



PRODUCCIÓN PRIMARIA DE LECHE Y SU IMPLICANCIA EN EL DESARROLLO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

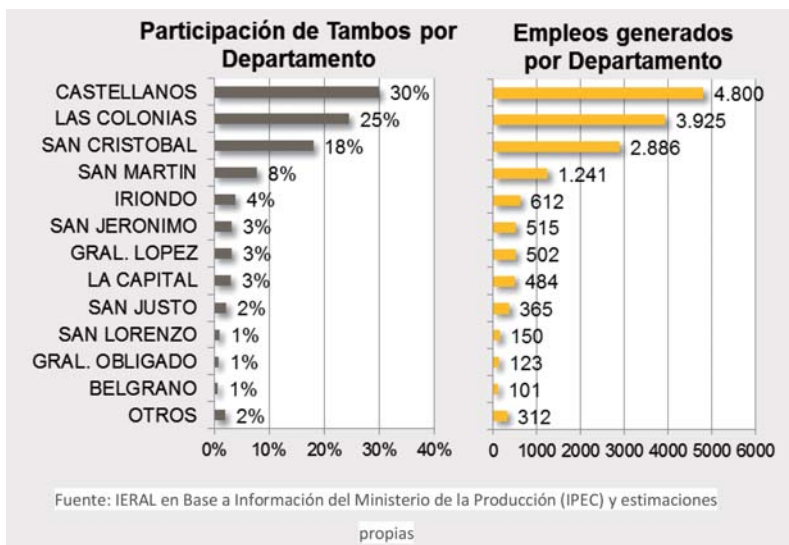
La actividad lechera constituye un factor de arraigo territorial de gran valor. A diferencia de la actividad agrícola extensiva, los tamberos -y en muchos casos los propietarios de los tambos- viven en las localidades rurales, contribuyendo al desarrollo local y constituyéndose en un pilar de las economías regionales. Con el objetivo de recabar información que permita dimensionar la importancia de la producción lechera y su implicancia en el desarrollo de las localidades de la cuenca láctea, IERAL llevó a cabo un trabajo de investigación que involucró entrevistas con referentes comunales y productores del Departamento Castellanos de la provincia de Santa Fe.

Lic. Carolina Beltramino

Economista Jefe de IERAL Litoral, Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana
 cbeltramino@ieral.org

De acuerdo a los datos relevados en la segunda campaña de vacunación de fiebre aftosa del año 2015, en Santa Fe hay 3.640 establecimientos tamberos y se estima que los mismos generan de manera directa más de 16.000 puestos de trabajo (EH)¹, distribuidos en el territorio provincial (Gráfico 1). Es relevante considerar, al momento de evaluar el impacto socioeconómico del sector

GRÁFICO 1 - Distribución de tambos y generación de empleo en la Provincia de Santa Fe



Con el objetivo de recabar información que permita dimensionar la importancia de la producción lechera y su implicancia en el desarrollo de las localidades de la cuenca láctea, IERAL llevó a cabo un trabajo de investigación que involucró entrevistas con referentes comunales y productores del Departamento Castellanos. El estudio se centró en las localidades rurales con una población menor a 2.000 habitantes³ y con mayor participación relativa de la actividad del tambo en el total del empleo. Las localidades seleccionadas producen en forma conjunta alrededor del 30% de la leche del departamento Castellanos⁴. Las entrevistas fueron realizadas en el período que comprende del 13 de junio al 17 de julio de

lechero, que existen en la provincia localidades en los que la actividad tambera es el principal sustento de la población. En el Departamento Castellanos, corazón de la cuenca lechera más importante del país, la actividad tambera tiene presencia en los 46 distritos que integran el departamento². En las pequeñas localidades agrícola-ganaderas, la actividad lechera como sustento del empleo cobra una mayor relevancia.

2016. La muestra analizada (Cuadro 1) se conforma por 34 productores, que operan 57 establecimientos localizados en los distritos seleccionados y se considera representativa de las localidades rurales del departamento Castellanos, tradicionalmente lecheras.

¹EH = 46 horas semanales de trabajo.

²Sistema Integrado de Vacunación contra la Fiebre Aftosa y control y erradicación de la Brucelosis y Tuberculosis Bovina (2015).

