



**ESTADÍSTICAS DEL  
SECTOR LACTEO 2004**

**Trabajos especiales**  
**N° 40      Noviembre, 2005**

**ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS (DIEA)**

**ESTADÍSTICAS DEL SECTOR LACTEO 2004**

---

## **PRESENTACION**

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 2004 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 responsable de recibir, procesar y comercializar el 80% de la leche que se produce en el país.

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**

*Alfredo Hernández (DIEA)*

### **Relevamiento e ingreso de los datos de la encuesta**

*Carlos Ramos*

### **Edición**

*Ana Grasso*

Se agradece muy especialmente el aporte realizado por María Elena Vidal y Rafael Rondeau, técnicos de OPYPA.

## **INDICE**

1. **PRODUCCION MUNDIAL**
2. **PRECIOS DE LACTEOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL**
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 2004 y parte del 2005
  - 4.2 Destino de la leche
  - 4.3 Composición de la leche
5. **LOS REMITENTES DE LECHE**
6. **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
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

**BOLETINES EDITADOS DE LA SERIE "TRABAJOS ESPECIALES"**

---

## 1. PRODUCCIÓN MUNDIAL

Durante el año 2004 la producción mundial de leche totalizó 411 millones de toneladas, determinando incrementos de 1.04% respecto al año anterior y un acumulado de 5% desde 2001 (cuadro 1.1).

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

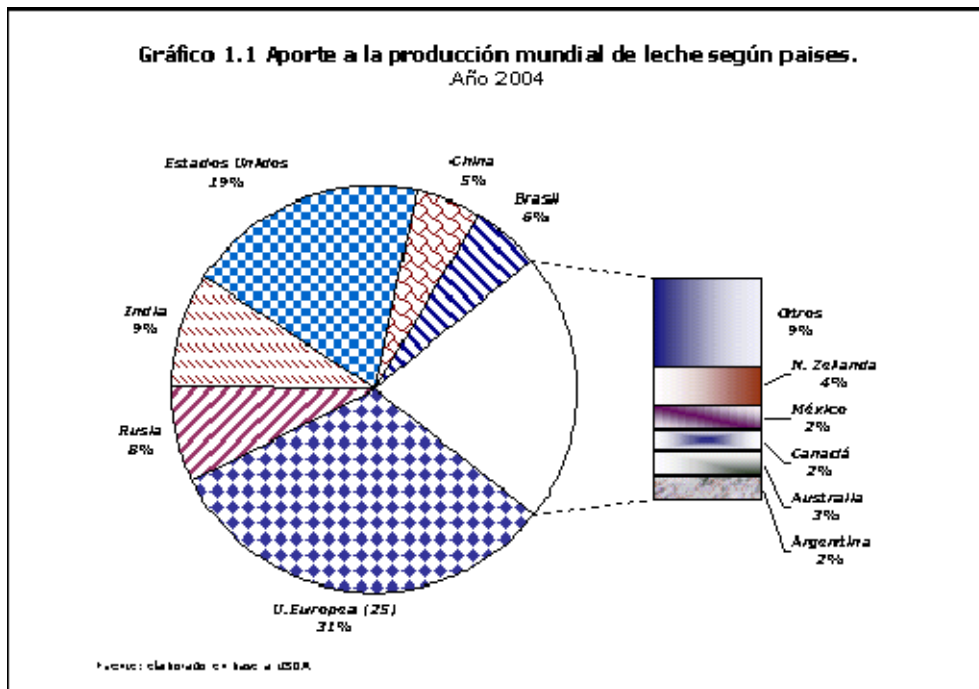
Países	2001	2002	2003	2004	Variación 2004/03 (%)
<b>TOTAL MUNDIAL</b>	<b>391.409</b>	<b>402.266</b>	<b>406.378</b>	<b>410.620</b>	<b>1,04</b>
<b>Total países seleccionados</b>	<b>357.474</b>	<b>365.070</b>	<b>369.410</b>	<b>374.840</b>	<b>1,47</b>
<b>Otros países</b>	<b>33.935</b>	<b>37.196</b>	<b>36.968</b>	<b>35.780</b>	<b>-3,21</b>
<b>Norte América</b>					
Canadá	8.106	7.964	7.734	7.885	1,95
México	9.501	9.560	9.784	9.874	0,92
Estados Unidos	74.994	77.140	77.290	77.477	0,24
<b>Sudamérica</b>					
Argentina	9.500	8.500	7.950	8.750	10,06
Brasil	22.300	22.635	22.860	23.100	1,05
<b>Unión Europea 25</b>	129.392	131.040	131.847	130.825	-0,78
<b>Rusia</b>	33.000	33.500	33.000	32.000	-3,03
<b>Asia</b>					
India	36.400	36.200	36.500	37.500	2,74
China	10.255	12.998	17.463	22.052	26,28
<b>Oceanía</b>					
Australia	10.864	11.608	10.636	10.377	-2,44
Nueva Zelanda	13.162	13.925	14.346	15.000	4,56

Fuente: USDA

La Unión Europea, comprendiendo el bloque de 25 países, continua siendo el que más aporta al volumen total (31%), a pesar de haber tenido una caída del -0.8% en el año y luego de haber recibido el ingreso de 10 países algunos de los cuales son importantes productores de leche.

Estados Unidos es el país que individualmente registra la producción más importante (77.5 millones de toneladas), permitiéndole tener el 19% del total (gráfica 1.1). A diferencia de lo ocurrido en la Unión Europea, y en respuesta a distintas políticas sectoriales, durante 2004 la producción del mismo creció moderadamente 0.24%, en tanto el cambio fue de 3.3% en los últimos 4 años.

Dentro del grupo de países seleccionados, que concentra 91% del total de leche de vaca producida a nivel mundial, destaca China cuya producción se elevó 26% en el último año y más que se duplicó en el transcurso de 4 años, de forma que también esto hizo que su importancia en el total mundial se haya visto elevada en similar proporción desde 2001 y actualmente sea del 5%.



Brasil continúa siendo el mayor productor de América y su nivel de producción se estima debiera estar cercano a la autosuficiencia, en tanto Argentina muestra una notoria recuperación de 10% en el volumen producido luego de tres años con producciones a la baja.

Finalmente los países de Oceanía tuvieron resultados contrastantes pues mientras Nueva Zelanda incrementó su producción en un nivel cercano a 5%, Australia tuvo una caída por segundo año consecutivo, siendo de -2.44% en 2004.

El grupo de *otros países*, que comprende 9% del total mundial, también presenta un descenso del -3.2% en la leche obtenida.

En el balance global se puede establecer que el crecimiento de China de 4.6 millones de toneladas, explica el crecimiento de la producción mundial entre 2003 y 2004, en tanto entre el resto de los países el resultado es prácticamente sin cambio.

## 2. PRECIOS DE LACTEOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL

Dado que Uruguay esté concentrando su exportación en quesos, leches en polvo y manteca, tal como se viene registrando en cada año, interesa tomar del comercio internacional cuáles han sido los valores y evolución de dichos precios.

En el último lustro se distinguen dos períodos bien diferenciados y se observa que durante los dos primeros años se registraron aumentos –que se ubicaron en el entorno del 20%- para luego caer abruptamente y tener valores que a mediados del 2002 estaban por debajo del inicial del período (cuadros 2.3, 2.4 y gráfica 2.1).

Cuadro 2.3 Precios de manteca (Dólares/tonelada, FOB Promedio Norte de Europa)

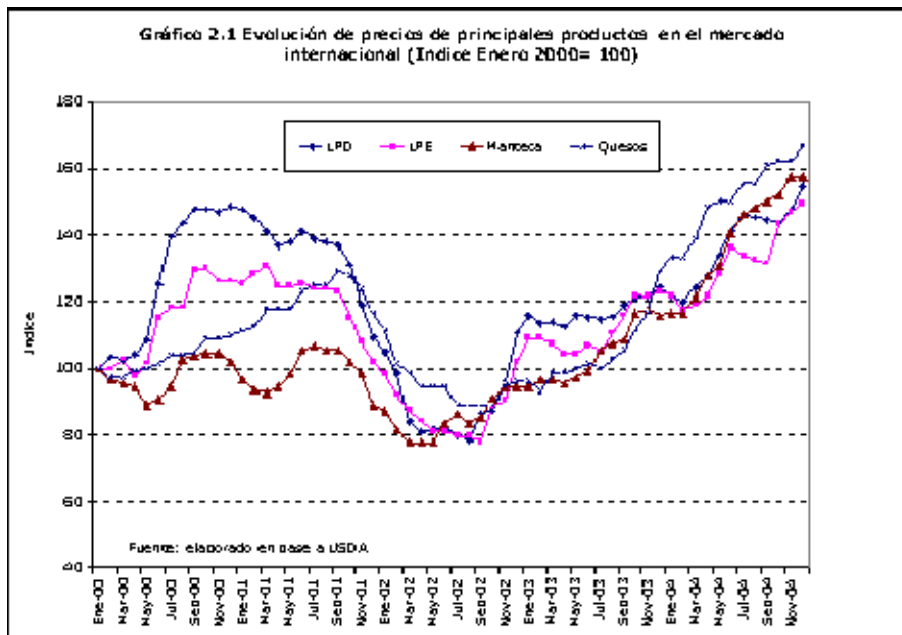
	2000	2001	2002	2003	2004
Enero	1.350	1.300	1.175	1.275	1.575
Febrero	1.300	1.263	1.100	1.300	1.575
Marzo	1.288	1.250	1.050	1.300	1.638
Abril	1.275	1.275	1.050	1.288	1.725
Mayo	1.200	1.325	1.050	1.313	1.763
Junio	1.225	1.425	1.125	1.338	1.900
Julio	1.275	1.438	1.163	1.425	1.975
Agosto	1.388	1.425	1.125	1.450	2.000
Septiembre	1.400	1.425	1.150	1.463	2.025
Octubre	1.413	1.375	1.225	1.575	2.050
Noviembre	1.413	1.325	1.275	1.588	2.125
Diciembre	1.375	1.200	1.275	1.563	2.125

Fuente: USDA

Cuadro 2.4 Precios de quesos (Dólares/tonelada, FOB Promedio Norte de Europa)

	2000	2001	2002	2003	2004
Enero	1.800	2.000	2.000	1.725	2.400
Febrero	1.750	2.025	1.825	1.675	2.400
Marzo	1.750	2.125	1.775	1.775	2.500
Abril	1.788	2.125	1.700	1.775	2.675
Mayo	1.800	2.125	1.700	1.800	2.700
Junio	1.825	2.213	1.700	1.825	2.700
Julio	1.875	2.250	1.600	1.800	2.800
Agosto	1.875	2.250	1.600	1.850	2.800
Septiembre	1.888	2.325	1.600	1.900	2.900
Octubre	1.963	2.300	1.600	2.000	2.925
Noviembre	1.963	2.225	1.700	2.100	2.925
Diciembre	1.975	2.100	1.725	2.325	3.000

Fuente: USDA



Desde setiembre de 2002, se reinicia un período de importantes incrementos de los precios para todos los productos aquí incluidos, llegando a estar hasta en un 60% por encima de los valores iniciales de la serie.

Sin duda que esta situación de bonanza en los precios de las commodities lácteas se convierten en un importante estímulo para los países exportadores que, de mantenerse, debería reflejarse en años siguientes en variaciones en los volúmenes producidos.

### 3. LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN URUGUAY

La producción de leche en el país totalizó 1.592 millones de litros durante el año 2004, cifra que se ubica como máximo histórico, arrojando un aumento de 131 millones (9.1%) respecto al ejercicio anterior (cuadro 3.1 y gráfica 3.1).

