

# **ESTADÍSTICAS DEL SECTOR LÁCTEO 2010**

**Serie Trabajos Especiales  
N° 304**

**Noviembre, 2011**

# **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 (*Capítulos 1 y 8*)

Alfredo Hernández

## **Relevamiento de datos de la encuesta**

Alfredo Hernández

Carlos Ramos

## **Ingreso de datos**

Alfredo Hernández

Carlos Ramos

## **Edición**

Ana Grasso

## Índice

1. Producción mundial.....	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.....	13
4.1 Recibo mensual de leche en plantas en el año 2010.....	13
4.2 Destino de la leche .....	15
4.3 Composición de la leche.....	16
5. Los remitentes de leche .....	19
6. Productos lácteos elaborados por la industria .....	20
6.1 Principales productos .....	20
6.2 Volúmenes de leche equivalente por líneas de productos .....	23
6.3 El mercado interno como destino de los productos elaborados ...	24
6.4 Consumo aparente interno de lácteos .....	27
6.5 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 al productor por la leche.....	35
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

Para ilustrar el comportamiento de la producción mundial de leche, se ha seleccionado un conjunto de países -responsables del 99% del total- que durante el 2010 aportaron un volumen de casi 440 mil millones de toneladas métricas y se estima que finalizarán el 2011 con una producción de 446 mil millones. De confirmarse este dato, la producción mundial continuará su crecimiento con un 1,7% 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	2010 <sup>1/</sup>	2011 <sup>2/</sup>	Variación 2011/10 (%)
<b>Total Países seleccionados</b>	<b>394.432</b>	<b>401.402</b>	<b>410.338</b>	<b>418.976</b>	<b>428.118</b>	<b>432.915</b>	<b>432.666</b>	<b>439.213</b>	<b>446.663</b>	<b>101.70</b>
<b>Norte América</b>	<b>94.808</b>	<b>95.267</b>	<b>98.225</b>	<b>100.547</b>	<b>103.080</b>	<b>105.351</b>	<b>105.027</b>	<b>106.844</b>	<b>108.178</b>	<b>101.25</b>
Canadá	7.734	7.905	7.806	8.041	8.212	8.270	8.280	8.350	8.350	100.00
México	9.784	9.874	10.164	10.051	10.657	10.907	10.866	11.033	11.060	100.25
Estados Unidos	77.290	77.488	80.255	82.455	84.211	86.174	85.881	87.461	88.768	101.49
<b>Sudamérica</b>	<b>30.810</b>	<b>32.567</b>	<b>33.750</b>	<b>35.430</b>	<b>36.300</b>	<b>37.830</b>	<b>39.145</b>	<b>40.548</b>	<b>41.916</b>	<b>103.37</b>
Argentina	7.950	9.250	9.500	10.200	9.550	10.010	10.350	10.600	11.070	104.43
Brasil	22.860	23.317	24.250	25.230	26.750	27.820	28.795	29.948	30.846	103.00
<b>Unión Europea 27<sup>3/</sup></b>	<b>135.069</b>	<b>133.969</b>	<b>134.672</b>	<b>132.206</b>	<b>132.604</b>	<b>133.848</b>	<b>133.700</b>	<b>135.350</b>	<b>136.600</b>	<b>100.92</b>
Rumania	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	--
<b>Ex Unión Soviética</b>	<b>46.400</b>	<b>45.787</b>	<b>45.423</b>	<b>43.990</b>	<b>44.197</b>	<b>44.024</b>	<b>43.970</b>	<b>42.850</b>	<b>41.770</b>	<b>97.48</b>
Rusia	33.000	32.000	32.000	31.100	32.200	32.500	32.600	31.900	31.200	97.81
Ucrania	13.400	13.787	13.423	12.890	11.997	11.524	11.370	10.950	10.570	96.53
<b>Asia</b>	<b>62.363</b>	<b>68.435</b>	<b>73.339</b>	<b>81.071</b>	<b>86.149</b>	<b>86.782</b>	<b>84.515</b>	<b>87.121</b>	<b>90.550</b>	<b>103.94</b>
India	36.500	37.500	37.520	41.000	42.890	44.500	48.160	50.300	52.500	104.37
China	17.463	22.606	27.534	31.934	35.252	34.300	28.445	29.100	30.500	104.81
Japón	8.400	8.329	8.285	8.137	8.007	7.982	7.910	7.721	7.550	97.79
<b>Oceanía</b>	<b>24.982</b>	<b>25.377</b>	<b>24.929</b>	<b>25.732</b>	<b>25.788</b>	<b>25.080</b>	<b>26.309</b>	<b>26.500</b>	<b>27.469</b>	<b>103.66</b>
Australia	10.636	10.377	10.429	10.395	9.870	9.500	9.326	9.327	9.600	102.93
Nueva Zelanda	14.346	15.000	14.500	15.337	15.918	15.580	16.983	17.173	18.049	105.10

Fuente: USDA

<sup>1/</sup> Preliminar

<sup>2/</sup> Pronóstico

<sup>3/</sup> Basado en entregas.

El crecimiento global casi sin pausa de estos países presenta matices por región. Como viene repitiéndose durante los últimos años, la Unión Europea (UE) "de los 27" aparece aportando durante 2010 un 31% al volumen total de la producción mundial mientras que el país con mayor aporte individual continúa siendo Estados Unidos con prácticamente el 20% (87.5 millones de toneladas). La tendencia para el 2011 respecto del año pasado indica que el crecimiento lechero mundial es liderado por Asia, Oceanía y Sudamérica, con aumentos de entre 3 y 4% por región.

En el caso de Asia la situación marca que se mantiene el aumento de su oferta, casi 4% anual, donde el principal protagonista es China con un incremento del 4.81%. De confirmarse las tendencias, en el 2011 la producción asiática en su conjunto superará por primera vez, a la de Estados Unidos.

Por su parte, Oceanía, que hasta 2010 se mantenía estable, parece haber recuperado posiciones en la oferta láctea, con un 3.66% de aumento –sólo superado por Asia- como sugiere la información para el año 2011. Como se insinuaba el año anterior, el liderazgo en el crecimiento de esta región le cabe a Nueva Zelanda, en tanto Australia exhibe un moderado comportamiento positivo.

Respecto a Sudamérica, que aporta entre el 9 y 10% de la producción mundial; Brasil vuelve a destacarse en su dinámica productiva y de volumen, aunque Argentina continúa creciendo a tasas superiores, con un 4% de expansión respecto al 2010.

Pese al contexto de volatilidad económica internacional, con especial protagonismo de las *commodities*; las cifras preliminares para este año advierten continuidad en la expansión global de lácteos. Excepto Ucrania –por segundo año consecutivo- y Japón, el resto de los principales actores mantendrían o aumentarían los volúmenes producidos.

## 2. PRECIOS DE LÁCTEOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL

El Uruguay sostiene una relevante corriente exportadora de productos lácteos entre los que se destacan leche en polvo, queso y manteca; lo que exige observar qué acontece con los precios internacionales. Luego de la crisis 2008–2009, los precios corrientes se recuperaron en 2010 y continúa así hasta el presente, con la expectativa de cómo afectará la presente incertidumbre económica a los productos lácteos. Efectivamente, la laxitud de la divisa norteamericana –en la que usualmente se cotizan las operaciones- influye al alza los valores corrientes de mercado; pero la retracción del consumo palpable en varios países desarrollados -USA y varios de la UE- frena la demanda, acompañada de algunas moderaciones en otros centros de consumo por efecto de medidas de política económica, como China. De verificarse una continuidad en el crecimiento de la oferta podría ocurrir estabilidad en los valores, o incluso alguna retracción. Esto resulta nítido en el caso de la manteca, que registra desde fines de 2010 los valores corrientes más altos de la serie (Cuadro 2.1).

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

	A ñ o s										
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Enero	1.300	1.175	1.275	1.575	2.000	1.950	2.038	4.106	2.688	4.229	4.944
Febrero	1.263	1.100	1.300	1.575	2.025	1.925	2.000	4.375	2.569	3.831	5.425
Marzo	1.250	1.050	1.300	1.638	1.975	1.913	2.167	4.288	2.625	4.019	5.706
Abril	1.275	1.050	1.288	1.725	1.938	1.900	2.450	4.256	2.800	3.175	5.650
Mayo	1.325	1.050	1.313	1.763	1.975	1.875	2.663	4.150	2.932	4.625	5.763
Junio	1.425	1.125	1.338	1.900	2.113	1.825	3.875	4.244	2.994	4.450	5.919
Julio	1.438	1.163	1.425	1.975	2.150	1.813	5.200	4.446	3.146	4.900	6.006
Agosto	1.425	1.125	1.450	2.000	2.138	1.813	5.583	4.038	3.381	4.938	5.881
Setiembre	1.425	1.150	1.463	2.025	2.075	1.825	5.950	3.594	3.519	4.981	5.831
Octubre <sup>1/</sup>	1.375	1.225	1.575	2.050	2.025	1.825	5.875	3.113	4.019	5.281	5.600
Noviembre	1.325	1.275	1.588	2.125	2.000	1.888	5.538	2.819	4.750	5.181	
Diciembre	1.200	1.275	1.563	2.125	1.913	2.025	4.525	2.863	5.063	4.925	

Fuente: USDA

<sup>1/</sup> provisorio

En el caso de los quesos, la tendencia es similar sin alcanzar los valores previos a la caída de 2008 (Cuadro 2.2).

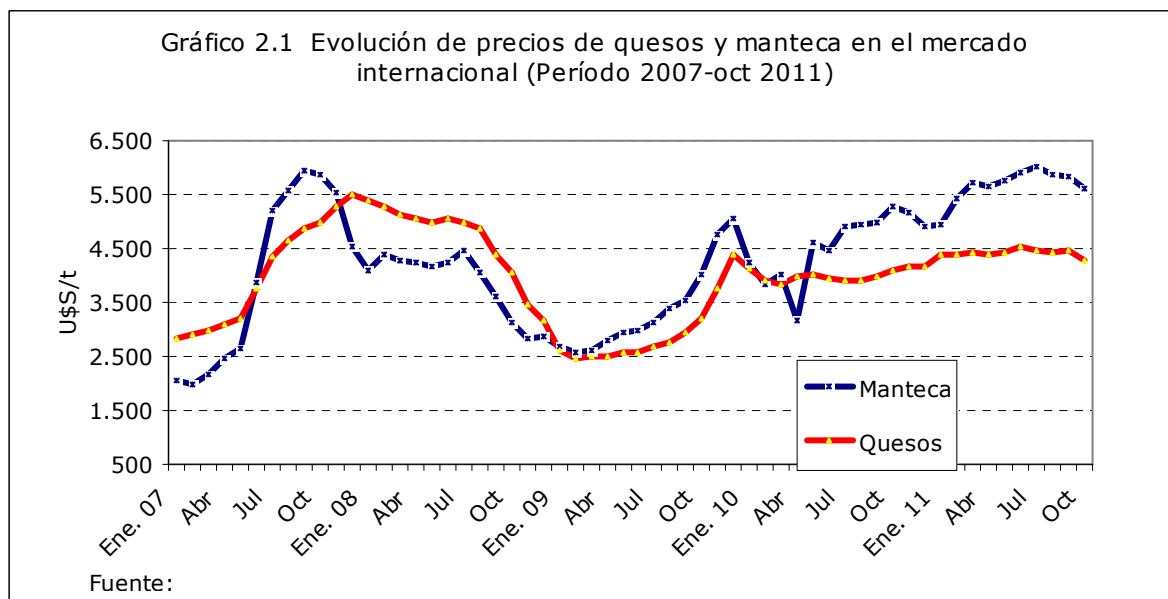
Cuadro 2.2. Precios de quesos (dólares/tonelada; FOB Promedio Norte de Europa 2000-2006 y FOB Promedio Oceanía 2007-2010)

	Años										
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Enero	2.000	2.000	1.725	2.400	3.000	2.750	2.850	5.400	2.600	4.142	4.375
Febrero	2.025	1.825	1.675	2.400	3.025	2.750	2.925	5.275	2.450	3.900	4.400
Marzo	2.125	1.775	1.775	2.500	3.075	2.700	3.000	5.142	2.500	3.825	4.425
Abril	2.125	1.700	1.775	2.675	3.075	2.650	3.100	5.050	2.500	3.963	4.400
Mayo	2.125	1.700	1.800	2.700	3.075	2.688	3.200	5.000	2.588	4.025	4.437
Junio	2.213	1.700	1.825	2.700	3.100	2.700	3.775	5.050	2.575	3.950	4.550
Julio	2.250	1.600	1.800	2.800	3.100	2.675	4.338	5.000	2.700	3.925	4.450
Agosto	2.250	1.600	1.850	2.800	3.100	2.600	4.650	4.867	2.763	3.912	4.416
Setiembre	2.325	1.600	1.900	2.900	3.100	2.600	4.875	4.375	2.938	3.975	4.450
Octubre <sup>1/</sup>	2.300	1.600	2.000	2.925	3.000	2.625	4.975	4.063	3.213	4.075	4.294
Noviembre	2.225	1.700	2.100	2.925	2.975	2.675	5.275	3.475	3.763	4.175	
Diciembre	2.100	1.725	2.325	3.000	2.875	2.800	5.500	3.150	4.400	4.175	

Fuente: USDA

<sup>1/</sup> Provisorio.

Los lácteos en general son una de las materias primas 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, provocando 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. La situación descrita es casi idéntica a la de 2010 y permanece prácticamente sin cambios un año después –tal vez más grave- confirmando el liderazgo en lácteos de Asia, Oceanía y Sudamérica; donde –pese a las turbulencias persistentes- el aumento de la oferta láctea responde más bien al incremento de los ingresos de su población y la disponibilidad de fondos abundantes a bajo costo provenientes de los países desarrollados expulsados por la crisis y el riesgo.



El comportamiento de los precios de las leches en polvo durante 2010 y lo que va del 2011, indica 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						
Meses / Años →	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Enero	2.175	3.088	3.525	2.138	2.858	3.250
Febrero	2.175	3.163	3.888	2.056	2.700	3.088
Marzo	2.275	3.546	3.513	2.113	2.825	3.925
Abril	2.175	4.450	3.494	2.141	3.125	2.850
Mayo	2.275	4.945	3.538	2.244	3.138	3.438
Junio	2.363	5.140	3.825	2.344	2.888	2.738
Julio	2.394	5.308	3.957	2.354	2.981	3.444
Agosto	2.635	5.250	3.392	2.394	2.831	3.306
Setiembre	2.806	5.188	2.844	2.519	3.038	3.306
Octubre <sup>1/</sup>	2.856	4.988	2.494	2.725	3.081	3.175
Noviembre	2.900	4.475	2.125	3.225	2.825	
Diciembre	3.031	3.775	2.156	3.267	2.913	

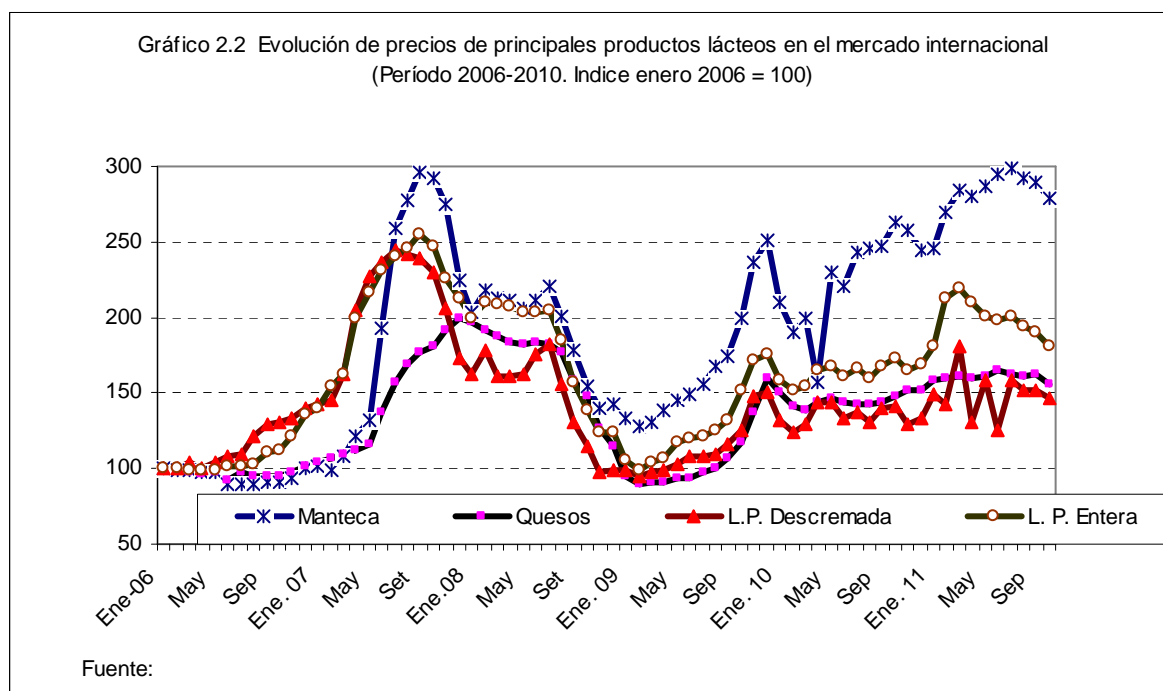
continúa.....

