

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR LÁCTEO 2008

**Serie Trabajos Especiales
N° 282**

Noviembre, 2009

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

Adriana Ramilo

Edición

Ana Grasso

Índice

1. Producción mundial	1
2. Precios de lácteos en el mercado internacional	2
3. La producción de leche en Uruguay.....	4
4. Remisión de leche a plantas industriales	12
4.1 Recibo mensual de leche en plantas en el año 2008	13
4.2 Destino de la leche.....	14
4.3 Composición de la leche	16
5. Los remitentes de leche.....	18
6. Productos lácteos elaborados por la industria.....	20
6.1 Principales productos.....	20
6.2 Volúmenes de leche equivalente por líneas de productos.....	22
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 Capacidad instalada de procesamiento industrial y su utilización	32
7. Precios pagados por la leche al productor	33
8. Comercio con el exterior	36
8.1 Monto y composición de las exportaciones	36
8.2 Importaciones de productos lácteos.....	39

.....

1. PRODUCCIÓN MUNDIAL

El conjunto de países seleccionados -responsables del 99% de la producción mundial de leche- generaron durante el 2008 un volumen mayor a 435 mil millones de toneladas métricas, constituyendo un aumento del 1,81% sobre el año anterior (cuadro 1.1).

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

Países	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 ^{1/}	Variación 2009/08 (%)	2009 ^{2/}
Total Países seleccionados	392.465	394.432	401.402	410.029	418.839	427.840	435.600	101.20	440.826
Norte América	94.664	94.808	95.267	97.916	100.547	103.080	105.263	99.41	104.646
Canadá	7.964	7.734	7.905	7.806	8.041	8.212	8.270	99.76	8.250
México	9.560	9.784	9.874	9.855	10.051	10.657	10.814	102.00	11.030
Estados Unidos	77.140	77.290	77.488	80.255	82.455	84.211	86.179	99.06	85.366
Sudamérica	31.135	30.810	32.567	33.750	35.430	36.300	38.990	104.48	40.735
Argentina	8.500	7.950	9.250	9.500	10.200	9.550	10.100	102.97	10.400
Brasil	22.635	22.860	23.317	24.250	25.230	26.750	28.890	105.00	30.335
Unión Europea 27 ^{3/}	131.040	135.069	133.969	134.672	132.206	132.604	134.346	99.97	134.300
Rumania	5.150	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
Ex Unión Soviética	47.360	46.400	45.787	45.423	43.990	44.197	43.570	99.10	43.180
Rusia	33.500	33.000	32.000	32.000	31.100	32.200	32.500	101.02	32.830
Ucrania	13.860	13.400	13.787	13.423	12.890	11.997	11.070	93.50	10.350
Asia	57.583	62.363	68.435	73.339	81.071	86.149	88.790	103.37	91.780
India	36.200	36.500	37.500	37.520	41.000	42.890	44.100	102.36	45.140
China	12.998	17.463	22.606	27.534	31.934	35.252	36.700	105.26	38.630
Japón	8.385	8.400	8.329	8.285	8.137	8.007	7.990	100.25	8.010
Oceanía	25.533	24.982	25.377	24.929	25.595	25.510	24.641	106.27	26.185
Australia	11.608	10.636	10.377	10.429	10.395	9.870	9.500	103.00	9.785
Nueva Zelanda	13.925	14.346	15.000	14.500	15.200	15.640	15.141	108.32	16.400

Fuente: USDA

^{1/} Preliminar

^{2/} Pronóstico

^{3/} Basado en entregas.

Al igual que en el año anterior, dentro de los países seleccionados, la Unión Europea “de los 27” aparece aportando un 31% al volumen total de la producción. En forma individual, el país con mayor contribución es Estados Unidos con más de 86 millones de toneladas (19.8% del total).

En el caso de Asia se observa un nuevo aumento en 2008 (3.0%) mantenido fundamentalmente por China con un 4.1%, a pesar de que resulte menor al del año anterior y mucho menor al registrado durante el bienio 2006/05; mientras que en conjunto con India sostienen una participación creciente en el mundo, como lo demuestra el hecho de aportar más del 20% del total entre los países presentados.

Los países de Oceanía, tradicionales participantes de primer nivel como exportadores del comercio mundial de lácteos, en conjunto reiteran el balance negativo (-3.4%) durante 2008, ya evidenciado en el 2007. Esta situación se registra tanto en Australia (-3.75%) como en Nueva Zelanda (-3.2%).

Con respecto a Sudamérica, Brasil se destaca por el volumen total que continúa generando y evolucionando al alza (8% de aumento en 2008) y Argentina muestra una recuperación del 5% en la producción. Según las proyecciones para 2009, ambos países estarían registrando comportamientos de igual magnitud a los referidos.

Las cifras pronosticadas para el año 2009, sugieren un estancamiento en la producción láctea, probablemente afectada por la actual crisis internacional. Sin perjuicio de ello, regiones como Asia, Sudamérica y Oceanía estarían constituyendo el soporte de la producción mundial donde aún podrían verificarse incrementos que contrapesen los esperados ajustes productivos en el resto del mundo.

2. PRECIOS DE LÁCTEOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL

Uruguay mantiene una fuerte vocación exportadora de productos lácteos - mayoritariamente commodities - entre los que se encuentran leches en polvo, quesos y manteca; resultando por tanto de interés apreciar lo que ha venido ocurriendo con sus precios en el comercio internacional.

Durante el año 2008 se consolida el cambio de tendencia – insinuado en el último trimestre del 2007 - con un relevante ajuste a la baja en los precios de todos los productos.

Por ejemplo, en el caso de la manteca, en el período que va de agosto de 2007 a agosto de 2009, durante los primeros 12 meses se verificó una baja del 27% y en agosto del 2009 se había acumulado un descenso del 40% con respecto al precio de agosto de 2007 (Cuadro 2.1).

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

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Enero	1.300	1.175	1.275	1.575	2.000	1.950	2.038	4.106	2.688
Febrero	1.263	1.100	1.300	1.575	2.025	1.925	2.000	4.375	2.569
Marzo	1.250	1.050	1.300	1.638	1.975	1.913	2.167	4.288	2.625
Abril	1.275	1.050	1.288	1.725	1.938	1.900	2.450	4.256	2.800
Mayo	1.325	1.050	1.313	1.763	1.975	1.875	2.663	4.150	2.932
Junio	1.425	1.125	1.338	1.900	2.113	1.825	3.875	4.244	2.994
Julio	1.438	1.163	1.425	1.975	2.150	1.813	5.200	4.446	3.146
Agosto	1.425	1.125	1.450	2.000	2.138	1.813	5.583	4.038	3.381
Setiembre	1.425	1.150	1.463	2.025	2.075	1.825	5.950	3.594	-
Octubre	1.375	1.225	1.575	2.050	2.025	1.825	5.875	3.113	-
Noviembre	1.325	1.275	1.588	2.125	2.000	1.888	5.538	2.819	-
Diciembre	1.200	1.275	1.563	2.125	1.913	2.025	4.525	2.863	-

Fuente: USDA

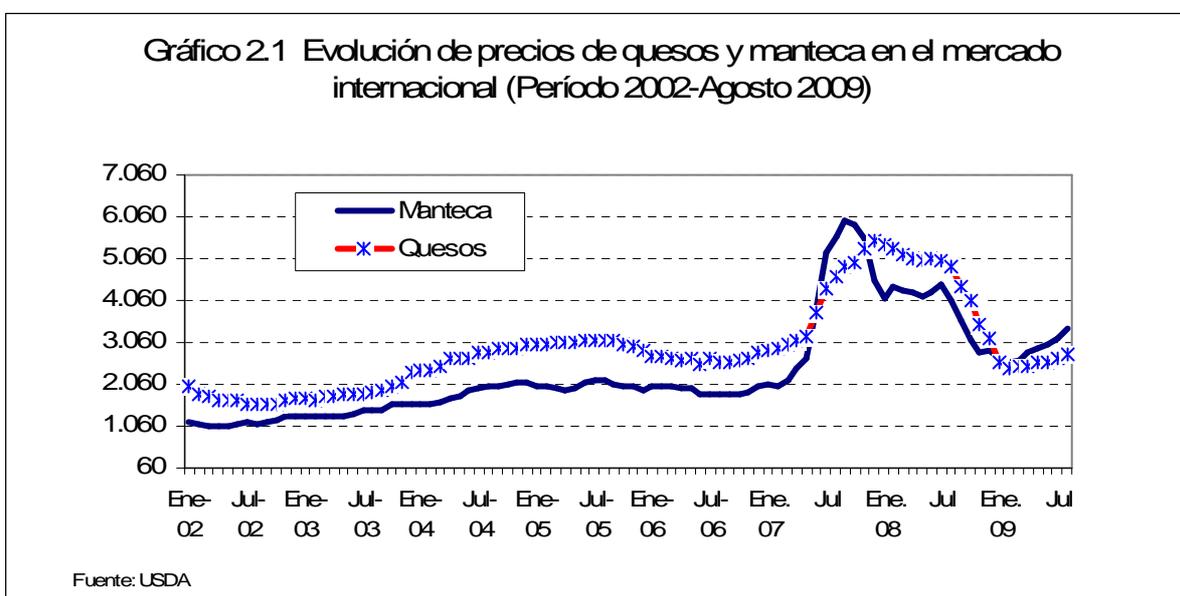
En el caso de los quesos en cambio, el fenómeno de baja de precios se retardó algunos meses. Mientras el 2007 exhibió un comportamiento ininterrumpidamente creciente, el ajuste llegó durante el segundo semestre del 2008 profundizándose significativamente durante el año en curso: 43% de caída entre agosto 2008 y agosto 2009 (Cuadro 2.2).

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

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Enero	2.000	2.000	1.725	2.400	3.000	2.750	2.850	5.400	2.600
Febrero	2.025	1.825	1.675	2.400	3.025	2.750	2.925	5.275	2.450
Marzo	2.125	1.775	1.775	2.500	3.075	2.700	3.000	5.142	2.500
Abril	2.125	1.700	1.775	2.675	3.075	2.650	3.100	5.050	2.500
Mayo	2.125	1.700	1.800	2.700	3.075	2.688	3.200	5.000	2.588
Junio	2.213	1.700	1.825	2.700	3.100	2.700	3.775	5.050	2.575
Julio	2.250	1.600	1.800	2.800	3.100	2.675	4.338	5.000	2.700
Agosto	2.250	1.600	1.850	2.800	3.100	2.600	4.650	4.867	2.763
Setiembre	2.325	1.600	1.900	2.900	3.100	2.600	4.875	4.375	-
Octubre	2.300	1.600	2.000	2.925	3.000	2.625	4.975	4.063	-
Noviembre	2.225	1.700	2.100	2.925	2.975	2.675	5.275	3.475	-
Diciembre	2.100	1.725	2.325	3.000	2.875	2.800	5.500	3.150	-

Fuente: USDA

Los lácteos en general son una de las materias primas alimenticias más afectadas por la burbuja de precios que colapsó en 2008 con graves consecuencias financieras internacionales; imprimiéndole una significativa volatilidad en los valores de los mercados con la consecuente distorsión en las cadenas productivas. Los resultados de este fenómeno vienen registrándose desde hace un año en todos los lugares donde se desarrolla esta industria.

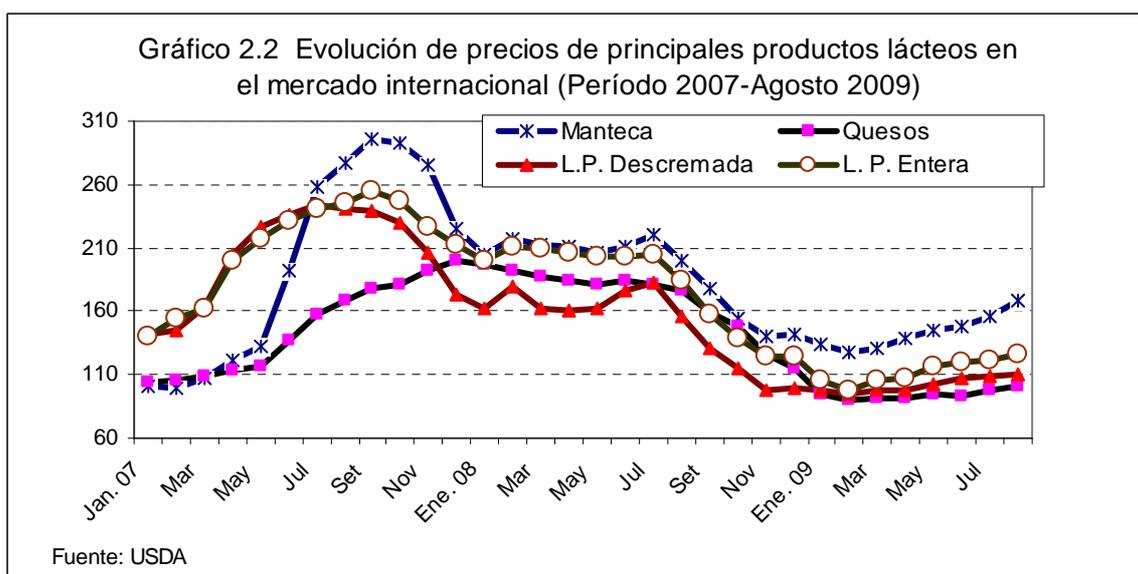


El comportamiento de los precios de las leches en polvo durante 2008 y lo que va del 2009, indica una demanda similar a la mostrada por la manteca pero con una volatilidad en los valores del 50% en dos años. Obsérvese que la *leche en polvo descremada* alcanzó en agosto del corriente el 45.6% del precio alcanzado dos años atrás mientras que el precio de la *leche en polvo entera* fue 51% del alcanzado en agosto de 2007 (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	2009	2006	2007	2008	2009
Enero	2.175	3.088	3.525	2.138	2.200	3.075	4.388	2.333
Febrero	2.175	3.163	3.888	2.056	2.200	3.400	4.625	2.163
Marzo	2.275	3.546	3.513	2.113	2.175	3.579	4.604	2.306
Abril	2.175	4.450	3.494	2.141	2.175	4.400	4.550	2.350
Mayo	2.275	4.945	3.538	2.244	2.175	4.763	4.475	2.581
Junio	2.363	5.140	3.825	2.344	2.225	5.089	4.475	2.638
Julio	2.394	5.308	3.957	2.354	2.225	5.283	4.513	2.667
Agosto	2.635	5.250	3.392	2.394	2.250	5.400	4.058	2.756
Setiembre	2.806	5.188	2.844	-	2.450	5.600	3.463	-
Octubre	2.856	4.988	2.494	-	2.463	5.425	3.056	-
Noviembre	2.900	4.475	2.125	-	2.669	4.982	2.725	-
Diciembre	3.031	3.775	2.156	-	2.988	4.688	2.725	-

Fuente: USDA



3. LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN URUGUAY

La producción total de leche durante el 2008 se estimó en 1.815 millones de litros, pasando a ser el registro histórico más alto, lo que significa un incremento del 10% respecto al ejercicio anterior (cuadro 3.1 y gráfica 3.1).

Si bien la producción de leche proviene de un amplio número de predios agropecuarios, la mayor parte se obtiene en explotaciones con actividad lechera de carácter comercial (77%).