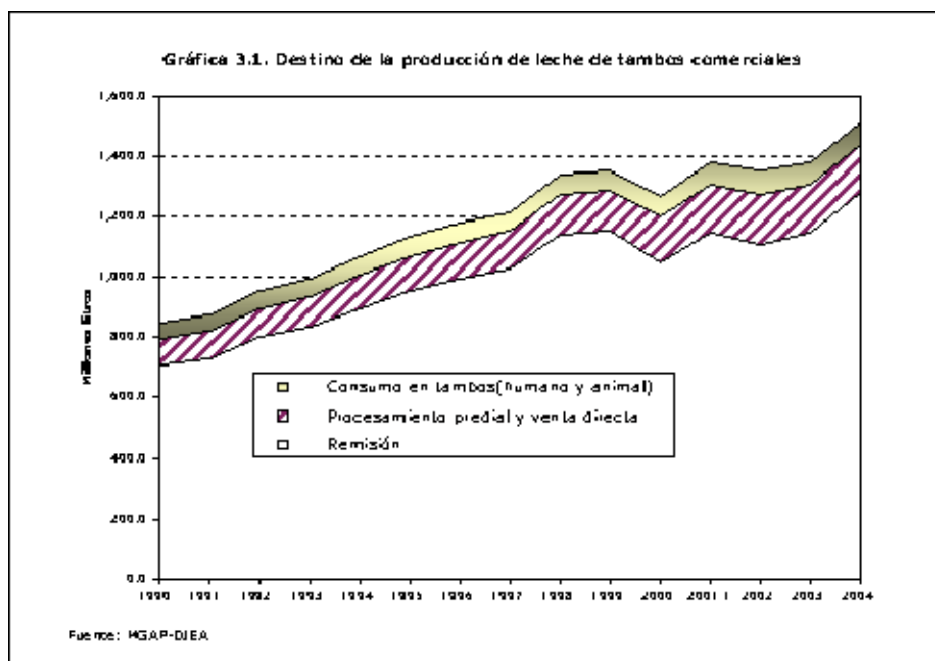
Cuadro 3.1. Estimación de la producción total anual de leche, por tipo de explotación y destino (en millones de litros)

Año	Lechería comercial			Otros <sup>2/</sup> Consumos	Total	Variación anual (%)	Leche captada por la industria (%)	
	Remisión	Procesamiento predial y venta directa	Consumo en tambos <sup>1/</sup>					Subtotal lechería comercial
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
<b>2004</b>	<b>1.276,7</b>	<b>162,8</b>	<b>74,0</b>	<b>1.513,8</b>	<b>78,4</b>	<b>1.592,2</b>	<b>8,9</b>	<b>80,2</b>

Fuente: elaborado en base a información de DIEA y DICOSE

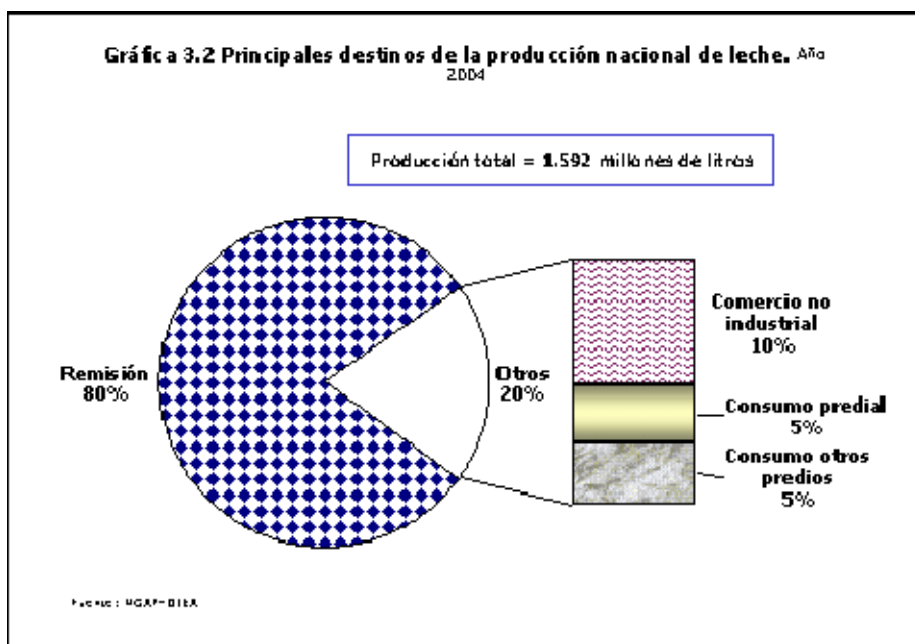
<sup>1/</sup> Incluye consumo humano y animal.

<sup>2/</sup> Refiere a establecimientos agropecuarios sin lechería comercial.



La industria procesadora recibió la mayor parte de la variación en producción ya que ingresaron 133 millones de litros más que el año anterior, en tanto sigue manteniendo la mayor participación en el uso de la leche total (80.2%), mientras por otro lado hay 10% constituido por otros destinos comerciales (gráfica 3.2).





Están registrados 4.607 productores lecheros en las Declaraciones DICOSE de 2004, quedando determinada una nueva caída del número, este año de 312, acumulándose un descenso del 8% en el quinquenio (cuadro 3.2).

Considerando el año agrícola 1/7/2003 - 30/6/2004, hubo una producción total de 1.494 millones de litros, con un incremento del 11% respecto al ejercicio anterior, producido por las particularidades favorables del clima durante la primavera/verano de dicho ejercicio (cuadro 3.2.).

El área total ocupada por estos predios con lechería comercial decayó levemente (-2%), a pesar de que el tamaño promedio en superficie se vea incrementado casi 5% en razón del descenso proporcionalmente superior del número de productores, al tiempo que se elevó 5.5% el número de vacas en ordeño por tambo.

Cuadro 3.2 Características del sector lechero

Año	N° de Productores	Superficie (mil ha)	Producción (mill lt/año)	Tamaño promedio		Indicadores de Productividad			
				Vaca ordeño	ha	Por ha <sup>1/</sup> 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
<b>2004</b>	<b>4.607</b>	<b>960</b>	<b>1.494</b>	<b>57</b>	<b>208</b>	<b>228</b>	<b>15.7</b>	<b>3.598</b>	<b>0.49</b>
<i>Var. 2004/03</i>	<i>-6.3%</i>	<i>-2.0%</i>	<i>11.2%</i>	<i>5.5%</i>	<i>4.5%</i>	<i>11.7%</i>	<i>13.8%</i>	<i>11.9%</i>	<i>14.0%</i>

---

Fuente: elaborado a partir de datos de DICOSE (ejercicio 1/7/2003 al 30/6/2004)

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

<sup>1/</sup> Se refiere exclusivamente a productores lecheros especializados. Base 1985 = 100.

La producción media por predio, otro indicador de tamaño, se encuentra en unos 324 mil litros al año, siendo dicha cifra un 19% más alta que la del año 2003. Sin duda que en el balance de las transformaciones de la base pecuaria, el incremento de la escala lechera continúa siendo uno de los cambios de mayor destaque.

Los niveles de productividad siguen siendo las variables que explican los crecientes aumentos de la producción total, con variaciones que superan 11% en un año –tanto por superficie como por animal- sumándose otros indicadores de mejora en la eficiencia de manejo como es el caso de la relación vaca seca/Vaca ordeño que cae un 14% en el año.

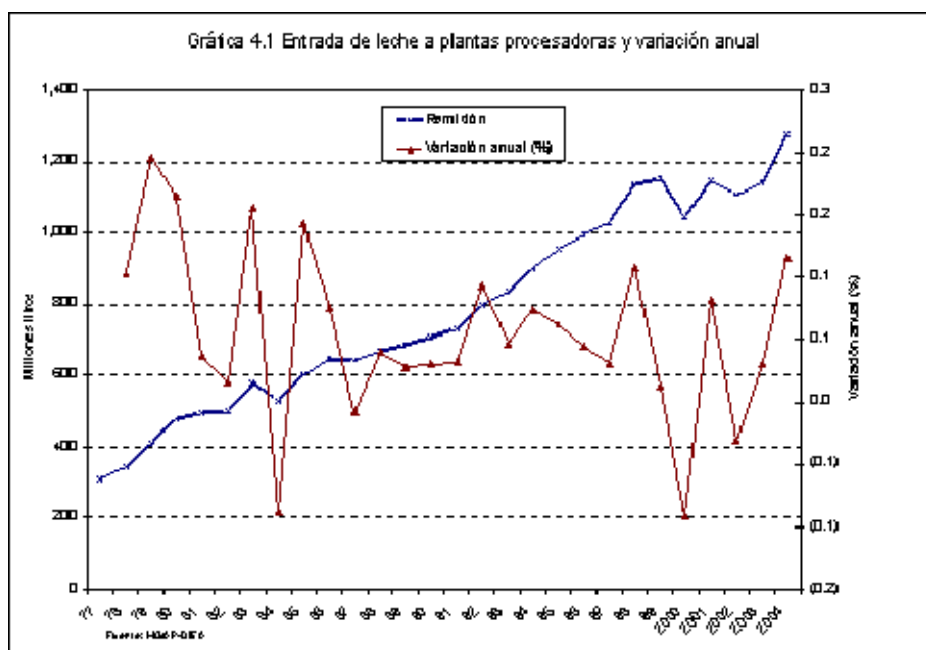
#### 4. REMISIÓN DE LECHE A PLANTAS INDUSTRIALES

La encuesta arroja que el conjunto de agroindustrias **recibieron para procesar un total de 1.277 millones de litros** durante el año 2004, cifra que se convierte en un **máximo histórico** ya que supera en 133 millones al año anterior. Esto representa un **11.6% de incremento**, el mayor desde 1985 (cuadro 4.1 y gráfica 4.1).

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

Año	Volumen (millones litros)	Índice (1977=100)	Variación anual (%)
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
2004	1.277	413	11.6%

Fuente: MGAP – DIEA



Luego de un período de relativa estabilidad la remisión se incrementó por segundo año consecutivo –los que suman 170 millones de litros- retomando así el crecimiento mostrado hasta finales de los 90 (gráfico 4.1). Un hecho de particular destaque para el rubro y **dentro del período comprendido (27 años), tan sólo en cuatro oportunidades la remisión tuvo descensos de un año a otro, y nunca dos ciclos consecutivos.**

#### 4.1 Recibo mensual de leche en plantas en el año 2004 y parte de 2005

La remisión de leche en el año se mantuvo con su típica distribución estacional, acumulándose 59% en el segundo semestre –idéntica proporción que el año anterior- y mostrando a octubre con el máximo promedio diario (cuadro 4.2).

Cuadro 4.2. Distribución mensual de la leche recepcionada en plantas procesadoras (miles litros).  
Año 2004

Mes	Volumen (mil litros)		Distribución (%)
	Mensual	Promedio diario	
<b>TOTAL</b>	<b>1.276.712</b>	<b>3.498</b>	<b>100</b>
Enero	106.926	3.449	8,4
Febrero	87.175	3.113	6,8
Marzo	84.561	2.728	6,6
Abril	72.863	2.429	5,7
Mayo	87.394	2.819	6,8
Junio	93.307	3.110	7,3
Julio	102.220	3.297	8,0
Agosto	114.099	3.681	8,9
Setiembre	126.773	4.226	9,9
Octubre	142.106	4.584	11,1
Noviembre	135.800	4.527	10,6
Diciembre	123.486	3.983	9,7

Fuente: DIEA-MGAP

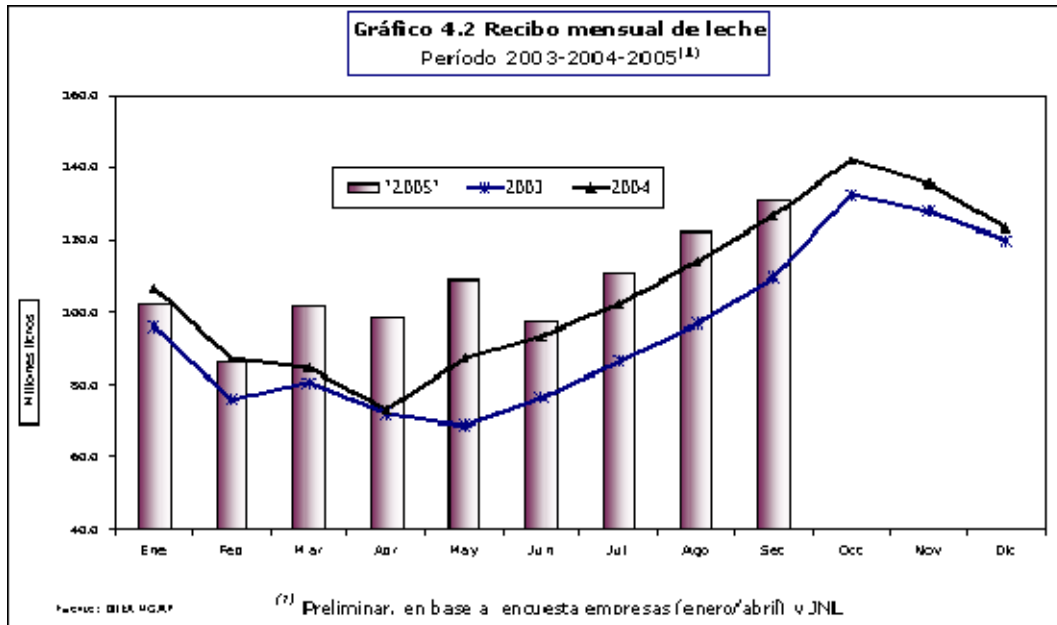
El año 2004 estuvo caracterizado por la seca que afectó la producción durante los meses del otoño –tal como fuera señalado en el boletín anterior- determinando que abril se convirtiera en el mes con ingreso diario más bajo.

Si bien se constatan mayores volúmenes de leche remitida en todos los meses del año 2004 respecto a 2003, las diferencias se acentúan a partir de mayo y se prolongan prácticamente hasta diciembre.

De acuerdo a datos de las industrias, durante el primer cuatrimestre del año 2005 sólo enero se ubicó por debajo de su similar del año anterior, mientras los restantes meses tienen recibos superiores.

