

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR LÁCTEO 2014

**Serie Trabajos Especiales
N° 332**

Febrero, 2016

ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS (DIEA)

Director

Laura Piedrabuena

Sub Director

Fernando Rincón

Tareas Preparatorias

Alfredo Hernández

Adriana Ramilo

Gonzalo Freiría

Relevamiento de información

Alfredo Hernández

Adriana Ramilo

Crítica, digitación y validación de la información

Alfredo Hernández

Procesamiento de la información

Alfredo Hernández

Adriana Ramilo

Redacción del informe

Alfredo Hernández

Gonzalo Freiría

Edición

Adriana Ramilo

Visite nuestra página web: www.mgap.gub.uy

Índice

1. Producción mundial	1
2. Precios de lácteos en el mercado internacional	2
3. La producción de leche en Uruguay	7
4. Remisión de leche a plantas industriales	15
4.1 Recibo mensual de leche en plantas en el año 2013	16
4.2 Destino industrial de la leche	17
4.3 Composición de la leche	19
5. Los remitentes de leche	22
6. Productos lácteos elaborados por la industria	23
6.1 Principales productos	23
6.2 Volúmenes de leche equivalente por líneas de productos	26
6.3 El mercado interno como destino de los productos elaborados ..	28
6.4 Consumo aparente interno de lácteos	31
6.5 Exportación de productos elaborados	33
6.6 Balance entre disponibilidad y destino	35
6.7 Capacidad instalada de procesamiento industrial y su utilización	37
7. Los precios de la leche al productor	41
8. Comercio exterior	42
8.1 Monto y composición de las exportaciones	42
8.2 Importaciones de productos lácteos	46

1. PRODUCCIÓN MUNDIAL¹

Durante el año 2014 se constató un incremento de la oferta de productos lácteos, que persistió en el correr del 2015, mientras que la menor demanda – con el destaque del caso de China - deprimieron significativamente los precios de referencia del mercado hasta el presente.

En el caso de la leche entera en polvo la debilidad de la demanda condujo los precios al nivel de los observados en el año 2009. En este escenario ha influido también la política de importación de lácteos ejercida por Rusia – con restricciones previstas hasta agosto de 2016 – así como la sostenida fortaleza del dólar estadounidense.

Este contexto de precios a la baja, induce a la reducción de la oferta productiva, que como en el caso de Nueva Zelanda, comienza a verificarse con un ajuste en la base de producción agraria (1% menos en 2015 respecto a lo producido en 2014) aunque fue algo creciente hasta mayo del corriente.

También, por razones climáticas y económicas, la producción lechera argentina está en contracción productiva durante el corriente en casi un 10%. Por su parte, Australia presenta una perspectiva estable a creciente, sólo amenazada por las consecuencias climáticas del fenómeno de El Niño.

En la Unión Europea el ritmo de la producción disminuyó ligeramente a inicios del año, pero con cierta recuperación en los meses subsiguientes; permitiendo pronosticar una producción igual a algo mayor que el año anterior. Esta situación es la esperada mediante el empleo de variadas medidas de política y participación en el mercado por parte de la Unión Europea, dirigidas a reducir los impactos del comportamiento del mercado internacional.

Sin perjuicio de lo anterior, como señala el Cuadro 1.1 (desarrollado en base al Foreign Agricultural Services del USDA), las principales contracciones esperadas en la producción de leche de vaca durante el 2015 están referidas a Rusia; señalando la fuente una perspectiva alcista en el volumen, pese a la realidad de mercado imperante.

Debe recordarse que el contexto del rubro continúa acompañado por un escenario de precios bajos respecto al petróleo y los granos; con el inminente aumento de la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos que influirá en un aumento del costo del dinero, restringiendo más las perspectivas de recuperación del precio de las materias primas.

¹Fuente: en base a 'Dairy: World Markets and Trade' del Foreign Agricultural Services of USDA.

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

Países	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ¹	2015 ²	Variación
											2015/14 (%)
Total Países seleccionados	418.976	427.748	432.915	432.665	439.522	451.528	462.087	465.639	482.695	490.363	102%
Norte América	100.547	103.080	105.351	105.026	106.857	108.466	110.898	111.014	113.334	116.387	103%
Canadá	8.041	8.212	8.270	8.280	8.350	8.400	8.614	8.443	8.409	8.535	101%
México	10.051	10.657	10.907	10.866	11.033	11.046	11.274	11.294	11.464	11.600	101%
Estados Unidos	82.455	84.211	86.174	85.880	87.474	89.020	91.010	91.277	93.461	96.252	103%
Sudamérica	35.430	36.300	37.830	39.145	40.548	42.185	43.169	43.899	44.450	46.246	104%
Argentina	10.200	9.550	10.010	10.350	10.600	11.470	11.679	11.519	11.100	11.746	106%
Brasil	25.230	26.750	27.820	28.795	29.948	30.715	31.490	32.380	33.350	34.500	103%
Unión Europea ²⁸	132.206	132.604	133.848	133.700	135.472	138.220	139.000	140.100	146.500	147.000	100%
Ex Unión Soviética	43.990	44.197	44.024	43.970	42.824	42.450	42.911	41.718	41.753	40.460	97%
Rusia	31.100	32.200	32.500	32.600	31.847	31.646	31.831	30.529	30.553	29.300	96%
Ucrania	12.890	11.997	11.524	11.370	10.977	10.804	11.080	11.189	11.200	11.160	100%
Asia	81.071	86.149	86.782	84.515	87.321	91.674	95.731	99.308	105.065	108.350	103%
India	41.000	42.890	44.500	48.160	50.300	53.500	55.500	57.500	60.500	63.500	105%
China	31.934	35.252	34.300	28.445	29.300	30.700	32.600	34.300	37.250	37.500	101%
Japón	8.137	8.007	7.982	7.910	7.721	7.474	7.631	7.508	7.315	7.350	100%
Oceanía	25.732	25.418	25.080	26.309	26.500	28.533	30.378	29.600	31.593	31.920	101%
Australia	10.395	9.500	9.500	9.326	9.327	9.568	9.811	9.400	9.700	9.800	101%
Nueva Zelanda	15.337	15.918	15.580	16.983	17.173	18.965	20.567	20.200	21.893	22.120	101%

Fuente: USDA - FAS

1 Preliminar

2 Pronóstico

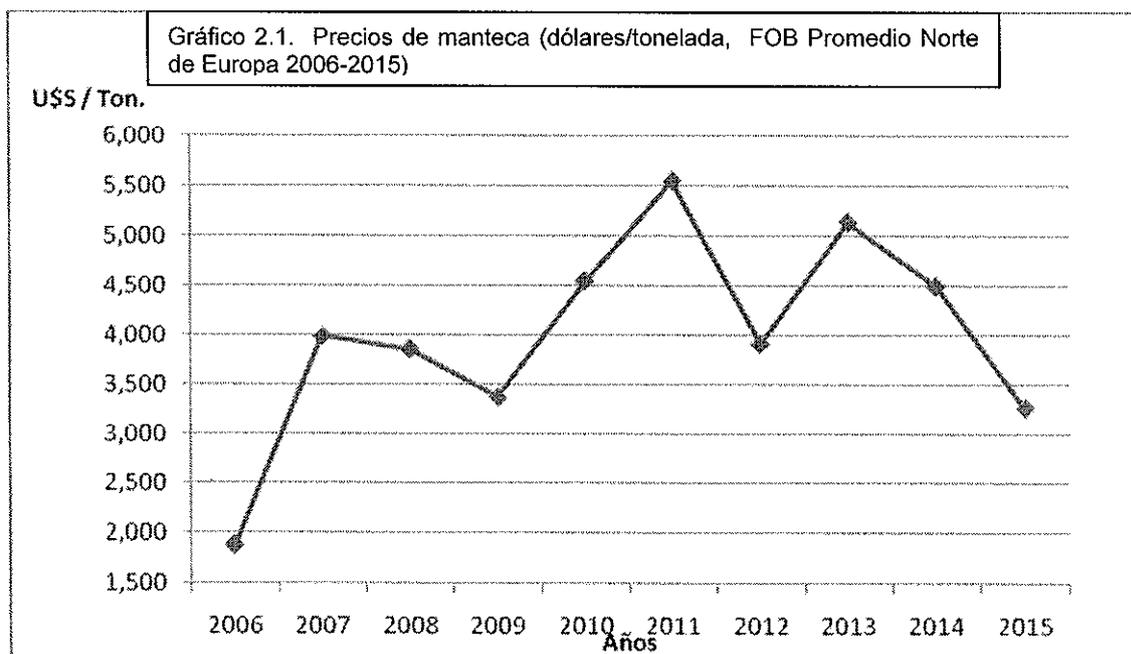
2. PRECIOS DE LÁCTEOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL

Los precios durante el año 2014 presentaron una tendencia "bajista" frente a los observados en 2013, lo que se aprecia para los precios de la manteca (ver Cuadro 2.1 y Gráfico 2.1). Durante el corriente, dicho comportamiento permaneció enlentecido hasta octubre, última observación registrada.

Cuadro 2.1. Precios de manteca (dólares/tonelada, FOB Promedio Norte de Europa 2006-2015)

Mes/Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Enero	1.950	2.038	4.106	2.688	4.229	4.944	4.488	4.494	5.575	3.381
Febrero	1.925	2.000	4.375	2.569	3.831	5.425	4.381	4.494	5.150	3.619
Marzo	1.913	2.167	4.288	2.625	4.019	5.706	4.144	4.313	4.919	3.631
Abril	1.900	2.450	4.256	2.800	3.175	5.650	3.781	4.806	4.906	3.400
Mayo	1.875	2.663	4.150	2.932	4.625	5.763	3.331	5.150	4.806	3.325
Junio	1.825	3.875	4.244	2.994	4.450	5.919	3.308	5.158	4.688	3.275
Julio	1.813	5.200	4.446	3.146	4.900	6.006	3.381	5.413	4.767	3.263
Agosto	1.813	5.583	4.038	3.381	4.938	5.881	3.438	5.675	4.321	2.875
Setiembre	1.825	5.950	3.594	3.519	4.981	5.831	3.888	5.525	3.781	2.844
Octubre	1.825	5.875	3.113	4.019	5.281	5.531	4.063	5.388	3.738	3.058
Noviembre	1.888	5.538	2.819	4.750	5.181	5.250	4.294	5.600	3.725	
Diciembre	2.025	4.525	2.863	5.063	4.925	4.692	4.442	5.638	3.588	

Fuente: USDA



Fuente: USDA

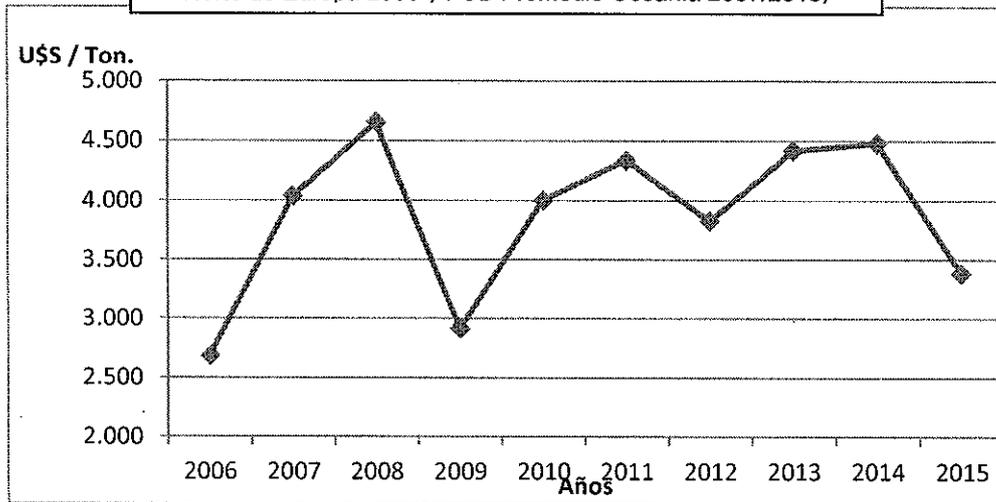
Para el caso de los quesos, la tendencia es similar a la manteca, donde los valores del 2014 cayeron respecto al 2013, permaneciendo durante este año la tendencia atemperada (Cuadro 2.2 y Gráfico 2.2).

Cuadro 2.2. Precios de quesos (dólares/tonelada; FOB Promedio Norte de Europa 2006 y FOB Promedio Oceanía 2007/2015)

Mes/Año	AÑO									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Enero	2.750	2.850	5.400	2.600	4.142	4.375	4.113	4.000	4.900	3.700
Febrero	2.750	2.925	5.275	2.450	3.900	4.400	4.088	4.000	5.075	3.700
Marzo	2.700	3.000	5.142	2.500	3.825	4.425	3.950	4.075	5.150	3.588
Abril	2.650	3.100	5.050	2.500	3.963	4.400	3.850	4.375	5.025	3.525
Mayo	2.688	3.200	5.000	2.588	4.025	4.437	3.650	4.600	4.700	3.500
Junio	2.700	3.775	5.050	2.575	3.950	4.550	3.600	4.525	4.625	3.450
Julio	2.675	4.338	5.000	2.700	3.925	4.450	3.600	4.338	4.558	3.267
Agosto	2.600	4.650	4.867	2.763	3.912	4.416	3.550	4.400	4.217	2.956
Setiembre	2.600	4.875	4.375	2.938	3.975	4.450	3.725	4.550	3.975	3.000
Octubre	2.625	4.975	4.063	3.213	4.075	4.294	3.850	4.500	3.975	3.167
Noviembre	2.675	5.275	3.475	3.763	4.175	3.912	3.950	4.750	3.850	
Diciembre	2.800	5.500	3.150	4.400	4.175	3.967	3.983	4.900	3.725	

Fuente: USDA

Gráfico 2.2. Precios de quesos (dólares/tonelada; FOB Promedio Norte de Europa 2006 y FOB Promedio Oceanía 2007/2015)

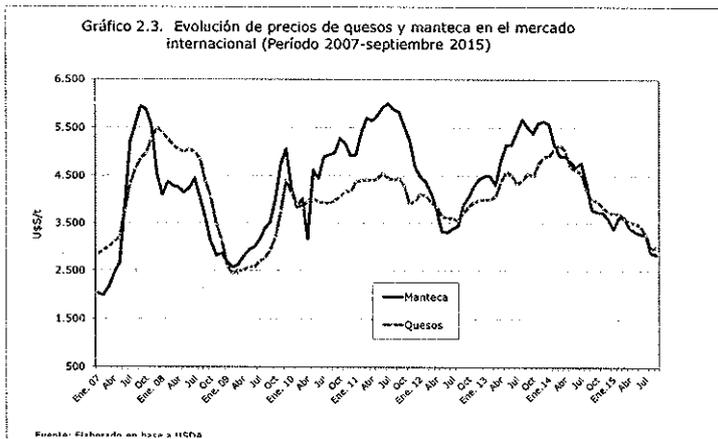


Fuente: USDA

En el Gráfico 2.3 puede observarse conjuntamente el comportamiento de los precios de la manteca y los quesos, en período mensual, a partir del 31 de diciembre de 2006 y fines de setiembre de 2015.

Análogamente a las otras gráficas, la norma de precios en el rubro durante el pasado reciente ha sido de gran volatilidad, como se aprecia con elocuencia; situándose al presente en un momento de “baja”.

Gráfico 2.3. Evolución de precios de quesos y manteca en el mercado internacional (Período 2007-septiembre 2015)



Fuente: Elaborado en base a IICSA

Las leches en polvo durante el 2014 también muestran un significativo ajuste (Cuadro 2.3 y Gráfico 2.4) del entorno del 50%, sin recuperación real en lo transcurrido del presente año.

Cuadro 2.3. Precios de leches en polvo entera y descremada (U\$/Ton.)
FOB Promedio Oeste de Europa

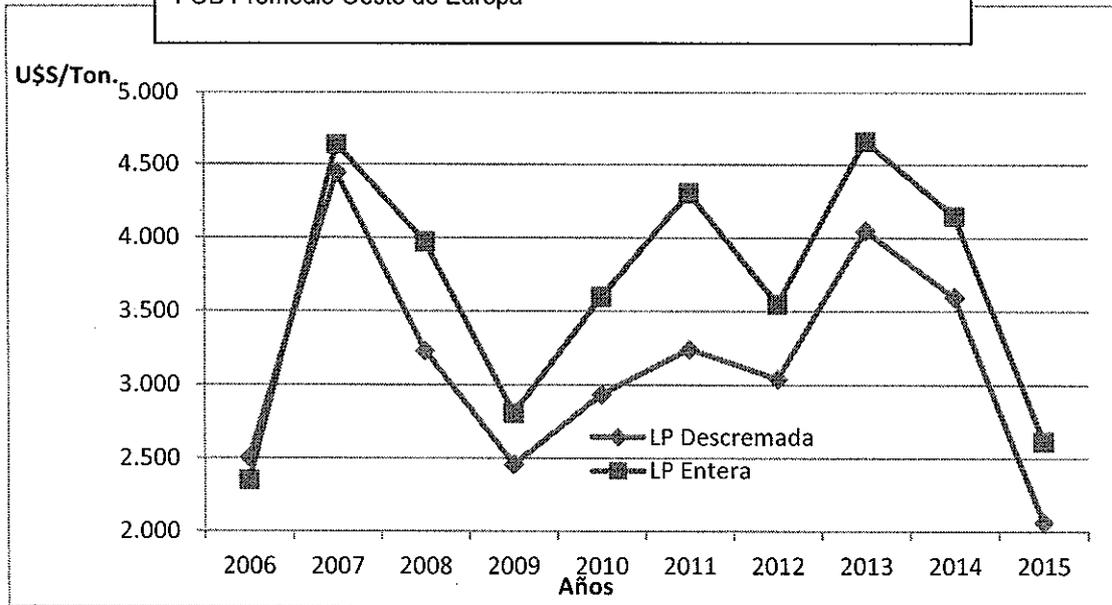
Leche en Polvo Descremada										
Meses / Años →	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Enero	2.175	3.088	3.525	2.138	2.858	3.250	3.044	3.544	4.519	2.144
Febrero	2.175	3.163	3.888	2.056	2.700	3.088	3.025	3.594	4.631	2.375
Marzo	2.275	3.546	3.513	2.113	2.825	3.925	2.919	3.538	4.519	2.363
Abril	2.175	4.450	3.494	2.141	3.125	2.850	2.731	3.844	4.313	2.181
Mayo	2.275	4.945	3.538	2.244	3.138	3.438	2.600	4.181	4.125	2.081
Junio	2.363	5.140	3.825	2.344	2.888	2.738	2.633	4.088	3.875	1.988
Julio	2.394	5.308	3.957	2.354	2.981	3.444	2.719	4.125	3.858	1.938
Agosto	2.635	5.250	3.392	2.394	2.831	3.306	2.944	4.200	3.325	1.769
Setiembre	2.806	5.188	2.844	2.519	3.038	3.306	3.381	4.250	2.688	1.800
Octubre	2.856	4.988	2.494	2.725	3.081	3.175	3.481	4.325	2.588	1.950
Noviembre	2.900	4.475	2.125	3.225	2.825	3.288	3.519	4.413	2.400	
Diciembre	3.031	3.775	2.156	3.267	2.913	3.079	3.479	4.463	2.294	

continúa.....

