



Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA)

BOLETIN INFORMATIVO

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR LACTEO 1999

El presente trabajo fue elaborado por los Ingenieros Agrónomos:

Alfredo Hernández
Juan Peyrou

El relevamiento de la información y procesamiento de la misma fue realizado
por

Alfredo Hernández con el apoyo de Rodolfo Nin

Participaron: María Elena Vidal y Marcelo Ilundain.

INDICE

1. SITUACION MUNDIAL
2. LA PRODUCCION DE LECHE EN EL URUGUAY
3. REMISION DE LECHE A PLANTAS INDUSTRIALES
 - 3.1. Evolución y tendencia
 - 3.2. Distribución mensual y estacionalidad de la remisión
 - 3.3. Destino de la leche
 - 3.4. Composición de la leche
 - 3.5. Calidad
4. LOS REMITENTES DE LECHE
5. LOS PRODUCTOS LACTEOS ELABORADOS POR LA INDUSTRIA
 - 5.1. Principales productos
 - 5.2. Volúmenes de leche equivalente por líneas de productos
 - 5.3. El mercado interno como destino de los productos elaborados
 - 5.4. La exportación de productos elaborados durante 1999
 - 5.5. Balance entre disponibilidad y destino
6. CAPACIDAD INSTALADA DE PROCESAMIENTO INDUSTRIAL
7. PRECIOS DE LA LECHE
 - 7.1. Precios al productor
 - 7.2. Precios de los productos lácteos en el mercado interno
8. LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LACTEOS

1. SITUACION MUNDIAL

La producción mundial de leche verificó un descenso en 1999, situándose en 461.1 mil toneladas, un 1% menos que en 1998 como resultado de una caída en varios países (véase cuadro 1).

Dentro del cono sur de América tanto Brasil como Argentina -siendo los mayores productores- bajaron la cantidad de leche, aunque este descenso resultó sustancialmente mayor en el segundo (-0.9% y -7.4% respectivamente). En Oceanía la caída se constató en Nueva Zelanda en torno al 1.6% debido a problemas climáticos. En Europa y Japón la producción se mantiene prácticamente estable, aunque muestran variaciones leves con signo negativo. Algo diferente sucedió en el conjunto de los países de Norteamérica que mantuvieron un leve aumento de la producción, en especial México (2.83%) y Estados Unidos (0.67).

Cuadro 1. Producción de leche de vaca

	Producción en miles de toneladas			Tasas de crecimiento	
	1994	1998	1999	99/94	99/98
Norteamérica	84,9	87,6	91,2	1,4%	0,8%
Canadá	7,8	8,2	8,2	1,1%	0,0%
México	7,5	8,0	9,2	4,0%	2,8%
Estados Unidos	69,7	71,4	73,8	1,2%	0,7%
América del Sur					
Argentina**	7,8	9,4	6,4	-3,9%	-7,4%
Brasil***	16,7	21,6	20,6	4,3%	-0,9%
Unión Europea	120,5	120,5	119,9	-0,1%	-0,1%
Japón	8,4	8,6	8,4	0,0%	-0,4%
Oceanía	18,0	21,3	21,2	3,3%	-0,1%
Australia*	8,3	9,7	10,4	4,7%	1,6%
Nueva Zelanda*	9,7	11,6	10,8	2,0%	-1,6%
TOTAL	461,3	466,3	461,6	0,0%	-1,0%

Fuente: elaborado en base a información de USDA y FAO

* Período Julio 1999 - Junio 2000

** Datos Preliminares, Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

*** Datos Preliminares, Fuente: IBGE 1980-85 e CNA/Leite Brasil 1988-98

Con estos cambios el volumen total mundial pasó a ser similar al obtenido durante 1994, aunque el comportamiento ha resultado diferente entre países en este quinquenio. El cambio más importante se observa en Oceanía cuya producción creció a una tasa promedio anual del 3.3% y Brasil que lo hizo a una tasa del 4.3%. Por otro lado la Unión Europea, que más aporta al total, muestra una variación levemente negativa.

2. LA PRODUCCION DE LECHE EN URUGUAY

La producción total de leche en el país alcanzó los 1434 millones de litros en el año 1999, con incremento del 0.8% en relación al año anterior y es el más bajo de la década (cuadro 2). Desde 1990 se ha acumulado un aumento en producción de 500 millones de litros de leche, equivalente a un 53%.

Cabe señalar en primer término la importante sequía que afectó al país -especialmente a la Cuenca Lechera- durante gran parte del año 1999, que condujo a un descenso en los niveles de producción de todo el sector agropecuario. Este déficit hídrico se fue acumulando y fue generando una caída generalizada en la producción de forraje, manifestándose de forma importante con el pico de primavera y consecuentemente deprimiendo la producción de leche en adelante y en forma general.

Cuadro 2. Estimación de la producción total anual de leche, por tipo de explotación y destino
(En millones de litros)

Año	Lechería comercial				Otros ¹	Total	Variación anual (en %)	Leche Captada por la Industria
	Remisión	Procesam. Predial y Venta directa	Consumo en tambos ²	Subtotal Lechería Comercial	Consumo			
1990	707,4	90,5	51,7	849,6	87,3	936,9		75,5
1991	730,1	90,3	55,1	875,4	86,8	962,2	2,7	75,9
1992	798,4	99,2	56,4	954,1	86,9	1040,9	8,2	76,7
1993	835,8	101,3	58,4	995,5	86,2	1081,7	3,9	77,3
1994	897,7	112,2	59,8	1069,7	84,8	1154,5	6,7	77,8
1995	953,4	114,1	64,8	1132,2	84,6	1216,8	5,4	78,4
1996	995,7	120,2	63,5	1179,4	83,5	1262,9	3,8	78,8
1997	1026,9	124,3	64,2	1215,4	84,1	1299,4	2,9	79,0
1998	1137,8	137,9	65,5	1341,2	82,3	1423,5	9,6	79,9
1999	1152,4	132,4	68,4	1353,1	81,1	1434,2	0,8	80,3

Fuente: elaborado en base a información de DIEA y DICOSE

¹ Refiere a establecimientos agropecuarios sin lechería comercial

² Incluye consumo humano y animal

El sector industrial capta un 80.3% de la leche producida y continúa ganando importancia dentro del total ya que a comienzo de los 90 este valor era del 75%.

El procesamiento en los predios y la venta directa totalizó 132 millones de litros, mostrando una caída del 4% respecto al período anterior y cambiando la tendencia de aumento verificada hasta ese momento. Nuevamente se registró un descenso en la leche consumida en otros predios no lecheros, que con 81 millones de litros representa un 5.7% del total.

La *reducción del número de productores* lecheros, una *relativa estabilidad del área total* ocupada por estos predios en el largo plazo, un consecuente *aumento en el tamaño promedio de cada tambo* y una *mejoría sostenida en los índices de productividad*

continúan siendo las características principales en la evolución del sector lechero (véase cuadro 3).

Los datos que proporciona la Declaración Jurada de DicoSE al 30 de junio de 1999, muestran un total de 5.286 productores declarantes con lechería comercial; 1.116 miles de hectáreas totales y una producción de 1.349 millones de litros, con variaciones anuales del -4%; 5.2% y 8.3% respectivamente.

Este volumen de producción hay que ubicarlo dentro de las particularidades comentadas para el año 1999 ya que fue en el segundo semestre -luego de cerrada la Declaración Jurada- que se presentó una fuerte e importante sequía, lo que llevó a que en el total del año el crecimiento de la producción resultara un 0.8% (véase nuevamente cuadro 2).

Los indicadores de tamaño de los predios -superficie y vacas en ordeño- tuvieron en el último año un marcado aumento del 11% y 10% respectivamente, mientras el volumen de leche anual por tambo se ubicó en 255 mil litros, es decir un 13% por encima del año anterior.

En el período 1985/99 el aumento de la producción media por tambo ha resultado superior al cambio en producción total (304% y 226% respectivamente).

Cuadro 3. Características del sector lechero

Año	N° de Product.	Superf. Mil Ha	Prod. Mill Lt/año	Tamaño promedio		Indicadores de Productividad			
				V.Ordeño	Ha	Por ha	Por VO	Prod/VM	VS/VO
						Indice ¹	lt/día	lt/año	
85	7102	1196	597	28	168	100	8,2	1695	0,76
86	7335	1233	691	28	168	110	9,3	1906	0,79
87	7228	1237	714	28	171	111	9,7	1952	0,81
88	6559	1070	687	29	163	126	10,0	2012	0,82
89	6684	1109	740	30	166	129	10,1	2134	0,72
91	6516	1064	790	32	163	137	10,4	2239	0,71
92	6433	1067	835	33	166	135	10,9	2306	0,72
93	6327	1091	903	34	172	144	11,4	2425	0,71
94	6348	1113	972	36	175	148	11,6	2593	0,63
95	6033	1058	1073	39	175	172	12,4	2829	0,60
96	5858	1037	1123	42	177	177	12,4	2873	0,58
97	5709	1039	1154	43	182	181	12,9	3055	0,54
98	5522	1060	1245	45	192	194	13,6	3286	0,51
99	5286	1116	1349	50	211	205	14,1	3388	0,52
Var.99/98	-4.3%	5.2%	8.3%	11%	9.9%	5.6%	3.7%	3.1%	2.0%

Fuente: elaborado en base a datos de DICOSE

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

¹ Se refiere exclusivamente a productores lecheros especializados

También *las variables de productividad muestran valores sostenidamente crecientes, donde*

se destaca la duplicación del índice de litros/ha/año respecto a 1985 (véase nuevamente cuadro 3). También los restantes indicadores de producción por animal muestran valores en alza, como por ejemplo 14.1 lt/VO/día (3.7% de aumento en el año). Algo similar sucede con la producción por vaca masa que alcanzó los 3388 lt, determinando un aumento del 3.1% respecto a 1998 y duplicándose respecto a 1985.

Por otra parte la relación VS/VO ha tenido una evolución decreciente en valores, pero que implica una mejoría en la composición de animales adultos, en particular, significa elevar la eficiencia reproductiva del rodeo.

3. REMISIÓN DE LECHE A PLANTAS INDUSTRIALES

El ingreso de leche de las diferentes plantas significó más del 80% de lo producido en el país, siendo este flujo comercial la forma más importante donde se refleja el comportamiento y evolución del sector lácteo.

3.1 Evolución y tendencia

Cuadro 4. Entrega de leche a plantas industriales (millones de litros)

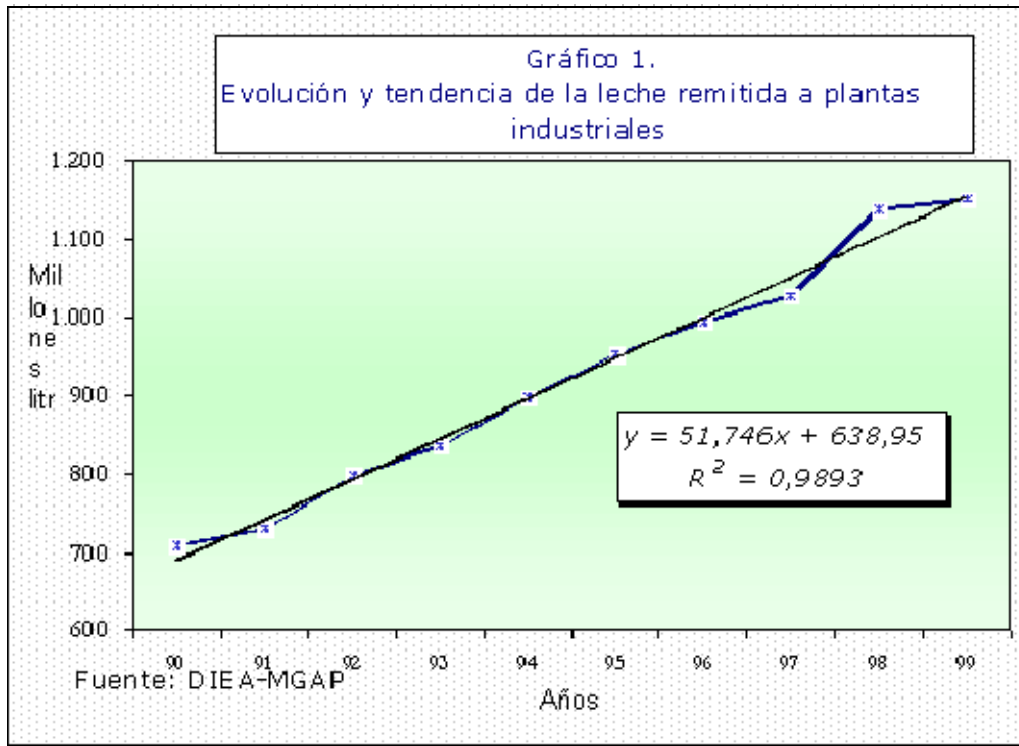
Año	Volumen	Índice	Variación anual
	(millones litros) (p)	(1977=100)	(%)
1977	309	100	
1978	341	110	10,3%
1979	408	132	19,6%
1980	476	154	16,5%
1981	493	159	3,7%
1982	501	162	1,5%
1983	578	187	15,5%
1984	527	170	-8,8%
1985	603	195	14,3%
1986	648	209	7,5%
1987	643	208	-0,8%
1988	668	216	4,0%
1989	687	222	2,8%
1990	707	229	3,0%
1991	730	236	3,2%
1992	798	258	9,4%
1993	836	270	4,7%
1994	898	290	7,4%
1995	953	308	6,2%
1996	996	322	4,4%
1997	1.027	332	3,1%
1998	1.138	368	10,8%
1999	1.152	373	1,3%

Fuente: DIEA-MGAP

(p) Los volúmenes anteriores a 1997 fueron incrementados un 14% para ajustar la serie con los nuevos datos que proporcionan las plantas que participan a integrar la base de

La leche remitida a las industrias alcanzó 1.152 millones de litros durante el año 1999, elevando en unos 14 millones el volumen del año anterior y con un incremento del 1.3%. (cuadro 4). Estos valores corresponden a los datos proporcionados por el conjunto de las 21 principales empresas industrializadoras de leche del país.

