



Doctorando en Economía María Fernanda Pujadas

Becaria CONICET. Instituto de Investigaciones Económicas. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosario.

CRISIS EN LA CADENA LÁCTEA SANTAFESINA.

Situación Actual, evolución, e impacto de las políticas.

Resumen: Santa Fe es una de las principales productoras de leche del país. Los eslabones primario e industrial de la cadena generan el 30% de la producción láctea nacional y, desde la Provincia, parten el 50% de las exportaciones. Desde hace varios años esta cadena viene manifestando problemas. Productores primarios con dificultades para cubrir costos y una relación desigual con la industria. Una puja de poder entre el eslabón industrial y las grandes cadenas de hipermercados, por apropiarse de la renta generada a lo largo de toda la cadena. Un mercado interno de productos lácteos con precios crecientes en las góndolas, lo que repercute en el poder de compra de los consumidores, constituyendo éstos bienes fundamentales para la canasta básica familiar. Una orientación exportadora centrada en pocos productos, de limitado valor agregado y distribuidos a escasos destinos. El presente trabajo tiene como objetivo examinar la evolución e importancia de los distintos eslabones de la Cadena productiva Láctea en la Provincia de Santa Fe, los principales conflictos que atraviesa y el impacto de las políticas en su andar.

Palabras clave: crisis, lácteos, políticas.

Introducción

Santa Fe es una de las principales productoras de leche del país, siendo sus cuencas más relevantes la Central –conformada por los departamentos de Castellanos, Las Colonias, Santa Fe, San Martín, San Gerónimo, San Justo y San Cristóbal- y la Sur –con los departamentos General López, Caseros, Constitución, Rosario, San Lorenzo, Iriondo y Belgrano. Junto con Córdoba componen la cuenca lechera más importante de Latinoamérica¹. Los eslabones primario e industrial de la cadena generan el 30% de la producción láctea nacional y, desde la Provincia, parten el 50% de las exportaciones. La

¹ Cuencas lecheras son regiones dentro de las provincias en las cuales existe una mayor densidad de tambos. En Argentina, hay 5 cuencas en Buenos Aires (Mar y Sierras, Oeste, Sur, Abasto Sur, Abasto Norte), 3 en Santa Fe (Norte, Sur, Central), 3 en Córdoba (Sur, Villa María, Noreste), 2 en La Pampa (Centro- Norte, Sur) y 1 en Entre Ríos (Entre Ríos) (Sánchez C. y otros, 2012). En Santa Fe su cuenca Central representa alrededor del 90% del total de la producción de leche cruda de tambo de la provincia, concentra el 87% de los tambos y el 85% de las vacas. Por su parte, la cuenca Sur, representa el 9.8% del total de la producción de leche cruda de tambo, concentra el 12.3% de los tambos y tiene el 14,9% de las vacas.



comercialización interna está concentrada en grandes cadenas de supermercados de capitales transnacionales, que controlan el 50% de las ventas dentro del país.

Desde hace varios años esta cadena viene manifestando problemas. Productores primarios con dificultades para cubrir costos y una relación desigual con la industria. Una puja de poder entre el eslabón industrial y las grandes cadenas de hipermercados, por apropiarse de la renta generada a lo largo de toda la cadena. Un mercado interno de productos lácteos con precios crecientes en las góndolas, lo que repercute en el poder de compra de los consumidores, constituyendo éstos bienes fundamentales para la canasta básica familiar. Una orientación exportadora centrada en pocos productos, de limitado valor agregado y distribuidos a escasos destinos.

En las últimas décadas, la cadena láctea experimentó cambios en todos sus eslabones, atravesando un proceso de concentración en todos sus niveles y forjando un oligopolio bilateral entre grandes industrias y las principales cadenas comerciales, que dejó a tambos de menor escala en condiciones de vulnerabilidad.

Las políticas implementadas desde diciembre de 2015 no han hecho más que profundizar los conflictos. Tamberos perciben precios que no llegan a cubrir los costos y, en señal de protesta, han repartido su producción gratuitamente. La industria –en especial las empresas de escala pequeña y mediana, en general de producción artesanal- en serias dificultades. Comercializadores que observan una importante caída del consumo, frente a consumidores que pagan precios crecientes y enfrentan desabastecimiento de productos como la manteca. El presente trabajo tiene como objetivo examinar la evolución e importancia de los distintos eslabones de la Cadena productiva Láctea en la Provincia de Santa Fe, los principales conflictos que atraviesa y el impacto de las políticas en su andar. Se utilizó información de diversas fuentes, como ser: Ministerio de la Producción, Ministerio de agroindustria, Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, el Censo Nacional Agropecuario 2008 (INDEC), los Censos Nacionales Económicos 1994 y 2004/05 (INDEC), entre otros. También se consultaron trabajos previos realizados por el IIE (Escuela de Economía, FCEyE, UNR) y otros de autores especializados en la materia.

