

Economía Popular y Trabajo

A close-up photograph of a cow's nose, showing the dark, textured skin and the white fur around it. The cow is looking down, and its mouth is slightly open, showing some green grass. The background is dark.

SECTOR LÁCTEO

- Resumen: la industria láctea
- Producción de leche cruda
- Evolución de precios y costos en los tambos
- Costos de producir leche cruda y tipo de cambio
- El empleo en la industria láctea
- Capacidad de compra de las familias argentinas
- Conclusiones
- Referencias



1. Resumen: La industria láctea ¹

- El nivel de producción de leche cruda alcanzada en la campaña 2018, es un 6.07% inferior respecto a la de 2011 y un 12.72% respecto a 2015.
- La Producción de leche cruda por habitante argentino menor a 20 años de edad se redujo en un 15.27% respecto al 2015 y un 21.79% respecto a 1999.
- En la producción de leche cruda el 90% de los costos son componentes nacionales sin embargo debido a que el alimento de los animales y el arrendamiento de la tierra (costos centrales) se fijan en dólares y en estrecha relación con los precios internacionales dolarizan esta actividad.
- Los tambos más chicos son los más afectados por los fuertes incrementos en los costos.
- El empleo de trabajadores en la industria: para el segundo trimestre de 2018 respecto al mismo período en 2015, muestra una reducción del 5%, lo que equivale a un total de 1.874 puestos de trabajo menos.
- La capacidad de compra de la Asignación Universal por Hijo, medida en litros de leche entera, se redujo en mas de 45%, (junio 2015 - agosto 2019).
- El deterioro de poder de compra del Salario Mínimo Vital y Móvil fue de mas de un 43% (para el período agosto de 2015 a agosto 2019).

2. Producción de leche cruda

¹ **Nota Metodológica:** El presente informe busca analizar la actividad de la industria láctea poniendo principal atención en el impacto que el desarrollo de esta actividad tiene en la población. Pretendiendo no centrar el análisis en la evolución de la industria láctea desde la oferta de leche exclusivamente, sino en su relación e interacción con los factores que inciden en la demanda, es decir en la capacidad de consumo de los sectores populares y el mercado internacional, aspecto que representa en primera y última instancia la razón de ser de producir leche que es, sin más ni menos, consumirla. El trabajo en su conjunto se reconstruye por medio de la recopilación existente y disponible de datos e investigaciones sobre la actividad y el desarrollo de la industria Láctea.

En la actualidad (producción acumulada para el año 2018) la industria láctea se encuentra en un punto de producción de similar magnitud a los registrados para el período 1999 y 2006 (+1.91% y +3.59% respectivamente), y a valores inferiores a los reflejados entre 2011 y 2015 (un -6.07% y -12.72% respectivamente). La leche cruda es el primer eslabón en la cadena de la industria láctea y con el que luego se produce la leche fluida: pasteurizada y esterilizada y productos manufacturados como quesos, manteca, etc. Por este motivo la producción de leche cruda es el primer eslabón de la cadena de toda la industria.

Gráfico 1: Leche cruda (Miles de litros)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Agroindustria

