



MINISTERIO DE GANADERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Estadísticas Agropecuarias (DIEA)

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR LACTEO 2015

**Serie Trabajos Especiales
Nro 339**

Diciembre, 2016

ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS (DIEA)

Director

Laura Piedrabuena

Sub Director

Fernando Rincón

Tareas Preparatorias

Alfredo Hernández

Gonzalo Freiría

Mariela Bianchi

Relevamiento de información

Alfredo Hernández

Crítica, digitación y validación de la información

Alfredo Hernández

Procesamiento de la información

Alfredo Hernández

Redacción del informe

Alfredo Hernández

Gonzalo Freiría

Edición

Mariela Bianchi

Índice

1. Producción mundial	2
2. Precios de lácteos en el mercado internacional	4
3. La producción de leche en Uruguay.....	9
4. Remisión de leche a plantas industriales	18
4.1 Aspectos generales	
4.2 Recibo mensual de leche en plantas en el año 2015.....	19
4.3 Destino industrial de la leche	21
4.4 Composición de la leche	23
4.5 Mediciones de calidad de leche	26
5. Los remitentes de leche.....	27
6. Productos lácteos elaborados por la industria.....	28
6.1 Principales productos.....	29
6.2 Volúmenes de leche equivalente por líneas de productos.....	31
6.3 Principales mercados destinos de los productos.....	33
6.4 El mercado interno como destino de los productos elaborados...	34
6.5 Consumo aparente interno de lácteos.....	37
6.6 Exportación de productos elaborados	39
6.7 Balance entre disponibilidad y destino	41
6.8 Capacidad instalada de procesamiento industrial y su utilización	43
7. Los precios y costos de la leche al productor.....	47
8. Comercio exterior.....	49
8.1 Monto y composición de las exportaciones	49
8.2 Importaciones de productos lácteos.....	56

.....

1. PRODUCCIÓN MUNDIAL¹

En el año 2015 la oferta global de productos lácteos continuó expandiéndose, pese al comportamiento moderado de la demanda, determinando bajos precios de referencia en el mercado. Durante el 2016 se están observando indicios de lenta reversión de esta situación.

Los precios mundiales de exportación de leche polvo (descremada y entera) han aumentado, sugiriendo el inicio de una moderada recuperación; habiéndose registrado incrementos mayores al 10% en los últimos 10 a 12 meses.

Esto probablemente está impulsado por la liquidación de stocks de productos lácteos – como leche en polvo descremada en EEUU – una mayor demanda china por leche entera y variadas medidas de política sectorial como las verificadas en la UE.

Por su parte, oferentes netos como Australia –afectada por sequía durante 2015/16- y Argentina –afectada por ajustes económicos y efectos climáticos del fenómeno “El Niño”- podrían moderar su crecimiento productivo; en tanto se espera una contracción en la producción neozelandesa por el desestimulo económico del negocio, todo lo cual sostiene sin embargo el tono del mercado.

Sin perjuicio de estas señales, persisten otras como una atenuada producción en la UE. Por su parte, el cierre a la importación por Rusia² de productos como lácteos y carnes desde la UE hasta fin de 2017 –entre otras procedencias- influyen en las exportaciones de Ucrania; determinando una predominancia de este oferente en el mercado ruso, que lleva a consumir carne de ganado lechero deprimiendo así la producción de lácteos.

En China, además de su propia producción, el crecimiento observado en importación de leche UHT es significativo (61% anual entre 2011 y 2015) siendo la procedencia principal de la UE (dos tercios del volumen importado entre 2013 y 2015).

Sin perjuicio de lo anterior, como señala el Cuadro 1.1 (desarrollado en base al Foreign Agricultural Services del USDA), las principales contracciones esperadas en la producción de leche de vaca durante el 2016 están referidas a Rusia, Ucrania y Nueva Zelanda; señalando la fuente una perspectiva moderadamente alcista en el volumen, pese a la realidad del mercado imperante.

A la fecha –octubre 2016- vale destacar la existencia de sólidos stocks de materias primas agrícolas, como el caso de los granos, que aseguran disponibilidad para alimentación animal y por ende bajos costos en la producción de leche, entre otros. Si bien el costo del petróleo también insinuó una moderada recuperación, la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos sólo verificó una leve corrección al alza – diciembre 2015 – en los últimos doce meses, manteniendo bajo el costo del dinero tal vez hasta fin del corriente año.

Estas circunstancias otorgan volatilidad al contexto, debiéndose esperar al 2017 para verificar una tendencia comercial de los lácteos.

¹Fuente: en base a 'Dairy: World Markets and Trade' del Foreign Agricultural Services of USDA.

² Rusia decretó en 2010 su Doctrina de Seguridad Alimentaria estableciendo como un objetivo alcanzar el 90% en la autosuficiencia en lácteos, entre otros.

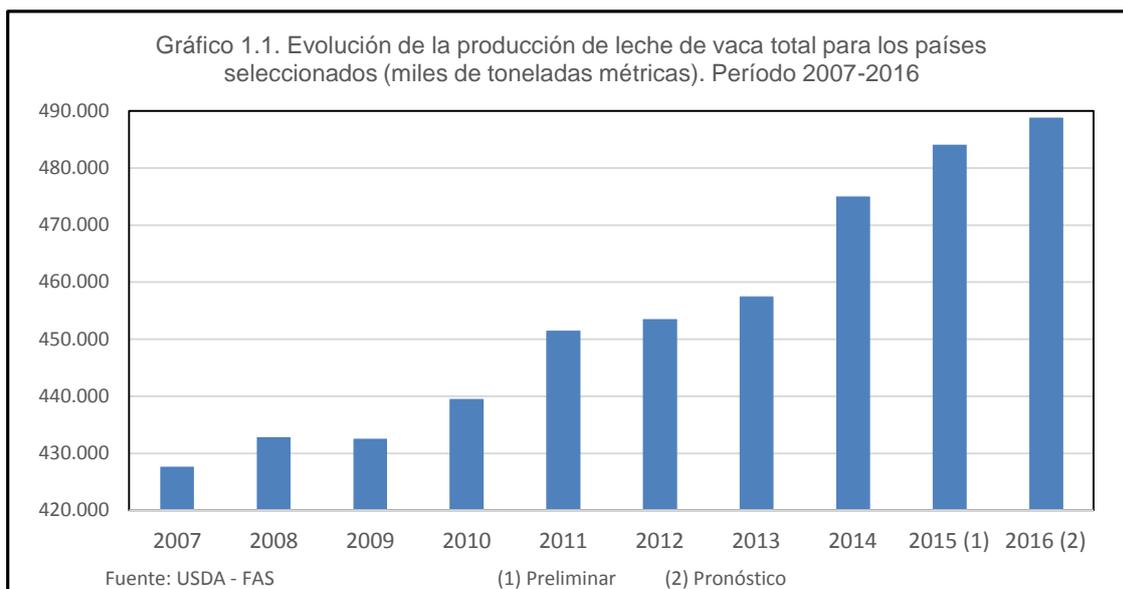
Cuadro 1.1. Evolución de la Producción de leche de vaca total para los países seleccionados (miles de toneladas métricas). Período 2007-2016.

Países	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 ⁽¹⁾	2016 ⁽²⁾	Variación 2016/15
											(%)
Total Países seleccionados	427.748	432.915	432.665	439.522	451.528	453.605	457.518	475.029	484.047	488.812	1,0%
Norte América	103.080	105.351	105.026	106.857	108.466	110.898	111.014	113.386	115.038	116.887	1,6%
Canadá	8.212	8.270	8.280	8.350	8.400	8.614	8.443	8.437	8.682	8.685	0,0%
México	10.657	10.907	10.866	11.033	11.046	11.274	11.294	11.464	11.736	11.857	1,0%
Estados Unidos	84.211	86.174	85.880	87.474	89.020	91.010	91.277	93.485	94.620	96.345	1,8%
Sudamérica	36.300	37.830	39.145	40.548	42.185	34.687	35.778	36.815	37.852	38.750	2,4%
Argentina	9.550	10.010	10.350	10.600	11.470	11.679	11.519	11.326	11.552	11.650	0,8%
Brasil	26.750	27.820	28.795	29.948	30.715	23.008	24.259	25.489	26.300	27.100	3,0%
Unión Europea 28	132.604	133.848	133.700	135.472	138.220	139.000	140.100	146.500	149.600	149.000	-0,4%
Ex Unión Soviética	44.197	44.024	43.970	42.824	42.450	42.911	41.718	41.651	41.250	40.080	-2,8%
Rusia	32.200	32.500	32.600	31.847	31.646	31.831	30.529	30.499	30.550	29.980	-1,9%
Ucrania	11.997	11.524	11.370	10.977	10.804	11.080	11.189	11.152	10.700	10.100	-5,6%
Asia	86.149	86.782	84.515	87.321	91.674	95.731	99.308	105.084	108.925	113.340	4,1%
India	42.890	44.500	48.160	50.300	53.500	55.500	57.500	60.500	64.000	68.000	6,3%
China	35.252	34.300	28.445	29.300	30.700	32.600	34.300	37.250	37.550	38.000	1,2%
Japón	8.007	7.982	7.910	7.721	7.474	7.631	7.508	7.334	7.375	7.340	-0,5%
Oceanía	25.418	25.080	26.309	26.500	28.533	30.378	29.600	31.593	31.382	30.755	-2,0%
Australia	9.500	9.500	9.326	9.327	9.568	9.811	9.400	9.700	9.800	10.010	2,1%
Nueva Zelanda	15.918	15.580	16.983	17.173	18.965	20.567	20.200	21.893	21.582	20.745	-3,9%

Fuente: USDA - FAS

(1) Preliminar

(2) Pronóstico



2. PRECIOS DE LÁCTEOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL

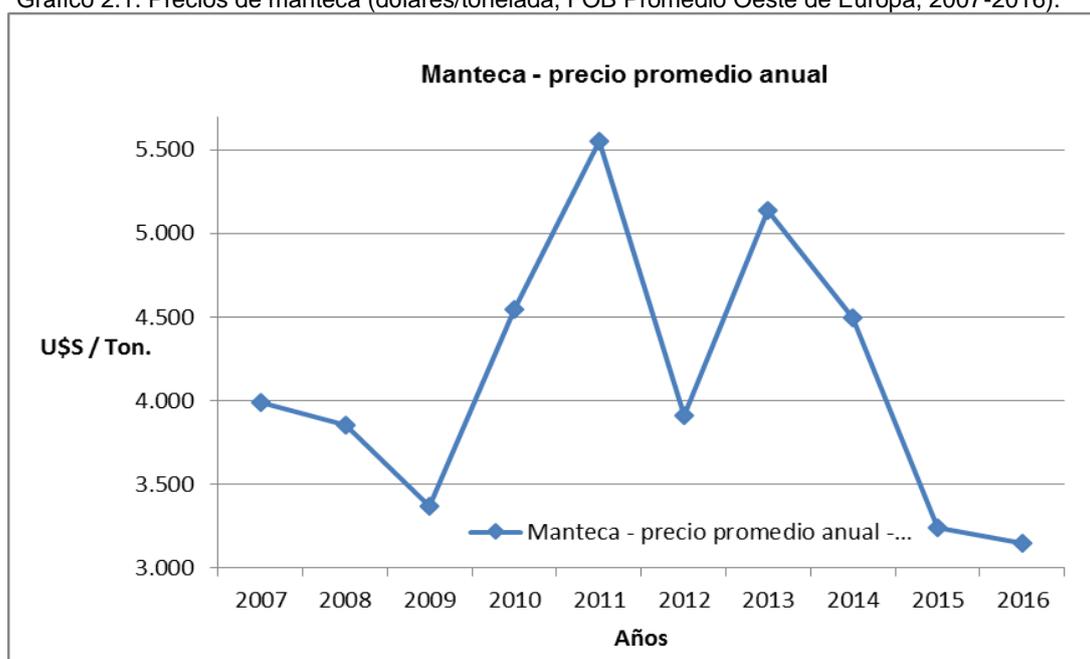
Los precios durante el año 2015 consolidaron la tendencia observada durante los dos años anteriores, y que se sostuvo al menos hasta mediados del corriente. Para la manteca se alcanzó el máximo promedio anual y mensual de la década en el año 2011 con 5.550 dólares/ tonelada y 6.006 dólares/tonelada en junio respectivamente. Las últimas observaciones registradas insinúan un cambio de tendencia, con recuperación de valor (Cuadro 2.1 y Gráfico 2.1).

Cuadro 2.1. Evolución anual de los precios de manteca (dólares/tonelada, FOB Promedio Oeste de Europa. Período 2007-2016.

MANTECA	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Enero	2.038	4.106	2.688	4.229	4.944	4.488	4.494	5.575	3.381	3.000
Febrero	2.000	4.375	2.569	3.831	5.425	4.381	4.494	5.150	3.619	2.963
Marzo	2.167	4.288	2.625	4.019	5.706	4.144	4.313	4.919	3.631	2.631
Abril	2.450	4.256	2.800	3.175	5.650	3.781	4.806	4.906	3.400	2.600
Mayo	2.663	4.150	2.932	4.625	5.763	3.331	5.150	4.806	3.325	2.675
Junio	3.875	4.244	2.994	4.450	5.919	3.308	5.158	4.688	3.275	2.775
Julio	5.200	4.446	3.146	4.900	6.006	3.381	5.413	4.767	3.263	3.044
Agosto	5.583	4.038	3.381	4.938	5.881	3.438	5.675	4.321	2.875	3.494
Setiembre	5.950	3.594	3.519	4.981	5.831	3.888	5.525	3.781	2.844	3.944
Octubre	5.875	3.113	4.019	5.281	5.531	4.063	5.388	3.738	3.058	4.404
Noviembre	5.538	2.819	4.750	5.181	5.250	4.294	5.600	3.725	3.138	
Diciembre	4.525	2.863	5.063	4.925	4.692	4.442	5.638	3.588	3.138	

Fuente: USDA

Gráfico 2.1. Precios de manteca (dólares/tonelada, FOB Promedio Oeste de Europa, 2007-2016).



Fuente: USDA

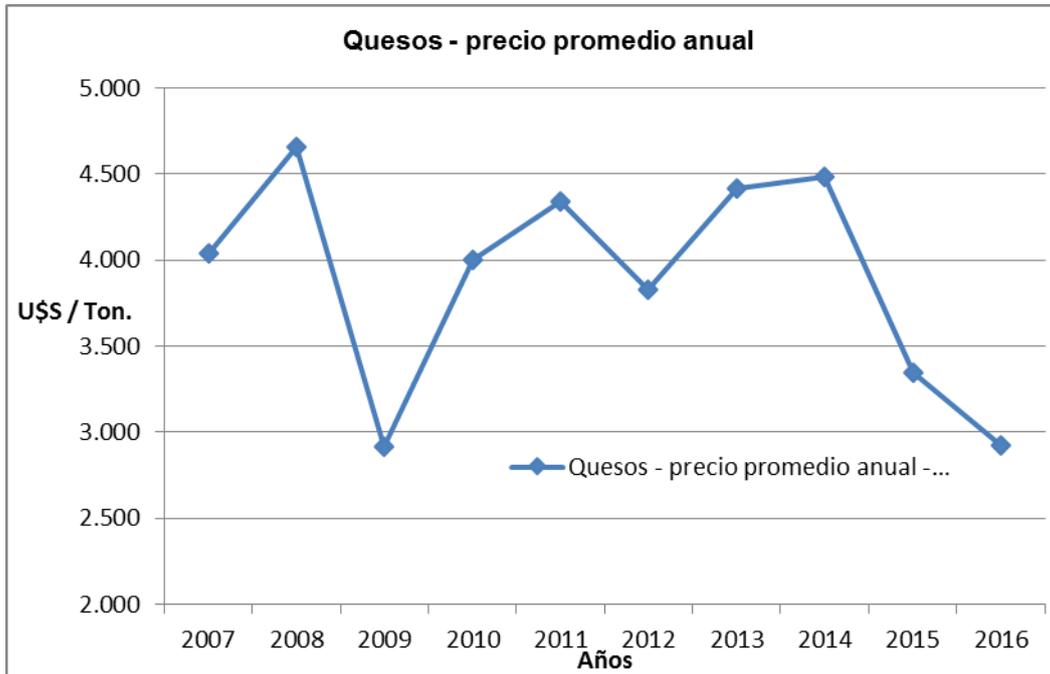
Para el caso de los quesos, la tendencia negativa iniciada en 2014, permaneció hasta el primer semestre de este año con incipientes signos de recuperación en los últimos meses observados (Cuadro 2.2 y Gráfico 2.2). Dentro de la década presentada el final del 2007 se mantuvo con los máximos registros mensuales (5.500 dólares/tonelada), en tanto al 2008 le correspondió el valor promedio anual más alto (4.481 dólares/tonelada).

Cuadro 2.2. Evolución anual del precio de los quesos (dólares/tonelada, FOB Promedio Oceanía). Período 2007-2016

QUESOS	Años									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Enero	2.850	5.400	2.600	4.142	4.375	4.113	4.000	4.900	3.700	3.069
Febrero	2.925	5.275	2.450	3.900	4.400	4.088	4.000	5.075	3.700	2.988
Marzo	3.000	5.142	2.500	3.825	4.425	3.950	4.075	5.150	3.588	2.650
Abril	3.100	5.050	2.500	3.963	4.400	3.850	4.375	5.025	3.525	2.575
Mayo	3.200	5.000	2.588	4.025	4.437	3.650	4.600	4.700	3.500	2.569
Junio	3.775	5.050	2.575	3.950	4.550	3.600	4.525	4.625	3.450	2.706
Julio	4.338	5.000	2.700	3.925	4.450	3.600	4.338	4.558	3.267	2.850
Agosto	4.650	4.867	2.763	3.912	4.416	3.550	4.400	4.217	2.956	2.888
Setiembre	4.875	4.375	2.938	3.975	4.450	3.725	4.550	3.975	3.000	3.325
Octubre	4.975	4.063	3.213	4.075	4.294	3.850	4.500	3.975	3.167	3.604
Noviembre	5.275	3.475	3.763	4.175	3.912	3.950	4.750	3.850	3.150	
Diciembre	5.500	3.150	4.400	4.175	3.967	3.983	4.900	3.725	3.150	

Fuente: USDA

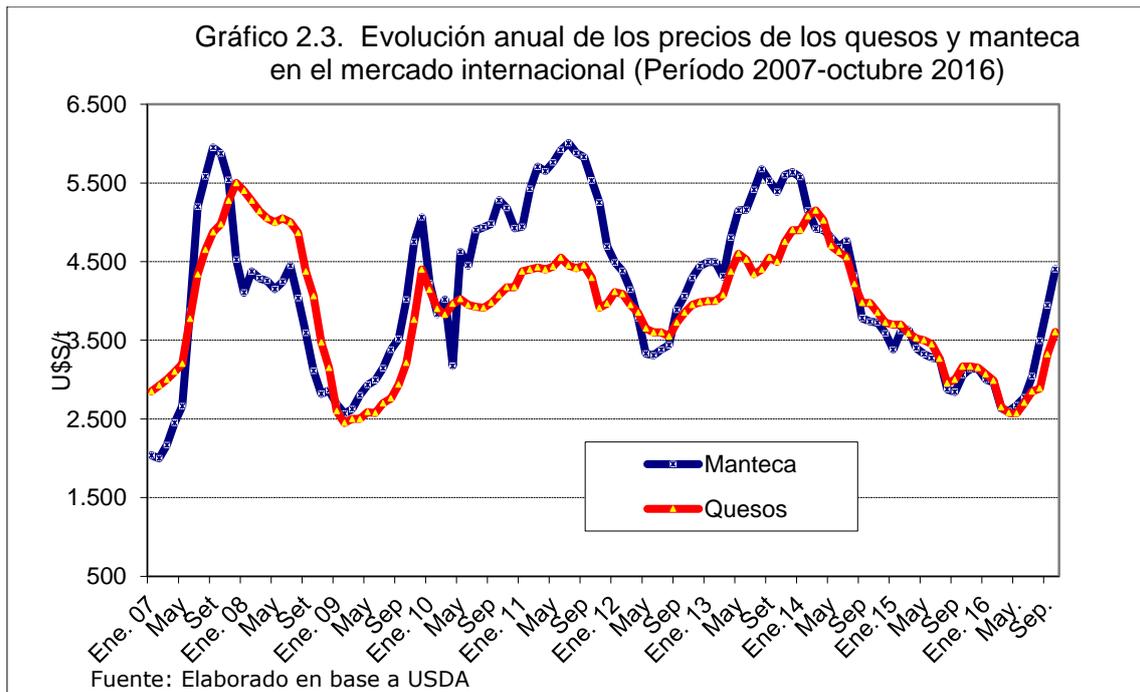
Gráfico 2.2. Evolución anual de los precios de quesos (dólares/tonelada, FOB Promedio Oceanía). Período 2007-2016.



Fuente: Elaborado en base a USDA

Ambos productos tienen un comportamiento similar en los precios del comercio mundial durante la década considerada, con fuertes oscilaciones, aunque los quesos se ven menos acentuados los cambios dentro del período 2010-2014 (Gráfico 2.3).

Análogamente a las otras gráficas, la característica de los precios en el rubro durante el pasado reciente ha sido de gran volatilidad, como se aprecia con elocuencia; situándose al presente (2016) en un momento de “cierta recuperación”.



Las leches en polvo durante el 2015 también muestran un significativo ajuste (Cuadro 2.3 y Gráfico 2.4) mayores al 50%, sin recuperación real en lo transcurrido del presente año –en abril el precio era el 40% del alcanzado dos años antes-. Análogamente a la manteca y quesos, existe una insinuación de mejora en el correr del semestre en curso.