Eslabones de la Cadena

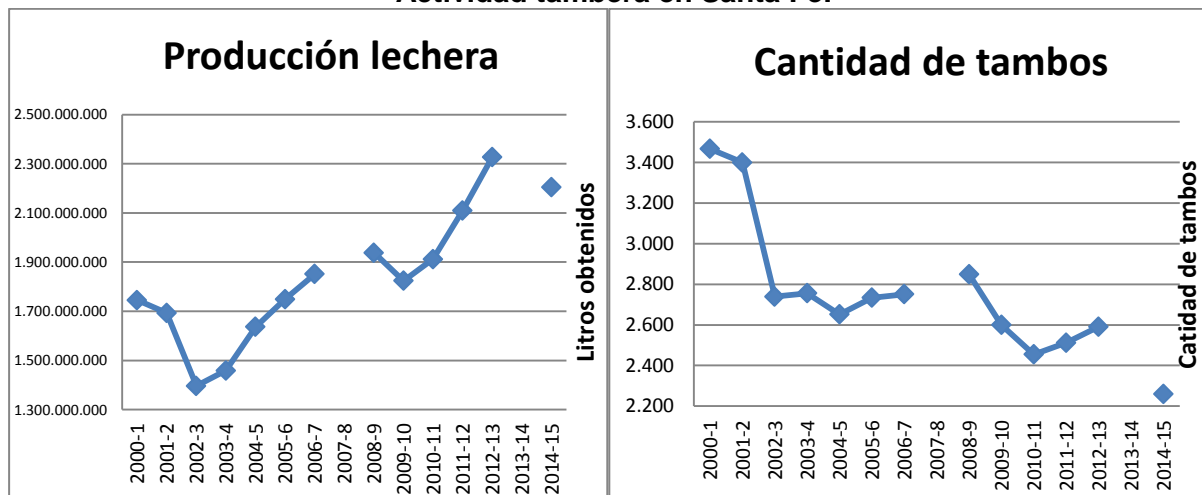
Eslabón primario. Santa Fe es una de las principales productoras de leche del país, representando aproximadamente un 30% de la producción nacional (Ministerio de la Producción: 2008), con unos 4100 productores.

Durante la Convertibilidad, el modelo de tambo pasó de un sistema pastoril a uno semi-pastoril, con incorporación de mejoras técnicas y genéticas que incrementaron la productividad. Los tambos aumentaron su tamaño y se redujeron en número, mientras la producción se incrementó y mejoró su calidad (Bisang R., Gutman G., Cesa V., 2003);

resultando una estructura con fuertes heterogeneidades productivas y tecnológicas, que coloca a algunos productores en una condición de alta vulnerabilidad. Ello, se suma a una tendencia a la sojización del territorio, que puso en cuestionamiento el uso de la tierra para producciones regionales alternativas.

Desde el año 2000 y hasta mediados de 2003, hubo una fuerte caída en la producción, en medio de una grave crisis económica y condiciones climáticas adversas. Luego llegaría la recuperación, pero acompañada de una reducción en el número de tambos y mayor concentración de la producción.

Actividad tambera en Santa Fe:



Fuente: elaboración propia en base a IPEC, Encuesta Ganadera. Años 2007-8 y 2013-14 sin datos.

Según Castagna, et. all, (2008), los productores primarios son tomadores de precios, en un mercado en que los mismos están controlados por el eslabón industrial, que impone pautas tecnológicas y de producción y paga según la calidad de la materia prima y la cantidad de litros de leche procesados

Históricamente, el eslabón primario ha reclamado por una mayor participación en el reparto de la renta generada en la cadena, dado que reciben precios muy por debajo de los que llegan al consumidor final, quedando entre el sector industrial y la comercialización la diferencia. Este conflicto se profundiza en el marco de un mercado dependiente fundamentalmente del consumo interno y sus fluctuaciones y en el contexto de retracción actual que agudiza la crisis.

Asimismo, a la hora de hablar de los principales reclamos del eslabón se solicita reducir la presión impositiva y aumentar los topes del monotributo social agropecuario, solucionar los problemas que ocasiona el aumento de los costos de tarifas y combustibles a partir del fin de los subsidios que incrementaron fuertemente los costos de producción; mejorar la infraestructura de rutas y caminos, facilitar el acceso a seguros agrícolas y créditos, entre otros.



