



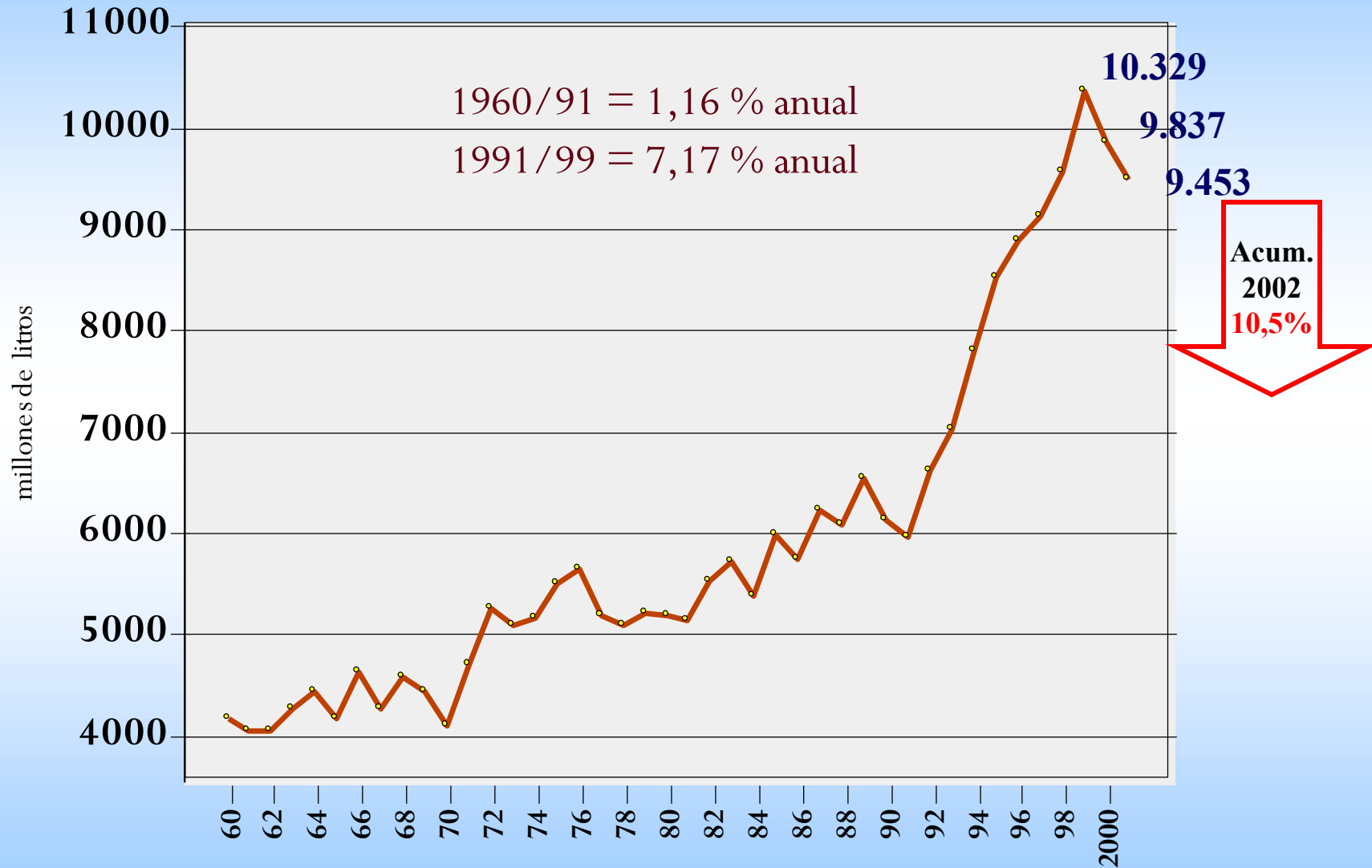
# **Situación Actual y Perspectivas de la Lechería Argentina**

**Sr. Oscar Osan**



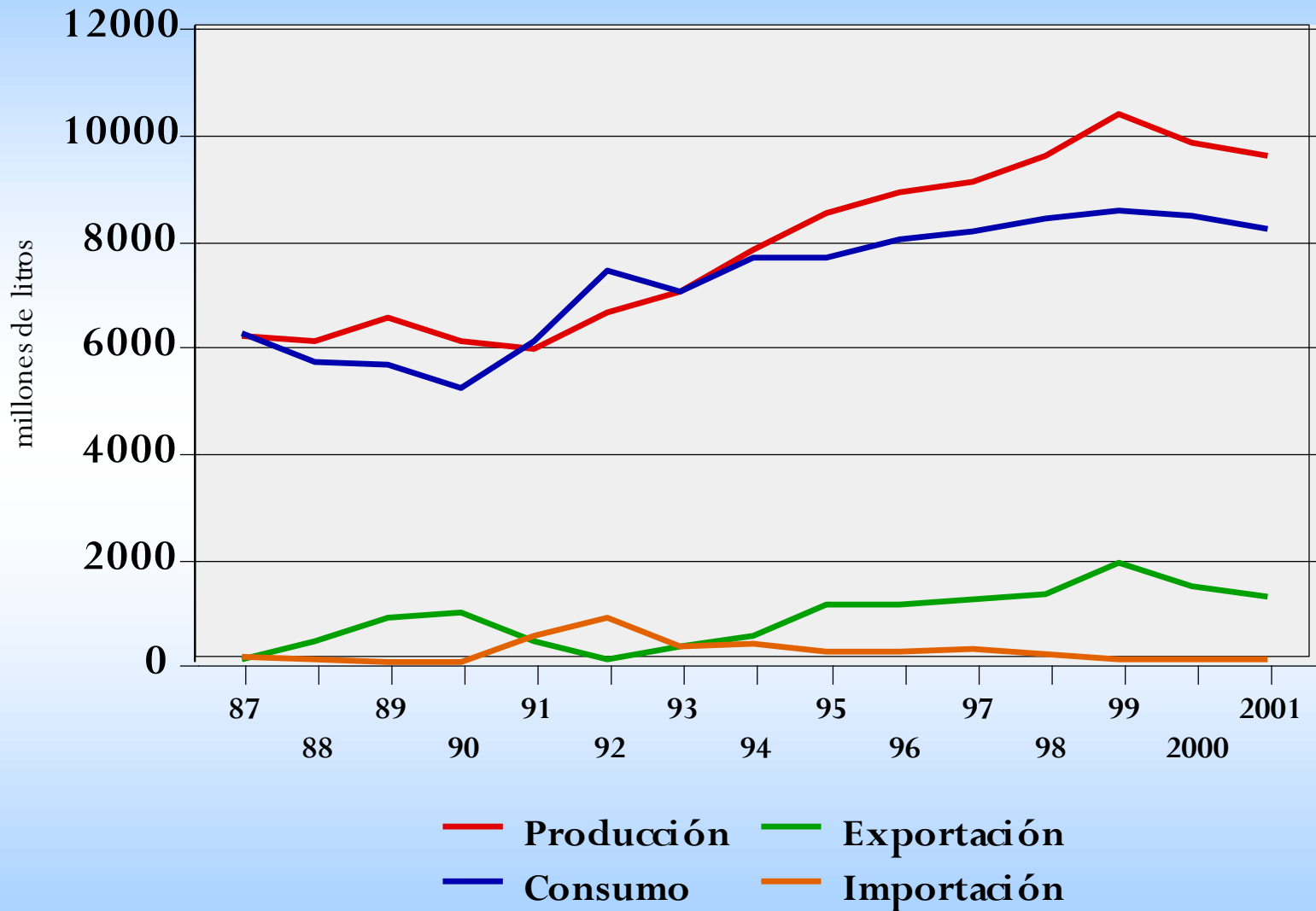
# Producción Nacional

# Producción Nacional de Leche



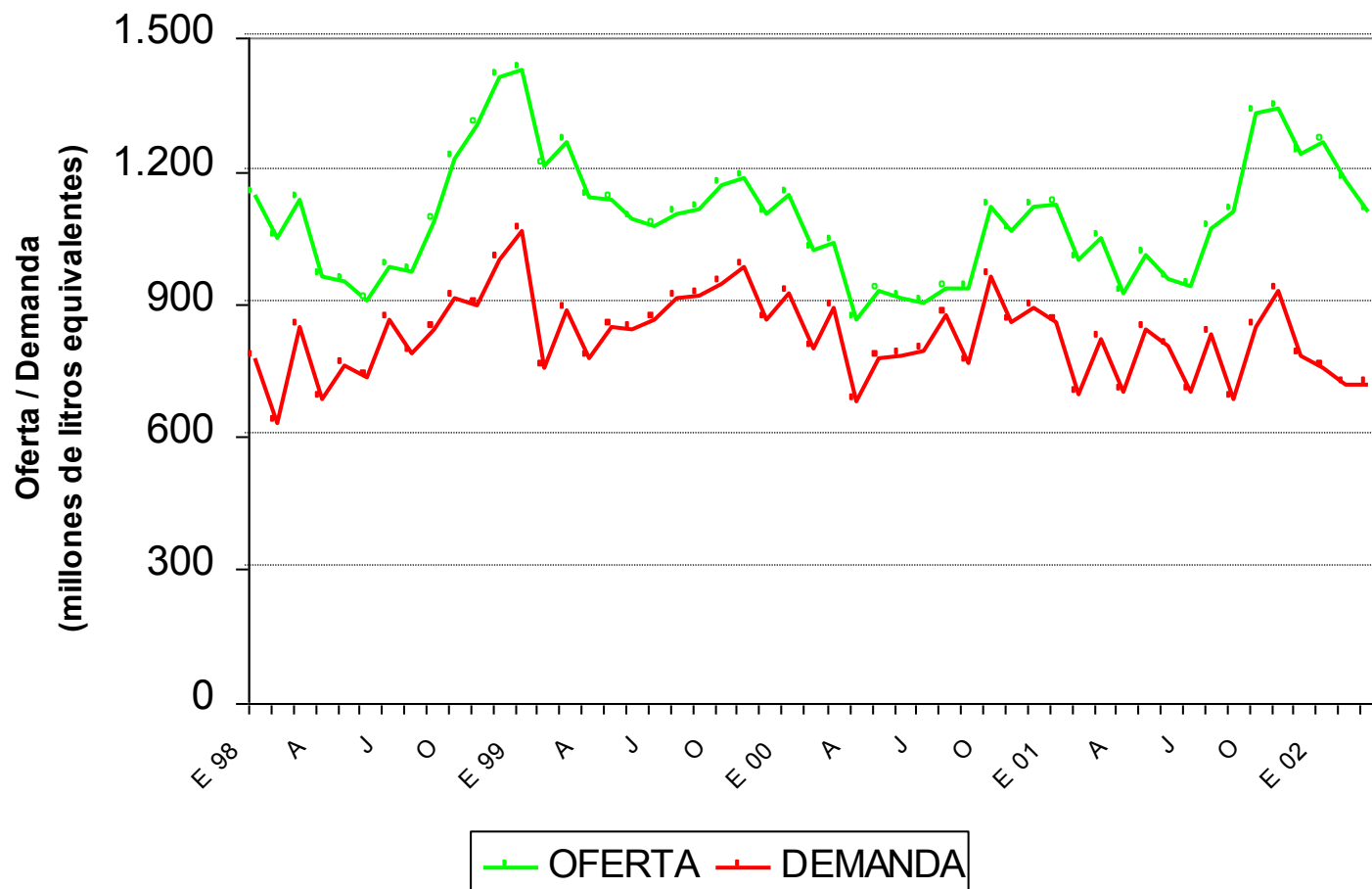
Fuente: Convenio Lechería - S.A.G.P. y A., C.I.L., F.I.E.L.-

# Balance de Leche 1987/01



Fuente: Convenio Lechería - S.A.G.P. y A., C.I.L., F.I.E.L.-

# Oferta y Demanda Agregadas de Lácteos



Fuente: Dirección de Industria Alimentaria sobre la base de datos del Convenio SAGPyA-CIL-FIEL, INDEC, SENASA e Industrias.

# Distribución de la Producción de Leche por Provincias:

| <b>Provincia</b> | <b>Participación Relativa</b> |
|------------------|-------------------------------|
| Santa Fe         | 33 %                          |
| Córdoba          | 32 %                          |
| Buenos Aires     | 30 %                          |
| Entre Ríos       | 3 %                           |
| Resto            | 2 %                           |

# **Estructura de la Producción Primaria:**

## **-2001-**

| Concepto                                | Indicador |
|---|-----------|
| - Producción Total (millones de litros) | 9.453     |
| - Cantidad de Tambos                    | 15.000    |
| - Producción Pdio./Tbo. (litros/día)    | 1.700     |
| - Cantidad de vacas totales (cabezas)   | 2.300.000 |
| - Producción individual (lts./vo/día)   | 15        |
| - Superficie Tambo (has. vaca masa)     | 150       |
| - Productividad (kgs.GB/ha. vaca masa)  | 145       |

Fuente: elaboración propia.



