



**MERIDIANO – Revista de Geografía. número 5. 2016 – versión digital.**

**<http://www.revistameridiano.org/>**

## **ARGENTINA Y BRASIL: Vía Láctea de las empresas transnacionales**

João Batista Villas Boas Simoncini\*

Ana María Liberali\*\*

### **Resumen**

En este artículo se pretende generar un acercamiento a la producción láctea y en especial a la producción de quesos en la Argentina y Brasil durante los últimos años, resaltando las proyecciones que prevén un aumento del consumo en el segundo país. Serán centrales en el análisis, la expansión y fusión de empresas, con predominio de capital transnacional, y la disminución de los pequeños y medianos productores en ambos países. Como fuente de datos se utilizan los censos agropecuarios de ambos países, además de publicaciones y trabajos relacionados con el tema. Para complementar el estudio se llevó a cabo un relevamiento de datos en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca – MAGyP – de Argentina.

**Palabras-clave:** Producción de Leche; Productos Lácteos; Quesos; Mercado.

### **Abstract**

In this article it is intended to generate a rapprochement to milk production and especially to cheese production in Argentina and Brazil, over the last years, emphasizing the projections that foresee an increase of consumption in the second country. They will be central points to the analysis, to the expansion and merger of companies, with predominance of transnational capital, and the decline of small and medium producers in both countries. As a source of data are used agricultural census in both countries as well as publications and papers related to the subject. To complement the study it was carried out a data survey at the Ministry of

---

\* Estudiante de doctorado en la Universidad Federal de Santa María - UFSM - RS - Brasil. Correo electrónico: vbsbrasil@hotmail.com

\*\* Profesora de la cátedra de Geografía Económica en la Universidad de Buenos Aires e investigadora categoría 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Investigadora en el Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo, Instituto de Investigaciones Económicas, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires – UBA. Presidente del Centro Humboldt.



Agriculture, Livestock and Fisheries – MAGyP – of Argentina.

**Keywords:** Milk Production; Dairy Products; Cheese; Market.

## **Introducción:**

“Conocer nuestro pasado para vivir el presente y proponer el futuro”  
(CANDELITA<sup>1</sup>, 23 de abril de 2012).

No es suficiente conocer el pasado, sino también los datos económicos y establecer proyecciones socioeconómicas relativas a estos. Esta es una de las principales dificultades que tenemos en la actualidad, especialmente en la Geografía. Sin embargo, economistas y directores de las empresas transnacionales / multinacionales han avanzado los estudios en relación con la demanda de los principales mercados actuales y futuros.

El presidente de la multinacional Nestlé, Peter Brabeck-Letmathe declaró que “la demanda de alimentos seguirá aumentando” (CLARÍN, 2015), o que no se traduce en una mejoría para los pequeños y medianos productores familiares y de los productos elaborados por estos. En caso argentino se puede verificar esta realidad a través de los datos económicos, agrícolas y ganaderas durante los últimos 13 años.

## **1. El comercio de productos lácteos en el mundo**

Según los autores Marcelo Regúnaga, Hugo Cetrángolo y Gustavo Mozeris (2007), el consumo y producción mundial de productos lácteos se concentra en los países industrializados (miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE), que han alcanzado altos niveles de consumo per cápita, especialmente en los casos de la leche fluida, de los quesos y de la leche en polvo descremada. Los países en desarrollo tienen una mayor participación en la demanda de leche en polvo entera y manteca. El consumo mundial ha registrado tasas de crecimiento superiores al aumento de la población, influenciado por el aumento del consumo por habitante de los países en desarrollo.

El aumento esperado para la demanda mundial de lácteos para las próximas décadas corresponde en gran medida a las tasas más elevadas de crecimiento proyectadas para los países emergentes. Como consecuencia de ello, se prevé un aumento en la participación de los

---

<sup>1</sup> CANDELITA es una asociación sin ánimo de lucro que se constituye en 1993, promovida por un grupo de personas con experiencia en trabajo social. Sede Central - Calle Montera nº 9, 1º dcha. Madrid - España - ES.

países en desarrollo en el consumo mundial de lácteos. (REGÚNAGA; CETRÁNGOLO; MOZERIS, 2007). Agregan que el comercio mundial representa el 6-7% de la producción en quesos y manteca y de 20% al 30% de leche en polvo.

Los organismos internacionales especializados (OCDE-FAO; USDA) proyectan aumentos en la demanda mundial de lácteos, encima del aumento de la población, con mayor tasa de crecimiento para la leche en polvo entera (2,2% anual) y en menor medida para quesos y manteca (1,6% - 1,7% anual), impulsado principalmente por el dinamismo previsto para la demanda de los países en desarrollo, no solamente por su mayor crecimiento en la población y en los ingresos, sino también por los cambios en sus hábitos de consumo asociados a los procesos de urbanización. En algunos de estos países el potencial de crecimiento de la producción local es limitado, por lo que se prevé su activa participación en la demanda de importaciones. Al mismo tiempo se proyecta una disminución en la participación de las exportaciones de la Unión Europea (UE). Esta disminución en parte ayuda a comprender la expansión / fusión de empresas lácteas en Argentina y Brasil.

Según los datos de Embrapa Gado de Leite (2010), la Unión Europea, Nueva Zelanda y Estados Unidos son los principales exportadores de productos lácteos. En 2008, la UE representó el 14,1% del total de las exportaciones de lácteos, Nueva Zelanda el 10% y EE.UU 4,6%.

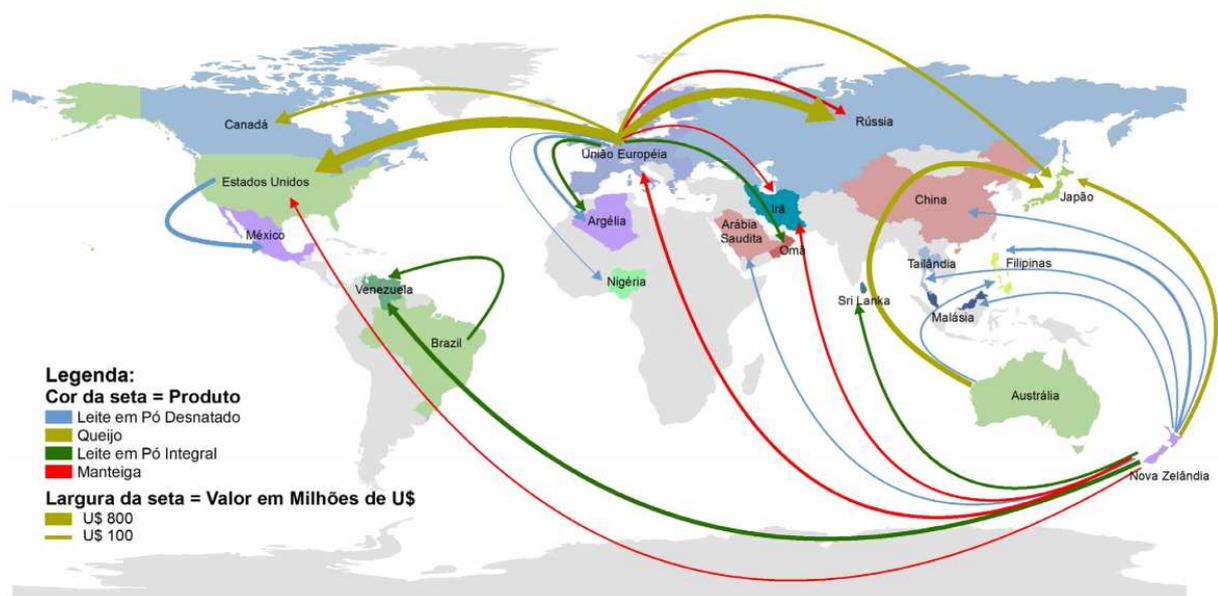


Figura 1. Principales flujos de comercio de productos lácteos en 2008  
 Fuente: Siqueira, Carneiro, Almeida e Souza (2010) e Siqueira *et alli* (2010).

Como puede observarse en la Figura 1, el flujo más grande del Comercio Mundial está representado por los quesos desde la Unión Europea hacia los Estados Unidos. En el año 2008

este flujo fue de \$ 893.000. Otro gran flujo es el comercio de quesos desde la Unión Europea hacia Rusia. Los Estados Unidos y Rusia también importan grandes volúmenes de mantequilla. Además, Venezuela y México se destacan como principales importadores de leche en polvo y Japón como importador de queso.

Se puede decir que, entre los productos lácteos comercializados en el mundo, los quesos son dignos de mención, ya que representan alrededor del 40% del valor total de las exportaciones de lácteos. Luego viene la leche en polvo con 27% de las exportaciones. (SIQUEIRA *et alli*, 2010. p.8).

El Cuadro 1, elaborado por Leandro (2013) muestra la producción y el consumo de queso en el mundo en 2010 (toneladas).

Cuadro 1. Producción y consumo de queso en el mundo en 2010 (ton)

País	Producción	Importación	Exportación	Consumo	Per cápita
<b>Mundo</b>	<b>21.000</b>				<b>3,0</b>
EUA	4.734	143	226	4.651	15,3
Alemania	2.083	639	1.026	1.696	22,8
Francia	1.925	272	669	1.528	25,6
Italia	1.177	469	272	1.374	22,0
<i>Brasil*</i>	<i>770</i>	<i>22</i>	<i>4</i>	<i>788</i>	<i>4,1</i>
Holanda	753	216	682	287	21,2
<i>Argentina</i>	<i>550</i>	<i>3</i>	<i>77</i>	<i>476</i>	<i>12,5</i>
Reino Unido	337	439	113	663	11,2
Dinamarca	292	77	263	106	16,2

\* Incluye la producción no oficial.

Fuente: Adaptado del elaborado por Leandro (2013), desde datos de FAO.