...continuación										
Leche en Polvo Entera										
Meses / Años →	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Enero	2.200	3.075	4.388	2.333	3.492	3.994	3.738	3.975	5.150	2.725
Febrero	2.200	3.400	4.625	2.163	3.344	4.688	3.738	4.063	5.156	2.894
Marzo	2.175	3.579	4.604	2.306	3.413	4.838	3.650	4.025	5.106	3.100
Abril	2.175	4.400	4.550	2.350	3.644	4.616	3.456	4.525	4.944	2.856
Mayo	2.175	4.763	4.475	2.581	3.700	4.406	3.238	4.775	4.831	2.813
Junio	2.225	5.089	4.475	2.638	3.538	4.369	3.129	4.742	4.550	2.688
Julio	2.225	5.283	4.513	2.667	3.650	4.413	3.119	4.681	4.421	2.454
Agosto	2.250	5.400	4.058	2.756	3.506	4.281	3.244	5.038	3.808	2.106
Setiembre	2.450	5.600	3.463	2.894	3.688	4.181	3.694	4.963	3.119	2.125
Octubre	2.463	5.425	3.056	3.331	3.819	3.969	3.838	4.975	3.031	2.417
Noviembre	2.669	4.982	2.725	3.781	3.644	4.069	3.844	5.100	2.856	
Diciembre	2.988	4.688	2.725	3.879	3.731	3.838	3.892	5.113	2.813	

Fuente: USDA

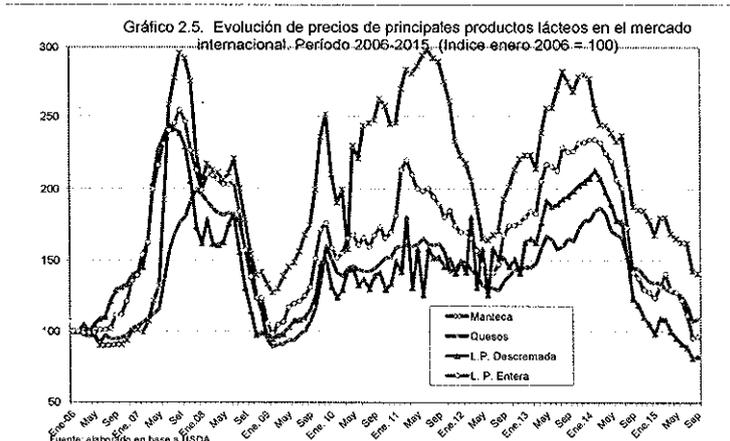
Gráfico 2.4 Precios de leches en polvo entera y descremada (U\$\$/Ton.)
FOB Promedio Oeste de Europa



Fuente: elaborado en base a USDA

El Gráfico 2.5 agrupa con frecuencia mensual la conducta percibida por los precios de los cuatro productos lácteos empleados como referencia para este análisis. Con base 100 al 31 de diciembre de 2006, los precios de hoy en día son aproximadamente similares a aquellos en términos relativos (algo superiores en manteca y algo inferiores en leche en polvo descremada).

Cabe recordar que estos valores, expresados en dólares americanos corrientes, no son ajenos al proceso cumplido por esta divisa según la política estadounidense registrada a partir de entonces. De hecho afectó al precio de todos los productos que se expresaran en dicha moneda, debido a la desvalorización y reciente apreciación por la que atravesara a consecuencia de las acciones cumplidas por su emisor contra la crisis económica iniciada en 2007.



3. LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN URUGUAY

Los volúmenes de leche acumulados en el 2014 según destino, presentan una marcada similitud respecto al año anterior en todos los casos, aunque se registre una leve caída en la remisión de unos 4 millones de litros (0,2%).

Lo volcado a las industrias lácteas nuevamente constituye el principal destino de las ventas - 87,1% de lo producido-, porcentaje máximo histórico junto al valor de 2013 (Cuadro 3.1 y Gráfica 3.1).

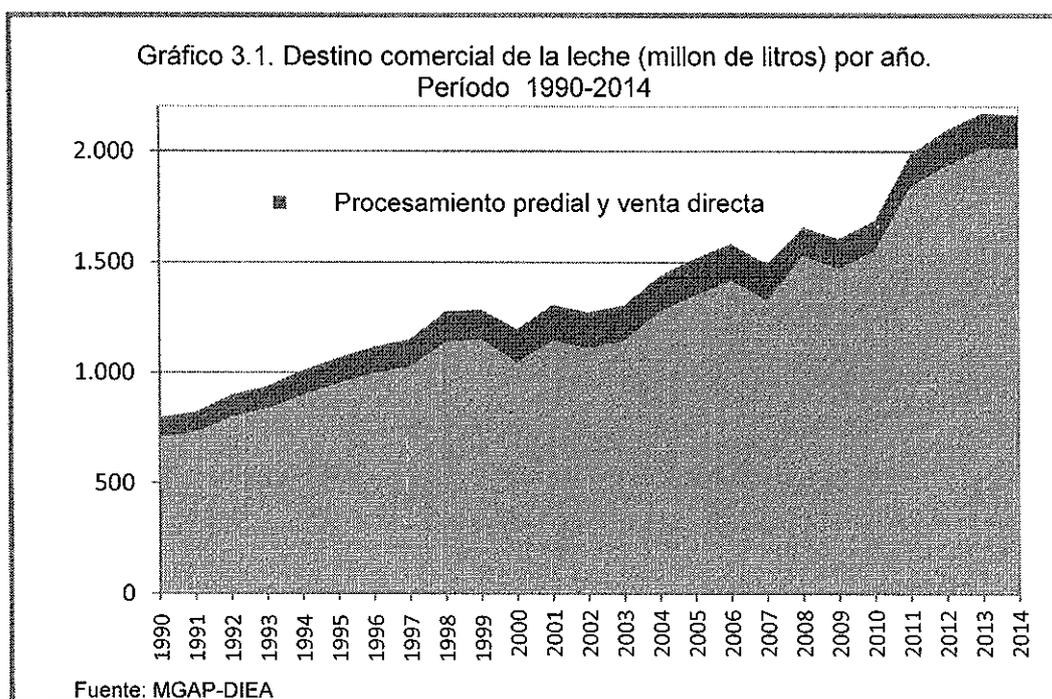
Cuadro 3.1. Estimación de la producción total anual de leche, por tipo de explotación y destino (Millones de litros)

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				
2005	1.351,5	166,4	78	1.595,9	77,8	1.673,7	4,9	81
2006	1.420,4	164	78	1.662	79	1.741,4	4	82
2007	1.328,2	164	81	1.573,3	76,9	1.650,1	-5,2	80
2008	1.531,3	129,2	78	1.738,5	76,8	1.815,3	10	84
2009	1.472,3	136	74	1.682,3	88	1.770,3	-2,5	83,1
2010	1.552	137	76,9	1.766	88,1	1.854,1	4,7	84
2011	1.843,3	142,2	71,7	2.057,4	88,1	2.145,5	15,7	86
2012	1936,1	160,5	77,5	2.174	75	2.249	4,8	86,1
2013	2018	154,2	67	2.239	75	2.314	2,9	87,2
2014	2014	151	75,5	2.240	73	2.313	0,1	87,1

Fuente: Elaborado en base a información de DIEA y DICOSE-MGAP.

^{1/} Incluye consumo humano y animal.

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



El comportamiento de los ítems “elaboración de productos lácteos a nivel predial” y la “venta directa” mantienen lo señalado el pasado año en cuanto a un moderado descenso en sus volúmenes, cambios que puedan estar explicando el desvío de parte de la producción hacia la remisión.

Sin embargo estos destinos productivos y comerciales se han mantenido con pocas variaciones, sin mostrar una tendencia específica de aumento o reducción. En general, frente a aumentos de producción total, el destino no industrial tiende a perder importancia relativa (ver nuevamente Cuadro 3.1 y Gráfica 3.2).

De acuerdo a las informaciones primarias de DICOSE durante el ejercicio 2014 se habría registrado un nuevo descenso del número de productores lecheros que declaran tener actividad comercial, en este caso del orden del 2.2% (Cuadro 3.2). Tal como se verá posteriormente la caída resulta muy similar al registrado a nivel de remitentes de leche para el mismo año.

El área total manejada por estos productores comerciales en 2014 sería de unos 795 mil hectáreas, mostrando una caída de dos puntos porcentuales respecto al anterior ejercicio.

La producción total de leche aportada por estos declarantes con actividad comercial prácticamente se mantiene en el nivel del año 2013, pero lleva acumulado un aumento del 50% para la década presentada.

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 ordeñe	Ha	Por ha ^{1/} Índice	Por VO (lt/día)	Por VM (lt/año)	VS/VO
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	3.877	0.4
2009	4.507	800	1.695	61	178	303	16.9	4.334	0.43
2010	4.519	857	1.766	66	190	297	16,3	4.102	0.48
2011	4.433	850	2.057	72	192	336	16,4	4.359	0,41
2012	4.305	818	2.174	74	190	392	18,6	4.846	0.38
2013	4.439	811	2.238	78	182	437	19	5.018	0.34
2014	4.341	795	2.240	74	198	446	20,6	5.285	0.43
2014/2013	-2,2	-2	0,1	-5,1	8,4	2	8,4	5,3	26,5

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

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

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

Las variables de tamaño por declarante –número de vacas y superficie- presentan cambios muy pequeños pero de sentido inverso: aumenta en hectáreas y cae en animales. Sin embargo estas variaciones mantienen un comportamiento general de pequeñas oscilaciones como en este caso. El número de vacas en ordeñe por establecimiento llega a 74, marcando un descenso del 5.1% respecto al año anterior. En cambio la superficie ocupada, muestra un ascenso de 8.4% respecto a 2013.

Otro indicador de los cambios es la producción media por productor, cuyo valor en la década pasó de 350 mil a 516 mil litros anuales, equivalente a un aumento del 48%.

A través de los indicadores de productividad seleccionados se constata la principal causa para la mayor producción de leche: mejora en los niveles productivos por animal y unidad de superficie, a partir de un proceso de intensificación mediante cambio técnico. En efecto para los registros de la década son excepcionales los años con descenso en dichos guarismos, y en cambio en su mayoría resultaron mejorados en sus valores para buena parte de los ejercicios.

Utilizando cifras preliminares de DICOSE se puede realizar una estimación primaria de la productividad. Ya que no es posible definir con exactitud el área lechera, se lo estima para los establecimientos con este rubro como principal, de forma de mantener un grado de comparabilidad en el tiempo, y expresando la evolución de esta variable mediante un índice (Cuadro 3.2). Este cálculo arroja una productividad de 3.543 litros por hectárea durante el 2014, lo cual es un 2% superior al año anterior y prácticamente acumula un aumento del 75% en la última década.

La cantidad de animales en producción manejados por superficie y el nivel de producción individual son factores que inciden directa y positivamente sobre la productividad, teniendo ambas variables valores crecientes en la información presentada. Los litros producidos, tanto diarios por animal ordeñado o anual por vaca masa, mejoran sustancialmente a lo largo del período presentado (28% y 30% respectivamente) lo que resulta en una mayor productividad (Cuadro 3.2).

Por su parte la relación VS/VO, con valores descendentes, puede considerarse como cambios favorables para mejorar la eficiencia reproductiva del rodeo, ya que significa

un aumento en la proporción de animales en producción. Sin embargo para el ejercicio 2014 se estaría frente a un cambio desfavorable, en virtud de que el mencionado indicador se ubicó en un valor de 0.43, siendo de 0.34 el año anterior. Cabe señalar que se trata de una medición de carácter puntual – dato al 30/6 de cada año- por tanto no recoge las variaciones dentro del año.

Al cierre de la Declaración Jurada de DICOSE (30 de junio de 2014) y de acuerdo a datos primarios, el ganado lechero totalizó 773 mil cabezas. Comparando con el primer año de la serie (1985) se verifica un aumento del 30% en el número de cabezas (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
1986	639	448	70,2	197	155	352	55,9	45
1987	650	453	69,7	198	159	357	55,4	46
1988	612	435	71,1	184	150	334	55,1	51
1989	625	446	71,4	198	141	339	58,4	43
1990	627	473	75,4	205	141	346	59,2	47
1991	637	495	77,7	209	148	357	58,5	47
1992	653	495	75,8	215	151	366	58,7	50
1993	657	543	82,6	226	141	367	61,6	49
1994	656	549	83,7	231	138	369	62,6	51
1995	679	568	83,7	241	138	379	63,6	53
1996	702	575	81,9	250	141	391	63,9	51
1997	702	588	83,8	256	138	394	65	53
1998	728	609	83,7	266	145	411	64,7	59
2000	720	592	82,2	264	136	400	66	57
2001	760	625	82,2	271	160	431	62,9	63
2002	763	624	81,8	275	165	440	62,5	62
2003	734	600	81,7	265	152	417	63,5	60
2004	707	535	75,7	261	129	390	66,9	69
2005	724	560	77,3	275	123	398	69,1	69
2006	728	572	78,6	279	119	398	70,1	67
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
2010	764	652	85	296	134	428	69	60
2011	793	604	76,2	320	130	450	71	61
2012	755	647	85,7	320	121	441	73	61
2013 ^{3/}	782	626	80	331	114	445	74,4	61,2
2014^{3/}	773	626	81	297	127	424	70	56

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.

^{3/} Estimado en base a cifras preliminares

En cuanto a la estructura del rodeo según categorías, muestra que casi el 55% se compone de vacas masa (70% de ellas son vacas en ordeño), y algo menos del 38% se integra por animales de reposición como vaquillonas y terneras (Cuadro 3.4 y Gráfico 3.3). La existencia de terneros – que se considera más relacionado con la actividad de carne que con la lechera- se ha ubicado con cierta estabilidad en torno a

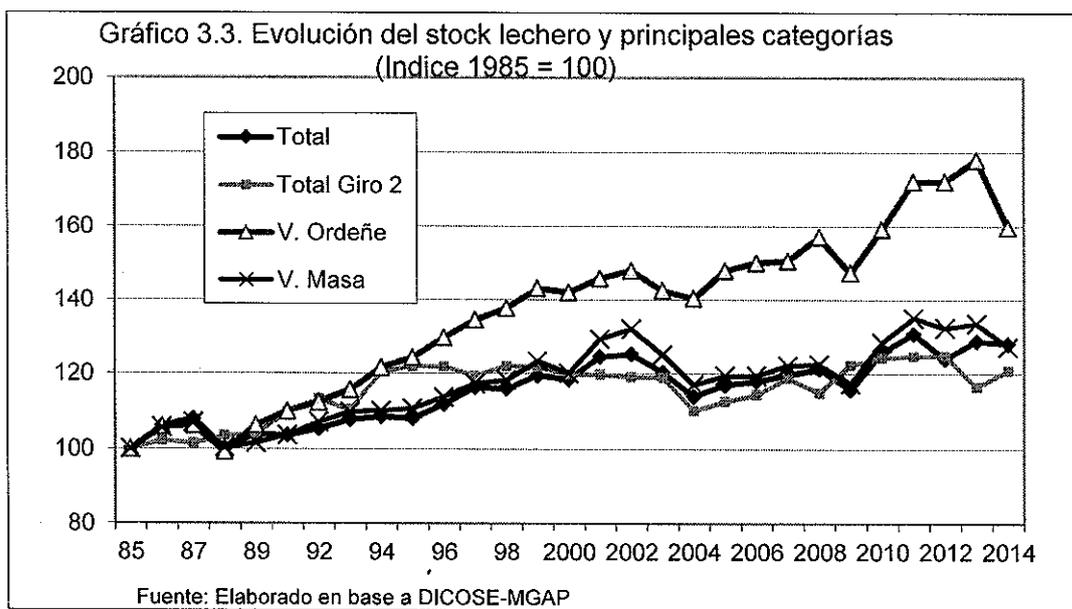
las 60 mil cabezas. Este último ítem, luego de un crecimiento durante la década del 90, viene registrando una moderada tendencia a la baja (Cuadros 3.3 y 3.4).

