ISSN 1510-3943

MINISTERIO DE GANADERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Análisis sectorial y cadenas productivas
Temas de política
Estudios

ANUARIO 2016 opypa

MINISTERIO DE GANADERÍA,
AGRICULTURA Y PESCA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

OPYPA

Oficina de Programación y Política Agropecuaria

Análisis sectorial y cadenas productivas

Temas de política

Estudios

MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

MINISTRO
Ing. Agr. Tabaré Aguerre

SUBSECRETARIO
Ing. Agr. Enzo Benech

DIRECTOR GENERAL
Dr. Alberto Castelar

OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y POLÍTICA AGROPECUARIA
Ing. Agr. Adrián Tambler
Subdirector

Coordinación general de la publicación: Mónica Balparda
Coordinación de la Sección Cadenas Productivas: Gonzalo Souto
Coordinación de la Sección Temas de Política: Adrián Tambler
Coordinación de la Sección de Estudios: José Bervejillo

Los artículos en esta publicación están disponibles en: www.mgap.gub.uy/opypa

Cadena láctea: situación y perspectivas

Natalia Barboza[1]
María Eugenia Silva Carrazzone[2]

La cadena láctea ha atravesado una coyuntura desfavorable en los últimos tres años, que impactó de forma negativa en la producción y principales variables de 2016. La continuada caída de los precios internacionales, (con efectos en los precios de exportación y al productor a nivel doméstico), el cese de las exportaciones al mercado venezolano y fenómenos climáticos adversos se conjugan en una importante caída de la remisión y, por consiguiente, de las cantidades procesadas en la industria. En el segundo trimestre de 2016 comienza a producirse un repunte a nivel de precios internacionales de los principales productos exportables, aunque no puede tomarse como definitiva en un contexto internacional muy incierto. En este marco, en los últimos años se ha trabajado de manera conjunta con la institucionalidad vinculada al sector en la búsqueda de medidas para atravesar la difícil coyuntura y desde MGAP junto con INALE se ha trabajado en el diseño de políticas y apoyos para la lechería.

1. El contexto externo

En el segundo trimestre de 2016, se revierte la tendencia bajista en la que se encontraban los precios de los lácteos a nivel internacional desde el año 2014. La baja en los precios internacionales tuvo sus fundamentos en un menor crecimiento económico a nivel mundial, sumado a una importante acumulación de stocks de leche en polvo en China y una restricción impuesta en Rusia a las importaciones de alimentos. En consecuencia, la demanda de productos lácteos cayó, en un contexto de producción creciente, con un desbalance entre oferta y demanda que presionó a la baja los precios.

La reversión de los fundamentos de esta crisis de precios aún es parcial y cargada de incertidumbre, los ajustes en la producción han sido más lentos de lo que se esperaba: mientras Oceanía y Europa han bajado su producción en respuesta a la situación del mercado, Estados Unidos la está aumentando.

Por otra parte, el rumbo del mercado internacional es bastante más incierto que años anteriores, debido a varios factores de la política internacional que se están modificando y cuyas consecuencias aún no están claras.

---

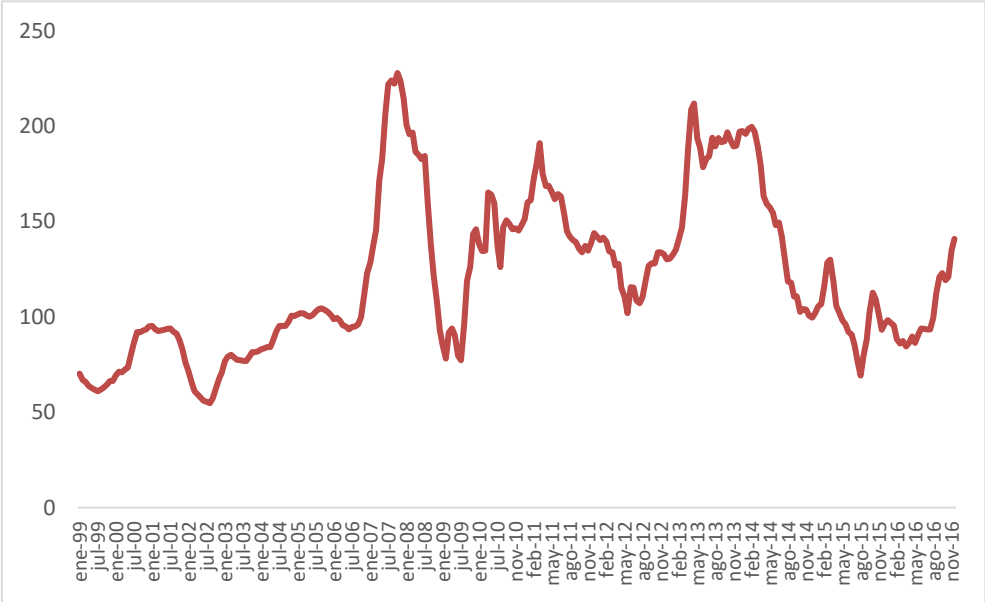
[1] *Economista, técnica de OPYPA; nbarboza@mgap.gub.uy*
[2] *Economista, técnica de OPYPA en convenio con INIA; mesilva@mgap.gub.uy*

A nivel de los principales compradores regionales, Venezuela y Brasil mostraron desempeños económicos negativos, acompañados de severas crisis institucionales. En un contexto de crisis política, Venezuela sufre el desplome de su economía, con impactos directos sobre la capacidad de consumo de la población, los últimos datos oficiales publicados muestran una muy alta inflación (180% en 2015) a lo que se suma la escasez de productos disponibles. Luego de las dificultades para cobrar la última exportación de lácteos uruguayos realizada a ese destino en 2015 (aún queda un cobro pendiente) no se realizaron más ventas a Venezuela. Brasil también enfrenta una crisis institucional y económica que alcanzó un punto máximo con la destitución de la Presidente en agosto. Mientras tanto, el escenario de recesión económica perdura e impacta de forma negativa en el consumo y en el nivel de actividad. A pesar de esto, se han exportado cantidades crecientes a este destino, como consecuencia de la contracción de la oferta de su mercado doméstico (ver Cuadro 1).

Sin embargo, se espera que el nivel de importaciones de lácteos de ese país baje como consecuencia de su devaluación y el aumento a nivel internacional de los precios, que generaría las condiciones para que los productores brasileros aumentaran su remisión.

