

Código Proyecto	208-7034
Título del Proyecto	MISION TECNOLÓGICA MODELO PRODUCTIVO Y DE GESTION DE LECHE, MERCOLACTEA 2008
Empresa Gestora	SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA QUINTRILPE LIMITADA
FECHA	25 JUNIO 2008

INFORME TECNICO

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

1.1.3 Visitas ejecutadas

Los 11 empresarios participantes de la Misión Tecnológica participaron de la totalidad de las actividades programadas.

Fecha	Actividad	Grado cumplimiento (según proyecto original)
03 Mayo 2008	Traslado aéreo Temuco - Santiago	100 %
04 Mayo 2008	Traslado aéreo Santiago Buenos Aires	100 %
05 Mayo 2008	Reuniones con actor privado (Consortios Regionales de Experimentación Agrícola) · Funcionamiento de los grupos CREA · Situación productiva de Argentina	100 %
05 Mayo 2008	Reuniones con organismo público de nivel federal · Panorama actual de la lechería Argentina (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos) · Políticas aplicables al sector lechero (Secretaría de Agricultura, Ganadería, pesca y Alimentos)	100 %
05 Mayo 2008	Reuniones con actor privado de la cadena láctea · Evolución del sector lácteo Argentino (Sociedad Rural Argentina y Centro de la Industria Lechera Argentina)	100 %
06 Mayo 2008	INTA Rafaela · Visita predio experimental · Visita Mini Planta Quesera Experimental	100 %
07 Mayo 2008	INTA Rafaela · Charla técnica en INTA Rafaela · Visita predio divulgativo Campo ROCA	100 %
07 Mayo 2008	Grupo CREA Rafaela · charla técnica grupo CREA Rafaela · Visita técnica predio Fronterita de Oro, empresa Mapero SA, Rafaela	100 %
08 Mayo 2008	Visita Planta Williner (no pudieron atender al grupo, porque no disponían de personal técnico para la visita, pues estaban en Mercoláctea y muy preocupados con el paro del campo anunciado a partir de ese día, que podía afectar el transporte de leche a la planta).	0 %
08 Mayo 2008 Actividades de alternativa	Actividades de reemplazo realizadas en los alrededores de Santa Fe. · Visita predio lechero La Turquita · Visita predio La Pelada, criador de ganado Braford.	100 %
09 Mayo 2008	Visita Mercolactea 2008	100 %
10 Mayo 2008	Visita predio lechero en Prov. Buenos Aires · Visita Centro de Distribución de Carnes (Cencosud) sobre la ruta a predio El Pingo. · Visita Tambo El Pingo, en San Miguel del Monte	100 %

1.1.4 Logros destacables de cada visita efectuada

Lunes 05 Mayo, Buenos Aires, Argentina

Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA)

· Belisario Álvarez de Toledo, Director Ejecutivo AACREA

El primer grupo CREA, similares a los grupos GTT chilenos, se constituye en Argentina en el año 1957. En el año 1960 se forma la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA).

Actualmente el movimiento está viviendo un nuevo impulso, sobrepasando el número histórico de integrantes, con 199 grupos que agrupan a 1870 productores, prácticamente duplicando los participantes del año 2002 (135 grupos con 1119 productores).

Dependiendo de los diferentes rubros, los productores participantes del movimiento CREA son responsables de entre el 6 y 20% de la producción argentina.

En la visión de los grupos CREA está primero la persona o el agricultor y sus colaboradores, pero continuando por la empresa, el sector agropecuario, la comunidad en que se inserta el predio y finalmente la sociedad completa. Es una visión muy amplia que vincula finalmente al productor también con la comunidad y sociedad en que se desenvuelve.

El movimiento CREA en Argentina es una organización aplática, agremial, es simplemente tecnológica y bajo una estructura horizontal, no piramidal. Cada productor es tan importante como su grupo y el movimiento completo.

Tanto los grupos CREA como la estructura nacional, no cuenta con financiamiento estatal, proviniendo el 44% del ingreso de los productores adscritos a un grupo y el 56% es aportado por convenios con empresas. Cada productor aporta entre US\$ 300-400 mensuales.

Existe un fuerte compromiso social de cada grupo e integrante CREA, que ha permitido por ejemplo, apadrinar 117 escuelas rurales.

La cadena agroalimentaria en su conjunto representa el 18.5 % del PIB de Argentina. Expresado de otra forma, cada trabajador que se desempeña en el sector productivo, genera 3,8 puestos de trabajo en la cadena completa.



Lunes 05 Mayo, Buenos Aires, Argentina

Embajada de Chile en Buenos Aires

- Ninel Calisto, Agregada Agrícola de Chile en Argentina
- Juan José Linari, Coordinador, Programa Nacional de Política Lechera, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
- Anibal Schaller, Dirección Nacional de Alimentos, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos

La Lechería Argentina y su contexto

Para comprender el desarrollo del sector lechero en Argentina, es necesario recordar como ocurría la actividad en los años 80. Actividad regulada en el contexto de una economía regulada, con una producción que variaba entre los 5000 - 6000 millones de litros, presentando un bajo nivel de crecimiento, con exportaciones basada en excedentes, y en contexto de alta inflación, con un consumo doméstico deprimido

A partir del año 1991 (Presidencia C. Menem) comienza una política de desregulaciones que se traduce en una fuerte expansión del sector.