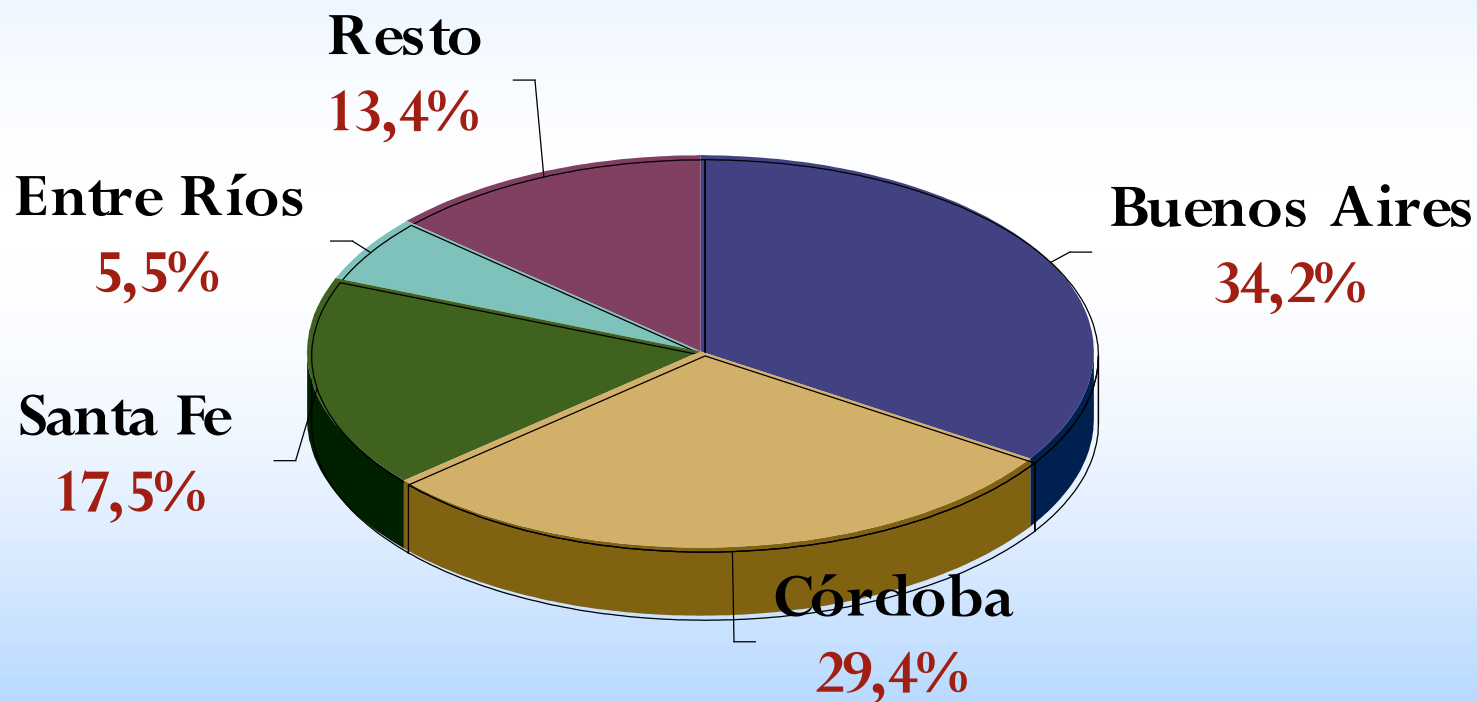
# Sector Industrial



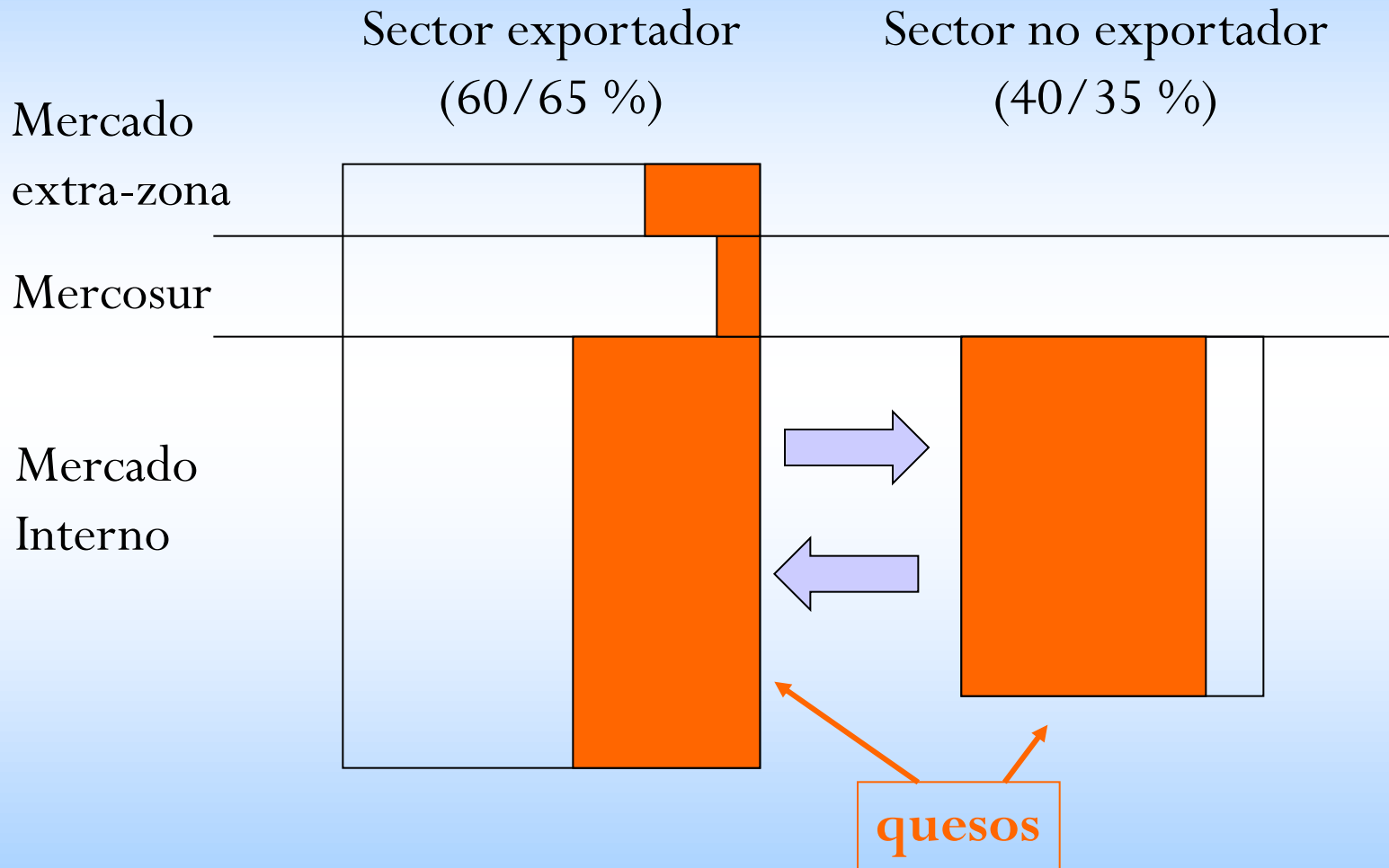
# Cantidad de Establecimientos Lácteos

1998/99

- 1.683 establecimientos relevados, 1.442 en actividad -

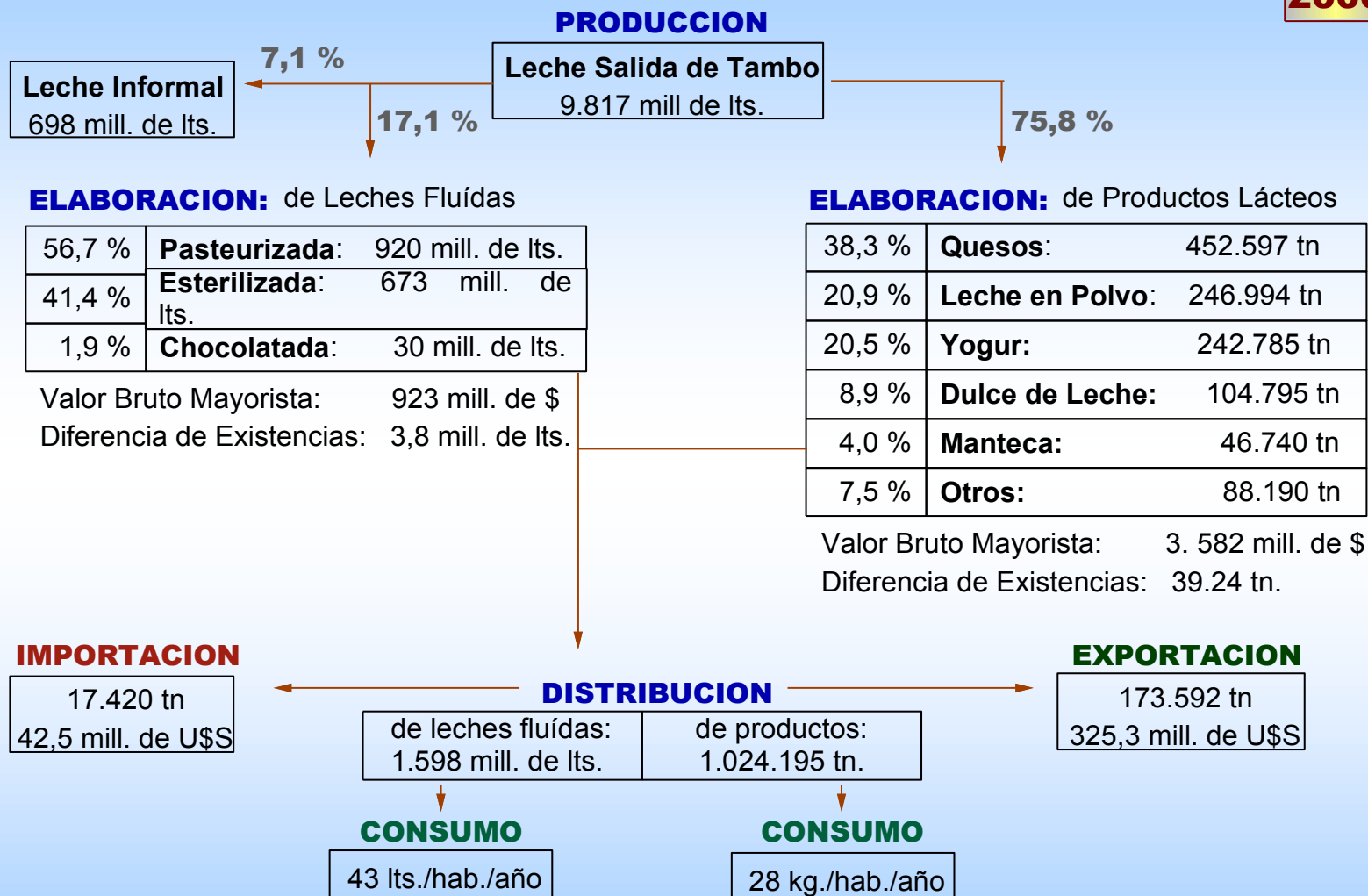


# Estructura Dual de la Lechería Argentina



# Elaboración de Leche y Productos Lácteos

**2000**



# Ranking de Empresas - 2000

| Nº | Empresa                   | Procesamiento anual<br>(mill. de lts.) | Procesamiento diario<br>(miles de lts.) |
|----|---------------------------|--|---|
| 1  | SanCor Coops. Udas. Ltda. | 1700                                   | 4657                                    |
| 2  | Mastellone Hnos. S.A.     | 1512                                   | 4142                                    |
| 3  | Molfino S.A.              | 466                                    | 1268                                    |
| 4  | Nestlé S.A.               | 422                                    | 1156                                    |
| 5  | Milkaut S.A.              | 414                                    | 1134                                    |
| 6  | Williner S.A.             | 361                                    | 989                                     |
| 7  | Verónica S.A.             | 270                                    | 740                                     |
| 8  | Parmalat Argentina S.A.   | 230                                    | 630                                     |
| 9  | Danone S.A.               | 136                                    | 373                                     |
| 10 | Manfrey Coop.             | 103                                    | 282                                     |
| 11 | Santa Rosa Estancias S.A. | 93                                     | 255                                     |
| 12 | San Marco S.A.            | 80                                     | 219                                     |
| 13 | La Lácteo S.A.            | 74                                     | 203                                     |
| 14 | García Hnos. S.A.         | 61                                     | 167                                     |
| 15 | Cotapa Coop.              | 56                                     | 153                                     |

# Inversiones Estimadas del Sector

(1993/99)

| Empresa                                   | Millones de U\$S |
|---|------------------|
| Mastellone                                | 823              |
| SanCor                                    | 242              |
| Parmalat                                  | 158              |
| Nestlé                                    | 130              |
| Danone                                    | 88               |
| Milkaut                                   | 57               |
| Otros                                     | 43               |
| Total de Inversiones en Plantas y Equipos | 1.541            |

Fuente: Eco-Axis en base a SAGPyA, Fundación Invertir, e información de empresas del sector.

