

LA PRODUCCIÓN LÁCTEA ARGENTINA: DOS DÉCADAS DE MODERNIZACIÓN CONCENTRADORA

Ana María Fernández *

Introducción

En las últimas dos décadas se verifica un fuerte proceso de reestructuración en el subsistema lácteo nacional. Se inicia en la segunda mitad de los 70, en respuesta a los cambios en la demanda interna, afectada por las políticas regresivas de distribución del ingreso instauradas a partir del golpe militar².

La industria láctea, manteniendo su orientación casi exclusiva al mercado interno, desarrolla una estrategia de diferenciación de productos que le posibilita sostener la demanda interna a partir del cambio cuali-cuantitativo del consumo en segmentos de mayores ingresos (Gutman y Rebella:1991).

También el subsistema recibe el impacto de las profundas transformaciones en los sistemas agroalimentarios³ a nivel internacional, desarrolladas durante la década del 80 hasta el presente.

La influencia de estos cambios se percibe en Argentina con mayor intensidad en los últimos años a partir de la desregulación económica, la apertura y la puesta en marcha del Mercosur. Un ejemplo en este sentido es la incorporación al sector de firmas transnacionales a través de compras o asociaciones con firmas locales para producir a escala regional, incorporar la producción de lácteos a empresas alimentarias diversificadas (Ghezan y Mateos:1994) y captar porciones crecientes del mercado interno y regional con un mix compuesto de productos elaborados en la región e importados.

La tendencia a la concentración en el comercio minorista, verificada a nivel internacional y creciente en Argentina, redefine las relaciones de poder al interior del subsistema y condiciona la producción en tiempo y forma. Esto profundiza la necesidad de "pensar al revés" (Coriat,B.:1992) todo el proceso productivo, es decir desde la demanda hacia la oferta.

De este modo, la reestructuración en el subsistema lácteo abarca cambios en la comercialización, en la producción industrial, en la producción primaria y en las formas de vinculación tanto de los productores tamberos con las agroindustrias como de éstas con los diferentes actores comerciales.

La reestructuración de la demanda

El profundo proceso de transformaciones que se desarrolla desde hace dos décadas en el subsistema lácteo, se corresponde con la reestructuración de la demanda.

* Prof de Geografía.Centro de Investigaciones Geográficas.
Facultad de Ciencias Humanas.UNICEN.Tandil.Argentina

La disminución del consumo per cápita de leche fluída y el aumento del consumo per cápita de leche industrializada constituyen un fuerte indicio de que la demanda interna de lácteos se habría sostenido mediante la compensación de la caída del consumo masivo de bienes homogéneos (leche fluída) con el aumento del consumo de productos más sofisticados en segmentos de demanda con mayores ingresos relativos.

Cuadro Nro 1 : **EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA DE LECHE**
 ----- **FLUÍDA E INDUSTRIALIZADA 1970-1993**

Año	Población (mill de hab)	Leche fluída (anual en millones de litros)	Leche industria (anual en mill de litros)	Consumo1 p/cap LF en ls/hab/año	Consumo2 p/cap LI en ls/hab/año	Consumo p/cap en ls/hab/año
1970	23,36	1630	2443	70	105	175
1980	28,24	1605	3542	57	125	182
1990	32,30	1479	4614	46	142	188
1993	33,78	1920	5082	57	150	207

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Informe Estadístico de Leche y Productos Lácteos-Año 1993, S.A.G.y P.Nación,Dirección de Producción Ganadera.(1995)
 1 LF:leche fluída 2 LI:leche industrializada

Como puede observarse en el Cuadro Nro 1, el consumo per cápita de leche fluída descende notablemente, siendo en los primeros años de la década del 90 un 20% inferior al correspondiente a los primeros años de la década del 70. Esto evidencia que el aumento del consumo per cápita de lácteos se debe al aumento más que proporcional del consumo de productos con mayor nivel de elaboración.

