



FUNDACION
PRODUCIR
CONSERVANDO

La Cadena de los Lácteos en Argentina
Situación Actual y Potencial de Producción

Ing. Gustavo Oliverio
Fundación Producir Conservando

Introducción

El sector lácteo constituye uno de los mejores exponentes de la fuerte expansión registrada en la industria de alimentos en los ´90. Entre 1991 y 2000 la producción primaria creció a una tasa anual cercana al 6%, con una producción que en 2000 alcanzó los 9.817 millones de litros, (alcanzando un máximo de producción en 1999 de 10.400 millones de litros). El crecimiento operado en los 90" en nuestro país, fue uno de los más significativos en el concierto de los principales productores mundiales.

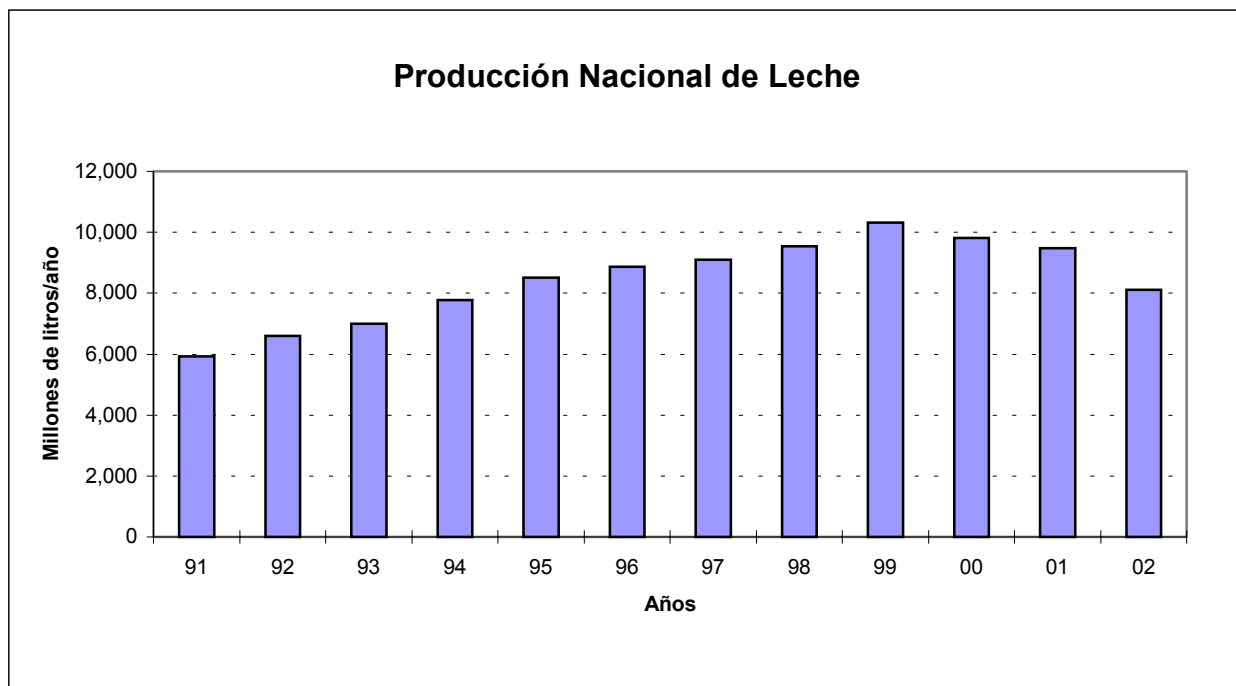
En ese período la producción industrial creció a un ritmo del 5% anual y totalizó en el 2000 un valor bruto de la producción de unos 4.500 millones de dólares. De ellos, 920 millones correspondieron a las leches fluidas y 3.580 millones a productos lácteos. Los quesos sumaron 1700 millones, las leches en polvo 830 millones y los yogures 520 millones de dólares.

La Argentina exhibía hasta el año 2000 una larga tradición en el consumo de productos lácteos y un nivel de ingesta por habitante –200-220 litros equivalentes leche por año- comparable con los de países desarrollados.

