

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR LÁCTEO 2007

**Serie Trabajos Especiales
N° 266**

Octubre, 2008

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

Gonzalo Freiría
Alfredo Hernández

Relevamiento de datos de la encuesta

Gonzalo Freiría
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.

1. PRODUCCIÓN MUNDIAL

El conjunto de países seleccionados -responsables de casi el 99% de la producción mundial de leche- generaron durante el 2007 un volumen mayor a 427 mil millones de toneladas métricas, constituyendo un aumento del 1,98% sobre 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	2007 ^{1/}	Variación 2007/06 (%)	2008 ^{2/}
Total Países seleccionados	384.808	392.465	394.432	401.449	410.028	418.973	427.285	1.98	436.065
Norte América	92.601	94.664	94.808	95.314	97.915	100.554	102.623	2.06	104.387
Canadá	8.106	7.964	7.734	7.905	7.806	8.041	8.145	1.29	8.140
México	9.501	9.560	9.784	9.874	9.855	10.051	10.290	2.38	10.300
Estados Unidos	74.994	77.140	77.290	77.535	80.254	82.462	84.188	2.09	85.947
Sudamérica	31.800	31.135	30.810	32.567	33.750	35.430	36.150	2.03	38.890
Argentina	9.500	8.500	7.950	9.250	9.500	10.200	9.400	-7.84	10.000
Brasil	22.300	22.635	22.860	23.317	24.250	25.230	26.750	6.02	28.890
Unión Europea 27^{3/}	130.069	131.040	135.069	133.969	134.672	132.206	132.600	0.30	133.670
Rumania	5.188	5.150	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
Ex Unión Soviética	46.169	47.360	46.400	45.787	45.423	44.117	45.300	2.68	45.875
Rusia	33.000	33.500	33.000	32.000	32.000	31.100	32.200	3.54	32.725
Ucrania	13.169	13.860	13.400	13.787	13.423	13.017	13.100	0.64	13.150
Asia	54.955	57.583	62.363	68.435	73.339	81.071	85.147	5.03	88.990
India	36.400	36.200	36.500	37.500	37.520	41.000	42.140	2.78	42.890
China	10.255	12.998	17.463	22.606	27.534	31.934	35.000	9.6	38.000
Japón	8.300	8.385	8.400	8.329	8.285	8.137	8.007	-1.6	8.100
Oceanía	24.026	25.533	24.982	25.377	24.929	25.595	25.465	-0.51	24.253
Australia	10.864	11.608	10.636	10.377	10.429	10.395	9.870	-5.05	9.377
Nueva Zelanda	13.162	13.925	14.346	15.000	14.500	15.200	15.595	2.60	14.876

Fuente: USDA

^{1/} Preliminar

^{2/} Pronóstico

^{3/} Basado en entregas.

Del total de los países seleccionados, la Unión Europea “de los 27” aporta el 31% del volumen total, indicando un leve aumento del 0.30% en el año. Simultáneamente y en términos individuales, la mayor contribución es realizada por los Estados Unidos con más de 84 millones de toneladas (19.7% del total), lo que muestra un aumento del 2% en su producción para el año 2007.

Asia sostiene un importante incremento, liderado nuevamente por China que lo hace en un 9.6% en producción; mientras que en conjunto con India sostienen una participación creciente en el mundo como lo demuestra el hecho de aportar el 18% del total entre estos países presentados.

Los países de Oceanía, tradicionales participantes de primer nivel como exportadores del comercio mundial de lácteos, en conjunto presentan un balance negativo (-0.51%) para el 2007 fundamentalmente debido a la contracción mostrada por Australia del orden de -5%.

Respecto a Sudamérica, Brasil se destaca por el volumen total que continúa generando y evolucionando al alza, alcanzando durante el 2007 casi los 27 millones de toneladas; lo que lo consolida como el mayor productor de la región. Se estima además que está en situación de autosuficiencia, ya que participa progresivamente en el comercio internacional como exportador. Argentina, otro gran productor, ha cambiado su tendencia mostrando una retracción en la producción próxima al 8%, que lo coloca con una producción similar a la alcanzada en el año 2005.

Las cifras pronosticadas para el año 2008, pautan nuevamente un aumento de la producción total en una magnitud mayor a la del año 2007. En términos generales se mantienen las condiciones comentadas para dicho año, 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 lo que ha venido ocurriendo con los precios en el comercio internacional.

Durante el año 2007 se verifica un muy significativo aumento en los precios de la manteca - mayor al 100% en dólares corrientes- y en quesos, del orden del 90%, respecto a los valores finales del 2006 (cuadros 2.1 y 2.2 y gráfica 2.1).

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

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Enero	1.350	1.300	1.175	1.275	1.575	2.000	1.950	2.038	4.106
Febrero	1.300	1.263	1.100	1.300	1.575	2.025	1.925	2.000	4.375
Marzo	1.288	1.250	1.050	1.300	1.638	1.975	1.913	2.167	4.288
Abril	1.275	1.275	1.050	1.288	1.725	1.938	1.900	2.450	4.238
Mayo	1.200	1.325	1.050	1.313	1.763	1.975	1.875	2.663	4.150
Junio	1.225	1.425	1.125	1.338	1.900	2.113	1.825	3.875	4.244
Julio	1.275	1.438	1.163	1.425	1.975	2.150	1.813	5.200	4.500
Agosto	1.388	1.425	1.125	1.450	2.000	2.138	1.813	5.583	4.138
Setiembre	1.400	1.425	1.150	1.463	2.025	2.075	1.825	5.950	
Octubre	1.413	1.375	1.225	1.575	2.050	2.025	1.825	5.875	
Noviembre	1.413	1.325	1.275	1.588	2.125	2.000	1.888	5.538	
Diciembre	1.375	1.200	1.275	1.563	2.125	1.913	2.025	4.525	

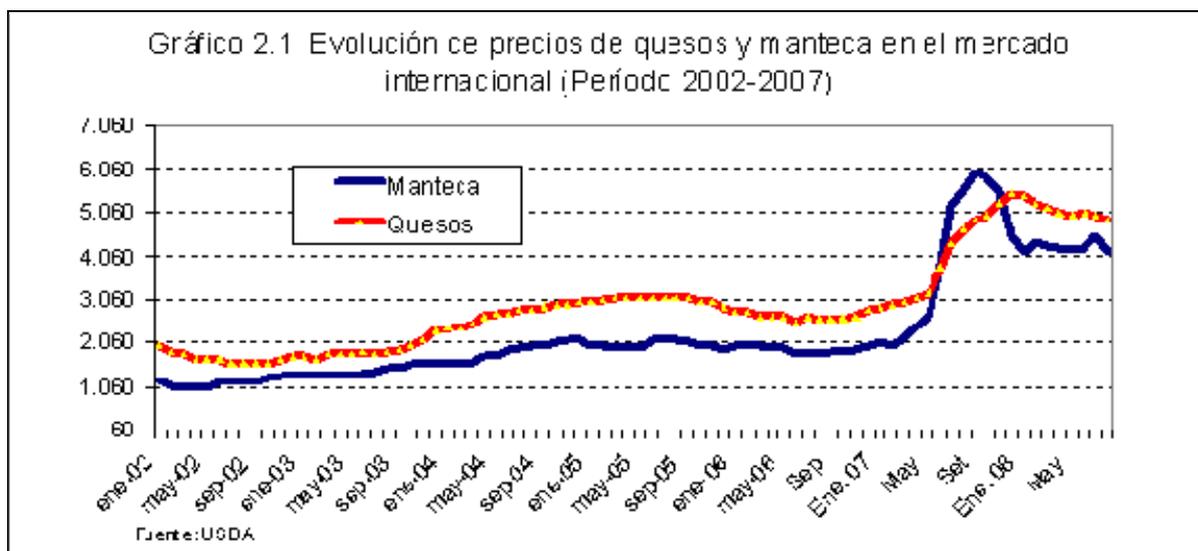
Fuente: USDA

Cuadro 2.2. Precios de quesos (dólares/tonelada; FOB Promedio Norte de Europa 2000-2006 y FOB Promedio Oceanía 2007-2008)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Enero	1.800	2.000	2.000	1.725	2.400	3.000	2.750	2.850	5.400
Febrero	1.750	2.025	1.825	1.675	2.400	3.025	2.750	2.925	5.275
Marzo	1.750	2.125	1.775	1.775	2.500	3.075	2.700	3.000	5.142
Abril	1.788	2.125	1.700	1.775	2.675	3.075	2.650	3.100	5.050
Mayo	1.800	2.125	1.700	1.800	2.700	3.075	2.688	3.200	5.000
Junio	1.825	2.213	1.700	1.825	2.700	3.100	2.700	3.775	5.050
Julio	1.875	2.250	1.600	1.800	2.800	3.100	2.675	4.338	5.000
Agosto	1.875	2.250	1.600	1.850	2.800	3.100	2.600	4.650	4.867
Setiembre	1.888	2.325	1.600	1.900	2.900	3.100	2.600	4.875	...
Octubre	1.963	2.300	1.600	2.000	2.925	3.000	2.625	4.975	...
Noviembre	1.963	2.225	1.700	2.100	2.925	2.975	2.675	5.275	...
Diciembre	1.975	2.100	1.725	2.325	3.000	2.875	2.800	5.500	...

Fuente: USDA

El año 2007 presenta un aumento sustantivo en los precios internacionales de estos productos, que se han mantenido durante el primer semestre del 2008; alcanzando los quesos y manteca valores de U\$S 5.000 y U\$S 4.244 la tonelada respectivamente a junio de este año.



Estos precios incrementan el contraste observado respecto a los del año 2000, ya que al mes de junio de 2008 los valores se triplican en cada caso.

Esta situación favorable en los precios de las commodities lácteas ha continuado el estímulo para los países exportadores; lo que podría conducir a un alza en los volúmenes producidos en los próximos ejercicios.

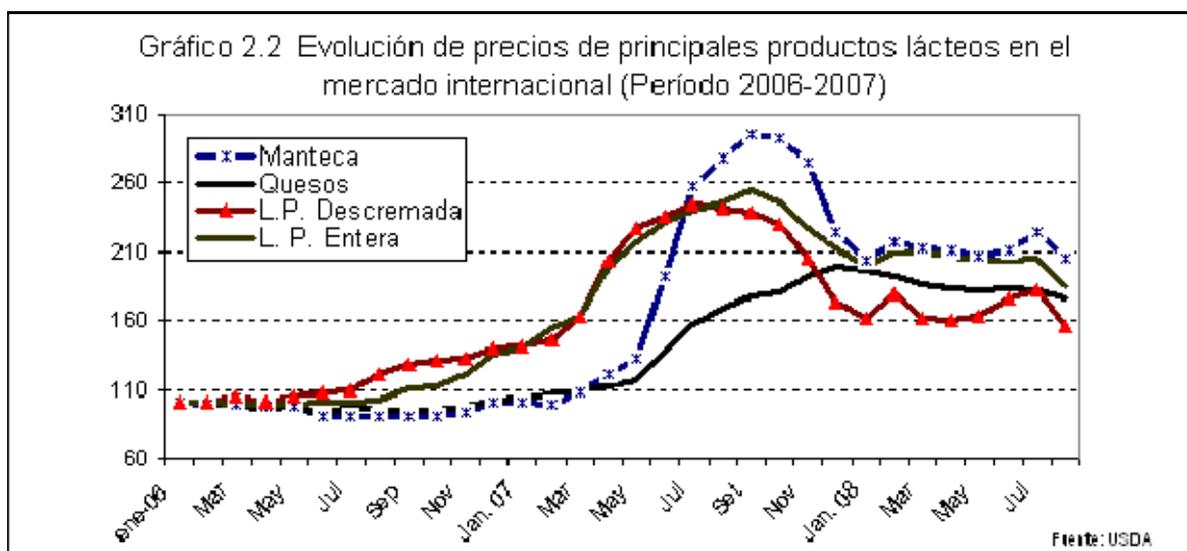
El comportamiento de los precios de las leches en polvo durante 2007 y lo transcurrido del 2008, indica una demanda dinámica pero con una particular volatilidad en los valores, lo que de todos modos resultan superiores a los registrados en el 2006 y aún en años previos (cuadro 2.3).

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	2008	2006	2007	2008
Enero	2.175	3.088	3.525	2.200	3.075	4.388
Febrero	2.175	3.163	3.888	2.200	3.400	4.625
Marzo	2.275	3.546	3.513	2.175	3.579	4.604
Abril	2.175	4.450	3.494	2.175	4.400	4.550
Mayo	2.275	4.945	3.538	2.175	4.763	4.475
Junio	2.363	5.140	3.825	2.225	5.089	4.475
Julio	2.394	5.308	3.957	2.225	5.283	4.513
Agosto	2.635	5.250	3.392	2.250	5.400	4.058
Setiembre	2.806	5.188		2.450	5.600	
Octubre	2.856	4.988		2.463	5.425	
Noviembre	2.900	4.475		2.669	4.982	
Diciembre	3.031	3.775		2.988	4.688	

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

El volumen de leche producido durante el año 2007 totalizó **1650 millones de litros**, cifra que implicó una caída relativa del **-5.2%** respecto a similar período del año anterior y en términos absolutos una reducción de **93 millones de litros** y es el nivel más bajo del trienio (cuadro 3.1 y gráfico 3.1). Los litros provenientes de las actividad comercial constituye la mayor parte (77%).

