

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS EN LOS
TALLERES DE LECHERÍA REALIZADOS POR EL
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES Y LA FUNDACIÓN PEL

(2016 – 2017)

**Ministro de Agroindustria
Ing.Agr. Leonardo Sarquis**

**Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca
Ing. Agr. Miguel Tezanos Pinto**

**Director Provincial de Lechería
Lic. Juan José Linari**

**Director de Leche, Productos Lácteos y Derivados
Med.Vet. Marcelo Lioi**

INTRODUCCIÓN

Desde los inicios de la actual gestión de gobierno en diciembre de 2015 el Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires le otorgó al sector lechero un lugar importante en su agenda de trabajo.

Esto se puso de manifiesto a través de la elevación – por primera vez en la historia del Ministerio – del área de lechería a la jerarquía de Dirección Provincial y de la continuidad y fortalecimiento de la Mesa de Concertación de Política Lechera, creada en marzo de 2000 como ámbito de discusión de la problemática sectorial, entre otras cuestiones de importancia no menor.

Entre las líneas de trabajo que se pusieron en marcha desde comienzos de 2016, se destaca el programa de actividades acordado entre el Ministerio y la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina (Fundación PEL), que se tradujo en la realización de una serie de jornadas con modalidad de taller en distintas localidades de las cuencas lecheras bonaerenses.

La fructífera colaboración entre los dos organismos permitió así acercar a los actores de la lechería provincial una amplia temática relacionada con cuestiones de importancia estratégica tanto en el plano productivo como en el económico, el comercial y el institucional.

La presente publicación recopila los resúmenes de las presentaciones realizadas por los profesionales participantes en los talleres que tuvieron lugar en 9 de Julio (octubre de 2016), Tandil (diciembre de 2016), Lincoln (mayo de 2017), Navarro (julio de 2017) y Brandsen (octubre de 2017). Las versiones completas de las disertaciones están disponibles en el sitio web del Ministerio de Agroindustria.

www.gba.gob.ar/agroindustria/direccion_de_leche_productos_lacteos_y_derivados

La importancia de los temas abordados y el interés con el que la comunidad lechera viene participando en estas actividades amerita sin dudas la continuidad de este tipo de jornadas a lo largo del año 2018. Desde el Ministerio de Agroindustria creemos que la discusión de los grandes temas de la lechería entre los actores del sector y los representantes del gobierno provincial constituye un aporte sumamente valioso a la hora de hacer un diagnóstico de la problemática de la actividad y de formular las políticas que la misma requiere en función de recuperar su plena potencialidad.

Lic. Juan José Linari
Director Provincial de Lechería
Marzo de 2018

6 de octubre de 2016 - Sociedad Rural de 9 de Julio.

Taller de Lechería

¿SON LA TRANSPARENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD
LAS CLAVES PARA EL CRECIMIENTO DEL SECTOR?

8.30 Hs Acreditación

9.00 Hs Apertura

Bloque 1

9.30 Hs Observatorio del Sector Lácteo Argentino → *Jorge Giraud*

10.15 Hs Temas de defensa de la Competencia en el sector lácteo
→ *Diego Petrecolla*

11.15 Hs coffee break

Bloque 2

11.45 Hs Competitividad de la producción de leche argentina.
→ *Marcos Snyder*

12.45 Hs Competitividad de la Industria láctea argentina.
→ *Alejandro Galetto*

13.45 Hs Mesas de trabajo

15.45 Hs coffee break

16.00 Hs Conclusiones

17.30 Hs Cierre de jornada



Sociedad Rural de 9 de Julio - Cnel Granada S/n, 9 de Julio, Buenos Aires - Teléfono: 02317 43-0755
Email: lecheria.ba@gmail.com



ALLER DE LECHERÍA EN 9 DE JULIO

¿SON LA TRANSPARENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD LAS CLAVES PARA EL CRECIMIENTO DEL SECTOR?

Lugar: Sociedad Rural de 9 de Julio

Fecha: 6 de octubre de 2016

Disertaciones:

1. “Observatorio del Sector Lácteo Argentino”

Disertante: CPN Jorge Giraudo

Temática: propuesta de funcionamiento del Observatorio. Qué información procesará y como la difundirá.



Por diversos motivos, la lechería mundial en general y la argentina en particular han atravesado en los últimos tiempos una profunda crisis, lo cual merece desarrollar nuevas políticas y acciones tendientes a hacer de la lechería una actividad más previsible para todos los actores de la cadena, minimizando los impactos de la alta volatilidad y la competencia internacional.

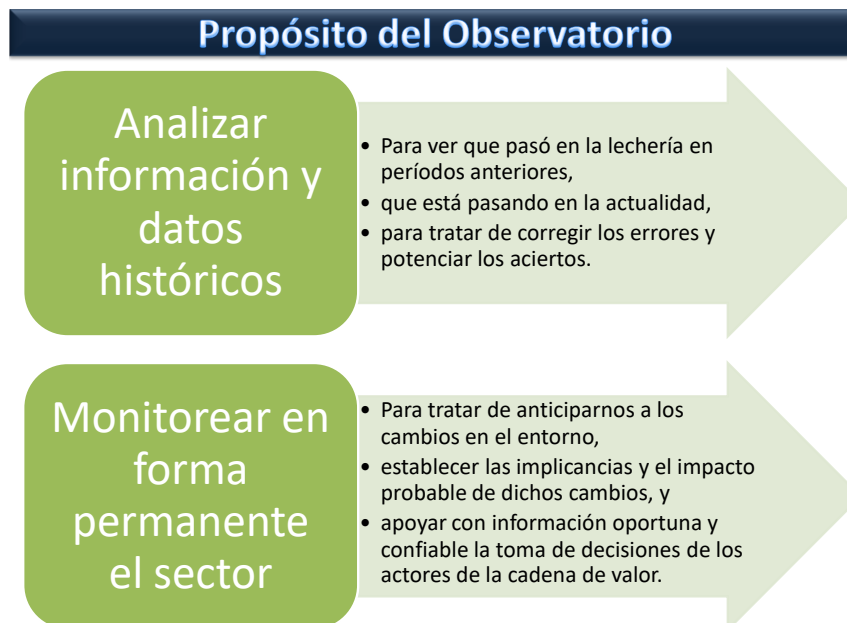
Podemos convenir que la información resulta una herramienta fundamental para la toma de decisiones en las diferentes etapas del negocio lácteo, como así también que sirve para diseñar políticas para el desarrollo del sector y propender a transparentar las relaciones entre los diferentes actores.

Hoy existen diferentes fuentes de información del sector lácteo, tanto públicas como privadas, que algunas veces presentan datos contrapuestos y que en cierta medida

confunden a sus destinatarios. Por eso, la situación ideal es contar con un canal de información que presente las siguientes características:

- Que tenga la suficiente amplitud.
- Elaborado con datos reales.
- Que esos datos provengan de fuentes confiables de información.
- Que especifique claramente los aspectos metodológicos utilizados para los diferentes análisis y que esos criterios sean compartidos.
- Con una visión objetiva considerada por todos los actores de la cadena.
- Generando credibilidad y confianza para los destinatarios.
- Con un sentido bidireccional, donde todos puedan aportar sus necesidades de información.
- Y donde toda la información disponible (no privada) pueda publicarse sin restricciones.

Para tratar de evitar discusiones inconducentes y carentes de objetividad es que resulta fundamental transparentar toda la información de la cadena láctea para que se pueda partir, en los diferentes análisis y planteos, desde un lugar común al margen de los diferentes puntos de vista que pueda tener cada actor. Desde allí es que surge la idea de crear un observatorio lácteo, cuya principal herramienta la constituya un sitio web con toda la información sectorial.



Que se busca con el observatorio

El propósito del observatorio es analizar información y datos históricos para evaluar que pasó en la lechería en períodos anteriores y que está pasando en la actualidad, tratando de corregir los errores y potenciar los aciertos. Además, el observatorio intentará monitorear en forma permanente el sector para tratar de anticiparse a los cambios en el entorno, establecer las implicancias y el impacto probable de dichos cambios y apoyar con información oportuna y confiable la toma de decisiones de los actores de la cadena de valor.

Creación del observatorio

Origen del Observatorio Lácteo

Por Resolución Nº 181/2016 publicada el 20/05/2016 se crea el "Observatorio Lácteo" en el ámbito de la SUBSECRETARIA DE LECHERIA dependiente de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.

El "Observatorio Lácteo" estará a cargo de la Dirección Nacional de Planeamiento Estratégico Sectorial, contará con un Consejo Asesor Institucional ad honorem del ámbito público y privado. Por su parte se asigna a la **Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina (Fundación PEL)**, la responsabilidad de obtener la información y llevar a cabo las acciones que se decidan en el ámbito del Consejo Asesor, como así también la difusión y publicación de los estudios, análisis e informes que se produzcan, para lo cual la SUBSECRETARIA, brindará los datos que se requieran para su elaboración.

Por Resolución Nº 181/2016 publicada el 20/05/2016 se crea el "Observatorio Lácteo" en el ámbito de la SUBSECRETARIA DE LECHERIA dependiente de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.

El "Observatorio Lácteo" estará a cargo de la Dirección Nacional de Planeamiento Estratégico Sectorial, y contará con un Consejo Asesor Institucional ad honorem del ámbito público y privado. Por su parte, se asigna a la **Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina (Fundación PEL)**, la responsabilidad de obtener la información y llevar a cabo las acciones que se decidan en el ámbito del Consejo Asesor, como así también la difusión y publicación de los estudios, análisis e informes que se produzcan, para lo cual la SUBSECRETARIA, brindará los datos que se requieran para su elaboración.

Objetivos

El objetivo principal del Observatorio es recopilar, analizar y difundir la información sobre la cadena láctea. Dicha información se podrá aplicar entre otros objetivos, para:

- Diseñar políticas para el sector lácteo y analizar su impacto.

- Efectuar el seguimiento de los mercados para mejorar la competitividad y productividad de la cadena.
- Promover la transparencia a lo largo de la cadena láctea, acompañando los cambios estructurales.

Principales contenidos del sitio web

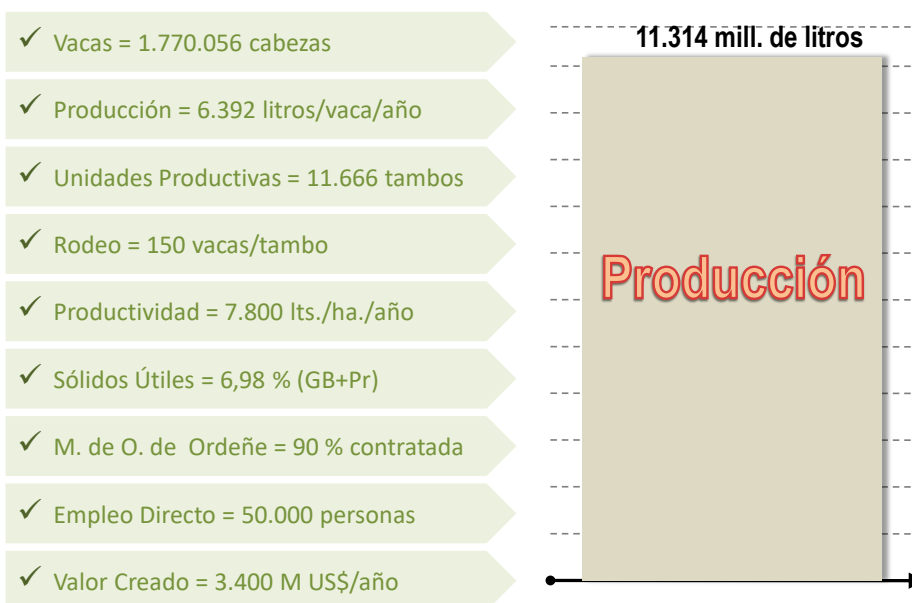
- Tablero de datos básicos y coyunturales tanto locales como del mercado internacional.
- La lechería mundial.
- La lechería Argentina.
- La producción primaria: aspectos productivos y económicos.
- La industria láctea.
- La comercialización interna y la exportación.
- La cadena de valor láctea.
- Informes de coyuntura y largo plazo y estudios sectoriales específicos.

