

La cadena láctea

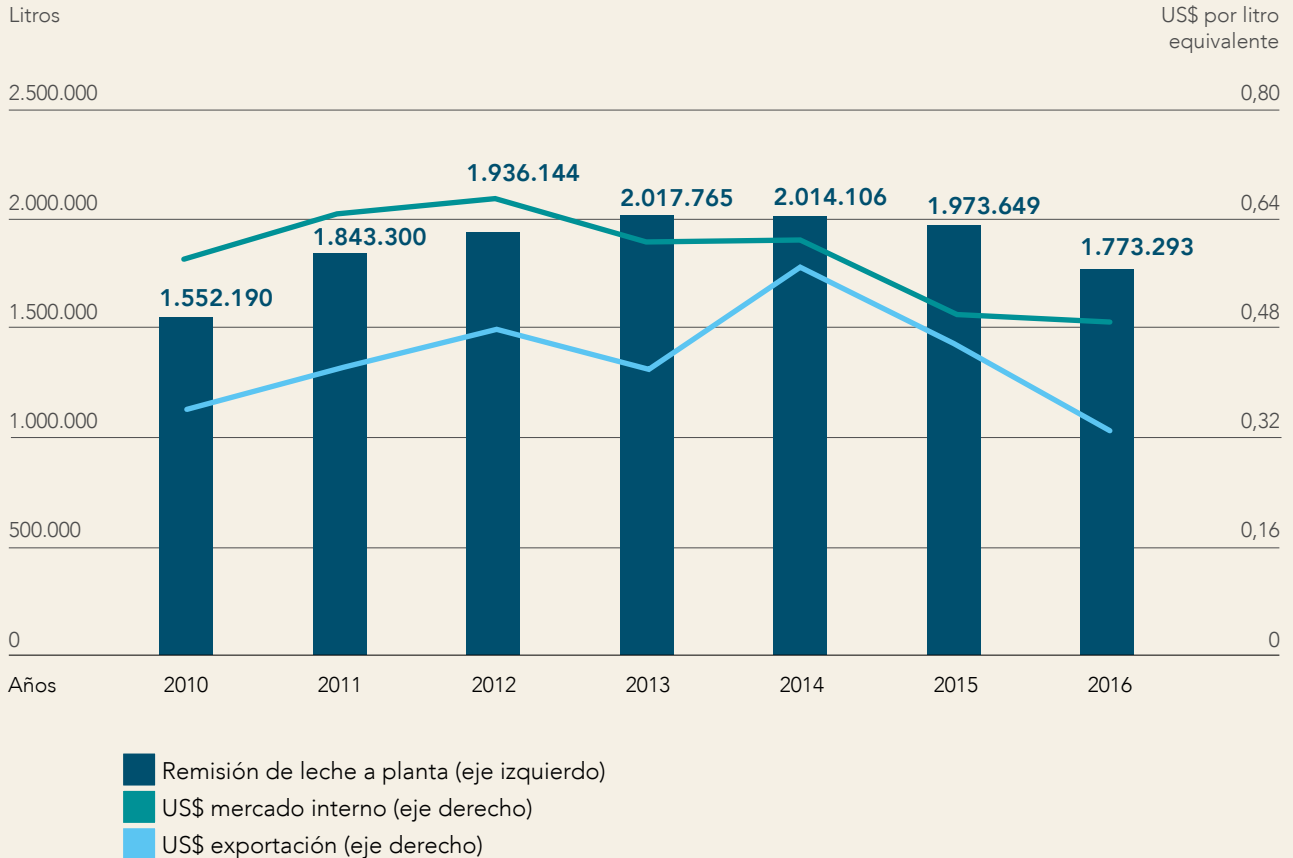
La industria láctea uruguaya ha perdido tierras a manos de otras actividades, y ha enfrentado precios decrecientes. La remisión de leche a plantas ha caído en consecuencia, fenómeno parcialmente contrarrestado por una productividad en aumento. La cadena da cuenta hoy del 10% de las cargas agroindustriales del país, pero la participación se reduce al 2,5% cuando se consideran las toneladas-kilómetro. La demanda se concentra en el sur del país. Las actividades logísticas del sector suman casi 32 millones de dólares anuales, de los que el 89% corresponden a transporte en camión.

2018

OFERTA

Gráfico 1.

Remisión de leche a planta y precios recibidos por la industria



La producción láctea llegó a su nivel máximo en 2013 y 2014, siguiendo los altos precios del mercado interno en 2011 y 2012, y el alza del precio internacional en 2014.






Fuentes de los datos:

- Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay
 - Instituto Nacional de la Leche
- Salvo otra indicación, los datos de estas infografías son de 2015.

Cuadro 1.

