

---

## Informe de Coyuntura

N° 006

Octubre de 2017

---

### **Introducción:**

Las estadísticas oficiales han mejorado notablemente desde principios de 2016, pero aún se encuentran en un proceso de acomodamiento, por lo cual es necesario en muchos casos trabajar con datos parciales provenientes de muestras poblacionales y sobre supuestos en lo que refiere a datos de producción, tambos, vacas, stocks, y consumo doméstico, entre otros.

El presente informe trata de brindar un panorama objetivo y oportuno del sector lácteo, como herramienta para la toma de decisiones de los productores, la industria y el propio Estado, sin interpretaciones sesgadas y sin marcar posición a favor de uno u otro actor de la cadena.

Desde OCLA-FunPEL seguiremos trabajando para maximizar el uso de información de calidad, minimizando las estimaciones y, sobre todo, acelerando los procesos para que la información llegue con la rapidez necesaria para operar adecuadamente el presente y proyectar con mayor certeza el futuro sectorial.

---

Este informe está realizado con la colaboración del Panel de Especialistas Invitados:

Aníbal Schaller,

Ricardo James,

Oswaldo Cappellini,

Juan José Linari,

José Quintana y

Miguel Taverna con la red de informantes calificados (responsables de Producción Primaria de Industrias Lácteas, AACREA, INTA y Profesionales de la Actividad Privada).

Coordinación General: Jorge Giraudo

## Informe de Coyuntura

### Resumen Ejecutivo

**Producción:** -0,9% a tambo constante acumulado a septiembre de 2017, con un supuesto de menor producción total que va entre el 2 y el 3%. Estimación de cierre del año en valores similares a 2016 o 1 a 2% por encima del año anterior.

Producción Primaria: los excesos hídricos se van revirtiendo con secuelas graves en las cuencas Oeste y Abasto Sur de la provincia de Buenos Aires. En el resto las condiciones climáticas son más favorables para la producción de forraje y confort de la vacas. La disponibilidad de reservas es considerada restrictiva a nula (heno alimento crítico). El descarte de vacas y la salida de tambos se encuentran dentro de los rangos históricos. Octubre 2017 se estima 1 a 2% más de producción y noviembre y diciembre muy similar al año anterior. Estos datos llevan a la estimación de una producción similar o levemente superior a 2016.

Precio de septiembre \$ 5,71/lit., +0,6% respecto a agosto, +30,3% respecto sept-16 y +112,9% a sep-15. Precio en dólares 0,331. Costo de Mediano Plazo = \$ 5,01/lit. y Costo de Largo Plazo = \$ 6,28/lit.

**Industria y Mercado Doméstico:** productos elaborados que insumen en su fabricación más litros de leche crecieron en volumen (leches en polvo y quesos). Igual situación experimentaron las ventas domésticas que caen levemente en volumen de productos pero se incrementan significativamente en litros de leche equivalente. Hubo ante la menor producción y el incremento de las ventas domésticas una mayor utilización de las existencias y las exportaciones cayeron en forma similar en productos y litros equivalentes.

**Exportaciones:** en septiembre se exportaron 21.387 toneladas de producto por un valor de US\$ 70,1 millones (-23,1% en volumen y -13,5% en valor que igual mes del año anterior). Las exportaciones acumuladas son de 158.328 toneladas por un valor de US\$ 510,4 millones (-29,1% y -13,3% respecto al año anterior). Este volumen de los primeros 9 meses del año es el más bajo registrado en los últimos 14 años. Brasil sigue siendo el principal destino con el 43% de nuestras exportaciones y la leche en polvo el principal producto con el 38% de participación.

**Cadena de Valor:** El Precio al Productor, el Valor de Salida de Fábrica y el Valor de Mercado sin Impuestos, presentaron una variación respecto a septiembre de 2015, de +81,0%, +95,6%, +94,8%, respectivamente. La participación del productor fue para sep. /17 del 29,58% (gana 1,6% respecto al año anterior) y el valor neto de la cadena fue de \$ 292 millones, una mejora importante respecto al valor negativo de \$ 854 millones de 2016.