Observatorio Lácteo Argentino



La Lechería Argentina en grandes números

AÑO 2015



Observatorio Lácteo Argentino

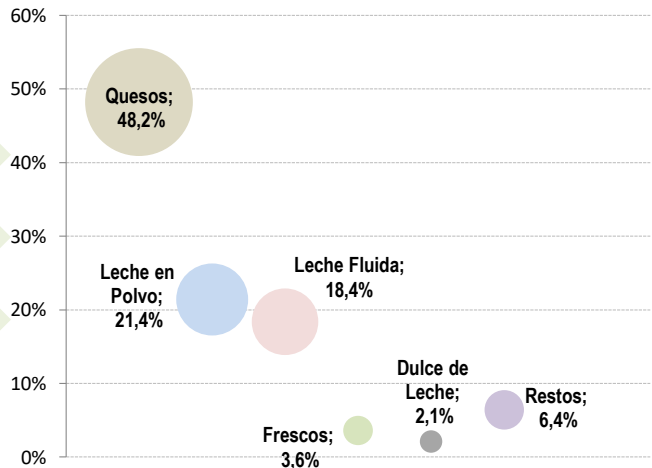


La Lechería Argentina en grandes números

AÑO 2015

Industria

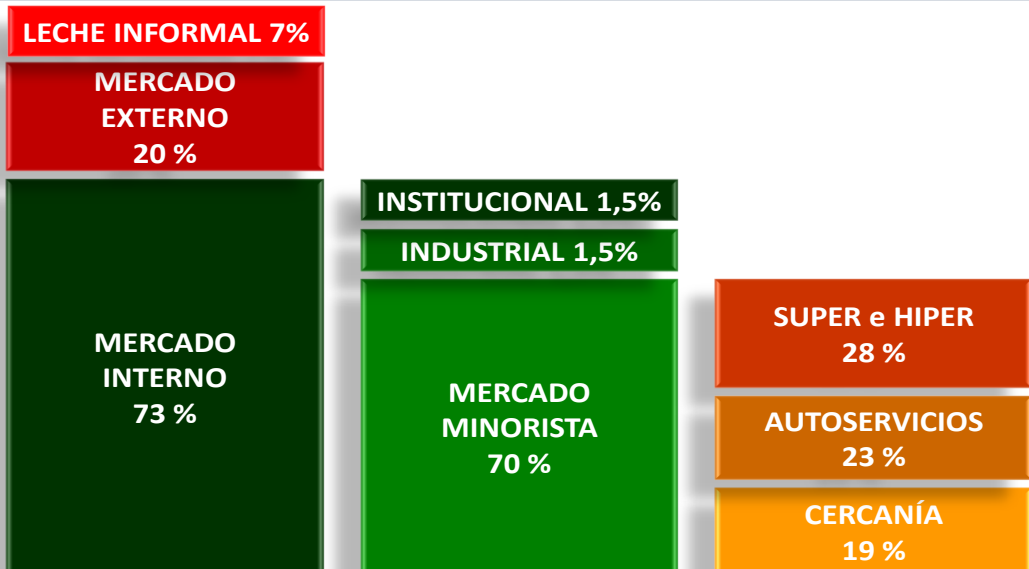
- ✓ Empresas Elaboradoras = 1.014
- ✓ Empleo Directo = 36.107 personas
- ✓ Valor Creado = 6.500 M US\$/año



MERCADO Observatorio Lácteo Argentino



La Comercialización:



Fuente: elaboración propia en base a diferentes fuentes.

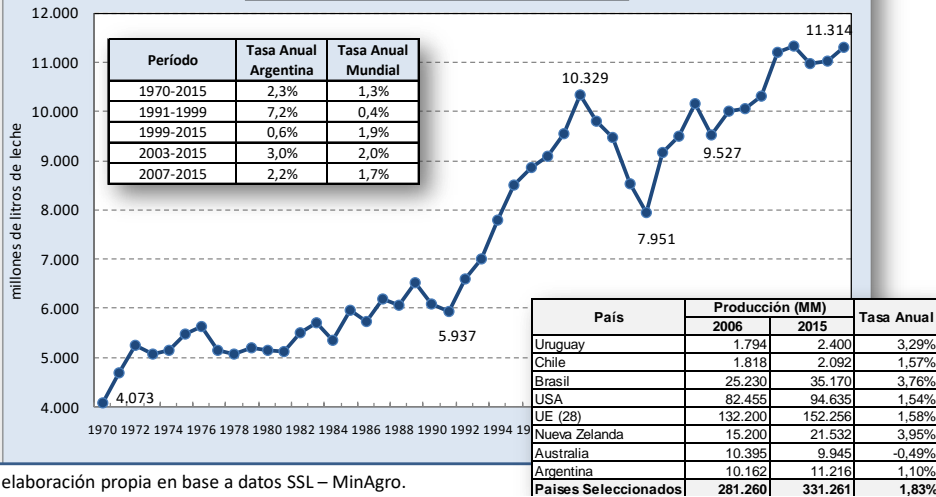
Observatorio Lácteo Argentino



La Lechería Argentina

Producción Nacional de leche

- en millones de litros de leche -

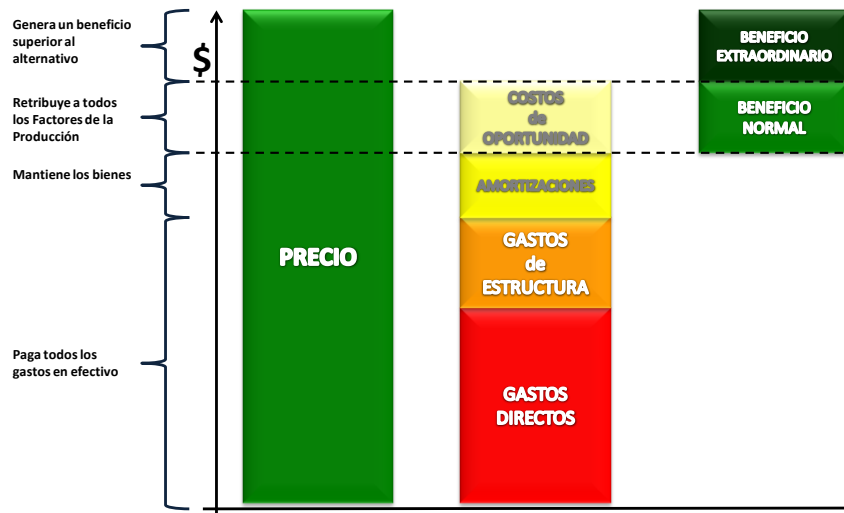


Fuente: elaboración propia en base a datos SSL – MinAgro.

Observatorio Lácteo Argentino



La Producción Primaria: aspectos económicos

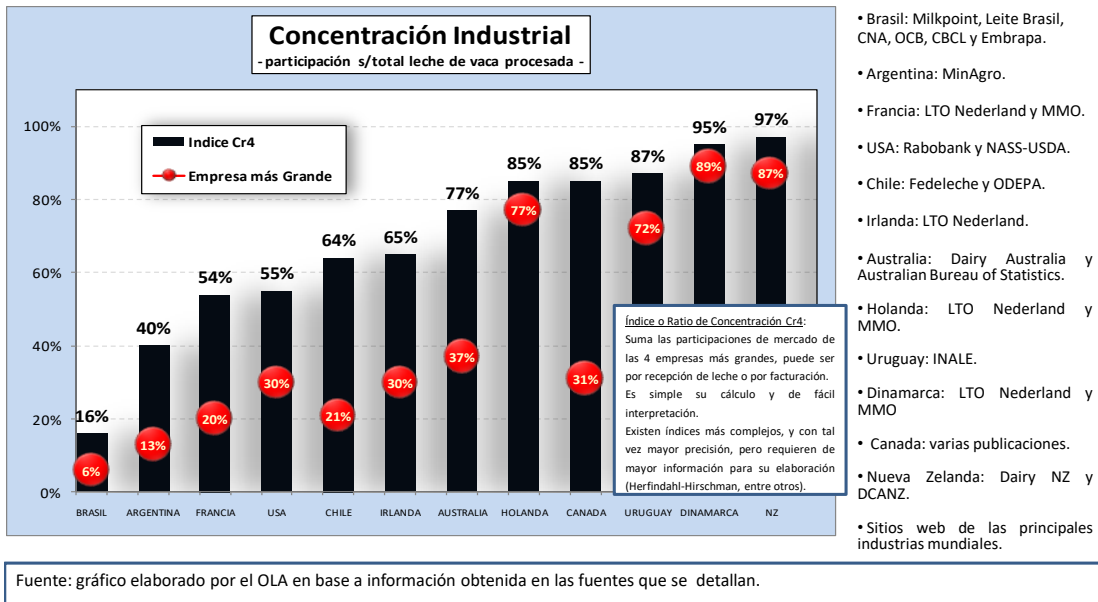


Fuente: INTA EEA Paraná , Rafaela y Agencia Brandsen, Engler, Gastaldi, Marino...

Observatorio Lácteo Argentino



La Industria Láctea



2. “Temas de defensa de la competencia en el sector lácteo”

Disertante: Dr. Diego Petrecolla

Temática: el comportamiento del mercado lechero a la luz de las normas vigentes en materia de defensa de la competencia. Prácticas anti competitivas sancionadas por la legislación argentina.



Defensa de la Competencia

Diego Petrecolla
GPR Economía

La compleja situación que viene atravesando la lechería argentina en los últimos tiempos ha vuelto a poner sobre el tapete el debate sobre las condiciones de funcionamiento del mercado lechero. Desde el sector de la producción se hace referencia en forma permanente a la falta de transparencia en las relaciones comerciales entre los distintos eslabones de la cadena, lo cual explicaría la pérdida de participación del productor en el precio final de los productos lácteos ocurrida desde mediados de 2015 en adelante.

Dada la sensibilidad del tema para un sector que ha debido enfrentar en el último año una de las peores crisis de que se tenga memoria, el Ministerio de Agroindustria de la Nación ha resuelto llevar a cabo un estudio sobre las condiciones de competencia en el sector lechero, a cargo de un equipo de expertos en la materia especialmente contratados a tal efecto.

El objetivo del estudio es el de conocer y evaluar la composición del mercado, su tamaño, participantes, regulaciones, desempeño y otros aspectos relevantes, mediante la identificación y análisis del comportamiento de las principales variables que inciden sobre la oferta y la demanda de leche.

Se investiga también el comportamiento de los principales agentes económicos y la evolución del mercado en los últimos años, con el objeto de diagnosticar y proponer las medidas necesarias para fortalecer y mejorar las condiciones de competencia en el sector. Estas recomendaciones podrían plasmarse en acciones de política pública, de normativa, o en medidas necesarias para fortalecer y mejorar las condiciones de competencia en el sector.

Este taller ofrece la posibilidad de hacer docencia sobre el alcance que tiene en Argentina la legislación sobre defensa de la competencia, conocer qué tipo de conductas anti competitivas podrían distorsionar el funcionamiento del mercado lechero, y discutir acerca de los instrumentos que podrían desarrollarse para asegurar la existencia de un mercado competitivo.

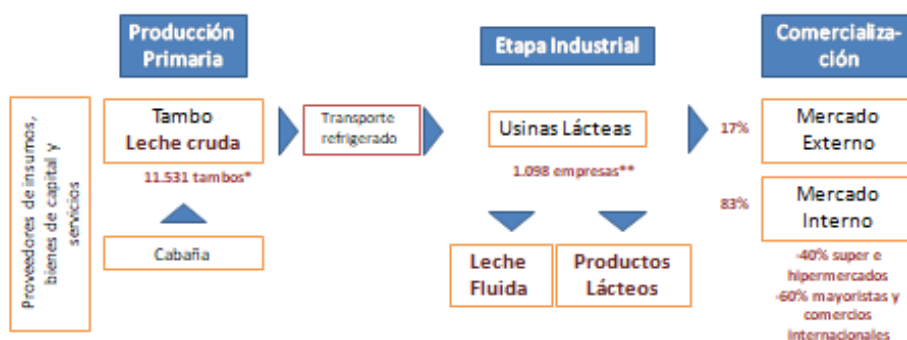
Conductas anticompetitivas

Las prácticas anticompetitivas se clasifican de la siguiente manera:

- Acuerdos horizontales: cuando los acuerdos entre empresas tienen por objetivo eliminar la competencia entre las empresas. Ej. Carteles y acuerdos colusorios
- Restricciones verticales: son acuerdos entre empresas que están en distintos puntos de la cadena productiva. Ej. Acuerdos de precios de reventa, distribución territorial exclusiva, acuerdos de exclusividad en la negociación, ventas atadas, etc.
- Abuso de posición dominante: el concepto económico que más se relaciona con la idea de posición dominante es el de poder de mercado, que puede definirse como la capacidad de un agente económico individual de influir sobre los precios del mercado. Existen dos grandes tipos de conductas abusivas: las explotativas, en las cuales la empresa se aprovecha de su participación en el mercado, y las exclusorias, mediante las que una firma intenta excluir a la competencia.

La cadena de valor del complejo lechero y sus tres eslabones

Cadena de valor del complejo lechero: tres eslabones



*Cantidad de establecimientos con actividad de tambo a Marzo 2016. Fuente: SENASA
 ** Cantidad de empresas de "Elaboración de productos lácteos". Empresas con personal registrado en el Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA). Año 2013 Fuente: MTEySS en base a SIPA.

Producción primaria: leche cruda

sector atomizado: 11.531 tambos



Distribución de establecimientos por existencias bovinas (mar 2016)



diferencias por tamaño de tambo en base a la cantidad de bovinos

Producción nacional de leche cruda (millones de litros por año 1980-2015)



En 2015 se produjeron 11.216 millones de leche cruda

- Los lácteos representan el 10% del gasto de los hogares en alimentos y bebidas.

Fuentes: Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria de la Nación y SENASA
 * Datos provisionales elaborados en base a la Resolución 7/2014 SAGPyA.

Mercado relevante



de producto y geográfico: Leche cruda, leche fluida (procesada) y quesos

Producto*:

Leche cruda: materia prima elemental y fundamental para la industria láctea.

Sin posibilidad de sustitución

Leche fluida: bien de importancia calórica, primordial en la canasta de consumo de los hogares

Quesos: bien de importancia en la canasta de consumo de los hogares. Su consumo es en diferentes ocasiones que la leche

Geográfico:

6 cuencas lecheras:

- Buenos Aires: "Mar y Sierras", "Oeste", "Abasto Sur", "Abasto Norte", "Sur".
- Entre Ríos: "Cuenca B" y "Cuenca A".
- Santa Fe: "Sur" y "Central".
- Córdoba: "Sur", "Villa María" y "Noreste".
- La Pampa: "La Pampa".
- Tucumán: "Cuenca de Trancas".

Concentración en la Industria láctea: leche



fluida, quesos y otros productos

1.098 empresas en la industria

Concentración de:	HHI	CI (firma)	C4
Compras de leche cruda	957.7	20%	55%
Ventas de leches fluidas	3722.1	58%	86%
• 69%:pasteurizada	5.463	73%	89%
• 31%:esterilizada	2.415	35%	93%
Producción de quesos	774	16%	50%
Resto de productos lácteos *	1.274	28%	59%
Ventas finales a consumidores a través de canales de distribución (H,S y D) de leche fluida			
• Volumen (miles de litros)	3.734	58%	91%
• Facturación (miles de \$)	3.754	56%	91%
Ventas finales a consumidores a través de canales de distribución (H,S y D) de quesos			
• Volumen (miles de lbs)	1.574	21%	66%
• Facturación (miles de \$)	1.651	25%	68%

3 segmentos de empresas de acuerdo a su capacidad de procesamiento	Grandes empresas multiproducto
	Pequeñas y medianas especializadas (quesos)
	Pequeñas uniproducto (queso o dulce de leche)

Fuente: Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria de la Nación
 *Yogurt, leche en polvo, dulce de leche, crema, manteca, entre otros.

