

Octubre 2020

# INFORME ESPECIAL

## DANONE Y SUS LÁGRIMAS DE COCODRILO



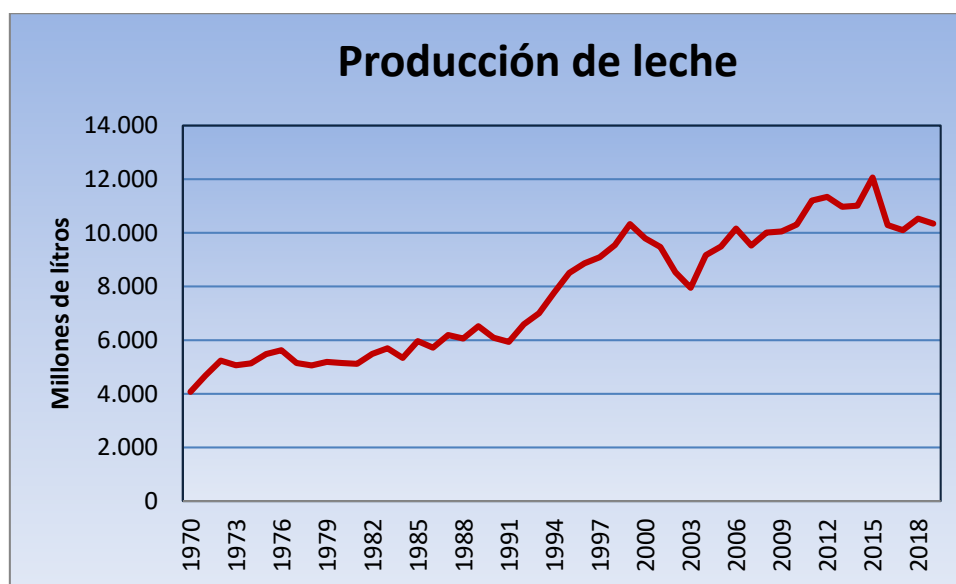
**Partido Revolucionario de los Trabajadores**

[www.prtarg.com.ar](http://www.prtarg.com.ar)

Resuena por estos días la noticia de reestructuración global del grupo Danone, que comenzaría con una revisión de activos para las operaciones en Argentina. El 60% de la facturación del grupo en el país corresponde a la industrialización de productos lácteos, segmento al que aducen su “crisis”. Por eso, antes de hablar del grupo en particular, debemos hacer algunos comentarios referidos a la crisis láctea.

### UNA CRISIS CON MALA LECHE

En 2012 nuestro país llegó al pico de producción lechera primaria con 11.340 millones de litros, lo que marcó el fin de una recuperación histórica tras la caída que se produjo entre 1999 y 2003.



**Gráfico 1:** Producción anual de leche en millones de litros.

Fuente: INDEC.

Este crecimiento vino acompañado de un tremendo proceso de concentración económica mediante distintos mecanismos de imposición de precios por parte de las grandes empresas hacia los pequeños productores. Entre 1980 y 2017 ya habían quebrado 30.000 tambos, situación agravada a partir del comienzo de la nueva crisis mundial que ya se manifestaba en 2017.<sup>1</sup>

¿Por qué arrancamos hablando de la producción de leche para referirnos a la situación de Danone? Porque en palabras de Javier Lozada, secretario general de Danone para el Cono Sur, la leche explica el 35% de los costos de producción para Danone Argentina –algo que, con los niveles de monopolio existentes sobre los productores, no se cree ni el- y aducen que este incremento en los costos es producto de una caída en la oferta de leche en los últimos años, donde se pasó de producir 12.000 millones de litros a 10.000 millones ¿por qué se produjo ese estancamiento y/o caída de la producción? Por la quiebra masiva y sistemática de tambos debido a los precios monopólicos que imponen empresas como... ¡Danone! Claro, oficialmente

<sup>1</sup> <https://www.iprofesional.com/negocios/246400-la-industria-lactea-en-crisis-si-no-afrenta-una-dura-reconversion-la-argentina-va-camino-a-importar-leche>

el representante del grupo le echa la culpa a las inundaciones –en todo caso, también provocadas por el modelo agropecuario depredador del capitalismo- pero la realidad es bien conocida por todos. Nada mejor para estos burgueses que culpar al clima....

Si analizamos la concentración económica en el sector lácteo veremos que las 4 empresas más grandes que producen en el segmento de Danone (dentro de las cuales se encuentra incluida) concentran el 87% de la producción de quesos untables, el 94% de yogures y el 80% de crema de leche.<sup>2</sup>

Además, la producción de crema de leche que lleva a cabo en su planta de Longchamps es insumo para otras empresas lácteas, es decir, no se trata solo de crema que va a parar a la góndola del supermercado, sino que a su vez abastece la cadena de producción láctea de otros segmentos, fundamentalmente, manteca.

