



ESTADÍSTICAS
DEL SECTOR LACTEO 2003

Trabajos especiales

N° 36

Octubre, 2004

ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS (DIEA)

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR LACTEO 2003

Trabajos Especiales - N° 36

Octubre, 2004

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 2003 provenientes de una encuesta realizada al conjunto de empresas de la industria láctea nacional. Con ello se obtiene una cobertura muy completa de la industria que es responsables de recibir, procesar y comercializar el 78% 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.

Coordinación

Alfredo Hernández (DIEA)

Elaboración del Informe

Capítulos 1 y 2: *Marcelo Ilundain (OPYPA)*

Capítulos 3, 4, 5 y 6: *Alfredo Hernández (DIEA)*

Capítulos 7 y 8: *María Elena Vidal y Rodolfo Nin (OPYPA)*

Relevamiento e ingreso de los datos de la encuesta

Carlos Ramos

Edición

Ana Grasso

INDICE

1. **PRODUCCION MUNDIAL**
 2. **MERCADO INTERNACIONAL**
 - 2.1 Leche en polvo descremada
 - 2.2 Leche en polvo entera
 - 2.3 Quesos
 - 2.4 Manteca
 3. **LA PRODUCCION DE LECHE EN EL URUGUAY**
 4. **REMISION DE LECHE A PLANTAS INDUSTRIALES**
 - 4.1 Recibo mensual de leche en plantas en el año 2003 y parte del 2004
 - 4.2 Destino de la leche
 - 4.3 Composición de la leche
 5. **LOS REMITENTES DE LECHE**
 6. **LOS PRODUCTOS LACTEOS ELABORADOS POR LA INDUSTRIA**
 - 6.1 Principales productos
 - 6.2 Volúmenes de leche equivalente por líneas de productos
 - 6.3 El mercado interno como destino de los productos elaborados
 - 6.4 Consumo aparente interno de lácteos
 - 6.5 La exportación de productos elaborados
 - 6.6 Balance entre disponibilidad y destino
 - 6.7 Suero de queso: cantidades y destino
 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. **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. PRODUCCIÓN MUNDIAL

La producción mundial de leche alcanzó a 394.6 millones de toneladas en 2003, según cifras preliminares de la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), 0.6% superior al definitivo de 2002 (cuadro 1.1).

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

	A ñ o s				Variación (%)	
	2002		2003		03/1998	03/2002
	Volumen	%	Volumen	%		
TOTAL ^{1/}	392.299	100,0	394.596	100,0	5,6	0,6
Unión Europea	115.600	29,5	116.509	29,5	2,4	0,8
Estados Unidos	77.140	19,7	77.253	19,6	8,2	0,1
India ^{2/}	36.200	9,2	36.500	9,2	2,8	0,8
Rusia	33.500	8,5	33.000	8,4	0,0	-1,5
Brasil	22.635	5,8	22.860	5,8	5,3	1,0
China	12.998	3,3	15.550	3,9	116,7	19,6
Nueva Zelanda ^{3/}	13.925	3,5	14.346	3,6	23,2	3,0
Ucrania	13.860	3,5	13.306	3,4	1,3	-4,0
Polonia	11.850	3,0	11.966	3,0	-4,3	1,0
Otros	54.591	13,9	53.306	13,5	-1,1	-2,4

Fuente USDA.

^{1/} Países seleccionados.

^{2/} Período 1 de abril 31 de marzo

^{3/} Período 1 de junio a 31 de mayo

El principal productor mundial de leche, continúa siendo el bloque de 15 países de la Unión Europea, que aporta el 30% del total, con un crecimiento del 1% en el último año. La ponderación del bloque pasará a ser mayor en 2004 como consecuencia del ingreso de 10 países, algunos de los cuales son importantes productores de leche.

La producción de los Estados Unidos alcanzó los 77.3 millones de toneladas manteniendo su participación con aproximadamente 20% del total. A diferencia de lo ocurrido en la Unión Europea, y en respuesta a distintas políticas sectoriales, la producción en el último lustro creció 8%.

Por su parte India creció en 0.8%, alcanzando 36.5 millones de toneladas y la mayor cantidad de vacas en ordeño del mundo (casi 37 millones de cabezas), con un sistema de muy baja productividad.

En Rusia el volumen total no ha experimentado variaciones en los últimos cinco años, a pesar que el registro de 2003 fue 1.5% inferior a 2002.

Brasil continúa siendo el mayor productor de América y su nivel de producción estaría cercano a la autosuficiencia. En el último año creció 1% y el acumulado del último lustro alcanza a 5.3%.

Finalmente aparece China con la particularidad de presentar el máximo incremento y pasar del octavo al sexto lugar en el ranking de los principales productores de leche de vaca. Sólo en el último año su crecimiento alcanzó 20%, en tanto en los últimos cinco años la producción se

haya elevado 2.2 veces, convirtiéndose en el país de mayor aumento en este período.

Nueva Zelanda, que pasó de 11.9 millones de toneladas en 1998 a 14.3 millones en 2003, es el otro país con importante crecimiento.

2. MERCADO INTERNACIONAL

En el cuadro 2.1 se presenta un resumen de los volúmenes producidos, consumidos y en stocks al final de cada año, para los principales productos comercializados en el mercado mundial.

Cuadro 2.1 Principales variables del mercado internacional en 2003

	Producción		Consumo		Stocks	
	Vol. ^{1/}	Variación (%) 2003/02	Vol. ^{1/}	Variación (%) 2003/02	Vol. ^{1/}	Variación (%) 2003/02
Leche en Polvo descremada	3.540	-0,7	3.443	8,0	961	-6,6
Leche en Polvo entera	3.138	0,6	2.361	6,7	203	-6,5
Quesos	12.625	-0,3	12.467	0,9	641	-7,4
Manteca	6.400	0,3	6.080	2,7	419	-7,1

Fuente:
^{1/} Miles de toneladas

USDA

El consumo de commodities lácteas crece en todos los casos, destacándose nítidamente las leches en polvo, con importantes registros, mientras se observa una generalizada caída de los stocks que promedia el 7%. Las producciones tienen variaciones pequeñas y se mantienen en niveles similares a los de 2002. A continuación se brinda información más detallada para los distintos productos lácteos.

2.1 Leche en polvo descremada

En el cuadro 2.2, se presenta la evolución en los últimos cuatro años de la producción, consumo, exportaciones y stocks finales de leche en polvo descremada.

Cuadro 2.2. Leche en Polvo Descremada. Evolución de las principales variables

		A ñ o s			
		2000	2001	2002	2003
Producción	Vol.	3.298	3.294	3.565	3.540
	Var.	3,6%	-0,1%	8,2%	-0,7%
Consumo	Vol.	2.915	3.009	3.187	3.443
	Var.	-0,2%	3,2%	5,9%	8,0%
Exportaciones	Vol.	1.202	935	1.034	1.099
	Var.	7,4%	-22,2%	10,6%	6,3%
Stocks	Vol.	625	792	1.029	961
	Var.	10,0%	26,7%	29,9%	-6,6%
Stocks/Consumo		21,4%	26,3%	32,3%	27,9%
Expo./Prod.		36,4%	28,4%	29,0%	31,0%

Fuente: OPYPA en base a USDA.

La producción en 2003, habría alcanzado a 3.540 miles de toneladas, cayendo moderadamente 0.7% respecto a 2002. El consumo continuaría su tendencia creciente por tercer año

consecutivo, provocando la primera disminución de 6.6% en los stocks en tres años.

Las exportaciones crecen por segundo año consecutivo, comercializándose prácticamente un tercio de la producción mundial de este commodity.

En el cuadro 2.3 se presenta la participación que tienen los principales países en las distintas variables de la leche en polvo descremada a nivel mundial en el año 2003.

Cuadro 2.3. Principales países que participan en el mercado de la leche en polvo descremada (en porcentaje). Año 2003.

	Producción	Consumo	Exportaciones	Stocks
Unión Europea - 15	30,6	26,1	20,4	20,2
Estados Unidos	20,4	19,2	12,8	46,0
Nueva Zelanda	8,4	0,1	28,6	8,3
Australia	5,9	1,0	16,5	1,4
Japón	5,2	6,1	0,0	8,8
México	4,2	9,2	0,0	2,8
Federación Rusa	4,1	5,2	2,3	0,0
Otros	21,2	33,0	19,5	12,5

Fuente: OPYPA en base a USDA.

La Unión Europea continúa siendo el principal agente de este mercado, tanto por el lado de la oferta como del consumo, seguido en importancia por EE.UU. Sin embargo, la principal novedad de este último país es un fuerte aumento registrado en el consumo (34%) que determina una reducción de los stocks (15%) por primera vez en cinco años, aunque aún representa prácticamente la mitad del total mundial.

Los países de Oceanía tienen una relativa importancia en la producción, siendo Nueva Zelanda quien tiene mayor incidencia en exportaciones, producción y stocks. Mientras México, Japón y Rusia son también importantes consumidores de este commodity.

2.2 Leche en polvo entera

La producción de leche en polvo entera crecería por sexto año consecutivo, haciéndolo en 2003 de forma leve (0.6%). En el cuadro 2.4 se presenta la evolución de las principales variables del mercado de leche en polvo entera en los últimos cuatro ejercicios.

Cuadro 2.4 Leche en Polvo Entera. Evolución de las principales variables.

		Años			
		2000	2001	2002	2003
Producción	Vol.	2.907	3.054	3.120	3.138
	Var.	3,5%	5,1%	2,2%	0,6%
Consumo	Vol.	2.222	2.421	2.300	2.361
	Var.	0,4%	9,0%	-5,0%	2,7%
Exportaciones	Vol.	1.318	1.379	1.470	1.457
	Var.	2,2%	4,6%	6,6%	-0,9%
Stocks	Vol.	235	183	217	203
	Var.	7,3%	-22,1%	18,6%	-6,5%
Stocks /Consumo		10,6%	7,6%	9,4%	8,6%
Expo./Prod.		45,3%	45,2%	47,1%	46,4%

Fuente: OPYPA en base a USDA.

El consumo aumenta más que la producción alcanzando a 2.361 miles de toneladas. Idéntica evolución presenta la relación stocks consumo. Los stocks de leche en polvo entera son prácticamente un quinto del stock de su similar descremada. Tanto las exportaciones como el coeficiente de exportación disminuyen levemente.

En el cuadro 2.5 se presenta la estructura del mercado de leche en polvo descremada en 2003, con información de la participación de los principales países en las distintas variables de este mercado.

Cuadro 2.5. Principales agentes que participan en el mercado de la leche en polvo descremada (en porcentaje). Año 2003.

	Producción	Consumo	Exportaciones	Stocks
Unión Europea – 15	25,8	14,5	32,8	0,0
Nueva Zelanda	19,6	0,0	43,6	28,1
Australia	5,4	1,1	9,7	12,8
Polonia	1,0	0,8	0,9	0,0
Canadá	0,0	0,0	0,0	0,0
Brasil	12,4	17,4	1,9	15,3
Federación Rusa	3,5	5,3	0,4	0,0
Otros	35,9	66,2	10,7	43,8

Fuente: OPYPA en base a USDA.

Al igual que en el caso de la leche en polvo descremada, la Unión Europea es el principal productor, con más de un cuarto del total. Adicionalmente representa un tercio del total exportado y es un importante consumidor.

Nueva Zelanda ocupa como productor el segundo lugar mundial, pero es el principal exportador y el país con mayores stocks de este commodity a fines de 2003. Australia, con el 12,4% de la producción mundial se ubica en tercer lugar, quien además es un importante exportador y posee unas 26 mil toneladas en stock.

Brasil es un destacado consumidor, en 2003 habría alcanzado a 410 mil toneladas y tiene en stock el 15% del total mundial, mientras Rusia también se ubica con un importante consumo (5,3%).

2.3 Quesos

La producción mundial de quesos se mantuvo en cifras similares al 2002, en contraste al crecimiento sostenido de los años anteriores. El consumo crece marginalmente 0.9%, explicado por aumentos en Estados Unidos y Rusia, que son suficientes para compensar descensos en otros países. El comercio aumentó 3.5%, elevando también su relación frente al total producido que se ubicó en 9.3%.

Por su parte, los stocks finales en 2003 serían de 641 mil toneladas, equivalente al 5% de la producción y 7.4% por debajo del año anterior (cuadro 2.6).

Cuadro 2.6. Quesos. Evolución de las principales variables

		A ñ o s			
		2000	2001	2002	2003
Producción	Vol.	12.230	12.246	12.663	12.625
	Var.	4,1%	0,1%	3,4%	-0,3%
Consumo	Vol.	11.860	11.956	12.360	12.467
	Var.	3,0%	0,8%	3,4%	0,9%
Exportaciones	Vol.	1.029	1.080	1.129	1.169
	Var.	15,4%	5,0%	4,5%	3,5%
Stocks	Vol.	691	658	692	641
	Var.	7,5%	-4,8%	5,2%	-7,4%
Stocks/Consumo		5,8%	5,5%	5,6%	5,1%
Exp./Prod.		8,4%	8,8%	8,9%	9,3%

Fuente: OPYPA en base a USDA.

