



INFORME ESPECIAL COVID-19

Perspectivas Industria Láctea



INDUSTRIA
INTEGRADA
Más trabajo de calidad

Esquema de la presentación

Encuadre general

Esquema de la presentación

Encuadre general

Breve diagnóstico Industria en esta coyuntura

Esquema de la presentación

Encuadre general

Breve diagnóstico Industria en esta coyuntura

Información preliminar Seguro de desempleo

Esquema de la presentación

Encuadre general

Breve diagnóstico Industria en esta coyuntura

Información preliminar Seguro de desempleo

El sector lácteo

Esquema de la presentación

Encuadre general

Breve diagnóstico Industria en esta coyuntura

Información preliminar Seguro de desempleo

El sector lácteo

- **Desempeño último dato (Enero 2020)**
- **El mercado interno**
- **El mercado externo**
- **Costos de producción**
- **Evolución reciente precio doméstico de la leche**

Esquema de la presentación

Encuadre general

Breve diagnóstico Industria en esta coyuntura

Información preliminar Seguro de desempleo

El sector lácteo

- **Desempeño último dato (Enero 2020)**
- **El mercado interno**
- **El mercado externo**
- **Costos de producción**
- **Evolución reciente precio doméstico de la leche**

Presentación de plataforma y set respuestas a la crisis por parte de la Inter social y el PIT-CNT

Encuadre General

Encuadre General

- En línea con numerosos informes, como destaca el reciente informe de la (CEPAL, 2020) la economía mundial vive una crisis sanitaria, humana y económica sin precedentes.

Encuadre General

- En línea con numerosos informes, como destaca el reciente informe de la (CEPAL, 2020) la economía mundial vive una crisis sanitaria, humana y económica sin precedentes.
- A los ya magros resultados en términos de crecimiento económico registrados en el año 2019 a nivel mundial (siendo el peor año luego de la crisis financiera de 2008-2009), se le agrega el agravante de la inminente recesión mundial producto de la pandemia por la cual estamos transitando, caídas de entre 3% y 5%.

Encuadre General

- En línea con numerosos informes, como destaca el reciente informe de la (CEPAL, 2020) la economía mundial vive una crisis sanitaria, humana y económica sin precedentes.
- A los ya magros resultados en términos de crecimiento económico registrados en el año 2019 a nivel mundial (siendo el peor año luego de la crisis financiera de 2008-2009), se le agrega el agravante de la inminente recesión mundial producto de la pandemia por la cual estamos transitando, caídas de entre 3% y 5%.
- Para la economía Uruguay el Banco Mundial prevé una caída del 2,7% para este año y los escenarios más pesimistas pueden llegar al 10% del PBI en este año

Encuadre General

- En línea con numerosos informes, como destaca el reciente informe de la (CEPAL, 2020) la economía mundial vive una crisis sanitaria, humana y económica sin precedentes.
- A los ya magros resultados en términos de crecimiento económico registrados en el año 2019 a nivel mundial (siendo el peor año luego de la crisis financiera de 2008-2009), se le agrega el agravante de la inminente recesión mundial producto de la pandemia por la cual estamos transitando, caídas de entre 3% y 5%.
- Para la economía Uruguay el Banco Mundial prevé una caída del 2,7% para este año y los escenarios más pesimistas pueden llegar al 10% del PBI en este año
- Las principales medidas de combate a la pandemia a nivel mundial y también en nuestro país han ido en el sentido de aumentar de manera importante el distanciamiento social, lo que naturalmente viene acompañado de una merma en la actividad productiva, proliferando así los envíos a régimen de seguro de desempleo, despidos, adelantos de licencia, etc.

Encuadre General



- En línea con numerosos informes, como destaca el reciente informe de la (CEPAL, 2020) la economía mundial vive una crisis sanitaria, humana y económica sin precedentes.
- A los ya magros resultados en términos de crecimiento económico registrados en el año 2019 a nivel mundial (siendo el peor año luego de la crisis financiera de 2008-2009), se le agrega el agravante de la inminente recesión mundial producto de la pandemia por la cual estamos transitando, caídas de entre 3% y 5%.
- Para la economía Uruguaya el Banco Mundial prevé una caída del 2,7% para este año y los escenarios más pesimistas pueden llegar al 10% del PBI en este año
- Las principales medidas de combate a la pandemia a nivel mundial y también en nuestro país han ido en el sentido de aumentar de manera importante el distanciamiento social, lo que naturalmente viene acompañado de una merma en la actividad productiva, proliferando así los envíos a régimen de seguro de desempleo, despidos, adelantos de licencia, etc.
- Adicionalmente, es de esperar que en pequeños países como Uruguay con fuerte componente exportador, un doble impacto; un primer impacto dado por la merma del comercio internacional que afecta directamente el dinamismo exportador y un segundo impacto de carácter endógeno vinculado a la baja de actividad, la disminución del consumo producto de la merma en la actividad y factores asociados que se ven agravados a su vez por elementos como el reciente ajuste tarifario, el anuncio del aumento del IVA en compras con medios como el débito o el crédito.

Encuadre General

- Dentro de los componentes exógenos el referido informe de (CEPAL, 2020) destaca cinco canales de los cuales nos enfocaremos en dos:

Encuadre General

- Dentro de los componentes exógenos el referido informe de (CEPAL, 2020) destaca cinco canales de los cuales nos enfocaremos en dos:
 - Disminución de actividad económica de los principales socios comerciales.
 - Deterioro de los precios de las materias primas

Encuadre General

- Disminución de actividad económica de los principales socios comerciales.

