OUTLOOK 2018
FUNPEL
22 de Marzo de 2018

“RELEVAMIENTO Y EVALUACION DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA LÁCTEA ARGENTINA 2016-2018”

Ing. Carlos L. Berra

Dirección Nacional Láctea

Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

¿Cómo lograr una Lechería Competitiva?

"Saber que tenemos mucho por hacer es sinónimo de que tenemos mucho por ganar"

¿Porqué sabemos que hay mucho por hacer y por ganar?

"Porque a través del Relevamiento se generó información confiable y realista, eliminando incertidumbres y permitiendo, por primera vez, diseñar políticas segmentadas, adaptadas a las verdaderas necesidades del eslabón industrial de la cadena láctea argentina"

Junto al Consejo Federal Lechero

+ 700 preguntas

SIGLeA

RUCA

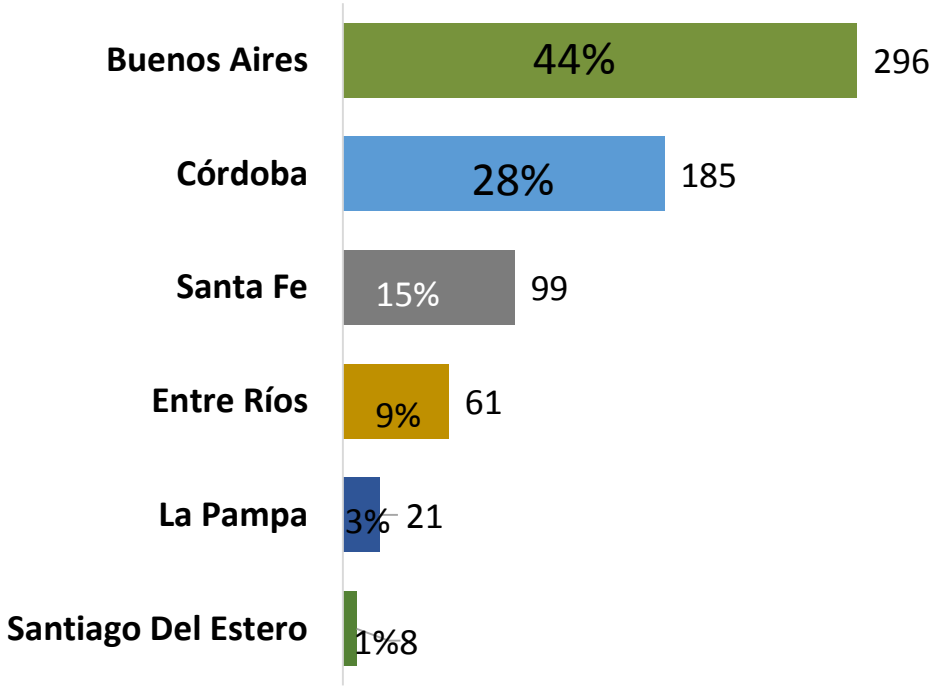
senasa

CIL

APYMEL
Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas

JUNTA INTERCOOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE

PROGRAMA DE RELEVAMIENTO TÉCNOLOGICO DE OPERADORES LÁCTEOS



Distribución de las industrias por estrato y por provincia

	Cantidad de industrias por estrato							
Volumen por estrato	Buenos Aires	Córdoba	Entre Ríos	La Pampa	Santa Fe	Santiago Del Estero	Total industrias	Total de leche
1 a 1.000	56	26	16	3	14	1	**116**	**69.285**
1.001 a 3.000	59	31	11	1	17	6	**125**	**255.292**
3.001 a 5.000	33	20	8	1	12		**74**	**307.100**
5.001 a 10.000	54	24	7	7	10	1	**103**	**779.850**
10.001 a 25.000	44	35	6	7	13		**105**	**1.753.649**
25.000 a 50.000	23	14	4	1	9		**51**	**1.844.900**
50.001 a 100.000	9	9	1	1	4		**24**	**1.692.500**
100.001 a 250.000	4	5	5		10		**24**	**4.155.833**
250.001 a 500.000	3	6	1		3		**13**	**4.598.000**
Más de 500.001	3	4			3		**10**	**10.874.000**
No recibe leche cruda	5	8	2		4		**19**	
No se encuentra elaborando	3	3					**6**	
Total general	**296**	**185**	**61**	**21**	**99**	**8**	**670**	**26.330.410**

