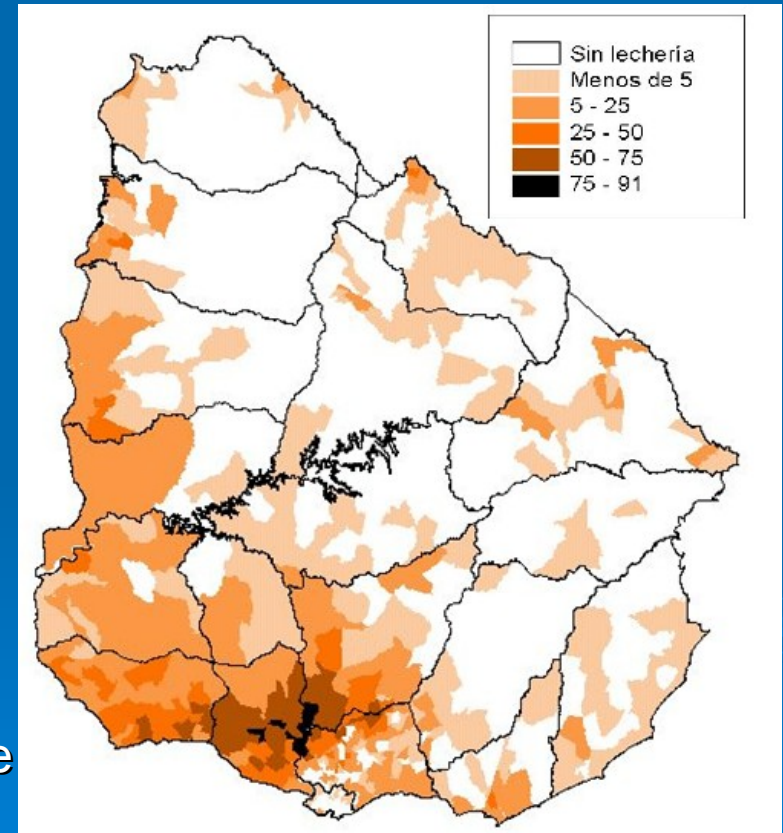


SITUACIÓN DE LA LECHERÍA EN EL URUGUAY

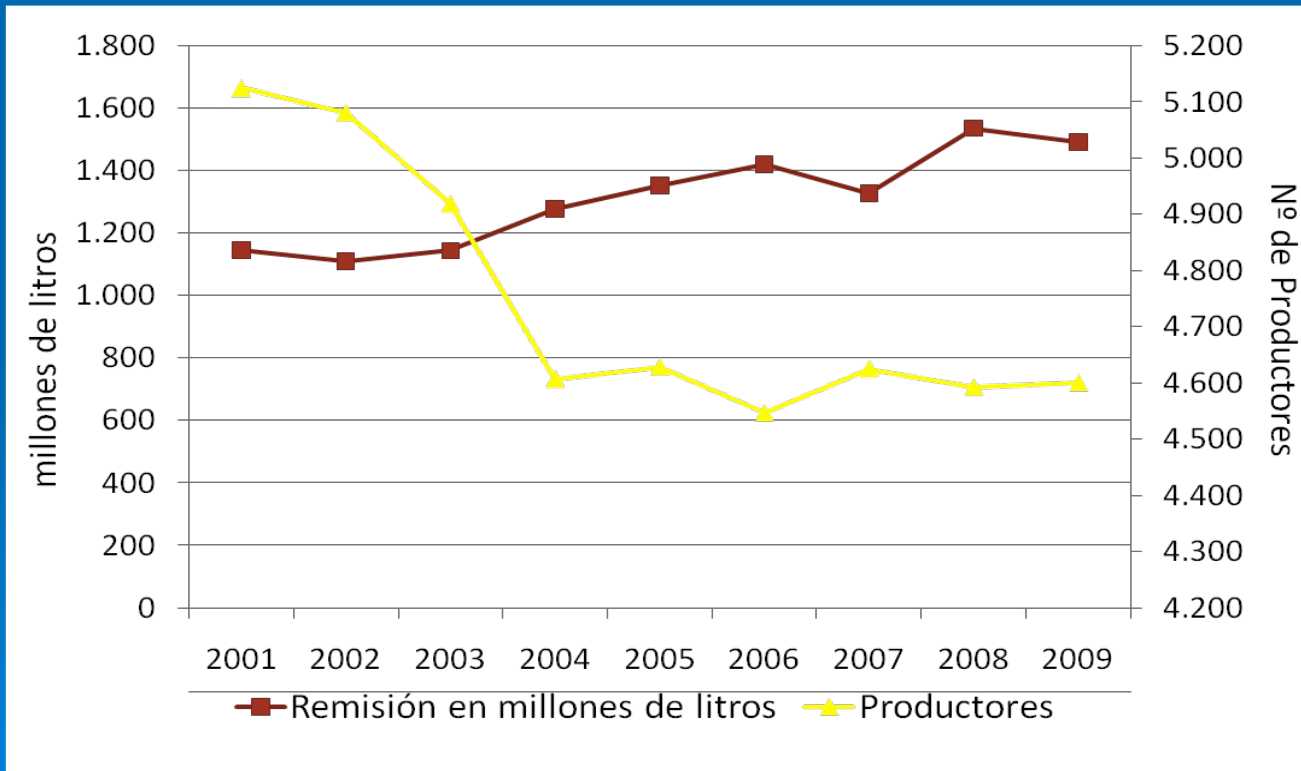
Ing. Quím. Daniela Escobar
18ª Asamblea de FEPALE
27-29 de octubre de 2010
Lugo, España

