

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR LÁCTEO 2009

**Serie Trabajos Especiales
N° 295**

Octubre, 2010

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

Alfredo Hernández
Carlos Ramos

Ingreso de datos

Alfredo Hernández

Edición

Ana Grasso

Índice

1. Producción animal.....	1
2. Precios de lácteos en el mercado internacional.....	2
3. La producción de leche en Uruguay	5
4. Remisión de leche a plantas industriales.....	12
4.1 Recibo mensual de leche en plantas en el año 2009.....	13
4.2 Destino de la leche	14
4.3 Composición de la leche.....	15
5. Los remitentes de leche	18
6. Productos lácteos elaborados por la industria	19
6.1 Principales productos	19
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 Exportación de productos elaborados.....	28
6.6 Balance entre disponibilidad y destino.....	32
6.7 Capacidad instalada de procesamiento industrial y su utilización	33
7. Precios pagados por la leche al productor.....	36
8. Comercio con el exterior.....	37
8.1 Monto y composición de las exportaciones	37
8.2 Importaciones de productos lácteos	40

.....

1. PRODUCCIÓN MUNDIAL

El conjunto de países seleccionados -responsables del 99% de la producción mundial de leche- generaron durante el 2009 un volumen de 430 mil millones de toneladas métricas, estimándose una producción de 436 mil millones para el año en curso. De confirmarse, la producción mundial habría retomado su capacidad de crecimiento en un 1,5% de aumento (cuadro 1.1).

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

Países	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 ^{1/}	2010 ^{2/}	Variación 2010/09 (%)
Total Países seleccionados	394.432	401.402	410.338	419.179	427.840	432.483	430.128	436.532	101.49
Norte América	94.808	95.267	98.225	100.887	103.080	105.358	105.152	104.835	99.70
Canadá	7.734	7.905	7.806	8.041	8.212	8.270	8.200	8.250	100.61
México	9.784	9.874	10.164	10.391	10.657	10.909	11.132	11.355	102.00
Estados Unidos	77.290	77.488	80.255	82.455	84.211	86.179	85.820	85.230	99.31
Sudamérica	30.810	32.567	33.750	35.430	36.300	37.830	38.895	40.535	104.22
Argentina	7.950	9.250	9.500	10.200	9.550	10.010	10.100	10.300	101.98
Brasil	22.860	23.317	24.250	25.230	26.750	27.820	28.795	30.235	105.00
Unión Europea 27^{3/}	135.069	133.969	134.672	132.206	132.604	133.848	133.800	134.000	100.15
Rumania	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	- -
Ex Unión Soviética	46.400	45.787	45.423	43.990	44.197	44.024	43.800	43.761	99.91
Rusia	33.000	32.000	32.000	31.100	32.200	32.500	32.500	32.800	100.92
Ucrania	13.400	13.787	13.423	12.890	11.997	11.524	11.300	10.961	97.00
Asia	62.363	68.435	73.339	81.071	86.149	86.782	82.210	86.810	105.60
India	36.500	37.500	37.520	41.000	42.890	44.500	45.865	47.670	103.94
China	17.463	22.606	27.534	31.934	35.252	34.300	28.445	31.290	110.00
Japón	8.400	8.329	8.285	8.137	8.007	7.982	7.900	7.850	99.37
Oceanía	24.982	25.377	24.929	25.595	25.510	24.641	26.271	26.591	101.22
Australia	10.636	10.377	10.429	10.395	9.870	9.500	9.670	9.570	98.97
Nueva Zelanda	14.346	15.000	14.500	15.200	15.640	15.141	16.601	17.021	102.53

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 (UE) "de los 27" aparece aportando durante un 31% al volumen total de la producción mundial. Por otra parte el país con mayor aporte individual es Estados Unidos con prácticamente el 20% (85.2 millones de toneladas).

En el caso de Asia se observa su persistente aumento en la oferta, superior al 5% anual, donde el principal protagonista es China con un incremento del 10%. La producción asiática en conjunto resulta similar a la de Estados Unidos, cercana al 20% del total global.

Los países de Oceanía, tradicionales participantes de primer nivel en la oferta comercial mundial de lácteos, en conjunto retomarían la expansión si el aumento del 1.22% insinuado se consolida en 2010. El responsable del incremento sería Nueva Zelanda, en tanto Australia exhibe un comportamiento casi incambiado respecto a lo alcanzado en 2009.

En el caso de Sudamérica aporta aproximadamente el 10% de la producción mundial, donde particularmente Brasil se vuelve a destacar en su dinámica productiva por el aumento registrado (5% de aumento esperado para 2010), en tanto Argentina continuaría por tercer año su recuperación con un 2% aproximado.

Las cifras pronosticadas para el año 2010, muestra una expansión global en la producción láctea, lo que indicaría una recuperación en el marco de la volatilidad económica internacional. Salvo Estados Unidos y Ucrania, el resto de los principales actores lácteos están demostrando estabilidad o incrementos en los volúmenes producidos.

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 2009 se insinuó un significativo cambio de tendencia al alza no confirmado durante el presente. Sin embargo, estos comportamientos reflejan la magnitud de los movimientos económicos mundiales recientes, bastando la observación de los registros de algunos productos desde el año 2007 a la fecha.

Por ejemplo en el caso de la manteca, en el período que va de junio de 2007 a junio de 2010, sus precios de referencia oscilaron entre 10 y 50% en diversas direcciones aumentando el riesgo para los operadores – productivos y comerciales – (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	2010
Enero	1.300	1.175	1.275	1.575	2.000	1.950	2.038	4.106	2.688	4.229
Febrero	1.263	1.100	1.300	1.575	2.025	1.925	2.000	4.375	2.569	3.831
Marzo	1.250	1.050	1.300	1.638	1.975	1.913	2.167	4.288	2.625	4.019
Abril	1.275	1.050	1.288	1.725	1.938	1.900	2.450	4.256	2.800	3.175
Mayo	1.325	1.050	1.313	1.763	1.975	1.875	2.663	4.150	2.932	4.625
Junio	1.425	1.125	1.338	1.900	2.113	1.825	3.875	4.244	2.994	4.450
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	3.519	-
Octubre	1.375	1.225	1.575	2.050	2.025	1.825	5.875	3.113	4.019	-
Noviembre	1.325	1.275	1.588	2.125	2.000	1.888	5.538	2.819	4.750	-
Diciembre	1.200	1.275	1.563	2.125	1.913	2.025	4.525	2.863	5.063	-

Fuente: USDA

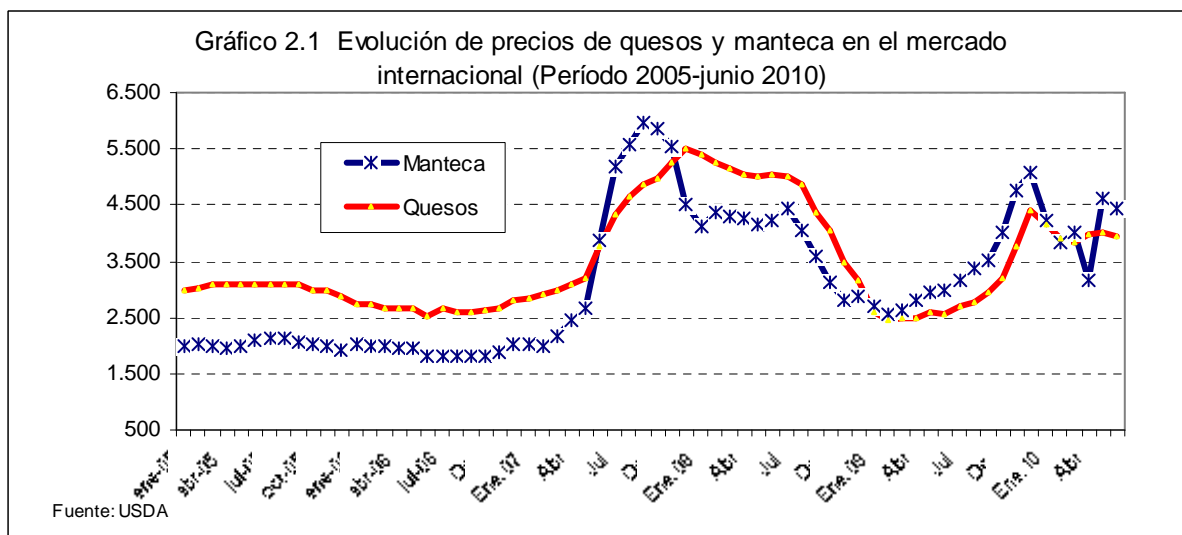
En el caso de los quesos, la volatilidad de los últimos años también ha estado presente. Mientras el 2007 exhibió un comportamiento ininterrumpidamente creciente, el ajuste a la baja llegó durante el segundo semestre del 2008 profundizándose significativamente hasta el primer trimestre de 2009, para luego recuperar terreno llegando a una “estable inestabilidad” durante el año en curso (Cuadro 2.2).

Cuadro 2.2. Precios de quesos (dólares/tonelada; FOB Promedio Norte de Europa 2000-2006 y FOB Promedio Oceanía 2007-2010)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Enero	2.000	2.000	1.725	2.400	3.000	2.750	2.850	5.400	2.600	4.142
Febrero	2.025	1.825	1.675	2.400	3.025	2.750	2.925	5.275	2.450	3.900
Marzo	2.125	1.775	1.775	2.500	3.075	2.700	3.000	5.142	2.500	3.825
Abril	2.125	1.700	1.775	2.675	3.075	2.650	3.100	5.050	2.500	3.963
Mayo	2.125	1.700	1.800	2.700	3.075	2.688	3.200	5.000	2.588	4.025
Junio	2.213	1.700	1.825	2.700	3.100	2.700	3.775	5.050	2.575	3.950
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	2.938	-
Octubre	2.300	1.600	2.000	2.925	3.000	2.625	4.975	4.063	3.213	-
Noviembre	2.225	1.700	2.100	2.925	2.975	2.675	5.275	3.475	3.763	-
Diciembre	2.100	1.725	2.325	3.000	2.875	2.800	5.500	3.150	4.400	-

Fuente: USDA

Los lácteos en general son una de las materias primas alimenticias más afectadas por la burbuja de precios que colapsara en 2008 provocando graves consecuencias financieras internacionales; estableciendo una significativa volatilidad en los valores de los mercados con la consecuente distorsión en las cadenas productivas. Los resultados de este fenómeno continúan registrándose en el mercado, sugiriendo inestabilidad en los fundamentos de las principales economías mundiales como lo demuestran los problemas surgidos en el seno de la U.E. desde fines del 2009 y no superados hasta la fecha.



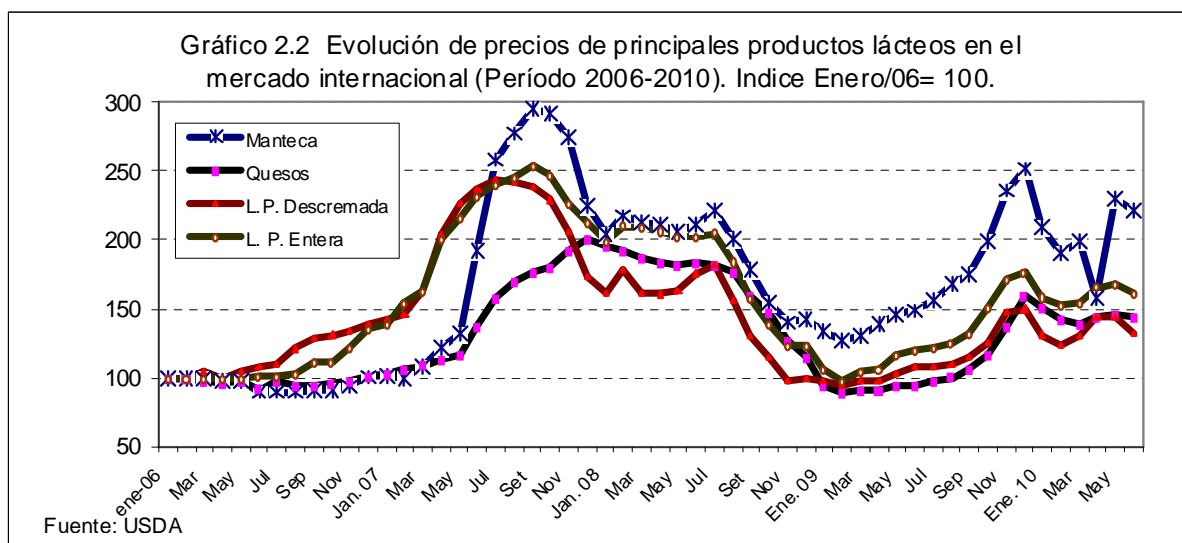
El comportamiento de los precios de las leches en polvo durante 2009 y lo que va del 2010, indican una conducta similar a la de los quesos y con menos volatilidad que los de la manteca durante el mismo período (Cuadro 2.3 y Gráfico 2.2).

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

	Leche en Polvo Descremada				
	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
Enero	2.175	3.088	3.525	2.138	2.858
Febrero	2.175	3.163	3.888	2.056	2.700
Marzo	2.275	3.546	3.513	2.113	2.825
Abril	2.175	4.450	3.494	2.141	3.125
Mayo	2.275	4.945	3.538	2.244	3.138
Junio	2.363	5.140	3.825	2.344	2.888
Julio	2.394	5.308	3.957	2.354	-
Agosto	2.635	5.250	3.392	2.394	-
Setiembre	2.806	5.188	2.844	2.519	-
Octubre	2.856	4.988	2.494	2.725	-
Noviembre	2.900	4.475	2.125	3.225	-
Diciembre	3.031	3.775	2.156	3.267	-

	Leche en Polvo Entera				
	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
Enero	2.200	3.075	4.388	2.333	3.492
Febrero	2.200	3.400	4.625	2.163	3.344
Marzo	2.175	3.579	4.604	2.306	3.413
Abril	2.175	4.400	4.550	2.350	3.644
Mayo	2.175	4.763	4.475	2.581	3.700
Junio	2.225	5.089	4.475	2.638	3.538
Julio	2.225	5.283	4.513	2.667	-
Agosto	2.250	5.400	4.058	2.756	-
Setiembre	2.450	5.600	3.463	2.894	-
Octubre	2.463	5.425	3.056	3.331	-
Noviembre	2.669	4.982	2.725	3.781	-
Diciembre	2.988	4.688	2.725	3.879	-

Fuente: USDA



3. LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN URUGUAY

Durante el año 2009 se estimó la producción total de leche en 1.770 millones de litros, lo que significa un descenso del 2,5% respecto al ejercicio anterior (cuadro 3.1 y gráfica 3.1).