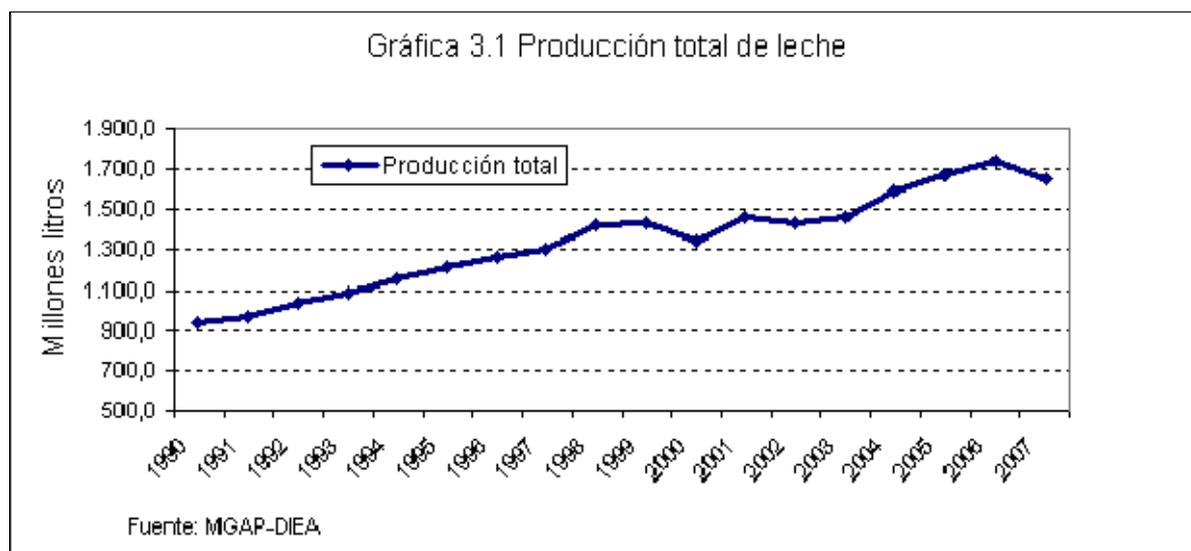
Cuadro 3.1. Estimación de la producción total anual de leche, por tipo de explotación y destino
(en millones de litros)

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
2007	1328.2	164	81.0	1573.3	76.9	1650.1	-5.2	80

Fuente: elaborado en base a información de DIEA y DICOSE.

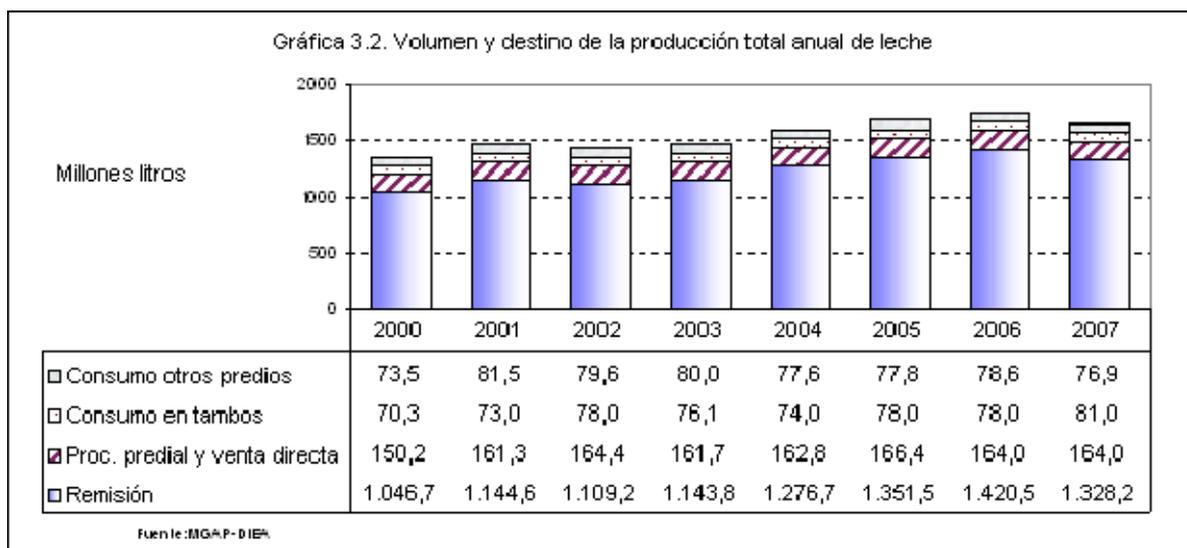
^{1/} Incluye consumo humano y animal.

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



Desde 1990 el proceso ha sido de aumento casi permanente y sólo en tres momentos (2000, 2003 y 2007) se constataron caídas respecto al valor previo, mientras nunca ocurrieron en dos años consecutivos con descensos.

Dicha producción mantiene como principal destino el envío a las industrias procesadoras, que en el año 2007 se ubicó en el 80%, mientras que los otros destinos comerciales se mantienen en el entorno de 164 millones de litros (gráfica 3.2).



Al 30/6/2007, 4.625 productores declararon a Dicose que destinan la producción de leche para fines comerciales, constituyéndose en el segundo año desde el 2000 que arroja un aumento en dicho número, en este caso el incremento alcanzó 1.7% (cuadro 3.2).

La superficie total por ellos manejada era 874 mil hectáreas, ubicándose 2.6% por encima del dato del año anterior cuando se había constatado una reducción en dicho valor. La producción de leche generada fue de 1.576 millones de litros -téngase en cuenta que comprende el período agrícola de la declaración (1/7/2006 – 29/6/2007)-, que también pauta una caída en un año, pero en este caso de 44 millones de litros, que equivale a un -2.7%.

El cambio en los productores levemente mayor al ocurrido en superficie, arroja como resultado un valor medio de 189 hectáreas por tambo, el que es moderadamente superior al año anterior.

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
2007	4.625	874	1.576	61	189	271	15.4	3.875	0.45
Var. 2006/07	1,7	2,6	-2,7	0	1,0	-7.2	-3,1	-4.9	4,6

Fuente: elaborado a partir de datos de DICOSE (tomando cada ejercicio desde 1/7 al 30/6).

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

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

Contrariamente al comportamiento que venía mostrando la productividad de leche en los últimos años, en este caso se constata una reducción en los indicadores (por hectárea y por animal). Este cambio es netamente atribuible a factores climáticos que determinaron que en

el año 2007, particularmente el primer semestre, se generara una importante caída en el nivel y disponibilidad de pasturas como consecuencia de déficit de agua y muy bajas temperaturas en el invierno.

La productividad por hectárea, medida exclusivamente por el dato de producción y superficie total de los declarantes especializados en lechería (Giro 2), se ubicó en 2.152 litros, que significa un incremento del 40% en la última década y que, en términos promedios, resulta un aumento anual de 60 litros por hectárea.

Por otra parte la relación VS/VO mostró un moderado aumento en el valor y por tanto en este caso como indicador de manejo reproductivo, significa una pérdida de la mejora anterior. 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, especialmente cuando se presentan particularidades climáticas como la mencionada.

El rodeo lechero total alcanzó en 2007 las 743 mil cabezas, arrojando un incremento del 2.1% respecto al año anterior, una parte de este cambio se explica por los terneros machos en proceso de cría para su empleo como animales para carne y por las categorías de vaquillonas sin entorar que en términos absolutos aparecen con unas 20 mil cabezas más (cuadro 3.3 y 3.4).

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
2007	743	605	81,4	280	127	407	69	71,6

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.

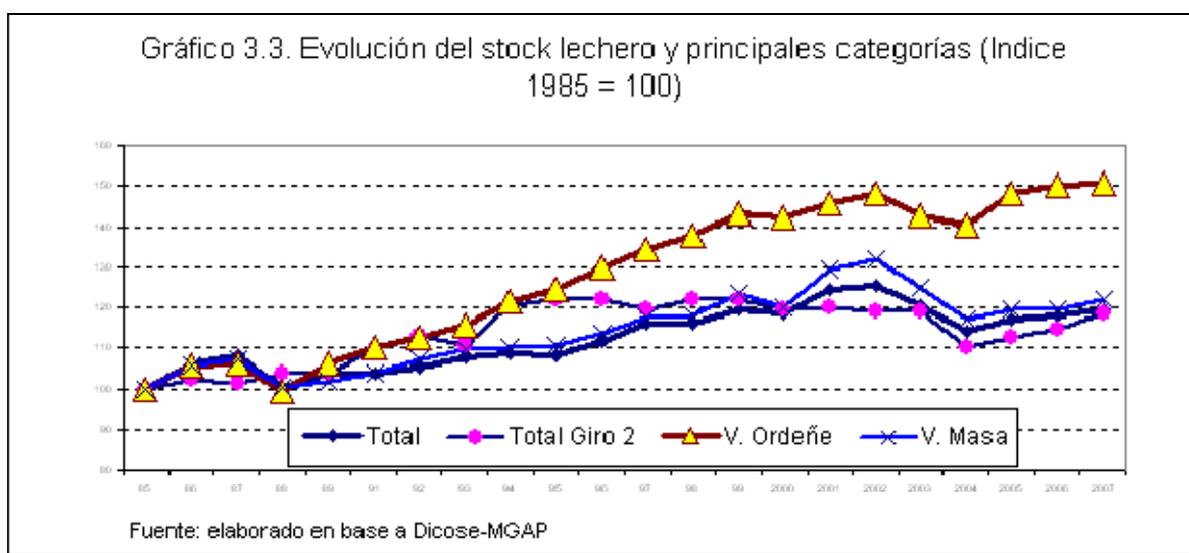
El total de animales lecheros tuvo un moderado aumento a lo largo de la última década, pero todavía no ha superado el máximo alcanzado en el 2002. El stock correspondiente al grupo de los productores que tienen a la lechería como su principal actividad (Giro 2), constituye el 81% del total, recuperando la importancia del principio de la década.

Cuadro 3.4. Composición del rodeo lechero

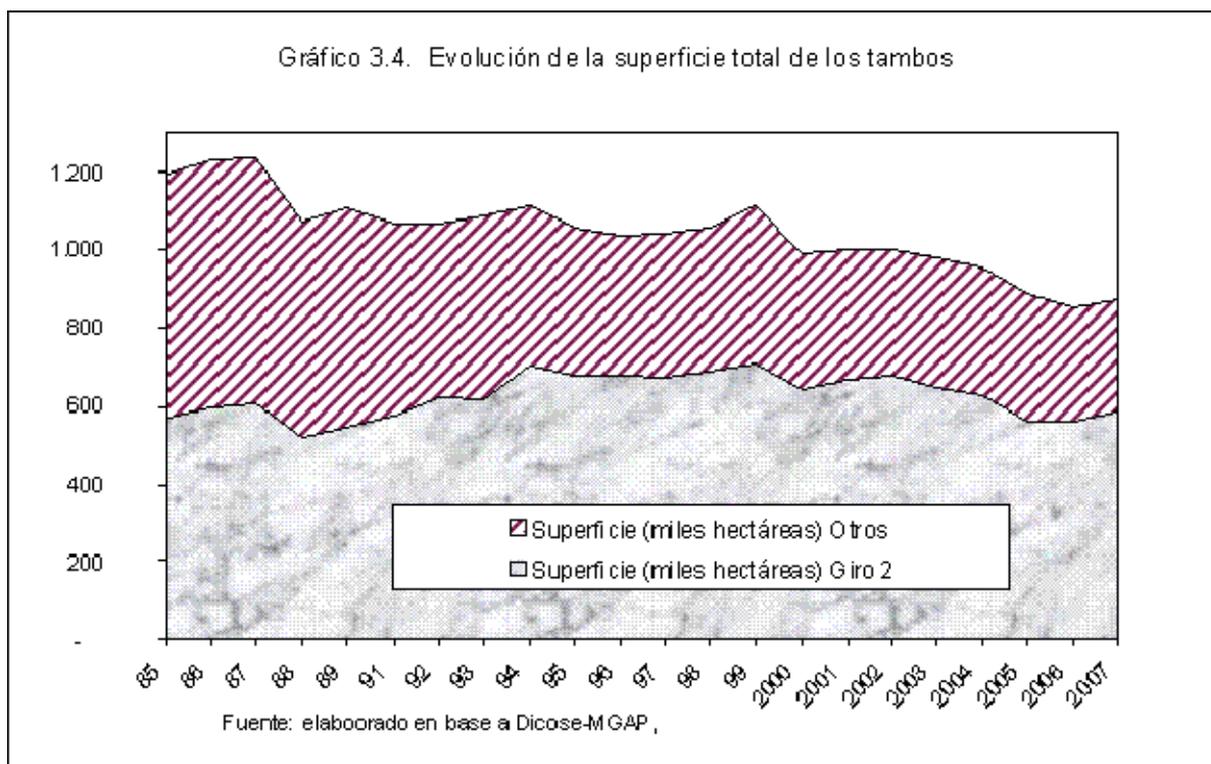
	2006		2007	
	Cabezas	%	Cabezas	%
Total	728	100	742,0	100
V. Ordeñe	279	38,3	280,0	37,7
V. Seca	119	16,3	127,0	17,1
Vaq. S/e	119	16,3	127,0	17,1
Ternereras	117	16,0	118,8	16,0
Ternereros	67	9,2	72,0	9,7
Otros	28	3,8	17,2	2,3

Fuente: elaborado por DIEA en base a Dicose-MGAP.

Un 55% de los animales corresponde a la categoría vacas masa –donde están incluidas las vacas ordeñe, vacas secas y las vaquillonas entoradas- y comparando todas las categorías, las vacas en ordeñe han tenido un aumento mayor en los últimos 23 años (gráfica 3.3).



