

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
OFICINA DE LA REGLAMENTACION DE LA
INDUSTRIA LECHERA**

**INFORME ANUAL
AÑO FISCAL
2003 - 04**

CONTENIDO

	<u>Página</u>
INDICE DE TABLAS.....	
INTRODUCCION.....	1
FASE AGRICOLA	3
Número de Vaquerías.....	3
Cabida de las Fincas y Area en Pasto.....	3
Ganado Lechero.....	5
Producción de Leche, Valor y Precio a Nivel de la Finca	7
Producción Promedio por Vaca.....	9
FASE INDUSTRIAL.....	10
Ventas de Leche.....	11
Precio Promedio de Venta	12
Margen de Beneficio Bruto	12
Leche U.H.T. Importada	13
Proyecciones de Producción, Venta y Excedente	13
OFICINA DE LA REGLAMENTACION DE LA INDUSTRIA LECHERA.....	15
Origen y Responsabilidades	15
Vistas Públicas	18
Vistas Administrativas.....	18
Licencias.....	18
Otras Actividades	19

FONDO DE ESTABILIZACION DE PRECIO	21
PROGRAMA SALUD DEL HATO LECHERO.....	22
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA E HIGIENIZACION DE EQUIPO DE ORDEÑO DE VAQUERIA	22
FONDO PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA.....	23
PROGRAMA DE CALIDAD DE LECHE	25
INDUSTRIA LECHERA DE PUERTO RICO.....	27
PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA LECHERA.....	27

INDICE DE TABLAS

<u>Tabla Número</u>		<u>Página</u>
1	Número de Vaquerías de Primera Clase al Comenzar el Año Fiscal, Vaquerías Descontinuadas y Establecidas Durante el Año y Vaquerías Activas al Finalizar el Año, Años Fiscales 1994-95 al 2003-04.	30
2	Número de Vaquerías de Primera Clase, por Región y Municipio, Años Fiscales 1994-95 al 2003-04.	31
3	Número de Vaquerías de Primera Clase, Cabida Total de las Fincas y Area en Pasto, por Región y Municipio - al 1ro de Enero de 2004.	33
4	Número de Vaquerías, Cabida Total Promedio de las Fincas y Distribución de las Cuerdas en Pasto, por Región Agrícola, al 1ro de Enero, Años 2004 y 2003.	4
5	Ganado Lechero en las Vaquerías de Primera Clase al 1ro de Enero, Años 1995 a 2004.	35
6	Total y Promedio de Vacas por Vaquería, por Región Agrícola, al 1ro de Enero, Años 2004 y 2003.	5
7	Ganado Lechero en las Vaquerías de Primera Clase, por Región y Municipio, al 1ro de Enero de 2004.	36
8	Cuerdas en Pasto, Número de Unidad Animal y Cuerdas por Unidad Animal, por Región Agrícola, al 1ro de Enero de 2004.	6
9	Cuerdas en Pasto, Número de Unidad Animal y Cuerdas por Unidad Animal, Años 1995 al 2004.	7
10	Cuartillos de Leche Recibidos por las Plantas Elaboradoras, Años Fiscales 1994-95 al 2003-04.	38
11	Producción Total de Leche en las Vaquerías de Primera Clase, Precio y Valor en la Finca, Años Fiscales 1994-95 al 2003-04.	39

<u>Tabla Número</u>		<u>Página</u>
12	Leche Entregada por los Productores a los Elaboradores, por Región y Municipio, Años Fiscales 2003-04 y 2002-03.	40
13	Excedente de Leche por Mes, Años Fiscales 1994-95 al 2003-04.	42
14	Excedente de Leche por Planta Elaboradora, Años Fiscales 1994-95 al 2003-04.	43
15	Porcentaje de Excedente del Total de la Leche Recibida por Planta Elaboradora, Años Fiscales 1994-95 al 2003-04.	44
16	Distribución de Vaquerías de Primera Clase por Tamaño, Años Fiscales 1994-95 al 2003-04.	45
17	Leche Entregada por los Productores a los Elaboradores y Distribución de las Vaquerías por Producción Diaria, por Región y Tamaño de las Vaquerías, Año Fiscal 2003-04.	46
18	Número de Vaquerías, Producción de Leche, Vacas Lecheras y Promedio de Producción Diario, por Tamaño de Vaquería y Región Agrícola, Año Fiscal 2003-04.	47
19	Producción Promedio Diaria por Vaca, por Región Agrícola, Años Fiscales 2002-03 y 2003-04.	10
20	Número de Vaquerías de Primera Clase por Elaborador, al 30 de Junio de 2003 y 2004.	49
21	Cuartillos de Leche Recibidos por los Elaboradores y Porcentaje del Total, Años Fiscales 2002-03 y 2003-04.	50
22	Cuartillos de Leche Recibidos por las Plantas Elaboradoras, Años Fiscales 1994-95 al 2003-04.	51
23	Ventas de Leche Pasteurizada y Homogeneizada, Años Fiscales 1994-95 al 2003-04.	52
24	Ventas de Leche Totales para los Años Fiscales 2002-03 y 2003-04.	11

<u>Tabla</u> <u>Número</u>		<u>Página</u>
25	Ventas de Leche Pasteurizada y Homogeneizada, por Planta Elaboradora, Años Fiscales 1994-95 al 2003-04.	53
26	Ventas de Leche Pasteurizada y Homogeneizada, por Canales de Distribución y Porcentaje del Total, Años Fiscales 1994-95 al 2003-04.	54
27	Leche Recibida, Retenida y Distribuída por los Elaboradores, Años Fiscales 2002-03 y 2003-04.	55
28	Venta, Valor y Precio Promedio de la Leche Fresca, por Elaborador, Año Fiscal 2003-04.	56
29	Ventas de Leche Regular, Baja en Grasa y a Comedores Escolares, por Elaborador, Año Fiscal 2003-04.	57
30	Ventas de Leche Regular, a Comedores Escolares y Baja en Grasa, Años Fiscales 1994-95 al 2003-04.	58
31	Importaciones de Leche U.H.T., Años 1997 al 2003.	59
32	Ventas de Leche U.H.T. y Evaporada Elaborada por Indulac, Años Fiscales 1987-88 al 2003-04.	60
33	Fondo para el Fomento de la Industria Lechera, Estado Comparativo de Ingresos y Gastos, al 31 de diciembre de 2002 y 2003.	61
34	Industria Lechera de Puerto Rico, Estado de Situación al 31 de diciembre de 2002 y 2003.	62
35	Industria Lechera de Puerto Rico, Detalle Comparativo de Ventas por Productos, al 31 de diciembre de 2002 y 2003.	64
36	Precio de Liquidación a Ganaderos por Leche Entregada, Años Fiscales 2002-03 y 2003-04.	65
37	Fondo de Estabilización de Precio, Promedio Anual del Precio Liquidación a Ganaderos, Año Fiscal 2003-04.	66

INTRODUCCION

La Oficina de la Reglamentación de la Industria Lechera, se creó en virtud de la Ley Núm. 106 del 28 de junio de 1956, más tarde derogada por la Ley 34 del 11 de junio de 1957. La misma tiene el objetivo primordial de lograr que en Puerto Rico se produzca leche de excelente calidad en cantidad suficiente para cubrir la demanda local a un precio justo y razonable para el consumidor y que a su vez garantice beneficios razonables a todos los sectores que integran la Industria (productores, elaboradores y distribuidores).

La producción de leche es la principal empresa agrícola de Puerto Rico. Durante el año fiscal 2003-04, el valor del Ingreso Bruto Agrícola ascendió a 775.6 millones de dólares, de los cuales 188.9 millones correspondieron a la producción de leche. Esto constituye un 24.36 por ciento del total.