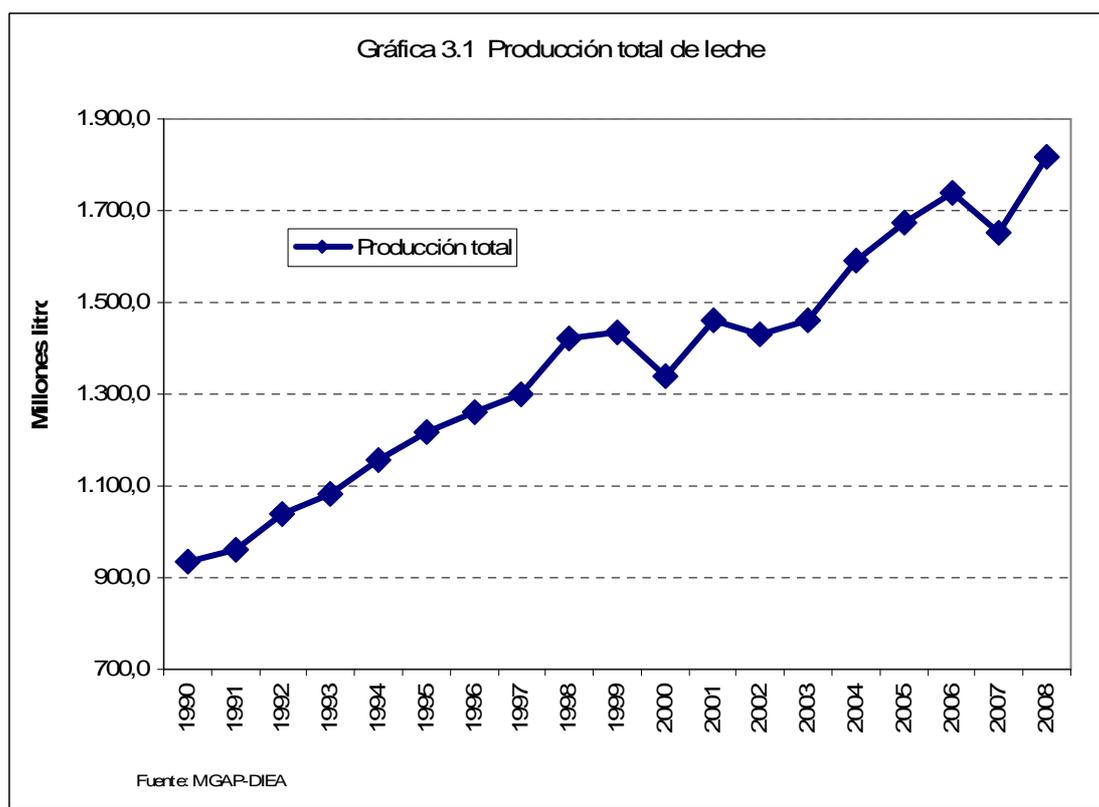
Cuadro 3.1. Estimación de la producción total anual de leche, por tipo de explotación y destino
(en millones de litros)

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	1.420,4	164,0	78,0	1.662,0	79	1.741,4	4,0	82,0
2007	1.328,2	164	81,0	1.573,3	76,9	1.650,1	-5,2	80
2008	1.531,3	129,2	78,0	1.738,5	76,8	1.815,3	10	84

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

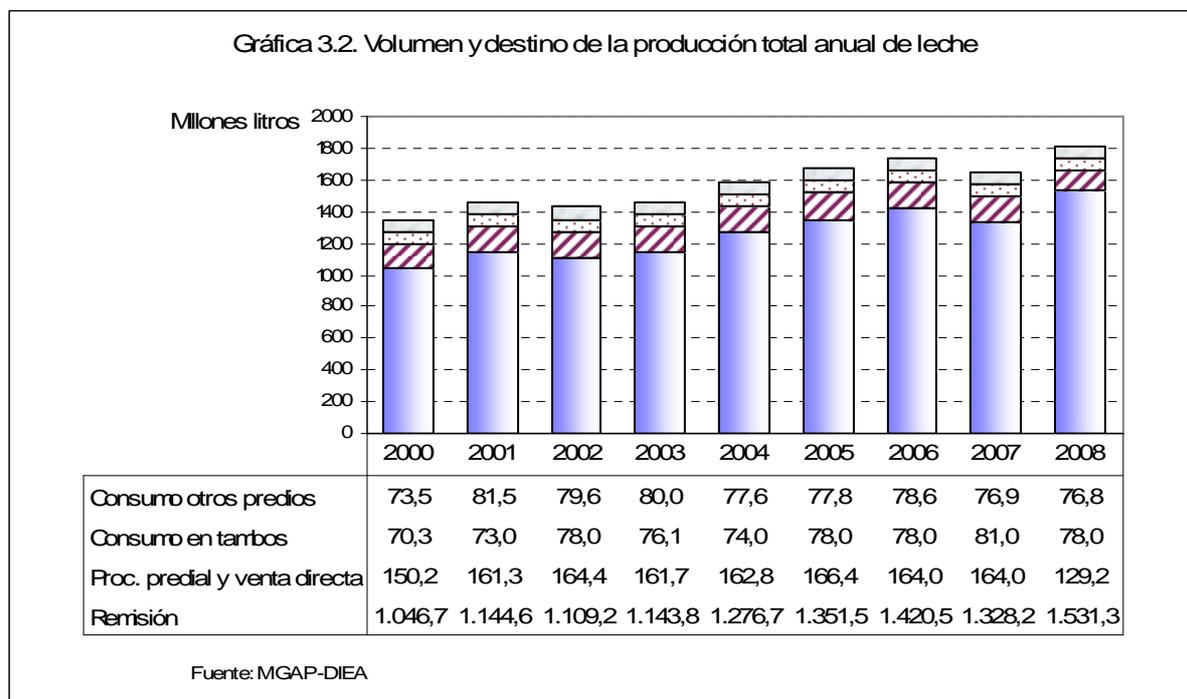
^{1/} Incluye consumo humano y animal.

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



En los últimos 20 años el proceso ha sido de aumento casi permanente y sólo en tres momentos (2000, 2003 y 2007) se constataron caídas respecto al volumen inmediato anterior, mientras que nunca ocurrieron descensos en dos años consecutivos.

El destino principal continúa siendo la remisión a las industrias procesadoras (84%), habiéndose además generado en este año un aumento de cuatro puntos porcentuales en dicha proporción, en detrimento de lo destinado al procesamiento predial y la venta directa que se redujo en unos 35 millones de litros (gráfica 3.2).



Según las cifras provenientes de la Declaración Jurada de DICOSE al 30/6/2008, un total de 4.592 productores declararon realizar actividad lechera con fines comerciales, (33 productores menos que el año anterior) (cuadro 3.2).

La superficie total que manejan estos productores es de 849 mil hectáreas, registrando una caída de 25 mil hectáreas (2.9%) respecto al año 2007. Dicha superficie corresponde a la totalidad del recurso y si bien mayoritariamente se destina a la actividad lechera, también se realizan otras actividades como agricultura y ganadería. Por tanto dicha caída en área no debería asociarse directa y exclusivamente a un menor destino lechero. Dentro del ejercicio analizado, la producción de leche totalizó 1.601 millones de litros, lo que corresponde a un incremento del 1.7%.

A pesar de que caen simultáneamente tanto el número de productores como la superficie, también el tamaño promedio presenta una leve reducción en el año (de 189 a 185 hectáreas).

Cuadro 3.2 Características del sector lechero

Año	N° de Productores	Superficie (mil ha)	Producción (mill lt/año)	Tamaño promedio		Indicadores de Productividad			
				Vaca ordeñe	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
2008	4.592	849	1.601	64	185	277	15.0	3.877	0.4
Var. 2007/08	-0,7	-2,9	1,6	4,2	-2,2	2,3	-1,2	0,1	-11,1

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

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

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

Los indicadores de resultado productivo por unidad de recurso arrojan una leve mejora en el caso de la tierra (referida sólo para los lecheros especializados), mientras la producción por animal tiene comportamientos distintos pues cae en un 1.2% por animal en ordeñe y prácticamente se mantiene cuando se expresa por vaca masa. Cabe recordar que la producción durante la primera parte de este ejercicio estuvo afectada negativamente por niveles de temperatura muy bajos y escasez de agua en el semestre anterior (segundo semestre 2007), determinando una importante caída en el nivel y disponibilidad de pasturas.

El nivel de productividad por hectárea, medida exclusivamente por el dato de producción y superficie total de los declarantes especializados en lechería (Giro 2), se ubicó algo encima de los 2.200 litros, 2.8 veces por encima del valor de base del año 1985.

El indicador de carácter reproductivo utilizado en este caso (relación VS/VO) cayó a 0.4, dando cuenta de una nueva mejora respecto a anteriores ejercicios, en especial respecto al 2007. A pesar de que el cociente se genera con valores puntuales dentro del año, que corresponde a la estructura del stock al 30/6 y por tanto no pondera lo que sucede a lo largo del año, está en concordancia con el cambio técnico y productivo que tiene la actividad.

El stock lechero al 30 de junio de 2008 estaba compuesto por unas 744 mil cabezas, siendo dicha cifra levemente superior al 2007 (cuadro 3.3). En este ejercicio el cambio más relevante se registra en el número de terneros machos, que se redujo en 6.4 mil cabezas (9%), seguramente asociado a la modificación relativa en las expectativas del momento de asignar recursos a animales de carne o a producir más leche. De todas formas el resultado –en razón de la relativa estabilidad de vacas masa- constituye un aumento de las categorías de reposición (vaquillonas) como lo muestra el cuadro 3.4.

Cuadro 3.3 Existencias de vacunos lecheros, total y principales categorías

Año	Total ^{1/} (mil cabezas)	Total Giro 2 ^{2/}		Vaca ordeño (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	742	605	81,4	280	127	407	69	71,6
2008	744	587	79	292	116	408	71,6	65,2

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.

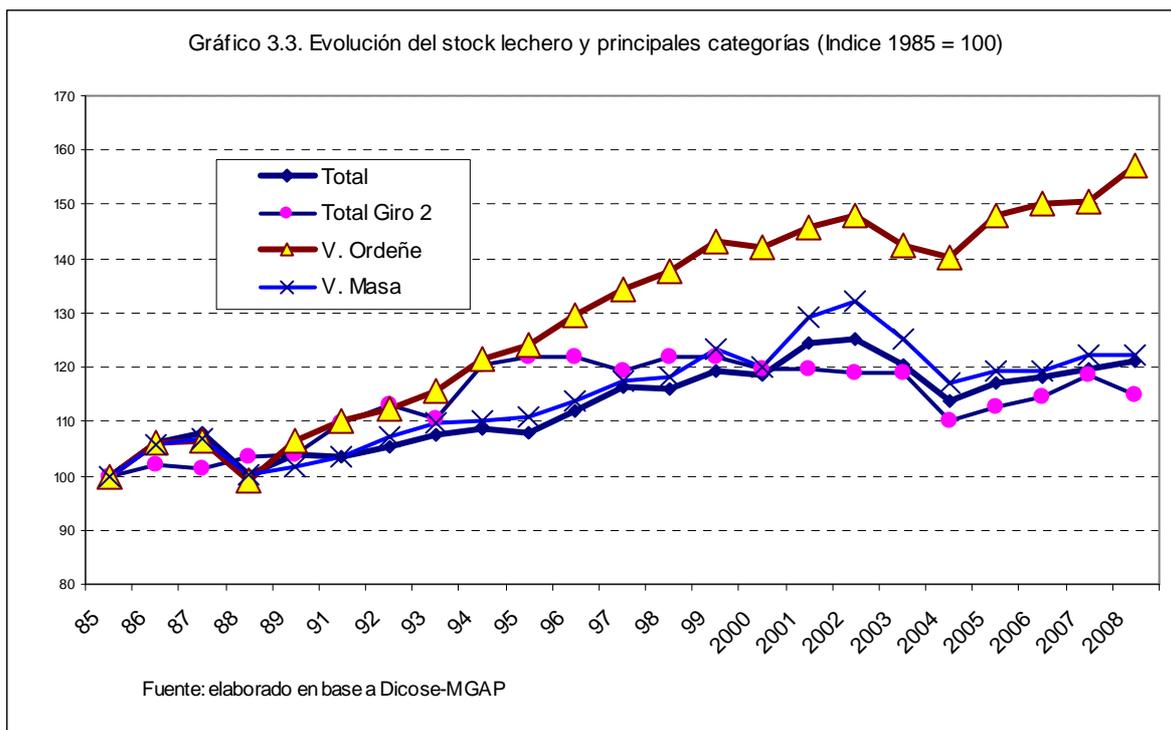
En cuanto a la importancia de la lechería en los predios, se observa una reducción en la cantidad de animales dentro del grupo con lechería como principal actividad (Giro 2), cayendo unos 18 mil animales y pasando a concentrar 79% del total.

Cuadro 3.4. Composición del rodeo lechero

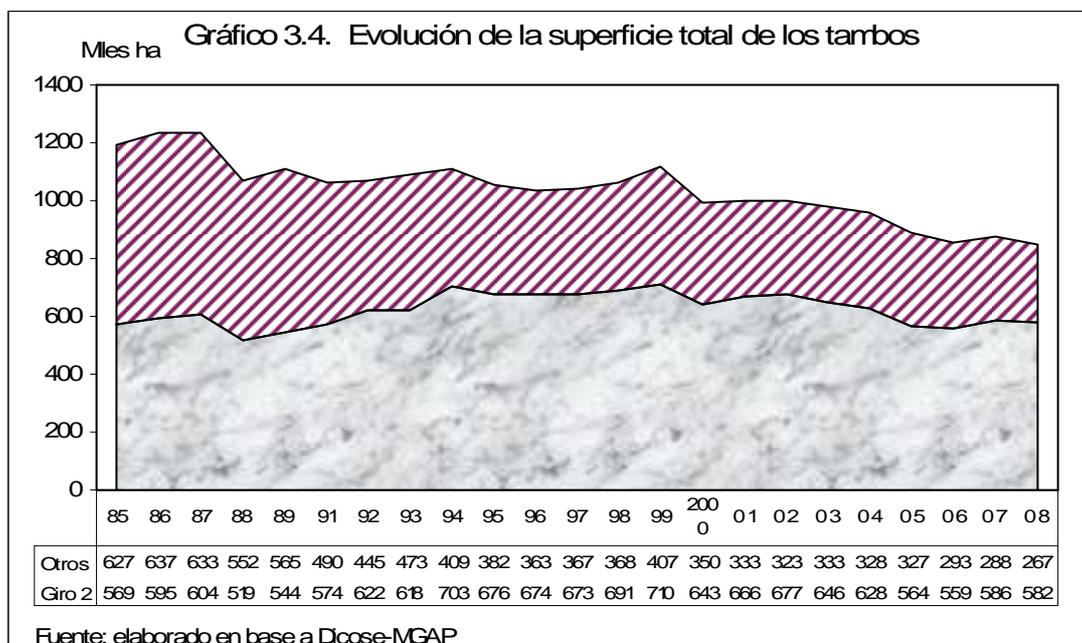
	2007		2008	
	Cabezas	%	Cabezas	%
Total	742,0	100	744,0	100
V. Ordeño	280,0	37,7	292,0	39,2
V. Seca	127,0	17,1	116,0	15,6
Vaq. S/e	127,0	17,1	144,0	19,4
Terneras	118,8	16,0	121,0	16,3
Terneros	72,0	9,8	65,2	8,8
Otros	17,2	2,3	5,8	0,8

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

Prácticamente un 55% de los animales (similar al ejercicio 2007) corresponden a la categoría vacas masa –donde están incluidas las vacas ordeño, vacas secas y las vaquillonas entoradas- y comparando todas las categorías, las vacas en ordeño han tenido un aumento mayor en los últimos 24 años (gráfica 3.3).



