



El impacto de las exportaciones del complejo lácteo de Argentina.

por Adrián Gutiérrez Cabello y Agustina Ciancio



Tabla de contenido

<i>Introducción</i>	2
<i>Impacto Económico</i>	7
<i>Conclusiones</i>	11
<i>Anexo</i>	13
<i>Fuentes Consultadas</i>	24



Introducción

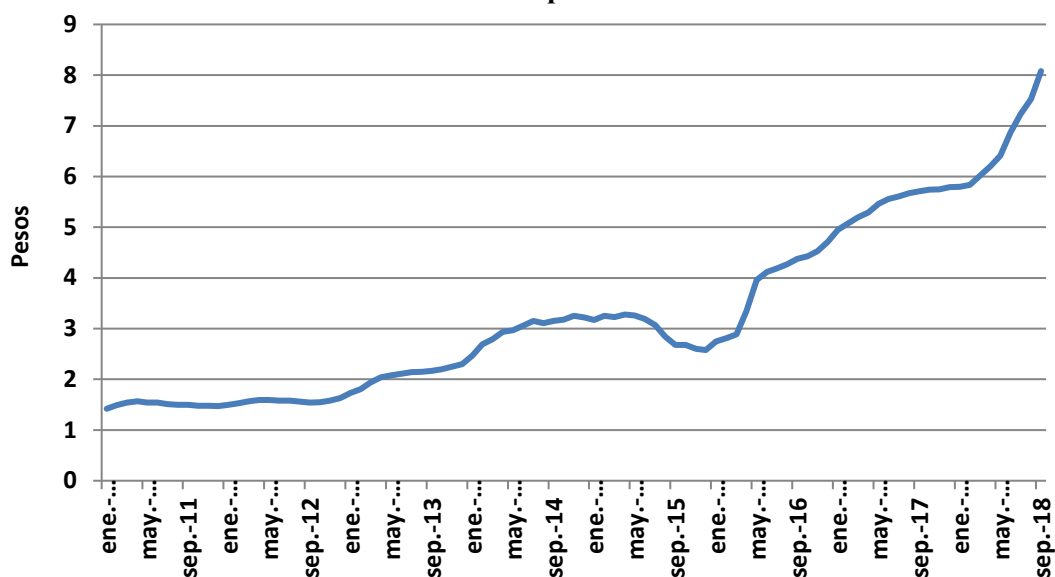
El presente estudio tendrá como objetivo el planteo de una perspectiva futura del sector lácteo, teniendo en cuenta las posibilidades de expansión a través del comercio mundial. En este sentido, se planteará un supuesto en el que las exportaciones de este complejo alcanzan en 2019 un nivel que acompaña al crecimiento que tuvo el resto del mundo desde 2008.

En consecuencia, se estima el impacto que tendría este incremento en las exportaciones de la industria láctea, considerando el lugar que ocupaba en el mercado mundial en el año 2008. Argentina muestra en la actualidad una caída significativa con respecto al comportamiento exportador de los principales referentes del sector.

Asimismo, se estudiará la manera en que se genera valor agregado en todas las etapas de la cadena productiva desde la primaria (productores tamberos) hasta la industrialización. En este sentido, se resaltarán cómo la transformación de alimentos (maíz y pellets de soja) en productos lácteos destinados a la exportación permite multiplicar en varias veces su valor como producto primario.

Este análisis es de particular relevancia en un contexto en el que se produjeron cambios en los precios relativos. Los productores tamberos se enfrentan a costos dolarizados que se hacen cada vez más difíciles de sostener.

**Gráfico 1: Precio por litro pagado al productor. Panel de 18 empresas.
Enero 2011 – Septiembre 2018.**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional Láctea.



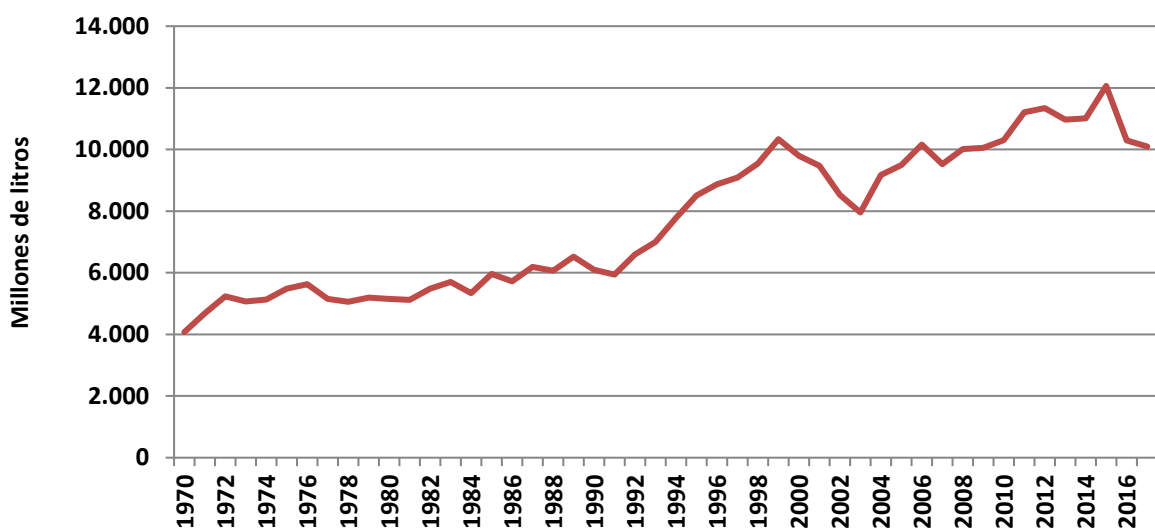
- CERE | Centro de Economía Regional -

El precio por litro que percibe el productor no responde con celeridad a la devaluación del peso ni a la inflación. De esta forma, la rentabilidad de los tambos se ve erosionada, dificultando el desarrollo de la actividad.

El sector lácteo constituye una de las agroindustrias claves en el entramado productivo de Argentina. Su gran capacidad productiva y de generación de empleo la sitúan en un lugar preponderante dentro de muchas economías regionales.

Esta industria se provee principalmente de leche de origen bovino y, marginalmente, por otras de animales como la oveja, la cabra, etcétera. En consecuencia, en este informe se analizará – teniendo en cuenta su importancia – únicamente los eslabones primarios correspondientes a la cría de ganado bovino para la producción de leche.

Gráfico 2: Producción nacional de leche en millones de litros. Años 1970-2017.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional Láctea.

En la última década, el consumo per cápita de productos lácteos en Argentina se mantuvo estable, promediando los 200 litros por habitante. El comportamiento productivo dentro del mercado doméstico respondió únicamente al crecimiento demográfico del país.

En consecuencia, este complejo cuenta con una capacidad productiva que supera las necesidades de la demanda interna. El comercio exterior constituye una gran oportunidad para que el sector pueda incrementar sus niveles de producción y empleo, al mismo tiempo que aporta divisas a la economía argentina.

La cadena láctea se encuentra constituida por tres etapas diferenciadas. La primera corresponde a la producción primaria, realizada en tambos distribuidos a lo largo de todo el país pero que presentan diferentes niveles de tecnificación.



- CERE | Centro de Economía Regional -

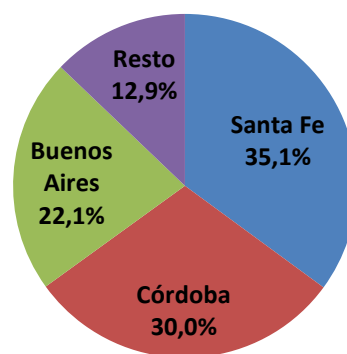
Existen en Argentina 11.326 unidades productivas que se dedican a la producción láctea, y se encuentran distribuidas en todas las regiones del país. No obstante, es importante destacar que el 87,2% del total está concentrado en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. No obstante, la actividad se extiende a lo largo de todo el país, favoreciendo al desarrollo de las economías regionales y la generación de empleo local.

