

POLITICAS LECHERAS EN EL MUNDO ACTUALIDAD Y TENDENCIAS

Lic. Juan José Linari

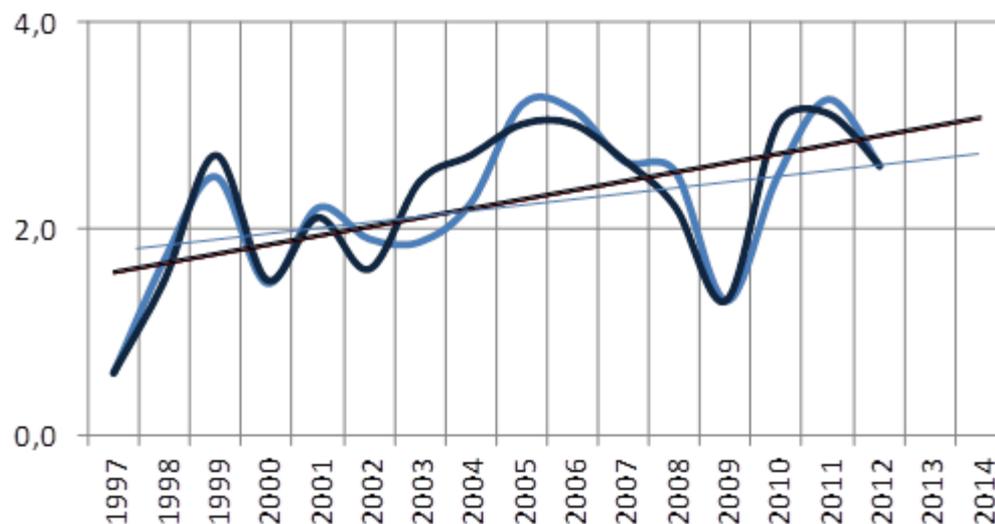
Tandil, 1º de diciembre de 2016

Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Dirección Provincial de Lechería

I. Qué ocurrió en el mundo lechero desde 2000 en adelante

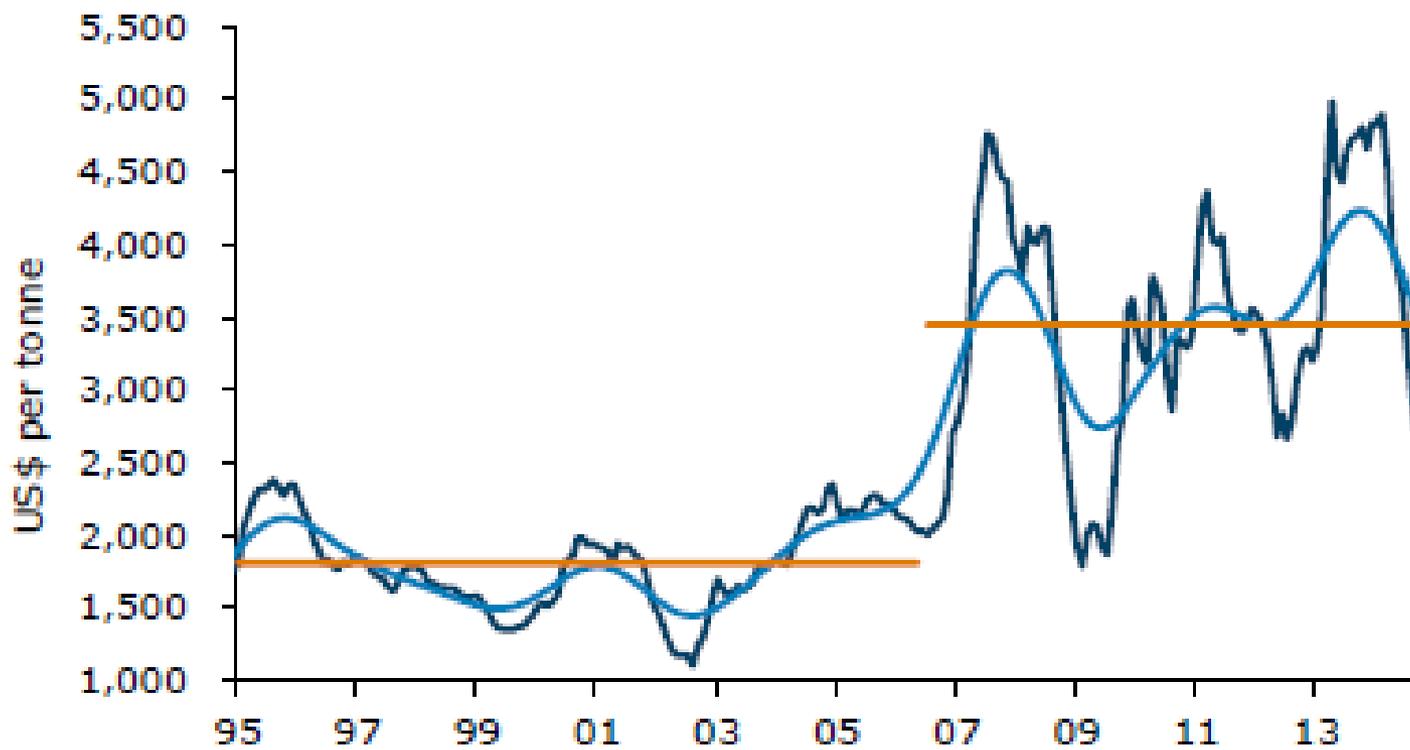
- **Ampliación del comercio:** nuevos importadores. Consumo crece más que la producción
- **Cambio de paradigma:** de la primacía de la oferta a la tracción de una demanda creciente en cantidad y calidad



