

ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS (DIEA)

BOLETIN INFORMATIVO

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR LACTEO

La presente publicación sobre Estadísticas del Sector Lácteo para el año 2001, integra la serie de *Trabajos especiales* de la DIEA, y constituye un trabajo anual que se viene realizando en forma conjunta con OPYPA desde el año 1996.

La información corresponde a toda la cadena agroindustrial del sector lácteo y al igual que en años anteriores, se elabora a partir de los datos proporcionados por las principales empresas de la industria láctea nacional (22 empresas). En esta oportunidad se han incorporado por vez primera un grupo adicional de 10 "pequeñas empresas", con un reducido aporte a la producción total. Sin embargo, se entendió conveniente incorporarlas, y presentar la información en forma separada al grupo principal, para mantener la comparabilidad de la serie histórica y poner en conocimiento de los usuarios las características diferenciales entre las empresas de mayor porte y las pequeñas.

El trabajo consta de una primer parte que presenta datos del contexto internacional del comercio de lácteos, que describe el marco en que 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.

Por último, dentro del comercio de lácteos se ha incorporado información sobre las importaciones registradas en el período 1998-2001.

El presente trabajo fue elaborado por:

Alfredo Hernández

Participaron: **Marcelo Hundain y Juan Lema**

El relevamiento de la información y procesamiento de la misma fue realizado por Alfredo Hernández e Ildio Méndez.

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

INDICE

1. **SITUACION 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 PRODUCCION DE LECHE EN URUGUAY**
 3. **REMISION DE LECHE A PLANTAS INDUSTRIALES**
 - 3.1 Distribución mensual y estacionalidad de la remisión
 - 3.2 Destino de la Leche
 - 3.3 Composición de la Leche
 - 3.4 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 2001
 - 5.5 Balance entre disponibilidad y destino
 6. **CAPACIDAD INSTALADA DE PROCESAMIENTO INDUSTRIAL**
 7. **PEQUEÑAS EMPRESAS**: volúmenes ingresados, productos y capacidad
 8. **LOS PRECIOS DE LA LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS**
 - 8.1 Precios al productor
 - 8.2 Precios de los productos lácteos en el mercado interno
 9. **EL COMERCIO CON EL EXTERIOR**
 - 9.1 Exportaciones
 - 9.2 Importaciones
 - 9.3 Evolución precios mercado mundial y exportaciones uruguayas
-

1. SITUACIÓN MUNDIAL

1.1 Producción mundial

La producción mundial de leche en el año 2001, según el USDA, fue de 384.4 millones de toneladas, 0.5% por encima del año anterior. En el cuadro adjunto se presentan datos de producción mundial en los últimos dos años, para los principales países productores y las respectivas tasas de crecimiento del último año y de los últimos cinco años.

Cuadro 1.1 Producción mundial de leche (Miles de toneladas métricas)

| | 2000 | | 2001 | | Tasas de crecimiento | |
|----------------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------------|-------------|
| | Volumen | (%) | Volumen | (%) | 01/97 | 01/00 |
| Norte América | | | | | | |
| Canadá | 8.161 | 2.1% | 8.106 | 2.1% | 0.1% | -0.7% |
| México | 9.305 | 2.4% | 9.501 | 2.5% | 21% | 2.1% |
| Estados Unidos | 76.004 | 19.9% | 74.996 | 19.5% | 5.9% | -1.3% |
| Sudamérica | | | | | | |
| Argentina | 9.800 | 2.6% | 9.600 | 2.5% | 6% | -2% |
| Brasil | 22.134 | 5.8% | 22.580 | 5.9% | 9.6% | 2% |
| Chile | 2.060 | 0.5% | 2.100 | 0.5% | -0.6% | 1.9% |
| Unión Europea | 114.900 | 30% | 114.655 | 29.8% | 0.7% | -0.2% |
| Polonia | 11.800 | 3.1% | 12.000 | 3.1% | 0.2% | 1.7% |
| Rusia | 31.900 | 8.3% | 33.000 | 8.6% | -3.2% | 3.4% |
| Ucrania | 12.400 | 3.2% | 13.100 | 3.4% | -4% | 5.6% |
| India 1/ | 35.500 | 9% | 36.400 | 9% | 5.5% | 0.4% |
| Asia | | | | | | |
| China | 8.274 | 2.2% | 8.660 | 2.3% | 29.8% | 4.7% |
| Japón | 8.497 | 2% | 8.302 | 2% | -3.9% | -2.3% |
| Oceanía | | | | | | |
| Australia 2/ | 11.172 | 2.9% | 10.864 | 2.8% | 17.1% | -2.8% |
| Nueva Zelandia 3/ | 12.235 | 3% | 13.162 | 3% | 14.5% | 7.6% |
| TOTAL 4/ | 382.392 | | 384.446 | | 3.9% | 0.5% |

Fuente USDA.

(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.

Si bien la producción global permanece en niveles similares al año 2000, se evidencian comportamientos disimiles. Por un lado países como Nueva Zelanda, Ucrania, China y Rusia crecen a tasas interesantes, mientras que productores como Estados Unidos, Argentina, Japón y Australia presentan caídas de producción.

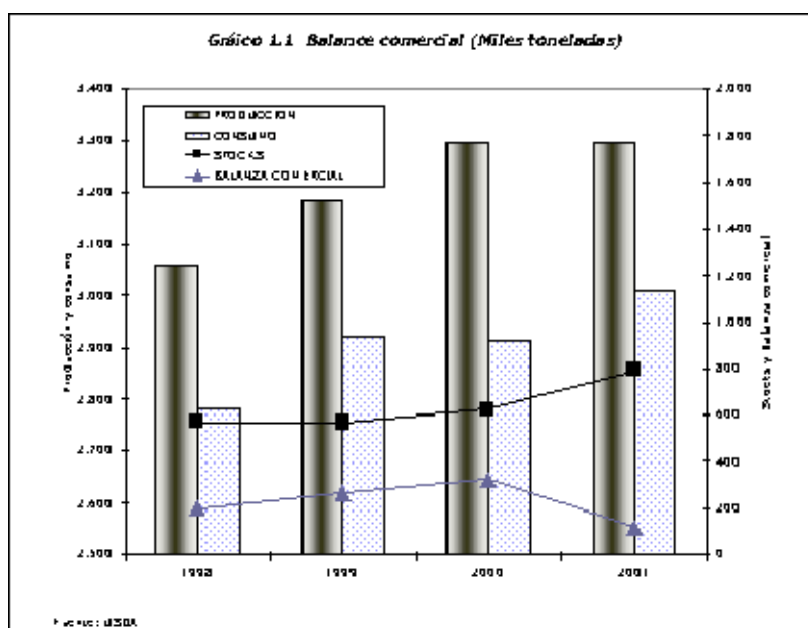
En lo que refiere a la ponderación de los distintos bloques no existen cambios de significación en los años presentados. La Unión Europea continúa representando el 30% de la producción mundial, el Nafta 24%, India y el Mercosur aproximadamente 9% cada uno, Rusia 8.5 y Oceanía 6%.

1.2 Mercado internacional

1.2.1 Leche en polvo descremada

En los países seleccionados por el USDA, la producción de leche en polvo descremada, permanece en los mismos niveles que los del año 2000, mientras el consumo creció 3,2% y la balanza comercial resultó 64% menor debido a un descenso del 22% en las exportaciones.

Como consecuencia de ello, los stocks vuelven a crecer, superando las 792 mil toneladas (gráfica 1.1).



Los principales productores son la Unión Europea (28.9%) y los Estados Unidos (19.5%) (cuadro 1.2). Estos mismos países son quienes consumen la mayor parte de la leche en polvo descremada, con una participación en el 2001 del 29.1% y 14.2% respectivamente.

En lo que refiere al comercio internacional, los principales exportadores fueron Australia (24.1%), Nueva Zelanda (20.9%), la Unión Europea (14.7%), Polonia (11.6%) y los Estados Unidos (10.3%).

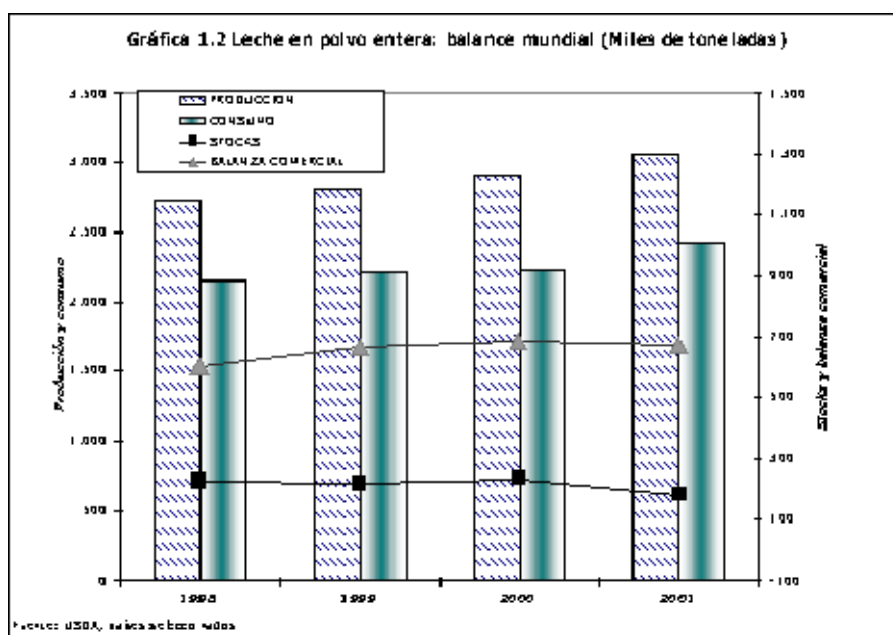
En el cuadro 1.2 se presentan los valores de producción, consumo, comercio y stocks de leche en polvo descremada en el 2001.

Cuadro 1.2 Leche en polvo descremada (principales variables en miles de toneladas)

| | Producción | Consumo | Exportaciones | Stocks |
|-------------------|------------|---------|---------------|--------|
| Unión Europea | 953 | 875 | 137 | - |
| Estados Unidos | 641 | 428 | 96 | 408 |
| Australia (2) | 265 | 33 | 225 | 11 |
| Nueva Zelanda (1) | 227 | 5 | 195 | 98 |
| Japón | 175 | 207 | - | 66 |
| Polonia | 151 | 55 | 108 | 37 |
| México | 143 | 285 | - | 42 |
| Rusia | 130 | 165 | 15 | - |
| Brasil | 103 | 114 | - | - |
| Canadá | 90 | 45 | 46 | 19 |
| Otros | 416 | 797 | 113 | 111 |
| Total | 3.294 | 3.009 | 935 | 792 |

Fuente: USDA. Países seleccionados
 1/ período 1 de julio a 30 de junio.
 2/período 1 de junio a 31 de mayo

1.2. 2 Leche en polvo entera



La producción de leche en polvo entera creció en el entorno al 5% en el año 2001, según las estimaciones del USDA. El consumo crece en forma importante (9%), al igual que el comercio, provocando una fuerte caída de los stocks mundiales del 22%.

El principal productor de leche en polvo entera es la Unión Europea (27.5%). Nueva Zelanda (15.7%) y Brasil (11.3%) son también importantes productores.

En lo que refiere a consumo, Brasil (17.3%) y la Unión Europea (15.6%) son quienes presentan los valores más elevados, mientras que Nueva Zelanda (37.1%) es el principal exportador, seguido de cerca por la Unión Europea (34.7%).

Cuadro 1.3. Leche en polvo entera: balance mundial año 2001 (Miles de

toneladas)

| | Producción | Consumo | Exportaciones | Stocks |
|-------------------|------------|---------|---------------|--------|
| Unión Europea | 840 | 378 | 478 | - |
| Nueva Zelanda (1) | 480 | 1 | 511 | 52 |
| Brasil | 345 | 420 | 1 | - |
| Australia (2) | 205 | 25 | 183 | 27 |
| Rusia | 110 | 119 | 6 | - |
| Otros | 1.074 | 1.478 | 200 | 105 |
| Total | 3.054 | 2.421 | 1.379 | 184 |

Fuente: USDA, países seleccionados

1/ período 1 de julio a 30 de junio.

2/período 1 de junio a 31 de mayo

1.2.3 Quesos

La producción mundial de quesos se mantuvo en los niveles del año 2000, alcanzando las 12.246 miles de toneladas. El consumo presentó un leve crecimiento (0.8%), en tanto el comercio mostró aumentos de consideración, lo que provocó un importante descenso en los stocks (5%).

La Unión Europea, integrada por 15 países, es el principal productor de quesos (44.3%), los Estados Unidos (30.1%) es el otro gran productor mundial, acumulando entre ambos 9.107 miles de toneladas. Ambos bloques son también los principales consumidores mundiales de quesos, con niveles similares a los de producción.

Estados Unidos no sólo consume todo el Queso que produce, sino que es uno de los principales importadores (21.8%) junto a Japón (22.2%), la Unión Europea (18.6%) y Rusia (15.4%).

Por otra parte la Unión Europea (41.4%), Nueva Zelanda (24.7%) y Australia (19.9%) son los países que mayores volúmenes exportan.

Cuadro 1.4 Quesos: balance mundial. (Miles de toneladas)

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| Producción | 11.378 | 11.750 | 12.230 | 12.246 |
| Consumo | 11.087 | 11.513 | 11.860 | 11.956 |
| Exportaciones | 907 | 892 | 1.029 | 1.080 |
| Importaciones | 724 | 734 | 775 | 910 |
| Stocks | 658 | 643 | 691 | 658 |

Fuente: USDA. Países seleccionados.

1.2.4 Manteca

La producción mundial de mantecas experimentó un crecimiento del 5.7% en el año 2001, alcanzando las 6 millones de toneladas. El consumo crece 7% y las exportaciones muestran un incremento del 4.1%.

Las importaciones aumentan 20.9%, siendo los stocks finales 8% inferiores a los del año 2000 (cuadro 1.5).

Cuadro 1.5 Manteca: balance mundial. (Miles de toneladas)

| | Producción | Consumo | Exportaciones | Stocks |
|-------------------|------------|---------|---------------|--------|
| Unión Europea | 1.710 | 1.650 | 174 | 120 |
| Estados Unidos | 561 | 581 | - | 25 |
| Nueva Zelanda (1) | 352 | 27 | 347 | 50 |
| Rusia | 270 | 380 | 3 | 27 |
| Polonia | 181 | 170 | 19 | 10 |
| Australia (2) | 160 | 57 | 122 | 7 |
| Canadá | 82 | 87 | 16 | 20 |
| Japón | 80 | 92 | - | 21 |
| Brasil | 78 | 77 | 3 | - |
| México | 70 | 105 | - | - |
| Otros | 2.471 | 2.461 | 57 | 17 |
| Total | 6.015 | 5.687 | 741 | 297 |

Fuente: USDA, países seleccionados

1/ período 1 de julio a 30 de junio.

2/período 1 de junio a 31 de mayo

2. LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN URUGUAY

En el año 2001 la producción de leche alcanzó los 1.447 millones de litros, nivel 8% superior al del año anterior. Con este crecimiento se recupera el nivel de producción alcanzado en el año 1999 (cuadro 2.1).