La superficie total de los tambos muestra, en un período prolongado, una tendencia a la baja, mientras internamente este descenso está altamente vinculado al grupo de tambos no especializados (gráfica 3.4). De todas formas hay que tener en cuenta que se trata de la variable superficie total de los predios con lechería, por tanto la reducción mencionada no implica que el descenso sea a cuenta del área con destino a lechería. Es más, en la medida que como se observa, está más fuertemente vinculado al grupo lechero “otros”, seguramente esté asociado a cambios en otras actividades presentes como agricultura de secano y ganadería vacuna.



Relacionando el número de cabezas (total y de vacas masa) y de superficie, surge que entre los años extremos de la serie (1985-2007) ha habido un significativo incremento en la carga las (vacas masa desde 0.28 a 0.47 y total de animales de 0.5 a 0.85 cabezas por hectárea de superficie total). Esta variable tiene directa incidencia y contribuye a explicar parte de la mejora de los niveles de productividad ya mencionados.

En cuanto al número de productores Giro 2, y como un hecho de destaque frente a la evolución previa, no sólo se observa una pequeña recuperación en dicha cifra, sino que la misma se ubica en el tramo de tamaño intermedio (cuadro 3.4).

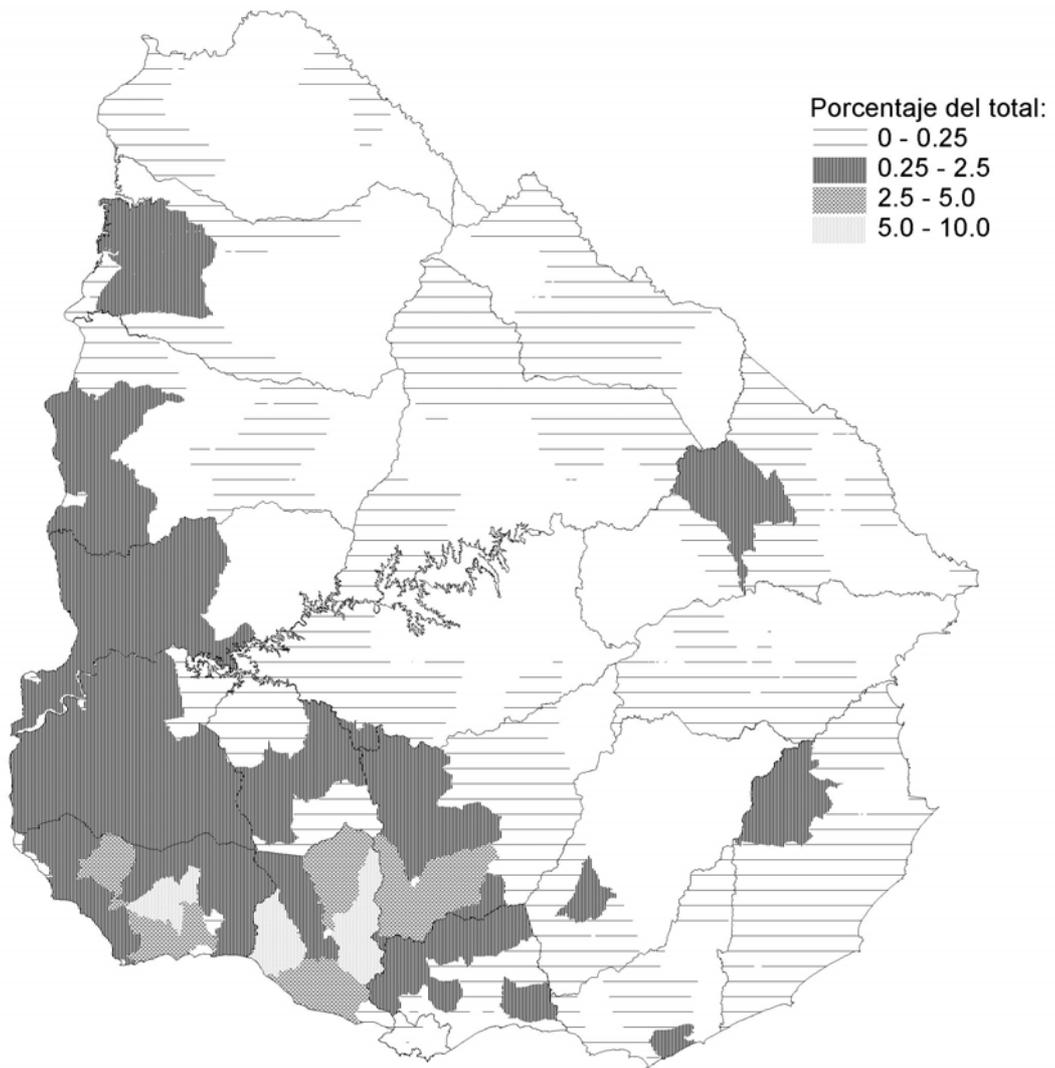
Cuadro 3.4 Número de productores lecheros (miles) con lechería con principal actividad (Giro 2) según tamaño

	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07
Total	4,5	4,4	4,0	4,0	3,9	3,8	3,5	3,4	3,4	3,5
Menos de 50 ha	1,5	1,4	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1
De 50 a 500 ha	2,7	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,2	2,1	2,1	2,2
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 presenta una expansión en gran parte del territorio nacional, aunque se mantiene una marcada concentración en los departamentos de Florida, San José y Colonia (ver mapa). En este sentido se puede observar a través de 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

El envío de leche durante el año 2007 fue 1.328 millones de litros al conjunto de las industrias procesadoras, determinando un descenso del -6.5% respecto al año anterior y quedando incluso por debajo del valor de 2005 (cuadro 4.1 y gráfica 4.1).

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

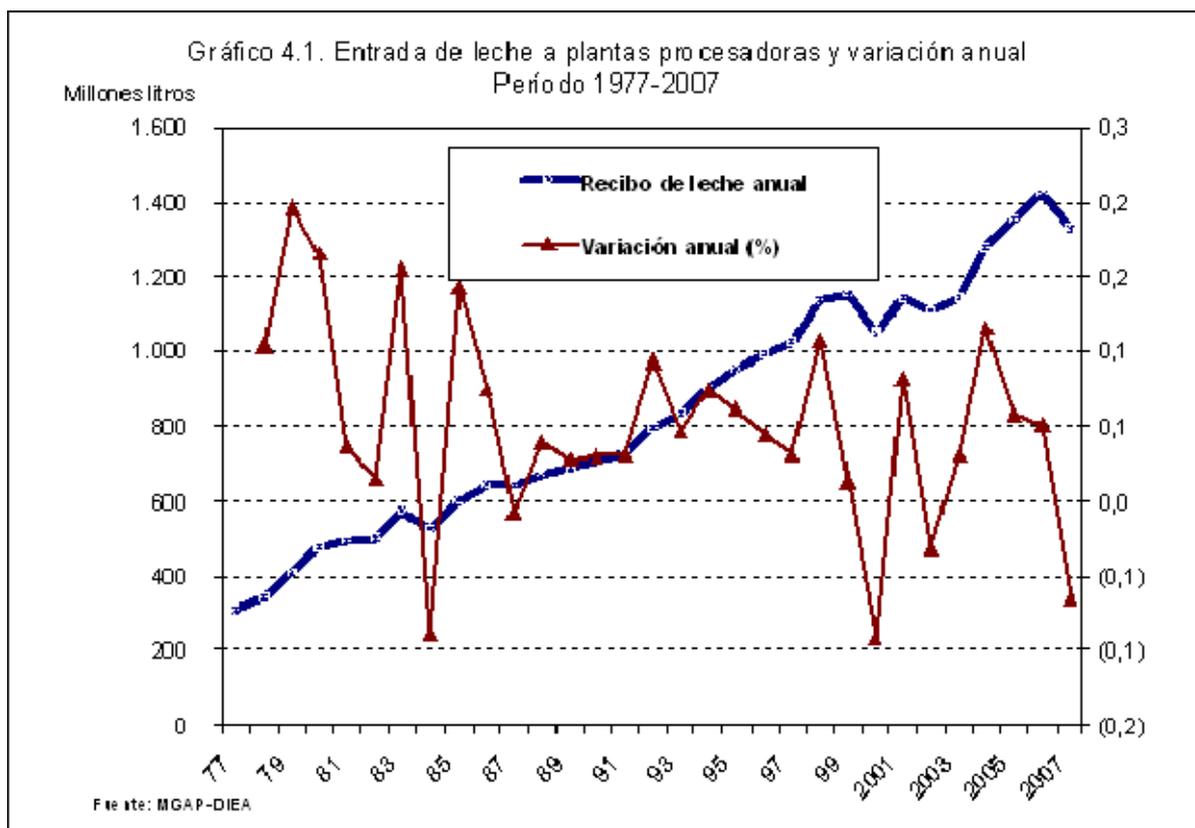
Año	Volumen (millones litros)	Índice (1977=100)	Variación anual (%)
1995	953	308	6,2%
1996	996	322	4,4%
1997	1.027	332	3,1%
1998	1.138	368	10,8%
1999	1.152	373	1,3%
2000	1.047	338	-9,2%
2001	1.145	371	8,2%
2002	1.109	359	-3,1%
2003	1.144	370	3,1%
2004	1.277	413	11,6%
2005	1.352	437	5,9%
2006	1.420	459	5,1%
2007	1.328	429	-6,5%

Fuente: DIEA-MGAP

Esta situación, como fuera mencionado respecto a lo ocurrido en la producción total, tiene su origen en las adversas condiciones climáticas que estuvieron imperando, en especial durante el primer semestre 2007.

Sin duda que por otro lado el importante esfuerzo que se efectuó desde la base productiva para evitar un descenso mayor, impuso un freno a esta situación, particularmente originado por el estímulo que a través de la mejora en los precios –como se verá posteriormente– comenzaron a recibir los productores.

Sin duda que el país tiene en la fase productiva del complejo lácteo una de sus principales fortalezas al momento de proyectarse a la exportación, tal como lo demuestra el hecho 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 2007

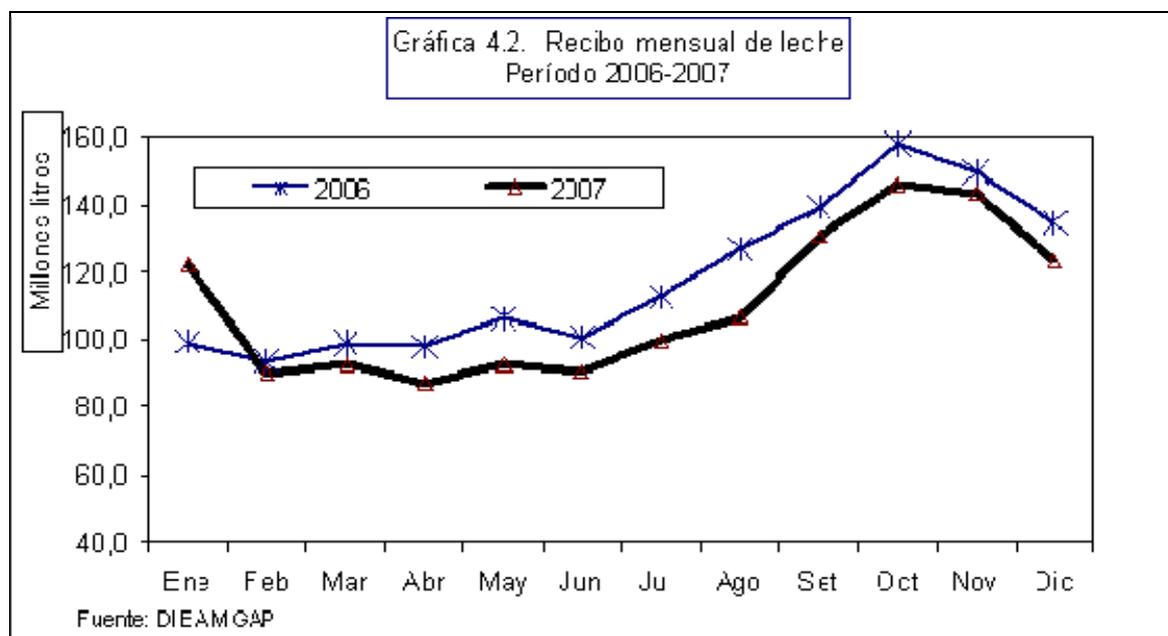
Las condiciones de producción de leche en Uruguay determinan que dentro del año existan dos períodos donde se ubican los meses de mayor producción –primavera y otoño- y dos con los más bajos –verano e invierno-, como se observa en el cuadro 4.2.

Cuadro 4.2. Distribución mensual de la leche recibida en plantas procesadoras (miles litros).
Año 2007

Mes	Volumen (mil litros)		Distribución (%)
	Mensual	Promedio diario	
TOTAL	1.328.244	3.639	100
Enero	122.378	3.948	9,2
Febrero	90.193	3.221	6,8
Marzo	92.922	2.997	7,0
Abril	87.262	2.909	6,6
Mayo	92.704	2.990	7,0
Junio	90.534	3.018	6,8
Julio	100.106	3.229	7,5
Agosto	107.116	3.455	8,1
Setiembre	131.060	4.369	9,9
Octubre	146.408	4.723	11,0
Noviembre	143.587	4.786	10,8
Diciembre	123.976	3.999	9,3

Fuente: DIEA-MGAP

El mes de octubre continúa manteniendo los máximos valores de remisión (146 millones de litros), en tanto el valor más bajo fue en abril (87 millones). En cuanto a promedios diarios los valores extremos (noviembre y abril) se distancian en un 64%.