Encuadre General



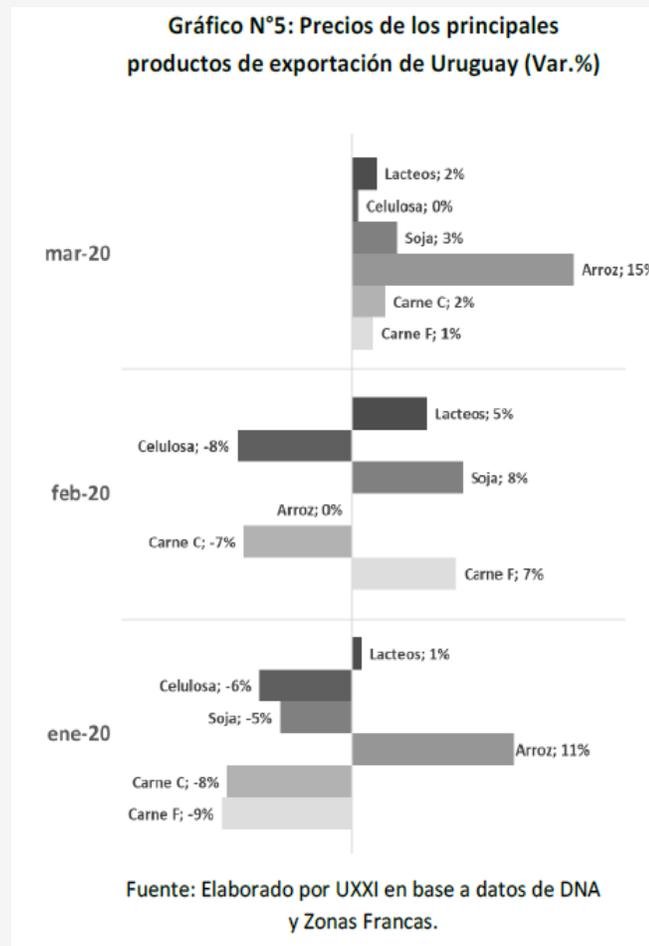
:

- Disminución de actividad económica de los principales socios comerciales.
 - En el caso uruguayo, el impacto a esperar será muy importante dado que los principales socios comerciales recientes han sido: China con el entorno del 26 % de las exportaciones, le siguen la Unión Europea (18 %), Brasil (12 %), Estados Unidos (7 %), Argentina (5 %), y México (4 %) con estos porcentajes aproximados.
 - En este sentido, el reciente informe especial de (UruguayXXI, 2020) muestra para el mes de Marzo una caída de 10,9% respecto a lo exportado en los tres primeros meses de 2019. En cuanto a los productos, Soja, concentrados de bebidas, ganado en pie, productos farmacéuticos y arroz, fueron los productos de mayor incidencia positiva. Por su parte, celulosa, madera y carne bovina fueron los productos con mayor impacto negativo en las exportaciones del año.
 - Adicionalmente, estiman una retracción de la economía de 0,5% en 2020, lo que representa una pérdida de aproximadamente 2,5 puntos del PIB en relación a las proyecciones anteriores. Por su parte, las exportaciones caerían en el entorno del 11% en el acumulado del año, en línea con los datos del primer trimestre del año.

Encuadre General



- El segundo canal que destaca la CEPAL en su informe está vinculado a el deterioro de los términos del intercambio asociado a una importante caída de los precios de los productos primarios. Que en Uruguay se traduce en el siguiente escenario como rescata el siguiente gráfico estado de (UruguayXXI, 2020)



Breve diagnóstico Industria en esta coyuntura



Breve diagnóstico Industria en esta coyuntura



Breve diagnóstico Industria en esta coyuntura

- Índice de Volumen Físico (IVF) que muestra la evolución del volumen de producción; Índice de horas trabajadas (IHT); Índice de Personal Ocupado (IPO) que muestra la evolución del personal ocupado. Todos con base en el año 2006

Breve diagnóstico Industria en esta coyuntura



VARIACIONES CONTRA IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

- -3,0% PARA EL TOTAL DE LA INDUSTRIA
- -1,8% PARA LA INDUSTRIA SIN REFINERÍA

Breve diagnóstico Industria en esta coyuntura



- La división que más incide en el descenso de la industria es “Fabricación de Productos Derivados del Petróleo y Carbón” (División 23), con variación de -7,5% e incidencia de -1,5puntos porcentuales (p.p.). Le siguen en importancia “Actividades de Encuadernación e Impresión” (División 22) y “Curtiembres y Talleres de Acabado” (División 19), con variaciones de -27,0% y -25,2%, e incidencias de -0,8p.p. y -0,7p.p. respectivamente. La división con mayor incidencia positiva “Fabricación de Minerales no Metálicos” (División 26), con variación de 28,3% e incidencia de 0,4p.p. La variación mensual del IHT es de -7,1% y la del IPO es de -4,7%. La división que más incidió en el descenso de ambos índices fue “Elaboración de Alimentos y Bebidas” (División 15), con variaciones de -7,4% y -2,9% e incidencias de -4,0p.p. y -1,6 p.p. respectivamente. Extraído de Boletín técnico Instituto Nacional de Estadística IVFM 13 de Marzo de 2020.

Breve diagnóstico Industria en esta coyuntura



| TOTAL INDUSTRIA | | | | |
|-------------------------------|-------|-------------|---------------|---------------|
| | | | Con refinería | Sin refinería |
| IVF | 2018 | Prom. Anual | 135,49 | 133,49 |
| | 2019 | Enero | 126,68 | 120,14 |
| | | Prom. Anual | 133,52 | 132,25 |
| 2020 | Enero | 122,93 | 117,99 | |
| IPO | 2018 | Prom. Anual | 85,63 | |
| | 2019 | Enero | 82,47 | |
| | | Prom. Anual | 81,48 | |
| 2020 | Enero | 78,59 | | |
| IHT | 2018 | Prom. Anual | 78,04 | 77,78 |
| | 2019 | Enero | 70,65 | 70,28 |
| | | Prom. Anual | 74,18 | 73,90 |
| 2020 | Enero | 65,60 | 65,25 | |
| Variaciones | | | | |
| Variación Enero 2019- 2020 | IVF | | -3,0% | -1,8% |
| | IPO | | -4,7% | |
| | IHT | | -7,1% | -7,2% |
| Variación 2018-2019 | IVF | | -1,5% | -0,9% |
| | IPO | | -4,8% | |
| | IHT | | -4,9% | -5,0% |

Información preliminar

Seguro de desempleo Industrial

Datos preliminares Seguro de Desempleo Industrial



- El dinamismo de la nueva situación, la demora en el reaviento de los datos -se relevan ex post- y las dificultades de acceso a las mismas hacen que sea difícil conocer y aproximarnos a esta realidad. El equipo técnico está buscando distintas fuentes y estrategias para conocer mejor esta situación.
- En las próximas semanas pretendemos contar con tasas específicas de desempleo; desagregación en las solicitudes a BPS y tipo de solicitud desagregada y estimaciones (aunque sean rudimentarias por la naturaleza de los datos) de la informalidad en el sector industrial.
- Actualmente contamos con el número agregado que permite una aproximación además se trata de **solicitudes** el número de asignaciones efectivas puede variar bastante más de lo normal que se estima en el 80% en tiempos normales (que sin duda estos no lo son).

