la leche al productor en el Mercosur son de los más bajos del mundo junto con otros países del hemisferio sur, como Nueva Zelanda y Australia.

El Mercosur aporta el 6 % de la producción mundial de leche, pero sus exportaciones cubren solo el 2 % del mercado mundial y quedan principalmente dentro del bloque. Existe un arancel externo común por el cual Uruguay y Argentina se han constituido en los principales abastecedores de Brasil, situación por la cual quedaron muy afectados por las continuas devaluaciones y algunas barreras para arancelarias del país vecino.

A nivel del comercio mundial hay un predominio absoluto de los países que subsidian sus exportaciones, principalmente de la Unión Europea. Nueva Zelanda y Australia han crecido proporcionalmente mucho más que la Argentina en su participación en el comercio mundial a pesar de que no subsidian.

El potencial de crecimiento para el Mercosur, una vez que el comercio mundial sea libre, es muy grande.

Se analiza el marco regulatorio de la actividad, que comprende la imposición de las normas de sanidad animal y su control por parte del SENASA, organismo responsable también de la habilitación de las plantas industriales para la exportación, la definición del contenido y la calidad de los productos registrados por el Código Alimentario Argentino y diversos organismos provinciales y municipales responsables de la habilitación de las plantas para el tráfico federal y los controles bromatológicos de protección al consumidor.

Con la excepción de dos empresas, cuyas principales plantas lácteas están ubicadas en el Gran Buenos Aires y Pilar, la industria está radicada en las zonas geográficas de la producción.

En las provincias de Córdoba y Buenos Aires hay un número muy grande de pequeños queseros y en la Provincia de Santa Fe la estructura media industrial es más grande. Basado en esta característica, Santa Fe es la provincia mayor exportadora de lácteos.

Aproximadamente un tercio de la producción total de leche tiene como destino la leche fluida para consumo y productos lácteos frescos, el resto se destina a quesos y leche en polvo. El principal producto de exportación es la leche en polvo.

El equipamiento de la industria del polvo es muy moderno y de actualidad tecnológica. En la industria quesera hay plantas semiautomáticas, pero predominan los sistemas artesanales.

El consumo de lácteos es relativamente alto con respecto a Latinoamérica pero es bajo en comparación con los países desarrollados. El promedio del país está

en 224 litros por habitante y por año (231,6 litros en 1999) pero en el norte del país solo llega a 70 litros. Ambos valores son factibles de incrementar.

Está en crecimiento el consumo interno de productos especiales, dietéticos, descremados, yogures con frutas y cereales y el uso de lácteos en comidas preparadas. Pero todos estos productos constituyen aún una proporción pequeña del total y su consumo depende principalmente del desarrollo económico del país y del ingreso medio de sus habitantes.

En la exportación predomina la leche en polvo y luego los quesos. El principal problema para la exportación a nuevos mercados es el estado sanitario argentino por los problemas de aftosa, de brucelosis y tuberculosis.

Son pocas las empresas que exportan. Muchas empresas medianas no tienen capacidad financiera para adecuar sus plantas para la exportación y/o no tienen la tecnología adecuada.

Los precios del mercado externo han disminuido desde 1996 a 1999, participando este hecho en la crisis del sector a fines de año 1999.

El sector lácteo creció a un ritmo del 8 % anual desde 1993 al 1999. Durante este tiempo una parte de la industria se endeudó fuertemente modernizando sus plantas y la tecnología para adecuarse a la exportación.

La crisis económica interna provocó una caída en el consumo y principalmente en los precios a partir de mediados del año 1999.

Esta crisis fue incrementada por la demora en la apertura de los mercados externos, la caída de los precios mundiales, las devaluaciones repetidas de nuestro principal cliente (Brasil) y posteriormente los problemas de la aftosa que impiden el acceso a mercados alternativos.

Los precios al productor han caído mucho más que los precios al consumidor, si bien existe dificultad para una apreciación exacta debido a la existencia de productos de primera, segunda y tercera marca, con precios y proporciones de ventas variables en función del tiempo, que no son medidos por las encuestas estadísticas.