³De acuerdo al INDEC, las poblaciones que residen en áreas de menos de 2000 habitantes se denomina población rural agrupada.

⁴Estimación de la producción de la leche por distrito. Provincia Santa Fe. Año 2014. IPEC, en base a datos propios, del SENASA y del Ministerio de la Producción.

his
Ingredients Solutions

CREATIVIDAD E INNOVACION EN LA INDUSTRIA LACTEA

Conservantes Biológicos - Natamicina, Nisina y Lisozima. Antioxidantes naturales en base a Tocoferoles.

Estabilizantes para yogurt, crema, dulce de leche y otros. Vitaminas y premezclas *Tailor-made*

Agente reductor de colesterol - HIS Down Col

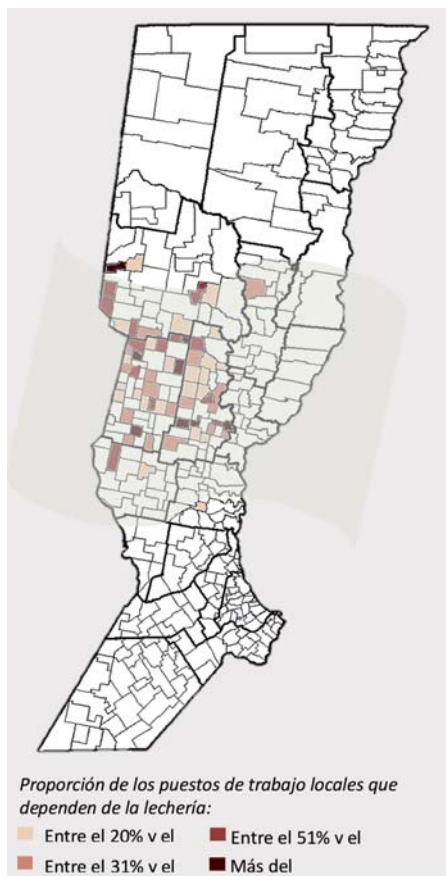
www.his-ingredients.com | info@his-ingredients.com | RNE: 02.034.708 | SENASA: B.I.05317 | Tel.: (+5411) 4861-6603
 Adm: Cabrera 3568, 1° piso, C1186AAP - Argentina. Planta: Int. Lumberas 1800 - Ex Ruta 24 - Parcela 13 - Parque Industrial Gral. Rodríguez - Argentina.

CUADRO 1 - Distribución de la población en estudio y de la muestra

#	Distrito	Características del Distrito	
		Establecimientos (2015)	Población
1	Presidente Roca	51	1121
2	Tacurales	51	601
3	Colonia Raquel	50	552
4	Villa San José	30	428
5	Galisteo	29	308
6	Colonia Bicha	22	397
7	Pueblo Marini	13	226
8	San Antonio	14	430
9	Fidela	17	178
10	Hugentobler	16	208
11	Virginia	13	280
12	Colonia Maua	9	79
Total		322	4808

Fuente: IERAL en base a entrevistas, información del Sistema Integrado de Vacunación contra la Fiebre Aftosa y control y erradicación de la Brucelosis y Tuberculosis Bovina (2015) e INDEC.

FIGURA 1 - Localidades altamente dependientes de la Lechería (incidencia en el empleo local superior al 20%, año 2015)



Fuente: Estimaciones propias en base a IPEC, Censo Nacional 2010 (INDEC) y entrevistas a productores

SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO

Incidencia directa de la actividad lechera en el empleo de la región

Un indicador de la relevancia de la actividad lechera en términos de generación de empleo es la relación entre los puestos de trabajo generados por el tambo respecto de la cantidad de gente ocupada en la región donde se encuentran los establecimientos tamberos. Considerando únicamente la mano de obra directa en la etapa de producción primaria de leche (4,4 trabajos de tiempo completo por tambo promedio), la cantidad de puestos generados por la actividad lechera equivale aproximadamente al 60% de los puestos de trabajo de las 12 localidades analizadas (más de 1.400 empleos relacionados con la actividad lechera).