Cuadro 2.1. 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 | 1.040,9 | 8,2 | 76,7 |
| 1993 | 835,8 | 101,3 | 58,4 | 995,5 | 86,2 | 1.081,7 | 3,9 | 77,3 |
| 1994 | 897,7 | 112,2 | 59,8 | 1.069,7 | 84,8 | 1.154,5 | 6,7 | 77,8 |
| 1995 | 953,4 | 114,1 | 64,8 | 1.132,2 | 84,6 | 1.216,8 | 5,4 | 78,4 |
| 1996 | 995,7 | 120,2 | 63,5 | 1.179,4 | 83,5 | 1.262,9 | 3,8 | 78,8 |
| 1997 | 1.026,9 | 124,3 | 64,2 | 1.215,4 | 84,1 | 1.299,4 | 2,9 | 79,0 |
| 1998 | 1.137,8 | 137,9 | 65,5 | 1.341,2 | 82,3 | 1.423,5 | 9,6 | 79,9 |
| 1999 | 1.152,4 | 132,4 | 68,4 | 1.353,1 | 81,1 | 1.434,2 | 0,8 | 80,3 |
| 2000 | 1.046,7 | 150,2 | 70,3 | 1.267,2 | 73,5 | 1.340,7 | -6,5 | 78,1 |
| 2001 | 1.131,7 | 161,3 | 73,0 | 1.365,9 | 81,5 | 1.447,4 | 8,0 | 78,0 |

Fuente: elaborado en base a información de DIEA y DICOSE

¹ Refiere a establecimientos agropecuarios sin lechería comercial

² Incluye consumo humano y animal

Similar modificación tuvo la leche ingresada a las industrias lácteas -78% de la producción total, con 1.132 millones de litros que representan un aumento anual del 8.1%.

Se destinaron unos 11 millones de litros más (7.4%) que en el 2000 a la elaboración de productos en los predios –procesamiento artesanal- y a la venta directa, cifra que por otra parte ha venido incrementándose en los últimos años.

A través de Dicose (Declaración Jurada al 30/6/2001), se registraron 5.125 productores con lechería, tratándose de la primera detención en la caída de dicho número desde 1994 (cuadro 2.2). La producción de leche también recogió un nuevo aumento del 4%, aunque en este caso los datos corresponden al ejercicio agrícola (1/7/2000 al 30/6/2001), durante el cual el sector fue afectado por una importante sequía, en tanto a partir de abril se generaba el brote de aftosa. En consecuencia la performance productiva individual de leche por vaca masa sufrió un descenso de dos puntos porcentuales.

Tal situación también afectó el comportamiento reproductivo, tal como queda de manifiesto a través de la menor proporción de animales en ordeño, como lo indica la relación VS/VO que se ubicó un 33% por encima del correspondiente al año anterior, aunque en este indicador también cabe suponer que están contenidas decisiones de manejo de los productores frente a tales circunstancias adversas.

Cuadro 2.2 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 ¹ Indice | Por VO (lt/día) | Prod/VM (lt/año) | VS/VO |
| 85 | 7.102 | 1.196 | 597 | 28 | 168 | 100 | 8,2 | 1.695 | 0,76 |
| 86 | 7.335 | 1.233 | 691 | 28 | 168 | 110 | 9,3 | 1.906 | 0,79 |
| 87 | 7.228 | 1.237 | 714 | 28 | 171 | 111 | 9,7 | 1.952 | 0,81 |
| 88 | 6.559 | 1.070 | 687 | 29 | 163 | 126 | 10,0 | 2.012 | 0,82 |
| 89 | 6.684 | 1.109 | 740 | 30 | 166 | 129 | 10,1 | 2.134 | 0,72 |
| 91 | 6.516 | 1.064 | 790 | 32 | 163 | 137 | 10,4 | 2.239 | 0,71 |
| 92 | 6.433 | 1.067 | 835 | 33 | 166 | 135 | 10,9 | 2.306 | 0,72 |
| 93 | 6.327 | 1.091 | 903 | 34 | 172 | 144 | 11,4 | 2.425 | 0,71 |
| 94 | 6.348 | 1.113 | 972 | 36 | 175 | 148 | 11,6 | 2.593 | 0,63 |
| 95 | 6.033 | 1.058 | 1.073 | 39 | 175 | 172 | 12,4 | 2.829 | 0,60 |
| 96 | 5.858 | 1.037 | 1.123 | 42 | 177 | 177 | 12,4 | 2.873 | 0,58 |
| 97 | 5.709 | 1.039 | 1.154 | 43 | 182 | 181 | 12,9 | 3.055 | 0,54 |
| 98 | 5.522 | 1.060 | 1.245 | 45 | 192 | 194 | 13,6 | 3.286 | 0,51 |
| 99 | 5.286 | 1.116 | 1.349 | 50 | 211 | 205 | 14,1 | 3.388 | 0,52 |
| 2000 | 5.021 | 993 | 1.278 | 52 | 198 | 209 | 13,5 | 3.318 | 0,48 |
| 2001 | 5.125 | 1.000 | 1.329 | 51 | 195 | 211 | 13,9 | 3.249 | 0,64 |
| Var.01/0 | 2.1% | 0.8% | 4.0% | -0.2% | .2% | 1.0% | 2.9% | 0.98% | 33.0% |

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

Dentro de este panorama general de cambios que muestra el sector, la información proveniente del Censo General Agropecuario del 2000 ha permitido volcar nuevos aspectos que caracterizan específicamente la lechería nacional.

Así, las 6.547 explotaciones¹[1] donde se desarrolla la actividad lechera con carácter comercial tienen un promedio de 189 ha, aunque dicha cifra -que puede calificarse como un tamaño razonable para desarrollar este rubro- enmascara una importante diversidad de tamaños. Al respecto basta señalar que 38% de los tambos se encuentran por debajo de 50 hectáreas, en tanto los que superan las 1000 son menos del 3% (cuadro 2.3).

Cuadro 2.3. Número de explotaciones, superficie total y lechera según tamaño de la explotación.

| Tamaño | Número de | Superficie total | Superficie lechera | | |
|--------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | | | (mil ha) | (%) ^{1/} | Promedio(ha) |
| Total | 6.547 | 1.234,7 | 887,6 | 72 | 135,6 |
| Hasta 20 | 983 | 10,3 | 10,3 | 100 | 10,5 |
| 20 – 49 | 1.484 | 49,9 | 43,8 | 88 | 29,5 |
| 50 – 199 | 2.678 | 274,4 | 233,5 | 85 | 87,2 |
| 200 – 499 | 906 | 278,0 | 219,2 | 79 | 242,0 |
| 500 – 999 | 308 | 213,9 | 159,1 | 74 | 516,6 |
| 1000 y más | 188 | 408,2 | 221,7 | 54 | 1.179,3 |

Fuente: Censo General Agropecuario 2000. DIEA-MGAP

^{1/} con respecto a la superficie total

Unas 888 mil hectáreas del territorio nacional se destinan a la actividad lechera – 72% del área total que ocupan las explotaciones que desarrollan dicha actividad y el 5.4% del área agropecuaria total-, arrojando un promedio de 136 ha por explotación.

Al aumentar el tamaño en superficie total, también quedan definidas explotaciones de mayor superficie lechera, aunque al mismo tiempo se va reduciendo la proporción que esta última tiene en las explotaciones: prácticamente el 100% del área se destinada a lechería en los más chicos, en tanto dicho valor cae al 54% cuando se superan las 1000 ha. En otras palabras, frente a una superficie total mayor, aparece asociada una menor especialización hacia la lechería.

El agrupamiento según tramos de superficie lechera aporta una visión del tamaño de los tambos. Dos terceras partes de las explotaciones tienen menos de 100 ha, mientras sólo 90 se encuentran ubicadas por encima de 1000 ha, donde se concentra el 18% del área total del rubro (cuadro 2.4).

Cuadro 2.4. Número de explotaciones, superficie lechera, producción de leche y productividad, según superficie lechera

| Superficie Lechera (ha) | Número de explotaciones | Superficie lechera(mil ha) | Producción de leche (mil lt) | Productividad (lt/ha/año) |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Total | 6.547 | 887,6 | 1.311.276 | 1.477 |
| Menor a 50 | 2.861 | 68,5 | 108.309 | 1.582 |
| 50 – 99 | 1.476 | 105,9 | 158.211 | 1.494 |
| 100 – 199 | 1.121 | 156,5 | 244.030 | 1.559 |
| 200 – 499 | 748 | 225,4 | 365.582 | 1.622 |
| 500 – 999 | 251 | 168,8 | 259.342 | 1.536 |
| 1000 y más | 90 | 162,5 | 175.802 | 1.082 |

Fuente: Censo General Agropecuario 2000. DIEA-MGAP

La producción de leche en el año censal alcanzó los 1.311 millones de litros -1/7/99 al 30/6/2000- lo que determina **una productividad cercana a 1.500 lt/ha**. El comportamiento de dicho indicador entre tamaños diferentes tiene poca variación, excepto en los tramos más grandes. De hecho la máxima diferencia es del 9% entre valores extremos, excluido el último tramo.

El grupo que se encuentra entre 200 y 499 es el más importante si se toma en cuenta su aporte en área lechera y su contribución a la producción total (25% y 20% respectivamente).

Un aspecto de particular interés para la lechería es identificar los rubros con que aparece asociada y, consecuentemente, qué importancia tienen los casos donde dicha actividad se desarrolla con carácter exclusivo.

La situación de explotaciones donde la lechería no aparece asociada a otros rubros²[2] comprende un 64% de los casos, la mitad de la superficie lechera y en ellas se obtiene el 58% de la producción de leche (cuadro 2.5). A su vez, dentro de las distintas combinaciones, el grupo menos numeroso son quienes manejan simultáneamente agricultura y ganadería (menos del 5%), pero donde está contenida la sexta parte de la superficie lechera.

Cuadro 2.5. Número de explotaciones, superficie lechera y producción de leche según combinación de rubros.

| Combinación de Rubros | Explotaciones (Número) | Superficie Lechera (ha) | | | Producción leche (mil lt) |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------|-------------------|---------------------------|
| | | Total | Promedio | (%) ^{2/} | |
| Total ^{1/} | 5.564 | 877.319 | 158 | 72 | 1.293.988 |
| Lechero | 3.577 | 448.173 | 125 | 95 | 755.624 |
| Lechero-ganadero | 1.310 | 194.141 | 148 | 56 | 242.530 |
| Lechero-agrícola | 408 | 90.614 | 222 | 80 | 148.808 |
| Lechero-Agrícola-Ganadero | 269 | 144.391 | 537 | 49 | 147.026 |

Fuente: Censo General Agropecuario 2000. DIEA-MGAP

^{1/} De esta clasificación se excluyeron las menores a 20 hectáreas

^{2/} superficie lechera/superficie total

El tamaño lechero promedio en superficie crece a medida que están presente otros rubros, aunque en el mismo sentido cae la proporción de área que ocupa la lechería: 95% en los especializados y el 49% en los LAG.

En Uruguay se reconoce que el aumento en la producción de leche se ha sustentado en las transformaciones de carácter técnico a nivel de la base pecuaria, lo que hace relevante enfocar dicho tema. Para esto se utilizará la variable productividad por hectárea dado que es un indicador habitualmente empleado para medir el éxito de la tecnología y para mostrar dichos cambios a través del tiempo (ver nuevamente cuadro 2.2).

Cuando las explotaciones son clasificadas de acuerdo al valor que presentan en dicho indicador, fundamentalmente se las agrupa según su nivel tecnológico, aunque también haya otros factores -como el clima o tipo de recurso natural- que pueden estar incidiendo para que se obtengan diferentes resultados entre ellas.

En promedio se obtienen anualmente unos 1475 lt/ha, estando el 58% de las explotaciones 3[3] ubicadas por debajo del mismo. Dentro de éstas se destaca un grupo -que corresponde al 39% del total y con similar porcentaje del área lechera- que no superan el valor de 1000 lt (cuadro 2.6). Al mismo tiempo hay tramos donde queda contenido un numeroso grupo de predios que superan los 2500 lt/ha en productividad. Esta situación está señalando situaciones marcadamente contrastantes entre tambos de acuerdo a la eficiencia productiva: una elevada heterogeneidad tecnológica y dentro de ella un importante grupo de tambos rezagados en términos relativos frente a otros que están alcanzando importantes niveles.

Mirado en perspectiva, este hecho está marcando la existencia de un importante margen de crecimiento en producción que aún se presenta, tan sólo frente a la alternativa que quienes tienen menor productividad recorran la ruta de cambio técnico que otros productores y tiendan a asimilarse a los de alta productividad.

Cuadro 2.6. Explotaciones, producción de leche, superficie lechera y mejoramientos forrajeros según productividad

| Productividad (lt/ha) | Explotaciones | | Producción De leche (millones lt) | Superficie lechera | | | Total | |
|----------------------------|---------------|------------|---|--------------------|------------|-------------------|---------------|-----------------|
| | Número | % | | Total | | Por tambo (ha) | Mejoramientos | |
| | | | | (mil ha) | % | | (mil ha) | % ^{1/} |
| Total ^{2/} | 5.564 | 100 | 1.294,0 | 877,3 | 100 | 158 | 532,2 | 46 |
| Menos 1000 | 2.164 | 39 | 180,5 | 335,2 | 38,2 | 155 | 148,5 | 30 |
| 1000-1500 | 1.040 | 19 | 202,9 | 164,9 | 18,8 | 159 | 95,8 | 47 |
| 1500-1999 | 816 | 15 | 261,1 | 151,1 | 17,2 | 185 | 104,0 | 58 |
| 2000-2499 | 523 | 9 | 203,3 | 91,6 | 10,4 | 175 | 68,2 | 64 |
| 2500-3499 | 643 | 12 | 278,8 | 95,8 | 10,9 | 149 | 78,7 | 69 |
| 3500 y más | 378 | 7 | 167,3 | 38,8 | 4,4 | 103 | 37,3 | 74 |

Fuente: Censo General Agropecuario 2000. DIEA-MGAP

^{1/} Con respecto a la superficie de pastoreo.

^{2/} Excluidos los tambos con menos de 20 hectáreas

Finalmente la información es ilustrativa sobre la directa e importante relación que sigue existiendo entre nivel de pasturas mejoradas y la productividad, aún sin atribuirle a dicho factor la totalidad del cambio en producción: dicho porcentaje –aún partiendo de valores altos (30%)– se eleva a más del doble cuando se consideran los grupos extremos en litros/ha. Particularmente, dentro de total de mejoramientos, las praderas plurianuales continúan siendo las que explican tales cambios pues además de ser el componente más importante (26% en promedio), pasan de ocupar un 15% de la superficie lechera cuando se obtienen menos de 1000 lt, hasta significar el 47% por encima de los 3500 lt/ha.

4[1] La unidad productiva para el Censo es la explotación, por tanto no estrictamente comparable con Dicose.

5[2] Los criterios seguidos para considerar la presencia de los demás rubros: **agrícola (LA)** = más de 10 ha de agricultura cerealera; **ganadero (LG)** = vacunos de carne exceden en número lo razonable que provenga de los refugos del rodeo lechero; **agrícola-ganadero (LAG)** = cumple ambas condiciones anteriores; y **lecheros-especializados (L)** = no cumple con ninguna de las anteriores. De dicha clasificación han sido excluidas las explotaciones con menos de 20 hectáreas.

3[3] De este análisis fueron excluidas las menores a 20 hectáreas por tratarse de situaciones donde inciden fuertemente otros factores, como las limitaciones en recursos, frente al tecnológico.

3. REMISIÓN DE LECHE A PLANTAS INDUSTRIALES

La leche remitida a las plantas industriales durante el año 2001 alcanzó los 1.132 millones de litros, un 78% del total producido y su evolución es similar a la producción total (cuadro 3.1).

Este dato corresponde a las 22 mayores plantas industriales del país, que son las que han proporcionado la información requerida por DIEA hasta el presente. En esta oportunidad se ha logrado recabar información adicional, correspondiente a 10 plantas pequeñas, que se presenta en el capítulo 7 de este informe.

A pesar del aumento registrado en la remisión del último año (8.1%), el nivel se mantiene por debajo de los volúmenes máximos registrados en 1999 y el promedio móvil (de tres años) muestra un estancamiento en esta variable a partir de esa fecha (gráfico 3.1).

