

ESTRATEGIA LOGÍSTICA PARA LA REGIÓN CENTRO

CADENA LOGÍSTICA
INDUSTRIA LÁCTEA

INFORME FINAL

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN.....	3
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CADENA.....	4
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE VALOR Y PRINCIPALES INDICADORES.....	4
1.1.1. PRODUCCIÓN PRIMARIA.....	4
1.1.2. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.....	6
1.2. ESTRUCTURA LOGÍSTICA DE LA CADENA DE LÁCTEOS.....	9
2. SISTEMATIZACIÓN DE INDICADORES CUANTITATIVOS CLAVE.....	12
2.1. PRODUCCIÓN.....	12
2.2. ANÁLISIS ORIGEN Y DESTINO.....	15
2.3. MERCADO EXTERNO.....	18
2.4. COSTOS.....	21
3. ANÁLISIS DE PROSPECTIVA.....	22
3.1. PROYECCIONES MUNDIALES Y DOMÉSTICAS DEL SECTOR.....	22
4. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS IDENTIFICADOS.....	24
4.1. RED DE INFRAESTRUCTURA VIAL.....	24
4.2. RED DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS FERROVIARIOS.....	24
4.3. PROBLEMAS DE COMPETITIVIDAD PARA LA EXPORTACIÓN.....	24
5. BIBLIOGRAFÍA.....	26

INTRODUCCIÓN

La cadena de valor de los lácteos comprende todas las actividades relacionadas con la producción, el procesamiento, la distribución y el consumo de la leche y sus productos derivados. La producción primaria se concentra en las provincias de la Región Centro y en Buenos Aires, donde existen 13 cuencas productivas. El sector presenta una importante heterogeneidad productiva, tecnológica y de mercado en todos los eslabones que la componen. Además, los acuerdos de comercio multilaterales y bilaterales generan desventajas estructurales para los productos argentinos, lo que explica que los destinos de exportación principales sean a países con acuerdos vía Mercosur.

En la primera etapa de la cadena, el flete de entrada, que comprende el transporte de la leche cruda desde los tambos hasta las plantas procesadoras, es el primer eslabón de la cadena logística y el principal obstáculo a sortear según los entrevistados del sector. El mal estado de los caminos rurales con grandes tramos hechos por tierra, la falta de disponibilidad de choferes y camiones y los precios de los servicios, vuelven a este transporte en un costo relevante de la cadena. Además, la falta de una red de infraestructura y servicios ferroviarios adecuada puede afectar negativamente la competitividad de la exportación de los productos lácteos.

Los problemas de logística mencionados, vinculados al mal estado de los caminos, los costos del transporte carretero, la imposibilidad tecnológica del uso del ferrocarril entre otros, hacen que la producción de leche cruda en Argentina sea cara. Además, la falta de una red de infraestructura y servicios ferroviarios adecuada afectan negativamente la competitividad de la exportación de los productos lácteos y sus potencialidades.

En cuanto a las proyecciones globales del sector, según el informe de perspectiva del sector del OCLA, en el año 2021 la producción mundial de leche cruda bovina fue de 742 millones de toneladas, un 1% más que el año previo. Se espera que el comercio mundial de productos lácteos se expanda durante la próxima década para llegar a 14,2 MTM en 2031, un 15% más que durante el período base (2016-2021). Esta mayor demanda internacional representa una oportunidad para nuestro país, la cual para ser aprovechada requiere la implementación de políticas productivas y logísticas correctas en pos de que la cadena gane competitividad.

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CADENA

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE VALOR Y PRINCIPALES INDICADORES

La cadena productiva de los lácteos y sus derivados comprende todas las actividades relacionadas con la producción, el procesamiento, la distribución y el consumo de la leche y sus productos. Incluye la producción primaria de leche en tambos y la elaboración industrial de leche y sus subproductos. El sector presenta una importante heterogeneidad productiva, tecnológica y de mercado en todos los eslabones que la componen.

Existen dos grandes etapas dentro de la producción, con características distintas y particulares: la producción primaria y la etapa industrial.

1.1.1. PRODUCCIÓN PRIMARIA

La producción primaria se concentra en las provincias de la Región Centro y en Buenos Aires donde existen 13 cuencas productivas, que coinciden con la zona núcleo de la producción de granos. Según datos de la Subsecretaría de Planificación Federal y Proyectos Prioritarios, en el año 2022 el 71.6% de los tambos se encuentran en la Región (34.6% en Santa Fe, 29.1% en Córdoba y 7.9% en Entre Ríos), que también alberga el 68.1% del stock de existencias bovinas para ordeño (32.1%, 31.6% y 5.2% respectivamente). En tanto, en Buenos Aires están el 20.8% de los tambos y el 26.5% de las existencias. El resto de la producción primaria (7% tambos y 4,5% de existencias) se encuentra fuera de la región, principalmente en el norte del país y se orienta principalmente al abastecimiento del consumo local.

Tabla N°1. Evolución de la producción en tambos

Indicador	2016	2020	2021	Tasa de crecimiento prom. anual 20-21
Cantidad de tambos	11,531	10,411	10,446	-2.00%
Vacas lecheras	1,773,275	1,586,903	1,576,578	-2.30%
Cantidad de vacas por tambo	154	152	151	-0.40%
Producción diaria promedio por tambo	2439	2,916	3,022	4.40%

Fuente: Subsecretaría de Planificación Federal y Proyectos Prioritarios en base a OCLA.

Además, es una actividad de mano de obra intensiva con una fuerte inversión en capital fijo y un fuerte arraigo territorial. La actividad primaria compete en el uso del suelo con la agricultura extensiva, y ha ido modificándose a sistemas más intensivos con el uso de suplementos, mejoras genéticas y manejos de tambo.

Tabla N°2. Producción de leche por estratos. Año 2021.

Litros diarios	Tambos	Producción
Menos de 1.000	24.40%	3.9%
entre 1.000 y 2.000	22.80%	10.4%
Entre 2.000 y 3.000	17.40%	13.2%
Entre 3.000 y 4.000	12.10%	12.7%
Entre 4.000 y 6.000	10.70%	16.0%
Entre 6.000 y 10.000	7.80%	18.0%
mayor a 10.000	4.80%	25.8%

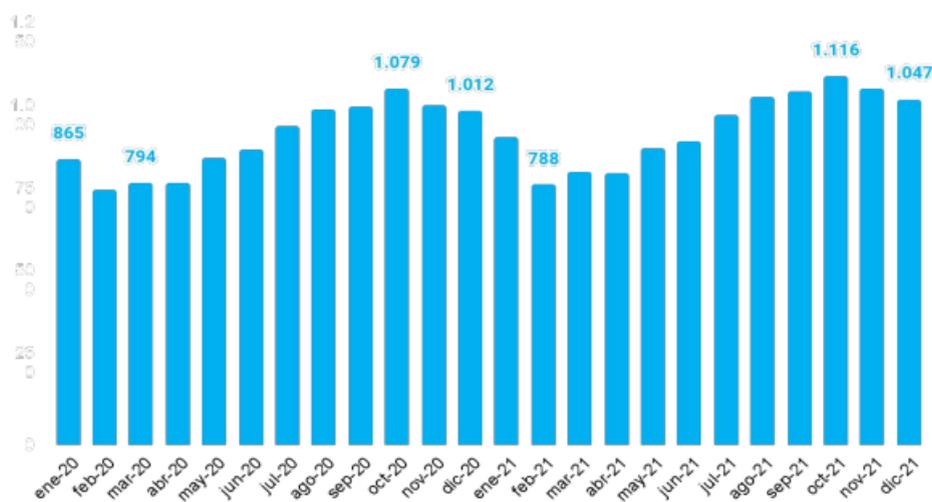
Fuente: Subsecretaría de Planificación Federal y Proyectos Prioritarios en base a OCLA.

