
La incidencia de la pandemia en las exportaciones lácteas de Uruguay

Junior Miranda Scheuer¹

Resumen

Este trabajo se propone analizar la dinámica agroexportadora del complejo lechero uruguayo en 2020 ante los principales mercados comerciales, tomando como bases la incidencia de la pandemia generada por la covid-19. Para eso se consideró el valor *Free On Board* de la media anual/mensual 2011/2020, 2016/2020 y 2020. Como resultados se tiene que Argelia, Brasil y China ampliaron sus compras, al contrario de México y Cuba; la demanda chilena se relaciona con la capacidad del sector primario, mientras que la rusa se asocia a un contexto socio geográfico. Los lácteos uruguayos mantuvieron su inserción comercial en 2020, ya que es un producto de consumo básico y necesario para la salud humana.

Palabras clave: Agricultura - Agroexportador - Covid-19 - Leche - Socios comerciales.

¹ Universidad de la República, Facultad de Agronomía, Departamento de Ciencias Sociales. Avenida Eugenio Garzón 809, Código Postal 12900, Montevideo, Uruguay. Correo electrónico: scheuerjr@gmail.com

Summary

The incidence of the pandemic on Uruguay's dairy exports

This work aims to analyze the agro-export dynamics of the Uruguayan dairy complex in 2020 in the main commercial markets, based on the incidence of the pandemic generated by covid-19. For this, the Free On Board value of the annual/monthly average 2011/2020, 2016/2020 and 2020 was considered. As a result, Algeria, Brazil and China expanded their purchases, unlike Mexico and Cuba; Chilean demand is related to the capacity of the primary sector, while the Russian is associated with a socio-geographic context. Uruguayan dairy products maintained their commercial insertion in 2020, as it is a basic and necessary consumer product for human health.

Keywords: Agriculture - Agro-exporter - Covid-19 - Milk - Trade partners.

Introducción

La pandemia por el Sars-CoV-2, ampliamente conocido como covid-19 o nuevo coronavirus, ha dilacerado millones de vidas. Sus impactos totales aún son desconocidos, pues ya pasamos más de un año y la enfermedad, y sus efectos colaterales y psicológicos (Simon *et al.*, 2021), sigue ampliándose por el mundo. Inmediatamente se apuntan dos resultados perniciosos de la covid-19: en la salud de la población, que es el tema más relevante, y en la economía. Obviamente, la salud y la economía no deben ser tratadas de manera individual, pero sí de forma conjunta con vistas hacia la superación de la pandemia.

Este estudio se enfocó en el comercio de bienes entre los países, ya que la pandemia fue y sigue siendo un inductor de la retracción económica mundial, incertidumbres en las bolsas de valores, devaluaciones de las monedas frente al dólar, inestabilidades en el precio del petróleo, etc., variables que inciden sobre la oferta y demanda del comercio nacional e internacional.

Los sectores económicos más perjudicados por el nuevo coronavirus son el turismo (red hotelera, restaurantes, etc.), transporte, logística, industria, construcción civil, servicios, entre otros, y en menor medida el sector agropecuario (Artacker *et al.*, 2020). Los efectos en el agro no fueron demasiado duros teniendo en cuenta que sus productos, de uso directo y/o indirecto (bases para la industria agroalimentaria), se constituyen en el consumo básico y popular en cualquier parte del globo.

En Uruguay, al final del 2020 se registraban 52 muertes por millón de víctimas por covid-19 (Our World in Data, 2021). En términos económicos, el Producto Interno Bruto (PIB) se retrajo un 5,9% llegando a US\$ 53,6 mil millones, explicado en gran medida por la reducción del 12,5% de las exportaciones (US\$ 5,9 mil millones - excluyendo las zonas francas) (Uruguay XXI, 2021) y aumento del déficit comercial (exportaciones/importaciones) de US\$ 767 millones, 41% superior a 2019 (Bartessghi *et al.*, 2021a).

El agro uruguayo posee un notorio papel en las exportaciones, ya que 84% de la comercialización exterior proviene del sector primario y de las manufacturas industriales del agronegocio. La actividad agropecuaria es responsable del 5,8% del PIB (especialistas afirman que en 2020 este valor puede llegar a 8%) y, al sumar las industrias asociadas al agro, la participación sube al 8,4% (Baptista, 2020).

En este sentido, el PIB agropecuario acompañó la retracción económica, pero con un valor relativo inferior (3%), baja empujada particularmente por la soja (25%), carne bovina (11%) y madera (3%) (Uruguay XXI, 2021), principales cadenas productivas transables. Además de estos se destaca el complejo lechero, ejerciendo elevada importancia económica (20% de las exportaciones agropecuarias) y social (más de 20 mil puestos de trabajo) en el país.

La producción lechera se organiza en alrededor del 5% del área agrícola de Uruguay, de la cual un 73% de la producción primaria tiene origen familiar (Sganga *et al.*, 2016). El sistema productivo presenta ventajas geográficas (suelo y clima)

en términos comparativos con otras regiones, que le permiten emplear un sistema de base pastoril a cielo abierto con suplementación alimentaria (Isabella y Coitiño, 2019).

La característica natural del país ha favorecido la inserción comercial de los lácteos a través de precios competitivos a más de 60 mercados mundiales, géneros alimenticios que llegan a más de 20 millones de personas (Inale, 2021a). Así, Uruguay se posiciona como uno de los principales exportadores lácteos del mundo, ya que su capacidad productiva supera la demanda interna de 3,5 millones de habitantes.

La leche uruguaya llega a distintos rincones bajo la forma procesada en leche en polvo, quesos, manteca, suero en polvo, leche UHT, yogur, dulce de leche, etc. El procesamiento es realizado por empresas nacionales y transnacionales, además del rol del sistema cooperativo, en particular de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole), que sola representa el 68% de las exportaciones lácteas (Uruguay XXI, 2021).