...continuación

Leche en Polvo Entera						
Meses / Años →	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Enero	2.200	3.075	4.388	2.333	3.492	3.994
Febrero	2.200	3.400	4.625	2.163	3.344	4.688
Marzo	2.175	3.579	4.604	2.306	3.413	4.838
Abril	2.175	4.400	4.550	2.350	3.644	4.616
Mayo	2.175	4.763	4.475	2.581	3.700	4.406
Junio	2.225	5.089	4.475	2.638	3.538	4.369
Julio	2.225	5.283	4.513	2.667	3.650	4.413
Agosto	2.250	5.400	4.058	2.756	3.506	4.281
Setiembre	2.450	5.600	3.463	2.894	3.688	4.181
Octubre <sup>1/</sup>	2.463	5.425	3.056	3.331	3.819	3.969
Noviembre	2.669	4.982	2.725	3.781	3.644	
Diciembre	2.988	4.688	2.725	3.879	3.731	

Fuente: USDA

<sup>1/</sup> provisorio



### 3. LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN URUGUAY

El volumen total de leche producida en el país durante el año 2010 habría alcanzado a 1.854 millones de litros, ubicándose 4.7% por encima del ejercicio anterior (cuadro 3.1 y gráfica 3.1).

De dicha cantidad algo más del 95% proviene de predios que tienen actividad comercial en lechería, en tanto el restante volumen se obtiene de otros predios agropecuarios donde dicho alimento se destina al consumo predial.



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

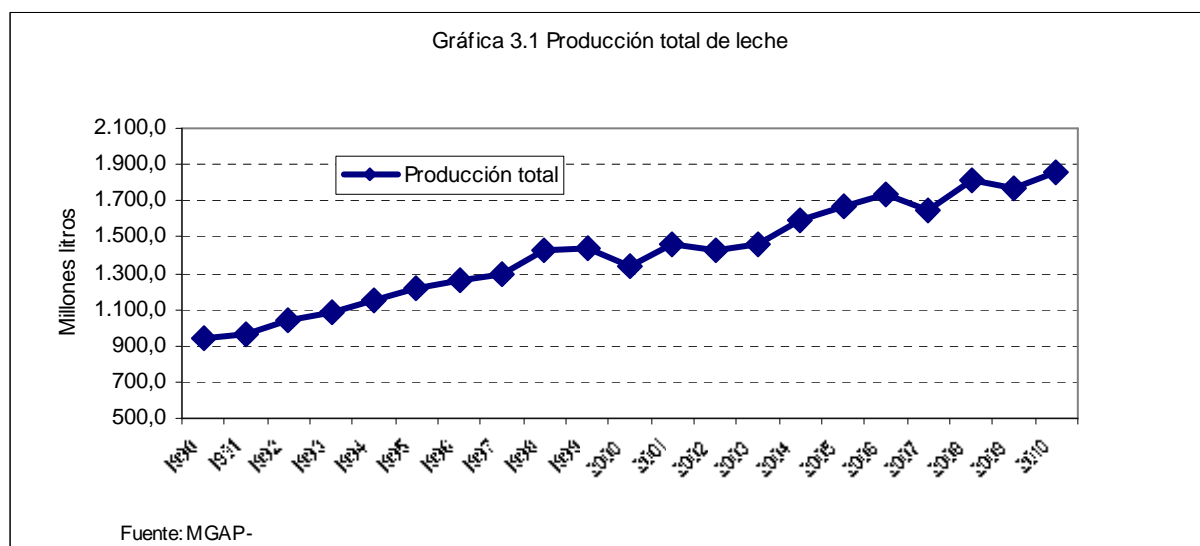
Año	Lechería comercial				Otros <sup>2/</sup> Consumos	Total	Variación anual (%)	Leche Captada por la industria (%)
	Remisión	Procesamiento predial y venta directa	Consumo en tambos <sup>1/</sup>	Subtotal lechería comercial				
2001	1.144,6	161,3	73,0	1378,8	81,5	<b>1.460,3</b>	8,9	78,0
2002	1.109,2	164,4	78,0	1351,6	79,6	<b>1.431,1</b>	-2,0	77,9
2003	1.143,8	161,7	76,1	1.381,6	80,0	<b>1.461,6</b>	2,1	78,0
2004	1.276,7	162,8	74,0	1.513,8	78,4	<b>1.592,2</b>	8,9	80,2
2005	1.351,5	166,4	78,0	1.595,9	77,8	<b>1.673,7</b>	4,9	81,0
2006	1.420,4	164,0	78,0	1.662,0	79,0	<b>1.741,4</b>	4,0	82,0
2007	1.328,2	164,0	81,0	1.573,3	76,9	<b>1.650,1</b>	-5,2	80,0
2008	1.531,3	129,2	78,0	1.738,5	76,8	<b>1.815,3</b>	10,0	84,0
2009	1.472,3	136,0	74,0	1.682,3	88,0	<b>1.770,3</b>	-2,5	83,1
<b>2010</b>	<b>1.552,0</b>	<b>137,0</b>	<b>76,9</b>	<b>1.766,0</b>	<b>88,1</b>	<b>1.854,1</b>	<b>4,7</b>	<b>84,0</b>

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

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

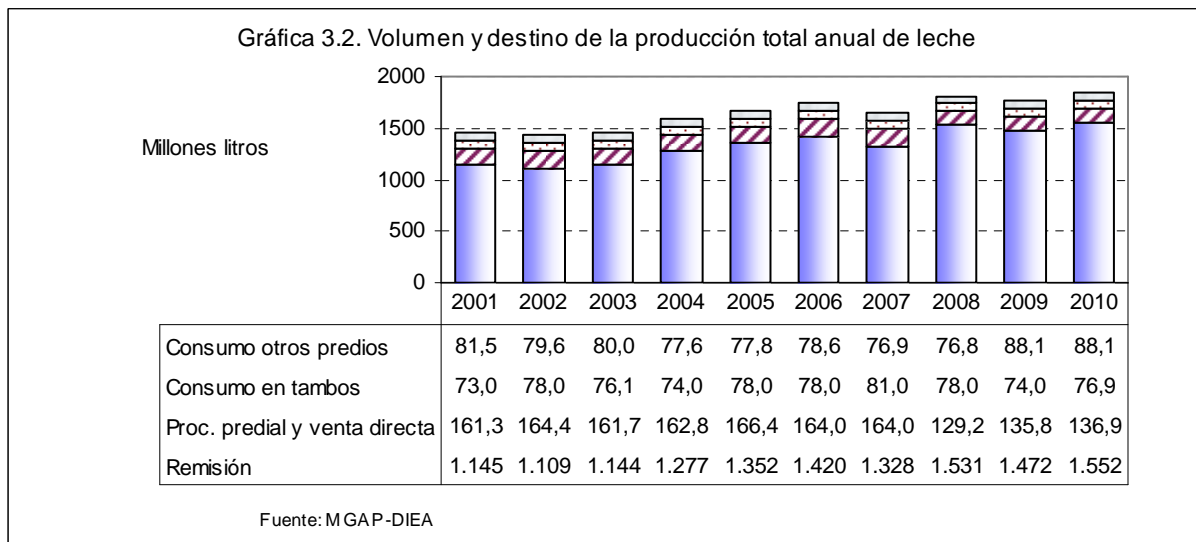
<sup>2/</sup> Refiere a establecimientos agropecuarios sin lechería comercial.

Por otra parte dicha cifra pasa a ser el máximo histórico, 39 millones por encima del registrado durante el ejercicio 2008.



Tomando los años extremos de la última década vemos que la producción se ha duplicado, a la vez que en muy pocos años se han producido caída de los valores respecto del anterior (ver nuevamente gráfica 3.1).

Con relación al canal comercial para los productores, el sector de industrias procesadoras se mantiene de forma predominante ya que en él se vierte un 84% de la leche obtenida (gráfica 3.2).



Los datos para el total país que se obtienen a través de la Declaración Jurada de DICOSE al 30/6/2010, dan cuenta de la existencia de un total de 4.519 productores que informaron realizar actividad lechera con fines comerciales, siendo dicho número apenas superior en 12 casos respecto al año anterior (cuadro 3.2).

Sin embargo, es a nivel de la superficie total manejada por estos establecimientos donde se observa el cambio más significativo, en especial respecto a la tendencia de los últimos años: acumulan 857 mil hectáreas, 57 mil más que el ejercicio 2009. De todas formas no hay que establecer una correspondencia total y exclusiva con un destino lechero en dicha área, pues también se comparte con ganado de carne, agricultura de secano y otras actividades. De todas formas no deja de constituir un hecho destacable dentro de un contexto de cambios en este sentido.

Esta situación también deja marcada una modificación en el tamaño medio por predio que alcanza las 190 hectáreas, que no se alcanzaba desde el año 2005 (cuadro 3.2). En simultáneo, como otro indicador de tamaño del tambo, también queda determinado un mayor número de vacas en ordeño por productor que se ubicó en 66 animales.

Cuadro 3.2 Características del sector que declara lechería comercial

Año	N° de Productores	Superficie (mil ha)	Producción (mill lt/año)	Tamaño promedio		Indicadores de Productividad			
				Vaca ordeño	ha	Por ha <sup>1/</sup> Índice	Por VO (lt/día)	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
<b>2010</b>	<b>4.519</b>	<b>857</b>	<b>1.766</b>	<b>66</b>	<b>190</b>	<b>297</b>	<b>16,3</b>	<b>4.102</b>	<b>0.48</b>
Var. 2010/09	0,3	7,1	4,2	8,2	7,0	-2,0	-3,6	-5,4	4,7

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)

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

En cuanto a los indicadores productivos se constata un moderado descenso en los valores, tanto en la producción individual por animal como por superficie.

En este ejercicio los indicadores de productividad manejados muestran caídas respecto al período anterior, tanto la performance animal –litros por vaca en ordeño y vaca masa- como los expresados por superficie total. De todas formas estos guarismos no desmejoran la tendencia de largo plazo, como la productividad por hectárea que con 2.361 triplica el nivel respecto al año 1985.

A través de la relación VS/VO se percibe cómo evoluciona la participación de animales en situación de ordeño, valor que muestra un nuevo retroceso ya que se ubica en los niveles del año 2004, cuando comenzara a mejorar.

A nivel del rodeo lechero total, de acuerdo a DicoSe al 30 de junio de 2010, sumaba unas 764 mil cabezas, 7.7% de aumento respecto al anterior año. Esto se constata como resultado de una variación al alza de todas las categorías (cuadro 3.3).

Cuadro 3.3 Existencias de vacunos lecheros, total y principales categorías

Año	Total <sup>1/</sup> (mil cabezas)	Total Giro <sup>2/</sup>		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
<b>2010</b>	<b>764</b>	<b>652</b>	<b>85</b>	<b>296</b>	<b>134</b>	<b>428</b>	<b>69,0</b>	<b>60,0</b>

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

<sup>1/</sup> Incluye todos los giros con lechería y el total contiene la categoría terneros

<sup>2/</sup> Lechería como actividad principal.

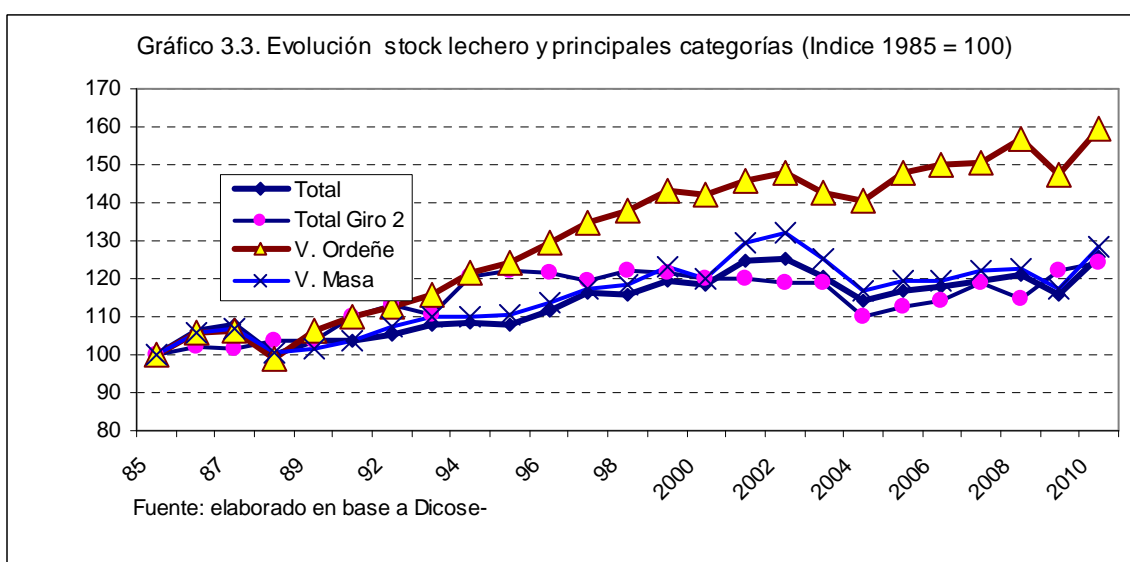
La información desagregada según las principales categorías da cuenta de un incremento de vacas en ordeño de 22 mil cabezas, y solo el número de terneros machos permanece sin cambios, tal como ilustra el cuadro 3.4.