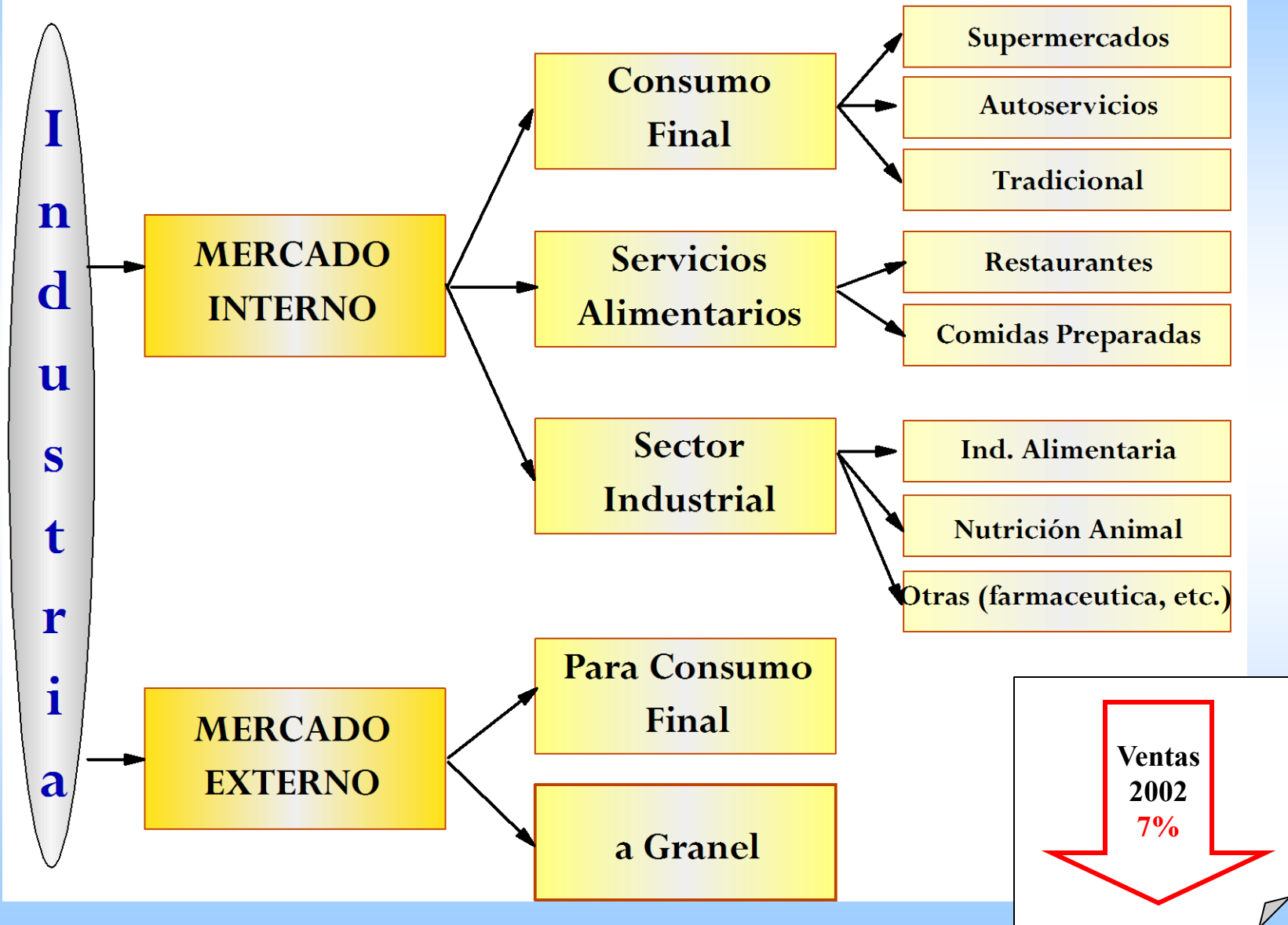
# Capacidad Instalada de Secado:

- miles de litros, expresado como Leche en Polvo Descremada -

| Empresa      | 1994         | 2000          |
|--------------|--------------|---------------|
| SANCOR       | 1.280        | 2.800         |
| MASTELLONE   | 1.600        | 4.100         |
| NESTLÉ       | 1.500        | 2.300         |
| MILKAUT      | 350          | 600           |
| WILLINER     | 500          | 400           |
| MOLFINO      | 400          | 520           |
| VERÓNICA     | 100          | 500           |
| OTROS        | 970          | 1.300         |
| <b>TOTAL</b> | <b>6.700</b> | <b>12.520</b> |

Fuente: elaboración propia.

# "Los Clientes de la Industria Láctea"



Ventas  
2002  
7%

# Consumo y Canales de Venta

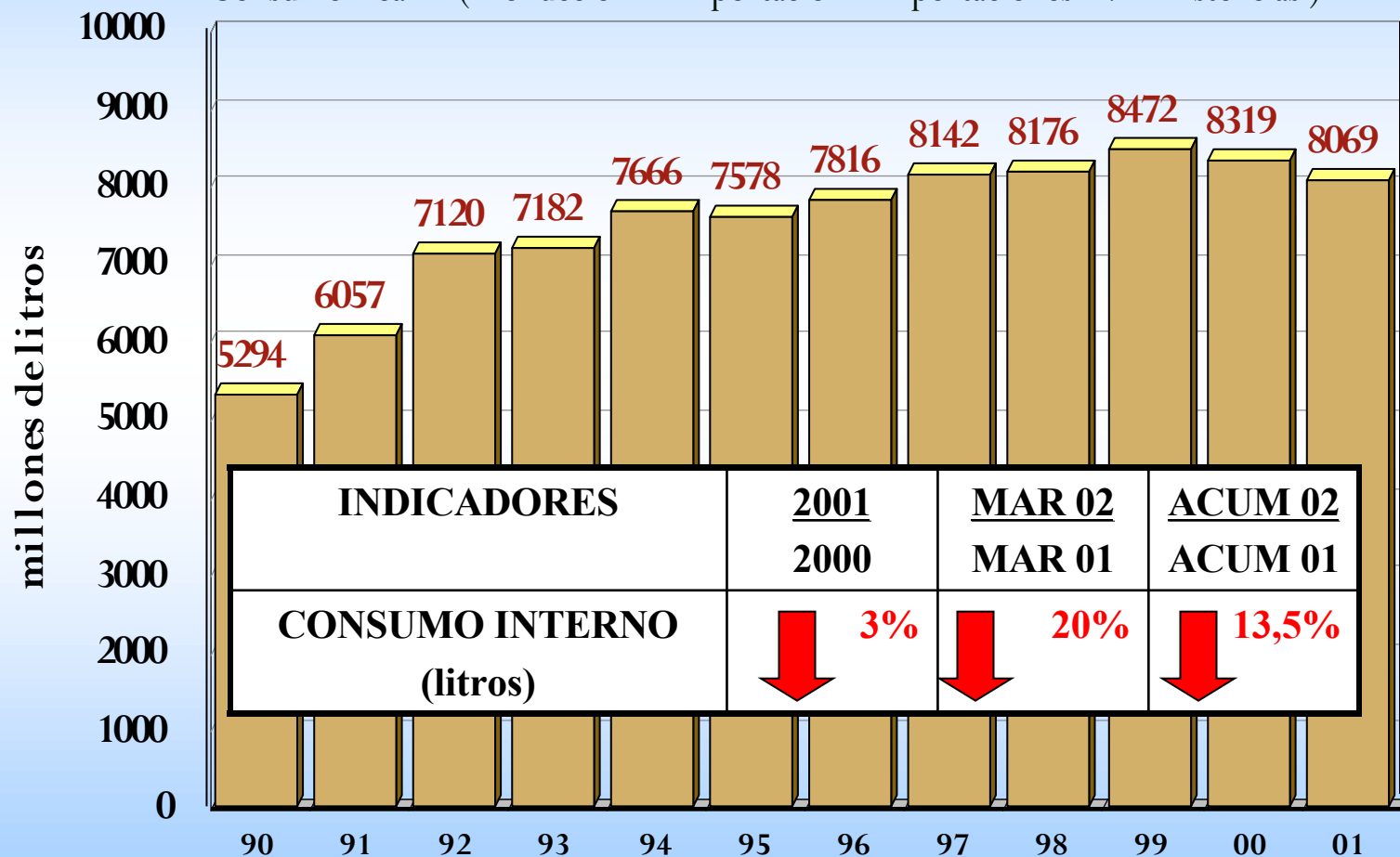




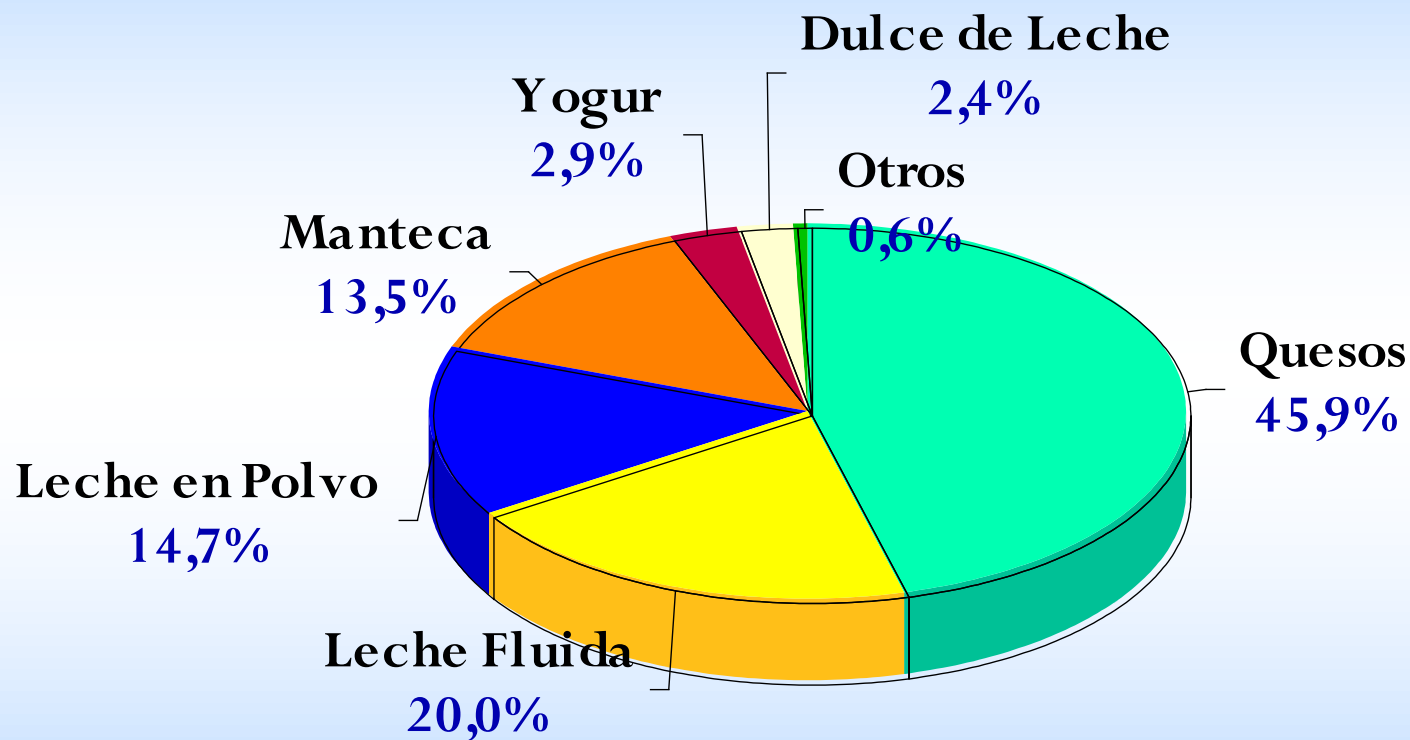
# Consumo Mercado Interno

## - Total Real -

Consumo Real = (Producción + Importación - Exportaciones +/- Existencias )



