

Potenciamos
la pampeanidad



CADENA LÁCTEA

Agosto, 2021.

www.produccion.lapampa.gob.ar

Producción
MINISTERIO



LA PAMPA
Gobierno en Acción

MINISTRA DE LA PRODUCCIÓN

Fernanda B. González

SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y PYMES.

Silvano J. Tonello.

AREA TÉCNICA

Belkis Cuadrado

Fabian Domínguez

María José Medero

Walter Mazzola

1.- Situación internacional

- La producción de leche en 2019 alcanzó los 714 millones de toneladas, la cual viene incrementándose en esta última década a razón de un 1,9% anual.
- Los 8 países con mayor producción a nivel mundial son la UE (Alemania y Francia), EEUU, India, Brasil, China, Rusia y Nueva Zelanda.
- La exportación es de 82,1 millones de toneladas (el 11,5% de la producción). La exportación está creciendo más que la producción, aumentando a un ritmo del 4,5% anual. Los productos exportables son leche en polvo entera y descremada, quesos, manteca y sueros.
- Las exportaciones se ven influenciadas por algunas variables de la economía mundial (precio del petróleo, valor del dólar, comportamiento del PBI, entre otras) que generan al comercio mundial alta volatilidad e incertidumbre a todos los actores vinculados en la cadena de valor.
- Los 5 principales países exportadores: Unión Europea (29%), Nueva Zelanda (25%), Estados Unidos (15%), Bielorusia (5%), Australia (4%) y Argentina (2%).
- Los principales importadores son: China (14%), Rusia (5%), Arabia Saudita (5%), México (5%), Argelia (5%) y Japón (3%).
- Las empresas que lideran el mercado son Nestlé (Suiza), Lactalis (Francia), Dairy Farmers of América (EE.UU.), Danone (Francia), Fonterra (Nueva Zelanda), Arla Foods (Dinamarca/Suecia) y Yili (China).
- El consumo promedio per cápita de leche equivalente es de 500 mililitros/día (unos 180 litros/año). En los países es de 240 litros/hab./año, mientras que en los países en desarrollo es de 80 litros/hab./año.
- Argentina se encuentra ocupando la 9ª posición como exportadora de quesos (19.638 toneladas) y 4ª como exportadora de leche en polvo entera (49.155 toneladas).

2.- Actualidad nacional

- En 2020, la producción de leche fue 11.113 millones de litros, un 7,4% más respecto al año anterior. La tasa de crecimiento del sector en la última década fue del 0,8%.
- El stock de vacas es de 1.586.903 cabezas, distribuidas en 10.411 tambos. El promedio por tambo es de 153 vacas, con una producción 2.916 litros/día, lo que arroja unos 7.003 litros/vaca/año.
- La producción se caracteriza por la diversidad de estratos, conformándose por tambos pequeños (hasta 2.500 lts/día), tambos medianos (entre 2.500 y 10.000 lts/día) y tambos grandes (más de 10.000 lts/día).
- El incremento de la producción se debió a un aumento de la productividad y del tamaño medio de los tambos. Sin embargo, desde 2008 hasta el corriente año, se registró una caída del 8,1% en el número de tambos, marcando una caída mayor para los tambos de menos de 4.000 lt/día (-8,9%), casi el doble, comparado con el -4,3% respecto a la desaparición de tambos de más de 4.000 lt/día, ampliando la brecha entre ambos estratos.
- Este proceso de intensificación es cada vez más marcado y la tendencia es a intensificar aún más, con una alta inversión en infraestructura, manejo de efluentes, estructura para el personal, etc.
- La producción primaria se localiza principalmente en las provincias de Santa Fe (34,6%), Córdoba (30,9%), Buenos Aires (22,5%), Entre Ríos (7%) y La Pampa (1,7%).