La segunda causa que Javier Lozada manifiesta es la caída de las ventas en el mercado interno, donde entre el 2015 y 2019 el consumo lácteo per cápita cayó un 18,4%; por su parte, los lácteos más caros presentaron una caída mayor (13,1% en 2019 para yogures).<sup>3</sup> Por otro lado, el empresario se queja diciendo que los precios de los productos lácteos no han aumentado al mismo ritmo que la inflación este año (¿?). Bueno, considerando los datos oficiales del IPC para el Gran Buenos Aires, en el último año (Septiembre 2019 – septiembre 2020) el yogurt firme aumentó un 32%, siendo el producto lácteo con mayor inflación, seguido de la leche fresca entera en sachet, y el promedio de aumento en los productos lácteos fue del 16%, siempre según las distorsionadas cifras oficiales.

Lo que olvidan decir es que si tomamos la inflación acumulada desde abril del 2016, el **yogurt firme aumentó un 518% siendo el producto de la canasta básica con mayor inflación acumulada, mientras que la manteca aumentó un 440%**. El primero es el principal producto que fabrica Danone, y el segundo utiliza como insumo para la producción crema de leche, el otro gran producto de la empresa.

O sea que, mientras crece la pobreza y la indigencia, mientras cada vez más hijos de nuestro pueblo carecen de los más elementales alimentos para subsistir; mientras el consumo de lácteos se desplaza hacia aquellos productos con menor valor nutricional, los principales productos que produce Danone son los que más han aumentado ¿Es que ni los medios de comunicación, ni los grandes analistas económicos, ni el propio capo de Danone saben esto? **¿Acaso la formación de precios es un fenómeno mágico, sobrenatural, que no está controlado por las 4 grandes firmas que concentran más del 80% de la producción láctea en estos segmentos?**

¿Y con los salarios de los trabajadores que sucedió? Según convenio de ATILRA el aumento salarial acumulado para el mismo período fue de un 280% para la categoría más baja (Categoría B) y 276% para la más alta (Categoría F). Si se suma el no remunerativo otorgado en

---

<sup>2</sup> Las primeras dos calculadas en toneladas de producción, la última en volumen de facturación.

Fuente: <http://www.ocla.org.ar/contents/news/details/10013004-estudio-sobre-las-condiciones-de-competencia-en-el-sector-lechero-de-la-republic>

<sup>3</sup> Ver: <http://www.ocla.org.ar/contents/news/details/14863849-ventas-balance-lacteo-y-consumo-per-capita>

2020 (que tiene vigencia solo hasta diciembre) la categoría más baja acumula un 297% de aumento, y la más alta un 289%.<sup>4</sup> **Ni siquiera contando el mugroso aumento no remunerativo del 2020 los aumentos salariales llegan a empatar el aumento de los precios de los productos lácteos, y mucho menos en los segmentos que produce Danone: el yogurt aumentó un 518% en el mismo período y la manteca un 440%, contra aumentos salariales menores al 300%.**

La inflación es uno de los grandes mecanismos con los que cuentan las grandes empresas para **disminuir el salario de los trabajadores**. Ellos pueden aumentar libremente los precios, mientras que los obreros debemos luchar para poder elevar el precio de nuestra capacidad laboral; nuestra fuerza de trabajo. Por eso, la inflación es un proceso generado por el gran capital para que los precios aumenten por encima de los salarios y así disminuir costos de producción. El gran capital transnacional, como Danone, es el verdadero responsable del alza de precios y la caída del salario; son los responsables directos de la miseria a la que arrojan a nuestro pueblo. **Aumentan los precios, disminuyen los salarios y después se quejan que la capacidad de consumo del mercado interno “cae producto de la crisis” ¡Si, de la crisis que ustedes generaron!**

Esta crisis de superproducción no la atraviesa solo Danone o el sector lácteo, sino toda la economía mundial, y es producto de las propias contradicciones internas del sistema capitalista: cada vez es una minoría más pequeña la que en el mundo se apropia de lo que producimos millones de trabajadores, y esa contradicción central del sistema, entre una producción cada vez más social y una apropiación cada vez más individual, es la que lleva inevitablemente a la aparición de estas crisis periódicas de superproducción. El grupo Danone se queja de lo que ellos mismos generaron como clase dominante.

Por último debemos agregar un pequeño comentario. La revisión de los activos en Argentina que informa Danone a nivel global en su reporte financiero **no dice nada sobre el costo de producción –como si llora la empresa en los medios locales-** sino que se refiere a las pérdidas incurridas por conversión de moneda (de pesos a euros) debido a la situación inflacionaria. Lo que no dicen los medios locales es que esa pérdida por conversión fue, en Argentina, del -34,9% y en otros países como Brasil del -30,2%, Turquía -25,8% o Rusia -17,3% en el acumulado interanual del tercer trimestre. Dicho en otras palabras, la “principal causa” de la revisión de los activos en Argentina, es insostenible, puesto que, producto de la crisis política y económica del capitalismo, estamos frente a un panorama devaluatorio (e inflacionario) global.

## **EL GRUPO DANONE**

El grupo Danone es una firma multinacional con 760 subsidiarias a nivel mundial<sup>5</sup> y presencia en más de 120 países, con una facturación anual superior a 25 billones de euros y una ganancia

---

<sup>4</sup> Para la categoría C el aumento acumulado es del 297% con el bono y 280% sin el bono.

<sup>5</sup> [https://www.danone.com/content/dam/danone-corp/danone-com/investors/danone-at-a-glance/List%20of%20subsidiaries%202019%20AMF%20\(ownership\)%20VDEF.pdf](https://www.danone.com/content/dam/danone-corp/danone-com/investors/danone-at-a-glance/List%20of%20subsidiaries%202019%20AMF%20(ownership)%20VDEF.pdf)

neta en el primer semestre del 2020 de 1.053 millones de euros.<sup>67</sup> En su página oficial declaran el control de 9 empresas en Argentina que se listan a continuación:

Country	Legal name	Ownership
Algeria	DANONE DJURDJURA	100%
Argentina	ADVANCED MEDICAL NUTRITION SA	100%
Argentina	AGUAS DANONE DE ARGENTINA SA	100%
Argentina	BEST CARE NUTRITION DOMICILIRIA SA	100%
Argentina	DANONE ARGENTINA SA	99.93%
Argentina	DAN-TRADE SA	100%
Argentina	KASDORF SA	100%
Argentina	LAS MAJADAS SA	100%
Argentina	LOGISTICA LA SERENISIMA	94.93%
Argentina	NUTRICIA-BAGO SA	51%

**Cuadro 1:** Empresas que Danone posee en Argentina, con su correspondiente composición accionaria.

Fuente: [www.danone.com](http://www.danone.com)

A estas empresas hay que sumar Bagley, que está formada por un *joint venture* (50% del capital) con Arcor, otra multinacional de origen local. La empresa Danone, así como otros grupos multinacionales, realizan alianzas estratégicas para penetrar en el mercado local y a partir de allí ir absorbiendo empresas. En Argentina desembarcó en 1996, al realizar una alianza estratégica, comercial y financiera, con Mastellone Hermanos. Poco a poco fue absorbiendo una parte del negocio de Mastellone hasta quedarse con el negocio de cremas y yogures de La Serenísima. En el 2004 forma alianza con Arcor para constituir Bagley Argentina, a través de la cuál comenzaron a absorber lo que quedaba de Mastellone. En los últimos dos años lograron adquirir el 49% del paquete accionario de Mastellone, la última compra de acciones se realizó este 2020 –menuda crisis la de Danone, que sale de compras por el mercado de capitales ¿no?-. Por eso, cuando hablamos de Danone, necesariamente tenemos que pensar también en Arcor, puesto que sus intereses económicos forman un conglomerado en Argentina. No es ésta la única alianza del grupo, también trabaja en *joint venture* con Bagó para el negocio de Nutricia Bagó, cuyos productos se elaboran en la planta Kasdorf. En Argentina poseen entonces la planta de Longchamps, la Logística La Serenísima, la planta de Kasdorf en Garín, y las plantas de agua Villavicencio en Las Heras (Mendoza) y Villa del Sur en Chascomús (Provincia de Buenos Aires).<sup>8</sup>

¿Qué tan importante es Danone en Argentina?

<sup>6</sup> Durante el primer semestre de 2019 la ganancia neta fue de 1.085 millones de euros, una caída del 2,95%. Como el lector puede ver, el lloriqueo de Danone no es tan grave, siendo que nos encontramos en plena crisis económica internacional.

<sup>7</sup> Información extraída directamente de los balances globales en [www.danone.com](http://www.danone.com).

<sup>8</sup> Cabe resaltar que, según la página de Danone Argentina, en 2015 Danone fue el 2º productor más grande del mundo en aguas embotelladas, y sus plantas en Argentina ocupan el 3º puesto en la producción mundial del grupo.

Una de las formas de evaluar la importancia relativa de Danone en la producción nacional es recurriendo a los ranking empresariales. Estos ranking se elaboran tomando como base las ventas anuales de una empresa. Tomando el ranking de la revista Prensa Económica, las empresas industriales de Danone están todas dentro de las 500 que más facturaron en Argentina en los últimos 10 años. Se destacan Mastellone, Danone Argentina (lácteos y distribución) y Bagley, quienes estuvieron entre las 200 empresas que más facturaron en Argentina entre el 2010 y el 2018 (últimos datos disponibles).