Cuadro 3.4. Composición del rodeo lechero

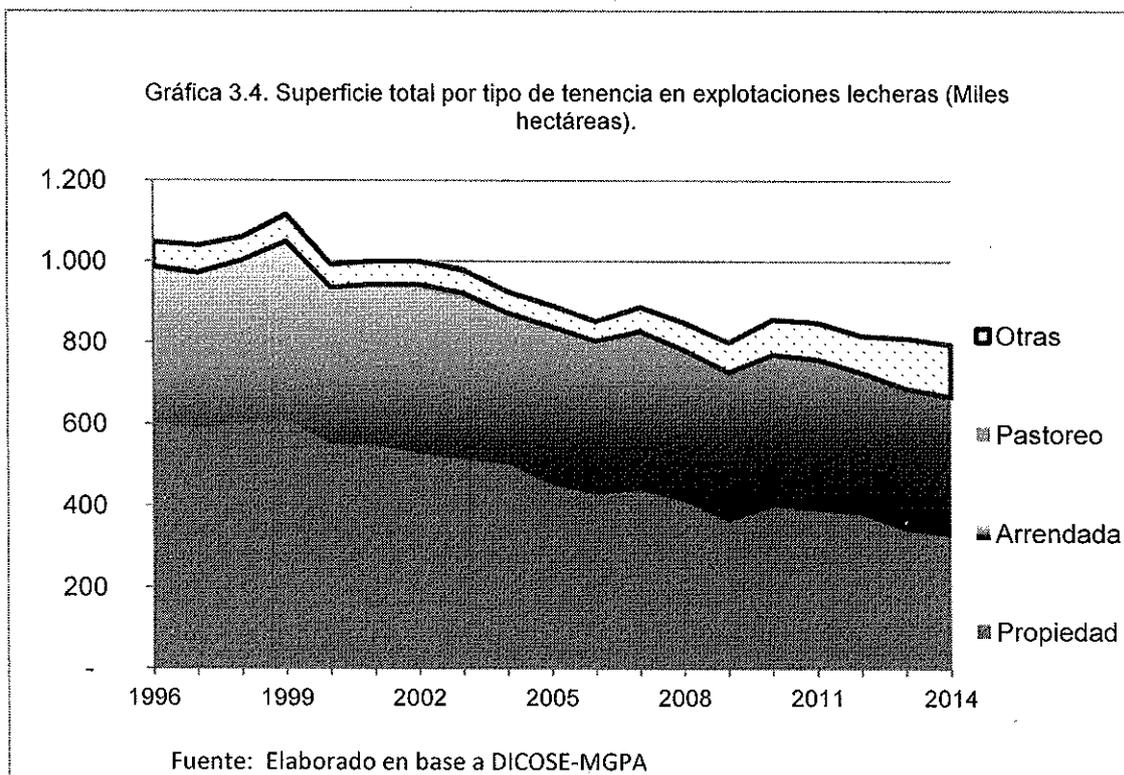
Variables	2010		2011		2012		2013		2014	
	Cabezas (mil)	(%)	Cabezas (mil)	%	Cabezas (mil)	%	Cabezas (mil)	%	Cabezas (mil)	%
Total	764	100	793	100,0	755	100,0	782	100	773	100
V. Ordeñe	296	38,7	320	40,4	320	42,4	331,4	42,3	297	38
V. Seca	134	17,5	130	16,4	121	16	113,7	14,5	127	16,4
Vaq. S/e	139	18,2	145,6	18,4	120,1	15,9	132,1	16,9	s/d	s/d
Terneras	130,8	17,1	131,5	16,6	126,1	16,7	137	17,5	s/d	s/d
Terneros	60	7,9	61,0	7,7	61	8,1	61,7	7,9	56	7,2
Otros	4,3	0,6	4,9	0,6	6,8	0,9	6,1	0,9	s/d	s/d

s/d = sin información para estas categorías.
Fuente: Elaborado por DIEA en base a DICOSE-MGAP.

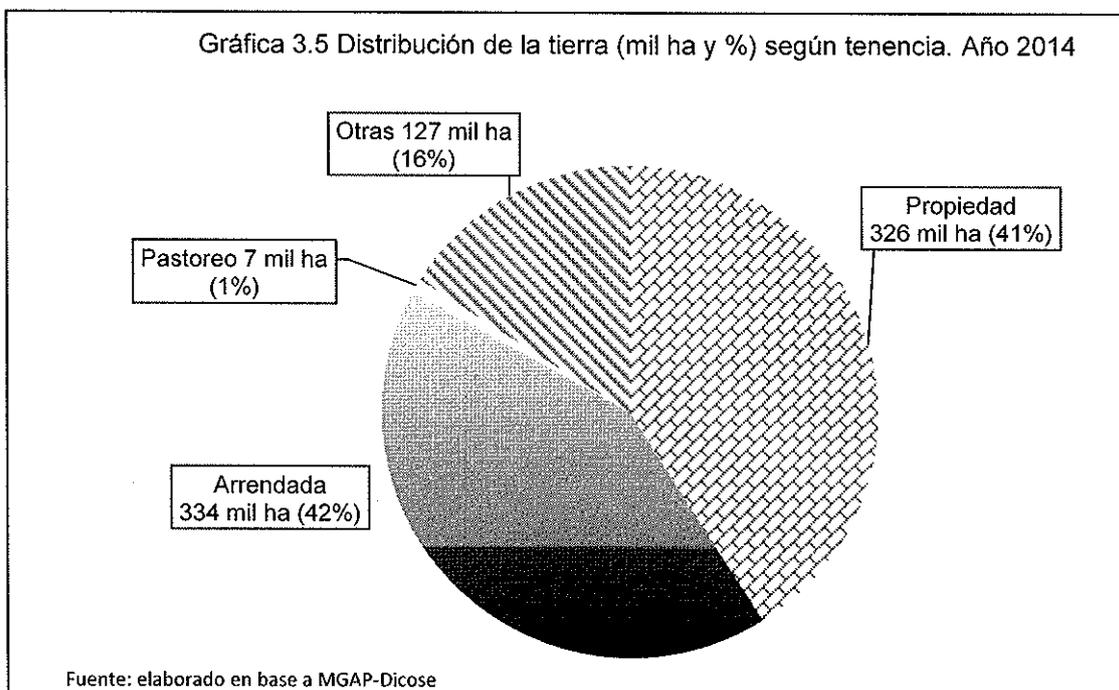
El número total de animales lecheros, en especial las vacas masa y en ordeñe, muestran valores crecientes en las últimas tres décadas, en especial esta última (Gráfico 3.3).



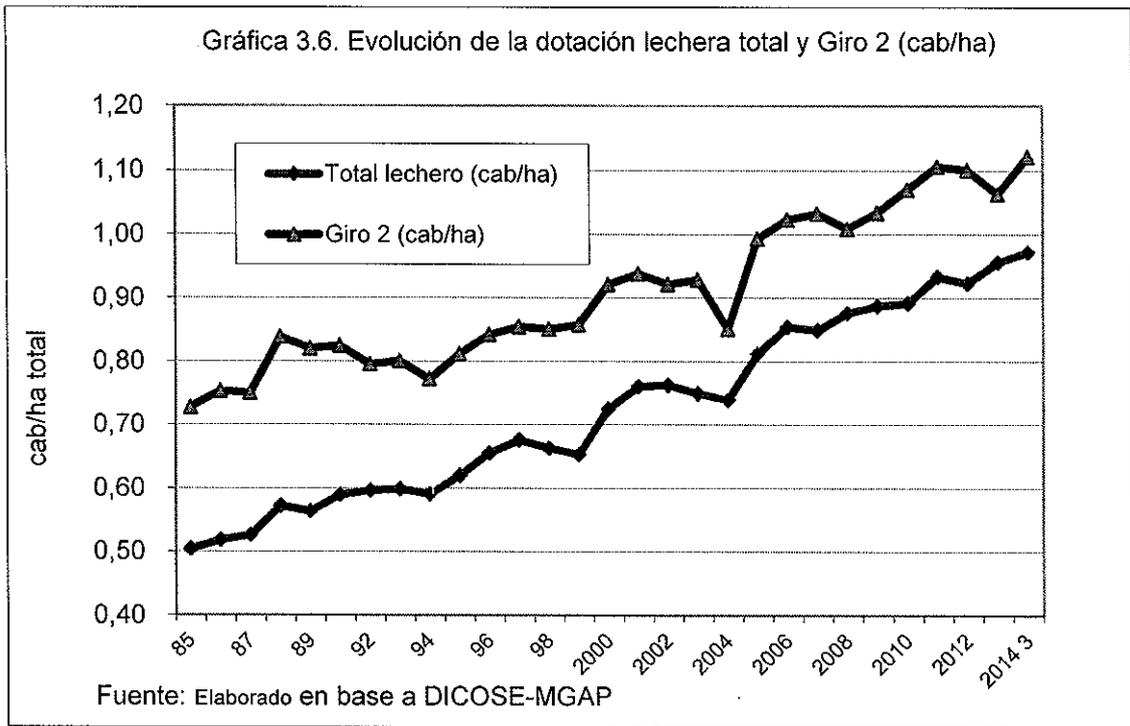
La información preliminar de DICOSE indica que la superficie total ocupada en 2014 fue cercana a las 795 mil hectáreas, determinando un descenso del 1.8% respecto al 2013, convirtiéndose en el más bajo de la última década (Gráfico 3.4).



El área agropecuaria en la última década ha venido pasando por una fuerte modificación en la condiciones de tenencia de la tierra, tanto en cuanto a la propiedad como el arrendamiento. La lechería, dentro de una evolución hacia menos área total como se mencionó precedentemente, sigue presentando un importante nivel de combinación propiedad y arrendamiento (Gráfico 3.5), situación de importancia en condiciones de suba de precios de los mismos.

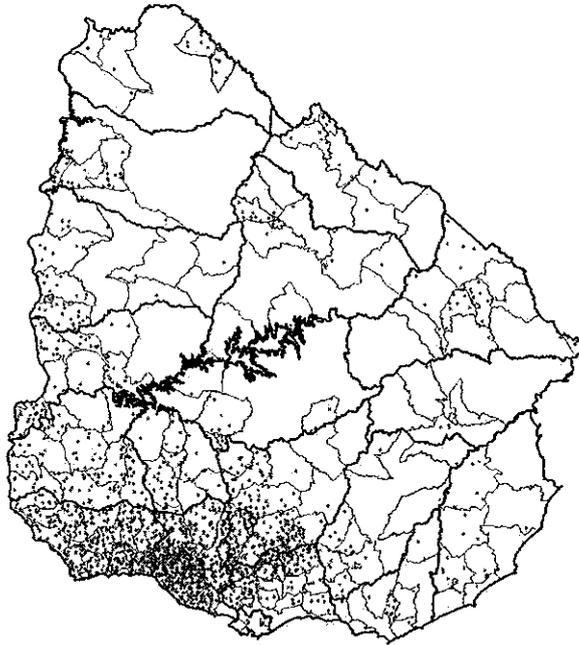


La dotación de animales por superficie viene mostrando un importante aumento en sus valores, alcanzando en el 2014 0,94 cabezas/ha para el promedio total de tambos, que prácticamente significa una duplicación de los niveles de 1985 (Gráfico 3.6).



La ubicación territorial de la producción de leche mantiene una notoria concentración en los departamentos de Florida, San José, Canelones y Colonia, tal como lo indica los puntos representando a productores y la superficie según porcentaje de la producción total, que genera cada porción territorial (ver Mapas 1 y 2).

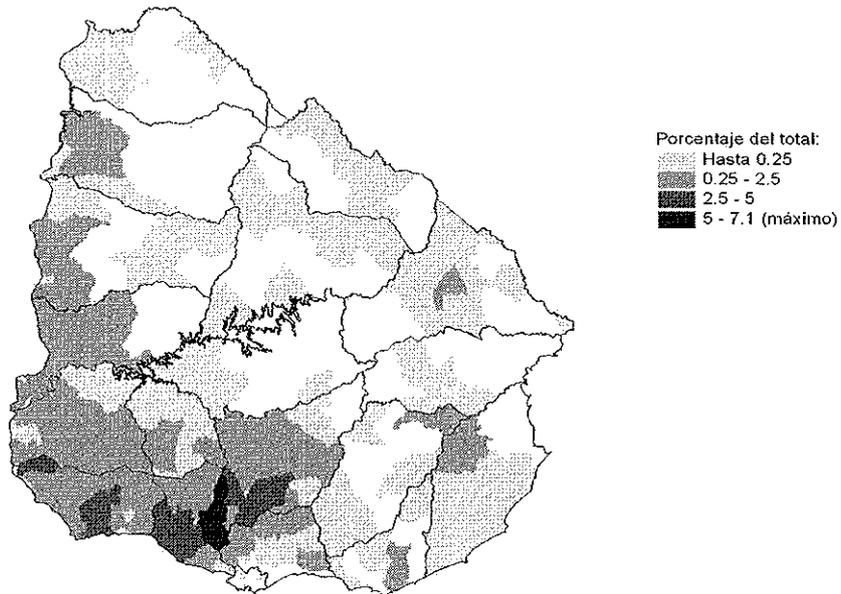
Productores con lechería comercial por seccional policial.
Año agrícola 2010/2011



Nota: cada punto son 2 productores

Fuente: MGAP-DIEA, en base a DICOSE

Producción de leche (% del total) según seccional policial.
Año agrícola 2010/11



Fuente: MGAP-DIEA, en base a DICOSE

4. REMISIÓN DE LECHE A PLANTAS INDUSTRIALES

El volumen de leche captado por las industrias procesadoras resulta un indicador directo de la dinámica que presenta la lechería uruguaya, manteniendo e incrementando su importancia como principal destino de la producción.

Durante el 2014 se remitieron a las industrias procesadoras 2.014 millones de litros, que significó una caída de unos 4 millones de litros y 0.2% por debajo del mismo registro del año anterior (Cuadro 4.1). De todas formas el balance del último decenio continúa siendo netamente favorable en crecimiento (49%), donde las caídas de un año a otro ocurrieron en tres casos y en bajos valores.

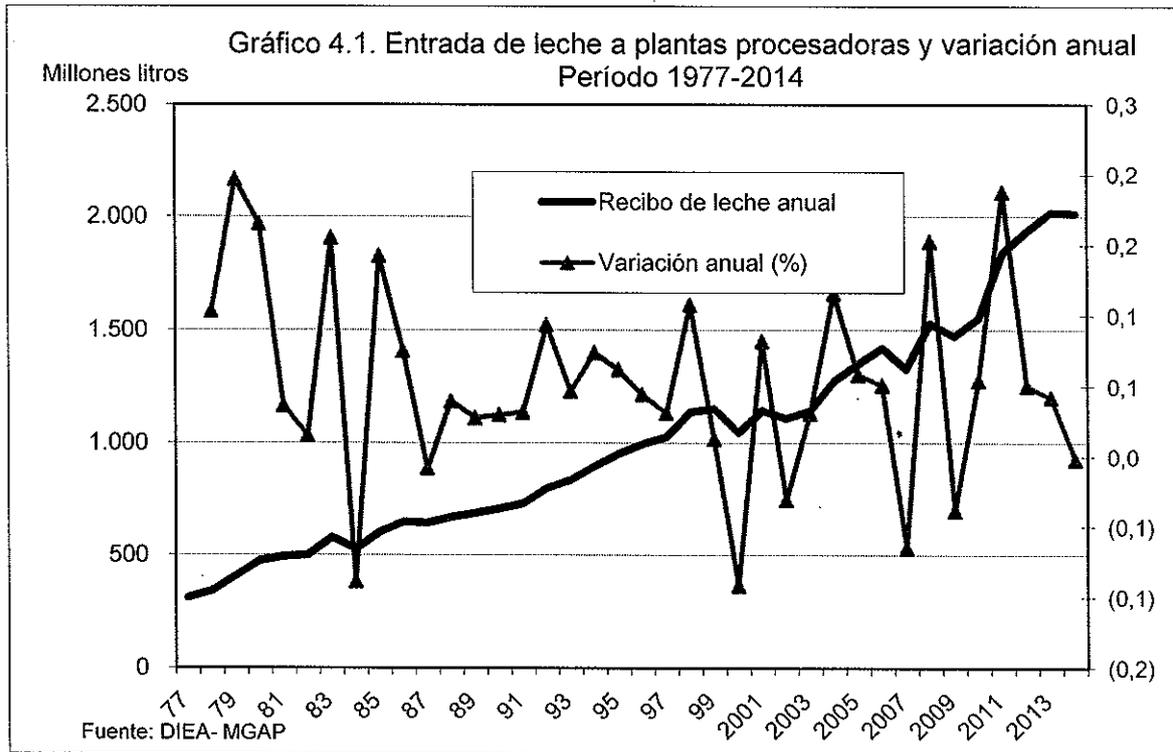
En el mismo sentido cabe señalar que desde el año 2009 no se registraba una caída de remisión, destacándose que esta situación solo ha ocurrido en 6 oportunidades durante los últimos 37 años (Gráfico 4.1).

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

Año	Volumen (millones litros)	Índice (1977=100)	Variación anual (%)
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%
2010	1.552	502	5,4%
2011	1.843	596	18,8%
2012	1.936	626	5%
2013	2.018	652	4,2%
2014	2.014	651	-0,2%

Fuente: DIEA-MGAP

Se estima que lo captado para industrializar equivale a un 87% de la producción total, confirmando la existencia de un sistema fuertemente articulado producción / industrias. En una retrospectiva de largo plazo se visualiza la tendencia creciente de forma prácticamente ininterrumpida de lo remitido durante varias décadas, que determina un aumento de 6,5 veces los volúmenes respecto a 1977 (Cuadro 4.1 y Gráfico 4.1).



4.1. Recibo mensual de leche en plantas en el año 2014

Nuevamente octubre continúa siendo el mes de máxima remisión de leche a las plantas procesadoras, con 210 millones de litros, que equivalen al 10,4% del acumulado anual. A su vez febrero, y con él los meses del verano, muestran los registros más bajos de leche enviada, en tanto se elevan los niveles producidos durante el invierno. Así el volumen diario más bajo se situó en el mes de febrero (Cuadro 4.2).