Se mantenía una política de convertibilidad fija, que provocó un fuerte aumento en el consumo, con un aumento de un 69,5 % en la recepción, hasta producir 10.300 millones de litros (máximos histórico). El punto más alto se logró cuando el consumo creció por sobre la producción obligando a importar lácteos (quesos).

Entre 1999 y 2003 se hacen notar, también en Argentina, las crisis internacionales provocados por desajustes en las economías de Japón, México, Brasil (devaluación del Real), sumada a una alta volatilidad en los precios internacionales, lo que provoca una fuerte caída en la rentabilidad de la cadena completa.

En el año 2001 se termina con la paridad cambiaria, lo que desencadena el cierre del 10% de las lecherías, con su pick en marzo del 2002 cuando durante 1 semana los productores no entregan leche a las plantas lo que genera un desabastecimiento en los puntos de venta.

Las principales cuencas lecheras en Argentina también tienen muy buena aptitud agrícola, lo que permite un fácil cambio hacia los cultivos.

Entre los años 2004 a 2006 la producción lechera vuelve a crecer, aumentando un 28% la producción logrando una recepción de 10.100 millones de litros. En el año 2006 se logra un récord histórico en exportaciones lácteas de US\$ 800 millones, un 173 % mayor que en el año 2003.

Un problema que se arrastraba desde las crisis de los años 90, es la dependencia en las exportaciones lácteas. Del total exportado Brasil se llevaba un 82%, lo que se ha logrado bajar a un 38% en los últimos años. Mayor diversificación en los destinos disminuye el riesgo del negocio.

El año 2007 en que simplemente "explota" el mercado internacional, con altos precios y una demanda insatisfecha, se encuentra con un sector lechero en Argentina que venía a pasos muy firmes, con buen crecimiento, pero enfrentado políticas internas de protección del consumidor interno, como son las retenciones móviles con corte en US\$ 2.100, asegurando al productor un precio de 0.51 /Lt leche. Los excedentes recuperados a través del impuesto a las exportaciones, son depositados en un fondo, desde donde deben ser distribuidos a los productores.

En marzo de ese año se dejan caer las peores precipitaciones de que se tenga conocimiento, generando grandes inundaciones, con una violenta caída en la recepción de leche en los meses de abril, mayo y junio que son el período de menor recepción en la industria, seguido por el invierno más frío de los últimos 90 años.

Ante la alta demanda provocada por la falta de producción y la fijación de precios (\$ 0.50 - 0.60 por litro), se informaliza el mercado que llega a pagar hasta \$ 1 por litro en el mercado negro. En Julio 2007 se fija el precio en \$ 0.82/litro.

Hoy los \$ 0.82 no cubren los costos de largo plazo, sólo los costos directos. Se están pagando compensaciones provenientes del Fondo Exportaciones a través de la ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario), pero existe entre 3- 5 meses de desfase lo que genera incertidumbre. El mecanismo de pago es simple, se deposita directamente en el cuenta corriente de cada productor que lo solicite, según la información entregada por la industria lechera.

Actualmente el sector pide \$ 1.1 /Lt leche, mientras que el nivel de corte subió en Dic'07 a US\$ 2.770, cuando los costos de producción están en los tambos más tecnológicos (5.500 Lt por vaca) en torno a los 0.85 /Lt, mientras que en los menos eficientes (3.500 Lt/vaca) se ubica entorno a los 1.15 /Lt.

El año 2008 está teniendo un comportamiento climático más normal, lo que tal vez permita alcanzar la meta de 10.100 millones de litros de leche producidos, con un

consumo doméstico que puede subir desde 197 litros por sobre los 200 litros por habitante año

Estimaciones señalan que sin el precio corte para el mercado exportador de leche en polvo, la industria estaría en condiciones de pagar \$ 1.25 sin que el consumidor interno viera cambios importantes en el mercado local.



Lunes 05 Mayo, Buenos Aires, Argentina

Sociedad Rural Argentina

- Daniel G. Peregrina, Director, Secretario de la Sociedad Rural Argentina
- Lic. Federico Landgraf, Comisión de Acción Política, Sociedad Rural Argentina
- Ezequiel G. de Freijo, Instituto de Estudios Económicos, Soc. Rural Argentina
- Dr. Jorge M. Seco, Gerente, Centro de la Industria Lechera

La Sociedad Rural Argentina es una de las cuatro asociaciones gremiales fuertes de Argentina, que representan los intereses de los productores agropecuarios argentinos. Entre las cuatro agrupan desde los pequeños hasta los grandes productores, incluyendo también una poderosa agrupación de Cooperativas de Pequeños Productores.

La SAR tiene 10.000 miembros, distribuidos en tres categorías (socios, adherentes y sociedades). En su actuar se apoya en 280 delegados repartidos por todo el país. Entre sus principales actividades destaca la Exposición de Palermo (última semana de Julio y 1ª de agosto), y servicios derivados de sus laboratorios de inmunogenética, suelo y aguas.