La Unión Europea es el principal protagonista con un 40% de la producción, consumo y exportaciones, al tiempo que posee alrededor del 20% de los stocks finales.

El segundo en importancia es Estados Unidos, que participa con el 30% de la producción y consumo y más del 50% en stocks, siendo notoriamente menor en las exportaciones mundiales (cuadro 2.7). Los países de Oceanía, si bien tienen una incidencia menor en la producción, destinan una importante porción de la misma a la exportación, de modo que, su ponderación en este concepto es muy importante al grado que sumados superan a la Unión Europea.

Cuadro 2.7. Principales países que participan en el mercado de los quesos (en porcentaje). Año 2003

	Producción	Consumo	Exportaciones	Stocks
Unión Europea – 15	43,7	41,7	40,9	20,3
Estados Unidos	30,9	32,6	4,4	52,6
Australia	2,9	1,9	17,8	7,3
Nueva Zelanda	2,3	0,2	24,8	3,1
Otros	20,2	23,7	12,1	16,7

Fuente: OPYPA en base a USDA.

2.4 Manteca

Lo producido se mantiene en los niveles registrados en 2002, contrastando con la tendencia creciente de los últimos años. El consumo crece 2.7%, llevando a que su relación con la producción sea del 95%. Los países que explican este incremento son México y Rusia.

Los stocks son relativamente menores y pasan a representar 6.5% de la producción.

El total comercializado con el exterior y su proporción frente a lo producido se vieron incrementados 11.8% y 12.8% respectivamente), estando dichos cambios básicamente explicados porque las ventas de la Unión Europea a otros mercados se vieron también aumentadas un 31%.

Cuadro 2.8. Manteca. Evolución de las principales variables.

		Años			
		2000	2001	2002	2003
Producción	Vol.	5.688	6.015	6.379	6.400
	Var.	3,9%	5,7%	6,1%	0,3%
Consumo	Vol.	5.313	5.687	5.921	6.080
	Var.	4,0%	7,0%	4,1%	2,7%
Exportaciones	Vol.	712	741	730	816
	Var.	20,1%	4,1%	-1,5%	11,8%
Stocks	Vol.	323	297	451	419
	Var.	-5,0%	-8,0%	51,9%	-7,1%
Stocks/Consumo		6,1%	5,2%	7,6%	6,9%
Exp./Prod.		12,5%	12,3%	11,4%	12,8%

Fuente: OPYPA en base a USDA.

Al igual que en las demás commodities lácteas, la Unión Europea es el principal agente de este mercado, con un tercio de la producción, el consumo y las exportaciones y casi dos tercios de los stocks a fines de 2003.

Los Estados Unidos tiene una interesante relación en la mayoría de las variables, al tiempo que los países de Oceanía vuelven a ser una porción importante de las exportaciones, en particular Nueva Zelanda que es el principal.

Cuadro 2.9. Participación (en porcentaje) de los principales agentes en mercado de manteca. Año 2003.

	Producción	Consumo	Exportaciones	Stocks
Unión Europea – 15	30,3	29,3	33,2	64,9
Estados Unidos	8,8	9,8	1,2	10,7
Nueva Zelanda	6,1	0,4	47,3	6,9
Rusia	4,4	6,8	0,6	4,1
Australia	2,3	0,9	12,3	0,5
Otros	50,4	53,7	17,6	13,4

Fuente: OPYPA en base a USDA.

3. LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN URUGUAY

Durante *el ejercicio 2003 la producción de leche en el país alcanzó los 1.462 millones de litros, volumen 2,1% superior al del año anterior* y muy similar al de 2001 (cuadro 3.1 y gráfica 3.1).

Cuadro 3.1. Estimación de la producción total anual de leche, por tipo de explotación y destino (en millones de litros)

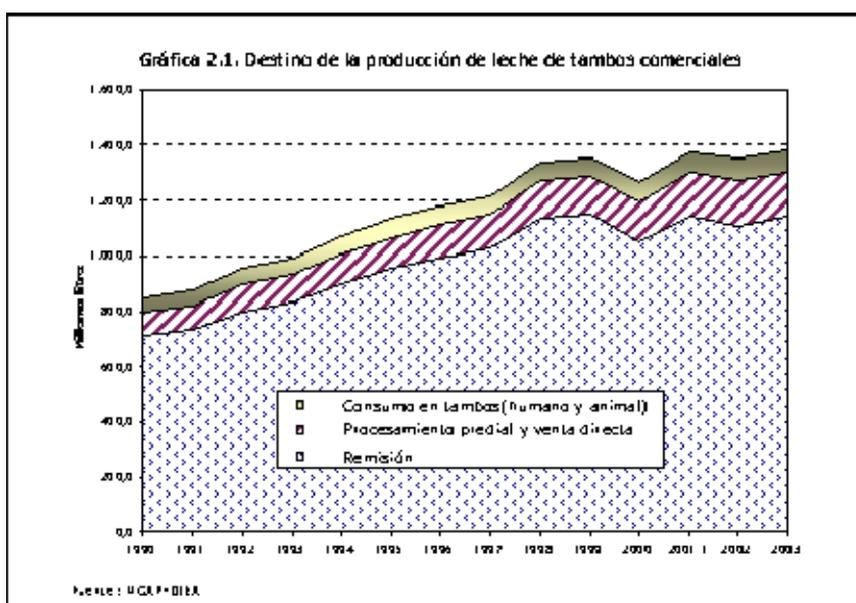
Año	Lechería comercial				Otros ^{2/} Consumos	Total	Variación anual (%)	Leche captada por la industria (%)
	Remisión	Procesamiento predial y venta directa	Consumo en tambos ^{1/}	Subtotal lechería comercial				
1999	1.152,4	132,4	68,4	1353,1	81,1	1.434,2	0,8	80,3
2000	1.046,7	150,2	70,3	1267,2	73,5	1.340,7	-6,5	78,1
2001	1.144,6	161,3	73,0	1378,8	81,5	1.460,3	8,9	78,0
2002	1.109,2	164,4	78,0	1351,6	79,6	1.431,1	-2,0	77,9
2003	1.143,8	161,7	76,1	1.381,6	80,0	1.461,6	2,1	78,0

Fuente: elaborado en base a información de DIEA y DICOSE

^{1/} Incluye consumo humano y animal.

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

El aumento en la producción tuvo como destino a las industrias receptoras y procesadoras ya que tanto el procesamiento predial como la venta directa –que componen otros destinos alternativos de lo comercial – muestran caídas para el año 2003.



Un total de 4.919 productores se dedicaban a la lechería comercial de acuerdo a la Declaración Jurada de DicoSE (30/6/2003), 162 menos que los registrados en el ejercicio anterior (cuadro

3.2) y 1.429 por debajo del número existente 10 años atrás (23%).

Si en lugar del año civil se considera el año agrícola 2002-03, la producción alcanza a 1.343 millones de litros de leche, que es 3.2% mayor a la del período anterior (cuadro 3.2). La superficie total manejada por los productores se redujo un 2%, arrojando un tamaño promedio de 199 ha y 54 vacas en ordeño por predio.

Cuadro 3.2 Características del sector lechero

Año	N° de Productores	Superficie (mil ha)	Producción (mill It/año)	Tamaño promedio		Indicadores de Productividad			
				Vaca ordeño	ha	Por ha ^{1/} Índice	Por VO (lt/día)	Prod/VM (lt/año)	VS/VO
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
2003	4.919	980	1.343	54	199	204	13.8	3.215	0.57
<i>Var. 2003/02</i>	<i>-3.2%</i>	<i>-2.0%</i>	<i>3.2%</i>	<i>0%</i>	<i>1.0%</i>	<i>-1.5%</i>	<i>7.8%</i>	<i>7.9%</i>	<i>0%</i>

Fuente: elaborado en base a datos de DICOSE (ejercicio 1/7/2002 al 30/6/2003)

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

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

La producción media anual por predio son 273 mil litros, casi un 8% superior a la del año anterior y 1,8 veces mayor al nivel de producción de una década atrás.

Los cambios en simultáneo de reducción del número de productores, aumento en la escala de los predios asociados, junto al incremento la producción en base a procesos de intensificación y cambio técnico, muestran similitud con lo ocurrido con otras lecherías del mundo. Así la información da cuenta que en el correr del último año en Nueva Zelanda el número de rodeos lecheros decreció 3%, en tanto la última década para la misma variable la caída acumulada fue del 13% y el número de animales por predio se elevó 56%¹[1].

Los indicadores de eficiencia relativos a la productividad por animal –litros por vacas masa y por vaca ordeñada- arrojaron mejoras cercanas al 8% en el año, mientras que la productividad por hectárea se reduce por segundo año consecutivo.

1[1]
"Livestock
improvement". 2003-
2004. New
Zeland
Dairy
Statistics.
www.stats.
lic.co.nz

1[1]
"Livestock
improvement". 2003-
2004. New
Zeland
Dairy
Statistics.
www.stats.
lic.co.nz

4. REMISIÓN DE LECHE A PLANTAS INDUSTRIALES

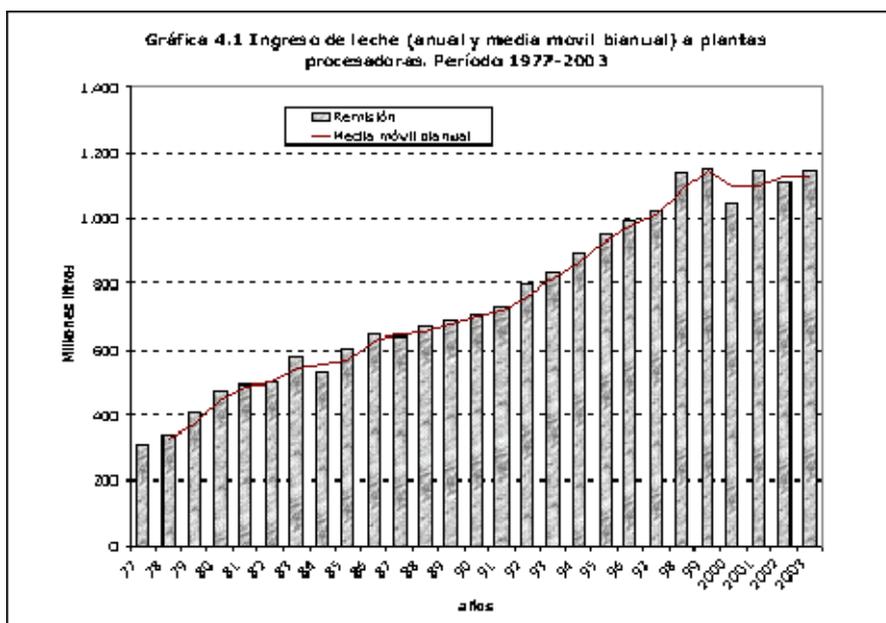
Durante *el año 2003 ingresaron a las industrias un total de 1.144 millones de litros*, 35 millones por encima del ejercicio anterior (cuadro 4.1).

Cuadro 4.1. Entrada de leche a plantas industriales (millones de litros)

Año	Volumen (millones litros)	Índice (1977=100)	Variación anual (%)
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
2003	1.144	370	3,1

Fuente: MGAP - DIEA

En los últimos 26 años la remisión se multiplicó por 3,7 veces, lapso en el que se observan dos periodos con marcadas diferencias: hasta 1999 el crecimiento fue prácticamente continuo y sostenido. A partir de ese año el sector transita por una fase de notorio estancamiento (gráfica 4.1), con retrocesos en el nivel de recibo de leche en los años 2000 y 2002.



4.1 Recibo mensual de leche en plantas en el año 2003 y parte de 2004

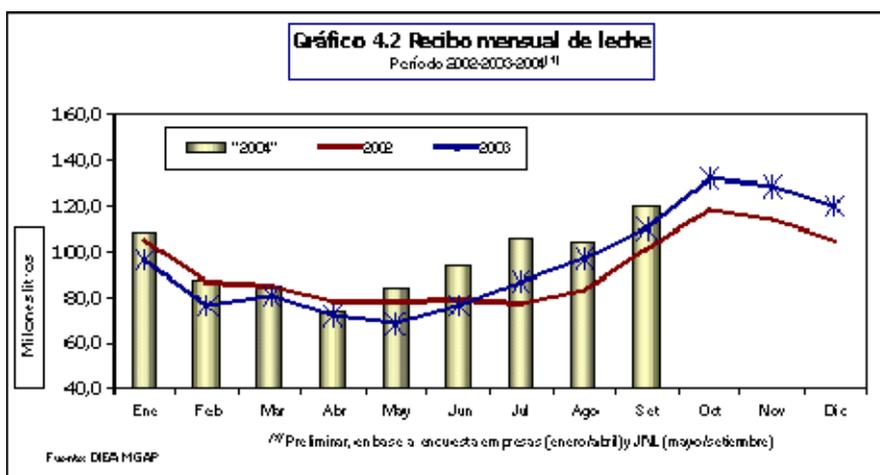
En el año 2003 el envío de leche a las industrias es mayor a lo largo del segundo semestre y

nuevamente octubre es el mes de máximo volumen, con 132 millones de litros que son un máximo histórico. Por su parte, el mes de menor ingreso a plantas fue mayo, como es tradicional (cuadro 4.2).