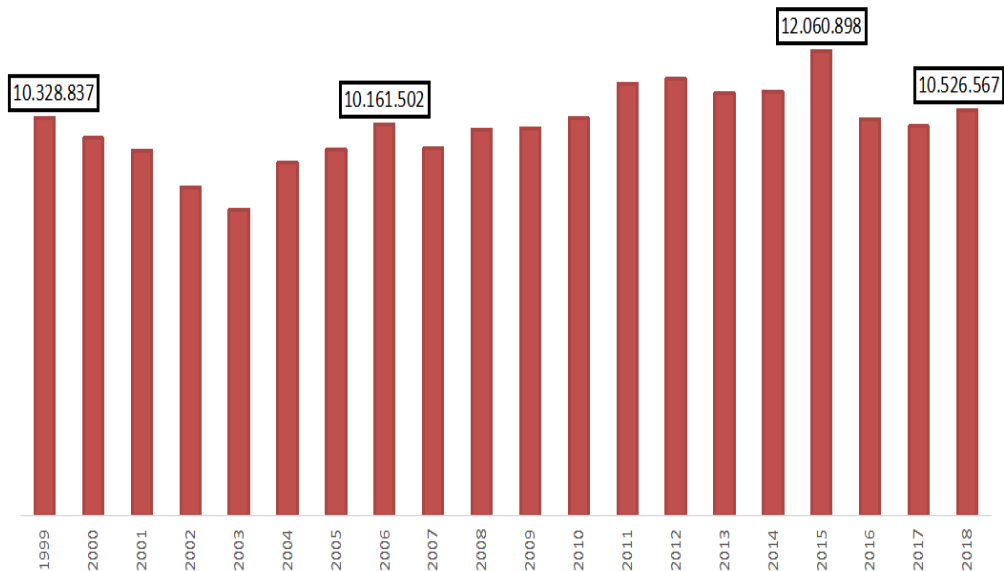
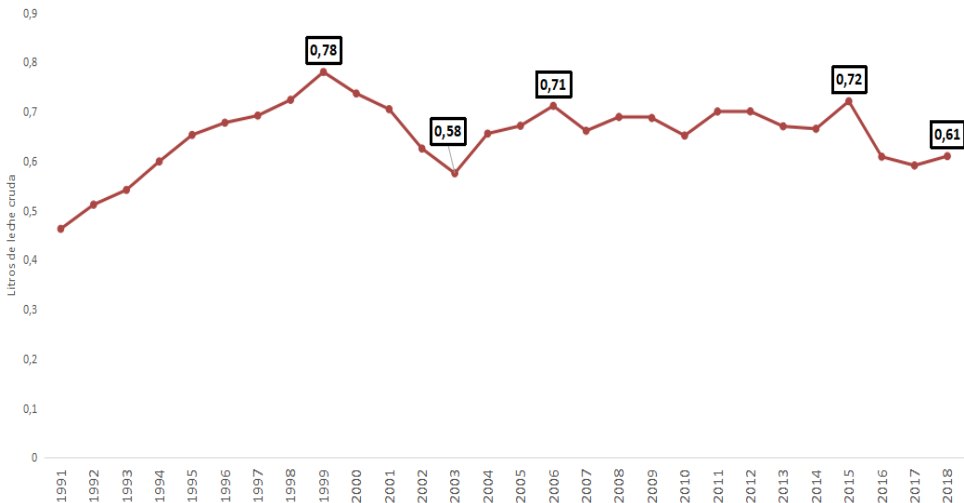


Gráfico 2: Producción anual de litros de Leche cruda por habitante menor a 20 años de edad

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Agroindustria y censos



Los datos muestran el impacto que la recesión económica: 2016-2018 tuvo sobre el sector, al mismo tiempo muestran un estancamiento con un techo estructural de hasta 10.5 mil millones de litros anuales (superados en la serie histórica únicamente en los periodos 2011 a 2015 con un promedio de 11.3 mil millones de litros anuales). Dado a que la población crece año a año y para el período 2016-2018 se registra una producción promedio de

leche cruda anual de un 9,16% inferior al promedio registrado entre los años 2011 y 2015 la relación producción de leche cruda y población fue en picada llegando para el año 2017 a niveles similares a los vividos durante el año 2003, año en donde se registra la mayor caída en toda la serie.

Analizando la relación entre producción total de leche cruda por habitante menor a los 20 años de edad, para el periodo 1991 a 2018 (Gráfico 2) durante el 2018 la Argentina produjo un 15.27% menos leche que en 2015 y un 21.79% menos respecto a 1999.