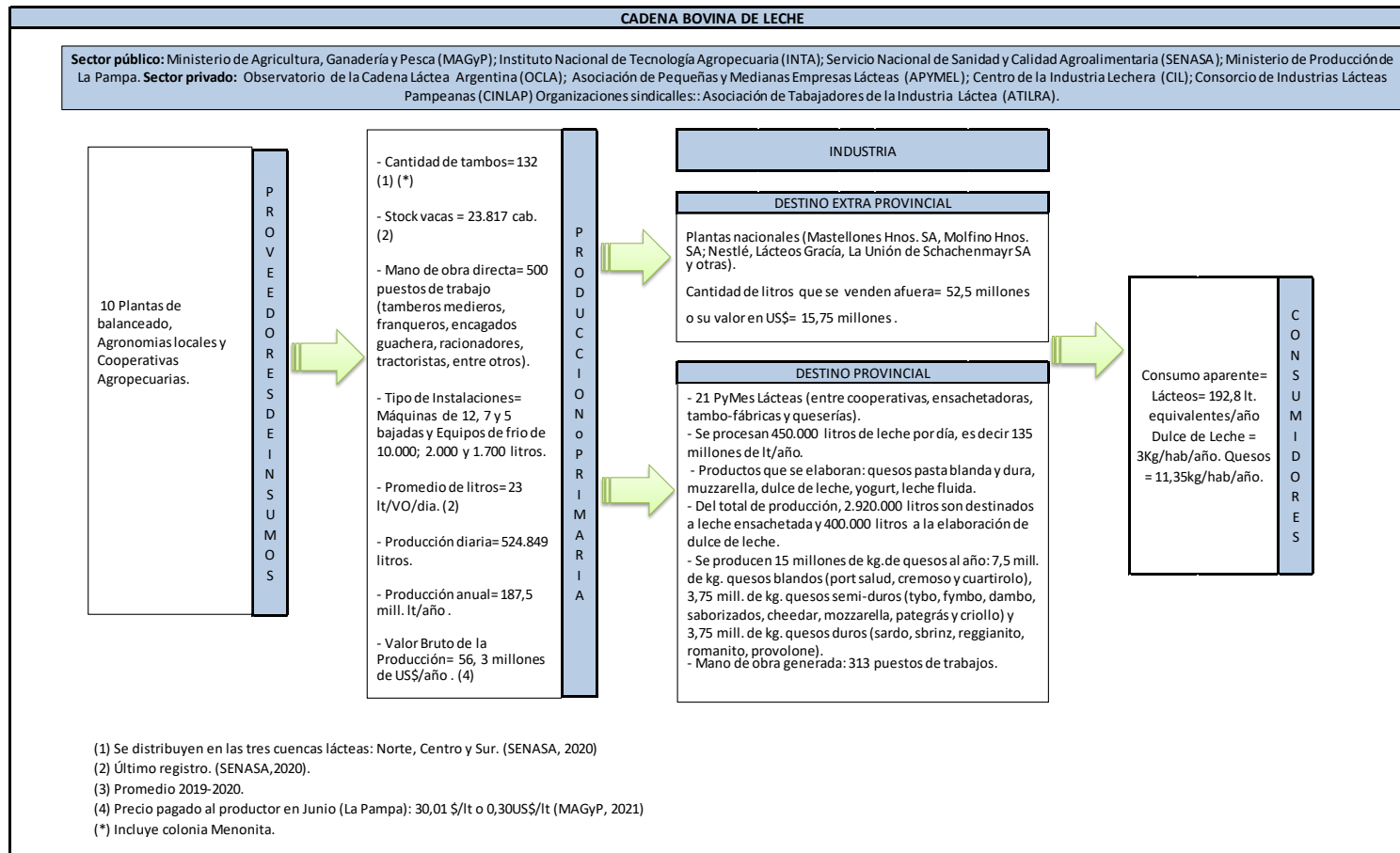
- En junio del 2021, el precio de referencia pagado al productor fue de 31,32 \$/litro (0,31 US\$ por litro) o 432,23 \$/kg. sólidos útiles totales (según SIGLeA). Los mayores componentes del precio están dados por la composición y la calidad (80%) y por las bonificaciones (20%).
- Si se compara junio de este año con el del 2020, el precio de tranquera al productor mostró un aumento del 73%, siendo éste el eslabón que mayor aumento tuvo. La industria percibió un aumento interanual del 61,4%, el eslabón comercial del 50,3% y el consumidor del 57,9% (efecto de la política de precios máximos en lácteos).
- En junio de 2021, se experimentó una disminución del 3,1% en el índice de costo (IC) en relación con el mes anterior, provocado la caída del maíz (-10%) y el pellet de soja (-7%). Por su parte el índice de precio (IP), al estar relacionado con el precio de la leche, mostró un aumento del 5,4% con respecto al mes anterior. En cuanto a la variación interanual en el IC fue de un 66%, mientras que la del IP fue de 73%, demostrando que el precio de la leche experimentó un ajuste mayor al experimentado por los insumos, semillas, fitosanitarios, balanceados y maíz. En cuanto a la relación insumo – producto, a la fecha, un productor puede comprar 1,6 kg de maíz con un litro de leche.
- Aproximadamente el 93% de la producción primaria es entregada a la industria para su procesamiento, mientras que el 7% restante no recorre el circuito formal.
- Existen un total de 670 industrias, de las cuales 590 elaboran queso. La mayoría (536) procesan volúmenes inferiores a 50.000lts/día. 47 empresas procesan más de 100.000 lts/día, dentro de las cuales se encuentran: La Serenísima, Saputo y Ilolay, seguidas por Noal, Nestlé, Verónica, Tregar y AdecoAgro.
