



ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS (DIEA)

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR LACTEO 2002

PRESENTACIÓN

La presente publicación constituye una nueva entrega del trabajo anual que realiza DIEA y OPYPA sobre las "Estadísticas del Sector Lácteo".

En esta oportunidad se presentan datos del año 2002 provenientes de una encuesta realizada a 37 empresas de la industria láctea nacional. Con ello se obtiene una cobertura muy completa de la industria que es responsable de recibir, procesar y comercializar el 79% de la leche que se produce en el país.

Como es tradicional este trabajo contiene información sobre la producción nacional, principales productos industrializados, capacidad instalada, demanda interna y exportaciones. Adicionalmente se hace referencia a la situación de la producción y comercio mundial de lácteos.

El presente trabajo fue coordinado y elaborado por:

Alfredo Hernández (DIEA)

con la participación de

Marcelo Ilundain (OPYPA)

El relevamiento e ingreso de los datos de la encuesta estuvo a cargo de Carlos Ramos.

La edición fue realizada por Ana Grasso.

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 de leche
- 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
 - 5.4 Consumo aparente interno de lácteos
 - 5.5 Exportación de productos elaborados durante 2002
 - 5.6 Balance entre disponibilidad y destino
- 6. CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS LACTEAS**
 - 6.1 Capacidad instalada de procesamiento industrial
 - 6.2 Escala de las empresas
 - 6.3 El recibo de leche en tanques de frío
 - 6.4 Movimientos de leche entre empresas procesadoras
- 7. LOS PRECIOS DE LA LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS**
 - 7.1 Precios al productor
 - 7.2 Precios de los productos lácteos en el mercado interno
- 8. EL COMERCIO CON EL EXTERIOR**
 - 8.1 Monto y composición de las exportaciones
 - 8.2 Destino de las exportaciones
 - 8.3 Importaciones de productos lácteos
 - 8.4 Los precios internacionales

1. SITUACION MUNDIAL

1.1 Producción mundial

Según la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la producción mundial de leche alcanzó los 386.5 millones de toneladas en el año 2002. Ello implica un aumento de 0.5% respecto a la producción de 2001.

En el cuadro 1.1 se presenta la evolución de la producción en países seleccionados, así como la ponderación en el total mundial y las variaciones respecto a 2001 y a 1997.

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

	2001		2002		Tasas de crecimiento (%)	
	Volumen	(%)	Volumen	(%)	2002/97	2002/01
Norte América						
Canadá	8.106	2.1	8130	2.1	0.4	0.3
México	9.501	2.5	9.560	2.5	21.7	0.6
Estados Unidos	74.996	19.5	77.035	19.9	8.8	2.7
Sudamérica						
Argentina	9.600	2.5	8.200	2.1	-8.5	-13.7
Brasil	22.580	5.9	22.760	5.9	10.5	0.8
Unión Europea	115.165	30.0	115.355	29.8	0.9	0.2
Polonia	11.894	3.1	12.000	3.1	1.1	0.9
Rusia	33.000	8.6	33.250	8.6	0.4	0.8
India ^{1/}	36.400	9.5	36.200	9.4	5.5	-0.5
Oceanía						
Australia ^{2/}	10.864	2.8	10.647	2.8	14.8	-2.0
Nueva Zelanda ^{3/}	13.162	3.4	13.425	3.5	16.8	2
TOTAL ^{4/}	384.446		24.072		4.5	0.5

Fuente: USDA.

^{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.

La Unión Europea, como principal productor mundial de leche, aporta el 30% de la producción total, manteniendo los mismos niveles de 2002. El sistema de regulación de la producción del bloque lo aísla del mercado y provoca que no deriven en éste incentivos a aumentar ni a disminuir dichos volúmenes.

Los países del Nafta presentan moderados aumentos en la producción, siendo el más importante el de los Estados Unidos, que incrementó su producción en 2.7%. Este bloque produce el 24.1% del total mundial de leche de vaca.

En Sudamérica, Brasil vuelve a aumentar su producción, esta vez en 0.8%, mientras que Argentina presenta una disminución del 13.7%. El descenso de la producción de este último se

da como consecuencia de la alta competencia de la agricultura que determina el desplazamiento de otros rubros al ocupar nuevas áreas, en particular del cultivo de oleaginosos, y de un encarecimiento relativo de los granos utilizados en la alimentación de los animales.

Australia vuelve a disminuir su producción como consecuencia de los efectos de la importante sequía que padeció durante el año 2002.

1.2 Mercado internacional

En el cuadro 1.2 se presenta un resumen de los volúmenes producidos, consumidos y los stocks finales de los principales productos comercializados en el mercado mundial.

Cuadro 1.2 Principales variables del mercado internacional en 2002 (toneladas)

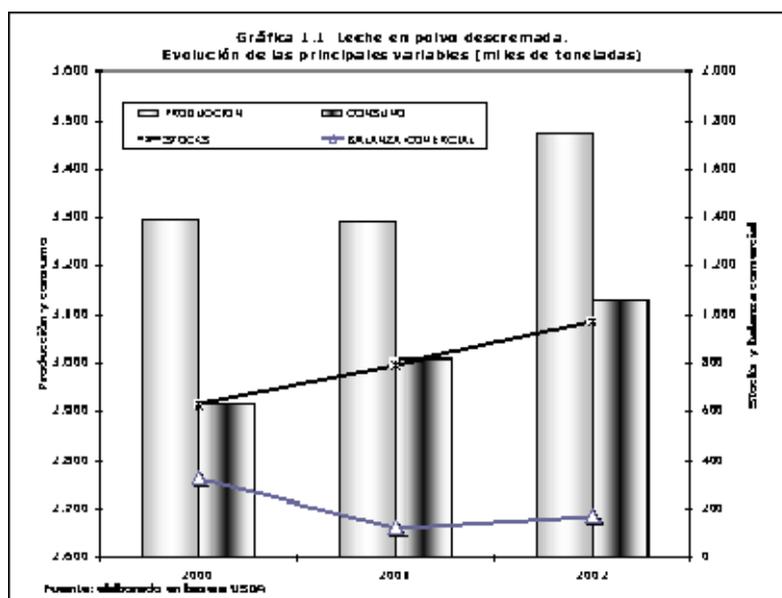
Productos	Producción	Consumo	Stocks
Leche en Polvo descremada	3.473	3.127	970
Leche en Polvo entera	3.116	2.438	186
Quesos	12.470	12.091	716
Manteca	6.211	5.854	310

Fuente: USDA

1.2.1 Leche en polvo descremada

La producción mundial de leche en polvo en 2002, alcanzó las 3.473 miles de toneladas métricas, aumentando 5.4% respecto a 2001.

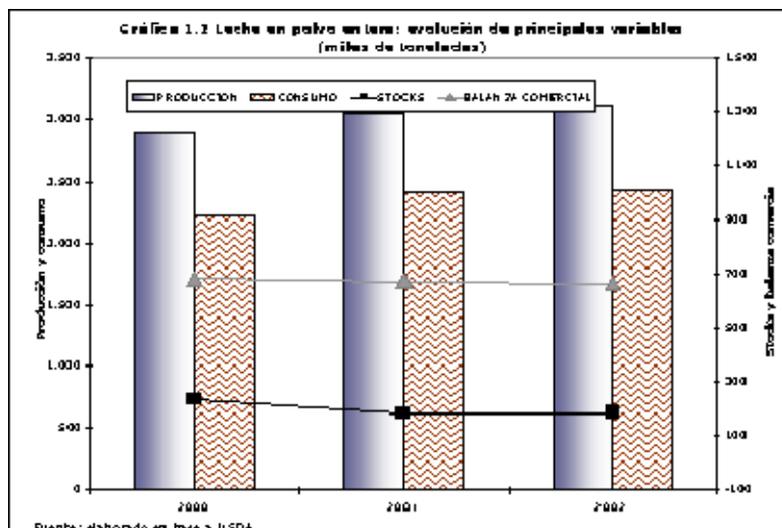
Los principales productores continúan siendo la Unión Europea (29.9%) y los Estados Unidos (20%). En la gráfica 1.1 se presenta la evolución en los últimos 3 años de la producción, el consumo, los stocks y la balanza comercial mundial para la leche en polvo descremada.



El consumo también creció, aunque en menor proporción, 3.9%. Consecuentemente los stocks finales se vuelven a incrementar, alcanzando a 970 mil toneladas.

1.2.2 Leche en polvo entera

La producción de leche en polvo entera volvió a aumentar, esta vez en 2%, alcanzando a 3.116 miles de toneladas. El consumo aumenta levemente, 0.7%, provocando que los stocks alcancen a 186 mil toneladas, 1.6% por encima de los de cierre de 2001. En el gráfico 1.2 se puede observar la evolución de estas variables en los últimos 3 años.



El principal productor es la Unión Europea (27%) seguido por Nueva Zelanda (17.3%) y Brasil (11.4%)

El mayor demandante es Brasil, que consume 450 mil toneladas (18.5%). Otros importantes consumidores son los países de la Unión Europea (14.6%)

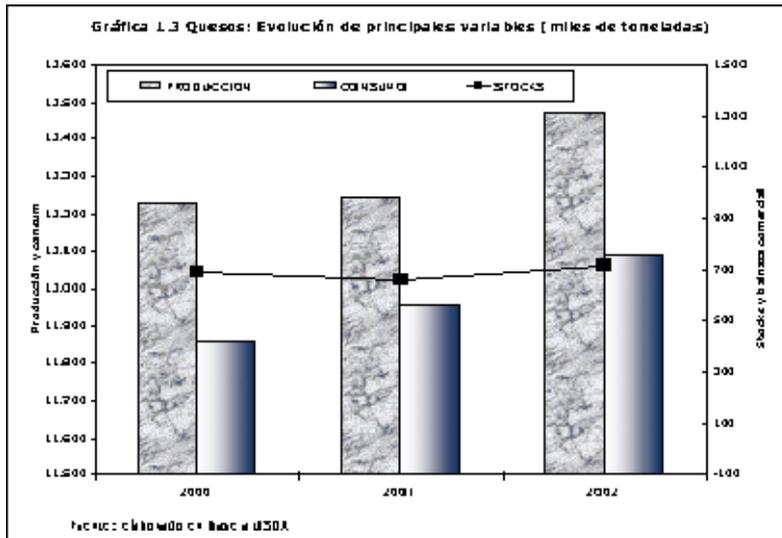
1.2.3 Quesos

La producción mundial de quesos fue de 12.470 miles de toneladas, 1.8% superior a la del año 2001. El consumo tuvo un leve aumento, pero fue inferior al de la producción y por ende los stocks finales del ejercicio vuelven a crecer.

La Unión Europea produjo 5.450 miles de toneladas de quesos (43.7% de la producción mundial). Los Estados Unidos fueron responsables de otro 30.4%.

Estos mismos países son los principales consumidores mundiales de queso, con el 42.4 y 31.3% del total respectivamente. No obstante, el consumo en ellos no creció en el último año.

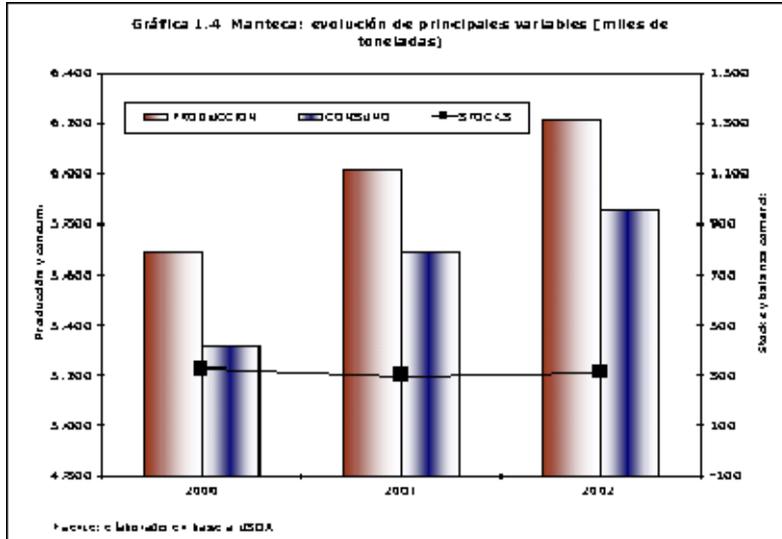
En la gráfica 1.3 se presenta la evolución de las variables determinantes del mercado internacional de los quesos en los últimos 3 años.



1.2.4 Manteca

La producción mundial de manteca alcanzó a 6.211 miles de toneladas, valor 3.3% superior a las 6.015 miles de toneladas producidas en 2001. El consumo continúa creciendo a tasas interesantes, esta vez aumenta 2.9%. Los stocks alcanzan a 310 mil toneladas, 4.4% por encima del cierre de 2001.

En la gráfica 1.4 se presenta la evolución en los últimos 3 años de las variables determinantes de este mercado.



2. LA PRODUCCION DE LECHE EN URUGUAY

La producción fue de 1.431 millones de litros de leche, 2% inferior a la del año anterior. Por su parte la remisión de leche a las plantas industrializadoras también muestra un descenso de 35 millones de litros.