Fuente :IFCN

— Cambio relativo en oferta de lácteos
 — Cambio relativo en demanda de lácteos

Tendencias del mercado internacional de lácteos



— Precio internacional de los productos lácteos

— Análisis de la tendencia cíclica

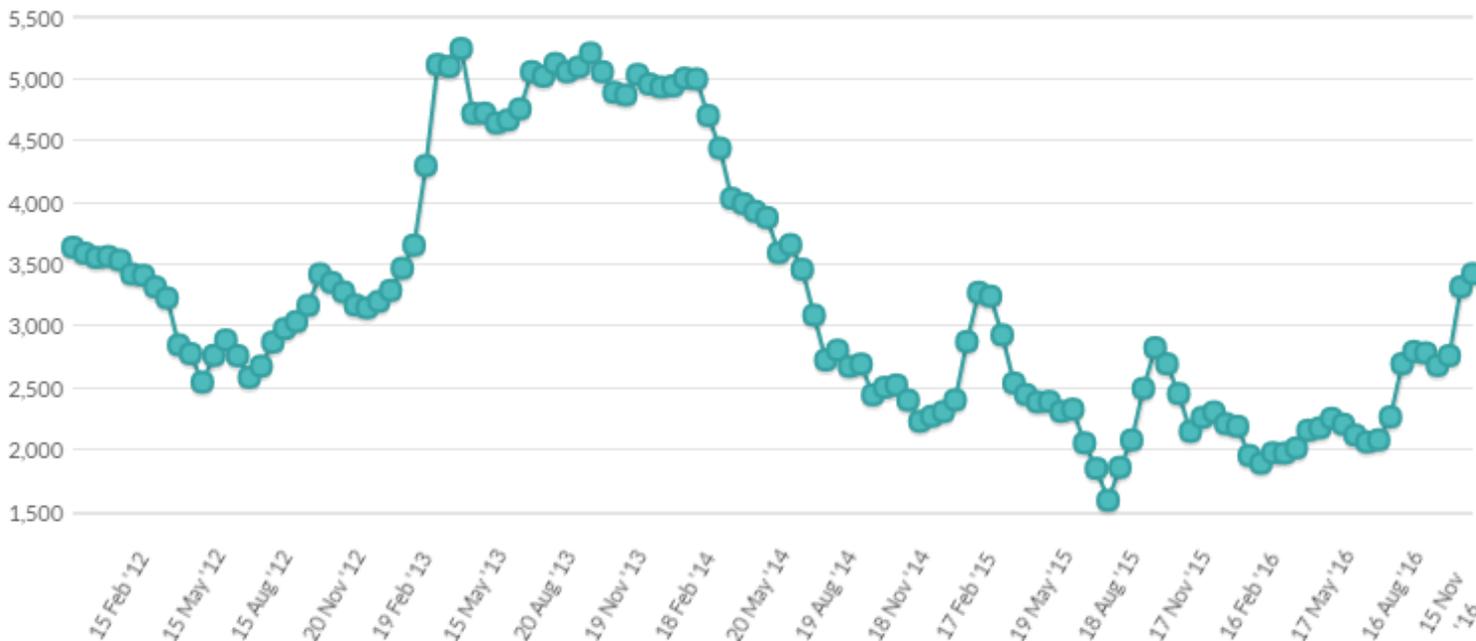
— Precio promedio pre y post 2006

Fuente: USDA; ANZ; GDT

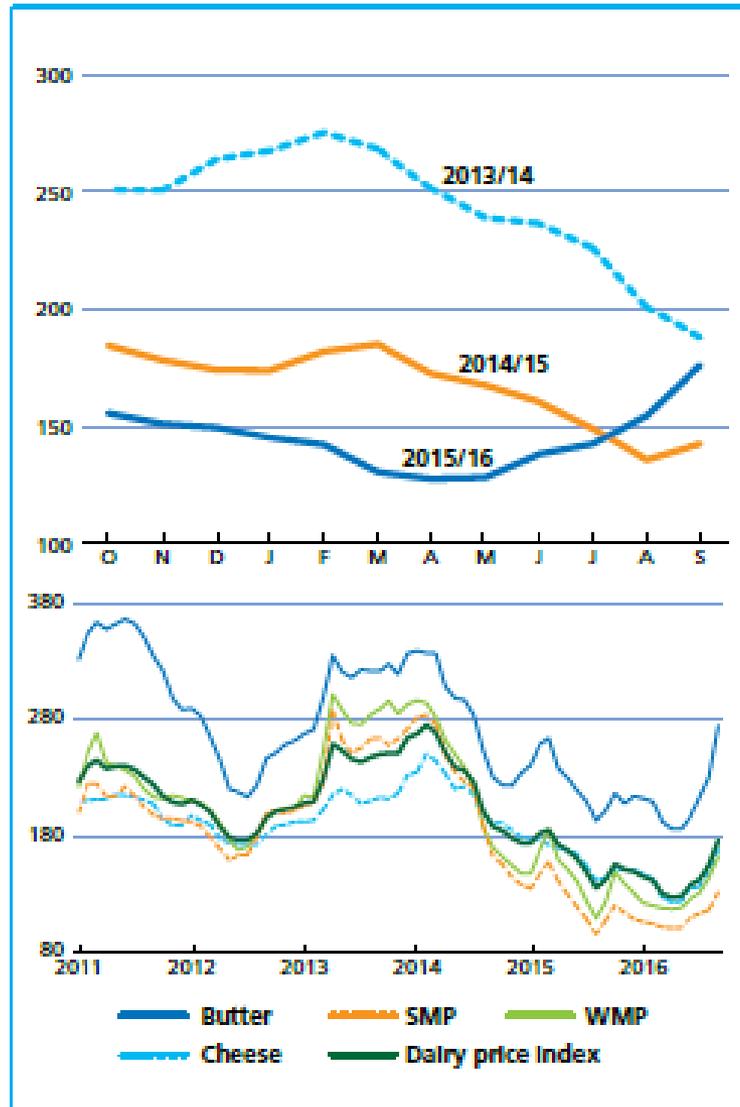
Cotización LPE (GDT 2012-2016)

Whole Milk Powder Prices

12 months | 5 years

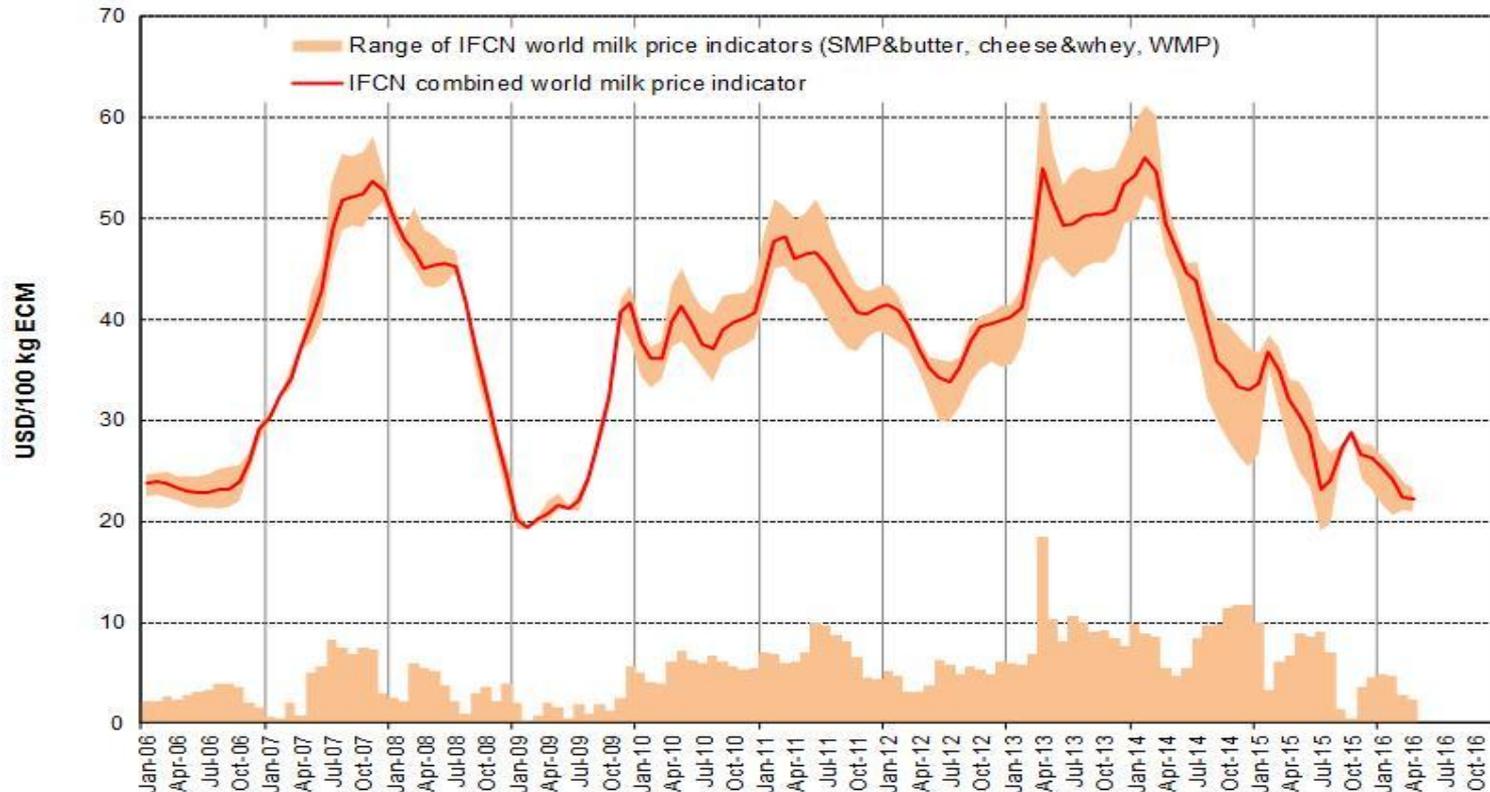


Mercado internacional 2013 – 2016 (FAO)