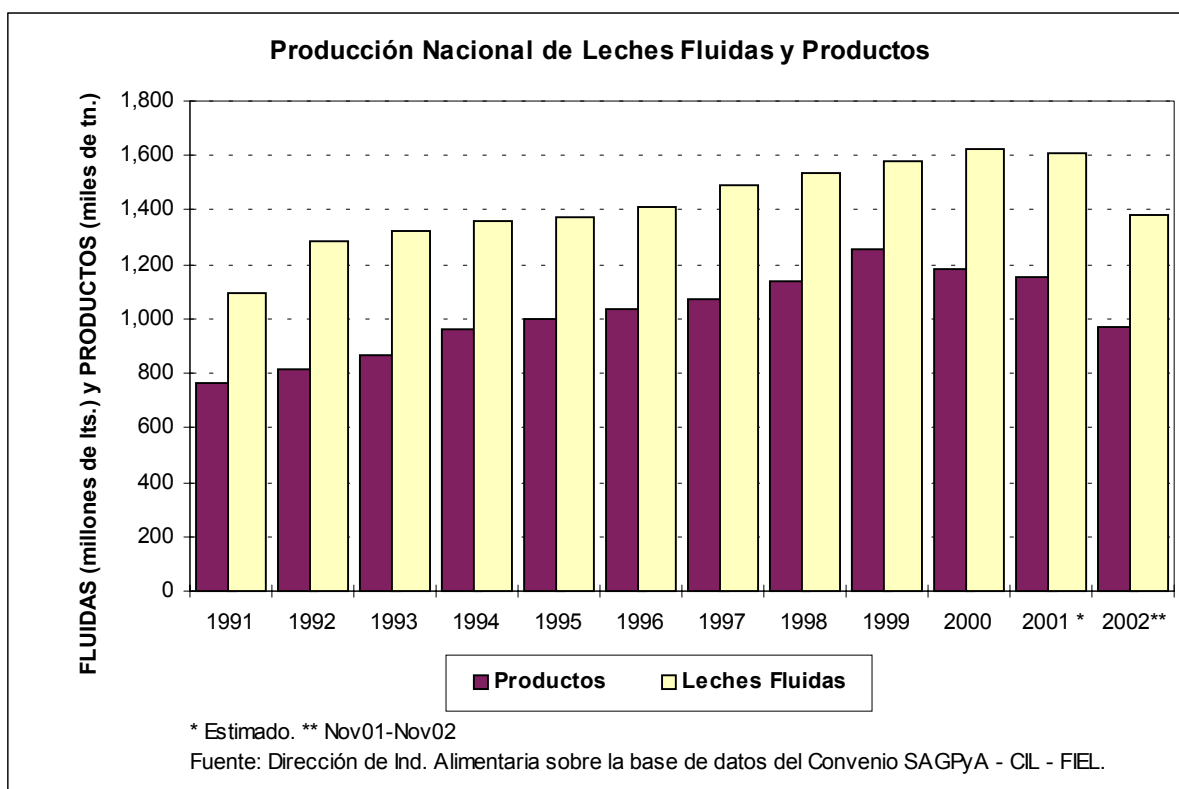
Si bien en los últimos cuatro años el ritmo de las inversiones disminuyó sensiblemente debido a las dificultades económico-financieras de muchas firmas, el monto de las efectuadas entre 1993 y 1998 –unos 1.300 millones de dólares- le permitió a la industria enfrentar el doble desafío de abastecer al mercado interno con productos variados y de excelente calidad a la vez que insertarse crecientemente en el mercado internacional.

Situación actual de la cadena

A partir del pico de producción de 1999, muchos fueron los factores que provocaron un comienzo en la disminución de la producción en el año 2000, acelerándose luego abruptamente la caída, para llegar en el 2002 a una producción estimada de 8.100 millones de lts., este valor representa una disminución del 22,2 % en 3 años. (Ver gráficos adjuntos)



Fuente: SAGPyA, 2002 datos estimados.



En el rubro leches fluidas, se destaca el constante crecimiento de la participación de la leche esterilizada en detrimento de la pasteurizada. La elaboración de aquella aumentó a una tasa del 31% en la última década. Su participación pasó de un exiguo 5% en 1991 al 41% del total en 2000.

La caída global de la producción en el 2001 y 2002 también llevó a una caída en la elaboración de leches fluidas y más claramente se puede observar en el gráfico anterior una disminución en la elaboración de productos lácteos.

Para el mediano plazo, se prevé un fuerte crecimiento de la producción de leche de vaca en las áreas del mundo donde se registra expansión del consumo, como Asia y América Latina. Además, continuará el crecimiento lento en los EE.UU. y en la Unión Europea. En Oceanía, el aumento estaría vinculado a las buenas perspectivas de exportación. Estas tendencias podrían cambiar la participación en la producción mundial, con la balanza inclinándose de los países desarrollados hacia los países en desarrollo.

Dentro del grupo de los principales productores mundiales, el crecimiento registrado en nuestro país en el período 1991-2000 sólo fue superado por Australia, Nueva Zelanda y Brasil.

En la década de los 90, la producción nacional aumentó a un ritmo anual del 5,7%. En la segunda mitad del período se observó una desaceleración del proceso de expansión, como consecuencia de las sequías registradas en 1996/1997, de las inundaciones del primer semestre de 1998 y desde fines de ese año, de la persistente crisis económico-financiera que aquejó al sector.