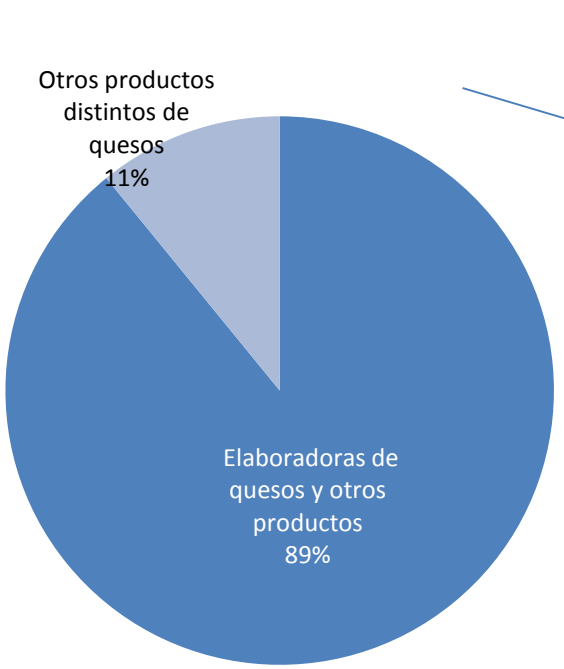
Fuente: Ministerio de Agroindustria. Dirección Nacional Láctea.

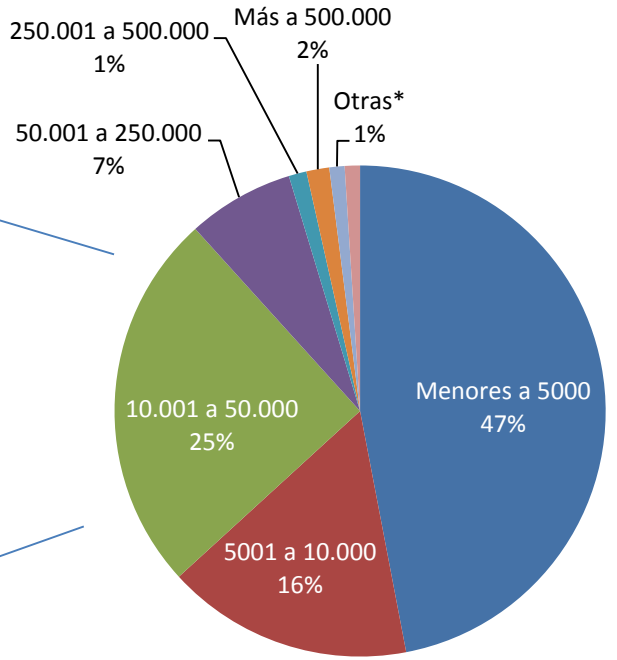
Participación de las industrias en la elaboración de la leche por estratos

Volumen por estrato	Total segmentación	% de plantas	Acum. Plantas	% Acum. de plantas	l/día	Litros / acumulado	% Litros	% Acumulado Leche
1 a 5000	315	47,0	47		631.677	631.677	2,4	2,4
5000 a 10000	103	15,4	418	62,4	779.850	1.411.527	3,0	5,4
10000 a 25000	105	15,7	523	78,1	1.753.649	3.165.176	6,7	12,0
25000 a 50000	51	7,6	574	85,7	1.844.900	5.010.076	7,0	19,0
50000 a 100000	24	3,6	598	89,3	1.692.500	6.702.576	6,4	25,5
100000 a 250000	24	3,6	622	92,8	4.155.833	10.858.409	15,8	41,2
250000 a 500000	13	1,9	635	94,8	4.598.000	15.456.409	17,5	58,7
Más de 500000	10	1,5	645	96,3	10.874.000	26.330.409	41,3	100,0
Otras *	25	3,7	670	100,0	´--	--	--	--

Fuente: Ministerio de Agroindustria. Dirección Nacional Láctea.