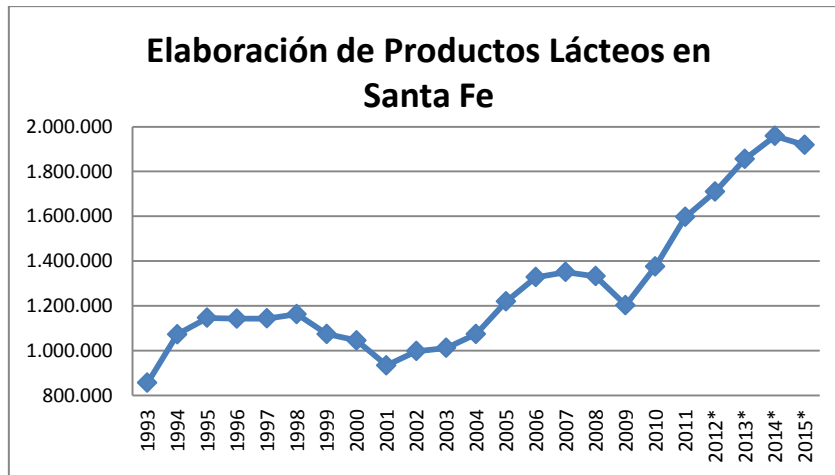
Eslabón industrial. Santa Fe tiene una posición predominante a nivel nacional en cuanto a su capacidad de procesamiento: está entre las dos primeras productoras de leche del país y es la de mayor capacidad instalada, además de procesar leche de otras provincias y contribuir con el 50% de las exportaciones de productos lácteos (Castagna A.I., Ghilardi M.F., Secreto M.F., 2009). Este eslabón se caracteriza por una estructura heterogénea en cuanto a tamaño, capacidad instalada, origen del capital, perfil productivo, e inserción internacional; en la que conviven pymes con grandes firmas de capitales extranjeros y una presencia cada vez mayor.

Durante la década del '90 también este eslabón se reestructuró, a partir de cambios en las relaciones de precios que impuso la convertibilidad, un intenso aumento del consumo interno y una demanda externa en expansión, lo que atrajo la llegada de empresas internacionales a la industria y un significativo monto de inversiones. Desde 1998, a partir de la crisis económica imperante, la producción cayó fuertemente. La industria láctea santafesina recién comenzaría a recuperarse luego de la devaluación monetaria de 2002.

Para ese entonces, la industria láctea santafesina ocupaba un lugar importante dentro de su actividad industrial (divisiones 15 a 38 del CLANAE) y, al interior de ella, para la elaboración de productos alimenticios y bebidas (división 15). Tomando los datos del CNE 2004, la rama láctea (15.200) representaba sólo un 6,8% del total de locales de la división 15, pero un 19,6% de los puestos de trabajo, un 12% del valor de la producción (a precios de productor) y un 16,3% del valor agregado². Al interior de la rama láctea, la elaboración de quesos es la más importante en cuanto a cantidad de locales, puestos de trabajo generados, valor de la producción y valor agregado.

Tras la devaluación la actividad de la industria lechera se reactiva y, desde entonces, crece casi interrumpidamente, salvo en el año 2009.

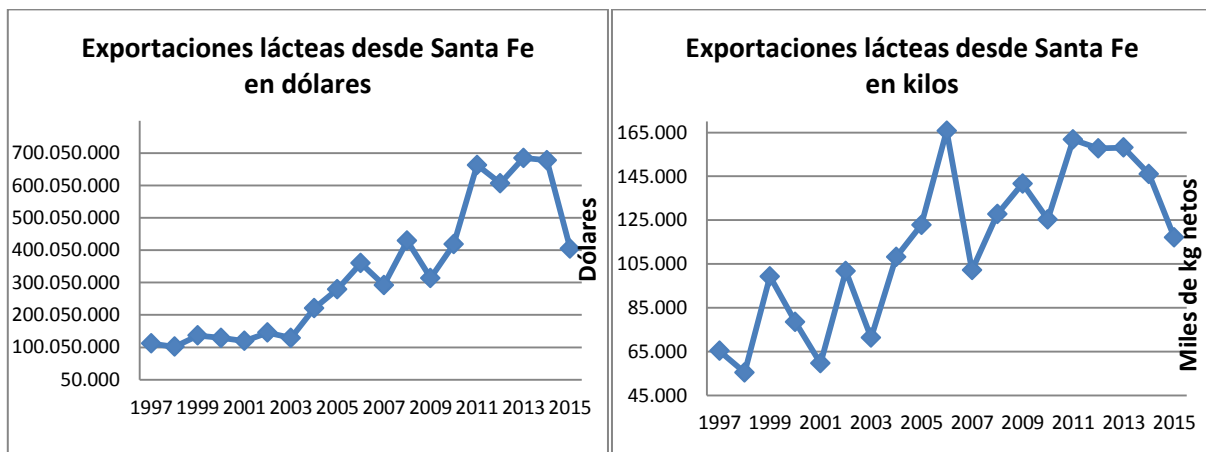
² En relación a la participación de la rama láctea respecto del total de ramas del sector industrial en la provincia, la rama láctea poseía el 1,8% de los locales del sector industrial, generaba el 6,4% de los puestos de trabajo, el 6,8% del valor de la producción a precios de productor y el 6,4% del valor agregado. Comparando con datos del CNE 1994, en 10 años, la participación de la rama láctea en la división 15 en cuanto a cantidad de locales y a puestos de trabajo se mantuvo relativamente estable. Contrariamente, la participación de la rama láctea en la división 15 en cuanto a generación de valor agregado cae de un censo a otro, pasando de representar un 29,4% en 1994 a un 16,3% en 2004 (cayó un 13,10%).