Los lácteos, así como otros productos alimentarios del agro, fueron afectados tanto por la disminución del poder de compra ocasionada por la contracción de la economía, como por las medidas sanitarias de confinamiento y/o aislamiento social, resultando en la disminución del consumo en espacios socio recreativos (Oecd y Fao, 2020).

A su vez, los lácteos se constituyen en una *commodity* relevante en la estrategia socioeconómica uruguaya, quedando rehén de la oferta y demanda de los mercados internacionales, y una alteración del escenario provoca un *shock* directo en dicha economía. Por lo tanto, el artículo tiene como objetivo analizar la dinámica agroexportadora del complejo lechero uruguayo en 2020 ante los principales mercados comerciales, tomando como base la incidencia de la pandemia generada por la covid-19.

Metodología

La investigación, de carácter cuali/cuantitativa (Triola, 2004), fue desarrollada a partir del análisis general de la dinámica agroexportadora de los derivados lácteos uruguayos hacia otros países, partiendo del valor de las exportaciones *Free On Board* (FOB) en moneda norteamericana.

El intervalo de estudio fue definido por la media anual/mensual de los (i) últimos diez años (2011/2020), de los (ii) últimos cinco años (2016/2020) y del valor anual/mensual del (iii) año 2020. Los lapsos (i) y (ii) –pre covid-19– permiten la comparación de la dinámica comercial externa con los valores del año pandémico (iii), posibilitando una interpretación más ampliada de los efectos de la crisis sanitaria en el complejo agroexportador lechero.

Los datos del comercio exterior fueron obtenidos desde la plataforma de exportaciones e inversiones Uruguay XXI, complementada por documentos e informes de otras instituciones locales (Instituto Nacional de la Leche –Inale– y Direc-

ción de Estadísticas Agropecuarias –Diea– del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) e internacionales (de los países correspondientes).

Las informaciones sobre la situación sanitaria de los países fueron obtenidas desde la publicación digital *Our World in Data*, que lleva adelante distintos datos de calidad de vida de todo el mundo. Además, estudios en prensa y trabajos académicos (Batthány y Cabrera, 2011) subsidiaron la interpretación de la dinámica agroexportadora del complejo lácteo uruguayo.

En la definición de los bloques se adoptó el concepto dispuesto en la plataforma Uruguay XXI, entre ellos se subraya el bloque de África, América Central y el Caribe, América del Norte, Mercosur, otros países de América del Sur, otros países de Asia y otros países de Europa (Uruguay XXI, 2020). De los bloques se obtuvo los principales socios comerciales de Uruguay, bien como su comportamiento durante el año pandémico.

Resultados y discusión

En 2020, la remisión de leche hacia las plantas procesadoras uruguayas fue 5,4% superior a 2019 (a nivel mundial fue de 1,9% –Ocla, 2021) totalizando 2,1 mil millones de litros, marcando una persistente disminución del número de productores lecheros (Scheuer, 2020), existencias vacunas y del área a lo largo del tiempo (Inale, 2021b). Conforme los informes estadísticos, la retracción del área destinada al sector lechero no afecta directamente la capacidad productiva (Barboza, 2019, 2020).

El aumento de la producción es resultado de la continua y creciente inversión e incorporación de tecnologías de intensificación en el sector lechero, promovidas fundamentalmente por Inale, institución pública no estatal que apoya al gobierno en la toma de decisiones de políticas públicas relacionadas al complejo lechero (Inale, 2021a).

El camino tecnológico emprendido en Uruguay ha buscado el desarrollo de modelos productivos estructurados en la eficiencia en el uso de la tierra, de los forrajes, praderas, ensilaje y raciones, además de la mayor dotación de animales por hectárea y producción individual por vacuno, cambios técnicos que minimizan los efectos de la estacionalidad y optimizan la producción.

Del total de la leche remitida un 76% se destina al mercado internacional (ante 8% del promedio mundial –Oecd y Fao, 2020). Los principales derivados lácteos exportados en 2020 fueron la leche en polvo entera (65%), quesos (16%), leche en polvo descremada (8%) y manteca (6%) (otros –5%), representando un crecimiento anual para los primeros tres productos de 11%, 4% y 6% respectivamente, y una disminución del 29% en el caso de la manteca (Inale, 2021b).

El valor total de la exportación agropecuaria de los productos lácteos en 2020 no ha presentado profunda alteración con respecto a 2019 (-0,004%), así como tampoco el precio de la tonelada (-2% – US\$ 2.924), variación prevista conforme la reducción de la demanda mundial (Barboza, 2020). En comparación al promedio

2011/2020, el sector registró una tendencia de contracción de las exportaciones (6,7%), pero, al analizar los últimos cinco años (2016/2020) hay una trayectoria de repunte (3,6%) (Tabla 1).

Tabla 1. Exportaciones por períodos de referencia y destinos (FOB, en US\$).

Bloque de destino	Promedio 2011/2020	Promedio 2016/2020	2019	2020
Total	694.740.295	625.937.430	648.422.966	648.397.242
África	119.268.483	173.128.778	203.096.174	240.082.877
Mercosur	212.103.266	218.668.679	150.712.070	176.696.787
Otros países de Asia	62.402.357	60.915.775	79.566.668	83.844.443
Otros países de Europa	72.734.932	74.472.455	111.265.512	56.580.821
Otros países de América del Sur	137.696.399	22.169.402	25.389.694	32.253.054
América del Norte	52.194.780	37.242.112	32.483.414	25.280.087
América Central y el Caribe	29.677.696	30.665.139	41.787.232	23.163.160
Otros	8.662.382	8.675.090	4.122.202	10.496.014

Fuente: en base a Uruguay XXI (2021).

