MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA

ESTADISTICAS
DEL SECTOR LACTEO 2000

Trabajos especiales
N° 24

Diciembre, 2001

Estadísticas Agropecuarias (DIEA)

BOLETIN INFORMATIVO

ESTADISTICAS DEL SECTOR LACTEO 2000

PRESENTACIÓN

La presente publicación integra la serie "*Trabajos especiales*" de la DIEA. El análisis del Sector Lácteo es un trabajo que se ha realizado anualmente desde el año 1974 y desde 1996 en forma conjunta con la OPYPA.

Para la elaboración de este estudio se ha contado con la información proporcionada por las principales 22 empresas de la industria láctea, a las que se solicitó datos sobre volumen de leche recibida por la industria, destino de la producción láctea, tipo de productos elaborados y comercialización.

La información procesada abarca la totalidad de la cadena agroindustrial del sector lácteo, y comprende a todas las empresas que pasteurizan leche para el consumo fluido interno.

El trabajo consta de una primer parte que presenta datos del contexto internacional del comercio de lácteos, que describe el marco en que el Uruguay debe actuar para proyectar su comercio internacional. La parte central del documento se centra en las características y evolución de la producción de leche en el sector agropecuario, así como su posterior procesamiento por la industria. Se presenta un detalle de la diversidad de productos elaborados por la industria y su participación en la producción total, la capacidad instalada, los destinos comerciales con énfasis en las características del perfil exportador del sector y por último, los precios al productor y de venta en la exportación de los productos industriales.

Con este material se pone a disposición de los diversos usuarios información para el conocimiento y análisis de la actividad lechera, tan relevante dentro del sector productivo del país.

El presente trabajo fue elaborado por:

Alfredo Hernández.

El relevamiento de la información y procesamiento de la misma fue realizado por Alfredo Hernández con el apoyo de Juan Lema y Marcelo Ilundain.

El ingreso de la información estuvo a cargo de Carlos Ramos.

Participaron María Elena Vidal y Héctor Laca

INDICE

1. SITUACIÓN MUNDIAL

   1.1 Producción mundial

   1.2 Mercado internacional
      1.2.1 Leche en polvo descremada
      1.2.2 Leche en polvo entera
      1.2.3 Quesos
      1.2.4 Manteca

2. LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL URUGUAY

3. REMISIÓN 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 ELABORADOS POR LA INDUSTRIA

   5.1. Principales productos

   5.2. Volúmenes de leche equivalente por líneas de productos

   5.3. Mercados de destino

   5.4. Balance entre disponibilidad y destino

6. CAPACIDAD INSTALADA DE PROCESAMIENTO INDUSTRIAL

7. PRECIOS DE LA LECHE

   7.1. Precios al productor

8. LAS EXPORTACIONES

1. SITUACIÓN MUNDIAL

1.1 Producción mundial

La producción mundial de leche durante el año 2000 –según USDA- alcanzó 391.9 mil toneladas, 1% superior al año anterior (cuadro 1).

Cuadro 1. Producción mundial de leche
(Miles de toneladas métricas)

	1999		2000(p)		Tasas de crecimiento	
	Volumen	(%)	Volumen	(%)	2000/92	2000/92
Norte América						
Canadá	8.164	2	8.159	2	7	0
México	8.877	2	9.305	2	-13	5
Estados Unidos	73.807	19	76.049	19	11	3
Sudamérica						
Argentina	10.300	3	9.800	3	49	-5
Brasil	21.700	6	22.134	6	40	2
Chile	2.130	1	2.060	1	29	-3
Unión Europea	120.688	31	120.412	31	-1	0
Polonia	12.068	3	11.800	3	-10	-2
Ex Unión Soviética						
Rusia	32.000	8	31.900	8	-32	0
Ucrania	13.140	3	12.200	3	-36	-7
India [1/]	36.000	9	36.250	9	23	1
Asia						
China	7.176	2	7.800	2	55	9
Japón	8.457	2	8.499	2	-1	0
Oceanía						
Australia [2/]	10.483	3	11.172	3	61	7
Nueva Zelandia [3/]	11.070	3	12.835	3	49	16
Otros	11.742		11.480			
TOTAL [4/]	**387.802**		**391.855**		**3%**	**1%**

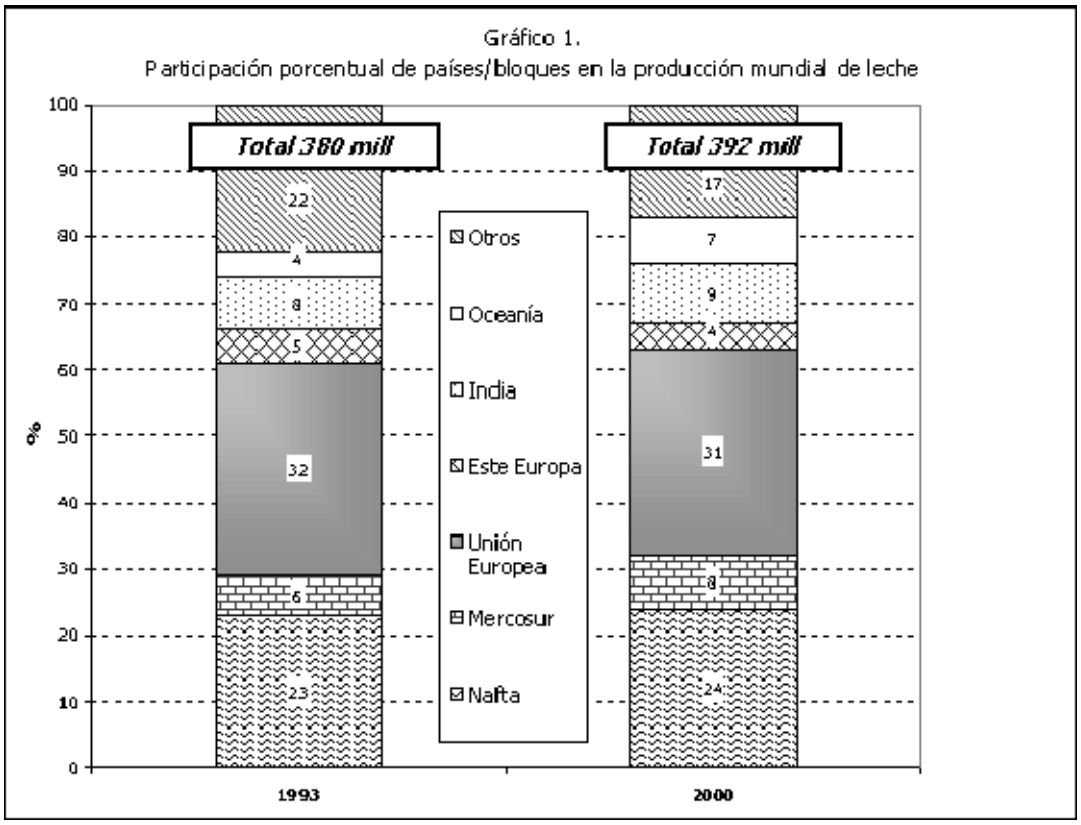
Fuente: USDA.

Nota: La información de USDA representa el 80% de la producción total según los datos de FAO.
(p) - Preliminar
[1/] Período 1 de abril a 31 de marzo
[2/] Período 1 de julio a 30 de junio
[3/] Período 1 de junio a 31 de mayo
[4/] Países seleccionados

El mayor volumen continúa proviniendo de la Unión Europea (31%), seguido por Estados Unidos (19%). Dentro de los países no desarrollados, India y Brasil tienen las mayores participaciones dentro del total (9% y 8% respectivamente).

Los países que mostraron el mayor dinamismo fueron Nueva Zelanda, China, Australia y México, con aumentos de producción que van desde el 16% al 5%. La Unión Europea continúa en los mismos niveles de producción que años anteriores manteniendo la tendencia declinante de largo plazo.

En el total, comparando lo producido en el año 1993 y en el 2000, se observa en primer término un moderado crecimiento de 12 mil toneladas (3,2 %), mientras la participación por región muestra que tanto Oceanía como el Mercosur constituyen los casos con mayor incremento en el largo plazo (gráfica 1). En dicho período la Unión Europea ha disminuido su participación un punto porcentual, resultando mayor la caída del grupo de "otros" (22 al 17%).



Al mismo tiempo Oceanía y Mercosur han incrementado su participación en forma importante, mientras que el Nafta lo ha hecho más moderadamente.

1.2 Mercado internacional

El comercio mundial de lácteos continúa basado en commodities como las leches en polvo, quesos y manteca, para los que se presentan los datos más relevantes, dado que además son estos productos con los que participa Uruguay en dicho mercado.

1.2.1 Leche en polvo descremada

La producción de leche en polvo descremada no experimentó crecimiento en el período 1999/2000 (cuadro 2). Las exportaciones muestran una leve retracción, mientras que las importaciones se mantienen constantes. El consumo se deprimió un 4%, lo que lleva a un incremento en los stocks del 22%.

Cuadro 2. Leche en polvo descremada: balance mundial
(Miles de toneladas métricas)

	1996	*1997*	*1998*	*1999*	*2000 (p)*	*Var. 00/99*
Producción	2.985	3.032	2.944	3.044	3.048	0%
Exportaciones	698	983	866	1.067	1.059	-1%
Importaciones	851	843	752	915	918	0%
Consumo	2.911	2.863	2.736	2.902	2.780	-4%
Stocks	543	559	624	653	798	22%

Fuente: USDA, países seleccionados
(p) - Preliminar

Los principales oferentes en el mercado mundial han sido la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, que representan el 80% de las exportaciones mundiales (cuadro 3).

Cuadro 3. Leche en polvo descremada: principales países exportadores
(Miles de toneladas métricas)

	1998		*1999*		*2000(p)*	
	Volumen	(%)	Volumen	(%)	Volumen	(%)
Canadá	34	4	41	4	29	3
Estados Unidos	104	12	217	20	142	13
Argentina	15	2	29	3	27	3
Unión Europea	146	17	220	21	273	26
Polonia	101	12	83	8	70	7
Ucrania	21	2	15	1	28	3
Indonesia	5	1	14	1	20	2
Australia [1/]	199	22	240	23	244	22
Nueva Zelanda [2/]	197	23	205	19	204	19
Otros	44	5	3	0	22	2
TOTAL [3/]	866	100	1.067	100	1.059	100

Fuente: USDA.
(p) - Preliminar
1/ Período 1 de julio a 30 de junio.
2/ Período 1 de junio a 31 de mayo
3/ Países seleccionados.

Los principales demandantes son Malasia, México, Unión Europea y Filipinas, que en conjunto explican el 50% del total de importaciones.

Cuadro 4. Leche en polvo descremada: principales países importadores (Miles de toneladas métricas).

	1998		1999		2000(p)	
	Volumen	(%)	Volumen	(%)	Volumen	(%)
México	93	12	123	13	127	14
Brasil	42	6	46	5	41	4
Perú	11	1	13	1	15	2
Unión Europea	72	10	76	8	104	11
Rusia	20	3	90	10	30	3
Argelia	87	12	71	8	70	8
China	14	2	20	2	30	3
Indonesia	40	5	58	6	80	9
Japón	57	8	57	6	52	6
Malasia	113	14	130	15	150	17
Filipinas	76	10	87	10	96	10
Taiwán	34	5	35	4	37	4
Tailandia	53	7	56	6	40	4
Otros	40	5	53	6	46	5
TOTAL [1/]	752	100	915	100	918	100

Fuente: USDA
(p) - Preliminar
[1/] Países seleccionados.

1.2.2 Leche en polvo entera

La producción de leche en polvo entera experimentó un crecimiento del 2% en el período 1999/2000. Las exportaciones se mantienen constantes, mientras que las importaciones muestran una leve retracción. El consumo no sufre variación alguna, lo que lleva a un incremento en los stocks del 8%.

Cuadro 5. Leche en polvo entera: balance mundial (Miles de toneladas métricas)

	1996	***1997***	***1998***	***1999***	***2000 (p)***	***Var. 00/99***
Producción	2.485	2.592	2.722	2.797	2.841	2%
Exportaciones	944	1.031	1.123	1.206	1.205	0%
Importaciones	554	579	672	672	665	-1%
Consumo	1.990	2.129	2.232	2.311	2.318	0%
Stocks	247	230	271	240	258	8%

Fuente: USDA, países seleccionados
(p) - Preliminar

Los principales oferentes en el mercado mundial han sido la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, que representan el 87% de las exportaciones mundiales.

Cuadro 6. Leche en polvo entera: principales países exportadores
(Miles de toneladas métricas)

	1998		*1999*		*2000(p)*	
	Volumen	(%)	Volumen	(%)	Volumen	(%)
Estados Unidos	12	1	4	0	15	1
Argentina	97	9	149	12	118	10
Unión Europea	515	45	524	44	494	41
Australia [1/]	110	10	139	12	169	14
Nueva Zelanda [2/]	359	32	362	30	382	32
Otros	30	3	28	2	27	2
TOTAL [3/]	1.123	100	1.206	100	1.205	100

Fuente: USDA.
(p) - Preliminar
[1/] Período 1 de julio a 30 de junio.
[2/] Período 1 de junio a 31 de mayo
[3/] Países seleccionados.