**Mercado Internacional:** tendencia a la baja de los precios de las leches en polvo y la manteca, especialmente para entregas en enero 2018. Caída del precio de la leche en polvo descremada. Stock de intervención en la UE sin cambios (+ de 350.000 toneladas). La manteca en los niveles históricos más altos de precios por menor oferta. Las variables de mercado no indican grandes cambios desde la demanda pero son muy favorables para la oferta (producción).

**Política Sectorial:** Mesa Sectorial de Lechería se reunió para diseñar una agenda de propuestas para presentar al Presidente de la Nación. Se firmó un Acuerdo Laboral para mejorar la producción y el empleo. Con más de 600 plantas industriales visitadas, se encuentra en su etapa final el relevamiento integral de la industria lechera a nivel nacional, el cual se lleva a cabo a través del trabajo conjunto de la Subsecretaría de Lechería de la Nación con los gobiernos de las provincias lecheras.

## Informe de Coyuntura

1. **Producción:** El dato disponible para evaluar la evolución de la producción nacional de leche, surge de la variación de la producción nacional entre 2016 y 2017 a tambo constante<sup>1</sup>:

enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	sep.	Pdio.
-5,9%	-8,1%	-6,1%	+4,9%	+4,1%	+4,0%	+2,8%	-2,4%	-1,8%	<b>-0,9%</b>

La disminución del 0,9% promedio, si se la calcula por la estacionalidad de la producción total del año anterior, lleva el acumulado enero-septiembre 2017 a un caída del 1,2% de la producción respecto de igual período del año anterior.

Si se considera que existió un cese de tambos<sup>2</sup> de alrededor del 5% sobre el total de unidades productivas (entre 2016 y 2017), pero que ese fenómeno ocurrió un su gran mayoría en tambos de menos de 2.000 litros diarios (representan el 54 y 50% de los tambos y entre el 18 y 16% de la producción nacional), la caída real de producción por ese motivo no debería superar al 1,7%.

Por último, si tomamos las estadísticas de elaboración<sup>3</sup> del panel de 45 empresas de más de 60 mil litros diarios de recepción y que en conjunto representan aproximadamente el 85% de la producción nacional, podemos observar que los litros equivalentes de los primeros 8 meses de 2017 son un 0,6% superiores a igual período del año anterior.

Con todos estos datos podemos inferir que la producción total de Argentina presentaría una disminución a septiembre de 2017 de entre el 2 y el 3%. En base a todo ello es dable esperar que la producción total del año 2017, con una recuperación entre los meses de octubre a diciembre (ver Producción Primaria), sea muy similar o levemente superior a la del año 2016 (1 a 2% más; nuestras predicciones anteriores eran de un incremento de entre el 1 y 3%).

2. **Producción Primaria:** Este capítulo corresponde a información al mes de octubre de 2017 y las proyecciones se realizan sobre noviembre y diciembre de este año.

La problemática asociada a los excesos hídricos en provincia de Buenos Aires se va revirtiendo lentamente, quedando agua en superficie en áreas más acotadas. Aún dentro de este contexto

<sup>1</sup> Sub Secretaría de Lechería de la Nación - MinAgro.

<sup>2</sup> No necesariamente el cese de actividad de un tambo implica la reducción total de su producción ya que las vacas pueden pasar a otro tambo que ya venía produciendo.

<sup>3</sup> Nueva serie de relevamiento coyuntural de la Res 230/16 e información histórica de la Res 7/14. SSL-MinAgro.

## Informe de Coyuntura

de mejora, las consecuencias inmediatas y mediatas son de magnitud para las cuencas Oeste y Abasto Sur de esta provincia.

Para el resto de las cuencas lecheras del país las condiciones climáticas para el desarrollo de pasturas y cultivos y para el confort de las vacas son consideradas normales a buenas para el momento del año. En las ubicadas más al norte ya comenzaron los problemas de ITH elevado (stress calórico), combinado con presencia de moscas y tábanos.

La disponibilidad de reservas es considerada como restrictiva a nula en prácticamente todas las cuencas, siendo el heno el alimento más crítico. La suplementación se mantiene en niveles estables (rango promedio 5-7 Kg/vaca/día).