Entre los principales destinos de los lácteos uruguayos en 2020 se remarca el bloque comercial de África (37%), seguido por el Mercosur (27,3%), otros países de Asia (12,9%), otros países de Europa (8,7%), otros países de América del Sur (5%), América del Norte (3,9%), América Central y el Caribe (3,5) y, otros (1,7%), representados por los bloques de Unión Europea, Medio Oriente y Oceanía y, Zona Franca. De los bloques comerciales se despliegan los principales países con destino de los lácteos de Uruguay (Tabla 2).

Tabla 2. Principales países importadores por períodos de referencia (FOB, en US\$).

Países	2011/2020	2016/2020	2019	2020
Argelia	99.258.023	154.283.921	191.049.182	205.717.028
Brasil	197.085.440	202.257.841	131.805.965	169.399.784
China	35.240.508	35.160.853	48.471.085	59.364.536
Rusia	70.082.945	71.998.098	110.751.041	49.307.444
Chile	9.673.780	10.161.914	13.305.623	13.318.863
México	41.326.888	31.733.591	28.491.787	20.297.874
Cuba	27.725.163	27.946.897	35.934.863	21.836.231

Fuente: en base a Uruguay XXI (2021).

El bloque africano ha presentado un continuo crecimiento en las importaciones lácteas de Uruguay y, en el año pandémico hubo un aumento de 18,2% en referencia a 2019. En este escenario se subraya Argelia, primero en el ranking del comercio lechero, quinto mayor socio comercial de Uruguay y uno de los mayores importadores de derivados lácteos del mundo (30% de la demanda local, particularmente de la leche en polvo, es oriunda del exterior –Hales, 2020).

Argelia es responsable por 85,7% de las adquisiciones del bloque, 32% del valor FOB Uruguay del complejo lechero y en 2020 incrementó la demanda láctea en 7,7%, en oposición al total de las exportaciones de bienes/servicios hacia este país (-4,1%). Paulatinamente los argelinos están consumiendo más leche como fruto de las mejoras en las condiciones económicas, pero su capacidad productiva no responde al incremento en la demanda, ubicada en torno a los 145 litros por habitante año (población de 43 millones) (UPV, 2020).

En este sentido se subrayan las acciones del gobierno argelino, algunas con apoyo de los Estados Unidos, en fomentar el desarrollo del sector primario e industrial visando el mayor control de las importaciones (autosuficiencia productiva) e inserción comercial de sus productos (Hales, 2020).

Las ventas de los lácteos de Uruguay-Argelia no disponen de acuerdos comerciales para la colocación de los productos de forma preferencial, haciendo un pago de arancel de 5% (Uruguay XXI, 2020), monto igual al requerido a los demás competidores uruguayos (Barboza, 2020). Así mismo, del total exportado al territorio argelino, 99% se compone por productos lácteos, despuntando la leche en polvo (entera y descremada).

Las comercializaciones al Mercosur parten del acuerdo comercial del Mercado Común del Sur entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. En el comercio Uruguay-Mercosur se percibieron constantes fluctuaciones en la demanda láctea, exhibiendo un crecimiento de 17,2% en 2020, pero mismo así con un monto total inferior al promedio de 2011/2020 y 2016/2020.

Brasil, segundo en el ranking de los lácteos y de importaciones de Uruguay, es el principal destino del bloque con 95,9%, responde por 26% del valor FOB Uruguay lácteo y en 2020 su demanda ha aumentado 28,5%, crecimiento superior al total importado por el país (1,3%). La relación mercantil Uruguay-Brasil se rige bajo los acuerdos comerciales del Mercosur, conforme a lo anteriormente mencionado, esto significa la existencia de un tratado de libre comercio entre ambos países en que no se pagan aranceles.

La dinámica comercial del bloque otros países de Asia presenta una tendencia al alza, y en el año pandémico su demanda creció 5,4%. El país de mayor demanda en el bloque es China, tercer socio comercial en los derivados lácteos y primero en destino de los productos de Uruguay. El mercado chino representa 70,8% del bloque, corresponde a 9,2% del valor FOB Uruguay lácteo y en 2020 sus adquisiciones se elevaron 22,5% comparado a 2019 (las demás exportaciones de bienes/servicios a China retrajeron un 25%).

China es un país productor de leche en creciente expansión (Bula *et al.*, 2020), pero su producción es insuficiente para satisfacer la demanda doméstica. El significativo número poblacional y el creciente consumo torna a los chinos el mayor importador de lácteos del mundo, principalmente de leche en polvo entera y descremada. La comercialización láctea entre los países se realiza en gran parte a través del acuerdo con la Asociación Económica Integral Regional, bajo la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, con un pago de arancel diferenciado (alrededor de 10%), situación inversa a otros competidores/países que ingresan al mercado chino bajo la exención de trabas arancelarias (Barboza, 2020).

Para los otros países de Europa se observó un crecimiento sostenido entre 2011/2014, con una fuerte baja en 2015 e incremento hasta el 2019, pero en 2020 las compras desde el mercado uruguayo se contrajeron 49,1%. Estos altibajos son provocados particularmente por Rusia, ubicado en el cuarto lugar del ranking lechero y en el décimo primero como socio comercial.

El mercado ruso absorbe el 87,1% de la demanda del bloque, 7,6% del valor FOB Uruguay lácteo y en 2020 sus importaciones bajaron 55,5%, tendencia observada para el total exportado de bienes/servicios (-33,2%). El mercado lácteo con Rusia estaba orientado hasta el 2020 por el Sistema Generalizado de Preferencias, mecanismo que otorgaba una preferencia comercial que se traducía en un 25% de descuento en la cuota arancelaria (11,25% de arancel) (Uruguay XXI, 2020).

