



# INFORME MICROECONÓMICO

12 de junio de 2019 / N°: 69

LECHERÍA: ¿Cómo son los sistemas de pago de la leche al productor que existen en el mundo?, y ¿Qué calidad de leche tenemos hoy en Argentina? .....	2
GANADERÍA: ¿Cuáles son las proyecciones ganaderas para el 2019? y ¿Cómo impactaría la peste porcina africana de China sobre los mercados internacionales?.....	6



## LECHERÍA: ¿Cómo son los sistemas de pago de la leche al productor que existen en el mundo?, y ¿Qué calidad de leche tenemos hoy en Argentina?

En esta entrega se realiza un comparativo de los sistemas de pago al productor en los países referentes del mundo en el sector lácteo. A su vez, se presenta el estado actual del Movimiento CREA respecto a la calidad de leche.

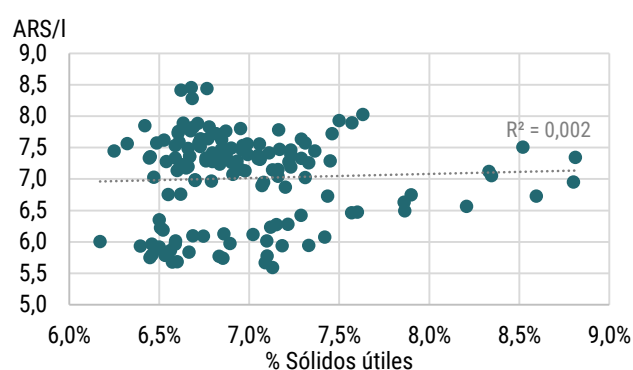
Conocer cómo se valoriza el trabajo, es información fundamental para que las empresas lecheras puedan ajustar procesos e implementar mejoras que le permitan ofrecer productos de mayor calidad y obtener precios superiores, que se traduzcan en resultados positivos.

En los últimos 6 meses los productores lecheros se encontraron en una situación ventajosa a la hora de negociar

el precio de sus productos debido, en primera medida, a una fuerte caída en la oferta de leche, seguido de una alta demanda proveniente del mercado internacional, situación que se tradujo en un aumento del precio real por litro de 26%.

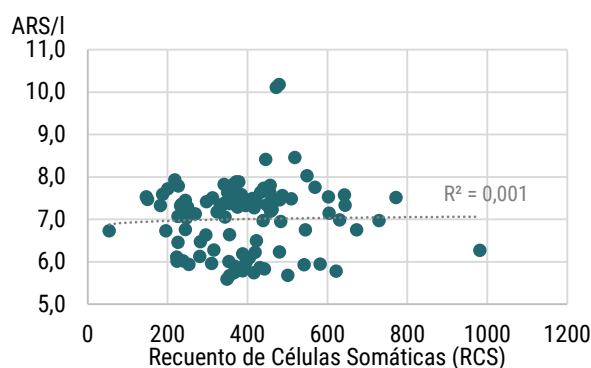
En Argentina, actualmente, no habría una relación entre el precio que reciben los productores y la calidad de su leche. Es importante trabajar en herramientas que permitan generar un precio acorde a la calidad y composición de la leche, y así brindar mejores precios para los productores, mayor transparencia del sector y productos de valor superior en cuanto a contenido de sólidos, inocuidad y sanidad. Hoy en día en nuestro país se está trabajando establecer la metodología utilizada en la formación del precio por litro, aunque todavía existe largo camino por recorrer. Es por eso que, a partir de la inquietud de los empresarios lecheros del Movimiento CREA, se realizó un estudio sobre el sistema de pago en los principales países productores de lácteos.

Relación entre el precio pagado al productor y la composición de sólidos útiles en la leche



Fuente: Movimiento CREA.

Relación entre el precio pagado al productor y la composición higiénico – sanitaria en la leche



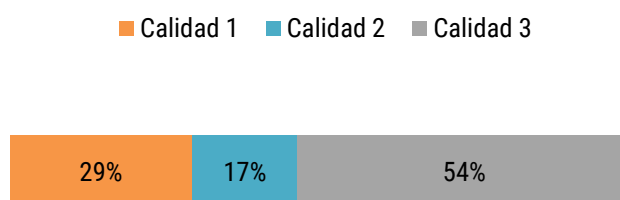
Fuente: Movimiento CREA.

