

PROYECTO CUIA

INSTRUMENTOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS: ANALISIS TECNO-ECONÓMICO PARA LAS CADENAS LACTEA, DEL ACEITE DE OLIVA Y DEL VINO.

I – Consideraciones Preliminares

La importancia de analizar una cadena de valor radica en su propia definición. La cadena o sistema de valor, según Kaplinsky (1998) abarca el rango completo de actividades que se requieren para llevar un producto todavía inexistente hasta el consumidor final. Es decir, sus eslabones van desde la concepción misma del producto, el diseño, uso de materias primas e insumos intermedios, la comercialización, apoyo logístico y la distribución final. Además, la cadena alcanza a los agentes que brindan servicios de asesoramiento estratégico, financiero, de I&D, entre otros, orientados a distintos segmentos, como manufactura, comercialización y distribución.¹

Si bien toda actividad productiva está encadenada con otras, el grado de concentración de un encadenamiento en un territorio, así como la intensidad y la calidad de las relaciones dentro del mismo, pueden ser un punto de partida para la conformación y desarrollo de clusters que permitan incrementar las ventajas competitivas de una Región.²

En el caso de los complejos conformados por actividades encadenadas en torno a un Recurso Natural, se establecen cuatro fases de evolución: una primera donde se extrae y exporta el Recurso con un procesamiento mínimo para compensar los costos de transporte; una segunda fase donde se ponen en marcha actividades de procesamiento y se sustituyen importaciones de insumos y equipo con producción nacional; en la tercera fase, se comienzan a exportar esos bienes que primeramente sustituyeron importaciones a mercados menos exigentes y se profundiza la exportación de productos con mayor grado de procesamiento; y finalmente, en la cuarta fase, se consolida la internalización del cluster, y se exporta desde productos procesados, hasta insumos, maquinaria relacionada, y servicios de ingeniería y/o consultoría especializada (Ramos, 1998).

Tal y como señala Gutman (2003), *la producción y distribución de productos lácteos conforman un complejo productivo de larga trayectoria en el país. Su evolución ha estado históricamente asociada a la dinámica del mercado interno; las exportaciones, hasta entrada la década de los noventa fueron esporádicas, vinculadas a los excedentes de producción sobre la demanda interna y poco significativa en relación al volumen producido.*

Desde principios de la década de los años 90, el sector lácteo argentino ha atravesado profundas transformaciones, que van desde de un marcado crecimiento de la producción en sus inicios, hasta una fuerte crisis que se produce en 1999 y que obligó a una

¹Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) - Municipalidad de Rosario. PICTO Rosario 2004 Nro. 20786: "Cadenas de Valor y Competitividad. Un estudio aplicado a la Región Rosario". Agosto 2007.

² Ídem.

profunda reestructuración de las firmas industriales, La posterior recuperación a partir del año 2002, permite alcanzar niveles de producción similares a los de 1998. La actividad incrementa significativamente su producción sobre la base de un cambio estructural que significó una expansión en el tamaño de las unidades productivas, una reducción/concentración en la cantidad de tambos y un aumento de la productividad, dada la incorporación de tecnología de proceso, genética y organizacional (Bisang y otros, 2006) No obstante, esta última situación posibilitó un importante incremento de la competitividad Castignani y otros, 2005).

La producción primaria se centraliza en un 90% en las provincias de Bs. As. (26%), Santa Fe (34%) y Córdoba (35%), además de La Pampa y Entre Ríos con una participación del 3,5% y 1,5%, respectivamente. En estas provincias se encuentran las principales cuencas lecheras y casi la totalidad de los tambos e industrias del sector. La producción láctea de la Región Central contribuyó en el 2006 con el 72,5% de la producción total de leche en el país. Además, esta región concentra la mayor cantidad de industrias lácteas del país (Castignani y otros, 2007).

Según datos del CNE de 1994, los principales encadenamientos relacionados con el sector primario (agroalimentario???) representan aproximadamente el 48% del VBP de la provincia de Santa Fe. Dentro de este grupo, el encadenamiento lácteo alcanza una participación del 8,8%. Si se mira al interior de la provincia, estas actividades tienen una mayor presencia en la Región Central con el 28,8% y una menor presencia en la Región Sur, con el 2,7% del VBP del total de la producción industrial de dicha región.

En resumen, y a partir de la observación empírica, se puede señalar que dada la reestructuración por la que ha atravesado el sector, los niveles de producción han seguido creciendo, y más allá de la aparición de la soja como producto preponderante, el esquema lechero tuvo una dinámica que se traduce en *menos tierra, mayor escala y mejor productividad* (Bisang, 2006).

Los desafíos de esta cadena pasan por conocer los conflictos e interrogantes en cada eslabón de la cadena y definir las estrategias que permitan evitar los ciclos por los que cada actividad se ha desarrollado.

En este marco nuestra propuesta se relaciona con el “Análisis de la cadena láctea en la Región Centro de Argentina: Problemática actual y perspectiva”.

Seguramente integraríamos este análisis sobre eslabonamientos productivos, al que hará la Facultad de Bioquímica desde el punto técnico.

II – Propuesta de Trabajo

En el marco de este proyecto se ha elegido trabajar con la cadena láctea para la Región Centro, la cual comprende las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. El trabajo se llevará a cabo en el Instituto de Investigaciones Económicas (I.I.E.) de la Escuela de Economía, Facultad de Cs. Económicas y Estadística de la UNR. Las actividades propuestas son:

- a) Dentro de los componentes generales y específicos, se contempla:
- Configuración territorial y caracterización de la cadena Láctea y sus distintos eslabones en la Región Centro.
 - Análisis de la relación entre la estructura de mercado y la formación de precios en las distintas etapas de la cadena láctea.
 - El rol de las estrategias de calidad en la determinación de las ventajas competitivas de la cadena.
- b) Con relación al componente metodológico:
- Uso de fuentes de información secundaria
 - Encuestas
 - Entrevistas a informantes calificados