

Producción lechera: situación actual y perspectivas

Ing. Agr. María Elena Vidal

1. LA PRODUCCION

La remisión de leche a plantas pasteurizadoras en 2005 alcanzaría los 1.289 millones de litros, según cifras preliminares, 7,3% más que el año anterior.

Cuadro 1. Entrada de leche a plantas pasteurizadoras (millones de litros)

Año	Total	Variación
1999	1.134	2,2%
2000	1.020	-10,1%
2001	1.100	7,9%
2002	1.038	-3,6%
2003	1.084	4,4%
2004	1.202	10,9%
2005 (*)	1.289	7,3%

(*) Datos preliminares

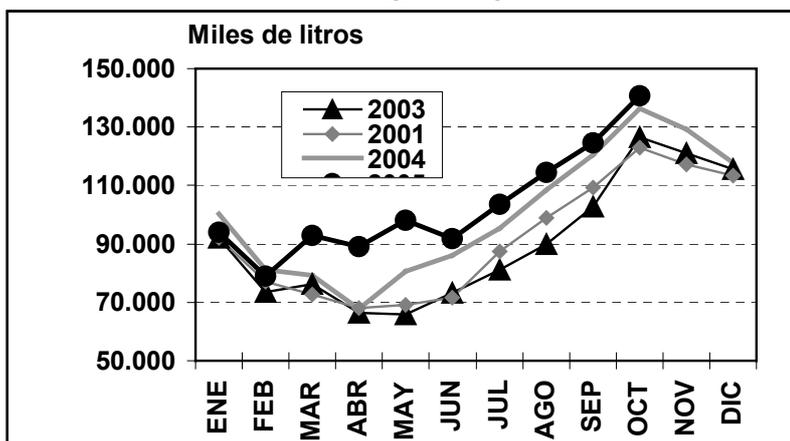
Fuente: OPYPA

La bonanza climática y el aumento de los precios de la leche contribuyó al incremento de la producción. Esta tendencia se mantiene en la primavera comenzando a disminuir sobre el mes de noviembre, en el que se verifica una incipiente sequía, que de confirmarse, podría terminar el año con un crecimiento algo menor al estimado.

2. DESTINO DE LA PRODUCCION

Las ventas de leche pasteurizada al consumo muestran un leve signo positivo con respecto al año anterior. Posiblemente se esté llegando al techo de consumo, considerando la tendencia decreciente y la recuperación posterior a la crisis de 2002.

Gráfica 1. Remisión de leche a plantas pasteurizadoras



Fuente: Junta Nacional de la Leche

Cuadro 2. Venta de leche al consumo (millones de litros)

Año	Total	Variación (%)
1999	229	-3,7%
2000	226	-1,2%
2001	218	-3,7%
2002	207	-5,3%
2003	203	-1,5%
2004	209,8	3,3%
2005 (*)	210,4	0,3%

(*) Datos preliminares
Fuente: OPYPA

Los volúmenes destinados a industria se incrementarían un 15,5% con respecto al año anterior, acumulando 1.017 millones de litros.

3. LOS PRECIOS Y EL RESULTADO ECONOMICO

3.1 Los precios al productor

Los precios al productor se han tonificado en el presente año acompañando el buen desempeño del sector exportador. Sin embargo, el precio promedio en dólares se mantiene por debajo del registrado en 1996 y 1997, cuando los precios del mercado internacional eran similares a los actuales.

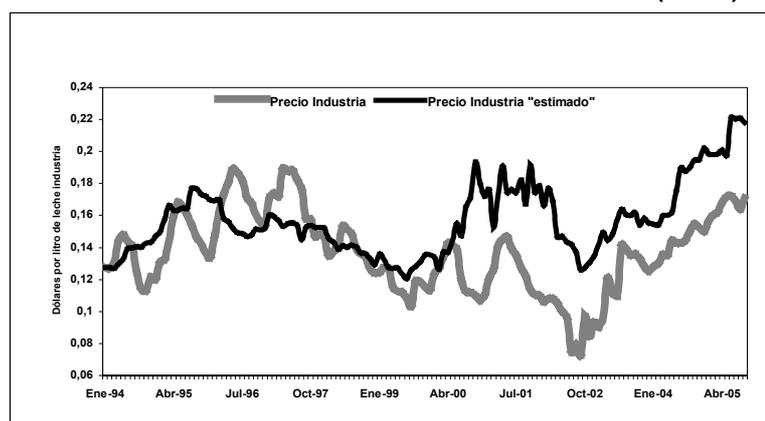
Cuadro 3. Precio de la leche (centavos de dólar por litro)