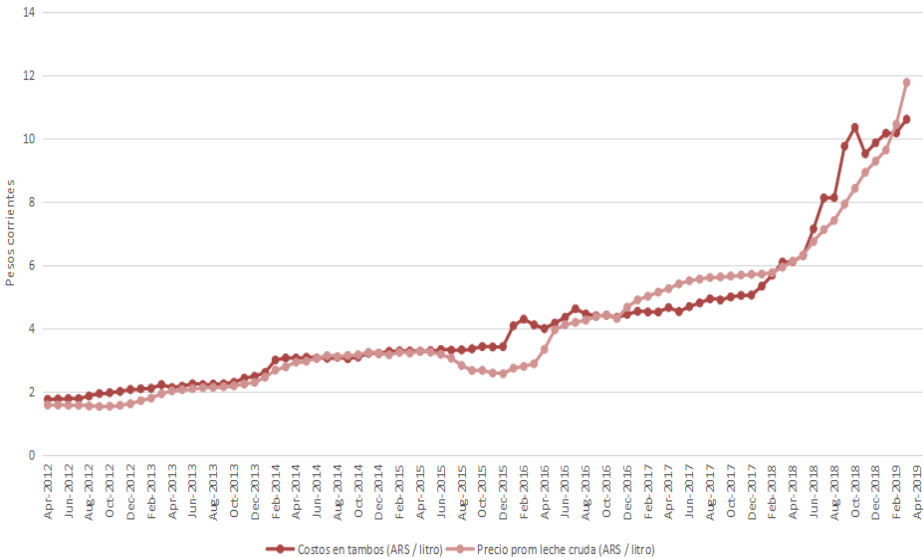
3. Evolución de precios y costos en los Tambos

Si analizamos la evolución de los precios y costos que involucran a la proceso productivo de leche cruda (Gráfico 3) se observa que desde 2012 hasta 2015 el costo por cada litro de leche se igualaba al precio de tranquera (valor ofrecido por los productores a la industria) con intervalos en donde incluso los costos superaban el precio de venta. Lo dicho explica la dificultad de los productores, a pesar de la

asistencia estatal, de sostener con estabilidad los niveles de producción. Asimismo, la producción se sostuvo con leves variaciones e incluso encontrando un máximo histórico para el año 2015 de más de 12 mil millones de litros. A partir del 2016, la disparada del dólar voló los costos de los productores en un momento en que los precios se encontraban en valores mínimos de la serie. La situación de precios desfavorables por litro en relación a los costos no se modificó hasta noviembre de 2016, lo que acumuló una racha negativa de 17 meses.

Gráfico 3: Precio promedio de leche cruda y Costos en tambo

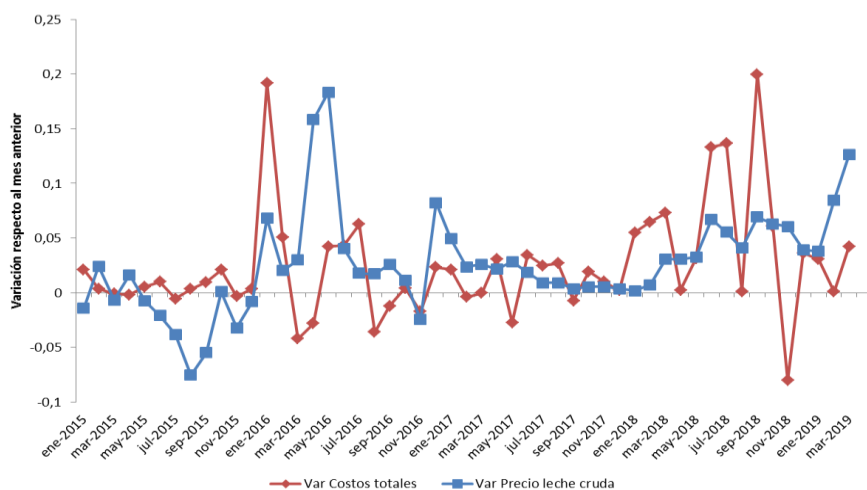
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Agroindustria