# Mix de Consumo de Productos Lácteos, 1997

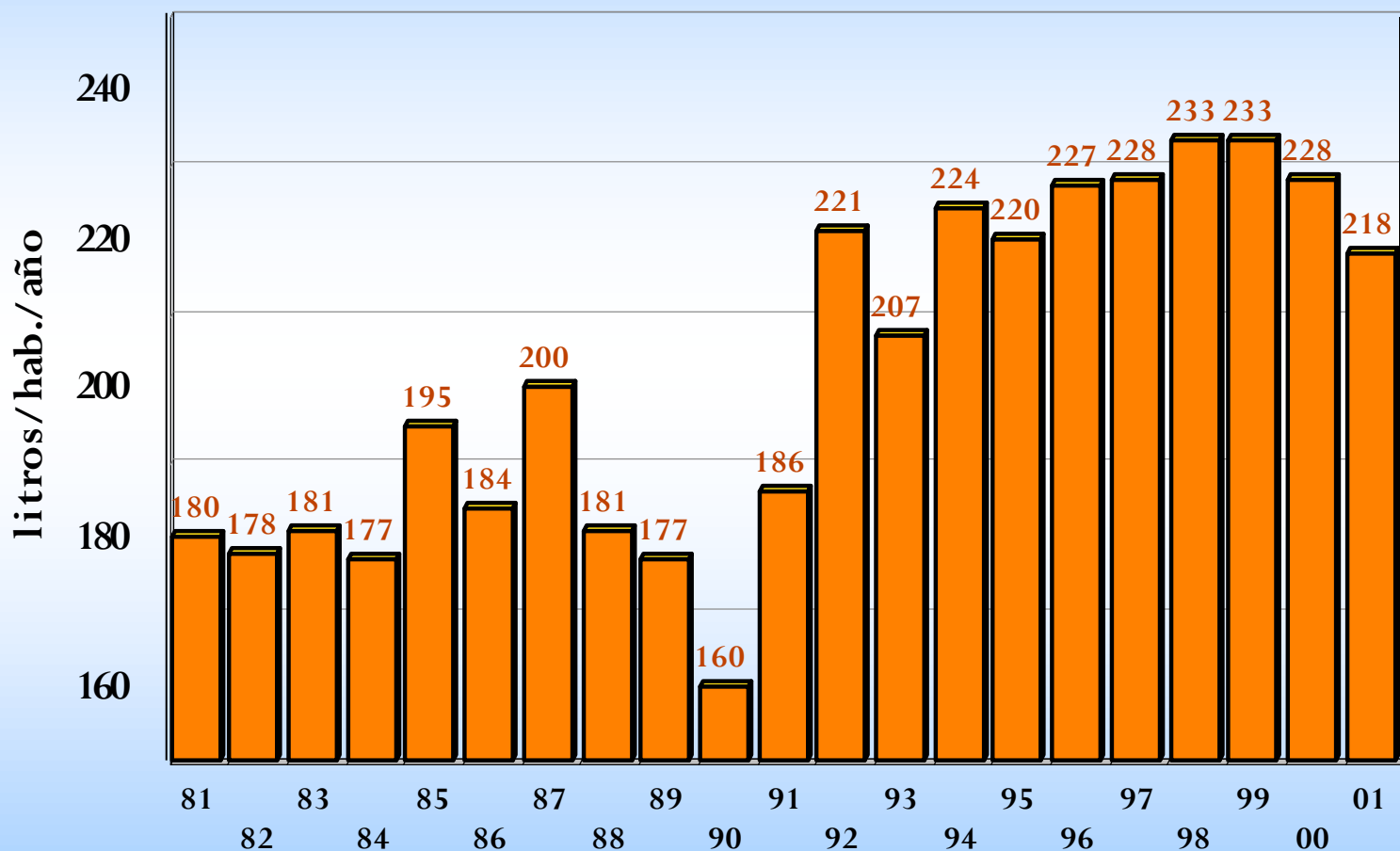


Fuente: INDEC

# Consumo Mercado Interno

- per cápita aparente -

Consumo Aparente = (Producción + Importación - Exportaciones) / Población



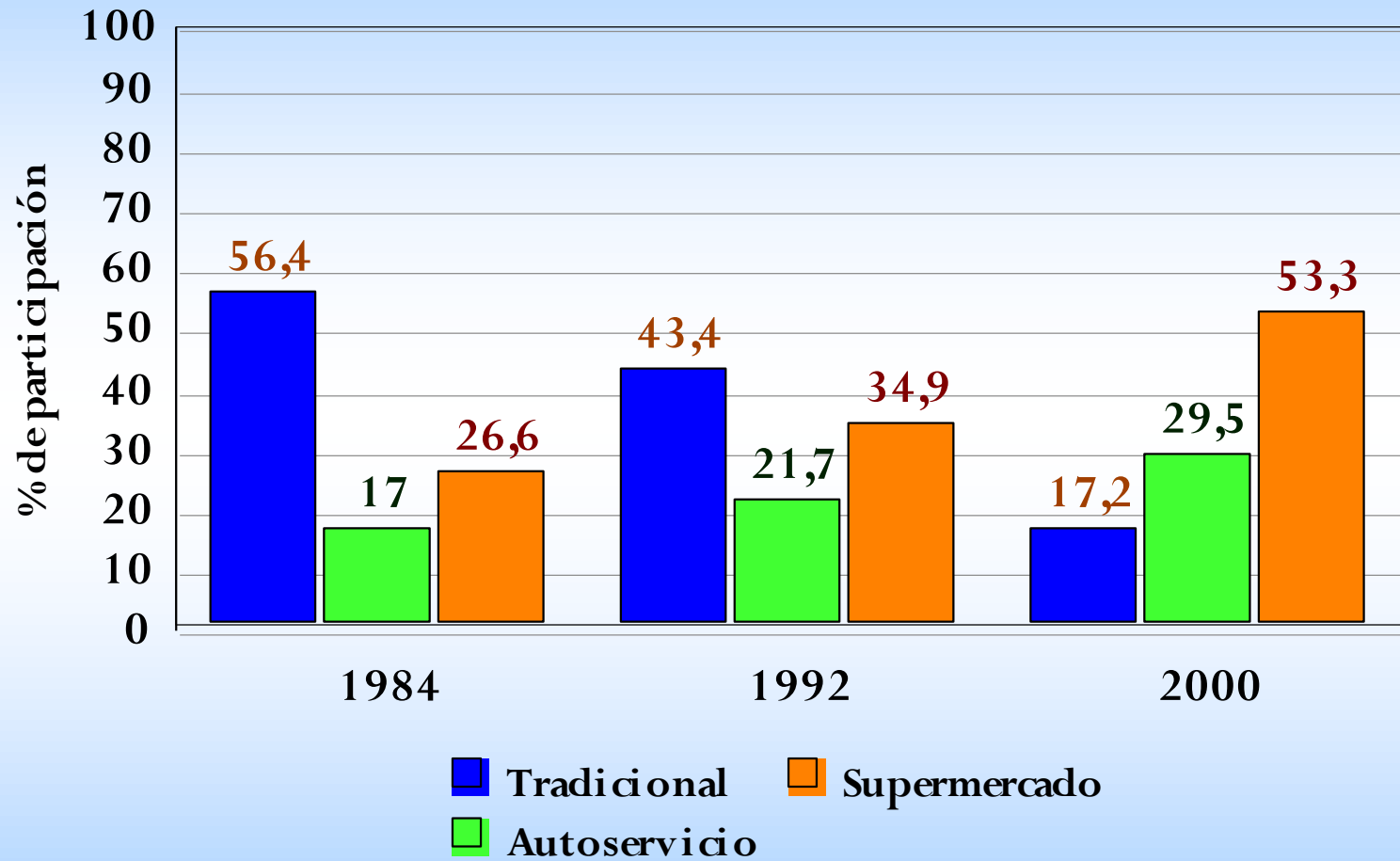
Fuente: SAGPyA.

# Consumo de Alimentos por lugar de adquisición 1996/97

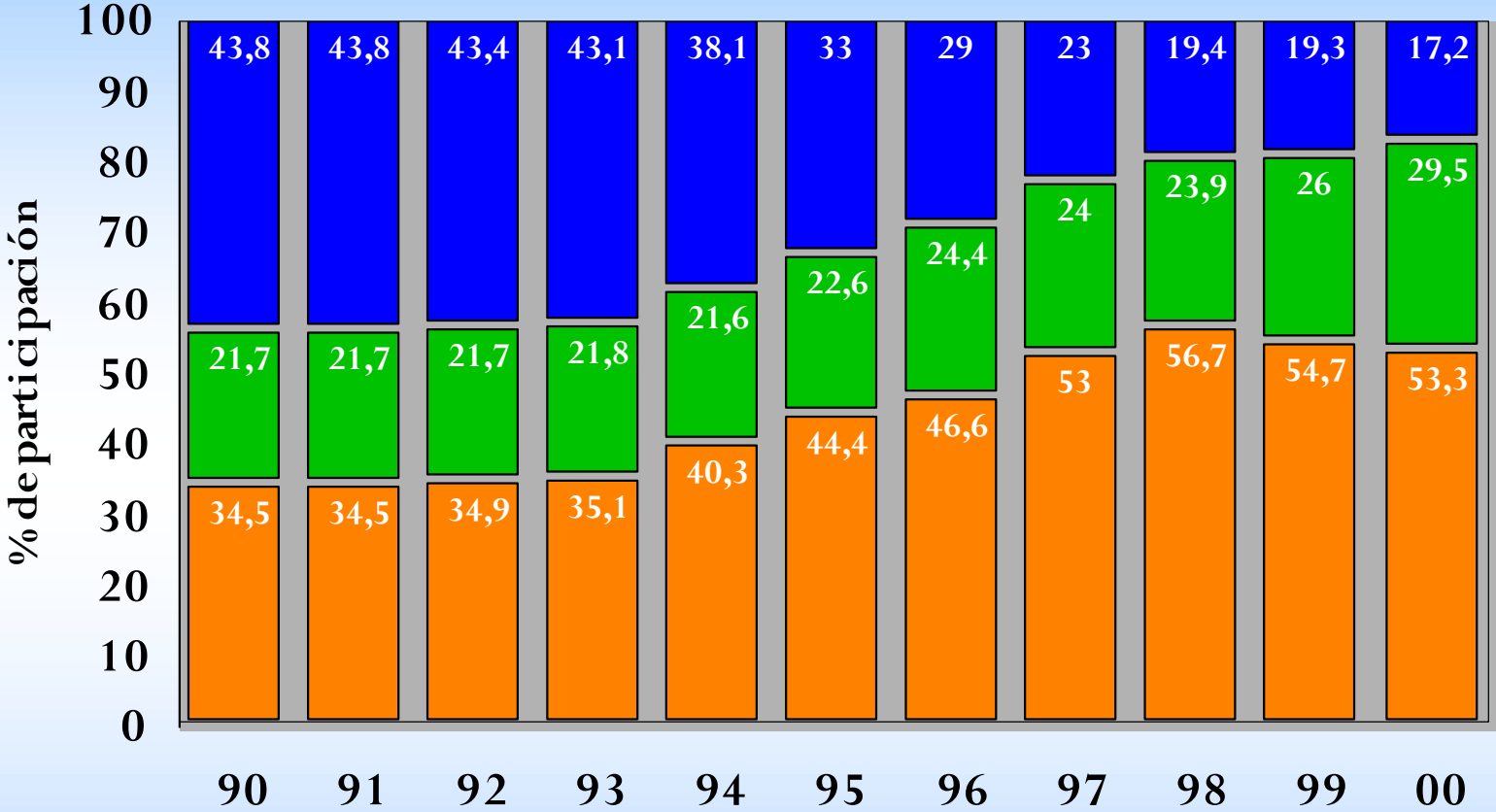
| Finalidad del Gasto          | Hiper y Supermercados | Negocios Especializados | Otros |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|
| Alimentos y Bebidas en Gral. | 25,53                 | 66,75                   | 7,72  |
| Productos de panadería       | 15,23                 | 80,20                   | 4,57  |
| Carnes                       | 21,16                 | 75,89                   | 2,95  |
| Leche                        | 30,45                 | 63,64                   | 5,91  |
| Productos lácteos            | 46,16                 | 51,02                   | 2,82  |
| Verduras y legumbres         | 22,32                 | 72,61                   | 5,07  |

Fuente: INDEC.