En el primer cuatrimestre del año 2005 ya habrían ingresado a las plantas procesadoras 41 millones litros más que en similar periodo del 2004, destacándose el valor de 35% en abril (cuadro 4.3). El volumen de remisión acumulado a setiembre<sup>1</sup> marca una diferencia de 85 millones entre ambos años (gráfica 4.2).

En base a estos valores puede preverse que el **ejercicio 2005** presentará durante los primeros nueve meses un aumento del 9% –respecto al año 2004–, en tanto para todo el año, aún suponiendo que se mantienen volúmenes similares al año anterior para los últimos tres meses, **la remisión total sería de al menos 1.361 millones de litros, 85 millones más que el período anterior, equivalente a una variación anual de 6.6%.**



Las mayores remisiones de leche durante el 2004 también se manifestaron en cambios relativos entre estaciones frente a lo ocurrido en 2003 (gráfica 4.2) determinando que el indicador de estacionalidad<sup>[2]</sup> utilizado en estos trabajos arroje un valor de 143, notoriamente más bajo que el valor de 160 del ejercicio anterior. Tal como lo muestra la gráfica, el año 2005 mostrará cambios importantes en el mismo sentido ya que los volúmenes de leche ingresados durante mayo/junio/julio son mucho más elevados que los del año 2004, mientras en los meses de máxima dicha diferencias tienden a atenuarse de manera notoria.

[1] Fuente: Junta Nacional de la Leche<sup>1</sup>  
[2] Mide la relación entre los volúmenes de los meses de máxima y mínima remisión (Sept/Oct/Nov)/(May/Jun/Jul).

[1] Fuente: Junta Nacional de la Leche<sup>1</sup>  
[2] Mide la relación entre los volúmenes de los meses de máxima y mínima remisión (Sept/Oct/Nov)/(May/Jun/Jul).

Cuadro 4.3 Leche recibida en plantas en primer cuatrimestre de años 2004 y 2005

Mes	2004 (mil lt)	2005 <sup>1/</sup> (mil lt)	Variación 2005/04 (%)
<b>TOTAL</b>	<b>348.616</b>	<b>389.261</b>	<b>11,7</b>
Enero	105.519	102.450	-2,9
Febrero	85.897	86.554	0,8
Marzo	84.472	101.868	20,6
Abril	72.730	98.389	35,3

Fuente: MGAP-DIEA

<sup>1/</sup> Preliminar.

Por lo tanto, puede concluirse que el recibo total de leche durante el año 2005 se convertirá en nuevo máximo histórico, mientras se registra un cambio sustantivo hacia una menor estacionalidad de la remisión ya que una parte importante del incremento del recibo se concentra en el segundo trimestre.

#### 4.2 Destino de la leche

La clasificación de la leche entrada a plantas de acuerdo a su destino, muestra que **216 millones de litros fueron para la venta directa y fluida (*sistema de cuota*)**, en tanto los restantes **1.061 millones de litros fueron procesados industrialmente hacia otros productos** (cuadro 4.4). Esto indica que para el año analizado se generó un leve aumento en **el consumo fresco de leche de unos 16 millones respecto al ejercicio anterior, equivalente al 3%**.

Tal como es la característica de este producto, el consumo de leche líquida tiene una importante estabilidad a lo largo del año, con un promedio de 592 mil litros, donde las cifras más elevadas corresponden a meses de invierno y las más bajas al verano.

Cuadro 4.4. Volumen de leche según destino por mes y promedio diario (miles litros). Año 2004

Mes	Total anual				Promedio diario		
	Consumo fluido <sup>1/</sup>		Industria (Mil It)	Total (Mil It)	Fluida <sup>1/</sup> (Mil It)	Industria (Mil It)	Total (Mil It)
	Mil It	%					
<b>TOTAL</b>	<b>216.063</b>	<b>16,9</b>	<b>1.060.649</b>	<b>1.276.712</b>	<b>592</b>	<b>2.906</b>	<b>3.498</b>
Enero	16.873	15,8	90.053	106.926	544	2.905	3.449
Febrero	16.340	18,7	70.836	87.175	584	2.530	3.113
Marzo	18.107	21,4	66.454	84.561	584	2.144	2.728
Abril	18.329	25,2	54.534	72.863	611	1.818	2.429
Mayo	18.533	21,2	68.862	87.394	598	2.221	2.819
Junio	18.436	19,8	74.871	93.307	615	2.496	3.110
Julio	19.309	18,9	82.911	102.220	623	2.675	3.297
Agosto	18.891	16,6	95.209	114.099	609	3.071	3.681
Septiembre	18.024	14,2	108.750	126.773	601	3.625	4.226
Octubre	18.145	12,8	123.961	142.106	585	3.999	4.584
Noviembre	17.726	13,1	118.074	135.800	591	3.936	4.527
Diciembre	17.350	14,0	106.137	123.486	560	3.424	3.983

Fuente: MGAP – DIEA

<sup>1/</sup> Incluye pasteurizada y media vida.

Los dos productos que componen el volumen de leche fluida han modificado su importancia relativa ya que se registra una nueva caída en la pasteurizada (10 millones menos que en 2003 que la hace pasar de representar el 70% al 66% en el 2004), en tanto la media vida ve incrementada su venta en 16 millones de litros.

Dada esta relativa estabilidad en las ventas de leche consumo, cabe esperar que los nuevos incrementos de remisión deban dirigirse al procesamiento industrial para diversos productos (leche industria), haciendo que el sistema “leche cuota” continúe cada año perdiendo importancia relativa (cuadro 4.5). Así la leche de consumo fluido en el año 2004 representó, para el recibo conjunto de leche de todas las industrias, apenas 16.9%, mientras una década atrás lo hacía con el 27%.

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
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 <sup>1/</sup>	214	19,3	895	80,7
2003	210	18,3	934	81,7
<b>2004</b>	<b>216</b>	<b>16,9</b>	<b>1.061</b>	<b>83,1</b>

Fuente: MGAP-DIEA

<sup>1/</sup> A partir de 2002 incluye leche pasteurizada y media vida.

En consecuencia, el volumen de leche industria resultó incrementado en unos 127 millones de litros respecto al ejercicio anterior (cuadro 4.5).

### 4.3 Composición de la leche

La composición media de la leche es de crucial importancia para las industrias que la transforman, en especial por la incidencia que tiene sobre la eficiencia y elaboración en diversos productos.

Las mediciones efectuadas a la leche ingresada a las industrias permiten establecer que durante el año 2004 se recibieron unas **81 mil toneladas** de componentes sólidos a través de **grasa y proteína**, correspondiendo una proporción mayor de las primeras (59%). Estas cantidades representan, en el total de leche, **3.66 y 3.17 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 2004*

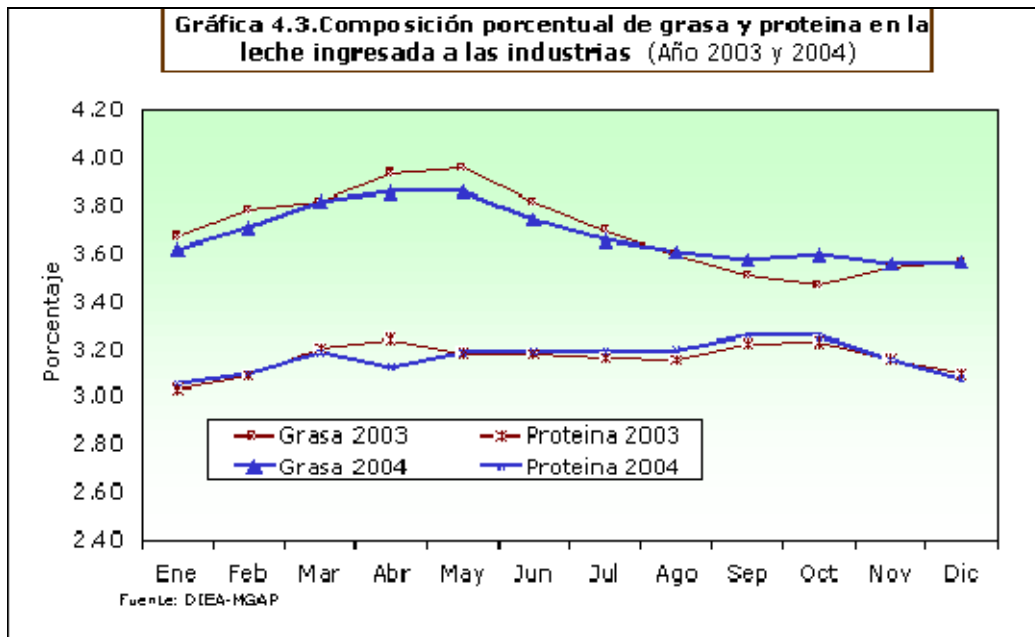
Mes	Grasa		Proteína	
	Toneladas	%	Toneladas	%
<b>TOTAL</b>	<b>46.719</b>	<b>3,66</b>	<b>40.436</b>	<b>3,17</b>
Enero	3.867	3,62	3.264	3,05
Febrero	3.229	3,70	2.698	3,10
Marzo	3.227	3,82	2.693	3,18
Abril	2.809	3,86	2.277	3,12
Mayo	3.374	3,86	2.783	3,18
Junio	3.492	3,74	2.977	3,19
Julio	3.735	3,65	3.263	3,19
Agosto	4.114	3,61	3.651	3,20
Septiembre	4.530	3,57	4.128	3,26
Octubre	5.110	3,60	4.621	3,25
Noviembre	4.830	3,56	4.285	3,16
Diciembre	4.402	3,57	3.797	3,07

Fuente: MGAP-DIEA

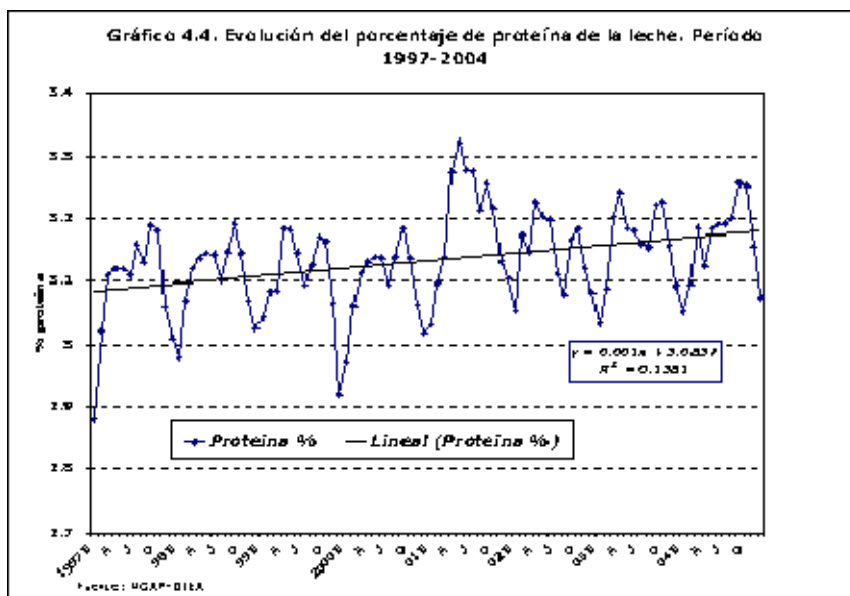
La base de alimentación pastoril en el país determina las variaciones en ambos componentes a lo largo del año: mayor proporción de grasa cuando hay más fibra y menor de volumen de leche (invierno) y más proteína en primavera (cuadro 4.6 y gráfica 4.3).

También las particularidades de cada año, especialmente las de tipo climático, determinan diferencias como se observa en la gráfica, aunque las de mayor significación resultan las que son resultados de ajustes a nivel de la producción, en particular a partir del interés de las industrias de disponer de materia prima con mayor contenido de proteína. Para la industria, que como se verá posteriormente asigna importantes volúmenes de leche hacia la elaboración de quesos, este es un componente muy significativo.