Otros países de América del Sur, que en el período de 2012/2014 se constituía como el principal bloque, redujo fuertemente su participación ante los problemas comerciales con Venezuela (Uruguay XXI, 2020), reflejando el riesgo de la comercialización en mercados concentrados (Manzi, 2015). Mientras tanto, en los últimos cinco años viene marcando un constante crecimiento y en 2020 la demanda aumentó 27%.

El actual protagonista del bloque es Chile, país productor y exportador de leche (aproximadamente 20% de la producción). El mercado chileno, séptimo en el ranking del comercio lechero y décimo quinto importador de Uruguay, es respon-

sable por 41,3% de las compras del bloque, 2% del valor FOB Uruguay lácteo y una variación positiva de 0,1% en las compras en el año pandémico, ritmo inferior al comparar con el total importado de Uruguay (5,8%). Chile es un Estado asociado al Mercosur, por lo cual las adquisiciones ocurren sin aranceles.

Los países norteamericanos han presentado una trayectoria descendente en los últimos diez años y, en 2020 la retracción fue de 22,2% con relación a 2019. El mercado mexicano es el principal destino en el bloque con 80,3% de participación, 3,9% del valor FOB Uruguay lechero y contracción en el año pandémico de 28,8% en las adquisiciones lácteas, cifra superior al total exportado de bienes/servicios (-3,5%).

Representante del bloque, México se encuentra en la sexta posición en el ranking de los lácteos y es octavo socio comercial de Uruguay. El país mantiene con Uruguay un Tratado de Libre Comercio establecido en 2001, reafirmado en 2004 y ampliado en 2018, mecanismo que otorga preferencias comerciales entre ambos países con arancel cero, en particular a los quesos (Uruguay XXI, 2020).

Esto se debe porque México es un país deficitario en la relación oferta/demanda, convirtiéndose en uno de los mayores importadores del mundo (Depetris *et al.*, 2020), con capacidad de expansión del mercado consumidor a corto plazo (Ojeda-Carrasco *et al.*, 2020).

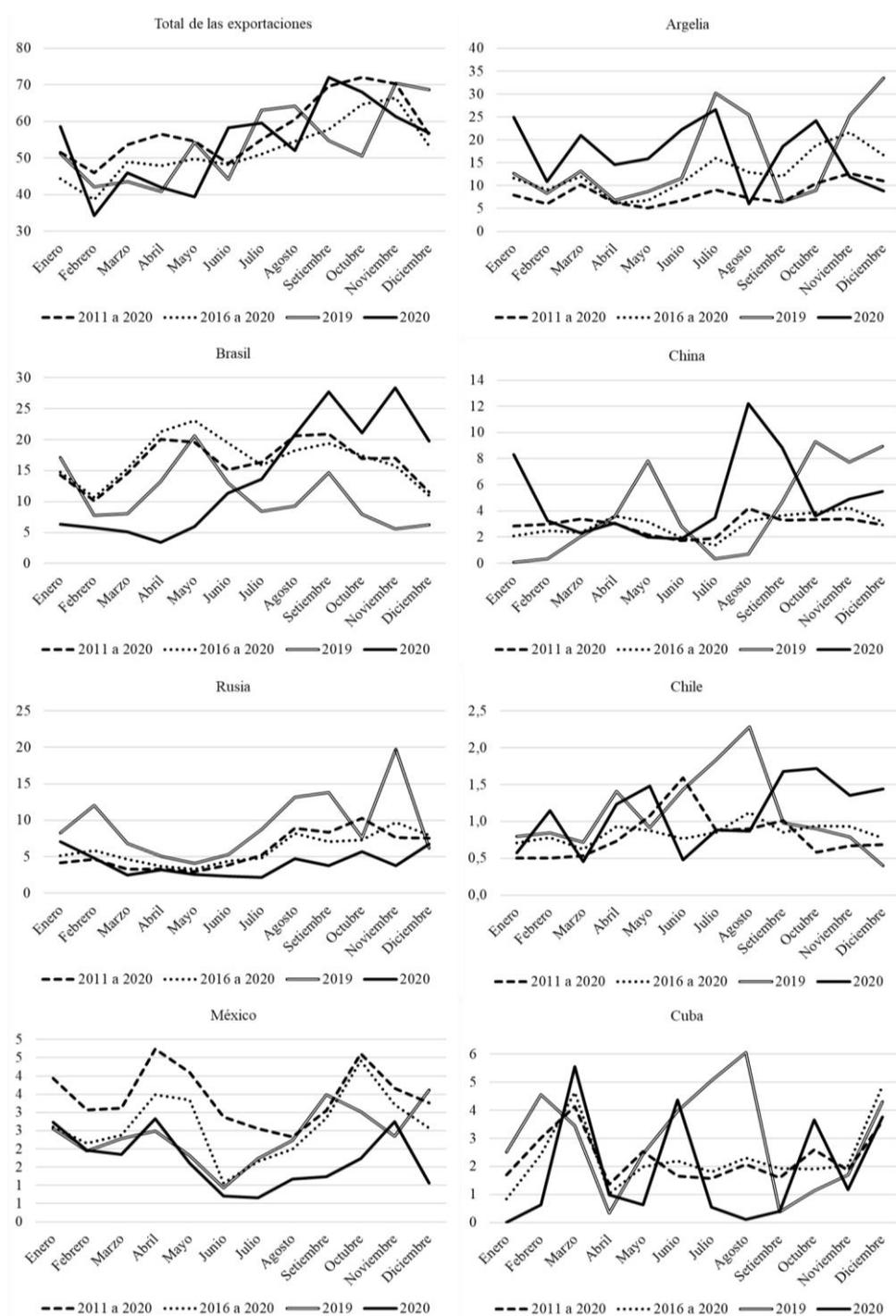
La dinámica de la articulación comercial con América Central y el Caribe es similar al bloque de otros países de Europa, con una trayectoria de crecimiento hasta el 2019, pero en 2020 se registra un derrumbe por la demanda láctea de 44,6%. Cuba se destaca en el bloque con 94,3% de participación, 3,7% del valor FOB Uruguay lácteo y retracción de 39,2% de la demanda en el año pandémico, decrecimiento próximo al total exportado de bienes/servicios (34,2%).

