



SUBSECRETARÍA DE LECHERÍA

AGENDA DE TRABAJO

OBSERVATORIO LÁCTEO

Se creó este ámbito público-privado para recopilar, analizar y difundir información sectorial con el objetivo de vigilancia tecnológica y de mercados para mejorar la competitividad y productividad de la cadena, diseñar políticas y analizar su impacto y mejorar la transparencia a lo largo de la cadena láctea acompañando los cambios estructurales. Se convocó a AACREA, INTA, Fumpul, Universidad del CEMA, SENASA, entre otras instituciones.

MODELOS DE COMPETITIVIDAD –CONVENIO INTA&MINAGRO

Existe necesidad de contar con información económica para evaluar la situación y el desempeño de los establecimientos de producción de leche de Argentina y para orientar la toma de decisión de políticas sectoriales de mediano y largo plazo para la cadena láctea. En este marco, se firmó entre el INTA y el Ministerio de Agroindustria un convenio de cooperación, que fija los alcances de una actividad de estimación de competitividad en el sector primario. Los costos se calcularán tomando como base modelos o tipologías productivas para dos niveles de clasificación: 1) tamaño, definido por el volumen de producción en litros de leche/día y 2) localización, definido por provincia y cuenca.

En una primera etapa se trabajará con modelos representativos de tres tamaños productivos – chico, medio, grande-, y para once cuencas lecheras. Adicionalmente, se definirán modelos mejoradores de la situación actual como medio para enfatizar las posibilidades de progreso productivo y económico de los sistemas lecheros argentinos. Las variables -estructurales, técnicas y productivas- características de cada modelo productivo se están acordando en talleres con profesionales referentes de la actividad. Luego, el costo de producción de leche asociado se estimará considerando precios corrientes de productos, insumos y servicios, que podrán diferir entre tamaños productivos y cuencas. La información de costos será publicada en la web de INTA y del Observatorio Lácteo Nacional.

CAMBIO RURAL LECHERO

Estamos acompañando el trabajo de Cambio Rural haciendo foco en los actuales grupos de Cambio Rural con carácter lechero y promocionando la formación de nuevos. Como plan piloto se pretende capacitar a sus promotores asesores a fin de consolidar los grupos formados por pequeños y medianos productores. El objetivo es que Cambio Rural brinde una oportunidad de progreso a los integrantes de cada grupo. Ya hemos realizado desde el mes de mayo cinco jornadas de capacitación de promotores en el INTA de Rafaela, INTA de Villa María y Sociedad Rural de Trenque Lauquen y en la localidad de Ceres con el Cluster Lechero de la zona, a fin de brindarles herramientas financieras, de liderazgo, de gestión de crisis, organización, etc. Se está trabajando en el cambio de normativa para incluir la figura del padrinazgo, la cual contempla que organismos, empresas e instituciones apoyen la formación de nuevos grupos de Cambio Rural.



FINANCIAMIENTO

Se gestionó los convenios para subsidios de tasa y condiciones especiales de crédito de los Bancos oficiales, con hasta un año de gracia. Se está tramitando nuevo convenio con el Banco de la Nación Argentina (BNA) que incluye: reprogramación y/o refinanciación de pasivos, garantía prendaria y un fondo destinado a cooperativas.

Estamos articulando con el BICE para los proyectos de inversión a mediano y largo plazo de empresas productoras y procesadoras de leche.

Con el Ministerio de Producción estamos trabajando con los programas específicos de financiamiento (fonapyme1+1, Cluster).

Estamos analizando las alternativas de financiamiento en pos de brindarle a los diferentes eslabones de la cadena láctea el conocimiento de las mismas.

En conjunto con la Secretaria de Coordinación y Desarrollo Territorial estamos gestionando un aporte de 20 millones para fortalecer el fondo rotatorio (FR) de la Junta Intercooperativa de Productores de Leche (JIPL). En esta coordinación también estamos gestionando un aporte de 20 millones de pesos para la conformación de un FR para el Cluster Lechero Regional de Ceres que involucra a 19 cooperativas y 780 productores lecheros asociados.