Los precios de referencia internacionales, medidos por el Índice de precios de Global Dairy Trade (es un promedio de los precios de los distintos productos transados en la plataforma, ponderados por las cantidades comerciadas) muestran un repunte a partir de marzo de 2016. En concreto, en el acumulado a noviembre de este año muestran un aumento del 43%, alcanzando U$S 3.519 la tonelada promedio. Cabe destacar que todos los productos registran aumentos en el acumulado del 2016 a instancias de la mejora observada desde el segundo trimestre.

Gráfica 1. Índice de precios de referencia GDT – Promedio de productos lácteos. Base promedio 2006=100

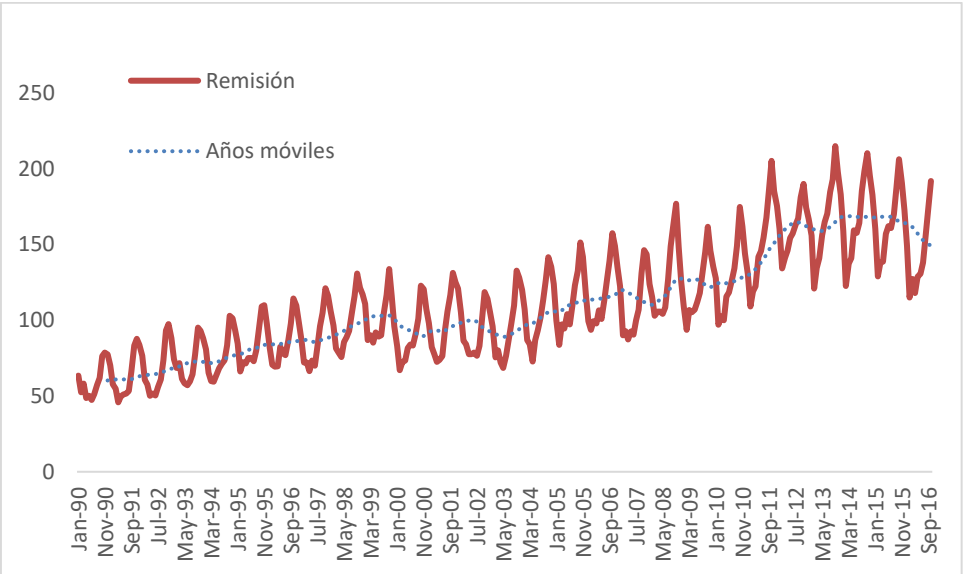


2. Actividad

2.1 Remisión de leche a plantas

Entre enero y octubre de 2016 la remisión cayó 11,4% contra igual período del año anterior, y llegó a 1.427 millones de litros remitidos, según datos de INALE (ver Gráfica 2). La producción sufrió las consecuencias de un exceso hídrico en abril, con impactos negativos desde el punto de vista sanitario y productivo, lo que se sumó a la ausencia de perspectivas claras de una reversión en la tendencia de los precios a nivel internacional y doméstico.

Gráfica 2: Remisión de leche a planta en millones de litros



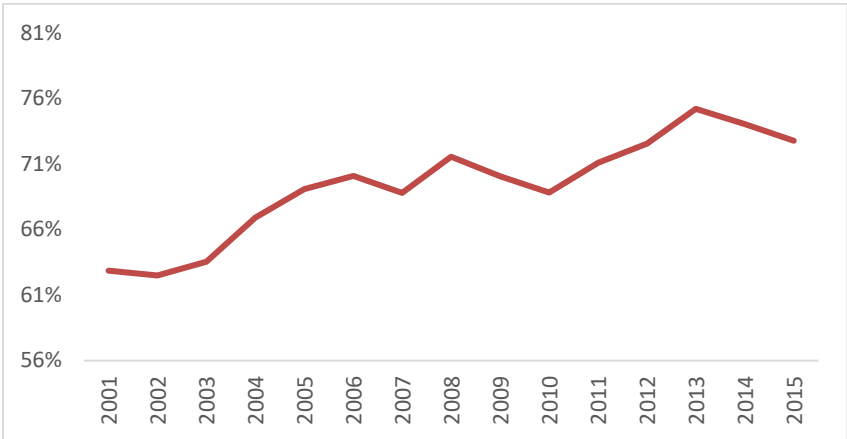
Fuente: Elaborado a partir de INALE y DIEA

Por su parte, a nivel de la distribución entre industrias se verifica un incremento en la concentración de la producción en la principal industria, Conaprole.

La caída de la producción se refleja en los indicadores de productividad. La relación "Vacas en Ordeñe/Vacas Masa" decrece desde su punto máximo en el año 2013 (75% de las vacas totales se encontraban en ordeñe) (ver Gráfica 3), aunque a nivel histórico continúa en niveles elevados (73% en 2015, último dato disponible).

De acuerdo a estimaciones de INALE, tras el aumento observado en 2015, el envío de vacas lecheras a faena disminuyó levemente (-2%) en la comparación interanual, totalizando 93.000 vacas a octubre de 2016, pero se mantuvo en niveles particularmente elevados.