En Sudamérica, el principal productor lácteo es Brasil. En el último año, alcanzó los 23.980 millones de litros de leche, un 137,7% superior a la producción de Argentina.

Es preciso señalar el caso de uno de los principales exportadores de productos lácteos a nivel mundial: Nueva Zelanda. Este país reúne el 3% de la producción mundial de leche, convirtiéndolo en el octavo productor mundial.

Una de las principales características organizativas que tiene el sector lácteo en este país es la figura del *sharemilkers*, donde se trabaja utilizando el capital de un propietario, y luego se le paga a través de un porcentaje de las ganancias de la actividad. De esta forma, tanto el trabajador como el propietario comparten el riesgo y las ganancias provenientes de una baja o alta producción de leche.

Gráfico 3: Distribución de unidades productivas por provincia. Marzo 2017.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA.

La industrialización de la leche constituye la segunda etapa de esta cadena productiva. En la actualidad, el uso de la capacidad instalada en las plantas industriales se encuentra – en promedio – apenas por encima del 45%, desaprovechando parte de su potencial manufacturero. De esta forma, es amplio el margen que tienen para incrementar el procesamiento de leche y volcar su producción a los mercados internacionales.

Y, por último, y por las características intrínsecas del producto, la etapa de logística y distribución se convierte en clave para el éxito de esta agroindustria. Al tratarse de un producto perecedero, las buenas prácticas implican un extremo cuidado de las condiciones de refrigeración, que puedan mantener la cadena de frío de la leche.

- CERE | Centro de Economía Regional -

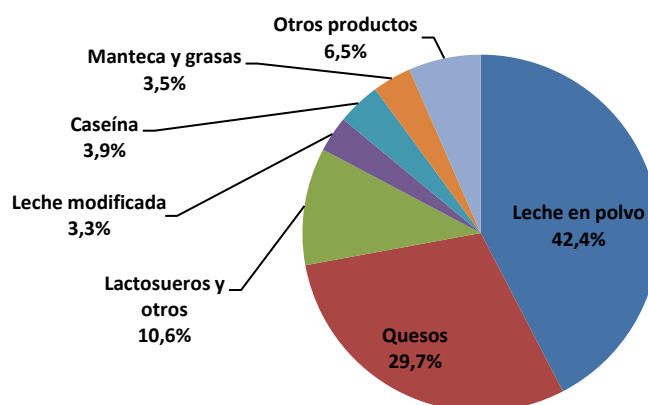
Según datos suministrados por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, la producción primaria emplea a más de 48.700 trabajadores. Por su parte, las etapas industriales de la cadena generan un total de más de 36 mil puestos de trabajo. Esto determina que el complejo lácteo posee casi 85 mil empleados, sin considerar aquellos que crean en forma indirecta como consecuencia de la actividad de este sector.

En 2017, las exportaciones del complejo lácteo contabilizaron 720 millones de dólares. El principal destino fue Brasil, que concentró más del 38% del total del valor comercializado fuera de las fronteras. Asimismo, es importante resaltar la participación que tuvieron países como Rusia (11%), Argelia (10,2%), Chile (7,1%) y China (3,9%) en la compra de productos lácteos argentinos.

En este sentido, es preciso advertir que más del 80% de las exportaciones se concentra en diez naciones. Esto deja en evidencia la existencia de mercados que aún no se han alcanzado, o que no se encuentran del todo aprovechados. Es crucial incorporar nuevos compradores y profundizar los lazos con los ya existentes a la hora de incrementar las ventas al exterior.

Más del 40% de la canasta exportadora se encuentra compuesta por la leche en polvo. Argentina constituye uno de los principales exportadores de este producto en el mundo, contabilizando más de 282 millones de dólares el año pasado y un volumen de 90 mil toneladas.

Gráfico 4: Composición en dólares de las exportaciones del complejo lácteo. Año 2017.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC.

En el caso de las exportaciones de queso, Argentina se encuentra en un lugar muy relegado en el escenario mundial. En 2017, vendió fuera de las fronteras por una suma de 198 millones de dólares, destacándose la comercialización de mozzarella (46,8%), quesos de pasta dura (23,3%) y quesos de pasta semidura (21,6%).



- CERE | Centro de Economía Regional -

El principal exponente de este bloque es Alemania que, comercializando una suma superior a los 1.208 millones de toneladas, contabilizó en el último año más de 4,4 mil millones de dólares por la venta de este producto fuera de sus fronteras.

Por su parte, la comercialización de manteca argentina con el resto del mundo registró una suma de 16,7 millones de dólares, con un volumen exportado de tres mil toneladas. En el contexto internacional, es Nueva Zelanda el país que mayor cantidad de este producto vende fuera de sus fronteras. En el último año, exportó casi 260 mil toneladas de manteca, por un valor superior a los 1.346 millones de dólares.



Impacto Económico

Argentina cuenta con grandes posibilidades de aumentar el valor de exportación de la cadena láctea. Las exportaciones del complejo lácteo se han visto incrementadas en las últimas décadas, debido a la incorporación de nuevas tecnologías que hacen más eficientes los procesos productivos, permitiéndole lograr competitividad a nivel internacional. En este mismo sentido, el proceso de certificación por parte de las empresas lácteas exportadoras se simplificó, permitiéndoles acceder a nuevos mercados de otras latitudes.

Debido a la fuerte disparidad entre los productos exportados por parte de la canasta exportadora del complejo lácteo, y con el objetivo de simplificar el análisis, se homogeneizaron las cantidades comercializadas a partir de la conversión a litros de leche equivalente.

Entre los años 2008-2017, las exportaciones mundiales del sector lácteo se incrementaron en un 23,6% en valor y un 20,2% en volumen, tomando en consideración los principales exponentes del comercio internacional en este rubro.

En dicho período, Argentina mostró un comportamiento errático en el escenario mundial. Sin embargo, teniendo en cuenta el desempeño de las exportaciones en 2017 y la tendencia creciente en el presente año, el país debería producir en forma adicional 480 millones de litros de leche en 2019 que, una vez transformados en productos y subproductos lácteos, se orienten al mercado externo.

Esta mayor producción le permitiría alcanzar el ritmo de crecimiento que tuvo el comercio mundial del sector lácteo desde 2008, mejorando su posicionamiento frente a los principales exportadores.

En consecuencia, se estima que se requiere un incremento de las exportaciones de productos lácteos por casi 482 millones de litros de leche equivalentes para el próximo año. Este supuesto implica un crecimiento en forma directa de casi 4,8% en la actividad tambera.

Asimismo, se analizan los efectos sobre la economía, midiendo el impacto que tiene sobre el PBI. Se advierte que, de acuerdo a las estimaciones de PBI para el 2018 y al nivel de precios a al mes de septiembre de 2018, este crecimiento en la exportación de litros de leche equivalente genera un incremento en la economía de 0,056%.

Esta expansión no es sólo a partir de la mayor actividad esperada en el sector tambero y en la industria láctea. También considera, por un lado, la mayor demanda de granos forrajeros y pasturas (teniendo en cuenta el impacto hacia atrás que genera en eslabones como la producción de semillas) y, por otro, sectores como los de la elaboración de



- CERE | Centro de Economía Regional -

envases plásticos y cartón, estrechamente vinculados a las etapas industriales. Completando los efectos que se producen en el total de la economía, el transporte se destaca entre los servicios.

Si bien este impacto puede parecer un valor relativamente bajo, es sumamente importante para este complejo, debido a las relaciones intersectoriales que presenta como así también por la relevancia que posee para las economías regionales.