MERCADOS EXTERNOS

Uno de los principales hechos a destacar durante 2016 es la **renovación del acuerdo para la exportación de leche en polvo a Brasil** en junio pasado. A partir de esta firma, no sólo se acordó una mayor extensión en el tiempo (24 meses) sino también se logró un aumento en los volúmenes mensuales estipulados por el cupo, pasando de 3.600 tns a 4.300 tns. para el primer año y 4.500 tns. para el segundo. Asimismo, se destaca la firma de APyMEL junto al CIL, lo cual asegura la participación de las pequeñas y medianas empresas exportadoras. En este sentido, en el primer trimestre de vigencia del acuerdo, DECEX ya ha liberado licencias por un volumen total de 12.628 tns. (4.095 tns. en junio, 4.241 tns. en julio y 4.292 tns. en agosto), mientras que respecto a precios y proyectando a futuro, exportadores argentinos han cerrado contratos para el próximo mes de octubre en valores que alcanzan los 3.450 USD/Tn.

Por otra parte, las distintas áreas del MINAGRO se encuentran trabajando para impulsar los productos lácteos argentinos en los principales mercados del mundo, destacándose la participación en la feria SIAL, en la cual APyMEL contará con un stand en el correspondiente pabellón de lácteos. Esta exposición tendrá lugar en París entre el 16 y 20 de octubre próximo, y es uno de los eventos más importantes en el universo del comercio de alimentos, siendo cita obligada para los principales exportadores e importadores mundiales.

En sintonía con lo anteriormente mencionado y en pos de fomentar la exportación de productos con agregado de valor, en base a una propuesta del sector se prevé llevar a cabo degustaciones de quesos argentinos en el norte de Brasil así como en San Pablo, llegando al consumidor a través de las cadenas de supermercados. Estas actividades estarían complementadas con agendas de negocios para los representantes de empresas nacionales.

Otro de los temas abordados por el MINAGRO es fortalecer la posición argentina como exportador confiable y de calidad a partir del abastecimiento de aquellos mercados con los que Argentina cuenta con contingentes arancelarios, como es el caso de Estados Unidos y la correspondiente



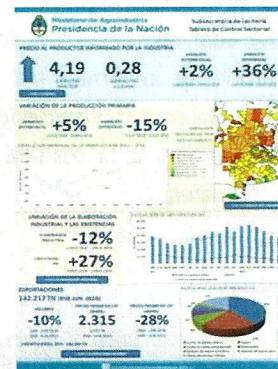
cuota de quesos. Desde la Subsecretaría de Lechería se busca trabajar en conjunto con las Cámaras del sector a los fines de analizar las perspectivas de exportación así como explorar posibles soluciones a aquellos problemas que dificulten las operatorias.

Finalmente, otro eje está dado por la expansión del horizonte exportador a partir de la realización de giras y/o misiones comerciales a destinos estratégicos, trabajando conjuntamente con la Secretaría de Mercados de este Ministerio y las áreas pertinentes de Cancillería. Sobre el particular, se prevé hacer una misión comercial a China, complementando la visita al gigante asiático con otros destinos destacados como Corea del Sur. Asimismo, Medio Oriente constituye una ventana de oportunidad interesante para avanzar exploratoriamente en dicho mercado.

ESTADÍSTICAS SECTORIALES

Se rediseñó y funcionalizó la página web de estadísticas, disponibilizando información del sector a todos los actores. Se diseñó un Tablero de Control Sectorial el cual reúne los principales datos de interés del sector, al mismo se pueden suscribir vía email en la web de la Subsecretaría.

En el corto plazo, se implementarán dos nuevas encuestas, reemplazando la actual, que permitirán contar con el balance lácteo de manera mensual, herramienta fundamental para la toma de decisiones tanto privada como del propio gobierno.