Fecha	Costo	P. Promedio	Margen (P-C)	Margen (P/C)
Feb-01	12,50	15,41	2,91	23%
Ago-01	11,65	15,15	3,50	30%
Feb-02	10,78	13,24	2,46	23%
Ago-02	8,20	9,17	0,97	12%
Feb-03	8,23	10,28	2,05	25%
Ago-03	8,32	13,37	5,05	61%
Feb-04	8,68	13,19	4,51	52%
Ago-04	9,47	14,68	5,21	55%
Feb-05	10,75	16,63	5,88	55%
Ago-05	11,12	16,91	5,79	52%

(*) Datos preliminares
Fuente: OPYPA

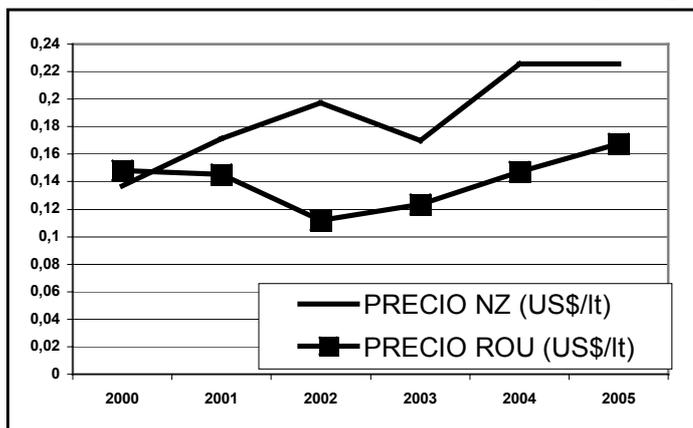
La estimación del precio de leche industria, según el modelo econométrico de OPYPA, se sitúa por encima de los 20 centavos de dólar, precio muy similar al que paga Nueva Zelanda, principal exportador de lácteos. A partir de la reforma de 2001 (Dairy Industry Reform Act), los precios recibidos por los productores de leche de Nueva Zelanda se estabilizaron a niveles superiores a los percibidos por los productores del Uruguay (Gráfica 2).

Gráfica 2. Precio de la leche industria estimado (US\$/l)



Fuente: OPYPA

Gráfica 3. Precio de la leche en Nueva Zelanda y Uruguay (US\$/l)



(*) Los datos del año 2005 son preliminares. Para Nueva Zelanda es calculado con base en 4,2% de grasa y 3,35% de proteína.

Fuente: Milkprices (NL) y OPYPA

La competencia por la materia prima generada por las empresas argentinas que compran leche en Uruguay ha disminuido, y si bien existen nuevos operadores en el sector industrial, aún no se perciben efectos en el mercado que pudieran provocar el alza de los precios.

3.2 Indicadores de resultado económico

El costo de la leche en dólares del modelo de OPYPA presenta un incremento moderado del 3%, situándose en 11,12 centavos de dólar por litro. Esta cifra es cercana a la observada en los meses previos a la devaluación de 2002. Cabe destacar que el precio promedio de la leche evoluciona por encima del costo (aumenta un 14% en dólares en el último año), generando buenos niveles de rentabilidad por segundo año consecutivo.

Los costos promedio de los productores integrantes de FUCREA ascienden a 11,5 centavos de US\$/l, valor muy cercano al del modelo y fluctúa entre 10,8 centavos de US\$/lt para los productores de menores costos y 12,6 centavos de US\$/l para los de mayor costo.

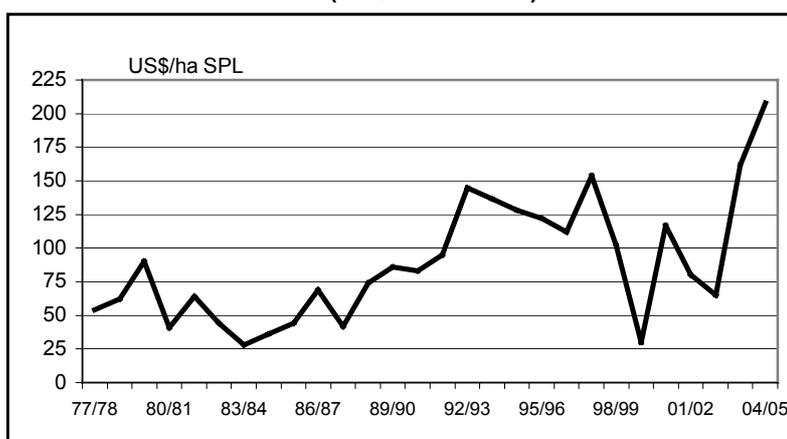
Para los productores de FUCREA el ingreso neto promedio en el ejercicio 2004/05 registra por segundo año consecutivo una cifra récord en la serie desde 1977, alcanzando los 208 US\$/ha de superficie lechera. Este ingreso varía entre 111 US\$/ha para el 25% de los establecimientos con peores resultados y 306 US\$/ha para el 25% con resultado superior.