- Los principales destinos industriales son: 25,1% leche en polvo entera y semidescremada, 16,9% quesos blandos, 16,8% quesos semiduros, 10,6% leches no refrigeradas, 8,6% leche en polvo descremada, 7,3% leches refrigeradas, 6% quesos duros, 4% yogures y otras leches fermentadas, 2,4% dulce de leche y 1,9 % quesos muy blandos, entre otros.
- En 2020, el valor generado por la industria fue de aproximadamente 5.334 millones de dólares, creando unos 33.125 puestos de trabajo registrado.
- El 74,7% de la producción total se destina al mercado interno y el 25,3% al mercado externo. Dentro del primero, el 70% de las ventas se canaliza mediante la distribución minorista, 3% a canales institucionales y 2% a la industria.
- En 2020 el consumo per cápita fue de 192,8 litros equivalentes/año. La demanda de productos lácteos viene cayendo en todas sus versiones. Esto ocasionó una caída importante de precios reales, aunque en el último tiempo el precio se fue recuperando junto al consumo.
- En 2020, se registraron 1.139,8 millones de dólares en concepto de exportaciones, lo que representó el 2,1% de las exportaciones totales del país y el 5,2% de las Manufacturas de Origen Agropecuarios (MOA).
- De las 372.900 toneladas exportadas, la leche en polvo entera representó un 39,1%, la mozzarella un 9,7%, el suero en polvo un 6,9 %, los quesos de pasta semidura un 6,7%, la leche en polvo descremada un 6,3%.
- Los destinos principales fueron Brasil, Argelia, Rusia, Chile y China. En leche en polvo entera y mozzarella los principales países compradores fueron Argelia y Brasil.
- Para junio de este año, el precio de la leche en polvo entera a nivel internacional fue de 3.850 US\$/tonelada. Desde 2015 el precio se viene recuperando, aunque se redujo un 3,8% respecto al año anterior.

