



MINISTERIO DE GANADERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

diea

Estadísticas Agropecuarias



ESTADÍSTICAS DEL SECTOR LÁCTEO 2006

Serie Trabajos Especiales
N° 255

Diciembre, 2007

ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS (DIEA)

Director

Alfredo Hernández

**ÁREA DE ENCUESTAS Y
MÉTODOS ESTADÍSTICOS**

Encargado

Camilo Saavedra

**ÁREA DE ESTUDIOS
AGROECONÓMICOS**

Encargado

José María Ferrari

Coordinación

Alfredo Hernández

Redacción del informe

Alfredo Hernández

Relevamiento de datos de la encuesta

Gonzalo Freiria
Carlos Ramos

Ingreso de datos

Carlos Ramos

Edición

Ana Grasso

Se agradece muy especialmente el aporte realizado por Gabriel Bagnato (Opypa) por su colaboración en la información de precios.

Índice

1. Producción Animal	4
2. Precios de lácteos en el mercado internacional	5
3. La producción de leche en Uruguay	7
4. Remisión de leche a plantas industriales.....	13
4.1 Recibo mensual de leche en plantas en el año 2006 y parte de 2007	14
4.2 Destino de la leche.....	15
4.3 Composición de la leche	16
5. Los remitentes de leche	19
6. Productos lácteos elaborados por la industria	21
6.1 Principales productos.....	21
6.2 Volúmenes de leche equivalente por líneas de productos	23
6.3 El mercado interno como destino de los productos elaborados	24
6.4 Consumo aparente interno de lácteos	27
6.5 La exportación de productos elaborados.....	28
6.6 Balance entre disponibilidad y destino.....	30
6.7 La capacidad instalada de procesamiento industrial y su utilización.....	31
7. Los precios de la leche	33
7.1 Precios al productor	33
8. Comercio con el exterior	35
8.1 Monto y composición de las exportaciones	35
8.2 Importaciones de productos lácteos	38

1. PRODUCCIÓN MUNDIAL

El conjunto de países seleccionados, que son responsables de más del 98% de la producción mundial de leche, generaron durante el 2006 un volumen cercano a las 420 mil millones de toneladas métricas, representando un 1,9% más que el año anterior (cuadro 1.1).

Cuadro 1.1. Producción de leche de vaca total en países seleccionados
(miles de toneladas métricas)

Países	2001	2002	2003	2004	2005	2006 ^{1/}	Variación 2006/05 (%)	2007 ^{2/}
Total Países seleccionados	384.808	392.465	396.610	403.823	411.760	419.500	1,88	430.072
Norte América	92.601	94.664	94.808	95.314	97.915	100.286	2	100.757
Canadá	8.106	7.964	7.734	7.905	7.806	7.773	0	7.650
México	9.501	9.560	9.784	9.874	9.855	10.051	2	10.100
Estados Unidos	74.994	77.140	77.290	77.535	80.254	82.462	3	83.007
Sudamérica	31.800	31.135	30.810	32.567	33.525	35.045	5	36.165
Argentina	9.500	8.500	7.950	9.250	9.500	10.300	8	10.800
Brasil	22.300	22.635	22.860	23.317	24.025	24.745	3	25.365
Unión Europea 25	130.069	131.040	131.847	130.620	131.652	130.400	-1	130.600
Rumania	5.188	5.150	5.400	5.723	4.977	4.900	-2	4.950
Ex Unión Soviética	46.169	47.360	46.400	45.787	45.423	43.990	-3	45.900
Rusia	33.000	33.500	33.000	32.000	32.000	31.100	-3	32.800
Ucrania	13.169	13.860	13.400	13.787	13.423	12.890	-4	13.100
Asia	54.955	57.583	62.363	68.435	73.339	79.284	8	86.300
India	36.400	36.200	36.500	37.500	37.520	38.750	3	40.050
China	10.255	12.998	17.463	22.606	27.534	32.800	19	38.100
Japón	8.300	8.385	8.400	8.329	8.285	8.134	-2	8.150
Oceanía	24.026	25.533	24.982	25.377	24.929	25.595	3	25.400
Australia	10.864	11.608	10.636	10.377	10.429	10.395	0	10.000
Nueva Zelanda	13.162	13.925	14.346	15.000	14.500	15.200	5	15.400

Fuente: USDA

^{1/} Preliminar

^{2/} Pronóstico

El grupo de 25 países que componen la Unión Europea continúa siendo el que más aporta al volumen total con el 31%, a pesar de una reducción del 1% en la producción en el último año. Por otro lado, de forma individual, el mayor aporte lo realiza Estados Unidos con casi 83 millones de toneladas (19% del total), que además tuvo un aumento en producción del 3% en el transcurso del año 2006.

Asia registra uno de los cambios más importantes, destacándose China con un incremento del 19% en producción, mientras que conjuntamente con India van teniendo una participación creciente en el mundo, tal como lo demuestra el hecho de aportar el 17% del total de estos países presentados.

Los países de Oceanía, participantes de primer nivel como exportadores en el comercio mundial, en conjunto presentan un balance positivo ya que su producción crece un 3%, explicado fundamentalmente por la expansión del 5% registrada por Nueva Zelanda.

Con relación a América, Brasil se destaca por el volumen total que está generando y evolucionando al alza, alcanzando durante el 2006 casi los 25 millones de toneladas que lo ubican como el mayor productor de la región. Se estima además que está en situación de autosuficiencia, ya que está participando en forma creciente en el comercio internacional como exportador. Argentina, otro gran productor, ha consolidado su proceso de aumento en producción, superando los niveles registrados al inicio de la década; mostrando un 8% de expansión para el año de referencia.

Las cifras del año 2007, si bien son pronósticos, están pautando un nuevo aumento de la producción total en una magnitud similar o mayor a la del año 2006. En términos generales se mantienen las condiciones comentadas para el 2006, donde nuevamente China muestra la continuidad del proceso de aumento en la cantidad de leche; de forma similar lo haría Sudamérica y tal vez la Ex Unión Soviética.

2. PRECIOS DE LÁCTEOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL

Uruguay tiene un fuerte flujo de productos lácteos hacia el exterior, básicamente commodities, entre los que se encuentran leches en polvo, quesos y manteca, resultando por tanto de interés apreciar la que ha venido ocurriendo con los precios en el comercio internacional.

El año 2006 se inició con un descenso moderado en los precios de la manteca, en tanto se mantuvo para quesos respecto al 2005 (cuadros 2.1 y 2.2 y gráfica 2.1). Sin embargo dichos valores estuvieron ubicados notoriamente por encima de los precios de comienzo de la década (2002-2003).

Cuadro 2.1. Precios de manteca (dólares/tonelada, FOB Promedio Norte de Europa)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Enero	1.350	1.300	1.175	1.275	1.575	2.000	1.950	2.038
Febrero	1.300	1.263	1.100	1.300	1.575	2.025	1.925	2.000
Marzo	1.288	1.250	1.050	1.300	1.638	1.975	1.913	2.167
Abril	1.275	1.275	1.050	1.288	1.725	1.938	1.900	2.450
Mayo	1.200	1.325	1.050	1.313	1.763	1.975	1.875	2.663
Junio	1.225	1.425	1.125	1.338	1.900	2.113	1.825	3.875
Julio	1.275	1.438	1.163	1.425	1.975	2.150	1.813	...
Agosto	1.388	1.425	1.125	1.450	2.000	2.138	1.813	...
Setiembre	1.400	1.425	1.150	1.463	2.025	2.075	1.825	...
Octubre	1.413	1.375	1.225	1.575	2.050	2.025	1.825	...
Noviembre	1.413	1.325	1.275	1.588	2.125	2.000	1.888	...
Diciembre	1.375	1.200	1.275	1.563	2.125	1.913	2.025	...

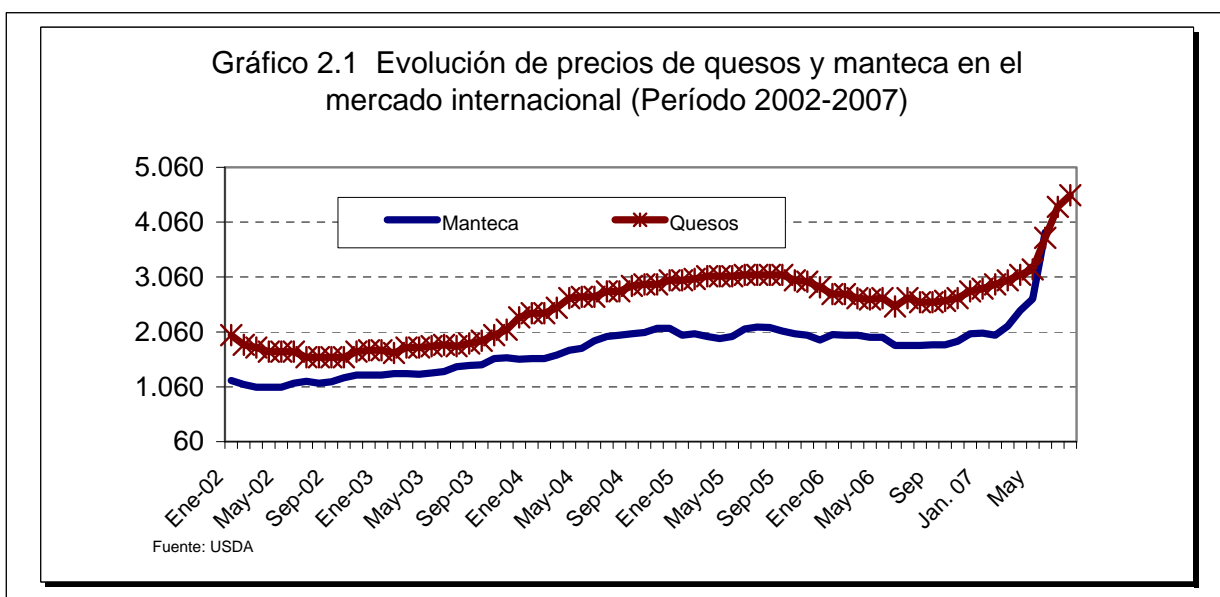
Fuente: USDA

Cuadro 2.2. Precios de quesos (dólares/tonelada, FOB Promedio Norte de Europa)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Enero	1.800	2.000	2.000	1.725	2.400	3.000	2.750	2.850
Febrero	1.750	2.025	1.825	1.675	2.400	3.025	2.750	2.925
Marzo	1.750	2.125	1.775	1.775	2.500	3.075	2.700	3.000
Abril	1.788	2.125	1.700	1.775	2.675	3.075	2.650	3.100
Mayo	1.800	2.125	1.700	1.800	2.700	3.075	2.688	3.200
Junio	1.825	2.213	1.700	1.825	2.700	3.100	2.700	3.775
Julio	1.875	2.250	1.600	1.800	2.800	3.100	2.675	...
Agosto	1.875	2.250	1.600	1.850	2.800	3.100	2.600	...
Setiembre	1.888	2.325	1.600	1.900	2.900	3.100	2.600	...
Octubre	1.963	2.300	1.600	2.000	2.925	3.000	2.625	...
Noviembre	1.963	2.225	1.700	2.100	2.925	2.975	2.675	...
Diciembre	1.975	2.100	1.725	2.325	3.000	2.875	2.800	...

Fuente: USDA

El año 2007 presenta un cambio sustantivo en los precios internacionales de estos productos, notándose la mejora a partir del primer trimestre, alcanzando los quesos y manteca U\$S 3.775 y U\$S 3.875 la tonelada respectivamente.



Dichos valores resultan aún más contrastantes respecto a los bajos del año 2000, y terminan el mes de junio de 2007 (último registro) con precios 3 y 2 veces por encima en cada caso.

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

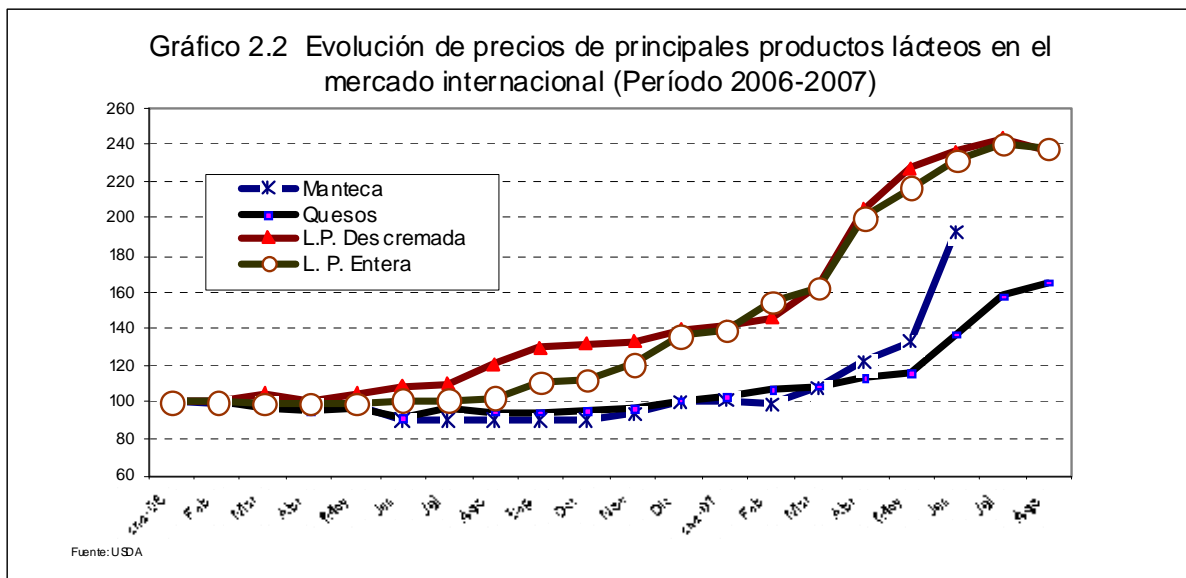
La modificación de los precios de las leches en polvo conduce a situaciones desconocidas en dicho comercio, como es el caso de que en un solo año -julio 2006-junio 2007- se hayan duplicado dichos valores (cuadro 2.3).