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	Procesamiento Predial y Venta directa	Consumo en Tambos ²	Subtotal lechería comercial				
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
2001	1144,6	161,3	73,0	1378,8	81,5	1460,3	8,9	78,0
2002	1109,2	164,4	78,0	1351,6	79,6	1431,1	-2,0	77,9

Fuente: elaborado en base a información de DIEA y DICOSE

¹ Refiere a establecimientos agropecuarios sin lechería comercial

² Incluye consumo humano y animal

Este desvío de la producción se orienta principalmente hacia otros destinos comerciales - procesamiento en los predios (quesos) y venta directa-, los que por otra parte desde 1998 se han incrementado un 20%. Esto está señalando que por tal concepto el sector agroindustrial lácteo ha "perdido" unos 27 millones de litros al año de materia prima.

De acuerdo a DicoSE al 30/6/2002 declaraban 5.081 productores bajo la actividad de lechería comercial, lo que significa una reducción de 44 casos respecto al año anterior (cuadro 2.2). Por su parte la producción de leche para estos predios que también resulta -2.1% inferior, en tanto se mantiene estable la superficie destinada a la actividad en los predios.

Cuadro 2.2 Características del sector lechero

Año	N° de Productores	Superf. Mil ha	Producción (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
1998	5.522	1.060	1.245	45	192	194	13,6	3.286	0,51
1999	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	0,59
2002	5.081	1.000	1.301	54	197	207	12,8	2.980	0,57
Var.02/01	-0.9%	0.0%	-2.1%	2.6%	1.0%	-2.0%	-8%	-8.3%	-3.4%

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. Base 1985 = 100

Una reducción del 8% en los litros obtenidos por vaca masa y algo similar por vaca en ordeño es el factor determinante para la menor producción. Se suma a esto la menor relación de animales en ordeño dentro de las vacas masa (-3.4%) que, con un carácter más importante desde el punto de vista reproductivo, también operó a favor de una menor producción global. La productividad por hectárea cayó un 2% respecto al valor anterior, hecho no observado en el año 2000 cuando también se generara una caída de la producción.

3. REMISION DE LECHE A PLANTAS INDUSTRIALES

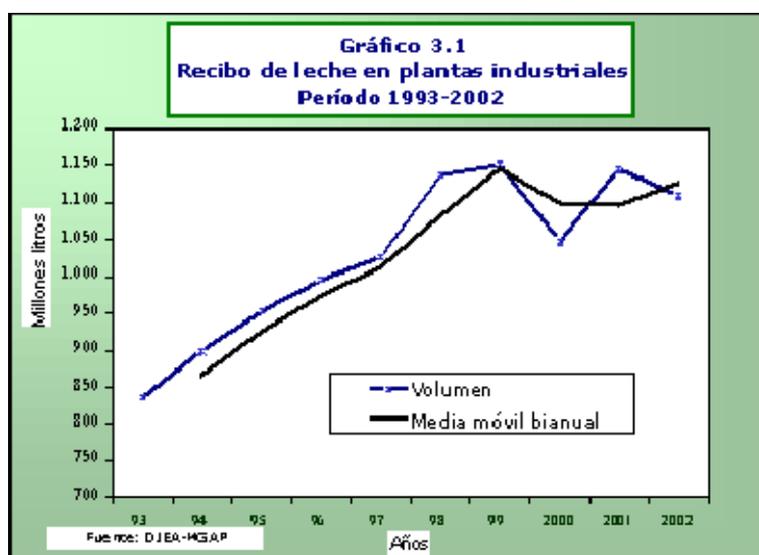
La captación total de leche por las empresas industrializadoras fue de 1.109 millones de litros en el ejercicio 2002, cifra que se ubica un 3.1% por debajo del año anterior (cuadro 3.1).

Dicha caída –segunda en la década- determina que el ingreso de leche se mantenga por debajo del año 1999 oportunidad en que se interrumpió el crecimiento que venía mostrando la producción. La media móvil está señalando que, más allá de variaciones de algún año de la serie, se registra una detención de la tendencia creciente que predominó durante la última década (gráfico 3.1).

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

Año	Volumen	Indice	Variación anual
	(millones litros)	(1977=100)	(%)
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	1.145	371	8,2%
2002	1.109	359	-3,1%

Fuente: DIEA-MGAP



3.1 Distribución mensual y estacionalidad de la remisión

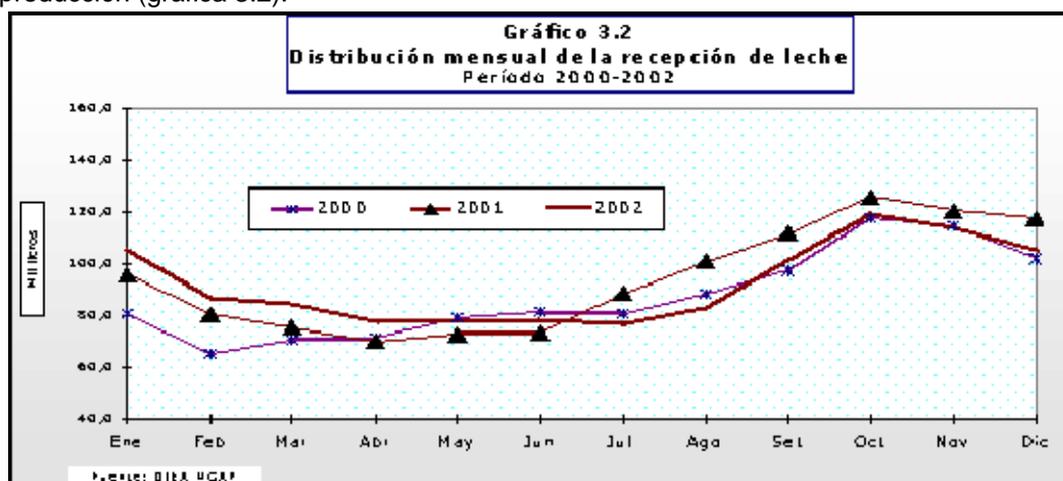
El mes de julio fue el de menor cantidad de leche remitida (6.9% del total anual), en tanto octubre -al igual que en años anteriores- fue el de mayor volumen recibido (cuadro 3.2).

Cuadro 3.2 Distribución mensual de la leche recepcionada en plantas industriales (en miles litros) . Año 2002

Mes	Volumen	Distribución
	(mil lt)	(%)
TOTAL	1189.196	100
Enero	105.514	9,5
Febrero	86.886	7,8
Marzo	84.451	7,6
Abril	77.765	7,0
Mayo	77.408	7,0
Junio	78.297	7,1
Julio	76.599	6,9
Agosto	82.812	7,5
Septiembre	101.588	9,1
Octubre	118.647	10,7
Noviembre	113.990	10,3
Diciembre	105.479	9,5

Fuente: DIEA-MGAP

Si bien este comportamiento responde al sistema productivo básicamente pastoril que tiene nuestro país, el ejercicio analizado tiene semestres de resultados contrapuestos en relación a sus similares del año anterior: 9% de incremento en el primero y una caída del 10% en el segundo, con un balance final negativo (-3.1%). Para esto se sumaron dos factores que, aunque de diferente origen, tuvieron la particularidad de coincidir en el segundo semestre. Por un lado el clima pesó negativamente –en especial sobre las pasturas implantadas en otoño- y por otro lado, la importante devaluación del peso uruguayo determinó subas en el costo de los alimentos concentrados que, junto al bajo precio de la leche, condujeron a una retracción de la producción (gráfica 3.2).



De acuerdo a estos valores quedó determinado un nuevo cambio en el indicador de estacionalidad (cociente entre trimestre Set-Oct-Nov/May-Jun-Jul) que cayó de 153 a 141, aunque en esta oportunidad se puede sostener que el mismo no forma parte de una estrategia coordinada productor/agroindustria.

3.2 Destino de la leche

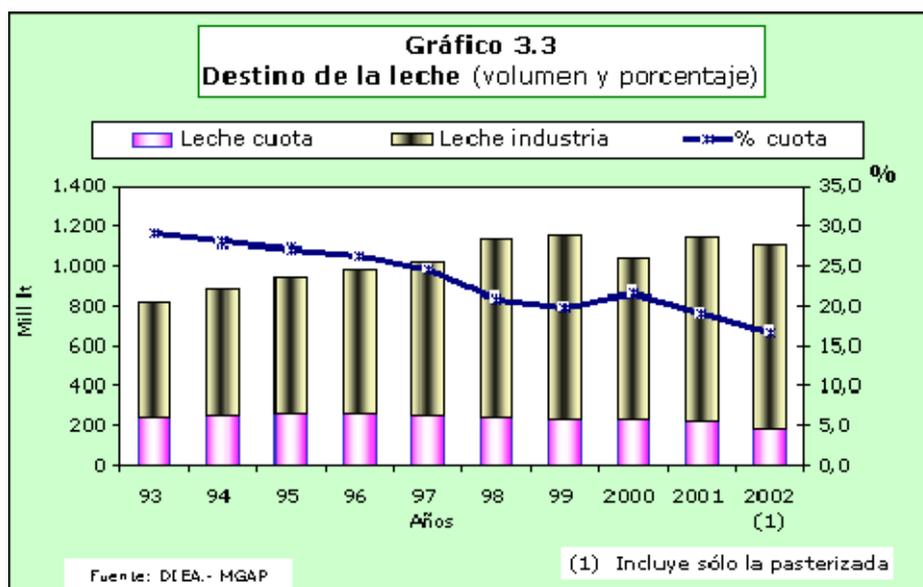
El consumo de leche pasteurizada fue de 185 millones de litros y alcanza a los 214 millones si se suma la leche de media y larga vida envasada en bolsas para el consumo interno. Este tipo de leche se elabora por algunas empresas con el objetivo de ofrecer un nuevo derivado a la población, como se verá en el punto referido a principales productos elaborados. El consumo de leche fluida registra entonces un nuevo descenso cercano al 2% respecto a los 218 millones consumidos el año anterior (cuadro 3.3).

El consumo de leche líquida fue un 19,3% del total de leche remitida a las plantas industriales para su procesamiento, lo que representa valor similar a la proporción de cuota dentro del volumen ingresado a las industrias lácteas¹[1] (gráfica 3.3).

Cuadro 3.3. Volúmenes de leche según destino por mes y promedio diario (en miles de litros). Año 2002

Mes	Total anual			Promedio diario			
	Consumo pasteurizada		Industria	Total	Pasteurizada	Industria	Total
	(MIL L)	(%)	(MIL L)	(MIL L)	(MIL L)	(MIL L)	(MIL L)
Total	185.188	16,7	924.888	1.189.196	387	2.352	3.839
Enero	13.184	14,4	98.338	883.314	488	2.914	3.484
Febrero	14.393	16,6	72.491	86.886	314	2.388	3.183
Marzo	13.712	18,6	68.738	84.451	387	2.217	2.784
Abril	16.133	28,8	61.638	77.763	338	2.834	2.982
Mayo	16.861	28,7	61.348	77.488	318	1.979	2.487
Junio	16.636	21,3	61.641	78.287	333	2.833	2.618
Julio	16.282	21,3	68.276	76.338	323	1.944	2.478
Agosto	16.382	19,8	66.421	82.812	328	2.143	2.671
Septiembre	13.488	13,3	81.738	88.138	317	2.863	3.388
Octubre	13.163	12,8	183.482	118.647	488	3.338	3.827
Noviembre	14.638	12,8	98.368	113.988	488	3.312	3.888
Diciembre	12.979	12,3	92.388	88.479	419	2.984	3.483

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



Si bien no se perciben variaciones importantes en los litros consumidos a lo largo del año, se registra un descenso a partir del mes de agosto, que puede estar relacionado por el descenso general de la demanda interna y la sustitución por leche media y larga vida que se promovió por parte de algunas empresas.

Cuadro 3.4. Destino de la leche recibida en plantas industriales en el último decenio (Millones de litros)

Año	Consumo		Industria	
	Mill It	Porcentaje	Mill It	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

1[1] Cabe recordar que se está incluyendo a todas las empresas, participen o no del abasto de leche fluida a la población.

1[1] Cabe recordar que se está incluyendo a todas las empresas, participen o no del abasto de leche fluida a la población.

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	19,0	927	81,0
2002	185 ^{1/}	16,7	924	83,3

Fuente: DIEA-MGAP

^{1/} Incluye sólo la pasteurizada

El volumen de leche captado por las plantas como materia prima para la elaboración de otros productos llegó a 924 millones de litros (83.3% del total), como se observa en el cuadro 3.2 y 3.4.

3.3 Composición de la leche

La grasa butirosa como las proteínas son los sólidos de mayor importancia en la composición de la leche y definen la base para el pago a los productores remitentes. Durante el año 2002 se recibieron 39 mil toneladas por concepto de grasa butirosa y 34.2 mil correspondieron a proteínas (cuadro 3.5) que, en relación al volumen total de leche, arrojan un promedio de 3.52% y 3.08% respectivamente. En comparación al 2001 el valor de la grasa resulta inferior frente al 3.66% anterior, en tanto es idéntico en proteína.

Ambos componentes muestran diferencias entre meses, con características bien definidas: los mayores volúmenes primaverales se acompañan con valores más altos de proteínas, contrario a lo que se observa durante el invierno. Inversamente sucede con las grasas.

