



Comisión: LECHERÍA

Nota: *El objetivo del documento es funcionar como facilitador para que en cada comisión se llegue a la redacción de 3 propuestas de mediano plazo y 3 con posibilidad de implementación inmediata y de impacto de corto plazo.*

• SITUACIÓN ACTUAL

En Argentina, el sector lechero se compone casi en su totalidad de leche de origen de bovino y sus productos, siendo marginal la participación de leches de otras especies (oveja, cabra, búfala). El carácter altamente perecedero de la materia prima y de algunos de los productos elaborados; las distancias entre los centros de producción y de consumo; la creciente incorporación de infraestructura de transporte y logística; los procesos productivos diferenciados según líneas de productos; y las heterogeneidades en sus estructuras económicas primarias, industriales y comerciales constituyen características distintivas que condicionan la dinámica sectorial y la articulación entre agentes participantes en las diferentes etapas.

El complejo lácteo ha atravesado profundas transformaciones debido a la modificación de sus variables claves: la relación entre el precio del maíz y el litro de leche; el incremento de precios de la tarifa eléctrica, del gasoil, de los fletes; las altas tasas de interés; incluso la fuerte caída de la demanda interna. Desde el 2016 la política macroeconómica y la sectorial (principalmente la eliminación de retenciones, la devaluación, el desmantelamiento de la política de administración del comercio) provocaron una agudización de la crisis para la lechería.

Anteriormente, los derechos de exportación al maíz abarataban su precio interno, mejorando la competitividad de actividades de mayor valor agregado como la producción porcina, avícola y láctea. Sin embargo, el incremento de los costos era un resultado previsible de las medidas adoptadas ya que la alimentación representa más de la mitad de los costos de la lechería, y el maíz es el principal componente.

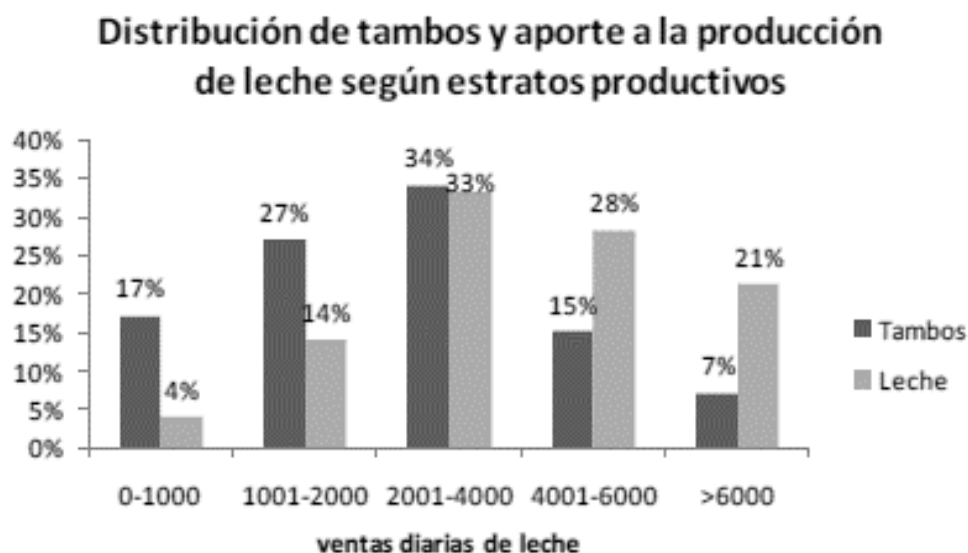
Así, la pérdida de rentabilidad junto con la falta de políticas compensatorias, se sumaron a problemas estructurales que se agravaron. Problemas vinculados a la concentración y cartelización de la industria y la comercialización -profundizados por la reducción de la participación de históricas cooperativas lácteas que pagaban precios considerados de referencia. (El precio que recibe el tambero es fijado por

litro de leche fluída. La industria no paga por calidad a pesar de ser quien fija también los precios al consumidor y de ser la que exporta la leche en polvo.)

Como consecuencia directa de esta situación, muchos tambos han tenido que cerrar por no poder afrontar los costos directos, y este acelerado cierre de tambos lo ha sido a un ritmo que sólo puede compararse con el de la crisis de fines de los años noventa y principios de este siglo.