Los principales demandantes son Malasia, México, Unión Europea y Filipinas, que en conjunto explican el 50% del total de importaciones.

Cuadro 7. Leche en polvo entera: principales países importadores
(Miles de toneladas métricas)

	1998		*1999*		*2000(p)*	
	Volumen	(%)	Volumen	(%)	Volumen	(%)
México	93	12	123	13	127	14
Brasil	42	6	46	5	41	4
Perú	11	1	13	1	15	2
Unión Europea	72	10	76	8	104	11
Rusia	20	3	90	10	30	3
Argelia	87	12	71	8	70	8
China	14	2	20	2	30	3
Indonesia	40	5	58	6	80	9
Japón	57	8	57	6	52	6
Malasia	113	14	130	15	150	17
Filipinas	76	10	87	10	96	10
Taiwán	34	5	35	4	37	4
Tailandia	53	7	56	6	40	4
Otros	40	5	53	6	46	5
TOTAL [1/]	752	100	915	100	918	100

Fuente: USDA
(p) - preliminar
[1/] Países seleccionados

1.2.3 Quesos

La producción mundial de quesos experimentó un crecimiento del 4% en el período 1999/2000. Las exportaciones muestran un incremento del 15%, mientras que las importaciones aumentan un 3%. El consumo marca un crecimiento del 2%, siendo los stocks finales del 2000 un 4% inferior a los de 1999.

Cuadro 8. Quesos: balance mundial (Miles de toneladas métricas)

	1996	***1997***	***1998***	***1999***	***2000 (p)***	***Var. 00/99***
Producción	11.059	11.388	11.562	11.823	12.259	4%
Exportaciones	847	929	887	876	1.005	15%
Importaciones	692	843	727	747	766	3%
Consumo	10.565	11.121	11.208	11.490	11.748	2%
Stocks	1.848	1.803	1.796	1.735	1.667	-4%

Fuente: USDA, países seleccionados
(p) - Preliminar

Los principales oferentes en el mercado mundial han sido la Unión Europea, Australia y Nueva Zelanda, que representan el 90% de las exportaciones mundiales.

Cuadro 9. Quesos: principales países exportadores (Miles de toneladas métricas)

	1998		***1999***		***2000(p)***	
	Volumen	(%)	Volumen	(%)	Volumen	(%)
Canadá	27	3	25	3	18	2
Estados Unidos	37	4	38	4	47	5
Argentina	17	2	20	2	24	2
Unión Europea	399	45	360	42	426	42
Polonia	17	2	12	1	7	1
Australia [1/]	151	17	172	20	222	22
Nueva Zelanda [2/]	232	26	240	27	248	25
Otros	7	1	9	1	13	1
TOTAL [3/]	887	100	876	100	1.005	100

Fuente: USDA.
(p) - preliminar
1/ período 1 de julio a 30 de junio.
2/ período 1 de junio a 31 de mayo
3/ Países seleccionados.

Los principales demandantes son Japón, Estados Unidos y Unión Europea, que en conjunto explican el 70% del total de importaciones.

Cuadro 10. Quesos: principales países importadores (Miles de toneladas métricas).

	1998		*1999*		*2000(p)*	
	Volumen	(%)	Volumen	(%)	Volumen	(%)
Canadá	23	3	25	3	29	4
México	28	4	44	6	45	6
Estados Unidos	156	21	195	27	186	24
Brasil	24	3	20	3	18	2
Unión Europea	108	15	138	18	128	17
Rusia	130	18	60	8	60	8
Egipto	13	2	16	2	15	2
Japón	184	26	187	25	205	26
Korea	13	2	21	3	30	4
Australia [1/]	31	4	33	4	38	5
Otros	17	2	8	1	12	2
TOTAL [2/]	727	100	747	100	766	100

Fuente: USDA.
(p) - preliminar
[1/] período 1 de julio a 30 de junio.
[2/] Países seleccionados

1.2.4 Manteca

La producción mundial de mantecas experimentó un crecimiento del 4% en el período 1999/2000. Las exportaciones muestran un incremento del 17%, mientras que las importaciones aumentan un 3%. El consumo marca un crecimiento del 5%, siendo los stocks finales del 2000 un 2% inferior a los de 1999.

Cuadro 11. Manteca: balance mundial (Miles de toneladas métricas)

	1996	*1997*	*1998*	*1999*	*2000 (p)*	*Var. 00/99*
Producción	4.875	4.857	5.030	5.201	5.415	4%
Exportaciones	609	703	586	542	633	17%
Importaciones	297	416	357	270	277	3%
Consumo	4.620	4.695	4.809	4.912	5.134	5%
Stocks	445	395	438	519	507	-2%

Fuente: USDA, países seleccionados
(p) - preliminar

Los principales oferentes en el mercado mundial han sido la Unión Europea, Australia y Nueva Zelanda, que representan el 94% de las exportaciones mundiales.

Cuadro 12. Manteca: principales países exportadores (Miles de toneladas métricas)

	1998		*1999*		*2000(p)*	
	Volumen	(%)	Volumen	(%)	Volumen	(%)
Canadá	12	2	11	2	7	1
Estados Unidos	3	1	2	0	4	1
Argentina	2	0	8	1	6	1
Unión Europea	127	22	110	20	119	19
Ucrania	10	2	8	1	12	2
Australia [1/]	105	18	117	22	139	22
Nueva Zelanda [2/]	315	53	279	53	338	53
Otros	12	2	7	1	8	1
TOTAL [3/]	586	100	542	100	633	100

Fuente: USDA.
(p) - preliminar
1/ período 1 de julio a 30 de junio.
2/ período 1 de junio a 31 de mayo
3/ Países seleccionados.

Los principales demandantes son Unión Europea, Rusia, México y Egipto que en conjunto explican el 75% del total de importaciones.

Cuadro 13. Manteca: principales países importadores (Miles de toneladas métricas)

	1998		**1999**		**2000(p)**	
	Volumen	**(%)**	**Volumen**	**(%)**	**Volumen**	**(%)**
Canadá	3	1	6	2	7	3
México	25	7	34	13	31	11
Estados Unidos	30	8	18	7	19	7
Brasil	10	3	11	4	12	4
Unión Europea	82	23	81	30	73	27
Polonia	1	0	8	3	12	4
Rusia	150	43	55	20	60	22
Egipto	40	11	43	16	45	16
Otros	16	4	14	5	18	6
TOTAL [1/]	357	100	270	100	277	100

Fuente: USDA.
(p) - preliminar
1/ Países seleccionados

2. LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN URUGUAY

Durante el año 2000 se produjeron 1.340 millones de litros de leche en el país, es decir un 6.5% menos que en el ejercicio anterior, siendo la primer caída anual desde el año 1990 (cuadro 14).

Cuadro 14. Estimación de la producción total anual de leche, por tipo de explotación y destino (En millones de litros)

Año	Lechería comercial				*Otros [1] Consumos*	*Total*	Variación anual (en %)	Leche captada por la industria
	Remisión	Procesam. predial y venta directa	Consumo en tambos [2]	Subtotal Lechería Comercial				
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
2000	1046,7	150,2	70,3	1267,2	73,5	**1340,7**	-6.5	78,1

Fuente: elaborado en base a información de DIEA y DICOSE

[1] Refiere a establecimientos agropecuarios sin lechería comercial

[2] Incluye consumo humano y animal

A lo largo del primer semestre del año se registró un importante déficit hídrico –que se venía acumulando del año anterior- y que seguramente constituye un factor explicativo de dicho descenso, aunque también se registraron caídas de precios que influyeron hacia la retracción de la producción.

Al sector industrial de lácteos ingresaron 1.047 millones de litros, el 78% de la producción, proporción que también representó una caída frente al anterior ejercicio y un cambio en la tendencia de los últimos años. Por el contrario se observa un aumento en la cantidad de leche procesada en los predios o vendida de forma directa, que totalizó 150 millones de litros.

El total de 5.021 productores que realizan lechería comercial, según la Declaración Jurada de Dicose al 30 de junio del 2000, son el resultado de un nuevo descenso en el número, pero que en esta oportunidad se acompañó con una disminución en el área ocupada ya que la misma fue de 993 mil hectáreas, es decir un 11.1% por debajo del año anterior (cuadro 15).

El tamaño medio de los predios –medido a través de la superficie y número de animales ordeñados- se mantiene en aumento para esta última variable (4%), mientras se redujo en términos de área (cayó un 11.1%).

En promedio se obtuvieron unos 13.5 lt/VO/día y 3.318 lt/VM/año, indicadores productivos que muestran un descenso respecto al año anterior, mientras se elevan los litros por hectárea dado que la producción bajó en menor proporción que la superficie.

Cuadro 15. Características del sector lechero

Año	N° de Product.	Superf. Mil ha	Prod. Mill lt/año	Tamaño promedio		Indicadores de Productividad			
				V.Ordeñe	Ha	Por ha[1]	Por VO	Prod/VM	VS/VO
						Indice	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
2000	**5021**	**993**	**1278**	**52**	**198**	**209**	**13.5**	**3318**	**0.48**
Var.00/99	-5.1%	-11.1%	-5.3%	4%	-6%	5.6%	-4.3%	-0.2%	-7.7%

Fuente: elaborado en base a datos de DICOSE

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

[1] Se refiere exclusivamente a productores lecheros especializados

La relación VO/VS muestra una mejoría pues, en la medida que se tenga un menor valor del indicador (-7.7%), se están teniendo en el rodeo cada vez más animales produciendo leche y menos en el período seco, como resultado de la superior eficiencia reproductiva.

Según el Censo General Agropecuario 2000, hay 6.548 explotaciones que realizan la actividad lechera con fines comerciales, y el 92% de ellas tienen en esta actividad la principal fuente de ingreso.

Las explotaciones con lechería comercial constituyen una importante fuente de empleo rural pues ***en ellas hay 21.987 trabajadores permanentes que equivalen al 14% del total, al que se suma la contratación de 92 mil jornadas zafrales en el año (5.6% del total).***

En lo que hace a la comercialización de la leche desde los tambos, predominan las explotaciones que sólo remiten a plantas industrializadoras (53% de los lecheros y 86% de la producción), mientras el 21.5% elaboran en el predio el 7.4% de la leche total. Hay un grupo de unas 800 explotaciones donde se emplea la venta directa a particulares -como leche cruda- pero que lo hacen con apenas 1.1% de la producción. Los restantes combinan más de una forma de comercialización.

En ***las últimas tres décadas la producción de leche se multiplicó 3.3 veces***, pasando de 400 a 1.311 millones de litros, como una ratificación del dinamismo del rubro en el largo plazo. Los cambios que operaron en dicho período permitieron obtener mejoras sustantivas de la eficiencia de producción ya que la productividad promedio por vaca masa se elevó de 1.363 litros a 2.953 litros, en tanto el número de vacunos del rodeo lechero lo hacía de manera mucho menos significativa (28%).

3. REMISIÓN DE LECHE A PLANTAS INDUSTRIALES

La remisión de leche a las plantas procesadoras continúa siendo el principal destino de la producción en Uruguay, concentrando el 78% del total producido durante el año 2000.

3.1 Evolución y tendencia

El volumen ingresado a las industrias lácteas en el año 2000 totalizó 1.047 millones de litros, un 9.2% inferior al año anterior, resultando éste el tercer descenso y el de mayor magnitud desde 1977 (ver cuadro 16).

Cuadro 16. Entrada de leche a plantas industriales (millones de litros)

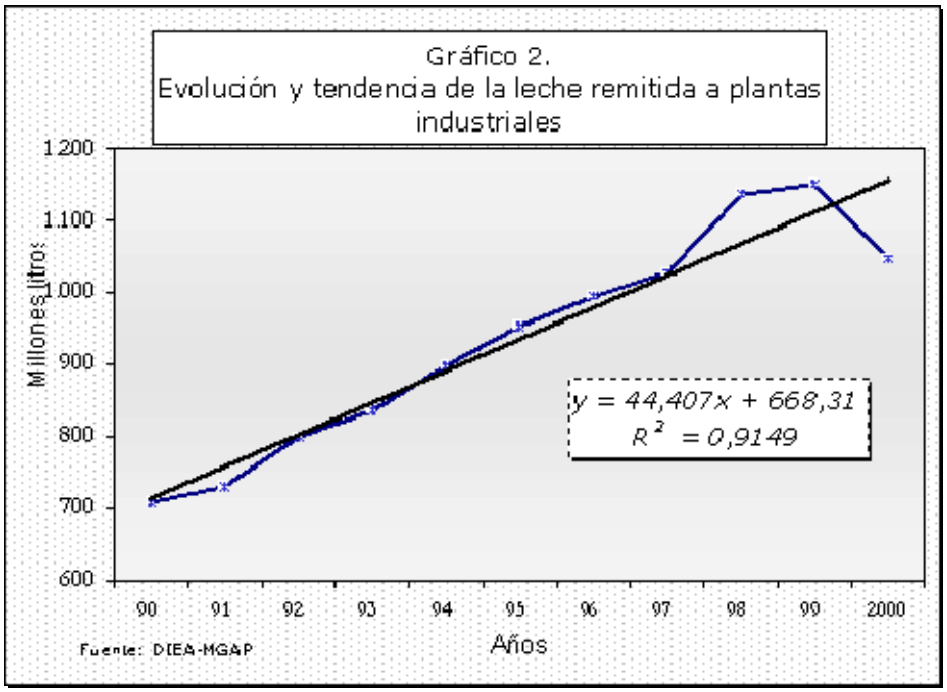
Año	Volumen (millones litros) (1)	Indice (1977=100)	Variación anual (%)
1977	309	100	
1978	341	110	10,3%
1979	408	132	19,6%
1980	476	154	16,5%
1981	493	159	3,7%
1982	501	162	1,5%
1983	578	187	15,5%
1984	527	170	-8,8%
1985	603	195	14,3%
1986	648	209	7,5%
1987	643	208	-0,8%
1988	668	216	4,0%
1989	687	222	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	1.130	366	10,0%
1999	1.152	373	1,9%
2000	1.047	338	-9,2%

Fuente: DIEA-MGAP

(1) Los volúmenes anteriores a 1997 fueron incrementados un 1.2% para ajustar la serie con los nuevos datos que proporcionan empresas que pasaron a integrar la base de información

De todas formas en los últimos 23 años se ha alcanzado un aumento en la remisión de unos 738 millones de litros, con un crecimiento prácticamente continuo y con pocas caídas como las mencionadas, constituyendo por tal razón un rubro de destaque dentro del sector agropecuario uruguayo.