En el análisis por distrito, la consideración de los productores lecheros y sus familias en los puestos de trabajo generados hace más complejo el cálculo de la incidencia de

esta actividad en el empleo local (esto se debe a que los productores no necesariamente viven en las localidades donde se encuentran los establecimientos). Sin embargo, las dificultades para lograr un cálculo preciso no invalidan su uso como indicador teórico de la importancia de la actividad lechera como generador de empleo a nivel local y, fundamentalmente, de la contribución del sector a la ocupación y desarrollo del territorio rural.

En el departamento Castellanos hay 25 localidades altamente dependientes de la actividad lechera. Las mismas son localidades rurales en las cuales el empleo generado por los tambos equivale a más del 20% de los puestos de trabajo locales. Estas localidades albergan a 14.600 personas, cerca del 40% de los ocupados en los 25 distritos - considerados en forma conjunta- dependen de manera directa de la actividad lechera (más de 2.700 puestos de trabajo).

Por otro lado, considerando la totalidad de la provincia de Santa Fe, se observan 61 distritos altamente dependientes de la lechería (Figura 1). Dichos distritos se encuentran localizados -salvo contadas excepciones- en la cuenca lechera central de Santa Fe. Las 61 localidades rurales reúnen una población aproximada de 35.500 personas y concentran el 40% de los establecimientos productivos tamberos de la provincia de Santa Fe. En promedio, el 37% de los ocupados en las 61 localidades trabaja en empleos generados de manera directa por la lechería (más de 6.400 puestos de trabajo).

COYUNTURA ACTUAL

La coyuntura actual del sector lácteo es crítica, fundamentalmente por la conjunción de tres factores:

- Caída de precios en el mercado internacional y su correlato en el bajo precio que reciben los productores por la materia prima.
- El incremento de costos de los insumos, principalmente suplementación, agroquímicos, semillas y gasoil.
- Los excesos hídricos en las principales cuencas y la consecuente caída de la producción y del rodeo.

Precio de la leche en tranquera

El derrumbe de los precios internacionales⁵ y la contracción de las exportaciones argentinas de productos lácteos redundaron en una caída en los precios de la leche pagados al productor. En marzo del 2016, el precio pagado al productor en valor nominal fue 15% menor al registrado en igual mes del año anterior, mientras que si consideramos el precio pagado en USD por litro, la caída ascendió al 47% interanual (Gráfico 2).

Incremento de costos de producción

Por otro lado, la devaluación cambiaria, la eliminación de los derechos de exportación del maíz y el aumento del precio del gasoil, de la energía eléctrica y del gas han contribuido a acelerar el incremento de costos. De acuerdo a un informe elaborado por INTA Rafaela en el marco del Proyecto Específico de Sustentabilidad de

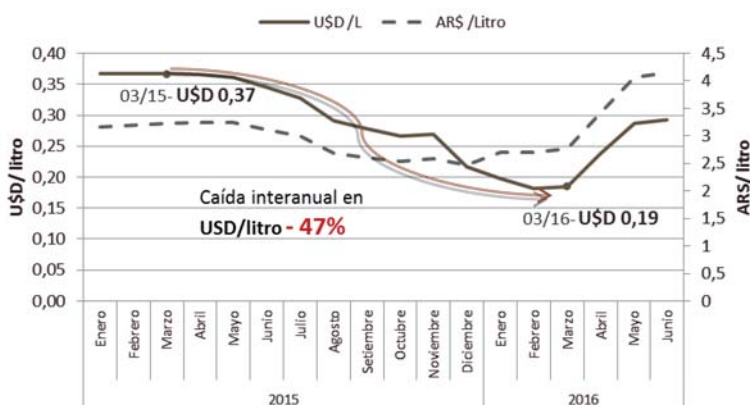
Sistemas de Producción de Leche Bovina⁶, los costos de producción de leche en febrero de 2016 habían subido en relación al ejercicio julio 2014 – junio 2015 un 30% en los estratos productivos chicos (producción menor a 2000 l/día), y un 26% en los estratos productivos medios y grandes.

Impacto del fenómeno climático “El Niño”

En otoño de 2016, a la coyuntura crítica que se venía arrastrando se agrega el fenómeno climático “El Niño”, que impactó de manera directa en la actividad lechera. Como consecuencia del exceso de lluvias registrado durante el mes de abril, la mitad de los productores entrevistados registraron una caída en la cantidad de vacas en ordeñe superior al 17% interanual, y una contracción en la producción mayor al 38%.