El descarte de vacas se encuentra en niveles normales para la actividad. La cantidad de tambos que dejan la actividad en las áreas no afectadas por el clima se encuentra dentro de rangos históricos. Las respuestas más frecuente de los informantes fueron: casos aislados y no hubo cierre.

Respecto a octubre de 2016, la producción estimada para el mes de octubre 17 (entre +1 y 2%) surge de combinar situaciones geográficas que muestran un crecimiento importante (entre 7 y 8%), incrementos medios (entre 2 y 3%) y caídas de producción (entre 3 y 4%). El rango de crecimiento estimado entre 1 y 2% surge de ponderar estos porcentajes con el aporte productivo que hace cada zona al total nacional.

La proyección de la producción para noviembre y diciembre 2017 se estima como similar a la registrada en los mismos meses del año anterior. Las consecuencias de los excesos hídricos (Buenos Aires), la falta generalizada de reservas (situación que no se va a revertir antes de fin de año), la pérdida de calidad de las pasturas, napas muy altas en muchas zonas y elevada humedad relativa combinada con las temperaturas de la época del año (> estrés en animales), explican en gran medida esta estimación.

Como síntesis, integrando estas estimaciones con las mencionadas en los informes de coyuntura precedentes, es posible plantear un escenario para el año 2017 donde la producción nacional de leche podría ser similar o levemente superior (entre 1 y 1,5%) respecto a la de un muy mal año productivo (2016).

El Precio de la leche informado por la industria <sup>4</sup> para el mes de septiembre de 2017 fue de \$5,71 por litro (+0,6% respecto al mes anterior, +30,3% respecto a igual mes del año anterior y

---

<sup>4</sup> Sobre la muestra de 18 empresas que informan a la SSL-MinAgro.

## Informe de Coyuntura

+112,9% respecto a septiembre de 2015), y de US\$ 0,331 por litro (+14,1% respecto a septiembre de 2016 = US\$ 0,290).

Si actualizamos el precio de la leche por el índice de precios al consumidor – IPC (San Luis empalme INDEC), podemos observar que para septiembre 2016 el precio fue de \$5,42, lo que implica que el precio actual es un 5,4% superior al del año anterior en moneda constante.

El Costo Promedio Ponderado Regional de Mediano Plazo<sup>5</sup> (Gastos Directos + Gastos de Estructura + Amortizaciones – Recuperos) fue para septiembre 2017 de \$ 5,01, y el Costo de Largo Plazo (incluye el costo de oportunidad al capital invertido) fue de \$ 6,28 por litro de leche. El 10% de los tambos que posee los mejores resultados económicos (decil superior) arrojó valores de \$ 4,28 y \$ 5,41 respectivamente para esas medidas de costeo.

**3. Industria y Mercado Domésticos:** En el cuadro siguiente, donde se analizan las cifras acumuladas a agosto 2017 correspondientes a elaboración, ventas internas, existencias y exportaciones de la muestra coyuntural y las exportaciones con datos del INDEC, se pueden observar las siguientes variaciones.

Grupo de Productos	Período: enero-agosto			
	ELABORACION	VENTAS - MI	EXISTENCIAS	EXPORTACIONES
LECHE FLUIDA (miles de litros)	-15,4%	-9,4%	31,4%	139,6%
LECHE EN POLVO (toneladas)	9,2%	81,5%	-35,9%	-42,0%
QUESOS (toneladas)	7,9%	13,8%	2,3%	-7,7%
OTROS PRODUCTOS (toneladas)	-4,7%	4,9%	-6,5%	-25,1%
OTROS PRODUCTOS (miles de litros)	1,0%	-5,1%	45,5%	
<b>TOTAL DE PRODUCTOS ELABORADOS</b>	<b>-7,9%</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-6,6%</b>	<b>-30,3%</b>
<b>TOTAL EN LECHE EQUIVALENTE (conversión a litros leche cruda)</b>	<b>0,6%</b>	<b>13,8%</b>	<b>-9,7%</b>	<b>-32,9%</b>

Del cuadro se desprende que los productos elaborados que crecieron en volumen fueron aquellos que insumen en su fabricación, mas litros de leche (leches en polvo y quesos).Igual situación experimentaron las ventas domésticas que caen levemente en volumen de productos pero se incrementan significativamente en litros de leche equivalente<sup>6</sup>. Hubo ante la menor producción y el incremento de las ventas domésticas una mayor utilización de las existencias y las exportaciones cayeron en forma similar en productos y litros equivalentes, y se registra una

<sup>5</sup> Calculado por el OCLA sobre el ponderado regional que mensualmente elabora INTA.