A nivel mundial la Argentina es uno de los países de mayores diferencias entre los precios al productor y al consumidor. Ninguno de estos dos protagonistas define su precio.

Los aspectos sanitarios y ambientales están adquiriendo importancia creciente en el contexto mundial y en la voz de los consumidores de los países desarrollados.

No todas las exigencias son barreras para arancelarias, pero algunas condiciones se prestan a ello. Será muy importante definir las pautas en las organizaciones mundiales con base científica, para crear transparencia en las

resoluciones. El lobby de los sectores perjudicados en los países importadores y el fundamentalismo de algunos formadores de opinión a los consumidores pueden imponer excesos en las reglamentaciones comerciales respectivas.

Las perspectivas futuras son muy buenas, pero sin la eliminación del problema de la aftosa, como también la eliminación de la brucelosis y tuberculosis, la Argentina no tendrá acceso a los mercados de mayores precios.

EVALUACIÓN DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR LÁCTEO

1- Identificación del complejo lácteo bovino en Argentina

Abstract: En este primer capítulo se analiza la importancia que tiene la cadena láctea dentro del país. El sector primario global constituye el 11 % de PBI y dentro de éste el sector lácteo primario es el 7 %.

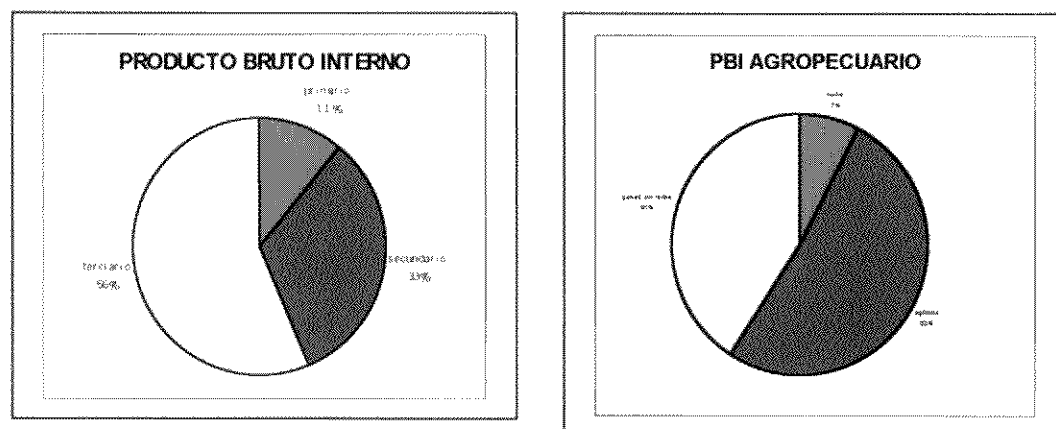
La producción primaria se complementa con el sector secundario de la industrialización. En este existen empresas grandes, mediana y pequeñas.

Las empresas grandes han adoptado tecnología comparable con los principales países productores de lácteos y puede competir internacionalmente. En las empresas medianas y pequeñas la tecnología es artesanal y la mayoría de las empresas no están habilitados para la exportación.

En el sector terciario predominan los grandes operadores internacionales que han construido y/o absorbido a la mayoría de las cadenas nacionales de supermercados., constituyéndose en el eslabón más fuerte de la cadena láctea en cuanto al poder de negociación.

El principal conflicto de intereses es el precio de la leche al productor primario. Este precio es el saldo que puede pagar la industria luego de cubrir sus propios costos y los precios son impuestos por el sector terciario. Una sobreoferta de la producción primaria con fuerte caída de precios al productor no se reflejan, o lo hacen con más de un año de retraso, en los precios al consumidor. Esto impide lograr el equilibrio natural entre la oferta y la demanda.

1.1 Importancia del complejo en el país (relación producción/exportación – PBI)



Fuente: Ministerio de Economía, Secretaría de Programación Económica.