En la gráfica se observa claramente el efecto climático en detrimento de la producción que se generó desde comienzo de año cuando, a pesar de partir de un nivel alto de remisión en enero, los valores cayeron abruptamente al punto que en todo el resto del año continuaron debajo de sus pares de 2006.

En el informe del año anterior sobre este punto se daba 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”. Finalmente esto fue confirmado por la información que aquí se presenta.

4.2 Destino de la leche

El destino industrial durante 2007 estuvo constituido por 1.105 millones de litros para elaboración en productos lácteos y 213 millones que se vendieron como leche fluida. Cabe acotar que en este año, y por primera vez desde su creación en 1935, el sistema de precio leche cuota se vio enfrentado al hecho que a partir del mes de setiembre el precio de la leche industria resultó ser más alto. Esto llevó a que, mientras algunas empresas llegaron a retirarse de dicho segmento de mercado –el del régimen de cuota-, otras tomaron distancia sacando del sistema tarifado la leche ultrapasterizada media vida (en sachets).

De todas formas la información aquí presentada no toma en cuenta dicha modificación y acumula en leche consumo toda la vendida como pasterizada y media vida (cuadro 4.3).

El mercado de leche consumo, tal como es su característica, presenta una demanda de escasa variación dentro del año, unos 611 mil litros diarios, moderadamente más elevada durante los meses de invierno y más baja en verano.

Cuadro 4.3. Volumen de leche según destino por mes y promedio diario (miles litros). Año 2007

Mes	Total anual				Promedio diario		
	Consumo fluido ^{1/}		Industria (Mil lt)	Total (Mil lt)	Fluida ^{1/} (Mil lt)	Industria (Mil lt)	Total (Mil lt)
	Mil lt	%					
Total	223.219	16,8	1.105.026	1.328.244	612	3.027	3.639
Enero	17.174	14,0	105.204	122.378	554	3.394	3.948
Febrero	16.306	18,1	73.887	90.193	582	2.639	3.221
Marzo	18.268	19,7	74.654	92.922	589	2.408	2.997
Abril	18.276	20,9	68.986	87.262	609	2.300	2.909
Mayo	20.172	21,8	72.531	92.704	651	2.340	2.990
Junio	19.096	21,1	71.437	90.534	637	2.381	3.018
Julio	20.044	20,0	80.061	100.106	647	2.583	3.229
Agosto	20.978	19,6	86.138	107.116	677	2.779	3.455
Setiembre	18.513	14,1	112.547	131.060	617	3.752	4.369
Octubre	19.022	13,0	127.386	146.408	614	4.109	4.723
Noviembre	18.266	12,7	125.321	143.587	609	4.177	4.786
Diciembre	17.102	13,8	106.874	123.976	552	3.448	3.999

Fuente: DIEA-MGAP

^{1/} Incluye leche pasteurizada y media vida.

Esta situación de escasa variación en el tiempo del volumen de leche consumo determina que progresivamente haya ido perdiendo importancia relativa dentro de la remisión. Sin embargo durante 2007, con caída de la cantidad de leche recibo y con el moderado aumento del consumo (3%), determinó que en términos porcentuales se elevara y alcanzara a ser 13,8% de lo procesado (cuadro 4.5).

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

Año	Consumo fluido		Industria	
	Mill lt	Porcentaje	Mill lt	Porcentaje
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
2007	223	16,8	1.105	83,2

Fuente: DIEA-MGAP.

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

Las industrias han mostrado históricamente su intención de vender el máximo de leche bajo el régimen de cuota, situación que no sólo cambió a partir de setiembre de 2007, sino que determinó que desde marzo de 2008 dicho sistema fuera eliminado, quedando fijado sólo el precio de leche pasteurizada que paga el consumidor.

4.3 Composición de la leche

Para la industria, el nivel de grasa en el caso de régimen de leche cuota y de grasa y/o proteína para la leche industria constituyen dos componentes sustantivos para los principales productos elaborados, siendo en base a dichos parámetros que en la mayoría de los casos se determina el precio al productor.

Durante el año 2007 ingresaron unas **49 mil toneladas de grasa y 42 mil toneladas de proteínas**, equivalentes a **3.65 y 3.16 kilogramos por cada 100 litros de leche respectivamente** (cuadro 4.5 y gráfica 4.3).

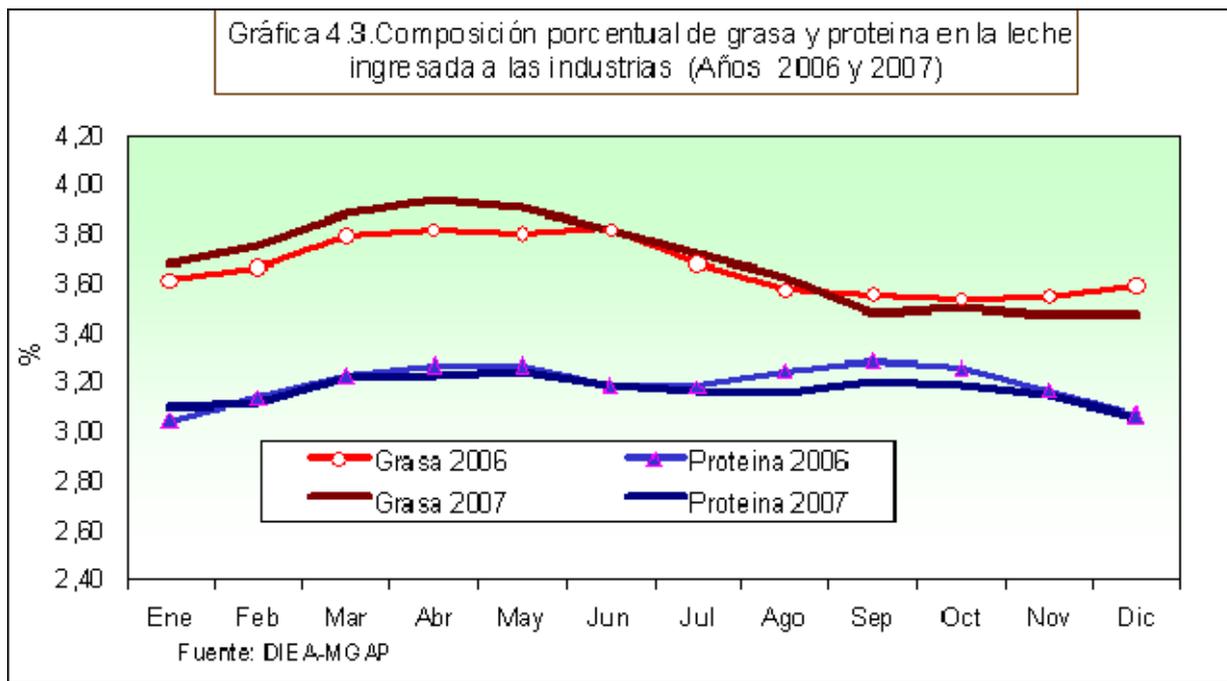
Cuadro 4.5. Grasa butirosa y proteína que ingresaron a las plantas industrializadoras como componentes de la leche. Año 2007

Mes	Grasa		Proteína	
	Toneladas	%	Toneladas	%
Total	48.539	3,65	41.988	3,16
Enero	4.500	3,68	3.786	3,09
Febrero	3.387	3,75	2.810	3,12
Marzo	3.603	3,88	2.990	3,22
Abril	3.428	3,93	2.817	3,23
Mayo	3.618	3,90	3.011	3,25
Junio	3.446	3,81	2.885	3,19
Julio	3.722	3,72	3.166	3,16
Agosto	3.873	3,62	3.377	3,15
Setiembre	4.562	3,48	4.194	3,20
Octubre	5.116	3,49	4.658	3,18
Noviembre	4.981	3,47	4.510	3,14
Diciembre	4.303	3,47	3.784	3,05

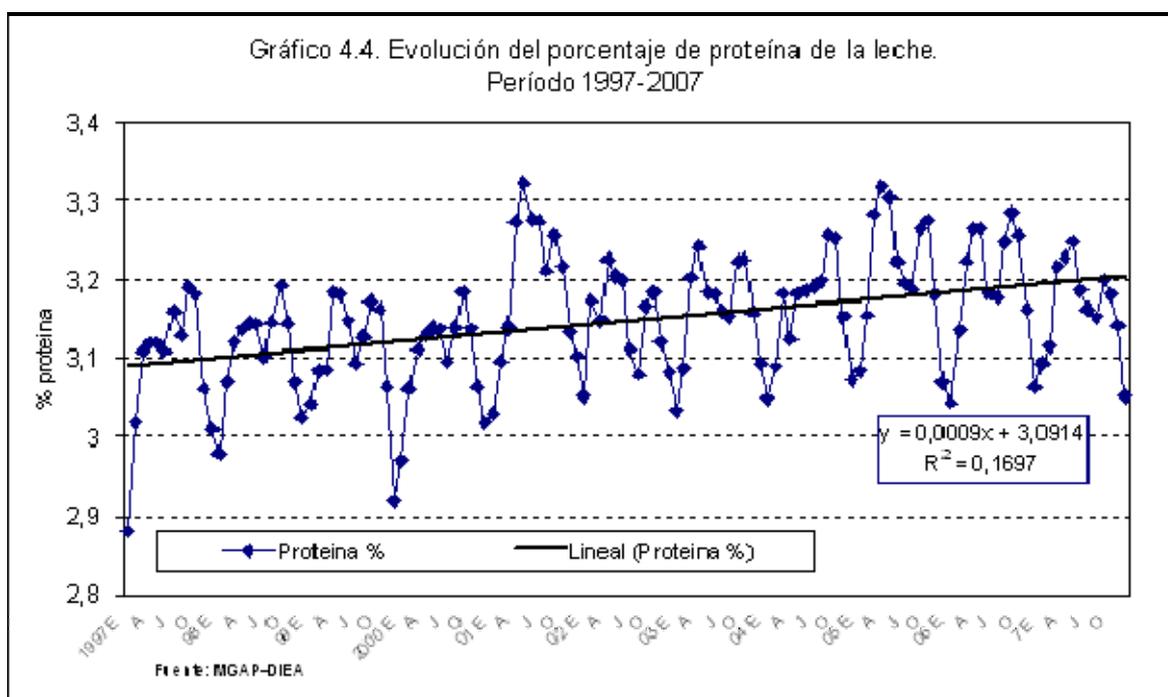
Fuente: DIEA-MGAP

En el transcurso del año y para ambos componentes se expresan las variaciones derivadas del sistema alimenticio de la lechería ya que ambos responden esencialmente a los diferentes niveles de alimentos en cuanto a fibras y proteínas.

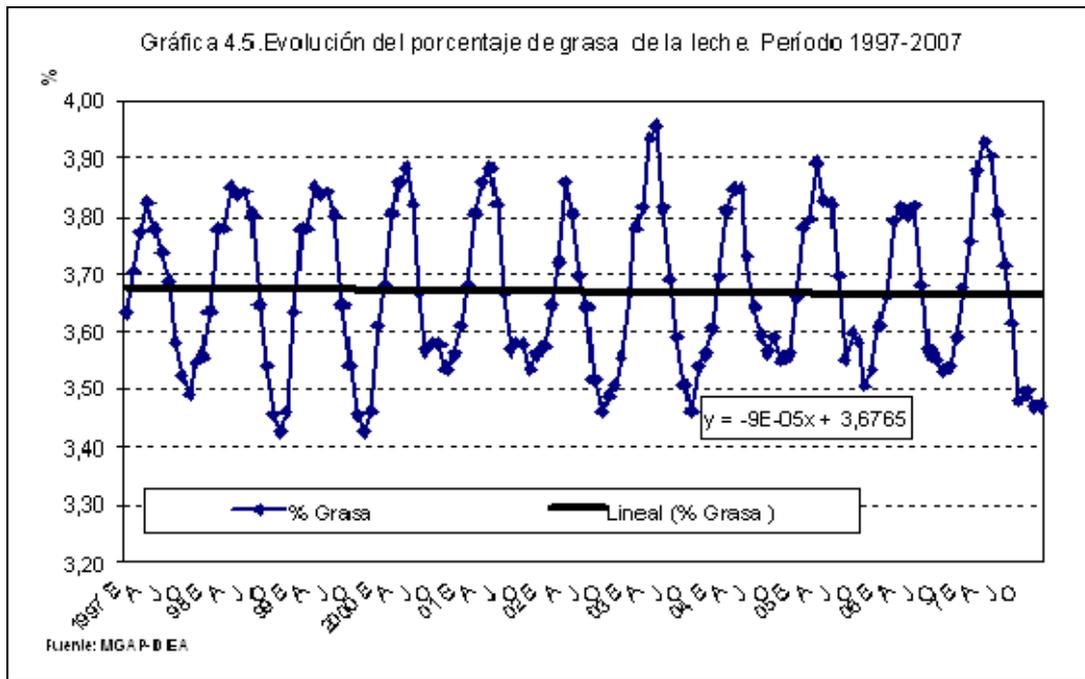
Si bien resulta más frecuente considerar el nivel de grasa para el pago, en los últimos años las proteínas se han constituido en un factor de mayor ponderación para el precio, de forma de mejorar la eficiencia industrial de acuerdo al mix de productos y atender diferentes tipos de demanda.