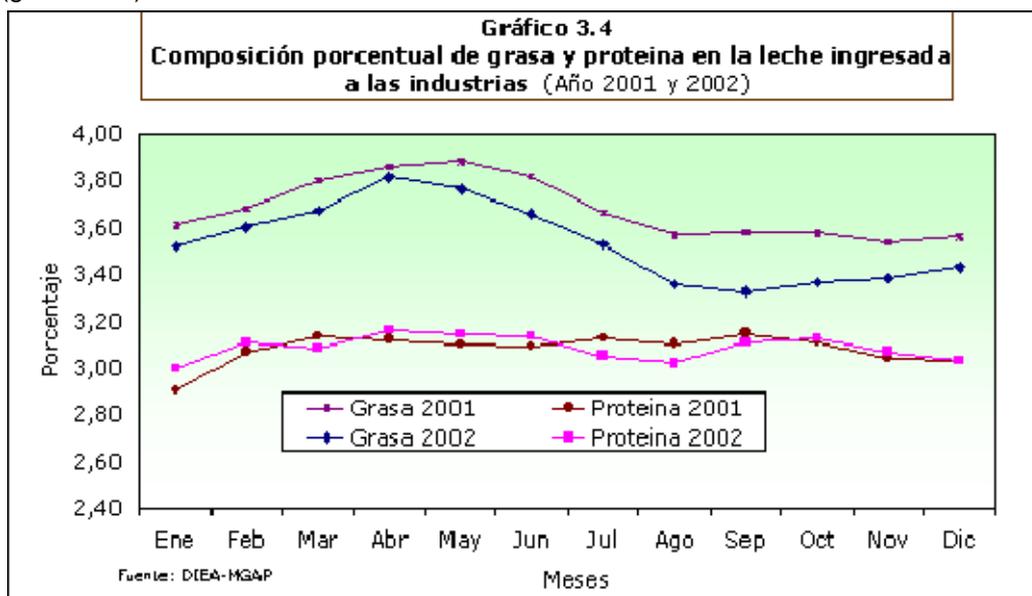
Cuadro 3.5. Grasa butirosa y proteínas que ingresaron a las plantas industrializadoras como componentes de la leche. Año 2002

Mes	Grasa		Proteína	
	(toneladas)	(%)	(toneladas)	(%)
Total	39.010	3,52	34.211	3,08
Enero	3.714	3,52	3.163	3,00
Febrero	3.130	3,60	2.702	3,11
Marzo	3.101	3,67	2.605	3,08
Abril	2.968	3,82	2.458	3,16
Mayo	2.913	3,76	2.432	3,14
Junio	2.865	3,66	2.453	3,13
Julio	2.702	3,53	2.336	3,05
Agosto	2.780	3,36	2.501	3,02
Septiembre	3.372	3,33	3.153	3,11
Octubre	3.992	3,36	3.712	3,13
Noviembre	3.855	3,38	3.497	3,07
Diciembre	3.619	3,43	3.198	3,03

Fuente: DIEA-MGAP

En comparación al ejercicio anterior se constatan valores más bajos para la grasa, mientras en la proteína estas diferencias se alternan y se mantienen valores menores durante el invierno

(gráfica 3.4).



3.4 Calidad de leche

La calidad de la leche producida en Uruguay, continuó mejorando durante 2002.

El **promedio de células somáticas se ubicó en 396 mil**, mientras que el **de unidades formadoras de colonias fue de 66 mil**. Ambos valores son los mínimos históricos, y dejan en evidencia la capacidad de respuesta de los productores al estímulo económico ofrecido por las industrias. En el cuadro 3.6 se presenta la evolución de los dos parámetros considerados en los últimos 7 años.

Cuadro 3.6 Promedios anuales CS y UFC

Año	Células Somáticas (miles)	Unidades Formadoras de Colonias (miles)
1996	545.8	558.3
1997	543.4	300.9
1998	491.0	157.0
1999	453.5	126.3
2000	422.2	87.8
2001	397.0	77.2
2002	396.3	66.2

Fuente: Opya en base a Junale.

El decreto N° 57/999, con vigencia el 1° de marzo de 1999, establece los parámetros que determinan las distintas categorías de calidad de leche (cuadro 3.7). La leche recibida desde esa oportunidad fue -en promedio- de calidad A.

Cuadro 3.7 Parámetros legales de calidad de leche

Categoría	Recuento Microbiano (UFC)	Células somáticas
<i>A</i>	< a 200 mil/ml	< a 800 mil/ml
<i>B</i>	> a 200 mil/ml y < a 800 mil/ml	> a 800 mil/ml y < a 1000 mil/ml
<i>C</i>	> a 800 mil/ml	> a 1000 mil/ml

Fuente: Opya.

En el año 2002 el 98% de la leche contenía menos de 200 mil unidades formadoras de colonia por mililitro. En lo que refiere a células somáticas, el 99% de la leche recibida ostentó niveles inferiores a 800 mil células somáticas por mililitro. Es así que podemos inferir que durante el 2002 **el 98% de la leche habría obtenido el nivel máximo de calidad A.**

4. LOS REMITENTES DE LECHE

Al finalizar el año 2002 había un total de 3.825 productores que remitían leche a la industria, unos 70 menos que el año anterior (cuadro 4.1).

Cuadro 4.1. Número de remitentes a plantas industriales

Año	Número de remitentes	Indice (1987 = 100)	Remisión promedio 1/	Indice (1987 = 100)
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	3.895	58	805	307
2002	3.825	57	794	303

Fuente: DIEA-MGAP
1/ Litros por día

A su vez se observa también una reducción en la remisión media de 1,1%, llegando a 794 litros diarios. De todas formas este valor prácticamente duplica al estimado diez años antes (cuadro 4.1).

El número de remitentes y el tamaño medio de remisión han tenido una evolución contraria desde el año 1993. Mientras el primero cayó una tercera parte, el segundo prácticamente se duplicó.

5. LOS PRODUCTOS LÁCTEOS ELABORADOS POR LA INDUSTRIA

Seguidamente se hará referencia a las cantidades elaboradas de los principales productos utilizando como materia prima la denominada leche industria. Queda diferenciado el volumen de leche pasteurizada para consumo fluida (cuota) por tratarse de un producto que está comercialmente regido por un sistema administrado en precio y régimen de distribución.

5.1 Principales productos

Los quesos, leche en polvo y leches fluidas continúan siendo los productos con mayor peso en la industria láctea nacional, aunque dicha comparación debe tomarse de forma relativa por tratarse de grupos con diferentes procesos y contenidos de leche (cuadro 5.1).

- . La leche en polvo entera es la línea de producto que concentra el mayor volumen (78%), con un aumento en la importancia relativa respecto al año anterior (57%). Su crecimiento (2%) es el resultado de un aumento de la leche entera que contrarresta la caída de la leche en polvo descremada.
- . El grupo de las grasas se integran casi exclusivamente por la manteca que aporta prácticamente la totalidad del volumen y muestra una caída del 14%.
- . Los quesos de pasta blanda constituyen el 42% del total, seguidos por los de pasta semidura. En este grupo también se observa una caída general de la producción (-15%), con variaciones en alza para los de pasta dura (58%) y descensos en los de pasta semidura (-46%).
- . El grupo de las leches fluidas se integran por un 64% de pasteurizada, seguida por las tipo larga vida. En ambas se registran cambios de importancia, con caída en la primera (-15%) e incrementos en las otras (66%). Dentro de los casos mencionados cabe advertir que a partir de esta encuesta se registró una diferenciación entre leches media y larga vida según se envasen en caja o en bolsas (este punto se tratará al analizar la composición del mercado interno).
- . Para los restantes productos cabe señalar la ausencia de la caseína en el año 2002 y el incremento del 7% de los yogures, orientados típicamente al consumo doméstico.

Cuadro 5.1 Producción industrial de lácteos. Años 2001 y 2002

Productos	Volumen físico ^{1/}		Variación 2002/01 (%)
	2001	2002	
Grasas	16.670	14.408	-14
<i>Manteca</i>	16.386	14.253	-13
<i>Butter oil</i>	284	155	-46
Quesos	33.209	28.090	-15
a) <i>Pasta dura</i>	2.685	4.255	58
b) <i>Pasta semidura</i>	15.973	9.512	-40
c) <i>Pasta blanda</i>	11.390	11.754	3
d) <i>Fundido o procesado</i>	2.252	1.757	-22
e) <i>Requesón</i>	302	256	-15
f) <i>Rallado</i>	330	279	-15
g) <i>En polvo</i>	277	277	0
Leche en polvo	36.697	37.481	2
a) <i>Entera</i>	21.489	29.123	36
B) <i>Descremada</i>	15.207	8.358	-45
Leches fluidas	284.343	288.557	11
<i>Leche pasteurizada y envasada</i>	218.088	185.108	-15
<i>Leches larga vida</i> ^{2/}	57.799	95.766	66
a) <i>Entera</i>	38.030	52.508	38
b) <i>Descremada</i>	19.769	38.443	94
<i>Leche saborizada (frutas, vainilla)</i>	910	386	-58
<i>Leche cultivada</i>	0	0	0
<i>Leche chocolatada</i>	7.546	7.297	-3
Varios			
Caseína	397	0	-100
Caseinato de calcio	4	0	-100
Caseinato de sodio	0	252	n/c
Crema fresca o sin procesar	1.967	2.150	9
Dulce de leche	8.670	9.486	9
Flanes y postres	1.091	1.264	16
Helado en polvo	284	155	-46
Helados	4.288	3.151	-27
Leche condensada	0	0	0
Leche maternizada	50	41	-17
Preparación alimenticia	1.515	5.209	244
Suero de manteca en polvo	51	335	554
Yogurt (natural, frutado, dietético)	20.457	21.825	7

Fuente: DIEA – MGAP

^{1/} Productos sólidos en toneladas y líquidos en miles de litros.^{2/} A partir del año 2002 tiene incluida la media y larga vida en bolsas.

Analizando lo sucedido durante la última década con algunos productos seleccionados se observa un incremento generalizado en sus volúmenes, destacando las leches media y larga vida que se elevan siete veces respecto al inicial (cuadro 5.2). También aparecen las leches en polvo y el dulce de leche que se duplican y los que menos variación presentan son los quesos (48%).

Cuadro 52. Principales productos industrializados de leche. Período 1993-2002

	<i>Manteca</i>	<i>Quesos</i>	<i>Leches en polvo</i>	<i>Yogurt</i>	<i>Dulce de leche</i>	<i>L. media y larga vida</i>
AÑO	Vol. Físico¹	Vol. Físico¹	Vol. Físico¹	Vol. Físico²	Vol. Físico¹	Vol. Físico²
1993	7.499	19.037	17.181	11.448	4.906	n/p
1994	10.134	22.629	19.665	14.182	5.843	11.686
1995	14.515	25.398	22.933	14.099	4.647	19.680
1996	12.092	24.661	21.529	15.292	5.273	43.609
1997	15.018	26.546	24.522	15.670	9.674	69.515
1998	16.442	27.731	33.323	16.669	8.699	112.630
1999	18.160	28.167	39.024	16.515	7.695	95.842
2000	14.002	31.279	30.883	17.981	7.794	98.700
2001	16.386	33.209	36.697	20.457	8.670	57.799
2002	14.253	28.090	37.481	21.825	9.486	95.766
<i>Variación 02/93</i>	90%	48%	118%	91%	111%	719%

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

n/p = sin producción significativa. Variación base 1994

¹ Toneladas

² Miles litros

5.2 Volúmenes de leche equivalente por líneas de productos

Hasta aquí se hizo referencia a las cantidades elaboradas por producto utilizando las unidades en que se miden. En este punto se presentan datos sobre los litros de leche que son necesarios para elaborar los productos, es decir los litros equivalentes. En este sentido la operación no siempre es directa como sucede cuando el producto proviene de una conversión de otro derivado, como por ejemplo los quesos en polvo o la grasa que se emplea para la manteca. De todas formas esta operativa permite realizar comparaciones entre una mezcla muy variada de productos a partir de los valores de coeficientes de conversión proporcionados por las propias industrias a través de la encuesta.

Cuadro 53. Cantidades de leche utilizada por líneas de productos elaborados (Miles de Litros equivalentes). Período 1993

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Manteca y otros grasas	18.238	34.128	41.404	34.525	35.618	39.256	40.400	32.641	37.766
Quesos	229.419	249.425	261.256	288.872	279.371	302.034	296.906	321.596	342.246
Leches en polvo	198.579	211.396	266.960	234.423	275.537	360.373	401.907	308.664	368.047
L. Larga vida (1)	471	17.932	25.504	49.289	96.654	120.273	102.348	106.140	66.889
Acidificadas	14.822	18.362	18.254	19.799	20.547	21.607	21.383	23.285	25.929
Casina y casinatos	63.278	62.518	59.262	48.980	31.944	21.265	42.188	6.485	17.265
Otros	60.044	44.898	13.125	69.751	34.995	34.811	18.380	20.880	67.548
TOTAL	584.841	638.638	685.557	725.639	774.665	899.699	923.113	819.691	926.469

(1) Incluye leches saborizadas

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

Para la elaboración de los quesos y las leches en polvo se utiliza el 70% de la leche industria (cuadro 5.4). Le siguen en importancia, con volúmenes similares, las leches larga vida y el grupo de otros (con 104 y 100 millones respectivamente), teniendo este último una elevada participación de preparados alimenticios, en particular a partir de los últimos años.

