

Competitividad de la industria láctea argentina.

Alejandro Galetto

**Junta Intercooperativa de Productores de Leche
UTN-FRRa y Univ. Austral (Rosario).**

alejandro_galetto@yahoo.com.ar

Taller de Lechería

**FunPEL – Ministerio de Agroindustria de
la provincia de B. Aires**

(9 de Julio – Buenos Aires

6 de octubre de 2016

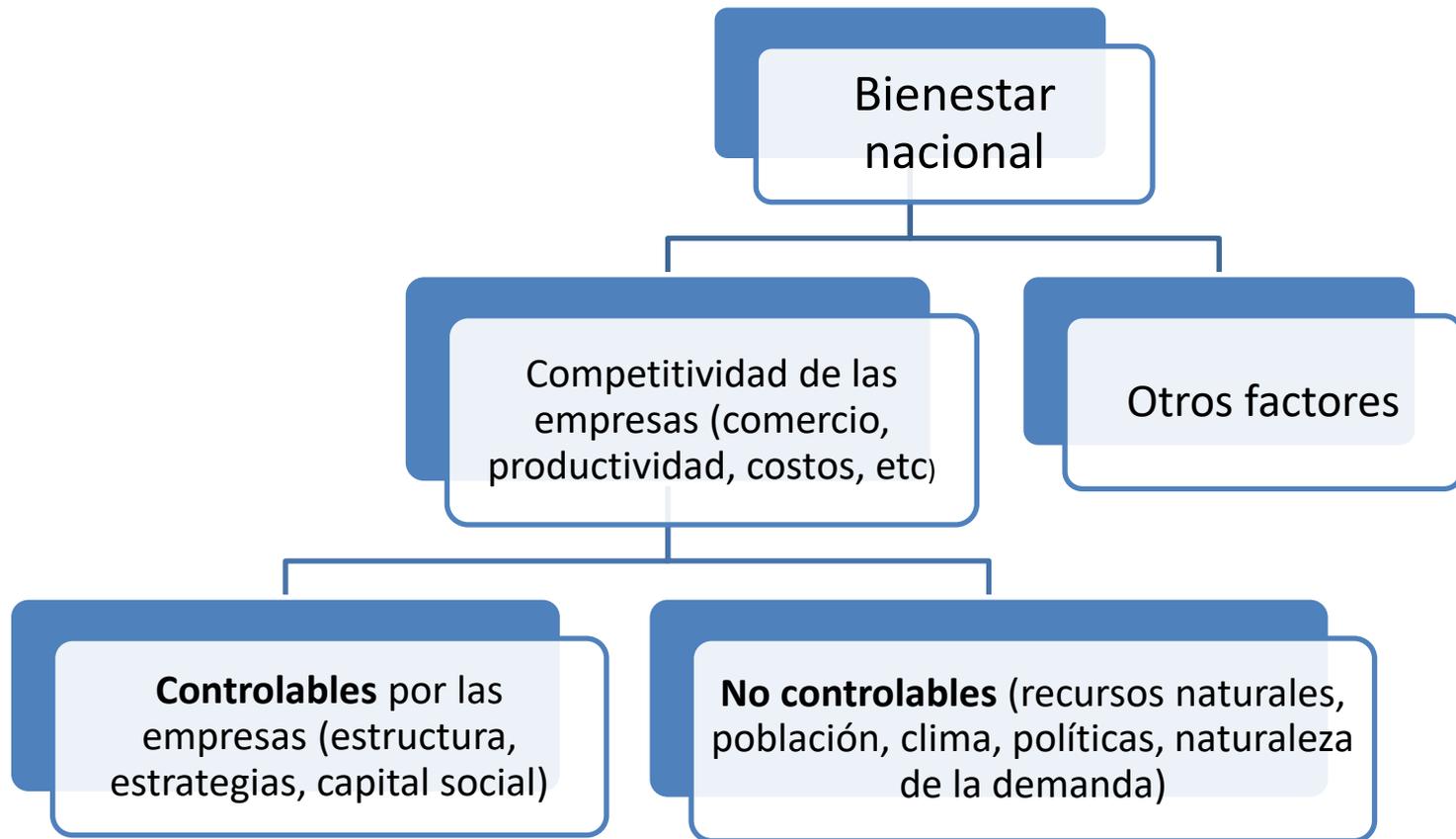
Contenidos

- ¿Qué es la competitividad?.
- Medición de la competitividad.
- Antecedentes para el caso argentino.
- Diagnóstico del desempeño sectorial.
- Determinantes de la competitividad.
- Comentarios finales.

¿Qué es la competitividad?

- Una industria (o un sector) competitiva es aquella que posee la capacidad sostenible de **ganar y mantener participación de mercado** en forma rentable, tanto a nivel doméstico como internacional (Agriculture Canada, 1991).
- Se refiera a la capacidad de las empresas, sectores, regiones, países o grupos de países, al tiempo que están expuestas a la competencia internacional, de alcanzar **altos niveles de ingreso y empleo** de manera sostenible (OECD, 2010).