Como es característico, una elevada proporción de la misma proviene de predios con actividad comercial en lechería (96%) y el resto se obtiene de otros predios agropecuarios con fines exclusivamente de autoconsumo.

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

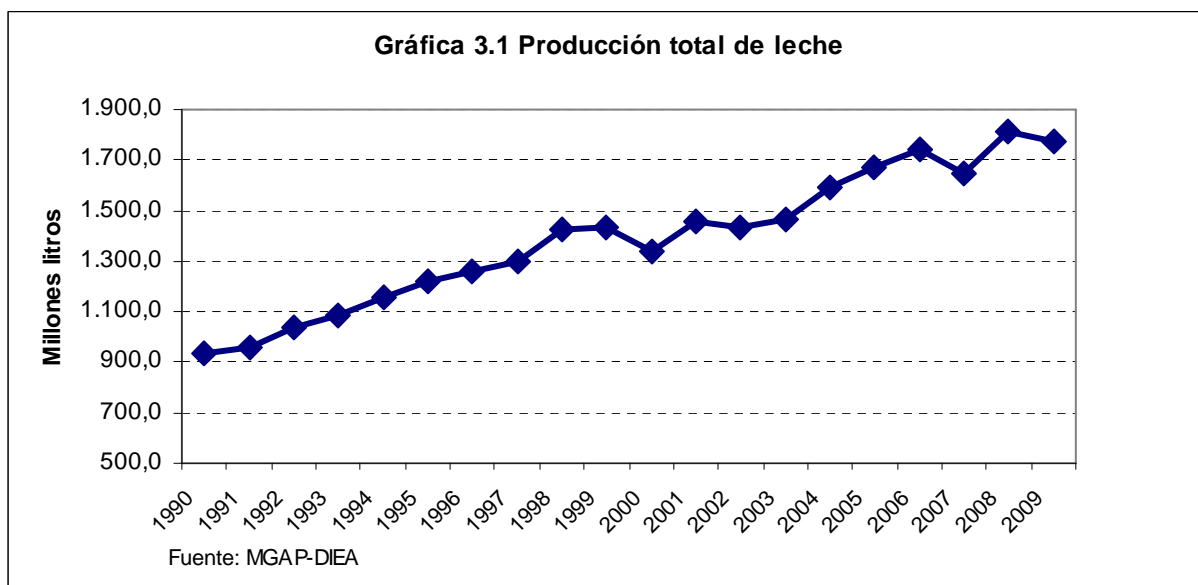
Año	Lechería comercial				Otros ^{2/} Consumos	Total	Variación anual (%)	Leche Captada por la industria (%)
	Remisión	Procesamiento predial y venta directa	Consumo en tambos ^{1/}	Subtotal lechería comercial				
2001	1.144,6	161,3	73,0	1378,8	81,5	1.460,3	8,9	78,0
2002	1.109,2	164,4	78,0	1351,6	79,6	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	79,0	1.741,4	4,0	82,0
2007	1.328,2	164,0	81,0	1.573,3	76,9	1.650,1	-5,2	80,0
2008	1.531,3	129,2	78,0	1.738,5	76,8	1.815,3	10,0	84,0
2009	1.472,3	136,0	74,0	1.682,3	88,0	1.770,3	-2.5	83,1

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

^{1/} Incluye consumo humano y animal.

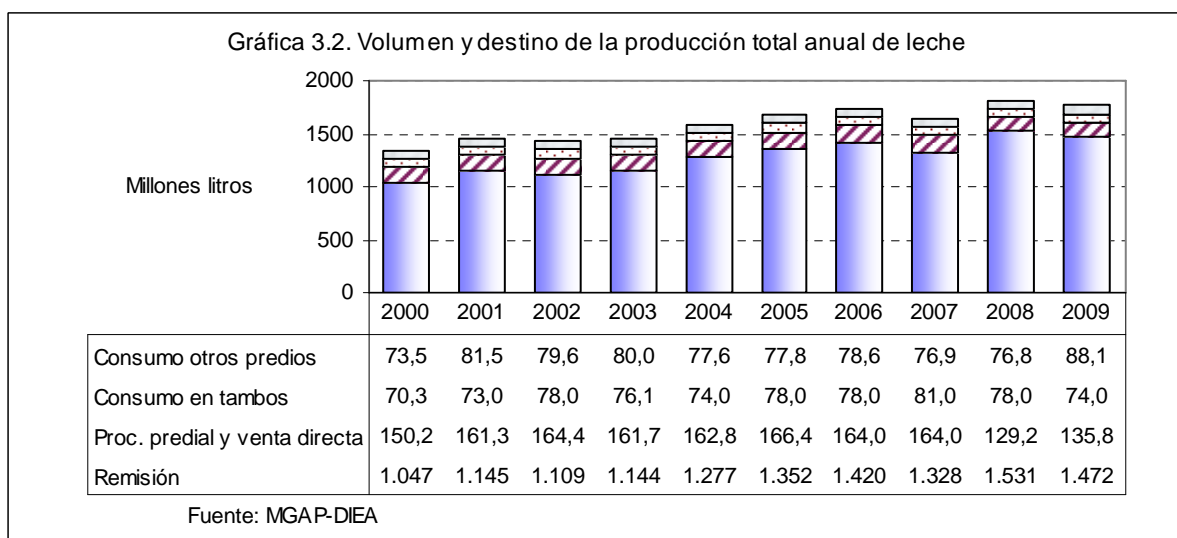
^{2/} Refiere a establecimientos agropecuarios sin lechería comercial.

Resulta importante señalar la fuerte sequía a que se vio sometida la actividad pecuaria, provocando no sólo la caída del volumen sino también mayores costos que determinaron caídas en el ingreso de los productores.



De todas formas en los últimos 20 años el balance ha resultado netamente favorable hacia una mayor producción, habiéndose alcanzado una variación acumulativa anual de 3.89%.

El destino principal continúa siendo la remisión a las industrias procesadoras (83%), que es donde se constata la mayor baja, 3,9% (gráfica 3.2).



Según las cifras provenientes de la Declaración Jurada de DICOSE al 30/6/2009, un total de 4.507 productores declararon realizar actividad lechera con fines comerciales, 85 menos que el año anterior (cuadro 3.2).

El área total de que disponen estos productores son unas 800 mil hectáreas, marcando un nuevo descenso respecto al año anterior de 49 mil hectáreas (5,8%). Si bien en dicha área la lechería es el rubro principal, también hay ganado de carne, agricultura de secano y otras actividades. Por lo tanto, dicha caída en área no debería asociarse directa y exclusivamente a una menor disponibilidad para la lechería.

Como consecuencia del menor número de productores y del área, se genera un menor tamaño medio por productor (4%), como también en el número de animales en ordeño por tambo (4%).

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)	Por 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
2009	4.507	800	1.695	61	178	303	16.9	4.334	0.43
Var. 2009/08	-1,9	-5,8	5,9	-4,1	-4,0	9,5	12,7	11,8	7,5

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.

La performance productiva por animal muestra mejoras en todos los indicadores, con un máximo del 12.7% en los litros por vaca en ordeño que también alcanza el nivel máximo de 16.9 litros diarios, como también por vaca masa (11.8% y 4.3 mil por vaca masa).

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 estimó en 2.410 litros, 3 veces por encima del valor de base del año 1985.

El indicador de carácter reproductivo utilizado en este caso (relación VS/VO) se ubica en 0.43, mostrando de esta forma una desmejora respecto al dato del 2008. Dicho cociente se genera con valores puntuales dentro del año, y seguramente, como ocurrió en este año, se vio fuertemente afectado por las particularidades climáticas señaladas.

El stock lechero al 30 de junio de 2009 estaba compuesto por unas 710 mil cabezas, determinando una reducción de unas 34 mil animales respecto al año anterior. Dicho descenso ocurre a nivel de casi todas las categorías (cuadro 3.3).

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
2009	710	596	84	274	117	391	70,1	62,0

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

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

^{2/} Lechería como actividad principal.

Dentro de este panorama de cambio general se constata un mayor descenso de vacas en ordeño (18 mil cabezas), en tanto en la proporción de vaquillonas sin entorar es donde se aprecia la mayor caída (-14%), tal como ilustra el cuadro 3.4.

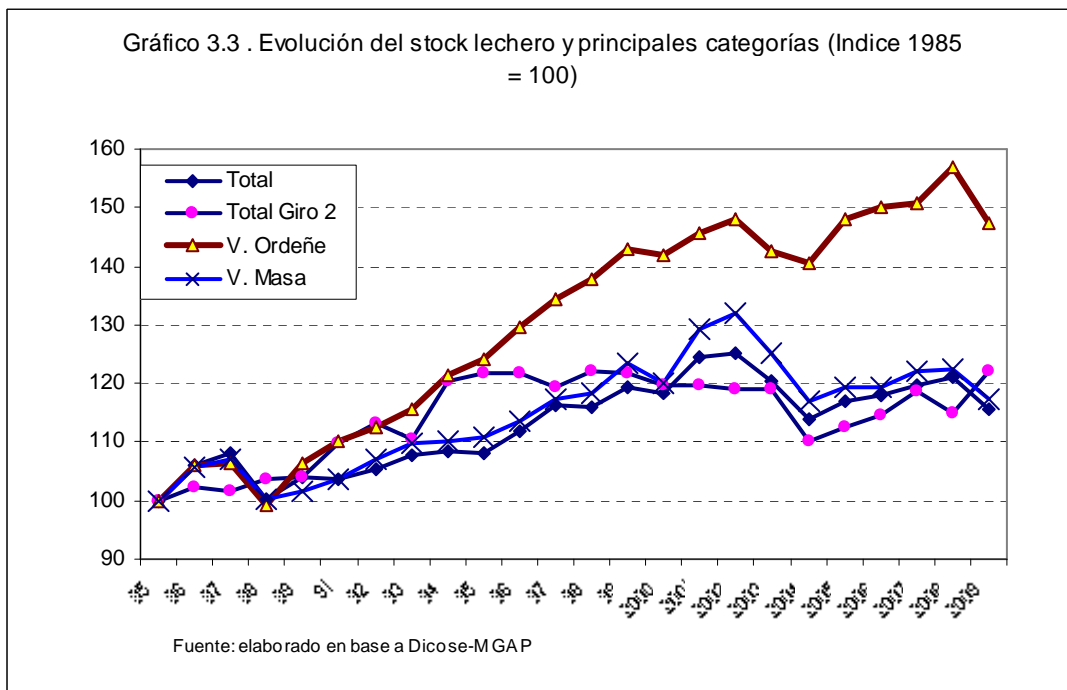
El número de animales que manejan los predios con lechería como giro principal (Giro2) muestra un moderado incremento respecto al ejercicio anterior (1.5%) adquiriendo mayor importancia en el rodeo lechero nacional (84%) desde el año 1985.

Cuadro 3.4. Composición del rodeo lechero

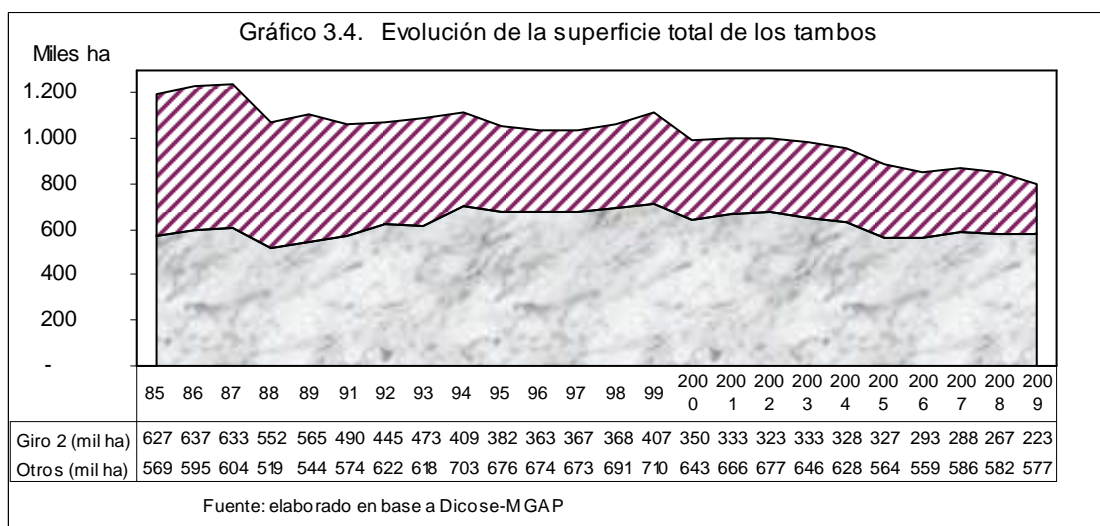
	2007		2008		2009	
	Cabezas	%	Cabezas	%	Cabezas	%
Total	742,0	100	744,0	100	710	100
V. Ordeño	280,0	37,7	292,0	39,2	274	38,6
V. Seca	127,0	17,1	116,0	15,6	117	16,5
Vaq. S/e	127,0	17,1	144,0	19,4	124,0	17,5
Terneras	118,8	16,0	121,0	16,3	121,5	17,1
Terneros	72,0	9,8	65,2	8,8	62,0	8,7
Otros	17,2	2,3	5,8	0,8	11,5	1,6

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

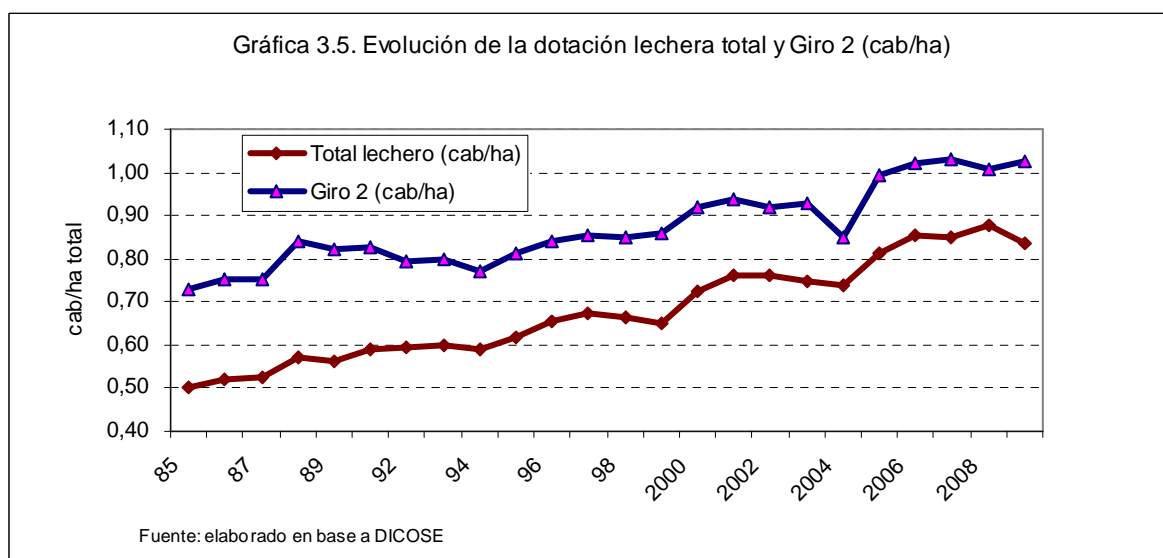
Las categorías en etapa productiva (vacas en ordeño y secas) componen 55% de los animales totales, tal como ha ocurrido desde el ejercicio 2007 (gráfica 3.3).