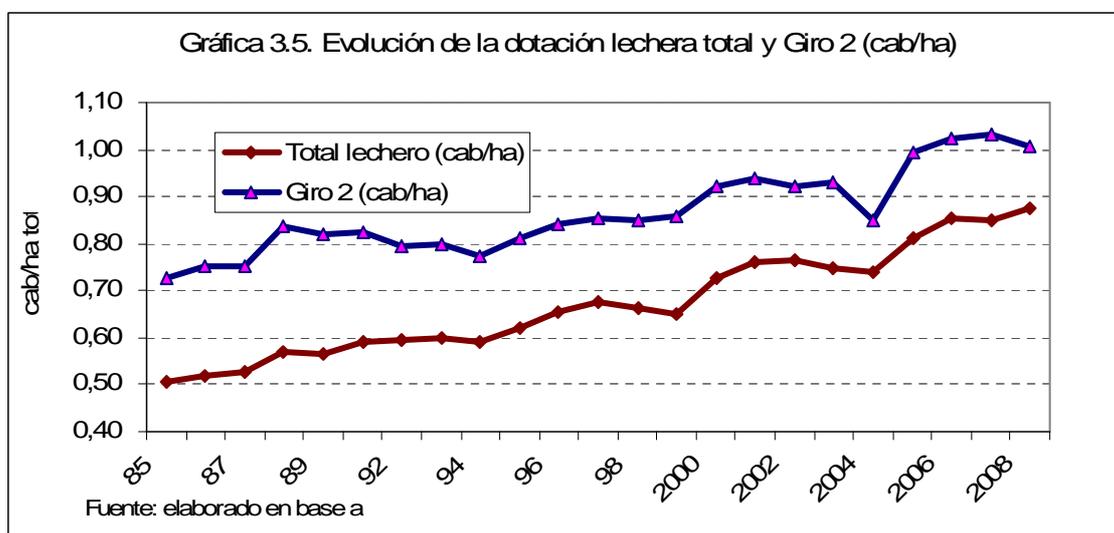
Frente a una caída general de la superficie total ocupada por estos predios constatada en el largo plazo, la misma parece explicarse por lo ocurrido en el grupo de tambos no especializados, ya que el área correspondiente al Giro 2 presenta una estabilidad en los últimos 5 años (gráfica 3.4). El mencionado descenso en área, junto a una estabilidad en el número de animales lecheros, estaría conduciendo a un aumento en dotación de cabezas por hectárea.



La información permite presentar la situación de la actividad a través del indicador "dotación", tanto para el total de los tambos como para el grupo de los lecheros especializados que se identifican con el Giro 2. Esta situación se ve reflejada en el gráfico

por la tendencia creciente que presentan los valores de dotación, siendo sistemáticamente más alta siempre para los tambos especializados (gráfica 3.5).

A lo largo del tiempo ambas líneas tiende a estar más próximas, seguramente asociado al hecho que dentro del total de lecheros también hay una participación cada vez más alta de los especializados.



Esta variable tiene directa incidencia y contribuye a explicar parte de la mejora de los niveles de productividad ya mencionados.

La situación al 2008, en cuanto al número de productores Giro 2, muestra un total de 3.450 tambos, la mayoría con tamaños entre 50 y 500 hectáreas, sólo en el tramo de los más pequeños es donde se registra una leve reducción del número (cuadro 3.4).

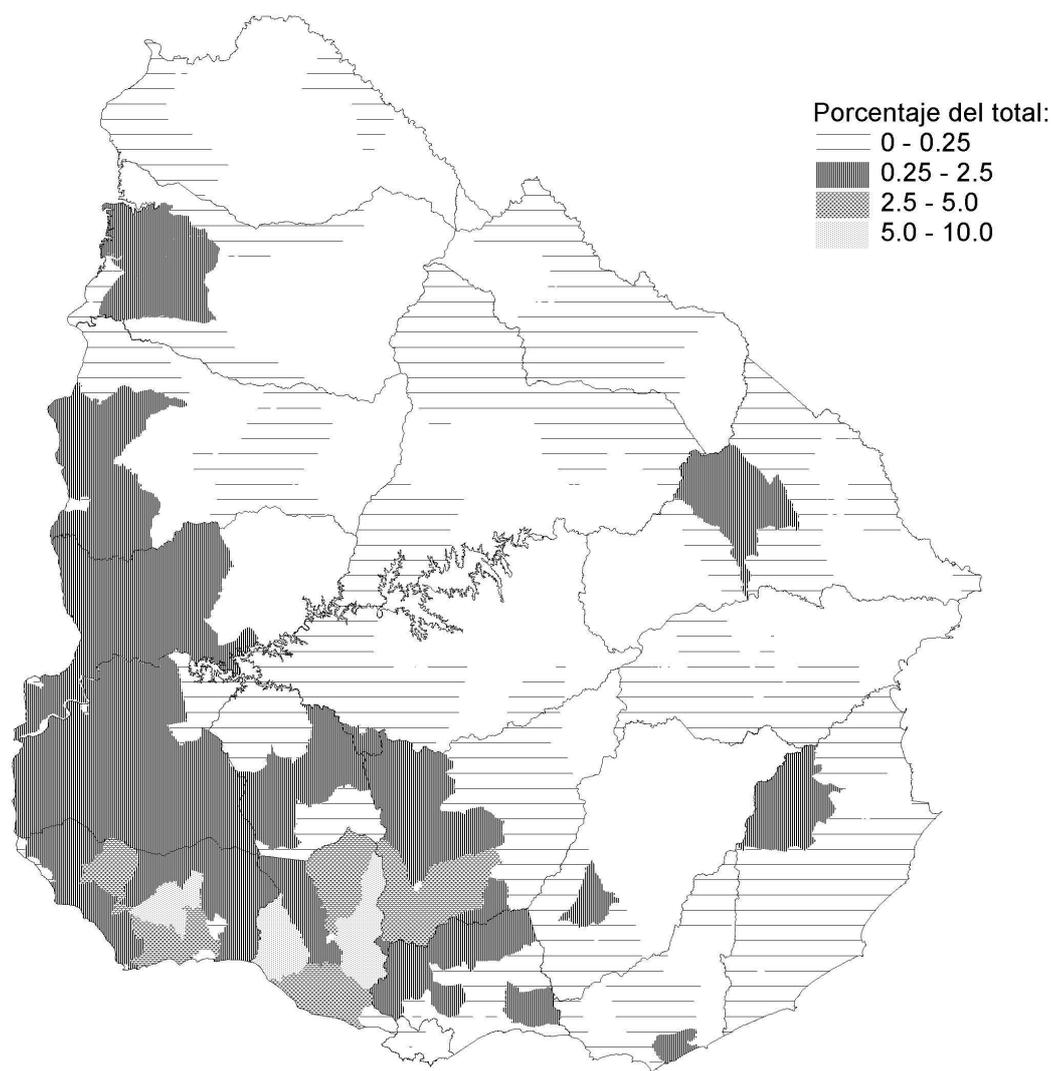
Cuadro 3.4 Número de productores lecheros (miles) con lechería con principal actividad (Giro 2) según tamaño

	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08
Total ha	4,4	4,0	4,0	3,9	3,8	3,5	3,4	3,4	3,5	3.45
Menos de 50	1,4	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1.0
De 50 a 500	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,2	2,1	2,1	2,2	2.2
Más de 500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0.2

Fuente: Elaborado en base a Dicose – MGAP.

Con relación a la ubicación geográfica, la producción de leche en el país sigue manteniendo una expresión territorial en gran parte del territorio, pero con una marcada concentración en zonas de Florida, San José y Colonia (ver mapa). Esto queda expresado a través de la mayor importancia relativa que presentan algunas seccionales policiales que son responsables de aportar 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

Durante el ejercicio 2008 las empresas procesadoras recibieron 1.531 millones de litros de leche, lo que marca un importante incremento de 203 millones de litros, 15.3% respecto a similar período del año anterior (cuadro 4.1). Dichas cifras –volumen y porcentaje- son los incrementos históricos máximos registrados en un año, teniendo como antecedente más próximo el cambio registrado durante el año 2004.

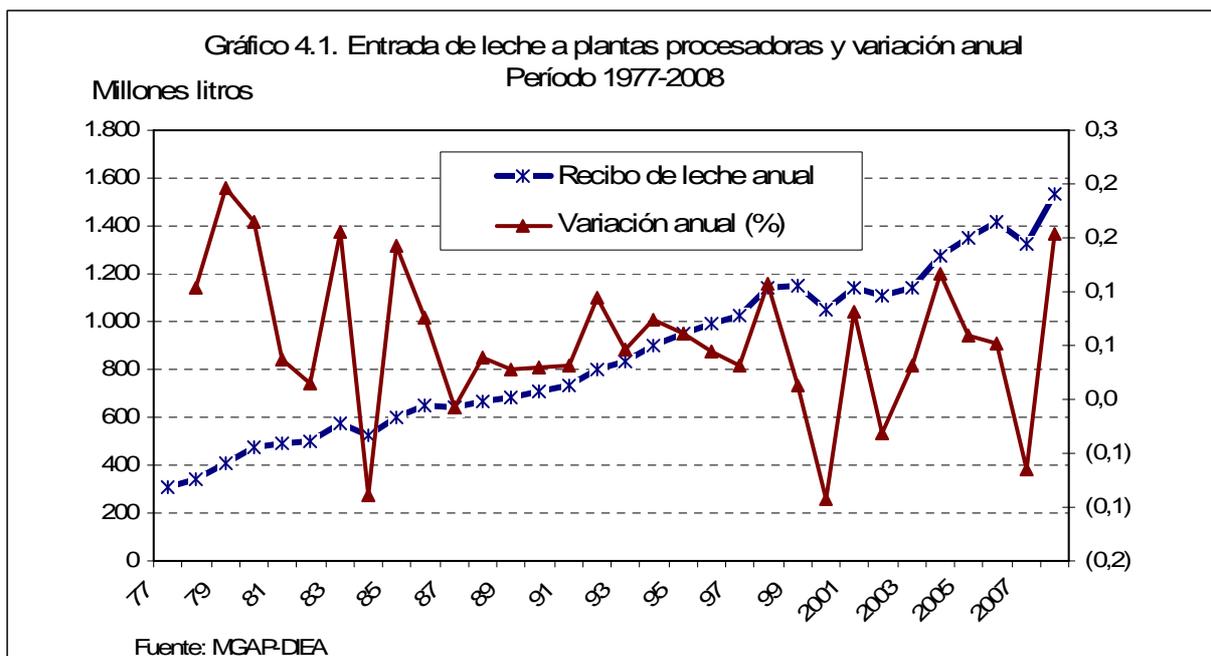
Cuadro 4.1. Entrada de leche a plantas industriales (millones de litros)

Año	Volumen (millones litros)	Índice (1977=100)	Variación anual (%)
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%
2008	1.531	495	15,3

Fuente: DIEA-MGAP

El ejercicio anterior -2007- se caracterizó por un descenso en la producción, atribuible a las condiciones climáticas adversas que imperaron, especialmente durante el primer semestre.

Nuevamente la cadena láctea volvió a demostrar su capacidad de respuesta frente a condiciones adversas, como en este caso que se produjo un destacado incremento en la producción y remisión de leche. De todas formas cabe señalar que esta situación acompañó uno de los momentos más estimulantes en cuanto a la evolución en la suba de los precios de exportación y pagos al productor que se hayan registrado en el país. Más allá de esta condición es destacable el hecho de que durante tres décadas no haya dejado de aumentar la remisión de leche (gráfica 4.1).



4.1 Recibo mensual de leche en plantas en el año 2008

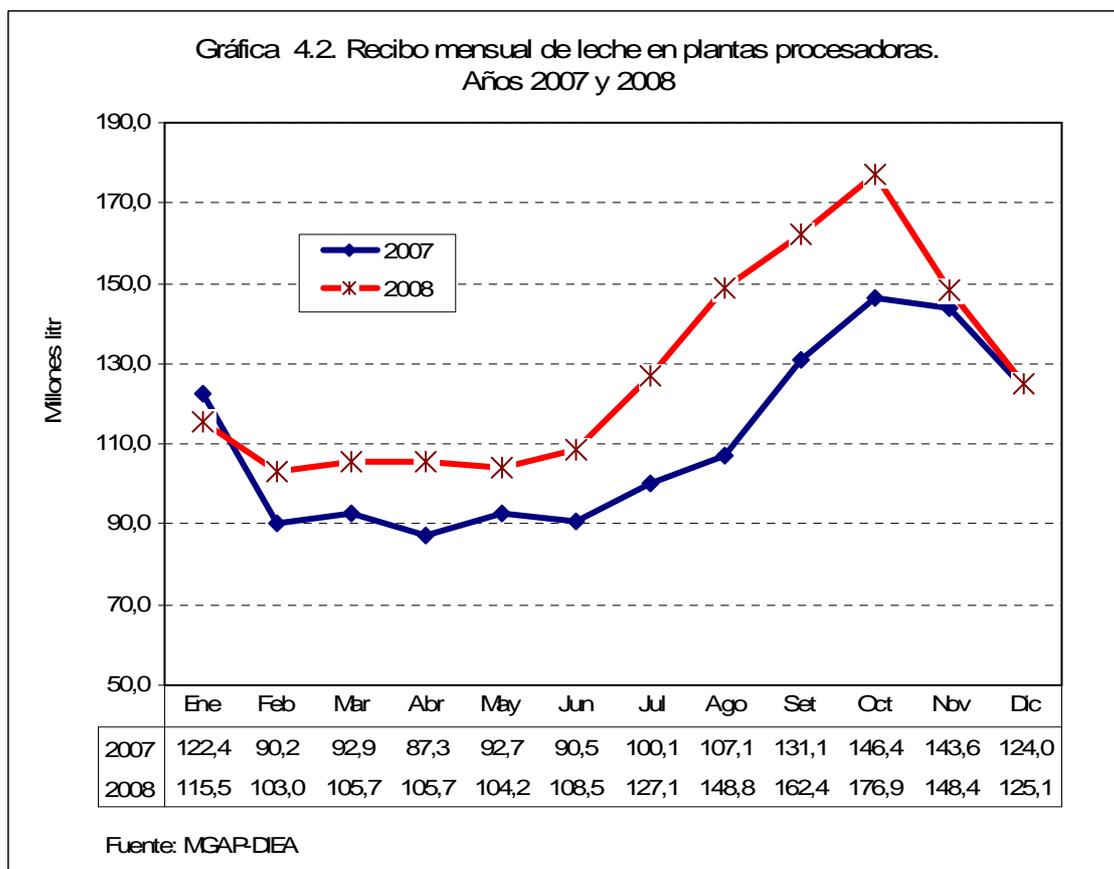
El ingreso de leche por mes mantiene al mes de octubre como el pico de máxima remisión, tanto en el acumulado (177 millones de litros) como en el promedio diario (5.7 millones). A través del comportamiento estacional se reflejan las condiciones de producción propias del sistema de leche en Uruguay de base pastoril y que 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. Recibo mensual de leche en plantas procesadoras (miles litros). Año 2008

Mes	Volumen (mil litros)		Distribución (%)
	Mensual	Promedio diario	
TOTAL	1.531.305	4.195	100
Enero	115.542	3.727	7,5
Febrero	103.005	3.679	6,7
Marzo	105.742	3.411	6,9
Abril	105.736	3.525	6,9
Mayo	104.178	3.361	6,8
Junio	108.488	3.616	7,1
Julio	127.082	4.099	8,3
Agosto	148.793	4.800	9,7
Setiembre	162.406	5.414	10,6
Octubre	176.862	5.705	11,5
Noviembre	148.353	4.945	9,7
Diciembre	125.118	4.036	8,2

Fuente: DIEA-MGAP

Si bien el resultado final del 2008 fue superior al 2007, esto no ocurrió en todos los meses pues al inicio (enero) la remisión era menor, finalizando diciembre con volúmenes similares (gráfica 4.2).



