

INFORME FINAL CONSULTORÍA "ANÁLISIS DEL SECTOR LECHERO"

1. Antecedentes de la lechería en La Paz

1.1 Historia de la lechería en La Paz

La actividad lechera en el país se inicia en la década de los años 60, con la primera planta industrializadora de leche instalada en la ciudad de Cochabamba con el apoyo del NNUU y del programa UNICEF. En la década del 70 la Corporación Boliviana de fomento (CBF), presenta un plan decenal para la instalación de 4 plantas lecheras en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca, con apoyo de la Cooperación Danesa (DANIDA).

En el departamento de La Paz, la planta PIL fue concluida el año 1972, con una capacidad instalada de 55.000 litros/día. Esta planta originalmente fue diseñada para reconstituir los excedentes de la producción lechera del valle Cochabambino.

La Empresa de Industrias lácteas (EIL), dependiente de la CBF, creó los Programas de Fomento Lechero (PROFOLE), en el caso particular de La Paz este se inició el año 1973. A manera de testimonio citamos lo que señaló el primer Gerente de PIL La Paz Ing. Alberto Catacora, afirmó que "el primer día de recolección del área de Pucarani se recolectó 20 litros de leche cruda y se gastaron 40 litros de gasolina". Ese año se logra recolectar solo 71.000 litros de leche cruda. Después de 20 años (1993) se recolectó 5.348.254 litros, de 2.67 familias y de 130 módulos lecheros en cinco provincias del cordón lechero (Omasuyos, Los Andes, Ingavi, Murillo y Aroma), para el año 2002 se acopiaron alrededor de 14.000.000 de litros de leche cruda.

El PROFOLE, fue un programa de largo alcance, trabajó desde el año 1973 al año 1995. Apoyó al desarrollo de la actividad ganadera lechera promoviendo la producción de leche a nivel de los pequeños productores, estableció infraestructura de apoyo a la producción como ser centros de acopio, establos, comederos y bebederos para el ganado bovino, apoyando en la asistencia técnica, capacitación y enseñanza a las familias de productores, y entregando semillas de forrajeras perennes (alfalfa, pastos, festuca) y semillas de forrajeras anuales (avena, cebada, triticale), ofreciendo un servicio de reproducción de monta natural e inseminación artificial para mejorar la genética de los bovinos criollos con razas especializadas como la Holstein y Pardo Suizo.

En los últimos diez años, el cordón lechero ha sufrido algunos cambios importantes entre estos podemos señalar la presencia de otras industrias lácteas que se instalaron en la ciudad de El Alto como DELIZIA, PANDA, ILPAZ, SOALPRO, etc., que inicialmente estas se dedicaron a la elaboración de helados y posteriormente incursionaron en la elaboración de yogurt, pero debido a los volúmenes de leche que empezaron a acopiar ingresaron también al mercado de la leche fluida.

En la actualidad en el departamento existen 6 plantas lecheras calificadas como grandes (PIL ANDINA, DELIZIA, ILPAZ, SOALPRO, PANDA y LA FRANCESA). Como otras más pequeñas dedicadas principalmente a la elaboración de quesos maduros y frescos (FLOR DE LECHE, MAYA LACTEOSBOL, SUMA MILKY, ILPA, CAMPO BELEN, UAC BATALLAS, etc.). Esta figura trajo como consecuencia la conformación de otras organizaciones de productores agremiadas en entorno a la industria lechera de la cual son proveedores de materia prima.

El Cordón Lechero en el departamento de La Paz está conformada por cinco provincias: Aroma (Patacamaya, Ayo Ayo, Umala y Sica Sica); Ingavi (Viacha, Guaqui y Tiahuanacu); Los Andes (Laja, Pucarani y Batallas); Omasuyos (Achacachi y Huarina) y Murillo (Saythu, Achocalla, Río Abajo y Tacachira). En el cordón lechero se tienen cuatro vías troncales para la recolección de leche de los módulos lecheros estas son: El Alto- Batallas-Pucarani_-Achacachi; El Alto-Laja-Tiahuanacu-Guaqui-Desaguadero; El Alto-Ayo Ayo-Patacamaya-Umala_Sica Sica y La Paz-Río Abajo.

La cuenca lechera del altiplano, se encuentra limitada por características naturales de la región entre los factores más relevantes podemos citar: medio ambiente, suelos no muy fértiles, disponibilidad limitada de forrajes e infraestructura de apoyo a la producción.

La producción de leche tiene estrecha relación con la producción de forrajes esta a su vez depende principalmente de factores climatológicos (lluvias, vientos, sequías, etc.), la actividad lechera es un rubro que en muchos de los casos utiliza remanentes de la producción agrícola, es una actividad en el cual la mujer y los niños juegan un papel importante convirtiéndose estos en el pilar fundamental de la actividad lechera del país y por ende en el departamento. Por tanto la lechería absorbe mano de obra familiar y en algunos casos recurre a la contratación de mano de obra para actividades específicas.

2. Caracterización de la cadena de valor de la leche

La cadena de lácteos en el departamento de La Paz, tiene la posibilidad de seguir creciendo y desarrollándose, pero es importante que se modernice. Para ello, es necesario generar una política estatal específica para este sector, que estimule la inversión nacional y extranjera, que introduzca nuevos sistemas de calidad y que impulse a los productores a adoptar mecanismos modernos de producción. Pero el sector también depende de otras políticas públicas, como las que atañen a la expansión de la infraestructura vial, lo que facilitaría el acceso de los productores de leche desde los módulos lecheros a las industrias lácteas y a los mercados.

2.1. Mapeo de los actores de la cadena de valor

2.1.1. Características de los actores involucrados en la cadena

Por intermedio de los conocimientos acumulados de la actividad lechera en el departamento de La Paz, hoy se conoce que la cadena de lácteos comienza con los proveedores de insumos, la producción de leche cruda que viene a constituirse en el segmento de producción primaria, seguida por una etapa de procesamiento, segmento de procesamiento, los cuales posteriormente se comercializan, que es el segmento de comercialización, para llegar finalmente a los consumidores locales, lo que se conoce como segmento de consumo.

2.1.2. Funciones y actividades de los actores involucrados en la cadena

2.1.2.1 Segmento de proveedores de insumos agropecuarios

La segmentación que caracteriza a este eslabón considera el tipo de insumos que estos proveen o distribuyen a la cadena. Entre estos tenemos: Insumos Alimenticios (afrecho, alimento balanceado, semillas forrajeras, sales minerales), productos farmacológicos (vacunas, antiparasitarios, vitaminas, hormas, etc.) y equipo y maquinaria.

Los proveedores de estos servicios por lo general son profesionales de rubro (ingenieros agrónomos y médicos veterinarios), la integración de estos es por lo general es de manera horizontal con los productores y de manera vertical con sus proveedores de insumos, que en muchos casos son a nivel internacional.

Los alimentos suplementarios que se ofrecen son de procedencia nacional tales como el afrecho de trigo, afrecho de arroz, torta de soya, harina de soya, maíz zootécnico o harina de maíz y alimento balanceado. Las semillas son de también de procedencia nacional en el caso de la avena, cebada y alfalfa estas viene de la empresa de semillas forrajeras SEFO SAM de Cochabamba y para el caso de la alfalfa la preferencia del productor es de buscar semilla de alfalfa "Ranger Americana" y esta es comercializada por las Empresas proveedoras y distribuidoras de Semillas por ejemplo: Los Andes, El Rancho, Agropaz Columbia y PROVIGEN.