Cuadro 2.3 Precios de leches en polvo entera y descremada (dólares/tonelada, FOB Promedio Norte de Europa)

	Leche en Polvo Descremada		Leche en Polvo Entera	
	2006	2007	2006	2007
Enero	2.175	3.088	2.200	3.075
Febrero	2.175	3.163	2.200	3.400
Marzo	2.275	3.546	2.175	3.579
Abril	2.175	4.450	2.175	4.400
Mayo	2.275	4.945	2.175	4.763
Junio	2.363	5.140	2.225	5.089
Julio	2.394	5.308	2.225	5.283
Agosto	2.635	5.150	2.250	5.250
Setiembre	2.806	...	2.450	...
Octubre	2.856	...	2.463	...
Noviembre	2.900	...	2.669	...
Diciembre	3.031	...	2.988	...

Fuente: USDA

La siguiente gráfica muestra que, dentro de un escenario generalizado de suba de precios, las leches en polvo son las que presentan el mayor incremento, sumándose a un proceso de mejora anterior como ya se señaló (gráfica 2.2).



3. LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN URUGUAY

La producción nacional de leche de Uruguay totalizó unos 1.741 millones de litros durante el año 2006, un 4% superior al mismo registro del año anterior (cuadro 3.1 y gráfico 3.1). Dicho valor se convierte en un nuevo pico máximo histórico.

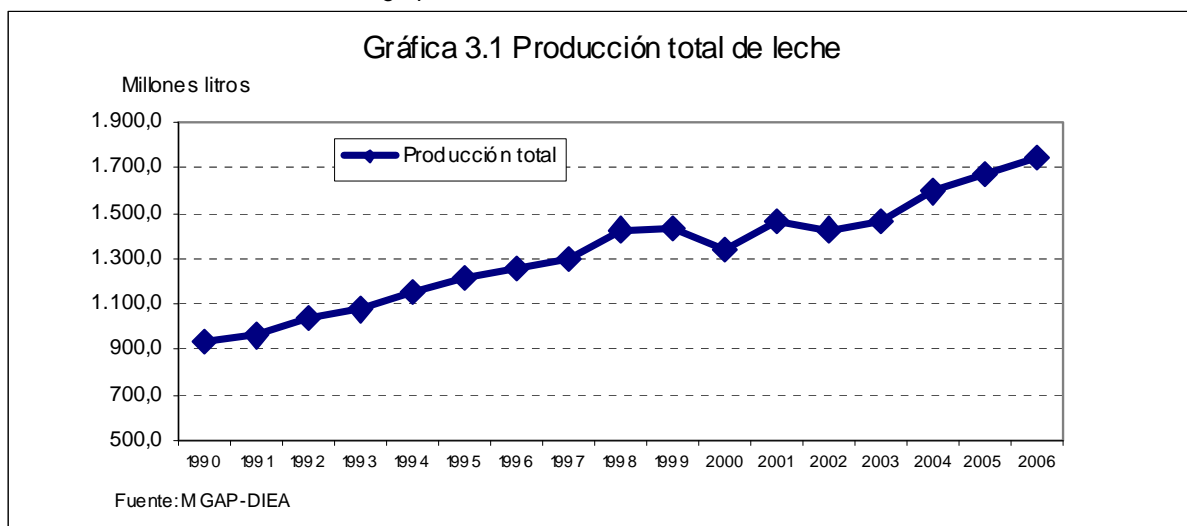
Cuadro 3.1. Estimación de la producción total anual de leche, por tipo de explotación y destino (en millones de litros)

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				
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
2004	1.276,7	162,8	74,0	1.513,8	78,4	1.592,2	8,9	80,2
2005	1.351,5	166,4	78,0	1.595,9	77,8	1.673,7	4,9	81,0
2006	1420.4	164.0	78.0	1662.0	79	1741.4	4.0	82.0

Fuente: elaborado en base a información de DIEA y DICOSE

^{1/} Incluye consumo humano y animal.

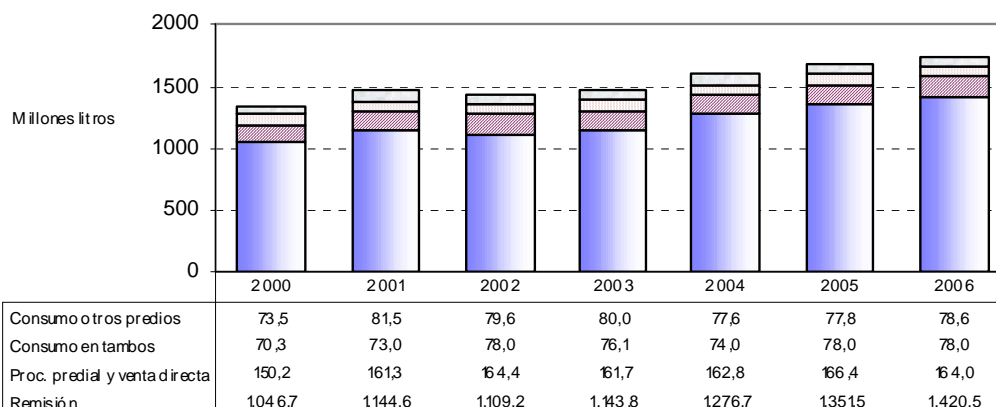
^{2/} Refiere a establecimientos agropecuarios sin lechería comercial.



El período con información a que hace referencia la gráfica muestra el sostenido incremento que en producción tiene la lechería, con un **aumento del 3.9% acumulativo anual** y sólo dos años de caída en los volúmenes de leche, vinculados específicamente a la seca 1999/2000 y a la crisis del 2002. Esto ha determinado que se genere un incremento acumulado del 86% en los 16 años.

Durante el año 2006 la remisión a las industrias procesadoras constituyó el destino mayoritario de la producción (82%), mientras unos 164 millones de litros (10%) tuvieron otros destinos comerciales (gráfica 3.2).

Gráfica 3.2. Volumen y destino de la producción total anual de leche



Fuente: MGA P-DIEA

Este perfil del destino de la producción ha sido la característica del sector lechero, siendo la remisión a plantas procesadoras la que absorbe los nuevos incrementos de producción, en tanto lo volcado a procesamiento en los predios y la venta directa mantienen volúmenes relativamente estables y, por tanto, participación porcentual descendente en el total.

Según la declaración de DICOSE unos 4.5 mil productores informaron que se dedican a la actividad lechera con fines comerciales, lo que demuestra un descenso en -1,8% respecto al año 2005 (cuadro 3.2).

En el período que comprende la declaración jurada (1/7/2005 – 29/6/2006) se generó una producción con destino comercial total de 1.620 millones de litros, valor prácticamente similar respecto al ejercicio anterior (tómese en cuenta que el período considerado es distinto al que corresponden los datos de las industrias de enero-diciembre).

Las 852 mil hectáreas que dicen manejar estos productores significan una nueva caída del orden del 4.4% con relación al año anterior, que se refleja en un cambio de igual sentido pero de menor magnitud en el tamaño por tamba (-3%).

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 ^{1/} Índice	Por VO (lt/día)	Prod/VM (lt/año)	VS/VO
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
2004	4.607	960	1.494	57	208	228	15.7	3.598	0.49
2005	4.628	891	1.619	59	193	256	16.1	4.073	0.45
2006	4.546	852	1.620	61	187	292	15.9	4.078	0.43
Var. 2006/05	-1,8	-4,4	0,1	3,4	-3,1	14,0	-1,2	0,1	-4,4

Fuente: elaborado a partir de datos de DICOSE (ejercicio 1/7/2005 al 30/6/2006).

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

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

Los indicadores de eficiencia productiva -en el caso de tierra y vacas masa- continúan mejorando, en particular la productividad por hectárea total que se elevó 14%.

Los valores de la relación VS/VO tienden a la baja y, como se trata de un indicador que capta parte de los cambios en el manejo reproductivo, estaría evolucionando favorablemente. De todas formas, debe considerarse que se trata de un dato puntual como fecha dentro de cada ejercicio (30/6), y no pondera lo que sucede a lo largo del año.

Las existencias de vacunos para lechería a nivel nacional en el año 2006 totalizan unas 728 mil cabezas, aunque en dicho número están contenidas un 67 mil (9.2%) correspondientes a los terneros machos en proceso de cría para su empleo como animales para carne (cuadro 3.3). Esta categoría de terneros está en la fase de destetados y por tanto siguen incluidas dentro del stock lechero, que parecen haberse estabilizado en número luego de un incremento observado a partir del año 2000.

Cuadro 3.3 Existencias de vacunos lecheros, total y principales categorías

Año	Total ^{1/} (mil cabezas)	Total Giro 2 ^{2/}		Vaca ordeñe (mil cabezas)	Vaca seca (mil cabezas)	V. Masa (mil cabezas)	VO/VM (%)	Terneros (mil cabezas)
		(mil cabezas)	%					
1985	603	414	68,7	186	147	333	55,8	43,0
1986	639	448	70,2	197	155	352	55,9	45,0
1987	650	453	69,7	198	159	357	55,4	46,0
1988	612	435	71,1	184	150	334	55,1	51,0
1989	625	446	71,4	198	141	339	58,4	43,0
1990	627	473	75,4	205	141	346	59,2	47,0
1991	637	495	77,7	209	148	357	58,5	47,0
1992	653	495	75,8	215	151	366	58,7	50,0
1993	657	543	82,6	226	141	367	61,6	49,0
1994	656	549	83,7	231	138	369	62,6	51,0
1995	679	568	83,7	241	138	379	63,6	53,0
1996	702	575	81,9	250	141	391	63,9	51,0
1997	702	588	83,8	256	138	394	65,0	53,0
1998	728	609	83,7	266	145	411	64,7	59,0
2000	720	592	82,2	264	136	400	66,0	57,0
2001	760	625	82,2	271	160	431	62,9	63,0
2002	763	624	81,8	275	165	440	62,5	62,0
2003	734	600	81,7	265	152	417	63,5	60,0
2004	707	535	75,7	261	129	390	66,9	69,0
2005	724	560	77,3	275	123	398	69,1	69,0
2006	728	572	78,6	279	119	398	70,1	67,0

Fuente: Elaborado en base a declaraciones de DICOSE-MGAP.

^{1/} Incluye todos los giros con lechería y el total contiene la categoría terneros

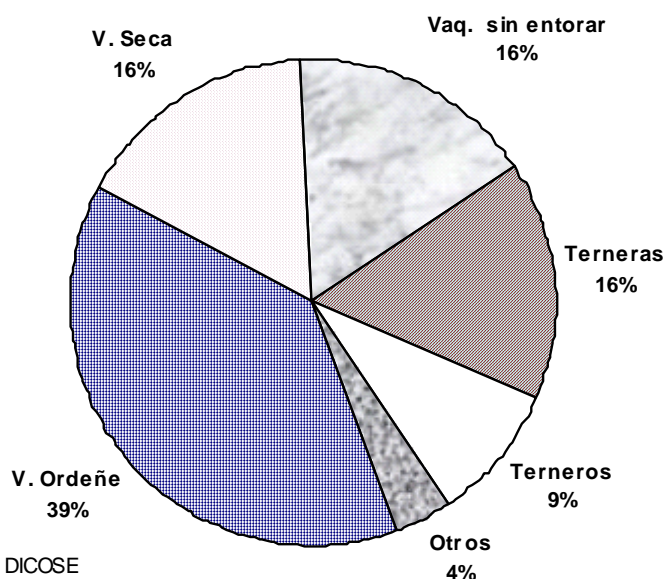
^{2/} Lechería como actividad principal.

El total de animales lecheros tuvo un moderado aumento a lo largo de la última década, pero todavía no ha superado el máximo alcanzado en el 2002. Los productores que a través de la declaración jurada expresan tener en la lechería su principal actividad (Giro 2), aportan la porción mayoritaria del ganado (79% en 2006), aunque en el último trienio los valores han descendido, situación que puede estar asociada a la introducción de otros rubros a las actividades productivas de las explotaciones y por tanto el cambio a otro tipo de giro.