Gráfica 3: Vacas en ordeñe sobre vacas secas

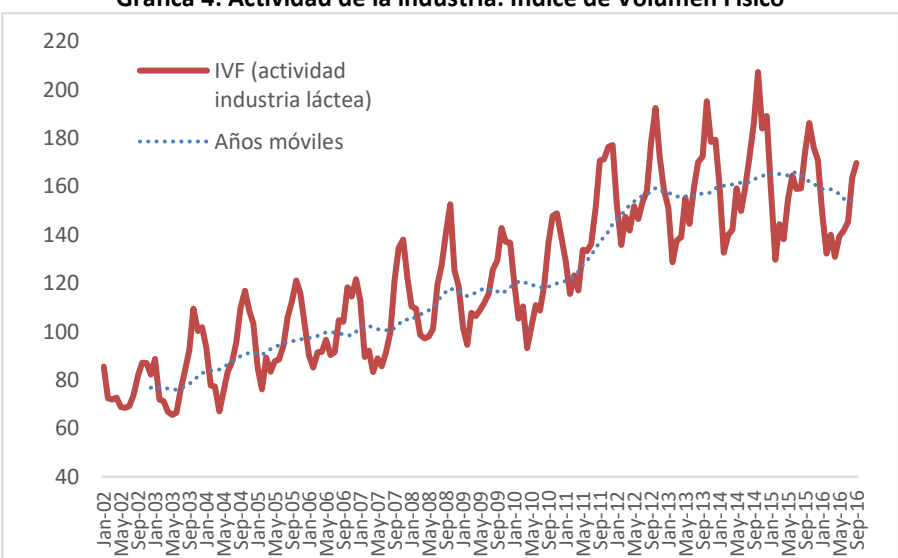


Fuente: Elaborado a partir de datos de DIEA

2.2 Actividad de la industria láctea

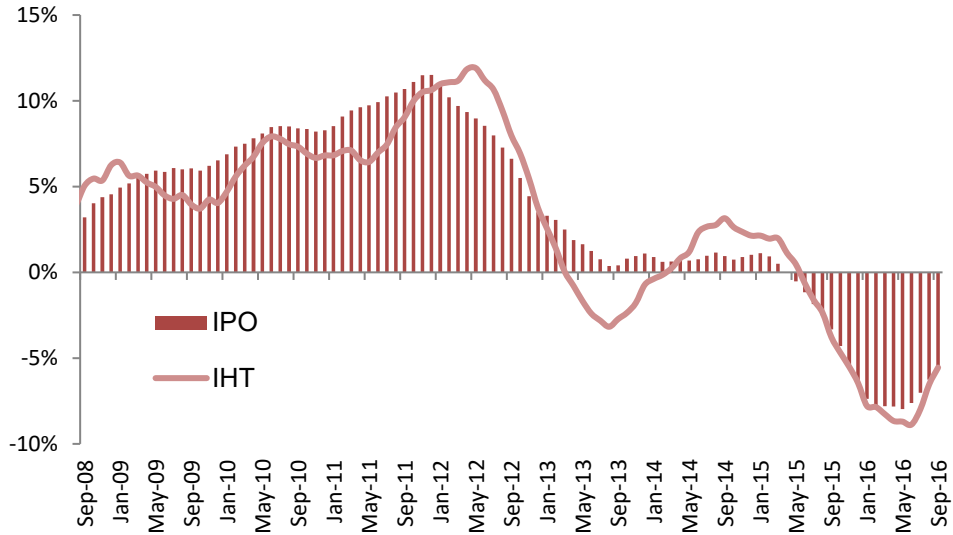
En un contexto de caída en la remisión (12,7% de caída si comparamos enero-setiembre de 2016 contra los mismos meses del año anterior) la actividad industrial medida por el Índice de Volumen Físico (IVF) de INE se redujo un 5,2% en igual período (ver Gráfica 4). En tanto, el Índice de Personal Ocupado (IPO) e Índice de Horas Trabajadas (IHT) acusaron caídas interanuales de 4% y 3,9% respectivamente (ver Gráfica 5).

Gráfica 4: Actividad de la industria: Índice de Volumen Físico



Fuente: Elaborado a partir de datos de INE

Gráfica 5: Variaciones en el Índice de Personal Ocupado e Índice de Horas Trabajadas



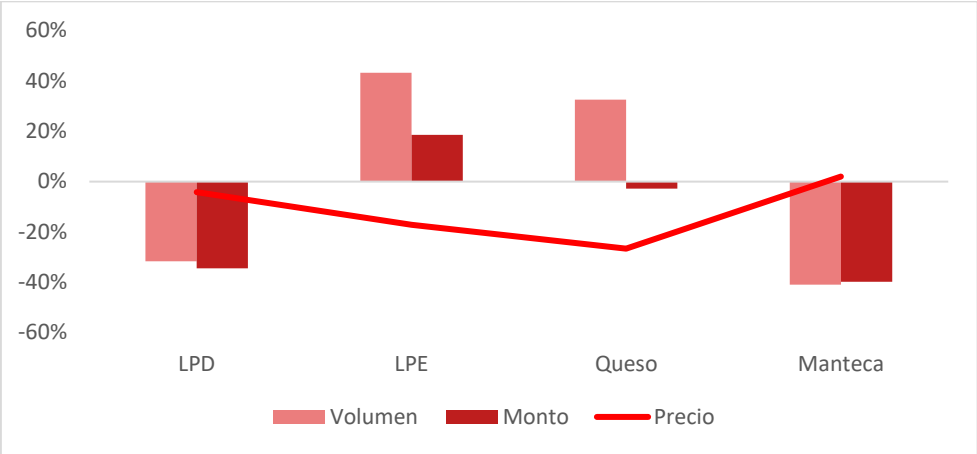
Fuente: Elaborado en base a datos de INE

3. Comercio exterior

Según datos de Urunet, las cantidades exportadas tuvieron un comportamiento dispar entre rubros en enero – octubre de 2016: crecieron las ventas externas de leche en polvo entera y de queso en relación al mismo período del año anterior, mientras que cayeron las de leche en polvo descremada y la manteca.

Los precios de exportación cayeron para todos los productos, a excepción de la manteca que tuvo un leve incremento (2% interanual) (ver Gráfica 6).

Gráfica 6: Variación interanual de las exportaciones (enero a octubre 2016) por producto, en volumen, monto y precio



*Nota: LPD refiere a leche en polvo descremada y LPE a la leche en polvo entera
Elaboración propia a partir de datos de URUNET

Un elemento que llama la atención es la concentración de los mercados de destino que muestran las exportaciones de lácteos en los últimos años. En la tabla siguiente se presenta, para cada producto, los principales destinos y el valor del índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), como indicador de la concentración de las exportaciones por destino. Este indicador se calcula como la suma al cuadrado de la participación de cada mercado en el total exportado y varía entre 0 (mínima concentración) y 10.000 puntos (máxima concentración).

Cuadro 1: Exportaciones por producto y por destino: montos en miles de dólares y concentración de los mercados (IHH)

	2016			2015			
Rubro	**Destino**	**Monto Exportado - Miles de US$**	**%**	**Destino**	**Monto Exportado - Miles de US$**	**%**	**Variación del IHH (%)**
Leche en polvo descremada	Brasil	34.546	85%	Brasil	49.755	71%	
	Bolivia	1.857	5%	México	8.579	12%	
	Rusia	1.567	4%	Argelia	4.161	6%	
	Resto	2.605	6%	Resto	7.947	11%	
	Total	40.576	100%	Total	70.442	100%	
IHH	7.301			5.206			40%
Leche en polvo entera	Brasil	202.549	74%	Venezuela	98.021	34%	
	Argelia	35.784	13%	Brasil	90.084	31%	
	Cuba	9.214	3%	Argelia	65.259	23%	
	Resto	28.024	10%	Resto	32.869	11%	
	Total	275.570	100%	Total	286.232	100%	
IHH	5.598			2.708			107%
Manteca	Rusia	16.572	55%	Rusia	30.250	50%	
	Brasil	8.207	27%	Marruecos	7.539	12%	
	Argelia	986	3%	Argelia	4.727	8%	
	Resto	4.277	14%	Resto	18.008	30%	
	Total	30.043	100%	Total	60.525	100%	
IHH	3.823			2.825			35%
Quesos	Brasil	49.045	48%	México	37.754	26%	
	México	20.120	20%	Venezuela	35.141	24%	
	Rusia	12.650	12%	Brasil	31.688	22%	
	Resto	21.329	21%	Resto	39.427	27%	
	Total	103.143	100%	Total	144.011	100%	
IHH	2.872			1.933			49%

La información del año 2016 corresponde al período enero-octubre 2016.
Fuente: Elaboración propia con datos de URUNET.