Nuevamente el año analizado estuvo afectado en su segunda mitad por una situación climática adversa ya que una importante sequía afectó nuestro país, que además tuvo su máxima expresión en las áreas donde se concentra la lechería. En la gráfica se observa el efecto de dicho fenómeno que a partir de octubre tuvo una significativa caída de la remisión.

4.2 Destino de la leche

La mayor parte de la leche dentro de las plantas tuvo como destino la elaboración de diversos productos (1.311 millones de litros) y el resto se vendió bajo forma de leches fluidas (220 millones de litros).

Como resultado de la situación generada desde setiembre de 2007 a raíz de la suba de los precios, el mercado interno se vio sacudido por el hecho que el precio de la leche cuota – sustentado en el régimen vigente desde 1935- se ubicó por un período prolongado muy por debajo del precio de la leche industria, con algunas consecuencias que ya fueran señaladas en el anterior informe¹.

De manera de establecer una medición comparable en su contenido respecto a períodos anteriores, se toma en cuenta dentro de leche consumo toda la vendida como pasterizada y media vida (cuadro 4.3).

¹ “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 acuerdo a estos valores el promedio diario de las ventas de leche fluidas fue de 604 mil litros, resultando por tanto un 1.2% inferior al ejercicio 2007.

Cuadro 4.3. Volumen de leche según destino por mes y promedio diario (miles de litros). Año 2008

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	220.444	14,4	1.310.861	1.531.305	604	3.591	4.195
Enero	16.614	14,4	98.928	115.542	536	3.191	3.727
Febrero	16.777	16,3	86.228	103.005	599	3.080	3.679
Marzo	17.859	16,9	87.883	105.742	576	2.835	3.411
Abril	18.746	17,7	86.990	105.736	625	2.900	3.525
Mayo	19.551	18,8	84.626	104.178	631	2.730	3.361
Junio	19.108	17,6	89.380	108.488	637	2.979	3.616
Julio	19.486	15,3	107.596	127.082	629	3.471	4.099
Agosto	19.577	13,2	129.216	148.793	632	4.168	4.800
Setiembre	18.978	11,7	143.428	162.406	633	4.781	5.414
Octubre	19.070	10,8	157.792	176.862	615	5.090	5.705
Noviembre	17.234	11,6	131.119	148.353	574	4.371	4.945
Diciembre	17.443	13,9	107.675	125.118	563	3.473	4.036

Fuente: DIEA-MGAP

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

El hecho de que el consumo interno de leche fluida se encuentre altamente cubierto y por tanto estable en volumen, determina que progresivamente –frente al aumento de remisión– ha ido perdiendo importancia relativa. Así la proporción del volumen de leche fluida durante el 2008 fue del 14.4%, mientras al comienzo de la década se ubicaba en el 20% (cuadro 4.4).

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
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
2008	220	14,4	1.311	85,6

Fuente: DIEA-MGAP.

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

Las industrias han mostrado históricamente su interés 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

El componente principal de sólidos para las industrias proviene de la grasa butirosa y proteínas, ambos elementos relevantes para el proceso industrial que generalmente se utilizan como parámetros para fijar el precio al productor.

En el volumen total de leche recibida ingresaron unas 56 mil toneladas de grasa y 49 mil toneladas de proteínas, que equivalen a 3.65 y 3.16 kilogramos por cada 100 litros de leche respectivamente (cuadro 4.5 y gráfica 4.3).

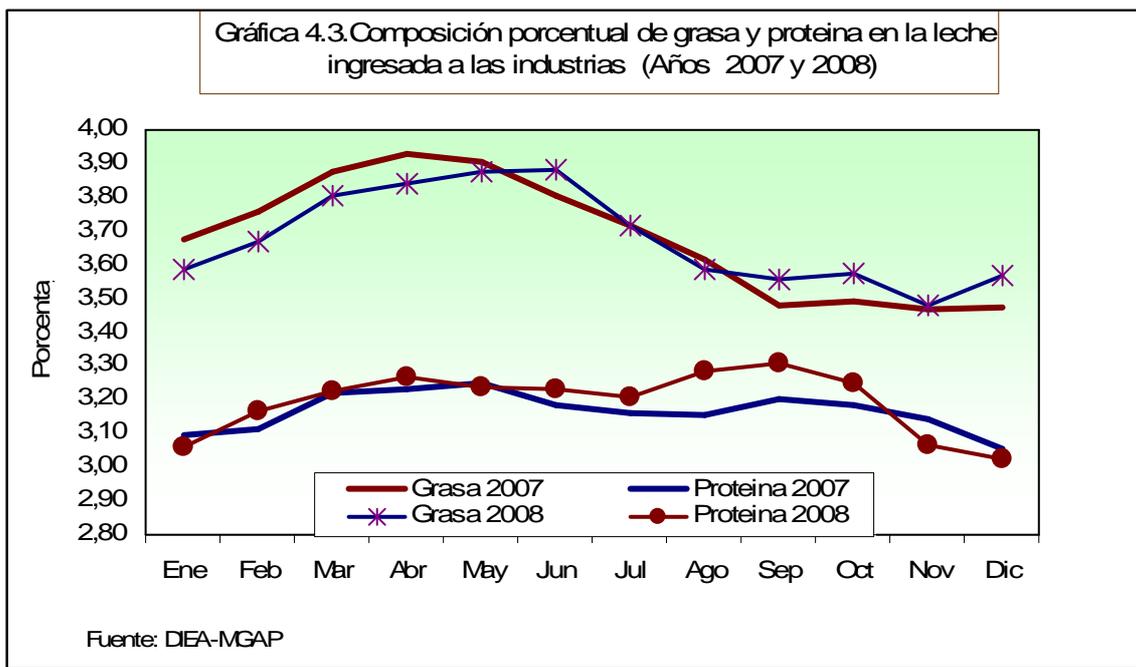
Cuadro 4.5. Grasa butirosa y proteína que ingresaron a las plantas procesadoras como componentes de la leche. Año 2008

Mes	Grasa		Proteína	
	Toneladas	%	Toneladas	%
Total	56.042	3,66	48.944	3,20
Enero	4.145	3,59	3.533	3,06
Febrero	3.781	3,67	3.261	3,17
Marzo	4.025	3,81	3.413	3,23
Abril	4.058	3,84	3.457	3,27
Mayo	4.040	3,88	3.371	3,24
Junio	4.210	3,88	3.505	3,23
Julio	4.719	3,71	4.075	3,21
Agosto	5.340	3,59	4.887	3,28
Setiembre	5.779	3,56	5.369	3,31
Octubre	6.321	3,57	5.742	3,25
Noviembre	5.163	3,48	4.548	3,07
Diciembre	4.461	3,57	3.782	3,02

Fuente: DIEA-MGAP

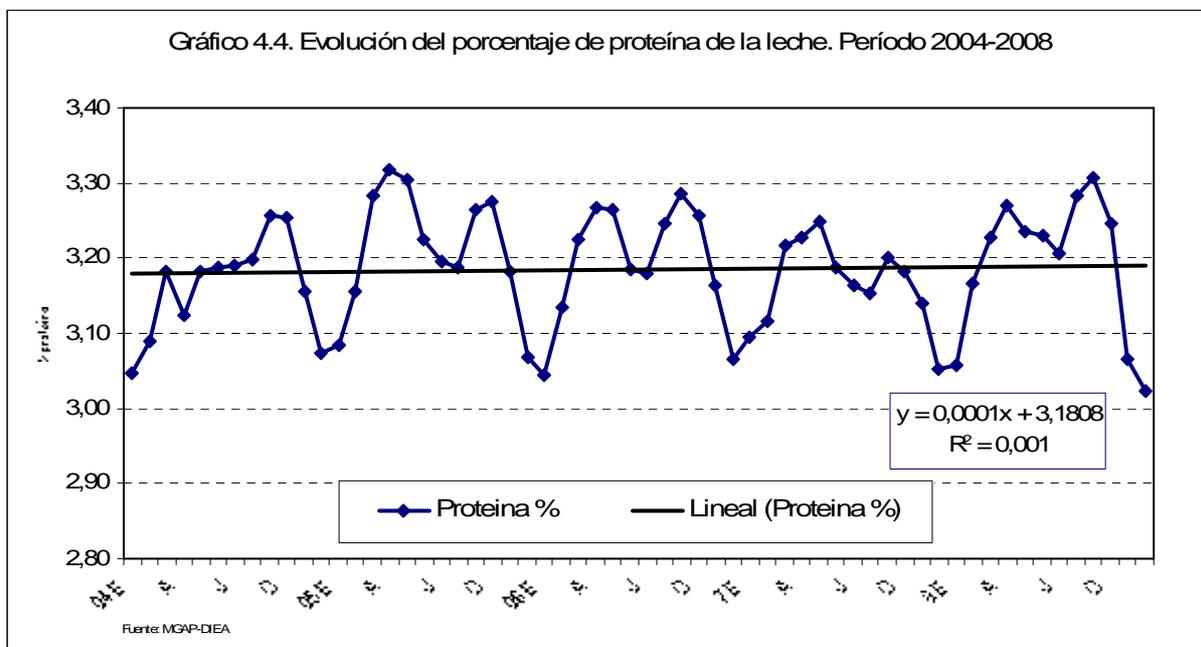
Dentro del año ambos componentes muestran las oscilaciones propias del sistema alimenticio que tiene la lechería, tanto el que surge a través del peso relativo de cada fuente de alimento (pasturas de consumo directo y suplementos), como también el que se origina de la composición en cuanto a fibras y proteínas de los mismos.

Así, la grasa tiene su mayor porcentaje durante el otoño/invierno, como resultado de los niveles más altos de fibras, valores que caen marcadamente en primavera, al contrario de lo que muestran las proteínas.

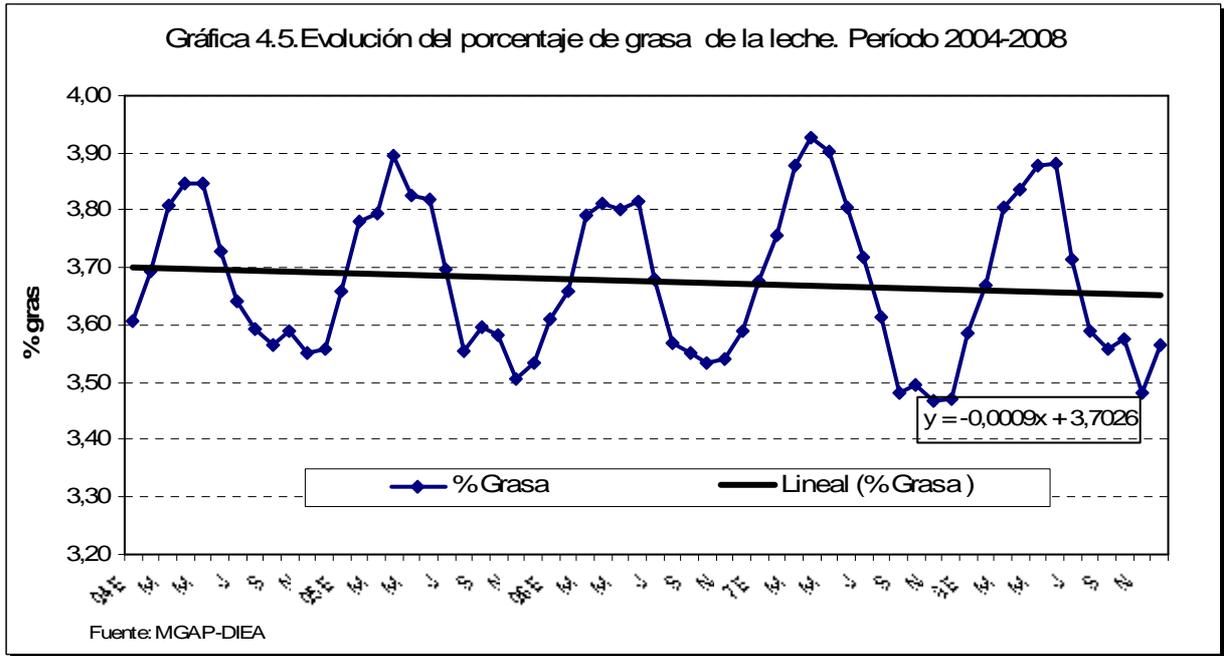


La tendencia de las industrias de mejorar la eficiencia del proceso industrial tiene en la composición de la materia prima un factor relevante y en tal sentido los estímulos al productor se asocian a dicha condición. De hecho, la proteína que en los últimos años se ha constituido en una parte importante del pago al productor, presenta una tendencia positiva y al alza dentro de los volúmenes recibidos (gráfica 4.4).