Perfil industrial





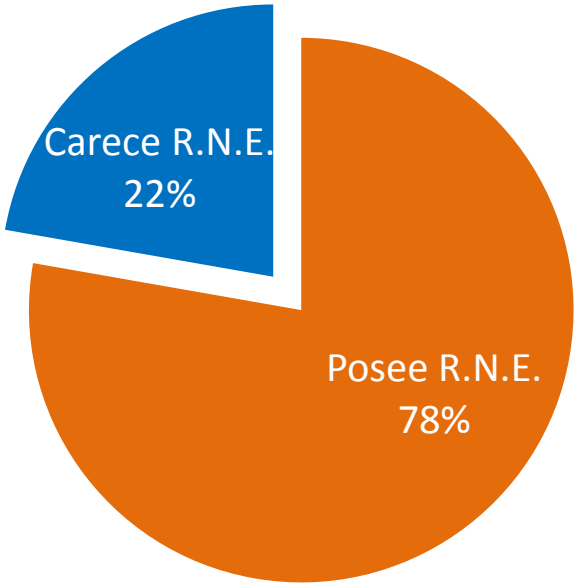
Casi el 90% de las industrias elaboran quesos

Casi la mitad de las industrias queseras son micro pymes de menos de 5.000 l/día

Fuente: Ministerio de Agroindustria. Dirección Nacional Láctea.

Formalización de la actividad industrial

Registro Nacional de Establecimiento

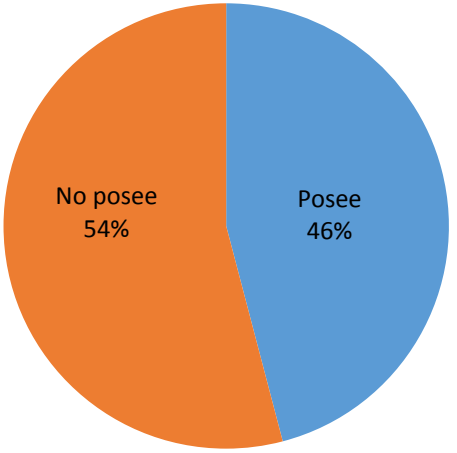


La marginalidad, en todas sus dimensiones, se acentúa en los estratos de menor volumen y se ha transformado en una manera de subsistencia.

Fuente: Ministerio de Agroindustria. Dirección Nacional Láctea.

Transporte de recolección de leche cruda

Transparencia en la transacción comercial.
Captura de datos online (caudalímetro + toma muestra automático).

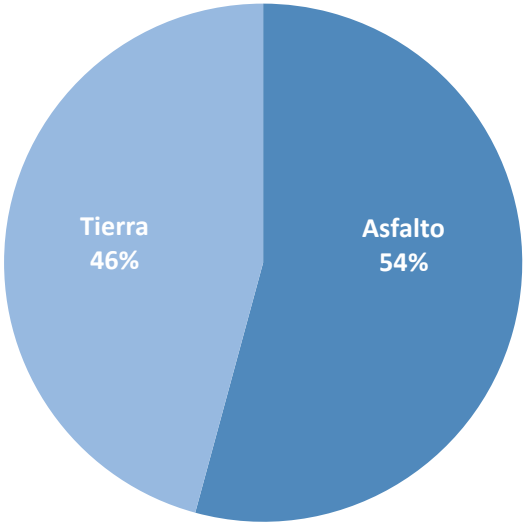


*Fuente: Ministerio de Agroindustria. Dirección Nacional Láctea.

797 camiones que transportan el 46% de la leche 14.762.432 l/día poseen caudalímetro con toma muestra.

Transporte de recolección de leche cruda.