Esta situación determinó un cambio en la recta de regresión tanto en el coeficiente angular que de 51.7 cayó a 44.4, como en el grado de correlación (el R^2 pasó de 0.9893 a 0.9149), como se observa en la gráfica 2.



3.2 Distribución mensual y estacionalidad de la remisión

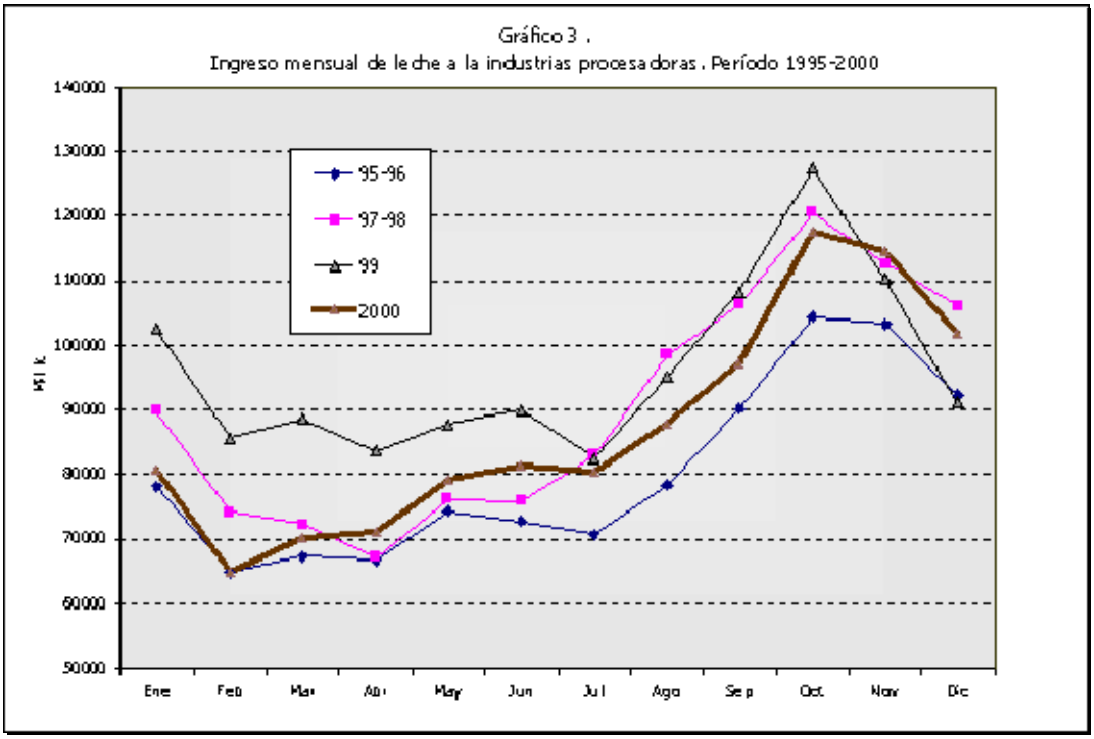
El recibo mensual sigue presentando su nivel máximo en octubre (117 millones de litros y 11.2% del total), pero durante el año 2000 **el volumen menor se ubicó en febrero (65 millones de litros), por fuera del período invernal como venía ocurriendo habitualmente**.

Cuadro 17. Distribución mensual de la leche recepcionada en plantas industriales (miles litros). Año 2000

Mes	Volumen (mil lt)	Distribución (%)
TOTAL	1.046.689	100
Enero	80.655	7,7
Febrero	64.934	6,2
Marzo	70.330	6,7
Abril	71.101	6,8
Mayo	79.108	7,6
Junio	81.414	7,8
Julio	80.456	7,7
Agosto	87.920	8,4
Setiembre	97.097	9,3
Octubre	117.495	11,2
Noviembre	114.452	10,9
Diciembre	101.727	9,7

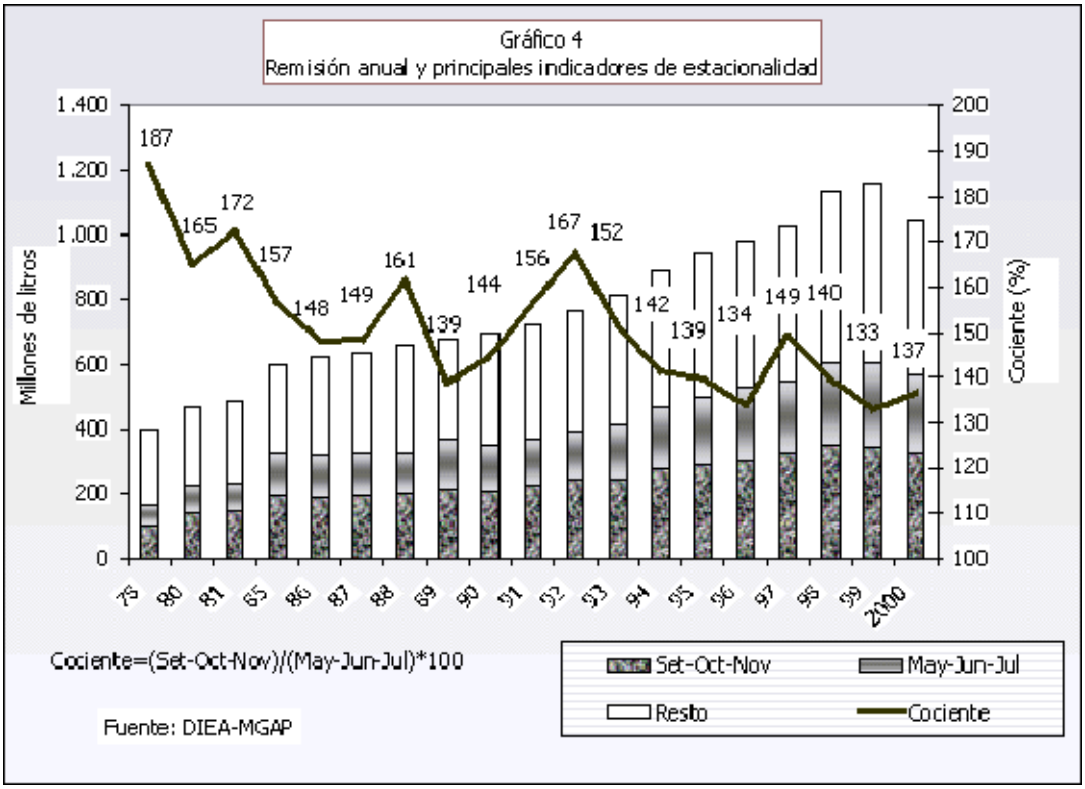
Fuente: DIEA-MGAP

Este cambio en la remisión mensual durante el 2000 se corresponde con la continuación del efecto de la sequía que produjo la caída de la producción y determinó que hasta noviembre todos los volúmenes mensuales fueran inferiores al año anterior (gráfica 3). Inclusive el acumulado hasta octubre se ubicó unos 120 millones de litros por debajo (13% inferior), mientras la recuperación en los dos restantes meses determinó que el descenso anual fuera algo menor (- 9.2%).



Como resultado de lo anterior el cociente que mide la estacionalidad se ubicó en 137, por encima del correspondiente al año anterior, pero se mantiene por debajo de los precedentes (gráfico 4).

Cabe recordar que durante los últimos años la industria ha venido estimulando una mayor producción invernal mediante el pago de mejores precios (bonificaciones) en dichos meses, con excepción del año 1999.



3.3 Destino de la leche

Durante el año 2000 **se consumieron 227 millones de litros de leche en forma fluida pasterizada que significa un 21.7% del recibo y un promedio de 622 mil litros diarios**, correspondiendo los mayores volúmenes mensuales a los invernales (cuadro 18).

Este nivel de consumo de leche pasterizada es **2 millones de litros menor al del año 1999** y 12% inferior al máximo de 1996, constituyendo además el cuarto descenso consecutivo (cuadro 19).

Sin embargo el hecho de que dicho descenso haya sido de menor magnitud que el observado en el recibo total, determinó que porcentualmente la leche cuota ascendiera 1.8 puntos en relación a 1999 (cuadro 18 y gráfica 5).

Cuadro 18. Volumen de leche según destino por mes y promedio diario (mil lt). Año 2000

Mes	Total anual				Promedio diario		
	Consumo		Industria	Total	Consumo	Industria	Total
	(mil lt)	(%)	(mil lt)	(mil lt)	(mil lt)	(mil lt)	(mil lt)
Total	226.998	21,9	819.691	1.046.689	622	2246	2868
Enero	18.947	23,5	61.707	80.655	611	1991	2602
Febrero	18.244	28,1	46.691	64.934	652	1668	2319
Marzo	19.347	27,5	50.988	70.330	624	1645	2269
Abril	18.731	26,3	52.369	71.101	624	1746	2370
Mayo	19.363	24,5	59.745	79.108	625	1927	2552
Junio	19.052	23,4	62.363	81.414	635	2079	2714
Julio	19.654	24,4	60.802	80.456	634	1961	2595
Agosto	19.771	22,5	68.149	87.920	638	2198	2836
Setiembre	18.581	19,1	78.516	97.097	619	2617	3237
Octubre	18.862	16,1	98.653	117.495	608	3182	3790
Noviembre	18.324	16,0	96.128	114.452	611	3204	3815
Diciembre	18.121	17,8	83.605	101.727	585	2697	3282

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

Los porcentajes de leche consumo muestran una notoria y progresiva pérdida de importancia frente al recibo ya que durante 1990 este producto representaba el 32.1% del recibo total.

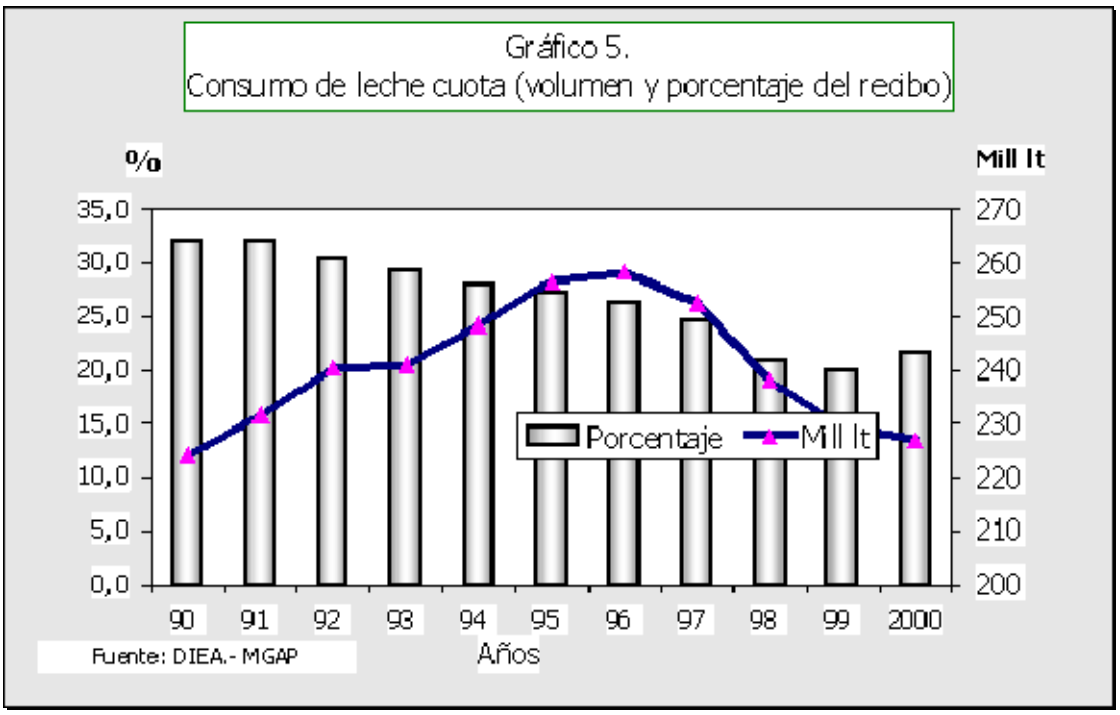
Por tanto, los restantes **820 millones de litros recibidos se volcaron a la elaboración de los diversos productos lácteos, unos 123 millones menos que en el ejercicio anterior**.