La venta de fármacos veterinarios se lleva a cabo de forma individual, ya sean los pequeños productores y/o promotores en veterinaria, lo importante de esto es que se da un asesoramiento técnico al momento de la compra del producto veterinario por parte responsable de la veterinaria las más importantes son: Agropaz Columbia, El Rancho, Agrovét, etc. En el tema de reproducción e inseminación artificial están La UAC Batallas, Granja Choquenaira y CUNA quienes distribuyen pajuelas de IA. Otro medio es a través de los promotores que traen directamente del Perú de la zona de Ayaviri o de ACRHOBOL de Cochabamba.

2.1.2.1. Segmento de la producción primaria

Según datos del PDLA-FEDELPAZ, 2009, los productores asociados en función a un centro de acopio o módulo lechero, corresponden a 2.165 familias que entregan regularmente a Pil Andina, existiendo familias que en temporadas dejan de entregar leche (cuando las vacas están "secas"). Asimismo otros reportes indican 5933 familias (Morales, Rojas y Gallo, 2009) distribuidas en seis provincias.

2.1.2.2. Segmento de procesamiento

Este es un segmento caracterizado por un alto grado de desarrollo tecnológico, destinado a la transformación de la leche cruda en leche pasteurizada (UHT) y diferentes derivados lácteos, especialmente en las empresas grandes (procesan más de 30.000 l/día) y medianas (procesan entre 10 y 29 mil litros/día) y las plantas pequeñas y artesanales que procesan menos de 9.000 l/día, no todas cuentan con tecnología apropiada y presenta la siguiente división:

- Industrias Grandes > 30.000 l/día (14.3%)
- Industrias Medianas 10.000-29.000 l/día (28.6%)
- Industrias Artesanales < 9.000 l/día (57.1%)

En función a la capacidad instalada se observa que las industrias pequeñas y/o artesanales corresponden al 57.1% y procesan el 20.4% de la leche acopiada a diferencia de las industrias medianas y grandes (42.9%) que procesan el 79.6% de la leche fresca acopiada, a éste aspecto se debe añadir la "gran" capacidad instalada y no utilizada de las plantas que llegan en promedio al 47%, hecho que demuestra que en la cuenca lechera de La Paz se necesita producir más leche, utilizar más la capacidad instalada y construir menos plantas lecheras.

2.1.2.3. Segmento de comercialización

El proceso de comercialización da comienzo en el momento que se procede al recojo de la leche fluida y otros derivados lácteos desde las plantas industrializadoras. El mercado de comercialización de derivados lácteos, se caracteriza por ser altamente complejo, diversificado y en proceso de sofisticación, altamente competitivo, con escaso nivel de regulación y abierto, es decir no existen barreras a la entrada y salida de oferentes.

Es altamente complejo por la existencia de múltiples y diversos actores intervinientes, existe un amplio tejido productivo, constituido por una gran cantidad de productores, transportadores, procesadores, instituciones y consumidores que constituyen el sector lechero.

Es diversificado y en proceso de sofisticación por la existencia de múltiples y variados productos, en el mercado de derivados lácteos encontramos a una diversidad de productos, dando lugar a la existencia de muchos productos similares, aparentemente iguales, pero con importantes diferencias. La existencia de múltiples productos da lugar a la inexistencia de segmentos de mercado consolidados por el contrario estos segmentos están en surgimiento, los cuales están asociados a múltiples productos que se han incorporado al mercado los últimos años. La sofisticación de los mercados está asociada a la aparición de nuevos productos, los cuales incorporan, cada vez, un mayor grado de elaboración y desarrollo especializado.

2.1.2.4. Segmento de consumo

El consumo per cápita de leche y derivados lácteos, además de estar relacionado con el nivel de ingresos de la población, actualmente está influido por las grandes tendencias del mercado.

En el mismo sentido, el consumo de productos lácteos está determinado por la creciente participación de la clase media. Alrededor del mundo el porcentaje de personas de este segmento de ingresos va en aumento y goza de un poder adquisitivo significativo. Así, en las ciudades de La Paz y El Alto la dieta de los consumidores ha cambiado a medida que los ingresos de los hogares aumentan, tal es el caso de la leche y sus derivados, los cuales no formaban parte de la dieta tradicional.

De esta manera, la industria de lácteos no tendrá que perder de vista estas tendencias para apropiarse cada vez más de la preferencia de los consumidores con productos diferenciados y acordes a sus necesidades actuales.

En base a los antecedentes y contexto señalado anteriormente, se procedió a encarar el trabajo relacionado con el cumplimiento de los dos productos requeridos en los Términos de Referencia. Previa a dicha actividad, se sostuvo dos reuniones de carácter informativo, según el siguiente detalle:

- Reunión informativa y de conceptualización con la Dirección Ejecutiva de PRO RURAL sobre la temática lechera y su problemática en el contexto local.
- En el entendido de que PRO RURAL esta en puertas del inicio de un proyecto lechero, se me invito a participar de dos reuniones de socialización del proyecto, una en las instalaciones de la institución la cual contó con la participación de la directiva del grupo de productores beneficiarios, y otra en campo, reunión que contó con la participación de los presidentes

zonales de la provincia beneficiaria del proyecto. En dicha reunión se definieron actividades prioritarias a ser encaradas, formalizando de esta forma la continuidad del apoyo de la Fundación Leger de Canadá, contando con PRO RURAL como nuevo operador del mismo.

PRODUCTO 1:

Análisis del sector lechero de La Paz: contexto general, situación de la PIL Andina en Bolivia, problemática lechera en el precio, consumo de la leche en Bolivia, oferta y demanda en Bolivia, Exportaciones de la leche, costos de producción y otros puntos que caractericen al sector departamental.

Tomando en cuenta el corto tiempo de la consultoría, y la demanda urgente de la institución, el citado producto fue elaborado sobre la marcha y entregado en su momento a la persona de contacto de la institución designada para tal efecto, el Ing. Nelson Ramos, Oficial de Programas. Esta actividad fue básicamente de gabinete.

Se adjunta a la presente, copia del producto señalado en el anexo 1.

PRODUCTO 2:

Propuesta de encuesta productiva lechera.

Con la finalidad de conocer el estado de situación actual de la lechería paceña, y en particular de la relacionada con la Provincia Los Andes, elegida como beneficiaria del proyecto financiado por la Fundación Leger, se procedió a la elaboración de una boleta de encuesta cuya finalidad era el relevamiento individual de información lechera en la citada provincia, la cual considero los siguientes puntos:

- Como está compuesto el hato lechero?
- Cuánto de tierra maneja y cuánto es con riego y sin riego en hectáreas
- Distribución de la tierra utilizada
- Qué cantidad de alimento le ofrece a su ganado al día en kilos?
- ¿Qué enfermedades ha tenido tu ganado?
- ¿Realizó medidas preventivas?
- ¿Quién cura mayormente a su ganado?
- Mortalidad de animales
- ¿Durante este año, cuántos animales ha vendido y cuántos ha comprado?
- Informe de la Producción y Reproducción de tu ganado vacuno
- ¿Tiene Infraestructura y equipos; y cuánto le ha costado?
- ¿Cuenta con estos servicios básicos y cuánto gasta al mes?
- ¿Cuántos tiene y cómo ha destino el ganado menor?
- Venta de Leche Cruda
- Aspectos de la producción de queso
- ¿Qué cantidad, a que precio y donde vende sus quesos por semana?
- ¿Quiénes participan y cuánto le dedican en horas a la Actividad Lechera?
- ¿Cuántos miembros de su familia salieron de la comunidad?
- ¿En las últimas gestiones 2015 y 2016, de que instituciones y/o organizaciones financieras ha recibido crédito?