Esta última constatación parece estar asociada a un fenómeno reciente pero de creciente desarrollo: la fuerte especialización destacada históricamente en los tambos de Uruguay está dando mayor participación a otras actividades productivas, en especial a la agricultura y a la ganadería de carne.

Gráfico 3.3. Composición del rodeo lechero. Año 2006

Total rodeo lechero: 728 mil cabezas



Fuente: elaborado en base a DICOSE

Dentro del rodeo, la categoría vacas masa –donde están incluidas junto a las vacas ordeñe y seca las vaquillonas entoradas- son 55% del total, aunque dicha cifra se ha ubicado entre un 54% y 58% en los últimos veinte años (ver también gráfica 3.3). Este hecho aparece reflejado, como ya se señaló, en el incremento de la relación V. Ordeñe / V. Masa que pasa de un 56% a un 69% en dos décadas.

Finalmente y en relación a la evolución de los tambos “Giro 2” se observa que hay un detenimiento en la caída del número de declarantes en todos los tramos de tamaño, en contraste con lo sucedido anteriormente (ver cuadros 3.4 y 3.2).

Cuadro 3.4 Número de productores lecheros (miles) con lechería con principal actividad (Giro 2) según tamaño

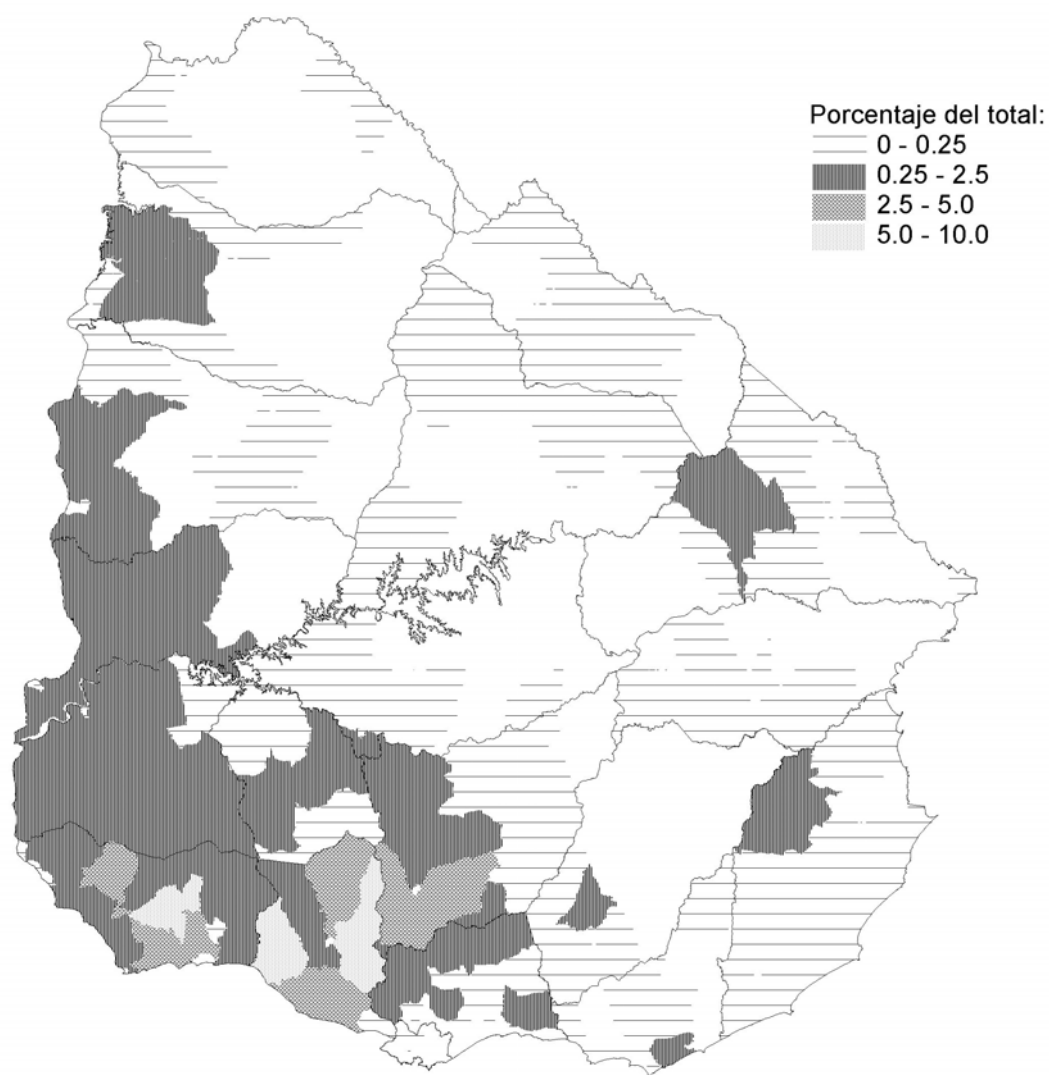
	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06
Total	4,6	4,5	4,4	4,0	4,0	3,9	3,8	3,5	3,4	3,4
Menos de 50 ha	1,6	1,5	1,4	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1
De 50 a 500 ha	2,8	2,7	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,2	2,1	2,1
Más de 500 ha	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2

Fuente: Elaborado en base a DicoSE – MGAP.

Con relación a la ubicación geográfica, la producción de leche en el país cuenta con una expansión a gran parte del territorio nacional, aunque se mantiene una marcada concentración en los departamentos de Florida, San José y Colonia (ver mapa). En esta situación se puede observar por la mayor importancia relativa que

presentan algunas seccionales policiales que aportan entre 5% y 10% a la producción nacional de leche.

Mapa : Producción de leche (porcentaje del total) según seccional policial.
Año agrícola 2005/2006.



Fuente: elaborado por DIEA, con información de DICOSE.

4. REMISIÓN DE LECHE A PLANTAS INDUSTRIALES

A lo largo del año **2006 ingresaron 1.420 millones de litros de leche a las industrias procesadoras**, lo que determina un nuevo incremento del 5.1% respecto al año anterior y un nuevo registro máximo histórico en volumen remitido (cuadro 4.1 y gráfica 4.1).

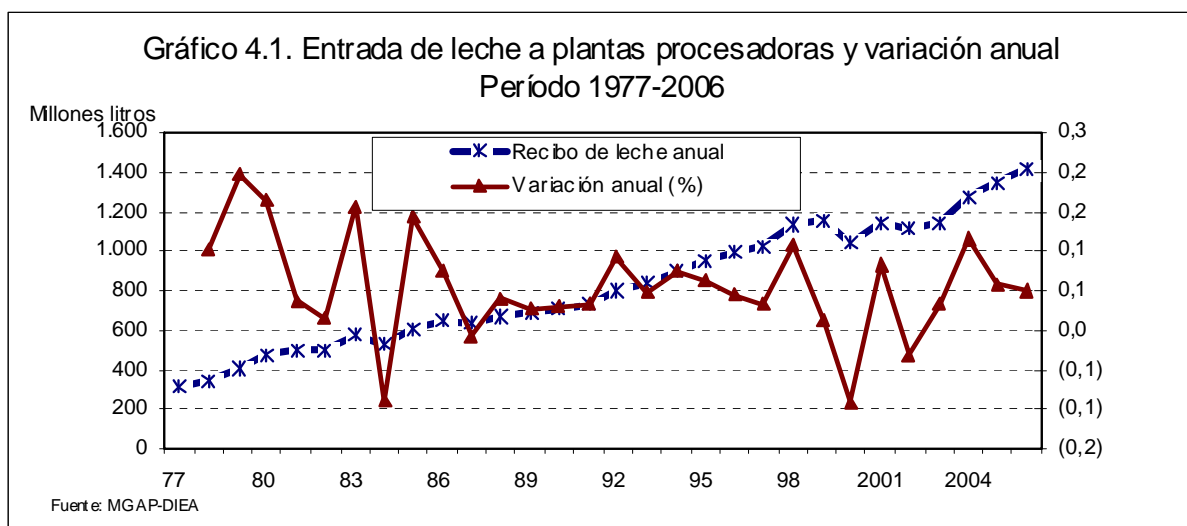
Cuadro 4.1. Entrada de leche a plantas industriales (millones de litros)

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%
2005	1.352	437	5,9%
2006	1.420	459	5,1%

Fuente: DIEA-MGAP

El permanente aumento en el recibo de leche, reflejo directo del cambio en la producción, siguen siendo una característica de la lechería uruguaya. En el transcurso de dos décadas el volumen se incrementó en 720 millones de litros, en tanto en los últimos diez años la variación fue a razón de una tasa acumulativa anual del 3.6%.

Sin dudas que el país tiene en la fase productiva del complejo lácteo una de sus principales fortalezas para una lechería de exportación, consolidando el fenómeno de que durante tres décadas no se ha detenido del crecimiento (gráfica 4.1).



4.1 Recibo mensual de leche en plantas en el año 2006 y parte de 2007

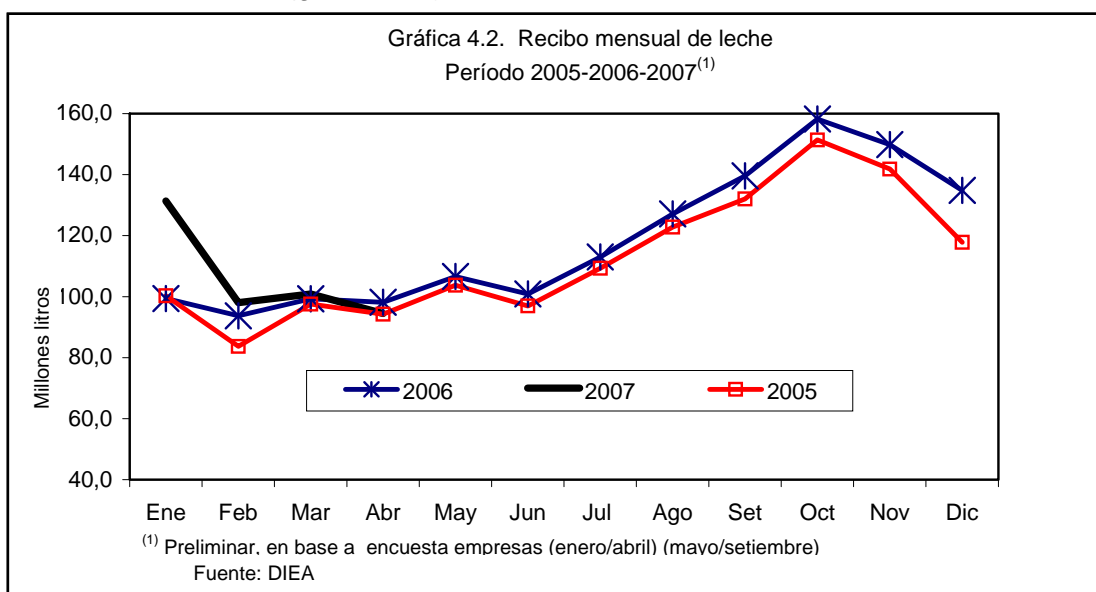
Como consecuencia de predominar en el país un sistema de producción de base pastoril, a través de la remisión se recogen claramente las variaciones estacionales que tiene esta fuente de alimento, dentro del cual se constatan varios años continuados en que tanto el mes como el trimestre de menor remisión corresponden al verano (cuadro 4.2).

Cuadro 4.2. Distribución mensual de la leche recepcionada en plantas procesadoras (miles litros) Año 2006

Mes	Volumen (mil litros)		Distribución (%)
	Mensual	Promedio diario	
TOTAL	1.420.488	3.892	100
Enero	99.401	3.206	7,0
Febrero	93.715	3.347	6,6
Marzo	99.278	3.203	7,0
Abril	98.160	3.272	6,9
Mayo	106.562	3.437	7,5
Junio	100.846	3.362	7,1
Julio	112.974	3.644	8,0
Agosto	127.103	4.100	8,9
Setiembre	139.602	4.653	9,8
Octubre	158.206	5.103	11,1
Noviembre	149.810	4.994	10,5
Diciembre	134.831	4.349	9,5

Fuente: DIEA-MGAP

Es el mes de octubre el que mantiene su predominio en cuanto a la mayor remisión, y los 158 millones de litros del año 2006 se ubican casi 5% por encima del mismo mes del año anterior (gráfico 4.2).



La evolución comparada de los últimos dos ejercicios refleja que el incremento del 2006 se fue dando prácticamente en todos los meses del año, aunque las diferencias resultan mayores a partir de setiembre.

El buen nivel alcanzado en diciembre 2006 hacía prever que este valor sería un punto importante para el inicio del año 2007 y que el mismo se reflejaría en importantes aumentos de remisión (de hecho el mes de enero se elevó 14% respecto al 2006). Sin embargo, las adversas condiciones climáticas que se expresaron por la seca del verano y los intensos fríos posteriores, determinaron una abrupta caída en la remisión (gráfica 4.2). De hecho el acumulado del trimestre se ubicó por debajo (-1.3%) de igual período 2006.

