



SANTA FE GLOBAL

INVERTIR EN SANTA FE

LECHERIA BOVINA



SANTA
FE

INTRODUCCIÓN

En el sector agropecuario de la provincia de Santa Fe la producción agrícola, lechera y cárnica, tiene un fuerte protagonismo.

De las 13.300.000 hectáreas que conforman al territorio provincial, un 26% son de neta capacidad de uso agrícola, el 32,4% posee aptitud ganadero-agrícola, el 31,5% exclusivamente ganadera y un 10% se puede considerar superficie subutilizable desde la visión agrícola-ganadera. (INTA, 2011).

En la provincia es posible diferenciar tres regiones fisiográficas: La región sur es básicamente agrícola ya que posee un clima favorable y suelos de muy buena aptitud para los cultivos. La región norte tiene como actividad básica la ganadería de cría en áreas de campo natural y luego la recría y la invernada. La agricultura es secundaria, como por ejemplo el cultivo de algodón y girasol. La región central es mixta dónde la ganadería lechera y de invernada conviven con la agricultura.

Históricamente, la cadena láctea destinaba menos del 10% de la producción al mercado externo. A partir de la entrada de empresas multinacionales que lideran la producción de lácteos a nivel mundial durante los noventa, la participación este ratio se incrementó al 20%, aproximadamente. La incorporación de nuevas plantas con alta tecnología y con certificaciones de calidad, permitió perfilar a la cadena láctea argentina como un sector competitivo en el mercado mundial, logrando una importante inserción exportadora, en especial en el mercado de leche en polvo, principal producto de exportación del mercado global de lácteos.

La producción de leche, su transformación industrial y su distribución conforman uno de los complejos agroalimentarios más dinámicos de la provincia. Tiene importancia estratégica y es responsable del desarrollo económico y social de numerosas economías zonales y regionales, siendo significativamente importante tanto a nivel del eslabón primario como del industrial.

La industria láctea representa aproximadamente 9% de las ventas de la industria alimenticia, y 3% de la industria manufacturera en general. En cuanto a valor agregado, es el 2,5% de la industria manufacturera, y 0,4 % del valor agregado total de la economía.

El mercado interno sigue siendo el destino más importante de la leche producida en la Argentina. En el último decenio, el consumo interno en promedio representó algo más de las tres cuartas partes de la producción anual. El consumo argentino de lácteos está basado fundamentalmente en subproductos. Aproximadamente 76% del total de leche producida se destina a la elaboración de productos.

Más allá de que el sector interno sigue siendo el principal destino de la leche, se observa en los últimos años un crecimiento de la inserción argentina en mercados externos en lo que refiere a productos lácteos.

En promedio, considerando tanto los escenarios favorables como los desfavorables, para el sector lácteo, se podrían generar aproximadamente 4.500 puestos de trabajo nuevos de aquí a 2020, un crecimiento de entre 12% y 15% respecto al nivel actual.

POTENCIALIDADES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Características territoriales y productivas estratégicas

La provincia de Santa Fe presenta una amplia gama de condiciones ambientales, económicas y sociales que posibilitan o condicionan el desarrollo de diversos sistemas de producción.

A lo largo de todo el territorio provincial se visualizan características óptimas para el sector agropecuario. En Santa Fe, la cadena láctea se compone casi en su totalidad de leche de origen vacuna. El carácter altamente perecedero de la materia prima y de algunos de los productos elaborados; las distancias entre los centros de producción y de consumo; la creciente incorporación de infraestructura de transporte y logística; los procesos productivos diferenciados según líneas de productos; y las heterogeneidades en sus estructuras económicas primarias, industriales y comerciales constituyen características distintivas que condicionan la dinámica sectorial y la articulación entre agentes participantes en las diferentes etapas.

La cadena láctea se divide, a grandes rasgos, en la producción primaria realizada en los tambos, la etapa industrial y finalmente la distribución y comercialización.

Cabe mencionar que los aspectos de transporte y logísticos cobran especial relevancia, tanto en la distribución final como intermedia (desde el tambo a la industria) por el carácter perecedero de los productos, por las distancias recorridas y por su rol en la canasta de consumo dentro del mercado local.

PRODUCCIÓN PRIMARIA

Producción

La producción de leche, su transformación industrial y su distribución conforman uno de los complejos agroalimentarios más dinámicos de la provincia. Tiene importancia estratégica y es responsable del desarrollo económico y social de numerosas economías zonales y regionales, siendo significativamente importante tanto a nivel del eslabón primario como del industrial.

En la provincia se dio una rápida recuperación del stock de vientres (vacas) luego de la caída registrada en los años 2008/09. En dicho período se perdieron 600 mil vacas de las cuales se recuperaron 380 mil desde el 2011 en adelante.

**DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS BOVINAS EN ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDAD DE TAMBO POR CATEGORÍA
MARZO 2017**

Categorías	Argentina	Santa Fe	Participación Santa Fe en Argentina (en %)
Establecimientos	9.955	3,403	34.2%
Unidades Productivas	11,326	3,972	35.1%
Total Bovinos	3,364,725	1,044,847	31.1%

Fuente: SENASA

SANTA FE: 24,5% DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE



**PRODUCCIÓN DE LECHE (EN MILLONES DE LITROS)
AÑO 2016**

Argentina	Santa Fe
9,895	2,424

Fuente: Ministerio de Agroindustria

SANTA FE: PROVINCIA CON MAYOR CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS Y UNIDADES PRODUCTIVAS

A partir de la competencia por la tierra y con los avances tecnológicos, los sistemas predominantes fueron variando. A partir de las mejoras productivas y reproductivas se produjo un incremento en la producción diaria promedio de leche del 33%, al tiempo que mejoró el contenido de grasa butirosa -GB- (3,5% a 3,6%) y de proteína bruta - PB- (3,2% a 3,3%). En los últimos años la lechería ha transitado por un cambio en el uso de los factores de producción, como la superficie destinada a la actividad, la carga animal por hectárea, el mayor uso de alimentos concentrados y silaje que permitieron incrementar la productividad media. La cadena láctea presenta una importante diversidad productiva, tecnológica y de mercado, en todos los eslabones que la componen.

En la etapa primaria coexisten diferentes modelos productivos en las distintas cuencas lecheras que conducen a heterogéneas formaciones de costos primarios y a diversos mecanismos de articulación con la industria. El tambo es una actividad que requiere de largos períodos de inversión, tiene un alto costo de salida, poca flexibilidad y opera con una función de producción continua donde la alimentación, el principal ítem en el costo, está directamente relacionado, junto con la genética, con los resultados productivos.

El volumen de leche producida y el precio que reciben por la leche varía en los diferentes estratos de pro-

ductores. Por otra parte, al ser la leche un producto perecedero, el margen de posibilidades para la venta se restringe por el tiempo y la distancia. Aun cuando se produjeron mayores inversiones en equipos de frío en los establecimientos tamberos, la mayoría de los productores no tiene capacidad de frío y almacenaje para mantener la producción más de un día.

Por su parte la industria, en especial la orientada a producir productos frescos (leche fluida y otros productos elaborados), así como las plantas de leche en polvo tienden a aumentar las escalas para reducir costos. Esto implica para las empresas contar con un aceitado aprovisionamiento estable de leche fresca que garantice su abastecimiento diario. Para esto, algunas empresas cuentan con plantas de enfriado distribuidas en su zona de influencia. El transporte en camiones refrigerados puede ser propio o tercerizado, estableciendo un recorrido diario para la recolección de leche donde la distancia juega un rol determinante en la relación tambo/usina.

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

En lo que respecta a la etapa industrial, existe una heterogeneidad de empresas, desde aquellas que cuentan con varias plantas, hasta las más pequeñas que son los tambos-fábrica. En este sentido, se utiliza la capacidad diaria de recepción de leche para realizar una estratificación del tipo de empresa láctea.

En general el sector lácteo está fragmentado en términos del tipo de empresas que compiten. Coexisten empresas grandes, multinacionales y nacionales, orientadas a la exportación y con una gama amplia de productos, empresas medianas nacionales, con una lógica regional y un portfolio de productos limitado, y empresas pequeñas y micro, de escasa complejidad tecnológica y un funcionamiento más artesanal.

LAS EMPRESAS CARACTERIZADAS DE ACUERDO A SUS PRODUCTOS QUE TIENEN OPERACIONES EN SANTA FE

Segmento	Características
Quesos	Presencia variada de empresas, desde las más grandes, multinacionales y nacionales, orientadas al sector externo, hasta las medianas y microempresas, muchas de baja complejidad tecnológica y producción artesanal. Ese el segmento que permite mayor concurrencia de empresas.
Leche en polvo	Competidores de gran escala orientados al mercado externo.
Leches fluidas	Dos principales empresas en el sector con orientación al mercado interno
Productos frescos	Fuerte incremento en los últimos años de la gama de productos, con búsqueda de diferenciación y orientación a mercado interno. Rol principal de las empresas más grandes del sector.

Si bien, como rasgo general, cabe decir que la industria es tomadora de tecnología, las empresas más grandes del sector parecen seguir patrones tecnológicos más dinámicos e independientes que la franja de empresas de menor tamaño.

