

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 %.

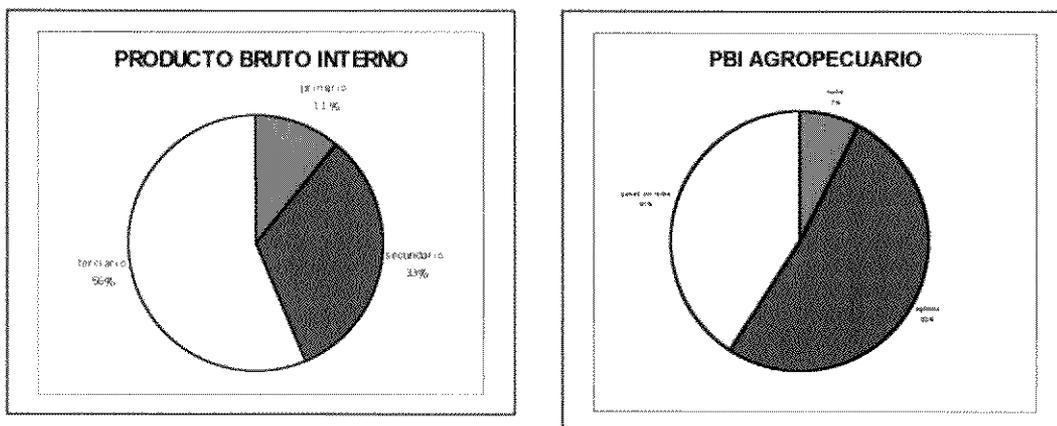
La producción primaria se complementa con el sector secundario de la industrialización. En este existen empresas grandes, mediana y pequeñas.

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.

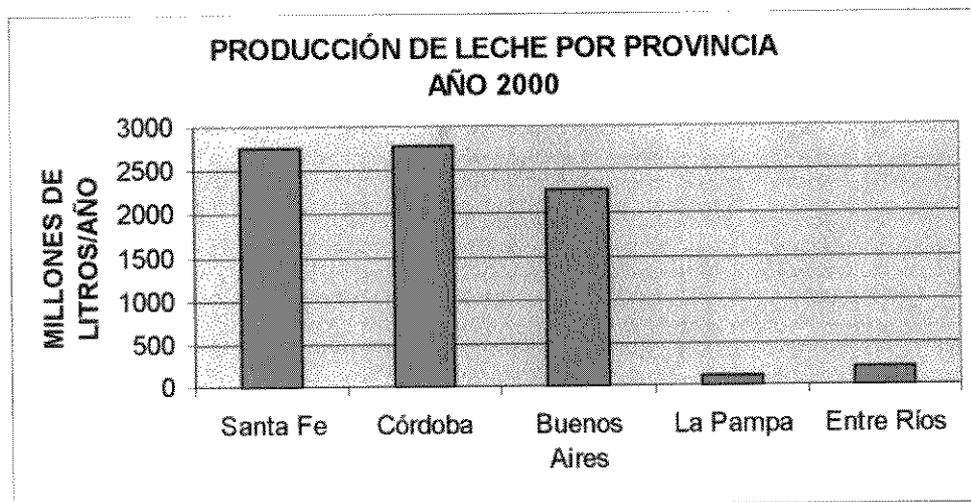
Dentro del PBI del país, el sector primario participa con el 11 % del total y dentro del mismo la producción lechera comprende el 7 %.

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.



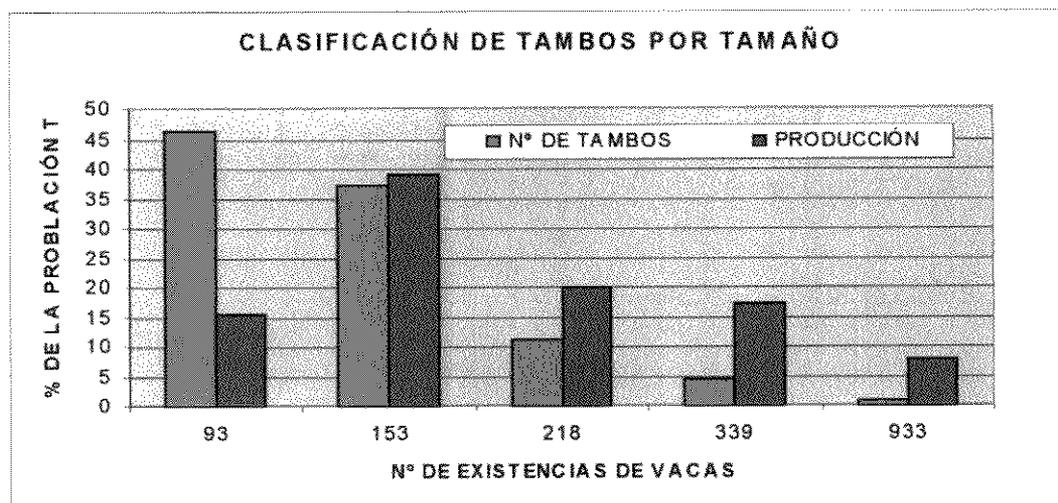
Fuente: Elaboración propia en base a datos de las provincias.

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 grupo 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 altas 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.

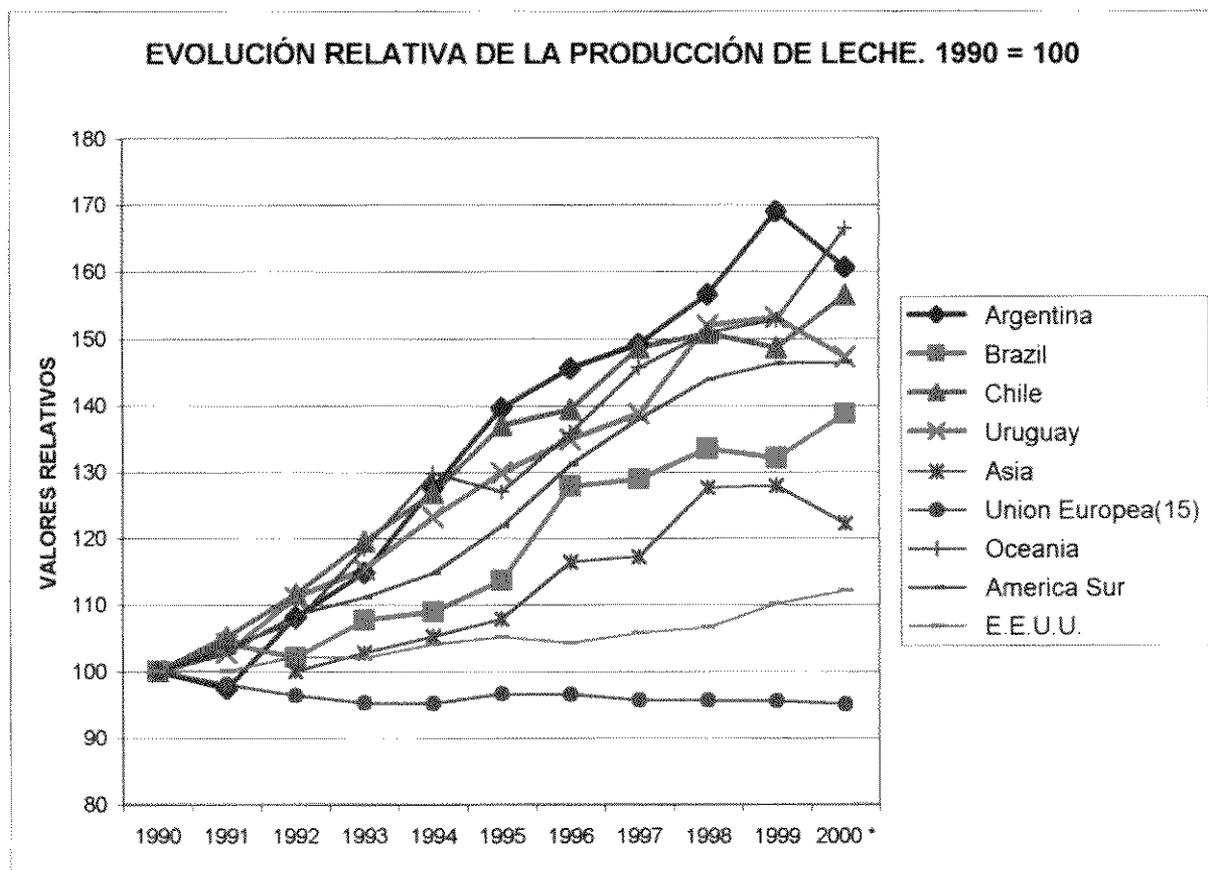
Dentro de este contexto, la Argentina es un país de exportación de excedentes y principal abastecedor de Brasil.

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.



Fuente: FAO/IFCN.

2.2 Principales regiones productoras de la región.

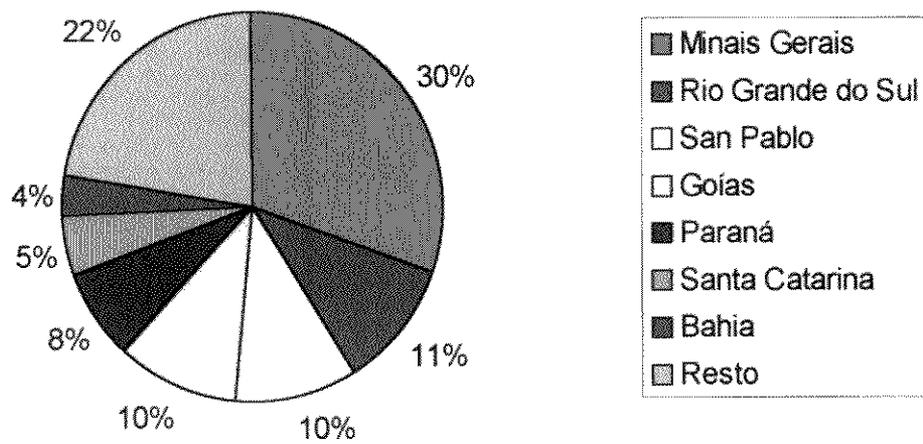
2.2.1. Brasil

Entre los estados de Minas Gerais, Goiás 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.

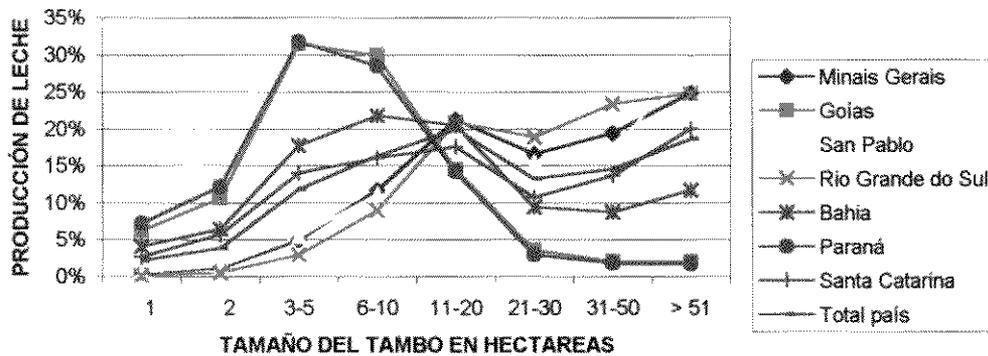
PRODUCCIÓN DE LOS 7 PRINCIPALES ESTADOS



Fuente: Elaboración propia en base a datos de EMBRAPA

En Goías 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.

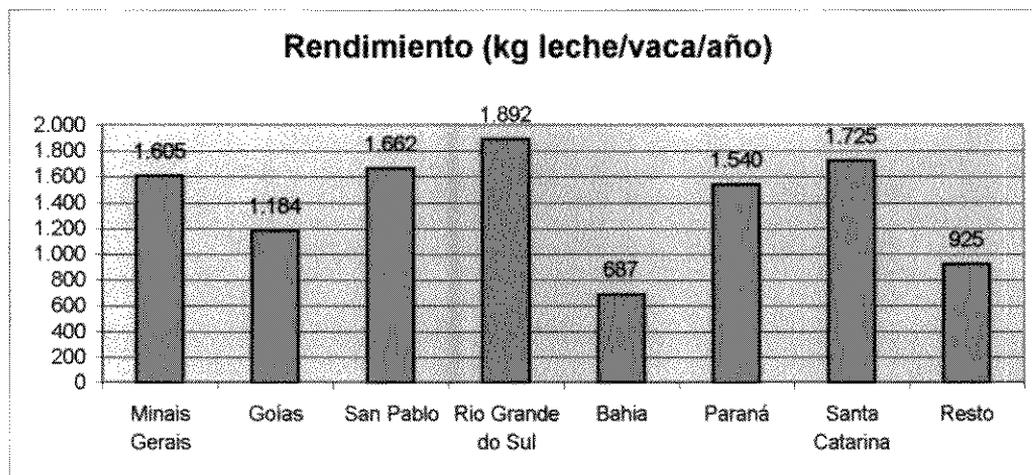
BRASIL: PRODUCCIÓN DE LECHE SEGÚN EL TAMAÑO DEL TAMBO



Fuente: EMBRAPA.

2.2.2. Modos de producción

El conjunto de la producción de leche de Brasil es muy diversificado en su estructura y tecnología aplicada. En general el tambo brasileño es mucho menos evolucionado que en los restantes cuatro países de la región, predominando tecnologías menos desarrolladas, como por ejemplo el ordeño manual con ternero al pie debido a la existencia de establecimientos muy chicos. La proporción de tambos grandes con tecnología de punta es relativamente chica. La productividad por vaca varía entre 1000 y 2000 litros por año en los principales estados productores.



Fuente: EMBRAPA

Los modelos típicos seleccionados en el reciente trabajo de la FAO/IFCN muestran las siguientes características:

CARACTERÍSTICAS Y PRODUCTIVIDAD DE LOS TAMBOS ANALIZADOS					
Nombre del tambo		BR15GO1	BR15GO2	BR50GO	BR60SP
Ubicación/Región		GOIAS	GOIAS	GOIAS	Sao Paulo
No. vacas totales		15	15	50	60
Inseminación		Natural	IA	IA	IA
Fuerza laboral predominante		familiar	familiar	empleados	empleados
Total trabajo (No. de personas)		1,5	1,5	3	3,3
Otras actividades		si	si	si	si
2ª actividad		Invernada	Invernada	Agricultura	arrendamiento
Superficie total	ha	16	16	133	113
Área forrajera	ha	13	13	50	44
Suplementación	kg/v.t.-año	200	790	600	800
Carga animal	Nº vaca total/ha	1,2	1,12	0,8	1,3
Productividad	l/vt-año	1507	3323	2547	3103
Productividad	kgGB/ha-año	60	155	74	156
Productividad	kg lecheFCM/hora de trabajo	5	11	16	29
Fuente: IFCN-entrevistas y calculaciones propias					

Predominan los tambos chicos y de ordeño a mano, en muchos casos con el ternero al pie. La principal diferencia entre los dos modelos analizado de 15 vacas cada uno, es el nivel tecnológico. El primero ordeña una vez por día y suplementa solo 200 kg de concentrado por vaca por año. El segundo tiene doble ordeño diario, suplementa casi 800 kg por vaca por año y tiene un nivel de alta fertilización y manejo en una de sus 10 hectáreas de pastura.

2.2.3 Razas predominantes.

Hay una diversidad de razas y cruzas en Brasil. Las sangres predominantes en los sistemas pastoriles son cruza índicas con Holando, con Pardo Suizo, con Jersey y solamente unos pocos tambos en el sur y tambos con vacas confinadas en el centro tienen razas lecheras puras, predominantemente Holando, de origen argentino o de los EEUU de Norteamérica. La principal razón es la garrapata y el calor, a pesar de la altura sobre el nivel del mar (aproximadamente 1000 m en muchas de las regiones centrales) atenúa bastante el efecto de la baja latitud geográfica

2.2.4. La importancia de la industria en el eslabonamiento productivo.

Con un 26 % de participación entre los principales 10 empresas, Nestlé es claramente el líder del mercado lácteo Brasil.

Pero las principales 10 empresas solamente recibieron 5,1 millones de toneladas de un total de producción en el sector formal de aproximadamente 10,9 millones de toneladas es decir menos del 50 %.

Quesos y leche larga vida son los productos en crecimiento

Según Leite Brasil, los destinos de la leche en el año 1997 (en equivalentes de leche) fueron:

Quesos	30 %
Leche pasteurizado	21 %
Leche larga vida	21 %
Leche en polvo	18 %
Yogur y variedades	4 %
Leche condensada	4 %
Otros	2 %

: Las principales 10 empresas de la industria lechera en Brasil 1998

Nombre de empresa	Leche recibida		Productores		Litros por día por productor
	millones litros	%	Número	%	
1. Nestlé	1.357,832	26,3	28.920	20,4	129
2. Parmalat	814,224	15,8	16.052	11,3	139
3. Itambé	752,628	14,6	15.369	10,9	134
4. Paulista	625,577	12,1	22.162	15,6	77
5. Elegê	602,514	11,7	34.402	24,3	48
6. Grupo Vigor	287,830	5,6	6.442	4,5	122
7. Batavia/Agromilk	274,022	5,3	10.393	7,3	72
8. Fleischmann Royal	184,000	3,6	3.000	2,1	168
9. Danone	144,429	2,8	651	0,5	608
10. Laticínios Morrinhos	121,297	2,3	4.250	3,0	78
Total top ten	5.164,353	100,0	141.641	100,0	100

Fuentes: Leite Brasil - CNA/Decom - PENSA
Año: 1998

2.2.5 Posiciones nacionales en torno al desarrollo de la actividad.

Brasil es uno de los principales importadores de América Latina. Antes de la formación del Mercosur su principal abastecedor fue la Unión Europea y posteriormente Argentina y Uruguay.

La pretención de largo plazo es el autoabastecimiento. El alcance de esa meta no solo depende del potencial de crecimiento de la actividad, sino también del tipo de cambio y del desarrollo económico general del país que determinará el nivel de ingresos de la población y con ello el nivel de consumo de lácteos, que es actualmente muy bajo.

Si el nivel de consumo crece más rápido que la producción, sus importaciones serán crecientes. Si las devaluaciones son mayores a la inflación interna, las importaciones seguirán decreciendo.

Una característica muy particular de la cadena de lácteos del Brasil es que casi el 50 % es informal, desde el productor hasta la góndola. El valor al consumidor de los productos informales es la mitad al de los productos de marca. Éste es la única forma de mantener este consumo aún bajo frente a una población de muy bajos ingresos.

La política nacional es una defensa muy fuerte frente a las importaciones, aún del Mercosur, basada actualmente en precios mínimos altos por debajo de los cuales no está permitido el ingreso de mercadería al país y un arancel alto de 38 % para las importaciones extra Mercosur.

Aranceles. Son los instrumentos más importantes en el comercio exterior. Frente de los Estados Unidos, los aranceles en 1999 fueron del 30 % para leche fluida, leche en polvo y quesos (<http://www.ers.usda.gov/briefing/brazil/tariffs.htm>).

Programas créditos y reorganización de deudas. Programas con una tasa de interés reducida para PYMES. Normalmente la CONAB es responsable por la administración de los programas.

PROEX (Programa de créditos para la exportación). Debido a la falta de exportaciones no es relevante para leche. Soja y café son los productos beneficiando lo más.

PROLEITE (Programa de incentivo para mecanización, refrigeración, transporte y granelización de leche). Línea de créditos lanzado en 1999 para financiación de máquinas, equipamientos y tecnología de producción y procesamiento de leche (p.ej. maquinas de ordeño, tanques de refrigeración, picadoras, distribuidores fertilizantes, acoplados y mezcladores forrajeros, extractores de silo). En total 1 mil millones R\$ (500 millones dólares) por 5 años. Beneficiarios son productores y sus cooperativas. Tasa de interés efectiva: 8,75 % por 5 años. 2 años de carencia. Limite R\$ 40.000 por productor.

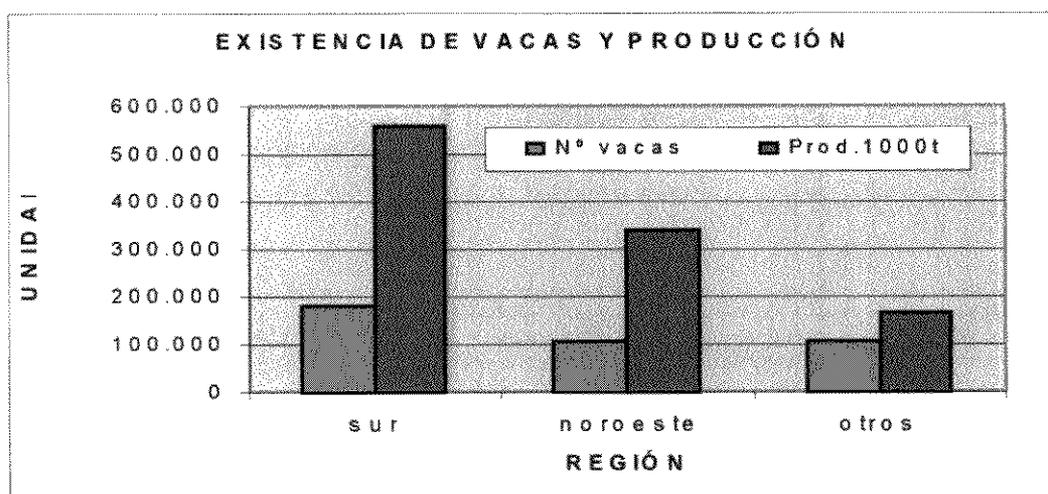
2.3. Uruguay

2.3.1 Principales regiones productoras de la región

Uruguay es un país productor de leche, netamente orientado hacia la exportación. Si bien Brasil es también el principal país comprador, la exportación uruguaya de lácteos tiene destinos más variados que la Argentina y mantiene mayor regularidad

La región más tradicional es la del sur, en los alrededores del principal mercado de consumo, la ciudad de Montevideo. La región que muestra el máximo crecimiento en los últimos años es la litoral norte o noroeste.

En la información obtenida, la clasificación de los tambos figura solamente en función de la superficie y no en función del número de vacas. La mayor producción proviene de los establecimientos de 200 a 500 ha, siguiendo luego la categoría superior y en tercer lugar la de 100 a 200 ha, si bien las diferencias entre estas tres categorías no es muy grande.

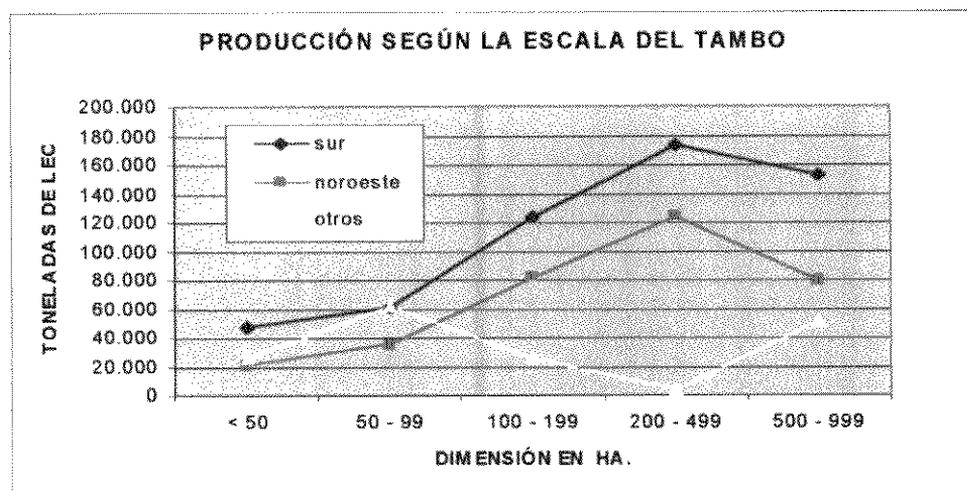


Fuentes: MGAP-DICOSE Año: 1997

2.3.2. Modos de producción

El principal volumen de la producción en las dos regiones principales se concentra en tambos de una dimensión de 100 a 1000 hectáreas.

El sistema de producción es pastoril con suplementación, si bien esta última con un volumen inferior a lo usual en la Argentina.



Fuentes: MGAP-DICOSE Año: 1997

La caracterización técnica de los dos modelos típicos analizados en el trabajo de FAO/IFCN es la siguiente:

CARACTERÍSTICAS DE TAMBOS ANALIZADOS		URUGUAY	
Nombre del tambo		UR140SU	UR300LN
Ubicación/Región 1)		San José	Paysandú
No. vacas totales		140	300
Inseminación		IA	IA
Fuerza laboral predominante		familiar	empleada
Total trabajo (No. de personas)		3,5	7
Otras actividades		NO	SI
2ª actividad			Invernada
Superficie total	ha	140	900
Área forrajera	ha	139	530
Suplementación	kg/v.t.-año	776	743
Carga animal	Nº vaca total/ha	1	0,6
Productividad	l/vt-año	3882	4500
Productividad	kgGB/ha-año	146	92
Productividad	kg lecheFCM/hora de trabajo	58	90

Fuente: IFCN-entrevistas y calculaciones propias

Las dimensiones son de 140 y 300 vacas totales, la fuerza laboral es familiar en el modelo más chico y empleada en el más grande. La suplementación es similar en ambos, la carga animal es más alta en el modelo chico, lo que lleva consecuentemente también a una productividad más alta por unidad de superficie. Sin embargo el modelo mayor tiene una mayor productividad por hora trabajada.

2.3.3. Razas predominantes.

La raza predominante en Uruguay es la del tipo Holando, equivalente al Holando Argentino de nuestro país. En menor grado existen cruza con otras razas.

2.3.4. Importancia de la industria en el eslabonamiento productivo

Con una participación de 75 % de la producción, la cooperativa Conaprole esta dominando el mercado uruguayo.

Parmalat es la única empresa privada / extranjera con una participación significativa en el mercado, habiendo logrado esta posición recién en estos últimos años.

Sin embargo existen varios emprendimientos de industria artesanal quesera.

La importancia de empresas lácteas pequeñas es mucho menor que en Argentina

Estructura de la industria lechera en Uruguay (empresas que participaron en las exportaciones)

Nombre de empresa	Leche recibida 1999	
	'000 de litros	%
Conaprole	123.244	74%
Parmalat Uruguay S.A.	18.620	11%
Cerealin	7.614	5%
Pili S.A.	5.018	3%
Caprolet	3.096	2%
Calcar	2.595	2%
Claldy S.A.	2.338	1%
Resto	2.980	2%
Total	165.506	100%

Fuentes: D.I.E.A.(M.G.A.P.) - Junta nacional de la leche
Año: 1999

2.3.5 Posiciones nacionales en torno de la actividad.

En 1998, Uruguay exportó alrededor de 60 % de su producción total (en equivalentes de leche). Es por lo tanto el único país de los cinco analizados que produce específicamente para la exportación.

Esto lleva a que desde las esferas oficiales siempre existió una fuerte dedicación a fomentar estas exportaciones.

Antes de existir el MERCOSUR, Uruguay ya había negociado la exportación de productos lácteos a la Argentina, aún cuando había sobreproducción o excedentes en nuestros país.

Existe un sistema de Cuota de leche. Es administrado por el gobierno, por medio de la Junta Nacional de la Leche. Este organismo es responsable para la fiscalización de todo el proceso de recibo y determinación de cuotas. Además, para la cantidad de leche producida dentro del régimen de la cuota hay un precio administrado por el estado (precio A). Cada productor tiene derecho de obtener por lo menos 60 litros de cuota por día. El precio para el resto de la producción (precio B) se determina por el mercado, es decir los precios de exportación. De esta forma se establece una protección de los productores chicos. El gobierno anunció un proceso de desregulación total para la lechería.

2.4. Chile

2.4.1. Principales regiones productoras

La producción de leche chilena está en equilibrio con su consumo. Según el año, en el balance comercial externo dominan un poco las exportaciones o las importaciones.

Más del 65 % de la leche chilena se produce en la región décima y un 20 % adicional en las regiones 8ª y 9ª. Esto representa la latitud de las provincias de Neuquén y Río Negro en la Argentina. El sur de Chile es indudablemente la principal región lechera del país. Las condiciones ecológicas y el potencial económico que surge de las mismas, definen este perfil. En las zonas más secas del norte, pero con posibilidades de riego, son más rentables las actividades agrícolas intensivas. En el sur, con mayor humedad y menores temperaturas, resulta competitiva la producción de leche sobre la base de pasturas.