Fuente: elaboración propia en base a IPEC, Valor bruto de producción a precios constantes de 1993 en miles de pesos

Eslabón comercial. Tradicionalmente el sector lácteo estuvo orientado al comercio interior, siendo el volumen de exportaciones un residuo del mismo. Sin embargo, a mediados de la década del '90, a partir de las nuevas condiciones macroeconómicas imperantes y de la entrada en vigencia del MERCOSUR, las exportaciones se dinamizan. La Provincia es la mayor exportadora de lácteos de la Argentina.

Tras la devaluación de 2002, las exportaciones lácteas desde Santa Fe tomaron un fuerte impulso, tanto en dólares como en volúmenes. Sin embargo en 2015 cayeron fuertemente. En cuanto a las exportaciones en kilogramos, vienen cayendo desde 2011.



Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo.

A finales del 2015, la liberación cambiaria impulsó los precios de las industrias lácteas exportadoras, y el precio de su producción pasó a ubicarse entre 28.100 y 34.500 pesos la tonelada³.

Por otra parte, un informe del Observatorio de Importaciones de la Provincia de Santa Fe, señala que en los primeros siete meses de este año las importaciones de quesos crema crecieron 105.500 kilogramos respecto del año precedente, lo que equivale a 845 mil potes

³ <http://www.lacapital.com.ar>. 26 de Diciembre de 2015.



de 125 gramos, con una suba anual del 238%. El queso tiene origen diverso, aunque principalmente proviene de Brasil, Uruguay, Estados Unidos y varios países miembro de la Unión Europea. Ello impacta en localidades que tienen producción local, como son Rafaela, Suardi, Sunchales, Venado Tuerto, San Guillermo, San Martín de las Escobas, San Carlos y Totoras.

El comercio interno está concentrado en grandes cadenas de hiper y supermercados, que controlan aproximadamente el 40% de las ventas minoristas, constituyéndose un oligopolio bilateral entre la industria y el comercio.

Conflicto al interior de la cadena

La evolución de la cadena láctea muestra en sus indicadores una fuerte crisis que se hace visible a partir de 2015 con caída en producción, elaboración y exportaciones, pero que viene de antes y se profundiza en 2016, tal cual se repite en análisis de otras economías regionales, en la Provincia y a nivel nacional. El nuevo modelo económico implementado a partir de diciembre de 2015, no ha podido apaciguar la crisis. Si bien la devaluación y la eliminación de retenciones eran medidas reclamadas por el sector agropecuario, ambas favorecieron especialmente a la industria aceitera, pero los problemas en el complejo lácteo –y otros- continúan. La eliminación de las retenciones al maíz, sumado a la suba de la cotización internacional de ese grano, agravó la situación, al ser el alimento de las vacas. Por su parte, algunas de las medidas como el aumento de tarifas, la apertura de importaciones, la flexibilización de los controles para el ingreso de capitales, el alto endeudamiento y la suba de tasas de interés, han profundizado la crisis.

La cadena santafesina muestra una declinación en los niveles de producción primaria en el último año, como también en la elaboración de productos lácteos. En el mercado interno la crisis económica redujo las ventas, siendo una cadena fuertemente dependiente del mercado interno⁴, y se ha observado desabastecimiento de algunos productos como la manteca. Ello, sumado a una caída en los niveles de exportación y, a la entrada de productos externos, a partir de la liberación de importaciones, que afectaron fuertemente a la cadena, afectando el nivel de empleo.