En todos los rubros se observa que la concentración de mercados medida por el IHH aumenta en el 2016 respecto al año anterior (en la comparación interanual). La comparación del índice para los distintos productos indica que la leche en polvo descremada es la que muestra mayor concentración, con 7.301 puntos en 2016. En tanto, el mayor aumento de la concentración de las exportaciones se da en la leche en polvo entera (el valor del IHH más que se duplica).

Las ventas externas de leche en polvo descremada se orientan mayoritariamente a Brasil con un 85% de las exportaciones (34,5 millones de dólares), seguido de Bolivia y Rusia con participaciones menores.

Las exportaciones de leche en polvo entera, al igual que en el caso de la descremada, se vuelcan también mayoritariamente a Brasil, aunque en un menor porcentaje (74%: 202,5 millones de dólares). Luego siguen Argelia y Cuba con un 13% y 3% respectivamente.

En el caso de la manteca, el principal destino sigue siendo Rusia con un 55% de las exportaciones, lo siguen Brasil con un 27% y Argelia con un 3%. Este es el rubro que se encuentra menos concentrado en mercados regionales, si bien la participación de Brasil continúa siendo importante.

Por último, en el caso de los quesos el principal mercado también es Brasil, con un 48%, lo siguen México y Rusia también con participaciones de 20% y 12% respectivamente.

Como fue mencionado anteriormente, la concentración de mercados de las exportaciones lácteas ha sido creciente en los últimos años. Ante el cese de las exportaciones a Venezuela, las ventas se han reorientado hacia Brasil en los casos de leche en polvo entera y quesos, mientras que siguen fuertemente concentradas en Rusia en el rubro manteca. Ello supone una alta exposición del desempeño exportador de la cadena láctea uruguaya a las condiciones políticas, institucionales, macroeconómicas y sectoriales de estos países. La diversificación de los destinos de venta es, a nuestro juicio, uno de los principales desafíos de la cadena láctea.

El Cuadro 2 muestra las exportaciones por rubro y por empresa exportadora. Se puede apreciar que la leche en polvo descremada presenta la concentración máxima ya que sólo Conaprole realiza exportaciones de este producto en el año 2016. Le siguen en nivel de concentración la manteca y la leche en polvo entera. Los quesos, por su parte, presentan una menor concentración ya que en este año 11 empresas realizaron exportaciones de este producto.

Cuadro 2: Exportaciones por producto y por empresa: montos en miles de dólares y concentración de los mercados (IHH)

	2016			2015			
Rubro	**Empresa**	**Monto Exportado - Miles de US$**	**%**	**Empesa**	**Monto Exportado - Miles de US$**	**%**	**Variación del IHH (%)**
Leche en polvo descremada	Conaprole	40.576	100%	Conaprole	70.391	100%	
	Total	40.576	100%	Dairy Partners	51	0%	
				Total	70.442	100%	
IHH	10.000			9.985			0,1%
Leche en polvo entera	Conaprole	256.275	93%	Conaprole	285.437	100%	
	Estancias del Lago	19.296	7%	Estancias del Lago	795	0%	
	Total	275.570	100%	Total	286.232	100%	
IHH	8.698			9.944			-13%
Manteca	Conaprole	28.632	95%	Conaprole	53637	89%	
	Inlacsa	1.205	4%	Dulei	6067	10%	
	Lecheros de Young	205	1%	Inlacsa	451	1%	
	Total	30.043	100%	Otros	370	1%	
				Total	60.525	100%	
IHH	9.099			7.955			14%
Quesos	Conaprole	25.232	24%	Inlacsa	31.292	22%	
	Petra	22.755	22%	Conaprole	29.398	20%	
	Pili	15.733	15%	Petra	28.415	20%	
	Otros	39.423	38%	Otros	54.906	38%	
	Total	103.143	100%	Total	144.011	100%	
IHH	1.776			1.684			5%

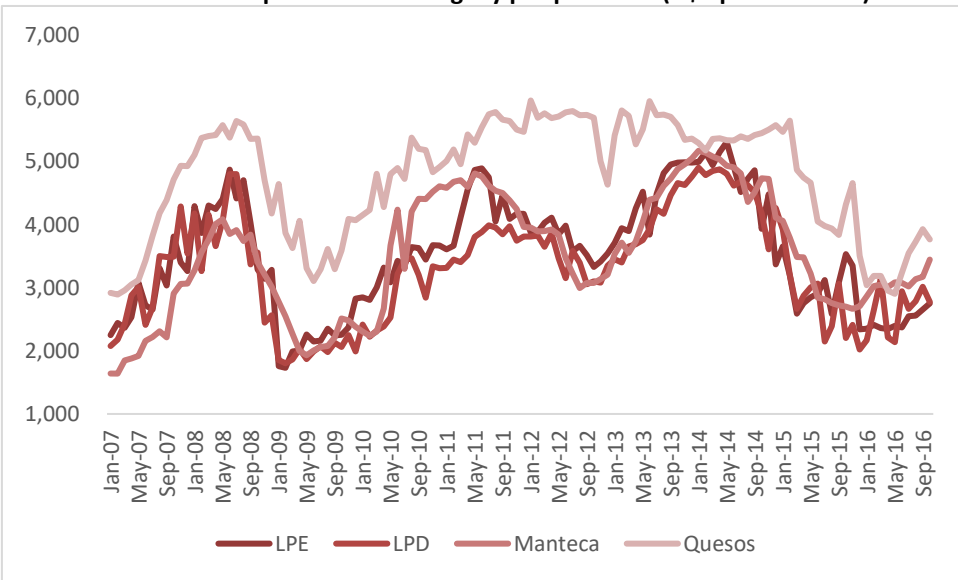
* La información del año 2016 corresponde al período enero-octubre 2016.
Fuente: Elaboración propia con datos de URUNET.