Los datos muestran cómo los Estados Unidos están tratando de suprimir en el ámbito global a través de la legislación (sanitaria), los acuerdos comerciales relacionados con la producción y comercialización de leche y productos lácteos elaborados con leche crudo, sobre todo para los quesos. Recuerde que entre los productos lácteos, los quesos tienen un valor agregado más alto y mayor representación económica.

El reflejo de los acuerdos comerciales son verificados en la Argentina por la Ley 18284 del 18 de julio 1969, que lleva a cabo el Código Alimentario Argentino (Capítulo VIII – Alimentos Lácteos – Artículos: 553 al 642 – Actualizado al 10/2014). En caso brasileño la controversia se consolida a través de la adopción y aplicación de la Ordenanza n°. 146, de 7 de marzo de 1996, cuando el Ministro de la Agricultura, Ganadería y Abastecimiento – MAPA, en acuerdo con el artículo 87, II, de la Constitución de República, y en conformidad con el Reglamento de la Industrial y Sanitario de Inspección de Productos de Origen Animal, aprobado por el Decreto n°. 1.255, de 25 de junio de 1962, modificado por el Decreto n°. 1812, de 8 de febrero de 1996, y teniendo en cuenta las Resoluciones MERCOSUR/GMC,

aprueba los reglamentos técnicos de identidad y calidad de los productos lácteos, teniendo en cuenta la necesidad de estandarización de los métodos de preparación de Productos de Origen Animal. Esta nueva legislación en su anexo I relativo a los quesos, determina obligatoriamente:

7. Higiene. 7.1. Consideraciones generales: Las prácticas de higiene para la elaboración del producto deberán estar en acuerdo con el Código Internacional Recomendado de Prácticas Generales de Higiene de los Alimentos. Se excluye de la obligación de ser sometido a la pasteurización o otro tratamiento térmico la leche higienizada que se destina para la fabricación de quesos sometidos a un proceso de maduración a una temperatura superior a 5°C, durante un tiempo no inferior a 60 días (REGLAMENTO TÉCNICO DE IDENTIDAD Y CALIDAD DE QUESO, 1996).

Esta norma se aplica de manera autoritaria y tiene como referencia la legislación sanitaria propugnada por el *Codex Alimentarius* (de latín, la Ley o Código Alimentario) que tiene como fundamento y principio el control eficaz de la higiene implementada a través de criterios microbiológicos. (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 2006). Se puede decir que el *Codex Alimentarius* y sus principios consisten en un extremismo sanitario ignorando la tradición, el conocimiento y las prácticas históricamente establecida por los grupos y las comunidades tradicionales, favoreciendo directamente a las empresas multinacionales y transnacionales, tanto en Argentina como en Brasil.

En América del Sur, la Venezuela es uno de los mayores importadores de productos lácteos procedentes de Argentina y Brasil.

**Cuadro 2. Exportaciones de productos lácteos de Argentina (ton)**

Países	2012	2013	2014	Part. 2012	Part. 2013	Part. 2014
Venezuela	105.144	76.524	78.152	24,5%	17,8%	21,1%
Brasil	91.304	92.970	78.224	21,3%	21,6%	21,1%
Argelia	51.158	56.918	44.726	11,4%	13,2%	12,1%
China	25.082	51.427	32.883	5,8%	11,9%	8,9%
Chile	20.819	16.238	12.143	4,9%	3,8%	3,3%
Rusia	16.712	28.974	39.085	3,9%	6,7%	10,6%

Fuente: Elaboración propia desde datos de INDEC; MAGyP (2012-2013-2014).

**Cuadro 3. Exportaciones de productos lácteos de Argentina (en mil dólares)**

Países	2012	2013	2014	Part. 2012	Part. 2013	Part. 2014
Venezuela	436.340	387.704	422.096	27,4%	21,7%	25,6%
Brasil	339.687	372.867	322.549	21,3%	20,9%	19,5%
Argelia	180.291	258.643	212.229	11,3%	14,5%	12,9%
Chile	73.854	65.359	49.721	4,6%	3,7%	3,0%
China	61.010	137.059	82.853	3,8%	7,7%	5,0%
Rusia	60.382	127.809	174.527	3,8%	7,2%	10,6%

Fuente: Elaboración propia, desde datos de INDEC; MAGyP (2012-2013-2014).

Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina – MAGyP (2012, 2013, 2014) los dos países que más compran productos lácteos de la Argentina son Venezuela y Brasil. Los Cuadros 2 y 3 demuestran la situación de las exportaciones de productos lácteos desde Argentina a seis países, especialmente Venezuela y Brasil.

Según los datos del MAGyP (2014), los productos lácteos más exportado en toneladas desde Argentina hacia Brasil en 2014 fueron respectivamente: suero (20.727), leche en polvo entera (19.926), otros lácteos (9.936), leche en polvo descremada (9.651), mozzarella (5.943), leche modificada (4.850), queso de pasta semidura (1.998), queso pasta dura (1.406), helados (964), dulce de leche (828).

En 2014 los productos lácteos más exportados en toneladas de Argentina a Venezuela fueron respectivamente: leche en polvo entera (55.348), leche modificada (16.472), queso de pasta semidura (3.274), leche en polvo descremada (1.700), mozzarella (775) (MAGyP, 2014).

## **2. La producción y el consumo de productos lácteos en Argentina:**

### **2.1. El comienzo de la producción de queso en la Argentina:**

Los primeros datos de la producción de leche y productos lácteos en la Argentina se pueden encontrar en los registros del año 1617 en las Cartas Anuas, donde una autoridad jesuita expresaba que “de las vacas se obtenía leche para consumo y para elaborar queso, manteca y requesón, de las cabras y ovejas, leche para quesos”. Estas prácticas eran rudimentarias y con el objetivo de incentivar a los indígenas el consumo de lácteos y sus derivados.

En 1788 aparece la actividad lechera como alternativa a la poca rentabilidad resultante de la venta de carne y cuero (principal actividad de la economía rioplatense), de los chacareros cercanos a la villa de Buenos Aires.

Describe Domingo Faustino Sarmiento en su “Facundo” que en 1810 había una incipiente y casera producción de quesos. Hay además referencias que mencionan los ranchos como los lugares donde comienzan a elaborarse los primeros quesos que se vendían en las calles, casa por casa, o en algunas casas comerciales. Precisamente fue el queso denominado “tamero” el producto fresco o condimentado que se elaboraba en estos ranchos.

Desde mediados del siglo XIX se produjo un gran desarrollo de la quesería argentina, gracias a una nueva tradición en la elaboración de quesos, implantada por los inmigrantes

Europeos que aportaron sus tecnologías principalmente italianas, españolas y suizas. Estos inmigrantes comenzaron a elaborar los quesos con nombres alusivos a regiones europeas de donde provenían. Son estos los que constituyeron la base de todo el conocimiento que proporciona el desarrollo de la cultura quesería y la elaboración de queso en la Argentina.

En este periodo empieza la elaboración de varios quesos, entre ellos, queso Carcarañá (el más antiguo de los quesos argentinos), queso Tafí de Tucumán, queso Chubut, queso Goya, queso Peregrina, queso Chinchilla, queso Las Peñas, queso Oriental, queso Mar del Plata, queso Manantial Tandilera, queso Neuquén fresco, queso Pategrás, queso Río Cuarto, queso Lobos, queso Lehmann y muchos otros con nombres autóctonos nacionales.

De acuerdo con los datos del sitio Quesos Argentinos (2015), a partir de 1886 se produjeron importantes cambios para la expansión y mejora de la industria láctea nacional. Menciona algunos ejemplos como:

- La introducción al país de la primera desnatadora centrífuga en 1886 y consecuentemente la aparición de numerosos establecimientos industriales para la elaboración de mantequilla. Este hecho trajo como consecuencia un aumento de la producción y notables volúmenes de exportación de este producto y de caseína;
- La multiplicación de "lecherías" en la ciudad de Buenos Aires (una muy famosa por su higiene fue "La Martona", que Vicente Casares instaló en 1899 en la esquina de Florida y Tucumán), donde los clientes podían beber un vaso de leche y comprar panes de manteca envuelta en papel impermeable;
- La obligatoriedad de pasteurizar la leche destinada al consumo público en todo el ámbito de la ciudad de Buenos Aires en el año 1907 (un año antes que en la ciudad de Chicago y cinco años antes que en la ciudad de Nueva York);
- La implementación del embotellado de la leche en el año 1910.

De la misma manera, la industria quesera comenzó a favorecer el concepto de calidad e higiene de la leche y de sanitización de las instalaciones.

El uso de pasteurizadores, tanques de acero inoxidable, envases herméticos, innovadoras prácticas tecnológicas, implementación de sistemas de calidad e inocuidad alimentaria y los controles sobre la materia prima y los ingredientes, consolidaron una gran sofisticación y automatización en la industria quesera que perdura hasta nuestros días.



## 2.2. La actual producción de lácteos en Argentina:

La producción de lácteos en Argentina estuvo destinada tradicionalmente al consumo interno. Solamente desde de un notable crecimiento de la oferta y de la modernización industrial registradas en la década de 1990, se alcanzaron volúmenes de exportación de cierta relevancia. En una perspectiva de largo plazo, más allá de los ciclos que caracterizan la producción de este complejo, la tendencia general de la producción ha sido creciente. (REGÚNAGA; CETRÁNGOLO; MOZERIS, 2007).

Se pueden distinguir cuatro períodos de producción de lácteos en Argentina, vinculados a las condiciones económicas internacionales. Dichos períodos, muestran diferente comportamiento de la oferta de leche y sus derivados:

En una primera etapa, durante los años de 1980, la producción creció a una tasa limitada, con expresivas variaciones interanuales que condujeron a desequilibrios de corto plazo entre oferta y demanda.

En los primeros años de esta misma década el sector productor, especialmente de leche en polvo, implicaron una importante competencia que desincentivó las inversiones e indujo a una concentración de la producción. La falta de competitividad internacional de la producción argentina generó en algunos de esos años de la primera mitad de la década de ochenta problemas para la colocación de los excedentes coyunturales que se registraron.

