

Agro / Industria Láctea



¿Por qué invertir en Argentina?

Argentina es la tercera economía más grande de Latinoamérica con un PBI de 445.000 millones de dólares y es el tercer receptor de IED de la región. Con una población de 45 millones de personas, de las cuales el 60% es menor a 35 años, cuenta con un acceso preferencial a los principales mercados sudamericanos, que en conjunto tienen alrededor de 295 millones de habitantes.

En términos globales, es la octava superficie en kilómetros cuadrados, con más del 50% de tierra cultivable. Posee la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional, además de una amplia plataforma marítima, de más de 1,78 millones de km², rica en recursos energéticos y pesqueros.

En cuanto a los recursos renovables, pertenece al grupo de los seis países con mayor constancia de viento, con un promedio anual de utilización –average capacity factor– del 20%. De igual manera, tiene un gran potencial para el desarrollo de la energía solar, en especial en las regiones andinas y subandinas, cuya irradiación horizontal global –GHI, por sus siglas en inglés– oscila entre 2400 y 2700 kWh/m².

Adicionalmente, dispone de grandes posibilidades en desarrollo minero gracias a sus más de 705.000 km² de áreas mineras de alto potencial, a una larga tradición en la producción de oro, plata, plomo, aluminio y cobre, y al posicionamiento como un nuevo líder mundial en la explotación de litio, del cual posee la tercera reserva más grande del mundo y es la cuarta productora global.

Argentina se caracteriza por poseer una economía diversificada que produce y exporta en sectores como agroalimentos, industria manufacturera, minería y energía, servicios basados en el conocimiento, cultura y arte. En su vasta extensión territorial, de norte a sur y de este a oeste, se han desarrollado múltiples actividades con un alto potencial de inversión y crecimiento.

Es conocido el liderazgo mundial argentino en la producción y exportación de productos como aceite de soja, yerba mate, vehículos utilitarios, maíz y trigo en grano, maní crudo, insecticidas, leche en polvo, carne bovina, aceites esenciales de limón, té negro, camarones, peras, aceite de girasol y lana peinada.

Argentina no solo se destaca por sus recursos naturales. Su talento humano, con una comunidad científica dinámica, ha demostrado capacidades en sectores muy diversos. De los países de América Latina, es el tercero en publicaciones de artículos académicos, el tercero en solicitud de patentes y el primero del ranking del Global Skills Index¹ en el área de Data Science.

¹ El Global Skills Index 2019 es el primer índice realizado por Coursera, una plataforma de educación virtual que cuenta con una gran base de datos sobre habilidades de los 38 millones de estudiantes y más de 3000 cursos, especializaciones y carreras de grado de las universidades más importantes que ofrece. Para cada país, Coursera computa un GSI que mide el expertise de las skills promedio de los estudiantes de la plataforma.

Actividades económicas por región

NOA •

- Azucarera
- Tabacalera
- Vitivinícola
- Cárnica bovina
- Minería
- Petróleo y refinación
- Industria textil y metalmecánica
- Automotriz camiones
- Turismo receptivo
- Turismo doméstico

NUEVO CUYO •

- Vitivinícola
- Frutas de carozo durazno, ciruela y, en menor medida, de pepita
- Olivícola
- Minería
- Industria manufacturera
- Educación universitaria
- Turismo receptivo
- Turismo doméstico

PATAGONIA •

- Frutas de pepita manzanas y peras
- Vitivinícola Alto Valle del Río Negro
- Frutas finas
- Ovina lanas y carnes
- Minería
- Industria textil, aluminio y otras
- Petróleo y gas muy fuerte
- Energías alternativas
- Turismo receptivo
- Turismo doméstico

NEA •

- Yerba mate y té
- Cítricos
- Cárnica bovina
- Industria forestal y papel
- Petróleo y gas débil
- Turismo receptivo y doméstico

AMBA

- Industria alimentaria
- Industria textil
- Automotriz, metalmecánica
- Refinación
- Petroquímica, química y plásticos
- Finanzas
- Servicios empresariales
- Trading logística
- Software
- Educación universitaria
- Turismo receptivo y doméstico

CENTRO •

- Cereales y oleaginosas
- Cárnica bovina, avícola y porcina
- Cítricos
- Industria siderúrgica, automotriz, metalmecánica
- Refinación, petroquímica, química y plásticos
- Software
- Educación universitaria
- Biotecnología
- Servicios empresariales
- Trading logística

Infraestructura

 Red ferroviaria	 Tráfico marítimo de contenedores	 Partidas de vuelos	 Aeropuertos y puertos	 Rutas nacionales y provinciales	 Ductos
17.866 km N.º 2 en LATAM N.º 13 en el mundo	~2 M TEU N.º 6 en LATAM	163.000 vuelos a todo el mundo N.º 4 en LATAM	Aeropuertos: 55 Puertos: 101	500.000 km Rutas nacionales: 37.500 km	Gasoductos: 16.000 km Oleoductos: ~1200 km

En el marco de una política histórica de acceso universal a la educación y al desarrollo científico local, Argentina es el segundo país de la región con más gasto público en educación, con un 6% del PIB, y en ciencia y tecnología, con un 0,6%. Además, hay que destacar que, en la región latinoamericana, Argentina es el segundo país en cantidad de unicornios, que ya suman once, y es el primer exportador de software (50% de las exportaciones del sector son a EE. UU.).

El país ofrece ventajas en recursos humanos y políticas de diversidad cultural y de género para quienes inviertan en él:

- Ley de Economía del Conocimiento que promueve la actividad en ese sector con reducciones impositivas al Impuesto a las Ganancias –60% para micro y pequeñas empresas, 40% para medianas y 20% para grandes empresas–.
- Anualmente más de 150.000 profesionales egresan de sus universidades.
- Es el país latinoamericano con mayor dominio de inglés, lo que constituye una ventaja comparativa en exportación de servicios.
- Ocupa el lugar N°9 en el mundo, según World Economic Forum, en liderazgo en el incentivo de la inclusión, la equidad y el fomento de la creatividad en las firmas.
- Es el país con la menor brecha de género en Sudamérica, quinto en latam y el Caribe.