En un segundo intervalo, noviembre de 2016 a febrero 2018, observamos que los precios de la leche cruda evolucionaron por encima de los costos, pero esto no se reflejó en incrementos en la producción de leche. En parte la explicación puede encontrarse en la crisis venezolana (país importador de nuestra producción), los factores climáticos: que afectaron a principales productores, y las expectativas de los mismos, que observaban la estabilidad cambiaria desde la coyuntura electoral, esperando una futura devaluación, situación que impactaría en sus costos de forma directa.

Gráfico 4: Variación de precios y costos totales

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Agroindustria



Desde mayo de 2018 hasta septiembre, acompañado la corrida cambiaria y el alza de tasas de interés, los costos de producir leche cruda avanzaron fuertemente creciendo a tasas muy superiores a las que crecieron los precios: 54,7% contra 25,3% respectivamente (Gráfico 4). Situación que puso en tensión la posibilidad de un clima favorable para fortalecer al sector, sostener el stock necesario para la demanda interna y los mercados externos. Pasado ese momento de shock los precios y costos comenzaron una convergencia positiva para los productos.

La estructura de cada tambo es una característica importante que define los costos directos e indirectos, los utilizados en el presente trabajo constituye el promedio del sistema completo de mediano plazo (INTA 2016)². Estimaciones sobre los costos según el tamaño, nos muestran que un tambo chico (entre 1000 y 3.000 litros/día) produce con un 7% más de costo que un tambo grande (INTA 2017). De ésto se desprende que grandes cambios en los precios de insumos impacta con mayor fuerza a los tambos más chicos.

² [Costos Regionales de los Sistemas Primarios de Producción de Leche, P. Engler; L. Gastaldi; M. Marino; I. Esnaola](#)

4. Costos de producir leche cruda y tipo de cambio

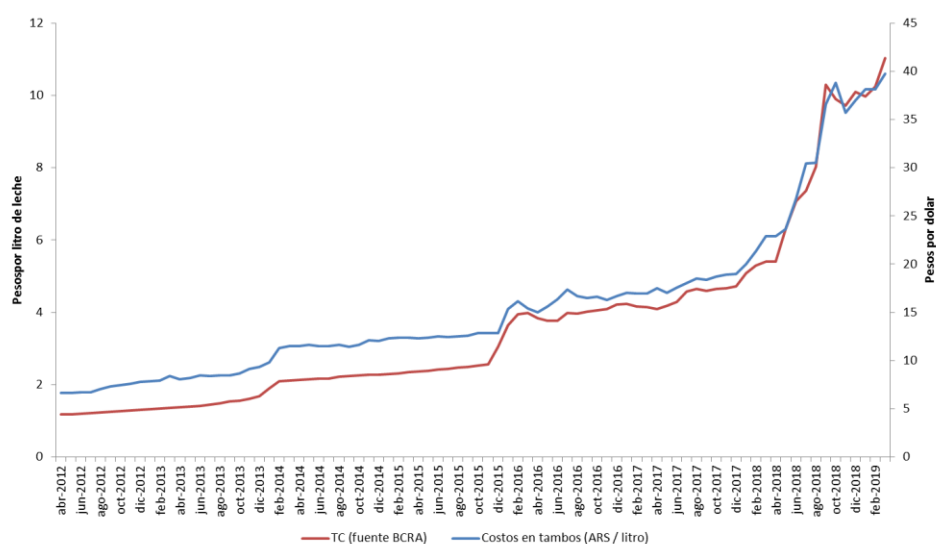
Los registros sobre costos totales en los tambos y precio del dolar muestra que existe de una correlación positiva muy fuerte en torno al comportamiento de estas dos variables³. Esto implica que incrementos en el tipo de cambio impactan directamente incrementando los costos recibidos por los productores, principalmente los costos directos: alimento, arrendamiento, honorarios profesionales, personal, gastos de operación, etc.