La alimentación del ganado bovino para ordeñe en tambos se realiza mediante pastura y suplementación. Los suplementos se utilizan, principalmente, para

incrementar la producción y calidad láctea (dada por la cantidad de proteínas y materia grasa). El ensilaje de maíz es usado extensamente y tiene una referencia sensible para el desempeño de la actividad.

Por último, es relevante resaltar que la producción primaria presenta estacionalidad, siendo el invierno y la primavera el momento de mayor actividad, con un pico en los meses de septiembre y octubre.

Gráfico N°1. Evolución mensual de la producción de leche cruda. Millones de litros.



Fuente: Subsecretaría de Planificación Federal y Proyectos Prioritarios.

1.1.2. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

El eslabón industrial es más heterogéneo y tiene una gran tendencia a la concentración y la expansión de agentes multinacionales.

Según un informe de la Dirección Nacional Láctea, perteneciente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, hacia 2018 había 685 empresas industriales que procesaban 28,5 millones de litros de leche, de las cuales el 90% elaboran quesos, mientras que el 10% restante elaboran otros productos tales como yogures, leche en polvo, suero en polvo, postres, crema, manteca, dulce de leche y flan.

El 44% de estas industrias están localizadas en la provincia de Buenos Aires, el 28% en Córdoba, el 15% en Santa Fe, el 9% en Entre Ríos y el 4% restante se hallan en las provincias de La Pampa y Santiago del Estero.

Las 16 primeras empresas (2% del total) concentran el 54,2% del volumen de leche cruda procesada. No obstante, la presencia de pymes es alta, particularmente en la elaboración de quesos. De las 685 plantas industriales el 91% corresponden a pequeñas y medianas empresas y solo el 3% son grandes. Las pequeñas representan el 46% y las medianas el 45%. En el caso particular de los quesos, casi la mitad de la industria quesera son micro pymes, que procesan menos de 5.000 litros por día.

Los distintos productos tienen una configuración de agentes diferenciada. Mientras las leches fluidas refrigeradas se encuentran dominadas por una sola empresa, las no refrigeradas involucran más diversidad de oferentes. En tanto, existen empresas monoproductos y otras multiproductos.

Mastellone Hnos. y Saputo concentran el 23,9% de la leche procesada. La primera, dueña de la firma La Serenísima y socia de Arcor y Danone, posee 7 plantas elaboradoras, logística propia y 12 centros de distribución. Saputo (Molfino hermanos), por su parte, es una empresa multinacional de origen canadiense que a nivel local posee tres plantas y comercializa la firma La Paulina en quesos. La mayor parte de su producción se orienta a la exportación.

Tabla N°3. Participación en la producción de leche cruda por empresas. Período Julio 2020 - Junio 2021.

Rank	Empresa / Principales marcas	Procesamiento	
		litros/día	Participación.
1	Mastellone Hnos / La Serenísima	3.736.666	12,1%
2	Saputo / La Paulina, Molfino	3.651.605	11,8%
3	Williner / Ilolay	1.368.284	4,4%
4	Noal SA/ Noal	910.421	2,9%
5	Nestlé / Nido, Svelty	810.165	2,6%
6	Verónica / Verónica	791.283	2,6%
7	García Hnos Agroind. / Tregar	738.172	2,4%
8	Adecoagro / Las Tres Niñas	723.593	2,3%
9	Savencia / Milkaut, Santa Rosa, Adler	700.415	2,3%
10	Corlasa - Grupo Gloria / Corlasa	656.332	2,1%
11	SanCor / Sancor	570.412	1,8%
12	La Sibila / Purísima, Formidable	537.859	1,7%
13	Manfrey Coop. / Manfrey	502.201	1,6%
14	Danone / La Serenísima (en alianza con Mastellone)	426.959	1,4%
15	Sobrero y Cagnolo / Cremac	413.187	1,3%
16	Ramolac - Peiretti y Otros / Ramolac	279.379	0,9%
Acumulado		16.816.933	54,2%
Total		30.999.534	

La industria de lácteos en Argentina está mayormente orientada al mercado interno, aunque posee un dinamismo exportador creciente en los últimos años a partir del crecimiento del consumo a nivel internacional, sobre todo en los países emergentes.

La elaboración de quesos es el principal destino de la leche cruda (41,7%). Se destacan los quesos de pasta semidura (18,9%) seguidos por los quesos de pasta semiblanda (16,5%). Se trata de un segmento con alta heterogeneidad y baja concentración con presencia de PyMES y tambos-fábricas de alcance regional.

Por otra parte, el relevamiento de la DNL, indica que el estado promedio de las instalaciones en la industria quesera es “bueno”, donde el 80% de la producción de la capacidad de producción se hace en tanques de acero inoxidable (el 20% en tanques de plástico) y el 77% de las plantas poseen prensa.

El proceso de producción que predomina en los quesos es el pasteurizado (39%), seguido del desnatado (21%) – utilizado en particular para la fabricación de quesos bajos en grasa - y el higienizado (19%), el estandarizado (17%) y el homogeneizado

(3%). En todos los casos, el tipo de empresas que predomina en cada proceso es el de estrato menor a 25.000 litros de leche producida al día, es decir, pequeñas empresas.

En tanto, las leches en polvo entera y semidescremada explican el 25,8% del destino de la leche, mientras que la versión descremada tiene un peso del 8,5%. Es un producto orientado a la exportación. Algunas empresas se dedican solo a este segmento.

En la elaboración de leche fluida se destina un mayor porcentaje a las no refrigeradas por sobre las refrigeradas. Las refrigeradas son casi en su totalidad elaboradas por Mastellone Hnos. En las no refrigeradas (larga vida) existe mayor cantidad de oferentes: Adecoagro (Apóstoles, Tres Niñas), Williner-Ilolay, Verónica, García Hnos.(Tregar), Milkaut, La Lácteo, Manfrey, Sancor y otras.

En la elaboración de yogures existe una alta concentración en donde participan empresas multiproducto. Danone (la línea de yogures de La Serenísima) y ARSA (proveedores de yogures de Sancor), Williner-Ilolay y Manfrey son las más importantes.