Datos proporcionados por la Junta Nacional de la Leche que corresponden a otros meses del 2007, dan cuenta que al menos para el primer semestre se estaría generando una notoria caída respecto al año anterior que se ubicaría cercana al -7%. Por otra parte, si bien se viene observando cierta recuperación en la producción-remisión de la primavera, se puede adelantar que se generaría una compensación parcial de la caída inicial y el 2007 cerraría por debajo del volumen registrado en el 2006.

4.2 Destino de la leche

A través del sistema de **venta de leche fluida (sistema de cuota) se comercializaron 216 millones de litros durante el 2006**, manteniéndose un volumen físico estable a lo largo del tiempo. El excedente de leche recibida este año –unos 1.205 millones de litros- se volcaron al procesamiento y obtención de diversos productos (cuadro 4.3).

El mercado de leche consumo, tal como es su característica, presenta una demanda de escasa variación dentro del año, promediando 593 mil litros diarios, moderadamente más elevadas durante los meses de invierno y más bajas en el verano.

Cuadro 4.3. Volumen de leche según destino por mes y promedio diario (miles litros). Año 2006

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	215.980	15,2	1.204.509	1.420.488	592	3.300	3.892
Enero	16.785	16,9	82.617	99.401	541	2.665	3.206
Febrero	15.986	17,1	77.729	93.715	571	2.776	3.347
Marzo	18.304	18,4	80.974	99.278	590	2.612	3.203
Abril	17.805	18,1	80.355	98.160	593	2.678	3.272
Mayo	19.406	18,2	87.156	106.562	626	2.811	3.437
Junio	18.381	18,2	82.465	100.846	613	2.749	3.362
Julio	18.663	16,5	94.311	112.974	602	3.042	3.644
Agosto	19.275	15,2	107.828	127.103	622	3.478	4.100
Setiembre	18.577	13,3	121.025	139.602	619	4.034	4.653
Octubre	18.117	11,5	140.089	158.206	584	4.519	5.103
Noviembre	17.280	11,5	132.531	149.810	576	4.418	4.994
Diciembre	17.402	12,9	117.429	134.831	561	3.788	4.349

La leche comercializada a través del régimen de cuota se compone hasta el año analizado por las ventas de pasterizada y de ultrapasterizada en sachets (denominada media vida), donde esta última tiene una participación creciente en cada año (106 millones de litros en el 2006 que representan 49% del total).

Adicionalmente hay un volumen de venta de leche UHT (ultrapasterizada con envase larga vida) que, aunque no está contenida en este régimen administrado de "leche cuota" totaliza un volumen cercano a los 6 millones de litros, también puede considerarse como consumo fluida.

El consumo de leche fluida, en razón de la estabilidad mencionada y frente al incremento en el recibo total de leche va perdiendo importancia relativa de manera sostenida tal como se ve en los valores presentados (cuadro 4.4). Sólo entre 1996 y 2006 dicha cifra pasó de ser 26% al 15%.

Cuadro 4.4. Destino de la leche recibida en plantas industriales en el último decenio (Millones de litros)

Año	Consumo fluido		Industria	
	Mill It	Porcentaje	Mill It	Porcentaje
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
2004	216	16,9	1.061	83,1
2005	213	15,7	1.139	84,3
2006	216	15,2	1.205	84,8

Fuente: DIEA-MGAP

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

Consecuentemente el restante volumen de leche procesada –leche industria- ve acrecentada sostenidamente su importancia, tanto en términos absolutos (66 millones de aumento en el último año) como relativo (es casi 85% del total).

4.3 Composición de la leche

El sistema predominante de pago de la leche en el país se realiza a partir del nivel de grasa en el caso de régimen de leche cuota y de grasa y/o proteína para la leche industria, lo que permite contar con una buena medición de las cantidades de ambos sólidos que ingresan a las empresas procesadoras.

Así, en el recibo total de leche durante el año 2006 ingresaron unas **52 mil toneladas de grasa y 45 mil toneladas de proteínas**, equivalentes a **3.65 y 3.2 kilogramos por cada 100 litros de leche respectivamente** (cuadro 4.5 y gráfica 4.3).

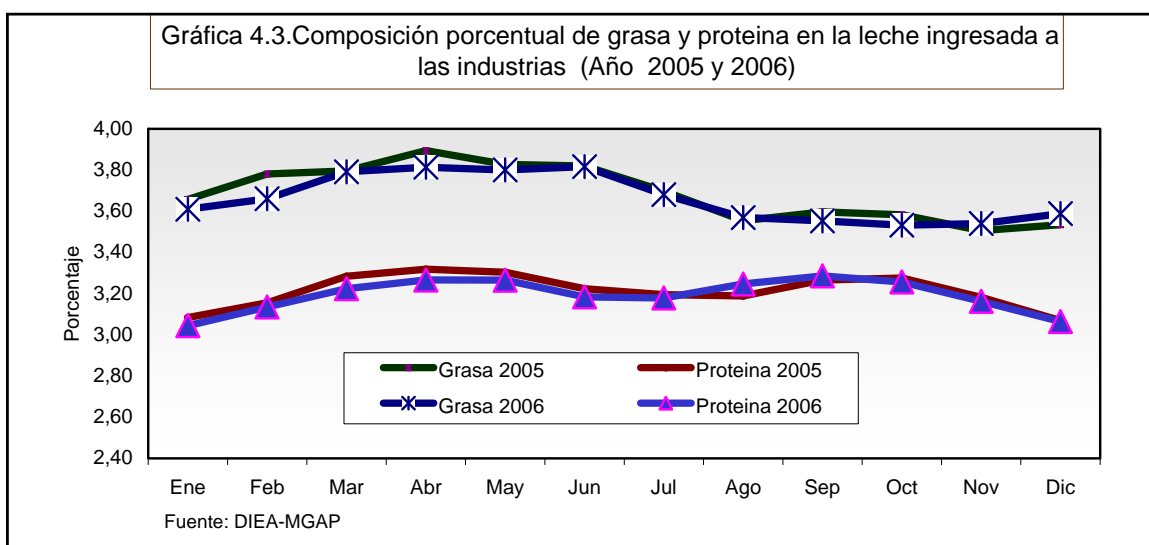
Cuadro 4.5. Grasa butirosa y proteína que ingresaron a las plantas industrializadoras como componentes de la leche. Año 2006

Mes	Grasa		Proteína	
	toneladas	%	toneladas	%
Total	51.811	3,65	45.390	3,20
Enero	3.588	3,61	3.026	3,04
Febrero	3.430	3,66	2.938	3,14
Marzo	3.765	3,79	3.201	3,22
Abril	3.744	3,81	3.206	3,27
Mayo	4.050	3,80	3.480	3,27
Junio	3.849	3,82	3.211	3,18
Julio	4.158	3,68	3.591	3,18
Agosto	4.537	3,57	4.127	3,25
Setiembre	4.959	3,55	4.587	3,29
Octubre	5.588	3,53	5.152	3,26
Noviembre	5.304	3,54	4.738	3,16
Diciembre	4.838	3,59	4.132	3,06

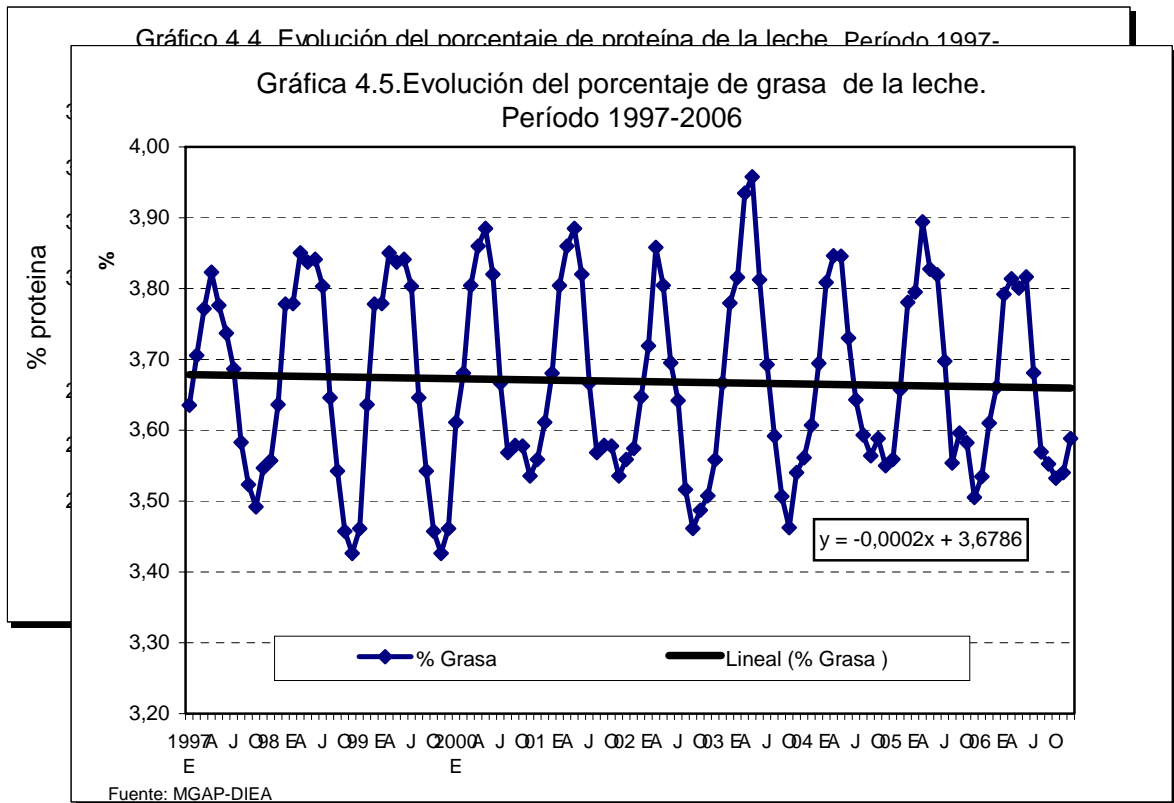
Fuente: DIEA-MGAP

En primer término cabe señalar que dentro del año se observan variaciones estacionales de ambos componentes que responden esencialmente a los diferentes niveles de alimentos en cuanto a fibras y proteínas.

Si bien resulta más frecuente considerar el nivel de grasa para el pago, en los últimos años las proteínas se han constituido en un factor de mayor ponderación para el pago, de forma de mejorar la eficiencia industrial de acuerdo al mix de productos y atender diferentes tipos de demanda.



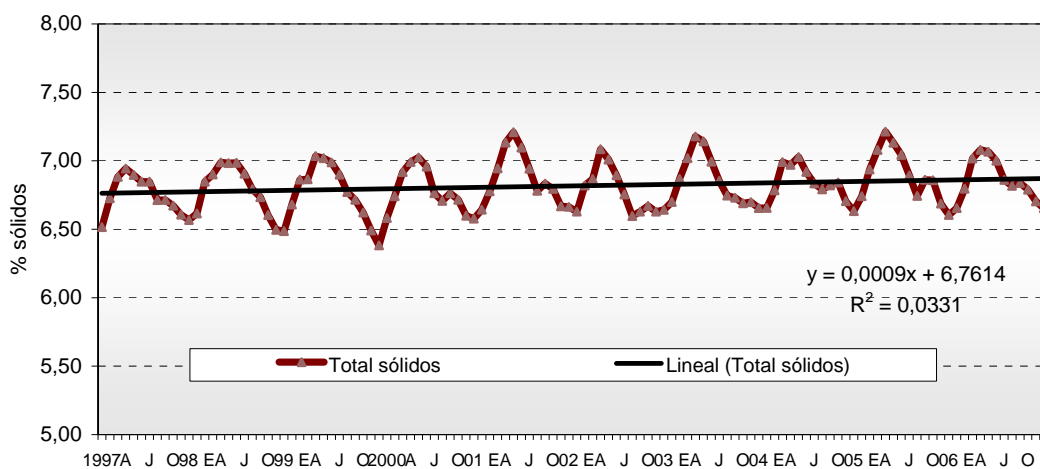
Esto ha llevado a la aplicación de estímulos económicos para el productor y como resultado se constata una tendencia en el último tiempo a aumentar el nivel de proteína (gráfica 4.4), incluso en aparente detrimento de la grasa (gráfica 4.5).



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 (gráficas 4.4 y 4.5).

En el agregado de ambos componentes –sólidos totales- se constata que, para la serie de años con datos, si bien hay oscilaciones en los valores estos van desde mínimos de 6.5% a máximos de 7.2% y en el balance de evoluciones distintas, la tendencia es al aumento como lo marca la recta de ajuste con valor positivo (gráfica 4.6).

Gráfica 4.6. Evolución del porcentaje de grasa y proteína de la leche.
Período 1997-2006



Fuente: MGAP-DIEA

5. LOS REMITENTES DE LECHE

El ejercicio 2006 dejó marcada una situación diferente a la que venía siendo la constante de los últimos años ya que **aumentó levemente el número de remitentes** respecto al año anterior. Si bien es el caso de un año, sin duda merece destacarse, especialmente en contraste a la reducción acumulada desde 1996 del 30% (cuadro 5.1).