4. Precios

4.1 Precios de venta de la industria y precio al productor

En 2016 los precios de exportación de la industria láctea mejoran luego de dos años de fuertes descensos, según datos de INALE. En el período enero-octubre (último dato disponible al momento de escribir este artículo), acumula un aumento del 37% en el caso de la leche en polvo descremada, llegando a U$S 2.776 la tonelada en octubre de 2016, mientras que la leche en polvo entera acumula un 18% de incremento, con U$S 2.754 la tonelada en octubre 2016. Por su parte, el precio de la manteca se incrementa un 27% y el de los quesos un 7%, con valores de U$S 3.449 y U$S 3.764 la tonelada de cada producto en octubre de 2016 (Gráfica 7).

Gráfica 7: Valores de exportación de Uruguay por producto (U$S por tonelada)



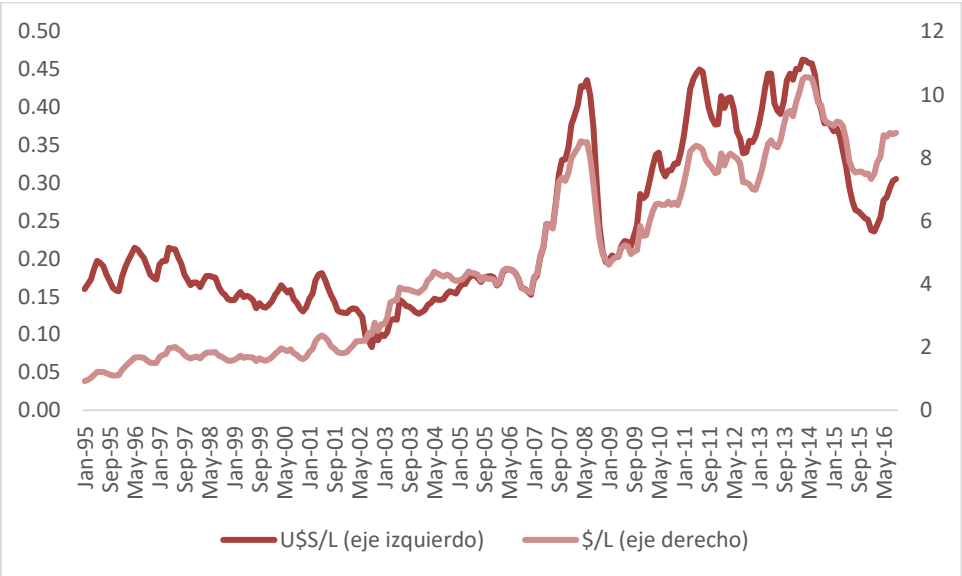
*Nota: LPD refiere a leche en polvo descremada y LPE a la leche en polvo entera
Fuente: Elaborado a partir de datos de INALE.

En este contexto, tras varios meses de descenso, desde marzo de 2016 el precio de la leche pagado al productor mostró subas apreciables, en un marco de mayores precios de venta de la industria.

Adicionalmente, una vez efectivizados los cobros de las exportaciones a Venezuela (pendientes desde 2015), las industrias realizaron una reliquidación del precio pagado a los productores, ajustándolo al alza.

Así, según datos de INALE, el precio pagado al productor acumuló un aumento de 20% en pesos y de 25% en dólares a octubre de 2016 (último dato disponible). En concreto, en octubre el precio pagado por la industria se situó en US$ 0,32, valor que no se alcanzaba desde inicios de 2015. Ello supone una recuperación de 34% frente al mínimo observado en el primer trimestre de este año. De todos modos, pese a la recuperación observada a lo largo de 2016, en el promedio enero-octubre el valor recibido por los productores cayó 12% en la comparación interanual en dólares.

Gráfica 8: Precio pagado al productor en dólares por litro y pesos por litro



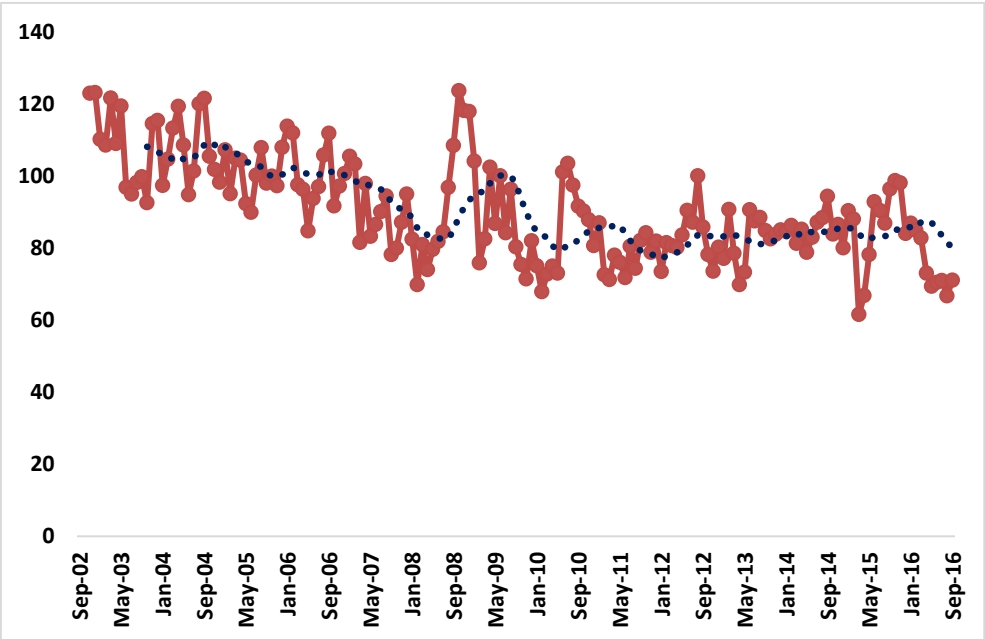
Fuente: elaborado en base a datos de INALE.

El incremento del precio pagado al productor frente a los niveles de cierre de 2015 se tradujo en un aumento de la participación del precio de la materia prima en el precio de venta de la industria, según cálculos de INALE. Concretamente, tras alcanzar mínimos de 66% a lo largo de este año, el indicador subió a 73% en setiembre de 2016. Esta suba se refleja también en el ratio "precio promedio de exportación de la industria / precio de la leche al productor", que muestra en setiembre una pequeña suba luego de varios meses de descenso (ver gráfico 9)[3].