CADENA LÁCTEA

- Superficie: 752 mil hectáreas
- Producción: 1800 millones de litros
- Remisión: 1500 millones de litros
- Número de productores: 4.600
 - 3.500 remitentes y 1.100 artesanales
 - Empleo fase primaria: 20.000
- Productividad media: 2.400 lts/ha
- N° de Industrias: 40
 - Capacidad instalada: 7 millones de litros/día
 - 3.500 empleos directos



EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTORES

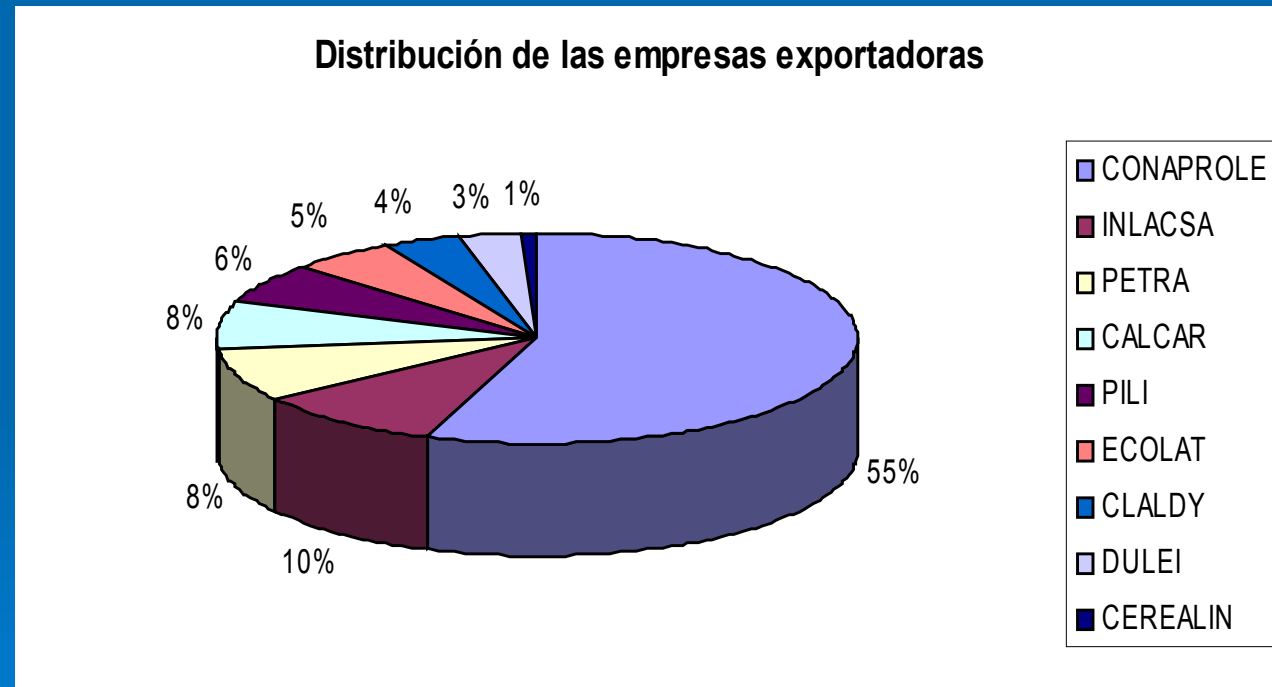


- 4% de Crecimiento promedio anual de la producción en los últimos 20 años

- Incremento de la productividad por ha

EMPRESAS EXPLORTADORAS EN URUGUAY

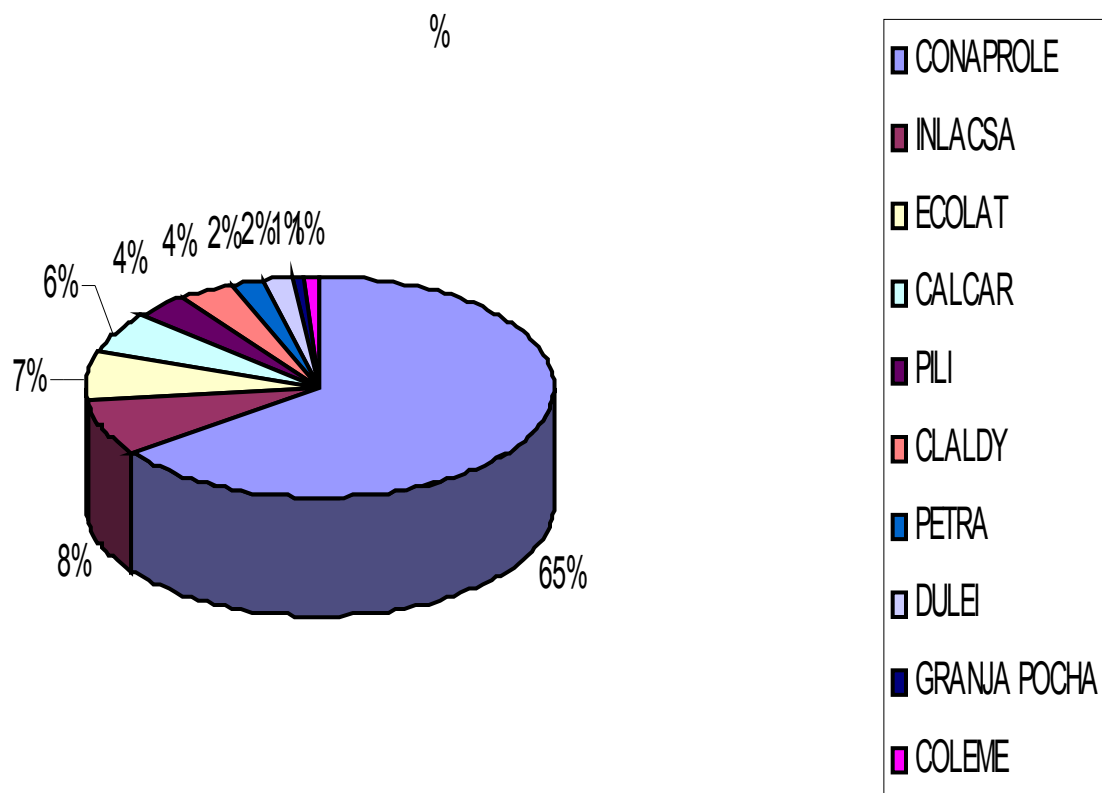
- CONAPROLE
- INLACSA
- PETRA
- ECOLAT
- CALCAR SA
- PILI SA
- CLALDY
- DULEI
- CEREALIN
- GRANJA POCHA