También el indicador de tamaño –medido por la remisión promedio diario- se ubica en 1.163 litros de leche por productor, 4.4 veces por superior al dato de 1987 (cuadro 5.1).

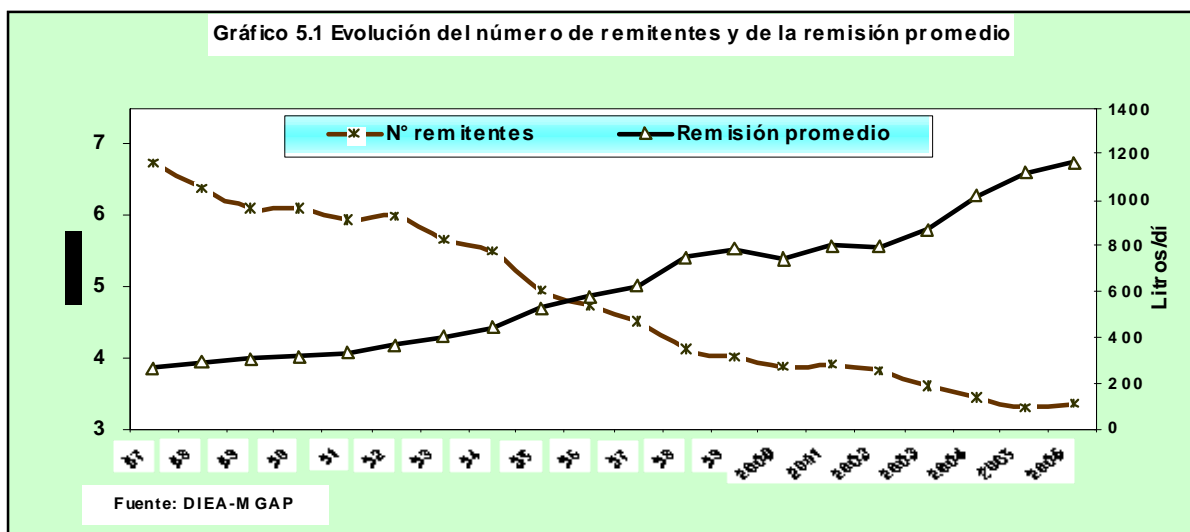
Cuadro 5.1. Número de remitentes a plantas industriales

Año	Número de remitentes	Índice (1987 = 100)	Remisión promedio ^{1/}	Índice (1987 = 100)
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
2004	3.448	51	1.014	387
2005	3.312	49	1.118	427
2006	3.346	50	1.163	444

Fuente: DIEA-MGAP

^{1/} Litros por día.

La siguiente gráfica muestra que, frente a la tendencia de evolución inversa entre tamaño y número de los remitentes, el año 2006 presenta un quiebre en este último indicador (gráfica 5.1).



6. PRODUCTOS LÁCTEOS ELABORADOS POR LA INDUSTRIA

La apertura en las dos grandes líneas de destino industrial muestran que de los 1.420 millones de litros procesados, 216 millones fueron para consumo fluido en régimen de leche cuota, y los restantes se transformaron en diversos productos (cuadro 6.1).

6.1 Principales productos

Nuevamente el grupo de *quesos y leches en polvo* concentran los volúmenes más importantes entre los productos elaborados, seguido por las *leches fluidas* (cuadro 6.1).

Respecto al ejercicio anterior, el año 2006 deja de manifiesto la evolución que en el mercado adquieren algunos productos y que se refleja en el sentido de los principales cambios:

- ✓ Las *grasas* muestran un aumento global del 13%, situación que se explica por el alza en las mantecas (23%), las que más que compensan la reducción el butter oil
- ✓ Los *quesos* se elevan 2%, con una importante caída del tipo pasta dura (-26%), que es cubierta por el aumento de semiduro y blanda.
- ✓ Las *leches en polvo* tienen un importante aumento del 17%, entre quienes se duplica la leche descremada, en tanto caen levemente las enteras.
- ✓ Nuevamente el grupo de leches fluidas caen en las cantidades totales (-11%), donde el más marcado son en la pasteurizada (-10%) y las UHT en caja (entera y descremada). Contrariamente ocurre con las media vida (entera y descremada) que elevan su volumen físico. La “leche exportación” no tuvo participación en este grupo durante el año 2006.
- ✓ Dentro de los demás productos presentados destaca el sostenido aumento de *yogures*, con la elaboración de 27 millones de litros –8% por encima del año anterior-, así como el caso de productos deshidratados como **sueros de queso y manteca en polvo**.

Cuadro 6.1 Producción industrial de lácteos. Años 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006

Productos	Volumen físico ^{1/}					Variación 2006/05	
	Unidad	2002	2003	2004	2005		2006
Grasas	ton	14.408	17.146	17.501	18.026	20.353	13%
Manteca	Ton	14.253	16.998	16.433	16.317	20.005	23%
Butter oil	Ton	155	327	1.068	1.709	348	-80%
Quesos	Ton	28.090	27.301	34.672	40.858	41.686	2%
a) Pasta dura	Ton	4.255	4.625	4.995	9.167	6.784	-26%
b) Pasta semi-dura	Ton	9.512	12.964	15.661	15.765	17.542	11%
c) Pasta blanda	Ton	11.754	7.434	11.736	13.297	15.403	16%
d) Fundido o procesado	Ton	1.757	1.743	1.489	2.064	1.361	-34%
e) Requesón ^{2/}	Ton	256	241	252			
f) Rallado	Ton	279	208	187	224	198	-12%
g) En polvo ^{3/}	Ton	277	328	352	342	398	17%
Leche en polvo	Ton	37.481	38.480	42.294	45.983	53.774	17%
a) entera	Ton	29.123	24.647	29.850	37.468	36.187	-3%
b) descremada	Ton	8.358	13.833	12.443	8.515	17.587	107%
Leches fluidas	mil lt	288.557	292.882	313.894	286.149	254.851	-11%
Leche pasteurizada y envasada	mil lt	185.108	152.089	142.785	125.078	112.021	-10%
Leches ultrapasteurizada ^{3/}	mil lt	95.766	107.751	124.279	146.186	135.673	-7%
a) entera en bolsas	mil lt	25.911	52.384	60.490	69.041	80.452	17%
b) entera en cajas	mil lt	26.597	6.820	20.561	27.645	26.007	-6%
c) descremada en bolsas	mil lt	4.815	12.265	14.270	20.531	25.167	23%
d) descremada en cajas	mil lt	38.443	36.282	28.958	28.969	4.046	-86%
Leche saborizada (frutas, vainilla)	mil lt	386	467	127	117	97	-16%
Leche cultivada	mil lt	0	0	0	0	0	0%
Leche chocolatada	mil lt	7.297	5.655	6.769	6.983	7.060	1%
Leche fluida de exportación	mil lt	0	26.921	39.935	7.785	0	-100%
Varios							
Caseína	Ton	0	110	396	485	539	11%
Caseinato de calcio	Ton	0	10	13	73	17	-76%
Caseinato de sodio	Ton	252	22	33	42	12	-72%
Crema fresca o sin procesar	mil lt	2.150	2.775	2.767	3.458	5.087	47%
Dulce de leche	Ton	9.486	9.032	10.211	10.672	10.195	-4%
Flanes y postres	Ton	1.264	1.030	950	1.021	1.621	59%
Helado en polvo	Ton	155	148	109	56	50	-10%
Helados	Ton	3.151	3.471	3.971	4.828	4.791	-1%
Leche condensada	Ton	0	0	0	0	0	0%
Leche maternizada	Ton	41	61	18	6	5	-16%
Preparación alimenticia	Ton	5.209	6.518	8.840	9.390	7.732	-18%
Suero de manteca en polvo	Ton	335	1.099	857	1.085	1.217	12%
Yogurt (natural, frutado, dietético)	mil lt	21.825	20.941	22.543	25.077	27.073	8%
Suero de queso en polvo	Ton	0	4.596	5.731	8.343	8.953	7%

Fuente: DIEA-MGAP

^{1/} Productos sólidos en toneladas y líquidos en miles litros.^{2/} A partir de 2005 incluidos en fundidos.^{3/} A partir del año 2002 se separan tomándose las de bolsas como media vida.

Analizando lo sucedido en la última década, en particular los años extremos con los principales productos, se aprecia una tendencia general al alza excepto en el caso de las leches larga vida (UHT), en especial durante el último año (cuadro 6.2). El cambio más destacado es de las leches en polvo y yogures, a pesar de ser dos productos con destino comercial tanto distinto, exportación y consumo interno respectivamente.

Cuadro 6.2. Principales productos industriales elaborados. Período 1997-2006

Año	Manteca (Vol. Físico) ^{1/}	Quesos (Vol. Físico) ^{1/}	Leches en polvo (Vol. Físico) ^{1/}	Yogurt (Vol. Físico) ^{2/}	Dulce de leche (Vol. Físico) ^{1/}	Leche larga vida (Vol. Físico) ^{2/}
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
2004	16.433	34.672	42.294	22.543	10.211	49.519
2005	16.317	40.858	45.983	25.077	10.672	56.614
2006	20.005	41.686	53.774	27.073	10.195	30.053
Variación 06/97	33%	57%	119%	71%	5%	-66%

Fuente: DIEA – MGAP.

^{1/} Toneladas.^{2/} Miles litros.

6.2 Volúmenes de leche equivalente¹ por líneas de productos

La conversión de las cantidades físicas de cada producto a litros de leche estimados para su elaboración (litros equivalentes) permite ver el empleo de los 1308 millones de leche como materia prima (cuadro 6.3), donde se excluyen los 112 millones que van al circuito de leche pasteurizada.

Cuadro 6.3. Cantidades de leche utilizada por líneas de productos elaborados (Miles de litros equivalentes). Período 1997-2006

Productos	A ñ o s									
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
TOTAL	774.665	899.699	923.113	819.691	926.469	924.088	991.687	1.133.927	1.226.456	1.308.467
Manteca y otras grasas	35.618	39.236	40.400	32.641	37.766	33.453	40.530	39.090	39.137	48.201
Quesos	279.371	302.034	296.506	321.596	342.246	298.826	281.752	364.425	437.259	440.955
Leches en polvo	275.537	360.373	401.907	308.664	368.847	348.583	376.874	405.159	420.820	518.167
Leche Larga vida ^{1/}	96.654	120.273	102.348	106.140	66.869	104.466	115.017	132.494	154.839	144.272
Acidificadas	20.547	21.607	21.383	23.285	25.929	28.257	23.477	25.544	28.988	30.867
Caseína y caseinatos	31.944	21.365	42.188	6.485	17.265	10.587	6.089	18.998	25.705	24.433
Otros ^{2/}	34.995	34.811	18.380	20.880	67.548	99.915	147.947	148.217	119.708	101.572

Fuente: DIEA MGAP

^{1/} Incluye leches saborizadas^{2/} Incluye leche fluida de exportación

El ejercicio 2006 muestra el aumento en importancia de las leches en polvo que utilizaron 518 millones de litros (40% del total), en tanto los quesos pasaron a un segundo lugar al recibir 34% del volumen total (cuadro 6.3 y 6.4).

¹ Estos valores se estiman a partir de las cantidades físicas elaboradas de cada producto, ponderadas por los litros equivalentes de leche que, dentro de la mezcla industrial, se estima está utilizando de materia prima.

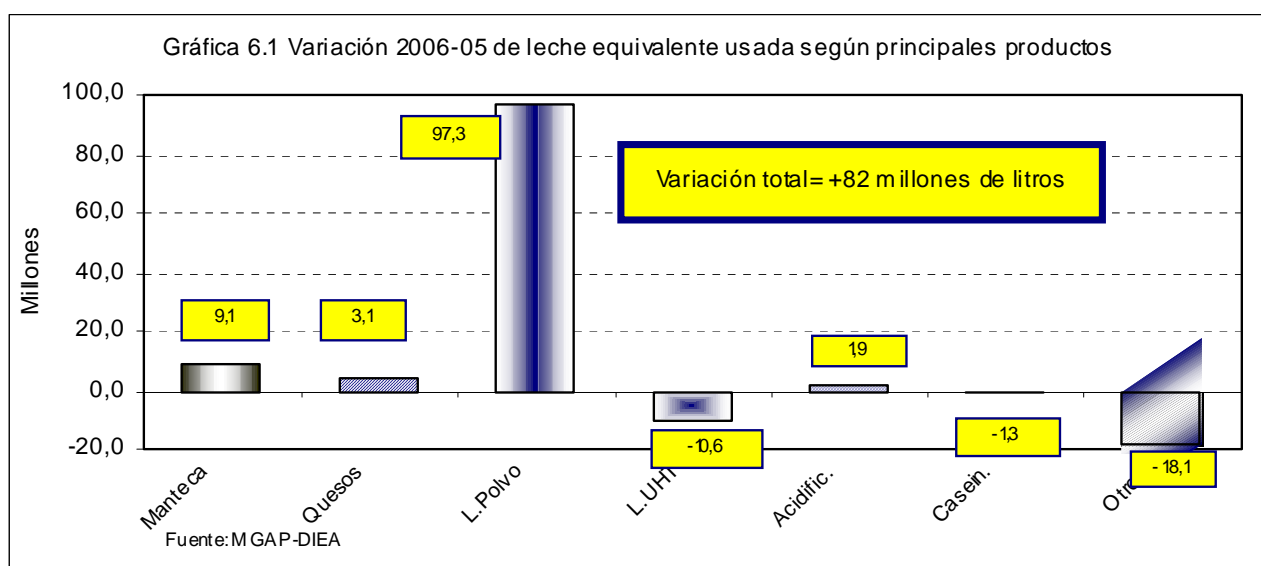
Cuadro 6.4. Distribución de la leche utilizada en la elaboración de productos en el período 2000-2006 según porcentaje de leche equivalente

Productos	A ñ o s						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100
Manteca y otras grasas	4,0	4,1	3,6	4,1	3,4	3,2	3,7
Quesos	39,2	36,9	32,3	28,4	32,1	35,7	33,7
Leches en polvo	37,7	39,8	37,7	38,0	35,7	34,3	39,6
Leche Larga vida ^{1/}	12,9	7,2	11,3	11,6	11,7	12,6	11,0
Acidificadas	2,8	2,8	3,1	2,4	2,3	2,4	2,4
Caseína y caseinatos	0,8	1,9	1,1	0,6	1,7	2,1	1,9
Otros	2,5	7,3	10,8	14,9	13,1	9,8	7,8

Fuente: DIEA MGAP.

