



Bolsa de Comercio de Santa Fe

Presidente

Ing. Olegario Tejedor

Fundación Bolsa de Comercio

Presidente

Ing. Olegario Tejedor

Director Ejecutivo

Dr. Gustavo Vittori



Centro de Estudios y Servicios

Directora

Lic. María Lucrecia D'Jorge

Coordinador

Lic. Pedro P. Cohan

Investigadores

Srta. Melisa Lazzaroni

Sr. Alfonso Cherri

E-mail de contacto:

ces@bolcomsf.com.ar

Sitio web:

<http://ces.bcsf.com.ar> o

<http://www.bcsf.com.ar>

EXPORTACIONES DE LÁCTEOS EN EL PRIMER SEMESTRE: LA PROVINCIA SE CONTRAJO MAS QUE LA NACION

Fecha: Agosto de 2016

Introducción

La lechería es un sector que tiene históricamente una notoria importancia económica y social para Santa Fe, especialmente para los departamentos de la zona central de la provincia, donde se ubica la principal cuenca lechera del país y un gran número de industrias lácteas. En muchas de las localidades de esta región es la principal fuente de empleo, motivo por el cual los niveles de actividad se ven relacionados con los momentos que vaya atravesando el sector. Asimismo, la lechería también se generan beneficios económicos a nivel nacional, dado que como la producción excede los requerimientos actuales del consumo doméstico, parte de la leche industrializada tiene como destino la exportación de productos lácteos, con el consecuente ingreso de divisas.

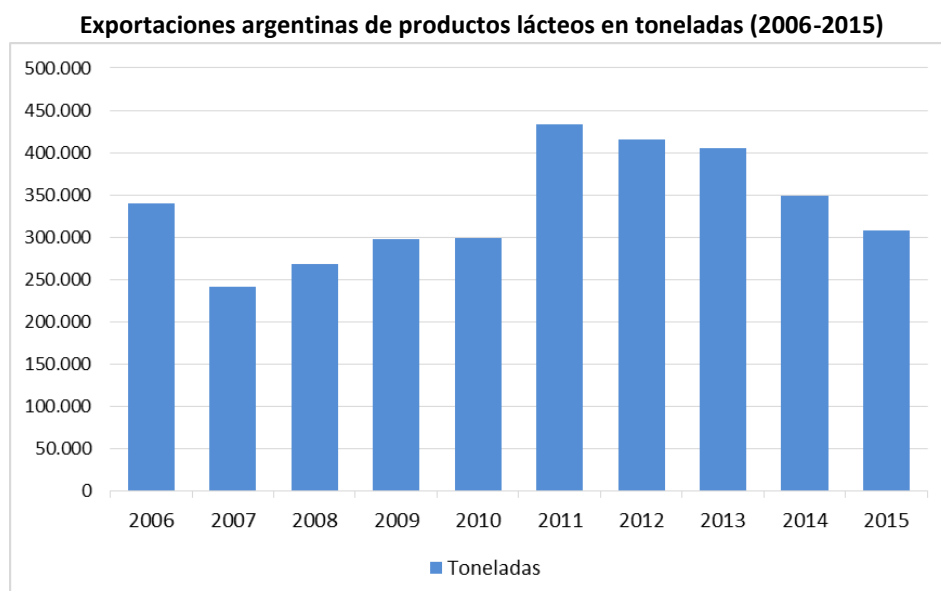
En la última década, el sector lácteo ha atravesado diversas fases económicas positivas y negativas, en general atadas a la evolución de las cotizaciones internacionales de los principales productos lácteos que Argentina exporta, las políticas comerciales llevadas adelante por el gobierno nacional y los eventos climáticos que afectaron la región.

Actualmente se han conjugado todos estos factores en efectos negativos, y la situación se muestra desfavorable para toda la cadena láctea. A continuación se presenta un detalle de la evolución de las exportaciones lácteas, que dan cuenta de la situación.

