

agricultores se han visto perjudicados por las políticas exclusionistas de los primeros.

Fuentes: a) Anderson, Kym, "Agriculture, WTO, and the Next Round of Multilateral Trade Negotiations", November 1998; b) Hoekman, Bernard and Anderson, Kym, "Developing Country Agriculture and the New

Trade Agenda" enero de 1999; c) Varios artículos del grupo Cairns, obtenidos junto con los dos primeros ensayos de <http://www.cairnsgruoupfarmers.org>; d) US-Trade Data Bank, Department of Commerce, Nov. 1997, varios artículos; FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, Abril 1999. «»

Organización y estructura de la industria de la leche en Australia

Por Ramón Robledo

Estructura

Australia, al igual que Nueva Zelanda, es uno de los principales países productores de leche en el mundo y sus costos de producción son también de los más bajos en el plano internacional. El valor de la producción de la industria de la leche en su conjunto es de aproximadamente 2,370 millones de dólares americanos, constituye el 10 por ciento del total del sector agropecuario y el 0.6 por ciento del total del valor de la producción en el país.

No obstante su pequeña participación en lo que se refiere al total del valor de la producción en su conjunto, la industria de la leche tiene una especial importancia en Australia ya que es líder en el área rural en términos de valor agregado a través de los distintos procesos de elaboración de productos lácteos. Muchos de estos procesos ocurren cerca de las granjas lecheras generando un mayor empleo en las áreas rurales.

Actualmente (cifras de 1998) Australia exporta cerca del 50 por ciento de su producción anual de leche y más del 60 por ciento de sus productos manufacturados. Mientras su producción total representa menos del 2 por ciento en términos de la producción mundial, en lo que se refiere a

su participación en el comercio mundial, ocupa el tercer sitio con el 12 por ciento del total de lácteos comerciados en el mundo, sólo detrás de la Unión Europea y Nueva Zelanda que comercian el 38 por ciento y el 31 por ciento respectivamente.

Factores interno

La gran calidad de sus pastos naturales, la eficiencia técnica alcanzada por el desarrollo de la investigación científica y los elementos históricos culturales de esta actividad, le han permitido a Australia consolidarse como uno de los países más competitivos en la producción de leche en el ámbito internacional. El éxito alcanzado, no sólo es resultado de sus ventajas naturales sino de la organización y promoción de su industria lechera.

La estructura y organización de la industria contribuye en gran medida a su desarrollo y competitividad. Su estructura actúa como un elemento orgánico, donde el buen funcionamiento de cada una de sus partes es fundamental para el desarrollo del sector de lácteos en su conjunto.

Organización

Cuando se hace referencia a la industria de la leche de Australia, no sólo se refiere a las actividades que tienen por objeto la

transformación de materias primas en productos semielaborados o en acabados, es decir la transformación de la materia prima (la leche) en algún producto lácteo como son los quesos, mantequilla, leche en polvo, pasteurización, etcétera, sino que, la industria de la leche en este país constituye todo lo que tenga que ver con esta actividad, incluye por lo tanto el proceso de producción de la materia prima así como su transformación. Se encuentra integrada por granjeros, compañías manufactureras y organizaciones políticas que ayudan a coordinar y conducir en forma conjunta hacia un objetivo común, mejorar la competitividad y su desarrollo. No obstante, cada parte o sector de la industria se encuentra representado por un organismo quien vela por los intereses particulares de cada sector.

El marco de unidad lo proporciona el Consejo Industrial de la Leche Australiano, (ADIC, siglas en inglés) que es el órgano federal superior representante de la industria de la leche en Australia. Representa los intereses de la industria a nivel local e internacional y coordina la política para su desarrollo en todo el país. El ADIC, representa a los diferentes sectores a través de sus distintas organizaciones constituidas, así como a través de las representaciones gubernamentales en cada Estado.

Una de las principales tareas de este organismo es evitar las posibles divergencias y conducir en forma unida a este grupo de organizaciones en los momentos en que se toman decisiones políticas que buscan mejorar el desarrollo de la industria en su conjunto. Asimismo, si bien es cierto que existe una política común, que es la de mejorar la competitividad y el desarrollo de la industria en su conjunto, también es cierto que cada organización tiene funciones e intereses específicos del sector que representa.