^{1/} Incluye leches saborizadas.

La siguiente gráfica ilustra sobre cómo se distribuyen los principales cambios en los litros equivalentes de cada línea de productos, respecto al año anterior y hacia qué se orientan los 82 millones de litros más procesados durante el 2006 (gráfico 6.1).



6.3 El mercado interno como destino de los productos elaborados

Un total de **462 millones de litros equivalentes se vendieron en el mercado interno durante el año 2006**, representando 32% del volumen total captado y procesado por las industrias y que supera en 45 millones de litros a lo utilizado el año anterior (cuadro 6.5).

La información permite apreciar dos particularidades de los productos: la importancia que tienen de acuerdo al volumen comercializado y qué papel juega para cada producto el mercado interno en relación a la cantidad elaborada del mismo (cuadro 6.5).

El conjunto de leches fluidas captan 230 millones de litros (50% del total), distribuidas en partes iguales la pasterizada y la ultrapasterizada. Le siguen en orden de importancia los quesos (117 millones de litros) y dentro de ellos los de

pasta blanda (70%). También las líneas de yogures pasan a tener una participación importante como producto fresco (8% del total).

A través del porcentaje que se vende a dicho mercado respecto al total elaborado de cada uno, ilustra el rol que juega el mercado interno en la estrategia industrial global, destacando aquellos productos donde tal indicador supera el 90%, compuesto básicamente por los denominados “frescos” y que demandan cadenas de frío en el circuito comercial. Tal es el caso de yogur, helados, postres, leche chocolatada y la propia leche pasterizada.

Cuadro 6.5. Mercado interno: cantidades de productos lácteos destinados en millones de litros equivalentes y como porcentaje del total elaborado. Año 2006

Productos	Cantidades mercado interno	
	% ^{1/}	Millones litros
TOTAL		462
Grasas	22,0	9,2
Manteca	21,7	9,2
Butter oil	0,0	^{2/}
Quesos	20,7	116,7
a) Pasta dura	6,5	7,6
b) Pasta semi-dura	11,3	24,1
c) Pasta blanda	45,0	81,6
d) Fundido o procesado	123,5	^{2/}
e) Rallado	94,4	3,4
f) En polvo	0,5	^{2/}
Leche en polvo	6,1	28,7
a) entera	8,2	25,0
b) descremada	1,7	3,7
Leches fluidas		230,3
Leche pasterizada y envasada	100,0	112,0
Leches ultrapasterizada	81,1	111,3
a) entera en sachets	98,6	80,2
b) entera en cajas	15,9	4,2
c) descremada en sachets	97,8	24,9
d) descremada en cajas	49,1	2,0
Leche saborizada (frutas, vainilla)	10,2	0,0
Leche cultivada	0,0	0,0
Leche chocolatada	99,7	7,0
Varios		77,1
Caseína	0,0	0,5
Caseinato de calcio	0,0	0,3
Caseinato de sodio	100,0	0,5
Crema fresca o sin procesar	68,5	4,8
Dulce de leche	75,8	24,5
Flanes y postres	92,0	0,1
Helado en polvo	112,7	0,0
Helados	120,9	9,0
Leche condensada	0,0	0,0
Leche maternizada	503,2	0,3
Preparación alimenticia	0,2	0,3
Suero de manteca en polvo	2,5	^{2/}
Yogurt (natural, frutado, dietético)	100,8	36,8

Fuente: DIEA - MGAP

^{1/} Proporción comercializada respecto al total elaborado en cada producto. Los valores superiores a 100 se generan por empleo de stock ejercicio anterior.

^{2/} No corresponde litros equivalentes.

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

El mencionado incremento general del consumo en unos 45 millones de litros (11%) registrado en el año analizado, se explica por una mayor variación en quesos y algunos productos frescos como yogures y cremas (cuadro 6.6). También en las leches en polvo crecen moderadamente sus ventas que se explican por el caso de las enteras (cuadro 6.6 y gráfica 6.2).

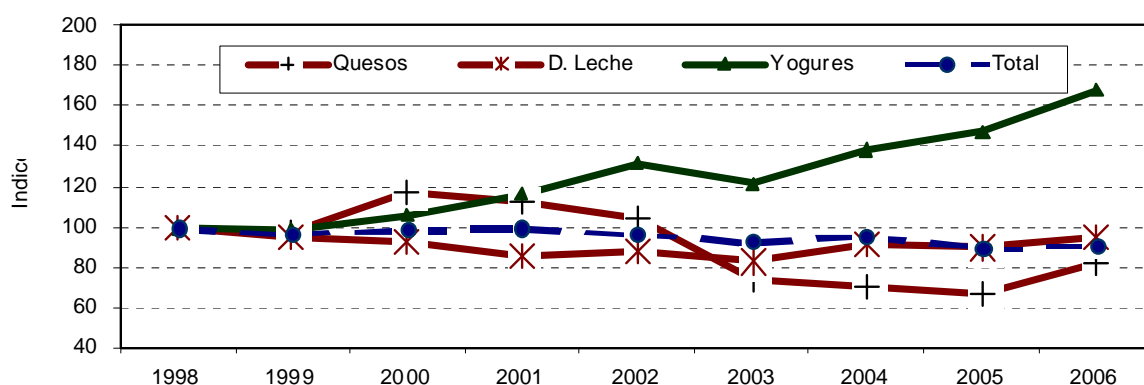
Cuadro 6.6. Cantidades destinadas al mercado interno de los principales productos lácteos en el período 2002-06 (toneladas y miles litros)

Productos	A ñ o s					Variación 2006/05
	2002	2003	2004	2005	2006	
Manteca	4.637	4.715	4.531	4.324	4.335	0,3%
Quesos	12.828	9.083	8.678	8.153	10.054	23,3%
a) Pasta dura	603	393	257	325	441	36,0%
b) Pasta semi-dura	2.899	2.233	1.563	1.235	1.990	61,1%
c) Pasta blanda	7.185	5.401	6.167	5.572	6.925	24,3%
d) Fundido o procesado	1.586	1.485	1.219	2.188	1.681	-23,2%
e) Requesón ^{1/}	251	259	247			
f) Rallado	273	211	180	217	187	-13,7%
g) En polvo	30	2	2	1	2	45,3%
Leches en polvo	2.852	3.943	3.097	3.151	3.264	3,6%
a) entera	2.520	3.488	2.698	2.718	2.967	9,2%
b) descremada	332	617	399	433	298	-31,2%
Leches fluidas	216.798	220.675	233.293	218.491	220.844	1,1%
a) leche pasterizada	185.108	152.089	142.790	124.600	110.755	-11,1%
b) entera en bolsa	24.501	50.626	68.974	67.587	79.341	17,4%
c) entera en caja	7.189	4.741	4.134	4.268	4.142	-2,9%
d) descremada en bolsa	4.669	10.570	15.076	20.185	24.618	22,0%
e) descremada en caja	3.732	2.649	2.319	1.851	1.988	7,4%
Leche chocolatada	7.286	5.634	5.783	6.794	7.040	3,6%
Dulce de leche	7.166	6.789	7.462	7.284	7.725	6,0%
Yogurt	21.337	19.714	22.318	23.772	27.285	14,8%
Crema fresca o sin procesar	2.433	2.345	3.049	2.352	3.486	48,2%
Cremas heladas	3.309	3.307	3.746	4.513	5.793	28,4%
Helado en polvo	182	156	112	56	57	0,4%
Flanes y postres	1.164	1.036	961	973	1.491	53,2%
Leche (bebés o maternizada)	32	19	12	3	24	-73,1%

Fuente: MGAP-DIEA

^{1/} A partir de 2005 incluidos en fundidos.

Gráfico 6.2. Evolución cantidades de principales productos destinados al mercado interno (Índice 1998= 100)



Fuente: MGAP-DIEA

6.4 Consumo aparente interno de lácteos

Las ventas provenientes de las industrias procesadoras de leche (leches fluidas y otros productos), como los productos importados, elaboraciones en los predios (especialmente quesos artesanales), leches líquidas vendidas directamente de forma cruda y la consumida en los predios que ordeñan constituyen el grupo de consumo interno del país (cuadro 6.7).

El año 2006 presentó un consumo total de 715 millones de litros de leche, que equivale a unos 221 litros por persona. Esta cifra está marcando un aumento global de 45 millones de litros (11%) respecto al 2005, explicado directamente por la mayor ventas en los productos de origen industrial.

Cuadro 6.7 Consumo humano aparente de lácteos en litros equivalentes por año según tipo de consumo (período 1997-2006)

	A ñ o s									
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Consumo (millones litros)	705,1	695,6	670,5	692,5	714,4	704,1	687,5	694,7	671	715
Productos industriales ^{1/}	484,2	463,4	445,5	458,1	460,1	448,8	435,3	443,9	417	462
Procesamiento predial ^{2/} y venta dir.	124,3	137,9	132,4	150,2	161,3	164,4	161,7	162,8	166	164
Consumo en tambos	12,5	12	11,5	10,7	11,5	11,3	10,5	10	11	10
Otros predios	84,1	82,3	81,1	73,5	81,5	79,6	80	78	77	79
Población (miles)^{3/}	3.265	3.289	3.313	3.337	3.361	3.385	3.385	3.241	3.241	3.241
Consumo/por persona (litros/año)	216	211	202	208	213	208	203	214	207	221

Fuente: DIEA –MGAP

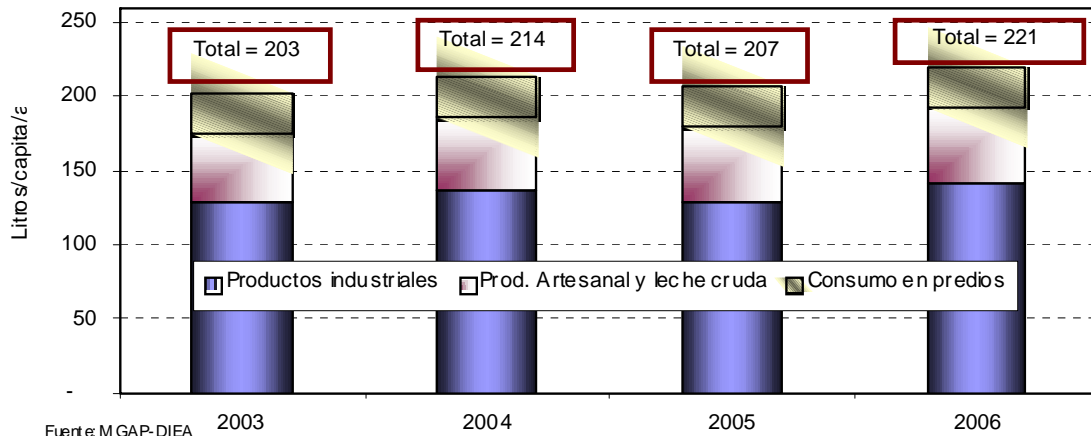
^{1/} Incluye leche líquida pasteurizada y productos importados.

^{2/} Se asume que todo lo producido se consume internamente.

^{3/} Censo Fase I 2004.

En efecto dentro de este consumo global, el correspondiente a productos de origen industrial constituye la porción mayor ya que significa 65% (gráfico 6.2).

Gráfico 6.2 Consumo aparente de lácteos (años 2003, 2004, 2005 y 2006)



6.5 La exportación de productos elaborados

El año 2006 dejó determinado un **nuevo valor máximo en litros de leche equivalente exportada: 1.023 millones de litros** (cuadro 6.8). Esta cifra marca un incremento del 4% respecto al ejercicio anterior. Respecto al total de leche ingresada a las plantas para procesar, este volumen representa 72%, aunque cabe consignar que una parte de las ventas proviene de existencias del año anterior.