**¿Qué calidad de leche tenemos en Argentina?** A la fecha, los parámetros en cuanto a la tipificación de la leche, se establecen en la Resolución 229/16<sup>1</sup>. Dentro de la misma podemos encontrar los parámetros y valores de la “Leche de Referencia”, de suma importancia para la funcionalidad el sector. Además, la normativa establece la responsabilidad de los operadores comerciales de informar antes del quinto día hábil del mes en curso, por medio del SIGLEA (Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina).

Para responder la incógnita de “cuál es la calidad de leche que tenemos en Argentina”, las Áreas de Economía y Lechería de CREA, determinaron la situación de los tambos del Movimiento CREA en la campaña 17/18 en relación con la calidad y composición de la leche. Para dicho análisis, se contó con los datos de las Gestiones Lecheras del Movimiento CREA, donde cada empresa informa los promedios anuales en cuanto al contenido de sólidos útiles en la leche (porcentaje de grasa butirosa y porcentaje de proteínas), y la cantidad de células somáticas y unidades formadoras de colonias presentes en la leche. La información de las Gestiones Lecheras se constató con la tipificación que publica la Secretaría de Agroindustria mensualmente en el Tablero de Control<sup>2</sup>.

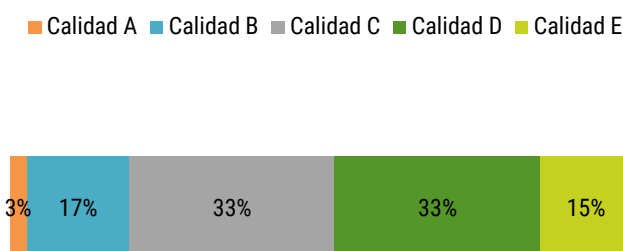
El relevamiento indica que, respecto a la composición de los contenidos sólidos útiles en la leche, en la campaña 17/18, el 54% de las empresas CREA estarían por debajo de la “Leche de Referencia” (menos de 6,8% de sólidos útiles, correspondientes a Calidad 3). Mientras que el 48% de las empresas CREA estarían por debajo del estándar establecido por la Sec. Agroindustria para el parámetro de calidad higiénico-sanitario de la leche (equivalente a más de 400-600 RCS y menos de 100 UFC, Calidad D, y más de 600 RCS o más de 100 UFC, Calidad E).

### Representación de las empresas CREA en la campaña 17/18 respecto a la composición de la leche (sólidos útiles)



Fuente: Movimiento CREA.

### Representación de las empresas CREA en la campaña 17/18 respecto a la calidad de la leche (RCS y UFC)



Fuente: Movimiento CREA.

<sup>1</sup> <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/267176/texact.htm>

<sup>2</sup> [https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss\\_lecheria/estadisticas/](https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_lecheria/estadisticas/)

**¿Cómo son los sistemas de pago de leche al productor en el mundo?** A nivel mundial, existen diversas metodologías para establecer el precio pagado al productor. Una de las cuestiones que se consideran es el destino de la producción. En aquellos países cuyo destino principal es el mercado internacional, como Nueva Zelanda, Uruguay e Irlanda, la metodología de pago busca incentivar la producción de sólidos útiles (% grasa butirosa + % proteína) con el objetivo de ser más eficientes en el procesamiento de la leche en función de los productos que se exportan.

Otra cuestión contemplada en la formación de precios es el vínculo entre el productor y la industria. Según lo relevado, en aquellos países en los cuales existe una estrecha relación entre el eslabón primario y el secundario, mediante una figura asociativa, pareciera haber una menor cantidad de conflictos. En los tres países mencionados anteriormente, además del compartir el destino prioritario, se destaca que el mayor porcentaje de leche procesada se realiza a través de cooperativas.

A continuación, se detallan las características de los sistemas de pago de los principales países productores de leche:

**Uruguay.** Desde 1992 trabaja en establecer una leche de referencia con parámetros de calidad fijados con el objetivo de permitir la comparación de leches entre productores. Por lo que actualmente el precio se genera principalmente en función de la composición. Es decir, se paga por la cantidad de kilogramos de grasa (30% del precio) y proteína (70% del precio) que se entregan a la usina receptora. A su vez, se bonifica (hasta 20%) o penaliza (hasta 30%) por calidad. Por último, se tienen en cuenta, de manera positiva o negativa, la distancia, el volumen y la temperatura a la entrega.