El mercado cubano ocupa la quinta posición en el ranking comercial de lácteos y es el décimo noveno mayor socio de los uruguayos en el rubro. Uruguay y Cuba mantienen un acuerdo comercial en el cual la leche en polvo ingresa a la isla caribeña sin aranceles (Uruguay XXI, 2020).

Al profundizar el análisis hacia el comportamiento mensual de las exportaciones lácteas de 2020, se interpreta que la dinámica comercial ha mantenido una semejanza entre los períodos estudiados, sin embargo, presenta picos negativos más acentuados (febrero, mayo y agosto -menor oferta/demanda), así como de recuperación (setiembre -mayor oferta/demanda- en enero aún no se observaba la crisis sanitaria en escala mundial).

Estas variaciones están alineadas con la (a) estacionalidad mensual de remisión de la leche a la industria por los productores (oferta), estrictamente relacionada a las condiciones climáticas, (b) y colocación de los derivados lácteos en el mercado externo (76%) e interno (demanda) (Scheuer, 2020) (Gráfico 1).

Gráfico 1. Dinámica mensual de las exportaciones por países (FOB, en millones de US\$).



Fuente: en base a Uruguay XXI (2021).

La comercialización de los lácteos a Argelia, en la cual Uruguay figura como el tercer país proveedor (Hales, 2020), ha exhibido en el primer semestre de 2020 valores por encima de los demás períodos de referencia (79% superior a 2019). A partir del segundo semestre se perciben algunas fluctuaciones negativas principalmente en agosto, noviembre y diciembre, cerrando el año con una contracción de 26% con relación a 2019.

Conforme Hales (2020), el gobierno argelino ha aumentado las reservas de leche en polvo entera dada la incertidumbre económica mundial y la alteración de precios de las *commodities* ocasionada por la pandemia, variables que se corroboran con las variaciones observadas.

En el promedio de 2011/2020, 57% de la comercialización se registró en el segundo semestre, mientras que en el año pandémico se redujo a 47% (68% en igual período de 2019), valores que pueden ser reflejos del avance de la covid en el país con el aumento del número de casos y muertes (63 muertes por millón) (*Our World in Data*, 2021).

A esta condición se suma la proyección de contracción del PIB en 10% (IMF, 2021), lo que influye negativamente en el PIB per cápita, más allá de otros factores internos como el endeudamiento público y la alta dependencia de las exportaciones de petróleo (Bartesaghi *et al.*, 2021b, Barboza, 2020, UPV, 2020).

Durante el 2020 el mercado brasileño exhibió un comportamiento antagónico en comparación a los períodos de referencia estudiados, constatación también observada en el estudio de Barboza (2020). En los intervalos 2011/2020 y 2016/2020 se verificó un equilibrio de la comercialización en el primer y segundo semestre, con una elevación en 2019 (61% y 39%, respectivamente). En 2020, 78% de la exportación se concentró en el segundo semestre, y esto se observa desde el fuerte crecimiento de las ventas comparado con 2019 (153%), indicando la recuperación tras la reducción de 52% en la primera parte del año pandémico.

La proximidad regional corresponde a una ventaja comparativa de Uruguay (divisa por frontera seca) para la inserción de sus productos a precios competitivos a Brasil, crecientemente asediado por los derivados lácteos de Argentina (Barboza, 2020). Sin embargo, el comportamiento se explica en mayor grado por los factores productivos y por su demanda, teniendo en cuenta que Brasil es uno de los principales productores y consumidores de lácteos.

La diseminación del nuevo coronavirus (912 muertes por millón) en dicho país (*Our World in Data*, 2021), la desaceleración económica (4,1%) (IMF, 2021) y la devaluación de la moneda local incidieron en el proceso de importación de lácteos desde Uruguay, pero muy probablemente el repunte en el segundo semestre tiene relación con el "Auxilio Emergencial". El programa gubernamental tuvo como fin la transferencia de renta hacia la población vulnerable, inyectando en la economía –a finales del primer semestre hasta el fin de 2020– aproximadamente US\$ 55.000 millones.

En la dinámica comercial Uruguay-China, a excepción de mayo, los demás meses de 2020 se registraron valores positivos en las exportaciones hacia a los chi-

nos. En el primer semestre del año pandémico la comercialización fue 24% superior al mismo lapso de 2019, y 21% en el segundo semestre, con un fuerte pico en agosto.

La demanda china se concentró en el segundo semestre (65%) con un índice superior a los períodos de referencia, posiblemente justificado por la recuperación económica en el 2020 (2,3%) (IMF, 2021) y, también, por el control de la pandemia (tres muertes por millón) (*Our World in Data*, 2021) en el segundo semestre (Barboza, 2020).

El consumo de leche por los chinos viene aumentando progresivamente justificado por el incremento del ingreso familiar, sin embargo, el país aún enfrenta limitantes para optimizar su sistema productivo. De acuerdo con los estudios del centro *Renub Research* (2020), la productividad de los “tambos” chinos disminuye año a año, y la tasa de crecimiento de la producción lechera (2010/2019) fue de 0,6% (Ocla, 2021). Esto conlleva que el sector primario no presenta un constante ritmo para el suministro de la población, por lo cual la demanda insatisfecha es suplantada por importaciones de distintas zonas.

