

Universidad Siglo 21



Trabajo Final de Grado.

Carrera de Lic. en Administración Agraria

**“La industrialización de productos derivados de la producción tampera en Recreo,
Santa Fe.”**

"The industrialization of products derived from dairy production in Recreo, Santa Fe."

Autor: Eliana Abigail Lázaro

DNI: 39.623.167

Legajo: VAAG04111

Director de TFG: Hernán Carlos Hoyos

2022

Resumen

Se presenta este trabajo como análisis de y desarrollo de la investigación sobre el desarrollo sobre las diferentes alternativas de producción industrializada de tambos y los contratiempos que debieron afrontar durante la última década logrando la industrialización como escape a la crisis económica mundial y de gran repercusión en el ámbito nacional tambero. Se buscaron las causas y las soluciones para el alcance una supervivencia. También se analizaron las alternativas de industrialización y los nuevos segmentos de mercado que permite el desarrollo productivo de establecimientos primarios. Se analizaron empresas de la zona productiva de Rodeo, Santa Fé, que dieron lugar a entrevistas de análisis de métodos más convenientes y aquellas que mejor se adapten. Se focalicen momentos específicos en el cual debieron cambiar su paradigma productivo. Con una investigación, de características de tipo descriptiva-explicativa, de enfoque cualitativo, investigación no experimental, con diseño longitudinal, pudo realizarse entrevistas que describiendo cómo impactan a las economías regionales. Contar con información técnica genera un acceso a distintos métodos que beneficien al sector.

Palabras claves: industrialización tampera, crisis tampera, producción de lácteos.

Abstract

This work is presented as an analysis of and development of research on the development of the different alternatives of industrialized production of dairy farms and the setbacks that they had to face during the last decade, achieving industrialization as an escape from the world economic crisis and of great repercussion in the national dairy field. Causes and solutions were sought to achieve survival. Industrialization alternatives and new market segments that allow the productive development of primary establishments were also analyzed. Companies from the productive area of Rodeo, Santa Fé were analyzed, which gave rise to interviews to analyze the most convenient methods and those that best adapt. Specific moments are focused on in which they had to change their productive paradigm. With an investigation, descriptive-explanatory type characteristics, qualitative approach, non-experimental research, with longitudinal design, interviews could be carried out describing how they impact regional economies. Having technical information generates access to different methods that benefit the sector.

Keywords: dairy industrialization, dairy crisis, dairy production.

Índice

Resumen

Abstract

Introducción.....	4
Métodos.....	12
<i>Diseño.....</i>	12
<i>Participantes.....</i>	13
<i>Instrumentos.....</i>	13
<i>Análisis de datos.....</i>	14
Resultados.....	18
Discusión.....	21
Referencias.....	30
Anexos.....	32
<i>Anexo 1: Consentimiento.....</i>	33
<i>Anexo 2: Formato de entrevista.....</i>	33

Introducción

Argentina, sin dudar, es un país ganadero. Pero se vieron afectados los distintos rubros en los últimos años. No solo por las distintas crisis que debieron atravesar, sino que también por las emergencias climáticas que afectó principalmente a la zona central de la República Argentina (Cancillería, 2022).

Podemos reconocer a la provincia de Santa Fe como una de las principales provincias lecheras del país, nos encontramos con escenarios muy difíciles que deben y debieron atravesar por las consecuencias climáticas afectando a la infraestructura y los bajos precios que recibían los tamberos por la leche fluida y descuentos por costos de comercialización en góndolas. Se produce el 34,4% de la leche de todo el país en la provincia de Santa Fé y tiene el 42,6% de los tambos de Argentina y el 31,1% del establecimiento. Pueden observarse en la Tabla 1, de acuerdo a las estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional de la Leche:

Tabla 1

Indicadores de la actividad láctea:

Indicadores	2021
remisión	1,976 (litros)
precios al productor	\$ 10,70
precios recibido por la industria	\$ 18,40
exportación	UDS 650

Fuente: INALE. (2022).

Los precios desde el 2011 cayeron en gran escala. teniendo que cuenta que los factores que lo ocasionaron son diferentes y variados, pero podemos destacar la falta de incentivo observada por las pocas expectativas del productor, indispensable para la

economía. A todo esto, también sumamos inconvenientes de manejo esencialmente en el frío intensos del año de baja producción. Las infraestructuras no pudieron sostener tantas lluvias y con caminos en mal estado y baja asignación de recursos económicos en mantenimiento agravó aún más la situación, además de inconvenientes productivos, muchas familias quedaron aisladas (Depetris, 2009).

Paralelamente se puede ver el mercado internacional, los precios fueron en caída no solo en la argentina sino también en otros países importantes como Nueva Zelanda y Australia, que tuvieron un fuerte impacto (Rossini, 2020)

Viendo el mercado interno en relación a los de exportación los precios estuvieron demasiado bajos por lo que se traslada a precios de producción. Si bien solo el 20% o 30% únicamente se exporta, pero no deja de reflejarse en precios locales. Podemos ver que la economía de la producción lechera representa una economía de pequeñas escalas, en relación a otros sistemas de producción ganaderos, esto está ligado a la mayor necesidad de mano de obra. Los costos productivos por litros de leche, en los pequeños productores, en los pequeños productores a menudo utilizan mano de obra familiar. El consumo de leche puede observarse en la tabla 2, donde se compara el último periodo y sus variaciones; y en cuanto al proceso de procesamiento de productos lácteos derivados y los subproductos elaborados posteriores a la recolección, ofrecen importantes posibilidades de realizar economías de escala (Massaro, 2021).

Tabla 2

Balance lácteo comparado entre 2020 y 2021:

Balance Lácteo	2021 (en millones)	2020 (en millones)	Variación Relativa	Variación Absoluta
Existencia inicial	900	797	13%	103

Producción	5,953	561	9%	-555,047
Importaciones	33	59	-44%	-26
Oferta Total	6886	6317	9%	569
Exportaciones	1330	933	43%	397
Oferta Domestica	556	5384	3%	-4828
Existencia Final	809	753	7%	56
Consumo Total	4747	4631	3%	116
Consumo anualizado	185,1	182,3	2%	2,8
Exportaciones s/producción	22,30%	17,10%	31%	
Consumo total	4,747	4,653	2%	95

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. (2021).

En el contexto, muchas veces se reemplazan las actividades en de campo por obtener mejor rentabilidad, lo que lleva a un cierre de tambo. En este contexto, muchas veces se sustituyen las actividades en el campo para tener rentabilidad, lo que lleva al cierre de tambos. Podemos observar que una de las actividades que sobresalen es la siembra de soja. La falta de políticas agropecuarias es evidente con el desinterés de profesionalizar y mejorar los sistemas de producción hasta tal es la falta de interés que se prefiere mutar el establecimiento, esta acción se puede encontrar fácilmente y sucede hacer varios años atrás. Otra causa es que no solo la soja avanza sobre los tambos y la ganadería por motivos económicos, sino que también porque exige vivir en el tambo y muchos productores han decidido mudarse en los pueblos o ciudades por inseguridad y falta de estructura para contemplar una vivienda digna y completa para sus familias (Castro, 2014).