GRÁFICO 2 - Evolución del precio de la leche cruda al productor(*).
En USD por litro y AR\$ por litro. Enero 2015 - junio 2016



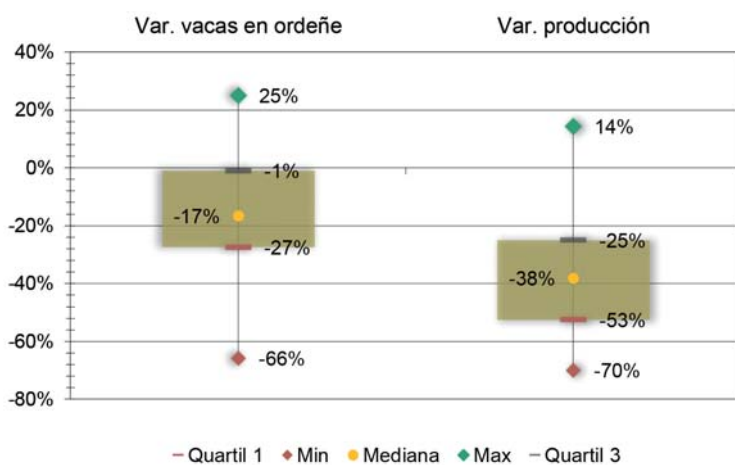
Fuente: IERAL en base a IPEC y BCRA

(*)Promedio ponderado de los precios abonados por las empresas lácteas en el territorio provincial

⁵Desde febrero del 2014 hasta agosto del 2015, los precios de la leche entera en polvo publicados por Global Dairy Trade (GDT) registraron un derrumbe del 68% - equivalente a -3410 USD por tonelada. Esta caída en los niveles de precios se puede atribuir a la combinación de cuatro factores: 1) una contracción en la demanda y altos niveles de stock acumulados en los principales países demandantes (la caída de la demanda de China y el embargo ruso, que dejó a cerca de 2.000 millones de litros de oferta de leche buscando un comprador); 2) el fin de las cuotas de producción de la UE, que contribuyeron a aumentar la oferta global de productos lácteos; 3) la caída del precio del petróleo - que tracciona a la baja las cotizaciones del resto de los commodities- y 4) el sostenido fortalecimiento del dólar en relación al resto de las divisisas.

⁶Informe elaborado por el Proyecto Especifico Sustentabilidad de Sistemas de Producción de Leche Bovinos (PNPA 1126043) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Autores en orden alfabético: Almada G., Centeno A., Comeron E., Engler P., Esnaola I., Gastaldi L., Giletta M., Litwin G, Maekawa M. y Mancuso W. Rafaela, 24 de febrero de 2016

GRÁFICO 3 - Impacto del temporal registrado en abril sobre la actividad lechera: var. interanual del planteo de ordeñe y de la producción de leche diaria (en %)



Fuente: IERAL en base a entrevistas a productores lecheros

La caída en el planteo de ordeñe se explica por la mortandad de las vacas y/o por la aceleración del rechazo y descarte de los animales. La mortandad de las pasturas, la pérdida o uso prematuro de las reservas necesarias para enfrentar el bache forrajero invernal y los problemas de liquidez generaron la necesidad de reducir los planteos lecheros. También hubo casos en que productores con más de un tambo decidieron achicarse y cerrar un establecimiento lechero. Las inundaciones, la

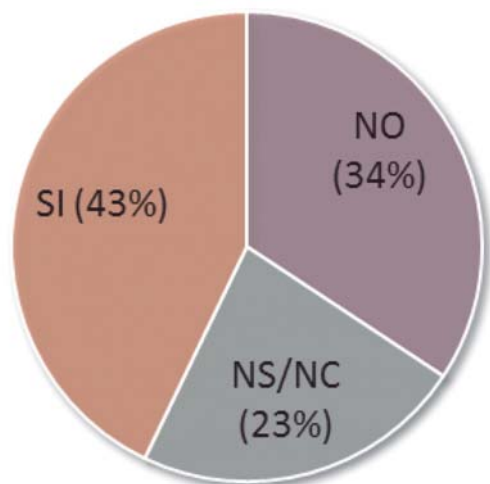
consecuente liquidación de vacas y la mortandad de las pasturas trajeron aparejado un derrumbe en la producción de leche. El 75% de los productores entrevistados registraron una caída en la producción superior al 25% interanual, y el 25% de los productores más afectados contrajeron su producción entre 53% y 77% en comparación con la producción registrada en igual período del año anterior (Gráfico 3). Por otro lado, se agrega la problemática de la mortandad de terneros, que afectará la reposición y recomposición de los rodeos vigentes, y por ende la recuperación de la producción, en el mediano plazo.

