

Foro internacional “EXPERIENCIAS Y RETOS frente a la apertura de mercados”

Introducción

Uruguay, un pequeño país con sólo 187.000 km², seis veces menor que el área de Colombia, tiene índices interesantes en el sector lácteo que lo destacan a nivel mundial.

El potencial de la producción lechera recién se manifestó a partir del año 1975. Los principales índices que presenta el sector lácteo uruguayo son los siguientes:

- Mayor producción de leche por habitante por año entre todos los países americanos (500 litros) y el octavo lugar a nivel mundial.
- Mayor consumo de leche por habitante por año de América Latina con 221 litros.
- Exportaciones de más del 60% de su producción, cuarto lugar en el mundo.
- Exportaciones por 450.000.000 dólares.

Aldo Ariel Ibarra

Ingeniero Agrónomo
– Facultad de Agronomía, Uruguay
Gerente Técnico Conaprole
Asesor Cámara
de la Industria Láctea (Uruguay)
Coordinador Área de Normas y
Controles Federación Panamericana
de Lechería Uruguay
alibarra@adinet.com.uy
Uruguay

1. Producción primaria

1.1 Características de la producción de leche

La producción es básicamente pastoril, ganado todo el año en campo, aunque últimamente se han instalado cuatro emprendimientos semi-estabulados o estabulados que utilizan más concentrado en alimentación.

Producción total de leche

La producción total de leche del país es de 1.750 millones de litros, de los cuales el 85% se remite a plantas procesadoras.

Tipos de productores

Podríamos clasificar a los productores en cuatro tipos:

- Tradicionales, generalmente pequeños y medianos productores que trabajan directamente y viven en el establecimiento.
- Productores que procesan la leche en su establecimiento elaborando principalmente queso. La mayoría de ellos son des-

endientes de la corriente migratoria que llegó al país desde Europa entre los años 1860 y 1870.

- **Productores grandes** (más de 1.500 litros por día) algunos de ellos también con tradición lechera que producen casi el 70% de la leche del país y que encaran la producción como una verdadera empresa contratando mano de obra y servicios.
- **Inversores extranjeros.** Es algo más reciente. Ejemplo de ellos es un consorcio de Nueva Zelanda que hace tres años adquirieron 32.000 hectáreas invirtiendo 150.000.000 de dólares con el objetivo de producir 1.000.000 de litros de leche por día a mediano plazo (han tenido problemas para lograr tal objetivo). Además, otro grupo argentino está programando una inversión con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para una mega finca con 8.800 vacas estabuladas.

Producción de leche, por vaca y superficie

La producción de leche por vaca en promedio es de 4.000 litros al año. Debe tenerse en cuenta que la alimentación es básicamente pastoril.

En cuanto a la producción por superficie, se ha incrementado mucho en los últimos años pa-

sando de 1.000 litros en 1985 a casi 2.500 litros de promedio en la actualidad, aunque ya hay productores que están en el entorno de los 5.000 litros por año.

Estructura de los productores

El total de los productores de leche en Uruguay es de 4.600, de ellos 3.750 remiten a plantas procesadoras y los restantes 850 la procesan en su propia finca elaborando principalmente queso.

Clasificados por superficie:

Hasta 50 hectáreas:	31%
De 50 a 500 hectáreas:	62%
Más de 500 hectáreas:	7%

Clasificados por producción de leche:

Hasta 500 litros por día:	55%
De 500 a 2.000 litros por día:	35%
Más de 2.000 litros:	10%

Considerando todos los productores, el promedio es de 1.150 litros por día.

1.2. Precio de la leche al productor

Nos referiremos concretamente a la leche con destino a la elaboración de productos lácteos, ya sea para el mercado interno o para la exportación, que siempre han tenido un precio libre y ha sido de los más bajos en el mundo.

En la gráfica adjunta veremos los cambios que ha habido de

1995 al presente. El período de 1995 a 2001 estuvo bastante estable con un precio que osciló entre 12 y 15 centavos de dólar, hasta que en el año 2002 hubo un brusco descenso a 9 centavos de dólar, a consecuencia de una crisis regional. Posteriormente, fue subiendo lentamente para estabilizarse en 18 centavos de dólar hasta fines de 2006. En el 2007 empezó un ascenso llegando a 26 centavos de dólar y posteriormente a 45 centavos de dólar, teniendo en ese momento los productores una gran rentabilidad de más del 50%, ya que los costos habían subido en una proporción mucho menor. En el 2008 nuevamente bajaron bruscamente a menos de 20 centavos de dólar. En ese momento, el costo para producir leche era superior, por lo cual los productores trabajaron a pérdida, por cierto período. Durante varios meses el Estado apoyó a los productores hasta 1.500 litros de producción diaria para atenuar dicho perjuicio y evitar que abandonaran la actividad lechera.

En la actualidad el costo de producción varía entre 20 y 22 centavos de dólar (muy diferente entre los productores) y el precio se ha estabilizado en 30 centavos de dólar aproximadamente. De acuerdo con el precio de los remates de Fonterra, el precio de la tonelada de la leche en polvo se situó en 2.950 dólares en el mes de agosto y

subió en setiembre a 3.500 dólares. La expectativa es que se pueda mantener dicho precio, por lo menos a mediano plazo.

Ese precio de 30 centavos de dólar al productor es para leche con 3,8% de materia grasa, 3,3% de proteínas, menos de 50.000 bacterias totales y 400.000 células somáticas.

1.3. Calidad de la materia prima

Ha sido sustancial la mejora en la calidad de la materia prima sobre todo a partir de la mitad de la década del noventa, en el año 1995, en que se cambiaron los parámetros para el pago de la leche cruda. Desde el punto de vista higiénico se sustituyeron los parámetros de reductasa y lactofiltro por el recuento total de bacterias y células somáticas.

Anteriormente, al haberse mejorado los caminos y generalizado la electrificación rural, hubo una mejora sensible en el manejo de la leche desde los establecimientos productores hasta su recepción en las plantas de procesamiento. Desde hace varios años, el 100% de los productores tiene tanques de enfriamiento de leche y la recolección se realiza a granel en camiones cisterna.

Actualmente el 85% de la leche procesada en planta tiene menos de 50.000 UFC y menos de 400.000 células somáticas.

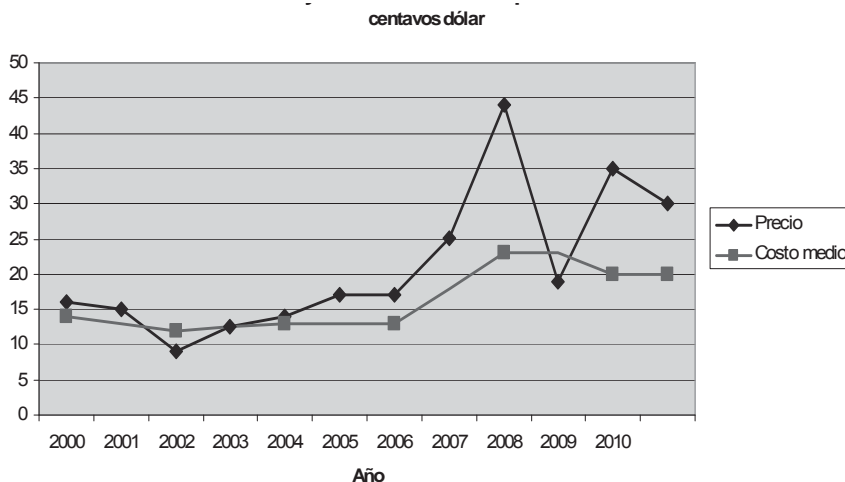


Figura 1. Costo y precio de la leche al productor.

El precio al productor se basa en las siguientes características: 3,8% de MG, 3,3% de proteína, menos de 50.000 UFC/mL, menos de 400.000 células somáticas.

2. Sector industrial

A partir de 1973, año en que comenzó a incrementarse la producción de leche con destino a la exportación, el sector industrial tuvo un importante cambio tecnológico incrementando también su capacidad de proceso.

2.1. Tipos de empresas

Fueron las propias empresas nacionales lideradas por Conaprole (Cooperativa Nacional de Productores de Leche) y otras siete empresas lácteas con volúmenes menores los que se adaptaron a ese volumen creciente de producción destinado a la exportación.

En los últimos años han ingresado empresas extranjeras de México, Estados Unidos, Francia, Venezuela y Dinamarca, algunas de ellas adquirieron las ya existentes.

En la actualidad, el 75% de la leche es procesada por cooperativas, el 25% restante por empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras.

El motivo principal por el cual se instalan empresas extranjeras en Uruguay es porque el costo de producción de la materia prima es de los más bajos del mundo.

2.2. Tamaño de las empresas

El volumen de leche procesada por las empresas lácteas es variable. Conaprole, la cooperativa que el año próximo cumplirá 75 años, procesa 3 millones de litros de leche por día. Las que le siguen son Ecolat (ex Parmalat), propiedad de una empresa venezolana, e Indulacsa con capitales mexicanos que procesan 500.000 litros de leche por día. El tercer grupo

está integrado por otras seis empresas lácteas que procesan entre 200.000 y 300.000 litros por día.

2.3. Nivel tecnológico

La mayoría de las empresas lácteas del país han incorporado tecnología de última generación, lo cual posibilita elaborar productos lácteos de primera calidad.

2.4. Calidad de los productos lácteos

La calidad actual de la materia prima remitida a las plantas procesadoras (indicado en el numeral 1.3 y en lo dicho en el anterior numeral sobre el equipamiento de las plantas lácteas) permiten elaborar productos lácteos para exportar y cumplir las exigencias cada vez mayores de los principales mercados del mundo.

3. Desafíos globales

3.1 Competencia por la tierra

En los últimos tres años, en algunas zonas productoras de leche la competencia por el uso de la tierra es bastante compleja dado los altos precios de los granos.

En consecuencia, la zona agrícola se ha duplicado en ese período y, paralelamente, la lechería ha perdido 100.000 hectáreas (9%). A pesar de ello, la producción ha seguido

aumentando como resultado de la mejora de la eficiencia en los procesos.

En Uruguay la lechería tomada durante un período largo (10 años) fue la más rentable si se compara con otros tipos de explotación como la ganadera de carne, agrícola-ganadera y agrícola. En cambio, si se toman sólo los últimos tres años, ésta última fue la más rentable.

3.2. Volatilidad de los mercados

Si bien es cierto que el precio de los productos lácteos ha tenido variantes importantes últimamente, estos cambios han sido más frecuentes y más bruscos a consecuencia de varios factores, fundamentalmente la globalización, los bajos stocks y los problemas climáticos, entre otros.

No es fácil tomar medidas para limitar los efectos de dichos

cambios en los mercados y evitar que repercutan directamente en el precio del productor, ya que en Uruguay el 60% de la producción se exporta.

3.3. Barreras técnicas

Es necesario adecuarse a las exigencias cada vez mayores y cambiantes en materia ambiental, bienestar animal y trazabilidad, entre otras.

4. Política lechera

Si examinamos los 80 años, encontramos que las principales intervenciones del Estado han sido:

- **1927:** Por decreto municipal se estableció como obligatoria la pasteurización de la leche para el consumo en la ciudad de Montevideo.
- **1935 y 1936:** Por Ley 9526 del 14 de diciembre de 1935 se expropiaron las empresas locales y se creó Conaprole (Cooperativa Nacional de

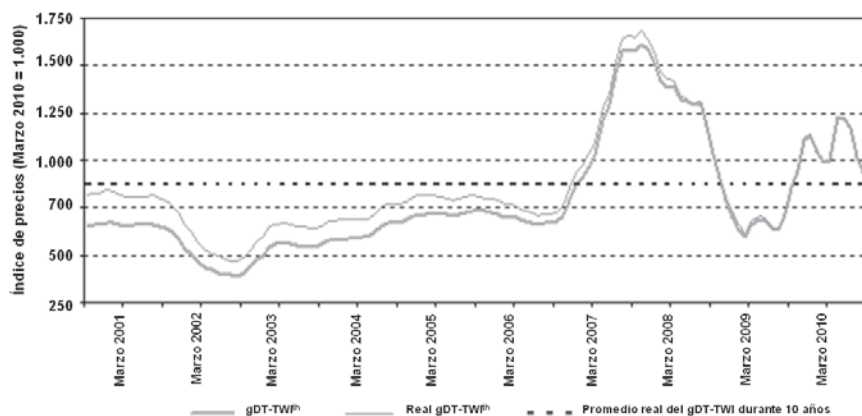


Figura 2. Índice de participación en el comercio internacional. Comercio internacional de lácteos (gDT-TWI).

Fuente: Comercio internacional de lácteos, Atlas del comercio mundial. USDA DMN, USDL BLS

Productores de Leche). Empresa láctea exitosa que procesa casi el 70% de la leche nacional, con exportaciones por 250 millones de dólares. Es la primera empresa del país.

- **1970:** Al incrementarse la producción de leche y comenzar a ser exportador permanente, se otorgaron reintegros hasta de un 35% del valor de exportación para los productos lácteos por un corto período para ayudar ese impulso inicial.
- **1990:** A partir de ese año el Estado realizó un fuerte aporte a la electrificación rural y mejoramiento de la infraestructura vial, lo cual contribuyó a la instalación de tanques para enfriar la leche en las fincas y la recolección a granel y, por ende, mejoró radicalmente la calidad de la leche y bajó los costos de recolección de la misma.
- **1995:** Por decreto se estipuló el pago de la leche según su calidad, con parámetros actualizados (bacterias totales y células somáticas).
- Durante 70 años el gobierno fijó el precio de la leche pasteurizada en todas sus etapas y, por tanto, el precio que recibía el productor.
- Al incrementarse la producción en el país, la leche con ese destino fue bajando del 60% en 1955 al 14% el año pasado. A partir de ese momento el proceso dejó

de fijarlo el Poder Ejecutivo. Por lo tanto actualmente el precio es libre, como siempre lo fue el de la leche con destino industrial.

- **2008.** Creación del INALE (Instituto Nacional de la Leche) Es una institución público-privada con el objetivo de asesorar al gobierno en el sector lácteo. Su comité directivo está integrado por 10 miembros, 5 del sector público y 5 del privado. Coordina con los gremios de productores y las empresas lácteas las políticas del sector. Además articula la investigación, capacitación y financiamiento de los diferentes programas y actividades del sector. Recientemente presentó al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca de Uruguay el proyecto de desarrollo de la cadena láctea, cuyo objetivo principal es duplicar la producción de leche en los próximos 10 años (a través de difusión de las tecnolo-

gías), para lograr mayor eficiencia y acceso a la tierra, aunque este es un tema más complejo.

Concretando, el Estado interviene relativamente poco y nada en lo referente al mercado, aunque tiene una política de apoyo por considerar a la lechería un sector prioritario y estratégico.

5. Apertura de mercados

5.1. Trayectoria exportadora

Aunque Uruguay, como dijimos, tenía capacidad para producir leche en forma competitiva, solo hasta 1970 tuvo el volumen necesario para su autosuficiencia, quizá porque hasta ese momento no se habían dado las condiciones para exportar. Hasta esos años se exportaba sólo en forma esporádica y el promedio no pasaba de 1,5 millones de dólares al año.

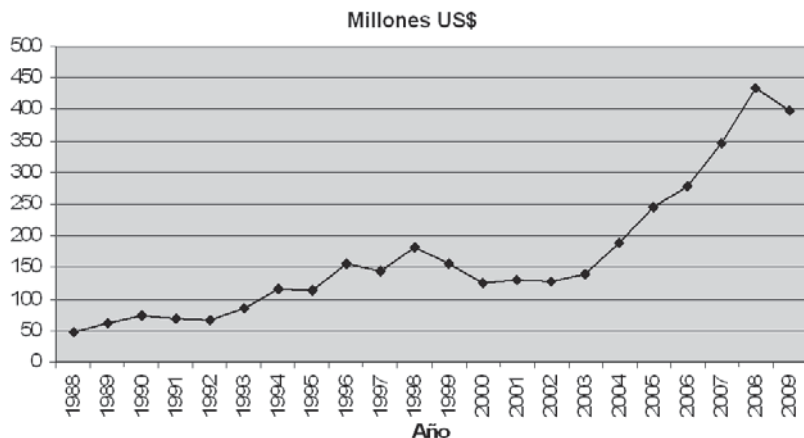


Figura 3. Exportaciones de Lácteos en Uruguay.

A partir de ese año empezó a incrementarse la producción a una tasa acumulativa del 4 al 5% anual, lo que le ha permitido en el año 2008 llegar a exportaciones por 433 millones de dólares.

Si bien al principio, Uruguay tenía una pequeña cuota para exportar mantequilla a Inglaterra y queso a Estados Unidos, las primeras exportaciones tenían como destino principal países vecinos como Argentina (CAUCE, Convenio Argentino Uruguayo de Comercio Exterior) y Brasil (PEC, Protocolo de Expansión Comercial), a través de acuerdos comerciales, pero con volúmenes acotados por cuotas. Luego de 1990, al concretarse el Mercosur, esos mercados se consolidaron sin límite de volumen.

Antes, en los años comprendidos entre 1983 y 1988, hubo una fuerte corriente exportadora a Irán por un acuerdo mediante el cual Uruguay debía comprar 100 millones de dólares en petróleo a ese país, el cual a su vez debía adquirir productos alimenticios de nuestro país por un valor de 85 millones de dólares, fundamentalmente mantequilla.

En la figura 4 puede verse lo cambiante que ha sido el destino de las exportaciones uruguayas. Agrupamos en tres los países: Mercosur, otros países

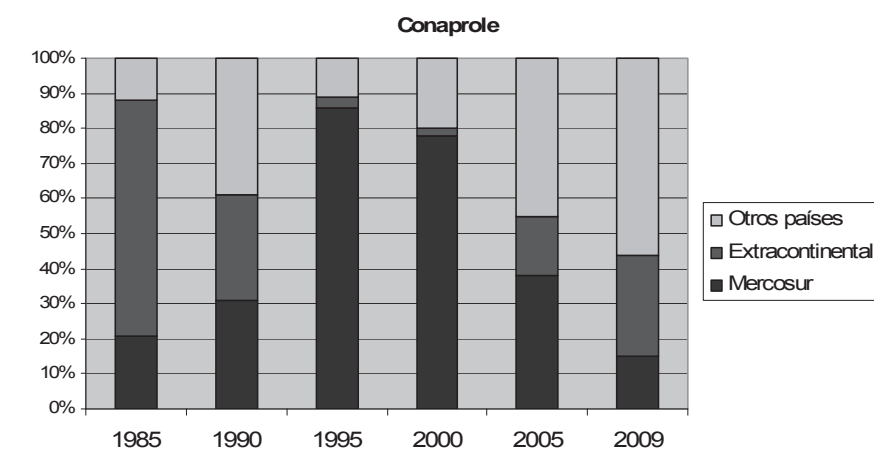


Figura 4. Exportaciones de lácteos

de América y extra continentales, considerándolo cada cinco años desde 1985 hasta la fecha.

La situación actual, en la cual predomina marcadamente el destino de las exportaciones uruguayas a otros países de América y extra continental, es más conveniente ya que en total representa más de 50 países adonde llegan los productos lácteos uruguayos. Paralelamente el volumen destinado para el Mercosur ha ido disminuyendo en forma paulatina debido a que Brasil se volvió autosuficiente, que era el principal mercado de este grupo de países.

5.3. Estrategia

Consideramos que las principales alternativas son:

- Tener materia prima de calidad y producirla a un costo competitivo. En el escenario actual, el productor

podría recibir alrededor de 30 centavos de dólar.

- Una buena integración de los actores de la cadena láctea.
- Contribución del gobierno en la apertura de mercados (negociaciones bilaterales o regionales, convenios con empresas estatales de compra de otros países, facilitar la habilitación de plantas para la exportación a otros países, acuerdos sanitarios).
- Investigación y desarrollo, tanto en el sector primario como en el industrial.
- Inteligencia de mercado. Es necesario estar muy bien informado y en tiempo real de los cambios de los mercados y, en especial, de las perspectivas.