Datos preliminares Seguro de Desempleo Industrial



Datos preliminares Seguro de Desempleo Industrial



| SOLICITUDES SDES POR RAMA DE ACTIVIDAD Y CAUSAL | | | | |
|---|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Actividad | SUSPENSIÓN | DESPIDO | REDUCCIÓN | TOTAL |
| Industrias Manufactureras | 8715 | 776 | 2932 | 12423 |
| TOTAL | 68095 | 6689 | 6995 | 81779 |

Fuente: Sistema de Prestaciones - 01/04/2020

| Empleo | 2018 |
|-----------------------------|-----------|
| Datos empleo Industrial ECH | 75200 |
| Total sector privado | 924000 |
| Participación | 8% |

| Participación Industrial en Solicitudes | | | | |
|---|------------|---------|-----------|-------|
| Actividad | SUSPENSIÓN | DESPIDO | REDUCCIÓN | TOTAL |
| Industrias Manufactureras | 13% | 12% | 42% | 15% |

Datos preliminares Seguro de Desempleo Industrial



| Ranking 5 principales Departamentos en Solicitudes | | | | | | | | |
|--|------------|---------|-----------|-------|-------------|---------|-----------|-------|
| Departamento | Casos | | | | Porcentajes | | | |
| CAUSAL | SUSPENSIÓN | DESPIDO | REDUCCIÓN | TOTAL | SUSPENSIÓN | DESPIDO | REDUCCIÓN | TOTAL |
| MONTEVIDEO | 7423 | 186 | 655 | 8264 | 61% | 52% | 64% | 61% |
| CANELONES | 1072 | 33 | 100 | 1205 | 9% | 9% | 10% | 9% |
| MALDONADO | 778 | 49 | 32 | 859 | 6% | 14% | 3% | 6% |
| COLONIA | 538 | 20 | 106 | 664 | 4% | 6% | 10% | 5% |
| SAN JOSE | 288 | 10 | 16 | 314 | 2% | 3% | 2% | 2% |

Desempeño Sectorial

Lácteos

Sector Lácteo

Sector Lácteo

- El sector lácteo en el mes de enero del 2020 presenta una baja en los tres indicadores si lo comparamos a igual mes del año pasado. La caída de Volumen físico es la de menor magnitud con un descenso del 3%, le sigue el índice de personal ocupado con una baja de un 5% y la baja mas marcada se da en relación con las horas trabajadas marcando un descenso del 8%.

Sector Lácteo

| FITIL | | | |
|---------------------------|-------|-------------|----------------------------------|
| CIU rev 3 | | | 152 |
| Descripción | | | Elaboración de productos lácteos |
| IVF | 2018 | Prom. Anual | 163,03 |
| | 2019 | Enero | 153,90 |
| | | Prom. Anual | 157,71 |
| 2020 | Enero | 149,73 | |
| IPO | 2018 | Prom. Anual | 130,73 |
| | 2019 | Enero | 131,83 |
| | | Prom. Anual | 122,28 |
| 2020 | Enero | 125,20 | |
| IHT | 2018 | Prom. Anual | 127,19 |
| | 2019 | Enero | 121,81 |
| | | Prom. Anual | 120,77 |
| 2020 | Enero | 111,89 | |
| Variaciones | | | |
| Variación Enero 2019-2020 | IVF | | -3% |
| | IPO | | -5% |
| | IHT | | -8% |
| Variación 2018-2019 | IVF | | -3% |
| | IPO | | -6% |
| | IHT | | -5% |

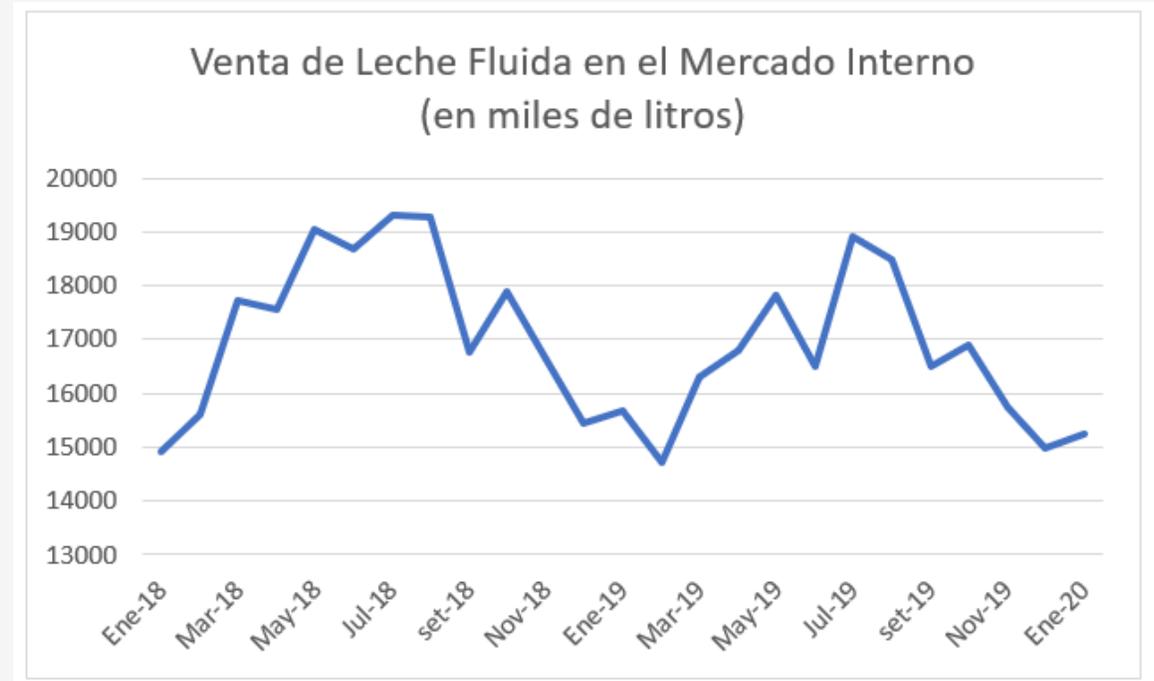
Desempeño Sectorial

Lácteos

Mercado Interno

Sector Lácteo

Mercado Interno



Sector Lácteo

Mercado Interno

Venta de Leche Fluida en el Mercado Interno
(en miles de litros)