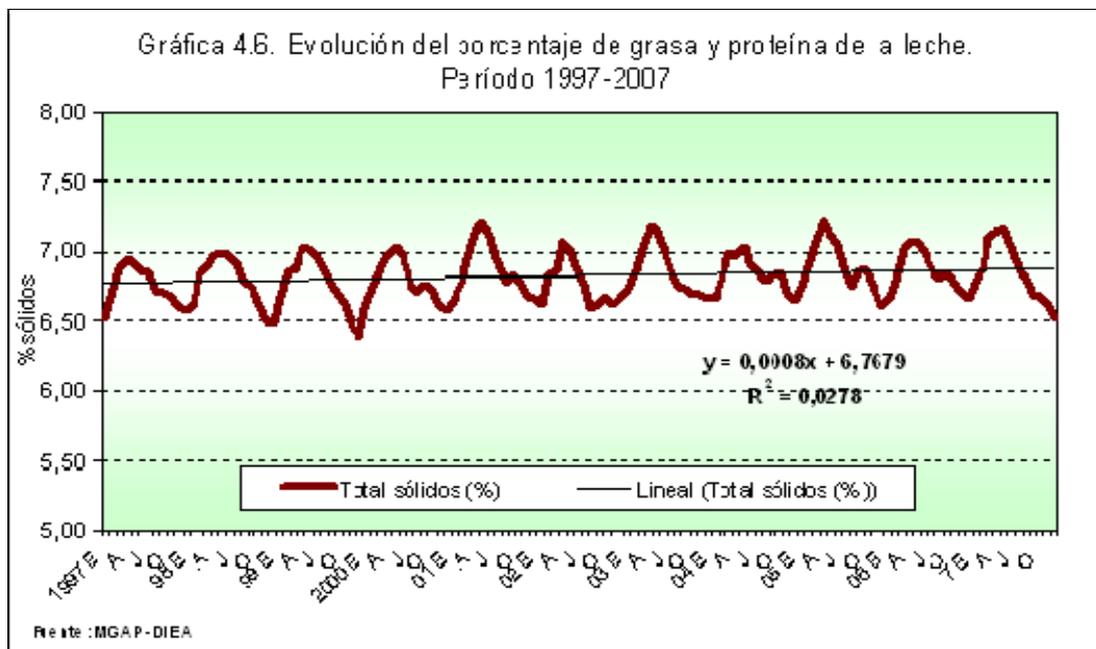
Si bien son escasos los cambios entre dos años consecutivos como se observa en la gráfica, este mecanismo de pago ha contribuido a que en el mediano plazo exista una tendencia a aumentar el nivel de proteína (gráfica 4.4), incluso en aparente detrimento de la grasa (gráfica 4.5).



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 (gráfica 4.4) y negativo en las grasas (gráfica 4.5).



En la suma de ambos componentes –sólidos totales- que presentan tendencias en sentido contrario, queda determinada la mayor incidencia que genera la proteína ya que en el balance resulta en un aumento como lo marca la recta de ajuste con valor positivo (gráfica 4.6).



5. LOS REMITENTES DE LECHE

A fines de 2007 la cantidad de remitentes de leche mostró nuevamente un mayor número (3.403) que resulta 1.7% superior al dato anterior (cuadro 5.1).

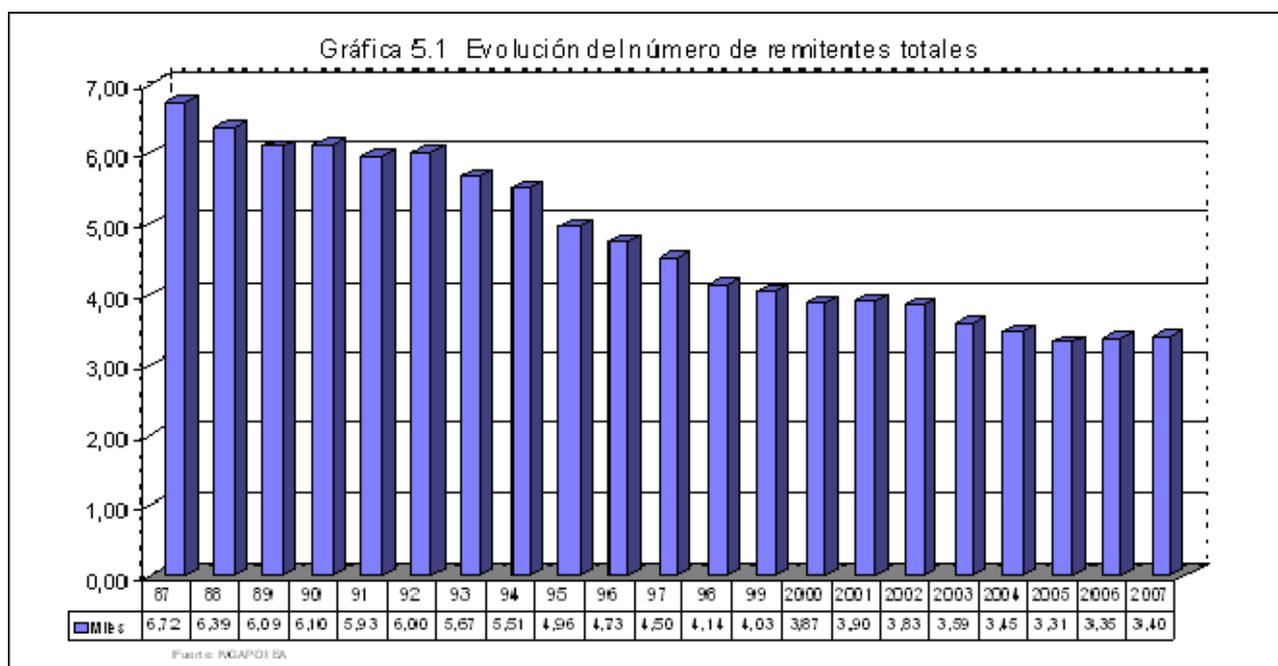
Por otra parte el indicador de tamaño –medido por la remisión promedio diario- tuvo una moderada caída, con un valor de 1.069 litros de leche por productor que comparativamente se elevó 42% en diez años y 4 veces más que 1987 (cuadro 5.1 y gráfica 5.1).

Cuadro 5.1. Número de remitentes a plantas industriales

Año	Número de remitentes	Índice (1987 = 100)	Remisión promedio ^{1/}	Índice (1987 = 100)
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
2007	3.403	51	1.069	408

Fuente: DIEA-MGAP

^{1/} Litros por día.



6. PRODUCTOS LÁCTEOS ELABORADOS POR LA INDUSTRIA

Ingresaron a las industrias procesadoras 1.328 millones de litros de leche, de los cuales 224 millones de litros (16,8%) se destinaron al consumo fluido (régimen cuota) y los restantes se transformaron en diversos productos (cuadro 6.1).

6.1 Principales productos

Los volúmenes físicos obtenidos de *quesos* y *leches en polvo* son los mayores, seguidos por las *leches fluidas* (cuadro 6.1).

El 2007 muestra, en relación al 2006, algunos cambios en cuanto a lo elaborado en algunos productos:

- ✓ Un descenso en las *grasas* del orden del -22%, modificando la tendencia alcista del quinquenio, en especial para el caso de la manteca.
- ✓ Hay un incremento general de los *quesos* del 15%, aunque se dio una importante caída en los de pasta dura (-52%), que fue compensada por los otros tipos, entre los que se destaca la *cuajada*.
- ✓ Las *leches en polvo*, luego de varios años de sostenido aumento, muestran un descenso del 13%, en especial la descremada que lo hizo en un -36%.
- ✓ El grupo de *leches fluidas* tuvo un marcado incremento en volúmenes elaborados (16%), sobresaliendo las UHT en caja (entera y descremada). Por su parte, para el caso de las media vida (entera y descremada), la variación es menor. La “leche exportación” nuevamente estuvo ausente en el destino comercial durante el año 2007.
- ✓ Los *yogures*, que venían con un sostenido aumento, tuvieron una caída del 2%.
- ✓ Dentro de los demás productos presentados destaca el marcado aumento del *suero de queso en polvo*, mientras que prácticamente no se procesó caseína y caseinatos.

Cuadro 6.1 Producción industrial de lácteos. Años 2003 a 2007

Productos	Volumen físico ^{2/}						Variación 2007/06
	Unidad	2003	2004	2005	2006	2007	
Grasas	t	17.146	17.501	18.026	20.353	15.808	-22%
Manteca	t	16.998	16.433	16.317	20.005	15.295	-24%
Butter oil	t	327	1.068	1.709	348	513	48%
Quesos	t	27.301	34.672	40.858	41.686	47.984	15%
a) Pasta dura	t	4.625	4.995	9.167	6.784	3.234	-52%
b) Pasta semi-dura	t	12.964	15.661	15.765	17.542	19.354	10%
c) Pasta blanda	t	7.434	11.736	13.297	12.265	14.792	21%
d) Fundido o procesado	t	1.743	1.489	2.064	1.361	1.546	14%
e) Cuajada (desde 2006)	t	241	252	-	3.138	8.269	164%
f) Rallado	t	208	187	224	198	234	18%
g) En polvo (1)	t	328	352	342	398	556	40%
Leche en polvo	t	38.480	42.294	45.983	53.774	46.639	-13%
a) entera	t	24.647	29.850	37.468	36.187	35.469	-2%
b) descremada	t	13.833	12.443	8.515	17.587	11.169	-36%
Leches fluidas	mil lt	292.882	313.894	286.149	254.851	294.941	16%
Leche pasteurizada y envasada	mil lt	152.089	142.785	125.078	112.021	114.007	2%
Leches ultrapasteurizada ^{1/}	mil lt	107.751	124.279	146.186	135.673	171.932	27%
a) entera en bolsas	mil lt	52.384	60.490	69.041	80.452	82.596	3%
b) entera en cajas	mil lt	6.820	20.561	27.645	26.007	36.276	39%
c) descremada en bolsas	mil lt	12.265	14.270	20.531	25.167	27.491	9%
d) descremada en cajas	mil lt	36.282	28.958	28.969	4.046	25.569	532%
Leche saborizada (frutas, vainilla)	mil lt	467	127	117	97	154	58%
Leche cultivada	mil lt	0	0	0	0	0	-
Leche chocolatada	mil lt	5.655	6.769	6.983	7.060	8.848	25%
Leche fluida de exportación	mil lt	26.921	39.935	7.785	0	0	-
Varios							
Caseína	t	110	396	485	539	0	-100%
Caseinato de calcio	t	10	13	73	17	0	-100%
Caseinato de sodio	t	22	33	42	12	20	68%
Crema fresca o sin procesar	mil lt	2.775	2.767	3.458	5.087	4.792	-6%
Dulce de leche	t	9.032	10.211	10.672	10.195	9.361	-8%
Flanes y postres	t	1.030	950	1.021	1.621	1.408	-13%
Helado en polvo	t	148	109	56	50	18	-63%
Helados	t	3.471	3.971	4.828	4.791	6.572	37%
Leche condensada	t	0	0	0	0	0	-
Leche maternizada	t	61	18	6	5	3	-30%
Preparación alimenticia	t	6.518	8.840	9.390	7.732	2.122	-73%
Suero de manteca en polvo	t	1.099	857	1.085	1.217	870	-29%
Yogurt (natural, frutado, dietético)	mil lt	20.941	22.543	25.077	27.073	26.576	-2%
Suero de queso en polvo y concentrado	ton	4.596	5.731	8.343	8.953	18.199	103%

Fuente: DIEA-MGAP

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

Analizando lo sucedido en la última década, en particular los años de inicio y fin, en los principales productos, se aprecia una tendencia general al alza excepto en el caso de las leches larga vida (UHT), a pesar de la recuperación del último año (cuadro 6.2). El cambio más destacado es de las leches en polvo, quesos y yogures, a pesar de ser este último un producto que se ha desarrollado exclusivamente con destino al consumo interno.

Cuadro 6.2. Principales productos industriales elaborados. Período 1998-2007

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/}
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
2007	15.295	47.984	46.639	26.576	9.361	61.845
Variación 07/98	-7%	73%	40%	59%	8%	-45%

Fuente: DIEA – MGAP.

^{1/} Toneladas.

^{2/} Miles litros.

6.2 Volúmenes de leche equivalente¹ por líneas de productos

En primer término hay que recordar que durante el 2007 se produjo una caída general de 94 millones de litros en el recibo de leche, equivalente al 7% del total ingresado a las empresas procesadoras.

Transformando las cantidades físicas de cada producto a litros de leche estimados para su elaboración (litros equivalentes) permite tener una visión general del empleo de los 1.214 millones de leche como materia prima (cuadro 6.3), excluyéndose los 114 millones que se vendieron en el circuito de leche pasteurizada.

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 6.3. Cantidades de leche utilizada por líneas de productos elaborados (Miles de litros equivalentes).
Período 1998-2007

Productos	A ñ o s									
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
TOTAL	899.699	923.113	819.691	926.469	924.088	991.687	1.133.927	1.226.456	1.308.467	1.214.238
Manteca y otras grasas	39.236	40.400	32.641	37.766	33.453	40.530	39.090	39.137	48.201	38.544
Quesos	302.034	296.506	321.596	342.246	298.826	281.752	364.425	437.259	440.955	496.294
Leches en polvo	360.373	401.907	308.664	368.847	348.583	376.874	405.159	420.820	518.167	432.270
Leche Larga vida ^{1/}	120.273	102.348	106.140	66.869	104.466	115.017	132.494	154.839	144.272	182.761
Acidificadas	21.607	21.383	23.285	25.929	28.257	23.477	25.544	28.988	30.867	31.613
Caseína y caseinatos	21.365	42.188	6.485	17.265	10.587	6.089	18.998	25.705	24.433	835
Otros ^{2/}	34.811	18.380	20.880	67.548	99.915	147.947	148.217	119.708	101.572	31.921

Fuente: DIEA MGAP

^{1/} Incluye leches saborizadas.