Cuadro 3.1. Entrada de leche a plantas industriales (millones de litros)

| Año | Volumen (millones litros) | Índice (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 | 1.138 | 368 | 10,8% |
| 1999 | 1.152 | 373 | 1,3% |
| 2000 | 1.047 | 338 | -9,2% |
| 2001 | 1.132 | 366 | 8,1% |

Fuente: DIEA-MGAP



3.1 Distribución mensual y estacionalidad de la remisión

Los datos del cuadro siguiente muestran que, como es tradicional, el volumen máximo se genera durante los meses de la primavera (11.1% en octubre), en tanto el mínimo se ubicó en pleno otoño (6.2% en abril).

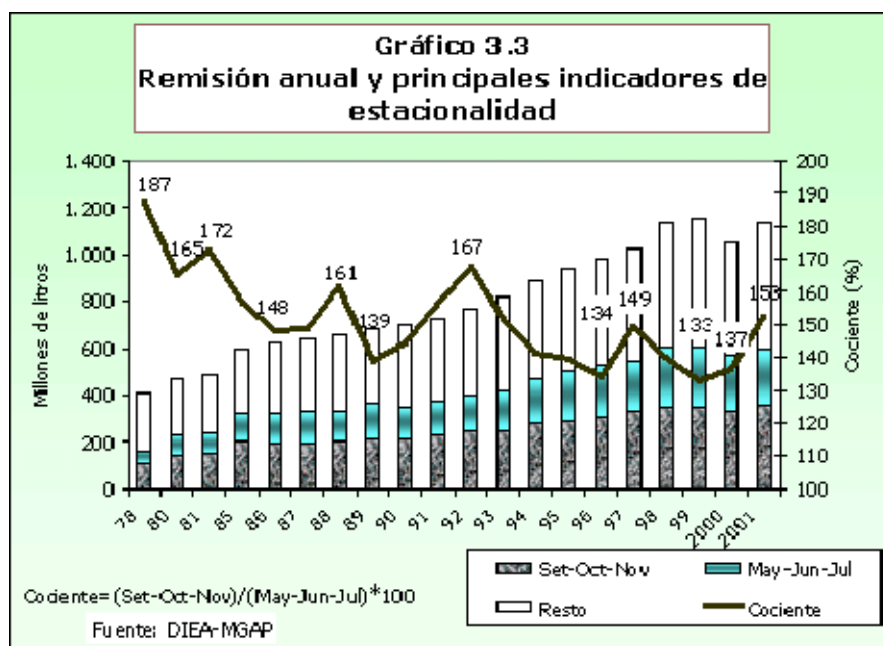
Cuadro 3.2. Distribución mensual de la leche recepcionada

En plantas industriales. Año 2001 (Miles de litros)

| Mes | Volumen (mil lt) | Distribución (%) |
|--------------|------------------|------------------|
| TOTAL | 1.131.685 | 100 |
| Enero | 95.657 | 8,5 |
| Febrero | 80.257 | 7,1 |
| Marzo | 75.417 | 6,7 |
| Abril | 69.898 | 6,2 |
| Mayo | 72.565 | 6,4 |
| Junio | 73.340 | 6,5 |
| Julio | 88.516 | 7,8 |
| Agosto | 100.836 | 8,9 |
| Setiembre | 111.407 | 9,8 |
| Octubre | 125.836 | 11,1 |
| Noviembre | 120.508 | 10,6 |
| Diciembre | 117.447 | 10,4 |

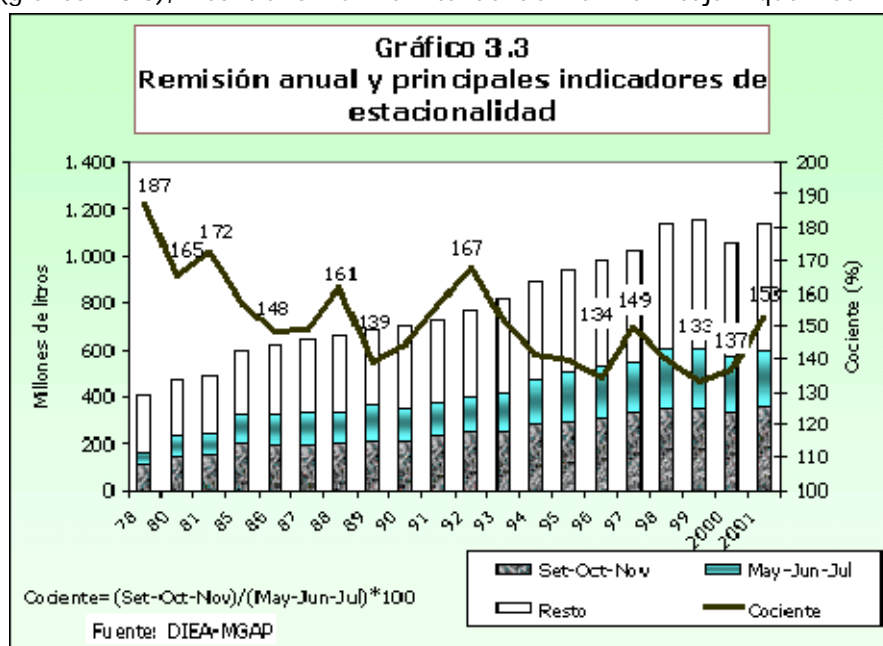
Fuente: DIEA-MGAP

Durante la mayoría del año, excepto en los meses del otoño, las cantidades de leche remitidas se ubicaron por encima de los correspondientes al 2000 (gráfica 3.2).



Esto determina que mientras el primer semestre acumuló un volumen 4.4% por encima de similar período del año anterior, la segunda parte del año lo hiciera con un 10.9% más alto y el balance total anual fuera del 8.1% como se mencionó.

En consecuencia el cociente de estacionalidad se vio afectado y se elevó de 137 al 153, generándose una nueva recuperación de la remisión primaveral en relación al resto del año (gráfico 3.3), contrario a la tendencia a la baja que se venía constatando.



3.2 Destino de la leche

El consumo total de leche pasteurizada fue de 218 millones de litros durante el 2001, prácticamente 4% menos que el año anterior (cuadro 3.3). En cifras equivale a decir que por día se redujo la venta de leche fluida pasteurizada en unos 24 mil litros.

Cuadro 3.3. Volumen de leche según destino por mes y promedio diario. Año 2001 (Miles de litros)

| Mes | Total anual | | | | Promedio diario | | |
|--------------|----------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | Consumo | | Industria | Total | Consumo | Industria | Total |
| | (Mil lt) | (%) | (Mil lt) | (Mil lt) | (Mil lt) | (Mil lt) | (Mil lt) |
| Total | 218.088 | 19,3 | 913.598 | 1.131.685 | 598 | 2.503 | 3.101 |
| Enero | 18.281 | 19,1 | 77.376 | 95.657 | 590 | 2.496 | 3.086 |
| Febrero | 16.985 | 21,2 | 63.272 | 80.257 | 607 | 2.260 | 2.866 |
| Marzo | 18.989 | 25,2 | 56.428 | 75.417 | 613 | 1.820 | 2.433 |
| Abril | 18.090 | 25,9 | 51.807 | 69.898 | 603 | 1.727 | 2.330 |
| Mayo | 18.823 | 25,9 | 53.743 | 72.565 | 607 | 1.734 | 2.341 |
| Junio | 18.349 | 25,0 | 54.991 | 73.340 | 612 | 1.833 | 2.445 |
| Julio | 19.117 | 21,6 | 69.399 | 88.516 | 617 | 2.239 | 2.855 |
| Agosto | 18.618 | 18,5 | 82.218 | 100.836 | 601 | 2.652 | 3.253 |
| Setiembre | 17.745 | 15,9 | 93.662 | 111.407 | 591 | 3.122 | 3.714 |
| Octubre | 18.024 | 14,3 | 107.812 | 125.836 | 581 | 3.478 | 4.059 |
| Noviembre | 17.683 | 14,7 | 102.825 | 120.508 | 589 | 3.428 | 4.017 |
| Diciembre | 17.384 | 14,8 | 100.064 | 117.447 | 561 | 3.228 | 3.789 |

Fuente: DIEA - MGAP

Estos **218 millones representan 19.3% del ingreso total de leche**, determinando que dicho porcentaje sea el más bajo desde la creación del régimen administrado de leche pasteurizada, incidiendo para ello tanto la propia caída del consumo como el simultáneo aumento de remisión (cuadro 3.4 y gráfico 3.4).

El consumo tiene pocas variaciones a lo largo del año, determinando que su proporción en cada mes dependa del recibo total: durante el invierno representa la cuarta parte, en tanto durante los meses de primavera apenas significa un 15%.

En relación al año 1996 –cuando se registró el último incremento del consumo- se están vendiendo unos 40 millones de litros menos (equivalente al 16% y a un promedio de 110 mil litros diarios). Por otro lado se observa un aumento de leche larga vida (UHT), constituyendo un atenuante en la caída del consumo pues este producto se considera un sustituto de la pasteurizada.

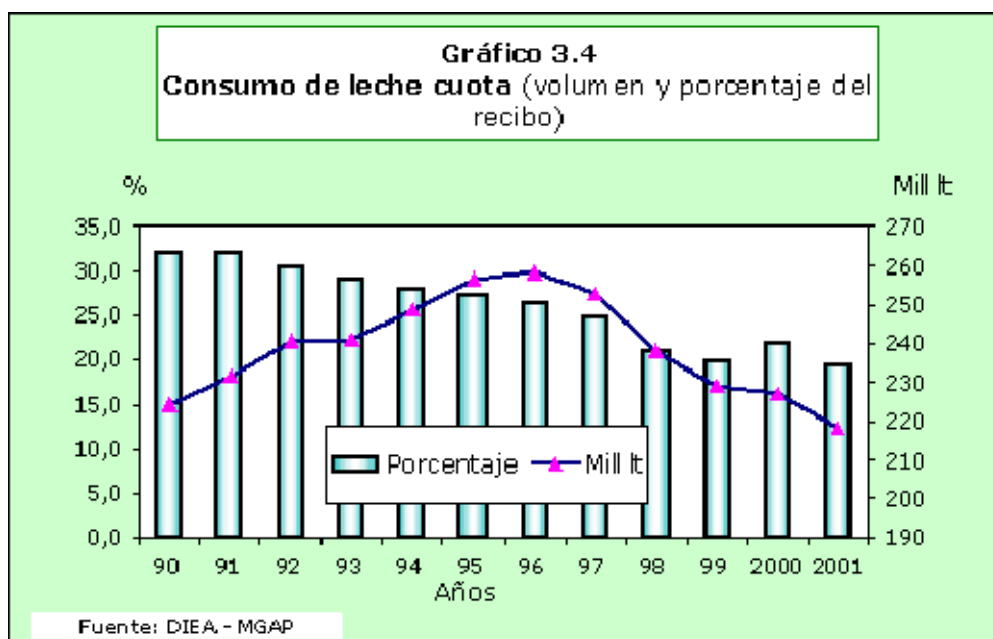
El remanente de leche tiene como destino la industrialización para diversos productos, constituyendo un 80.7% del total ingresado a las plantas y superando en 94 millones la cifra del ejercicio anterior.

Cuadro 3.4. Destino de la leche recibida en plantas industriales en el

último decenio
(Millones de litros)

| AÑO | Consumo | | Industria | |
|------|-------------|------------|-------------|------------|
| | Millones lt | Porcentaje | Millones 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 | 238 | 20,9 | 900 | 79,1 |
| 1999 | 229 | 19,9 | 923 | 79,1 |
| 2000 | 227 | 21,7 | 820 | 78,3 |
| 2001 | 218 | 19,3 | 914 | 80,7 |

Fuente: DIEA-MGAP



3.3 Composición de la leche

De los sólidos contenidos en la leche ingresada a las plantas, **41.3 mil toneladas fueron por concepto de grasa butirosa y 34.8 mil correspondieron a proteínas** (cuadro 3.5). Estas cantidades expresadas en porcentaje equivalen en promedio a 3.66% y 3.08% respectivamente.

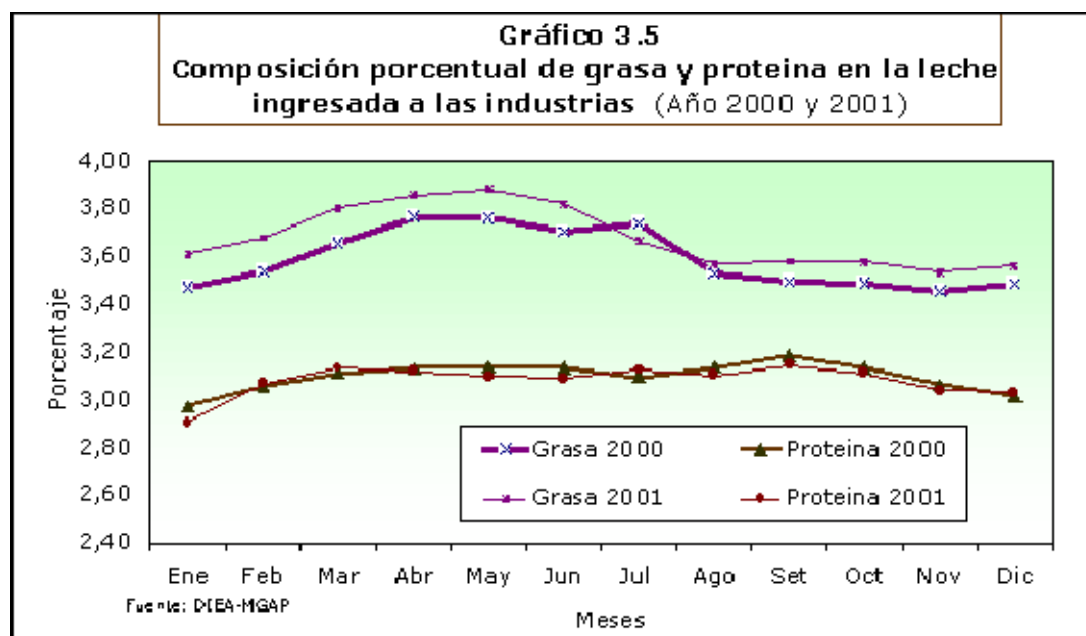
Cuadro 3.5. Grasa **butirosa** y **proteína** que ingresaron a las

plantas industrializadoras como componentes de la leche. Año 2001

| Mes | Grasa | | Proteína | |
|--------------|---------------|------|---------------|------|
| | (toneladas) | (%) | (toneladas) | (%) |
| Total | 41.369 | 3,66 | 34.846 | 3,08 |
| Enero | 3.454 | 3,61 | 2.779 | 2,90 |
| Febrero | 2.954 | 3,68 | 2.463 | 3,07 |
| Marzo | 2.869 | 3,80 | 2.364 | 3,13 |
| Abril | 2.698 | 3,86 | 2.181 | 3,12 |
| Mayo | 2.819 | 3,88 | 2.248 | 3,10 |
| Junio | 2.802 | 3,82 | 2.267 | 3,09 |
| Julio | 3.245 | 3,67 | 2.768 | 3,13 |
| Agosto | 3.598 | 3,57 | 3.130 | 3,10 |
| Setiembre | 3.987 | 3,58 | 3.506 | 3,15 |
| Octubre | 4.502 | 3,58 | 3.915 | 3,11 |
| Noviembre | 4.261 | 3,54 | 3.663 | 3,04 |
| Diciembre | 4.180 | 3,56 | 3.562 | 3,03 |

Fuente: DIEA - MGAP

Esta variable muestra a lo largo del año variaciones que se asocian directamente con la alimentación: la grasa es mayor durante el invierno, mientras la proteína –con menores oscilaciones- es levemente más elevada a lo largo de la primavera. (gráfica 3.5). Dicho comportamiento es similar a los valores del 2000, siendo en la grasa donde aparecen algunas diferencias en el primer semestre.