Cuadro 19. Destino de la leche recibida en plantas industriales en el último

(Millones de litros)

AÑO	Consumo		Industria	
	Mill lt	Porcentaje	Mill lt	Porcentaje
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	258	20,9	900	79,1
1999	229	19,9	923	79,1
2000	227	21,7	820	78,3

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



3.4 Composición de la leche

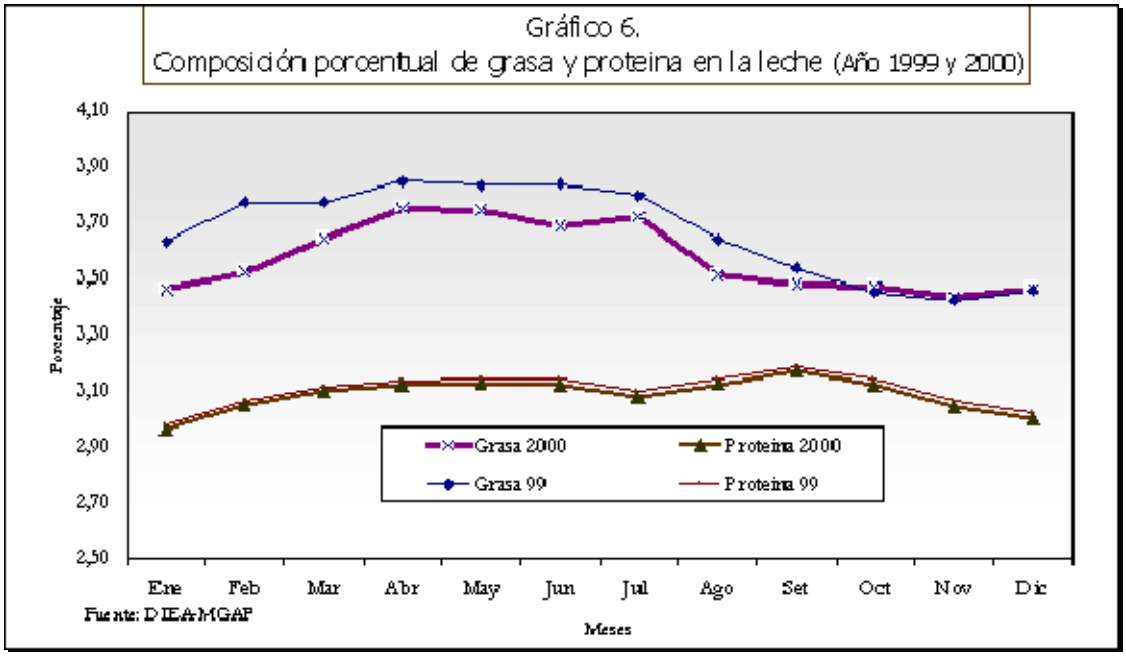
Ingresaron a las industrias un total de 37.311 toneladas de grasa butirosa y 32.318 toneladas de proteínas como sólidos componentes de la leche, que porcentualmente arrojan un promedio de 3.56% y 3.09% respectivamente (cuadro 20).

Cuadro 20. Grasa butirosa y proteína que ingresaron a las plantas industrializadoras como componentes de la leche. Año 2000

Mes	Grasa (toneladas)	Grasa (%)	Proteína (toneladas)	Proteína (%)
Total	**37.311**	**3,56**	**32.318**	**3,09**
Enero	2.795	**3,46**	2.390	**2,96**
Febrero	2.290	**3,53**	1.981	**3,05**
Marzo	2.565	**3,65**	2.183	**3,10**
Abril	2.671	**3,76**	2.220	**3,12**
Mayo	2.966	**3,75**	2.476	**3,13**
Junio	3.005	**3,69**	2.544	**3,13**
Julio	2.998	**3,75**	2.481	**3,08**
Agosto	3.091	**3,52**	2.749	**3,13**
Setiembre	3.384	**3,49**	3.082	**3,17**
Octubre	4.083	**3,48**	3.671	**3,12**
Noviembre	3.936	**3,44**	3.488	**3,05**
Diciembre	3.528	**3,47**	3.053	**3,00**

Fuente: Dirección de Estadísticas Agropecuarias (**DIEA**) - **MGAP**.

Dichos porcentajes resultaron levemente inferiores a 1999, aunque la caída fue más notoria en el caso de la grasa durante los primeros meses del año (ver gráfica 6).



3.5 Calidad

La calidad de la leche ha mantenido una permanente mejora desde 1995 cuando comenzó a operar en el país el Sistema Nacional de Calidad. La leche remitida que se ubica en ***el nivel más alto -calidad A- en diciembre de 2000 era del 93.2%***, mientras que al inicio del sistema de clasificación en setiembre de 1996 alcanzaba al 60%. La leche calidad B representaba en diciembre de 2000 apenas el 5%, mientras al comienzo era del 26% de las remisiones. Finalmente la participación de la leche de menor calidad cayó del 13.5% en setiembre de 1996 al 2% de las remisiones en diciembre de 2000. (cuadro 21).

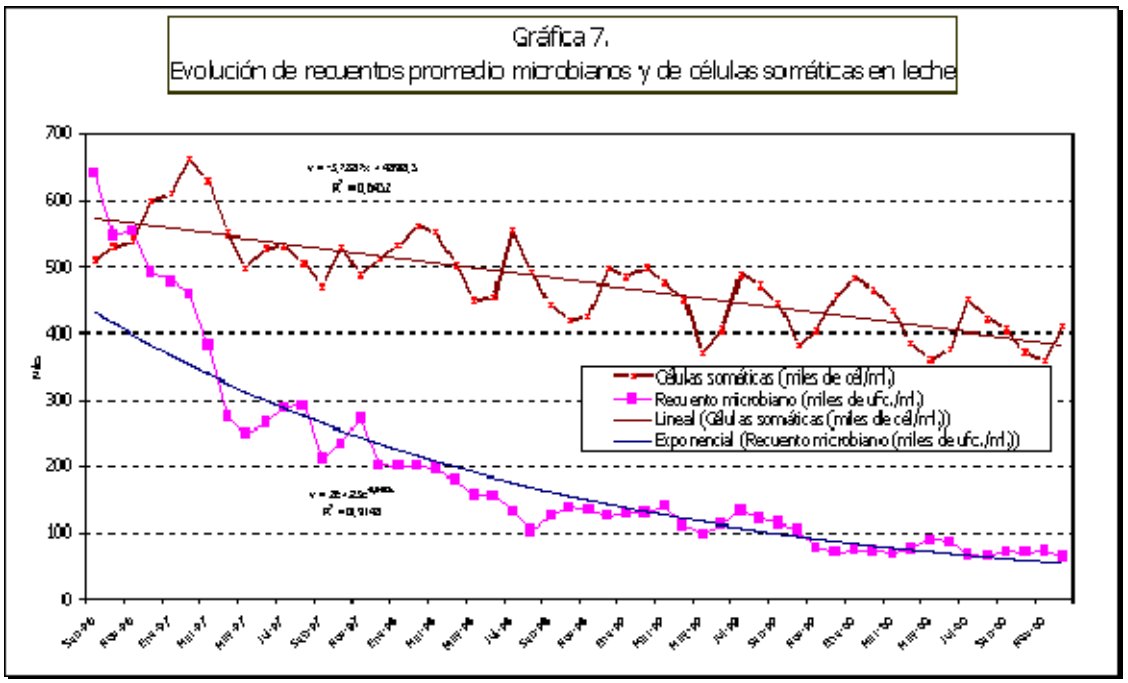
Los productores que remitían leche calidad A eran un 35% al comienzo, aumentando al 81% en diciembre de 2000. La leche calidad B -en setiembre de 1996- era remitida por el 35% de los productores, mientras que a diciembre de 2000 el 12% de los productores remitía leche de esta calidad. En setiembre de 1996, la leche calidad C era remitida por el 30% de los productores; a diciembre de 2000 esta categoría está representada por el 7% de los productores.

Cuadro 21. Composición de la remisión según calidad (en porcentaje de leche y productores remitentes).

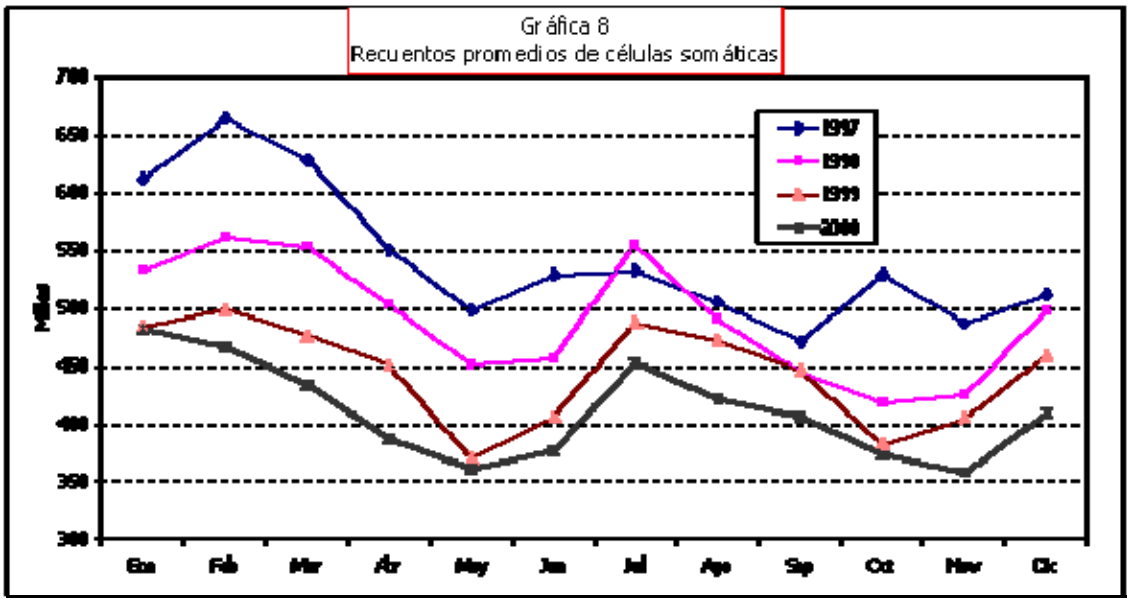
	Total leche según clases			*Productores*		
	A	**B**	**C**	**A**	**B**	**C**
1996	64,9	22,8	12,3	39,9	33,0	27,2
1997	79,5	13,1	7,4	55,4	23,8	20,9
1998	86,2	9,6	4,2	65,8	20,7	13,5
1999	87,3	8,2	4,5	68,9	16,1	15,0
2000	*91,4*	*5,7*	*2,9*	*77,4*	*12,7*	*9,9*
Ene-00	89,0	7,7	3,3	74,0	14,3	11,6
Feb-00	89,7	7,1	3,3	74,1	14,7	11,2
Mar-00	91,9	5,3	2,9	77,8	12,3	9,9
Abr-00	91,7	5,5	2,8	76,7	12,7	10,6
May-00	90,7	6,0	3,3	74,9	13,7	11,4
Jun-00	91,1	6,2	2,7	76,2	13,9	9,9
Jul-00	91,2	5,5	3,2	78,3	12,4	9,3
Ago-00	92,0	5,1	2,9	78,0	11,8	10,2
Sep-00	90,9	5,8	3,3	77,6	12,2	10,1
Oct-00	92,8	4,8	2,4	79,6	11,8	8,7
Nov-00	92,7	4,8	2,5	80,1	11,1	8,9
Dic-00	93,2	4,8	2,0	81,4	11,7	6,9

Fuente: Junta Nacional de al Leche

El recuento microbiano promedio ha venido cayendo en forma sostenida desde 640 mil unidades formadoras de colonia por mililitro (ufc/ml) en setiembre de 1996 hasta aproximadamente 65 mil ufc/ml en diciembre 2000. La mejor curva de ajuste corresponde a una exponencial negativa con un coeficiente de correlación de 0.9148. La tendencia es clara en lo que refiere al enlentecimiento de la tasa disminución de los recuentos microbianos (gráfica 7).



Las células somáticas, si bien marcan una tendencia general a la reducción, muestran importantes oscilaciones estacionales. Comienzo y fin del período marcan una reducción desde 511 mil células somáticas por mililitro a 410 mil cs/ml.. La estacionalidad en los recuentos de células somáticas se traduce en que dentro del período estival (febrero) y del invernal (julio), se ubican los niveles más elevados, mientras los descenso y picos de mínima medición corresponden a mayo y octubre – noviembre en todos los años de información (gráfica 8).



4. LOS REMITENTES DE LECHE

El total de 3.874 productores remitentes de leche significaron una nueva caída del número, 152 menos que en 1999 y un descenso acumulado del 42% desde 1987 (cuadro 22).

