

# Algunos vectores clave del Desarrollo Sostenible de la Cadena Láctea Argentina

Octubre de 2020





# IMPORTANCIA SOCIOECONOMICA DE LA CADENA

# Datos de interés del Sector Lácteo (Datos Generales y Empleo)

## Personas

La importancia de la lechería en Argentina



**180.000**

Puestos directos e indirectos.

**3ra.** en importancia socio-económica (**generación de valor y empleo**) entre los entramados agroindustriales, [1° Cadena Aceite soja y 2° carne bovina].

**4to.** Lugar en el índice de multiplicación de empleo (124 actividades económicas evaluadas en argentina).

## Número de Empleos

En tambos



**42.800**

Industria



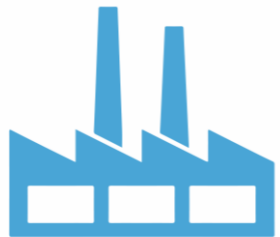
**35.000**

**10.287 Tambos**

**670 Industrias procesadoras**

14 Cuencas repartidas en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santiago del Estero.

# Datos de interés del Sector Lácteo (Participación y Generación de valor)



## Sector industrial

Top 25: el 60% del procesamiento total

**12%** Procesa la principal industria.

Toda la cadena produce un valor de:  
9.434 millones de dólares.

La Producción Primaria genera un  
valor de:  
3.433 millones de dólares

## Stock y Procesamiento

Vacas



**1.586.903 Cab.**

Procesamiento por  
empleado



**Promedio 835 Lts/año**  
**Industrias tecnificadas**  
**3000-4000 Lts/año**

**-2,2%** es la tasa de disminución de tambos en la Argentina, cuando el **promedio mundial se encuentra en -4,5%**.

Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, concentran el 90% del rodeo de vacas lecheras.

# Datos de interés del Sector Lácteo (Consumo y exportación)



La leche y productos lácteos son el 10% de gastos en Alimentos y Bebidas. (y el 4% del Gasto Total).

**182** Consumo per cápita.  
Litros por habitante/año.

Se consumen normalmente **200 litros**. La Argentina forma parte del grupo de países de mayor consumo per cápita del mundo.



**10.343** millones de litros producidos

**80%** corresponde al mercado interno.

Leches en Polvo y Quesos son los principales productos exportados



Toda la cadena exporta  
por un valor de:  
1.000 millones de dólares con un promedio por tonelada de 3050 U\$





1. Vector de Crecimiento: Exportación como clave



2. Generación de Valor Neto Positivo y Sostenido



2.1. Acciones sobre el Factor Ingreso

2.1.1 Mercado Interno

Potenciar consumo.  
Lácteos como producto clave en la dieta y en la nutrición.  
Reconsideración de los precios máximos en función de su prorroga hasta el 31 de enero de 2021.  
Mejora del los sistemas públicos de compra de lácteos.

2.2.1 Mercado Externo

Eliminación de barreras.  
Agilización de tramites exportación.  
Lácteos en Agenda de acuerdos.  
Consideración de reintegros como forma de promoción de la exportación de productos un valor por tonelada 600% superior al promedio de las exportaciones argentinas.



3. Mejora Articulación Sectorial (Agenda SIGLeA)



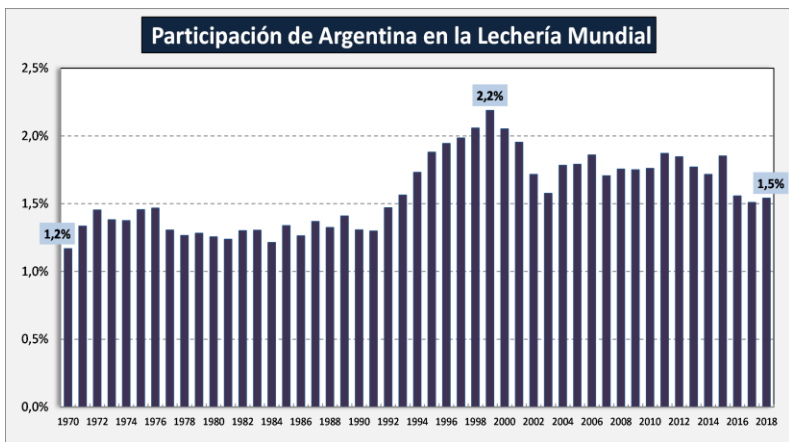
## CLAVES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CADENA LACTEA ARGENTINA