La Industria Lechera, además de ser fuente de producción de leche y carne, dos alimentos básicos, constituye una importante fuente de empleo. Estimamos que genera alrededor de 25,000 empleos (directos e indirectos) en la fabricación y venta de productos que en alguna forma se relacionan con esta Industria.

Por su importancia, tanto en la salud como en la economía de nuestro pueblo, es necesario realizar todos los esfuerzos a nuestro alcance para asegurar un desarrollo continuo, eficiente y ordenado de esta Industria. De esta forma, el público estará adecuadamente servido por una industria vigorosa, sana y progresista que ofrezca unos productos de calidad a precios justos y razonables. Sin embargo, por su condición de empresa agrícola, está sujeta a los cambios climatológicos que afectan su producción, creando períodos de grandes excedentes y períodos de escasez. Esta inestabilidad causa ciertos problemas que afectan a los productores, los elaboradores y los consumidores.

Para mantener la estabilidad de la Industria tenemos funcionando varios programas, entre los cuales se encuentran: el Programa de Estabilización de Precio, para asegurar que todos los ganaderos reciban un precio justo y proporcional y el Programa de Calidad de Leche, bajo el cual laboran profesionales que educan al productor en el buen manejo de su hato. Con éste, también se realiza vigilancia preventiva, tanto a nivel de la finca como en las plantas elaboradoras, para asegurar que la leche que recibe el consumidor cumple con todos los parámetros y requisitos establecidos.

Estos programas han sido la garantía para mantener la confianza del consumidor hacia la leche y los productos lácteos que producimos. Con ellos logramos que la leche cumpliera con todos los requisitos federales y estatales de calidad, lo que ha hecho posible mantener y desarrollar condiciones favorables para el mercado de ésta. Por tal razón, se ha logrado la venta de leche a comedores escolares, líneas aéreas, bases militares y al Programa conocido por sus siglas en inglés como WIC.

Además de continuar manteniendo estos logros consistentemente, debemos cumplir con todos los requisitos mandatorios que nos exige la Ley Núm. 34 del 11 de junio de 1957. A continuación se incluye un resumen de la labor realizada por la Oficina de la Reglamentación de la Industria Lechera y los datos estadísticos de esta Industria para el año fiscal 2003-04.

-- FASE AGRICOLA--

Número de Vaquerías

Al concluir el Año Fiscal 2003-04 estaban operando 372 vaquerías de primera clase (Tabla 1 - Pág. 30). Esto significa una disminución de 3 vaquerías sobre el año anterior, donde habían 375. Durante este año fiscal se establecieron 11 vaquerías nuevas y discontinuaron 11. Las vaquerías establecidas, fueron ganaderos que adquirieron cuota de vaquerías que estaban operando.

En la Tabla 2 (Págs. 31 y 32) se presenta el número de vaquerías por región agrícola y por municipio al finalizar el año fiscal 2003-04. Obsérvese que hubo un aumento de 4 vaquerías en la región de Mayagüez y una disminución de 6 vaquerías en la región de Caguas. Las regiones de San Juan y Arecibo se mantuvieron igual. En la Región de Ponce se eliminó la única vaquería que estaba operando.

Cabida de las Fincas y Area en Pasto

Al 1ro de enero de 2004, estaban operando 375 vaquerías las cuales ocupaban un área total de 75,196 cuerdas. Esto equivale a un promedio de 201 cuerdas por vaquería. De este total de cuerdas, 61,984 estaban sembradas en pasto; 11,424 para corte y 50,560 para pastoreo (Tabla 3 - Págs. 33 y 34).

A continuación se incluye el número de vaquerías, la cabida total promedio y el promedio de cuerdas en pasto por vaquería, en cada Región Agrícola, al 1ro de enero de 2003 y 2004.

Tabla 4 NUMERO DE VAQUERIAS, CABIDA TOTAL PROMEDIO DE LAS FINCAS Y DISTRIBUCIÓN DE LAS CUERDAS EN PASTO POR REGION AGRICOLA - AL 1 DE ENERO, AÑOS 2004 Y 2003

Región	Vaquerías		Cabida Total Promedio 1/ (Cuerdas)		Promedio Cuerdas en Pasto por Vaquería					
					Total		Para Corte		Pastoreo	
					2004	2003	2004	2003	2004	2003
Arecibo	231	231	158	169	135	148	30	34	106	114
San Juan	17	17	337	355	256	288	46	36	210	252
Caguas	47	49	341	320	280	326	23	29	257	296
Mayaguez	79	74	184	208	164	183	34	30	130	154
Ponce	1	1	280	280	250	250	--	--	250	250
TOTAL ISLA	375	372	201	206	165	185	30	33	135	153

Como se puede observar, en la Isla hay una capacidad limitada de terrenos agrícolas, lo cual es un factor de importancia para los costos de producción. Al presente, el alimento concentrado representa el 47% de los gastos en efectivo del ganadero, de acuerdo al Estudio Exhaustivo que realizó la Oficina de Estudios Económicos del Departamento de Agricultura para el año 2003. El uso intensivo, eficiente y adecuado del forraje en las vaquerías es necesario y de gran importancia para lograr un mejor uso del alimento concentrado y a su vez reducir los costos de producción.

1/ Incluye cuerdas propias y arrendadas.

Ganado Lechero

Las 375 vaquerías que estaban operando al 1ro de enero de 2004, tenían un inventario total de 91,488 vacas (producción y horas). Esto refleja un aumento de 1,869 animales con relación al año anterior, cuando el inventario era de 89,619 vacas (Tabla 5 - Pág. 35).

En la Tabla 6 presentamos el total de vacas y el promedio de vacas por vaquería por región agrícola, al 1ro de enero para los años 2003 y 2004. En la Tabla 7 (Págs. 36 y 37) se presenta el ganado lechero en las vaquerías de primera clase en Puerto Rico, por región agrícola y sus municipios, al 1ro de enero de 2004.

**Tabla 6 TOTAL Y PROMEDIO DE VACAS POR VAQUERIA
POR REGION AGRICOLA
AL 1RO DE ENERO, AÑOS 2004 y 2003**

REGION	Número de Vacas		Promedio Vacas por Vaquería	
	2003	2004	2003	2004
Arecibo	58,847	60,344	255	261
San Juan	4,015	3,856	236	227
Caguas	13,367	12,742	272	271
Mayaguez	13,284	14,433	180	183
Ponce	106	113	106	113
TOTAL ISLA	89,619	91,488	241	244

Las 375 vaquerías de primera clase operando en Puerto Rico al 1ro de enero de 2004, ocupaban un total de 61,984 cuerdas en pasto y mantenían 131,713 unidades animales. Esto equivale a un área promedio en pasto por unidad animal para toda la Isla de 0.47 cuerda.

A continuación se presenta el área total en pasto, las unidades mantenidas y el área promedio por unidad animal, por región agrícola.

Tabla 8

CUERDAS EN PASTO, NUMERO DE UNIDAD ANIMAL Y CUERDAS POR UNIDAD ANIMAL POR REGION AGRICOLA, AL 1RO DE ENERO DE 2004.

REGION	CUERDAS EN PASTO	UNIDAD ANIMAL 1/	CUERDAS POR UNIDAD ANIMAL
Arecibo	31,299	84,456	0.37
San Juan	4,348	6,290	0.69
Caguas	13,139	20,059	0.66
Mayagüez	12,948	20,736	0.62
Ponce	250	172	1.45
TOTAL ISLA	61,984	131,713	0.47

1/ Una unidad animal equivale a un (1) animal adulto o dos (2) animales de menos de un (1) año. Incluye animales mantenidos por el ganadero.

En la siguiente Tabla se presentan las cuerdas en pasto, el total de unidad animal y las cuerdas por unidad animal durante los últimos diez (10) años.