Cuadro 4.2. Distribución mensual de la leche recibida en plantas industriales (miles litros). Año 2003

Mes	Volumen (mil lt)	Distribución (%)
TOTAL	1.143.776	100
Enero	96.004	8,4
Febrero	75.996	6,6
Marzo	80.526	7,0
Abril	71.874	6,3
Mayo	68.739	6,0
Junio	76.483	6,7
Julio	86.547	7,6
Agosto	97.057	8,5
Septiembre	109.813	9,6
Octubre	132.677	11,6
Noviembre	128.103	11,2
Diciembre	119.957	10,5

Fuente: MGAP-DIEA



El segundo semestre del 2003 acumula el 59% de la oferta anual y es 13% superior al recibo de igual período del año anterior. Este incremento más que compensa la reducción del 8% observada en el primer semestre, de forma que queda determinado el incremento global anual de 3,1% mencionado precedentemente (gráfica 4.2).

Sin duda en este comportamiento quedan reflejadas tanto las favorables condiciones climáticas registradas, como la respuesta de los productores frente a las mejoras en el precio de la leche, ambos verificados en la segunda mitad del año.

Este cambio también implicó para el 2003 un aumento en la estacionalidad de la oferta de leche ya que su indicador¹[1] alcanzó un nivel de 160, frente a 144 del año anterior.

Los volúmenes de leche que se recibieron en los primeros meses de 2004 muestran la continuidad de tales cambios (cuadro 4.3 y gráfica 4.2). Sin embargo luego de febrero se constata un importante descenso en la remisión, asociado a un período de seca que afectó negativamente la disponibilidad de pasturas. De todas formas a partir de mayo se producen nuevas y favorables condiciones para la producción y ,consecuentemente, se observa una notoria recuperación del envío de leche. De acuerdo a esta información durante el primer cuatrimestre arrojaría un balance favorable de 21 millones respecto al 2003.

Cuadro 4.3 Leche recibida en plantas en primer cuatrimestre de años 2003 y 2004

Mes	2003 (mil lt)	2004 ^{1/} (mil lt)	Variación 2004/03 (%)
TOTAL	334.818	356.003	6,3
Enero	99.087	108.642	9,6
Febrero	79.551	88.073	10,7
Marzo	83.404	85.663	2,7
Abril	72.775	73.624	1,2

Fuente: MGAP-DIEA

^{1/} Preliminar.

Datos preliminares de la Junta Nacional de la Leche para los meses de mayo a setiembre, permiten confirmar la continuidad de este proceso de crecimiento, y estimar un aumento de 13.4% para el acumulado de los primeros nueve meses.

En consecuencia puede sostenerse que el año 2004 tendrá una nueva cifra récord en términos de remisión de leche, al tiempo que estará mostrando una recuperación en la producción que

1[1] Mide la relación entre los volúmenes de los meses de máxima y mínima remisión (Sept/Oct/Nov)/(May/Jun/Jul).¹
[2] Incluyendo la pasterizada y la media vida.

1[1] Mide la relación entre los volúmenes de los meses de máxima y mínima remisión (Sept/Oct/Nov)/(May/Jun/Jul).¹
[2] Incluyendo la pasterizada y la media vida.

se observaba estancada prácticamente desde 1998.

4.2 Destino de la leche

El *consumo interno de leche fluida (bajo el régimen de cuota) alcanzó los 210 millones de litros en el año*, con una notoria estabilidad mensual que se ubica en los 575 mil litros diarios en promedio (cuadro 4.4). De esta manera quedó determinado un nuevo descenso en el consumo de leche fluida respecto al año anterior equivalente a un 2%, mientras que la leche destinada a la elaboración de productos muestra un considerable incremento, tal como se comentó en el punto anterior.

Cuadro 4.4. Volumen de leche según destino por mes y promedio diario (miles litros). Año 2003

Mes	Total anual				Promedio diario		
	Consumo fluido ^{1/}		Industria (Mil It)	Total (Mil It)	Fluida ^{1/} (Mil It)	Industria (Mil It)	Total (Mil It)
	Mil It	%					
Total	209.768	18,3	934.008	1.143.776	575	2.559	3.134
Enero	16.906	17,6	79.097	96.004	545	2.552	3.097
Febrero	16.036	21,1	59.960	75.996	573	2.141	2.714
Marzo	17.405	21,6	63.121	80.526	561	2.036	2.598
Abril	17.361	24,2	54.513	71.874	579	1.817	2.396
Mayo	17.849	26,0	50.889	68.739	576	1.642	2.217
Junio	17.622	23,0	58.861	76.483	587	1.962	2.549
Julio	18.457	21,3	68.090	86.547	595	2.196	2.792
Agosto	17.988	18,5	79.070	97.057	580	2.551	3.131
Septiembre	17.522	16,0	92.291	109.813	584	3.076	3.660
Octubre	17.724	13,4	114.953	132.677	572	3.708	4.280
Noviembre	17.720	13,8	110.383	128.103	591	3.679	4.270
Diciembre	17.178	14,3	102.779	119.957	554	3.315	3.870

Fuente: MGAP – DIEA

^{1/} Incluye pasterizada y media vida.

Cabe señalar que la leche fluida ha tenido un nuevo cambio en su composición. La parte compuesta por la leche pasterizada -que en el 2002 había aportado el 86%- en este año cayó al 72%, lo que refleja la preferencia de los consumidores hacia la leche larga vida en bolsas -media vida-, que son la otra línea con que se cubre este mercado de productos no transables y de precio administrado por el estado.

Además del cambio en su integración y de la caída total de leche vendida al consumo fluido, también descendió nuevamente su importancia relativa y pasar a representar el 18.3% del volumen ingresado a la industria (cuadro 4.5). Para los meses octubre y noviembre esta participación baja al 13%.

Si se observan estos cambios en el mediano plazo, es posible afirmar que la leche consumo²[2] ha disminuido un 15% en la última década, lo que equivale a una venta de 104 mil litros diarios por debajo que en el año 1994, representando prácticamente unos 12 litros menos por habitante/año.

Cuadro 4.5. Destino de la leche recibida en plantas industriales en el último decenio
(Millones de litros)

Año	Consumo fluido		Industria	
	Millones de litros	Porcentaje	Millones de litros	Porcentaje
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	19,0	927	81,0
2002 ^{1/}	214	19,3	895	80,7
2003	210	18,3	934	81,7

Fuente: MGAP-DIEA

^{1/} A partir de 2002 incluye leche pasteurizada y media vida.

El excedente de leche de consumo fluido se vuelca a la elaboración de diversos productos y alcanzó en el 2003 un total de 934 millones, unos 39 millones más que el año anterior (cuadro 4.5).

4.3 Composición de la leche

Durante el año 2003 ingresaron 78 mil toneladas de componentes sólidos a través de grasa y proteína, de las cuales el 54% corresponde al primero. Respecto a los volúmenes de leche recibidos tales cantidades *equivalen a 3.66 y 3.16 kilogramos de grasa y proteína respectivamente, cada 100 litros de leche* (cuadro 4.6).

Cuadro 4.6. Grasa butirosa y proteína que ingresaron a las plantas industrializadoras como componentes de la leche. Año 2003

Mes	Grasa		Proteína	
	Toneladas	%	Toneladas	%
TOTAL	41.863	3,66	36.165	3,16
Enero	3.520	3,67	2.912	3,03
Febrero	2.872	3,78	2.347	3,09
Marzo	3.073	3,82	2.580	3,20
Abril	2.828	3,93	2.331	3,24
Mayo	2.721	3,96	2.189	3,18
Junio	2.916	3,81	2.433	3,18
Julio	3.196	3,69	2.736	3,16
Agosto	3.486	3,59	3.061	3,15
Septiembre	3.851	3,51	3.539	3,22
Octubre	4.594	3,46	4.281	3,23
Noviembre	4.535	3,54	4.046	3,16
Diciembre	4.272	3,56	3.711	3,09

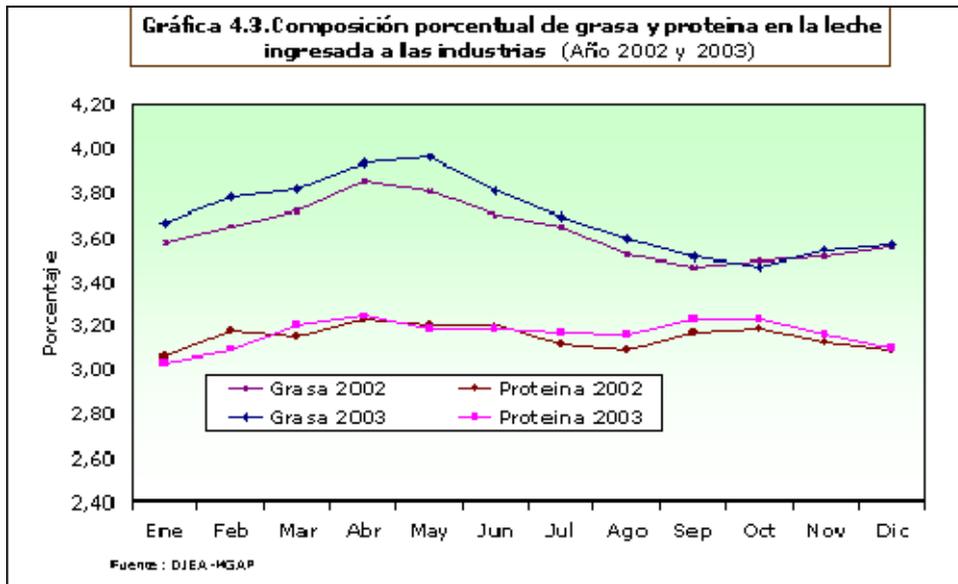
Fuente: MGAP-DIEA

Las características del sistema de alimentación de la lechería uruguaya, con un elevado predominio de pastoreo directo y por tanto variable a lo largo del año, constituyen razones para que ambos componentes –grasa y proteína- también presenten cambios notorios (cuadro 4.6 y gráfica 4.4). Así se observan niveles más altos de grasa durante el invierno, con el mayor consumo de materiales fibrosos, mientras la proteína es mayor en dos períodos (otoño y

primavera).

También entre años se observan variaciones directamente relacionadas con la disponibilidad de pasturas (cantidad y calidad), como es el caso del año 2003 en el que las proporciones de grasa y proteína se ubican generalmente por encima de las del 2002 (gráfica 4.3).

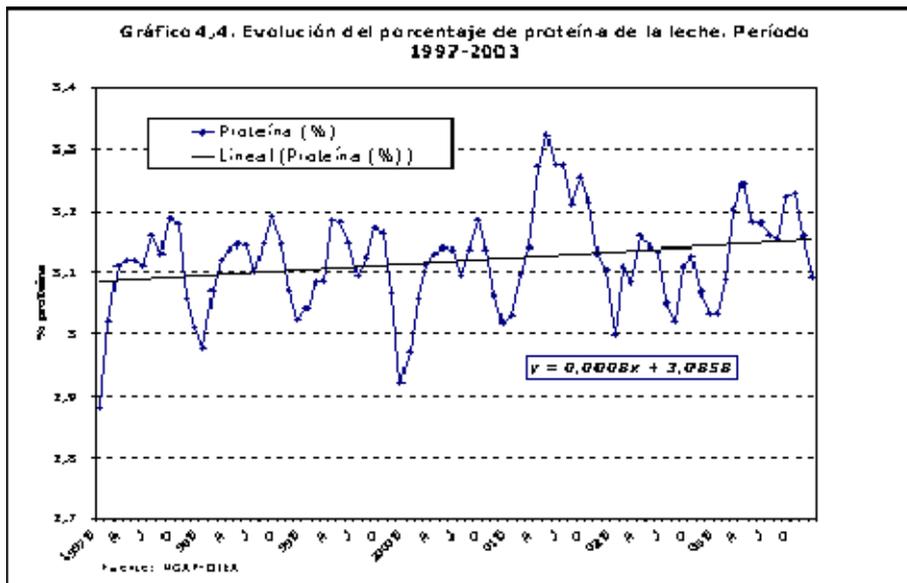
Estas situaciones de mayor presencia de sólidos en la leche aparecen como netamente favorables para la elaboración de productos donde predominan quesos y leches deshidratadas, para los que resultan básicos dichos componentes.