Para apoyar la formación de nuevos dirigentes, dispone de un centro de formación de dirigentes o Ateneo de Jóvenes, que se asemeja a un diplomado para los jóvenes agricultores, donde se les entrega mucha información a los participantes, y concluye con un viaje a Chile.

El Centro de la Industria Lechera agrupa a las principales industrias lecheras argentinas, que son Serenísima, SanCor (muy endeudada), Morfino, Williner, Milkaut,

Nestlé (con inversiones de Fonterra), Decoagro (industria ligada a un plantel propio de 50.000 vacas, que serían alimentadas con los subproductos provenientes de una planta de bioetanol).



Martes 06 Mayo, Rafaela, Provincia Santa Fe, Argentina

INTA - EEA RAFAELA

· Mario Mondino, Ing. Agr.

· Otra

Tambo Experimental

Al interior de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA Rafaela, se encuentra una lechería experimental con 140-150 vacas de diferentes razas (Holando Argentino, Jersey, híbridos y otras) dedicadas al desarrollo de investigaciones de alimentación, rutina de ordeño y cualquier aspecto que pudiera alterar la producción o calidad de la leche.

Esta unidad es atendida por dos familias de tamberos u ordeñadores (una subcontrata al otra), que son responsables por la totalidad de las actividades desarrolladas en la unidad.



Mini Planta Piloto (Mini Planta industrial)

Esta unidad ubicada a un costado del Tambo Experimental, permite evaluar los impactos de los insumos alimenticios, o cambios en la rutina de ordeña sobre el producto final, particularmente en la elaboración de queso. El queso mayoritariamente exportado por Argentina es un queso tipo "reginatto", que requiere una maduración de 6 meses, por lo que cualquier alteración en la calidad de leche, puede alterar significativamente el queso.

A través de la utilización de una torre de secado para laboratorio, de fabricación argentina, es posible, también, simular los impactos sobre la leche en polvo, otro importante derivado lácteo de exportación.



Miércoles 07 Mayo, Rafaela, Provincia de Santa Fe, Argentina
INTA Rafaela - Predio Demostrativo Campo Roca
· Mario Mondino, Ing. Agr.
· Tambero

En Argentina tres son las grandes cuencas lecheras, que participan con aportes porción muy similares a la producción nacional; la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa, cada una aportando cerca del 30%. En algunas otras provincias existen algunos emprendimientos individuales, pero que en su conjunto no alcanzan al 10% de la producción total. Santa Fe representa al modelo que utiliza una mayor proporción de pastoreo, con consiguiente menor suplementación.

La cuenca de Santa Fe, con una precipitación anual de 900 mm que se concentra en los meses de primavera y verano (lluvias estivales con invierno seco), reúne 4.600 predios o tambos lecheros de aproximadamente 200 ha y una masa de 100 - 150 vacas lecheras.

El principal recurso forrajero es la alfalfa sin latencia invernal, que se utiliza bajo un sistema de pastoreo directo, lográndose 4 años de persistencia en la pradera. Si se siembra en marzo se logra en el primer año 3 cortes (total 5 Ton MS/ha), mientras que en el año 2, 3 y 4 se obtienen 9 cortes, con productividades de 14, 11 y 7 Ton MS/ha, respectivamente.

El nivel de incorporación tecnológica o productividad de los predios sigue una tendencia muy típica, concentrando al 10% de los predios con productividades menores a los 3.000 litros de leche por hectárea, 40 % tienen producciones entre 3.000 y 5.000 litros/ha, 31 % con 5.000 -7.000 litros/ha, 14% con 7.000 - 9.000 litros/ha, y sólo un 5% con más de 10.000 litros de leche por hectárea..

Predio Divulgativo Campo Poca

El predio Campo Roca es una propiedad que la EEA INTA Rafaela arrienda en la zona, con el objeto de utilizarla como una unidad demostrativa, donde los productores al igual que sus colaboradores (tamberos) reciben capacitaciones. La unidad es administrada por un Consejo de Productores Colaboradores de la estación experimental. Destacan dos cursos de formación dictados por INTA Rafaela, uno dirigido a Profesionales Extensionistas, y otro para formar tamberos, o capacitar el personal de apoyo al interior de los predios.

El predio Campo Roca, con 120 ha de superficie, está ubicado en los alrededores de la ciudad de Rafaela, en medio de la cuenca lechera.

El sistema de producción se define como muy simple, pero de alta productividad, donde ha sido posible producir en la temporada pasada 11.123 lt/ha útil.

El plantel está libre de brucelosis y tuberculosis, pero al igual que toda la cuenca, presenta 50% de individuos con leucosis. Está libre de fiebre aftosa con vacunación (2 veces al año), y desde el año 2007, ha adoptado la identificación nacional en machos y hembras.

La ración de las vacas lecheras es en base al pastoreo de alfalfa + silo maíz + concentrado. El suplementada concentrado está compuesto por 50% de grano maíz y 50% de pellet de girasol.

El año 2007 las vacas recibieron en promedio 300 gr concentrado/litro leche, lo que equivale a un consumo promedio de 6.3 kg/vaca/día.