A nivel país existe un número grande de establecimientos con menos de 10 vacas, pero entre ellos predominan los productores para consumo propio y circuitos informales. En la región 10ª el estrato que muestra el mayor número de vacas es la dimensión de 201 a 500 vacas, seguido por los estratos de 61 a 120 y 121 a 200 vacas.

Estructura de la producción de leche en Chile 1997 según número de vacas

	Distribución del número de vacas por tamaño empresarial								
	Clases (No. de vacas totales)								
	< 10	11 a 30	31 a 60	61 a 120	121 a 200	201 a 500	501 a 1000	> 1001	Total
Resto	28.795	9.632	4.576	5.613	4.533	7.660			60.829
Región Metro	7.678	5.608	2.997	4.283	3.770	5.337	674	1.100	31.647
Región 8*	25.114	16.220	6.897	9.235	7.836	6.006	2.488		73.796
Región 9*	23.980	11.262	6.504	7.595	7.082	12.387	1.911	1.200	71.921
Región 10*	53.768	62.605	43.711	61.601	56.067	72.640	18.240	11.787	379.419
Todo país	139.335	105.527	64.685	88.327	78.288	104.050	23.313	14.087	617.612

Fuentes: ODEPA en base a datos del censo 1997

2.4.2. Modos de producción

La producción media de leche por vaca y por año de Chile es muy baja al analizar las estadísticas globales. Sin embargo los promedios de las lactancias cerradas registradas en el centro de control lechero para la décima región varía entre 5.900 y 6.677 litros por lactancia cerrada en los estratos de más de 100 vacas.

Estratificación de establecimientos participando en el control lechero - Región X^a, año 2000

Región X								
Estrato (litros por establ. y día)	Numero planteles	Promedio No.lact.	Rendimiento de leche por vaca en ordeño kg/año	Rendimiento kg/día	Contenido Grasa %	Contenido Proteína %	Duración Lactancia días	Intervalo entre partos días
1 - 50	10	35	5,455	17.3	3.8	3.2	314	392
51 - 100	39	76	5,649	18.1	3.7	3.2	312	389
101 - 150	49	126	5,899	18.6	3.7	3.2	316	398
151 - 200	31	173	6,499	19.9	3.7	3.2	326	400
201 - 250	26	222	5,892	18.6	3.8	3.2	317	397
251 - 300	15	270	6,455	20.0	3.8	3.2	323	400
301 - 350	6	329	5,993	18.4	3.8	3.2	326	393
351 y mas	21	554	6,677	20.4	3.8	3.1	326	404

VO = Vaca en ordeño

Fuente: Centro de control lechero de Chile (2000)

El cuadro precedente muestra que existe un número importante de tambos de alta productividad que produce el principal volumen de la leche chilena y se ubica en el segmento competitivo dentro del sector lácteo del MERCOSUR. La tecnología predominante es el sistema pastoril con alta semejanza a los tambos neozelandeses, en cuanto a la composición y el manejo de la pastura, niveles de fertilización, subdivisión de parcelas, confección de reservas, etc.

La caracterización técnica de los dos modelos típicos analizados en el trabajo de FAO/IFCN es la siguiente:

CARACTERÍSTICAS DE TAMBOS ANALIZADOS		CHILE	
Nombre del tambo		CH150DE	CH300DE
Ubicación/Región 1)		Décima	Décima
No. vacas totales		150	300
Inseminación		IA	IA
Fuerza laboral predominante		EMPLEADA	empleada
Total trabajo (No. de personas)		6,5	14.5
Otras actividades		NO	NO
Superficie total	ha	200	350
Área forrajera	ha	200	350
Suplementación	kg/v.t.-año	1400	1700
Carga animal	Nº vaca total/ha	0.9	0,9
Productividad	l/vt.-año	6023	6935
Productividad	kgGB/ha-año	191	233
Productividad	kg lecheFCM/hora de trabajo	33	49
Fuente: IFCN-entrevistas y calculaciones propias			

2.4.3. Razas predominantes

La raza predominante es la del tipo Holstein Frisia, equivalente al Holando Argentino, con alta presencia del subtipo colorado.

2.4.4. Importancia de la industria en el eslabonamiento productivo.

La 6 empresas más grandes procesan el 86 % de la leche formal. La leche informal es del orden del 10 al 15 % de la producción nacional y predomina entre los tambos de muy baja escala de dimensión.

Estructura de la industria lechera en Chile

Nombre de empresa	Recepción de leche 1999	
	'000 litros	%
Soprole	411.787	28%
Nestlé	326.792	22%
Loncoleche	221.281	15%
Colun	212.488	15%
Parmalat	92.322	6%
Otros	200.765	14%
Todo el país	1.465.436	100%

Fuentes: ODEPA (2000)

2.4.5. Políticas dirigidas al sector.

Hay un apoyo oficial en la difusión de tecnología, principalmente dirigido hacia el pequeño productor, cuya participación en el volumen nacional de producción es decreciente. Es importante desde el punto de vista social.

También existe un apoyo oficial a la investigación y el mejoramiento tecnológico.

A nivel sectorial, dentro de un marco de apertura amplia a los mercados, se manejan aranceles de importación de lácteos que protegen a la producción nacional en un nivel moderado.

Programa especial de apoyo a la competitividad Según ODEPA (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias), en Chile no existen derechos de exportación, subsidios a la producción o hectárea ni programas y promociones de exportaciones.

Sin embargo, para apoyar la exportación existen *reintegros 'simplificados'* permitiendo una devolución de hasta el 10 % del valor de las exportaciones. Los acuerdos con la OMC constituyen el final de este instrumento al fin del año 2003.

Aranceles ad valorem: En el año 1999 el arancel general fue 10 %. El arancel general en 2001 es de un 8% para todos los productos importados. En el caso de la leche en polvo y la leche UHT hay una sobretasa de un 12%.

Existe una *preferencia arancelaria* a MERCOSUR de un 78% sobre el arancel general a la Leche en Polvo, lo que corresponde pagar un arancel de 1,76% más el 12% de sobretasa.

En general, los niveles de aranceles y reintegros son relativamente bajos con respecto a las posibilidades frente de la OMC (25 % arancel máximo incl sobretasa; 31,5 % en casos excepcionales, entre ellos se encuentran lácteos)

2.4 Paraguay

La producción lechera de Paraguay es muy reducida y existe poca información estadística confiable.

En las cercanías de la ciudad de Asunción existen algunos tambos intensivos. El principal proveedor de productos lácteos son los granjeros de las comunidades menonitas.

En el mercado minorista de Asunción y Ciudad del Este hay una fuerte oferta de productos argentinos.

3. Los productos lácteos en el mundo.

Abstract: Los precios de la leche al productor en el Mercosur se encuentran entre 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 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.

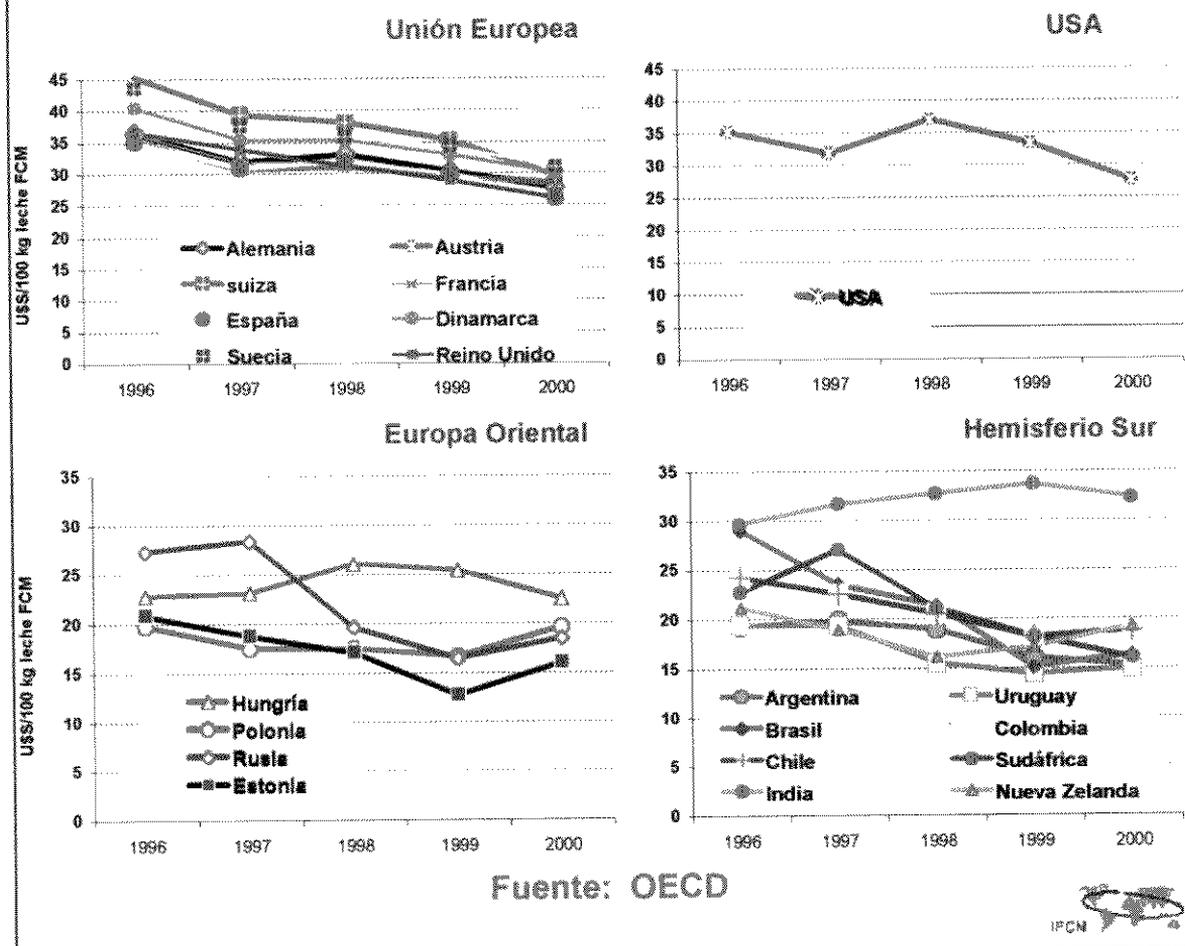
El potencial de crecimiento para el Mercosur, una vez que el comercio mundial sea libre, es muy grande.

3.1. Precios de la leche al productor

El precio de la leche al productor es alto en los países del norte que constituyen los grandes mercados de consumo del mundo y protegen a sus productores con subsidios y barreras arancelarias.

Los precios en el hemisferio sur, incluyendo los del MERCOSUR, son más bajos. La OEDC tiene estadísticas comparativas, que citamos del trabajo FAO/IFCN.

Precio de la leche al productor en U\$S



3.2. Producción de leche en el mundo

La FAO provee las cifras de producción más completa del mundo, si bien los valores del año son estimados y para la Argentina no refleja la disminución real de ese año. En el presente cuadro se presentan solamente los países con una producción mayor a 1 millón de toneladas, en la fuente de origen figuran también los restantes países.

Producción de leche vacuna en toneladas de leche por año.

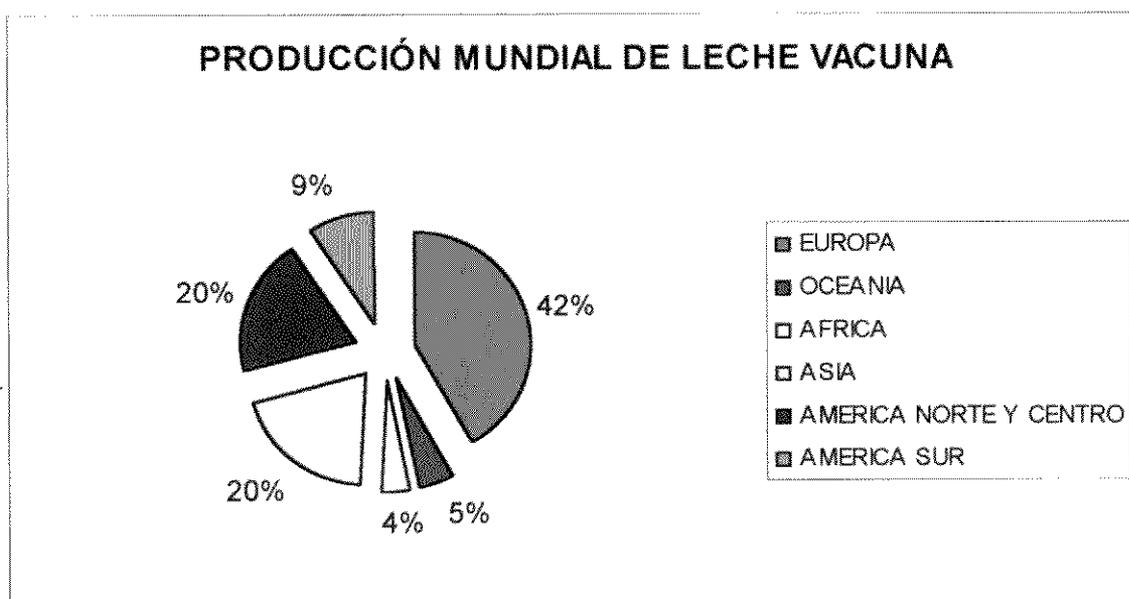
Países	Años	
	1999	2000
Mundo	568,239,528	567,925,807
Estados Unidos de América	73,804,000	76,294,000
India	77,180,000	73,100,000
Federación de Rusia	32,272,327	31,855,450
Alemania	28,356,212	28,222,000
Francia	25,631,650	25,630,000
Pakistán	25,566,000	25,566,000
Brasil	22,636,000	22,636,000
Reino Unido	15,017,000	14,721,000
Ucrania	13,362,200	12,562,000
Italia	12,235,740	12,235,740
Nueva Zelanda	10,881,000	12,014,000
Polonia	12,273,031	11,846,063
China	11,095,167	11,460,567
Australia	10,490,000	11,283,000
Países Bajos	10,895,000	10,895,000
Argentina	10,631,672	10,631,672
Turquía	10,060,400	10,060,400
México	9,301,794	9,608,843
Japón	8,480,000	8,480,000
Canadá	8,200,000	8,200,000
España	6,922,000	6,530,000
Colombia	5,710,000	5,740,000
Irán, Rep Islámica de	5,524,290	5,524,290
Irlanda	5,121,100	5,448,000
Rumania	4,795,000	4,848,000
Sudán	4,704,000	4,708,000
Dinamarca	4,530,100	4,464,500
Belarús	4,761,700	4,320,000
Suiza	3,837,000	3,900,000
Egipto	3,723,080	3,831,530
Uzbekistán	3,542,000	3,738,600
Kazajstán	3,508,000	3,645,000
Austria	3,373,497	3,373,497
Bélgica-Luxemburgo	3,294,000	3,300,000
Suecia	3,299,000	3,300,000
Checa, República	2,848,200	2,777,200
Sudáfrica	2,667,000	2,667,000
Kenya	2,465,420	2,537,230
Finlandia	2,475,337	2,500,000
Corea, República de	2,248,946	2,248,946
Yugoslavia, Rep Fed	2,243,455	2,243,455
Chile	2,060,000	2,170,000
Hungría	2,108,100	2,125,800

Somalia	2,090,000	2,090,000
Bangladesh	2,075,170	2,075,170
Ecuador	2,002,409	2,004,188
Lituania	1,765,000	2,000,000
Portugal	2,080,603	1,983,000
Grecia	1,880,045	1,900,045
Noruega	1,855,400	1,780,700
Bulgaria	1,706,300	1,706,300
Siría, República Árabe	1,656,085	1,695,896
Uruguay	1,479,382	1,421,749
Argelia	1,409,054	1,376,200
Venezuela, Rep Boliv de	1,311,204	1,311,204
Marruecos	1,196,200	1,266,200
Israel	1,226,500	1,226,500
Etiopía	1,184,920	1,184,920
Nepal	1,143,245	1,167,323
Eslovaquia	1,097,226	1,103,200
Kirguistán	1,041,765	1,090,000
Perú	1,033,060	1,067,900

Fuente: FAO

3.3. Participación por bloque en la producción y comercio mundial

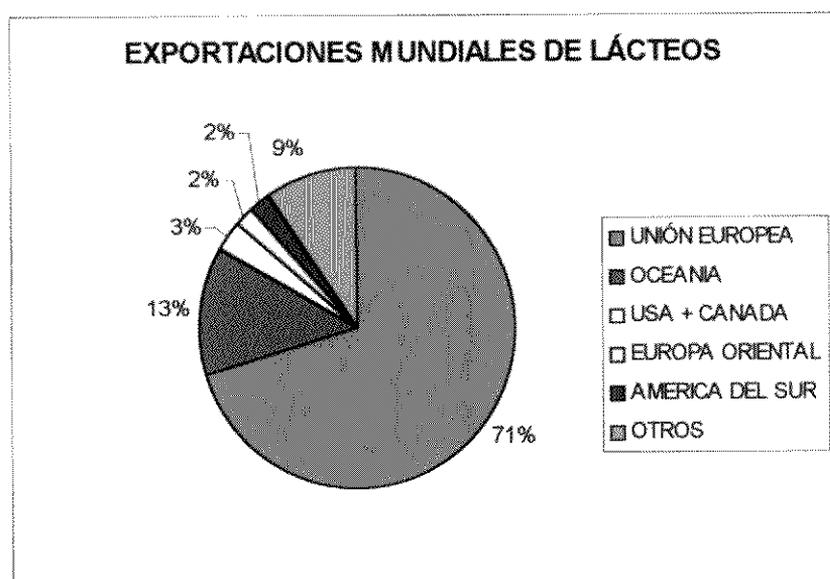
Las estadísticas de FAO muestran el siguiente panorama de participación de los continentes en la producción global de leche.



Fuente: FAO.

Las cifras de exportación pueden ser analizadas por bloque excluyendo el comercio de los países dentro del bloque o por los valores totales incluyendo el comercio interbloque.

En el MERCOSUR, el principal comercio de lácteos tiene lugar dentro del bloque y tiene poca importancia las importaciones y exportaciones del bloque hacia terceros países. Por lo tanto se muestran en el siguiente gráfico las exportaciones totales mundiales, incluyendo el comercio interno dentro de los bloques. Esto tiene una incidencia muy grande en las cifras europeas donde el comercio interno dentro de la Unión Europea es muy grande. Un efecto similar, aunque en menor escala, ocurre dentro del bloque del MERCOSUR.



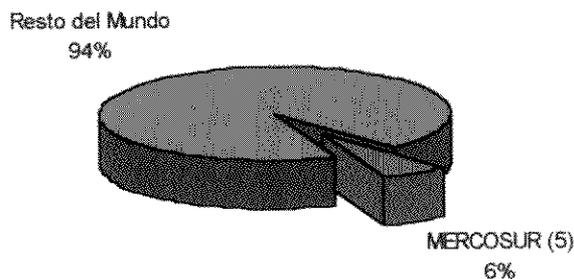
Fuente: FAO

3.4. *Importancia del MERCOSUR en la producción y la comercialización mundial*

El MERCOSUR incluyendo Chile como país asociado, produce solamente el 6 % del total mundial., si bien es una de las zonas que muestra el mayor crecimiento en la década del noventa.

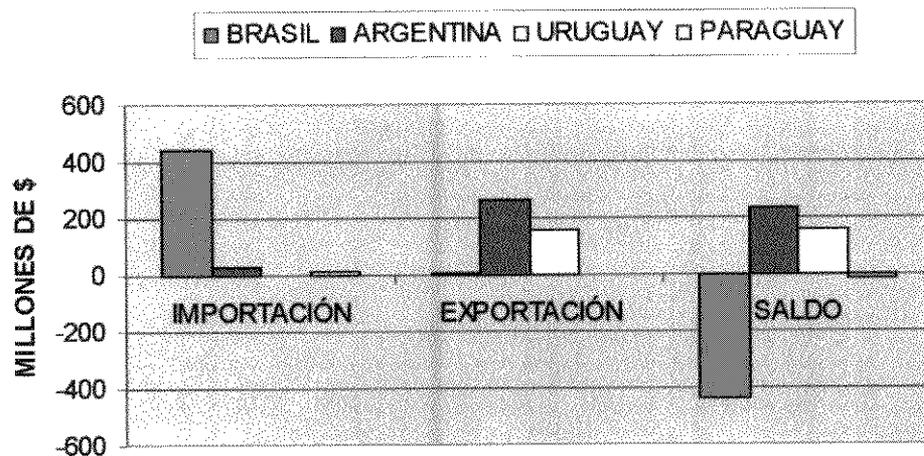
La balanza comercial del bloque es negativa. Las importaciones de Brasil desde fuera del bloque son superiores a la sumatoria de las exportaciones de Argentina y Uruguay fuera del MERCOSUR.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LECHE



Fuente: FAO

BALANZA COMERCIAL EN LÁCTEOS



Fuente: FAO, 1999.

3.5 Estructura del comercio lácteo dentro del bloque

La estructura del comercio dentro del bloque toma diversas formas.

Por un lado existe la distribución y venta de productos con marca propia de una empresa en el país vecino. Otra alternativa la venta desde la empresa en el país de origen a una cadena de supermercados en el país destino. La tercera alternativa es el comercio de leche en polvo entre empresas lácteas, con la cual elaboran productos finales en el país destino.

3.6 *La política arancelaria intra y extra MERCOSUR.*

Intra MERCOSUR no existen aranceles de importación, pero si existen dos sistemas de trabas para arancelarias que implementa Brasil frente a la importación de productos lácteos argentinos.

Uno de ellos es un precio mínimo independientemente del valor de mercado y que fluctúa por un mecanismo complejo de cálculo entre valores equivalentes a 1900 y 2000 \$/ton para la leche en polvo entera.

Otra barrera para arancelaria de Brasil constituye la guía de importación requerida por las autoridades, cuya emisión eventualmente se demora.

Los aranceles extra MERCOSUR también fluctúan con frecuencia. El máximo convenido es de 35 % que en agosto 2001 solamente aplica Argentina. Anteriormente fue de 13 %.

El nivel que aplica Brasil es de 27 %.

4.- Marco Regulatorio

Abstract: Las normas que regulan la actividad son diversas.

Por un lado el SENASA es responsable de la regulación y el control de todas las normas sanitarias con respecto a la hacienda y de la habilitación de las plantas para la exportación en cuanto a las condiciones higiénico-sanitarias.

El Código Alimentario Nacional define las normas de calidad y contenido de todos los productos lácteos. Son los organismos provinciales los responsables de habilitar las plantas lácteas para el tránsito federal de los productos y los organismos municipales de cuidar las condiciones bromatológicas de los productos ofrecidos en el mercado.

Los organismos nacionales de investigación y extensión, como el INTI y el INTA cumplen funciones esenciales en el desarrollo y la difusión de tecnologías. Algunas universidades también realizan aportes importantes en la investigación y la extensión tecnológica.

Si bien el contexto financiero general es muy negativo para las empresas por las tasas muy altas para todo tipo de créditos y financiaciones, los bancos nacionales y algunos privados realizan esfuerzos para operar con las empresas. Es de destacar la cartera de crédito del Banco de la Nación Argentina.

El sector ha encontrado muy poco incentivo en la política pública, si bien se encuentra actualmente bajo análisis un plan de competitividad.

Las asociaciones que representan al sector primario son muchas y generalmente no coinciden en sus opiniones sobre políticas sectoriales. La industria está representada principalmente por dos instituciones que actúan generalmente en consenso. El sector terciario no participa en reuniones de discusión o de trabajo sobre políticas sectoriales.

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

4.1.1. Sanidad Animal: el rol del Senasa

La función del SENASA es el desarrollo de las acciones de prevención, control y erradicación de las enfermedades de los animales, asegurando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

El listado completo de las funciones y obligaciones del SANASA se pueden ver en su página en internet: <http://www.senasa.mecon.gov.ar>

Con respecto a la cadena de lácteos, los programas de acción más importantes son:

- Aftosa.

Regulaciones mediante las siguientes leyes, resoluciones y disposiciones:

Ley N° 23899, ley N° 3959, Ley N° 24305, Decreto N° 1324/1998, Decreto N° 843/1996, Decreto N° 363/2000, Res. SENASA 04/2001, Res. SENASA 25/2001, Res. SENASA 58/2001, Res. SENASA 104/2001 y las disposiciones conjuntas DNFA y DNSA 2 y 6/2001, 3 y 7/2001, 5 y 18/2001.

- Tuberculosis.

Las principales disposiciones legales con respecto a la cadena láctea son:

LEGISLACION NACIONAL	Contenido
Resolución N° 1287 (19 de noviembre de 1993)	Implántase el Plan de Control y Erradicación de Tuberculosis bovina en la República Argentina.
Resolución N° 406 (14 de agosto de 1984)	Se establecen normas y pautas de aplicación nacional para el diagnóstico y control de la tuberculosis animal.
Resolución N° 1287 (19 de noviembre de 1993)	Implántase el Plan de Control y Erradicación de Tuberculosis bovina en la República Argentina
Resolución N° 259 (12 de mayo de 1995)	Créase el Registro Médico de Médicos Veterinarios Privados, interesados en participar en los Planes Nacionales de Brucelosis, Tuberculosis y Leucosis Enzoótica Bovina.
Resolución N° 115 (1 de marzo de 1999)	Apruébase el Plan Nacional de Control y Erradicación de la Brucelosis y Tuberculosis Bovina.

- Brucelosis

La brucelosis es otra de las enfermedades cuya existencia dificulta la comercialización externa.

El SENASA también es responsable del control y las certificaciones con respecto a la misma.

4.1.2. Seguridad e Higiene: principales reglamentaciones

Se encuentra bajo la responsabilidad del SENASA la habilitación de plantas lácteas para el tráfico federal, para lo cual puede tener convenios de fiscalización con autoridades provinciales. Está regulado por el Decreto 2687/77.

Es exclusivo del SENASA la fiscalización del tráfico internacional, tanto a través de la habilitación de las plantas como el control de los productos.

4.1.3. Estipulaciones de calidad: Argentina y las normas ISO

Las estipulaciones de calidad están definidos por el CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO. El Capítulo Lácteos consta de 19 artículos y varios anexos en los cuales se detalla las especificaciones con respecto a los diferentes productos, los envases, los rótulos y todas las resoluciones correspondientes al MERCOSUR.

Para su consulta se puede acudir a:

<http://www.anmat.gov.ar/capt8.html>

<http://www.delacanal.com.ar>

Las leyes, decretos y disposiciones que lo regulan, son las siguientes:

Ley de Alimentos n° 18284

*Mensaje de la Ley n° 18284

*Decreto n° 2126/71, Reglamentario de la Ley n° 18284

Disposiciones Especiales;

Facultades de la Autoridad Sanitaria

Toda Persona, Empresa, Comercio o Establecimiento Industrial que elabore, fraccione, conserve, transporte, exponga, expendá, importe y exporte alimentos, condimentos, bebidas, materias primas correspondientes a los

mismos y todo aditivo alimentario, **DEBE CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DEL CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO.**

Las Autoridades Municipales Provinciales o Nacionales, según cada caso, deben otorgar, en su jurisdicción, certificados de autorización de venta a todos los alimentos, condimentos, bebidas, materias primas y aditivos alimentarios que se elaboren, fraccionen, expendan, conserven, transporten, importen o exporten, **DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO.**

Para una rápida y panorámica comprensión de las normas del CAA hemos extractado aquellas que consideramos básicas, como una contribución hacia autoridades y empresas en resguardo del tiempo que pueda insumirles su conocimiento profundo.