El hecho que la mayoría de las empresas de nuestro país vengan utilizando un sistema de pago por sólidos, en el que la proteína pondera en mayor proporción sobre el precio, seguramente se convierte en un estímulo para estos cambios.

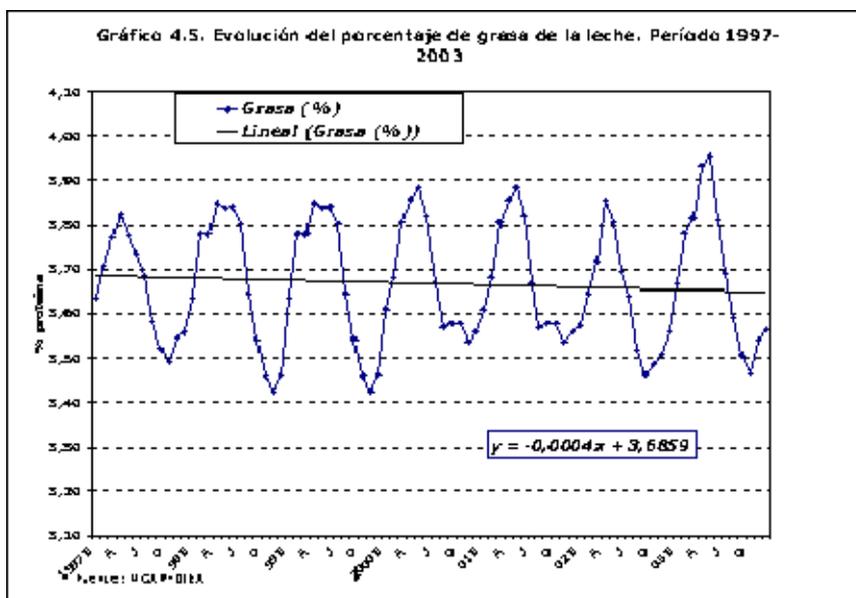
La información de los últimos años referida a ambos sólidos permite puntualizar alguna particularidades sobre su evolución y tendencia dentro de los componentes de la leche.

Los cambios registrados en el contenido de **proteína** parecen confirmar este supuesto ya que evolucionan positivamente hacia niveles mayores (gráfica 4.4). En la misma aparecen dos características principales: **hay una tendencia al aumento en la proporción de proteína por litro remitido** - véase la recta de pendiente positiva que ajusta a dichos valores -, pero también se constatan variaciones con picos de alzas y bajas generalmente asociadas a cambios en la producción.



La dificultad que tiene ajustar el alimento del ganado para elevar y mantener el nivel de proteína en la leche explica el bajo coeficiente de la recta en la gráfica, aunque sin duda constituyen un objetivo tanto de los productores como de la industria, ya que a esta última le permite elevar la eficiencia de procesamiento y, en especial, la elaboración de quesos.

En cuanto a la **proporción de grasa** en cada litro de leche se verifica una tendencia hacia valores más bajos en el largo plazo, determinando que la recta de ajuste tenga tendencia descendente y por tanto el coeficiente de la variable resulte con valor negativo (gráfica 4.5).



El cambio es más acelerado para el caso de las proteínas, tal como lo muestra el valor del coeficiente del modelo lineal ajustado a los datos.

El comportamiento divergente que tienen ambas variables para el período analizado resulta contrario a los conceptos de correlación genética positiva probados y que por tanto determinarían su evolución con similar tendencia. En consecuencia puede concluirse que lo observado para la leche ingresada a las industrias en el país se corresponde mayoritariamente con medidas de manejo de los productores tendientes a elevar el nivel de proteína y que – aunque este pueda no derivarse de un objetivo buscado- genera tendencia hacia valores de

grasa más bajos. Esa situación de manejo alimenticio se estaría expresando por sobre el comportamiento genético de los animales.

La suma del componente sólidos en grasa y proteína para el mismo período arroja como tendencia un balance positivo, es decir que evoluciona al alza en razón que el aumento en proteína más que compensa la caída que origina la grasa.

5. LOS REMITENTES DE LECHE

A fines del 2003 las empresas estaban recibiendo leche de unos 3.594 productores, 231 remitentes menos que el año anterior, mientras en la última década se lleva acumulada una caída del 35% (cuadro 51).

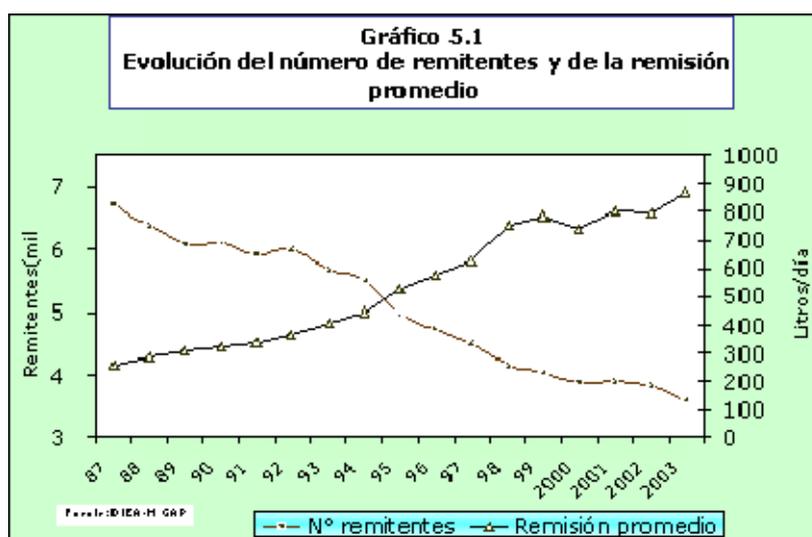
Cuadro 5.1. Número de remitentes a plantas industriales

Año	Número de remitentes	Índice (1987 = 100)	Remisión Promedio ^{1/}	Índice (1987 = 100)
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
2003	3.594	53	872	333

Fuente: MGAP-DIEA

^{1/} Litros por día.

La reducción de productores y el incremento del volumen de leche remitida ha llevado a un crecimiento casi continuo de los litros promedio por productor, que alcanzan los 870 litros diarios en el 2003, prácticamente el doble del nivel de 10 años atrás (gráfica 5.1).



6. PRODUCTOS LÁCTEOS ELABORADOS POR LA INDUSTRIA

El 82% de la leche adquirida por la industria -934 millones de litros- se destina a la elaboración de productos lácteos de libre comercialización. Para procesar la leche fluida que corresponde al sistema administrado se destinan 210 millones de litros, que incluyen leche media vida y pasteurizada.

6.1 Principales productos

Los quesos, la leche en polvo y la denominada "leche de exportación" son los productos con más relevancia dentro del sistema de *leche industria*.

Seguidamente se hará referencia a los tipos de productos y cantidades producidas por la industria láctea nacional en el año 2003, así como a los principales cambios que se observan en relación al año 2002 (cuadro 6.1).

- ü Las grasas muestran un aumento del 19% que son atribuibles en su totalidad a la manteca ya que el butter oil muestra una leve caída.
- ü El volumen total de quesos se reduce un 3%, con un cambio en la estructura por variedad. El aumento de los de pasta semidura compensa la caída de los pasta blanda (entre ambos acumulan el 75% del total). Los restantes quesos tienen cambios que pierden relevancia pues se trata de bajas cantidades totales.
- ü Las leches en polvo aumentan un 3%, con una variación en la composición por tipo. La leche entera reduce su predominancia relativa, pasando del 78% en el 2002 al 64% en el 2003.
- ü En el grupo de leches fluidas -que incluye las del sistema administrado más otras variedades- aumentó 47 millones de litros (16%). La leche ultrapasteurizada tiene un aumento de 12 millones de litros, motivado fundamentalmente por el cambio en la leche media vida^{1[1]}, que en el último año duplicó su importancia (pasando del 30 al 60%). El aumento está originado en la sustitución que se está dando en el consumo de leche pasteurizada, cuyo volumen se ha reducido en 33 millones de litros (-18%).
- ü El segundo caso de destaque es la reaparición de la "leche fluida de exportación" que se vende para ser procesada fuera del país. La intervención de la industria nacional es solo para su pasteurizado, que debe realizarse de acuerdo a las disposiciones sanitarias del país importador. El último antecedente se registró en el año 1999 cuando el volumen se ubicó en menos de 2 millones de litros, en tanto el de mayor destaque fueron en el año los 63 millones exportados durante el año 1992.
- ü Para los demás productos que surgen del proceso industrial, la situación se mantiene relativamente estabilizada. Cabe señalar como hecho diferente la caída de los yogures, contrario a lo sucedido últimamente, aunque el decrecimiento es moderado (apenas un -4%). También surgen dos productos como los sueros de manteca y de queso en polvo que proveen de ventajas diferentes a las industrias: por un lado permiten hacer un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada de secado y por otro generar nuevos derivados

^{1[1]} La ultrapasteurizada en bolsas se considera media vida, en tanto la de caja se trata como larga vida.

^{1[1]} La ultrapasteurizada en bolsas se considera media vida, en tanto la de caja se trata como larga vida.

a partir de sobrantes que muchas veces tienen destinos no industriales como alimentos para cerdos.

Cuadro 6.1 Producción industrial de lácteos. Años 2002 y 2003

Productos	Volumen físico ^{2/}		Variación 2003/02 (%)
	2002	2003	
Grasas	14.408	17.146	19
<i>Manteca</i>	14.253	16.998	19
<i>Butter oil</i>	155	148	-4
Quesos	28.090	27.301	-3
<i>a) Pasta dura</i>	4.255	4.625	9
<i>b) Pasta semi-dura</i>	9.512	12.964	36
<i>c) Pasta blanda</i>	11.754	7.434	-37
<i>d) Fundido o procesado</i>	1.757	1.503	-14
<i>e) Requesón</i>	256	241	-6
<i>f) Rallado</i>	279	208	-25
<i>g) En polvo^{1/}</i>	277	328	18
Leche en polvo	37.481	38.480	3
<i>a) entera</i>	29.123	24.647	-15
<i>b) descremada</i>	8.358	13.833	66
Leches fluidas	288.557	335.984	16
<i>Leche pasteurizada y envasada</i>	185.108	152.089	-18
<i>Leches ultrapasteurizada 1</i>	95.766	107.751	13
<i>a) entera en bolsas</i>	25.911	52.384	102
<i>b) entera en cajas</i>	26.597	6.820	-74
<i>c) descremada en bolsas</i>	4.815	12.265	155
<i>d) descremada en cajas</i>	38.443	36.282	-6
<i>Leche saborizada (frutas, vainilla)</i>	386	467	21
<i>Leche cultivada</i>	0	0	0
<i>Leche chocolatada</i>	7.297	5.655	-23
<i>Leche fluida de exportación</i>	0	26.921	n/c
Varios			
Caseína	0	110	n/c
Caseinato de calcio	0	10	n/c
Caseinato de sodio	252	22	-91
Crema fresca o sin procesar	2.150	2.775	29
Dulce de leche	9.486	9.032	-5
Flanes y postres	1.264	1.030	-18
Helado en polvo	155	148	-4
Helados	3.151	3.471	10
Leche condensada	0	0	0
Leche maternizada	41	61	48
Preparación alimenticia	5.209	6.518	25
Suero de manteca en polvo	335	1.099	228
Yoghurt (natural, frutado, dietético)	21.825	20.941	-4
Suero de queso en polvo	0	4.596	n/c

Fuente: MGAP – DIEA

^{1/} A partir del año 2002 se separan tomándose las de bolsas como media vida.

^{2/} Productos sólidos en toneladas y líquidos en miles litros.

El cuadro 6.2 muestra la evolución de las cantidades elaboradas para algunos productos de

mayor importancia en el transcurso de la última década donde las leches ultrapasterizadas larga vida caen un 34% como consecuencia tanto de la menor exportación como del menor consumo doméstico.

Cuadro 6.2. Principales productos industriales elaborados. Período 1994-2003

Año	Manteca Vol. Físico 1/	Quesos Vol. Físico 1/	Leches en Polvo Vol. Físico 1/	Yoghurt Vol. Físico 2/	Dulce de leche Vol. Físico 1/	Leche larga vida Vol. Físico 2/
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	16.386	33.209	36.697	20.457	8.670	57.799
2002	14.253	28.090	37.481	21.825	9.486	65.040
2003	16.998	27.301	38.480	20.941	9.032	43.102
Variación 03/94	68%	21%	96%	48%	55%	269%

Fuente: MGAP – DIEA

s/p = sin producción significativa. Variación base 1994

1/ Toneladas

2/ Miles litros

6.2 Volúmenes de leche equivalente por líneas de productos

Los 992 millones de litros que ingresaron al proceso industrial -excluyendo la leche pasteurizada- constituyen un máximo histórico, superando en 7% al valor registrado en el 2001, siendo de interés analizar la distribución por producto y cuáles hacia cuáles se volcó el mayor volumen ingresado.