Las importaciones del mercado ruso desde Uruguay disminuyeron significativamente en 2020, tanto en el primer semestre (46%), como en el segundo (61%), valores negativos representados especialmente por la importación de manteca (Barboza, 2020).

La economía de Rusia cerró el 2020 con una caída de 3,1% (IMF, 2021) y con un creciente número de muertes por millón por la covid (386) (*Our World in Data*, 2021), factores que pueden haber impactado en el comportamiento de la demanda en el año pandémico, indicando una breve recuperación de las importaciones lácteas en diciembre (9,4%).

Rusia es el segundo mayor comprador de lácteos del mundo y en 2020 su producción lechera subió un 2,7% (Ocla, 2021). Mientras tanto, las importaciones desde Uruguay redujeron, explicado por la dinámica entre Rusia y Bielorrusia. Los bielorrusos, gran productor de leche y vecino de Rusia, vienen abasteciendo crecientemente dicho mercado, suplantando los demás competidores. Además, no existe arancel (en el caso de los lácteos) entre las economías de ambos países (Uruguay XXI, 2020).

En el caso de Chile, la pandemia por el nuevo coronavirus victimó en 2020 868 personas por millón y generó una reducción del PIB de 5,8% (IMF, 2021). La coyuntura implicó una estabilización de las importaciones de lácteos desde Uruguay –centralmente, leche en polvo y queso–, apoyada también por el aumento de la producción primaria de 6,1% en 2020 (Fedeleche, 2021).

En el primer semestre, período más crítico para la economía chilena ante las restricciones sanitarias e incertidumbres comerciales, la reducción fue de 12% en comparación a 2019, dato relativizado por el aumento de la demanda en 10% en el segundo semestre, concentrando el 60% de las compras en esta época del año, 11% superior a 2019.

Los registros mensuales dan cuenta que desde setiembre a diciembre de 2020 se alcanzaron valores superiores al promedio de referencia, esto muy probablemente relacionado con la recuperación económica chilena de 5,1% en el tercer trimestre y 6,8% en el cuarto trimestre (IMF, 2021), además de los números favorables en cuanto la producción en el campo.

Para la situación de México, la producción lechera (variación positiva de 2,3% en 2020 –Ocla, 2021) y el consumo final e intermedio están incrementándose sólidamente (Bula *et al.*, 2020), factores que contribuyeron al aumento de 25% en la importación de lácteos (Depetris *et al.*, 2020). La Federación Mexicana de Lechería pronostica que si el Estado promueve las políticas públicas adecuadas, entre ellas la minimización de las importaciones, México podría alcanzar la autosuficiencia productiva dentro de cinco años (México, 2020)

El escenario positivo remarcado contrasta con la presente crisis sanitaria (975 muertes por millón (*Our World in Data*, 2021) y económica –contracción del PIB de 8,2%– (IMF, 2021). Estos aspectos han potenciado la dinámica comercial de los productos lácteos uruguayos hacia México.

Las ventas de queso y leche en polvo, principales productos exportados, se concentraron en el primer semestre de 2020 (58% del total), mientras que el comportamiento de 2020/2019 fue negativo (3%). En el segundo semestre de 2020 el PIB mexicano demostró una recuperación, pero la recesión económica prevaleció y la demanda láctea disminuyó 48% en este lapso, hecho que encuentra explicación por el aumento del número de casos de covid, medidas restrictivas más duras, disminución de los ingresos familiares, desempleo, etc. (Aguilar, 2020).

En el caso de Cuba, el país tiene producción y la cadena lechera recibe apoyo del gobierno. Sin embargo, la producción local es insuficiente dado un sistema productivo ineficiente (desnutrición de los vacunos, tecnología desfasada, problemas monetarios, etc.), poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y nutricional de la población más vulnerable (Hernández-Rodríguez *et al.*, 2020).

Las limitaciones productivas han resultado en la preferencia del gobierno en importar en lugar de producir determinados productos lácteos, ya que dichos bienes del exterior llegan al país con un costo inferior al local (Diario de Cuba, 2020). De este modo, el gobierno cubano importa una considerable cantidad de leche en polvo y queso desde Uruguay y su principal destino se vuelca al abastecimiento del sector turístico (Vásquez, 2020), ampliamente perjudicado por la diseminación del nuevo coronavirus.

La incertidumbre del desempeño económico cubano, con una estimación de contracción de 11% del PIB (IMF, 2021), es resultado de la fuerte retracción del turismo, no necesariamente por la incidencia local de la covid (13 muertes por millón) (*Our World in Data*, 2021). Por su lado, las importaciones de los derivados lácteos de Uruguay fueron afectadas con una merma de 29% en el primer semestre del 2020 y 48% en el segundo.

Conclusiones

Uruguay es un país excedentario, quiere decir, es autosuficiente en la relación oferta/demanda lechera, y su dinámica está fuertemente vinculada al comercio internacional. La crisis sanitaria mundial ocasionada por la covid-19 no ha provocado, directamente, profundas alteraciones en el escenario de 2020, ya que la capacidad de producción primaria creció y las exportaciones quedaron estables, con una leve variación negativa del precio de las *commodities*.

El bloque africano, representado por Argelia, mantiene una clara trayectoria de ampliación de la demanda para el lapso estudiado, inclusive en el año pandémico, registrando el tercer mayor crecimiento, ritmo inferior al bloque. Sin embargo, el país sintió los efectos perversos de la covid a partir de la segunda parte de 2020, con un decrecimiento de las compras en comparación con los períodos de referencia.

