



DIRECCION DE GANADERIA
 Paseo Colón 982 2 P Of 203 Te: 4349 – 2250

Ing. Mg. Miguel Angel Iribarren
 e-mail: mairib@mecon.gov.ar

BOLETIN LECHERO
 e-mail: tamberos@mecon.gov.ar

Año 5 n° 17 – abril 2005

Estimación de la producción primaria

La estimación de la producción primaria de leche para el año 2004 está en el orden de los 9.300 millones de litros marcando un muy fuerte contraste respecto del año 2003 al superar el 17 % de crecimiento. Resulta en un principio difícil de explicar esta evolución cuando el sector primario había decrecido en el período 1999 a 2003 unos 2,5 mil millones de litros y en sólo en un año recupera 1,4 millones de litros. Esto evidencia por un lado una alta capacidad regenerativa de la producción, y por otro lado que hay variables que en los momentos de crisis son de baja captación pero de alta expresión en los resultados del conjunto.

La primer variable que tomamos para tratar de explicar esta evolución del último año es el rodeo lechero el cual según datos del Censo Nacional Agropecuario (CNA 02) era de unos 2 millones de vacas en producción (secas y en ordeño) en junio del 2002.

Este Censo se realizó en plena crisis sectorial y sabemos que en la primavera siguiente y durante el primer semestre del 2003 se produce una reducción del número de cabezas del rodeo lechero que tiene efectos cualitativos que han de expresarse en la producción del año 2004.

Se enviaron a la venta los animales de menor producción y a partir de la primavera del 2003 se ingresaron animales jóvenes de reposición, situación que continuó durante el año 2004. Paralelamente el mayor precio de la leche en tranquera asociada a menores precios en los insumos alimenticios (maíz y balanceados) permiten una mejora de la ingesta del rodeo recompuesto que se expresa en la producción individual.

Indicadores del rodeo bajo control lechero

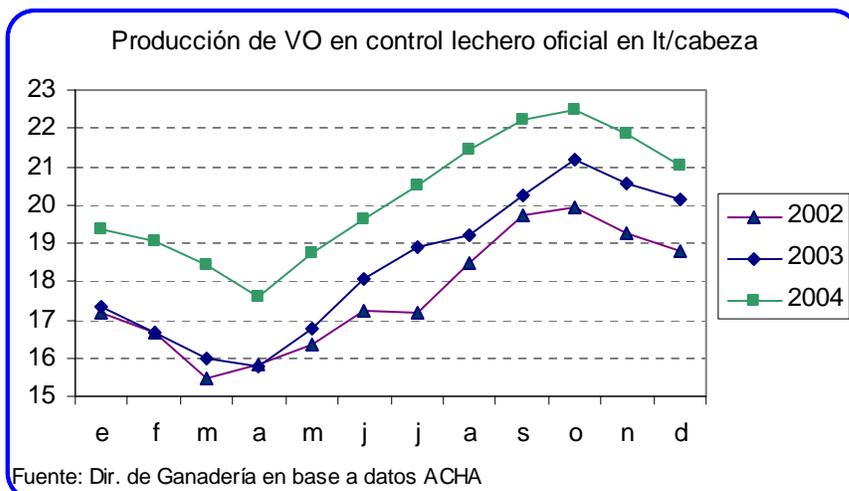
	2000	2001	2002	2003	2004
Vacas en ordeño año (VO)	3.277.262	3.214.883	2.319.494	2.592.525	3.074.684
Miles de litros año	64.548	57.770	41.143	48.120	62.334
lt/vo (año)	19,70	17,97	17,74	18,56	20,27
Dif %		-8,76	-1,29	4,64	9,23

Fuente: Dir. De ganadería en base a datos de ACHA

El cuadro precedente nos muestra que para el rodeo bajo control lechero el crecimiento por vaca es del 9,2 % en el año 2004 respecto del año 2003, lo que explica en parte el incremento productivo. A la vez

podemos estimar que el promedio del año 2004 es 0,57 litros por encima del promedio del año 2000 (pre-crisis), lo que indica que en el ciclo 2001 a 2003 los animales estuvieron muy por debajo de su potencial productivo.

Este incremento se inicia en abril del 2003 y ha sido constante desde entonces, tal como lo vemos en el gráfico y es de esperar que la curva productiva para el 2005 sea similar a la del 2004.



Esta base con datos del Control Lechero Oficial de ACHA es hoy la única base de información cierta desde el sector primario. Al cruzar los datos del CNA 02 estimamos que el Control en junio del 2002 representaba el 12,2 % del rodeo y el 14,3 % de la leche producida.