Se confirma que la década del 90 constituyó para el sector lácteo un período de marcado y sostenido aumento de los volúmenes remitidos, donde además en todos los años hubieron variaciones positivas.^{1[1]}



3.2 Distribución mensual y estacionalidad de la remisión

El comportamiento mensual de la remisión refleja la base de un sistema de producción esencialmente pastoril, con un máximo durante la primavera y niveles más bajos durante el período invernal (127 millones de litros en octubre y 82 millones en julio), tal como se observa en el cuadro 5 y gráfica 2.

^{1[1]} . Suponiendo una variación lineal y ajustado estos datos a una recta, se verifica un alto grado de correlación ($R^2 = 0.989$), y un elevado coeficiente angular en el ajuste que corresponde a una variación anual equivalente a 51.7 millones de litros (gráfica 1).

**Cuadro 5. Distribución mensual de la leche
en plantas industriales . Año 1999
(Miles de litros)**

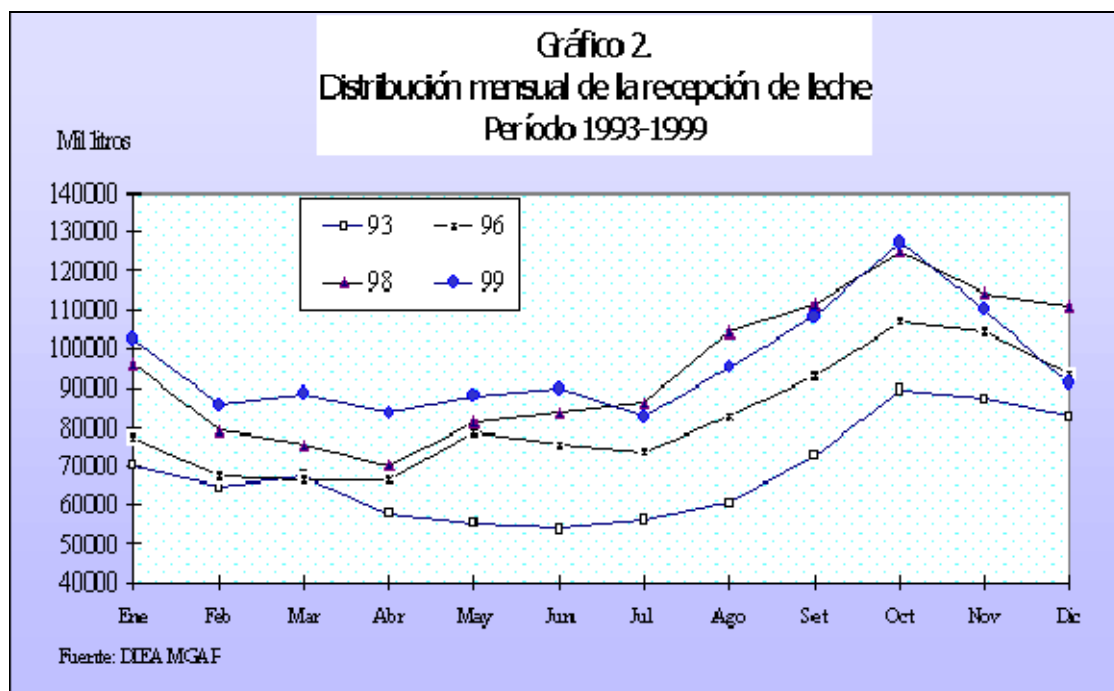
Mes	Volumen	Distribución
	(mil l)	(%)
TOTAL	1.192.363	100
Enero	102.502	8,9
Febrero	85.557	7,4
Marzo	88.603	7,7
Abril	83.570	7,3
Mayo	87.743	7,6
Junio	89.911	7,8
Julio	82.512	7,2
Agosto	95.104	8,3
Septiembre	108.278	9,4
Octubre	127.353	11,1
Noviembre	110.202	9,6
Diciembre	91.028	7,9

Fuente: DIEA-MGAP

Los volúmenes recibidos hasta junio se ubicaron por encima de los mismos meses del año anterior, pasando a ser inferiores en el segundo semestre cuando se desencadena el efecto de la sequía. De esta manera a lo largo del primer semestre se mantuvo el ritmo de crecimiento similar al que se había observado en el año anterior (11%), mientras en el segundo la variación resultó negativa (-6%), siendo el balance anual positivo (1.8%).

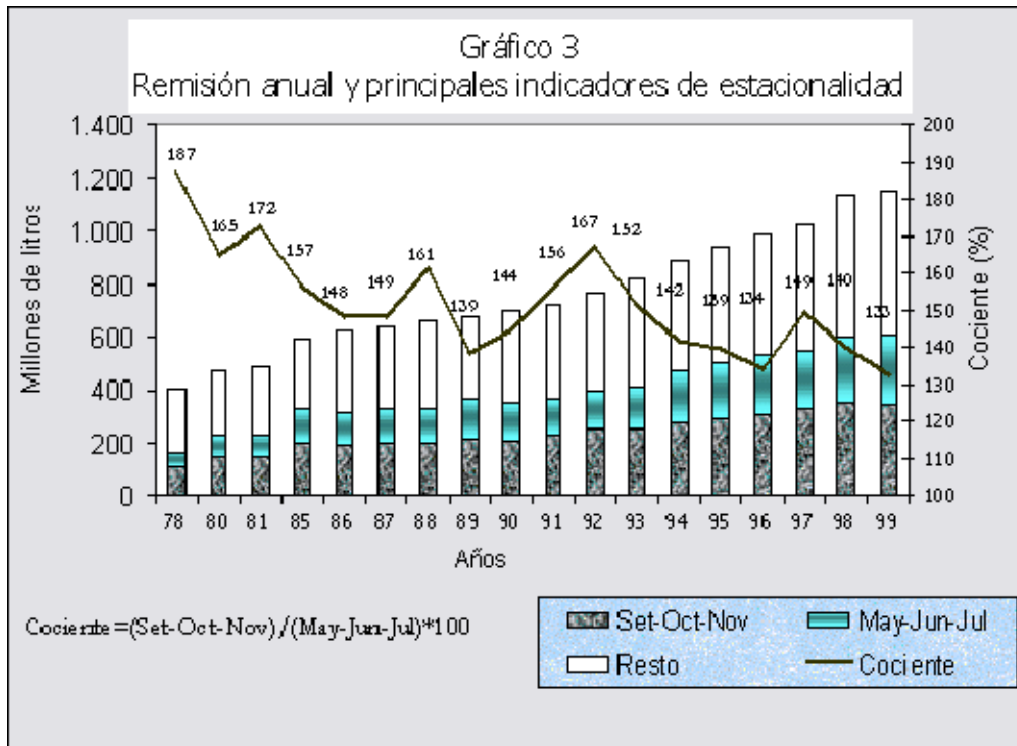
Por otra parte no se presentan los incrementos de remisión que a partir de abril se venían dando en los últimos años -como fue señalado en anteriores trabajos-, situación que no se explica por la sequía ya que la misma afectó con posterioridad (ver gráfica 2).

Este comportamiento en los volúmenes de leche remitidos durante dicho período puede estar vinculado al importante descenso de los precios recibidos desde comienzo del 99 como consecuencia de la crisis del mercado brasilero, tal como se verá posteriormente, así como la ausencia en dicho año de estímulos para la producción invernal.



La estacionalidad ha continuado su tendencia descendente cuando ella se mide como el cociente entre el período de máxima producción (set-oct-nov) respecto al de mínima (may-jun-jul), tal como muestra la gráfica 3. Sin embargo parte del cambio para este año se origina por un valor menor del numerador (producción de primavera), especialmente como consecuencia del factor climático.

El valor de 133 para el indicador del último año significa un descenso del 29% con respecto al de arranque en 1977.



3.3 Destino de la leche

El consumo pasteurizado y la elaboración de diversos productos constituye un primer nivel de apertura del recibo de leche dentro de la industria.

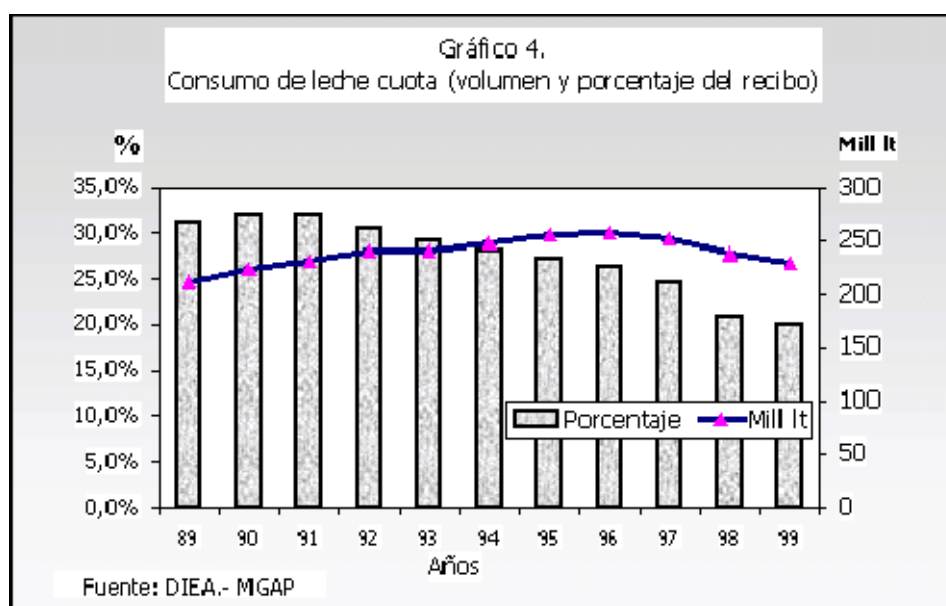
Durante 1999 el consumo pasteurizado totalizó 229 millones de litros, mientras los restantes 923 millones fueron a otros procesos de elaboración, tal como se observa en el cuadro 6.

Cuadro 6. Volúmenes de leche según destino por zonas y promedio diario. Año 1999
(Miles de litros)

Mes	Total anual				Promedio diario		
	Consumo		Industria	Total	Consumo	Industria	Total
	(Mil L)	(%)	(Mil L)	(Mil L)	(Mil L)	(Mil L)	(Mil L)
Total	228.258	19,9	925.115	1.192.365	628	2529	3157
Enzo	19.049	18,6	85.453	102.502	614	2692	3307
Febreco	17.644	20,6	67.913	85.557	630	2425	3056
Milzo	19.434	21,9	69.179	88.613	627	2232	2859
Alzo	17.837	21,3	65.733	83.570	595	2191	2786
Mazo	20.417	23,3	67.326	87.743	659	2172	2830
Junio	19.279	21,4	70.632	89.911	643	2354	2997
Julio	19.756	23,9	62.755	82.512	637	2024	2662
Agosto	19.260	20,3	75.844	95.104	621	2447	3068
Setiembre	19.002	17,5	89.276	108.278	633	2976	3609
Octubre	19.687	15,5	107.666	127.353	635	3473	4108
Noviembre	18.950	17,2	91.252	110.202	632	3042	3673
Diciembre	18.944	20,8	72.085	91.029	611	2325	2936

Fuente: Dirección de Estadística Agropecuaria (DIEA) - MGAP.