**Nueva Zelanda.** Con similitudes a Uruguay, ya que la mayoría de los productores entregan la leche a las cooperativas y el precio se determina principalmente por el contenido de grasa y proteína. Las diferencias en este sistema radican en que no se bonifica por un mayor contenido de sólidos útiles o mayor calidad, sino que se castiga el precio si no se cumple un determinado estándar. Y, que el componente de grasa tiene más valor que el componente de proteína, debido al mix de productos que comercializa dicho país.

Una particularidad del sistema de Nueva Zelanda es el "*market return*", que consiste en distribuir los ingresos por ventas de toda la campaña, a cada productor conforme a la participación de sus acciones.

**Australia.** Existen dos sistemas de pago en función de la zona productiva. La cuenca Sur, cuyo destino principal es la exportación, se paga por kilogramos de sólidos útiles. Los precios se establecen por contratos, fijando un precio de apertura al inicio de la temporada (correspondiente al 90% del precio final) y se realizan correcciones (comúnmente positivas). La cuenca Norte, abocada al mercado interno, paga por litro. En este caso, se firman contratos de largo plazo en los cuales el productor se compromete a entregar un volumen mensual, y la industria bonifica la estabilidad de entrega de leche a lo largo del año.

A pesar de contar con diferentes sistemas de pago, en ambas cuencas se considera el contenido de grasa y proteína (favoreciendo a esta última), la calidad higiénico-sanitaria y la distancia.



Cuadro resumen de las características de los sistemas de pago de leche al productor en países referentes

	Composición		Calidad		Concepto de pago	Composición y Calidad	Mercado de exportación	Formato Industria Principal
	Grasa	Proteína	UFC	RCS				
<b>Argentina</b>	3,5%	3,3%	100.000	400.000	Por litro	Incentiva/Penaliza	17%	Privada
<b>Australia</b>	3,1%	2,9%	100.000	200.000	Por litro y por kilo	Penaliza	40%	Privada
<b>Brasil</b>	3,3%	3,1%	200.000	400.000	Por litro	Incentiva/Penaliza	0%	Privada/Cooperativa
<b>Irlanda</b>	3,6%	3,3%	50.000	200.000	Por kilo	Penaliza	85%	Cooperativa
<b>Nueva Zelanda</b>	-	-	50.000	400.000	Por kilo	Penaliza	90%	Cooperativa
<b>Uruguay</b>	3,0%	2,7%	100.000	400.000	Por kilo	Incentiva/Penaliza	80%	Cooperativa

Fuente: Movimiento CREA.

**Políticas Lecheras Mundiales.** En base a las características de los sistemas de pago descriptos, se infiere que en ninguno de los países referentes hay intervención directa del Estado en la formación de precios, pero sí incide en el sector mediante políticas que buscan mejorar la competitividad y reducir la incertidumbre de mercado. Como ejemplo, se puede mencionar a Estados Unidos que, a partir de la "Ley Agraria" (Farm Bill) de 2014, generó una serie de acciones que contribuyen a los productores de leche a gestionar el riesgo durante períodos económicamente difíciles, como la utilización de mercados de futuro, adquisición de seguros y programas de promoción y fomento a la investigación. Asimismo, la Unión Europea, cuenta con políticas lecheras que complementan los sistemas de pago de la leche. A través de la "Política Agrícola Común 2014-2020" plantea una serie de herramientas, como seguros e incentivos, en transferencia de conocimientos y asesoramiento.

En conclusión, es importante que los integrantes de la cadena láctea Argentina continúen trabajando en el sistema de pago. Para lograr la mayor transparencia, las reglas tienen que ser claras para todos los eslabones. Esto permitiría aumentar la confianza entre productores e industrias y así mejorar la competitividad del sector. Por otro lado, se debería tener en cuenta que cualquier sistema de pago debe ser instrumentado de manera paulatina, para que todos los productores puedan ir mejorando de manera escalonada sus indicadores de composición y calidad.

## GANADERÍA: ¿Cuáles son las proyecciones ganaderas para el 2019? y ¿Cómo impactaría la peste porcina africana de China sobre los mercados internacionales?

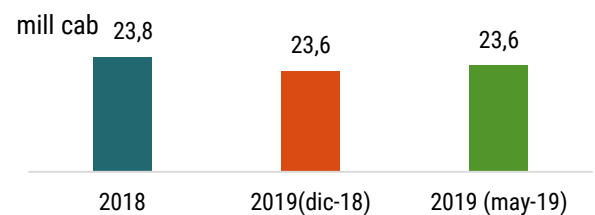
En el presente informe se describen posibles oportunidades de mercado para Argentina frente a las crecientes demandas de proteína animal en 2019 – 2022, y las tendencias de faena y distribución de consumo y exportación en nuestro país.