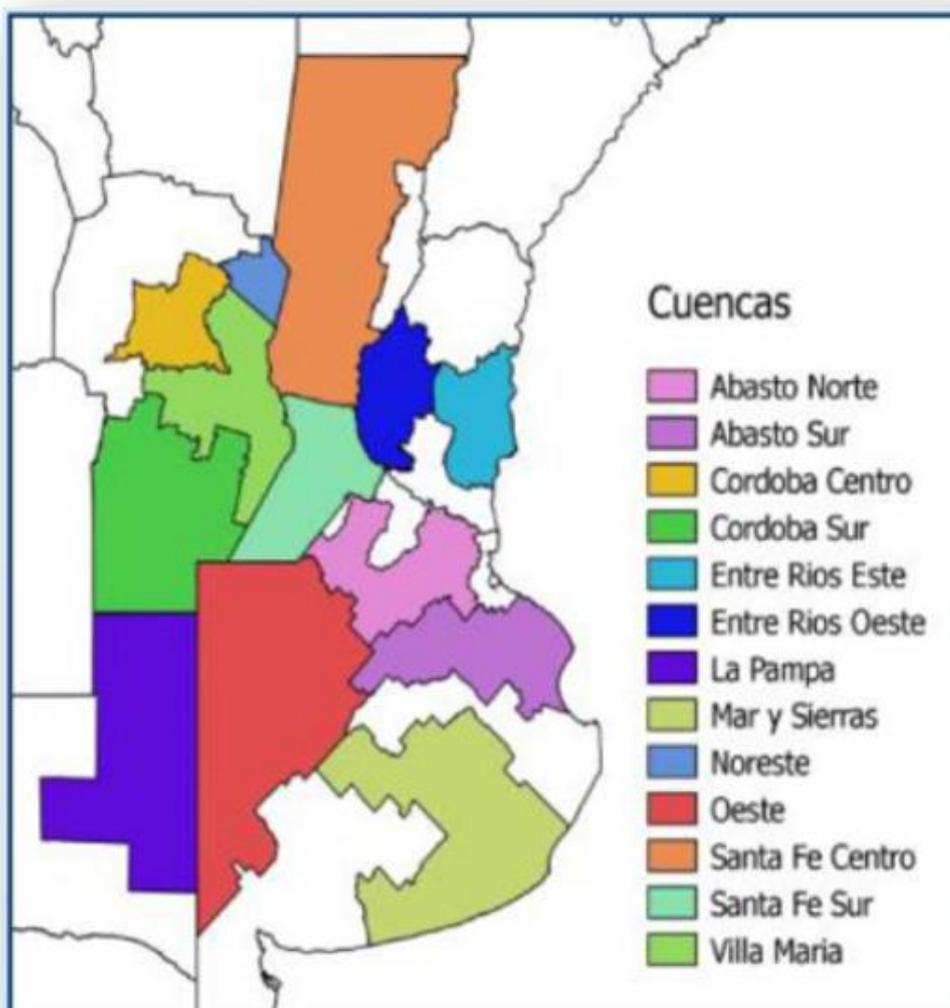
Dentro de la categoría de otros factores no económicos que afectan a la viabilidad de los establecimientos tamberos, uno es la disponibilidad de mano de obra y partencia de la misma en sus puestos de trabajos. A pesar que hoy existen en al actualizad novedosos establecimientos con tecnología de sistemas robotizados de ordeño, están aún

en prueba y requieren una escala importante en inversión. Los tambos requieren una importante capacitación de personas y sistema de producción. También encontramos que los empleados en este eslabón primario trabajan en condiciones precarias, horarios inoportunos, expuestos a situaciones adversas como las climáticas y bajos salarios. Actualmente se necesita empresas sustentables para la generación de empleos y activas para reformular el paradigma de las empresas lecheras. Esto no es solo social sino también económico donde se involucrarían esfuerzos y logros (Anuario Pel, 2014).

En Argentina la producción y posterior distribución de lácteos en todas sus variedades, conforman una trayectoria de complejidad productiva. Las estadísticas exponen que la importancia desde comienzo de este siglo oscila entre un 8% a 10% del total de la producción agropecuaria, precedida por soja, carne vacuna, trigo y maíz; si consideramos la elaboración industrial láctea se única en el 11% de la producción poniendo sobre esta la carne y aceites en ese orden (Gutman et al, 2003).

Según los datos de SENASA, la producción de la cadena láctea y precios pagados por la industria por litro de leche cruda es por mes vencido y tiene como precio de referencia de la cadena láctea y precio pagado por la industria por litro de leche cruda. Con mirada nacional las principales cuencas productoras de lecha están bien delimitadas en la zona denominada Llanura Pampeana, según se puede observar en la Figura 1.

Cuencas Lecheras Pampeanas y Extra-Pampeana



Fuente: Marino, Castignani y Arzubi, ed. (2011)

En Argentina el tambo medio tiene un promedio de 250 ha, siendo 80% destinado al rodeo de tambo y el restante 20% se realiza actividad agrícola. A su vez hay que distinguir que parte del total de las tierras suelen arrendar a terceros. También hay que distinguir que el 55% corresponden a tierras propias y el 45% restante corresponde a producción con tierras alquiladas. El tipo de manejo se centraliza en la alimentación por la importancia que implican en los costos de producción y en el resultado final de la

empresa. Este rubro participa en un 40% a 60% del total de los costos directos. Las dietas nutricionales mal balanceadas tienen como consecuencia la principal causa en la falta de respuesta productiva animal (Gastaldi et al, 2015).

Los veterinarios nutricionistas intervienen en las empresas ganaderas reformulando las dietas y combinando la oferta forrajera con las necesidades del animal y así mejorar la conversión de alimentos en leche. Para el manejo las estrategias se orientadas al mejoramiento individual de la carga animal y relacionando VO/VT (vacas en ordeño/ vacas totales); pero debe tenerse en cuenta que no solo es necesario mayor cantidad de leche sino que la calidad y disponibilidad son fundamentales. Como siguientes puntos importantes además de la alimentación del rodeo debe sumarse el manejo productivo, buenas prácticas de animal donde el rodeo se encuentre en un buen confort, una sanidad al día y rutinas de ordeño prolijas con instalaciones adecuadas, corrales diseñados, disponibilidad de agua en abundancia y calidad y personal motivado para alcanzar una continuidad del establecimiento tambero (INTA Rafaela, 2015).

De las cosechas directas del forraje producido en campo con pastizales naturales y pasturas implantadas se obtiene en la ganadería argentina la mayor La mayor proporción de nutrientes. Por consiguiente, es imperativo conocer cuánto crecen dichos recursos, cuál es la distribución estacional de su crecimiento y cuáles son los factores que afectan su producción. La planificación de los sistemas de producción tambera absolutamente necesarios para evaluar los costos de eficiencia productiva. A partir de estas podrán elaborarse información relevante para la elaboración de presupuestos operativos y análisis esenciales de la viabilidad económica en los tambos argentinos. También podrán preverse del tipo de recursos forrajeros por parte del productor y en la región pampeana

encontramos estacionalidad en el crecimiento de forrajes que permiten un mayor uso de esta disponibilidad (Agnusdei, 2001).