La reestructuración de la producción

Las transformaciones en la demanda interna de lácteos requirieron la reestructuración de la oferta, lo cual exigió un proceso de modernización en todos los agentes del subsistema lácteo. El sector hegemónico en dicho proceso ha sido en todo el período el sector industrial, aunque en los últimos años se destaca el creciente poder del gran comercio minorista.

Para sostener su propia modernización y reorganización productiva y fundamentalmente para lograr una vinculación con el sector primario que le asegure un abastecimiento más desestacionalizado y homogeneizado, la industria láctea se convierte en la principal promotora del estilo de reconversión tecnológica predominante en la producción primaria. Esta modernización subordinada del sector primario es inducida mediante nuevas formas de articulación intersectorial que, profundizando la asimétrica relación preexistente, constituyen mecanismos de integración selectiva. Así, en las últimas dos décadas, se verifica la implementación generalizada de nuevas modalidades de pago de la leche cruda, las cuales fortalecen el proceso de cuasi-integración, e inducen a la adecuación de la producción primaria a una demanda industrial cada vez más específica.

El sistema de pago de base y excedente 4 indujo una reducción de la estacionalidad de la producción primaria coherente con el requisito de disminuir los stocks intermedios impuesto por la reorganización en el subsistema.

Las bonificaciones por volumen y acceso constituyen la base de una política de selección de tambos coherente con la disminución de puntos de abastecimiento y de los costos de transacción. Además, las bonificaciones por frío⁵ han sido fundamentales para viabilizar la extensión de los circuitos de recolección y la ampliación de la escala de producción industrial.

Estas modalidades de pago constituyen la base de una política de precios diferenciados, principal herramienta para una integración selectiva de los tambos⁶. Su implementación generalizada pone en evidencia tanto las asimetrías en las relaciones intersectoriales como la carencia de autonomía estatal en la formulación de la política lechera nacional.

En este sentido, los diferentes marcos regulatorios formales han reforzado las asimetrías estructurales, al delegar por acción u omisión facultades estatales en los actores más poderosos del subsistema, conformando lo que algunos autores han denominado "*un caso de privatización del espacio público*" (Num y Lattuada, 1991).

La dinámica integración-exclusión

La modernización subordinada del sector primario combina la cuasi-integración selectiva de algunos tambos con la marginación y expulsión de otros. Así, coexisten una dinámica inclusiva que profundiza la interdependencia entre algunos productores primarios y las agroindustrias y los actores comerciales más concentrados, con una dinámica excluyente cuya principal evidencia es el proceso de concentración y expulsión de explotaciones tamberas que se verifica a escala nacional, provincial y local.

En este sentido y en base a un estudio previo⁷, se puede afirmar que en Argentina en 1970, algo más de 44.000 tambos producían alrededor de 5.000 millones de litros anuales y dos décadas y media después, menos de la mitad de los tambos producen un volumen total anual superior en más del 50 %⁸

En la provincia de Santa Fé, la tendencia a la concentración es un proceso continuo y sostenido que ha significado en el período 75-92 la reducción del número de tambos en casi un 60% y un aumento de la producción cercano al 50%. Esto se sostiene en un creciente incremento de la productividad basada en la reconversión tecnológica de los tambos que aún permanecen, cuya media actual, medida en Kilogramos de grasa butirosa por hectárea, triplica los valores de 1975.

En el partido de Tandil, principal integrante de la Cuenca Mar y Sierras (en el sudeste de la provincia de Buenos Aires), según la información disponible, tanto el proceso de concentración y expulsión de explotaciones como el incremento de la productividad alcanzan mayor intensidad que en otras cuencas lecheras.

Entre 1974 y 1992, mientras el número de explotaciones se redujo a la cuarta parte, el volumen de leche producido anualmente se duplicó. Esto no se interpreta como la evidencia de un fenómeno distinto al ocurrido a escala nacional sino como el resultado de una mayor velocidad de la reconversión tecnológica.