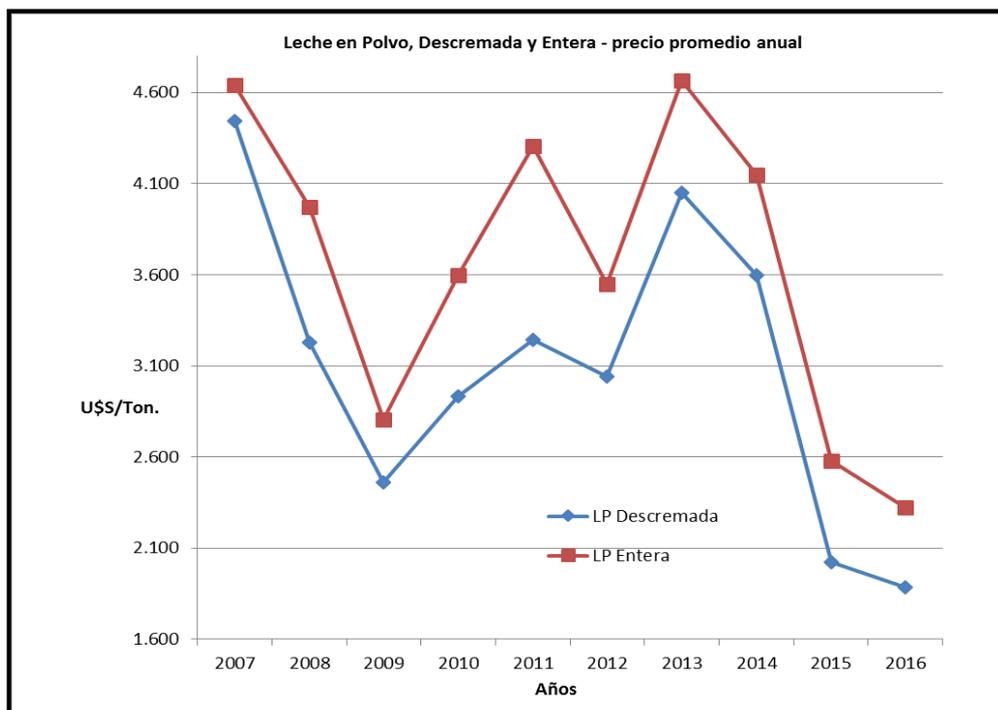
Cuadro 2.3 Evolución de los precios de las leches en polvo entera y descremada (U\$/Ton.) FOB Promedio Oeste de Europa. Período 2007-2016.

Leche en Polvo Descremada										
Meses / Años →	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Enero	3.088	3.525	2.138	2.858	3.250	3.044	3.544	4.519	2.144	1.769
Febrero	3.163	3.888	2.056	2.700	3.088	3.025	3.594	4.631	2.375	1.756
Marzo	3.546	3.513	2.113	2.825	3.925	2.919	3.538	4.519	2.363	1.725
Abril	4.450	3.494	2.141	3.125	2.850	2.731	3.844	4.313	2.181	1.719
Mayo	4.945	3.538	2.244	3.138	3.438	2.600	4.181	4.125	2.081	1.756
Junio	5.140	3.825	2.344	2.888	2.738	2.633	4.088	3.875	1.988	1.856
Julio	5.308	3.957	2.354	2.981	3.444	2.719	4.125	3.858	1.938	1.938
Agosto	5.250	3.392	2.394	2.831	3.306	2.944	4.200	3.325	1.769	1.981
Setiembre	5.188	2.844	2.519	3.038	3.306	3.381	4.250	2.688	1.800	2.081
Octubre	4.988	2.494	2.725	3.081	3.175	3.481	4.325	2.588	1.950	2.267
Noviembre	4.475	2.125	3.225	2.825	3.288	3.519	4.413	2.400	1.888	
Diciembre	3.775	2.156	3.267	2.913	3.079	3.479	4.463	2.294	1.813	

continúa.....

...continuación										
Leche en Polvo Entera										
Meses / Años →	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Enero	3.075	4.388	2.333	3.492	3.994	3.738	3.975	5.150	2.725	2.188
Febrero	3.400	4.625	2.163	3.344	4.688	3.738	4.063	5.156	2.894	2.188
Marzo	3.579	4.604	2.306	3.413	4.838	3.650	4.025	5.106	3.100	2.100
Abril	4.400	4.550	2.350	3.644	4.616	3.456	4.525	4.944	2.856	2.075
Mayo	4.763	4.475	2.581	3.700	4.406	3.238	4.775	4.831	2.813	2.038
Junio	5.089	4.475	2.638	3.538	4.369	3.129	4.742	4.550	2.688	2.206
Julio	5.283	4.513	2.667	3.650	4.413	3.119	4.681	4.421	2.454	2.356
Agosto	5.400	4.058	2.756	3.506	4.281	3.244	5.038	3.808	2.106	2.469
Setiembre	5.600	3.463	2.894	3.688	4.181	3.694	4.963	3.119	2.125	2.700
Octubre	5.425	3.056	3.331	3.819	3.969	3.838	4.975	3.031	2.383	2.904
Noviembre	4.982	2.725	3.781	3.644	4.069	3.844	5.100	2.856	2.469	
Diciembre	4.688	2.725	3.879	3.731	3.838	3.892	5.113	2.813	2.325	

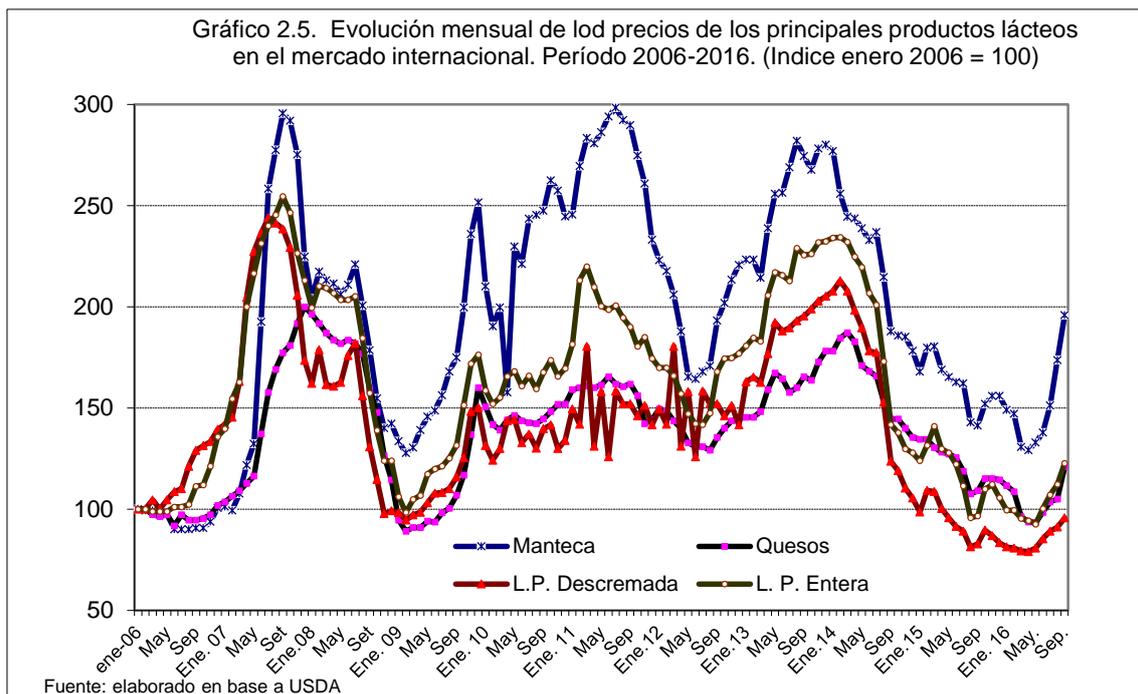
Fuente: USDA



Fuente: Elaborado en base a USDA

El Gráfico 2.5 presenta la evolución mensual de los precios de los cuatro productos lácteos empleados como referencia para este análisis, y expresados con relación al año base (Índice enero 2006 = 100 y tomando los valores en dólares corrientes). A fines del 2015 los precios fueron aproximadamente similares a los que dio inicio el período, algo superiores en la manteca e inferiores en leche en polvo descremada.

Cabe recordar que estos valores, expresados en dólares americanos corrientes, no son ajenos al proceso cumplido por esta divisa según la política estadounidense registrada a partir de entonces. De hecho afectó al precio de todos los productos que se expresaran en dicha moneda, debido a la desvalorización y reciente apreciación por la que atravesara a consecuencia de las acciones cumplidas por su emisor contra la crisis económica iniciada en 2007.



3. LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN URUGUAY

La **producción total de leche en el país en el año 2015 alcanzó los 2.247 millones de litros**, determinando una caída de 2.9% respecto al mismo período del año anterior, la que proviene en un 97% de los predios con lechería comercial (cuadro 3.1).

Tal como es característico el destino principal son las remisiones a industrias procesadoras que durante el 2015 captaron el 89%, continuando la tendencia al alza y convirtiéndose en el registro porcentual más alto de la serie (Cuadro 3.1 y Gráfico 3.1). Sin embargo este destino tuvo un descenso de 24 millones de litros de leche respecto al ejercicio anterior.

Cuadro 3.1. Evolución de la producción anual y destino de la leche. Período 2006-2015 (Millones de litros)

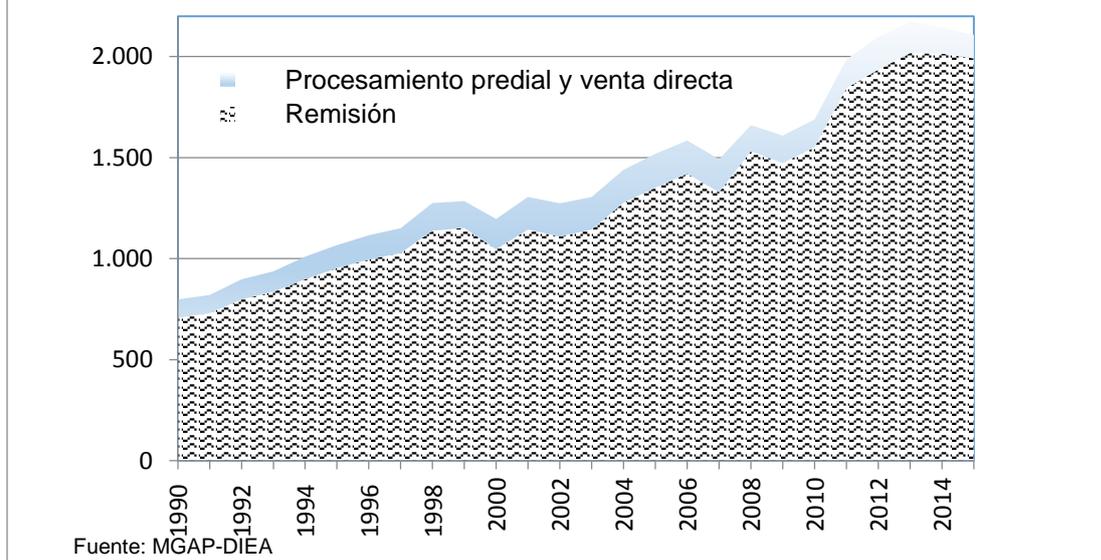
Año	Lechería comercial					
	Total	Remisión	Procesamiento predial y venta directa	Consumo en tambos ^{1/}	Subtotal lechería comercial	Otros ^{2/} Consumos
2006	1.741,4	1.420,4	164	78	1.662	79
2007	1.650,1	1.328,2	164	81	1.573,3	76,9
2008	1.815,3	1.531,3	129,2	78	1.738,5	76,8
2009	1.770,3	1.472,3	136	74	1.682,3	88
2010	1.854,1	1.552	137	76,9	1.766	88,1
2011	2.145,5	1.843,3	142,2	71,7	2.057,4	88,1
2012	2.249	1936,1	160,5	77,5	2.174	75
2013	2.314	2.018	154,2	67	2.239	75
2014	2.313	2.014	151	66,5	2.231,3	73
2015	2.247,3	1.990	117,4	75,8	2.183,6	63,7

Fuente: Elaborado en base a información de DIEA y DICOSE-MGAP.

^{1/} Incluye consumo humano y animal.

^{2/} Refiere a establecimientos agropecuarios sin lechería comercial.

Gráfico 3.1. Evolución anual de la producción de leche por destino comercial, expresado en millones de litros. Período 1990-2015



Por su parte el destino de leche para “elaboración de productos lácteos a nivel predial” y la “venta directa” presentan una importante reducción en relación al pasado año, del orden de 23%.

Sin embargo estos destinos productivos y comerciales vienen registrando variaciones en los últimos años, seguramente asociado a los importantes cambios de precios, sin mostrar una tendencia específica de aumento o reducción. En general, frente a aumentos de producción total, el destino no industrial tiende a perder importancia relativa (Cuadro 3.1 y Gráfica 3.2).

De acuerdo a las informaciones primarias de DICOSE durante el ejercicio 2015 se habría registrado un nuevo descenso del número de declarantes con lechería comercial (134 menos), los que representan una reducción del 3.3% (Cuadro 3.2).

El área total manejada por estos productores comerciales en 2015 comprende 771 mil hectáreas, mostrando una caída de 3.4% respecto al ejercicio anterior. Esta caída es concordante con la tendencia de la última década del área total, mostrando un descenso del 9.5% entre primer y último año de la serie.

La producción total de leche aportada por estos productores con actividad comercial acumuló un aumento del 32% en la última década.

Cuadro 3.2. Evolución de la caracterización del sector que declara lechería comercial. Período 2006-2015

Año	N° de Productores	Superficie (mil ha)	Producción (mill lt/año)	Tamaño promedio		Indicadores de Productividad			
				Vaca ordeñe	Ha	Por ha ^{1/} Índice	Por VO (lt/día)	Por VM (lt/año)	VS/VO
2006	4.546	852	1.620	61	187	292	15.9	4.078	0.43
2007	4.625	874	1.576	61	189	271	15.4	3.875	0.45
2008	4.592	849	1.601	64	185	277	15	3.877	0.4
2009	4.507	800	1.695	61	178	303	16.9	4.334	0.43
2010	4.519	857	1.766	66	190	297	16,3	4.102	0.48
2011	4.433	850	2.057	72	192	336	16,4	4.359	0,41
2012	4.305	818	2.174	74	190	392	18,6	4.846	0.38
2013	4.136	806	2.238	78	195	390	17,9	4.908	0.33
2014	4.053	798	2.240	74	197	396	18,4	4.967	0,35
2015	3.919	771	2.141	84	197	380	18,2	4.747	0,37
2015/2014	-3,3	-3,4	-4,4	13,4	-0,1	-4,0	-0,9	-4,4	6,8

Fuente: Elaborado a partir de datos de MGAP-DICOSE (tomando cada ejercicio desde 1/7 al 30/6).

Referencias: VO = Vaca en ordeñe; VS = Vaca seca; VM = Vaca masa (VO+VS)

^{1/} Se refiere exclusivamente a productores lecheros especializados. Base 1985 = 100.

Las variables indicadoras de tamaño por declarante, promedio en número de vacas y superficie, presentan características diferentes a lo largo de la serie. En cuanto a la primera presenta una tendencia a creciente cada año, con 84 vacas en ordeñe (13% por encima del anterior registro) y un 38% durante la década. En cambio la superficie ocupada, por segundo año se mantiene con 197 hectáreas promedio, sin mostrar cambios pronunciados en el decenio.

Otro indicador del tamaño productivo es el volumen de leche medio por productor, cuyo valor en la década pasó de 356 mil a 546 mil litros anuales.

A través de los indicadores de productividad seleccionados se puede determinar que, el principal proceso implementado para aumentar la producción de leche, involucra las mejoras en los niveles productivos por animal, que permiten obtener más litros por unidad de superficie, a pesar del moderado descenso que tuvieron el último año. En efecto, para los registros de la década son excepcionales las caídas en los valores de dichos indicadores.

Dado que la información de DICOSE no permite delimitar con claridad el área lechera, el nivel de productividad por hectárea se estima para los establecimientos con este rubro como principal (definido como Giro 2), de forma de mantener un grado de comparabilidad en el tiempo, expresando también la evolución de esta variable como índice (Cuadro 3.2). Este cálculo arroja una productividad de 3.021 litros por hectárea durante el 2015, lo que marca una caída del 4% respecto al año anterior. De todas formas se acumula un aumento del 30% en la última década.

Como referencia vale expresar que, a pesar de no ser tan específica como la anterior, el promedio general de todos los lecheros arroja una productividad media de 2.832 litros por hectárea.

Por su parte la relación VS/VO, con valores descendentes, está mostrando cambios favorables en mejorar la eficiencia reproductiva del rodeo, ya que significa un aumento

en la proporción de animales en producción. Durante los últimos 4 años esta relación se mantiene con valores inferiores a 0.4. A partir de las condiciones desfavorables que se dieron en el otoño del 2015 a través de la importante sequía y posterior exceso de agua. Cabe señalar que se trata de una medición de carácter puntual – dato al 30/6 de cada año- por tanto no recoge las variaciones dentro del año, aunque si tiene directa relación con los cambios provenientes de la estacionalidad de los partos.

Al cierre de la Declaración Jurada de DICOSE (30 de junio de 2015) y de acuerdo a datos primarios, el ganado lechero totalizó 783 mil cabezas. Comparando con el primer año de la serie (1985) se verifica un aumento del 30% en el número de cabezas (Cuadro 3.3).

Como es característico se mantiene un predominio del ganado que manejan los lecheros Giro 2, que para el último año fue de 603 mil cabezas, el 77% del total.

Cuadro 3.3. Evolución de las existencias de vacunos lecheros, total y principales categorías. Período 1985-2015

Año	Total ^{1/} (mil cabezas)	Total Giro 2 ^{2/}		Vaca ordeñe (mil cabezas)	Vaca seca (mil cabezas)	V. Masa (mil cabezas)	VO/VM (%)	Terberos (mil cabezas)
		Mil cabezas	%					
1985	603	414	68,7	186	147	333	55,8	43
1986	639	448	70,2	197	155	352	55,9	45
1987	650	453	69,7	198	159	357	55,4	46
1988	612	435	71,1	184	150	334	55,1	51
1989	625	446	71,4	198	141	339	58,4	43
1990	627	473	75,4	205	141	346	59,2	47
1991	637	495	77,7	209	148	357	58,5	47
1992	653	495	75,8	215	151	366	58,7	50
1993	657	543	82,6	226	141	367	61,6	49
1994	656	549	83,7	231	138	369	62,6	51
1995	679	568	83,7	241	138	379	63,6	53
1996	702	575	81,9	250	141	391	63,9	51
1997	702	588	83,8	256	138	394	65	53
1998	728	609	83,7	266	145	411	64,7	59
2000	720	592	82,2	264	136	400	66	57
2001	760	625	82,2	271	160	431	62,9	63
2002	763	624	81,8	275	165	440	62,5	62
2003	734	600	81,7	265	152	417	63,5	60
2004	707	535	75,7	261	129	390	66,9	69
2005	724	560	77,3	275	123	398	69,1	69
2006	728	572	78,6	279	119	398	70,1	67
2007	742	605	81,4	280	127	407	69	71,6
2008	744	587	79	292	116	408	71,6	65,2
2009	710	596	84	274	117	391	70,1	62
2010	764	652	85	296	134	428	69	60
2011	793	604	76,2	320	130	450	71	61
2012	755	647	85,7	320	121	441	73	61
2013	803	671	83,6	343	113	456	75,2	64,5
2014	778	642	82,5	334	117	451	71,7	56,0
2015	783	603	77,0	329	123	452	72,8	58,7

Fuente: Elaborado en base a declaraciones de MGAP-DICOSE.

^{1/} Incluye todos los giros con lechería y el total contiene la categoría "terberos".

^{2/} Lechería como actividad principal.

^{3/} Estimado en base a cifras preliminares

En cuanto a la estructura del rodeo según categorías, muestra que casi el 58% se compone de vacas masa (76% de ellas son vacas en ordeño), y algo menos del 35% se integra por animales de reposición como vaquillonas y terneras (Cuadro 3.4 y Gráfico 3.2).

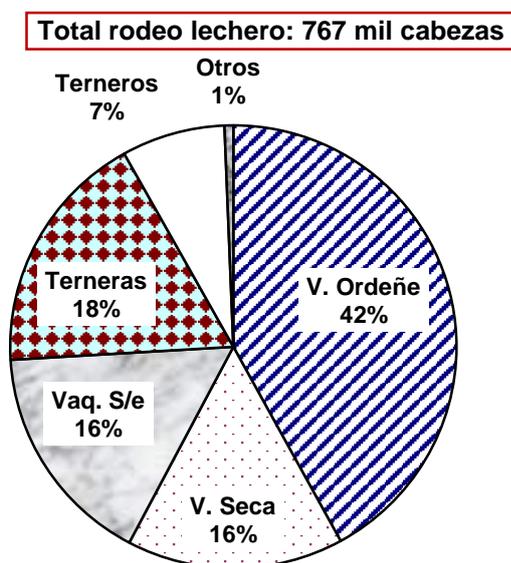
La existencia de terneros – que se considera más relacionado con la actividad de carne que con la lechera- se ha estabilizado en torno a las 60 mil cabezas. El aumento de esta categoría se produjo en buena parte durante la década del 90, hasta 2007 y últimamente viene registrando una moderada tendencia a la baja (Cuadros 3.3 y 3.4).

Cuadro 3.4. Evolución de la composición del rodeo lechero. Período 2011-2015

Variables	2011		2012		2013		2014		2015	
	Cabezas (mil)	%	Cabezas (mil)	%						
Total	793	100,0	755	100,0	803	100,0	778	100,0	783	100,0
V. Ordeño	320	40,4	320	42,4	343,4	42,7	334	42,9	329	42,0
V. Seca	130	16,4	121	16	113,0	14,1	117	15	123	15,7
Vaq. S/e	145,6	18,4	120,1	15,9	136,0	16,9	125,7	16,2	127,9	16,3
Terneras	131,5	16,6	126,1	16,7	140,6	17,5	132,7	17,1	139,4	17,8
Terneros	61,0	7,7	61	8,1	64,5	8,0	56	7,2	58,7	7,5
Otros	4,9	0,6	6,8	0,9	5,9	0,7	12,5	1,6	5	0,6

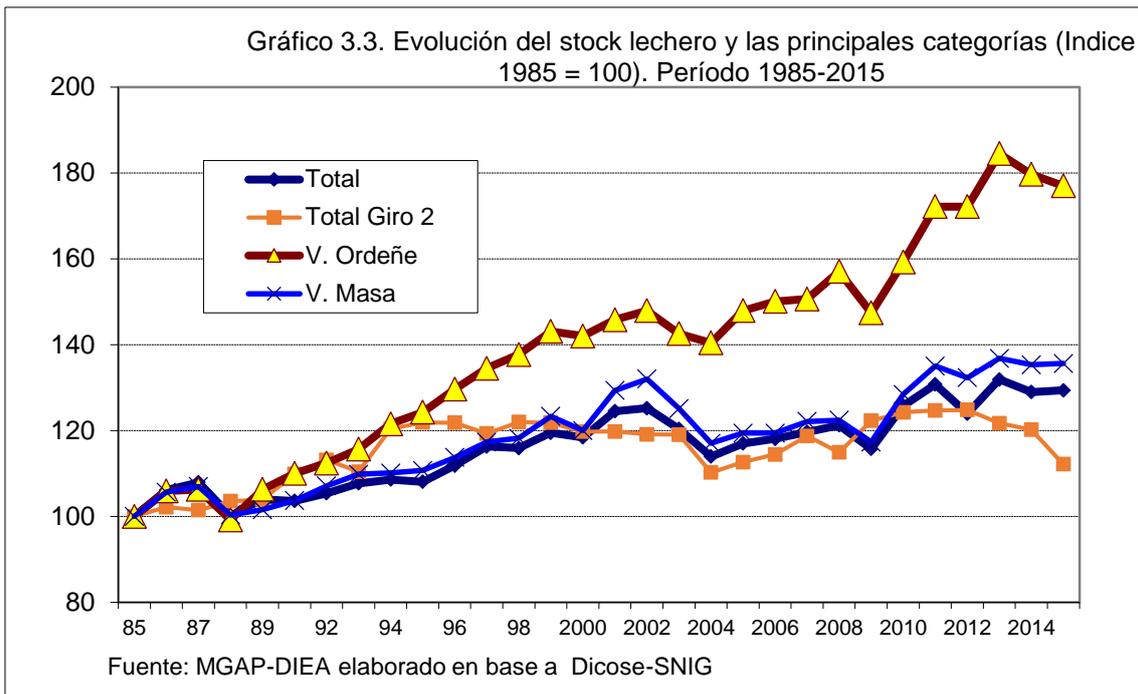
Fuente: Elaborado por MGAP-DIEA en base a DICOSE.