¿Porqué la competitividad?.



Medición de la competitividad.

- **Desempeño competitivo** (evolución de la producción, participación de mercado, comercio internacional, etc.).
- **Determinantes de la competitividad y de potencial competitivo** (productividad, costos, estructura y estrategias de las empresas, etc.).
 - a) Los distintos enfoques metodológicos se adaptan más o menos bien a los diferentes productos, especialmente según el grado de diferenciación.
 - b) La competitividad siempre se mide en términos relativos (a otros países, en el tiempo, etc.

Factores e indicadores (ejemplo).

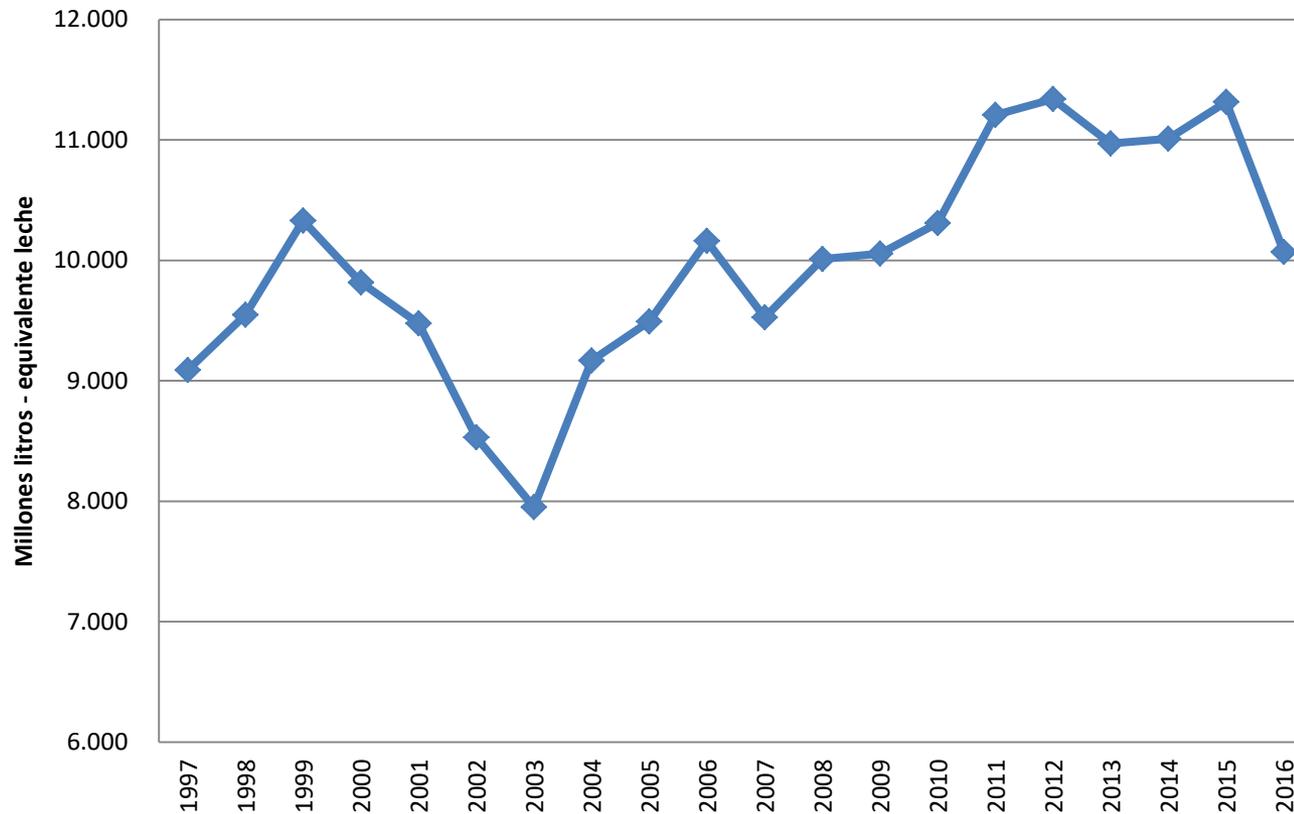
Factor de competitividad	Indicadores
Desempeño económico, estructura de mercado y propiedad de las empresas.	Rentabilidad (Beneficios / ventas)
	Concentración industrial (C4)
	Estructura de la producción primaria (tamaño medio de los tambos)
	Usos de la leche (relación entre leche producida y leche procesada)
	Precios de la leche
	Participación del capital extranjero en la propiedad de las empresas
	Participación de las empresas cooperativas
Productividad	Productividad de la mano de obra
	Productividad total de los factores (PTF)
	Productividad individual (lt/vaca)
Desempeño del comercio exterior	Índice de ventajas comparativas reveladas (VCR)
	Participación de la exportación en las ventas totales
Crecimiento	Crecimiento de las ventas de la industria láctea
	Crecimiento del valor de la producción de leche
	Crecimiento de las exportaciones
Innovación	Gastos de R&D/ventas

Antecedentes.