# Evolución Canales de Venta



# Estructura de Canales - Total País

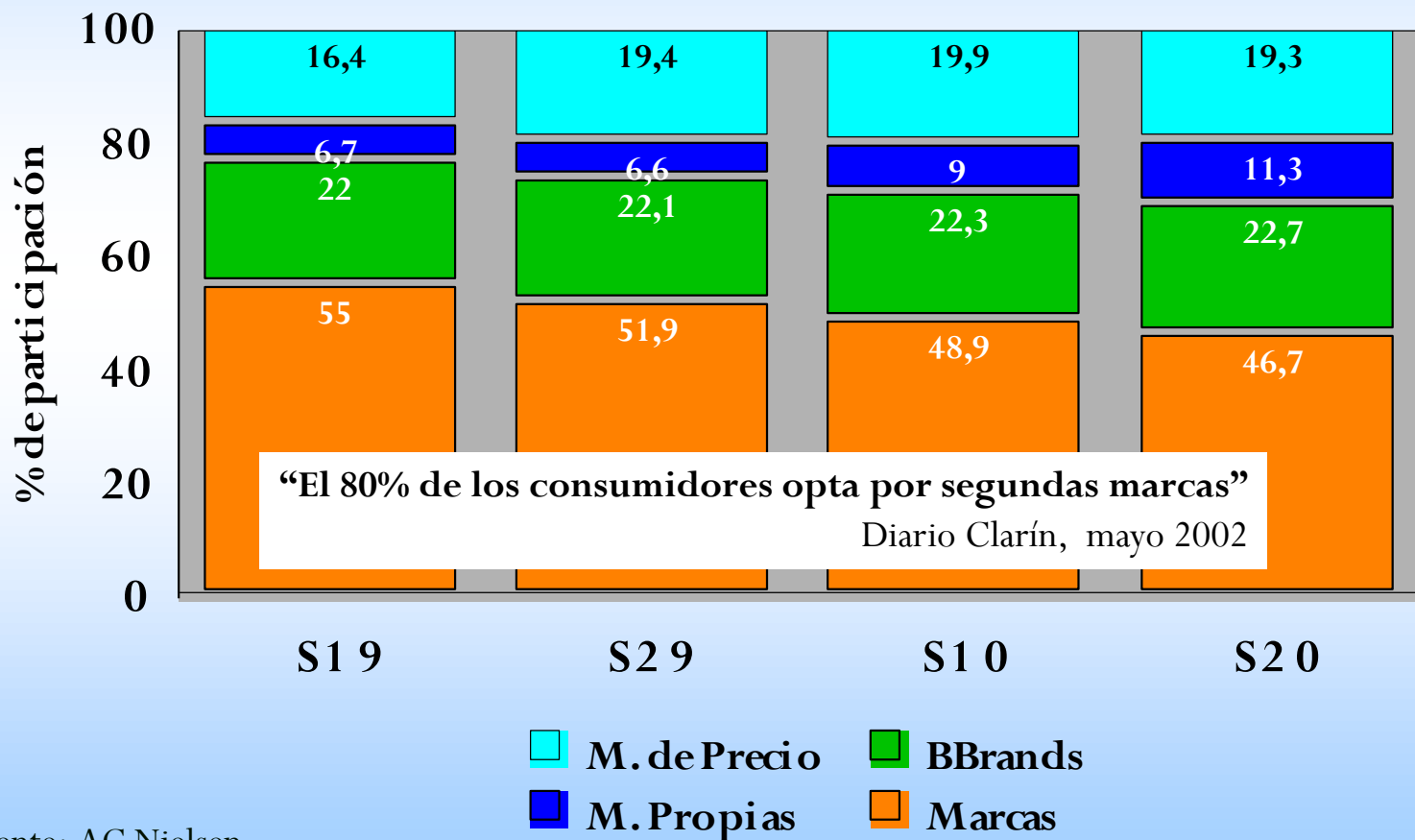


- Tradicional
- Autoservicio
- Supermercado

Fuente: AC Nielsen.



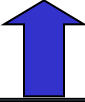
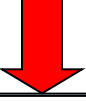

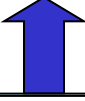



**Disminución de los precios minoristas, con mayor participación de marcas de precios, segundas marcas y marcas propias no registradas por el índice de precios.**

Supermercados, Alimentos



Fuente: AC Nielsen.

# Mercado Externo

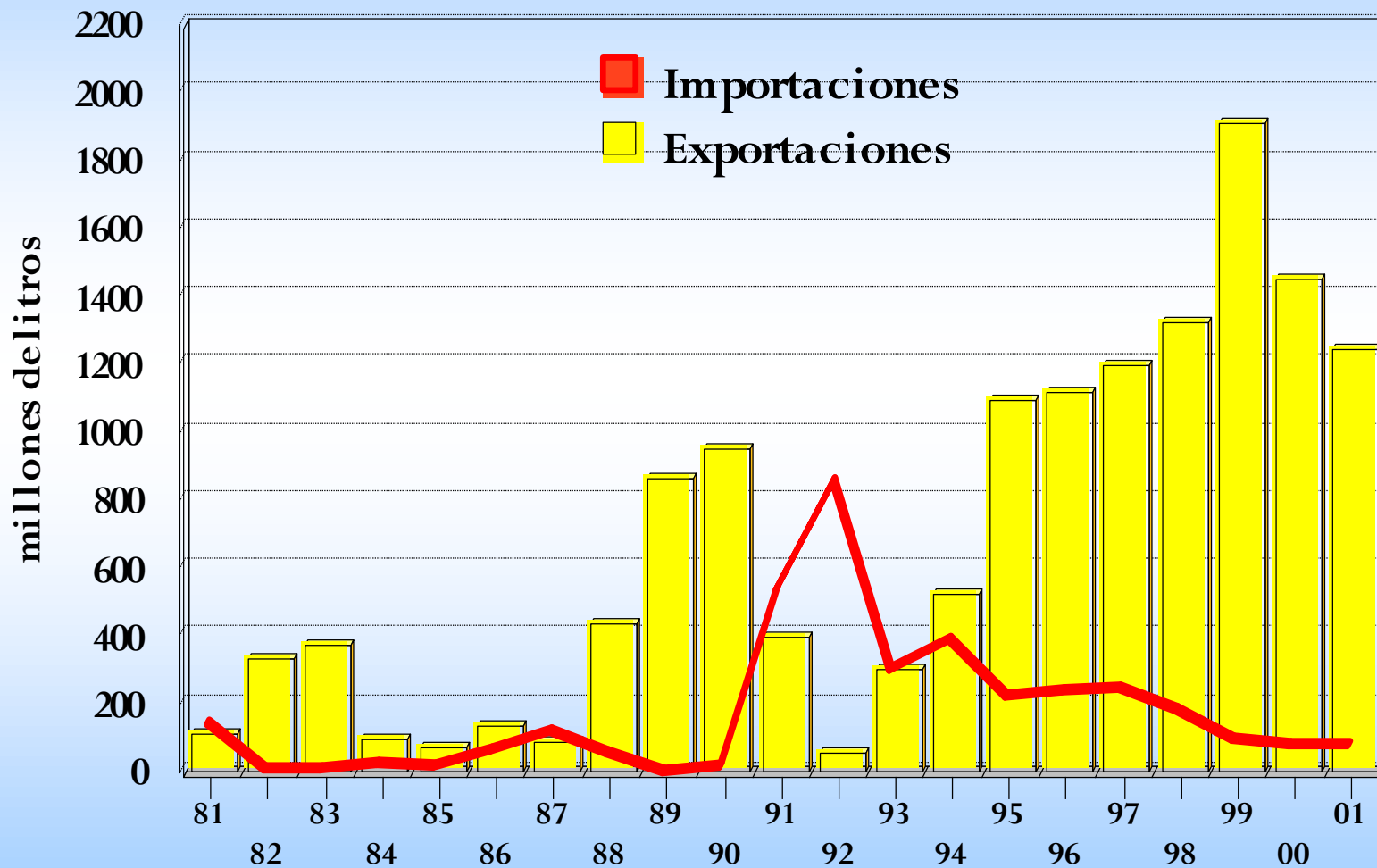
| <b>EXPORTACIONES</b>      | <b><u>2001</u><br/>2000</b>  | <b><u>MAR 02</u><br/>MAR 01</b>  | <b><u>ACUM 02</u><br/>ACUM 01</b>  |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>En Toneladas</b>       |  <b>14%</b> |  <b>55%</b> |  <b>36%</b>   |
| <b>En Valor</b>           |  <b>10%</b> |  <b>27%</b> |  <b>14%</b>   |
| <b>Precio Exportación</b> |  <b>13%</b> |  <b>13%</b> |  <b>10,5%</b> |





# Importación - Exportación

- en volumen -



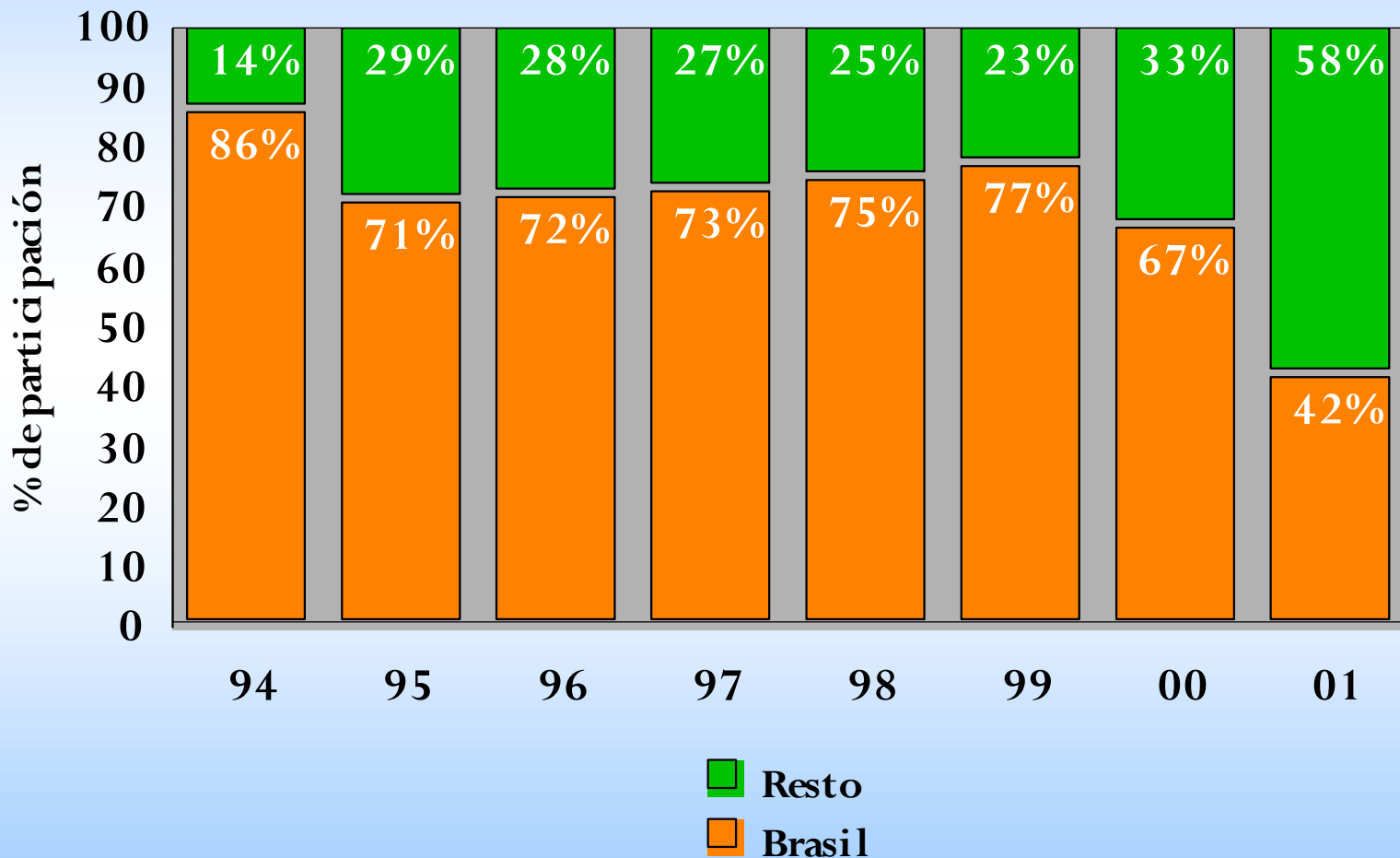
# Exportaciones Argentinas: Producto

| <b>2000</b> | <b>Productos</b>               | <b>Importe<br/>(miles \$)</b> | <b>Particip.<br/>%</b> |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|
|             | Leche Condensada y Concentrada | 281                           | 0,1                    |
|             | Leche en Polvo                 | 240.037                       | 72,1                   |
|             | Quesos                         | 54.757                        | 16,4                   |
|             | Crema y Manteca                | 9.766                         | 2,9                    |
|             | Dulce de Leche                 | 1.989                         | 0,6                    |
|             | Yoghurt, Flanes y Postres      | 1.063                         | 0,3                    |
|             | Grasa Butirosa                 | 3.589                         | 1,1                    |
|             | Suero                          | 8.357                         | 2,5                    |
|             | Caseinatos                     | 0                             | 0                      |
|             | Lactosa                        | 782                           | 0,2                    |
|             | Proteínas                      | 3.514                         | 1,1                    |
|             | Leche Esterilizada             | 7.368                         | 2,2                    |
|             | Leche Chocolateada             | 168                           | 0,1                    |
|             | Helados                        | 1.311                         | 0,4                    |
|             | <b>Total</b>                   | <b>332.982</b>                | <b>100</b>             |

Fuente: Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria (SENASA).

