

Potenciamos  
la pampeanidad



---

**CADENA LÁCTEA**

**Febrero, 2023.**

---

[www.produccion.lapampa.gob.ar](http://www.produccion.lapampa.gob.ar)

**Producción**  
MINISTERIO



**LA PAMPA**  
*Gobierno en Acción*

**MINISTRA DE LA PRODUCCIÓN**

MV. Fernanda Fernández

**SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y PYMES.**

Vanina Fernández

**AREA TÉCNICA**

**Responsable**

Lic. María José Medero

**Colaboradores**

Josefina Neira Herrera

Lic. Fabian Domínguez

Lic. Walter Mazzola

Ing. Agr. Daniela Olivieri (Dirección de Ganadería - Subsecretaría de Asuntos Agrarios)

## 1.- Situación internacional

- La producción de leche en 2021 alcanzó los 749 millones de litros, la cual viene incrementándose en esta última década a razón de un 2% anual.
- Los 8 países con mayor producción a nivel mundial son Alemania y Francia (UE), India, EE.UU, Brasil, China, Rusia y Nueva Zelanda. Argentina se encuentra en el puesto 11 a nivel mundial.
- La exportación de productos lácteos es de 83,3 millones de toneladas (el 11,1% de la producción). La exportación está creciendo más que la producción, aumentando a un ritmo del 3% 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 como 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 (22%), Estados Unidos (16%), Bielorusia (5%), Australia (4%) y Argentina (3%).
- Los principales importadores son: China (25%), Rusia (5%), Arabia Saudita (5%), México (5%), Argelia (5%) y Japón (3%).
- Las empresas que lideran el mercado son Lactalis (Francia), Nestlé (Suiza), Danone (Francia), Dairy Farmers of América (EE.UU.), Yili (China), Fonterra (Nueva Zelanda), Mengniu (China), Friesland Campina (Países Bajos), Arla Foods (Dinamarca/Suecia).
- El consumo promedio per cápita de leche equivalente es de 500 mililitros/día (unos 180 litros/año). En los países desarrollados es de 240 litros/hab./año, mientras que en los países en vías de desarrollo es de 80 litros/hab./año.
- Argentina ocupa el 3º lugar como exportadora de leche en polvo entera (85.471 toneladas) y 9º posición como exportadora de quesos (35.347 toneladas).

## 2.- Actualidad nacional

- En 2021, la producción de leche fue 11.553 millones de litros, un 3,8% más respecto al año anterior. La tasa de crecimiento del sector en la última década fue del 1%.
- El stock de vacas es de 1.527.056 cabezas, distribuidas en 10.076 tambos. El promedio nacional por tambo es de 152 vacas, con una producción de 3.080 litros/día, lo que arroja unos 8.322 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. Desde 2008 hasta el 2022, se registró una caída del 12,7% 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, 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 (31,3%), Córdoba (32,3%), Buenos Aires (27,9%), Entre Ríos (4,9%), Santiago del Estero (1,3%) y La Pampa (1,2%).
- En diciembre del 2022, el precio de referencia pagado al productor fue de 67,76 \$/litro (0,38 US\$ por litro) o 980,01 \$/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 octubre 2021 y octubre 2022, el precio de tranquera al productor mostró un aumento del 75,7%. La industria percibió un aumento interanual del 74,3%, el eslabón comercial del 80,8% y el consumidor del 80,3%.
- En octubre de 2022, se experimentó un aumento del 1,8% en el índice de costo (IC) en relación con el mismo mes del año anterior, provocado principalmente por el aumento en los costos de alimentación, maíz y soja mayoritariamente, que tuvieron un aumento interanual del 10%. Por su parte el índice de precio (IP), al estar relacionado con el precio de la leche, mostró una disminución del 8,5% con respecto al año anterior. En cuanto a la relación insumo – producto, a la fecha, un productor puede comprar 1,5 kg de maíz con un litro de leche. Esta relación muestra una disminución con respecto a septiembre de este año y a octubre del 2021, demostrando que el precio de la leche experimentó una pérdida de competitividad frente a los costos de producción.
- 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. Una minoría de empresas (27) procesan cerca del 62% de la leche producida en el país, recibiendo más de 100.000 lts/día, dentro de las cuales se encuentran: Saputo, Mastellone Hnos. SA-La Serenísima y Williner-Illolay, seguidas por Punta del Agua, Noal, AdecoAgro, Nestlé, García Hnos. Agroindustrial SRL-Tregar y Verónica. La mayoría de las empresas lácteas (643) procesan el 38% de la leche nacional, en volúmenes inferiores a 100.000 lts/día.
- Los principales destinos industriales son: 25,8% leche en polvo entera y semidescremada, 18,9% quesos semiduros 16,5% quesos blandos, 9,9% leches no refrigeradas, 8,5% leche en polvo descremada, 7,3% leches refrigeradas, 6,3% quesos duros, 3,5% yogures y otras leches fermentadas, 2% dulce de leche y 1,9% quesos muy blandos, entre otros.
- En 2022, el valor generado por la industria fue de aproximadamente 1.073 millones de dólares, creando unos 31.679 puestos de trabajo registrado.
- El 75,6% de la producción total se destina al mercado interno y el 24,4% 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 de productos lácteos fue de 185 litros equivalentes/año. La demanda de estos productos viene cayendo en todas sus versiones, y se corresponde al deterioro del poder de compra de los salarios frente a la canasta de estos productos.
- Según la Bolsa de Comercio de Rosario, en 2022, se comercializaron productos por un valor total de US\$ 1.942,2 millones, lo que representa un incremento del 32,6% interanual, tomado en agosto, asociado, principalmente, al mayor volumen exportado, y seguido por el aumento en el precio de las commodities lácteas, aspectos que se han mantenido en los últimos tres años. En el primer semestre del año el complejo lechero manifestó una rápida escalada, representando el 22,5% de las Manufacturas de Origen Agropecuarios (MOA), y el 1,5% de las exportaciones totales del país.
- De las 300.709 toneladas exportadas, la leche en polvo entera representó un 37,7%, el suero en polvo un 14,3%, la mozzarella un 11,2%, los quesos de pasta semidura un 6,8% y la leche en polvo descremada un 6,5%.