Colaboración entre competidores

- La colaboración entre agentes económicos que compiten en el mercado puede producir beneficios para la sociedad si tiene como resultado un incremento de la eficiencia en el mercado. No obstante, es importante destacar que la coordinación entre competidores puede producir efectos anticompetitivos.
- Los encuentros entre competidores representan un riesgo para la competencia, lo mismo que otras acciones de coordinación facilitadas u organizadas por el actuar de la C.E. Por tanto, tales encuentros son una fuente de preocupación para las Agencias de Competencia (A.C.).
- La A.C. entenderá que toda colaboración o acuerdo entre dos o más competidores constituye una infracción a la libre competencia, si es que les confiere poder de

mercado, respecto de la cual exista o no constancia escrita, y que produzca o tienda a producir:

- Fijación de precios actuales o futuros de venta o compra.
- Determinación de condiciones de comercialización.
- Limitación de volúmenes de producción.
- Asignación de zonas o cuotas de mercado.
- Exclusión de competidores.
- Afectación del resultado de procesos de licitación.

3. “Competitividad de la producción de leche argentina. Repensando los sistemas de producción”

Disertante: Ing.Agr. Marcos Snyder

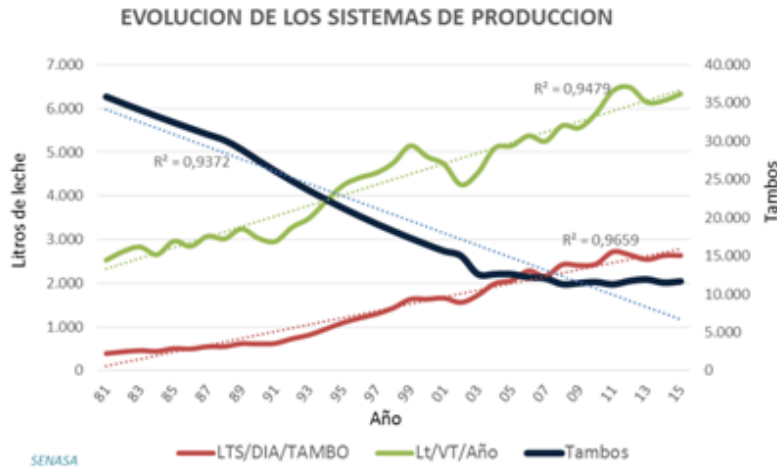
Temática: el impacto del cambio estructural en las variables que afectan el negocio lechero. La adaptación de los modelos productivos a la nueva realidad.



Se ha producido un cambio estructural en las variables que afectan el negocio lechero. La quita en las retenciones al maíz y al trigo juntamente con la reducción paulatina de las de la soja, han reducido sustancialmente lo que era una especie de subsidio para la ganadería en Argentina. El impacto se da en la cuenta alimentación en todos los casos y en más del 35% de los tambos en la cuenta de alquiler. Hay que agregar a esto la corrección del tipo de cambio, que seguramente se moderará debido a la disminución de las retenciones, pero que impacta en el 60% de los costos tamberos.

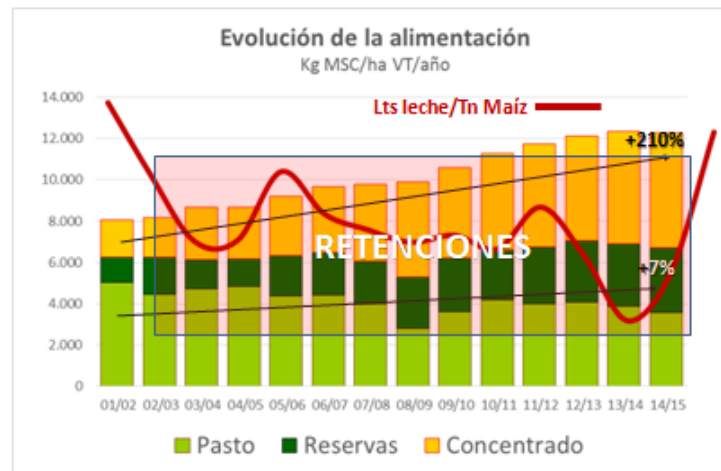
Analizando el período 2000-2015, observamos como vienen evolucionando los sistemas de producción argentinos. En 15 años el número de tambos cayó un 29%, y los tambos que siguen en actividad crecieron un 30% en su producción por vaca, 60% en la producción diaria y un 30% en cantidad de vacas por tambo, lo cual demuestra un claro proceso de concentración.

El negocio de producir leche



Los tambos que sobreviven han incrementado el número de vacas en sus rodeos y por ende han aumentado la carga por hectárea. Básicamente esto lo han logrado aumentando la cosecha forrajera por hectárea pero en mayor medida por la importación de concentrados para sostener producción y carga.

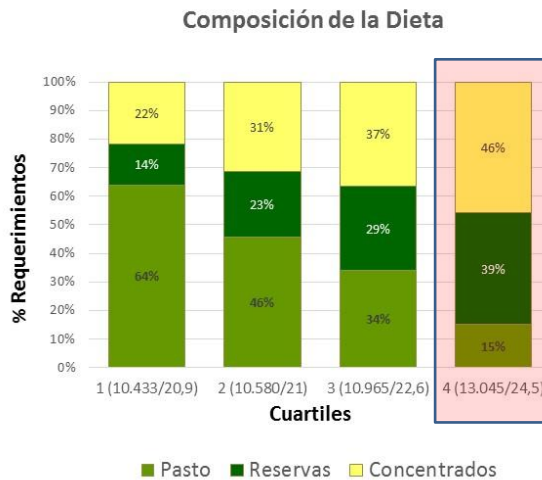
El dato inquietante es que el consumo de materia seca producida en el campo aumentó –en 15 años- sólo un 7% mientras que la consumida en base a concentrados aumentó 210%. Esto sin duda se debió a la buena relación insumo producto de la leche con respecto al maíz.



La cuestión es que se ha producido un cambio estructural, y probablemente deberemos revisar si conviene utilizar concentrados para sostener carga.

La cuenta ALIMENTACION (incluye concentrados, reservas y pastoreos) representa el 50% o más de todos los gastos directos del tambo, pero es significativo que los concentrados se llevan el 60% de ese gasto de alimentación, mientras que las pasturas sólo el 8%.

Sistemas de producción tambos CREA

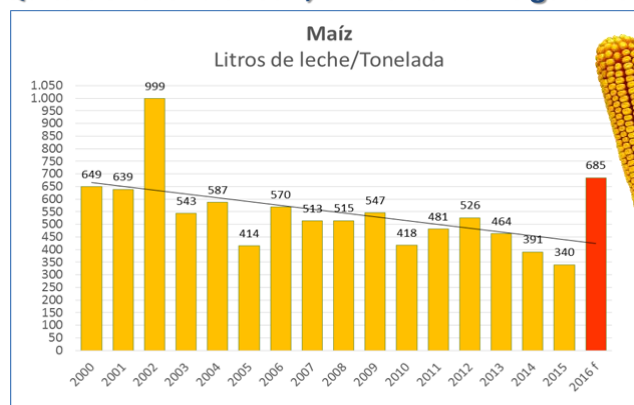


M.Snyder. Muestra tambos de AACREA: 8% leche Nacional

Estamos ante un cambio importante en las reglas de juego de la actividad y estimo que deberemos buscar aumentar significativamente la producción de materia seca consumida partiendo de mayores niveles de fertilización y aprovechamiento de las pasturas, como así también encontrar las rotaciones con mayor potencial en nuestros campos. El incremento de la producción global viene atada al aumento de la carga (vacas/hectárea). Buena parte de esa carga aumentada está basada en la importación de concentrados cuyo valor se ha disparado.

El negocio de producir leche

Quita de retenciones..., fin del subsidio ganadero



SISTEMA DE PRODUCCION DE LECHE

"...es la manera de organizar el trabajo, involucrar inversiones, decidir la adquisición de insumos y servicios para producir leche".

65



66

4. "Competitividad de la industria láctea argentina"

Disertante: Ing. Agr. Alejandro Galetto

Temática: comparar el caso de la industria láctea argentina con la de otros países de la región y el mundo, aproximando la situación actual y las perspectivas de competitividad del eslabón industrial lácteo

El término "competitividad" es vago e impreciso, y trata de capturar numerosos fenómenos, pero en líneas generales, y en el nivel que nos interesa, se refiere a la capacidad de un sector específico (o de una región, eventualmente) de la economía de un país para desempeñarse

exitosamente en los mercados internacionales. En línea con esta idea, una definición bastante aceptada de competitividad dice que: “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”.

Otras definiciones de competitividad tratan de asociar este concepto con la mejora del ingreso y condiciones de vida, tal como lo sugiere un grupo de trabajo de la OECD, definiéndola como “... 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”.

¿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 refiere 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).

A pesar de la popularidad del término “competitividad”, no hay un consenso acerca de la perspectiva metodológica apropiada (MTT). Cada una tiene sus fortalezas y debilidades. Uno de los enfoques más difundidos es el que podríamos llamar genéricamente como “microeconomía de la competitividad”, que tiene entre sus exponentes clásicos a los trabajos de Bela Balassa, Michael Porter y los antecedentes sobre los “distritos industriales” italianos, a los que se suman muchos trabajos desarrollados por la OECD, que ponen énfasis en las cuestiones de productividad y costos.

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.).

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que existe un grado de relación entre la capacidad explicativa de los diferentes enfoques metodológicos y los distintos tipos de productos de origen

agroalimentario, particularmente según el grado de industrialización y diferenciación de los mismos.

Otra cuestión que ponen de manifiesto los antecedentes bibliográficos, particularmente cuando se trata de hacer comparaciones entre países, es la dificultad de contar con la información

básica que permite dar contenido empírico a los indicadores. Este es un tema no menor para el caso argentino.

En función de estos comentarios, y tratándose de un trabajo de naturaleza preliminar, se presentarán tres enfoques diferentes de la competitividad de la industria láctea argentina, basados en los siguientes criterios o perspectivas metodológicas:

- a) Desempeño competitivo (básicamente, a través de medidas llamadas de ventajas comparativas reveladas, que aplican a los flujos de comercio internacional).
- b) Productividad y costos, que aplican fundamentalmente al eslabón industrial, y
- c) Potencial competitivo, a partir del modelo del diamante de Porter y otras medidas más aplicables al conjunto de la cadena láctea.

Este análisis, en la medida de lo posible, se hará tratando de comparar el caso de la industria láctea argentina con la de otros países de la región y del mundo, partiendo de la idea que “nada es malo o bueno si no es por comparación”.

Desempeño comparativo.

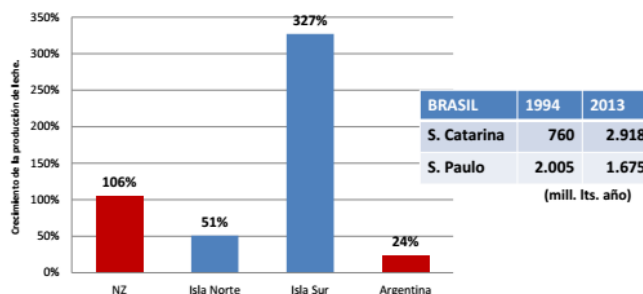
Evolución comparativa de la producción de leche en Argentina y otros países de la región y del mundo, 1997-2016, en millones de litros.

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. Its.	9.090	10.069	+ 10,8 %
Soja (96/97 – 15/16)	Mill. ton.	19,5	60,0	+ 207 %
Maíz (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)	Mill. 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.

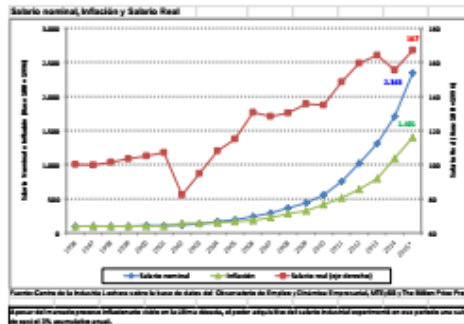
Comercio exterior comparado.

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.

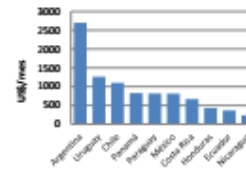
País / región	Unidad	2006	2015	Variación (%)
Argentina	Ton.	360.550	332.400	- 8 %
Nueva Zelanda	Ton.	1.500.000	2.780.000	+ 85 %
Estados Unidos	Ton.	114.100	224.600	+ 97 %
Uruguay	Ton.	106.100	225.000	+ 112 %
Comercio mundial	Mill. ton.	44,0	71,8	+ 63 %

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

Costo laboral en la industria láctea.



Fuente: Schaller (2016)



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

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.

El objetivo final apunta a aproximar la situación actual y las perspectivas de competitividad del eslabón industrial lácteo. De cualquier manera, cabe mencionar que las conclusiones deben tomarse necesariamente como preliminares y en todo caso, lo que se busca es reforzar la idea de la mejora competitiva como base para promover un desarrollo sostenido de la cadena, de las regiones y del país. Para ello, se requieren esfuerzos de investigación de cierta envergadura que profundicen esta línea de trabajo y permitan identificar políticas públicas y estrategias privadas que contribuyan a la mejora competitiva del sector.