1. Tiene vigencia en todo el país. (Art. 1º, Ley 18.284).
2. Es de cumplimiento obligatorio por las autoridades (Art. 2º Ley 18.284).
3. Las plantas elaboradoras, fraccionadoras, comercios, deben ser expresamente autorizados (Art. 13 y 14 CAA).
4. Todo alimento, condimento, bebida, sus materias primas y aditivos, deben ser expresamente autorizados (Art 13 y 14 CAA; Art. 3º Reglamentación de la Ley 18.284).
5. Las autoridades deben organizar un registro de Establecimientos y otro de Productos Alimenticios (Art. 7º Ley 18.284).
6. El Código Alimentario está en permanente modificación, según los adelantos tecnológicos, por lo que las Autoridades deben obligadamente conocer cada nueva actualización.
7. Las autoridades tienen el poder de policía sobre todos los alimentos que circulan y venden en su jurisdicción, aunque se produzcan en otra. Estos deben poseer certificado autorizante.
8. Todo producto elaborado y envasado debe llevar ROTULO, con los requisitos de la Res. Mercosur GMC N° 036/93.
9. Está prohibido designar productos con denominaciones geográficas que no correspondan al lugar de elaboración; con vocablos, signos, denominaciones, etc., que induzcan a equívoco o engaño al consumidor o que indiquen que el alimento posee propiedades medicinales terapéuticas. No se admiten rótulos con enmiendas. (Res. Mercosur GMC N° 036/93).
10. En los rótulos deberá figurar la fecha de vencimiento debiendo utilizarse las expresiones autorizadas. (Res. Mercosur GMC N° 036/93).

11. Las infracciones serán sancionadas con multas según Art. 9°, Ley 18.284: mínimo: \$1.000 a \$1.000.000. En caso de reincidencia podría llegar al décuplo del monto impuesto a la infracción anterior.

12. Ante un grave peligro para la salud atribuible a determinado alimento, avisar de inmediato al Ministerio de Salud y Acción Social, sin perjuicio de las medidas precautorias que adopte la autoridad local.

13. Los establecimientos y/o locales elaboradores, fraccionadores y/o comercios de productos alimenticios, deben cumplir en principio con las condiciones generales y particulares establecidas en los Arts. 12 a 154 y 178 a 183 del CAA.

14. Los productos alimenticios deben cumplir en principio con las normas establecidas en los Arts. 155 a 177, sin perjuicio de las normas específicas que puedan corresponder a cada uno.

15. Los envases, vajillas, enseres de cocina, utensilios, envolturas, aparatos y cañerías en contacto con los alimentos, deben cumplir con las exigencias establecidas en los Arts. 184 a 219 bis del CAA.

4.1.4. La innovación tecnológica en el sector: el papel del INTI

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es un organismo descentralizado del Gobierno Nacional creado en 1957 por Decreto Ley N° 17.138 y ratificado por Ley 14.467. Actúa en el ámbito jurisdiccional del Ministerio de Economía y conforme al Decreto 20/99, la Secretaría de Industria ejerce control superior sobre él.

Dentro del INTI funciona el CITIL (Centro de Investigación y Desarrollo de la Industria Láctea) Su misión es promover el desarrollo tecnológico de la industria láctea, priorizando la innovación tecnológica, optimizando la calidad de sus productos, procurando su adecuación a las exigencias del mercado nacional y su inserción en los mercados internacionales de alto nivel competitivo.

Para toda información en detalle sobre los servicios ofrecidos, los programas de investigación y desarrollo, los cursos de capacitación profesional, la asistencia técnica en control de calidad tanto para los productos lácteos como también de elementos de limpieza y el agua utilizados en el sector industrial lácteo se puede consultar la página en Internet del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) <http://www.inti.gov.ar>

La REDELAC, red de laboratorios lácteos de calidad asegurada, se ha multiplicado en Argentina como red de asistencia técnica e interacción

de resultados. Está conformada por laboratorios de empresas lácteas, de productores de leche, privados, y de entes nacionales o provinciales.

El CITIL es su laboratorio de referencia, y a su vez es el referente nacional.

La red es financiada por los propios asociados y se desenvuelve dentro del ámbito voluntario.



4.1.5. La divulgación científica: el INTA y la investigación y el desarrollo.

El INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) es la principal institución oficial de apoyo tecnológico al sector agropecuario en general y al sector lácteo en especial. A través de su sitio en internet se puede acceder a todas las estaciones experimentales y sus planes de trabajo. El sitio es <http://www.inta.gov.ar>

Para el sector lácteo el principal centro de investigación y experimentación es la Estación Experimental de Rafaela, Santa Fe. La producción lechera es una de sus principales ocupaciones en todas sus áreas, que son de Desarrollo Rural, de Producción Animal, de Agronomía, grupos de Cambio Rural, Agencias de Extensión y Laboratorios. Poseen tambos demostradores y para la experimentación. Disponen de estudios económicos, publicaciones propias y realizan muchos aportes a otras publicaciones técnicas. Son sede de numerosos eventos relacionados con la producción de leche. Su sitio propio en internet es: www.rafaela.inta.gov.ar

Un trabajo complementario realiza la Estación Experimental de Balcarce, con participación en la investigación en producción lechera a través de su departamento de Producción Animal y Cursos de Posgrado.

Servicios importantes que brinda el INTA que no son específicos para el sector lácteo, pero muy utilizados por los productores, son los mapas de suelos y los servicios que brinda el Instituto de Clima y Agua, ambos radicados en Castelar.

En muchas otras estaciones experimentales se trabaja en experimentación y desarrollo de especies forrajeras, de cuyos trabajos se beneficia también el sector lechero.

En varias universidades nacionales la producción lechera ocupa un sitio importante. La de Buenos Aires, a través de la Facultad de Agronomía, está próxima a lanzar un curso de posgrado de Producción de Leche a base de Pasto en una asociación académica con la Universidad de Massey, Nueva Zelanda. Otras universidades con una fuerte connotación lechera son las del Litoral, de Balcarce y de Tandil. Todas ellas participan activamente en investigación, desarrollo y extensión para el sector.

4.1.6. La política crediticia para el sector: el rol de la banca pública

El Banco de la Nación Argentina históricamente ha sido pionero y acompañante del hombre de campo.

Es importante su aporte en créditos para la adquisición de Bienes de Capital

La renovación de tecnología es fundamental para lograr un óptimo rendimiento de la empresa agraria. Esta línea de crédito fue desarrollada en forma integral para que se pueda comprar equipos nuevos en los principales fabricantes de todo el país gozando de una financiación muy conveniente: el 7 % anual.

El Banco de la Nación Argentina, con la emisión de su tarjeta, también otorga un crédito que en la práctica implica disponer de dinero plástico.

Los rubros posibles de financiar con este banco son:

Para adquisición de inmuebles rurales, adquisición de reproductores machos y hembras puras en exposiciones rurales, capital de trabajo e inversiones, regímenes de prefinanciación de exportaciones, financiación de proyectos de inversión agropecuarios, gastos de evolución, evolución agroexportadora, crédito a productores tamberos proveedores de usinas lácteas, créditos para empresas para capital de trabajo e inversiones, nuevos emprendimientos, programa estímulo al crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, decreto 748/2000, reconversión productiva de actividades agrícolas.

Los bancos provinciales apoyan a los integrantes de las cadenas lácteas dentro de su jurisdicción, destacándose principalmente el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Numerosos bancos privados también brindan apoyo a clientela agropecuaria, destacándose el Banco Galicia, Banco Bifel, Bank Boston y otros más, evolucionando favorablemente las sucursales abiertas por la banca privada en zonas rurales.

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

El sector de la producción siempre se ha quejado de un excesivo peso impositivo sobre él, debiendo competir en un mercado mundial en el cual predominan los subsidios en lugar de las imposiciones sobre su sector.

Este peso excesivo se manifiesta por parte de tasas altas sin los servicios correspondientes (p.ej. tasa vial, sin que se mantengan los caminos, altas tasas de guías para el transporte de ganado), impuesto a la renta presunta, que aún

se paga en épocas de crisis cuando no hay renta, impuestos adicionales sobre insumos, como en el caso del gasoil y elevados costos de peaje para el transporte de su producción.

El IVA constituye en la práctica un alto impuesto adicional porque dadas las retenciones que sufre el productor en el IVA de sus ventas. En muchas oportunidades no recupera los valores pagados en las compras de insumos. Esta situación se acentúa para quien realiza inversiones.

Un proyecto de inversión en la actividad tambo termina de recuperar en el décimo año el IVA pagado inicialmente. Dado que no cobra intereses sobre estos importes y a su vez debe pagar altísimas tasas de interés para su inversión, el IVA constituye un freno fuertísimo para el crecimiento y el mejoramiento tecnológico de la actividad.

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

Sin participar activamente en la producción y el comercio, la actividad pública debe jugar un rol preponderante en el crecimiento del sector.

Por un lado está la función primordial de la educación, que incluye a las escuelas de formación técnica, terciaria y universitaria. La detección anticipada de falencias en la oferta educativa para preparar a personas para afrontar los problemas del mañana y la reubicación de la masa trabajadora de sectores declinantes hacia otros de expansión constituyen objetivos fundamentales.

La investigación y la experimentación agropecuaria son funciones que el sector privado solo puede cumplir parcialmente porque no todos los objetivos tienen una finalidad comercial inmediata. Adónde estaría hoy el sector agropecuario argentino de no haber existido el INTA?

El asesoramiento y apoyo al sector de las pequeñas y medianas empresas de tan difícil supervivencia en el contexto económico globalizado es fundamental. El fomento de sistemas asociativos, aún poco conocidos y que generalmente son recibidos con reticencia en el sector agropecuario, es una iniciativa importante a implementar.

Es interesante en este sentido una iniciativa llevada a cabo en la Provincia de Córdoba entre las autoridades provinciales, un grupo de PyME lácteas, un ente intercomunal y participación financiera del CFI para promover la exportación de quesos. Ninguna de estas empresas está en condiciones por sí sola para un emprendimiento de este tipo.

Una iniciativa importante es la realizada por las autoridades del sector lácteo de la provincia de Santa Fe con la formación de la Asociación Civil de la Lechería Santafecina. Tiene a su cargo la canalización de créditos ágiles al productor para superar la crisis del sector, financiar proyectos privados de servicios para el sector y tomar a su cargo servicios brindados anteriormente por organismos provinciales

El apoyo a la formación y mantenimiento de grupos de trabajo "Cambio Rural" en aquellos sectores de la producción primaria que aún no reconocen la importancia del asesoramiento técnico y la necesidad de la transformación de las estructuras empresarias para poder sobrevivir en el futuro es otra herramienta de política pública.

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

Son numerosas las entidades privadas que nuclean al sector primario. Muchas de ellas son para la defensa gremial, tanto a nivel regional como nacional, pero otras tienen su fundamento en servicios técnicos para sus asociados.

Una entidad de índole netamente técnica es AACREA (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola) que comprende a muchos grupos CREA de producción lechera que se destacan en la implementación de la innovación tecnológica en el sector. Esta entidad no participa en discusiones gremiales.

La Asociación de Criadores de Holando Argentino (ACHA) lleva registros de animales de la raza y coordina un servicio nacional de control lechero, que registra las producciones individuales de los animales inscriptos a tal fin. Promueve y nuclea comisiones de trabajo sobre determinados temas técnicos y aporta opiniones calificadas en reuniones con los entes oficiales. Participa activamente en reuniones de análisis de políticas sectoriales.

La Asociación de Productores de Leche (APL) es una institución a nivel nacional, como también con presencia independiente en algunas provincias, formada exclusivamente para la defensa gremial del productor tambero.

La Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria, CONINAGRO y Confederaciones Rurales Argentinas constituyen las cuatro entidades principales del sector agrario. Tienen sus respectivas comisiones de lechería y son siempre interlocutores importantes del sector. Además de la defensa gremial para el sector agrario en su conjunto y muchas de las actividades específicas, como p. ej. el sector lácteo, brindan servicios técnicos a sus asociados y/o general al sector. La evaluación genética de toros realizado por la SRA es un ejemplo de esto y todas promueven foros de discusión y análisis técnico sobre los temas más importantes relacionados con el sector.

Otras entidades específicas para el sector lácteo primarios son la Unión General de Tamberos (UGT), la Unión de Productores Lecheros de Mar y Sierras, la Federación de Centros de Tamberos de Santa Fe.

La existencia de una cantidad tan grande de entidades que defienden gremialmente al productor lechera dificulta en muchas oportunidades la representación del sector y la toma de decisiones en las mesas de trabajo sobre temas de política lechera.

Las entidades que agrupan el sector de los medianos y grandes industriales lácteos son el Centro de la Industria Lechera (CIL) y la Junta Intercooperativa. Ambos presentan servicios técnicos, gremiales y de representación frente a los organismos provinciales, nacionales y mundiales. El CIL ha tenido mucha participación en la formación y el desarrollo del CITIL dentro del INTI.

La pequeña y mediana industria láctea está parcialmente nucleada en APyMEL, Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa Láctea.

5.- La Oferta en la Argentina

Abstract: 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. Asociado con esta característica, Santa Fe es la provincia mayor exportadora de lácteos.

Las diferencias técnico-productivas de las diferentes provincias son muy reducidas. Dentro del predominio general del sistema pastoril, está más acentuado el uso de la alfalfa en Santa Fe y Córdoba y de verdeos anuales, raigrás y pasturas con gramíneas y tréboles en la Provincia de Buenos Aires.

Aproximadamente un tercio de la producción total de leche tiene como destino la leche fluida y productos 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.

La capacidad de elaboración estaba colmada en los años 1998 y 1999 ocasionando un problema en el pico de producción primaveral. El decrecimiento de la producción primaria posterior cambió la situación. De todas formas, la capacidad ociosa es un problema estacional del sector industrial.

La importación de productos lácteos es de poca importancia, si bien existen convenios tradicionales con Uruguay que permite la introducción de productos de ese origen aún cuando hay excedente de producción nacional.

Las principales fortalezas de la cadena son las óptimas condiciones ecológicas para la producción, una industria con tecnología muy moderna en sus principales plantas, radicadas en la zona de producción y una buena cadena de frío y de distribución para los principales mercados internos y externos.

Las principales debilidades son la falta de consenso dentro de la cadena para la estructuración de los precios de acuerdo al mercado, al alto "costo argentino" (impuestos y tasas de servicios altos para contraprestaciones deficientes), altas tasas financieras para inversiones, evolución de la empresa o retención de mercadería y la competencia desleal en el mercado con muchos participantes sin control sanitario, bromatológico e impositivo.

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

La ubicación geográfica de la producción de leche responde a dos principios básicos.

La primera es de acuerdo a la cercanía geográfica de los grandes centros urbanos, condición más importante en épocas históricas con poco desarrollo de las vías de comunicación y de medios de transporte y que dio origen a las cuencas de abasto de las grandes ciudades.

La segunda responde a las condiciones ecológicas para la producción, desarrollando con preferencia en las regiones de mayor aptitud y de menor costo de producción.

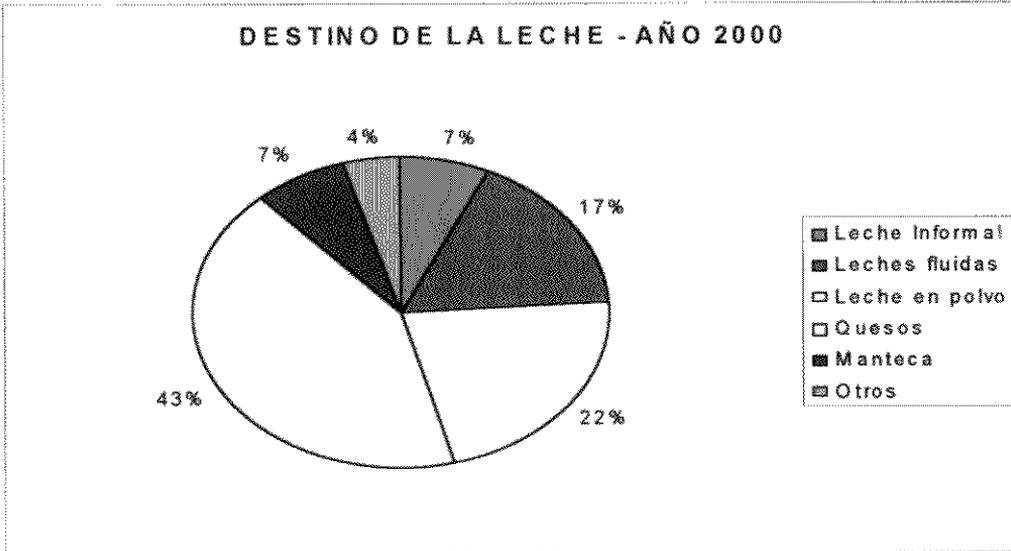
En la Argentina actual coinciden las tres provincias de mayor producción, que reúnen el 90 % a nivel nacional, con la región más poblada del país, en similares proporciones.

Dentro de este contexto, a menor distancia del conglomerado poblacional del gran Buenos Aires, la proporción del destino de la leche a productos frescos es mayor. Viceversa, a mayor distancia del principal centro de consumo aumenta el destino a leche en polvo y quesos.

Hay otra razón que también impulsa una proporción variable en cuanto al destino de la leche. Es la estacionalidad de la producción primaria. Cuando se producen los excedentes de producción estacionales aumenta la proporción de leche en polvo y quesos duros.

El principal destino de la producción es la elaboración de quesos (blandos, semiduros y duros), 43 % del total en equivalente de litros de leche, en los cuales predomina el consumo interno. El segundo destino más importante es la leche en polvo (entera y descremada), 22 % del total en equivalentes de leche, para los cuales predomina la exportación.

Los restantes destinos en orden de importancia son las leches fluidas, 14 %, que incluye leches saborizadas, manteca, 7%, la leche informal que se destina principalmente a consumo fluido y algún queso sardo y solo el 2 % constituye el destino de los que son los productos de mayor valor agregado, que son los yogures, postres y dulce de leche.

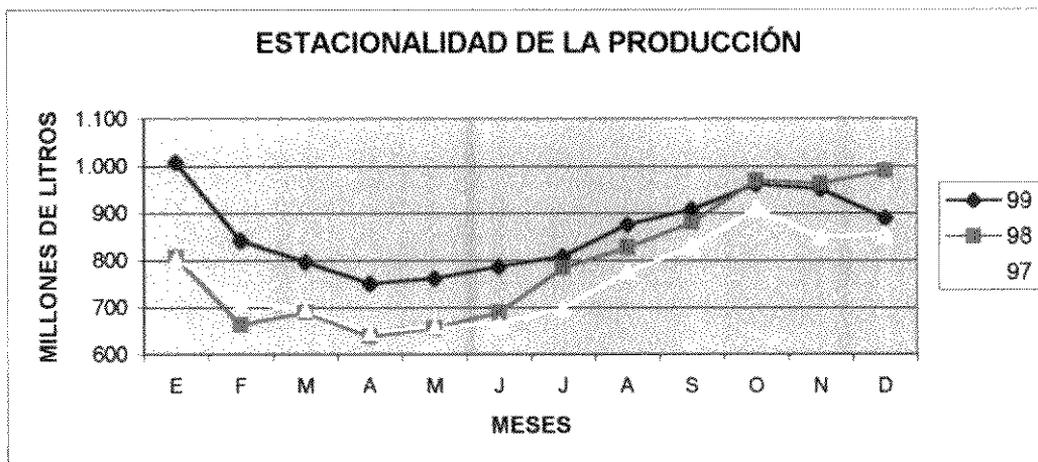


Fuente: SAGPyA

La estacionalidad de la producción depende básicamente de dos factores.

El primero es la naturaleza, que se refleja a través del crecimiento de los pastos, fuente primaria en la alimentación de las vacas lecheras. Todo otro forraje que no sea el pastoreo directo tiene costos mayores porque debe ser sometido a procesos de cosecha mecánica, de conservación y posteriormente de reparto. Todo sistema productivo que puede adaptar al máximo el aprovechamiento del crecimiento natural de los pastos tendrá menores costos de producción.

El segundo factor que determina la estacionalidad de la producción es la demanda y su predisposición a pagar un mayor precio por el producto producido fuera de la época privilegiada.



Fuente: SAGPyA.

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

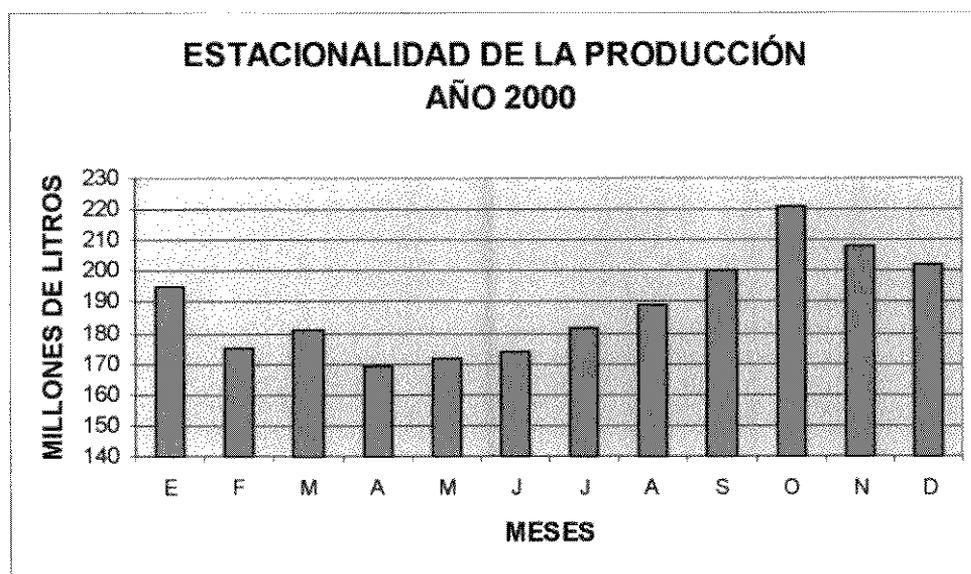
La radicación de la industria láctea es predominantemente en las zonas de producción con excepción de la empresas La Serenísima y Parmalat que están radicadas con su principales plantas en el gran Buenos Aires y Pilar.

Seis empresas Argentinas son los líderes del mercado, SanCor, Mastellone, Nestlé, Milkaut, Williner y Molfino (Perez Companc holding) con una participación del 55 % en cuanto a la producción procesada. SanCor es la empresa más grande. Es una Cooperativa de segundo grado con sede en Sunchales, Santa Fe. Milkaut también es cooperativa con un proceso de integración a SanCor en marcha. Son similares los volúmenes industrializados por el cooperativismo y por empresas particulares.

Además hay una proporción significativa de empresas medianas con menos del 1 % del mercado cada una y una cantidad muy grande de pequeñas empresas, en un número difícil de determinar, por encontrarse muchas de ellas en el sector informal.

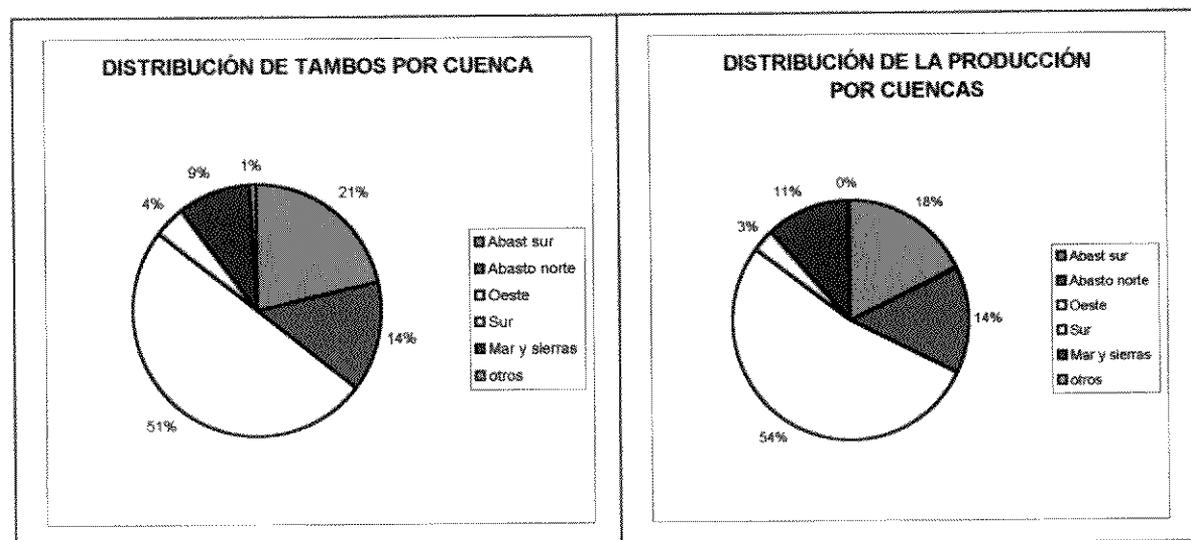
5.1.1. Provincia de Buenos Aires.

La evolución de la producción es de tendencia similar a la nacional. La estacionalidad es la típica de un sistema de producción pastoril con suplementación, un pico de producción en primavera por la mayor oferta de pasto y una depresión en fines del verano y principio de otoño por encontrarse muchas vacas al final de su lactancia y/o secas.



Fuente: Ministerio de la Producción.

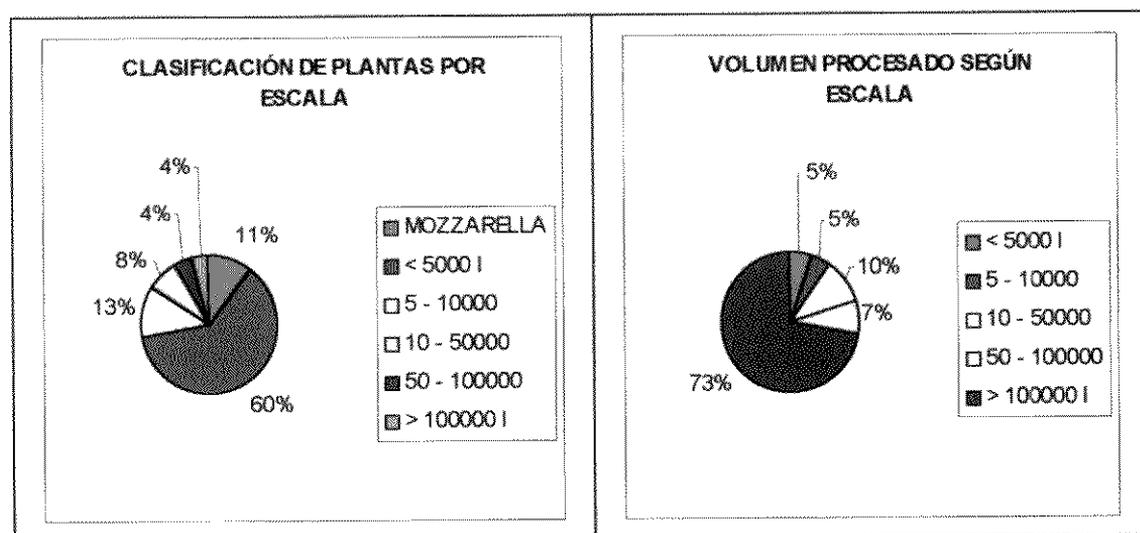
El número total de tambos es inferior en esta provincia en comparación con las otras dos, pero su escala de producción media es superior. Tiene cuencas claramente definidas:



Fuente; Ministerio de la Producción.

La cuenca de Oeste tiene el 51 % de los tambos y aporta el 54 % de la producción, Mar y Sierras tiene el 9 % de los tambos y aporta el 11 % de la producción. En las restantes zonas la relación es inversa, salvo la Abasto Norte que mantiene iguales porcentajes en ambas situaciones.

El relevamiento realizado en la provincia de Buenos Aires en el año 2000 muestra la existencia de 488 plantas lácteas registradas, de las cuales 130 están cerradas, 13 clausuradas y 341 funcionando. Su clasificación por tamaño y el volumen que procesan muestran los siguientes gráficos.