- Antecedentes nacionales (competitividad primaria, análisis de cadena, costos industriales).
- Antecedentes internacionales (Unión Europea, Oceanía, Canada, Colombia).

Diagnóstico del desempeño.

Evolución de la producción de leche de Argentina, 1997-2016, en millones de litros.



Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agroindustria.

Desempeño comparativo.

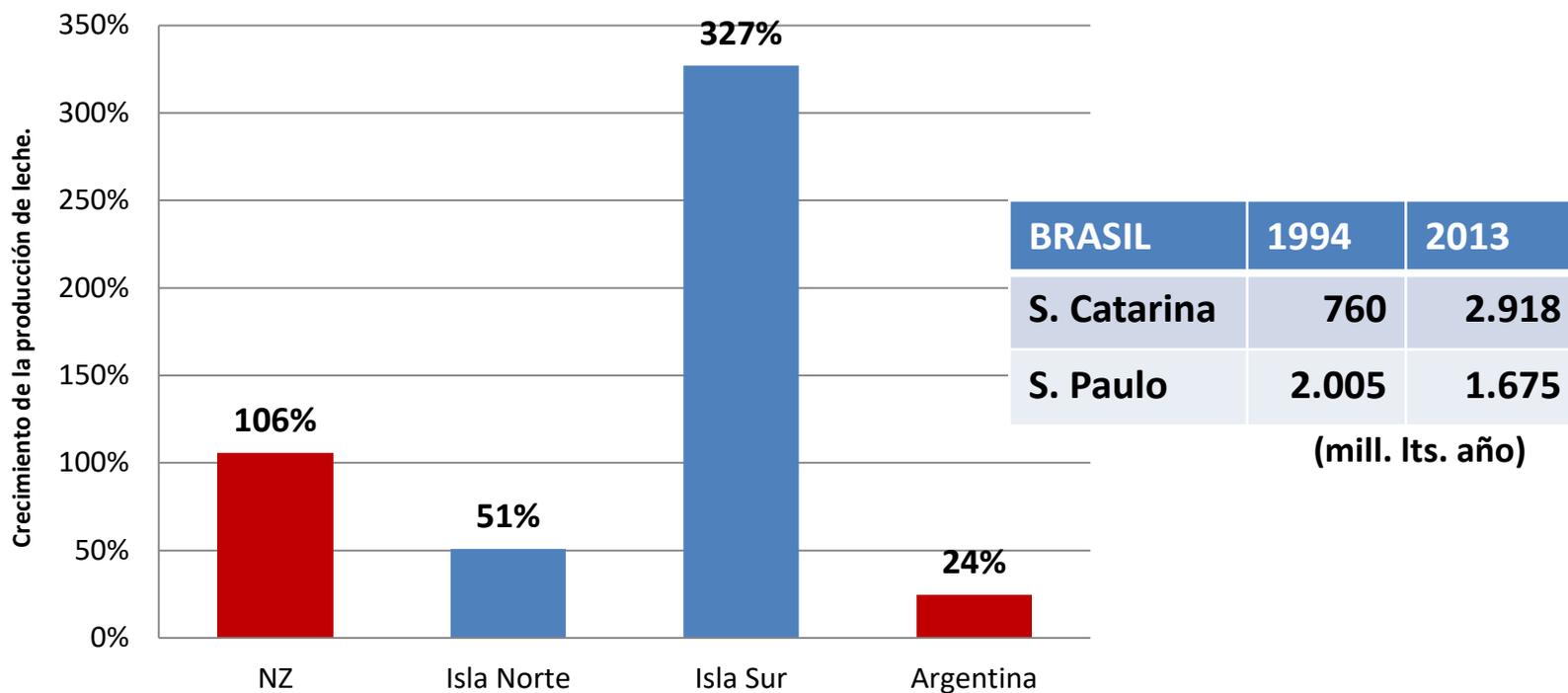
Evolución comparativa de la producción de leche en Argentina y otros países de la región y del mundo, 1997-2016, en millones de litros.

País	Producción 1997	Producción 2016	Variación (%)
Argentina	9.090	10.069	+10,8 %
Brasil	19.245	32.035	+ 66,5 %
Chile	2.050	2.510	+ 22,4 %
Uruguay	1.340	1.808	+ 34,9 %
Australia	9.316	9.800	+ 5,2 %
Nueva Zelanda	11.058	22.050	+ 99,4 %
Estados Unidos	70.801	95.900	+ 35,4 %

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agroindustria, Milkpoint, Odepa, Inale, Dairy Australia y USDA.

Desempeño comparativo (II).