---

3 *El análisis conjunto de los dos indicadores permite suponer un descenso de otros costos de la industria láctea medidos en dólares. Según el ratio de precios relativos, la industria aumentó la transferencia de precios al productor, pero la participación del costo de la materia prima en el valor de ventas sube en mayor medida. Eso seguramente sea debido a que otros costos industriales reducen su peso. De acuerdo a los datos de INALE, desde mediados de 2016 los costos de producción de los tambos comienzan a mostrar una ligera tendencia decreciente en pesos y acumulan así una baja de*

Gráfica 9: Ratio "precio promedio de exportación de la industria / precio de la leche al productor"



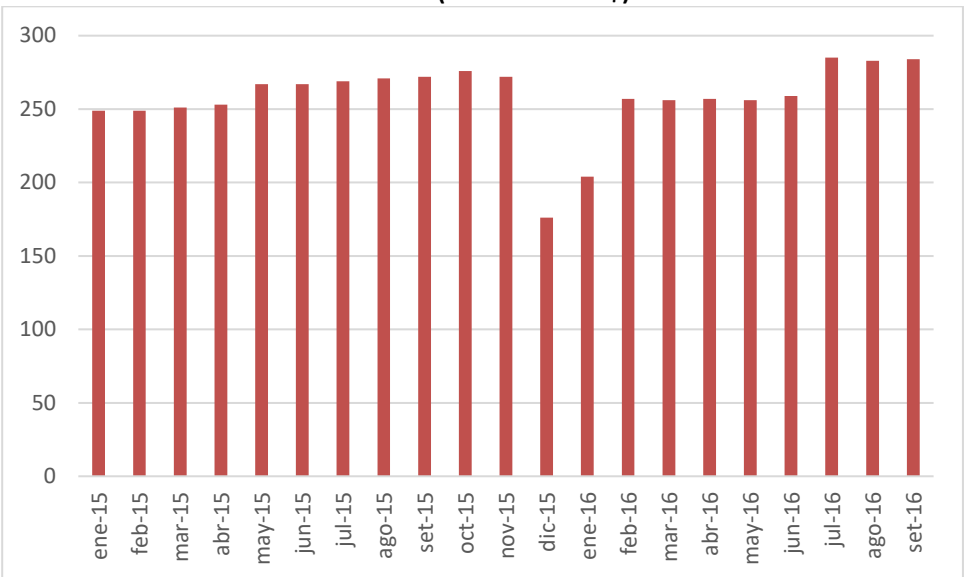
Fuente: elaborado en base a datos de INALE.

5. Endeudamiento

El stock de endeudamiento bancario a nivel de productor creció un 4% interanual a setiembre 2016 (comparándolo contra setiembre del año anterior). Esta cifra contrasta con el aumento de 61% que se observa en el Cuadro 3 si se compara setiembre 2016 contra diciembre 2015. La razón de esta notoria diferencia es la cancelación por parte de una empresa de una deuda por US$ 96 millones (ver Gráfica 10).

3% a octubre de 2016. La variación del tipo de cambio se traduce en un ligero aumento de estos costos de producción (3%). Sin embargo, la suba del precio pagado al productor más que compensó el incremento de los costos medidos en dólares y dio lugar a una recuperación del poder de compra de los tambos de más de 20% en el acumulado a octubre. Sin embargo, la comparación interanual enero-octubre muestra un deterioro del poder de compra del productor de 7% en dólares.

Gráfica 10. Créditos totales vigentes de las explotaciones lecheras con el sistema bancario (millones de US$)



A setiembre de este año, el stock de endeudamiento de los productores primarios con los bancos llega a US$ 284 millones, un 60% de la facturación estimada para el año 2016. Este endeudamiento incluye el tercer Fideicomiso Lechero (FFDSAL III), por un monto de aproximadamente US$ 79 millones, que se generó como forma de financiamiento para afrontar la crisis del sector (ver Artículos de Tambler y Silva en Anuario 2015 y de Tambler y Rava en Anuario 2016 por más información). Por otra parte, la morosidad (medida como créditos vencidos sobre créditos totales) crece de 1% en 2015 a 3% a setiembre de 2016.

En la fase industrial, la variación interanual del stock de endeudamiento bancario es 10%, llegando a US$ 192 millones. La morosidad aumenta un punto porcentual interanual a setiembre 2016 (ver Cuadro 3).

Cuadro 3. Endeudamiento de las explotaciones lecheras e industria láctea

Endeudamiento en millones de U$S	2010	2015	2016 [1]	Var. 2016 vs 2015
Tambos	76	176	284	61%
Plantas Lácteas	71	206	192	-7%
Morosidad (crédidos vencidos/ totales)				
Tambos	0%	1%	3%	-
Plantas Lácteas	1%	0%	1%	1 p.p
Facturación en millones de U$S				
Tambos (*)	568	655	474	-28%
Plantas Lácteas (**)	n/d	1170	845	-28%
Endeudamiento como % de la Facturación				
Tambos	13%	27%	60%	33 p.p.
Plantas Lácteas	n/d	18%	23%	5 p.p

Datos de stock de endeudamiento y variación interanual a setiembre 2016. Datos de facturación a octubre 2016.
(*) Remisión valorizada a precio medio pagado al productor – Millones de U$S
(**) Ingresos por exportación y ventas al mercado interno – Millones de U$S
Fuente: En base a BCU, INE, INALE, DIEA, URUNET y fuentes privadas

6. Medidas de política implementadas en el sector

En respuesta a la coyuntura desfavorable que viene atravesando el sector en los últimos años, se realizaron esfuerzos conjuntos del MGAP, INALE y la institucionalidad vinculada al rubro. Se realizaron también reuniones con las gremiales de productores lecheros, conjuntamente con INALE y otros ministerios, y OPYPA trabajó en el análisis de viabilidad de algunas de propuestas paliativas propuestas por las gremiales de productores.

En este contexto, fueron adoptadas una serie de medidas para hacer frente a la coyuntura desfavorable. En concreto, se aprobó una bonificación en la tarifa de UTE para los predios lecheros como forma de disminuir los costos de producción. El peso de la tarifa de energía

eléctrica es de 4% en la estructura de costos promedio según INALE, y esa incidencia es mayor en los productores de menor tamaño.

Como ya se señaló, en el año 2015 se creó el Fideicomiso Lechero III (FFDSAL) cuyos fondos fueron entregados entre octubre de 2015 y marzo de 2016 y será pagado por los productores en función de los litros remitidos a planta. En un marco de continuados problemas financieros, también se gestionó una línea de crédito especial del BROU, con el objetivo de apoyar la retención de vientres y facilitar el crecimiento de la producción una vez que mejoren los precios al productor.