Representatividad del rodeo bajo control lechero

VO según Censo Junio 02	Nº de vacas	1.495.551
VO según Control lechero Junio 02	Nº de vacas	182.590
Representatividad	%	12,21
Producción país año 2002	Miles de lt	8.529.000
Producción relativa Junio 2002	%	7,71
Producción país Junio 2002	Miles de lt	657.586
Producción país Junio 2002 por día	Miles de lt	21.920
Lt/día bajo control lechero	Miles de lt	3.146
Representatividad	%	14,35

Fuente: Dir. de ganadería en base a datos SAGPyA - ACHA e INDEC

La mejora en la producción del 2004 no se explica sólo por una mejora alimenticia del rodeo debido a precios relativos favorables entre granos de maíz y la leche, porque esto ya lo teníamos en el 2003 y sin embargo no quedó registrado en la producción anual.

La caída del 2003 se debió también a las distorsiones que tuvo el mercado dicho año en donde una parte de la producción fue procesada fuera del circuito estadístico, hasta que volvió a ser captada por las principales usinas en el 2004.

Para el presente año y de acuerdo a las primeras estimaciones de enero y febrero proyectamos que la producción puede alcanzar nuevamente el umbral de los 10.000 millones de litros. Se espera una fuerte competencia de la industria para comprar la leche en función de un mercado interno firme y buenas condiciones para los productos exportables que se ya expresa en una mejora del precio al productor.

En el resto de las variables se espera algún incremento en los insumos, particularmente los referidos a energía, y condiciones de mayor humedad (probable niño) en primavera que puede traer algunas complicaciones en el manejo de la producción

Producción primaria de leche de vaca (en millones de litros)

	2.001	2.002	2.003	2004	Est. 2005	Var %
Enero a febrero	1.540	1.467	1.250	1.442	1.550	7,5
Marzo a diciembre	7.935	7.062	6.701	7.864	8.454	7,5
Total año	9.475	8.529	7.951	9.306	10.004	7,5

Nota: La estadística del sector lácteo puede consultarse en www.sagpya.mecon.gov.ar

Algunos indicadores sobre el ciclo crítico sectorial del 2001 al 2004

El potencial productivo del sector lácteo argentino quedó evidenciado en la producción de 10.300 millones de litros que fueron procesados por la industria sin mayores inconvenientes en el año 1999. Si tomamos este valor y lo contrastamos con lo producido en los años siguientes podemos observar que durante el ciclo 2001 a 2004 el sector primario dejó de producir unos 5.900 millones de litros perdiendo un ingreso potencial del orden de los 2.000 millones de pesos.

Pérdida de ingresos de la producción primaria de leche de vaca

		2001	2002	2003	2004	Total
Potencial	millones de lt	10.300	10.300	10.300	10.300	41.200
Estimada	millones de lt	9.475	8.529	7.951	9.306	35.261
Saldo	millones de lt	-825	-1.771	-2.349	-994	-5.939
Precio al tambo	\$/l promedio año	0,157	0,237	0,454	0,442	0,346
Pérdidas	millones de \$	-130	-420	-1.066	-439	-2.055

Fuente: Dirección de Ganadería (SAGPyA)

Al observar algunos indicadores que expresan la condición de algunas variables en el momento de entrar en la crisis (diciembre 2001) con sus valores de fin del año pasado encontramos que dos de ellos, el precio al productor y el sachet de leche al consumidor han perdido crecimiento durante el año 2004 y que el valor promedio de las leches exportadas creció 211 U\$\$/tn en el mismo período.

Precios promedios del mes de diciembre de cada año

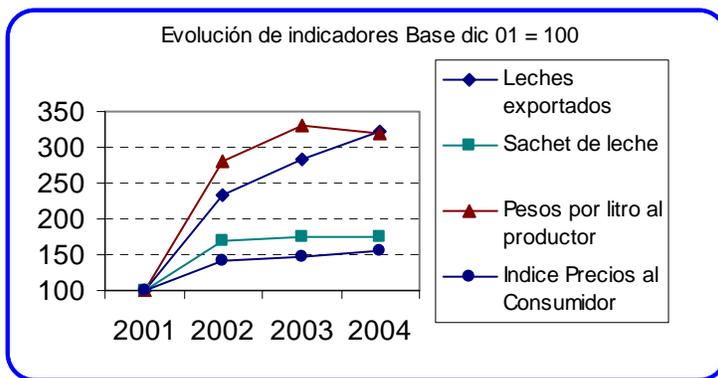
	2001	2002	2003	2004
Leches exportadas en U\$\$/ tn	1.925	1.322	1.870	2.081
Leches exportadas en pesos/ tn	1.925	4.480	5.480	6.180
Sachet de leche en pesos/litro	0,77	1,30	1,35	1,35
Pesos por litro al productor	0,135	0,380	0,447	0,430
Indice Precios al Consumidor	97,60	137,57	142,60	151,30