5.3 El mercado interno

Durante el año 2002 las industrias lácteas destinaron¹[1] al mercado doméstico, unos 449 millones de litros (40.5% del total procesado), a través de diversos productos, al mercado doméstico, como muestra el cuadro 5.5. Dicha cifra constituye la primer caída desde 1999 con 11.4 millones de litros menos que el anterior.

A través de las leches fluidas se canaliza el mayor volumen, teniendo una participación mayoritaria la leche pasteurizada y las de media y larga vida, tratándose en general estas últimas como sustitutas de la primera. Dentro de "varios" los yogures, con un total de 28 millones de litros, fueron el producto que individualmente tuvo más consumo, equivalente a un 6.6% del total de leche. Interesa señalar el caso del dulce de leche que en litros se lleva una parte importante dentro del grupo de varios.

Cuadro 5.4 Distribución de la leche utilizada en la elaboración de productos en el período de 1998-2002 según porcentaje de leche equivalente

	1998	1999	2000	2001	2002
Manteca y otras grasas	4,4	4,4	4,0	4,1	3,6
Quesos	33,6	32,1	39,2	36,9	32,3
Leches en polvo	40,1	43,5	37,7	39,8	37,7
L. Larga vida (1)	13,4	11,1	12,9	7,2	11,3
Acidificadas	3,4	3,3	3,8	3,8	3,1
Caséicas y caséinatos	2,4	4,6	0,8	1,9	1,1
Otros	3,9	2,0	2,5	7,3	10,8
TOTAL	100	100	100	100	100

(1) Incluye leches alocitradas

Fuente: Dirección de Estadística Agropecuaria (DIEA)-MGAP

El dato que relaciona las cantidades consumidas con el total elaborado²[2] permite apreciar que los productos frescos o de mayor perecibilidad se destinan en una proporción mayor al 90% al mercado interno. Lo contrario ocurre con los deshidratados y madurados, como leches en polvo y quesos.

¹[1] Se puede asumir que el dato informado por las empresas en la encuesta equivale a las cantidades que efectivamente fueron consumidas de cada producto dentro del ejercicio. 1

[2] Los valores que superan al 100% corresponden a que se utilizó parte de las existencias del año anterior. 1

[3] Este indicador incluye la leche proveniente de las industrias lácteas a través de diversos productos, los quesos artesanales y la leche cruda (comercio informal o consumida en los establecimientos agropecuarios).

Una visión de más años sobre la evolución de los principales productos destinados al mercado interno permite constatar que durante el quinquenio 1998-2002, la manteca alcanzó el nivel más alto en el 2002, mientras el grupo de los quesos tiene una evolución errática, algunos como los pasta dura y semidura vienen en ascenso (cuadro 5.5 y gráfica 5.1).

Cuadro 5.5 Cantidades de productos lácteos destinados al mercado interno en millones de litros equivalentes y como porcentaje del total elaborado. Año 2002

Productos	Cantidades mercado interno	
	(%)	Millones litros
TOTAL		448,8
Grasas	22,0	9,7
<i>Manteca</i>	32,3	9,7
<i>Butter oil</i>	0,0	^{1/}
Quesos	38,5	123,2
a) <i>Pasta dura</i>	10,3	8,9
b) <i>Pasta semidura</i>	29,6	32,4
c) <i>Pasta blanda</i>	55,0	75,0
d) <i>Fundido o procesado</i>	90,3	^{1/}
e) <i>Requesón</i>	98,0	2,0
f) <i>Rallado</i>	97,8	5,0
g) <i>En polvo</i>	10,8	^{1/}
Leche en polvo	7,6	25,3
a) <i>Entera</i>	8,7	21,2
b) <i>Descremada</i>	4,0	4,1
Leches fluidas		233,2
<i>Leche pasteurizada y envasada</i>	100,0	185,1
<i>Leches media y larga vida</i> ^{2/}	41,9	40,5
a) <i>Entera</i>	60,4	32,0
b) <i>Descremada</i>	19,4	8,5
<i>Leche saborizada (frutas, vainilla)</i>	82,7	0,3
<i>Leche cultivada</i>	0,0	0,0
<i>Leche chocolatada</i>	99,9	7,3
Varios		
Caseína	0,0	0,3
Caseinato de calcio	0,0	0,6
Caseinato de sodio	100,0	2,4
Crema fresca o sin procesar	106,2	2,9

[1] Se puede asumir que el dato informado por las empresas en la encuesta equivale a las cantidades que efectivamente fueron consumidas de cada producto dentro del ejercicio. 1

[2] Los valores que superan al 100% corresponden a que se utilizó parte de las existencias del año anterior. 1

[3] Este indicador incluye la leche proveniente de las industrias lácteas a través de diversos productos, los quesos artesanales y la leche cruda (comercio informal o consumida en los establecimientos agropecuarios).

Dulce de leche	67,7	17,7
Flanes y postres	92,1	0,1 ^{1/}
Helado en polvo	117,6	
Helados	105,0	5,1
Leche condensada	0,0	0,0
Leche maternizada	76,5	0,4
Preparación alimenticia	0,0	0,0
Suero de manteca en polvo	9,3	0,0
Yogurt (natural, frutado, dietético)	93,7	27,6

Fuente: DIEA – MGAP

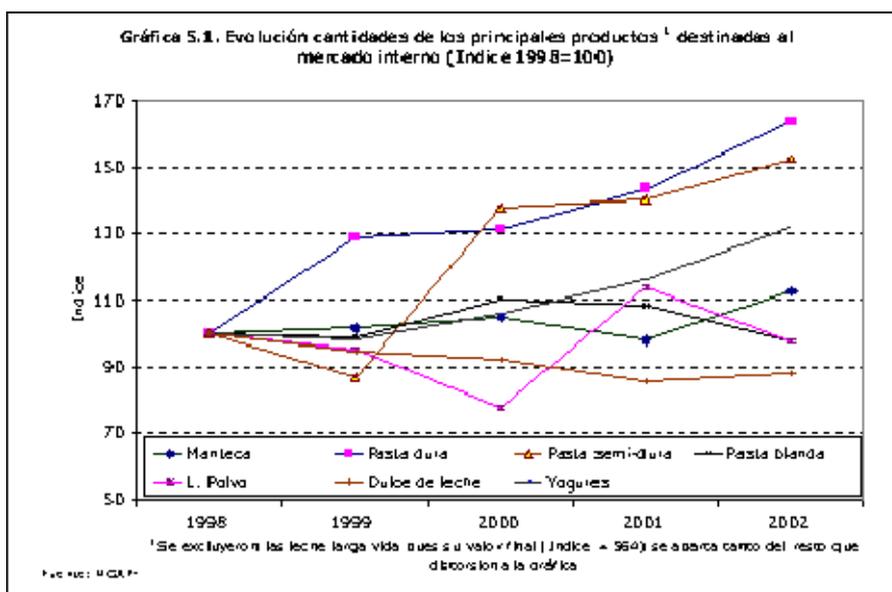
^{1/} No corresponde litros equivalentes.

^{2/} Incluye bolsas y cajas.

Cuadro 5.6 Cantidades destinadas al mercado interno de los principales productos lácteos en el período 1998-2002 (toneladas y miles litros)

	1998	1999	2000	2001	2002
Manteca	4.120	4.190	4.318	4.041	4.637
Quesos	12.276	12.045	14.430	13.770	12.828
a) Pasta dura	369	476	483	529	603
b) Pasta semidura	1.899	1.648	2.623	2.667	2.899
c) Pasta blanda	7.369	7.299	8.139	7.983	7.185
d) Fundido o procesado	1.907	1.898	2.372	1.984	1.586
e) Requesón	255	251	285	281	251
f) Rallado	463	462	517	318	273
g) En polvo	13	12	11	8	30
Leches en polvo	2.920	2.780	2.271	3.326	2.852
a) Entera	2.478	2.391	1.937	2.736	2.520
b) Descremada	441	389	334	589	332
Leches larga vida	7.103	10.181	10.670	12.199	40.092
a) Entera en bolsa y caja	4.489	7.017	7.135	8.263	31.691
b) Descremada en bolsa y caja	2.614	3.164	3.534	3.936	8.401
Leche chocolatada	5.930	5.466	5.688	7.413	7.286
Dulce de leche	8.150	7.708	7.528	6.982	7.166
Yogurt	16.178	15.901	17.116	18.812	21.337
Crema fresca o sin procesar	1.837	1.463	1.547	1.715	2.433
Cremas heladas	4.667	3.927	4.077	4.048	3.309
Helado en polvo	338	407	294	258	182
Flanes y postres	601	591	673	1.036	1.164
Leche (bebés o maternizada)	4	4	4	43	32

Fuente: DIEA – MGAP



La leche en polvo, con niveles de bajo consumo interno, tiene un comportamiento estable, mientras las líneas de leche líquidas como las de media y larga vida tuvieron en el último año un fuerte incremento en la demanda, determinada por la aparición del envasado en bolsas a precios similares a la pasterizada.

Dentro de este panorama las leches chocolatadas también elevan sus ventas ya que pasaron desde 6 al algo más de 7 millones anuales, equivalente a unos 19 mil litros diarios, en tanto los yogures crecen sostenidamente (30% en el período) y se ubican promedialmente en unos 58 mil litros diarios.

Finalmente los flanes y postres duplicaron su consumo y las leches preparadas (para bebés o maternizada) que partieron de unas 4 toneladas, aumentaron su volumen ocho veces.

Dentro de este panorama de cambios el dulce de leche es de los pocos casos que cae su consumo, al ser de unas 8 mil toneladas al inicio y culminar con unas mil menos.

El volumen total de litros equivalentes comercializados en el mercado doméstico alcanzó a 449 millones de litros en el año 2002, nivel similar al del año 1999.

Año	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Volumen (millones litros equivalentes)	484	463	446	458	460	449

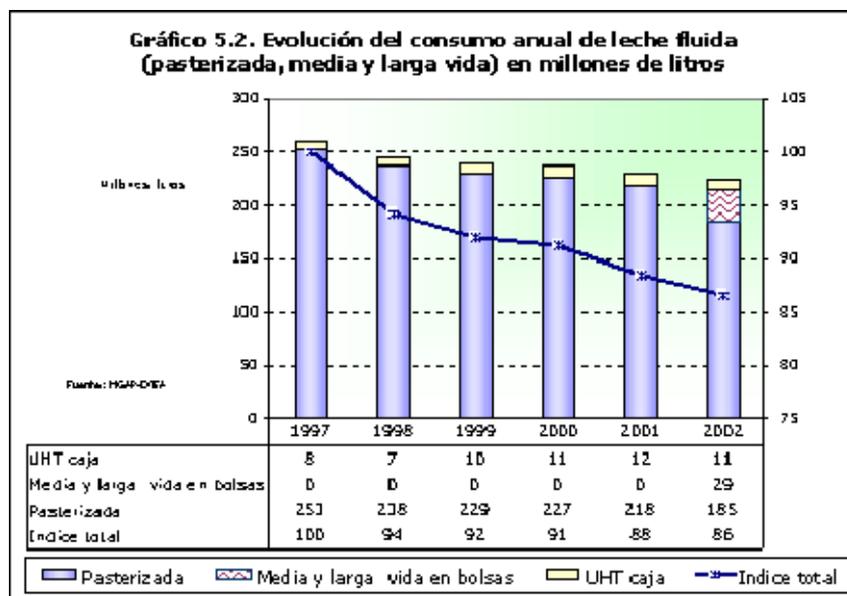
El consumo de leche pasterizada fluida tiene características especiales pues se rige por un sistema administrado en su precio y un régimen de distribución que lleva más de 35 años.

Entre 1997 y 2002 el consumo en conjunto de estos productos pasó de 261 millones de litros anuales a 225 millones, lo que muestra una reducción del 16%, equivalente a una pérdida promedio diario de 100 mil litros (gráfica 5.2).

Sin embargo a la interna de este grupo no todos los productos vieron afectadas negativamente sus ventas. Así, las leches larga vida en caja tuvieron consumos crecientes hasta el 2001, a pesar de que su precio es superior al fijado por el Poder Ejecutivo. A partir de dicho momento –coincidiendo con el lanzamiento de leches media y larga vida envasada en bolsas, con un precio equiparable a la común y que garantiza un mayor tiempo de conservación que esta última situación cambia. Es así que dentro de este panorama general este último producto de media y larga vida en bolsas –incluyendo las enriquecidas- muestran un total de ventas de 29 millones durante el año 2002.

Esto es similar a las tendencias observadas en otros países donde están pasando a demandar un producto de mayor vida útil.

Parte de la reducción del consumo de leche fluida puede estar originado en la sustitución por yogures y leches saborizadas.



Resta agregar que existe un comercio no autorizado de leche cruda que atiende parte del consumo diario en los centros poblados del interior del país y por tanto compite con las leches fluidas que pasan por las industrias, por menor precio. Por tal motivo también resulta difícil cuantificar su volumen, estando parcialmente considerado en la información de producción vista en el cuadro 2.1.

5.4 Consumo aparente interno de lácteos

El **consumo aparente per cápita**³ en el año 2002 se situó en **228 litros equivalentes**, indicador que tiene pequeñas variaciones entre años pero muestra un alto nivel si se compara con las recomendaciones de FAO de 150 litros anuales (cuadro 5.7). El mayor consumo alcanzó los 234 litros en el año 1997.