Para ello es necesario convertir las cantidades de cada producto a unidades de leche equivalente. Las leches en polvo acumulan el 377 millones, seguidos por los quesos (282 millones). Ambos concentran 66% del total, aunque dicha proporción resulta algo inferior al 2002 (ver cuadros 6.3 y 6.4).

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

Periodo 1994 - 2003

Años	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
TOTAL	638.638	685.557	725.639	774.665	899.699	923.113	819.691	926.469	924.088	991.687
Manteca y otras grasas	34.128	41.404	34.525	35.618	39.236	40.400	32.641	37.766	33.453	40.530
Quesos	249.425	261.356	268.872	279.371	302.034	296.506	321.596	342.246	298.826	281.752
Leches en polvo	211.396	266.550	234.423	275.537	360.373	401.907	308.664	368.847	348.583	376.874
L. media y larga vida	17.952	25.504	49.289	96.654	120.273	102.348	106.140	66.869	104.466	115.017
Acidificadas	18.362	18.254	19.799	20.547	21.607	21.383	23.285	25.929	28.257	23.477
Caseína y caseinatos	62.518	59.362	48.980	31.944	21.365	42.188	6.485	17.265	10.587	6.089
Otros ^{1/}	44.858	13.125	69.751	34.995	34.811	18.380	20.880	67.548	99.915	147.947

Fuente: MGAP – DIEA

^{1/} Incluye leche fluida de exportación

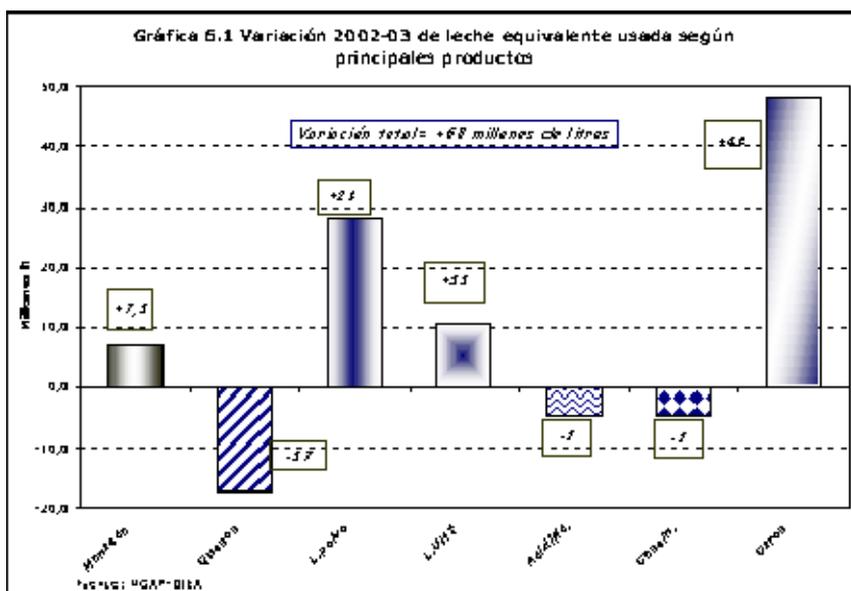
La categoría “otros” muestra cantidades crecientes de leche, llegando a representar el 15% de lo industrializado durante el 2003, con la particularidad que este año se reincorporó la leche de exportación y además los preparados alimenticios están teniendo cada vez mayor participación.

Cuadro 6.4. Distribución de la leche utilizada en la elaboración de productos en el período 1999-2003 según porcentaje de leche equivalente

Años	1999	2000	2001	2002	2003
TOTAL	100	100	100	100	100
Manteca y otras grasas	4,4	4,0	4,1	3,6	4,1
Quesos	32,1	39,2	36,9	32,3	28,4
Leches en polvo	43,5	37,7	39,8	37,7	38,0
Leche media y larga vida	11,1	12,9	7,2	11,3	11,6
Acidificadas	2,3	2,8	2,8	3,1	2,4
Caseína y caseinatos	4,6	0,8	1,9	1,1	0,6
Otros	2,0	2,5	7,3	10,8	14,9

Fuente: MGAP - DIEA

Los mayores cambios en cada línea de productos respecto al año anterior se dan en el aumento de “otros”, leche en polvo y leche ultrapasterizada (48, 28 y 11 millones respectivamente), y la reducción en los quesos que caen 28 millones (gráfico 6.1).



6.3 El mercado interno como destino de los productos elaborados

Un total de 428 millones de litros de leche equivalente se vendieron en el mercado interno, que es el 36% del recibo total del año 2003. Dicha cifra se ubica 21 millones por debajo del año anterior (-5%), en tanto representa el segundo descenso consecutivo dentro de los últimos cinco años (cuadro 6.5 y 6.6).

Cuadro 6.5. Cantidades de productos lácteos destinados al mercado interno en millones de litros equivalentes y como porcentaje del total elaborado. Año 2003

Productos	Cantidades mercado interno	
	%	Millones litros
TOTAL		428,1
Grasas	22,0	9,9
Manteca	27,7	9,9
Butter oil	0,1	0,0
Quesos	33,3	99,8
a) Pasta dura	8,5	6,6
b) Pasta semi-dura	17,2	26,4
c) Pasta blanda	72,7	60,8
d) Fundido o procesado	98,8	0,0
e) Requesón	107,7	2,0
f) Rallado	101,2	3,9
g) En polvo	0,7	0,0
Leche en polvo	10,3	37,0
a) entera	14,1	29,4
b) descremada	4,5	7,6
Leches fluidas		227,2
Leche pasterizada y envasada	100,0	152,1
Leches ultrapasterizada	63,7	69,3
a) entera en sachets	96,6	51,2
b) entera en cajas	69,5	4,8
c) descremada en sachets	86,2	10,7
d) descremada en cajas	7,3	2,7
Leche saborizada (frutas, vainilla)	24,6	0,1
Leche cultivada	0,0	0,0

<i>Leche chocolatada</i>	<i>99,6</i>	<i>5,6</i>
Varios		
<i>Caseína</i>	<i>0,0</i>	<i>0,3</i>
<i>Caseinato de calcio</i>	<i>0,0</i>	<i>0,5</i>
<i>Caseinato de sodio</i>	<i>100,0</i>	<i>1,0</i>
<i>Crema fresca o sin procesar</i>	<i>84,5</i>	<i>2,8</i>
<i>Dulce de leche</i>	<i>74,8</i>	<i>18,2</i>
<i>Flanes y postres</i>	<i>100,6</i>	<i>0,1</i>
<i>Helado en polvo</i>	<i>105,5</i>	<i>0,0</i>
<i>Helados</i>	<i>95,3</i>	<i>5,1</i>
<i>Leche condensada</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Leche maternizada</i>	<i>31,7</i>	<i>0,2</i>
<i>Preparación alimenticia</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
<i>Suero de manteca en polvo</i>	<i>0,5</i>	<i>0,0</i>
<i>Yoghurt (natural, frutado, dietético)</i>	<i>94,1</i>	<i>25,9</i>

Fuente: MGAP-DIEA

* No corresponde litros equivalentes

En los últimos dos años se observó una reducción acumulada del consumo interno de 32 millones de litros, que equivale a 10 litros per cápita.

Algo más de la mitad de lo comercializado internamente son leches fluidas (53%), entre las que se continúa acentuando la sustitución de la pasteurizada por las de tipo media vida –ultra pasteurizadas pero en envase sachets - que se venden al mismo precio que la leche común.

Le siguen en importancia el grupo de los quesos (100 millones de litros), predominando los de tipo pasta blanda (61%). A través de yogures se comercializan unos 26 millones de litros, que son el producto fresco de mayor relevancia por fuera de las leches fluidas, a pesar de que registraran una merma de prácticamente 10% con relación al ejercicio anterior.

Las cantidades comercializadas de algunos productos muestra una importante caída respecto al año anterior, destacándose por su magnitud lo sucedido para el total de los quesos (-29%) y dentro de ellos en prácticamente todos los tipos. Cambios similares se observan en productos más frescos como los postres y helados, en tanto las leches en polvo constituyen la excepción al elevar su consumo en un 38% (cuadro 6.6 y gráfica 6.2).

Sin duda este comportamiento es el reflejo de la crisis económica vivida en el país, que determinó caídas generalizadas del consumo.

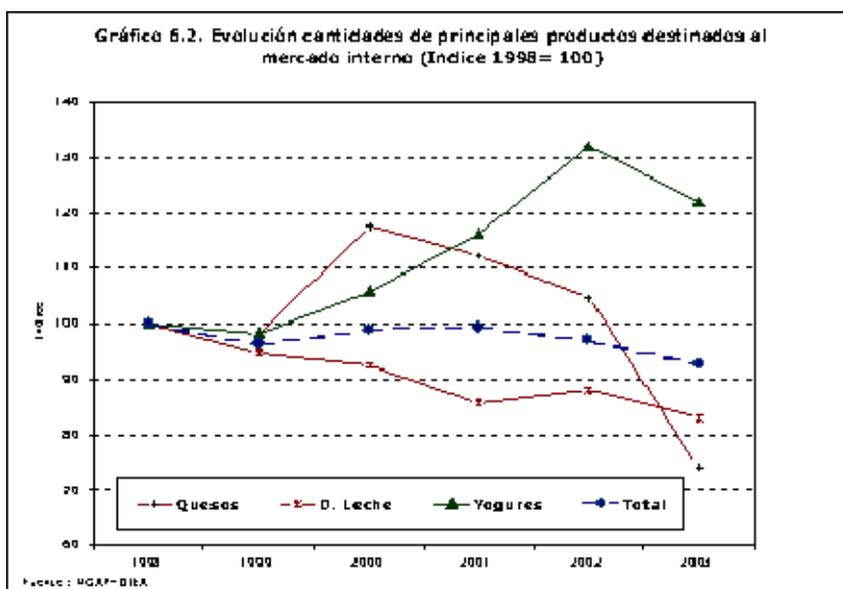
Cuadro 6.6. Cantidades destinadas al mercado interno de los principales productos lácteos en el período 2002/03 (toneladas y miles litros)

Productos	Años		Variación 2003/02
	2002	2003	
Manteca	4.637	4.715	1,7%
Quesos	12.828	9.083	-29,2%
<i>a) Pasta dura</i>	<i>603</i>	<i>393</i>	<i>-34,9%</i>
<i>b) Pasta semi-dura</i>	<i>2.899</i>	<i>2.233</i>	<i>-23,0%</i>
<i>c) Pasta blanda</i>	<i>7.185</i>	<i>5.401</i>	<i>-24,8%</i>
<i>d) Fundido o procesado</i>	<i>1.586</i>	<i>1.485</i>	<i>-6,4%</i>
<i>e) Requesón</i>	<i>251</i>	<i>259</i>	<i>3,2%</i>
<i>f) Rallado</i>	<i>273</i>	<i>211</i>	<i>-22,9%</i>
<i>g) En polvo</i>	<i>30</i>	<i>2</i>	<i>-91,8%</i>
Leches en polvo	2.852	3.943	38,2%

a) entera	2.520	3.488	38,4%
b) descremada	332	617	85,7%
Leches fluidas	216.798	220.675	1,8%
a) leche pasteurizada	185.108	152.089	-17,8%
b) entera en bolsa	24.501	50.626	106,6%
c) entera en caja	7.189	4.741	-34,1%
d) descremada en bolsa	4.669	10.570	126,4%
e) descremada en caja	3.732	2.649	-29,0%
Leche chocolatada	7.286	5.634	-22,7%
Dulce de leche	7.166	6.789	-5,3%
Yogures	21.337	19.714	-7,6%
Crema fresca o sin procesar	2.433	2.345	-3,6%
Cremas heladas	3.309	3.307	-0,1%
Helado en polvo	182	156	-14,2%
Flanes y postres	1.164	1.036	-11,0%
Leche (bebés o maternizada)	32	19	-40,0%

Fuente: MGAP-DIEA

Desde el año 1998 se verifica una evolución descendente y prácticamente continua del total de ventas internas –en términos cantidades físicas - llegando en 2003 al 92% del nivel inicial (gráfica 6.2), evolución compartida por la mayoría de los productos más importantes y en particular la baja registrada el último año.



6.4 Consumo aparente interno de lácteos

En Uruguay para el cálculo del *consumo aparente* se computa la leche líquida y los diversos productos elaborados por las industrias lácteas, los productos procesados en los predios - principalmente los denominados quesos artesanales -, la venta directa de leche a la población y el consumo propio en los predios donde se ordeña (cuadro 6.7).

La consumo aparente del año 2003 se ubicó en 201 litros per cápita, 3% por debajo al año anterior. En los últimos años también se han registrado varias caídas del consumo, determinando que entre los años extremos de la serie se verifique un descenso de 13 litros per cápita (-6%).