Cuadro 3.4. Composición del rodeo lechero

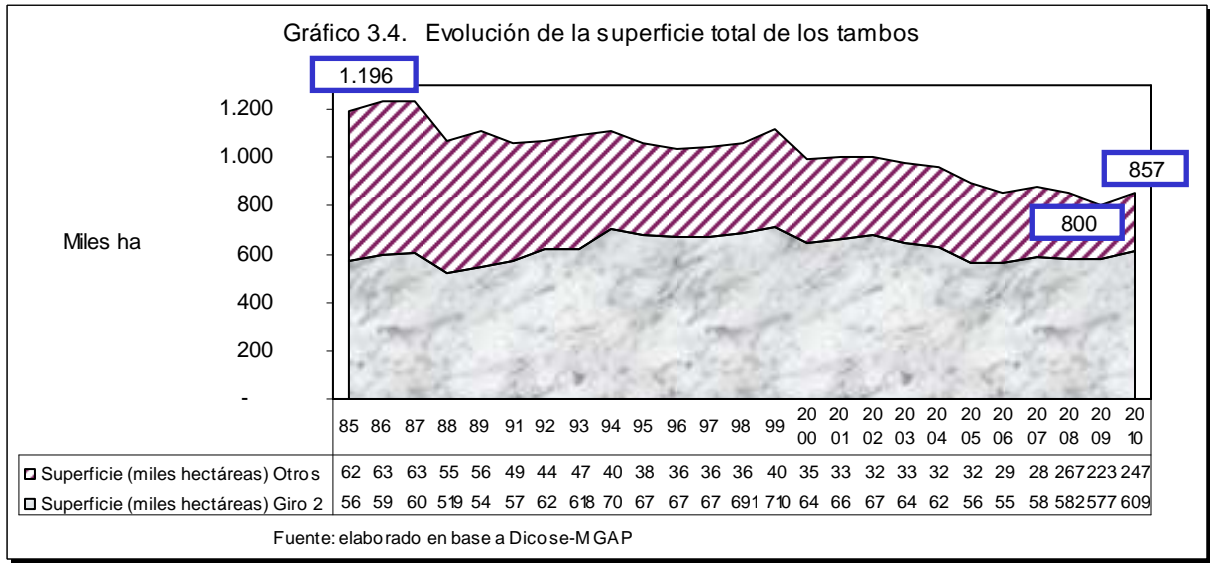
	2008		2009		2010	
	Cabezas	Cabezas	Cabezas	%	Cabezas	%
<b>Total</b>	<b>744,0</b>	<b>100</b>	<b>710</b>	<b>100</b>	<b>764</b>	<b>100</b>
V. Ordeñe	292,0	39,2	274	39,2	296	38,7
V. Seca	116,0	15,6	117	15,6	134,0	17,5
Vaq. S/e	144,0	19,4	124,0	19,4	139,0	18,2
Ternereras	121,0	16,3	121,5	16,3	130,8	17,1
Ternereros	65,2	8,8	62,0	8,8	62,0	7,9
Otros	5,8	0,8	11,5	0,8	4,3	0,6

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

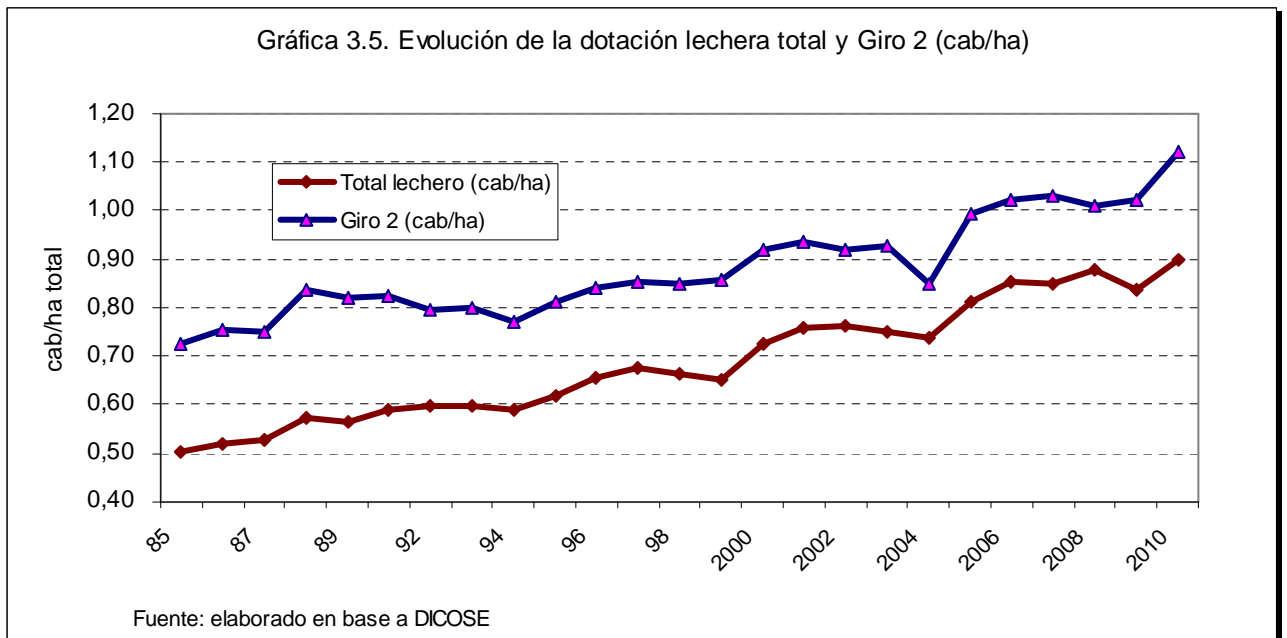
La siguiente gráfica (3.3) ilustra la tendencia del stock durante más de dos décadas, con un máximo en el 2010, y donde destaca además que las vacas en ordeñe constituyen la principal fuente de cambio ya que se incrementaron prácticamente un 60% en el período.



En relación al recurso tierra, como ya fue señalado, se destaca la mayor cantidad declarada en el año (857 mil hectáreas), incremento que se origina tanto para el grupo especializado (Giro 2), como en los diversificados (gráfica 3.4), contrariamente a lo ocurrido en años anteriores.



Como resultado de la modificación de área y stock, también se ve involucrado al alza el indicador de dotación (total de animales por hectárea), arrojando una situación de mayor intensidad del uso de los recursos y manteniendo el grupo de especializados (Giro 2) valores más elevados, alcanzando además los niveles máximos de la serie (gráfica 3.5).



Éste constituye uno de los factores determinantes para generar crecientes niveles de productividad por hectárea como ya se señaló.

En cuanto al número de tambos, con datos referidos solo a los especializados, se destaca el moderado aumento total, en tanto la situación es cambiante según tamaños: caen los más chicos –menos 50 hectáreas- y se incrementa en los restantes (cuadro 3.5).

Cuadro 3.5 Número de productores lecheros (miles) con lechería con principal actividad (Giro 2) según tamaño

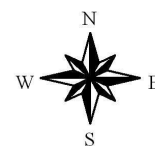
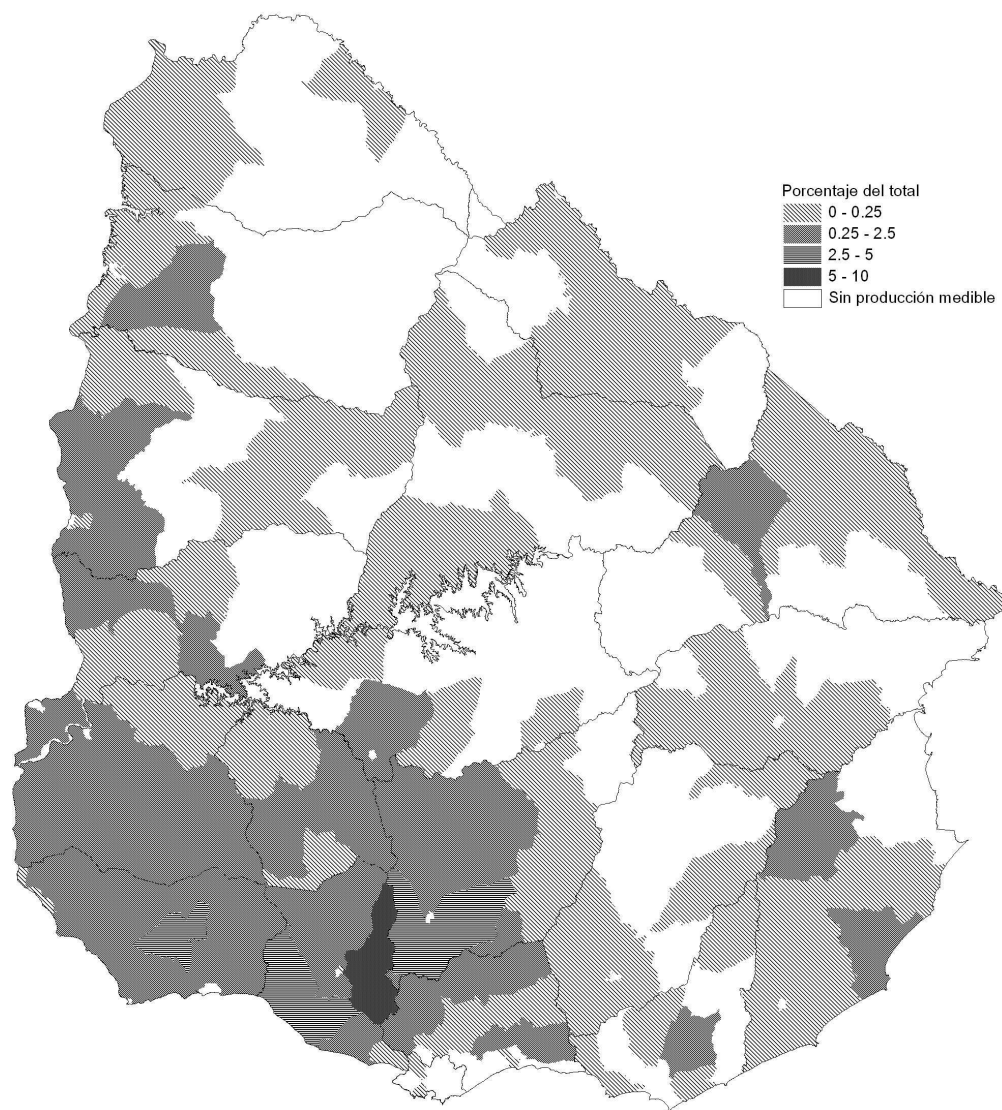
	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
<b>Total ha</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,9</b>	<b>3,8</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>	<b>3,45</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>
Menos de 50	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1	<b>1,0</b>
De 50 a 500	2,5	2,6	2,5	2,4	2,2	2,1	2,1	2,2	2,2	2,1	<b>2,2</b>
Más de 500	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	<b>0,3</b>

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 del ejercicio anterior). 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

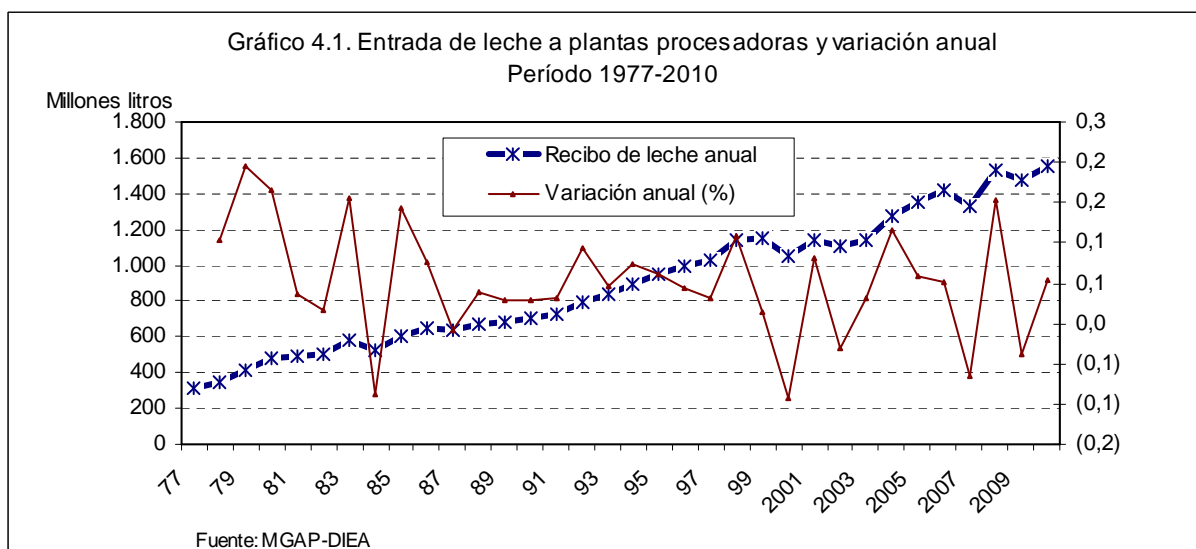
Las industrias captaron 1.552 millones de litros en el año 2010, dejando determinado un incremento del 5.4% respecto al año anterior (cuadro 4.1). Dicho volumen pasó a ser para toda la serie histórica, el registro máximo, quedando más que compensando el descenso constatado el anterior ejercicio.

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

Año	Volumen (millones litros)	Índice (1977=100)	Variación anual (%)
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%
<b>2010</b>	<b>1.552</b>	<b>502</b>	<b>5,4%</b>

Fuente: DIEA-MGAP

Desde una perspectiva de largo plazo se reafirma el sostenido incremento de los volúmenes remitidos, en tanto son excepcionales las variaciones entre años que representen caídas en dichas cantidades (gráfica 4.1).



##### 4.1 Recibo mensual de leche en plantas en el año 2010

El carácter continuo que a diario tiene la obtención y envío de la leche, jerarquiza la importancia de la distribución a lo largo del año. Por lo tanto, se destaca como característica estructural de la producción, que octubre continúa siendo el mes de máxima remisión, tanto en el acumulado (175 millones de litros) como en el promedio diario (5.6 millones). Dentro de este panorama general, también la remisión mantiene un comportamiento directamente



asociado al sistema estacional dentro del año, con dos períodos donde se ubican los meses de mayor producción –primavera y otoño- como se observa en el cuadro 4.2, en razón del sistema de leche en Uruguay de base pastoril.

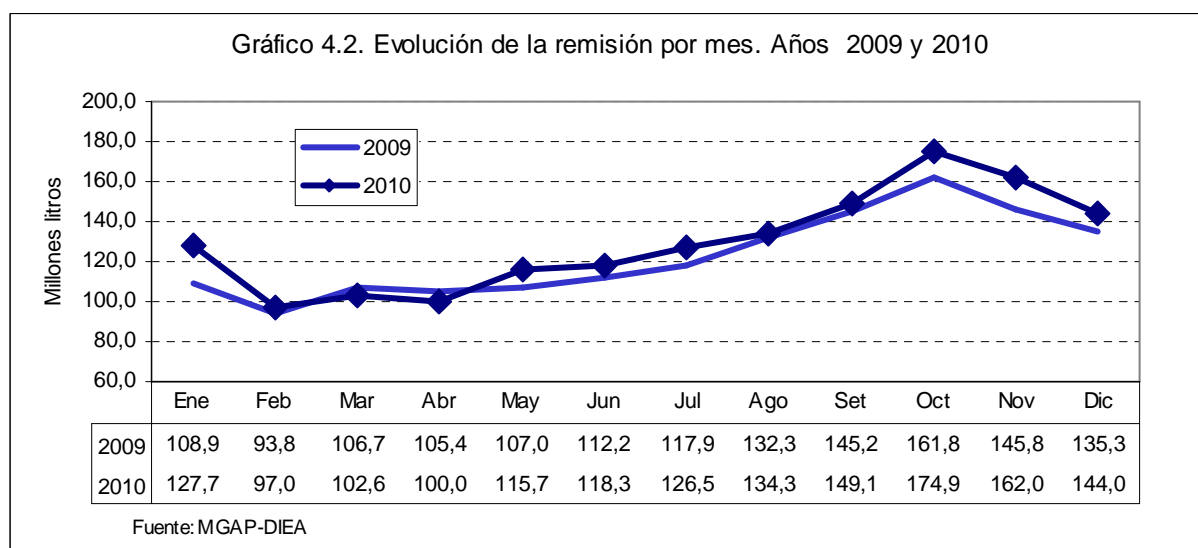
Cuadro 4.2. Recibo mensual de leche en plantas procesadoras (miles litros). Año 2010

Mes	Volumen (mil litros)		Distribución (%)
	Mensual	Promedio diario	
<b>TOTAL</b>	<b>1.552.189</b>	<b>4.253</b>	<b>100</b>
Enero	127.679	4.119	8,2
Febrero	97.027	3.465	6,3
Marzo	102.640	3.311	6,6
Abril	100.002	3.333	6,4
Mayo	115.694	3.732	7,5
Junio	118.341	3.945	7,6
Julio	126.518	4.081	8,2
Agosto	134.300	4.332	8,7
Setiembre	149.073	4.969	9,6
Octubre	174.926	5.643	11,3
Noviembre	162.035	5.401	10,4
Diciembre	143.955	4.644	9,3

Fuente: DIEA-MGAP

En términos del aporte individual mensual, durante el año 2010 el mes de febrero tuvo el menor nivel (6.3%), pero como resultado de acumular menos días de remisión ya que en promedio, el más bajo resultó ser marzo (3.311 millones diarios).