"Los caminos de la leche"

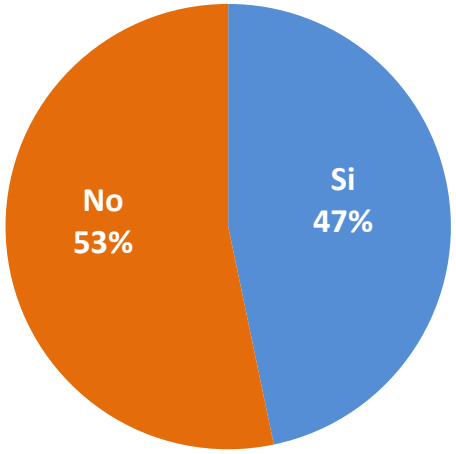


*Fuente: Ministerio de Agroindustria. Dirección Nacional de Lechería.

Tecnología industrial
Pasteurizadores / Higienizadora / Estandarizadora

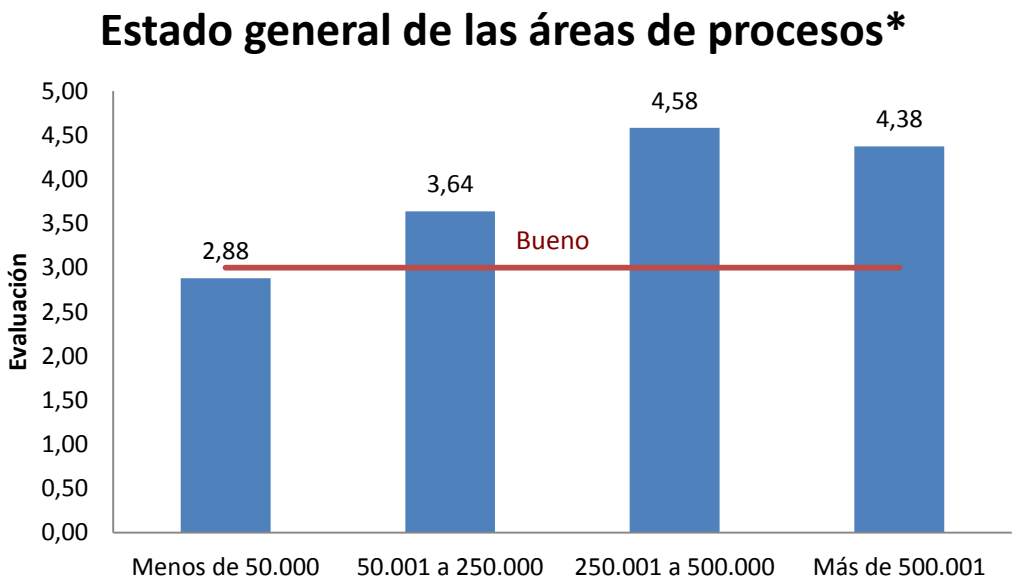
	No	Si
1 a 1.000	109	7
1.001 a 3.000	102	23
3.001 a 5.000	40	34
5.001 a 10.000	33	70
10.001 a 25.000	24	81
25.001 a 50.000	9	42
50.001 a 100.000	4	20
100.001 a 250.000	6	18
250.001 a 500.000	6	7
Más de 500.001	3	7
Otras	21	4
	357	313

Fuente: Ministerio de Agroindustria. Dirección Nacional Láctea.



La mitad de las industrias utilizan una pasteurización costosa desde el punto de vista energético, no estandarizan la calidad de sus productos, no aprovechan en su totalidad los sólidos de leche y agreden el medio ambiente.