- **PRINCIPALES ACTORES DEL SECTOR**

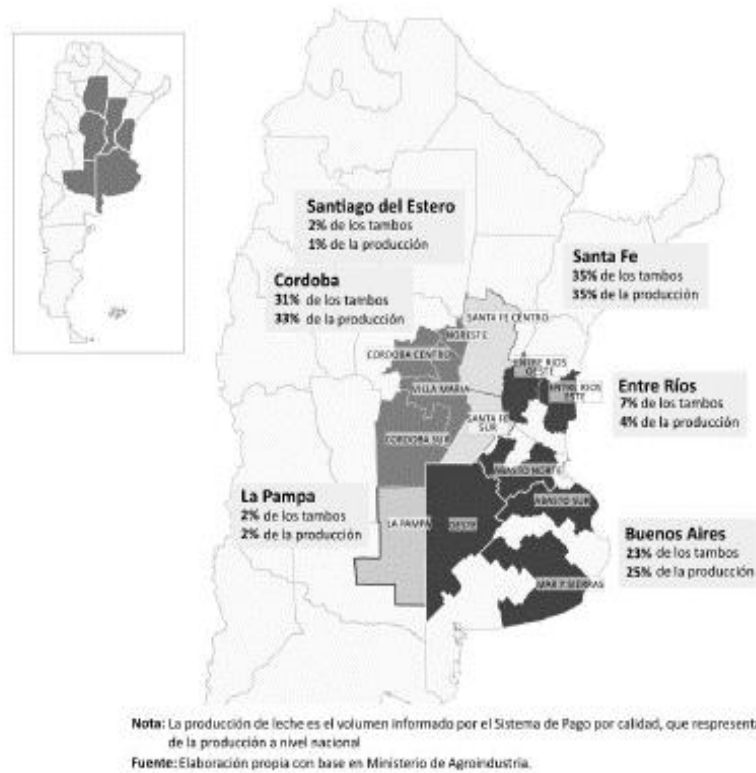
La cadena láctea se divide, a grandes rasgos, en la producción primaria realizada en los tambos, la etapa industrial y finalmente la distribución y comercialización. Cabe mencionar que los aspectos de transporte y logísticos cobran especial relevancia, tanto en la distribución final como intermedia (desde el tambo a la industria) por el carácter perecedero de los productos, por las distancias recorridas y por su rol en la canasta de consumo dentro del mercado local.



Fuente: Informes Cadena de valor. Láctea. Año 1 . N°22. Dic 2016 Min Hacienda y Finanzas

La cadena láctea presenta una importante diversidad productiva, tecnológica y de mercado, en todos los eslabones que la componen. En la etapa primaria coexisten diferentes modelos productivos en las distintas cuencas lecheras que conducen a heterogéneas formaciones de costos primarios y a diversos mecanismos de articulación con la industria. Esta última está fuertemente concentrada, aproximadamente el 5% de las empresas procesa más del 70% de la materia prima, en especial aquellas orientadas a elaborar productos frescos y leche en polvo. Asimismo, dada sus necesidades de abastecimiento de leche cruda, cuentan con plantas de enfriado distribuidas en sus zonas de influencia.

**MAPA: Localización de la producción primaria.
Producción 2015 y localización marzo 2016**



Fuente: Informes Cadena de valor. Láctea. Año 1 . N°22. Dic 2016 Min Hacienda y Finanzas

Aproximadamente el 93% de la producción primaria es entregada a la industria para su procesamiento, mientras que el 7% restante no recorre el circuito formal. De la producción de leche cruda, el 18,4% se consume como leches fluidas, mientras que un 74,6% se destina a la elaboración de productos. De este total de leche que se destina a la elaboración de productos, el mayor porcentaje es utilizado para la producción de quesos (55%), mientras que la elaboración de leche en polvo (entera y descremada) insume el 28%. Otros productos en importancia decreciente son manteca, yogur, dulce de leche y con menor participación postres y flanes, y leche condensada.