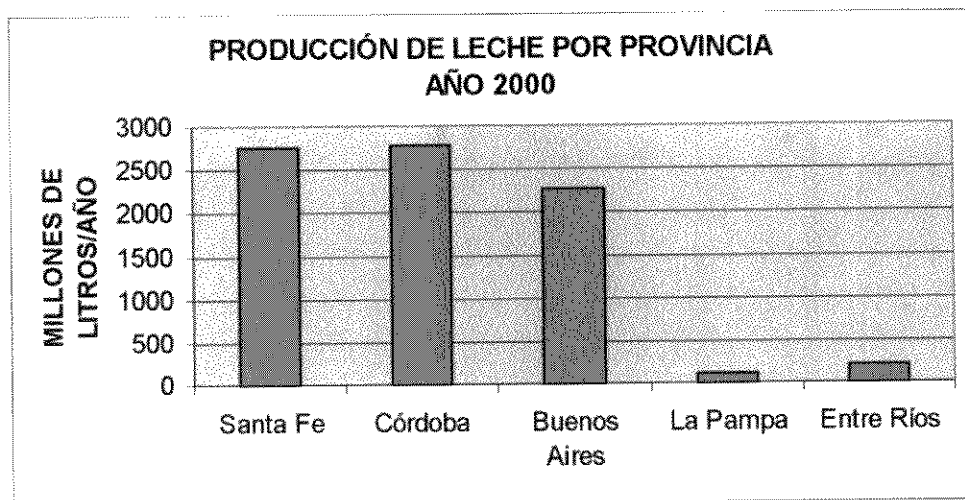
Dentro del PBI del país, el sector primario participa con el 11 % del total y dentro del mismo la producción lechera comprende el 7 %.

Las exportaciones de productos lácteos fluctúan entre el 10 y el 18 % de la producción, según el año.

1.2. Principales regiones productivas: tipo de productor y de unidades productivas

1.2.1. Regiones productivas.

Más del 90 % de la producción de leche proviene de tres provincias, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Aproximadamente el 8 % proviene de las provincias de La Pampa y Entre Ríos.



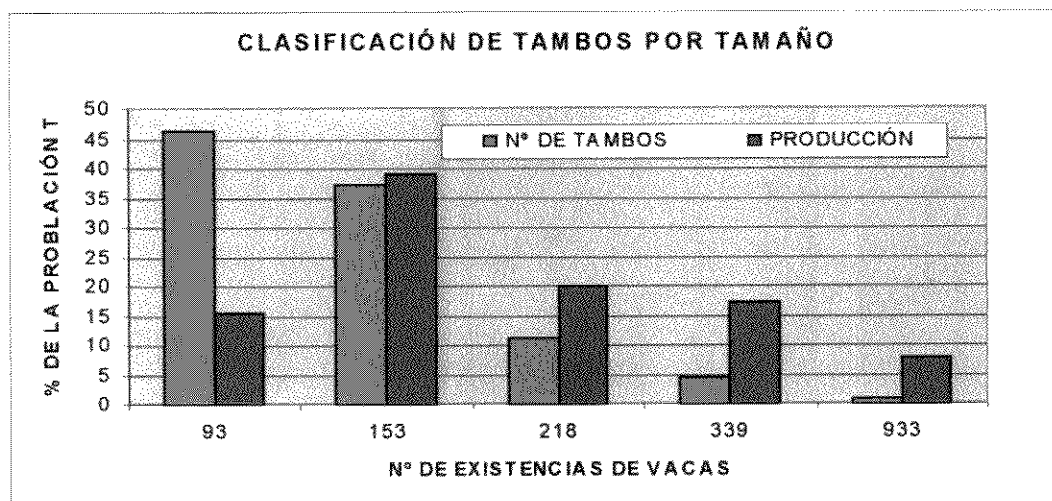
Fuente: Elaboración propia en base a datos de las provincias.

Dado que la Nación y las provincias utilizan fuentes diferentes, la sumatoria de las producciones de las provincias no coincide con los datos de la Nación,

La estructura empresarial familiar es predominante, pero en su mayor proporción incluye mano de obra adicional asalariada, principalmente para el ordeño.

En las empresas medianas y grandes el trabajo de la familia se limita al gerenciamiento y la dirección.