Se sostienen, en los últimos años, una competencia con otros rubros por el uso de recursos del suelo. La agricultura del secano permite una alta eficiencia. Es habitual observar un predio de producción lechera con alimento de base pastoril que alcance a los objetivos económicos por recurrir a una combinación de recursos como estrategia alimentaria absolutamente capaz de aumentar la producción del predio (Mendoza, 2011).

Asegura la Comisión de lechería de la Federación Agraria Argentina (FAA) que los precios en el transcurso del 2021 y 2022, se desploma la actividad lechera y requiere soluciones urgentes al gobierno para poder destrabarse. Los valores están por debajo del precio de equilibrio y la propuesta está enfocada a pagos adicionales por buena calidad entregada y que puedan estar reguladas por escalas de precios, dado que la mayoría de las pymes se encuentran en el interior del país. La situación es calificada como “calamitosa” por la que atraviesan los pequeños y medianos productores tamberos de la cuenca lechera debido a los márgenes de pago por litro. se busca solucionar el problema pidiendo a las autoridades que reacciones frente a un letargo de reuniones sin soluciones y con resultados paupérrimos constantes. (Federación Agraria Argentina, 2022)

Desde hace tiempo el productor tambero denuncia la situación insostenible que padecen y ya cansados de la pasividad de los que tiene respuestas inmediatas y destrabar las situaciones desleales de preciso y se advirtió en los últimos comunicados sobre la posición de los productores de Santa Fe. Otro factor que suelen mirar en al productor para la baja de precios esta ocasionado por los precios máximos y cuidados, más las

retenciones a las exportaciones que hacen que los precios de venta sean cada vez menores y no alcancen a cubrir los costos según explica Matías Peluffo, presidente (2020).

Una de las respuestas del Gobierno a los reclamos, otorgar un adicional por el pago por calidad del producto y se trabaje por un sistema que destaque el valor y la calidad y no solo litros de leche, siendo por componente.

Desde las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) los federados exponen que los pequeños y medianos tambos presentan una importante preocupación por la distorsión entre lo que recibe el productor y paga el consumidor.

El escenario nacional de precios en la leche se pone en duda su viabilidad en los sistemas de producción esencialmente que no se conoce específicamente la rentabilidad de la empresa, esto imposibilita tomar de decisiones correctamente; El análisis económico debe hacerse en cada empresa en particular para determinar los planteos productivos a través de los cálculos asignando los ingresos por actividad esencial productivo como son litros de leche y venta de terneros, y por otro lado la compensación de producción industrializada de productos derivados en tambos.

Objetivo general

- Analizar que respuestas dieron solución a resultados económicos desfavorables, que tuvo lugar entre los años 2.000 y 2.010, y qué alternativas dio la industrialización para revertirlo.

Objetivos específicos

- reconocer las causas, comparaciones entre otros sistemas productivos y la conveniencia productiva de mantener un sistema tambero.
- identificar sus costos operativos y cuánto afecta la restricción de algunos de ellos.
- identificar los ingresos y sus márgenes brutos y qué alternativas productivas de valor agregado puedan revertir los márgenes negativos.

Métodos

Diseño

En cuanto al tipo de estudio es de tipo descriptivo ya que se relataron las situaciones y eventos, es decir, se especificaron las propiedades del objeto de estudio. Se analizó la información proporcionada por empresas de actividad tambera cuya producción se realiza en la cuenca de Recreo, Santa Fe; que han atravesado situaciones económicas extremas e incorporaron la industrialización de productos lácteos como valor agregado a la actividad primaria de venta de litros de leche, que tuvieron lugar entre los años 2.000 y 2.010.

Se partió de una metodología mixta, con análisis cualitativo para comprender los alcancen cuantitativos que lograron en las empresas. La investigación se llevó a cabo desde un diseño no experimental que se basa en la observación de fenómenos en su ambiente natural, por lo cual no se generan situaciones, sino que se observan las situaciones ya existentes por parte del investigador (Hernández Sampieri *et al*, 2014).

Además, el carácter transversal elegido para el diseño de la investigación fue relevante porque se buscó recolectar datos en un tiempo determinado, por lo tanto, se considera que la estrategia de investigación cualitativo se ajustó con mayor precisión a

los objetivos de la investigación porque se recogieron esos datos en distintas etapas de producción (Hernández Sampieri *et al*, 2014).

Participantes

La población estuvo constituida por todas las empresas argentinas ubicadas en la cuenca tambera de Recreo, Santa Fe. Las mismas realizan actividad tambera. Se seleccionaron cinco empresas: Vidalac S.A.; Lácteos Franz S.A.; Ilolai S.C.A; La Ramada S.A. ; Ricolact S.R.L.

Como la investigación tiene un carácter descriptivo, no toma relevancia el método de muestreo como en los casos de estudios cuantitativos rigurosos, ya que, en los mismos, la muestra es crucial. En este caso, el muestreo fue no mecánico, no se basó en fórmulas de probabilidad estadística, sino que se seleccionó muestras no probabilísticas o dirigidas teniendo en cuenta el acceso y posibilidades del investigador (Hernández Sampieri *et al*, 2014).

Instrumentos

La recolección de datos genera una amplia variedad de instrumentos o técnicas, tanto cuantitativas como cualitativas, además, de que en un mismo estudio se pueden analizar ambos tipos. Recolectar datos implica elaborar un plan en detalle sobre los procedimientos que se utilizaran para lograr los datos necesarios con un propósito específico, tales como las fuentes de donde se obtuvieron los datos, la localización de las mismas, los medios o métodos que se utilizaron para la recolección, y la forma en que se va a preparar ésta recolección para que pueda analizarse y responder al planteamiento del problema (Hernández Sampieri *et al*, 2014).

El instrumento utilizado para la recolección de datos estuvo centrado en el relevamiento de entrevistas directas en forma abiertas y guiadas obteniendo información específica sobre los puntos relevantes se realizó una descripción de cada una de las encuestas. El análisis tuvo un punto de vista general, que mostró una breve historia de las empresas a modo de contextualizar su entorno y descripción.

Se sistematizaron en tablas, de manera comparativa la información recibida de cada uno de los tópicos propuestos, de manera que se consideraron los diferentes objetivos específicos planteados. Luego se trabajó sobre, la información sistematizada, comparando todos los casos y observando en cuáles se responde a la problemática planteada mediante tablas. Los datos recogidos de las encuestas se tabularon en planillas de cálculo de tipo Excel y se graficaron en forma de torta o de barras según se den la aparición de los datos, para que sean más evidentes de ser mostrados (Hernández Sampieri *et al*, 2014).