CONSEJO FEDERAL LECHERO

Se retomaron los encuentros institucionales entre autoridades provinciales y nacionales en el ámbito del Consejo Federal Lechero (CFL) con el fin de abordar en conjunto una agenda de trabajo para el sector lechero. En el mismo se buscan respuestas a la coyuntura pero también se inició un trabajo en conjunto que se materializó en el relevamiento de plantas procesadoras en territorio y las mesas técnicas sobre gestión ambiental en tambos y fábricas.

DESARROLLO TERRITORIAL

Junto a la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial estamos trabajando en 22 proyectos lecheros en cuencas pampeanas y extrapampeanas. Estos proyectos se están realizando bajo una metodología que tiene por objetivo detectar las capacidades endógenas que permitan procesos de acumulación y desarrollo. Se hacen planes de mejora e interacción con actores, proponiendo sistemas de organización de la producción láctea, coordinando a los productores y las instituciones del conocimiento y los gobiernos nacionales y provinciales.

PLAN BELGRANO - DESARROLLO DE LA LECHERÍA DEL NORTE

- Junto con otras áreas del Minagro (Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Secretaría de Agricultura Familiar) se están articulando todos los proyectos lecheros para el desarrollo del norte argentino para ser presentado al Plan Belgrano. Se proponen ideas proyectos concretos y líneas estratégicas de trabajo. La articulación incluye una visión integradora de todo el norte atendiendo
- las características particulares de las diferentes regiones y niveles de desarrollo de las cuencas

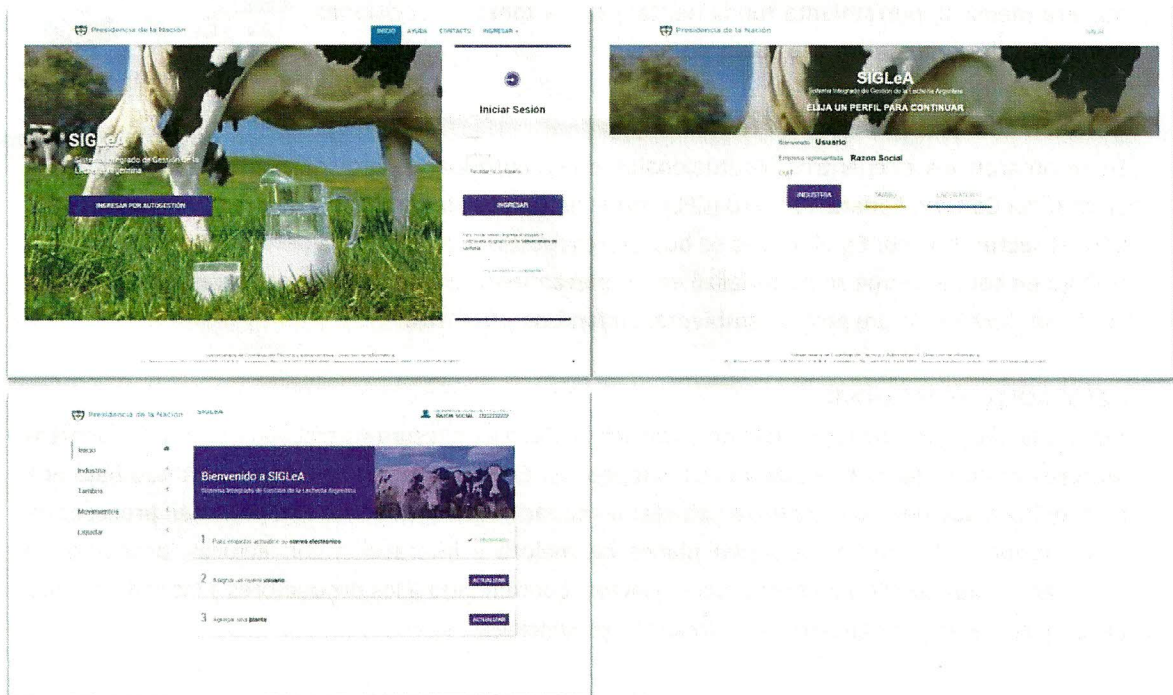


actuales, con un impacto tanto en lo social y político especialmente en la disminución de la pobreza rural y una metodología participativa que involucre las lógicas empresariales, sociales, técnicas y políticas.