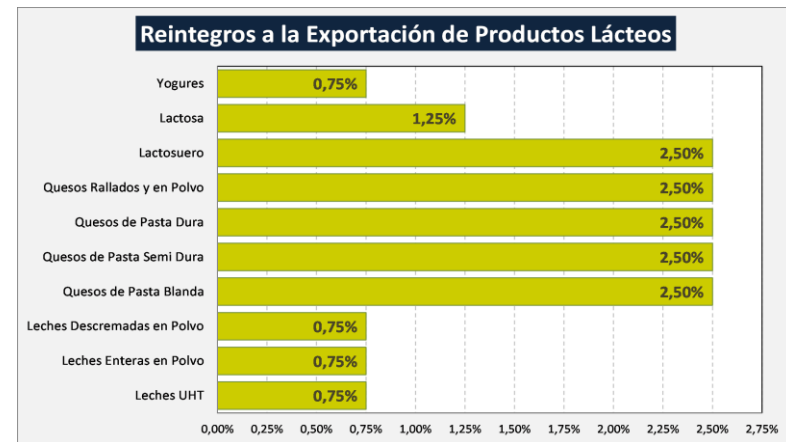
# 1. Vector de Crecimiento: Exportación como clave



La producción nacional de leche cruda se encuentra estabilizada en alrededor de los 10.000 millones de litros por año desde 2006. Esto se debe a múltiples factores entre los cuales encontramos como uno de los principales la falta de condiciones para consolidar a la Argentina como un país exportador de lácteos. En promedio en el período (2003-2019) Argentina exportó el 21,2% del total producido.

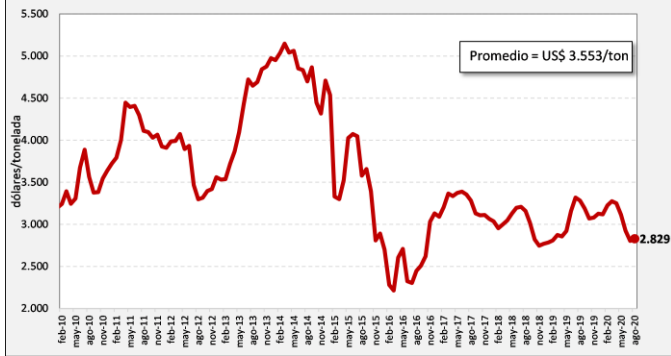


Consideramos que el camino para un crecimiento sostenido debe estar ligado al levantamiento de las barreras que existen en esa dirección. Asimismo entendemos que un aumento de la producción esta ligada a una mayor exportación. Argentina en función de diferentes acciones puede duplicar el volumen con destino al mercado externo, partiendo de los valores de los últimos años. Esto permitiría consolidar el crecimiento y atenuar los ciclos de generación y destrucción de valor de la Cadena.

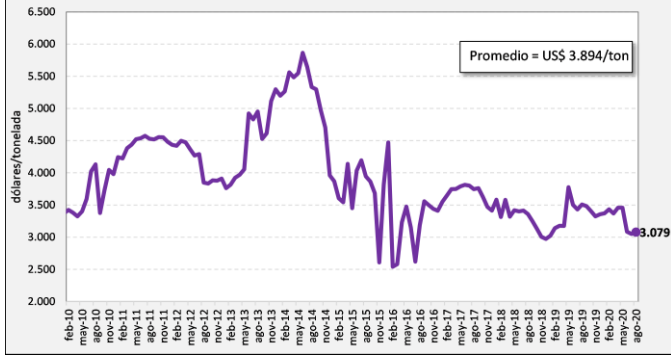




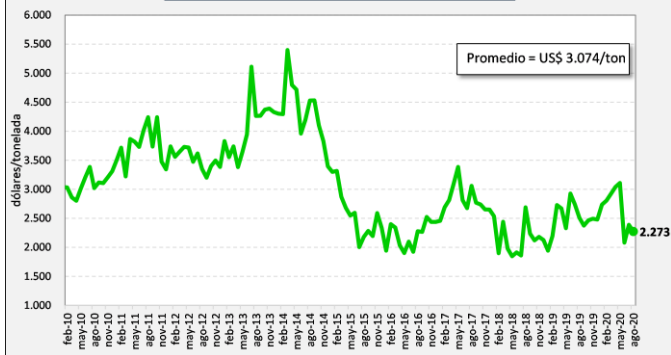
Precio: LECHE EN POLVO ENTERA  
04.02.21.10.900M