Evolución comparativa de la producción de leche en Argentina, Nueva Zelanda, y por isla, 1998-2015 (18 años), en %.



Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agroindustria y LIC.

Desempeño comparativo (III).

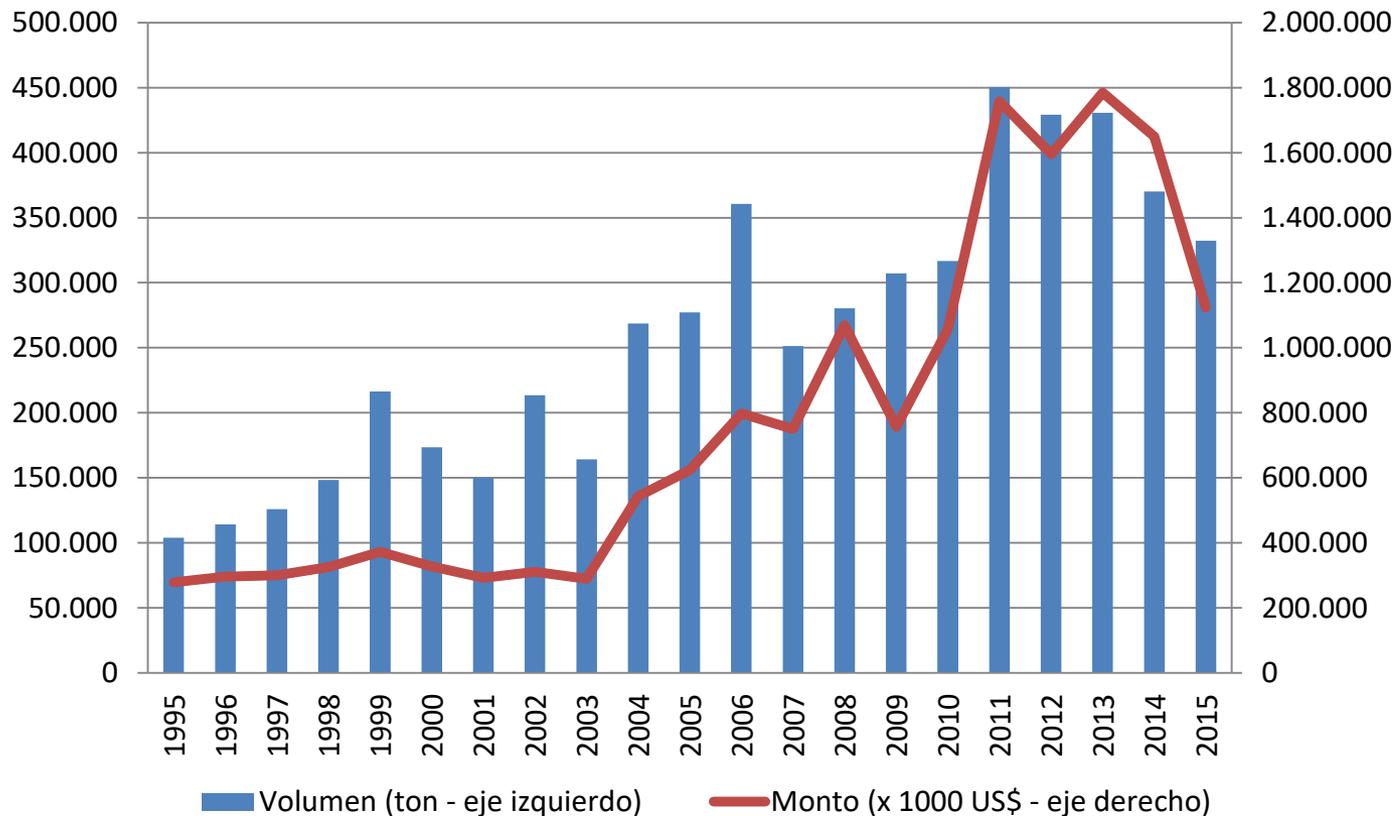
Evolución comparativa de la producción de leche y otros productos de origen agropecuario en Argentina, en las últimas dos décadas, %

Producto	Unidad	Inicial	Final	Variación (%)
Leche (1997 – 2016 est)	Mill. lts.	9.090	10.069	+ 10,8 %
Soja (96/97 – 15/16)	Mill. ton.	19,5	60,0	+ 207 %
Maiz (96/97 – 15/16)	Mill. Ton.	15,2	23,8	+ 56 %
Carne vacuna (1997 – 2016 est)	Mill. ton.	2,98	2,85	- 4,4 %
Carne porcina (1997 – 2015)	Mil. Ton.	0,16	0,44	+ 175 %
Carne aviar (1997 – 2015)	Mill. Ton.	0,75	1,97	+ 163 %

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agroindustria y otras fuentes nacionales.

Comercio exterior.

Evolución del volumen y monto de las exportaciones de productos lácteos de Argentina, 1995-2015. en ton. y miles de dólares.



Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agroindustria .

Comercio exterior comparado.

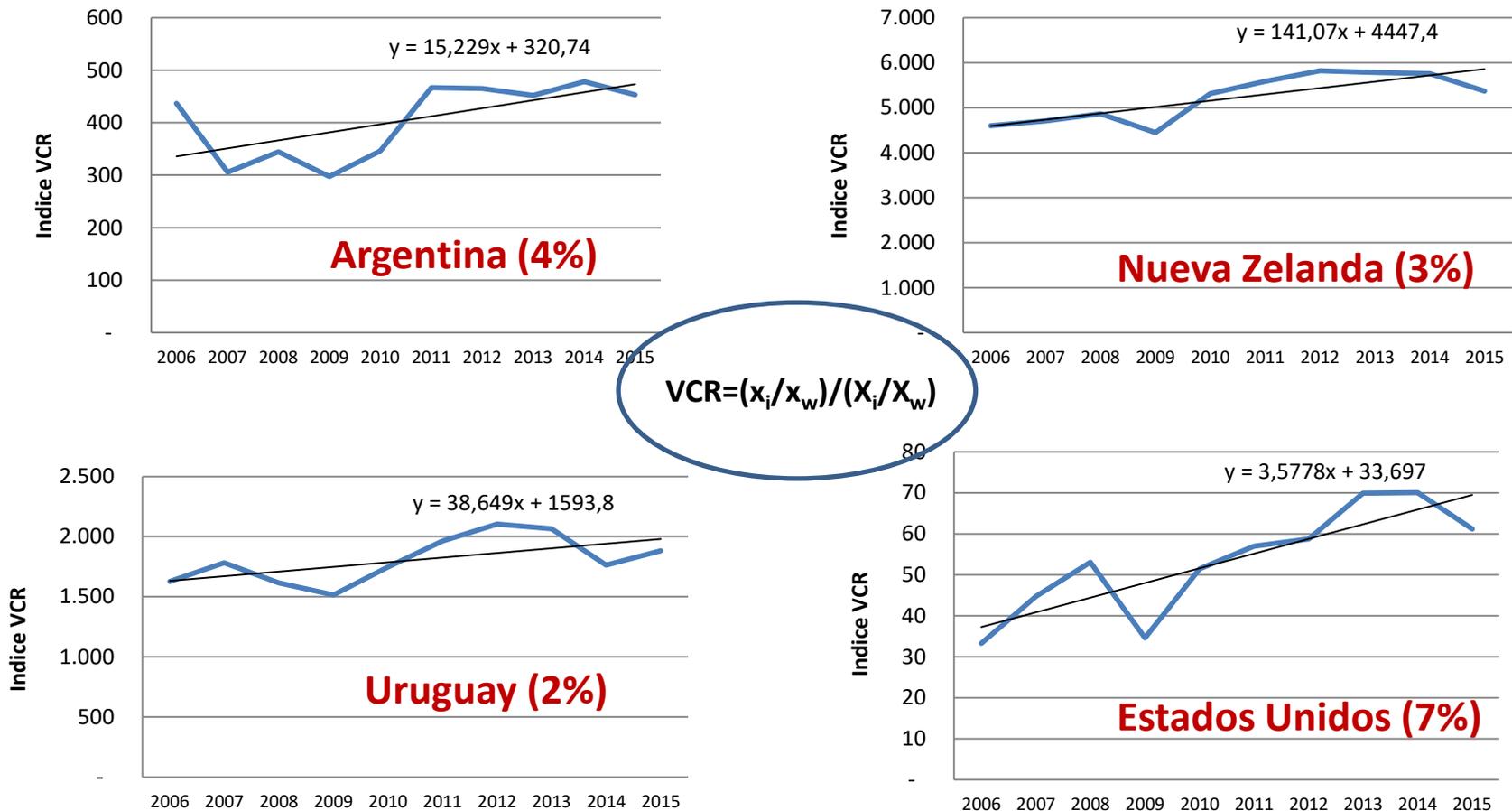
Evolución comparativa de exportación de productos lácteos de Argentina, N. Zelanda, Estados Unidos y Uruguay, y a nivel global, en ton y mill. de ton., 2006-2015.

País / región	Unidad	2006	2015	Variación (%)
Argentina	Ton.	360.550	332.400	- 8 %
Nueva Zelanda	Ton.	1.500.000	2.780.000	+ 85 %
Estados Unidos	Ton.	114.100	224.600	+ 97 %
Uruguay	Ton.	106.100	225.000	+ 112 %
Comercio mundial	Mill. ton.	44,0	71,8	+ 63 %

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agroindustria , USDA, FAO y DIEA/Inale.

Ventajas comparativas reveladas.