Esto nos muestra la fuerte dolarización en la estructura de costos para la producción de leche cruda y que luego impacta en la cadena de valor de la industria lactea en su conjunto. Esta situación se da teniendo la actividad una estructura de costos directos con una gran proporción de factores de producción de origen nacional: alimentos para las vacas (55%),

arrendamiento (10%), honorarios profesionales u “tambero” (10%), gastos operativos (9%), personal (6%), que acumulan en sumatoria un 90% de los costos directos (E. Ghirardotti 2017). ¿Porque varían los costos directos al ritmo de los cambios del dolar, si dichos factores de producción son de origen nacional? La explicación se encuentra en la estrecha relación que existe entre la producción de alimentos y los mercados internacionales, tanto debido a que la producción de alimentos para los animales principalmente se produce para la exportación (por lo tanto fija su precio en dolares) como porque, por este mismo motivo, el arrendamiento de los campos también se fijan en la moneda extranjera. Al mismo tiempo la devaluación, eleva el costo de los alimentos y ésto por tanto eleva el costo de la vida que a su vez empuja al alza la retribución al trabajo.

Gráfico 5: Evolución costos totales (ARS/litro) y precio del dólar

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Agroindustria y BCRA



³ R² Ajustado: 0.9918

5. El Empleo en la industria láctea

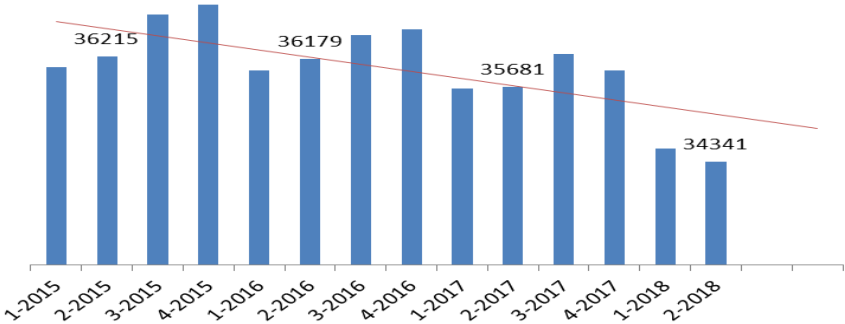
Analizando la cantidad de trabajo que la industria en su conjunto está empleando, observamos que la tendencia desde el 2015 hasta la fecha se encuentra en un proceso declinante.

La industria para el segundo trimestre del 2018 respecto al mismo período del 2015, muestra una reducción del 5,17% lo que equivale a un total de 1.874 puestos de trabajo menos.

Esta tendencia recesiva del empleo en la industria acompaña a la tendencia actual en materia de empleo para el conjunto de la economía. Al mismo tiempo que una menor cantidad de puestos de trabajo se condicen con una menor producción de leche.

Es importante remarcar que la velocidad a la cual se pierden los puestos de trabajo para el periodo analizado se ha incrementado en un 173% (2018 contra 2017), pasando de caer a un tasa de 1.38% en 2017 a un 3.76% para el periodo 2018.

Gráfico 6: Evolución de la cantidad de empleados en la industria láctea por trimestre.