En Mercosur el exponente es Brasil y, a diferencia de los argelinos, los brasileños han sentido la acción del nuevo coronavirus en el primer semestre de 2020 – disminución de la demanda. En respuesta a lo económico, el gobierno brasileño ha invertido en la transferencia de ingresos prácticamente una suma similar al PIB de Uruguay, lo que implicó en mayores adquisiciones, cerrando el año como el país que más ha crecido durante el año pandémico.

El mercado hacia otros países de Asia es encabezado por China, mayor comprador mundial, y en 2020 ha aumentado la demanda de lácteos desde Uruguay. China fue el segundo país con mayor ritmo de crecimiento en las compras lácteas, y ello es reflejo de la recuperación del PIB y control de las infecciones.

Chile (integrante del bloque otros países de América del Sur), presentó una retracción en las adquisiciones en la primera parte de 2020 y una recuperación en la segunda parte, dinámica similar a Brasil. Mientras tanto, la demanda láctea prácticamente quedó estable en el año pandémico, distando del resto de los países del bloque que marcaron una sólida elevación.

Rusia (otros países de Europa), Cuba (América Central y el Caribe) y México (América del Norte) marcaron una contracción por los lácteos uruguayos (en ese orden de relevancia), escenario no diferente a los bloques de los países mencionados. Los tres países anotaron problemas económicos similares a los demás, con excepción a China, pero presentan peculiaridades.

Más allá de la incidencia de la pandemia, en los análisis de los últimos diez y cinco años ya se observaba la merma de las importaciones de Rusia, así que no se puede atribuir el comportamiento solamente a la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus. Gradualmente el mercado ruso está siendo suministrado desde el vecino Bielorrusia, disminuyendo la demanda desde Uruguay.

México ha enfrentado a duras penas los resultados de la covid, tanto por el ascenso en los contagios, como por la recesión económica. Al contrario de México, la pandemia en Cuba sostiene bajos índices de infecciones y muertes, pero la enfermedad derivó en un importante problema turístico, impactando directamente

en la economía y en el ingreso familiar de la población. Así como Rusia y México, Cuba también viene disminuyendo las importaciones lácteas de Uruguay para los períodos de referencia.

Argelia, Brasil y China, los mayores demandantes de productos lácteos uruguayos, ampliaron sus compras a pesar de los impactos de la covid, de manera opuesta a los casos de México y Cuba, que redujeron las adquisiciones. El comportamiento de Chile, que año tras año aumenta su capacidad productiva, se relaciona más con el desarrollo interno del sector primario. Por fin, Rusia es un gran mercado y ha sufrido con la pandemia, pero su merma se vincula a un contexto socio geográfico.

Los efectos en la demanda son claros, pues a partir del momento de implementación de las medidas restrictivas, que cercenan la libre movilidad interna/externa como medida de prevención a los contagios, el consumo decrece, los ingresos familiares disminuyen y el PIB se retrae, conforme a lo observado en algunos países. A modo general los lácteos uruguayos mantuvieron su inserción comercial en el año pandémico, teniendo en cuenta que es un producto de consumo básico y necesario para la salud humana.

Bibliografía

- Aguilar, K. (1 de Junio de 2020). "Venta de lácteos en México disminuye por covid-19 y advierten contracción en consumo de leche". Obtenido de *24 horas*: <https://www.24-horas.mx/2020/06/01/venta-de-lacteos-en-mexico-disminuye-por-covid-19-y-advierten-contraccion-en-consumo-de-leche/>
- Artacker, T., Campanini, J. y Gudynas, E. (2020). "Extractivismos agropecuarios en tiempos de pandemia: flexibilizaciones, asimetrías, autoritarismos y otros efectos derrame". *Yeiya - Revista de Estudios Críticos*, 1(1): 89-107.
- Baptista, J. (2020). "Información macroeconómica". En Freiría, G. *Anuario estadístico agropecuario 2020*. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Departamento de Estadística Agropecuarias, Montevideo: 20-35.
- Barboza, N.B. (2019). "Cadena láctea: situación y perspectivas". En Oficina de Programación y Política Agropecuaria. *Anuario 2019 OPYPA: análisis sectorial y cadenas productivas - temas de política - estudios*. Opypa, Montevideo: 107-126.
- Barboza, N.B. (2020). "Cadena láctea: situación y perspectivas". En Oficina de Programación y Política Agropecuaria. *Anuario 2020 OPYPA: análisis sectorial y cadenas productivas - temas de política - estudios*. Opypa, Montevideo: 107-125.
- Bartesaghi, I., Melgar, N., Silva, E., María, N. y Pereira, M. (10 de Mayo de 2021a). "Comercio Exterior de Uruguay". Obtenido de *Universidad Católica del Uruguay, Departamento de Negocios Internacionales e Integración*: https://ucu.edu.uy/sites/default/files/facultad/fce/dnii/informe_coex_12-2020.pdf
- Bartesaghi, I., Melgar, N., Silva, E., María, N. y Pereira, M. (9 de Mayo de 2021b).