# Evolución de las Exportaciones a Brasil

- en función a litros equivalentes -



# Exportaciones FOB:

- en millones de U\$S -

|                   | 93     | 94     | 95     | 96     | 97     | 98     | 99     | 93/99 | 00     | 01     |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Total Argentina   | 13.269 | 16.023 | 21.162 | 24.043 | 26.430 | 26.221 | 23.316 | 76 %  | 26.102 | 26.223 |
| Total MOA         | 4.970  | 5.858  | 7.529  | 8.493  | 9.104  | 8.700  | 8.193  | 65 %  | 7.902  | 7.230  |
| Productos Lácteos | 76     | 135    | 260    | 278    | 286    | 310    | 377    | 396 % | 333    | 292    |
| % s/Argentina     | 0,6 %  | 0,8 %  | 1,2 %  | 1,2 %  | 1,1 %  | 1,2 %  | 1,6 %  |       | 1,3 %  | 1,1%   |
| % s/MOA           | 1,5 %  | 2,3 %  | 3,5 %  | 3,3 %  | 3,1 %  | 3,6 %  | 4,6 %  |       | 4,2 %  | 4,0%   |

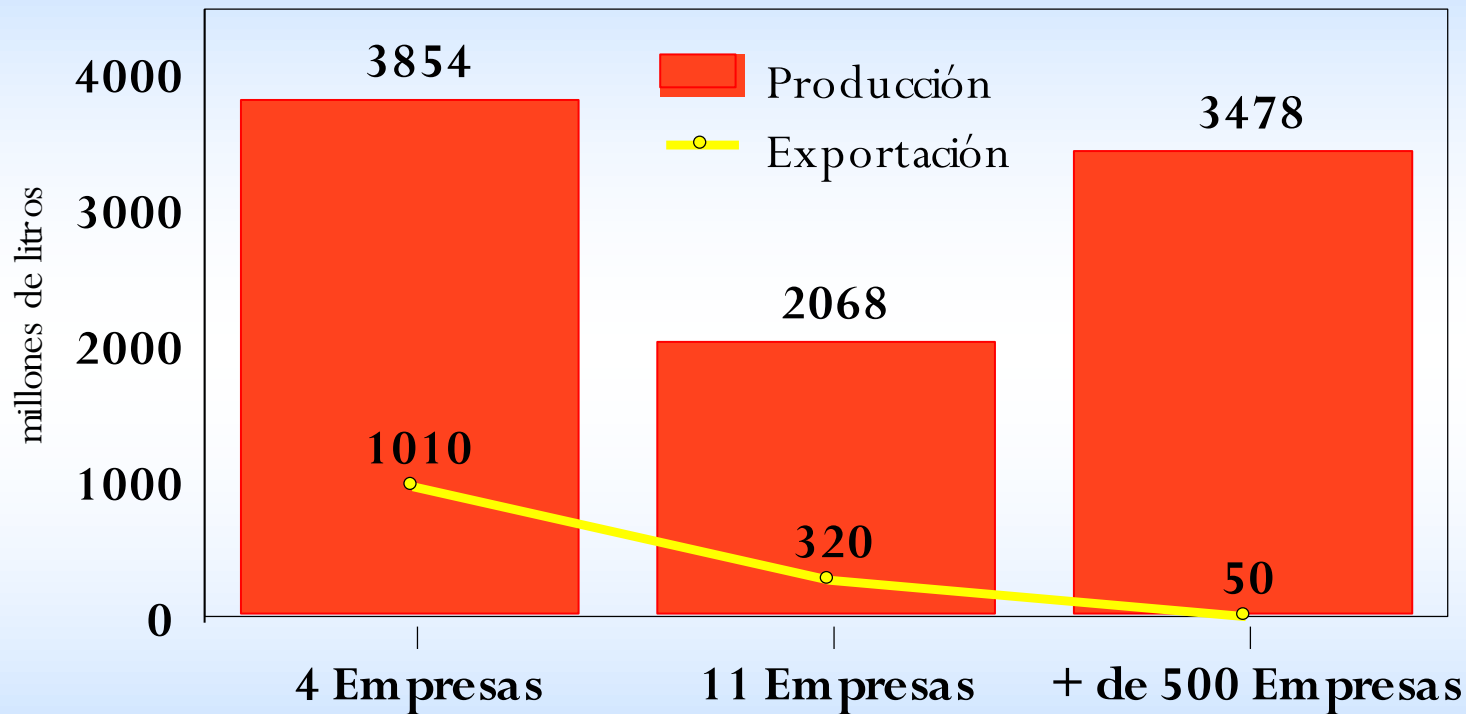
Fuente: Eco-Axis en base a INDEC, DGA y Secretaría de Programación Económica y Regional.

Información 2000: CIL, IICA Argentina.

MOA: Manufacturas de Origen Agropecuario.

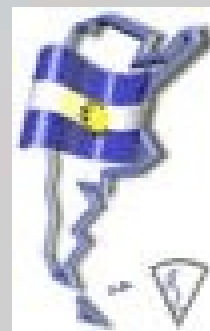
# Empresas en las Exportaciones Totales

- 1998 -



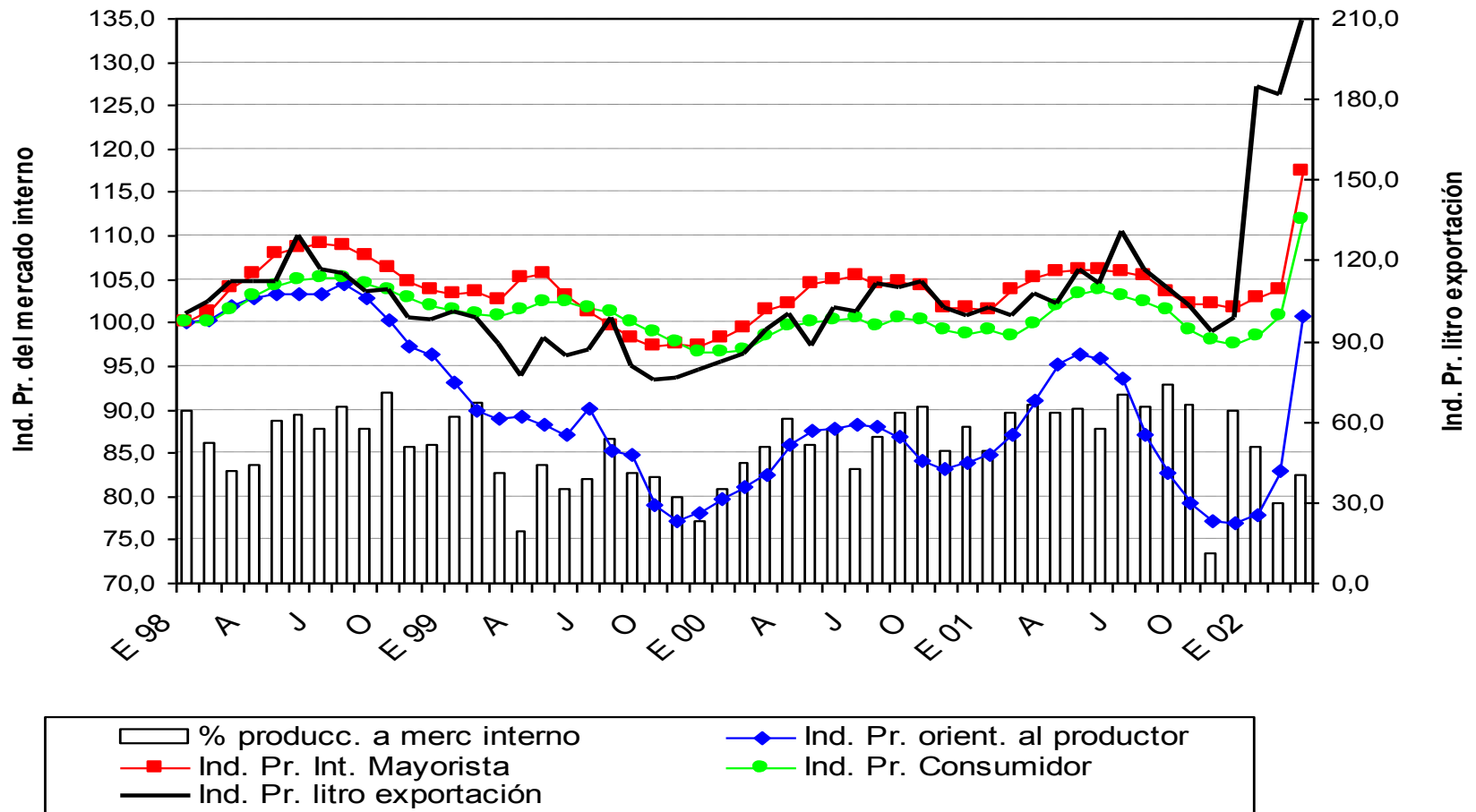
|          |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| Producen | <b>41 %</b> | <b>22 %</b> | <b>37 %</b> |
| Exportan | <b>73 %</b> | <b>23 %</b> | <b>4 %</b>  |

# Precios



# Indices de Precios del Sector Lácteo

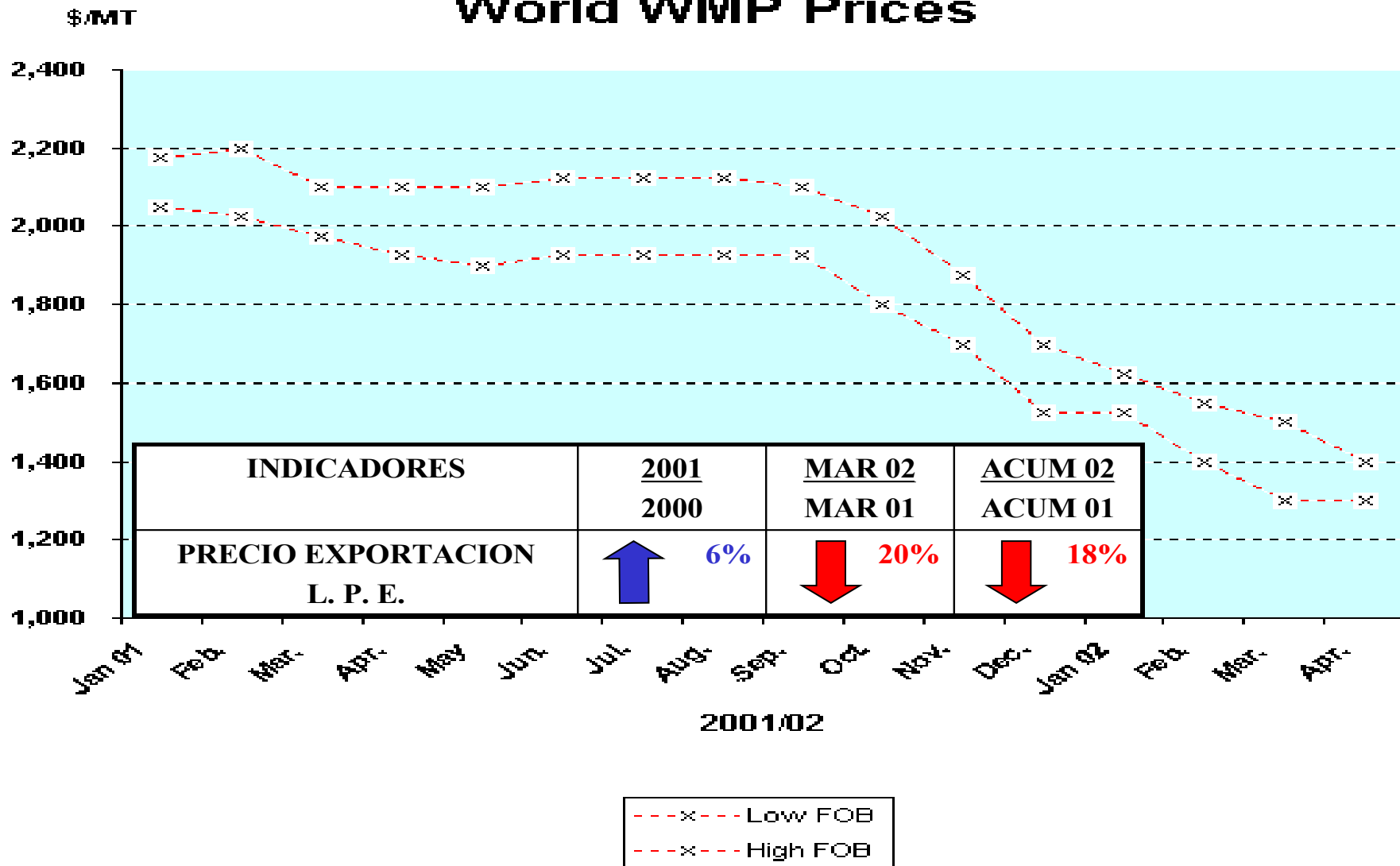
Base ENE 98 = 100



Fuente: Dirección de Industria Alimentaria sobre la base de datos del INDEC y de las industrias.