Para esto, es fundamental tener en cuenta que gran parte del empleo generado por este incremento de las ventas al exterior se produciría en localidades del interior, favoreciendo el arraigo de la población.

Desde el punto de vista de la generación de puestos de trabajo, la mencionada recuperación de Argentina en el comercio mundial de lácteos implicaría casi 8.100 puestos adicionales de trabajo, directos e indirectos, o su equivalente en horas de trabajo considerando rendimientos constantes a escala.

De estos, aproximadamente cuatro de cada diez empleos se generarían en sectores primarios, vinculados principalmente a la actividad en los tambos, los cultivos forrajeros y los servicios agropecuarios. Por su parte, un tercio de los nuevos puestos de trabajo se crearían en el sector industrial.

Es importante destacar que la industria láctea tiene un multiplicador del empleo de cuatro, es decir, cada puesto de trabajo creado en forma directa implica la generación indirecta de tres empleos más en el resto de la economía. En forma análoga, el multiplicador del valor agregado también es cuatro indicando que, por cada peso de valor agregado generado en la industria láctea, se producen otros tres pesos en forma adicional en el resto de la economía.

De cumplirse con las expectativas de generación de empleo, de acuerdo a los salarios netos medios por rama de actividad estimados para el 2018, la masa salarial se incrementaría en 3.000 millones de pesos. Suponiendo que todo este monto se destinara a consumo, cabe esperar que éste crezca, por efecto del multiplicador, en 5.500 millones de pesos.

Este impulso en la economía genera impactos positivos sobre la recaudación fiscal. Realizando las estimaciones sobre el valor agregado generado por el incremento de las exportaciones, la recaudación fiscal nacional se incrementaría en 1.600 millones de pesos, bajo el supuesto de una presión fiscal de impuestos nacionales del 17% del PBI.

Los ingresos de la seguridad social crecerían en 900 millones de pesos, considerando las proporciones de asalariados formales y no formales al cuarto trimestre de 2017, publicado por el INDEC en la Cuenta Generación del Ingreso y la Encuesta Permanente de Hogares, a partir del incremento de la recaudación por los aportes y contribuciones.



- CERE | Centro de Economía Regional -

Esta suba representa el equivalente al pago de 8.000 jubilaciones mínimas¹ durante un año incluyendo el pago del aguinaldo, o alrededor de 44.500 Asignaciones Universales por Hijo por mes.

Desde el lado de los ingresos fiscales por derechos de exportación, el crecimiento estimado en dólares de poco más de 177 millones de dólares de las ventas al exterior representaría para las arcas públicas ingresos cercanos a los 490 millones de pesos, netos de reintegros.

Por su parte, por la venta de leche del tambo a la industria, las provincias percibirían en concepto de ingresos brutos alrededor de 57,3 millones de pesos.

Continuando con el análisis de generación de valor agregado, se utiliza un planteo de alimentación provisto por la revista Márgenes Agropecuarios para una productividad media por vaca de ordeño de 20 litros diarios. En este sentido, es importante destacar que se considera que el silaje de maíz se encuentra constituido por un 10% de maíz en granos.

Teniendo en cuenta los litros equivalentes de leche que son requeridos para alcanzar el ritmo impuesto por los principales exportadores en el comercio mundial, es preciso destacar que el requerimiento es mayor a las 163 mil toneladas de maíz. Esto representa el 0,7% de las exportaciones de este cereal en el último año y tan sólo el 0,3% de la producción de la campaña 2016/17. Por su parte, el consumo necesario de pellets de soja alcanza las 61 mil toneladas. De esta forma, se requiere un consumo indirecto de más de 76 mil toneladas de soja.

**Tabla 1: Planteo alimenticio diario para vacas lecheras.
Producción diaria de 20 litros.**

	Materia Seca (Kg)	Tal Como Ofrecido (Kg)
Maíz	6,1	7
Pellet de Soja	2,7	3
Silaje de Maíz	3,5	10
Pasto	8	8
Total	20,3	28

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Revista Márgenes Agropecuarios.

Si el maíz y el pellet de soja necesarios para cumplir con el mencionado objetivo de exportaciones se vendieran en forma directa fuera de las fronteras, se obtendría una cifra de 46,1 millones de dólares.

¹ En septiembre de 2018 es de \$8.637,10



- CERE | Centro de Economía Regional -

Sin embargo, si estos alimentos se convierten en leche para la elaboración de productos destinados a las exportaciones, se observan importantes mejoras en la obtención de divisas. En consecuencia, y teniendo en consideración la composición de la canasta exportadora de lácteos y el precio promedio de sus productos en el presente año, el valor de las exportaciones ascendería a 177,3 millones de dólares.

De esta forma, la venta de productos lácteos al exterior permite – en promedio – multiplicar en casi cuatro veces el valor de exportación del maíz y los pellets de soja.

Este comportamiento es propio de las cadenas agroindustriales que permiten ir incorporando valor al producto primario a medida que se va avanzando a eslabones cada vez más industrializados. En este caso particular, contribuye también a incrementar las divisas obtenidas en el mercado mundial.



Conclusiones

El complejo lácteo sufrió un fuerte retroceso en los últimos años. La producción y la demanda interna se encuentran en una meseta, privando a este sector de un mayor dinamismo. A pesar de este escenario negativo, cuenta con un potencial enorme para hacerse de las oportunidades que le ofrece un mercado externo en expansión.

El descenso del número de tambos en la Argentina en las últimas décadas está en línea con la tendencia mundial de una mayor concentración en la actividad, teniendo como característica principal la presencia de establecimientos con un mayor número de vacas lecheras.

Particularmente, en la Argentina a lo largo del año 2018 la situación de los productores en los tambos se ha vuelto crítica como consecuencia de tener costos en dólares e ingresos pesificados. Por lo tanto, el productor se encuentra en una encrucijada entre mantener o cerrar el tambo.

La generación de valor agregado es una constante a lo largo de toda la cadena productiva, que comienza con la conversión de los forrajes (pasturas, granos y silaje de maíz, derivados de la soja, etc.) en leche.

Este primer eslabonamiento implica ya una multiplicación de valor, que continúa en el proceso de industrialización. Es en esta etapa que se elaboran una gran cantidad de productos lácteos, que forman parte de la oferta exportadora del país.

En el análisis de esta cadena productiva queda demostrado con claridad que la generación de valor agregado se inicia en el propio campo. Esto se pone en evidencia al advertir que, por ejemplo, para obtener un kilo de leche en polvo descremada se requieren alrededor de doce litros de leche. Asimismo, valores similares son requeridos para obtener un kilogramo de los denominados “quesos duros”.

La recuperación del sector seguramente provendrá de una mayor participación del país en el comercio mundial de productos lácteos, a la vista que el mercado interno está estancado. Cabe mencionar que la mayoría de los países que se muestran como líderes en las exportaciones no sólo tuvieron altas tasas de crecimiento en la comercialización, sino que desarrollan su actividad en territorios con menor superficie, junto con no contar con producción de maíz, por ejemplo, para alimento de los animales.

Por lo tanto, estas aparentes ventajas comparativas que posee nuestro país no se han transformado en ventajas competitivas. El gran desafío del sector es aprovechar estas condiciones favorables con las que cuenta la Argentina para incrementar su competitividad en el mercado internacional.



- CERE | Centro de Economía Regional -

De acuerdo a las estimaciones realizadas con respecto a la generación de nuevos puestos de trabajo, se aprecia que con sólo alcanzar la tasa de crecimiento promedio que tuvo el comercio mundial en los últimos diez años, período en el cual Argentina vio disminuidas sus exportaciones lácteas, se generarían alrededor de ocho mil empleos, entre directos e indirectos.

A los impactos económicos medidos, se le añaden los resultantes por las potenciales inversiones que se realizarían en la cadena productiva como consecuencia del mayor nivel de actividad tanto en la etapa primaria como industrial.