1 de diciembre - TANDIL

HERRAMIENTAS ANTICICLICAS : SU APLICABILIDAD EN ARGENTINA

Contratos-Manejo de riesgo y volatilidad de precios Fondos anti cíclicos

8.30 Hs Acreditación

9.00 Hs Apertura

Bloque 1

9.30 Hs Actualidad y tendencias de las políticas lecheras en el mundo
→ *Juan José LINARI* (Ministerio de Agroindustria Pcia. de Buenos Aires)

10.00 Hs Funcionamiento y Resultados de los Fondos de Financiamiento en la Lechería Uruguaya
→ *Gabriel BAGNATO* (Instituto Nacional de Lechería INALE)

11.00 Hs **coffee break**

Bloque 2

11.30 Hs Servicios a prestar por la Bolsa de Comercio de Rosario para la institucionalización del mercado de leche en Argentina
→ *Julio CALZADA* (Bolsa de Comercio de Rosario)

12.30 Hs Nuevos mecanismos para el manejo de riesgo: cobertura de márgenes y climática para tambos
→ *Laura GASTALDI - Daniel LEMA* (INTA)

13.30 Hs Mesas de trabajo

15.30 Hs **coffee break**

16.00 Hs Conclusiones

17.30 Hs Cierre de jornada



Predio de la Sociedad Rural de Tandil, (sobre Ceferino Pedersen a 1000 metros de la Ruta 226)
Preinscripción: lecheria.ba@gmail.com - TE: 0221- 4295210

TALLER DE LECHERÍA EN TANDIL

HERRAMIENTAS ANTICÍCLICAS: SU APLICABILIDAD EN ARGENTINA

Lugar: Sociedad Rural de Tandil

Fecha: 1 de diciembre de 2016

Disertaciones:

1. “Actualidad y tendencias de las políticas lecheras en el mundo”

Disertante: Lic. Juan José Linari

Temática: análisis de las políticas lecheras y sus tendencias en un escenario de demanda creciente con alta volatilidad en los precios

El mundo lechero transita en los últimos años un cambio de paradigma desde el predominio de la oferta incentivada por políticas distorsivas hacia un escenario en el que prevalece una demanda sensible a las señales del mercado y los deseos de los consumidores.

En esta nueva realidad queda claro que las regulaciones típicas del periodo que va desde los años 60 (inicio de la Política Agrícola Común -PAC) hasta fines de la Ronda Uruguay (1993) están en retirada, y que las principales políticas para el sector están inspiradas en una mayor orientación al mercado.

➤ 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.

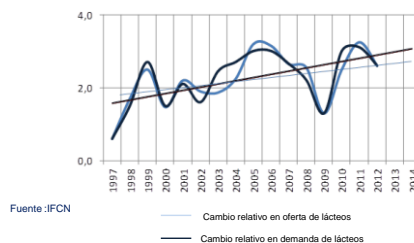
Esto en modo alguno significa que los gobiernos se desentiendan de la problemática del sector lechero. La intervención gira ahora en torno a instrumentos que faciliten la transición hacia una lechería mucho más expuesta a la reglas del mercado, contemplando sobre todo su alta volatilidad. Constituyen ejemplos de las nuevas políticas el Programa de protección de márgenes en Estados Unidos; o, en el caso de la Unión Europea, la institucionalización de la transacción entre productores e industriales mediante contratos de abastecimiento o códigos de buenas prácticas comerciales y el estímulo a la modalidad de negociación colectiva entre grupos o asociaciones de productores y una industria cada vez más concentrada.

En materia de políticas anticíclicas vale también mencionar la continuidad de las compras de intervención y la ayuda al almacenamiento privado en la UE, así como la creación del Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera en Uruguay.

Entre los principales elementos que caracterizan el proceso de cambio en el mercado mundial ocurrido desde principios de siglo pueden mencionarse los siguientes elementos:

1. La tendencia a la globalización de la lechería. La evolución del mercado mundial impacta a todos los actores de la cadena láctea de los distintos países, más allá de su participación o no en el comercio internacional.
2. La demanda de productos lácteos se incrementará más que la oferta disponible por el crecimiento de los países emergentes, ofreciendo una ventana de oportunidades a quienes tengan la capacidad de ofrecer productos lácteos en condiciones competitivas.
3. La alta volatilidad de los precios. En efecto, desde 2007 los precios internacionales han sido más altos que en los períodos anteriores, pero con una notable variación en sus valores extremos. De esta manera, tanto en los años 2008/2009 como en el período 2014/2016 todos los países lecheros sin excepción sufrieron las consecuencias de la alta volatilidad del mercado, a pesar de la intervención del Estado con compras gubernamentales (UE) u otras medidas adoptadas con el fin de morigerar las consecuencias de los ciclos lecheros.

- **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



4. Dado el impacto sobre los precios domésticos, la identificación de herramientas para mitigar los efectos de la volatilidad resulta crucial en cualquier estrategia sectorial futura. En la medida en que se mantenga una mayor presencia exportadora, más importante será este requerimiento.

En lo que respecta al proceso de implementación de las políticas sectoriales en los distintos países o bloques lecheros, es importante señalar que las mismas no han sido fruto de la

improvisación, sino de un proceso iniciado con años de anticipación para dar a los actores previsibilidad y permitirles realizar los ajustes necesarios con la debida planificación. Citamos a modo de ejemplo la política lechera de la Unión Europea con la abolición del sistema de cuotas, en un proceso que se inicia con la reforma de la Política agrícola común (PAC) en 2003 y culmina en 2015, con un “chequeo de salud” intermedio en 2008 en el cual se reafirma la decisión irreversible de poner fin al sistema inaugurado en 1984.

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.**

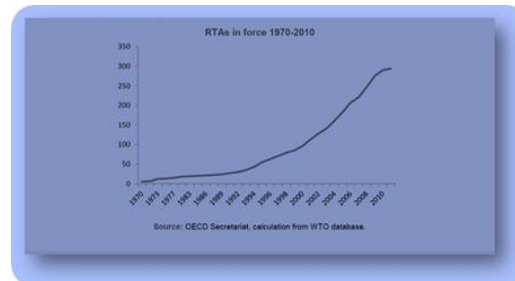
❖ **Inclusión de chequeos periódicos para evaluar las marchas y la necesidad de ajustes**



- El proceso de toma de decisiones para los cambios se da en base a cronogramas difundidos públicamente en forma detallada, con tiempos para la presentación de propuestas, discusión con las entidades representativas de todos los actores de la cadena, audiencias para conocer sus opiniones, consultas con grupos de expertos, y, finalmente, difusión de las versiones finales de los documentos que serán discutidos en los órganos legislativos de cada país.
- Los cambios propuestos usualmente contemplan medidas de apoyo durante varios años para un “aterrizaje suave” para quienes tienen que hacer los ajustes, de manera de no cargar en algunos actores todo el peso de las decisiones políticas.
- Las políticas lecheras, si bien se van adaptando a las necesidades del contexto y a la compatibilidad con otras políticas macroeconómicas, tienen continuidad y persisten a través de los diversos colores políticos y gobiernos de turno.
- Las medidas adoptadas apuntan a dotar a los productores de nuevas herramientas que les permitan desenvolverse en un contexto de mayor exposición a un mercado altamente volátil y de comportamiento cíclico, con mecanismos de intervención flexibles que puedan responder rápidamente en periodos de crisis. Estas medidas contemplan la legislación vigente en materia de defensa de la competencia y del consumidor, que cuentan en casos como Estados Unidos y la Unión Europea con severos mecanismos de sanción en caso de comprobarse su violación.
- La proactiva participación del sector público y privado de países exportadores promoviendo la realización de acuerdos comerciales para facilitar la colocación de productos lácteos, como una forma de suplir la falta de avances en el ámbito multilateral (OMC). Aunque en los acuerdos continúa habiendo inicialmente exclusiones de productos lácteos como productos sensibles, en todos los tratados de libre comercio se han generado inclusiones de algunas líneas, así como reducciones tarifarias y/o mecanismos de reducción gradual en el tiempo.

Evolución de la cantidad de tratados de libre comercio a partir de 1970

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



Buenos Aires Provincia

- La búsqueda de coherencia y ajustes entre el comportamiento de las variables macroeconómicas y el logro de los objetivos de las políticas sectoriales.
- La reafirmación de medidas de seguridad alimentaria e higiene y altos estándares de calidad para la propia producción y para la aceptación de importaciones en otros países.
- Explícitas medidas referentes a los aspectos de cuidado del medio ambiente, protección de los recursos naturales y otras como bienestar animal, en muchos casos (UE) como condición y justificativos para recibir asistencia gubernamental.
- Transferencia de la responsabilidad de manejo de riesgo a los mismos productores con apoyo estatal, impulsando diversos mecanismos de cobertura de riesgos.
- Reconocimiento de la importancia de la transparencia de la cadena para el funcionamiento eficiente de los mecanismos de mercado y adecuado marco jurídico que lo garantice.
- Preocupación por el posible desbalance de poder de mercado entre los actores y por la necesidad de una efectiva transmisión de precios en la cadena.

➤ 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.

Buenos Aires Provincia

- Reconocimiento de tendencias mundiales a la internacionalización y concentración de la industria, y previsión de mecanismos para contrabalancear poder de negociación.

Independientemente de las características que distinguen a cada uno de los modelos existentes en los países lecheros relevantes, subyace en ellos una política de Estado de alta calidad institucional, capaz de lograr legitimidad mediante la conformidad con las normas legales, funcionalidad a través de la adecuación de las políticas a los objetivos, y enraizamiento al basarse en el consenso con la comunidad productiva.

❖ **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.**



Superada la etapa de restricciones de diversa índole a la comercialización de lácteos en el mercado externo, el desafío de la lechería Argentina consiste en transformarse en un exportador consistente, lo cual implica un esfuerzo de toda la cadena con el activo acompañamiento estatal para posicionarse en forma competitiva y de manera estable.

La inacción en reaccionar a las condiciones cambiantes del mercado y sus riesgos tendría serias consecuencias para la competitividad sectorial, incluyendo fuertes variaciones de precios en el mercado doméstico, inversiones esporádicas, un portafolio estático de productos, un desarrollo meramente oportunista de la capacidad comercial, aletargamiento del crecimiento doméstico y estancamiento de las exportaciones. No estar a la altura de las circunstancias equivaldría a dejar un espacio que sería seguramente aprovechado por nuestros competidores, postergando una vez más el desarrollo del sector.

El análisis de las experiencias y cambios que están teniendo lugar en las políticas lecheras de los mayores participantes en el mercado mundial en respuesta a los desafíos y oportunidades tanto actuales como futuros, constituye un valioso ejercicio a la hora de reflexionar sobre la realidad de nuestra lechería y el diseño de políticas que permitan encarar el futuro de la actividad en condiciones competitivas.

2. “ *Funcionamiento y resultados de los fondos de financiamiento en la lechería uruguaya* ”

Disertante: Ing. Agr. Gabriel Bagnato

Temática: evaluación de las herramientas financieras generadas en Uruguay para sortear situaciones críticas en la actividad lechera.

La lechería uruguaya se ha convertido en uno de los principales rubros de exportación agropecuaria del Uruguay. Actualmente ocupa el 4° puesto luego de la Carne, Soja y Celulosa. Este camino exportador comenzó a mediados de la década del 70 con un porcentaje menor de la producción total y se ubica actualmente en torno al 70% de la producción de leche nacional.

Lo mencionado anteriormente, asociado a que el Uruguay cuenta con un consumo interno muy elevado (250 L/cápita), determinan que este ratio de exportación/producción continuará aumentando en el futuro. Es así que la exposición al mercado internacional y por ende la repercusión de las oscilaciones del mismo afecta y afectará cada vez más al sector lácteo nacional.



El escenario mencionado ha generado momentos de bonanza en el sector (período 2007 / 2013 – 2014), pero también momentos de profundas crisis derivadas de derrumbes de precios internacionales o corte de exportaciones (1999 – 2002 / 2008 – 2009 / 2015 – 2016). Como ejemplo se puede mencionar la devaluación de Brasil en 1999 que, ante una concentración de exportaciones a ese destino, repercutió fuertemente en las exportaciones de Uruguay y en los precios. Asimismo en 2015 y 2016 la caída de los valores de la leche en polvo desde los 5.000 USD/Ton a los 2.000 USD/Ton, asociado a un corte de exportaciones a Venezuela (crisis económica y política), volvieron a generar un escenario complejo a nivel sectorial.

Se han planeado así las situaciones que dieron marco al análisis de herramientas que permitieran sortear estas situaciones críticas, las cuales dada sus dimensiones requerían de instrumentos sectoriales.

En este sentido a partir de la crisis 1999 y 2002 se comienza en el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) a trabajar en diferentes líneas, una de las cuales se termina concretando en el Fondo de Financiamiento de la Actividad Lechera (FFAL). La lógica del instrumento era la de generar un fideicomiso que canalizara recursos hacia la lechería (por

ejemplo ahorros de las AFAPS), en un momento donde acceder al mismo era complejo dado el endeudamiento sectorial y sus proyecciones futuras.

Finalmente se emitieron 25 MM de USD en el fideicomiso, el cual se distribuyó, en este primer fondo, entre las empresas que comercializaban leche fluida en el mercado interno. El repago del fondo se realizó mediante una alícuota que se agregaba a este precio, por lo cual por cada litro de leche fluida que comercializaban las industrias (agente de retención), debían aportar al repago del mencionado fondo.

El gran impacto que tuvo este primer fondo es que al momento en que se distribuyó, dada la situación crítica del país (no solo era un problema sectorial), los bonos de Uruguay habían caído sensiblemente, por lo cual se podían adquirir por el 60% del costo y a su vez el Banco República del Uruguay los tomaba al 100% para pago de deudas contraídas con esta entidad. Es decir que por cada dólar que el productor uruguayo recibía podía cancelar 1,7 dólares de deuda aproximadamente. De hecho hasta el 60% de lo que le correspondía a cada productor iba a cubrir deudas con el BROU y el resto era de libre disponibilidad. Este fondo fue evaluado como muy exitoso dado que permitió disminuir sensiblemente el endeudamiento y por lo tanto generó mejores condiciones para la recuperación del sector.