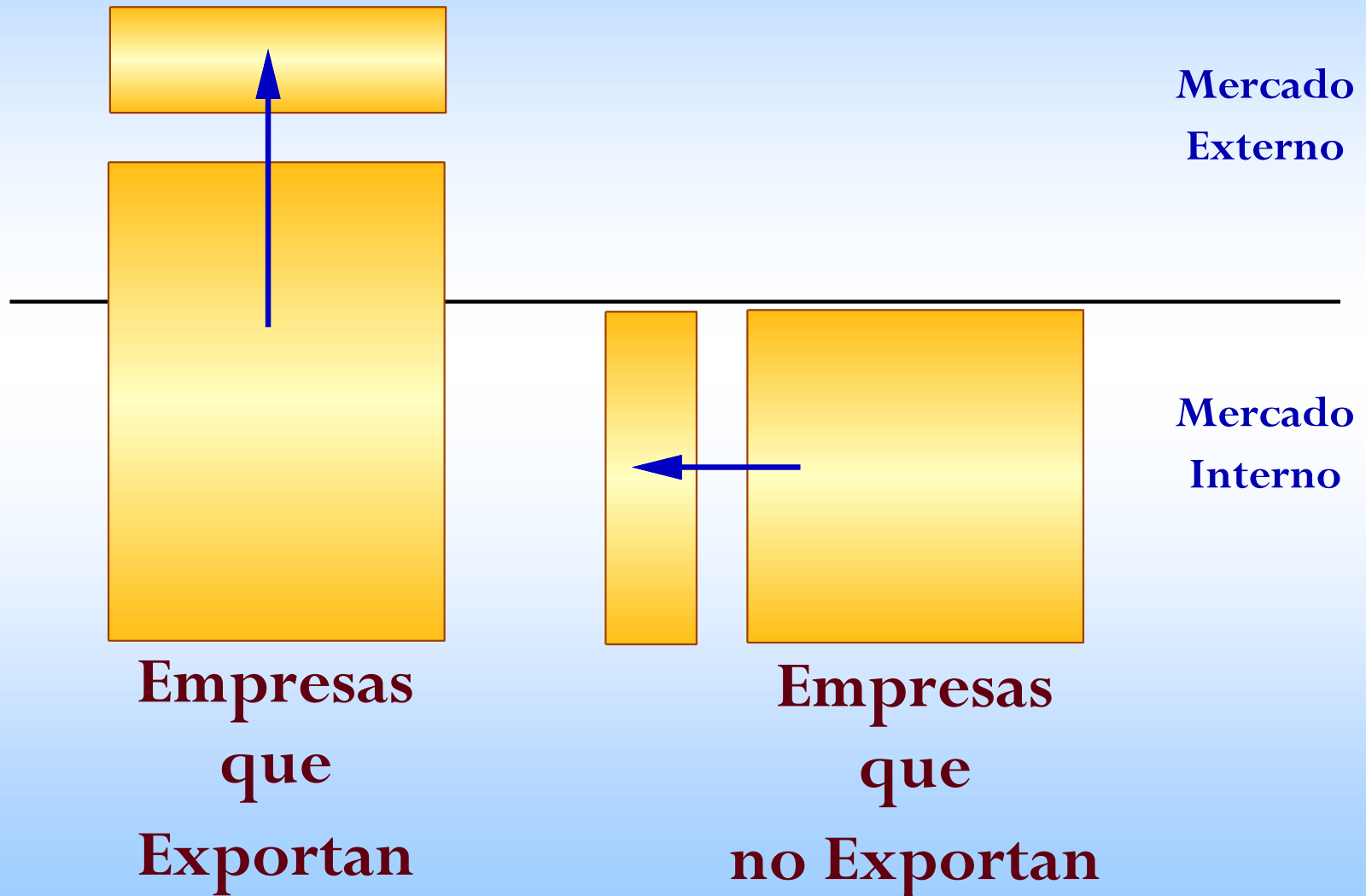
# Evolución del precio FOB de la Leche en Polvo

## World WMP Prices



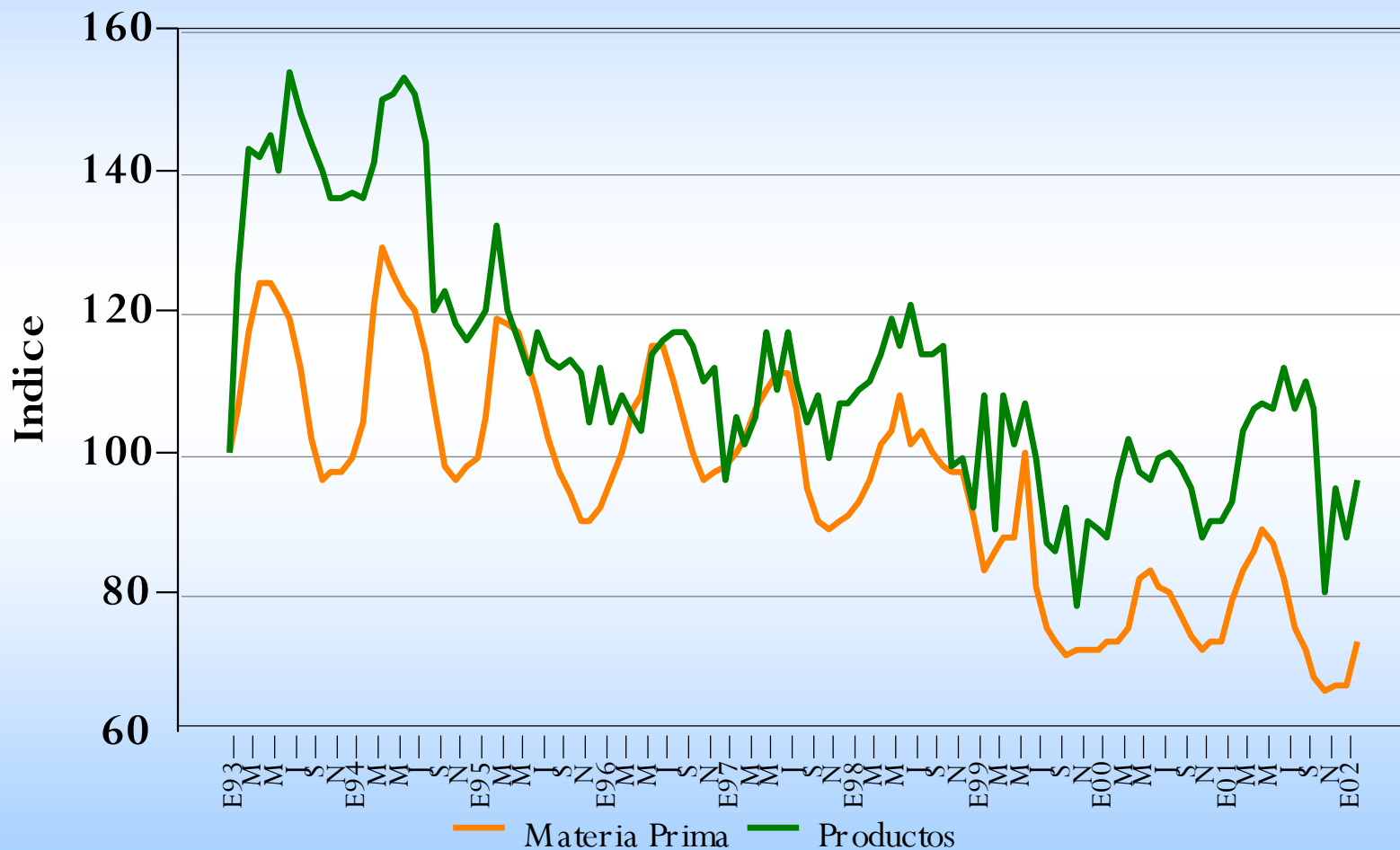


# Formación del Precio



# Precio Mat. Prima vs. Producto

- Base 1993 = 100 Ajustado por IPMNG -



# Precios de la leche al Productor en distintos países

| Rango de Precios<br>U\$S/litro | Países  |
|--------------------------------|---|
| 0,61 - 0,70                    | Japón   |
| 0,51 - 0,60                    | Omán  |
| 0,46 - 0,50                    | El Salvador   |
| 0,36 - 0,40                    | Canadá, Guatemala, Honduras.  |
| 0,31 - 0,35                    | Venezuela, Arabia Saudita, Malasi, Mali.  |
| 0,26 - 0,30                    | México, Costa Rica, Nicaragua, Croacia, Alemania, Portugal, EE UU, Finlandia, Chadd, Holanda. |
| 0,21 - 0,25                    | Australia, Panamá, Irlanda, Kenya, Malawi, Perú, Reino Unido, Namibia, India.                 |
| 0,16 - 0,20                    | Brasil, Chile, Indonesia, Sud Africa, Uruguay, China, Polonia.                                |
| 0,10 - 0,15                    | Irán, Nueva Zelandia, Argentina.  |

Fuente: FAO.