Gráfico 3.2. Composición del rodeo lechero. Año 2015

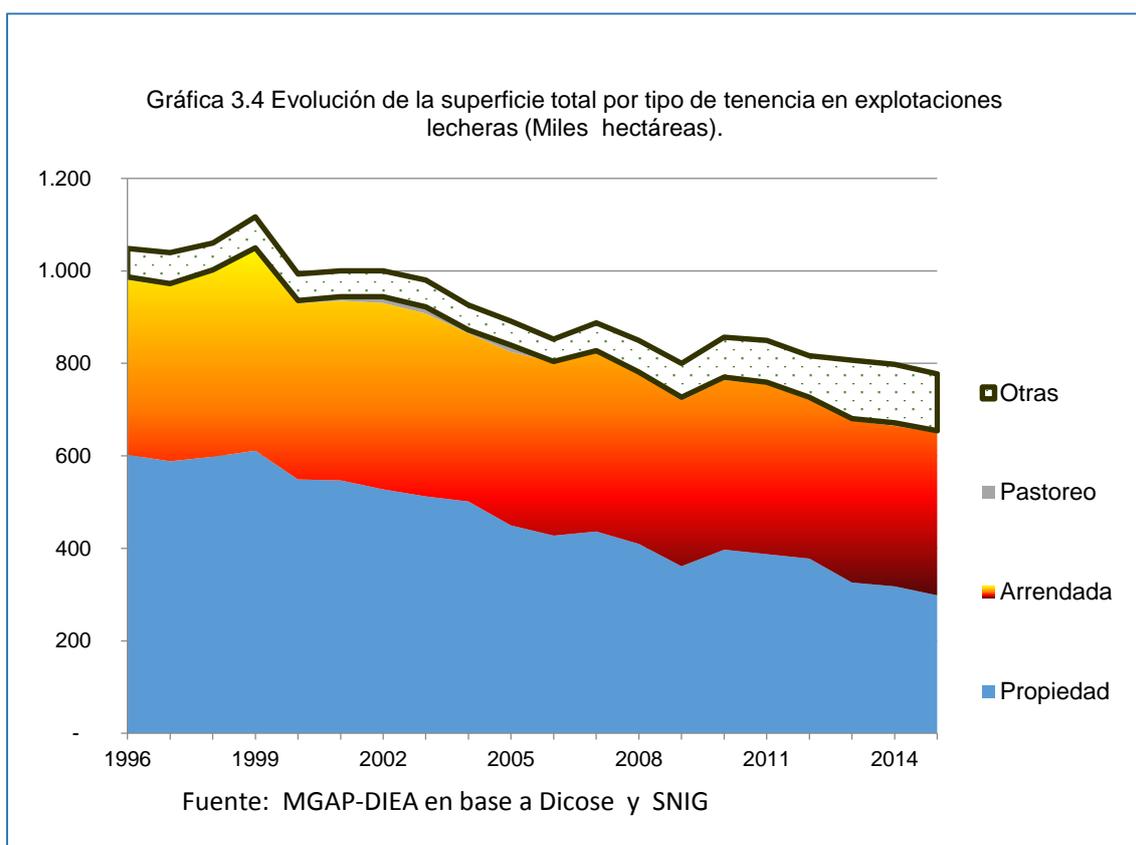


Fuente: elaborado en base a MGAP-DICOSE-SNIG

El número total de animales lecheros, en especial las vacas masa y en ordeño, muestran valores decrecientes en los últimos tres años, en especial esta última (Gráfico 3.3).

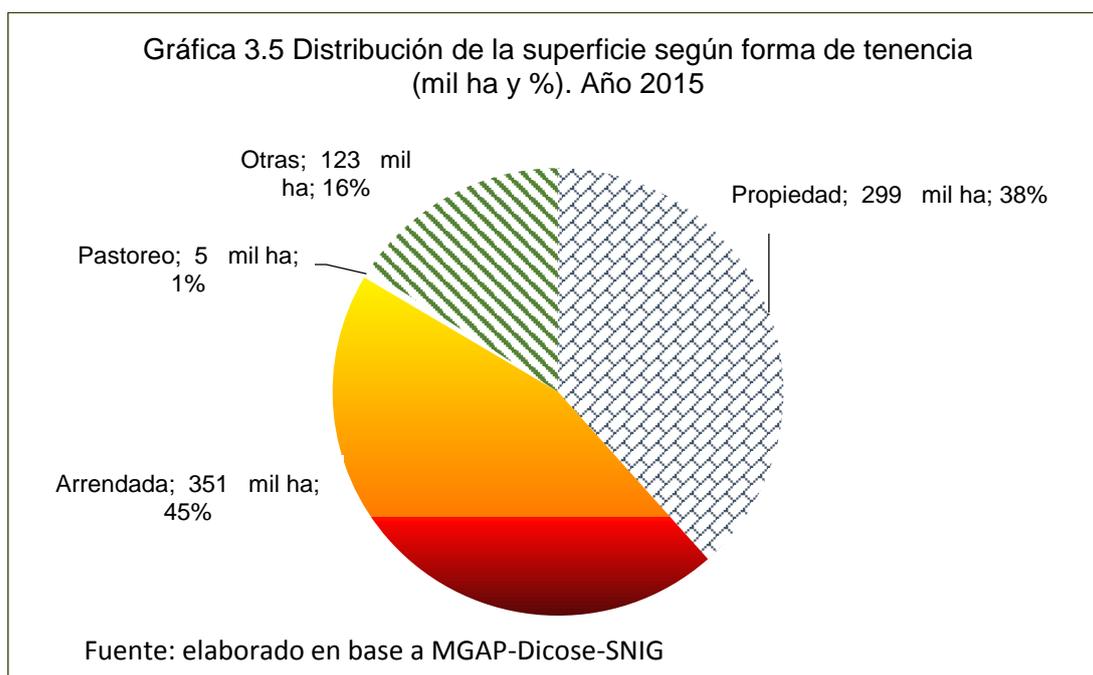


Como fue señalado anteriormente el área total tuvo una caída de 27 mil hectáreas en el último año, en tanto las 771 mil hectáreas manejadas en 2015 pasaron a ser el registro más bajo de la serie (Gráfico 3.4).



El área agropecuaria de los predios con lechería en la última década ha venido pasando por una fuerte modificación en las condiciones de tenencia de la tierra, tanto en la propiedad como el arrendamiento. La lechería, dentro de una evolución hacia menos área total, como se mencionó precedentemente, sigue presentando un importante nivel de combinación propiedad y arrendamiento (Gráfico 3.4 y 3.5), situación que adquiere mayor relevancia en condiciones de suba de ambos precios que ha predominado –al menos- en la última década.

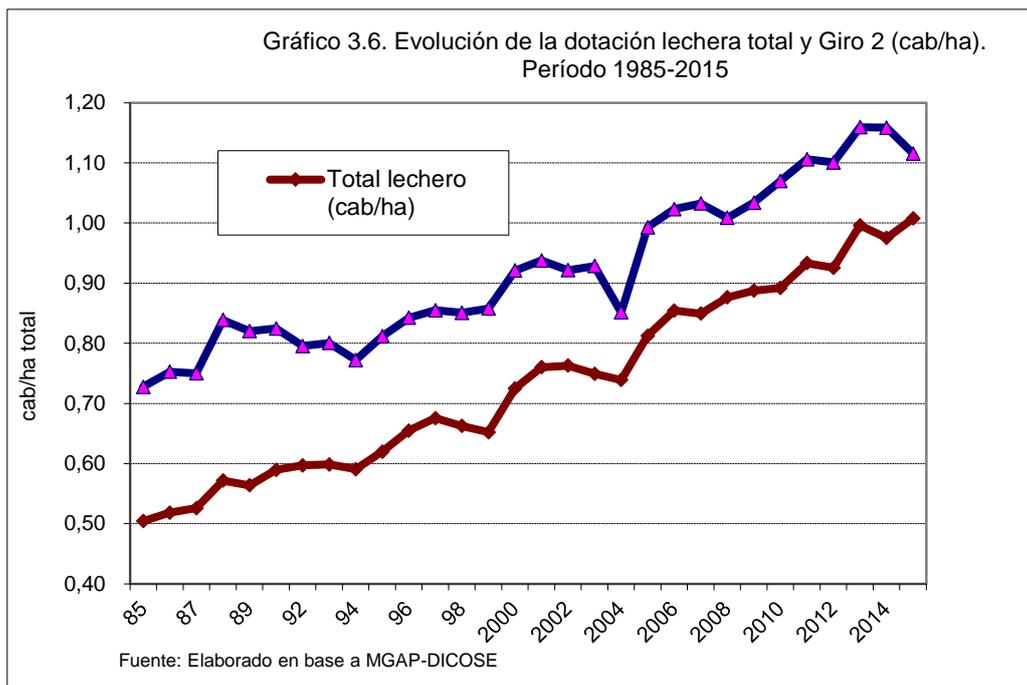
Se destaca la mayor proporción que acumula el arrendamiento (45%), frente a una baja relativa de la propiedad, esta última es un 38% del total. De todas formas entre ambas acumulan 83% del total, manteniendo su importancia dentro de las diferentes tenencias.



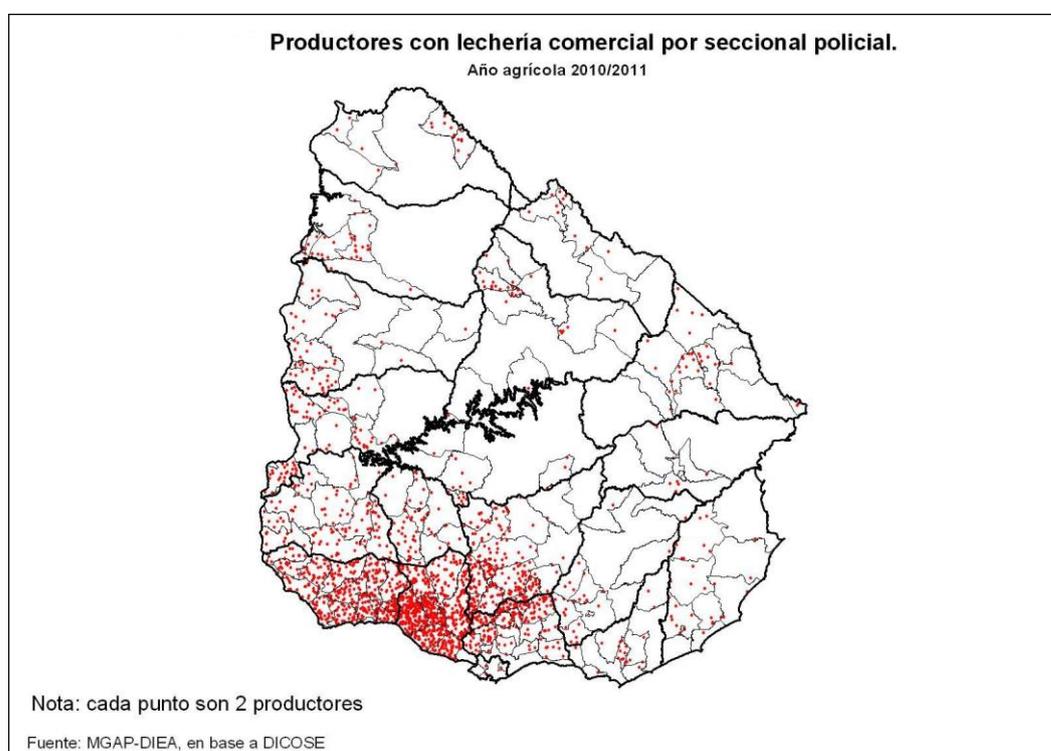
A lo largo de las dos décadas presentadas, la propiedad cayó en valores absolutos a la mitad, de 601 a 299 mil hectáreas, y el arrendamiento en 26 mil hectáreas (7%), en tanto prácticamente duplica la forma de “ocupada” que pasó de 61 a 123 mil hectáreas, donde a su vez predomina el régimen “ocupada por la empresa y propiedad de socios integrantes de la misma”.

La dotación de animales por superficie viene mostrando un importante aumento en sus valores, alcanzando en el 2015 el valor de 1.01 cabezas/ha para el promedio total de tambos, que prácticamente significa una duplicación de los niveles de 1985 (Gráfico 3.6) y aún más alto (1.12 cab/ha) para los más especializados (Giro 2).

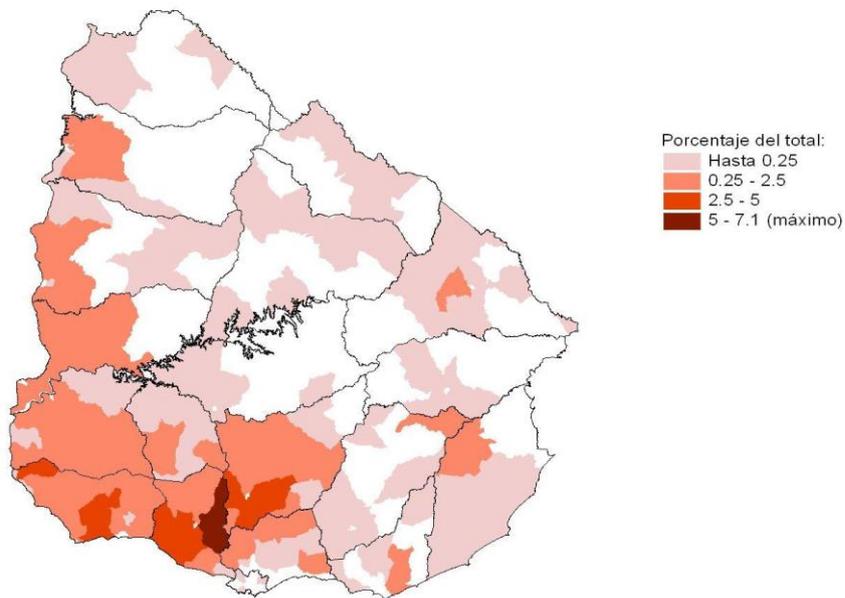
Tanto la cantidad de animales en producción por superficie y el nivel de producción individual son factores directamente determinantes del nivel de productividad, teniendo ambas variables valores crecientes para el período bajo análisis, en un proceso de aumento en la intensificación productiva. Los litros producidos, tanto diarios por animal ordeñado o anual por vaca masa, mejoran sustancialmente a lo largo del período presentado (28% y 30% respectivamente) lo que resulta en una mayor productividad (Cuadro 3.2).



La ubicación territorial de la producción de leche mantiene una notoria concentración en los departamentos de Florida, San José, Canelones y Colonia, tal como lo indica los puntos representando a productores, como la incidencia de cada porción de superficie en cuanto al aporte en porcentaje que realiza la producción total, que genera cada porción territorial (Mapas 1 y 2).



**Producción de leche (% del total) según seccional policial.
Año agrícola 2010/11**



Fuente: MGAP-DIEA, en base a DICOSE

4. REMISIÓN DE LECHE A PLANTAS INDUSTRIALES

4.1. Aspectos generales

En el capítulo anterior fue señalado el alto porcentaje de leche que dentro de la producción total, se envía a las plantas procesadoras, de forma que el volumen que pasa por las industrias es un indicador directo de la dinámica que presenta la lechería uruguaya, de creciente importancia en las últimas décadas.

El 2015 se cerró con 1.990 millones de litros remitidos, mostrando una caída de unos 24 millones de litros, (1.2%) (Cuadro 4.1). De todas formas el balance del último decenio continúa siendo netamente favorable en crecimiento (49%), donde las caídas de un año a otro ocurrieron en cuatro ejercicios y de baja magnitud, en su mayoría asociados a problemas climáticos.

En el mismo sentido cabe señalar que desde el inicio de la serie –año 1977- tan solo se han registrado 8 caídas en los volúmenes remitidos (Gráfico 4.1), lo cual reafirma la tendencia creciente de esa variable.

Cuadro 4.1. Evolución de la entrada de leche a plantas industriales expresado en millones de litros. Periodo 2006-2015

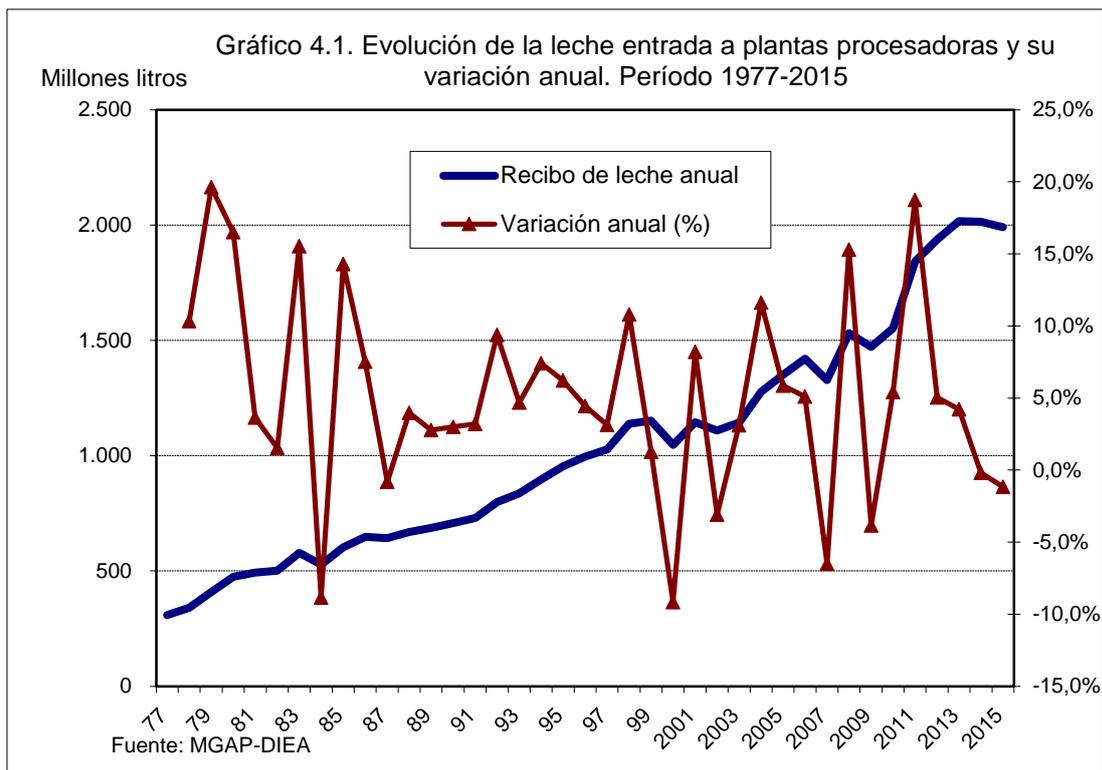
Año	Volumen (millones litros)	Índice (1977=100)	Variación anual (%)
2006	1.420	459	5,1%
2007	1.328	429	-6,5%
2008	1.531	495	15,3
2009	1.472	476	-3,8%
2010	1.552	502	5,4%
2011	1.843	596	18,8%
2012	1.936	626	5%
2013	2.018	652	4,2%
2014	2.014	651	-0,2%
2015	1.990	643	-1,2%

Fuente: MGAP-DIEA

Se estima que lo captado para industrializar equivale a un 89% de la producción total, confirmando la existencia de un sistema fuertemente articulado producción / industrias. En una retrospectiva de largo plazo se constata la tendencia creciente de forma prácticamente ininterrumpida de lo remitido durante varias décadas, que determina un aumento de 6,5 veces los volúmenes respecto a 1977 (Gráfico 4.1).

De acuerdo a la información manejada por INALE para el 2016 debería esperarse nuevamente una caída en el volumen ingresado a la plantas³, ya que en los primeros 8 meses hay una baja acumulada del -12% respecto a igual período del 2015.

³ <http://inale.org/innovaportal/v/1963/4/innova.front/remision-a-planta.html>



4.2. Recibo mensual de leche en plantas en el año 2015

El acumulado de leche enviada a planta -1990 millones de litros- vuelve a mostrar, como es característico el mayor volumen en octubre, tanto en el total mensual como en promedio diario (211 millones y 10.6 millones respectivamente). A su vez el registro mensual más bajo es febrero (126 millones), mientras el menor promedio diario fue para marzo (4.4 millones) (Cuadro 4.2).