Por otra parte, Argentina pertenece al selecto club global de países que dominan la energía atómica con fines pacíficos, produciendo reactores modulares de baja y media potencia.

Todos estos desarrollos le permiten al país exportar a 170 países del mundo y lograr un fuerte reconocimiento marcario por la calidad de sus productos –carnes, vinos, aceites, etc.–, tecnología –satélites, turbinas, reactores, etc.– y servicios –software, profesionales, etc.–. Además, es el principal destino turístico de Sudamérica con 7,4 millones de arribos internacionales en 2019.

Finalmente, el desarrollo de las infraestructuras portuarias, aeroportuarias, marítimas, aéreas y férreas y de rutas posicionan al país con ventajas que le permiten acceder como una economía competitiva a cualquier parte del mundo.

Desde la AAICI, hemos elaborado estos informes sectoriales con el fin de facilitar el acceso tanto a la información de base, como a la descripción de las ventajas, beneficios y oportunidades, para quienes inviertan en Argentina, uno de los países del mundo con mayor potencial de recepción de IED.

8	RESUMEN EJECUTIVO
9	CINCO RAZONES PARA INVERTIR EN INDUSTRIA LÁCTEA EN ARGENTINA
10	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
17	MOTIVOS PARA INVERTIR ARGENTINA
20	OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
21	ANEXOS

AFIP	Administración Federal de Ingresos Públicos
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FUNPEL	Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina
GHI	Irradiación horizontal global
IED	Inversión Extranjera Directa
INDEC	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
INTA	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
LATAM	Latinoamérica
OCLA	Observatorio de la Cadena Láctea Argentina
USDEC	Consejo de Exportaciones de Lácteos de los Estados Unidos
US\$	Dólares estadounidenses
VBP	Valor bruto de producción

Las ventajas competitivas naturales, la larga tradición productiva, el posicionamiento en el mercado mundial de productos del sector y una demanda global creciente acompañada por cambios en los hábitos de consumo crean en Argentina las condiciones necesarias para captar inversiones en el sector lácteo.

Las adecuadas condiciones naturales, el buen nivel tecnológico y las capacidades productivas han propiciado el desarrollo de la cadena láctea argentina tanto en el mercado interno como en el internacional. Las perspectivas de crecimiento del mercado mundial y los cambios en los hábitos de consumo ofrecen oportunidades de expansión de los productos lácteos argentinos en el mundo.

En 2021, la cadena láctea estaba integrada por 10.446 tambos y 670 plantas industriales, que generaron un valor bruto de producción de 10.261 millones de dólares y alrededor de 78.000 puestos de trabajo.

Argentina se destaca como un actor relevante en la producción mundial de productos lácteos, ocupando el noveno puesto en la producción de leche cruda bovina y el quinto en la producción de quesos y de leche en polvo entera. Presenta también una importante inserción en el mercado mundial, en especial en el mercado de leche en polvo, principal producto de exportación.

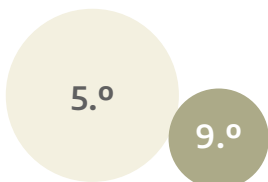
La cadena láctea presenta una serie de ventajas asociadas a la disponibilidad de recursos naturales y condiciones agroecológicas y, en el marco de una larga tradición productiva, actualización tecnológica y diversificación productiva, ha logrado posicionarse en el mercado mundial y ser reconocida por la calidad y el estatus sanitarios de sus productos.

En un contexto mundial caracterizado por un importante crecimiento del comercio de productos lácteos —en el cual importantes productores y exportadores globales, como la Unión Europea y Nueva Zelanda, habrían alcanzado un techo productivo—, se presenta una oportunidad de crecimiento en la producción y la exportación de Argentina, que requieren de inversiones tendientes a la incorporación de tecnología y la modernización de los sistemas productivos. Asimismo, es posible avanzar en diversos nichos de mercado, como el de los productos lácteos orgánicos, en el cual se prevé una expansión del comercio de las fórmulas orgánicas infantiles y los quesos orgánicos.

Mercado Mundial



Argentina es un actor relevante en el mercado mundial



Ocupa el quinto lugar como productor de quesos y de leche en polvo entera, y el noveno en leche fluida.

Calidad de los productos

Este factor se encuentra asociado a la disponibilidad de tecnología en genética, alimentación, reproducción, instalaciones, manejo y ordeño, y a la elevada productividad de los grandes productores.

Perspectivas de crecimiento de la demanda mundial y cambios en los patrones de consumo internacional

La demanda mundial se ve impulsada principalmente por la recuperación de las compras de China, primer importador a nivel global, y por el crecimiento de la demanda de los países emergentes.

Asimismo, los cambios en los patrones de consumo a nivel mundial, tanto en países desarrollados como en aquellos en desarrollo, facilitan mayores posibilidades de diferenciación, a través de la exportación de productos gourmet.

Disponibilidad de materia prima

Argentina posee condiciones agroecológicas para empresas especializadas en la producción de lácteos y para establecimientos agropecuarios mixtos (agrícola y ganadero vacuno) flexibles, con gran capacidad de adaptación a los cambios de mercado.



Posee también una amplia disponibilidad de alimentos complementarios al pastoreo, tales como granos, subproductos y cultivos para forraje conservados.

Larga tradición productiva

Argentina es uno de los países del mundo con mayor tradición de producción lechera, donde la leche vacuna y sus productos desempeñan un papel importante en la dieta de su población.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

La cadena láctea es una de las principales cadenas alimentarias de la Argentina en términos de desarrollo territorial y generación de empleo. Argentina se destaca como un actor relevante en la producción mundial de productos lácteos. En el año 2021, se posicionó en el noveno puesto en la producción global de leche cruda bovina, principal producto lácteo; y el quinto puesto en la producción mundial de quesos y de leche en polvo entera². El país presenta también una importante inserción exportadora, en especial en el mercado de leche en polvo, principal producto de exportación.

Además, Argentina muestra una larga tradición en el consumo de productos lácteos, con niveles de ingesta por habitante de 188 litros por año, un 20% por debajo de los países desarrollados (240 litros), pero muy por encima de los países en desarrollo (80 litros)³.