Gráfico N°2. Destinos de la leche cruda por productos. Año 2021.

Destino de la leche cruda a productos 2021

En litros de leche equivalentes*

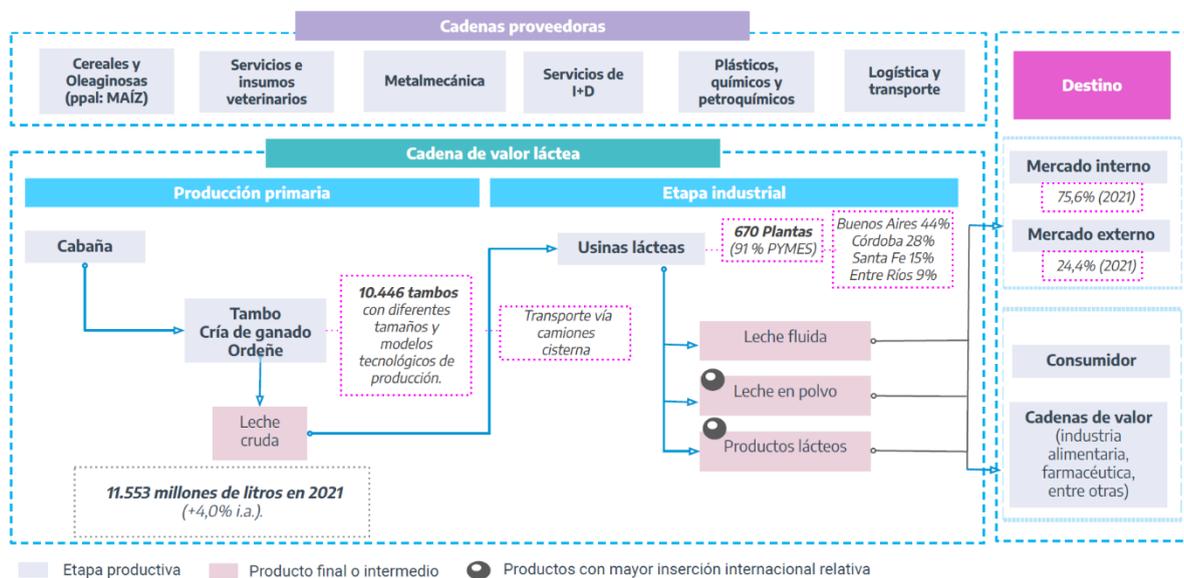


Fuente: Subsecretaría de Planificación Federal y Proyectos Prioritarios en base a OCLA.

1.2. ESTRUCTURA LOGÍSTICA DE LA CADENA DE LÁCTEOS

De las dos etapas de esta cadena, la primaria y la de transformación industrial, se configuran los principales flujos de carga y comercialización. Como se menciona en el punto anterior, la Región Centro es la principal zona de producción de lácteos, desde donde se abastece al resto del país, dado que la mayor parte es destinada al consumo del mercado interno (75,6% en el año 2021)¹.

Figura N°1. Estructura de la cadena de valor láctea.



El flete de entrada – que comprende el transporte de la leche cruda desde los tambos hasta las plantas procesadoras – es el primer eslabón de la cadena logística y el principal obstáculo a sortear según los entrevistados del sector. El mal estado de los caminos rurales con grandes tramos hechos por tierra (en algunos casos se deben contratar camiones 4x4 para épocas lluviosas) y la falta de disponibilidad de choferes y camiones vuelven a este transporte en un costo relevante de la cadena. El servicio de flete camionero no se encuentra regulado por lo que los contratos son cortos y el precio es inestable, lo que dificulta la planificación.

¹ Subsecretaría de Planificación Federal y Proyectos Prioritarios en base a OCLA.

Por otra parte, cabe destacar la particularidad del producto (perecedero y no stockeable). El radio de distancia de este tramo (de los tambos a las plantas) no supera los 500 km, y en promedio se ubica en 250 km, en línea con la distribución geográfica de la producción señalada. Según el relevamiento realizado por la Dirección Nacional de Lácteos, el transporte para la recolección de leche va por caminos de tierra (46%) y de asfalto (54%). Son 1.736 camiones que recorren 286.000 km/día. Esto implica que se recogen cerca de 92 litros de leche por km recorrido.²

Además, el 22% de estos traslados corresponde a transporte propio, donde mayormente se relaciona con plantas industriales que procesan menos de 5.000 l/día, es decir, micropymes. En tanto, el 78% restante corresponde a transporte de terceros, donde predomina el estrato superior a 100.000 l/día. Es decir, la mayor parte del transporte de la producción primaria se realiza vía fletes de terceros y son las grandes industrias las que representan el mayor caudal logístico.

Como se mencionó, el principal destino de la producción es la demanda interna con un 75.6% del total para el año 2021 de los cuales un porcentaje menor (5%) se destina a ventas industriales, intra-industrias e institucionales, licitaciones de leches para planes sociales, etc., mientras que la mayor parte se comercializa por los distintos canales minoristas. El canal más importante son los hipermercados y supermercados (20%), seguido por los autoservicios (16.2%), almacén (11.8%), mayoristas (7.3%) y hoteles y restaurantes (7%).

Según lo expresado por los entrevistados, este tramo logístico reviste menos dificultades ya que solo distribuyen a los grandes puntos de venta (grandes cadenas de supermercados e hipermercados), mientras que para el resto de los destinos se vende la mercadería en puerta y a través de distribuidores.

En tanto, para la producción con destino a la exportación (cerca del 25%), el transporte puede realizarse tanto a través de los puertos de Buenos Aires, Zárate y Rosario como directamente a través de camiones para los destinos limítrofes (principalmente Brasil). En ambos casos, el costo del transporte carretero tiene las dificultades mencionadas anteriormente. En el caso del transporte terrestre a

² Estado de la situación de la industria láctea Argentina. Dirección Nacional Láctea, MAGYP.

Brasil, los controles fitosanitarios aleatorios en los pasos de frontera (Santo Tomé, Paso de los Libres y Puerto Iguazú) suman demoras en los traslados. Además, en los últimos años, la integración de la cadena logística naviera-carretera de algunas empresas internacionales representa una amenaza dado que incrementa los costos. Por último, la falta de vagones *reefer* – vagones refrigerados o frigoríficos – producto de la dificultad para importar imposibilita el traslado ferroviario de estos tramos.

2. SISTEMATIZACIÓN DE INDICADORES CUANTITATIVOS CLAVE

2.1. PRODUCCIÓN

Tabla N° 4: Lácteos. Principales indicadores productivos nacionales y de la Región Centro.