Tabla 9 CUERDAS EN PASTO, NUMERO DE UNIDAD ANIMAL Y CUERDAS POR UNIDAD ANIMAL, AÑOS 1995 AL 2004

AÑO	CUERDAS EN PASTO	UNIDAD ANIMAL	CUERDAS POR UNIDAD ANIMAL
1995	71,283	129,392	0.55
1996	74,798	128,643	0.58
1997	73,868	127,135	0.58
1998	69,136	131,477	0.53
1999	68,180	132,024	0.52
2000	70,831	134,718	0.53
2001	69,500	132,799	0.52
2002	67,979	132,293	0.51
2003	68,902	129,589	0.53
2004	61,984	131,713	0.47

Producción de Leche, Valor y Precio a Nivel de la Finca

Durante el Año Fiscal 2003-04, los elaboradores recibieron de los ganaderos 356,348,407 cuartillos de leche, equivalente a una reducción de 6,826,437 cuartillos comparado con el año anterior (Tabla 10 – Pág. 37).

La leche recibida se pagó de la siguiente forma:

	CUARTILLOS	PRECIO / CUARTILLO (CENTAVOS)	VALOR (\$)
Retenida	262,816,210	0.62125	163,274,570.46
Excedente	74,858,161	0.10000	7,485,816.10
Comedores	18,674,036	0.62125	11,601,244.87
Total	356,348,407	0.51175	182,361,631.43
Menos: Descuento Fondo Fomento Industria Lechera			1,407,450
Transportación			782,857
Ajuste Liquidación			103,125
Gastos Operacionales			780,000
Más: Aportación Indulac			7,441,911.34
Neto Recibido	356,348,407	0.52401	186,730,110.77

Durante el año fiscal 2003-04, el cuartillo de leche retenida, incluyendo la consumida en los comedores escolares, se pagó a 62.125 centavos. El cuartillo de leche excedente se pagó a 10 centavos.

Por decisión de la Junta del Fondo para el Fomento de la Industria Lechera, Indulac garantizó a los ganaderos un precio mínimo de 52.000 centavos por cuartillo por quincena, cuando el sobrante adjudicado resultara menor a dicho precio. Como resultado de esto, Indulac aportó \$7,441,911 durante el año fiscal 2003-04. Esta aportación equivale a 0.0209 centavo por cuartillo entregado.

El Fondo de Estabilización de Precio cumplió con su propósito de distribuir todos los ingresos recibidos a los ganaderos, según lo reflejan la tabla antes presentada y la que se presenta a continuación, que indica la forma de pago a los productores:

Garantía	Cuartillos	Precio (Centavo/Cilo.) ²	Valor(\$)	Por Ciento del Total
100% (Cuota)	352,467,286	52.868	186,341,998	99.8
Sobre Cuota	3,881,121	10.000	388,112	0.2
Total	356,348,407	52.401	186,730,110	100.0

Sobrante (déficit) Neto 2003-04 = 0

¹ Véase Fondo Estabilización de Precio.

² Precio Promedio de la garantía de 100% de cuota, reflejó una variación desde 51.000 hasta 57.500 centavos por cuartillo (Tabla 36 – Pág. 64).

El Cuadro anterior refleja que al ganadero se le pagó el 99.8% de su cuota a precio completo. El precio promedio total fue de 52.401 centavos por cuartillo.

De acuerdo al último Estudio Exhaustivo de Costos del Departamento de Agricultura (2003), los ganaderos retienen 1.40% de la leche producida en su finca para otros usos. Al ajustar la leche entregada y la leche decomisada por este factor, estimamos que la producción total de leche ascendió a 363,085,518 cuartillos. Si esta producción la multiplicamos por el precio promedio que recibió el agricultor de 52.401 centavos por cuartillo, estimamos que el valor de la leche fue de alrededor de 190.26 millones de dólares (Tabla 11 - Pág. 39).

En la Tabla 12 (Págs. 40 y 41) se presenta la leche entregada por los productores a los elaboradores, por región y municipio, para los años fiscales 2002-03 y 2003-04. En la Tabla 13 (Pág. 42) presentamos el excedente mensual declarado por los elaboradores durante los últimos 10 años. Las Tablas 14 y 15 (Págs. 43 y 44) presentan el excedente y el por ciento de excedente por elaborador, para los años fiscales 1994-95 al 2003-04, respectivamente. En las Tablas 16 y 17 (Págs. 45 y 46) presentamos datos estadísticos sobre el número de vaquerías por tamaño de producción diaria y la localización de las mismas por región.

Producción Promedio por Vaca

La Tabla 18 (Págs. 47 y 48) presenta la relación que existe entre la producción de leche, el tamaño de la vaquería y la producción por vaca.

En la siguiente Tabla podemos observar la producción promedio diaria para el total de vacas en ordeño y las mantenidas para los años fiscales 2003-04 y 2002-03.

Tabla 19 PRODUCCION PROMEDIO DIARIA POR VACA POR REGION AGRICOLA, AÑOS FISCALES 2002-03 y 2003-04

REGION	Producción Promedio Diaria *			
	(Cuartillos)			
	Total Vacas		Vacas en Ordeño	
	2003-04	2002-03	2003-04	2002-03
Arecibo	13.9	14.2	19.3	20.0
San Juan	20.3	21.0	27.8	28.8
Caguas	12.9	12.7	17.1	16.8
Mayaguez	11.1	10.9	15.2	15.0
Ponce	--	15.0	--	18.4
TOTAL ISLA	13.0	13.7	18.0	18.9

* Incluye solamente las vaquerías que produjeron leche las 52 semanas del año.

-- FASE INDUSTRIAL --

La Fase Industrial o de Elaboración y Mercadeo la componen dos (2) Plantas Elaboradoras de Leche que recogen la leche cruda, la elaboran y la mercadean pasteurizada y homogeneizada a través de toda la Isla. Ambas, Suiza Dairy, Corp., y Vaquería Tres Monjitas, Inc., están ubicadas en la zona metropolitana.

En las Tablas 20 y 21 (Págs. 49 y 50) y en las Tablas 14, 15 y 22 (Págs. 43, 44 y 51) se presenta la leche recibida, el excedente declarado y el porcentaje de excedente de la leche recibida por las plantas elaboradoras.

Ventas de Leche

Durante el Año Fiscal 2003-04, las ventas de leche fresca pasteurizada y homogeneizada, incluyendo la baja en grasa, ascendieron a 275,274,180 cuartillos (Tablas 23 y 30 - Págs. 52 y 58), lo que equivale a una disminución de 10,390,926 cuartillos comparado con el año fiscal anterior.

Las ventas de la leche UHT y evaporada que elabora Indulac ascendieron a 49,311,612 (Tabla 32 - Pág. 60) y a 2,345,544 cuartillos, respectivamente. Al sumarse estas ventas a las de leche fresca, resulta en un gran total de 326,931,336 cuartillos, lo que representa una disminución de 8,502,104 cuartillos sobre el año fiscal anterior. En la siguiente Tabla se presenta el desglose de las ventas totales de leche:

Tabla 24

VENTAS DE LECHE TOTALES PARA LOS AÑOS FISCALES 2003-04 Y 2002-03

Ventas (Millares de Cuartillos)			
Tipo de Leche	2003-04	2002-03	Diferencia
Leche Fresca ¹	208,939	220,619	(11,680)
Leche Baja en Grasa	66,335	65,046	1,289
Leche UHT (Indulac)	49,311	47,764	1,547
Leche Evaporada	2,346	2,004	342
TOTAL	326,931	335,433	(8,502)

¹ Incluye comedores escolares

En la Tabla anterior se puede observar una disminución en las ventas de leche fresca y un aumento en las de leche baja en grasa, leche UHT y evaporada.