^{2/} Incluye leche fluida de exportación.

Durante el año 2007 fueron los quesos donde se acumuló el mayor volumen (496 millones de litros), que significó un 41% del total, seguidos por leches en polvo, a pesar de la caída mencionada (cuadros 6.3 y 6.4).

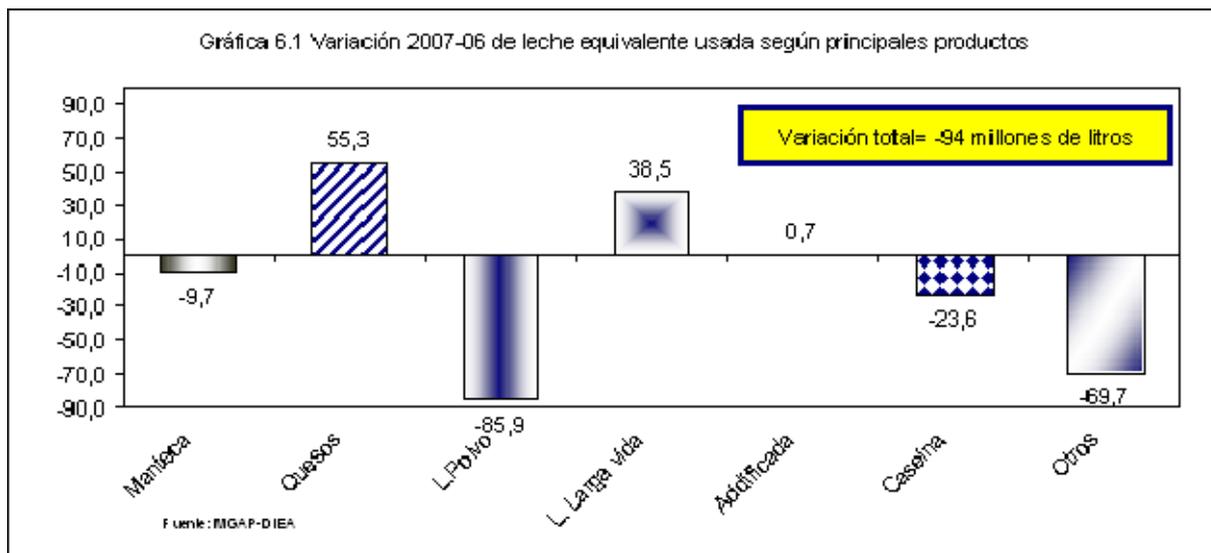
Cuadro 6.4. Distribución de la leche utilizada en la elaboración de productos en el período 2003-2007según porcentaje de leche equivalente

Productos	A ñ o s				
	2003	2004	2005	2006	2007
TOTAL	100	100	100	100	100
Manteca y otras grasas	4,1	3,4	3,2	3,7	3,2
Quesos	28,4	32,1	35,7	33,7	40,9
Leches en polvo	38,0	35,7	34,3	39,6	35,6
Leche Larga vida ^{1/}	11,6	11,7	12,6	11,0	15,1
Acidificadas	2,4	2,3	2,4	2,4	2,6
Caseína y caseinatos	0,6	1,7	2,1	1,9	0,1
Otros	14,9	13,1	9,8	7,8	2,6

Fuente: DIEA MGAP

^{1/} Incluye leches saborizadas.

La siguiente gráfica muestra cómo se vieron reflejados los principales cambios en los litros equivalentes de cada línea de productos respecto al año anterior y en especial el mencionado descenso de 94 millones de litros procesados (gráfico 6.1).



6.3 El mercado interno como destino de los productos elaborados

A dicho destino se vendieron un total de **457 millones de litros equivalentes durante el año 2007**, apenas un 1% por debajo del período anterior (cuadro 6.5).

De acuerdo a los litros comercializados el grupo de leches fluidas es donde se acumula el volumen mayor (50%) y dentro de éstas la pasterizada es individualmente la de mayor destaque (cuadro 6.5).

La cantidad mayor de quesos corresponde al tipo pasta blanda (unos 79 millones de litros). También las líneas de yogures, a pesar del descenso en lo elaborado, mantienen una participación importante como producto fresco (8% del total).

La medición como porcentaje de lo que se vende 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 yogures, helados, postres, leche chocolatadas 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 2007

Productos	Cantidades mercado interno	
	% ^{1/}	Millones litros
TOTAL		457
Grasas	22,0	9,5
Manteca	29,5	9,5
Butter oil	0,0	0,0
Quesos	21,9	116,5
a) Pasta dura	13,1	7,5
b) Pasta semi-dura	10,8	25,9
c) Pasta blanda	46,9	78,8
d) Fundido o procesado	115,3	0,0
e) Rallado	98,1	4,2
f) En polvo	2,7	0,0
Leche en polvo	5,5	22,6
a) entera	6,3	18,8
b) descremada	2,7	3,8
Leches fluidas		238,8
Leche pasteurizada y envasada	100,0	114,0
Leches ultrapasteurizada	66,7	115,9
a) entera en sachets	98,9	82,6
b) entera en cajas	10,4	3,8
c) descremada en sachets	99,4	27,6
d) descremada en cajas	7,5	1,9
Leche saborizada (frutas, vainilla)	99,2	0,2
Leche cultivada	0,0	0,0
Leche chocolatada	98,5	8,7
Varios		
Caseína	0,0	0,6
Caseinato de calcio	0,0	0,4
Caseinato de sodio	100,0	0,6
Crema fresca o sin procesar	58,8	3,5
Dulce de leche	82,0	22,4
Flanes y postres	91,3	0,1
Helado en polvo	100	0,0
Helados	59,4	6,1
Leche condensada	0,0	0,0
Leche maternizada	100,0	0,0
Preparación alimenticia	1,2	0,4
Suero de manteca en polvo	1,5	0,0
Yogurt (natural, frutado, dietético)	100,6	35,1

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.

En el transcurso de los años el tema de consumo de leches fluidas ha sido un punto tratado específicamente dado que tiene un componente fuerte en la política pública, ya que a través del régimen de cuota se fijan los precios al productor y consumidor y se regula el derecho de las empresas. Sin embargo, durante el año 2007 quedó determinado un cambio sustantivo en el sistema ya que el precio de la industria pasó a ubicarse encima de la cuota y por tanto algunas empresas dejaron de participar en dicho segmento, en especial no rigiendo para el caso de la media vida. Sin duda que esta estrategia influyó en los volúmenes de leches fluidas. De todas formas, durante el 2007 se registró un incremento en el consumo de leches fluidas en 7 millones de litros (3.1%) (cuadro 6.6).

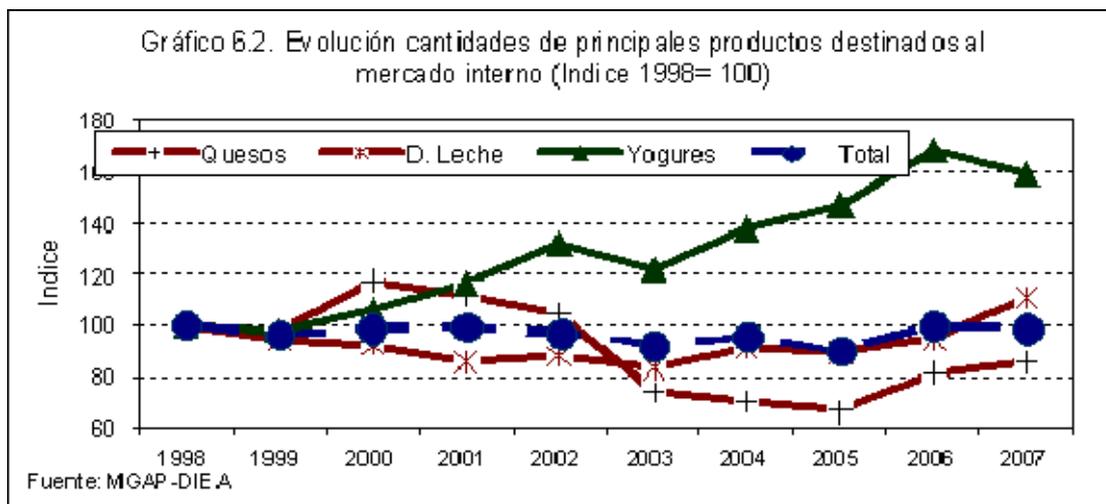
También acompañan con valores al alza la manteca, quesos y dulce leche, en tanto hay una importante caída en las ventas de leches en polvo (-22%) y productos frescos como cremas, helados y flanes, como también en preparados alimenticios (cuadro 6.6 y gráfica 6.2).

Cuadro 6.6. Cantidades destinadas al mercado interno de los principales productos lácteos en el período 2003-07 (toneladas y miles litros)

Productos	Años					Variación 2007/06
	2003	2004	2005	2006	2007	
Manteca	4.715	4.531	4.324	4.335	4.510	4,0%
Quesos	9.083	8.678	8.153	10.054	10.515	4,6%
a) Pasta dura	393	257	325	441	425	-3,8%
b) Pasta semi-dura	2.233	1.563	1.235	1.990	2.089	5,0%
c) Pasta blanda	5.401	6.167	5.572	6.925	6.942	0,2%
d) Fundido o procesado	1.485	1.219	2.188	1.681	1.782	6,0%
e) Requesón ^{1/}	259	247				
f) Rallado	211	180	217	187	230	22,8%
g) En polvo	2	2	1	2	15	679,2%
Leches en polvo	3.943	3.097	3.151	3.264	2.543	-22,1%
a) entera	3.488	2.698	2.718	2.967	2.237	-24,6%
b) descremada	617	399	433	298	306	2,9%
Leches fluidas	220.675	233.293	218.491	220.844	227.685	3,1%
a) leche pasteurizada	152.089	142.790	124.600	110.755	112.983	2,0%
b) entera en bolsa	50.626	68.974	67.587	79.341	81.693	3,0%
c) entera en caja	4.741	4.134	4.268	4.142	3.766	-9,1%
d) descremada en bolsa	10.570	15.076	20.185	24.618	27.318	11,0%
e) descremada en caja	2.649	2.319	1.851	1.988	1.924	-3,2%
Leche chocolatada	5.634	5.783	6.794	7.040	8.720	23,9%
Dulce de leche	6.789	7.462	7.284	7.725	9.052	17,2%
Yogurt	19.714	22.318	23.772	27.285	25.744	-5,6%
Crema fresca o sin procesar	2.345	3.049	2.352	3.486	2.506	-28,1%
Cremas heladas	3.307	3.746	4.513	5.793	6.234	7,6%
Helado en polvo	156	112	56	57	26	-53,5%
Flanes y postres	1.036	961	973	1.491	1.286	-13,7%
Leche (bebés o maternizada)	19	12	3	24	3	-86,1%

Fuente: MGAP-DIEA

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



6.4 Consumo aparente interno de lácteos

El volumen de leche consumido en el país se compone de lo vendido por las industrias procesadoras de leche (leches fluidas y otros productos), los productos importados, lo elaborado en los predios (especialmente quesos artesanales), las leches líquidas vendidas directamente de forma cruda y la consumida en los predios que ordeñan (cuadro 6.7).

El total consumido ronda los 700 millones de litros por año, habiendo alcanzado en el 2007 los 708 millones de litros de leche, que equivale a unos 219 litros por persona por año. Desde el año 1997 este valor es el segundo más alto, siendo apenas superado por el del año 2006. Dentro de los componentes de consumo este descenso corresponde directamente a la leche de “otros predios” que no componen el circuito comercial, en tanto el volumen de origen industrial tiene incluido unos 5 millones de litros de importaciones.

Cuadro 6.7 Consumo humano aparente de lácteos en litros equivalentes por año según tipo de consumo (algunos años del período 1997-2007)

	Años							
	1997	1999	2000	2002	2003	2005	2006	2007
Consumo (millones litros)	705,1	670,5	692,5	704,1	687,5	671	715	708
Productos industriales ^{1/}	484,2	445,5	458,1	448,8	435,3	417	462	463
Procesamiento predial ^{2/} y venta dir.	124,3	132,4	150,2	164,4	161,7	166	164	164
Consumo en tambos	12,5	11,5	10,7	11,3	10,5	11	10	10
Otros predios	84,1	81,1	73,5	79,6	80	77	79	71
Población (miles)^{3/}	3.265	3.313	3.337	3.385	3.385	3.241	3.241	3.241
Consumo/por persona (litros/año)	216	202	208	208	203	207	221	219

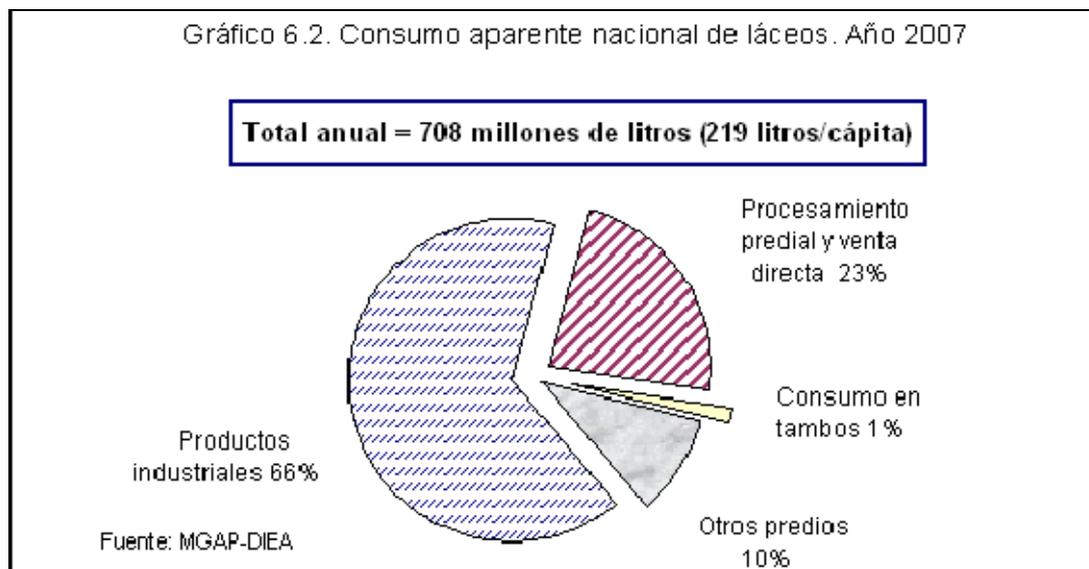
Fuente: DIEA –MGAP

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

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

^{3/} Censo Fase I 2004.