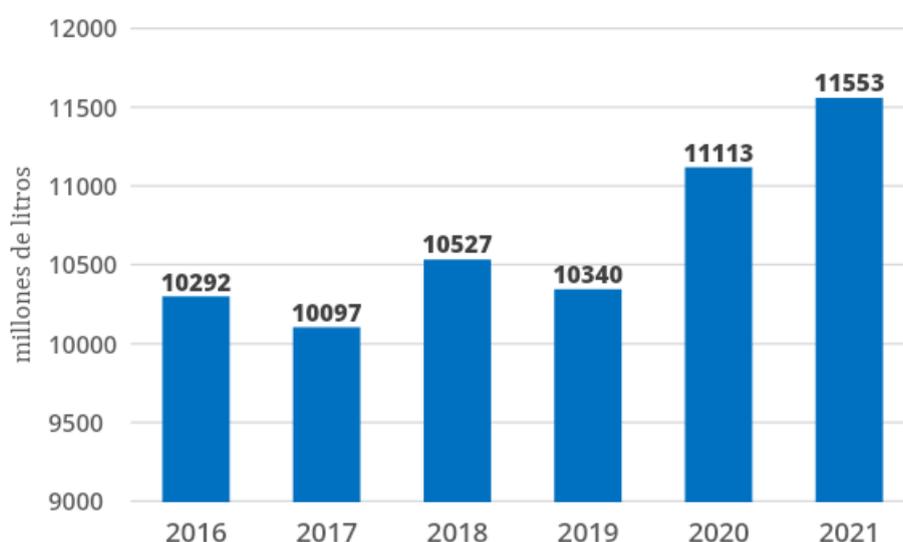
Indicador		Valor	Período	Var.% 2022/17	Fuente
Indicadores Productivos					
Producción Primaria (miles de lts.)		11,557,419	2022	14.46%	DNL
Elaboración de Leche Fluida (miles de lts.)		1,168,058	2022	5.06%	DNL
Elaboración de Leche en Polvo (tn)		264,131	2022	62.59%	DNL
Elaboración de Quesos (tn)		460,223	2022	31.70%	DNL
Elaboración de Otros Prod. (tn)		585,902	2022	10.30%	DNL
Elaboración de Otros Prod. (miles de lts.)		46,184	2022	6.97%	DNL
Destino Interno de la producción	% de Prod				
Consumo Interno Leche (miles de lts.)	75.14%	8,683,698	2022	1.02%	DNL

Indicador		Valor	Período	Var.% 2022/17	Fuente
Ventas de Leche Fluida (miles de lts.)	99.90%	1,166,905	2022	-9.76%	DNL
Ventas de Leche en Polvo (tn)	28.79%	76,044	2022	-23.59%	DNL
Ventas de Quesos (tn)	82.56%	379,939	2022	4.30%	DNL
Ventas de Otros Prod. (tn)	94.90%	556,011	2022	-12.21%	DNL
Ventas de Otros Prod. (miles de lts.)	86.74%	40,061	2022	-20.11%	DNL
Destino Externo de la producción	% Val. Nac.				
(1) Leches preparadas (tn)	0.85%	208,207	2022	38.65%	INDEC
(2) Quesos (tn)	0.34%	64,041	2022	42.38%	INDEC
(3) Manteca (tn)	0.07%	11,669	2022	179.16%	INDEC
Exportaciones (1) (2) y (3) Zona Centro	% Val. Nac.				
Santa Fé (USD)	0.60%	530,712,165	2022	83.20%	INDEC
Córdoba (USD)	0.41%	366,121,135	2022	99.39%	INDEC
Entre Ríos (USD)	0.06%	51,522,762	2022	63.22%	INDEC
Total Zona (USD)	1.07%	948,356,062		87.84%	INDEC
Empleo					
Elaboración de prod. lácteos (puestos)		31,915	3T 2022	-3.99%	OEDE
Empleo Zona Centro	%part				
Santa Fé	19.25%	6,143	3T 2022	2.62%	OEDE

Indicador		Valor	Período	Var.% 2022/17	Fuente
Córdoba	2.36%	754	3T 2022	-17.14%	OEDE
Entre Ríos	23.09%	7,370	3T 2022	-3.08%	OEDE
Total Zona	44.70%	14,267		-1.61%	OEDE

En el 2022, según los datos de la Dirección Nacional de Lácteos, la producción de leche cruda alcanzó los 11.557 millones de litros, casi la misma cantidad que el año previo pero con un marcado incremento respecto a años anteriores. En los últimos años se ha intensificado la producción primaria con el uso de suplementos, mejoras genéticas, tecnológicas y prácticas de manejo en el tambo, que repercuten en un aumento de la producción individual de litros por vacas en ordeño por día y, por lo tanto, en una mayor producción promedio diario de leche (exhibió un crecimiento anual del 4,4% entre 2016 y 2021), pese a la reducción del rodeo vacuno (-2,3% t.a. en el período).

Gráfico N°3. Evolución anual de la producción de leche cruda. Millones de litros por año.

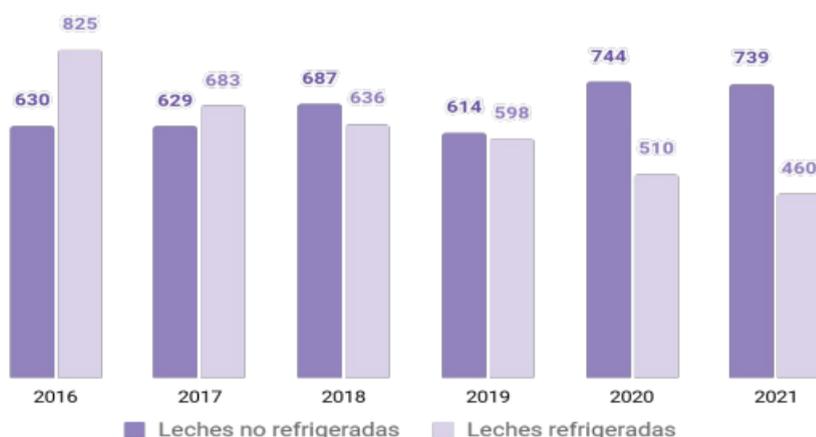


Fuente: Subsecretaría de Planificación Federal y Proyectos Prioritarios en base a OCLA.

Respecto al eslabón industrial, la producción de leche fluida – que consiste en el proceso por el cual la leche cruda se convierte en apta para el consumo – en el año 2022 alcanzó los 1.168 millones de litros. En los últimos años, se observa un

cambio en la composición de este producto, donde las no refrigeradas ganaron lugar en detrimento de las refrigeradas.

Gráfico N°4. Evolución anual de la producción de leche fluida. Millones de litros por año.