Dentro de un marco general de menor superficie en los declarantes lecheros se constata que el descenso resulta muy alto en el grupo Giro 2, con una caída de 44 de las 49 mil hectáreas totales (gráfica 3.4), contrariamente a lo ocurrido en años anteriores. Esto puede estar indicando que en el año 2009 la reducción del número de tambos está fuertemente asociada al grupo de lecheros especializados.



El conjunto de estos cambios arroja comportamientos distintos cuando se mide la dotación (total de animales por hectárea) ya que la misma presenta un aumento para el total lechero y un descenso cuando se mide para el grupo de especializados (Giro 2).



Esta variable constituye una de las razones que contribuye a generar crecientes niveles de productividad por hectárea como ya se ha señalado.

Dentro de la reducción de 85 declarantes lecheros totales, 50 de ellos provienen de los especializados que, a diferencia que ocurría sistemáticamente, este cambio se constata en el tramo de entre 50 y 500 hectáreas y no en el de menor tamaño (cuadro 3.4).

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

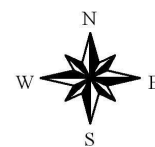
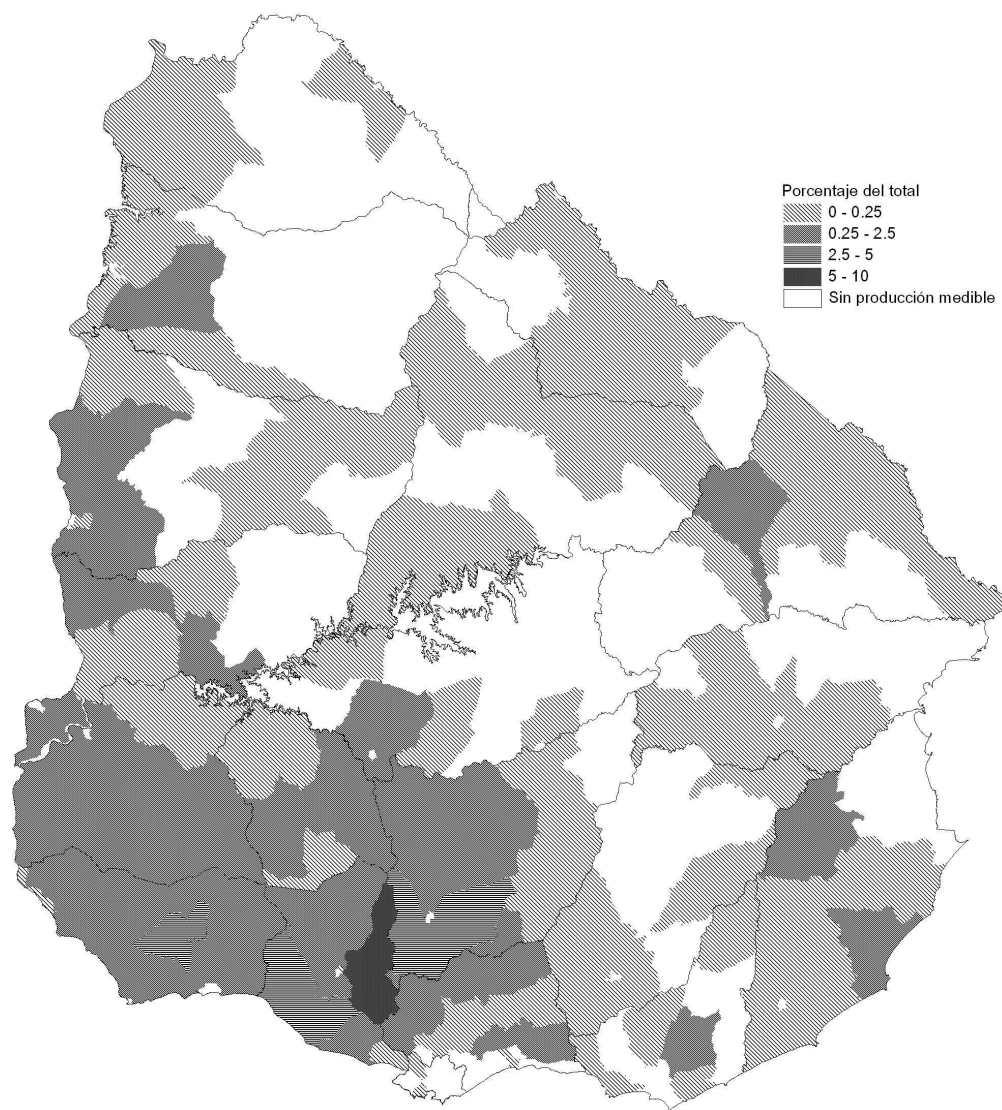
	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
Total ha	4,4	4,0	4,0	3,9	3,8	3,5	3,4	3,4	3,5	3,45	3,4
Menos de 50	1,4	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1
De 50 a 500	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,2	2,1	2,1	2,2	2,2	2,1
Más de 500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	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 amplia dispersión territorial, pero con una marcada concentración en las 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 2008/2009.



Fuente: elaborado por DIEA, con información de DICOSE.

4. REMISIÓN DE LECHE A PLANTAS INDUSTRIALES

El recibo de leche en las industrias procesadoras alcanzó los 1.472 millones de litros, lo que marca una caída del 3.8% respecto al año anterior (cuadro 4.1). Si bien contrasta con el importante aumento del año anterior que determinó el mayor registro, el volumen captado resulta superior a todos los años de la serie.

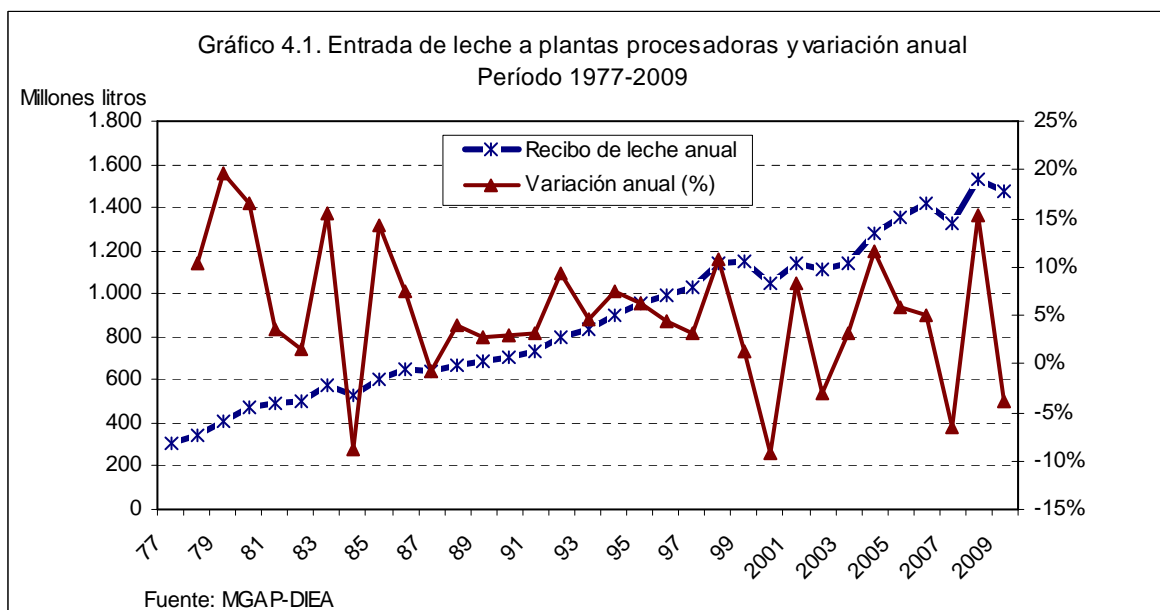
Cuadro 4.1. Entrada de leche a plantas industriales (millones de litros)

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
2009	1.472	476	-3,8%

Fuente: DIEA-MGAP

Esta caída en la remisión guarda una directa relación con la sequía registrada.

Nuevamente la cadena láctea demostró su capacidad de respuesta frente a condiciones adversas, ya que al menos logró amortiguar los efectos contrarios que se registraron desde mediados del 2008. Más allá de esta situación es destacable el hecho de que durante tres décadas mantenga una tendencia al alza y prácticamente no haya dejado de aumentar la remisión de leche (gráfica 4.1).



4.1 Recibo mensual de leche en plantas en el año 2009

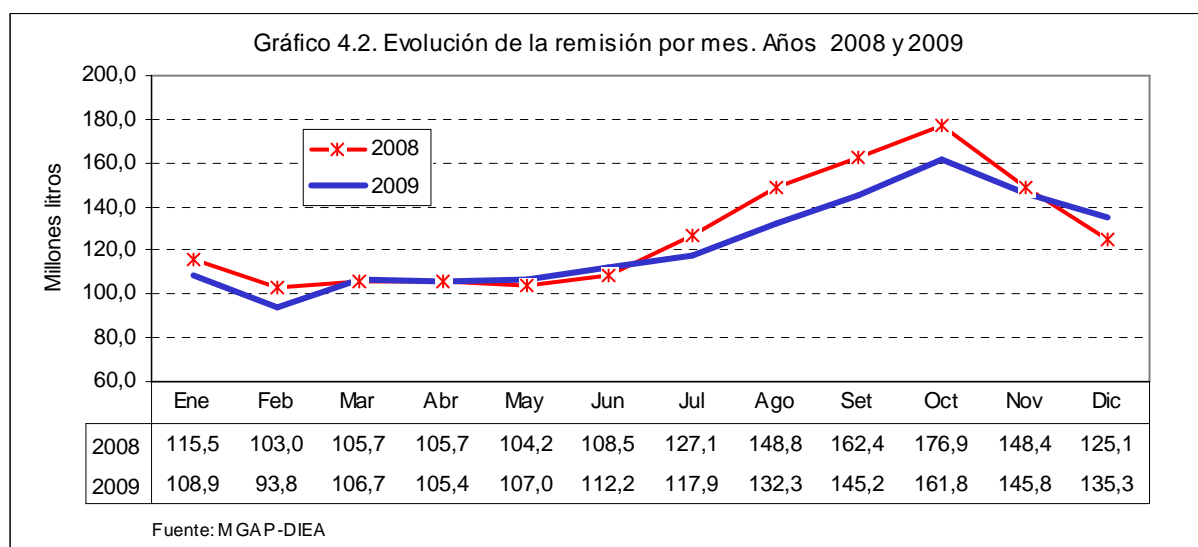
Dentro del año, continuando con lo que es una característica estructural de la producción, octubre continúa siendo el mes de máxima remisión, tanto en el acumulado (162 millones de litros) como en el promedio diario (5.2 millones). La remisión sigue, en cuanto a su distribución en el año, presentando 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, en razón del sistema de leche en Uruguay de base pastoril.

Cuadro 4.2. Recibo mensual de leche en plantas procesadoras (miles litros). Año 2009

Mes	Volumen (mil litros)		Distribución (%)
	Mensual	Promedio diario	
TOTAL	1.472.368	4.034	100
Enero	108.901	3.513	7,4
Febrero	93.751	3.348	6,4
Marzo	106.737	3.443	7,2
Abril	105.357	3.512	7,2
Mayo	107.047	3.453	7,3
Junio	112.186	3.740	7,6
Julio	117.928	3.804	8,0
Agosto	132.302	4.268	9,0
Setiembre	145.215	4.841	9,9
Octubre	161.780	5.219	11,0
Noviembre	145.824	4.861	9,9
Diciembre	135.339	4.366	9,2

Fuente: DIEA-MGAP

Con relación al ejercicio anterior se observa que en 8 meses los volúmenes de la remisión del 2009 se ubicaron por debajo de los del 2008, registrándose las máximas diferencias durante la primavera (gráfica 4.2).



Así, durante el trimestre agosto-setiembre se acumula la caída general del año 2009 que llega a 49 millones de litros menos que en el 2008.

4.2 Destino de la leche

La leche pasteurizada vendida para el consumo interno totalizó unos 148 millones de litros, pasando a representar 10% del total industrializado. El restante volumen captado por las industrias (1.325 millones de litros) tuvo como destino la elaboración de diversos productos (cuadro 4.3).

Cabe consignar que desde el 1 de marzo de 2008, el régimen de precio administrado para el segmento de leche consumo (cuota) dejó de tener vigencia para el productor, aunque sí se mantiene para lo que debe pagar el consumidor.