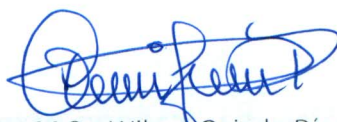
- Venta de otros derivados lácteos (Bs.)
- Consumo familiar de leche y derivados lácteos
- Infraestructura y equipos de Quesería
- Tiene equipos y utensilios?
- ¿Nivel de educación de la familia?

El reflejo real del estado de situación de la lechería en la zona de referencia, será consecuencia de la fiel aplicación y exacta de la boleta diseñada para tal efecto.

El anexo 2 presenta copia de la boleta diseñada para los efectos requerido (elaboración de una línea base.

Es cuanto debo informar para los fines que correspondan.

Atentamente



Ing. M.Sc. Wilson Oviedo Díaz

cc. Arch.

ANEXO 1

Análisis del sector lechero de La Paz: contexto general, situación de la PIL Andina en Bolivia, problemática lechera en el precio, consumo de la leche en Bolivia, oferta y demanda en Bolivia, Exportaciones de la leche, costos de producción y otros puntos que caractericen al sector departamental.

LA LECHERÍA Y SU SITUACIÓN

Contexto general

Durante los últimos años, la economía boliviana ha crecido de manera estimada en un 6.5%, que representa uno de los resultados más sobresalientes de los últimos 30 años, situándose como el segundo más alto de la región después de Paraguay (13%) y sobresaliendo respecto al promedio de los países vecinos que alcanzó el 4.0%.

El Banco Central de Bolivia ha mantenido invariable el tipo de cambio, 6.96 Bs./\$us (desde el 03 de noviembre de 2011), medida que ha permitido mitigar los efectos de otras economías relacionadas. Las Reservas Internacionales Netas mantuvieron un crecimiento, aunque en menor proporción al de los últimos años, alcanzado en el 2013 un saldo consolidado de \$us 14.430 millones, que representa un incremento del 3,61% respecto al 2012 y que alcanza al 50% de PIB, el más alto de la región. El sistema financiero generó el mayor crecimiento absoluto en la historia económica del país con \$us 1,928 MM (18,6%) en colocaciones y \$us 2,260 MM (17,5%) en captaciones del público, cerrando con cifras históricas de \$us 12,269 millones y \$us 15.200 millones, respectivamente.

Por su parte, la bolivianización de la cartera y depósitos continuó avanzando hasta alcanzar ratios de 87,6% y 77,1% respectivamente. La balanza de pagos entre enero y septiembre del año 2013 ha registrado un superávit, por sexto año consecutivo, con un saldo neto de \$us 1.035 millones, que derivó en una ganancia del Banco Central de Bolivia. Destaca el superávit de cuenta corriente (3,9% del PIB) como resultado del incremento en las exportaciones y remesas de los trabajadores.

El sector ha mantenido regulados los precios en los productos y en la materia prima definidos por el Fondo Pro Leche al inicio de su actividad. Se ha trabajado de manera coordinada para incentivar el consumo lácteo en las ciudades capitales y también, con un esfuerzo destacado, en el área rural de manera que se pueda elevar la calidad alimentaria de forma integral en la población boliviana.

La Situación de PIL Andina S.A. en Bolivia

Cumpliendo los objetivos corporativos, PIL Andina S.A. ha registrado un importante crecimiento que ha sido sostenible en los últimos años, manteniendo el liderazgo en la industria alimenticia nacional, permaneciendo en una posición destacable entre las empresas de mayor venta y aporte al país.

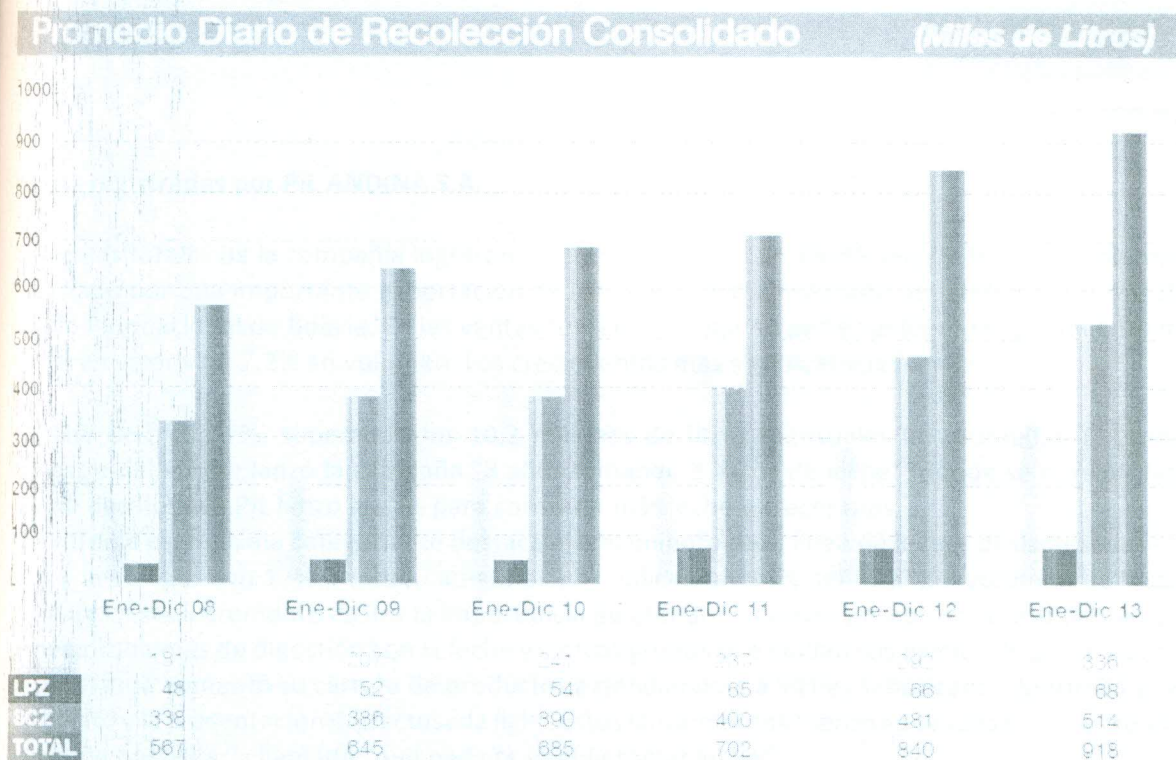
Este crecimiento está basado en la estrategia de volumen y precios competitivos, priorizando el mercado interno y controlando el uso eficiente de los recursos. Esta gestión da inicio al emprendimiento de nuevos proyectos que serán culminados en la gestión 2014, reforzando la estrategia de diversificación que se ha venido realizando. En la gestión fiscal Enero - Diciembre 2013 se generaron ventas netas de impuesto por Bs 2,299 MM que equivalen a aproximadamente Bs 2,638 MM en ventas brutas, registrando un crecimiento anual de 14,4%, en relación a la gestión 2012 que ascendió a Bs 2,010 MM. Estas cifras son alentadoras, considerando el crecimiento de la economía, y nos permiten reflejar el alto esfuerzo y compromiso de parte de nuestro personal hacia el logro de los objetivos y retos planteados por la alta dirección.