Análisis de datos

Se llevó a cabo lo siguiente: se realizó una descripción de cada una de las encuestas. Primero, desde un punto de vista general, que mostró una breve historia de las empresas a modo de contextualizar la situación general. Se sistematizaron en tablas, de manera comparativa la información recibida de cada uno de los tópicos propuestos, de manera que se consideraron los diferentes objetivos específicos planteados.

Se analizó, la información sistematizada, comparando todos los casos y observando en cuáles se responde a la problemática planteada mediante tablas. Los datos recogidos de las encuestas se tabularon en planillas de cálculo de tipo Excel y se

graficaron en forma de torta o de barras según se den la aparición de los datos, para que sean más evidentes de ser mostrados en el periodo de tiempo especificado.

Plazos temporales

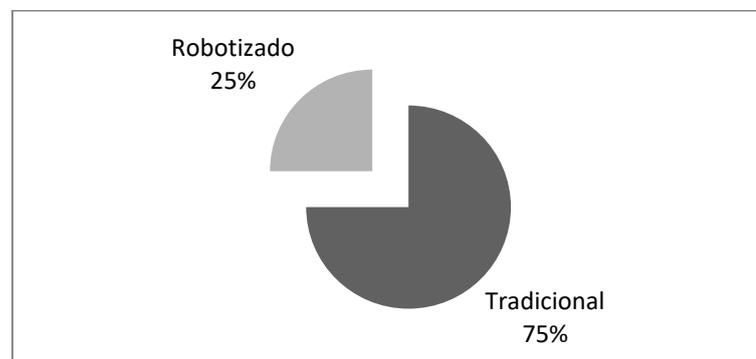
El tiempo estimado para la realización del trabajo es de 16 semanas.

Resultados

Las empresas entrevistadas, tienen una antigüedad de más de 10 años, que permite analizar distintos periodos en la historia económica tambera en la zona de análisis. Considerar una vigencia en el rubro, además, genera un acceso al conocimiento del manejo del proyecto, incluyendo los momentos más difíciles.

Las empresas, trabajan en un (75%) con métodos tradicionales de ordeño de leche y un (25%) lo hace con métodos industriales basados en robótica, incorporado en el último año, según *figura N°1: Métodos de producción*.

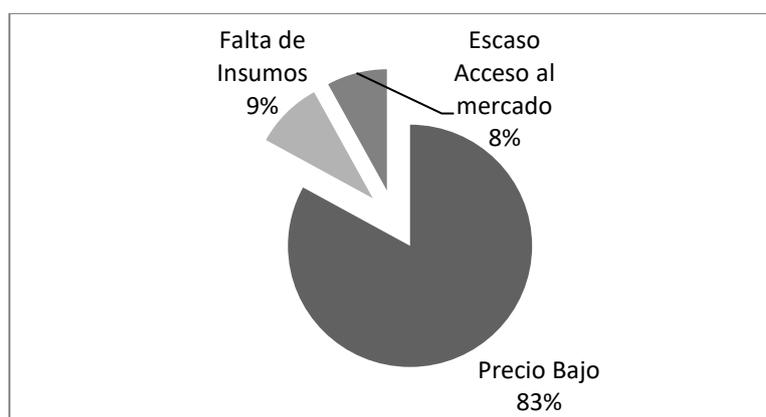
Figura N°1: Métodos de producción.



Fuente: Elaboración propia (2022).

Según *figura N°2: Problemas de producción entre los años 2.000 a 2.010*; donde arrojan los índices de un (83%) ocasionados por el precio bajo de compra de litros de leche; el (9%) por falta de insumos y por último un (8%) causado por el escaso acceso al mercado ya sea por rutas, acceso a usinas entre otros.

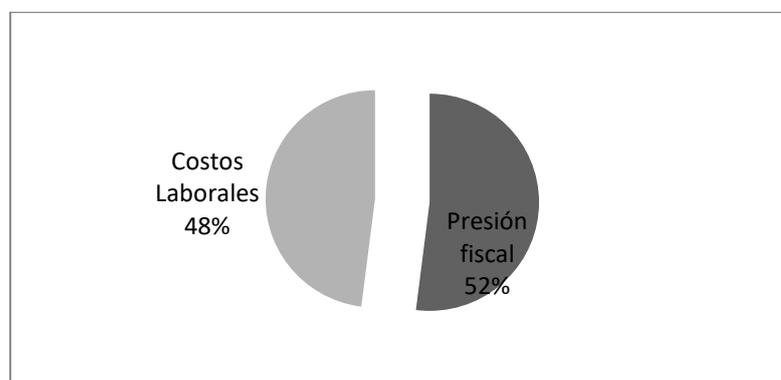
Figura N°2: Problemas de producción entre los años 2.000 a 2.010



Fuente: Elaboración propia (2022).

Los motivos radicaron en las respuestas expuestas en la *figura N°3: Principales Causas en los problemas de producción entre los años 2.000 a 2.010*; Teniendo motivos muy parejos del (52%) por la presión fiscal, y el (48%) por los costos elevados.

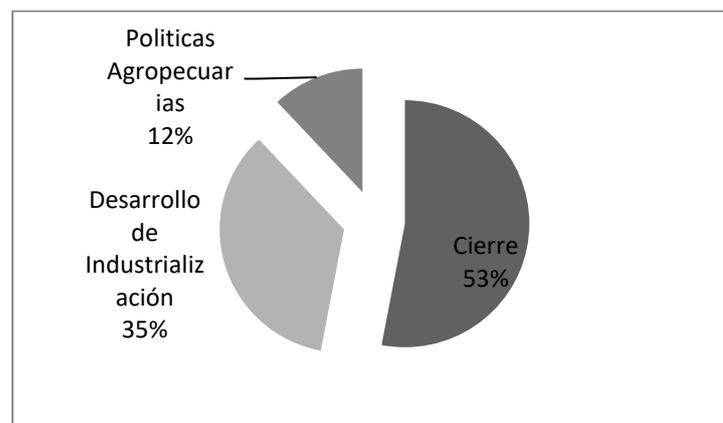
Figura N°3: Principales Causas en los problemas de producción entre los años 2.000 a 2.010.



Fuente: Elaboración propia (2022).

En cuanto a las soluciones que se dio en la cuenca lechera de análisis fueron en un (53%) cierre o quiebra, por ser insostenible la crisis; el (35%) apostó a la industrialización abocándose a otros canales de venta y un desarrollo de producción vertical y por último las política agropecuarias de asistencialismo, aparecieron luego un cierre elevado de empresas dando respuestas a un (12%); se extrae esta información de la *figura N°4: Principales soluciones a respuestas a la crisis tambera entre el 2.000 y el 2.010.*

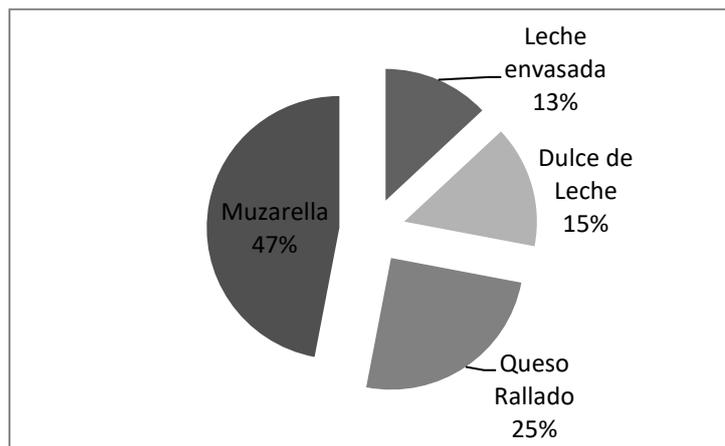
Figura N°4: Principales soluciones a respuestas a la crisis tambera entre el 2.000 y el 2.010.