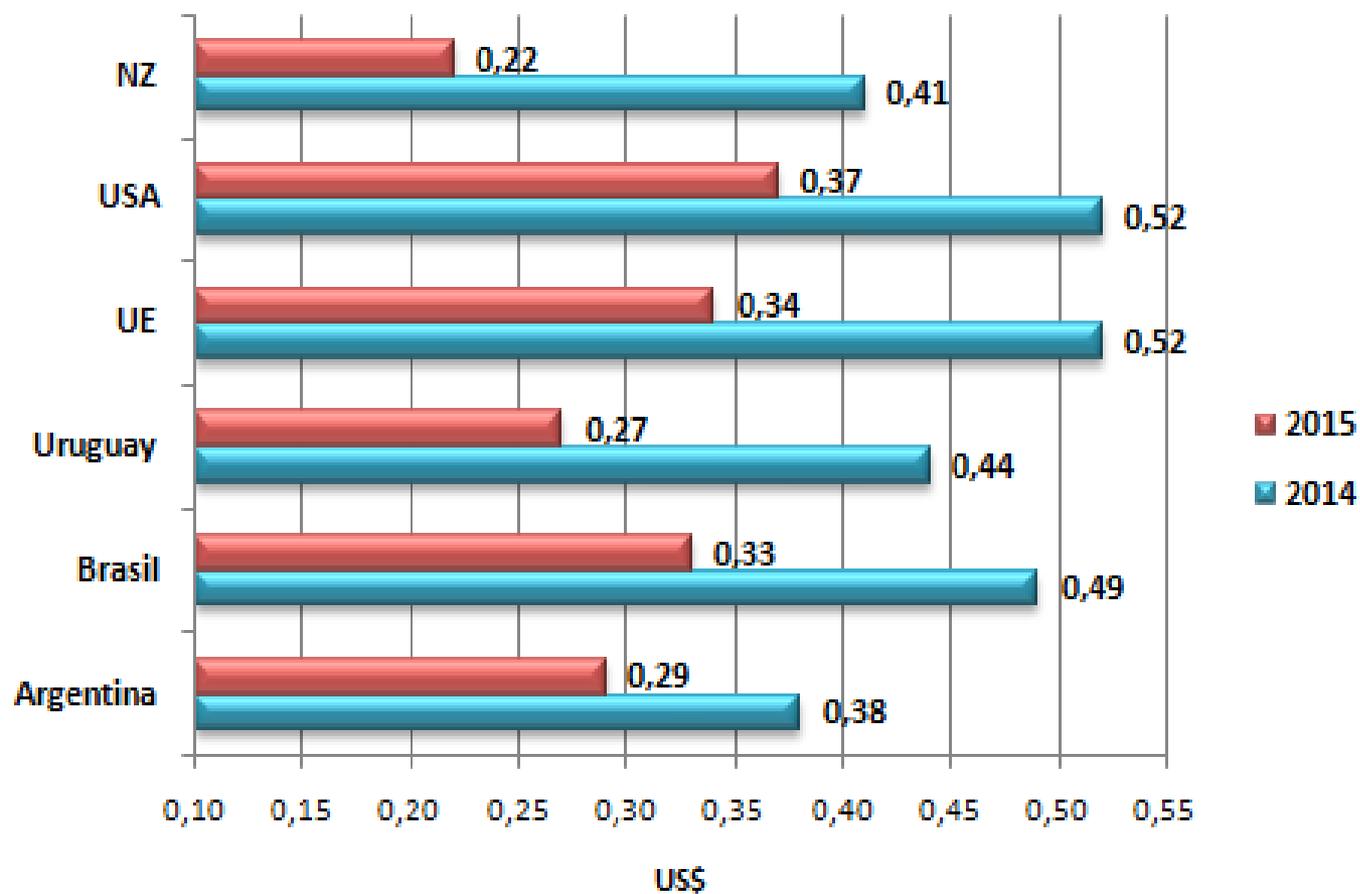
Precio de la leche cruda

IFCN Combined World Milk Price Indicator 2006 - 2016



IFCN combined world milk price indicator: Combined IFCN world milk price indicator, weighted average of 3 IFCN world milk price indicators: 1. SMP & butter (35%), 2. Cheese & whey (45%), 3. WMP (20%). Data until April 2016. For more details see <http://www.ifcndairy.org>

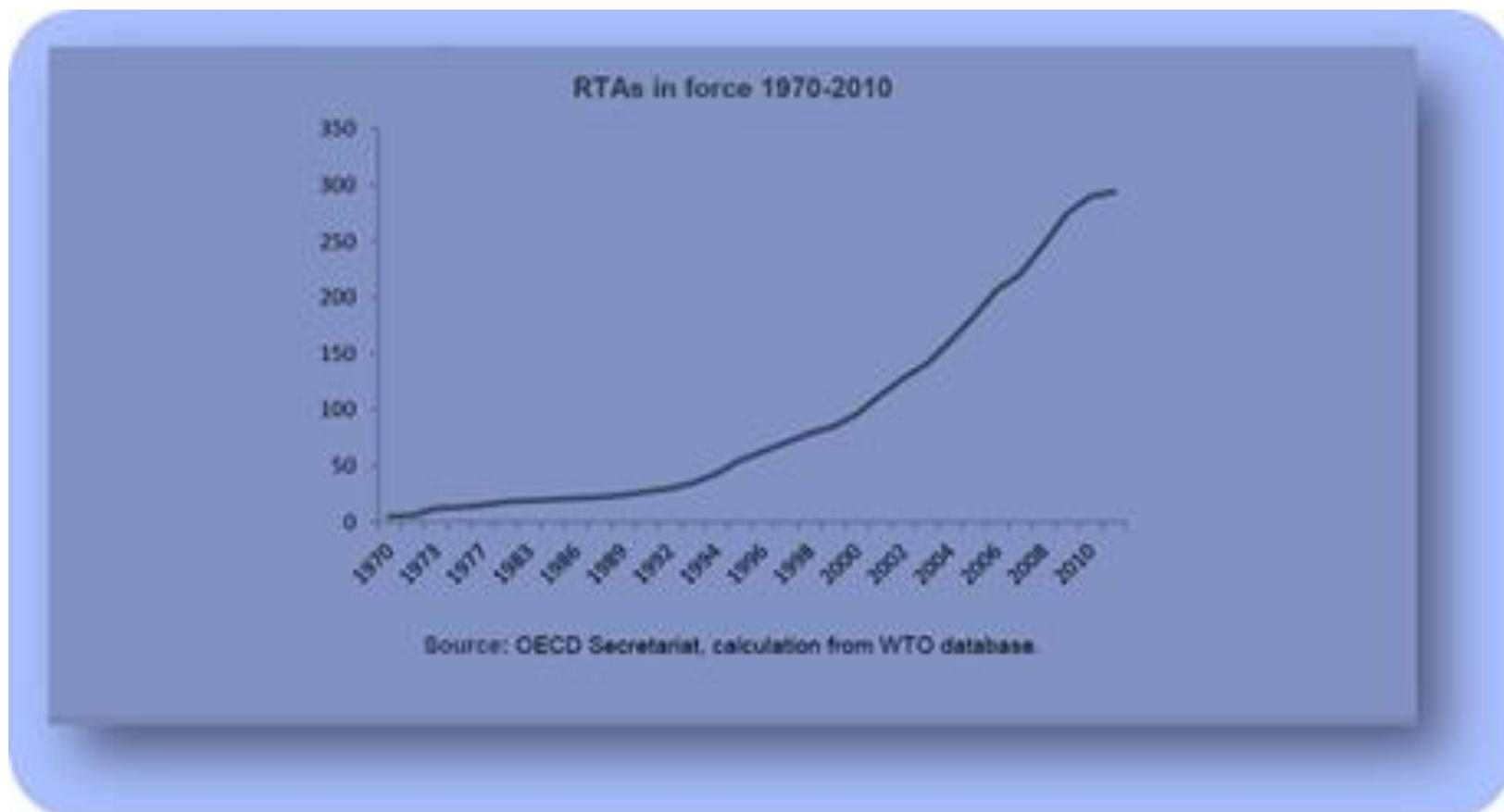
Precio de la leche en distintos países US\$/lt