En lo que respecta al acopio, la gestión 2013 representó un año récord en cuanto al volumen de leche recibida con un promedio diario de 918,123 kg. Destacando que en el mes de noviembre sobrepasamos el millón de kg por día.

El promedio diario se distribuyó en las 3 plantas de la siguiente manera:

- La Paz 68,091 kg/d
- Cochabamba 335,874 kg/d
- Santa Cruz 514,158 kg/d

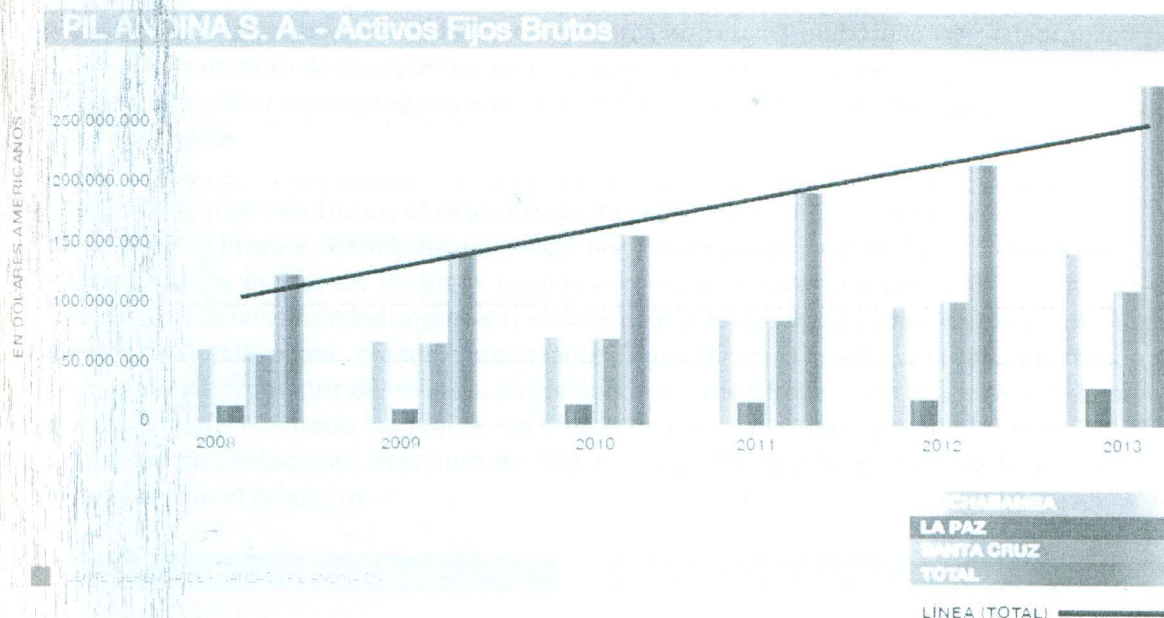
El volumen nacional (Kg) consolidado representó una tasa de crecimiento del 9% con relación al 2012. En este crecimiento sobresalieron las cuencas de Cochabamba y de Santa Cruz con tasas respecto al 2012, del 15% y 7%, respectivamente. Respecto a la calidad de la leche, en este año se culminó el proyecto iniciado el 2004 que contemplaba eliminar paulatinamente la recolección de leche en porongos o tachos a nuestras plantas procesadoras. Con la apertura, en diciembre, del centro de acopio pulmón de Pucarani, en el altiplano de La Paz, logramos que el 100% de la leche que recibimos en nuestras tres plantas llegue en las mejores condiciones en camiones-cisterna.



FUENTE: DEPARTAMENTO AGROPECUARIO - PIL ANDINA S.A.

PIL Andina S.A. ha dado continuidad a los proyectos de expansión y de crecimiento definidos por la alta Dirección, y en concordancia con el alto compromiso para con el país, aprobó invertir \$us 100 MM en el periodo 2013-2014 como parte del plan estratégico de mediano plazo. En la gestión 2013 se tiene un avance superior a los \$us 23 MM, incrementando la capacidad productiva y diversificando la gama de productos, atendiendo eficientemente el crecimiento de la demanda e incentivando la adecuada nutrición de la población boliviana con productos de alta calidad.

Estos emprendimientos han permitido consolidar y sostener con responsabilidad la privilegiada posición de liderazgo que ocupa nuestra compañía, desde hace algunos años, en el mercado boliviano.



Ventas registradas por PIL ANDINA S.A.

Las ventas totales de la compañía lograron un crecimiento del 14,4% en valor y 10,1% en volumen, soportado por una importante exportación de leche en polvo al mercado venezolano, a través del Estado Plurinacional de Bolivia. En las ventas comerciales, por su parte, se logró un crecimiento del 6,47% en valor y de 7,2% en volumen. Los crecimientos más significativos fueron:

- Leche UHT con 7%, superando los 10,2 millones de litros mensuales en promedio. El primer trimestre del año se lanzó la campaña "8 años tomando 3 vasos de leche", donde se rememoraba el gran desafío que PIL lanzó al país para consumir más leche y crecer más.
- Dentro de esta misma categoría, se destaca el crecimiento de la línea de leches deslactosadas con 24% y línea light con 17%. Ambas categorías ya implican un 14% del total del volumen de leches regulares. Este incremento ilustra la importancia de atender a nuevos grupos de consumidores que tienen problemas de digestión con la leche y a otros grupos que cuidan sus niveles de grasa. La línea deslactosada aumentó su cartera de productos extendiéndola a leches saborizadas de frutilla y de chocolate y la presentación deslactosada light. Estos lanzamientos fueron apoyados por una creativa campaña publicitaria llamada "que nada te impida tomar leche".

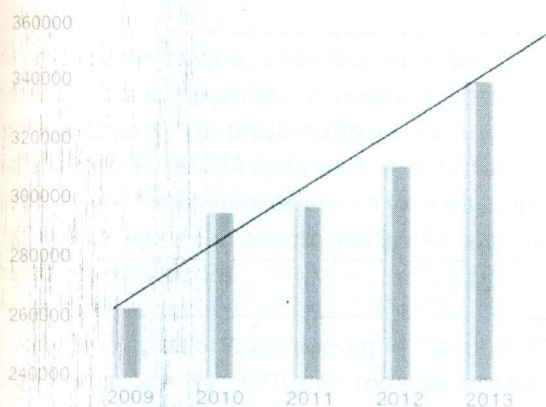
En la línea de leches fluidas saborizadas, se rompió la tendencia decreciente y este año se tuvo un importante repunte del 4%, donde los productos Chiquichoc y Chiquifrutilla marcaron el crecimiento logrado, con un apoyo promocional utilizando la franquicia internacional de la película "Pitufos 2". Yogures creció un 9% en la categoría de bebidas donde los nuevos lanzamientos de la línea Calcifem, presentaciones de ½ galón y nuevos sabores, han significado el aporte más importante. La categoría completa tuvo un destacado soporte publicitario y promocional con la campaña "Yogures, 10 razones para tomarlos" y una campaña específica de lanzamiento para Calcifem.

Los Jugos lácteos crecieron 13%, categoría donde Pilfrut sigue siendo el producto más importante con 98% de participación, con más 7,5 MM de litros mensuales en ventas. Las mejoras en el sistema de distribución en mercados mayoristas permitieron un crecimiento del 31% en la categoría de margarinas.