En la segunda mitad de 1980, los desequilibrios macroeconómicos y las altas tasas de inflación implicaron una caída del poder de compra de la población, que se reflejó en una fuerte contracción del mercado interno de lácteos, en caídas en los precios pagados a los productores y demoras en los plazos de pago.

La crisis de fines de los años 1980 hasta 1991 tuvo como resultado un gran aumento en el endeudamiento de los productores y de las principales firmas procesadoras de productos lácteos.

El proceso de concentración resultante implicó la reducción de más del 20% de los tambos (unos 10 mil tambos, frente a los 44 mil existentes a principios de los años 1980). Como consecuencia de ello quedaron en producción los tambos más tecnificados, de escala más grande. La crisis dio lugar a un cambio de comportamiento de las principales usinas lácteas que, posteriormente, y a fin de recuperar su nivel de actividad y la calidad de la materia prima, comenzaron a brindar servicios de extensión a los productores; realizaron también acuerdos formales e informales para la difusión de normas de calidad y la promoción de las innovaciones tecnológicas. Estas modalidades permitieron a la industria colocar-se en una situación de liderazgo para coordinar la dinámica del complejo.



En la segunda etapa, que abarca el período 1991-1999, se verificaron cambios macroeconómicos y sectoriales, que dieron lugar a un proceso de aumento notable de la producción. En estos años hubo un significativo cambio en la forma de comercializar la leche, abandonándose el antiguo sistema de precios de acuerdo al volumen de “base” y “excedente”, y reemplazándolo por otro que implicó la priorización de los aspectos de calidad como parámetros para la formación de los precios. Entre los principales éxitos ocurridos durante este segundo período se puede mencionar:

- Nuevos mecanismos de fijación de precios. Las relaciones entre los productores y la industria se fijaron para cada caso particular. Este sistema impulsó la modernización de los tambos de mayor escala, tornando cada vez más marcadas las heterogeneidades presentes en la producción primaria.
- La apertura comercial. Hubo incentivos para la renovación tecnológica del sector por medio de la libre importación de bienes de capital para el agro y la industria (las tarifas de importación de estos bienes se redujeron a cero).
- El crecimiento de la demanda interna, a partir de la “estabilidad” y el aumento del poder de compra de la población que aumentó notablemente el consumo de lácteos por habitante.
- La consolidación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y de Brasil como primer demandante de productos lácteos argentinos.

En los años 1991-1999 el complejo lácteo mostró una dinámica productiva expansiva, favorecida por la estabilidad del marco regulatorio y del tipo de cambio real, la estabilidad de precios y los aumentos de la capacidad de compra de la población. Hubo un aumento sostenido de la producción de leche con destino al consumo interno y se inició una etapa exportadora del complejo. La mayor producción del sector primario se concretó en un marco de mejores precios relativos internos y un aumento en el uso de insumo, cuyo acceso estuvo facilitado por la disponibilidad crediticia.

También se registró una reducción en el número de tambos, un incremento en el tamaño medio de los rebaños lecheros y un aumento en la productividad por vaca. En los tambos se realizaron inversiones en equipamiento y en nuevas tecnologías de producción (suplementos, reservas forrajeras, controles sanitarios, usos de inseminación artificial, etc.). Otro aspecto importante fueron los cambios en las relaciones de los tambos con las usinas lácteas, basadas en contratos, tanto formalizados como informales, en los que se reconocieron parámetros de calidad por la leche entregada.



Asimismo se consolidó un proceso de cambio tecnológico y de reestructuración empresarial en las etapas secundaria y de distribución, que incorporaron inversiones y tecnología. La industria realizó importantes inversiones que implicaron nuevas tecnologías de proceso y le permitieron la innovación en productos, atendiendo a los cambios registrados en los patrones de consumo. Hubo una alta tasa de incorporación de nuevos productos y una diferenciación de productos y marcas, como parte de las estrategias empresarias para captar y mantener mercados.

La crisis económica de 1998 y que se profundizó en el período 1999-2002 marcó la finalización de la etapa expansiva. Se inició así una tercera etapa, que implicó una caída en la producción de leche en el año 2000, declinando a 9.800 millones de litros, luego del máximo de 10.300 millones alcanzado en 1999. En 1999 disminuyeron además los precios internacionales y Brasil devaluó su moneda, viéndose seriamente afectadas las ventas a este país, que en este momento era el destino de 70% de las exportaciones argentinas de productos lácteos. La disminución de consumo interno debido a la crisis económica y la menor demanda de Brasil se tradujeron en una baja en el precio interno, que tuvo impactos severos en el sector tambero y resultó en una menor producción de leche en el ámbito nacional. Esta tendencia declinante se mantuvo hasta el año 2003.

Los datos del Censo Nacional Agropecuario de 2002 relevaron 15.000 tambos, es decir menos de la mitad de los existentes 12 años antes. La desaparición de una cifra tan grande de tambos se debió al alto endeudamiento que tenían muchos productores, asociado a las inversiones realizadas en años anteriores. La caída de los precios en el período 1999-2001 no sólo resultó una disminución en la oferta; además se registraron una reducción de la calidad de la producción y una mayor participación de otros circuitos. Como consecuencia de esta situación se establecen fuertes tensiones en las relaciones intersectoriales, especialmente entre los productores y los industriales.

Los cambios en el contexto macroeconómico registrados a partir de la devaluación de la moneda en el año 2002 tuvieron un impacto inicial negativo en el consumo interno de productos lácteos, que se reflejó en precios relativamente desfavorables para los productores y en una ruptura de la cadena de pagos, especialmente por dificultades financieras del sector industrial que se encontraba endeudado en dólares estadounidenses.

En 2002 el escenario del subsector lechero cambió sustancialmente por una serie de factores:

- El desplazamiento de tambos por la producción de soja, cuya rentabilidad se incrementó por la devaluación y por los aumentos en los precios

internacionales de la oleaginosa<sup>2</sup>;

- La disminución en el número de tambos y en la superficie resultó en una reducción del 6,3% en la producción diaria por tambo;
- Ante la caída de la demanda interna de lácteos se verificó una reducción en los volúmenes recibidos por la industria;
- A pesar de la imposición de las retenciones a las exportaciones de productos lácteos, el impacto de la devaluación y de los aumentos de las cotizaciones internacionales de los productos del complejo generaron mayores atractivos para exportar.

Como consecuencia de un contexto internacional y local más favorable para la exportación, en los años posteriores a 2002 se reinició un proceso de crecimiento de las exportaciones. Hubo aumento de los precios de exportación y crecimiento significativo del volumen y valor de las exportaciones de productos lácteos.

También puede observarse a partir de ese período que la mayor parte del volumen y valor de las exportaciones de Argentina corresponde a leche en polvo (principalmente entera), que es un *commodity* de menor precio unitario que el correspondiente a los quesos<sup>3</sup>.

A partir de 2003 se reinició un proceso de “crecimiento económico” que contribuyó a aumentar el poder de compra de la población y el incremento gradual del consumo interno de lácteos. La devaluación de la moneda argentina y la creciente demanda de exportación contribuyeron a un aumento de los precios internos en moneda corriente pagados a los productores, los cuales crecieron en mayor medida que los precios de venta mayorista y los precios al consumidor de estos bienes, reduciéndose los márgenes de estas dos etapas.

Una breve descripción de la cadena láctea argentina en las distintas etapas – producción, elaboración, distribución y comercialización de la leche y productos lácteos – intervienen numerosos participantes. En cada etapa se llevan a cabo actividades productivas, tecnológicas y comerciales de gran complejidad. En conjunto conforma uno de los complejos agroalimentarios más importantes del país. Este complejo tiene varias características distintas:

- El carácter altamente perecedero de la materia prima y de algunos de los productos elaborados;
- Las distancias entre los centros de producción y de consumo y la creciente

---

<sup>2</sup> Hay que tener presente que el 43% de la superficie dedicada a tambo es alquilada, por lo que la reducción de la rentabilidad de la actividad como consecuencia del aumento de los valores de los campos en alquiler impacta directamente en los costos. (REGÚNAGA; CETRÁNGOLO; MOZERIS, 2007).

<sup>3</sup> Los precios unitarios de los quesos exportados por Argentina son 25 a 30% mayores a los correspondientes a la leche en polvo. (REGÚNAGA; CETRÁNGOLO; MOZERIS, 2007).

necesidad de incorporar infraestructura de transporte y logística;

- Procesos productivos diferenciados según líneas de productos;
- Heterogeneidad en las estructuras económicas de la producción primaria e industrialización.

Estas especificidades han condicionado históricamente la dinámica sectorial, las modalidades de articulación entre agentes y etapas, y la resolución de los conflictos propios del complejo.

Una característica importante de la producción láctea en Argentina ha sido el relativamente débil marco regulatorio en que se ha desarrollado tanto la producción primaria como la industrial. Si bien este marco ha sido importante en términos de definición del perfil de desarrollo del complejo, ha estado muy lejos de las políticas implementadas en otros países, productores y/o exportadores de productos lácteos.

El complejo lácteo en Argentina se caracteriza por presentar:

- Una estructura primaria conformada por un elevado número de tambos, localizados en las diversas cuencas lecheras;
- Una industria procesadora estratificada, con la presencia de pocas grandes empresas y varios centenares de pequeñas y medianas firmas, muchas de ellas operando en los circuitos paralelo del complejo;
- Un sector de distribución minorista concentrado en pocas, pero grandes cadenas de hiper y supermercados (de gran distribución), la mayor parte de ellas de capitales transnacionales.

El complejo de la leche y productos lácteos en Argentina se puede ver en la Figura 2.