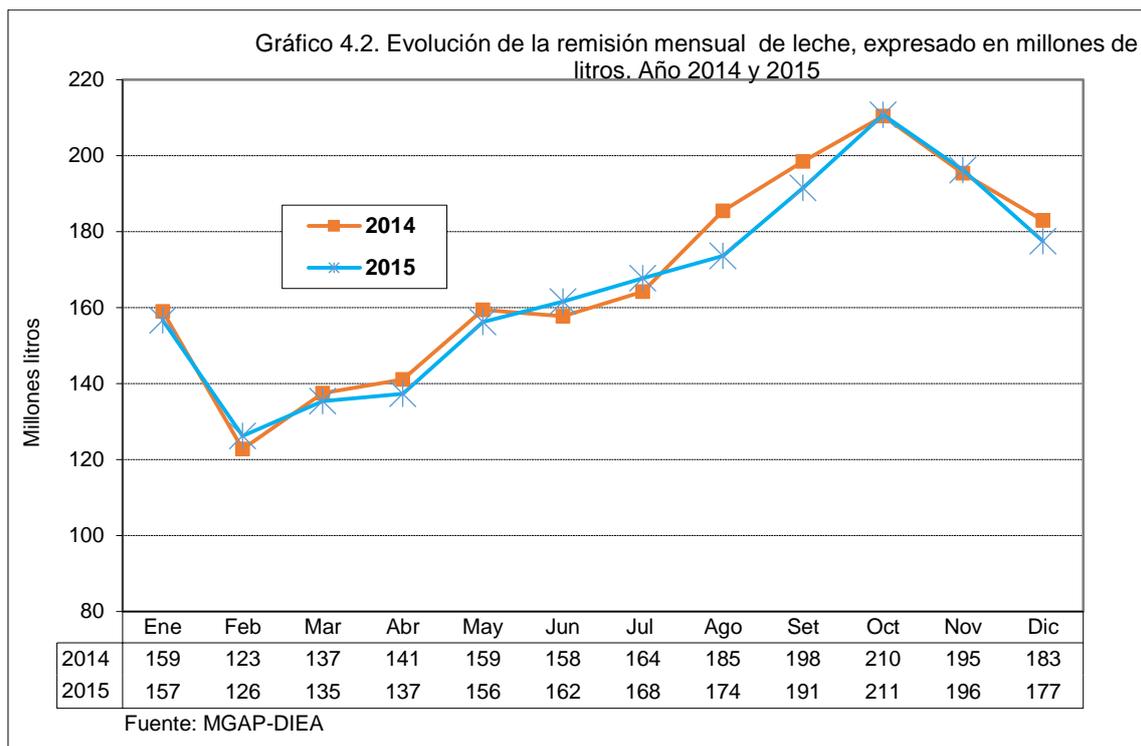
Cuadro 4.2. Evolución del recibo mensual de leche en plantas procesadoras expresado en miles litros. Año 2015

Mes	Volumen (mil litros)		Distribución (%)
	Mensual	Promedio diario	
Total Anual	1.990.434	5.453	100
Enero	156.609	5.052	7,9
Febrero	126.195	4.507	6,3
Marzo	135.382	4.367	6,8
Abril	137.263	4.575	6,9
Mayo	156.214	5.039	7,8
Junio	161.612	5.387	8,1
Julio	167.716	5.410	8,4
Agosto	173.602	5.600	8,7
Setiembre	191.487	6.383	9,6
Octubre	210.729	6.798	10,6
Noviembre	196.182	6.539	9,9
Diciembre	177.442	5.724	8,9

Fuente: MGAP-DIEA

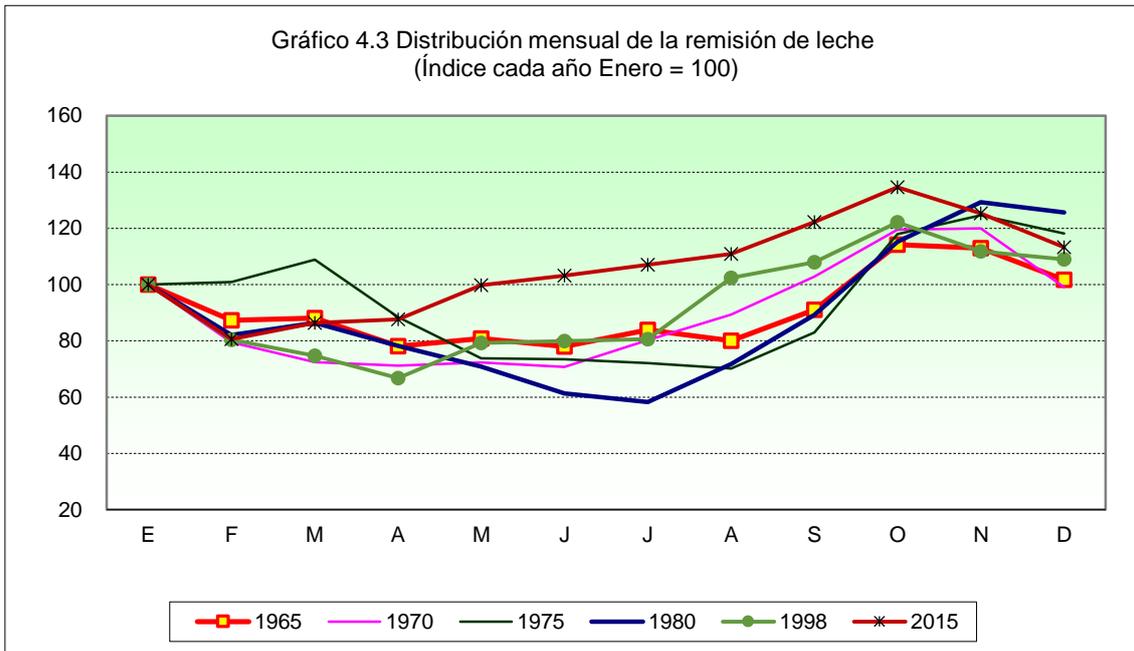
Los volúmenes de leche ingresados cada mes en los últimos dos años muestran una marcada similitud, resultando algo diferentes en agosto y septiembre, situación que en el balance total arroja el mencionado descenso de apenas -1.2% en 2015 (Gráfico 4.2).

La distribución mensual sigue manteniendo el comportamiento característico de un sistema de producción basado en alimentación pastoril, y en concordancia a la mayor oferta de forraje durante la primavera. Siendo superior en dos periodos –primavera y otoño- donde se ubica la mayor producción como se observa en el Cuadro 4.2 y Gráfico 4.2.



Como forma de medir la **estacionalidad** en la producción, y por tanto en la remisión, se usa como indicador la relación entre los volúmenes que se acumulan entre los denominados trimestres de máxima y mínima (setiembre-octubre-noviembre) / (mayo-junio-julio). En este caso dicho cociente arroja un valor de 123, o sea que en la primavera se recibió un 23% más de leche que en invierno. En el mediano y largo plazo estos valores han evolucionado a la baja (140 en 2006; 135 en 2010, 126 en 2014 y 123 en 2015), pautando la tendencia de la remisión hacia una menor estacionalidad. Este hecho debe tomarse como un proceso que, al menos en buena parte, corresponde a acciones de estímulos ejecutados desde las industrias, ejemplo bonificación en precio durante el invierno, para hacer el mejor uso de la capacidad de procesamiento.

En una visión retrospectiva de 5 décadas se aprecia cómo ha evolucionado la distribución de la remisión dentro del año, destacando que en 1965, durante nueve meses los volúmenes remitidos están por debajo del registro de enero, mientras que en el 2015 se revierte la situación ya que 8 de los meses están por encima del primer mes (gráfico 4.3).



También destaca el mes de octubre que reiteradamente es el de máxima remisión, con la excepción del año 1980, y en los niveles más bajos del invierno van perdiendo importancia en los años más recientes.

Pero también hay un cambio importante y es el incremento de los volúmenes en este tiempo, donde lo remitido entre los meses de enero de 1965 y enero de 2015 se multiplicó por 7,9 veces, pasando de 20 millones de litros a 157 millones.

4.3. Destino industrial de la leche

Una vez que la leche es recibida en planta tiene, de forma simple, dos caminos de destino como materia prima: su preparación básica para consumo fluido pasteurizada o media vida, y la transformación a variados productos, con diverso grado de proceso y destino comercial.

El volumen destinado a la venta de leche pasteurizada, sigue representando una información de interés, tanto por su rol en la alimentación humana como por las condiciones especiales en que se comercializa.

Durante el 2015 el 8,6% de la leche captada por las industrias –unos 172 millones de litros- se vendieron al mercado interno como leche pasteurizada, único producto con precio de venta al consumo fijado por el Poder Ejecutivo. Respecto al año anterior, este producto aumentó su consumo en 4 millones de litros (2.4%). Sin embargo, el otro componente de leches fluidas que son las leches ultra pasteurizadas en bolsas, presentaron un descenso de unos 14 millones de litros. Dentro del año, si bien las cifras no son tan determinantes, dan cuenta que el consumo tiende a ser algo superior durante los meses de invierno (Cuadros 4.3 y 4.4).

El consumo diario promedio de leche pasteurizada se situó en 471 mil litros durante el año 2015 (unos 50 litros/persona/año).

Como otro destino dentro del procesamiento está la denominada “leche industria”, la cual se vuelca para obtener diversos productos, cuyo volumen totalizó 1.818 millones de litros, que representan una caída de 28 millones respecto al año anterior.

Cuadro 4.3. Evolución del volumen de leche según destino por mes y promedio diario, expresado en miles litros. Año 2015

Mes	Total anual			Total (Mil It)	Promedio diario		
	Pasterizada ⁽¹⁾		Industria		Fluida ⁽¹⁾	Industria	Total
	(Mil It)	(%)	(Mil It)		(Mil It)	(Mil It)	(Mil It)
Total	172.077	8,6	1.818.357	1.990.434	471	4.982	5.453
Enero	12.808	8,2	143.801	156.609	413	4.639	5.052
Febrero	12.242	9,7	113.953	126.195	437	4.070	4.507
Marzo	14.379	10,6	121.004	135.382	464	3.903	4.367
Abril	13.868	10,1	123.395	137.263	462	4.113	4.575
Mayo	15.043	9,6	141.171	156.214	485	4.554	5.039
Junio	14.853	9,2	146.759	161.612	495	4.892	5.387
Julio	15.203	9,1	152.513	167.716	490	4.920	5.410
Agosto	15.633	9,0	157.969	173.602	504	5.096	5.600
Setiembre	14.985	7,8	176.502	191.487	499	5.883	6.383
Octubre	15.258	7,2	195.470	210.729	492	6.305	6.798
Noviembre	14.099	7,2	182.083	196.182	470	6.069	6.539
Diciembre	13.706	7,7	163.737	177.442	442	5.282	5.724

⁽¹⁾ Incluye solo leche pasterizada
Fuente: MGAP-DIEA

El nivel de consumo a través de leches fluidas es considerado alto, por lo que no cabría esperar grandes aumentos en las cantidades vendidas. Consecuentemente esta fracción mantendrá su progresiva pérdida de importancia relativa dentro del recibo total, como ocurrió en el último decenio, si el recibo total sigue elevándose (Cuadro 4.4).

Cuadro 4.4. Destino de la leche recibida en plantas industriales en el último decenio, expresado en millones de litros. Período 2006-2015

Año	Recibo total	Consumo fluido ¹		Industria	
	Mill It	Mill It	Porcentaje	Mill It	Porcentaje
2006	1.420	216	15,2	1.205	84,8
2007	1.328	223	16,8	1.105	83,2
2008	1.531	220	14,4	1.311	85,6
2009	1.472	148	10,0	1.325	90,0
2010	1.551	154	9,9	1.397	90,1
2011	1.843	163	8,8	1.681	91,2
2012	1.936	157	8,1	1.779	91,9
2013	2.018	165	8,2	1.852	91,8
2014	2.014	168	8,4	1.846	91,6
2015	1.990	172	8,6	1.818	91,4

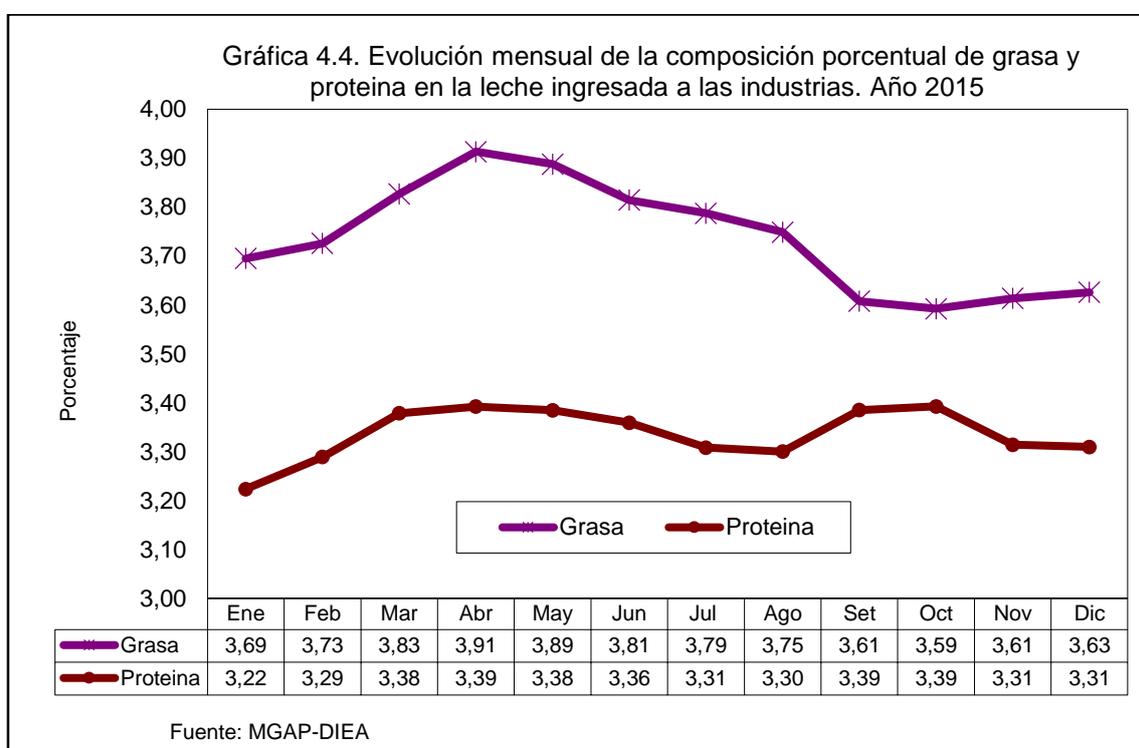
Fuente: MGAP-DIEA

¹ A partir de 2009 solo incluye leche pasterizada

4.4 Composición de la leche

Actualmente la gran mayoría de las industrias que compran leche para procesar realizan al menos mediciones de los contenidos de grasa y proteína, además de otros parámetros de calidad como recuentos microbianos y células somáticas, en base a los cuales se aplica el sistema de pago al productor. Estos son indicadores de gran importancia para medir la calidad de la materia prima.

En el transcurso del año 2015 las **industrias adquirieron 74,1 mil toneladas de grasa y 66,4 mil toneladas de proteínas**. En relación al volumen de leche total captado, estos registros equivalen a 3.72 y 3.34 kilogramos por cada 100 litros de leche, respectivamente (Gráfico 4.4 y Cuadro 4.5), valores prácticamente idénticos al año 2014.



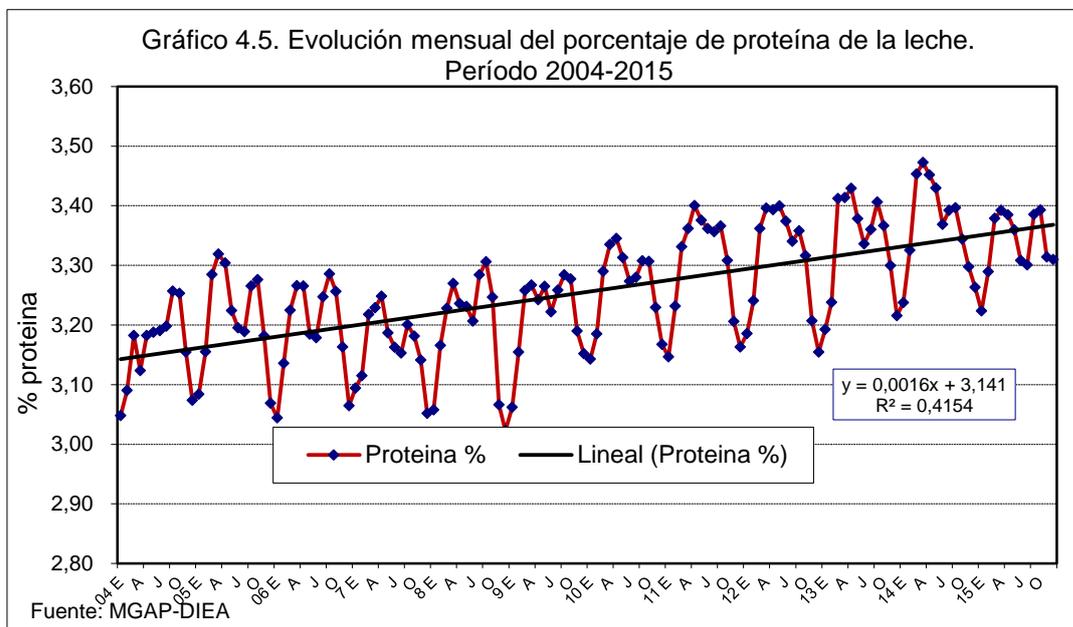
En este año si bien se observan los valores más altos durante los meses de otoño como ha sido característicos en años anteriores, sin embargo presenta un comportamiento dispar en el verano. La grasa aumenta respecto a las cifras de primavera, mientras la proteína disminuye. Desde 1997 –primer año en que se recabó esta información- ambas variables presentan porcentajes con tendencias al alza (en especial la proteína) evolucionando desde 3.09% a 3.34%, con el consecuente aumento de la proporción de sólidos totales (de 6.69% a 7.06%), lo que constituye una mejora en la calidad de la materia prima. Esto se explica en virtud de la mejora continua y ajustada del nivel genético del rodeo y ajustes en la alimentación, en respuesta a estímulos que operan a través de los sistemas de pago desde las industrias.

Cuadro 4.5. Evolución mensual de grasa butirosa y proteína ingresada a las plantas lácteas, como componentes de la leche. Año 2015

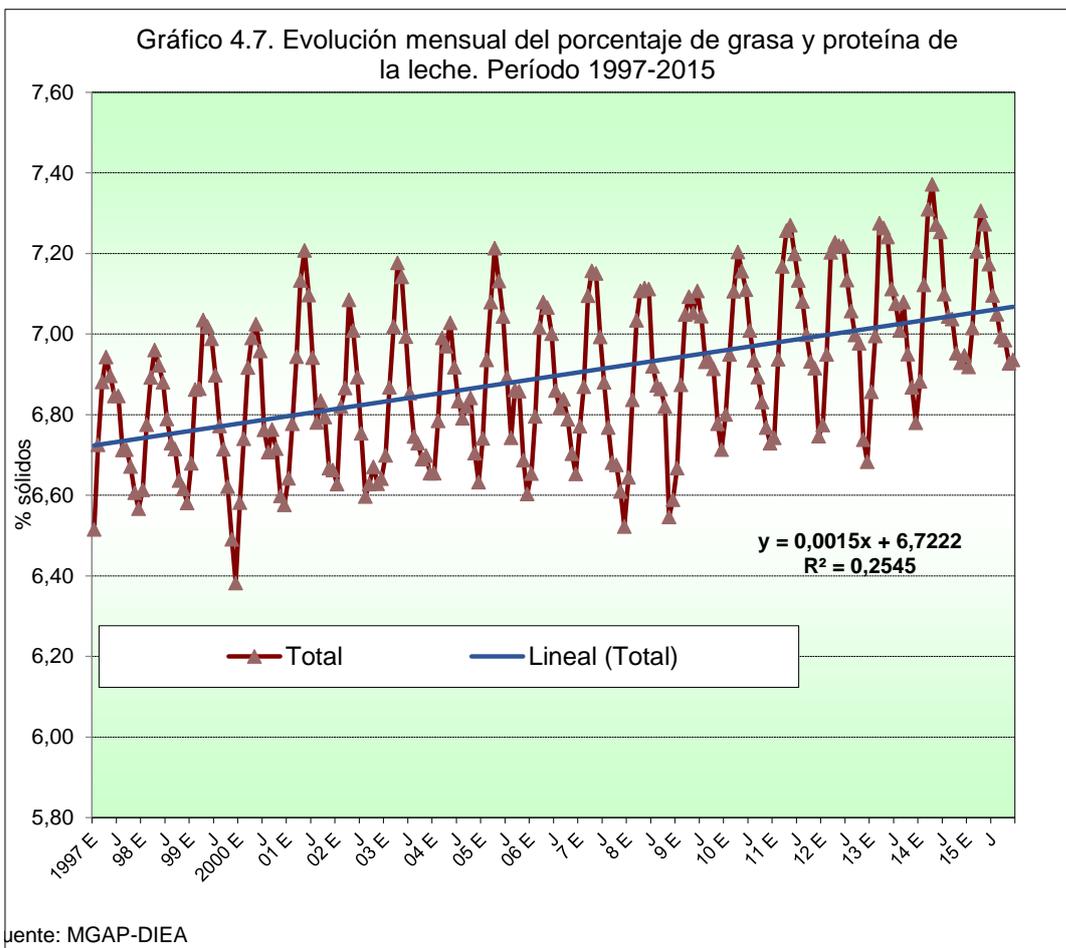
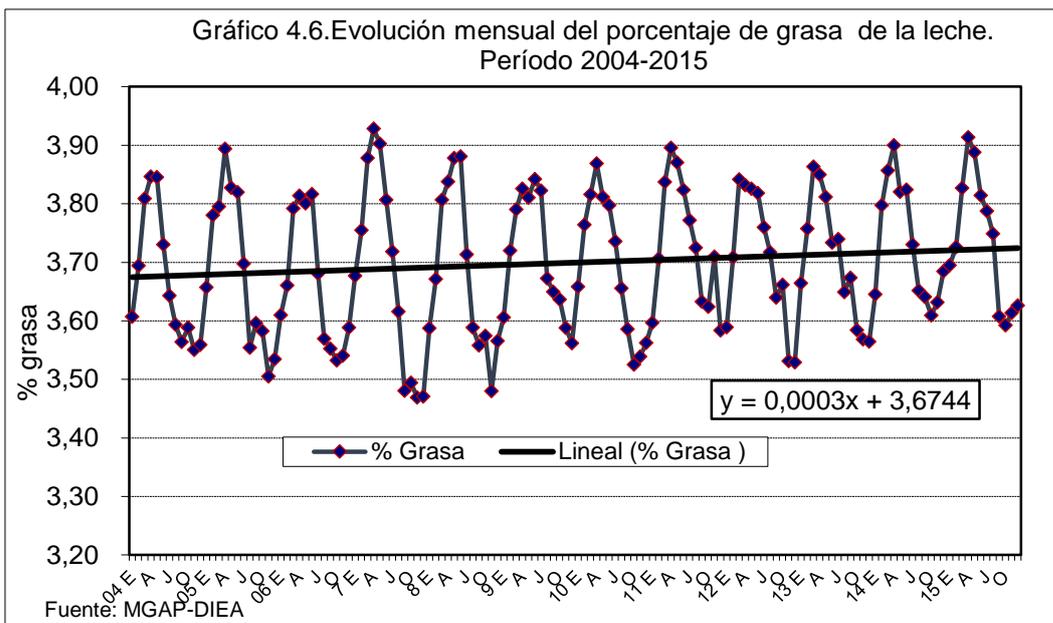
Mes	Grasa		Proteína	
	(Toneladas)	(%)	(Toneladas)	(%)
Total	74.141	3,72	66.431	3,34
Enero	5.787	3,69	5.048	3,22
Febrero	4.702	3,73	4.151	3,29
Marzo	5.181	3,83	4.574	3,38
Abril	5.372	3,91	4.656	3,39
Mayo	6.073	3,89	5.288	3,38
Junio	6.165	3,81	5.429	3,36
Julio	6.352	3,79	5.549	3,31
Agosto	6.508	3,75	5.730	3,30
Setiembre	6.908	3,61	6.482	3,39
Octubre	7.570	3,59	7.149	3,39
Noviembre	7.089	3,61	6.502	3,31
Diciembre	6.434	3,63	5.873	3,31

Fuente: MGAP-DIEA

De hecho, la proteína que en los últimos años se ha constituido en una parte importante del pago al productor, presenta sostenidamente una tendencia positiva y al alza dentro de los volúmenes recibidos (Gráfico 4.4).