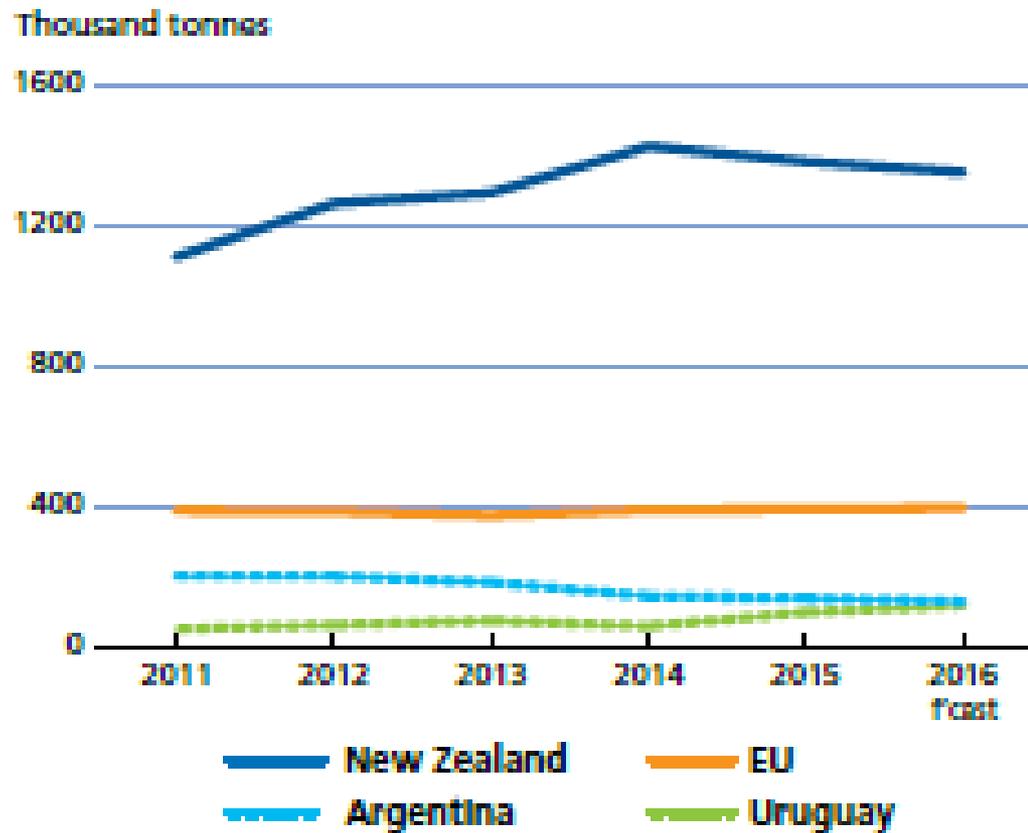
Variación de los índices precio de la leche y costo de alimentación (FAO)



Auge de los TLCs contrasta con el estancamiento de las negociaciones multilaterales (Doha)



Principales exportadores mundiales LPE



II. Cambios y tendencias en las políticas lecheras de los principales exportadores en respuesta al nuevo escenario lechero

CAMBIOS Y TENDENCIAS EN LA UNIÓN EUROPEA

2003: comienzan discusiones reforma Política Agrícola Común (PAC), con consultas a todos los participantes, estudios de organismos públicos y privados, incluyendo algunos de otros países (como NZ). El “chequeo de salud” de 2009 confirmó el fin de las cuotas para 2015.

2011: la Comisión Europea presentó la propuesta para 2014-2020, acentuando los objetivos de las reformas de 2000 y 2003 con el objeto de:

- lograr competitividad y una mayor orientación al mercado,
- sustentabilidad de la agricultura,
- garantizar a los habitantes alimentos saludables y de calidad,
- preservar el medioambiente y
- ayudar al desarrollo de las áreas rurales

Algunos de los cambios más relevantes

1. Dejar sin efectos las cuotas de producción (desde abril 2015)

Fundamentos:

- ❖ Un alto costo por la burocracia necesaria para su funcionamiento
- ❖ Distorsiones en la asignación de recursos en relación a otros productos, entre productores eficientes e ineficientes, y entre regiones
- ❖ Limitaciones a la búsqueda de eficiencia con mayores economías de escala
- ❖ Rigidez en el sistema para dar respuesta al crecimiento de la demanda de los últimos años.

Hace prever para el futuro:

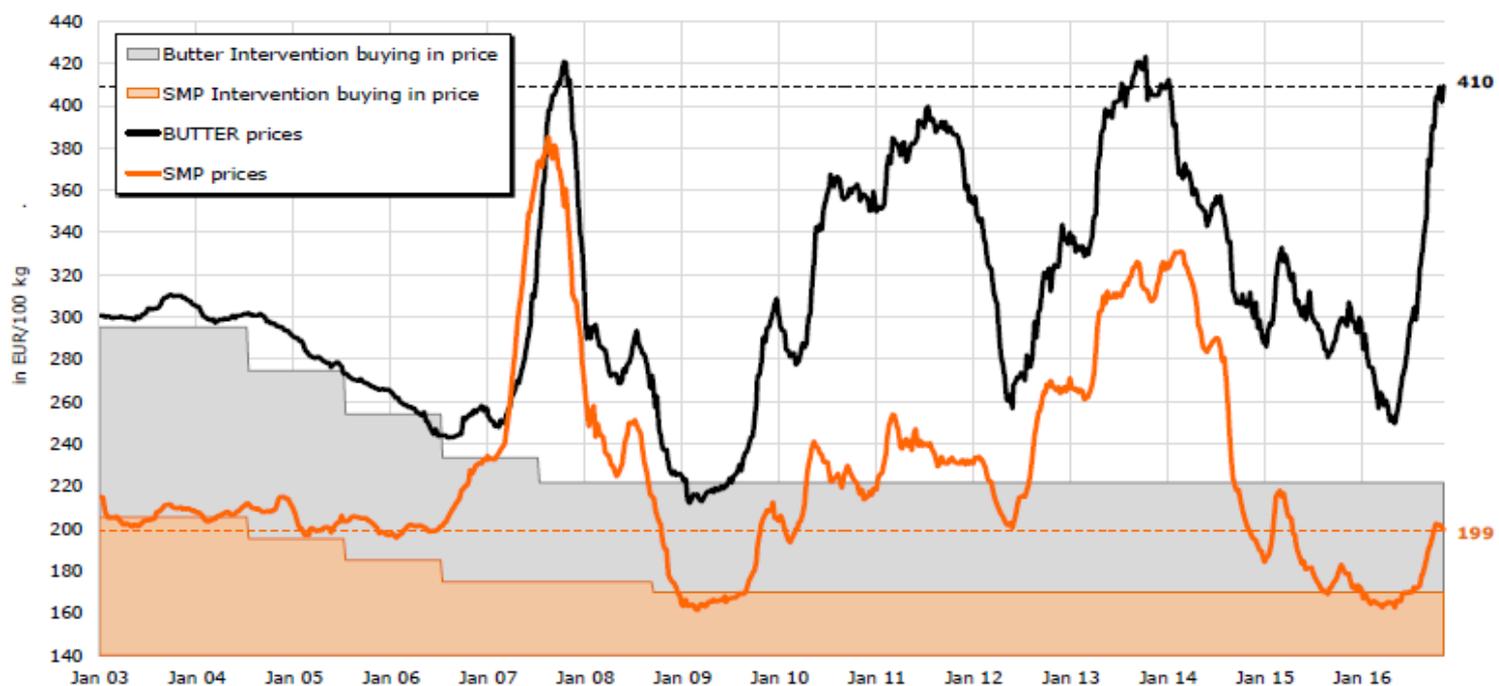
- La movilidad geográfica de la producción a regiones con mayor capacidad productiva y posibilidades exportadoras (Milk production belt))
- Aumento moderado de la producción según cambios en su competitividad internacional (overshooting?)
- Reorientación de la industria en la elaboración de productos con mayor valor agregado.