El costo del arriendo ha sido recientemente reajustado y modificado su cálculo, siendo actualmente de 12% de la facturación, con un piso de \$ 6.000.



Miércoles 07 Mayo, Rafaela, Provincia Santa Fe, Argentina

SOCIEDAD RURAL RAFAELA

CREA LECHERO RAFAELA

· Rubén Giorgis, Ing. Agr. Asesor CREA Rafaela

· Jorge Pesce, Gerente Establecimientos MAPERO S.A.

El grupo se reúne con los integrantes del grupo CREA LECHERO RAFAELA, con el objetivo de intercambiar experiencias.

Primeramente el GTT Llaima presenta las características tecnológicas y productivas de los predios lecheros de la IX Región, no sin antes referirse también a la distribución de los diferentes rubros productivos en el país.

Posteriormente en Asesor del CREA Rafaela, Rubén Giorgis, presenta información productiva de la Cuenca de Santa Fe y de gestión del grupo CREA.

La Cuenca de Santa Fe se divide en la cuenca central y la cuenca sur, la primera tiene aprox. 400.000 vacas en rebaños que van desde las 90-190 vacas totales, mientras que la segunda reúne sólo 80.000 vacas, pero en rebaños de 80-480 vacas.

En el sistema de producción predominante el margen bruto se asocia más a lt/ha, VO/ha o MS/ha (cosecha de materia seca), que a la producción individual por vaca, ni con la cantidad de concentrado administrado en la alimentación.

En el otoño del año pasado (2007) cayeron entre 500-600 mm de agua lluvia en sólo 10 días, lo que provocó graves inundaciones, con pérdidas de importante superficie de forraje, pérdida de vacas y mucha pérdida de leche.

Actualmente el arriendo vale 12 qq soja/ha (según pizarra Rosario, hoy US\$ 280).

	Nº Tambos	Producción Lt/ha	Carga (cab/ha)	Superficie predial (ha)	Total vacas	% Vaca Ordeño	Producción anual (miles lt)
Pequeños	1.947	4.690	1.1	90	100	72	821.807 (28%)
Medianos	1.550	7.396	1.38	120	165	75	1.375.622 (47%)
Grandes	447	8.444	1.40	190	266	75	717.184 (25%)

Modelo planteado (simulación)

Los integrantes del grupo CREA Rafaela, se plantean un nuevo sistema de producción, en lo que han definido un "tambo de siembra directa". Se trata de simplificarlo todo con el objeto de ser más eficientes, e igualmente lograr ser muy flexible para "capear" los embates climáticos, que sospechan pudieran ser una constante en el futuro. También debe ser capaz de competir con la soja.

El modelo planteado introduce un importante cambio en la rotación de praderas, de 3 años alfalfa y 1 año avena verdeo + sorgo silo (o 3 años alfalfa + maíz silo de 1ª), por 3 años alfalfa y 2 años de ensilajes (avena+sorgo silo o trigo silo + sorgo silo o maíz silo de 1ª), todo con fertilizaciones acordes a los requerimientos de las plantas. Este cambio en la rotación debiera producir 50% más de forraje.

Simulación sistema actual versus Modelo Rotación

	Promedio 2006/07	Rotación Propuesta
Ingreso Neto (\$/ha)	919	2.066
Costo lt leche (\$)	0.69	0.73
Litros /ha	8.675	16.889
Carga (Vaca Total/ha)	1.52	2.75
Concentrado (kg/VO/ha)	4.89	6.19
Total aprovechado (kg MS/ha/año)	9.027	16.607
\$ kg MS aprovechado Silo con arriendo	0.41	0.30
\$ kg MS aprovechado Pasto con arriendo	0.25	0.29
\$ kg MS aprovechado Ración con arr.	0.33	0.39



Miércoles 07 Mayo, Rafaela, Provincia Santa Fe, Argentina

MAPERO S.A.

TAMBO FRONTERA DE ORO

· Jorge Pesce, Gerente Establecimientos MAPERO S.A.

· Pedro Rostagno, Med. Vet., encargado fertilidad y reproducción, Mapero S.A.

Mapero SA es una sociedad constituida con el objeto de explotar predios agropecuarios. En total administra 1.854 ha (todo arrendado, algunos predios son de familiares) entre predios agrícolas (soja) y ganaderos (tambos). Actualmente ordeña 600 vacas (800 vacas totales) distribuidas en 4 predios lecheros.

	FRONTERA DE ORO	LA JULY	LA PERLA	DOBLE A
VACAS				
Vacas activas	180	185	193	235
SERVICIOS				
Servicios a dar	1.053	946	1.012	1.111
Efic. 1er servicio (%)	38.5	38.3	59.1	45.1
Eric. General servicios a dar	33.3	35.5	51.7	37.6
PREÑECES				
Servicios efectivos	133	115	154	166
Promedio detección preñez	58	60	58	61
1 os servicios efectivos	45	36	97	55
Servicios por preñez	3.0	2.8	1.9	2.7
TASAS				
Tasas de celos	43	39.1	37.9	45.5
Tasas de concepción	39.2	35.5	51.7	37.6
Tasas de preñez	14.3	13.9	19.6	17.1
Abortos (%)	9.4	8.6	7.3	5.9
PARTOS				
Partos totales	148	160	214	195
Partos vacas	103	134	102	176
Partos vaquillonas	45	46	112	19
Intervalo Parto Concepción	212	171	133	167
Intervalo 1er servicio	91	68	71	68
MORTALIDADES				
% crías muertas al parto	15.8	15.4	8.3	7.9
% animales muertos	3.8	8.0	5.9	5.2

Actualmente tienen algunos problemas de abortos, diagnosticados todos como IBR, Leucosis o stress calórico (verano lluvioso y muy caluroso).