Cese de la actividad

En las entrevistas realizadas a los referentes comunales, se relevó información respecto de la cantidad de tambos que habían cerrado durante el último año en cada localidad. De acuerdo a lo informado, el 6,5% de los tambos de las localidades visitadas dejó de operar en el último año. Asimismo, el 43% de los productores entrevistados consideró dejar de operar el tambo o achicarse cerrando uno de los establecimientos (en el caso de productores que operan más de un tambo) como consecuencia de las contingencias climáticas y la coyuntura del último año. Por otro lado, el 34% de los entrevistados manifestó que no contemplaba la posibilidad de abandonar la actividad lechera (Gráfico 4).

durante el último año en cada localidad. De acuerdo a lo informado, el 6,5% de los tambos de las localidades visitadas dejó de operar en el último año. Asimismo, el 43% de los productores entrevistados consideró dejar de operar el tambo o achicarse cerrando uno de los establecimientos (en el caso de productores que operan más de un tambo) como consecuencia de las contingencias climáticas y la coyuntura del último año. Por otro lado, el 34% de los entrevistados manifestó que no contemplaba la posibilidad de abandonar la actividad lechera (Gráfico 4).

GRÁFICO 4 - ¿Ha considerado cerrar el tambo en el último año?



En el caso de los establecimientos de pequeña escala, permanecen en la actividad lechera porque consideran que es un medio seguro para generar ingresos mensuales en una superficie de pocas hectáreas. Por ello los productores suelen subsidiar la producción de leche mediante la diversificación productiva o con otras fuentes de ingreso.

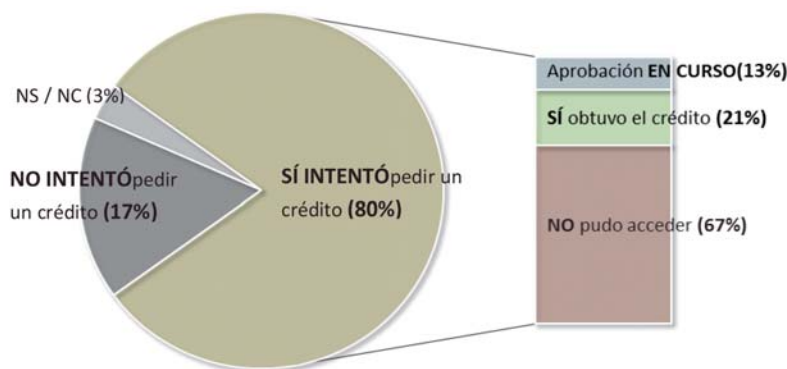
Fuente: IERAL en base a entrevistas a productores lecheros

Principales desafíos para lograr la continuidad de los sistemas productivos

A partir de las entrevistas, los productores identificaron los factores más problemáticos para lograr la sostenibilidad de la producción lechera.

Precios. El 74% de los productores señaló a los precios que reciben como una de las principales limitantes. Los precios bajos, su variabilidad y su falta de previsibilidad se constituyen en un factor fundamental al momento de planificar la producción para asegurar una rentabilidad. Un aspecto fundamental de las entregas de leche es que se hacen sin contrato, es decir que no existe un vínculo y un compromiso formal entre el productor y la industria. Además, los productores conocen el precio que será pagado por la leche que están entregando al mes siguiente, lo cual genera una mayor incertidumbre. Ante la falta de previsibilidad de los precios, el productor no puede hacer una planificación económica eficiente de su producción.

GRÁFICO 5 - Productores lecheros. Necesidad y acceso al crédito.