La tendencia en la evolución en el número de tambos es declinante, principalmente en el grupos de las empresas chicas, siendo creciente en las medianas y grandes. El tamaño promedio de los tambos argentinos es creciente. El tambo promedio del país es de 140 vacas con una producción media diaria de 1600 litros.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de diverso origen.

1.3. *Sistemas de producción: pastoril y a corral o estabulado*

El sistema de producción más difundido en la Argentina es el pastoril. Existen algunas explotaciones tamberas con la hacienda confinada a corral y en establos.

Las condiciones ecológicas excepcionales de la Pampa Húmeda permiten el mantenimiento de la hacienda a la intemperie y el pastoreo directo a lo largo de todo el año. Para lograr el equilibrio deseado entre los requerimientos animales y la oferta forrajera es necesario confeccionar reservas forrajeras para el consumo estacional y/o para superar adversidades climáticas imprevistas.

La suplementación con forrajes concentrados (granos forrajeros, subproductos industriales o balanceados comerciales) es importante para incrementar la productividad por vaca.

Los tambos de alimentación intensiva (a corral o estabulados) pueden lograr producciones individuales y una carga animal mucho más altos por suministrar una dieta constante a lo largo de todo el año y evitar el estrés de las condiciones climáticas adversas. Este sistema exige niveles muy altos en los valores de inversión, en las escalas necesarias para funcionar y en el manejo de la tecnología, por lo cual está poco difundido.

1.4. *Aplicación de la tecnología en la producción primaria.*

La raza lechera predominante es la Holando Argentino. Existen en menor proporción vacas y/o cruza con ésta y otras razas. La productividad media por vaca adulta está en el orden de 4.000 litros/año. Existen explotaciones con una productividad media anual de hasta 7.000 litros.

Con respecto a la tecnología de ordeño, todos ordeñan a máquina, predominando el sistema en espina de pescado, incluyendo en este sistema los bretes de baranda recta y un ángulo de 90° en la posición de la vaca. Las máquinas de ordeño son predominantemente de línea de leche. Las que tienen una unidad de ordeño por cada dos bretes enfrentados, son de línea alta o intermedia. Las máquinas de una unidad por cada brete son de línea baja.

El sistema de alimentación predominante es el pastoril con niveles variables de suplementación con forrajes voluminosos conservados. La elección de las especies forrajeras predominantes en las pasturas tienen fundamentos ecológicos. Son la alfalfa, tréboles, raigrás con trébol, pasto ovillo y cebadilla. Existen otras especies complementarias. Es común la utilización de alambrados electrificados para dividir racionalmente las pasturas. El uso de fertilizantes en las pasturas es frecuente en las empresas de alta productividad pero no es predominante. La reserva forrajera más frecuente es el silaje de maíz y/o el silaje de pastura. El nivel de suplementación de concentrados comerciales o granos de producción propia es común, si bien los volúmenes administrados por vaca y por año son muy variables.

El gerenciamiento de la empresa es predominantemente familiar y predomina la fuerza laboral empleada. La integración de la empresa con otras actividades complementarias es muy variable y no depende de la dimensión global de la empresa sino de las características naturales del sitio, de decisiones empresarias sobre diversificación y/o del mercado.

La escala varía de 150 a 600 vacas por tambo. Los niveles de carga animal y de suplementación con concentrados varía con la escala. Por consiguiente también lo hace la productividad por hora-hombre trabajada, por vaca y por hectárea. El mejoramiento de la productividad requiere inversiones importantes, que reditúan más a mayores escala de productividad.

Los indicadores de productividad seleccionados de un grupo de empresas típicas ubicadas en las tres principales provincias lecheras y evaluadas según una escala creciente de dimensión, analizadas en un trabajo realizado por FAO, son:

CARACTERÍSTICAS Y PRODUCTIVIDAD DE TAMBOS TÍPICOS					
Nombre del tambo		AR150CO	AR250SF	AR350CO	AR600BA
Ubicación/Región 1)		Morteros Este CO	Rafaela Centro SF	Canals Sur CO	Lincoln Centro BA
No. vacas totales		150	250	350	600
Inseminación		Natural	IA	IA	IA
Fuerza laboral predominante		familiar	empleados	empleados	empleados
Total trabajo (No. de personas)		4	6,9	7,75	10,2
Otras actividades		si	si	si	no
2ª actividad		Agricultura	Agricultura	Agricultura	-
Superficie total	ha	250	500	820	710
Área forrajera	ha	230	280	450	490
Suplementación	kg/v.t.-año	600	1000	1700	2500
Carga animal	Nº vaca total/ha	0,7	0,9	0,8	1,2
Productividad		4051	5490	5227	7300
Productividad	kgGB/ha-año	95	172	142	322
Productividad	kg lecheFCM/hora de trabajo	60	70	84	146
Explicaciones:	1)	Argentina: CO = Córdoba; SF = Santa Fe; BA = Buenos Aires			
Fuente:		IFCN-entrevistas y calculaciones propias			

1.5. Construcción de la cadena agroalimentaria

La cadena agroalimentaria está integrada por los tres sectores fundamentales de la economía, el primario, el secundario y el terciario.

El sector primario entrega la materia prima diariamente (con muy pocas excepciones de dos veces por día o una vez cada dos días), siendo el transporte por cuenta y orden de la empresa recibidora.

El sector secundario está integrado por empresas privadas y cooperativas de diversas escalas, que se describen posteriormente. En general se encuentran ubicadas en las cuencas lecheras pero hay muchos casos con transportes de hasta 500 km hasta el lugar del procesamiento definitivo del producto. En estos casos el proceso se divide en dos partes, el acondicionamiento del producto en el lugar y la elaboración del producto final en una planta más lejana y corresponde a las empresas industriales de mayor escala..

Hay tambos grandes, que por su escala de producción llenan por sí solos una unidad de transporte y remiten en forma directa al lugar de procesamiento.

Existe un cierto número de tambos-fábrica, o sea que integran el sector primario y secundario (en algunos casos también parte del terciario) en un mismo establecimiento o empresa. Corresponden generalmente a empresas pequeñas que han encontrado un nicho de mercado, tienen dificultades de transportar su materia prima o han encontrado otras ventajas empresariales para su proceder. Han alentado esta situación la hiperinflación en otras épocas y los bajos precios de la materia prima últimamente.

El sector terciario comprende la cadena de distribución y ventas. Parcialmente está integrada con el sector secundario cuando éste constituye distribución propia al sector minorista o tenga bocas de venta directa al público.

La cadena más común es:

TAMBO – FÁBRICA – DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO – SUPERMERCADO – CONSUMIDOR.

Otra alternativa es :

TAMBO – FABRICA – MAYORISTA – DISTRIBUIDOR – ALMACEN – CONSUMIDOR..

A nivel de los tambo-fábricas existe la figura del acopiador que recorre los establecimientos y compra o recibe en consignación la mercadería. En algunos casos hay venta directa al público, a minoristas locales y casas de comida.

En este caso la cadena es:

TAMBOFÁBRICA – ACOPIADOR – MAYORISTA – DISTRIBUIDOR – ALMACEN – CONSUMIDOR.

Las empresas medianas venden a minoristas, distribuidores, supermercados, hipermercados y mayoristas. Pueden tener locales de venta directa.

Las empresas grandes disponen generalmente de distribución directa y venta a supermercados, hipermercados y mayoristas.

Hay casos de integración total de la empresa o un holding con empresas en los tres sectores. Pero el volumen de su producción primaria constituye solamente una parte del volumen procesado y éste se coloca solo parcialmente en la cadena propia de venta al público, aceptando también productos de la competencia.

1.6 Sectores y actores ligados a la actividad: conflictos e intereses.

El sector primario está representado por numerosas entidades diferentes, que se pueden clasificar en la cuatro grandes (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y Federación Agraria Argentina), las entidades específicas (Asociación de Criadores de Holando Argentino, Unión General de Tamberos, Asociación de Productores de Leche) y muchas entidades provinciales.

Existen entidades que solo tratan temas técnicos pero no gremiales, como es AACREA, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola a nivel privado y el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, a nivel oficial.