2. Reducción de la ayuda directa a los productores (con pagos permitidos por protección ambiental, mejoras en calidad, bienestar animal, desventajas por áreas vulnerables, etc.)

3. Medidas de Intervención en el mercado: compras de intervención; PSA.

La disminución de la intervención estatal

EU Quotations of Butter and SMP
(EU average based on MS communication and weighted by production)

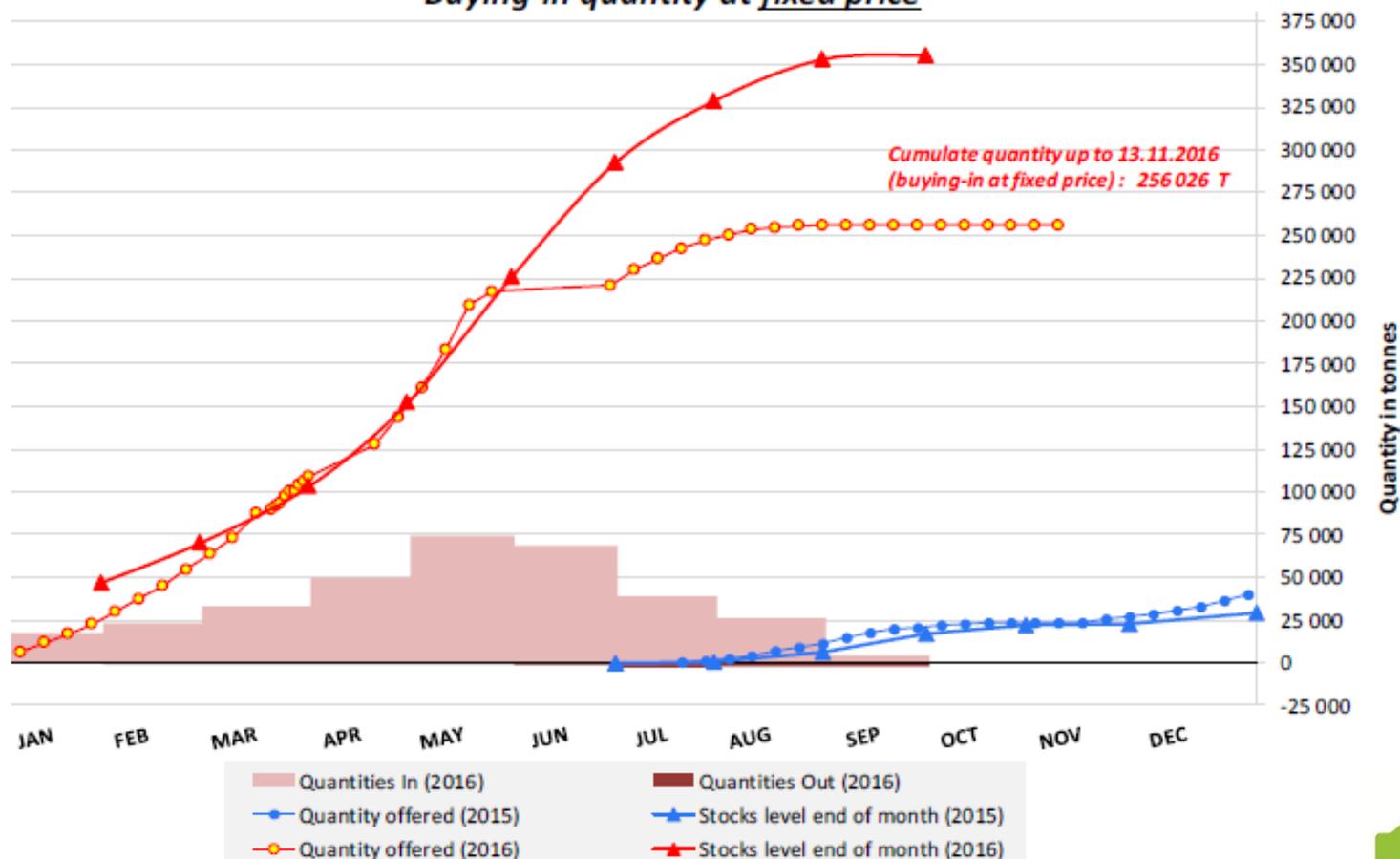


Source: MS communications under reg. 562/2005 and 479/2010

Compras de intervención LPD (2016) en respuesta a la crisis

Public SMP Intervention scheme (2015-2016)

Buying-in quantity at fixed price



EU TOTAL S.M.P. STOCKS EVOLUTIONS IN 2016

Source : Member States notifications

Tonnes

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2016
PUBLIC STOCK													
Begin of month	29 074	46 740	70 020	102 962	151 989	225 408	292 250	328 579	352 842				
In	17 666	23 410	33 082	49 571	74 163	68 405	38 954	26 121	4 130				
Out	0	130	140	544	744	1 563	2 625	1 859	1 892				
End of month	46 740	70 020	102 962	151 989	225 408	292 250	328 579	352 842	355 080				
PRIVATE STOCK													
Begin of month	32 935	34 956	37 014	35 800	32 026	33 756	39 224	52 410	64 819				
In	6 811	7 131	3 820	1 782	4 218	6 442	14 478	14 205	10 182				
Out	4 790	5 073	5 033	5 556	2 488	974	1 292	1 796	2 051				
End of month	34 956	37 014	35 800	32 026	33 756	39 224	52 410	64 819	72 950				
TOTAL STOCK													
End of month	81 696	107 034	138 762	184 015	259 164	331 474	380 989	417 661	428 030				

4. Paquete Lechero:

Promoción del uso de contratos entre los productores y la industria para incrementar la respuesta a las señales de mercado y transparencia del mercado, procurando el balanceo del poder de negociación.