Durante el año fiscal, Indulac recibió 74,858,161 cuartillos de leche excedente, equivalentes a 4,140,493 más que el año fiscal anterior. Sus ventas de Leche UHT aumentaron en 1,547,590 cuartillos y las de evaporada en 341,232, para un aumento total de 1,888,822 cuartillos.

En Puerto Rico se vendieron 69,932,124 cuartillos de leche UHT de los cuales el 70.82% fueron elaborados por Indulac. Si sumamos estas ventas a las de leche fresca, obtenemos unas ventas de leche totales de 345,206,304 cuartillos. De este total, la leche fresca representa un 79.74%, la leche UHT local un 14.28% y la leche UHT importada un 5.98%.

Las ventas totales de leche UHT (local e importada) tuvieron un aumento de 2,993,974 cuartillos, mientras las ventas de leche fresca tuvieron una disminución de 10,390,926 cuartillos. Estos datos claramente demuestran la tendencia del consumidor a moverse hacia este producto, lo cual entendemos se debe a las ventajas que le ofrece al consumidor, por no necesitar refrigeración hasta tanto se abra su envase y su mayor durabilidad, además que en términos generales se vende a menor precio que la leche fresca.

En la Tabla 25 (Pág. 53) se presenta las ventas de leche pasteurizada por planta elaboradora, para los años fiscales 1994-95 al 2003-04. En la Tabla 26 (Pág. 54) se presenta un resumen de las ventas de leche fresca por los distintos canales de distribución durante los mismos años. En la Tabla 27 (Pág. 55) se presenta la leche recibida por los elaboradores y la disposición de ésta durante los años fiscales 2002-03 y 2003-04. En la Tabla 29 (Pág. 57) se indica las ventas de leche fresca regular, comedores escolares y leche baja en grasa.

Precio Promedio de Venta

En la Tabla 28 (Pág. 56) presentamos las ventas de leche y el precio promedio recibido por los distintos elaboradores. Durante el año fiscal 2003-04, los elaboradores obtuvieron ingresos por ventas de leche fresca de 240.0 millones de dólares, con un precio promedio de 87.18 centavos por cuartillo.

Margen de Beneficio Bruto

Durante el Año Fiscal 2003-04, los elaboradores pagaron al Fondo de Estabilización de Precio un precio de 62.125 centavos por cuartillo de leche retenida y obtuvieron un precio promedio de venta de 87.18 centavos por cuartillo, para un margen de beneficio bruto de 25.06 centavos.

Leche U.H.T. Importada

Durante el año 2003-04 se renovaron 17 licencias para importar leche UHT. De estos importadores, 4 trajeron a la Isla un total de 19,399,596 cuartillos. Esta cantidad representa un aumento de 2,229,780 cuartillos sobre el año anterior (Tabla 31 - Pág. 59).

PROYECCIONES PARA EL AÑO FISCAL 2004-2005

Producción de Leche

Para el año fiscal 2004-2005, estimamos que se van a producir unos 360 millones de cuartillos de leche.

Ventas de Leche Fresca Regular y Baja en Grasa

Las ventas de leche fresca dependen de una serie de factores que afectan el sentir del consumidor. Durante los últimos años las leches U.H.T. y bajas en grasa han presentado un patrón de aumento. Actualmente representan alrededor de un 35% de las ventas totales. Mientras, la leche fresca regular ha venido disminuyendo. En el año fiscal hubo una disminución de alrededor de un 3.6%, equivalente a 10.3 millones de cuartillos. Estimamos que de no haber un evento extraordinario, las ventas totales alcanzarán alrededor de 280 millones de cuartillos.

Excedente de Leche

El excedente de leche depende de la producción a nivel de fincas y las ventas a nivel de las plantas elaboradoras. Estimamos que Indulac recibirá alrededor de 77 millones de cuartillos de leche como excedente.

Las cifras que siguen reflejan nuestras proyecciones para el próximo año.

	CUARTILLOS
Producción	360,000,000
Ventas	333,000,000
Fresca <u>1/</u>	210,000,000
Baja en Grasa	70,000,000
U.H.T. <u>2/</u>	53,000,000
Pérdida de Leche <u>3/</u>	4,000,000
Excedente	76,000,000

1/ Incluye 20,000,000 de cuartillos a Comedores Escolares.

2/ Incluye leche evaporada.

3/ 2003-04 - 3 millones de cuartillos.

-- OFICINA DE LA REGLAMENTACION DE LA INDUSTRIA LECHERA --**Origen y Responsabilidades**

A mediados del año 1956, una Comisión Especial creada por la Resolución Núm. 77 del Senado, realizó un estudio sobre la producción, elaboración y distribución de leche en Puerto Rico. El estudio reveló que la Industria Lechera estaba en crisis debido a las deficientes relaciones comerciales que existían entre los elaboradores y entre éstos y los productores de leche. Los esfuerzos de productores y elaboradores para resolver el caos de la Industria Lechera, habían sido inútiles porque no habían obtenido acuerdos satisfactorios. De continuar dicha situación se produciría un colapso total de esta importante industria, en detrimento de la salud y la economía del país. La fábrica para la elaboración de productos con la leche excedente, establecida por elaboradores y productores, no funcionaba bien debido al conflicto existente entre ambas partes.

En vista de la crítica situación prevaleciente y contestando al clamor de los productores y elaboradores de leche en la Isla, se aprobó el 28 de junio de 1956 la Ley 106, más tarde derogada por la Ley Núm. 34. Esta Ley se aprobó para reglamentar la Industria Lechera y disponer la creación de un Fondo para su Fomento; crear la Oficina del Administrador de la Reglamentación de la Industria Lechera, determinar sus poderes y facultarla para reglamentar dicha Industria.

La Oficina de la Reglamentación de la Industria Lechera fue creada por disposición de esta Ley, otorgándole amplio poder de reglamentación para solucionar adecuadamente la situación caótica que atravesaba la Industria Lechera y lograr una industria vigorosa, sana y progresista que operara eficientemente, capaz de ofrecer al consumidor leche y productos lácteos a precios justos y razonables y a la vez garantizar beneficios razonables para todos los sectores que componen la misma. Dicha ley también le requiere cumplir con los siguientes requisitos:

- 1- Investigar las querellas de los productores y elaboradores, transportadores de leche cruda, importadores y distribuidores de leche UHT y de los consumidores, sobre precios y/o violaciones a la Ley 34 y los Reglamentos Número 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

- 2- Formular los planes necesarios para disponer de la leche excedente, a los fines de proteger la Industria. El Administrador tiene el poder para ajustar el precio máximo del excedente a tono con las realidades económicas prevalecientes en la Industria.
- 3- Establecer las normas de elaboración, clasificación, empaque, envase, rotulación, calidad y presentación de la leche y de sus productos derivados.

En la actualidad, la Oficina da seguimiento continuo, para asegurar que las normas establecidas de elaboración, clasificación, empaque, envase, rotulación, calidad y presentación de la leche y de sus productos derivados se cumplan a cabalidad.

- 4- Establecer sistemas de entrega de los productores a los elaboradores. La Oficina estableció un plan para asignar los ganaderos a los elaboradores, de acuerdo a su ubicación geográfica y la capacidad de venta de las plantas elaboradoras, con el consentimiento de las partes interesadas, reduciendo los costos operacionales.
- 5- Evitar prácticas monopolizadoras y de competencia desleal, así como discrimenes en las diversas fases de la Industria, desde la producción hasta la venta de la leche o de sus productos derivados.
- 6- Expedir anualmente las licencias a Vaquerías, Plantas Elaboradoras, Transportadores de leche cruda, Agentes Vendedores, Importadores y Distribuidores de Leche U.H.T.
- 7- Establecer los requisitos para la expedición y renovación de estas licencias, así como los motivos de suspensión, cancelación o revocación de las mismas.
- 8- Investigar las transacciones y relaciones comerciales de los productores, elaboradores y detallistas entre sí, así como cualquiera de ellos con los consumidores.