De todas formas dos terceras partes del consumo proviene de productos de origen industrial (gráfico 6.2).



6.5 La exportación de productos elaborados

Durante el año 2007 **las exportaciones de lácteos constituyeron un volumen de leche equivalente de 974 millones de litros**, cifra que representa una caída del 5% respecto al ejercicio anterior (cuadro 6.8). Referido al total de leche ingresada a las plantas para procesar, este volumen representa 73%, aunque cabe consignar que una parte de las ventas proviene de existencias del año anterior.

En cuanto a los productos vendidos, el volumen mayor proviene de *quesos* -43% del total- que en su mayoría corresponden a pasta semi-dura y cabe mencionar los 86 millones de litros que se elaboran como *cuajada* ya que se trata de un producto de reciente aparición.

Las *leches en polvo*, ocupan un segundo lugar en importancia con un 40% del volumen total, dentro de ellas las de tipo entera acumulan una proporción mayor. El conjunto de quesos y leches en polvo son responsables de un 83% de todo lo exportado, siendo además productos que, dentro de lo elaborado en cada tipo, una elevada proporción se destina a este mercado.

En el caso de las *leches fluidas* se acumulan 56 millones de litros, que está reflejando un significativo aumento del orden de 2,5 veces respecto a lo exportado durante el 2006. Dentro de ambos tipos, las enteras constituyen una mayor proporción, aunque el incremento más alto ocurrió en las descremadas ya que durante el 2006 fue de tan solo 1.4 millones de litros. Se reitera lo ya señalado el año anterior sobre la desaparición de la leche "*pasterizada de exportación*" (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 2007

Producto	Cantidades mercado externo	
	%	Millones litros
TOTAL		974,1
Grasas	93,3	29,7
Manteca	92,4	29,7
Butter oil	119,5	*
Quesos	78,9	417,8
a) Pasta dura	106,4	50,8
b) Pasta semi-dura	92,2	199,2
c) Pasta blanda	53,0	81,8
d) Fundido o procesado	2,4	*
e) Cuajada 2/	99,1	86,0
f) Rallado	0,0	0,0
g) En polvo	95,3	*
Leche en polvo	88,6	389,3
a) entera	86,8	259,5
b) descremada	94,1	129,8
Leches fluidas		55,8
Leche fluida de exportación	-	0,0
Leches ultrapasterizada	32,0	55,6
a) entera en sachets	0,0	0,0
b) entera en cajas	88,1	32,3
c) descremada en sachets	0,0	0,0
d) descremada en cajas	90,4	23,4
Leche saborizada (frutas, vainilla)	0,0	0,1
Leche cultivada	0,0	0,0
Leche chocolatada	0,2	0,0
Varios		
Caseína	0,0	39,3
Caseinato de calcio	0,0	1,2
Caseinato de sodio	251,1	2,1
Crema fresca o sin procesar	37,7	2,2
Dulce de leche	2,5	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	158,3	36,1
Suero de manteca en polvo	0,0	0,0
Yogurt (natural, frutado, dietético)	0,0	0,6

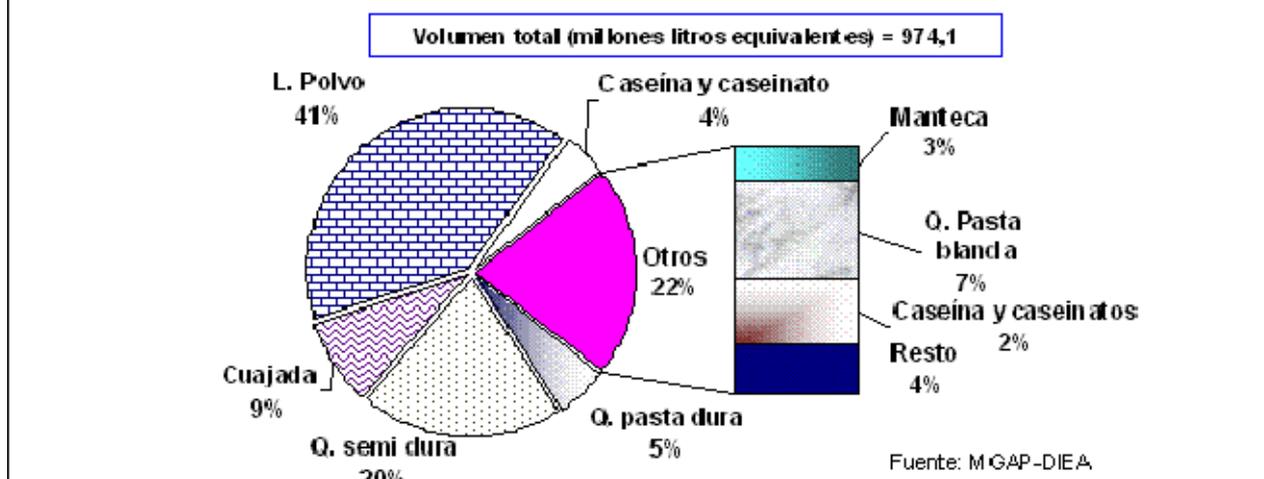
Fuente: DIEA – MGAP

^{1/} No corresponde asignar litros equivalentes.

^{2/} Incluido dentro de fundidos.

Las *preparaciones alimenticias*, que venían participando con volúmenes al alza cada año, aparecen con unos 36 millones de litros, representando un descenso del 40% respecto al año 2006.

Gráfica 6.3 . Principales productos exportados (millones litros equivalentes).
Año 2007



6.6 Balance entre disponibilidad y destino

Los diferentes destinos comerciales de los productos elaborados constituyen una característica importante de la cadena láctea, en especial cuando se verifica un proceso de exportación creciente. Con relación a lo ocurrido durante el año 2007 se puede señalar (cuadro 6.10).

- Lo comercializado internamente fueron 462 millones de litros -incluyendo unos 5 millones de importación- y lo exportado totalizó 974 millones de litros equivalentes, que constituye un volumen de 1.436 millones.
- Las existencias cayeron en 31 millones de litros.
- El volumen exportado (974 millones) proviene de los 1.328 millones procesados y parte de lo disponible en stock al inicio del ejercicio (225 millones de litros equivalentes), que totaliza 1.553 millones de litros.
- Por tanto el **coeficiente de exportación (exportado/disponible) para el año 2007 se estima en 63%**.

Cuadro 6.10 Disponibilidad de la leche en productos y destino de venta de productos lácteos.
Período 2003-2007

	A ñ o s				
	2003	2004	2005	2006	2007
Concepto:					
1. Procesado c/año (total recibo)	1.144	1.277	1.352	1.420	1.328
2. Disponibilidad en stock inicio	220	220	310	265	225
3. Disponibilidad de stock final	220	310	265	225	194
4. Exportación	732	810	984	1.023	974
5. Mercado interno	428	444	417	462	462
6. Coeficiente exportación ^{1/}	54%	54%	59%	61%	63%

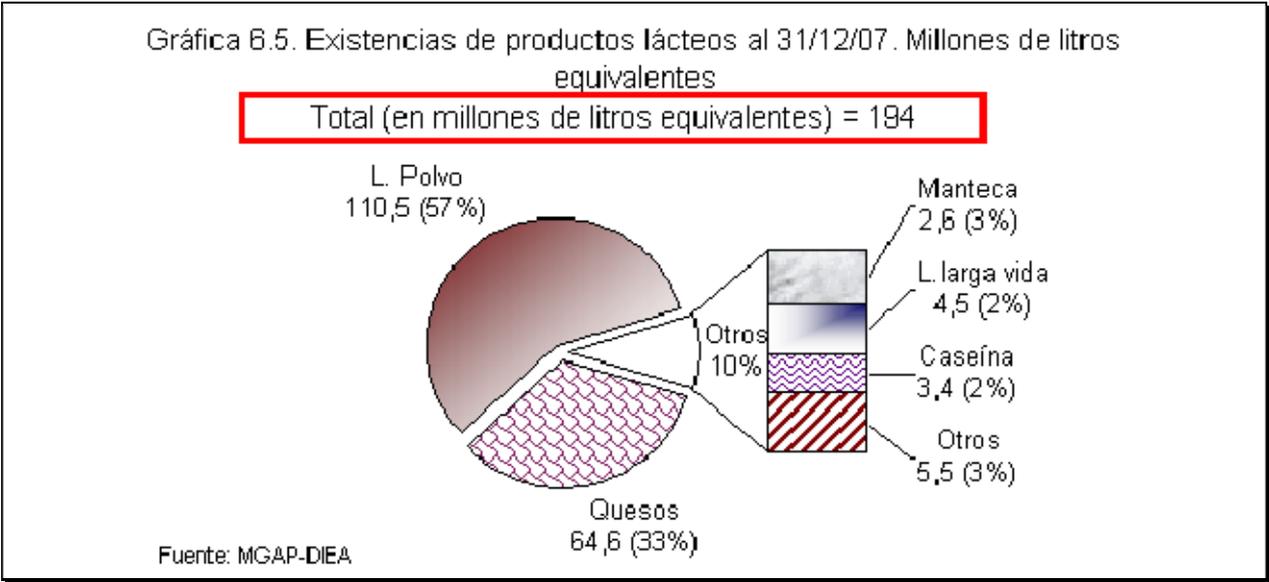
Fuente: MGAP-DIEA

^{1/} Cociente 4/ (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 a través de la exportación se efectiviza su comercialización. Esto tiene una directa expresión a través del coeficiente de exportación que aumenta continuamente.

Al final del año 2007 por concepto de stock de productos se disponía de unos 194 millones de litros, 31 millones menos que al cierre del 2006. Entre éstos, las leches en polvo son la mayor cantidad (57%), seguidos por los quesos (33%) (gráfica 6.5).



6.7 La capacidad instalada de procesamiento industrial y su utilización

Uno de los principales compromisos que ha asumido la industria láctea del país ha sido asegurar el recibo y procesamiento de toda la leche remitida, que es particularmente relevante para una lechería de sostenido aumento en la producción.

En este sentido nuevamente el ejercicio 2007 da cuenta de un nuevo ajuste en dicha cifra, se incrementó la **capacidad diaria total a 7.139 miles de litros, prácticamente unos 400 mil litros más que la cifra del 2006, equivalente al 6% de aumento** (cuadro 6.11).

El área industrial se ha visto dinamizada por transformaciones en algunas empresas al reajustar sus líneas de productos y su capacidad de trabajo y también por cambios de titulares en algunas firmas o por el hecho de pasar a manejar más de una planta.

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
2007	7.319	435,7

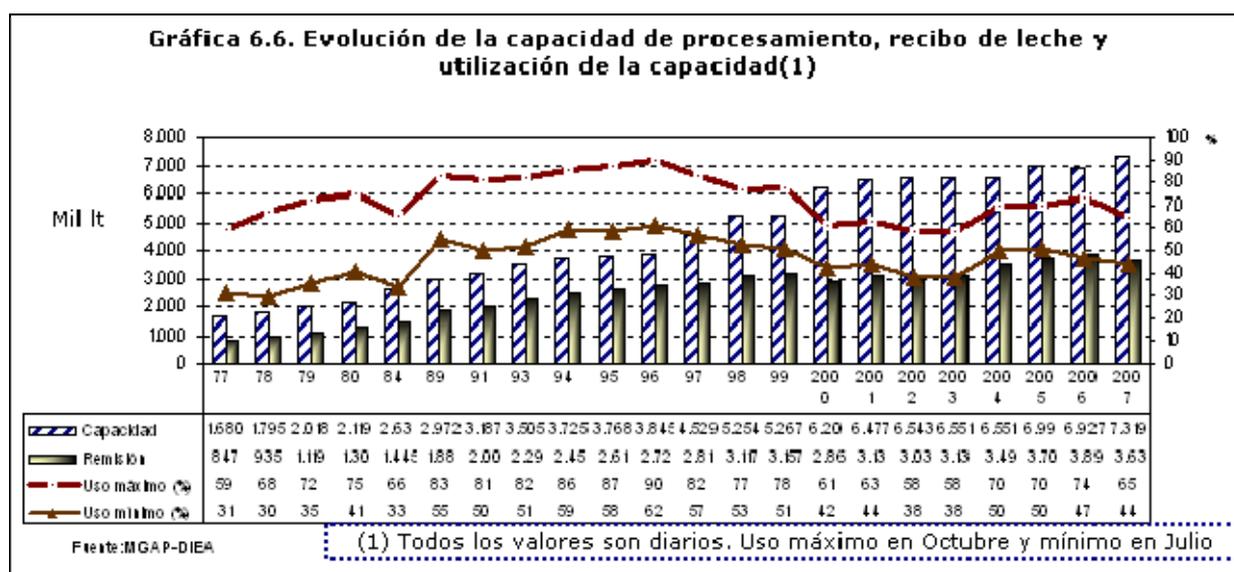
Fuente: DIEA – MGAP

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

En una perspectiva de 31 años se observa que la capacidad total dentro del territorio se multiplicó a razón de 4.4 veces, en tanto la remisión de leche lo hizo en un nivel prácticamente similar (4.3 veces).