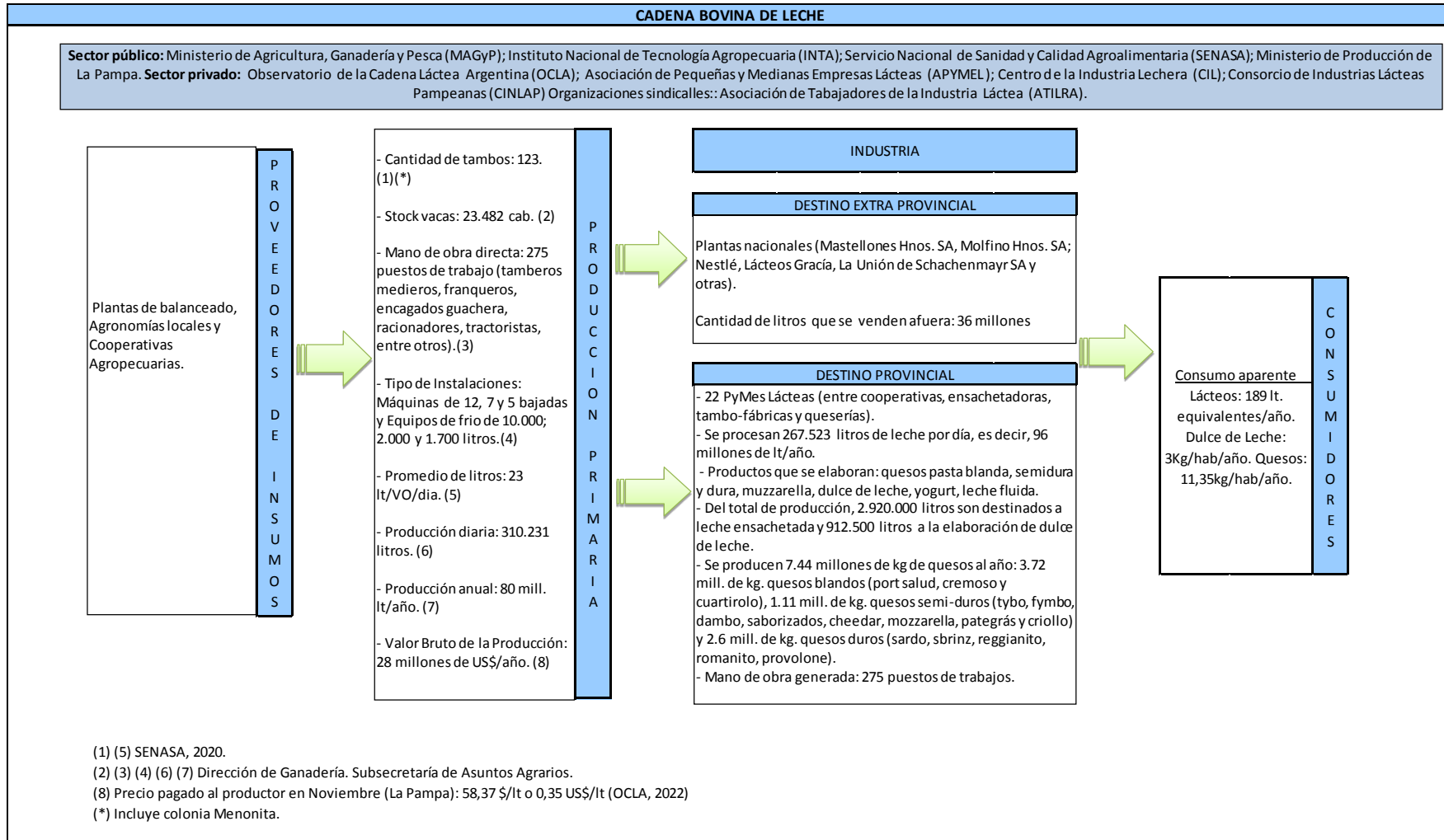
- Los destinos principales fueron Brasil, Argelia, Chile, China y Rusia. En leche en polvo entera y mozzarella los principales países compradores fueron Argelia, Brasil, Chile y Uruguay.
- Para junio de 2022, el precio de la leche en polvo entera a nivel internacional fue de 3.850 US\$/tonelada. Respecto a la variación interanual, y en línea con la menor demanda, cayeron las cotizaciones de las commodities lácteas. Según la plataforma Global Dairy Trade, al 15 de noviembre, para leche en polvo entera y descremada, los precios internacionales cerraron en U\$D 3.397 y U\$D 3.057 por tonelada, respectivamente.