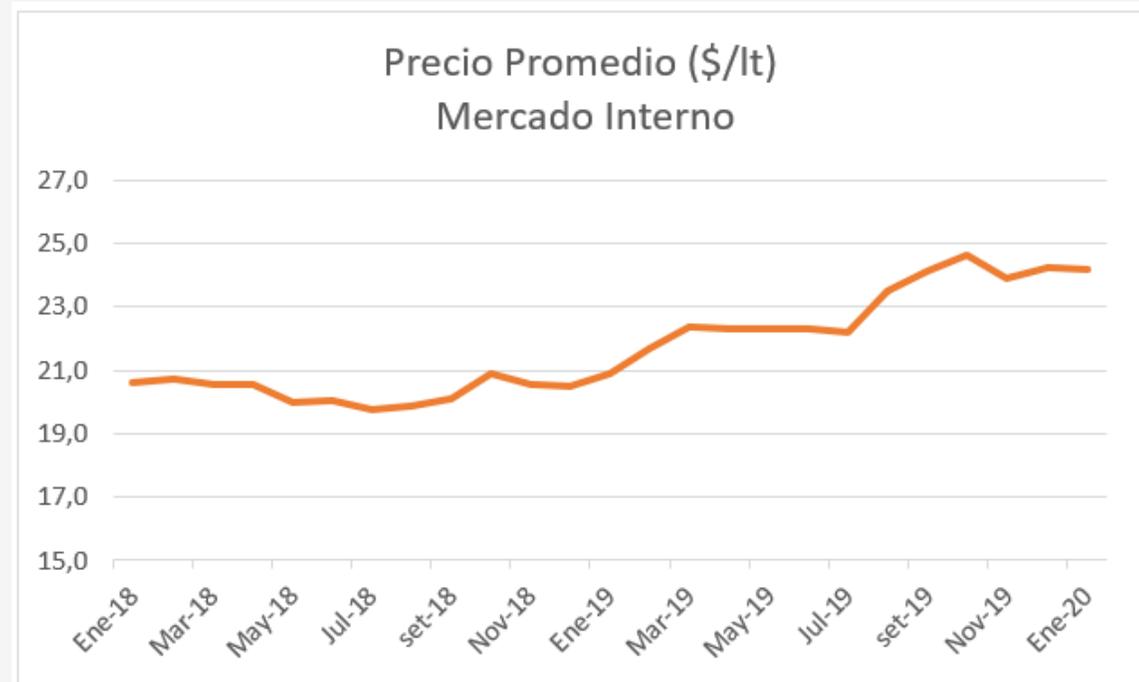


Facturación (miles de \$) Leche Fluida
Mercado Interno



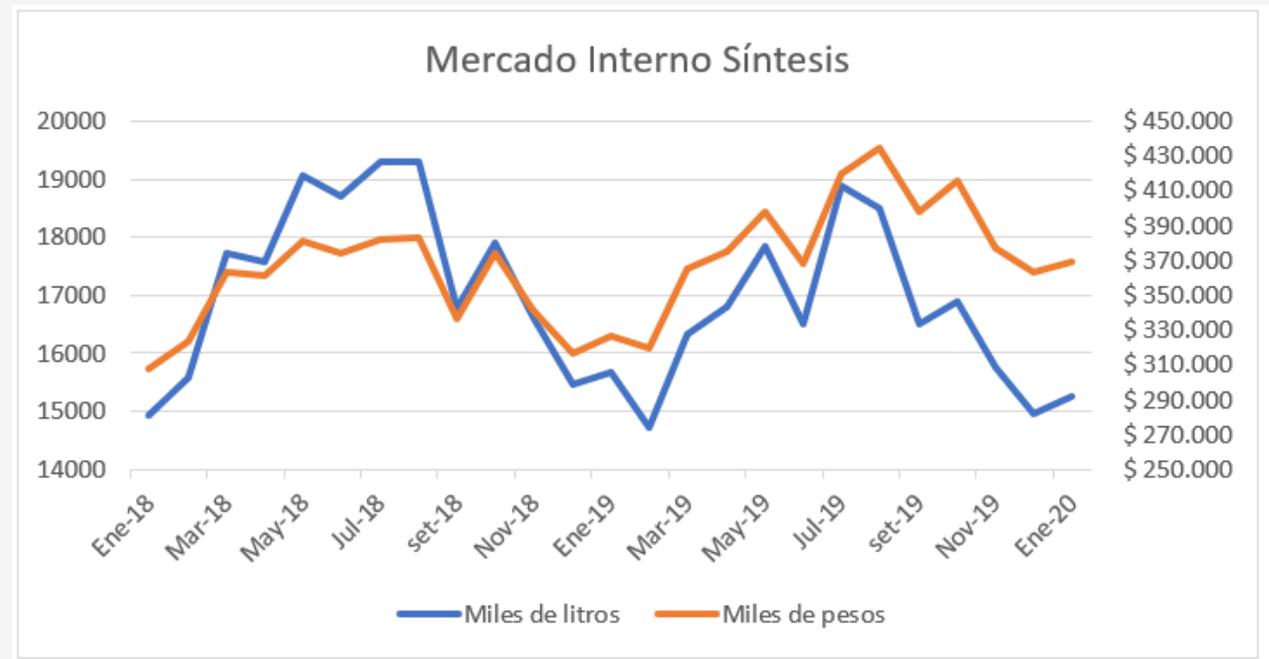
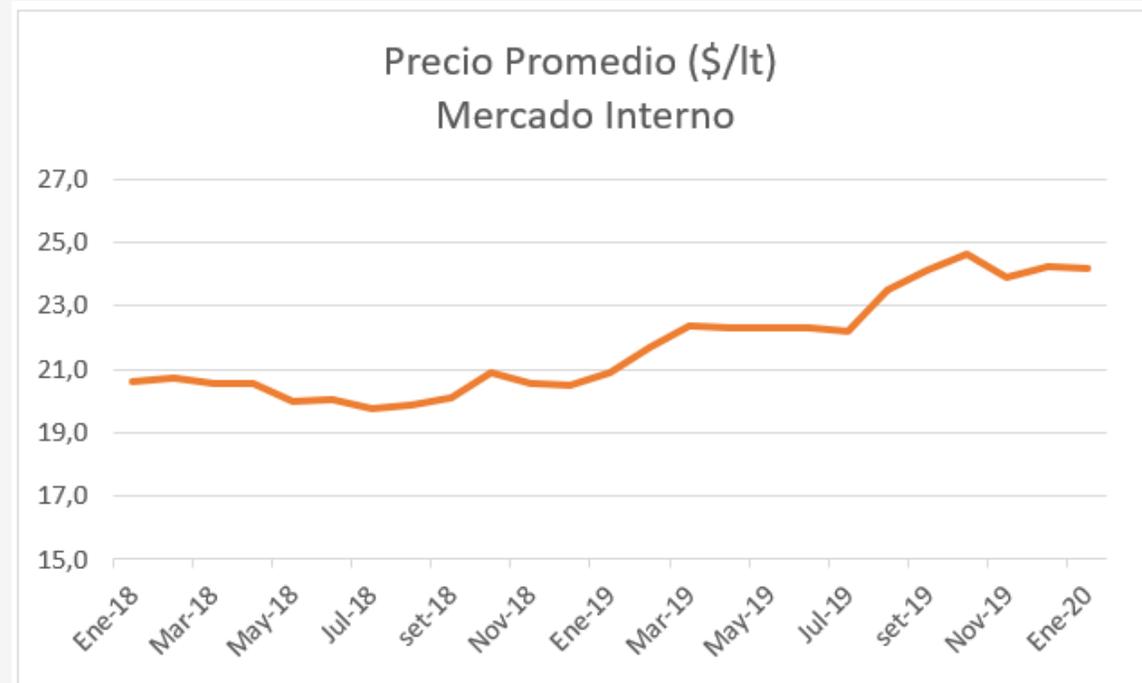
Sector Lácteo