Cuadro 4. Costo por litro, precio de la leche (centavos de US\$/l)

Fecha	Costo	P. Promedio	Margen (P-C)	Margen (P/C)
Feb-01	12,50	15,41	2,91	23%
Ago-01	11,65	15,15	3,50	30%
Feb-02	10,78	13,24	2,46	23%
Ago-02	8,20	9,17	0,97	12%
Feb-03	8,23	10,28	2,05	25%
Ago-03	8,32	13,37	5,05	61%
Feb-04	8,68	13,19	4,51	52%
Ago-04	9,47	14,68	5,21	55%
Feb-05	10,75	16,63	5,88	55%
Ago-05	11,12	16,91	5,79	52%

Fuente: OPYPA

Gráfica 4. Ingreso neto de productores lecheros de FUCREA (US\$/ha lechera)



Fuente: FUCREA

La rentabilidad del promedio se sitúa en 10% variando, entre 5,9% y 13,3% para los establecimientos de resultados situados en el 25% inferior y superior, respectivamente.

**Cuadro 5. Resultado económico de los productores de FUCREA
(US\$/ha lechera)**

Producto Bruto	687
Insumos	480
Ingreso Capital	208
Relación I/P	0,7
Capital invertido	2.095
Rentabilidad	10%

Fuente: FUCREA-C. Gandolfo

La productividad media anual por Vaca Masa fue de 5.570 litros por año, y por hectárea dedicada a la lechería fue de 3.595 litros.

4. EL COMERCIO EXTERIOR

4.1 El mercado internacional

En 2005 la producción mundial de leche alcanzaría los 414.635 millones de litros, 0,9% por encima del año anterior, según las estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

La producción de leche se mantiene relativamente estable, mientras que la demanda crece en forma sostenida, fundamentalmente en los países asiáticos y en los países productores de petróleo, lo que deriva en un balance muy ajustado entre oferta y demanda, que justifica el crecimiento de los precios internacionales.

Los precios de las *commodities* lácteas se mantuvieron estables en niveles altos en los últimos 12 meses, exhibiendo algunos picos en el período, principalmente en los quesos que llegan a 3000 US\$ por tonelada. Las leches en polvo entera y descremada registran incrementos del 2% y 3%, respectivamente.

El precio de la manteca cae un 6%, manteniéndose dentro de niveles históricamente altos.

Cuadro 6. Precios de las *commodities* lácteas (precio FOB inferior - norte de Europa-US\$/t)

	L.P.DESC.	L.P.ENTERA	MANTECA	QUESO
Octubre	2.150	2.150	2.025	2.800
Noviembre	2.300	2.300	2.050	2.850
Diciembre	2.300	2.300	2.050	2.900
Ene-05	2.125	2.250	1.900	2.900
Febrero	2.100	2.200	1.950	2.900
Marzo	2.125	2.200	1.900	3.000
Abril	2.150	2.250	1.875	3.000
Mayo	2.100	2.200	1.875	3.000
Junio	2.300	2.250	1.850	2.650
Julio	2.300	2.275	1.850	2.650
Agosto	2.300	2.200	1.850	2.800
Septiembre	2.250	2.200	1.900	2.800
Octubre	2.225	2.200	1.900	2.800

Fuente: USDA

4.2 La exportación

Las exportaciones de Uruguay de productos lácteos, a octubre de 2005, superarían los 220 millones de dólares, según cifras estimadas a partir de los registros de los principales productos que suponen el 90% de la canasta de exportación. Esto significa un incremento del 56% en valor con respecto al año anterior.

Cuadro 7. Exportaciones por producto (acumulado a octubre 2005)

Producto	Valor Miles US\$	Variación 05/04
Leches Fluidas	16.650	10%
Leche Polvo Desc.	20.567	70%
Leche Polvo Entera	67.951	98%
Manteca	22.345	45%
Quesos	71.765	57%
Total	220.162	56%

Fuente: BCU y URUNET

4.2.1 Exportaciones por destino

Los destinos de exportación continúan ampliándose, presentando este año un listado de más de 50 países. México que se presenta como el destino principal, acumula el 23% del total; Brasil el 14%, seguido por Estados Unidos (11%). Los 10 principales destinos acumulan el 85% de lo exportado al mes de julio, según cifras del BCU.