Comparando los últimos dos años, se observa que durante el 2010 se generó un aumento de 80 millones respecto al año 2009. Este incremento es resultado de niveles superiores en la mayoría de los meses, exceptuando marzo y abril (gráfica 4.2).



## 4.2 Destino de la leche

El destino de la leche cuando ingresa a la industria, sigue teniendo en la leche pasteurizada un canal comercial importante, se vendieron unos 154 millones de litros que significa algo menos del 10% del total industrializado. El otro flujo de materia prima lo absorbe la elaboración de diversos productos, que en este caso totalizó 1.398 millones de litros (cuadro 4.3).

Debe recordarse que la venta de leche pasteurizada se realizó en un régimen de precio administrado durante más de 70 años, siendo modificado desde el 1 de marzo de 2008 como régimen de precio administrado al productor (cuota), 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 2010

Mes	Total anual				Promedio diario		
	Pasterizada <sup>1/</sup>		Industria (Mil lt)	Total (Mil lt)	Fluida <sup>1/</sup> (Mil lt)	Industria (Mil lt)	Total (Mil lt)
	Mil lt	%					
<b>Total</b>	<b>154.177</b>	<b>9,9</b>	<b>1.398.012</b>	<b>1.552.189</b>	<b>422</b>	<b>3.830</b>	<b>4.253</b>
Enero	11.650	9,1	116.028	127.679	376	3.743	4.119
Febrero	11.241	11,6	85.786	97.027	401	3.064	3.465
Marzo	12.852	12,5	89.788	102.640	415	2.896	3.311
Abril	13.193	13,2	86.809	100.002	440	2.894	3.333
Mayo	12.241	10,6	103.453	115.694	395	3.337	3.732
Junio	12.998	11,0	105.343	118.341	433	3.511	3.945
Julio	14.002	11,1	112.515	126.518	452	3.630	4.081
Agosto	13.843	10,3	120.456	134.300	447	3.886	4.332
Setiembre	13.299	8,9	135.774	149.073	443	4.526	4.969
Octubre	13.340	7,6	161.586	174.926	430	5.212	5.643
Noviembre	13.125	8,1	148.910	162.035	437	4.964	5.401
Diciembre	12.392	8,6	131.563	143.955	400	4.244	4.644

Fuente: DIEA-MGAP

<sup>1/</sup> Incluye solo leche pasteurizada.

Hasta dicho momento dentro de venta de leche fresca se consideraba tanto la pasteurizada simple como la media vida, situación que cambió al pasar ambos precios a ser diferentes para los consumidores. Para la pasteurizada no sólo se mantuvo la fijación del precio a los consumidores, por el Poder Ejecutivo, sino que además dicho precio pasó a ser notoriamente inferior. Seguramente esta sea una razón que determinó un mayor consumo en volumen a lo largo del año. Como otra característica de la demanda, el nivel de ventas diarios resulta más elevado durante los meses del invierno.

De todas formas el nivel de consumo en este producto es considerado alto, por lo que no cabría esperar grandes aumentos en las cantidades vendidas y consecuentemente tal vez continúe la pérdida de importancia relativa dentro del recibo total (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
2001	218	19,0	927	81,0
2002 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	148	10,0	1.325	90,0
2010 <sup>2</sup>	154	9,9	1.398	90,1

Fuente: DIEA-MGAP.

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

<sup>2/</sup> A partir marzo 2008 solo incluye pasteurizada.

### 4.3 Composición de la leche

Dentro de los atributos principales de la leche resultan destacados la cantidad de grasa y el contenido proteico, siendo ambos componentes, sustanciales para la obtención de los productos de la industria y determinantes a la hora de mejorar la eficiencia industrial. Es por ello que generalmente se convierten en los parámetros principales para fijar el precio al productor.

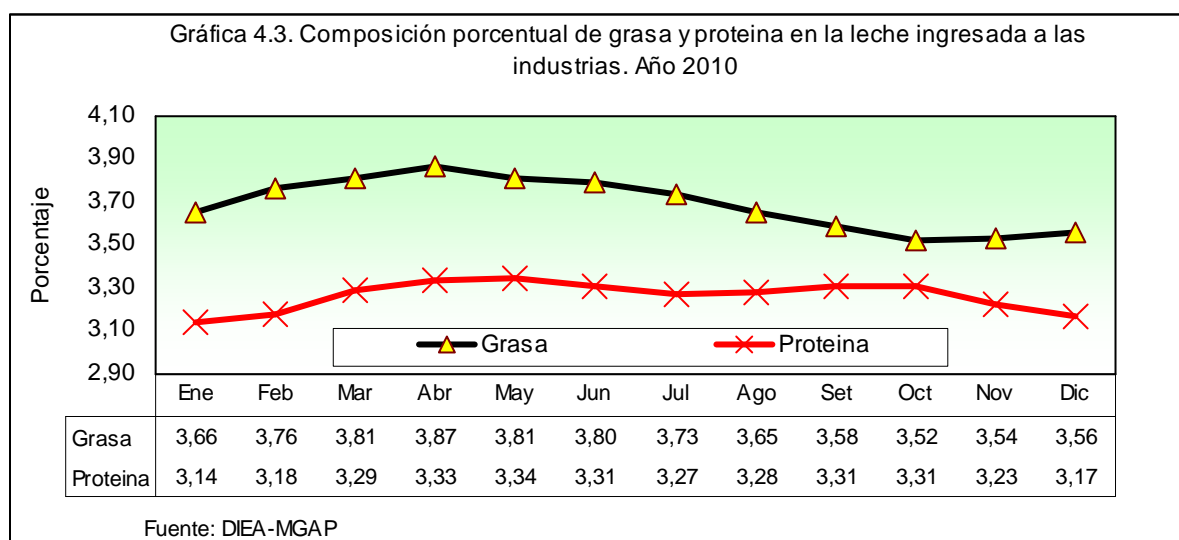
A lo largo del año 2010 los productores remitentes volcaron a las industrias procesadoras unas 57 miles de toneladas de grasa y 50.6 miles de toneladas de proteína a través de las leches vendidas. Dichas cantidades equivalen a 3.67 y 3.26 kilos por cada 100 litros de leche respectivamente (cuadro 4.5 y gráfica 4.3).

Cuadro 4.5. Grasa butirosa y proteína que ingresaron a las plantas industrializadoras como componentes de la leche. Año 2010

Mes	Grasa		Proteína	
	Toneladas	%	Toneladas	%
<b>Total</b>	<b>56.993</b>	3,67	<b>50.633</b>	3,26
Enero	4.668	3,66	4.010	3,14
Febrero	3.650	3,76	3.089	3,18
Marzo	3.914	3,81	3.375	3,29
Abril	3.866	3,87	3.333	3,33
Mayo	4.407	3,81	3.868	3,34
Junio	4.492	3,80	3.919	3,31
Julio	4.725	3,73	4.140	3,27
Agosto	4.908	3,65	4.403	3,28
Setiembre	5.343	3,58	4.929	3,31
Octubre	6.163	3,52	5.782	3,31
Noviembre	5.731	3,54	5.231	3,23
Diciembre	5.125	3,56	4.557	3,17

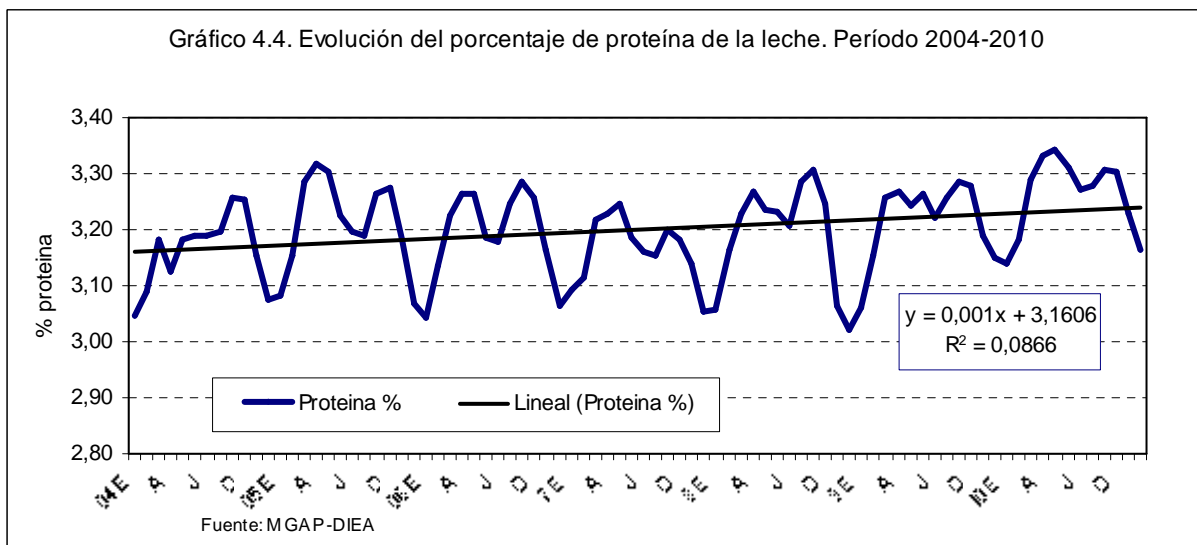
Fuente: DIEA-MGAP

Estos valores promedio resultan muy similares a los alcanzados durante el año 2009, y las variaciones que surgen a lo largo del año tienen una directa relación con el sistema alimenticio de la lechería nacional. Así son notorios los mayores niveles de grasa durante el invierno, originados por el mayor consumo de fibras.

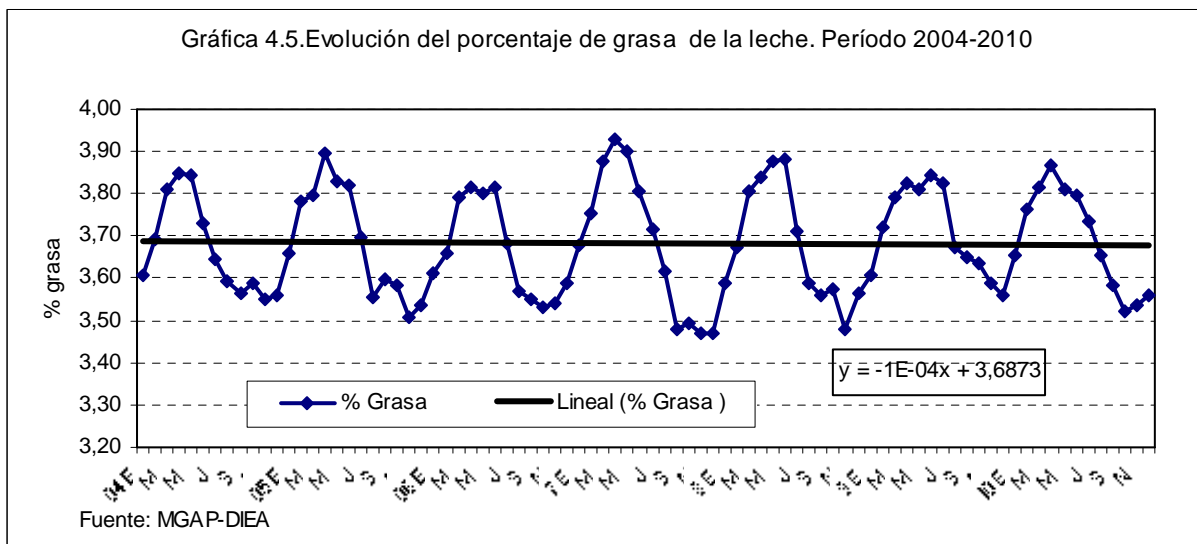


Como derivación de la importancia que tiene para la industria el contar con más sólidos y menos agua en la materia prima, se ha constatado una tendencia a mejorar la eficiencia del proceso industrial, estimulando a incrementar estos componentes a nivel de la producción primaria. Para ello se han aplicado estímulos al productor, pagando la leche en función de la composición de grasa y proteína, particularmente en esta última donde el sistema es más reciente y de mayor incidencia sobre el precio final del producto. 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).

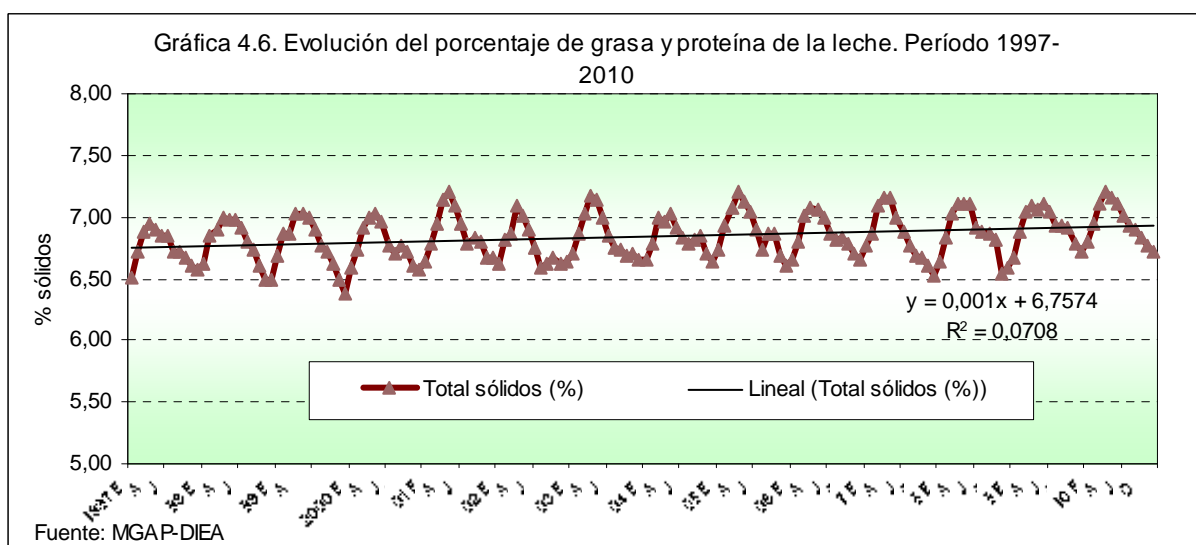
En el mismo período el nivel de grasas ha tenido un comportamiento inverso ya que la tendencia es de progresivo descenso (gráfica 4.5).



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).



Pero en el total acumulado de ambos componentes –sólidos totales- la tendencia son valores crecientes, tal como lo marca la recta, es de signo positivo, si se mira en el transcurso de más años (gráfica 4.6).



## 5. LOS REMITENTES DE LECHE

A fines del 2010, por segundo año consecutivo, se produjo una reducción en el número de remitentes, aproximadamente unos 93 casos, situándose la cifra total en un 49% respecto a la cantidad registrada en el año 1987 (cuadro 5.1 y gráfica 5.1).

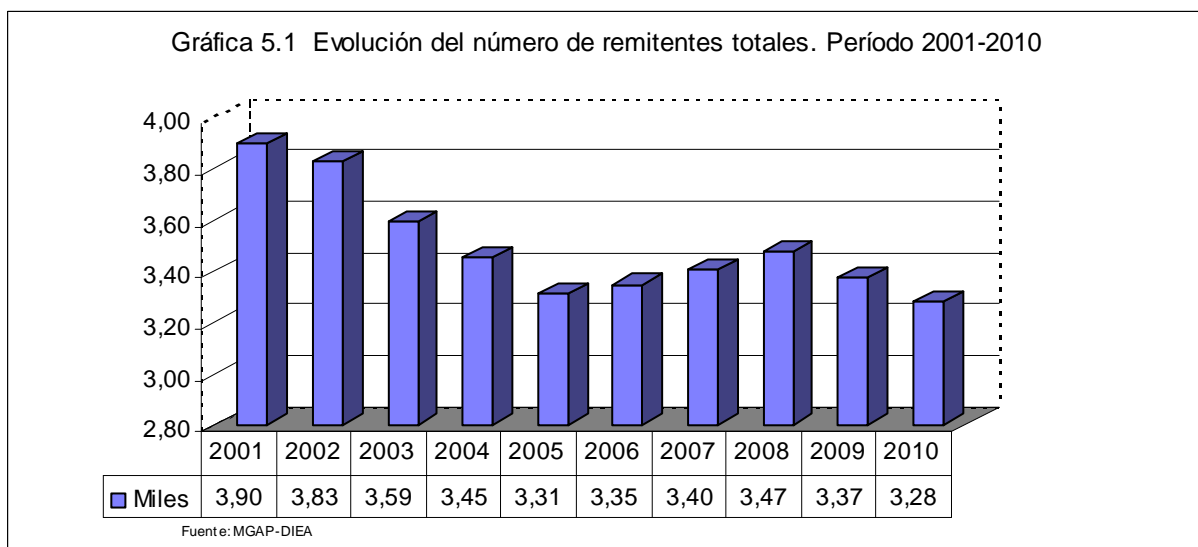
Al haber ocurrido en simultáneo una mayor remisión, quedó determinado que en términos promedio se envía un mayor volumen de leche, prácticamente 100 litros diarios, cifra que puede tomarse como un indicador del tamaño productivo, siendo el nivel más alto alcanzado.