A lo anterior debería sumarse el consumo de productos importados, que por la diversidad de unidades de medida de sus envases y la variedad de calidades y contenidos, resulta difícil aplicar los coeficientes para convertirlos en litros de leche equivalentes. De todas formas dichas cantidades pueden considerarse como marginales desde el análisis de la cantidad de leche que representan, en especial frente al total consumido con origen de leche producida en el país.

Cuadro 5.7 Consumo humano aparente de lácteos en litros equivalentes por año según tipo de consumo (período 1997-2002)

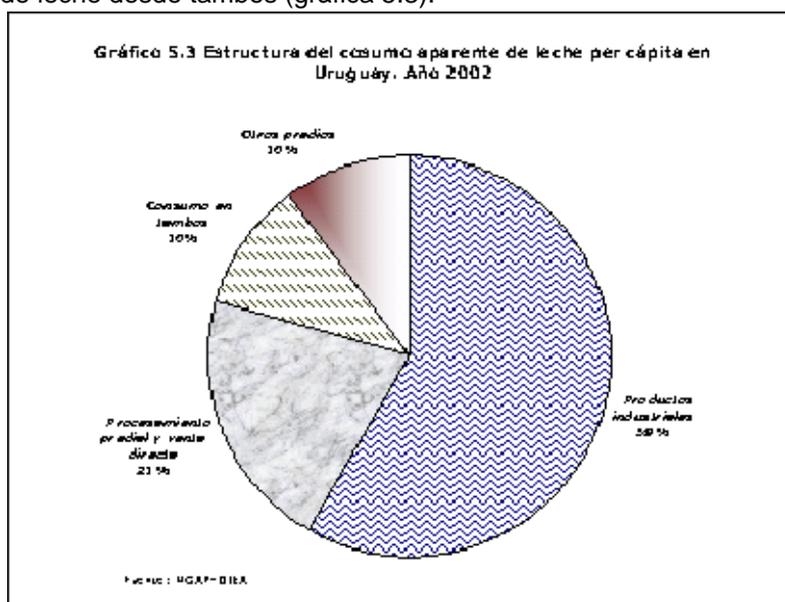
	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Consumo (millones litros)						
Productos industriales⁽¹⁾	484,2	463,4	445,5	450,1	460,1	448,8
Procesamiento predial⁽²⁾						
y venta directa	134,3	137,9	132,4	150,2	161,3	164,4
Consumo en tambos	64,2	65,5	68,4	70,3	73	70
Otros predios	84,1	82,3	81,1	73,5	81,5	79,6
Total	756,8	749,1	727,4	752,1	775,9	770,8
Población (mln)	3.265	3.289	3.315	3.357	3.361	3.383
Consumo/cápita (litros/año)	232	228	220	226	231	228

(1) Incluye leche líquida pasteurizada

(2) Se asume que todo lo producido se consume internamente

Fuente: MGAP-DIEA e Instituto Nacional de Estadística

En relación a la estructura del consumo la porción mayoritaria proviene de productos elaborados por las empresas procesadoras (59%), la quinta parte corresponde a consumos en el medio agropecuario –en los predios- y el resto a partir de quesos artesanales y venta directa de leche desde tambos (gráfica 5.3).



5.5 La exportación de productos elaborados durante 2002

En el año 2002 se destinaron 665.6 millones de litros a la exportación a través de los diversos productos. Tomando como referencia la leche la leche ingresada a las plantas esta cifra sigue representado una parte mayoritaria (60%), al tiempo que significó un incremento de 140 millones de litros (27%) en relación al año 2001 (cuadro 5.8).

En cuanto a los productos de exportación las leches en polvo y quesos son los grupos que concentran los mayores volúmenes (398 y 172 millones de litros respectivamente), seguidos por las leches larga vida (51.5 millones). En estos productos se concentra el 93% del total volcado a dicho comercio.

En general en todos los productos que se exportan se observa una elevada relación de estas cantidades respecto a lo elaborado, aunque se constate en algunos casos que dicho cociente supera el valor 100, debe atribuirse a la utilización de existencias del período anterior.

Cuadro 5.8 Cantidades de productos lácteos destinados al mercado externo en millones de litros equivalentes y como porcentaje del total elaborado. Año 2002

Producto	Cantidades mercado externo	
	%	Millones litros
TOTAL		665,6
Grasas	107,6	32,3
<i>Manteca</i>	107,7	32,3
<i>Butter oil</i>	106,9	^{1/}
Quesos	54,6	172,3
a) <i>Pasta dura</i>	71,0	44,6
b) <i>Pasta semidura</i>	77,5	82,3
c) <i>Pasta blanda</i>	37,0	45,4
d) <i>Fundido o procesado</i>	2,7	^{1/}
e) <i>Requesón</i>	1,9	0,0
f) <i>Rallado</i>	0,2	0,0
g) <i>En polvo</i>	96,0	^{1/}
Leche en polvo	109,8	398,0
a) <i>Entera</i>	96,4	236,6
B) <i>Descremada</i>	156,4	161,4
Leches fluidas		51,7
<i>Leches media y larga vida</i> ^{2/}	53,2	51,5
a) <i>Entera</i>	32,8	17,4
b) <i>Descremada</i>	78,0	34,1
<i>Leche saborizada (frutas, vainilla)</i>	0,0	0,1
<i>Leche chocolatada</i>	0,3	0,0
Varios		
Caseína	0,0	3,6
Caseinato de calcio	0,0	0,0
Caseinato de sodio	71,3	7,6
Crema fresca o sin procesar	0,8	0,0
Dulce de leche	0,8	0,2
Helado en polvo	0,1	^{1/}
Helados	1,4	0,1

Fuente: DIEA – MGAP

^{1/} No corresponde asignar litros equivalentes.

^{2/} Incluye bolsas y cajas.

En los últimos años se han observado importantes variaciones en la cantidades de leche exportada a través de diversos productos quedando registrada el máximo de 744 millones de 1999, en tanto el año 2002 le continúa con 666 millones (cuadro 5.9 y gráfica 5.4).

**Cuadro 59. Cargas de productos lácteos destinados al mercado externo
en litros equivalentes durante el período 1990-2002**

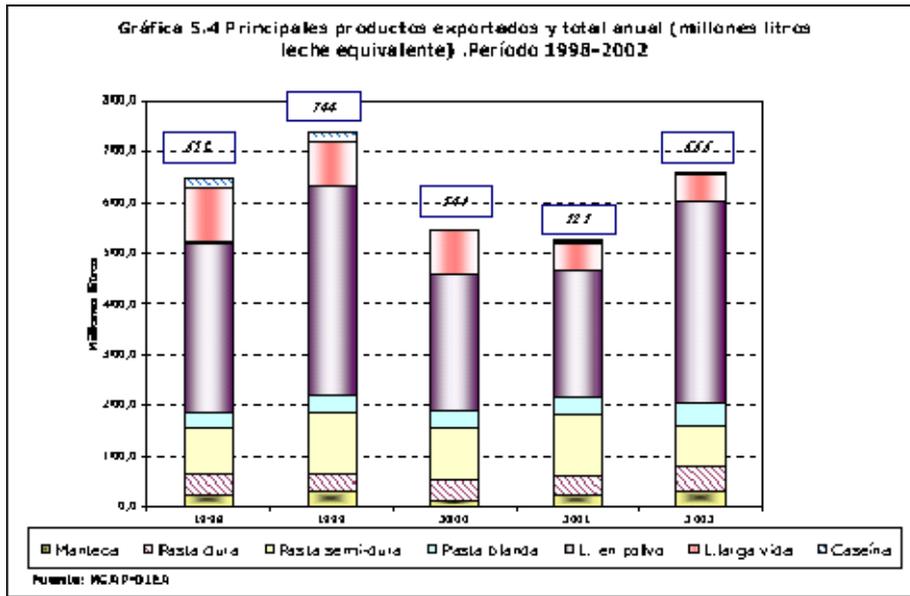
PRODUCTO	1990	1999	2000	2001	2002
TOTAL	697,8	744,8	949,1	821,2	683,6
Grasas	24,8	29,5	18,7	25,8	32,5
Mantea	24,8	29,5	18,7	25,8	32,5
Butterol	"	"	"	"	"
Quesos	161,2	191,5	188,8	191,2	172,5
a) Pasta dura	37,1	39,7	41,5	33,1	44,8
b) Pasta semi-dura	98,2	119,5	95,1	128,9	82,5
c) Pastas blandas	23,9	26,1	25,5	24,8	25,4
d) Filados o procesados	0,0	0,6	0,0	0,7	0,0
e) Especials	0,5	1,1	1,8	0,5	0,0
f) Leites	0,1	0,6	0,1	0,1	0,0
g) En polvo	"	"	"	"	"
Leches en polvo	354,1	488,6	265,9	245,6	398,8
a) enteras	117,2	161,2	118,2	133,5	258,8
b) descremadas	237,0	287,5	147,7	112,1	140,0
Leches fluidas	110,6	91,8	87,5	53,2	51,7
Leche fluida de espesantes	1,8	1,5	0,0	0,7	0,0
Leches largas vida	108,8	87,3	87,6	52,5	51,7
a) enteras	108,2	77,1	87,6	34,0	17,4
b) descremadas	0,6	10,2	0,0	18,5	34,3
Leche saborizada (fresas, vainilla)	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Leche azucarada	0,0	0,6	0,0	0,7	0,0
Leche chocolateada	0,2	1,5	0,5	0,2	0,0
Varios					
Caséina	17,8	21,7	1,5	5,5	3,6
Caséinato de calcio	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
Caséinato de sodio	0,0	0,1	1,7	0,0	7,6
Cuama fresca o sin gas coger	1,4	0,1	0,4	0,2	0,0
Dulce de leche	0,5	0,1	0,5	0,5	0,2
Flecos y pastas	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Hielo en polvo	"	"	"	"	"
Helado	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
Leche condensada	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Leche esterilizada	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Preparación alimenticia	7,6	0,1	0,0	0,0	0,0
Suave de manteca en polvo	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Yogurt (natural, frutado, dietético)	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0

*No corresponde la equivalencia de litros equivalentes

Fuente: Dirección de Estadística Agropecuaria (DIEA)-MGAP

En esta apertura de productos se observa que son pocos los que no han tenido algún volumen hacia la exportación, algunos quizás en carácter de exploración de mercados, aunque son pocos los que explican prácticamente la totalidad de tal destino: los siete tipos de productos de la gráfica acumulan en todos los años más del 98% de los litros equivalentes.

Dentro de este panorama cambiante las leches larga vida son el único caso que desde 1998 han caído sostenidamente dentro de lo destinado a exportación, estando la cifra del 2002 por debajo de la mitad del inicial.

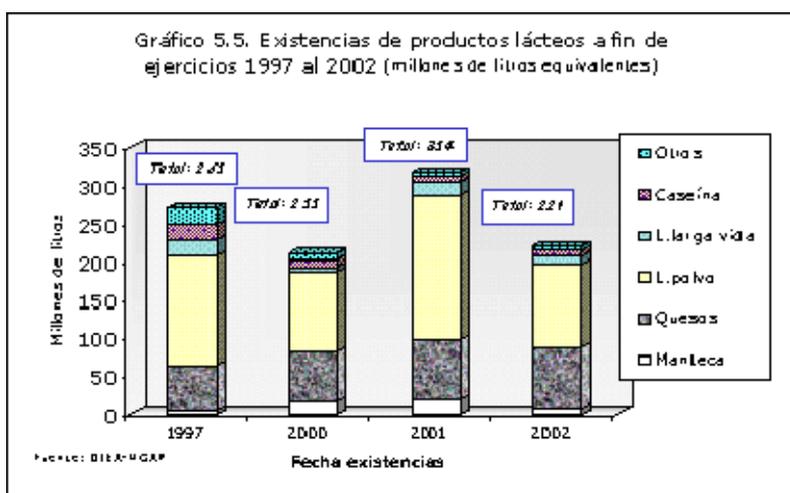


5.6 Balance entre disponibilidad y destino

Lo informado por las industrias permite efectuar el siguiente balance de lo ocurrido durante el año 2002:

- se comercializaron 1.114 millones de litros de leche equivalentes (448.8 millones al mercado interno y 665.6 a la exportación), lo que resulta en un coeficiente de exportación del 59,7 %
- los productos elaborados durante el ejercicio insumieron 1.109 millones de litros
- se registró una reducción de las existencias de productos lácteos (- 94 millones de litros equivalentes)

La reducción de existencias está explicada fundamentalmente por una disminución del stock de las leches en polvo (83 millones) y de la manteca (12 millones), en tanto el balance resultó positivo para los quesos y la leche larga vida que se elevaron moderadamente en el total (gráfica 5.5).



6. CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS LÁCTEAS

La encuesta del año 2002 recabó datos para 37 empresas procesadoras de productos lácteos de las cuales 25 trabajan exclusivamente para el mercado interno y 12 combinan este destino y la exportación. Por su parte cabe señalar que de las 37 empresas encuestadas, sólo 11 participan en el mercado de leche pasteurizada.

De esta forma se asume que la información cubre en número la casi totalidad de empresas que industrializan en el país y un nivel mayor del volumen de leche procesada en el país.