Cuadro 4.3. Volumen de leche según destino por mes y promedio diario (miles de litros). Año 2009

Mes	Total anual				Promedio diario		
	Pasteurizada ^{1/}		Industria (Mil lt)	Total (Mil lt)	Fluida ^{1/} (Mil lt)	Industria (Mil lt)	Total (Mil lt)
	Mil lt	%					
Total	147.716	10,0	1.324.652	1.472.368	405	3.629	4.034
Enero	11.165	10,3	97.735	108.901	360	3.153	3.513
Febrero	10.572	11,3	83.179	93.751	378	2.971	3.348
Marzo	11.663	10,9	95.075	106.737	376	3.067	3.443
Abril	11.777	11,2	93.580	105.357	393	3.119	3.512
Mayo	12.429	11,6	94.618	107.047	401	3.052	3.453
Junio	12.990	11,6	99.196	112.186	433	3.307	3.740
Julio	13.679	11,6	104.249	117.928	441	3.363	3.804
Agosto	13.294	10,0	119.008	132.302	429	3.839	4.268
Setiembre	12.656	8,7	132.560	145.215	422	4.419	4.841
Octubre	13.259	8,2	148.521	161.780	428	4.791	5.219
Noviembre	12.217	8,4	133.607	145.824	407	4.454	4.861
Diciembre	12.015	8,9	123.324	135.339	388	3.978	4.366

Fuente: DIEA-MGAP

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

El hecho de que dicho precio para la leche pasteurizada sea fijado por el Poder Ejecutivo, comparativamente resulta en los valores más bajos del mercado frente a las restantes opciones de leches fluidas como las media vida, determinando que durante el año 2009 hayan aumentado las ventas, estando por encima en 17 millones de litros (14%) respecto al 2008, lo que en promedio representan unos 47 mil litros diarios más. En razón de que el consumo interno para el conjunto de las leches fluidas se encuentre altamente cubierto y por tanto estable en volumen, determina que progresivamente –frente al aumento de remisión– ha ido perdiendo importancia relativa (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
2009 ^{2/}	148	10,0	1.325	90,0

Fuente: DIEA-MGAP.

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

^{2/} A partir marzo 2008 solo incluye pasteurizada.

4.3 Composición de la leche

Tanto la grasa butirosa como las proteínas que vienen como componentes de la leche, resultan de alta importancia para las industrias ya que constituyen la base para generar diversos productos, son parte determinantes sobre la eficiencia industrial y generalmente se convierten en los parámetros principales para fijar el precio al productor.

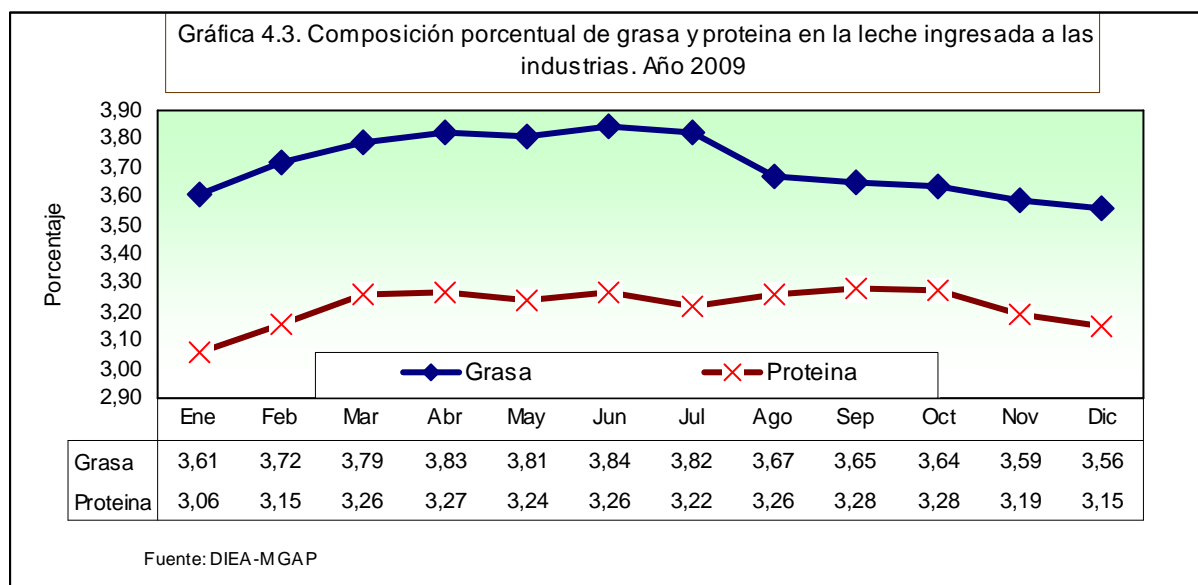
Durante el año 2009 fueron captadas por las industrias procesadoras unas 54.4 miles de toneladas de grasa y 47.4 miles de toneladas de proteína en los volúmenes comprados a los productores, que se pueden expresar a razón de 3.7 y 3.22 kilos por cada 100 litros de leche respectivamente (cuadro 4.5 y gráfica 4.3).

Cuadro 4.5. Grasa butirosa y proteína que ingresaron a las plantas industrializadoras como componentes de la leche. Año 2009

Mes	Grasa		Proteína	
	Toneladas	%	Toneladas	%
Total	54.482	3,70	47.443	3,22
Enero	3.927	3,61	3.334	3,06
Febrero	3.487	3,72	2.957	3,15
Marzo	4.046	3,79	3.477	3,26
Abril	4.031	3,83	3.442	3,27
Mayo	4.079	3,81	3.471	3,24
Junio	4.310	3,84	3.663	3,26
Julio	4.508	3,82	3.800	3,22
Agosto	4.859	3,67	4.311	3,26
Setiembre	5.300	3,65	4.769	3,28
Octubre	5.884	3,64	5.302	3,28
Noviembre	5.232	3,59	4.652	3,19
Diciembre	4.820	3,56	4.265	3,15

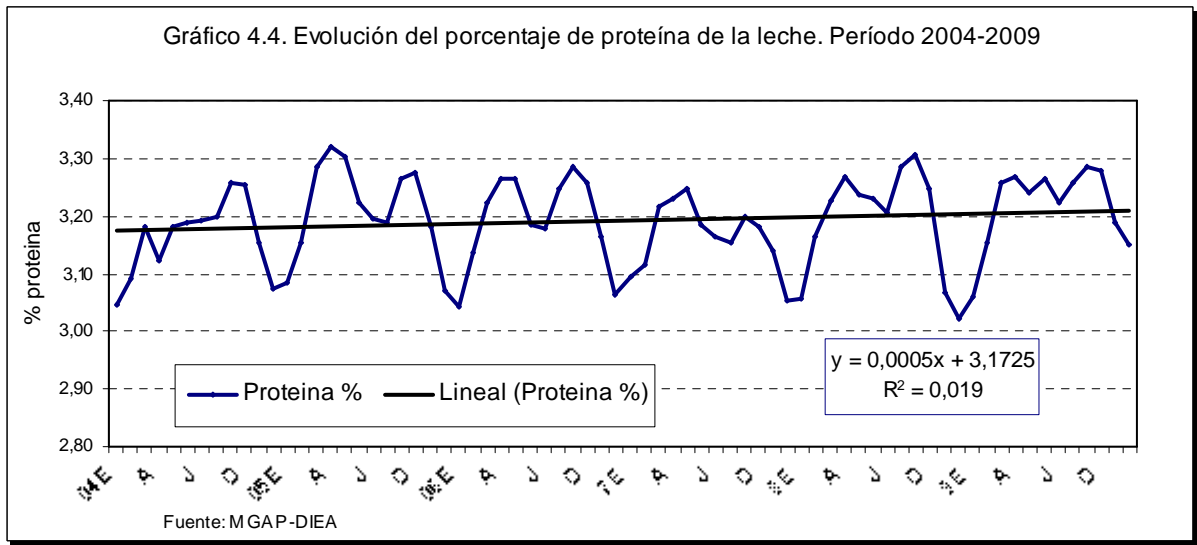
Fuente: DIEA-MGAP

Ambos promedios anuales resultaron mayores a los del año 2008 (3.654 y 3.16 respectivamente), en tanto los valores también muestran las oscilaciones propias del sistema alimenticio que tiene la lechería a lo largo del años, sobresaliendo la grasa con máximos valores durante el invierno, originados por el mayor consumo de fibras.

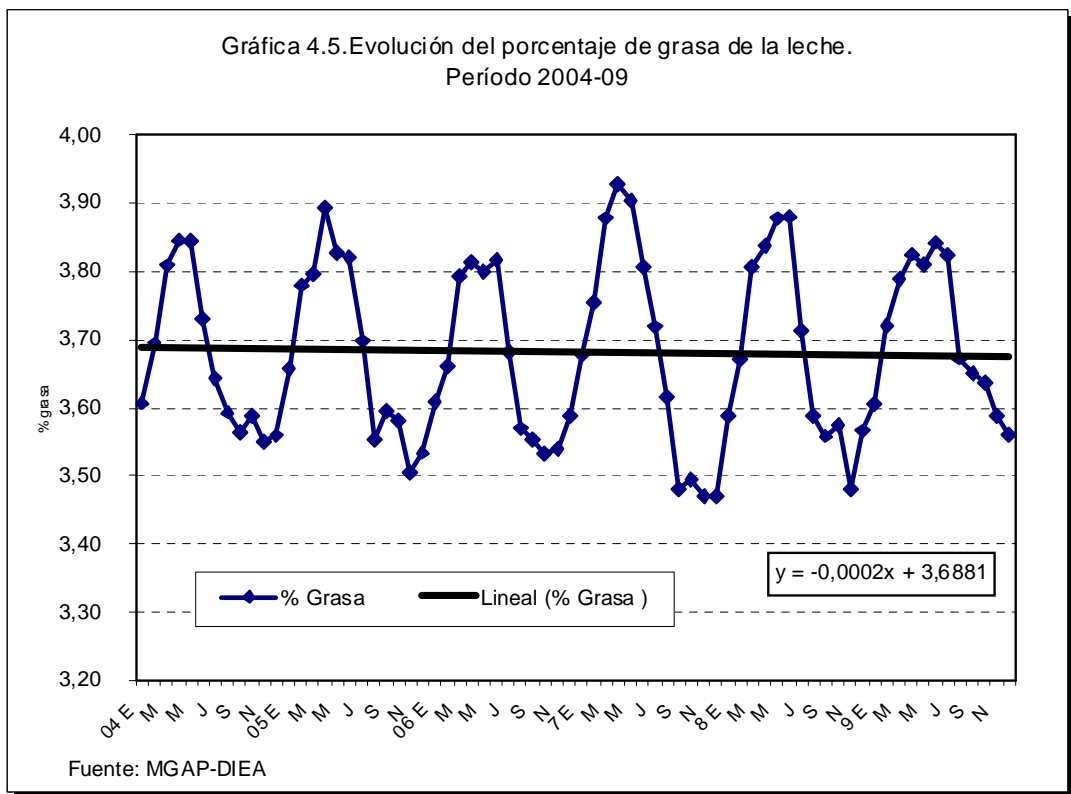


La tendencia de las industrias de mejorar la eficiencia del proceso industrial tiene en la composición de la materia prima un factor relevante y en tal sentido los estímulos al productor se asocian a dicha condición. De hecho, la proteína que en los últimos años se ha constituido en una parte importante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

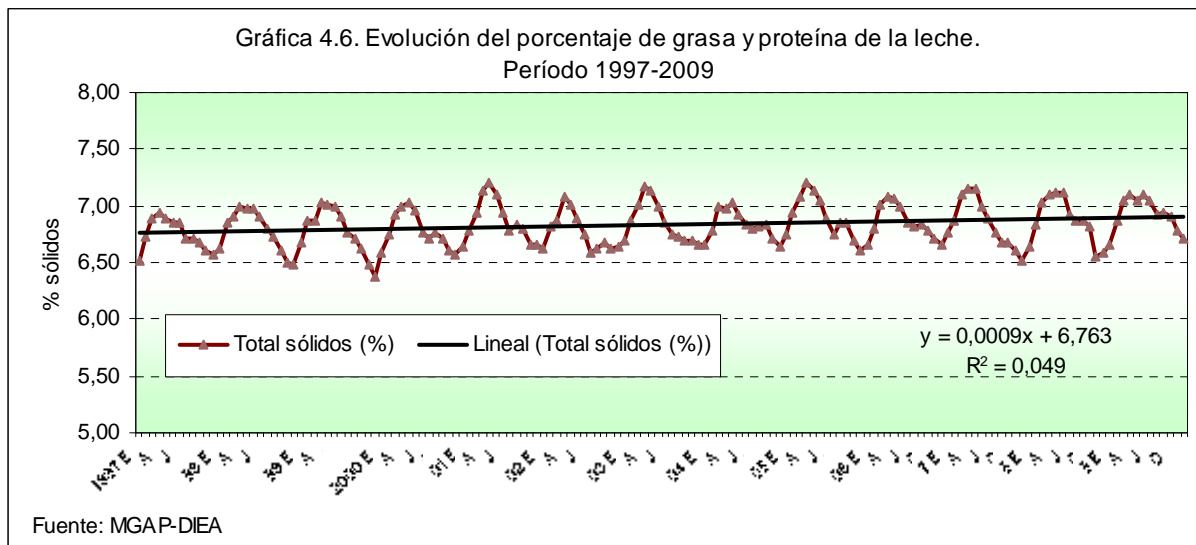
En el mismo período el nivel de grasas ha tenido un comportamiento inverso ya que la tendencia es de progresivo descenso (gráfica 4.5).



Esta situación queda de manifiesto en 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 cierre del ejercicio 2009 las industrias lácteas recibían leche de unos 3.371 productores en todo el territorio, habiendo descendido en unos 103 remitentes (-3%) respecto al 2008 (cuadro 5.1). Este ha sido un indicador de cómo evoluciona el rubro en perspectivas e ingreso para los productores, demostrando las dificultades que en términos de precios de la leche y adversidad climática caracterizó buena parte del ejercicio 2009.