Mercado Interno



Sector Lácteo

Mercado Interno

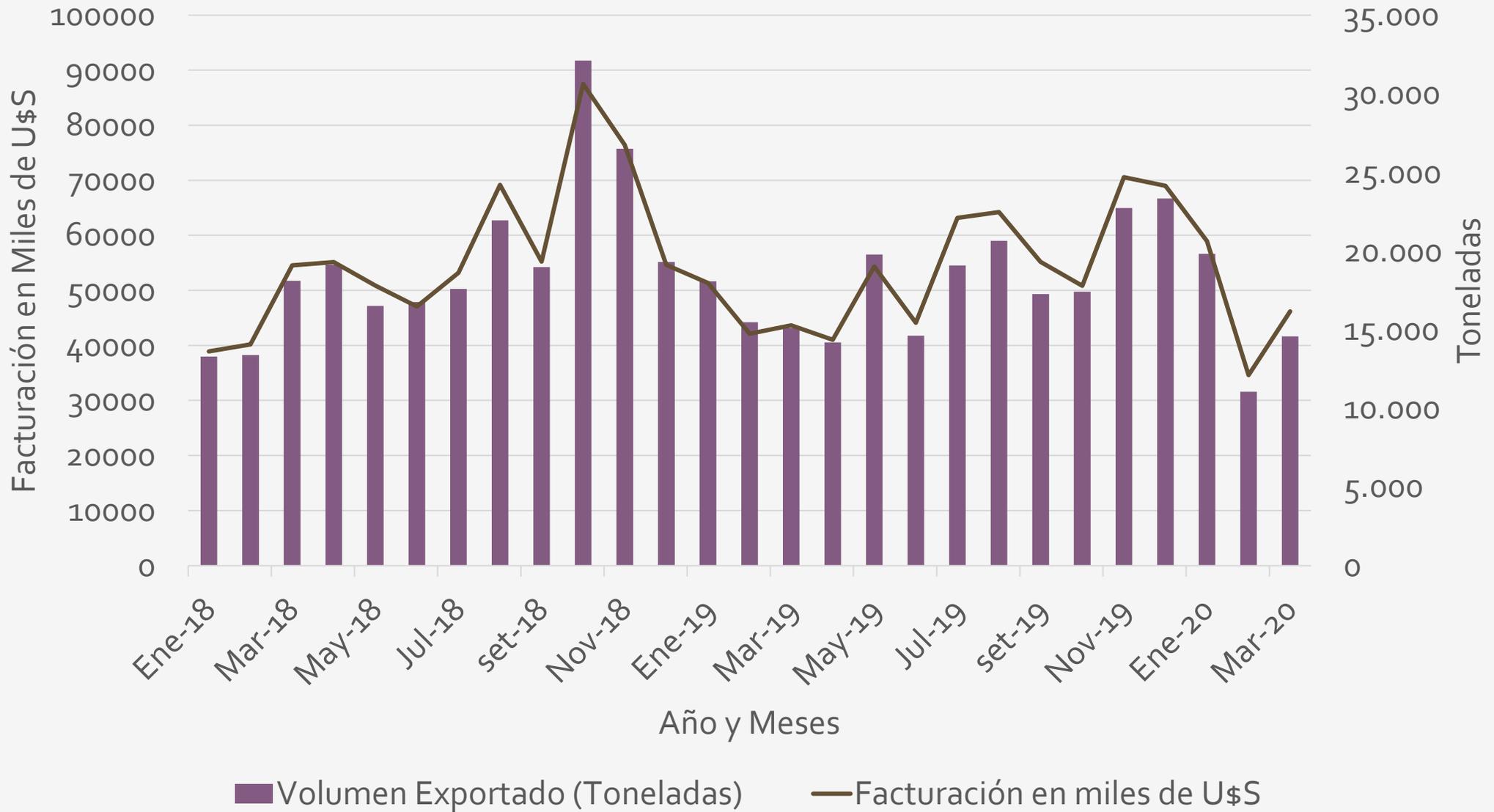


Desempeño Sectorial

Lácteos

Mercado Externo

Exportaciones Volumen y Facturación



Ranking de Destinos

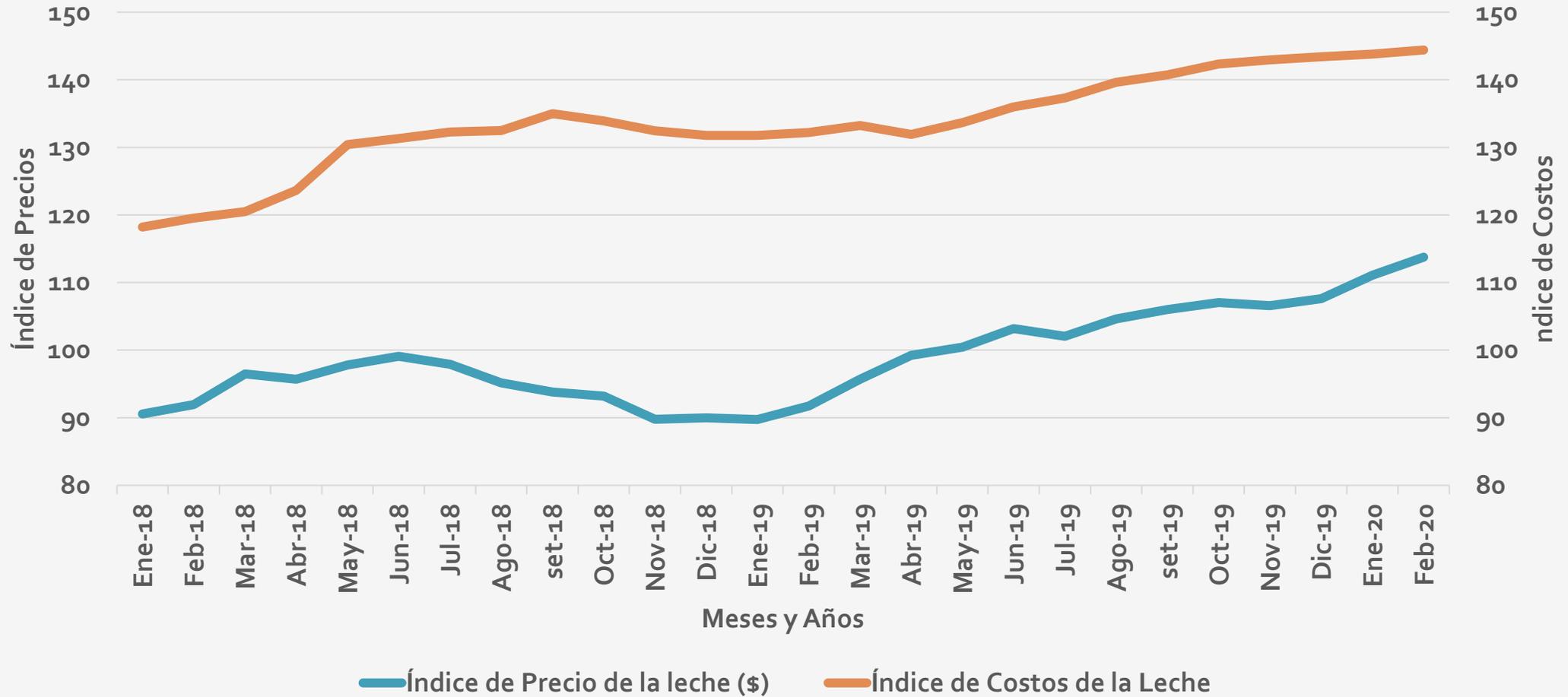
| Puesto | Total 2019 | | Trimestre I 2019 | | Trimestre I 2020 | |
|--------|------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|
| 1 | ARGELIA | 29% | ARGELIA | 25% | ARGELIA | 40% |
| 2 | BRASIL | 20% | BRASIL | 24% | BRASIL | 12% |
| 3 | RUSIA | 17% | RUSIA | 20% | RUSIA | 10% |
| 4 | CHINA | 7% | CUBA | 8% | CHINA | 10% |
| 5 | CUBA | 6% | MEXICO | 5% | MEXICO | 5% |