El consumo de leche pasteurizada continúa en descenso, habiendo caído unos 9 millones de litros, es decir unos 25 mil litros diarios. Este descenso se repite por tercer año consecutivo y revierte la tendencia creciente que este segmento del comercio mostró hasta 1996, tal como se observa en la gráfica 4.



Este hecho, sumado a un simultáneo aumento de la remisión, determina que la pérdida de importancia relativa de la cuota dentro de ese total resulta aún superior. En efecto la leche consumo representó apenas el 20% durante 1999, mientras a principio de la década se

ubicaba en un 32% (ver cuadro 7). Por su parte, la leche industria pasó del ser el 68% en 1990 al 80% en 1999.

Cuadro 7. Destino de la leche recibida en plantas industriales en el último decenio (Millones de litros)

AÑO	Consumo		Industria	
	Mil lit	Porcentaje	Mil lit	Porcentaje
1989	211	31,1	467	68,9
1990	224	32,1	475	67,9
1991	232	32,1	490	67,9
1992	240	30,5	549	69,5
1993	241	29,2	585	70,8
1994	248	28,0	639	72,0
1995	257	27,2	686	72,8
1996	258	26,3	726	73,7
1997	253	24,6	774	75,4
1998	238	20,9	900	79,1
1999	229	19,9	923	79,1

Fuente: DIEA-MGAP

3.4 Composición de la leche

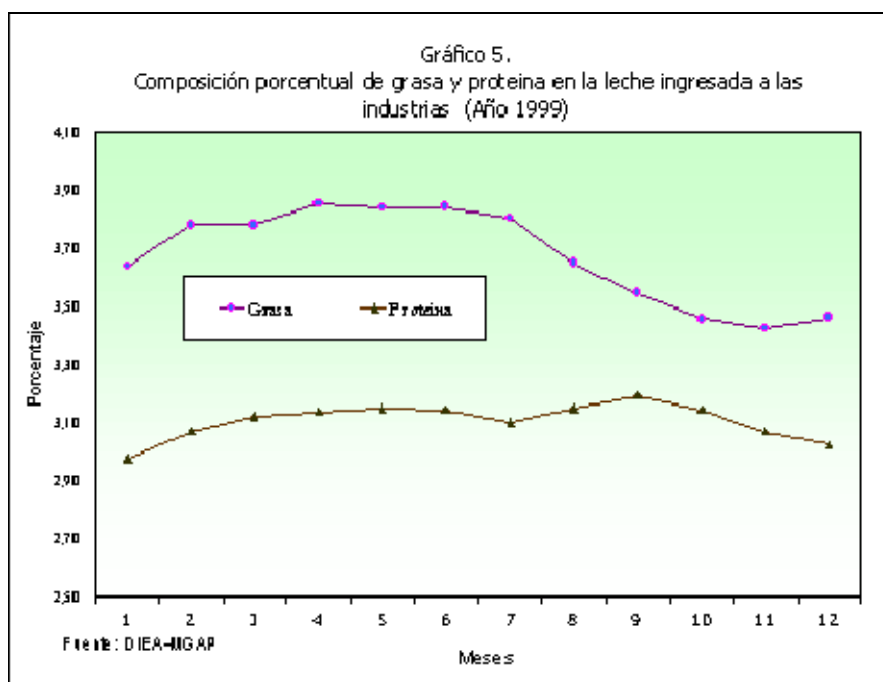
La leche remitida a la industria durante 1999 contiene 42.2 mil toneladas de grasa y 35.8 mil toneladas de proteína, arrojando en el volumen total anual un promedio en estos componentes del 3.65% y del 3.11% respectivamente, como se observa en el cuadro 8. Estos niveles de sólidos han resultados muy similares al año anterior (3.63% y 3.11% para cada caso).

Cuadro 8. Grasa butirosa y proteíca que ingresaron a las plantas industrializadoras como componentes de la leche. Año 1999

Mes	Grasa		Proteína	
	(toneladas)	(%)	(toneladas)	(%)
Total	42.117	3,65	33.884	3,11
Enero	3.727	3,64	3.053	3,98
Febrero	3.232	3,78	2.626	3,07
Marzo	3.348	3,78	2.765	3,12
Abril	3.218	3,85	2.622	3,14
Mayo	3.367	3,84	2.760	3,15
Junio	3.454	3,84	2.827	3,14
Julio	3.138	3,80	2.560	3,10
Agosto	3.467	3,65	2.992	3,15
Setiembre	3.836	3,54	3.456	3,19
Octubre	4.403	3,46	4.005	3,15
Noviembre	3.776	3,43	3.383	3,07
Diciembre	3.151	3,46	2.753	3,02

Fuente: DIEA-MGAP

A lo largo del año ambos componentes tienen comportamiento similar hasta julio, momento en el cual el contenido graso desciende bruscamente y la proteína mantiene su tendencia hasta octubre cuando comienza a caer (ver gráfica 5).



3.5 Calidad

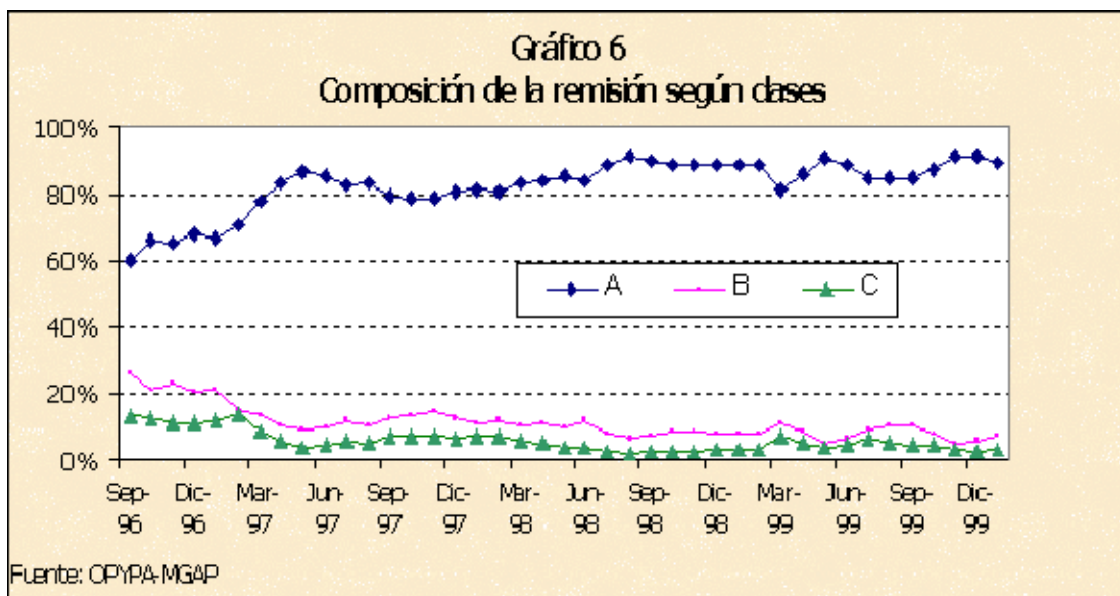
El proceso de mejora en los niveles de calidad de leche, que fuera muy intenso desde la creación del Sistema Nacional de Calidad (Decreto N° 90/95 de 21 de febrero de 1995), prácticamente se estabilizó en el presente año con una tendencia levemente ascendente (véase cuadro 9 y gráfico 6).

Cuadro 9. Composición de la remisión según calidad (porcentaje)

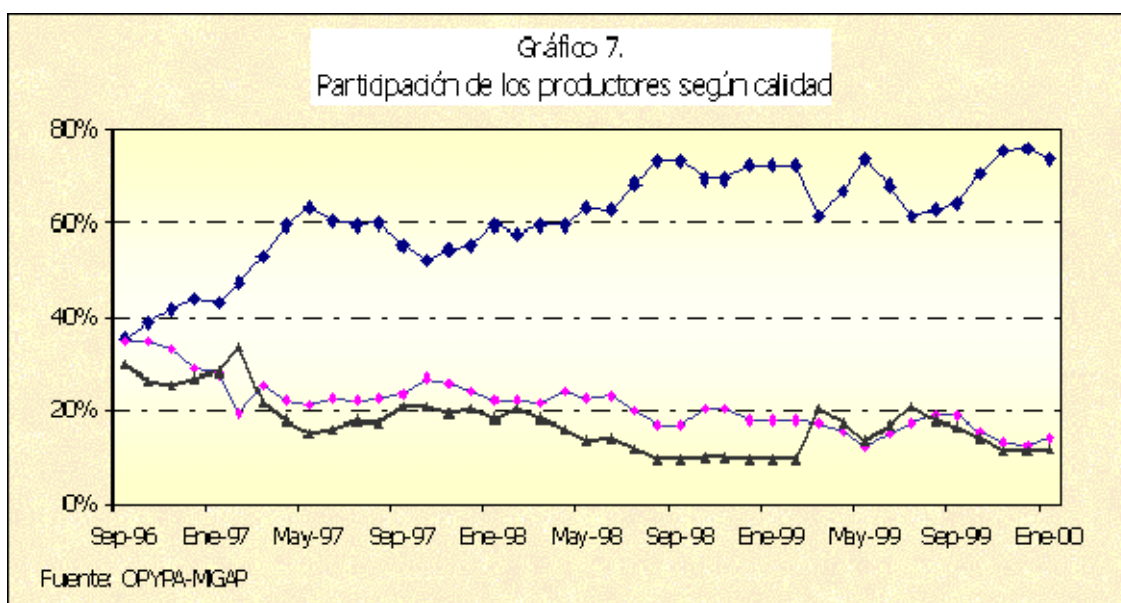
	Total según clases			Productores		
	A	B	C	A	B	C
Promedio 96	64.9	22.8	12.3	39.9	33.0	27.2
Promedio 97	79.4	13.4	7.2	54.3	25.3	20.4
Promedio 98	88.9	8.3	2.8	71.2	19.0	9.8
Promedio 99	88.7	7.5	3.8	71.6	15.0	13.3
Ene-99	88.8	8.2	3.0	72.5	17.9	9.6
Feb-99	88.4	8.3	3.3	72.5	18.0	9.6
Mar-99	81.1	11.5	7.4	61.8	17.7	20.5
Abr-99	86.2	8.5	5.3	67.1	15.5	17.4
May-99	90.9	5.5	3.7	73.8	12.4	13.7
Jun-99	88.7	6.7	4.6	68.0	15.0	17.0
Jul-99	84.3	9.0	6.6	61.3	17.6	21.1
Ago-99	84.4	10.4	5.1	62.9	19.0	18.1
Sep-99	84.7	10.1	4.7	64.4	18.9	16.7
Oct-99	87.6	7.9	4.5	70.5	15.4	14.1
Nov-99	91.6	5.3	3.1	75.6	13.0	11.4
Dic-99	91.0	6.0	2.9	76.0	12.8	11.2

Fuente: OPYPA-MGAP

Del total de leche remitida durante 1999, el porcentaje que obtuvo calidad "A" fue 88.7%. Esta cifra no difiere de los resultados obtenidos en 1998 (88.9%). Dentro del año este indicador comenzó con el 88.8% de la remisión con calidad "A", en los meses invernales se situó en valores cercanos a 84.5%, tomando una tendencia ascendente hacia finales de 1999, para culminar en diciembre con el 91% de la remisión en el nivel más alto.



El promedio de remitentes que lograron calidad "A" fue levemente superior respecto al año anterior, ya que pasaron de ser 71.2% en 1998 al 71.6% en el presente año (cuadro 9 y gráfica 7). Dentro del año 1999 se aprecia que el porcentaje de productores que remite leche calidad "A" se incrementó en los últimos meses, alcanzando el máximo registro en diciembre con el 76%.



Los datos anteriormente expuestos, provienen de las cifras oficiales del Sistema Nacional de Calidad, que arroja claras señales de agotamiento. Las categorías actuales del SNC no permiten mostrar la evolución de la calidad de la leche. Esta se produce fundamentalmente al interior de la categoría superior, que agrupa casi el 90 % de la leche y el 76% de los productores.

Tal es la obsolescencia del sistema que la categoría "A" ha sido subdividida por las empresas industriales, hasta en tres sub-categorías de forma de mantener la posibilidad

del incentivo al mayor número de productores y de esa forma seguir evolucionando en base a los incentivos establecidos.

4. LOS REMITENTES DE LECHE

Un nuevo descenso del 3% en el número de productores remitentes continúa siendo una de las tendencias del sector, cuyo número total se ubicó en 4.028, acumulando una reducción del 40% respecto a 1987 (cuadro 10).

Junto a ello se observa un nuevo aumento en la remisión promedio por tambo, llegando a ubicarse en 784 litros diarios y habiéndose triplicado en relación a 1987.