Infraestructura edilicia

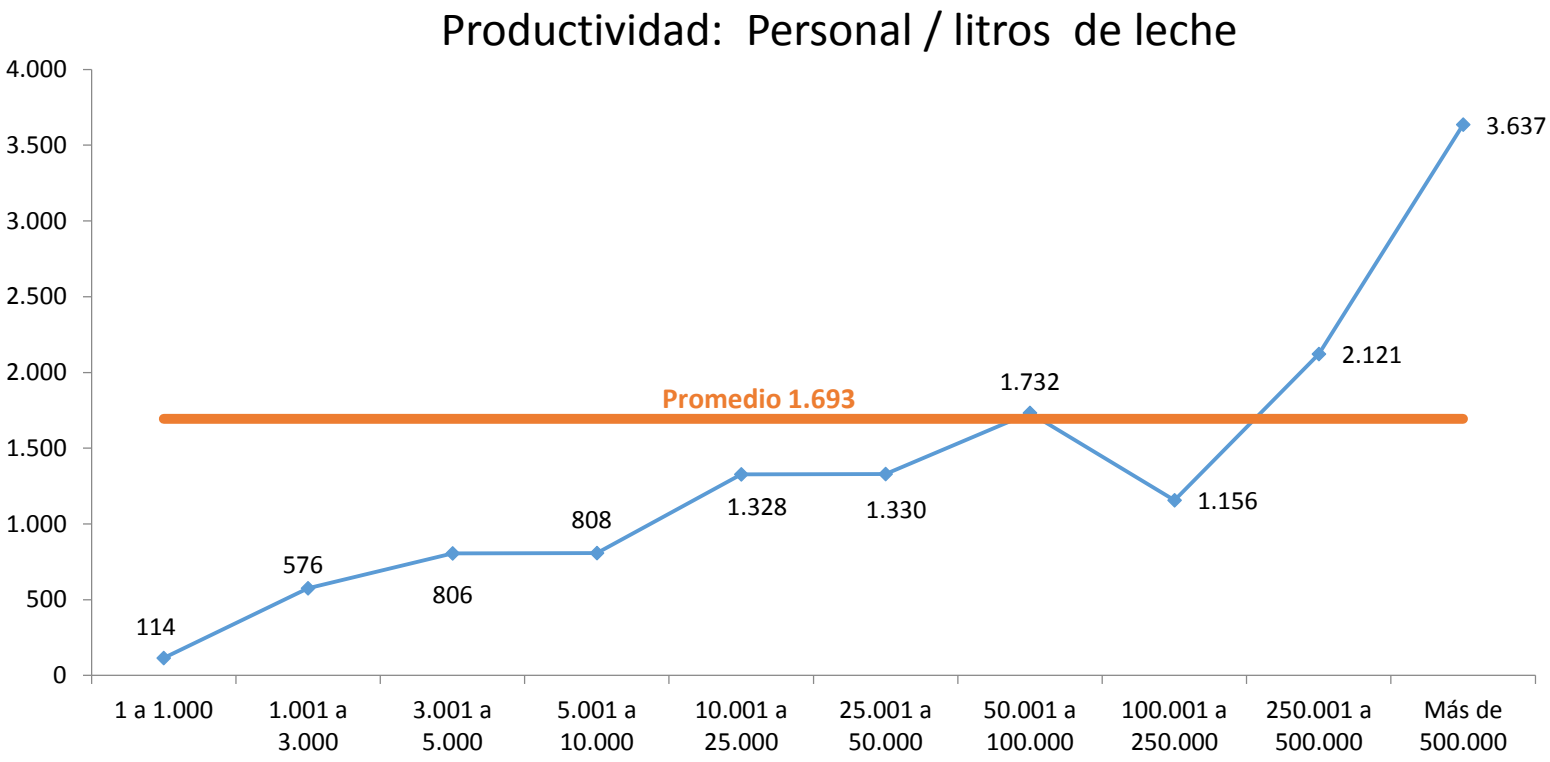


*Pisos, paredes y techos

Escala de evaluación :
1-3: Malo y regular
3: Bueno
4-5: Muy bueno y excelente

Fuente: Ministerio de Agroindustria. Dirección Nacional Láctea.

El segmento donde más se requiere inversión en infraestructura edilicia es en el estrato de menos de 50.000 l/día que representan el 89% de las plantas relevadas.