Este fondo fue un mojón para la lechería nacional ya que permitió incorporar una herramienta que en años posteriores se ha vuelto a utilizar para otros fines como por ejemplo reinversiones a nivel de los predios. Ejemplo de esto fue la creación vía ley 18.100 de 2007 del Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera (FFDSAL), institución que administra la emisión, distribución y repago de los últimos dos fondos generados. A diferencia del primer fondo, que se generó e implementó a partir del MGAP, en el 2007 el propio ministerio decidió impulsar una ley de creación de una institución para que administrara este tipo de fondos.

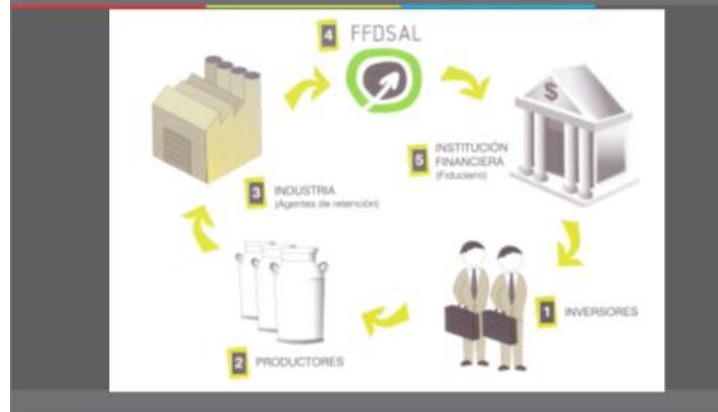
Como se mencionó, el segundo fondo tuvo una lógica diferente ya que se emitió a solicitud de las gremiales lecheras con el objetivo de contar con financiamiento para realizar inversiones necesarias para incrementar la producción en momentos donde los precios internacionales comenzaban a mostrar una tendencia alcista. Este fondo se emitió por un monto de 42,5: USD y la prestación pecuniaria que se cobró para el repago se retenía del precio que la industria liquidaba al productor. Es así que el segundo fideicomiso alcanzó al 100 % de la leche remitida a planta.

Finalmente el FFDSAL vuelve a fines de 2015 a realizar una emisión de 78,8 MM de USD con el fin de atender la necesidad financiera del sector. En este fondo la diferencia principal es que se distribuyó el pago a los productores pero a diferencia del anterior a cada uno debió generar un vale por el cual se compromete a pagar el fondo. La lógica fue evitar las importantes transferencias que se dieron en la emisión anterior ya que los productores que salían del sector no debían pagar nada de lo que habían recibido (recordemos que el cobro se realiza a la leche que ingresa a planta) y a su vez los productores que crecían pagaron una suma bastante superior a la que recibieron en su momento.

Fondos de financiamiento

- FFAL (Fondo de Fortalecimiento de la Actividad Lechera)
 - Decreto 380/2002
- FFDSAL I (Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera)
 - Ley 18.100
- FFDSAL II
 - Ley 19.336

Folleto FFDSAL I



Se destacan algunas de las principales ventajas y desventajas de la herramienta.

Beneficios:

1. No afecta garantías, se obtiene un préstamo sin preñar ningún tipo de bien, lo cual libera garantías para la toma de otros créditos adicionales.
2. Ingreso contra flujos futuros: se obtiene un ingreso contra futuros fondos que se derivan de la propia producción.
3. Acompaña la situación del sector: si el sector se encuentra en una situación adversa, la herramienta tiene en cuenta no descontar más de un porcentaje (3,5% para los últimos dos fondos) de los cobros por leche mensuales, lo cual determina una extensión del período de repago.

Desventajas:

1. Hasta el fondo tres el que más pagaba era el productor que incrementaba la producción mientras que el que disminuía la misma o dejaba el rubro no devolvía el monto que había recibido. En el fondo II de los 42,5 MM de dólares hubo una transferencia del orden de 17 MM de los productores que aumentaron la producción a los que la disminuyeron o se

retiraron del sector. Esto se intentó solucionar con la implementación de vales aunque no necesariamente se solucionan el 100 % de las transferencias.

2. A medida que aumenta la concentración de los tambos (mega emprendimientos por ejemplo), el monto de cada una de estas empresas pasa a ser muy elevado y el riesgo del no pago aumenta.

3. Al ser compulsivo genero un perjuicio en los predios que no necesitan el financiamiento ya que tienen un costo de oportunidad muy bajo para colocar el dinero por lo cual la tasa de interés es muy elevada.

Síntesis

- La exposición al mercado internacional obligan a Uruguay a continuar trabajando en esta línea
- Los fondos de financiamiento han sido evaluados como exitosos en Uruguay ya que han aportado a mejorar las condiciones de financiamiento en momentos críticos para el sector
- No obstante en algunos casos puede afectar a los sectores más dinámicos de la cadena
- El perfeccionamiento de la herramienta debe continuar con el objetivo de evitar inequidades importantes

“Servicios a prestar por la Bolsa de Comercio de Rosario para la institucionalización del mercado de leche en Argentina”

Disertante: Dr. Julio Calzada (Bolsa de Comercio de Rosario)

Temática: análisis del proyecto de la BCR para la creación de instrumentos que den mayor transparencia y previsibilidad a la comercialización de la leche cruda.

La Bolsa de Comercio de Rosario es un ámbito de operaciones mercantiles, representativo de los intereses del comercio, la producción y las finanzas de la ciudad y la región. En un marco de transparencia, seguridad y legalidad, la BCR promueve transacciones comerciales de productos y subproductos de la agricultura; de títulos valores, de otras materias primas, mercaderías, servicios y activos de cualquier naturaleza.

Es por ello que, como institución promotora del desarrollo de mercados, ha decidido empezar a prestar ciertos servicios al mercado lácteo argentino. En una clara intención de trabajar asociadamente con las instituciones y actores referentes del sector, colaborando en la articulación de los eslabones de la cadena láctea, brindando servicios fundamentalmente a la producción primaria e industria. Estos servicios posibilitarían en un futuro avanzar hacia una progresiva institucionalización del mercado de leche.



Los servicios que, en primera instancia la BCR, tiene previsto prestar son:

- a) Un modelo de contrato de compraventa de leche cruda bovina, el cual puede ser registrado en la Bolsa de Comercio de Rosario. Este contrato podrá ser utilizado por productores primarios lecheros, abastecedores y cooperativas lácteas, pooles de leche cruda, plantas de enfriamiento y tipificación de leche cruda, tambo fábrica, usinas lácteas, elaboradores de productos lácteos y usuarios de industria láctea/fasoneros.

El modelo de contrato se redactó en forma conjunta con actores de la oferta y la demanda del sector lácteo. Las partes podrán efectuar las modificaciones que crean necesarias y/o incorporar cláusulas adicionales.

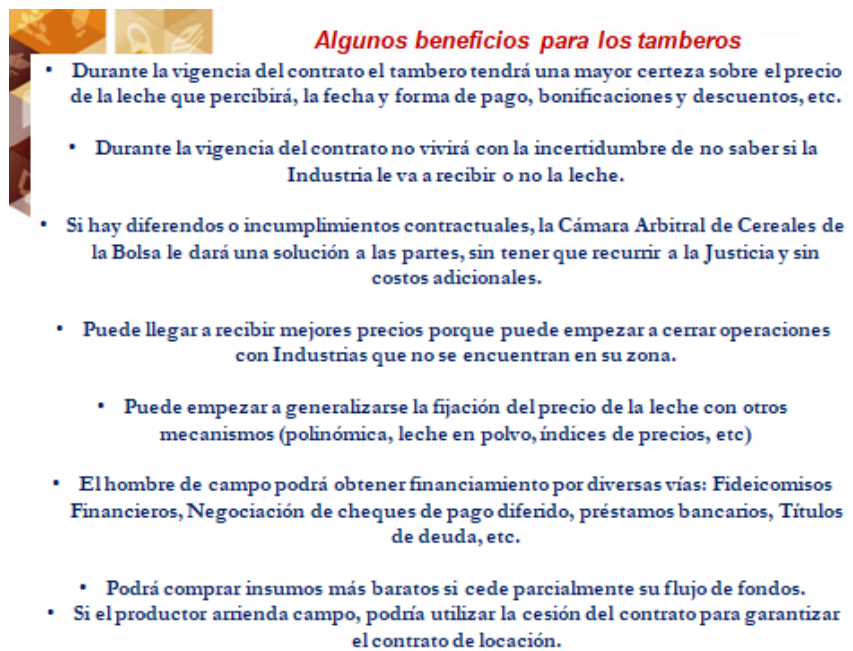
En el contrato, tamberos e industriales podrán acordar los siguientes aspectos:

- Volumen de leche a comercializar, calidad de la leche, trazabilidad, transporte, modalidad y plazos de entrega.
- Duración del contrato.
- Determinación del precio y condiciones de pago: al tratarse de una operación donde generalmente el precio se define a lo largo del período en el cual se va efectuando la entrega del producto, las partes podrían establecer de antemano la base de fijación de dicho valor. Algunos ejemplos podrían ser: i) en función del precio pactado por las partes a su libre arbitrio, ii) en función al precio de la leche en polvo (FOB, cotización internacional, etc.), iii) en función a índices de precios que surjan de sistemas implementados por el Gobierno Nacional, Gobiernos provinciales o entidades públicas o privadas, iv) en función a la publicación o definición del precio a liquidar por parte del comprador, etc.; v) en función de una fórmula polinómica que contemple variables que inciden en el negocio de los productores lácteos, vi) otros
- Resolución de conflictos: Las partes podrán someter la resolución de controversias, por conflictos contractuales, ante la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario. De esta forma se logrará una mayor seguridad en la transacción al contar con un sistema arbitral que permita dirimir conflictos de forma rápida y económica.

- Utilización de laboratorios para la realización de análisis: Las partes podrán pactar libremente la utilización de un determinado laboratorio para la

determinación de la calidad del producto entregado, siempre que se encuentre habilitado para la realización de dichas tareas en función a lo establecido por las normas vigentes.

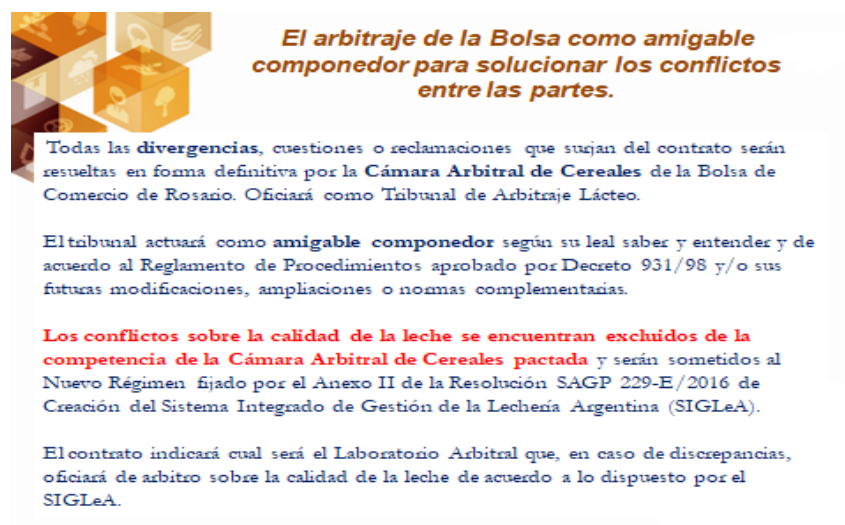
- Cláusulas que estipulen cursos a seguir en casos de incumplimiento del contrato y cesión de derechos de cobro.



Algunos beneficios para los tamberos

- Durante la vigencia del contrato el tambero tendrá una mayor certeza sobre el precio de la leche que percibirá, la fecha y forma de pago, bonificaciones y descuentos, etc.
- Durante la vigencia del contrato no vivirá con la incertidumbre de no saber si la Industria le va a recibir o no la leche.
- Si hay diferendos o incumplimientos contractuales, la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa le dará una solución a las partes, sin tener que recurrir a la Justicia y sin costos adicionales.
- Puede llegar a recibir mejores precios porque puede empezar a cerrar operaciones con Industrias que no se encuentran en su zona.
 - Puede empezar a generalizarse la fijación del precio de la leche con otros mecanismos (polinómica, leche en polvo, índices de precios, etc)
- El hombre de campo podrá obtener financiamiento por diversas vías: Fideicomisos Financieros, Negociación de cheques de pago diferido, préstamos bancarios, Títulos de deuda, etc.
- Podrá comprar insumos más baratos si cede parcialmente su flujo de fondos.
- Si el productor arrienda campo, podría utilizar la cesión del contrato para garantizar el contrato de locación.

- b) La Bolsa de Comercio de Rosario ofrece los servicios de la Cámara Arbitral de Cereales de la BCR para actuar en los conflictos contractuales que pudieran originarse sobre la base del contrato de compraventa de leche cruda bovina propuesto.



El arbitraje de la Bolsa como amigable componedor para solucionar los conflictos entre las partes.

Todas las **divergencias**, cuestiones o reclamaciones que surjan del contrato serán resueltas en forma definitiva por la **Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario**. Oficiará como Tribunal de Arbitraje Lácteo.

El tribunal actuará como **amigable componedor** según su leal saber y entender y de acuerdo al Reglamento de Procedimientos aprobado por Decreto 931/98 y/o sus futuras modificaciones, ampliaciones o normas complementarias.