El pasado 30 de mayo, las Áreas de Ganadería y Economía de CREA realizaron la 1° actualización de las proyecciones realizadas en diciembre de 2019, en el marco del “[Outlook Ganadero 2019](#)”. Se plantearon actualizaciones acerca del contexto climático, productivo, macroeconómico, las señales del mercado internacional y del contexto local de la ganadería de carne.

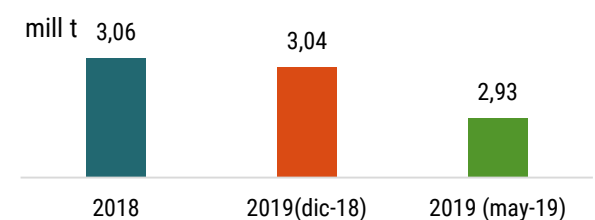
Algunos de los destacados de la jornada son la evolución de la faena, y su impacto en la oferta de carne, tanto hacia el mercado nacional como al mercado externo. Sumado a factores externos que generan oportunidades atractivas para las cadenas cárnicas en general. Sin embargo, existen demasiadas incertidumbres acerca de la magnitud de su potencial impacto.

**Ajustes en las proyecciones mayo 2019 vs diciembre 2018.** Dentro de las proyecciones realizadas a fines del año pasado, que tuvieron modificaciones a la fecha, se encuentra el valor de oferta total de carne y exportaciones para el cierre de 2019. Por el lado de la oferta, se proyecta que la faena sea un 4,3% menor al 2018 (faena 2018: 3,06 millones de toneladas equivalentes res c/hueso), alcanzando las 2,93 millones de toneladas. Esto significa una reducción de 90 mil toneladas en relación a lo proyectado en dic-18. Si bien volúmenes disponibles de carne proyectados para el presente año serán menores que los registrados el año pasado, el nivel total de oferta sería el segundo más alto de los últimos 5 años, manteniéndose por encima de 2015, 2016 y 2017. En cuanto a las proyecciones de volúmenes de exportación, se ajustaron a la alza, pasando de 600 mil t a 660 mil t (estimaciones dic-18 vs may-19), basados en una serie de factores que se detallarán a continuación.

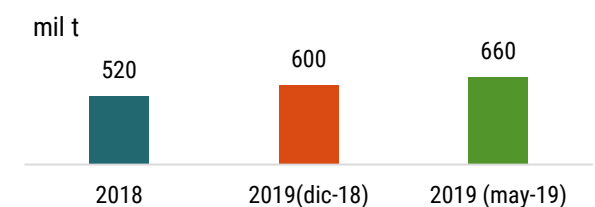
Proyecciones de stock de hembras vacunas