Desempeño Sectorial

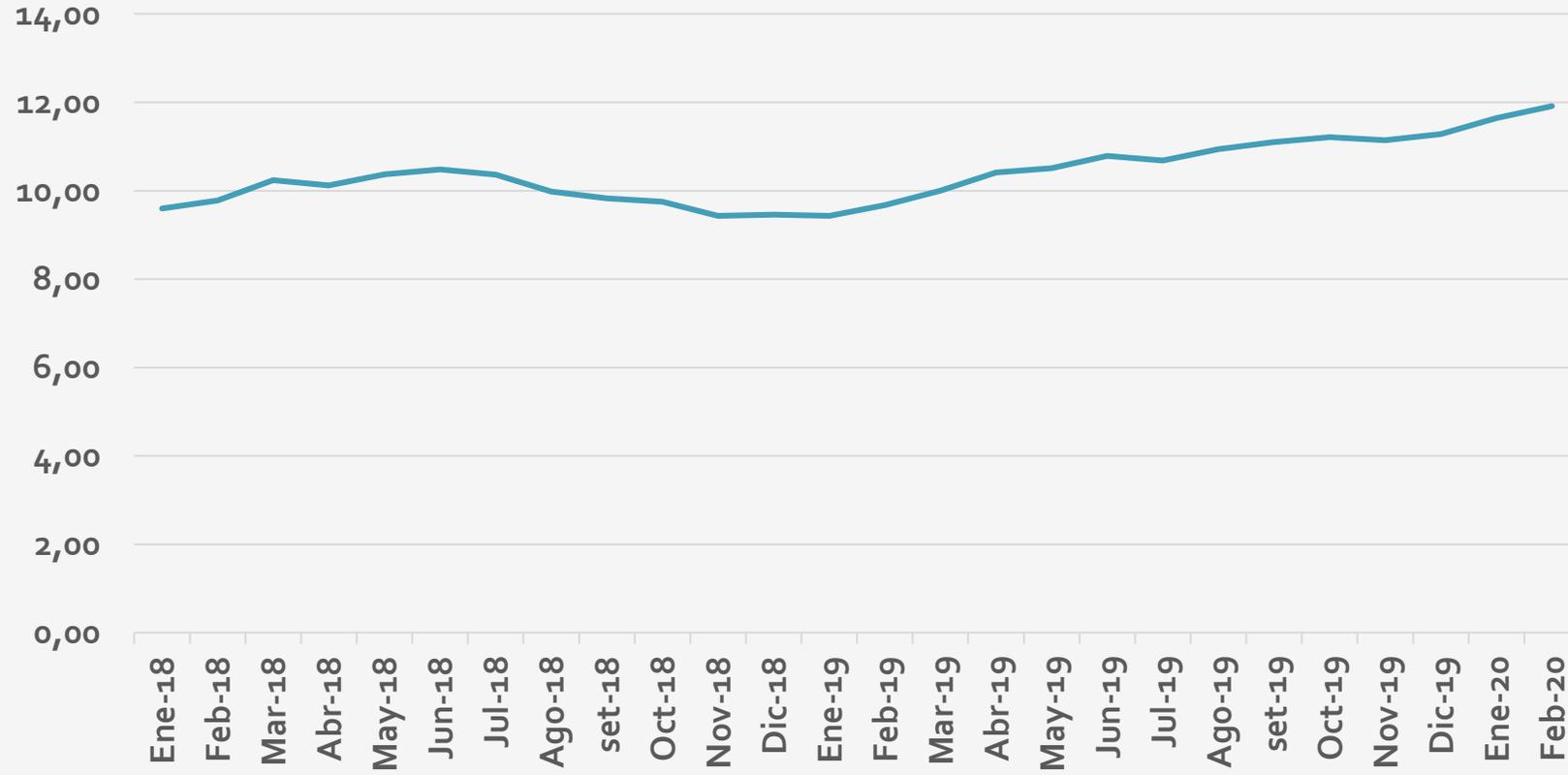
Lácteos

Costos de Producción

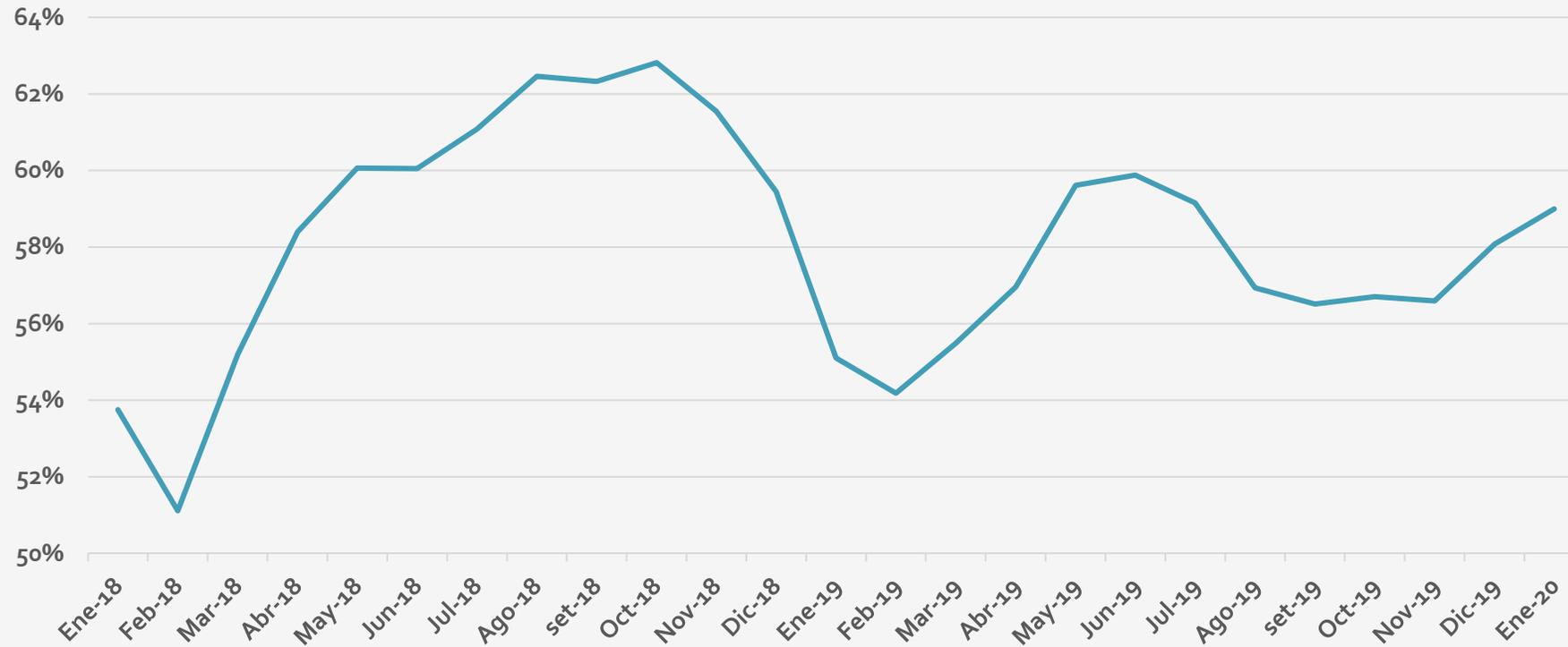
Índices INALE Base Marzo 2014



Precio Productor (\$/lt) INALE



Incidencia de la materia prima en el precio de venta de la industria expresada como media móvil de los últimos 3 meses (%)