Cuadro 10. Número de remitentes y plantas industriales

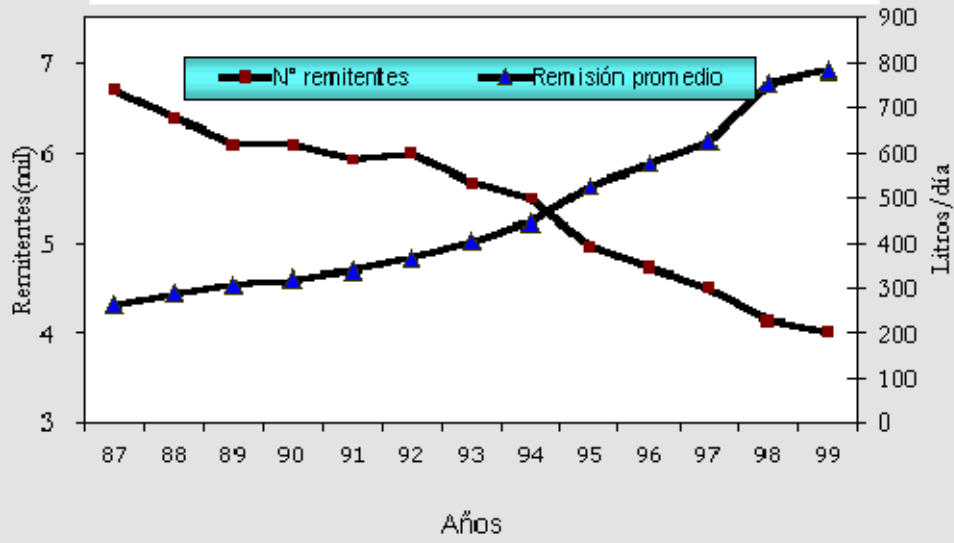
Año	Número de remitentes	Índice (1987 = 100)	Remisión promedio 1/	Índice (1987 = 100)
1987	6.720	100	262	100
1988	6.385	95	287	109
1989	6.093	91	309	118
1990	6.103	91	318	121
1991	5.952	88	337	129
1992	5.998	89	365	139
1993	5.672	84	404	154
1994	5.508	82	447	170
1995	4.959	74	527	201
1996	4.733	70	576	220
1997	4.500	67	625	239
1998	4.138	62	753	287
1999	4.028	60	784	299

Fuente: DIEA-MGAP

1/ Litros por día

Gráficamente se puede observar cómo ambas variables, remitentes y remisión promedio, se desplazan con sentido claramente opuestos (gráfica 8).

Gráfico B.
Evolución del número de remitentes y de la remisión promedio



5. LOS PRODUCTOS LÁCTEOS ELABORADOS POR LA INDUSTRIA

La industria láctea procesó durante 1999 un total de 923 millones de litros en la obtención de los diversos productos industriales -excluida la leche de consumo pasteurizado- determinando un nuevo incremento hacia dicho destino, equivalente a un 2.6% respecto al año anterior.

5.1 Principales productos

Los quesos, leches en polvo, grasas y leches larga vida mantienen los primeros lugares de importancia entre los productos elaborados por el sector industrial (cuadro 11). [1]

La *manteca* totalizó unas 18.7 mil toneladas, lo que significó un incremento del 8% respecto al año anterior, mientras el butter oil -de escasa importancia en volumen- cayó de forma importante un 36%.

El total de *quesos* fue de 28.2 mil toneladas, mostrando un crecimiento del 2%, muy similar al aumento porcentual de leche industrializada. Dentro de ellos los de pasta blanda tienen la mayor participación (40% del tonelaje total), seguidos con 10.9 mil toneladas de los tipo de pasta semi-dura.

Las leche deshidratadas -*leches en polvo*- llegan a 39 mil toneladas totales, siendo más importante la de tipo entera que acumula algo más de la mitad del volumen. Estos productos muestran una importante variación, con un crecimiento de 17% respecto a 1998, en detrimento de otros productos.

En conjunto las leches fluidas totalizan 428.3 mil litros: la de *consumo pasteurizado* y envasado (229 millones de litros) aporta más de la mitad de volumen, seguidas por la leche *larga vida* que lo hacen con 96 millones. Con relación al período anterior, hay un descenso total del 7%, habiendo correspondido la reducción más marcada en las UHT (15%).

La *leche fluida de exportación*¹[2], que se identificó como un producto importante a comienzo de los 90, se mantiene estabilizado en bajos niveles (1.8 millones de litros).

Dentro del resto de los productos se destaca el crecimiento de la *caseína* ya que con 972 toneladas prácticamente se multiplicó por 1.5 veces respecto a 1998. Sin embargo para el resto de los derivados se constata un descenso de las cantidades procesadas, a excepción del helado en polvo.

El dulce de leche, cuyo destino es mayoritariamente al mercado doméstico, totalizó unos 7.9 mil toneladas, implicando un descenso del 9%.

Los *yogures* totalizan 16.5 millones en el año, ubicándose levemente por debajo del año anterior, a pesar de ser un producto que se venía caracterizando por un sostenido crecimiento.

Cuadro 11. Producción industrial de lácteos. Año 1999

<i>Productos</i>	Volumen físico		Variación 1999/98
	1998	1999	
Grasas	17.233	18.667	8%
<i>Margarina</i>	16.442	18.160	10%
<i>Butteroil</i>	791	507	-36%
Quesos	27.731	28.187	2%
<i>a) Falso duro</i>	1.436	3.096	-16%
<i>b) Falso semi-duro</i>	10.870	10.869	0%
<i>c) Falso blando</i>	10.466	11.268	8%
<i>d) Falso o procesado</i>	1.982	2.020	2%
<i>e) Zepesón</i>	362	398	10%
<i>f) Zaldado</i>	463	471	1%
<i>g) En polvo</i> ^{g)}	130	65	nc
Lacteos en polvo	33.323	39.024	17%
<i>a) enteros</i>	15.788	20.389	29%
<i>b) descremado</i>	17.535	18.635	6%
Lacteos fluidos	471.535	428.247	-9%
<i>Lacteos pasteurizado y esterilizado</i>	238.118	229.250	-4%
<i>Lacteos largo vida</i>	112.630	93.842	-15%
<i>a) enteros</i>	100.644	82.962	-18%
<i>b) descremado</i>	11.986	12.079	7%
<i>Lacteos saborizada (frutas, vainilla)</i>	119	108	-9%
<i>Lacteos cultivos</i>	0	0	0%
<i>Lacteos chocolatada</i>	6.327	5.380	-15%
<i>Lacteos fluida de exportación</i>	1.711	1.826	7%
Varios			
Caséfn	394	972	147%
Caséfnato de calcio	27	8	-72%
Caséfnato de sodio	78	8	-90%
Crema fresca o sin procesar	3.020	1.866	-38%
Dulce de lacteos	8.699	7.893	-9%
Flanes y postres	661	635	-1%
Helado en polvo	331	425	28%
Helados	4.348	4.831	-11%
Lacteos condensada	0	0	0%
Lacteos maternizada	6	6	-1%
Preparación alimenticia	434	0	-100%
Suero de manteca en polvo	36	42	15%
Yogurt (natural, frutado, dietético)	16.689	16.313	-1%
Otros	0	168	1,6

Fuente: Dirección de Estadísticas Agropecuarias (D.I.E.A)-M.G.A.P

^{g)} A partir de 1999 sólo se considera lo elaborado con lacteos procesada por la empresa

5.2 Volúmenes de lacteos equivalente por líneas de productos

La evolución de los principales productos medidos en volumen físico muestra el importante crecimiento que siguen manteniendo los de exportación (manteca, quesos y leches en polvo), con excepción de la leche larga vida que tuvo un descenso en el último año (cuadro 12).

De manera de estandarizar las cantidades físicas de los productos y hacerlos comparables se ponderó cada uno por la cantidad de leche que tiene destinado cada uno (*litros equivalentes*) y posteriormente se agruparon según las principales líneas.

De un total de 923 millones de litros destinados a estos productos, las leches en polvo (402 millones de litros) junto con los quesos (297 millones), fueron los que absorbieron una importante cantidad de esta materia prima (cuadro 13), correspondiéndoles un 76% del total (cuadro 14).

Cuadro 12. Principales productos industriales elaborados. Período 1988-1999

	<i>Manteca</i>	<i>Quesos</i>	<i>Leche en polvo</i>	<i>Yogurt</i>	<i>Dulce de leche</i>	<i>Leche larga vida</i>
AÑO	Vol. Físico ¹	Vol. Físico ¹	Vol. Físico ¹	Vol. Físico ²	Vol. Físico ¹	Vol. Físico ²
1988	12.929	16.366	11.383	5.983	3.531	n/p
1989	13.413	18.668	11.820	7.699	3.599	n/p
1990	13.569	16.490	13.257	5.314	4.806	n/p
1991	8.568	18.231	12.837	6.443	4.238	n/p
1992	8.519	17.109	12.672	9.103	3.634	n/p
1993	7.489	19.037	17.181	11.448	4.506	n/p
1994	10.134	22.629	19.663	14.182	5.843	11.686
1995	14.513	23.338	22.933	14.099	4.647	19.690
1996	12.092	24.661	21.339	13.282	3.273	43.609
1997	13.018	26.346	24.322	13.870	9.674	89.513
1998	16.442	27.731	33.323	16.689	8.699	112.630
1999	18.160	28.187	39.024	16.313	7.893	93.842
<i>Variación 99/88</i>	40%	72%	243%	176%	122%	720%

Fuente: Estadísticas Agropecuarias (D.I.E.A.)-M.G.A.P.

n/p = sin producción significativa. Variación base 1994

¹ Miles toneladas

² Miles litros

Cuadro 13. Cantidades de leche utilizada por líneas de productos elaborados (Miles de litros equivalentes)

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Mantecas y otras grasas	29.563	30.240	30.629	19.452	20.660	18.228	34.128	41.404	34.525	35.618	39.236	40.400
Quesos	172.885	197.960	175.875	226.775	206.968	229.419	249.423	261.336	268.872	279.371	302.034	296.506
Leches en polvo	131.587	136.618	133.220	148.373	146.463	198.379	211.396	266.330	234.423	275.337	360.373	401.907
L. Larga vida (1)	373	322	378	491	478	471	17.932	23.304	49.289	96.634	120.273	102.348
Acidificadas	7.748	9.968	7.140	8.343	11.788	14.822	18.362	18.234	19.799	20.347	21.607	21.383
Caséina y caseinatos	49.033	60.272	83.038	44.303	78.171	63.278	62.318	39.362	48.980	31.944	21.363	42.188
Otros (2)	63.541	31.972	24.378	41.919	84.060	60.044	44.838	13.123	69.731	34.993	34.811	18.380
TOTAL	436.534	467.331	474.873	489.633	343.339	584.341	633.633	635.337	723.639	774.663	899.699	923.113

(1) Incluye leche reconstituida

(2) Incluye leche fluida de exportación

Fuente: Dirección de Estadística Agropecuaria (D.I.E.A.)-M.G.A.P

Cuadro 14. Distribución de la leche utilizada en la elaboración de productos en el período 1988-1998 según porcentaje de leche equivalente

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Mantequilla y otros grasos	6,5	6,5	6,4	4,0	3,8	3,1	3,3	6,0	4,8	4,6	4,4	4,4
Quesos	37,9	42,4	37,0	46,3	37,7	39,2	39,1	38,1	37,1	36,1	33,6	32,1
Leches en polvo	28,8	28,2	32,3	30,3	26,7	34,0	33,1	38,9	32,3	33,6	40,1	43,3
L. Larga vida (1)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	2,8	3,7	6,8	12,3	13,4	11,1
Acidificadas	1,7	2,1	1,3	1,7	2,1	2,3	2,9	2,7	2,7	2,7	2,4	2,3
Caras y carantes	10,7	12,9	17,3	9,0	14,2	10,8	9,8	8,7	6,7	4,1	2,4	4,6
Otros (2)	14,3	6,8	3,2	8,6	13,3	10,3	7,0	1,9	9,6	4,3	3,9	2,0
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