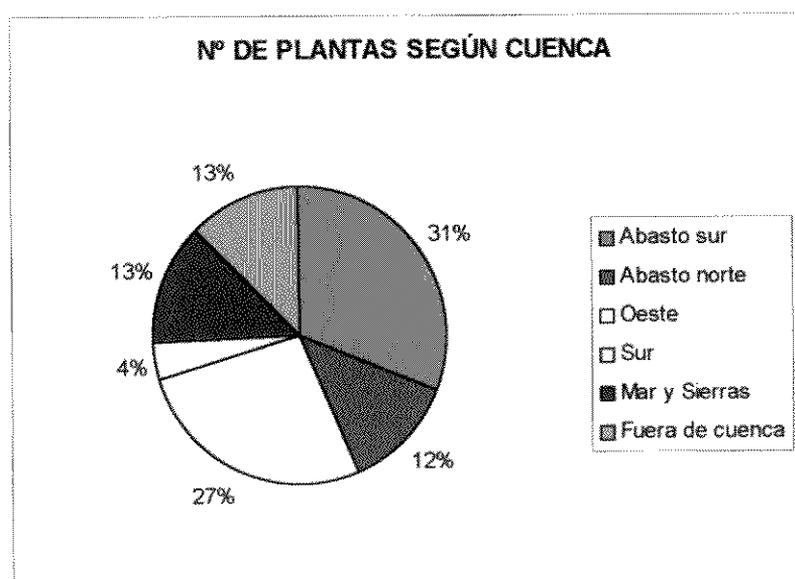
Fuente: Dirección Provincial de Ganadería y Mercados.

De esta información resulta que el 4 % de las plantas procesan el 73 % de la leche y en el otro extremo las plantas chicas que constituyen el 60 % del número total, procesan solamente el 5 % de la leche.

Un volumen medio de 6.500.000 litros diarios son procesados por 6.400 personas ocupadas en la industria, lo que significa una eficiencia laboral de 1.000 litros por persona y por día.

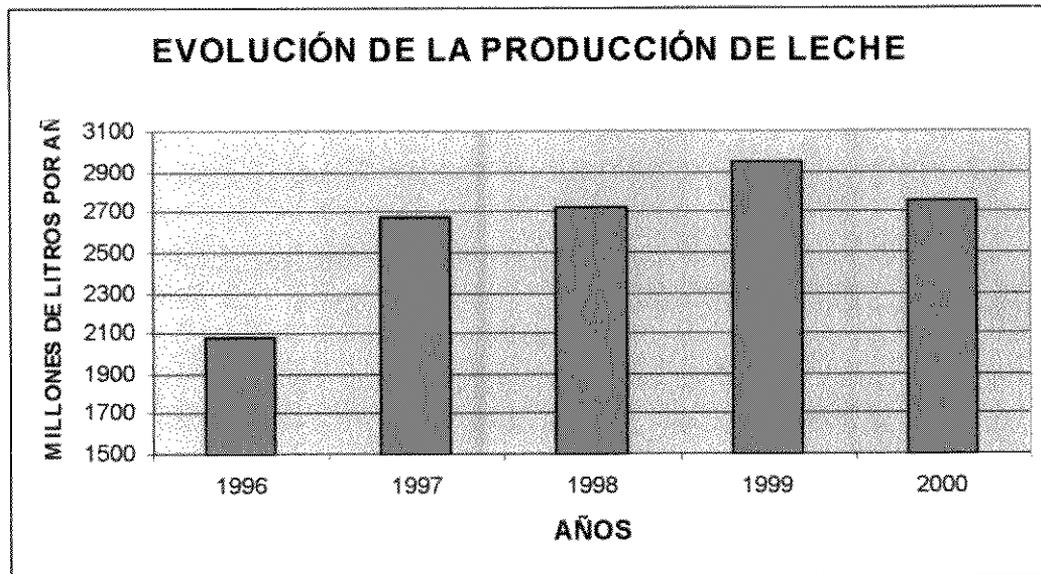
Si se relacionan estos datos del número de plantas por cuenca con la producción global de cada una de ellas, se observa que la estructura fabril más pequeña abunda en la zona Abasto Sur, pues el 31 % de las plantas procesan en 18 % de la leche. La estructura fabril mayor está radicada en el oeste donde el 27 % de las plantas procesan el 53 % de la leche. Esto tiene su lógica por la cercanía al mercado de la zona Abasto Sur y por el tamaño de las explotaciones tamberas en las respectivas zonas..

Si se analiza la radicación de las plantas elaboradoras según las cuencas de producción primaria, resulta la siguiente distribución:



Fuente: Dirección Provincial de Ganadería y Mercados.

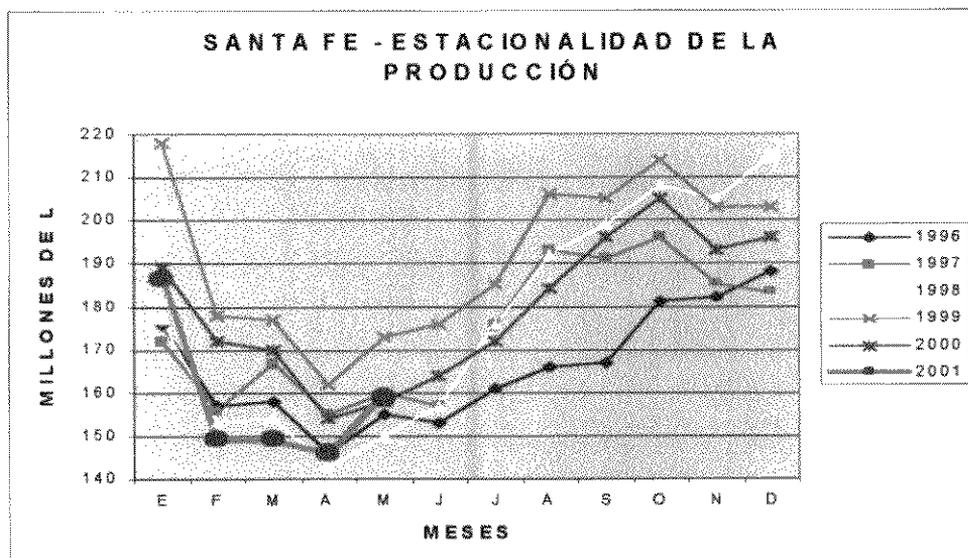
5.1.2. Provincia de Santa Fe.



Fuente: MAGyC, Dirección de Lechería

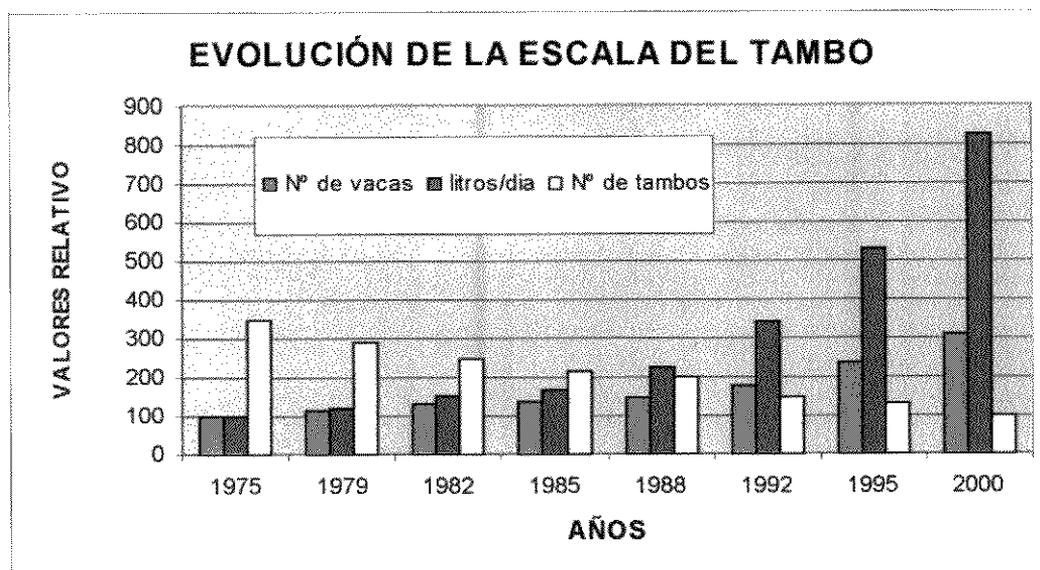
La evolución de la producción sigue la misma tendencia que la producción nacional, fuertemente creciente en la década del 90, con una disminución en el 2000.

Muestra una fuerte estacionalidad, con una producción más baja de febrero a mayo y producción alta de agosto a diciembre-enero.



Fuente: MAGyC, Dirección de lechería

La evolución de la escala del tambo fue inversa al número total de ellos. En los últimos 25 años el número de tambos bajó a menos de un tercio del valor original, creciendo en proporción inversa el número de vacas por tambo y en un grado mucho más alto la producción diaria de leche por tambo.

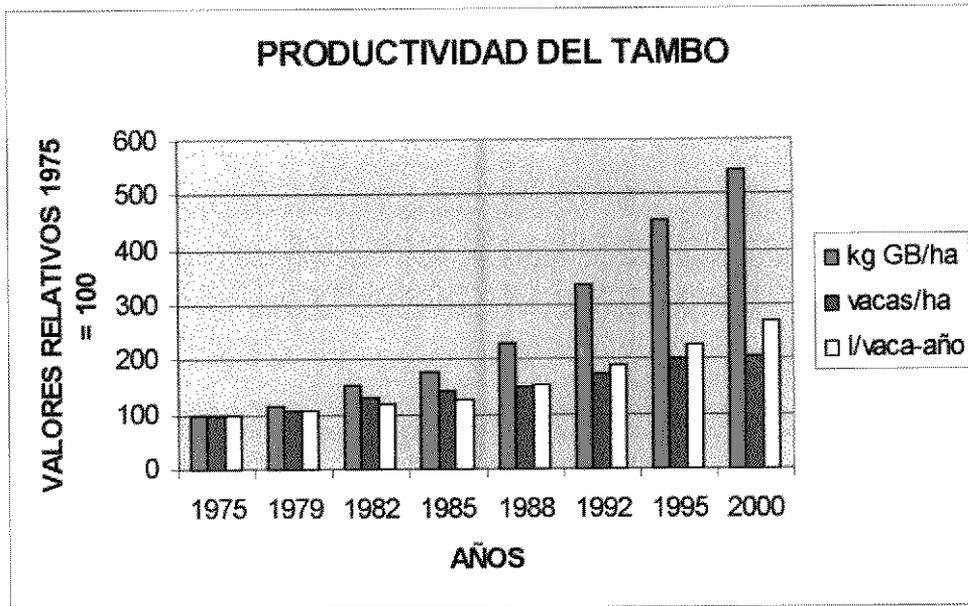


Fuente: MAGyC. Dirección de Lechería

La oferta de leche aumentó fuertemente en la provincia en los últimos años, a pesar de la reducción en el número de tambos. Al crecer el número total de vacas y decrecer el número de tambos, se observa un fuerte crecimiento en la escala, que fortalece económicamente a la empresa.

En los índices de productividad se observa un aumento en la carga animal y en la productividad por vaca. En base a ambos, el crecimiento de la productividad por hectárea se potencia.

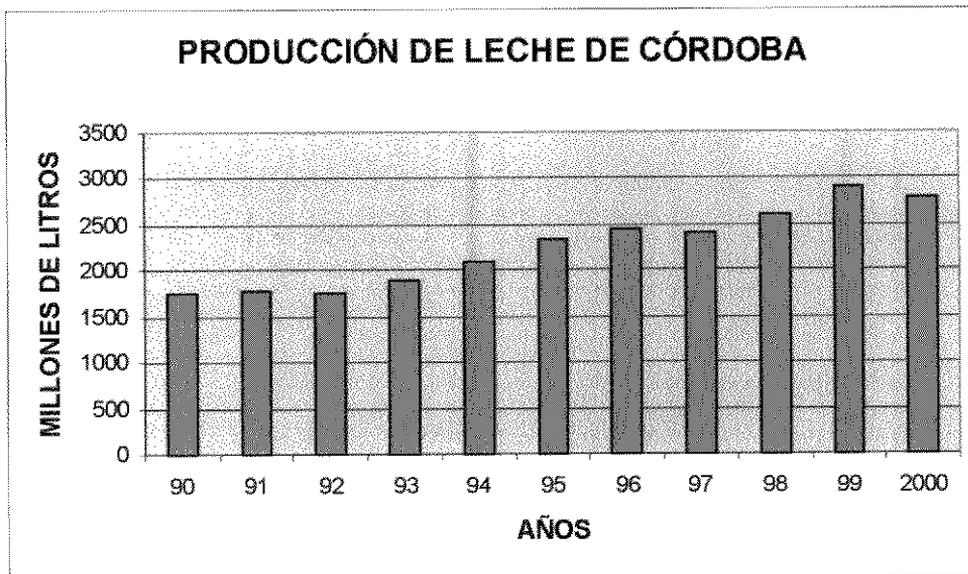
El número de empresas lácteas radicadas en la Provincia de Santa Fe y que están en funcionamiento es de 100, de las cuales algunas empresas tienen varias plantas elaboradoras. Con respecto a las provincias vecinas, la escala productiva de la industria láctea es mayor. Esto ha permitido una mejor evolución tecnológica y la provincia lidera en las exportaciones de productos lácteos.



Fuente: MAGyC, Dirección de Lechería.

5.1.3. Provincia de Córdoba.

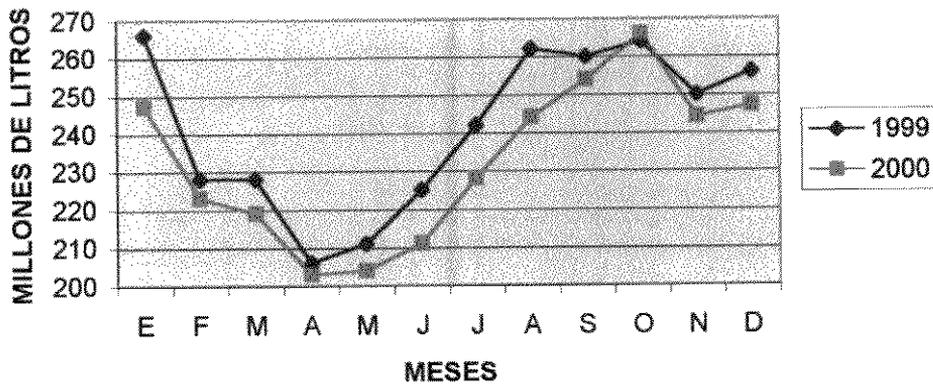
La evolución de la producción primaria en la provincia de Córdoba ha sido similar al resto del país. Hubo un crecimiento sostenido hasta el año 1999, habiendo sufrido una caída del 3,8 % en el año 2000. Esta disminución fue menor al promedio nacional.



Fuente: Secretaría de Agricultura y Ganadería, prov. de Córdoba.

La estacionalidad muestra también similitudes con la de la Provincia de Santa Fe, con la época más baja de febrero a mayo y la alta de agosto a enero. Los dos meses de menor producción son abril y mayo.

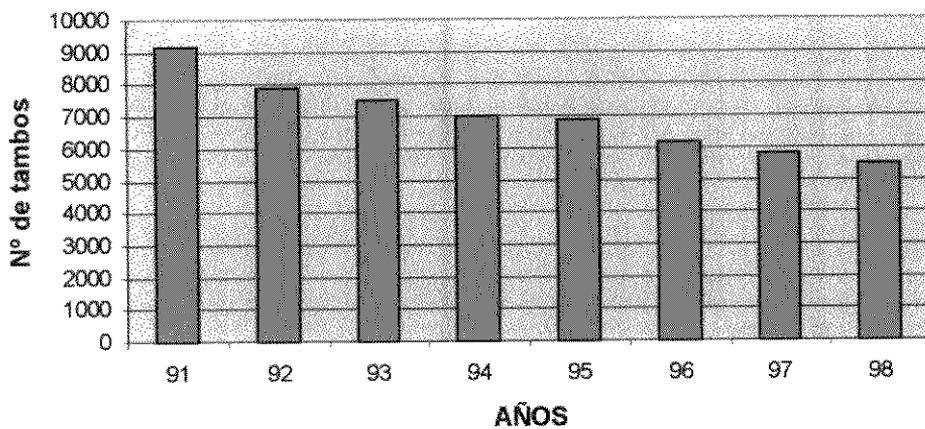
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE



Fuente: Secretaría de Agricultura y Ganadería, Cba.

El número de tambos también está decreciendo y una evolución inversa muestra la productividad por vaca que está en el orden de 3800 litros por año, algo inferior al promedio nacional.

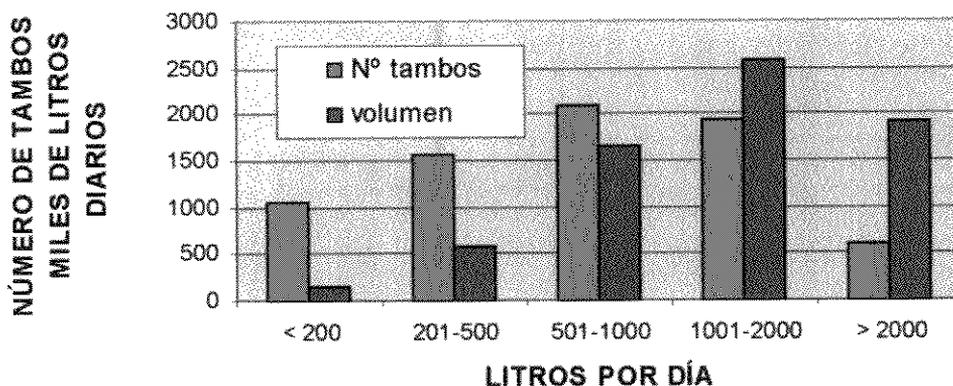
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TAMBOS



Fuente: Secretaría de Agricultura y Ganadería, Cba.

La estratificación de los tambos muestra que la unidad más frecuente corresponde a una producción diaria entre 1000 y 2000 litros.

ESTRATIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE LOS TAMBOS

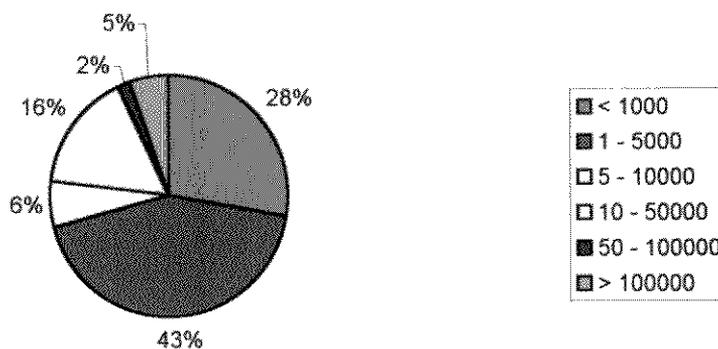


Fuente: FUNESIL.1995

Si bien la estadística presentada en el cuadro anterior ya tiene 6 años, demuestra que el volumen principal de la producción proviene de los tambos medianos y grandes, situación que se ha acentuado en los años posteriores.

Predominan las plantas lácteas muy pequeñas, principalmente productoras de quesos. El total de plantas registradas es de 428.

CLASIFICACIÓN DE PLANTAS LACTEAS POR ESCALA

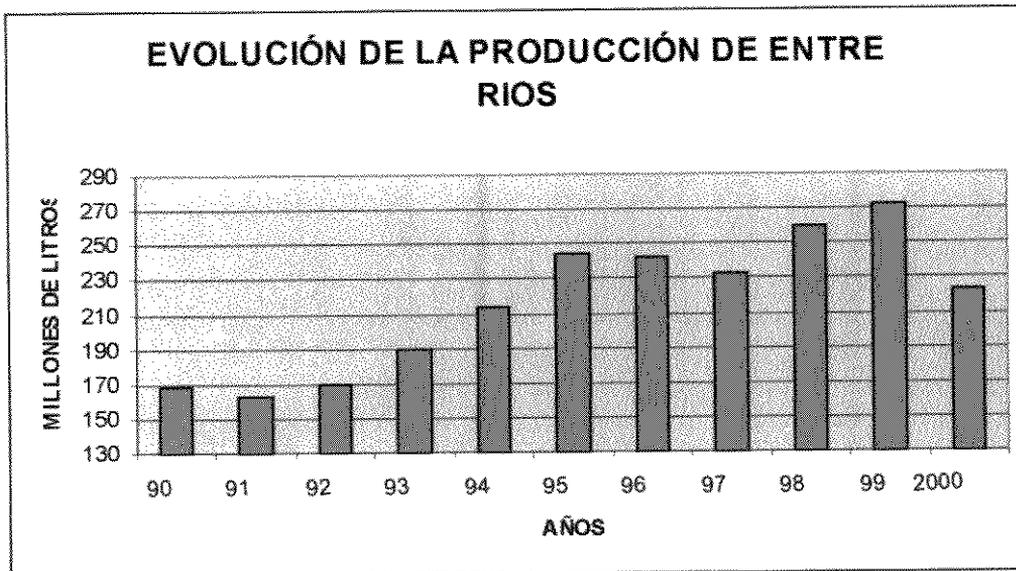


Fuente: Secretaría de Agricultura y Ganadería de Córdoba.

5.1.4. Provincia de Entre Ríos

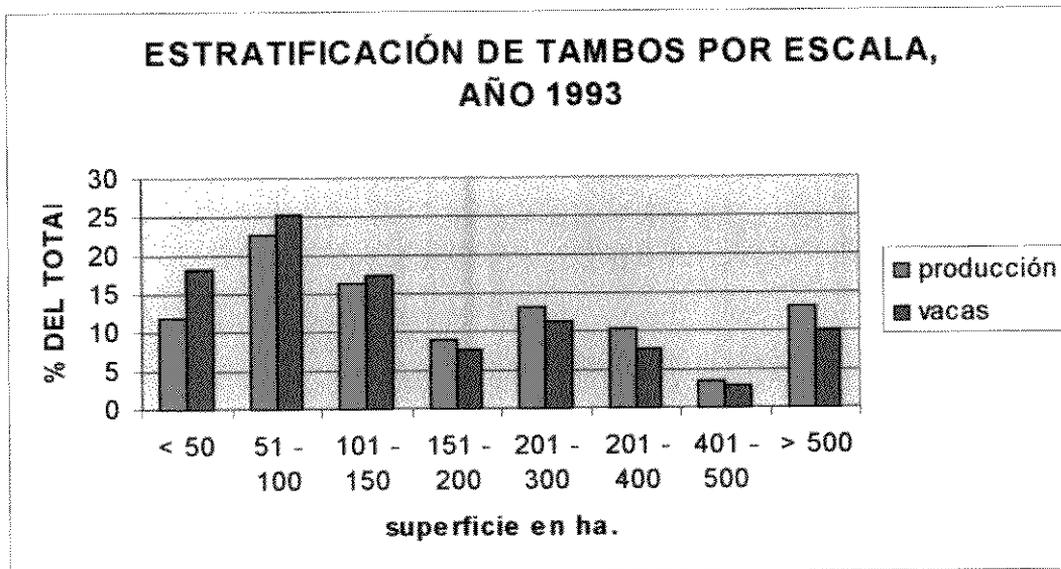
La evolución de la producción primaria sigue las mismas características del resto del país, si bien la caída de la producción en el año 2000 frente a 1999 y

la del primer cuatrimestre del 2001 frente a igual período del año anterior son mayores que a nivel nacional.



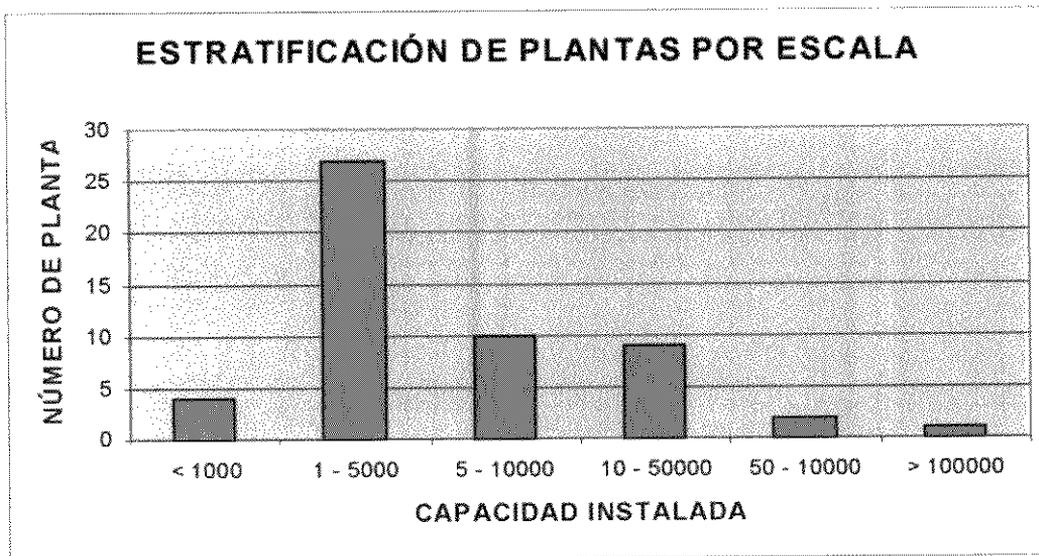
Fuente: Secretaría de la Producción. Área Producción lechera.

No hay disponible información actualizada sobre la evolución del número de vacas por tambo y su productividad. La última referencia data del año 1993



Fuente: IPROSA

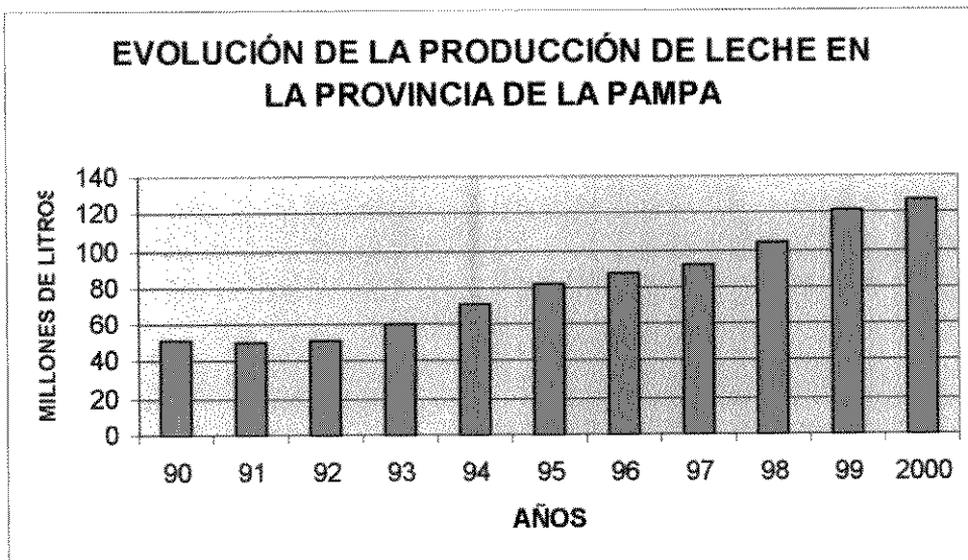
La última información disponible es del año 1993 y muestra una existencia de 52 plantas lácteas, sin contar los tambos-fábrica. Éstos sumarían un número aproximado a las 600 empresas. La principal planta industrial de aquella época, de Nestlé en Nogoyá, hoy está cerrada.



Fuente : Prov. De Entre Ríos, Área de producción lechera, 1998.

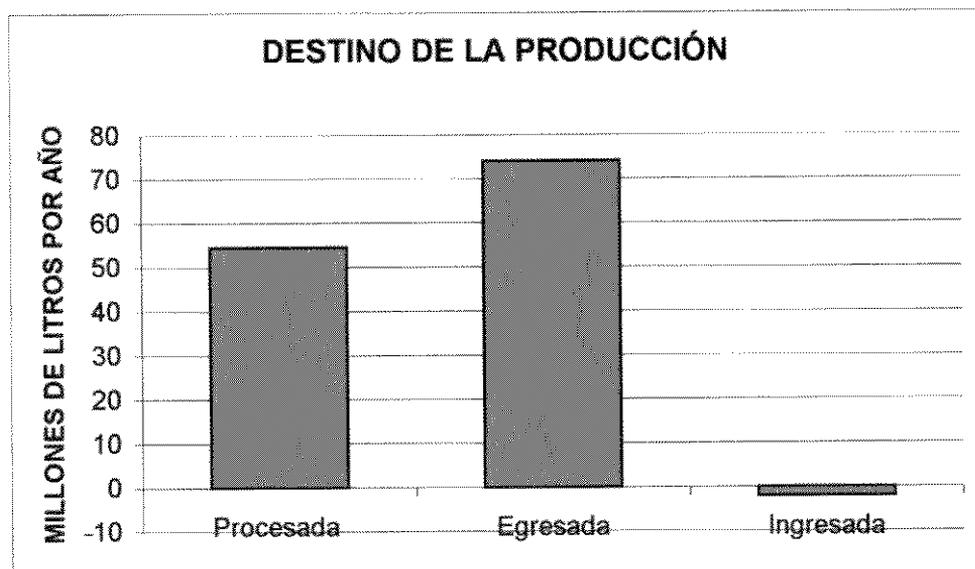
5.2.5 Provincia de La Pampa.