Las empresas del sector medianas y grandes han ido planteando una paulatina reorganización de procesos e incorporación de tecnología. Se ha avanzado fuertemente en la automatización de las plantas productivas. Se ha incorporado equipamiento electrónico y se ha logrado informatizar procesos de control y seguimiento de la calidad.

Se ha generado, a la vez, una importante gama de innovación en productos, que ha complejizado la tecnología utilizada, implicando esto procesos que requieren mayor cuidado y un mejor tratamiento de la materia prima. Se han incorporado, en esta línea, equipos que permiten mejorar la identificación en la calidad de la leche.

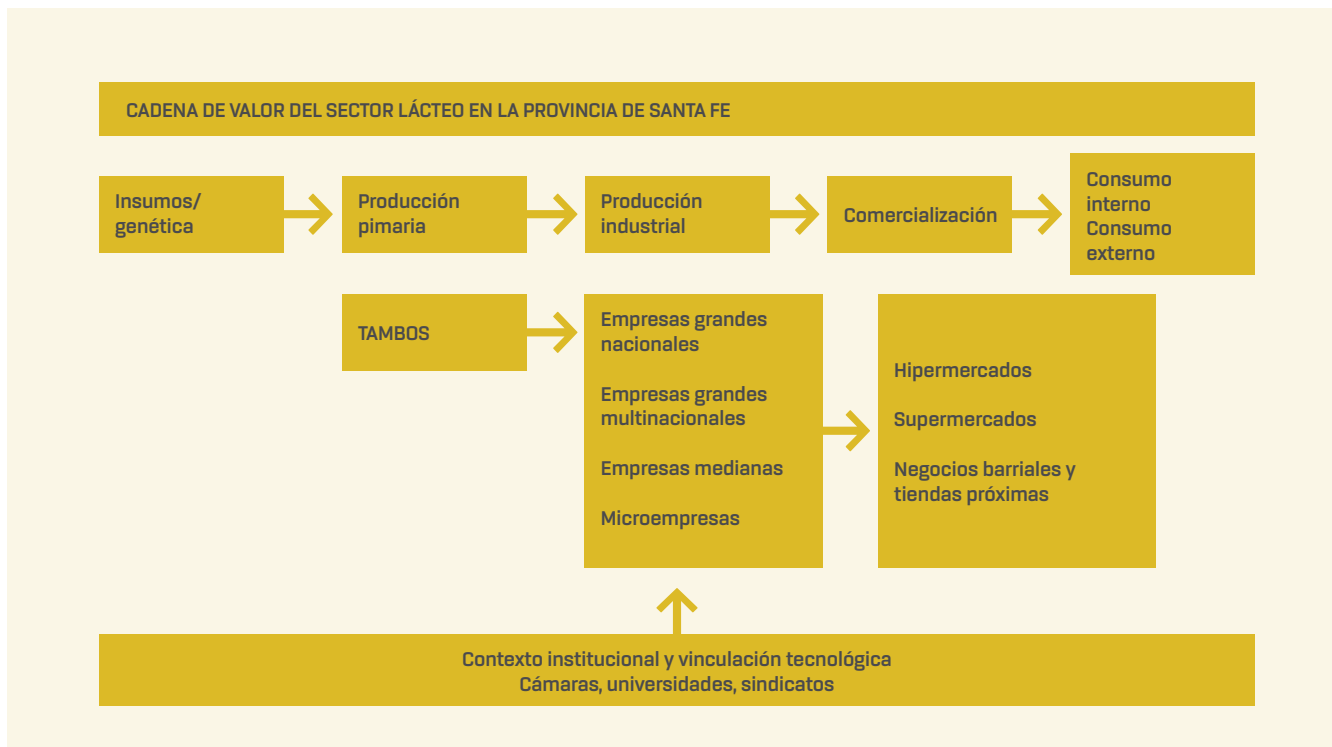
CATEGORÍA DE EMPRESA	Perfil técnico-productivo	Líneas de producto
Micro y Pequeñas	Monoproducto	Quesos
	Monoproducto (Incipiente Diversificación)	Quesos, y marginalmente Dulce de leche y leches fluidas
Medianas	Monoproducto (Semi Diversificación)	Predominantemente Quesos y Dulce de Leche, Crema, Manteca, Leches Fluidas, Suero en polvo
	Monoproducto (Especializadas)	Quesos (Pasta Blanda, Semidura y Dura)
		Leche en polvo y productos deshidratados
Grandes	Multifunción (Diversificadas)	Quesos, Manteca, Crema, Dulce de Leche, Leche en Polvo, Leches Fluidas, Yogurt, Postres Flan, Fórmulas y Leches Infantiles, etc.
	Monoproducto	Leche en polvo y formulaciones infantiles

Buscando un mayor equilibrio entre mercados externos e internos, muchas empresas han avanzado también en la incorporación de procesos de secado de leche y ultrapasteurización. Una tecnología que ha adquirido relevancia en los últimos años es la del secado del suero de leche, que permite poner en valor

un producto de alto valor nutricional, que en otro caso resultaría un desperdicio. No obstante, el consenso es que aún queda un largo camino por recorrer en la trayectoria de estas tecnologías.