La remisión promedio diario por productor registró un descenso del 6% durante el año 2000 contrariamente al incremento en los valores que venía ocurriendo desde 1987, para ubicarse en los 740 litros diarios (cuadro 22 y gráfica 9).

Cuadro 22. Número de remitentes a plantas industriales

Año	Número de remitentes	Indice (1987 = 100)	Remisión promedio 1/	Indice (1987 = 100)
1987	6.720	100	262	100
1988	6.385	95	287	109
1989	6.093	91	309	118
1990	6.105	91	318	121
1991	5.932	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	4.130	62	753	287
1999	4.026	60	784	299
2000	3.874	58	740	282

Fuente: Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) - MGAP.
1/ Litros por día

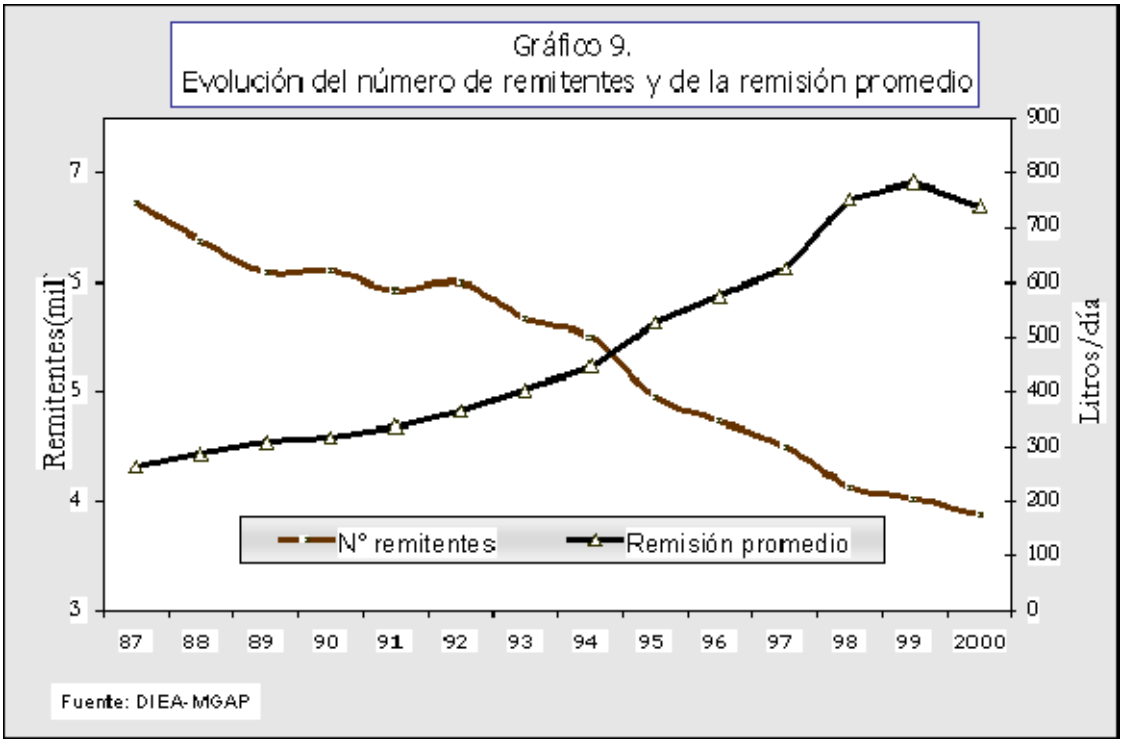


Gráfico 9.
Evolución del número de remitentes y de la remisión promedio
Remitentes(mil)
Litros/día
7
6
5
4
3
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
2000
N° remitentes
Remisión promedio
Fuente: DIEA-MGAP

5. LOS PRODUCTOS LÁCTEOS ELABORADOS POR LA INDUSTRIA

Durante el año 2.000 se destinaron ***820 millones de litros de leche a la elaboración de diversos productos***, excluida la leche para consumo fluido pasterizado, cifra que resulta ***inferior en 103 millones de litros al anterior año*** y equivale a una disminución del 11%.

5.1 Principales productos

Quesos, grasas, leches deshidratadas y larga vida continúan siendo los productos con mayor volumen dentro de los elaborados (cuadro 23).

Se obtuvieron 14.1 mil toneladas de grasas y dentro de ellas la ***manteca*** conforma el grueso de la producción. En ambos productos, manteca y butter oil, se observa una importante caída de las cantidades respecto a 1999 (-25%).

Los ***quesos*** totalizan 31.2 mil toneladas en lo que significó un nuevo incremento de lo elaborado, correspondiendo a los de pasta semi-dura y los de pasta blanda la porción mayoritaria (77%).

Se produjeron 30.9 mil toneladas de ***leches en polvo***, dentro de las que predomina la entera (60%). En conjunto disminuyeron 25% en relación al año 1999, pero este fue mayor en el caso de la leche entera que lo hizo en un 34%.

El grupo de las ***leches fluidas*** alcanzó las 431 mil toneladas, cifra levemente superior a 1999, dentro de las cuales más de la mitad corresponde a pasterizada envasada (227 millones de litros). Las ***ultras pasterizadas*** alcanzaron 98.7 mil toneladas que significan un crecimiento moderado del 3%, pero internamente el cambio fue dispar pues las descremadas aumentaron 84% mientras la entera resultó un 10% inferior.

No se registraron volúmenes de ***leche fluida de exportación***1[1]***,*** siendo el caso de un producto que, si bien venía perdiendo importancia, constituía un destino frecuente desde comienzos de la pasada década.

La ***caseína*** se generó en apenas 28 toneladas, significando además una importante caída respecto a los anteriores años, mientras el contrario el caseinato de sodio, habiendo totalizado 126 toneladas, mostró un crecimiento importante.

De los restantes productos, con muy bajo volumen y con destino principal de mercado interno, el ***dulce de leche*** y los ***yogures*** mantienen niveles bastantes estables en los últimos años, en cambio descendió la cantidad de helado en polvo un 30%.

Cuadro 23. Producción industrial de lácteos. Años 1998, 1999 y 2000

Productos	Volumen físico			Variación
	1998	1999	2000	2000/99
Grasas	**17.253**	**18.667**	**14.876**	**-25%**
Manteca	***16.442***	***18.160***	***14.002***	***-23%***
Butteroil	***791***	***507***	***75***	***-88%***
Quesos	**27.751**	**28.187**	**31.279**	**11%**
a) Pasta dura	***3.456***	**3.096**	**3.314**	**7%**
b) Pasta semidura	***10.870***	**10.869**	**12.104**	**11%**
c) Pasta blanda	***10.466***	**11.268**	**11.925**	**6%**
d) Fundido y procesado	***1.982***	**2.020**	**2.701**	**34%**
e) Rayado	***362***	**398**	**431**	**8%**
f) Rallado	***465***	**471**	**529**	**12%**
g) En polvo [1]	***150***	**65**	**275**	**323%**
Leche en polvo	33.323	39.024	30.883	**-21%**
a) entera	*15.788*	**20.389**	**18.530**	**-9%**
b) descremada	*17.535*	**18.635**	**12.353**	**-34%**
Leches fluidas	**471.535**	**426.996**	**430.789**	**0%**
Leche pasteurizada y cruda	*238.118*	*229.998*	*226.998*	**-1%**
Leches larga vida	*112.630*	*95.842*	*98.700*	**3%**
a) entera	*100.644*	**82.962**	**75.031**	**-10%**
b) descremada	*11.986*	**12.879**	**23.668**	**84%**
Leche saborizada (frutas, vainilla)	*119*	*108*	*112*	**4%**
Leche cultivada	*0*	*0*	*0*	**0%**
Leche chocolatada	*6.327*	*5.380*	*6.279*	**17%**
Leche fluida de exportación	*1.711*	*1.826*	*0*	**-100%**
Varios				
Caseína	**394**	**972**	**28**	**-97%**
Caseinato de calcio	**27**	**8**	**0**	**-100%**
Caseinato de sodio	**78**	**8**	**126**	**1507%**
Crema fresca o sin procesar	**3.828**	**1.866**	**1.925**	**3%**
Dulce de leche	**8.699**	**7.895**	**7.794**	**-1%**
Flanes y postres	**661**	**635**	**726**	**11%**
Helado en polvo	**331**	**425**	**297**	**-30%**
Helados	**4.348**	**4.031**	**4.199**	**4%**
Leche condensada	**0**	**0**	**0**	**0%**
Leche maternizada	**6**	**6**	**6**	**-10%**
Preparación alimenticia	**434**	**0**	**0**	**0%**
Suero de mantecas en polvo	**36**	**42**	**48**	**15%**
Yogurt (natural, frutado, dietético)	**16.689**	**16.315**	**17.984**	**9%**
Otros	**0**	**160**	**0**	**-100%**

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

[1] A partir de 1999 sólo se considera lo elaborado con leche procesadas por las empresas

5.2 Volúmenes de leche equivalente por líneas de productos

La evolución en el largo plazo de las cantidades elaboradas de los principales grupos de productos muestra que el mayor crecimiento lo presentan las leches larga vida y el más moderado la manteca (cuadro 24).

Para hacer comparables los productos se ponderaron por la respectiva cantidad de leche que insume cada uno (***litros equivalentes***) y posteriormente se agruparon según las principales líneas.

Del volumen total de 820 millones de litros industrializados (cuadro 25), la mayor cantidad de leche fue orientada hacia quesos (321.6 millones), seguidos en importancia por las leches en polvo (308 millones) y leches larga vida (106 millones).

En términos porcentuales (cuadro 26) el conjunto de estos tres productos absorbieron prácticamente el 90% de la materia prima total, siendo el más bajo el destinado a caseína y caseinatos (0.8%).

El grupo de "otros", mantiene una baja proporción del total (2.5%), situación que ha resultado una constante desde el momento que fue desapareciendo la leche fluida de exportación.

En el conjunto de estos productos se puede decir que la caída en la disponibilidad de leche para industrializar durante el año 2000, prácticamente fue compensada por la menor la elaboración de leches en polvo ya que en ellas hubo una reducción de más de 100 millones de litros equivalentes, aunque también se registraron variaciones en otros productos pero de menor magnitud (véase nuevamente cuadro 25).

Cuadro 24. Principales productos industriales elaborados. Período 1988-2000

	Manteca	*Quesos*	*Leche en polvo*	*Yogurt*	*Dulce de leche*	*Leche larga vida*
AÑO	Vol. Físico [1]	Vol. Físico [1]	Vol. Físico [1]	Vol. Físico [2]	Vol. Físico [1]	Vol. Físico [1]
1988	12.929	16.566	11.385	5.986	3.551	s/p
1989	13.413	18.668	11.820	7.659	3.599	s/p
1990	13.568	16.480	13.257	5.514	4.806	s/p
1991	8.568	18.234	12.837	6.443	4.250	s/p
1992	8.519	17.109	12.672	9.105	3.634	s/p
1993	7.489	19.057	17.101	11.448	4.506	s/p
1994	10.154	22.629	19.665	14.182	5.843	11.686
1995	14.515	25.358	22.933	14.059	4.647	19.690
1996	12.092	24.661	21.529	15.292	5.275	43.609
1997	15.018	26.546	24.522	15.870	9.674	89.515
1998	16.442	27.734	33.323	16.689	8.699	112.630
1999	18.160	28.187	39.024	16.515	7.895	95.842
2000	14.002	31.279	30.883	17.984	7.794	98.300
Variación 00/88	*8%*	*91%*	*171%*	*200%*	*119%*	*745%*

Fuente:Estadística Agropecuaria (DIEA)-MGAP.

s/p = sin producción significativa.Variación base 1994

[1] Miles toneladas

[2] Miles litros

Cuadro 25. 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	2000
Manteca 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	32.641
Quesos	172.885	197.960	175.873	226.775	206.968	229.419	249.425	261.356	268.872	279.371	302.034	296.506	321.596
Leches en polvo	131.587	136.618	153.220	148.375	146.465	198.579	211.396	266.550	234.423	275.537	360.375	401.907	308.664
L. Larga vida (1)	375	322	378	491	478	471	17.952	25.504	49.289	96.654	120.273	102.348	106.140
Acidificadas	7.748	9.968	7.140	8.343	11.788	14.822	18.362	18.254	19.799	20.547	21.607	21.383	23.285
Caseína y caseinatos	49.055	60.272	83.058	44.303	78.171	63.278	62.518	59.362	48.980	31.944	21.365	42.188	6.485
Otros (2)	65.341	31.972	24.578	41.919	84.060	60.044	44.858	13.125	69.751	34.995	34.811	18.380	20.880
TOTAL	456.554	467.351	474.875	489.658	548.589	584.841	638.638	685.557	725.639	774.665	899.699	923.113	819.691