<sup>6</sup> Los productos se convierten a litros de leche equivalente según coeficientes de conversión de la tabla publicada en Criterios Metodológicos del OCLA.

## Informe de Coyuntura

mayor caída en litros equivalente debido a la fuerte retracción de las exportaciones de leches en polvo.

Obviamente, este mayor nivel de ventas en el mercado doméstico en litros de leche equivalente indicaría un incremento importante en el consumo per cápita pero con un cambio muy significativo en el mix de productos. Esta tendencia también se evidenció (según datos de consultoras) en un cambio a favor de las segundas marcas y en un incremento de ventas en los canales mayoristas y autoservicios en desmedro de las grandes cadenas comerciales.

Algunas consideraciones de los analistas de consumo masivo<sup>7</sup>:

- El consumo se reactiva pero moderadamente al partir de un base más alta.
- Todas las canastas mejoran su performance.
- Supermercados comienzan a presentar una variación positiva.
- El consumo masivo podría terminar el año con una baja del 1 al 2%.
- Cambios significativos en la estructura de gastos del hogar: turismo, patentamiento de autos y créditos hipotecarios, compiten con los gastos en el supermercado.
- Sigue el buen momento para los comercios mayoristas: 30% de sus ventas son a consumidor final.
- Las marcas A continúan como las más afectadas en el acumulado anual.
- Venta de lácteos en supermercados incrementaron 22,9 % en agosto 2017 respecto a igual mes del año anterior y representan el 12,4% de las ventas de estas cadenas comerciales.

**4. Exportaciones:** en septiembre de 2017 se exportaron 21.387 toneladas de productos por un valor de 70,1 millones de dólares. Esta situación representa +2,5% respecto al mes anterior y -23,1% respecto a igual mes del año anterior en volumen, mientras que en dólares la variación fue de +8,4% respecto a agosto de 2017 y -13,5% respecto a septiembre de 2016. El acumulado a septiembre de 2017 arroja una cifra de 158.328 toneladas (-29,1% que en 2016) y 510,5 millones de dólares (-13,3% que en igual período de 2016). Este volumen acumulado de los primeros 9 meses del año es el más bajo registrado en los últimos 14 años (enero-septiembre 2003 = 101.360 toneladas), situación que se visualiza en el gráfico que sigue.

---

<sup>7</sup> Información de Consultoras e INDEC.

## Informe de Coyuntura



En septiembre de 2017 se exportó del principal producto, la leche en polvo, 9.238 toneladas por un valor de 29,2 millones de dólares. En el acumulado a septiembre la exportación de este producto ascendió a 63.653 toneladas por un valor de 204,7 millones de dólares. La exportación de los primeros nueve meses de 2017 en el rubro leche en polvo fue, respecto a igual período de 2016, 39,8% inferior en volumen y 25,6% inferior en monto de facturación. El precio de la leche en polvo para el mes de septiembre arrojó un promedio de US\$ 3.166 FOB/ton, cuando el mes anterior había sido de 3.263 y en septiembre de 2016 de 2.672 US\$/ton.

Los principales destinos de exportación para el período enero-septiembre de 2017 fueron: a) En volumen: Brasil (41,9%), Rusia (11,5%), China (8,3%), y Argelia (7,5%), y b) En dólares: Brasil (43,2%), Rusia (12,2%), Chile (7,2%) y Argelia (6,8%). Los productos que mayor participación tuvieron en el volumen exportado a septiembre de 2017 fueron: Leche en Polvo (38,3%), Suero (24,7%) y Quesos (20,4%).

En lo que va de 2017 se exportó aproximadamente el 12% de la producción total estimada, el valor más bajo de este siglo. La caída se debe a la baja producción, mejores precios domésticos, falta de competitividad de la cadena por aumentos de costos internos de insumos y servicios, presión impositiva alta, baja escala y productividad industrial y atraso cambiario.