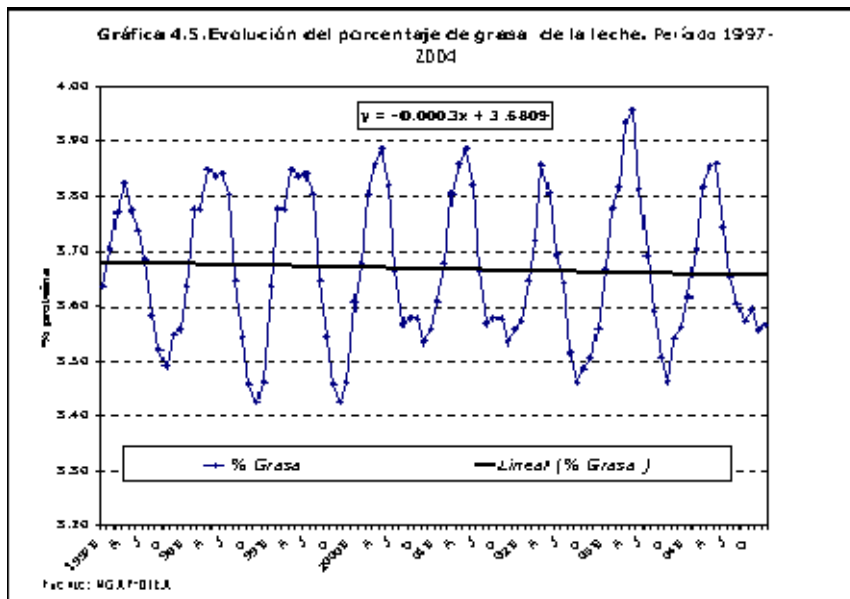




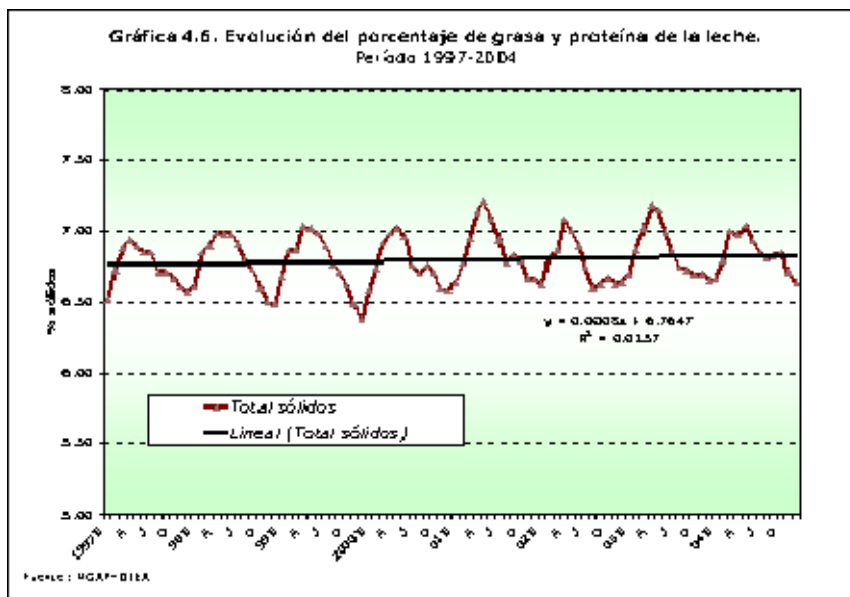
La operativa industrial predominante es pagar la leche en función de ambos componentes, pero estimulando con un mayor pago a la proteína, de forma que hay un proceso progresivo en el sentido de que las grasas bajan, en tanto aumentan las proteínas (ver gráfica 4.4 y 4.5).



Esta situación queda de manifiesto a partir de las gráficas donde la línea recta que ajusta cada variable tiene en su coeficiente signo positivo en la proteína y negativo en las grasas (gráfica 4.5).



Tomando el conjunto de ambos se verifica una tendencia al aumento aunque muy moderado- en el total de dichos sólidos como resultado de un efecto más importante del aumento de proteína que logra más que compensar la caída que origina la grasa (gráfica 4.6).



### 5. LOS REMITENTES DE LECHE

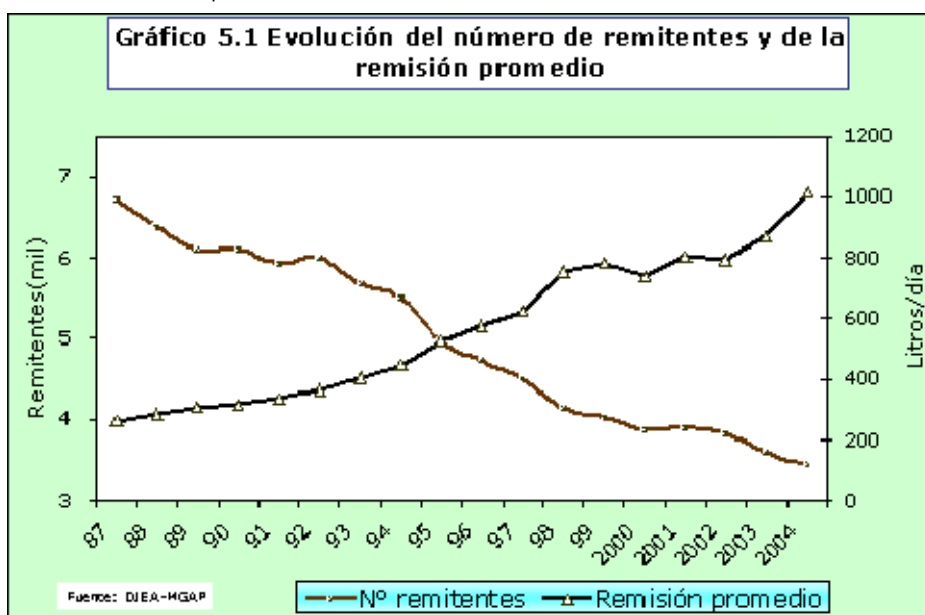
La oferta de leche durante el 2004 provino de **3.450 productores, 4% por debajo del año anterior**, continuando así la tendencia descendente de los últimos años. Así en la última década el número de tambos remitentes se redujo en 1.500 (cuadro 5.1).

Cuadro 5.1. Número de remitentes a plantas industriales

Año	Número de remitentes	Índice (1987 = 100)	Remisión Promedio <sup>1/</sup>	Índice (1987 = 100)
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
<b>2004</b>	<b>3.448</b>	<b>51</b>	<b>1.014</b>	<b>387</b>

Fuente: MGAP-DIEA

<sup>1/</sup> Litros por día.



Como

simultáneamente se viene registrando un aumento importante en el recibo de leche, nuevamente se verifican cifras mayores de volumen por remitente, superando los 1.000 litros diarios (cuadro y gráfica 5.1).

La información permite clasificar a los productores en tres grupos, según tramos de cantidad de leche remitida, haciéndolo el **46% con menos de 500 litros diarios, siendo su aporte de 11% del volumen total, mientras por encima de mil litros hay otros 1000, quienes son responsables de 75% del envío total** (cuadro 5.2).

Cuadro 5.2 Número remitentes y volumen de leche según remisión diaria.  
Año 2004

Remisión diaria (lt)	Remitentes		Remisión		
	Número	Porcentaje	Total (mil lt) <sup>1/</sup>	Porcentaje	Promedio (lt/día)
Total	3.448	100,0	123.486	100,0	1.155
Hasta 500	1.598	46,3	13.707	11,1	277
500 a 1000	679	19,7	17.842	14,4	848
Más de 1000	1.025	29,7	91.937	74,5	2.893

Fuente: MGAP-DIEA

<sup>1/</sup> Respecto a la remisión del mes de diciembre

Este último grupo –encima de 1.000 litros- tiene en promedio un valor que prácticamente triplica el límite establecido, lo que estaría indicando que dentro del mismo hay tambos que están muy por encima de dicho tamaño.

## 6. PRODUCTOS LÁCTEOS ELABORADOS POR LA INDUSTRIA

Durante el año 2004 se destinaron para la elaboración de productos de libre comercialización 1.061 millones de litros de leche, 83% del recibo total, en tanto los restantes 216 millones fueron ventas a través de leches fluidas de precios administrados (pasterizada y media vida).

### 6.1 Principales productos

La elaboración de las distintas líneas de productos mantienen tendencias similares en los últimos años, con predominancia de *quesos* y *leches en polvo* como destino principal (cuadro 6.1). En el último año ambos tuvieron aumentos destacados pues los quesos lo hicieron en un 26% y las leches deshidratadas 10%, sumándose la *leche de exportación* que se incrementó 48%.

Respecto al conjunto de productos, a continuación se hace una breve referencia a los principales cambios respecto al período anterior (cuadro 6.1).

- Las *grasas* muestran un descenso del 4%, siendo determinado por ambos componentes (manteca y butter oil).
- Los *quesos* registran un importante aumento del 26%, con un cambio en la estructura por variedad. Tanto los de pasta semidura –que son los de mayor importancia cuantitativa- como los de pasta blanda tienen los mayores incrementos.
- Las *leches en polvo* aumentan 10%, la entera crece un 21%, mientras la descremada cae 10%.
- El grupo de *leches fluidas* -que incluye las del sistema administrado y otros tipos de leche- se incrementa en 21 millones de litros (7%), aunque cabe señalar los diferentes comportamientos de cada tipo. La leche pasterizada tuvo 10 millones de litros menos, motivado fundamentalmente por el cambio hacia la leche media vida<sup>1</sup>[1]. Estas (ultrapasterizada en sachets, entera y descremada) en el último año representan 35% del total de dicho comercio, en tanto desde 2002 las ventas son superiores en 43 millones de litros. También se constata un aumento de 6.5 millones de litros (15%) en *las leches larga vida (UHT)*, aunque dicha variación en alza está explicada sólo por la entera, ya que la descremada decreció un 20%.
- Por segundo año consecutivo está presente la "*leche fluida de exportación*", con 40 millones de litros y mostrando un notorio aumento, que se vende para ser procesada fuera del país. La intervención de la industria nacional es solo para su pasterizado, que debe realizarse de acuerdo a las disposiciones sanitarias del país importador.
- Respecto a los demás productos presentados, cabría señalar la recuperación que muestran el *dulce de leche* (13%) y *yogures* (8%), ya que ambos se vieron afectados negativamente durante la caída general del consumo del año anterior. A su vez también ven mejorada su participación en volumen los *preparados alimenticios* y el *suero de queso en polvo*.

---

Cuadro 6.1 Producción industrial de lácteos. Años 2002, 2003 y 2004

<i>Productos</i>	Volumen físico <sup>1/</sup>			Variación 2004/03	
	Unidad	2002	2003		2004
<b>Grasas</b>	<i>ton</i>	<b>14.408</b>	<b>17.146</b>	<b>16.543</b>	-4%
Manteca	<i>ton</i>	14.253	16.998	16.433	-3%
Butter oil	<i>ton</i>	155	148	109	-26%
<b>Quesos</b>	<i>ton</i>	<b>28.090</b>	<b>27.301</b>	<b>34.420</b>	26%
a) Pasta dura	<i>ton</i>	4.255	4.625	4.995	8%
b) Pasta semi-dura	<i>ton</i>	9.512	12.964	15.661	21%
c) Pasta blanda	<i>ton</i>	11.754	7.434	11.736	58%
d) Fundido o procesado	<i>ton</i>	1.757	1.503	1.238	-18%
e) Requesón	<i>ton</i>	256	241	252	5%
f) Rallado	<i>ton</i>	279	208	187	-10%
g) En polvo <sup>2/</sup>	<i>ton</i>	277	328	352	8%
<b>Leche en polvo</b>	<i>ton</i>	<b>37.481</b>	<b>38.480</b>	<b>42.294</b>	10%
a) entera	<i>ton</i>	29.123	24.647	29.850	21%
b) descremada	<i>ton</i>	8.358	13.833	12.443	-10%
<b>Leches fluidas</b>	<i>mil lt</i>	<b>288.557</b>	<b>292.882</b>	<b>313.894</b>	7%
Leche pasteurizada y envasada	<i>mil lt</i>	185.108	152.089	142.785	-6%
Leches ultrapasteurizada <sup>1</sup>	<i>mil lt</i>	95.766	107.751	124.279	15%
a) entera en bolsas	<i>mil lt</i>	25.911	52.384	60.490	15%
b) entera en cajas	<i>mil lt</i>	26.597	6.820	20.561	201%
c) descremada en bolsas	<i>mil lt</i>	4.815	12.265	14.270	16%
d) descremada en cajas	<i>mil lt</i>	38.443	36.282	28.958	-20%
Leche saborizada (frutas, vainilla)	<i>mil lt</i>	386	467	127	-73%
Leche cultivada	<i>mil lt</i>	0	0	0	n/c
Leche chocolatada	<i>mil lt</i>	7.297	5.655	6.769	20%
Leche fluida de exportación	<i>mil lt</i>	0	26.921	39.935	48%
<b>Varios</b>					
Caseína	<i>ton</i>	0	110	396	259%
Caseinato de calcio	<i>ton</i>	0	10	13	33%
Caseinato de sodio	<i>ton</i>	252	22	33	51%
Crema fresca o sin procesar	<i>mil lt</i>	2.150	2.775	2.767	0%
Dulce de leche	<i>ton</i>	9.486	9.032	10.211	13%
Flanes y postres	<i>ton</i>	1.264	1.030	950	-8%
Helado en polvo	<i>ton</i>	155	148	109	-26%
Helados	<i>ton</i>	3.151	3.471	3.971	14%
Leche condensada	<i>ton</i>	0	0	0	n/c
Leche maternizada	<i>ton</i>	41	61	18	-70%
Preparación alimenticia	<i>ton</i>	5.209	6.518	8.840	36%
Suero de manteca en polvo	<i>ton</i>	335	1.099	857	-22%
Yogurt (natural, frutado, dietético)	<i>mil lt</i>	21.825	20.941	22.543	8%
Suero de queso en polvo	<i>ton</i>	0	4.596	5.731	25%

Fuente: Estadísticas Agropecuarias (DIEA-MGAP)

<sup>1/</sup> Productos sólidos en toneladas y líquidos en miles litros<sup>2/</sup> A partir del año 2002 se separan tomándose las de bolsas como media vida

El cuadro 6.2 da cuenta sobre la evolución en la última década, de las cantidades elaboradas para algunos productos de mayor importancia, siendo la gran mayoría de los volúmenes de 2004 los más altos de la serie.