Uno de los conflictos históricos de esta cadena es el reparto del valor entre eslabones, que se profundiza en tiempos de crisis. En la actualidad los tamberos reciben \$4 aproximados

⁴ Un informe de la Universidad Austral para la Región Centro (Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos) da cuenta de un retroceso interanual entre enero y julio del 10,7 por ciento en el volumen de ventas de los supermercados de la región, con precios 39,4 por ciento más elevados, en promedio, que en el mismo período de 2015. Las ventas de lácteos -medidas en pesos constantes-se redujeron 14 por ciento en los supermercados. La producción en la región mostró bajas interanuales generalizadas. En leche, la provincia de Santa Fe, el retroceso se ubicó en un 23 por ciento por debajo de los registros del año pasado. Según el informe el principal problema de la producción láctea en es la fuerte caída en los precios al productor que, en términos reales, bajaron 37 por ciento interanual. A valores oficiales se pagó 18 centavos de dólar el litro. Las ventas internas de productos lácteos cayeron frente a marzo del año pasado un 12,2 por ciento en Santa Fe, 22,2 por ciento en Córdoba y 26,1 en Entre Ríos.



por litro de leche, que el consumidor final paga \$16,60 en las góndolas de los supermercados (PuntoBiz). Esta correlación de fuerzas se refleja en el diferencial entre el precio de la leche en góndola y lo que percibe el productor que registra una diferencia promedio del 457%, a lo que se suma que el precio que recibe el productor no llega a cubrir los costos.

Los productores primarios vienen haciendo fuertes reclamos por su situación. Sostienen, entre otras cosas, que: se ha tenido que trabajar a pérdida, lo que ha ido deteriorando las estructuras de producción, la situación de los animales y de las máquinas; la industria negocia coordinadamente; el sector comercializador vende caro sus servicios; los precios de los productos lácteos siguen subiendo en las góndolas, pero no para los tambos. Están fuertemente endeudados y sin créditos accesibles, soportando una fuerte presión impositiva. Asimismo, se quejan de la infraestructura de los caminos, que no están en condiciones transitables. Solicitan que el Gobierno regule la cadena.

Por su parte, las cadenas de supermercados, que controlan aproximadamente el 40% de las ventas minoristas, niegan ser formadoras de precios, argumentando que sus precios presentan, en general, una diferencia favorable al consumidor de un 16% frente a autoservicios, y de un 20% frente a almacenes, y arguyendo que trabajan con un margen negativo en el sachet de leche pero que, por tratarse de un producto de gran demanda, actúa como incentivo para que los clientes concurren a las tiendas en donde se ofrecen otros productos con margen positivo.

Por último, una problemática que se ha denunciado en los últimos meses, tiene que ver con dos conductas de las industrias que evitan la competencia por la leche de los productores: el "clearing lechero" y la "lealtad al proveedor".

El "**clearing lechero**" es un intercambio de leche cruda entre empresas industriales que tienen exceso de materia prima y aquellas que requieren un mayor nivel de abastecimiento. Las empresas se prestan leche entre ellas. Si una necesita más leche para elaborar, otras se la pasan a condición de que no salga a buscarla al mercado y pague un mayor precio que el resto. Es un mecanismo para evitar que se recalienten los precios. Esta práctica hace que la demanda de leche cruda al sector primario sea menor a la demanda efectiva de leche cruda por parte del sector industrial y, por lo tanto, limita la suba del precio pagado al tambo.

La "**lealtad al proveedor**" implica que las empresas no compran la leche de productores que abastecen a otras industrias; las empresas industriales no se quitan tambos entre sí. Ello también contribuye a que el precio pagado al productor primario no suba.

El Ministerio de Agroindustria de la Nación realizó un trabajo al respecto y le propuso a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que investigue en la cadena láctea conductas del sector industrial que podrían ser "facilitadoras de una cartelización".



Según el trabajo, el porcentaje de leche cruda adquirido de otras empresas industriales en relación al total de leche cruda comprado por la industria (a tambos y otras empresas procesadoras) es de un promedio del 3% para los últimos tres años. Además, le sugiere que evalúe la eventual existencia de problemas de poder de compra de parte de los supermercados que puedan influir en los precios a los cuales compran los productos a las industrias.

Políticas implementadas en relación a la cadena láctea.

Más allá de las políticas generales que caracterizan este cambio de modelo económico y repercuten de diversas formas y con disímiles resultados en la economía en general y en el sector en particular; existen algunas medidas propias para la cadena láctea que se han venido implementando.

En cuanto a las medidas específicas del Gobierno Nacional, Se creó el Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (Siglea), a través de la resolución 229 de la Secretaría de Agricultura, que reemplaza el sistema de pago por calidad -que no había logrado la adhesión de todos los operadores-. El nuevo sistema, que integrará las bases de datos de AFIP, SENASA y Agroindustria, busca: modernizar el intercambio de información entre los actores de la Cadena Láctea (Productores, Operadores, Laboratorios) y los Organismos Públicos Nacionales y Provinciales; transparentar la dinámica de funcionamiento, contar con información confiable para el diseño de políticas públicas, e incrementar el control.