La incorporación de nuevas tecnologías y el cambio en los hábitos de consumo marcan una tendencia hacia una mayor diversificación en la oferta argentina con orientación a productos de mayor valor agregado, tales como quesos blandos y semiduros, postres y yogures.

La cadena está integrada por 10.446 tambos y 670 plantas industriales que emplean, en forma conjunta, a alrededor de 78.000 trabajadores⁴. El valor bruto de producción (VBP) del complejo se ubicó en los 10.261 millones de dólares en 2021, de los cuales 40% corresponde a la etapa primaria, 26% a la industrial y el 34% restante a la comercialización⁵.

La cadena en números

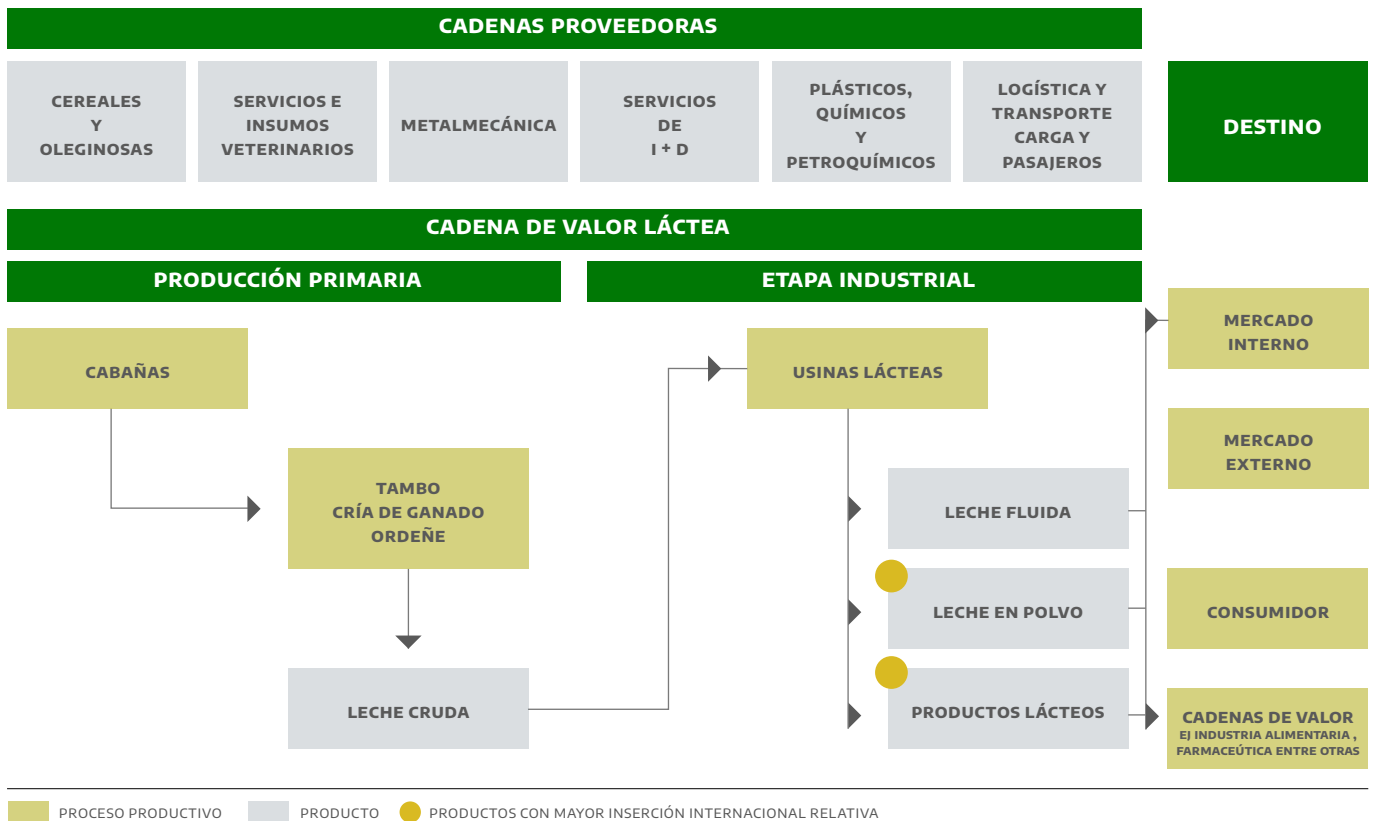


² Bolsa de Comercio de Rosario, (2021).

³ Datos provistos por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en base a FAOSTAT y el informe «World Dairy Situation» de la Federación Internacional de Lechería (FIL).

⁴ FUNPEL y OCLA (2022).

⁵ Datos provistos por OCLA.



Históricamente, la cadena láctea destinaba menos del 10% del volumen producido al mercado externo. Sin embargo, con el ingreso de empresas multinacionales líderes del mercado mundial en la década de 1990, la participación promedio se ubicó en el 20% (en 2021, fue del 24%).

Configuración de las empresas y el empleo

El complejo lácteo está conformado por 10.446 tambos y 670 plantas industriales, los cuales empleaban a 45.000 y 33.000 trabajadores, respectivamente⁶.

La producción primaria está concentrada en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, en las que se localizan las principales cuencas lecheras. Las cuencas de mayor relevancia son la del Centro de Santa Fe, Villa María (Córdoba), Oeste de Buenos Aires, Noreste de Córdoba, Sur de Córdoba y Abasto Sur de Buenos Aires, que explican el 80% de la producción de leche cruda⁷. El resto de la producción se reparte entre otras cuencas de la región pampeana y extrapampeana (Santiago del Estero, Salta, Formosa, Tucumán, Corrientes y Misiones).

En relación con la etapa manufacturera, casi el 90% de las plantas industriales se localizan en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Asimismo, el 90% corresponde a pequeñas y medianas empresas, es decir, que tienen una capacidad de procesamiento inferior a los 250.000 litros diarios.

Las pequeñas fábricas (menos de 5.000 litros/día) representan el 46% del procesamiento y, en su mayoría, son plantas monoproducción, orientadas a la elaboración de masa para mozzarella o de queso, aunque también existen algunas firmas especializadas en otros productos, como el dulce de leche, o con cierto grado de diversificación productiva.