Siembra maíz para silo de primera (sept-oct) que se cosecha en enero o febrero en bolsas y con contratistas. Posteriormente se siembra trigo para ensilaje el que se cosecha igualmente en bolsas en Oct-Nov, sobre el cuál se puede poner un sorgo de segunda (nov-dic) que tendrá un menor rendimiento pero resulta un ensilaje muy conveniente, especialmente si el verano viene seco, porque el sorgo resiste mejor la sequía que el maíz (todo bajo condiciones de secano, sin riego).

Entre Sep y abril caen 1000 mm de precipitaciones, pudiendo ocurrir heladas aunque ello no puede considerarse como normal, a partir del 15 abril y hasta el 15 noviembre.

La ración actual es de:

- 13 kg MS pasto
- 5.5 kg maíz grano húmedo
- 2.5 kg núcleo proteico
- 3.5 kg silo maíz
- 1.5 kg heno picado

Todos los trabajos regulares en el predio los realiza un "tambero" (mediero), que recibe 15% de la facturación de la leche (dependiendo del nivel de cada tambo, la participación del tambero fluctúa entre 10-20%). Ello incluye la ordeña durante los 365 días de año y todo el manejo del rebaño y manejo del pastoreo. Para realizar la labor el tambero cuenta con la ayuda de su esposa y restantes integrantes de la familia, siendo común también la contratación de un empleado (incluye en ocasiones también al grupo familiar del empleado) con cargo del tambero. Es un sistema aceptado por las regulaciones laborales en Argentina y cuenta con un seguro de salud, sin pensión.

En este predio la ordeña ocurre con intervalos de 12 horas (3 AM y 3 PM). Es muy común que sean las mujeres las que se encargan de la ordeña, mientras el hombre realiza los trabajos de apoyo como arreo de animales, forrajeo, crianza terneros, cerco eléctricos y algunas labores con el tractor.

Los suelos en el área de Rafaela son muy fértiles, ricos en fósforo (120 ppm fósforo disponible), aunque existen experiencias que están demostrando que esa reserva en el suelo se va gastando en tasas de 1-2 ppm anuales. No se fertiliza con fósforo. (Robert Cussen de Best FEd Chile, en charla dictada en Mercolactea'08, hace referencia a trabajos presentado el día anterior en ese mismo recinto, que demostraban respuesta a la fertilización fosfatada en praderas (alfalfa) y cultivos.).



Jueves 08 Mayo, Santa Fé, Provincia Santa Fe, Argentina

TAMBO LA TURQUINA

· Sergio Parado, Administrador General

En el predio de propiedad de industrial metalúrgico, el grupo es recibido por su Administrador General, Sergio Prado y familia, que trabaja hace 4 años en el predio. Se hace cargo después que durante años el predio dejaba pérdidas importantes. El objetivo para los propietarios es no tener que inyectar recursos en el predio.

Este predio se ubica en una zona diferente, de suelos con lomajes (lomajes muy suaves) pero baja fertilidad fosforada (6 ppm), donde la alfalfa dura sólo 3 años (bajo pastoreo).

Es un predio conformada por dos predios (700 la La Turquina + 300 en otro sector), con alta inversión en infraestructura (patios de alimentación, fábrica de concentrados, pequeña planta elaboradora de productos lácteos, que consume 50% de la producción, el resto se vende a otra industria).

En el predio trabajan 28 personas, todos empleados con contratos, con feriados y vacaciones. Existen 5 casas (pagan sólo el gas) donde viven algunos empleados, el resto viaja diariamente o aprovecha un dormitorio colectivo donde permanecen durante la semana para ir el fin de semana a sus casas. En el colectivo reciben 3 comidas diarias, cama y acomodaciones.

Los machos se crían todos como un forma de aprovechar la leche de enfermería (hembras no reciben esta leche), luego se recrián sobre alfalfa+silo, y se engordan en la cañada (60 ha de montes o vegas pastosas), logrando pesos de 550 kg a los 2,5 años (30 meses).

En este caso el sistema productivo es con animales estabulados todo el año en "dry lots" en los que se trabaja con carros forrajeros. Tienen una producción promedio de 23-25 lt/vaca/año

Hoy tiene 440 vacas en ordeño (máx 490-500 vacas ordeña), separadas en 3 lotes. Lote 1 permanece estabulado (140 vacas, con promedio de 35 lt/vaca/día), Lote 2 estabulado (300 vacas), Lote 3 son las vaquillonas (84) a pastoreo.