Exportaciones argentinas de lácteos

Las exportaciones son un componente clave en el desarrollo del sector lácteo Argentino. Debido a que la producción nacional sobrepasa los requerimientos del consumo doméstico, las ventas externas tienen notoria importancia para nuestra industria láctea, ya que para que haya una expansión en la producción nacional es necesario encontrar mercados donde colocar nuestra producción excedente.

Un hecho que da cuenta de ello es que en la última década más de la quinta parte de la producción total de nuestro país fue exportada como diferentes productos lácteos, por un total de U\$S 12.342,8 millones y 3,5 millones de toneladas en dicho período, teniendo su pico en cuanto a volumen entre 2011 y 2013 gracias a ventas anuales superiores a las 400.000 toneladas.



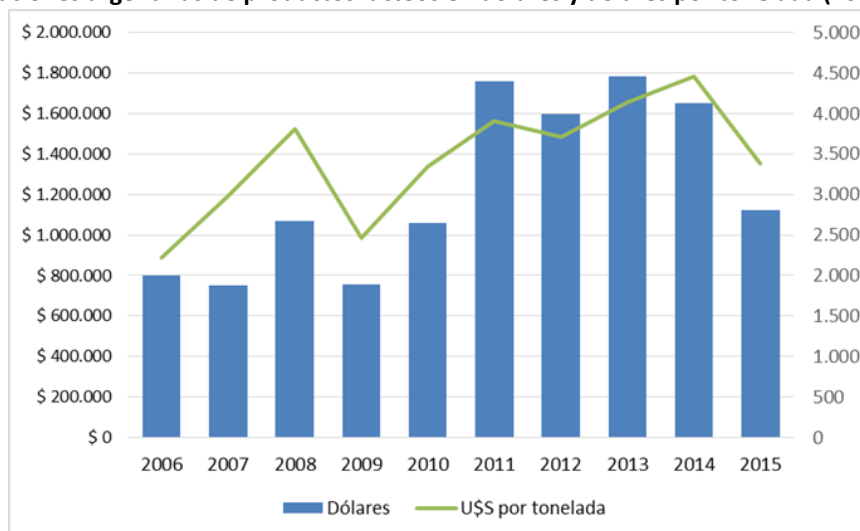
Fuente: CES-BCSF en base a datos de la subsecretaría de lechería – Ministerio de Agroindustria

Los precios internacionales de los principales productos lácteos que exporta nuestro país tuvieron un incremento moderado en los primeros años de la década del 2000, comenzando a crecer a ritmo acelerado a partir del año 2006 hasta sufrir una caída muy marcada en el año 2009 a raíz de la crisis internacional que afectó al conjunto de los

commodities. De ahí en adelante se observó una tendencia creciente en los precios, que comenzó a revertirse hacia finales de 2014, profundizando su caída en 2015.

En estas condiciones, los años con mayores exportaciones en términos de valor se ubicaron entre 2011 y 2014, cuando se exportaron más de U\$S 1.500 millones anuales. Se puede observar que si bien en 2014 los volúmenes exportados ya habían comenzado a evidenciar una caída significativa, pero los elevados precios internacionales atemperaron el impacto en los dólares obtenidos por las exportaciones de lácteos.

Exportaciones argentinas de productos lácteos en dólares y dólares por tonelada (2006-2015)