Fuente: Elaboración propia (2022).

Las empresas entrevistadas, lograron superar la crisis y se abocaron a la industrialización; la producción que desarrollaron se basó en leche envasada (13%); dulce de leche (15%); queso rallado (25%) y en primer lugar la fabricación de mozzarella (47%), se visualiza en la *figura N°5: Producto industrializado, derivado de la leche.*

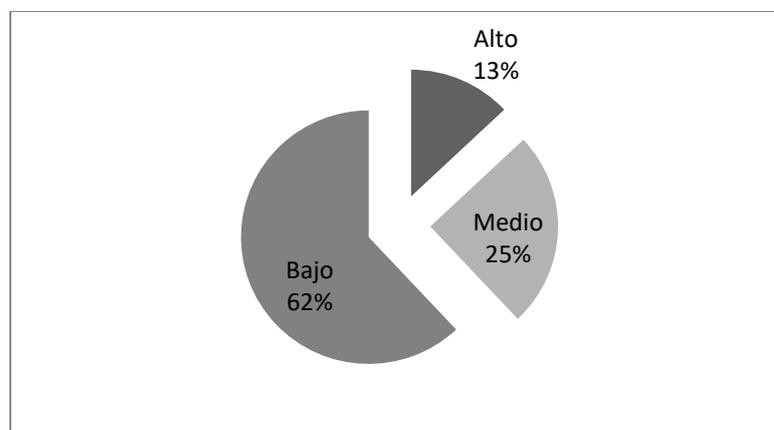
Figura N°5: Producto industrializado, derivado de la leche.



Fuente: Elaboración propia (2022).

Se buscó obtener resultados sobre el tipo de inversión de necesitaron realizar frente al nuevo modelo de procesamiento de su producción primaria. La leche envasada, se consideró una inversión elevada, y solo el (13%) accedió, el (25%) se forjó con queso rallado, dado que necesitan maquinaria y lugar determinado para el desarrollo y por último el (62%) incursionó en la industrialización con menos inversión de capital como es la fabricación de dulce de leche y queso mozzarella; visto en *figura N°6: Grado de inversión de industrialización de productos lácteos.*

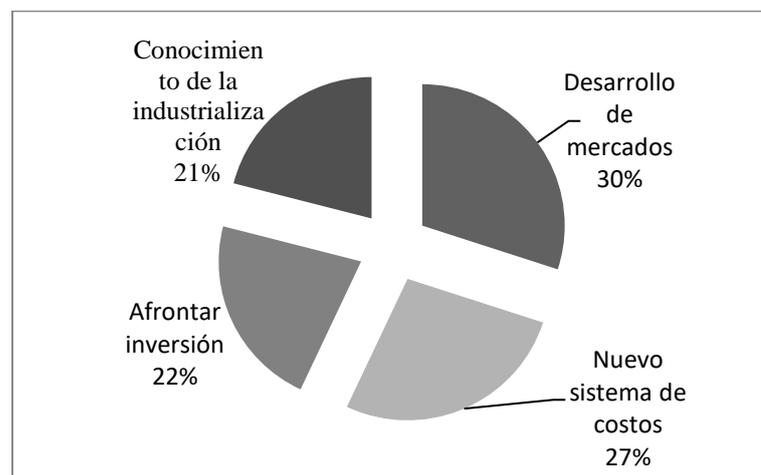
Figura N°6: Grado de inversión de industrialización de productos lácteos.



Fuente: Elaboración propia (2022).

Por otro lado se analizó que un (21%) necesitaron conocer y aprender sobre la industrialización y mecanismos de trabajo; en un (30%) debieron trabajar sobre el mercado nuevo a desarrollar; el (22%) necesitó evaluar las líneas de crédito y tomar la decisión de una inversión, ante este nuevo proyecto y por último conocer el nuevo sistema de costos en un (27%), donde los costos operativos estan modificados y se debió trabajar en el flujo financiero. Visto en la *figura N°7: Desafíos de industrialización*.

Figura N°7: Desafíos de industrialización.

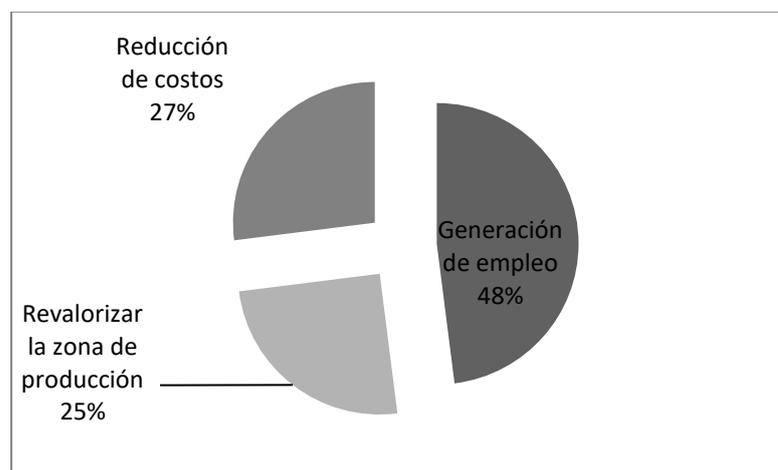


Fuente: Elaboración propia (2022).

La inversión se recuperó en proyectos de baja inversión en menos de 5 años; y en proyectos de elevada magnitud en un máximo de 10 años. Para los productores, fue un comienzo muy difícil hasta lograr la sinergia de trabajo. El impacto de la industrialización en el tambo, es en un (65%) positiva y lo hace más rentable porque la integración vertical, genera ahorros impositivos, de transporte y acceso en disponibilidad inmediata. En un

(45%) trajo aparejado inconvenientes de carácter gerencial, siendo más activa la producción, y con mayores margen de error.

Por último, se identifican los beneficios indirectos que se lograron en función de este desarrollo, con un (27%) en la reducción de costos generales en tambo, ejemplo en transporte, impositivo como el iva; el (48%) demanda de mano de obra, beneficiosa para la zona productiva y por último en un (25%) la reevaluación de la zona productiva, elevando la zona/pueblo en distintos aspectos directos e indirectos. *Según figura N°8: Beneficios indirectos de la industrialización de lácteos.*



Fuente: Elaboración propia (2022).