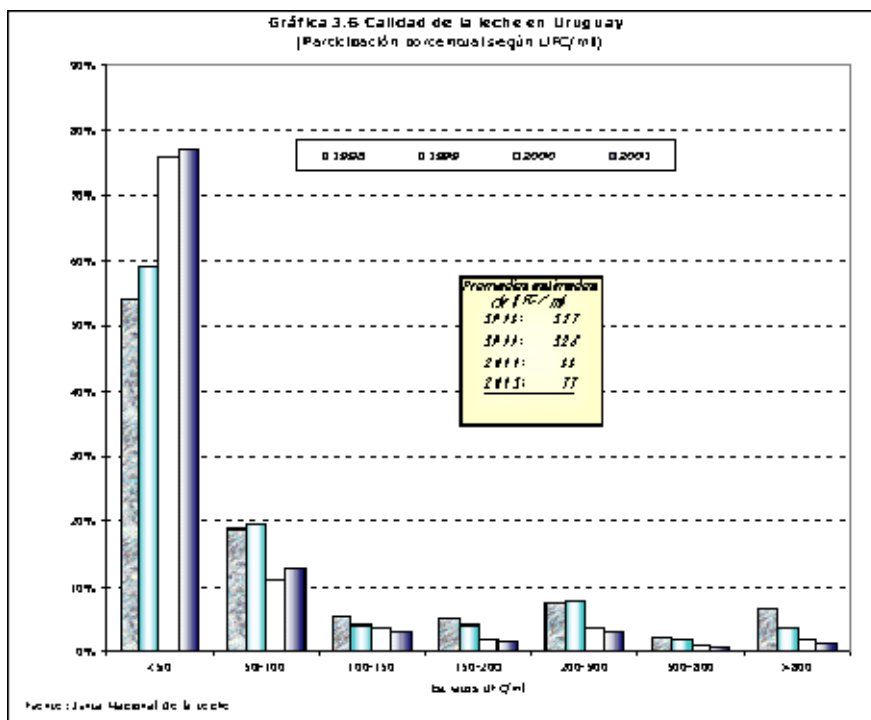
3.4 Calidad

En el 2001 siguió manifestándose la tendencia observada desde 1995 de mejora de la calidad de la leche remitida. En este sentido el **93 % es de calidad A**, mientras que en el año 2000 representaba el 90 % del total. La leche calidad B representa el 5 % mientras que la calidad C es solamente el 2 % del total (cuadro 3.6).

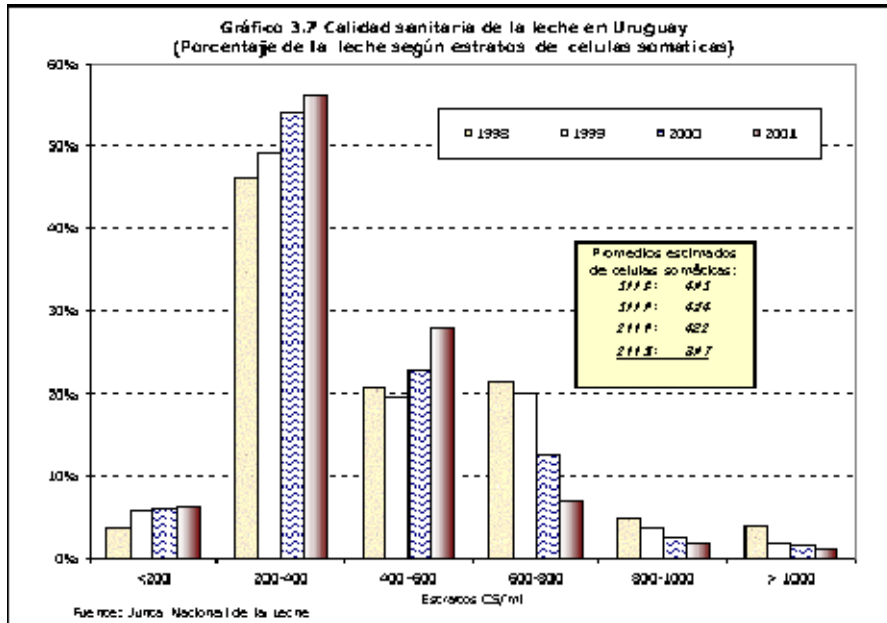
| Calidad | 2000 | 2001 | Var (%) |
|---------|------|------|---------|
| A | 90% | 93% | 3% |
| B | 6% | 5% | -19% |
| C | 3% | 2% | -34% |

Cuadro 3.6. Calidad de la leche remitida (porcentaje del recibo total), 2000/01

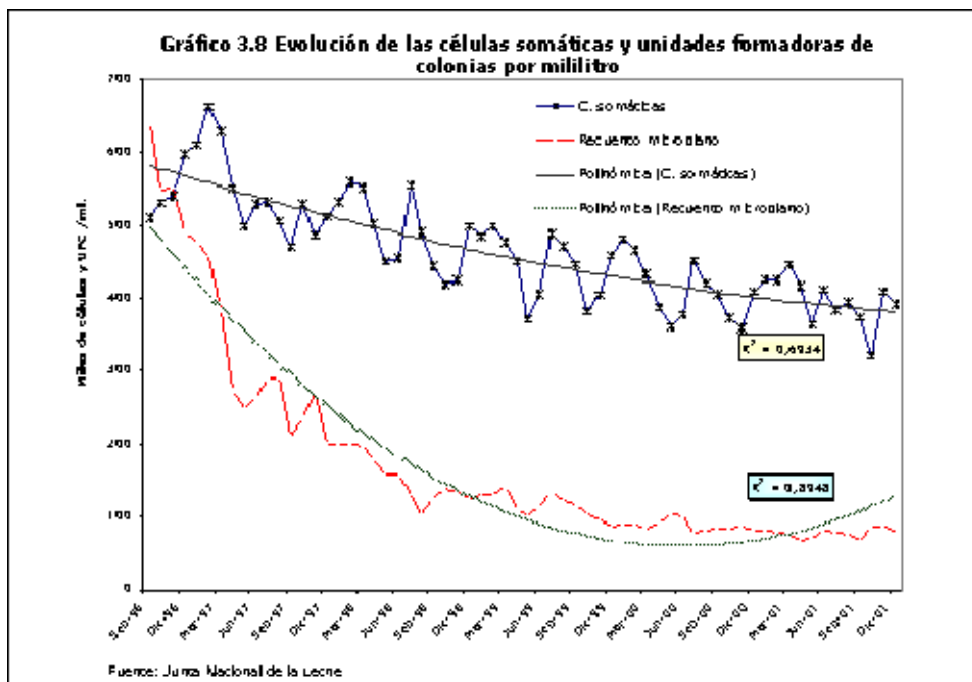
El recuento microbiano promedio continuó cayendo durante el año 2001 llegando a 77 mil ufc/ml, valor que resultó un 12,5 % inferior al año anterior. El 77% de la leche remitida se encuentra por debajo de las 50 mil ufc/ml (gráfico 3.6).



Las **células somáticas presentan una tendencia similar con una reducción del 6 %** con respecto al año 2000, con un promedio de 397 mil células somáticas por mililitro de leche remitida. El 56 % de la misma se ubica en el estrato de 200-400 mil cls/ml (gráfico 3.7).



Tanto el recuento microbiano como las células somáticas presentan un comportamiento descendente desde 1995. La evolución de las mismas se ajusta a una polinomial, con una regresión del 0,69 y 0,89 respectivamente (gráfico 3.8).



Como resultado de la mejora de ambos parámetros se puede sostener que Uruguay sigue avanzando para elevar su estándar de calidad de leche para industrializar, confiriéndole al sector otra variable que mejora la competitividad, en especial para la exportación, y cuando la demanda cada vez es más exigente en este tema.

4. LOS REMITENTES DE LECHE

El número de remitentes a estas empresas lácteas a fines del año 2001 era de 3.788, determinando un nuevo descenso en la serie y que para este último año fue del orden del 2.3% (cuadro 4.1).

Este cambio, junto al aumento de remisión, determinan que el volumen medio por remitente – situado en 819 litros diarios- haya tenido un nuevo incremento del orden del 11% en relación al valor anterior (gráfico 4.1).

Cuadro 4.1. Número de remitentes a 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 | 5.932 | 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 | 4.138 | 62 | 753 | 287 |
| 1999 | 4.028 | 60 | 784 | 299 |
| 2000 | 3.874 | 58 | 740 | 282 |
| 2001 | 3.786 | 56 | 819 | 313 |

Fuente:

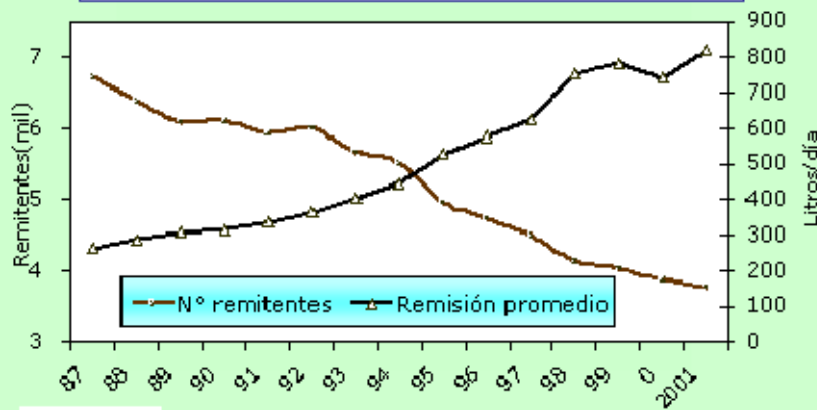
DIEA

-

MGAP

1/ Litros por día

Gráfico 4.1
Evolución del número de remitentes y de la remisión promedio



Fuente: BIEA-MGAP

4. LOS REMITENTES DE LECHE

El número de remitentes a estas empresas lácteas a fines del año 2001 era de 3.788, determinando un nuevo descenso en la serie y que para este último año fue del orden del 2.3% (cuadro 4.1).

Este cambio, junto al aumento de remisión, determinan que el volumen medio por remitente – situado en 819 litros diarios- haya tenido un nuevo incremento del orden del 11% en relación al valor anterior (gráfico 4.1).

Cuadro 4.1. Número de remitentes a 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 | 5.932 | 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 | 4.138 | 62 | 753 | 287 |
| 1999 | 4.028 | 60 | 784 | 299 |
| 2000 | 3.874 | 58 | 740 | 282 |
| 2001 | 3.786 | 56 | 819 | 313 |

Fuente:

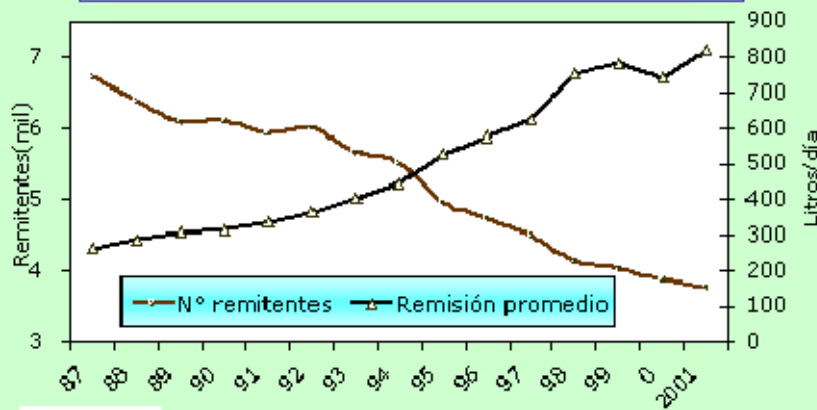
DIEA

-

MGAP

1/ Litros por día

Gráfico 4.1
Evolución del número de remitentes y de la remisión promedio



Fuente: BIEA-MGAP

5. LOS PRODUCTOS LÁCTEOS ELABORADOS POR LA INDUSTRIA

A lo largo del año 2001 se destinaron **914 millones de litros al procesamiento industrial** para generar diferentes productos, siendo dicho volumen un 11% superior al registrado en el 2000.

5.1 Principales productos

En términos de volumen los **quesos, grasas, leches deshidratadas y larga vida** mantienen su predominio sobre los restantes productos, constatándose cambios en algunos con relación al año anterior (cuadro 5.1).

Las **grasas** totalizan 16,6 mil toneladas, observándose un aumento del 18% que recoge tanto lo sucedido para mantecas como en butter oil (este último prácticamente se triplicó).

Por su parte el total de **quesos** (32,4 mil toneladas) sólo tuvo un aumento del 3%, aunque hayan tenido diferencias entre los tipos más importantes pues cayeron los de pasta dura (-24%) y se elevaron los de semi-dura (27%).

Las **leches en polvo** mostraron un incremento del 19%, con cambios similares entre la entera y la descremada, habiendo obtenido entre ambas un total de 36.7 mil toneladas.

Los volúmenes de **leche larga vida** (UHT) totalizan 58 mil toneladas, equivalente a un 41% de los generado durante el año anterior. Esto marca un cambio importante en el comportamiento que tenía dicho producto ya que durante los últimos años venía creciendo de forma importante. De tal manera quedó determinada una caída del 21% en el conjunto de leches fluidas, que está incluida además la pasteurizada.

De lo restantes productos, y tomando sólo los de mayor relevancia, la **caseína** mostró un aumento importante, siendo este producto que tiene mayor presencia cuando hay dificultades de mercados, especialmente de exportación, en tanto el **yogur** registró un nuevo aumento, en este caso del 11%.

Por su parte, en segundo año consecutivo, **ha quedado ausente la leche fluida de exportación**.

5.2 Volúmenes de leche equivalente por líneas de productos

La serie de datos muestran que leche larga vida continúa siendo el producto –a pesar del último descenso- donde se ha acumulado el mayor crecimiento, seguidos por las deshidratadas y los yogures (cuadro 5.2).

La conversión de cantidades físicas de cada producto en **litros equivalentes** (en función de los litros que requieren transformarse de leche para obtener la correspondiente unidad), permiten tener una visión comparable entre las principales líneas.

Los valores del cuadro 5.3 muestran que el volumen mayor de leche (369 millones de litros) se destinaron a las leches en polvo, seguido por los quesos (335 millones), quedando entre ambos contenido el 77% de los 914 millones industrializados (cuadro 5.4).

Respecto al ejercicio anterior los cambios resultan similares a los señalados con relación a las cantidades del cuadro por producto, estando la variación del grupo "otros" altamente

determinada por el incremento en los "preparados alimenticios".