Establece:

- ✓ Contratos escritos entre productores e industria
- ✓ Organización de los productores para la negociación de la leche con la industria
- ✓ Regulación de esas organizaciones para las actividades conjuntas
- ✓ Se requiere de los Estados Miembros proveer información

5. Cambios en las medidas de comercio exterior

- ✓ Reducción de los reintegros a las exportaciones lácteas (aunque no se eliminan).
- ✓ Simplificación de trámites y procedimientos
- ✓ Medidas de apoyo para facilitar los negocios y abrir nuevos mercados, incluyendo énfasis en incrementar la demanda con los nuevos acuerdos bilaterales de libre comercio

6. Cambios reforzando medidas diversas de desarrollo rural, ampliándose el ámbito en los que podrán aplicarse los fondos

En síntesis, la tendencia de la política lechera de la UE se orienta a :

- Abandono del sistema de manejo de oferta (31/3/2015)
- Mayor orientación hacia el mercado, tomando en consideración la realidad del contexto internacional y los objetivos de la PAC de sustentabilidad y competitividad.
- Desarrollo de herramientas para el desempeño de los productores en el nuevo entorno

Paquete de ayuda marzo 2016

Medidas anti crisis

- ❖ **Gestión voluntaria del abastecimiento:** *posibilidad de reducir producción a cambio de compensaciones a los productores en **caso excepcional** de desbalances entre oferta y demanda. Reglamento delegado (UE) 2016/1612 de la Comisión Europea 8/9/2016.(Reducción voluntaria por 3 meses; pago de 0,14 Euros por litro NO producido). 150 MM EUR*
- ❖ **Aumento temporal de las ayudas estatales:** 1000 MM EUR 2015/2016
- ❖ **Aumento de los límites máximos de intervención para LPD y manteca**
- ❖ **Campañas de promoción de productos lácteos**
- ❖ **Instrumentos financieros**
- ❖ **Crédito a la exportación**

CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS LECHERAS DE EEUU

Políticas lecheras históricamente basadas en sostenimiento de precios e ingresos y concentración en el mercado interno.

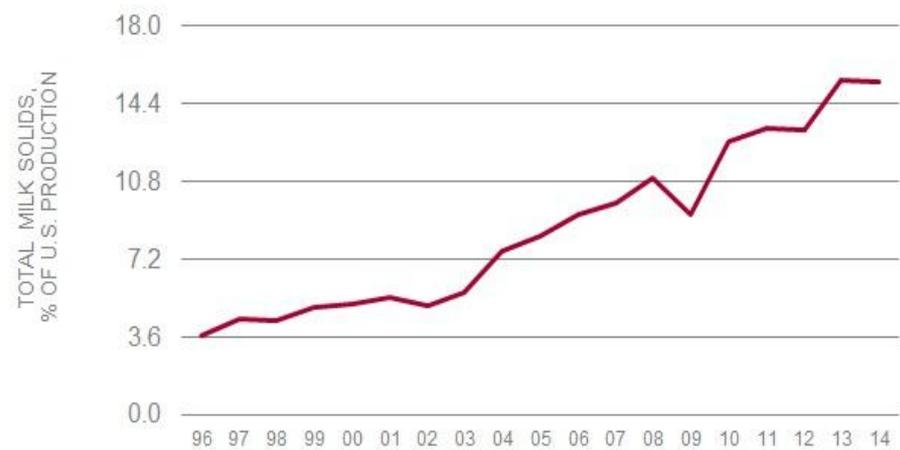
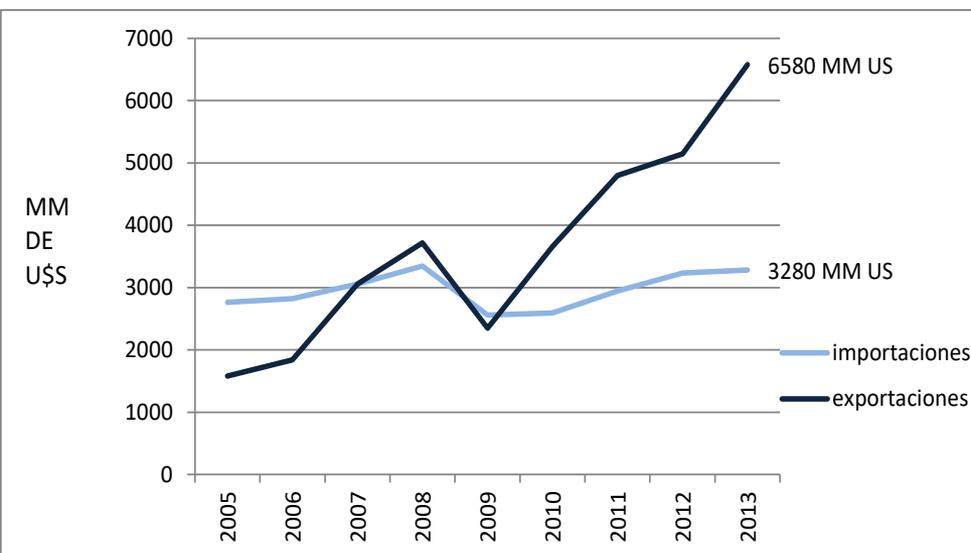
Posicionamiento actual:

➤ Aprovechar las oportunidades que presenta el mercado externo, ya sea en las regiones con las que ya está integrado (por ej. NAFTA) o mediante la apertura de nuevos mercados.

Para ello se propone fundamentalmente

- ✓ La apertura de mercados
- ✓ La remoción de restricciones internas para dar respuestas adecuadas
- ✓ **Herramientas de manejo de riesgo**

EE.UU.: CRECIENTE INSERCIÓN INTERNACIONAL



El nuevo Farm Bill (2014-2018) y la creación de nuevos programas que le permitirán al productor un mejor manejo de los riesgos inherentes a su actividad.

Reemplazo de algunos programas (Programa de Precio Sostén, Programa de Contratos por Pérdida de Ingreso en Leche, Programa de Incentivo a las Exportaciones) por otros como el de

Protección de los Márgenes de la Producción Láctea

-MPP- (opcional), que apuntan a mitigar la volatilidad de los márgenes

Margen: diferencia entre el precio promedio a nivel nacional de todos los tipos de leche cruda y el costo de alimentación del ganado lechero según una fórmula establecida que incluye maíz, pellet de soja y heno de alfalfa (de acuerdo a los reportes mensuales del USDA).

MARGEN= PRECIO DE LA LECHE MENOS COSTO DE ALIMENTACIÓN

DAIRY SECURITY ACT (Farm Bill 2014)

- Programa de protección de los márgenes de la producción láctea
 - Protección del margen básico
 - Protección adicional al margen
 - Programa de donaciones