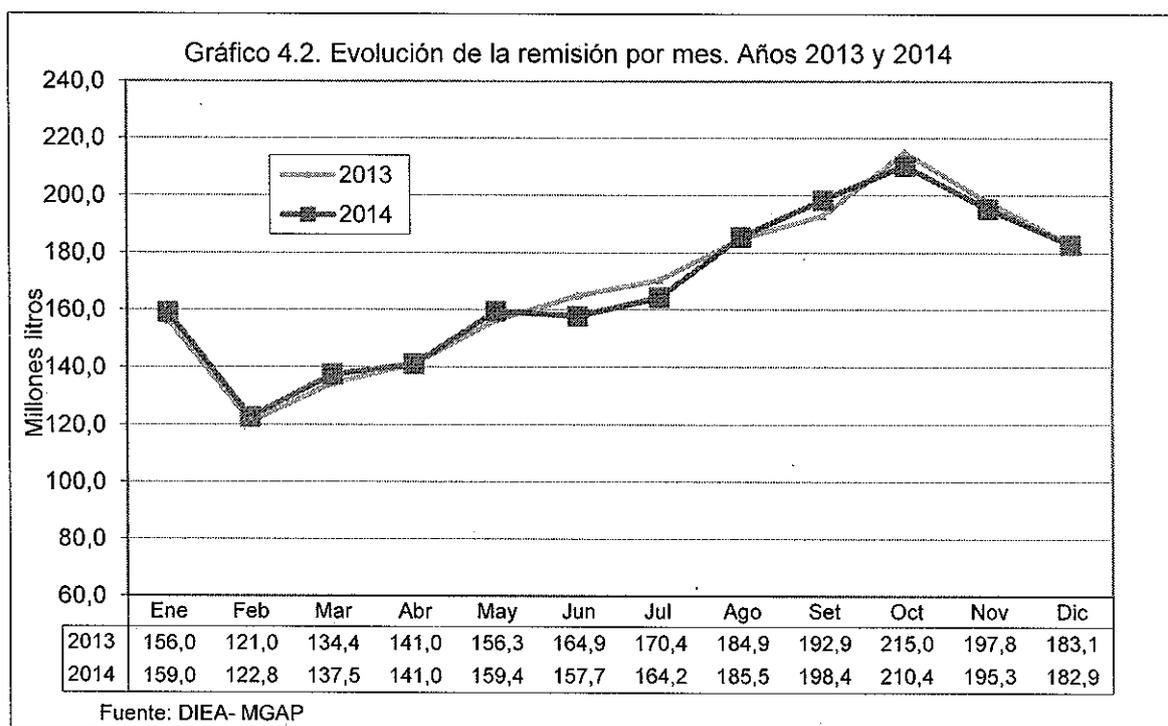
Cuadro 4.2. Recibo mensual de leche en plantas procesadoras (miles litros). Año 2014

Mes	Volumen (mil litros)		Distribución (%)
	Mensual	Promedio diario	
Total Anual	2.014.107	5.518	100
Enero	158.995	5.129	7,9
Febrero	122.755	4.384	6,1
Marzo	137.465	4.434	6,8
Abril	141.046	4.702	7,0
Mayo	159.362	5.141	7,9
Junio	157.729	5.258	7,8
Julio	164.218	5.297	8,2
Agosto	185.472	5.983	9,2
Setiembre	198.440	6.615	9,9
Octubre	210.366	6.786	10,4
Noviembre	195.330	6.511	9,7
Diciembre	182.928	5.901	9,1

Fuente: DIEA-MGAP

Los volúmenes de leche ingresados cada mes en los últimos dos años muestran una marcada similitud, valores solo algo diferentes durante el período invernal, situación que en el balance total arroja el mencionado descenso de apenas 0.2% en 2014 (Gráfico 4.2).

La distribución mensual sigue manteniendo el comportamiento característico de un sistema de producción basado en alimentación pastoril, y en función de la disponibilidad del recurso. Es en dos períodos –primavera y otoño- donde se ubica la mayor producción como se observa en el Cuadro 4.2 y el Gráfico 4.2.



Como forma de medir la **estacionalidad** en la producción, y por tanto en la remisión, se usa la relación entre los volúmenes que se identifican como trimestres de máxima y mínima (setiembre-octubre-noviembre) / (mayo-junio-julio). En este caso dicho cociente arroja un valor de 126, o sea que en la primavera se recibió un 26% más de leche que en invierno. En el mediano y largo plazo estos valores han evolucionado a la baja (140 en 2006; 135 en 2010), indicando una modificación hacia una menor diferencia entre ambos volúmenes estacionales.

4.2. Destino industrial de la leche

Una vez que la leche es recibida en planta tiene, de forma simple, dos caminos de destino como materia prima: su preparación básica para consumo fluido pasteurizada o media vida de consumo diario, y la transformación a otros productos con mayor valor.

El volumen destinado a la venta de la leche de forma pasteurizada para el consumo fluido diario de la población, sigue representando una información de interés, tanto por su rol en la alimentación como en las condiciones especiales en que se comercializa.

El 8,4% de la leche captada por las industrias –unos 168 millones de litros- continúa vendiéndose al mercado interno como leche pasteurizada –único producto con precio

de venta al consumo fijado por el Poder Ejecutivo. Dicho volumen determinó un alza del 1,8% en relación a similar período del año anterior, y si bien ha tenido poca variación, es por segundo año consecutivo que aumenta. Si bien las cifras no son tan determinantes, dan cuenta que el consumo tiende a ser algo superior durante los meses de invierno (Cuadro 4.3).

Para medir el consumo de leches fluidas corresponde, al menos, sumar la denominada media vida –no tarifada y de precio superior- totalizando 219 millones, arrojando entre ambas un promedio de 600 mil litros diarios (unos 14,6 litros/persona/año).

El otro flujo dentro de la industria se compone de la denominada “leche industria”, la cual se destina a la elaboración de diversos productos, cuyo volumen totalizó 1.846 millones de litros.

Cuadro 4.3. Volumen de leche según destino por mes y promedio diario (miles litros).
Año 2014

Mes	Total anual			Total (Mil It)	Promedio diario		
	Pasterizada ⁽¹⁾		Industria (Mil It)		Fluida ⁽¹⁾ (Mil It)	Industria (Mil It)	Total (Mil It)
	(Mil It)	(%)					
Total	168.279	8,4	1.845.828	2.014.107	461	5.057	5.518
Enero	13.004	8,2	145.991	158.995	419	4.709	5.129
Febrero	12.301	10	110.454	122.755	439	3.945	4.384
Marzo	13.959	10,2	123.506	137.465	450	3.984	4.434
Abril	13.565	9,6	127.480	141.046	452	4.249	4.702
Mayo	14.743	9,3	144.619	159.362	476	4.665	5.141
Junio	14.683	9,3	143.046	157.729	489	4.768	5.258
Julio	14.988	9,1	149.230	164.218	483	4.814	5.297
Agosto	14.778	8	170.694	185.472	477	5.506	5.983
Setiembre	14.628	7,4	183.812	198.440	488	6.127	6.615
Octubre	14.730	7	195.636	210.366	475	6.311	6.786
Noviembre	13.403	6,9	181.927	195.330	447	6.064	6.511
Diciembre	13.497	7,4	169.431	182.928	435	5.466	5.901

⁽¹⁾ Incluye solo leche pasterizada

Fuente: DIEA-MGAP

El nivel de consumo a través de leches fluidas es considerado alto, por lo que no cabría esperar grandes aumentos en las cantidades vendidas. Consecuentemente esta fracción mantiene su pérdida de importancia relativa dentro del recibo total, si éste sigue elevándose (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)
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 ¹	148	10	1.325	90
2010 ¹	154	9,9	1.397	90,1
2011 ¹	163	8,8	1.681	91,2
2012 ¹	157	8,1	1.779	91,9
2013 ¹	165	8,2	1.852	91,8
2014 ¹	168	8,4	1.846	91,6

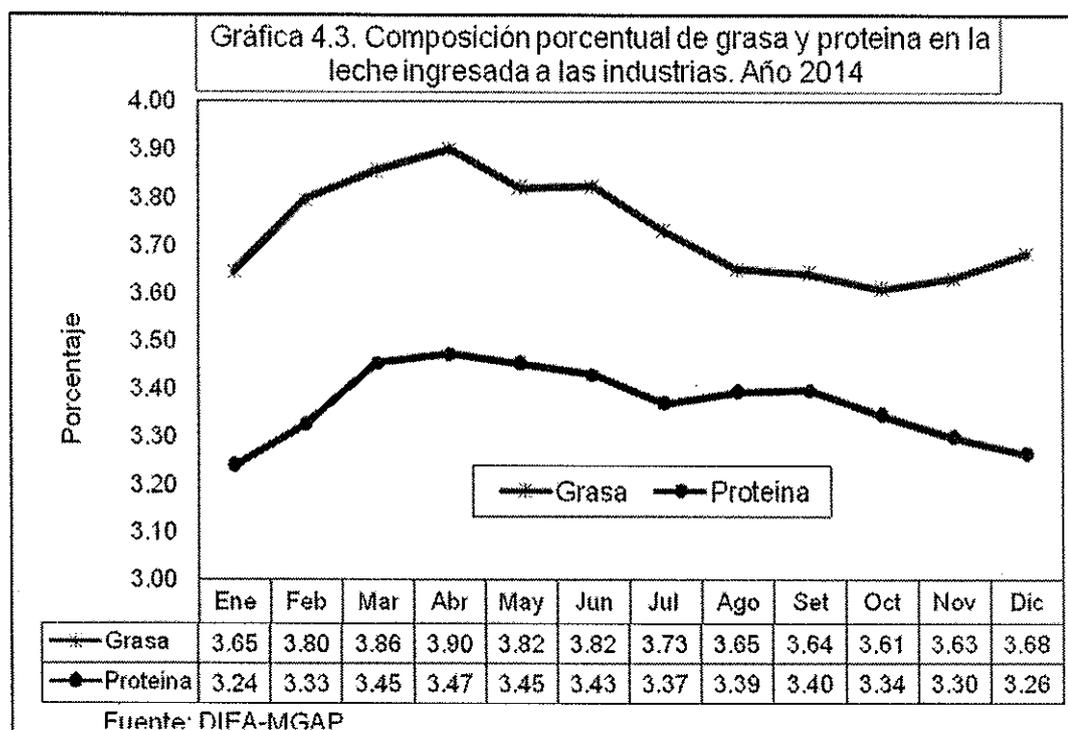
Fuente: DIEA-MGAP

¹A partir del 2009 solo incluye pasteurizada

4.3 Composición de la leche

Actualmente la gran mayoría de las industrias que compran leche para procesar realizan al menos mediciones de los contenidos de grasa y proteína, además de otros parámetros de calidad como recuentos microbianos y de células somáticas, en base a los que aplican diversos sistemas de pago al productor.

En el transcurso del año 2014 las **industrias adquirieron 74,9 mil toneladas de grasa y 67,8 mil toneladas de proteínas**. En relación al volumen de leche total captado, estos registros equivalen a 3.72 y 3.37 kilogramos por cada 100 litros de leche, respectivamente (Gráfico 4.3 y Cuadro 4.5).



Ambas mediciones tienen valores más altos durante los meses de otoño, y más bajos durante el verano. Desde 1997 –primer año en que se recabó esta información- ambas variables presentan porcentajes con tendencias al alza (en especial la proteína) evolucionando desde 3.09% a 3.37%, con el consecuente aumento de la proporción de sólidos totales (de 6.69% a 7.09%), lo que constituye una mejora en la calidad de la materia prima. Todo esto vinculado a mejoras en el nivel genético del rodeo y ajustes en la alimentación, en respuesta a estímulos que operan a través de los sistemas de pago desde las industrias.

Cuadro 4.5. Grasa butirosa y proteína que ingresaron a las plantas procesadoras como componentes de la leche. Año 2014

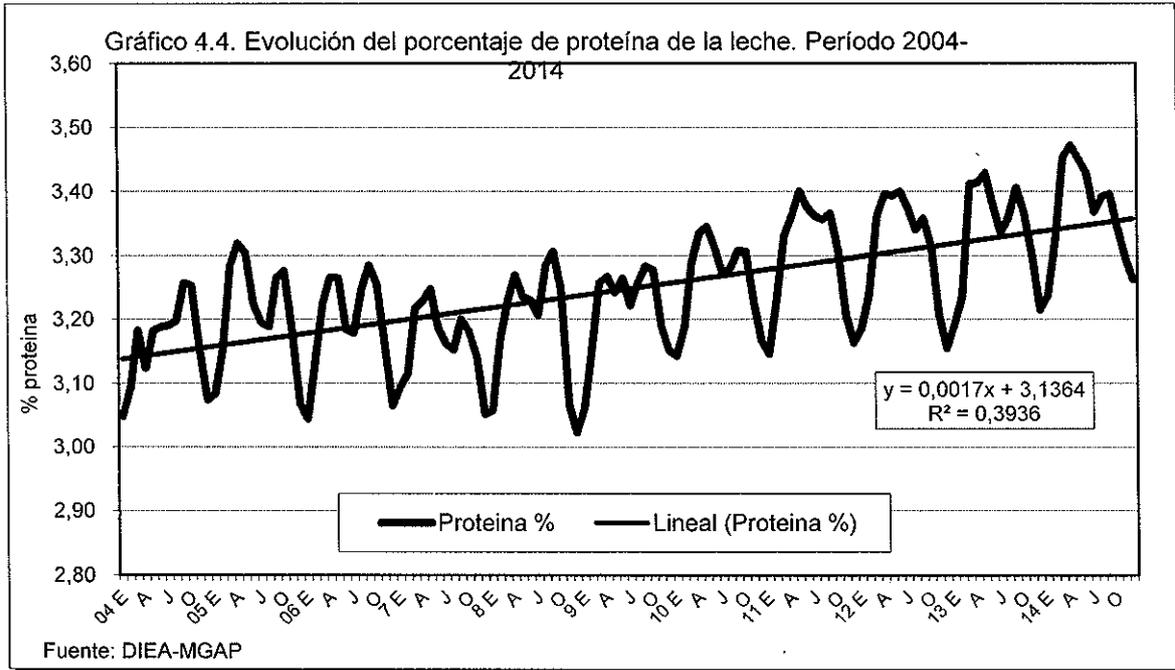
Mes	Grasa		Proteína	
	(Toneladas)	(%)	(Toneladas)	(%)
Total	74.930	3,72	67.793	3,37
Enero	5.796	3,65	5.148	3,24
Febrero	4.661	3,8	4.082	3,33
Marzo	5.301	3,86	4.747	3,45
Abril	5.500	3,9	4.898	3,47
Mayo	6.088	3,82	5.501	3,45
Junio	6.032	3,82	5.410	3,43
Julio	6.126	3,73	5.532	3,37
Agosto	6.773	3,65	6.291	3,39
Setiembre	7.225	3,64	6.740	3,4
Octubre	7.593	3,61	7.034	3,34
Noviembre	7.094	3,63	6.441	3,3
Diciembre	6.740	3,68	5.969	3,26

Fuente: DIEA-MGAP

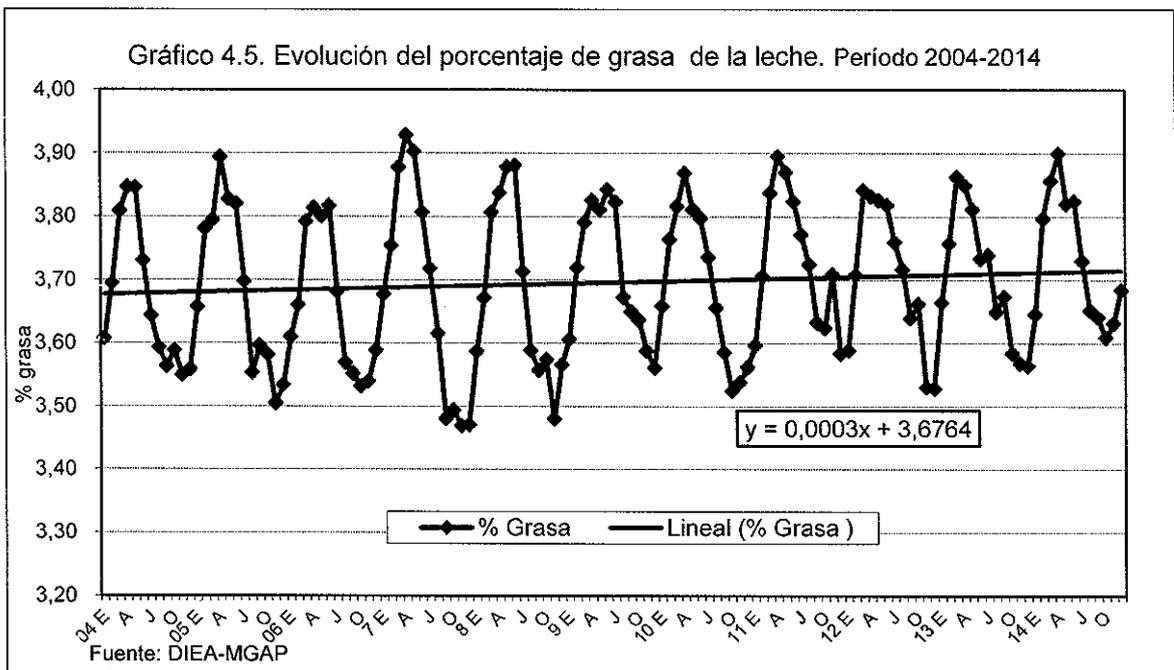
Los valores intra anuales se apartan de lo que venía sucediendo en años anteriores cuando el nivel de proteína se presentaba con valores más altos durante la primavera.

Dado que se está pagando la leche en función de la cantidad de grasa y proteína, con estímulos para los niveles más altos, hay una tendencia a favor de estos cambios que son parte de la mejora global del proceso de industrialización.