La mitad del volumen de las ventas al exterior proviene de las *leches en polvo*, dentro de ellas las de tipo entera levemente superiores en cantidad. Es notorio que se trata de un producto generado para tal fin, como lo demuestra que 97% de lo producido pasa a este destino.

Le siguen en importancia los *quesos*, con 318 millones de litros y 79% de lo elaborado que se exporta, comprendiendo en su mayoría los de pasta semidura.

Hay una importante caída de las *leches fluidas*, básicamente determinada por la desaparición de la leche "*pasterizada de exportación*", aunque también las *leches UHT en cajas* pierden importancia (cuadro 6.8 y gráfica 6.3).

Cuadro 6.8. Mercado externo: cantidades de productos lácteos destinados, en millones de litros equivalentes y como porcentaje del total elaborado. Año 2006

Producto	Cantidades mercado externo	
	%	Millones litros
TOTAL		1.023,3
Grasas	77,2	31,9
Manteca	75,9	31,9
Butter oil	151,7	^{1/}
Quesos	79,4	378,0
a) Pasta dura	89,6	89,7
b) Pasta semi-dura	87,7	171,8
c) Pasta blanda	72,5	116,5
d) Fundido o procesado	3,4	^{1/}
e) Requesón ^{2/}		
f) Rallado	0,0	0,0
g) En polvo	94,7	^{1/}
Leche en polvo	97,4	515,6
a) entera	92,4	281,8
b) descremada	107,7	233,8
Leches fluidas		22,4
Leche fluida de exportación	0,0	0,0
Leches ultrapasterizada	16,3	22,3
a) entera en sachets	0,0	0,0
b) entera en cajas	79,5	20,9
c) descremada en sachets	0,0	0,0
d) descremada en cajas	34,0	1,4
Leche saborizada (frutas, vainilla)	0,0	0,1
Leche cultivada	0,0	0,0
Leche chocolatada	0,0	0,0
Varios		
Caseína	0,0	14,3
Caseinato de calcio	0,0	0,1
Caseinato de sodio	17,7	0,1
Crema fresca o sin procesar	13,1	0,8
Dulce de leche	1,6	0,0
Flanes y postres	0,0	0,0
Helado en polvo	0,0	0,0
Helados	0,0	0,0
Leche condensada	0,0	0,0
Leche maternizada	0,0	0,0
Preparación alimenticia	71,8	59,7
Suero de manteca en polvo	0,0	^{1/}
Yogurt (natural, frutado, dietético)	0,0	0,4

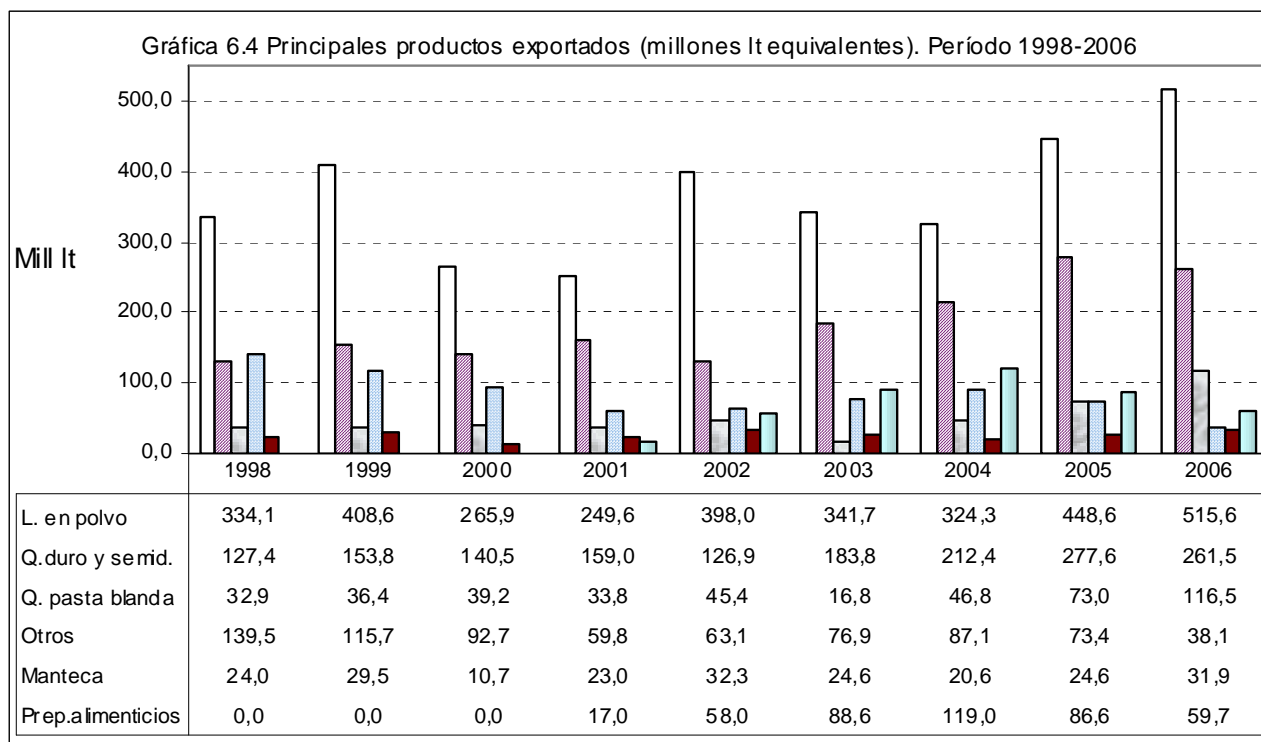
Fuente: DIEA - MGAP

^{1/} No corresponde asignar litros equivalentes.

^{2/} Incluido dentro de fundidos.

Las *preparaciones alimenticias* aparecen nuevamente con un destacado volumen (60 millones de litros que son 6% de lo exportado), a pesar de registrarse una caída del 31% respecto al año 2005.

La exportación registra en volumen el sexto aumento consecutivo, entre cuyos productos las leches en polvo, quesos y manteca han acompañado dicha evolución (gráfica 6.4).



6.6 Balance entre disponibilidad y destino

La disponibilidad de los productos y el movimiento de los mismos según destinos contribuye a apreciar la importancia que juega cada uno en la dinámica industrial. Para el año 2006 cabe señalar (cuadro 6.10):

- Lo comercializado internamente fueron 462 millones de litros y lo exportado 1.023 millones de litros equivalentes, lo que totaliza unos 1.485 millones.
- Las existencias cayeron en 39 millones de litros.
- El volumen exportado (1.023 millones) proviene de los 1.420 millones procesados más parte de la disponible en stock al inicio del ejercicio (265 millones de litros equivalentes), que totaliza 1.685 millones de litros.
- Por tanto el **coeficiente de exportación (exportado/disponible) para el año 2006 se estima en 61%**.

Cuadro 6.10. Disponibilidad de la leche y destino de venta de productos lácteos. Período 2000-2006

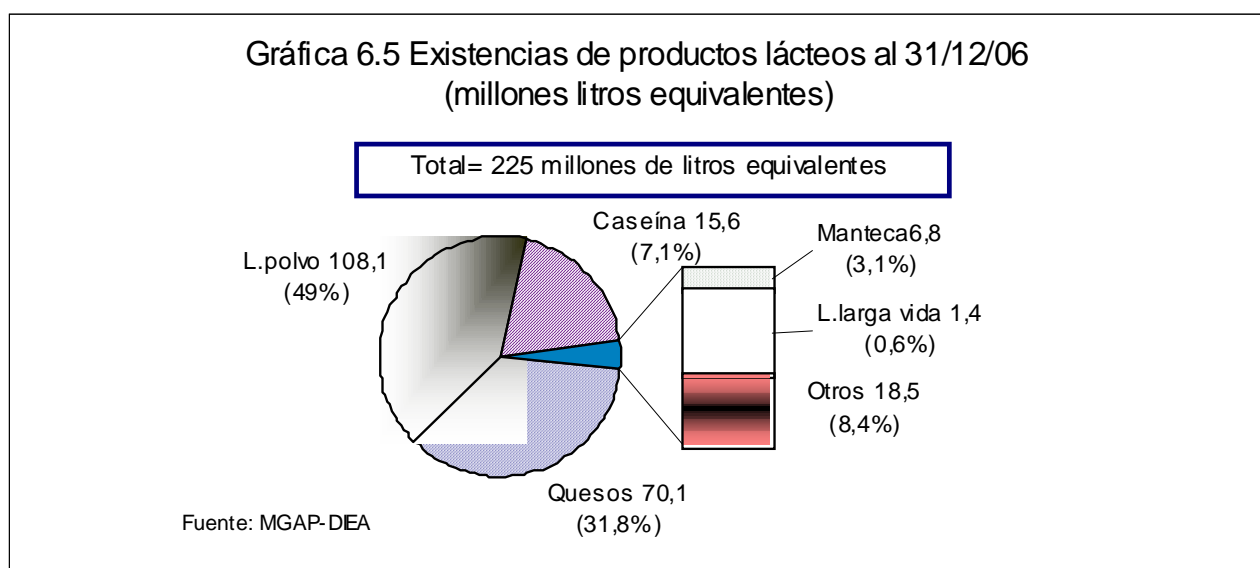
Destino	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1. Procesado c/año (total recibo)	1.047	1.145	1.109	1.144	1.277	1.352	1.420
2. Disponibilidad en stock	241	211	314	220	220	310	265
3. Exportación	549	525	666	732	810	984	1.023
4. Mercado interno	461	460	449	428	444	417	462
5. Coeficiente exportación remisión ^{1/}	43%	39%	47%	54%	54%	59%	61%

Fuente: MGAP-DIEA

1/ Cociente 3/ (1+2)

La información de referencia da cuenta de la evolución que han tenido algunos indicadores sobre el destino comercial de los productos (leche equivalente) desde el año 2000: **la lechería uruguaya tiene una creciente disponibilidad de leche procesada en diversos productos, y la exportación es la principal responsable de absorberlos. Esto tiene una directa expresión a través del coeficiente de exportación que aumenta continuamente.**

Los productos en stock a fin de ejercicio 2006 equivalen a unos 225 millones de litros, 40 millones menos que al cierre del 2005. Entre los mismos las leches en polvo son la mayor cantidad (49%), seguidos de quesos (32%), (gráfica 6.5).



6.7 La capacidad instalada de procesamiento industrial y su utilización

La trayectoria de cambio en la lechería nacional ha determinado que se constata un permanente y sostenido ajuste de la capacidad de procesamiento diario como mecanismo de asegurar el recibo de toda la leche remitida.

La información del año 2006 muestra sin embargo modificación en dicho proceso: se produjo una caída en la **capacidad diaria total 6.927 miles de litros frente a 6.990 del 2005** (cuadro 6.11).

Esta situación tiene origen en los cambios que están operando algunas empresas en reajustar las líneas de productos, por tanto la capacidad de ellas, junto a las modificaciones de titulares de algunas firmas que actualmente pasan a tener más de una planta.

Esto sin duda no pone en dudas sobre la garantía que ofrece el sector industrial de mantener el recibo, especialmente cuando se está dando una perspectiva tan favorable para el sector.

Cuadro 6.11. Capacidad instalada de procesamiento
(Miles de litros por día)

Años	Capacidad ^{1/} (mil litros/día)	Índice
1977	1.680	100,0
1978	1.795	106,8
1979	2.018	120,1
1980	2.119	126,1
1984	2.630	156,5
1989	2.972	176,9
1991	3.187	189,7
1993	3.505	208,6
1994	3.725	221,7
1995	3.768	224,3
1996	3.845	228,9
1997	4.529	269,6
1998	5.254	312,7
1999	5.267	313,5
2000	6.202	369,1
2001	6.477	385,5
2002	6.543	389,5
2003	6.551	389,9
2004	6.551	389,9
2005	6.990	416,1
2006	6.927	412,3

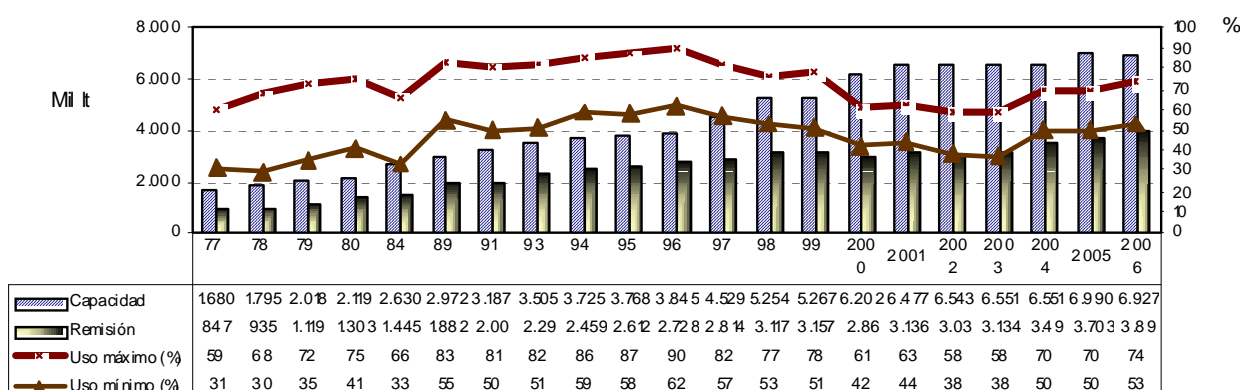
Fuente: DIEA - MGAP

^{1/} Se toma en base a 20 horas netas de trabajo diario.