Las intervenciones en las operaciones de contabilidad de las plantas se realizan para determinar los costos de producción de leche en la fase industrial y para determinar los precios de venta en los distintos canales de distribución.

- 9- Preparar estudios de costo en las fases agrícola e industrial para fijar precios mínimos a nivel del productor y máximos a nivel del consumidor.

Estos estudios los prepara la Oficina, basándose en las intervenciones anuales que realizan los Auditores en las Plantas Elaboradoras.

- 10- Celebrar Vistas Públicas por lo menos una (1) vez al año para revisar los precios de la leche en todos sus niveles.
- 11- Establecer sistemas y fórmulas de pagos o liquidaciones a los productores. Los elaboradores someten a esta Oficina informes de compra-venta y liquidación a ganaderos cada 14 días. En estos informes de compra-venta se reportan las ventas de leche por los distintos canales de distribución con sus correspondientes precios. La liquidación a ganaderos incluye todas las operaciones aritméticas para determinar la participación de éstos en el mercado de leche fresca, y el importe pagado a los ganaderos de acuerdo a los precios establecidos.

- 12- Preparar informes mensuales resaltando los datos más sobresalientes de las operaciones y desarrollo de la Industria Lechera. La Oficina prepara informes estadísticos quincenales, mensuales y anuales sobre producción, venta, excedente, etc.; los cuales se distribuyen entre los elaboradores, oficinas de gobierno y otras entidades interesadas.

Se recopilan datos estadísticos sobre el inventario de ganado y la cabida total de las vaquerías.

- 13- Prestar servicios de orientación a los productores, elaboradores y consumidores. La Oficina ofrece los servicios de orientación a personas interesadas en comprar o establecer nuevas vaquerías y sobre las limitaciones o los trámites a seguir en cada caso.
- 14- Coordinar con las demás agencias agrícolas toda actividad relacionada con la Industria Lechera.

A continuación, un cuadro de la labor realizada por la Oficina de la Reglamentación de la Industria Lechera durante el Año Fiscal 2003-04, así como los logros alcanzados, en cumplimiento con el Artículo 27 de la Ley Núm. 34 del 11 de junio de 1957, según enmendada.

1. Vistas Públicas

a. Revisión del Precio de la Leche

La Ley Núm. 27 del 7 de agosto de 1990, la cual enmendó el Artículo 16 (e) de la Ley 34 del 11 de junio de 1957, conocida como Ley para Reglamentar la Industria Lechera, dispone que el Administrador celebre Vistas Públicas para revisar el precio de la leche por lo menos una vez al año a partir del mes de agosto. Durante el pasado año, se celebró una (1) Vista Pública con este propósito. La misma se realizó el 29 de agosto de 2003. Después de considerar y analizar toda la evidencia sometida, se resolvió no hacer cambios en el precio de la leche en todos sus niveles.

2. Vistas Administrativas

La Oficina recibe querellas de productores, elaboradores, transportadores, importadores, inspectores y consumidores de leche. Las mismas se le refieren al Asesor Legal de la Oficina, quien conjuntamente con nuestro personal investiga las circunstancias de las querellas y luego celebra las Vistas Administrativas. Cada uno de los casos se ventila a tenor con lo establecido en la Ley 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada conocida como Ley de Procedimientos Administrativos Uniformes. Luego se somete un informe al Administrador, quien determina la acción correspondiente, mediante una Resolución, de acuerdo a los poderes que le confiere la Ley 34 del 11 de junio de 1957, según enmendada y los reglamentos promulgados en amparo de esta Ley. Durante el pasado año se celebraron 14 Vistas Administrativas.

3. Licencias

Las licencias que expide esta Oficina son los permisos que otorga el Administrador para poder operar bajo los requisitos que establece la Ley 34 y los Reglamentos vigentes de la Oficina. Las mismas son personales e intransferibles y su renovación es a petición del interesado. Durante el año fiscal 2003- 04 se expidieron las siguientes licencias:

<u>Tipo licencia</u>	<u>Cantidad</u>
Productores	379
Elaboradores Leche Pasteurizada	2
Planta Productos Lácteos	1
Agentes (Leche Pasteurizada)	94
Distribución, importación y mercadeo de Leche UHT	17
Transportadores leche cruda	74

4. Otras Actividades

- a- Se verificó la garantía de pago al ganadero, según lo exige la sección 8 del Reglamento Núm. 1 de la Industria Lechera. Este Reglamento obliga a los elaboradores a someter a la Oficina la liquidación de leche al ganadero cada catorce (14) días. Esta debe incluir todas las operaciones aritméticas para determinar la participación de éstos en el mercado de leche fresca y el costo total de leche, de acuerdo a los precios establecidos para la leche retenida y el excedente. Además es obligación de las plantas elaboradoras someter a esta Oficina los informes de compra y disposición de leche cada 14 días, incluyendo las unidades vendidas por los canales de distribución y su precio.
- b- Se certificó la producción de leche a la Oficina de Ingreso Garantizado de la Administración de Servicio y Desarrollo Agropecuario para los cuatro (4) trimestres del año. Con esta información se procesa la nómina del reembolso de pagos suplementarios de jornales a base de producción a los dueños de vaquerías acogidos a este Programa. Se prepararon 48 informes durante el año fiscal.
- c- Se efectuaron investigaciones en vaquerías para determinar fluctuaciones en la producción de leche.
- d- Se realizaron investigaciones sobre licencias, condiciones de caminos que conducen a las vaquerías, situaciones económicas de productores y elaboradores y otras.

- e- Recibimos y atendimos visitas de productores, elaboradores y representantes de diversas agencias del gobierno y la empresa privada para tratar asuntos relacionados con la Industria. Además se recibieron y atendieron visitas de estudiantes de diversas universidades y centros docentes del Area Metropolitana y la Isla para buscar información relacionada con la Industria Lechera.
- f- Se prepararon 12 informes mensuales y 12 informes de Logro.
- g- Se expidieron 653 certificaciones de cuota a ganaderos e instituciones financieras.
- h- Se realizaron 411 transacciones de cuota.

--FONDO DE ESTABILIZACION DE PRECIO--

Durante los años 1979 al 1984, la Industria Lechera de Puerto Rico confrontó una serie de problemas, los cuales se fueron agudizando hasta ocasionar un colapso total en la Industria. El sistema de liquidación a ganaderos, según disponía el Reglamento Núm. 1, estaba obsoleto y no guardaba relación con la realidad de las vaquerías. Existían plantas elaboradoras con poder económico para mercadear su leche, lo que beneficiaba grandemente a sus productores, mientras otras plantas no contaban con recursos suficientes para expandir o sostener su mercado de leche y esto le ocasionaba grandes excedentes. Los excedentes a su vez, ocasionaban grandes pérdidas al agricultor y muchos vendieron sus vaquerías o se acogieron a la Ley de Quiebra. Las peticiones de traslados entre una planta y otra eran cuantiosas, al extremo que el Administrador no podía nivelar el abasto de leche entre plantas.

Para remediar la situación, se enmienda el Reglamento Núm. 1 y se concede al Administrador el poder de establecer una fórmula de liquidación al ganadero, creándose así el Fondo de Estabilización de Precio. Este comenzó el 17 de abril de 1985, garantizándole al ganadero el 93% de su cuota al precio máximo de liquidación. Este precio llegó a fluctuar desde 49 hasta 52.7 centavos. El 7% restante de la cuota se pagó a un precio que fluctuó desde 21.5 hasta 45 centavos. El exceso de cuota se pagó a 10 centavos.