**Cuadro 8. Ranking de los 10 principales destinos de exportación
(Acumulado enero-julio 2005)**

País destino	Valor Miles US\$	Participación en el total
México	32.061	23%
Brasil	20.140	14%
Estados Unidos	14.824	11%
Chile	12.578	9%
Cuba	8.293	6%
Venezuela	7.478	5%
Argelia	6.180	4%
Corea del Sur	5.615	4%
Rusia	5.448	4%
Jordania	4.434	3%
Canadá	2.673	2%

Fuente: BCU

Brasil continúa siendo un destino importante. En 2005 se renovaron por tres años el compromiso de precios que se aplican sobre las leches en polvo, como consecuencia del procedimiento antidumping iniciado en el año 2000.

Los países de América, con los que existen acuerdos de preferencias arancelarias en el marco de ALADI, acumulan el 80% de los destinos.

Las exportaciones al área asiática registran 16 millones de dólares en el período analizado, lo que significa un incremento del 222% con respecto al año anterior. Dentro de este grupo cabe señalar la presencia de Corea del Sur y Singapur, y dentro del cercano oriente Jordania e Irán.

Las exportaciones al África suman 12.8 millones de dólares. Entre los principales destinos de esta región se ubican Argelia, Senegal y Marruecos.

5. LA REGIÓN

La producción de leche en los países del MERCOSUR y Chile registraría un aumento en 2005.

La producción de leche en Argentina registraría un incremento del 7% en 2005, llegando a los 9.375 millones de litros, según estimaciones del USDA. Este sería el segundo año consecutivo de recuperación de la

producción, que aún no llega a los niveles de 1999 (10.300 millones de litros).

Los precios al productor se mantuvieron en niveles similares al año anterior, variando entre 0,16 y 0,18 centavos de dólar por litro.

Las exportaciones de Argentina se recuperaron durante los primeros diez meses del año, ascendiendo a 500 millones de dólares, lo que significa un incremento del 20% en valor y 8% en volumen¹. Las exportaciones de lácteos fueron objeto de la aplicación de detracciones por un monto del 10%, lo que puede frenar el ritmo de recuperación para el próximo año.

La producción de leche en Brasil se volvería a incrementar en el 2005 un 3,9% arribando a 24.016 millones de litros, según estimaciones del USDA. Los precios al productor que se habían mantenido en niveles altos (0,25 US\$/l), sufren como consecuencia de la zafra una caída del 21% en la comparación octubre/junio alentada, además, por el debilitamiento de la demanda doméstica. El precio medio para los estados de mayor producción (Minas Gerais y Goiás) se ubica en 0,21 US\$/l.

6. PERSPECTIVAS 2006

Se pronostica un nuevo aumento de la producción de leche y lácteos así como de las exportaciones.

Las perspectivas de la producción de leche para el año 2006 señalan un incremento esperado del 4,5%, retomando la tendencia histórica.

Las bajas temperaturas registradas en la corriente primavera, y la incipiente sequía que ha perjudicado las siembras de los cultivos de verano, podrían afectar las reservas forrajeras. Todo esto sumado al registro de dos años consecutivos de excepcionales condiciones climáticas, hacen prever algún grado de dificultad para el año próximo, que podría impedir el logro de la tasa histórica de crecimiento antes señalada.

Asimismo, se verifica una tendencia creciente en algunos componentes del costo de producción (fundamentalmente en la mano de obra y el combustible), lo que podría disminuir el margen del negocio, pese a que los granos forrajeros se mantendrían en niveles similares a los de este año.

¹ Fuente: SENASA (Argentina).

Los precios al productor podrían mantener el nivel actual o incluso incrementarse, dada la expectativa del mantenimiento del nivel de precios internacionales.

Sin embargo, pesa una interrogante sobre la competencia interna por la materia prima, dado que se observan factores de distinto signo. Por un lado, el debilitamiento de la demanda regional sustentado por la producción creciente de Argentina y Brasil, y por otro, la presencia de nuevos actores a nivel de la industria doméstica, que razonablemente podrían intentar captar una mayor porción de la oferta de leche.

Es esperable igualmente un incremento de la actividad industrial, sostenido por la tendencia creciente de la demanda doméstica y externa, alentada esta última, por el mantenimiento de una demanda firme del mercado mundial.