Precio: LECHE EN POLVO ENTERA  
Envase < 2 kgs. 04.02.10.90.190Y



Precio: LECHE EN POLVO DESCREMADA  
04.02.10.90.900P



El valor promedio del conjunto de las exportaciones de productos lácteos argentinos se ubica en los 3050 U\$/tonelada superando ampliamente los 500 U\$/tn de las exportaciones argentinas, es por ello que el complejo toma relevancia en aspectos ligados a:

- Ingreso de divisas por aumento de las exportaciones.
- Aumento del valor total promedio de la exportaciones argentinas traccionado desde la cadena láctea.
- Efecto buffer hacia el interior de la cadena reflejado en un mayor equilibrio en la Generación de Valor Neta en la Cadena (ganancias y pérdidas).

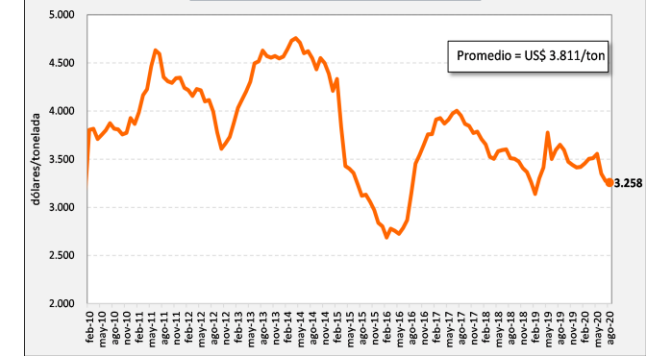
La utilización de los derechos de exportación y de los reintegros a las exportaciones como instrumentos de promoción permitirían poner en una mejor condición exportadora al sector.

Actualmente la cadena aporta y recibe en concepto de Dex y Reintegros respectivamente los siguientes montos:

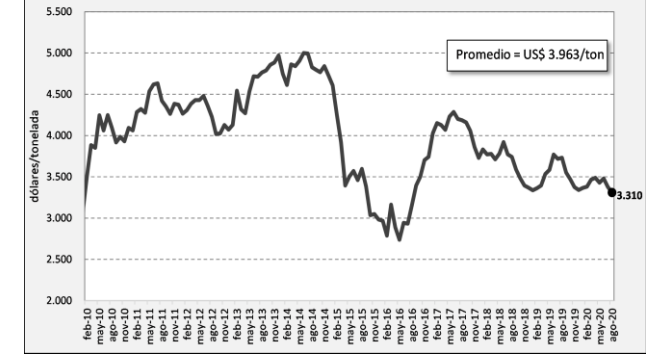
- Aportó **60.320.000 de U\$** en 2019 en concepto de derechos de exportación.
- Recibió **15.080.000 de U\$** en concepto de reintegros a la exportaciones.

Bajo el supuesto de eliminación de derechos de exportación y aumento de reintegros al 3% estaríamos en un impacto fiscal de **73.080.000 U\$**.

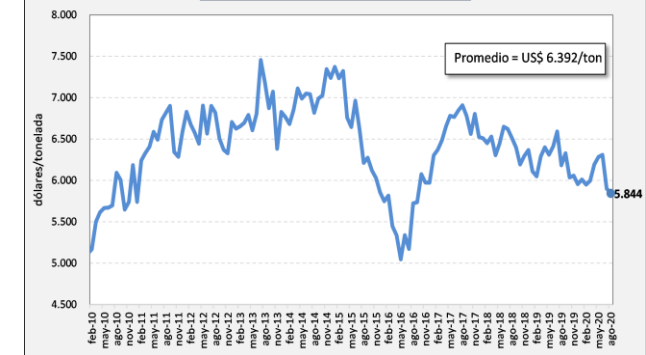
Precio: QUESOS DE PASTA BLANDA  
04.06.10.10.199Q