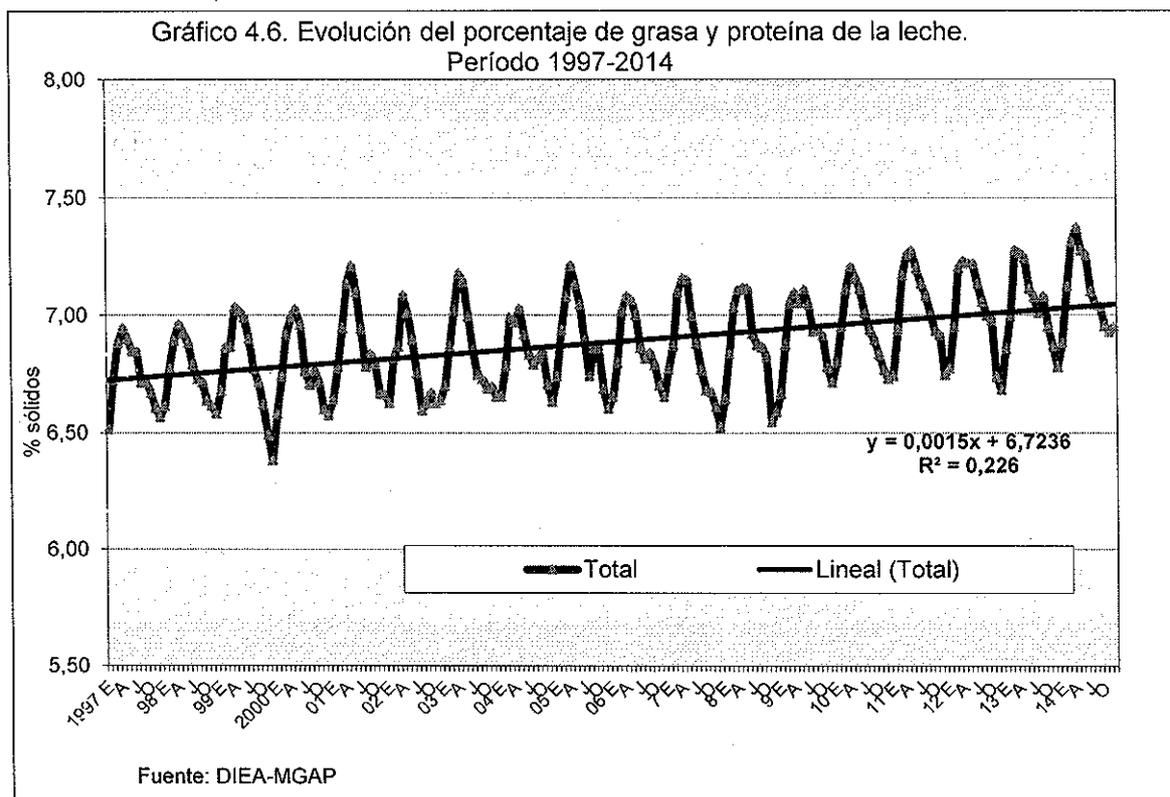
De hecho, la proteína que en los últimos años se ha constituido en una parte importante del pago al productor, presenta sostenidamente una tendencia positiva y al alza dentro de los volúmenes recibidos (Gráfico 4.4).



En el mismo período el nivel de grasas, que hasta el 2010 había mantenido una tendencia inversa, comienza a revertirse y pasa a mostrar un moderado pero progresivo aumento (Gráfico 4.5).



El agregado de ambos componentes – llamados “sólidos totales” - da como resultado una tendencia creciente en porcentajes por unidad de volumen de leche, que observado en el transcurso de más años - tal como lo marca la recta - es de signo positivo, primando el efecto alcista de la proteína (Gráfico 4.6).



5. LOS REMITENTES DE LECHE

Al finalizar el año 2014 unos **2.927** tambos se registraron como remitentes, 68 menos que en 2013, continuando con la tendencia a la baja predominante de los últimos años². En contrapartida, el volumen medio por remitente –también indicador de tamaño productivo– continúa en aumento y alcanzó a 1.885 litros diarios, superando en 2.1% al año anterior y multiplicando en 7,2 veces el valor de 1987 (Cuadro 5.1. y Gráfico 5.1).

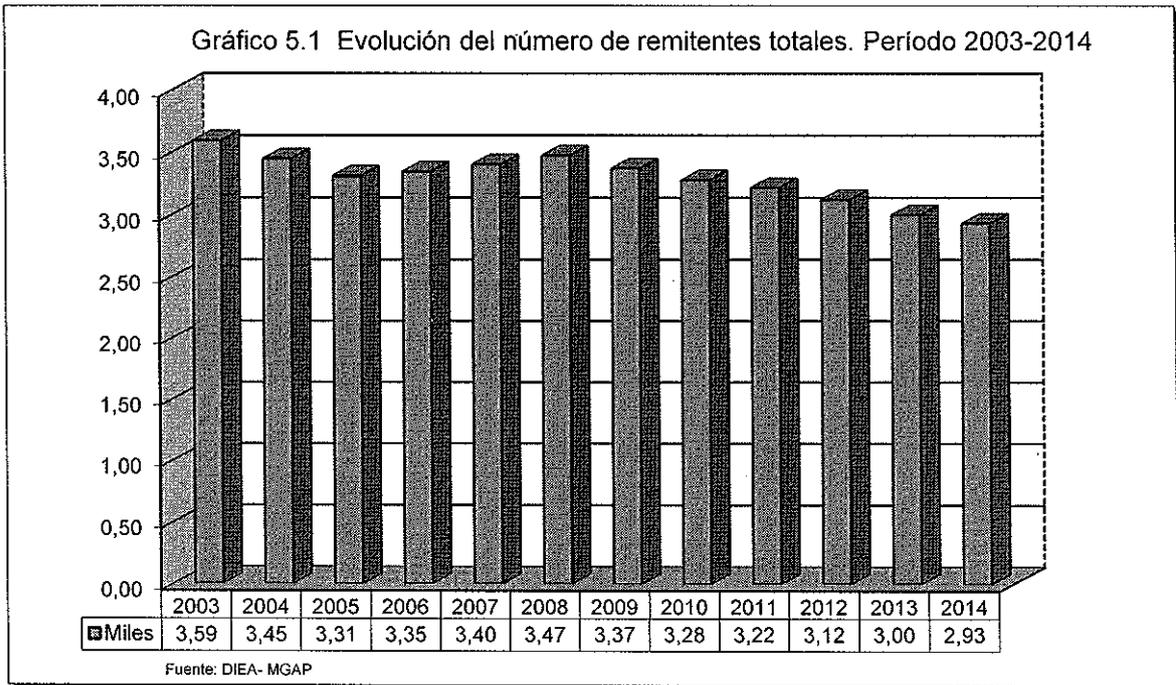
Cuadro 5.1. Número de remitentes a plantas industriales

Año	Número de remitentes	Índice (1987 = 100)	Remisión promedio ^{1/}	Índice (1987 = 100)
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
2011	3.218	48	1.569	599
2012	3.119	41	1.701	649
2013	2.995	45	1.846	704
2014	2.927	44	1.885	719

Fuente: DIEA-MGAP

^{1/} Litros por día

² En los últimos 5 años la reducción acumulada fue de unos 351 remitentes.



El gráfico 5.1 muestra que a comienzo de la década también se registraba un descenso en el número de remitentes, habiendo transcurrido un período de recuperación y aumento entre los años 2005-2008, cuando se presentaron condiciones favorables para el sector lechero.

6. PRODUCTOS LÁCTEOS ELABORADOS POR LA INDUSTRIA

Como es característico en cada año de información, las mayores cantidades físicas de productos elaborados durante 2014 corresponden a las leches de consumo diario y media vida, quesos y leches en polvo (Cuadro 6.1).

El ingreso a las plantas procesadoras de 2.014 millones de litros, deja establecido una cifra de similar magnitud al año anterior, manteniendo ambos volúmenes los registros históricos máximos.

Los 1.852 millones de litros que se vuelcan a la elaboración de derivados lácteos, excluyendo del total el volumen correspondiente a leche pasteurizada, se toman como base para , en el presente capítulo, hacer referencia a los principales productos elaborados, los volúmenes utilizados, el destino comercial y las tendencias y comportamientos de la última década.

6.1 Principales productos

Grasas, quesos, leches en polvo y leches larga vida continúan siendo los productos de mayor relevancia por las cantidades obtenidas (Cuadro 6.1)³.

- ✓ Dentro de grasas la **manteca** totaliza casi 33 mil toneladas y contribuye prácticamente al total de este grupo, ya que el butter oil aparece con un bajo volumen (45 toneladas). El principal cambio respecto al año anterior está dado por un 12% de aumento total, atribuible a la manteca que llega más que a compensar la caída del otro producto.
- ✓ El grupo de **quesos** totalizó casi 65 mil toneladas, donde las mayores cantidades corresponden a los de pasta semidura con más de la mitad (55%) del volumen total. El conjunto de los quesos mostró una caída moderada del 4%, y destaca progresiva recuperación de la cuajada (52%).
- ✓ Las leches deshidratadas o **leches en polvo** aparecen con una producción de 110 mil toneladas, manteniendo prácticamente el nivel alcanzado el anterior año, y siendo el primer año del quinquenio en que no aumentaron las cantidades elaboradas. Dentro de los dos tipos que componen este grupo, la entera mantiene su liderazgo (63%), a pesar de haber caído un 15% en un año, al tiempo que la descremada presentó un marcado aumento (42%).
- ✓ Lo elaborado del grupo de **leches fluidas** resultó 1% superior al año anterior, mostrando una baja variación en los últimos cuatro años. A la interna del grupo tampoco hay cambios de destaque, con un aumento de las pasterizadas en 3 millones de litros, y la descremada en caja (UHT) que aumentó 67%, aunque partiendo de bajos volúmenes. Una mención especial para la leche chocolatada que evoluciona al alza de manera sostenida en el quinquenio, siendo el aumento del 6% para el último año y del 37% para el período. Continúa sin tener presencia la denominada "leche fluida de exportación", tal como ocurre desde el año 2005.
- ✓ Dentro de la apertura de los restantes productos destacar por su crecimiento los **yogures** que alcanza a 37 millones de litros (6% de aumento en el último año y 15% en el quinquenio), y el **dulce de leche** que lo hizo en 18%.
- ✓ La **caseína** continúa sin destaque, ya que se obtuvieron 1,4 mil toneladas del producto, 30% menos que el registro anterior.
- ✓ La elaboración de **suero de queso en polvo y concentrado**, sumados a pesar de no ser de similar concentración, totalizan 22 mil toneladas, representando un 3% más que lo registrado durante el año 2013. Algo similar ocurre con el **suero de manteca en polvo** que se eleva 10% y totaliza 1.6 mil toneladas. Se trata de casos que tienen una aparición relativamente reciente dentro del mix de productos del país.

³ Se mantiene el criterio, para el caso de productos elaborados a partir de otros derivados lácteos (que también están presentes en esta apertura como es el caso de los preparados alimenticios, para los que se emplean caseinatos, o los quesos que se destinan para el rallado), de incluir sólo los finales de forma de no incurrir en duplicaciones.

Cuadro 6.1 Producción industrial de lácteos. Años 2010 a 2014¹

Productos	Volumen físico ¹¹						Variación 2014/13
	Unidad	2010	2011	2012	2013	2014	
Grasas	t	16.262	25.579	30.894	29.262	32.712	12%
<i>Manteca</i>	t	16.175	25.389	30.492	28.855	32.667	13%
<i>Butteroil</i>	t	86	190	402	407	45	-89%
Quesos	t	63.753	67.868	69.539	66.992	64.598	-4%
<i>a) Pasta dura</i>	t	4.373	6.295	6.366	4.092	4.306	5%
<i>b) Pasta semi-dura</i>	t	33.492	35.455	42.828	39.274	35.416	-10%
<i>c) Pasta blanda</i>	t	15.290	12.656	12.397	14.409	13.740	-5%
<i>d) Fundido o procesado</i>	t	5.386	6.791	7.668	8.620	10.362	20%
<i>e) Cuajada (desde 2006)</i>	t	5.003	6.431	13	268	408	52%
<i>f) Rallado</i>	t	209	237	267	328	366	12%
<i>g) En polvo</i>	t	0	4	0	0	0	-
Leche en polvo	t	66.144	83.560	91.819	109.910	109.648	0%
<i>a) entera</i>	t	54.041	55.925	56.860	81.208	68.853	-15%
<i>b) descremada</i>	t	12.103	27.635	34.960	28.702	40.795	42%
Leches fluidas	mil lt	245.094	277.021	268.035	271.735	275.770	1%
<i>Leche pasteurizada y envasada</i>	mil lt	154.177	162.606	157.307	165.388	168.279	2%
<i>Leches ultrapasteurizada²¹</i>	mil lt	80.334	102.282	97.975	92.162	93.002	1%
<i>a) entera en bolsas²²</i>	mil lt	42.860	37.745	34.105	32.640	29.127	-11%
<i>b) entera en cajas</i>	mil lt	9.810	35.947	33.521	32.073	32.059	0%
<i>c) descremada en bolsas</i>	mil lt	23.659	22.876	23.530	21.790	21.470	-1%
<i>d) descremada en cajas</i>	mil lt	4.005	5.714	6.820	6.207	10.345	67%
<i>Leche saborizada (frutas, vainilla)</i>	mil lt	219	219	182	266	283	6%
<i>Leche cultivada</i>	mil lt	0	0	0	0	0	-
<i>Leche chocolatada</i>	mil lt	10.365	11.914	12.571	13.371	14.207	6%
<i>Leche fluida de exportación</i>	mil lt	0	0	0	0	0	-
Varios							-
<i>Caseína</i>	t	44	972	1.467	1.935	1.354	-30%
<i>Caseinato de calcio</i>	t	0	0	0	0	0	-
<i>Caseinato de sodio</i>	t	0	0	0	0	0	-
<i>Crema fresca o sin procesar</i>	mil lt	6.576	8.534	6.960	5.259	6.285	20%
<i>Dulce de leche</i>	t	13.266	13.175	12.026	12.575	14.830	18%
<i>Flanes y postres</i>	t	3.009	3.446	3.553	3.904	3.993	2%
<i>Helado en polvo</i>	t	0	0	0	0	0	-
<i>Helados</i>	t	5.332	8.362	8.321	7.766	8.097	4%
<i>Leche condensada</i>	t	0	0	0	0	0	-
<i>Leche maternizada</i>	t	0	0	0	0	0	-
<i>Preparación alimenticia</i>	t	0	2.430	161	0	929	-
<i>Suero de manteca en polvo</i>	t	976	1.613	2.050	1.545	1.695	10%
<i>Yogurt (natural, frutado, dietético)</i>	mil lt	31.970	33.429	34.878	34.016	36.736	8%
<i>Suero de queso en polvo y concentrado</i>	t	25.716	53.903	17.272	21.241	21.863	3%

Fuente: Estadísticas Agropecuarias DIEA-M.G.A.P.

¹¹ Productos sólidos en toneladas y líquidos en miles litros.²¹ A partir del año 2002 se separan tomándose las de bolsas como media vida.

Seguidamente se hace referencia a lo ocurrido en los últimos 10 años en cuanto a las cantidades elaboradas de algunos productos considerados más relevantes, se constata que hay importantes aumentos en casi todos los casos, a excepción de las leches UHT que cae 14% (Cuadro 6.2).

Dentro de estos cambios, hay casos como las leches en polvo y los quesos con aumentos destacados (159% y 86% respectivamente), en tanto la manteca sobresale por su máximo alcanzado en el último año que le permite duplicar en la década. En

general son cantidades muy oscilantes entre años, donde se puede señalar el caso de quesos, leches en polvo y yogures, quienes tienen una evolución sostenida al alza en las cantidades.

Cuadro 6.2. Principales productos industriales elaborados. Período 2005-2014

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/}
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
2011	25.389	67.868	83.560	33.429	13.175	41.661
2012	30.492	69.539	91.819	34.878	12.026	40.341
2013	28.855	66.992	109.910	34.016	12.575	38.280
2014	32.667	64.598	109.648	36.736	14.830	42.405
Variación 2014/2005	99%	86%	159%	63%	45%	-14%

Fuente: DIEA- MGAP

^{1/} Toneladas.

^{2/} Miles litros.

6.2 Volúmenes de leche equivalente³ por líneas de productos

La referencia hecha hasta aquí toma en cuenta las cantidades de los productos con las unidades que corresponda expresarlas según se trate de líquidos o sólidos.

Otra forma de hacerlo consiste en transformar dichas cantidades de acuerdo a la cantidad de litros de leche que requiera cada producto por unidad, es decir convertir a **litros equivalentes**.

En este sentido la operación no siempre es directa como sucede cuando el producto proviene de una conversión de otro derivado, como por ejemplo los quesos en polvo o la grasa que se emplea para la manteca. De todas formas esta operativa permite realizar comparaciones entre una mezcla muy variada de productos a partir de los valores de coeficientes de conversión proporcionados por las propias industrias a través de la encuesta anual. De la misma forma no todos los productos que salen de la industria utilizan leche como materia prima, como es el caso de los sueros, por tanto tampoco se les aplica esta medición.

Se destinaron 1.846 millones de litros durante el año 2014 para la elaboración de los diferentes productos, cifra muy similar al año anterior ya que cayó apenas 6 millones (-0.3%). En este caso se han incluido los grupos de productos considerados más importantes, por su participación en el volumen que captan de materia prima, se destacan las leches en polvo y los quesos (Cuadro 6.3).

³ 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 6.3. Cantidades de leche utilizada por líneas de productos elaborados (Miles de litros equivalentes).
Período 2005-2014

Productos	Años									
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total	1.226.456	1.308.467	1.214.238	1.400.842	1.324.652	1.398.012	1.680.693	1.778.836	1.852.377	1.845.828
Manteca y otras grasas	39.137	48.201	38.544	41.273	30.573	32.342	50.138	54.545	52.792	59.359
Quesos	437.259	440.955	496.294	540.028	550.157	603.921	620.256	621.954	573.356	539.736
Leches en polvo	420.820	518.167	432.270	606.060	602.950	590.086	792.846	886.864	1.013.160	1.047.344
Leche Larga vida ^{1/}	154.839	144.272	182.761	108.085	94.449	91.771	115.501	111.769	107.332	108.480
Acidificadas	28.988	30.867	31.613	32.140	35.263	38.333	40.265	42.088	40.908	44.131
Caseína y caseinatos	25.705	24.433	835	59.450	1.868	1.868	34.738	46.212	60.947	42.663
Otros ^{2/}	119.708	101.572	31.921	13.805	9.392	39.690	26.948	15.405	3.882	4.116

Fuente: MGAP - DIEA

^{1/} Incluye leches saborizadas.

^{2/} Incluye leche fluida de exportación.

Dicha importancia se manifiesta a través del porcentaje de participación dentro del total, como ha venido ocurriendo en los últimos años (Cuadros 6.3 y 6.4), donde los dos grupos mencionados representan un 86% de los litros totales. También la manteca y las leches acidificadas muestran cantidades crecientes en litros utilizados para su elaboración.