Utiliza sólo semen importado por la confiabilidad de la prueba, y las hembras son cubiertas a los 14-15 meses con 330-350 kg. Existe una persona encargada de detectar celos, que está todo el día recorriendo los rebaños, pendiente de las vacas.

Al 3er año de lactancia las vacas logran producciones que supera los 9.000 litros (305 días). Una limitante para obtener mejores resultados económicos, es que no logran crecer con vaquillas propias. El año pasado perdieron 60 vacas debido a los graves problemas de alimentación durante el otoño (inundaciones, se rompió un puente, aislaron toda la zona), los carros no pudieron meterse a los potreros, debiendo comprar vaquillas a un costo de US\$ 1.000.

También en la guachera existe una alta mortandad 7-10%.

Durante 80 días las vacas están sometidas a stress calórico (hasta los 50°C con alta humedad, lluvia), desde 15 diciembre a fines febrero. En ese período se pierden entre 5-6 lt/vaca/día.

Las vacas reciben todo el año la misma dieta:

2.5 kg pepita algodón
6 kg maíz grano húmedo
Silo maíz

Las principales eliminaciones se hacen por ubres descolgadas o mastitis. La vaca descarte se vende gorda (2 \$/kg vivo).



Jueves 08 Mayo, Santa Fé, Provincia Santa Fe, Argentina

S.A. ESTANCIA LA PELADA GANADERA Y COMERCIAL

CABAÑA MARCAOJO

ESTANCIA LA PELADA

· Eduardo Saint Martin, Gerente Comercial

· Gonzalo del Pozo, Med. Vet. Cabaña Marcaojo

Predio ganadero desde hace generaciones ligado a una familia tradicional, de 20.000 ha totales, 18.000 útiles que se destinan en un 50 % a la agricultura (cultivos) y 50% a la ganadería (10.000 madres). La empresa tiene también otro unidad de 30.000 ha en una Provincia del Norte.

En la Estancia La Pelada se mantiene un rebaño comercial constituido principalmente por hembras Hereford y de la raza sintética Braford y otras cruas.

Cabaña Marcaojo, Criadero de raza Braford con 500 hembras de pedigree, lo que se logra a través de servicios o cruzamientos individualizados, ya sea por inseminación artificial, transferencia de embriones, o monta directa a un grupo pequeño de hembras.

Las razas Braford (Braham x Hereford) y Brangus (Braham x Angus) son dos razas sintéticas, que nacen de la introducción de sangre del género Bos indicus (Braham,

Nelore) sobre rodeos británicos *Bos taurus* (Hereford, Aberdeen Angus, etc.), obteniéndose un biotipo que se caracteriza por su alta producción en condiciones ambientales adversas, lo que se traduce en mayor eficiencia de conversión de pasto en carne, mayor resistencia a enfermedades, menor selectividad al pastoreo y reconocida fertilidad entre algunas de sus ventajas.

Ambas razas sintéticas son similares, aún cuando Braford pareciera tener ventajas sobre su adaptación a condiciones tan difíciles como son las provincias del noroeste argentino. Un novillo Braford logra terminarse con 400 kg a los 16-17 meses de edad.



Viernes 09 Mayo, San Francisco, Provincia de Córdoba, Argentina
MERCOLACTEA 2008

El grupo participa de una jornada de Mercolactea 2008 mayor acontecimiento tecnológico y comercial de la actividad lechera en Argentina y MERCOSUR. Esta exposición se realiza anualmente desde el año 2001. En esta ocasión se realizó entre el 8 y 11 de Mayo, en el tradicional recinto de la Sociedad Rural de San Francisco

Es el clásico punto de reunión de la producción, la industria lechera, los proveedores de insumos y los máximos productores de genética, que encuentran en ella un espacio donde presentar las más importantes innovaciones tecnológicas. La muestra tuvo más de 400 expositores, entre empresas y criadores de razas lecheras, entre los que se encontraban dos empresas chilenas (Cooprinsem y Best Fed Chile) que participaron apoyados por ProChile Región de Los Lagos.

Resultó un interesante espacio para hacer nuevos contactos comerciales, para ser considerados en el futuro. Ya la atención la gran cantidad de soluciones tecnológicas "Made in Argentina" que existen. Si bien puede tratarse de copias de equipos, no es menos cierto que muchos adaptan la tecnología extranjera a las condiciones de trabajo argentinos (desde genética, semillas, maquinaria de ordeña, pasando por equipos de

laboreo y pastoreo, maquinaria autopropulsada y tractores). Al lado de cualquier maquinaria está presente también el banco financiero dispuesto a financiar la compra.

En el stand de la revista especializada InforTambo el grupo es entrevistado por un la periodista argentina María Inés Rimondi, para un artículo que aparecería en la revista de circulación en Chile.



Sábado 10 Mayo, San miguel del Monte, Provincia Buenos Aires, Argentina

ESTANCIA EL PINGO

· Victoria Tummer, propietaria estancia El Pingo

Empresa familiar que comenzara el padre hace 40 años. En el año 1991 Victoria Tunner se hace cargo del predio.

El cambio en la administración se hace notar, tanto que el año 1998 se construye la nueva sala de ordeña, con capacidad máxima de ordeña de 350 vacas. A la primera ordeña en el "tambo nuevo" ingresan 209 vacas.