Cuadro 5.1 . Producción industrial de lácteos. Años 1998, 1999, 2000 y 2001

| Productos | Volumen físico | | | | Variación 2001/00 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Grasas | 17.235 | 18.667 | 14.076 | 16.649 | 18% |
| <i>Manteca</i> | 16.442 | 18.160 | 14.002 | 16.365 | 17% |
| <i>Butter oil</i> | 793 | 507 | 73 | 284 | 288% |
| Quesos | 27.731 | 28.187 | 31.279 | 32.367 | 3% |
| <i>a) Pasta dura</i> | 3.456 | 3.096 | 3.314 | 2.508 | -24% |
| <i>b) Pasta semi-dura</i> | 10.870 | 10.869 | 12.104 | 15.335 | 27% |
| <i>c) Pasta blanda</i> | 10.466 | 11.268 | 11.925 | 11.363 | -5% |
| <i>d) Fundido o procesado</i> | 1.982 | 2.020 | 2.701 | 2.252 | -17% |
| <i>e) Requesón</i> | 362 | 398 | 431 | 302 | -30% |
| <i>f) Rallado</i> | 465 | 471 | 529 | 330 | -38% |
| <i>g) En polvo⁽¹⁾</i> | 130 | 65 | 275 | 277 | 1% |
| Leche en polvo | 33.323 | 39.024 | 30.883 | 36.697 | 19% |
| <i>a) entera</i> | 15.788 | 20.389 | 18.530 | 21.489 | 16% |
| <i>b) descremada</i> | 17.535 | 18.635 | 12.353 | 15.207 | 23% |
| Leches fluidas | 471.535 | 428.996 | 430.789 | 342.142 | -21% |
| <i>Leche pasterizada y envasada</i> | 238.118 | 229.998 | 226.998 | 218.088 | -4% |
| <i>Leches larga vida</i> | 112.630 | 95.842 | 98.700 | 57.799 | -41% |
| <i>a) entera</i> | 100.644 | 82.962 | 75.031 | 38.030 | -49% |
| <i>b) descremada</i> | 11.986 | 12.879 | 23.668 | 19.769 | -16% |
| <i>Leche saborizada (frutas, vainilla)</i> | 119 | 108 | 112 | 910 | 710% |
| <i>Leche cultivada</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| <i>Leche chocolatada</i> | 6.327 | 5.380 | 6.279 | 7.546 | 20% |
| <i>Leche fluída de exportación</i> | 1.711 | 1.826 | 0 | 0 | 0% |
| Varios | | | | | |
| Caseína | 394 | 972 | 28 | 397 | 1302% |
| Caseinato de calcio | 27 | 8 | 0 | 4 | n/c |
| Caseinato de sodio | 78 | 8 | 126 | 0 | -100% |
| Crema fresca o sin procesar | 3.020 | 1.866 | 1.925 | 1.891 | -2% |
| Dulce de leche | 8.699 | 7.895 | 7.794 | 7.292 | -6% |
| Flanes y postres | 661 | 653 | 726 | 1.091 | 50% |
| Helado en polvo | 331 | 423 | 297 | 284 | -4% |
| Helados | 4.548 | 4.031 | 4.199 | 4.288 | 2% |
| Leche condensada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Leche maternizada | 6 | 6 | 6 | 50 | 780% |
| Preparación alimenticia | 454 | 0 | 0 | 1.515 | n/c |
| Suero de manteca en polvo | 36 | 42 | 48 | 0 | -100% |
| Yogurt (natural, frutado, dietético) | 16.689 | 16.515 | 17.984 | 19.950 | 11% |
| Otros | 0 | 160 | 0 | 0 | 0% |

Fuente: DIEA – MGAP

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

Cuadro 5.2 Principales productos industriales elaborados. Período 1988-2001

| | <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. Fíalo ¹ | Vd. Fíalo ¹ | Vd. Fíalo ¹ | Vol. Fíalo ² | Vol. Fíalo ¹ | Vol. Fíalo ² |
| 1988 | 12.929 | 16.366 | 11.385 | 5.985 | 3.551 | e/p |
| 1989 | 13.413 | 18.668 | 11.820 | 7.699 | 3.599 | e/p |
| 1990 | 13.568 | 16.480 | 13.257 | 5.514 | 4.806 | e/p |
| 1991 | 8.368 | 18.231 | 12.837 | 6.443 | 4.258 | e/p |
| 1992 | 8.519 | 17.109 | 12.672 | 9.105 | 3.634 | e/p |
| 1993 | 7.489 | 19.037 | 17.181 | 11.448 | 4.306 | e/p |
| 1994 | 10.134 | 22.629 | 19.665 | 14.182 | 5.843 | 11.686 |
| 1995 | 14.515 | 25.358 | 22.933 | 14.099 | 4.647 | 19.690 |
| 1996 | 12.092 | 24.661 | 21.529 | 15.292 | 5.273 | 43.609 |
| 1997 | 15.018 | 26.546 | 24.522 | 15.870 | 9.674 | 89.515 |
| 1998 | 16.442 | 27.731 | 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 | 98.700 |
| 2001 | 16.365 | 32.367 | 36.697 | 19.950 | 7.292 | 57.799 |
| <i>Variación 01/88</i> | 27% | 98% | 222% | 233% | 105% | 395% |

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

e/p = sin producción significativa Variación base 1994

¹ Toneladas

² Mil millones

Cuadro 5.3. Cantidades de leche utilizada por litro de productos elaborados (Miles de Litros equivalentes)

| | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Mantequilla y otras grasas | 29.563 | 30.240 | 30.639 | 19.452 | 20.660 | 18.228 | 34.128 | 41.404 | 34.525 | 35.618 | 39.236 | 40.400 | 32.641 | 37.719 |
| Quesos | 172.885 | 197.940 | 175.873 | 226.773 | 206.948 | 239.419 | 249.423 | 261.326 | 268.872 | 279.371 | 302.034 | 296.306 | 321.596 | 333.266 |
| Leches en polvo | 131.587 | 136.618 | 135.220 | 148.373 | 146.465 | 198.579 | 211.396 | 266.350 | 234.423 | 273.337 | 360.373 | 401.907 | 308.864 | 368.847 |
| L. Larga vida (1) | 375 | 322 | 378 | 491 | 478 | 471 | 17.932 | 25.304 | 48.289 | 96.654 | 120.273 | 102.348 | 106.140 | 66.859 |
| 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 | 25.830 |
| Crema y condensadas | 49.055 | 60.272 | 65.058 | 44.303 | 78.171 | 63.278 | 62.518 | 59.362 | 48.980 | 31.944 | 21.365 | 42.188 | 6.485 | 17.253 |
| Otros (2) | 63.341 | 31.972 | 24.578 | 41.919 | 84.060 | 60.044 | 44.838 | 13.123 | 68.751 | 34.993 | 34.811 | 18.380 | 20.880 | 61.802 |
| 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 | 913.598 |

(1) Incluye leche substituida

(2) Incluye leche fuera 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 país de 1988-2001 según porcentaje de leche equivalente

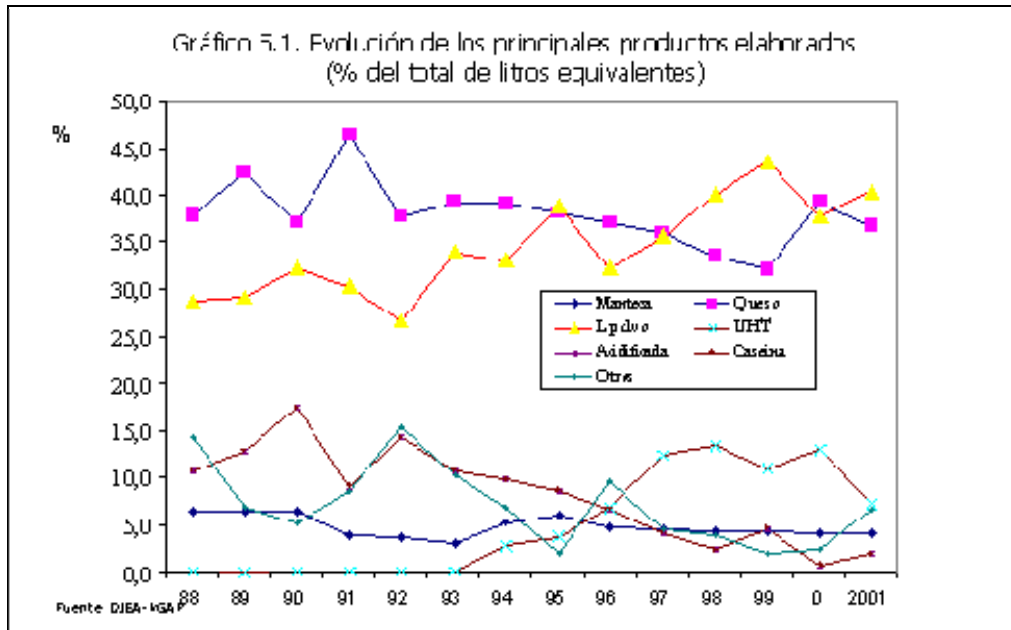
| | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Manteca y otras grasas | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 4,0 | 3,8 | 3,1 | 5,3 | 6,0 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,0 | 4,1 |
| 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 | 39,2 | 36,7 |
| Leches en polvo | 28,8 | 29,2 | 22,5 | 30,3 | 26,7 | 34,0 | 33,1 | 38,9 | 32,3 | 33,6 | 40,1 | 43,3 | 37,7 | 40,4 |
| 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 | 12,9 | 7,3 |
| Acidificadas | 1,7 | 2,1 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,8 | 2,8 |
| Cazucha y condensadas | 10,7 | 12,9 | 17,3 | 9,0 | 14,2 | 10,8 | 9,8 | 8,7 | 6,7 | 4,1 | 2,4 | 4,6 | 0,8 | 1,9 |
| Otros (2) | 14,3 | 6,8 | 5,2 | 8,6 | 15,3 | 10,3 | 7,0 | 1,9 | 9,6 | 4,5 | 3,9 | 2,0 | 2,5 | 6,8 |
| TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

(1) Incluye leches subcondensadas

(2) Incluye leche fluida de exportación

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

En un primer balance comparativo se puede establecer **que gran parte del nuevo aumento de 94 millones de litros que se volcaron a la industrialización fueron absorbidos por la leche en polvo y el grupo de "otros"**, en tanto quien más retrajo su producción fueron las leches larga vida a las que se destinaron unos 39 millones menos que en el 2000 (gráfica 5.1).



5.3 El mercado interno como destino de los productos elaborados

Se destinaron al mercado interno unos **460 millones de litros equivalentes (41%)**, incluyendo la leche fluida pasteurizada (cuadro 5.5). De acuerdo a esta cifra el mercado interno permaneció prácticamente incambiado con relación al ejercicio anterior, oportunidad en que se había registrado un consumo de 458 millones de litros.

Dentro de los diversos productos procesados los quesos son en términos de leche, los más demandados (28%), y de ellos los tipo pasta blanda representan prácticamente dos terceras partes.

Los yogures continúan siendo de forma individual, uno de los que tienen mayor consumo (25 millones de litros), habiendo tenido un incremento de un 10% en relación al año anterior. Algo similar sucedió con las leches larga vida a través de las cuales se comercializan unos 12 millones de litros, las que también tuvieron un aumento del 10% en el año y que se consideran prácticamente un sustituto parcial de la leche pasteurizada.

En términos del rol que tiene este segmento de consumo interno respecto al total generado de cada producto, el mismo cuadro muestra cómo se mantienen los valores por encima del 90% para los calificados como tipo fresco o más perecederos (postres, leches chocolatadas, yogures, etc).

Cuadro 5.5. Cantidades de productos lácteos destinados al consumo interno
 litros equivalentes y como porcentaje del total elaborado. Año 2001

| <i>Productos</i> | Cantidades mercado interno | |
|---|----------------------------|-----------------|
| | (%) | Miliones litros |
| TOTAL | | 460,1 |
| Grasas | 22,0 | 8,3 |
| <i>Manteca</i> | <i>24,7</i> | <i>8,3</i> |
| <i>Butteroil</i> | <i>0,2</i> | <i>0,0</i> |
| Quesos | 63,8 | 120,9 |
| <i>a) Pasto duro</i> | <i>21,1</i> | <i>7,8</i> |
| <i>b) Pasto semi duro</i> | <i>17,6</i> | <i>29,8</i> |
| <i>c) Pasto blando</i> | <i>70,3</i> | <i>83,3</i> |
| <i>d) Fundido o procesado</i> | <i>88,1</i> | <i>0,0</i> |
| <i>e) Esparido</i> | <i>93,0</i> | <i>2,2</i> |
| <i>f) Helado</i> | <i>96,6</i> | <i>3,8</i> |
| <i>g) En polvo</i> | <i>2,9</i> | <i>0,0</i> |
| Lleche en polvo | 9,1 | 30,3 |
| <i>a) entera</i> | <i>12,7</i> | <i>23,1</i> |
| <i>b) descremada</i> | <i>3,9</i> | <i>7,3</i> |
| Lleches fluidas | | 230,6 |
| <i>Lleche pasteurizada y esterilizada</i> | <i>100,0</i> | <i>218,1</i> |
| <i>Lleches larga vida</i> | <i>21,1</i> | <i>12,3</i> |
| <i>a) entera</i> | <i>21,7</i> | <i>8,4</i> |
| <i>b) descremada</i> | <i>19,9</i> | <i>4,0</i> |
| <i>Lleche saborizada (frutas, vainilla)</i> | <i>87,3</i> | <i>0,8</i> |
| <i>Lleche caldada</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Lleche chocolatada</i> | <i>98,2</i> | <i>7,4</i> |
| Varios | | |
| <i>Casabein</i> | <i>1,9</i> | <i>0,3</i> |
| <i>Casabein de calcio</i> | <i>-</i> | <i>0,7</i> |
| <i>Casabein de sodio</i> | <i>100,0</i> | <i>2,1</i> |
| <i>Crema fresca o sin procesar</i> | <i>90,7</i> | <i>2,0</i> |
| <i>Dulce de leche</i> | <i>93,7</i> | <i>17,3</i> |
| <i>Flanes y postres</i> | <i>94,9</i> | <i>0,1</i> |
| <i>Helado en polvo</i> | <i>91,0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Helados</i> | <i>94,6</i> | <i>6,3</i> |
| <i>Lleche condensada</i> | <i>-</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Lleche maternizada</i> | <i>86,9</i> | <i>0,3</i> |
| <i>Preparación alimenticia</i> | <i>-</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Smear de manteca en polvo</i> | <i>82,0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Yogurt (natural, frutado, dietético)</i> | <i>94,3</i> | <i>24,4</i> |

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

* No corresponde lit. Equivalentes

Cuadro 5.6. Cantidades de productos lácteos destinados al consumo interno en litros equivalentes y como porcentaje del total elaborado. Año 2001

| PRODUCTO | Cantidades mercado externo | |
|---|----------------------------|-----------------|
| | % | Miliones litros |
| TOTAL | | 523,2 |
| Grmas | 63,1 | 23,0 |
| <i>Manteca</i> | <i>66,7</i> | <i>23,0</i> |
| <i>Butter oil</i> | <i>90,2</i> | <i>0,0</i> |
| Quesos | 34,8 | 193,2 |
| <i>a) Pasticos</i> | <i>96,8</i> | <i>33,7</i> |
| <i>b) Pasticos molidos</i> | <i>72,4</i> | <i>123,9</i> |
| <i>c) Pasticos Mordidos</i> | <i>28,5</i> | <i>33,8</i> |
| <i>d) Pasticos o precocidos</i> | <i>9,4</i> | <i>0,0</i> |
| <i>e) Esparcidos</i> | <i>13,8</i> | <i>0,3</i> |
| <i>f) Lallado</i> | <i>1,3</i> | <i>0,1</i> |
| <i>g) En polvo</i> | <i>97,1</i> | <i>0,0</i> |
| Laches en polvo | 71,8 | 249,6 |
| <i>a) enteros</i> | <i>83,8</i> | <i>133,3</i> |
| <i>b) descremado</i> | <i>50,3</i> | <i>96,4</i> |
| Laches fluidos | | 33,2 |
| <i>Lache fluido de separación</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Laches largo vida</i> | <i>90,5</i> | <i>32,8</i> |
| <i>a) enteros</i> | <i>93,2</i> | <i>30,0</i> |
| <i>b) descremado</i> | <i>86,1</i> | <i>16,8</i> |
| <i>Lache saborizada (fruta, vainilla)</i> | <i>0,1</i> | <i>0,1</i> |
| <i>Lache cultivada</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Lache chocolatada</i> | <i>2,3</i> | <i>0,2</i> |
| Vndas | | |
| <i>Casafina</i> | <i>38,0</i> | <i>3,3</i> |
| <i>Casafino de calcio</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Casafino de sodio</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Grmas fresca o sin procesar</i> | <i>7,4</i> | <i>0,2</i> |
| <i>Dulce de leche</i> | <i>2,6</i> | <i>0,5</i> |
| <i>Flanes y postres</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Helado en polvo</i> | <i>1,9</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Helados</i> | <i>3,6</i> | <i>0,2</i> |
| <i>Lache condensada</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Lache maternada</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Preparación alimenticia</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Suero de manteca en polvo</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Yogurt (natural, frutado, dietético)</i> | <i>0,4</i> | <i>0,1</i> |

* No corresponden en litros equivalentes

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

5.4 La exportación de productos elaborados durante 2001

La exportación del año 2001 continuó siendo el principal destino del total elaborado comercialmente concretado: *525 millones de litros (46.4%)*. Dicho volumen significa una caída del 4% respecto al año anterior.