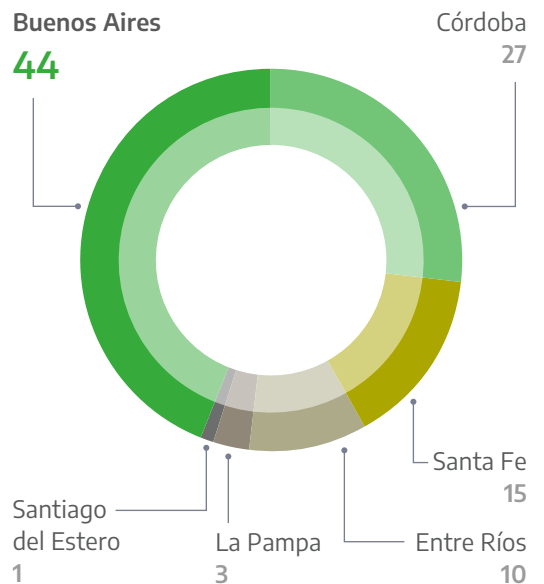
Las empresas medianas (las que producen entre 5.000 y 250.000 litros diarios) explican el 45% del total de empresas y cuentan con una mayor especialización hacia la producción de queso y de productos de alto valor agregado a baja escala. Están orientadas mayormente al mercado interno, aunque cuentan con estrategias comerciales para la exportación.

⁶ FUNPEL y OCLA, (2022).

⁷ OCLA (2021)

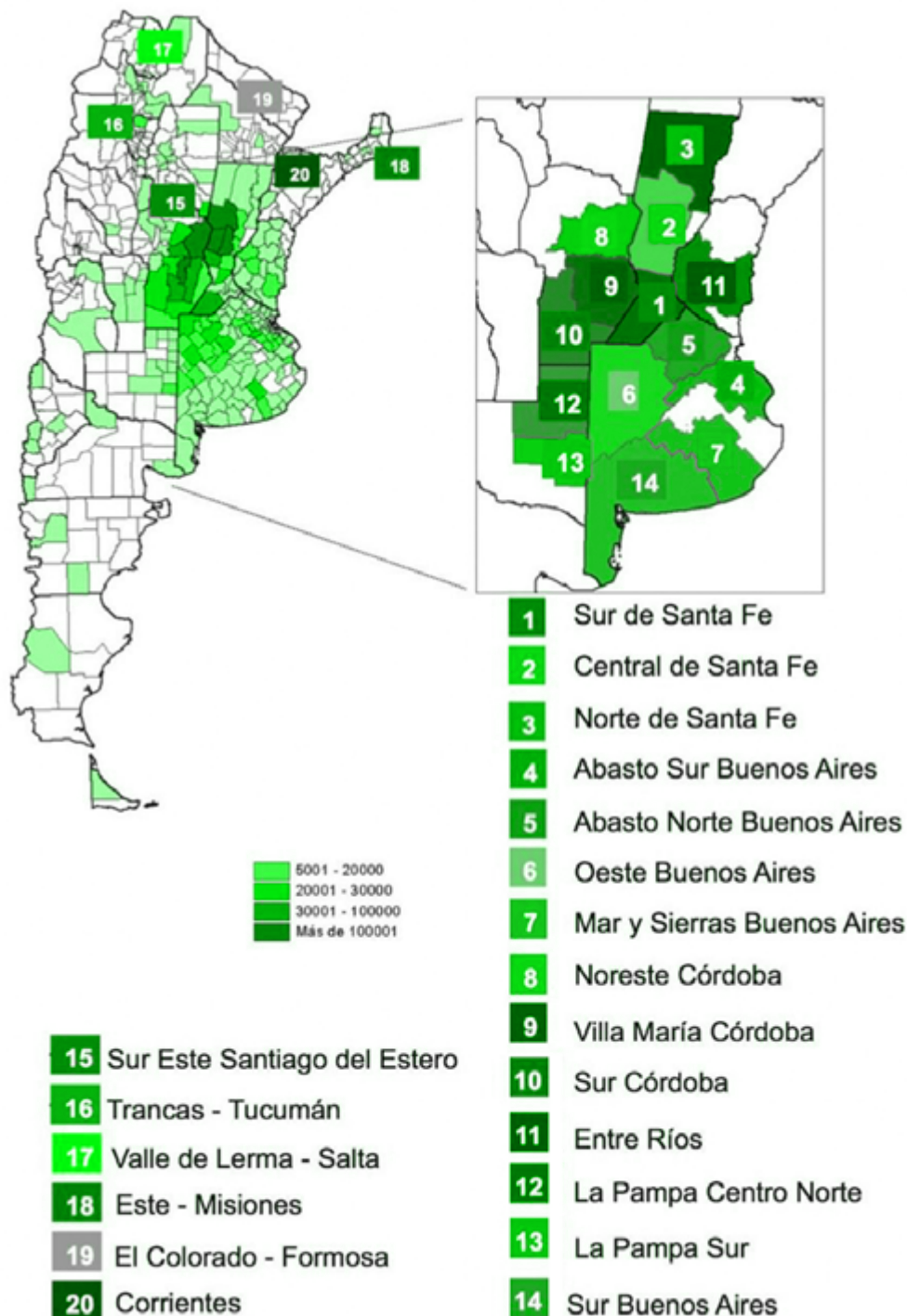
Distribución geográfica de plantas industriales

Cifras en porcentaje



Fuente: INTA (2022).