Las leches larga vida (UHT) muestran una nueva recuperación ya que venían cayendo las cantidades elaboradas, si bien se mencionó anteriormente dicho cambio se explica exclusivamente por la tipo entera.

Cuadro 6.2. Principales productos industriales elaborados. Período 1995-2004

Año	<i>Manteca</i> Vol. Físico <sup>1/</sup>	<i>Quesos</i> Vol. Físico <sup>1/</sup>	<i>Leches en polvo</i> Vol. Físico <sup>1/</sup>	<i>Yogurt</i> Vol. Físico <sup>2/</sup>	<i>Dulce de leche</i> Vol. Físico <sup>1/</sup>	<i>Leche larga vida</i> Vol. Físico <sup>2/</sup>
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	95.766
2003	16.998	27.301	38.480	20.941	9.032	43.102
<b>2004</b>	<b>16.433</b>	<b>34.420</b>	<b>42.294</b>	<b>22.543</b>	<b>10.211</b>	<b>49.519</b>
<b>Variación 04/95</b>	<b>13%</b>	<b>36%</b>	<b>84%</b>	<b>60%</b>	<b>120%</b>	<b>151%</b>

Fuente: Estadísticas Agropecuarias (DIEA-MGAP)

s/p = sin producción significativa.

<sup>1/</sup> Toneladas

<sup>2/</sup> Miles litros

## 6.2 Volúmenes de leche equivalente por líneas de productos

Para la elaboración de los distintos productos las empresas procesadoras destinaron 1.134 millones de litros -excluyendo la leche pasteurizada- *siendo dicho valor un máximo histórico* que supera en 14% al valor registrado en el 2003.

Expresando las cantidades de producto en litros de leche equivalente, el mayor volumen se encuentra en las leches en polvo (405 millones), que junto a los quesos (364 millones) acumulan 68% de los litros totales (ver cuadros 6.3 y 6.4).

Cuadro 6.3. Cantidades de leche utilizada por líneas de productos elaborados (Miles de litros equivalentes).  
Período 1995-2004

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>TOTAL</b>	<b>685.557</b>	<b>725.639</b>	<b>774.665</b>	<b>899.699</b>	<b>923.113</b>	<b>819.691</b>	<b>926.469</b>	<b>924.088</b>	<b>991.687</b>	<b>1.133.927</b>
Manteca y otras grasas	41.404	34.525	35.618	39.236	40.400	32.641	37.766	33.453	40.530	39.090
Quesos	261.356	268.872	279.371	302.034	296.506	321.596	342.246	298.826	281.752	364.425
Leches en polvo	266.550	234.423	275.537	360.373	401.907	308.664	368.847	348.583	376.874	405.159
Leche larga vida <sup>1/</sup>	25.504	49.289	96.654	120.273	102.348	106.140	66.869	104.466	115.017	132.494
Acidificadas	18.254	19.799	20.547	21.607	21.383	23.285	25.929	28.257	23.477	25.544
Caseína y caseinatos	59.362	48.980	31.944	21.365	42.188	6.485	17.265	10.587	6.089	18.998
Otros <sup>2/</sup>	13.125	69.751	34.995	34.811	18.380	20.880	67.548	99.915	147.947	148..217

Fuente: Estadísticas Agropecuarias (DIEA-MGAP)

<sup>1/</sup> Incluye leches saborizadas

<sup>2/</sup> Incluye leche fluida de exportación

El grupo de *otros* está compuesto principalmente por *preparados alimenticios (unos 106 millones)* y *leche exportación (40 millones)*, teniendo ambos creciente importancia en los últimos años.

Cuadro 6.4. Distribución de la leche utilizada en la elaboración de productos en el período 2000-2004 según porcentaje de leche equivalente

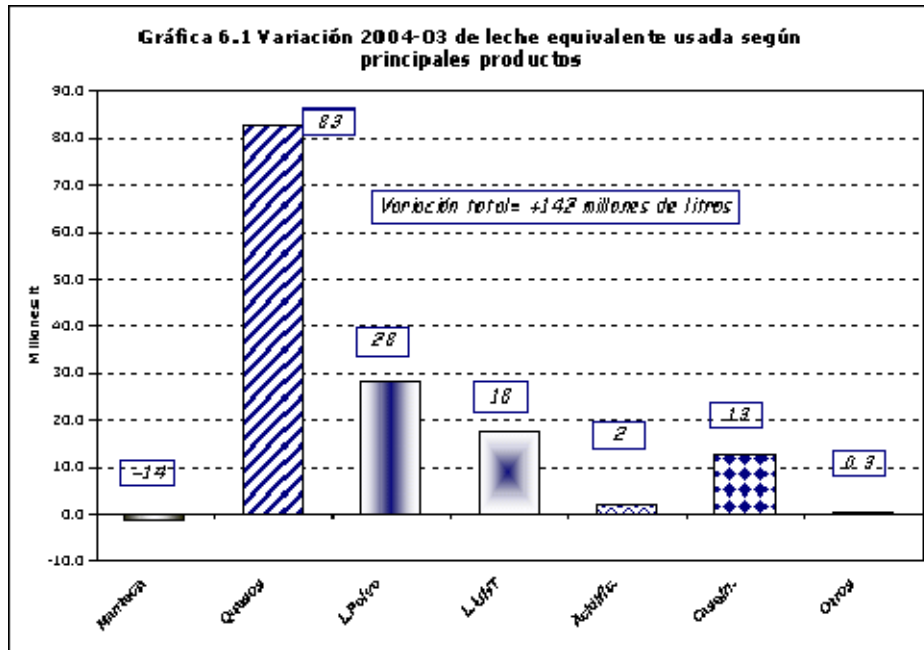
	2000	2001	2002	2003	2004
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Manteca y otras grasas	4,0	4,1	3,6	4,1	3,4
Quesos	39,2	36,9	32,3	28,4	32,1
Leches en polvo	37,7	39,8	37,7	38,0	35,7
Leche Larga vida <sup>1/</sup>	12,9	7,2	11,3	11,6	11,7
Acidificadas	2,8	2,8	3,1	2,4	2,3
Caseína y caseinatos	0,8	1,9	1,1	0,6	1,7
Otros	2,5	7,3	10,8	14,9	13,1

Fuente: Estadísticas Agropecuarias (DIEA-MGAP)

<sup>1/</sup> Incluye leches saborizadas

A través de la siguiente gráfica se da cuenta de cuáles son los principales cambios en los litros equivalentes de cada línea de productos, respecto al año anterior (gráfico 6.1).





### 6.3 El mercado interno como destino de los productos elaborados

En el mercado interno se comercializaron un total de *444 millones de litros de leche equivalente*, que corresponde al *35% del total de litros que ingresaron a las industrias durante el año 2004*. Dicho volumen se ubica unos 16 millones de litros por encima del ejercicio anterior, contrastando con el descenso ocurrido en el año 2003 (cuadro 6.5 y 6.6).

A través del grupo de leches fluidas se comercializa el volumen mayor (240 millones), pero son los quesos –en particular los de pasta blanda- que destacan por su importancia.

Dentro del total de lo elaborado la proporción que se vende a este mercado resulta más alta cuanto mayor es su valor agregado y en particular se compone de productos frescos como dulce, postres, helados y yogures.

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

Año 2004

Productos	Cantidades mercado interno	
	%	Millones litros
<b>TOTAL</b>		<b>444</b>
<b>Grasas</b>	<b>22,0</b>	<b>9,6</b>
Manteca	27,6	9,6
Butter oil	0,0	*
<b>Quesos</b>	<b>25,2</b>	<b>101,0</b>
a) Pasta dura	5,1	4,2
b) Pasta semi-dura	10,0	18,7
c) Pasta blanda	52,5	72,8
d) Fundido o procesado	98,5	0,0
e) Requesón	98,2	1,9
f) Rallado	96,3	3,3
g) En polvo	0,6	*
<b>Leche en polvo</b>	<b>7,3</b>	<b>27,7</b>
a) entera	9,0	22,7
b) descremada	3,2	4,9
<b>Leches fluidas</b>		<b>240,1</b>
Leche pasteurizada y envasada	100,0	142,8
Leches ultrapasteurizada	72,8	91,5
a) entera en sachets	114,0	69,7
b) entera en cajas	20,1	4,2
c) descremada en sachets	105,6	15,2
d) descremada en cajas	8,0	2,3
Leche saborizada (frutas, vainilla)	86,7	0,1
Leche cultivada	0,0	0,0
Leche chocolatada	85,4	5,8
<b>Varios</b>		
Caseína	0,0	0,3
Caseinato de calcio	0,0	0,7
Caseinato de sodio	100,0	0,5
Crema fresca o sin procesar	110,2	3,7
Dulce de leche	73,1	24,0
Flanes y postres	101,2	0,1
Helado en polvo	102,9	*
Helados	94,4	5,8
Leche condensada	0,0	0,0
Leche maternizada	65,8	0,1
Preparación alimenticia	0,0	0,0
Suero de manteca en polvo	0,2	*
Yogurt (natural, frutado, dietético)	99,0	30,2

Fuente: Estadísticas Agropecuarias (DIEA –MGAP)

\* No corresponde lt. Equivalentes

Ha sido comentado cómo el consumo de leches fluidas se compone progresivamente por una mayor proporción de las media vida, en detrimento de la envasada con sistema pasteurizado.

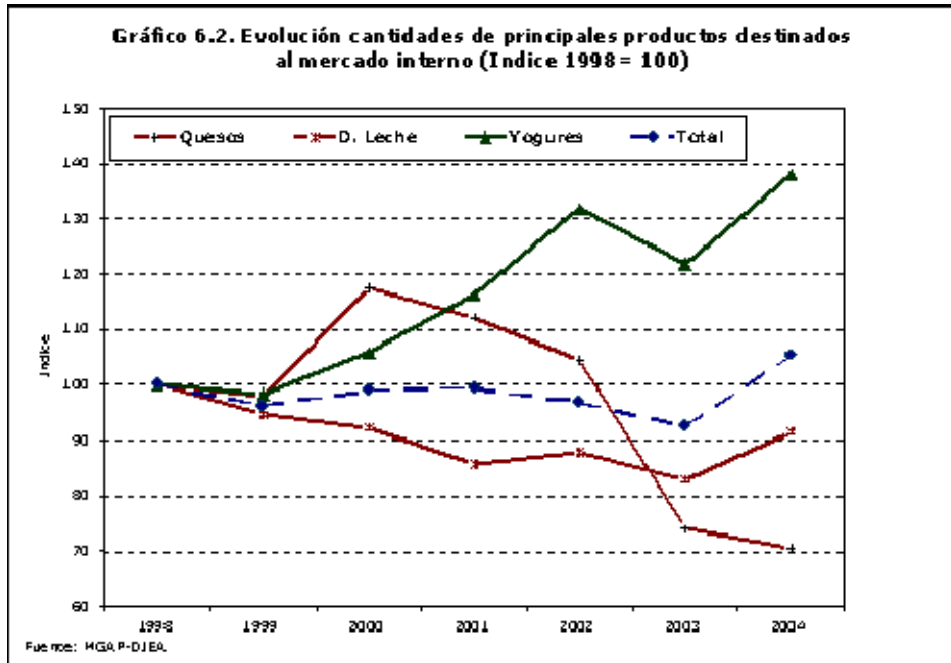
La apertura de las ventas internas por productos para el trienio, y en especial respecto al año 2003, arroja caídas para la mayoría de ellos, a pesar del incremento global del 4% mencionado precedentemente. Dicho panorama de menores ventas incluye principalmente los quesos, leches en polvo y leches fluidas (con excepción de las media vida). Inversamente sucede para el grupo de productos tipo fresco –particularmente yogures, cremas y dulces- que ven mejorados sus cantidades vendidas (cuadro 6.6 y gráfica 6.2).