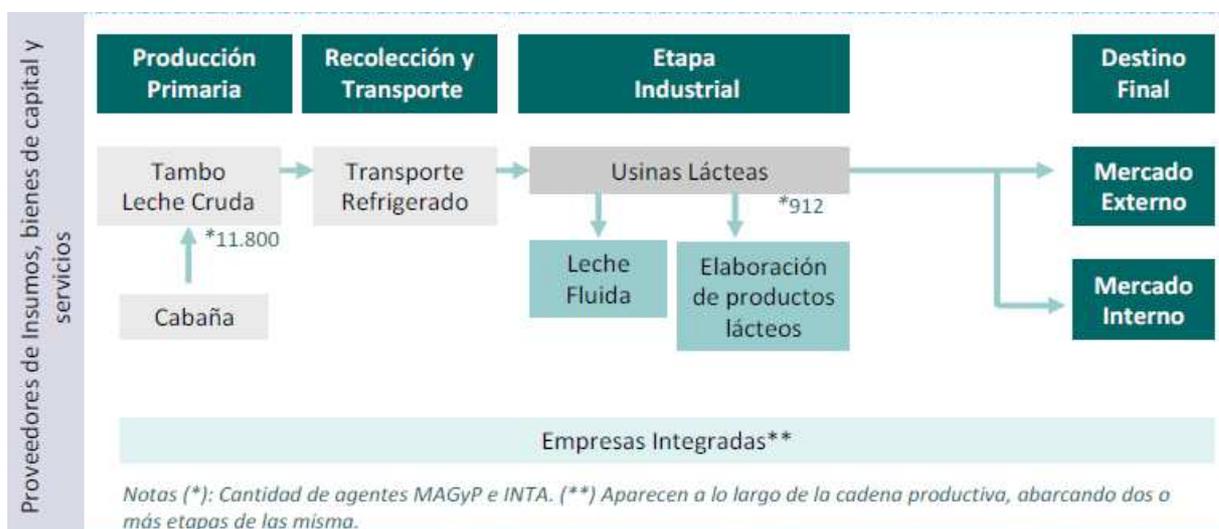


Figura 2. Esquema del complejo de la leche y productos lácteos en Argentina

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – MECON (2011).

Según los datos del MAGyP (2013) la producción Argentina de leche en 2012 fue de 11.338 millones de litros, siendo el 78% destinado al consumo interno y el 22% para la exportación. Esta producción se divide de la siguiente manera por el territorio nacional: Córdoba (37%), Santa Fe (32%), Buenos Aires (25%), Entre Ríos (3,1%), La Pampa (1,4%) y las otras provincias representan 1,5% restante. El porcentaje de las tres provincias reflejan la tendencia productiva de leche del país.

Mediante el análisis de los datos de producción del período de 2000 a 2012, vemos una tasa de crecimiento promedio anual de 1,21%, valor inferior al registrado durante la década 1980-1990 (2,7%) y 1990-2000 (5,8%). Esta situación se revierte si el análisis se focaliza en los últimos tres períodos del ciclo analizado. Entre el 2004 y el 2012 se registró un crecimiento promedio anual del 3,8%, observándose un solo año de caída productiva (2006-2007), explicada por las inundaciones en las principales cuencas lecheras.

Los datos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial - INTI, muestran que Argentina es el séptimo productor mundial de quesos en un mercado relativamente estable, donde el consumo per cápita es de 12 kilos anuales.

Complementa que la mitad de la leche del país es destinada a la elaboración quesera. Se trata de unas 500 mil toneladas, y se divide en un 50% para elaborar quesos blandos, 35% para los semiduros y 15% para duros. Entre el 70 y el 75% de la producción está siendo comercializada en el mercado interno. El camino del queso se inicia en los 13.000 tambos (aproximadamente) que remiten leche a las más de 870 queserías que existen en el país.

Cabe señalar que todos estos datos se refieren a los quesos elaborados a partir de leche pasteurizada, la mayoría de estos quesos son producidos por empresas de productos lácteos.

Se puede ver en las Figuras 3 y 4 las empresas que operan el sector lácteo en Argentina.

Entre las empresas que operan en el mercado argentino una parte importante está siendo controlada por grupos transnacionales. Actualmente, hay una gran dificultad de definir qué empresas son nacionales. Casi todos pertenecen a grupos y empresas multinacionales o transnacionales.

De acuerdo con Caren Tepp (2016), “[...] el sector lácteo particularmente, es complejo porque tiene una concentración económica monopólica a nivel nacional muy grande, son 4 empresas las que industrializan casi 80% de la producción”.

Cuatro empresas se encuentran entre las más ricas de Argentina como se muestra en el *ranking*.

Industria	Plantas en Argentina	Propietario y origen	Litros/día	Marcas	Productos	Otras actividades	
						en Argentina	en el mundo
<b>MASTELLONE HNOS.</b>	7 plantas industriales	La Serenisima (nacional); Danone Argentina (dueña del 9%) joint venture con grupo Danone Frances (91%) en líneas de yogures y postres.	4,8 mill	La Serenisima; Vidacol; Danonino; Actimel; Ser; Activia; Yogurísimo; Leches Crecer; Casancrem; Finlandia.	Leches fluidas; leches en polvo; manteca; mantequilla; dulce de leche; quesos; leches UAT y ultrapasteurizadas	Logística la Serenisima posee una flota de 1300 camiones, 1200 empleados y 10 depósitos.	-
<b>SANCOR COOP. UNIDAS LTDA.</b>	16 plantas ind.; 1450 asociados; 66 coop. primarias.	Nacional	4 mill.	Sancor; Angelita; Cabaña; Santa Brígida; Chelita; Granja Blanca; Las Tres Niñas; San Regim; Los Maestros Queseros de Sancor; Mendincrium y Shimy	Leche fluidas, modificadas y en polvo; manteca; quesos; crema; yogures; dulce de leche; postres y flanes	Sodecar (carnechacinados, integrada con UNCOGA); SanCor Medicina Privada (SanCorSalud); Prevención ART; AproAgro S.A Agronegocios	SanCor do Brasil Prod.Alim.Ltda. (Brasil); SanCor Dairy Corporation Miami (USA); Lácteos Río de la Plata
<b>Milkaut</b>	6 plantas industriales; 450 prod. asociados	Composición Accionaria: Bongrain International (94%, Francia) e Inversionistas minoritarios (6%)	2,1 mill.	Adler; Milkaut; Santa Rosa; Bravaria; Kosmilk; Fransafé	Leches fluidas, en polvo; manteca; dulce de leche; quesos; crema; postres; yogures, flanes	Alimento balanceado para abastecer a sus asociados.	Exporta a más de 40 países
<b>Saputo (Molfino Hermanos)</b>	3 plantas industriales	Canadá	2,3 mill.	La Paulina; Riquem	Quesos; crema; dulce de leche; manteca; leche en polvo; otros	-	1ª firma láctea de Canadá; 46 plantas de producción; 9.800 empleados
<b>Sucesores de Alfredo Williner S.A.</b>	5 plantas industriales	Nacional	1,3 mill.	Ilolay; Ilolay Vita; Ilolay kids; Quesos Ilolay	Quesos; dulce de leche; leche en polvo; manteca; otros	-	Exporta a más de 40 países
Industria	Plantas en Argentina	Propietario y origen	Litros/día	Marcas	Productos	Otras actividades	
<b>La Sibila</b>	2 plantas ind.; 8 tambos	Grupo Bogleione; Nacional	1,2 mill.	Purísima; Milkland; Formidable. Elabora leche en polvo para supermercados (Jumbo, Coto, Walmart)	Leche en polvo	Alimentos balanceados	Lider en el mercado mundial de leche en polvo
<b>Nestle Argetina</b>	6 plantas industriales	Suiza. Con Fonterra (Nueva Zelanda) integran por partes iguales Dairy Partners American Argentina	1 mill.	Nido; Coffe Mate; Svelty; Nestle; La Lechera	Leche en polvo	Dueña del 52% de Alcor Laboratorios Argentina y del 51% de Eco de los Andes. Alim. infantiles; alim. balanceados; cafés; cereales; chocolates y golosinas; helados. Galderma	Lider mundial en alimentación
<b>Verónica</b>	8 plantas industriales	Nacional	0,8 mill.	Verónica	Quesos; leche en polvo, larga vida; manteca; dulce de leche; crema	-	Exporta a Mercosur, Chile, México, Estados Unidos, Rusia y países de Asia y África
<b>CORLASA</b>	1 planta industrial	Nacional; Grupo Peruano Gloria	0,8 mill.	-	Leche en polvo; grasa anhidra de leche	-	1º exportador de leche descremada a la Unión Europea
<b>La Lácteo (Adecoagro)</b>	2 plantas industriales	Adecoagro; Accionistas: Soros, la norteamericana Halderman Farm y HBK. Joint Venture con Canada Agropur	0,35 mill.	La Lácteo	Leches; yogures; quesos; dulce de leche; manteca; postres; crema; alimentos funcionales	Producción de cereales; oleaginosas; lácteos; azúcar; etanol; café; algodón y; carne bovina.	Argentina, Brasil y Uruguay

Figuras 3 y 4. Empresas que operan el sector lácteo en Argentina

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - MECON (2011).

Cuadro 4. Mercado Argentino - El ranking de las empresas que más venden (US\$) - Sector lácteos

Posición		Nombre	Ventas		Empleados	Actividad
2014	2013		2014	2013		
47	56	Mastellone Hnos. <sup>a</sup>	12.457	9.486	5.000	Elaboración de lácteos
63	73	SanCor <sup>b</sup>	8.870	5.769	4.700	Elaboración de lácteos
64	95	Nestlé Argentina <sup>c</sup>	8.850	4.900	2.000	Elaboración de lácteos
82	86	Danone Argentina <sup>d</sup>	6.752	5.300	0	Elaboración de lácteos

<sup>a</sup> Los hermanos Pascual, Victorio y José Mastellone son los accionistas principales. Exportaciones en 2014 US\$ 114 millones.