Desde el punto de vista fiscal, la recaudación nacional no sólo se incrementaría debido a los mayores niveles de actividad. El impulso en la generación de empleo determinaría un crecimiento en el consumo y, en consecuencia, en el pago de impuestos. Asimismo, propiciaría una mejora en los ingresos de la seguridad social, permitiendo el pago equivalente de 8 mil jubilaciones anuales o más de 44 mil AUH mensuales.

Por otra parte, el establecimiento de retenciones (tres pesos por dólar exportado) determinaría un aumento en las arcas nacionales por un monto de 490 millones de pesos, neto de reintegros.

Finalmente, es preciso destacar que Argentina cuenta con el potencial para ampliar su participación en el comercio internacional de lácteos. Para alcanzar este objetivo, deberá no sólo incorporar nuevos mercados sino también diversificar y ampliar los ya obtenidos.



Anexo

A continuación se exponen mapas representativos del comercio mundial de productos lácteos al año 2016, de acuerdo a la información suministrada por Comtrade, dependiente de las Naciones Unidas.

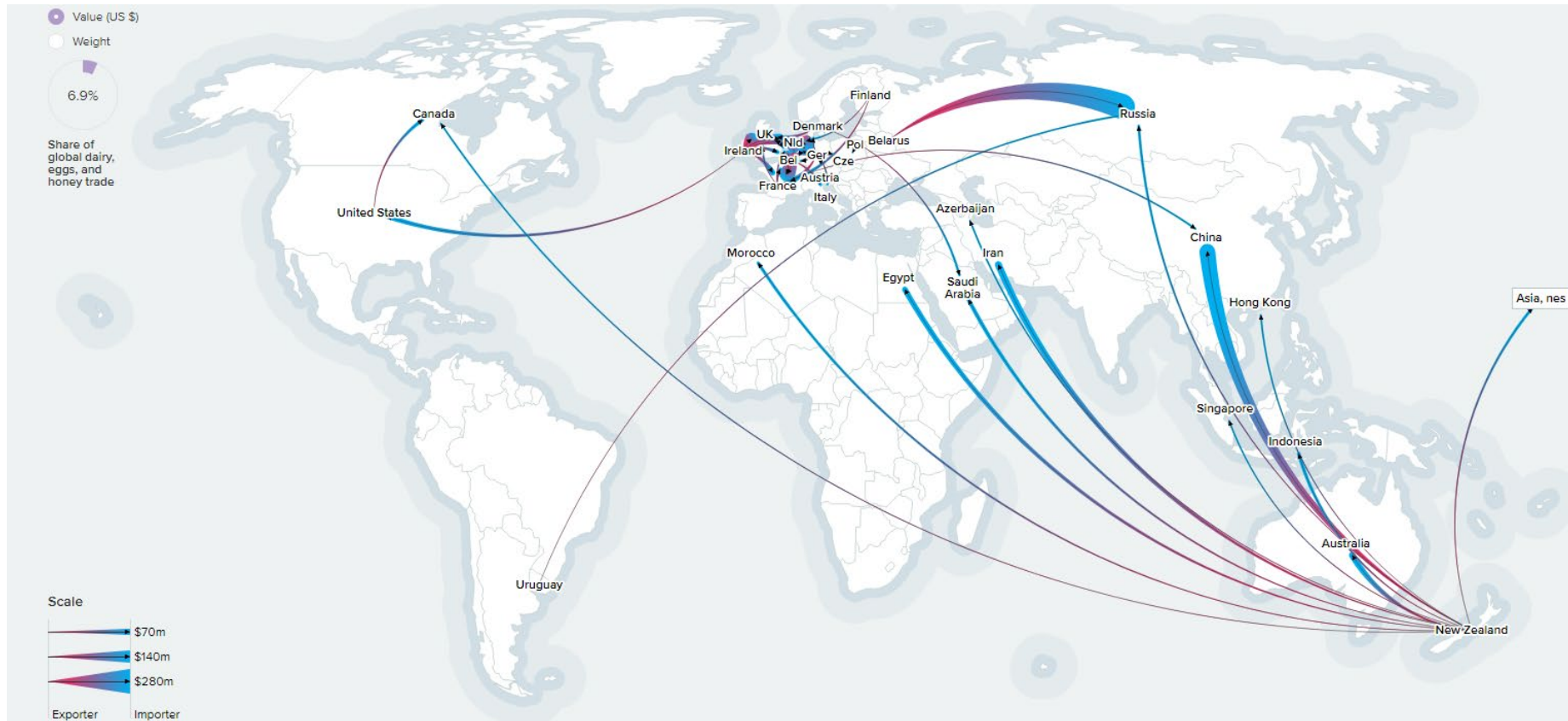
Posteriormente se presentan gráficos que indican la concentración en las ventas de los principales países exportadores y el grado de concentración de las exportaciones, para cada una de las de las principales posiciones arancelarias.

Se observa cómo común denominador la presencia de Nueva Zelanda con uno de los principales actores del comercio mundial de productos lácteos. Lo destacado de este país es que pese a su tamaño, ser un país insular y las grandes distancias que deben recorrer sus productos, a partir de la producción de productos con valor agregado supo sortear estas dificultades.