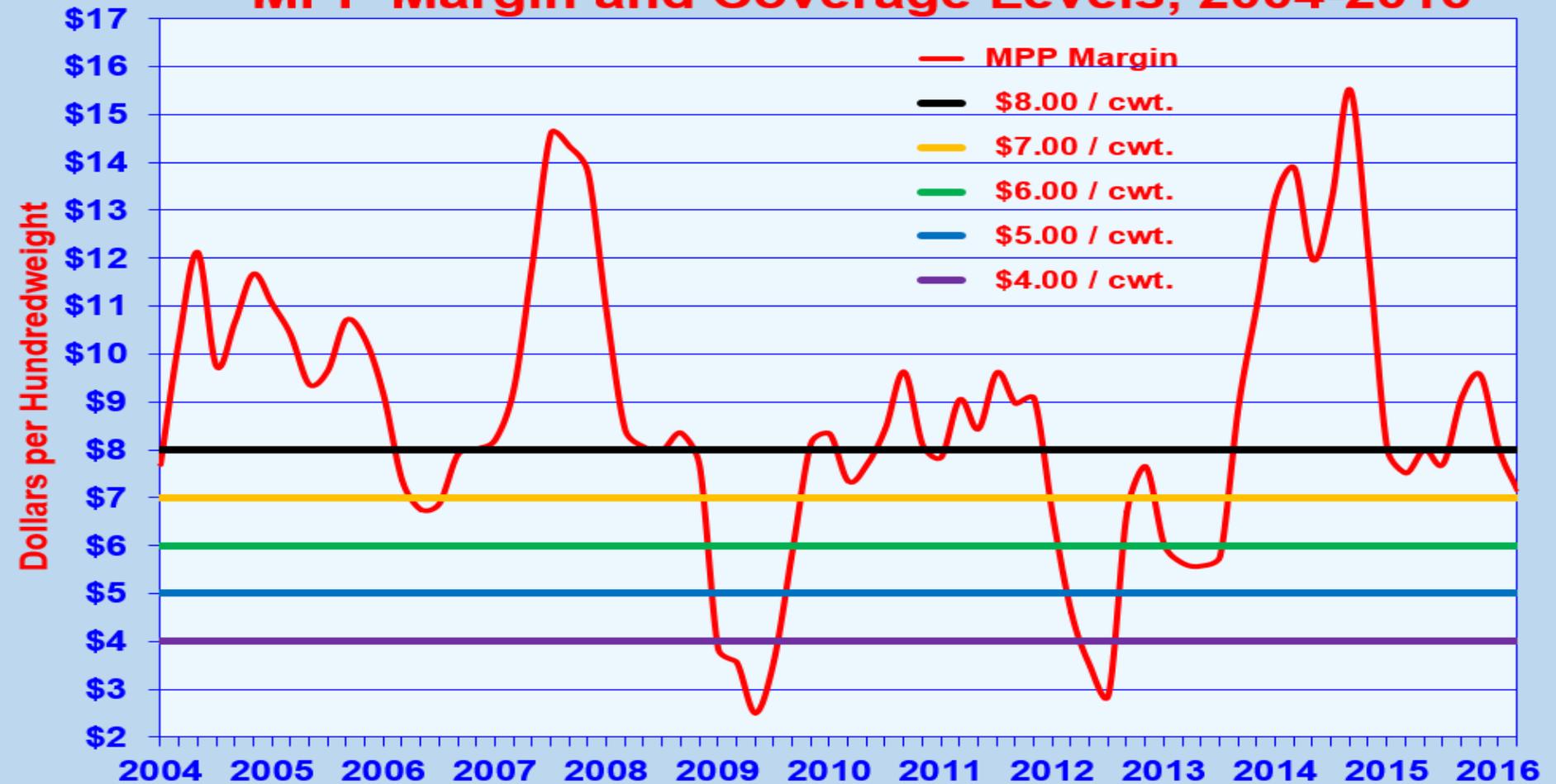
Protección de los Márgenes de la Producción Láctea

¿Por qué margen y no precio?

“La estabilidad financiera de las explotaciones lecheras depende más del margen que del precio. Las duras experiencias de los años 2009 y 2012 testimonian que un alto precio de la leche no garantiza rentabilidad cuando se combina con altos costos de los insumos “(NMPPF)

Evolución del margen 2004-2016

MPP Margin and Coverage Levels, 2004-2016



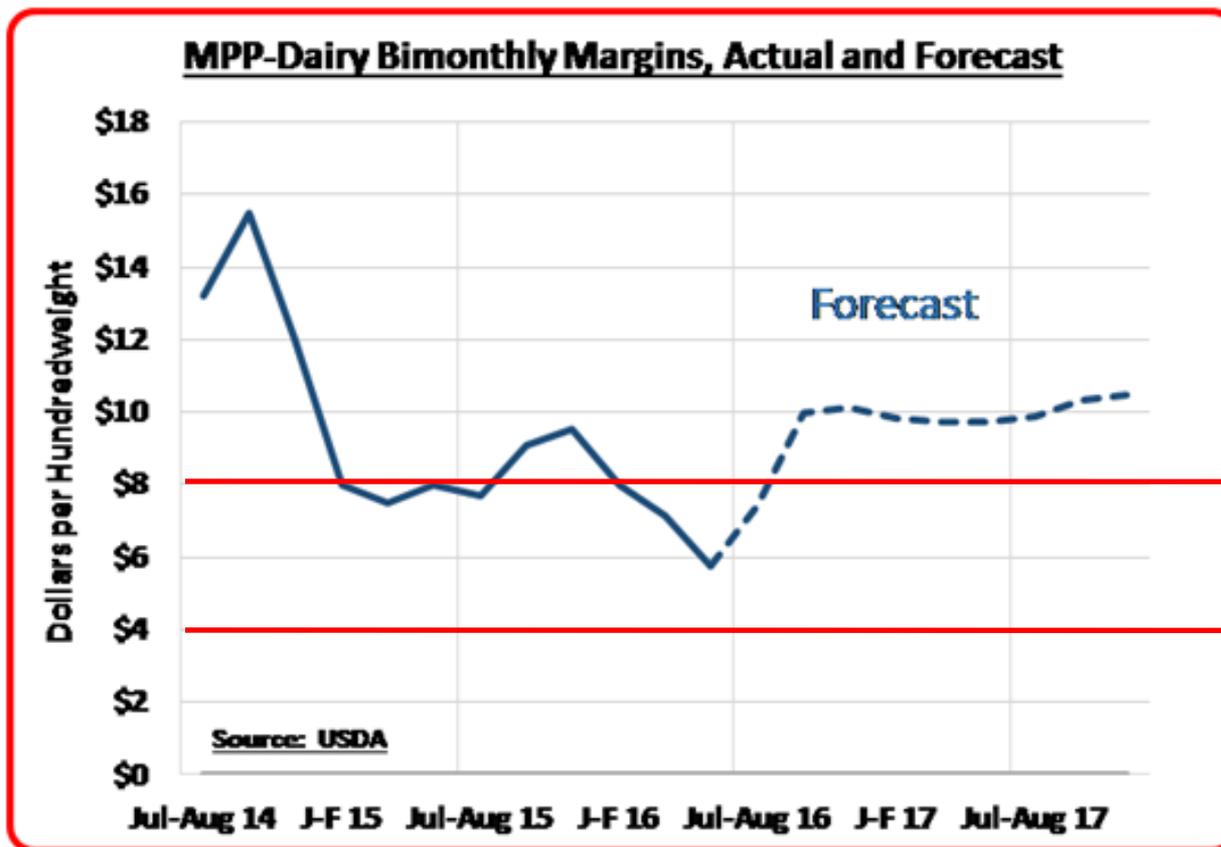
PPMPL

* **Protección del Margen Básico (PMB):**

- Asegura al productor una cobertura de un margen de \$4 por 100 libras de leche (8,8 cvos. de U\$S por litro) cuando el mismo cae por debajo de ese nivel dos meses consecutivos.

- * **Protección Adicional (PAM):** por encima de la protección básica, entre \$ 4,50 y un máximo de \$ 8 (17,6 cvos. de U\$S por litro) pudiendo asegurar entre el 25% y 90% de la producción. Se puede realizar de manera anual.

El Secretario de Agricultura anunció el 28/8/2014 la puesta en vigencia del programa.



POLITICAS LECHERAS EN LOS PAISES DE OCEANIA

Cambios realizados en los '90 y comienzos del 2000.