<sup>b</sup> Opera como una cooperativa de primer grado integrada por 1.400 productores.

<sup>c</sup> Subsidiaria local del grupo suizo Nestlé.

<sup>d</sup> Forma parte de Compagnie Gervais Danone, de Francia. Controla Logística La Serenísimas.

Fuente: Mercado - Junio 2015 - Elaboración: SIMONCINI, 2015.

### 3. Consumo de lácteos en Brasil y expansión del mercado de las transnacionales en el país

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (*United States Department of Agriculture* – USDA – 2015) señaló que Brasil ocupa el segundo puesto en 2014 del efectivo de vacas ordeñadas, sólo después de India, que tiene el mayor rebaño de ganado del mundo. Se estableció en quinto puesto en el ranking mundial de producción de leche en 2014, después de la Unión Europea, India, Estados Unidos y China.

Según IBGE (2015) la producción de leche de Brasil en 2014 alcanzó 35.17 millones de litros, siendo la Región Sur responsable por el 34,7% del total de la producción nacional. Con respecto al volumen de leche producida en Brasil, el estado de Minas Gerais, sigue siendo el principal productor. En 2014, Minas Gerais produjo 9.37 millones de litros, que corresponde a 77,0% de toda la producción del Sudeste y el 26,6% de la producción nacional total.

De acuerdo con Kenya Beatriz Siqueira, Alziro Vasconcelos Carneiro, Marcos Franca de Almeida y Roberto Carlos Soares Nalon Pereira Souza (2010) la producción lechera está presente en casi todos los municipios brasileños. De 5.564 municipios brasileños, sólo 67 no producen leche y de los 100 municipios que producen más leche, 53 tiene la leche como la principal actividad económica. Incorporan los autores con base en el Censo Agropecuario de 2006 (IBGE, 2009), que del total de 5,17 millones de establecimientos agrícolas existentes en Brasil, 26% o 1,35 millones se dedica, al menos parcialmente, a la actividad lechera.

Cuanto a la división geográfica de los establecimientos agropecuarios, el Censo Agropecuario de 2006 destaca un total de 1.350.809 establecimientos en Brasil, divididos

entre regiones, respectivamente: Sur (413.773), Nordeste (410.035), Sureste (310.257), Centro Oeste (128.796), Norte (128.796). (IBGE, 2009).

Con respecto a la producción de leche en Brasil, presenta una considerable heterogeneidad entre los productores, de modo que sólo 20% de ellos se clasifican como grandes y dan cuenta de 73% de la producción nacional (SIQUEIRA; CARNEIRO; ALMEIDA, SOUZA, 2010).

El Cuadro 5 demuestra cómo se divide la producción de leche en el país. Las regiones Sudeste y Sur son las que producen más leche en Brasil. La evolución histórica de la producción de leche en el país se observa en Cuadro 6.

**Cuadro 5. Producción de leche en Brasil y en las gran regiones**

Brasil – Gran Regiones	Cantidad (mil litros)		Variación %
	2013	2014	
Brasil	34 255 235	35 174 271	2,7
Sur	11 774 330	12 200 824	3,6
Sudeste	12 019 946	12 169 774	1,2
Centro-Oeste	5 016 291	4 969 238	-0,9
Nordeste	3 598 249	3 888 286	8,1
Norte	1 846 419	1 946 149	5,4

Fuente: Elaboración propia desde datos de IBGE (2014, 2015).

**Cuadro 6. Producción de leche – Brasil y regiones – 1970-2006**

Brasil Regiones	Cantidad (mil litros)					
	1970	1975	1980	1985	1995	2006
Brasil	6.303.111	8.513.783	11.596.276	12.846.432	17.931.249	20.567.868
Sudeste	3.387.244	4.843.525	5.922.687	6.288.424	8.089.652	7.746.986
Sul	1.564.621	1.871.905	2.682.396	2.804.401	4.110.546	5.683.135
C. Oeste	491.070	641.318	1.269.064	1.461.214	2.610.725	3.043.979
Nordeste	819.317	1.108.249	1.583.705	1.987.961	2.273.994	2.725.685
Norte	40.859	48.786	138.422	304.429	846.333	1.368.083

Fuente: Elaboración propia desde datos de IBGE (2009).

Las principales regiones productoras de leche de Brasil también se pueden ver en la Figura 5. La producción de leche en estas regiones está integrado con la concentración de ganado de leche y los productos lácteos. El ganado lechero y los productos lácteos se concentran en las regiones sur y sureste, éstos se pueden ver en el Figura 6.

Cuanto a las 10 mesorregiones productoras de más leche en Brasil en los últimos 10 años, 5 están en el Sur, tres en Minas Gerais y dos en Goiás. Estas representaban aproximadamente el 60,6% de la producción total en el país. El crecimiento de estas mesorregiones puede observarse en el Cuadro 7.



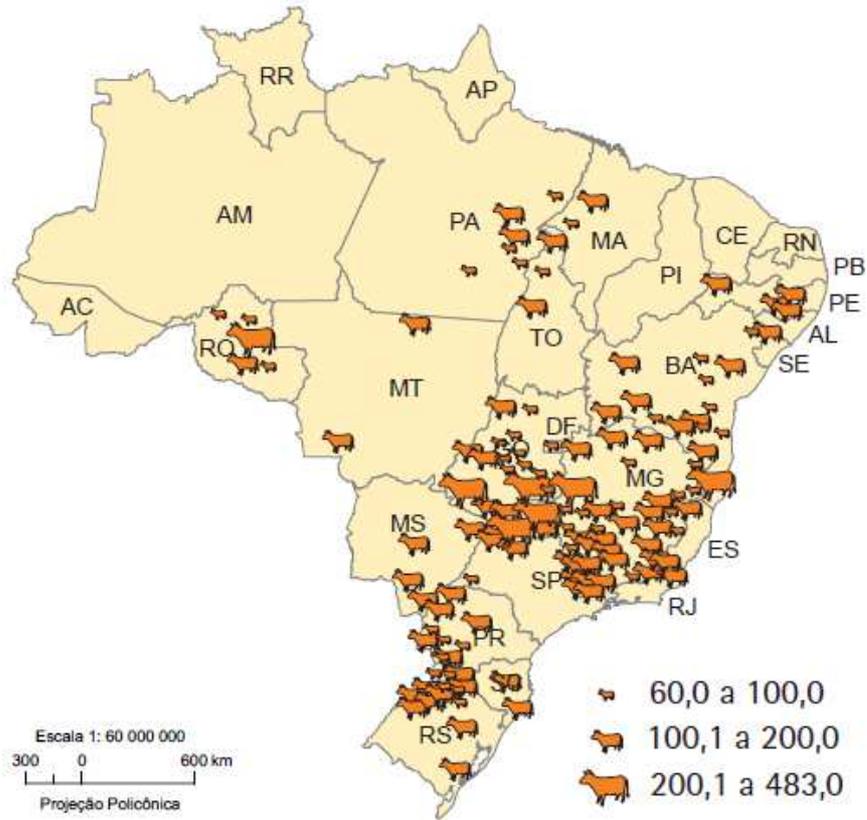


Figura 5. Las principales regiones productoras de leche en Brasil (mil vacas ordeñadas)

Fuente: Elaboración propia desde datos de IBGE (2009).

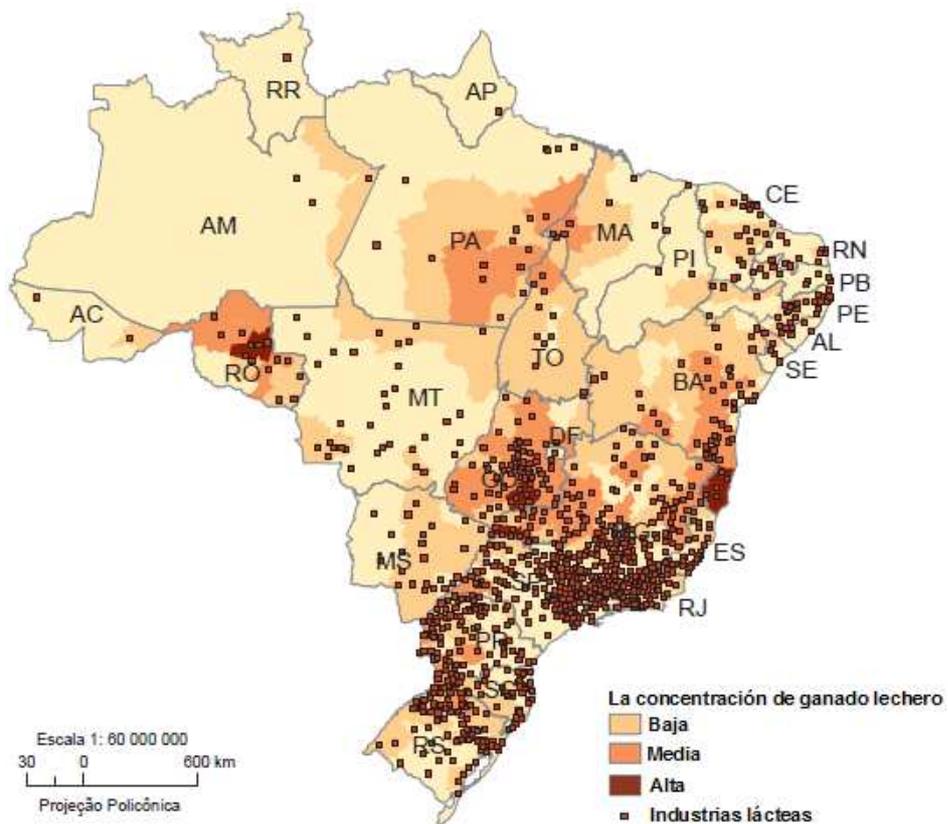


Figura 6. La concentración de ganado lechero y las industrias lácteas en Brasil

Fuente: Elaboración propia desde datos de IBGE (2009).



Cuadro 7. Las 10 mesorregiones que producen más leche en Brasil en los últimos 10 años (mil litros)

	Mesorregión	Crecimiento	Producción Anual	
			2004	2014
1°	Noroeste Rio-Grandense - RS	1.790.851	1.337.916	3.128.767
2°	Oeste Catarinense – SC	1.185.239	1.047.004	2.232.243
3°	Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba - MG	821.737	1.603.020	2.424.757
4°	Sul Goiano - GO	716.723	1.191.094	1.907.817
5°	Sudoeste Paranaense - PR	621.549	454.787	1.076.336
6°	Oeste Paranaense - PR	467.781	623.356	1.091.137
7°	Sul/Sudoeste de Minas - MG	423.488	1.057.135	1.480.623
8°	Centro-Sul Paranaense - PR	390.467	178.725	569.192
9°	Vale do Rio Doce - MG	356.771	453.496	810.267
10°	Centro Goiano - GO	316.629	721.345	1.037.974

Fuente: Elaboración propia desde datos de IBGE (2015).

Entre los mayores productores de lácteos de Brasil están 13 empresas. Entre ellas están la DPA (*joint-venture*<sup>4</sup> Nestlé y Fonterra) que se ha mantenido en primer del ranking, captando un total de 2 mil millones de litros, en según puesto la BRF<sup>5</sup> que fue responsable por 1.424.626.000 litros en 2014. Itambé, Laticínios Bela Vista y Embaré mantuvieron la misma posición en el ranking anterior: 3°, 4° e 6° puesto, respectivamente. Laticínios Bela Vista tuvo el segundo mayor crecimiento de 2013 para 2014: 24,6%, pasando de 1 mil millones de litros recibidos en 2014. (MILKPOINT, 2015).

Según la MilkPoint (2015), está en primer puesto la unión de cooperativas Castrolanda, Batavo y Capal que mostró el crecimiento más significativo: 39,6%, pasando de 548 millones de litros en 2013 a casi 766 millones de litros en 2014. Destaca MilkPoint (2015) que entre las 13 empresas del ranking, 5 son cooperativas (Castrolanda & Cia; Aurora; Confepar; Centroleite y Frimesa), 6 son empresas nacionales (Brasil Foods - BRF; Itambé, Laticínios Bela Vista; Embaré; Jussara e Vigor) y 2 son multinacionales extranjeras (DPA, que era *joint-venture* entre Fonterra y Nestlé; Danone). Las 13 industrias lácteas más grandes de Brasil se pueden ver en el Cuadro 8.

<sup>4</sup> *Joint-venture*: expresión en inglés que significa “proyecto conjunto” y se refiere al proceso mediante el cual las personas, o, lo que es más común, las empresas se asocian con el desarrollo y ejecución de un proyecto específico en el contexto económico y / o financiero. Una *joint-venture* puede ocurrir entre las empresas privadas y las empresas públicas y privadas, y entre las empresas públicas y privadas nacionales y extranjeras. Durante la vigencia de la *joint-venture*, cada empresa es responsable de todo el proyecto. En Brasil, este modo fue estimulado en especial durante los años 70, con la participación de empresas privadas nacionales, las empresas de propiedad estatal y las empresas extranjeras. (SANDRONI, 2002). A *joint-venture* entre Nestlé y Fonterra fue desguazado en 2014, pero los datos aún admiten una captura de Nestlé y DPA como una sola (MILKPOINT, 2015).

<sup>5</sup> La división de lácteos de la BRF fue vendida a francesa Lactalis en 2014. Recientemente, el *Conselho Administrativo de Defesa Econômica* (CADE) aprobó la transacción, que involucró R \$ 1,8 mil millones (MILKPOINT, 2015).

Cuadro 8. Ranking de las más grandes empresas de lácteos de Brasil - 2014

Empresas		Recepción de la leche (mil litros)			Número de Productores	Litro Leche Productor/Día
		2014			2014	2014
		Productores	Terceros	Total		
1°	DPA*	1.150.000	850.000	2.000.000	5.100	618
2°	BRF**	1.195.100	229.526	1.424.626	13.277	247
3°	CCPR/Itambé	1.022.629	199.744	1.222.373	6.614	424
4°	Laticínios Bela Vista	630.168	401.930	1.032.098	5.589	309
5°	Cooperativas Castrolanda, Batavo e Capal***	617.796	148.142	765.938	1.819	931
6°	Embaré	392.359	171.593	563.952	1.730	621
7°	Aurora	485.000	33.900	518.900	8.240	161
8°	Danone	294.498	163.192	457.690	516	1.564
9°	CONFEPAR Agro-industrial Cooperativa Central	354.922	64.053	418.975	5.914	164
10°	Jussara	290.573	57.552	348.125	3.503	227
11°	Vigor	221.231	48.829	270.060	1.665	366
12°	Centroleite Cooperativa Central de Laticínios de Goiás	260.704	0	260.704	3.702	193
13°	Frimesa	242.590	16.614	259.204	4.785	139
<b>Total del Ranking</b>		<b>7.157.570</b>	<b>2.385.075</b>	<b>9.542.645</b>	<b>62.454</b>	

Estimativa de la capacidad instalada de procesamiento de leche de las empresas del ranking 2014 (mil litros/año) = 14.219.087

\* Volumen de las empresas del Grupo Nestlé/DPA.

\*\* El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) aprobó la adquisición de los activos de lácteos de BRF por el grupo francés Lactalis, tal como se publicó en Diário Oficial da União (22 de abril de 2015)<sup>6</sup>.

El acuerdo se cerró en diciembre en el valor de R \$ 1,8 millones. El CADE dijo que el Grupo Lactalis, propietaria de la marca Parmalat en Brasil controlará las marcas Batavo y Elegê da BRF, tendrá menos de 10% en el mercado brasileño (PORTAL DBO, 2015). El grupo francés Lactalis adquiere Balkis en 2013 por R\$ 70 millones, los activos de LBR Lácteos Brasil en 2014 por R\$ 250 millones y BRF en 2015 por R\$ 1,8 mil millones. (MILKPOINT, 2015).

\*\*\* Las tres cooperativas practican un modelo de intercooperación en el sector lácteo.

\*\*\*\* En el ranking de 2014 no fue contabilizado la empresa Italc. La Italc ocupó el cuarto lugar en el ranking de 2010-2011-2012. (Italc 2012: Recepción de leche/mil litros - Productores: 702.813 - Terceros: 234.088 - Total: 936.901 - N° Productores: 13.552 - Litros de leche productor/día: 142).

Fuentes: Elaboración propia desde datos de Leite Brasil (2014); CNA (2014); OCB (2014); CBCL (2014); Viva Lácteos (2014) y Embrapa Gado de Leite (2014).

<sup>6</sup> El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) es un organismo federal adscrita al Ministerio de Justicia, con sede en el Distrito Federal, que tiene, en todo el territorio nacional, las obligaciones dadas por la Ley n°. 12.529/2011. CADE efectúa tres funciones: (1ª) **Preventiva** - analizar y luego decidir sobre fusiones, adquisiciones de control, incorporaciones y otros actos de concentración económica entre las grandes empresas que puedan poner en riesgo la libre competencia; (2ª) **Represiva** - investigar, en todo el territorio nacional, y más tarde juzgar cárteles y otros comportamientos perjudiciales para la libre competencia; (3ª) **Educacional o pedagógica** - educar al público en general acerca de las diversas conductas que puedan perjudicar la libre competencia; incentivar y fomentar estudios e investigaciones académicas sobre el tema, la asociación con universidades institutos de investigación, asociaciones y agencias gubernamentales; llevar a cabo cursos, conferencias, seminarios y eventos relacionados con el tema; editar publicaciones como la Revista de Derecho y folletos. (CADE, 2015).

Según la OECD/FAO (2015) Brasil es básicamente autosuficiente en leche y productos lácteos y no se espera ningún cambio estructural durante el período de esta proyección. Se prevé que el rebaño bovino deberá aumentar lentamente y la producción de leche debe continuar siguiendo la demanda interna aumentando lentamente y en conformidad con el crecimiento de la población y la renta. La demanda interna de productos lácteos (mantequilla, queso, leche descremada y leche en polvo entera) debe aumentar como muestra el gráfico del consumo per cápita de productos lácteos en Brasil.

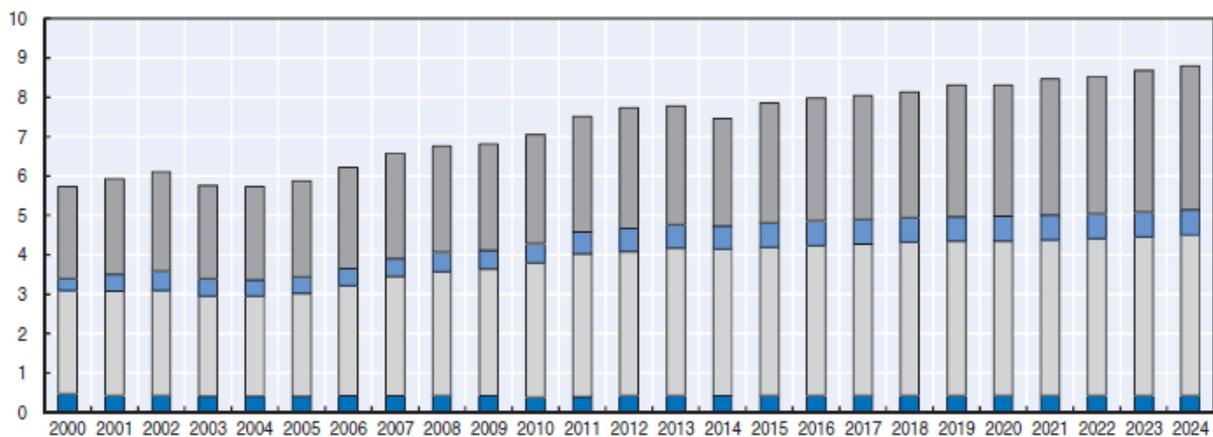
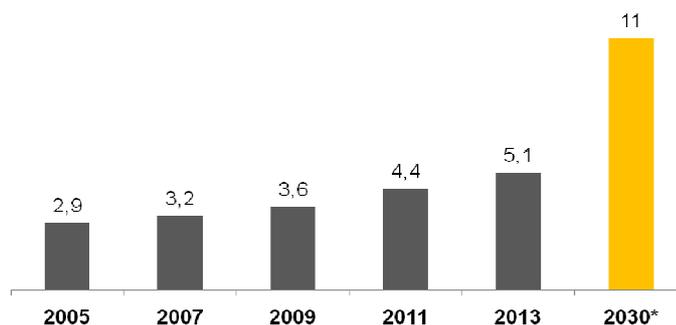


Figura 7. Consumo per cápita de productos lácteos en Brasil (kg/persona/año)  
Fuente: Elaboración propia desde datos de OECD/FAO (2015).