Cuadro 6.6. Cantidades destinadas al mercado interno de los principales productos lácteos en el período 2002/04 (toneladas y miles litros)

Productos	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	Variación 2004/03
Manteca	4.637	4.715	4.531	-3,9
Quesos	12.828	9.083	8.678	-4,5
a) Pasta dura	603	393	257	-34,7
b) Pasta semi-dura	2.899	2.233	1.563	-30,0
c) Pasta blanda	7.185	5.401	6.167	14,2
d) Fundido o procesado	1.586	1.485	1.219	-17,9
e) Requesón	251	259	247	-4,6
f) Rallado	273	211	180	-14,7
g) En polvo	30	2	2	-6,5
Leches en polvo	2.852	3.943	3.097	-21,4
a) entera	2.520	3.488	2.698	-22,6
b) descremada	332	617	399	-35,3
Leches fluidas	216.798	220.675	233.293	5,7
a) leche pasteurizada	185.108	152.089	142.790	-6,1
b) entera en bolsa	24.501	50.626	68.974	36,2
c) entera en caja	7.189	4.741	4.134	-12,8
d) descremada en bolsa	4.669	10.570	15076	42,6
e) descremada en caja	3.732	2.649	2319	-12,5
Leche chocolatada	7.286	5.634	5.783	2,7
Dulce de leche	7.166	6.789	7.462	9,9
Yogurt	21.337	19.714	22.318	13,2
Crema fresca o sin procesar	2.433	2.345	3.049	30,0
Cremas heladas	3.309	3.307	3.746	13,3
Helado en polvo	182	156	112	-28,0
Flanes y postres	1.164	1.036	961	-7,2
Leche (bebés o maternizada)	32	19	12	-37,1

Fuente: MGAP-DIEA

Desde una perspectiva temporal mayor -año 1998 en adelante- este es el primer ejercicio donde se establece un aumento de los litros equivalentes totales por encima del dato inicial (gráfica 6.2).



#### 6.4 Consumo aparente interno de lácteos

El consumo de lácteos incluye aquellos provenientes de las industrias procesadoras (leches fluidas y otros productos), productos importados, elaboraciones en los predios (especialmente quesos artesanales), leches líquidas vendidas directamente de forma cruda y la consumida en los predios que ordeñan (cuadro 6.7).

Durante el año 2004 dicha cifra ascendió a 695 millones de litros, lo que arroja un consumo aparente de 214 litros per cápita. Si bien esta cifra supera en 5% la del año anterior, cabe expresar que en este valor incide el hecho de que el dato de población se ajustó de acuerdo al Censo de Población del 2004 y que dicha cifra arrojó un valor más bajo.

Cuadro 6.7 Consumo humano aparente de lácteos en litros equivalentes por año según tipo de consumo (período 1997-2004)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Consumo total (millones litros)</b>	<b>705.1</b>	<b>695.6</b>	<b>670.5</b>	<b>692.5</b>	<b>714.4</b>	<b>704.1</b>	<b>687.5</b>	<b>694.7</b>
Productos industriales <sup>1/</sup>	484.2	463.4	445.5	458.1	460.1	448.8	435.3	443.9
Procesamiento predial <sup>2/</sup> y venta directa	124.3	137.9	132.4	150.2	161.3	164.4	161.7	162.8
Consumo en tambos	12.5	12	11.5	10.7	11.5	11.3	10.5	10
Otros predios	84.1	82.3	81.1	73.5	81.5	79.6	80	78
Población (miles) <sup>3/</sup>	3265	3289	3313	3337	3361	3385	3385	3241
<b>Consumo/cápita (litros/año)</b>	<b>216</b>	<b>211</b>	<b>202</b>	<b>208</b>	<b>213</b>	<b>208</b>	<b>203</b>	<b>214</b>

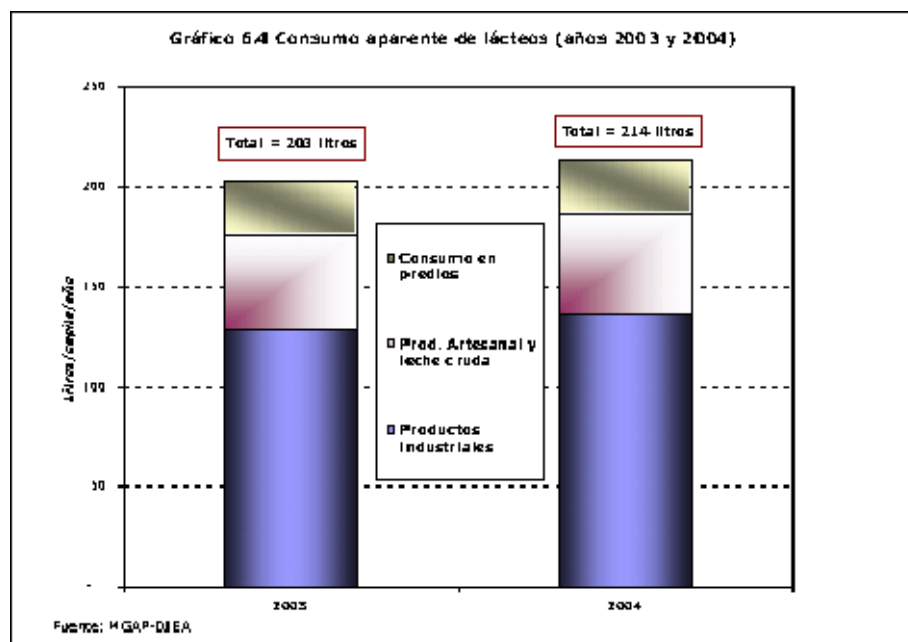
Fuente: MGAP-DIEA e Instituto Nacional de Estadísticas

1/ Incluye leche líquida pasteurizada y productos importados

2/ Se asume que todo lo producido se consume internamente

3/ Censo Fase I 2004

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 del 24% equivalente a 50 litros per cápita (gráfica 6.3). Dentro de los productos industriales, debe destacarse la escasa incidencia 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

El volumen exportado durante el año 2004 se estima fueron en 810 millones de litros equivalentes, 11% más que lo operado en 2003. Dicha cifra representa el 63% del total de la leche procesada en plantas industriales (cuadro 6.8).

Las *leches en polvo* son quienes acumulan mayor importancia (40% del total), entre quienes predominan las de tipo entera, significando una modificación respecto al año anterior cuando aportaban similar proporción. Le siguen *los quesos* (34%) –con mayor relevancia los de pasta semidura- haciendo que con el grupo de las leches deshidratadas sean el grueso de las exportaciones durante el 2004 (94%).

De las *leches fluidas*, que en este período totalizan 83 millones de litros (la mitad del grupo y 10% del total), nuevamente destaca la *leche de exportación* que, como ya se señaló, constituye más una salida de materia prima para procesar fuera del territorio que un producto neto. El resto está compuesto por las *ultrapasterizadas en caja* (UHT), de las cuales *las descremadas* resultan con mayores volúmenes.

Cuadro 6.8. Cantidades de productos lácteos destinados al mercado externo en millones de litros equivalentes y como porcentaje del total elaborado. Año 2004

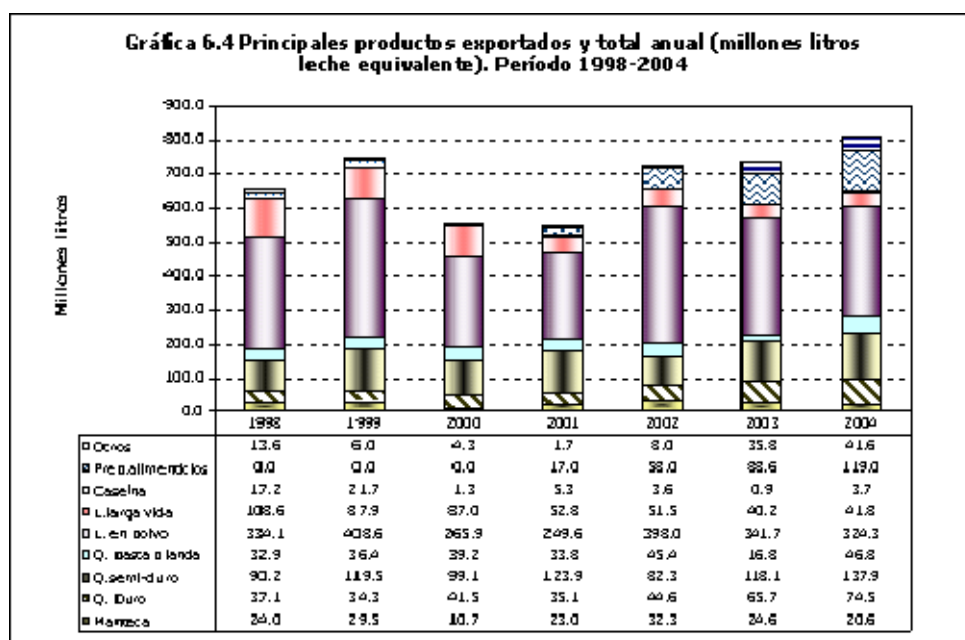
Producto	Cantidades mercado externo	
	%	Millones litros
<b>TOTAL</b>		<b>810.2</b>
<b>Grasas</b>	<b>62,0</b>	<b>20,6</b>
<i>Manteca</i>	<i>59,7</i>	<i>20,6</i>
<i>Butter oil</i>	<i>97,2</i>	*
<b>Quesos</b>	<b>64,6</b>	<b>259,3</b>
a) Pasta dura	101,1	74,5
b) Pasta semi-dura	78,9	137,9
c) Pasta blanda	38,2	46,8
d) Fundido o procesado	1,9	*
e) Requesón	5,1	0,1
f) Rallado	0,0	0,0
g) En polvo	93,3	*
<b>Leche en polvo</b>	<b>80,2</b>	<b>324,3</b>
a) entera	80,8	203,2
b) descremada	78,8	121,1
<b>Leches fluidas</b>		<b>83,0</b>
Leche fluida de exportación	100	41,1
Leches ultrapasterizada	33,3	41,8
<i>a) entera en sachets</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>b) entera en cajas</i>	<i>73,6</i>	<i>15,3</i>
<i>c) descremada en sachets</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>d) descremada en cajas</i>	<i>90,6</i>	<i>26,5</i>
Leche saborizada (frutas, vainilla)	3,5	0,1
Leche cultivada	0,0	0,0
Leche chocolatada	0,4	0,0
<b>Varios</b>		
Caseína	0,0	3,7
Caseinato de calcio	0,0	0,0
Caseinato de sodio	0,0	0,0
Crema fresca o sin procesar	1,2	0,0
Dulce de leche	0,9	0,0
Flanes y postres	0,0	0,0
Helado en polvo	0,5	0,0
Helados	0,0	0,0
Leche condensada	0,0	0,0
Leche maternizada	0,0	0,0
Preparación alimenticia	86,2	119,0
Suero de manteca en polvo	100,0	*
Yogurt (natural, frutado, dietético)	0,0	0,2

Fuente: DIEA – MGAP

\* No corresponde asignar lt. equivalentes

Los *preparados alimenticios* vuelven a ser un componente importante de las exportaciones en términos de leche que incluyen en su composición, exportándose unos 119 millones de litros, que representa decir 15% del volumen total.

Las cantidades de leches exportadas a través de los diferentes productos presentados, volvieron a crecer por cuarto año consecutivo, luego de la importante caída registrada luego de 1999 (gráfica 6.4).



## 6.6 Balance entre disponibilidad y destino

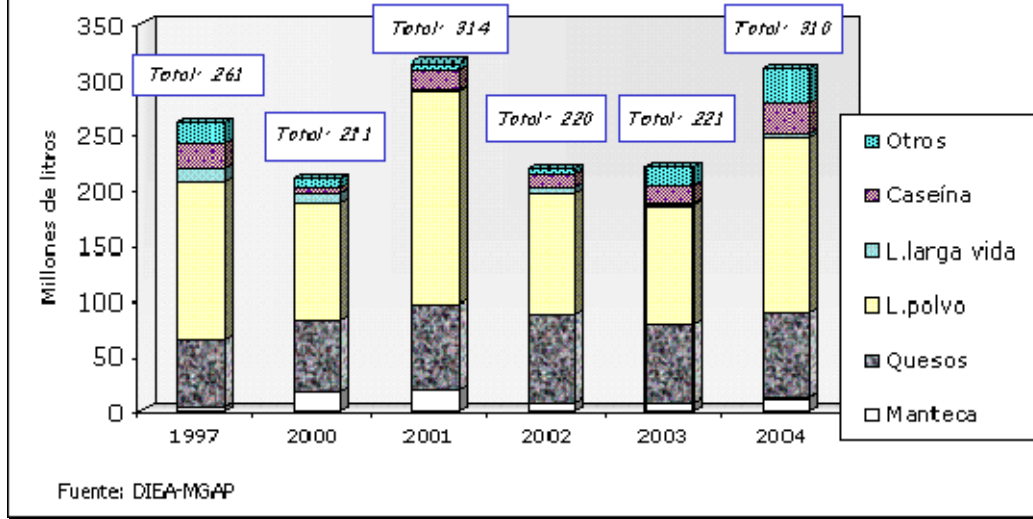
Aplicando nuevamente el procedimiento para analizar la variación de existencias y los flujos de producción y comercialización del año 2004, se aprecia que:

- Lo comercializado internamente fueron 444 millones de litros y lo exportado 810 millones de litros equivalentes, lo que totaliza unos 1.254 millones.
- Las existencias se incrementaron en 90 millones de litros.
- El volumen exportado (810 millones) proviene de los 1.277 millones procesados más la diferencia de stock (menos 90 millones citada precedentemente), de forma que el ***coeficiente de exportación para el año 2004 se estima en 59%***.

En correspondencia con las cantidades elaboradas, y en especial con aquellos productos de exportación, las existencias predominantes son leches en polvo (51%) y quesos (25%) (gráfica 6.5).