En el mismo período el nivel de grasas, que hasta el 2010 había mantenido una tendencia inversa, comienza a revertirse y pasa a mostrar crecientes valores en la pendiente de la recta (Gráfico 4.5).



El agregado de ambos componentes – llamados “sólidos totales” - da como resultado una tendencia creciente en porcentajes por unidad de volumen de leche, que observado en el transcurso del tiempo - tal como lo marca la recta - es de signo positivo, primando el efecto alcista de la proteína (Gráfico 4.6).

4.5 Mediciones de calidad de la leche

El país dispone de un Sistema Nacional de Calidad de la Leche (SNCL) donde se establecen los procedimientos para medir, evaluar y determinar las condiciones de la leche destinada a su procesamiento, tanto industrial como artesanal. Sobre estas mediciones se solicitó información de los volúmenes calificados y los resultados obtenidos de los mismos, durante el año 2015.

Se preguntó, a las que efectúan **análisis de laboratorio para medir calidad de leche** –de acuerdo al Decreto N° 359/013-, qué volúmenes de los recibidos cumplieron con las exigencias mínimas y obligatorias para pertenecer a la máxima **calidad "A"**. Para ello los niveles de "Recuento de células somáticas" y "Recuento bacteriano" no deben superar 400 mil y 100 mil unidades respectivamente.

Durante 2015 se alcanzó un elevado porcentaje de leche medida en estos parámetros (95,9%), arrojando como resultado que el 89% de dicho volumen -1.700 millones de litros- se encuentran en la categoría "A" (cuadro 4.6 y gráfico 4.7), siendo un resultado altamente positivo para la calidad de la leche como materia prima, en especial para la exportación.

Cuadro 4.6. Volúmenes mensuales de leche medida por calidad (total y tipo "A"). Año 2015

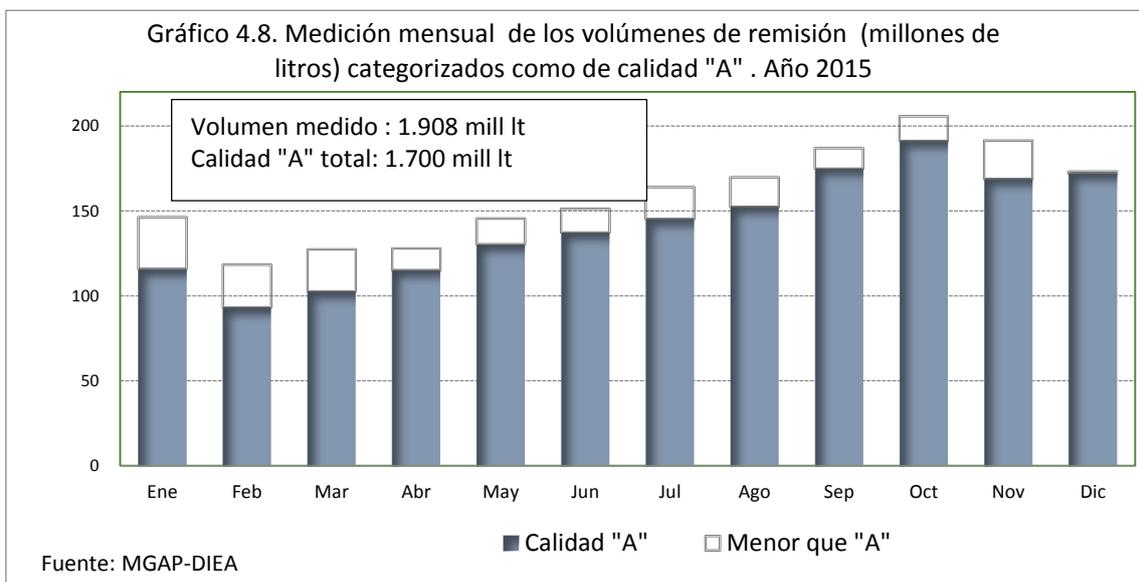
Mes	Medido		Calidad "A"	
	(mill lt)	% de remisión	(mill lt)	% de medido
Total	1.907,9	95,9	1.699	89,0
Enero	146,3	93,4	116	79,2
Febrero	118,4	93,8	93	78,8
Marzo	127,3	94,0	103	80,6
Abril	128,0	93,2	115	90,0
Mayo	145,5	93,2	130	89,6
Junio	151,2	93,5	137	90,8
Julio	164,1	97,8	145	88,5
Agosto	169,8	97,8	152	89,7
Setiembre	187,0	97,6	175	93,5
Octubre	205,8	97,6	191	92,9
Noviembre	191,5	97,6	169	88,2
Diciembre	173,2	97,6	172	99,3

Fuente: MGAP-DIEA

De acuerdo a lo informado tan solo 90 millones de litros (4%) no se sometieron a control de laboratorio durante el año 2015, en tanto a través de los meses las mediciones menores fueron durante el verano/otoño, oscilando entre 93.2% y 97.8%.

Los valores porcentuales más elevados en leche de calidad "A" se registran durante la primavera, en tanto el máximo se alcanzó en diciembre (99.3%), se puede tomar como

referencia que del total de leche captadas por las industrias, al menos un 85% cumple con el nivel considerado.



5. LOS REMITENTES DE LECHE

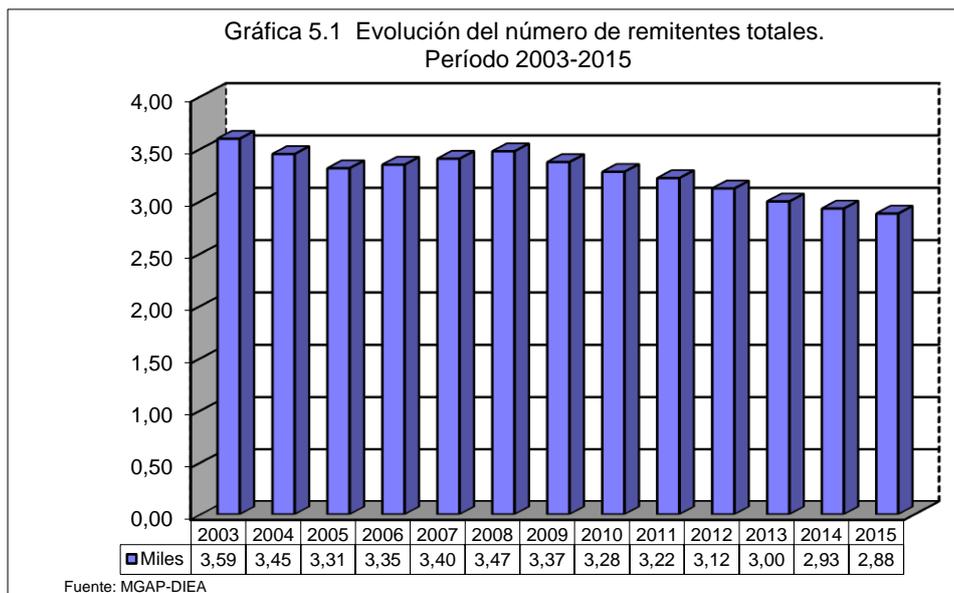
En **2015 el total de remitentes eran 2.879 tambos**, 48 menos que el año anterior, continuando con la tendencia de reducción ininterrumpida desde el 2008 (grafico 5.1). En contrapartida, el volumen medio por remitente –como indicador de tamaño productivo- continúa en aumento y alcanzó a 1.894 litros diarios, 0.5% por encima del año anterior, habiéndose multiplicado en 7,23 veces el valor de 1987 (Cuadro 5.1. y Gráfico 5.2).

Cuadro 5.1. Evolución del número de remitentes a plantas industriales. Período 2006-2015

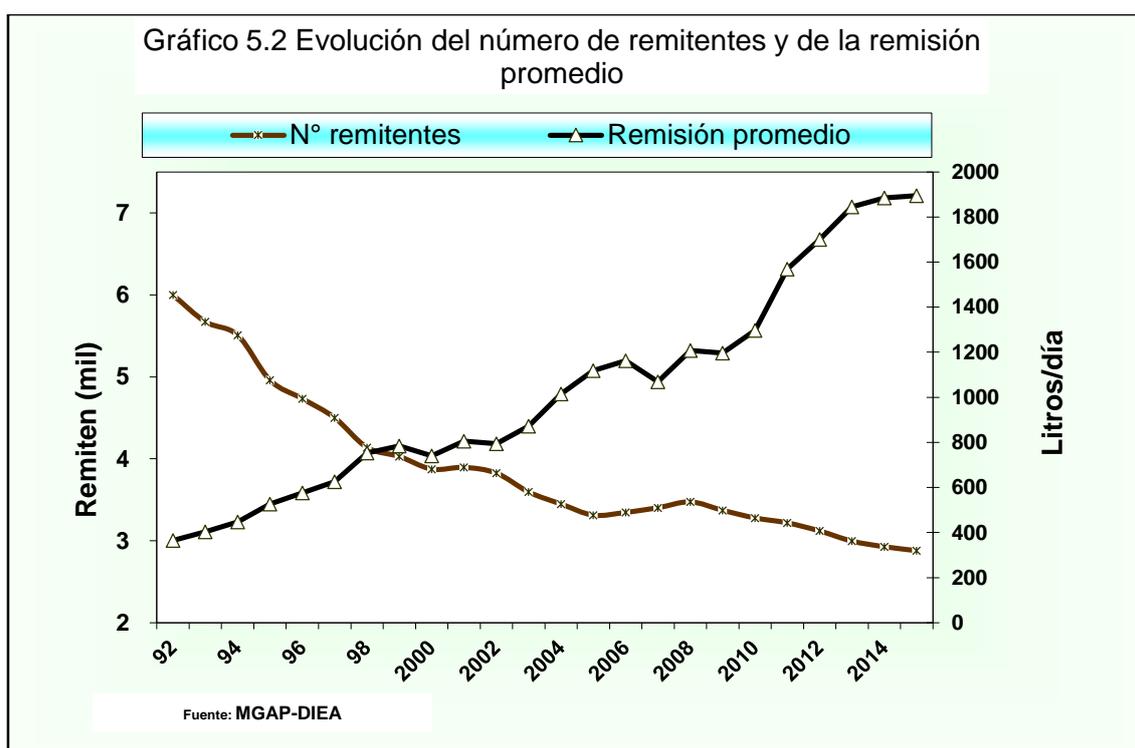
Año	Número de remitentes	Índice (1987 = 100)	Remisión promedio ^{1/}	Índice (1987 = 100)
2006	3.346	50	1.163	444
2007	3.403	51	1.069	408
2008	3.474	52	1.208	461
2009	3.371	50	1.197	457
2010	3.278	49	1.297	495
2011	3.218	48	1.569	599
2012	3.119	46	1.701	649
2013	2.995	45	1.846	704
2014	2.927	44	1.885	719
2015	2.879	43	1.894	723

Fuente: MGAP-DIEA

^{1/} Litros por día



Dentro de esta evolución hacia un menor número de remitentes, solo registra crecimientos entre los años 2005-2008, cuando se presentaron condiciones favorables para el sector lechero.



6. PRODUCTOS LÁCTEOS ELABORADOS POR LA INDUSTRIA

En una primer apreciación de los productos elaborados por la industria en 2015 se destacan, por sus altos volúmenes las leches de consumo diario y media vida, quesos y leches en polvo (Cuadro 6.1)

El volumen total procesado por las industrias fue de 1.990 millones de litros, unos 90 millones menos que el año anterior, y mostrando una moderada estabilidad en el último quinquenio.

De dicha cantidad quedan unos 1.818 millones de litros destinados a la elaboración de derivados lácteos, excluyendo del total el volumen correspondiente a leche pasteurizada. Dicho volumen se toma como base para lo analizado en el presente capítulo, sobre los principales productos elaborados, los volúmenes utilizados, el destino comercial y las tendencias y comportamientos de la última década.

6.1 Principales productos

Grasas, quesos, leches en polvo y leches larga vida continúan siendo los productos de mayor relevancia en términos físicos (Cuadro 6.1)³.

- ✓ Dentro de grasas se generaron unas 18 mil toneladas de **manteca**, muy por debajo del año anterior (44%), mientras que el butter oil, que es el otro componente de este grupo, se mantiene en niveles bajos de elaboración.
- ✓ El grupo de **quesos** totalizó casi 67 mil toneladas, un 3% más que el año anterior, donde las mayores cantidades continúan correspondiendo a los de pasta semidura con más de la mitad (55%) del volumen total, siguen los de pasta semiblanda con 19%.
- ✓ Las leches deshidratadas o **leches en polvo** cierran el año con una producción en franco aumento, llegando a las 125 mil toneladas 14% más en volumen, siendo la mayor cifra del quinquenio. Destaca, entre ambos tipos, el incremento en la tipo entera, ya que acumula 112 mil toneladas, prácticamente 90% del total, en tanto la descremada cayó en un 67% en el año.
- ✓ Para el conjunto de **leches fluidas** se constata una merma del 7%, prácticamente originada por todos los tipos, a excepción de la pasteurizada, y con notoria caída en las ultras pasteurizadas en bolsas. Una mención especial para la leche chocolatada que evoluciona al alza de manera sostenida en el quinquenio, siendo el aumento del 4% para el último año y del 24% para el período. Continúan ausentes las leches cultivadas y la de exportación.
- ✓ De los restantes productos destacar la estabilidad de los **yogures** luego de varios años de aumento, llegando a los 35 millones de litros, y también el **dulce de leche** que se incrementó por cuarto año consecutivo, con 5% en el último registro.
- ✓ La **caseína** continúa sin destaque, ya que se obtuvieron 290 toneladas del producto, 80% menos que el registro anterior.
- ✓ La elaboración de **suero de queso en polvo y concentrado**, sumados a pesar de no ser de similar concentración, totalizan 22 mil toneladas, cifra muy similar a la registrada durante el año 2014, en tanto **el suero de manteca en polvo** cae en cantidad de manera notoria (48%) en correspondencia a la menor cantidad de

³ Se mantiene el criterio, para el caso de productos elaborados a partir de otros derivados lácteos (que también están presentes en esta apertura como es el caso de los preparados alimenticios, para los que se emplean caseinatos, o los quesos que se destinan para el rallado), de incluir sólo los finales de forma de no incurrir en duplicaciones.

manteca. Ambos constituyen casos que tienen una aparición relativamente reciente dentro del mix de productos del país.

Cuadro 6.1 Evolución anual de la producción industrial de lácteos⁴. Años 2011 a 2015.

Productos	Volumen físico ^{1/}					Variación 2015/14	
	Unidad	2011	2012	2013	2014		2015
Grasas	t	25.579	30.894	29.262	32.712	18.375	-44%
<i>Manteca</i>	t	25.389	30.492	28.855	32.667	18.310	-44%
<i>Butteroil</i>	t	190	402	407	45	65	44%
Quesos	t	67.868	69.539	66.992	64.598	66.634	3%
<i>a) Pasta dura</i>	t	6.295	6.366	4.092	4.306	5.995	39%
<i>b) Pasta semi-dura</i>	t	35.455	42.828	39.274	35.416	37.134	5%
<i>c) Pasta blanda</i>	t	12.656	12.397	14.409	13.740	13.488	-2%
<i>d) Fundido o procesado</i>	t	6.791	7.668	8.620	10.362	9.444	-9%
<i>e) Cuajada (desde 2006)</i>	t	6.431	13	268	408	185	-55%
<i>f) Rallado</i>	t	237	267	328	366	388	6%
<i>g) En polvo</i>	t	4	0	0	0	0	
Leche en polvo	t	83.560	91.819	109.910	109.648	125.355	14%
<i>a) entera</i>	t	55.925	56.860	81.208	68.853	111.962	63%
<i>b) descremada</i>	t	27.635	34.960	28.702	40.795	13.394	-67%
Leches fluidas	mil lt	277.021	268.035	271.735	275.770	256.237	-7%
<i>Leche pasteurizada y envasada</i>	mil lt	162.606	157.307	165.388	168.279	172.077	2%
<i>Leches ultrapasteurizadas^{2/}</i>	mil lt	102.282	97.975	92.162	93.002	69.225	-26%
<i>a) entera en bolsas</i>	mil lt	37.745	34.105	32.640	29.127	22.884	-21%
<i>b) entera en cajas</i>	mil lt	35.947	33.521	32.073	32.059	29.332	-9%
<i>c) descremada en bolsas</i>	mil lt	22.876	23.530	21.790	21.470	14.208	-34%
<i>d) descremada en cajas</i>	mil lt	5.714	6.820	6.207	10.345	2.801	-73%
<i>Leche saborizada</i>	mil lt	219	182	266	283	186	-34%
<i>Leche cultivada</i>	mil lt	0	0	0	0	0	0%
<i>Leche chocolatada</i>	mil lt	11.914	12.571	13.371	14.207	14.750	4%
<i>Leche fluida de exportación</i>	mil lt	0	0	0	0	0	-
Varios							-
Caseína	t	972	1.467	1.935	1.354	290	-79%
Caseinato de calcio	t	0	0	0	0	0	-
Caseinato de sodio	t	0	0	0	0	0	-
Crema fresca o sin procesar	mil lt	8.534	6.960	5.259	6.285	8.272	32%
Dulce de leche	t	13.175	12.026	12.575	14.830	15.513	5%
Flanes y postres	t	3.446	3.553	3.904	3.993	3.118	-22%
Helado en polvo	t	0	0	0	0	0	
Helados	t	8.362	8.321	7.766	8.097	7.949	-2%
Leche condensada	t	0	0	0	0	0	
Leche maternizada	t	0	0	0	0	0	
Preparación alimenticia	t	2.430	161	0	929	0	-100%
Suero de manteca en polvo	t	1.613	2.050	1.545	1.695	877	-48%
Yogurt	mil lt	33.429	34.878	34.016	36.736	35.407	-4%
Suero de queso en polvo y concentrado	t	53.903	17.272	21.241	21.863	21.526	-2%

Fuente: Estadísticas Agropecuarias MGAP-DIEA

^{1/} Productos sólidos en toneladas y líquidos en miles litros.

^{2/} A partir del año 2002 se separan tomándose las de bolsas como media vida.

A continuación se toma un período más prolongado de años –una década- analizar la evolución de las cantidades elaboradas de los productos más relevantes (Cuadro 6.2).

⁴ Los productos que no tuvieron elaboración se incluyen como cero, en tanto en adelante quedarán excluidos de los cuadros cuando no tengan valor.

El producto que más se destaca en esta década son las leches en polvo que tuvieron un sostenido incremento llegando a 133%, seguidos por quesos (60%), ambos directamente asociados a la exportación. A su vez el dulce de leche aumenta su volumen en 52%, a pesar de ser un producto de consumo doméstico. En general son cantidades muy oscilantes entre años, donde se puede señalar el caso de quesos, leches en polvo y yogures, quienes tienen una evolución sostenida al alza en las cantidades.

Cuadro 6.2. Evolución anual de los principales productos industriales elaborados. Período 2006-2015

Año	Manteca (Vol. Físico) ^{1/}	Quesos (Vol. Físico) ^{1/}	Leches en polvo (Vol. Físico) ^{1/}	Yogurt (Vol. Físico) ^{2/}	Dulce de leche (Vol. Físico) ^{1/}	Leche larga vida (Vol. Físico) ^{2/}
2006	20.005	41.686	53.774	27.073	10.195	30.053
2007	15.295	47.984	46.639	26.576	9.361	61.845
2008	21.201	53.737	63.523	26.919	9.872	8.842
2009	15.437	55.363	67.091	29.638	9.570	13.476
2010	16.175	63.753	66.144	31.970	13.266	13.815
2011	30.894	67.868	83.560	33.429	13.175	41.661
2012	30.492	69.539	91.819	34.878	12.026	40.341
2013	28.855	66.992	109.910	34.016	12.575	38.280
2014	32.667	64.598	109.648	36.736	14.830	42.405
2015	18.310	66.634	125.355	35.407	15.513	32.133
Variación 2015/2006	-8%	60%	133%	31%	52%	7%

Fuente: MGAP-DIEA

^{1/} Toneladas.

^{2/} Miles litros.

En el caso de la manteca tiene un notorio descenso en el último año –el mayor de la década-, y del 8% entre los años extremos de la serie. Este es un caso que está muy asociado a las leches en polvo entera que con incrementos como el presente, desvían de destino las grasas.

6.2 Volúmenes de leche equivalente⁵ por líneas de productos

La referencia hecha hasta aquí toma en cuenta las cantidades de los productos con las unidades que corresponda medirlas según se trate de líquidos o sólidos.

Otra forma de hacerlo consiste en transformar dichas cantidades de acuerdo a la cantidad de litros de leche que requiera cada producto por unidad, es decir convertir a **litros equivalentes**.

En este sentido la operación no siempre es directa, en algunos casos el producto proviene de una conversión de otro derivado, como los casos de los quesos en polvo o la grasa que se emplea para la manteca. De todas formas ésta operativa permite realizar comparaciones entre una mezcla muy variada de productos a partir de los valores de coeficientes de conversión proporcionados por las propias industrias en la encuesta anual. De la misma forma no todos los productos que salen de la industria utilizan leche como materia prima, como es el caso de los sueros, por tanto tampoco se les aplica esta

⁵ Estos valores se estiman a partir de las cantidades físicas elaboradas de cada producto, ponderadas por los litros equivalentes de leche que, dentro de la mezcla industrial, se estima se está utilizando de materia prima por unidad del producto.

medición. Queda claro que se trata de una aproximación a partir de supuestos de rendimiento en los procesos industriales en los que, no solo se trata de productos diferentes, sino de empresas que tienen diferente y variada eficiencia en la transformación.

Durante el año 2015 se volcaron a la industrialización 1.818 millones de litros de leche para la elaboración de los diferentes productos, unos 28 millones menos que el año anterior. En este caso se han incluido los grupos de productos considerados más importantes, por su participación en el volumen que captan de materia prima, destacándose nuevamente las leches en polvo y los quesos (Cuadro 6.3).