Indicadores de producción y productividad

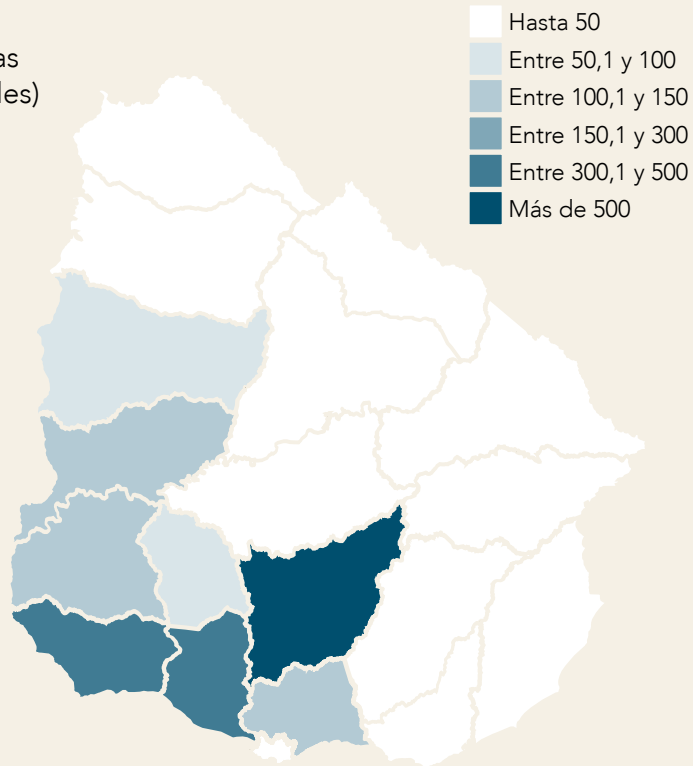
	2009/10	2014/15	%
Producción (millones de litros)	1.766	2.182	23,56
Superficie (hectárea)	857.000	771.000	-10,04
Tambos	4.500	3.900	-13,33
Vacas lecheras	744.000	783.000	5,24

 Leche por vaca (litros)	2.374	2.787	17,40
 Vacas por hectárea	0,87	1,02	17,24
 Vacas por tambo	165	201	21,82
 Leche por hectárea (litros)	2.061	2.830	37,31
 Leche por tambo (litros)	392.444	559.487	42,56

En cinco años la productividad del sector lechero aumentó fuertemente, con menos tambos y menos superficie dedicada a la explotación lechera, pero con mayor rendimiento por animal y mayor producción.

Mapa 1.

Remisión de leche a plantas
(en millones de litros anuales)



Cuadro 2.

Porcentaje de remisión
de leche por departamento

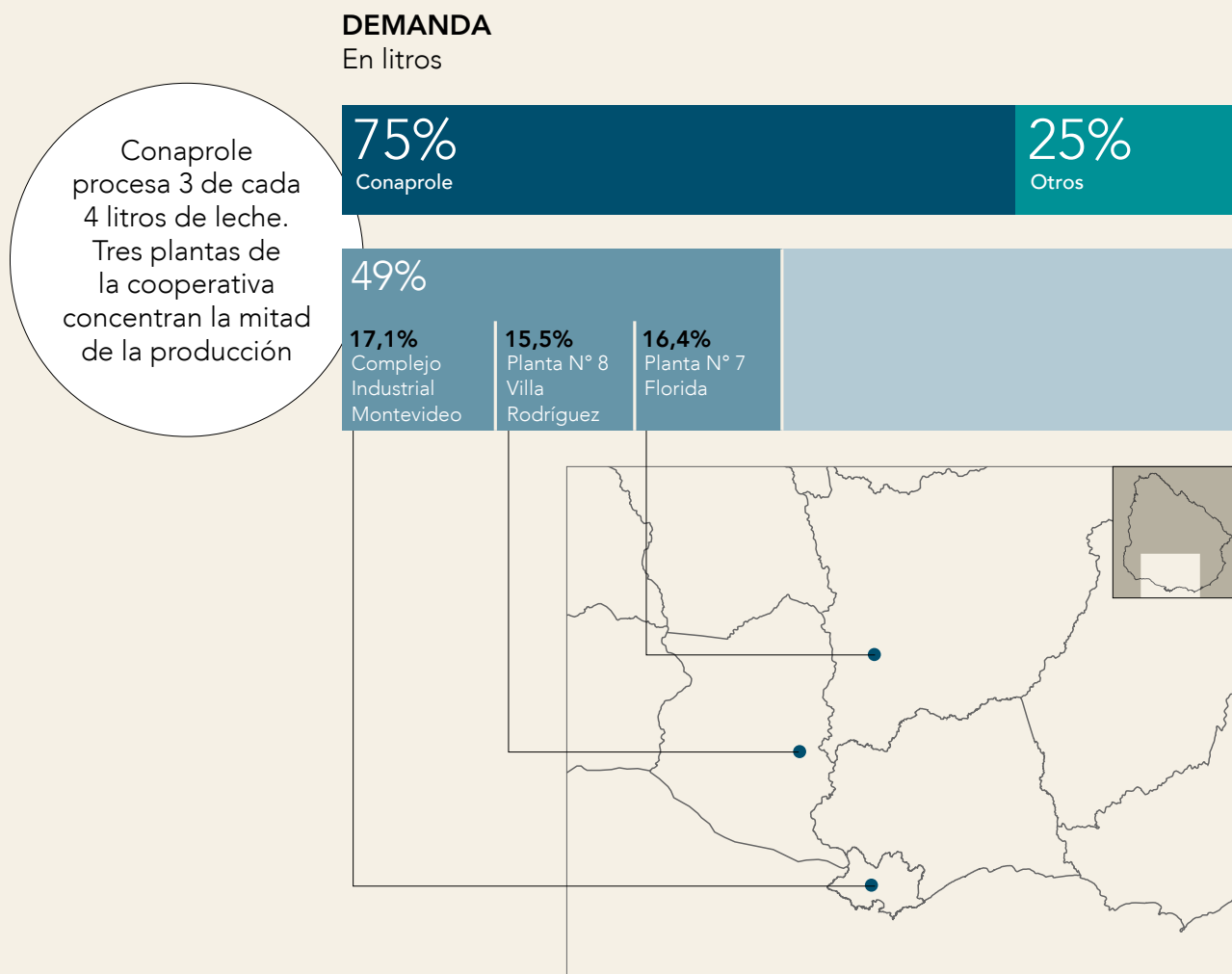
	%
Florida	27,5
San José	20,9
Colonia	19,0
Canelones	5,9
Río Negro	5,7
Soriano	5,3
Paysandú	3,8
Flores	2,9
Rocha	2,4
Salto	1,8
Durazno	1,6
Lavalleja	1,2
Maldonado	0,7
Cerro Largo	0,7
Tacuarembó	0,3
Rivera	0,2
Treinta y Tres	0,1
Artigas	0,0
Montevideo	0,0
TOTAL	100