Este sistema de liquidación, en términos generales, fue muy funcional y ayudó grandemente a lograr la estabilidad que se estaba buscando y necesitaba la Industria. Sin embargo, presentaba el problema que se estaba garantizando un por ciento de la cuota mayor al por ciento de ventas existente. Como consecuencia de esto, desde el 1985 hasta el 6 de septiembre de 1995, se estuvo garantizado a los ganaderos un precio promedio por la leche entregada, mayor que el precio promedio recibido por el Fondo de Estabilización de Precio, lo que ocasionó que éste acumulara un déficit en operaciones. Para remediar esta situación, efectivo el 7 de septiembre de 1995, se emitió una Orden Administrativa, a los efectos de cambiar el sistema de liquidación a los ganaderos. A partir de esa fecha se comenzó a liquidar el 100% de la cuota, conforme a los fondos obtenidos por las ventas de leche en el mercado (leche retenida, excedente y comedores escolares).

Esta nueva fórmula de pago ha resultado en una mejor distribución del dinero que generan las ventas de leche entre todos los ganaderos. Durante el Año Fiscal 2003-04, los ganaderos recibieron un precio promedio de 52.401 centavos por cuartillo (Tabla 36 - Pág. 65.) En la Tabla 37 (Pág. 66) se presenta el cierre de operación del Fondo de Estabilización de Precio para el año 2003-04.

-- PROGRAMA SALUD DEL HATO LECHERO--

Este Programa pertenece al Servicio de Extensión Agrícola y funciona bajo el liderato de un especialista en ganado lechero. Cuenta con 11 Agentes de Salud del Hato Lechero y 19 Agentes Agrícolas, que están estrechamente relacionados con el Programa de Calidad de Leche. Ambos Programas enfocan hacia una producción de leche de alta calidad.

Este proyecto es principalmente de tipo educativo y concentra sus esfuerzos en aquellos problemas que se desarrollan en las fincas, tales como: brotes de enfermedades, calidad de leche, reproducción y manejo general de aquellos problemas de control y prevención de enfermedades para asegurar el ordeño de vacas sanas y saludables.

-- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA E HIGIENIZACION DE EQUIPO DE ORDEÑO DE VAQUERIA--

El propósito de este Programa, es mantener el equipo de ordeño en óptimas condiciones de higiene, de manera que no se afecte la calidad de la leche producida en las vaquerías acogidas al mismo. El Programa trabaja en coordinación con el Programa de Calidad de Leche de la Oficina de la Reglamentación de la Industria Lechera.

Este servicio se ofrece al ganadero una vez al mes, con un costo de \$6.20 por máquina de ordeño en uso, de los cuales \$2.70 le son devueltos a través de incentivos, que ofrece la Administración de Servicio y Desarrollo Agropecuario.

Durante el pasado Año Fiscal 2003-04 se ofrecieron los servicios a un promedio de 204 ganaderos mensuales, otorgándose un total de \$75,438.80 en incentivos.

Actualmente el Programa cuenta con 11 técnicos debidamente adiestrados y capacitados para su trabajo.

-- FONDO PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA--

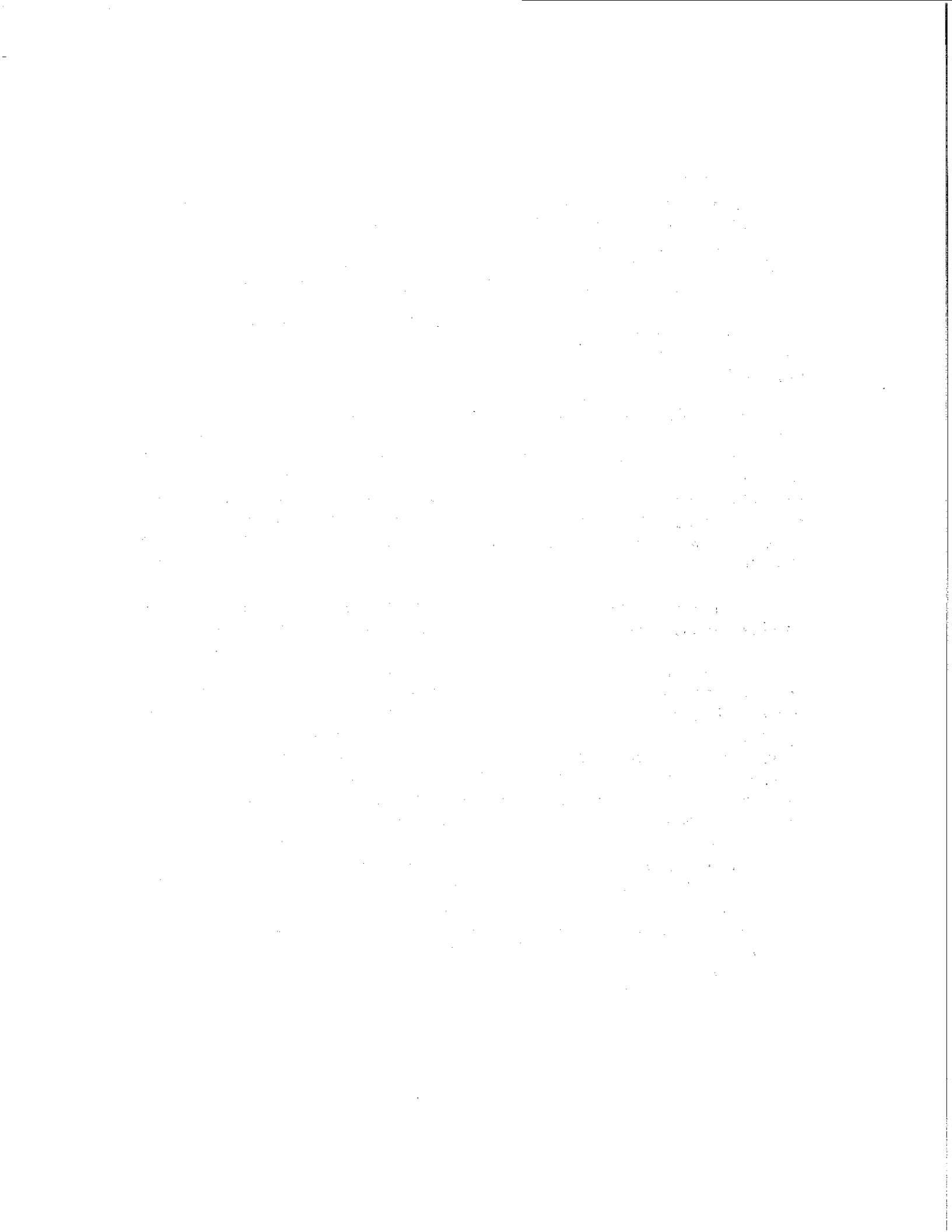
El Fondo para el Fomento de la Industria Lechera se creó en virtud de la Ley 34 de 11 de junio de 1957. El Fondo es responsable de promover la producción y el consumo de la leche fresca y sus productos derivados, así como de actividades que fomenten el desarrollo de la Industria. El mismo es administrado por una Junta, la cual en su origen estaba compuesta por nueve (9) miembros; cuatro (4) en representación de los productores, cuatro (4) en representación de los elaboradores y el Administrador de la Oficina de la Reglamentación de la Industria Lechera. El Fondo se nutría de aportaciones de los productores y elaboradores de leche. Cada uno aportaba ½ centavo por cuartillo de leche recibida y retenida para la venta por el elaborador, incluyendo la leche vendida a comedores escolares. Con efectividad del 19 de diciembre de 2002, se enmendó la Ley 34 de 11 de junio de 1957, quedando la Junta Administrativa compuesta por 2 representantes de los elaboradores, 2 ciudadanos particulares, 5 representantes de los productores y el Administrador de la Oficina de la Reglamentación de la Industria Lechera, quien preside la Junta. Con esta enmienda además, se eliminó la aportación económica de los elaboradores al Fondo.