Cuadro 5.1. Número de remitentes a plantas industriales

Año	Número de remitentes	Índice (1987 = 100)	Remisión promedio <sup>1/</sup>	Índice (1987 = 100)
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
2010	3.278	49	1.297	495

Fuente: DIEA-MGAP

<sup>1/</sup> Litros por día.



## 6. PRODUCTOS LÁCTEOS ELABORADOS POR LA INDUSTRIA

Con relación al destino de la materia prima que ingresó a las empresas procesadoras de lácteos -1.552 millones de litros del año 2010-, se analiza por un lado diferenciando según producto o grupos de productos, y por otro según destino de lo producido. En el primer caso se separa por un lado el volumen para consumo de leche en fresco pasteurizada que totalizó 154 millones de litros, menos del 10% del recibo total, y en cuanto al destino se trata la elaboración de variados productos industriales, tanto por características físicas como en el destino de la producción (cuadro 6.1).

### 6.1 Principales productos

Como es característico en las industrias del país, son *los quesos* y las *leches en polvo* los que se destacan como los grupos principales en cuanto a las cantidades físicas generadas (cuadro 6.1).

La comparación con años anteriores, en especial con el pasado, permite señalar algunos cambios y tendencias:

- ✓ Las grasas registran un moderado incremento (2%), siendo la manteca responsable del mismo ya que al aumentar un 5%, compensa el descenso del otro producto graso -butter oil- que cayó 80%.
- ✓ Los *quesos* siguen presentando un sostenido aumento durante el último quinquenio, con una variación del 15% para el último ejercicio, superando las 63 mil toneladas. A la interna del grupo, las cantidades mayores siguen originadas por los de tipo de pasta semi-dura, con aumentos generales respecto al año anterior, con la excepción de la cuajada que cayó (-54%). Nuevamente está ausente el queso en polvo ya que la única empresa que lo generaba se mantiene fuera del mercado.
- ✓ Las *leches en polvo* por tercer año consecutivo tienden a mantenerse en cantidades similares (66 mil toneladas). Si bien la mayor cantidad corresponde al tipo de leche entera, es en ella donde se genera un descenso del 4%, que

resulta parcialmente compensado por la de tipo descremada que se elevó en un 15%.

- ✓ El grupo de *leches fluidas* ha incrementado en cantidades de litros en un 2% respecto al año anterior, también motivado por el aumento de la leche pasteurizada (4%) y algunas ultrapasteurizadas. Tal como ya se mencionó, en la leche pasteurizada se refleja el cambio en la política de precio administrado. En las ultrapasteurizadas son las de tipo media vida (en sachets) las que aportan las mayores cantidades. Finalmente, aparece la leche chocolatada que toma creciente importancia, superando los 10 millones de litros y ubicándose 17% por encima del registro anterior.
- ✓ Dentro de los restantes productos, que tienen como principal destino el mercado interno, se destacan por su crecimiento los *yogures* ya que se elaboraron 32 millones de litros -8% encima del dato anterior- y el dulce de leche que aumentó 40%.
- ✓ La elaboración de *suero de queso y concentrado* vuelve a mostrar su tendencia alcista, superando las 25 mil toneladas y prácticamente duplicando el volumen anterior, destacándose además por tratarse de un producto relativamente nuevo, que utiliza como materia prima un derivado de la elaboración de los quesos poco aprovechado anteriormente.

Cuadro 6.1 Producción industrial de lácteos. Años 2006 a 2010

Productos	Volumen físico <sup>1/</sup>					Variación 2010/09	
	Unidad	2006	2007	2008	2009		2010
<b>Grasas</b>	t	<b>20.353</b>	<b>15.808</b>	<b>21.312</b>	<b>15.878</b>	<b>16.262</b>	2%
<i>Manteca</i>	t	20.005	15.295	21.201	15.437	16.175	5%
<i>Butter oil</i>	t	348	513	111	441	86	-80%
<b>Quesos</b>	t	<b>41.686</b>	<b>47.984</b>	<b>53.737</b>	<b>55.363</b>	<b>63.753</b>	15%
<i>Pasta dura</i>	t	6.784	3.234	9.327	3.615	4.373	21%
<i>Pasta semi-dura</i>	t	17.542	19.354	22.643	27.822	33.492	20%
<i>Pasta blanda</i>	t	12.265	14.792	8.427	10.501	15.290	46%
<i>Fundido o procesado</i>	t	1.361	1.546	1.624	2.304	5.386	134%
<i>Cuajada (desde 2006)</i>	t	3.138	8.269	11.497	10.940	5.003	-54%
<i>Rallado</i>	t	198	234	219	181	209	15%
<i>En polvo</i>	t	398	556	0	0	0	-
<b>Leche en polvo</b>	t	<b>53.774</b>	<b>46.639</b>	<b>63.523</b>	<b>67.091</b>	<b>66.144</b>	-1%
<i>Entera</i>	t	36.187	35.469	44.111	56.555	54.041	-4%
<i>Descremada</i>	t	17.587	11.169	19.412	10.536	12.103	15%
<b>Leches fluidas</b>	mil lt	<b>254.851</b>	<b>294.941</b>	<b>237.496</b>	<b>241.266</b>	<b>245.094</b>	2%
<i>Leche pasteurizada y envasada</i>	mil lt	112.021	114.007	130.463	147.716	154.177	4%
<i>Leches ultrapasteurizada<sup>2/</sup></i>	mil lt	135.673	171.932	99.074	84.514	80.334	-5%
<i>a) entera en bolsas</i>	mil lt	80.452	82.596	64.273	32.507	42.860	32%
<i>b) entera en cajas</i>	mil lt	26.007	36.276	6.812	11.183	9.810	-12%
<i>c) descremada en bolsas</i>	mil lt	25.167	27.491	25.959	38.531	23.659	-39%
<i>d) descremada en cajas</i>	mil lt	4.046	25.569	2.030	2.293	4.005	75%
<i>Leche saborizada (frutas, vainilla)</i>	mil lt	97	154	138	195	219	12%
<i>Leche cultivada</i>	mil lt	0	0	0	0	0	-
<i>Leche chocolatada</i>	mil lt	7.060	8.848	7.820	8.842	10.365	17%
<i>Leche fluida de exportación</i>	mil lt	0	0	0	0	0	-

Continúa.....



....Continuación

Varios							-
Caseína	t	539	0	1.346	44	44	0%
Caseinato de calcio	t	17	0	12	0	0	-
Caseinato de sodio	t	12	20	51	0	0	-
Crema fresca o sin procesar	mil lt	5.087	4.792	5.769	5.978	6.576	10%
Dulce de leche	t	10.195	9.361	9.872	9.570	13.266	39%
Flanes y postres	t	1.621	1.408	1.858	2.814	3.009	7%
Helado en polvo	t	50	18	4	0	0	-
Helados	t	4.791	6.572	9.636	10.570	5.332	-50%
Leche condensada	t	0	0	0	0	0	-
Leche maternizada	t	5	3	4	0	0	-
Preparación alimenticia	t	7.732	2.122	13	0	0	-
Suero de manteca en polvo	t	1.217	870	1.185	926	976	5%
Yogurt (natural, frutado, dietético)	mil lt	27.073	26.576	26.919	29.638	31.970	8%
Suero queso polvo y concentrado	t	8.953	18.199	13.520	12.297	25.716	109%

Fuente: MGAP - DIEA

<sup>1/</sup> Productos sólidos en toneladas y líquidos en miles litros.

<sup>2/</sup> A partir del año 2002 se separan tomándose las de bolsas como media vida.

Durante la última década, hay un cambio hacia un aumento de las cantidades elaboradas durante para los casos seleccionados, especialmente cuando se compara con el año 2009, excepto en el caso de las leches en polvo (cuadro 6.2).

Pero si en cambio se toman valores para los años extremos de la serie, se registra una caída de forma importante en las leches larga vida (UHT), en especial luego del 2002. Los mayores aumentos corresponden a leches en polvo y quesos, tratándose de dos derivados cuyas ventas son direccionadas predominantemente a la exportación.

Cuadro 6.2. Principales productos industriales elaborados. Período 2001-2010

Año	Manteca (Vol. Físico) <sup>1/</sup>	Quesos (Vol. Físico) <sup>1/</sup>	Leches en polvo (Vol. Físico) <sup>1/</sup>	Yogurt (Vol. Físico) <sup>2/</sup>	Dulce de leche (Vol. Físico) <sup>1/</sup>	Leche larga vida (Vol. Físico) <sup>2/</sup>
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	13.476
2010	16.175	63.753	66.144	31.970	13.266	13.815
<b>Variación 2010/2001</b>	-1%	92%	80%	56%	53%	-76%

Fuente: MGAP - DIEA

<sup>1/</sup> Toneladas.

<sup>2/</sup> Miles litros.

## 6.2 Volúmenes de leche equivalente<sup>1</sup> por líneas de productos

Durante el año 2010 unos 1.398 millones de litros de leche fueron destinados para la elaboración de los diferentes productos, superando en 73 millones de litros (6%) la cifra del año anterior. A pesar de dicho incremento, y con motivo de estar excluida la leche de consumo pasteurizada, dicho volumen no llega a superar el máximo del año 2008 (cuadro 6.3). Durante la última década, los cambios más relevantes los muestran en primer lugar los quesos y leches en polvo, que aumentaron 77% y 60% respectivamente. En sentido inverso, con mermas en producción, se ubican las caseínas y caseinatos (cuadro 6.3 y gráfica 6.1).

Cuadro 6.3. Cantidades de leche utilizada por líneas de productos elaborados (Miles de litros equivalentes).  
Período 2001-2010

Productos	Años									
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>TOTAL</b>	<b>926.469</b>	<b>924.088</b>	<b>991.687</b>	<b>1.133.927</b>	<b>1.226.456</b>	<b>1.308.467</b>	<b>1.214.238</b>	<b>1.400.842</b>	<b>1.324.652</b>	<b>1.398.012</b>
Manteca y otras grasas	37.766	33.453	40.530	39.090	39.137	48.201	38.544	41.273	30.573	32.342
Quesos	342.246	298.826	281.752	364.425	437.259	440.955	496.294	540.028	550.157	603.921
Leches en polvo	368.847	348.583	376.874	405.159	420.820	518.167	432.270	606.060	602.950	590.086
Leche Larga vida <sup>1/</sup>	66.869	104.466	115.017	132.494	154.839	144.272	182.761	108.085	94.449	91.771
Acidificadas	25.929	28.257	23.477	25.544	28.988	30.867	31.613	32.140	35.263	38.333
Caseína y caseinatos	17.265	10.587	6.089	18.998	25.705	24.433	835	59.450	1.868	1.868
Otros <sup>2/</sup>	67.548	99.915	147.947	148.217	119.708	101.572	31.921	13.805	9.392	39.690

Fuente: MGAP - DIEA

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

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

En base a los incrementos en las cantidades elaboradas de quesos, queda determinando que es el producto que utiliza más materia prima ya que alcanzó los 604 millones de litros, (43% del total procesado). También se destacan las leches en polvo que, a pesar de descender, representan unos 590 millones (cuadros 6.3 y 6.4). La suma de ambos productos concentra el 85,5% del total de leche procesada durante el 2010.

<sup>1</sup> 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 se está utilizando de materia prima.

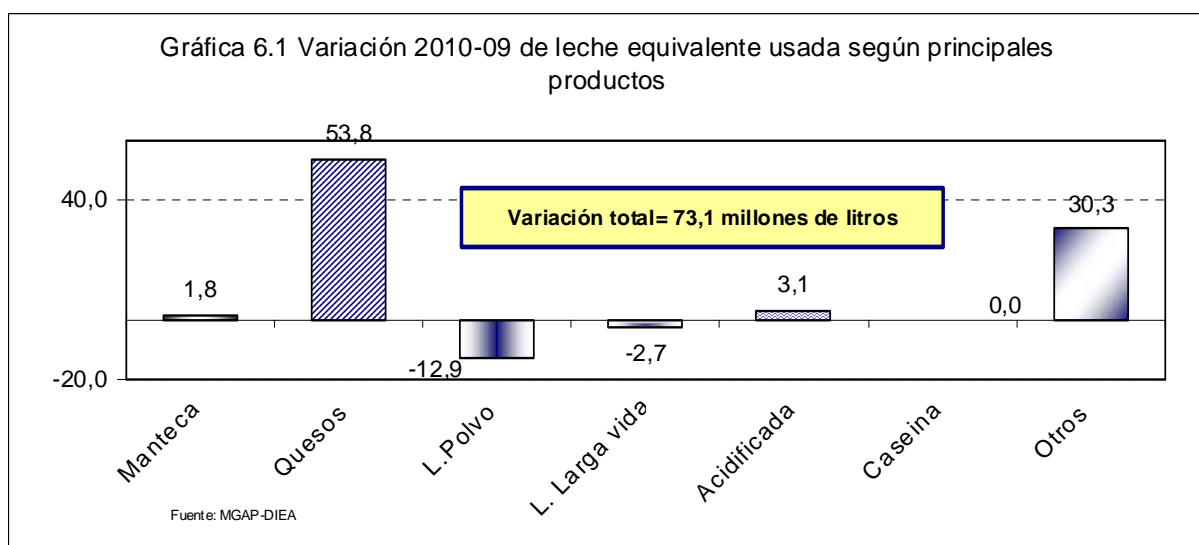
Cuadro 6.4. Distribución de la leche utilizada en la elaboración de productos en el período 2006-2010 según porcentaje de leche equivalente

Productos	A ñ o s				
	2006	2007	2008	2009	2010
<b>TOTAL</b>	100	100	100	100	100
Manteca y otras grasas	3,7	3,2	2,9	3,2	2,3
Quesos	33,7	40,9	38,6	35,7	43,2
Leches en polvo	39,6	35,6	43,3	34,3	42,2
Leche Larga vida <sup>1/</sup>	11,0	15,1	7,7	12,6	6,6
Acidificadas	2,4	2,6	2,3	2,4	2,7
Caseína y caseinatos	1,9	0,1	4,2	2,1	0,1
Otros	7,8	2,6	1,0	9,8	2,8

Fuente: MGAP - DIEA

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

Comparado con el año anterior, se elevó el volumen destinado a quesos (54 millones de litros) y la mayor caída (13 millones) correspondió a las leches en polvo (gráfico 6.1).



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

Durante el año 2010 el mercado interno absorbió, a través del consumo de los diversos productos, unos **529 millones de litros de leche equivalente** (35 millones por encima del ejercicio anterior) (cuadro 6.5).

El conjunto de *leches fluidas* fue el grupo con más volumen comercializado (237 millones de litros), con escasa variación respecto al año anterior. Tal como se mencionó, las leches pasterizadas envasadas son los productos principales dentro de este grupo (cuadro 6.5).

Los diferentes tipos de quesos participan en las ventas internas con unos 167 millones de litros, mayormente los de pasta blanda y semidura. Individualmente, a través de los yogures se comercializa un volumen interesante de leche procesada (39 millones), seguidos muy de cerca por el dulce de leche (37 millones).