## Informe de Coyuntura

5. **Cadena de Valor**<sup>8</sup>: En el siguiente cuadro se analiza la evolución de los principales indicadores de la cadena de valor, comparando los guarismos de septiembre de 2017 con los de igual mes del año anterior:

Concepto	sep-17	sep-16	Variación
Precio pagado al Productor: \$/litro	5,71	4,38	30,3%
Valor de Salida de Fábrica: \$/litro equivalente	11,30	8,46	33,5%
Valor de mercado sin impuestos al consumo: \$/litro equival.	16,33	13,20	23,7%
Participación del Productor (1)	29,5%	27,9%	1,6%
Participación de la Industria (1)	28,9%	26,0%	2,9%
Participación de la Comercialización (1)	26,0%	30,2%	-4,2%
Participación del Estado (impuestos al consumo) (1)	15,6%	15,9%	-0,3%
Participación del Productor en el Valor Final Neto de Impuestos en los Productos de Mercado Interno (1)	30,9%	28,9%	2,0%
Diferencial de Precio al Consumidor Neto de Impuestos y Valor de Salida de Fábrica para Mercado Interno (1) y (2)	50,5%	63,7%	-13,2%
Poder de Compra de la Industria: \$/litro (3)	6,024	4,135	45,7%
Valor Neto de la Cadena: millones de \$/mes (1)	292	-854	1.146

- (1) La variación se toma como el diferencial (resta) entre un valor y otro y no como variación porcentual como en los otros casos.
- (2) Este valor no representa el margen comercial ya que dentro del mismo se encuentran costos de distribución y logística que normalmente están a cargo del sector industrial y pueden implicar hasta 20 puntos porcentuales.
- (3) Valor de Salida de Fábrica, menos el Costo Total de Producción Industrial sin Materia Prima Leche. Representa el precio que podría pagar la industria por la leche en tranquera de tambo, en condiciones de equilibrio y con beneficio cero por encima del costo de oportunidad al capital invertido.

El Precio al Productor, el Valor de Salida de Fábrica y el Valor de Mercado sin Impuestos presentaron una variación, respecto a septiembre de 2014, de +81,0%, +95,6%, +94,8%, respectivamente. Se incluye esta comparación para aislar de alguna forma el efecto de la pronunciada baja de precios ocurrida desde el mes de agosto de 2015.

<sup>8</sup> Sobre la información que publica IAPUCO en su Observatorio Lácteo.

## Informe de Coyuntura

Cabe destacar en el análisis del cuadro que en términos interanuales (septiembre 2017 vs septiembre 2016) hubo un incremento algo superior del valor de salida de fábrica respecto al precio del productor, mientras que ambos registran variaciones superiores al valor de mercado sin impuestos al consumo. Por ende, ganan en este período una leve participación relativa interanual el sector primario (1,6%) y algo más el sector industrial (2,9%), ambos en detrimento del sector comercial que decae (-4,2%).

La evolución de la participación del productor en el valor equivalente por litro de leche del total del sistema tiene, desde que contamos con esta información, los siguientes valores:

- Máximo = 32,8% (junio y julio 2014)
- Mínimo = 21,5% (enero 2016)
- Promedio = 28,8% (enero 2013 / septiembre 2017)
- Actual = 29,5% (septiembre 2017)

Otro dato muy interesante es el mark up<sup>9</sup> (margen bruto comercial: diferencial relativo entre el valor al consumidor neto de impuestos al consumo y el valor de salida de fábrica), que presenta un valor promedio en los últimos años del 58,5%, y que registró su valor máximo en enero de 2016 con el 77,6%, mientras que en los últimos 2 meses se encuentra en su valor más bajo con un 50,5%.

Otro dato relevante que debemos resaltar refiere a que la cadena en su conjunto desde hace 6 meses presenta un valor neto positivo, que fue particularmente en este último mes de \$ 292 millones, lo que implica una mejora de \$ 1.146 millones respecto a igual mes del año anterior (algo más de \$ 1,20 por litro de leche producida). Esta recuperación de los últimos meses – que implica haber dejado de destruir valor - presenta una relación favorable hacia el sector industrial en una proporción 80/20 respecto al sector primario. El valor total generado por la cadena, que había experimentado un descenso en agosto, en septiembre vuelve a recuperarse alcanzado un monto total de \$ 16.728 millones (+27,8% respecto a igual mes del año anterior).