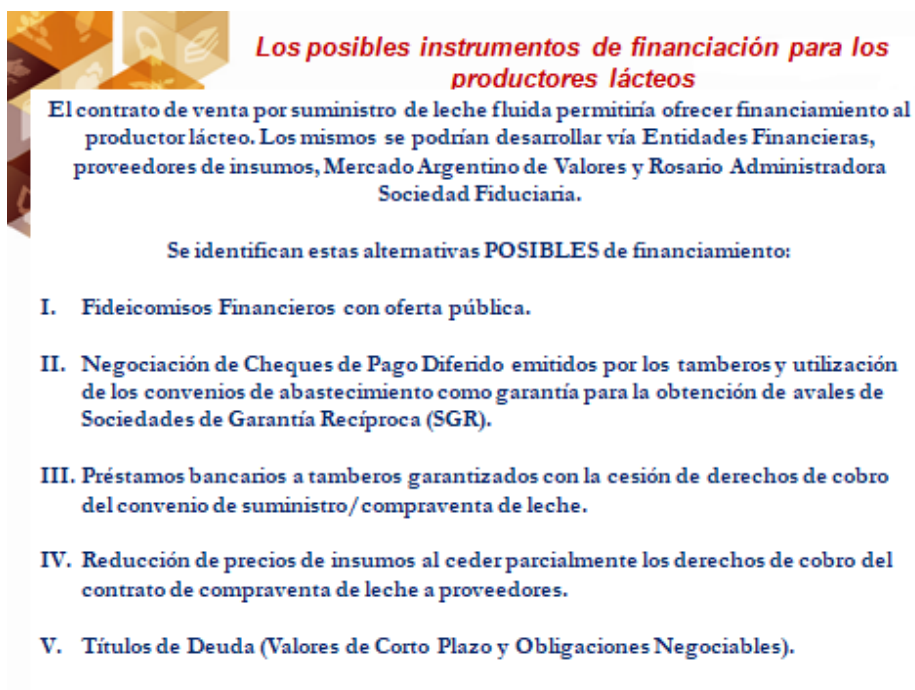
Los conflictos sobre la calidad de la leche se encuentran excluidos de la competencia de la Cámara Arbitral de Cereales pactada y serán sometidos al Nuevo Régimen fijado por el Anexo II de la Resolución SAGP 229-E/2016 de Creación del Sistema Integrado de Gestión de la Lecheña Argentina (SIGLeA).

El contrato indicará cual será el Laboratorio Arbitral que, en caso de discrepancias, oficiará de árbitro sobre la calidad de la leche de acuerdo a lo dispuesto por el SIGLeA.

- c) La entidad ofrece trabajar con las industrias y tamberos el desarrollo de instrumentos de financiamiento para el productor sobre la base del contrato de compraventa de leche fluida.

Los contratos servirán para mejorar el perfil de riesgo crediticio de los tamberos ya que el productor de leche podrá acreditar un flujo de fondos amparado en un compromiso suscripto por el comprador y de esa forma acceder a mejores tasas de interés.

Los instrumentos sobre los que se ofrece trabajar son: a) Fideicomisos Financieros con oferta pública para financiar a los tamberos en inversiones en Activos Fijos y Capital de Trabajo, b) negociación de Cheques de Pago Diferido y utilización de los contratos como garantía para la obtención de avales de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), c) financiamiento bancario utilizando como garantía la cesión de los contratos de venta de leche fluida, d) financiamiento de proveedores de insumos y alimentos para los tambos instrumentado mediante la cesión de los derechos de cobro de los contratos de compraventa de leche, e) otros instrumentos a analizar.



Los posibles instrumentos de financiación para los productores lácteos

El contrato de venta por suministro de leche fluida permitiría ofrecer financiamiento al productor lácteo. Los mismos se podrían desarrollar vía Entidades Financieras, proveedores de insumos, Mercado Argentino de Valores y Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria.

Se identifican estas alternativas POSIBLES de financiamiento:

- I. Fideicomisos Financieros con oferta pública.
- II. Negociación de Cheques de Pago Diferido emitidos por los tamberos y utilización de los convenios de abastecimiento como garantía para la obtención de avales de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).
- III. Préstamos bancarios a tamberos garantizados con la cesión de derechos de cobro del convenio de suministro/compraventa de leche.
- IV. Reducción de precios de insumos al ceder parcialmente los derechos de cobro del contrato de compraventa de leche a proveedores.
- V. Títulos de Deuda (Valores de Corto Plazo y Obligaciones Negociables).

“Nuevos mecanismos para el manejo de riesgo: cobertura de márgenes y climática para tambos”

Disertantes: Lic. Laura Gastaldi – Dr. Daniel Lema (INTA)

Temática: la necesidad de contar con instrumentos de manejo eficiente del riesgo que permitan hacer frente a la volatilidad del clima y los mercados

Hacia un manejo eficiente del riesgo: cobertura de márgenes y climática para tambos.

*Daniel Lema
Laura Gastaldi
Alejandro Galetto*

Tandil, 1 de Diciembre de 2016
Dirección Provincial de Lechería - MAA-GBA



En las principales cuencas lecheras de Argentina se han combinado los efectos de una severa depresión de precios en el mercado internacional, cambios en el marco de política macroeconómica y sectorial junto con graves contingencias climáticas que provocaron una fuerte caída de producción a partir del segundo semestre de 2015 y a lo largo del primer semestre del 2016. Esta situación renovó la discusión sectorial acerca de la necesidad de contar con instrumentos de manejo eficiente del riesgo que permitan hacer frente a la volatilidad del clima y de los mercados.

Problema

Inestabilidad y estancamiento productivo reciente.

- ✓ Volatilidad de precios
- ✓ Variabilidad climática
- ✓ Otros factores internos (deficiencias en la cadena láctea, inflación, políticas erráticas, etc)

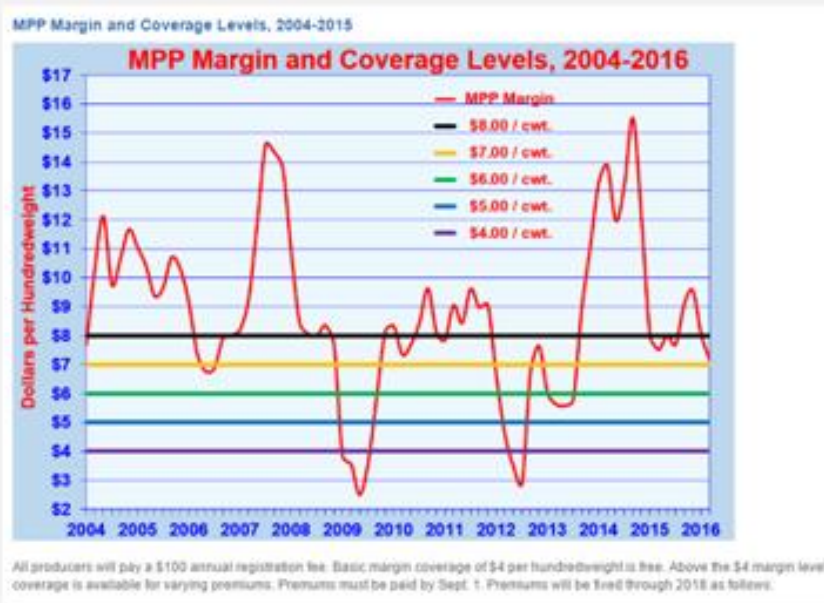
En este trabajo se presenta una propuesta para la gestión del riesgo en el sector lechero, mediante un instrumento que se inspira en el “seguro de protección de márgenes” que se ha implementado recientemente en Estados Unidos. Dicha cobertura utiliza un índice, construido como la diferencia entre el

precio de la leche y un promedio nacional de gastos de alimentación, para monitorear el margen económico de la finca lechera. El productor tiene la opción de asegurar diferentes niveles de margen (entre 4 y 8 dólares por 100 libras de leche, siendo gratuito para un nivel de cobertura de 4 dólares) y asegurar una parte o toda su producción (hasta un máximo del 90% de su producción histórica). El pago del seguro se produce cuando en dos meses consecutivos el índice resulta inferior al nivel de cobertura seleccionado. Debe destacarse que este sistema no está diseñado para garantizar un nivel de ingresos, sino que tiene por objetivo cubrir “pérdidas catastróficas”, que ponen en riesgo la continuidad del productor en la actividad.

Los ciclos lecheros en EE.UU. y los niveles de cobertura del sistema de protección de márgenes procurando morigerar su volatilidad.

Margin Protection Program - EEUU

Figura: Margen y niveles de cobertura - EEUU



La adaptación al caso argentino parte de una definición de un “Margen Parcial” (MP), que es la diferencia entre el precio de la leche y los gastos en concentrados, silaje de maíz y el costo de oportunidad de la tierra. Este último componente se incluye en el cálculo de nuestro índice para captar el hecho de que el 50% de la producción de leche se desarrolla en tierra alquilada cuyo

precio es directamente proporcional a la variación del precio de los granos (soja en particular). Adicionalmente, la participación de los gastos de alimentación en

los gastos operativos es bastante menor en Argentina (60%) que en Estados Unidos (79%), por lo que la inclusión del costo de oportunidad de la tierra busca compensar esta diferencia. En caso de omitir el costo de oportunidad de la tierra el margen estimado para nuestro país sería muy bajo, lo que implicaría que un seguro sobre esta variable no tendría impacto económico relevante.

Protección margen lechería - ARG

Determinación del margen.

$$\begin{aligned} \text{Margen Parcial (MP)} = & \\ & \text{Precio del litro de leche} \\ & - (\text{Gastos en concentrados} + \text{Gasto en silajes de maíz} \\ & + \text{Costo de oportunidad de la tierra}) \end{aligned}$$

Usando información oficial de precios se estimó el comportamiento histórico del “Margen Parcial” en U\$/litro para el período enero de 2008 a julio de 2016, estableciendo a partir de esta simulación un índice disparador de 0,15 U\$/litro. Tomando dicho valor, la cobertura se hubiese activado en 22 meses. Si se considera el esquema americano, de períodos de dos meses consecutivos, el número de disparos se reduce a 11, lo que implica una menor probabilidad de pago de indemnización y bajaría el costo de la prima.

Protección margen lechería - ARG

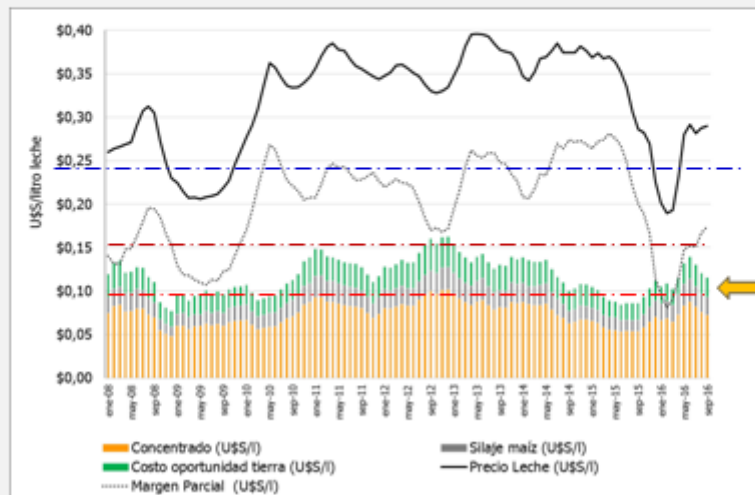
Determinación del margen.

Variable	Promedio (2014-2015) *
Concentrados en la dieta (% MS)	33%
Maíz (% concentrados)	72,7%
Expeler soja (% concentrados)	27,3%
Silaje de maíz en la dieta (% MS)	26%
Productividad (l leche/ha vaca ordeño)	10.000
Valor de la tierra (renta 2,5% anual)	227 U\$/ha (8,6qq soja/ha)

- Encuesta sectorial de INTA
- 1 litro de leche = 1 kg de materia seca

Protección margen lechería - ARG

Figura: Margen parcial. Comportamiento histórico 2008-2016



La forma de implementación de esta cobertura amerita un estudio profundo, en donde se consideren opciones de tipo privada (aseguradoras) o público-privada (Gobierno-Aseguradoras); teniendo en cuenta en este último caso la factibilidad de asignar recursos fiscales a programas de gestión de riesgos en la actividad lechera.

Protección margen lechería - ARG

Comentarios.

- ✓ Propuesta preliminar para mitigar los efectos del riesgo de precios en lechería.
- ✓ No es un instrumento de sostén de precios.
- ✓ Propuesta público-privada.
- ✓ Asociado a índices externos; mayor transparencia.
- ✓ Para el productor, implicaría una reducción de la variabilidad esperada de ingresos.
- ✓ Mayor previsibilidad del negocio y sectorial.

Protección climática lechería - ARG

Características.

- ✓ Se cubre un valor de índice de lluvias.
- ✓ Si el valor observado es menor (mayor) a ese nivel en la estación meteorológica de referencia, la cobertura paga sin necesidad de verificar las pérdidas in situ (diferencia con seguro tradicional).
- ✓ Puede pagar sin que se hayan registrado pérdidas y viceversa (riesgo básico).
- ✓ En la experiencia internacional, este tipo de coberturas suelen ser tomadas a nivel macro (gobiernos) y no micro (productor individual).

Para finalizar

- ✓ La gestión del riesgo no se apoya únicamente en los instrumentos de transferencia como las coberturas.
- ✓ Un pilar muy importante es el manejo tranqueras adentro, para mitigar / reducir los efectos de pérdidas debidas a factores no controlables como los precios y el clima.
- ✓ Los mecanismos de transferencia de riesgo no pueden sustituir el manejo y las tecnologías disponibles para mitigar riesgos
- ✓ Eficiencia y planificación estratégica son aspectos que deben ser rescatados y puestos en valor en el actual contexto de volatilidad de precios y variabilidad climática.