El cociente entre la cantidad elaborada y la vendida para cada producto es un indicador de la importancia relativa que tiene el mercado interno y esto está asociado a la estrategia industrial del conjunto de las empresas. A pesar de lo relativo en valores, se puede asumir que aquellos productos donde este 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 de 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 2010

Productos	Cantidades mercado interno	
	% <sup>1/</sup>	Millones litros
<b>TOTAL</b>		<b>529</b>
<b>Grasas</b>	<b>34,4</b>	<b>11,2</b>
<i>Manteca</i>	32,9	11,2
<i>Butter oil</i>	0,0	*
<b>Quesos</b>	<b>24,4</b>	<b>166,6</b>
<i>Pasta dura</i>	6,8	4,2
<i>Pasta semi-dura</i>	18,7	62,5
<i>Pasta blanda y cuajada</i>	38,7	86,8
<i>Fundido o procesado</i>	54,7	*
<i>Rallado</i>	87,9	3,1
<i>En polvo</i>	-	*
<b>Leche en polvo</b>	<b>3,9</b>	<b>23,7</b>
<i>Entera</i>	3,9	17,9
<i>Descremada</i>	3,9	5,8
<b>Leches fluidas</b>		<b>236,6</b>
<i>Leche pasterizada y envasada</i>	100,0	154,2
<i>Leches ultrapasterizada</i>	89,1	72,3
<i>a) entera en sachets</i>	99,8	43,2
<i>b) entera en cajas</i>	38,9	3,9
<i>c) descremada en sachets</i>	98,3	23,5
<i>d) descremada en cajas</i>	44,0	1,8
<i>Leche saborizada (frutas, vainilla)</i>	95,0	0,2
<i>Leche cultivada</i>	0,0	0,0
<i>Leche chocolatada</i>	94,8	9,8
<b>Varios</b>		
<b>Caseína</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
<b>Caseinato de calcio</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>
<b>Caseinato de sodio</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Crema fresca o sin procesar</b>	<b>56,8</b>	<b>4,7</b>
<b>Dulce de leche</b>	<b>96,4</b>	<b>37,3</b>
<b>Flanes y postres</b>	<b>90,3</b>	<b>0,2</b>
<b>Helado en polvo</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Helados</b>	<b>105,2</b>	<b>8,7</b>
<b>Leche condensada</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Leche maternizada</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Preparación alimenticia</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Suero de manteca en polvo</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Yogurt (natural, frutado, dietético)</b>	<b>93,5</b>	<b>39,2</b>
<b>Suero de queso en polvo y concentrado</b>	<b>31,9</b>	<b>*</b>

Fuente: MGAP - DIEA

<sup>1/</sup> Proporción comercializada respecto al total elaborado en cada producto.

\* No corresponde asignar litros equivalentes.

Cabe recordar, que la leche pasteurizada tiene un precio administrado ya que es el Estado el que fija el precio que debe pagar el consumidor, esto es la única excepción en el mercado de lácteos.

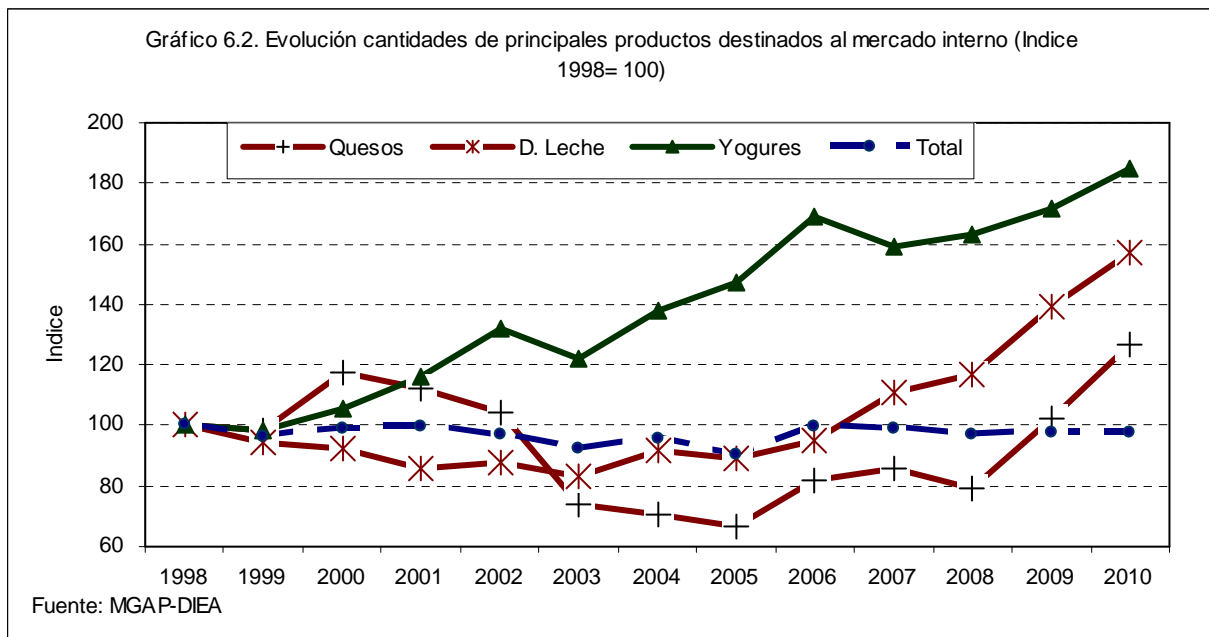
Un mayor nivel de ventas de leche equivalente respecto al año anterior (35 millones de litros aproximadamente) es consecuencia del mayor consumo de varios productos, siendo el más destacado la leche pasteurizada (cuadro 6.6). Así se observa que también acompañan con valores al alza quesos, chocolatada, yogures y dulce leche, en tanto hay reducción en las ventas de leches en polvo y 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 2006-10 (toneladas y miles litros)

	A ñ o s					Variación 2010/09
	2006	2007	2008	2009	2010	
<b>Manteca</b>	<b>4.335</b>	<b>4.510</b>	<b>4.483</b>	<b>5.316</b>	<b>5.325</b>	0,2%
<b>Quesos</b>	<b>10.054</b>	<b>10.515</b>	<b>9.698</b>	<b>12.575</b>	<b>15.581</b>	23,9%
<i>Pasta dura</i>	441	425	519	214	299	39,6%
<i>Pasta semi-dura</i>	1.990	2.089	2.733	5.471	6.250	14,3%
<i>Pasta blanda</i>	6.925	6.942	5.363	5.654	7.862	39,0%
<i>Fundido o procesado</i>	1.681	1.782	1.862	2.256	2.944	30,5%
<i>Requesón <sup>1/</sup></i>	-	-	-	-	-	-
<i>Rallado</i>	187	230	208	193	183	-5,2%
<i>En polvo</i>	2	15	-	-	1	-
<b>Leches en polvo</b>	<b>3.264</b>	<b>2.543</b>	<b>2.763</b>	<b>3.281</b>	<b>2.598</b>	-20,8%
<i>Entera</i>	2.967	2.237	2.295	2.515	2.130	-15,3%
<i>Descremada</i>	298	306	468	766	468	-38,8%
<b>Leches fluidas</b>	<b>220.844</b>	<b>227.685</b>	<b>224.697</b>	<b>222.727</b>	<b>224.613</b>	0,8%
<i>Leche pasteurizada</i>	110.755	112.983	129.558	146.594	153.032	4,4%
<i>Entera en bolsa</i>	79.341	81.693	64.316	32364	42.753	32,0%
<i>Entera en caja</i>	4.142	3.766	3.560	4052	3.816	-6,0%
<i>Descremada en bolsa</i>	24.618	27.318	25.665	38179	23.250	-39,0%
<i>Descremada en caja</i>	1.988	1.924	1.599	1.537	1.762	1,5%
<b>Leche chocolatada</b>	<b>7.040</b>	<b>8.720</b>	<b>7.783</b>	<b>8.424</b>	<b>9.829</b>	16,7%
<b>Dulce de leche</b>	<b>7.725</b>	<b>9.052</b>	<b>9.497</b>	<b>11.174</b>	<b>12.792</b>	12,5%
<b>Yogurt</b>	<b>27.285</b>	<b>25.744</b>	<b>26.332</b>	<b>27.724</b>	<b>29.905</b>	7,6%
<b>Crema fresca o sin procesar</b>	<b>3.486</b>	<b>2.506</b>	<b>2.909</b>	<b>3.243</b>	<b>3.738</b>	15,3%
<b>Cremas heladas</b>	<b>5.793</b>	<b>6.234</b>	<b>9.191</b>	<b>9.688</b>	<b>5.610</b>	-42,1%
<b>Helado en polvo</b>	<b>57</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	2772,5%
<b>Flanes y postres</b>	<b>1.491</b>	<b>1.286</b>	<b>1.758</b>	<b>2.553</b>	<b>2.716</b>	6,4%
<b>Leche (bebés o maternizada)</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-

Fuente: MGAP-DIEA

<sup>1/</sup> A partir de 2005 incluidos en fundidos.



#### 6.4 Consumo aparente interno de lácteos

Uruguay constituye un ejemplo dentro de América, tanto por el elevado consumo de lácteos de su población como por la amplia oferta de diversos productos (cuadro 6.6).

Esta alta y creciente disponibilidad de materia prima se genera a partir de una fase pecuaria cuyo sistema productivo está plenamente consolidado, y que se manifiesta directamente a través de la producción y remisión de leche.

Esto no excluye que ingresen al país productos importados, que, para el año 2010, se estimó que representaron unos 21 millones de litros expresados en litros de leche equivalente, donde un 26% de los mismos corresponde a yogures, seguidos en importancia por preparaciones alimenticias (17%).

Otra fuente de aporte de leche procesada para el mercado interno proviene de los productores que elaboran 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. Por otro lado se suma la venta de leches líquidas vendidas directamente bajo forma de leche cruda –generalmente por los propios productores– y la consumida en otros predios donde no hay actividad lechera comercial pero sí ordeñan para el personal y la familia (cuadro 6.7).

A lo largo del año 2010 las ventas internas fueron equivalentes a 785 millones de litros, marcando un nuevo aumento y pasando a ser dicha cifra un máximo histórico (cuadro 6.7). En relación a la población del país **esto equivale a unos 242 litros de consumo por persona por año**, el nivel más alto registrado hasta el momento.

Cuadro 6.7. Consumo humano aparente de lácteos en litros equivalentes por año según tipo de consumo. Período 2006-2010

	A ñ o s				
	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Consumo (millones litros)</b>	<b>715</b>	<b>708</b>	<b>685</b>	754	785
Productos industriales <sup>1/</sup>	462	463	469	520	550
Procesamiento predial <sup>2/</sup> y venta directa	164	164	129	136	137
Consumo en tambos	10	10	10	10	10
Otros predios	79	71	77	88	88
<b>Población (miles)<sup>3/</sup></b>	<b>3.241</b>	<b>3.241</b>	<b>3.242</b>	<b>3.241</b>	3.242
<b>Consumo/por persona (litros/año)</b>	<b>221</b>	<b>219</b>	<b>211</b>	<b>233</b>	242

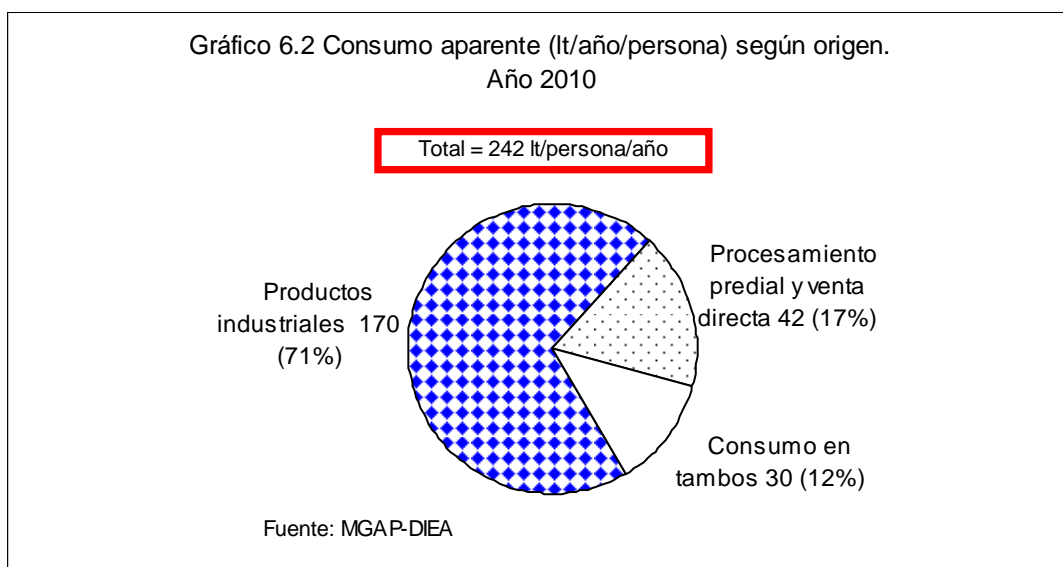
Fuente: MGAP-DIEA e Instituto Nacional de Estadísticas

<sup>1/</sup> Incluye leche líquida pasteurizada y productos importados.

<sup>2/</sup> Se asume que todo lo producido se consume internamente.

<sup>3/</sup> Censo Fase I 2004.

En su mayor parte dicho consumo proviene de los productos originados desde las industrias (71%), donde además se incluye lo importado que representa apenas 6.5 litros/persona, equivalente al 2.7% del total (gráfico 6.2).



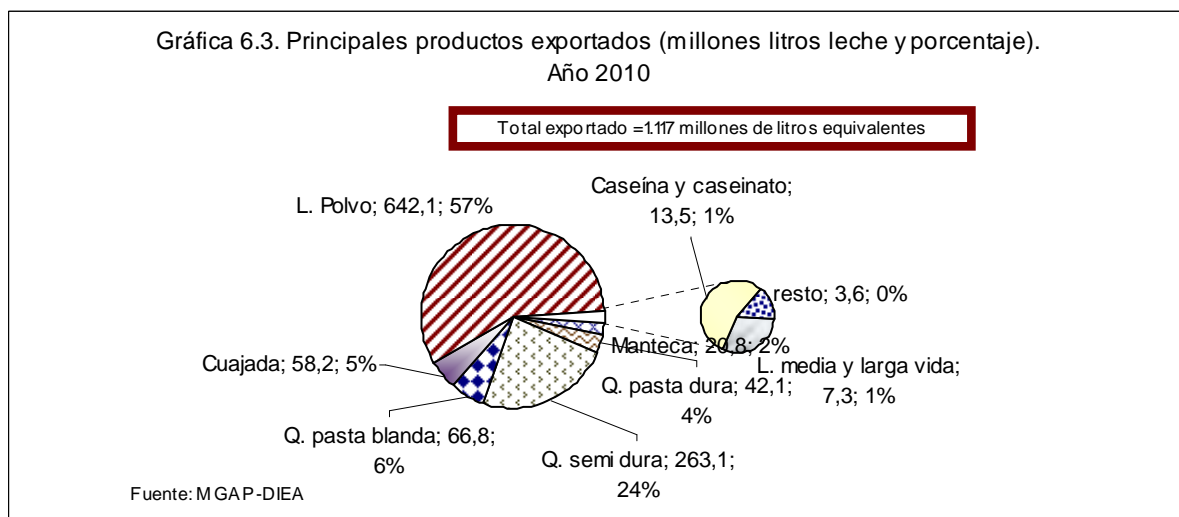
## 6.5 Exportación de productos elaborados

El volumen de lácteos exportados durante el año 2010 se estimó en unos **1.118 millones de litros de leche equivalente**, 112 millones por debajo del año anterior (cuadro 6.8). En relación al origen de dicha cifra, si bien en su mayoría proviene de lo captado por las industrias a lo largo del año, otra parte corresponde a existencias en stock del año anterior, de varios productos. Uno de los ejemplos más notorios es el de las leches en polvo.