Resulta interesante remarcar que el aumento y la posterior caída de la producción Nacional, entre 1996 y 2002 se dio en el siguiente marco: **menor número de tambos, mayor tamaño promedio del rodeo y mayor producción por tambo. La crisis que afectó al sector estos últimos años, provocó una caída en la producción individual por vaca, en función de una menor utilización de suplementación que en años anteriores.**

Es importante destacar que esta evolución de la actividad en búsqueda de mayor escala productiva no es exclusiva de nuestro país, sino una tendencia generalizada a nivel mundial.

Principales Parámetros del Sector Lácteo Argentino

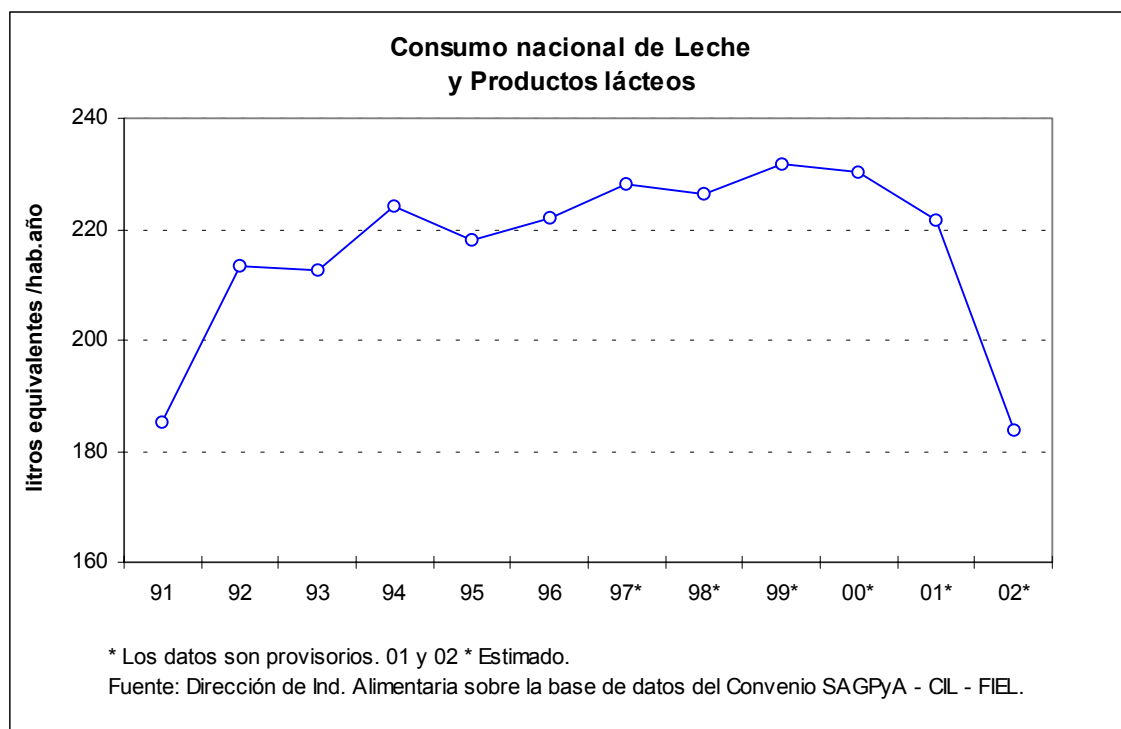
	1996	2000	2002	2002 vs 00'
Producc. Nacional (mill Lts)	8865	9817	8100	-17%
Número de Tambos	22000	16000	13000	-19%
Número de Vacas	2444367	2321800	2090000	-10%
Vacas/Tambo	111	145	161	11%
Litro/Tambo/día	1104	1681	1707	2%
Litros/Vaca/año	3627	4228	3876	-8%

Fuente: SAGPyA ; 2002 Datos Estimados Elab Propia. sobre datos SAGPyA

La evolución del consumo de leche en la Argentina muestra la marcada influencia que sobre él ejercen las fluctuaciones de los ingresos de la

población. En efecto, a partir de 1991, la mejora del poder adquisitivo explicaría el aumento del consumo per cápita de lácteos, que pasó de 185 litros / hab. año en 1991 a los 230 litros en 2000.

La devaluación ocurrida en el 2002 y la brusca caída del poder adquisitivo del salario produjo una fuerte retracción del consumo interno, que llevó el consumo , en cifras estimadas por la SAGPyA , nuevamente a 180-185 Kg/cab/año, esto es se cayó en algo más de un año a los niveles de consumo de 1991.