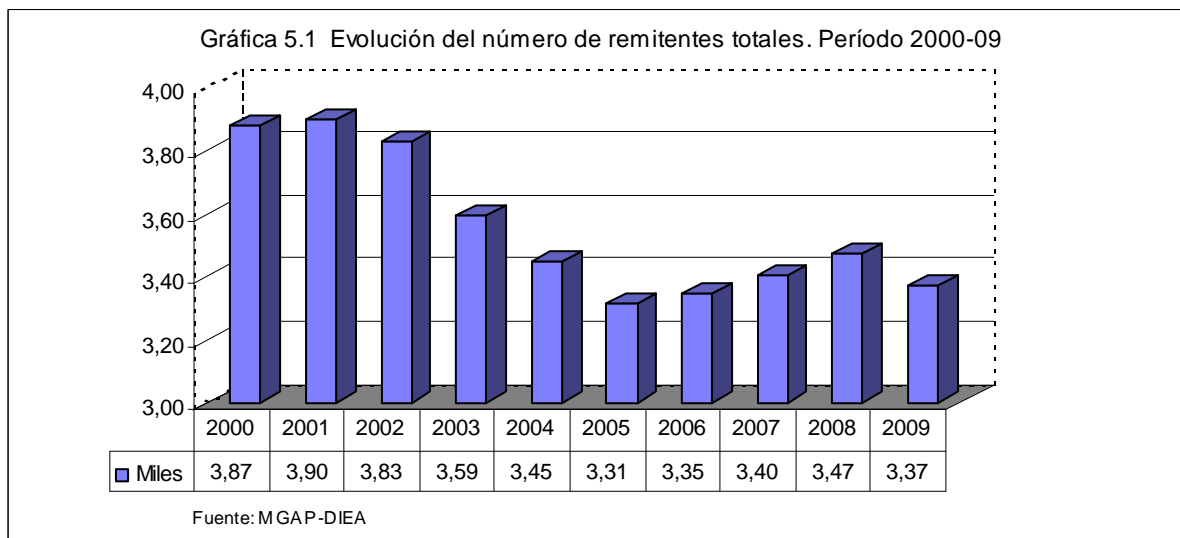
La remisión promedio diaria, que puede tomarse como un indicador del tamaño productivo, se ubicó en unos 1.197 litros de leche por productor, cifra que representa un descenso de 1% respecto al 2008, 4.6 veces más que el nivel en 1987 (cuadro 5.1 y gráfica 5.1).

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
2009	3.371	50	1.197	457

Fuente: DIEA-MGAP

^{1/} Litros por día.



6. PRODUCTOS LÁCTEOS ELABORADOS POR LA INDUSTRIA

De los 1.472 millones de litros que captó la industria en el año 2009 unos 219 millones de litros (pasterizada y media vida) se destinó al consumo diario de forma fluida y los restantes 1.253 millones se destinaron a la elaboración de otros derivados (cuadro 6.1).

6.1 Principales productos

El grupo de quesos y leches en polvo constituyen los principales productos, como ocurre habitualmente, seguidos por las *leches fluidas* (cuadro 6.1).

La apertura de esta información por producto permite visualizar los cambios y tendencias entre años. Así se puede destacar:

- ✓ Caída en el volumen de grasas del 25% que, inversamente a lo ocurrido el año anterior, es atribuible a la manteca (27%), ya que el aumento de butter oil si bien triplica, sólo compensa parte del cambio.
- ✓ Los *quesos* evolucionan al alza en cantidades, tal como ha ocurrido al menos en los últimos 5 años, superando las 55 mil toneladas en el año 2009. Sin embargo, dentro de este aumento global surgen diferencias entre productos, destacándose la importante caída (61%) del tipo *pasta dura*, pasando a quedar en volúmenes similares al 2007. Mientras tanto los tipos *pasta semidura* y *blanda* evolucionan al alza y logran más que compensar el caso anterior. La *ricota*, de reciente presencia en el mix de productos para exportación, también muestra una moderada caída, pero mantiene volúmenes cercanos a 11 mil toneladas.

- ✓ El grupo de *leches en polvo* totalizan las 67 mil toneladas, el máximo generado por la industria, lo que marca un incremento del 6% respecto al 2008. También en este caso ocurre a la interna del grupo dos evoluciones contrastantes ya que la entera se eleva de forma importante en 28% pasando a constituir 85% del total, y las leches descremadas que componen el resto, tienen un descenso pronunciado del 46%.
- ✓ El grupo de *leches fluidas* ha incrementado en cantidades de litros en un 2% respecto al año anterior, pero también aquí esto es producto del aumento de la leche pasteurizada (13%) y muy variable para las restantes. En este grupo ha incidido de manera importante el cambio en el sistema administrado de precios, donde sólo el precio de la pasteurizada que paga el consumidor ha quedado fijado por el Ejecutivo y presenta valores inferiores al resto.
- ✓ Nuevamente los *yogures* retomaron la tendencia de más ventas, que totalizaron unos 30 millones de litros, habiendo aumentado en un 10% respecto al dato anterior.
- ✓ Dentro de los demás productos se destacan mínimas cantidades de caseína y prácticamente la desaparición de los caseinatos, preparados alimenticios y helados en polvo.

Cuadro 6.1 Producción industrial de lácteos. Años 2005 a 2009

Productos	Volumen físico ^{1/}					Variación 2009/08	
	Unidad	2005	2006	2007	2008		2009
Grasas	t	18.026	20.353	15.808	21.312	15.878	-25%
<i>Manteca</i>	t	16.317	20.005	15.295	21.201	15.437	-27%
<i>Butter oil</i>	t	1.709	348	513	111	441	297%
Quesos	t	40.858	41.686	47.984	53.737	55.363	3%
<i>Pasta dura</i>	t	9.167	6.784	3.234	9.327	3.615	-61%
<i>Pasta semi-dura</i>	t	15.765	17.542	19.354	22.643	27.822	23%
<i>Pasta blanda</i>	t	13.297	12.265	14.792	8.427	10.501	25%
<i>Fundido o procesado</i>	t	2.064	1.361	1.546	1.624	2.304	42%
<i>Cuajada (desde 2006)</i>	t	-	3.138	8.269	11.497	10.940	-5%
<i>Rallado</i>	t	224	198	234	219	181	-17%
<i>En polvo</i>	t	342	398	556	0	0	-
Leche en polvo	t	45.983	53.774	46.639	63.523	67.091	6%
<i>Entera</i>	t	37.468	36.187	35.469	44.111	56.555	28%
<i>Descremada</i>	t	8.515	17.587	11.169	19.412	10.536	-46%
Leches fluidas	mil lt	286.149	254.851	294.941	237.496	241.266	2%
<i>Leche pasteurizada y envasada</i>	mil lt	125.078	112.021	114.007	130.463	147.716	13%
<i>Leches ultrapasteurizada^{2/}</i>	mil lt	146.186	135.673	171.932	99.074	84.514	-15%
<i>a) entera en bolsas</i>	mil lt	69.041	80.452	82.596	64.273	32.507	-49%
<i>b) entera en cajas</i>	mil lt	27.645	26.007	36.276	6.812	11.183	64%
<i>c) descremada en bolsas</i>	mil lt	20.531	25.167	27.491	25.959	38.531	48%
<i>d) descremada en cajas</i>	mil lt	28.969	4.046	25.569	2.030	2.293	13%
<i>Leche saborizada (frutas, vainilla)</i>	mil lt	117	97	154	138	195	41%
<i>Leche cultivada</i>	mil lt	0	0	0	0	0	-
<i>Leche chocolatada</i>	mil lt	6.983	7.060	8.848	7.820	8.842	13%
<i>Leche fluida de exportación</i>	mil lt	7.785	0	0	0	0	-
Varios							
Caseína	t	485	539	0	1.346	44	-97%
Caseinato de calcio	t	73	17	0	12	0	-100%
Caseinato de sodio	t	42	12	20	51	0	-100%
Crema fresca o sin procesar	mil lt	3.458	5.087	4.792	5.769	5.978	4%
Dulce de leche	t	10.672	10.195	9.361	9.872	9.570	-3%
Flanes y postres	t	1.021	1.621	1.408	1.858	2.814	51%
Helado en polvo	t	56	50	18	4	0	-100%
Helados	t	4.828	4.791	6.572	9.636	10.570	10%
Leche condensada	t	0	0	0	0	0	-
Leche maternizada	t	6	5	3	4	0	-100%
Preparación alimenticia	t	9.390	7.732	2.122	13	0	-100%
Suero de manteca en polvo	t	1.085	1.217	870	1.185	926	-22%
Yogurt (natural, frutado, dietético)	mil lt	25.077	27.073	26.576	26.919	29.638	10%
Suero queso polvo y concentrado	t	8.343	8.953	18.199	13.520	12.297	-9%

Fuente: MGAP - DIEA

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

Con relación a la lista de productos seleccionados, durante la última década se observa una tendencia general al alza de las cantidades elaboradas, excepto en el caso de las leches larga vida (UHT) que si bien caen abruptamente respecto al inicio, el año 2009 permitió compensar parcialmente lo ocurrido durante el año 2008 (cuadro 6.2). Leches en polvo y yogures aparecen como los productos elaborados con cantidades que crecen continuamente y algo similar sucede con los quesos.

Cuadro 6.2. Principales productos industriales elaborados. Período 2000-2009

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/}
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
2009	15.437	55.363	67.091	29.638	9.570	38.726
<i>Variación 09/00</i>	10%	77%	117%	65%	23%	-61%

Fuente: MGAP - DIEA

^{1/} Toneladas.

^{2/} Miles litros.

6.2 Volúmenes de leche equivalente¹ por líneas de productos

En el 2009 se destinaron para la elaboración de los diferentes productos 76 millones de litros (5%) menos que el año anterior. El cambio más relevante se centra en la disminución de las caseinas y caseinatos que explican la caída de 77% del total, y sólo los quesos ven aumentados sus volúmenes (cuadro 6.3 y gráfica 6.1). Cabe aclarar que dentro de estas cantidades no están incluidos los 148 millones de litros provenientes de las leches pasterizadas (entera y descremada).

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 2000-2009

Productos	A ñ o s									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
TOTAL	819.691	926.469	924.088	991.687	1.133.927	1.226.456	1.308.467	1.214.238	1.400.842	1.324.652
Manteca y otras grasas	32.641	37.766	33.453	40.530	39.090	39.137	48.201	38.544	41.273	30.573
Quesos	321.596	342.246	298.826	281.752	364.425	437.259	440.955	496.294	540.028	550.157
Leches en polvo	308.664	368.847	348.583	376.874	405.159	420.820	518.167	432.270	606.060	602.950
Leche Larga vida ^{1/}	106.140	66.869	104.466	115.017	132.494	154.839	144.272	182.761	108.085	94.449
Acidificadas	23.285	25.929	28.257	23.477	25.544	28.988	30.867	31.613	32.140	35.263
Caseína y caseinatos	6.485	17.265	10.587	6.089	18.998	25.705	24.433	835	59.450	1.868
Otros ^{2/}	20.880	67.548	99.915	147.947	148.217	119.708	101.572	31.921	13.805	9.392

Fuente: MGAP - DIEA

^{1/} Incluye leches saborizadas.

^{2/} Incluye leche fluida de exportación.

Los 602 millones de litros para quesos determinan que sea éste el destino más importante ya que se utiliza un 36% de lo procesado, seguido de los 550 millones de las leches en polvo (34%) (cuadros 6.3 y 6.4).

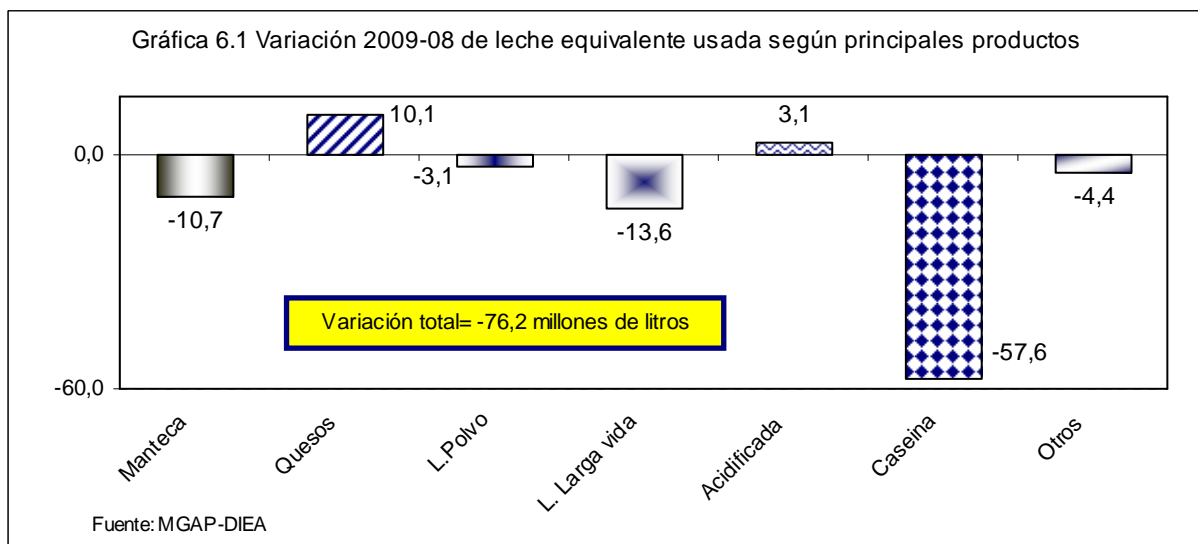
Cuadro 6.4. Distribución de la leche utilizada en la elaboración de productos en el período 2005-2009 según porcentaje de leche equivalente

Productos	A ñ o s				
	2005	2006	2007	2008	2009
TOTAL	100	100	100	100	100
Manteca y otras grasas	3,2	3,7	3,2	2,9	3,2
Quesos	35,7	33,7	40,9	38,6	35,7
Leches en polvo	34,3	39,6	35,6	43,3	34,3
Leche Larga vida ^{1/}	12,6	11,0	15,1	7,7	12,6
Acidificadas	2,4	2,4	2,6	2,3	2,4
Caseína y caseinatos	2,1	1,9	0,1	4,2	2,1
Otros	9,8	7,8	2,6	1,0	9,8

Fuente: MGAP - DIEA

^{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 el año 2009 las ventas al mercado interno se estimaron en **494 millones de litros equivalentes**, unos 44 millones más que el año anterior (cuadro 6.5).