(1) Incluye leches saborizadas

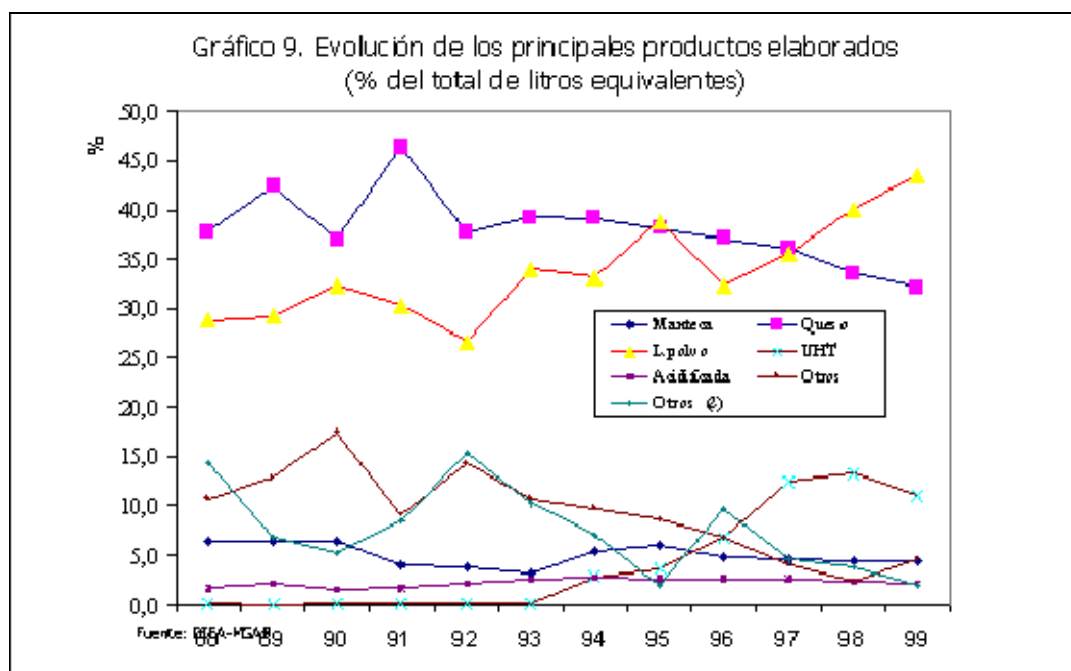
(2) Incluye leche fluida de exportación

Fuente: Dirección de Estadística Agropecuaria (D.I.E.A.)-M.G.A.P

A lo largo del período 1988-99 solamente las leches en polvo tienen una participación relativa creciente dentro del total de productos, en especial desde 1996, alcanzando al 43% de los litros totales procesados (véase cuadro 13 y gráfica 9). Los quesos y el grupo de "otros" (donde ha estado contenida la exportación de leche fluida), tuvieron un aumento durante los primeros años y luego comenzaron a descender de forma continuada.

La leche UHT revirtió durante 1999 la tendencia de crecimiento que venía mostrando en el total y pasó de ser el 13% al 11%.

Los volúmenes industrializados aumentaron unos 466 millones de litros en los últimos trece años, de los cuales -comparando los años extremos- 270 millones se orientaron a la leche en polvo (58%); 124 millones a quesos (27%); 102 millones a las leches UHT (22%), mientras que las caseínas y el grupo de "otros" finalizaron por debajo de las cantidades iniciales.



5.3 El mercado interno como destino de los productos elaborados

Parte de la información que las empresas proporcionan da cuenta de las cantidades destinadas al mercado interno -a través de los litros equivalentes-, de forma que es posible cuantificar la estructura del mismo por producto.

Unos 445,5 millones de litros se vuelcan al mercado interno durante 1999 que representa un 39% del recibo total y donde la leche pasteurizada para consumo participa con más de la mitad (ver cuadro 15).

Los productos frescos son los que tienen la mayor participación en el consumo doméstico, como se observa en el caso de cremas, flanes, dulce de leche, helados y yogur.

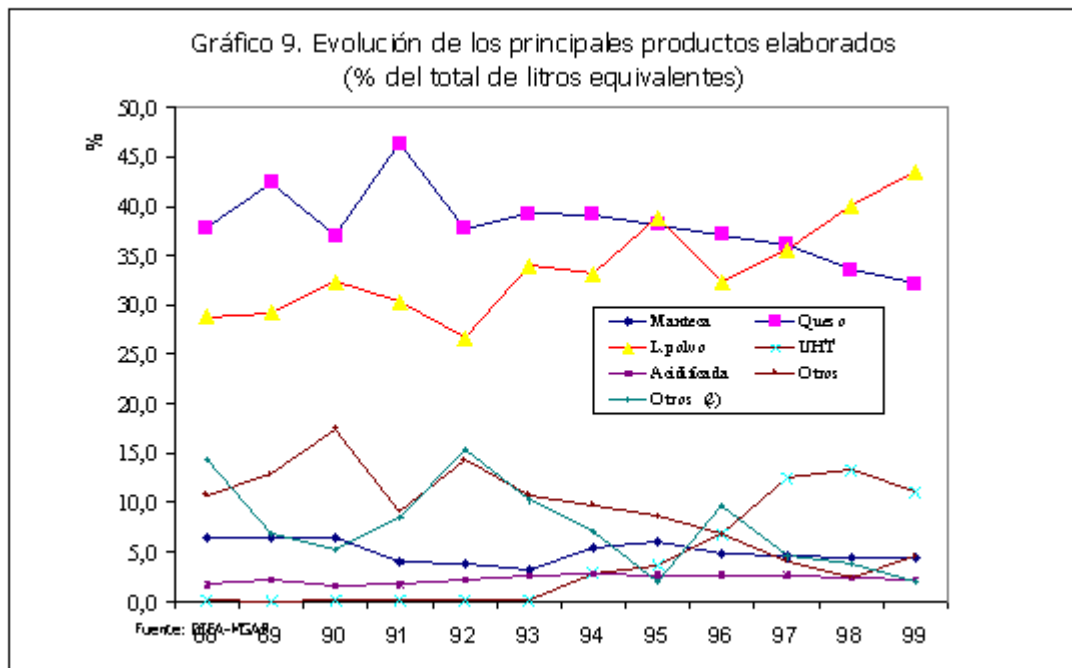
Las leches larga vida tuvieron en este período un aumento del consumo interno, totalizando unos 10 millones de litros, equivalente al 10.6% del total producido. El consumo de este derivado está sin dudas lejos de sustituir al consumo de leche fresca, tal como viene ocurriendo en otros países de la región, pero se insinúa una tendencia gradual en este sentido ya que el incremento en la UHT es similar al que cayó la leche fresca.

El total consumido internamente -excluido la leche fresca- totaliza unos 216 millones de litros en productos, significando apenas un 23% de los 923 millones de litros destinados a industrialización.

A lo largo del período 1988-99 solamente las leches en polvo tienen una participación relativa creciente dentro del total de productos, en especial desde 1996, alcanzando al 43% de los litros totales procesados (véase cuadro 13 y gráfica 9). Los quesos y el grupo de "otros" (donde ha estado contenida la exportación de leche fluida), tuvieron un aumento durante los primeros años y luego comenzaron a descender de forma continuada.

La leche UHT revirtió durante 1999 la tendencia de crecimiento que venía mostrando en el total y pasó de ser el 13% al 11%..

Los volúmenes industrializados aumentaron unos 466 millones de litros en los últimos trece años, de los cuales -comparando los años extremos- 270 millones se orientaron a la leche en polvo (58%); 124 millones a quesos (27%); 102 millones a las leches UHT (22%), mientras que las caseínas y el grupo de "otros" finalizaron por debajo de las cantidades iniciales.



5.3 El mercado interno como destino de los productos elaborados

Parte de la información que las empresas proporcionan da cuenta de las cantidades destinadas al mercado interno -a través de los litros equivalentes-, de forma que es posible cuantificar la estructura del mismo por producto.

Unos 445,5 millones de litros se vuelcan al mercado interno durante 1999 que representa un 39% del recibo total y donde la leche pasteurizada para consumo participa con más de la mitad (ver cuadro 15).

Los productos frescos son los que tienen la mayor participación en el consumo doméstico, como se observa en el caso de cremas, flanes, dulce de leche, helados y yogur.

Las leches larga vida tuvieron en este período un aumento del consumo interno, totalizando unos 10 millones de litros, equivalente al 10.6% del total producido. El consumo de este derivado está sin dudas lejos de sustituir al consumo de leche fresca, tal como viene ocurriendo en otros países de la región, pero se insinúa una tendencia gradual en este sentido ya que el incremento en la UHT es similar al que cayó la leche fresca.

El total consumido internamente -excluido la leche fresca- totaliza unos 216 millones de litros en productos, significando apenas un 23% de los 923 millones de litros destinados a industrialización.

Cuadro 15. Cantidades de productos lácteos destinados al mercado interno
litros equivalentes y como porcentaje del total elaborado. Año 1999

<i>Productos</i>	Cantidades mercado interno	
	(%)	Millones litros
TOTAL		445,5
Grasas	22,0	8,8
<i>Manteca</i>	23,1	8,8
<i>Butter oil</i>	1,2	0,0
Quesos	44,6	116,1
<i>a) Pasta dura</i>	15,4	7,0
<i>b) Pasta semi-dura</i>	15,2	17,2
<i>c) Pasta blanda</i>	64,8	81,5
<i>d) Fundido o procesado</i>	94,0	0,0
<i>e) Requesón</i>	63,0	2,0
<i>f) Rallado</i>	98,1	8,5
<i>g) En polvo</i>	18,5	0,0
Leche en polvo	7,1	24,9
<i>a) entera</i>	11,7	20,1
<i>b) descremada</i>	2,1	4,8
Leches fluidas		245,1
<i>Leche pasteurizada y emvasada</i>	100	229,2
<i>Leches larga vida</i>	10,6	10,3
<i>a) entera</i>	8,5	7,1
<i>b) descremada</i>	24,6	3,2
<i>Leche saborizada (frutas, vainilla)</i>	99,0	0,1
<i>Leche cultivada</i>	0,0	0,0
<i>Leche chocolatada</i>	101,6	3,3
Varios		
Caseína	0,5	0,2
Caseinato de calcio	0,0	0,5
Caseinato de sodio	681,3	2,2
Crema fresca o sin procesar	60,8	1,7
Dulce de leche	97,6	19,0
Flanes y postres	90,6	0,0
Helado en polvo	96,3	0,0
Helados	97,4	6,1
Leche condensada	0,0	0,0
Leche maternizada	62,0	0,0
Preparación alimenticia	0,0	0,0
Suero de manteca en polvo	59,6	0,0
Yogurt (natural, frutado, dietético)	96,3	20,6

Fuente: Dirección de Estadísticas Agropecuarias (D.I.E.A)-M.G.A.P

* No corresponde lt. Equivalentes

Este valor significa una *caída de 18 millones de litros equivalentes del consumo interno* respecto al año anterior, *representando un descenso del 4%*.

5.4 La exportación de productos elaborados durante 1999

A lo largo de 1999 la *exportación de lácteos totalizó 744 millones de litros equivalentes*, (cuadro 16), superando en 86 millones al valor correspondiente a 1998, es decir un incremento del 13%.

Más de la mitad correspondió a las leches en polvo que totalizaron 409 millones de litros (55%), en su mayoría de tipo descremada (66%). Le siguen en importancia los quesos con 191 millones (62% fueron los de pasta semi-dura) y en tercer término las leches fluidas que en su mayor parte son UHT (96%).

Tanto las leches deshidratadas como los quesos mostraron un claro incremento respecto al año anterior (19% y 22% respectivamente), mientras las leches larga vida tuvieron un significativo descenso de 21 millones de litros (19%).

Dentro de los restantes productos las grasas (constituidas por manteca) se exportaron en 29.5 millones de litros equivalentes, seguida por la caseína con 22 millones, habiendo tenido ambos productos un marcado aumento respecto a 1998 (23% y 28% respectivamente).