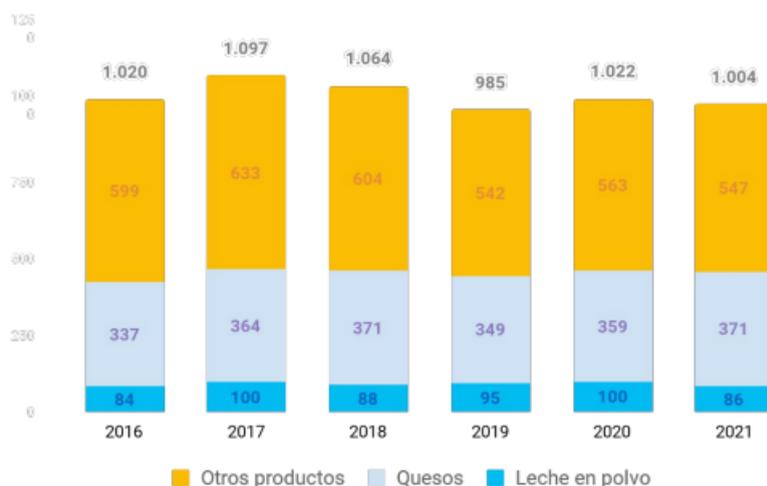


Fuente: Subsecretaría de Planificación Federal y Proyectos Prioritarios en base a OCLA.

Como se mencionó, la elaboración de quesos es el principal destino de la leche cruda. En 2021, alcanzó las 460 mil toneladas, un 31.7% más que en el lustro previo, mientras que la producción de leche en polvo fue de 264 mil toneladas, también con un fuerte crecimiento 61.6% en el mismo período. En tanto, la elaboración de dulce de leche, manteca, cremas, postres y flanes se mantuvo relativamente estable llegando a las 585.9 toneladas en el 2022.

Los quesos de pasta semidura (18,9%) fueron la producción principal, seguidos por los quesos de pasta semiblanda (16,5%). Como se mencionó este sector tiene algunas características particulares: se trata de un segmento con alta heterogeneidad y baja concentración con presencia de PyMES y tambos-fábricas de alcance regional.

Gráfico N°5. Evolución de las ventas por grupo de productos. Millones de toneladas



Fuente: Subsecretaría de Planificación Federal y Proyectos Prioritarios en base a OCLA.

Por otro lado, según la DNL, el 32,1% de la producción se comercializa dentro de la provincia donde está radicada la planta industrial y el 67,9% comercializa su producción en otras provincias. Córdoba comercializa el 91% de su producción fuera de la provincia, Entre Ríos el 76%, La Pampa el 72% y Santa Fe el 84% también fuera de la provincia. En cambio, Santiago del Estero y Buenos Aires comercializan la producción dentro de la provincia, 77% de su producción la primera y 74% la segunda

Dentro de la cadena industrial, se observan diferentes ratios de ventas en el mercado interno por el tipo de producto. Mientras que prácticamente toda la leche fluida se consume localmente, casi el 70% de la leche en polvo y el 20% de los quesos se destinan a la exportación.

2.2. ANÁLISIS ORIGEN Y DESTINO

En este apartado se examinan los principales pares origen-destino del transporte de productos lácteos utilizando las matrices de cargas viales de 2016 elaboradas por el Ministerio de Transporte de la Nación. Para la recopilación de datos primarios sobre estos productos se utilizaron las cartas de porte de AFIP. Es

importante destacar que los orígenes y destinos se presentan a nivel de zonas, las cuales están conformadas por grupos de departamentos o partidos que aseguran la homogeneidad dentro de cada una. Además, se identificó un centroide que representa los centros de población donde se generan o atraen la mayoría de los flujos de tráfico.

Debido a que se incluyen flujos de transporte en distancias cortas, algunos de los pares origen-destino corresponden a viajes intrazona, lo que significa que el origen y el destino son los mismos.

Se movilizan un poco más de 228 mil toneladas de lácteos con origen y/o destino la región Centro (incluye viajes cortos del campo al acopio), y la totalidad se transporta en camión. En promedio, el transporte automotor recorre una distancia de 105 km.

Tabla N°5. Distribución modal y distancia media del transporte de productos lácteos en la Región Centro. En toneladas, kilómetros y porcentajes.

Modo	Toneladas	%	Distancia media (km)	Ton-Km
Vial	228.715	100%	105	19.394.714

Fuente: Elaboración propia sobre la base de MOD Vial.

Nota: Datos correspondientes a ganado bovino y porcino.

En particular, con relación a los pares OD transportados por camión, se observa que el principal destino corresponde a las ciudades de Rosario, Córdoba y Santa Fe. Como orígenes se destacan las zonas cuyos centroides corresponden a la ciudad de Rosario y Santa Fe en la provincia de Santa Fe, y San Francisco en la provincia de Córdoba.

Tabla N°6. Principales orígenes y destinos del transporte de productos lácteos por camión en la Región Centro. En toneladas y porcentajes. Año 2016.

Par Origen-Destino	Toneladas	Part. %
ROSARIO SANTA FE - ROSARIO SANTA FE	37.516	16,4%
SAN FRANCISCO CORDOBA - CORDOBA CORDOBA	21.837	9,5%

Par Origen-Destino	Toneladas	Part. %
SANTA FE SANTA FE - SANTA FE SANTA FE	20.541	9,0%
CORDOBA CORDOBA - CORDOBA CORDOBA	20.499	9,0%
VILLA MARÍA CORDOBA - CORDOBA CORDOBA	18.657	8,2%
VILLA MARIA CORDOBA - VILLA MARIA CORDOBA	10.752	4,7%
VILLA MARIA CORDOBA - RIO CUARTO CORDOBA	7.775	3,4%
RAFAELA SANTA FE - RAFAELA SANTA FE	7.634	3,3%
SANTA FE SANTA FE - VERA SANTA FE	7.192	3,1%
SANTA FE SANTA FE - PARANÁ ENTRE RÍOS	6.662	2,9%
SAN FRANCISCO CÓRDOBA - SAN FRANCISCO CÓRDOBA	6.510	2,8%
PARANÁ ENTRE RIOS - PARANÁ ENTRE RIOS	6.176	2,7%
VILLA CONSTITUCIÓN SANTA FE - CAÑADA DE GÓMEZ SANTA FE	5.577	2,4%
BELL VILLE CÓRDOBA - BELL VILLE CÓRDOBA	5.509	2,4%
VILLA CONSTITUCIÓN SANTA FE - ROSARIO SANTA FE	5.114	2,2%
SAN FRANCISCO CÓRDOBA - DEAN FUNES CORDOBA	4.390	1,9%
VILLA CONSTITUCIÓN SANTA FE - NOGOYA ENTRE RIOS	4.349	1,9%
GUALEGUAYCHU ENTRE RIOS - CONCORDIA ENTRE RÍOS	3.371	1,5%
SANTA FE SANTA FE - GUALEGUAYCHÚ ENTRE RÍOS	3.237	1,4%
RAFAELA SANTA FE - CERES SANTA FE	3.115	1,4%
VILLA MARIA CÓRDOBA - ROSARIO SANTA FE	2.991	1,3%
SAN FRANCISCO CÓRDOBA - VILLA DOLORES CÓRDOBA	2.905	1,3%
VILLA CONSTITUCIÓN SANTA FE - VILLA CONSTITUCIÓN SANTA FE	2.742	1,2%
SANTA FE SANTA FE - SAN JUSTO SANTA FE	2.267	1,0%
VENADO TUERTO SANTA FE - VENADO TUERTO SANTA FE	2.198	1,0%
CORDOBA CORDOBA - ROSARIO SANTA FE	1.752	0,8%
VILLA CONSTITUCIÓN SANTA FE - VENADO TUERTO SANTA FE	1.582	0,7%
CONCORDIA ENTRE RIOS - CONCORDIA ENTRE RÍOS	1.400	0,6%
CAÑADA DE GÓMEZ SANTA FE - BELL VILLE CÓRDOBA	1.115	0,5%
NOGOYÁ ENTRE RIOS - NOGOYA ENTRE RIOS	1.111	0,5%
GUALEGUAYCHU ENTRE RIOS - GUALEGUAYCHU ENTRE RIOS	689	0,3%