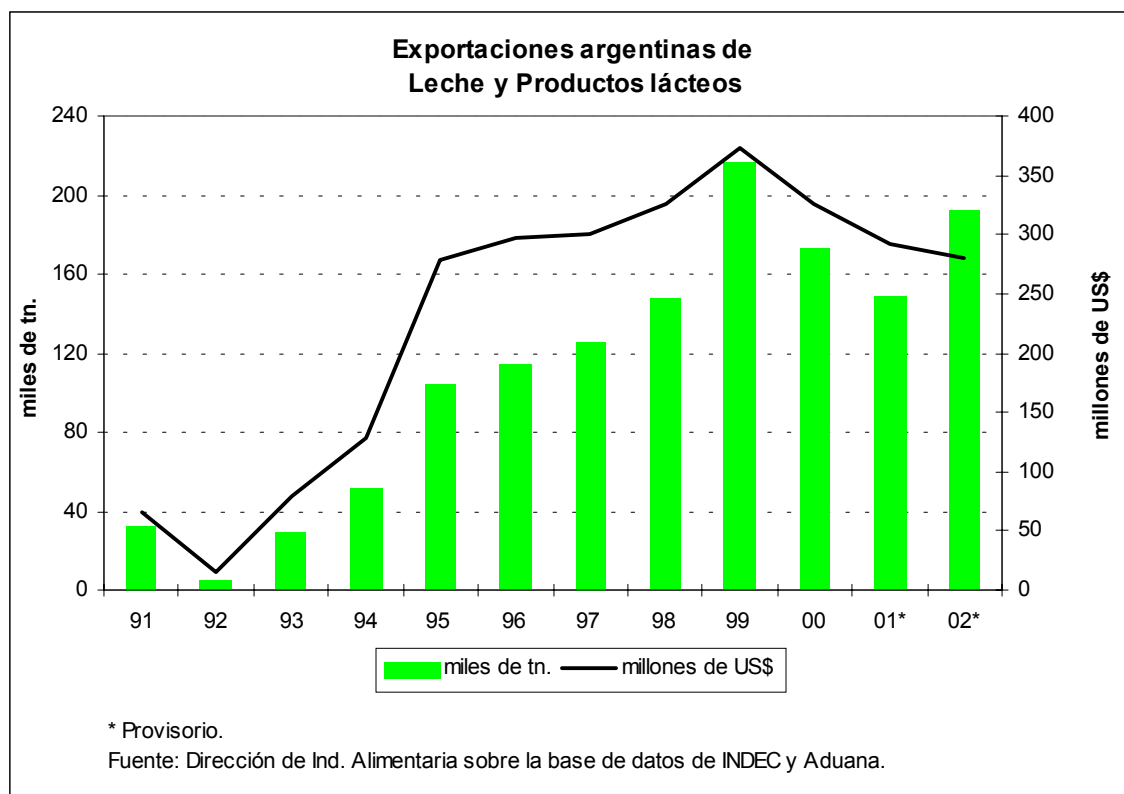


El comercio exterior de lácteos argentinos en la última década, estuvo muy asociado a la situación coyuntural del mercado doméstico. **Cuando el consumo interno se fortaleció y superó a la oferta nacional, se recurrió a la importación (1991/92); cuando se dieron años excepcionalmente benignos para la producción y/o el mercado doméstico se retrajo, se colocaron grandes volúmenes excedentes (Efecto Tequila en 1995 y crisis de sobre oferta interna en 1999).**

El explosivo aumento de nuestras exportaciones a partir del año 1995 resultó de la incorporación formal de Brasil como socio comercial y transformó al sector en fuerte generador de divisas para el país. Si bien entre 1996 y 2000 las ventas externas crecieron a mayor ritmo que el consumo interno, el mercado doméstico absorbió más del 75% de los 950 millones de litros de producción adicional generada en dicho lapso, lo que confirma su papel central en la dinámica del sector.

En el decenio 1991/2000 –ver gráfico- las exportaciones argentinas representaron, en promedio, el 10% de la producción nacional, con un mínimo

del 1% en 1992 y un récord del 17% en 1999. La mejora en el tipo de cambio y la caída registrada en el consumo interno en el 2002 tuvo como consecuencia un aumento significativo de las exportaciones que representaron valores cercanos al 22-24 % del total de la producción.