Dado que el ingreso de leche presenta variaciones estacionales –ver nuevamente gráfica 4.2- es de relevancia comparar los posibles valores máximos y mínimos de forma de estimar el nivel de uso de la capacidad instalada que constituye un valor fijo en el año (gráfica 6.6).

Para el año 2006, frente al aumento de remisión y al ajuste de capacidad señalado, hay una mejora en el uso que se ubica entre el 53% y 74% para los valores promedios mensuales de julio y octubre respectivamente, manteniéndose los mismos meses de referencia para tener comparabilidad. De todas formas estos valores no llegan a los observados durante la década del 90 cuando llegaron al 62% y 90% respectivamente.

Gráfica 6.6. Evolución de la capacidad de procesamiento, recibo de leche y utilización de la capacidad(1)



Fuente:MGAP-DIEA

(1) Todos los valores son diarios. Uso máximo en Octubre y mínimo en Julio

7. LOS PRECIOS DE LA LECHE

7.1 Precios al productor

En los dos sistemas de precio que operan a nivel del productor remitente se registran variaciones de sentido distinto en el promedio anual 2006 en pesos corrientes: se incrementa el *precio de la cuota* -que corresponde al de leche fluida para consumo directo (pasteurizado y media vida) que es administrado por el Estado- y baja el *precio de la leche industria* -que es de libre determinación para las industrias.

Sin embargo el cambio es de aumento en precios cuando se expresan en dólares corrientes, siendo mas elevado en la cuota (3.4%), que finalizó con un promedio de 20.5 centavos de dólar. Por lo tanto también el **promedio ponderado se vio incrementado en un nivel moderado (1.2%)** como se observa en el cuadro 7.1.

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

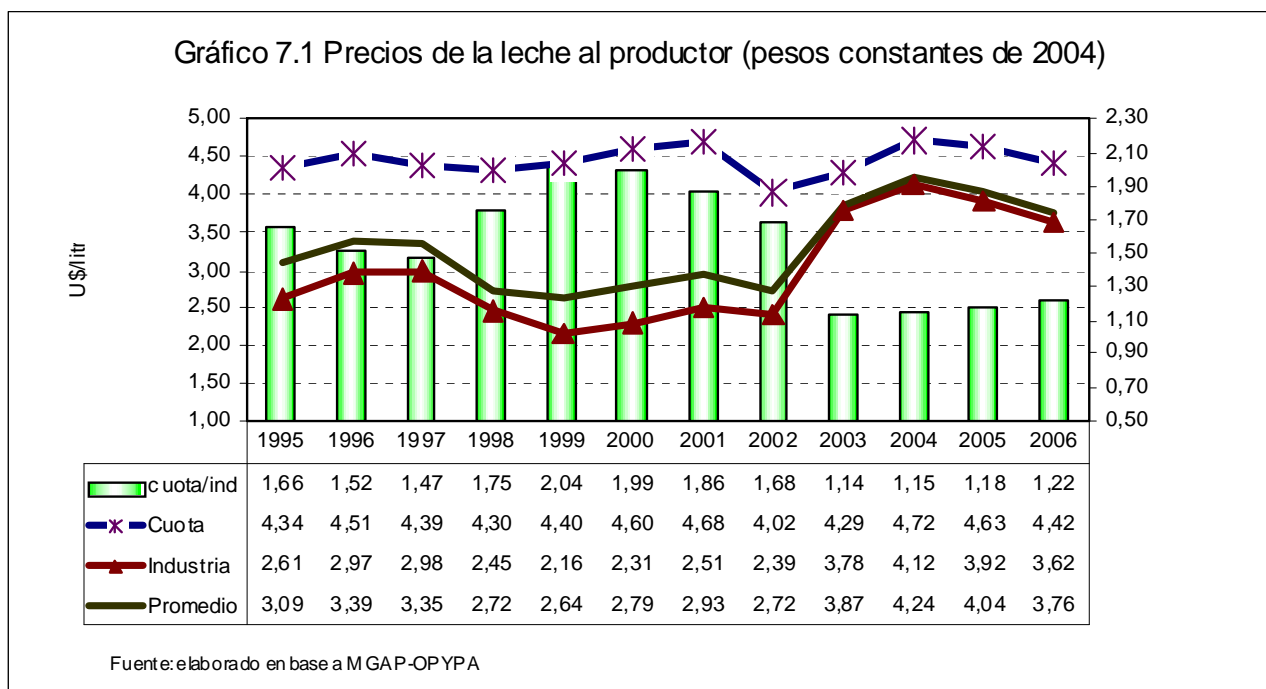
Año	Cuota	Industria	Promedio	Cuota	Industria	Promedio	Cociente (Cuota/Industria) ^{1/}
	En \$ corrientes			En centavos de U\$S corrientes			
1996	2.05	1.35	1.54	25.67	16.91	19.33	1.52
1997	2.37	1.61	1.81	25.02	17.05	19.17	1.47
1998	2.54	1.45	1.61	24.27	13.95	16.11	1.75
1999	2.69	1.32	1.61	23.75	11.64	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
2005	4.85	4.11	4.23	19.82	16.72	17.28	1.08
2006	4,94	4,04	4,21	20,50	16,80	17,50	1.22
Var. 2006/05(%)				3.4	0.4	1.2	

Fuente: OPYPA-MGAP

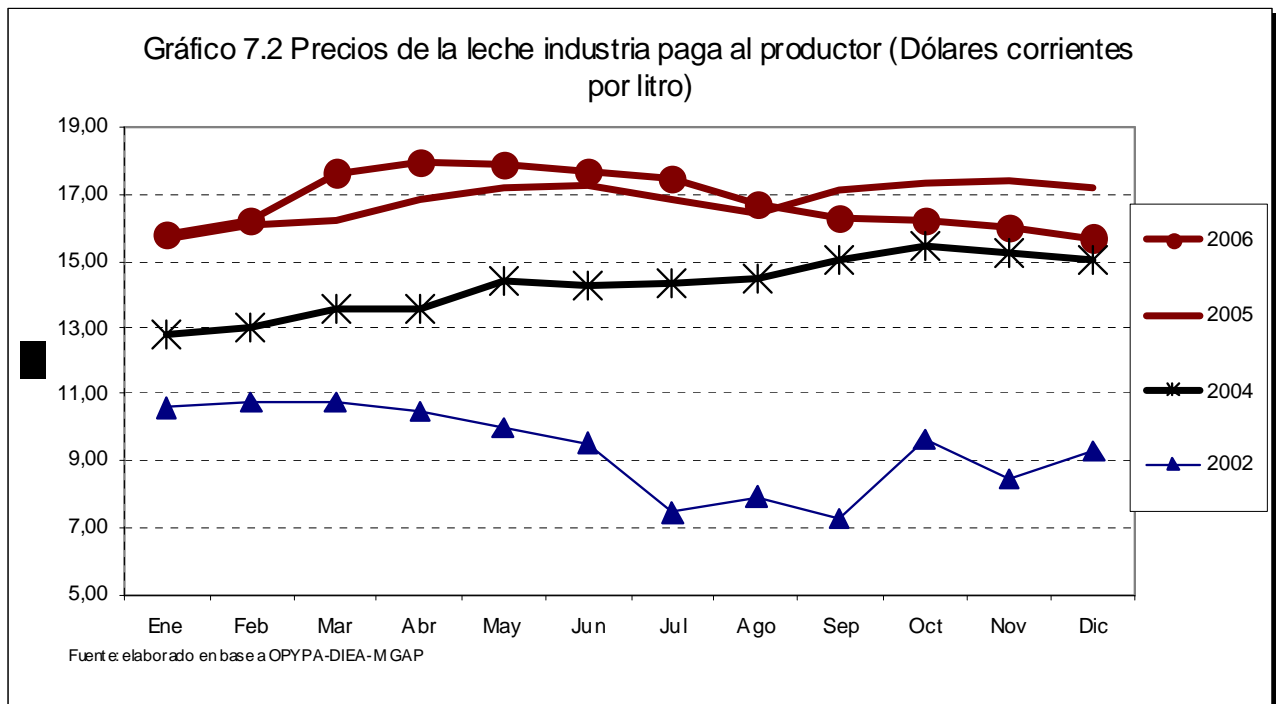
^{1/} Relación precios en dólares.

La relación entre ambos precios (cuota/industria) y como resultado de una variación mayor en el numerador, también se vio afectado al alza, alcanzando un valor de 1.22 (gráfica 7.1).

Ambos precios, cuando se expresan con relación al resto de precios de la economía (deflactado por IPC que fue de 6.38 en el año), muestran evoluciones descendentes similares para el período considerado, pero que resulta más pronunciada para la industria (7.7% y 4.5% respectivamente) al final del año (gráfica 7.1).



El precio de la leche industria dentro de cada año presenta algunas variaciones que en general recogen el efecto de política de las industrias como las bonificaciones invernales. El año 2006 presentó –en valores de dólares corrientes– situaciones distintas pues hasta abril se incrementaron los precios y descendieron en adelante (gráfico 7.2).



8. COMERCIO CON EL EXTERIOR

8.1. Monto y composición de las exportaciones

Nuevamente el monto total de *las exportaciones en lácteos dejó determinado un nuevo máximo: 278 millones de dólares durante el año 2006. Dicho valor se ubicó 4.5% por encima del correspondiente al año 2005* (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
2004	188.688	28
2005	265.777	41
2006	277.656	4.47

Fuente: DIEA en base a BROU y BCU a partir del año 2005.

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

El conjunto de las leches en polvo son responsables del 44% del monto exportado, en tanto los quesos lo hacen con 31%.

Dentro de los casos de productos presentados (leche en polvo, manteca, leches UHT y quesos) hay comportamientos distintos que para explicar los cambios: los dos primeros elevan las

cantidades físicas al tiempo que caen en el precio promedio, inversamente a los demás casos en que ambos componentes caen. El caso más notorio es el caso de la leche UHT que cayó un 58% en volumen (cuadro 8.2 a 8.6).

En relación a lo comentado sobre la mejora en los precios de lo exportado –punto 1- queda claro que no llegan a tener incidencia sobre el año 2006, seguramente será captado por la información del ejercicio 2007.

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
2005	10.635	21.982	2.070
2006	19.013	38.083	2.003

Fuente: DIEA en base a BROU y BCU a partir del año 2005.

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
2005	37.080	81.507	2.200
2006	38.648	82.622	2.138

Fuente: DIEA en base a BROU y BCU a partir del año 2005.

De todos los productos es en la leche en polvo descremada donde el aumento es más elevado tanto en monto como en volumen siendo del orden del 72% (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
2005	31.688	90.219	2.847
2006	30.250	87.016	2.877

Fuente: DIEA en base a BROU y BCU a partir del año 2005.

La caída de las leches ultra pasteurizada (UHT), reflejan el efecto de la caída de la demanda desde Brasil, tal como ocurriera hasta el año 1990, y ubicándose en la quinta parte del volumen exportado durante 1998 (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
2005	57.195	19.347	0,34
2006	23.473	8.858	0,38

Fuente: DIEA en base a BROU y BCU a partir del año 2005.

La *manteca* presentó el tercer aumento consecutivo en cantidad exportada, aunque en cambio quedó determinada un descenso en el precio obtenido del 15% respecto al último año (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
2005	12.725	26.356	2,071
2006	15.808	28.011	1,772

Fuente: DIEA en base a BROU y BCU a partir del año 2005.

8.2 Importaciones de productos lácteos

Durante el año 2006 ingresaron al país productos lácteos por un monto aproximado a 4 millones de dólares, cifra que se ubicó 2% por debajo del correspondiente al año anterior (cuadro 8.7).

Cuadro 8.7. Importaciones de productos lácteos

Producto	Valor U\$S				Variación 2006/05
	2003	2004	2005	2006	
Total	1.743.147	2.409.352	4.118.028	4.054.352	-2
Leche en polvo	81.214	76.867	61.592	0	-100
Yogur	298.894	711.468	2.041.599	2.394.029	17
Lactosuero	472.212	215.803	427.028	75.147	-82
Manteca	168	192	256	101	-61
Quesos	361.054	549.507	750.809	1.015.350	35
Preparación Alimenticia Infantil	313.694	459.206	572.547	20.641	-96
Dulce leche	3.330	163	3.021	259.496	8.490
Helados	125.678	112.806	259.985	226.359	-13
Caseína y caseinatos	86.903	283.340	1.191	63.229	5209

Fuente: URUNET

Respecto a los productos importados cabe consignar en primer término la desaparición de las leches en polvo, en tanto yogures, quesos y helados muestran los mayores incrementos. Sobresale el dulce de leche que alcanzó la cifra de 259 mil dólares, al mismo tiempo que viene mostrando un aumento en la elaboración local.