Discusión

Tomando lo que nos presenta la Cancillería a comienzos de este año 2022, Argentina es sin dudar un país ganadero con todas sus variables, los cuales estuvieron afectados en los últimos años, no solo en materia de las crisis económicas sino por otras tantas incontrolables por el hombre como las distintas crisis de emergencias climáticas

que afectó principalmente a la zona central de la República Argentina. Se observó en los entrevistados que la empresa tiene una antigüedad mayor a 10 años, que nos permitirá analizar los distintos vaivenes y periodos en la historia económica tambera en la zona de análisis. Considerar una vigencia en el rubro, además, genera un acceso al conocimiento del manejo del proyecto, incluyendo los momentos más difíciles.

Según los datos que obtenemos del INDEC (2020), reconocemos a la provincia de Santa Fe como una de las principales provincias lecheras del país, nos encontramos con escenarios muy difíciles que deben y debieron atravesar por las consecuencias climáticas afectando a la infraestructura y los bajos precios que recibían los tamberos por la leche fluida y descuentos por costos de comercialización en góndolas, es por eso que verificamos sobre nuestros encuestados que se encuentra en la provincia de Santa Fe y la actividad principal de la zona es la tambera.

Según nos planteó Depetris los precios en la década del 2010 tuvieron grandes altibajos provocados por la caída en gran escala de precios, que tuvo en cuenta que los factores que lo ocasionaron son diferentes y variados, pero podemos destacar la falta de incentivo observada por las pocas expectativas del productor, indispensable para la economía. A todo esto, también sumamos inconvenientes de manejo esencialmente en el frío intensos del año de baja producción.

Las infraestructuras no pudieron sostener tantas lluvias y con caminos en mal estado y baja asignación de recursos económicos en mantenimiento agravó aún más la situación, además de inconvenientes productivos, muchas familias quedaron aisladas. Los entrevistados agregaron causas puntuales a la crisis que pueden analizarse desde otras perspectivas pero que llegan al mismo mecanismo de crisis, afirmaron que no solo el

precio fue motivo sino también la falta de políticas fiscales, donde la presión fiscal era elevada, los precios bajos y los costos elevados.

Posiblemente tengan que ver los argumentos que observa Rossini ya analizando lo sucedido en el año 2020, que analiza el fuerte impacto que tuvieron Nueva Zelanda y Australia en vista del mercado internacional, los precios fueron en caída no solo en la argentina sino también en otros países importantes formadores de precios internacionales.

Se agrega la observación de Massaro donde introduce la mirada sobre el mercado interno en relación a los de exportación los precios estuvieron demasiado bajos por lo que se traslada a precios de producción. Si bien solo una parte se exporta, pero no deja de reflejarse en precios locales. Podemos ver que la economía de la producción lechera representa una economía de pequeñas escalas, en relación a otros sistemas de producción ganaderos, esto está ligado a la mayor necesidad de mano de obra.

Los costos productivos por litros de leche, en los pequeños productores, en los pequeños productores a menudo utilizan mano de obra familiar. El consumo de leche puede observarse en la tabla 2, donde se compara el último periodo y sus variaciones; y en cuanto al proceso de procesamiento de productos lácteos derivados y los subproductos elaborados posteriores a la recolección, ofrecen importantes posibilidades de realizar economías de escala. Las empresas entrevistadas afirmaron lo difícil y todos los desafíos que debieron afrontar, cambiaron sobre la cuerda floja y necesitaban.

En el contexto que plantea Castro, muchas veces se reemplazan las actividades en de campo por obtener mejor rentabilidad, lo que lleva a un cierre de tambo. Por eso en mucha ocasión se sustituyen las actividades en el campo para tener rentabilidad, lo que lleva al cierre de tambos. Podemos observar que una de las actividades que sobresalen es

la siembra de soja. La falta de políticas agropecuarias es evidente con el desinterés de profesionalizar y mejorar los sistemas de producción hasta tal es la falta de interés que se prefiere mutar el establecimiento, esta acción se puede encontrar fácilmente y sucede hacer varios años atrás.

Otra causa es que no solo la soja avanza sobre los tambos y la ganadería por motivos económicos, sino que también porque exige vivir en el tambo y muchos productores han decidido mudarse en los pueblos o ciudades por inseguridad y falta de estructura para contemplar una vivienda digna y completa para sus familias. En el caso de las empresas entrevistadas, en búsqueda de no llegar a los extremos que observó Castro buscaron nuevas alternativas de industrialización como como nuevo modelo de procesamiento de su producción primaria, no solo fue cuestión de enfocarse a la venta de leche cruda, sino la leche envasada, se consideró una inversión elevada, al queso rallado, otros productos como fueron la fabricación de dulce de leche y queso mozzarella. Pero estas cuestiones tampoco fueron tan sencillas, debido a que el envasado de leche, lista para el consumo requiere una elevada inversión.

Luego en relación al queso rallado, necesitan maquinaria y lugar determinado para el desarrollo y aquellos que se volcaron a la industrialización con menos inversión de capital fue en el caso de la fabricación de dulce de leche y queso mozzarella.

Observando al Anuario Pel, se describió que dentro de la categoría de otros factores no económicos que afectan a la viabilidad de los establecimientos tamberos, uno es la disponibilidad de mano de obra y partencia de la misma en sus puestos de trabajos. A pesar que hoy existen en al actualizad novedoso establecimiento con tecnología de sistemas robotizados de ordeño, están aún en prueba y requieren una escala importante en

inversión. Los tambos requieren una importante capacitación de personas y sistema de producción. También encontramos que los empleados en este eslabón primario trabajan en condiciones precarias, horarios inoportunos, expuestos a situaciones adversas como las climáticas y bajos salarios.

Actualmente se necesita empresas sustentables para la generación de empleos y activas para reformular el paradigma de las empresas lecheras. Esto no es solo social sino también económico donde se involucrarían esfuerzos y logros. Esta realidad fue en crecimiento, la crisis económica trajo la partida de muchos pobladores como mano de obra y que potenció aún más la crisis. Actualmente en vista de las entrevistas se observa que las empresas, trabajan en su mayoría siguen trabajando con métodos tradicionales de ordeño de leche y pero en un tercio y con miras a superarse ese porcentaje, lo hacen con métodos industriales basados en robótica.

Gutman, nos dice que en la Argentina la producción y posterior distribución de lácteos en todas sus variedades, conforman una trayectoria de complejidad productiva y lo observamos en los resultados en una parte de la población, dado que se divide en varios aspectos en proporciones similares, tales como necesitan capacitación sobre la industrialización y mecanismos de trabajo; y por otra parte existe muchos avances pero es necesario trabajar en el mercado actual sobre el mercado nuevo a desarrollar.

Entendemos que SENASA, plantea que la producción de la cadena láctea y precios pagados por la industria por litro de leche cruda es por mes vencido y tiene como precio de referencia de la cadena láctea y precio pagado por la industria por litro de leche cruda. Con mirada nacional las principales cuencas productoras de lecha están bien delimitadas en la zona denominada Llanura Pampeana. Esto es una de las políticas

agropecuarias impulsadas para sostener la industria láctea, pero no siempre o en un comienzo daba los resultados esperados, los encuestados afirmaron que fueron paliativos pero que para muchos no los sostuvo en absoluto.