Así, la Federación de Granjeros de Leche (ADFF), representa los intereses de los granjeros a nivel nacional y estatal. Es también responsable del Proyecto para Mejorar el Hato Lechero de Australia (ADHIS). Específicamente, el ADHIS tiene la tarea de estimar el valor genético del hato lechero nacional.

La Federación de Productores de Lácteos en Australia (ADPF) por su parte, tiene como su principal propósito promover los intereses de sus miembros ante el gobierno estatal y federal, así como ante otros sectores de la comunidad.

Asimismo, la Federación del Mercado de la Leche en Australia (MMFA), es una asociación industrial que representa los intereses de los procesadores de leche para consumo en forma líquida, ante el gobierno y otras organizaciones. Por lo regular se cruzan intereses entre la MMFA y la ADPF.

También existe una organización a nivel gubernamental como es el Consejo de Autoridades Australiano de la Leche, (CAMA). Comprende a autoridades estatales y federales y constituye un importante vehículo para la obtención de fondos que son utilizados en actividades que promueven el consumo de la leche. El CAMA también trabaja en armonizar los estándares de calidad de la leche en todo el país.

Otra de las funciones de el ADIC es proporcionar una guía sobre las actividades de dos organizaciones federales muy importantes: La Corporación Australiana de Leche (ADC) y la Corporación para el desarrollo y la Investigación de la Leche (DRDC). El ADIC también recomienda cuáles deberían ser los niveles apropiados de fondos industriales provenientes de impuestos para sostener estos organismos que permitan financiar la promoción y la investigación de la industria de la leche,

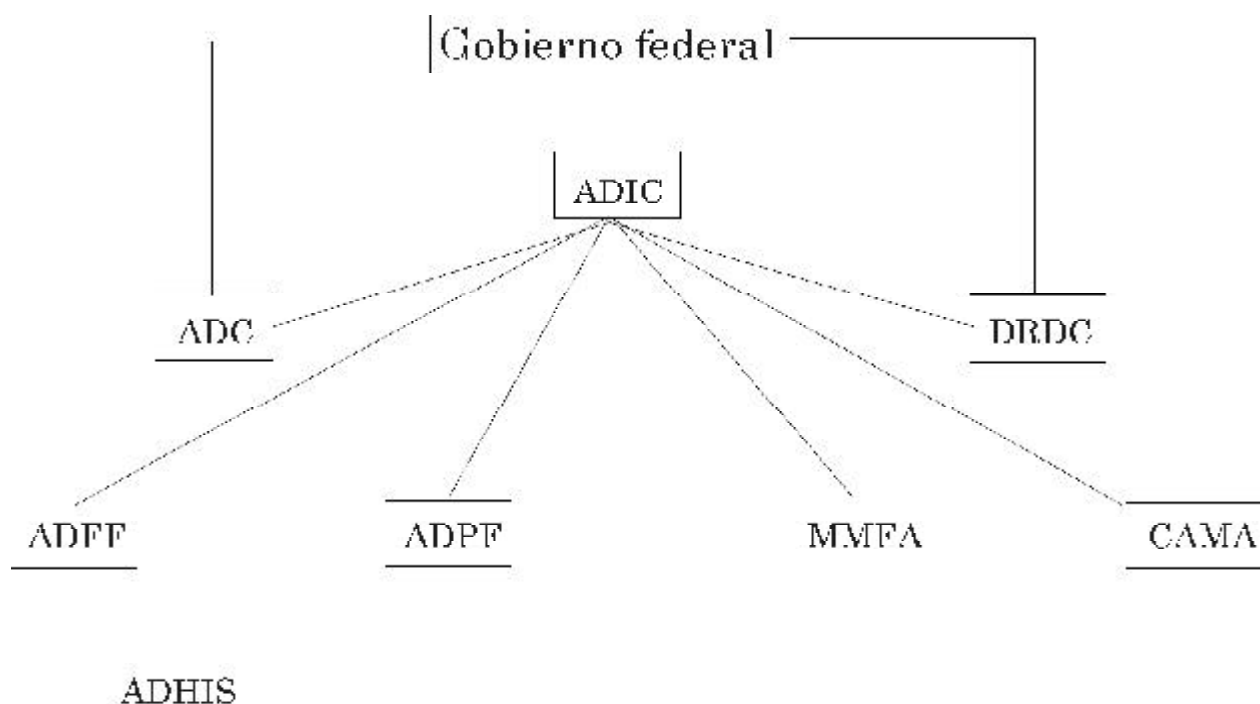
actividades que son realizadas por las corporaciones ADC y DRDC respectivamente.