La Pampa es la única provincia en la cual hubo un incremento en la producción de leche entre al año 1999 y 2000. Fue de 4,3 %. Sin embargo se han reducido la cantidad de plantas lácteas de 27 a 22 en ese lapso.



Fuente: Dirección de Ganadería P.L.P.

La proporción mayor de la producción provincial se procesa en las provincias limítrofes y menos de la mitad en el lugar. El ingreso de materia prima de otras provincias es ínfimo.



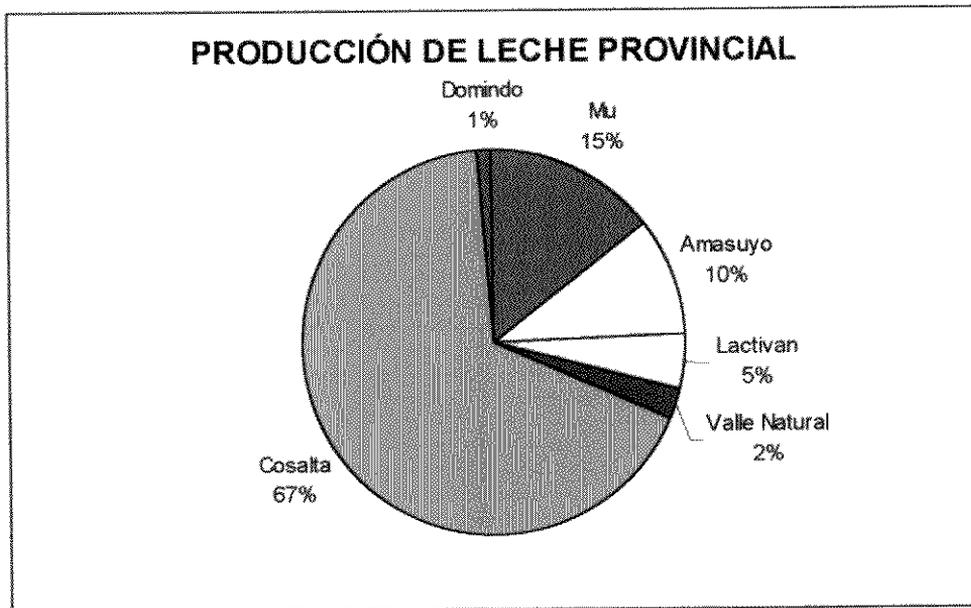
Fuente: Dirección de Ganadería. P.L.

5.2.6. Provincia de Tucumán

La producción anual de leche de la provincia es de aproximadamente 16 millones de litros anuales, 45.000 litros por día. La cantidad de tambos es de 50. Existen dos empresas lácteas y otras dos por inaugurarse, el resto de la leche se procesa en provincias linderas, Salta y Santiago del Estero. También existe una pequeña producción artesanal de quesos, quesillos y dulce de leche.

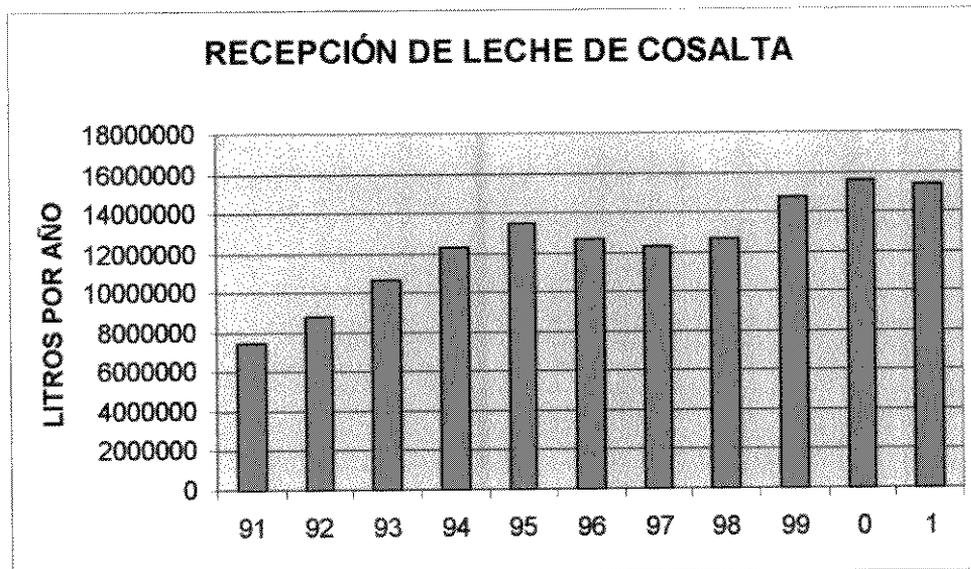
5.2.7. Provincia de Salta

El volumen total de la producción provincial es superior a la de Tucumán., 82.000 litros diarios. Esta leche es procesada por 5 plantas lácteas dentro de la jurisdicción provincial y una empresa que procesa su leche en Santiago del Estero y la vuelve a la provincia para la venta. Además se procesa alguna leche proveniente de las provincias vecinas



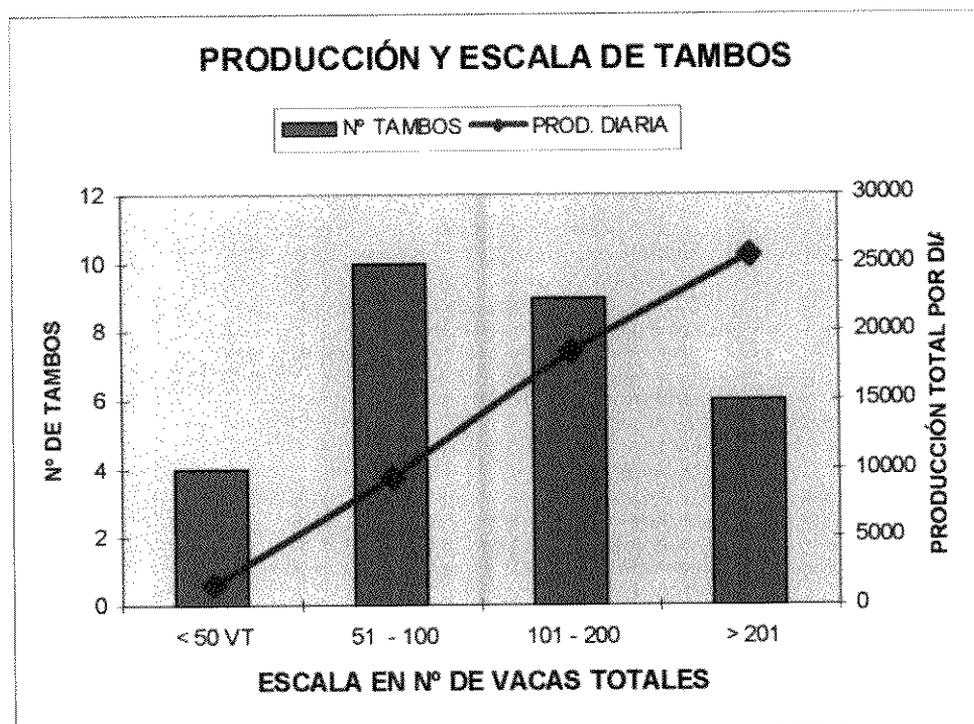
Fuente: Información local.

La principal planta láctea pertenece a una cooperativa, Cosalta, con 33 tambos entregadores. La evolución de la leche recibida por la Cooperativa Salteña de Tamberos (Cosalta) es creciente, pero con altibajos. Han limitado en crecimiento de la producción de sus socios en base a un sistema de cuotas, basado en su mercado de productos finales.



Fuente: Cosalta.

La estructura de los tambos salteños es de dimensión mediana. En número predominan los tambos de 50 a 100 vacas, pero el volumen principal de la leche proviene de los tambos de más de 100 vacas.



Fuente: Cosalta.

5.3. Ventajas comparativas y competitivas por región productora

El 98 % de la producción láctea está radicada en las cinco provincias de la Pampa Húmeda, Las diferencias agro-ecológicas dentro de esta región no son muy significativas.

La provincia de Córdoba está un poco más alejada de los grandes centros de consumo, por lo cual tiene mayores costos de fletes. Su estructura industrial comprende un número importante de pequeños queseros.

La provincia de Santa Fe tiene una estructura industrial de mayor escala y menor número de empresas. Cuenta con una mayor capacidad instalada de alta tecnología. Su distancia a los principales mercados internos es mediana. Pero su distancia a los mercados del sur de Brasil es menor que desde las provincias de Córdoba y Buenos Aires y tiene también buenos puertos en la provincia para la exportación. La estructura predominante de los tambos es la empresa familiar mediana.

Las cuencas de la Provincia de Buenos Aires son las más cercanas al conglomerado urbano de mayor consumo, el Gran Buenos Aires y a los puertos

principales de exportación. Su cuenca más importante, la del oeste, tiene ventajas relativas de transitabilidad de los caminos de tierra en días de lluvia, por su textura arenosa. Pero esta cuenca ha sufrido a su vez grandes problemas de inundaciones en los últimos 15 años. La estructura de tambos, especialmente en la cuenca del oeste, es predominantemente de tambos grandes.

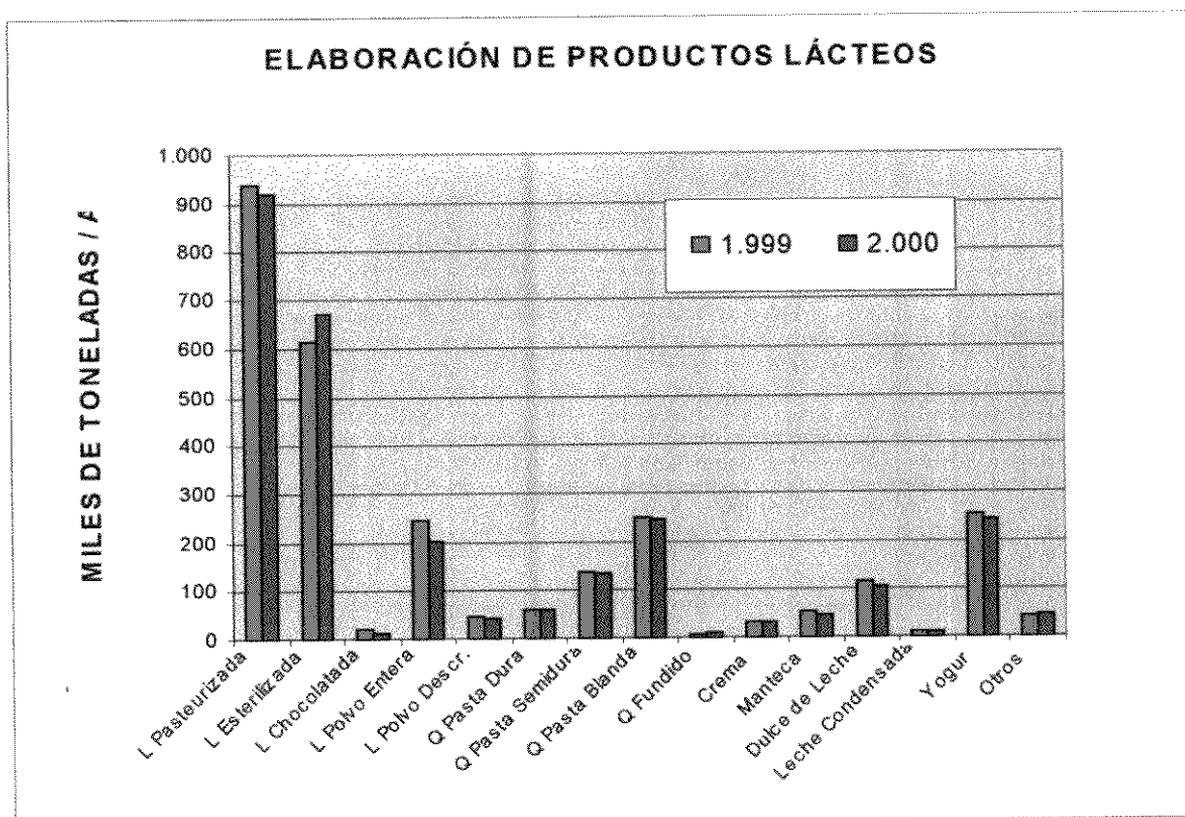
5.4. Aspectos técnico-productivos por región

Por razones climáticas y de suelos, en Santa Fe y Córdoba predominan las pasturas en base a alfalfa, especialmente las de ciclo largo de buen crecimiento invernal. En estas regiones se siembra menor proporción de verdes de invierno.

En la provincia de Córdoba el clima es un poco más seco, que representa una ventaja en relación con la sanidad animal y una desventaja en años secos, por faltar la suficiente humedad para el crecimiento de las pasturas

En La provincia de Buenos Aires, en la zona de Mar y Sierras y en menor grado en la Abasto Sur, se adapta bien el raigras perenne y los tréboles. Se siembran verdes de invierno en una escala superior a las provincias del norte.

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



Fuente: SAGPyA

Los grandes volúmenes de producto están constituidos por las leches fluidas, leche en polvo, quesos y yogures. Si bien el primero y el último de los productos nombrados no llevan un proceso de concentración de sustancia seca.

El año 2000 muestra una disminución del volumen de los principales productos debido al decrecimiento del mercado interno por la profunda recesión económica como también de la disminución de la demanda de Brasil.

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

El nivel tecnológico de la industria es muy variable. Las grandes empresas que abastecen los principales mercados internos y a la exportación han actualizado su tecnología al mejor nivel internacional en estos últimos años. Argentina cuenta actualmente con instalaciones para elaborar leche en polvo de las más modernas del mundo. Falta escala productiva y automatización en algunos rubros queseros. A las empresas medianas les resulta económica- y financieramente difícil la actualización tecnológica y mantienen en su mayoría tecnologías artesanales antiguas. La mayoría de las pequeñas empresas no pueden cumplir con las exigencias mínimas reglamentarias por falta de escala y rentabilidad y muchas de ellas trabajan fuera del circuito formal.

La capacidad operativa es variable en función de la estacionalidad y solamente puede llegar a su límite en primavera. Ésta fue alcanzada en los años 1998 y 1999, dado que el crecimiento de la producción primaria había superado las previsiones industriales. La disminución de la producción en los años 2000 y 2001 está provocando capacidad ociosa en algunas empresas y a llevado al cierre de algunas plantas.

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

Es difícil generalizar la situación de las PyMES lácteas. Dentro de esta categoría están los TAMBOS-FÁBRICA, de las cuales hay establecimientos chicos y también empresas medianas, que procesan exclusivamente o principalmente la leche propia. Dentro de esta categoría existen muy diferentes situaciones:

- Quienes funcionan circunstancialmente por razones de dificultad de entrega para su producción (es el caso de algunos fabricantes de masa para muzzarella en la Provincia de Buenos Aires).
- Quienes funcionan regularmente por conveniencia económicas.
- Otros por problemas de caminos y falta de plantas receptoras (productores de queso sardo en Entre Ríos).
- Ubicados en zonas alejadas de las cuencas lecheras.

- Empresas que producen especialidades (por ejemplo “Los Charas”, fabricante de queso Camembert).

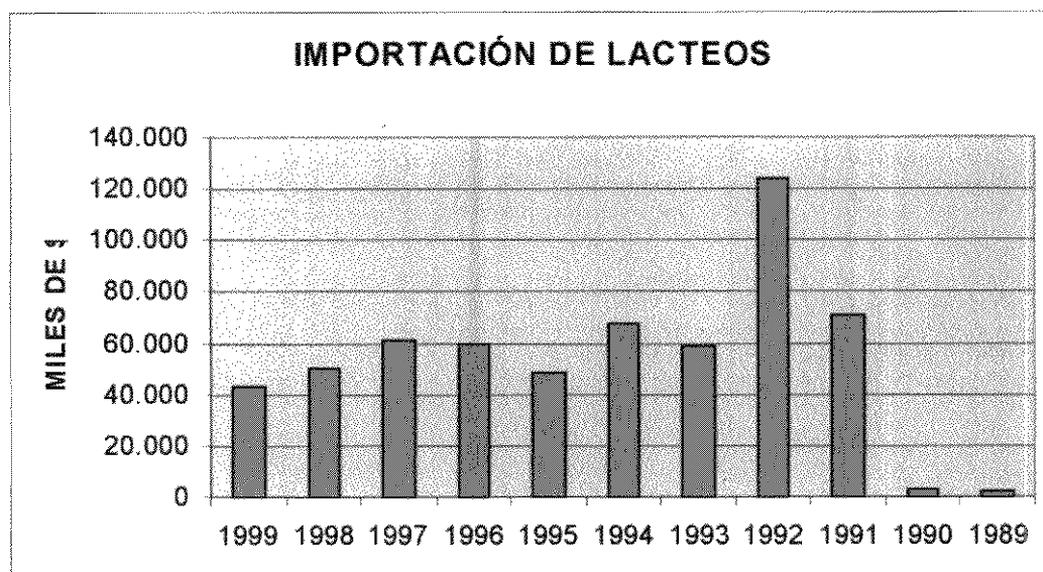
El 30 % de la leche nacional es procesada por empresas medianas y chicas, considerando en esta categoría toda empresa que procesa menos de 100.000 litros diarios.

Entre éstas hay quienes tienen plantas habilitadas y otras no, cuya verificación corresponde a las autoridades provinciales. Hay plantas que cumplen las exigencias bromatológicas y otras no, cuyo control depende principalmente de las autoridades municipales, algunas veces cómplices de los incumplidores. Hay empresas que cumplen y otras no, con las obligaciones impositivas. Hay muy pocas PyMES lácteas habilitadas para la exportación.

En la actual situación de sobreoferta de productos lácteos en el mercado, falta de habilitación de plantas para exportación, recesión en el mercado interno, falta de acceso a capital para inversiones y operación del negocio, tasas de servicios altas y deficientemente cumplidos por las autoridades y de fuerte competencia en el mercado, la supervivencia resulta muy difícil a este sector de la economía. Son pocas las empresas que han encontrado nichos de mercado que les permita una evolución adecuada.

5.8. El flujo importador

La importación de productos lácteos no es importante en la Argentina.



Fuente: SAGP

Importación de productos lácteos en Argentina 1995-1999

Producto	Toneladas				
	1995	1996	1997	1998	1999
Leche Fluida (*)	1.766	2.957	2.075	469	61
Leche en Polvo Entera	6.936	6.826	11.617	1.834	952
Leche en Polvo Descremac	928	1.632	601	563	158
Leche Condensada (**)	15	122	5	42	72
Dulce de Leche	2	90	37	26	21
Queso Pasta Blanda	1.053	1.459	623	950	1.437
Queso Pasta Semidura	1.340	1.948	2.162	2.968	5.088
Queso Pasta Dura	405	1.021	561	188	264
Queso Rallado	54	169	253	145	122
Queso Fundido	704	687	1.174	1.596	1.727
Manteca	941	256	1.036	1.713	38
Crema	2.896	1.104	322	1.305	309
Yogur	1.878	1.080	960	721	985
Caseína	270	420	413	452	300
Caseinatos	955	924	1.023	985	943
Suero	1.429	1.035	760	1.301	1.423
Helados	1.307	1.646	1.444	3.387	2.683
Total	22.879	23.377	25.068	18.645	16.586

(*) = expresada en equivalente leche en polvo

(**) = incluye concentrada a partir de 1998

Nota: no se incluye a la Lactosa

Producto	en miles dólares				
	1995	1996	1997	1998	1999
Leche Fluida (*)	4.090	6.356	4.784	1.107	240
Leche en Polvo Entera	13.236	15.182	23.854	6.650	3.925
Leche en Polvo Descremac	1.749	3.466	1.172	1.030	256
Leche Condensada	43	297	7	78	151
Dulce de Leche	2	75	35	31	31
Queso Pasta Blanda	2.777	4.455	2.496	3.855	4.701
Queso Pasta Semidura	4.717	6.113	6.568	8.808	11.623
Queso Pasta Dura	1.423	4.289	2.528	747	1.020
Queso Rallado	237	822	1.240	774	646
Queso Fundido	2.348	2.316	3.610	4.593	4.540
Manteca	1.295	521	1.628	3.514	62
Crema	2.855	1.184	448	1.496	505
Yogur	584	876	860	737	925
Caseína	1.273	1.959	1.703	1.818	1.046
Caseinatos	5.711	5.967	5.632	5.058	4.755
Suero	3.664	1.326	1.071	2.222	3.625
Helados	2.898	4.814	3.748	7.430	5.060
Total	48.901	60.017	61.384	49.948	43.110

(*) = incluye leche concentrada en 1998

Nota: no se incluye a la Lactosa

Fuente: Aduana - SeNaSA - INDEC

Elaborado: Lechería - Dirección de Industria Alimentaria - S.A.G.P. y A.

Los principales productos son algunos quesos especiales, helados y caseinatos. Existen convenios con Uruguay desde hace muchos años, aún antes de la existencia del MERCOSUR, para aceptar productos lácteos de ese origen, aún cuando hay excedentes de producción nacional

5.9. Fortalezas y debilidades: evolución y perspectivas

5.9.1. Fortalezas.

5.9.1.1. Del sector primario.

Las fortalezas del sector primario comprenden condiciones naturales excepcionales para la producción de leche a bajos costos, a la par de muy pocos otros países del mundo como Nueva Zelandia, Australia, Chile y Uruguay.

Las estructuras de los tambos son medianas y grandes, pues aún lo que se considera un tambo pequeño en la Argentina, es un tambo grande en relación a la mayoría de los restantes países productores. Esto permite una ventaja en economía de escala y la consiguiente capacidad competitiva.

Posibilidades de crecimiento en productividad y expansión de tierra en zonas de menor valor.

Condiciones sanitarias acordes a las exigencias del mercado mundial o en vías de alcanzarlo.

Disponibilidad de tecnologías y genética de alto nivel.

Frente a una reducción de los subsidios a las exportaciones de los países desarrollados y la apertura de mercados hoy protegidos, las perspectivas de competitividad en el mercado mundial son muy buenas. Las posibilidades de expansión del sector son muy grandes en estas condiciones.

5.9.1.2. Del sector secundario.

Alto nivel tecnológico en las grandes empresas.

Gran diversidad de productos basados en un mercado interno importante y exigente.

Grandes posibilidades de crecimiento, de expansión y para crear sistemas asociativos.

Ubicación geográfica en zonas de producción y de fácil acceso a los mercados.

Frente a una reducción de los subsidios a las exportaciones de los países desarrollados y la apertura de mercados hoy protegidos, las perspectivas de competitividad en el mercado mundial son muy buenas. Las posibilidades de expansión del sector son muy grandes en estas condiciones.

La creación del ALCA, siempre y cuando incluya el sector agrario y alimentario, permitiría obtener ventajas de acceso al mercado en un grupo importante de países importadores de productos lácteos.

5.9.2. Debilidades

5.9.2.1. Del sector primario.

Poca capacidad de negociación sectorial por falta de unidad interna.

Recibe como precio el saldo del negocio del sector secundario. P.ej. los altos costos financieros o de transporte del sector secundario se reflejan en menores precios de la materia prima.

Fuerte imposición al sector, con baja contraprestación de servicios, compitiendo con países de alto apoyo oficial al sector.

Tasas de interés que dificultan el crecimiento y la tecnificación.

Insuficiente apoyo de extensión para las empresas pequeñas en temas de asociativismo, tecnología, calidad de materia prima y productividad.

La recesión económica general del país, que afecta el consumo.

5.9.2.2. Del sector secundario.

Control desperejo por parte de los organismos oficiales en cuanto a la calidad bromatológica, condiciones higiénicas, sanitarias y edilicias y el cumplimiento impositivo, provocando competencia desleal en el mercado.

Fuerte imposición al sector, con baja contraprestación de servicios.

Bajo poder de negociación con el sector de las grandes cadenas del mercado minorita.

Escasa tradición exportadora y poca diversificación de mercados.

Altas tasas de interés que aumentan los costos en las empresas grandes y dificultan el crecimiento y la tecnificación en las empresas medianas y chicas.

Poca predisposición al asociativismo para enfrentar las dificultades del mercado.

La inestabilidad de la moneda del principal comprador externo, Brasil, y la poca capacidad adquisitiva de su población que se refleja en un bajo consumo de lácteos por habitante.

6. La Demanda en Argentina

Abstract: 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 220 litros por habitante y por año (230 litros en 1999) pero en el norte del país solo llega a 70 litros. Ambos valores son factibles a incrementar.

Está en crecimiento el consumo 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 status 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. La recuperación posterior no fue suficiente para salir de la crisis.

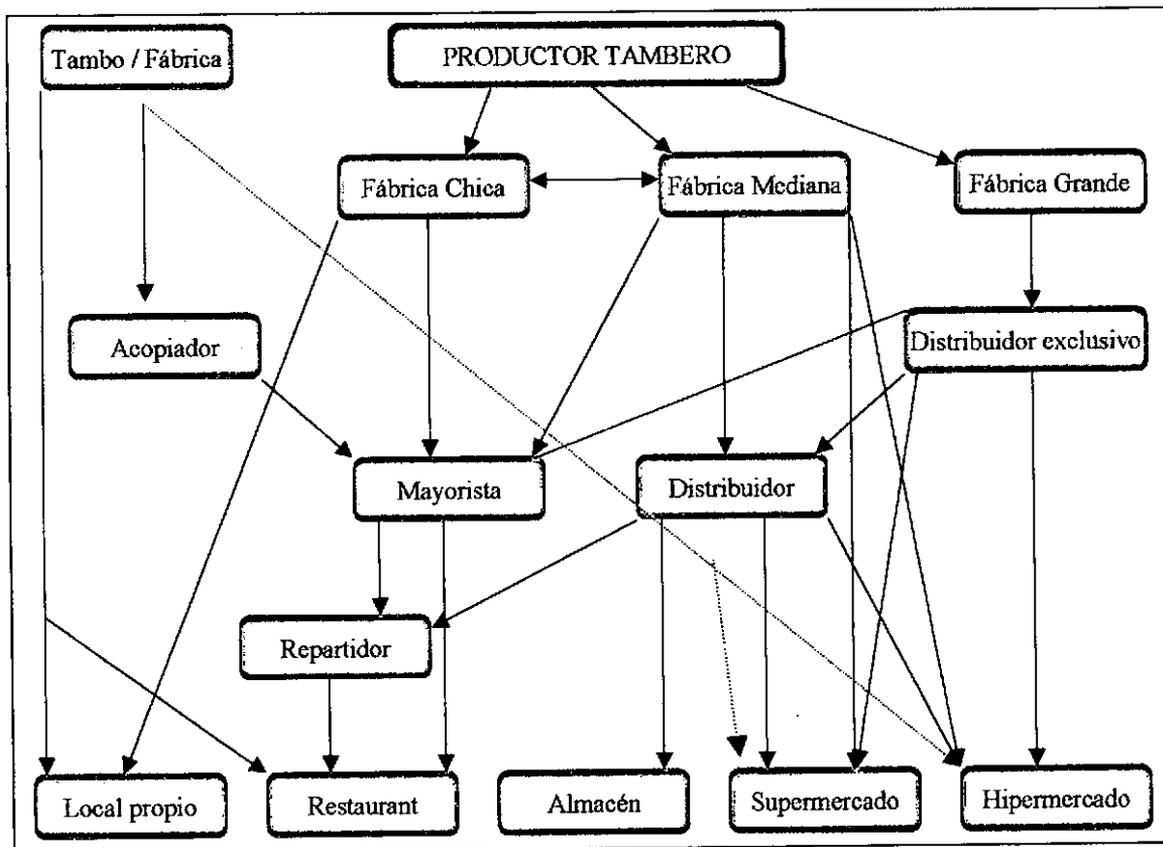
La principal fortaleza de la demanda origina las debilidades del sector primario y secundario: es la fortaleza de negociación.