- “Las relaciones comerciales entre Uruguay y África”. Obtenido de *Universidad Católica del Uruguay, Instituto de Negocios Internacionales*:
https://ucu.edu.uy/sites/default/files/pdf/2020/uruguay_africa_enero-junio_2020_.pdf
- Batthýany, K., Cabrera, M. (2011). *Metodología de la investigación en Ciencias Sociales. Apuntes para un curso inicial*. Udelar, Montevideo.
- Bula, A. et al. (2020). “Monitor del sector agropecuario: diciembre 2020”. *Informes del Observatorio*. Universidad Nacional de Rosario, Rosario.
- Depetris, E., Rossini, G., y García, R. (2020). *El Mercosur lácteo: evolución competitiva*. Ediciones UNL, Santa Fe.
- Diario de Cuba. (15 de Octubre de 2020). “El Gobierno dice que es más barato importar la leche que producirla en Cuba”. Obtenido de *Diario de Cuba*:
https://diariodecuba.com/cuba/1602774381_25683.html
- Fedeleche. (2021). “Resultados producción de leche por región en 2020”. Obtenido de *Federación Gremial Nacional de Productores de Leche*:
<https://www.fedeleche.cl/ww4/index.php/noticias/todas-las-noticias/5959-resultados-produccion-de-leche-por-region-en-2020>
- Hales, N. (2020). *Dairy and Products Annual: Algeria*. United States Department of Agriculture, Washington.
- Hernández-Rodríguez, R., Armenteros-Amaya, M., y Silvera-Segura, K. (2020). “Characterization of the milk production chain in four provinces of Cuba. General aspects and context description”. *Revista de Salud Animal*, 42: 1-10.
- IMF (5 de Mayo de 2021). “World Economic Outlook Database”. Obtenido de *International Monetary Fund*:
<https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October>
- Inale. (9 de Mayo de 2021a). “Uruguay Lechero”. Obtenido de *Instituto Nacional de la Leche*: <https://www.inale.org/uruguay-lechero/>
- Inale. (8 de Mayo de 2021b). “Estadísticas: Acceda aquí a los principales datos para monitorear la lechería de Uruguay y del Mundo”. Obtenido de *Instituto Nacional de la Leche*: <https://www.inale.org/estadisticas/>
- Isabella, F., y Coitiño, A. (2019). *Una prospectiva estratégica del sector Agroalimentario uruguayo: estudio de tendencias del sector agroalimentario y su impacto a futuro en Uruguay*. Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Montevideo.
- Manzi, A. (2015). “Perspectivas de la inversión extranjera en la lechería uruguaya: explorando la reciente crisis del sector lácteo en Uruguay”. En *Oficina de Programación y Política Agropecuaria. Anuario 2015 OPYPA: análisis sectorial y cadenas productivas - temas de política - estudios*. Opypa, Montevideo: 473-486.
- México. (16 de Noviembre de 2020). “Participa Segalmex-Liconsa en 5º. Foro Nacional de Lechería Femeleche”. Obtenido de *Gobierno de México*:
<https://www.gob.mx/liconsa/es/articulos/participa-segalmex-liconsa-en-5-foro-nacional-de-lecheria-femeleche?idiom=es>

- Ocla. (2021). "Lechería Mundial - Principales Aspectos". Obtenido de *Observatorio de la Cadena Láctea Argentina*:
<https://www.ocla.org.ar/contents/newschart/portfolio/?categoryid=8#>
- Oecd y Fao. (2020). *OCDE FAO Perspectivas Agrícolas 2020 2029*. Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris.
- Ojeda-Carrasco, J., Rueda-Quiroz, D., Hernández-García, A., y Espinosa-Ayala, E. (2020). "Characterization of the small-scale milk production system in the Southeastern zone of estado de México". *Agricultura, Sociedad y Desarrollo*, 17: 201-215.
- Ornell, F., Schuch, J., Sordi, A., y Kessler, F. (2020). "Pandemic fear and covid-19: mental health burden and strategies". *Brazilian Journal of Psychiatry*, 42(3): 232-253. DOI: 10.1590/1516-4446-2020-0008
- Our World in Data. (4 de Mayo de 2021). "COVID-19 Data Explorer". Obtenido de *Our World in Data*: <https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=earliest..2020-12-31&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+cases&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=~CHN>
- Renub Research. (2020). *China Dairy Market & Forecast by Type (Liquid Milk, Milk Powder, Other), Product, Production & Consumption Volume, Import, Export Volume, & Company Analysis*. Renub Research, Georgia.
- Scheuer, J.M. (2020). "La dinámica del complejo lechero entre 2010-2019". Obtenido de *Facultad de Agronomía*:
http://agros.fagro.edu.uy/moodle/pluginfile.php/141539/mod_resource/content/1/La%20din%C3%A1mica%20del%20complejo%20lechero%20entre%202010-2019.pdf
- Sganga, F. et al. (2016). "Producción Familiar Agropecuaria uruguaya y sus Productores Familiares a partir de los datos del Censo General Agropecuario y el Registro de Productores Familiares". En *Oficina de Programación y Política Agropecuaria. Anuario 2016 OPYPA: análisis sectorial y cadenas productivas - temas de política - estudios*. Opya, Montevideo: 397-408.
- Simon, F., Schenk, M., Palm, D., Faltraco, F., y Thome, J. (2021). "The Collateral Damage of the COVID-19 Outbreak on Mental Health and Psychiatry". *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18, 1-10. DOI: 10.3390/ijerph18094440
- Triola, M.F. (2004). *Estadística*. Pearson Educación, Atlacomulco.
- UPV. (14 de Mayo de 2020). "Guía de país: Argelia". Obtenido de *Oficina Económica y Comercial de España en Argel*:
<https://www.upv.es/contenidos/ORI/info/U0875943.pdf>
- Uruguay XXI. (2020). *Informe sectorial agronegocios*. Uruguay XXI, Montevideo.
- Uruguay XXI. (10 de Mayo de 2021). "Informes de comercio exterior". Obtenido de *Uruguay XXI*:
<https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/centro-informacion/informes-de>

comercio-exterior/

Vásquez, A. C. (11 de Setiembre de 2020). "En Cuba han muerto más de 25.000 vacas por desnutrición en lo que va de año". Obtenido de *14ymedio*: https://www.14ymedio.com/economia/Cuba-muerto-vacas-desnutricion-ano_0_2946905291.html

La incidencia de la pandemia en las exportaciones lácteas de Uruguay

Fecha de recepción: 05/01/2021

Fecha de aceptación: 25/03/2021