Gastaldi, afirmó que los tambos en Argentina se destina el tambo en una parte a la actividad propiamente dicha de rodeo tambero y otra que se utiliza para la actividad agrícola. Y que otra parte suelen arrendarlas a terceros para recuperación de gastos fijos. También hay que distinguir en su mayoría son propietarios sobre los arrendadores. Y el tipo de manejo se centraliza en la alimentación por la importancia que implican en los costos de producción y en el resultado final de la empresa. Este rubro participa la mayor parte de los costos directos.

Las dietas nutricionales mal balanceadas tienen como consecuencia la principal causa en la falta de respuesta productiva animal. En este caso se pudo continuar con la observación en relación a los beneficios, dado que siempre que estos se vean reducidos la brecha del margen se incrementa. se identificó que los beneficios indirectos que se lograron en función de este desarrollo, en la reducción de costos generales en tambo, ejemplo en transporte, impositivo como el iva; fue e menor medida al igual que la reevaluación de la zona productiva elevando la zona/pueblo en distintos aspectos directos e indirectos pero en su mayoría y siendo la mitad del total de los costos, se vinculó a la demanda de mano de obra.

También como parte de los costos se pudo observar las recomendaciones que da el INTA Rafaela, donde los veterinarios nutricionistas intervienen en las empresas ganaderas reformulando las dietas y combinando la oferta forrajera con las necesidades del animal y así mejorar la conversión de alimentos en leche. Para el manejo las

estrategias se orientadas al mejoramiento individual de la carga animal y relacionando VO/VT (vacas en ordeño/ vacas totales); pero debe tenerse en cuenta que no solo es necesario mayor cantidad de leche sino que la calidad y disponibilidad son fundamentales. Como siguientes puntos importantes además de la alimentación del rodeo debe sumarse el manejo productivo, buenas prácticas de animal donde el rodeo se encuentre en un buen confort, una sanidad al día y rutinas de ordeño prolijas con instalaciones adecuadas, corrales diseñados, disponibilidad de agua en abundancia y calidad y personal motivado para alcanzar una continuidad de los establecimientos tamberos. Coincidente con la descripción de los costos por los encuestados y que pertenece a una línea principal directa a la producción, que a su vez un mal uso de esta puede ocasionar pérdidas generales al establecimiento, más allá de las crisis.

Como dice Agnusdei, la planificación de los sistemas de producción tambera absolutamente necesarios para evaluar los costos de eficiencia productiva. A partir de estas podrán elaborarse información relevante para la elaboración de presupuestos operativos y análisis esenciales de la viabilidad económica en los tambos argentinos.

También podrán preverse del tipo de recursos forrajeros por parte del productor y en la región pampeana encontramos estacionalidad en el crecimiento de forrajes que permiten un mayor uso de esta disponibilidad es por eso que en función de esta planificación, lograron salir a flote las empresas como soluciones que se dio en la cuenca lechera de análisis fueron principalmente, los que no pudieron terminaron en un cierre o quiebra, por ser insostenible la crisis; pero una parte apostó a la industrialización abocándose a otros canales de venta y un desarrollo de producción vertical y por último

las política agropecuarias de asistencialismo, aparecieron luego un cierre elevado de empresas.

Mendoza sostienen, en los últimos años, una competencia con otros rubros por el uso de recursos del suelo. La agricultura del seco permite una alta eficiencia. Es habitual observar un predio de producción lechera con alimento de base pastoril que alcance a los objetivos económicos por recurrir a una combinación de recursos como estrategia alimentaria absolutamente capaz de aumentar la producción del predio, por lo que la inversión según las empresas, en este caso las se recuperó en proyectos de baja inversión en menos de 5 años; en este caso las empresas proyectos de elevada magnitud en un máximo de 10 años.

Para los productores, 2 y 3 un comienzo muy difícil hasta lograr la sinergia de trabajo, siendo un impacto de la industrialización en el tambo, en cuanto a la empresa 1 y 4 fue positiva y lo hace más rentable porque la integración vertical, genera ahorros impositivos, de transporte y acceso en disponibilidad inmediata. Ambos grupos coincidieron que trajo aparejados inconvenientes de carácter gerencial, siendo más activa la producción, y con mayores márgenes de error.

Poniendo en evidencia a la Comisión de lechería de la Federación Agraria Argentina (FAA) que los precios en el transcurso del 2021 y 2022, se desploma la actividad lechera y requiere soluciones urgentes al gobierno para poder destrabarse.

Los valores están por debajo del precio de equilibrio y la propuesta está enfocada a pagos adicionales por buena calidad entregada y que puedan estar reguladas por escalas de precios, dado que la mayoría de las pymes se encuentran en el interior del país. La

situación es calificada como “calamitosa” por la que atraviesan los pequeños y medianos productores tamberos de la cuenca lechera debido a los márgenes de pago por litro.

Se busca solucionar el problema pidiendo a las autoridades que reacciones frente a un letargo de reuniones sin soluciones y con resultados paupérrimos constantes, las cuatro empresas coinciden en la escala donde arrojan los índices ocasionados por el precio bajo de compra de litros de leche y en poca medida por falta de insumos y por último un únicamente en la empresa 1 acusó el escaso acceso al mercado ya sea por rutas, acceso a usinas entre otros.

Como cuenta Peluffo, desde hace tiempo el productor tambero denuncia la situación insostenible que padecen y ya cansados de la pasividad de los que tiene respuestas inmediatas y destrabar las situaciones desleales de preciso y se advirtió en los últimos comunicados sobre la posición de los productores de Santa Fe.

Otro factor que suelen mirar en al productor para la baja de precios esta ocasionado por los precios máximos y cuidados, más las retenciones a las exportaciones que hacen que los precios de venta sean cada vez menor y no alcancen a cubrir los costos las empresas 1 y 2 ante esta situación necesitó evaluar las líneas de crédito y tomar la decisión de una inversión, ante este nuevo proyecto y por último las empresas 3 y 4 debieron conocer el nuevo sistema de costos y donde los costos operativos están modificados y se debió trabajar en el flujo financiero.

Una de las respuestas del Gobierno a los reclamos, otorgar un adicional por el pago por calidad del producto y se trabaje por un sistema que destaque el valor y la calidad y no solo litros de leche, siendo por componente. Desde las Confederaciones Rurales

Argentinas (CRA) los federados exponen que los pequeños y medianos tambos presentan una importante preocupación por la distorsión entre lo que recibe el productor y paga el consumidor, afirmaron las empresas que sirvió pero no alcanzó.

Como conclusión, se analizaron las causas en la crisis que afectó a los productores de tambo, estas no fueron locales sino internacionales, pero que han afectado en forma extrema; en un comienzo no se han tomado medidas sino que las presiones fiscales, y los distintos regímenes en los costos directos como son la mano de obra afectó enormemente más. Posterior a varios cierres, caídas aparecieron medidas que fueron buenas, pero no suficiente para frenar en su totalidad la destrucción económica de la cuenca lechera en Rodeo, Santa Fe.