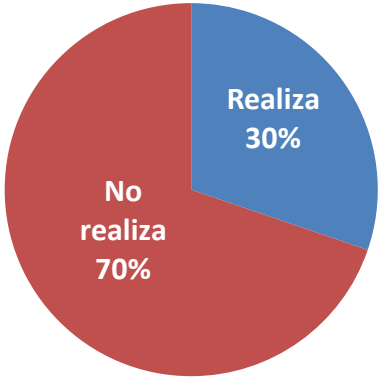


Fuente: Ministerio de Agroindustria. Dirección Nacional Láctea.

La incorporación de tecnología permitiría a las industrias procesar más litros de leche con el mismo personal existente.
Existen plantas más pequeñas que muestran mejores índices de productividad que los estratos superiores.

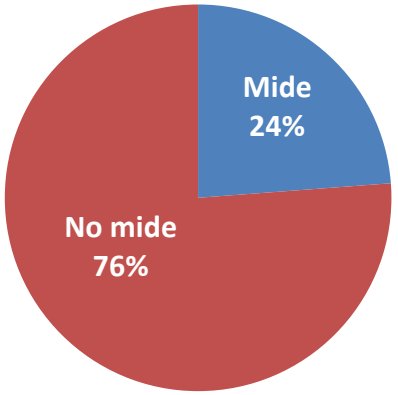
Gestión ambiental

Tratamiento de efluentes



En el estrato hasta 50.000 l/día el 75% no realiza ningún tipo de tratamiento de efluentes.

Medición del consumo de agua

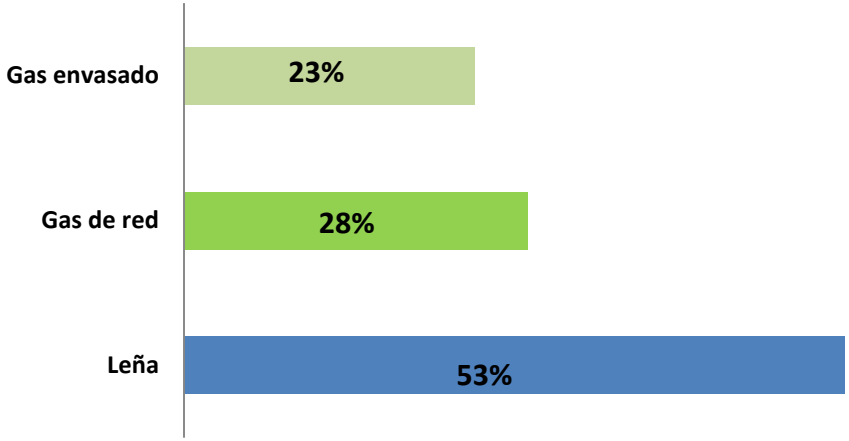


En el estrato hasta 50.000 l/día el 82% no mide el consumo de agua.

Fuente: Ministerio de Agroindustria. Dirección Nacional Láctea.