Localización de las cuencas lecheras*

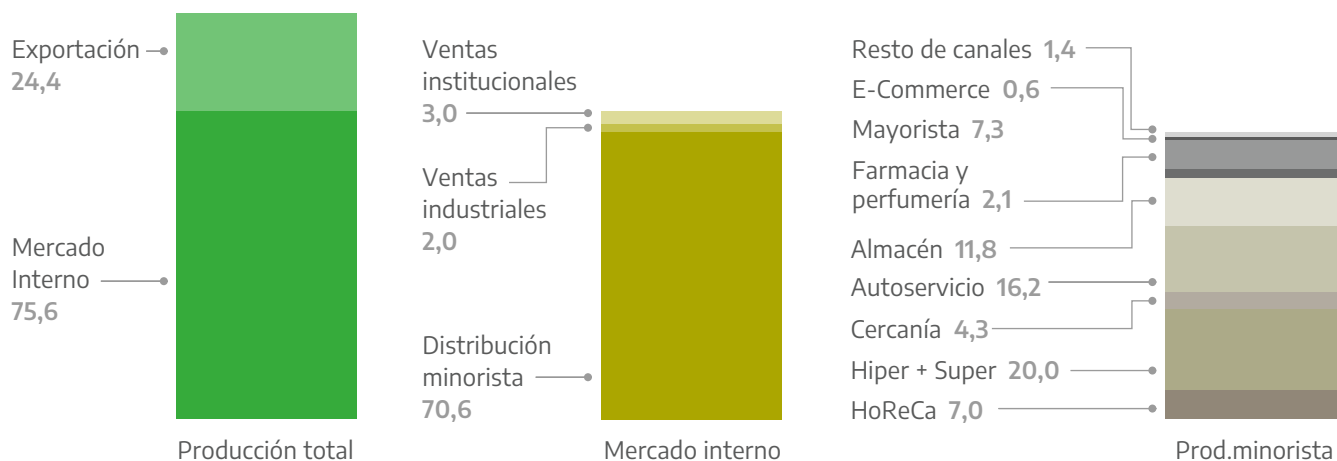


Fuente: INTA 2022.

* Las cuencas se encuentran ubicadas de la siguiente manera: cinco en la provincia de Buenos Aires (Mar y Sierras, Oeste, Sur, Abasto Sur, Abasto Norte), tres en Santa Fe (Norte, Sur, Central), tres en Córdoba (Sur, Villa María, Noreste), dos en La Pampa (Centro-Norte, Sur) y, por último, una en Entre Ríos (Entre Ríos). Además, hay otras zonas productoras de importancia económica regional, debido a que se ubican cerca de importantes centros urbanos. Estas cuencas lecheras extrapampeanas son las cuencas de Trancas (Tucumán), Rivadavia (Santiago del Estero), Valle de Lema (Salta), Este (Misiones), El Colorado (Formosa) y Corrientes (Corrientes) (INTA, 2021).

Distribución de las ventas al mercado interno

Cifras en porcentaje. Período 2021



Fuente: OCLA.

Las grandes empresas son solo el 3% y se trata en general de empresas multiplanta y multiproducto, que cuentan con una importante inserción exportadora y en el mercado interno⁹.

Finalmente, en la etapa de comercialización, la de mayor relevancia es la distribución minorista, que representa el 70% de las ventas de leche fluida y productos lácteos. Dentro de esta categoría, los hipermercados y supermercados son los canales con mayor peso relativo (20%) y, junto con los autoservicios y las ventas de cercanía, explican casi el 40% de las ventas.

Condiciones competitivas y de mercado

La cadena láctea presenta una importante diversidad productiva, tecnológica y de mercado, en todos los eslabones que la componen. La etapa primaria se encuentra atomizada y coexisten diferentes modelos productivos en las distintas cuencas lecheras. En los últimos años, la cadena ha experimentado un proceso de concentración y especialización con una disminución en el número de tambos y un aumento en su escala productiva.

La etapa industrial presenta diferentes niveles de concentración, dependiendo del segmento en cuestión. Existe una clara estratificación en función de las escalas de las empresas: en el estrato superior, existen grandes empresas de origen nacional y filiales de empresas multinacionales; en el intermedio, empresas medianas; y en el inferior, centenares de micro y pequeñas empresas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

_ 14

A nivel de producto, la leche fluida representa el 17% de la leche industrializada, en tanto que el 83% restante corresponde a productos lácteos (quesos, yogures y leche en polvo, entre otros).

En el segmento de la leche fluida, las 5 primeras firmas —Mastellone Hnos., Saputo, Williner, Noal y Nestlé— procesan casi el 35% de la leche cruda proveniente del sector primario, en tanto que las 10 primeras, el 45% (OCLA, 2021).

En términos de origen de capital, el 80% de la producción de leche fluida está en manos de firmas nacionales, y el 20% restante se encuentra en manos de 5 empresas multinacionales (Saputo, Nestlé, Milkaut, Corlasa-Grupo Gloria y Danone).

RANKING DE INDUSTRIAS LACTEAS DE ARGENTINA				jul20-jun21
Ranking	Empresa Láctea	Procesamiento en litros de leche por día	Participación respecto al total de leche producida	Participación acumulada respecto al total de leche producida
1	Mastellone Hnos. SA - La Serenisima	3.736.666	12,1%	12,1%
2	Saputo	3.651.605	11,8%	23,8%
3	Williner - Ilolay	1.368.284	4,4%	28,2%
4	Noal SA	910.421	2,9%	31,2%
5	Nestlé	810.165	2,6%	33,8%
6	Verónica	791.283	2,6%	36,4%
7	García Hnos. Agroindustrial SRL - Tregar	738.172	2,4%	38,7%
8	Adecoagro	723.593	2,3%	41,1%
9	Milkaut - Savencia Argentina	700.415	2,3%	43,3%
10	Corlasa - Grupo Gloria	656.332	2,1%	45,4%
11	SanCor Coops. Udas. Ltda.	570.412	1,8%	47,3%
12	La Sibila	537.859	1,7%	49,0%
13	Manfrey Cooperativa de Tamberos	502.201	1,6%	50,6%
14	Danone	426.959	1,4%	52,0%
15	Sobrero y Cagnolo SA	413.187	1,3%	53,3%
16	Ramolac - Peiretti y Otros	279.379	0,9%	54,2%
17	La Ramada	273.458	0,9%	55,1%
18	Lácteos Vacalín - Rodriguez e Hijos SA	247.968	0,8%	55,9%
19	Fabrica de Alimentos Santa Clara	246.027	0,8%	56,7%
20	La Lácteo	212.093	0,7%	57,4%
21	Cooperativa Arroyo Cabral	202.081	0,7%	58,1%
22	Tonutti	176.208	0,6%	58,6%
23	Pampa Cheese SA	140.705	0,5%	59,1%
24	La Vareense SRL	96.482	0,3%	59,4%
Total		18.411.955	59,4%	59,4%
Promedio leche producida 2020/21		30.999.534	100,0%	100,0%

No se dispone del dato de la Empresa Punta del Agua de Villa María - Córdoba que estimamos debe ocupar el 4° lugar, ante la requisitorio de OCLA, nuevamente este año no nos ha brindado la información solicitada. Otras industrias que por tener + de 100.000 litros diarios de procesamiento en el período analizado o que estuvieron en el relevamiento de la DNL de 2018, a las cuales se les solicitó la información, tampoco aportaron sus datos. En el caso de la Empresa Alimentos Refrigerados SA en pleno proceso de venta, tampoco se pudo contar con la información para el ranking 2020-2021.