Cuadro 6.3. Cantidades de leche utilizada por líneas de productos elaborados (Miles de litros equivalentes). Período 2006-2015

Grupos de productos	A ñ o s									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Total	1.308.467	1.214.238	1.400.842	1.214.238	1.398.011	1.680.693	1.778.836	1.852.377	1.845.828	1.818.357
Manteca y <i>Butteroil</i>	48.201	38.544	41.273	30.573	32.342	50.138	54.545	52.792	59.359	38.900
Quesos	440.955	496.294	540.028	550.157	603.921	620.256	621.954	573.356	539.736	585.144
Leches en polvo	518.167	432.270	606.060	602.950	590.086	792.846	886.864	1.013.160	1.047.344	1.054.116
Leches ultrapasterizadas ^{1/}	144.272	182.761	108.085	94.449	91.771	115.501	111.769	107.332	108.480	85.968
Acidificadas	30.867	31.613	32.140	35.263	38.333	40.265	42.088	40.908	44.131	36.490
Caseína y caseinatos	24.433	835	59.450	1.868	1.868	34.738	46.212	60.947	42.663	10.303
Otros ⁶	101.572	31.921	13.805	9.392	39.690	26.948	15.405	3.882	4.116	7.436

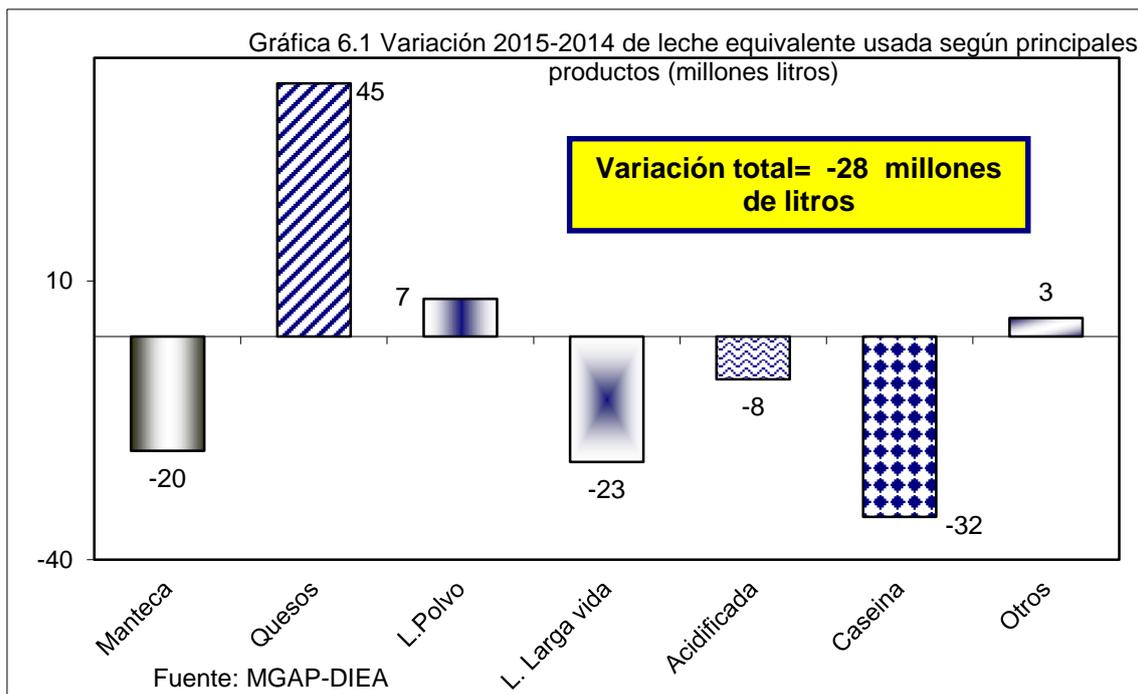
Fuente: MGAP - DIEA

^{1/} Incluye leches saborizadas.

El grado de importancia de cada grupo de productos se manifiesta a través del porcentaje de participación dentro del total, como ha venido ocurriendo en los últimos años (Cuadros 6.3), donde los dos grupos mencionados acumularon 88% de los litros totales, quedando los demás productos con niveles porcentuales marginales, con máximo de 4.7% en la leche larga vida.

Como fuera expresado el año 2015 registró un volumen de 28 millones de litros por debajo del ejercicio anterior que, a modo de balance entre 2014-2015 queda asociado a través de los litros equivalentes menos utilizados para transformar. Sin embargo a nivel de los productos se observa un incremento en la participación en el total de los quesos y leches en polvo, compensado por una caída del resto de los productos, especialmente de caseína (Gráfico 6.1).

⁶ Incluye productos como cremas heladas y frescas, flanes, postres, refrescos lácteos.



De todas formas hay un balance de menor volumen de transformación que no llega a compensarse en su totalidad.

6.3. Principales mercados destinos de los productos

Ya se ha analizado el destino de la leche hacia diversos productos a partir de la leche ingresada a las empresas, y los principales productos y cantidades elaboradas. Complementariamente dichas empresas informan sobre el destino de las ventas realizadas - en volumen físico- para cada producto. Hasta la pasada encuesta solo se consideraban como opciones de mercado: el interno y la exportación pero, en razón de constatarse un proceso comercial en crecimiento, se incorporó como otro destino las **“ventas a otras industrias”** que están ubicadas dentro del territorio nacional (cuadro 6.4).

De dichos volúmenes una parte quedan en mercado doméstico, sin que esto determine que sean necesariamente consumidos dentro del mismo. Tal es el caso de productos que son adquiridos por otras empresas para revender o para ser utilizados como insumos en otros procesos de elaboración. La primera situación corresponde a productos de consumo final – como quesos, leches en polvo o leches UHT- y otros para uso intermedio como suero de queso en polvo, concentrado de suero y cremas frescas. En estas situaciones el resultado es que, al menos una parte del producto, puede ser comprado por otra empresa, la que luego será exportada, de forma que no pasa a registrarse en su totalidad como consumo doméstico.

Dado que este volumen –al menos hasta el momento- no había tratado de discriminarse según su destino final, se recabó información de las empresas tratando de diferenciar el destino final, sin tener que imputar la totalidad al consumo interno.

Cuadro 6.4. Cantidades de productos lácteos elaborados y destinados al mercado interno y a la exportación (millones de litros o toneladas según corresponda), y millones de litros equivalentes. Año 2015.

Productos	Productos elaborados	Destino de los productos				Venta otras industrias ⁽³⁾
		Mercado Interno ⁴		Exportación ⁴		
		Cantidad ⁽¹⁾	Cantidad ⁽¹⁾ (mill litros eq.)	Cantidad ⁽¹⁾	Cantidad ⁽¹⁾ (mill litros eq.)	
TOTAL			561,3		1.470,0	
Grasas	18.375	5.312,0	11,2	19.329,0	40,7	14,1
Manteca	18.310	5.312,0	11,2	19.289	40,7	0,0
Butter oil	65	-	*	40	*	0,0
Quesos	66.634	21.604	203	32.991	313	2.112
a) Pasta dura	5.995	515,0	7,1	4.632	63,5	289,0
b) Pasta semidura	37.134	7.632,0	68,7	19.032	171,3	1611,9
c) Pasta blanda y cuajada	13.488	9.042,0	94,0	3.788	39,4	39,6
d) Fundido o procesado	9.444	3.859,0	27,1	5.539	38,9	171,1
e) Rallado	185	185,0	5,9	0	0,0	0,0
f) En polvo	0	371,0	1,8	0	0,0	0,0
Leche en polvo	125.355	2.939	26	121.619	1.077	0,0
a) entera	111.962	2.377	19,3	95.661	776,8	0
b) descremada	13.394	562	6,5	25.958	300,1	0
Leches fluidas	256,3	234,7	236,9	20,9	20,9	0,0
Leche pasteurizada	172,1	172,1	172,1	0,0	0,0	0
Leches media y larga vida ⁽²⁾	69,2	48,6	48,8	20,9	20,9	0
a) entera	52,2	31,9	31,6	20,4	20,4	0
b) descremada	24,3	16,9	18,5	0,5	0,5	0
Leche chocolatada	14,8	13,8	15,8	0,0	0,0	0
Leche saborizada (frutas, vainilla)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0
Varios						
Yogurt (natural, frutado, dietético)	35,4	33,5	36,8	0,0	0,0	0
Suero queso polvo y concentrado	21.526	1.119	*	17.087	*	6.291,6
Helados	7.949	7.630	10,7	0,0	0,0	0
Dulce de leche	15.513	14.840	34,1	121	0,3	0
Crema fresca o sin procesar	8.272	3.727	0,2	2.263	0,1	306,5
Flanes y postres	3.118	2.930	2,4	0,0	0,0	0
Suero de manteca en polvo	877	48	*	1.378	*	0
Caseína	290	10	0,4	442	18,0	0
Helado en polvo	0	51,3	*	0,0	*	0

Fuente: MGAP-DIEA.

⁽¹⁾ Líquidos (en millones de litros) y sólidos (en toneladas)

⁽²⁾ Incluye sachets y cajas.

⁽³⁾ Cantidades de ventas a otras empresas lácteas ubicadas dentro del país, como materia prima o productos para otras ventas. Se destinan al mercado interno o exportación. Líquidos (en millones de litros) y sólidos (en toneladas)

⁽⁴⁾ Las cantidades sumadas de mercado interno y exportación que superan la producción se originan por la existencia de stock del año anterior.

(*) No corresponde asignar litros equivalentes.

6.4. El mercado interno como destino de los productos elaborado

De acuerdo a los volúmenes comercializados en el 2015 las mayores cantidades físicas con destino mercado interno corresponden a quesos y leches fluidas (Cuadros 6.4 y

6.5). En comparación a lo ocurrido el año anterior se destaca, en primer lugar, una caída generalizada en varios productos, por ejemplo en los diferentes tipos de quesos - máximo en pasta dura (50%)-, y las leches en polvo. En segundo lugar las leches ultras pasterizadas aumentan significativamente, seguido de los helados en polvo, las leches pasterizadas y chocolatadas (en orden descendente) (cuadro 6.5).

En los primeros está el efecto derivado de las ventas a otras empresas del país, ya que no se asignan al mercado interno como hasta ahora. El volumen más importante se compone de quesos que totalizan 2.112 mil toneladas, en su mayoría pasta semidura, junto con el suero de queso -1.612 mil toneladas- compuesto casi exclusivamente por concentrado que se destina a la obtención de otros productos (ver nuevamente cuadro 6.4). Esto estaría explicando la caída en las ventas al mercado interno de lácteos, de quesos y leches en polvo que se muestran en Gráfico 6.2. El dulce de leche es el único caso que mantiene su tendencia ascendente a lo largo del período.

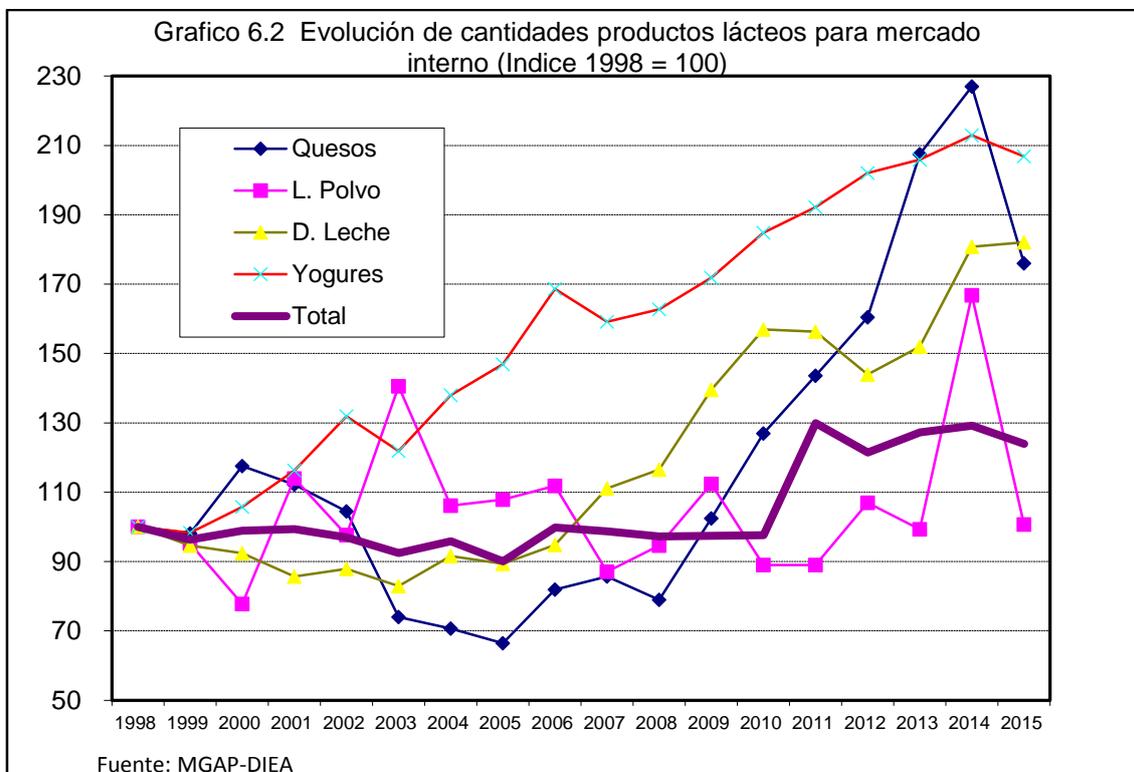
Cuadro 6.5. Evolución anual de las cantidades destinadas al mercado interno de los principales productos lácteos en el período 2011-2015 (toneladas y miles litros)

Productos	A ñ o					Variación 2015/14
	2011	2012	2013	2014	2015	
Manteca	4.767	4.952	5.416	5.586	5.312	-4,9
Quesos	17.621	19.691	25.473	27.860	21.603	-22,5
<i>Pasta dura</i>	344	889	862	1.033	515	-50,2
<i>Pasta semi-dura</i>	5.814	6.967	11.833	12.554	7.632	-39,2
<i>Pasta blanda</i>	7.948	8.456	8.999	9.371	9.042	-3,5
<i>Fundido o procesado</i>	3.227	3.089	3.343	4.365	3.859	-11,6
<i>Requesón ^{1/}</i>	96	-	101	165	185	12,5
<i>Rallado</i>	192	289	335	371	371	0,1
Leches en polvo	2.598	3.122	2.901	4.869	2.939	-39,6%
<i>Entera</i>	1.725	2.478	2.299	3.496	2.377	-32,0%
<i>Descremada</i>	873	644	602	1.373	562	-59,0%
Leches fluidas	227.245	219.160	224.589	222.459	220.874	-0,7%
<i>Leche pasterizada</i>	161.522	156.580	164.857	167.776	172.077	2,6%
<i>Leches ultrapasterizadas:</i>	65.722	96.625	59.732	54.683	48.798	-10,8%
<i>-Entera en bolsa</i>	37.632	34.044	32.330	28.855	22.906	-20,6%
<i>-Entera en caja (UHT)</i>	3.772	3.555	3.958	2.618	8.996	243,6%
<i>-Descremada en bolsa</i>	22.597	23.198	21.472	21.156	14.404	-31,9%
<i>-Descremada caja (UHT)</i>	1.721	1.784	1.972	2.054	2.492	21,3%
<i>Leche chocolatada</i>	11.478	12.065	12.730	13.639	13.800	1,2%
Dulce de leche	12.734	11.733	12.385	14.734	14.841	0,7%
Yogurt	31.093	32.691	33.311	34.441	33.463	-2,8%
Crema fresca o sin procesar	5.346	4.155	5.258	5.968	3.723	-37,5%
Cremas heladas	7.273	7.768	7.643	7.675	7.631	-0,6%
Helado en polvo	6	12	24	30	51	73,6%
Flanes y postres	3.205	3.363	3.666	3.772	2.970	-21,3%

Fuente: -DIEA MGAP

^{1/} A partir de 2005 incluidos en fundidos.

De todas formas en el largo plazo hay interesantes aumentos en los volúmenes totales volcados al mercado doméstico, del orden del 24% entre 2008 y 2015.



Convertidos a litros equivalentes estos productos, se comercializaron unos 561 millones de litros en el mercado interno, 80 millones menos que el correspondiente al mismo período del 2014 (Cuadro 6.6).

El conjunto de quesos acumula la mayor cantidad de leche destinada (203 millones de litros), seguidos por las leches fluidas (235 millones de litros), muy similares a los niveles del año anterior, arrojando un consumo diario promedio es de 644 mil litros. Dentro de este grupo las leches pasterizadas envasadas son el principal producto con 73%, seguidas por las leches ultra pasterizadas en bolsas (16%). La suma de ambas constituye el consumo diario de la población (650 mil litros), ya que solo tienen como destino el consumo doméstico (Cuadro 6.6).

Los diferentes tipos de quesos (liderados por los de pasta blanda y semidura) participan en las ventas internas con unos 203 millones de litros (incluye cuajada), en tanto a nivel de productos individuales se destacan los yogures y dulce de leche que utilizan importantes volúmenes de leche (45 y 36 millones respectivamente).

A través de la relación entre la cantidad vendida y lo elaborado para cada producto disponible se dispone de un indicador de la importancia relativa que tiene el mercado interno y esto está asociado a la estrategia industrial del conjunto de las empresas. Por tanto se puede asumir de forma arbitraria –manteniendo similar criterio al aplicado en años anteriores- que aquellos productos donde este indicador supera el 90%, componen básicamente el grupo de los denominados “frescos” y que demandan cadenas de frío en el circuito comercial. Tal es el caso de yogures, dulce leche, helados, postres, leche

chocolatadas y las leches pasterizadas y media vida. Para la gran mayoría de estos productos, así como para el total, fue señalado un importante proceso de aumento en las cantidades vendidas en los últimos años (ver nuevamente Cuadro 6.5).

Cuadro 6.6. Mercado interno: cantidades de productos lácteos vendidos, millones de litros equivalentes y como porcentaje del total elaborado.

Año 2015

Productos	Cantidades mercado interno	
	% ^{1/}	Millones litros
Total		561
Grasas	29,0	11,2
<i>Manteca</i>	0,0	11,2
<i>Butteroil</i>	32,4	*
Quesos	32,4	202,8
<i>Pasta dura</i>	8,6	7,1
<i>Pasta semidura</i>	20,6	68,7
<i>Pasta blanda y cuajada</i>	67,0	94,0
<i>Fundido o procesado</i>	40,9	27,1
<i>Rallado</i>	95,8	5,9
<i>En polvo</i>	0,0	*
Leche en polvo	2,3	45,5
<i>Entera</i>	2,1	28,8
<i>Descremada</i>	4,2	16,6
Leches fluidas		220,9
<i>Leche pasterizada y envasada</i>	100,0	172,1
<i>Leches ultra pasterizada</i>	70,5	22,9
<i>a) entera en bolsas</i>	100,1	9,0
<i>b) entera en cajas</i>	30,7	14,4
<i>c) descremada en bolsas</i>	101,4	2,5
<i>d) descremada en cajas</i>	88,9	2,7
<i>Leches saborizadas (frutas, vainilla)</i>	93,7	0,2
<i>Leche cultivada</i>	0,0	0,0
<i>Leche chocolatada</i>	93,6	13,8
Varios		
Caseína	34,4	0,9
Caseinato de calcio	-	0,1
Caseinato de sodio	-	0,0
Crema fresca o sin procesar	45,1	7,1
Dulce de leche	95,7	36,4
Flanes y postres	95,2	0,3
Helado en polvo	-	^{2/}
Helados	96,0	11,9
Leche condensada	-	0,0
Suero de manteca en polvo	5,5	^{2/}
Yogurt (natural, frutado, dietético)	94,5	44,6
Suero de queso en polvo y concentrado	0,1	^{2/}

Fuente: DIEA- MGAP

^{1/} Proporción comercializada respecto al total elaborado en cada producto.

^{2/}No corresponde asignar litros equivalentes.

6.5. Consumo aparente interno de lácteos

El permanente y continuo aumento de la producción de leche sobrepasa netamente la demanda interna de lácteos, en consecuencia el destino de todo incremento en la leche remitida solo admite como fin la exportación.

De todas formas el mercado doméstico continúa siendo un espacio de interés para las industrias ya que no solo le permite evaluar la introducción de nuevos productos, sino que en él las industrias son fijadores de los precios.

También en parte, con el fin de ampliar productos para la venta interna, en el 2015 ingresaron importaciones al país de productos⁷ por un total de 22,2 millones de dólares, 5 millones menos que en 2014, estimándose que representan unos 54 millones de litros equivalentes. Los productos que los integran mayoritariamente⁸ son, en relación al monto total, leches en polvo (17%), quesos (31%), manteca (7%) y yogures (19%), quedando “otros” de menores cantidades. Cabe consignar que, especialmente dentro del grupo de quesos, viene ocurriendo desde hace años, ingresos de productos bajo régimen de admisión temporaria⁹ que acumulan unos 7 millones de litros equivalentes. A efectos de estimar el consumo interno corresponde descontarlo. Por tanto, la cifra a asignar como venta interna son en total 47 millones de litros.

Otra fuente de aporte de leche procesada para el mercado interno proviene de los productores que elaboran quesos artesanales - que no pasan por ‘la industria’ - y que pertenecen a un circuito comercial dentro de la cadena láctea que se está formalizando crecientemente en el país. Por tanto se asume que todo lo elaborado se vende dentro del año en el mercado interno.

Además se mantiene, dentro de la información, un volumen compuesto por las denominadas ‘leches crudas’ que se venden directamente a los consumidores – generalmente por parte de los propios productores – y también aquella consumida en otros predios, donde no hay actividad lechera comercial pero sí se ordeña para el personal que trabaja y las familias radicadas en dichos establecimientos (Cuadro 6.7).

Por otra parte, como se mencionó en el punto anterior, hay un volumen de diversos productos que figuran vendidos internamente por las empresas, pero que en parte pasan a otras industrias que las comercializan hacia el exterior o transforman en otros productos. El procedimiento seguido para estos casos, que se describió previamente, procura hacer un ajuste de dichas cantidades, tal como se aprecia en algunos casos a través de la caída del consumo interno ocurrida en el año (Gráfico 6.2).

Cuadro 6.7. Consumo humano anual aparente de lácteos en litros equivalentes, según tipo de consumo. Período 2010-2015

Concepto	A ñ o				
	2011	2012	2013	2014	2015
Consumo (millones litros)	773	814	858	884	801
Productos industriales ^{1/}	534	562	620	671	611
Procesamiento predial ^{2/} y venta directa	142	167	154	130	117
Consumo en tambos	9	10	9	10	9
Otros predios	88	75	75	73	64
Población (miles)	3.241	3.286	3.440	3.441	3.441
Consumo/por persona (litros/año)	239	246	250	257	233

Fuente: MGAP-DIEA e Instituto Nacional de Estadísticas

^{1/} Incluye leche líquida pasteurizada y productos importados.

^{2/} Se asume que todo lo producido se consume internamente.