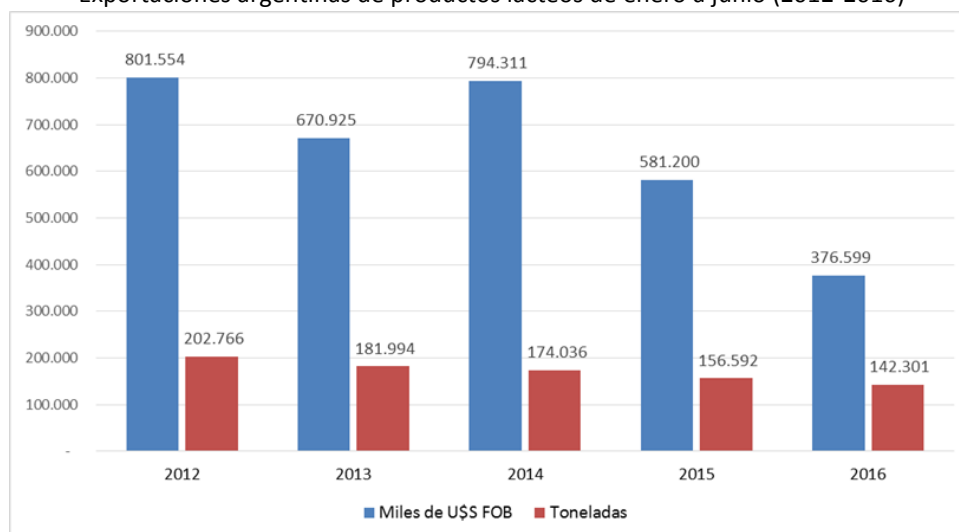


Fuente: CES-BCSF en base a datos de la subsecretaría de lechería – Ministerio de Agroindustria

En 2015, una nueva caída en los volúmenes exportados de productos lácteos (-10,2% con respecto a 2014) en conjunto con menores precios (-24,1%) hizo que se registre una disminución en el ingreso por ventas al exterior del 31,9%, la mayor caída en más de veinte años.

Sin embargo, y a pesar de los magros resultados obtenidos el año anterior, en lo que llevamos de 2016 los resultados obtenidos en el sector externo continúan agravándose. En los primeros seis meses del año argentina exportó 142.301 toneladas de lácteos, cifra que representa un 9,1% menos que lo vendido al exterior en igual período de 2015, y debido a que los precios internacionales continuaron a la baja las exportaciones en dólares cayeron un 35,2% respecto al primer semestre de 2015.

Exportaciones argentinas de productos lácteos de enero a junio (2012-2016)



Fuente: CES-BCSF en base a datos de la subsecretaría de lechería – Ministerio de Agroindustria

Estas cifras en los valores y los volúmenes de las exportaciones dan muestras por sí solas acerca del difícil momento que está atravesando el sector lácteo en nuestro país, desde los productores hasta las industrias. Un caso ejemplificador por su relevancia para la industria es la leche en polvo entera (LPE), la cual en el primer semestre de 2016 sufrió una merma en sus ventas externas del 11,2% en volumen y 40,0% en valor, respecto a igual período de 2015.

Principales productos exportados

El principal producto lácteo de exportación de nuestro país es con diferencia la leche en polvo, que concentró en la última década el 50,4% de las ventas externas de productos lácteos en valor y el 46,9% en peso, siendo la leche en polvo entera la que explica el 90,1% de las mismas. En este producto, Argentina se posicionó como un importante jugador dentro del mercado mundial, aprovechando la mayor demanda que se originaba principalmente de los países en desarrollo que fueron incrementando sus ingresos, urbanidad y población a partir de la década del 2000.

El siguiente producto en relevancia en cuanto a las ventas externas de lácteos son los quesos, que representan el 17,6% de las exportaciones lácteas en valor y el 15,6% en peso. Los principales tipos de quesos que exportó nuestro país en los últimos diez años son los de pasta semidura con un 34,1% de las ventas en términos de valor, seguidos de los de pasta blanda y pasta dura, con un 23,9% y 21,8%, respectivamente. A pesar de que los quesos son el principal destino de la leche primaria en argentina, su participación en las exportaciones no tiene tal significancia al ser los mismos consumidos en su gran mayoría dentro del país.

Exportaciones argentinas de productos lácteos en miles de dólares (2006-2015)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leche en polvo	517.514	344.974	441.072	371.271	516.375	912.119	819.191	951.626	794.128	558.172
Quesos	162.801	150.651	170.654	146.667	189.561	300.108	276.937	275.454	305.272	193.476
Suero	38.445	82.804	87.843	57.082	75.166	126.111	133.610	152.767	142.194	89.852
Leche modificada	10.457	51.684	152.675	34.869	67.240	95.901	112.161	135.341	159.103	64.461
Manteca	21.183	27.772	48.241	26.011	40.684	85.564	59.277	54.564	45.305	25.881
Resto	47.719	91.790	168.426	120.685	168.327	238.852	193.951	214.572	203.936	192.298
Total	798.119	749.675	1.068.910	756.585	1.057.353	1.758.654	1.595.127	1.784.323	1.649.938	1.124.140