# Producción Primaria



Mercado Interno  
Oferta - Poder Adquisitivo

Margen y Costos de  
Comercialización

Lechería de M I

Precios Internacionales

Costos de  
Industrialización

Intermediaciones

**PRECIO AL PRODUCTOR**

Efectos Sociales

Actividades Alternativas

Costo Argentino  
Productividad  
Estructura de Costos  
Escala  
Endudamiento  
Retiros

## Monitoreo de Tambos: Indicadores Productivos

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Sup.Total (ha)      | 252,1 |
| Sup. Arrendada (%)  | 37,7  |
| Sup. Ganadera (%)   | 87,2  |
| Sup.Vacas Masa (ha) | 153,2 |

|                        |      |
|------------------------|------|
| Cabezas Totales        | 304  |
| Vacas Masa             | 159  |
| Vacas en Ordeño        | 120  |
| Carga (EV/ha ganadera) | 1,99 |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Int. entre Partos (mes) | 14,3 |
| Relación VO/VT          | 75,4 |
| Inseminación artificial | 35,8 |
| Control Lechero (%)     | 32,8 |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Litros Diarios Vendidos   | 1834 |
| Litros por vaca y por día | 15,3 |
| Porcentaje de Grasa B.    | 3,50 |
| Porcentaje de Proteínas   | 3,25 |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Con Tambero (%)         | 78,6  |
| Aporte de la MOF (%)    | 37,9  |
| Productiv. (kgGB/EH)    | 4.488 |
| Litros por día y por EH | 444   |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Pasturas (%)             | 60,5  |
| Superficie con silo (ha) | 25,0  |
| Concentrado (gr/lt)      | 199,7 |
| Concentrado(kg/vo/dia)   | 2,9   |

## Monitoreo de Tambos: Indicadores Económicos

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Ingreso Neto Anual (\$)        | 26.546 |
| Rentabilidad (%)               | 5,79   |
| Activo Total (\$/ha)           | 1938   |
| Pasivo Total (\$/ha)           | 133    |
| Tasa de interés pagado (anual) | 13,34  |
| Plazo de la deuda (mes)        | 36     |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Gasto en mano de obra (%)      | 19,1 |
| Alimentación suplementaria (%) | 12,6 |
| Otros gastos de aliment. (%)   | 15,9 |
| Sanidad, reprod. y C. L. (%)   | 5,8  |
| Otros gastos directos (%)      | 7,8  |
| Arriendos (%)                  | 8,5  |
| Gastos de estructura (%)       | 16,8 |
| Amortizaciones (%)             | 13,5 |

## Costos de producción y Precios (\$/lt)

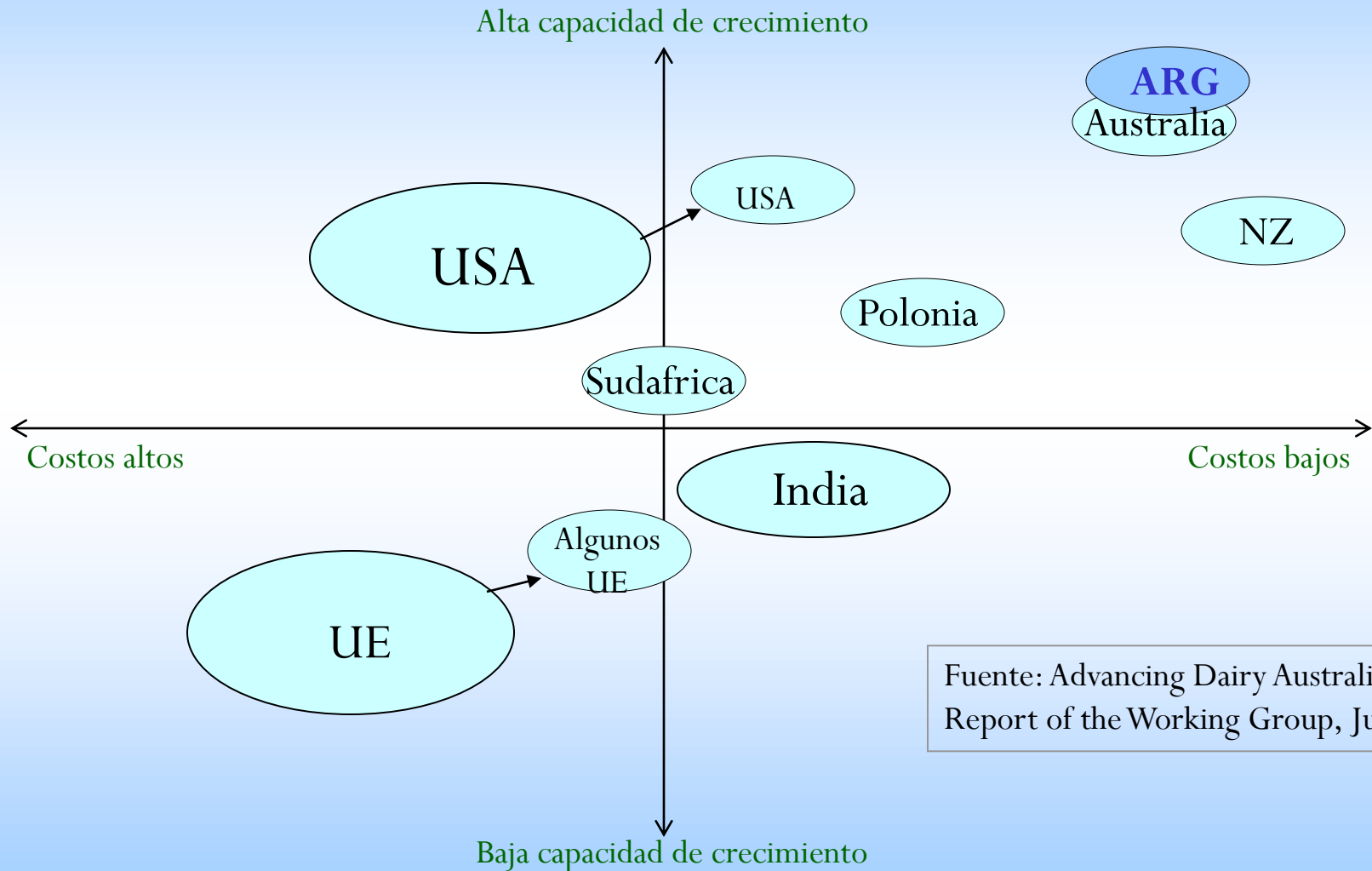
| <b>Estratos<br/>(lt/día)</b> | <b>Resultado<br/>De<br/>Producción</b> | <b>Precio<br/>De<br/>Equilibrio</b> | <b>Costo<br/>De<br/>Producción</b> | <b>Precio<br/>Percibido</b> |
|------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| < 1000                       | 0,1364                                 | 0,1780                              | 0,2281                             | 0,1400                      |
| 1000 a 2000                  | 0,1274                                 | 0,1551                              | 0,1936                             | 0,1498                      |
| 2000 a 3000                  | 0,1189                                 | 0,1425                              | 0,1732                             | 0,1518                      |
| > 3000                       | 0,1226                                 | 0,1470                              | 0,1705                             | 0,1519                      |
| <b>Total</b>                 | <b>0,1251</b>                          | <b>0,1525</b>                       | <b>0,1867</b>                      | <b>0,1492</b>               |

**3,5 pesos por dólar, Inflación 50 % y Gas Oil 1,1 \$/lt**

|  |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Escenario<br/>Post-<br/>devaluación</b> | <b>0,1857</b> | <b>0,2131</b> | <b>0,2463</b> | <b>0,2400</b> |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|



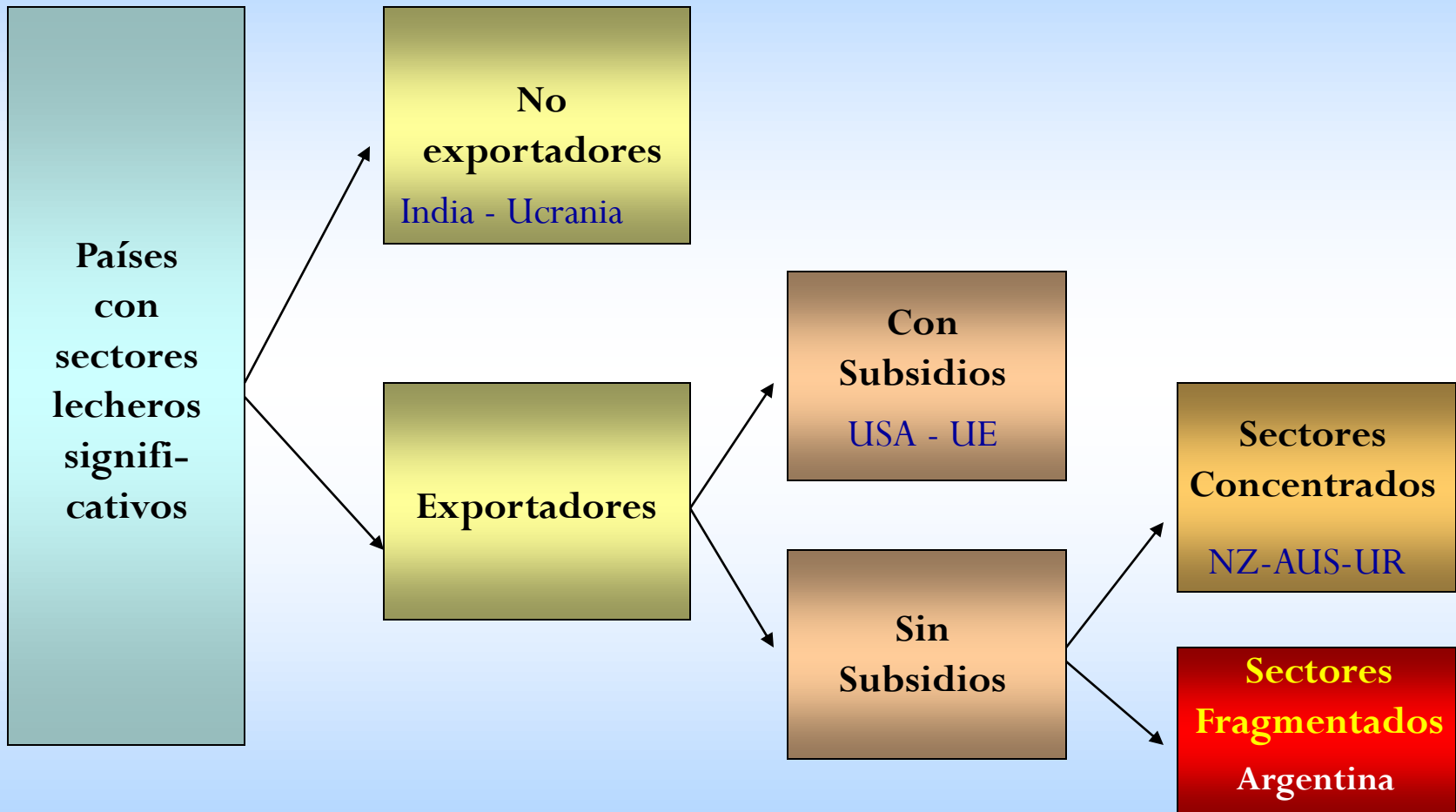
# Competitividad del Sector Lechero Primario



# Política Lechera



# Condiciones Particulares de la Lechería Argentina



## Condiciones Estructurales del Mercado Lácteo Argentino

- 1) **Fragmentación del sector primario** lo que determina un bajo poder negociador de los productores frente a los demás integrantes de la cadena de valor de los lácteos.
- 2) La **fragmentación del sector industrial**, que dificulta la administración de los excesos (estacionales) de oferta, que deprimen severamente los precios.
- 3) La **estructura dual de la lechería argentina**, donde las empresas que tienen el 60 % de la materia prima, son responsables del 100 % de la exportación (básicamente leche en polvo).
- 4) La profundización de los efectos negativos de la mayor **concentración de la distribución minorista** (fusión de cadenas comerciales).
- 5) Comportamiento de las **variables macroeconómicas**.

## **Las Consecuencias de la Crisis**

- Generalizada caída de precios a lo largo de toda la cadena, con transferencia de \$ 500 millones/año a la distribución minorista y al consumidor.
- Reducción de la producción primaria (dos años de caída del orden del 5 % anual: 2000 y 2001) y de las exportaciones (+ del 20 %).
- Resultados negativos para la mayoría de los establecimientos primarios e industriales.
- Impacto recesivo, profundización en la desaparición de tambos, y crecimiento del endeudamiento y la desocupación en las economías regionales vinculadas a la cadena lechera.

## Alternativas para la Lechería Argentina

- 1) Sin políticas públicas apropiadas, volver a los **ciclos pendulares** de las décadas del '70 y del '80.
- 2) Establecer mecanismos de control de la producción lechera (**cuotas**), orientando el desarrollo al mercado interno, como vía para lograr aumento de los precios y de la rentabilidad.
- 3) **Intervención del estado en la fijación o arbitraje de los precios de la leche de tambo.**
- 4) **Ordenamiento** de la lechería, para desarrollar un **sector lácteo internacionalmente competitivo**, mediante la aplicación de políticas compatibles con nuestra situación fiscal y compromisos internacionales.

## **Principales Limitantes para la instrumentación de Políticas**

- 1) Restricciones Fiscales (recursos / decisión).
- 2) Restricciones Internacionales (OMC).
- 3) Fragmentación del sector de la producción primaria: 16 entidades de productores.
- 4) Fragmentación industrial: + de 1.000 empresas.
- 5) Concentración en la distribución minorista.
- 6) Contexto macro-económico desfavorable.
- 7) Divergencias en el diagnóstico.
- 8) Divergencias en las posibles soluciones.

## Propuestas de Políticas para el Sector Lechero Argentino

- 1) Desarrollar mecanismos que mejoren la **transparencia** del mercado de leche cruda y de productos lácteos (estadísticas, sistemas de tipificación y pago de la leche, costos y competitividad).
- 2) Crear mecanismos de **Administración/Planificación de Oferta**.
- 3) Establecer **buenas prácticas comerciales** producción/industria/distribución minorista.
- 4) Implementar **políticas de financiamiento** para el sector en condiciones competitivas.
- 5) Facilitar el **acceso al crédito** del sistema financiero, y a esquemas de financiamiento alternativos.
- 6) Inserción Internacional mediante la profundización de las negociaciones comerciales.