Se aprobó además una rebaja transitoria en la tasa del IMEBA, del 1,1% al 0,1% para los productores lecheros que no tributan IRAE (los de menor escala económica). Los beneficiarios deberán realizar un trámite web ante la DGI para que ésta les genere un crédito fiscal equivalente a esa rebaja, que estará disponible para ser usado en el pago de otras obligaciones del productor (aportes la seguridad social).

Por último, se modificó la forma de cálculo de la paramétrica que fija el precio de la leche fluida (consumo) que se vende en el mercado interno (este es el producto con mayores volúmenes comerciados en el ámbito local). El precio de la leche tarifada no había tenido aumentos desde marzo de 2015, dado que hasta la modificación de la paramétrica el ajuste consideraba el precio promedio al productor y éste estaba bajando. En consecuencia, el precio de la leche al consumo había caído en de forma importante términos reales, por lo que se entendió necesario generar un diferencial compensatorio en el precio, utilizando en la paramétrica el costo de producción en vez del precio. Como resultado, el precio de venta de la leche fluida en el mercado interno aumentó de $20 a $21,4 en octubre de este año.

7. Comentarios finales

La lechería atraviesa varios años de una coyuntura desfavorable a nivel internacional y doméstico. A nivel internacional, los bajos precios de referencia dieron lugar a ajustes a la baja de la oferta. A nivel local, a los bajos precios se sumaron condiciones climáticas adversas en 2015 (sequía) y en 2016 (exceso hídrico). Así, luego de haber aumentado a una tasa promedio anual de 6% entre 2007 y 2013, la remisión de leche a plantas se contrae desde 2014.

Sin embargo, actualmente se vislumbran señales más favorables en los mercados internaciones: ajustes de la producción y perspectivas de mayor demanda desde China, dieron lugar a un fortalecimiento de precios de referencia, que acumulan tres trimestres de suba. De todas maneras, si bien este aumento de los precios es un alivio para los productores, las señales de recuperación deben leerse con cautela, mientras que los fundamentos de mercado no muestren ser sólidos.

A nivel local, la recuperación de los precios observada a lo largo de 2016 es un aliciente para el sector y permite recomponer, al menos en parte, el deterioro de la rentabilidad y de la situación financiera de la lechería. En la medida en que esta recomposición de los precios y de la rentabilidad sea significativa, es posible esperar una recuperación de la remisión de leche, aunque en principio seguramente será moderada.

Ante este escenario, se trabajó de manera articulada con la institucionalidad vinculada al sector lácteo y se tomaron diversas medidas de política para hacer frente a las dificultades coyunturales, como reducción de tarifas, reducción de tasas impositivas, aumento del precio de venta de la leche al consumidor y facilidades financieras como el FFDSAL III y créditos con el BROU. Estas medidas permitieron hacer frente a los problemas de corto plazo; las soluciones de largo plazo pasan seguramente por repensar la lógica y competitividad de los sistemas productivos en la lechería uruguaya. Varios seminarios se han desarrollado sobre este tema en nuestro país este año, ante la alerta que genera la vulnerabilidad del sector a las fuertes variaciones de los precios internacionales.

La recuperación de los precios al productor depende fundamentalmente de lo que ocurra en materia de precios internacionales y de precios de exportación de la industria uruguaya. Durante los años que se exportó a Venezuela se obtuvieron precios mayores a la media del mercado internacional. El cese de las ventas a ese destino fue sustituido con una reorientación hacia Brasil fundamentalmente. Si bien fue posible colocar las ventas en otro mercado, la concentración de las exportaciones en pocos destinos y en particular la alta dependencia del país vecino es un factor de vulnerabilidad adicional para la cadena láctea.

8. Síntesis de principales variables de la cadena láctea

Cuadro 4: Principales variables de la cadena láctea

Variable	Unidad de medida	Prom. histórico 2000 -2006	2015	2016 (*)	2016 vs. prom. histórico Var. prom. anual	Var. 2016 vs. 2015 (*)
Actividad						
Remisión de leche a plantas	Millones de litros	1.223	1.990	1.226	0%	-12,0%
Cantidad de remitentes	Número	3.598	2.879	n/d	n/d	n/d
Productividad tambos	Miles L/ remitente	340	691	n/d	n/d	n/d
Actividad industria láctea	IVF - Base 2006 = 100	87	160	146	4%	-9%
Horas trabajadas industria láctea	IHT - Base 2006 = 100	97	133	127	2%	-5%
Productividad industria láctea	IVF/ IHT - Base 2006 = 100	90	120	115	2%	-4%
Comercio Exterior						
VOLUMEN EXPORTADO						
Leche en polvo descremada	Ton.	12.424	25.852	14.144	1%	-32%
Leche en polvo entera	Ton.	27.563	96.409	111.974	15%	43%
Quesos	Ton.	22.586	32.026	30.644	3%	33%
Manteca	Ton.	13.289	20.280	9.608	-3%	-41%
MONTO EXPORTADO						
Leche en polvo descremada	Miles de US$	22.606	70.600	40.571	6%	-35%
Leche en polvo entera	Miles de US$	54.465	286.232	275.570	18%	19%
Quesos	Miles de US$	59.742	144.011	103.115	6%	-3%
Manteca	Miles de US$	19.928	60.525	29.964	4%	-40%
Concentración Exportaciones por destino [1]	%	50%	58%	76%	26	18,0
Concentración Exportaciones por empresa [1]	%	n/d	84%	84%	n/d	0,0
Precios						
Precio internacional de referencia (GDT price index	Base 2006 = 100	87	100	102	18%	2%
Precio de la leche fluida al productor	Cents. US$/ L	15	30	27	83%	-10%
PRECIOS DE EXPORTACIÓN						
Leche en polvo descremada	US$/ ton FOB	1.820	2.749	2.650	4%	-4%
Leche en polvo entera	US$/ ton FOB	1.976	2.997	2.475	2%	-17%
Quesos	US$/ ton FOB	2.645	4.474	3.349	2%	-25%
Manteca	US$/ ton FOB	1.500	3.105	3.089	7%	-1%
Precio medio de exportación	US$/ ton FOB	1.985	3.331	2.891	4%	-13%
PRECIO MERCADO INTERNO URUGUAY						
Leche fluida	US$/ L	0,35	0,67	0,59	5%	88%
Quesos	US$/ ton	6.503	4.804	3.859	-5%	80%
Manteca	US$/ ton	2.590	4.900	4.527	6%	92%
Yoghurt	US$/ L	0,82	1,15	1,07	3%	93%
Costos						
Gas Oil	US$/ L	0,60	1,49	1,28	8%	-14%
Fertilizante	US$/ ton	153	324	256	8%	-21%
Ración lechera	US$/ ton	139	275	250	7%	-9%
Mano de obra tambos [3]	US$/ jornal	5	23	21	15%	-11%
Principales precios relativos						
Precio leche fluida / Gas Oil	Indice Base 2006 = 100	138	114	115	-2%	1%
Precio leche fluida / Fertilizante	Indice Base 2006 = 100	107	103	119	1%	15%
Precio leche fluida / Ración	Indice Base 2006 = 100	100	102	97	0%	-5%
Precio leche fluida / Mano de Obra	Indice Base 2006 = 100	111	49	46	-8%	-6%
Precio de exportación industria / Leche al productor	Indice Base 2006 = 100	104	86	75	-3%	-13%