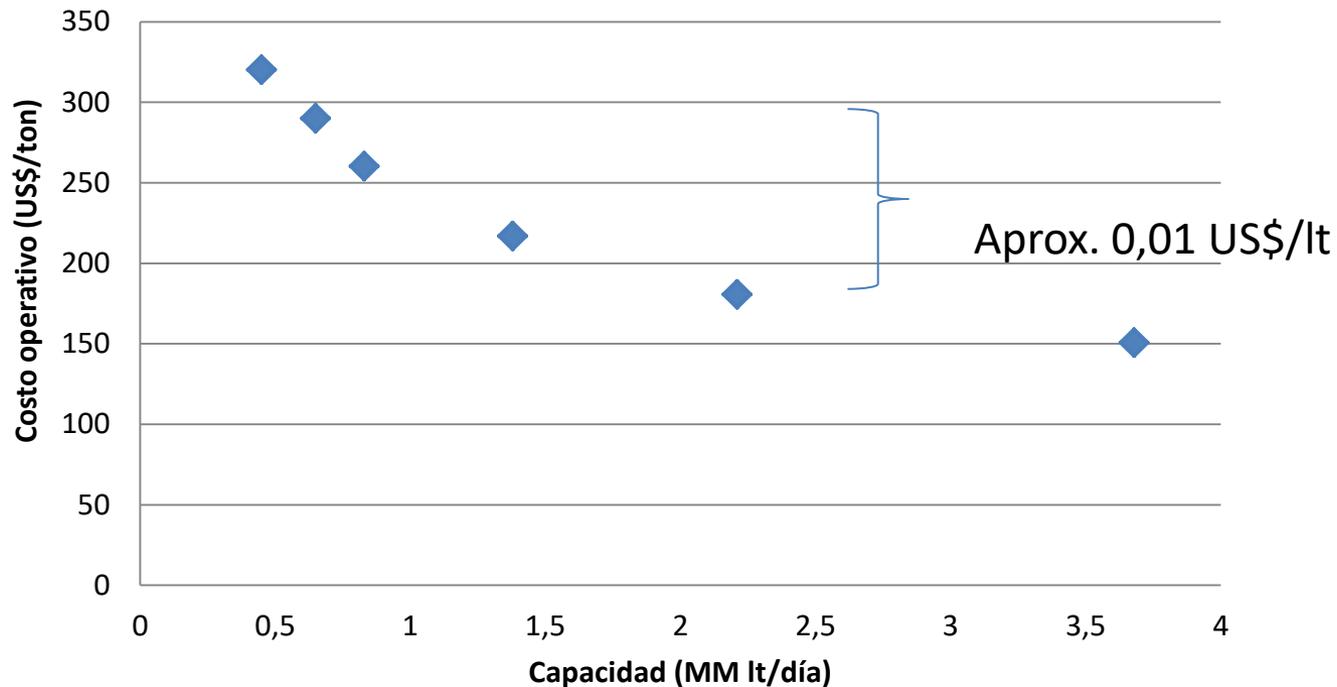
Evolución comparativa del indicador VCR (AR, NZ, EEUU y UY), 2006-2015.



Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Agroindustria, USDA, FAO y DIEA/Inale.

Productividad y costos.

Costo operativo para la producción de leche en polvo entera (US\$/ton) para distintos tamaños de planta (MM lt/día).



Fuente: Elaboración propia con datos de ingeniería de plantas (2015).

Costos y uso de la capacidad.

Costo de procesamiento (US\$/lt) de leche en polvo entera para distintos niveles de uso de capacidad instalada y tamaños de planta, Australia, 2013.

Uso capacidad instalada	Tamaño de planta		
	Chico	Mediano	Grande
	2,5 ton/hora	5 ton/hora	10 ton/hora
30 %	0,22	0,19	0,16
50 %	0,14	0,12	0,10
70 %	0,11	0,10	0,07
90 %	0,09	0,07	0,06

Fuente: Productivity Commission (2014), basado en Hauser (2013).

Tamaño y productividad (I).

Medidas de tamaño (recepción y ventas) y productividad laboral de la industria láctea australiana, 2013/14.

Empresa	Recepción (mill. lt/año)	Facturación (mill. US\$ /año)	Empleados	Productividad (x 1000 US\$ /emp.)	Productividad (lt/emp/año)
Murray Goulburn	2.990	1.908	2.268	841	1.318.342
Fonterra Australia	1.600	2.000	2.000	1.000	800.000
Lion	1.000	2.029	2.300	882	434.783
WC&B	890	398	424	938	2.099.057
Parmalat	850	986	1.847	534	460.206
Bega	641	808	1.700	475	377.059
Resto	1.229	2.617	7.013	373	175.246
TOTAL	9.200	10.746	17.552	612	524.157
6 grandes	7.971	8.129	10.539	771	756.334