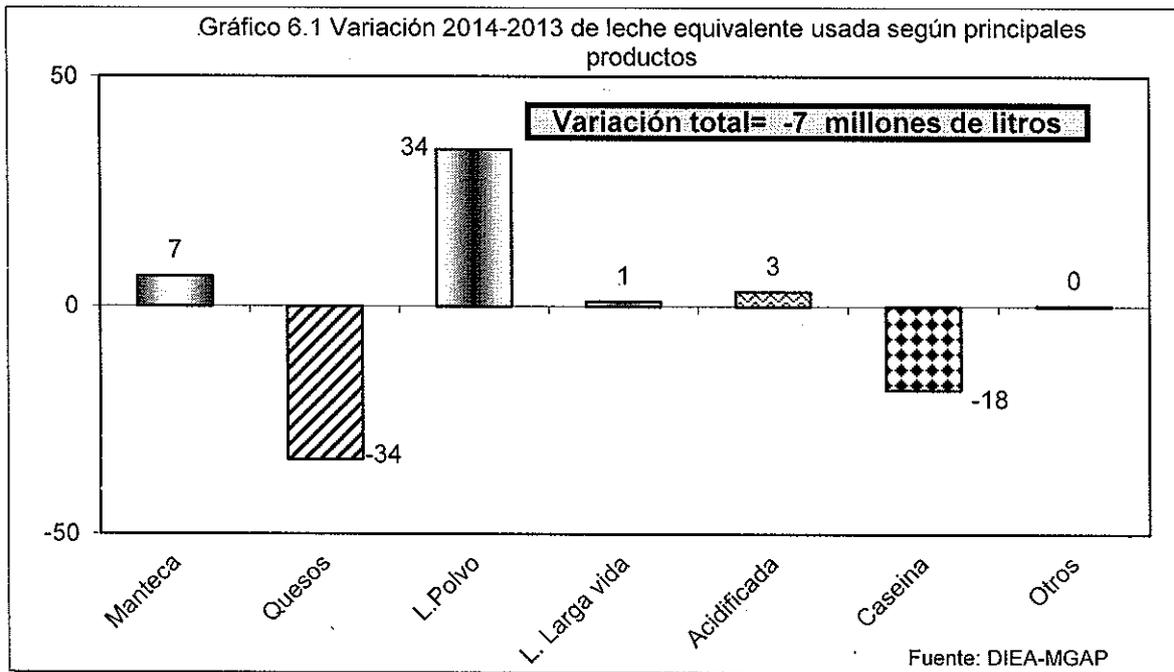
Cuadro 6.4. Distribución de la leche utilizada en la elaboración de productos en el período 2010-2014, según porcentaje de leche equivalente

Productos	Años				
	2010	2011	2012	2013	2014
Total	100	100	100	100	100
Manteca y otras grasas	2,3	3	3,1	2,8	3,2
Quesos	43,2	36,9	35	31	29,2
Leches en polvo	42,2	47,2	49,9	54,7	56,7
Leche Larga vida ^{1/}	6,6	6,9	6,3	5,8	5,9
Acidificadas	2,7	2,4	2,4	2,2	2,4
Caseína y caseinatos	0,1	2,1	2,6	3,3	2,3
Otros	2,8	1,6	0,9	0,2	0,2

Fuente: MGAP - DIEA

^{1/} Incluye leches saborizadas.

A modo de balance entre 2013-2014 queda de manifiesto que los 7 millones de litros equivalentes menos utilizados se distribuyen entre los diversos grupos de productos, quedando destacado el caso de los quesos y leches en polvo que varían en igual cantidad pero en sentido contrario, de forma que se compensan entre sí (Gráfico 6.1).



6.3. El mercado interno como destino de los productos elaborados

Las industrias que proporcionan esta información especifican el destino de las ventas realizadas - en volumen físico- de cada producto y dentro de ellas las cantidades vendidas dentro del territorio nacional, sin que esto determine que sean necesariamente consumidos dentro del mismo. Tal es el caso de productos que son adquiridos por otras empresas para revender o para ser utilizados como insumos en otros procesos de elaboración. La primera situación corresponde a productos de consumo final – como quesos, leches en polvo o leches UHT- y otros para uso intermedio como suero de queso en polvo y cremas frescas. En cualquiera de estas situaciones el resultado es que al menos una parte del producto es vendido dentro del país para luego exportarse, de forma que no constituye en su totalidad consumo doméstico. Dado que este volumen –al menos por el momento- no puede discriminarse según su destino final, se aplica como criterio dejarlo como volumen dentro del mercado interno, de forma que afecta en diverso grado la medición de dichas cantidades.

De acuerdo a los volúmenes comercializados en el 2014 las mayores cantidades físicas con destino mercado interno corresponden a quesos y leches fluidas (Cuadro 6.5). En comparación a lo ocurrido el año anterior se destaca que mientras hay un aumento generalizado de estas ventas para la mayoría de los productos del cuadro, lo contrario ocurre para las diferentes leches fluidas, ya que en este grupo predomina la baja (Gráfico 6.2). El caso de las leches en polvo sobresale ya que siendo un producto neto de exportación, tiene un marcado aumento porcentual (68%), que podría tratarse de uno de los casos mencionados de reventa interna.

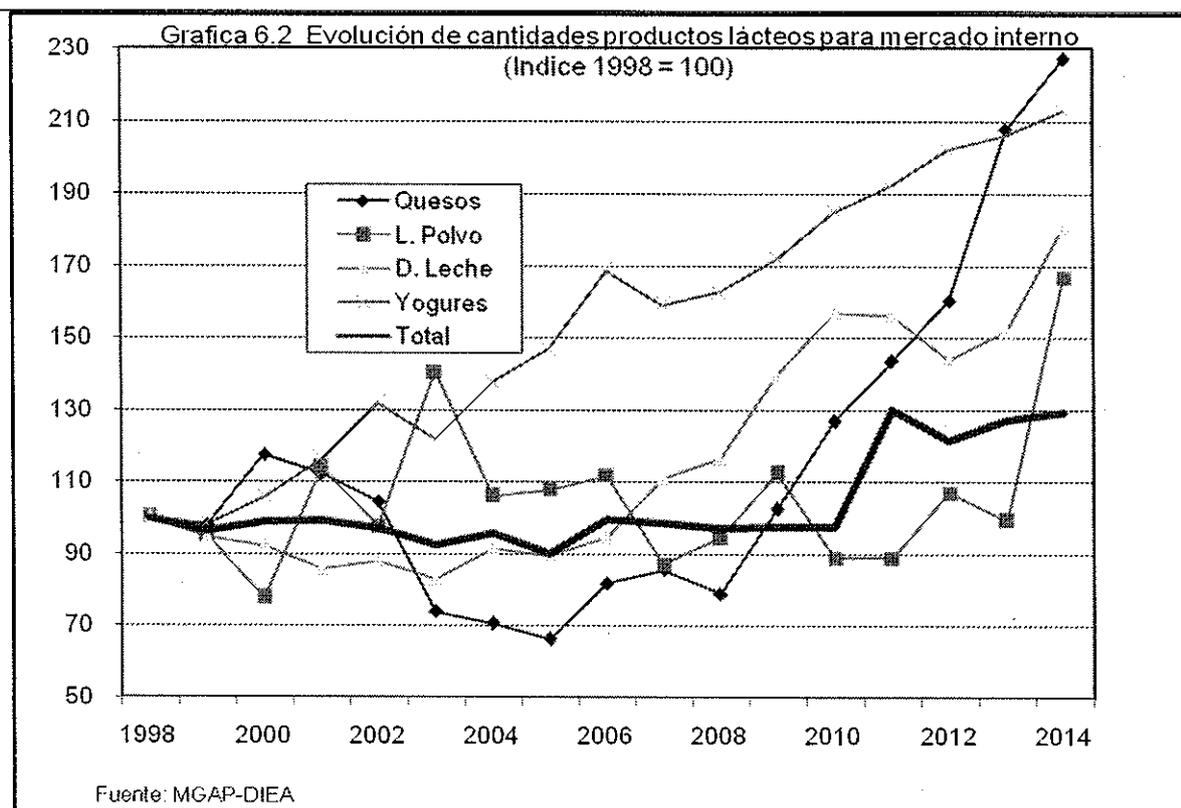
Cuadro 6.5. Cantidades destinadas al mercado interno de los principales productos lácteos en el período 2010-2014 (toneladas y miles litros)

Productos	Año					Variación 2014/13
	2010	2011	2012	2013	2014	
Manteca	5.325	4.767	4.952	5.416	5.586	3,1%
Quesos	15.581	17.621	19.691	25.473	27.860	9,4%
<i>Pasta dura</i>	299	344	889	862	1.033	19,9%
<i>Pasta semi-dura</i>	6.250	5.814	6.967	11.833	12.554	6,1%
<i>Pasta blanda</i>	7.862	7.948	8.456	8.999	9.371	4,1%
<i>Fundido o procesado</i>	2.944	3.227	3.089	3.343	4.365	30,6%
<i>Requesón ^{1/}</i>	-	96	-	101	165	62,6%
<i>Rallado</i>	183	192	289	335	371	10,8%
<i>En polvo</i>	-	-	-	-	-	-
Leches en polvo	2.598	2.598	3.122	2.901	4.869	67,9%
<i>Entera</i>	2.130	1.725	2.478	2.299	3.496	52,1%
<i>Descremada</i>	468	873	644	602	1.373	128,2%
Leches fluidas	224.613	227.245	219.160	224.589	222.459	-0,9%
<i>Leche pasteurizada</i>	153.032	161.522	156.580	164.857	167.776	1,8%
<i>Entera en bolsa</i>	42.753	37.632	34.044	32.330	28.855	-10,7%
<i>Entera en caja</i>	3.816	3.772	3.555	3.958	2.618	-33,8%
<i>Descremada en bolsa</i>	23.250	22.597	23.198	21.472	21.156	-1,5%
<i>Descremada en caja</i>	1.762	1.721	1.784	1.972	2.054	4,2%
Leche chocolatada	9.829	11.478	12.065	12.730	13.639	7,1%
Dulce de leche	12.792	12.734	11.733	12.385	14.734	19%
Yogurt	29.905	31.093	32.691	33.311	34.441	3,4%
Crema fresca o sin procesar	3.738	5.346	4.155	5.258	5.968	13,5%
Cremas heladas	5.610	7.273	7.768	7.643	7.675	0,4%
Helado en polvo	17	6	12	24	30	23,3%
Flanes y postres	2.716	3.205	3.363	3.666	3.772	2,9%
Leche (bebés o maternizada)	-	-	-	-	-	-

Fuente: -DIEA MGAP

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

En el largo plazo hay interesantes aumentos en los volúmenes totales volcados al mercado doméstico (Gráfico 6.2), del orden del 30% entre 2014 e inicio del período, en tanto a nivel de la apertura de productos lideran los yogures, quesos y dulce de leche.



Convertidos a litros equivalentes estos productos, indica que se comercializaron unos 641 millones de litros, cifra que supera en 41 millones (6.8%) la cantidad correspondiente al mismo período del 2013 (Cuadro 6.6).

El conjunto de quesos acumula la mayor cantidad de leche destinada (245 millones de litros), seguidos por las leches fluidas (238 millones de litros), muy similares a los niveles del año anterior, donde el consumo diario promedio es de 652 mil litros. Tal como se mencionó, las leches pasteurizadas envasadas son el principal producto dentro de este grupo ya que representan un 71%, seguidas por las leches ultrapasteurizadas en sachets que, sumadas a las anteriores, constituyen el consumo diario de la población, descartándose otro destino (Cuadro 6.6).

Los diferentes tipos de quesos (liderados por los de pasta blanda y semidura) participan en las ventas internas con unos 245 millones de litros, en tanto a nivel de productos individuales se destacan los yogures y dulce de leche que utilizan importantes volúmenes de leche (45 y 36 millones respectivamente).

A través de la relación entre la cantidad vendida y lo elaborado para cada producto disponible se dispone de un indicador de la importancia relativa que tiene el mercado interno y esto está asociado a la estrategia industrial del conjunto de las empresas. Por tanto se puede asumir de forma arbitraria –manteniendo similar criterio al aplicado en otros años– 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 chocolatada y las leches pasteurizadas y media vida. Para la gran mayoría de estos productos, así como para el total, fue señalado un importante proceso de aumento en las cantidades vendidas en los últimos años (ver nuevamente Cuadro 6.5).

Cuadro 6.6. Mercado interno: cantidades de productos lácteos destinados en millones de litros equivalentes y como porcentaje del total elaborado. Año 2014

Productos	Cantidades mercado interno	
	% ^{1/}	Millones litros
Total		641
Grasas	34,4	11,7
<i>Manteca</i>	17,1	11,7
<i>Butteroil</i>	0,0	^{2/}
Quesos	43,1	244,7
<i>Pasta dura</i>	24,0	14,2
<i>Pasta semi-dura</i>	35,4	130,1
<i>Pasta blanda y cuajada</i>	68,2	94,2
<i>Fundido o procesado</i>	42,1	0,0
<i>Rallado</i>	101,3	6,3
<i>En polvo</i>	-	^{2/}
Leche en polvo	4,4	45,5
<i>Entera</i>	5,1	28,8
<i>Descremada</i>	3,4	16,6
Leches fluidas		237,5
<i>Leche pasteurizada y envasada</i>	100,0	168,3
<i>Leches ultrapasteurizada</i>	58,8	55,3
<i>a) entera en sachets</i>	99,1	29,2
<i>b) entera en cajas</i>	8,2	2,6
<i>c) descremada en sachets</i>	98,5	21,4
<i>d) descremada en cajas</i>	19,9	2,1
<i>Leche saborizada (frutas, vainilla)</i>	96,3	0,3
<i>Leche cultivada</i>	0,0	0,0
<i>Leche chocolatada</i>	96,0	13,6
Varios		
<i>Caseína</i>	0,0	0,9
<i>Caseinato de calcio</i>	0,0	0,1
<i>Caseinato de sodio</i>	0,0	0,0
<i>Crema fresca o sin procesar</i>	94,9	7,1
<i>Dulce de leche</i>	99,4	36,4
<i>Flanes y postres</i>	94,5	0,3
<i>Helado en polvo</i>	0	^{2/}
<i>Helados</i>	94,8	11,9
<i>Leche condensada</i>	0,0	0,0
<i>Leche maternizada</i>	0	0,0
<i>Preparación alimenticia</i>	0,0	0,0
<i>Suero de manteca en polvo</i>	4,4	^{2/}
<i>Yogurt (natural, frutado, dietético)</i>	93,8	44,6
<i>Suero de queso en polvo y concentrado</i>	7,3	^{2/}

Fuente: DIEA- MGAP

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

^{2/} No corresponde asignar litros equivalentes.

6.4. Consumo aparente interno de lácteos

Han transcurrido varias décadas desde que en el país se lograra cubrir plenamente la demanda interna de productos lácteos, período que se ha caracterizado por un sostenido aumento de producción, de forma que se pueden contemplar y promover cambios del consumo, más específicamente, disponer de mayores excedentes para exportación.

Asimismo interesa señalar que, dentro de este panorama de importante oferta de productos, también se constatan sostenidos aumentos de diversos y nuevos productos al consumo interno (Cuadro 6.6).

Por otra parte durante el 2014 ingresaron al país productos importados⁴ por un total de 27,3 millones de dólares, estimándose que representan unos 53 millones de litros equivalentes. Los productos que los integran mayoritariamente⁵ son, de acuerdo al monto, leches en polvo (10,6%), quesos (45%), manteca (11%) y yogures (14%), quedando "otros" de menores cantidades que acumulan un 19%. Dentro de lo importado hay ingreso de productos (en su mayoría quesos) bajo régimen de admisión temporaria⁶ que acumulan unos 22.7 millones de litros equivalentes, que a efectos de estimar el consumo interno corresponde descontarlo. Por tanto, la cifra a asignar como venta interna son 30,3 millones de litros.

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 pertenecen a un circuito comercial dentro de la cadena láctea que se está formalizando crecientemente en el país. Por esto se asume que todo lo elaborado se vende dentro del ejercicio anual en el mercado interno.

Además se mantiene, dentro de la información, un volumen compuesto por las denominadas 'leches crudas' que se venden directamente a los consumidores - generalmente por parte de los propios productores - y también aquella consumida en otros predios, donde no hay actividad lechera comercial pero sí se ordeña para el personal que trabaja y las familias radicadas en dichos establecimientos (Cuadro 6.7).

Por otra parte, como se mencionó en el punto anterior, hay un volumen de diversos productos que figuran vendidos internamente por las empresas, pero que en parte pasan a otras industrias que las comercializan hacia el exterior o transforman en otros productos. Por tanto la estimación del consumo aparente tiene este factor como un volumen "sobrestimado", de difícil medición pero de baja significación.

Cuadro 6.7. Consumo humano anual aparente de lácteos en litros equivalentes, según tipo de consumo. Período 2010-2014

Concepto	Año				
	2010	2011	2012	2013	2014
Consumo (millones litros)	785	773	814	858	909
Productos industriales ^{1/}	550	534	562	620	671
Procesamiento predial ^{2/} y venta directa	137	142	167	154	154
Consumo en tambos	10	9	10	9	10
Otros predios	88	88	75	75	73
Población (miles)	3.242	3.241	3.286	3.440	3.440
Consumo/por persona (litros/año)	242	239	246	250	264

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.