(1) Incluye leches saborizadas

(2) Incluye leche fluida de exportación

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

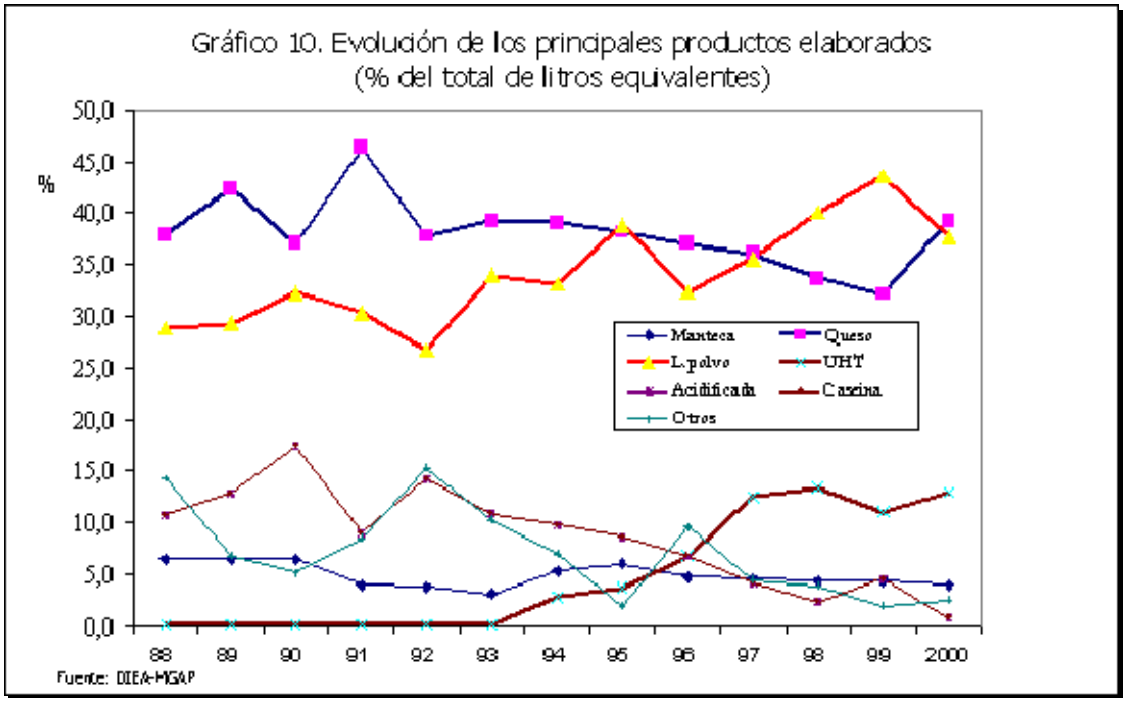
Cuadro 26. Distribución de la leche utilizada en la elaboración de productos en el período 1988-2000
según porcentaje de leche equivalente

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Mantecas y otras grasas	6,5	6,5	6,4	4,0	3,8	3,1	3,3	6,0	4,8	4,6	4,4	4,4	4,0
Quesos	37,9	42,4	37,0	46,5	37,7	39,2	39,1	38,1	37,1	34,1	35,6	32,1	36,2
Leches en polvo	28,8	29,2	32,3	30,5	26,7	34,0	33,1	38,9	32,3	35,6	40,1	43,5	37,7
L. Larga vida (1)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	2,8	3,7	6,8	12,5	13,4	11,1	12,9
Acidificadas	1,7	2,1	1,5	1,7	2,1	2,5	2,9	2,7	2,7	2,7	2,4	2,5	2,8
Cremas y concentrados	10,7	12,9	17,5	9,0	14,2	10,8	9,8	8,7	6,7	4,1	2,4	4,6	0,8
Otros (2)	14,3	6,8	5,2	8,6	13,5	10,3	7,0	1,9	9,6	4,5	3,9	2,0	2,5
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

(1) Incluye leches sub esterada
(2) Incluye leche fluída de exportación

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

Se observan cambios en la distribución porcentual entre los diversos productos, como es el aumento en los quesos y las leches UHT, al tiempo que decayeron las leches en polvo y acidificadas (gráfica 10).



Estos cambios se deben, tanto a la dinámica propia de cada producto como a las variaciones en los totales industrializados.

5.3 Mercados de destino

A pesar de que Uruguay se define como exportador neto de lácteos, se reconoce la importancia que aún mantiene el consumo interno, situación que se constata claramente para varios de los productos elaborados.

Durante el año 2000 se destinó al "***consumo interno" un equivalente a 458.1 millones de litros de leche*** (cuadro 27), ***43.8% del total procesado***, siendo la leche pasterizada y envasada el producto que individualmente tienen el nivel más alto de consumo (227 millones), seguido por el grupo de los quesos (133 millones de litros).

Los quesos pasta blanda (85 millones) y semi-dura (29 millones) constituyen los productos con mayor volumen, al que sigue el consumo de yogur (22 millones) y dulce de leche con prácticamente 19 millones de litros.

El perfil de los productos, en cuanto al mercado que se prioriza su elaboración, se aprecia a través del porcentaje destino frente al total elaborado donde los yogures y productos frescos como postres y dulces tienen más del 90% con destino al consumo doméstico (cuadro 27). También constituye un claro ejemplo la leche pasterizada, por un producto no transable en su totalidad se destina para venta interna.

En contrario menos del 10% de lo elaborado en productos como las leches larga vida y leches en polvo son comercializadas con este destino.

Cuadro 27. Cantidades de productos lácteos destinados al mercado interno
litros equivalentes y como porcentaje del total elaborado. Año 2000

Productos	Cantidades mercado interno	
	(%)	Millones litros
TOTAL		*458,1*
Grasas	**22,0**	**9,1**
Mantos	***50,8***	***9,1***
Butter oil	***5,8***	***0,0***
Quesos	***47,3***	**133,1**
a) Pasta dura	***14,6***	***7,1***
b) Pasta semidura	***21,7***	***29,5***
c) Pasta blanda	***68,2***	***85,0***
d) Fundido o procesado	***87,8***	***0,0***
e) Requesón	***66,1***	***2,2***
f) Rallado	***97,8***	***9,3***
g) En polvo	***6,0***	***0,0***
Leche en polvo	***7,4***	**28,4**
a) entera	***10,3***	***16,5***
b) descremada	***2,7***	***4,1***
Leches fluidas		**243,6**
Leche pasteurizada y esterilizada	***100,0***	***227,0***
Leche larga vida	***10,8***	***10,8***
a) entera	***9,5***	***7,2***
b) descremada	***14,9***	***3,6***
Leche saborizada (frutas, vainilla)	***100,0***	***0,1***
Leche cultivada	***0,0***	***0,0***
Leche chocolatada	***90,6***	***5,7***
Varios		
Caseína	***25,9***	**0,5**
Caseinato de calcio	-	**0,0**
Caseinato de sodio	***49,2***	**2,6**
Crema fresca o sin procesar	***80,4***	**1,0**
Dulce de leche	***96,6***	**18,6**
Flanes y postres	***92,7***	**0,1**
Helado en polvo	***98,9***	**0,0**
Helados	***97,1***	**6,3**
Leche condensada	-	**0,0**
Leche manteca	***71,3***	**0,1**
Preparación alimenticia	-	**0,0**
Suero de manteca en polvo	***108,7***	**0,0**
Yogurt (natural, frutado, dietético)	***95,2***	**22,2**

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

*** No corresponde lt. Equivalentes**

El caso de la leche UHT, que se había señalado como un producto en crecimiento del consumo de acuerdo a las cifras de 1999, en el 2000 el mismo se incrementó en apenas unos 500 mil litros (menos de un 10%) y por tanto está muy distante de tender a sustituir el descenso señalado para la leche pasterizada.

La cifra total de 458.1 millones para el consumo interno significan un aumento de 12.6 millones de litros equivalentes respecto a período anterior, prácticamente tres puntos porcentuales.

Por su parte el ***"volumen exportado" durante el año 2000 fue de 549,1 millones de litros equivalentes*** (cuadro 28), que representa ***una caída de 195 millones de litros (-26%) respecto al año anterior.***

Los productos con mayor importancia resultaron nuevamente las leches en polvo con 265,9 millones de litros (48%), seguidos por los quesos con 181 millones (de los que más de la mitad fue del tipo semi-duro). La leche en polvo tuvo una caída del 35% con respecto al año 1999, mientras que los quesos prácticamente no tuvieron variación.

Las leches larga vida, se exportaron por unos 87 millones de litros, manteniéndose prácticamente incambiado respecto a 1999.

Cuadro 20. Cantidades de productos lácteos destinados al mercado externo en litros equivalentes y como porcentaje del total elaborado. Año 2000

PRODUCTO	Cantidades mercado externo	
	%	Millones litros
TOTAL		*549,1*
Grasas	**27,7**	**18,7**
Mantecas	***56,4***	***18,7***
Butter oil	***96,1***	***0,0***
Quesos	**32,9**	**188,8**
a) Pasta dura	***84,7***	***41,5***
b) Pasta semidura	***75,5***	***99,1***
c) Pasta blanda	***51,5***	***39,2***
d) Fundido o procesado	***8,1***	***0,0***
e) Roquefort	***28,7***	***1,0***
f) Rallado	***1,0***	***0,1***
g) En polvo	***96,0***	***0,0***
Leche en polvo	**85,9**	**263,9**
a) entera	***76,4***	***116,2***
b) descremada	***96,2***	***149,7***
Leches fluidas		**87,3**
Leche fluida de exportación	***0***	***0,0***
Leches largo vida	***87,2***	***87,0***
a) entera	***86,5***	***67,0***
b) descremada	***85,8***	***20,0***
Leche saborizada (frutas, vainilla)	***0,0***	***0,1***
Leche cultivada	***0,0***	***0,0***
Leche chocolatada	***5,5***	***0,5***
Varios		
Caseína	**118,7**	**1,5**
Caseinato de calcio	**0,0**	**0,0**
Caseinato de sodio	**31,9**	**1,7**
Cremas frescas o sin procesar	**13,7**	**0,4**
Dulce de leche	**2,5**	**0,5**
Flanes y postres	**0,0**	**0,0**
Helado en polvo	**0,6**	**0,0**
Helados	**3,5**	**0,2**
Leche condensada	**0,0**	**0,0**
Leche maternizada	**0,0**	**0,0**
Preparación alimenticia	**0,0**	**0,0**
Suero de mantecas en polvo	**0,0**	**0,0**
Yogurt (natural, frutado, dietético)	**0,2**	**0,0**

*** No corresponde exigir Equivalentes**

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

5.4 Balance entre disponibilidad y destino

El volumen total comercializado durante el ejercicio 2000 fue de 1.007 millones de litros, 549 millones fueron al mercado externo y 458 al consumo interno, cifra que ***equivale al 96% recibido por la industria***.

El total disponible se compone:

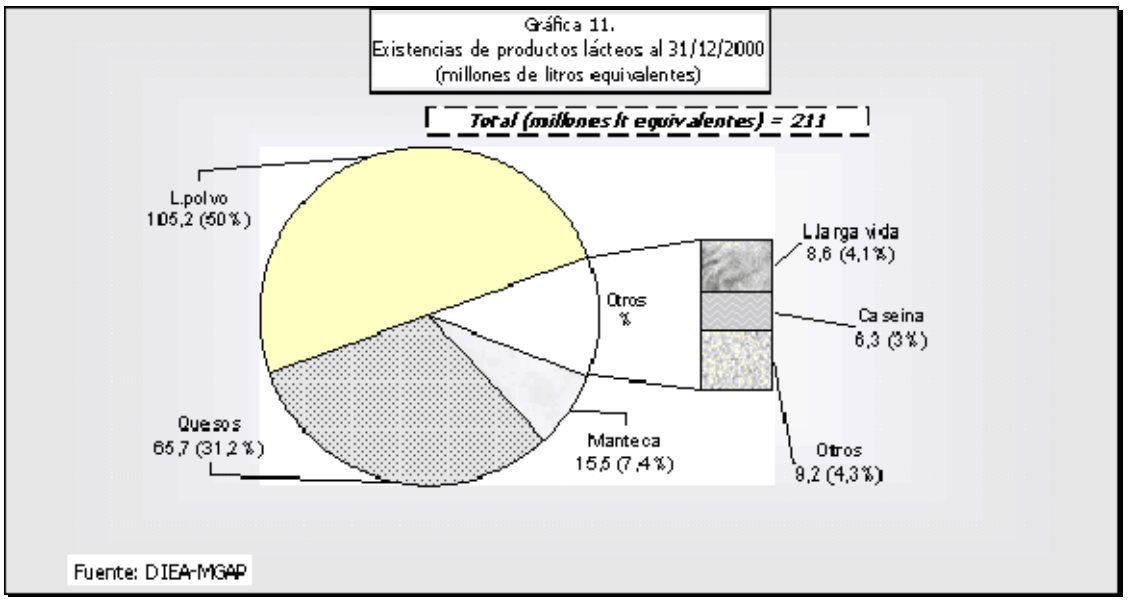
Stock inicial	247 millones litros		
Ingreso año 2000	1.047	"	"
Total	**1.088**	"	"
Stock final	211	"	"

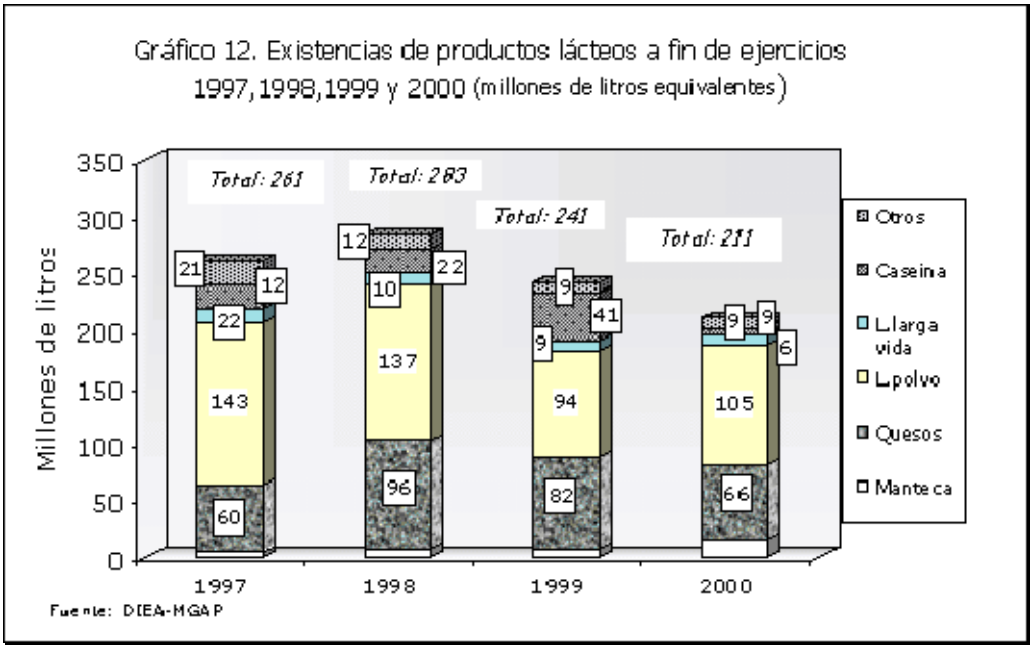
habiéndose exportado del mismo el 43%.