La principal debilidad es la falta de acceso a los mercados fuertes y altamente protegidos de los países del norte y la competencia desleal de los subsidios por parte de los mismos países que tienen mayores costos de producción pero vuelcan sus excedentes en el mercado mundial con dumping.

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

Existen muchos canales de distribución y ventas. Las épocas de crisis se prestan especialmente para crear nuevas vías.

Por un lado existe el tambo-fábrica que entrega a un acopiador que recorre regularmente la zona. Si produce especialidades puede tener algún kiosco o local propio de venta o entregar directamente a un supermercado. Es el ejemplo del tambo-fábrica Los Charas, que distribuye sus especialidades directamente a hipermercados de Buenos Aires.



Las fábricas o cooperativas chicas tienen local propio en algunos casos y entregan a mayoristas, aunque también operan con distribuidores. A veces producen y envasan mercadería para otras fábricas y marcas.

No hay mucha diferencia entre fábricas chicas y medianas, salvo que en estas últimas la figura del distribuidor y la venta directa al hipermercado cobra mayor importancia.

Las fábricas grandes suelen tener distribuidor exclusivo, ya sea por cuenta propia o por medio de un concesionario. Esto depende mucho de la distancia desde la fábrica al mercado.

En estos últimos años los hipermercados multinacionales, que han absorbido a cadenas de supermercados, constituyen el eslabón más fuerte del poder de toda la cadena, creando problemas de supervivencia del sector primario y secundario más atomizados.

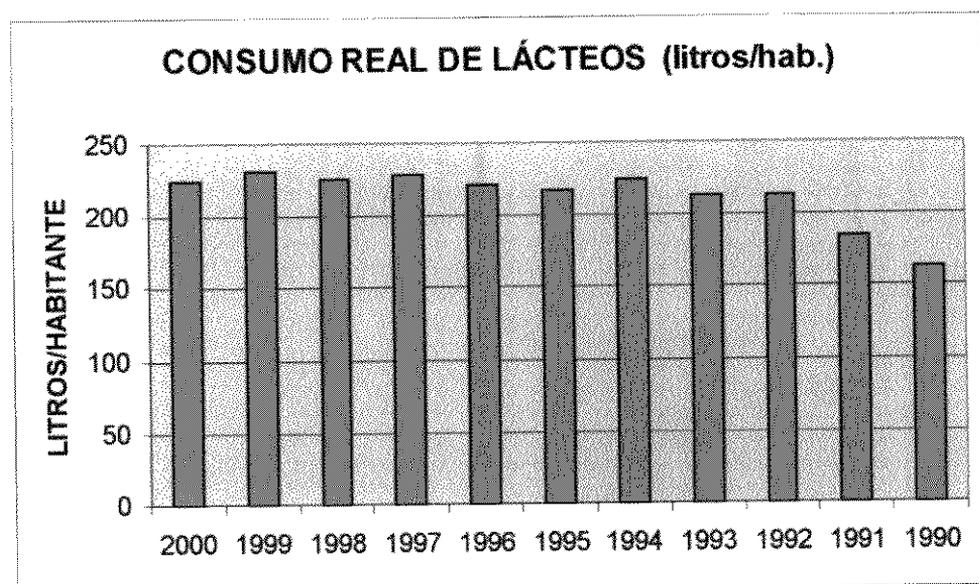
6.2. El consumo de productos lácteos: evolución y perspectivas

6.2.1. Consumo total, consumo per capita

El consumo real del conjunto de productos lácteos es de 224 litros por habitante y por año, valor correspondiente al año 2000. Ha crecido fuertemente en el último decenio pero disminuyó en el año 2000 frente al valor record de 231,6 del año 1999. Esta disminución se debe a la recesión general que sufre el país, la disminución del ingreso de la población y la alta desocupación.

Los valores más bajos de la serie graficada corresponden a los años 1990 y 1991. En esos años el mercado informal había crecido por hiperinflación, por lo cual los valores reales podrían haber sido un poco más altos que los que se reflejan en la estadística.

El consumo de lácteos no es parejo en todo el país. La estimación para el NOA es de 90 litros/habitante-año mientras que en los barrios de clase media alta del Gran Buenos Aires supera los 300 litros.



Fuente: Convenio Lechería S.A.G.P. y A.- C.I.L.- F.I.E.L.

6.2.2. Cambios en los hábitos alimenticios.

La diversidad de la oferta de productos lácteos ha crecido fuertemente a lo largo del último decenio, produciendo el incremento global referido en el punto anterior.

Este incremento se refleja en la importancia que actualmente tienen la góndolas de productos lácteos en los super e hipermercados.

Los productos que más incrementaron su oferta son los yogures, especialmente los saborizados, todo tipo de productos de bajos contenidos de grasa, tanto en quesos como yogures y postres lácteos.

La oferta de comidas preparadas incluyendo lácteos (pizzas, pastas, panes lacteados, ensaladas con quesos, budines, masas, etc.) ha incrementado fuertemente en este último decenio. Esta oferta se materializa tanto a través de casas de comidas especializadas, como también quioscos, estaciones de servicio, super e hipermercados.

El agregado de queso a la tan globalizada hamburguesa es otro ejemplo del incremento de la oferta de lácteos y cambio de hábitos en el mercado.

La disminución del valor relativo de la leche UHT, que no requiere cadena de frío, frente a la leche pasteurizada, ha provocado un aumento en su consumo.

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

La leche es el único alimento natural completo y es el primero que consume el humano al inicio de su vida. Dada su primordial importancia en el crecimiento y la salud, constituye el principal producto a difundir en las escuelas y zonas carenciadas.

No solamente es fundamental en la dieta de niños en crecimiento sino también en adultos y ancianos por su amplio contenido en nutrientes esenciales, especialmente como fuente de calcio en la segunda mitad de la vida de las personas.

El consumo de lácteos puede ser considerado como un índice para evaluar la calidad de la alimentación de una población.

Si bien las grasas lácteas constituyen una fuente importante de energía para el humano, su exceso puede generar obesidad y niveles altos de colesterol en sangre. Dado que esta situación es frecuente en algunos sectores de la población de buena capacidad adquisitiva, la oferta de productos con bajos niveles de grasa está incrementando, para mantener el nivel de consumo de proteínas lácteas y minerales de alta calidad y digestibilidad.

En los últimos años evolucionó también la oferta de productos especiales enriquecidos con determinadas cepas bacterianas, que ya existen naturalmente, con efectos positivos en trastornos digestivos.

La biotecnología apunta a la producción de leches especiales que incluyan la síntesis natural por parte de la vaca de sustancias medicinales o correctoras para determinadas enfermedades y reducir de esta forma la ingesta de drogas artificiales.

6.3. *El sector exportador*

6.3.1. Mercados externos

A continuación figura la lista de los principales importadores de productos lácteos. Se incluye el comercio interno dentro del bloque de la Unión Europea, cuyo acceso está actualmente fuertemente protegido, pero que potencialmente constituye un mercado cuando se eliminan las barreras comerciales.

IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN MILES DE DÓLARES			
Fuente: FAO, 1999.			
Mundo	26,448,901	Siria, República Árabe	54,963
Alemania	2,789,038	Marruecos	54,183
Italia	2,592,090	El Salvador	54,101
Países Bajos	2,034,912	Côte d'Ivoire	48,975
Bélgica-Luxemburgo	1,974,998	Mauricio	43,226
Francia	1,968,878	Bosnia y Herzegovina	41,620
Reino Unido	1,752,113	Honduras	41,403
Estados Unidos de América	1,284,383	Croacia	41,112
Japón	741,524	Dominicana, República	39,410
Japón	741,524	Guatemala	38,632
México	531,642	Trinidad y Tabago	38,397
Argelia	514,451	Qatar	37,569
Grecia	481,313	Irán, Rep Islámica de	36,890
Arabia Saudita	459,107	Viet Nam	36,090
Brasil	442,788	Cuba	34,807
China	398,278	Hungría	34,315
Filipinas	332,159	Senegal	33,633
China, RAE de Hong Kong	323,03	Haití	32,990
Austria	301,879	Botswana	32,810
Federación de Rusia	284,888	Turquía	32,659
Irlanda	281,042	Turkmenistán	32,570
Malasia	266,504	Pakistán	31,232
Indonesia	258,294	Chile	31,144
Tailandia	249,631	Bahrein	30,960
Singapur	225,858	Argentina	30,867
Nigeria	216,66	Malta	26,411
Suiza	210,749	Sudáfrica	24,674
Canadá	198,342	Jamaica	24,519
Egipto	194,130	Rumania	24,484
Dinamarca	194,003	Eslovaquia	24,313
Suecia	181,893	Israel	23,938
Australia	168,933	Colombia	22,815
Portugal	167,379	Noruega	22,589
Emiratos Arabes Unidos	151,500	Chipre	22,441
Kuwait	149,720	Antillas Neerlandesas	21,100
Venezuela, Rep Boliv de	142,047	Panamá	20,875
Líbano	132,060	Kazajstán	20,722
Corea, República de	125,162	Angola	19,870
Polonia	118,362	Ghana	19,556
Bangladesh	112,436	Túnez	18,566
Sri Lanka	105,891	Letonia	18,046

Finlandia	97,774	Polinesia Francesa	17,527
Omán	93,550	Nicaragua	17,451
Perú	84,552	Nueva Caledonia	17,391
Libia, Jamahiriya Arabe	82,506	Estonia	16,985
Jordania	81,985	Bahamas	14,940
Yemen	67,183	Nueva Zelandia	14,574
Checa, República	57,399	Paraguay	14,509

6.3.2. Valores de comercialización

Los valores de exportación bajaron fuertemente hasta 1999, provocando la crisis del sector en todo el mundo, que en nuestro país perdura a pesar del aumento de los precios de leche en polvo y de quesos en el mercado mundial en el año 2000.



Fuente: SENASA

6.3.3. Principales productos

El principal producto de exportación es la leche en polvo, especialmente la entera y en menor grado la descremada.

El segundo producto de mayor exportación es el queso, predominando el de pasta semidura al analizar las toneladas, pero el de pasta dura si se mide en valor. En menor grado se exporta queso blando.

La manteca, los helados, dulce de leche, suero y yogur son los siguientes productos en orden de importancia en valor.

Exportación de productos lácteos 1995 – 1999.

Producto	Toneladas				
	1995	1996	1997	1998	1999
Leche Fluida (*)	10.833	4.274	3.844	2.249	3.626
Leche en Polvo Entera	51.976	57.596	66.464	98.038	141.580
Leche en Polvo Descremac	15.864	19.873	16.667	11.773	26.395
Leche Condensada	122	334	279	1.049	700
Dulce de Leche	893	2.909	4.166	3.525	2.350
Queso Pasta Blanda	2.018	4.067	5.603	4.132	4.754
Queso Pasta Semidura	3.361	3.564	6.958	5.901	9.560
Queso Pasta Dura	6.038	2.878	7.404	7.453	6.007
Queso Rallado	1.231	1.690	1.309	1.267	786
Queso Fundido	69	90	112	193	151
Manteca	6.964	6.391	4.218	1.900	9.769
Crema	2.581	3.539	2.272	3.093	674
Yogur	104	114	345	485	973
Caseína	69	30	19	0	0
Caseinatos	118	109	148	3	12
Suero	1.023	132	298	324	3.141
Helados	593	2.793	1.418	1.972	2.074
Total	103.856	110.384	121.523	143.358	212.555

(*) = expresada en equivalente leche en polvo
 Nota: no se incluye a la Lactosa.

Producto	en miles dólares				
	1995	1996	1997	1998	1999
Leche Fluida (*)	47.167	23.462	18.748	10.185	9.235
Leche en Polvo Entera	123.217	142.121	148.012	202.332	238.143
Leche en Polvo Descremac	36.311	45.683	36.262	23.381	39.170
Leche Condensada	174	406	414	1.250	640
Dulce de Leche	1.464	4.181	6.371	5.333	3.319
Queso Pasta Blanda	5.897	12.674	14.524	10.667	8.435
Queso Pasta Semidura	10.655	11.242	18.809	15.223	16.813
Queso Pasta Dura	24.629	12.187	28.708	26.504	20.940
Queso Rallado	6.566	8.945	6.734	6.529	3.813
Queso Fundido	221	317	458	836	412
Manteca	14.226	12.451	7.372	3.787	14.920
Crema	4.581	5.616	3.766	4.773	818
Yogur	108	98	319	442	1.005
Caseína	361	165	81	1	0
Caseinatos	324	332	473	19	101
Suero	840	188	479	539	2.462
Helados	2.064	8.835	4.559	5.658	5.471
Total	278.806	288.904	296.089	317.461	365.696

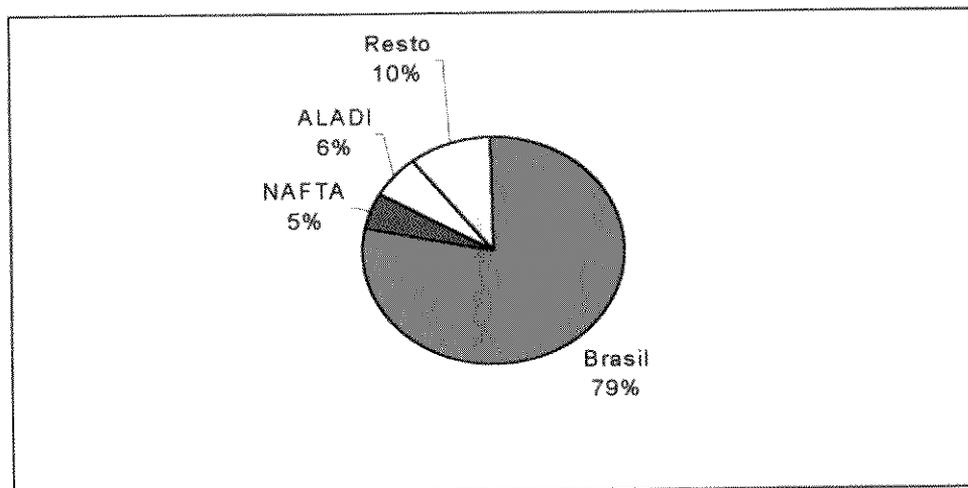
(*) = incluye leche concentrada a partir de 1998
 Nota: no se incluye a la Lactosa

Fuente: Aduana - SeNaSA - INDEC

Elaborado: Lechería - Dirección de Industria Alimentaria - S.A.G.P. y A.

6.3.4. Principales destinos y origen regional de las exportaciones

Exportación de productos lácteos en Argentina según países de destino 1999 (valor)

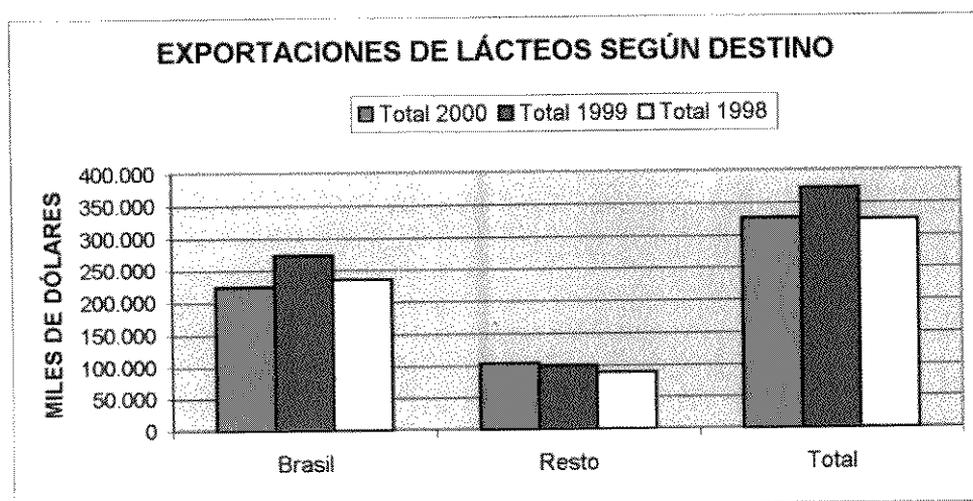


Fuente: SAGPyA.

Brasil es el principal destino de las exportaciones lácteas desde la creación del MERCOSUR.

Las continuas devaluaciones de la moneda y el lobby de los productores del país vecino dificultan actualmente esta situación, incrementando desde mediados del año 2000 la proporción de otros destinos.

En el año 2000 incrementaron los otros destinos, a pesar de que las exportaciones totales y a Brasil, disminuyeron. Esto se está acentuando en el presente año.



Fuente: hasta Oct 2000, INDEC; Nov. y Dic 2000, SENASA.

6.3.5. Performance exportadora de las empresas

El principal exportador es San Cor.

Otras empresas exportadoras son Serenísimas, Nestlé, Milkaut, Williner, Abolio y Rubio-Molfino, Verónica, Parmalat.

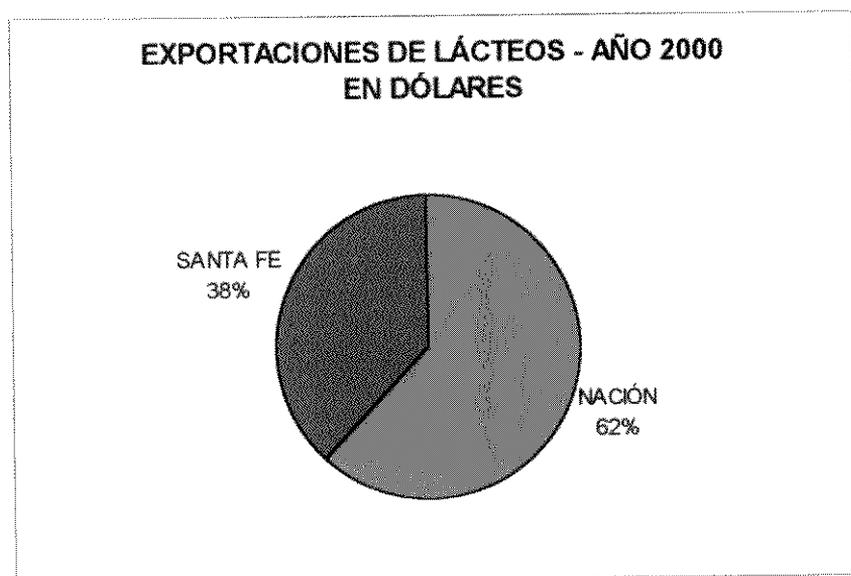
La gran masa de empresas medianas y chicas no intervienen en el mercado externo.

Dado que el mercado externo, generalmente de precios más bajos que el interno, absorbe los excedentes de producción, la participación dispar entre el mercado interno y externo por parte de las empresas genera una competencia desleal en cuanto al precio a pagar al productor.

Las empresas grandes, sujetas a mayores controles y por ende de costos, en cuanto a higiene, calidad, condiciones edilicias, tecnología e impuestos deben absorber adicionalmente el mercado de menores precios, cediendo parte del mercado interno a empresas sometidas a menor control por parte de las autoridades.

Las grandes inversiones realizadas por las empresas nombradas, financiadas principalmente con fuentes externas a la empresa y dentro de un marco macroeconómico de altísimas tasas de interés sin inflación, han creado endeudamiento y costos adicionales altos al sector exportador.

A nivel provincial, Santa Fe es la principal exportadora de lácteos.



Fuente: MAGyC

6.3.6. Nivel de apertura del sector

La conquista de los mercados externos es lenta y trabajosa, por predominar en este mercado los países que subsidian sus exportaciones, bajando artificialmente los precios del mercado.

La tecnología industrial y la calidad de la materia prima han mejorado muchísimo en el último decenio, formando parte nuestro país de los pocos oferentes de alta calidad de producto.

La apertura inicial a la exportación en la década del 90 fue hacia el Brasil, con la creación del MERCOSUR.

Debido a las crisis provocada por las devaluaciones continuas del Brasil y sus barreras para arancelarias en los productos lácteos (precios mínimos, certificados de importación), se produce en fines del 2000 y principios del 2001 un cambio de destino en las exportaciones.

Méjico fue el mercado de mayor crecimiento hasta que comenzó el problema de la aftosa, que dificultó este mercado.

Convenios bi- y multilaterales pueden incrementar fuertemente la conquista de nuevos mercados. El ALCA (Área de Libre Comercio Americano) comprende muchos países fuertemente deficitarios e importadores de productos lácteos, como Perú, Venezuela, Méjico y varios países Centroamericanos.

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

6.3.7.1. Fortalezas

Elevado poder de negociación por parte de las grandes empresas del mercado interno frente a sus proveedores. Esta fortaleza se transforma en la debilidad del sector primario y secundario.

Alta capacidad instalada y de tecnología para el manejo del producto en las grandes empresas.

Las cadenas multinacionales pueden actuar por sí mismas en la exportación, acelerando los tiempos de llegada de la demanda externa.

6.3.7.2. Debilidades.

Competencia desleal en el mercado mundial dominado por países que subsidian sus exportaciones.

Alto proteccionismo del sector en países poco competitivos, limitando el consumo interno.

Insuficiente capacidad de cadena de frío en la distribución y en los pequeños minoristas en determinadas regiones dentro de nuestro país, que aún mantienen un consumo por habitante muy bajo.

7- Marco macroeconómico

Abstract: 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 y posteriormente los problemas de la aftosa que impiden el acceso a mercados alternativos.

Dentro de este contexto se enfrentan un sector primario atomizado y desunido, un sector secundario con altos costos financieros y un sector terciario fuerte que impone las condiciones de juego.

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

La eliminación de la inflación y de algunas regulaciones han tenido un efecto trascendental en la actividad.

Dado de que la hasta principios de la década del 90 el precio al productor fue fijado por la COCOPOLE (Comisión Coordinadora de Política Lechera) en una fecha cercana al primer día del mes de su vigencia, pero el pago de todo el mes se efectuaba entre el día 20 y 30 del mes siguiente, el productor perdía en el precio el equivalente de 50 días de inflación, de lo cual solo parte podía transferir a sus proveedores. La industria se beneficiaba con la inflación en la medida en que podía mantener sus fechas de cobro en plazos inferiores al de sus pagos de materia prima. Esto fue una situación normal, dado que los hipermercados aún no tenían peso en el mercado.

Otro cambio trascendente fue la eliminación de la fijación de precios al productor por parte de la COCOPOLE, en la cual dominaba la decisión política de los representantes del sector privado de no acordar precio para obligar al estado a laudarse. Con ello las partes integrantes (entidades de la producción y de la industria) se excluían de la responsabilidad en las consecuencias y podían culpar al estado de las mismas.

Los laudos podían basarse en una apreciación personal de los funcionarios sobre la situación del mercado, pero también podían contener móviles políticos. No había un mecanismo técnico para definir el precio.

Otra regulación eliminada fue la de la definición de los volúmenes estacionales de base y de excedente vigentes para todo el país y los consecuentes precios

para la producción de la base y del excedente con el funcionamiento paralelo del FOPAL, que facilitaba la exportación de los excedentes, con lo cual disminuía la presión de una sobreoferta en el mercado interno.

La tercer regulación importante eliminada fue el sistema de calificación de la calidad de la materia prima válida para el pago, dejando libre a cada empresa a determinar sus parámetros.

7.2. La atomización de la producción

El número de productores tamberos está disminuyendo en la República Argentina como en casi todos los países del mundo con un proceso simultáneo de aumento en la escala de producción de cada empresa y el aumento de la producción total.

Aún así permanecen actualmente 17.000 productores, de los cuales el 97 % se encuentra disperso en 5 provincias.

Son muchas las entidades gremiales que nuclean a estos productores y que no muestran unidad de criterio para enfrentar los problemas del sector.

La falta de unidad gremial perjudica altamente al sector y lo torna débil frente a los sectores secundario y terciario con quienes integran una cadena de productos.

7.3. La concentración de la industria.

La situación del sector secundario es diferente. Son 5 las empresas que manejan el 55 % de la producción nacional, lo cual muestra una concentración mucho mayor que en el sector primario. Gremialmente existen dos entidades (el CIL y Junta Intercooperativa) entre las cuales suman entre 40 y 50 empresas lácteas que constituyen el 75 % de la oferta nacional. El 100 % de la exportación es operado por este sector.

En la mesa de negociaciones sectoriales suele haber unidad de opinión entre las dos entidades, lo cual les otorga una mayor fuerza gremial que el sector primario, si bien actualmente la fijación de los precios de la materia prima es definida individualmente por cada empresa.

La mayor concentración gremial de este sector no es suficiente para generar el poder de negociación adecuado frente al sector de los grandes super- e hipermercados, porque la aparente unión gremial frente al sector primario no se

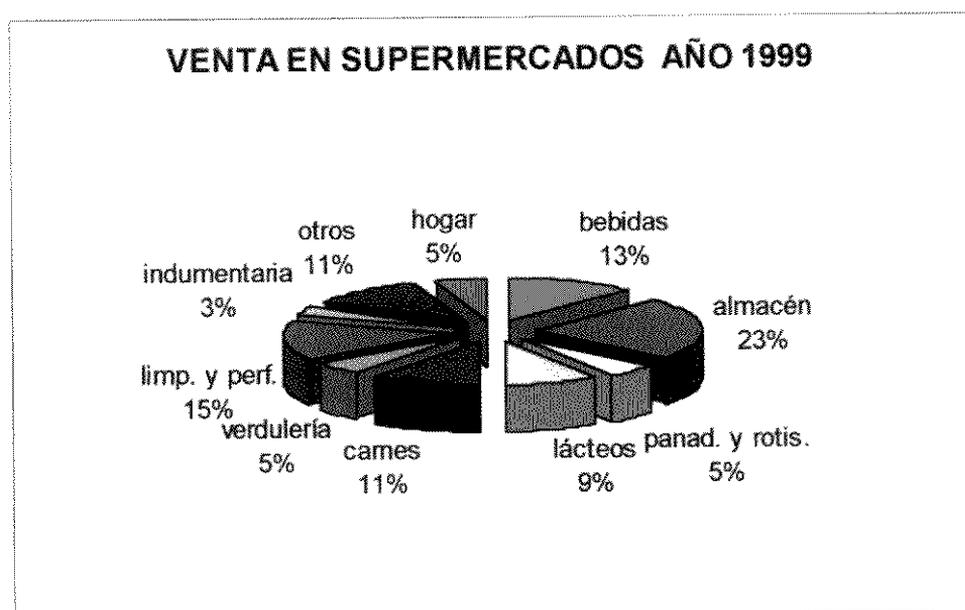
mantiene frente al sector terciario, donde la negociación es individual entre empresas y no existe una mesa de negociación sectorial..

7.4. La concentración en la comercialización

En la última década no solo fue creciendo la proporción de la comercialización minorista por parte de los super- e hiper- mercados, sino que también éstos se encuentran en un proceso de integración y fusión que les confiere un gran poder de negociación frente al sector secundario.

Si bien la actual recesión ha disminuido levemente la proporción de ventas minoristas de los grandes super- e hiper- mercados, éstas empresas absorbieron o crearon cadenas de minimercados y de comercios de descuentos, que les permite aumentar su proporción global en el comercio.

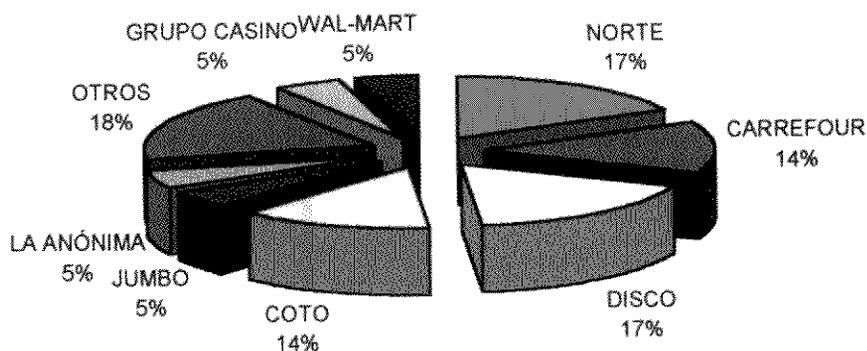
Los productos lácteos ocupan el 9 % del valor de las ventas en los supermercados.



Fuente: INDEC

La concentración de los supermercados es creciente. Actualmente las cadenas Norte y Carrefour pertenecen al mismo grupo empresario de origen francés y suman una proporción del 31 % del total de los supermercados.