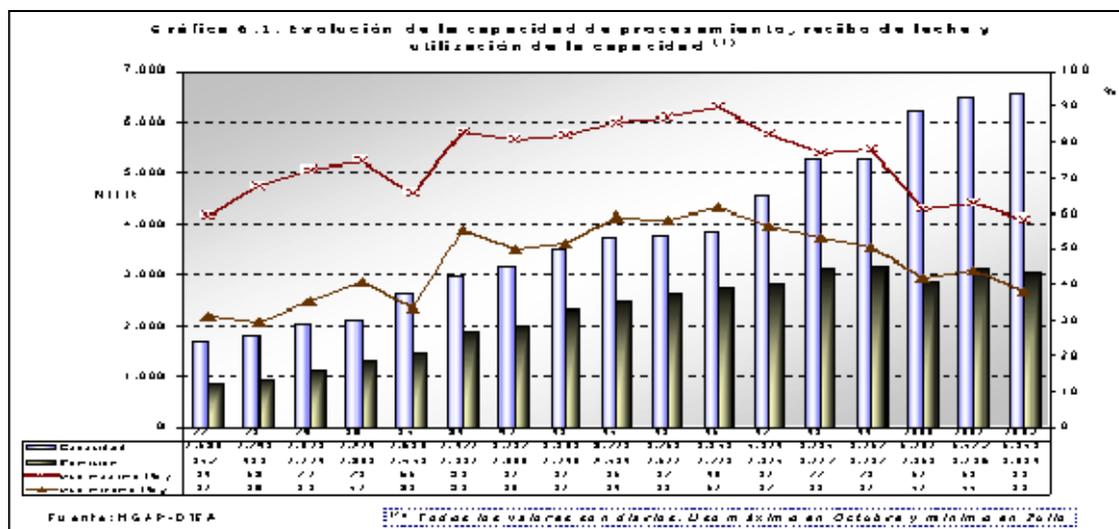
6.1. Capacidad instalada de procesamiento industrial

En el año 2002 se registra un total de **6.543 miles de litros de capacidad máxima diaria de procesamiento**, ubicándose dicho valor en unos 62 mil litros y 4 puntos porcentuales por encima del correspondiente al año anterior. Continúa de esta manera el proceso de incremento observado desde el comienzo de la serie disponible (año 1977), período en el que se multiplicó por 3.8 veces el valor inicial (gráfica 6.1).

El ajuste de la capacidad en estos 25 años está directamente vinculado al incremento de la remisión, aunque para igual período la variación de esta última ha sido algo menor (3.6 veces el valor de inicio). Sin embargo se observa que hasta 1999 el recibo de leche supera la mitad del valor de capacidad, en tanto en el último trienio pasa a estar por debajo, pautando el aumento ocioso de la misma para la industria.

La capacidad instalada se determina en función del pico de máximo requerimiento diario, en consecuencia, el momento de menor remisión determina el nivel más alto de potencial no utilizado para procesar leche. Para medir ambos niveles (máximo y mínimo) se utiliza la remisión diaria promedio del mes de octubre y julio respectivamente.

Hasta 1996 hubo un crecimiento marcado en el nivel de **máximo** requerimiento diario, que llegó al 90% ese año. A partir de ese momento se observa un descenso prácticamente ininterrumpido hasta el año 2002, llegando al 58% de la capacidad instalada, que es el nivel más bajo de toda la serie (ver gráfica 6.1). Parece claro que a lo largo del período las inversiones en capacidad se efectuaron de acuerdo a la evolución de la remisión, relación que comienza a desajustarse desde fines de los noventa cuando el aumento en la capacidad supera a la remisión, y especialmente a partir del año 2000 en que la remisión se estancó y la capacidad siguió creciendo.



En relación al grado de utilización de la capacidad en los **picos de mínimo** recibo, los niveles de aprovechamiento quedan básicamente definidos de acuerdo a los ciclos de pasturas más los eventuales ajustes que se dan en la estacionalidad de la producción.

En este sentido hay una mejora en este indicador hasta 1996, similar a lo ocurrido con el anterior, con un posterior descenso hasta el año 2002. Sin embargo dentro de este proceso de mejoras aparece un balance más favorable para el uso de mínima: hasta 1996 el aumento del ingreso de leche durante el invierno fue mayor al primaveral y por ende el uso fue superior (se duplicó mientras el otro se elevó 1.5 veces). Incluso, en el balance final entre años extremos, el valor de mínima culmina por encima del inicial.

De forma general puede constatar una importante variación entre ambos niveles de empleo en dicha capacidad (máximo y mínimo) dentro del año y entre años, lo que puede estar trasladando una incidencia desfavorable en los costos de los productos y por tanto en detrimento de la competitividad del conjunto.

6.2 Escala de las empresas

Para abordar este tema se tomó a la capacidad de procesamiento máximo diario como variable para medir y clasificarlas según la escala, dado que a priori aparecen notorias diferencias en tamaño.

De dicha apertura se confirma en primer término el marcado nivel de concentración pues quienes superan los 500 mil litros diarios que, siendo 2 empresas, disponen del 71.4% del total, en tanto las de menor dimensión que operan con menos de 5 mil litros –que son un 22%– apenas si acumulan 0.4% de la capacidad total (cuadro 6.1).

Cuadro 6.1 Número de empresas y capacidad según capacidad de procesamiento

Capacidad (mil lt./día)	Número empresas	Total capacidad	
		(mil lt)	(%)
Total	37	6343,1	100,0
Menos de 5	8	27,2	0,4
De 5 a 10	5	36	0,6
De 10 a 30	7	141,3	2,2
De 30 a 100	8	498,6	7,6
De 100 a 200	5	745	11,4
De 200 a 500	2	420	6,4
Más de 500	2	4675	71,4

Fuente: MGAP-DIEA

Por otra parte, si se toma en cuenta el recibo de leche anual para los diferentes grupos ocurrido durante el 2002, resulta un nivel más alto de acumulación en las de mayor tamaño que pasan a tener el 74.8% de la leche para procesar, en tanto se genera un caída de importancia entre 30 y 100 mil litros (cuadro 6.2).

En cuanto al aprovechamiento que se hace de la capacidad instalada -con las limitantes que surgen de emplear un promedio diario de ingreso de leche- los valores resultan muy erráticos en relación al tamaño, pero en el total está por debajo de la mitad (46%) y surge como muy bajo el 21% que tiene el grupo de 30 a 100 mil litros.

Cuadro 6.2 Volumen de leche recibido y uso de la capacidad según capacidad de procesamiento

Capacidad (mil lt/día)	Recibo total anual		Recibo medio diario total (mil lt)	Uso capacidad ^(*) (%)
	(mil lt)	(%)		
Total	1.189.196	100,0	3.839	46,4
Menos de 5	3.670	0,3	10	37,0
De 5 a 10	5.407	0,5	15	41,2
De 10 a 30	19.784	1,8	54	38,4
De 30 a 100	39.009	3,4	104	30,9
De 100 a 200	128.983	11,6	353	47,4
De 200 a 500	81.061	7,6	230	51,8
Más de 500	839.283	74,8	2.272	48,6

^(*) Relación entre recibo y capacidad diaria

Fuente: MGAP-DIEA

En relación a cómo se distribuyen los productores remitentes según grupos de empresas se observa un comportamiento similar al observado en volumen de leche, pero resulta proporcionalmente más alto en los tramos menores.

Cuadro 6.3 Número y tamaño de los remitentes según capacidad de recibo

Capacidad (mil lt/día)	Remitentes		Tamaño de remitente (lt/día)
	Número	(%)	
Total	3.831	100,0	793
Menos de 5	49	1,3	205
De 5 a 10	41	1,1	361
De 10 a 30	77	2,0	704
De 30 a 100	302	7,9	345
De 100 a 200	336	8,8	1052
De 200 a 500	175	4,6	1316
Más de 500	2.851	74,4	797

Fuente: MGAP-DIEA

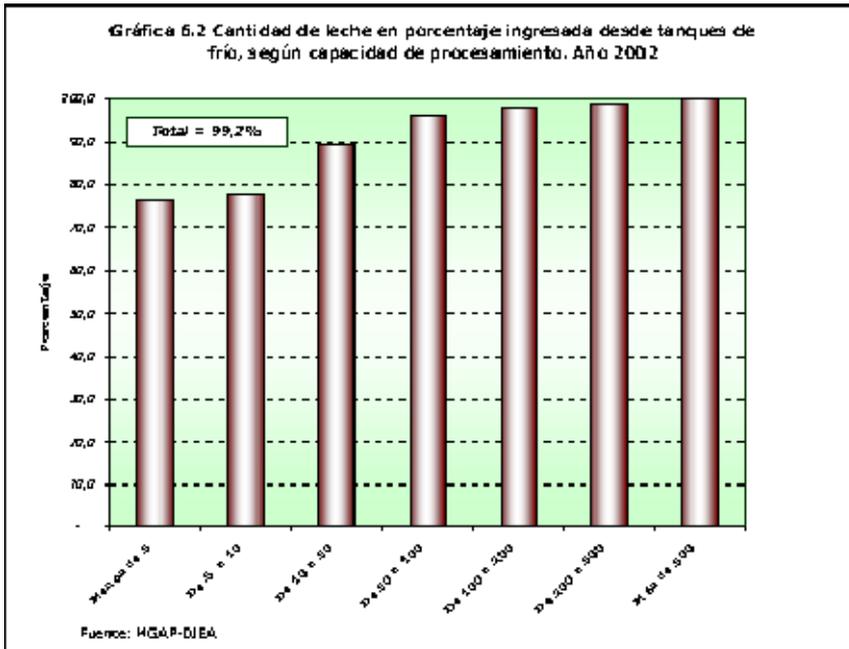
Así hasta los 30 mil litros se recibía un 2.6% de la materia prima, que es enviada por el 4.6% de los remitentes, quienes también presentan un aumento en el tamaño medio. Dicha situación cambia en el tramo siguiente donde se produce una caída notoria de la dimensión de los remitentes (345 litros diarios), retomando luego un crecimiento que finaliza con una nueva caída. Se puede establecer que, en términos generales, hay una tendencia a quedar asociados productores más grandes con empresas de mayor tamaño.

6.3 El recibo de leche en tanques de frío

Este tema puede verse también como un componente que participa directamente en la calidad de la leche a nivel de los tambos.

El 99.2% del volumen total de leche captada por las empresas proviene de este sistema de enfriado, lo que proporciona a la lechería uruguaya un importante factor de competitividad para un mercado crecientemente exigente (gráfica 6.2). En relación a la dimensión de las empresas dicho indicador alcanza niveles menores en las de menor escala y crece sostenidamente para alcanzar al 100% en las más grandes.

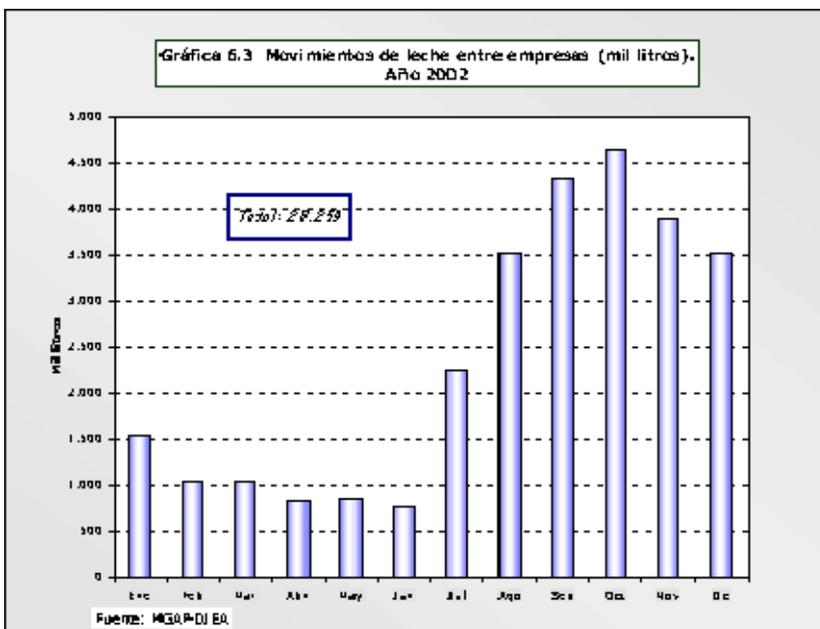
Sólo tres empresas no reciben leche proveniente de enfriado en tanques en los tambos.



6.4 Movimientos de leche entre empresas procesadoras

El movimiento de leche entre empresas ubicadas dentro del territorio bajo diversas formas de acuerdos (compra/ventas, elaboración por encargo, etc.) es un hecho común y alcanza los 28 millones de litros, 2.5% del total ingresado a las industrias durante el año 2002.

Dentro del año hay una distribución que varía de manera importante y tiende a ser mayor durante los meses de la primavera (gráfica 6.3).



7. LOS PRECIOS DE LA LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

7.1 Precios al productor

El precio promedio recibido por los productores en el año 2002 fue de 10,82 centavos de dólar por litro, el que resulta 25.7% inferior a los 14,57 del año 2001.