Existen dos grandes entidades que agrupan al sector industrial a nivel nacional. Son el CIL, Centro de Industria Lechera, y la Junta Intercooperativa. Hay entidades de menor peso y/o de peso local o provincial. Figuran entre éstas APyMEL, Asociación de Medianas y Pequeñas Empresas Lácteas, APIL, Asociación Provincial de Industria Lechera de la Provincia de Córdoba,

A nivel oficial los ámbitos de reunión suelen ser las Secretarías de Agricultura y Ganadería, tanto a nivel nacional como provincial, dentro de las cuales existen las respectivas Direcciones de Lechería, responsables en su mayoría del registro de los productores primarios y de la fiscalización del sector industrial.

En complementación y a nivel nacional actúa el SENASA como responsable de la ejecución de las políticas y control sanitario, tanto a nivel primario como industrial. Habilita y controla también todo lo relacionado a las exportaciones.

La habilitación y control de mercadería a nivel municipal es ejercido por las respectivas Direcciones de Bromatología.

Una entidad mixta entre el sector privado y el estatal se formó recientemente en la Provincia de Santa Fe, denominada Asociación Civil Lechería Santafecina. La integran entidades de la producción, de la industria y el estado provincial y su objetivo es la organización, la promoción y el apoyo a programas, proyectos y estudios que fomenten el desarrollo del sector lechero y la solución de problemas técnicos y burocráticos que afectan el sector.

Los conflictos de intereses entre los tres sectores son de larga data y resulta difícil lograr que se sienten en una mesa conjunta de negociación.

Las entidades que representan el sector de la producción se caracterizan por un permanente desacuerdo entre ellas por las políticas a crear y las decisiones a tomar. Existen desacuerdos históricos como p.ej, las controversias entre entidades de la Capital Federal contra entidades del Interior, las cuatro grandes entidades (SRA, Coninagro, FAA, CRA) versus las entidades

específicas (APL, UGT, ACHA, FECET), además de defensas de localismos y desconfianza entre líderes. Consultando productores, muchos de ellos no se sienten representados por ninguna de las entidades, otros pertenecen a dos o tres de ellas que no concuerdan entre sí y hay poco interés en participar activamente en la vida gremial.

El sector industrial está más unido en la representación del sector pues discuten sus posiciones internamente antes de enfrentar a los otros sectores. Esto se facilita por el hecho de que solo dos entidades representan el mayor volumen de producción del país, siendo a su vez una de ellas, la Junta Intercooperativa, miembro del CIL. Por lo tanto puede haber unificación de criterios antes de sentarse en la mesa con los restantes sectores.

El sector terciario no integrado con la industria, tradicionalmente se niega a compartir mesas de análisis políticos del sector, siendo el gran ausente en las mismas.

El conflicto tradicional se encuentra entre el sector de la producción y la industria, básicamente por la definición del precio de la materia prima. Esta discusión impidió en muchas oportunidades el tratamiento de otros temas relacionados con el progreso del sector.

En la Argentina aún no se logró el progreso alcanzado en otros países con un programa de trabajo conjunto entre la producción y la industria para permitir una mejor oferta al comercio y la satisfacción al consumidor. Este hecho dificulta la solución de muchos conflictos que azotan al sector.

La dificultad de integrar al sector dominante en el comercio minorista (hiper y supermercados) en una mesa de análisis y negociación completa el círculo del desentendimiento en la cadena láctea.

1.7 Principales políticas para el sector

No existe una política específica para el sector a excepción del plan de competitividad lechera actualmente bajo análisis y del marco regulatorio general de la actividad en cuanto a la sanidad de la hacienda, las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones y las cualidades bromatológicas.

2- Identificación del complejo lácteo bovino en el MERCOSUR

Abstract: Brasil es el principal productor de leche del MERCOSUR. Su volumen total de producción duplica al de Argentina. Dado su gran población es también el principal importador de lácteos de la región. El consumo promedio por habitante es solo un tercio del nivel argentino o uruguayo, por lo tanto existe un potencial de crecimiento de consumo muy grande, ligado principalmente al desarrollo económico general del país y al consiguiente ingreso medio por habitante. Actualmente el 50 % de la producción total es informal.