Precio: QUESOS DE PASTA SEMIDURA  
04.06.90.20.299U



Precio: QUESOS DE PASTA DURA  
04.06.90.10.190J

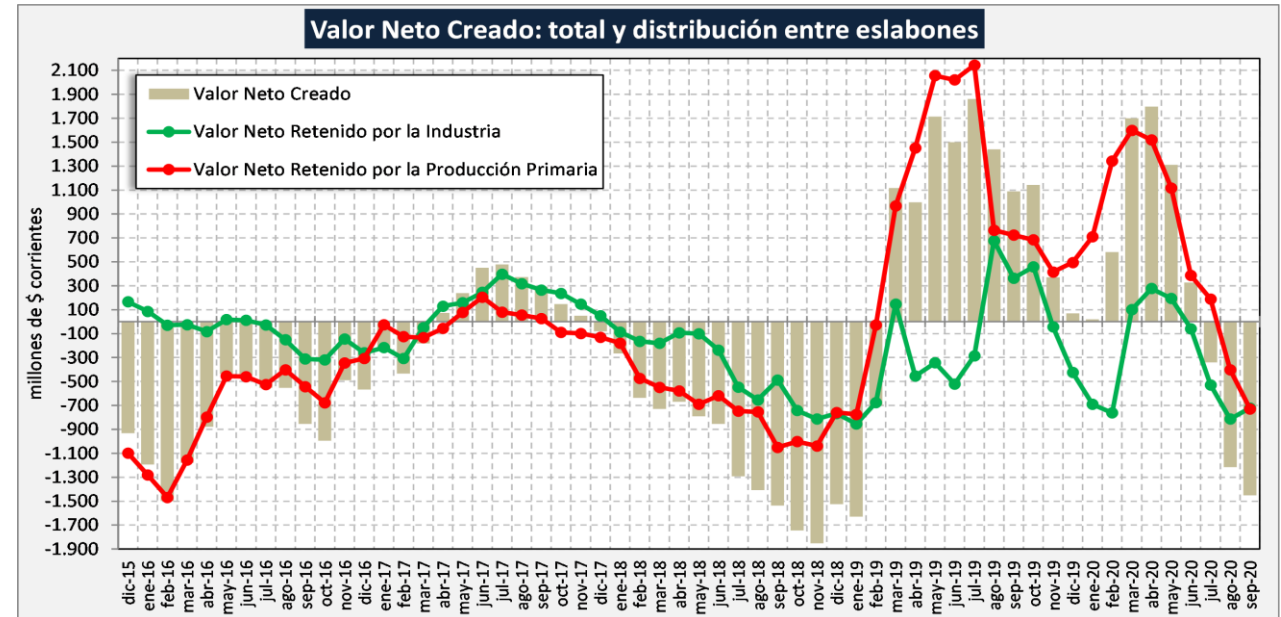




## 2. Generación de Valor Neto Positivo y Sostenido

El Valor Generado Neto en la **Cadena Láctea Argentina** se ubicó en el periodo dic2015 a sep2020 en **-901 millones de dólares**. Eso significa que la totalidad del sistema ha destruido valor y que este monto corresponde al 35% de las amortizaciones totales de este período. Esta situación se vislumbra en la disminución de las inversiones en infraestructura productiva, tanto en tambos como en industrias. La búsqueda de un equilibrio en este indicador, no solo impacta en la sostenibilidad del sistema, sino además en las inversiones necesarias en tecnología e infraestructura productiva que mejora la productividad global. Se estima que el sector primario e industrial tiene entonces una necesidad de inversión de 901 millones de U\$ para actualizar su estructura y compensar la pérdida por lo menos en este período. La situación actual nos muestra una caída de rentabilidad de los dos eslabones principales que tardará en recuperarse, ya que las proyecciones de producción en función de la sequía ocurrida este año en la mayoría de las principales cuencas y los pronósticos climáticos en la región central que prevén una disminución de las precipitaciones del 40% y un aumento de la temperatura promedio, impactarán negativamente en la producción. Otro factor es el constante deterioro de las relaciones Insumo-Producto que aceleran el resultado negativo en la producción primaria y que son difíciles de recomponer en el corto plazo. Estas señales negativas pueden ser compensadas con acciones en el corto plazo tanto para mercado interno como externo, ya que las mismas tendrían un efecto positivo en el mediano y largo plazo dando previsibilidad al sector.

Concepto	en mill. de \$ actualizados por IPC	en millones de U\$
Valor Generado	2.906.430	47.386
Valor Neto Creado	-52.563	-901
Margen Neto Relativo	-1,8%	-1,9%
Valor Retenido por la Industria	-17.161	-245
Valor Retenido por la Prod. Pria.	-35.408	-656
Valor por Litro de Leche Equivalente	-1,04	-0,02