Factores de permanencia en la actividad tambera

Tal como lo muestra el estudio de las diferencias entre los tambos sobrevivientes y los expulsados de la actividad entre 1983 y 1992 en el partido de Tandil 9, han desaparecido proporcionalmente más los tambos de menor tamaño, con mayor número de personas ocupadas por explotación, menos diversificados, realizados por sus propietarios, de menor antigüedad y los peor localizados (Por distancia o estado de caminos).

La superficie promedio destinada a tambo de las explotaciones que desaparecieron es la mitad de la correspondiente a las que sobrevivieron.

Los tambos que desaparecieron ocupaban en promedio cuatro personas cada uno. Considerando esta cifra de personas ocupadas por explotación válida para el conjunto de explotaciones desaparecidas en todo el período tomado, puede estimarse una pérdida de 84.000 puestos de trabajo directos a nivel nacional y de 1.600 en el partido de Tandil, dado que los tambos desaparecidos superaron los 21.000 y 400 respectivamente.

En las explotaciones tamberas sobrevivientes en el partido de Tandil se observa un intenso proceso de transformaciones productivas el cual podría describirse como el tránsito del tambo tradicional (basado en un sistema de producción pastoril extensivo) hacia el tambo de baja estacionalidad (basado en un sistema de producción intensivo en utilización de insumos).

La reconversión tecnológica en las explotaciones sobrevivientes ha permitido aumentar la productividad en el período en porcentajes superiores al 300%

Sin embargo esto no significa necesariamente un aumento de la competitividad. Por el contrario, la reconversión de las explotaciones consolida un sistema de producción intensivo en utilización de insumos, lo cual cuestiona las posibilidades de competir con países tradicionalmente exportadores cuya competitividad se sustenta en niveles tecnológicos altos dentro de sistemas de producción pastoriles intensivos (Nueva Zelanda)

La tendencia al aumento de la productividad alcanza particular intensidad en los últimos años. Prueba de ello es que, a pesar de la continua expulsión de explotaciones, la producción nacional de leche ha crecido el último cuatrienio a un ritmo del 10% anual. La demanda interna no se ha incrementado a esa tasa y muy difícilmente pueda hacerlo. Por consiguiente, el ritmo de crecimiento es sostenible solo a condición de aumentar los volúmenes exportados

Las posibilidades de exportación

Tradicionalmente el país solo ha exportado saldos o excedentes respecto al consumo interno, equivalentes a proporciones menores al 10% de la producción total anual. Entre las explicaciones más frecuentes de esta magra performance exportadora se encuentran: la escasez de volúmenes exportables, la carencia de políticas estables de promoción de exportaciones y la distorsiones del mercado internacional.

En la actualidad, el panorama del mercado externo es menos restrictivo, dadas las expectativas de disminución de las prácticas proteccionistas de algunos de los principales competidores, la ampliación de la demanda en los países del este europeo y en los países asiáticos de economías más dinámicas y fundamentalmente, por las oportunidades abiertas por el MERCOSUR.

En este sentido, el principal socio en el MERCOSUR, Brasil, es un país deficitario en productos lácteos, con una amplia demanda potencial. La cercanía geográfica, las preferencias a los socios en el marco del proceso de integración y la disponibilidad de recursos naturales y humanos para sostener un proceso permanente de expansión de la producción láctea, constituyen oportunidades relevantes para el desarrollo del sector en nuestro país. Estas oportunidades abiertas en años recientes parecen ser el principal incentivo al creciente flujo de inversiones extranjeras hacia la industria alimentaria.

Particularmente en el caso de la industria láctea, tradicionalmente en manos de capitales nacionales y orientada al mercado interno, es notable el incremento de la inversión extranjera orientada tanto a la compra y ampliación de firmas locales, como a las asociaciones con empresas de capital nacional ¹⁰.

El tamaño del mercado doméstico y su pleno abastecimiento por las firmas locales permiten suponer que el interés de los inversores externos está puesto principalmente en el Mercosur.

En este nuevo contexto, se abren posibilidades de desarrollar una política lechera exportadora y de transformar el carácter exclusivamente mercado-internista de la producción nacional.