En cuanto a los productos lácteos, en el segmento de quesos, los principales productores son las grandes firmas lácteas, de las cuales las primeras cuatro explican la mitad de las cantidades vendidas. Asimismo, el mercado más concentrado de quesos es el de los untables, seguido por los quesos rallados. No obstante, ambos tipos de quesos representan un poco más del 10% del volumen vendido; la mayor parte se canaliza en la modalidad al peso de pasta blanda, semidura y dura (Petrecolla, 2016).

Asimismo, existen numerosos pequeños productores de queso artesanal en distintas regiones de Argentina, aunque una proporción significativa se localiza en la región pampeana (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba).

Otros productos lácteos presentan diversos grados de concentración, que van desde elevado (el yogurt), bajo a moderado (el dulce de leche) y bajo (la leche en polvo y productos como crema, manteca, ricota y flanes).

Inversión

En los últimos años, las inversiones estuvieron orientadas a la modernización e incorporación de tecnología para la ampliación de la capacidad productiva, la incorporación de nuevas líneas de productos y la expansión comercial.

Según datos del Ministerio de Economía, entre 2019 y 2021 se registraron anuncios de inversión por más de 200 millones de dólares, de los cuales el 65% correspondió a la industria. El principal anuncio fue de la empresa Adecoagro para la apertura de dos tambos y un biodigestor en la provincia de Santa Fe, y para la modernización de las dos plantas lácteas que la firma tiene en Córdoba. Otros anuncios relevantes fueron los de la Serenísima, para la adquisición de una nueva línea de envasado en su planta de Buenos Aires; el de Nestlé, para el desarrollo de una nueva línea de producción en Córdoba, y el de Vacalín, para la ampliación comercial.

Comercio exterior

La cadena láctea presenta una balanza comercial superavitaria, con exportaciones que superan los 1.200 millones de dólares e importaciones marginales, en torno a los 30 millones de dólares.

En las últimas dos décadas, las exportaciones presentaron un importante dinamismo, con un valor que llegó a triplicarse y representó, en 2021, el 1,6% de las exportaciones totales y el 2,3% de las agroindustriales, considerando los productos primarios (PP) y las manufacturas de origen agropecuario (MOA).

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

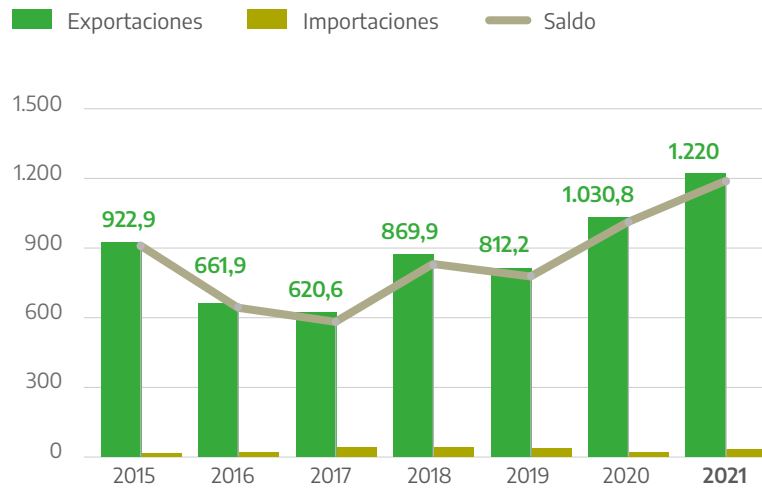
Las ventas externas se encuentran diversificadas en una amplia variedad de productos que se destinan a más de 75 países. La leche en polvo entera es el principal producto de exportación y representa casi la mitad de las exportaciones de la cadena láctea, seguida por los quesos, con casi un cuarto de las ventas externas.

En cuanto a los destinos, un poco más del 50% de los productos exportados se dirige a Argelia y a Brasil. Otros destinos relevantes son Rusia, Chile y China.

En cuanto a las importaciones, el 95% corresponde a las categorías de lactosa, caseína y yogures, y a quesos. Los principales orígenes son Uruguay, Estados Unidos, Brasil y Australia, que en forma conjunta explican el 75% de las compras externas. Corresponde aclarar que Estados Unidos y Australia se encuentran entre los principales exportadores mundiales.