3.- Posición de la provincia de La Pampa

- La producción se distribuye en 3 cuencas lácteas: Cuenca Norte (Chapaleufú, Maracó, Quemú Quemú, Rancul y Realicó), Cuenca Centro (Capital, Catrilo, Loventué y Toay) y Cuenca Sur (Atreucó, Guatraché, Hucal y Utracán).
- Existen en producción un total de 131 tambos, con 23.817 vacas. El promedio por tambo es de 181,8 vacas, mayor al nacional.
- La cantidad de tambos se redujo en 28,72 % en los últimos 5 años (52 tambos). En este periodo la reducción de stock fue del 22,2% (6.801 cabezas) y en 2020 se registró el menor stock (22.334 vacas).
- En 2021 el stock de vacas se incrementó en 493 cabezas, cerraron 2 tambos y el stock total de bovinos del sector disminuyó en 7.919 cabezas (pasando de 54.290 cab. en 2020 a 46.371 cab. en 2021, representando una reducción del 14,6%).
- En 2020 la producción represento el 1,68 % de la nacional, alcanzando un total de 187,5 millones de litros anuales y un promedio de 23 l/VO/día.
- La **Cuenca Sur** es la más importante con 88 tambos (67% del total) y 14.679 vacas (el 62% del stock). Se destacan los departamentos de Guatraché (con 49 tambos y 8.113 vacas) y Atreucó (con 34 tambos y 5.446 vacas). El promedio de la cuenca es de 166,8 VO/tambo, y se encuentra por debajo del provincial.
- La **Cuenca Centro** posee los tambos más grandes con 15 establecimientos y 4.026 vacas, dando un promedio de 268,4 VO/tambo. El departamento Catrilo es el más importante con 6 tambos y 3.860 vacas (con un promedio de 643,3 vacas/tambo), localizándose allí un tambo calesita, cuyo tamaño influye en el promedio.
- La **Cuenca Norte** cuenta con 28 tambos y 5.112 vacas, con un promedio por tambo de 182,6 vacas/tambo. El departamento Chapaleufú es el más importante con 10 tambos y 2.527 vacas (con un promedio de 252,7 vacas/tambo), y en el que también se localiza un tambo calesita, modificando el promedio de vacas por tambo. Esta cuenca que más ha disminuido en número de tambos, debido a la competencia por el uso del suelo, problemas de mano de obra, y recambio generacional.
- En el mes de junio, el precio promedio pagado al productor fue de 30,01 \$/litro o 379,09 \$/kg. sólidos útiles totales.
- El 72% de la leche producida se procesa dentro de la provincia. Los destinos extraprovinciales son Mastellone Hnos. S.A., Molffino Hnos. S.A., Nestlé, Lácteos García, La Unión de Schachenmayr S.A., entre otras plantas.
- Actualmente se procesan 450.000 l/día, es decir 135 millones de l/año. La industria se abastece de leche de origen pampeano, provincia de Buenos Aires y Córdoba.
- Existen 21 plantas lácteas, de las cuales 11 están registradas en el SIGLeA (Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina). Actualmente la industria no cuenta con capacidad ociosa, la cual se encuentra vinculada a la estacionalidad de la producción.
 - **Cuenca Norte** (Coop. de Tamberos Unidos Limitada, Colonia Vasca, Lácteos Lattaia, CERET, Martín Balsa),
 - **Cuenca Centro** (La María Pilar Estancias, Lácteos Santa Lucía)
 - **Cuenca Sur** (Lácteos Kelolac, Lácteos La Carreta, Lácteos Don Felipe, Lácteos Tierra Fría, CINLAP, Quesería de La Pampa, Lácteos Monte Ralo, Lácteos El Caldén, Quesería Pampeana, Colonia La Nueva Esperanza, Lácteos El Olivo, Lácteos NC, Lácteos La Familia).
- Del total de plantas, sólo 2 de ellas no procesan leche sino que elaboran mozzarella a base de masa de mozzarella (Martín Horacio Balsa y CINLAP).

- Se producen 15.000 tn. de quesos al año, de los cuales el 50% corresponde a quesos blandos (port salud, cremoso y cuartirolo), el 25% a quesos semi-duros (tybo, fybo, dambo, saborizados, cheedar, mozzarella, pategrás y criollo) y el otro 25% a quesos duros (sardo, sbrinz, reggianito, romanito, provolone). Por otro lado, unos 2,92 millones de litros/año son destinados a leche ensachetada y 400.000 litros/año a la elaboración de dulce de leche.
- La totalidad de las plantas lácteas generan unos 313 puestos de empleos directos e indirectos (administración, proceso de elaboración, mantenimiento y transporte de la leche cruda).
- Dentro de las plantas, La María Pilar Estancias está habilitada para exportación, mientras que en proceso de habilitación para comercializar en el mercado externo están Lácteos Don Felipe, Lácteos Lattaia y el Consorcio de Industrias Lácteas Pampeanas.
- La industria genera unos 421.080 l/día de suero, los cuales se destinan principalmente a la alimentación animal (porcinos), a la comercialización para la elaboración de suero en polvo (sólo tres empresas lo realizan) y su desecho a través del tratamiento de efluentes en piletones.

4.- Flujograma del sector provincial.



Fuente: Elaboración propia.

5.- Referencias.

- OCLA- Observatorio de la Cadena Láctea Argentina: <https://www.ocla.org.ar>
- FUNPEL- Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina: <http://fundacionpel.org>
- FEPALE- Federación Panamericana de Lechería: <https://fepale.org/site/observatorio/>
- MAGyP- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: <https://www.argentina.gob.ar/agricultura>
- SENASA – Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria.
- CREA. Informe Junio 2021.
- Información suministrada por la Dirección de Ganadería – Subsecretaría de Asuntos Agrarios.