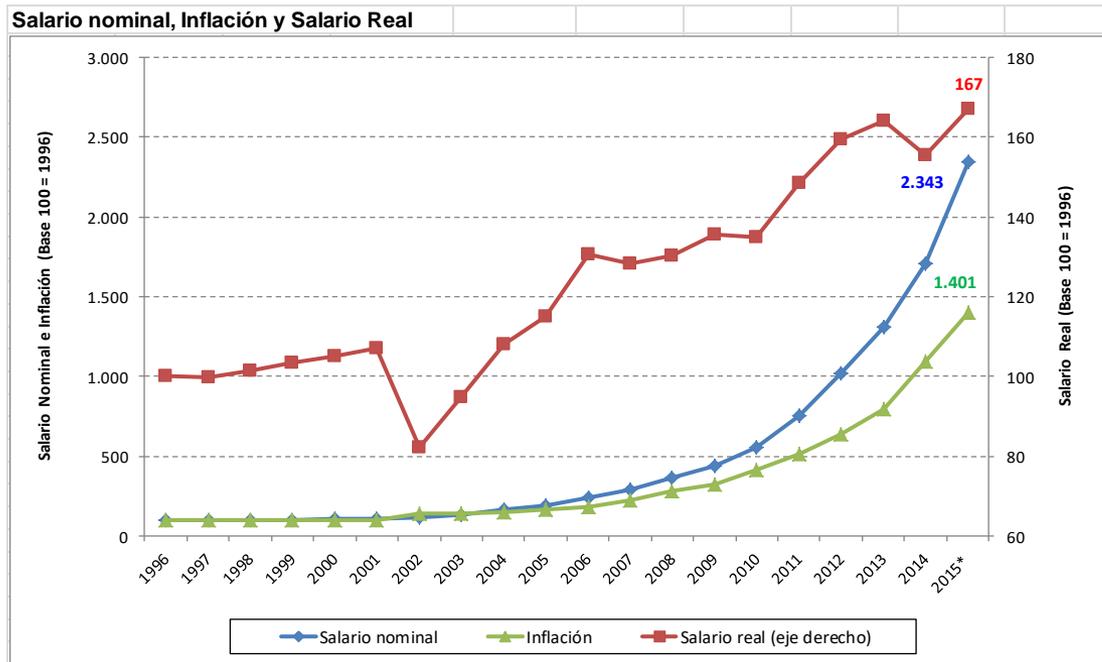
Fuente: Productivity Commission (2014).

Tamaño y productividad (II).

Medidas de tamaño (recepción y ventas) y productividad laboral de la industria láctea de algunos países del N. de Europa, 2013/14.

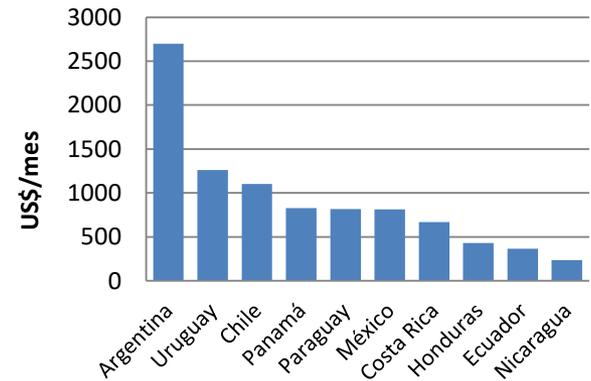
País	Indicadores estructura y producción					Productividad de la mano de obra	
	Cantidad de firmas	Recepción (mill. lt/año)	M.O.	Ventas (mill. Eu./año)	Tamaño medio (mill. lt/año)	(lt/emp/año)	(Eu./emp/año)
Alemania	490	30.300	37.300	25.400	61,8	812.332	680.965
Dinamarca	70	4.800	7.800	3.800	68,6	615.385	487.179
Suecia	156	2.800	5.600	2.900	17,9	500.000	517.857
Finlandia	57	2.300	5.500	2.500	40,4	418.182	454.545
Polonia	580	9.800	37.000	7.200	16,9	264.865	194.595

Costo laboral en la industria láctea.



Fuente: Centro de la Industria Lechera sobre la base de datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS y The Billion Price Project

A pesar del marcado proceso inflacionario vivido en la última década, el poder adquisitivo del salario industrial experimentó en ese período una suba de casi el 3% acumulativo anual.