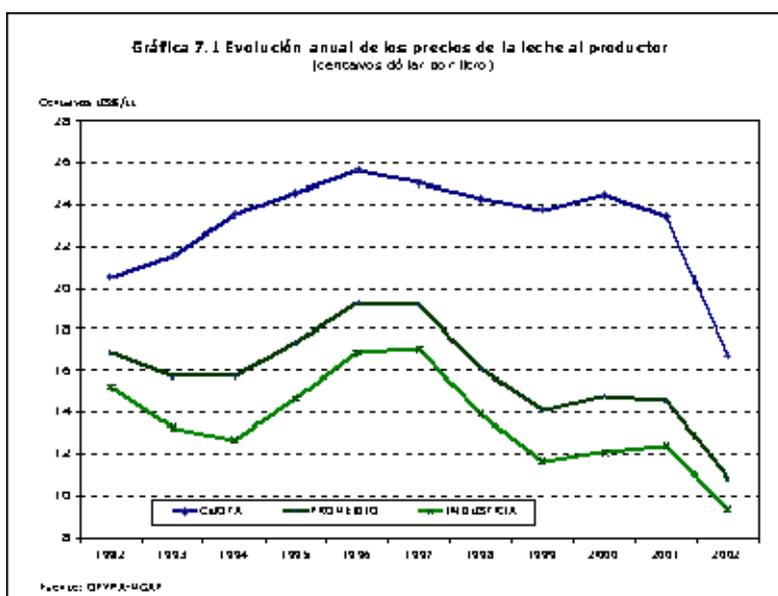
El precio se compone por el de *la leche cuota* (16.8 centavos de dólar) y el de *la leche industria* (9.35 centavos de dólar) que cayeron 28,5 y 24,8% respectivamente (cuadro 7.1).

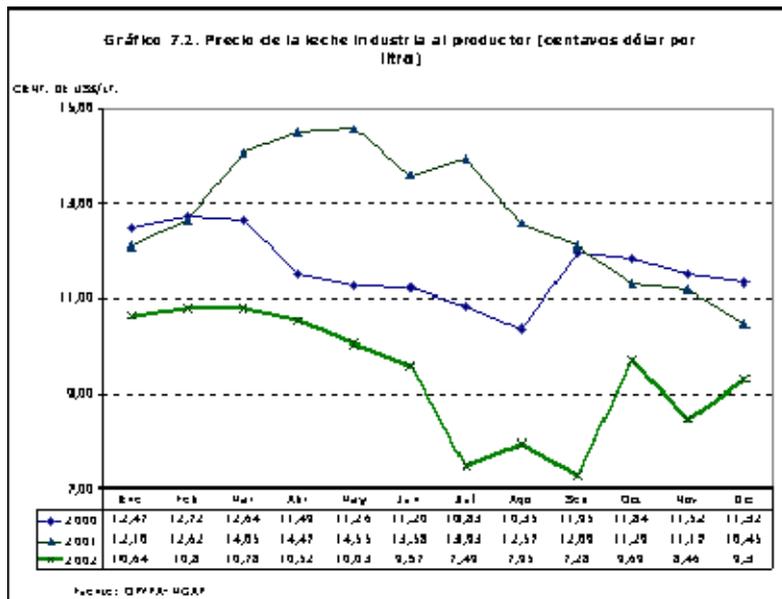
Cuadro 7.1 Precio de la leche al productor (precio por litro puesta en planchada)

Año	Cuota	Industria	Promedio	Cuota	Industria	Promedio	Cociente
	En \$ corrientes			En centavos de US\$ corrientes			Cuota/Industria
1995	1.56	0.94	1.11	24.56	14.70	17.37	1.67
1996	2.05	1.35	1.54	25.67	16.91	19.33	1.33
1997	2.37	1.61	1.81	25.02	17.05	19.17	1.47
1998	2.54	1.45	1.61	24.27	13.95	16.11	1.74
1999	2.69	1.32	1.61	23.75	11.64	14.09	2.04
2000	2.97	1.49	1.80	24.49	12.08	14.83	2.03
2001	3.13	1.68	1.96	23.41	12.43	14.57	1.88
2002	3.14	1.67	1.94	16.75	9.35	10.82	1.79
Var. 02/01				-28.5%	-24.8%	-25.7%	

Fuente: OPYPA-MGAP

Estos niveles de precios constituyen mínimos históricos, con una relación cuota/industria de 1.79. A los efectos de una mayor ilustración se presenta el gráfico 7.1, con la evolución de estos tres precios en los últimos 11 años.

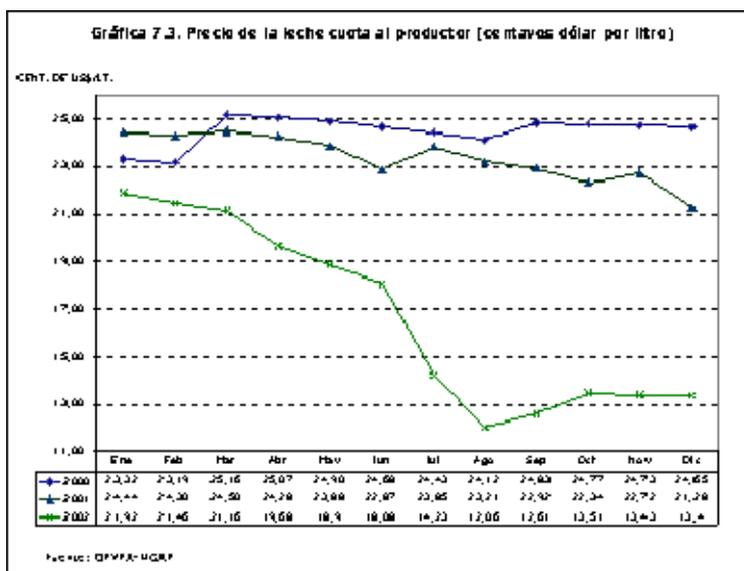




En el gráfico 7.2 se presenta la evolución mensual del precio de la leche industria en los últimos 3 años. En el mismo, se aprecia claramente que el precio era sensiblemente inferior a los años anteriores desde los primeros meses de 2002. En el período enero/junio el precio descendió casi 10%. En el mes de Julio, como consecuencia de la fuerte devaluación producida en el país, el descenso del precio es un 22% y cerrando setiembre con el valor más bajo (7.28 centavos/litro). Posteriormente el precio tiene alguna recuperación y culmina el año en 9.3 centavos, aún por debajo de los 9.6 centavos que se recibían en el mes de junio previo a la devaluación.

De los años presentados tan sólo en el 2000 parece estar presente el sobreprecio invernal que venía siendo aplicado casi todos los años y es un reflejo de los problemas de exportación existentes en la región.

El precio de la leche cuota, fijado administrativamente según el indicador de costos de producción, expresado en dólares presentó una evolución en el año similar a la del precio de la leche industria, como consecuencia del impacto de la devaluación sobre un precio fijo que se ajustó en setiembre de acuerdo a las normas y con un valor en alza.



En el gráfico 7.3 se presenta la evolución mensual de este precio en los últimos 3 años.

7.2 Precios de los productos lácteos en el mercado interno.

Los precios en dólares corrientes de los productos lácteos en el mercado interno tuvieron fuertes descensos durante 2002, los que variaron entre 21 y 31% según el producto como consecuencia directa de la devaluación del peso ocurrida durante el mismo.

En el cuadro 7.2 se presenta la evolución en los últimos 7 años de los precios en dólares corrientes de algunos de los productos más relevantes¹[1].

Cuadro 7.2 Precios de productos lácteos en el mercado interno (US\$/Kg)

Año	Manteca	Leche	Queso	Queso	Queso	Dulce de	Helados
		Fluida	rallado	semiduro	colonia	Leche	
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
2002	0,46	0,34	0,71	4,01	3,45	1,23	2,12
2002/2001	-27,0%	-22,7%	-26,0%	-27,6%	-20,7%	-26,3%	-30,9%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Por su parte, la evolución de los precios en moneda constante (de diciembre 2002) entre el año 2001 y 2002 muestra también una caída en los precios de la leche, los quesos, yogures y helados, entre otros, que oscila entre el 3 y 10%. A pesar de ello, y como consecuencia de la marcada retracción del mercado interno, se registró una caída global de la cantidad de productos vendidos en el mismo –medida como litros equivalentes- tal como fuera mencionado en el punto 5.3.

1[1] La
variación del
tipo de cambio,
comparando
promedios
anuales, entre
2001 y 2002 fue
de 59.6% en
tanto el
incremento del
Indice de Precio
al Consumo
medido de igual
forma fue de
13.9%.

1[1] La
variación del
tipo de cambio,
comparando
promedios
anuales, entre
2001 y 2002 fue
de 59.6% en
tanto el
incremento del
Indice de Precio
al Consumo
medido de igual
forma fue de
13.9%.

8. EL COMERCIO CON EL EXTERIOR

8.1 Monto y composición de las exportaciones

Durante 2002, se exportaron productos lácteos por valor 126.2 millones de dólares, descendiendo 2% respecto a los 128.7 millones de dólares comercializados en 2001. Los montos exportados se mantienen en niveles similares desde el año 2000, oportunidad en que cayeron en 20% como consecuencia de la devaluación de la moneda en Brasil, hecho que restó competitividad a nuestros productos en aquel mercado. En el cuadro 8.1 se presentan los montos exportados y la variación anual de los últimos 7 años.

Cuadro 8.1. Exportaciones de los principales productos lácteos (Valor FOB)

Año	Miles de US\$	Variación
1996	146.434	
1997	140.861	-4%
1998	176.847	26%
1999	156.481	-12%
2000	124.673	-20%
2001	128.656	3%
2002	126.221	-2%

Fuente: OPYPA en base a BROU

En lo que refiere a la composición de las exportaciones, las leches en polvo continúan siendo el principal producto, con un 49% del total de las exportaciones y un aumento de 10 puntos porcentuales respecto a los 39% que significaron en 2001.

En segundo lugar y con 47.7 millones de dólares aparecen los quesos, que en 2002 acumularon el 26% de las divisas generadas por los productos lácteos, aunque al mismo tiempo pierden participación en el total pues disminuyeron 11 puntos respecto al 2001.

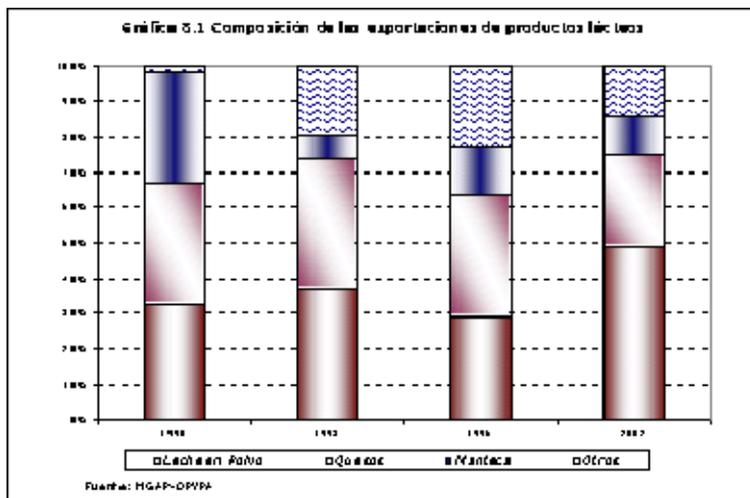
Otros productos relevantes fueron las leches UHT y la manteca. Estos rubros ponderaron 12% y 11% respectivamente en 2002 y de esta forma prácticamente mantienen incambiada su incidencia con respecto al año 2001.

A los efectos de dar una visión de más largo plazo, se presenta la composición de las exportaciones lácteas en 4 de los últimos 12 años (ver gráfica 8.1).

En 1990, el principal producto exportado eran los quesos (35%), seguidos de cerca por las leches en polvo (32%) y la manteca (31%). Es así, que se podía afirmar que los tres rubros se repartían en tercios la totalidad de las exportaciones de productos lácteos y en consecuencia los demás productos sólo significaban el 2% en aquel año.

En 1993, las exportaciones de manteca tenían una relevancia mucho menor, alcanzando a sólo el 7% del total de las ventas, los quesos mantenían su ponderación (36%) y las leches en polvo crecieron en 5 puntos porcentuales, alcanzando al 37%. Los demás productos significaron un quinto del total, aumentando notablemente su participación en razón de que se generó un flujo de leche fresca a granel hacia Argentina de unos 63 millones de litros (alrededor de 10 millones de dólares).

En 1996, los quesos fueron el principal producto exportado y continuaron con similar ponderación (35%), en tanto las leches en polvo se ubicaron en el 29% y la manteca duplicó su participación (14%) y los demás productos lácteos se mantuvieron en torno a un quinto del total. Dentro de este último grupo pasaron a tener creciente incidencia las leches UHT (19% del total). Estos productos, disminuyeron su importancia relativa a la mitad, siendo sólo el 14% en 2002. La composición de las exportaciones en este año fue comentada líneas arriba.



Las exportaciones de **leche en polvo descremada** aumentaron 69% en volumen y 27% en valor, en 2002 respecto a 2001. El precio recibido fue de 1.450 dólares por tonelada, 25% por debajo de los 1.920 obtenidos en 2001. En el cuadro 8.2. se presenta la evolución de estos tres parámetros en los últimos 7 años.