Fuente: Urunet

RECIBO DE LECHE A PLANTA

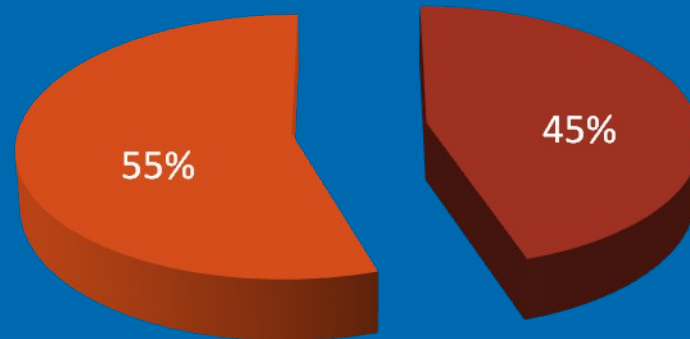
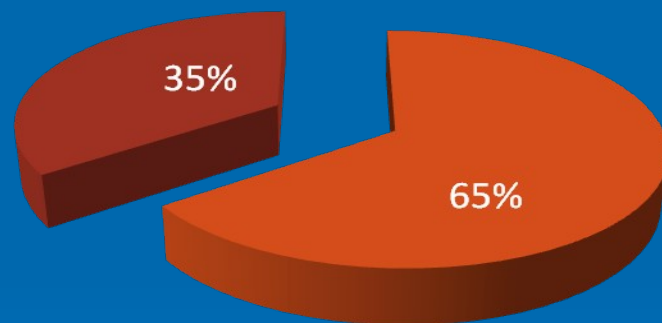
10 Primeras empresas



DESTINOS DE LA PRODUCCIÓN

165.000 Ton (2009)

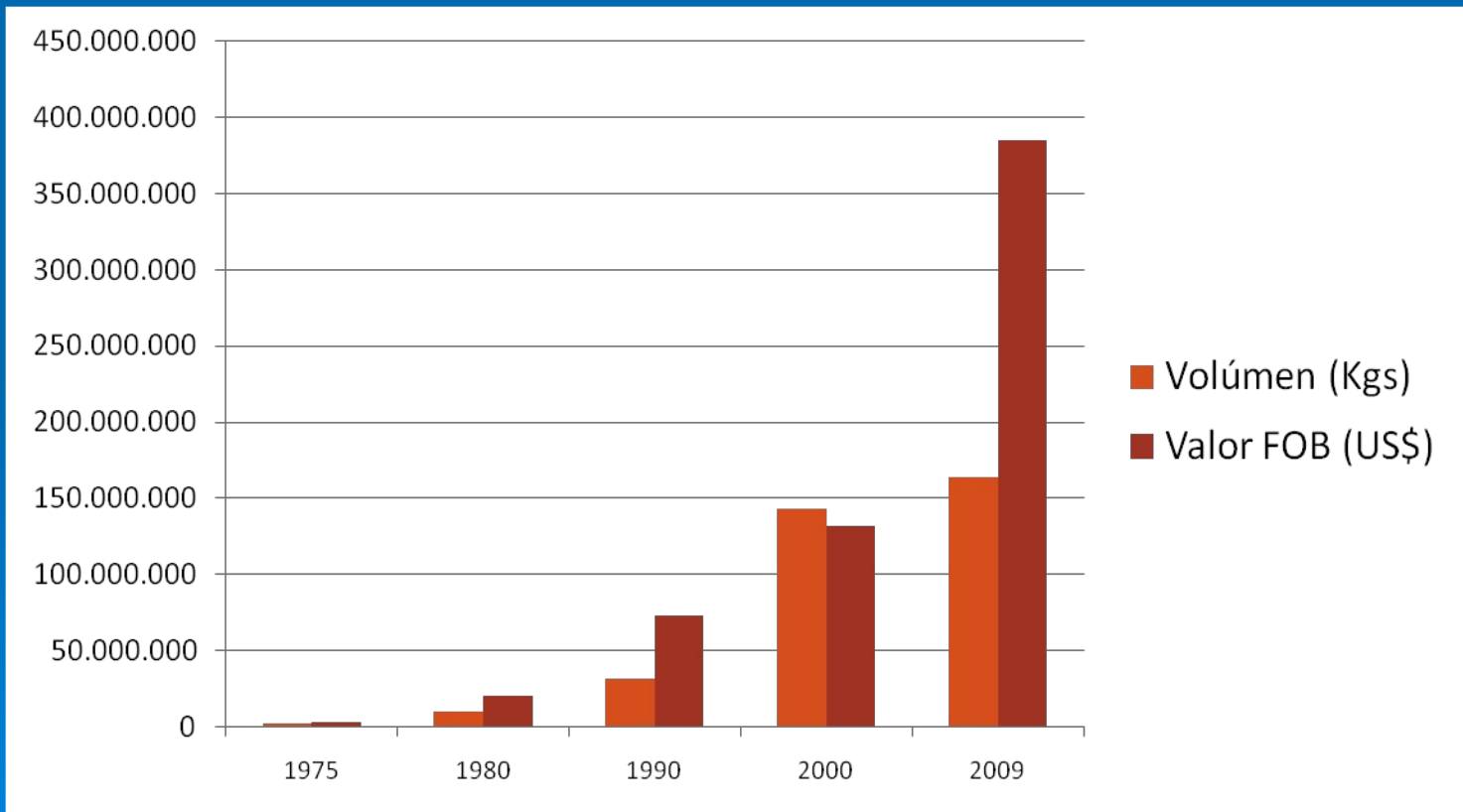
386 millones de US\$ (2009)