Proyecciones de oferta de carne vacuna



Proyecciones de exportaciones de carne vacuna



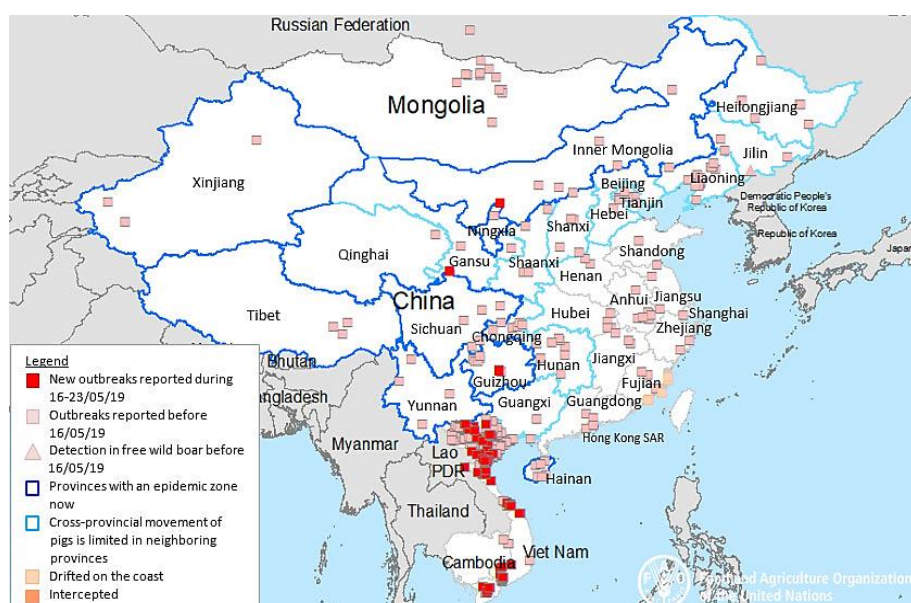
Fuente: Movimiento CREA

Analizando detenidamente la composición de la faena de animales, los datos indican que el porcentaje de hembras actuales alcanza el 52,5% (participación de hembras en la faena abr-19 según Sec. de Agroindustria), surgiendo la pregunta si estos valores implican haber entrado en un período de liquidación. Si bien los números de este indicador son elevados, corresponderían a un equilibrio en el stock de hembras, con leves caídas a marzo 2019 vs marzo 2018. El crecimiento relativo obedece a una caída importante en la faena absoluta de machos, respondiendo a un cambio en la composición del stock bovino nacional, donde las categorías de hembras tienen una mayor participación.

Otro punto a resaltar, es el cambio en la proporción de carne destinada a los mercados nacionales e internacionales. La exportación pasaría a representar el 22% del total faenado, superior al 20% que se estimó en diciembre de 2018 para el corriente año, y el 18% que totalizó el pasado año. La tracción provendría principalmente de la creciente demanda de proteína animal de China, originada por la aparición de brotes de peste porcina africana y la regulación de los “canales grises de comercialización”. Ambas situaciones son detalladas a continuación:

**Peste porcina africana en China.** Se trata de una enfermedad altamente infecciosa, de muy alta resistencia y fácil diseminación (especialmente a partir de jabalíes y cerdos salvajes, y de ropa u objetos contaminados), no es perjudicial para la salud humana, y por el momento no hay vacunas disponibles. La erradicación de la enfermedad, conlleva el sacrificio y la eliminación de todos los animales presentes en los establecimientos donde se encontró algún animal infectado. Dichas medidas podrían llegar a representar más de 150 millones de cabezas. Se destaca que China es el país con el rodeo de cerdos más grande del mundo, por lo que la reconstrucción de su rodeo podría tomar años.

### Focos de fiebre porcina en China y países limítrofes



Fuente: FAO.

El primer foco de peste porcina se registró en agosto en la provincia de Liaoning (noreste de China) y se extendió hacia el sur, a la mayoría de las provincias productoras de cerdo. Posteriormente, la enfermedad cruzó la frontera hacia Vietnam, Camboya, Corea del Norte y Hong Kong. Actualmente Laos, Myanmar Tailandia y Malasia se declararon como sitios de alto riesgo por el alto intercambio comercial. Hacia el norte del país, también existen alertas, ya que Mongolia también reportó brotes desde mediados de enero. Países europeos, Japón y Corea del Sur, quienes poseen intercambio comercial con el gigante asiático, reforzaron sus medidas sanitarias para evitar su propagación.





China es un gran consumidor de proteína animal, alcanzando las 67,5 millones de toneladas (de carne aviar, porcina y vacuna), según OCDE, USDA, MLA. Particularmente, es un consumidor masivo de cerdo (no sólo consume todo lo que produce sino que además consume la mitad de la oferta mundial).

Es por esto que las expectativas mundiales están en conocer el impacto final que tendrá la enfermedad en la producción de cerdos y consecuentemente en la demanda externa. Informes de la FAO estiman una reducción de la oferta de cerdos entre 10% y 30%. Considerando el escenario más conservacionista, habría no sólo impactos en la importación de carne porcina, sino también en la aviar y vacuna. En total, las proyecciones indican que la demanda de proteína animal de China incrementará 25% en 2019.

### Proyecciones de impacto de la fiebre porcina en la importación de proteína animal de China en 2019

	2018	2019	Variación	
	mill t res c/h	mill t res c/h	mill t res c/h	%
Porcina	1,92	2,42	0,50	26%
Aviar	1,13	1,39	0,26	23%
Vacuna	1,20	1,60	0,40	33%
Ovina	0,35	0,34	-0,01	-3%
<b>Total</b>	<b>4,60</b>	<b>5,75</b>	<b>1,15</b>	<b>25%</b>

Fuente: FAO.

El impacto de la enfermedad y las acciones que realizará el país Oriental aún no tienen respuesta y habrá que esperar algunos meses para contar con cifras más acertadas.