Valores de Referencia del litro de leche cruda<sup>10</sup>:

En este informe incorporamos los valores que surgen del convenio entre INTA-IAPUCO que determina: 1) Valor de Referencia de Oferta: expresa la necesidad de ingreso por litro de leche del sector de producción primaria (gastos directos + gastos de estructura + amortizaciones +

---

<sup>9</sup> Este valor es bruto (no se deducen los gastos de la cadena comercial) y además incluye valores de logística y distribución que hoy están generalmente a cargo de las industrias y no están contemplados en la participación relativa de ésta.

<sup>10</sup> INTA Y IAPUCO.

## Informe de Coyuntura

una tasa de interés al capital). 2) Valor de Referencia de Demanda: expresa la capacidad de pago por litro de leche cruda por parte de las industrias lácteas, en condiciones normales de operación y sin margen de renta alguno. 3) Valor Pizarra: precio publicado por la SSL-MinAgro en base a la muestra de 18 empresas. Ver siguiente gráfico que ilustra los 3 conceptos:



Este valor de referencia de demanda (poder de compra de la industria) varía según el tipo de industria de que se trate. En este análisis podemos diferenciar para el mes de septiembre de 2017 un valor de referencia de demanda para las MyGEs<sup>11</sup> de \$ 6,52/litro y para las PyMEs de \$ 5,45/litro, respecto al precio pizarra de \$ 5,71/litro.

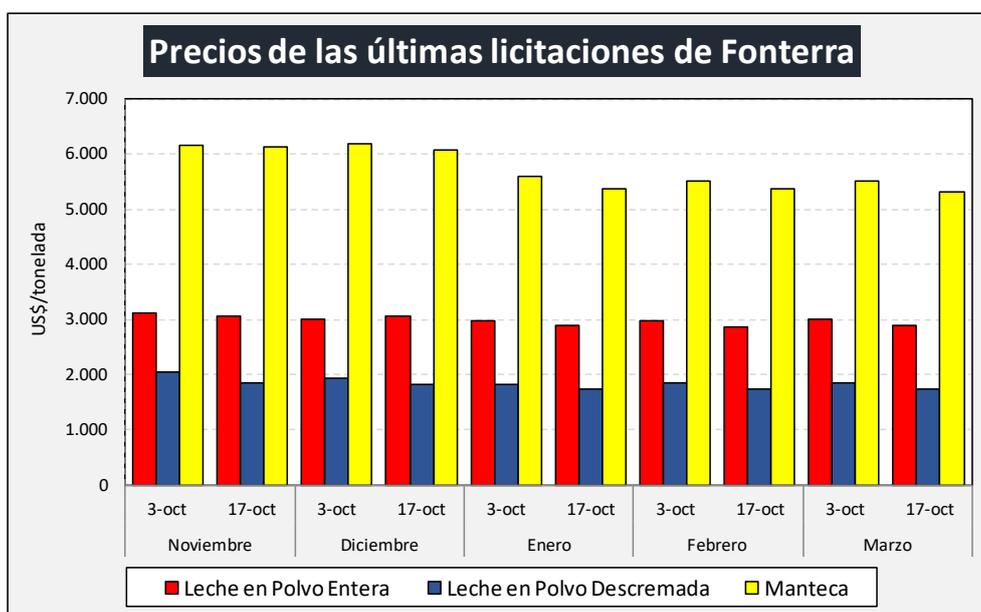
El "poder de compra industrial" que en estos últimos meses presenta un valor superior al precio pagado, como puede observarse en el gráfico siguiente, tuvo momentos en los cuales presentó un comportamiento inverso. Desde que tenemos registro, las relaciones entre poder de compra/precio pagado tienen una relación promedio prácticamente de 1 a 1, a pesar de las variaciones mensuales.

<sup>11</sup> MyGEs: mega y grandes empresas lácteas, PyMEs: pequeñas y medianas empresas lácteas.