Luego del pico de exportaciones del 99' se registra una caída en volumen y en dólares de las exportaciones en el 2000 y el 2001. En el 2002 se produjo un fuerte incremento del volumen exportado (+34%), llegando a valores cercanos a las 210 mil Tn, frente a las 150 mil del año anterior, aunque los precios obtenidos generaron ingresos equivalentes en dólares a los logrados en el 2001, (290 millones aproximadamente)

El Mercosur ha sido en los últimos años el principal comprador de nuestros productos. En 2000 acaparó el 76% del tonelaje transado. En dicho año, la Argentina exportó lácteos a 65 países, aunque sólo 13 de ellos representaron individualmente compras superiores al 1% del total. Brasil, primero en el ranking, se llevó el 71% de nuestras ventas externas medidas en dólares, con una caída de 3 puntos porcentuales respecto del promedio del período 1995-1999. Los tres primeros destinos, Brasil, México y Chile sumaron el 83% del volumen total y el 80% del valor total de 2000.

Esta situación fue notoriamente distinta en el 2002 ya que 15 destinos de exportación representaron el 88 % del total, correspondiéndole a Brasil solo el 41% del total exportado, a Argelia el 12%, a México el 6,5% , a Jordania el 4,8% y a E.E.U.U. el 3,9%. Esto implica que lo que tenía en el 2000 como destino Brasil, en el 2002 fue

destinado a 8 países compradores lo que representa una interesante diversificación en los destinos de nuestras exportaciones.

La caída de nuestras exportaciones entre 1999 y el 2001 reconoce múltiples causas. En el ámbito nacional, y frente a la menor disponibilidad de materia prima, la firme decisión de las industrias líderes de no destinar parte de su producción a la exportación, y así resignar participación en el mercado doméstico. En el frente externo, la reducción a la mitad de las importaciones de Brasil.

El cambio de tendencia registrado en el 2002, es consecuencia de la mejora del tipo de cambio efectivo para el sector exportador y la brusca caída del consumo del mercado interno registrada.

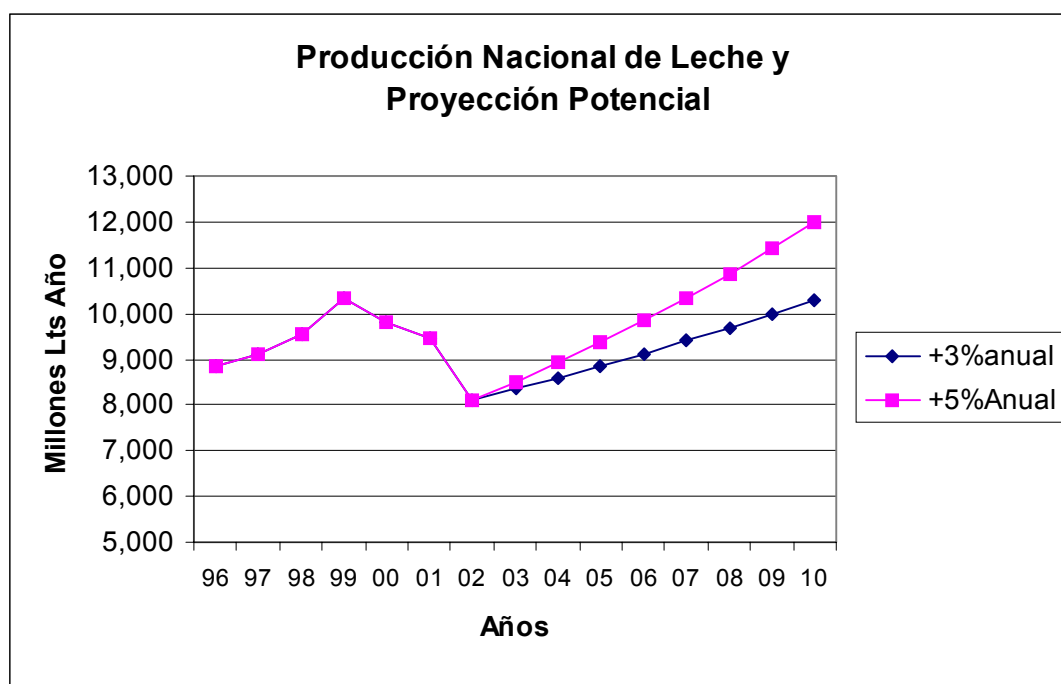
Cuál es el Potencial de Producción para los próximos años?

Sin duda pensar en un crecimiento de la producción láctea en Argentina no es difícil, si vemos que en 1999 la misma fue 28 % superior a lo logrado en el 2002. El problema a atacar, es que el crecimiento registrado en los 90' tuvo una sólida base productiva, pero sin duda los resultados obtenidos muestran que **toda la cadena no estaba en condiciones de manejar semejante incremento de la producción Nacional.**

Tomando como base, a pesar de la falta de información oficial confiable, la disminución del número de vacas en los últimos años a los 2.090.000 actuales estimados, crecer en número nuevamente será muy difícil en los próximos años ya que las pérdidas ocurridas en toda la cadena primaria (guachera-recría-vaquillonas preñadas y a parir) siguen siendo altas, a pesar de las mejoras en los 90', a nivel promedio de las explotaciones y las tasas de reposición de vacas se encuentran también en valores elevados. A ello habrá que sumar la disminución de vacas totales que se produciría, si se implementara seriamente en todo el País el control de Brucelosis y Tuberculosis, enfermedades que ya deberían haber sido eliminadas de los rodeos hace años.