Gráfico 6.5. Existencias de productos lácteos a fin de ejercicios 1997 al 2004 (millones de litros equivalentes)



[1] La ultrapasterizada en bolsas se considera media vida, en tanto la de caja se trata como larga vida.

## 7. LOS PRECIOS DE LA LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

### 7.1 Precios al productor

El sistema de precios que rige para la lechería opera a través de dos tipos: el *precio de la cuota* corresponde al de leche fluida para consumo directo (pasterizado y media vida) que es administrado por el Estado y el *precio de la leche industria* que es de libre determinación para las industrias.

Durante el año 2004 ambos precios –expresados en pesos y dólares- resultaron superiores a los del año anterior, por lo tanto también se vio mejorado **el promedio ponderado, que tuvo una media anual de 14.7 centavos dólar por litro** (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 U\$S corrientes			Cuota/Industria <sup>1/</sup>
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
2004	4.72	4.12	4.24	15.58	14.42	14.70	1.08
Var. 2004/03(%)				11.1	18.0	16.8	

Fuente: OPYPA-MGAP

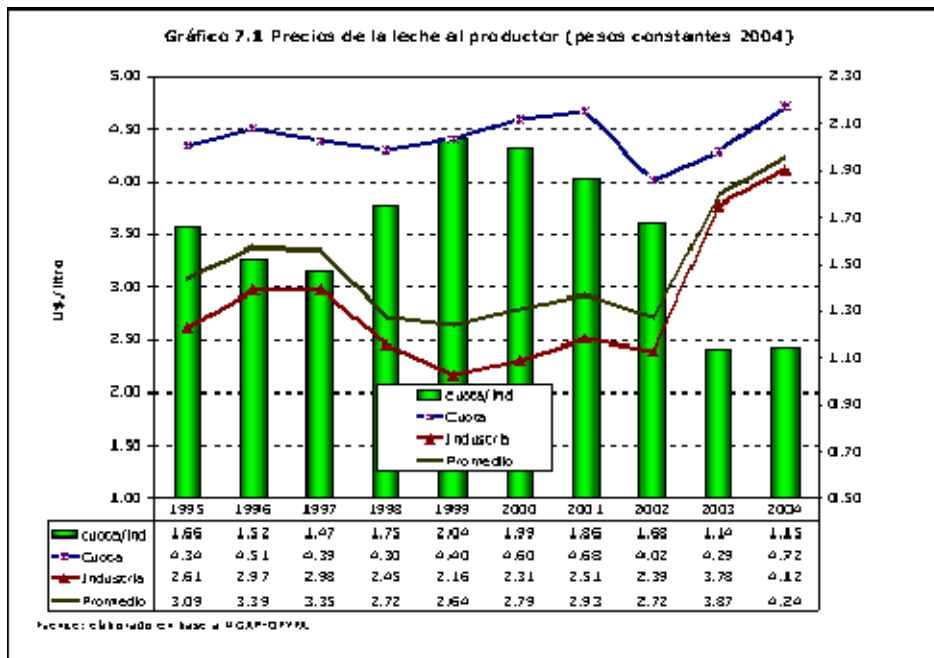
<sup>1/</sup> Relación precios en dólares

Fue la leche industria quien registró el mayor aumento (18%), determinando que el promedio ponderado lo hiciera en 16.8% pues cabe recordar que el volumen de esta leche representa alrededor del 83% del recibo total.

El precio de la leche industria resulta relevante para la dinámica del sector, no sólo por la proporción predominante en los volúmenes comercializados, sino porque es este segmento que seguirá recibiendo todos los nuevos incrementos de la remisión.

El valor de **la leche cuota –expresada en dólares- muestra la primer mejora luego de caídas consecutivas a partir del año 2000**. A pesar de dicho cambio la cuota –que de acuerdo a la política recoge fundamentalmente la evolución de los costos de producción - muestra la relación más baja con el precio de la leche industria (1.08) dentro de la última década cuando incluso dicho cociente tomó valores superiores a 2 (cuadro 7.1 y gráfica 7.1).

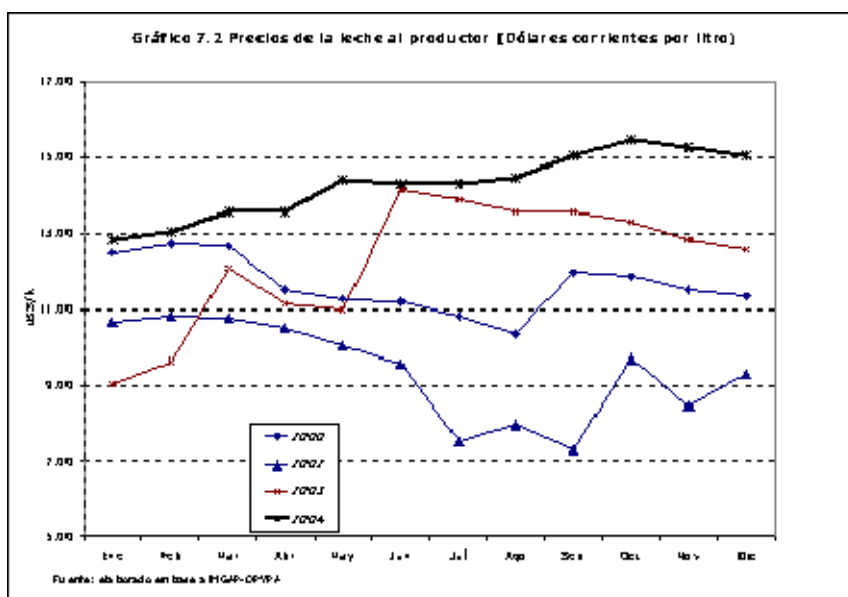
Ambos precios, cuando se expresan con relación al resto de precios de la economía (deflactado por IPC), muestran evoluciones similares para el período considerado, pero con diferencias en la magnitud de los cambios (gráfica 7.1).



El *precio de la cuota* se mantiene con cierta estabilidad hasta 2001, para caer en 2002 y ubicarse 16% por debajo del valor de inicio y 8% respecto al anterior. Durante el 2002, junto con el incremento del dólar que determinó la devaluación de mitad del año, quedaron determinados aumentos en los costos de producción de leche que no se vieron reflejados en su totalidad en el precio de la leche cuota, mientras también se registraba un aumento de inflación por encima de dicha variación. Luego se registra nuevamente una recuperación del precio hasta alcanzar el nivel máximo mencionado del 2004.

Por su parte *la leche industria*, que luego de 1997 comienza a mostrar caídas asociadas a razones de mercado, no aparece tan afectada en términos reales durante el promedio anual 2002, comenzando luego una mejora ostensible y terminar el 2004 un 58% por encima del valor de inicio y con una relación de 1.15 respecto a la cuota.

Cuando se expresa el precio de la leche industria dentro del año aparecen reflejados efectos de política de las industrias como las bonificaciones invernales y aquellos cambios que están asociados a las condiciones de mercado (gráfico 7.2).



Así el 2000 y 2002 muestran las adversidades de pérdidas del mercado –en especial el brasilero

– para comenzar una recuperación en adelante donde se incluye el sobreprecio (invernal 2003) y la sostenida mejora en dólares durante 2004. Esta última, si bien recoge el efecto del abaratamiento del dólar, también contiene la mejora en términos reales como se vio anteriormente.

## 7.2 Precios de los productos lácteos en el mercado interno

El año 2004 muestra en el mercado interno un incremento en los precios en dólares corrientes en todos los productos presentados respecto al año anterior, pero al mismo tiempo todos se encuentran por debajo del dato inicial del periodo analizado (cuadro 7.2).

Cuadro 7.2. Precios de productos lácteos en el mercado interno (Dólares por unidad)

	<i>A ñ o s</i>				
	<i>2000</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>
Leche entera	0.49	0.43	0.28	0.30	0.39
Leche chocolatada	0.89	0.77	0.54	0.64	0.77
Yogur común	0.56	0.53	0.32	0.33	0.42
Yogur frutado	0.68	0.63	0.37	0.39	0.48
Leche cultivada, biotop	1.36	1.18	0.77	0.84	1.09
Helado en barra	3.19	2.92	1.91	2.00	2.56
Flanes preparados	0.62	0.55	0.36	0.39	0.49
Queso rallado	1.02	0.94	0.52	0.56	0.69
Queso colonia	4.62	4.14	2.70	3.25	4.16
Queso magro	5.28	4.87	3.11	3.54	4.63
Queso semiduro	6.06	5.34	3.10	3.98	4.36
Manteca	0.67	0.62	0.34	0.36	0.46

Fuente: elaborado en base a INE

Dentro de la serie el 2002 recoge el efecto de la devaluación de la moneda nacional ocurrida a mediados de dicho año y en consecuencia tiene los precios más bajos.

Aún dentro de este panorama de incremento de precios, tal como se viera en el punto 6.4, el año 2004 registró un incremento de las ventas internas de leche equivalente respecto a igual periodo del año anterior de 16 millones de litros, dentro de un panorama variable por producto (aumento de leches fluidas, yogures y dulce de leche, en tanto caídas en quesos y leches en polvo).

## 8. COMERCIO CON EL EXTERIOR

### 8.1. Monto y composición de las exportaciones

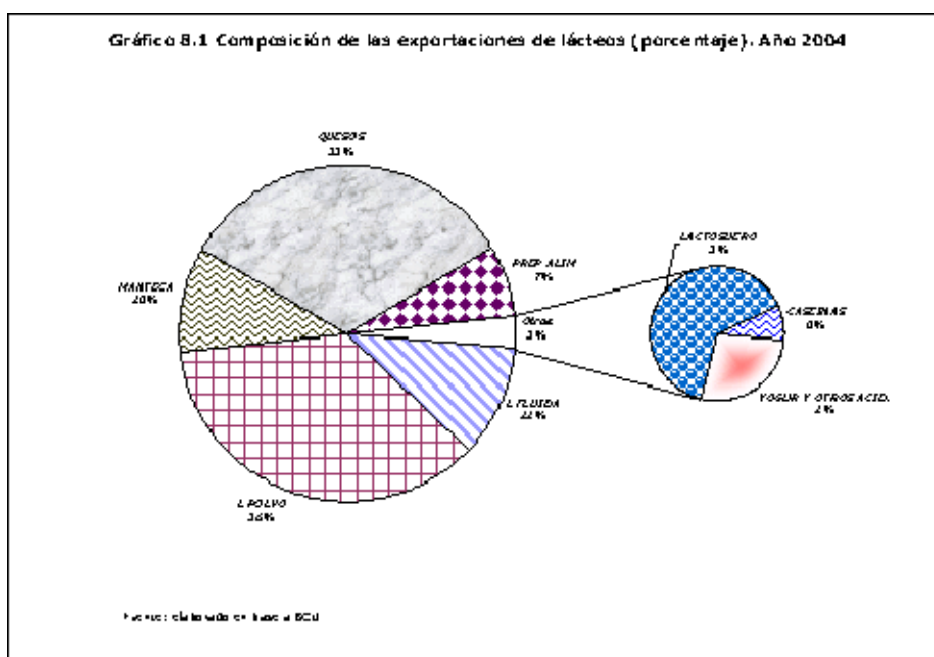
Las **exportaciones de lácteos totalizaron 189 millones de dólares durante el año 2004**, resultando **el valor máximo de la lechería uruguaya** y marcando un incremento del 28% respecto a igual período del año anterior y 12% por encima del nivel más alto alcanzado en 1998 (cuadro 8.1).

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 <sup>1/</sup>	131.862	6%
2002	136.951	4%
2003	146.911	7%
2004	188.688	28%

Fuente: OPYPA en base a BROU

<sup>1/</sup>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.

Si bien el monto total de este año supera en 15% al valor precedente, esto encierra un comportamiento diferente pues mientras la LPE baja, en contrapartida la LPD tiene un aumento que llega a compensar holgadamente a la anterior (cuadros 8.2 y 8.3).

Los restantes productos tienen la mayor participación en manteca, leches UHT y preparados alimenticios, en tanto el grupo de "otros" acumulan 5% (gráfica 8.1).

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.

En el caso de la **leche en polvo descremada** también se observa una caída del volumen (-21%) en tanto la suba en el precio obtenido no compensa y por tanto el monto total es menor (cuadro 8.2).

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
2004	10.239	18.740	1.830

Fuente: OPYPA en base a BROU

Por su parte la **leche en polvo entera** exportada durante el año 2004 tuvo una mejora en todos sus componentes (volumen y precio), asegurando un valor total mayor (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
2004	24.175	49.380	2.043

Fuente: OPYPA en base a BROU

Las ventas de *quesos* acumularon 49 millones de dólares lo que significa un incremento del 21% respecto al año anterior. Este cambio responde a un aumento en ambas variables: 40% en volumen y una mejora del 16% en el precio promedio (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
2004	23.908	62.037	2.595

Fuente: OPYPA en base a datos del BROU

Lo exportado de **leche ultra pasteurizada (UHT)**, que venía presentando un descenso continuo desde 1998, parece haberse estabilizado (cuadro 8.5).