Sin embargo, dado que el denominado ***"coeficiente de exportación"*** se calcula sobre lo efectivamente comercializado en el año (1.047 millones de recibo más 30 millones de variación de stock), el mismo ***ascendió al 54%.***

Las existencias en productos al final del año 2000 equivalían a 211 millones de litros (gráfica 11), la mitad de ellos como leches en polvo, seguidos en importancia por quesos (66 millones).

Dicha cantidad marca un descenso de 30 millones de litros de stock respecto al anterior ejercicio, mientras a nivel de productos que se acumulan los comportamientos fueron diferentes. Así, en tanto que el descenso de la caseina fue importante y moderado el de los quesos, resultaron destacados los incrementos en la cantidad de leches en polvo y manteca (gráfica 12).





[1] 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

El año 2000 estuvo pautado por ***un nuevo incremento de 635 mil litros diarios en la capacidad de procesamiento del conjunto de las industrias*** (18% por encima de 1999), llevando el nivel ***máximo a 6.202 millones de litros*** (cuadro 29). La variación, tomando como base el año 1977, muestra que la capacidad fue expandida 3.7 veces.

Al haberse registrado dicho incremento en simultáneo a una caída de la leche ingresada a las plantas, el nivel de aprovechamiento mensual es menor al del año 1999, especialmente durante el período estival en el que se alcanzó apenas un 37%, mientras el máximo (62%) se observó en noviembre (gráfica 13).

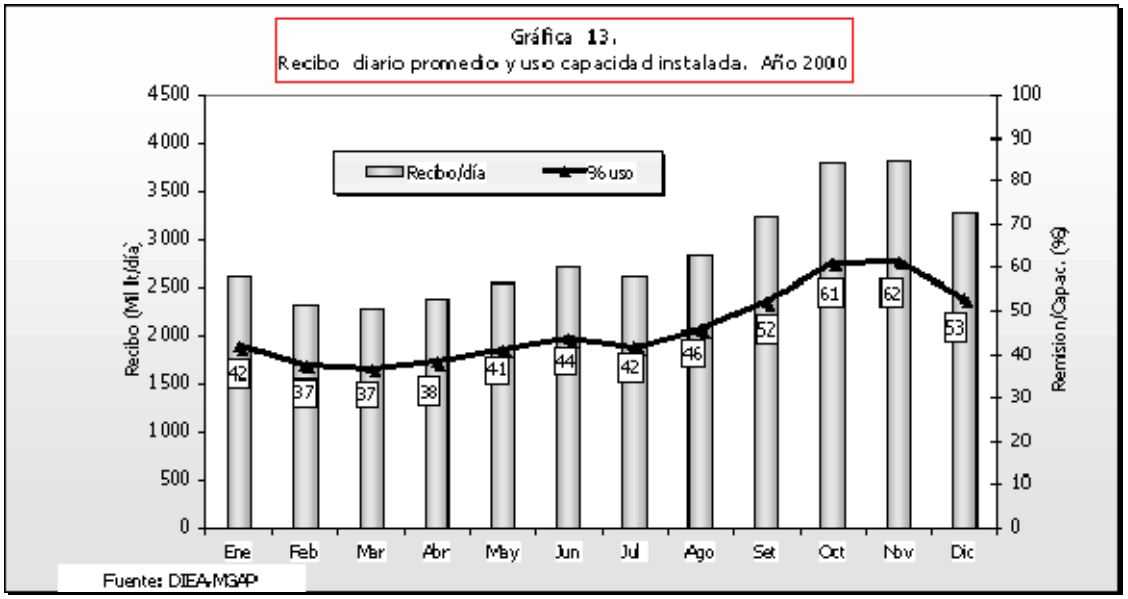
Cuadro 29. Capacidad instalada de procesamiento

(Miles de litros por día)

Años	Capacidad[1] (mil litros / día)	Indice
1977	1.680	100,0
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

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

[1] Se toma en base a 20 horas netas de trabajo diario


Gráfica 13.
Recibo diario promedio y uso capacidad instalada. Año 2000
Recibo/día
%uso
Recibo (Mil lt/día)
Remision/Cap.ac. (%)
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
42
37
37
38
41
44
42
46
52
61
62
53
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Fuente: DIEA-MGAP

7. LOS PRECIOS DE LA LECHE

7.1 Precios al productor

En el año ***2000 los precios al productor de la leche cuota e industria muestran una recuperación respecto al período anterior*** (cuadro 30). El mayor incremento se observa en la leche industria, que en dólares llega al 5.9%, mientras la cuota aumenta un 3.12%.

Consecuentemente ***el precio promedio -ponderando ambos precios y volúmenes- recoge una mejora del 4.9%,*** estando dicho cambio más influenciado por la leche industria en función de que hacia este segmento se vuelca el 78.3% del recibo total de las agroindustrias.

Cuadro 30. 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
2000	***2.97***	***1.49***	***1.80***	***24.49***	***12.33***	***14.85***	***1.99***
Variac. 2000/99				3.12%	5.9%	4.9%	

Fuente: OPYPA-MGAP
** En Pesos Uruguayos

La relación de los precios cuota/industria de 1.99, el nivel más elevado registrado desde 1985. Este cociente está afectado en esta oportunidad por el hecho que la cuota adquirió circunstancialmente –a pesar de haber bajado su consumo- una proporción mayor en razón de la caída en el recibo total de leche durante el año 2000, como se observó en el punto 3.3.

Nuevamente queda planteada la situación de suspenso que rige en cuanto al tope de 1.5 que operaba entre ambos precios, 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 en mayor proporción que el período anterior.

A pesar de esta recuperación en el precio de la leche industria los valores en dólares corrientes aún lo ubican por debajo de todos los de la década del 90, en tanto no sucede lo mismo en la leche cuota (ver nuevamente cuadro 30).

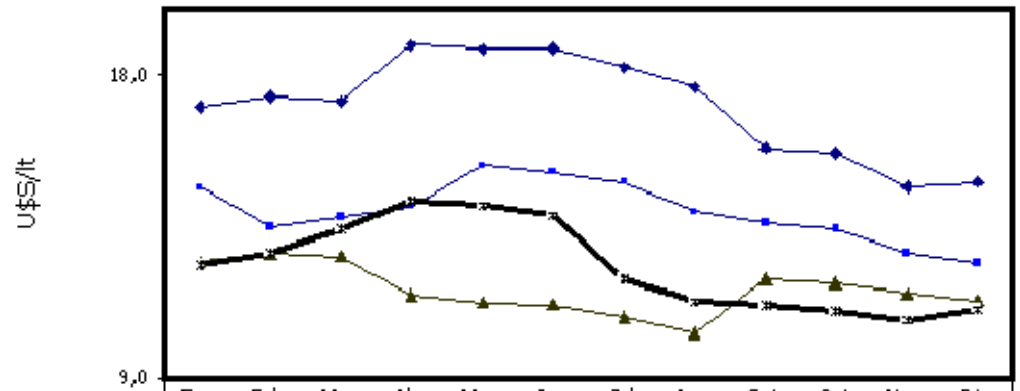
El comportamiento mensual del precio de la leche industria recoge nuevamente la aplicación de políticas de las empresas receptoras de incentivo hacia la producción invernal, tal como lo muestran los valores más elevados en dicho período respecto a todos los meses restantes (gráfica 14).

Comparativamente con el ejercicio anterior la recuperación que se comentó en el promedio anual del precio industria sólo se verifica hasta la primavera, ya que a partir de setiembre los valores se ubican por debajo de los correspondientes a 1999. Sin duda que tal resultado refleja, entre otros factores, las condiciones altamente perjudiciales que sobre el comercio y los precios tuvo la aparición de la aftosa en nuestro país.

En tanto, la evolución mensual del precio que en promedio recibieron los productores muestra un comportamiento más estable dado el efecto amortiguador que tiene la leche cuota que es un precio de carácter administrado y no recibe las variaciones operadas en el mercado, como sucede con la leche industria (gráfica 15).

Gráfica 14

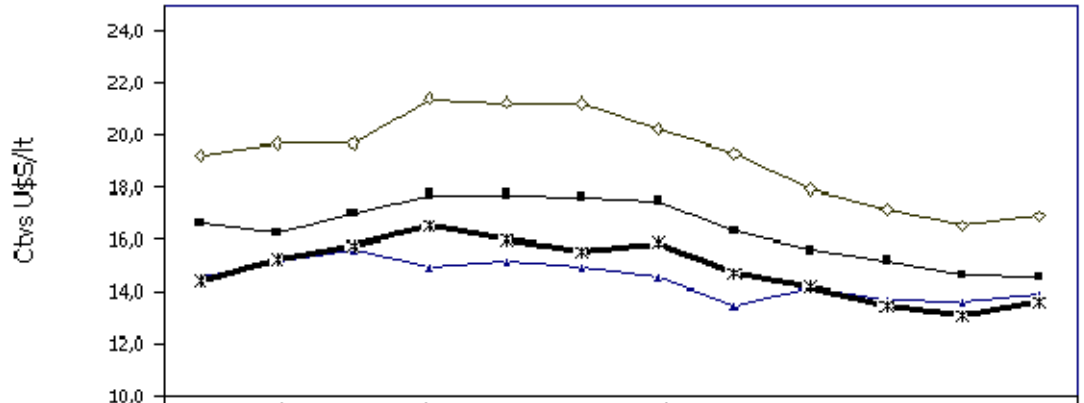
Precio de la leche industria (ctvs U$S/lt)



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
97	17,1	17,4	17,2	18,9	18,8	18,8	18,2	17,6	15,8	15,7	14,7	14,8
98	14,7	13,5	13,8	14,1	15,3	15,1	14,8	14,0	13,6	13,4	12,7	12,4
99	12,5	12,7	12,6	11,5	11,3	11,2	10,8	10,4	12,0	11,8	11,5	11,3
2000	12,4	12,7	13,4	14,3	14,1	13,8	12,0	11,3	11,2	11,0	10,7	11,0

Gráfico 15

Precio promedio de la leche



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
97	19,2	19,7	19,7	21,4	21,3	21,3	20,2	19,3	17,9	17,2	16,5	16,9
98	16,6	16,3	17,0	17,7	17,7	17,6	17,5	16,3	15,6	15,2	14,6	14,5
99	14,6	15,2	15,6	14,9	15,1	14,9	14,5	13,5	14,2	13,7	13,6	13,9
2000	14,4	15,2	15,8	16,5	16,0	15,5	15,9	14,7	14,2	13,4	13,0	13,6

8. LAS EXPORTACIONES

El ***total exportado durante el año 2000 alcanzó los U$S124 millones, lo que determina un segundo año de retroceso en los niveles de comercializados, que habían alcanzado a U$S177 millones en 1998*** (cuadro 31).

Cuadro 31. Exportaciones de los principales productos lácteos (valor FOB)

Año	Miles de U$S	Variación
88	41.496	21%
89	55.574	34%
90	62.499	12%
91	67.696	8%
92	55.218	-18%
93	75.318	36%
94	106.399	41%
95	108.584	2%
96	146.454	35%
97	140.861	-4%
98	176.847	26%
99	156.481	-12%
2000	124.673	-20%

Fuente: OPYPA en base a datos del BROU

Al impacto depresivo derivado de la devaluación en Brasil se sumaron otros factores de freno que desde allí operaron para el ingreso al país principal destino de nuestros lácteos, como fueron las denuncias de dumping en leche larga vida (sobre la cual finalmente no se aplicó) y leches en polvo, sumándose la aparición de la aftosa que determinó de manera prácticamente automática el cierre de otros mercados donde se venía operando.
La desagregación de lo exportado por producto muestra una reducción en todos ellos en términos de volumen y monto (cuadros 32 a 36), aunque la caída más notoria se observa en la leche en polvo y manteca.