A través de las leches en polvo salió el 48% del total de litros, los que también sufrieron en relación al 2000 un descenso del 6%, habiendo sido el grupo de las leches larga vida (con 53 millones de litros exportados) donde se registró el descenso mayor (39% en el año). De esta forma las leche UHT ven afectada negativamente sus perspectivas en términos del comercio exterior, situación que se relaciona directamente con el mercado de Brasil hacia donde estaban concentradas sus exportaciones.

5.5 Balance entre disponibilidad y destino

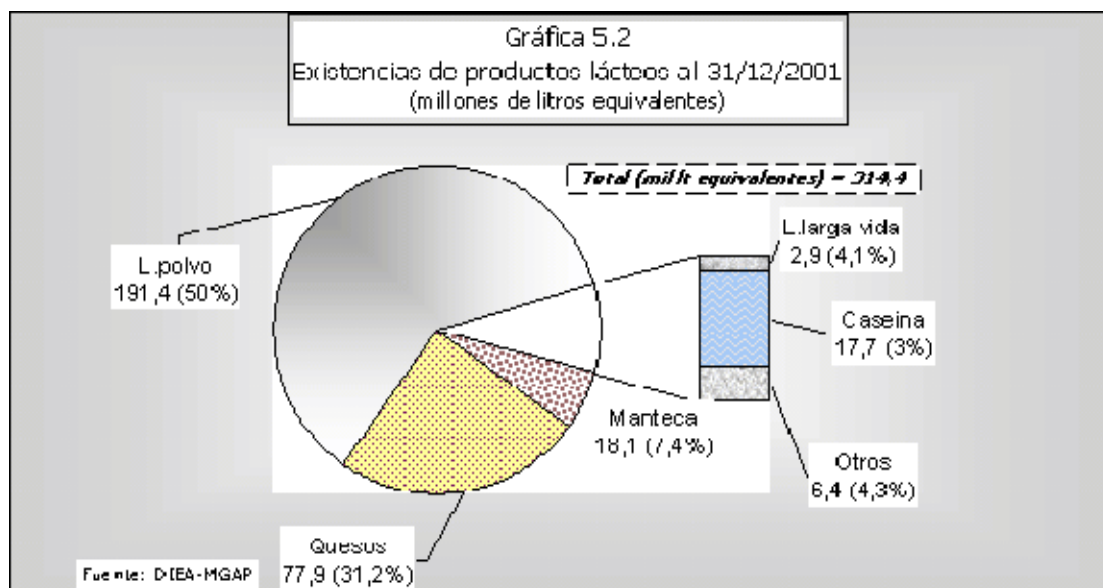
Un primer balance para el 2001 marca que, con el aumento de leche ingresada a las industrias y la leve retracción del consumo interno y de la exportación, tiene que haberse acumulado una cantidad mayor de existencias de productos a fin del año.

Durante el año 2001 se comercializaron 985 millones de litros (460 del interno y 525 de exportación) por lo que, frente a los 1.132 millones ingresados a las plantas, deja un excedente de 147 millones de litros, asumiendo que lo comercializado proviene de lo elaborado durante el año. Por tanto, de acuerdo a estos valores, ***el 87% de lo industrializado fue efectivamente comercializado.***

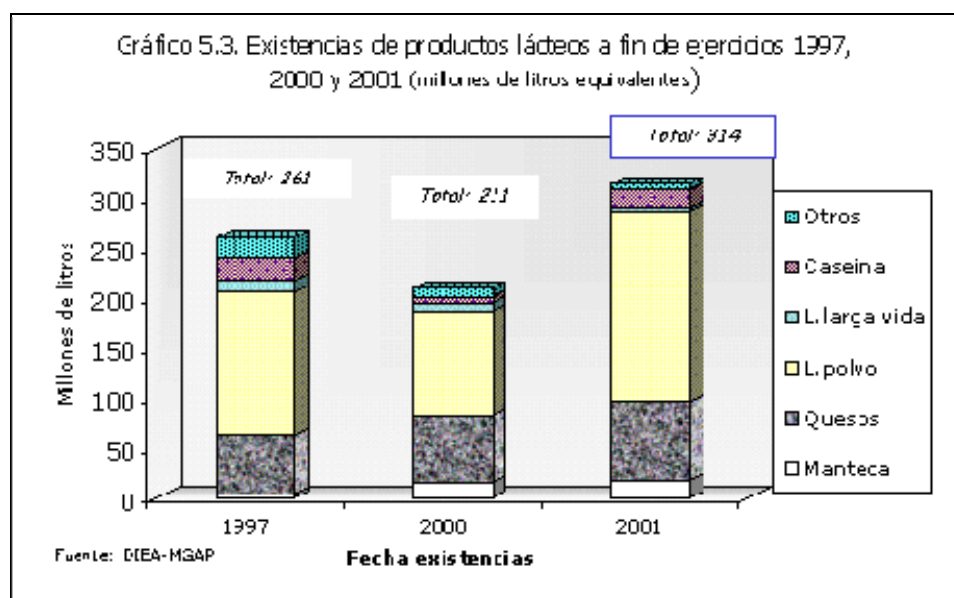
Para efectuar un balance separado en relación a la exportación, hay que sumarle a los 1.132 millones de litros procesados durante el 2001 las existencias a fines del ejercicio anterior (211 millones de litros), es decir que se disponía de 1.343 millones para vender al exterior.

*Al finalizar el año 2001 quedaron en existencias 314 millones de litros equivalentes, lo que arroja como **coeficiente de exportación un valor del 51%** para dicho ejercicio. Dicha cifra indica que en términos comparativos el mercado de exportación sufrió una pérdida de importancia ya que el año anterior había alcanzado al 54%.*

En cuanto a la composición del stock, la mitad corresponde a leches en polvo, la tercer parte a quesos, repartiéndose el resto entre manteca, leche larga vida y caseína (gráfica 5.2).



Esta cifra de 314 millones en stock está marcando una importante acumulación en relación al año 2000 cuando dicho valor se situó en 211 millones, estando concentrada la variación mayor en las leches en polvo (gráfica 5.3).



6. CAPACIDAD INSTALADA DE PROCESAMIENTO INDUSTRIAL

Hay una capacidad diaria de 6362 mil litros en el conjunto de las empresas encuestadas, lo que significa un aumento de 160 mil litros en un año (2.6%) y ubicándose dicho valor unas 3.8 veces por encima al de 1977 (cuadro 6.1).

En relación al total de leche ingresada, un primera estimación global arroja que en el promedio diario se aprovechó menos de la mitad de la capacidad de procesamiento, aunque es notorio que dada las variaciones dentro del año, esta no sea la mejor forma de medirla. Frente al movimiento de cada mes se logra aproximar más a este concepto de aprovechamiento y muestra que en octubre se utilizó un 64% de los disponible, en tanto este valor apenas llegó a 37% durante los meses de abril y mayo (gráfica 6.1).

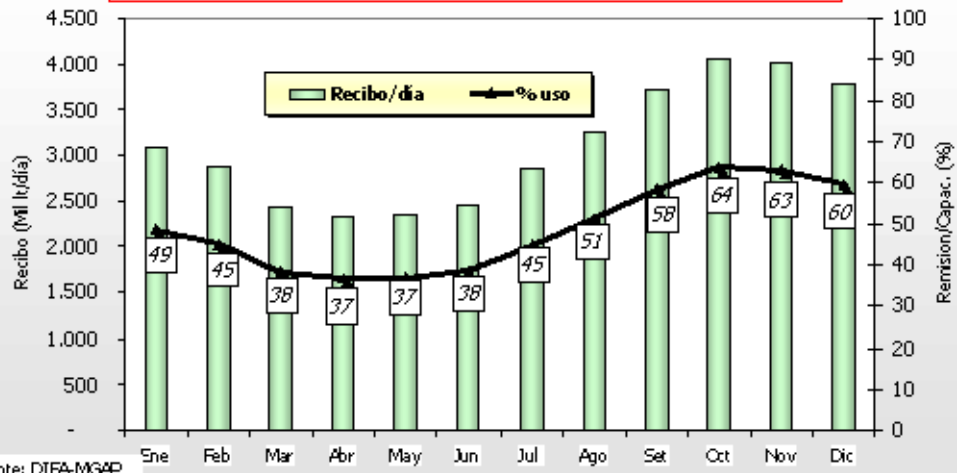
Cuadro 6.1. Capacidad instalada de procesamiento
(Miles de litros por día)

| Años | Capacidad ¹ | Índice |
|------|------------------------|--------|
| | (mil litros/día) | |
| 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 |
| 2001 | 6.362 | 378,7 |

Fuente: DIEA - MGAP

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

Gráfica 6.1
Recibo diario promedio y uso capacidad instalada. Año 2001



Fuente: DIEA-MGAP

7. PEQUEÑAS EMPRESAS: volúmenes ingresados, productos y capacidad

En el país están operando otras empresas lácteas que no han estado comprendidas en la información hasta aquí detallada y que tienen la particularidad de que *destinan su producción exclusivamente al mercado interno y ninguna participa en la venta de leche pasterizada*. Su participación en la producción total es pequeña y en este capítulo se brinda un resumen de los datos aportados por 10 plantas, que no representan el total de esta categoría, pero sí una importante proporción de la misma.

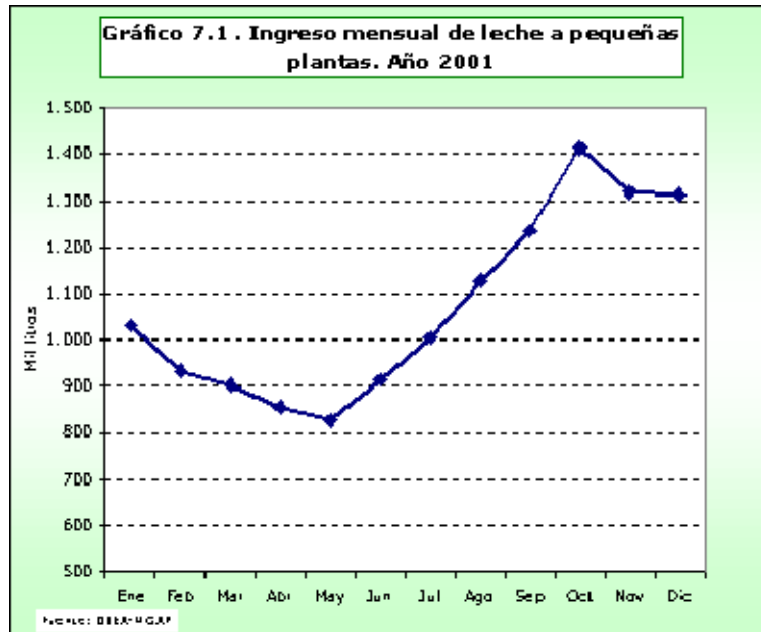
La 10 plantas pequeñas referidas precedentemente recibieron 13 millones de litros de leche para industrializar en el año 2001, equivalente al 1% del grupo de empresas mayores, hasta aquí analizado. Los volúmenes más importantes se observan durante la primavera, en cuyos meses se acumula el 31% del total anual (cuadro 7.1).

Cuadro 7.1. Distribución mensual de la leche recepcionada
En pequeñas plantas industriales. Año 2001

| Mes | Volumen (mil lt) | Distribución (%) |
|-----------|---------------------|---------------------|
| TOTAL | 12.872 | 100 |
| Enero | 1.031 | 8,0 |
| Febrero | 933 | 7,3 |
| Marzo | 903 | 7,0 |
| Abril | 855 | 6,6 |
| Mayo | 826 | 6,4 |
| Junio | 914 | 7,1 |
| Julio | 1.005 | 7,8 |
| Agosto | 1.127 | 8,8 |
| Setiembre | 1.233 | 9,6 |
| Octubre | 1.413 | 11,0 |
| Noviembre | 1.319 | 10,2 |
| Diciembre | 1.313 | 10,2 |

Fuente: DIEA-MGAP

El mes de máximo recibo es octubre, al igual que para las otras empresas, en tanto las cifras menores se registraron durante el otoño (gráfica 7.1), coincidiendo con el momento de máximo efecto de la aftosa.



En el cuadro 7.2 se presentan los principales productos elaborados –que como se mencionó son de consumo exclusivamente doméstico- destacando en primer término el conjunto de quesos (842 toneladas), yogur (506 mil litros) y el dulce de leche (1378 toneladas). Este último constituye una particularidad del consumo del mercado interno y como se observa hay una presencia importante de productos “frescos”.

Cuadro 7.2. Principales productos elaborados en pequeñas plantas. Año 2001.

| | Cantidad | Unidades |
|--------------------------|----------------|----------|
| <i>Manteca</i> | 21,5 | Ton |
| <i>Quesos:</i> Sub-total | 841,9 | Ton |
| - pasta dura | 177,9 | Ton |
| - pasta semidura | 637,4 | Ton |
| - pasta blanda | 26,6 | Ton |
| <i>Dulce de leche</i> | 1.378,0 | Ton |
| <i>Yogur</i> | 506,9 | Mil It |
| <i>Leche</i> | 112,2 | Mil It |
| <i>Crema</i> | 76,2 | Mil It |
| <i>Otros</i> | 80,3 | Ton |

Fuente: DIEA-MGAP

La capacidad de procesamiento diario máximo total son 127 mil litros, elevando el total nacional a unos 6489 mil litros, dentro del cual representa el 2%.

Con estas empresas se vinculan unos 193 productores, con un promedio de 183 litros diarios, tratándose por tanto de “tamaño de remitentes” muy inferior al de las otras empresas donde la cifra promedio son 820 litros.

8. LOS PRECIOS DE LA LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

8.1 Precios al productor

En el año 2001, el precio *promedio* recibido por los productores fue de 14,57 centavos de dólar, 1.8% por debajo del correspondiente al año 2000 (ver cuadro 8.1).

Esta situación se genera en razón de que en el mismo período el precio de la *leche industria* se incrementó un 2.9%, mientras que el precio de la leche *cuota* cayó en 4.4% en esta moneda.

La importancia creciente que viene teniendo la leche industria (80,7% del recibo total) determina que el precio promedio y sus variaciones tienden a ser cada vez más similares a dicho valor.