El mayor volumen proviene de las **leches en polvo** (642 millones de litros) y de los **quesos** (430 millones), acumulando ambos el 96% del total. Entre los quesos, los de tipo semi-duro llevan la mayor parte (61%).

Considerando los productos por separado, las *leches en polvo tipo entera* acumulan el mayor volumen (492 millones de litros).

Las leches fluidas tienen una baja participación, estando representadas por las UHT entera (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 2010

PRODUCTO	Cantidades mercado externo	
	% <sup>1</sup>	Millones litros
<b>TOTAL</b>		<b>1117,6</b>
<b>Grasas</b>	<b>62,2</b>	<b>20,8</b>
<i>Manteca</i>	61,3	20,8
<i>Butter oil</i>	232,3	*
<b>Quesos</b>	<b>67,8</b>	<b>430,2</b>
<i>Pasta dura</i>	70,3	42,1
<i>Pasta semi-dura</i>	75,8	263,1
<i>Pasta blanda</i>	45,1	66,8
<i>Fundido o procesado</i>	43,3	*
<i>Cuajada</i>	110,8	58,2
<i>Rallado</i>	0,0	0,0
<i>En polvo</i>	0,0	*
<b>Leche en polvo</b>	<b>106,7</b>	<b>642,1</b>
<i>Entera</i>	108,0	491,8
<i>Descremada</i>	100,6	150,4
<b>Leches fluidas</b>		<b>7,5</b>
<i>Leche fluida de exportación</i>	-	0,0
<i>Leches ultrapasterizada</i>	9,0	7,3
<i>a) entera en sachets</i>	0,0	0,0
<i>b) entera en cajas</i>	53,9	5,3
<i>c) descremada en sachets</i>	0,0	0,0
<i>d) descremada en cajas</i>	49,0	2,0
<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

Continúa.....



.....Continuación

Varios		
Caseína	100,0	13,5
Caseinato de calcio	0,0	0,0
Caseinato de sodio	0,0	0,0
Crema fresca o sin procesar	42,4	3,3
Dulce de leche	0,5	0,0
Flanes y postres	0,0	0,0
Helado en polvo	0,0	0,0
Helados	0,0	0,0
Leche condensada	0,0	0,0
Leche maternizada	0,0	0,0
Preparación alimenticia	0,0	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.

<sup>1</sup> Proporción comercializada a exportación respecto al total elaborado en cada producto

## 6.6 Balance entre disponibilidad y destino

Además de conocer el nivel de producción de leche que tiene el país, resulta relevante analizar los principales destinos de los productos y el balance en cada ejercicio en relación a lo efectivamente comercializado. La lechería del país tiene el abastecimiento de la demanda interna absolutamente asegurada, con un elevado consumo por persona y donde todo nuevo aumento en el volumen de leche sólo admite ser canalizado a la exportación.

La clasificación por destino de los volúmenes comercializados permite conocer la situación de cada ejercicio y analizarla comparativamente. La información para el año 2010 (cuadro 6.9) permite destacar:

- A lo largo del año en el mercado interno se consumió leche por un volumen equivalente a 529 millones de litros, en tanto se exportaron productos equivalentes a 1.118 millones de litros. Ambas ventas totalizan unos 1.647 millones.
- Al iniciarse el ejercicio (1/1/10) en stock había productos equivalentes a 274 millones de litros.
- El origen de lo utilizado para exportar (estimado en 1.118 millones de litros de leche equivalente) proviene de lo captado y procesado por las industrias durante el año (1.552 millones) y de lo disponible en stock al inicio del ejercicio (274 millones de litros equivalentes), que en total significa unos 1.826 millones de litros.
- Por lo tanto, **el coeficiente de exportación (exportado/disponible) para el año 2010 se estimó en 61.2%.**

Cuadro 6.9 Disponibilidad de la leche en productos y destino de venta de productos lácteos.  
Período 2006-2010

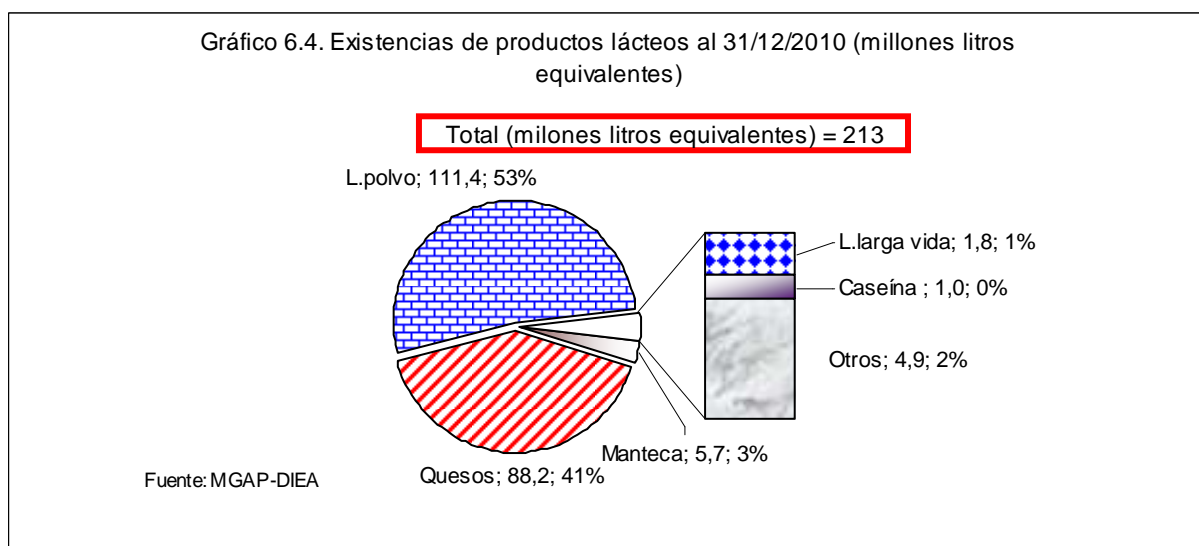
	A ñ o s				
	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Concepto:</b>					
1. Procesado c/año (total recibo)	1.420	1.328	1.531	1.472	1.552
2. Disponibilidad en stock inicio	265	225	194	444	274
3. Disponibilidad de stock final	225	194	444	274	213
4. Exportación	1.023	974	901	1.230	1.118
5. Mercado interno	462	462	450	494	529
6. Coeficiente exportación <sup>1/</sup>	61%	63%	52%	<b>64%</b>	61%

Fuente: MGAP-DIEA

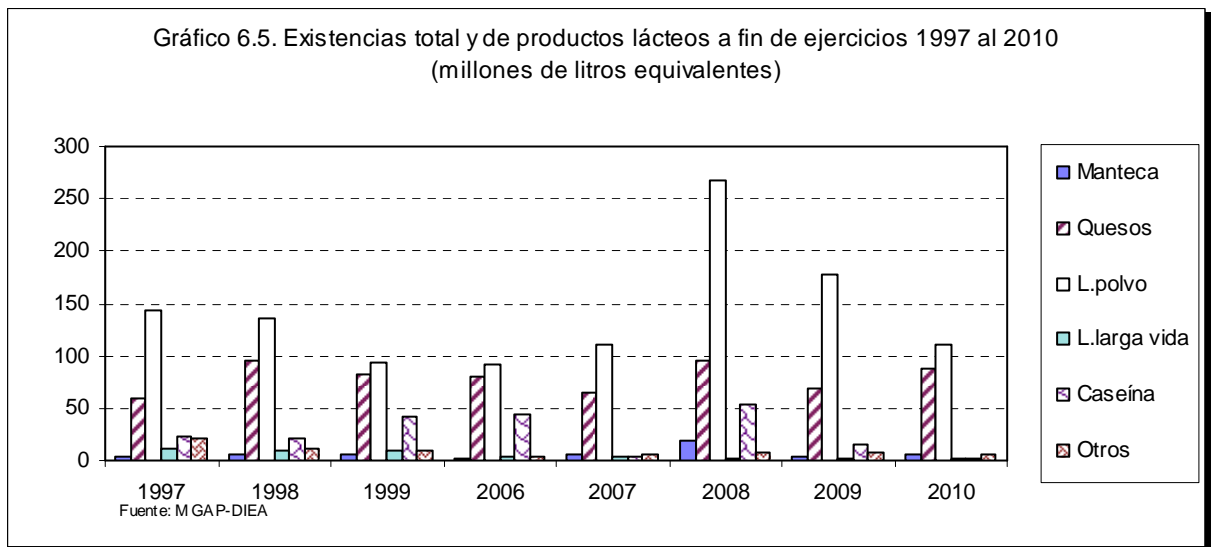
<sup>1/</sup> Cociente 4/ (1+2).

A pesar de haberse exportado menos volumen, no se acumuló más stock al fin del ejercicio en razón de que se comercializó buena parte de lo disponible en existencias al comienzo el año. Esto determinó un descenso en el coeficiente de exportación que pasó del 64% en 2009 al 61% en el ejercicio analizado.

Las existencias de cada ejercicio constituyen un punto de arranque para el año siguiente, reiterándose el hecho que **las leches en polvo** y **quesos** son los principales componentes en stock (53% y 41% respectivamente), seguidos en importancia por la manteca con 5.7% (gráfica 6.4).



Tomando la información para algunos años dentro de una serie de más tiempo, se puede apreciar la importante variación en las cantidades que quedan disponibles a fin de cada ejercicio, total y por producto, apareciendo el año 2008 como el registro de máximo valor (gráfica 6.5).



### 6.7 Capacidad instalada de procesamiento industrial y su utilización

La cantidad de leche que las industrias pueden recibir y procesar diariamente tiene una directa dependencia con la producción y remisión de leche, pues siendo un producto de obtención diaria y altamente perecedero, demanda ser transformado inmediatamente.

Por lo tanto, visto a través de los años, este dato se convierte en un indicador de evolución de la producción y de la respuesta que generan las empresas a esta exigencia.

El conjunto de industrias procesadoras poseían, a fines del 2010, una capacidad de procesamiento de 9,45 millones de litros diarios, estando unos 300 mil litros por encima del valor correspondiente al 2009 (cuadro 6.10).

Cuadro 6.10. Capacidad instalada de procesamiento  
(Miles de litros por día)

Años	Capacidad <sup>1/</sup> (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

....continuación

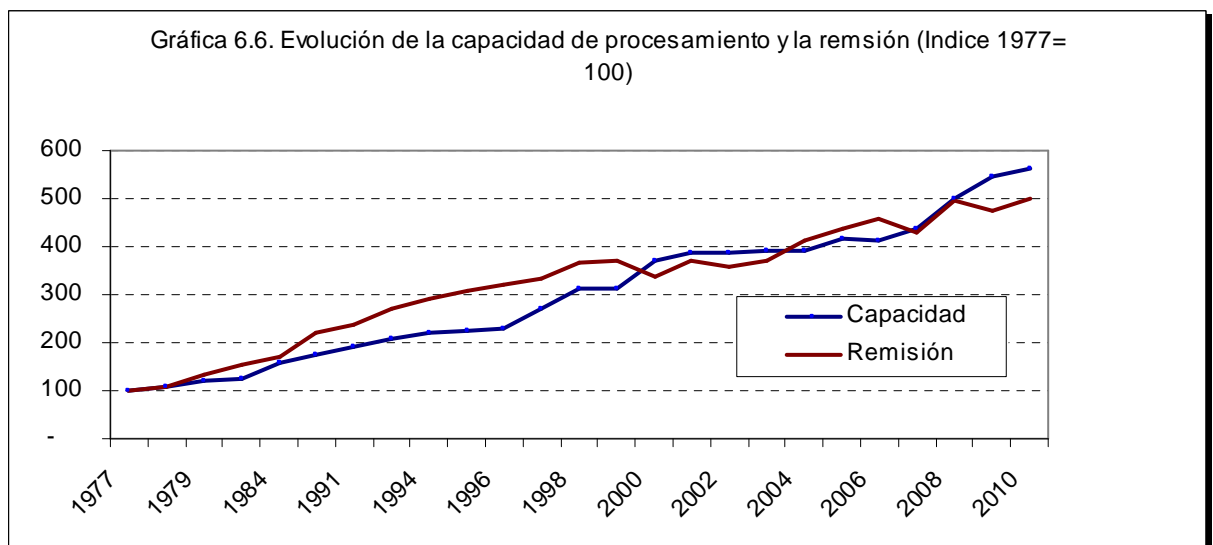
2000	6.202	369,1
2001	6.477	385,5
2002	6.543	389,5
2003	6.551	389,9
2004	6.551	389,9
2005	6.990	416,1
2006	6.927	412,3
2007	7.319	435,7
2008	8.405	500,3
<b>2009</b>	<b>9.163</b>	<b>545,4</b>
2010	9.466	563,4

Fuente: DIEA – MGAP

<sup>1/</sup> Se toma en base a 20 horas netas de trabajo diario.

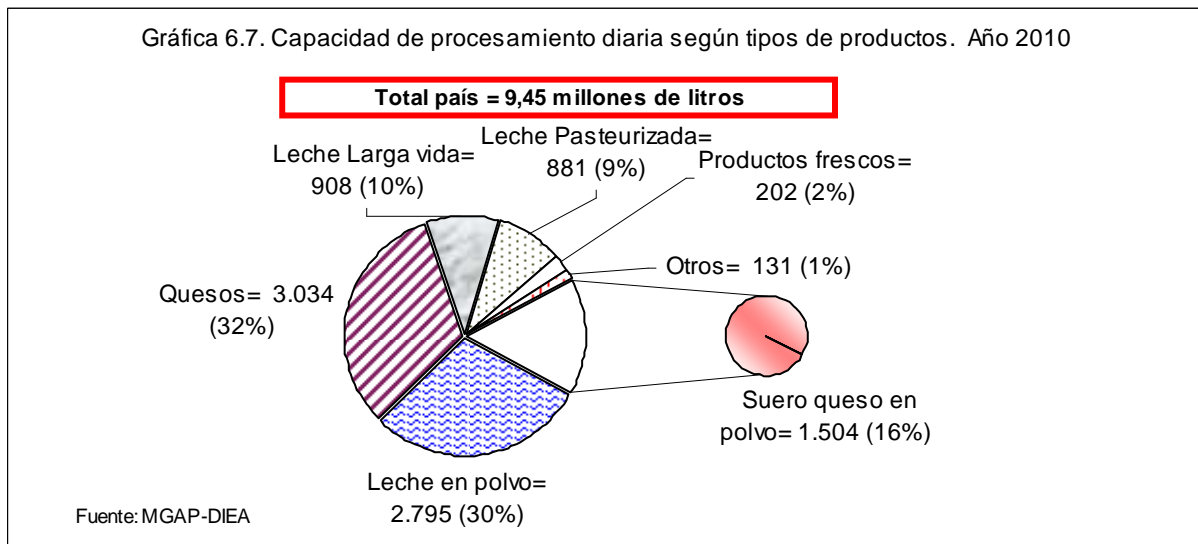
Aunque hay algunos años sin datos, las cifras presentadas desde el año 1977, muestran un permanente incremento, habiéndose elevado sostenidamente para multiplicarse por 5,6 veces su valor. Para el mismo período, la remisión también se incrementó de forma importante, si bien el aumento fue algo menor (5 veces), es ilustrativo en el sentido de que el ajuste de la capacidad acompaña los cambios en el ingreso de leche (gráfica 6.6).

El dato surge como respuesta a la pregunta sobre “cuál es la capacidad de procesamiento diario en la empresa (tomando una base equivalente a 20 horas netas de producción”. A esto se agrega una apertura según líneas de productos, donde destacan los quesos que llegan a 3 millones de litros diarios, seguidos por las *leches en polvo* con 2,8 millones de litros, siendo ambos responsables del 62% del total (gráfica 6.6).