El plan contempla en sus espacios de mejora un incremento de escala productiva a través de la incorporación de vacas, la generación de modelos productivos y de negocios locales, la identificación y difusión de excelentes quesos artesanales, el desarrollo de identificaciones geográficas, la diversificación de los productos y la necesidad de creación de ambiente institucional para la actividad, entre otros.

PLATAFORMA DE INFORMACIÓN WEB (SISTEMA DE PAGO POR CALIDAD + LIQUIDACIÓN ÚNICA)

Se está desarrollando el Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (SIGLeA) a partir del cual las industrias, los laboratorios y los productores se integran en un único sistema web donde se informan los volúmenes, precios y parámetros de calidad higiénico-sanitarios para confeccionar la liquidación única. Este sistema permitirá acceder a los productores a su liquidación, a la planilla de comparabilidad con la leche de referencia y a acceder a precios regionales.



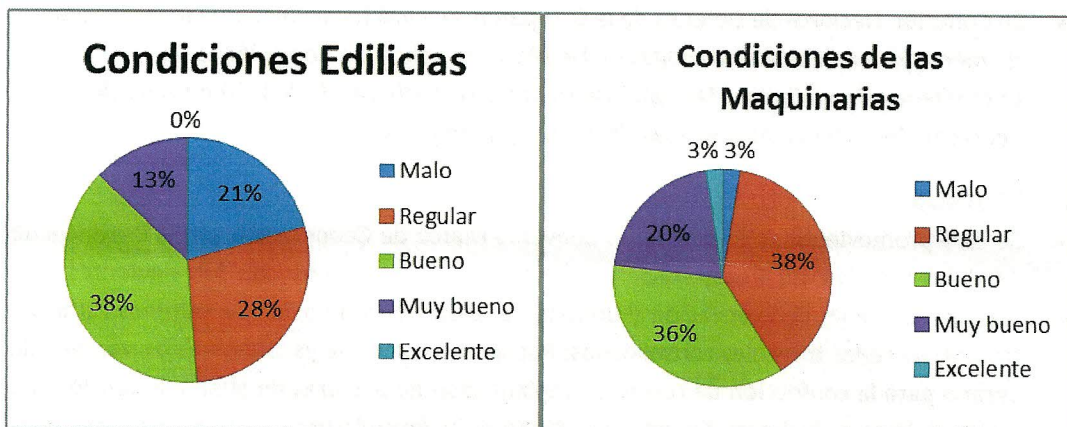
RELEVAMIENTO DE INDUSTRIAS



Habiéndose realizado el último en el año 1984. Con el objetivo de incorporar a un universo de plantas elaboradoras fuera del sistema (RUCA y Sistema de Pago de Calidad) –hoy contamos con información del 80% de la leche pero del 20% de los operadores aproximadamente–, estamos iniciando un programa junto con las provincias más relevantes de la actividad, para relevar todas las plantas procesadoras en territorio en forma conjunta.

El plan de relevamiento también permitirá contar con información actualizada sobre la situación real de la actividad en términos de equipamiento, gestión ambiental, grado de capacitación y necesidades de modernización, infraestructura y servicios. A partir del trabajo en el marco del Consejo Federal Lechero (CFL) se creó el **Programa de Relevamiento de Operadores Lácteos** que se van a relevar las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y Santiago del Estero, más un relevamiento menor en aquellas cuencas radicadas en provincias extrapampeanas.