Énfasis en “en garantizar el marco regulatorio adecuado que incentive la competitividad sectorial y la innovación, asegurando transparencia en la información”

Políticas:

- 1. En el ámbito internacional reclamo en pos de la liberalización del comercio multilateral;**
- 2. Fortalecimiento de las relaciones comerciales internacionales, con numerosos acuerdos de libre comercio que permitan la apertura de mercados;**

3. De promoción de las exportaciones y reestructuración de la cadena láctea, incluyendo:

- La búsqueda de nuevas formas de comercialización mediante el uso de plataformas informáticas (en particular en NZ, GDT)
- Mejoras en las relaciones entre productores e industria, y de promoción y transparencia de la información sectorial

4. Políticas de bienestar animal, fitosanitarias y de bioseguridad

5. Políticas medioambientales, en particular en relación al manejo de los recursos naturales y el agua, de efluentes, de nutrientes, y el cambio climático (Ej. Australia Water Act ,2007)

La visión del gobierno neozelandés

“ Al riesgo climático y económico (mercados), factores ya de por sí complejos, no se debe agregar la variable gobierno en el mix de variables exógenas e inciertas”

Conclusiones

- No hay intervención estatal en el mercado de la leche y los productos lácteos. Monitoreo estricto del funcionamiento del mercado (NZ).
- Transición ordenada y con apoyo al proceso de desregulación (Australia, 2000)
- Estricto cumplimiento de la legislación interna en materia laboral, tributaria, bromatológica y ambiental.
- El gobierno asegura un marco político para fomentar la competencia e innovación en la cadena, garantiza la transparencia en la información y negocia a nivel internacional las mejores condiciones de acceso para los productos lácteos.

Políticas frente a la crisis

- Devaluación de la moneda para compensar caída de precios
- Baja de la tasa de interés
- Financiamiento bancario y extra bancario (Fonterra)

NZ: TC y Tasa de interés

NZD BUYS USD



Source: ANZ, Bloomberg

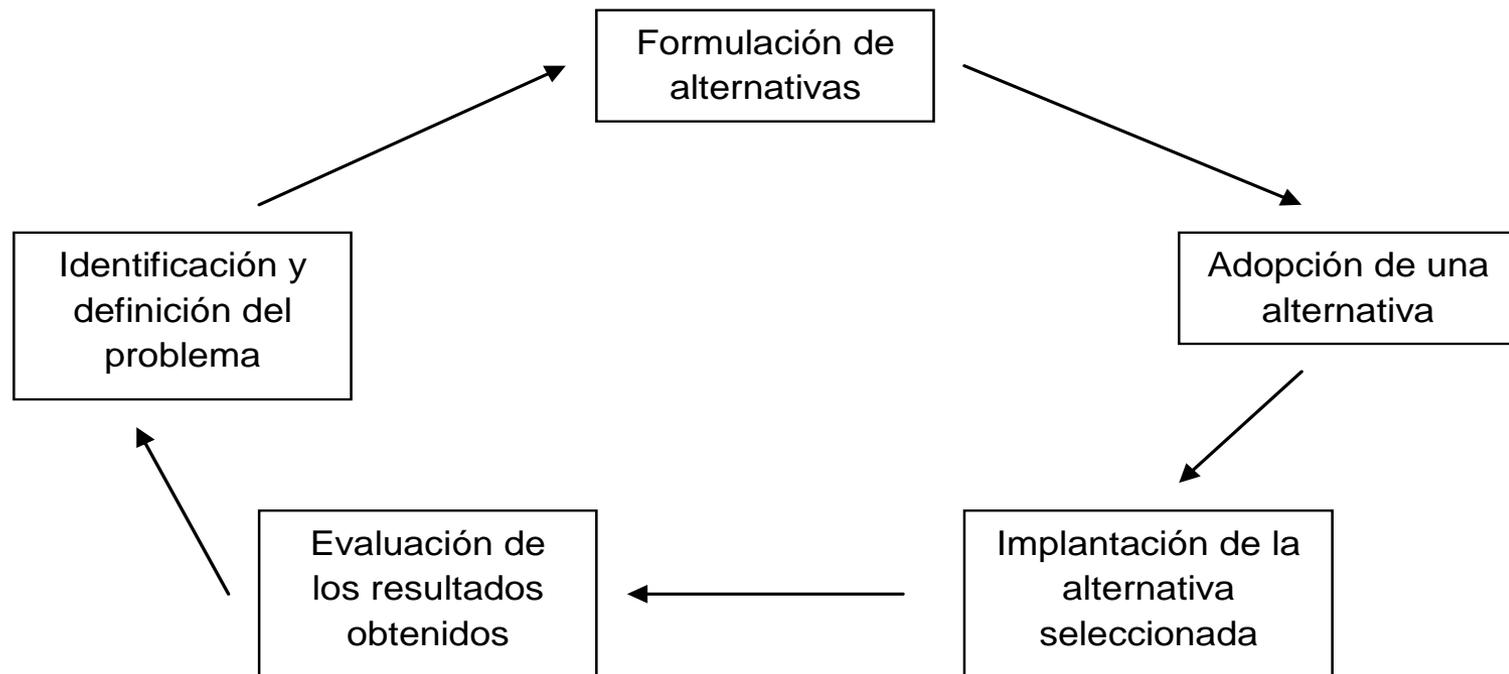
INFLATION GAUGES

Annual % change	Current Qtr	Last Qtr	Last Year	Chg. Q/Q	Chg. Y/Y
Consumer Price Index	0.4	0.4	0.4	↔	↔
Farm Input	0.4	0.3	-1.4	↑	↑

NZ INTEREST RATES

	Current Month	3 Mth Trend	Last Year	Chg. M/3M	Chg. Y/Y
Official Cash Rate	2.00	2.25	3.00	↓	↓
90 Day Bill Rate	2.28	2.37	3.10	↓	↓
2 yr	1.81	1.98	2.67	↓	↓
3 yr	1.63	1.99	2.60	↓	↓
5 yr	1.72	2.02	2.76	↓	↓
10 yr	2.08	2.39	3.18	↓	↓
Effective Rural Rate	5.06	5.19	5.85	↓	↓
Agricultural Debt (\$b)	60.26	59.59	56.98	↑	↑

III. Aspectos relevantes a destacar en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas



- **Los cambios de política se producen como respuesta a un escenario lechero en el que prima la demanda creciente de los “nuevos consumidores”.**
- **Evolución hacia una lechería más orientada al mercado, capaz de responder a las nuevas exigencias de la demanda y de ajustarse al contexto internacional y al marco de la OMC.**
- **En un contexto político y regulatorio que garantiza estabilidad y previsibilidad en la reglas de juego.**

- **Notable expansión de los acuerdos bilaterales y regionales (TLCs)**
- **Generación de herramientas para administrar el riesgo (seguro de márgenes EE.UU), fortalecer el poder de negociación de los productores (negociación colectiva UE) y mejorar la transparencia de las transacciones (contratos UE).**
- **Preocupación y exigencias crecientes por aspectos medioambientales, bienestar animal y bioseguridad.**

PROCESO DE LOS CAMBIOS DE LAS POLITICAS

- ❖ Se realizan con años de anticipación para dar previsibilidad y realizar los ajustes necesarios.
- ❖ Tiempos para la presentación de propuestas, estudios y discusiones de todos los involucrados e interesados.
- ❖ Inclusión de chequeos periódicos para evaluar las marchas y la necesidad de ajustes

- ❖ **Propuestas en base a estudios y simulaciones de impacto de expertos independientes como del mismo sector**
- ❖ **Medidas para asegurar el “aterrizaje suave” (soft landing)**
- ❖ **Cambios que respetan la continuidad con flexibilidad para una mejor adecuación**
- ❖ **Con coherencia entre el comportamiento de las variables macroeconómicas y los objetivos de política sectorial.**

REFLEXIÓN FINAL

En cada uno de los modelos lecheros estudiados subyace una política de Estado de alta calidad institucional, capaz de lograr :

- **Conformidad con las normas legales (LEGITIMIDAD)**
- **Adecuación a los objetivos (FUNCIONALIDAD)**
- **Consenso político (ENRAIZAMIENTO)**

“Políticas públicas que responden a los problemas percibidos por los actores privados.

Las conexiones con la sociedad civil pasan a ser una parte de la solución en vez de ser una parte del problema.”

¡MUCHAS GRACIAS!