Par Origen-Destino	Toneladas	Part. %
CAÑADA DE GÓMEZ SANTA FE - CAÑADA DE GÓMEZ SANTA FE	491	0,2%
LA CARLOTA CORDOBA - LA CARLOTA CORDOBA	449	0,2%
VILLA DOLORES CÓRDOBA - VILLA DOLORES CÓRDOBA	270	0,1%
NOGOYÁ ENTRE RÍOS - GUALEGUAYCHU ENTRE RÍOS	233	0,1%
HUINCA RENANCO CORDOBA - HUINCA RENANCO CÓRDOBA	55	0,0%
ROSARIO DEL TALA ENTRE RÍOS - ROSARIO DEL TALA ENTRE RÍOS	43	0,0%
ROSARIO DEL TALA ENTRE RÍOS - GUALEGUAYCHU ENTRE RÍOS	9	0,0%

Fuente: Elaboración propia con base en MOD Vial.

2.3.MERCADO EXTERNO

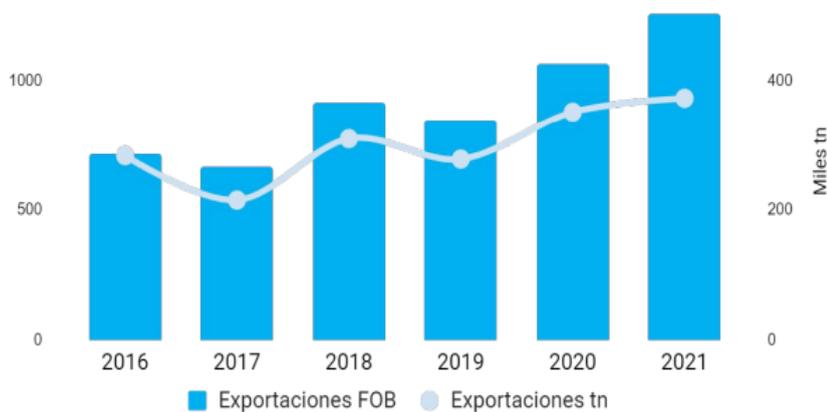
Como se mencionó al inicio, la cadena de valor de lácteos en Argentina está en su mayoría enfocada al mercado interno. No obstante, es más que considerable la parte de la producción que se exporta (cerca del 25% en 2022), que en los últimos años adquirió mayor dinamismo y valores récord, particularmente en algunos productos tales como la leche en polvo.

En el año 2022, según el Observatorio de la Cadena Láctea de la Argentina (OCLA) en función de lo que publica INDEC, se exportaron 411 mil toneladas de productos lácteos por 1.670 millones de dólares, casi un 1.8% del total de las exportaciones del país. Esto fue un 24,1% más que el año previo, que también había marcado un récord histórico en términos de valor (1.342 millones).

El crecimiento de las exportaciones se explica en mayor medida por el aumento de los precios internacionales - en particular de la leche en polvo - aunque también se observa un aumento de las cantidades. En 2022, el 48.0% de las exportaciones estaban asociadas a la leche en polvo, mientras que el 23.1% correspondía a los quesos (fundamentalmente queso mozzarella), en tanto que el dulce de leche, manteca, aceite butírico y otros productos lácteos representaron el 17.7% del total. El 11.2% restante se califican como "productos confidenciales" (lactosa, caseína,

yogures, etc.). Cabe destacar que en los últimos años, además del crecimiento en valor y en cantidades, aumentó levemente la diversificación de las exportaciones. Productos como manteca, grasas y caseínas tomaron mayor relevancia.

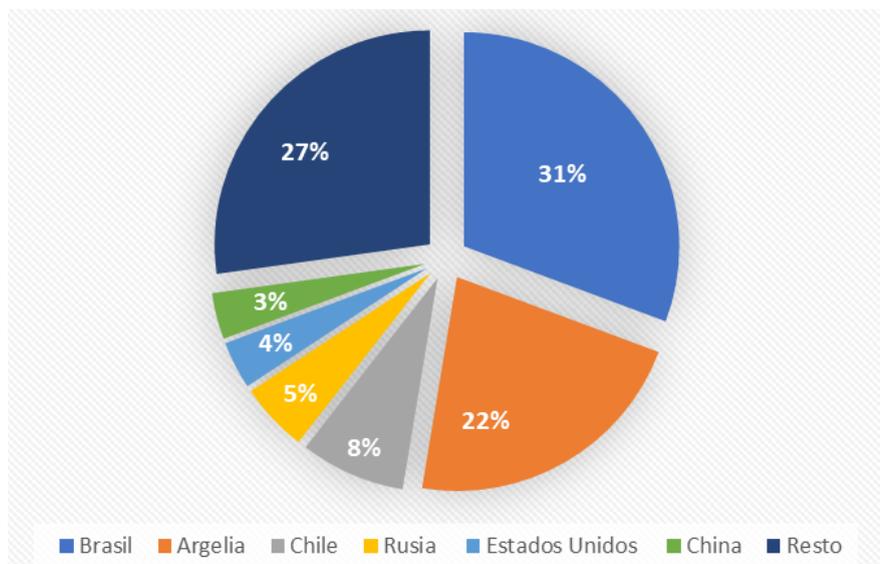
Gráfico N°6. Evolución de las exportaciones totales en millones de dólares y miles de toneladas



Fuente: Subsecretaría de Planificación Federal y Proyectos Prioritarios en base a INDEC.

Argentina exporta lácteos a más de 30 países, donde Brasil es el principal destino con el 30.7%, seguido por Argelia (21.9%), Chile (7.9%), Rusia (5.2%), Estados Unidos (3.6%) y China (3.5%).

Gráfico N°7. Destino de las exportaciones. Año 2022.