En la Tabla 33 (Pág. 61) se presenta un resumen de los ingresos de dicho Fondo y los desembolsos para los distintos conceptos, para el año natural 2003.

Los programas y actividades llevados a cabo por el Fondo, en beneficio de la Industria Lechera durante el año 2003-04 fueron los siguientes:

1. Programa DHIA:

El Fondo y la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario (ASDA) continúan colaborando con la Puerto Rico DHIA para que este Programa ofrezca sus servicios al mayor número de ganaderos posible. A esos efectos, el Fondo les aportó \$200,000 y ASDA \$100,000 para el año fiscal 2003-04.



El Programa desechó un total de 1,653,914 cuartillos de leche cruda que se desglosan de la siguiente manera: Bacteria 127,758, Células Somáticas 71,273, Crioscopía 143,244, Acidez 23,457, Antibiótico 896,539, Olor, Color, y Sabor 360,074 y Temperatura 31,569. Además, se decomisaron 141,797 cuartillos de leche pasteurizada y ultrapasteurizada en las plantas elaboradoras, depósitos de leche pasteurizada, establecimientos comerciales y escuelas.

Durante el año fiscal se recogieron 1,503,289 cuartillos de leche a condición, de los cuales 307,016 fueron desechados por no cumplir con los requisitos de calidad.

En las Plantas Elaboradoras y sus depósitos de leche pasteurizada se cotejó la temperatura del producto en 5,901 guaguas y 1,330 vagones de distribución de leche pasteurizada. Se visitaron 4,316 establecimientos comerciales y 408 escuelas para cotejar la distribución y almacenamiento del producto. En esta área estamos intensificando nuestro trabajo para asegurarnos que el producto es distribuido y almacenado adecuadamente, de manera que el consumidor obtenga un producto de calidad excelente durante su vida útil.

Se realizaron un total de 2,137 inspecciones sanitarias en las vaquerías. También se inspeccionaron 164 guaguas de distribución de leche pasteurizada.

El Programa de Calidad de Leche realizó todas estas tareas para cumplir con esa gran responsabilidad con el consumidor, de asegurar que el producto, además de ser de excelente calidad, se produce bajo condiciones sanitarias óptimas, y a la vez asegurarle que cumple con los requisitos federales. La reevaluación más reciente que hiciera el personal de la Administración de Drogas y Alimento en conjunto con el Departamento de Salud a nuestro abasto de leche, fue aprobada con excelencia, confirmando una vez más que la leche que se produce y elabora en la Isla continúa siendo Grado A.

El Programa de Calidad continuó ofreciendo asistencia técnica directa al ganadero, para ayudarlo a implementar normas de producción y a solucionar problemas relacionados con la calidad del producto y los aspectos sanitarios de su finca. El Programa ofrece sus servicios los siete días de la semana, de manera que podamos garantizarle siempre al consumidor un producto de la mejor calidad.

--INDUSTRIA LECHERA DE PUERTO RICO, INC.--

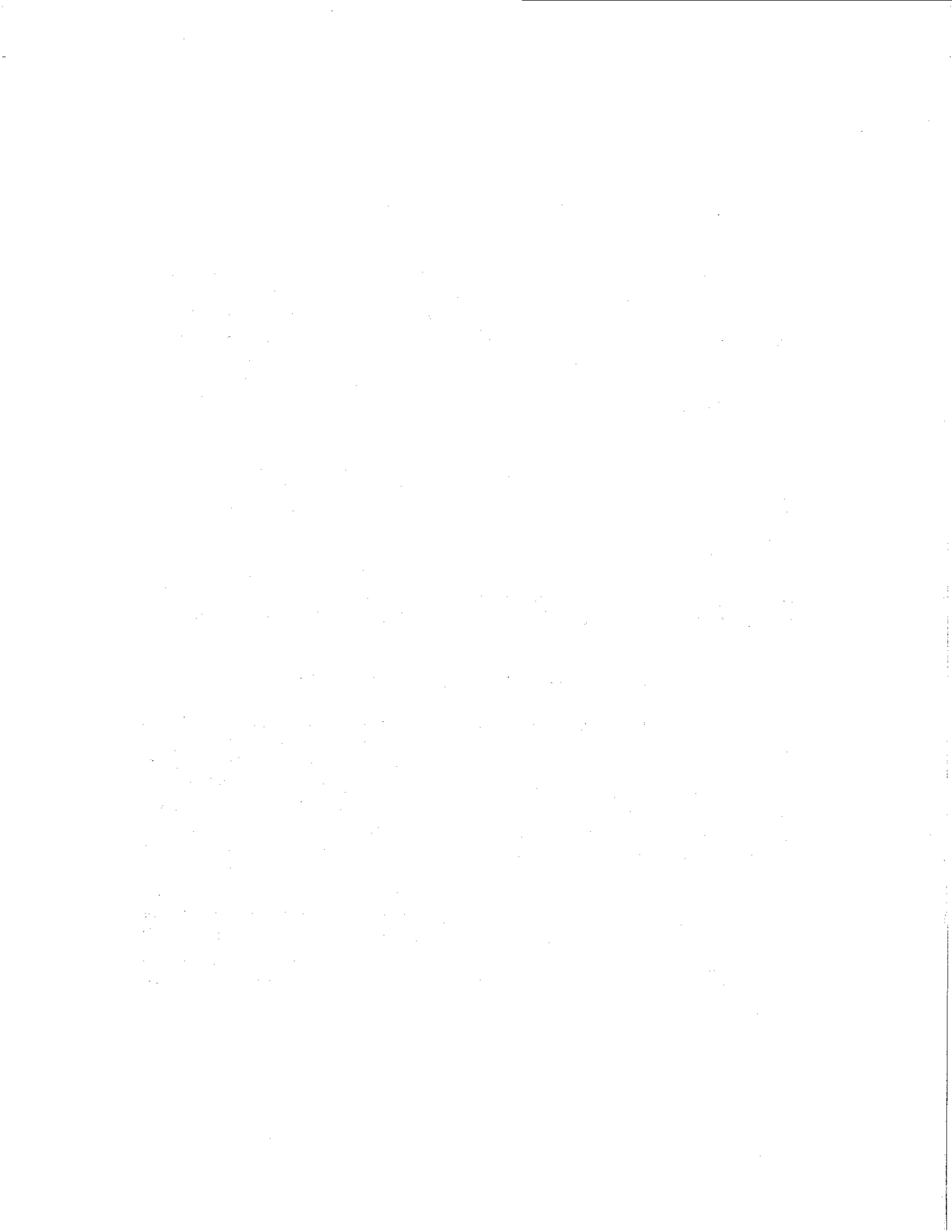
La Industria Lechera de Puerto Rico, Inc. (INDULAC) es una corporación privada, regida por una Junta de Directores, compuesta por siete (7) miembros; cinco (5) representantes de los ganaderos y dos (2) ciudadanos particulares. Esta Corporación es propiedad del Fondo para el Fomento de la Industria Lechera e inició sus operaciones a fines del año 1955, con un capital autorizado de \$300,000. Actualmente su total de activos asciende a la cantidad de \$45,416,342 (Tabla 34 - Págs. 62 y 63), teniendo exención contributiva, según la Ley 72 del 21 de junio de 1962.

INDULAC tiene como propósito canalizar la leche excedente en productos lácteos, tales como queso, mantequilla, leche en polvo, leche UHT y otros (Tabla 35 - Pág.64). Emplea en sus operaciones alrededor de 120 empleados, ayudando de esta manera a la economía de Puerto Rico.