## Informe de Coyuntura



6. **Mercado Internacional:** En las licitaciones de Fonterra (GDT) del 3 y el 17 de octubre se reflejó la actual tendencia a la baja de los precios de las leches en polvo y la manteca, especialmente para las entregas a partir del mes de enero del 2018, lo cual evidencia la expectativa de que se producirá un crecimiento de la oferta de leche en el hemisferio sur en los meses venideros.



## Informe de Coyuntura

Mes de entrega	nov-17		dic-17		ene-18		feb-18		mar-18	
Fecha licitación	3-oct	17-oct								
Leche en Polvo Entera	3.120	3.060	3.020	3.065	2.985	2.895	3.000	2.880	3.010	2.895
Leche en Polvo Descremada	2.045	1.860	1.955	1.840	1.820	1.740	1.850	1.745	1.860	1.755
Manteca	6.180	6.140	6.187	6.075	5.610	5.380	5.520	5.385	5.535	5.335

Además, persiste la gran diferencia de precios entre las proteínas y la grasa, situación agudizada por la caída del precio de la leche en polvo descremada, debido a que a partir del 1/10/17 finalizó el período de compras de intervención que mantuvieron hasta hace poco los precios de este producto en niveles cercanos a los 2.000 dólares la tonelada. Considerando la permanencia, hasta ahora sin cambios significativos, del stock de más de 350.000 toneladas en manos del organismo de sostén de la Unión Europea, es difícil pronosticar cuál será el futuro piso para este producto, sobre todo porque el alto precio de la grasa sostiene el precio de la leche al productor a su nivel promedio actual de 0.35 Euros (superior a la garantía de 0.31 Euros el litro establecido por la UE) lo cual hace innecesario intervenir para sostener el precio de la leche en polvo descremada.

En cuanto al mercado de la manteca, el nivel históricamente alto del precio actual es el resultado de una disminución de la oferta de grasa en una situación de demanda mundial creciente, debido al reposicionamiento de este producto en la mente de los consumidores como un producto saludable, después de haber sido durante largo tiempo denigrado por los nutricionistas.

Adicionalmente, el actual bajo precio de la leche en polvo descremada – en este caso convertida en un subproducto - no colabora a crear un incentivo para producir una mayor oferta mundial de grasa láctea, lo cual no permite augurar un rápido cambio a la actual notable diferencia de precio entre los dos principales componentes de la leche.

Comportamiento de las principales variables del mercado internacional:

- El precio del petróleo y la relación del euro contra el dólar tuvieron una mejora del 18% y 6% respectivamente respecto al año anterior, pero sobre valores muy bajos en relación a su comportamiento histórico.
- Las importaciones de lácteos de China se incrementaron en 11,9% a septiembre de 2017 respecto a igual período del año anterior.
- Los precios al productor se han recuperado luego de las caídas de finales de 2015 y principios de 2016 en la Unión Europea, USA y Nueva Zelanda
- La relación leche/concentrado sigue siendo altamente favorable en USA y la UE.
- Estados Unidos creció en los 9 primeros meses del año un 1,5% en producción.

---

## Informe de Coyuntura

- La Unión Europea presenta similar producción que el año anterior.
- En el nuevo ciclo 2017-2018 Nueva Zelanda tiene un crecimiento del 1,6%.

### 7. Política Sectorial:

#### Mesa Sectorial de Lechería

En el marco de la Mesa Sectorial de Lechería se están llevando adelante reuniones quincenales para definir y priorizar los temas que los actores de la cadena consideran más importantes para el sector, tanto desde el punto de vista coyuntural como estructural. El objetivo es generar una propuesta de agenda de trabajo para ser presentada al Presidente de la Nación.

#### Acuerdo Laboral

El Gobierno Nacional, junto a cámaras empresarias del sector lácteo (CIL y APYMEL) y la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), suscribieron un acuerdo para mejorar la producción y el empleo.

El objetivo es recuperar una industria argentina clave a través de la mejora de la productividad y propiciar un mayor desarrollo que permita multiplicar el empleo. Las cámaras empresarias y la asociación sindical se comprometen a trabajar en la capacitación de los trabajadores a través de un programa orientado a mejorar sus habilidades y la modernización de las tareas, acorde a la incorporación de nueva tecnología.