Fuente: IERAL en base a entrevistas a productores lecheros

El 80% de los productores entrevistados habían intentado acceder a un crédito para mejorar la situación coyuntural. Solo el 20% de los productores que intentaron pudo obtenerlo. Por lo general se trataba de las líneas de financiamiento a tasas subsidiadas del Nuevo Banco de Santa Fe. En el caso de los productores cuya aprobación del crédito se encontraba en curso, también había casos de líneas a tasa subsidiada del Banco Nación.

El 67% de los productores interesados en acceder a un crédito manifestó

que por diversos motivos no fue posible acceder a una línea de financiamiento apropiada (Gráfico 5). Entre las causas por las que no se efectivizó el acceso de los productores al crédito, se destacan las siguientes:

- Al momento de realizar el relevamiento, las líneas de créditos del Banco Nación con tasas subsidiadas, que habían sido anunciadas, no se encontraban disponibles.
- El certificado de desastre inhabilitaba a los productores para acceder a las líneas de crédito en los bancos.
- Las tasas disponibles y efectivamente ofrecidas no se correspondían con las tasas subsidiadas anunciadas.
- Los productores manifestaron que necesitan que se incorpore un período de gracia a los créditos: los créditos disponibles no tienen períodos de gracia o tienen un período de gracia muy acotado (tres meses).
- No eran clientes del banco que ofrecía las líneas de crédito subsidiadas y los tiempos para la aprobación del préstamo se dilataban.

Créditos. El 57% de los productores considero que la disponibilidad de créditos accesibles, a largo plazo y con períodos de gracia adecuados, es un elemento clave para salir de la coyuntura actual. El impacto de los excesos hídricos incidirá en el mediano o largo plazo en los niveles de producción, por lo tanto los niveles de facturación de los tambos también enfrentarán una caída importante. Resulta necesario considerar dicho impacto al momento de diseñar la oferta de financiamiento, ya que un período de gracia de tres meses resulta insuficiente.

Al momento de la entrevista, los principales objetivos por los que el productor aspiraba a un crédito involucraban:

- Liquidez para la producción de pasturas y verdeos y compra de alimentos para compensar falta de reservas.
- Recuperar el rodeo productivo.
- Generar infraestructura en el establecimiento que permita lidiar con nuevos eventos climáticos.

Productos para la Industria Láctea

Salas fundentes **JOHA®** para la elaboración de quesos fundidos. Estabilizantes para yogur, bebidas lácteas y productos estériles UAT. - **BK GIULINI Alemania** - Recubrimientos alimenticios para quesos con y sin fungicidas. Productos para tratamientos ambientales -**DOMCA España.** - Cuaños - **Milar** - Conservantes Enzimas - Antiapelmazantes. Fermento propionico liofilizado - **ABIASA Canadá** - Sistemas de detección rápida microbiológica (bioluminiscencia). Automatización de finales de línea y pintadoras para quesos en líneas continuas **PREMA.**



INGENIERO LOPEZ
Y ASOCIADOS S.R.L.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
CERTIFICADO ISO 22000:2005

Lote 178 Parque Industrial Sauce Viejo
(3017) Santa Fe, Argentina

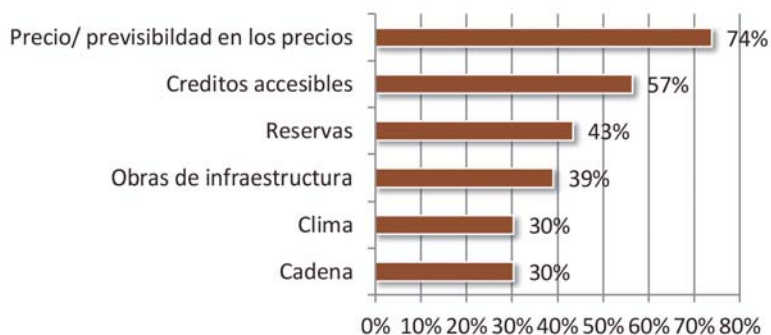
Tel / Fax : 0054-342-4995535 / 4995666
ventas@ilasrl.com.ar - www.ilasrl.com.ar



BK Giulini



GRÁFICO 6 - Principales desafíos para la producción lechera en Argentina



Fuente: IERAL en base a entrevistas a productores lecheros

Falta de reservas. Como consecuencia de los excesos hídricos, el 43% de los productores expresó que se encontraba en una situación crítica de reservas: el stock y la producción de alimentos se vieron afectados ya que gran parte de las reservas forrajeras tuvieron que usarse prematuramente, no se pudieron cosechar o se perdieron.