Cuadro 6.7 Consumo humano aparente de lácteos en litros equivalentes por año según tipo de consumo
(Período 1997-2003)

Consumo (millones litros) ^{1/}	A ñ o s						
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Productos industriales ^{2/}	484,2	463,4	445,5	458,1	460,1	448,8	435,3
Procesamiento predial ^{3/} y venta directa	124,3	137,9	132,4	150,2	161,3	164,4	161,7
Consumo en tambos	12,5	12	11,5	10,7	11,5	11,3	10,5
Otros predios	84,1	82,3	81,1	73,5	81,5	79,6	80
TOTAL	705,1	695,6	670,5	692,5	714,4	704,1	680,3
<i>Población (miles)</i>	<i>3.265</i>	<i>3.289</i>	<i>3.313</i>	<i>3.337</i>	<i>3.361</i>	<i>3.385</i>	<i>3.385</i>
<i>Consumo/cápita (litros/año)</i>	<i>216</i>	<i>211</i>	<i>202</i>	<i>208</i>	<i>213</i>	<i>208</i>	<i>203</i>

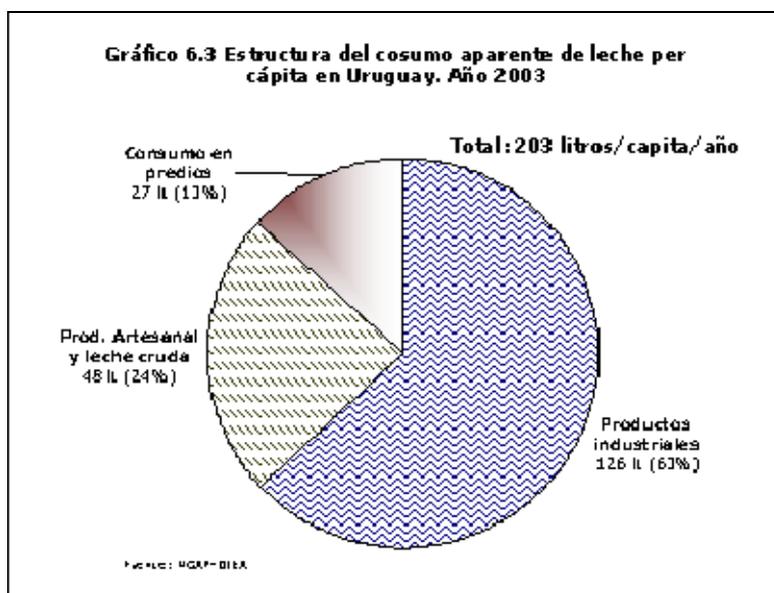
Fuente: MGAP - DIEA e Instituto Nacional de Estadísticas.

^{1/} Se procedió a un ajuste en la metodología de cálculo que se aplicó a toda los años.

^{2/} Incluye leche líquida pasteurizada e importaciones.

^{3/} Se asume que lo producido se consume prácticamente todo internamente.

La siguiente gráfica ilustra el origen del consumo, en el que se destacan los productos industriales (63%), seguido por los comercializados desde los predios (productos artesanales y venta directa), con una participación en la cuarta parte (gráfica 6.3). Destaca la escasa participación de lo importado cuyo total se estima en unos 7 millones de litros de leche equivalente y por tanto agrega unos 2 litros al consumo per cápita.



6.5 La exportación de productos elaborados

Lo informado por las industrias permite estimar las exportaciones en unos 732 millones de litros, que es 1% superior al volumen del año anterior y representa el 64% del total de la leche procesada en plantas industriales.

Al igual que en años anteriores, la leche en polvo y los quesos son los productos que mayor peso tienen en el volumen exportado, concentrando en esta oportunidad las tres cuarta parte

de lo vendido al exterior. Las leches en polvo participan con 342 millones de litros (47% del total), con partes iguales de leche común y descremada. El 89% de la producción nacional de leche en polvo se exporta.

Los quesos le siguen en orden de importancia, con una cantidad que equivale a 200 millones de litros. Los de pasta dura son los de mayor participación y a su vez representan el 90% de los producido en esta variedad.

La leche larga vida ultrapasterizada es la única variedad fluida que se exportada, de la cual el 88% es descremada. Cabe señalar adicionalmente, que en el año 2003 volvió a estar presente la "leche de exportación" líquida y pasteurizada, con 28 millones de litros equivalentes (4% del total exportado) que se comercializaron prácticamente en su totalidad hacia Argentina y con destino a otras industrias lácteas.

Cuadro 6.8. Cantidades de productos lácteos destinados al mercado externo
En millones de litros equivalentes y como porcentaje del total elaborado. Año 2003

Producto	Cantidades mercado externo	
	%	Millones litros
TOTAL		732,4
Grasas	69,0	24,6
<i>Manteca</i>	<i>68,8</i>	<i>24,6</i>
Butter oil	<i>75,5</i>	*
Quesos	62,1	200,7
<i>a) Pasta dura</i>	<i>96,2</i>	<i>65,7</i>
<i>b) Pasta semi-dura</i>	<i>81,6</i>	<i>118,1</i>
<i>c) Pasta blanda</i>	<i>21,7</i>	<i>16,8</i>
<i>d) Fundido o procesado</i>	<i>2,0</i>	*
<i>e) Requesón</i>	<i>1,9</i>	<i>0,0</i>
<i>f) Rallado</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>g) En polvo</i>	<i>88,8</i>	*
Leche en polvo	88,5	341,7
<i>a) entera</i>	<i>79,9</i>	<i>165,9</i>
<i>b) descremada</i>	<i>102,9</i>	<i>175,8</i>
Leches fluidas		68,0
<i>Leche fluida de exportación</i>	<i>100</i>	<i>27,7</i>
<i>Leches ultrapasterizada</i>	<i>36,9</i>	<i>40,2</i>
<i>a) entera en sachets</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>b) entera en cajas</i>	<i>74,8</i>	<i>5,2</i>
<i>c) descremada en sachets</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>d) descremada en cajas</i>	<i>95,5</i>	<i>35,0</i>
<i>Leche saborizada (frutas, vainilla)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,1</i>
<i>Leche cultivada</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Leche chocolatada</i>	<i>0,6</i>	<i>0,0</i>
Varios		
Caseína	0,0	0,9
Caseinato de calcio	0,0	0,0
Caseinato de sodio	825,7	7,6
Crema fresca o sin procesar	5,0	0,2
Dulce de leche	0,8	0,0
Flanes y postres	0,0	0,0
Helado en polvo	0,1	0,0
Helados	0,4	0,0
Leche condensada	0,0	0,0

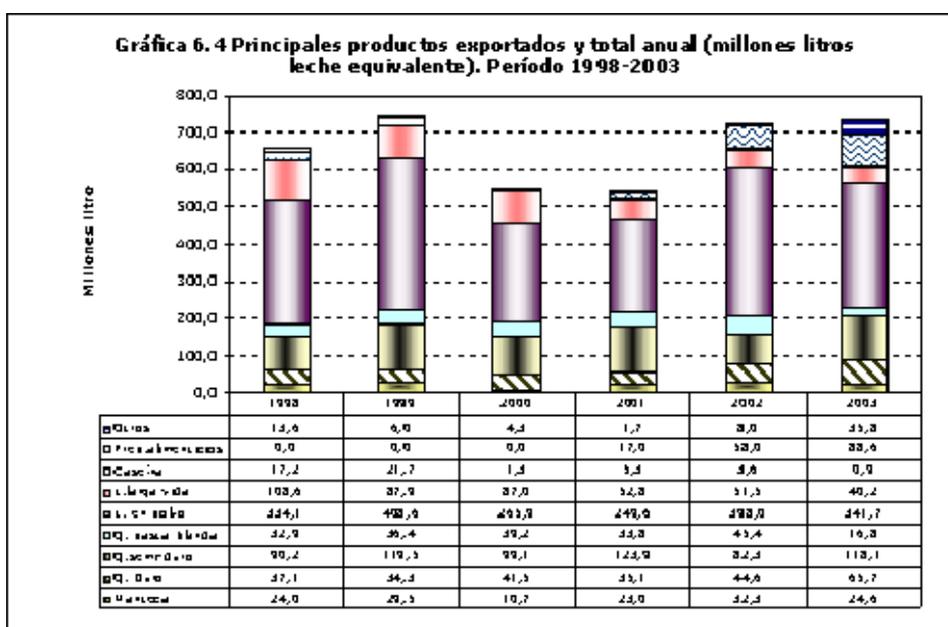
Leche maternizada	0,0	0,0
Preparación alimenticia	0,0	88,6
Suero de manteca en polvo	9,6	0,0
Yoghurt (natural, frutado, dietético)	0,0	0,2

Fuente: MGAP - DIEA

* No corresponde asignar litros equivalentes

Finalmente resta hacer referencia a los preparados alimenticios que han venido teniendo marcados aumentos tanto en las cantidades elaboradas como al destino que se les da pues se exporta un 87%.

En relación a los volúmenes exportados se aprecian marcadas oscilaciones entre años, mientras la cantidad de leche exportada total durante el 2003 –a pesar de elevarse por segundo año consecutivo- no llega a nivelar los máximos registrados durante el año 1999 (gráfica 6.4).

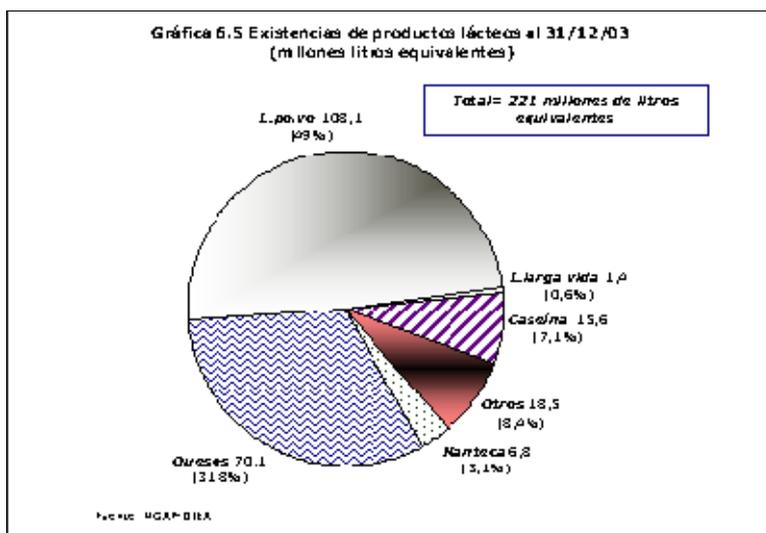


6.6 Balance entre disponibilidad y destino

A los efectos de analizar la variación de existencias y los flujos de producción y comercialización del año 2003, se muestra que:

- Lo comercializado internamente fueron 428 millones de litros y lo exportado 732 millones de litros equivalentes, lo que totaliza unos 1.160 millones.
- Las existencias se redujeron en 16 millones de litros.
- El volumen exportado (732 millones) proviene de los 1.144 millones procesados más la diferencia de stock de 16 millones citada precedentemente, de forma que el **coeficiente de exportación para el año 2003 se estima en 63%**.

Las existencias de productos a fines del 2003 están constituidas mayoritariamente por las leches en polvo (48%). Le siguen en importancia los quesos que son 68 millones de litros equivalentes y representan 32% del total (gráfica 6.5).



6.7 Suero de queso: cantidades y destino

La recuperación de los sueros –proviengan de manteca o de los quesos- para la obtención de otros productos dentro de la propia industria láctea, representa un avance significativo frente a lo que han sido destinos como su empleo para alimentar animales, su distribución directa en la tierra o incluso, su volcado a los cauces naturales. Adicionalmente, pero con destacada importancia, también significa un avance para reducir los efectos perjudiciales que sobre el medio ambiente genera su mal manejo, a lo que agrega la posibilidad de reducir los costos adicionales que deben efectuarse para someter a servicios de depuración las aguas que reciben mucho suero.

Por tal motivo y para medir tal situación, se consultó en la encuesta cuál es el destino que se da habitualmente al suero líquido de queso (se excluyó el de manteca), complementándose con una estimación sobre los volúmenes que quedarían liberados desde el proceso industrial de acuerdo a las cantidades de quesos elaborados.

En primer término se estima que anualmente se disponen de unos 299 millones de litros de suero de queso, donde algo más de la mitad (53%) proviene de los quesos de pasta semidura (cuadro 6.8).