Uruguay es un país netamente exportador, siendo éste el destino de la mitad de su producción. Esto implica que es el país cuyos productores están más forzados en sus costos de producción, pues los mercados externos, dominados por productos subsidiados, muestran precios más bajos que los mercados internos.

Paraguay tiene una producción lechera creciente que aún no abastece a su población. El consumo por habitante también es bajo por lo cual las importaciones totales son escasas.

Chile es un país asociado al Mercosur con una producción lechera creciente en el sur del país y decreciente en el centro y norte, zonas en las cuales la producción lechera no puede competir con las actividades agrícolas intensivas. Es un país circunstancialmente importador o exportador en pequeña escala.

Dentro de este contexto, la Argentina es un país de exportación de excedentes y principal abastecedor de Brasil.

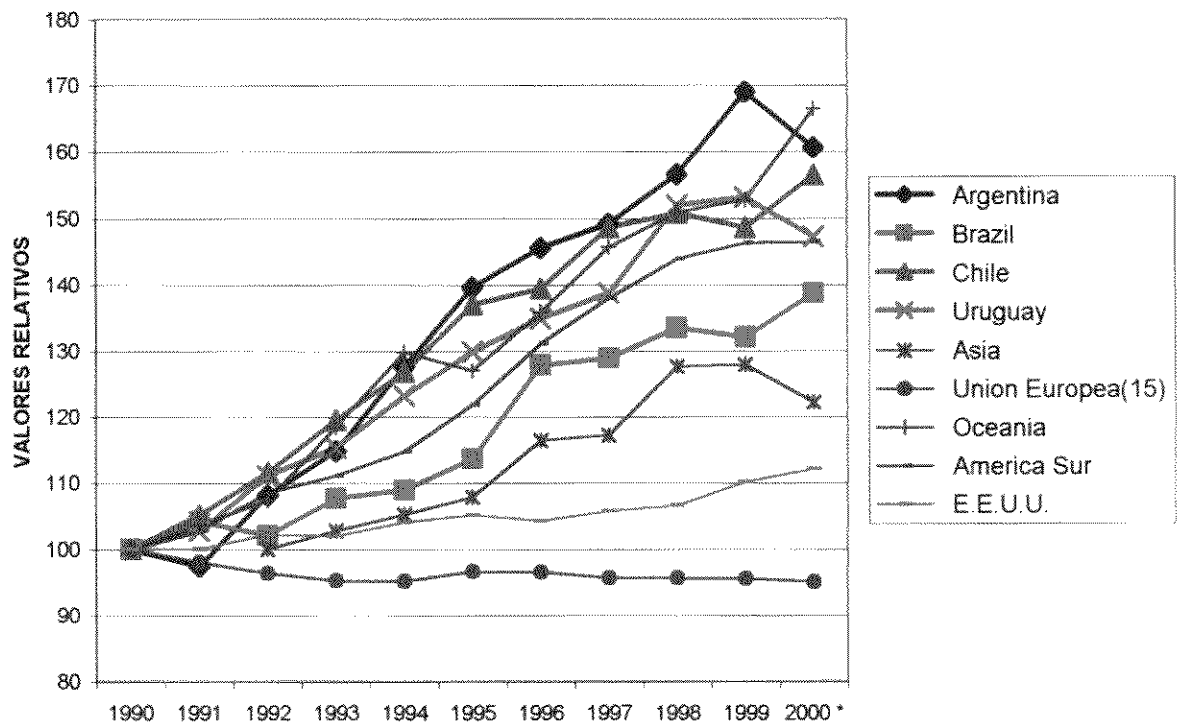
2.1 Importancia del complejo para Brasil, Uruguay y Paraguay.

Con respecto al sector lácteo, la formación del Mercosur tenía las implicaciones siguientes (NOFAL & WILKINSON, 1997):

- ampliación del mercado interno para los países miembros, con acceso a un mercado de 200 millones de consumidores
- eliminación de barreras al comercio
- sustitución de importaciones de la UE por países miembros
- reducción de los precios domésticos en Brasil
- fomento de competencia y luego ingreso de capitales externos

Los países del MERCOSUR, junto con Oceanía, figuran entre aquellos que produjeron el mayor aumento de producción en los últimos años.