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

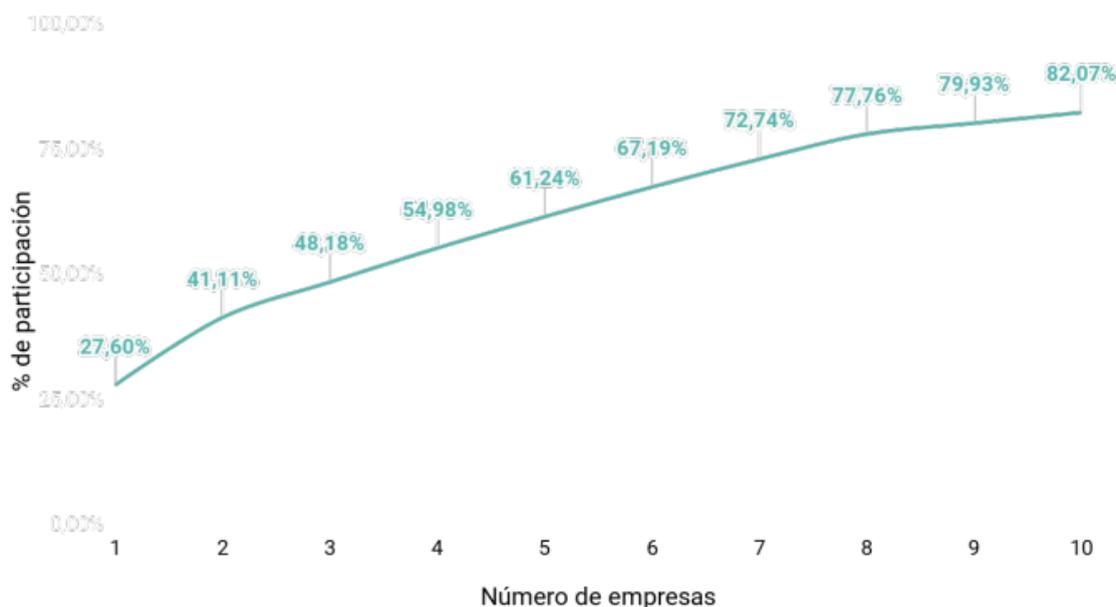
Más allá del crecimiento de los últimos años, la competitividad internacional del sector es baja y está influenciada por diversos factores. Según expresaron los entrevistados, la configuración impositiva interna (además de los tributos generales, la leche en polvo tiene derechos de exportación del 9% con reintegros que van del 0,75% al 1,25%, mientras que para los quesos los derechos son del 4,5% y los reintegros del 2,5%) y los problemas de logística mencionados - vinculados al mal estado de los caminos, la imposibilidad tecnológica del uso del ferrocarril entre otros - hacen que la producción de leche cruda en Argentina sea cara. Además, los acuerdos de comercio multilaterales y bilaterales generan desventajas estructurales para los productos argentinos, lo que explica que los destinos de exportación principales sean a países con acuerdos vía Mercosur. También los controles fitosanitarios de los países muchas veces resultan en barreras comerciales (para sortear esto SENASA intenta realizar acuerdos bilaterales).

De esta manera, los entrevistados señalan que muchas veces la exportación no es rentable, se realiza en función de sostener la producción y se determina en función del excedente de la demanda interna.

Cabe señalar, en este sentido, que previo al año 2015, Venezuela explicaba cerca del 35% de los destinos de exportación, en el marco del Acuerdo de Complementación Económica entre ambos países. Caído el acuerdo, las exportaciones a dicho país cayeron drásticamente (sólo 5 millones de dólares en 2022), lo que repercutió en el sector, particularmente en una de sus principales compañías hasta ese momento, la empresa Sancor.

Al mismo tiempo, estas características de competitividad externa configuran un sector muy concentrado en pocas empresas para las exportaciones, donde las principales 10 abarcan más del 80% del total.

Gráfico N°8. Concentración de las exportaciones (primeras 10 empresas). Año 2021.



Fuente: Subsecretaría de Planificación Federal y Proyectos Prioritarios en base a Aduana.

2.4.COSTOS

Como se mencionó anteriormente, la cadena de lácteos está conformada por una etapa de producción primaria y una industrial, donde la Región Centro es el área de mayor relevancia. Asimismo, la totalidad de la producción primaria se destina a su industrialización, y de allí la mayor parte se consume internamente (75%) y una parte menor se exporta (25%). Los costos logísticos, en este sentido, están asociados a las distintas etapas del transporte detalladas en el punto 1.2.

Según las entrevistas realizadas a los participantes del sector, el mayor costo está asociado al flete de entrada, que incluye el transporte desde los tambos a las plantas, la recolección de la materia prima. Dicho costo lo estiman aproximadamente en un 5% del total de los insumos, lo cual según los actores de la cadena es relevante para la cadena y dificulta la competitividad del sector. Además, en los últimos años ha aumentado considerablemente, dadas la coyuntura de la economía. Se estima que en el año 2000, este costo explicaba el 3.5% del precio final de góndolas de los lácteos, mientras que en el año 2018 alcanzaba el 7%.

En tanto, para las exportaciones realizadas vía flete marítimo, los participantes del sector estimaron un costo del transporte carretero para llegar a los puertos de Buenos Aires, Zárate o Rosario de entre 100 y 150 dólares por tonelada. Además, señalaron que existen diferencias de costos entre empresas que tienen aduana en planta y la que no.

3. ANÁLISIS DE PROSPECTIVA

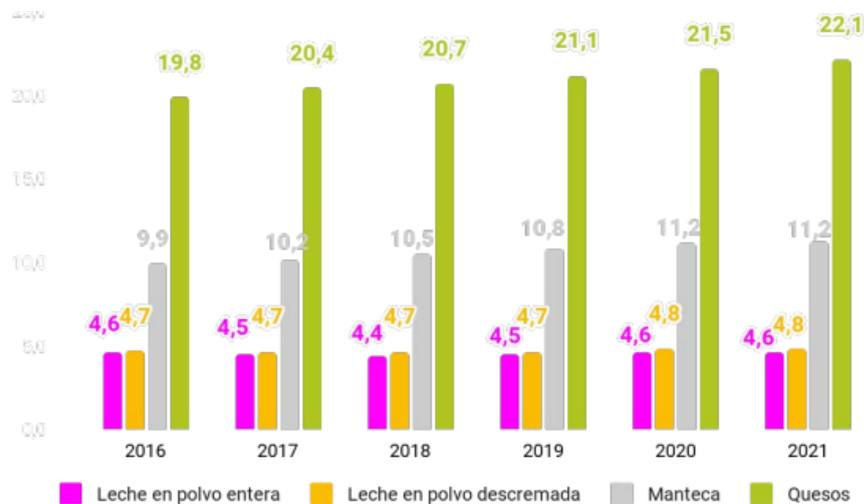
3.1. PROYECCIONES MUNDIALES Y DOMÉSTICAS DEL SECTOR

En el año 2021, según datos de OCLA, la producción mundial de leche cruda bovina fue de 742 millones de toneladas, un 1% más que el año previo. Luego de los cortes en las cadenas de suministros y las dificultades en el comercio internacional producto de la pandemia, el sector tuvo una rápida adaptación y recuperación en los meses subsiguientes, mitigando el impacto.