El Siglea consiste en la implementación para los compradores de leche a los tamberos de una liquidación universal, única, obligatoria y electrónica. Los operadores deberán informar con carácter de declaración jurada los recibos diarios de materia prima y, en base a una leche de referencia, las diferentes escalas de bonificaciones y penalizaciones por calidad composicional e higiénico-sanitaria y comercial, además de los precios por kilo de grasa y proteínas, y las fechas y modalidades de pago. Toda la información va a quedar centralizada en este sistema que va a estar, además, en línea con la AFIP.

Al productor tambero le va a permitir ver cómo paga cada industria láctea en base a parámetros establecidos para una "leche de referencia". Las industrias podrán utilizarlo para generar la Liquidación Única Electrónica, la cual entra en vigencia a partir del presente mes y será el único instrumento válido.

Asimismo, se dio continuidad, con reformas, al Régimen de compensaciones para productores tamberos, un programa de promoción para la cadena láctea, el cual se acordó con el Consejo Federal Lechero y otorga 40 centavos por litro hasta los 3000 a los productores de leche⁵. El cambio más relevante fue dejar de lado la distinción entre grandes

⁵ http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_lecheria/compensaciones/



y pequeños tambos –antes estos últimos eran los únicos beneficiarios-, y extender los recursos directos al 97% de los tamberos, que representan el 82% de la producción.

Se promueven créditos para los productores, con el objetivo de fomentar la inversión en los establecimientos productivos.

Por su parte, se estableció que la Subsecretaría de Lechería del Ministerio de Agroindustria de la Nación llevará adelante dos encuestas sobre el sector: un relevamiento mensual de ventas internas y externas y una encuesta trimestral sobre el consumo de materias primas entre otros aspectos (Resolución oficial de la Secretaría de Agricultura número 230). Asimismo, se presentó el Programa de Gestión Ambiental para el sector lácteo que incluye los objetivos y alcances para la sustentabilidad ambiental en la actividad lechera⁶.

Por su parte, en el Congreso Nacional hay 14 proyectos sobre la situación lechera, que van desde la declaración de la emergencia en el sector hasta la creación de un instituto de promoción para los lácteos y creación de un mercado físico para este producto.

En lo que respecta al gobierno provincial, también adoptó medidas para la cadena. Implementó un plan que busca transparentar los costos de la leche en la cadena de valor, para proteger a tamberos y consumidores de productos lácteos, a partir de la publicación de las capacidades de pago del sector industrial y comercial en la cadena láctea. Intenta establecer un precio de referencia para la leche y constituir una consignataria de leche, entidad de tercer grado que va a comercializar leche en forma conjunta con sus asociados; para que los 4.100 productores santafesinos puedan defender el valor de su producto mediante la asociación y no tener que negociar individualmente. El volumen de leche que va a manejar va a ser aproximadamente del 50% de la producción provincial y una de sus metas será establecer un precio de referencia de comercialización por litro de leche.

La idea es avanzar en agregado de valor a la producción.

Otra de las medidas del gobierno provincial fue la entrega de créditos por un millón de pesos a productores lácteos santafesinos en el marco del "Plan de apoyo y estímulo financiero para pymes, pequeños productores agropecuarios y pequeños comercios", destinados a la creación de un fondo rotatorio para el sector. El convenio establece un aporte no reintegrable por 6 millones de pesos, otorgado por la provincia a la Agencia de Desarrollo de Santa Fe (Aderr), quien lo canaliza constituyendo un fondo rotatorio de apoyo y estímulo financiero a pymes, pequeños productores agropecuarios y pequeños comercios que no pueden acceder a líneas crediticias convenientes (Puntobiz).

⁶ <http://www.agroindustria.gob.ar/>



Reflexiones finales

Santa Fe es una de las principales provincias lecheras del país, tanto por su volumen de producción, como por sus exportaciones. La cadena se caracteriza por la complejidad de su entramado y por las diferencias en la estructura y funcionamiento de cada uno de sus eslabones, con fuertes heterogeneidades productivas y tecnológicas. Sus productos han estado tradicionalmente ligados al mercado interno, con gran parte de los mismos de consumo masivo y baja sustituibilidad en la canasta familiar.

A lo largo de la cadena láctea se observan heterogeneidades entre actores de tamaño, escala y origen diverso pero, por sobre todo, desigual. Por un lado, algunos agentes de los eslabones industrial y comercial, que se constituyen en nodos o centros de comando, definen condiciones de producción y entrega, acuerdan los precios que se pagan en el recorrido de la cadena, y se apropian de los excedentes generados a lo largo de la misma. Y, por el otro, y en convivencia, actores de pequeña y mediana escala, en situación de alta vulnerabilidad y subordinación.