EVOLUCIÓN RELATIVA DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE. 1990 = 100



Fuente: FAO/IFCN.

2.2 Principales regiones productoras de la región.

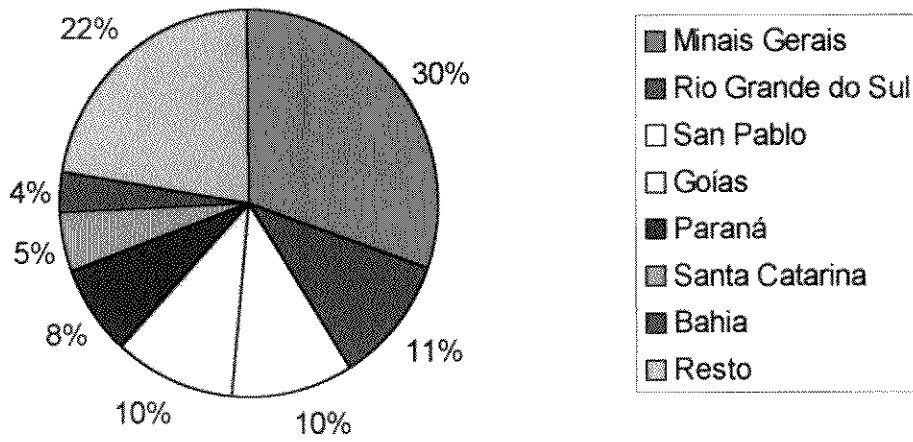
2.2.1. Brasil

Entre los estados de Minas Gerais, Goias y Sao Paulo, limítrofes entre sí, producen el 51 % de la leche de todo Brasil con el 44 % de las existencias de vacas.

Brasil es el mayor productor de leche y simultáneamente el mayor importador de productos lácteos de los cuatro países del MERCOSUR.

La principal cuenca lechera es el conjunto de los estados de Minas Gerais, São Paulo y Goiás, acentuándose el crecimiento de estos últimos años en el noroeste de la primera y el sur de la última. Otras regiones de importancia son Rio Grande do Sul y Paraná, que producen en conjunto el 19 % del total nacional y en el resto del país se distribuye el 31 % restante, con una dispersión geográfica muy importante.

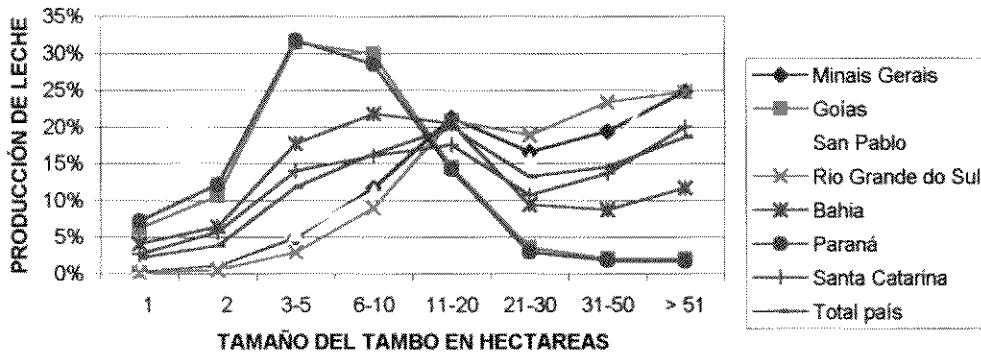
PRODUCCIÓN DE LOS 7 PRINCIPALES ESTADOS



Fuente: Elaboración propia en base a datos de EMBRAPA

En Goiás y Paraná predominan los tambos de 3 a 10 hectáreas, en los restantes estados el volumen mayor de leche proviene de los tambos entre 6 y 20 hectáreas. El volumen de producción de los tambos de más de 50 ha apenas supera el de cualquiera de las otras categorías, lo que demuestra que su número es muy reducido.

BRASIL: PRODUCCIÓN DE LECHE SEGÚN EL TAMAÑO DEL TAMBO



Fuente: EMBRAPA.

2.2.2. Modos de producción