### 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 123 tambos con 23.482 vacas, dando un promedio de 190,91 vacas/tambo, 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%). Durante el 2022, con respecto al año anterior, se produjo una disminución de 10 tambos, lo que representa un 7,5% del total.
- En 2020 la producción representó el 1,68% de la nacional, alcanzando un total de 187,5 millones de litros anuales y un promedio de 23 lt/VO/día, según SENASA. 111.683.424 litros/año.
- La **Cuenca Sur** es la más importante con 83 tambos (67% del total) y 14.850 vacas (el 63% del stock). Se destacan los departamentos de Guatraché (con 48 tambos y 8.426 vacas) y Atreucó (con 30 tambos y 5.216 vacas). El promedio de la cuenca es de 178,91 VO/tambo, y se encuentra por debajo del provincial (190,91 VO/tambo).
- La **Cuenca Centro** posee los tambos más grandes con 14 establecimientos y 3.682 vacas, dando un promedio de 263 VO/tambo. El departamento Catrilo es el más importante con 6 tambos y 2.572 vacas (con un promedio de 428,66 VO/tambo), localizándose allí un tambo calesita, cuyo tamaño influye en el promedio.
- La **Cuenca Norte** cuenta con 26 tambos y 4.950 vacas, con un promedio por tambo de 190,38 VO/tambo. El departamento Chapaleufú es el más importante con 9 tambos y 2.606 vacas (con un promedio de 289,55 vacas/tambo), y en el que también se localiza un tambo calesita, modificando el promedio de vacas por tambo. Esta cuenca es la 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 noviembre, el precio promedio pagado al productor fue de 58,37 \$/litro o 799,75 \$/kg sólidos útiles totales, precios cercanos al promedio nacional.
- Según la Dirección de Ganadería, en la provincia se producen en promedio 9.306.952 litros/mes, es decir, aproximadamente 80 millones de l/año.
- El 86% de la leche producida se procesa dentro de la provincia. El 14% restante se vende a destinos extraprovinciales, como Mastellone Hnos. S.A., Molffino Hnos. S.A., Nestlé, Lácteos García, La Unión de Schachenmayr S.A., entre otras plantas.
- Actualmente se procesan 8.025.700 l/mes, es decir, 96 millones de l/año. La industria se abastece de leche de origen pampeano, y de las provincias Buenos Aires y Córdoba.

- Existen 22 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** (La Nata S.A, 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, Zwelaguna SRL).
- 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).
- Durante el período 2021/2022 se produjeron 7.440 tn. de quesos, de los cuales el 50% corresponde a quesos blandos (port salud, cremoso y cuartirolo), el 15% a quesos semi-duros (tybo, fymbo, dambo, saborizados, cheedar, mozzarella, pategrás y criollo) y el otro 35% a quesos duros (sardo, sbrinz, reggianito, romanito, provolone). Por otro lado, unos 2,92 millones de litros/año son destinados a leche ensachetada y 912.500 litros/año a la elaboración de dulce de leche.
- La totalidad de las plantas lácteas generan unos 275 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 exportar, 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.

CREA. Informe Lácteo N° 32. Noviembre 2022. Disponible en <https://www.crea.org.ar/wp-content/uploads/2022/11/Informe-L%C3%A1cteo-n%C2%B032.pdf>.

FUNPEL. Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina. Disponible en <http://fundacionpel.org>.

FEPALE. Federación Panamericana de Lechería. Disponible en <https://fepale.org/site/observatorio/>.

Información suministrada por Daniela Olivieri. Dirección de Ganadería. Subsecretaría de Asuntos Agrarios.

MAGyP. Ministerio de Economía. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Disponible en <https://www.argentina.gob.ar/agricultura>.

OCLA. Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. Disponible en <https://www.ocla.org.ar>.

SENASA. Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria.

Todo Lechería. Nota periodística. Disponible en <https://www.todolecheria.com.ar/precio-de-la-leche-en-polvo-corta-racha-bajista-y-sube-mas-de-3/>.