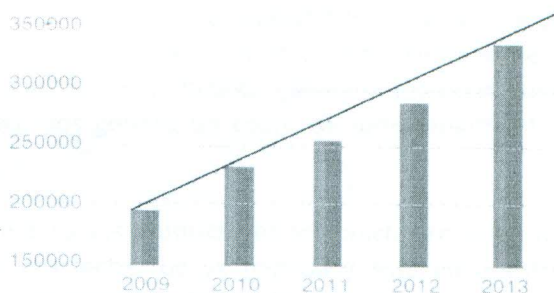
En jugos y bebidas, la venta de Té Helado con la marca Refresca-T en botella PET, cuadruplicó sus ventas con el lanzamiento de la presentación en 2 litros, con lo cual se espera seguir en la tendencia de crecimiento de esta nueva categoría que va en línea con las nuevas tendencias de consumo de productos saludables.

En la categoría de jugos de frutas, el lanzamiento en septiembre de Pura Vida Frutss, envasado en botellas PET de 2 litros y 500ml, ha superado las expectativas y ya se ha convertido en una importante línea de productos de jugos hechos con frutas ofrece una saludable alternativa de consumo. El 2013 se lanzaron dos importantes líneas de productos importados: los duraznos al jugo, procedentes de Grecia, el más grande e importante productor en el mundo, y el café, procesado en Colombia, el mejor productor del mundo, desde la fábrica que ofrece el exclusivo café de la marca Juan Valdez. El café liofilizado de marca regional Mónaco, con el paraguas de la marca PIL, fue lanzado en sus presentaciones Premium de 300 g, 200 g, 100 g y 50 g, con una fina imagen de calidad, acorde con el producto.

Ventas en Miles de Kilos/Litros



Ventas en Miles de Dólares



VENTAS EN MILES Kg / L

Línea (Ventas en Miles Kg/L)

VENTAS NETAS MILES DÓLARES

Línea (Ventas Netas Miles Dólares)

La problemática lechera, desde el punto de vista de PIL ANDINA S.A.

Pil Andina S.A., ante la problemática que se está presentando en los últimos días, informó a la Opinión Pública los siguientes aspectos:

1. El precio actual de la leche que se acopia y se paga a los productores, por litro, en Bolivia, es el más alto de la región: \$US 0,474/litro como promedio nacional y \$US 0.53 dólares/litro en Cochabamba y La Paz, mientras que, en otros países vecinos, se pagan precios promedio considerablemente más bajos, como lo demuestra el siguiente cuadro:

PAIS	US\$/Litros Fuente
URUGUAY	0,240 Infortambo (marzo)
ARGENTINA	0,190 Infortambo (marzo)
CHILE	0,250 Infortambo (marzo)
BRASIL	0,290 Infortambo (marzo)
PERU	0,330 Gloria S.A. (enero)
COLOMBIA	0,240 Algarra (enero)
BOLIVIA PIL NACIONAL	0,474 PIL (febrero -16)
BOLIVIA CBBA/LPZ	0,534 PIL (febrero -16)

Fuente: <http://www.infortambo.com/web/indicadores>

2. Este alto precio que se paga al productor (Bs 3. 70/litro), fijado sin el concurso de la empresa y, a demanda de los productores, generó un crecimiento desmedido y descontrolado de la producción de leche.
3. En este momento hay un excedente creciente de leche que no puede ser absorbido por el mercado interno.
4. Lo evidente es que, cada día, más del 30% de la leche que se recolecta a nivel nacional y, en especial en Cochabamba, no puede ser colocada en el mercado nacional y no podemos exportarla por su alto costo de producción y continúa incrementando nuestro ya altísimo inventario de leche en polvo en 1,100 TM cada mes. A la fecha tenemos inmovilizadas más de 14,000 TM de leche en polvo en nuestros almacenes con un valor superior a los \$US 68,000,000.- (Sesenta y ocho millones de Dólares) en un producto perecible que, además, nos genera un costo de almacenamiento y financiero muy alto.
5. Es necesario aclarar también que, hasta el 30 de marzo, los productores accionistas recibieron el precio pleno de Bs. 3,70 por toda su producción, esa leche fue ya pagada y está en nuestros almacenes. En los momentos más delicados, PIL tuvo un retraso máximo de 11 días en el pago a los productores, por lo que cualquier información en sentido contrario no corresponde a la verdad.
6. Con el altísimo precio de la leche cruda que hoy se les paga a los ganaderos resulta imposible vender la leche en polvo en el mercado internacional:

Event 160 15 March 2016	CHANGE IN CON PRICE INDEX FROM PREVIOUS EVENT -0.8% AVERAGE PRICE (US\$/MT FAS) 1.971	COSTO DE LECHE EN POLVO POR TM			
		Montos en \$US	Planta Cba	Planta Siz	Planta Lpz
		Solidos Totales	11.74%	11.86%	11.93%
		CANTIDAD DE LITROS PARA 1 TM (Tonelada Metrica) DE LEP (Leche en Polvo)	6,493.37	6,420.34	
		Costo promedio por litro de leche Puesto en Granta Bs	3.00	3.10	3.70
		Costo promedio por litro de leche Puesto en Granta \$us	0.52	0.44	0.54
		Costo de Materia Prima por TM LEP	4,490.07	3,740.51	
		Costo de Industrializacion	500.00	480.00	
		Total Costo de Produccion	4,990.07	4,220.51	
		Flete a Puerto (Arica, Maracani)	120.00	120.00	
		Total Costo de la LEP puesta en puerto por Tonelada Metrica	5,100.07	4,340.51	
		PRECIO INTERNACIONAL PROMEDIO LEP ENTERA AL 15.03.2016 (LECHE TRIPLE A)	4,071.00	4,071.00	
		RESULTADO (PERDIDA) PARA PIL POR EXPORTACION POR TM DE LECHE EN POLVO	-3,129.07	-2,375.61	

7. Con los bajos precios internacionales de la leche en polvo, el mercado interno se ha visto saturado de productos lácteos importados legalmente y, también, ingresados al país de contrabando a precios muy bajos, con los que no se puede competir por lo elevado de nuestros costos habiéndose, además, afectado también la demanda interna.

8. Esta situación fue visualizada, alertada y comunicada de manera oportuna e inmediata por PIL Andina S.A., tanto a autoridades de Gobierno como a los propios productores de leche, ya a fines de noviembre de 2014, una vez que se fijó (inconsultamente con la Industria) el precio de Bs. 3.70/litro para el caso de los productores accionistas de Cochabamba y La Paz.

9. Durante 15 meses, PIL ha buscado infructuosamente soluciones integrales a la problemática, por la vía del diálogo, con propuestas concretas de la empresa, y a través de extensas e improductivas reuniones con los productores de leche y pese a la mediación de autoridades del ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, no se pudo llegar a un acuerdo.

10. Frente a este panorama complejo y delicado, donde no se tuvo respuestas satisfactorias y, ante una situación insostenible que, de no ser corregida con la urgencia debida conducirá a la empresa a su quiebra, la industria se vio obligada a tomar las acciones correctivas correspondientes, por responsabilidad con la empresa, con sus trabajadores y con los propios productores de leche. Debemos señalar que es de la mayor relevancia que la empresa mantenga una adecuada y saludable situación económica financiera por cuanto esto le da sostenibilidad en el tiempo. Lo contrario significaría que los productores lecheros se queden sin un comprador de leche y eso ocasionaría una grave crisis económica y social en el país.

11. Por un principio básico de racionalidad económica, ninguna empresa puede comprar más materia prima de la que se puede comercializar, ni vender sus productos por valores menores a los de sus costos de producción.