La tasa de crecimiento se mantiene, lográndose en el año 2003 la anhelada producción de 2.000.000 lt anuales de leche. Hoy, en el año 2008 ya han superado los 4.000.000 lt de leche.

Es un predio de 440 ha totales, con 420 ha útiles y una masa de 581 vacas (512 en ordeña). Hoy el predio produce 11.262 lt/ha y toda la mano de obra es contratada (no tambero mediero).

Algunos parámetros productivos de la última temporada son:

Promedio VO	492 kg
Producción diaria	21-22 lt/vaca/año
Promedio lactancia	183 días
Muertes	46
Servicios x preñez	2,9
Intervalo parto-parto futuro	395 días
Partos con asistencia	11,7 %
Mortalidad perinatal	9,6 % (nace muerto)
UFC	< 10.000
Vaca desecho	1,1 - 1,3 \$/kg vivo
Precio lt leche	0,85 \$/lt
Subsidio o compensación	¿?
Costo lt leche año 2007	0,56 \$/lt

A pesar de efectuar rigurosamente un control lechero, éste no incluye el recuento de células somáticas (RCS) individual por cada vaca. Señala no tener mayores problemas con los RCS.

Lisa insumos utilizados en la alimentación de las vacas son maíz, ensilaje maíz o pradera, brote de malta y pradera talajeo (ballicas)

Los partos se distribuyen durante todo el año, dejando abr-may sin partos.



Sábado 10 Mayo, Buenos Aires, Provincia Buenos Aires, Argentina
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CARNES
CENCOSUD - ARGENTINA
· Stefan Krause, *Gerente General, Cencosud - Argentina*

Este centro de distribución fue parte de la compra que realizara Cencosud a la cadena de Supermercados Disco. Se trata de un proceso centralizado, en que llegan canales completas y carnes despostadas en cajas, trabajan 400 empleados, con la finalidad de producir un producto homogéneo, destinado a abastecer pedidos descompensados. Es decir cada sala de ventas solicita el corte que demanda, finalmente se logran colocar incluso los huesos, pero aprovechando la característica que Cencosud tiene locales en distintos barrios o niveles socioeconómicos. De esta forma el 1005 de la res se coloca en salas de Cencosud.

No logra abastecer el 100 % de los locales Cencosud en Argentina.



2 RESULTADOS Y CONCLUSIONES

2.1 Conclusiones Generales

En términos generales la producción de leche se realiza siguiendo modelos productivos simples, que no requieren de estabulación (clima los favorece) y con bajos costos operacionales (no fertilizan, no riegan).

La mano de obra está comprometida con el negocio (mediero) y muchas labores se externalizan (confección de silo, cercos, siembras, otros).

Se observa también una escasa intervención fiscal en los procesos productivos (laboral, ambiental, etc.).

2.2 Conclusiones Específicas

A continuación se presentan respuestas a cada uno de los objetivos planteados y otros adicionales que se observaron durante la visita a los diferentes predios.

2.2.1 Sistema productivo utilizado por los productores argentinos

El sistema productivo se basa en el pastoreo de alfalfas sin latencia invernal durante todo el año, con algo de conservación de forrajes para suplir el crecimiento menor de las alfalfas durante los meses de invierno (silo maíz, silo sorgo, silo cereales).

La crianza de terneros se realiza en el exterior (intemperie) en modelos muy sencillos como son amarrados a estacas.

La lechería compite "mano a mano" con la soja u otros cultivos, lo que obliga a ser eficiente.

Los parámetros productivos resultan ser inferiores a los acostumbrados en Chile, tanto en calidad de leche (UFC, RCS) como de manejo (mortalidad, servicios, etc.).

2.2.2 Modelos asociativos utilizados en la comercialización de su producción

No se detectaron modelos asociativos importantes, a pesar que el movimiento CREA está con tendencia ascendente, tanto en grupos como un productores integrantes.

No se conocieron experiencias asociativas para la compra de insumos, ni tampoco se observó una tendencia por abordar emprendimientos asociativos como forma para acortar la cadena de comercialización y mejorar la rentabilidad del negocio.

2.2.3 Tendencias tecnológicas dominantes en el sector

Las tecnologías implementadas son similares a las disponibles en Chile, con excepción de la nutrición vegetal o fertilización que no tiene impacto en esos suelos.

Se reconoce a la raza Holando Argentino como la con mayor presencia debido a su aparente mejor adaptación, sin embargo las líneas sanguíneas utilizadas corresponden a los mismos toros utilizados en Chile (semen importado).

Se hacen notar la cantidad de soluciones tecnológicas "Made in Argentina" que son la resultante de la inventiva de algún empresario por solucionar algún problema de un productor local.

2.2.4 Estándares de Certificación utilizados en el mercado de la leche.

En los predios visitados no se observaron estándares de certificación que se estuvieran aplicando. La identificación nacional o trazabilidad no es una realidad.

Las exigencias en calidad de leche son mucho menores que a aplicadas por la industria en Chile (RCS, UFC), ni tampoco se conocieron programas de erradicación o control de enfermedades (existen predios libres brucelosis y tuberculosis). Respecto a fiebre aftosa, se mantiene en la condición de libre con vacunaciones.