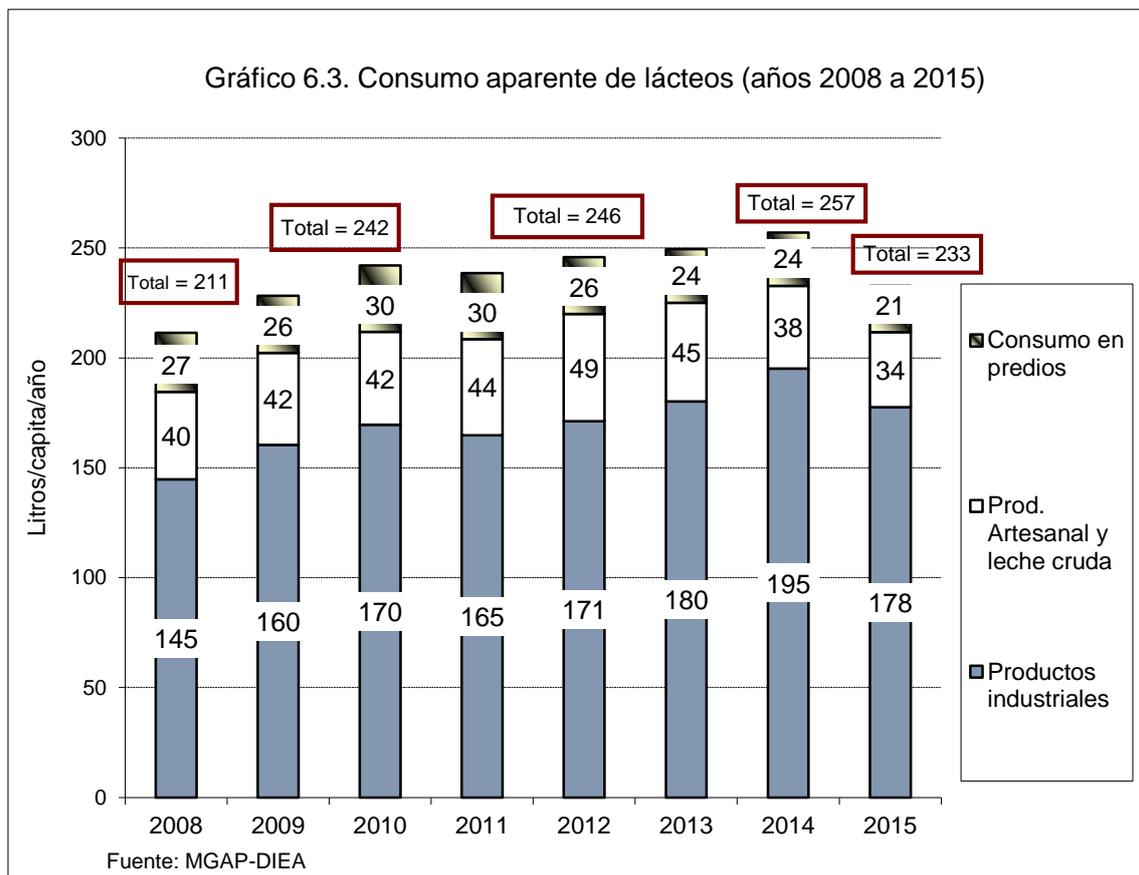
⁷ Fuente: Banco Central del Uruguay.

⁸ Las importaciones incluyen materia prima de admisión temporaria.

⁹ Fuente: URUNET

El comercio interno durante el 2015 totalizó 801 millones de litros equivalentes, incluidos los productos importados, cifra que se ubica por debajo de los valores del último trienio.

En relación a la población esto permite estimar un **consumo aparente de 233 litros equivalentes por persona por año**. En su mayor parte este consumo es abastecido a través de productos provenientes de las industrias (76%), que ha venido creciendo tanto en valores absolutos como en relativos (Gráfico 6.3).



6.6. Exportación de productos elaborados

La canasta de productos que se destinan a la exportación está constituido por un número notoriamente menor y distinto al que muestra el mercado interno, destacando la exclusión de casi todos los denominados “frescos”. El fuerte del grupo son todos commodities, en especial manteca, quesos, leches en polvo y larga vida, al tiempo que últimamente se están sumando algunos productos relativamente nuevos como son los “sueros en polvo” (Cuadro 6.7 y Gráfico 6.4).

Como indicador del rol que cumplen las exportaciones frente a lo elaborado de cada producto, se utiliza la relación entre ambos valores, resultando superiores al 80% para la mayoría de los casos presentados, y muy variables en los grupos, como quesos. Cuando este valor se ubica encima de 100% es porque hay existencias del ejercicio anterior.

La conversión de dichas cantidades a litros equivalentes¹⁰ permite cuantificar la importancia del comercio exportador. El año 2015 se alcanzaron a exportar 1.470 millones de litros equivalentes, 214 millones más que el año anterior (Cuadro 6.7).

Cuadro 6.7. Mercado externo: cantidades de productos lácteos destinados, en millones de litros equivalentes y como porcentaje del total elaborado. Año 2015

Producto	Cantidades mercado externo		
	(Toneladas y mil lt)	% ^{1/}	Leche equivalente (Millones litros)
Total			1.469,9
Grasas	19.329	49,5	40,7
<i>Manteca</i>	19.289	105,3	40,7
<i>Butter oil</i>	40	61,4	^{2/}
Quesos	32.991	49,5	313,0
<i>a) Pasta dura</i>	4.632	77,3	63,5
<i>b) Pasta semi-dura</i>	19.032	51,3	171,3
<i>c) Pasta blanda</i>	3.788	28,1	39,4
<i>d) Fundido o procesado</i>	5.539	58,7	38,9
Leche en polvo	121.619	97,0	1.076,8
<i>a) entera</i>	95.661	85,4	776,8
<i>b) descremada</i>	25.958	193,8	300,1
Leches fluidas	20.874	0,0	20,9
<i>Leches ultra pasterizada</i>	20.875	30,2	20,9
<i>a) entera en cajas</i>	20.444	69,7	20,4
<i>b) descremada en cajas</i>	431	15,4	0,5
Varios			
Caseína	442	152,3	18,0
Crema fresca o sin procesar	2.263	27,4	0,1
Dulce de leche	121	0,8	0,3
Suero de manteca en polvo	1.378	157,0	^{2/}
Suero de queso en polvo	17.087	57,0	^{2/}

Fuente: MGAP-DIEA

^{1/} Proporción comercializada a exportación respecto al total elaborado en cada producto.

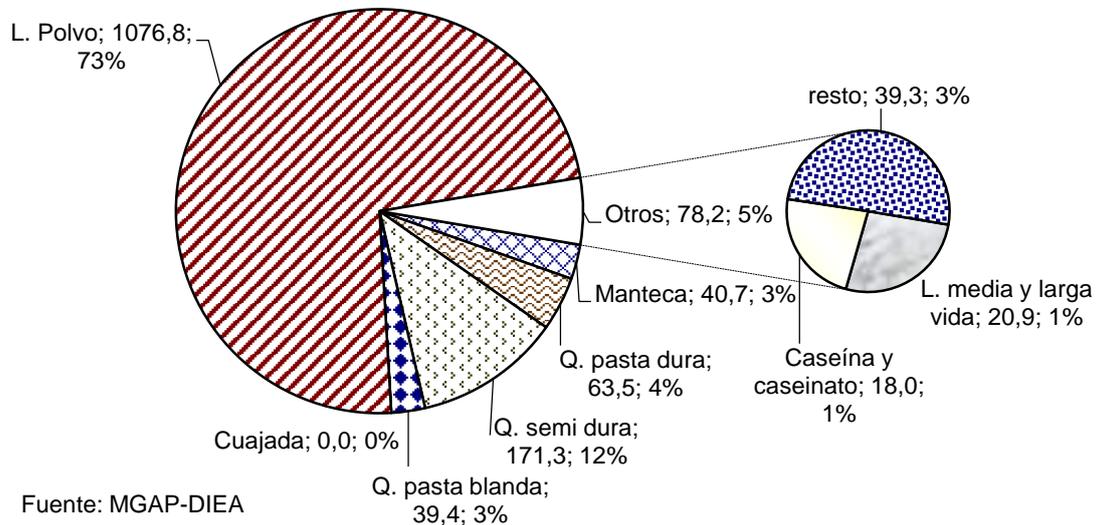
^{2/} No corresponde litros equivalentes

Mientras que la cuajada, que tuvo un rol importante en los últimos años, queda fuera del grupo de las exportaciones, otros como el dulce de leche que, si bien no es de gran volumen, representa la salida de un producto de reciente experiencia en que se elaboraron y vendieron 121 toneladas, 1% de lo producido.

¹⁰ Quedan excluidos de dicha conversión aquellos productos que no se obtienen de la transformación directa de leche, como son los sueros, o quienes aparecen contenidos en el producto que los origina como el queso en polvo.

Gráfico 6.4. Principales productos exportados (millones litros leche y porcentaje). Año 2015

Total exportado = 1.469,9 millones de litros equivalentes



La contribución porcentual de los productos en términos de litros equivalentes, deja en claro el rol preponderante de la exportación a través de las leches en polvo y quesos.

6.7. Balance entre disponibilidad y destino

De forma de cuantificar la importancia según el destino comercial de la leche remitida, se efectúa un balance en base a lo hasta aquí presentado.

El flujo comercial de los productos tiene como destinos alternativos el mercado interno y la exportación, mientras la disponibilidad de productos para vender que tienen las industrias, se compone del stock al inicio del ejercicio más lo elaborado a partir de la leche captada en el año.

La información para el año 2015 (Cuadro 6.8) permite destacar en términos de litros equivalentes:

- Para el mercado interno se destinó un volumen equivalente a 561 millones de litros, y se exportaron productos por un volumen de 1.470 millones de litros. Ambas ventas totalizan 2.031 millones.
- Lo disponible en stock al inicio del ejercicio (1/01/2015) totalizaba 628 millones de litros.
- El origen de lo exportado (estimado en 1.470 millones de litros de leche equivalente) proviene de lo captado y procesado por las industrias durante el año (1.990 millones) y de lo disponible en stock al inicio del ejercicio (628 millones de litros equivalentes), que en total suman 2.618 millones de litros.

- Por lo tanto, el coeficiente de exportación (exportado/disponible) para el año 2015 fue del 56.1%. Hay que retroceder hasta el 2002 para encontrar una cifra menor al 50%.

Cuadro 6.8 Evolución anual de la disponibilidad de la leche en productos y destino de venta de productos lácteos. Período 2011-2015

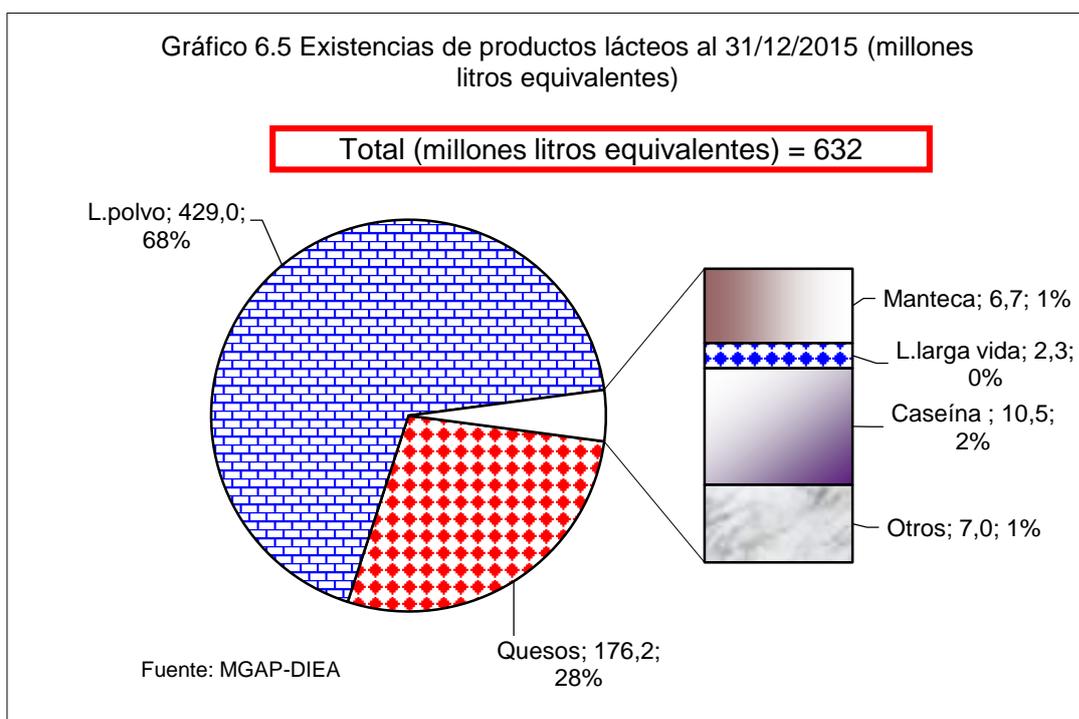
Concepto (mill It / porcentaje)	A ñ o s				
	2011	2012	2013	2014	2015
1. Procesado c/año (total recibo)	1.843	1.936	2.018	2.014	1.990
2. Disponibilidad en stock inicio	213	324	315	340	628
3. Disponibilidad de stock final	324	315	340	628	632
4. Exportación	1.302	1.520	1.544	1.256	1.470
5. Mercado interno	513	531	600	641	561
6. Coeficiente exportación ^{1/}	63	67	66,2	53,4	56.1

Fuente: MGAP-DIEA

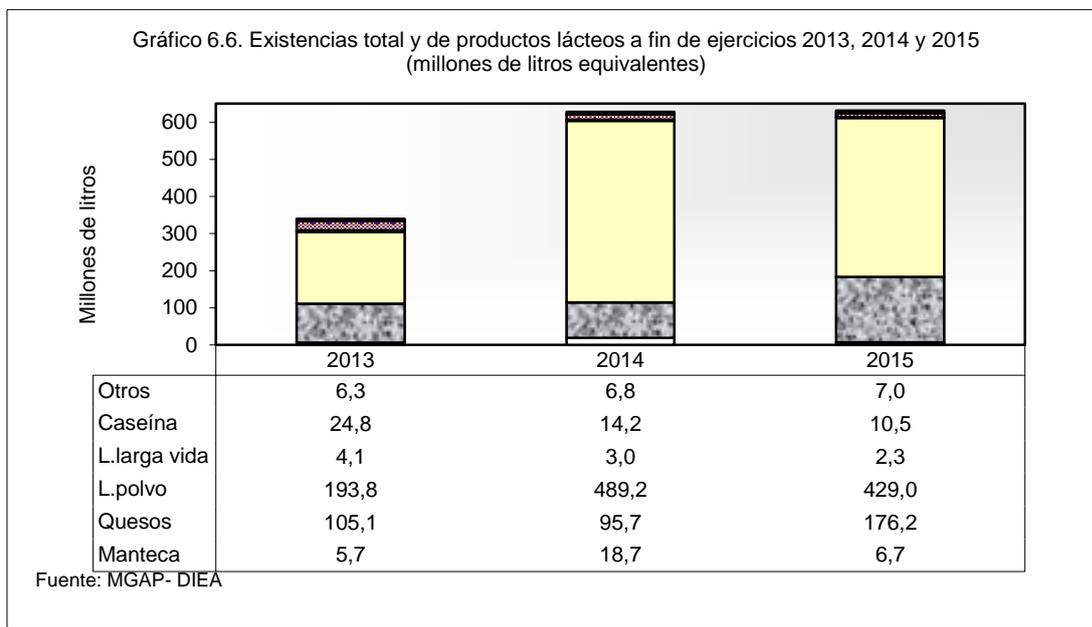
^{1/} Cociente 4/ (1+2).

Las condiciones de lo que ocurrió cada año con el mercado de exportación, se ven directamente reflejadas en lo que queda en stocks, siendo éstos notoriamente más altos al cierre de los últimos dos años, en virtud de la caída en la demanda externa (Cuadro 6.8). En este sentido, como resultado de las estrategias de las empresas que se ajustan a las condiciones del mercado internacional, con la modificación de los tipos y cantidades de productos elaborados, con caídas importantes en la manteca y leche larga vida, o los incrementos en las leches en polvo y quesos (Cuadro 6.3).

Una alta proporción de las disponibilidades para el siguiente ejercicio, lo integran las leches en polvo con 429 millones de litros (68%) y los quesos con 176 millones (28%), acumulando entre ambos el 96% del stock al 31 de diciembre de 2015 (Gráfico 6.5).



Analizando en forma comparativa lo ocurrido durante el último trienio (Gráfico 6.6), las existencias finales del 2015 son las mayores. A su vez desde el año 1996 en que se disponen de estos registros, el stock 2015 resulta el más alto.



6.8. Capacidad instalada de procesamiento industrial y su utilización

Dentro de la cadena láctea hay un permanente desafío de contar con la capacidad suficiente para procesar toda la leche que ingresa a planta, ya que se trata de un producto que además de obtenerse diariamente es muy perecible. Por lo tanto, visto a través de los años, este dato se convierte en un indicador de evolución de la producción y de la respuesta que dan las empresas a esta exigencia.

Dada las características de estos cambios, con una base importante de infraestructura y líneas de elaboración, la información no se releva todos los años, por tanto se mantiene en este punto lo recabado durante el 2014. Así, la **capacidad máxima de procesamiento industrial** para el total país presentó un nuevo ajuste al alza llegando a los **11.1 millones de litros diarios**, habiendo registrado un incremento de 10.3%. Se destaca lo asignable a quesos y leches en polvo, ya que entre ambos conforman el 71% (Cuadro 6.9 y Gráfico 6.7).

En esta cifra están incluidos 871 miles de litros (18%) que las industrias usan para obtener sueros en polvo de queso y de manteca, los cuales no corresponde asignárselo –al menos en su totalidad- al procesamiento de leche.

Cuadro 6.9. Capacidad instalada de procesamiento
(Miles de litros por día)

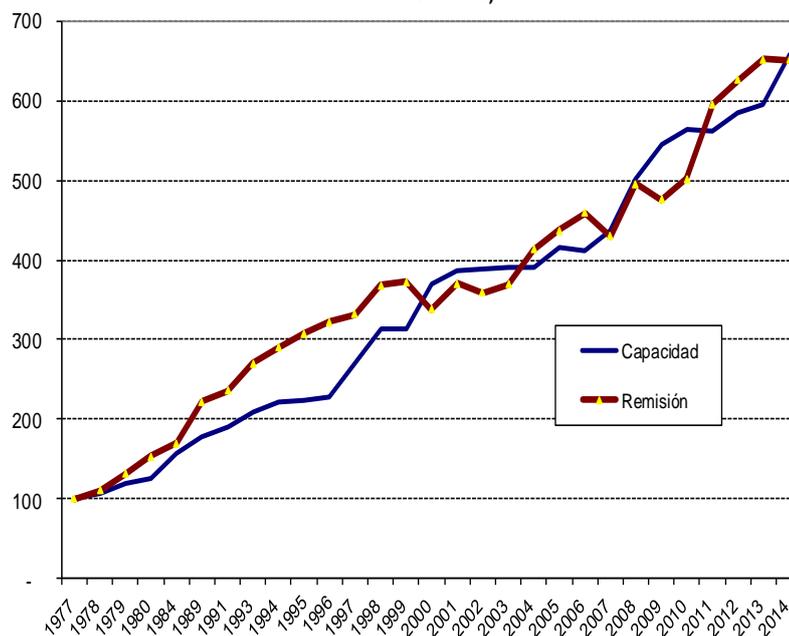
Año	Capacidad ^{1/} (mil litros/día)	Índice
1977	1.680	100
1978	1.795	106,8
1979	2.018	120,1
1980	2.119	126,1
1984	2.630	156,5
1989	2.972	176,9
1991	3.187	189,7
1993	3.505	208,6
1994	3.725	221,7
1995	3.768	224,3
1996	3.845	228,9
1997	4.529	269,6
1998	5.254	312,7
1999	5.267	313,5
2000	6.202	369,1
2001	6.477	385,5
2002	6.543	389,5
2003	6.551	389,9
2004	6.551	389,9
2005	6.990	416,1
2006	6.927	412,3
2007	7.319	435,7
2008	8.405	500,3
2009	9.163	545,4
2010	9.466	563,4
2011	9.454	562,7
2012	9.826	584,9
2013	10.013	596
2014	11.048	657,6

Fuente: MGAP-DIEA

^{1/} Se toma en base a 20 horas netas de trabajo diario. En 2015 no se recabó dato.

En razón de lo anteriormente mencionado se percibe un permanente y sostenido ajuste desde el comienzo de la serie (año 1977) hasta la actualidad, multiplicándose dicho volumen por casi 7 veces. En similar período la remisión también tuvo en paralelo un importante aumento de 6.6 veces (Gráfico 6.7), por tanto la capacidad industrial ha ido ajustándose en la misma variación que la remisión.

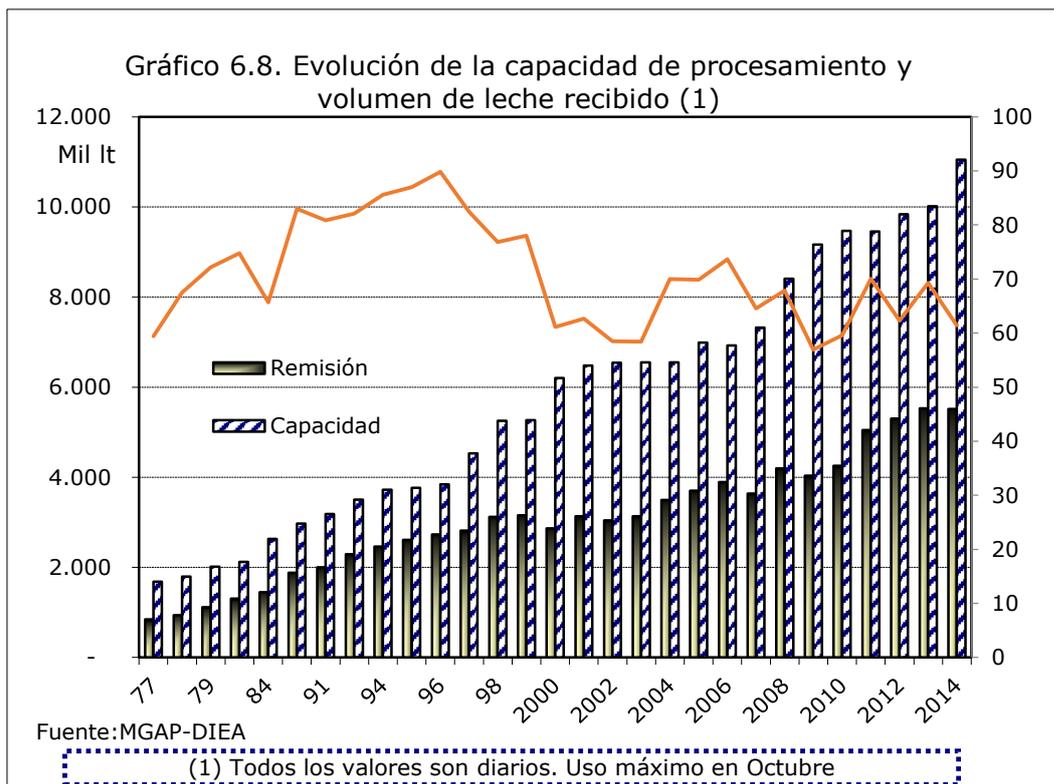
Gráfico 6.7. Evolución de la capacidad de procesamiento y la remisión (Índice 1977= 100)



Fuente: MGAP-DIEA

A través del cociente entre volúmenes de leche ingresada promedio diario según mes y la capacidad de recibo (litros promedio día/capacidad litros día), se puede apreciar la existencia de importantes variaciones estacionales en dicho indicador, constituyendo una medida del grado de aprovechamiento de la estructura fija instalada en relación a los valores máximos (Gráfico 6.8).