Es visible el plan de expansión de las empresas transnacionales, especialmente en relación a Brasil. Estos tienen como objetivo aumentar el consumo per cápita para el año 2030, como se muestra en el gráfico de consumo per cápita de queso.



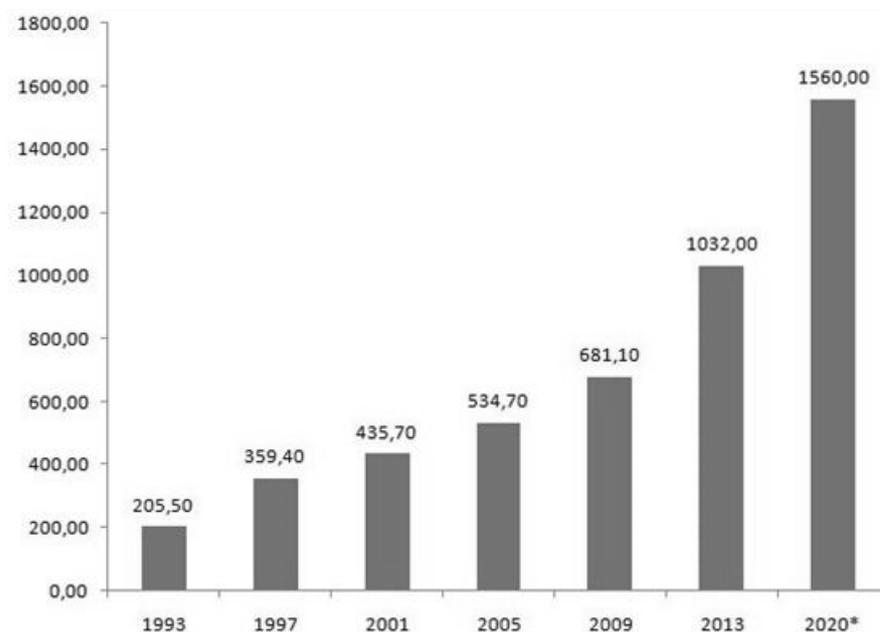
\* Proyección del consumo de queso per cápita en Brasil de acuerdo con ABIQ.

Figura 8. Consumo de queso per cápita en Brasil (kg)  
Fuente: Elaboración propia desde datos de ABIQ (2013).

Con el aumento del consumo de productos lácteos y específicamente de quesos en Brasil, hay un plan de expansión de las transnacionales en el país. Un ejemplo es la adquisición de Balkis en 2013 por R\$ 70 millones, los activos de la LBR Lácteos Brasil en 2014 por R\$ 250 millones y la BRF en 2015 por R\$ 1,8 mil millones el Grupo francés

Lactalis (VALOR ECONÓMICO, 2014; MILKPOINT, 2015). Cabe señalar que el Lactalis posee casi el 10% del mercado brasileño y su objetivo es ser el líder en el país. Considerando que los mercados europeos están saturados, la atención se centra a los mercados con posibilidades de expansión. Los mercados de los países de América Latina son interesantes para las empresas transnacionales que trabajan con la leche, productos lácteos y en particular el queso. La estrategia transnacional es, entonces, fortalecer las actividades en estos mercados, entre éstos el mercado brasileño, que constituye una buena opción ante los datos de consumo del país.

En Brasil, el promedio de consumo de queso per cápita es de sólo 5,1 kg por año. Muy por detrás de los países de Europa, e incluso en Argentina, donde alcanza 11 kilos. En países como Francia e Italia, el consumo es de aproximadamente 25 kg per cápita al año, mientras que en Europa la media es de 20 kg. Según Fábio Scarcelli, presidente de la Asociación Brasileña de Industrias de Quesos - ABIQ, “no hay donde crecer en estos países”, en referencia al mercado de consumo europeo (VALOR ECONÓMICO, 2014).



\*Proyecciones de la ABIQ.

Figura 9. La producción total de quesos elaborados con leche pasteurizada en Brasil (ton)

Fuente: ABIQ (2013).

Según las estimaciones de ABIQ, el consumo per cápita de queso en Brasil se espera que alcance 11 kg, en media, en 2030, después de haber avanzado un 76% entre 2005 y 2013. Considerando el consumo total, el incremento fue de 8% al 9%, en media, en los últimos años. En 2013, alcanzó 1.032 millones de toneladas, de ese total 3% fueron importados según

los datos de ABIQ (VALOR ECONÔMICO, 2014). La producción de los quesos elaborados con leche pasteurizada en Brasil entre 2003 y 2013 puede verse en el Figura 9.

Del total de 1.032 millones de toneladas de queso consumido en Brasil en 2013, el 3% son importados según datos de la asociación. Las cifras representan sólo los quesos fabricados por empresas con inspección sanitaria.

Según el presidente de la ABIQ Fabio Scarcelli (2014) la producción de queso elaborado con leche pasteurizada en 2014 fue de 1,1 millones de toneladas, con 11 millones de litros de leche procesada. La producción de queso creció un 7% respecto al año anterior, con un crecimiento promedio de 9% en los últimos 5 años.

ABIQ cuenta con 80 socios en Brasil, que representan el 70% de la producción nacional de quesos. Los datos muestran que existe un potencial para el crecimiento. También hay posibilidades de diversificación, ya que actualmente el 73,7% del queso que se consume en Brasil son del tipo: mozzarella, requesón culinario, *prato*, requesón cremoso (queso crema), como se muestra por el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas – SEBRAE (2014) a través del gráfico de la productividad por tipo de queso en Brasil en 2011.

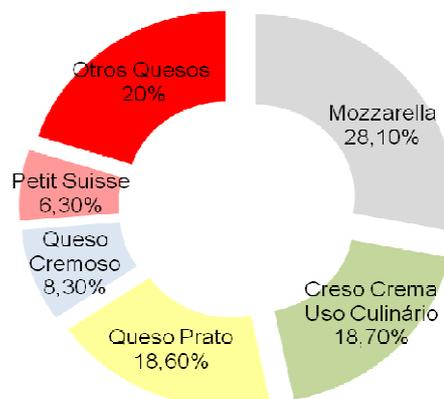


Figura 10. Productividad de acuerdo con el tipo de queso en Brasil en 2011  
Fuente: Elaboración propia desde datos de ABIQ (2014) y SEBRAE (2014).

De acuerdo con los datos de SEBRAE (2014) el Brasil aumentó las importaciones de queso de manera significativa, como se puede observar en el gráfico de las importaciones de queso en el país entre 2006 y 2012.

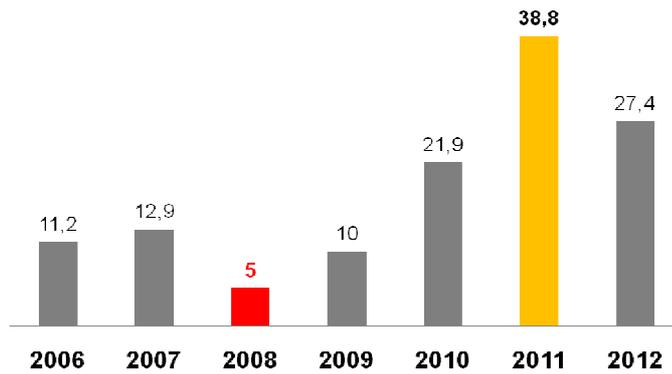


Figura 11. **Datos de importación de queso en Brasil entre 2006 y 2012 (ton)**

Fuente: Elaboración propia desde datos de ABIQ (2014) y SEBRAE (2014).

El plan de expansión transnacional del sector lácteo en Brasil se debe a dos factores: la posibilidad de aumento del consumo interno y satisfacer la demanda de importación de quesos finos del país. En este proyecto de expansión se utilizan mecanismos económicos para beneficiar y dominar el mercado. Constituye una estrategia económica para ampliar hasta el mercado de los países emergentes, porque el mercado europeo alcanzó su pico, que es saturado.

## Consideraciones finales

El empresario e inversor Abílio dos Santos Diniz, en una entrevista a la revista Veja (2015) dijo: “tá barato!”, Brasil se encuentra en liquidación.

Los datos de la Consultoría Transactional Track Record (TTR) muestran que en la acumulación del año hasta octubre, el mercado de fusiones y adquisiciones de Brasil resultó R\$ 201,7 mil millones, contra R\$ 158 mil millones a lo largo del año 2014 (VEJA, 2015).

En particular en el sector lácteo, mencionamos la adquisición por parte del grupo francés Lactalis entre 2013 y 2015 de un grupo de empresas por un valor total de R \$ 2,12 mil millones (Balkis en 2013 por R\$ 70 millones, los activos de LBR Lácteos Brasil en 2014 por R \$ 250 millones y BRF en 2015 por R \$ 1,8 mil millones).