CONCENTRACIÓN EN LOS MERCADOS

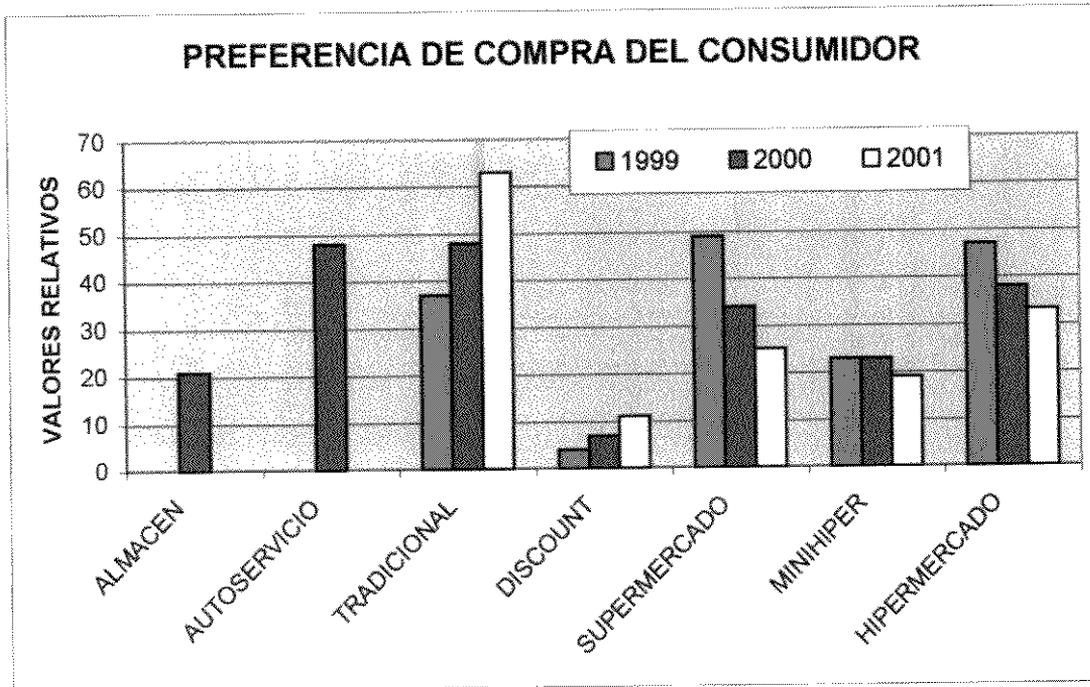


Fuente: Fitch IBCA publicado por el diario La Nación.

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

Los supermercados venden el 70 % al contado y el resto con tarjetas de crédito lo que resulta en un plazo promedio de cobranza de 15 días, frente a un plazo promedio de pago de 90 días (Agencia Fitch, citada por La Nación el 10/08/01). Este gran negocio financiero ha atraído capital e iniciativa de grandes consorcios multinacionales que mueven cada día mayores volúmenes comerciales a través del mundo.

Si bien la evolución general de las grandes cadenas de super- e hipermercados es creciente, la recesión actual ha revalorizado a las bocas minoristas tradicionales y los mercados de descuentos. Esto se debe principalmente a que el consumidor limita sus compras a los elementos imprescindibles, otorgando en consecuencia preferencia a los lugares más cercanos al domicilio.



Fuente: Gautier Consulting Group, publicado por el Diario La Nación

El gráfico muestra que mientras en el año 2001 las compras en los mercados tradicionales y de descuentos han aumentado, los supermercados, los minihipermercados y los hipermercados han experimentado una disminución.

Existen municipios que han restringido la apertura de grandes locales minoristas dentro del ejido urbano.

Para mejorar una situación de abusos comerciales denunciados por el sector industrial, que afectaba especialmente la cadena láctea, en el año 2000 se firmó a instancias de la Secretaría de la Defensa del Consumidor un convenio de "buenas prácticas comerciales" entre los supermercados y sus proveedores. Es dudoso el cumplimiento de este convenio.

8.- - La Rentabilidad de la actividad

Abstract: 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 medidas 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.

La productividad del sector primario en relación a los principales factores de producción es muy buena en la Argentina con relación a los países del Mercosur. Pero la productividad con respecto a la tierra y a la mano de obra es muy superior en Nueva Zelanda y Australia, países que utilizan similar tecnología a la nuestra.

A nivel industrial la productividad media de la mano de obra es baja en nuestro país, principalmente por la gran diversificación (o la falta de especialización) que tienen la mayoría de las plantas, los sistemas artesanales que predominan en la mayoría y la falta de escala de producción.

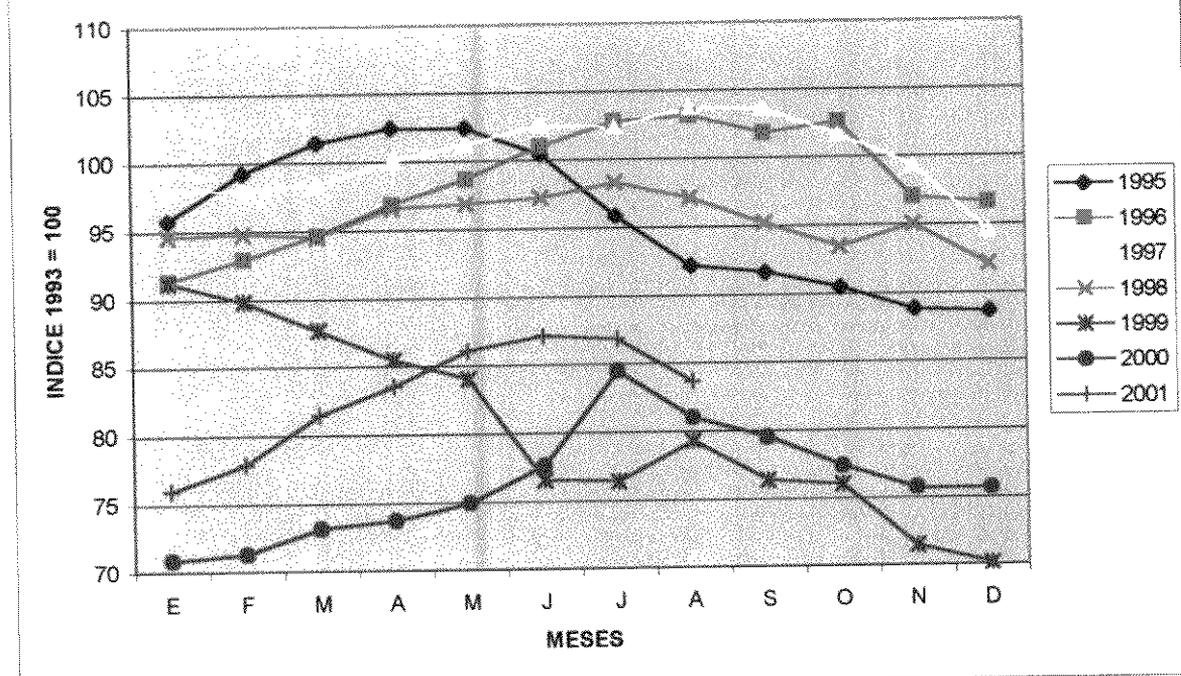
La logística en la tecnología y el transporte tiene aún muchos aspectos por mejorar. Surgen con el crecimiento de las empresas y requieren muchas veces inversiones para su solución, a su vez dificultadas por las altas tasas financieras imperantes

8.1. *Los precios*

8.1.1. Precios al productor

Los años 1996 y 1997 tuvieron los más altos precios de la década, provocando un fuerte crecimiento del sector, basado en el optimismo de una pronta apertura de los mercados mundiales. En el año 1998 los precios comenzaron a disminuir y el derrumbe llegó en los años 1999 y 2000. El año 2001 muestra una ligera recuperación sin alcanzar los niveles anteriores y dejando dudas para los siguientes meses..

INDICE DE PRECIOS DE LA LECHE AL PRODUCTOR



Fuente: INDEC

8.1.2. Precios al consumidor.

Es difícil analizar la evolución de los precios al consumidor dada la existencia de marcas denominadas de primera, de segunda y de tercera, cuyas diferencias de calidad no son siempre muy claras y que responden más a estrategias empresarias de venta que a diferencias en el contenido o calidad.

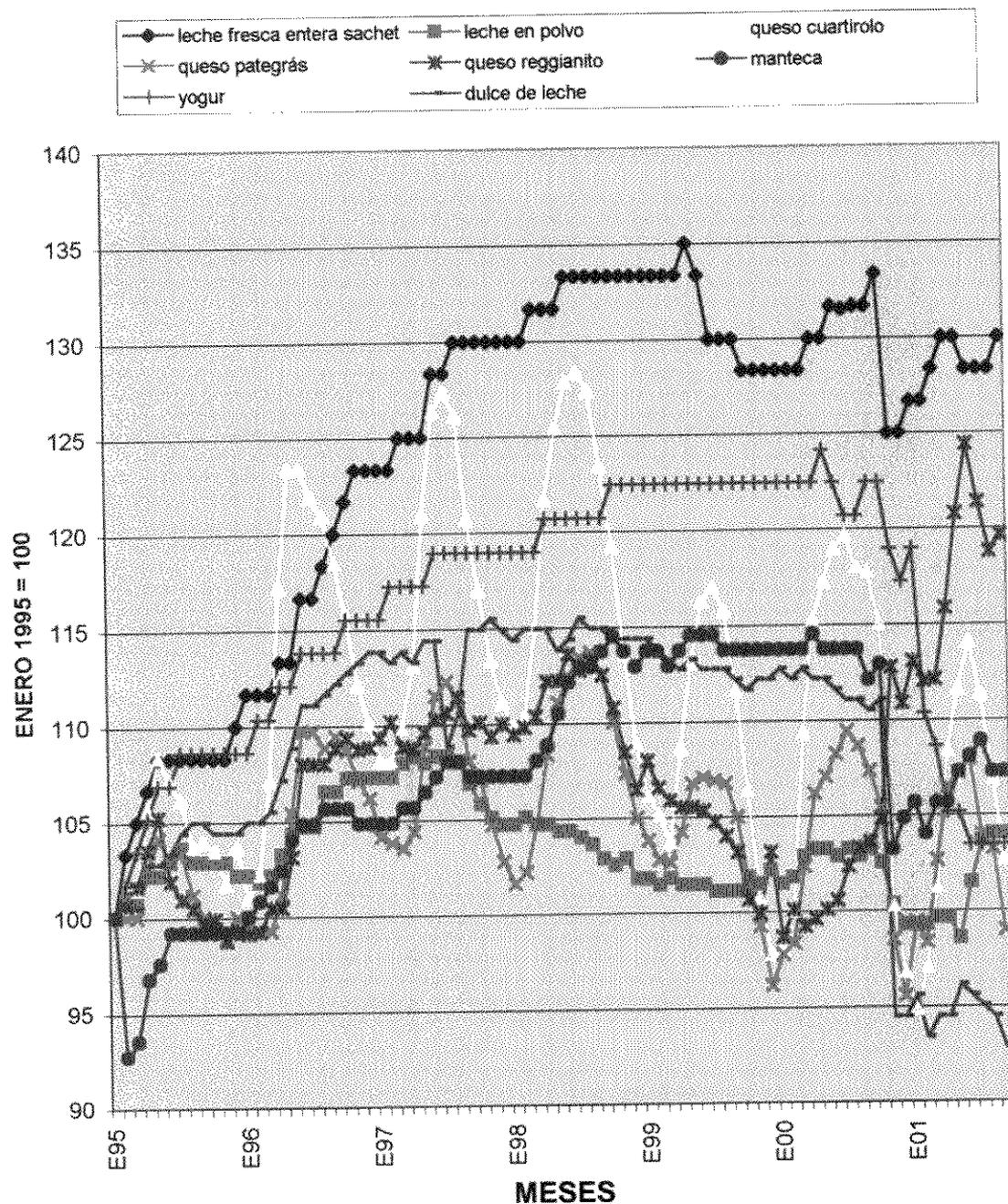
A lo largo de la crisis económica y de la recesión de los años 1999 a 2001 fue variando mucho el volumen relativo de ventas y los precios de los tres niveles de marca, tanto en la leche fluida como en los quesos de consumo masivo.

Las diferencias más extremas se notaron en el sachet de leche fresca, entera, pasterizada que en un mismo barrio se ofrecía desde 0,29 \$/litro hasta 0.95 \$/l.

En base a las estadísticas de precios al consumidor elaboradas por el INDEC elaboramos el siguiente gráfico que muestra la evolución de los precios de determinados productos desde enero de 1995 hasta agosto del 2001.

Se analizaron la leche fluida en sachet, la leche en polvo para el mercado interno, tres tipos de quesos, el cuartirolo, el pategrás y el reggianito, la manteca en panes de 200 gramos y el dulce de leche

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR DE PRODUCTOS LÁCTEOS



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

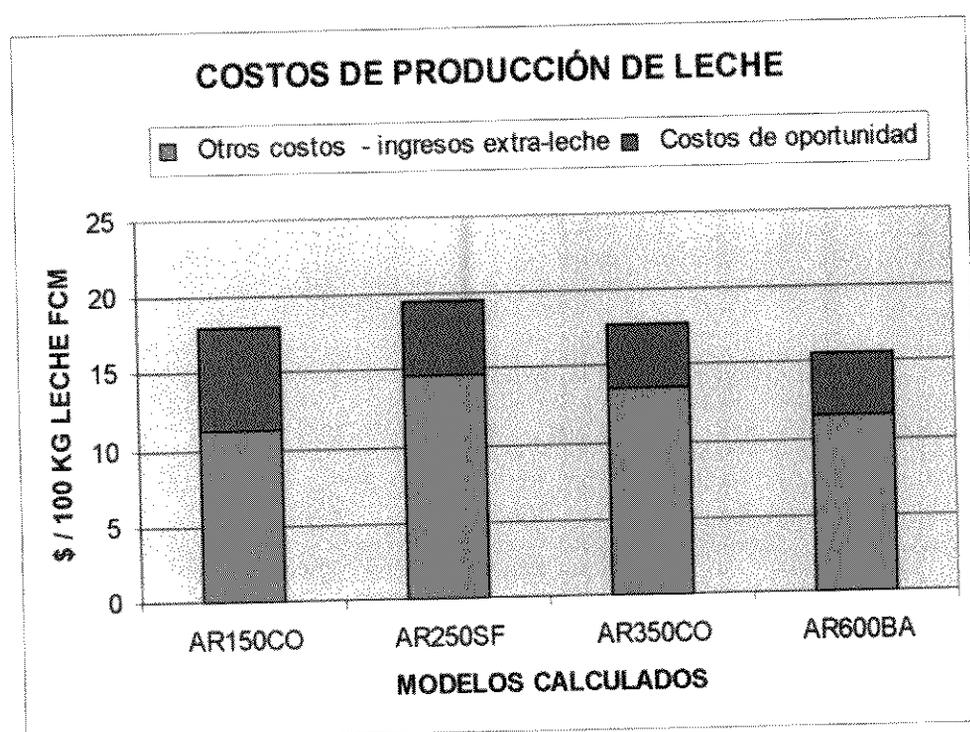
Mientras los quesos muestran una fuerte estacionalidad en sus precios, la leche fluida, la leche en polvo, la manteca y el yogur muestran estabilidad. Llama la atención que solo el yogur en el último año y algún pico estacional en el precio de los quesos pategrás y cuartirolo han bajado a valores menores de

los vigentes en enero de 1995 a pesar de la fuerte disminución de los precios al productor desde mediados de 1999.

8.2. Los costos

Existen tantos costos de producción de leche como el número de empresas de productores.

Se presentan aquí los valores calculados en base a la metodología del International Farm Comparison Network (IFCN), realizados por la Cátedra de Administración Rural de la Facultad de Agronomía, UBA.



Fuente: IFCN, Cátedra de Administración Rural, FA-UBA.

Los cuatro modelos calculados corresponden a empresas típicas y representan a una empresa de 150 vacas totales en Morteros, Córdoba, una de 250 vacas en Rafaela, Santa Fe, a una de 350 vacas de Canals, Córdoba y una de 600 vacas en el oeste de la Provincia de Buenos Aires. Se basan en el criterio de costos totales, descontando el valor de los subproductos (vacas de rechazo, vaquillonas excedentes y terneros machos) a los gastos en efectivo + las amortizaciones y sumando luego los costos de oportunidad (retribución de los factores de la producción de propiedad del productor).

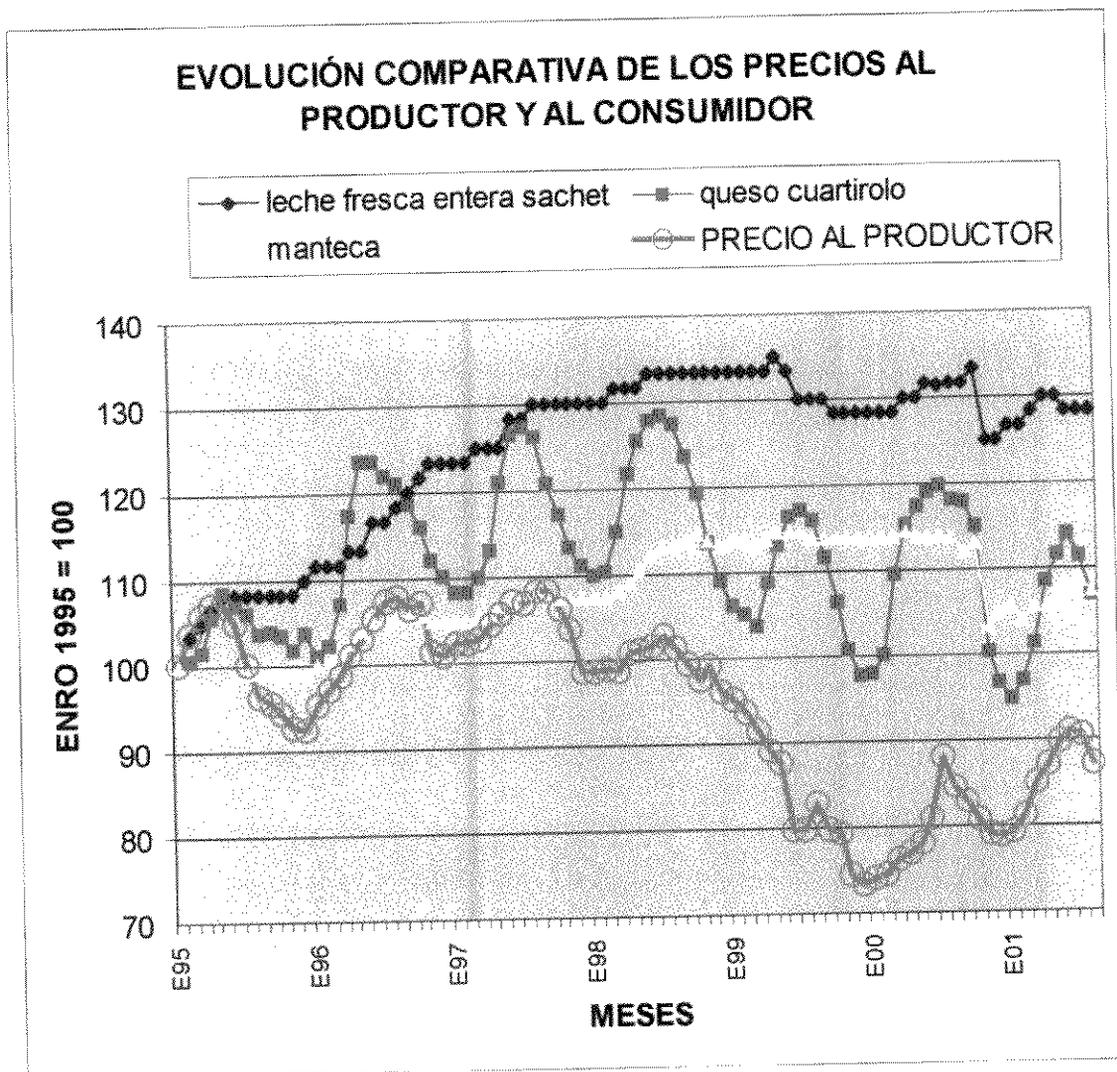
Los costos totales de producción en los modelos analizados varían desde 0,15 \$/kg de leche corregida al 4 % de contenido de grasa (denominado leche FCM) hasta 0,19 \$/kg según la escala de producción y la estructura empresarial. El modelo AR150CO tiene una estructura laboral familiar, por la cual sus gastos

efectivos son menores y las restantes tres son empresas medianas y grandes con fuerza labora empleada..

8.3. El diferencial entre precios al productor y precios al consumidor ¿una cadena imperfecta?

La evolución de los precios al productor y al consumidor muestran una evolución muy diferente a pesar de que la materia prima es el principal rubro de costos la industria láctea.

Comparamos en las estadísticas del INDEC la evolución de los precios de la leche fluida, la manteca y el queso cuartirolo con el precio al productor.

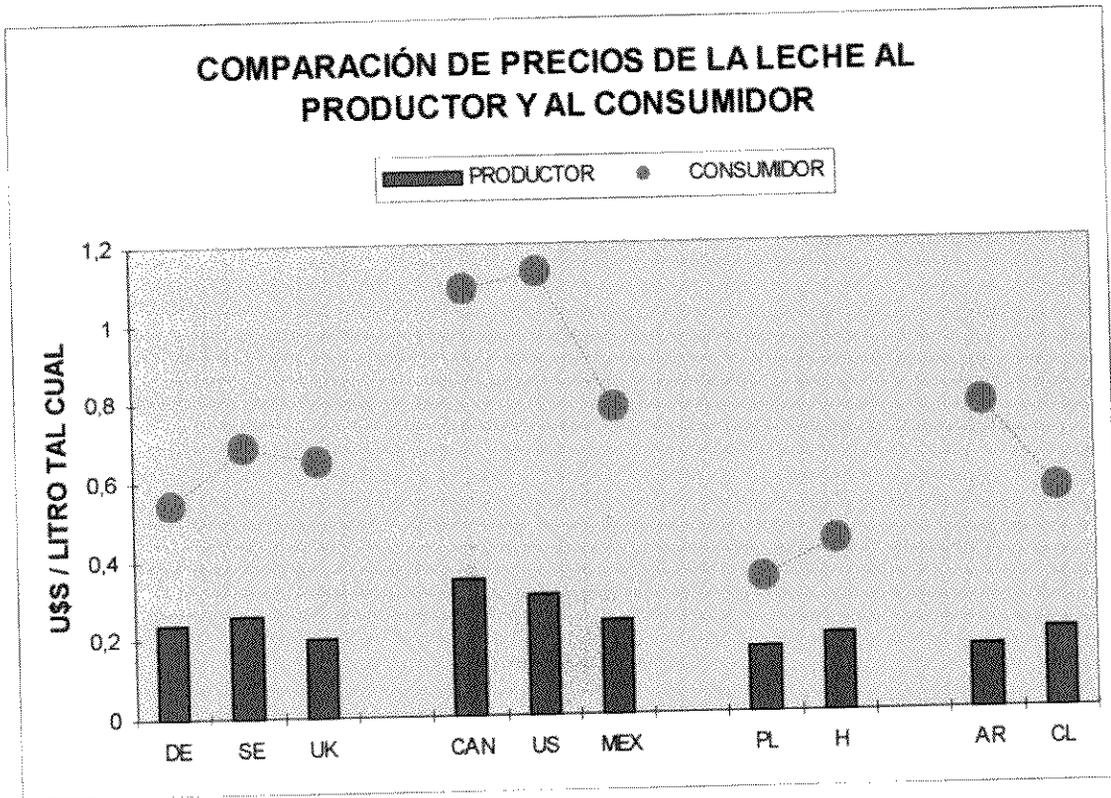


Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

La evolución de precios fue muy diferente para el productor que para el consumidor. La disminución del precio al productor por sobreoferta de materia prima no se trasladó a los precios al consumidor para alentar un aumento del

consumo. La exportación tampoco pudo absorber el aumento de la producción de leche.

En la comparación entre los precios pagados al productor y los precios que paga el consumidor por un litro de leche, la Argentina muestra una desproporción frente a otros países.



Fuente: IFCN

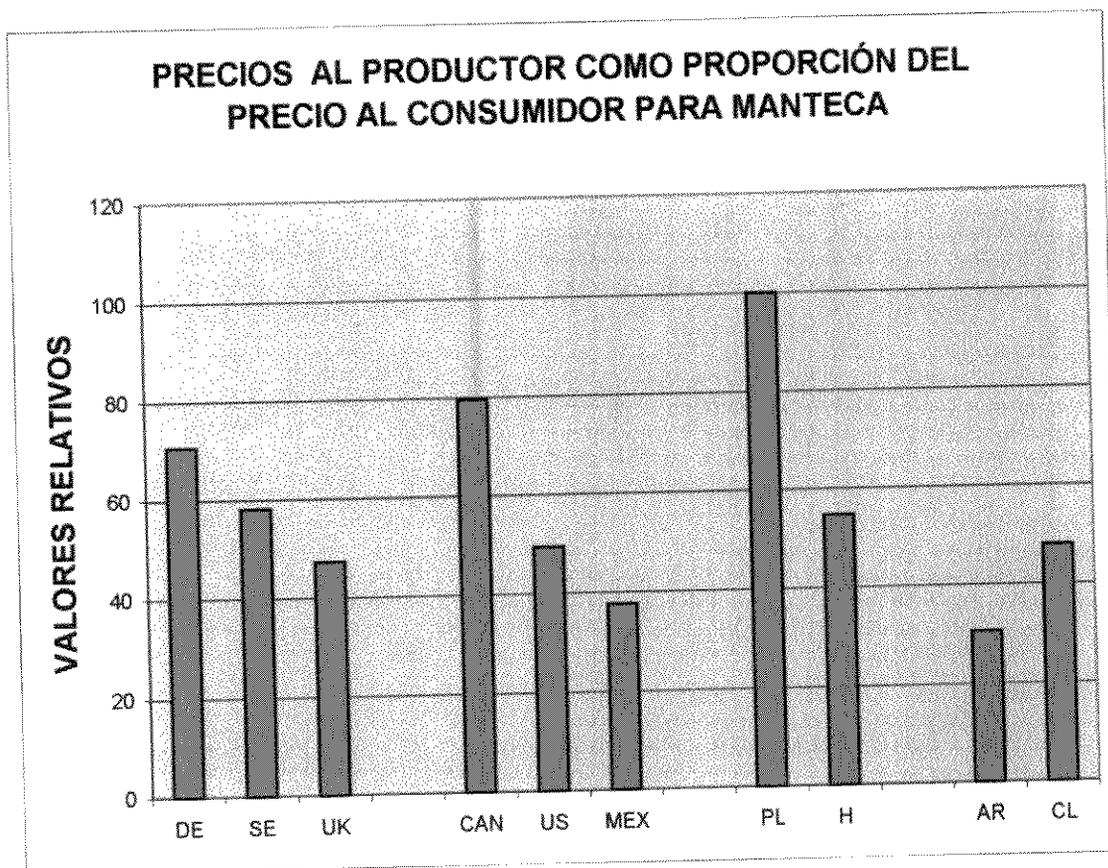
La Argentina (AR) tiene niveles de precios al productor más bajos que los europeos (DE, SE, UK) y Chile (CL) sin embargo el precio final al consumidor es más alto.

Situación similar pero más acentuada se produce con la manteca.

En este caso la graficación es algo diferente. Se muestra la proporción del precio pagado al productor como porcentaje del precio al consumidor final.

Entre todos los países comparados, Alemania (DE), Suecia (SE), Reino Unido (UK), Canadá (CAN), EEUU (US), México (MEX), Polonia (PL), Hungría (H), Argentina (AR) y Chile (CL) la situación menor ventajosa es la del productor argentino.

El interrogante del título ¿es una cadena imperfecta? Se puede contestar con un Si.



Fuente: IFCN.