Evolución del comercio exterior de la cadena láctea

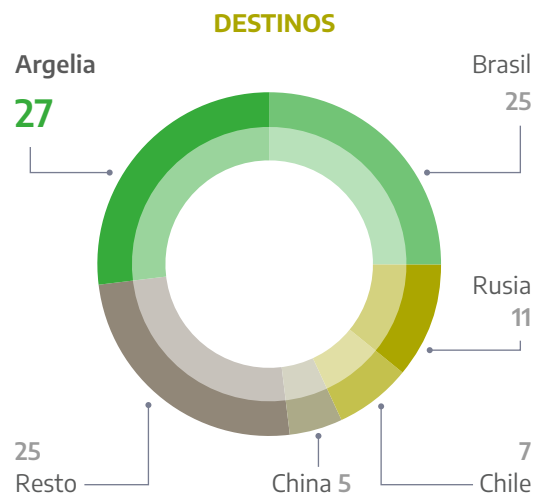
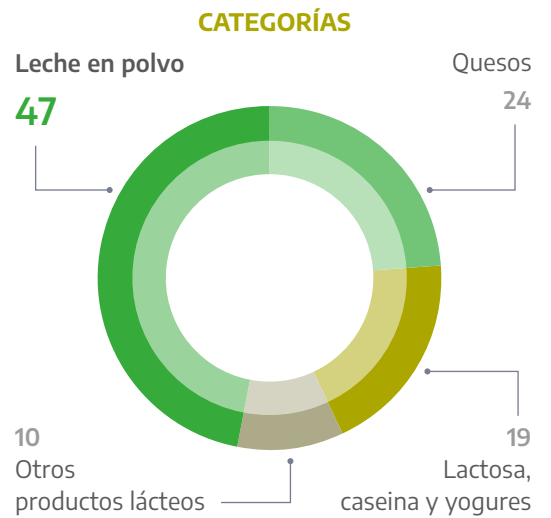
Cifras en miles de millones de dólares. Período 2015-2021



Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrador por INDEC.

Principales categorías y destinos de productos exportados por la cadena láctea

Cifras en porcentaje de valor. Período 2021



Fuente: OCLA.

La cadena láctea presenta una serie de ventajas asociadas a la disponibilidad de recursos naturales y condiciones agroecológicas, que —en el marco de una larga tradición productiva— convierten a Argentina en un actor relevante en el mercado mundial, reconocido por la calidad y el estatus sanitario de sus productos.

Beneficios

El principal beneficio para la cadena láctea corresponde al Programa Impulso Tambero, establecido por la Resolución N.º 27/2023 del Ministerio de Economía, que beneficia con una compensación por un período de tiempo limitado a productores tamberos de hasta 5.000 litros de leche diarios. Su objetivo es incrementar la oferta de leche, optimizar sus sistemas productivos y mejorar la rentabilidad del sector fundamentalmente para los pequeños productores. Asimismo, se encuentra vigente el Régimen Especial de Compensación (Decreto 488/2021), que busca mantener la estabilidad de los precios de determinados productos lácteos destinados al consumo local. La compensación se otorga a quien realiza la venta (hipermercados, supermercados, minimercados y otros comercios minoristas de productos lácteos), siempre que revista la condición de Responsable Inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado y desarrolle como actividad principal alguna de las actividades económicas del Clasificador de Actividades Económicas (CLAE).

Ventajas

Las principales ventajas que ofrece la cadena son:

- Relevancia en el mercado mundial: Argentina ocupa el quinto lugar como productor de quesos y de leche en polvo entera, y el noveno en leche fluida.
- Disponibilidad de materia prima: Argentina posee recursos naturales y condiciones agroecológicas para la producción primaria de la cadena láctea.
- Calidad percibida de los productos y reconocimiento mundial del estatus sanitario: Este factor se encuentra asociado a la disponibilidad de tecnología en genética, alimentación, reproducción, instalaciones, manejo y ordeño, y a la elevada productividad de los grandes productores.
- Larga tradición productiva: Argentina es uno de los países del mundo con mayor tradición de producción lechera, donde la leche y sus productos desempeñan un papel importante en la dieta de su población.

- Perspectivas de crecimiento de la demanda mundial y cambios en los patrones de consumo internacional: El aumento se ve impulsado principalmente por la recuperación de las compras de China, primer importador a nivel global, y por el crecimiento de la demanda de los países emergentes. Asimismo, los cambios en los patrones de consumo a nivel mundial, tanto en países desarrollados como en desarrollo, facilitan mayores posibilidades de diferenciación (mediante productos gourmet).

Principales políticas públicas y líneas estratégicas

La cadena láctea ha ocupado un rol importante en la agenda de políticas públicas de Argentina debido a que involucra productos de primera necesidad y de relevancia en la canasta de consumo de los hogares. Por un lado, existe la Ley de Góndolas (Ley N.º 27.545), que tiene entre sus objetivos facilitar el acceso a productos regionales o artesanales de las micro, pequeñas y medianas empresas y a más productos de agricultura familiar, campesina e indígena, de la economía popular y de cooperativas y mutuales, además de promover el equilibrio entre los operadores económicos alcanzados por la ley para evitar prácticas comerciales que perjudiquen la competencia.