Cuadro 16. Cantidades de productos lácteos destinados al mercado externo
en litros equivalentes y como porcentaje del total elaborado. Año 1999

PRODUCTO	Cantidades mercado externo	
	%	Millones litros
TOTAL		744,0
Grasas	77,4	29,5
<i>Manteca</i>	77,3	29,5
<i>Butter oil</i>	78,4	0,0
Quesos	62,3	191,3
<i>a) Pasta dura</i>	70,6	34,3
<i>b) Pasta semi-dura</i>	98,5	119,5
<i>c) Pasta blanda</i>	30,9	36,4
<i>d) Fundido o procesado</i>	5,7	0,0
<i>e) Requesón</i>	34,7	1,1
<i>f) Rallado</i>	0,4	0,0
<i>g) En polvo</i>	81,5	0,0
Leche en polvo	98,4	408,6
<i>a) entera</i>	82,2	141,2
<i>b) descremada</i>	116,2	267,5
Leches fluidas		91,5
<i>Leche fluida de exportación</i>	100	1,9
<i>Leches larga vida</i>	90,8	87,9
<i>a) entera</i>	92,7	77,8
<i>b) descremada</i>	78,3	10,2
<i>Leche saborizada (frutas, vainilla)</i>	0,0	0,1
<i>Leche cultivéeada</i>	0,0	0,0
<i>Leche chocolatada</i>	2,4	1,9
Varios		
Caseína	51,9	21,7
Caseinato de calcio	0,0	0,0
Caseinato de sodio	0,0	0,0
Crema fresca o sin procesar	19,5	0,0
Dulce de leche	1,7	0,0
Flanes y postres	0,0	0,0
Helado en polvo	0,0	0,3
Helados	4,0	0,4
Leche condensada	0,0	0,0
Leche maternizada	0,0	0,0
Preparación alimenticia	0,0	0,0
Suero de manteca en polvo	0,0	0,0
Yo gurt (natural, frutado, dietético)	0,0	0,3

* No corresponde asignar lt.equivalentes

Fuente: Dirección de Estadísticas Agropecuarias (D.I.E.A)-MGAP

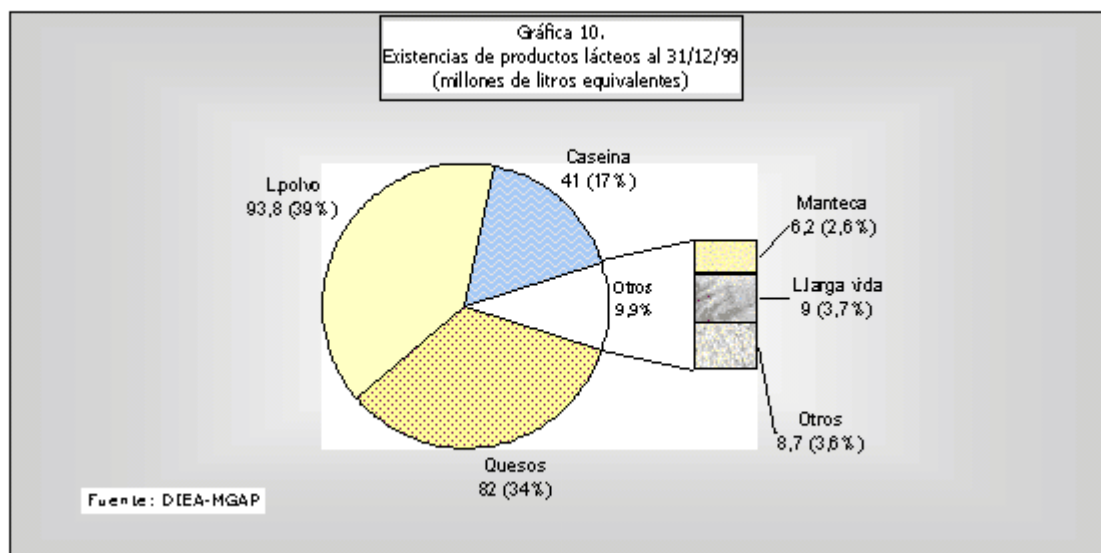
5.5 Balance entre disponibilidad y destino

Durante 1999 se comercializaron 1.190 millones de litros equivalentes (446 millones de litros en el mercado interno y 744 millones en la exportación), que frente a los 1.153 millones ingresados a planta muestran que parte del comercio se cumplió con existencias del año anterior.

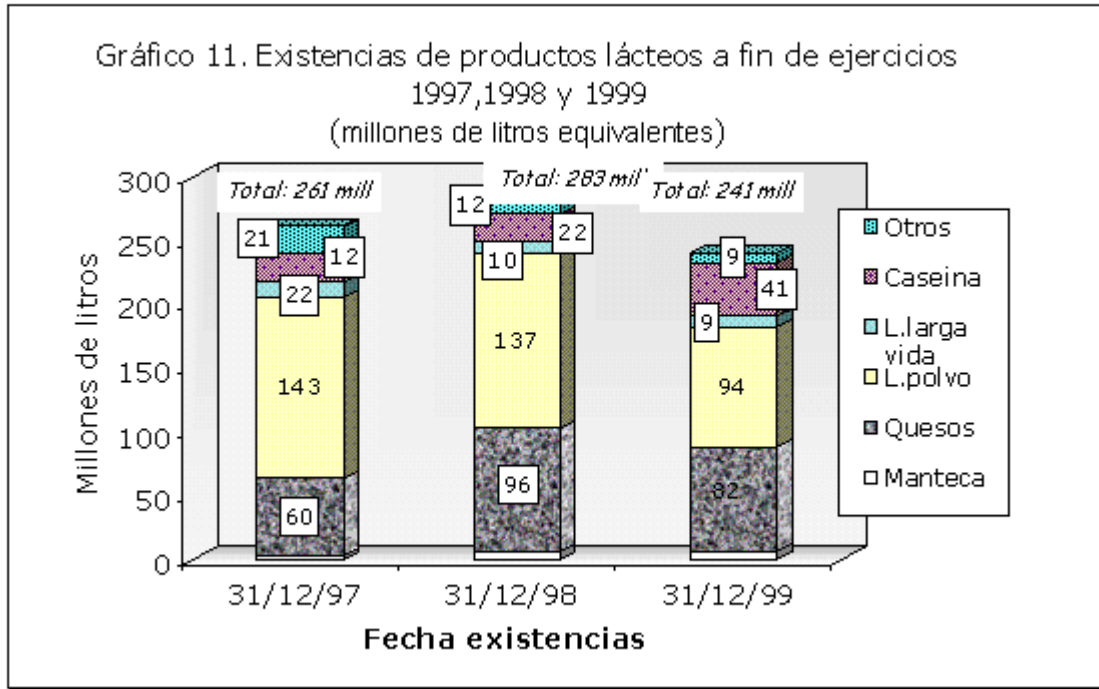
Los 37 millones de litros de diferencia entre ambos valores sería lo que se utilizó de las existencias disponibles a fines de 1988, concluyendo **que de lo producido durante 1999 se volcaron 707 millones al mercado externo, es decir un 61% del recibo total.**

La **disponibilidad para la exportación fue de 1.435 millones de litros equivalentes**, compuesto por los 1.152 millones industrializados durante 1999 y de los 283 millones de existencias a fin del ejercicio anterior, por lo tanto el **coeficientes de exportación final fue del 52%.**

A fines de 1999 se contaba en stocks con productos que totalizaban 241 millones de litros equivalentes, compuestos mayoritariamente por leche en polvo (39%), quesos (34%) y caseína (17%), tal como se observa en la gráfica 10.



Dicha cantidad resultó inferior al de los dos años anteriores y en especial un 15% por debajo del de 1998 (gráfico 11).



¹ 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.

² Se considera como producto industrial, a pesar de estar sometida a una transformación muy básica de enfriado y descremado para su exportación a granel en cisternas refrigeradas.

6. CAPACIDAD INSTALADA DE PROCESAMIENTO INDUSTRIAL

Existe una capacidad instalada que permite procesar diariamente 5.267 mil litros de leche en diversos productos. Esto significa que en el último año el cambio ha sido muy moderado (0.2%) frente al proceso de crecimiento mostrado hasta el momento, como se observa en el cuadro 17.

El grado de utilización se mide por la relación entre la cantidad de leche ingresada para procesar en promedio diario cada mes y el valor de capacidad total (figura 12).

Frente a una estructura rígida de procesamiento dentro del año y una remisión continua pero no estable a lo largo del año, queda determinado que el máximo aprovechamiento se obtiene en el mes de máxima remisión (octubre con el 78%) y el menor durante el invierno (51% en julio).

De forma de tener algún indicador más objetivo sobre el grado de aprovechamiento, las empresas proporcionaron el dato sobre cuál fue el máximo ingreso en litros que se generó en un día, de forma que este valor se pudo comparar contra la capacidad. A partir de estos valores se clasificaron las empresas según grados de uso de la capacidad en dicho momento, tal como se observa en la gráfica 13.

Asumiendo que este valor de litros máximo en un día se hubiera dado en simultáneo en todas las empresas, el registro hubiese totalizado 4.570 mil litros, es decir un 87% de la capacidad total.

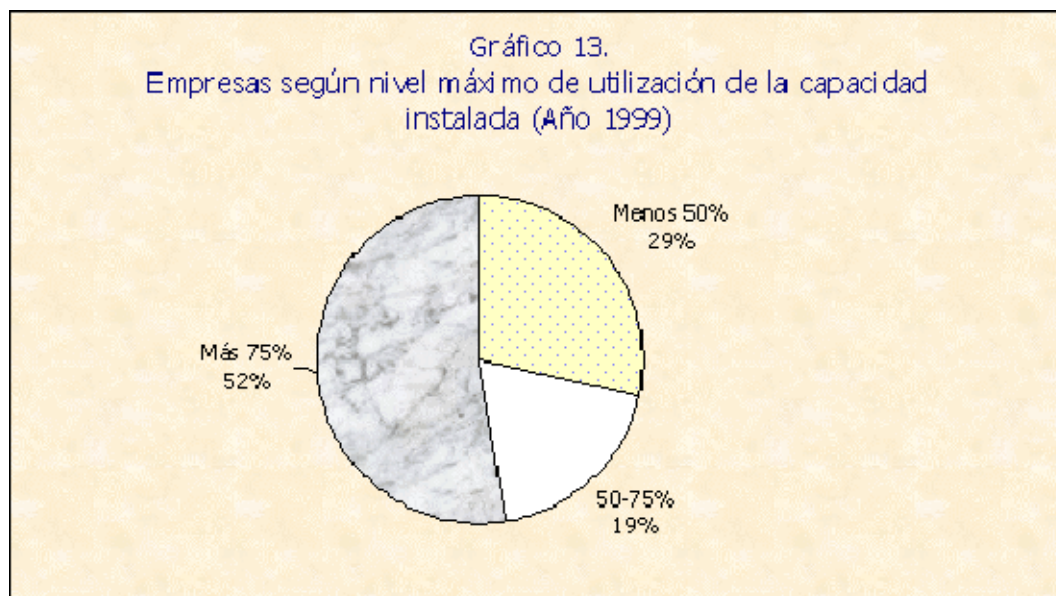
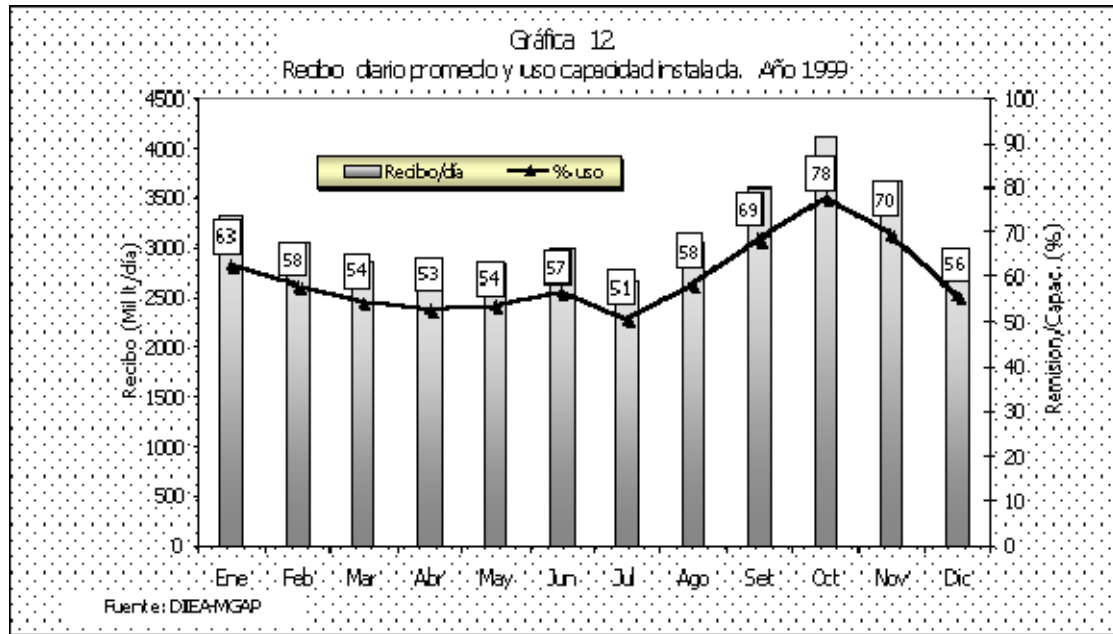
**Cuadro 17. Capacidad instalada de procesamiento
(Miles de litros por día)**

Años	Capacidad ¹	Índice
	(mil litros/día)	
:977	1.680	100,0
:978	1.795	106,8
:979	2.018	120,1
:980	2.119	126,1
:984	2.630	156,5
:989	2.972	176,5
:991	3.187	189,7
:993	3.505	208,6
:994	3.725	221,7
1995	3.788	224,8
1996	3.845	228,5
:997	4.529	269,6
:998	5.254	312,7
:999	5.267	313,5

Fuente: Dirección de Estadística Agropecuaria (D.I.E.A.)-MGAP

¹Se basa en base a 20 horas netas de trabajo diario

El máximo nivel de utilización de la capacidad instalada en un día fue del 87% si suponemos que el mismo día se registró el recibo más alto en todas las empresas (un total de 4570 mil litros).