Variable	Unidad de medida	Prom. histórico 2000 -2006	2015	2016 (*)	2016 vs. prom. histórico Var. prom. anual	Var. 2016 vs. 2015 (*)
Actividad						
Remisión de leche a plantas	Millones de litros	1.223	1.990	1.226	0%	-12,0%
Cantidad de remitentes	Número	3.598	2.879	n/d	n/d	n/d
Productividad tambos	Miles L/ remitente	340	691	n/d	n/d	n/d
Actividad industria láctea	IVF - Base 2006 = 100	87	160	146	4%	-9%
Horas trabajadas industria láctea	IHT - Base 2006 = 100	97	133	127	2%	-5%
Productividad industria láctea	IVF/ IHT - Base 2006 = 100	90	120	115	2%	-4%
Comercio Exterior						
VOLUMEN EXPORTADO						
Leche en polvo descremada	Ton.	12.424	25.852	14.144	1%	-32%
Leche en polvo entera	Ton.	27.563	96.409	111.974	15%	43%
Quesos	Ton.	22.586	32.026	30.644	3%	33%
Manteca	Ton.	13.289	20.280	9.608	-3%	-41%
MONTO EXPORTADO						
Leche en polvo descremada	Miles de US$	22.606	70.600	40.571	6%	-35%
Leche en polvo entera	Miles de US$	54.465	286.232	275.570	18%	19%
Quesos	Miles de US$	59.742	144.011	103.115	6%	-3%
Manteca	Miles de US$	19.928	60.525	29.964	4%	-40%
Concentración Exportaciones por destino [1]	%	50%	58%	76%	26	18,0
Concentración Exportaciones por empresa [1]	%	n/d	84%	84%	n/d	0,0
Precios						
Precio internacional de referencia (GDT price index	Base 2006 = 100	87	100	102	18%	2%
Precio de la leche fluida al productor	Cents. US$/ L	15	30	27	83%	-10%
PRECIOS DE EXPORTACIÓN						
Leche en polvo descremada	US$/ ton FOB	1.820	2.749	2.650	4%	-4%
Leche en polvo entera	US$/ ton FOB	1.976	2.997	2.475	2%	-17%
Quesos	US$/ ton FOB	2.645	4.474	3.349	2%	-25%
Manteca	US$/ ton FOB	1.500	3.105	3.089	7%	-1%
Precio medio de exportación	US$/ ton FOB	1.985	3.331	2.891	4%	-13%
PRECIO MERCADO INTERNO URUGUAY						
Leche fluida	US$/ L	0,35	0,67	0,59	5%	88%
Quesos	US$/ ton	6.503	4.804	3.859	-5%	80%
Manteca	US$/ ton	2.590	4.900	4.527	6%	92%
Yoghurt	US$/ L	0,82	1,15	1,07	3%	93%
Costos						
Gas Oil	US$/ L	0,60	1,49	1,28	8%	-14%
Fertilizante	US$/ ton	153	324	256	8%	-21%
Ración lechera	US$/ ton	139	275	250	7%	-9%
Mano de obra tambos [3]	US$/ jornal	5	23	21	15%	-11%
Principales precios relativos						
Precio leche fluida / Gas Oil	Indice Base 2006 = 100	138	114	115	-2%	1%
Precio leche fluida / Fertilizante	Indice Base 2006 = 100	107	103	119	1%	15%
Precio leche fluida / Ración	Indice Base 2006 = 100	100	102	97	0%	-5%
Precio leche fluida / Mano de Obra	Indice Base 2006 = 100	111	49	46	-8%	-6%
Precio de exportación industria / Leche al productor	Indice Base 2006 = 100	104	86	75	-3%	-13%

(*) Contempla datos para el acumulado enero-octubre. La comparación interanual se realiza para ese período.

(1) Peso de las tres principales empresas/ destinos sobre el total exportado en dólares. La variación se mide en puntos porcentuales.
(2) El índice de precios GDT considera las cantidades transadas por licitación, para todos los productos, todos los plazos de los contratos y todos los participantes.
(3) Se considera salario para peón especializado fijado por Consejo de Salarios para el Grupo 22, según actas del Ministerio de Trabajo. No contempla el ficto para alimentación y vivienda.
Fuentes: CMPP, DIEA, MGAP, INALE, INE, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, URSEA, URUNET y TradeMap.

Cuadro 5. Ranking principales empresas exportadoras de lácteos

A octubre de 2015			A octubre de 2016		
Empresa	Monto	% del total	Empresa	Monto	% del total
Conaprole	386.203	72%	Conaprole	364.684	74%
Inlacsa	37.860	7%	Petra	22.755	5%
Petra	22.698	4%	Inlacsa	22.455	5%
Resto	87.584	16%	Resto	80.303	16%
Total exportado	534.345	100%	Total exportado	490.197	100%

Fuente: URUNET

Cuadro 6. Ranking principales destinos de exportaciones de lácteos uruguayos

A octubre de 2015			A octubre de 2016		
Destino	Monto	% del total	Destino	Monto	% del total
Brasil	159.859	30%	Brasil	296.817	61%
Venezuela	84.884	16%	Rusia	37.574	8%
Argelia	59.911	11%	Argelia	37.467	8%
México	51.448	10%	México	26.474	5%
Rusia	41.877	8%	China	14.591	3%
Estados Unidos	28.119	5%	Cuba	9.443	2%
Resto	108.247	20%	Resto	67.831	14%
Total exportado	534.345	100%	Total exportado	490.197	100%

Fuente: URUNET