No se aplican regulaciones para mitigar impactos al medio ambiente, como son a través de la eliminación de purines o en la aplicación de pesticidas u otros agroquímicos.

2.2.5 Modelo de Gestión utilizado por los productores de leche.

El productor de leche es un empresario, que llevan muchos registros de producción con gran detalle y exactitud, los cuáles son considerados como parámetros de comparación con sus pares (CREA, otros grupos) y especialmente en la toma de decisiones. El costo del litro de leche pasa a ser sólo un registro más, pero en ningún caso pareciera ser el más importante.

Los tamberos son personas con grandes conocimientos técnicos sobre la explotación y conocen muy bien la realidad del negocio (medieros, participan del negocio). Es una figura que la legislación argentina permite (con seguro de salud, pero sin pensión de vejez), pero que representa tal vez el mayor desafío para el futuro. Actualmente la oferta de tamberos es baja lo que genera una tambero dependencia. Lo anterior, genera una muy buena relación con el tambero y demás trabajadores del predio, que se refleja, también, en una actitud de motivación permanente por parte del propietario.

2.2.6 Aspecto Social en que se desenvuelve la actividad lechera

La responsabilidad del productor comienza por si mismo y su familia, para luego continuar hacia su empresa y trabajadores, sin embargo continúa y se hace extensiva hacia su sector, a su comunidad y ciudad, y sinalmente abarca también la sociedad en su conjunto.

El productor apoya los emprendimientos que se realizan localmente. Defiende lo que es de su zona.

Lo anterior se observa también en el hecho que aplican con seriedad el concepto de responsabilidad social empresarial (Ej. grupos CREA vinculados con Escuelas Rurales).

2.2.7 Respecto a Investigación y Desarrollo

Se conoció sólo la experiencia del INTA- Rafaela, que preocupado por difundir innovaciones relevantes cuenta con un predio experimental donde se evalúan distintos alimentos entregados a las vacas y también cambios en las rutinas de ordeña, lo que se complementa con una mini planta industrial donde se elaboran quesos y leche en polvo a partir de la leche obtenida de los ensayos antes descritos.

El predio demostrativo Campo Roca, es una unidad independiente, ubicada en el centro de la cuenca lechera, donde un consejo de administración (productores colaboradores) se hace cargo y arrienda un predio donde aplicar la propuesta productiva del INTA. Esta unidad se maneja igual que cualquier otros predios (tambero, etc.), por lo que se obtiene información relevante que es utilizada con fines de extensión y capacitación.

2.2.8 Visita a MERCOLACTEA 2008

La feria especializada del sector lácteo Mercolactea, refleja sin duda el esfuerzo de la industria argentina por encontrar soluciones tecnológicas para el sector lechero. Entre los expositores se ve representada toda la cadena productiva, desde el tambo hasta la industria láctea. También se observa una amplia gama de oferta tecnológica a la medida de cada productor, ya sea grande o más pequeño.

En cinco salas de capacitación se inunda la feria con charlas técnicas simultáneas en los más variados tópicos. Paralelamente se realizan concurso de quesos y manjar, concurso de forrajeros, junto al tradicional concurso ganadero.

Durante todo el día se vive un clima de fiesta, al que el productor y el tambero adhieren incondicionalmente. Clima de fiesta.

La presencia de empresas chilenas tratando de abrirse espacio, actuando con el apoyote ProChile X Región, fue una grata sorpresa.

En términos de novedades, sin duda que la confección de ensilajes en bolsas, siguiendo un modelo similar al del almacenaje de granos seco, es una alternativa muy interesante considerando que no requiere inversión en infraestructura.

2.3. CONCLUSIONES FINALES

Argentina es un país con fortalezas y debilidades en producción de leche, lo que sugiere que las debilidades de ellos pudieran transformarse en nuestras fortalezas.

Su territorio cuenta con grandes extensiones de superficies de topografía plana, con una buena distribución de lluvias estivales y con un suelo con alta fertilidad.

La política económica es muy diferente a la que se acostumbra en Chile (retenciones a la exportación, precios, fijos), a veces difícil de entender, donde se protege a la clase media, a las Pymes, asegurando a la población un alto poder adquisitivo.

Sin embargo pareciera que por esa misma condición política tan particular, esta estabilidad (inestabilidad) se mantendrá por mucho tiempo más.

3. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS

3.1 Taller Final

El lunes 23 de junio se realizó en la Sala de Conferencias de SOFO el taller final, donde se presentaron los objetivos de la gira y sus conclusiones. La actividad contó con una buena y selecta asistencia de productores y profesionales del área (se adjunta documento con detalles de la presentación)

3.2 Prensa escrita

En el Suplemento campo Sureño del Diario Austral se publicó el lunes 2 de Junio una nota y fotografía (se adjunta copia).

También en la edición del mes de Junio de la revista InforTambo de circulación en Chile, se incluye un amplio reportaje a Mercolactea, oportunidad en que el periodista extrae algunos comentarios vertidos durante una entrevista realizada en Mercolactea.