La ADC es una autoridad legal de mercadeo (técnica de venta o de distribución) de la Commonwealth que tiene como objetivo principal, mejorar la industria australiana de la leche. Realiza actividades comerciales que están enfocadas a desarrollar el comercio y el consumo de productos lácteos a favor de las compañías australianas.

La ADC significa también una llave de exportación hacia los mercados exteriores a través de Austdairy que es una subsidiaria de ADC y que tiene como función principal, desarrollar a largo plazo mercados de exportación para la industria lechera de Australia. Los recursos para desarrollar estas actividades provienen de impuestos recabados de los granjeros y de recursos que la ADC obtiene a través de sus propias actividades comerciales.

Por su parte, la DRDC es la responsable de manejar los ingresos tributarios que se destinan a la investigación y que son pagados por los granjeros. La misión principal de la DRDC es conducir a un cambio efectivo a través de la investigación y el desarrollo para mejorar y sostener la industria de la leche australiana.

La DRDC no se encarga de realizar las investigaciones en forma directa, sin embargo invierte alrededor de 12.5 millones de dólares estadounidenses en investigación cada año. Las investigaciones son conducidas por otras instancias como departamentos de agricultura, universidades y otras instituciones de investigación. Los trabajos de investigación acumulados, cubren todas las áreas de la industria de la leche australiana, desde la producción en las granjas, la elaboración de productos lácteos así como estudios económicos y de mercado.



Planes para la Industria

En los últimos años ha habido un proceso constante de desregulación de la industria de la leche, esto en aras de buscar relaciones comerciales más libres y competitivas. De acuerdo a la tendencia por desregular los mercados en todos los sectores desde 1986, la ayuda a la industria de leche ha declinado aproximadamente en 65% y se espera que la ayuda se vaya eliminando en forma gradual hasta llegar a eliminar completamente los apoyos para el año 2000.

Bajo la constitución de Australia, la regulación del mercado de la leche recae bajo la jurisdicción de cada Estado. Históricamente cada gobernante estatal ha sido el responsable de la regulación y el control de la leche, asegurándose de la calidad y la disponibilidad a lo largo del año. De acuerdo con esto, las autoridades en cada Estado, han regulado la oferta, distribución, el precio, y han monitoreado la calidad de ésta en cada Estado.

El precio de la leche en la granja que se utiliza para el consumo en forma líquida es fijado por el gobierno del Estado. Basado en el costo de producción alrededor del año, este precio es usualmente más alto que el precio de la leche que se utiliza para la elaboración de productos lácteos. Los Estados también han legislado que la leche vendida entre los Estados para consumo en forma líquida sea vendida al precio establecido en el Estado donde se originó la producción.

En el pasado, las autoridades estatales también controlaban la distribución y el precio de la leche una vez que el producto salía de las granjas. Esto implicaba fijar márgenes entre los industriales, los comerciantes y los consumidores. Desde 1990, la mayoría de los Estados han desregulado la fijación del precio de la leche una vez que ésta ha salido de la granja. El

último Estado en desregular el precio más allá de las granjas fue Nueva Gales del Sur en julio de 1998.

Cada Estado está revisando los controles que aún permanecen sobre los precios en la granja. En la mayoría de los Estados se espera que el mercado del sector lechero será completamente desregulado en el futuro.

El esquema de apoyo actual que apuntala el sector de lácteos es un esquema federal, y es administrado por la ADC. Las medidas fueron derivadas de los planes Kerin y Creen, los cuales fueron introducidos en 1986 y 1992 respectivamente. Estos esquemas fueron diseñados para alentar pequeñas medidas de apoyo para la producción de lácteos, mientras esto asegurara que la industria estaba respondiendo en forma competitiva a las fuerzas del mercado internacional.

Un nuevo esquema de apoyo al mercado interno fue introducido en julio de 1995, con el propósito de cumplir con los acuerdos que Australia contrajo en el marco de la Ronda de Uruguay. La introducción de las nuevas medidas en el mercado se hicieron de tal forma que no disminuyeran los beneficios tal y como habían prevalecido bajo el Plan Creen. De lo que se trataba básicamente era que el apoyo interno fuera proporcionado independientemente del subsidio a las exportaciones.

De acuerdo con esto, Australia no proporciona subsidios a la exportación de lácteos. El precio de la leche en la granja que es usado en la producción de productos lácteos está basado directamente sobre el precio de exportación logrado por cada firma individualmente.

El proyecto de apoyo al mercado interno implica dos impuestos a la industria. Los granjeros pagan un impuesto por la leche que venden para el consumo interno como leche

líquida. La tasa de este impuesto en 1998-99 es de alrededor 1.9 centavos por litro. Los que elaboran productos lácteos también pagan un impuesto por toda la leche usada en la producción de productos finales que se venden en el mercado interno. La tasa de este impuesto en 1998-99 es de alrededor de 3.7 centavos por litro. La leche que está relacionada en actividades de exportación de productos lácteos terminados está exenta del pago de impuestos.

Los ingresos tributarios provenientes de la industria de lácteos, se destinan al Fondo de Apoyo al Mercado Interno (DMSF), el cual es administrado por la ADC. Los fondos son usados para realizar pagos a los granjeros quienes venden la leche para la elaboración de productos lácteos. Los pagos que realiza el fondo del DMS en 1998-99 es alrededor de 1.6 centavos por litro.

El nivel del beneficio interno proporcionado bajo el fondo del DMS continúa disminuyendo de acuerdo a un calendario. El proyecto está programado para que termine en junio 30 del 2000. Finalmente, el apoyo al sector lácteo y la desregulación paulatina se debe a que muchos de los países desarrollados mantienen altos subsidios y esto provoca que no se dé una competencia equitativa.

Finalmente, a pesar de que Australia y otros países como Nueva Zelanda mantienen una constante política de desregulación en la industria de la leche, acorde con los compromisos acordados en la Ronda Uruguay, y que comenzaron a aplicarse en 1995, existe la preocupación de que las reformas profundas en materia de lechería serán aplazadas, sobre todo por la Unión Europea.

Acorde con la "Cláusula de Continuación" del Acuerdo de Agricultura, se acordó avanzar a partir del año 2,000 con los compromisos adquiridos en la Ronda y que básicamente fueron tres: reducir los aranceles, las ayudas nacionales y los subsidios a la exportación. Sin embargo, en la reunión de junio de 1999 en Buenos Aires (y que logró reunir a funcionarios gubernamentales e internacionales y productores lecheros de 32 países) para analizar la perspectivas internacionales de la lechería en la Próxima Ronda de Negociaciones de la OMC, quedó claro, como se había percibido con anterioridad por las distintas declaraciones de algunos ministros de agricultura de la Unión Europea, que las reformas tardarán.

Los europeos calculan que los costos de las compensaciones por el desmantelamiento de las regulaciones, serían mayores de los que el presupuesto podría tolerar en el primer quinquenio de la década del 2,000. En este sentido, y dado que es probable que las próximas negociaciones de la OMC no finalicen sino hasta después del año 2005, esto permitirá mayor tiempo para alinear a la Unión Europea con el precio mundial con ajustes menos dolorosos en la industria láctea.

Fuentes: Australian Dairy Industry Council. The Comprehensive Reference to the Australian Dairy Industry. 1996. Correo Fepale No.33 Abril-junio de 1999. Australian Dairy Industry in focus 1998, prepared by the Planning and Information Division, October 1998. INTERNET: <http://www.adc.aust.com>, <http://www.embaustralia.es>, <http://www.fao.org> «»

Liberalización y modernización del sistema financiero australiano

Por Geneviève Marchini

Australia cuenta en la actualidad con un sistema financiero bastante desarrollado y

diversificado, que ha experimentado un crecimiento elevado en los últimos 15 años.