Cuadro 8.5. Exportaciones de leche UHT.

Año	Miles de litros	Miles de U\$S	U\$S/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
2003	40.960	13.498	0,33
2004	42.739	14.150	0,33

Fuente: OPYPA en base a datos del BROU

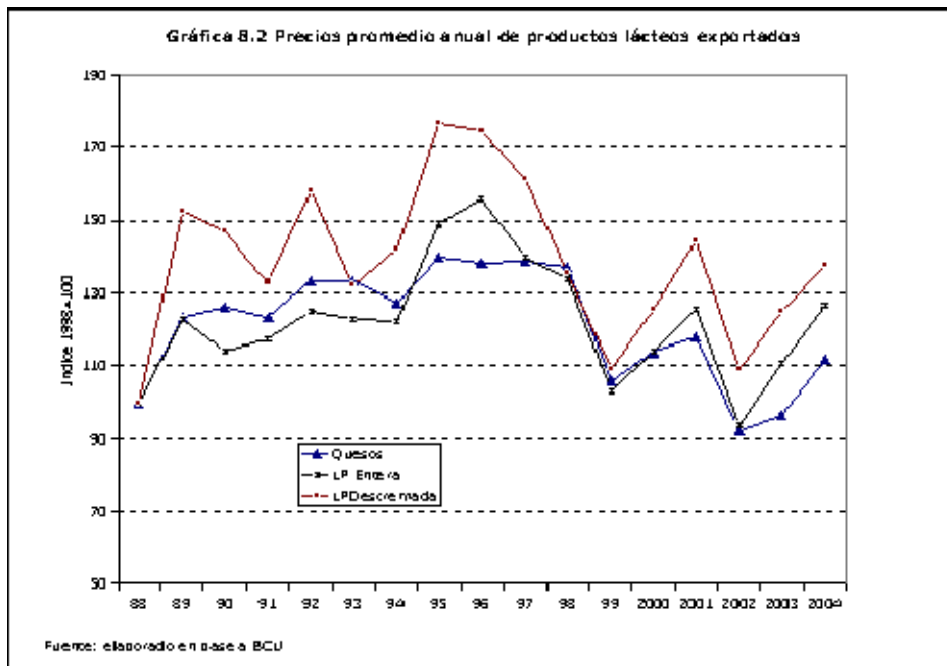
La *manteca* total exportada representó un ingreso de 19 millones de dólares, con incrementos del monto total respecto a igual período del año anterior, por mejora en sus precios a pesar de la caída en volumen. Dicha mejora en el precio lo hace ubicar en el doble del obtenido dos años atrás, pero aún ubicado por debajo del valor de inicio del período (ver cuadro 8.6).

Cuadro 8.6. Exportaciones de manteca

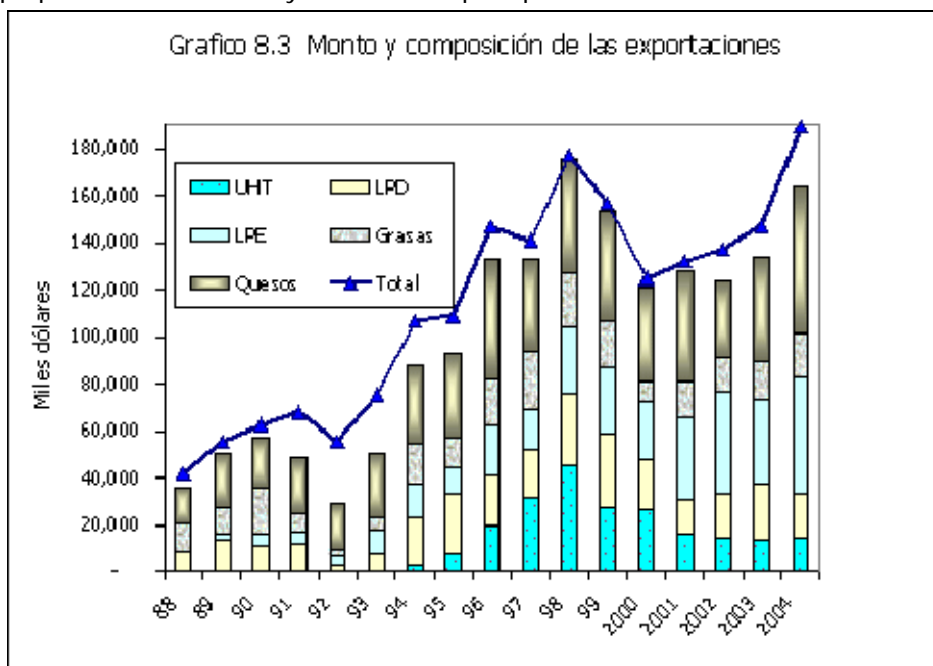
Año	Toneladas	Miles de U\$S	U\$S/kg
1996	9.199	20.141	2,190
1997	16.171	25.392	1,570
1998	8.944	18.548	2,070
1999	14.410	20.150	1,400
2000	5.126	8.084	1,580
2001	11.871	14.908	1,260
2002	16.526	13.817	0,840
2003	12.148	15.880	1,307
2004	10.778	18.847	1,749

Fuente: OPYPA en base a datos del BROU

Los precios obtenidos por las exportaciones de productos lácteos desde Uruguay muestran, desde 1988, importantes oscilaciones entre años, con valores que, para los tres ejemplos del gráfico, tuvieron sus máximos en 1998 (gráfico 8.2). Luego de importantes caídas se constatan precios al alza durante los últimos dos años.



Dentro de un panorama variable de los totales exportados desde 1988, se puede decir que dichos valores tienen tendencia creciente, en especial luego de la importante caída registrada durante la crisis de mercado con Brasil de 1999. Quesos y leches en polvo son los componentes principales, en tanto en el último lustro se percibe un aumento en el grupo no diferenciado (definido por el espacio entre la línea y la barra) que viene a integrarse de preparados alimenticios y leches fluida para procesar fuera del territorio.



## 8.2 Destino de las exportaciones

Junto al crecimiento en el monto total de las exportaciones que se registró en el año analizado, importa visualizar cómo está estructurado el destino de los mismos según regiones. Entre Norte América y Sud América quedan definidas 79% de las ventas totales (en porcentajes muy similares), apareciendo con un particular interés las orientadas hacia Asia y Africa (cuadro 8.7).

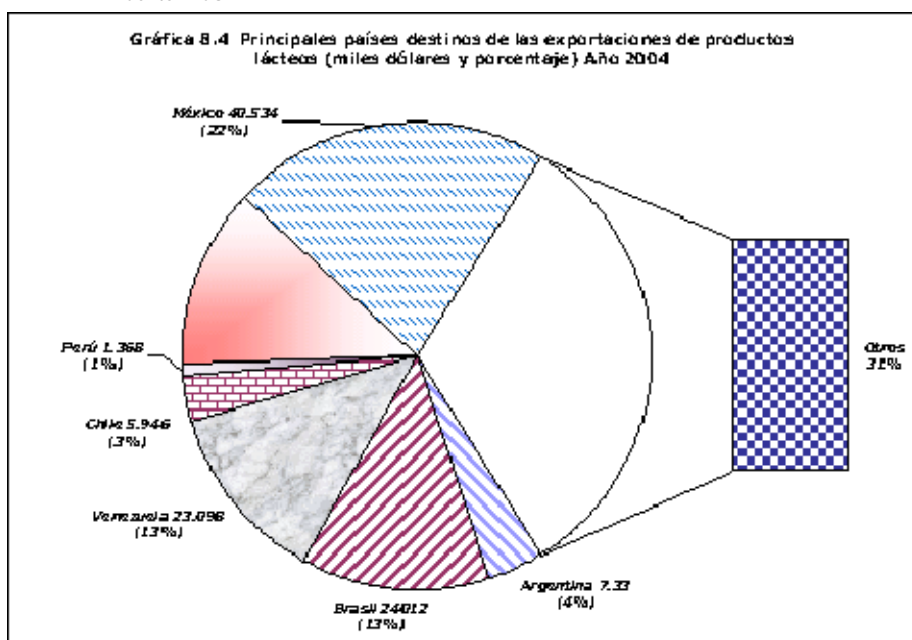


Si bien se constata cambios crecientes en todos los casos respecto a 2003, el impacto más importante en valor se genera en el comercio con Norte América con el cual más que se triplicó.

Cuadro 8.7. Exportaciones de productos lácteos por región. Años 2003 y 2004

Región	2003		2004	
	Miles U\$S	%	Miles U\$S	%
<b>Total general</b>	<b>146.918</b>	<b>100</b>	<b>188.688</b>	<b>100</b>
Norte América	54.907	37	78.150	41
Sud América	72.532	49	71.897	38
Asia	6.999	5	16.510	9
Africa	5.189	4	14.012	7
América Central	352	0	592	0,3
Europa	6.876	5	3.788	2
Oceanía	4	0	65	0
Caribe	53	0	125	0
Otros	5	0	3.551	2

Fuente: BCU



Una apertura por países permite constatar como hecho importante, respecto a lo ocurrido en los últimos años, es la importante ampliación en el número de países a los que exportamos, como se observa en la siguiente gráfica. En este sentido y para el año 2004 se puede mencionar que el número ha sido superior a 60, dentro de los que aparecen México y Venezuela acumulando la cuarta parte del total, a los que se agregan en un ranking de importancia decreciente, Alemania al cual se vendió por montos superiores a 16 millones de dólares y Corea (Sur) por encima de 5 millones.

Por su parte Brasil, que se había constituido en un mercado nucleador de las exportaciones, pasa a ocupar un segundo lugar, aunque el mismo se obtiene con apenas 23% del monto total.

### 8.3 Importaciones de productos lácteos

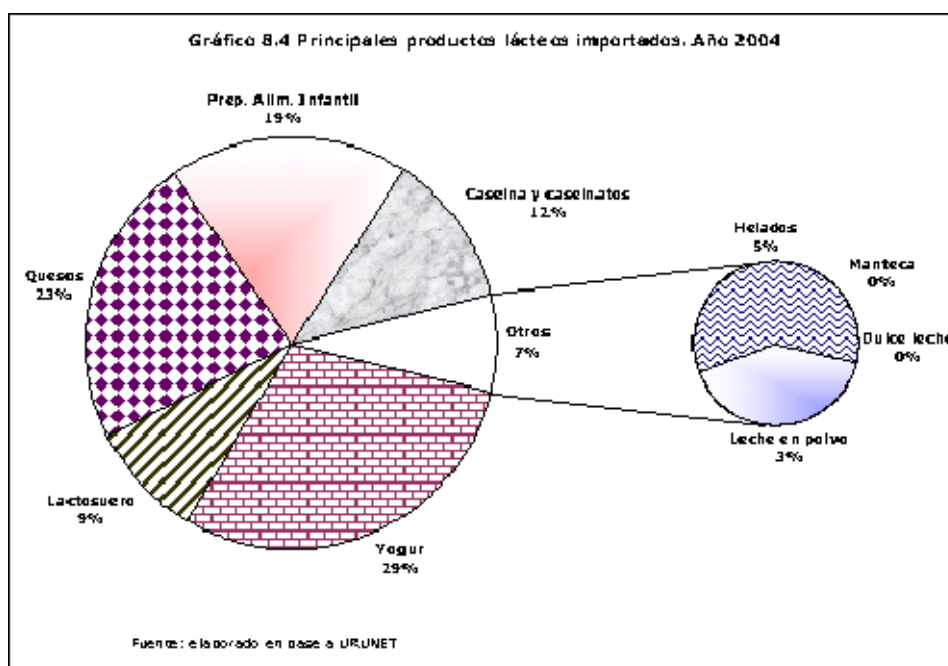
Durante el año 2004 ingresaron al país productos lácteos por un monto total de 2.4 millones de dólares, marcando así un incremento de 38% respecto a lo registrado el año anterior (cuadro 8.7).

Cuadro 8. Importaciones de productos lácteos

Producto	Valor U\$S		Variación 2004/03
	2003	2004	
<b>Total</b>	<b>1.743.147</b>	<b>2.409.352</b>	<b>38</b>
Leche en polvo	81.214	76.867	-5
Yogur	298.894	711.468	138
Lactosuero	472.212	215.803	-54
Manteca	168	192	14
Quesos	361.054	549.507	52
Preparación Alimenticia Infantil	313.694	459.206	46
Dulce leche	3.330	163	-95
Helados	125.678	112.806	-10
Caseína y caseinatos	86.903	283.340	226

Fuente: URUNET

Si bien este aumento se manifiesta en varios productos, por su importancia destacan los yogures que lo hicieron en 666 mil dólares. Otro caso a señalar son las preparaciones alimenticias infantiles que crecieron 46% y las caseínas y caseinatos que se duplicaron.



La participación de estos productos importados muestra que los yogures representan el 29%, seguidos por los quesos con 23%, como se observa en la gráfica 8.4.