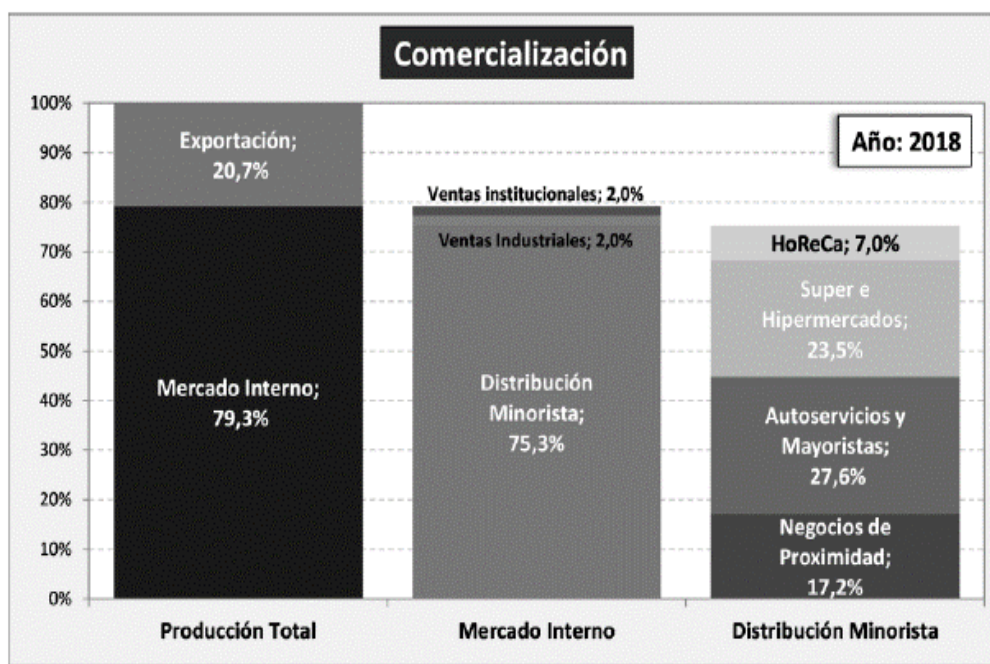
Históricamente, la cadena láctea destinaba menos del 10% de la producción al mercado externo. A partir de la entrada de empresas multinacionales que lideran la producción de lácteos a nivel mundial durante los noventa, esto se incrementó al 20%, aproximadamente. La incorporación de nuevas plantas con alta tecnología y con certificaciones de calidad, permitió perfilar a la cadena láctea argentina como un sector competitivo en el mercado mundial, logrando una importante inserción exportadora, en especial en el mercado de leche en polvo, principal producto de exportación del mercado global de lácteos.

COMERCIO EXTERIOR

Desde la década del '90 hasta la actualidad, la cantidad de leche comercializada externamente, traducida en cualquier clase de producto lácteo, ha fluctuado alrededor del 20% de la producción primaria, con un pico máximo en 2006 del 28%. Gran parte de las empresas de mayor tamaño participan del comercio internacional con commodities (en especial leche en polvo entera). Para concurrir a este mercado se observan estrategias de colaboración, coordinación de actividades, contratación de servicios de terceros para secar excedentes de leche para la elaboración de leche en polvo y comercialización en forma conjunta ante demandas que excedan sus stocks.

COMERCIO INTERIOR

Con la consolidación de las grandes cadenas de distribución minorista, en los últimos veinticinco años, la disputa por la participación en la renta hacia el interior de la cadena se ha profundizado. Se estima que cerca del 50% de los puntos de venta de productos lácteos a nivel nacional está concentrado en las grandes cadenas de supermercados- Estos son los que establecen las condiciones de la transacción, fijan diferenciales de pago por las posiciones en góndola, plazos y formas de pago, etc. El resto se comercializa en canales minoristas de menor tamaño, con los que las empresas industriales de más envergadura tienen un mayor poder de negociación para fijar condiciones y suelen sugerir el precio de venta al público. Como contraparte, tienen un mayor costo de distribución por la diversidad y dispersión de estos canales de venta.



Fuente: Informe de Coyuntura N°009 - marzo 2019. Observatorio cadena láctea

- **POSIBLE ESCENARIO DE MEDIANO PLAZO. MAYOR CONCENTRACIÓN.**

En la industria láctea coexisten grandes empresas nacionales y transnacionales que poseen un esquema de producción multiproducto, firmas medianas más especializadas, cooperativas, y una gran cantidad de pequeñas firmas. En un contexto de crisis del sector, se está dando un fuerte proceso de concentración de la industria láctea. La pérdida de rentabilidad de algunas plantas o la necesidad de contar con activos líquidos para cubrir las pérdidas da lugar a que varias industrias se desprendan de plantas o líneas de producción. En este sentido, los casos más significativos por su magnitud y trascendencia son los que se dieron en pleno auge de la crisis del sector: la adquisición de parte del paquete accionario de La Serenísima por el grupo Arcor, de la familia Pagani, como la quiebra de SANCOR y su compra por grupos como Vicentín y ADECOAGRO. Son ejemplo de cómo importantes grupos económicos que aprovechan la situación de crisis sectorial –y por lo tanto de desvalorización de los activos- para ingresar o fortalecerse en el sector, en el marco de una estrategia general más amplia.

1. PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LA ELABORACION DE PROPUESTAS DE LA COMISION

2. ¿Quiénes son los principales ganadores y perdedores en el sector lácteo en la actualidad?
 3. ¿Cuáles son los principales problemas que hay en cada uno de los principales componentes del sector lácteo (producción-industria-comercio)?
 4. ¿Cuáles son las principales propuestas de corto y mediano plazo?
-