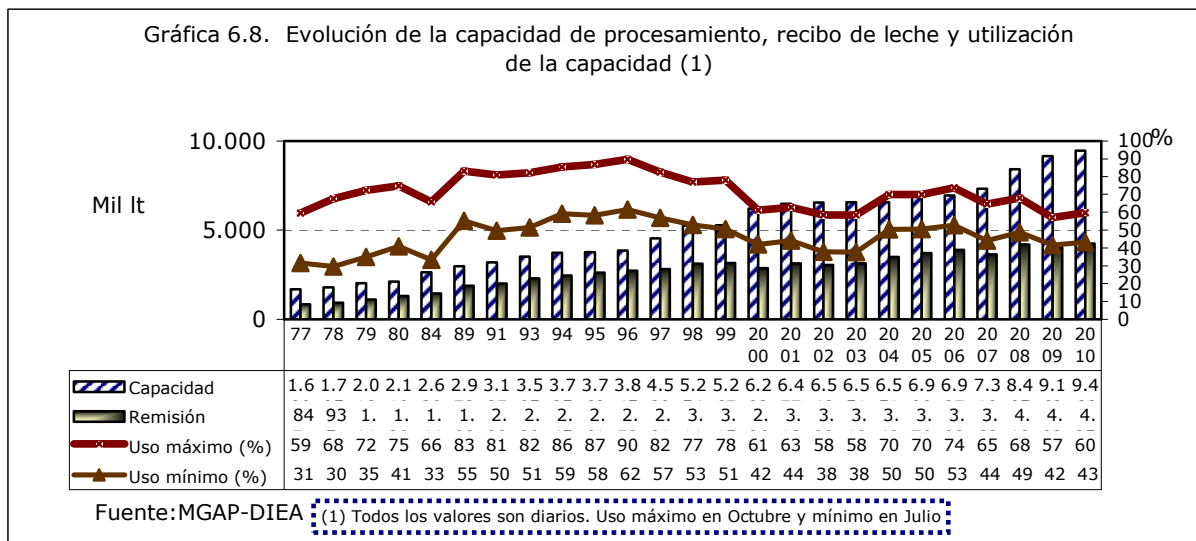
Con relación a los diferentes productos generados por la industria, los productos frescos tienen una muy baja incidencia dentro de la capacidad diaria, de apenas 2%.

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 6.7).



Dentro de estas cantidades hay que considerar de forma diferenciada la cifra de 1,5 millones de litros diarios que se destina al procesamiento de suero de queso en polvo, que de forma estricta y por tratarse de un subproducto, no debiera considerarse como captador de la materia prima leche. Por tanto cuando se hace referencia al indicador tomando como base a la leche, **la capacidad total de las industrias del país es de 8 millones diarios.**

Una de las formas de medir en qué grado se utiliza la capacidad potencial de máximo procesamiento respecto al volumen captado de leche, es a través de la relación entre ambos, para lo cual es necesario además tomar en cuenta las diferencias dentro del año, o sea la estacionalidad de la producción. Tomando el promedio de octubre como el máximo y julio el mínimo, durante el año 2010 se utilizó 60% y 43% respectivamente. Ambos porcentajes arrojan una leve mejoría respecto al ejercicio anterior (gráfica 6.8).



## 7. PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR POR LA LECHE

Los precios pagados al productor por litro de leche mantienen el comportamiento histórico de elevada variabilidad, aunque en los últimos años muestran interesantes tendencias al alza de los valores, que en este sentido resulta contrapuesto a lo predominante en el tiempo.

Así, para el año 2010, en términos de valores corrientes se registró un incremento del 26% cuando se expresa en pesos y 41% en dólares, en relación al año anterior (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) <sup>1/</sup>
	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 <sup>2/</sup>	7,21	<sup>3/</sup>	31,0 <sup>2/</sup>	35,0	<sup>3/</sup>	<sup>3/</sup>
2009	<sup>3/</sup>	5,09	<sup>3/</sup>	<sup>3/</sup>	22,57	<sup>3/</sup>	<sup>3/</sup>
2010	<sup>3/</sup>	6,4	<sup>3/</sup>	<sup>3/</sup>	31,9	<sup>3/</sup>	<sup>3/</sup>
Var. 2010/09(%)	<sup>3/</sup>	26	<sup>3/</sup>	<sup>3/</sup>	41	<sup>3/</sup>	<sup>3/</sup>

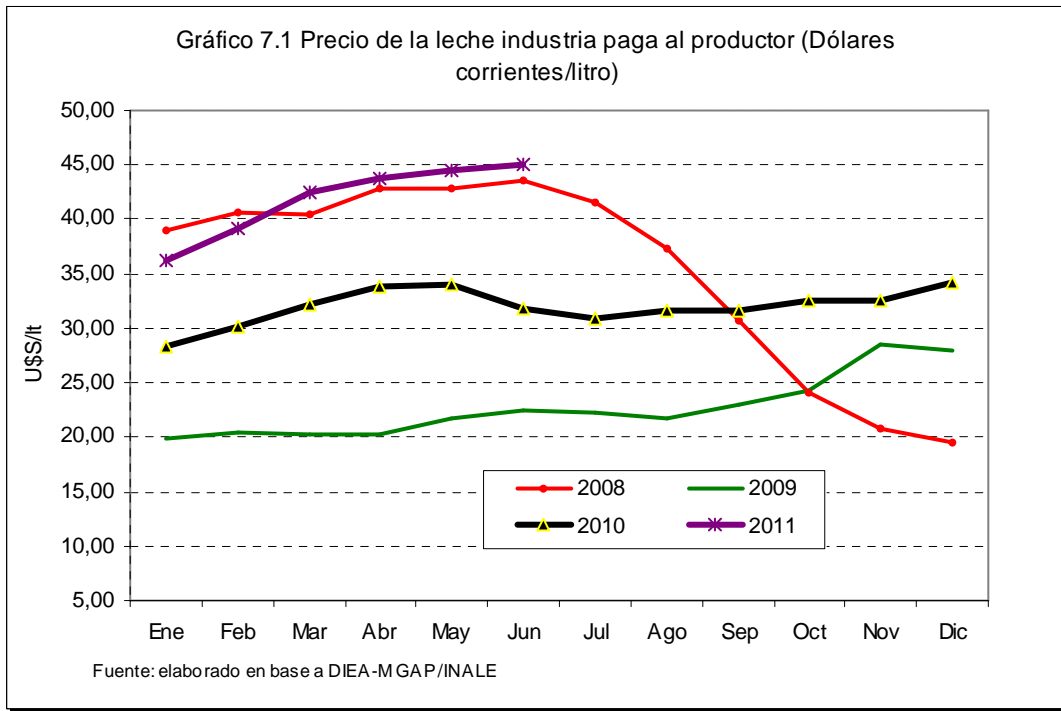
Fuente: DIEA –MGAP

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

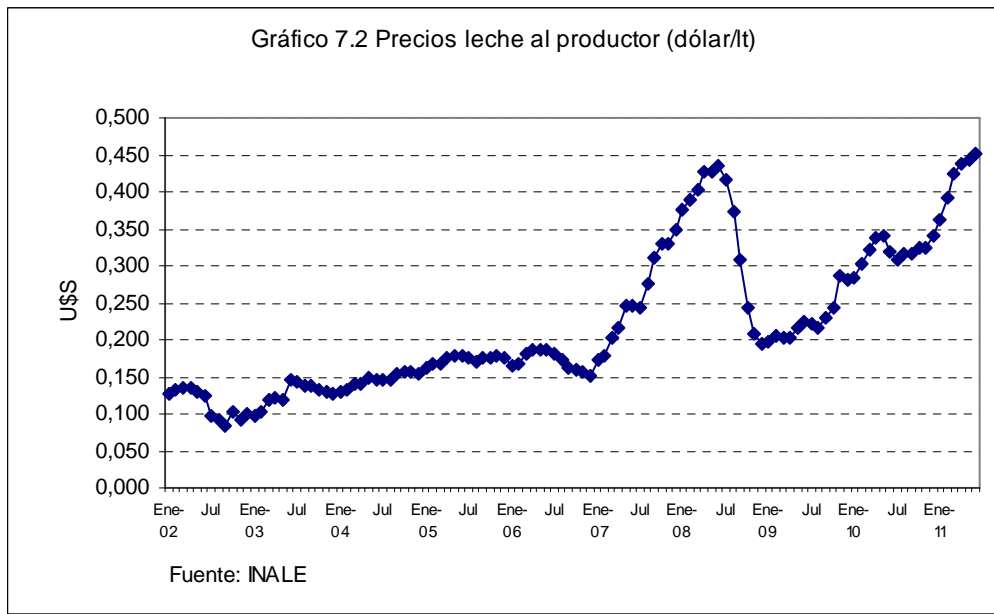
<sup>2/</sup> Vigente solo enero y febrero.

<sup>3/</sup> No corresponde.

Con respecto al precio promedio anual, el año 2010 sólo ha sido inferior al 2008, cuando los mercados generaron condiciones muy favorables, inéditas, que se reflejaron fuertemente en términos de precios al productor (gráfico 7.1).



Dentro de cada año, si bien se registran cambios, la situación más destacada resulta el segundo semestre de año 2008 cuando el precio se derrumbó y culminó el ejercicio a la mitad de los valores de julio (gráfica 7.1 y gráfica 7.2).



Sin embargo desde comienzos del año 2009 hay una tendencia en el sentido de mejores precios de los productos y llega, a mediados del 2011, a posicionarse en valores aún mayores a los registrados durante el 2008.

## 8. COMERCIO CON EL EXTERIOR

### 8.1. Monto y composición de las exportaciones

De la misma forma que lo observado en otras exportaciones de origen agropecuario, durante el año 2010 las de lácteos exhibieron una marcada inflexión en el monto alcanzado, aumentando un 46% respecto al ejercicio previo (cuadro 8.1).

Cuadro 8.1. Exportaciones de los principales productos lácteos. (Valor FOB)

Año	Miles de U\$S	Variación (%)
1996	146.434	-
1997	140.861	-4
1998	176.847	26
1999	156.481	-12
2000	124.673	-20
2001 <sup>1/</sup>	131.862	6
2002	136.951	4
2003	146.911	7
2004	188.688	28
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
<b>2010</b>	<b>526.823</b>	<b>46.2</b>

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

<sup>1/</sup> A partir de 2001 se incluyen las preparaciones alimenticias, yogures y lactosuero.

En términos de los volúmenes exportados se observaron comportamientos disímiles según los distintos productos. Mientras que la manteca y la leche en polvo descremada presentaron reducciones del 43.7% y 41.2% respectivamente con respecto a las toneladas registradas en 2009, la leche en polvo entera aumentó 13.6%, los quesos un 14% y un 40.9% la leche UHT.

Sin perjuicio de ello, en términos de volúmenes absolutos, la leche en polvo entera es el producto que alcanzó el mayor volumen exportado seguido por los quesos, la Leche UHT en tercer término, en cuarto lugar la leche en polvo descremada y por último la manteca.



Cuadro 8.2. Exportaciones de leche en polvo descremada.

Año	Toneladas	Miles de U\$\$	U\$\$/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
<b>2010</b>	<b>11.377</b>	<b>31.331</b>	<b>2.754</b>

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

El aumento observado en la facturación de lácteos al exterior, se debió al significativo “rebote” operado durante el año 2010 en los precios por tonelada. Así, se verificaron crecimientos en U\$\$/kg de casi el 66% en el caso de la manteca, 48.7% en la leche en polvo entera y 41.5% para la leche en polvo descremada; y ‘apenas’ del 30.3% en quesos y 27.5% en la leche UHT.

Cuadro 8.3. Exportaciones de leche en polvo entera.

Año	Toneladas	Miles de U\$\$	U\$\$/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
<b>2010</b>	<b>61.416</b>	<b>201.313</b>	<b>3.278</b>

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

En efecto, la reducción de las exportaciones en términos de volúmenes fue casi insignificante – para estos cinco productos – por lo que la diferencia es el resultado del aumento del precio por unidad, lográndose el incremento señalado. En particular y para los rubros referidos (Cuadros 8.2 a 8.6), el incremento global en valor (U\$\$) fue del 42.3%; siendo estos productos responsables de casi 90% del total absoluto exportado de lácteos.

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
<b>2010</b>	<b>39.778</b>	<b>193.597</b>	<b>4.867</b>

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

Otro dato a destacarse es el comportamiento de los precios por unidad, que viene registrándose en los últimos cuatro años. Estos cinco productos lácteos mostraron casi el mismo comportamiento desde 2007, subiendo dicho año y el siguiente para caer -conjuntamente con otros- en 2009 y retomar el alza en 2010; con la particularidad que las variaciones registradas acusan mayor volatilidad. La divisa en que se operan las ventas, se ha visto debilitada a partir de 2008, expandiendo por tanto el efecto de las fluctuaciones observadas.

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
<b>2010</b>	<b>11.763</b>	<b>7.683</b>	<b>0,65</b>

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

Con estos resultados, las exportaciones de los principales productos lácteos de la agroindustria nacional señalan que durante el año 2010 lograron casi mantenerse las cantidades físicas (134 mil ton en 2010 versus 135 en 2009) permitiendo

aprovechar los buenos precios corrientes del momento, para llegar al mayor valor FOB de esta serie de 15 años.

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
<b>2010</b>	<b>10.103</b>	<b>36.795</b>	<b>3,642</b>

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

Como característica del 2010 debe subrayarse el máximo nivel alcanzado en los precios por tonelada, que lidera total o parcialmente en cada rubro tomando desde el año 1996.

## 8.2 Importaciones de productos lácteos

Durante el año 2010 se mantuvo la dinámica importadora por tercer año consecutivo, con un aumento del 21% en dólares corrientes en el total general.

En esta oportunidad, las compras de lácteos importados equivalieron al 1.97% de los montos exportados (durante el año 2009 representaron el 2.36%). En particular a nivel de cada rubro, los resultados presentaron diversos comportamientos, ya que la 'preparación alimenticia infantil' y los 'helados' disminuyeron su participación. En el resto se constataron aumentos de diversa magnitud (Cuadro 8.7).

Cuadro 8.7. Importaciones de productos lácteos en dólares

Producto	Valor U\$S							Variación 2010/09 (%)
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
<b>Total</b>	<b>2.409.352</b>	<b>4.118.028</b>	<b>4.054.352</b>	<b>3.359.670</b>	<b>7.785.169</b>	<b>8.568.811</b>	<b>10.397.769</b>	<b>21</b>
Leche en polvo	76.867	61.592	0	0	72.715	285.815	910.380	219
Yogur	711.468	2.041.599	2.394.029	2.511.365	3.080.540	3.837.518	4.059.668	6
Lactosuero	215.803	427.028	75.147	196.226	53.452	51.789	560.802	983
Manteca	192	256	101	334	1.310	430	43.985	10120
Quesos	549.507	750.809	1.015.350	410.719	758.312	480.479	2.080.412	333
Preparación Alimenticia Infantil	459.206	572.547	20.641	43.678	2.370.306	2.527.158	1.248.584	-51
Dulce leche	163	3.021	259.496	197.348	460.387	54.994	326.395	494
Helados	112.806	259.985	226.359	0	806.020	705.117	445.037	-37
Caseína y caseinato	283.340	1.191	63.229	0	182.127	625.510	722.505	16

Fuente: 2004-2005 URUNET; 2006-2010 BCU

Aún los productos que registran disminuciones, muestran movimientos de importación importantes.

Se estima que en el conjunto de productos presentados ingresaron al país 20,6 millones de litros de leche equivalente.

Sin perjuicio de ello, el comportamiento del comercio exterior en lácteos incrementó la vocación exportadora del país, ya que la balanza Export/Import señaló para 2010 una relación de 51:1 en dólares corrientes (en 2009 había sido de 42:1) y de 54:1 medido en litros de leche equivalente.

Cuadro 8.8. Precio y volúmenes de productos lácteos importados durante el 2010

Productos	U\$/t	Toneladas
<b>TOTAL</b>	<b>1.744</b>	<b>5963,52</b>
Leche en polvo	3.232	281,64
Yogur	945	4294,57
Lactosuero	2.652	211,46
Manteca	4.249	10,35
Quesos	3.743	555,86
Preparación Alimenticia Infantil	5.389	231,71
Dulce leche	1.737	187,90
Helados	3.470	128,26
Caseína y caseinato	11.697	61,77

Fuente: 2004-2005 URUNET; 2006-2010 BCU