Cuadro 8.1: Precios de la leche al productor (precio por litro puesta enplanchada)

| Año | Cuota Industria Promedio | | | Cuota Industria Promedio | | | Codiente |
|------------|--------------------------|------|------|--------------------------------|-------|-------|-----------------|
| | En \$ corrientes | | | En centavos de US\$ corrientes | | | Cuota/Industria |
| 1990 | 183 | 141 | 153 | 15.71 | 11.97 | 13.06 | 120 |
| 1991 | 377 | 276 | 306 | 18.40 | 13.83 | 15.33 | 120 |
| 1992 | 620 | 478 | 525 | 20.48 | 15.26 | 16.89 | 121 |
| 1993* | 0.85 | 0.53 | 0.62 | 21.53 | 13.27 | 15.70 | 136 |
| 1994 | 1.19 | 0.65 | 0.81 | 23.53 | 12.72 | 15.78 | 149 |
| 1995 | 1.56 | 0.94 | 1.11 | 24.56 | 14.70 | 17.37 | 167 |
| 1996 | 2.05 | 1.35 | 1.54 | 25.67 | 16.91 | 19.33 | 133 |
| 1997 | 2.37 | 1.61 | 1.81 | 25.02 | 17.05 | 19.17 | 147 |
| 1998 | 2.54 | 1.45 | 1.61 | 24.27 | 13.95 | 16.11 | 174 |
| 1999 | 2.69 | 1.32 | 1.61 | 23.75 | 11.64 | 14.09 | 204 |
| 2000 | 2.97 | 1.49 | 1.80 | 24.49 | 12.08 | 14.83 | 203 |
| 2001 | 3.13 | 1.68 | 1.96 | 23.41 | 12.43 | 14.57 | 188 |
| Var. 01/00 | | | | -4.4% | 2.9% | -1.8% | |

Fuente: OPYPA-MGAP

*En Pesos Uruguayos

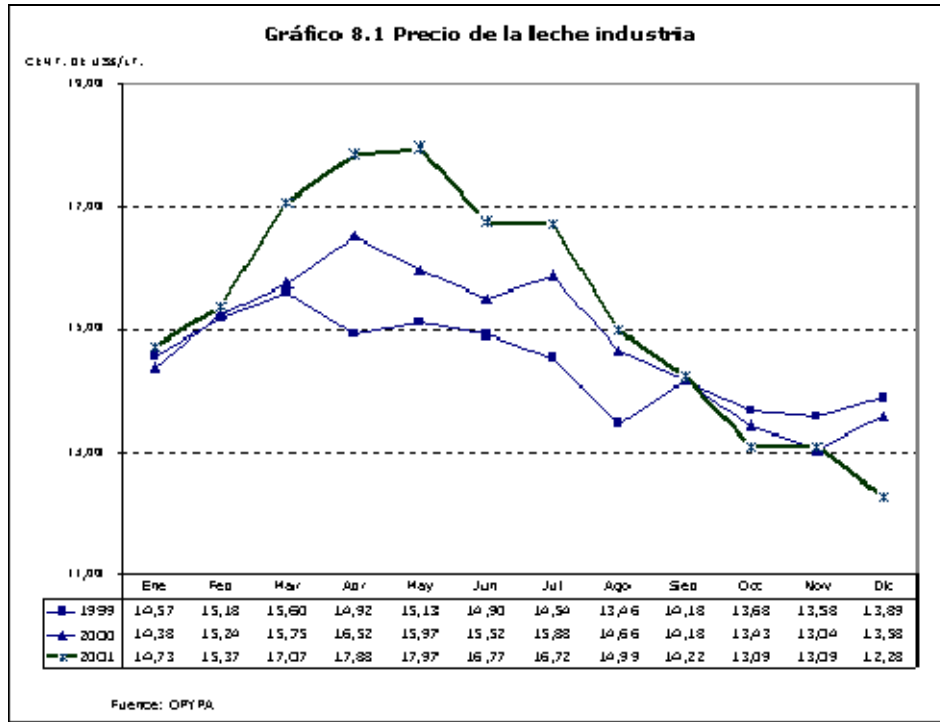
La relación de los precios cuota/industria fue de 1.88, cayendo alrededor del 7% dado que ambos evolucionaron en sentido contrario.

En el año 2001 se mantuvo la suspensión del tope de 1.5 que por ley debe operar entre estos precios y que de aplicarse hubiera determinado un descenso aún mayor del precio de la leche cuota.

El comportamiento mensual del precio de la leche industria, evidencia la existencia de estímulos a la producción invernal bajo la forma de bonificaciones en el precio. Estos premian la producción en el momento de menor oferta forrajera y por ende mayores costos.

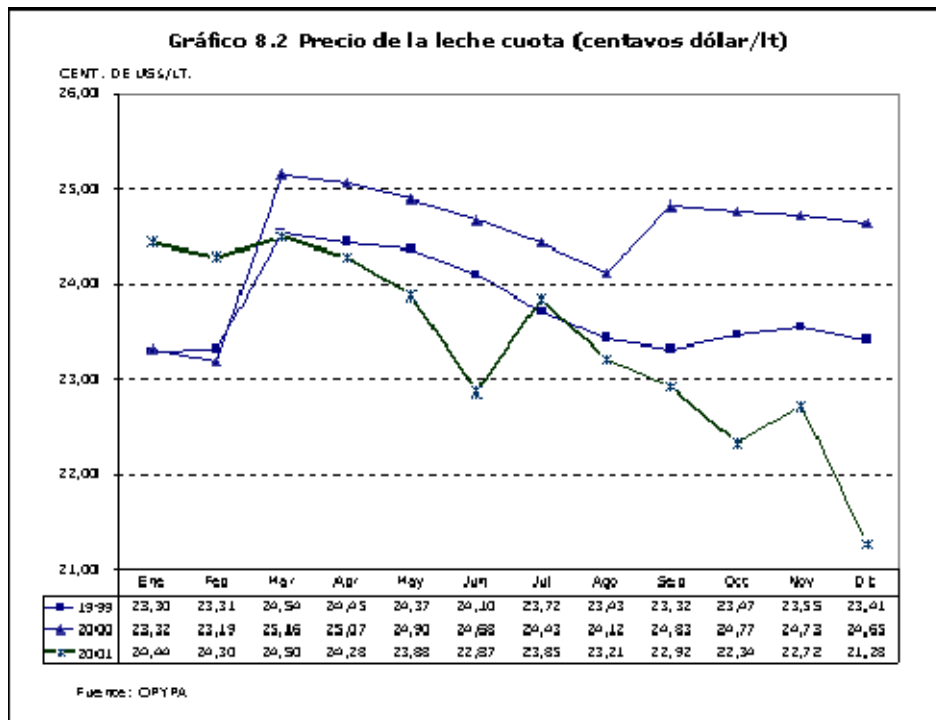
Durante el año 2001 el precio industria promedio del período mayo-julio resultó 27% superior al de setiembre-noviembre, y mejorando las mismas relaciones del año 1999 y 2000 (7.6% y 16.5% respectivamente).

En el gráfico 8.1 se aprecia la evolución de estos precios en los últimos 3 años, donde los valores de los meses que van de setiembre a febrero no presentaron diferencias apreciables entre años, en tanto a partir de marzo y hasta agosto, los precios de 2001 resultan marcadamente superiores a la de los 2 años anteriores. Sin embargo destaca la caída acentuada en los últimos dos meses del 2001 y que los termina ubicando por debajo de los años anteriores.

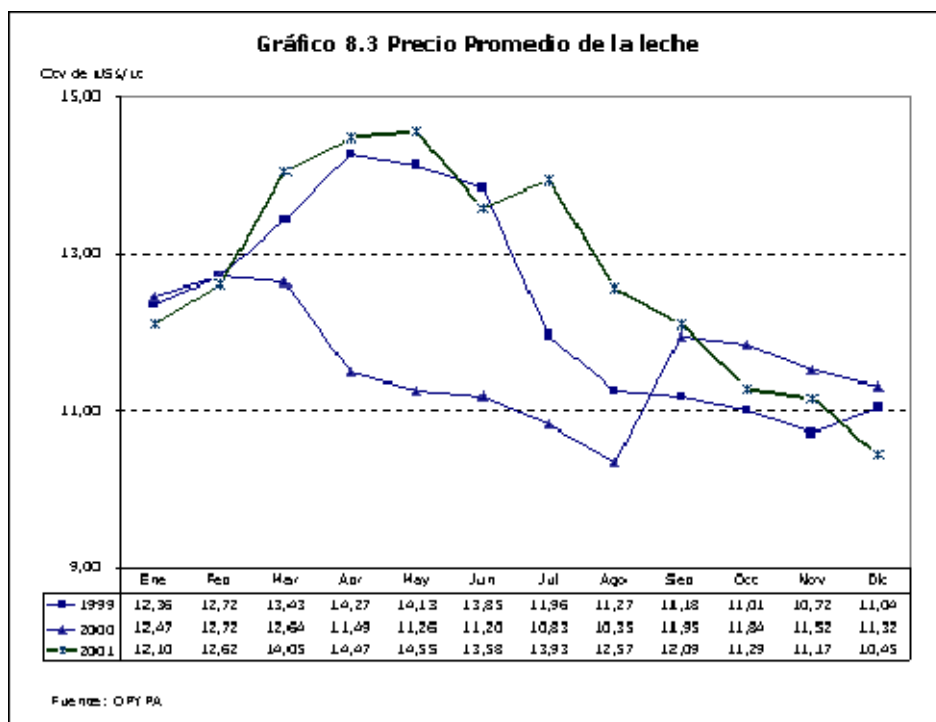


El precio de la leche cuota es fijado administrativamente - en pesos- según la evolución del indicador de costos de producción. Esta determinación se realiza en forma semestral (marzo y setiembre), de modo que este precio - en dólares – crece en el momento de la fijación y posteriormente desciende a medida que el peso se devalúa, hasta la nueva fijación. Este hecho se evidencia en el gráfico 8.2, que presenta el típico “serrucho” de las series de precios reales que son fijados administrativamente.

Siguiendo la tendencia de los costos de producción, a partir de marzo del año 2001, en general son menores a los dos años anteriores.



El precio promedio ponderado recibido por los productores se presenta en el gráfico 8.3, donde los valores del año 2001 en general son superiores a los anteriores años, y los que además se asemejan a lo sucedido con la leche industria.



8.2 Precios de los productos lácteos en el mercado interno

La totalidad de los productos presentados experimentaron descensos en sus precios medidos en dólares, de acuerdo a la información que releva del mercado interno el Instituto Nacional de Estadística (ver cuadro 8.2).

Cuadro 8.2 Precios de productos lácteos en el mercado interno.(US\$/Kg)

| Año | Manteca | Leche Fluída | Queso rallado | Queso semiduro | Queso colonia | Dulce de Leche | Helados |
|-----------|---------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|
| 1990 | 0.38 | 0.26 | 0.51 | 3.60 | 2.95 | 0.98 | s.d. |
| 1991 | 0.47 | 0.31 | 0.63 | 4.88 | 3.80 | 1.20 | s.d. |
| 1992 | 0.52 | 0.34 | 0.78 | 5.41 | 4.28 | 1.27 | s.d. |
| 1993 | 0.53 | 0.37 | 0.86 | 5.20 | 4.64 | 1.40 | s.d. |
| 1994 | 0.58 | 0.42 | 0.99 | 5.75 | 5.23 | 1.67 | s.d. |
| 1995 | 0.66 | 0.46 | 1.08 | 5.63 | 5.49 | 1.92 | s.d. |
| 1996 | 0.68 | 0.47 | 1.08 | 5.73 | 5.49 | 1.94 | s.d. |
| 1997 | 0.69 | 0.48 | 1.02 | 6.05 | 5.04 | 1.98 | 3.81 |
| 1998 | 0.71 | 0.47 | 1.02 | 5.83 | 4.63 | 1.60 | 3.78 |
| 1999 | 0.69 | 0.47 | 1.02 | 5.31 | 4.19 | 1.87 | 3.40 |
| 2000 | 0.67 | 0.49 | 1.02 | 5.79 | 4.68 | 1.82 | 3.17 |
| 2001 | 0.63 | 0.44 | 0.96 | 5.54 | 4.35 | 1.67 | 3.07 |
| 2001/2000 | -6.0% | -9.7% | -5.7% | -4.3% | -7.1% | -8.3% | -3.0% |

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

La mayor caída se da en *leche fluida*, cuyo precio de venta al consumidor también es administrado por el Estado. Del mismo modo, *dulce de leche*, *quesos* y *manteca* presentaron descensos de significación en dólares.

La devaluación del año 2001 fue del 10.05% determinando que los productos que variaron en dólares por debajo de dicho valor se hayan encarecido en pesos. Así, se incrementaron levemente la leche fluida (precio administrado) y dulce de leche, teniendo mayores aumentos los rubros helados y quesos, en particular semiduro.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) para el 2001 fue positivo en 3.59%, por tanto la evolución en moneda constante de los precios de los productos resulta de signo variado, como el caso de los helados que se incrementan y la leche fluida que desciende.

9. EL COMERCIO CON EL EXTERIOR

9.1. Exportaciones

El *monto exportado* por concepto de productos lácteos durante el año 2001, *alcanzó los 128.6 millones de dólares* (cuadro 9.1). De este modo se concreta *un leve crecimiento (3%)*, como consecuencia de la pérdida de competitividad en el mercado de Brasil.

Cuadro 9.1 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 | 108,364 | 2% |
| 96 | 146,434 | 35% |
| 97 | 140,861 | -4% |
| 98 | 176,847 | 26% |
| 99 | 156,481 | -12% |
| 2000 | 124,073 | -20% |
| 2001 | 128,656 | 3% |

Fuente: OPYPA en base a datos del BROU

Las *leches en polvo* continúan siendo el principal producto exportado, representando prácticamente el 38% del total. En el 2001 se exportaron –sumados ambos tipos– unas 25 mil toneladas, ingresando aproximadamente 50 millones de dólares al país. Ello implica un descenso de 5% en volumen y un crecimiento de 7.5% en valor, debido a la obtención de mayores precios.

Cuadro 9.2 Exportaciones de leche en polvo descremada.

| Año | Volumen (tonn) | Valor FOB Miles de U\$S | Precio (U\$S/Kg) |
|------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| 88 | 6,096 | 8,107 | 1.33 |
| 89 | 6,659 | 13,907 | 2.03 |
| 90 | 5,814 | 11,482 | 1.96 |
| 91 | 6,911 | 12,215 | 1.77 |
| 92 | 1,288 | 2,711 | 2.10 |
| 93 | 4,407 | 7,749 | 1.76 |
| 94 | 10,613 | 20,123 | 1.89 |
| 95 | 10,888 | 25,574 | 2.35 |
| 96 | 9,315 | 21,633 | 2.32 |
| 97 | 9,315 | 19,994 | 2.15 |
| 98 | 16,703 | 30,073 | 1.80 |
| 99 | 21,603 | 31,364 | 1.45 |
| 2000 | 12,301 | 20,885 | 1.67 |
| 2001 | 7,667 | 14,741 | 1.92 |

Fuente: OPYPA en base a datos del BROU

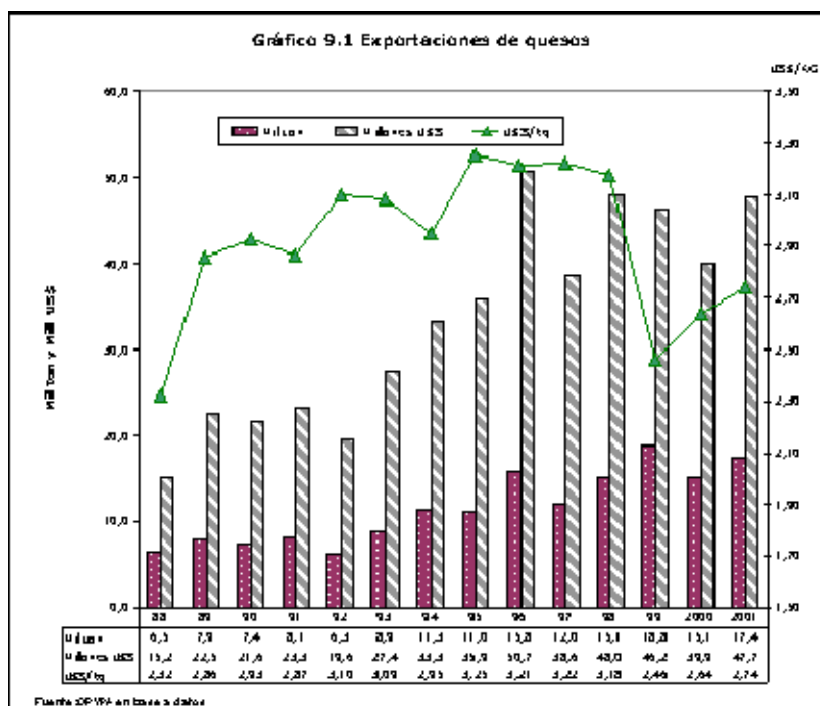
Las exportaciones de *leche en polvo descremada* durante el 2001 cayeron 38.7% en volumen y 29.4% en valor, mientras que las ventas al exterior de *leche en polvo entera* crecieron fuertemente un 25.5% en volumen y 38% en valor (ver cuadro 9.3), comportándose de forma inversa a la leche descremada.