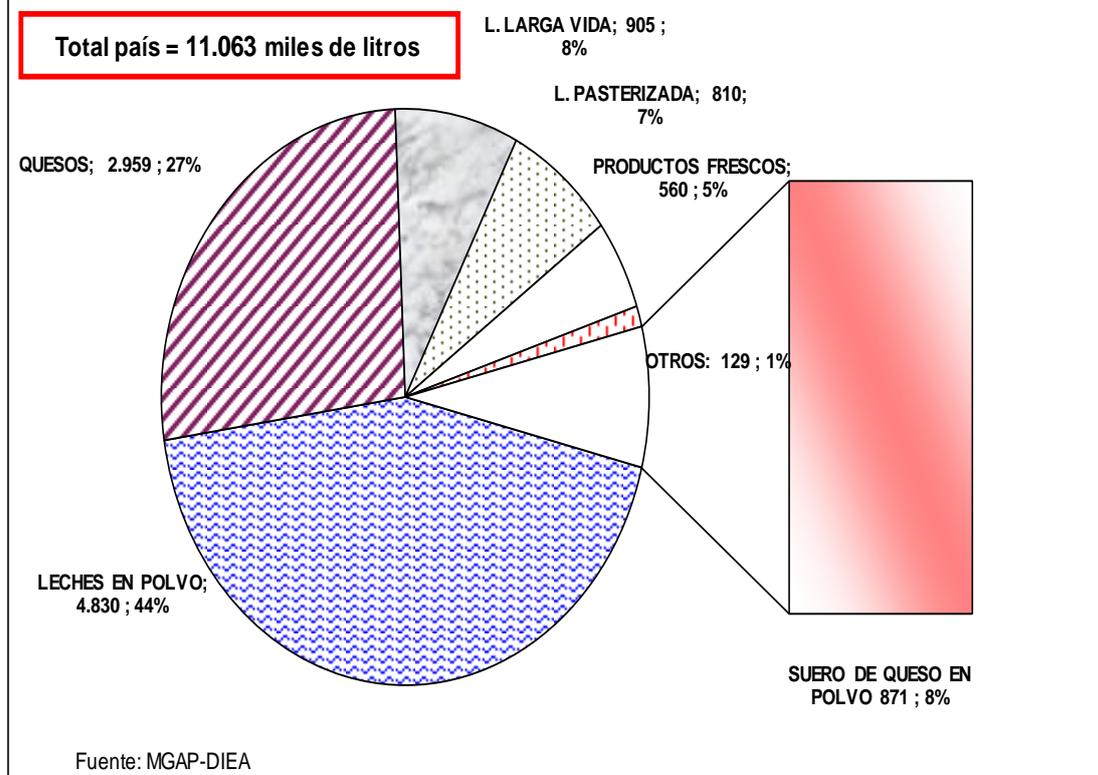
Dada la variación estacional de la remisión, resulta apropiado tomar como valor crítico frente a la capacidad, el máximo ingreso que pueda registrarse de leche en un día, sin arriesgar la calidad de esta materia prima tan perecedera. Para ello se confronta con la capacidad diaria disponible, cuyos valores medios presentan, para el total país, una relación capacidad/remisión de 2:1, que como referencia se puede decir que son casi inexistentes los casos de valores menores.



Sin embargo, los valores diarios muchas veces exceden al promedio, que puede llevar puntualmente a que se ponga en juego que la misma sea superada. De modo ilustrativo, se presentan los porcentajes respecto a los meses de máxima desde 1977, llegando al valor más alto (90%) en 1996 y el más bajo en 2009 (57%). Hay que tomar en cuenta que toda la capacidad que excede el ingreso de leche representa costos fijos que afectan negativamente la industria (Gráfico 6.8).

Una apertura de la capacidad según líneas de productos muestra durante 2014 la máxima acumulación en lo destinado a leches en polvo y quesos. Las leches fluidas (media, larga vida y pasterizada) acumulan 15% y los sueros en polvo de quesos y manteca un 8%, estando el resto constituido por productos frescos (5%) (Gráfico 6.9).

Gráfico 6.9. Capacidad de procesamiento diaria según tipos de productos (miles litros). Año 2014



7. LOS PRECIOS Y COSTOS DE LA LECHE AL PRODUCTOR

El mercado de leche dentro del país se rige por la libre operatividad en el pago que tienen las industrias, para la compra de la materia prima. Por otra parte, hay un importante nivel de concentración en la demanda –industrias- de los volúmenes captados para procesar, en un sistema identificable como oligopsonio, pues entre las cinco mayores reciben 90% de la remisión y la mayor –de base cooperativa nacional- acumula 71%, a su vez la oferta atomizada y proviene de alrededor de 3000 tamberos. En general se registra baja competencia entre las industrias en cuanto a los precios, proveniente de las condiciones de mercado interno y exportación.

Dado que el factor precio al productor por la leche remitida resulta una variable de gran importancia, tanto por lo que representa como fuente de ingreso como por el efecto sobre las decisiones de producción, es relevante el rol que cumple el Instituto Nacional de la Leche haciendo pública dicha información. De esta forma, se genera mayor transparencia a las condiciones de determinación del precio, tantas veces cuestionados sin disponer de información objetiva, a los integrantes de la cadena, especialmente en situaciones de bajos precios. En síntesis, en el país existe un único sistema de pago al productor conocido como “de la leche industria” - cuyo precio es fijado libremente por las empresas procesadoras. Queda como antecedente que hasta marzo de 2008 el Poder Ejecutivo fijó el “precio de leche cuota” (leche pasterizada) que se pagaba al productor y el precio que pagaba el consumidor, del cual solo queda vigente este último.

Durante el año 2015 la leche se pagó al productor remitente—en promedio anual - 30 centavos de dólar medido en términos corrientes, lo cual significó una caída del 30% frente a similar período del año anterior (Cuadro 7.1 y Gráfico 7.1). Estos valores presentan —como ha sido característico en la última década- importantes variaciones entre años y dentro del año: comenzó el 2015 con 0.37 dólar/lt, coincidente con el máximo del año y finalizó con el mínimo precio mensual de 0.25 dólar/lt. La información del 2016 presenta un cierto cambio de tendencia hacia la recuperación del precio en su evolución mensual, que sin duda constituye una visión alentadora, a pesar que desde abril se presentan como datos estimados.

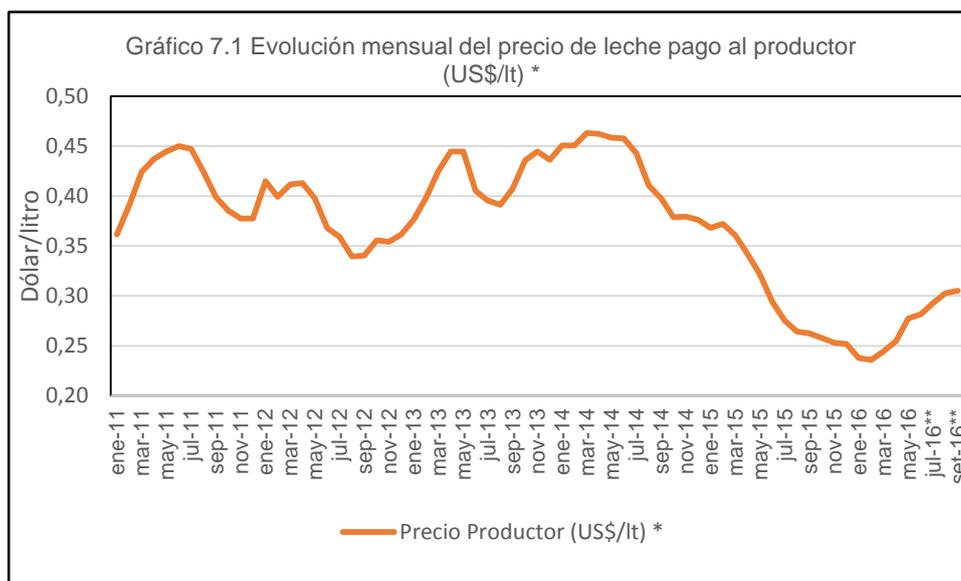
Cuadro 7.1. Precio de la leche al productor (dólar por litro)

Mes/Año	2012	2013	2014	2015	2016
Enero	0,41	0,38	0,45	0,37	0,24
Febrero	0,4	0,4	0,45	0,37	0,24
Marzo	0,41	0,43	0,46	0,36	0,24
Abril	0,41	0,44	0,46	0,34	0,25
Mayo	0,4	0,44	0,46	0,32	0,28
Junio	0,37	0,41	0,46	0,29	0,28
Julio	0,36	0,4	0,44	0,27	0,29
Agosto	0,34	0,39	0,41	0,26	0,3
Setiembre	0,34	0,41	0,4	0,26	0,31
Octubre	0,36	0,44	0,38	0,26	
Noviembre	0,35	0,44	0,38	0,25	
Diciembre	0,36	0,44	0,38	0,25	
Promedio anual	0,38	0,42	0,43	0,3	

Fuente: Elaborado en base Instituto Nacional de la Leche.

Por más información ver: <http://inale.org/innovaportal/file/143/1/precio-al-productor.xls>

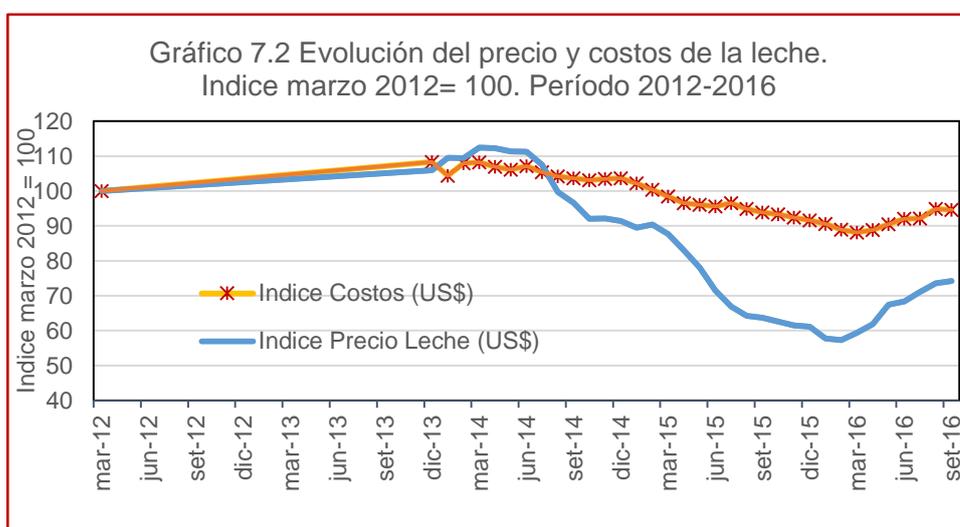
Durante el último quinquenio se han producido importante subas de precio, pero también pronunciadas caídas con mínimos de 24 centavos dólar, como se observa para el primer semestre de 2016.



Fuente: Elaborado en base Instituto Nacional de la Leche.

Por más información ver: <http://inale.org/innovaportal/file/143/1/precio-al-productor.xls>

La contraparte de los precios está originada por los costos de producción de la leche a nivel del productor, información que también proporciona Inale y que permite presentarla para los últimos años, así como el comportamiento relativo entre ambos. Así, se observa la evolución mensual de costos y precio del litro de leche, que entre marzo 2012 y diciembre 2013 tienen una moderada tendencia al alza, y aunque el primero evoluciona por encima, ambas variables tienen muy similar comportamiento en cuanto al cambio mes a mes (Gráfico 7.2).



Fuente: elaborado en base Instituto Nacional de la Leche
Por más información ver: <http://inale.org/innovaportal/v/3237/4/innova.front/uruguay.html>

A partir de dicho momento y hasta mediados del año 2014, hay un cambio positivo para el productor en la medida que los costos evolucionan a por debajo del ritmo que presenta el precio de la leche. El cambio más desfavorable en precio corresponde durante los primeros meses del 2016, donde el índice se ubicó un 43% por debajo del primer registro del periodo. Sin embargo desde dicho momento la situación pasa a ser continua y crecientemente desfavorable que sin duda determina un balance negativo para el productor, en especial generada por la fuerte caída de sus precios, en especial generados a través de la importante caída de los precios de exportación (Gráfico 2.5).

8. COMERCIO EXTERIOR

8.1. Monto y composición de las exportaciones

El resultado de los ingresos por exportaciones de productos lácteos en 2015 refleja la profundización de la crisis comercial internacional. El monto exportado es el peor observado en el quinquenio, y particularmente arrojó una caída del 24% en el último año (Cuadro 8.1).

Cuadro 8.1. Evolución anual de las exportaciones de los principales productos lácteos. (Valor FOB)

Año	Miles de U\$S	Variación (%)
1997	140.861	-4,0
1998	176.847	26,0
1999	156.481	-12,0
2000	124.673	-20,0
2001 ^{1/}	131.862	6,0
2002	136.951	4,0
2003	146.911	7,0
2004	188.688	28,0
2005	244.576	29,6
2006	277.656	13,5
2007	346.239	24,7
2008	434.406	25,5
2009	360.406	-17,0
2010	526.823	46,2
2011	712.216	35,2
2012	798.367	12,1
2013	899.586	12,7
2014	817.301	-9,2
2015	620.920	-24,0

Fuente: MGAP-DIEA en base a BROU y BCU a partir del año 2005.

^{1/} A partir de 2001 se incluyen las preparaciones alimenticias, yogures y lactosuero

La caída responde a los bajos precios internacionales de las materias primas, a la que los lácteos no escaparon; al tiempo que convalidan un período de significativa volatilidad, propia del marco económico mundial.

Los siguientes cuadros permiten observar el comportamiento de algunos productos de referencia, donde algunos coinciden con el ajuste mencionado (Cuadros 8.2 a 8.6).

Cuadro 8.2. Evolución anual de las exportaciones de leche en polvo descremada. Período 1997-2015

Año	Toneladas	Miles de U\$S	U\$S/kg
1997	9.315	19.994	2.150
1998	16.703	30.073	1.800
1999	21.603	31.364	1.450
2000	12.501	20.885	1.670
2001	7.667	14.741	1.920
2002	12.946	18.793	1.450
2003	14.329	23.862	1.665
2004	10.239	18.740	1.830
2005	10.635	21.982	2.070
2006	19.013	38.083	2.003
2007	10.447	30.542	2.924
2008	9.292	31.004	3.337
2009	19.349	37.654	1.946
2010	11.377	31.331	2.754
2011	24.502	93.179	3.803
2012	32.334	107.975	3.339
2013	30.818	123.710	4.014
2014	55.605	255.948	4.603
2015	25.952	72.057	2.777

Fuente: DIEA en base a BROU y BCU a partir del año 2005

Para el caso de la leche en polvo – tanto descremada como entera - los precios por tonelada observados durante el 2015 – en dólares corrientes – muestran una significativa caída (del orden del 40%) respecto al año anterior. Al mismo tiempo, el volumen de leche en polvo descremada también se redujo a menos de la mitad, en tanto que el de la entera aumentó un 300% llegando a récord de la serie que figura en el Cuadro 8.3.

Cuadro 8.3. Evolución de las exportaciones de leche en polvo entera. Período 1997-2015

Año	Toneladas	Miles de U\$S	U\$S/kg
1997	7.580	17.036	2.250
1998	13.647	28.400	2.080
1999	16.657	27.658	1.660
2000	13.789	25.336	1.840
2001	17.304	34.955	2.020
2002	28.754	43.293	1.510
2003	20.214	36.130	1.787
2004	24.175	49.380	2.043
2005	37.080	81.507	2.200
2006	38.648	82.622	2.138
2007	33.007	95.403	2.890
2008	39.087	149.175	3.817
2009	54.048	119.143	2.204
2010	61.416	201.313	3.278
2011	51.627	214.172	4.148
2012	61.412	226.349	3.686
2013	73.813	334.234	4.528
2014	24.040	125.646	5.227
2015	95.616	285.463	2.986

Fuente: DIEA en base a BROU y BCU a partir del año 2005.

Por su parte, las ventas de quesos en 2015 cayeron un 44% en volumen, lo cual sumado a un precio reducido en 14%, determinó un ingreso por exportaciones del 57% respecto al 2014. Un registro similar recién se verifica en el año 2009 de la serie publicada (Cuadro 8.4).

Cuadro 8.4. Evolución de las exportaciones de quesos.
Período 1997-2015

Año	Toneladas	Miles de U\$S	U\$S/kg
1997	11.959	38.560	3.220
1998	15.122	48.045	3.180
1999	18.768	46.215	2.460
2000	15.105	39.901	2.640
2001	17.393	47.660	2.740
2002	15.253	32.617	2.140
2003	19.725	44.214	2.242
2004	23.908	62.037	2.595
2005	31.688	90.219	2.847
2006	30.250	87.016	2.877
2007	28.263	108.244	3.830
2008	28.580	150.161	5.254
2009	34.866	130.187	3.734
2010	39.778	193.597	4.867
2011	43.137	235.583	5.461
2012	46.972	264.384	5.629
2013	45.387	253.049	5.575
2014	44.870	242.042	5.394
2015	29.693	138.375	4.660

Fuente: DIEA en base a BROU y BCU a partir del año 2005.

Las exportaciones de leche UHT muestran un precio alineado con los observados entre el 2011 y el 2013 (Cuadro 8.5) y el volumen logrado fue algo más de la mitad del año anterior.

Cuadro 8.5. Evolución de las exportaciones de leche UHT.
Período 1997-2015

Año	Miles de litros	Miles de U\$S	U\$S/lt
1997	97.508	36.730	0,38
1998	118.639	47.850	0,40
1999	92.804	28.504	0,31
2000	89.224	26.551	0,30
2001	53.149	15.862	0,30
2002	51.648	14.803	0,29
2003	40.960	13.498	0,33
2004	42.739	14.150	0,33
2005	57.195	19.347	0,34
2006	23.473	8.858	0,38
2007	57.399	25.606	0,45
2008	7.174	4.471	0,62
2009	8.347	4.265	0,51
2010	11.763	7.683	0,65
2011	30.173	20.878	0,69
2012	41.840	28.926	0,69
2013	33.912	21.856	0,64
2014	40.318	30.542	0,76
2015	22.054	14.450	0,66

Fuente: DIEA en base a BROU y BCU a partir del año 2005.

En el caso de la manteca, el valor de las ventas fue apuntalado por el volumen –que no cayó- en tanto el precio logrado fue un 38% menor al de 2014 (Cuadro 8.6).

Cuadro 8.6. Evolución de las exportaciones de manteca.
Período 1997-2015.

Año	Toneladas	Miles de U\$S	U\$S/kg
1997	16.171	25.392	1,570
1998	8.944	18.548	2,070
1999	14.410	20.150	1,400
2000	5.126	8.084	1,580
2001	11.871	14.908	1,260
2002	16.526	13.817	0,840
2003	12.148	15.880	1,307
2004	10.778	18.847	1,749
2005	12.725	26.356	2,071
2006	15.808	28.011	1,772
2007	14.839	32.011	2,157
2008	9.799	35.201	3,592
2009	17.946	39.454	2,198
2010	10.103	36.795	3,642
2011	15.684	70.532	4,497
2012	30.999	102.982	3,322
2013	23.669	103.211	4,360
2014	20.835	98.458	4,726
2015	20.255	60.917	3,007

Fuente: DIEA en base a BROU y BCU a partir del año 2005.

8.2. Importaciones de productos lácteos

En el año 2015 el monto en dólares corrientes por la importación total¹¹ de productos lácteos registra una caída mayor al 18%, aunque es el mayor valor de la serie (Cuadro 8.7).

Respecto a lo exportado, las importaciones totales representan el 3.56% en valor; que constituye una proporción similar a la del 2014 y la más alta de la serie.

Entre los productos importados, los “Quesos” ocupan el primer lugar –aunque redujeron significativamente su participación en el total importado- seguidos por el “Yogur”, la “Leche en Polvo” y los “Helados”.

Cuadro 8.7. Evolución de las Importaciones de productos lácteos en miles de dólares.
Período 2007-2015

Producto	Años									Variación 2015/2014
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Total	3.360	7.785	8.569	10.398	12.779	17.143	19.345	27.279	22.128	-18,88
Quesos	411	758	480	2.080	1.999	2.829	3.201	12.282	6.957	-43,36
Yogur	2.511	3.081	3.838	4.060	4.923	5.960	4.781	3.757	4.188	11,48
Leche en Polvo	0	73	286	910	1.447	1.917	2.894	2.882	3.804	31,98
Helados	0	806	705	445	808	1.681	2.127	1.092	2.341	114,41
P. A. I. ^{1/}	44	2.370	2.527	1.249	1.360	1.386	1.675	1.479	1.870	26,44
Manteca	0	1	0	44	813	1.325	1.955	3.026	1.444	-52,28
Caseína y caseinato	0	182	626	723	619	1.761	2.050	2.204	1.002	-54,55
Lactosuero	196	53	52	561	737	198	576	499	463	-7,21
Dulce de Leche	197	460	55	326	73	86	85	58	60	2,48

Fuente: BCU

^{1/} P.A.I.: Preparación Alimenticia Infantil

Como se advierte en el Cuadro 8.8, el valor importado se originó en el ajuste relativo de los precios en casi todas las categorías de productos comprados, determinando el cambio de posición en volumen en algunos de ellos.

¹¹Importación total = productos destinados a mercado interno, más productos en Admisión Temporal.

Cuadro 8.8. Precio y volúmenes de productos lácteos importados durante el 2015.

Productos	U\$\$/Ton.	Toneladas
TOTAL	2.363	9.365
Yogur	1.271	3.296
Quesos	3.323	2.093
Leche en Polvo	2.626	1.449
Helados	1.807	1.295
Manteca	3.340	432
Preparación Alimenticia Infantil	5.240	357
Lactosuero	2.103	220
Caseína y Caseinatos	5.035	199
Dulce de Leche	2.518	24

Fuente: B.C.U.

En consecuencia, se estima que los productos importados seleccionados significaron el ingreso de 36 millones de litros de leche equivalente. Las importaciones señaladas comprenden las registradas para el consumo en el país más las realizadas en Admisión Temporal (o sea como insumo para otros procesos industriales, que serán reexportados).