12. Es importante aclarar que con la estructura de costos actuales incluso muchas líneas de productos, que están regulados nos dan una utilidad negativa.

13. Ante declaraciones de algunos dirigentes de los ganaderos en prensa en el sentido que PIL vende en Bs. 6,00 y compra la leche a Bs. 1,40, aclaramos lo siguiente:

- a. Nunca se habló de bajar el precio de la leche cruda a 1,40, sino de mantener los Bs. 3,70 para la leche que se pueda consumir en el mercado interno.
- b. De los Bs. 6,00 PIL sólo percibe Bs 4,26, el resto se va en Bs. 1,28 en impuestos en toda la cadena y el saldo en los márgenes de los intermediarios.

14. También es necesario mencionar que, en octubre del año 2015, los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo realizaron un inventario físico simultáneo en todos nuestros almacenes para evidenciar la acumulación de leche en polvo y que se han atendido las distintas solicitudes de información. Aclaramos esto, para desvirtuar declaraciones de algunos dirigentes de los Productores de Leche quienes señalan que no saben de la existencia de sobre stock.

15. PIL en ningún momento ha planteado una rebaja de precio, sino, mantener el precio de Bs 3,70 para aquella leche que puede ser colocada en el mercado interno. Adicionalmente y, con el ánimo de ayudar a los productores en colocar su producción excedente, mientras que regulan su

crecimiento, la Industria está dando la opción o de comprar ese excedente a precio internacional (Bs. 1,40 por litro) o maquilar ese excedente para los productores en forma directa. Por lo tanto, reiteramos, no se trata de una reducción de precios al productor, sino de recibir su producción manteniendo el precio de Bs. 3,70 para lo que se puede vender en el mercado interno y, darle opciones para el tratamiento de la producción que no se puede vender en el mercado interno.

16. Con los Productores de Santa Cruz logramos un primer acuerdo de medidas de planificación del crecimiento en diciembre del año 2014 y el 31/03/2016 nuevamente arribamos a un segundo acuerdo que nos permita indexar la leche que no puede ser colocada en el mercado interno al precio internacional. Este acuerdo está referido a los mercados del área de influencia de la planta y cuenca de Santa Cruz.

17. Sabemos y valoramos la buena predisposición del Gobierno para tratar de encontrar mercados internos en los programas sociales, programas que eventualmente nos podrían ayudar a aminorar el problema, pero debemos tener muy clara la magnitud del mismo: 14,000 TM de leche en polvo almacenado a la fecha con un incremento mensual de otras 1,100 TM cada mes que transcurre.

18. Agradecemos y estamos confiados también, en las gestiones que está realizando el Gobierno para lograr exportar 12,000 TM a Venezuela. Sin embargo, hay que tener presente que pese a que el precio que paga Venezuela siempre ha sido superior a otros mercados; de acuerdo a la última cotización esto generará también una importante pérdida para la compañía, pero no deja de ser una muy buena opción, ya que debemos recordar que la leche en polvo es un producto perecible.

19. Tenemos que tener presente, que la política de acopio que hemos propuesto, no soluciona el problema, sino, que evita que éste se vuelva más grande. Por lo tanto su aplicación inmediata es urgente!.

20. Recordamos que PIL está dispuesta a acopiar de inmediato la leche a los productores en el marco de la política de abastecimiento. PIL, nunca cerró sus puertas, sino que es un sector de productores que ha cercado nuestras plantas, no permitiendo el ingreso y salida de ellas.

21. Aclaremos al Consumidor Boliviano que PIL ha tomado todas las previsiones para asegurar el abastecimiento de sus productos, por lo tanto el mismo está garantizado y, pedimos que todos hagamos un control social para evitar cualquier tipo de especulación.

22. Damos también la tranquilidad necesaria a todos los agentes económicos vinculados a PIL, porque la aplicación de los correctivos estructurales, garantizará la sostenibilidad y solidez de la compañía.

23. Invocamos una vez más al diálogo a los Señores Productores de Leche, y reiteramos nuestra mejor predisposición hacia ellos, el problema es muy delicado y requiere de soluciones estructurales.

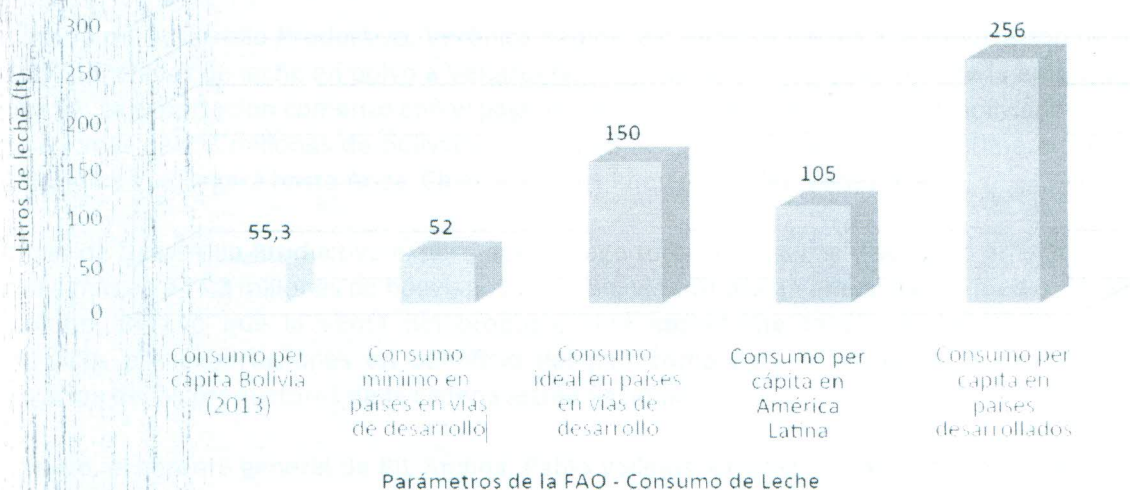
Consumo de leche en Bolivia

Información difundida por fuentes oficiales del Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo (ProLeche) indican que el consumo de leche por persona al año en nuestro país se ha incrementado de 30 litros en 2007 a 55,3 litros en 2013. Este incremento, cercano al 85%, se debe, según las

fuentes gubernamentales señaladas, al congelamiento del precio del lácteo al consumidor final que se ha mantenido en 5 Bs/Lt. Esas mismas fuentes señalan también que el referido incremento en el consumo de leche se debe a la subvención estatal que permitió el aumento del precio de la leche al productor primario; ese precio subió de 2,60 Bs/Lt a 3,20 Bs/Lt. y es uno de los más atractivos de la región (ProBolivia, 2014).

De todas maneras, el consumo actual de leche en Bolivia alcanza niveles mínimos si se lo compara con el nivel de consumo de otros países de la región con los parámetros fijados por la FAO. La FAO ha determinado que el consumo mínimo de leche por cada habitante en países en vías de desarrollo debería ser de 52 litros por año y que el consumo ideal se sitúa en más de 150 litros por año. El consumo per cápita de leche en los países desarrollados es de 256 litros anuales y el consumo promedio per cápita de América Latina es de 105 litros anuales (Gráfico 3) (FAO, 2013).

Consumo de Leche per cápita en Bolivia comparado con parámetros de la FAO



Fuente: Datos recabados de las Estadísticas Agropecuarias de la FAO y el FAOSTAT.