El 67,4% de la producción se concentra en tres departamentos lindantes: Florida, San José y Colonia.

DEMANDA

Gráfico 2.

Participación de la empresa Conaprole en el sector lechero



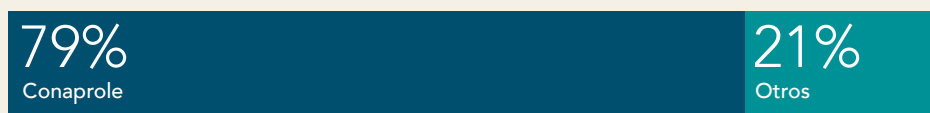
MERCADO INTERNO, leche fluida

Ventas en toneladas



EXPORTACIÓN, productos lácteos

Ventas en toneladas



Mapa 2.

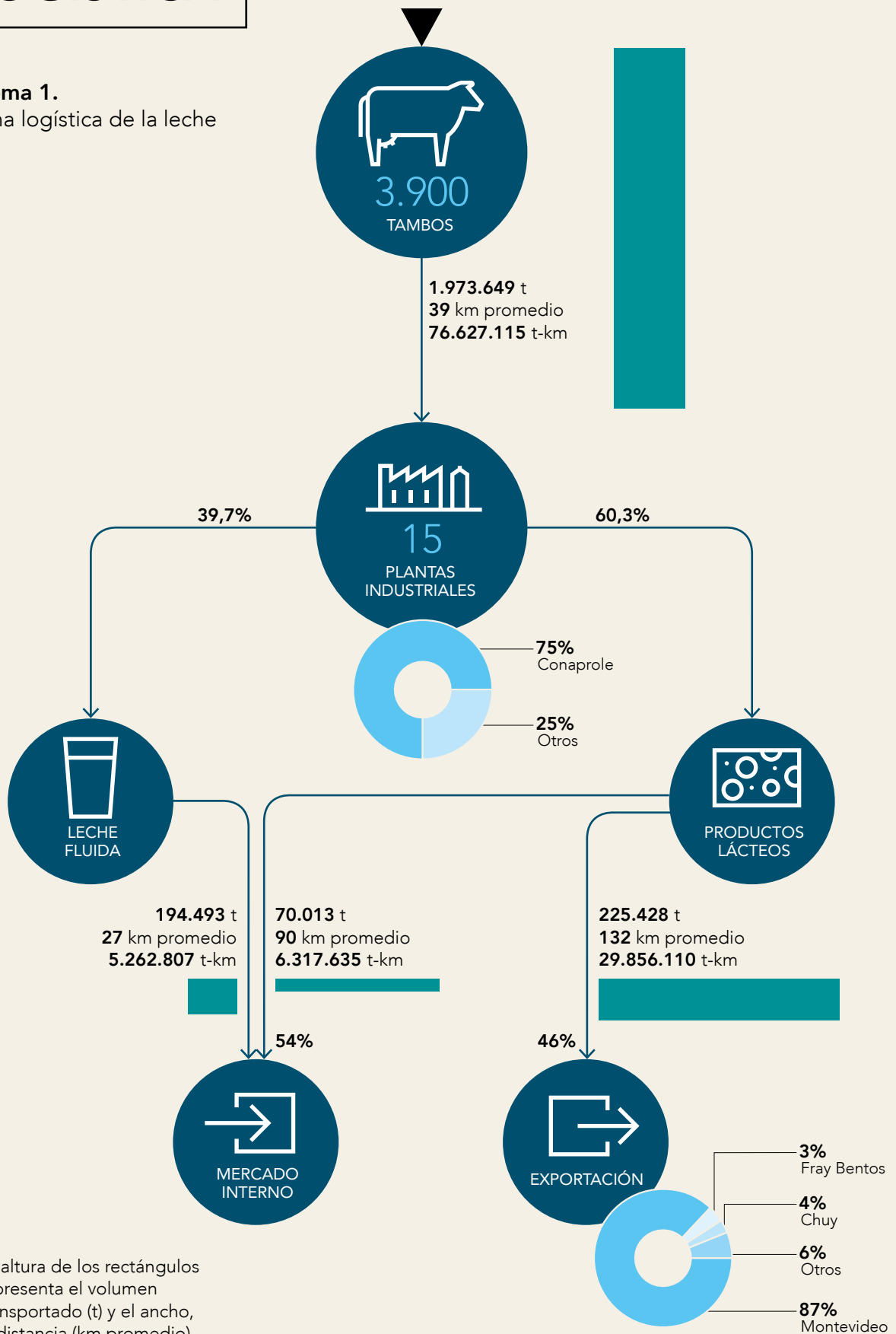
Distribución geográfica de la demanda de leche y volúmenes (en millones de litros y porcentaje del total)



El sur del país, donde se asientan las principales plantas industriales, concentra la demanda de leche.

LOGÍSTICA

Esquema 1.
Cadena logística de la leche

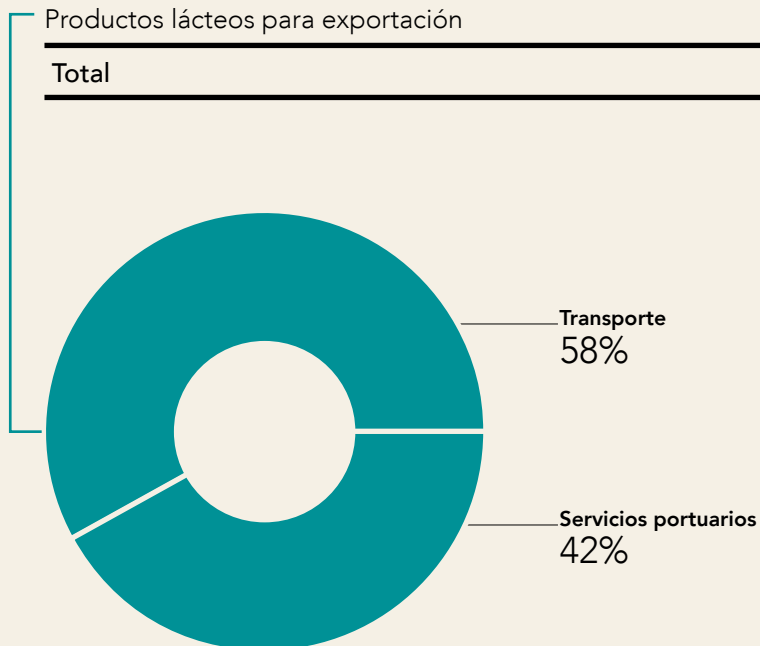


La altura de los rectángulos representa el volumen transportado (t) y el ancho, la distancia (km promedio). Así, la superficie del rectángulo representa las t-km

Cuadro 2.

Costos logísticos totales (en dólares)

	Total por producto		
	miles US\$	%	Costo por t
Remisión de leche a planta	20.306	64	10
Leche fluida para consumo interno	2.105	6	11
Productos lácteos para el mercado interno	1.170	4	17
Productos lácteos para exportación	8.183	26	36
Total	31.764	100	



Todo el costo logístico de la remisión de leche a planta y de la comercialización de la leche fluida y los productos lácteos en el mercado interno se lo lleva el transporte. En los productos de exportación se suman los servicios portuarios.

Copyright © 2018 Banco Interamericano de Desarrollo.
Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>) y puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas.

Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID, no están autorizados por esta licencia CC-IGO y requieren de un acuerdo de licencia adicional.

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.