■ Mercado Externo ■ Mercado Interno

Uruguay es uno de los pocos países con una cadena láctea volcada al mercado internacional (dos tercios del volumen de producción), por lo que su cadena productiva está fuertemente condicionada por las fluctuaciones en ese mercado.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES



CANTIDADES DE PRODUCTOS LÁCTEOS, POR MERCADO

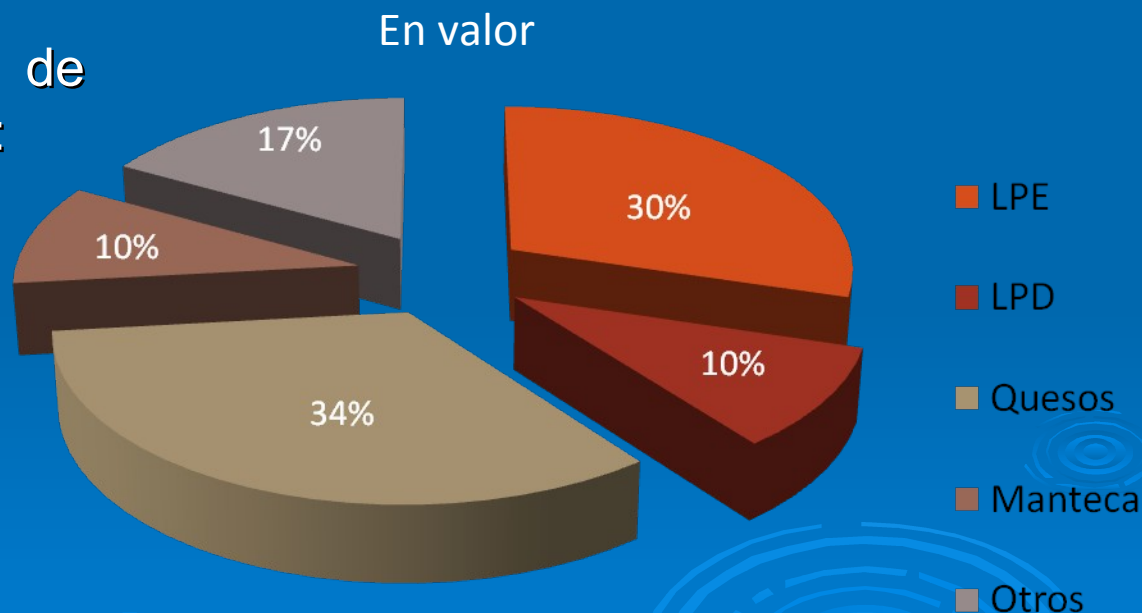
En millones de litros equivalentes

PRODUCTO	AÑO 2005			AÑO 2006		
	Mercado Externo	Mercado Interno	TOTAL	Mercado externo	Mercado interno	TOTAL
Leche en polvo entera	319.0	22.9	341.9	281.8	25	306.8
Leche en polvo descremada	129.6	5.3	134.9	233.8	3.7	237.5
Total Leche en polvo	448.6	28.2	476.8	514.6	6.2	544.3