Oferta y Demanda de leche en el mercado de Bolivia

Los datos de la FAO y el Banco Mundial (años 2004, 2008 y 2009) indican un crecimiento sostenido de la oferta y demanda de leche en el país. Complementariamente, esa información registra también el crecimiento de la producción, importación y exportación de leche (Cuadro 4). En cuanto al crecimiento de la demanda, hay que señalar que dicho crecimiento se debe no sólo al incremento de la población, sino también al crecimiento del consumo que, a su vez, se explica por el creciente proceso de urbanización, el incremento del ingreso y las políticas públicas de otorgación del desayuno escolar en las escuelas públicas. Desde otro punto de vista, la existencia de un déficit del 37% en la atención de la demanda en 2008 y del 41% en 2009, indicaban ya las potencialidades de expansión del sector.

Bolivia, Balance de la Oferta y la Demanda de Leche en 2004, 2008 y 2009

	2004	2008	2009
Población	8.973.281	9.997.916	10.271.859
Producción TM	260.573.600	284.474.800	290.450.100
Importación TM	43.019.159	52.216.193	54.515.452
Exportación TM	30.548.059	49.471.249	54.202.046
Oferta total TM	273.044.700	287.219.744	290.763.506
Demanda TM	340.984.678	459.904.136	493.049.232
Déficit TM	(67.939.978)	(172.684.392)	(202.285.726)

Fuente: FAO – Banco Mundial, Baldivia, José. Noviembre 2009. TM: toneladas métricas.

Venta de leche en polvo a Venezuela

La ministra de Desarrollo Productivo, Verónica Ramos, dio inicio el jueves a la exportación de más de 4.197 toneladas de leche en polvo a Venezuela, luego de adquirir el producto de la empresa PIL Andina SA. La exportación comenzó con el pago inicial de más de 15,4 millones de bolivianos con un cheque y más de 2,3 millones de bolivianos en notas de crédito fiscal para una primera carga de 514.800 kilos que llegará hasta Arica, Chile, y luego a Puerto Cabello, Venezuela.

La titular de Desarrollo Productivo explicó que el pago total por la leche y su envío en ocho cargas llegará a más de 144,3 millones de bolivianos y que Bolivia cobrará a Venezuela por medio de cartas de crédito. Relióvó que la venta del producto será importante tanto para generar recursos económicos por exportaciones en beneficio del país como para fomentar el desarrollo de la articulación de los productores de la cadena láctea nacional.

A su turno, el gerente general de PIL Andina, Pablo Vallejos, expresó su satisfacción por la venta y exportación del producto, porque permitirá comercializar un importante stock de leche que "estaba parado" en los almacenes de su empresa. "Esto permitirá que tengamos recursos que puedan seguir siendo transferidos a los productores de leche y dinamizar toda la economía del agro", complementó.

La leche entera en polvo exportada será recibida por la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas S.A. (La casa S.A.), que depende del Ministerio del Poder Popular de la República Bolivariana de Venezuela.

La venta de lácteos crece en un 252%

Mercado. Bolivia logró ventas en ocho países. En la gestión 2013, el país exportó un valor de \$us 36,6 millones. La principal industria que exporta lácteos en Bolivia es PIL Andina.

La exportación de productos lácteos "made in Bolivia", se disparó en los últimos siete años en 252 por ciento, en términos de valor y en 169 por ciento en volumen, según datos proporcionados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). En los primeros meses de este año, se superaron las ventas del año pasado.

Las ventas externas, se concentraron principalmente en Perú, el país incaico demandó el 71 %, del total exportado por el país. El segundo destino más importante fue Venezuela con el 22% de las ventas. Colombia, ocupó el tercer lugar con el 6 % y Ecuador con una participación de 2%, señaló el IBCE.

Dentro de la categoría de productos lácteos entran: las diferentes variedades de leche (líquida, en polvo, condensada, evaporada, etc.), mantequillas y quesos.

Pero de acuerdo, a las cifras oficiales, este año será mucho más auspicioso para las exportaciones de lácteos nacionales. En los primeros meses, el sector superó la cifra en 2013, llegando a facturar exportaciones por un valor de 36,6 millones de dólares. De esta cantidad, 25,8 millones de dólares corresponden al mercado peruano, otros 8,1 millones a Venezuela y 2 millones a Colombia.

Según la Asociación Nacional de Industrias Lácteas, (Andil) La única industria que exporta leche en el país es PIL ANDINA S.A. y la forma que exporta es leche en polvo.

Prevén aumento en el consumo de leche. De acuerdo a datos de la entidad estatal Pro leche, el consumo actual de leche es de 55,3 litros per cápita año. Para este año, la organización estatal prevé que el consumo llegará a los 60 litros per cápita. El crecimiento se estima entre 8,5 y 10 por ciento al final de 2014.

PIL absorbe 50% de la producción de leche. Durante la gestión 2013, la producción de leche fue 529,9 millones de litros.

Las ventas a nivel interno, también son dominadas por PIL Andina. De los 2.299 millones de bolivianos, de productos vendidos en el país, 1.819 millones corresponden a esta firma y el resto se divide entre otras industrias.

Capacidad de producción de las industrias lácteas

Erwin Valverde, gerente general de la Asociación Nacional de Industrias Lácteas (Andil), señaló que la producción de leche en Santa Cruz es de un millón de litros diarios, pero la capacidad de recepción de la industria es de 600 mil litros. Por ello, las medianas industrias han invertido Bs 2 millones para aumentar un 10% su capacidad instalada, es decir, que de los 100 mil litros que reciben hasta fin de año recibirán 10 mil litros más. En esta misma línea, indicó que la PIL ha invertido \$us 30 millones para incrementar su capacidad de 500 mil litros con 800 mil litros más, haciendo 1.300.000 litros diarios para el próximo año.

"En todo el país existen 20 industrias lácteas entre medianas y grandes que están formalmente establecidas, de las cuales ocho se encuentran asentadas en Santa Cruz, donde actualmente se vive una sobreoferta de leche. Por eso, nosotros consideramos que el principal problema del sector es la falta de consumo de leche per cápita que en Bolivia alcanza 43 litros por persona año", dijo Valverde.

Costos de producción

"Los insumos se han encarecidos, el sorgo que normalmente estaba en Bs 30 ahora está Bs 53 y el afrecho de arroz que estaba en Bs 40 se vende a Bs 80, sin tomar en cuenta que ahora cuesta encontrar mano de obra calificada. La leche es el único producto que se mantiene en su precio desde

hace cinco años, Bs 5 el litro. Entonces es difícil mantener un ritmo de crecimiento arriba del 10%", dijo Vaca Díez, a tiempo de añadir que gracias al Fondo Pro-Leche han logrado sobrellevar el problema del encarecimiento de los insumos.

Capacidad ociosa de las industrias lácteas

La ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales, informó que las empresas lácteas del país operan a la mitad de su capacidad, ya que muchas sólo llegan a un 60 por ciento de su producción total.

"La infraestructura productiva de leche en Bolivia tiene un 40 por ciento de su capacidad instalada ociosa, casi la mitad de las empresas tienen sus máquinas paradas, porque no se consume leche, tienen el mercado parado", dijo a conocer la autoridad.

Indicó que las 19 industrias de lácteos que existen en el país funcionan a media máquina.

FONDO En esa línea, destacó la importancia del anteproyecto de ley que implementa un gravamen a las bebidas alcohólicas con la finalidad de destinar esos recursos económicos al Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo (PROLECHE), que deberá promover el consumo de lácteos en el país.