Las leches fluidas fueron el grupo con más volumen comercializado (233 millones de litros), cifra que resulta muy similar al año anterior. A su vez, las leches pasterizadas (entera y descremada) constituyen la principal forma de ventas ya que representan un 64% dentro de las fluidas (cuadro 6.5).

Le siguen en importancia los quesos en sus diferentes formas con 130 millones de litros, siendo los más importantes y similares entre sí los de pasta blanda y semidura. Nuevamente los yogures acumulan un volumen interesante de leche procesada (37 millones), seguidos muy de cerca por el dulce de leche (32 millones).

La relación entre la cantidad elaborada y la vendida, permite apreciar qué nivel de importancia juega el mercado interno en la estrategia industrial en cada producto. Aquellos productos donde tal indicador supera el 90% componen básicamente el grupo de 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 las leches pasterizadas y media vida.

Cuadro 6.5. Mercado interno: cantidades de productos lácteos destinados en millones de litros equivalentes y como porcentaje del total elaborado. Año 2009

Productos	Cantidades mercado interno	
	% ^{1/}	Millones litros
TOTAL		494
Grasas	22,0	11,3
<i>Manteca</i>	34,4	11,3
<i>Butter oil</i>	0,0	*
Quesos	22,7	129,6
<i>Pasta dura</i>	5,9	3,4
<i>Pasta semi-dura</i>	19,7	60,5
<i>Pasta blanda y cuajada</i>	53,9	62,4
<i>Fundido o procesado</i>	97,9	*
<i>Rallado</i>	107,0	3,3
<i>En polvo</i>	-	*
Leche en polvo	4,9	30,6
<i>Entera</i>	4,4	21,2
<i>Descremada</i>	7,3	9,5
Leches fluidas		233,3
<i>Leche pasteurizada y envasada</i>	100,0	147,7
<i>Leches ultrapasteurizada</i>	90,1	76,9
<i>a) entera en sachets</i>	99,6	32,7
<i>b) entera en cajas</i>	36,2	4,1
<i>c) descremada en sachets</i>	99,1	38,6
<i>d) descremada en cajas</i>	67,1	1,6
<i>Leche saborizada (frutas, vainilla)</i>	95,2	0,2
<i>Leche cultivada</i>	0,0	0,0
<i>Leche chocolatada</i>	95,3	8,4
Varios		
Caseína	0,0	0,1
Caseinato de calcio	0,0	1,3
Caseinato de sodio	100,0	0,0
Crema fresca o sin procesar	54,2	4,0
Dulce de leche	118,8	32,3
Flanes y postres	90,7	0,2
Helado en polvo	0	0,0
Helados	91,7	15,0
Leche condensada	0,0	0,0
Leche maternizada	0	0,0
Preparación alimenticia	0	0,0
Suero de manteca en polvo	4,5	0,0
Yogurt (natural, frutado, dietético)	93,8	36,5
Suero de queso en polvo y concentrado	21,3	*

Fuente: MGAP - DIEA

^{1/} Proporción comercializada respecto al total elaborado en cada producto.

* No corresponde asignar litros equivalentes.

Dentro del mercado interno es donde se da el único caso en que el Estado participa parcialmente en los precios y se aplica exclusivamente al precio que debe pagar el consumidor por litro de leche pasteurizada en bolsa. Esto determinó que las ventas tuvieran un aumento en términos de volumen en este producto ya que se trata de un precio que se mantiene por debajo al resto de las leches frescas.

El aumento de ventas para el mercado interno del volumen de litros equivalentes (44 millones por encima del año 2008) se origina en el incremento de la mayoría de los productos (cuadro 6.6).

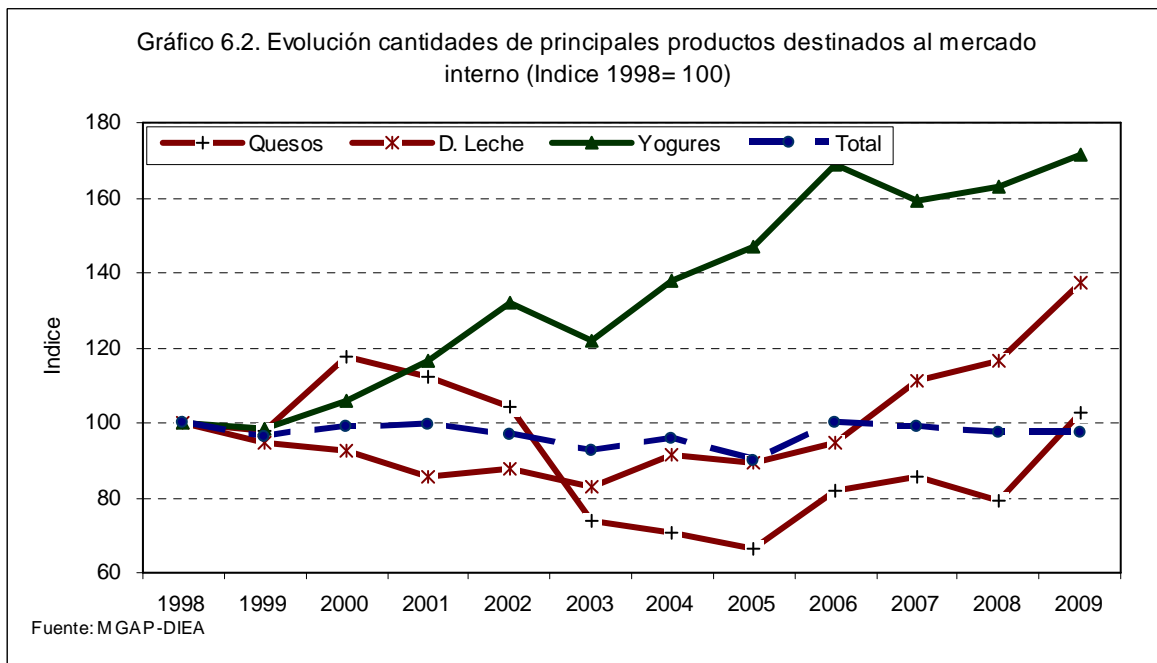
En los restantes productos no se registraron grandes cambios, tal como se observa en el cuadro 6.5, aunque cabe mencionar que también acompañan con valores al alza la manteca, quesos y dulce leche, en tanto hay un moderado incremento de las leches en polvo y las cremas heladas (cuadro 6.6 y gráfica 6.2).

Cuadro 6.6. Cantidades destinadas al mercado interno de los principales productos lácteos en el período 2005-09 (toneladas y miles litros)

	A ñ o s					Variación 2009/08
	2005	2006	2007	2008	2009	
Manteca	4.324	4.335	4.510	4.483	5.316	18,6%
Quesos	8.153	10.054	10.515	9.698	12.575	29,7%
<i>Pasta dura</i>	325	441	425	519	214	-58,8%
<i>Pasta semi-dura</i>	1.235	1.990	2.089	2.733	5.471	100,1%
<i>Pasta blanda</i>	5.572	6.925	6.942	5.363	5.654	5,4%
<i>Fundido o procesado</i>	2.188	1.681	1.782	1.862	2.256	21,1%
<i>Requesón ^{1/}</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Rallado</i>	217	187	230	208	193	-7,1%
<i>En polvo</i>	1	2	15	-	-	0,0%
Leches en polvo	3.151	3.264	2.543	2.763	3.281	18,7%
<i>Entera</i>	2.718	2.967	2.237	2.295	2.515	9,6%
<i>Descremada</i>	433	298	306	468	766	63,7%
Leches fluidas	218.491	220.844	227.685	224.697	222.727	-0,9%
<i>Leche pasteurizada</i>	124.600	110.755	112.983	129.558	146.594	13,0%
<i>Entera en bolsa</i>	67.587	79.341	81.693	64.316	32364	-50%
<i>Entera en caja</i>	4.268	4.142	3.766	3.560	4052	13,8%
<i>Descremada en bolsa</i>	20.185	24.618	27.318	25.665	38179	48,8%
<i>Descremada en caja</i>	1.851	1.988	1.924	1.599	1.537	-4%
Leche chocolatada	6.794	7.040	8.720	7.783	8.424	8,2%
Dulce de leche	7.284	7.725	9.052	9.497	11.174	17,7%
Yogurt	23.772	27.285	25.744	26.332	27.724	5,3%
Crema fresca o sin procesar	2.352	3.486	2.506	2.909	3.243	11,5%
Cremas heladas	4.513	5.793	6.234	9.191	9.688	5,4%
Helado en polvo	56	57	26	19	1	-96,9%
Flanes y postres	973	1.491	1.286	1.758	2.553	45,2%
Leche (bebés o maternizada)	3	24	3	3	-	-100,0%

Fuente: MGAP-DIEA

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



6.4 Consumo aparente interno de lácteos

Nuestro país se ha caracterizado por tener ampliamente abastecido el mercado interno de alimentos, entre ellos los lácteos, con una gran gama de productos como se vio en el cuadro 6.6.

Una alta proporción de los mismos proviene de las industrias procesadoras de leche instaladas en el país (leches fluidas y otros productos). Si bien hay un volumen importado, que se estima en unos 26 millones de litros en términos de leche equivalente, es de baja significación en el total. Dentro de dicha cantidad los principales componentes son preparación alimentaria infantil (14 millones de litros), yogures (7 millones) y algunos quesos diferenciados (2 millones).

El otro componente dentro del mercado interno proviene de los quesos artesanales, que no pasan por la industria y que corresponden a un circuito de la cadena que se está formalizando crecientemente en el país. 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 2009 el consumo se estimó en unos 747 millones de litros, unos 62 millones de litros más que el 2008 (cuadro 6.7). En total este consumo equivale a unos 230 litros por persona por año, el nivel más alto registrado hasta el momento. Los productos que provienen de las industrias incluye unos 19 millones de litros por concepto de importaciones.

Cuadro 6.7. Consumo humano aparente de lácteos en litros equivalentes por año según tipo de consumo. Período 2005-2009

	A ñ o s				
	2005	2006	2007	2008	2009
Consumo (millones litros)	671	715	708	685	747
Productos industriales ^{1/}	417	462	463	469	513
Procesamiento predial ^{2/} y venta directa	166	164	164	129	136
Consumo en tambos	11	10	10	10	10
Otros predios	77	79	71	77	88
Población (miles)^{3/}	3.385	3.241	3.241	3.242	3.241
Consumo/por persona (litros/año)	207	221	219	211	230

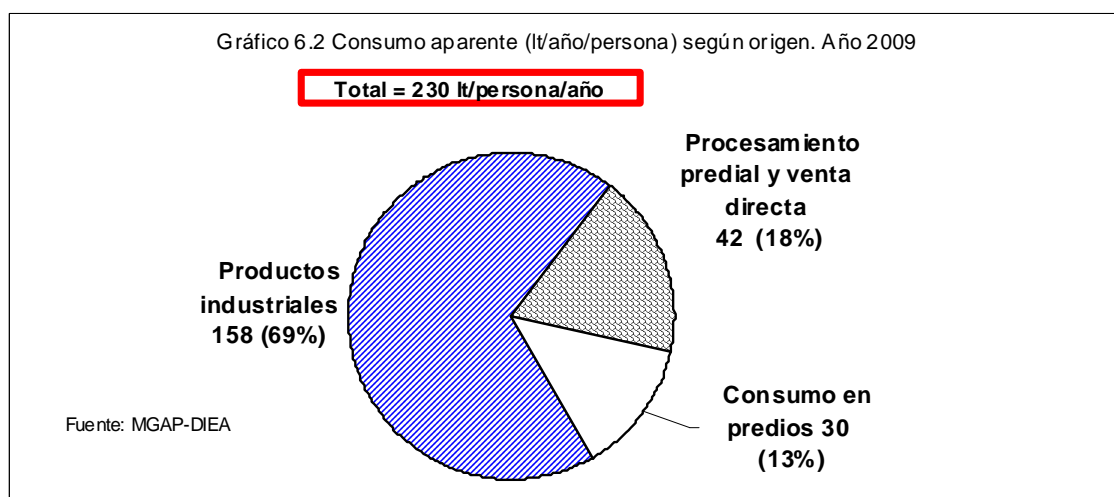
Fuente: MGAP-DIEA e Instituto Nacional de Estadísticas

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

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

^{3/} Censo Fase I 2004.

Una elevada proporción proviene del consumo de productos industriales (69%) y de ellos apenas 4% de las importaciones (gráfico 6.2).



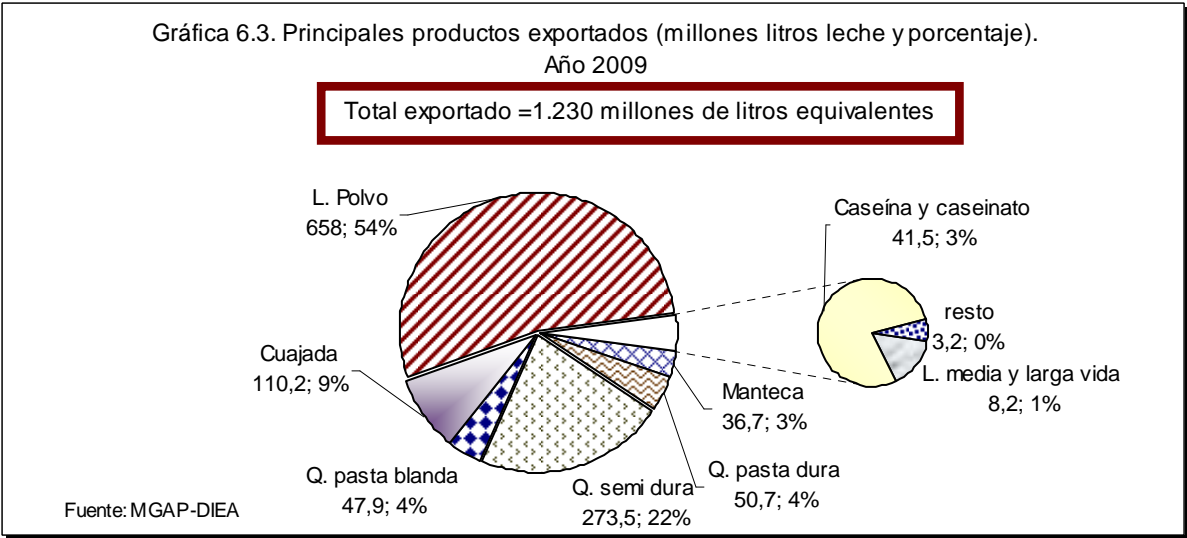
6.5 Exportación de productos elaborados

El año 2009 **acumuló 1.230 millones de litros de leche equivalente por concepto de lo exportado** y pasó a tener el valor histórico máximo. En relación al año 2008 esta cifra fue superior en 329 millones de litros, representando un incremento del 36.5% (cuadro 6.8). El volumen total captado por las industrias para procesar esta cifra fue de un 83,4%, pero hay que tener en cuenta que una parte de las ventas proviene de existencias del año anterior. Uno de los ejemplos más notorios son las leches en polvo.