Quesos	350.6	89.9	440.5	378.9	116.7	495.6
Leches fluidas	59.4	226.9	286.3	22.4	230.3	252.7
Manteca	24.6	9.1	33.7	31.9	9.2	41.1
Caseina	12.8	0.5	13.3	14.3	0.5	14.8
Caseinatos	0.2	1.1	1.3	0.2	0.8	1
Otros	87.7	61.0	148.7	60.9	75.8	136.7
TOTAL	983.9	416.7	1400.6	1024.2	462.0	1486.2

PRODUCTOS Y DESTINOS DE EXPORTACIÓN

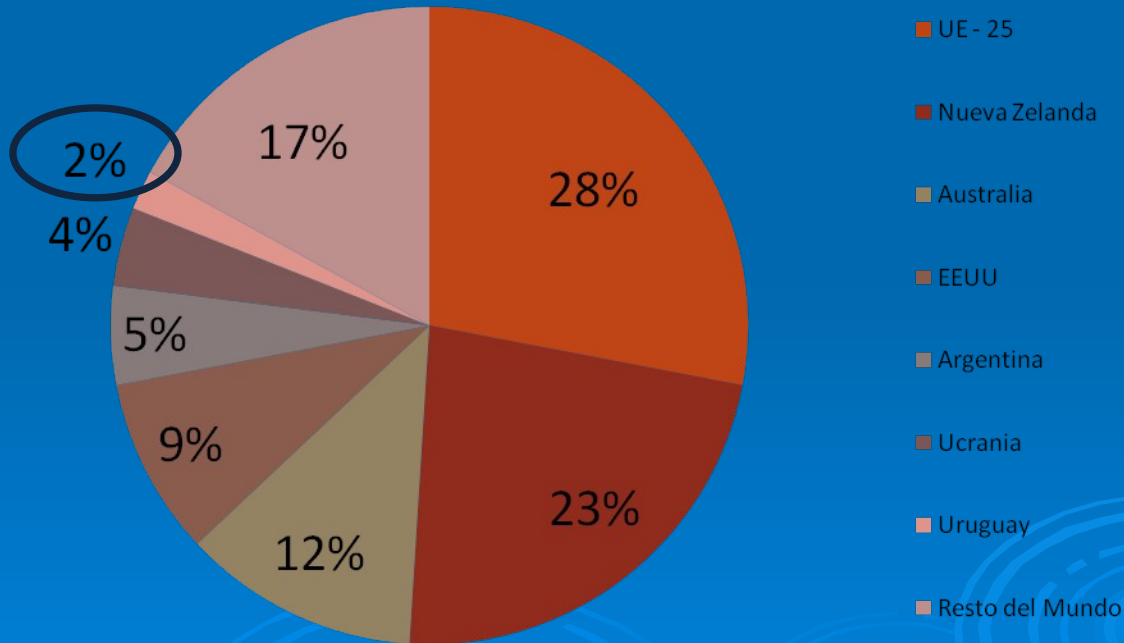
➤ Más 80 destinos de exportación. Los principales:

- México
- Venezuela
- Brasil
- Cuba
- Corea del Sur
- EEUU



URUGUAY EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE LÁCTEOS

En miles de litros de leche
equivalentes



Cuadro 6.5. Mercado interno: cantidades de productos lácteos destinados en millones de litros equivalentes y como porcentaje del total elaborado. Año 2008