Sin tomar un aumento del rodeo lechero, de existir condiciones favorables para la actividad en los próximos años, es factible pensar nuevamente en crecer sustancialmente ya que los márgenes de progreso que se pueden obtener en el manejo de campo (fundamentalmente alimentación), en los temas reproductivos (logrando básicamente una disminución de los intervalos entre partos) y en el progreso genético son muy importantes, pero para que este crecimiento sea sostenible en el tiempo es necesario remover las limitantes actuales que presenta la cadena, de lo contrario caeremos en poco tiempo nuevamente en las típicas "crisis" de la lechería Argentina.

En el gráfico adjunto pueden observarse dos hipótesis de crecimiento hasta el año 2010, una del 3% anual y otra algo inferior a la obtenida en los 90' que es del 5% anual.



Fuente: 96-2002 SAGPyA. Proyecc Elab. Propia

Desde el punto de vista técnico crecer a esas tasas es totalmente factible ya que los márgenes de progreso existentes en esta actividad así lo permiten; la ocurrencia de una u otra tasa de crecimiento dependerá de como se resuelvan las limitantes existentes para el crecimiento de la cadena.

Estimación Produc. 2010

	2002	3% Crec	5% Crec
Produc. Nacional (mill Lts)	8100	10200	12000
Número de Tambos	13000	11000	11000
Número de Vacas	2090000	2000000	2000000
Vacas/Tambo	161	182	182
Litro/Tambo/día	1707	2540	2989
Litros/Vaca/año	3876	5100	6000

Fuente: SAGPyA 2002. Estim. Elab. Propia.

El crecimiento de la producción lechera en Argentina de los próximos años, ocurrirá seguramente a pesar que el número de tambos continuará en disminución (por la búsqueda de mayor escala para diluir costos fijos) , incrementándose por lo tanto la producción por tambo y por vaca. (Ver cuadro adjunto).

De lograrse estas tasas de crecimiento, existiendo un marco favorable para la lechería en el País, se debería volver al consumo interno histórico de 220 lts/cap/año, por lo que para la tasa de crecimiento del 3% anual al lograr 10.200 millones de lts de producción se destinarían 8250 millones a consumo interno y quedaría como saldo exportable aproximadamente 200 mil Tn. De registrarse un incremento anual de la

producción del 5%, de los 12000 millones de Its producidos quedarían como saldo exportable, (recuperando el consumo interno a los valores históricos, 8250 millones de Its) apróximadamente 375 mil Tn lo que representará un valor total de exportaciones de 600 millones de dólares, frente a los 290 millones exportados en el 2002.

Limitantes para el crecimiento del sector Lácteos

Como comentáramos en trabajos anteriores en todas las actividades productivas, sus resultados se evalúan a mediano y largo plazo y en función de ello existen hoy una serie de limitantes estructurales para que las mismas puedan afianzarse y crecer.

Los grandes cambios registrados en el País a partir de Enero de 2002, han provocado un completo cambio del marco Macroeconómico en el que se desarrollaron las actividades productivas y ello genera como consecuencia, frente a la decisión de mantenerse o crecer en una actividad, **Inseguridad y Desconfianza** sobre cuales serán las nuevas reglas del juego y que continuidad tendrán las mismas. A ello hay que sumarle sin duda la profunda crisis de la actividad láctea en el País en los últimos años.

Es imposible pensar en el desarrollo y crecimiento de un País, sin un marco Político estable, que de garantías internas y externas que regeneren la **CONFIANZA** necesaria para invertir.

Desde el punto de vista Macro existen hoy una serie de incógnitas, que limitan las decisiones a tomar, entre las que tenemos:

- a) Inseguridad Jurídica respecto a la validez y continuidad en el tiempo de fórmulas contractuales indispensables para el desarrollo de cualquier actividad económica y especialmente en la producción láctea.***
- b) Inseguridad y desconfianza sobre el valor y la estabilidad de la moneda.***
- c) Inexistencia de un Sector Financiero sólido y confiable, que permita pensar en la regeneración del Crédito.***
- d) Inseguridad sobre cuál será la carga fiscal real, directa e indirecta, de las actividades productivas.***

El que se vayan despejando en el tiempo éstas y otras incógnitas, permitirá o no, que se pueda lograr el crecimiento potencial antes descrito.