**Control de "canales grises de comercialización".** Es sabido que una parte del comercio de carne bovina en China (equivalente al 50% del total de importaciones), ingresa a través de fronteras con controles sanitarios laxos, en los límites con Hong Kong, Vietnam, Camboya e India. Desde mediados de 2018, el gobierno Chino comenzó a implementar políticas más severas. El cierre de los canales de contrabando implicaría una oportunidad de colocar mayor cantidad de productos para aquellos países que ya posean un mercado formal.

Estos sucesos, abren interrogantes sobre cuáles son las capacidades de capitalizar estas nuevas oportunidades. El 80% de la producción porcina global se concentra en China, Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil. Siendo este último país el que mejor situado se encontraría para responder a los incrementos en la demanda (habiendo aprobado 26 nuevas plantas para exportación a China). Estados Unidos, a partir de la guerra comercial, se ha visto perjudicado con aranceles del 62% a la carne porcina. Para el caso de la Unión Europea se han registrado brotes en varios países, lo cual generaría restricciones a su entrada.

A su vez, se espera una redirección hacia otras proteínas, en el consumo de carne en China. Nuevamente Brasil sería el país con mayor potencial de cubrir esa demanda de proteínas tanto de carne aviar (por ser libre de gripe aviar - virus de influenza A-) como de carne bovina, debido a que es el segundo productor de carne a nivel mundial y tendría una rápida capacidad de reacción. Cabe resaltar que el precio minorista de la carne bovina en China es tres veces mayor a la de cerdo, y todavía superior a la de pollo, por lo que la sustitución no sería lineal hacia esta proteína.



En los últimos meses, en Argentina se habilitaron 14 nuevos frigoríficos de carne vacuna y 8 de carne aviar para exportar a China. Y se prevén la habilitación de frigoríficos de carne porcina. No obstante, las restricciones para la industria no vendrían por las habilitaciones, sino por la escasa capacidad instalada de cámaras de frío. Este será un punto a considerar y posiblemente se requiera la realización de inversiones para poder capturar las oportunidades del mercado externo.

**La carne argentina frente al mundo.** De cara hacia los próximos años (2020-2022), se vislumbran en general señales positivas para la carne vacuna en los mercados internacionales. Más allá de la oficialización del acuerdo del bloque europeo con Estados Unidos, el cual será favorecido gradualmente, llegando a concentrar para 2026-2027 un 80% de la cuota 481, quedando disponibles 10 mil toneladas remanentes para el resto de los países abastecedores. Son alentadoras las posibilidades de exportar mayores volúmenes a China por la creciente demanda y la noticia de ingreso de carne uruguaya (país libre de aftosa con vacunación) al mercado japonés.

Informe Microeconómico  
Publicación de distribución mensual, destinada al Movimiento CREA.

Coordinación del informe:  
Esteban Barelli

Técnicos a cargo:  
Santiago Moro  
Santiago Fioretti  
Naiara Fernández Yarza  
Daniel Almazan Sendino

Elaborado por el Área de Economía, Unidad de Investigación y Desarrollo de CREA, sobre la base de datos e informes publicados por Secretaría de Agroindustria, MATba, CME, Bolsa de Cereales de Bs. As., USDA, ONCCA, SENASA, IPCVA, INTA y otras fuentes oficiales y no oficiales.

[economia@crea.org.ar](mailto:economia@crea.org.ar)

Sarmiento 1236 5to. piso (C1041AAZ) Buenos Aires - Argentina. Tel. (54-11) 4382-2076/79

Acerca de CREA:

CREA es una organización civil sin fines de lucro integrada y dirigida por aproximadamente 2.000 empresarios agropecuarios que se nuclean en 218 grupos presentes en todo el país. Cada grupo CREA es coordinado por un presidente y un asesor técnico e integrado por diez o doce empresarios que se reúnen periódicamente con el objetivo de mejorar los resultados de sus empresas a través del intercambio de conocimiento, ideas y experiencias. Asimismo, la institución se destaca por el desarrollo de temáticas relacionadas con el sector; uno de los fines es la transferencia del conocimiento colaborando con su desarrollo. Por su parte, las empresas CREA, integradas a la comunidad, son referentes de innovación y trabajan para el desarrollo sostenible de las empresas, las localidades de las que forman parte y el país.

Para mayor información <http://www.crea.org.ar/>