La mayor parte de las ventas, en términos de cantidades de leche, provienen de las **leches en polvo** (658 millones de litros) y de los **quesos** (482 millones), los que en conjunto significan 93% del total. Entre estos últimos quienes llevan la mayor parte son los tipo pasta semidura (274 millones) y la cuajada (110 millones).

El aumento de las leches en polvo determinó que las *tipo entera* se convirtieran en el producto a través del cual individualmente se comercializa más cantidad de leche con 421 millones de litros.

Las ventas de leches fluidas, además de su muy baja importancia, se componen casi exclusivamente por las UHT entera, presentando un proceso de sostenida caída en dichas cantidades (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 2009

PRODUCTO	Cantidades mercado externo	
	%	Millones litros
TOTAL		1229,9
Grasas	112,3	36,7
<i>Manteca</i>	113,1	36,7
<i>Butter oil</i>	86,3	*
Quesos	82,3	482,3
<i>Pasta dura</i>	102,3	50,7
<i>Pasta semi-dura</i>	94,9	273,5
<i>Pasta blanda</i>	47,1	47,9
<i>Fundido o procesado</i>	0,7	*
<i>Cuajada</i>	95,9	110,2
<i>Rallado</i>	0,0	0,0
<i>En polvo</i>	0	*
Leche en polvo	103,1	658,0
<i>Entera</i>	88,4	421,4
<i>Descremada</i>	181,9	236,6
Leches fluidas		8,3
<i>Leche fluida de exportación</i>	-	0,0
<i>Leches ultrapasterizada</i>	9,5	8,2
<i>a) entera en sachets</i>	0,0	0,0
<i>b) entera en cajas</i>	65,1	7,4
<i>c) descremada en sachets</i>	0,0	0,0
<i>d) descremada en cajas</i>	34,5	0,8
<i>Leche saborizada (frutas, vainilla)</i>	0,0	0,1
<i>Leche cultivada</i>	0,0	0,0
<i>Leche chocolatada</i>	0,0	0,0
Varios		
Caseína	100,0	41,5
Caseinato de calcio	0,0	0,0
Caseinato de sodio	0	0,0
Crema fresca o sin procesar	40,5	2,9
Dulce de leche	0,9	0,0
Flanes y postres	0,0	0,0
Helado en polvo	0	0,0
Helados	0,0	0,0
Leche condensada	0,0	0,0
Leche maternizada	0	0,0
Preparación alimenticia	0	0,0
Suero de manteca en polvo	0,0	0,0
Suero de queso en polvo y concentrado	0,0	0,0
Yogurt (natural, frutado, dietético)	0,0	0,2

Fuente: MGAP - DIEA

* No corresponde asignar litros equivalentes.

Para determinar el nivel de importancia que tuvo la exportación en cada producto, se los agrupó en función de la proporción de ventas en relación a lo elaborado, considerando las cantidades físicas de cada uno. Las cuatro categorías definidas de forma arbitraria son: **baja exportación** (menos del 10%), **moderadamente exportador** (entre 10 y 50%); **exportador** (entre 50% y 90%) y **fuertemente exportador** (más del 90%), con resultados que se muestran en el cuadro 6.9.

Cuadro 6.9. Productos lácteos por nivel de exportación respecto al volumen elaborado. Año 2009

Importancia del mercado externo	Productos
Baja <i>Menos del 10%</i>	Caseinato de calcio
	Caseinato de sodio
	Flanes y postres
	Helado en polvo
	Helados
	L media vida descremada
	L. Media vida entera
	L. prep. para bebés
	L. Saborizada
	L.chocolatada
	L.condensada
	L.cultivada
	Preparación alimenticia
	Q. en polvo
	Q. rallado
	Yogurt
Q.Fundido o procesado	
Dulce de leche	
Moderada <i>Entre 10% y 50%</i>	L.UHT descremada
	Crema fresca
	Q. pasta blanda
Alta <i>Entre 50% y 90%</i>	L.UHT entera
	Suero queso polvo y concentrado
	Butter oil
	L.P. entera
Muy alta <i>Más del 90%</i>	Q. pasta semi-dura
	Q. cuajada
	Caseína
	L.P.descremada
	Manteca
	Q. pasta dura
	Suero de manteca en polvo

Fuente: MGAP - DIEA

El listado es más numeroso para los de *baja exportación*, predominando dentro de ellos el grupo de productos frescos.

Prácticamente la totalidad de los quesos están en la categoría de *muy alta exportación*, junto a las leches en polvo descremadas.

Esto se refiere únicamente a lo ocurrido durante el año 2009 y por tanto no significa que esta clasificación de los productos sea permanente.

6.6 Balance entre disponibilidad y destino

La clasificación por destino de los volúmenes comercializados permite conocer la situación de cada ejercicio y analizarla comparativamente. 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 2009 (cuadro 6.10) muestran lo siguiente:

- El mercado interno demandó unos 494 millones de litros y se exportaron 1.230 millones de litros equivalentes, que totalizan unos 1.724 millones.
- Las existencias (al 31/12/09) eran de 274 millones de litros, arrojando una importante caída de 170 millones de litros respecto al ejercicio anterior.
- El volumen exportado (1.230 millones) proviene de los 1.472 millones procesados y parte de lo disponible en stock al inicio del ejercicio (444 millones de litros equivalentes) que totaliza 1.916 millones de litros.
- Por lo tanto, el coeficiente de exportación (exportado/disponible) para el año 2009 se estimó en 64.1%.

Cuadro 6.10 Disponibilidad de la leche en productos y destino de venta de productos lácteos.
Período 2005-2009

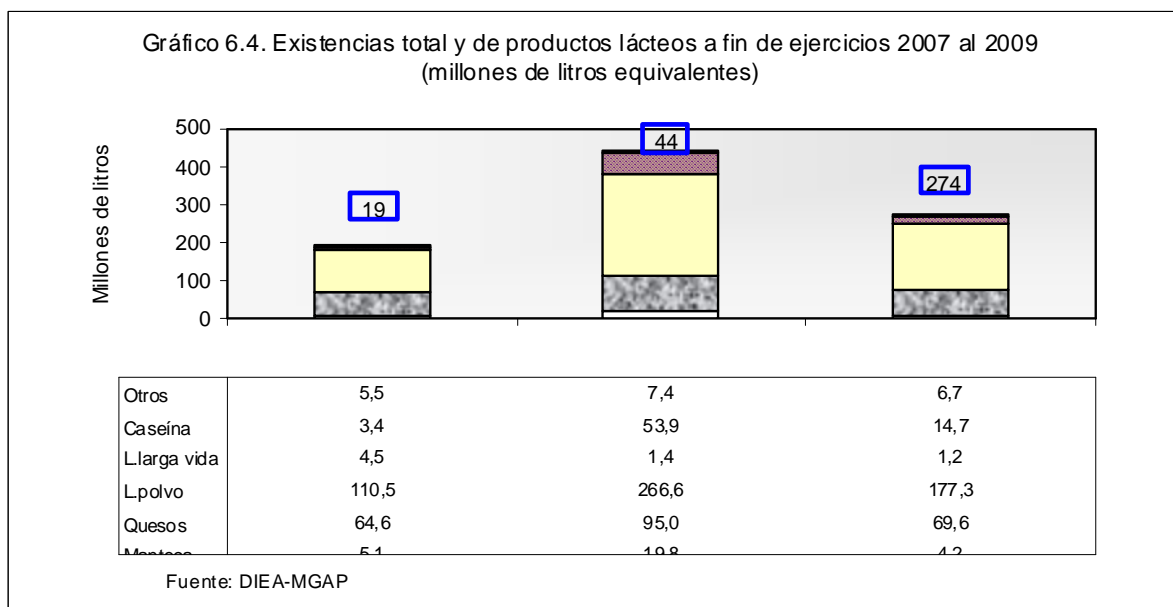
	A ñ o s				
	2005	2006	2007	2008	2009
Concepto:					
1. Procesado c/año (total recibo)	1.352	1.420	1.328	1.531	1.472
2. Disponibilidad en stock inicio	310	265	225	194	444
3. Disponibilidad de stock final	265	225	194	444	274
4. Exportación	984	1.023	974	901	1.230
5. Mercado interno	417	462	462	450	494
6. Coeficiente exportación ^{1/}	59%	61%	63%	52%	64%

Fuente: MGAP-DIEA

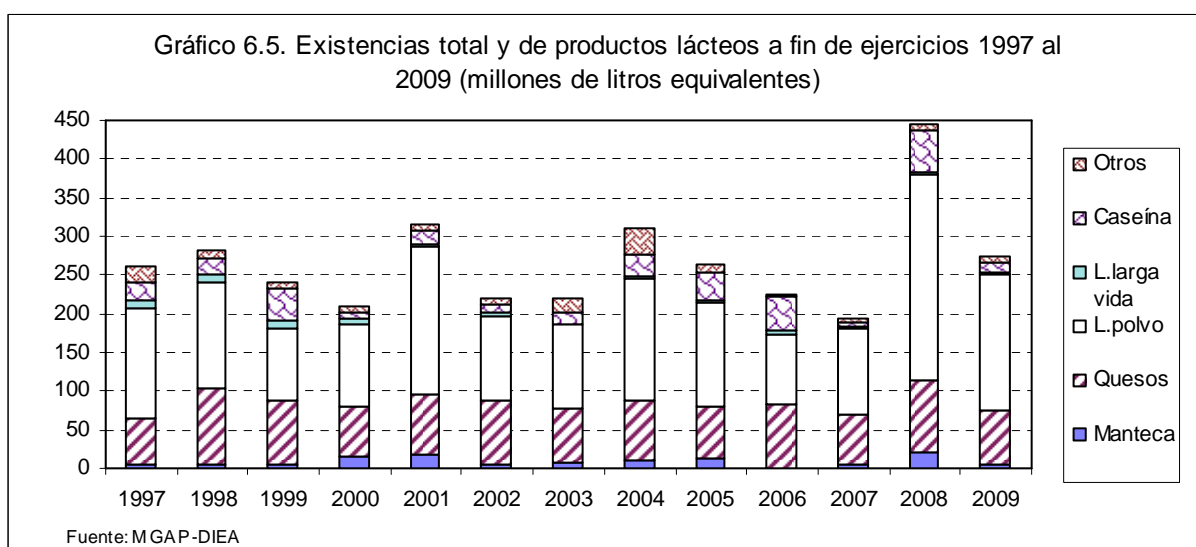
^{1/} Cociente 4/ (1+2).

El cambio de las condiciones del comercio internacional permitió una recuperación en las exportaciones durante el 2009 con relación al año anterior. Esto determinó un incremento en las ventas de productos de 329 millones de litros de leche equivalente, una disminución de 170 millones de litros del stock anterior y como resultado final se elevó nuevamente el **coeficiente de exportación al 64.1%**, frente a 52% del 2008.

Leches en polvo y quesos continúan acumulando la mayor proporción de las existencias (65% y 26% respectivamente), en tanto los demás productos presentados culminaron con volúmenes inferiores al 2008 (gráfica 6.4).



A lo largo de los últimos 13 años se registran importantes variaciones en los volúmenes de los diferentes productos con que se llega a fin de cada ejercicio, destacando el año 2008 como el registro de máximo valor, luego que en el 2007 -con la bonanza de los altos precios internacionales- se finalizara con el valor menor del período (gráfica 6.5).



6.7 Capacidad instalada de procesamiento industrial y su utilización

Las empresas procesadoras mantienen un permanente aumento del volumen total en su capacidad de procesamiento diario de leche, totalmente comprensible si se toma en cuenta la evolución creciente de la producción y remisión de leche.

Al finalizar el 2009 el país disponía de una capacidad de procesamiento de 9,16 millones de litros diarios, superando en 0,8 millones a la del año anterior, equivalente a un 9%, y multiplicando en 5,5 veces el registro del año 1977 (cuadro 6.11).