31 de mayo de 2017 - Lincoln

1ra JORNADA DE LA CADENA LACTEA 2017

La Lechería de Hoy: "El Observatorio Lácteo como herramienta de análisis y toma de decisiones"

8.30 Hs **Acreditación**

9.00 Hs

Apertura → Autoridades

9.30 Hs

Ponencia "El Observatorio como herramienta de análisis y toma de decisiones"

Preguntas

→ **CPN Jorge A. Giraudó** (Coordinador OCLA - FunPEL)

11.00 Hs Coffee Break

11.30 Hs

Ponencia "El uso de la información como base para un debate constructivo"

Consignas para el Trabajo en Mesas

→ **Ing. Agr. Gustavo Mozeris** (Gerente Ejecutivo FunPEL)

12.30 Hs

Trabajo en mesas - Debate

14.00 Hs Lunch servido en mesas

14.30 Hs

Presentación de conclusiones - Cierre de jornada

TALLER DE LECHERÍA EN LINCOLN
31/5/2017

La Lechería Argentina Hoy:

“El Observatorio Lácteo como herramienta de análisis y toma de decisiones”

Disertante. CPN Jorge Giraudo. Coordinador del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina.

El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina fue creado por Resolución N° 181/2016 de la SAGyP del Ministerio de Agroindustria de la Nación y cuenta con un Consejo Asesor Institucional ad honorem del ámbito público y privado.

La administración del observatorio fue delegada a la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina (FunPEL) cuya principal función es recopilar, analizar y difundir información de la cadena láctea Argentina.

El objetivo principal de esta presentación es difundir y validar los contenidos del sitio web de OCLA (www.ocla.org.ar), como una herramienta fundamental de información que sirva para la toma de decisiones a todos los actores de la cadena de valor lácteo.

Es una idea novedosa el hecho de hacer una descripción de la situación actual de la Lechería Argentina y las implicancias del contexto internacional, en una forma interactiva desde un sitio web, tratando de puntualizar sobre aquellos aspectos más decisivos relacionados con la situación actual y las perspectivas del sector lácteo argentino.

La presentación se inicia con una breve descripción del mercado mundial, tratando de explicar su dimensión y describiendo sobre todo los principales aspectos de la oferta y la demanda mundial que generan los altos niveles actuales de volatilidad e incertidumbre en el contexto global.

Entrando en el plano local la idea es partir del balance lácteo analizando la evolución de sus principales componentes: stocks, producción, importaciones y exportaciones y el consumo doméstico.

Luego ir describiendo cada componente de la cadena, desde el sector primario, donde analizaremos su estructura y productividad, como así también la situación de precios y costos de producción.

El sector industrial merece un análisis de su conformación y estructura actual, el grado de concentración/atomización y su productividad y eficiencia, sobre todo comparada con otros países lecheros.

El sector comercial, hoy en día tan comentado como un factor decisivo en los resultados del negocio lácteo, requiere de un análisis de su participación e implicancias a la hora de definir dicha situación. Por último, y en forma integral, se analizará la cadena de valor de su conjunto, desde el valor final generado en cada eslabón, como el agregado de valor, la participación relativa de cada uno, y la generación de valor de la cadena en su conjunto.

Cabe mencionar que los principios básicos del OCLA están basados en contar con información objetiva, oportuna y confiable para todos los actores a la hora de dar el debate sectorial y en base a ello fijar las diferentes acciones a llevar a cabo en cada componente de la cadena, como así también permitir la definición de políticas sectoriales y brindar mayor transparencia en las relaciones de todos los actores dentro de la cadena.



<http://www.ocl.org.ar/>

“El uso de información como base para un debate constructivo”

Ing. Agr. Gustavo Mozeris

Durante el proceso de Planificación estratégica de la Cadena Láctea Argentina (PEL2020) finalizado en el 2009 se identificaron un total de seis áreas que se consideraban clave para la mejora competitiva del sistema. Estas seis áreas están estructuradas sobre el mismo número de estrategias que involucran acciones de distinta naturaleza, pero todas ellas en un mismo sentido: “La Competitividad de la Cadena Láctea Argentina”.

Estos seis ejes recorren distintas instancias claves para la cadena, a saber: i. Estrategias de desarrollo científico y técnico de los sistemas de producción primario e industrial, ii. Estrategias

para el Desarrollo económico y comercial, iii. Estrategias que promuevan el reconocimiento social de la cadena, iv. Estrategias que orienten acciones a nivel de Estado, v. Estrategias para la consolidación institucional y organizacional de la cadena láctea y vi. Estrategias para el desarrollo del Capital Humano.

Producto de los Talleres de validación desarrollados en las distintas cuencas del país durante los años 2009 y 2010, fueron priorizadas las áreas II y V como las estrategias sobre las cuales había que avanzar desarrollando acciones concretas que permitieran mejorar el nivel competitivo del sector fundamentalmente en sus dos eslabones estratégicos: **Producción e industria**. Pasados casi 7 años de estas definiciones, que constituyeron un mandato generado por casi un centenar de agentes pertenecientes a todas las cuencas lecheras del país, podemos decir que hemos avanzado en estas dos estrategias vía dos acciones principales:

- La conformación de la Fundación para la promoción y desarrollo de la cadena láctea argentina.
- El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina.

Estas dos instancias de trabajo son hoy herramientas (organizaciones) que aseguran a la Cadena Láctea: i. un ámbito de debate con honestidad intelectual, lejos de la utilización de los problemas como forma de presión y lobby de eslabones individuales, ii. un reaseguro de que la participación y las opiniones de los actores se conviertan en acciones concretas, iii. un espacio que asegura que el enfoque de cadena es la única forma de mejora competitiva del sistema completo, y iv. la generación de información confiable como forma de fundamentar los diagnósticos, identificar problemas y tomar decisiones sobre la mejora competitiva.

Lo dicho hasta acá pone en evidencia el camino recorrido durante estos últimos años, donde la perseverancia y el conocimiento de muchos actores de la cadena han permitido esta construcción colectiva. Es por ello que nuestro trabajo con eje en la competitividad de la Cadena requiere de algunas reflexiones y algunas acciones concretas, que permitan avanzar en esta dirección.

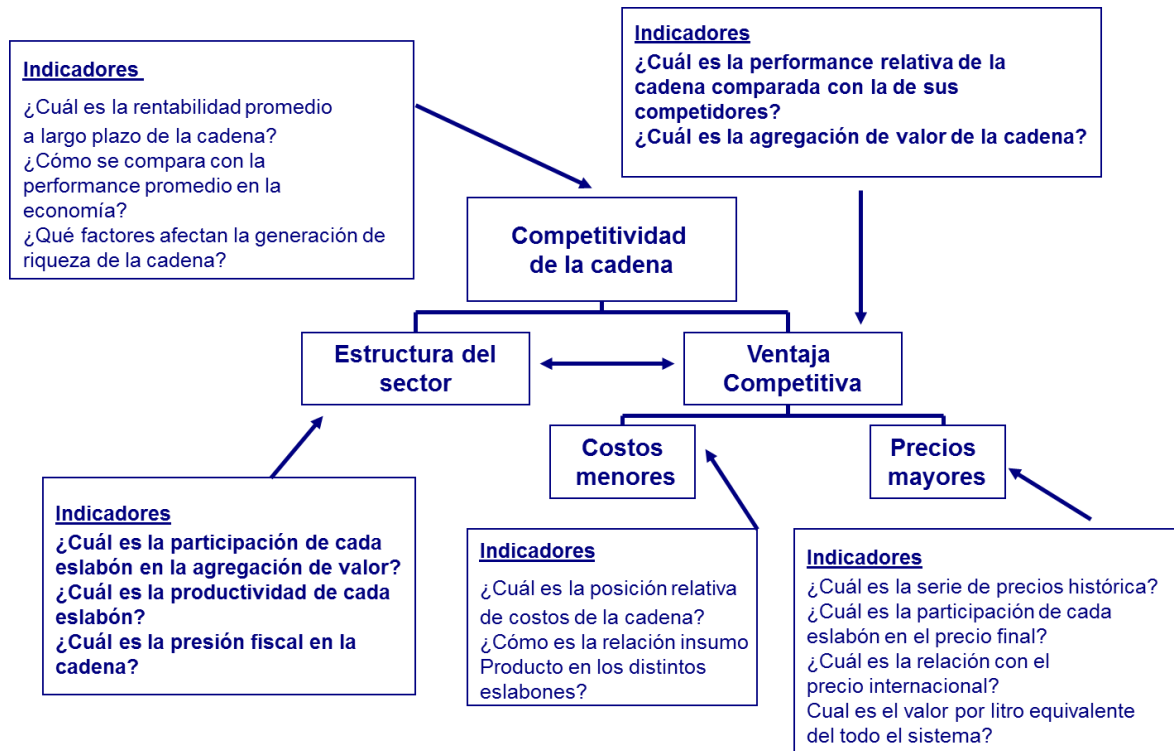
Podemos esquematizar la propuesta de la siguiente manera:



Entonces y en función de un trabajo en este sentido, se plantea el siguiente interrogante:

¿De qué manera la información generada en el OCLA permite un debate constructivo apuntado a mejorar la competitividad de todo el sistema?

Si nos remitimos al concepto de competitividad y buscando una definición simple que nos permita avanzar en el debate constructivo, encontramos que la información generada en el OCLA con una visión de Cadena puede ayudar a: i. analizar, ii. diagnosticar y finalmente encontrar soluciones (acciones) a los problemas que desde hace ya mucho tiempo afectan el desarrollo sustentable la cadena. En el siguiente esquema “simplificado” vemos cómo se puede usar la información para debatir ciertos factores clave de la competitividad del sistema.



En función de este esquema y como objetivo de la FunPEL entendemos que la creación del OCLA está orientada a contar con información objetiva, oportuna y confiable para todos los actores a la hora de dar el debate sectorial y en base a ello fijar las diferentes acciones a llevar a cabo en cada componente de la cadena, como así también permitir la definición de políticas sectoriales y brindar mayor transparencia en las relaciones de todos los actores dentro de la cadena con la mirada puesta en la competitividad del Sistema.

**JORNADAS DE LECHERÍA EN NAVARRO (12/7/2017) Y BRANDSEN
(5/10/2017).CONVENIO INTA-IAPUCO**

“¿Quién gana y quien pierde en la cadena láctea argentina?”

**VALORES DE REFERENCIA DE LA LECHE CRUDA
MEDICIÓN DE LA CREACIÓN DE VALOR EN LA CADENA LÁCTEA ARGENTINA**




**Disertantes: Ing. Agr. Patricia L. Engler (INTA)
CPN Enrique N. Cartier (IAPUCo)**

- Antecedentes.

Las cadenas agroalimentarias son complejos productivos que comienzan en una actividad agropecuaria y finalizan en los consumidores de los alimentos que elaboran. Las fases genéricas en que se suele dividir sus procesos para su análisis son: la “producción primaria”, la “transformación industrial” y la “distribución y comercialización”.

Esta característica es común a todas las cadenas, sin embargo, cada una de ellas posee particularidades que las distinguen. Uno de los rasgos de la “cadena láctea” es que sólo dos de las tres fases genéricas, son desarrolladas por actores que tienen el total de su negocio puesto en la cadena: los tambos y las industrias.

La restante, en cambio, es desplegada por un conjunto de operadores (distribuidores, transportistas, comerciantes, etc.) que -generalmente- son “terceros” prestadores de servicios imprescindibles para poner a disposición de los consumidores los productos lácteos. Son actores que tienen una participación como un canal circunstancial, alternativo o de servicio. Por su tarea retienen una porción del valor que el consumidor reconoce a través del precio que paga por los productos lácteos.

Esta interpretación permite concluir que, la láctea, es una cadena de dos eslabones, cuyos integrantes (tambos e industria) interactúan entre sí en dos planos complementarios: por un

lado, como “socios” de un mismo complejo productivo; y en una relación “proveedor-cliente” en sus transacciones cotidianas, por el otro.

Lo anterior explica que los intereses económicos de los actores, sean compartidos en el primer plano, pero opuestos y encontrados en el segundo. Esto genera fuertes tensiones que terminan afectando la optimización de los resultados comunes, y derivan en un efecto negativo sobre los consumidores quienes son los que financian las actividades de la cadena.



VALORES de REFERENCIA de LECHE CRUDA

Importancia de su determinación

Los actores de los eslabones primario e industrial de la cadena láctea interactúan en dos planos complementarios:

- **1. Como “socios” de un mismo complejo productivo; y**
- **2. En una relación “proveedor-cliente” en sus transacciones cotidianas sobre el producto leche cruda.**

De tal modo, sus intereses económicos son compartidos en el primer plano, pero opuestos y encontrados en el segundo.

- Valores de Referencia.

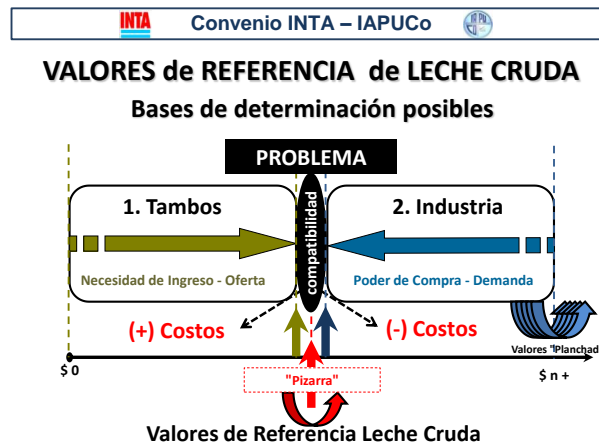
Un factor que ayudaría a reducir el grado de desconfianza entre los actores sería contar con información confiable y ecuánime sobre el valor económico del producto objeto de intercambio entre los eslabones: la leche cruda.