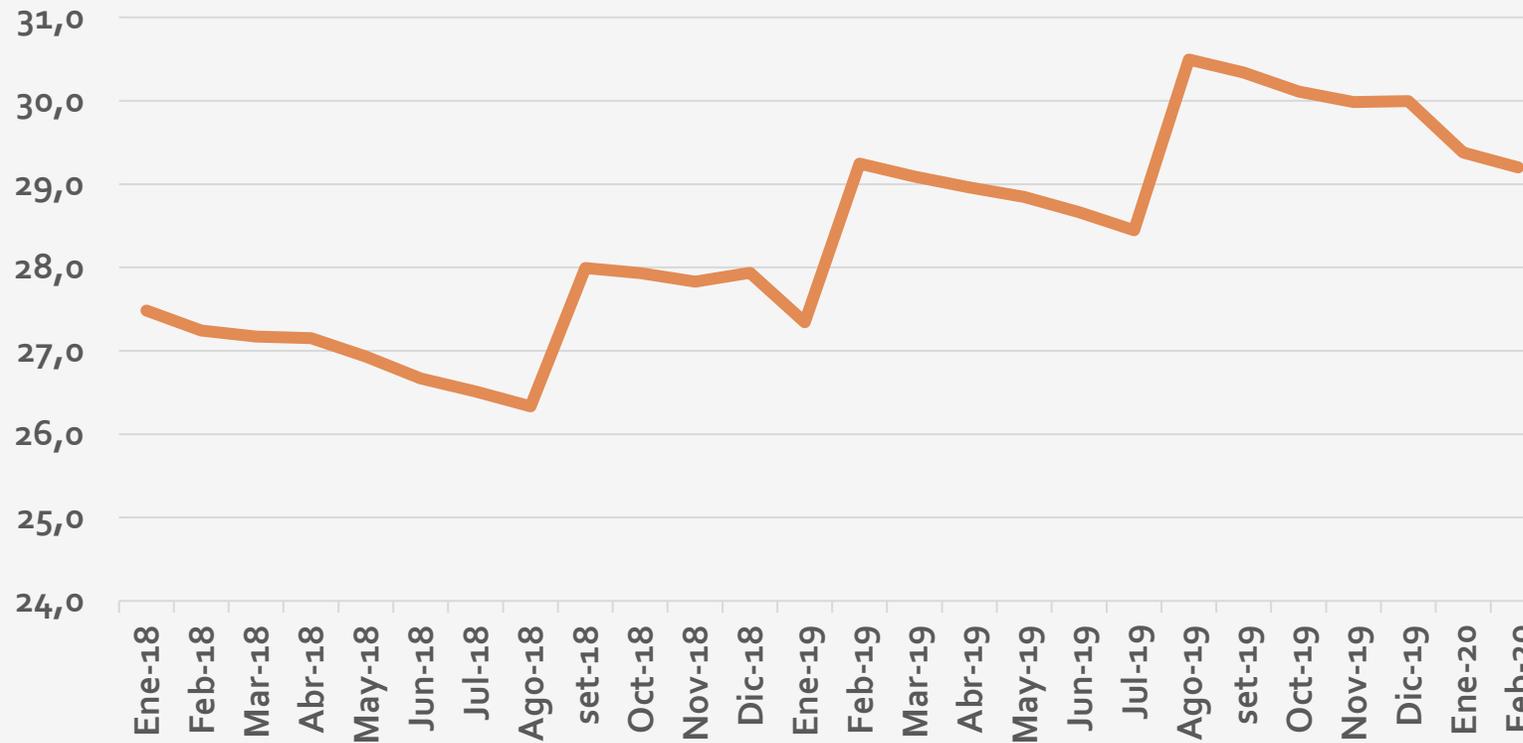


Desempeño Sectorial

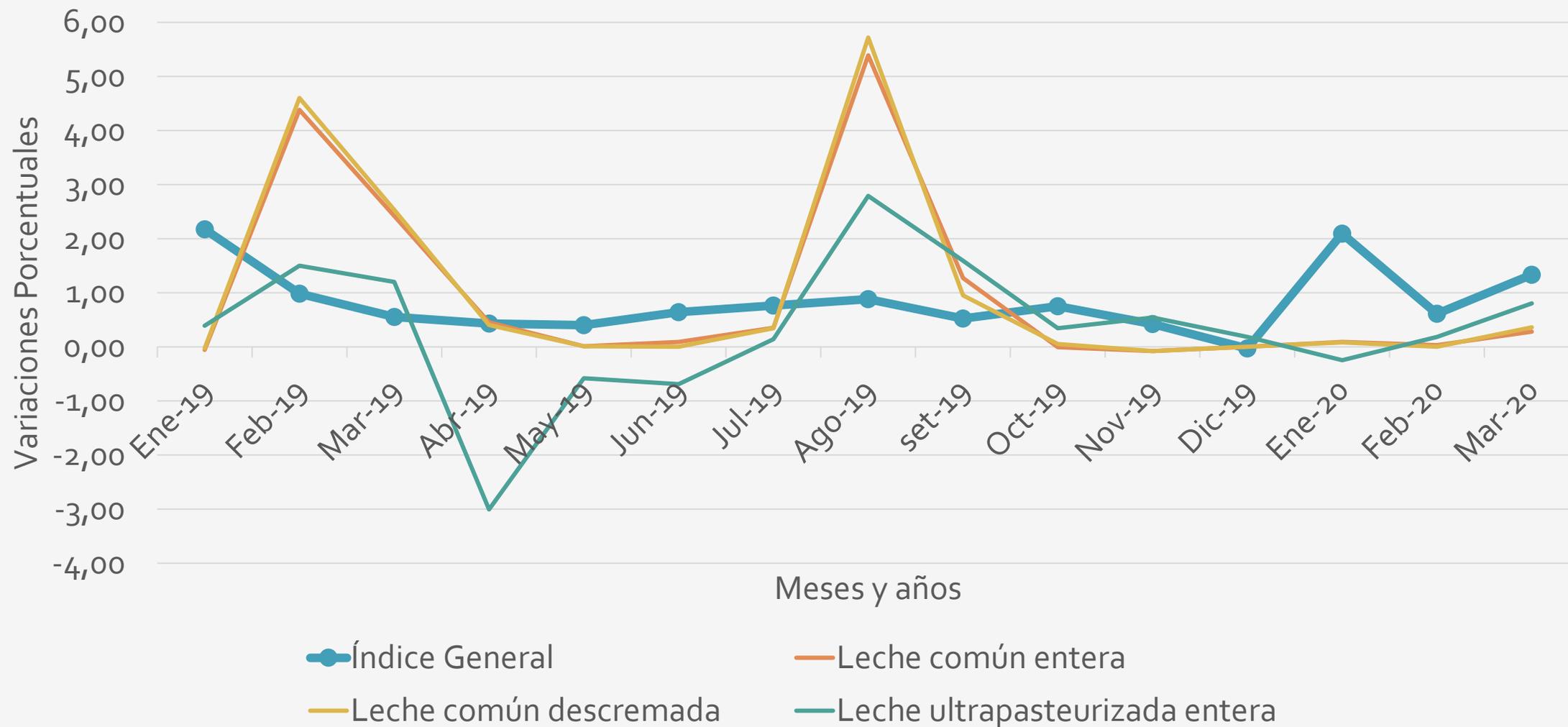
Lácteos

Precios

Precio de Leche Tarifada al Consumidor (\$ constantes, último IPC disponible = 100)



Variaciones porcentuales de precios por tipo de leche e índice general de precios



Desempeño Sectorial

Perspectivas Exportación

Perspectivas para la exportación

- Mayor demanda internacional (particularmente China) por sugerencia médica (fortalecimiento del sistema inmune) entre otros.
- Mejora del precio internacional 8% acumulado en los últimos tres meses (UY XXI)
- Principales competidores (Informe INALE):
 - Nueva Zelanda se ha declarado desde hace una mes la emergencia por sequía; la producción total no cambiará esencialmente en el ejercicio 2019-2020.
 - Australia ha comenzado a recuperarse de la sequía, pero la producción ha venido sistemáticamente cayendo en los últimos años; la recuperación llevará su tiempo.
 - En el Hemisferio Norte la producción viene en aumento y se refuerza por el pico en la primavera del norte. En EE.UU el último dato de producción mostró un incremento superior al de los últimos meses.
 - En Europa también ha aumentado (aunque en menor medida) aunque se esperan efectos adversos por problemas climáticos y falta de suministros alimenticios.

Plataforma PIT-CNT