En los últimos años, la producción mundial de lácteos muestra una tasa de crecimiento moderada (1,3%) a partir de la constante suba del consumo y demanda global de leche, particularmente de los países asiáticos con distintos niveles de desarrollo (China, India, Pakistán). en 1,0% i.a. y en menor medida de medio oriente, según expresa la OCDE³ a través de sus informes. Entre 2016 y 2021 se evidencia un crecimiento del 9,3% en la elaboración de los principales productos. La manteca y los quesos mostraron mayor dinamismo con tasas de crecimiento anuales superiores al 2%.

³ "OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031"

Gráfico N°9. Evolución de la producción mundial de los principales productos lácteos.



Fuente: Subsecretaría de Planificación Federal y Proyectos Prioritarios.

Los mayores productores de lácteos son la India y Estados Unidos, que aportaron en conjunto el 27.7% del total en 2020. Argentina, por su parte, se ubicó en el puesto 15°, con el 1,6% de la producción.

La tasa de crecimiento de nuestro país, como se desarrolló a lo largo del informe, es alta, en línea con la demanda global. (7.5% entre 2021 y 2019, por encima de India 6.6% y Estados Unidos 1.5%). Nuestro país se destaca particularmente como productor mundial de leche en polvo y quesos, ubicándose 5° y 6° en el ranking internacional, respectivamente.

Según expresa la OCDE en su informe, el consumo de lácteos se encuentra en aumento en todo el mundo, en función de la suba de los ingresos per cápita, particularmente de los países señalados, pero tendrá un comportamiento variable hacia adelante en función de cada tipo de país y región. En los países de ingresos altos, se espera que el consumo per cápita aumente un 0,4 % anual a 21,9 kg (sólidos lácteos) con la mayor parte consumida en forma de productos procesados. Por el contrario, en los países de ingresos bajos y medianos-bajos, la mayor parte de la producción se consume en forma de productos lácteos frescos, donde se espera que el consumo per cápita aumente un 1,5 % anual (5,4 kg) y 2,0% (21,2 kg), respectivamente.

En este sentido, se prevé que la producción mundial de leche crezca un 1,8 % anual (a 1.060 MTM para 2031) durante la próxima década, más rápido que la mayoría de los otros principales productos agrícolas.

Si bien algunas de las regiones con mayor crecimiento son autosuficientes, como India y Pakistán, se espera que el consumo total de lácteos en África, los países del sudeste asiático y el cercano Oriente y norte de África crezca más rápido que la producción, lo que conducirá a un aumento en las importaciones y el comercio de lácteos.

El comercio de productos lácteos se expandirá de unos pocos países exportadores importantes a muchos países importadores dispersos. Solo alrededor del 7% de la producción mundial de leche se comercializa internacionalmente, principalmente debido a su carácter perecedero y alto contenido de agua. Se prevé que el comercio mundial de productos lácteos se expanda durante la próxima década para llegar a 14,2 MTM en 2031, un 15% más que durante el período base (2016-2021).

Por otra parte, como se mencionó, la producción de lácteos es un sector que tiende a la concentración. Las 20 principales industrias procesadoras aportan el 28,8% de la producción mundial de leche. 10 de estas empresas tienen su sede en Europa (fundamentalmente en Francia) y explican 14,9% del mercado. Otras 7 se localizan en América del Norte (básicamente EE.UU.) con el 9,9%. Las restantes 4 se dividen entre Asia (China e India) y Oceanía (Nueva Zelanda).

4. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS IDENTIFICADOS

De las entrevistas realizadas a los participantes del sector se identificaron distintos obstáculos para esta cadena de valor. Además, el OCLA publicó un informe de perspectiva del sector⁴ que complementa las principales problemáticas expuestas a continuación.

4.1. RED DE INFRAESTRUCTURA VIAL

La recolección de la producción primaria y el transporte hacia las plantas es una de las principales dificultades del sector ya que el mal estado de los caminos rurales requiere de camiones 4x4, la contratación de seguros y la necesidad de mayores costos de logística en general. Además, este tipo de transporte se enmarca en contratos de corto plazo (que dado los niveles inflacionarios del país perjudican la previsión de la actividad), falta de choferes y altos costos asociados a la actividad sindical.

4.2. RED DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS FERROVIARIOS

La falta de vagones *reefers* imposibilitan el traslado ferroviario de los productos de esta cadena, que tiene su particularidad por el carácter perecedero. Esta característica se vio evidenciada durante la pandemia, pero fue luego resuelta.

4.3. PROBLEMAS DE COMPETITIVIDAD PARA LA EXPORTACIÓN

Los obstáculos señalados anteriormente dificultan la competitividad del sector que, según expresan los participantes entrevistados, no encuentra rentable la ecuación exportadora. Esto también está afectado por los derechos de exportación de los productos (9% para la leche en polvo con reintegros que van del 0,75% al 1,25% y 4.5% para los quesos reintegros del 2,5%), que se suman a la alta presión impositiva en general.

Por otra parte, como se expresó anteriormente, existe un problema de competitividad precio de las exportaciones en muchos mercados, dado que los

⁴ “Visión de la lechería Argentina 2022 -2023” disponible en: <https://www.ocla.org.ar/contents/news/details/22592572-vision-de-la-lecheria-argentina-2022-2023>

acuerdos de comercio bilaterales y multilaterales son definitivos en este rubro. En este sentido, las posibilidades de Argentina para el ingreso vienen dadas por los acuerdos realizados a través del Mercosur.

Existen trabas al desarrollo del sector por regulaciones comerciales, tanto locales como de los países destino.

Brasil, por ejemplo, exige exhaustivos requisitos y análisis de producto para el dulce de leche y suspendieron empresas argentinas como planta exportadora, categoría de la cuál es difícil salir una vez que se es calificada como tal.

A nivel local, existen exigencias de SENASA y de otros países que habilitan establecimientos de origen. Algunos países como Chile delegan en SENASA esta revisión, pero aleatoriamente elige establecimientos para renovar las habilitaciones y pone en peligro la posibilidad de exportar a dicho país, que actualmente no elabora lácteos. En este sentido, actores del sector afirman perjudicial la decisión de SENASA de firmar un protocolo sanitario asegurando que la leche debe provenir de rodeo libre de leucosis, ya que es una característica general de todas las haciendas en el mundo y no una particularidad de ciertos países.

En términos fiscales, los derechos de exportación que terminan en reintegros resultan innecesariamente costosos para pymes con poco capital propio.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Consultas del Comercio Exterior de Bienes. INDEC. Enlace: <https://comex.indec.gob.ar/>
- Relevamiento y evaluación de la competitividad láctea en Argentina. 2016-2018. Dirección Nacional Láctea. https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_lecheria/
- Informe de cadenas de valor: Lácteos. 2022. Subsecretaría de Planificación Federal y Proyectos Prioritarios.
- Estado de situación de la industria láctea en Argentina para la definición de políticas públicas. 2016-2018. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
- Diagnóstico competitivo del sector lácteo argentino. Alejandro Galetto, Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. 2018.

- Informe de coyuntura, marzo 2019. Observatorio de la Cadena Láctea Argentina.
- Informe Lácteo. Barelli, Berhongaray, Fernández Yarza. CREA.