Servicios

Combustibles

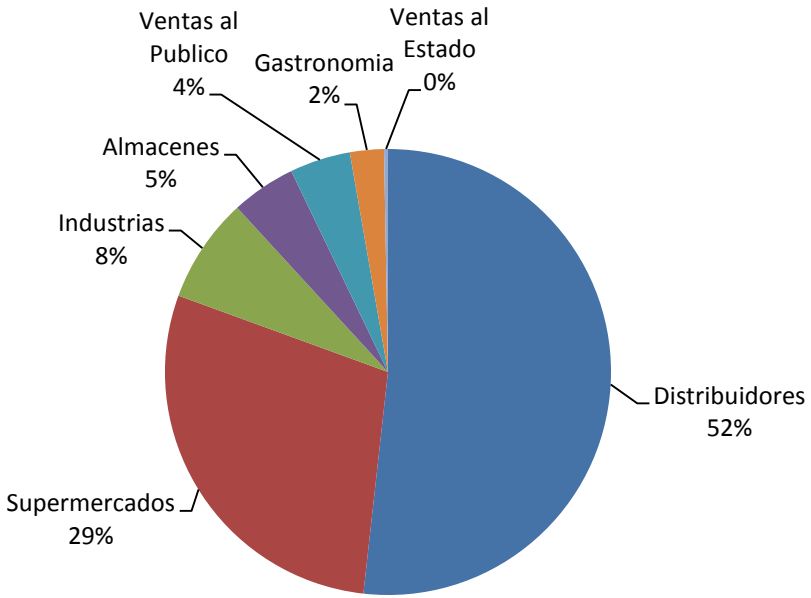


2.3 $/Kg de vapor 12Kg/cm2 GN
6.1 $/Kg de vapor 12Kg/cm2 FO
*Fuente CIL

El 72% de las industrias no tienen gas proveniente de red que es el combustible más económico y más amigable con el medio ambiente.
Es frecuente el uso de más de un combustible según la disponibilidad estacional.

Fuente: Ministerio de Agroindustria. Dirección Nacional Láctea.

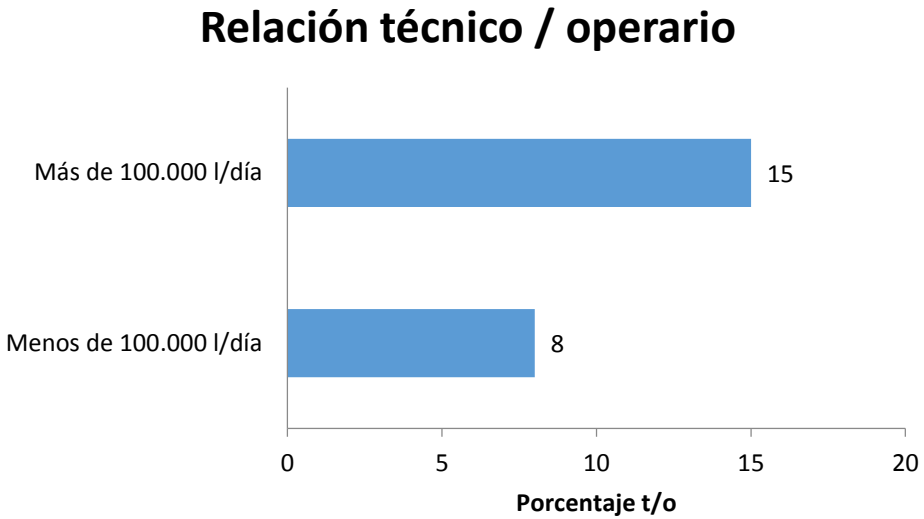
Canales de comercialización



A partir del estrato de más de 100.000 litros se da una tendencia de aumento en el canal del supermercado. Así también es muy alta la venta en canales tradicionales comparativamente con nuevos canales comerciales.

Fuente: Ministerio de Agroindustria. Dirección Nacional Láctea.

Recursos humanos



Fuente: Ministerio de Agroindustria. Dirección Nacional Láctea.

En las plantas de mayor volumen de leche que cuentan con más tecnología la relación técnico / operario duplica a las plantas más pequeñas donde la incorporación de tecnología es menor.

¿Cómo lograr una Lechería Competitiva?

"Algunos ejemplos sobre propuestas de mejoras"

Descripción del estrato 10.000 a 50.000 litros/día (Quesos)

103 plantas,

15% de las industrias relevadas,

Industrializa el 8% de la leche (2.200.000 l/día),

1429 puestos directos de trabajo,

874 tambos, con un promedio por tambo de 2500 l/día,

1540 litros/operario.

.

El 24% de este segmento no higieniza/estandariza ni pasteuriza en forma continua la leche que procesa; el 70% siguen trabajando con tinas de 1.000 litros de capacidad, y el 80 % no trata el suero ni realiza ningún tipo de tratamiento de efluentes.

Incorporación de una línea de tratamiento continuo de leche

(Pasterurizador a placas y separadora centrífuga)

Inversión: U$D 140.000

Para una planta promedio del segmento de 23.000 l/día;

que estandarice la leche (recuperar 0,5% de grasa para quesos semiduros y 0,7% para quesos duros y 0,2% en suero), se obtendrían 60 Tn de manteca/año/planta.