En cuanto a las exportaciones, según la misma revista, las empresas Danone Argentina, Bagley, Kasdorf, y Mastellone estuvieron en el ranking de las 500 exportadoras que más facturaron. El siguiente cuadro sintetiza los puestos que ocuparon estas empresas en el mercado total (interno y externo) y en las exportaciones:

Empresa	Ranking empresarial de ventas totales			Ranking empresarial de exportaciones
	2018	2017	2010	2018
Danone Argentina	102	88	94	329
Aguas Danone	269	221	174	-
Bagley	118	109	61	220
Nutricia Bagó	475	501	-	-
Kasdorf	486	458	646	65
Mastellone	62	52	49	56

**Cuadro 2:** Puestos que ocuparon las empresas de Danone en Argentina según el volumen de ventas total y el volumen de ventas al mercado externo.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de Prensa Económica.

O sea que Danone, sin contar sus alianzas, ocupa puestos estratégicos en la producción Argentina, formando parte de uno de los grandes grupos monopólicos que controla el precio de los alimentos, posición que pretende seguir fortaleciendo, **como lo evidencia la inyección de capital que recibieron de la casa matriz en 2019 de 110 millones de euros para inversión de capital**<sup>9</sup>.

Por si todo esto fuera poco, en el año 2017 el Banco Central Europeo comenzó a estatizar la deuda de 200 grandes grupos económicos, es decir que la deuda financiera de estas empresas fue absorbida por la Unión Europea, pagada con los impuestos del pueblo trabajador. El monto total de deuda estatizada durante ese año fue de 96.620 millones de euros, y dentro de los grupos más beneficiados se encontraba nuestro “amigo” Danone.

### **A MODO DE SÍNTESIS**

Danone es un grupo monopólico trasnacional, líder en la producción de alimentos, que ha utilizado los fondos estatales para obtener súper ganancias y quitarse de encima deuda financiera. En Argentina se encuentra establecido desde la década de 1990 y ha ido escalando posiciones en la producción nacional absorbiendo empresas y realizando alianzas estratégicas –que son los primeros pasos hacia procesos de nuevas absorciones- con otros grandes grupos

<sup>9</sup> <https://www.ambito.com/economia/alimentos-y-bebidas/los-ultimos-dos-anos-fueron-los-peores-danone-argentina-n5068756>

monopolistas asentados en Argentina. Tiene una presencia muy relevante tanto en el mercado externo como en el mercado interno, que es donde se especializa. Junto con otros 3 grupos económicos, concentra más del 80% del mercado lácteo nacional. La situación de monopolio de estas empresas llevó al ahogamiento de los pequeños tambos en los últimos 30 años llevando a la quiebra a más de 30.000 productores. A su vez controla dos sectores clave de la producción láctea local: la distribución y la elaboración de cremas, que son insumos para otros procesos industriales, como la elaboración de manteca. Los precios de la canasta básica quemada han aumentado en los últimos 4 años han sido de los productos que fabrica Danone (yogures y manteca, producto elaborado a base de crema). A su vez, el salario de los obreros de Danone no aumentó al mismo ritmo de la inflación, aunque los medios oficiales declaren lo contrario, las cuentas son contundentes.

Hoy, producto de una crisis económica mundial –que busca ser tapada con la pandemia- estos mismos grupos monopólicos que elevan los precios de los alimentos a nivel mundial, bajan los salarios de los trabajadores, y utilizan los fondos estatales para absorber deuda privada, son los que pretenden declararse en dificultades financieras. Lo que sucede en realidad es que, como en toda crisis, se dan procesos de mayor concentración del capital mundial, en donde hay ganadores y perdedores. Los ganadores van a terminar absorbiendo las empresas de los perdedores. Desde ese punto de vista, el rol estratégico que cumplen las plantas fabriles de Danone en Argentina pueden ser un foco de disputa de negocios, disputa que **utilizarán también como excusa para flexibilizar todavía más a la mano de obra argentina**. Por otro lado, esta disputa inter monopólica también se expresa en los lloriqueos que utilizan como excusa y forma de presión a los gobiernos de turno –gobiernos que en definitiva trabajan para estas grandes corporaciones, repartiendo más o menos deuda estatal para una u otra empresa-. Este tipo de presión, que unos capitales ejercen sobre otros en su disputa por la administración del Estado, tiene por objetivo conseguir más subsidios y exenciones impositivas, así como (en el actual contexto) forzar uno u otro tipo de medidas económicas, como mayores o menores ajustes devaluatorios.