- CERE | Centro de Economía Regional -

Mapa 1 Flujo de comercio mundial de manteca. En dólares año 2016

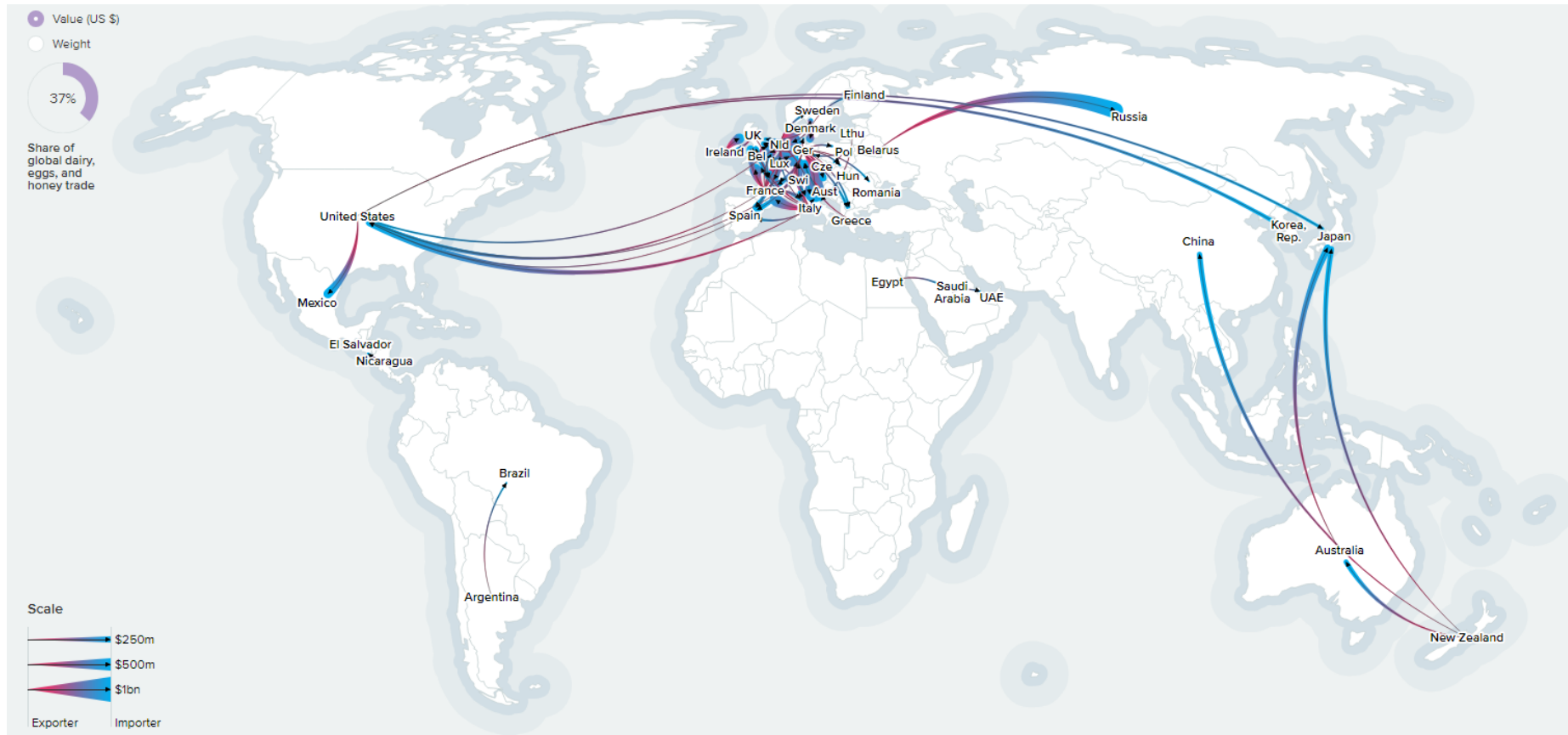


Fuente: Comtrade



- CERE | Centro de Economía Regional -

Mapa 2 Flujo de comercio mundial de manteca. En dólares año 2016

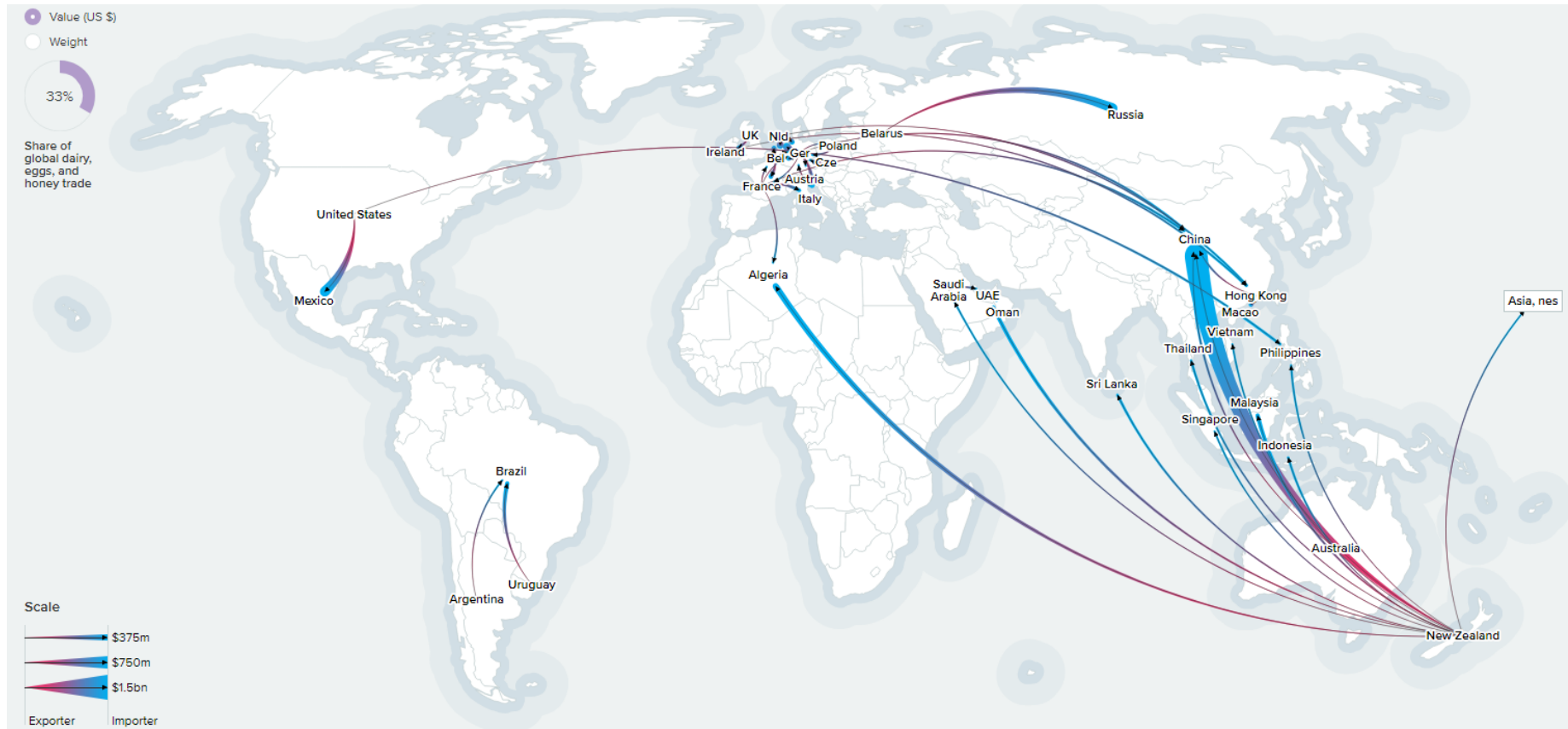


Fuente: Comtrade



- CERE | Centro de Economía Regional -

Mapa 3 Flujo de comercio mundial de leche fluida y en polvo. En dólares año 2016

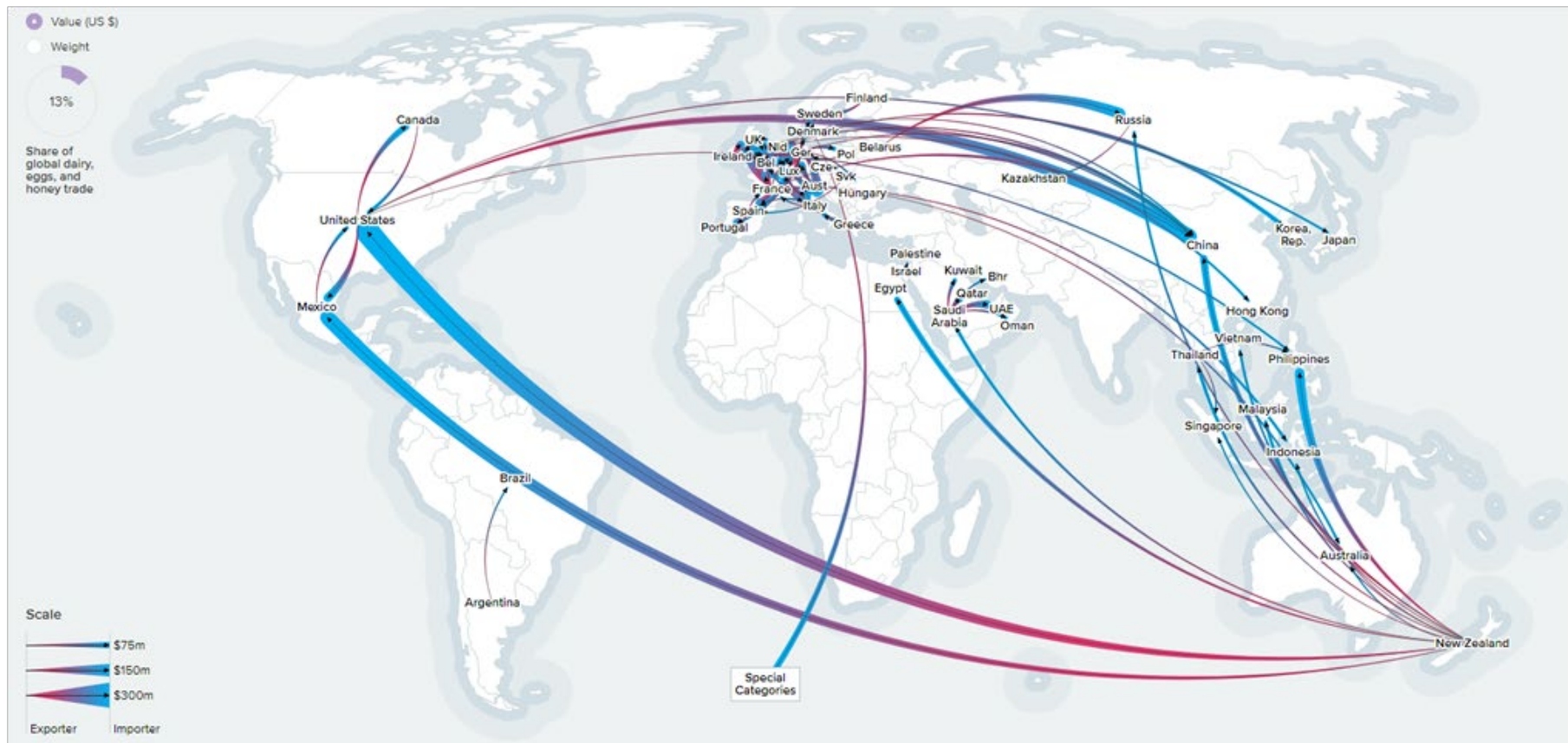


Fuente: Comtrade



- CERE | Centro de Economía Regional -

Mapa 4 Flujo de comercio mundial de otros productos lácteos. En dólares año 2016