En Brasil, el Consejo Administrativo de Defensa Económica – CADE es la entidad cuya misión es asegurar la libre competencia en el mercado, que es responsable dentro del Poder Ejecutivo, no sólo para investigar y decidir, en última instancia, en el campo competitivo, así como fomentar y difundir la cultura de la libre competencia, al menos en teoría. Lo que ocurre en la práctica no es esta premisa.



Los datos económicos de los últimos años dan una dimensión de lo que realmente constituye las fusiones de las empresas en Brasil. Esta es una estrategia de la especulación y reproducción del capital financiero de los grandes grupos económicos multinacionales y transnacionales. Se puede decir que tanto en Argentina como en Brasil existe tanto oligopolios<sup>7</sup> como también *trusts*<sup>8</sup>.

El proceso de adquisición y fusión de empresas de productos lácteos se encuentra en una relación coste / beneficio lógico y una mentalidad neo-mercantilista cuyo lema es establecer la ganancia a cualquier costo. Es la financiarización y la especulación que rodea una de las cadenas de producción más importantes de la economía brasileña y argentina. Este proceso está estrechamente vinculado a la exportación de capital, tema que Lenin considera esencial para la teoría del imperialismo mientras etapa superior del capitalismo. La tendencia de la exportación de capital es la búsqueda incesante de lucro, es lo que llamamos hoy la acumulación capitalista en el espacio y del espacio.

El sistema capitalista según David Harvey (2005) sólo se logra escapar de su propia contradicción mediante la ampliación. Agrega que para el capitalismo para sobrevivir, debe existir o crearse un nuevo espacio para la acumulación.

Se comprobó que en el proceso de adquisición o fusión de empresas lácteas en Argentina y Brasil no está teniendo en cuenta los perjuicios socio-económico que se están generando en industria láctea nacional y en las cooperativas de las cuales dependen miles de pequeños y medianos productores, que participan en la cadena de producción de leche y sus derivados. Éstos actores sociales son considerados como datos económicos por los administradores / economistas de ambos países y sobre todo por las multinacionales y transnacionales que operan en el sector. Este panorama pone en peligro la sustentabilidad socio-económica del sector.

---

<sup>7</sup> Oligopolio, según Sandroni (2002), es un tipo de estructura de mercado de las economías capitalistas en el cual pocas empresas tienen el control de la mayor cuota del mercado. Es una tendencia que refleja la concentración de la propiedad en pocas grandes empresas, la fusión entre ellas, la incorporación o eliminación (por compra, el dumping y otras prácticas restrictivas) de las pequeñas empresas. Para los marxistas, el oligopolio es una característica intrínseca de la fase imperialista del capitalismo y trae como consecuencia la limitación del libre mercado. Si pocas empresas dominan el mercado, ellas pueden dividir el área de amplitud, limitando los costos de la competencia y fijando precios que amplían el margen de beneficio. Los defensores del oligopolio argumentan que, debido al tamaño, las empresas tendrán una mayor capacidad de invertir en el desarrollo de nuevos y mejores productos y, debido a las economías de escala, podrán ofrecer precios más bajos. Un miembro de un oligopolio, sin embargo, difícilmente bajará sus precios porque sabe que será seguido inmediatamente por los otros, permaneciendo con la misma cuota de mercado y beneficios más bajos. La competencia tiende a asentarse más en el plan de marketing. En la práctica, existe oligopolio en los sectores que requieren gran volumen de inversiones.

<sup>8</sup> *Trust*: estructura empresarial en la cual varias empresas, que tienen gran parte de un mercado, se combinan o fusionan para garantizar el control, fijando precios elevados para asegurar altos márgenes de beneficio. Los trusts han sido prohibidos en varios países, pero esta medida no ha resultado eficaz (SANDRONI, 2002).



En el mercado de fusiones y adquisiciones de empresas de productos lácteos en Argentina y Brasil, del oligopolio de las multinacionales y transnacionales del sector, ¿qué podemos esperar del futuro mismo que seamos optimistas. ¿Cuáles son las perspectivas de las industrias lácteas nacionales y concomitantemente a los miles de pequeños y medianos productores de ambos países que participan en la cadena productiva de la leche y sus derivados? La única certeza que tenemos es que el futuro no será algo desconectado de las opciones elegidas en el presente.

### **Agradecimientos**

Agradezco a la *Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior* - CAPES - Brasil por el apoyo financiero para llevar a cabo el trabajo y a la profesora Ana María Liberali de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires - UBA, por la ayuda y orientación.



## Referencias bibliográficas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE QUEIJO – ABIQ. *ABIQ*. 2014. Disponible en: <<http://www.abiq.com.br/>>. Acceso en: 7 set. 2015.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. *Portaria n.º. 146*, de 7 de março de 1996. “Aprova os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade dos Produtos Lácteos”. Disponible en: <<http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=1218>> - Acceso en: 17 mayo 2015.

Caren Tepp Disponible:<<https://soundcloud.com/ciudad-futura-734989946/caren-tepp-convenio-tambo-laresistencia-facultad-de-ca-politica>> - Acceso: 31 jul. 2016

CLARÍN. iEco. *La demanda de alimentos seguirá aumentando*. Buenos Aires, 23 ago. 2015.

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA – CADE. *O que é o CADE?* Disponible en: <<http://www.cade.gov.br/Default.aspx?15151719e726e64311>>. Acceso en: 17 nov. 2015.

EMBRAPA GADO DE LEITE. *Embrapa Gado de Leite*. 2014. Disponible en: <<https://www.embrapa.br/>>. Acceso en: 17 nov. 2015.

HARVEY, David. *A produção capitalista do espaço*. Tradução de Carlos Szlak. São Paulo: Annablume, 2005.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. *Atlas do censo demográfico 2010*. Rio de Janeiro: IBGE, 2013.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. *Censo agropecuário 2006 - Agricultura Familiar - Primeiros Resultados - Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação*. Rio de Janeiro: IBGE; MDA; MPOG, 2009.

\_\_\_\_\_. *Produção da pecuária municipal 2013*. Rio de Janeiro: IBGE, 2014.

\_\_\_\_\_. *Produção da pecuária municipal 2014*. Rio de Janeiro: IBGE, 2015.

LEANDRO, Jair Jorge. *Queijos*. 3. ed. São Paulo: Biblioteca 24 horas, 2013.

MILKPOINT. *Ranking Leite Brasil: captação das maiores empresas cresce 5,9% em 2014*. 2015. Disponible en: <<http://www.milkpoint.com.br/cadeia-do-leite/giro-lacteo/ranking-leite-brasil-captacao-das-maiores-empresas-cresce-59-em-2014-94625n.aspx>>. Acceso: 7 set. 2015.

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA. *Agroindustria*. 2015. Disponible en: <<http://www.minagri.gob.ar/sitio/>>. Acceso en: 7 set. 2015.

OECD-FAO. *Agricultural Outlook 2015-2024*. Paris: OECD, 2015. Disponible en: <[http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2015\\_agr\\_outlook-2015-en](http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2015_agr_outlook-2015-en)>. Acceso: 7 set. 2015.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. *Higiene dos Alimentos – Textos Básicos*. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2006.

PORTAL DBO. *DBO*. 2015. Disponible en: <<http://www.portaldbo.com.br/>>. Acceso en: 7 set. 2015.

QUESOS ARGENTINOS. *La Argentina quesera*. 2015. Disponible en: <<http://www.quesosargentinos.gob.ar/paginas/arg.htm>>. Acceso en: 7 set. 2015.

REGÚNAGA, Marcelo; CETRÁNGOLO, Hugo; MOZERIS, Gustavo. *El impacto de las cadenas agroindustriales pecuarias en Argentina: evolución y potencial*. Buenos Aires: Capital Intelectual, 2007.

REVISTA LEITE & DERIVADOS. *A chave da inovação*. Saiba como abrir mais oportunidade em tempos de retração econômica, n. 152, ano 22, jan.-fev. 2015. Disponible em: <<http://leitederivados.com.br/revistas/>>. Acceso: 31 ago. 2015.

RIMONDI, María Inés (org.). *Guía de quesos especiales*. Vicente Lopez: Inforcampo, 2010.

SANDRONI, Paulo. *Novíssimo dicionário de economia*. 10. ed. São Paulo: Beste Seller, 2002.

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE. *Técnicas e boas práticas na produção de queijo*. 2014. Disponible en: <[http://www.sebrae2014.com.br/Sebrae/Sebrae%202014/Estudos%20e%20Pesquisas/2014\\_02\\_27\\_RT\\_Novembro\\_Agronegocio\\_QueijoIN30\\_pdf.pdf](http://www.sebrae2014.com.br/Sebrae/Sebrae%202014/Estudos%20e%20Pesquisas/2014_02_27_RT_Novembro_Agronegocio_QueijoIN30_pdf.pdf)>. Acceso en: 31 ago. 2015.



SIQUEIRA, Kennya Beatriz; CARNEIRO, Alziro Vasconcelos; ALMEIDA, Marcos Franca de; SOUZA, Roberto Carlos Soares Nalon Pereira. *O mercado lácteo brasileiro no contexto mundial*. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2010.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE – USDA. *Homepage USDA*. 2015. Disponible en: <<http://www.fas.usda.gov/psdonline>>. Acceso en: 7 set. 2015.

UN COMTRADE. *Database*. 2015. Disponible en: <<https://comtrade.un.org/>>. Acceso en: 7 set. 2015.

VALOR ECONÔMICO. *Mercado de queijos cresce no país e atrai estrangeiros*. 2014. Disponible en: <<http://www.valor.com.br/agro/3740444/mercado-de-queijos-cresce-no-pais-e-atrai-estrangeiros>>. Acceso en: 12 out. 2015.

VEJA. *Em liquidação: fusões e aquisições até outubro já superam 2014*. 2015. Disponible en: <<http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/economia/em-liquidacao-fusoes-e-aquisicoes-ate-outubro-ja-superam-2014/>>. Acceso: 15 nov. 2015.