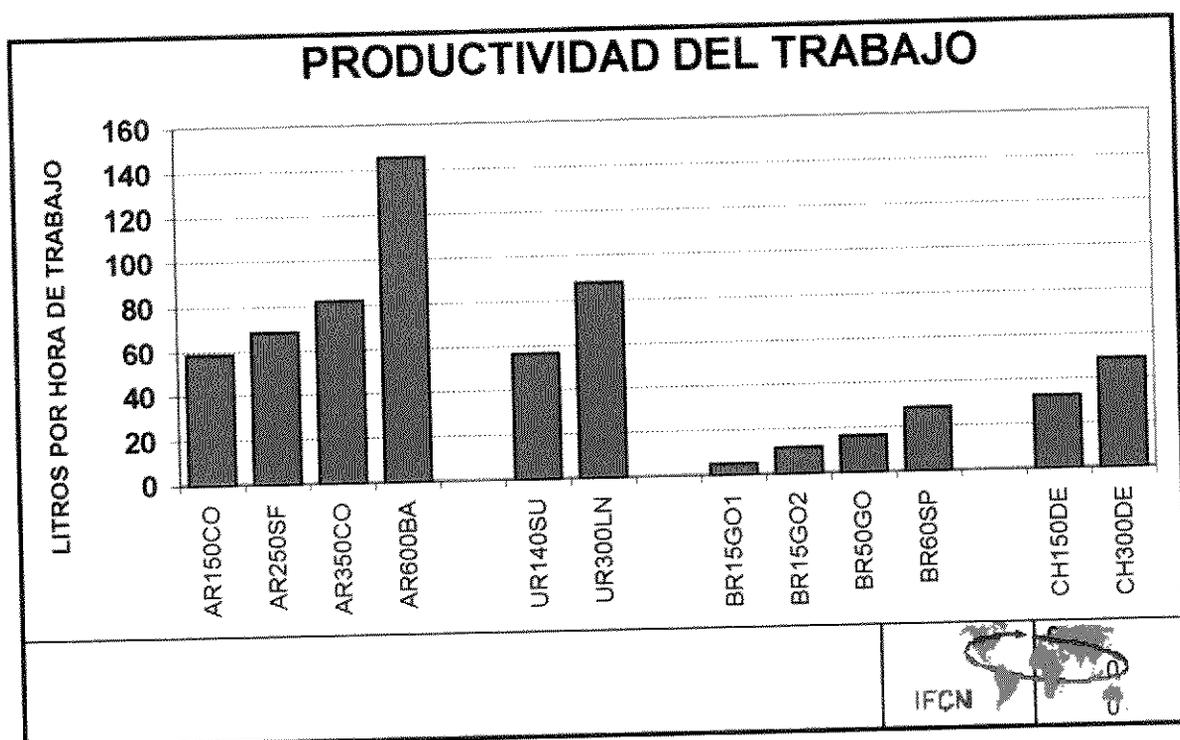
8.4. Empleo y productividad

El empleo y la productividad son dos conceptos de efectos contrapuestos. En cualquiera de los eslabones de la cadena al aumentar la productividad laboral decrece el nivel de empleo en la empresa, al menor si no crece la empresa globalmente manteniendo constante el número de personal. El fuerte crecimiento de algunas empresas generalmente se complementa con el cierre de otras empresas, o sea que también entonces se cumple la premisa de que a mayor productividad disminuye el empleo.

La productividad en el sector lácteo primario y secundario de la Argentina es de niveles medianos en una comparación internacional.

Comparado con los restantes países del MERCOSUR, la productividad del trabajo en los tambos argentinos es alta. En el siguiente gráfico, cada columna representa la productividad laboral medida de litros producidos por hora de trabajo en modelos analizados de tambos (se considera el trabajo total, incluyendo las horas de trabajo administrativo). Las cuatro primeras columnas representan cuatro modelos argentinos de diferente escala (AR150CO, AR250SF, AR350CO y AR600BA). Las siguientes dos corresponden a dos modelos uruguayos, cuya productividad laboral es la más cercana a los

modelos argentinos (UR140SU Y UR300LN). Los cuatro modelos brasileiros tienen una productividad laboral muy inferior (BR15GO1, BR15GO2, BRGO50 Y BR60SP) y los valores correspondientes a los dos modelos chilenos es intermedia entre Brasil y Uruguay (CH150DE Y CH300DE).



Fuente: IFCN

El Dairy Report 2000 del IFCN muestra valores de productividad laboral para los modelos correspondientes a otros países.

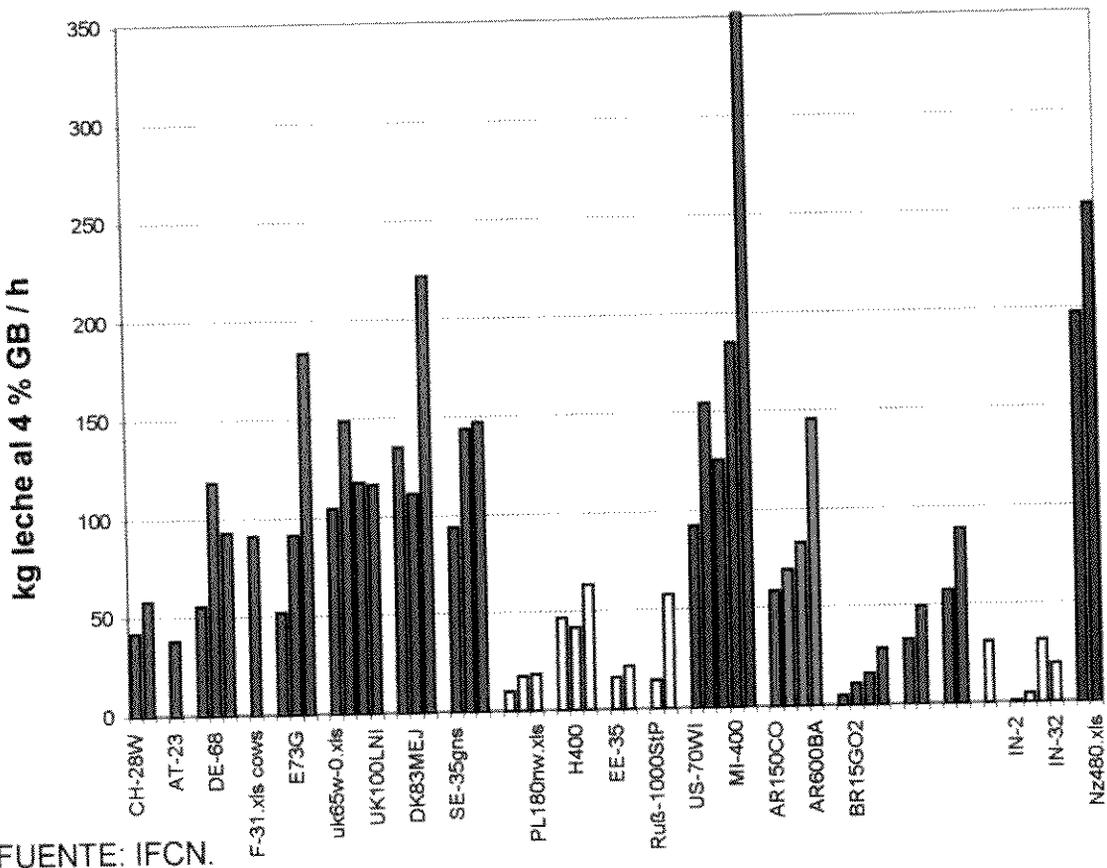
Los mismos cuatro modelos argentinos figuran en rojo. Las columnas verdes a la izquierda en el gráfico corresponden a los modelos de la Unión Europea, con baja eficiencia laboral en tambos de 20 a 30 vacas y mayor eficiencia en los tambos grandes.

Las columnas amarillas a la izquierda de los modelos argentinos corresponden a tambos en Europa del Este incluyendo a Rusia. Las columnas amarillas a la derecha de los modelos argentinos corresponden a Colombia y la India.

Las columnas color bordó corresponden a tambos en EEUU de Norteamérica y las azules a la derecha a Nueva Zelanda.

Las columnas verdes a la derecha de los modelos argentinos corresponden a los tambos vistos en el gráfico anterior de Brasil, Chile y Uruguay.

PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO A NIVEL MUNDIAL



FUENTE: IFCN.

En el sector secundario, la productividad media de la industria láctea en la Argentina es de 1000 a 1500 litros de leche procesados por persona y por día. En fábricas grandes y de producción especializada es de 4 a 5000 litros por hombre y por día. Con altos grados de automatización se logra una productividad laboral aún mayor.

8.5. Logística y rentabilidad: diferencias de infraestructura para la producción, la industrialización y la comercialización

8.5.1. Producción

La logística empieza a tener importancia en el tambo en la medida en que la empresa crece en escala tratando de no incrementar la fuerza laboral y otros costos relacionados.

El correcto diseño de las instalaciones de ordeño y de los corrales y establos, cuando éstos son necesarios, como también el dimensionamiento, la informatización y la automatización de la máquina de ordeño permite lograr grandes avances en los tiempos operativos y la productividad laboral. La logística en la confección y el reparto de los alimentos suplementarios es también importante por su incidencia en los costos.

Es fundamental reconocer que la maximización de los tiempos disponibles para comer, rumiarse y descansar para la vaca, son fundamentales para su productividad y que los tiempos de arreo, espera a ser ordeñado, el ordeño y eventuales esperas posteriores hasta tener acceso a la comida deben ser minimizados.

La rentabilidad depende primordialmente del precio del producto final y las adaptaciones tecnológicas a precios diferentes es muy lenta por las características de la actividad. Por ello se generan las crisis profundas cuando bajan los precios por sobreoferta en el mercado, porque no puede haber una respuesta inmediata de disminución de los costos y de la producción.

Si por lógica económica una baja de precios por sobreoferta se corrige con la disminución de la producción, en el caso del tambo y a nivel empresa la respuesta es un aumento de la producción para diluir los costos fijos de la empresa, que son proporcionalmente mucho más altos que en otras actividades agropecuarias. La corrección en el mercado recién se produce con el cierre de tambos, que es una respuesta en el mediano plazo y con un costo social alto.

8.5.2. Industria

La logística en la industria tiene espacios importantes de aplicación.

Primeramente en la recolección de la materia prima, por las distancias, la frecuencia y los volúmenes a recoger, como también las complicaciones que se producen en los días de lluvias con la dificultad de transitar los caminos y la limitación consecuente de la capacidad de los camiones.

En segundo término incide las variaciones diarias en la calidad de la materia prima, influenciado por lluvias, temperatura, alimentación de las vacas, limpieza en los tambos y manipulación. Esto implica reconocer la calidad en la recepción de leche de cada camión antes de derivar el producto a un silo donde se mezcla con otras existencias.

Otro aspecto es la cantidad de productos elaborados en una misma planta, la frecuencia semanal de elaboración de cada uno de ellos y la posterior frecuencia de despacho de la mercadería. Son muy pocas las plantas que

tienen una alta especialización en su producción y la tendencia de las grandes empresas con varias plantas lácteas evoluciona en este sentido. Cuanto más fresco es el producto final, más incide la logística para asegurar un regular abastecimiento del mercado.

La gran dispersión geográfica de los productores primarios dificulta la escala de las plantas o aumenta los costos de transporte de la materia prima a la misma.

La rentabilidad de la industria como sector está mejor asegurada que la del productor primario. El pago de la materia prima, que constituye aproximadamente el 50 % de sus costos, se define en su valor como el saldo que queda luego de cubrir los restantes costos. Para sobrevivir, cada empresa industrial debe procurar que sus restantes costos no sean superiores al resto de las empresas del sector. El endeudamiento de la empresa industrial para adaptar su tecnología a los requerimientos del mercado mundial, puede ser uno de los costos diferenciales entre las empresas. Las altas tasas del mercado potencian el costo resultante y las dificultades financieras de la empresa.

8.5.3. Comercialización.

La logística tiene su máxima aplicación dentro de la cadena láctea en las grandes cadena de super- e hiper- mercados.

La transformación vivida desde la época del tren lechero y el repartidor barrial de leche suelta hasta la actualidad con ofertas constantes de una enorme variedad de productos y marcas en las góndolas del minorista es muy grande.

La logística lograda en el mercado interno por las grandes cadenas de super- e hiper- mercados junto con su escala de comercialización oligopólica constituyen la base de su poder en el posicionamiento en el mercado.

El fuerte crecimiento que este sector demostró en el último decenio y la atracción de capitales extranjeros y de capacidad humana, ávidos de altas ganancias, demuestran que de toda la cadena láctea el último eslabón es el de mayor rentabilidad.

8.6. *Productores, industriales grandes y PyMES. Las posiciones de cada actor.*

La posición del productor es lograr alguna regulación y previsibilidad para el precio de la leche a mediano plazo, pues solo así puede tomar las decisiones sobre la tecnología a aplicar y manejar sus programas de producción, conservación y compra de los alimentos necesarios, que están influenciados

por la estacionalidad de la naturaleza y requieren meses de anticipación en su determinación.

Según la posición política de cada agrupación esto se lograría con la fijación de un precio mínimo por parte del estado, sin definir de dónde se obtiene su financiación, o por un sistema de regulación directa con los precios de los productos lácteos en el mercado, con un acuerdo entre todos los eslabones de la cadena láctea.

Para el productor es importante observar que una baja de precios a su leche se refleje inmediatamente en precios menores al consumidor para generar un mayor consumo. Esta situación suele no reflejarse en la realidad, salvo que la crisis esté muy avanzada.

El industrial grande ha perdido el poder de fijar sus precios de venta y se encuentra sometido al poder de las grandes cadenas comerciales.

Por esta razón el sector industrial se auto define como el jamón del sandwich entre la presión de los productores y de las cadenas comerciales.

Por esta situación, generalizada en gran parte de este mundo, se generan en algunos países monopolios entre los productores y la industria para enfrentar mejor la negociación con las cadenas comerciales gigantes y oligopólicas. Esta situación es facilitada donde en los sectores primario y secundario predomina el sistema cooperativo, como ocurre en Suecia, Dinamarca y Nueva Zelanda. En estos países existe un monopolio de oferta frente al mercado. La fusión de empresas medianas y grandes en nuestro país muestra una tendencia en el mismo sentido.

Las PyMES tienen dificultad en la competencia con las empresas grandes frente a las cadenas comerciales más importantes y con los productos de consumo masivo por falta de escala. Tienen su fuerte en nichos de mercado, productos especiales, abastecimiento de pequeños minoristas, consumo local en pueblos y ciudades pequeñas, atención personalizada al consumidor y en mercados que no sean interesantes para el abastecimiento masivo.

Para cumplir las normas exigidas por las autoridades y los mercados externos, deberían realizar muchas inversiones que a las altas tasas imperantes les resulta imposible.

8.7. El problema de la aftosa y las perspectivas de la actividad

Al haber llegado a ser un país libre de aftosa sin vacunación, las perspectivas para conquistar nuevos mercados eran positivas. La pérdida de esta situación dificulta nuevamente la colocación externa.

De todas formas, la situación de la aftosa es un problema mucho menor que la existencia de subsidios a la exportación y las barreras arancelarias y para arancelarias existentes en el comercio mundial de productos lácteos. Constituye una barrera sanitaria más, a la que hay que sumar la de las enfermedades de brucelosis y tuberculosis.

La condición de ser libre de aftosa, brucelosis y tuberculosis es fundamental para obtener el acceso a nuevos mercados en competencia con Australia y Nueva Zelanda quienes son actualmente los únicos países que están incrementando su participación en el mercado mundial.

9.- Perspectivas: posibles escenarios en el mundo

Abstract: 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 reglamentaciones comerciales respectivas.

En la Organización Mundial de Comercio (OMC) concluyó la primera fase de negociación donde cada parte definió su posición. Esta fase pareció un retroceso frente a los avances logrados en la ronda Uruguay del GATT. Tal es la imagen que dejó la reunión de Seattle.

Actualmente nos encontramos en la segunda fase de negociación que consiste en la búsqueda de acuerdos y en la cual es fundamental para los países agro-exportadores como la Argentina mantener condiciones equivalentes de libertad de comercio para el sector agrario que para los restantes.

9.1. *El impacto de los aspectos sanitarios y ambientales sobre la actitud de los consumidores en los países desarrollados.*

Las exigencias sobre las condiciones sanitarios de los rodeos seguirán siendo altos y absolutos para acceder a los mercados de mayores precios. Reemplazarán parcialmente las barreras arancelarias existentes actualmente.

Es más ambiguo la definición de los impactos ambientales, que pueden tener una base técnico-científica o social pero pueden ser utilizados también como barrera para arancelaria con fines políticos.

La contaminación del aire por parte de un establo o un feed-lot lindero a un pueblo es real y a diez kilómetros del mismo no es así. Si se define que toda concentración de vacunos aumenta la emisión de gas metano y ésta provoca el calentamiento de la tierra, un feed-lot en el desierto sería contaminante.

Será fundamental que los negociadores que participen en las reuniones mundiales que definen estos parámetros tengan conocimientos y argumentaciones para defender las condiciones con bases científicas.

9.2. Las negociaciones pendientes en la OMC (la Ronda del Milenio)

La última ronda de negociaciones dentro del GATT, la ronda Uruguay, terminó con un sentido muy positivo para el sector agrario, definiendo un rumbo en las reducciones de los subsidios agrarios en general y a las exportaciones en especial. Es probable que este optimismo fue uno de los motores del crecimiento de la lechería argentina a mediados de la década del 90.

Con la primer fase de negociaciones en la nueva Organización Mundial de Comercio (OMC en español y WTO en inglés) se evidenciaron posiciones muy duras y proteccionistas en algunos países participantes, marcando casi un retroceso frente al clima de cierre de la ronda Uruguay. Este clima influyó en la recesión mundial del sector lácteo del 1999/2000 y que todavía persiste en la Argentina.

Actualmente está en marcha la fase 2 de la rueda de negociaciones que empezó en marzo de 2001. Las próximas reuniones son en diciembre de 2001 y marzo de 2002. En las mismas se analizará y negociará sobre los contenidos de las propuestas presentadas en la fase 1.

Existen tres "paquetes" de temas, denominados caja ámbar, caja verde y caja azul, simbolizando cajas de archivo para los tres grupos de temas, que se tratarán por separado pero cuya aceptación estará relacionada entre sí con posibles transferencias de temas de una caja a otra.

La "caja ámbar" contiene todos los temas que afectan en forma directa a la producción, al comercio y a los precios. Son los subsidios directos a las exportaciones, la protección de mercados en forma directa, por elevadas tasas de aduana y/o cuotas de importación. Su total eliminación es la expectativa máxima del grupo Cairn's, los países exportadores de productos agropecuarios sin subsidios, que es integrado y apoyado por la Argentina y el Mercosur.

La "caja verde" comprende los temas de apoyos económicos al sector agrario basados en el mantenimiento del medio ambiente y la reducción de contaminación, medidas de protección a los animales domésticos, seguridad de la calidad alimenticia y mejoramiento de la pobreza de las zonas rurales. Supuestamente inciden poco o nada en la formación de precios del mercado y en los volúmenes de productos ofrecidos. Esta apreciación no es universalmente aceptada.

La "caja azul" contiene todo lo que no corresponde a la caja ámbar ni a la verde. Son apoyos de transición o nuevas formas de subsidios no tan directos sobre la producción y el comercio pero que a la larga deberían incorporarse a la caja ámbar.

Todas estas negociaciones avanzarán en forma muy lenta, por lo cual solo en el largo plazo producirán mejoras en el comercio.

Expectativas de logros más rápidos para mejorar las posibilidades de las exportaciones agropecuarias argentinas se fundamentan en las negociaciones bilaterales entre el MERCOSUR y el NAFTA (bloque formado por EEUU, Canadá y Méjico) y entre el MERCOSUR y la Unión Europea. Dentro de estas negociaciones es importante para la Argentina obtener capital para un mayor desarrollo del sector agroalimentario y poder acceder a los mercados de los países desarrollados del norte.

Es parte fundamental de estas negociaciones la inclusión del sector agropecuario en igualdad de condiciones a los restantes sectores de la economía, situación no muy aceptada por la Unión Europea.

10.- Perspectivas: posibles escenarios para la Argentina

Abstract: 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.

El plan de competitividad para el sector está en discusión y solo después de firmado se podrá analizar su impacto.

Las demandas del sector primario son numerosos y muchas de ellas necesarias para recuperar el nivel de actividad perdido y proyectarse a la exportación.

El sector secundario demanda igualdad para todos los participantes en el mercado en cuanto a los controles sanitarios, bromatológicos y fiscales y eliminar superposiciones en los controles oficiales municipales, provinciales y nacionales.

10.1. *El impacto del resurgimiento de la aftosa sobre los mercados externos y la producción nacional.*

El impacto del resurgimiento de la aftosa sobre el sector lácteo fue menor que en el sector de la carne. La disminución de la producción nacional de leche es principalmente una resultante de las condiciones de mercado interno y del de Brasil y solo en casos aislados fue debido a la aftosa.

Los mercados externos de productos lácteos son menos exigentes con respecto a la aftosa que los mercados de carne. Pero existen mercados actuales y potenciales para la Argentina, importantes para compensar las menores compras de Brasil y para permitir el crecimiento de la actividad, que exigen la condición de libre de esta enfermedad y de brucelosis y tuberculosis. Méjico es uno de ellos.

Sin estas condiciones sanitarias, Argentina no accederá a los mercados de mejores precios.

10.2. El anuncio de implementación de medidas económicas por sector productivo

Se encuentra bajo análisis la firma de un convenio de competitividad para el sector lácteo.

El mismo se basa en el Decreto 935/2001 que establece la exención del Impuesto sobre los Intereses Pagados y el Costo Financiero del Endeudamiento Empresarial, la eliminación del Impuesto sobre la Ganancia Mínima Presunta y el cómputo del importe de las Contribuciones Patronales como crédito fiscal aplicable al pago del Impuesto al Valor Agregado.

Las Entidades del sector consideran que las medidas adoptadas son muy importantes para el sector lácteo argentino, pero dada la situación de crisis que el mismo soporta, las mismas no son suficientes para neutralizar los problemas actuales, razón por la cual plantean una serie de acciones y medidas complementarias que contribuirán a la competitividad y reactivación de la actividad.

10.3. Principales demandas de los sectores productivos e industrial

En el siguiente listado figuran las principales medidas complementarias que el sector lácteo solicita incluir en el plan de competitividad.

Eliminación de la retención del 50% IVA, que recae sobre la venta de leche cruda que realiza el productor. Exención del pago al Impuesto a los Bienes Personales al patrimonio representado por la propiedad de la tierra, semovientes y bienes de capital en la medida en que los mismos se destinen a la actividad tambera. Aplicar el pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias. Liberar los saldos técnicos de IVA para aplicar al pago de otras obligaciones impositivas y previsionales con el Estado Nacional. Reducir las contribuciones a los fondos especiales que gravan a la energía eléctrica. Restablecer a los niveles anteriores al dictado de la Resolución Administrativa 52/2000 de la Jefatura de Gabinete a la Tasa Anual para Sociedades Anónimas que percibe la Inspección General de Justicia. Eximir de los impuestos nacionales a los productores afectados por las inundaciones, a los declarados en estado de emergencia agropecuaria, a los considerados con desastre individual y a los afectados por la fiebre aftosa. Eliminar los aranceles de importación a los fertilizantes, agroquímicos y productos veterinarios. Establecer parámetros sanitarios que regulen el ingreso de material genético al país. Apoyo al control de la evasión fiscal en los ámbitos provincial y municipal. Promover la unificación de los sistemas de control de productos y establecimientos elaboradores en un solo

organismo, evitando superposición de competencias. Propiciar la adopción en todas las etapas de producción y elaboración de lácteos de las BPA, BPM, HACCP, SSOP y CIP. Promover la instalación de caudalímetros en todas las industrias y centros de recepción de leche cruda, para obtener la producción real y el efectivo control de la misma por parte de la autoridad competente que designe el Estado. Tipificar, a través del Organismo pertinente, una única categorización de calidad para la compra y recepción de leche cruda por parte de las empresas industrializadoras. Impulsar para la totalidad de los productos lácteos elaborados una política de aseguramiento de la calidad confiable internacionalmente basada en la identificación y la trazabilidad. Impulsar y propiciar medidas tendientes a reducir las tasas municipales que afecten los procesos productivos y de comercialización de lácteos, en proporción a la cuantía y calidad de los servicios efectivamente prestados por los organismos recaudadores.

Fuentes:

Relevamientos de Tambos. 1995. Dirección de Lechería MAGIC, Prov. de Santa Fe.

Evolución de la Producción Láctea en la Provincia de La Pampa. Gobierno de la Provincia de La Pampa, Ministerio de la Producción, Dirección de Ganadería. Julio 2001.

Departamento de Fiscalización de Industrias Lácteas. Ministerio de la Producción. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Banco de la Nación Argentina.: [http:// www.bna.com.ar](http://www.bna.com.ar)

FAO: <http://fao.org>.

SENASA. <http://www.senasa.mecon.gov.ar>

Secretaría de Agricultura de la Nación. <<http://www.sagpya-mecon.gov.ar>>

Estación Experimental Rafaela - INTA <http://rafaela.inta.gov.ar>

Instituto de Clima y Agua - INTA <http://www.inta.gov.ar/cya>

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) <http://www.inti.gov.ar>

Código Alimentario Argentino - Capítulo lácteos

<http://www.anmat.gov.ar/capt8.html>

<http://www.delacanal.com.ar>

Estadísticas de Lechería. Dirección de Lechería. MAGIC. Prov. de Santa Fe.

<<http://www.santafe.gov.ar/magyc>

Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba
<http://sagyp.cba.gov.ar>

Escuela Superior Integral de Lechería, FUNESIL Villa María, Córdoba.
Relevamiento de tambos . 1995.

Diario La Nación: Se modificaron los hábitos de compras en los hogares.
13.08.2001- y Crecerá la concentración en el comercio. 10.08.2001.

Ostrowski, B. Y Deblitz, C.: La competitividad de la producción lechera en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. FAO, 2001. En <http://www.ifcnnetwork.org>

IFCN. Dairy Report 2000. <http://www.ifcnnetwork.org>

Hemme, T. y Kirsch, B. International Comparison of the Margin between Farmer and Consumer price for dairy products. IFCN. 2002. <http://www.ifcnnetwork.org>

Direcciones importantes en Internet.

ORGANISMOS INTERNACIONALES:

Federación Internacional de Lechería <http://www.fil-idf.org>

Federación Panamericana de Lechería (Fe.Pa.Le)
<http://www.fepale.org>

Organización para la Agricultura y los Alimentos (FAO)
<http://www.fao.org>

Asociación Internacional de Alimentos Lácteos (IDFA)
<http://www.idfa.org>

Instituto Internacional de Investigación de Políticas Alimentarias
(IFPRI) <http://www.cgiar.org/ifpri>

Instituto de Investigación de Políticas Alimentarias y Agrícolas
(FAPRI) <http://www.fapri.org>

Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo
(OECD) <http://www.oecd.org>

Organización Mundial de Comercio (WTO) <http://www.wto.org>

Instituto de Ciencia y Tecnología Alimentaria
<http://www.easynet.co.uk/ifst>

Instituto Internacional de I+D (Universidad de Wisconsin)
<http://babcock.cals.wisc.edu>

Federal Research Center, FAL, International Farm Comparison
Network, <<http://bal.fal.de/ifcn>>

Federación Internacional de Lechería; <http://www.fil-idf.org>

INSTITUCIONES EN LA ARGENTINA:

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, SAGPyA

<http://www.sagpya.mecon.gov.ar>

Estación Experimental Rafaela - INTA <http://rafaela.inta.gov.ar>

Instituto de Clima y Agua - INTA <http://www.inta.gov.ar/cya>

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria: <http://www.inta.gov.ar>

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) <http://www.inti.gov.ar>

Código Alimentario Argentino - Capítulo lácteos

<http://www.anmat.gov.ar/capt8.html>

<<http://www.delacanal.com.ar>>

Centro de la Industria Lechera <http://www.cil.org.ar>

Lechería Argentina (inglés) <http://www.smmart.net.ar/dairyland>

Buscador Agropecuario <http://www.infoagro.com>

Revista Infortambo <http://www.infortambo.com.ar>

Portal Lechero <http://www.redlactea.com>

Facultad de Agronomía – UBA. <http://www.agro.uba.ar>

Programa Provincial de Política Lechera de la Prov. de Buenos Aires
<http://www.magyal.gba.gov.ar>

Dirección de Producción y Desarrollo Pecuario de la Prov. de Córdoba
<http://www.cba.gov.ar>