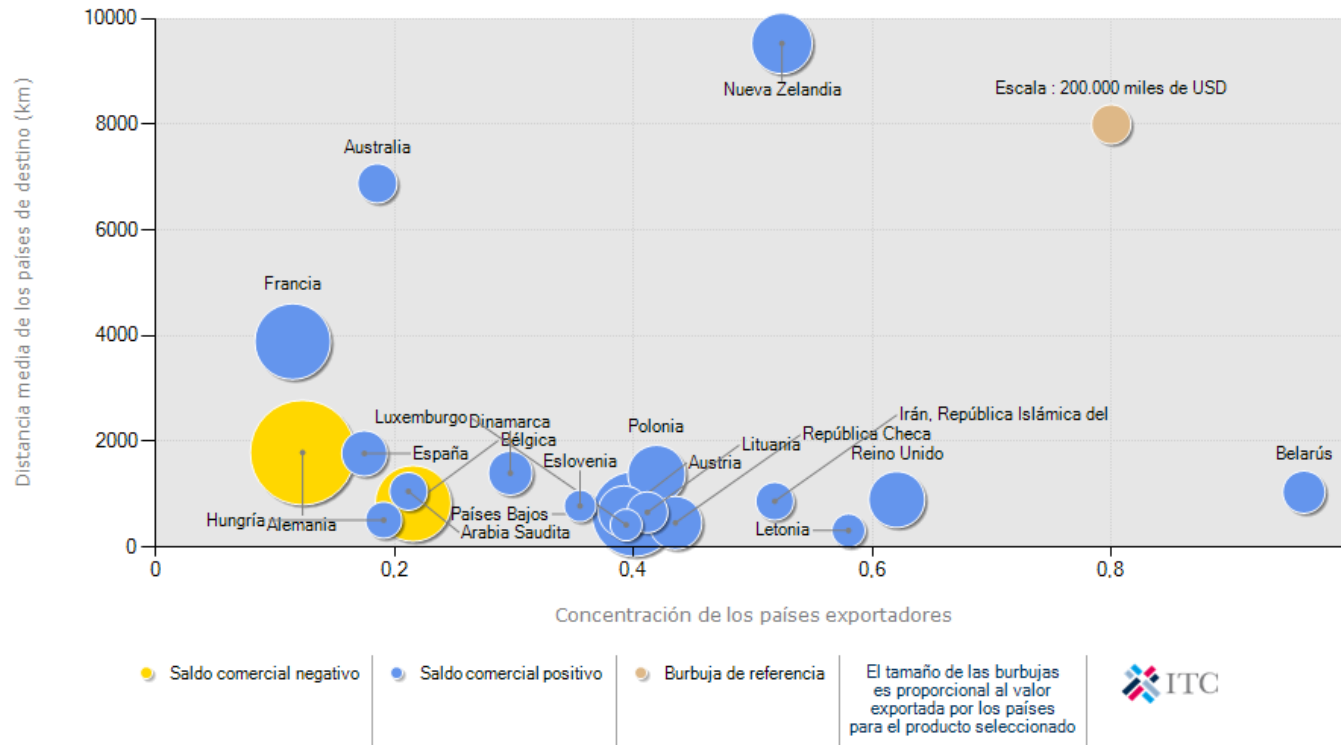


Fuente: Comtrade



- CERE | Centro de Economía Regional -

Concentración de los países exportadores y la distancia media con sus países de destino
para el producto seleccionado en 2017
Producto: 0401 Leche y nata "crema", sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante

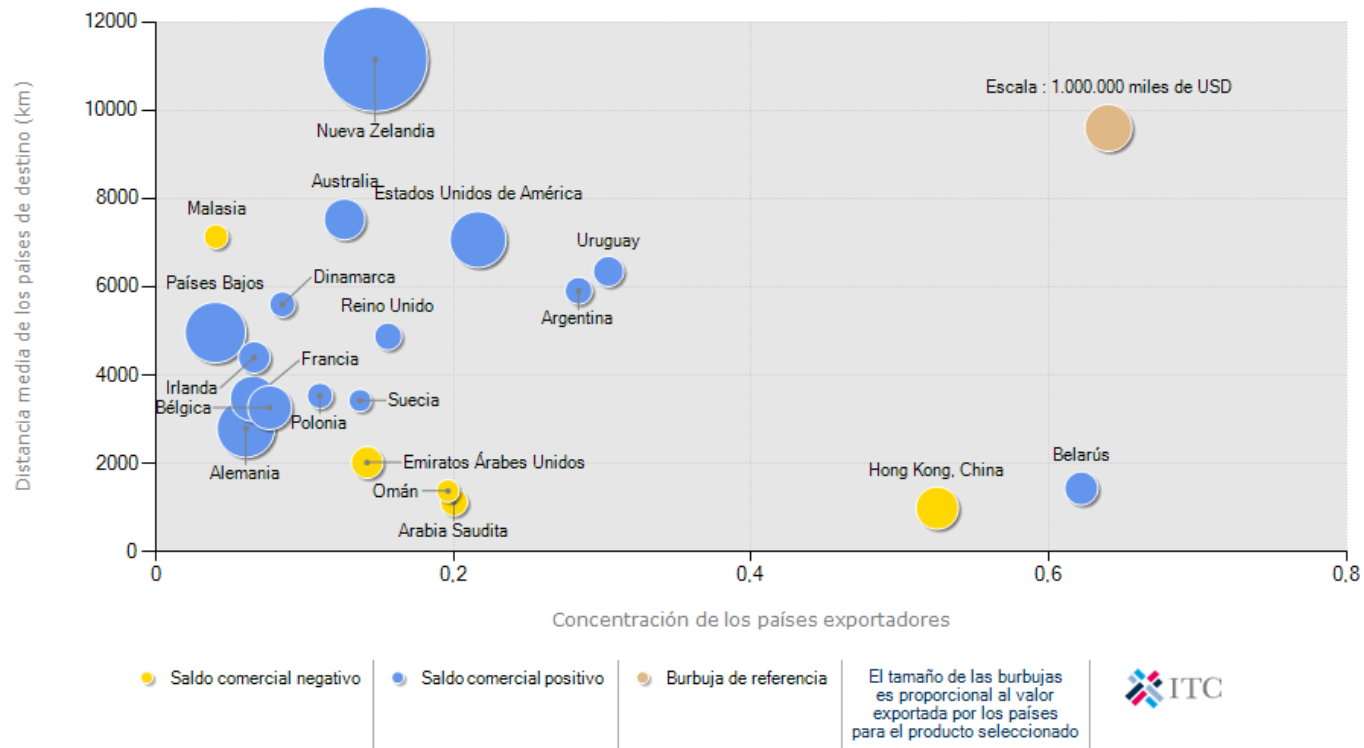


Fuente: Comtrade



- CERE | Centro de Economía Regional -

Concentración de los países exportadores y la distancia media con sus países de destino
para el producto seleccionado en 2017
Producto: 0402 Leche y nata "crema", concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante

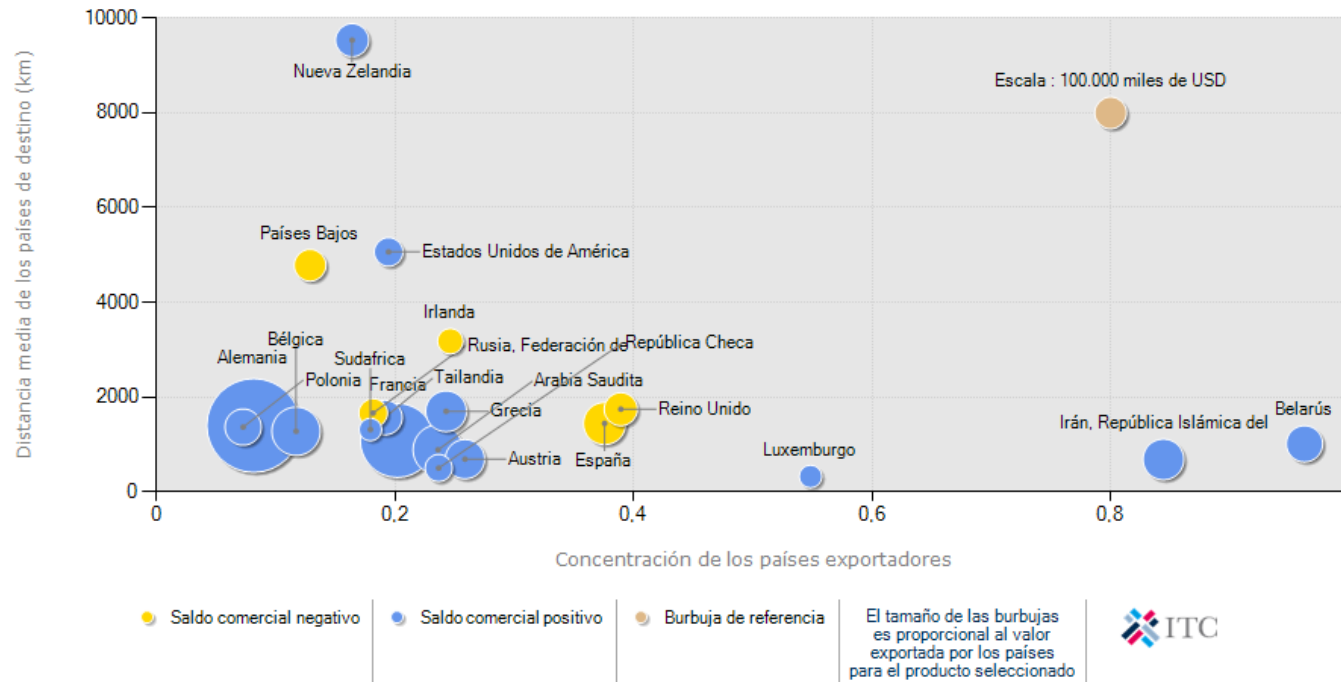


Fuente: Comtrade



- CERE | Centro de Economía Regional -

Concentración de los países exportadores y la distancia media con sus países de destino para el producto seleccionado en 2017
Producto: 0403 Suero de mantequilla "de manteca", leche y nata "crema" cuajadas, yogur, kéfir y demás leches y natas "cremas", fermentadas o acidificadas, incl. concentrados, con adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao



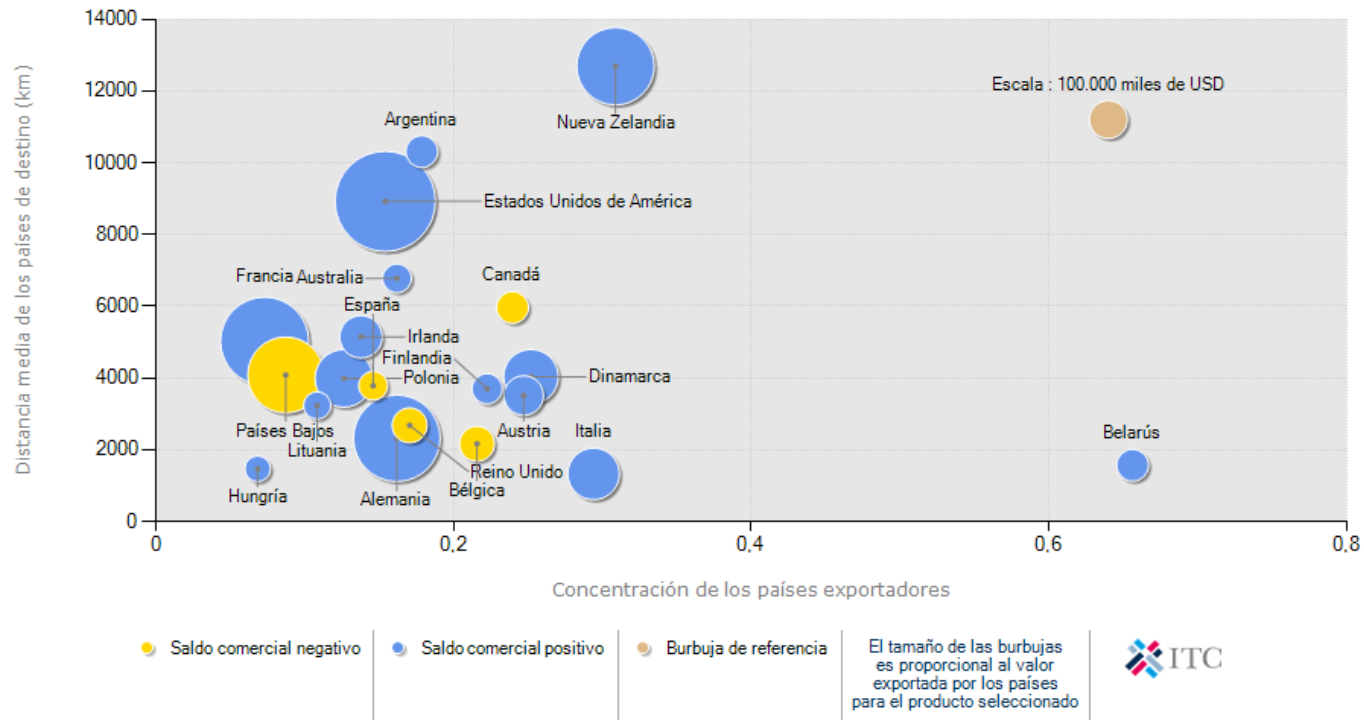
Fuente: Comtrade



- CERE | Centro de Economía Regional -

Concentración de los países exportadores y la distancia media con sus países de destino
para el producto seleccionado en 2017

Producto: 0404 Lactosuero, incl. concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos constituidos
por los componentes naturales de la leche, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante, n.c.o.p.