Independientemente de las limitantes antes comentadas los condicionantes específicos de la actividad para poder alcanzar el crecimiento de la cadena láctea ,son entre otras:

Reestructuración del Sistema Comercial.

El actual sistema comercial existente en Argentina en la producción láctea, que **no permite la realización de contratos de mediano y**

largo plazo entre productores y la industria, **le quita previsibilidad al negocio y traslada todos los riesgos comerciales de la actividad al productor primario.**

Hemos visto ya en Argentina una enorme expansión de la producción lechera en los 90", tentada por precios muy altos entre 1995 y 1998 que no tuvieron estabilidad en el tiempo ya que generaron una situación de sobre oferta de producto inmanejable, que trajo luego como consecuencia un derrumbe de los precios pagados al productor, rentabilidad negativa de la actividad y luego de ello una caída fenomenal de la producción (10.400 millones de litros en 1999 y 8100 millones en el 2002 (- 22%).

Es necesario crear entre todos los integrantes de la cadena, un sistema comercial mas claro y equitativo, que prevea la realización de contratos de provisión de producto a plazos medianos definiendo precio y calidad.

Es importante poder contar a corto plazo con un Mercado de Futuros que permita a productores e industriales arbitrarse en el mismo, dándole de esta forma previsibilidad a sus negocios, tanto de producción primaria como de industrialización.

Reestructuración del Sistema Sanitario

En el comercio internacional de productos alimenticios, una de las características esenciales que hay que tener para participar del mismo, es contar con un nivel de excelencia en la Sanidad, Calidad e Inocuidad de los productos y a la vez Confianza de los consumidores externos e internos en los organismos de control.

Para la lechería, la eliminación de la Brucelosis y Tuberculosis de los rodeos sigue siendo una materia pendiente de realización en el País.

El "episodio de la Aftosa" en el 2001 en la Argentina, muestra claramente la debilidad de nuestro sistema sanitario y de allí que se requiera, en lo referente a la Sanidad Animal, Vegetal y Calidad Alimentaria, a pesar de los avances registrados durante el 2002, un profundo cambio en los organismos de fiscalización y control. El cambio a realizar debe garantizar:

- a) Un perfil netamente técnico y no político del nuevo organismo.***
- b) Un organismo central chico, que fija las normas, elabora y controla la ejecución de Programas Sanitarios y de Calidad Alimentaria, y sanciona infracciones a las normativas vigentes.***
- c) La descentralización operativa y delegación, con responsabilidad propia, en organismos sanitarios provinciales de la operatoria de campo, bajo auditoría y control del organismo central.***

- d) Un presupuesto acorde a la importancia de la función a cumplir.**
- e) La implementación de programas permanentes de capacitación de los técnicos del nuevo organismo.**
- f) La realización de auditorías internas y externas de todos los programas y de la ejecución de los mismos.**

En referencia a las normas y requisitos sanitarios para la Industria láctea, la actual existencia de distintos niveles de exigencia sanitaria en lo que a habilitación de plantas industriales se refiere, debe ser revisada y actualizada, elevando los niveles de exigencias actuales. El no desarrollar a fondo esta tarea, llevará a la continuidad de la Competencia Desleal, en este caso de exigencias sanitarias, que hoy ocurre en la Industria y con ello la falta de incentivos para un crecimiento acorde a la potencialidad de producción antes descripta.

Control de evasión y competencia desleal.

La cadena de los lácteos en la Argentina, padece al igual que otros sectores, de la fenomenal competencia desleal que se produce al operar en el mismo circuito comercial empresas, que cumplen y otras que no lo hacen, con sus obligaciones fiscales, además de las sanitarias y comerciales.

La incorporación de sistemas electrónicos de control, en las líneas de producción, ingresos y egresos, de todas las industrias procesadoras, que funcionan eficientemente y desde hace años en otros países, permitirá terminar con los problemas de evasión fiscal que se producen.

La informatización y control en toda la cadena, debe realizarse en todo el país y en todas las plantas procesadoras sin excepción, solo de esta forma se podrá terminar con la evasión y la competencia desleal hoy existente.

La implementación de estos sistemas de control debe hacerse extensiva a otras cadenas alimentarias (carnes, cereales y oleaginosas etc) y requerirá de un continuo trabajo de evaluación y cruce de la información que se produce con los organismos específicos de control fiscal, para sancionar en forma rápida a los infractores.

Promoción de Exportaciones

Dentro de los productos exportables de la Argentina, quizás los lácteos no tengan en el mercado internacional el prestigio que otros productos hoy tienen, pero aún así la demanda mundial permite pensar en un sólido incremento de nuestras exportaciones en el tiempo.