Infraestructura. Otro de los factores que fue identificado como limitante para la sostenibilidad de la actividad lechera fue la infraestructura. Cerca del 40% de los productores entrevistados manifestó que eran necesarias obras de infraestructura para mejorar/asegurar la transitabilidad de los caminos rurales, obras que permitan conservar los canales hídricos y obras dirigidas a la sistematización del sistema de cuencas para evitar o minimizar próximas inundaciones.

Tras las intensas lluvias registradas en el mes de abril, se pudieron observar en la cuenca lechera más importante del país, campos y comunidades totalmente anegadas y caminos inutilizables. El exceso hídrico y los problemas de infraestructura



desembocaron en un sistema lechero que fue fuertemente afectado: cortes de energía, rodeos evacuados, producción tirada y la imposibilidad de sacar la producción, problemas para proveerse de insumos, sumado a otras situaciones que generan malestar y un impacto social importante.

Clima. El 30% de los productores entrevistados identificaron al clima como uno de los mayores desafíos que enfrenta la lechería. La lechería siempre está a merced de los factores climáticos y -luego del impacto que tuvieron los excesos hídricos recientes- los productores manifestaron la imposibilidad de resistir nuevamente una situación similar.



mezure
Soluciones Industriales

Mediciones en línea Caudal y Presión

Soluciones para mediciones rápidas, precisas y confiables que mejoran la eficiencia de los procesos productivos en la industria láctea

Caudalímetros
Clase 0,4% 0,2% 0,1%

Transmisor de Presión
Clase 0,075% Grado de protección IP 69K



SIEMENS

Mezure SRL: Mendoza 3024 Rosario, Santa Fe - Tel.: 0341 5580123 - contacto@mezure.com.ar - www.mezure.com.ar

Falta de transparencia. Finalmente, y no por ello menos importante, el 30% de los productores identificó al desbalance de poder a lo largo de la cadena de producción como uno de los desafíos sobre los cuales se debe avanzar para garantizar la sostenibilidad de los sistemas lecheros. Resulta decisivo generar mecanismos que permitan mejorar la integración y alcanzar una mejor transparencia en la formación de precios.

CONSIDERACIONES FINALES

En la provincia de Santa Fe existen 61 localidades que nuclean aproximadamente a 35.500 habitantes y que son altamente dependientes de la actividad lechera. El sector lechero cumple un rol relevante como promotor del desarrollo de las localidades rurales de la cuenca láctea.

A su vez, el impacto real generado por la actividad tambera se potencia al considerar que la lechería sostiene trabajos de manera indirecta a partir de las compras de insumos regionales y la contratación de servicios locales para la actividad productiva. Según lo expresado en las entrevistas, las empresas e institucio-

nes del sector lechero ocupan un rol determinante en la actividad económica local. Las cooperativas lecheras, por ejemplo, se constituyen en prestadoras de servicios a productores tamberos y son generadoras importantes de empleo en la región.

De la misma manera, los establecimientos tamberos contribuyen a generar otro tipo de empleos indirectos: los vinculados a las instituciones (maestros de las escuelas locales, empleados de la comuna, otros) y por la influencia sobre los comercios de rubros generales que abastecen a los habitantes de la zona.

En otoño de 2016, a la coyuntura crítica que se venía arrastrando se agregó el fenómeno climático “El niño”, que impactó de manera directa en la actividad lechera. A partir del exceso de lluvias registrado durante el mes de abril, los productores sufren una importante descapitalización y ven comprometida seriamente la continuidad de los sistemas productivos. El impacto de los excesos hídricos tendrá consecuencias productivas -en el mediano y largo plazo- que deben ser consideradas al momento de elaborar políticas de apoyo al sector.



Quando la excelencia de un producto es parte de un buen PROCESO



BAUDUCCO *sa*
com.ar



desde
1967