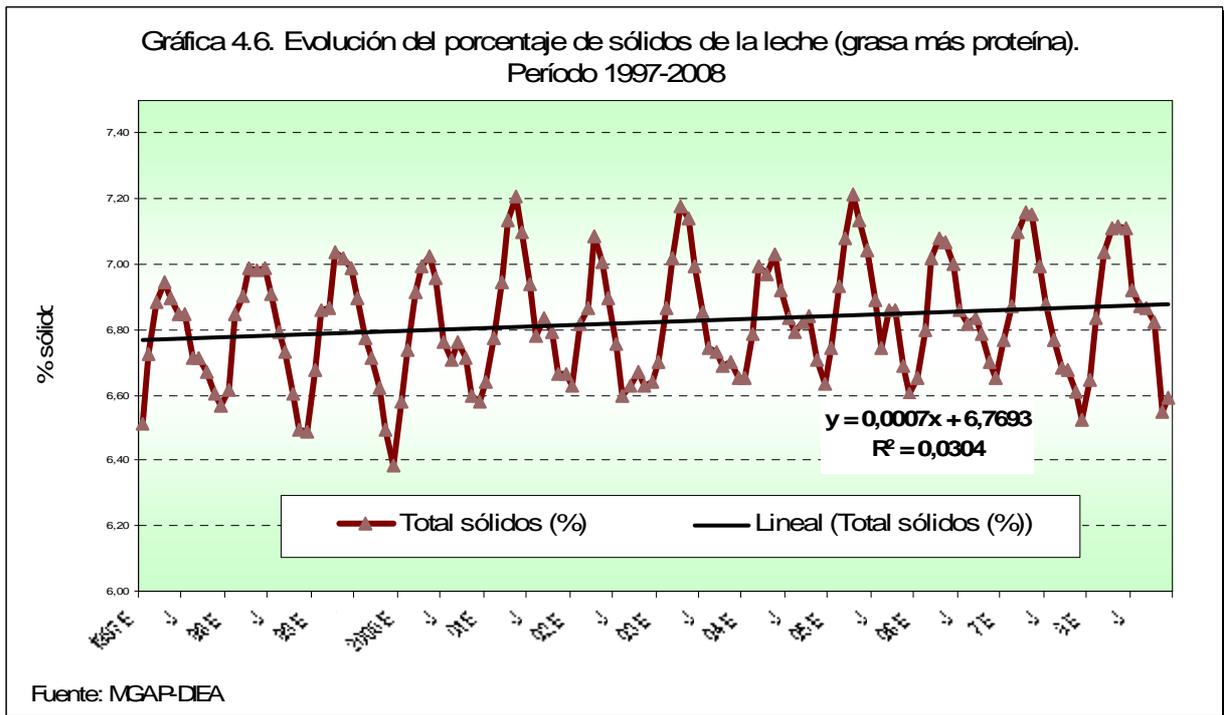
En el mismo período el nivel de grasas ha tenido un comportamiento inverso ya que la tendencia es de progresivo descenso (gráfica 4.5).



Esta situación queda de manifiesto a partir de las gráficas donde la ecuación de la recta que ajusta cada variable tiene coeficiente con signo positivo para el caso de la proteína (gráfica 4.4) y negativo para las grasas (gráfica 4.5).



El balance total de ambos sumados –sólidos totales- es creciente ya que la recta es de signo positivo si se mira en el transcurso de más años (gráfica 4.6).



5. LOS REMITENTES DE LECHE

Al culminar el año 2008 las industrias recibían leche de unos 3.474 remitentes, número que supera en 2.1% al cierre anterior y que resulta destacable por el hecho de que se convierte en el tercer año consecutivo en que se incrementa (cuadro 5.1).

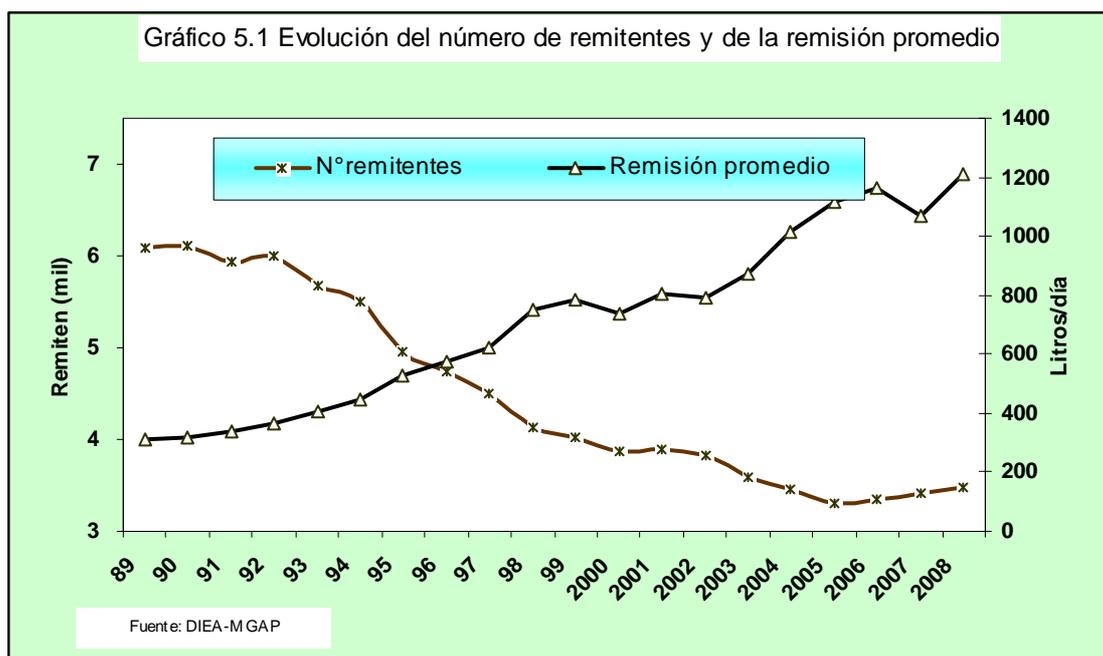
La remisión promedio diaria, que puede tomarse como un indicador del tamaño productivo, alcanza los 1.208 litros de leche por productor, cifra que representa un incremento del 13% respecto al 2007, habiéndose elevado 42% en diez años y 4.6 veces más que el nivel en 1987 (cuadro 5.1 y gráfica 5.1).

Cuadro 5.1. Número de remitentes a plantas industriales

Año	Número de remitentes	Índice (1987 = 100)	Remisión promedio ^{1/}	Índice (1987 = 100)
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
2008	3.474	52	1.208	461

Fuente: DIEA-MGAP

^{1/} Litros por día.



6. PRODUCTOS LÁCTEOS ELABORADOS POR LA INDUSTRIA

Como ya se mencionó, durante el año 2008 se registró un recibo total de 1.531 millones de litros a las plantas procesadoras, de los cuales 220 millones de litros (14.4%) son la base del consumo fluido diario de leche y los restantes se transformaron en diversos productos (cuadro 6.1).

6.1 Principales productos

Quesos y leches en polvo mantuvieron durante el 2008, tal como ocurre habitualmente, el primer lugar de importancia de acuerdo a los volúmenes físicos, seguidos por las *leches fluidas* (cuadro 6.1).

Sin embargo, dentro de cada grupo aparecen algunos cambios respecto al ejercicio anterior que es importante destacar:

- ✓ Recuperación en el nivel de grasas del 35%, que en realidad responde a un marcado aumento de la manteca (39%), producto que además vuelve a superar las 20 mil toneladas, compensando el descenso del butter oil.
- ✓ En situación de un incremento general de los *quesos* de un 12%, cabe destacar el cambio de los tipos de mayor maduración -pasta dura y semidura- en especial el primero que aumentó en 1.9 veces en relación al 2007. En contrapartida hay una reducción en el volumen de los frescos. Nuevamente la *cuajada*, que como producto final prácticamente es elaborada por una sola empresa para exportar, volvió a elevar la cantidad procesada en un 39%.
- ✓ Las *leches en polvo* vuelven a tener una notoria recuperación general de un 39% y suman 64 mil toneladas, que se convierte en el máximo volumen histórico, sobresaliendo las leches descremadas con un aumento del 74%. De todas formas las de tipo entera son las que acumulan la mayor proporción de lo elaborado (69%).
- ✓ El grupo de *leches fluidas* presenta un importante descenso en el volumen total (-19%), producto de una caída generalizada, con la sola excepción de la pasterizada simple con ventas 14% más altas. Quienes más redujeron los litros fueron las UHT en caja (entera y descremada), producto de un cambio en sus ventas al exterior.
- ✓ Los *yogures* volvieron a presentar un aumento en volumen, que aunque moderado significa un comportamiento al alza como en los años anteriores.
- ✓ Dentro de los demás productos presentados destaca la reaparición de la caseína y el incremento de los caseinatos.

Cuadro 6.1 Producción industrial de lácteos. Años 2004 a 2008

Productos	Volumen físico ^{2/}						Variación 2008/07
	Unidad	2004	2005	2006	2007	2008	
Grasas	t	17.501	18.026	20.353	15.808	21.312	35%
Manteca	t	16.433	16.317	20.005	15.295	21.201	39%
Butter oil	t	1.068	1.709	348	513	111	-78%
Quesos	t	34.672	40.858	41.686	47.984	53.737	12%
a) Pasta dura	t	4.995	9.167	6.784	3.234	9.327	188%
b) Pasta semi-dura	t	15.661	15.765	17.542	19.354	22.643	17%
c) Pasta blanda	t	11.736	13.297	12.265	14.792	8.427	-43%
d) Fundido o procesado	t	1.489	2.064	1.361	1.546	1.624	5%
e) Cuajada (desde 2006)	t	252	-	3.138	8.269	11.497	39%
f) Rallado	t	187	224	198	234	219	-7%
g) En polvo (1)	t	352	342	398	556	0	-100%
Leche en polvo	t	42.294	45.983	53.774	46.639	63.523	36%
a) entera	t	29.850	37.468	36.187	35.469	44.111	24%
b) descremada	t	12.443	8.515	17.587	11.169	19.412	74%
Leches fluidas	mil lt	313.894	286.149	254.851	294.941	237.496	-19%
Leche pasteurizada y envasada	mil lt	142.785	125.078	112.021	114.007	130.463	14%
Leches ultrapasteurizada ^{1/}	mil lt	124.279	146.186	135.673	171.932	99.074	-42%
a) entera en bolsas	mil lt	60.490	69.041	80.452	82.596	64.273	-22%
b) entera en cajas	mil lt	20.561	27.645	26.007	36.276	6.812	-81%
c) descremada en bolsas	mil lt	14.270	20.531	25.167	27.491	25.959	-6%
d) descremada en cajas	mil lt	28.958	28.969	4.046	25.569	2.030	-92%
Leche saborizadas	mil lt	127	117	97	154	138	-10%
Leche cultivada	mil lt	0	0	0	0	0	-
Leche chocolatada	mil lt	6.769	6.983	7.060	8.848	7.820	-12%
Leche fluida de exportación	mil lt	39.935	7.785	0	0	0	-
Varios							
Caseína	t	396	485	539	0	1.346	^{4/}
Caseinato de calcio	t	13	73	17	0	12	^{4/}
Caseinato de sodio	t	33	42	12	20	51	154%
Crema fresca o sin procesar	mil lt	2.767	3.458	5.087	4.792	5.769	20%
Dulce de leche	t	10.211	10.672	10.195	9.361	9.872	5%
Flanes y postres	t	950	1.021	1.621	1.408	1.858	32%
Helado en polvo	t	109	56	50	18	4	-76%
Helados	t	3.971	4.828	4.791	6.572	9.636	47%
Leche condensada	t	0	0	0	0	0	-
Leche maternizada	t	18	6	5	3	4	21%
Preparación alimenticia	t	8.840	9.390	7.732	2.122	13	-99%
Suero de manteca en polvo	t	857	1.085	1.217	870	1.185	36%
Yogurt (natural, frutado, dietético)	mil lt	22.543	25.077	27.073	26.576	26.919	1%
Suero de queso en polvo y concentrado	t	5.731	8.343	8.953	18.199	13.520	-26%

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.^{4/} No se mide en razón de no haber sido elaborado el año anterior

En relación a la lista de productos seleccionados se observa una tendencia general al alza en las cantidades elaboradas durante la última década, excepto en el caso de las leches larga vida (UHT) que caen prácticamente a la décima parte del nivel de inicio (cuadro 6.2). También en esta perspectiva el cambio más destacado vuelve a estar en 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 1999-2008

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/}
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
2008	21.201	53.737	63.523	26.919	9.872	8.842
Variación 08/99	17%	91%	63%	63%	25%	-91%

Fuente: DIEA – MGAP.

^{1/} Toneladas.

^{2/} Miles litros.

6.2 Volúmenes de leche equivalente² por líneas de productos

El cambio más relevante es un aumento general de los volúmenes procesados en unos 203 millones de litros por encima de la cifra del ejercicio 2007, cambio del orden del 15% en materia prima.

Fueron a la industria 1401 millones de litros equivalentes, excluidos los 130 millones que se vendieron en el circuito de leche pasteurizada (cuadro 6.3).

² 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 1999-2008

Productos	A ñ o s									
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
TOTAL	923.113	819.691	926.469	924.088	991.687	1.133.927	1.226.456	1.308.467	1.214.238	1.400.842
Manteca y otras grasas	40.400	32.641	37.766	33.453	40.530	39.090	39.137	48.201	38.544	41.273
Quesos	296.506	321.596	342.246	298.826	281.752	364.425	437.259	440.955	496.294	540.028
Leches en polvo	401.907	308.664	368.847	348.583	376.874	405.159	420.820	518.167	432.270	606.060
Leche Larga vida ^{1/}	102.348	106.140	66.869	104.466	115.017	132.494	154.839	144.272	182.761	108.085
Acidificadas	21.383	23.285	25.929	28.257	23.477	25.544	28.988	30.867	31.613	32.140
Caseína y caseinatos	42.188	6.485	17.265	10.587	6.089	18.998	25.705	24.433	835	59.450
Otros ^{2/}	18.380	20.880	67.548	99.915	147.947	148.217	119.708	101.572	31.921	13.805

Fuente: DIEA MGAP

^{1/} Incluye leches saborizadas.

^{2/} Incluye leche fluida de exportación.

Lo destinado a leches en polvo fue el volumen más alto de materia prima, con 606 millones de litros que representan el 43% del total, siguiendo los quesos con 540 millones de litros (cuadros 6.3 y 6.4).

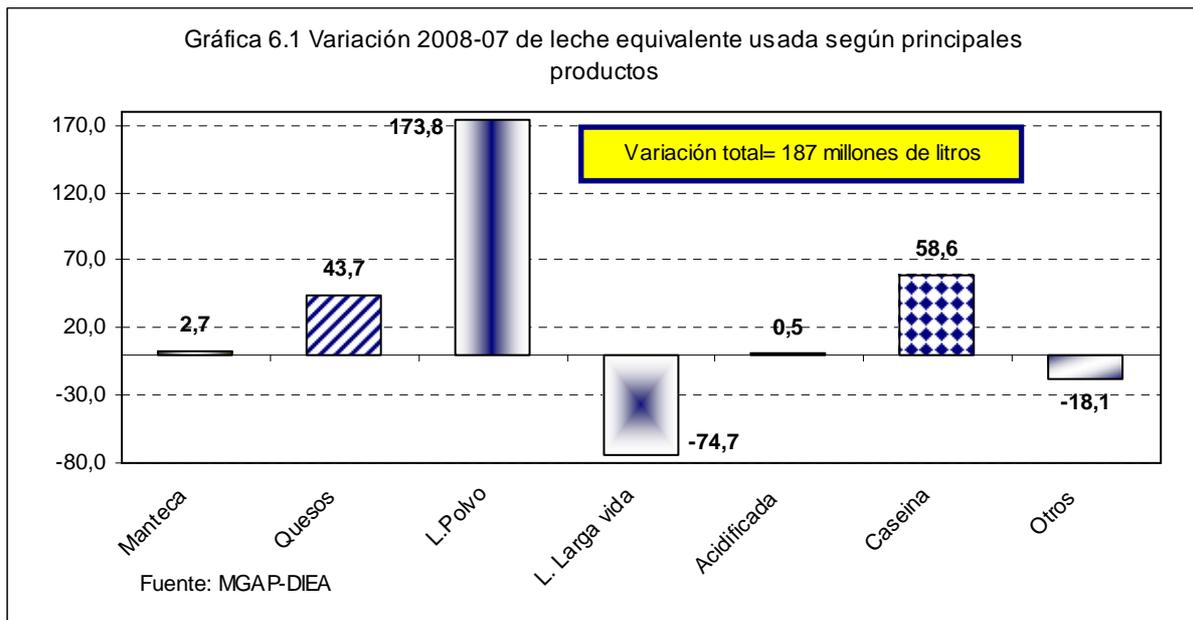
Cuadro 6.4. Distribución de la leche utilizada en la elaboración de productos en el período 2004-2008 según porcentaje de leche equivalente

Productos	A ñ o s				
	2004	2005	2006	2007	2008
TOTAL	100	100	100	100	100
Manteca y otras grasas	3,4	3,2	3,7	3,2	2,9
Quesos	32,1	35,7	33,7	40,9	38,6
Leches en polvo	35,7	34,3	39,6	35,6	43,3
Leche Larga vida ^{1/}	11,7	12,6	11,0	15,1	7,7
Acidificadas	2,3	2,4	2,4	2,6	2,3
Caseína y caseinatos	1,7	2,1	1,9	0,1	4,2
Otros	13,1	9,8	7,8	2,6	1,0

Fuente: DIEA MGAP

^{1/} Incluye leches saborizadas.