El diferencial que se produce por el potencial de producción antes comentado tendrá seguramente, una vez recuperado el consumo interno, como

destino prioritario el mercado externo y ***para que ello sea posible, habrá que implementar un sólido programa de promoción de nuestros productos en el exterior, en todos los mercados potencialmente compradores de la Argentina y no solo seguir concentrados en el Mercosur.***

Dichos programas deben originarse en Asociaciones por productos, Institutos de Promoción u otras formas de organización, en donde desde un ámbito privado y profesional, participan y financian los proyectos; productores primarios, procesadores, exportadores y todos los que de una forma u otra participan en la cadena.

El carácter privado de estas organizaciones, debe dejar al Estado y colaborar con él, en la función de ser facilitador y negociador eficiente para la apertura de mercados hoy vedados por motivos sanitarios y/o comerciales.

Las experiencias exitosas de otros países en este tipo de organizaciones, Australia, E.E.U.U y Nueva Zelanda por ejemplo, deben ser el incentivo para todos los integrantes de las cadenas agroalimentarias y muy especialmente la de los productos lácteos, para promover su creación y puesta en marcha rápidamente.

Diseño de un Programa de Crecimiento de toda la Cadena.

La actual situación del sector lácteo con todas sus limitaciones y con el potencial de producción antes comentado, requiere de la realización de un Programa Nacional para el desarrollo y crecimiento de toda la cadena. Los avances registrados en esta dirección en los últimos meses, por quienes integran la cadena, son auspiciosos y deberían tener continuidad para lograr resultados positivos.

Las crecientes exigencias sanitarias, de calidad e inocuidad y agregado de valor de producto, exigirá la realización de profundos cambios en toda la cadena y ellos deberán ser realizados por todos los que participan en la misma, asumiendo los costos y recibiendo por otra parte los beneficios producidos.

El diseño de un programa para toda la cadena debe ser realizado por quienes la integran y a la vez ellos mismos deberán exigir al Estado el control y cumplimiento efectivo de todas las nuevas normas que garanticen el crecimiento potencial de la misma.

CONCLUSIONES

- La cadena Láctea fue uno de los sectores más dinámicos en su crecimiento en la década de los 90' y la falta de funcionamiento "como cadena" fue central para precipitar la "crisis" que vivimos entre el 99 y 2002, que significó una caída del 22% de la producción Nacional.

- Partiendo de la base productiva del 2002 no es difícil imaginar un crecimiento productivo del 3 o el 5% anual como se planteó anteriormente, ya que las técnicas de manejo (fundamentalmente mejor manejo del pasto y de la suplementación, mejora en los índices reproductivos y aporte de genética probada) están disponibles y ya han sido utilizadas mayoritariamente por los tambos en años anteriores.

El lograr un crecimiento del 5% anual para los próximos años representará pasar de un valor actual (2002) de la producción a nivel productor primario, de 3240 millones de pesos a 4800 millones a fin de la década (esto es un incremento de 1540 millones de pesos adicionales) y en forma adicional recuperandose el consumo interno a los valores del 2000, se podrían exportar aproximadamente 375 mil Tn por un valor de 600 millones de dólares.

El gran tema a pensar por parte de quienes están en la cadena será:

Está la cadena láctea madura para resolver las limitantes del sistema comercial actual, que condiciona severamente la previsibilidad del negocio?. Estamos en condiciones de manejar niveles crecientes de productos para la exportación a distintos mercados sin la tradicional Brasil dependencia? Resolveremos en forma rápida los actuales problemas de competencia desleal, sanitarios, fiscales y comerciales que existen hoy en la cadena?. Podremos trabajar juntos y con un objetivo común quienes integramos la cadena, para contar en un plazo breve con un Plan Nacional de Crecimiento y a la vez tener una organización privada que realice la promoción externa de nuestros productos lácteos en el mundo?.

Lograremos disponer los Argentinos de un marco Macroeconómico y Político estable y que genere la CONFIANZA necesaria para volver al camino del crecimiento de esta y todas las cadenas productivas?

Volver a crecer en producción sin un cambio de fondo en el funcionamiento de toda la cadena, generará seguramente en pocos años nuevas frustraciones en quienes participan en esta actividad, que cuenta con la característica en lo que hace a la producción primaria, de ser una de las más eficientes del mundo.

Fuentes Consultadas:

- **SAGPyA. Dirección Nacional de Alimentos. Publicaciones varias.**
- **SAGPyA- Universidad de Buenos Aires. Estudio de Cadenas Alimentarias. 2001**
- **SENASA. Información Estadística.**
- **USDA. Agricultural Baseline Projections to 2011.**
- **Dr.R.García Bouissou y Dr.J Debernardi. Comunicación Personal.**