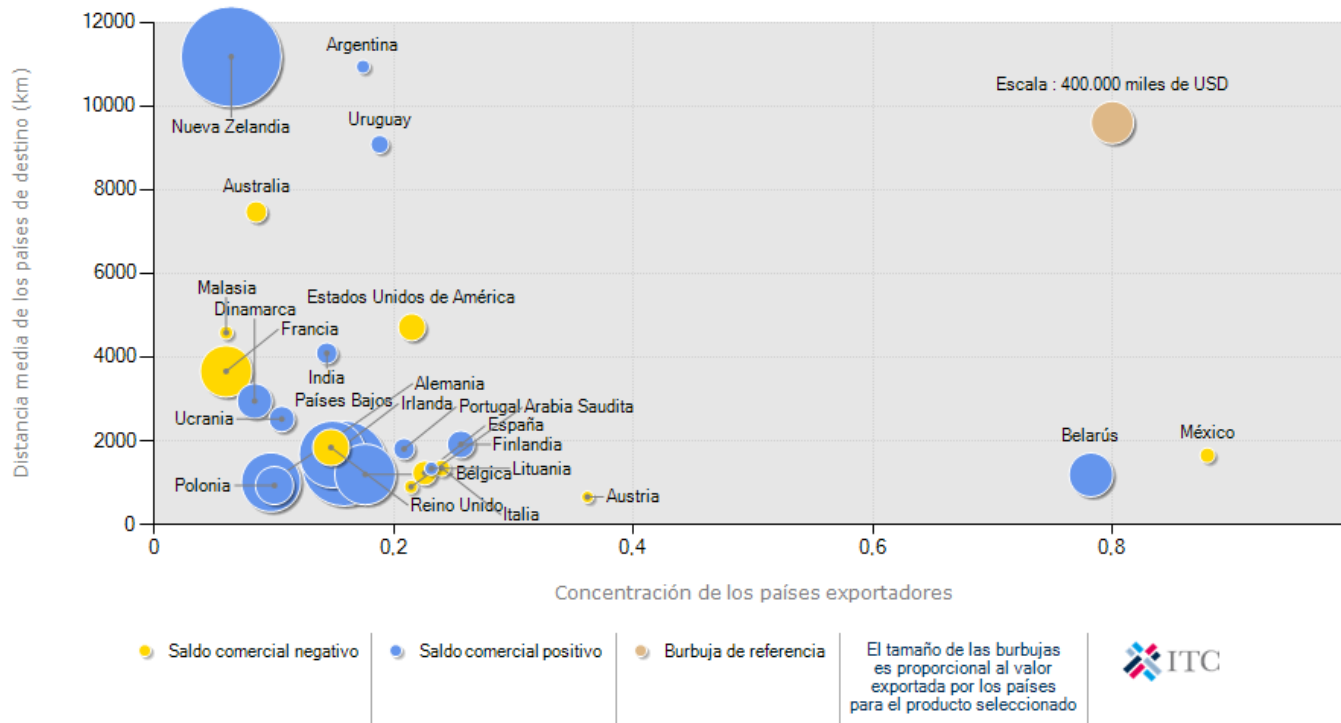


Fuente: Comtrade



- CERE | Centro de Economía Regional -

Concentración de los países exportadores y la distancia media con sus países de destino para el producto seleccionado en 2017
Producto: 0405 Mantequilla "manteca", incl. mantequilla deshidratada y "ghee", y demás materias grasas de la leche, así como pastas lácteas para untar

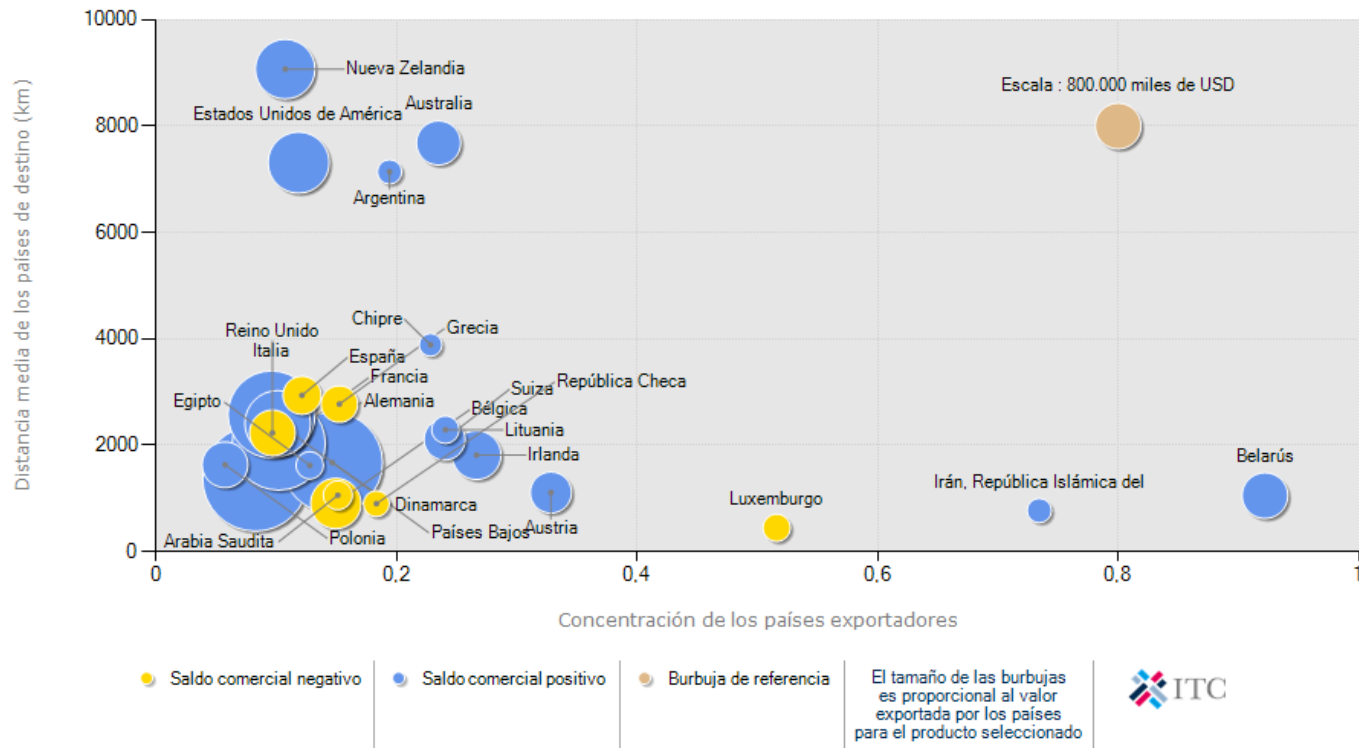


Fuente: Comtrade



- CERE | Centro de Economía Regional -

Concentración de los países exportadores y la distancia media con sus países de destino
para el producto seleccionado en 2017
Producto: 0406 Quesos y requesón



Fuente: Comtrade



Fuentes Consultadas

Comtrade, U.N. (2018). UN Comtrade Database. Disponible en <<https://comtrade.un.org/data/>>

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). (2018). Disponible en <<https://www.indec.gob.ar/>>

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MECON). (2016). *Informes de Cadena de Valor. Láctea*. Disponible en <https://www.economia.gob.ar/peconomica/docs/Complejo_Lacteo.pdf>

Secretaría de Agroindustria. Disponible en <<https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/>>

Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. (OCLA). (2018). Disponible en <<http://www.ocla.org.ar/>>

Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. (OCLA). (2018). *Tabla de Conversión. Productos Lácteos a Litros Equivalente Leche*. Disponible en <<http://www.ocla.org.ar/contents/news/details/11095090-tabla-de-conversion-productos-lacteos-a-leche-equivalente>>

Pepper, M. (2013). *What's wrong with the 50/50 Sharemilking Contract? The decline of the Herd Owning Sharemilker*. Disponible en <<https://core.ac.uk/download/pdf/35468754.pdf>>

Revista Márgenes Agropecuarios.