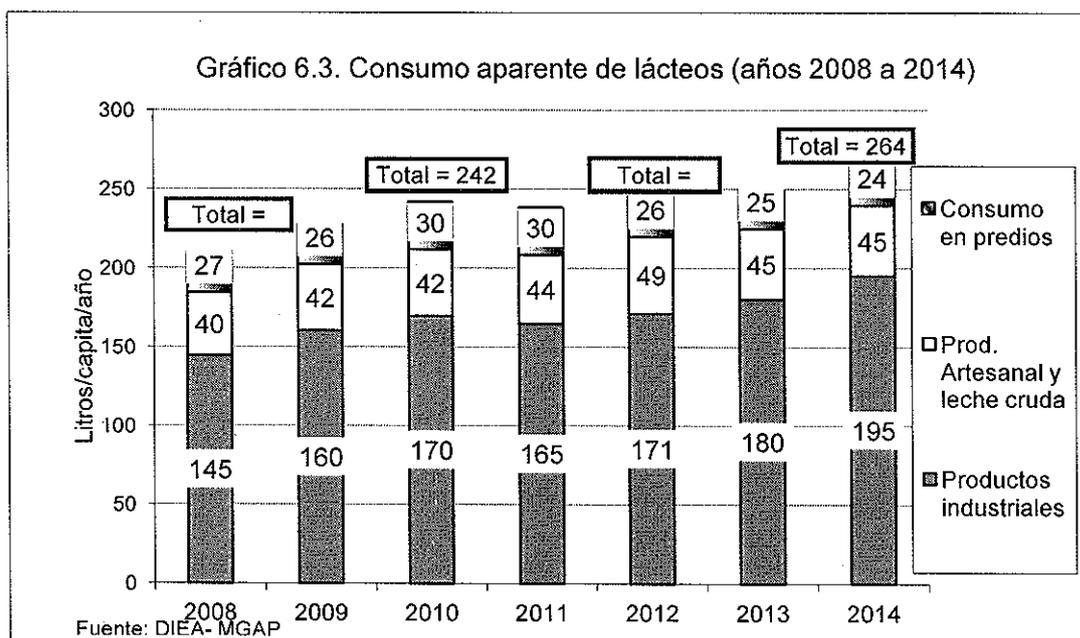
El comercio correspondiente a ventas internas durante el 2014 alcanzó a 909 millones de litros equivalentes, incluidos los productos importados. Se trata del mayor volumen estimado hasta el momento, determinando que se generara una nueva suba del consumo (Cuadro 6.7). En relación a la población del país, este **consumo equivale a 264 litros por persona por año.**

⁴ Fuente: Banco Central del Uruguay.

⁵ Las importaciones incluyen materia prima de admisión temporaria.

⁶ Fuente: URUNET

En su mayor parte este consumo es abastecido a través de productos provenientes de las industrias (74%), que ha venido creciendo tanto en valores absolutos como en relativos (Gráfico 6.3).



6.5. Exportación de productos elaborados

El grupo de productos destinado a la exportación se compone de un número notoriamente menor al que muestra el mercado interno, estando particularmente excluidos los denominados "frescos". Dentro de los productos de exportación la manteca, quesos, las leches en polvo y las larga vida siguen teniendo un claro predominio, al tiempo que últimamente se están sumando algunos productos relativamente nuevos como son los "sueros en polvo" (Cuadro 6.8 y Gráfico 6.3).

El porcentaje correspondiente a lo elaborado de cada producto que se destina a la exportación, constituye un indicador de la importancia que este mercado tiene para las industrias, siendo valores superiores al 80% para la mayoría de los casos presentados. Cuando este valor se ubica encima de 100% es porque hay existencias del ejercicio anterior.

La conversión de dichas cantidades a litros equivalentes⁷ permite cuantificar la importancia del comercio exportador. El año 2014 registró una salida de 1.256 millones de litros de leche equivalente, ubicándose 288 millones de litros por debajo del registro del año anterior (Cuadro 6.8).

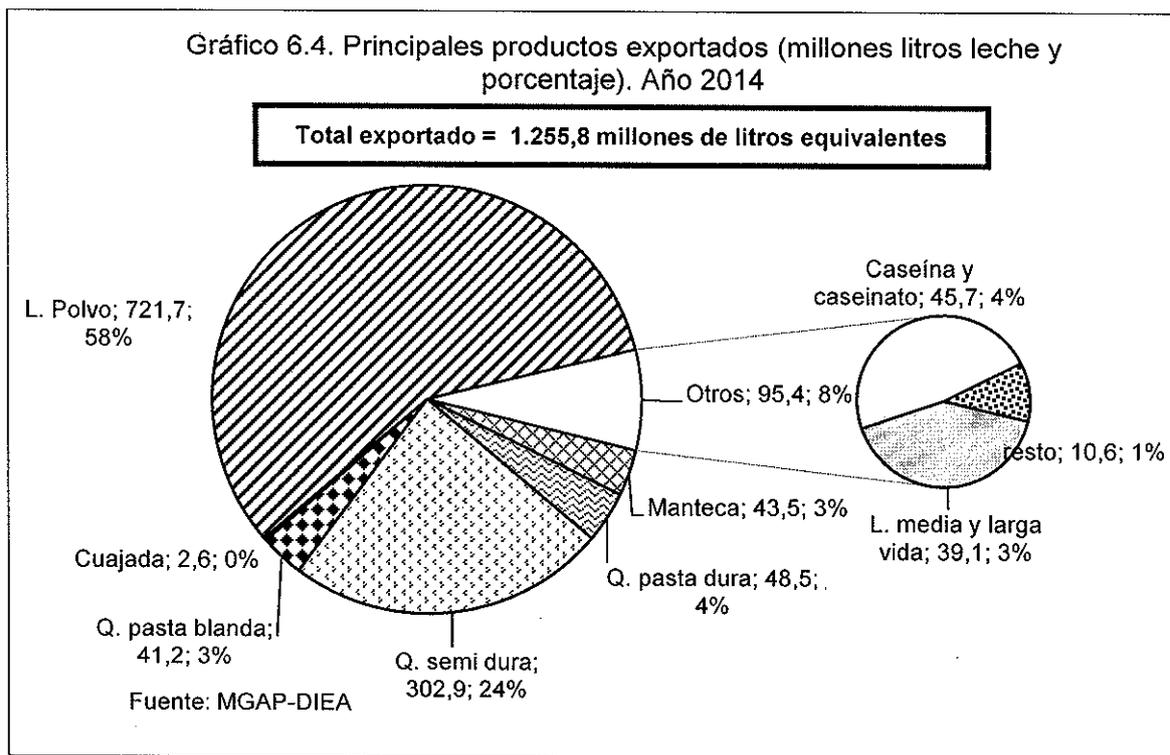
⁷ Quedan excluidos de dicha conversión aquellos productos que no se obtienen de la transformación directa de leche, como son los sueros, o quienes aparecen contenidos en el producto que los origina como el queso en polvo.

Cuadro 6.8. Mercado externo: cantidades de productos lácteos destinados, en millones de litros equivalentes y como porcentaje del total elaborado. Año 2014

Producto	Cantidades mercado externo		
	(Toneladas y mil lt)	% ^{1/}	Leche equivalente (Millones litros)
Total			1.255,8
Grasas	20.709,7	63,3	
<i>Manteca</i>	20.692,5	63,3	43,5
<i>Butteroil</i>	17,2	38,3	^{2/}
Quesos	43.908,7	68	
<i>Pasta dura</i>	3.538,8	82,2	48,5
<i>Pasta semi-dura</i>	29.241,1	82,6	302,9
<i>Pasta blanda</i>	4.259	31	41,2
<i>Fundido o procesado</i>	6.626,8	64	^{2/}
<i>Cuajada</i>	243	59,5	
<i>Rallado</i>	-	0	-
<i>En polvo</i>	-	0	^{2/}
Leche en polvo	77.589,4	70,8	
<i>Entera</i>	56.393,9	81,9	465,3
<i>Descremada</i>	21.195,5	52	256,4
Leches fluidas	38.688,5	36,2	
<i>Leche fluida de exportación</i>	-	-	-
<i>Leches ultrapasterizada</i>	38.688,5	41,6	39,1
<i>a) entera en sachets</i>	-	0	-
<i>b) entera en cajas</i>	30.481,6	95,1	30,8
<i>c) descremada en sachets</i>	-	0	-
<i>d) descremada en cajas</i>	8.207	79,3	
<i>Leche saborizada (frutas,</i>	-	0	-
<i>Leche cultivada</i>	-	0	-
<i>Leche chocolatada</i>	-	0	-
Varios			
Caseína	1.326	100	
Caseinato de calcio	-	0	-
Caseinato de sodio	-	0	-
Crema fresca o sin procesar	352	5,6	
Dulce de leche	100,4	0,7	
Flanes y postres	-	0	-
Helado en polvo	-	0	^{2/}
Helados	-	0	-
Leche condensada	-	0	-
Leche maternizada	-	0	-
Preparación alimenticia	928,7	100	10
Suero de manteca en polvo	758	45	^{2/}
Suero de queso en polvo y	17.888	82	^{2/}
Yogurt (natural, frutado,	-	0	

Fuente: DIEA-MGAP

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



La contribución porcentual de los productos en términos de litros equivalentes, deja en claro el rol preponderante de la exportación a través de las leches en polvo y quesos, a pesar que la cuajada se mantiene con bajos volúmenes producidos y exportados.

6.6. Balance entre disponibilidad y destino

De forma de cuantificar la importancia según el destino comercial de la leche remitida, se efectúa un balance tomando de base lo hasta aquí presentado.

El flujo comercial de los productos tiene como destinos alternativos el mercado interno y la exportación, mientras la disponibilidad para vender que tienen las industrias se compone del stock al inicio del ejercicio más lo elaborado con la remisión del año.

La información para el año 2014 (Cuadro 6.9) permite destacar:

- Para el mercado interno se destinó un volumen equivalente a 641 millones de litros, y se exportaron productos por un volumen de 1.256 millones de litros. Ambas ventas totalizan 1.897 millones.
- Lo disponible en stock al inicio del ejercicio (1/01/2014) totalizaba 340 millones de litros.
- El origen de lo exportado (estimado en 1.256 millones de litros de leche equivalente) proviene de lo captado y procesado por las industrias durante el año (2.014 millones) y de lo disponible en stock al inicio del ejercicio (340 millones de litros equivalentes), que en total contabilizan 2.354 millones de litros.
- Por lo tanto, **el coeficiente de exportación (exportado/disponible) para el año 2014 fue del 53.4%**. Hay que retroceder hasta el 2002 para encontrar una cifra menor (47%).

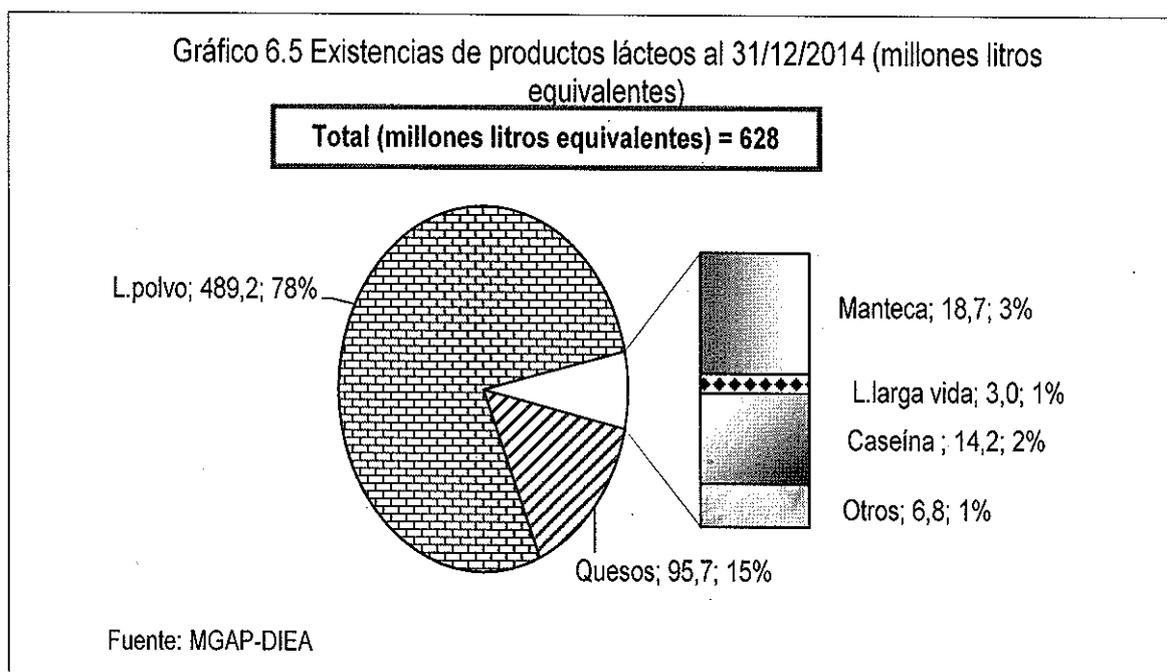
Cuadro 6.9 Disponibilidad de la leche en productos y destino de venta de productos lácteos.
Período 2010-2014

Concepto (mill It / porcentaje)	Años				
	2010	2011	2012	2013	2014
1. Procesado c/año (total recibo)	1.552	1.843	1.936	2.018	2014
2. Disponibilidad en stock inicio	274	213	324	315	340
3. Disponibilidad de stock final	213	324	315	340	628
4. Exportación	1.118	1.302	1.520	1.544	1.256
5. Mercado interno	529	513	531	600	641
6. Coeficiente exportación ^{1/}	61	63	67	66,2	53,4

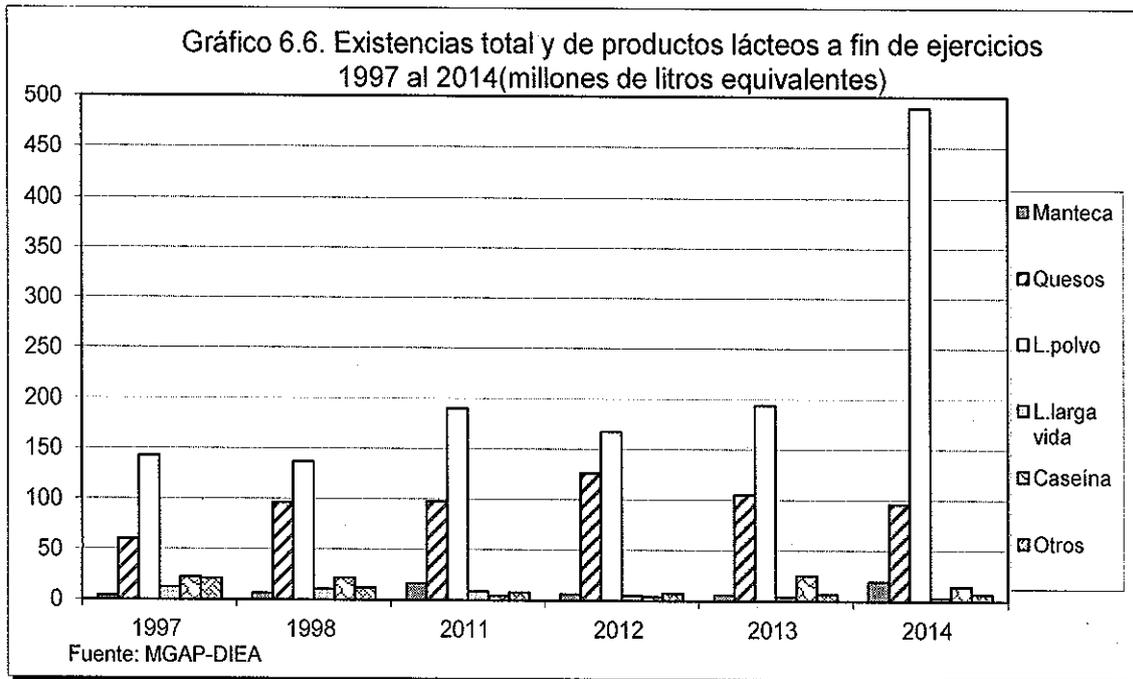
Fuente: DIEA-MGAP

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

Las existencias a inicio de cada ejercicio constituyen un punto de arranque para las ventas, estando, en su mayor parte, integradas en primer término (en orden de mayor a menor) por leches en polvo (489 millones y 78%), seguido por quesos en sus diferentes formas (96 millones y 15%), sumando ambos productos representan el 94% del stock al 31 de diciembre de 2014 (Gráfico 6.5).



Al respecto, el gráfico 6.6 permite apreciar que las existencias finales del 2014 son las mayores para todo el período señalado, incluso desde 1996 en que se contó con este indicador. La creciente importancia de las exportaciones, las destacadas oscilaciones de lo comercializado en dicho mercado y el sostenido aumento en la elaboración de los productos con tal destino, determinan que sean éstos productos los que constituyen los mayores stocks, en particular las leches en polvo.



6.7. Capacidad instalada de procesamiento industrial y su utilización

Dentro de la cadena láctea hay un permanente desafío de contar con la capacidad suficiente para procesar toda la leche que ingresa a planta, ya que se trata de un producto que además de obtenerse diariamente es muy perecible. 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 dan las empresas a esta exigencia.

En cuanto a la **capacidad máxima de procesamiento industrial** para el total país se constata un nuevo ajuste al alza llegando a los **11.1 millones de litros diarios**, habiendo registrado un incremento de 10.3%. Se destaca lo asignable a quesos y leches en polvo, ya que entre ambos conforman el 71% (Cuadro 6.10 y Gráfico 6.7).

En esta cifra están incluidos 871 miles de litros (18%) que las industrias usan como insumo para sueros en polvo de queso y manteca, los cuales no corresponde asignárselo –al menos en su totalidad– al procesamiento de leche.