Sin embargo es variado el resultado de los precios unitarios recibidos pues, mientras la leche larga vida sigue mostrando su tendencia a la baja, los restantes productos tienen cambios positivos.

Las exportaciones de leche UHT o larga vida totalizaron los U$S 26 millones, que si bien representan una disminución del 6% en valor con respecto al año anterior, dicha caída resultó –al igual que en el volumen- marcadamente menor al anterior período.

Se destaca la caída que en volumen tienen ambas leches en polvo, aunque es en la descremada donde los 12.5 mil toneladas significan prácticamente la mitad del año anterior (cuadros 33 y 34). Al mismo tiempo es en este producto donde la mejora en el precio promedio es mayor, aunque ambos mejoran (15% y 10% respectivamente).

Cuadro 33. Exportaciones de leche en polvo descremada

Año	Volumen (tons)	Valor FOB Miles de U$S	Precio (U$S/Kg)
88	6.096	8.107	1,33
89	6.659	13.507	2,03
90	5.844	11.482	1,96
91	6.911	12.245	1,77
92	1.288	2.711	2,10
93	4.407	7.749	1,76
94	10.648	20.125	1,89
95	10.888	25.574	2,35
96	9.315	21.633	2,32
97	9.315	19.994	2,15
98	16.705	30.073	1,80
99	21.603	31.364	1,45
2000	12.501	20.885	1,67

Fuente: OPYPA en base a datos del BROU

Cuadro 34. Exportaciones de leche en polvo entera

Año	Volumen (tons)	Valor FOB Miles de U$S	Precio (U$S/Kg)
88	205	327	1,61
89	1.232	2.458	1,98
90	2.391	4.402	1,84
91	2.588	4.879	1,89
92	2.002	4.014	2,01
93	5.136	10.171	1,98
94	7.397	14.540	1,97
95	4.348	10.418	2,40
96	8.367	21.006	2,51
97	7.580	17.036	2,25
98	13.174	28.400	2,16
99	16.657	27.658	1,66
2000	13.789	25.336	1,84

Fuente: OPYPA en base a datos del BROU

Lo exportado en grasas lácteas, manteca y butter oil, muestran una evolución similar a las leches en polvo, pero con descensos mucho más marcados ya que caen prácticamente a la tercera parte, tanto en volumen como en monto total (cuadro 35).

Al mismo tiempo operó una mejora en el precio promedio del 13%, aunque en este caso importaría la ponderación de los volúmenes entre ambos componentes dado el precio diferencial que tienen.

Cuadro 35. Exportaciones de manteca y butter oil.

Año	Volumen (tons)	Valor FOB Miles de U$S	Precio (U$S/Kg)
88	10.288	12.033	1,17
89	7.036	11.698	1,66
90	12.806	19.533	1,53
91	4.600	7.748	1,68
92	1.228	2.620	2,13
93	2.856	5.136	1,80
94	9.674	17.011	1,76
95	5.944	12.901	2,17
96	9.199	20.141	2,19
97	16.171	25.392	1,57
98	11.672	23.206	1,99
99	14.410	20.150	1,40
2000	5.126	8.084	1,58

Fuente: OPYPA en base a datos del BROU

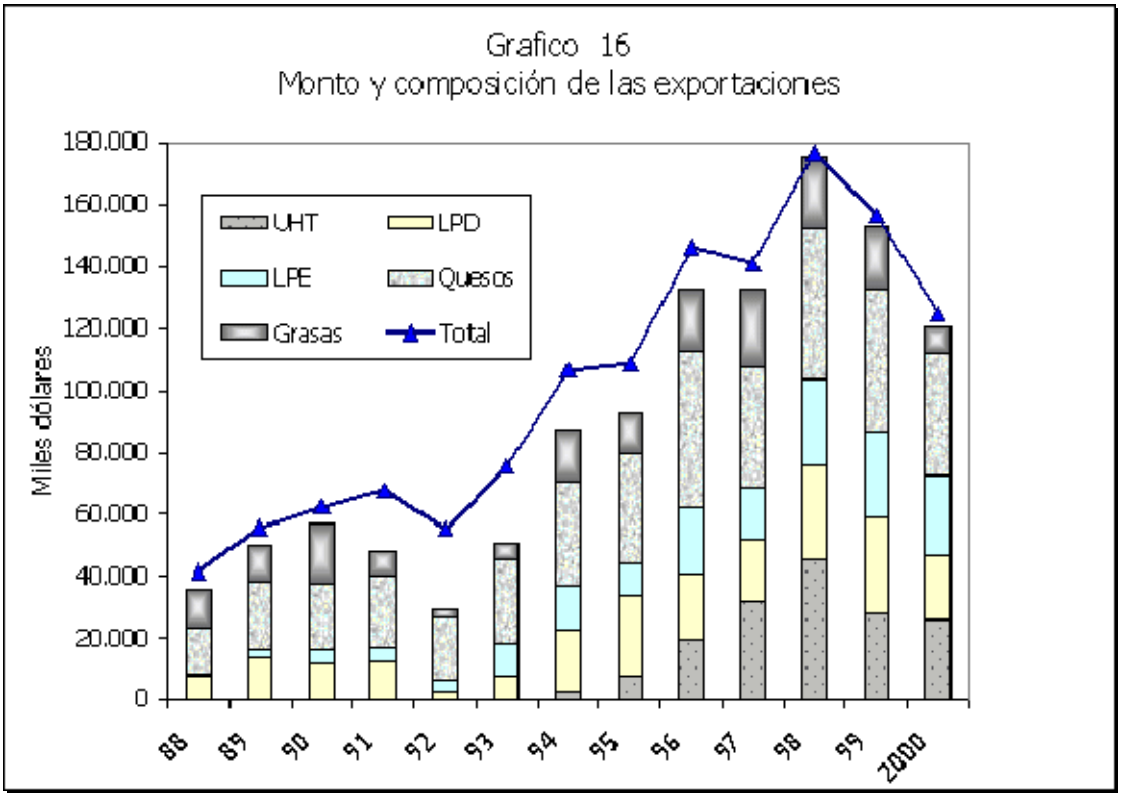
El comportamiento de lo exportado en quesos señalan, al igual que en los casos anteriores, un descenso en volúmenes y valores totales, a pesar de la mejoría de un 7.3% en el precio promedio unitario (cuadro 36).

Cuadro 36. Exportaciones de queso

Año	Volumen (tons)	Valor FOB Miles de U$S	Precio (U$S/Kg)
88	6.530	15.151	2,32
89	7.854	22.450	2,86
90	7.387	21.641	2,93
91	8.132	23.314	2,87
92	6.325	19.604	3,10
93	8.878	27.394	3,09
94	11.302	33.333	2,95
95	11.041	35.925	3,25
96	15.756	50.651	3,21
97	11.959	38.560	3,22
98	15.122	48.045	3,18
99	18.788	46.215	2,46
2000	15.105	39.901	2,64

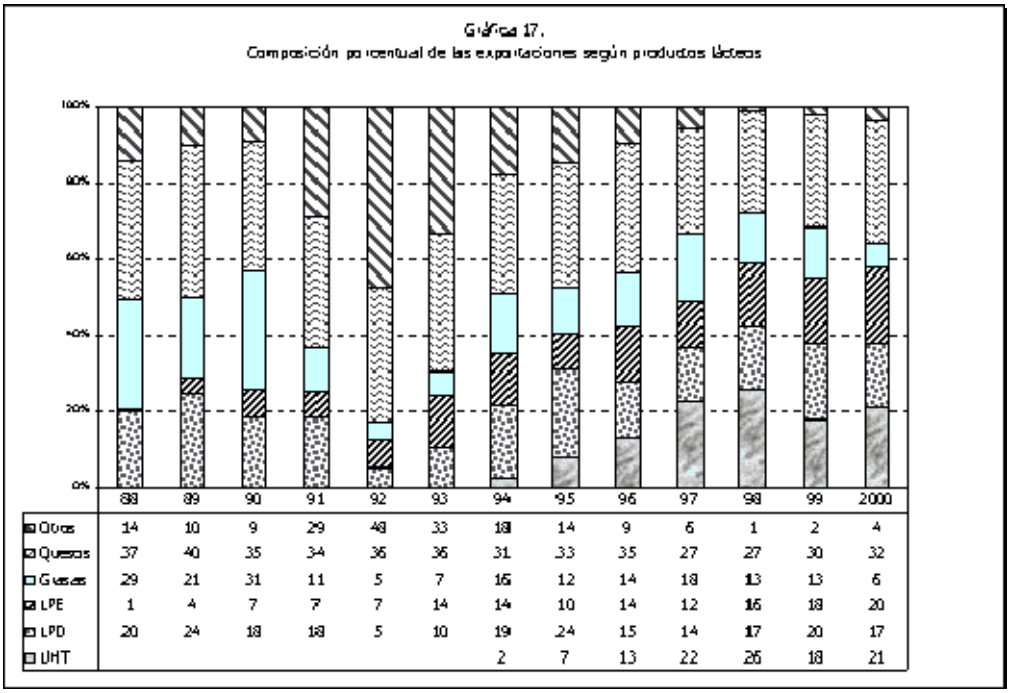
Fuente: OPYPA en base a datos del BROU

La reducción en el monto total exportado queda de manifiesto a través de la gráfica 16, donde nuevamente estuvieron ausentes otros productos fuera de los anteriormente mencionados.



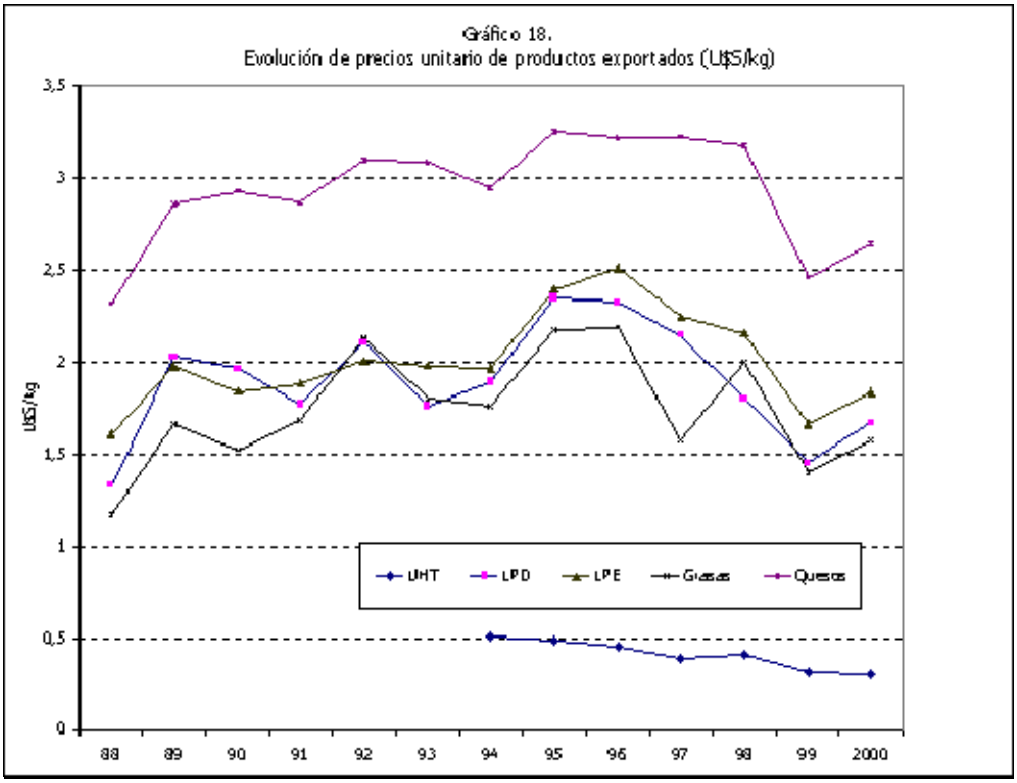
Dentro de este panorama de reducción general se constatan diferencias en cuanto a la incidencia y comportamiento que vienen teniendo los diferentes tipos de productos que componen el mix de exportación.

Así la mayor proporción de los montos exportados corresponde a la suma de leches en polvo (37%), al que siguen los quesos (32%), habiendo tenido un descenso importante el grupo de las grasas que en un año pasó de ser el 13% al 6% (gráfica 17).



El acumulado de estos productos alcanza al 96% del total, repitiendo un cambio en el sentido de pérdida de importancia del ítem de “otros” que en algún momento ocupó casi la mitad del monto –compuesto esencialmente por leche fluida enfriada- y que 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 la recuperación generalizada de los precios unitarios en el último año, excepto para la leche larga vida.

La visión de más plazo de todos los productos, tomando desde el comienzo de los valores, destaca una de las características básicas de los commodities lácteos como es la importante oscilación de los precios recogidos por Uruguay en el mercado internacional.