Productos	Cantidades mercado interno	
	% ^{1/}	Millones litros
TOTAL		450
Grasas	22,0	9,4
Manteca	21,1	9,4
Butter oil	0,0	^{2/}
Quesos	18,0	100,3
a) Pasta dura	5,6	7,2
b) Pasta semi-dura	12,1	31,9
c) Pasta blanda	63,6	57,5
d) Fundido o procesado	114,7	0,0
e) Rallado	95,0	3,5
f) En polvo	-	^{2/}
Leche en polvo	4,4	25,1
a) entera	5,2	19,3
b) descremada	2,4	5,8
Leches fluidas		234,6
Leche pasteurizada y envasada	100,0	130,5
Leches ultrapasteurizada	96,0	96,2
a) entera en sachets	100,1	65,0
b) entera en cajas	52,3	3,6
c) descremada en sachets	98,9	25,9
d) descremada en cajas	78,8	1,6
Leche saborizada (frutas, vainilla)	110,6	0,2
Leche cultivada	0,0	0,0
Leche chocolatada	99,5	7,8
Varios		
Caseína	0,0	0,4
Caseinato de calcio	0,0	0,1
Caseinato de sodio	100,0	0,2
Crema fresca o sin procesar	50,4	3,7
Dulce de leche	96,2	26,9
Flanes y postres	94,6	0,1
Helado en polvo	442,7	^{2/}
Helados	95,4	14,3
Leche condensada	0,0	0,0
Leche maternizada	75,6	0,0
Preparación alimenticia	124,1	0,2
Suero de manteca en polvo	0,3	^{2/}
Yogurt (natural, frutado, dietético)	97,8	34,6

Fuente: DIEA – MGAP

^{1/} Proporción comercializada respecto al total elaborado en cada producto. Los valores superiores a 100 se generan por empleo de stock ejercicio anterior.

^{2/} No corresponde litros equivalentes.