En cuanto a la logística de la cadena, es necesario destacar que entre la etapa primaria y la industrial interviene el servicio de recolección y transporte, los actores intervinientes son las flotas de transporte y las plantas de enfriado. El sistema de transporte es a través de camiones cisternas con equipos de frío incorporados. Las modalidades adoptadas varían por región y empresa; mientras que algunas firmas cuentan con flotas propias, otras tercerizan la recolección diaria de leche desde los tambos.

En cuanto a la distribución final, las empresas grandes (de origen nacional) son las que tienen mayor alcance geográfico, ubicando puntos de distribución a lo largo de todo el territorio nacional.



.Históricamente los precios recibidos por el productor se fijaron según el contenido de grasa butirosa, diferenciando entre la producción de base (en meses de invierno) y la producción excedente, a través de un sistema de bonificaciones que impulsó la modernización y diferenciación en los tambos.

A partir del 7 de noviembre de 2016 se pone en funcionamiento el "Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina" (SIGLeA). El nuevo sistema incorpora las funciones del actual Sistema de Pago por calidad con el objeto de modernizar el intercambio de información entre los actores de la cadena láctea (Productores, Operadores, Laboratorios) y los organismos públicos nacionales y provinciales. Asimismo, se vincularán las bases de datos de AFIP, SENASA y del Ministerio de Agroindustria para unificar los registros acorde a las necesidades del sector, con el fin de transparentar la dinámica de funcionamiento y contar con información para el diseño de políticas públicas.



-FORTALEZAS DE LA PROVINCIA

-Condiciones agroecológicas aptas para la producción pastoril y no pastoril: la provincia posee tierras de buena calidad para la actividad ganadera.

-Importante producción de granos forrajeros: la producción agrícola de la provincia, maíz, soja, sorgo, pueden ser utilizados para la alimentación de los animales y su transformación en carne. Amplias posibilidades para lograr una eficiente interacción entre la agricultura y la ganadería. La provincia posee un importante sector industrial con altos estándares tecnológico y sanitario que permite abastecer a los principales mercados del mundo.

-Voluntad política y capacidad del personal técnico de apoyo: las autoridades provinciales consideran al sector ganadero como un sector estratégico. En tanto, las instituciones de apoyo cuentan con trayectoria en la provincia y con personal técnico capacitado para brindar apoyo al sector.

-Mercado interno fuerte y estable: el mercado interno argentino, pese a los diferentes conflictos que se han suscitado en torno al precio de la carne, mantiene sus niveles de consumo per cápita. Esto asegura una demanda mínima constante para el sector.



La provincia presenta desafíos en el sector lácteo. A nivel de la producción lleva delante una búsqueda creciente de agregado de valor, dónde se refleja la necesidad de acelerar la trayectoria tecnológica local y una consolidación de innovaciones en los productos junto a la automatización de los procesos. Seguridad alimentaria y ambiental, desde Santa Fe se impulsan los requerimientos de trazabilidad y una mayor preparación para enfrentar los crecientes requerimientos del consumidor nacional e internacional.

Gobierno Provincial

Convencido de las bondades de radicación de empresas el gobierno provincial realiza una gestión proactiva en materia de promoción de inversiones a través de un diálogo directo y fluido con las empresas interesadas.

La inversión es un factor clave para sostener y consolidar procesos de desarrollo sustentables en el largo plazo. En este sentido, la dinámica de un territorio encuentra a la inversión como una de sus aristas más importante. En este marco, la **Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Internacional (Santa Fe Global)** tiene por objetivos contribuir al posicionamiento local e internacional de la provincia de Santa Fe a través de la promoción de la internacionalización, la atracción de inversiones privadas locales y extranjeras en territorio santafesino y el fomento de la cooperación internacional para el desarrollo económico-productivo y la innovación. Con el objeto de apoyar la concreción de negocios empresariales, la Agencia lleva adelante diversas acciones de aliento interactuando en forma directa con diferentes organismos involucrados, siendo un promotor activo del desarrollo de las actividades económicas.







MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

www.santafeglobal.gob.ar |   @SantaFeGlobal

*Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Internacional
Santa Fe Investment and Foreign Trade Agency*



Provincia
de Santa Fe

**SANTA
FE**