Cuadro 9.3 Exportaciones de leche en polvo entera

| Año | Volumen (tonn) | Valor FOB Miles de U\$S | Precio (U\$S/Kg) |
|------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| 88 | 303 | 327 | 1.61 |
| 89 | 1,232 | 2,438 | 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 | 6,367 | 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 |
| 2001 | 17,304 | 34,955 | 2.02 |

Fuente: OPYPA en base a datos del BROU

Las exportaciones de *quesos*, alcanzaron a 47.7 millones de dólares, 19.4% por encima del año 2000. Para ello confluyeron un mayor volumen (15.1%) y un precio más elevado (3.7%). En el gráfico adjunto se presentan los datos de comercio exterior de los últimos 14 años para el conjunto de quesos.



Las ventas al exterior de *leche UHT*, descienden por tercer año consecutivo, esta vez en aproximadamente 40% tanto en volumen como en valor ya que el precio obtenido es similar.

Cuadro 9.4 Exportaciones de leche UHT.

| Año | Volumen (tonas) | Valor FOB Miles de US\$ | Precio (US\$/Kg) |
|------|-----------------|-------------------------|------------------|
| 94 | 5,133 | 2,599 | 0,51 |
| 95 | 16,627 | 8,036 | 0,48 |
| 96 | 42,554 | 19,213 | 0,45 |
| 97 | 80,711 | 31,616 | 0,39 |
| 98 | 111,471 | 45,434 | 0,41 |
| 99 | 89,956 | 27,612 | 0,31 |
| 2000 | 87,658 | 26,033 | 0,30 |
| 2001 | 52,703 | 15,549 | 0,30 |

Fuente: OPYPA en base a datos del BROU

Finalmente, las exportaciones de *manteca y butter oil* experimentan un incremento de proporciones, a pesar del descenso en los precios recibidos. Esto último seguramente se explica por un aumento en la cantidad de butter oil que se valoriza menos (en el 2001 se triplicaron los volúmenes elaborados). Así, mientras el precio promedio cayó 20.1%, se registró un aumento en el volumen del 131.6% y el monto exportado lo hizo en un 84.4%.

Cuadro 9.5 Exportaciones de Manteca y ButterOil

| Año | Volumen (tonnes) | Valor FOB Miles de U\$S | Precio (U\$S/Kg) |
|------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 88 | 10,200 | 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 | 23,286 | 1.99 |
| 99 | 14,410 | 20,150 | 1.40 |
| 2000 | 5,126 | 8,084 | 1.58 |
| 2001 | 11,871 | 14,908 | 1.26 |

Fuente: OPYP A en base a datos del B ROU

9.2 Importaciones

En esta edición del Boletín, se incorpora información de importaciones de productos lácteos, las que totalizaron 4.1 millones de dólares para el año 2001 y 5,2 millones en promedio en el periodo 1998-2001 (Cuadro 9.6).

Si bien el balance exportaciones-importaciones es altamente favorable al primero, interesa analizar el mix de productos con que se realiza, tal como se aprecia en el cuadro 9.6.

Cuadro 9.6 Importaciones de Productos Lácteos.

| NCM | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Promedio 98 - 01 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| 0401 | - | - | - | 5.0 | 5.0 |
| 0402 | 431.9 | 144.5 | 160.6 | 75.2 | 203.0 |
| 0403 | 304.4 | 348.7 | 855.1 | 736.0 | 561.1 |
| 0404 | 338.2 | 232.2 | 156.4 | 200.3 | 231.8 |
| 0405 | 48.7 | 43.1 | 52.6 | 0.2 | 36.1 |
| 0406 | 2,271.6 | 1,875.0 | 1,274.0 | 944.4 | 1,591.3 |
| Subtotal 04 | 3,394.9 | 2,643.4 | 2,498.7 | 1,961.1 | 2,624.5 |
| 1901101000 | 493.1 | 622.2 | 616.9 | 720.4 | 613.1 |
| 1901102000 | - | - | - | - | - |
| 1901902000 | 281.0 | 225.3 | 179.9 | 127.9 | 203.5 |
| 19019090 | 1,600.4 | 1,950.6 | 1,815.9 | 1,140.9 | 1,626.9 |
| Subtotal 19 | 2,374.6 | 2,798.0 | 2,612.7 | 1,989.1 | 2,443.6 |
| 3501 | 225.2 | 148.6 | 190.6 | 105.0 | 167.4 |
| TOTAL | 5,994.7 | 5,590.0 | 5,302.0 | 4,055.2 | 5,235.5 |

Fuente: URUNET

Las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común Mercosur (NCM) que reportan sobre productos lácteos son:

- 0401, Leche y Nata (Crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante.

- 0402, Leche y Nata (Crema), concentradas, o con adición de azúcar u otro edulcorante.
- 0403, Yogur
- 0404, Lactosuero, etc.
- 0405, Manteca, etc.
- 0406, Quesos y Requesón
- 1901101000, Leche modificada
- 1901102000, Harina lacteada
- 1901902000, Dulce de leche
- 19019090, Preparados en polvo a base de: leche en polvo, caseinatos, sueros derivados de la leche, etc.
- 3501, Caseínas

Los aspectos más destacados son:

- Los montos importados descendieron en forma continua desde 1998, cayendo a una tasa del 12.2% acumulativa anual, siendo esta en el último año del 23.5%.
- Esta tendencia se da en todos los productos excepto yogures y leche modificada.
- Los **yogures**, si bien en el año 2001 presentan una leve caída (13.9%), han sido el producto de mayor expansión. La totalidad de los yogures importados provienen de Argentina.
- Las importaciones de **quesos** ponderaban cerca del 40% del total en 1998, sin embargo han descendido en 58%, bajando también su importancia relativa al 23%. En el año 2001, el 80% correspondió a quesos fundidos provenientes principalmente de Brasil (68%) y Estados Unidos (27%).

9.3 Evolución precios mercado mundial y exportaciones uruguayas

El hecho de que Uruguay esté consolidado en la exportación en más del 50% de la leche que industrializa, justifica el interés de tener una visión no sólo sobre los precios a que vende sus principales productos, sino poder compararlos con los obtenidos por otros países exportadores.

A estos efectos se presentan precios de **leche en polvo descremada** y **quesos**, dos de los principales productos exportados por Uruguay y cuyas series consideradas corresponden a precios del Norte de Europa y tienen como fuente al Dairy Market News.

En el cuadro 9. 7 se presenta el precio promedio de leche en polvo descremada.

Cuadro 9.7: Precio de leche en polvo descremada. (U\$S/ton promedio Norte de Europa)

| | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Enero | 1,913 | 1,600 | 1,400 | 1,488 | 2,200 |
| Febrero | 1,838 | 1,590 | 1,290 | 1,538 | 2,163 |
| Marzo | 1,813 | 1,598 | 1,225 | 1,525 | 2,100 |
| Abril | 1,775 | 1,500 | 1,225 | 1,590 | 2,038 |
| Mayo | 1,763 | 1,480 | 1,213 | 1,613 | 2,050 |
| Junio | 1,713 | 1,463 | 1,213 | 1,863 | 2,100 |
| Julio | 1,650 | 1,413 | 1,225 | 2,075 | 2,063 |
| Agosto | 1,638 | 1,420 | 1,273 | 2,138 | 2,050 |
| Septiembre | 1,725 | 1,413 | 1,313 | 2,200 | 2,038 |
| Octubre | 1,750 | 1,398 | 1,388 | 2,200 | 1,950 |
| Noviembre | 1,650 | 1,398 | 1,428 | 2,188 | 1,775 |
| Diciembre | 1,650 | 1,388 | 1,463 | 2,213 | 1,625 |
| Promedio | 1,740 | 1,453 | 1,301 | 1,882 | 2,013 |

Fuente: Dairy Market News

Por segundo año consecutivo el precio mejora, luego del importante aumento del 45% constatado en el año 2000, aunque esta vez la variación anual resultó inferior (7%).

Visto a través de lo sucedido durante el 2001 la tendencia es descendente pues el precio de diciembre es inferior a enero en un 26%, constituyendo una señal preocupante para el futuro.

En el cuadro siguiente se presenta la evolución del precio internacional de Quesos en los últimos 5 años.

Cuadro 9.8 Precio de queso. (U\$S/ton promedio Norte de Europa)

| | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Enero | 2,425 | 2,350 | 2,000 | 1,800 | 2,000 |
| Febrero | 2,463 | 2,325 | 1,963 | 1,750 | 2,025 |
| Marzo | 2,475 | 2,300 | 1,950 | 1,750 | 2,125 |
| Abril | 2,500 | 2,300 | 1,925 | 1,788 | 2,125 |
| Mayo | 2,488 | 2,200 | 1,925 | 1,800 | 2,125 |
| Junio | 2,425 | 2,225 | 1,925 | 1,825 | 2,213 |
| Julio | 2,400 | 2,225 | 1,913 | 1,875 | 2,250 |
| Agosto | 2,375 | 2,225 | 1,900 | 1,875 | 2,250 |
| Septiembre | 2,350 | 2,238 | 1,888 | 1,888 | 2,325 |
| Octubre | 2,400 | 2,138 | 1,888 | 1,963 | 2,300 |
| Noviembre | 2,400 | 2,088 | 1,863 | 1,963 | 2,225 |
| Diciembre | 2,400 | 2,088 | 1,813 | 1,975 | 2,100 |
| Promedio | 2,425 | 2,225 | 1,913 | 1,854 | 2,172 |

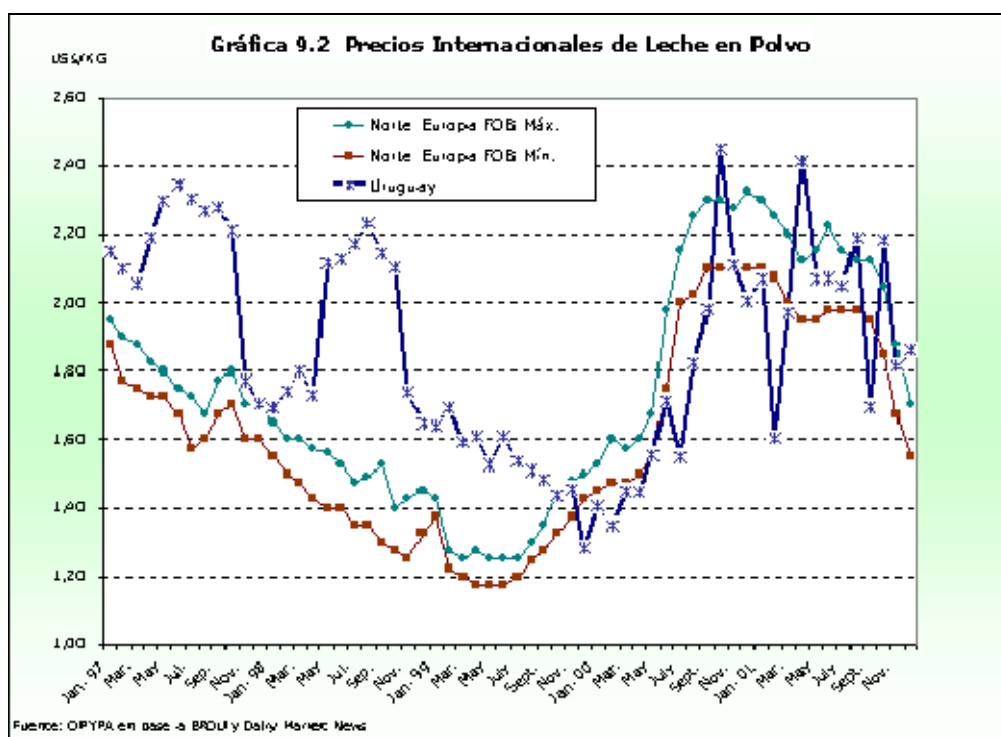
Fuente: Dairy Market News

En el 2001 los precios internacionales de quesos crecen 17%, revirtiendo la tendencia descendente de los 3 años previos. Similar evolución positiva se constata a lo largo del 2001, siendo el precio de diciembre 5% superior a enero.

En consecuencia ambos productos - LPD y quesos- tienen comportamiento de precios en contrarios hasta finalizar el 2001.

A continuación se presenta una comparación de los precios a los que efectivamente exportó Uruguay con los precios internacionales presentados anteriormente.

Los obtenidos en las exportaciones uruguayas de *leche en polvo*, fueron superiores a los internacionales en el período enero 1997 a setiembre 1999, en porcentajes que variaron entre 5 y 30%. Sin embargo, a partir de entonces fueron generalmente menores, con alguna excepción puntual (gráfico 9.2).



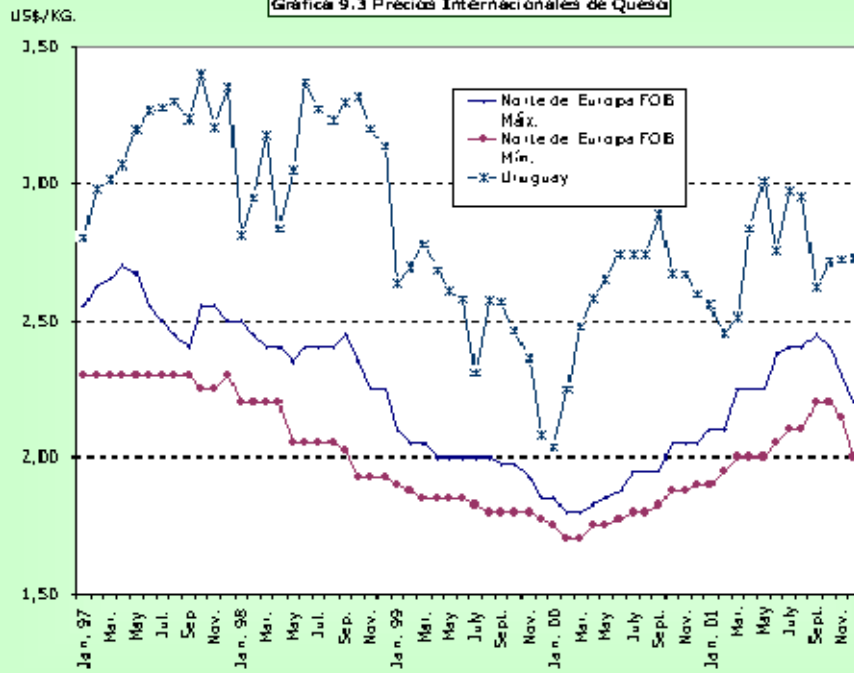
Por su parte los precios de exportación de quesos desde Uruguay son superiores en todo el período considerado a los reportados por el Dairy Market News.

Esta diferente relación de las exportaciones con respecto a los precios mundiales, se debe a las características de los mercados. Por un lado, las leches en polvo son una "commodity" y su precio está determinado por los grandes oferentes y demandantes a escala mundial.

Mientras que los quesos son productos con un mayor grado de diferenciación, si a ello agregamos que Uruguay comercializa una alta proporción al amparo de acuerdos comerciales regionales, mediante cuotas de acceso y a mercados aledaños como los del Mercosur, el comportamiento evidenciado parece lógico.

En el gráfico, se presenta la evolución en el período 1997 a 2001 de los precios internacionales de quesos al igual que los recibidos en las exportaciones uruguayas.

Gráfica 9.3 Precios Internacionales de Queso



Fuente: OPAFA en base a BKD y Dairy Market News