Respecto al año anterior el incremento de leche procesada se volcó en su mayoría a leches en polvo que aumentaron 174 millones de litros, en tanto la caída más marcada está en las UHT que bajaron 75 millones (gráfico 6.1).



6.3 El mercado interno como destino de los productos elaborados

En este segmento de mercado **las ventas durante el año 2008 equivalieron a 450 millones de litros**, unos 7 millones por debajo del nivel del año anterior (cuadro 6.5).

El conjunto de leches fluidas constituye la principal forma de venta (235 millones de litros), manteniendo una marcada relevancia el consumo de leche pasteurizada con 29% del total y 56% dentro de las fluidas (cuadro 6.5).

Entre los quesos la mayor venta correspondió al tipo fresco (58 millones) y al semiduro. Los yogures mantienen una participación importante como producto fresco (8% del total).

El porcentaje de lo que se vende respecto al total elaborado, 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, dulce leche, helados, postres, leche chocolatadas y la propia leche pasteurizada.

Cuadro 6.5. Mercado interno: cantidades de productos lácteos destinados en millones de litros equivalentes y como porcentaje del total elaborado. Año 2008

Productos	Cantidades mercado interno	
	% ^{1/}	Millones litros
TOTAL		450
Grasas	22,0	9,4
Manteca	21,1	9,4
Butter oil	0,0	^{2/}
Quesos	18,0	100,3
a) Pasta dura	5,6	7,2
b) Pasta semi-dura	12,1	31,9
c) Pasta blanda	63,6	57,5
d) Fundido o procesado	114,7	0,0
e) Rallado	95,0	3,5
f) En polvo	-	^{2/}
Leche en polvo	4,4	25,1
a) entera	5,2	19,3
b) descremada	2,4	5,8
Leches fluidas		234,6
Leche pasteurizada y envasada	100,0	130,5
Leches ultrapasteurizada	96,0	96,2
a) entera en sachets	100,1	65,0
b) entera en cajas	52,3	3,6
c) descremada en sachets	98,9	25,9
d) descremada en cajas	78,8	1,6
Leche saborizada (frutas, vainilla)	110,6	0,2
Leche cultivada	0,0	0,0
Leche chocolatada	99,5	7,8
Varios		
Caseína	0,0	0,4
Caseinato de calcio	0,0	0,1
Caseinato de sodio	100,0	0,2
Crema fresca o sin procesar	50,4	3,7
Dulce de leche	96,2	26,9
Flanes y postres	94,6	0,1
Helado en polvo	442,7	^{2/}
Helados	95,4	14,3
Leche condensada	0,0	0,0
Leche maternizada	75,6	0,0
Preparación alimenticia	124,1	0,2
Suero de manteca en polvo	0,3	^{2/}
Yogurt (natural, frutado, dietético)	97,8	34,6

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.

El mercado interno tiene una larga trayectoria a través del sistema de leche fluida para el consumo diario, siendo éste un régimen administrado por el Estado desde 1935, particularmente en la fijación de precios al productor y al consumidor.

Dicha situación se vio sacudida por el hecho de que desde setiembre de 2007, se revirtió la histórica relación de precios y el precio de la leche cuota pasó a ubicarse en valores inferiores al de la leche industria. Como resultado de esta situación, a partir del 1 de marzo de 2008, el precio al productor quedó liberado y sólo se fija el precio que deberán pagar los consumidores por la leche pasteurizada. Incluso dejó de estar contenida en este régimen la leche media vida. En los hechos el precio de la pasteurizada se ubicó debajo del precio de mercado de la media vida.

El ejercicio 2008 culminó con un aumento en las cantidades vendidas de leche pasteurizada de unos 17 millones de litros (equivalente al 15%), aunque en el conjunto de leches fluidas se registró una caída del 1.3%, especialmente proveniente del cambio en la media vida entera (cuadro 6.6).

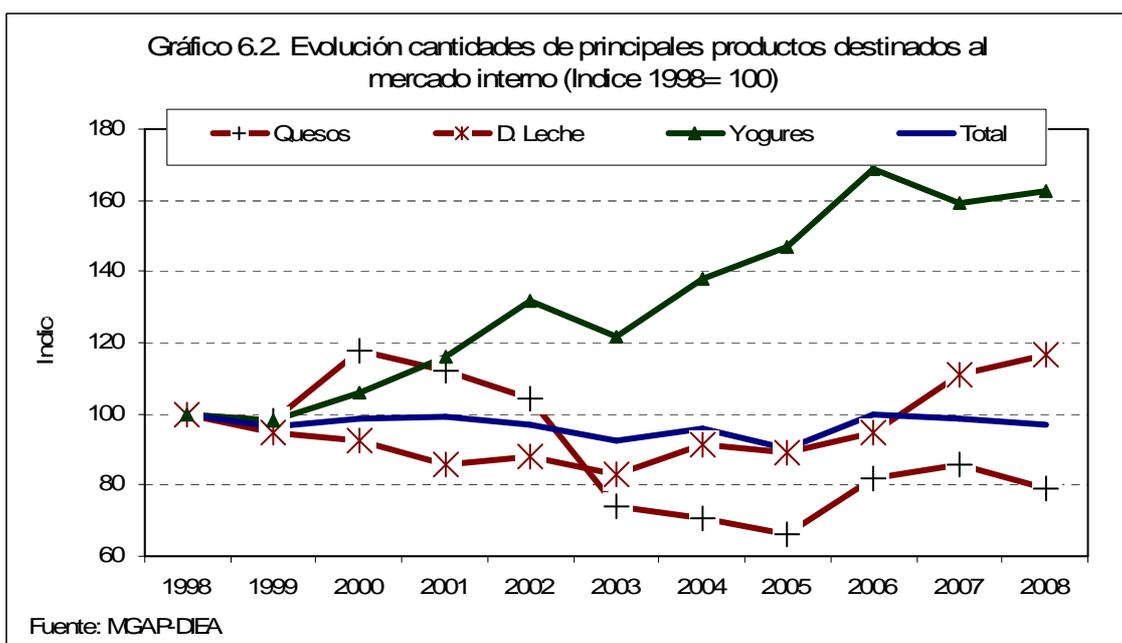
En los restantes productos no se registraron grandes cambios, tal como se observa en el cuadro 6.5, aunque cabe mencionar que también acompañan con valores al alza la manteca, quesos y dulce leche, en tanto hay un moderado incremento de las leches en polvo y las cremas heladas (cuadro 6.6 y gráfica 6.2).

Cuadro 6.6. Cantidades destinadas al mercado interno de los principales productos lácteos en el período 2004-08 (toneladas y miles litros)

Productos	A ñ o s					Variación 2008/07
	2004	2005	2006	2007	2008	
Manteca	4.531	4.324	4.335	4.510	4.483	-0,6%
Quesos	8.678	8.153	10.054	10.515	9.698	-7,8%
a) Pasta dura	257	325	441	425	519	22,3%
b) Pasta semi-dura	1.563	1.235	1.990	2.089	2.733	30,8%
c) Pasta blanda	6.167	5.572	6.925	6.942	5.363	-22,7%
d) Fundido o procesado	1.219	2.188	1.681	1.782	1.862	4,5%
e) Requesón ^{1/}	247	-	-	-	-	-
f) Rallado	180	217	187	230	208	-9,5%
g) En polvo	2	1	2	15	-	-100,0%
Leches en polvo	3.097	3.151	3.264	2.543	2.763	8,7%
a) entera	2.698	2.718	2.967	2.237	2.295	2,6%
b) descremada	399	433	298	306	468	52,8%
Leches fluidas	233.293	218.491	220.844	227.685	224.697	-1,3%
a) leche pasteurizada	142.790	124.600	110.755	112.983	129.558	14,7%
b) entera en bolsa	68.974	67.587	79.341	81.693	64.316	-21,3%
c) entera en caja	4.134	4.268	4.142	3.766	3.560	-5,5%
d) descremada en bolsa	15.076	20.185	24.618	27.318	25.665	-6,1%
e) descremada en caja	2.319	1.851	1.988	1.924	1.599	-16,9%
Leche chocolatada	5.783	6.794	7.040	8.720	7.783	-10,7%
Dulce de leche	7.462	7.284	7.725	9.052	9.497	4,9%
Yogurt	22.318	23.772	27.285	25.744	26.332	2,3%
Crema fresca o sin procesar	3.049	2.352	3.486	2.506	2.909	16,1%
Cremas heladas	3.746	4.513	5.793	6.234	9.191	47,4%
Helado en polvo	112	56	57	26	19	-26,1%
Flanes y postres	961	973	1.491	1.286	1.758	36,7%
Leche (bebés o maternizada)	12	3	24	3	3	-8,7%

Fuente: MGAP-DIEA

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



6.4 Consumo aparente interno de lácteos

Uruguay tiene una larga trayectoria de altos niveles de consumo de lácteos, mayoritariamente provenientes de las industrias procesadoras de leche instaladas en el país (leches fluidas y otros productos). En tanto los productos importados y lo elaborado en los predios (especialmente quesos artesanales) tienen una bajísima participación en la composición del segmento comercial formal. A esto se agregan pequeños volúmenes de leches líquidas vendidas directamente bajo forma de leche cruda y la consumida en otros predios no lecheros que ordeñan para el personal y la familia (cuadro 6.7).

Durante el año 2008 el consumo se estimó en unos 685 millones de litros, unos 23 millones de litros menos que el 2007 y 30 millones por debajo del registrado en el 2006 (cuadro 6.7). Esto equivale a unos 211 litros por persona por año. En este ejercicio el descenso se registra principalmente en lo vendido a través de quesos elaborados en los predios.

Cuadro 6.7. Consumo humano aparente de lácteos en litros equivalentes por año según tipo de consumo. Período 2004-2008

	2004	2005	2006	2007	2008
Consumo (millones litros)	694,7	671	715	708	685
Productos industriales ^{1/}	443,9	417	462	463	469
Procesamiento predial ^{2/} y venta directa	162,8	166	164	164	129
Consumo en tambos	10	11	10	10	10
Otros predios	78	77	79	71	77
Población (miles)^{3/}	3.385	3.385	3.241	3.241	3.242
Consumo/por persona (litros/año)	214	207	221	219	211

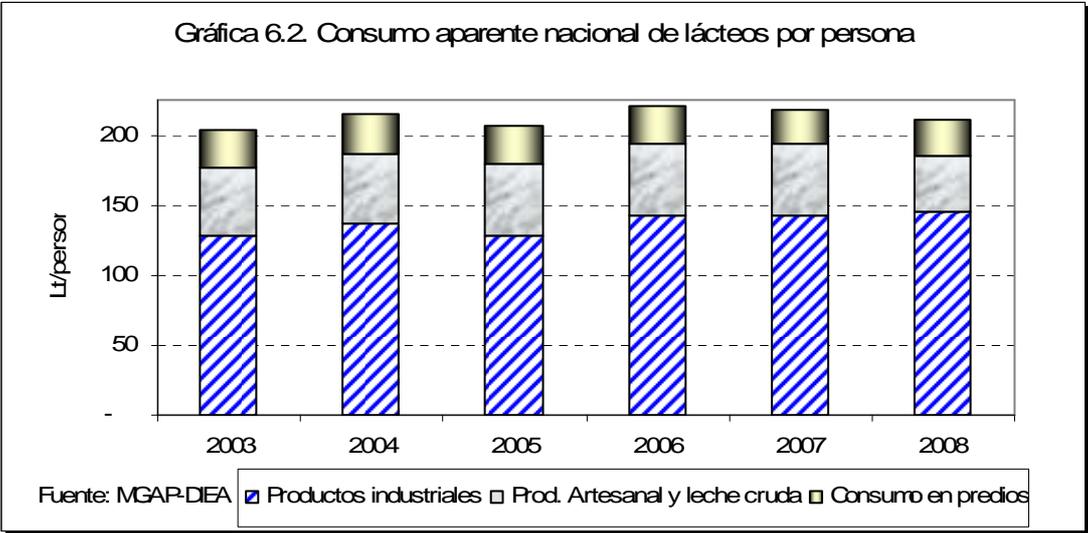
Fuente: MGAP-DIEA e Instituto Nacional de Estadísticas

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

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

^{3/} Censo Fase I 2004.

El consumo de productos industriales incluye un volumen de leche equivalente estimado en 19,2 millones de litros ingresados como importaciones, correspondiendo prácticamente la totalidad de los litros a los preparados alimenticios infantiles y los yogures (14,4 y 4,5 millones respectivamente). 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 ejercicio 2008 se exportaron 901 millones de litros, representando una caída de 73 millones respecto al año 2007, equivalente a un 8% (cuadro 6.8). Con relación al ingreso total de leche a las plantas, fue de un 59%, aunque cabe consignar que una parte de las ventas proviene de existencias del año anterior.

Los mayores volúmenes que se envían hacia el mercado externo provienen de los **quesos** y las **leches en polvo**, llegando entre ambos a acumular 862 millones que representa 96% del total. El máximo valor individual lo presentan los quesos de pasta semidura, destacándose también la *cuajada* un producto de reciente aparición que tiene como mercado exclusivo a México.