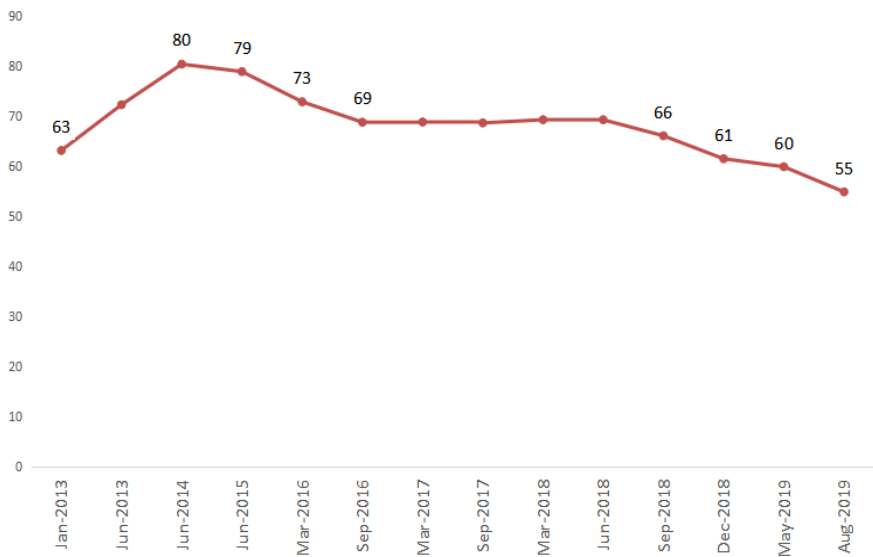


6. Capacidad de compra de las familias argentinas

En la presente sección nos proponemos analizar cómo evolucionaron los precios de los principales productos de la industria láctea comparativamente con algunos componentes representativos del ingresos de las familias argentinas. Esto nos permite observar indicadores, en términos reales, que pueden servir de aproximaciones para medir el impacto de la industria en el consumo

Gráfico 7: Evolución de la capacidad de compra de la AUH. Medida en litros de leche entera

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANSES y e INDEC

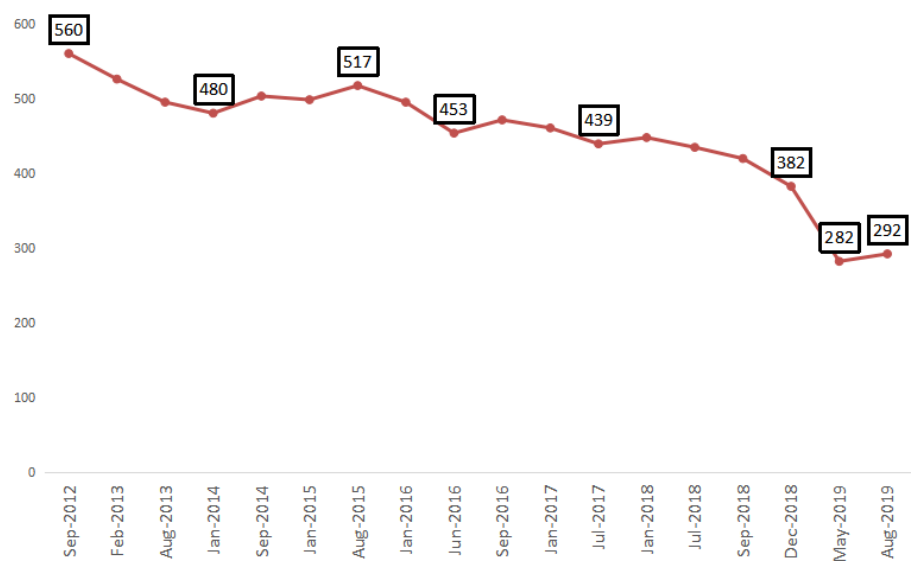


de los hogares, pensando en lo representativo que constituye la leche y sus productos derivados en la canasta básica para las familias argentinas.

Observando el gráfico 7 se puede visualizar cómo desde junio de 2015 hasta agosto de este año, la capacidad de compra de la Asignación Universal por Hijo (AUH) medida en litros de leche entera se reduce en un 45,45%. El indicador nos muestra el deterioro del poder de compra de la AUH que tiene como finalidad cubrir las necesidades básicas de los niños y niñas en materia de derechos como lo es la alimentación, entre otros.