7. LOS PRECIOS DE LA LECHE

7.1 Precios al productor

Los precios de la leche al productor -cuota e industria- caen en 1999 con respecto al año anterior (cuadro 18). La caída mayor se observa en la leche de industria (16%), dado que en dicho precio se recogen las condiciones del mercado -cada vez con mayor incidencia del internacional- y en dicho período influyó fuertemente la situación de crisis derivada del mercado de Brasil. La leche cuota -cuyo precio se sigue fijando de forma administrada por el estado con carácter semestral para el consumo de leche pasteurizada en forma fluida- se mantiene prácticamente estable, debiéndose el 2% de disminución a las variaciones del dólar entre períodos de fijación de precio. El precio promedio es el resultado de las variaciones anteriormente descritas, cayendo un 12% con respecto a 1998.

Dicho precio promedio -que resulta de ponderar ambos precios y sus volúmenes- tiende a reflejar fuertemente y cada vez más el comportamiento de la leche industria en razón de que ésta representa un 80% de los litros recibidos por las empresas.

La relación de precios cuota/industria registra el valor más alto en 1999 (1.68), siendo este cociente muy similar a la forma de estimar el indicador al que ha operado como tope máximo al momento de fijar el precio de la leche consumo (cuota) durante algunos períodos. Actualmente -y desde febrero de 1998 por el decreto 50/98- está en suspenso cuando el tope era de 1.5, debido a la notoria caída del precio de la industria que hubiese impedido no sólo un aumento al momento de fijar el precio semestral de la leche consumo, sino que debió ajustarse a la baja.

Cuadro 18. Precio de la leche al productor (precio por litro puesta en planchada)

Año	Cuota	Industria	Promedio	Cuota	Industria	Promedio	Cociente
	En \$ corrientes			En centavos U\$S corrientes			Cuota/ Industria
85	15.28	10.85	12.17	16,88	10,69	11,99	1.41
86	24.47	15.82	18.29	17,04	10,41	12,03	1.42
87	37.23	21.58	26.89	17,38	9,52	11,86	1.47
88	54.81	34.90	40.90	16,15	9,71	11,37	1.42
89	101	87	90	16,65	14,25	14,94	1.11
90	183	141	153	15,71	11,97	13,06	1.2
91	377	276	306	18,40	13,83	15,33	1.2
92	620	478	525	20,48	15,26	16,89	1.21
93**	0.85	0.53	0.62	21,53	13,27	15,70	1.36
94	1.19	0.65	0.81	23,53	12,72	15,78	1.49
95	1.56	0.94	1.11	24,56	14,70	17,37	1.67
96	2.05	1.35	1.54	25,67	16,91	19,33	1.33
97	2.37	1.61	1.81	25,02	17,05	19,17	1.31
98	2.54	1.45	1.61	24,27	13,95	16,11	1.51
99	2.69	1.32	1.61	23,75	11,64	14,15	1.68
Variación 99/98				-2%	-16%	-12%	

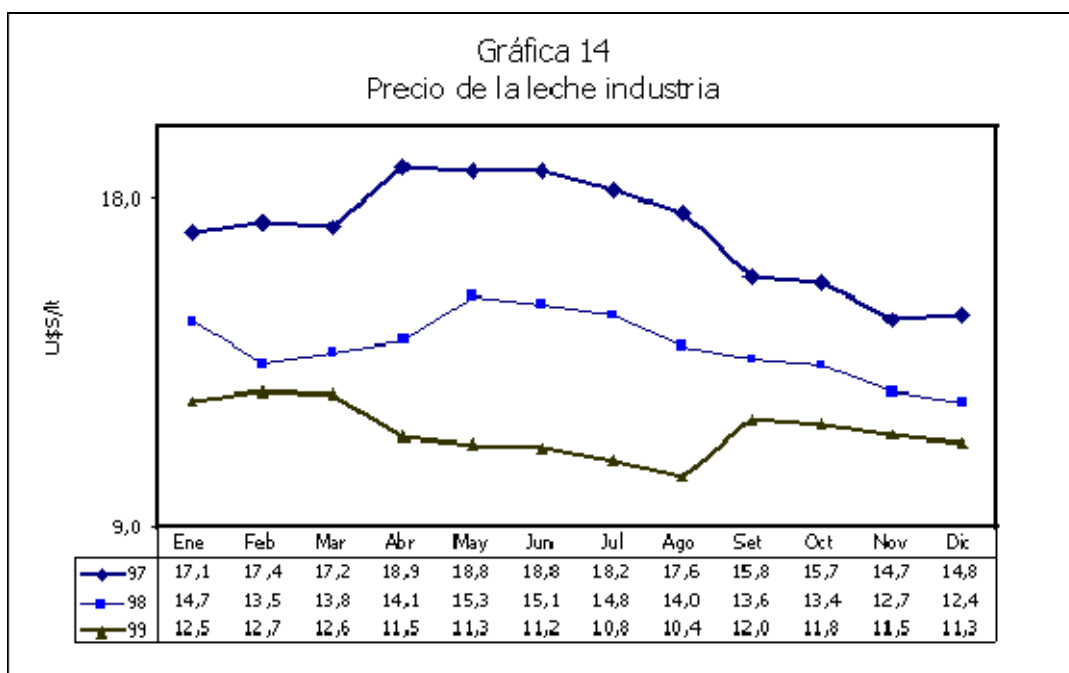
Fuente: OPYPA-MGAP

** En Pesos Uruguayos

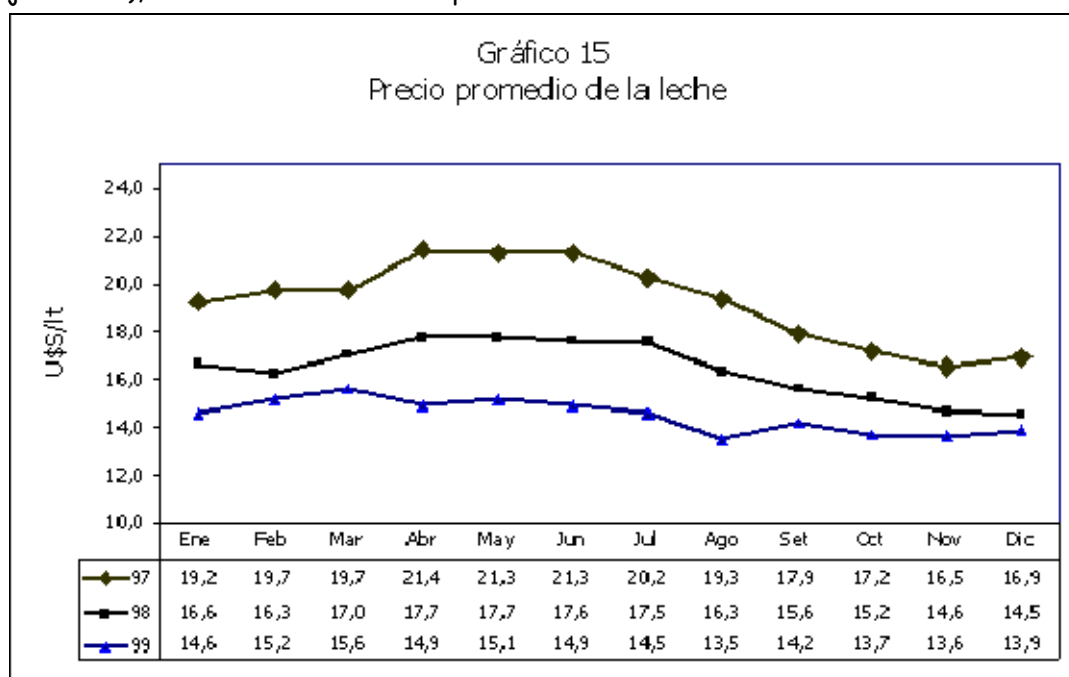
Por tercer año consecutivo se verifica una caída en el precio promedio anual de la leche industria, con un valor de 11.64 centavos de dólar en 1999 que se ubica un 27% por debajo del correspondiente a 1996 y que resultó similar a los niveles de finales de la década pasada (ver nuevamente cuadro 18).

La evolución mensual del precio de la leche de industria muestra un sostenido descenso desde los primeros meses y hasta agosto cuando se registró el mínimo de 10.4 centavos, acumulándose una caída del 19% con respecto a febrero (gráfica 14).

Durante este año no se presentó el sobreprecio invernal que venía siendo característico de los últimos años como estímulo a la mayor producción de dicha estación. Recién en la primavera, conjuntamente con el comienzo del período de seca y como forma de evitar un descenso mayor de los volúmenes remitidos (véase nuevamente gráfica 2), se registra una recuperación de los precios pero que no llegaron siquiera a los niveles del comienzo (gráfica 14).



El precio promedio recibido por los productores resulta a lo largo del año, al igual que el industria, inferior al de períodos anteriores (gráfica 15), aunque en este caso -como efecto del precio en la leche consumo- se observa un descenso menor hasta agosto (el promedio bajó un 21%), así como una cierta recuperación en el último trimestre.



7.2 Precios de los productos lácteos en el mercado interno

Los precios de los productos lácteos relevados por el INE muestran variaciones de diferente signo en la comparación entre 1999 y el año anterior (cuadro 19).

Cuadro 19. Precio de algunos productos lácteos en el mercado interno
(en dólares)

Año	Manteca	Leche pasterizada	Queso rallado	Queso semiduro	Queso Colonia	Dulce de Leche	Helados barra de 1 lt
88	0,33	0,27	0,46	3,24	2,61	0,88	n.c.
89	0,34	0,27	0,56	3,51	2,60	0,78	n.c.
90	0,33	0,26	0,51	3,24	2,61	0,88	n.c.
91	0,40	0,30	0,63	3,99	3,15	0,96	n.c.
92	0,38	0,34	0,78	3,60	2,95	0,98	n.c.
93	0,47	0,36	0,86	4,88	3,80	1,20	n.c.
94	0,52	0,41	0,99	5,41	4,28	1,27	n.c.
95	0,53	0,45	1,08	5,20	4,64	1,40	n.c.
96	0,58	0,47	1,08	5,75	5,23	1,67	n.c.
97	0,66	0,47	1,02	5,63	5,49	1,92	3,81
98	0,68	0,46	1,02	5,73	5,49	1,94	3,78
99	0,69	0,47	1,01	6,05	5,04	1,98	3,40
Variación 99/98	3%	2%	-1%	6%	-8%	2%	-10%
Promedio 88/98	0,49	0,38	0,85	4,69	4,02	1,30	3,80
Variación 99/promedio 88/98	42%	24%	18%	29%	25%	53%	-10%

Fuente: INE.

La manteca, la leche pasterizada, el queso semiduro y el dulce de leche manifiestan incrementos de precios que oscilan entre el 2% para la leche pasterizada, y el 6% para el queso semiduro. Con variaciones a la baja se encuentran el queso rallado en el extremo inferior (-1%), el queso colonia y los helados en el extremo superior (-10%).

Sin embargo todos los lácteos muestran incrementos de precios significativos en dólares corrientes comparando con el promedio de los diez últimos años, a excepción de los helados en barra, para los cuales no se dispone de datos de todo el período.

8. LAS EXPORTACIONES

Las exportaciones de lácteos en 1999 señalan el impacto de la devaluación en Brasil, cayendo un 12% en valor con respecto al año anterior, totalizando 156.5 millones de dólares para los productos comprendidos en el Capítulo 4 (leches fluidas y en polvo, manteca y quesos) y las caseínas.

Cuadro 20.
Exportaciones de los principales productos
lácteos (valor FOB)
Capítulo 4 y caseínas

Año	Miles de U\$S	Variación
88	41496	21%
89	55574	34%
90	62499	12%
91	67696	8%
92	55218	-18%
93	75318	36%
94	106399	41%
95	108584	2%
96	146434	35%
97	140861	-4%
98	176847	26%
99	156481	-12%

Fuente: OPYPA en base a datos del BROU

Las exportaciones de leche UHT o larga vida registran 27.6 millones de dólares lo que implica una disminución del 39% en valor con respecto al año anterior. La caída en términos de volumen es menor (19%) registrándose ventas por casi 90 millones de litros.

Cuadro 21.
Exportaciones de leche larga vida (UHT)

Año	Volumen (tons)	Valor FOB Miles de U\$S	Precio (U\$S/Kg)
94	5133	2599	0.51
95	16627	8036	0.48
96	42554	19213	0.45
97	80711	31616	0.39
98	111471	45434	0.41
99	89956	27612	0.31

Fuente: OPYPA en base a datos del BROU

Las exportaciones de leche en polvo descremada se incrementan un 29% en volumen alcanzando las 21.6 mil toneladas. Sin embargo la crisis regional a la que se suma un escenario de bajos precios internacionales, determinan un incremento en valor de sólo el 4%, lo que significa 31.3 millones de dólares.