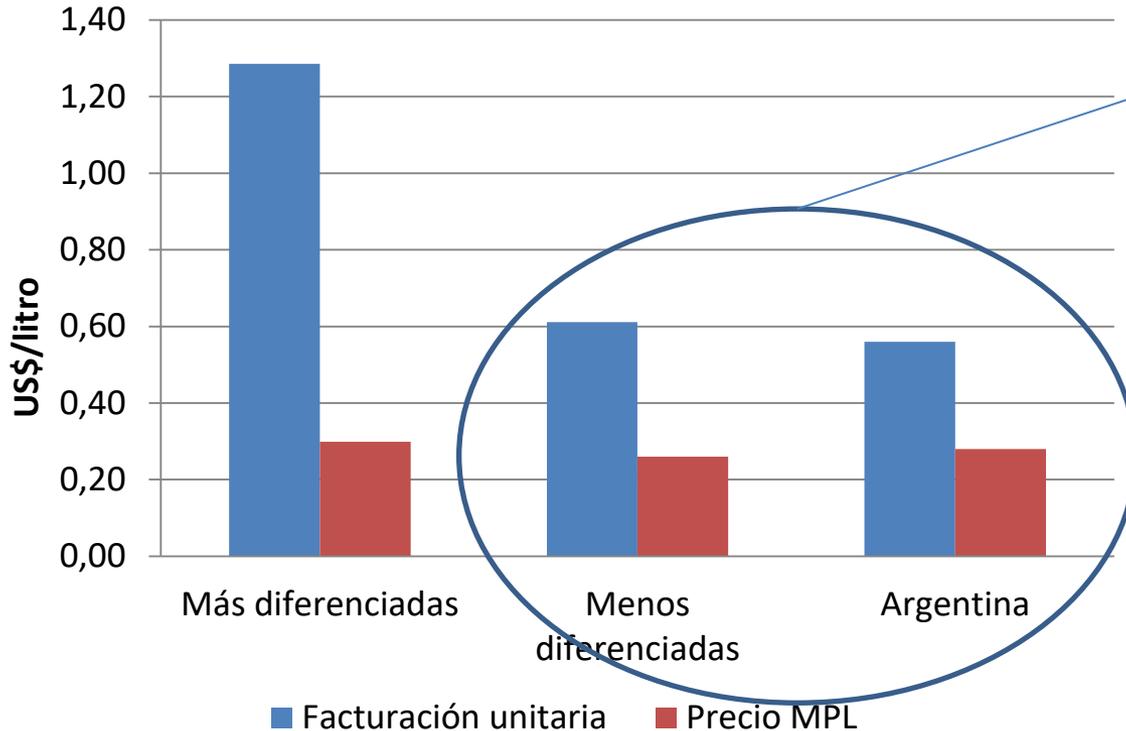
Fuente: Fepale (2016)

Internacional: 6-13 %
 Argentina: 6 – 26 %
 (promedio 14,5 %)

Fuente: Schaller (2016)

Pero finalmente ...

Análisis comparativo de la facturación unitaria y el precio de la MPL (US\$/lt) en diferentes empresas globales y el caso argentino (datos 2015-16, estimados).

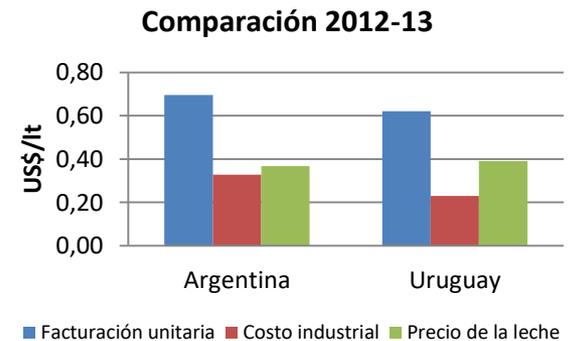


Indice de Boyle:

$$I = (Pa/Pb) * (PRb/PRa)$$

$$I = (0,61/0,56) * (0,28/0,26)$$

$$I = 1,17$$



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Rabobank, CDIC y IAPUCO.

Estructura comparada.

La industria láctea argentina muestra un grado de fragmentación importante.

País	Empresa más grande (%)	C4 (%)
ARGENTINA	15 %	40 %
Uruguay	68 %	90 %
Chile	34 %	90 %
Nueva Zelanda	92 %	98 %
Australia	36 %	60 %
Estados Unidos	31 %	+ 45 %
Canadá	31 %	80 %
Holanda	88 %	+ 90 %
Alemania	24 %	+ 45 %
Irlanda	35 %	+ 80 %

Fuente: Elaboración propia con datos de distintas fuentes nacionales.

Estrategia, estructura y rivalidad.

- Estructura (concentración y otras variables) influye sobre la “intensidad” de la competencia.
- Implicancias a nivel de compra de leche y venta de productos (MI).
- Diferencias entre las firmas.
- ¿Rivalidad o cooperación?.

Competitividad “blanda”.

- Calidad.
- Certificaciones.
- Investigación y desarrollo.
- Situación actual y mediano plazo.

Políticas públicas.

- Reglas del juego.
- Costos (financieros, logísticos, impositivos, previsionales, burocráticos, etc.).
- Superposición de jurisdicciones.
- ¿Doble estándar?.

Comentarios finales.

- ¿Por dónde pasa la discusión, competitividad o distribución?
- Importancia y limitaciones de los análisis de competitividad.
- ¿Cómo está la industria láctea argentina?
- No todas las señales apuntan en la misma dirección.
- Pero hay problemas para solucionar.