Se establece un nuevo esquema de premios por presentismo y puntualidad. Para lograr mayor competitividad y posibilitar el desarrollo de los trabajadores se introduce el principio de multifuncionalidad. También se permite incorporar empleados por plazo fijo, es decir aquellos para necesidades productivas acotadas en el tiempo, y se crea la figura de trabajadores a tiempo parcial (sábado, domingos y feriados).

Adicionalmente se excluyen del convenio las actividades que no se corresponden con las normales, específicas y propias de la actividad. Y se asume el compromiso de modernizar las categorías y el escalafón, abriendo una instancia de negociación para adecuar las categorías, acorde a la nueva tecnología y nuevos procesos industriales.

#### Relevamiento lechero a nivel nacional

En el marco de lo acordado entre la Subsecretaría de Lechería de la Nación y los gobiernos de las provincias lecheras en 2016, avanza hacia su culminación antes de fin de año el relevamiento integral de la industria láctea. Esta operatoria permitirá conocer en detalle la

## Informe de Coyuntura

situación edilicia, higiénico-sanitaria y tecnológica de los establecimientos elaboradores de productos lácteos. El relevamiento incluye también la evaluación de los accesos a las plantas (caminos), los productos elaborados y sus modalidades de comercialización, la leche procesada, los tambos remitentes y la cantidad de operarios.

Al 27/10/17 el resultado del trabajo realizado es el siguiente:

<b>Provincia</b>	<b>Plantas visitadas</b>
Buenos Aires	229
Córdoba	195
Entre Ríos	59
La Pampa	21
Santa Fe	91
Santiago del Estero	8
<b>Total general</b>	<b>603</b>

8. **Conclusiones:** repetimos lo expresado en el último informe respecto a que luego de dos años de atravesar una de las crisis lecheras mundiales más profundas y prolongadas, a la que se sumaron los problemas de nuestro propio contexto económico y las deficiencias estructurales del sector lechero argentino, se comienza a recomponer lentamente el panorama. Los precios de toda la cadena han mejorado al igual que las principales relaciones de costos y, por su parte, los efectos climáticos negativos, aunque todavía notorios en algunas zonas, progresivamente van quedando atrás. En sintonía con ello, la producción se presenta con variaciones interanuales levemente positivas en los últimos meses, lo que nos hace suponer un 2017 algo por encima de 2016.

No se puede desconocer las secuelas productivas, económicas, financieras y sociales que ha dejado la crisis, tanto para el sector primario como para el industrial. El importante cierre de tambos, la salida de vacas del sistema productivo (ambos datos no certeramente mensurados por falta de estadísticas confiables), el incremento de los niveles de endeudamiento y el “achique” de la actividad lechera en general, son prueba de esos efectos negativos.

El consumo se ha recuperado luego de la caída de 2016. En el plano internacional, existe gran incertidumbre sobre los precios en virtud de los altos stocks en la Unión Europea y el incentivo a producir vía precios en los principales productores mundiales.

Las cuestiones que se vienen debatiendo en el Consejo Federal Lechero, la conformación de la Mesa Sectorial de Lechería y el reciente mensaje sobre los “consensos básicos” que anunciara el propio Presidente Macri, permiten al sector abrigar la esperanza de que se pueden

## Informe de Coyuntura

comenzar a plasmar en hechos las políticas macro y sectoriales necesarias para el ordenamiento de la lechería, sin dejar de reconocer que varias de ellas, por su carácter estructural, demandarán mayor tiempo que el que muchas veces requieren las urgencias individuales.

Todo lo mencionado nos lleva al planteo que siempre reiteramos en estas líneas, que no es otro que la necesidad imperiosa de encarar los cambios estructurales para aprovechar los momentos favorables y estar preparados para enfrentar los desfavorables.

Esos cambios estructurales no son responsabilidad exclusiva de nadie en particular, sino que involucran a todos los que participamos de una u otra manera en este negocio, “tocándole” a cada uno atender lo que sí está dentro de su exclusiva responsabilidad y colaborar con acciones positivas en beneficio de la cadena en su conjunto.

---