Hasta el momento se han relevado más de 50 industrias de la provincia de Córdoba observándose los siguientes resultados preliminares:



GESTIÓN AMBIENTAL DE INDUSTRIAS LÁCTEAS

Con una primera convocatoria para el 20 de septiembre, se está trabajando en un programa de trabajo con los siguientes objetivos:

- Armonizar junto a las provincias las Normas y Disposiciones vigentes en cada jurisdicción.
- Conocer la problemática ambiental relativa a la actividad lechera en cada provincia.
- Observaciones planteadas desde las cámaras empresariales para adecuarse a la normativa vigente.
- Realizar un relevamiento sobre las tecnologías disponibles para ser aplicadas a resolver el tratamiento, recuperación y disposición final de los efluentes.
- Validar estas tecnologías a través de "Ensayos Piloto" en cada provincia.
- Relevamiento de las posibles fuentes de financiamiento para apoyar estas iniciativas.
- Acompañar a la actividad lechera para lograr la definitiva inclusión formal de la actividad.

PROGRAMA NACIONAL CALIDAD DE LECHE



Se realizó un estudio de situación actual en relación a la calidad higiénica y sanitaria, se cuantificaron las pérdidas económicas, y estamos desarrollando junto con Aprocal y un grupo de profesionales referentes un plan de trabajo para llevar a cabo una mejora en la calidad de leche en una primera etapa en los tambos y después en la industrias y transportistas.

PROAR - PROGRAMA ARGENTINO DE PRUEBA DE REPRODUCTORES BOVINOS DE LECHE

Estamos dando una nueva dimensión al actual programa en una nueva resolución ajustando objetivos, modificando presupuesto, con el objetivo de brindar consistencia al proyecto y hacerlo más participativo en el marco de la promoción de un Foro Genético Lechero.

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

- Está concluyendo el estudio sobre **competencia de la cadena láctea** a fin de identificar posibles abusos de poder o cartelización en los actores de la cadena o en el sector comercial junto con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).
- La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia inició formalmente la investigación de mercado caratulada: "Investigación De Mercado Sobre Las Condiciones De Competencia En La Cadena De Valor De La Industria Lechera". En los últimos días de agosto tuvieron lugar las primeras citaciones y audiencias.

OTRAS ACCIONES

- Se está promoviendo, a través de un Convenio Marco de Cooperación con la Provincia de Córdoba un **Plan de Recuperación Productiva** de los tambos con los siguientes ejes estratégicos: Plan de evacuación y drenaje de aguas; Recuperación de caminos rurales y trazado de redes troncales consolidadas; Recuperación de suelos; Siembras de verdeos de verano para la confección de reservas; Implantación de pasturas de alfalfa; Retención de vientres de razas lecheras. Se está avanzando en la formulación de convenios específicos entre dicha provincia y el Ministerio de Producción de la Nación para financiar los mismos.
- **Ley Pyme:** Medidas económicas y fiscales otorgadas a las pymes. La escala de facturación "micro" abarca el 42% de los tambos del país y "pequeña" el 55%.
 1. Débitos y créditos: 100% computado a cuenta de IIGG
 2. Eliminación de ganancia mínima presunta a partir de 01/01/2018
 3. INVERSIONES: Bono de crédito fiscal por IVA
 4. Pago de IVA: Micro y Pequeñas: al segundo mes inmediato siguiente al de su vencimiento original.
- Estamos trabajando en reunir la información desde la demanda y la oferta para hacer un plan de universalización de leche escolar. Paralelamente y como planes piloto, estamos interactuando con los ministros de Salta, Tucumán y Misiones para evaluar sus potenciales incrementos de la leche escolar y la posterior ayuda de esta Subsecretaría para trabajar en la cuenca y en la instalación de plantas de leche larga vida.
- Prórroga de la reducción por 120 días de la percepción del IVA (RG AFIP 3858/2016) que reduce la retención de IVA del 6% al 1%.