MERCADO INTERNO DE LÁCTEOS

CONSUMO DE LECHE PER CAPITA

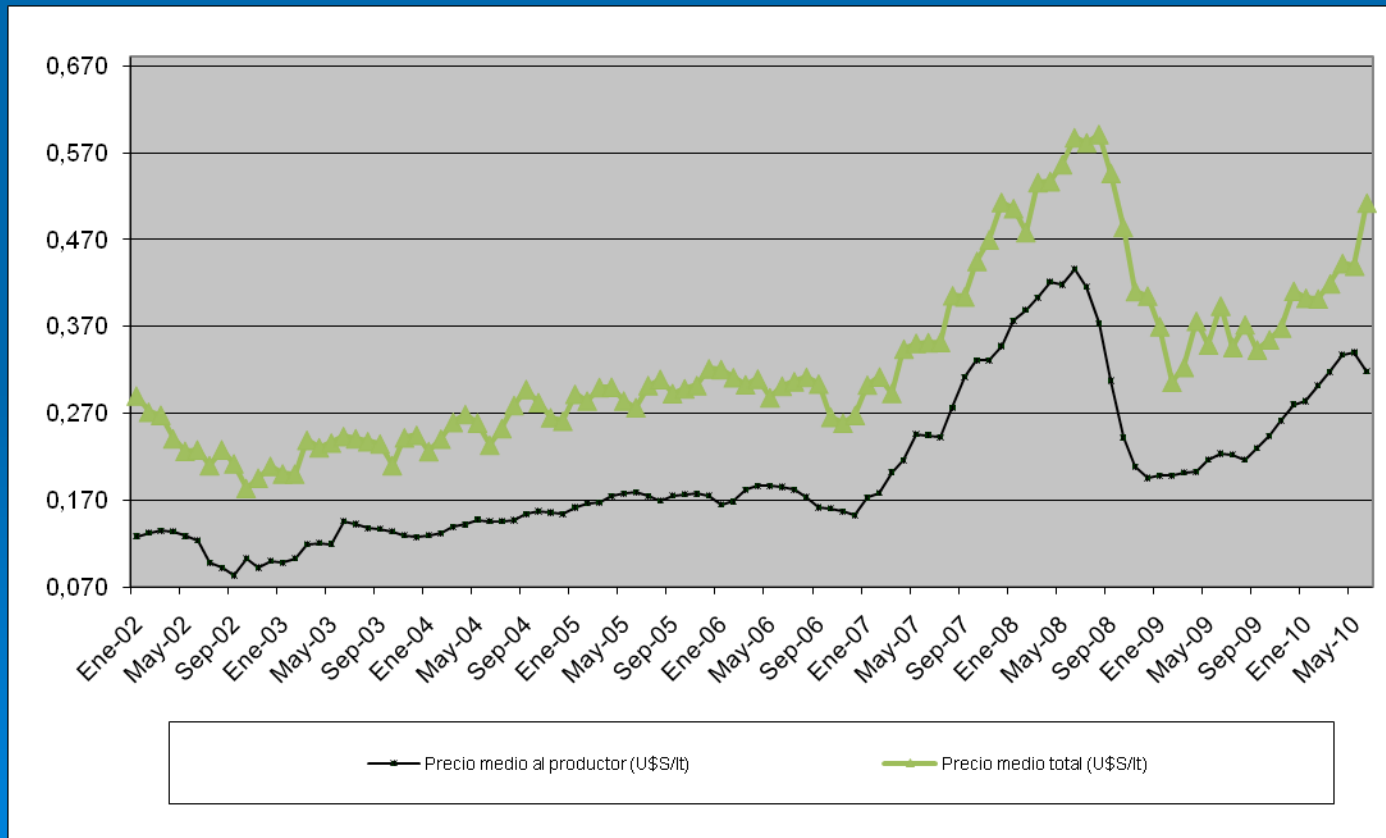


**Producción por habitante:
506 lts./año**



**Consumo por
habitante:
228 lts. /año**

PRECIO DE LA LECHE AL PRODUCTOR VS VENTA DE LA INDUSTRIA



PROGRAMA NACIONAL DE CALIDAD DE LECHE

	Recuento Microbiano Ufc/ml	Células somáticas Cel s/ml
Decreto año 1995	< 1.200.000	< 2.000.000
Decreto año 1997	< 800.000	< 1.500.000
Decreto año 1999		
Categoría A	< 200.000	< 800.000
Categoría B	200.000 a 800.000	800.000 a 1.000.000
Categoría C	> 800.000	1.000.000
Exportadores		
Categoría AAA	< 50.000	< 400.000
Categoría AA	50.000 a 100.000	400.000 a 450.000

Estado actual:
En revisión

PROGRAMA NACIONAL DE CALIDAD DE LECHE

a. Para la aceptación deberá cumplir las siguientes exigencias:

- i. No coagular al mezclarla en partes iguales con alcohol de 70° a 15° C
- ii. Tener propiedades organolépticas normales.
- iii. No presentar signos de sangre, pus o leches calostrales.
- iv. Ausencia de materias extrañas o coagulaciones.

b. Pruebas de no adulteración de la leche.

- i. Percepción de aguado
- ii. Prueba de higienizantes
- iii. Prueba de inhibidores,

PRODUCTIVIDAD

2370 Lt/ha

PRODUCTIVIDAD (mil lt/ha)	% DE EXPLOTACIONES
Menos de 1	2
1 a 1.5	8
1.5 a 2	14
2.0 a 2.5	18
2.5 a 3.5	37
3.5 a 4.5	15
4.5 y mas	7
TOTAL	100

PERSPECTIVA

Propuesta del INALE:

“ Duplicar la remisión en 10 años para exportar 1000 millones de dólares”

Porque?

Esta dentro de los países que puede abastecer la creciente demanda

Costos competitivos

Potencial de grandes mejoras en la productividad

Gracias!

Daniela Escobar por LATU
descobar@latu.org.uy

Gabriel Bagnato por Inale
gbagnato@inale.org