Dentro de los cambios importantes nuevamente se observa un descenso de las *leches fluidas* que apenas llegan a 7 millones de litros frente a los 56 millones registrados durante el 2007 (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 2008

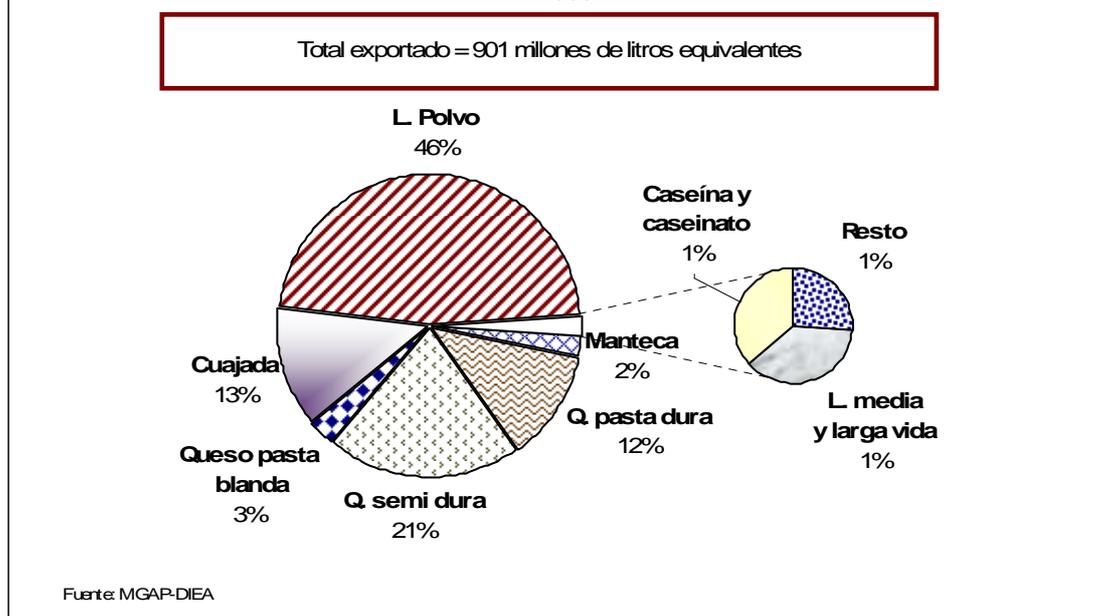
Producto	Cantidades mercado externo	
	%	Millones litros
TOTAL		900,9
Grasas	46,0	20,4
Manteca	45,7	20,4
Butter oil	97,5	^{1/}
Quesos	74,0	437,9
a) Pasta dura	84,7	108,3
b) Pasta semi-dura	79,6	186,7
c) Pasta blanda	30,3	24,8
d) Fundido o procesado	1,5	^{1/}
e) Cuajada	97,9	118,1
f) Rallado	0,0	^{1/}
g) En polvo	*	^{1/}
Leche en polvo	72,6	423,9
a) entera	84,0	312,3
b) descremada	46,6	111,6
Leches fluidas		7,1
Leche fluida de exportación	-	0,0
Leches ultrapasterizada	7,0	7,0
a) entera en sachets	0,0	0,0
b) entera en cajas	73,2	5,0
c) descremada en sachets	0,0	0,0
d) descremada en cajas	95,5	2,0
Leche saborizada (frutas, vainilla)	0,0	0,1
Leche cultivada	0,0	0,0
Leche chocolatada	0,0	0,0
Varios		
Caseína	0,0	5,8
Caseinato de calcio	0,0	0,0
Caseinato de sodio	49,4	1,0
Crema fresca o sin procesar	45,0	3,1
Dulce de leche	2,7	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	738	1,0
Suero de manteca en polvo	0,0	^{1/}
Yogurt (natural, frutado, dietético)	0,0	0,7

Fuente: DIEA – MGAP

^{1/} No corresponde asignar litros equivalentes.

Dentro del resto, se destaca el caso de las *preparaciones alimenticias*, que cayeron marcadamente, revirtiendo la tendencia creciente de los últimos años.

Gráfica 6.3. Principales productos exportados (millones litros leche). Año 2008



6.6 Balance entre disponibilidad y destino

La apertura por destino de los volúmenes comercializados permite conocer la situación de cada ejercicio y analizarla comparativamente en el tiempo. Esto resulta relevante en la cadena láctea uruguaya donde el margen de aumento del consumo interno es muy escaso y sólo se puede intentar crecer hacia la exportación. Los datos del año 2008 (cuadro 6.10) muestran lo siguiente:

- El mercado interno demandó unos 450 millones de litros y lo exportado fue 901 millones de litros equivalentes, que totalizan unos 1.351 millones.
- Las existencias (al 31/12/08) eran de 444 millones de litros, arrojando un importante aumento de 250 millones de litros respecto al ejercicio anterior.
- El volumen exportado (901 millones) proviene de los 1.531 millones procesados y parte de lo disponible en stock al inicio del ejercicio (194 millones de litros equivalentes) que totaliza 1.725 millones de litros.
- Por lo tanto el coeficiente de exportación (exportado/disponible) para el año 2008 se estima en 52%.

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

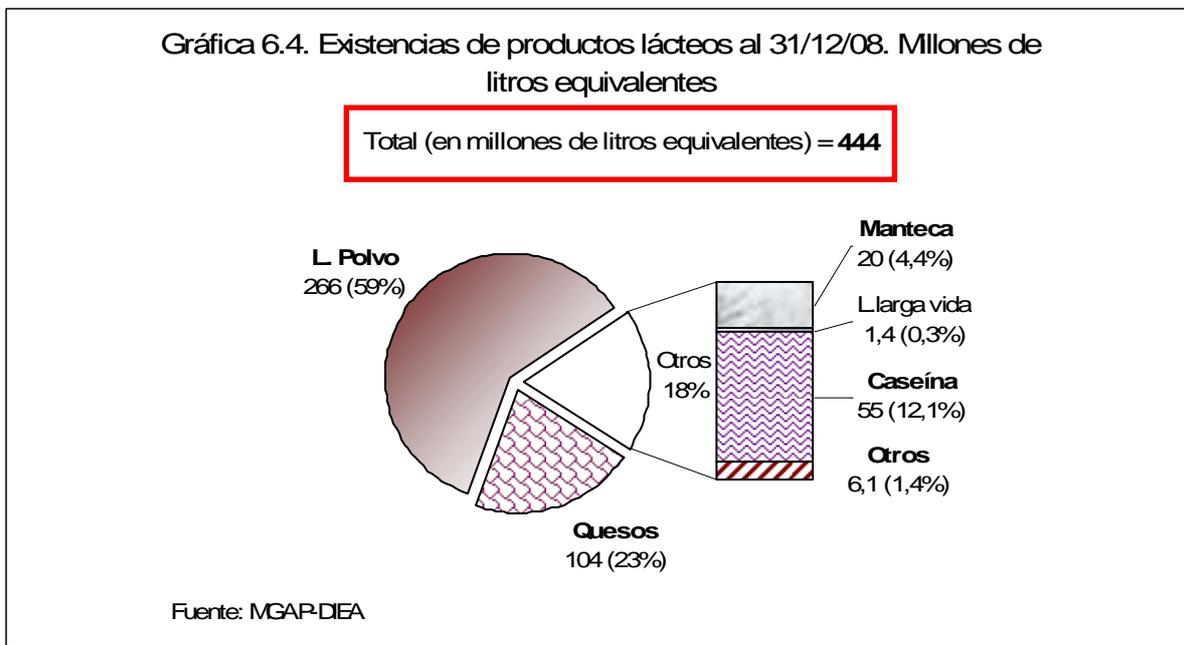
	Años				
	2004	2005	2006	2007	2008
Concepto:					
1. Procesado c/año (total recibo)	1.277	1.352	1.420	1.328	1.531
2. Disponibilidad en stock inicio	220	310	265	225	194
3. Disponibilidad de stock final	310	265	225	194	444
4. Exportación	810	984	1.023	974	901
5. Mercado interno	444	417	462	462	450
6. Coeficiente exportación ^{1/}	54%	59%	61%	63%	52%

Fuente: MGAP-DIEA

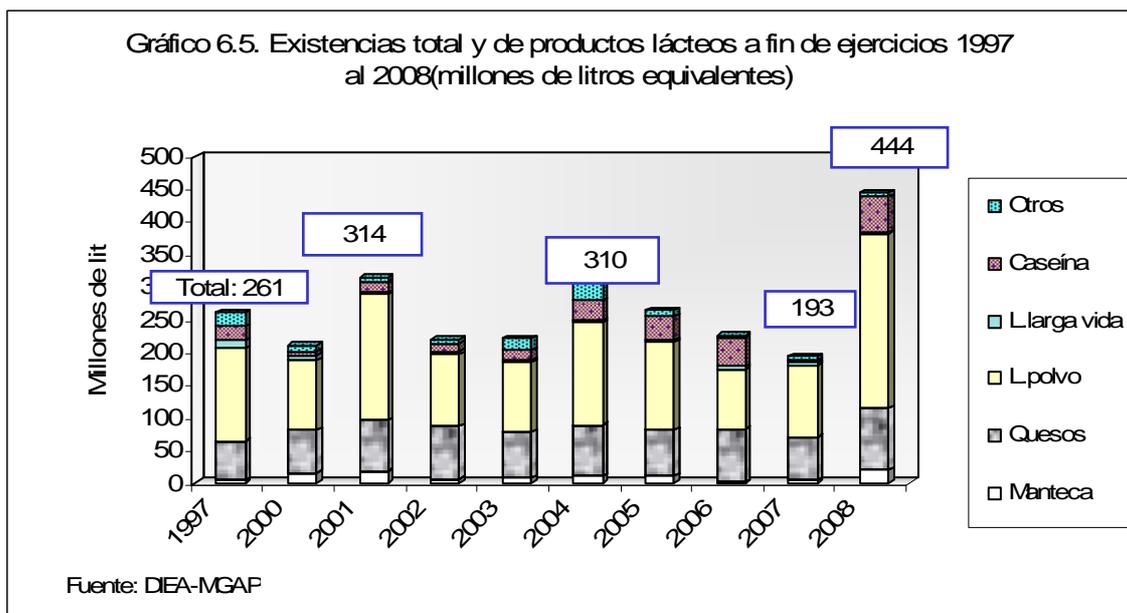
^{1/} Cociente 4/ (1+2).

Esta cifra es un punto de atención ya que en un ejercicio con muy buenos precios de exportación, la industria culminó el 2008 con una importante cantidad de productos en stock, que determinaron una caída significativa en el coeficiente de exportación del 63% al 52%.

Leches en polvo y quesos constituyen los productos de mayor volumen dentro del stock, siendo ambos la base de las exportaciones no efectivizadas durante el 2008 (gráfica 6.4).



En el transcurso de la última década ha sido frecuente la existencia de altos niveles de stocks al cierre de cada ejercicio, compuestos reiteradamente por leches en polvo y quesos, pero el nivel del ejercicio 2008 supera ampliamente los anteriores (gráfica 6.5).



6.7 Capacidad instalada de procesamiento industrial y su utilización

El conjunto de las empresas procesadoras viene registrando cambios, aumentando la capacidad de recibo y procesamiento de la leche enviada por los productores, asegurando de esta manera el aprovechamiento total de cada nuevo aumento en la producción.

El ejercicio 2008 volvió a presentar un cambio sustantivo en dicho valor ya que se incrementó en más de un millón de litros diarios, llegando a un total de 8.405 de *capacidad diaria total, habiéndose producido un ajuste equivalente al 15%* (cuadro 6.11).

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

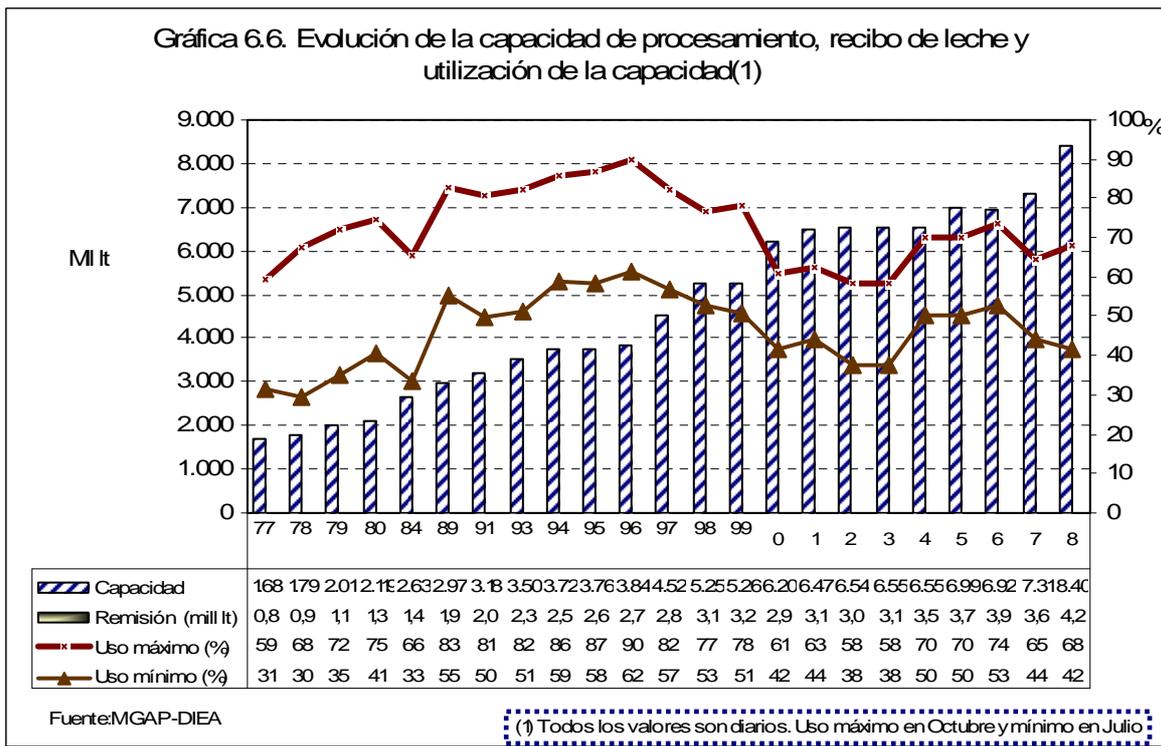
Años	Capacidad ^{1/} (mil litros/día)	Índice
1977	1.680	100,0
1978	1.795	106,8
1979	2.018	120,1
1980	2.119	126,1
1984	2.630	156,5
1989	2.972	176,9
1991	3.187	189,7
1993	3.505	208,6
1994	3.725	221,7
1995	3.768	224,3
1996	3.845	228,9
1997	4.529	269,6
1998	5.254	312,7
1999	5.267	313,5
2000	6.202	369,1
2001	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
2008	8.405	500,3

Fuente: DIEA – MGAP

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

Tomando como referencia la situación en el año 1977, dicha capacidad se ha incrementado 5 veces, resultando dicho ajuste con una proporción similar al ocurrido en las remisiones (4.9 veces).

La existencia de importantes variaciones estacionales en el recibo de leche (ver nuevamente gráfica 4.2) muestra la importancia de comparar el aprovechamiento de la estructura fija instalada considerando valores máximos y mínimos (gráfica 6.6).



A modo de balance se puede considerar que el año 2008 dejó generado un cambio equilibrado entre aumento de remisión y ajuste en la capacidad de procesamiento.