En el análisis de su evolución de la cadena se ha observado una tendencia a la concentración y crecimiento de la escala de producción. Durante la convertibilidad, a partir de un modelo de apertura y desregulación de los mercados, esta tendencia tomó impulso, a costa de expulsión de pequeños productores, desaparición de unidades productivas, emergencia de explotaciones de mayor tamaño y un dominio de la gran industria y las grandes cadenas de supermercados. La emergencia de la crisis del modelo se reflejó en caída en los precios, la producción, el consumo interno y las exportaciones.

La post-convertibilidad, a partir de algunas políticas tales como promoción del desarrollo de un mercado interno ampliado, subsidios, tarifas congeladas, crédito al consumo, entre otras, reactivó la economía e impulsó el crecimiento del mercado. La aplicación de algunas medidas específicas para la cadena, tales como retenciones diferenciadas por productos, controles de precios, compensaciones a la industria, subsidios a los productores, estimularon, también, la producción láctea. Sin embargo, el proceso concentrador no se discutió y la brecha entre el precio al productor y el precio al consumidor no se redujo.

Ante la crisis internacional de 2008, problemas climáticos como la sequía del año 2009, la crisis económica redundaría en caída del producto y las exportaciones ya en 2015, lo que reflejaba las condiciones de vulnerabilidad de la cadena.

El cambio de rumbo en las políticas, a partir del cambio de gobierno nacional en diciembre de 2015, no ha logrado recomponer al sector que, por el contrario, muestra signos de retracción, caída del producto y rentabilidad. La reclamada devaluación monetaria, vino acompañada de aumento del precio de los insumos; el llamado "tarifazo" afectó fuertemente a los pequeños productores; la liberación del comercio ha enfrentado a algunos productos a la competencia con importaciones en aumento; el incremento de las tasas de interés aleja



las posibilidades de inversión productiva. Habrá que esperar si el llamado "reacomodamiento" de las variables económicas tiene el efecto de creciendo esperado y de llegada de inversiones; y si las medidas aplicadas específicamente para la cadena, logran recomponer su situación actual.

En un contexto local de retracción del mercado interno, sumado a la emergencia agropecuaria por las inundaciones que golpearon en el corazón de la actividad, en uno regional de crisis de nuestros principales socios comerciales y una situación internacional de crisis global e incertidumbre a partir del cambio de rumbo de la política estadounidense con el triunfo de Donald Trump, muestra que el panorama es complejo y de difícil diagnóstico.

Es necesaria una política que aborde enérgicamente el conflicto por el reparto de la renta entre eslabones, porque un eslabón primario deficitario, deja sin sustento al resto de la cadena. Fortalecer la idea de agregar valor a la producción y a las exportaciones. Buscar el incremento de la eficiencia productiva y del grado de complejidad de la cadena de valor láctea, con el desarrollo de nuevas actividades y el fortalecimiento de su entramado pyme. Diversificar los productos y los destinos de las ventas externas.

El agregado de valor local es fuente de empleo, pero si ese agregado de valor vuelve a concentrarse en pocas manos, no será fuente de redistribución. Una postura crítica debe preguntarse la manera en que este valor agregado va a producirse y la manera en que la renta por este generada se repartirá. En producciones que se desarrollan cada vez más concentradas en todos sus eslabones y donde los actores de escala más pequeña se encuentran cada vez más subordinados en cuanto a condiciones de producción y de apropiación de excedentes, es más probable que el excedente producido quede en manos de actores de gran escala y con intereses fuera del territorio local.

Bibliografía

BISANG, R; GUTMAN, G; CESA, V. (2003): "La Trama de Lácteos en Argentina". Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.

BISANG, R; PORTA, F; CESA, V. y CAMPI, M. (2008). "Evolución reciente de la actividad láctea: el desafío de la integración productiva". Santiago de Chile: Documento de proyecto. CEPAL Naciones Unidas.

CASTAGNA, A; GHILARDI, M.F. y SECRETO, M.F. (2009): "La Cadena Láctea en la provincia de Santa Fe: dificultades estructurales más falta de incentivos". VI Jornadas interdisciplinarias de Estudios agrarios y agroindustrial. 11 al 13 de noviembre, Buenos Aires FCE. UBA.



CASTAGNA, A.I.; WOELFLIN, M.L.; GHILARDI, M.F.; SECRETO, M.F. (Septiembre 2008). "El complejo agroalimentario en la región sur de Santa Fe (RSSF): importancia y características del entramado PyMe en la cadena aceitera XIII Reunión anual de la Red PyMes MERCOSUR. Universidad Nacional de General San Martín.