Cuadro 6.8. Cantidad de suero obtenido según tipo de queso. Año 2003

Origen según tipo de queso	Suero	
	Mil It	%
TOTAL	299.365	100
- Queso pasta dura	56.033	19
- Queso pasta semi dura	157.388	53
- Queso pasta blanda	85.944	29

Fuente: MGAP - DIEA

La alimentación animal continúa siendo el principal destino ya que van 177 millones (59%), seguidos por lo procesado hacia otros productos que se lleva el 40%, en tanto el riego de campo –en lo que sería una devolución para la agricultura- apenas representa 1% (cuadro 6.9). Cabe agregar que en varios casos se expresó que el empleo para animales se realiza mediante una entrega gratuita a diversos demandantes, es decir que no representa utilidad para la empresa.

Cuadro 6.9. Destino principal para el suero (mil litros y porcentaje).
Año 2003

Destino	Volumen	
	Mil It	%
TOTAL	299.365	100
Alimentación animal	176.713	59
Riego de campo	2.271	1
Procesamiento industrial	120.381	40

Fuente: MGAP - DIEA

Finalmente, en relación a la opción de someterlo nuevamente a la transformación industrial, aparece en primer término su empleo para el secado y donde surge que se habrían utilizado 110 millones (92%), para ricota (8 millones) y en menor importancia para manteca (1 millón). De estos destinos, y a través de la información de las empresas, sólo surge la obtención de 4.600 toneladas de suero en polvo (ver nuevamente cuadro 6.1).

7. LOS PRECIOS DE LA LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

7.1 Precios al productor

Durante el año 2003 los productores recibieron un precio promedio de 12.59 centavos de dólar por litro, siendo dicho valor 16.4% superior al registrado el año 2002 (cuadro 7.1).

Este valor es el resultado de dos fenómenos de signo contrario en los dos tipos de leche que lo componen: **un incremento importante del precio en la leche industria (30.7%)** -el mayor desde 1995-, y **el descenso del precio en la leche cuota (-16.18%)**. Esto arroja – sumado a la menor proporción que pasa a tener la cuota dentro de la remisión (punto 3) - un balance final positivo que se expresa en el mencionado incremento del precio promedio por litro.

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 U\$S corrientes			Cuota/Industria ^{1/}
1995	1.56	0.94	1.11	24.56	14.70	17.37	1,66
1996	2.05	1.35	1.54	25.67	16.91	19.33	1,52
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	1,75
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	1,99
2001	3.13	1.68	1.96	23.41	12.43	14.57	1,86
2002	3,35	2,00	2,27	16,75	9,35	10,82	1,88
2003	3,97	3,49	3,58	14,04	12,22	12,59	1,14
<i>Var. 2003/02(%)</i>				<i>-16,18</i>	<i>30,70</i>	<i>16,36</i>	

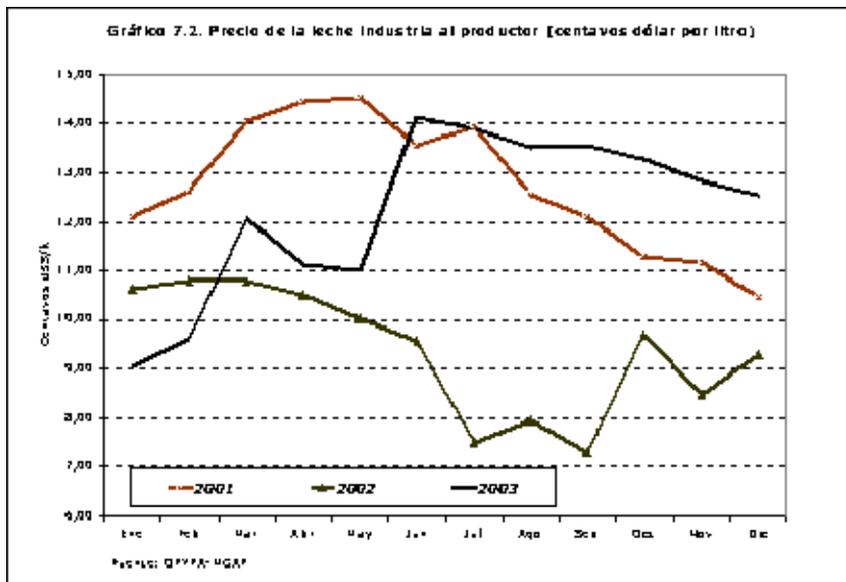
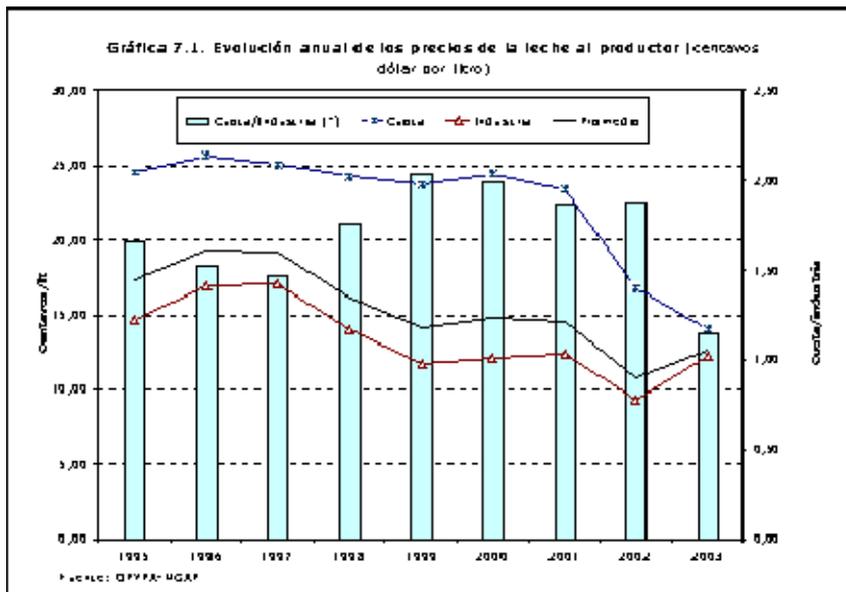
Fuente: OPYPA-MGAP

^{1/} Relación precios en dólares

La leche cuota tiene su tercer caída consecutiva de su precio anual en dólares que ha llevado a una reducción acumulada del 43% desde el año 2000, al tiempo que el nuevo valor se mantiene como mínimo histórico.

A su vez la mejora de la leche industria ocurre luego de haberse verificado durante el año 2002 el precio mínimo histórico.

La relación entre ambos precios ha sufrido variaciones importantes en los últimos años superando el valor de 2 en 1999 y de apenas 1.14 para el último año (cuadro 7.1 y gráfica 7.1).



La mejora observada para el precio leche industria del año 2003 es el resultado de importantes variaciones dentro del año ya que se eleva en el primer trimestre y durante mayo y junio, cayendo los restantes meses y en particular desde julio en adelante (gráfico 7.2).

Sobre estos precios se puede establecer que, a modo de síntesis, se registró una recuperación para la leche industria del 56% en el primer semestre y una caída que acumuló 11% de julio hasta el final.

También en los precios del último año se ve reflejada la aplicación de las bonificaciones invernales, en tanto se observa comportamientos notoriamente diferentes entre años donde la característica predominante son las notorias oscilaciones.

7.2 Precios de los productos lácteos en el mercado interno

El mercado interno de productos lácteos mostró, en términos de sus precios en dólares corrientes, una caída generalizada en todos los casos y con variaciones que van desde -5% para la manteca hasta -22% en los quesos rallados (cuadro 7.2).

Cuadro 7.2. Precios de productos lácteos en el mercado interno. (U\$S/kg)

Año	Manteca	Leche fluida	Queso rallado	Queso semiduro	Queso colonia	Dulce de leche	Helados
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	1,6	3,78
1999	0,69	0,47	1,02	5,31	4,19	1,87	3,4
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
2003	0,45	0,31	0,55	3,80	3,19	1,03	1,92
2003/2002	-3,0%	-10,0%	-21,9%	-5,3%	-7,5%	-16,2%	-9,3%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Una situación similar en cuanto a descenso de todos los precios se había observado durante el año 2002, pero en dicho caso el cambio resultó directamente atribuido a la devaluación de la moneda nacional ocurrida a mitad del año.

A pesar de la mejora que pueda representar para los consumidores esta caída en los precios en dólares, se verificó un descenso del -5% en la cantidad total vendidas al mercado interno (en litros leche equivalente). Esto afectó a la mayoría de los productos, pero tuvo casos extremos como los quesos donde el descenso fue del 29%, tal como se expresara en el punto 6.3.

8. COMERCIO CON EL EXTERIOR

8.1. Monto y composición de las exportaciones

Los 146.9 millones de dólares exportados durante el año 2003 volvieron a marcar un nuevo aumento en relación al año anterior – el tercero consecutivo -, en este caso del 7%, pero ubicándose todavía muy por debajo del monto máximo registrado en el año 1998 (cuadro 8.1).

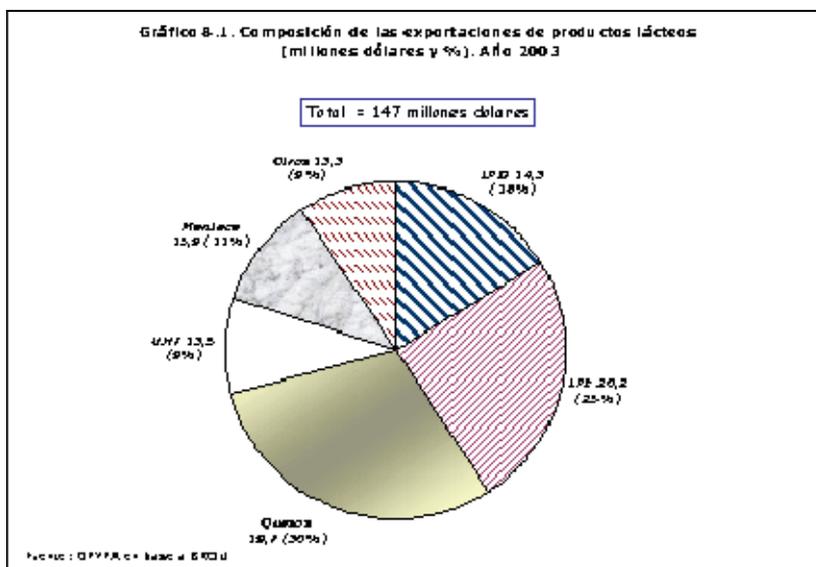
Cuadro 8.1. Exportaciones de los principales productos lácteos. (Valor FOB)

Año	Miles de U\$S	Variación
1996	146.434	
1997	140.861	-4%
1998	176.847	26%
1999	156.481	-12%
2000	124.673	-20%
2001 ^{1/}	131.862	6%
2002	136.951	4%
2003	146.911	7%

Fuente: OPYPA en base a BROU

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

Dentro del grupo de productos exportados las leches en polvo constituyen la proporción mayor del monto total (41%) –mientras dentro de ellas predomina la entera (gráfica 8.1)-, seguido por los quesos (30%), manteniéndose de esta forma lo que ha venido ocurriendo en los últimos años.



En relación al año anterior se observa una reducción de los montos -sumados- de los dos tipos de leche en polvo del orden de un 3%, aunque se corresponde a un comportamiento diferente ya que la LPE cae y lo hace en mayor nivel que el aumento que en contrapartida muestra la LPD (cuadros 8.2 y 8.3).

Los restantes productos tienen en manteca y leches UHT la mayor participación, en tanto el resto de los casos totalizan unos 13 millones de dólares (9%).

Un aspecto de destaque es *la mejora que se observa en el precio de venta que en promedio obtuvieron todos los productos exportados*, siendo un factor de directa incidencia en los incrementos de los montos totales.

Como se mencionó la **leche en polvo descremada** registró aumentos en volumen (11%) y en el precio obtenido (15%), determinando que también el monto total lo hiciera en un 27% respecto al año 2002 (cuadro 8.2). En el cuadro 8.2. se presenta la evolución de estos tres parámetros en los últimos 8 años.

Cuadro 8.2. Exportaciones de leche en polvo descremada.

Año	Toneladas	Miles de U\$S	U\$S/kg
1996	9.315	21.633	2.320
1997	9.315	19.994	2.150
1998	16.703	30.073	1.800
1999	21.603	31.364	1.450
2000	12.501	20.885	1.670
2001	7.667	14.741	1.920
2002	12.946	18.793	1.450
2003	14.329	23.862	1.665

Fuente: OPYPA en base a BROU

Por su parte la **leche en polvo entera** exportada durante el año 2003 tuvo un comportamiento variado respecto a 2002 pues se redujo en volumen y monto total (-30% y -17% respectivamente), aunque logró mejorar el precio promedio en un 18% para alcanzar los 1.787 dólares por tonelada (cuadro 8.3).

Cuadro 8.3. Exportaciones de leche en polvo entera.