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).

En el año 2007 se generó una pérdida en el nivel de aprovechamiento industrial como consecuencia del ajuste al alza en la capacidad total, en simultáneo con un descenso en el recibo de leche. Esto se refleja en los valores promedios mensuales del 44% y 65% en julio y octubre respectivamente, que resultan inferiores al año 2006 (gráfica 6.6).



7. PRECIOS DE LA LECHE AL PRODUCTOR

En los dos sistemas de precio que operan a nivel del productor remitente se registran variaciones de similar tendencia pero de diferente magnitud en los valores promedio para el año 2007 cuando se expresan en pesos corrientes. Mientras se eleva el *precio de la cuota* - que corresponde al de leche fluida para consumo directo (pasteurizado y media vida) y que es administrado por el Estado- simultáneamente, aunque en menor medida, también se incrementa el *precio de la leche industria* que es de libre determinación para las industrias.

Similar comentario merece la evolución al aumento de los precios expresados en dólares corrientes, arrojando un valor promedio ponderado que se incrementa sustancialmente más que en años anteriores (50%). La relación entre ambos precios (cuota/industria) por primera vez en la historia, se ubica por debajo de uno, como se observa en el cuadro 7.1 y gráfica 7.1.

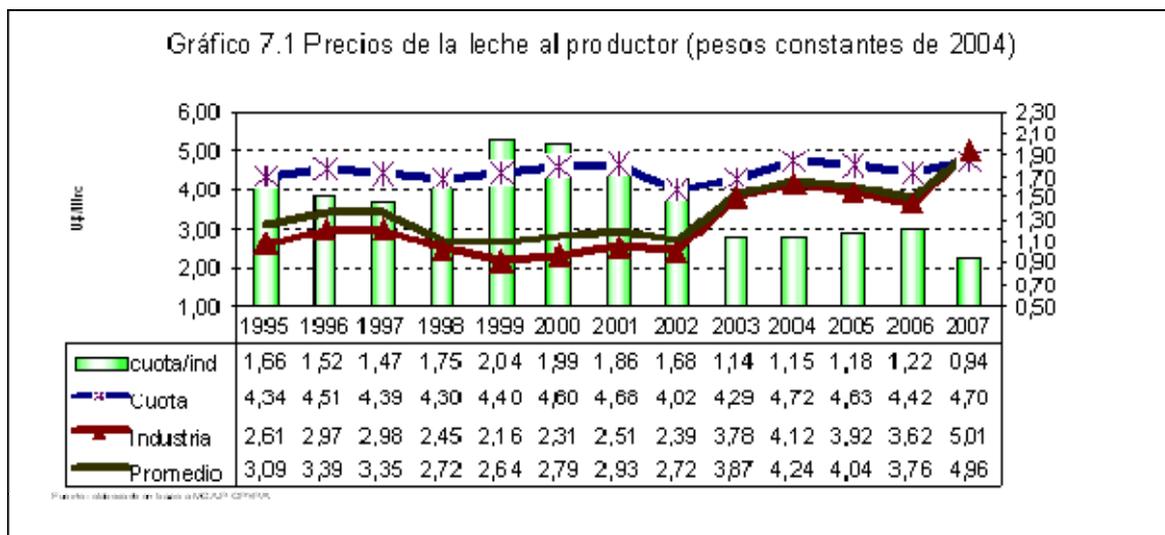
Cuadro 7.1. Precio de la leche al productor (precio por litro puesta en planchada)

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
2007	5,69	6,07	6,01	24,31	25,92	25,65	0,94
Var. 2007/06(%)	1.15	1.44	1.43	1.2	1.5	1.5	0.77

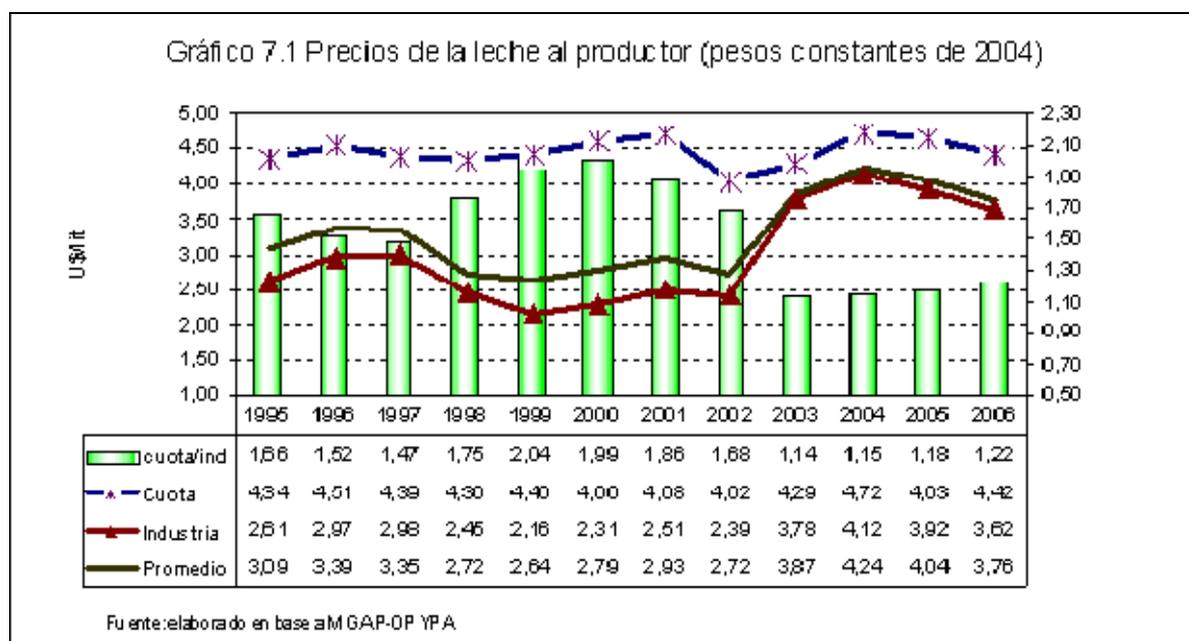
Fuente: DIEA -MGAP

^{1/} Relación precios en dólares.

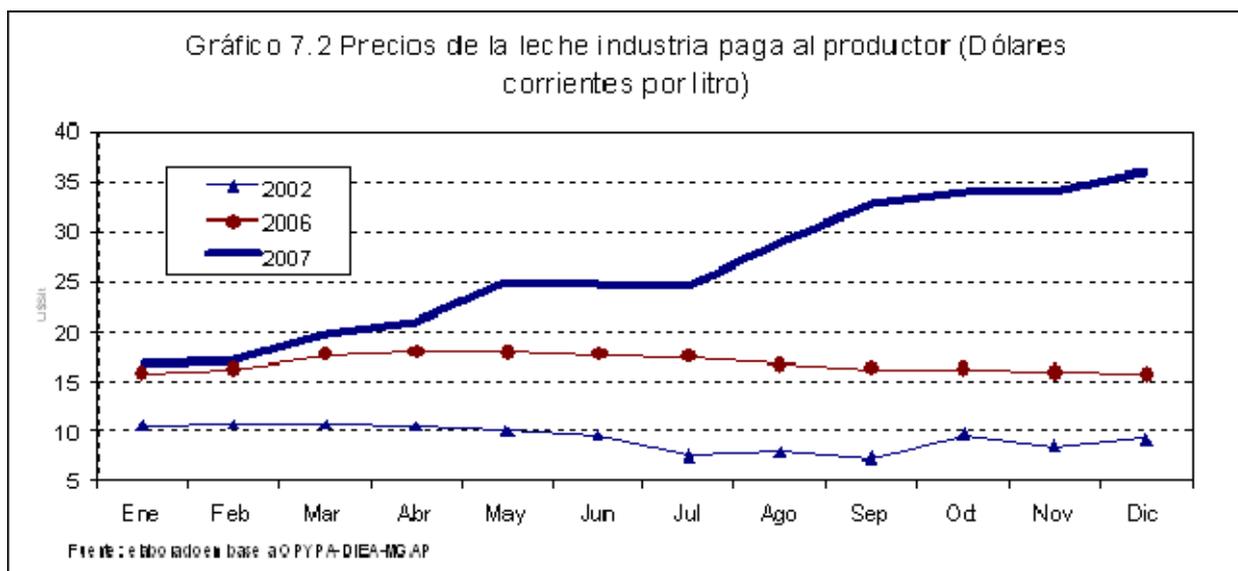
Como resultado de esta variación diferencial de aumento –la cuota un 20% y la industria un 50%- hace que el promedio también varíe en un 50%.



Ambos precios, cuando se expresan con relación a la variación que tienen el resto de precios de la economía (deflactado por IPC que acumuló una variación anual del 8.50%), muestran evoluciones ascendentes y similares para el período considerado, pero que resulta más pronunciada para la industria que para cuota (38% y 6% 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 las políticas que se aplican desde las industrias, como las bonificaciones invernales. El año 2007 presentó –en valores de dólares corrientes- un aumento ininterrumpido de enero a diciembre, que culminó en una variación de 115% (gráfico 7.2). Esta situación es el resultado conjunto de la mejora en el precio y de la caída del valor del dólar en el período.



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: 346 millones de dólares durante el año 2007. Dicho valor se ubicó 25% por encima del correspondiente al año 2006* (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	244.576	29.6
2006	277.656	13.5
2007	346.239	24.7

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.

Dentro de este monto total los quesos aportaron 31%, seguido por la leche en polvo entera que lo hizo con el 28%.

En relación a los productos presentados (leche en polvo, manteca, leches UHT y quesos) nuevamente hay comportamientos distintos. Todos los productos exportados disminuyeron sus volúmenes –excepto la leche UHT que subió un 145%– mientras que el monto facturado alcanzó a superar los registrados el año anterior –salvo la leche en polvo descremada– fundamentalmente debido al “efecto aumento del precio” que caracterizó particularmente a este año (cuadro 8.2 a 8.6).

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
2007	10.447	30.542	2.924

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
2007	33.007	95.403	2.890

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

Tal como se advierte en cada uno de los cuadros señalados, el año 2007 constituye el año con mayor valor en dólares corrientes por unidad para esta serie, salvo –por escaso margen– para la manteca.

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
2007	28.263	108.244	3.830

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

En el caso de las leches ultra pasteurizada (UHT), se destaca la recuperación del volumen de exportación que se ubicó en cifras similares al 2005, al tiempo que también se concreta una mejora en el precio del orden de 18% y cuyo valor promedio supera a los años de la serie presentada (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
2007	57.399	25.606	0,45

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

Por su parte la manteca, que históricamente constituyó un producto con dificultades de colocación y de precios bajos, tiene un comportamiento similar al resto en cuanto a la mejora del precio de venta que se elevó 22% respecto al año anterior y resultó similar al máximo de la serie (año 1990),

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
2007	14.839	32.011	2,157

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

8.2 Importaciones de productos lácteos

Durante el año 2007 ingresaron al país productos lácteos por un monto aproximado a 3.3 millones de dólares, cifra que se ubica 17% por debajo del correspondiente al año anterior (cuadro 8.7).

Cuadro 8.7. Importaciones de productos lácteos

Producto	Valor U\$\$				Variación 2007/06
	2004	2005	2006	2007	
Total	2.409.352	4.118.028	4.054.352	3.359.670	-17%
Leche en polvo	76.867	61.592	0	0	0%
Yogur	711.468	2.041.599	2.394.029	2.511.365	5%
Lactosuero	215.803	427.028	75.147	196.226	161%
Manteca	192	256	101	334	231%
Quesos	549.507	750.809	1.015.350	410.719	-60%
Preparación Alimenticia Infantil	459.206	572.547	20.641	43.678	112%
Dulce leche	163	3.021	259.496	197.348	-24%
Helados	112.806	259.985	226.359	0	-100%
Caseína y caseinatos	283.340	1.191	63.229	0	-100%

Fuente: 2004-2005 URUNET; 2006-2007 BCU

Respecto a los productos importados cabe mencionar en primer término la desaparición de las leches en polvo, los helados y la caseína y caseinatos; en tanto yogures, lactosuero, manteca y alimentos infantiles muestran los incrementos del año. Por el contrario, los quesos y el dulce de leche muestran contracciones en la importación. Se estima que en el conjunto de productos presentados ingresaron al país unos 5 millones de litros de leche equivalente.

Sin perjuicio de ello, el comportamiento del comercio exterior en lácteos reafirma la vocación exportadora del país, con una **balanza export/import equivalente a 103:1** en el monto. Es la primera vez que se registra esta proporción.