CASTAGNA, A.; GHILARDI, M.F. y SECRETO, M.F. (2009) "El sector lácteo en la provincia de Santa Fe", Serie Cuadernos del Investigación – Instituto de Investigaciones Económicas de la Escuela de Economía – Fac. de Cs. Económicas y Estadística – UNR – Cód. ISSN: 0329-5621 - Volumen N° 98.

CASTAGNA, A.; GHILARDI, M.F.; SECRETO, M.F.; VERDINI, R.; RUBIOLO, A. (2009): "La cadena láctea en Argentina". en el libro *Strumenti per la garanzia della qualità dei prodotti agroalimentari in Italia e in Argentina: analisi tecnico-economica per le filiere lattiero casearie, dell'olio d'oliva e del vino*. (ISBN: 978-88-86993-29-6). Editore: Dipartimento di Scienze economico-estimative e degli Alimenti –Università degli Studi di Perugia (Italy).

CASTAGNA, A.; GHILARDI, M.F.; SECRETO, M.F. (2009); "La competitividad de la cadena láctea en la región central de Argentina: impactos de las estrategias de gestión de calidad", en el libro *Strumenti per la garanzia della qualità dei prodotti agroalimentari in Italia e in Argentina: analisi tecnico-economica per le filiere lattiero casearie, dell'olio d'oliva e del vino*. (ISBN: 978-88-86993-29-6). Editore: Dipartimento di Scienze economico-estimative e degli Alimenti –Università degli Studi di Perugia (Italy).

CASTAGNA, A.; PUJADAS M.F.; SECRETO, M.F.; WOELFLIN M.L. (2013); "Cadena Láctea Santafesina. Sus eslabones, su evolución histórica y sus conflictos". IV Jornadas de Historia de la Industria y los Servicios. Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, 7 al 9 de agosto de 2013.

DEPETRIS GUIGUET, E; ROSSINI, G; GARCÍA ARANCIBIA, R; VICENTÍN MASARO, J (2011): "Competitividad del complejo lácteo Santafesino (Período 2000-2009)". Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional del Litoral Estudio Financiado por la Asociación Civil de Lechería Santafesina.

FUNDACIÓN OBSERVATORIO PYME (2011): Cadena de valor láctea. Università di Bologna, Representación en Buenos Aires. Provincia de Santa Fe.

GARCIA HERNANDEZ, L.A. (2001). "Estrategias de las agroindustrias lecheras latinoamericanas. Estudio comparativo ante el proceso de globalización económica". Revista Mexicana de Agronegocios. Vol. 9.

GARCIA HERNANDEZ, L.A.; BORREGO, E.M.; SALAS QUINTAL, H. (1998). "Empresas agroalimentarias y globalización en el sector lechero".



GUTMAN, G.E.; GUIDET, E.; REBOLINI, J.M. (2003). "Los ciclos en el complejo lácteo argentino. Análisis de políticas lecheras en países seleccionados".

GUTMAN G.E.; RÍOS P.M. (2010). "Sector lácteo de Argentina". Centro Redes.

IERAL de Fundación Mediterránea. "Una Argentina competitiva, productiva y federal. Cadena de productos lácteos". Documento de trabajo. Año 17. Edición 91. Mayo 2011.

LEMA, D. "Aspectos Económicos de la Competencia y Coordinación en la Cadena Láctea". Plan estratégico para la cadena láctea 2020.

MATEOS, M.; CASTELLANO, A. Y MARINO, M. (2010): "Diversidad productiva y de estrategias empresarias en las pymes queseras: políticas a implementar para aumentar su competitividad", INTA, Balcarce.

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN. GOBIERNO DE SANTA FE. Informe: "Cadena láctea santafesina". 2008.

QUAGLIANI, A. J.; LÓPEZ, R.E.; QÜESTA, T.M., (2006). "Efectos de la Política de Aumento de la Retención a las Exportaciones de Productos Lácteos". Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario.

SANCHEZ C.; SUERO M.; CASTIGNANI H; TERÁN J.C.; MARINO M (2012). "La lechería argentina: estado actual y su evolución (2008 a 2011)". Asociación Argentina de Economía Agraria. INTA.

TERAN, J.C. (2008): "Caracterización de la Cadena Agroalimentaria de la leche en la Provincia de Santa Fe." INTA Rafaela. Documento de trabajo. Informe anual 2008.

OTRAS FUENTES

INDEC. Censo Nacional Agropecuario. 2002.

INDEC. Censo Nacional Económico 1994

INDEC. Censo Nacional Económico 2004/05

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN – IPEC. Relevamiento de la Industria Manufacturera de la Provincia de Santa Fe 2010.

DIARIO LA CAPITAL, CLARÍN, DIARIO LA NACION

REVISTA PUNTO BIS