Conclusiones

La dinámica desarrollada en el subistema lácteo en dos décadas de modernización concentradora, exhibe como principales resultados: un particular estilo de reconversión tecnológica, la triplicación de la productividad promedio y, al mismo tiempo, la desaparición de la mitad de los tambos existentes hace veinte años.

La información disponible indica que la permanencia de las explotaciones tamberas está asociada positivamente a su tamaño, particularmente a su volumen de producción y a su capacidad de adaptación a exigencias técnico-económicas crecientes.

El ritmo actual de crecimiento de la producción láctea nacional, sin un aumento proporcional de las exportaciones, sería disfuncional en el contexto del mercado doméstico. El ajuste a las posibilidades de la demanda interna, de acuerdo a la dinámica vigente en el sistema, supondría la intensificación de la política de selección de tambos, profundizando el proceso de concentración en la producción primaria.

La implementación de una política exportadora aprovechando las oportunidades abiertas por el mejoramiento de las condiciones internacionales no solo posibilitaría desarrollar un sector de la economía nacional potencialmente competitivo, sino también permitiría desactivar una dinámica concentradora que implica un proceso permanente

de expulsión de explotaciones tamberas de la actividad, con el consiguiente impacto social y regional.

Esto requiere un esfuerzo deliberado y constante de todos los sectores involucrados en la producción láctea para consensuar y desarrollar una política lechera nacional que contemple tanto al mercado interno como al internacional y cuyo diseño supone responder a cuestiones tales como:

- Puede Argentina competir con otros países productores de lácteos genuinamente competitivos como Nueva Zelanda, sin modificar el modelo de modernización tecnológica predominante en la producción primaria?
- Si la regulación de la actividad permanece bajo el control de los sectores industriales hegemónicos, es razonable esperar un cambio de estrategia?

En síntesis, en el actual contexto político económico, detener el proceso de expulsión de explotaciones de la actividad e incentivar los incrementos de productividad para obtener volúmenes exportables que permitan aprovechar las oportunidades del mercado internacional, constituyen objetivos razonables para una política lechera nacional que pretenda el desarrollo de un sector productivo con ventajas competitivas actuales y a construir.

Entre las ventajas competitivas actuales se observan: las condiciones agroecológicas; la cercanía a un mercado demandante; las condiciones de preferencia en el marco del proceso de integración regional y la existencia de una cierta inercia modernizadora que podría reorientarse.

Las ventajas a construir o potenciales dependen de una reorganización de la producción que permita alcanzar mayor competitividad, lo cual supone, no sólo redefinir las relaciones entre los distintos sectores involucrados en la producción láctea, sino también la recuperación de la acción regulatoria estatal, hasta el presente delegada por acción u omisión.

BIBLIOGRAFIA CITADA

- BECARIA, L. "***Distribución del ingreso en la Argentina: Explorando lo sucedido desde mediados de los setenta***" En Rev. Desarrollo Económico Nro 123, vol.31.,1991
- CORIAT, B. "***Pensar al revés***" SigloXXI, Madrid,1992
- GHEZÁN G., MATEOS M. Y ACUÑA A. "***Las grandes empresas agroalimentarias frente a la integración regional. El caso de carnes aceites y lácteos***" En Rev. Realidad Económica Nro 123, 1994
- GUTMAN, GRACIELA Y GATTO, FRANCISCO "***Agroindustrias en la Argentina, cambios organizativos y productivos (1970-1990)***" Ed. Centro Editor de America Latina-CEPAL,1991
- GUTMAN GRACIELA "***Dos estudios sobre la situación agroalimentaria: los casos europeo y argentino***" Doc. CEPAL. Bs As, Marzo de 1993.
- LANDI G., TUCULET N., OSA A. Y OT "***Informe sobre la producción lechera en la Cuenca del sudeste de la provincia de Bs As. Cuenca Mar y Sierras***" Monográfico. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad de Mar del Plata. INTA-EERA, Balcarce, 1975
- NUM, JOSE Y LATTUADA, MARIO "***El gobierno de Alfonsín y las corporaciones agrarias***" Ed. Manantial, Bs As, 1991
- PARELLADA, GABRIEL Y SCHILDER, ERNESTO "***Características económicas del sector lechero argentino y limitantes para su crecimiento.***" Doc. de Investigación No 4 IESR/INTA. Mayo 1989
- SAPYA (Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación) "***La industria argentina de alimentos y bebidas.***" Dir Técnica Obschatko E. y Machinea V.E. Buenos Aires, Mayo de 1996
- SCHEJTMAN, ALEXANDER "***Economía política de los sistemas alimentarios en América Latina***" FAO-CEPAL, Santiago de Chile, 1994