Fuente: CES-BCSF en base a datos de INDEC

El resto de los productos de importancia relativa en las exportaciones de productos lácteos a nivel nacional son los sueros, la leche modificada y la manteca. En el caso del suero, las ventas significaron el 8,0% del total de las ventas en dólares del período y un 15,6% del volumen total. En tanto, las ventas de leche modificada alcanzaron el 7,2% del total de exportaciones lácteas en dólares y el 6,1% en volumen, y las de manteca un 3,5% y 3,9%, respectivamente.

Exportaciones argentinas de productos lácteos en toneladas (2006-2015)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leche en polvo entera	232.040	110.946	115.344	156.360	147.305	220.496	218.807	214.382	164.075	162.508
Quesos	58.199	46.659	36.142	47.537	45.104	63.513	60.642	57.486	61.341	47.381
Suero	27.799	35.447	36.620	38.220	44.564	70.383	64.905	78.813	68.075	63.902
Leche modificada	4.016	13.686	34.816	10.297	17.271	23.629	27.533	28.613	31.695	11.937
Resto	38.497	44.642	57.452	54.718	62.427	72.394	57.220	51.230	45.048	46.667
Total	360.551	251.380	280.374	307.133	316.672	450.415	429.108	430.525	370.234	332.395

Fuente: CES-BCSF en base a datos de INDEC

En el conjunto de los productos se observa a partir del año 2011 un mayor salto en las ventas externas, fruto de niveles locales de producción primaria superiores los 11.000 millones de litros anuales, que encontraron en la demanda de otros países la forma de volcar los productos lácteos industrializados, ante un consumo nacional relativamente estable.

Sin embargo en 2015 se comenzó a acentuar una desaceleración en la demanda de varios productos lácteos en conjunto con una mayor oferta mundial, lo que fue afectando las cantidades comercializadas y los precios. Dentro de

los principales productos lácteos exportados por nuestro país, la leche en polvo tuvo una disminución del 10,9% en toneladas mientras que en dólares fue del 34,7% a causa de la importante baja en sus precios internacionales, mientras que la caída en quesos fue del 22,8% y 36,6% respectivamente.

Destinos

En relación a los destinos de las ventas externas argentinas, en orden de relevancia son: Brasil, Venezuela, China, Argelia, Rusia, México, Chile, Estados Unidos y Uruguay. Entre Brasil y Venezuela tuvieron en 2015 una participación del 46,9% del volumen de productos lácteos exportados por nuestro país, mientras que si adicionamos a China y Argelia se explican el 66,2% de nuestras ventas externas de lácteos. Las exportaciones a Venezuela y Argelia son casi en su totalidad de LPE y las ventas a China son principalmente de suero, mientras que en el caso de Brasil las exportaciones se encuentran más repartidas entre diferentes productos, entre los que se destacan la LPE, LPD, sueros y quesos.

Exportaciones de la provincia de Santa Fe

Santa Fe es la principal provincia exportadora de productos lácteos a nivel nacional, concentrando en la última década cerca del 40,0% del total de las ventas nacionales, lo que da cuenta de la relevancia que tiene el mercado internacional de lácteos para el desempeño del sector industrial, y por añadidura, para los productores de nuestra provincia.

En los últimos diez años, entre 2011 y 2014 se registró el mejor desempeño exportador de nuestra provincia, realizando ventas que superaron anualmente las 145.000 toneladas y U\$S 600 millones, con un valor promedio de U\$S 4.000 por tonelada. En 2015 el sector lácteo provincial sufrió ante el cambio de escenario en el mercado internacional de lácteos, registrando una merma del 19,7% en los volúmenes exportados y del 40,2% en valor respecto a 2014, cifras que son aun superiores a las observadas a nivel nacional. Las exportaciones santafesinas de lácteos en 2015 fueron las menores en términos de valor desde el año 2009 y desde 2007 si lo consideramos en términos de volúmenes.