Tras los resultados que se obtuvieron en las respuestas de los entrevistados, se encontraron respuestas que una de las alternativas principales para que sea rentable la actividad tambera era únicamente la industrialización vertical de la producción de leche. Los entrevistados lograron llevar a cabo fábricas de variedad de productos que les permitió licuar los costos de producción, mejorar el precio que corresponde a la parte productiva, la estabilidad mejoró la mano de obra estable. Pero debió afrontar créditos y alternativas para obtención de capital y tecnología donde pudieron su máximo ingenio para lograrlo, al igual que el cuidado de los costos operativos.

Este trabajo tiene limitaciones cuantitativas. Se ha desarrollado en forma cualitativa, y solo mencionando algunas perspectiva numérica pero en carácter ilustrativo únicamente, es por eso que otra de las recomendaciones es obtener los cálculos necesarios para un obtención de los datos de rentabilidad; por el contrario destacamos la fortaleza en

contrapartida del análisis cualitativo, dado que las causas y soluciones económicas en la producción de leche industrializada, pueden aplicarse desde la lógica del manejo y no únicamente en cálculos.

Como recomendación final, se plantea que las políticas agropecuarias deben analizarse en periodos difíciles, previos a estos, analizar los mercados, tendencias nacionales e internacionales para que las crisis afecten en la justa medida y no sea motivo de desastre económico. Es importante el apoyo a las economías regionales por medio de créditos, y la generación de propuestas contante. Como línea futura de investigación, se sugiere que se analicen cuáles son los factores que influyen en la fluctuación del mercado tambero y cuales las herramientas que puedan frenar las crisis.

Referencias

Cancillería de La Rep. Argentina; (2022). *Acuerdo de París contra el Cambio Climático*. Recuperado de <https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/boletin/argentina-comprometida-contra-el-cambio-climatico>

Juan Carlos Depetris (2009). *Análisis de la Cadena de la Leche en Argentina*. Estudios Socioeconómicos de los Sistemas Agroalimentarios y Agroindustriales N°4, Ediciones INTA. ISSN 1852-4605.

Gustavo Rossini, (2020). *Diagnóstico y Propuesta de Desarrollo Lácteo de San Basilio, Municipalidad de San Basilio*. Facultad de Agronomía y Veterinaria. UNRC. Río Cuarto. FAO.

Jimena Visentin Massaro, (2021). *La industria láctea: heterogeneidad estructural y comportamiento tecnológico*. Publicación Técnica N° 61. Pág 48.

Castro, (2014). *Los ciclos en el complejo lácteo argentino. Análisis de políticas lecheras en países seleccionados*. SAGPyA. 259

Anuario Pel, (2014). *Propuestas para la formulación de políticas para el desarrollo de tramas productivas regionales*. Serie de Estudios y perspectivas N° 21. CEPAL.

Gastaldi, y otros (2015). *El mercado internacional de leche y productos lácteos: situación actual y factores que explican su comportamiento*. Manual del XXI curso internacional de lechería para profesionales de América Latina. Pág. 6 a 12

INTA Rafaela, (2015). *Caracterización de los tambos pequeños en las cuencas lecheras pampeanas*. Publicación Técnica N° 73 Pág. 29.

Agnusdei, (2001). *Un futuro común: agro e industria en la Argentina*. Clarín [versión digital]. Recuperado de https://www.clarin.com/economia/futuro-comun-agro-industria-Argentina_0_HJeanOqvQe.html

Matías Peluffo, presidente (2020). *Sigue la preocupación de los tamberos por la suba de costos y crece el temor por la posibilidad de una devaluación abrupta*. Infobae. Recuperado de <https://www.infobae.com/economia/campo/2021/11/23/sigue-la-preocupacion-de-los-tamberos-por-la-suba-de-costos-y-crece-el-temor-por-la-posibilidad-de-una-devaluacion-abrupta/>

Sampieri, H. Fernández, C. y Baptista, L. (2014). Recuperado de [https://scholar.google.com.ar/scholar?q=\(Hern%C3%A1ndez+Sampieri,+Fern%C3%A1ndez+Collado+y+Baptista+Lucio,+2014\).&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart](https://scholar.google.com.ar/scholar?q=(Hern%C3%A1ndez+Sampieri,+Fern%C3%A1ndez+Collado+y+Baptista+Lucio,+2014).&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart)

Anexos

Anexo I: Consentimientos

La presente investigación es conducida por Eliana Abigail Lázaro, estudiante de la Universidad Siglo 21.

La meta de este análisis es conocer las causas y respuestas ante resultados desfavorables de los últimos años en la actividad tambera de la cuenta lechera ubicada en Santa Fe.

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista. Esto tomará aproximadamente 35 minutos de su tiempo. Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado.

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. Una vez transcritas las entrevistas, se destruirán las grabaciones. Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. Agradecemos su participación.

Nombre y apellido del investigador

Firma del investigado

fecha

Anexo II: Formato de entrevistas

<p>Fecha: _____ Hora: _____ Lugar (ciudad y sitio específico): _____</p> <p>Entrevistador(a): _____</p> <p>Entrevistado(a) :(nombre, edad, género, puesto): _____</p>
<p>Introducción: Conocer las causas y respuestas ante resultados desfavorables de los últimos años en la actividad tampera de la cuenta lechera ubicada en Santa Fe</p> <p>Características de la entrevista: Confidencialidad, duración aproximada 35 minutos.</p>
<p>Preguntas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Cuáles son los antecedentes de la empresa? 2. ¿Qué características encontramos en la actividad tampera? 3. ¿Cuáles son los métodos de trabajo? 4. ¿Cómo es la problemática que debieron afrontar los tambos en los últimos tiempos 5. ¿A qué se debieron las causas de las problemáticas? 6. ¿Cuáles fueron las posibles soluciones? 7. ¿Qué fue lo que llevó a la industrialización? 8. ¿Cómo es el tipo de inversión que se realiza en la industrialización de lácteos?

9. ¿Qué nuevos desafíos debieron afrontar?
10. ¿Cómo es el mercado de leche a granel y como el de lácteos?
11. ¿Qué nuevos desarrollos y desafíos sucedieron a partir de la industrialización?
12. ¿Cómo es el proceso de alcance a la industrialización?
13. ¿Qué trabas deben superar en la industrialización?
14. ¿Qué mejoras se generan en el entorno?
15. ¿Cuál es la carga impositiva?
16. ¿Existen créditos?
17. ¿Cuál es el impacto en un tambo cuando se accede a una producción de lácteos?
18. ¿Cómo se analiza financieramente?
19. ¿Qué puede decirse de la estructura de costos?
20. ¿Es rentable la producción de lácteos?
21. ¿En cuánto tiempo se estima recuperar la inversión?
22. ¿Tiene impacto ambiental la industrialización de lácteos?

Observaciones: Agradecimiento e insistir en la confidencialidad y la posibilidad de participaciones futuras.