Cuadro 22.
Exportaciones de leche en polvo descremada

Año	Volumen (tons)	Valor FOB Miles de U\$\$	Precio U\$\$/Kg)
88	6096	8107	1.33
89	6659	13507	2.03
90	5844	11482	1.96
91	6911	12245	1.77
92	1288	2711	2.10
93	4407	7749	1.76
94	10643	20123	1.89
95	10888	25574	2.35
96	9315	21633	2.32
97	9315	19994	2.15
98	16703	30073	1.80
99	21603	31364	1.45

Fuente: OPYPA en base a datos del BROU

Las exportaciones de leche en polvo entera se incrementan igualmente que en el caso de la descremada en términos volumen (26%), alcanzando las 16,7 mil toneladas; mientras que en valor registran una caída del 3%, lo que representa 27.6 millones de dólares.

Cuadro 23.
Exportaciones de leche en polvo entera

Año	Volumen (tons)	Valor FOB Miles de U\$\$	Precio (U\$\$/Kg)
88	203	327	1.61
89	1232	2438	1.98
90	2391	4402	1.84
91	2588	4879	1.89
92	2002	4014	2.01
93	5136	10171	1.98
94	7397	14540	1.97
95	4348	10418	2.40
96	8367	21006	2.51
97	7580	17036	2.25
98	13174	28400	2.16
99	16657	27658	1.66

Fuente: OPYPA en base a datos del BROU

Las ventas al exterior de las grasas lácteas, manteca y butter oil, muestran un desempeño similar a lo expuesto para las leches en polvo. Las exportaciones crecen en volumen un 23%

superando las 14 mil toneladas, sin embargo los precios caen un 30% lo que determina un valor total de 20 millones de dólares, un 13% por debajo de lo registrado en 1998.

Cuadro 24.

Exportaciones de manteca y butter oil.

Año	Volumen (tons)	Valor FOB Miles de U\$\$	Precio (U\$\$/Kg)
88	10288	12033	1.17
89	7036	11688	1.66
90	12806	19533	1.53
91	4600	7748	1.68
92	1228	2620	2.13
93	2856	5136	1.80
94	9674	17011	1.76
95	5944	12901	2.17
96	9199	20141	2.19
97	16171	25392	1.57
98	11672	23286	1.99
99	14410	20150	1.40

Fuente: OPYPA en base a datos del BROU

Las cifras relativas a los quesos señalan al igual que en los casos anteriores un incremento en volumen del 24% (18,8 mil toneladas) lo que totaliza un valor de 46 millones de dólares, 4% menor al registrado el año anterior debido a la fuerte caída de los precios (-22%).

Cuadro 25.

Exportaciones de queso

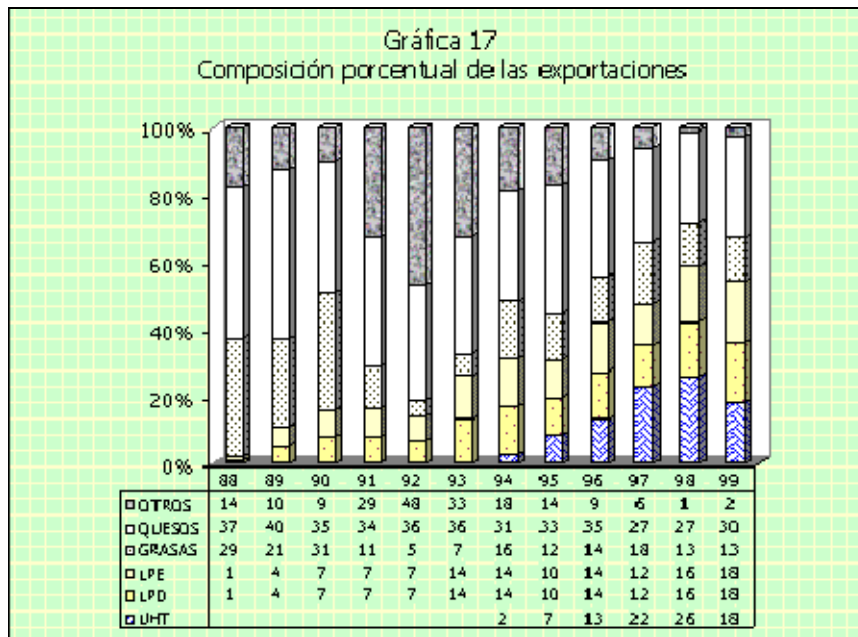
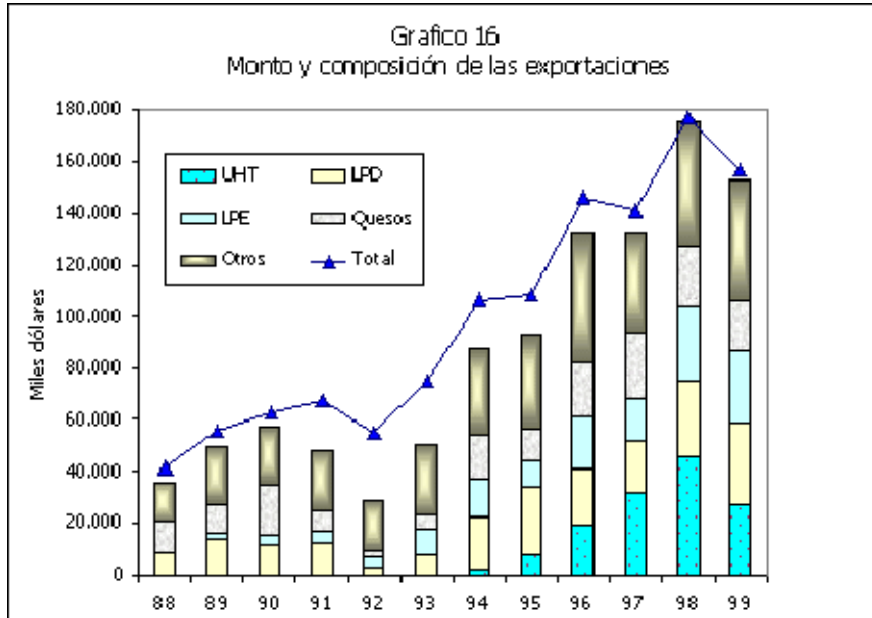
Año	Volumen (tons)	Valor FOB Miles de U\$\$	Precio (U\$\$/Kg)
88	6530	15151	2.32
89	7854	22450	2.86
90	7387	21641	2.93
91	8132	23314	2.87
92	6325	19604	3.10
93	8878	27394	3.09
94	11302	33333	2.95
95	11041	35925	3.25
96	15756	50651	3.21
97	11959	38560	3.22
98	15122	48045	3.18
99	18768	46215	2.46

Fuente: OPYPA en base a datos del BROU

El crecimiento en el monto total de lácteos exportados que se venía registrando en general en la última década mostró sin embargo una caída importante en 1999, tal como lo muestra la gráfica 16, similar a la verificada durante 1992. En este escenario de reducción de los valores exportados puede decirse que las diferencias entre 1999 y 98 (20 millones U\$\$) son esencialmente atribuibles a la leche larga vida (18 millones U\$\$). Dentro de este

panorama se constatan diferencias en cuanto a la incidencia y comportamiento que vienen teniendo los diferentes tipos de productos que componen el mix de exportación.

En 1999 los quesos ocuparon la proporción más alta dentro del monto total exportado (30%), seguido por la leche en polvo descremada (20%) (gráfica 17).

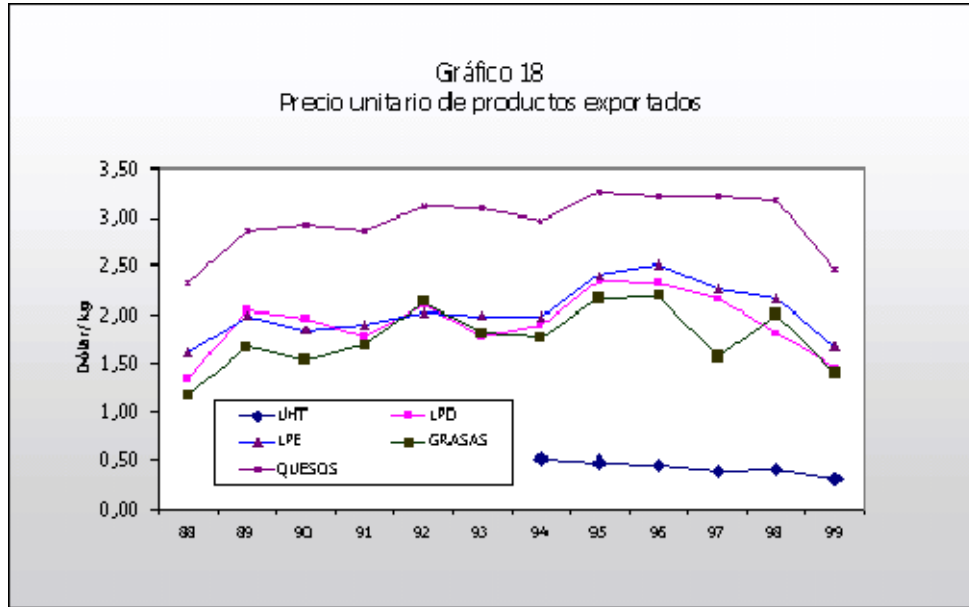


Las leches larga vida (UHT) redujo su incidencia de forma acentuada y se ubicó en un 18% frente al 26% del año anterior, habiendo tomado nuevamente más participación las leches en polvo y llegando entre ambas a ser el 38% de las exportaciones.

Como se observa entre la UHT, leches en polvo, quesos y grasas está el 98% de las exportaciones, mientras el ítem de "otros" que en algún momento ocupó casi la mitad del

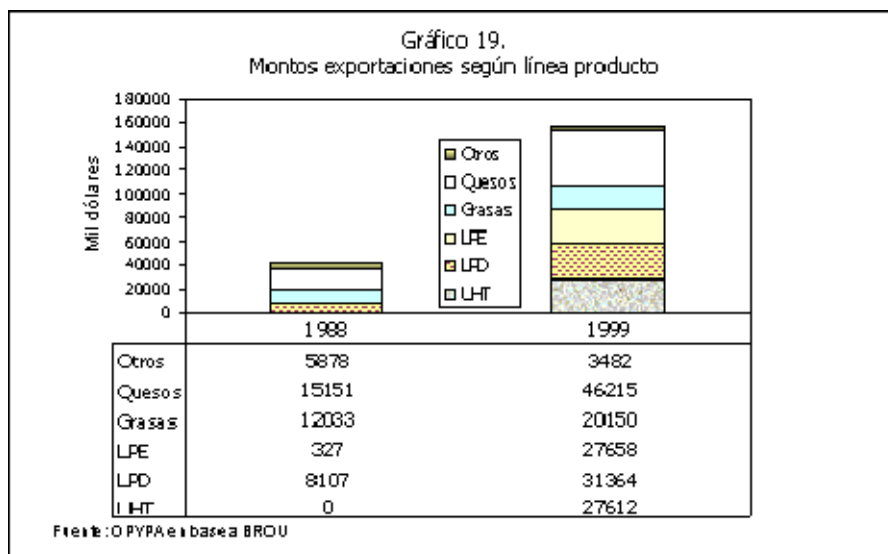
monto -compuesto esencialmente por leche fluida enfriada- prácticamente está ausente en la mezcla.

Los precios unitarios obtenidos en las exportaciones de estos productos en los últimos años pueden observarse en el gráfico 18.



En primer término se aprecia una caída generalizada de los precios unitarios en el último año, mientras en un período mayor hay una evolución diferenciada entre productos.

Así la leche larga vida ha tenido un descenso permanente desde que comenzó a participar en las exportaciones, mientras los quesos tuvieron un leve crecimiento prácticamente hasta 1998, al tiempo que las grasas (constituida por manteca) presentan una fuerte oscilación en el precio en lo que constituye una característica de este productos en el mercado internacional.



Tomando los años extremos de la serie se observa que el valor total de lo exportado prácticamente se multiplicó por cuatro, confirmando el perfil fuertemente exportador que viene mostrando la lechería.

Pero también el cambio por producto no resultó similar, dentro de los que destaca la leche en polvo entera que aumentó en 84 veces el valor inicial, seguido por LPD (que creció cuatro veces) y los quesos que triplicaron. La leche UHT no puede medirse de forma similar pues no estaba presente al comienzo, pero logró llegar a representar el 18% del total exportado en 1999.