7. PRECIOS PAGADOS POR LA LECHE AL PRODUCTOR

La situación generada desde marzo 2008 introduce un cambio importante en la forma de fijar los precios al productor ya que desde dicho mes el Poder Ejecutivo sólo fija el de la leche pasteurizada que paga el consumidor, manteniéndose en carácter de libre fijación por cada empresa para el resto de la leche adquirida como industria. A esta situación se llega a partir de la mejora en los precios de la leche cuota y no por caída del correspondiente a la cuota. Solo con carácter ilustrativo, se presentan los precios de la leche cuota que rigieron para los dos primeros meses del año, donde queda expresada la particularidad de los valores que se ubican por debajo del de leche industria, al igual que en el 2007 e inversamente a lo ocurrido en todos los años anteriores (cuadro 7.1 y gráfica 7.1).

Un hecho significativo del año 2008 es que en promedio se obtuvo una mejora en el precio – respecto al 2007- de un 20% en cada litro industria medido en moneda nacional, mientras dicha variación se eleva al 35% cuando se expresa en dólares corrientes.

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
2008	6,62 ^{2/}	7,3	^{3/}	31,0 ^{2/}	35,0	^{3/}	^{3/}
Var. 2008/07(%)	1.16	1.20	^{3/}	1.28	1.35	^{3/}	^{3/}

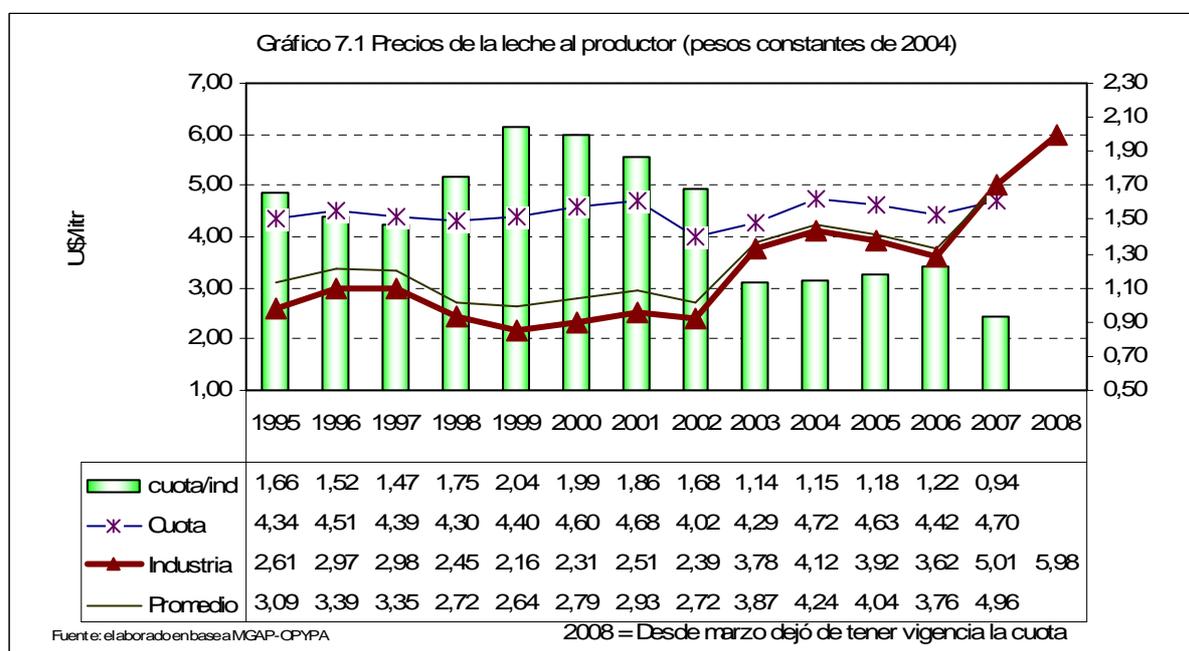
Fuente: DIEA –MGAP

^{1/} Relación precios en dólares.

² Vigente solo enero y febrero

^{3/} No corresponde.

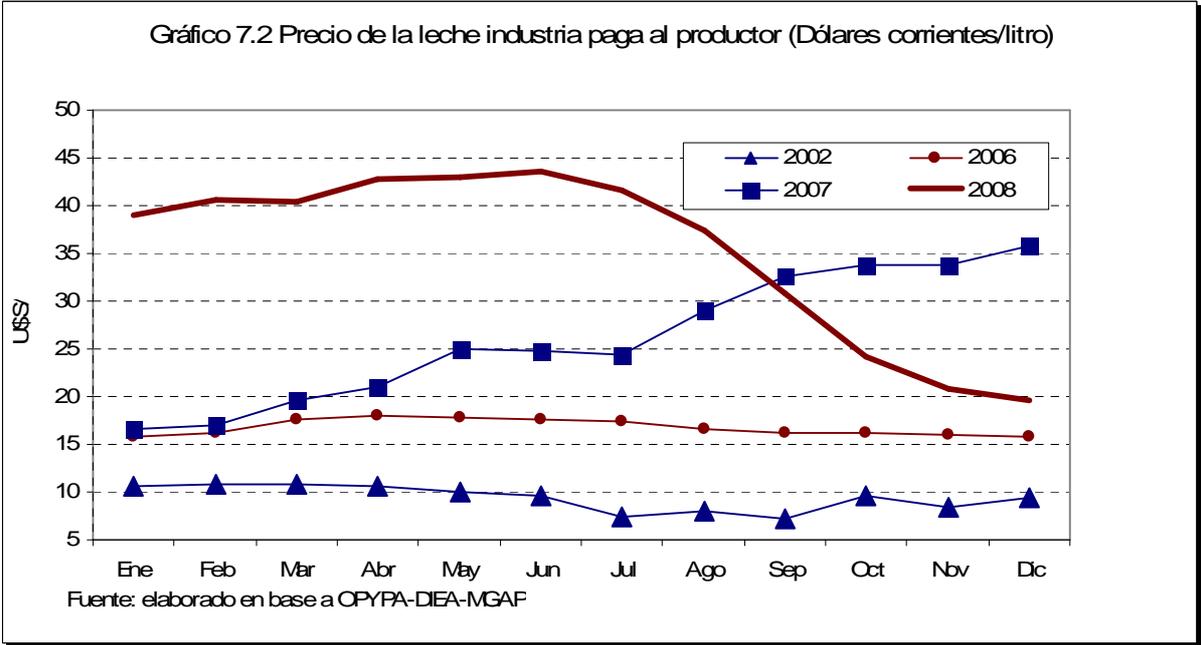
Como resultado del aumento diferencial –la cuota un 20% y la industria un 50%- el promedio también varía en torno al 50%.



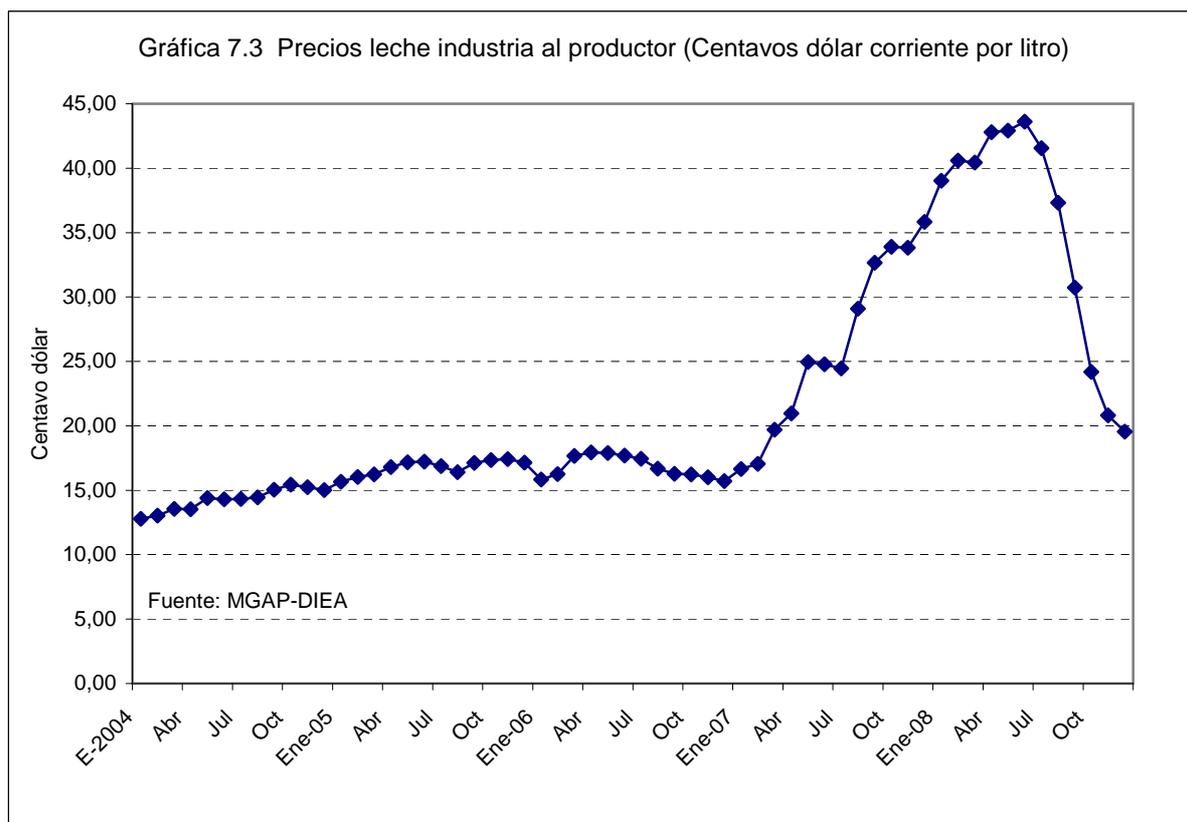
Convertidos estos precios a valores constantes (deflactados por IPC³) se aprecia una evolución ascendente en el precio de la leche industria del 19% al final del año (gráfica 7.1).

³ Dicho indicador acumuló una variación anual del 9.5%.

El precio de la leche industria tuvo durante el 2008 una situación marcadamente diferente si se comparan el primer y segundo semestre, muy buenos precios en el primero ya que venía en marcado ascenso desde el 2007 y una abrupta caída en el siguiente (gráfico 7.2).



Aún frente a esta situación de caída del precio, el valor final resulta superior a los años anteriores, quedando registrado a su vez como el año con los mayores precios pagados por la leche industria (gráfica 7.3).



8. COMERCIO CON EL EXTERIOR

8.1. Monto y composición de las exportaciones

Nuevamente durante el año 2008 las exportaciones de lácteos alcanzaron su máximo nivel con 434 millones de dólares. Dicho valor se ubicó por segundo año consecutivo 25% por encima del correspondiente al año anterior (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
2008	434.406	25.5

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.

En relación a los productos presentados (leche en polvo, manteca, leches UHT y quesos) nuevamente hay comportamientos distintos, subrayando que estos cuatro tipos de productos constituyeron el 85% de las ventas totales.

Desde el punto de vista de la facturación, la leche en polvo (entera y descremada) representó el 41.5% del total exportado. Los volúmenes transados aumentaron para los casos de quesos y leche en polvo entera, disminuyendo para los otros; aunque debe destacarse que en todos los casos los precios unitarios presentaron significativos aumentos, continuando la secuencia verificada en el año anterior.

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
2008	9.292	31.004	3.337

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

La leche en polvo descremada es uno de los casos en que se registró menor variación en el precio promedio (14%), lo que seguramente explique el descenso de la cantidad exportada en relación a similar período del año anterior. Por su parte la tipo entera vio mejorado su precio promedio dentro de lo exportado en un 32%, y simultáneamente también las cantidades se incrementaron en sus ventas (18%) (cuadros 8.2 y 8.3).

Cuadro 8.3. Exportaciones de leche en polvo entera.

Año	Toneladas	Miles de U\$S	U\$S/kg
1996	8.367	21.006	2.510
1997	7.580	17.036	2.250
1998	13.647	28.400	2.080
1999	16.657	27.658	1.660
2000	13.789	25.336	1.840
2001	17.304	34.955	2.020
2002	28.754	43.293	1.510
2003	20.214	36.130	1.787
2004	24.175	49.380	2.043
2005	37.080	81.507	2.200
2006	38.648	82.622	2.138
2007	33.007	95.403	2.890
2008	39.087	149.175	3.817

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

El grupo de quesos tiene en promedio los precios unitarios con sustantivas mejoras respecto al 2007, estímulo que apenas se recoge en las cantidades exportadas ya que prácticamente

no tuvieron variación (cuadro 8.4). Esta situación puede estar reflejando el defasaje entre la mejora de precios y el momento de disponibilidad del producto para dichas ventas, ya que la información sobre las existencias al fin del ejercicio, señalada en este informe, mostró el importante incremento que tuvo el stock.

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
2008	28.580	150.161	5.254

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

Las leches larga vida exportadas en el último año registran una abrupta caída en las cantidades en relación a años anteriores, al punto de ser el valor más bajo de los últimos 15 años, a pesar que tuvieron una mejora del precio en un 38% (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
2008	7.174	4.471	0,62

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

Finalmente las grasas, representadas en este caso a través de la manteca, también recibieron en promedio el precio histórico más alto (3.59 U\$S/kg), representando una variación del 66% en el año, que no se vio reflejada en las ventas ya que descendió el volumen (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
2007	14.839	32.011	2,157
2008	9.799	35.201	3,592

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

Tal como se advierte en cada uno de los cuadros anteriores, el año 2008 constituye el año con mayor valor en dólares corrientes por unidad para esta serie.

8.2 Importaciones de productos lácteos

Durante el año 2008 ingresaron al país productos lácteos por un monto aproximado a 7.8 millones de dólares, la cifra más alta para la serie presentada (132% más que en 2007).

Cuadro 8.7. Importaciones de productos lácteos

Producto	Valor U\$S					Variación 2008/07
	2004	2005	2006	2007	2008	
Total	2.409.352	4.118.028	4.054.352	3.359.670	7.785.169	132
Leche en polvo	76.867	61.592	0	0	72.715	^{1/}
Yogur	711.468	2.041.599	2.394.029	2.511.365	3.080.540	23
Lactosuero	215.803	427.028	75.147	196.226	53.452	-73
Manteca	192	256	101	334	1.310	292
Quesos	549.507	750.809	1.015.350	410.719	758.312	85
Preparación Alimenticia Infantil	459.206	572.547	20.641	43.678	2.370.306	5327
Dulce leche	163	3.021	259.496	197.348	460.387	133
Helados	112.806	259.985	226.359	0	806.020	^{1/}
Caseína y caseinatos	283.340	1.191	63.229	0	182.127	^{1/}

Fuente: 2004-2005 URUNET; 2006-2008 BCU

^{1/} No corresponde por no haber tenido volumen el anterior.

Las importaciones lácteas de 2008 aumentaron en todos los productos mostrados, excepto el lactosuero. Reapareciendo rubros como los “helados” y la “caseína y caseinatos”, se destaca particularmente la importación de “preparaciones alimenticias infantiles”. Los yogures mantienen un persistente flujo comercial, que convertido se estima en unos 4.5 millones de litros de leche equivalente.

Se estima que en el conjunto de productos presentados ingresaron al país 19.2 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 56:1 en lo referido a montos en dólares corrientes y de 47:1 medido en litros de leche equivalente.