Año	Toneladas	Miles de U\$S	U\$S/kg
1996	8.367	21.006	2.510
1997	7.580	17.036	2.250
1998	13.647	28.400	2.080
1999	16.657	27.658	1.660
2000	13.789	25.336	1.840
2001	17.304	34.955	2.020
2002	28.754	43.293	1.510
2003	20.214	36.130	1.787

Fuente: OPYPA en base a BROU

Las ventas de **quesos** al exterior acumularon 44 millones de dólares lo que significa un incremento del 30% respecto al año anterior. Este cambio responde a un aumento en ambas variables: 30% en volumen y una mejora del 5% en el precio promedio (cuadro 8.4).

Un mayor grado de detalle sobre la evolución de estas variables en los últimos 8 años se puede apreciar en el cuadro 8.4.

Cuadro 8.4. Exportaciones de quesos

Año	Toneladas	Miles de U\$S	U\$S/kg
1996	15.756	50.651	3.210
1997	11.959	38.560	3.220
1998	15.122	48.045	3.180
1999	18.768	46.215	2.460
2000	15.105	39.901	2.640
2001	17.393	47.660	2.740
2002	15.253	32.617	2.140
2003	19.725	44.214	2.242

Fuente: OPYPA en base a datos del BROU

Lo exportado de **leche ultra pasteurizada (UHT)** mantiene la tendencia a disminuir en cantidad por sexto año consecutivo, correspondiéndole al del último año un descenso del 21% que determinó que se ubicara prácticamente en un tercio del máximo de 1998 (cuadro 8.5). El cambio más favorable para el año 2003 estuvo dado por una mejora en los precios de venta del orden del 14%, alcanzando los 33 centavos promedio, que por otra parte es el más alto de los últimos cinco años.

Cuadro 8.5. Exportaciones de leche UHT.

Año	Miles de lts.	Miles de U\$S	U\$S/lit.
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
2003	40.960	13.498	0,33

Fuente: OPYPA en base a datos del BROU

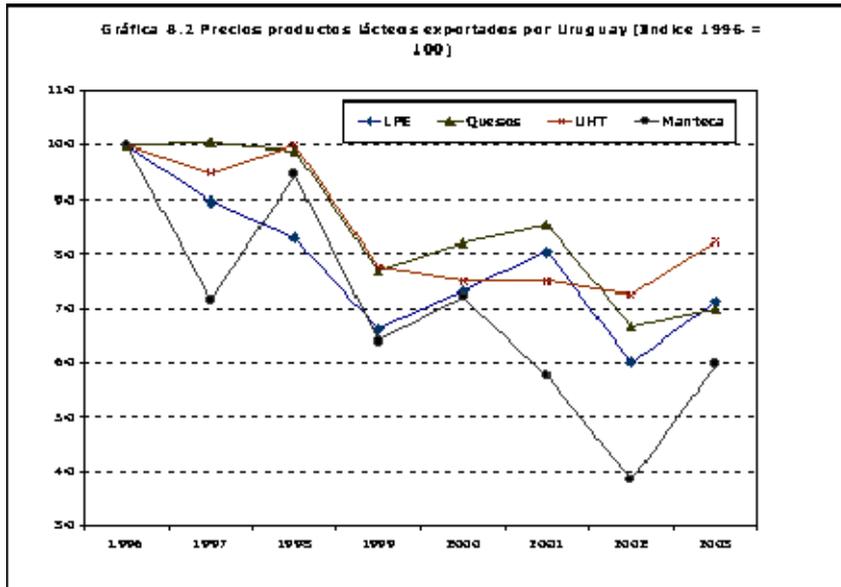
La **manteca** total exportada representó un ingreso de 16 millones de dólares, significando un incremento del 15% de dichas ventas. El aspecto de mayor destaque para este producto estuvo dado por la mejora en el precio obtenido que con un valor de 1.307 dólares la tonelada representó un aumento unitario del 56% (ver cuadro 8.6).

Cuadro 8.6. Exportaciones de manteca

Año	Toneladas	Miles de U\$S	U\$S/kg
1996	9.199	20.141	2,190
1997	16.171	25.392	1,570
1998	8.944	18.548	2,070
1999	14.410	20.150	1,400
2000	5.126	8.084	1,580
2001	11.871	14.908	1,260
2002	16.526	13.817	0,840
2003	12.148	15.880	1,307

Fuente: OPYPA en base a datos del BROU

Los precios obtenidos por las exportaciones de productos lácteos desde Uruguay muestran, desde 1996, una tendencia general descendente, sumándose marcadas oscilaciones entre años (gráfico 8.2). Dentro de este contexto la situación particularmente positiva es la recuperación del precio de todos los productos en el último año, aunque los valores de 2003 todavía se sitúan muy por debajo de los iniciales (1996).



8.2 Destino de las exportaciones

En el punto anterior se pudo apreciar, entre otras características, que desde el año 2000 se vienen registrando aumentos en los montos exportados de lácteos, siendo el correspondiente al 2003 el más elevado.

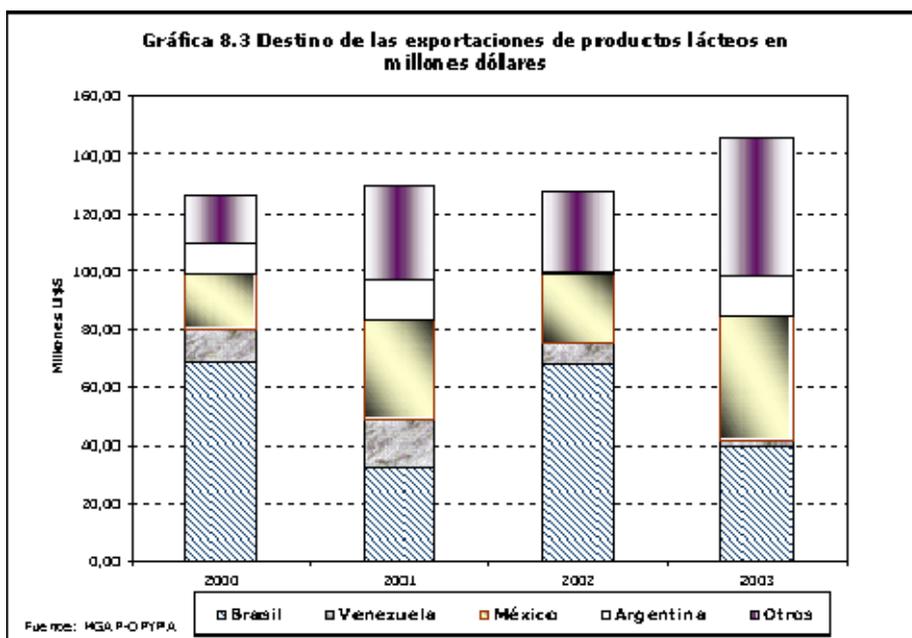
Dentro de los puntos de interés que refieren a las exportaciones de productos lácteos se ubica el destino de dichas ventas, así como la evolución y modificaciones que ocurren en los mercados destino: en 2003 Brasil dejó de tener la hegemonía de años anteriores como principal comprador y comenzaron a tener mayor presencia Venezuela y México (gráfica 8.3).

Brasil, que representaba 55% de los exportado en 2000, bajó –con marcadas oscilaciones entre años- prácticamente la mitad de dicho porcentaje en 2003. Esta cifra se puede contraponer con la situación que ocurría en 1996 donde había sido responsable de importar el 70% de nuestras ventas.

La caída en importancia de tales ventas quedó establecida con la crisis brasilera de 1999, que condujo a que las empresas uruguayas buscaran variados mercados, dentro de los cuales se encuentran Venezuela y México que también supieron absorber lo exportado en períodos anteriores.

Argentina, que en algún período previo llegó a importar una parte más elevada de estas ventas, como fue el 30% alcanzado en 1993, pasó a tener un mayor protagonismo en 2003 cuando lo hizo por un monto cercano a 14 millones de dólares (9,4%). La particularidad de este flujo estuvo dado en el hecho que se trató, tal como se mencionara en puntos anteriores, casi exclusivamente de leche fluida pasterizada para ser procesada fuera del país.

De esta forma el 2003 mostró como particularidad que el Mercosur no fuera el mercado destino mayoritario de las ventas uruguayas.



8.3 Importaciones de productos lácteos

El ingreso de productos lácteos importados totalizó 2 millones de dólares en el año 2003, valor levemente inferior al año anterior, estando compuesto en un 51% por quesos y lactosuero (cuadro 8.7).

Desde el año 2000 se mantiene una tendencia a la baja de dichos montos, habiéndose acumulado en dicho período un descenso del 65%. Dicha evolución no resulta similar para todos los productos, pero son los quesos y los helados los que aparecen como determinantes para el comportamiento global señalado. En especial son los helados los que muestran una notoria caída del 94%, pasando de 2.2 millones de dólares en el año 2000 a sólo 126 mil dólares en el 2003.

El grupo de quesos continúa siendo el más importante (530 mil dólares), seguido muy de cerca por lactosuero, con la particularidad que tan sólo en el último año su monto se multiplicó por cuatro. Los yogures constituyen una relativa excepción ya que, a pesar de tratarse de productos frescos, no se ven afectados tan drásticamente en sus montos importados.

Cuadro 8.7. Importaciones de Productos Lácteos. (Miles de U\$S)

	A ñ o s			
	2000	2001	2002	2003
TOTAL	5.683,5	3.824,0	2.062,6	1.991,3
Leches Fluidas	-	5,0	1,3	-
Leches en Polvo	160,6	75,2	61,1	81,7
Yogur	855,1	736,0	498,0	340,9
Lactosuero	156,4	200,3	123,5	490,9
Manteca	52,6	0,2	20,9	4,6
Quesos	1.274,0	944,4	591,8	529,7
Preparaciones alimenticias	616,9	720,4	314,4	313,7
Dulce de leche	179,9	127,9	83,1	3,3
Helados	2.197,4	914,6	355,9	125,7
Caseínas	190,6	105,0	13,9	100,7

Fuente OPYPA en base a BCU

8.4 Los precios internacionales

Dos de las principales commodities lácteas que exporta Uruguay (quesos y leche en polvo descremada) tuvieron precios con tendencia alcistas en el mercado internacional, situación que se venía constatando desde mediados de 2002 (cuadro 8.8., 8.9 y gráfica 8.2).

Los quesos registran un sostenido aumento de los precios desde abril 2003 en adelante, finalizando el año con 2.325 U\$/tonelada. En igual período Uruguay logró 2.242 U\$/tonelada en su precio promedio, estando en dicho grupo representado 30% del total de ventas de lácteos al exterior.

En el cuadro 8.8 se presenta la evolución del precio promedio de la leche descremada en forma mensual, de los últimos 6 años.

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

	Años					
	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Enero	1.600	1.400	1.488	2.200	1.563	1.725
Febrero	1.550	1.250	1.538	2.163	1.463	1.688
Marzo	1.538	1.225	1.525	2.100	1.250	1.700
Abril	1.500	1.225	1.550	2.038	1.200	1.650
Mayo	1.480	1.213	1.613	2.050	1.213	1.675
Junio	1.463	1.213	1.863	2.100	1.213	1.663
Julio	1.413	1.225	2.075	2.063	1.188	1.663
Agosto	1.420	1.273	2.138	2.050	1.163	1.713
Septiembre	1.413	1.313	2.200	2.038	1.288	1.763
Octubre	1.338	1.388	2.200	1.950	1.300	1.763
Noviembre	1.338	1.428	2.188	1.775	1.425	1.800
Diciembre	1.388	1.463	2.213	1.625	1.645	1.850

Fuente: USDA

En diciembre del año 2003 el precio internacional se encontraba 12% por encima del correspondiente al mismo mes del año anterior.

Al igual que el caso anterior los quesos tienen mejoras en los precios internacionales durante 2003 –en especial desde marzo- aunque en este caso de diciembre se superaba en unos 600 U\$/tonelada (34%) por encima del registrado el año anterior.

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

	A ñ o s					
	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Enero	2.350	2.000	1.800	2.000	2.000	1.725
Febrero	2.325	1.963	1.750	2.025	1.825	1.675
Marzo	2.300	1.950	1.750	2.125	1.775	1.775
Abril	2.300	1.925	1.788	2.125	1.700	1.775
Mayo	2.200	1.925	1.800	2.125	1.700	1.800
Junio	2.225	1.925	1.825	2.213	1.700	1.825
Julio	2.225	1.913	1.875	2.250	1.600	1.800
Agosto	2.225	1.900	1.875	2.250	1.600	1.850
Septiembre	2.238	1.888	1.888	2.325	1.600	1.900
Octubre	2.138	1.888	1.963	2.300	1.600	2.000
Noviembre	2.088	1.863	1.963	2.225	1.700	2.100
Diciembre	2.088	1.813	1.975	2.100	1.725	2.325

Fuente: USDA

Comparando ambos casos se puede apreciar que desde 2001 las leches en polvo descremadas sufrieron en el comercio internacional variaciones notoriamente más agudas en los precios, pero que comenzaron a recuperarse desde la primavera 2002, antes que lo hicieran los quesos (gráfica 8.4).