El Fondo será financiado por el gravamen a la importación y comercialización de bebidas alcohólicas, como la cerveza, con la retención de 10 centavos por litro, mientras que las empresas que importan bebidas alcohólicas y vinos con sustancias aromáticas deberán destinar 0,40 centavos. Asimismo, los importadores de bebidas fermentadas, como la cidra, deberán abonar 0,75 centavos por litro; y 1,30 centavos por litro para el agua ardiente, licores y demás bebidas espirituosas.

"Eso nos permitirá recaudar el primer año por lo menos 33 millones de bolivianos que se irían a apoyar la industria y a generar publicidad para el consumo de leche", destacó.

Dijo también que estos recursos del Fondo "se les entregará a las empresas (lecheras) y a través de las empresas al pequeño productor que tendrá consolidado con esta medida un incremento por litro de leche de 0,40 centavos. Indicó además que otra parte de los recursos de este Fondo serán destinados a la publicidad para el consumo de leche, sobre los beneficios de un mayor consumo y la influencia de ese alimento en el peso y talla de los menores.

De acuerdo a los datos presentados por la ministra, el consumo per cápita de leche en Bolivia es de 30 litros por año, mientras que el consumo de cerveza sin contar otras bebidas alcohólicas es 38 litros.

Cada año sube el consumo en 10 por ciento mientras que de la leche llega al 1 o 2 por ciento, que, a su juicio, es una consecuencia de las políticas de gobiernos neoliberales que apostaron a la ganancia y no a la nutrición.

Morales aseguró que, con esa política de desarrollo productivo, se podrá cambiar los hábitos de consumo de la sociedad e incrementar el consumo.

Recaudaciones del Fondo Pro Leche

En dos años el Fondo Proleche (mayo de 2012-2014), logró recaudar Bs 87,9 millones, monto que se generó por la Retención en la Comercialización de Cerveza (RCC), de 10 centavos de boliviano por litro; la retención por Importación de Bebidas Alcohólicas (RIBA), que fluctúa entre 40 centavos y Bs 1,30, el aporte de las industrias productoras de lácteos y por sanciones pecuniarias por incumplimiento del pago de retenciones y liquidación de aportes. Cabe mencionar que además el Gobierno autorizó que 135 agencias y 1.500 puntos de ventas comercialicen leche en polvo a bajo precio en todo el país.

Un aporte al sector lechero. Óscar Alcaraz del Castillo, director de Pro-Bolivia, informó que de enero a mayo de la presente gestión, el Fondo Proleche recaudó Bs 19,5 millones. Mientras que la recaudación global en dos años asciende a 87,9 millones, siendo la industria cerveza los que más aportan al fondo. "El fondo Proleche tiene básicamente la fuente de recursos en la venta de cerveza de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) que tiene más del 90% del mercado, por ello cada año está previsto que suba la recaudación. Se espera que cerca de un 30% de la recaudación será destinado a fortalecer el complejo productivo lácteo desde la perspectiva del productor primario de leche", dijo Alcaraz a tiempo de añadir que de mayo a diciembre de recaudó 26,7 millones; la gestión pasada el fondo recaudó Bs 41,5 millones y para esta gestión estiman llegar a Bs 46 millones.

A pesar de crecer seguimos rezagados en consumo de leche. Según los datos de Fondo Proleche, actualmente, en Bolivia el consumo de leche, que también incluye productos derivados como yogurt y quesos, es de 55,4 litros por persona al año, cifra que es casi el doble de lo que se consumía hasta el año 2007 cuando no superaba los 30 litros. Aún así este indicador es bajo en comparación de otros países como Uruguay y Argentina que superan los 200 litros de consumo por persona al año; Costa Rica y Brasil están entre los 150 y 200 litros; Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela y México se acercan a los 150 litros, según el estudio "Situación de la Lechería en América Latina y el Caribe en 2011" de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO y la Federación Panamericana de la Lechería.

"Entre las acciones asumidas para incrementar el consumo de leche en el país destaca el programa: Un vaso de leche al día por niño, que se ejecuta en todo el territorio nacional y en coordinación con las industrias lácteas se diseñan y lanzan al mercado nuevos productos destinados a promover el consumo en segmentos de la población que no tienen el hábito de tomar leche y consumir sus derivados", comentó Alcaraz.

Alianza para bajar de precio la leche en polvo. Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, firmó un convenio con la empresa PIL Andina, con el objetivo de bajar el precio de la leche en polvo entera entre un 33 y 39%. Es así que se podrá vender leche en polvo entera a bajo precio en 135 agencias autorizadas y 5.000 puntos de venta directa en todo el país, que incluyen agencias de venta de la PIL, mercados y supermercados donde estará prohibida la venta a precios superiores de los indicados en los envases.

"Ahora, un sobre de leche en polvo de 120 gramos que valía Bs 8.20 en una agencia y Bs 8.50 en los supermercados, tendrá un costo de Bs 5", anunció la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Ana Teresa Morales, quien recalcó que para diferenciar el producto se tendrá el diseño del Estado Plurinacional y el Fondo Proleche.

"Un envase de 1 kilo del nuevo producto se venderá a Bs 33, de tal manera que se podrá elaborar un litro de leche con solo Bs 3,90", agregó la autoridad tras explicar que el objetivo es democratizar el acceso y elevar el consumo del producto en la población.

Lecheros piden un reajuste en los precios. Por su parte, María Antonieta Colamarino, presidente de la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedepel), señaló que el sector cuenta con más de 300.000 vacas lecheras que produce poco más de 1 millón de litros de leche diarios, de los cuales la PIL ocupa 600.000 litros y el resto se destina a empresas pequeñas y a las provincias. La representante de los lecheros también comenta que la producción no se ha incrementado, debido a los fenómenos climatológicos, el mismo que hizo elevar el costo de producción, por lo que piden un incremento en el precio de la leche.

"A la fecha la producción se ha mantenido. Nosotros pedimos un reajuste en los precios, ya que actualmente entregamos a la industria entre Bs 2,10 a Bs 3,10 el litro de leche y lo ideal es que pase los Bs 4 por litro", dijo Colamarino a tiempo de mencionar que es positivo el aporte que realiza el Fondo Proleche en el incentivo de este alimento básico para las familias bolivianas.

Propuesta de encuesta productiva lecheros.

ANEXO 2

Propuesta de encuesta productiva lechera.

Campaña Agrícola 2016: La Paz-Los Andes

Propietario/a

Nº de miembros por familia

Años en lechería:

12. ¿Cuenta con estos servicios básicos y cuánto gasta al mes?				Bs./Mes
Agua potable		SI	NO	
Energía eléctrica		SI	NO	
Nº de garrafas de gas al mes		SI	NO	
Telefono y/o celular		SI	NO	
¿Cuánto gasta en transporte, cuando lleva su producto a vender?				

24. ¿Nivel de educación de la familia?			
	Cuántos Hombres	Cuántas Mujeres	TOTAL
S. Instrucción			
Primaria			
Secundaria			
T. Medio			
T. Superior			
Universidad			
Profesional			

¿Cuántos miembros de su familia salieron de la comunidad?					
Género	Edad	Lugar al que fue	Motivo por el que fue	Tiempo meses	Ingresos por el trabajo
Sexo 1					
Sexo 2					
Sexo 3					
Sexo 4					

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor creases and discoloration, characteristic of old paper. The left edge of the page is bound, and the overall tone is a warm, off-white or light beige. There are no markings, text, or illustrations on the page.