En ese marco, existen dos perspectivas simultáneas y simétricas sobre el valor del producto leche cruda:

- a. El mínimo valor que garantizaría la sustentabilidad económica de los oferentes en el tiempo o *Valor de Referencia de Oferta* (VRO).
- b. El máximo valor que garantizaría la sustentabilidad económica de los demandantes en el tiempo o *Valor de Referencia de Demanda* (VRD).

La condición de que el VRD se ubique por encima (sea mayor) del VRO es la que garantizaría la sustentabilidad económica de la cadena; toda vez que ello implicaría la existencia de una “creación de valor” positiva.

Lograr esta condición ($VRD > VRO$) debería ser un objetivo de supervivencia tanto de los actores de uno y otro eslabón. También el evitar la situación inversa ($VRD < VRO$) de “destrucción de valor”, el salir prontamente de ella en el caso de que se verificase y el tener “alertas tempranas” de su ocurrencia.



De igual forma, monitorear todos estos aspectos y actuar en consecuencia debería ser una preocupación central de los sectores gubernamentales que definen las políticas del sector.

Contar con datos confiables sobre sendos “valores de referencia” adopta entonces un carácter estratégico. El proyecto desarrollado en conjunto por el INTA y el IAPUCo. apunta a generar esta información.

- Características de los Valores de Referencia.

Resulta natural asociar el concepto de VRO con el costo de producción primaria y el VRD con el remanente de los ingresos luego de extraerles los costos industriales, excluido el de la materia prima leche.

Sin embargo, para que ambos valores de referencia sean efectivamente comparables, los criterios de cálculo deben ser compatibles, al menos en aquellas variables y aspectos usados en ambos esquemas.

Un rápido análisis de los criterios con que la producción y la industria calculan sus costos permite concluir que la imprescindible condición aludida no se verifica. Esto, obviamente, es una fuente adicional de conflicto entre los actores.

La información sobre Valores de Referencia que se presentan, no son -ni pretenden ser- expresiones de los costos de la producción primaria, ni expresiones (o derivaciones) de los costos de la producción industrial, toda vez que, en ambos casos, no han sido calculados siguiendo los criterios habituales que unos y otros emplean para sus determinaciones.

Por el contrario, los Valores de Referencia que se presentan SOLO pretenden ser útiles para los objetivos arriba indicados. Las particularidades con que han sido calculados se detallan seguidamente.

- Valor de Referencia de Oferta de la Leche Cruda.

Expresa la necesidad de ingreso por litro de leche del sector de producción primario, tomando como unidad de análisis el tambo. Para su cálculo, se consideran los gastos (directos y de estructura), las amortizaciones y una tasa de interés.

Para llevar adelante la estimación del VdR Oferta, se considera la estructura de costos de los sistemas de producción representativos de las cuencas lecheras de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, que surgieron de talleres donde participaron referentes del sector primario de producción de leche de cada provincia.

En cada cuenca se consideran tres escalas productivas: chico, mediano y grande (según entrega diaria de leche) que se determinaron utilizando bases de datos del Sistema de Pago por calidad (año 2015) y de la vacunación antiaftosa (año 2016).

En total son 30 sistemas de producción de leche modelizados.

Modelo chico: primer tercio de casos con producciones entre 1000 y 10000 litros/día

Modelo mediano: segundo tercio de casos con producciones entre 1000 y 10000 litros/día

Modelo grande: tercer tercio de casos con producciones entre 1000 y 10000 litros/día.






El periodo analizado es un año, y por tratarse de un análisis económico, no se contemplan aspectos financieros.

Los modelos se basaron en sistemas sin cambios en el stock del rodeo (estabilizados), y son evaluados bajo condiciones climáticas y de manejo normales para la cuenca lechera.

La reposición de vacas no es propia, sino que se realiza mediante la compra de vaquillonas a valor de mercado, por lo que todos los terneros (machos y hembras) se venden una vez cumplido con el suministro de calostro.

En todos los casos la mano de obra fue asalariada.

Para obtener el valor de referencia del litro de leche para el sector primario, se realizó la ponderación por litros producidos en cada sistema de producción modelizado y la representatividad de dichos sistemas a nivel pampeano.

 Convenio INTA – IAPUCo 	 Convenio INTA – IAPUCo 
<div style="text-align: center;"></div> <p>VALOR DE REFERENCIA DEL SECTOR PRIMARIO (VdeR Oferta)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Expresa la necesidad de ingreso (cubrir costo de producción), en pesos por litro de leche, del sector de producción primario.</i> • <i>Contempla los gastos, las amortizaciones y una tasa de interés de bajo riesgo a largo plazo (comparativa con el sector industrial).</i> • <i>Se utilizan modelos productivos que representan la estructura de costos de los sistemas de producción representativos de las cuencas lecheras de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos</i> • <i>Se pondera por los litros producidos según modelo productivo, tomando como información bases brindadas por el MA.</i> 	<div style="text-align: center;">Metodología</div> <p>Unidad de análisis: tambo (no incluye recría)</p> <p>Para llegar al valor de oferta del litro de leche se contabilizan todos los bienes y servicios utilizados en el proceso productivo a través de la suma de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gastos: insumos y servicios consumidos (G), • Amortizaciones: Compensación por la pérdida valor de los bienes durables (A), • Intereses: Retribución a los factores de la producción (I). <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\text{VdRO (\\$/litro)} = \frac{(\text{G} + \text{A} + \text{I}) - \text{recupero}}{\text{litros producidos}}$ </div>

- Valor de Referencia de Demanda de la Leche Cruda.

Expresa la capacidad de pago por litro de leche cruda por parte de las industrias, en condiciones normales de operación y para una situación de “nivelación” en los resultados de la empresa, esto es, sin margen de renta alguno (o renta cero).



**VALOR DE REFERENCIA DEL SECTOR INDUSTRIAL
(VdeR Demanda)**

Expresa la capacidad de pago, expresado en pesos por litro de leche, del sector industrial en tranquera de tambo.

Computa el Valor Neto recibido a «Salida de Fábrica» deducidos los costos de insumos, envases y energías y los costos fijos de operación y de estructura; referenciados a cada litro de leche procesado; sin considerar beneficio.

Para su determinación se detraen del “valor generado” (en planchada) por la totalidad de los productos lácteos elaborados a partir del procesamiento de los volúmenes de leche cruda producidos y remitidos por los tambos, el “valor aplicado” por la industria para disponer del resto de los factores y recursos necesarios para su elaboración.



**VALOR DE REFERENCIA DEL SECTOR INDUSTRIAL
(VdeR Demanda)**

- *La metodología del IAPUCo. estima inicialmente valores de ingresos y de costos globales por perfil de empresa, y luego los divide por los correspondientes litros de leche cruda procesados (no calcula poderes de compra individuales por productos).*
- *Para obtener el valor de referencia del litro de leche del «sistema» y de cada uno de sus «segmentos», se ponderan los litros procesados en «condiciones normales» de escala y destinos de los perfiles industriales del sistema.*

Los “instrumentos” con que realiza las observaciones son modelos de simulación que interpretan los procesos de producción implicados desde la tranquera del tambo hasta la “planchada” de fábrica.

Cuatro tipos de modelos interpretan las actividades industriales que convierten la materia prima básica (leche cruda) en productos puestos “en planchada” de fábrica:

- Modelos Tipo I - de “Generación de Valor”.

Explican la función técnica de producción de cada uno de los productos específicos observados. Miden el volumen de producción a partir de los litros de leche cruda destinados a cada uno de ellos.

- Modelos Tipo II - de “Aplicación de Valor en Factores Variables”.
Miden los consumos de factores variables (leche, insumos, envases y energías) necesarios para la elaboración de los productos específicos observados.

- Modelos Tipo III - de “Aplicación de Valor en Factores Fijos de Operación”.
Miden los consumos de factores fijos de operación (bienes durables, bienes consumibles, servicios de terceros, recursos humanos y capital inmovilizado) de las plantas de productos genéricos donde se elaboran los productos específicos observados. Se modelizaron plantas de diez (10) productos genéricos, cada una de ellas en tres (3) escalas diferentes: grandes, medianas y pequeñas.

- Modelos Tipo IV - de “Aplicación de Valor en Factores Fijos de Estructura”.
Miden los consumos de factores fijos de estructura (bienes durables, bienes consumibles, servicios de terceros, recursos humanos y capital inmovilizado) de siete (7) perfiles de industriales según escala y diversificación de productos.

Los modelos descriptos pueden observar “escenarios” presentes, pretéritos o proyectados conforme se le incorporen las variables (físicas o monetarias) correspondientes.

Las principales variables con que se define un “escenario” a observar son:

Variables físicas:

- *Total de litros de leche procesados en el período bajo análisis.*
- *Calidad composicional de la leche cruda.*
- *Destinos de los litros según perfil industrial.*
- *Destinos de los litros según productos genéricos.*
- *Destinos de los litros según escala de planta de producto genérico.*
- *Destinos de los litros según productos específicos.*

Variables Monetarias:

- *Variables precios de productos.*
- *Variables precio de factores.*

Los Valores de Referencia de Demanda (VRD) derivan de la observación de lo que se considera un “escenario en condiciones normales de operación”.

Este escenario es el que se corresponde con condiciones históricas habituales para el sistema industrial lácteo argentino, referidas a las “variables físicas” descriptas; luego expresadas en términos de valor mediante las “variables monetarias” vigentes en cada momento (mes) de medición.

Publicación información de la cadena

Valores de referencia del litro de leche cruda

Boletín digital para el sector lácteo Julio 2017 / Año 1 / Número 1 Edición trimestral

El IAPUCo y el INTA, a través de este boletín, pretenden generar y difundir información comparable del valor de referencia del litro de leche cruda a nivel primario e industrial que contribuya a la toma de decisión del sector público y privado relacionado con la producción de leche.

Los aspectos metodológicos empleados para su elaboración se exponen al final del boletín (pag.7).

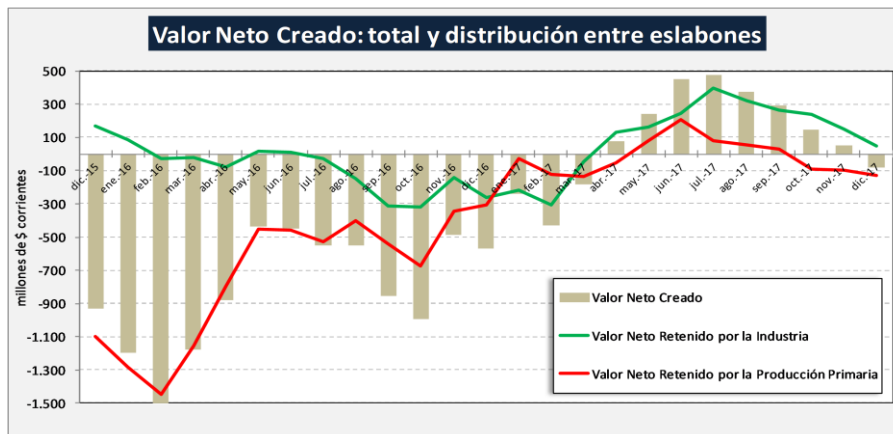
INDICE

Valor de Referencia de la Oferta de leche cruda.....	2
Valor de Referencia de la Demanda de leche cruda.....	2
Comparativo entre el Valor de Referencia Oferta (Sistema) y el valor "Plazara".....	3
Comparativo entre el Valor de Referencia Oferta (por País) y el valor "Plazara".....	4
Comparativo entre el Valor de Referencia Demanda (Sistema) y el valor "Plazara".....	4
Comparativo entre el Valor de Referencia Demanda (Segmento) y el valor "Plazara".....	5
Comparativo entre el Valor de Referencia de Oferta, de Demanda y valor "Plazara".....	6
Valor Neto Creado - Distribución entre eslabones.....	6
Aspectos metodológicos de cálculo.....	7

INTA Gobierno de Buenos Aires IAPUCo

En forma mensual, ambas instituciones publican en sus web un boletín con la información de la cadena láctea (sector primario e industrial):

- Valor de Referencia Oferta
- Valor de Referencia Demanda
- Medición Valor Neto Creado
- Distribución Valor Neto Creado



Millones de \$/Mes	Julio 2017	Agosto 2017	Septiemb. 2017	Octubre 2017	Noviembre 2017	Diciembre 2017
CADENA LACTEA						
Valor Generado Final (Góndola-FOB)	17.270	16.684	16.728	16.933	16.950	16.936
Función Distribución	-7.384	-6.683	-6.704	-6.951	-6.910	-6.918
Valor Generado Planchada	9.885	10.000	10.024	9.981	10.001	10.018
Valor Aplicado Industrial	-4.342	-4.356	-4.396	-4.378	-4.466	-4.565
Valor Aplicado Producción Primaria	-5.066	-5.271	-5.336	-5.456	-5.486	-5.533
VALOR NETO CREADO	478	373	292	147	49	-80
ESLABÓN INDUSTRIAL						
Valor Recibido en Planchada	9.416	9.399	9.416	9.398	9.405	9.440
Valor Aplicado (ex Leche)	-4.342	-4.356	-4.396	-4.378	-4.466	-4.565
Valor Transferido (Leche a Tambos)	-4.675	-4.725	-4.755	-4.783	-4.792	-4.825
Neto Retenido Industria	398	318	265	237	147	50
ESLABÓN PRODUCCIÓN PRIMARIA						
Valor Recibido en Tranquera	4.675	4.725	4.755	4.783	4.792	4.825
Valor Generado Carne	470	601	608	583	596	578
Valor Aplicado Total	-5.066	-5.271	-5.336	-5.456	-5.486	-5.533
Neto Retenido Producción Primaria	80	55	27	-89	-98	-130
VALOR NETO CREADO	478	373	292	147	49	-80

Fuente: Convenio INTA-IAPUCo

Para acceder a la información actualizada mensualmente

<http://www.iapuco.org.ar/decom2>