U$D 300.000/año/planta

- 50% menos de agua (6/7 lts/litro de leche a 2/3 lts/litros de leche)
- 40% menos de tiempo en la elaboración de quesos
- 50% menos en el consumo de vapor
- 20% menos en el consumo de energía eléctrica
- Aumento en capacidad de procesamiento
- Mayor seguridad bromatológica
- Mejora de calidad en los productos respondiendo a los estándares
- Reducción de los efluentes
- Humanización de la tarea

No hubiéramos tenido necesidad de importar manteca durante 2017.

Modernización en la línea de fabricación de quesos

(2 tinas doble cero, desueradora mecánica y accesorios)

Inversión: U$D 350.000

Para una planta promedio del segmento de 23.000 l/día que incorpore dos tinas doble cero de 5.000 lts, mesa desueradora mecánica, moldes, prensas y equipo CIP para limpieza y sanitización.

60% de aumento en la capacidad de procesamiento con el mismo personal

Incremento de la productividad expresada en litros/personal (de 1.600 a 2.800 litros/persona)

Mejora en la uniformidad y presentación de los productos elaborados

Bajar la incidencia de los costos fijos/Kg de producto elaborado

Mejora de las condiciones laborales

Con una mínima rentabilidad se amortiza en 5 años

PRINCIPALES CONCLUSIONES

El 22% de las industrias relevadas no cuentan con el Registro Nacional de Establecimiento (R.N.E.)

La matriz industrial lechera de Argentina es claramente quesera, ya que el 89% de las plantas elaboran este tipo de producto.

Conviven en el sector industrial perfiles de productividad heterogéneos, aún dentro de un mismo estrato.

Actualmente la capacidad instalada de la industria láctea nacional está ociosa en un 40%.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

La problemática de la baja productividad y de la modernización tecnológica de la industria láctea argentina no es un fenómeno nuevo, y es consecuencia de la falta de inversión en actualización tecnológica.

Uno de los principales aspectos que actualmente más inciden en la competitividad de las industrias lácteas es la baja productividad por falta de actualización tecnológica independientemente del estrato.

Se destacan plantas industriales altamente eficientes con independencia del estrato al que pertenecen.

Existen pocos ejemplos de asociativismo entre las industrias lo cual, en muchos aspectos, les permitiría ser más competitivos.

Importancia de la incorporación de tecnología en la cadena láctea

- ✓ Innovación
- ✓ Sustentabilidad
- ✓ Seguridad alimentaria
- ✓ Eficiencia – Mayor productividad
- ✓ Uniformidad – Homogeneidad en la calidad de los productos
- ✓ Reducción d
- ✓ Incremento de la capacidad instalada
- ✓ Mayor producción por unidad de tiempo
- ✓ Mejores condiciones de trabajo – Humanización de la tarea
- ✓ Valor agregado
- ✓ Acceso a nuevos mercados
- ✓ Programas de formación profesional de los RRHH

COMPETITIVIDAD

Potencial lechero en el escenario mundial

Factor	UE-27	USA	Nueva Zelandia	Australia	Brasil	Argentina
Disponibilidad de Tierras	BAJO	MEDIO	BAJO	MEDIO	ALTO	MEDIO/ ALTO
Disponibilidad de Agua	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BAJO	ALTO	ALTO
Competitividad de Costos	BAJO	BAJO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO
Calidad de Leche	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	BAJO	MEDIO
Aumento de Productividad	BAJO	MEDIO	BAJO	BAJO	ALTO	ALTO
Infraestructura País	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	BAJO	MEDIO
Restricciones ambientales	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO
POTENCIAL	**BAJO**	**MEDIO/ ALTO**	**MEDIO**	**MEDIO/ BAJO**	**MEDIO/ ALTO**	**ALTO**

Fuente: elaboración propia sobre la base de Rabobank y otros.

¿Seremos capaces de suministrarle la dosis de competitividad y sustentabilidad que nuestra lechería necesita?

"La calidad no está en las cosas que hace la gente, la calidad está en la **gente** que hace las cosas"

Muchas gracias

Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación