

Una lechería que no para de crecer

Ing. Agr. Alfredo Hernández
DIEA / MGAP

El subsector lechero uruguayo constituye un ejemplo de continuo crecimiento en su producción, que frente a las grandes crisis respondió aportando más leche: crisis como la de 1982 (+16%), la sequía de 1989 (+10%), la devaluación de Brasil en 1999 (+8%), la crisis de la sequía, más la aftosa y la devaluación de los años 2000 a 2003 (+12%) o la caída precios de 2008 (+16%), tuvieron como salida al año siguiente las mayores tasas de aumento (señaladas entre paréntesis). Probablemente debería esperarse un resultado similar para la situación actual, porque así lo ha recorrido.

Evolución

Desde hace más de tres décadas, cuando el país ya era creciente exportador, hubo un sostenido aumento en la leche captada por las industrias, equivalente a 5.4 veces desde 1977 y del orden del 40% en el último decenio.

Destaca que tan solo en 8 oportunidades de 38 hubo caídas de remisión respecto al año anterior, tal como se aprecia a través de los valores por debajo de cero en la línea de variación anual – que con la sola excepción de los últimos dos - nunca fueron consecutivos (gráfico 1). La última década contiene el record de incremento alcanzado en un año: 19% en el 2011.

Condiciones para producir

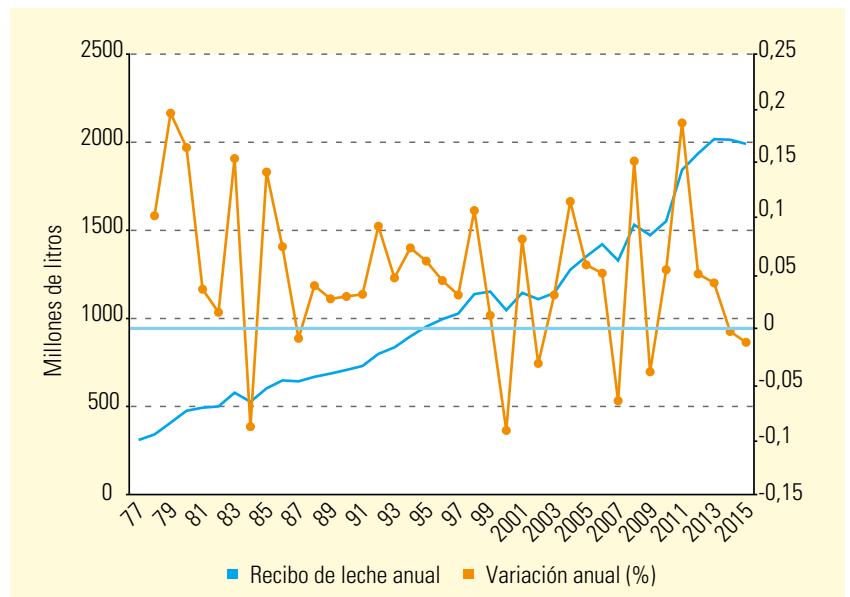
En el último trienio las condiciones climáticas no han sido benévolas, en

especial los últimos dos años - particularmente durante el 2015 - no solo porque afectaron negativamente el nivel de producción, sino porque implicaron mayores costos.

Otro componente determinante para los cambios - los precios pagos al productor - resultó muy errático, pues los productores pasaron de percibir buenos valores por encima de los U\$S/lit 0.35 durante 2011 y hasta mediados 2014; para caer abruptamente 46% en apenas un año, desde valores corrientes¹ de U\$S 0.46 (junio 2014) a U\$S 0.25 (setiembre 2015).

Aunque en el mismo período la remisión acumuló un aumento de 8%; el efecto “clima” sumado al incremento de costos y las variaciones de la demanda, dieron por resultado volatilidad en el precio al productor (Gráfico 2).

Gráfico 1. Entrada de leche a plantas procesadoras y variación anual - Período 1977-2015



1. <http://inale.org/innovaportal/v/3237/4/innova.front/uruguay.html>

Bases para remitir más leche

De acuerdo a la información primaria de DICOSE durante el 2015 la lechería comercial tuvo un nuevo descenso del número de declarantes y del área manejada, acumulándose en ambos importantes caídas durante la última década (14% y 10% respectivamente).

¿En dicho período, cuáles son los cambios para remitir más leche?

En primer término dentro de los principales recursos manejados, continua estable el stock de animales lecheros, en tanto desciende el total de tierras ocupadas²; de forma que se va definiendo un sostenido aumento en la carga animal por superficie, que para la década significó un 20% (cuadro 1).

Adicionalmente, al interior del stock, se constata una creciente proporción de vacas masa y, dentro de ellas, una progresiva y mayor presencia de vacas en ordeño.

Al mismo tiempo mejoran los indicadores de performance productiva por animal, para las vacas en ordeño finaliza la década con 178 litros/día (promedio anual) y para el período significa un 12% de incremento.

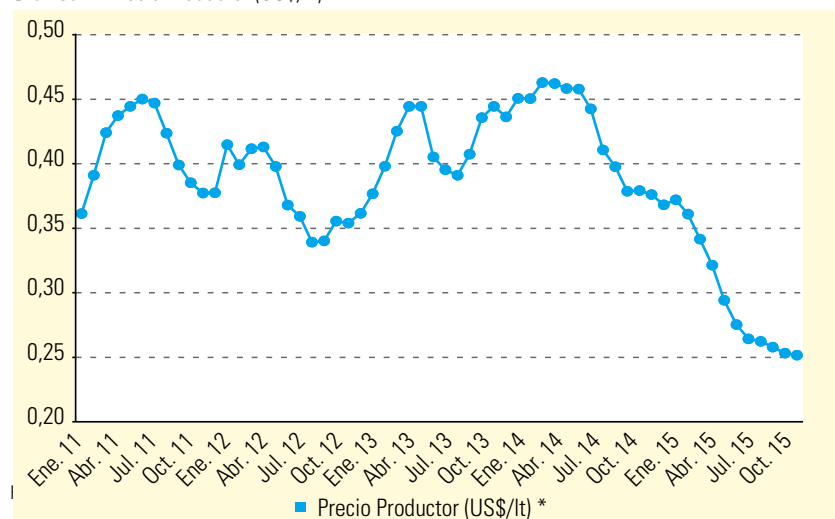
En el mismo sentido, hacia una mayor eficiencia, se alcanzan progresivas mejoras en la composición del stock a favor de los animales en producción. Esto es consecuencia de las mejoras en el manejo reproductivo global – baja la relación VS/VO y son más elevadas las proporciones de VO/VM - generando que en la carga total ambos actúen directamente a favor de la mayor productividad por hectárea.

Para el año 2015, dentro de la estructura del rodeo, las vacas masa acumulan 58% del rodeo nacional lechero, con una disponibilidad de reemplazos ajustados para el adecuado manejo (Gráfico 3).

La existencia de un 7% de la categoría terneros - que puede considerarse elevada - al menos en parte es originada por la retención de parte de los machos para producción de carne.

Los litros de leche producidos por hectárea se consideran un buen indicador del resultado del cambio técnico, que en este caso alcanza valores crecientes

Gráfica 2. Precio Productor (US\$/lt) *



Cuadro 1. Características del sector que declara lechería comercial

Año	Superficie (mil ha)	Tamaño promedio		Productividad		VS/VO	VO/VM (%)
		Vaca ordeño (cab)	Superficie (ha)	Por ha ^{1/}	Por VO (litro/día)		
2006	852	61	187	2.318	15,9	0,4	70
2007	874	61	189	2.152	15,4	0,45	69
2008	849	64	185	2.201	15,0	0,4	72
2009	800	61	178	2.410	16,9	0,43	70
2010	857	66	190	2.361	16,3	0,48	69
2011	850	72	192	2.669	16,4	0,4	71
2012	818	74	190	3.114	18,6	0,38	73
2013	806	78	195	3.096	16,0	0,33	75
2014	798	74	197	3.147	18,0	0,35	74
2015	771	84	197	3.021	17,8	0,37	73
2015/2006	-9,5%	37,6%	5,2%	30,3%	12,1%	-14,0%	3,8%

Fuente: Elaborado a partir de datos de DICOSE-MGAP (tomando cada ejercicio desde 1/7 al 30/6).

Referencias: VO = Vaca en ordeño; VS = Vaca seca; VM = Vaca masa (VO+VS)

1/ Se refiere exclusivamente a productores lecheros especializados

en el tiempo generando un aumento del 30% entre los años extremos del período.

Las estimaciones de productividad corresponden a los declarantes considerados más especializados en lechería, ya que señalan al rubro como su principal ingreso - identificados como 'Giro 2' en las Declaraciones Juradas Anuales de DicoSE - de forma que se asume que en el 'Uso de la Tierra' tienen menor participación la presencia de otros semovientes (vacunos u ovinos).

A modo de síntesis sobre este punto se puede sostener que, frente a una reducción del área total, hay también una caída del número de productores

lecheros que determina mantengan el tamaño medio de superficie, pero que en promedio dispongan de más animales, con un proceso productivo más intensivo y eficiente por animal y por hectárea. Como resultado final se eleva la producción total, la remisión a las industrias procesadoras, arrojando también un importante incremento del tamaño productivo medio por tambor.

El importante nivel de la producción que se destina como remisión a las industrias (89%) tiene un comportamiento muy similar en cuanto al volumen promedio diario por remitente, que pasó de 1.163 a 1.894 mil litros (63%) en la última década (Gráfico 4).

No se trata solo de mayor producción

Referido al volumen de leche remitido hay al menos tres condiciones que afectan directamente a las industrias: distribución de la remisión dentro del año, composición porcentual de los sólidos y la evaluación de la calidad para su industrialización.

La distribución mensual de la remisión sigue manteniendo el comportamiento característico de un sistema de producción basado en alimentación pastoril, y en concordancia a la mayor oferta de forraje durante la primavera. Es en dos períodos – primavera y otoño - donde se ubica la mayor producción, como se observa en el Cuadro 2 y el Gráfico 5.

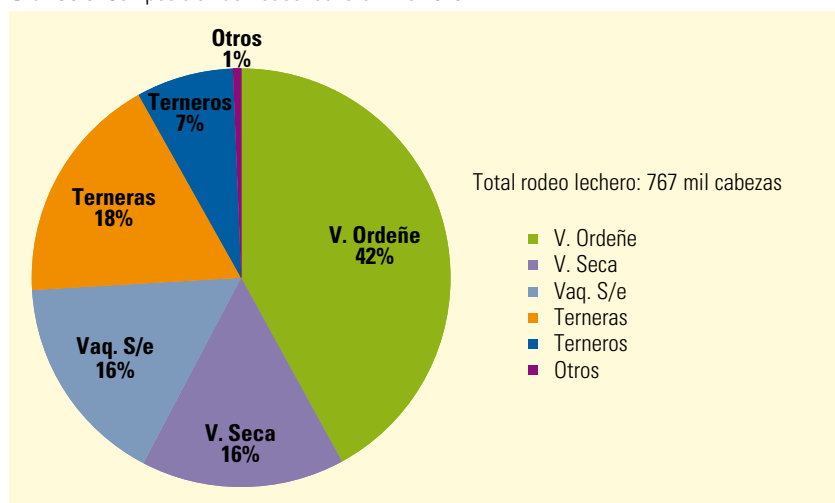
El acumulado de leche enviada a planta - 1990 millones de litros en 2015 - volvió a mostrar como es característico, el mayor volumen en octubre, tanto en el total mensual como en el promedio diario (211 millones y 6.8 millones de litros respectivamente). A su vez el registro mensual más bajo es en febrero (126 millones) mientras que el menor promedio diario fue para marzo (4.4 millones) (Cuadro 2).

Sin embargo a lo largo del tiempo se han generado cambios en esta evolución que se ajustan al interés de las empresas por estabilizar el volumen recibido y hacer mejor uso de la capacidad instalada a lo largo del año.

La capacidad máxima de procesamiento industrial para el total país ha venido acumulando permanentes ajustes al alza, ubicándose en 11.1 millones de litros diarios. La relación entre el recibo promedio diario y la capacidad de recibo (litros promedio día / capacidad en litros/día) arroja para el 2015 un aprovechamiento máximo de 62% en primavera y 40% en invierno, poniendo en evidencia importantes variaciones estacionales en dicho indicador. Este es un primer registro para referirse al grado de aprovechamiento de la estructura fija instalada en relación a los valores máximos de remisión.

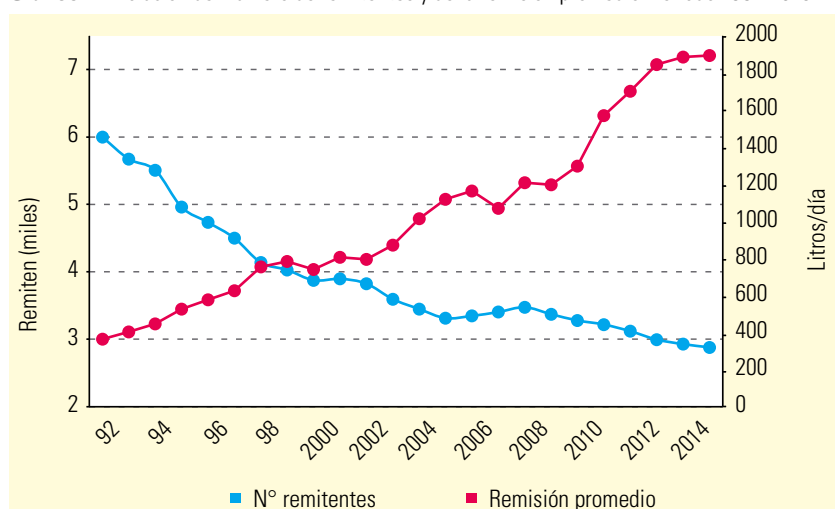
Otra forma de cuantificar la estacionalidad de la remisión, es a través de un indicador¹ que arrojó - para el 2015 - un

Gráfico 3. Composición del rodeo lechero. Año 2015



Fuente: MGAP-DIEA

Gráfico 4. Evolución del número de remitentes y de la remisión promedio. Período 1992-2015



Fuente: MGAP-DIEA

Cuadro 2. Recibo mensual de leche en plantas procesadoras (miles litros). Año 2015

Mes	Volumen (mil litros)		Distribución (%)
	Mensual	Promedio diario	
Total Anual	1.990.434	5.453	100
Enero	156.609	5.052	7,9
Febrero	126.195	4.507	6,3
Marzo	135.382	4.367	6,8
Abril	137.263	4.575	6,9
Mayo	156.214	5.039	7,8
Junio	161.612	5.387	8,1
Julio	167.716	5.410	8,4
Agosto	173.602	5.600	8,7
Setiembre	191.487	6.383	9,6
Octubre	210.729	6.798	10,6
Noviembre	196.182	6.539	9,9
Diciembre	177.442	5.724	8,9

Fuente: MGAP-DIEA

valor de 123, o sea que en la primavera se recibió un 23% más de leche que en invierno. En el mediano y largo plazo estos valores han evolucionado a la baja (149 en 2007; 135 en 2010, 126 en 2014 y 123 en 2015) paulando la tendencia de la remisión hacia una menor estacionalidad, que se obtiene a través de un aumento mayor de la producción durante el invierno. Esta tendencia también se aprecia visualmente y con mayor nitidez en el gráfico 5, tomando además en comparación períodos más lejanos.

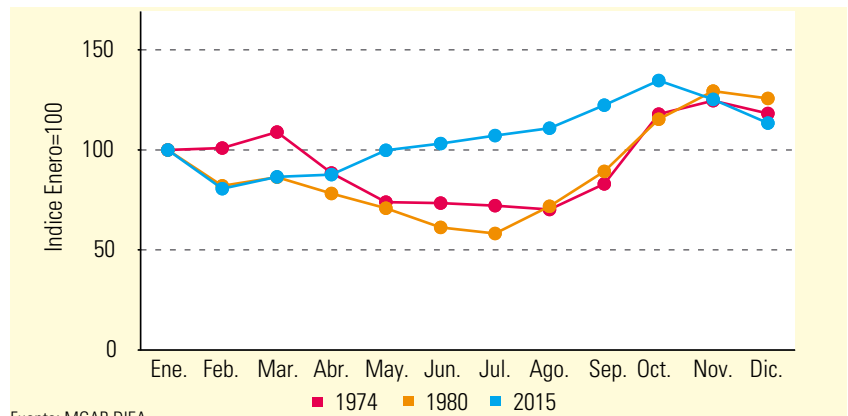
En relación a los componentes sólidos principales (proteína y grasa) también constituyen un atributo de primordial interés de las industrias, de forma que sean mayores, habiéndose logrado una interesante mejora en el tiempo. Acá se les valora sumados – grasa más proteína - para mostrar el cambio en conjunto, habiéndose incrementado 10% en el período (gráfica 6).

Desde 1997 – primer año que se relevó esta información en las industrias - ambas variables por separado, presentan porcentajes con tendencias al alza, en especial la proteína que pasó de 3.09% a 3.34%. Se trata de elevar el nivel de calidad de la materia prima, a través de las mejoras en el nivel genético del rodeo y ajustes en la alimentación, en respuesta a estímulos que operan a través de los sistemas de pago desde las industrias según estos componentes. Otra particularidad que presenta el porcentaje de sólidos son las importantes oscilaciones dentro del año.

Finalmente la información siguiente da cuenta del resultado de las mediciones de calidad referido al análisis de laboratorio para el recuento de microorganismos y células somáticas.

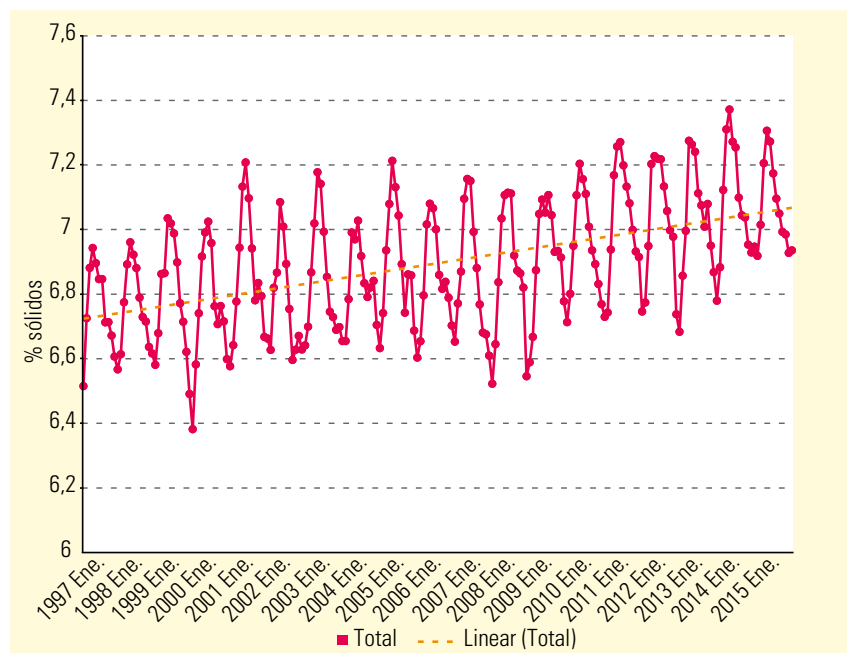
Al grupo de empresas encuestadas² que efectúan análisis de laboratorio para medir calidad de leche – de acuerdo al Decreto N° 359/013 - se le preguntó qué volúmenes de los recibidos cumplieron con las exigencias mínimas y obligatorias para pertenecer a la máxima calidad "A". Para ello los niveles de "Recuento de células somáticas" y "Recuento bacteriano" no deben superar 400 mil y 100 mil unidades respectivamente.

Gráfico 5. Comportamiento mensual de la remisión de leche



Fuente: MGAP-DIEA

Gráfico 6. Evolución del porcentaje de grasa y proteína de la leche. Período 1997-2015



Fuente: MGAP-DIEA

A través de las respuestas surge que durante el 2015 se alcanzó un elevado porcentaje de leche medida en estos parámetros (95,9%) arrojando como resultado que el 89% de dicho volumen - 1.700 millones de litros - se encuentran en la categoría "A", siendo un resultado altamente positivo para la calidad de la leche como materia prima, en especial para la exportación.

La realidad y las respuestas

Las variaciones recientes observadas en el negocio lechero en Uruguay, están influidas por las condiciones comerciales internacionales y por eventos climáticos nacionales: que explican la

inflexión en el crecimiento, aunque es prematuro definir un cambio de tendencia.

La reducción en el número de productores lecheros es un comportamiento verificado desde largo plazo, que no invalidó el crecimiento ni el aumento de la eficiencia productiva.

Sin duda que la lechería uruguaya se ha consolidado, logrando mantener un sistema productivo con importante dinámica que especialmente le permite sobreponerse desde la propia base de los tambos, articulado con las industrias, a las dificultades como las mencionadas. El resultado esperable sigue siendo aumentar la leche.

En tal sentido la expresión inicial: "una lechería que no para de crecer" ■

1. Relación entre los volúmenes de trimestres de máxima y mínima (setiembre-octubre-noviembre) / (mayo-junio-julio)

2. "Estadísticas del sector lácteo 2015". MGAP-DIEA, en etapa de difusión.