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

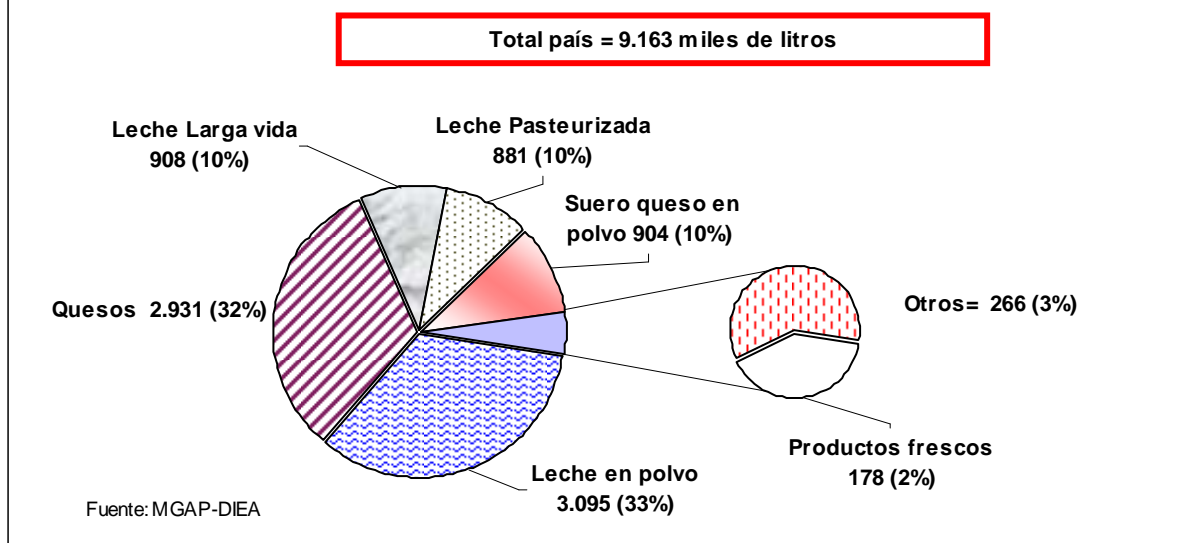
Años	Capacidad ^{1/} (mil litros/día)	Índice
1977	1.680	100,0
1978	1.795	106,8
1979	2.018	120,1
1980	2.119	126,1
1984	2.630	156,5
1989	2.972	176,9
1991	3.187	189,7
1993	3.505	208,6
1994	3.725	221,7
1995	3.768	224,3
1996	3.845	228,9
1997	4.529	269,6
1998	5.254	312,7
1999	5.267	313,5
2000	6.202	369,1
2001	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
2009	9.163	545,4

Fuente: DIEA – MGAP

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

A nivel de las principales líneas de productos las *leches en polvo* tienen la mayor capacidad dentro del total (33%), que junto a los quesos acumulan prácticamente dos tercios del total (gráfica 6.6).

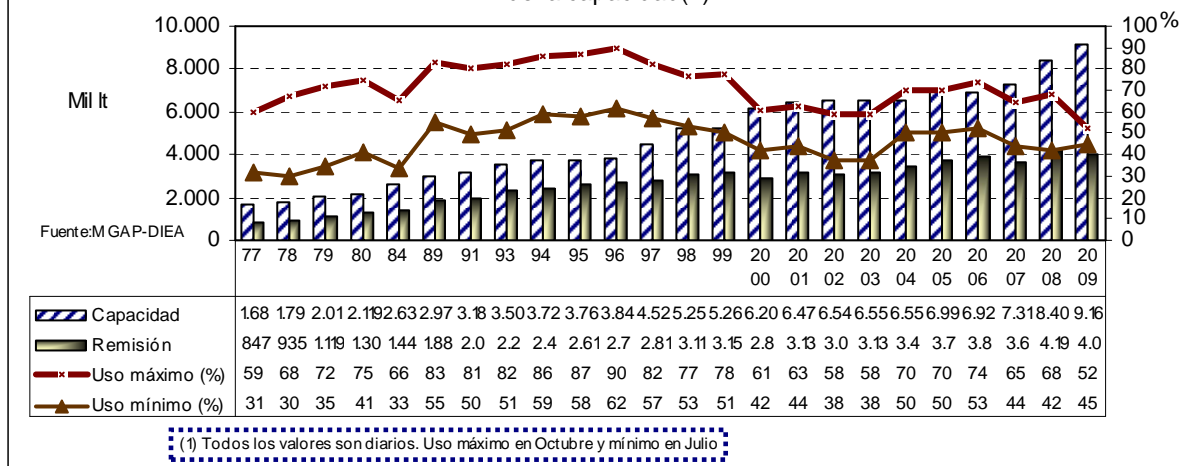
Gráfica 6.6. Capacidad de procesamiento diaria según tipos de productos. Año 2009



Con relación a los diferentes productos generados por la industria, los productos frescos tienen una muy baja participación de apenas 2%.

A través de la relación recibo leche/capacidad se puede apreciar la existencia de importantes variaciones estacionales en el recibo de leche (ver nuevamente gráfica 4.2) y muestra la importancia de comparar el aprovechamiento de la estructura fija instalada considerando valores máximos y mínimos (gráfica 6.6).

Gráfica 6.7. Evolución de la capacidad de procesamiento, recibo de leche y utilización de la capacidad(1)



El importante aumento registrado en el 2009 en la capacidad total, mientras simultáneamente se generaba una menor remisión, determinaron una reducción en el porcentaje de máximo aprovechamiento respecto al año anterior (52% y 68% respectivamente).

7. PRECIOS PAGADOS POR LA LECHE AL PRODUCTOR

Los valores corrientes de la leche industria tuvieron un marcado descenso en el promedio del 2009 (29%) respecto a similar período del año anterior (35%) (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
2008	6,62 ^{2/}	7,21	^{3/}	31,0 ^{2/}	35,0	^{3/}	^{3/}
2009		5,09	^{3/}	^{3/}	22,57	^{3/}	^{3/}
Var. 2009/08(%)	^{3/}	-29	^{3/}	^{3/}	-36	^{3/}	^{3/}

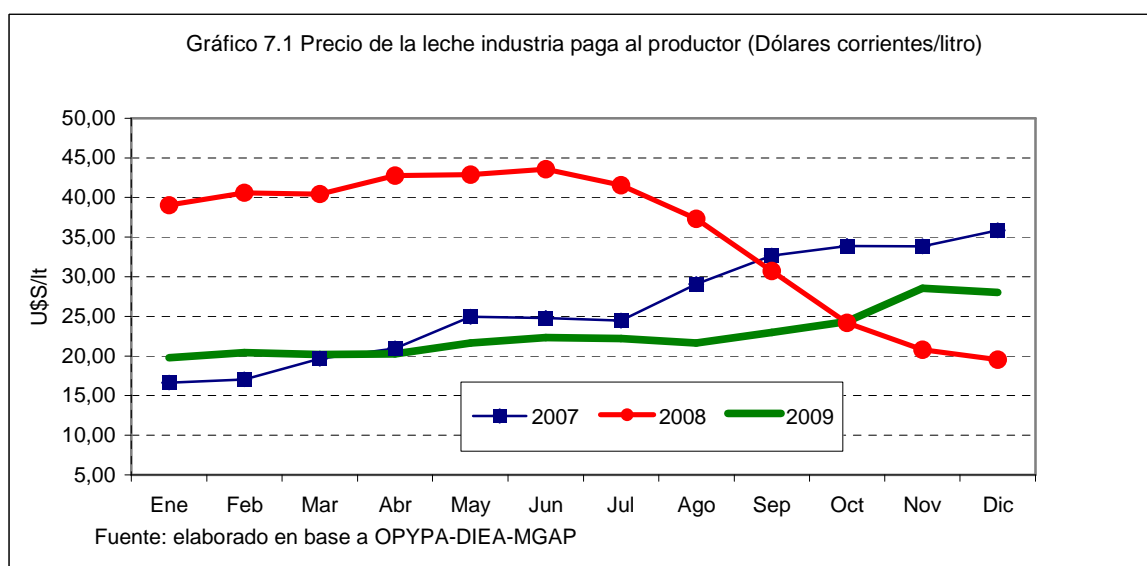
Fuente: DIEA –MGAP

^{1/} Relación precios en dólares.

^{2/} Vigente solo enero y febrero.

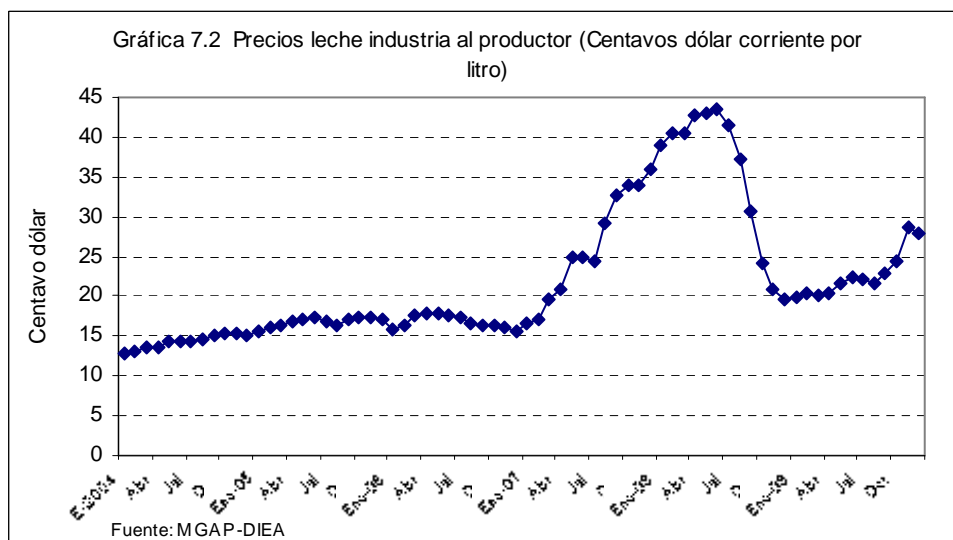
^{3/} No corresponde.

Expresados en dólares corrientes, los precios de leche industria al productor presentan una variación con tendencia al alza durante el 2009, pasando desde 19.8 a 28.5 centavos el litro (gráfico 7.1).



Con estos valores, recién en el último trimestre se llegan a superar los registros del año 2008 con pronunciado descenso luego de haberse obtenido registros históricos máximos (gráfica 7.1). Sin embargo, a pesar de dicho comportamiento, los valores durante todo el

2009 vuelven a ser superiores en todos los meses a los obtenidos antes del 2007 (gráfica 7.2).



8. COMERCIO CON EL EXTERIOR

8.1. Monto y composición de las exportaciones

En el año 2009 las exportaciones de lácteos exhibieron su primera contracción de la década, cayendo 17% en valor (cuadro 8.1). Situaciones relacionadas con el mercado internacional, restricciones climáticas y la competencia por la tierra respecto de diversos cultivos agrícolas, están dentro de los factores que más afectaron al subsector durante la coyuntura.

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
2009	360.406	-17.0

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 productos lideraron las ventas al exterior para el año 2009, abarcando el 92% del monto global.

Desde el punto de vista de la facturación, la leche en polvo (entera y descremada) representó el 43.5% del total exportado. Sin embargo, la caída en el valor por tonelada afectó a todos los productos, con la excepción de la manteca, que vio incrementado su valor en la exportación en 12%.

Los volúmenes transados para la exportación aumentaron significativamente en todos los productos – desde un 13% en la leche UHT hasta un 83% en la manteca - lo que no impidió la caída en el valor total exportado, con una evidente causal vía precios internacionales, producto de la crisis financiera aún vigente.

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
2009	19.349	37.654	1.946

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

En el caso de la leche en polvo descremada viene registrando una caída en sus precios desde 3 ó 4 años atrás, fenómeno que también se observa en la leche en polvo entera, siendo los valores de ambas aproximadamente el 58% de lo registrado en 2008 (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
2009	54.048	119.143	2.204

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

El grupo de los quesos tiene en promedio los precios unitarios similares al 2007, cayendo un 29% respecto al año anterior (cuadro 8.4).

Cuadro 8.4. Exportaciones de quesos

Año	Toneladas	Miles de U\$S	U\$S/kg
1996	15.756	50.651	3.210
1997	11.959	38.560	3.220
1998	15.122	48.045	3.180
1999	18.768	46.215	2.460
2000	15.105	39.901	2.640
2001	17.393	47.660	2.740
2002	15.253	32.617	2.140
2003	19.725	44.214	2.242
2004	23.908	62.037	2.595
2005	31.688	90.219	2.847
2006	30.250	87.016	2.877
2007	28.263	108.244	3.830
2008	28.580	150.161	5.254
2009	34.866	130.187	3.734

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

Las leches larga vida exportadas en el último año registran también una caída en los precios (18%) aunque debe destacarse que sus valores siguen siendo de los más altos para la serie observada (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
2009	8.347	4.265	0,51

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 un precio similar al obtenido en el 2007 (un 38% menos que en 2008) (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
2009	17.946	39.454	2,198

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

Tal como se advierte en los cuadros anteriores, el 2008 constituye el año con mayor valor en dólares corrientes por unidad para esta serie. Asimismo, durante el año 2009 el complejo lechero procuró compensar con mayores volúmenes la significativa caída en los ingresos; objetivo parcialmente logrado si se considera que el último año fue - luego del 2008 - el año con mayor valor exportado (dólares corrientes) en 14 años (cuadro 8.1).

8.2 Importaciones de productos lácteos

El año 2009 también muestra un incremento en la dinámica importadora de lácteos.

Aunque el monto equivale solamente al 2.36% de lo exportado, la importaciones crecen nuevamente (10%) lideradas por la leche en polvo, el yogur, la caseína y caseinatos y la preparación alimenticia infantil (Cuadro 8.7).

Cuadro 8.7. Importaciones de productos lácteos

Producto	Valor U\$S						Variación 2009/08 (%)
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Total	2.409.352	4.118.028	4.054.352	3.359.670	7.785.169	8.568.811	10
Leche en polvo	76.867	61.592	0	0	72.715	285.815	293
Yogur	711.468	2.041.599	2.394.029	2.511.365	3.080.540	3.837.518	25
Lactosuero	215.803	427.028	75.147	196.226	53.452	51.789	-3
Manteca	192	256	101	334	1.310	430	-67
Quesos	549.507	750.809	1.015.350	410.719	758.312	480.479	-37
Preparación Alimenticia Infantil	459.206	572.547	20.641	43.678	2.370.306	2.527.158	7
Dulce leche	163	3.021	259.496	197.348	460.387	54.994	-88
Helados	112.806	259.985	226.359	0	806.020	705.117	-13
Caseína y caseinatos	283.340	1.191	63.229	0	182.127	625.510	243

Fuente: 2004-2005 URUNET; 2006-2009 BCU

Aún en los productos que registran disminuciones muestran movimientos de importación representativos.

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 42:1 en dólares corrientes y de 64:1 medido en litros de leche equivalente.

Cuadro 8.8. Productos, montos y volúmenes importantes durante el 2009

Productos	U\$S/t	Toneladas
TOTAL	1.538	5572,13
Leche en polvo	2.985	95,74
Yogur	927	4138,57
Lactosuero	2.625	19,73
Manteca	21.500	0,02
Quesos	3.560	134,95
Preparación Alimenticia Infantil	2.840	889,98
Dulce leche	2.240	24,55
Helados	3.331	211,66
Caseína y caseinatos	10.985	56,94

Fuente: 2004-2005 URUNET; 2006-2009 BCU