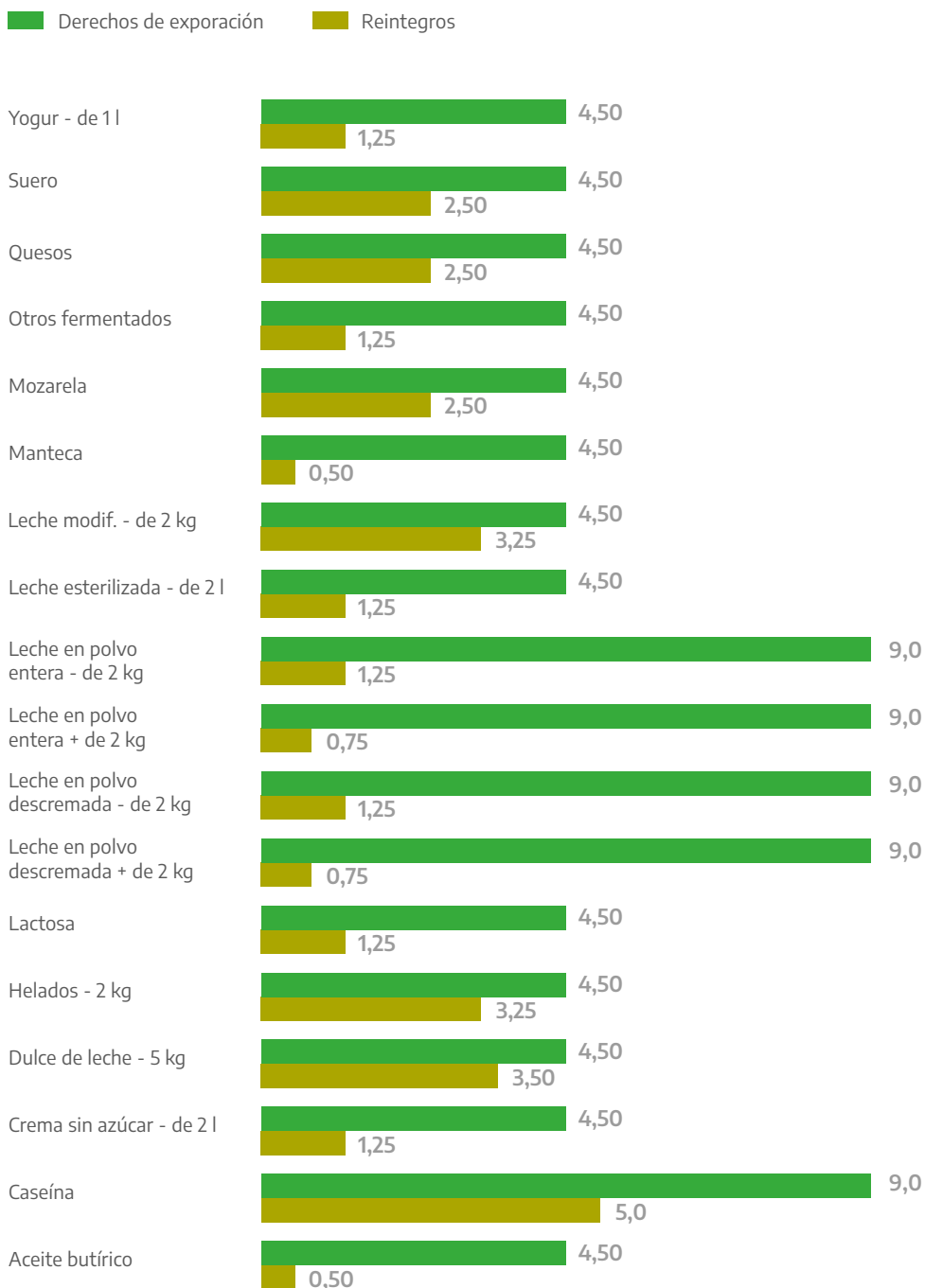
También se cuenta con el Régimen Especial de Compensación (Decreto N.º 488/2021), que ya se ha mencionado en la sección de beneficios para la cadena láctea.

Otro instrumento de política pública para el sector es el Programa PyMEs en Góndolas, destinado a diversificar la oferta de productos y a promover el acceso de cooperativas, integrantes de la agricultura familiar, y micro, pequeñas y medianas empresas a los grandes supermercados mediante instrumentos de líneas de crédito y asistencia a través de aportes no reembolsables.

También se encuentran en funcionamiento el Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (SIGLEA), plataforma de intercambio de información entre todos los eslabones de la cadena, y la Liquidación Única Mensual Electrónica (LUME), operatoria en la que se emite un comprobante de «Liquidación Mensual Única – Comercial Impositiva» que respalda las operaciones de compra directa de leche cruda a productores primarios.

Derechos de exportación y reintegros

Cifras en porcentajes



Fuente: OCLA.

En el marco de un mercado mundial de lácteos en el que los productores globales, como la Unión Europea y Nueva Zelada, habrían alcanzado un techo productivo por factores agronómicos, ambientales o estratégicos, se presenta una oportunidad de crecimiento para Argentina.

Según un informe de la Fundación Producir Conservando sobre la última reunión del Consejo de Exportaciones de Lácteos de los Estados Unidos (USDEC, por sus siglas en inglés), el suministro y aumento de la producción de leche en Nueva Zelanda y la Unión Europea es limitado, y ello podría ser un incentivo relevante para el crecimiento de la lechería argentina. En el caso de Nueva Zelanda, la producción de leche se mantendrá estable o disminuirá en los próximos 5 a 10 años, en tanto que la producción de la Unión Europea no crecerá. Frente a este escenario y con un comercio global que se ha quintuplicado en los últimos 10 años por el impulso de China, se presenta una oportunidad de crecimiento en la producción y la exportación de Argentina, que requiere de inversiones tendientes a la incorporación de tecnología y la modernización de los sistemas. En ese mismo sentido, la FAO plantea que se espera para la próxima década un sostenido crecimiento de la demanda de productos lácteos. Para Europa y América del Norte, se espera que sea el epicentro del crecimiento del consumo mundial de quesos. En Asia, se espera una demanda al alza para la manteca. Finalmente, el mayor crecimiento de la demanda de leche se espera en África.

Por otro lado, existen ciertos nichos de mercado que también presentan oportunidades de inversión, como el de los productos lácteos orgánicos. Si bien la leche fluida es el principal producto, se prevé para los próximos años un importante crecimiento de las fórmulas orgánicas infantiles y los quesos orgánicos. Otros segmentos en los que existe un interés creciente son la nutrición deportiva y la nutrición clínica.

Calzada, J., D'Angelo G., Terré, E. (2021). ¿Cómo viene la industria láctea argentina? Bolsa de Comercio de Rosario.

Castellano, A., Issaly, C., Mateos, M., Terán J. (2009). Análisis de la cadena de la leche en Argentina. Área estratégica de economía y sociología. Proyecto específico 2742: Economías de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales. INTA.

FUNPEL y OCLA. (2022). Datos claves de la lechería argentina. Año 2021.

Galetto, A. (2018). Diagnóstico competitivo del sector lácteo argentino. Documento elaborado por el el Observatorio de la cadena láctea de FUNPEL y OCLA.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. (2019). Estado de situación de la industria láctea argentina. Para la definición de políticas públicas 2016-2018.

Ministerio de Economía. (2022). Lácteos. Informes de cadenas de valor.

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. (2016). Informes de cadenas de valor. Láctea.

Petrecolla, D. (2016). Estudio sobre las condiciones de competencia en el sector lechero de la República Argentina.



Agro / Industria Láctea

–

Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional

+54 11 5199 2263

consultas@inversionycomercio.org.ar

inversionycomercio.ar

@promocionarg

–

Nuestros servicios

Identificación de oportunidades y locación

Networking

Apoyo en el proceso de due diligence

Facilitación institucional

Seguimiento post operación

**Promovemos la
internacionalización de
las empresas argentinas
y facilitamos la inversión
privada en Argentina**