Gráfico 8: Evolución de la capacidad de compra del SMVM. Medida en litros de leche entera

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANSES e INDEC



En el caso de la capacidad de compra del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), el deterioro del poder de compra fue de un 43,52% para el período comprendido entre Agosto 2015 y Agosto 2019, lo que refuerza la situación crítica de las familias para poder hacer frente a las necesidades alimentarias.

Los resultados observados acompañan la realidad de los hogares, que en la actualidad consumen menor cantidad de productos de la industria láctea.

7. Conclusiones

La industria láctea se encuentra en niveles de producción de leche cruda y otros productos derivados de la leche en promedios similares a los registrados hace 19 años atrás. Debido al ritmo del crecimiento poblacional y a los incentivos a la exportación, se redujo la oferta de productos lácteos al mercado interno. En la actualidad la producción argentina de leche cruda, por habitante menor a 20 años de edad, fue un 21.79% menos en 2018 respecto a 1999.

La industria presenta una alta correlación con el precio del dólar, lo que impacta directamente en los costos de los tamberos que cobran en pesos por su producto. La correlación de costos con respecto a variaciones del dólar, encadenan con el precio de la producción láctea, por lo tanto cambios en la cotización de la divisa

impactan directamente en la capacidad de comprar de los hogares.

Es de destacar el impacto que ha tenido, como en el resto de las industrias, el fuerte incremento de los servicios públicos.

La capacidad de compra de las familias argentinas, a través de indicadores de ingresos como lo son la AUH y el SMVM, muestra que dichos ingresos han sufrido un fuerte deterioro en capacidad real de compra de la leche entera. Se observa un 23,75% y un 43.52% respectivamente. Evidencia la creciente dificultad de las familias para hacer frente a la compra de un producto de primera necesidad, que puede observar su correlato en la menor demanda interna de productos lácteos.

8. Referencias

-
- Engler, P., Gastaldi, L., Marino, M., & Esnaola, I. (2016). Costos regionales de los sistemas primarios de producción de leche. Argentina: INTA.
- Engler, P., Litwin, G., Mancuso, W., Reggiardo, C., & Lissaso, A. (1 de Noviembre de 2014). Boletín Económico de lechería. Información Económica para la toma de decisión en sistemas de producción de leche. Paraná, Entre Ríos, Argentina: INTA.
- Gastaldi, L. B., & Franco, L. G. (2017). Costo de referencia del sector primario lechero. Rafaela y región. Julio 2017. Rafaela: INTA.
- Ghirardotti, E. (21 de Febrero de 2017). Análisis económico de un tambo. Análisis Económico de un tambo con sistema de confinamiento para el periodo 2015, establecimiento San Miguel. Córdoba, Córdoba, Argentina: Universidad Nacional de Córdoba.

Informe sobre Industria Láctea

SEPTIEMBRE 2019

**Centro de Estudios Económicos y Sociales
Scalabrini Ortiz**

DIRECTOR
Andrés Asiain

Vice-DIRECTOR
Miguel Cichowolski

CONTENIDOS DE ESTE INFORME
Coordina Área de Economía Popular y Trabajo
Lorena Putero
Contenidos
Facundo Pesce

Integran el CESO:

Agustín Crivelli, Andres Asiain, Diego Martín, Ernesto Mattos, Estanislao Malic, Facundo Pesce, Federico Castelli, Gabriel Calvi, Javier Lewkowicz, Jorge Zappino, Juan Cruz Contreras, Lorena Putero, Luciana Sañudo, Mahuén Gallo, Pilar Monteagudo, María Laura Iribas, Mariano Kestelboim, Mariela Molina, Martin Burgos, Maximiliano Uller, Nicolás Hernán Zeolla, Norberto Crovetto, Rodrigo López, Sabrina Iacobellis, Sebastián Demicheli, Valeria D' Angelo, Eric Delgado, Dario Soto Bravo, Celina Calore, Cristian Nieto, Laura Sformo y Valeria Mutuberría.