Fuente: Dir. De Ganadería en base a datos SAGPyA, SENASA e INDEC

Si los traducimos a un valor índice y los graficamos se observa un gran crecimiento relativo del valor de la leche exportada traducida a pesos cuya mejora se establece a partir de la salida de la convertibilidad aunque en los años 2002 y 2003 su valor en dólares a diciembre fuera por debajo del 2001.

El precio al productor también muestra un fuerte pendiente pero con la salvedad que parte de un piso histórico bajo. Se observa en la curva la caída de un 12,6 % de precio en diciembre 2004 respecto de diciembre 2003.

En cuanto al valor del sachet de leche al consumidor (según INDEC) se ha mantenido todo el ciclo por encima del IPC llegando a diciembre del 2004 con una diferencia relativa del 20 % (75 % versus 55 %) respecto de diciembre 2001.



Los resultados de la crisis para la cadena de láctea

Si realizamos una matriz con la participación de cada sector de la cadena láctea podemos realizar el siguiente análisis:

Matriz de la cadena láctea

	Tambos	Industria láctea	Industria informal	Sector exportador
2001	En crisis	Alta industrialización	Presencia histórica	Leve caída en U\$S
2002	En crisis grave	Capacidad ociosa	Mediana presencia	Récord de tn y U\$S
2003	Inicio la recuperación	Fuerte puja por la leche	Fuerte presencia	Leve caída en U\$S
2004	En estabilización	Alta industrialización	Presencia histórica	Nuevo récord de tn y U\$S
Resultados	Se estima un cierre de mas de 1.000 tambos	Sector saneado y con nuevas inversiones	Fuerte participación durante la crisis	Sector fortalecido y se proyecta en crecimiento

Los tambos entran en crisis en el año 2001 que se agrava en los primeros meses del 2002 cuando los ingresos por la producción no compensan los costos. Esto lleva a una crisis estructural en medio de una fuerte competencia coyuntural de la agricultura (particularmente soja) en donde se cierran tambos y se liquidan rodeos. Se estima que se pierden mas de 1.000 tambos, muchos de ellos de alta escala cuyos costos operativos son superiores frente a los de menor escala. La recuperación de los precios en el 2003 y la favorable relación producto/suplementos permite el inicio de una recomposición del rodeo que continúa en el 2004. Este año el precio deja de crecer y los tambos se estabilizan por aumento individual en la producción y no por un real crecimiento económico.

La industria entra en la crisis con un alto nivel de uso de su capacidad enfrentando una recesión de los mercados (interno y externo) y compromisos financieros externos derivados de las inversiones de los 90. La devaluación afecta sus ingresos y su capacidad de pago. Se inicia una serie de reacomodamientos (ventas, asociaciones, default, etc) con enfrentamientos con el sector primario y una fuerte competencia

del sector informal. Finalmente se anuncian acuerdos con productores y acreedores y se llega al inicio del 2005 con proyección de nuevas inversiones. El sector no pierde ninguna empresa de importancia.

El sector de la leche informal se expresa durante el ciclo 2002 y 2003 comprando leche en los tambos y vendiendo productos de menor calidad en un mercado de bajo poder adquisitivo. Al recuperarse la demanda pierde competencia y vuelve a su participación histórica.

Las empresas exportadoras se encuentran con un mercado de fuerte demanda a partir del segundo semestre del 2003 que se afirma durante el 2004. Con precios internacionales particularmente altos y destinos diversificados por la pérdida de relatividad de Brasil (10 % del total exportado 2004) se proyecta como un sector en crecimiento.

Si bien proyectamos para el 2005 un nivel de producción cercano a los 10.000 millones de litros lo que significaría el fin productivo de la crisis, se debe reconocer que el sector primario ha soportado la mayor parte de la misma dado que durante el ciclo 2001/04 se perdieron productores, tambos, rodeos y tierras. Estas condiciones deben tenerse bajo un continuo análisis para detectar cuales son las variables que podrían afectar el crecimiento que se proyecta y no caer en una nueva crisis.

Buenos Aires, 14 de abril de 2005