Notas

1 Se toma la definición de Graciela Gutman "La metodología de subsistemas productivos pretende superar los enfoques de tradicionales de sector económico o rama industrial. Recorta un espacio económico que permite vincular los procesos de transformación material y de dominación económica entre actividades y agentes estrechamente articulados a través de relaciones de insumo-producto, identificando estratos relevantes de agentes productivos, sus estrategias diferenciales de expansión, y las relaciones directas de acumulación que se entablan entre ellos y a través de las cuales las empresas más poderosas alcanzan tasas de ganancia superiores (Gutman,G:91,p 496)

2 Ver Luis Beccaria "Distribución del ingreso en la Argentina: Explorando lo sucedido desde mediados de los setenta" Desarrollo Económico Nro 123.Vol31.1991

3 Se toma la definición de Alexander Schejtman "Por sistema alimentario se entenderá al conjunto de relaciones socioeconómicas que inciden de un modo directo en los procesos de producción primaria, transformación agroindustrial, acopio, distribución comercialización y consumo de los productos alimentarios" (Schejtman, A.:1994,p3)

4 El sistema de pago de base y excedente condiciona el precio a obtener por la leche al momento en que esta se produce.Determina un período base(invernal). En el resto del año todo volumen que supera el promedio de la base es pagado a un precio inferior o de "excedente". Es un instrumento utilizado para reducir la estacionalidad de la producción primaria, y por lo tanto puede ser visto como una forma de reducir stock industriales estacionales.

5 Las bonificaciones por frío y por volumen tienen una gran incidencia en el precio recibido por los productores. Las entregas de leche en volúmenes grandes (3.000 litros diarios) y enfriada (9 grados) puede obtener bonificaciones superiores al 20%

6 Entendemos por tambo: unidad de producción de leche, constituida por un rodeo de vacunos destinado a tal fin, por la superficie utilizada para albergarlo y alimentarlo, y por la infraestructura para el ordeño. El proceso productivo incluye como principales actividades: la producción total o parcial del alimento para el rodeo así como su manejo reproductivo y sanitario, el ordeño o cosecha de la leche y el tratamiento postcosecha previo a su recolección por parte de la industria.

7 Fernández A.M. "La evolución de la actividad láctea: Principales transformaciones productivas en las explotaciones tamberas. El caso de Tandil,1970-1995"Mimeo.SeCyT,Tandil,1996

8 La estimación del número de tambos y los datos sobre volúmenes de producción nacionales corresponden a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Los datos sobre la provincia de Santa Fé pertenecen al Ministerio de Agricultura Ganadería y Comercio de esa provincia.

9 Se basa en los datos para Tandil del Registro de Tambos del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Pcia de Bs As,1983 y en un relevamiento de elaboración propia, realizado en el mismo partido en 1992.

10 Según un estudio reciente sobre "La industria argentina de alimentos y bebidas" de la Secretaria de Agricultura, Pesca y Alimentación(Ex SAGYP) de mayo de 1996, la inversión extranjera en el sector lácteo realizada desde 1994 y comprometida hasta 1998 alcanza los 180 millones de dólares, monto equivalente a la mitad de la inversión de capital nacional en el mismo lapso. El origen del capital es francés, italiano y chileno. El 80 % se orienta a asociaciones con empresas locales (joint venture) y/o adquisiciones de paquetes accionarios. El 20 % se invirtió en nuevas plantas de empresas extranjeras.