Evolución de las exportaciones lácteas de la provincia de Santa Fe (2006-2015)

Año	Miles de U\$S	Toneladas	U\$S/ton
2006	360.102	165.803	2.171,9
2007	292.081	102.154	2.859,2
2008	429.238	127.710	3.361,0
2009	314.095	141.627	2.217,8
2010	413.514	124.082	3.332,6
2011	662.431	161.655	4.097,8
2012	606.973	157.763	3.847,4
2013	685.055	158.079	4.333,6
2014	677.213	145.864	4.642,8
2015	404.980	117.119	3.457,8
Total	4.845.682	1.401.855	

Fuente: CES-BCSF en base a datos del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC)

En relación a los principales productos exportados por Santa Fe, la leche en polvo es el de mayor relevancia para la industria provincial, concentrando desde 2006 en adelante el 60,6% de las exportaciones en valor y del 58,3% en volumen. De ese total, más del 90,0% de las exportaciones corresponden a LPE, que es con diferencia la principal elección por parte de la industria láctea para colocar el excedente de producción local de leche. El siguiente grupo de productos en importancia son los quesos, que en el período explicaron el 33,7% de las exportaciones en valor y el 28,7% en volumen. Aquí, la mayor relevancia la tiene la mozzarella que explica el 41,7% del valor total de las exportaciones santafesinas de quesos entre 2006 y junio de 2016, seguido por los quesos de pasta semidura con el 31,9% y los de pasta dura con el 20,4%.

Exportaciones lácteas de la provincia de Santa Fe, por productos (2006-2016)

Producto	Miles de U\$S	Toneladas
Leche en polvo	3.010.224	844.308
Quesos	1.674.497	415.670
Leche UHT	45.841	75.159
Suero y lactosuero	119.229	80.598
Aceite butírico	79.146	16.757
Resto	42.148	14.559
Total	4.971.084	1.447.050

Fuente: CES-BCSF en base a datos del IPEC

El resto de los productos lácteos exportados desde nuestra provincia sólo representan el 5,8% de las ventas al exterior en términos de valor y el 12,9% en volumen, con lo que la importancia de los quesos y la leche en polvo son aún más relevantes para la industria láctea provincial que a nivel nacional.

Tal como sucedió a nivel nacional, pesar de la magnitud de la caída en las ventas externas de la provincia de Santa Fe en el año 2015, durante los primeros meses del presente año las mismas continuaron deteriorándose. En el primer semestre de 2016 las exportaciones de productos lácteos de la provincia cayeron un 38,5% respecto a igual período de 2015, medidas en dólares FOB, y un 17,1% si las consideramos en toneladas.

Variación de las exportaciones lácteas en primer semestre de 2016 respecto a igual período en 2015

	2015		2016		Variación porcentual	
	Miles de U\$S FOB	Toneladas	Miles de U\$S FOB	Toneladas	Miles de U\$S FOB	Toneladas
Leche en polvo	130.414	35.034	62.266	23.522	-52%	-33%
Quesos	68.520	16.100	58.951	17.991	-14%	12%
Lactosuero	4.348	3.139	2.855	3.268	-34%	4%
Resto	677	221	1.331	414	96,6%	87,6%
Total	203.959	54.493	125.403	45.195	-38,5%	-17,1%

Fuente: CES-BCSF en base a datos del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC)

La principal caída se registró en leche en polvo, con una disminución en las exportaciones del 52,3% en valor y del 32,9% en volumen, en relación al primer semestre de 2015, mientras que en quesos la caída fue del 14,0% y 11,7%, respectivamente. Los únicos productos en los que se incrementaron las ventas al exterior son la manteca y el aceite butírico, con incrementos superiores al 100% en valor y volumen, sin embargo el efecto sobre el total es residual debido a la gran concentración de las exportaciones lácteas santafesinas en pocos productos.