Fuente: OCLA en base a IAPUCo - INTA



## 2.1. Acciones sobre el Factor Ingreso

### Derechos de exportación en 0% y Reintegros al 3%

Impacto Fiscal (IF) adicional	U\$ 73.080.000/año
Diferencial de producción para compensar el IF. Tomando presión fiscal de 41% <sup>(1)</sup>	U\$ 178.000.000/año Representan: 237,33 millones de litros de leche cruda/año <sup>(2)</sup> (+2.3%)
Disminución de la marginalidad fiscal para recuperar el IF:	11,86% del total de evasión
Consolidación de las exportaciones en torno al:	30% del total producido
Mejora del equilibrio del Valor Neto Generado:	22% de reducción de la volatilidad
Tracción de inversiones en los próximos 5 años	901 millones de U\$

### 2.2.1 Mercado Externo

- Eliminación de barreras.
- Agilización de tramites exportación.
- Lácteos en Agenda de acuerdos.
- Consideración de reintegros como forma de promoción de la exportación de productos con un valor por tonelada 600% superior al promedio de las exportaciones argentinas.

(1) Presión Fiscal alimentos y bebidas Fuente IARAF.

(2) Evitando una disminución (por proyecciones al 2021) o generando un aumento sostenido hasta 237 de litros adicionales al promedio de producción 2003-2019.

(3) Tomando en cuenta que el 50% de la presión impositiva son impuestos nacionales el aumento de la producción debería ser de 474,66 millones de litros.



## 2.1. Acciones sobre el Factor Ingreso

### Acciones

Utilización de la tarjeta alimentaria para promocionar el consumo de lácteos.

Reconsiderar precios máximos en productos de alta gama.

Campaña de promoción del consumo de lácteos

Mejora del sistema de compras públicas de productos lácteos (Nacional y Provincial).

Potenciar el sistema de leche escolar y consumo en grupos vulnerables.

### 2.1.1 Mercado Interno

Potenciar consumo.

Lácteos como producto clave en la dieta y en la nutrición.

Reconsideración de los precios máximos en función de su prorroga hasta el 31 de enero de 2021.

Mejora de los sistemas públicos de compra de lácteos.



### 3. Mejora Articulación Sectorial (Agenda SIGLeA)

#### Impacto

Mejora del volumen total de leche de calidad.

Mejora de la eficiencia industrial por la utilización de leche cruda con parámetros de composición y calidad higiénico sanitaria acorde al producto a elaborar.

Disminución de los rechazos y descartes de leche por problemas de calidad.

Mejora del precio pagado al productor por una mayor calidad.

Instalación de un sistema que actúa como círculo virtuoso quebrando una inercia negativa producida por el pago por litro.

**Objetivo Especifico:  
consolidación del pago por  
calidad composicional e  
higiénico sanitaria de la leche  
cruda.**





# Aspectos relevantes al medir el impacto en la Cadena Láctea Argentina

## Aspecto relevante

Mayor sustentabilidad del productor de leche.

Mejora de la capacidad exportadora del sistema. (30 industrias lácteas)

Mejora de la performance del sistema industrial PYME. (650 empresas)

Dinamización de las inversiones en el sector. (necesidad mínima de 901 millones de U\$)

Mejora del precio pagado al productor por una mayor calidad.

Mejora del poder de compra de la industria.

Disminución de la volatilidad en la Generación de Valor Neta en la cadena láctea.

Fuerte contribución a la recuperación económica de Argentina.



# Consejo de Administración

Miguel A. Taverna (Presidente)  
Héctor C. Molfino (Vicepresidente)  
Juan A. Campbell (Secretario)  
Alejandro Espiñeira (Tesorero)

Matías A. Aguirre (Vocal), Osvaldo R. Cappellini (Vocal), Javier Della Peña (Vocal), José Dinucci (Vocal), Ricardo M. Depino (Vocal), Pedro García (Vocal), Ricardo A. James (Vocal), Horacio F. Salaverri (Vocal), Felipe Tavernier (Vocal), Gustavo M. Vionnet (Vocal), Jesús N. Vanzetti (Vocal), José A. Williner (Vocal)

## Equipo Técnico:

Gerente Ejecutivo FunPEL: Gustavo Mozeris  
Director Ejecutivo OCLA: Jorge A. Giraudó  
Asistente FunPEL: Andrés Jarkowski  
Asistente OCLA: Rocío T. Novoa  
Prensa y redes sociales: Ornella W. Pugliese



"Para la promoción y desarrollo de la Cadena Láctea Argentina"

Av. Luis M. Campos 1001 1ero. "A" – CABA  
Email: [adm.funpel@gmail.com](mailto:adm.funpel@gmail.com)  
Web: [www.fundacionpel.org](http://www.fundacionpel.org) / [www.ocla.org.ar](http://www.ocla.org.ar)