Cuadro 8.2 Exportaciones de leche en polvo descremada

Año	Toneladas	Miles de US\$	US\$/Kg
1996	9.315	21.633	2,32
1997	9.315	19.994	2,15
1998	16.703	30.073	1,80
1999	21.603	31.364	1,45
2000	12.501	20.885	1,67
2001	7.667	14.741	1,92
2002	12.946	18.793	1,45

Fuente: OPYPA en base a BROU

Las exportaciones de **leche en polvo entera**, también presentaron un interesante aumento, alcanzando a 43.3 millones de dólares en el transcurso del año 2002. De esta forma el ingreso por este concepto crece 66%. En similar sentido evolucionó el volumen transado que creció 34%. El precio obtenido presentó un descenso -al igual que el de la leche en polvo descremada- de 25%, alcanzando a 1.510 dólares por tonelada. Los detalles de la evolución de estas tres variables en los últimos 7 años, se presentan en el cuadro 8.3.

Cuadro 8.3 Exportaciones de leche en polvo entera

Año	Toneladas	Miles de US\$	US\$/Kg
1996	8.367	21.006	2,51
1997	7.580	17.036	2,25
1998	13.647	28.400	2,08
1999	16.657	27.658	1,66
2000	13.789	25.336	1,84
2001	17.304	34.955	2,02
2002	28.754	43.293	1,51

Fuente: OPYPA en base a BROU

Las exportaciones de **quesos**, alcanzaron a 32.6 millones de dólares, 32% por debajo de los 47.7 millones de dólares exportados durante el año anterior. Ello fue consecuencia de un descenso en el volumen exportado (-12%) y fundamentalmente del menor precio obtenido (-22%).

Un mayor grado de detalle sobre la evolución de estas variables en los últimos 7 años se puede apreciar en el cuadro 8.4.

Cuadro 8.4. Exportaciones de quesos

Año	Toneladas	Miles de US\$	US\$/Kg
1996	15.756	50.651	3,21
1997	11.959	38.560	3,22
1998	15.122	48.045	3,18
1999	18.768	46.215	2,46
2000	15.105	39.901	2,64
2001	17.393	47.660	2,74
2002	15.253	32.617	2,14

Fuente: OPYPA en base a datos del BROU

Las exportaciones de **leche ultra pasteurizada (UHT)** vuelven a descender. En 2002 se realizaron operaciones con el exterior por 14.8 millones de dólares, cifra 7% inferior a los 15.9 millones de dólares exportados en el ejercicio anterior.

También el volumen exportado descendió, aunque en menor medida, un 3%. El precio obtenido fue de 29 centavos de dólar, descendiendo en 3% respecto a los 30 centavos por litro que se obtuvieron en 2001.

En el cuadro 8.5 se presenta la evolución de las exportaciones de leche UHT desde 1996 al año 2002.

Cuadro 8.5 Exportaciones de leche UHT

Año	Miles de lt	Miles de US\$	US\$/Lt.
1996	70.404	28.049	0,40
1997	97.508	36.730	0,38
1998	118.639	47.850	0,40
1999	92.804	28.504	0,31
2000	89.224	26.551	0,30
2001	53.149	15.862	0,30
2002	51.648	14.803	0,29

Fuente: OPYPA en base a datos del BROU

Las exportaciones de **manteca** alcanzaron a 13.8 millones de dólares, 7% por debajo de la cifra de 2001. Este descenso fue consecuencia de una caída en el precio obtenido, que alcanzó a 840 dólares por tonelada, 33% por debajo de los 1.260 que se pagaron por la manteca uruguaya en el mercado mundial en 2001. Sin embargo, el volumen exportado aumentó en 39% (ver cuadro 8.6).

Cuadro 8.6. Exportaciones de manteca

Año	Toneladas	Miles de US\$	US\$/Kg
1996	9.199	20.141	2,19
1997	16.171	25.392	1,57
1998	8.944	18.548	2,07
1999	14.410	20.150	1,40
2000	5.126	8.084	1,58
2001	11.871	14.908	1,26
2002	16.526	13.817	0,84

Fuente: OPYPA en base a datos del BROU

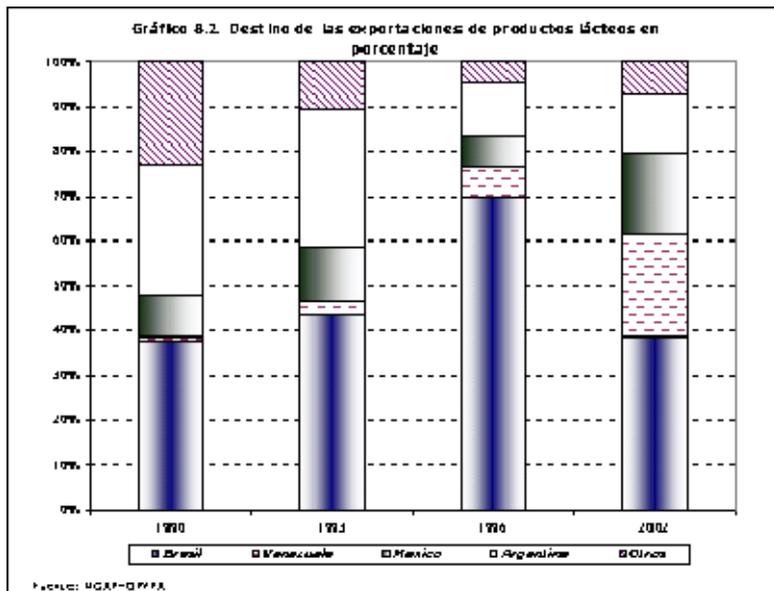
8.2 Destino de las exportaciones

Al igual que con la composición de las exportaciones, con el objetivo de dar una visión de más largo plazo, se presenta la evolución de los destinos a los que Uruguay exporta en cuatro de los últimos 12 años.

En el año 1990, la región (Brasil y Argentina) compraba el 67% de los lácteos que Uruguay exportaba, otro 10% tuvo a México como destino. Esta dependencia de los mercados regionales se incrementó en 1993, cuando este destino concentró el 74% de los lácteos (44% a Brasil y 30% hacia Argentina). Este proceso continuó, pero con alguna

diferencia transformándose la dependencia regional en dependencia del mercado brasileño. En 1996, el país norteno fue responsable del 70% de las compras de lácteos uruguayos. Argentina por su parte compró por valor de 17.6 millones de dólares (12% del total). En el año 2002, Brasil en particular y la región en general, como consecuencia de las crisis económicas que han afectado a estos países, han disminuido su importancia relativa. Brasil fue el destino del 39% de las exportaciones este último año, y Argentina del 13%. Si bien los mercados más importantes para Uruguay siguen estando en la región, su importancia ha disminuido. Venezuela ponderó 23%, convirtiéndose en el segundo mayor importador de lácteos uruguayos. México, como consecuencia de acuerdos comerciales incrementó su participación al 18%. Otros países como Estados Unidos y Chile han aumentado los montos adquiridos a Uruguay. También se realizan operaciones, aunque menores, a otros países en África, en Centroamérica, etc. diversificando los destinos e iniciando nuevas relaciones comerciales que en un futuro pueden ser interesantes.

En el gráfico 8.2 se presenta la evolución de los principales mercados en cuatro de los últimos doce años.



8.3 Importaciones de productos lácteos

Las importaciones de productos lácteos alcanzaron a 1.7 millones de dólares, cifra 57.9% inferior a los 4 millones de dólares adquiridos en el año 2001. Esta caída es generalizada, con la única excepción de la manteca que aumentó de 200 a 21 mil dólares, a pesar de mantenerse en niveles marginales (ver cuadro 8.7).

Los quesos son el principal producto importado, alcanzando a 592 mil dólares. Otro caso con operaciones de relevancia son los yogures, con compras por valor de casi 500 mil dólares. Estos dos rubros en conjunto representan el 64% del total.

Cuadro 8.7 Importaciones de Productos Lácteos (Miles de US\$)

	1998	1999	2000	2001	2002	Promedio 98 - 01
Leches Fluidas	-	-	-	5,0	1,3	3,1
Leches en Polvo	431,9	144,5	160,6	75,2	61,1	174,7
Yogur	304,4	348,7	855,1	736,0	498,0	548,5
Lactosuero	338,2	232,2	156,4	200,3	123,5	210,1
Manteca	48,7	43,1	52,6	0,2	20,9	33,1
Quesos	2.271,6	1.875,0	1.274,0	944,4	591,8	1.391,4
<i>Subtotal Cap. 04</i>	3.394,9	2.643,4	2.498,7	1.961,1	1.296,6	2.358,9
Leche Modificada	493,1	622,2	616,9	720,4	314,4	553,4
Dulce de leche	281,0	225,3	179,9	127,9	83,1	179,4
Otros del Cap. 19	1.600,4	1.950,6	1.815,9	1.140,9	-	1.301,5
<i>Subtotal Cap. 19</i>	2.374,6	2.798,0	2.612,7	1.989,1	397,5	2.034,4
Caseínas	225,2	148,6	190,6	105,0	13,9	136,7
TOTAL	5.994,7	5.590,0	5.302,0	4.055,2	1.708,0	4.530,0

Fuente: URUNET

El origen de las importaciones, en el caso de los quesos presentó algunas variaciones en la composición aunque no así en los países proveedores. Brasil es el principal abastecedor con el 78%, seguido de Estados Unidos que participó con el 21.3%. El tercer país que vendió quesos a Uruguay fue Francia, cuyas exportaciones apenas superaron los 4 mil dólares (0.8%).

Por su parte el 100% de los yogures importados procedieron de Argentina.

8.4 Los precios internacionales

Los precios de los productos lácteos durante 2002, resultaron inferiores a los del ejercicio anterior. Se utiliza para este análisis los datos de la leche en polvo descremada y de los quesos, que juntos¹ significan el 75% de las exportaciones de Uruguay.

En el cuadro 8.8 se presenta la evolución del precio promedio de la leche descremada en forma mensual, de los últimos 5 años.

Cuadro 8.8. Precio de leche en polvo descremada. (Promedio Norte de Europa)

	1998	1999	2000	2001	2002
Enero	1.600	1.400	1.488	2.200	1.563
Febrero	1.550	1.250	1.538	2.163	1.463
Marzo	1.538	1.225	1.525	2.100	1.250
Abril	1.500	1.225	1.550	2.038	1.200
Mayo	1.480	1.213	1.613	2.050	1.213
Junio	1.463	1.213	1.863	2.100	1.213
Julio	1.413	1.225	2.075	2.063	1.188
Agosto	1.420	1.273	2.138	2.050	1.163
Septiembre	1.413	1.313	2.200	2.038	1.288
Octubre	1.338	1.388	2.200	1.950	1.300
Noviembre	1.338	1.428	2.188	1.775	1.425
Diciembre	1.388	1.463	2.213	1.625	1.645
<i>Promedios</i>	<i>1.453</i>	<i>1.301</i>	<i>1.882</i>	<i>2.013</i>	<i>1.326</i>

Fuente: Dairy Market News

El precio promedio de la leche en polvo descremada en 2002 fue de 1.326 dólares por tonelada, 34% por debajo de los 2.013 dólares del año anterior. De esta forma se confirmó la tendencia descendente que se visualizaba fines de 2001, cuando los precios habían descendido durante 6 meses en forma consecutiva.

No obstante, a partir de agosto se produjo una interesante recuperación, siendo el precio de diciembre de 2002 prácticamente el mismo que u similar del año anterior. Este precio (1.645 dólares), es apenas 3% inferior al promedio del último lustro, que se ubica en 1.595 dólares. Con la misma lógica que en 2001, se podría especular con mejores precios internacionales de la leche en polvo descremada durante el año 2003.

En lo que refiere a los precios internacionales del queso, el dato reportado también corresponde al promedio norte de Europa, que publica el Dairy Market News del USDA. El precio promedio de 2002 fue de 1.710 dólares por tonelada, valor 21% inferior al de 2001. Si lo comparamos el promedio de los últimos 5 años (1.975 dólares), observamos una caída del 13.4% (cuadro 8.9).

Es así que la tendencia descendente de los precios alcanzó a las dos “*commodities*” lácteas citadas en este apartado, acompañada por importante oscilaciones en los últimos años, tal como puede apreciarse en la gráfica 8.3.

Al igual que en el caso de la leche en polvo descremada, la tendencia de los precios internacionales de los quesos es creciente al final de la serie mensual, aunque en este caso es de menor magnitud y comienza recién en los últimos dos meses del año.

[1] Considerando exportaciones de quesos, leche en polvo descremada y leche en polvo entera

[1] Considerando exportaciones de quesos, leche en polvo descremada y leche en polvo entera

Cuadro 8.9. Precios de quesos (Promedio Norte de Europa)

	1998	1999	2000	2001	2002
Enero	2.350	2.000	1.800	2.000	2.000
Febrero	2.325	1.963	1.750	2.025	1.825
Marzo	2.300	1.950	1.750	2.125	1.775
Abril	2.300	1.925	1.788	2.125	1.700
Mayo	2.200	1.925	1.800	2.125	1.700
Junio	2.225	1.925	1.825	2.213	1.700
Julio	2.225	1.913	1.875	2.250	1.600
Agosto	2.225	1.900	1.875	2.250	1.600
Septiembre	2.238	1.888	1.888	2.325	1.600
Octubre	2.138	1.888	1.963	2.300	1.600
Noviembre	2.088	1.863	1.963	2.225	1.700
Diciembre	2.088	1.813	1.975	2.100	1.725
<i>Promedios</i>	<i>2.225</i>	<i>1.913</i>	<i>1.854</i>	<i>2.172</i>	<i>1.710</i>

Fuente: Dairy Market News