Ideas finales

A nivel interno, se pueden mencionar una serie de regulaciones que han supuesto trabas al funcionamiento del sector lácteo nacional en el período de análisis. Entre ellas se destaca que mientras que el precio internacional de la leche en polvo fue récord, el Estado Nacional impuso el precio de corte (febrero de 2007 y noviembre de 2008). Otras medidas han sido la implementación de derechos de exportación a determinados productos, y el registro de contratos de compraventa al exterior de productos lácteos (Registro de Operaciones de Exportación Lácteas –ROE Blanco).

La pérdida de competitividad precio de nuestro país explica gran parte de las deficiencias que muestra el sector industrial: un país que se ha vuelto cada vez más caro para producir productos que cada vez son más baratos en el mercado internacional. Es necesario concebir al sector lácteo como una cadena de valor integrada, cuya apertura al mercado internacional se mantenga con reglas claras en el tiempo.

La situación en el contexto internacional ha sido de desmejoramiento desde el año 2015, por la tendencia bajista de los precios ocasionada ante una elevada producción mundial y en un contexto de menor demanda. A medidos de 2016, los precios de las exportaciones Argentinas de LEP han tenido un mejor desempeño, lo que se produjo como efecto de cuestiones puntuales que no garantizan el inicio de fase creciente de los mismos.

Este incipiente y moderado fortalecimiento de los precios internacionales impulsa cierta mejora en las expectativas para el segundo semestre, período en el cual debería actualizarse y adecuarse el régimen de reintegros de exportación, lo que generaría mejores condiciones para 2017.

Síntesis

- La lechería es la principal fuente de empleo en muchas localidades la región centro de la provincia. También genera beneficios económicos a nivel nacional, dado que como la producción excede los requerimientos actuales del consumo doméstico, parte de la leche industrializada tiene como destino la exportación de productos lácteos, con el consecuente ingreso de divisas.
- En el último año y medio la situación ha sido desfavorable para toda la cadena láctea, como consecuencia de la evolución de las cotizaciones internacionales de los principales productos lácteos que argentina exporta, las políticas comerciales llevadas adelante por el gobierno nacional y los eventos climáticos que afectaron la región.
- En 2015 los volúmenes exportados a nivel nacional de productos lácteos cayeron 10,2% con respecto a 2014, en conjunto con menores precios (-24,1%), lo que hizo que se registre una disminución en el ingreso por ventas al exterior del 31,9%, la mayor caída en más de veinte años.
- En los primeros seis meses de 2016 argentina exportó 142.301 toneladas de lácteos, cifra que representa un 9,1% menos que lo vendido al exterior en igual período de 2015, y debido a que los precios internacionales continuaron a la baja las exportaciones en dólares cayeron un 35,2% respecto al primer semestre de 2015.
- En igual período la leche en polvo entera, principal producto lácteo de exportación, sufrió una merma en sus ventas externas del 11,2% en volumen y 40,0% en valor, respecto a igual período de 2015.
- Los principales destinos de las ventas externas argentinas, en orden de relevancia son: Brasil, Venezuela (ambos representan el 46,9% del total), China, Argelia, Rusia, México, Chile, Estados Unidos y Uruguay.
- En 2015 el sector lácteo provincial registró una merma del 19,7% en los volúmenes exportados y del 40,2% en valor respecto a 2014, cifras que son aun superiores a las observadas a nivel nacional. Las exportaciones santafesinas de lácteos en 2015 fueron las menores en términos de valor desde el año 2009 y desde 2007 si lo consideramos en términos de volúmenes.
- En el primer semestre de 2016 las exportaciones de productos lácteos de la provincia cayeron un 17,1% si las consideramos en toneladas y 38,5% medidas en dólares FOB, respecto a 2015. Esto que implica 9.298 toneladas y U\$S78 millones menos.
- La pérdida de competitividad precio de nuestro país explica gran parte de las deficiencias que muestra el sector industrial: un país que se ha vuelto cada vez más caro para producir, productos que cada vez son más baratos en el mercado internacional.
- A medidos de 2016, los precios de las exportaciones Argentinas de LEP han tenido un mejor desempeño, lo que impulsa cierta mejora en las expectativas para el segundo semestre, período en el cual debería actualizarse y adecuarse el régimen de reintegros de exportación; generando mejores condiciones para 2017.