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

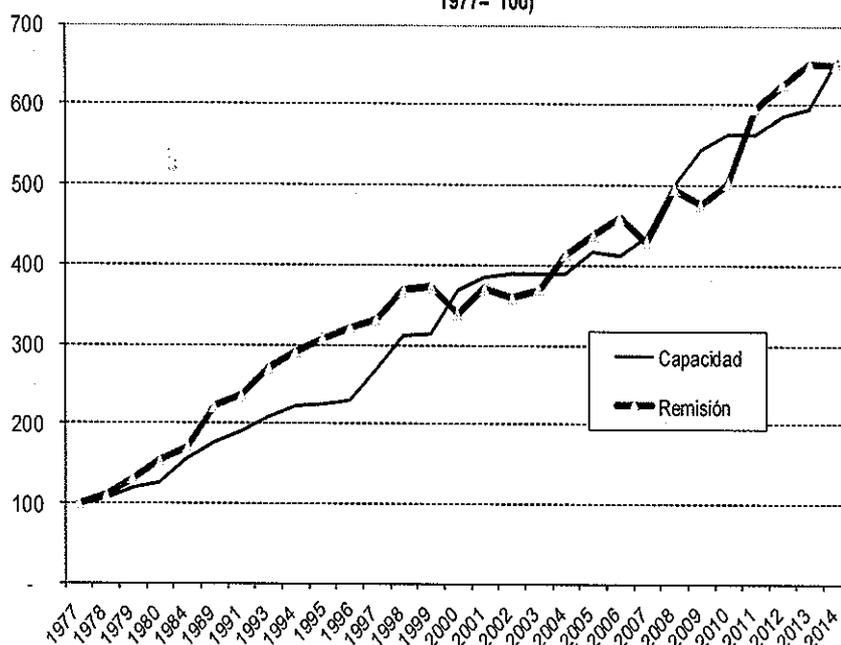
Año	Capacidad ^{1/} (mil litros/día)	Índice
1977	1.680	100
1978	1.795	106,8
1979	2.018	120,1
1980	2.119	126,1
1984	2.630	156,5
1989	2.972	176,9
1991	3.187	189,7
1993	3.505	208,6
1994	3.725	221,7
1995	3.768	224,3
1996	3.845	228,9
1997	4.529	269,6
1998	5.254	312,7
1999	5.267	313,5
2000	6.202	369,1
2001	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
2010	9.466	563,4
2011	9.454	562,7
2012	9.826	584,9
2013	10.013	596
2014	11.048	657,6

Fuente: DIEA – MGAP

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

En razón de lo anteriormente mencionado se percibe un permanente y sostenido ajuste desde el comienzo de la serie (año 1977) hasta la actualidad, multiplicándose dicho volumen por casi 7 veces. En similar período la remisión también tuvo un importante aumento de 6.6 veces (Gráfico 6.7).

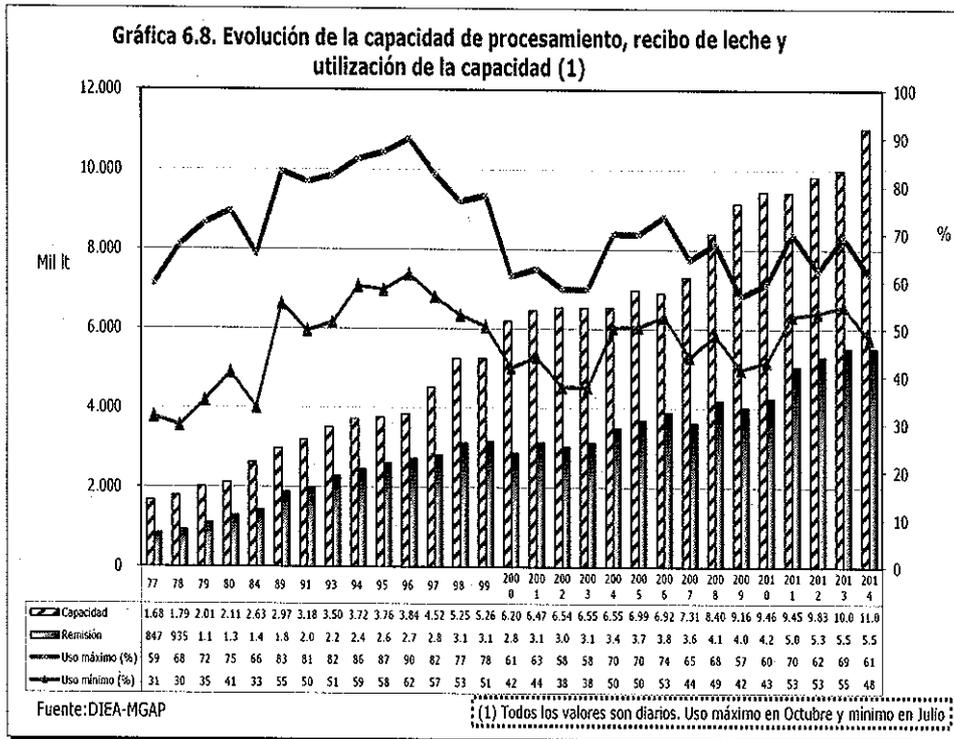
Gráfica 6.7. Evolución de la capacidad de procesamiento y la remisión (Índice 1977= 100)



Fuente: MGAP-DIEA

A través de la relación entre volúmenes promedio diario por mes ingresado de leche y la capacidad de recibo (litros promedio día/capacidad litros día) se puede apreciar la existencia de importantes variaciones estacionales en dicho cociente, constituyendo un indicador del grado de aprovechamiento de la estructura fija instalada en relación a los valores máximos y mínimos de uso de la capacidad instalada en planta (Gráfico siguiente).

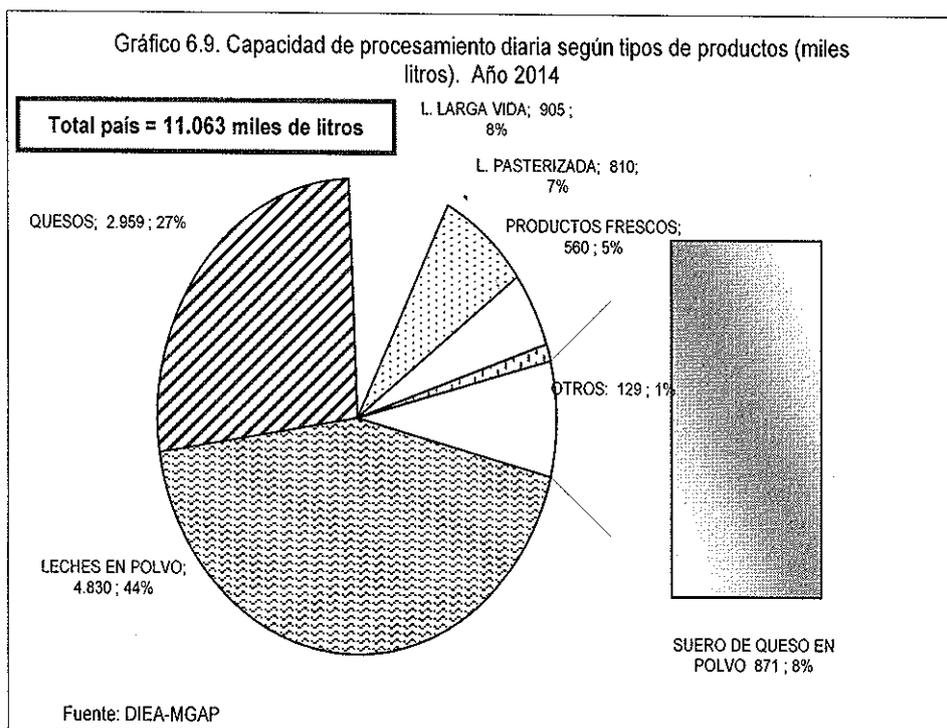
Dentro de la propia variación estacional de la remisión resulta determinante tomar como valor crítico frente a la capacidad, el máximo ingreso que pueda registrarse de leche en un día, de forma que el mismo se pueda procesar plenamente, sin arriesgar la calidad de esta materia prima tan perecedera. Para ello se confronta con la capacidad diaria disponible. Los valores medios presentan, a nivel del país, una relación capacidad/remisión de 2:1, que como referencia se puede decir que son casi inexistentes los casos en que se superó dicha capacidad.



Sin embargo, los valores diarios muchas veces exceden al promedio, y se pone en juego que la misma sea superada. De todas formas, de modo ilustrativo, se presentan los porcentajes respecto a los meses de máxima y mínima desde 1977, llegando al valor más alto (90%) en 1996 y el más bajo al inicio de la serie (30%). Hay que tomar en cuenta que toda la capacidad que excede el ingreso de leche representa costos fijos que afectan negativamente la industria (Gráfico 6.8).

También se observa que el paso del tiempo va tendiendo a que ambos porcentajes se aproximen, en lo que puede considerarse una reducción en las variaciones estacionales, tratándose de un indicador de mejor eficiencia en la gestión de recibo y proceso.

Una apertura según líneas de productos muestra durante 2014 la máxima acumulación en lo destinado a leches en polvo: 44%; seguido por los quesos llegan a 27%. Las leches fluidas (media, larga vida y pasterizada) acumulan 15% y los sueros en polvo de quesos y manteca un 8%, estando el resto constituido por productos frescos (5%) (Gráfico 6.9).



7. LOS PRECIOS DE LA LECHE AL PRODUCTOR

En la actualidad las industrias lácteas operan libremente en relación a la forma como se fija el precio de la leche al productor, aunque en general se opera con baja competencia entre ellas en cuanto a dichos valores, estando determinados por las condiciones del mercado tanto interno como de exportación.

Por esto resulta destacado el hecho de que en estos momentos se disponga de una buena fuente que proporciona los precios, como es el caso del Instituto Nacional de la Leche. Sin duda que esta situación constituye una forma de darle mayor transparencia a las condiciones de determinación del precio, tantas veces cuestionados sin disponer de información objetiva, entre integrantes de la cadena, especialmente en condiciones de bajos precios. En síntesis, en el país existe un único sistema de pago al productor conocido como "de la leche industria" - cuyo precio es fijado libremente por las industrias. Queda como antecedente que hasta marzo de 2008 el Poder Ejecutivo fijó el "precio de leche cuota" (leche pasterizada) que se pagaba al productor y el precio que pagaba el consumidor.

El promedio anual del litro de leche en 2014 alcanzó los 43 centavos de dólar, 2,3% por encima del mismo registro correspondiente al 2013, resultando también el máximo registrado hasta dicha fecha (Cuadro 7.1). De todas formas este promedio incluye una importante variación dentro del año, donde además hay una marcada tendencia descendente pues se inició con 0,45 dólar/litro en enero y finalizó el año un 16% por debajo (0,38 dólar/litro). Por otra parte dicha tendencia a la baja se continúa durante los meses de 2015 que se adjunta como adicional de los precios.

Cuadro 7.1. Precio de la leche al productor (dólar por litro)

Mes/Año	2011	2012	2013	2014	2015
Enero	0,36	0,41	0,38	0,45	0,37
Febrero	0,39	0,4	0,4	0,45	0,37
Marzo	0,42	0,41	0,43	0,46	0,36
Abril	0,44	0,41	0,44	0,46	0,34
Mayo	0,44	0,4	0,44	0,46	0,32
Junio	0,45	0,37	0,41	0,46	0,29
Julio	0,45	0,36	0,4	0,44	0,27
Agosto	0,42	0,34	0,39	0,41	0,26
Setiembre	0,4	0,34	0,41	0,4	0,26
Octubre	0,39	0,36	0,44	0,38	0,26
Noviembre	0,38	0,35	0,44	0,38	
Diciembre	0,38	0,36	0,44	0,38	
Promedio anual	0,41	0,38	0,42	0,43	

Fuente: Instituto Nacional de la Leche

Por más información ver: http://www.inale.org/innovaportal/file/143/1/precio_al_productor.xls

Estos valores de precio tienen su nivel mínimo en el último mes de la serie de 0.26 dólar/litro, que se convierte en el más bajo de todo el quinquenio en que se presenta este reporte.

8. COMERCIO EXTERIOR

8.1. Monto y composición de las exportaciones

El resultado de los ingresos por exportaciones de productos lácteos en 2014 acusan la primera contracción del quinquenio y la segunda para el período 2000-2015. Pese a ello el monto nominal exportado es el segundo en importancia para la serie señalada en el Cuadro 8.1, lo que relativiza el hecho señalado.

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

Año	Miles de U\$S	Variación (%)
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.
2010	526.823	46.2
2011	712.216	35.2
2012	798.367	12.1
2013	899.586	12.7
2014	817.301	-9,2

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

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

Esta disminución es consecuencia de la baja de los precios de las materias primas, a la que los lácteos no escaparon; al tiempo que convalidan un período de significativa volatilidad, propia del marco económico mundial.

Los siguientes cuadros permiten observar el comportamiento de algunos productos de referencia, donde algunos coinciden con el ajuste mencionado (Cuadros 8.2 a 8.6). Sin perjuicio debe mencionarse que el caso de Uruguay tuvo hasta el 2014 corrientes comerciales preferenciales que le permitieron retardar los ajustes de precios, en mejores condiciones que otros países competidores.

Cuadro 8.2. Exportaciones de leche en polvo descremada.

Año	Toneladas	Miles de U\$S	U\$S/kg
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
2010	11.377	31.331	2.754
2011	24.502	93.179	3.803
2012	32.334	107.975	3.339
2013	30.818	123.710	4.014
2014	55.605	255.948	4.603

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

Para el caso de las leches en polvo – tanto descremada como entera - los precios por tonelada observados – en dólares corrientes – se incrementaron respecto al año anterior. En la descremada, la colocación en volumen pudo incrementarse (+80%) aunque para la leche en polvo entera el volumen se redujo (- 67%) (Cuadro 8.3).

Cuadro 8.3. Exportaciones de leche en polvo entera.

Año	Toneladas	Miles de U\$S	U\$S/kg
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
2010	61.416	201.313	3.278
2011	51.627	214.172	4.148
2012	61.412	226.349	3.686
2013	73.813	334.234	4.528
2014	24.040	125.646	5.227

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

Por su parte, las ventas de quesos representaron casi el mismo volumen del año anterior y con un leve ajuste en el precio, resultando en un ingreso similar al de los últimos cuatro años registrados pero un 5% menor respecto al año 2013 (Cuadro 8.4).

Cuadro 8.4. Exportaciones de quesos

Año	Toneladas	Miles de U\$S	U\$S/kg
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
2010	39.778	193.597	4.867
2011	43.137	235.583	5.461
2012	46.972	264.384	5.629
2013	45.387	253.049	5.575
2014	44.870	242.042	5.394

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

Cuadro 8.5. Exportaciones de leche UHT

Año	Miles de litros	Miles de U\$S	U\$S/lit
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
2010	11.763	7.683	0,65
2011	30.173	20.878	0,69
2012	41.840	28.926	0,69
2013	33.912	21.856	0,64
2014	40.318	30.542	0,76

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

Las exportaciones de leche UHT exhiben el tercer mejor resultado en divisas para los últimos dieciocho años (Cuadro 8.5); por efecto del mayor precio por litro de ese período así como un mayor volumen exportado respecto al año 2013.

En el caso de la manteca, el valor de las ventas fue apuntalado por el precio, ya que en volumen se colocaron 12% menos que el año 2013. Esto determinó un 5% de disminución en los ingresos.

Cuadro 8.6. Exportaciones de manteca

Año	Toneladas	Miles de U\$S	U\$S/kg
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
2010	10.103	36.795	3,642
2011	15.684	70.532	4,497
2012	30.999	102.982	3,322
2013	23.669	103.211	4,360
2014	20.835	98.458	4,726

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

8.2. Importaciones de productos lácteos

En el año 2014 el monto en dólares corrientes por la importación total⁸ de productos lácteos registra su séptimo aumento anual consecutivo, que en la oportunidad llegó al 41%.

Respecto a lo exportado, las importaciones totales representan el 3.34% en valor; superando lo registrado en el pasado reciente (2.15% en 2013, 2.2% en 2012, 1.8% en 2011, 1.97% en 2010 y 2.36% en 2009).

Entre los productos importados, los "Quesos" ocupan el primer lugar seguidos por el "Yogur" y la "Manteca". Asimismo, los productos que más aumentaron su importación en valor respecto al 2013 son: quesos, manteca y caseína y caseinatos; mientras que el resto de los productos sufrieron una disminución en su valor de importación. (Cuadro 8.7).

Cuadro 8.7. Importaciones de productos lácteos en miles de dólares

Producto	Años									Variación 2014/2013
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Total	4.054	3.360	7.785	8.569	10.398	12.779	17.143	19.345	27.279	1,41
Yogur	2.394	2.511	3.081	3.838	4.060	4.923	5.960	4.781	3.757	-0,79
Quesos	1.015	411	758	480	2.080	1.999	2.829	3.201	12.282	3,84
Leche en Polvo	0	0	73	286	910	1.447	1.917	2.894	2.882	-1,00
Helados	226	0	806	705	445	808	1.681	2.127	1.092	-0,51
Caseína y caseinato	63	0	182	626	723	619	1.761	2.050	2.204	1,07
Manteca	0	0	1	0	44	813	1.325	1.955	3.026	1,55
P. A. I. ¹	21	44	2.370	2.527	1.249	1.360	1.386	1.675	1.479	-0,88
Lactosuero	75	196	53	52	561	737	198	576	499	-0,87
Dulce de Leche	259	197	460	55	326	73	86	85	58	-0,69

Fuente: BCU

1 / P.A.I.: Preparación Alimenticia Infantil

Como se advierte en el Cuadro 8.8, el aumento del valor importado se originó en el incremento de los precios en casi todas las categorías de productos comprados, así como en el aumento de volumen en algunos de ellos.

⁸Importación total = productos destinados a mercado interno, más productos en Admisión Temporal.

Cuadro 8.8. Precio y volúmenes de productos lácteos importados durante el 2014 y comparación con 2013

Productos	U\$S/Ton.	Toneladas	% U\$S 2014/13	% Tons. 2014/13
Total	3.370	8.094	25,23	12,62
Yogur	1.337	2.809	6,11	-26
Quesos	4.316	2.846	4,91	265,81
Leche en Polvo	4.037	714	0,87	-1,24
Lactosuero	4.123	121	19,75	-27,54
Preparación Alimenticia Infantil	5.911	250	4,16	-15,25
Manteca	4.099	738	-1,18	56,69
Helados	2.520	433	-11,7	-41,88
Caseína y Caseinatos	13.642	162	19,68	-10
Dulce de Leche	2.723	21	0,67	-32,26

Fuente: B.C.U.

En consecuencia, se estima que los productos importados seleccionados significaron el ingreso de 53 millones de litros de leche equivalente. Las importaciones señaladas comprenden las registradas para el consumo en el país más las realizadas en Admisión Temporal (o sea como insumo para otros procesos industriales, que serán reexportados). Dicho volumen se estima que equivale aproximadamente a unos 27.3 millones y por tanto no tienen uso final en este mercado interno.

A los efectos, de acuerdo con otra fuente de referencia (Urunet) en el año 2014 las importaciones de productos lácteos bajo régimen de Admisión Temporal representaron U\$S 14.787.788 por un volumen de 3.462 toneladas. Dentro de este contingente lácteo, se destacaron los "Quesos", representando U\$S 8.524.978 por un volumen de 2.078 toneladas.