La leche UHT que elabora Indulac ha logrado dominar este mercado, gracias a su calidad, inclusive le está envasando producto a 16 marcas privadas, que estaban vendiendo leche importada a nuestros consumidores.

--PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA LECHERA--

La Industria Lechera ha sido la primera empresa agrícola del país durante los últimos años. Sin embargo, ésta ha tenido que sobrevivir a unas épocas críticas. Por tal razón, y con el fin de fortalecerla se comenzó a implementar una serie de programas e ideas nuevas, donde en forma simultánea, se asegurara a todos los sectores de la Industria un precio justo y una calidad excelente del producto. Teniendo esto en mente, se estableció el Programa de Estabilización de Precio que aseguró a todos los productores un precio justo y proporcional; se intensificó el Programa de Calidad de Leche para asegurar una mejor calidad del producto y a su vez poder extender los mercados. Se estableció el Consejo de Calidad de Leche, el cual lo componen personal de los Departamentos de Salud y Agricultura, el Servicio de Extensión Agrícola, la Administración Federal de Alimentos y Drogas, un representante del sector de productores y uno del sector de elaboradores y se creó el Programa para suplir leche a los Comedores Escolares.



...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

Tabla 1

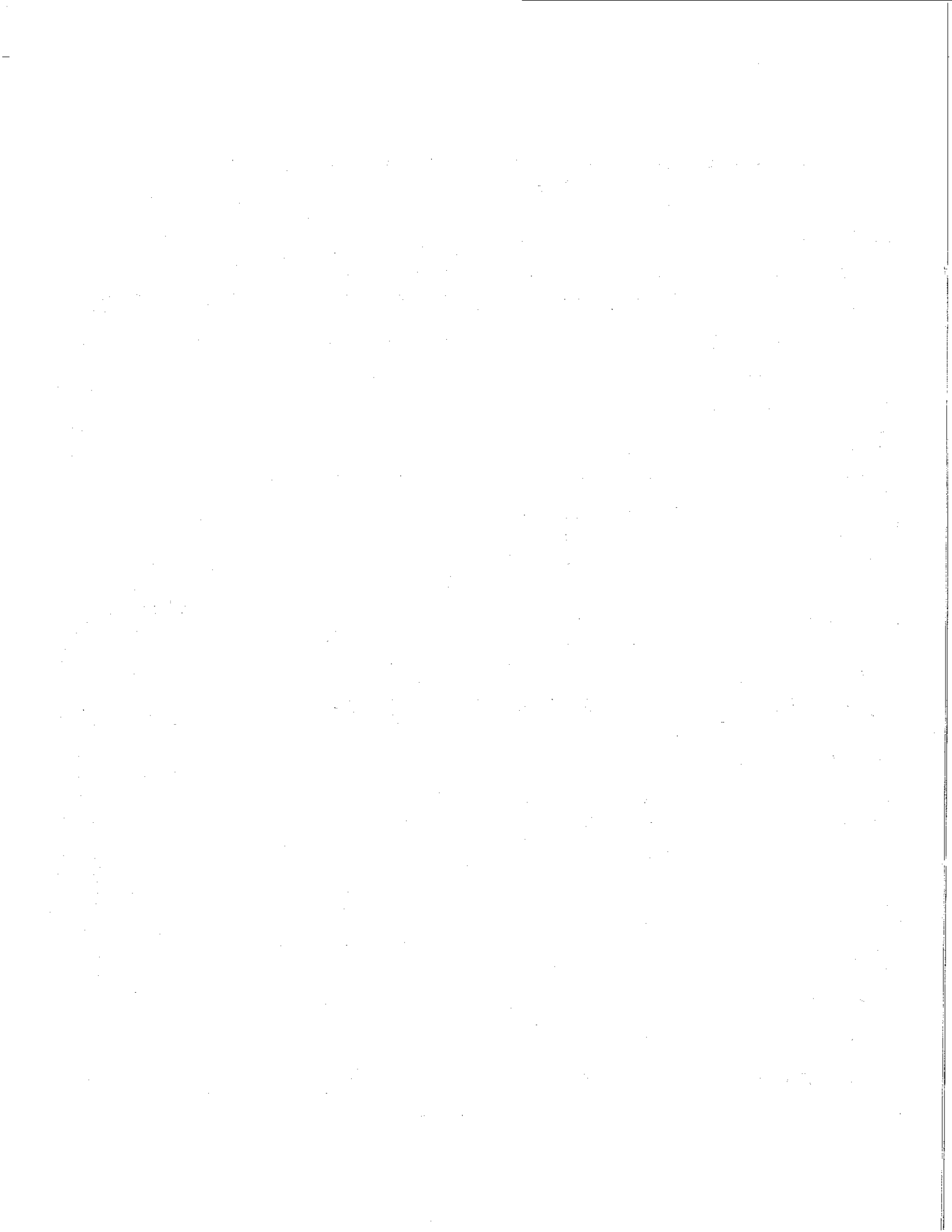
**NUMERO DE VAQUERIAS DE PRIMERA CLASE AL COMENZAR EL AÑO FISCAL,
VAQUERIAS DESCONTINUADAS Y VAQUERIAS ESTABLECIDAS DURANTE EL AÑO Y
VAQUERIAS ACTIVAS AL FINALIZAR EL AÑO
AÑOS FISCALES 1994-95 AL 2003-04**

AÑO	Número de Vaquerías al Comenzar el Año	Vaquerías Descontinuadas Durante el Año	Vaquerías Establecidas Durante el Año	Número de Vaquerías al Finalizar el Año	Aumento Disminución
1994-95	465	21	8	452	(13)
1995-96	452	25	12	439	(13)
1996-97	439	28	16	427	(12)
1997-98	427	40	19	406	(21)
1998-99	406	16	13	403	(3)
1999-00	403	17	10	396	(7)
2000-01	396	17	16	395	(1)
2001-02	395	28	8	375	(20)
2002-03	375	17	17	375	(0)
2003-04	375	23	20	372	(3)

Tabla 2

**NUMERO DE VAQUERIAS DE PRIMERA CLASE, POR REGION Y MUNICIPIO
AÑOS FISCALES 1994-95 AL 2003-04**

Región y Municipio	Vaquerías al Finalizar el Año Fiscal									
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
TOTAL PUERTO RICO	452	439	427	406	403	396	395	375	375	372
<u>REGION DE ARECIBO</u>										
Arecibo	52	56	56	55	55	56	57	53	51	48
Barceloneta	2	2	3	3	3	3	2	2	4	2
Camuy	55	51	50	45	44	42	41	41	43	48
Ciales	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--
Hatillo	102	95	94	95	94	95	90	81	81	84
Florida	7	6	6	6	6	6	6	5	5	4
Lares	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Manatí	13	18	15	15	15	14	14	12	12	12
Morovis	11	10	11	9	6	6	7	7	7	7
Quebradillas	21	21	21	22	22	21	21	20	20	19
Utua	6	5	5	5	6	7	7	7	7	6
Vega Baja	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
TOTAL REGION	275	268	266	258	255	255	249	232	234	234
<u>REGION SAN JUAN</u>										
Carolina	3	3	1	1	1	2	2	2	2	2
Ceiba	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Corozal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Canóvanas	2	2	2	--	--	--	--	--	--	--
Dorado	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
Fajardo	1	1	--	--	1	1	1	1	1	1
Luquillo	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Toa Alta	7	6	4	4	3	2	2	2	2	2
Toa Baja	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2
Vega Alta	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
Orocovis	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Guaynabo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TOTAL REGION	31	28	23	20	20	18	18	18	17	17



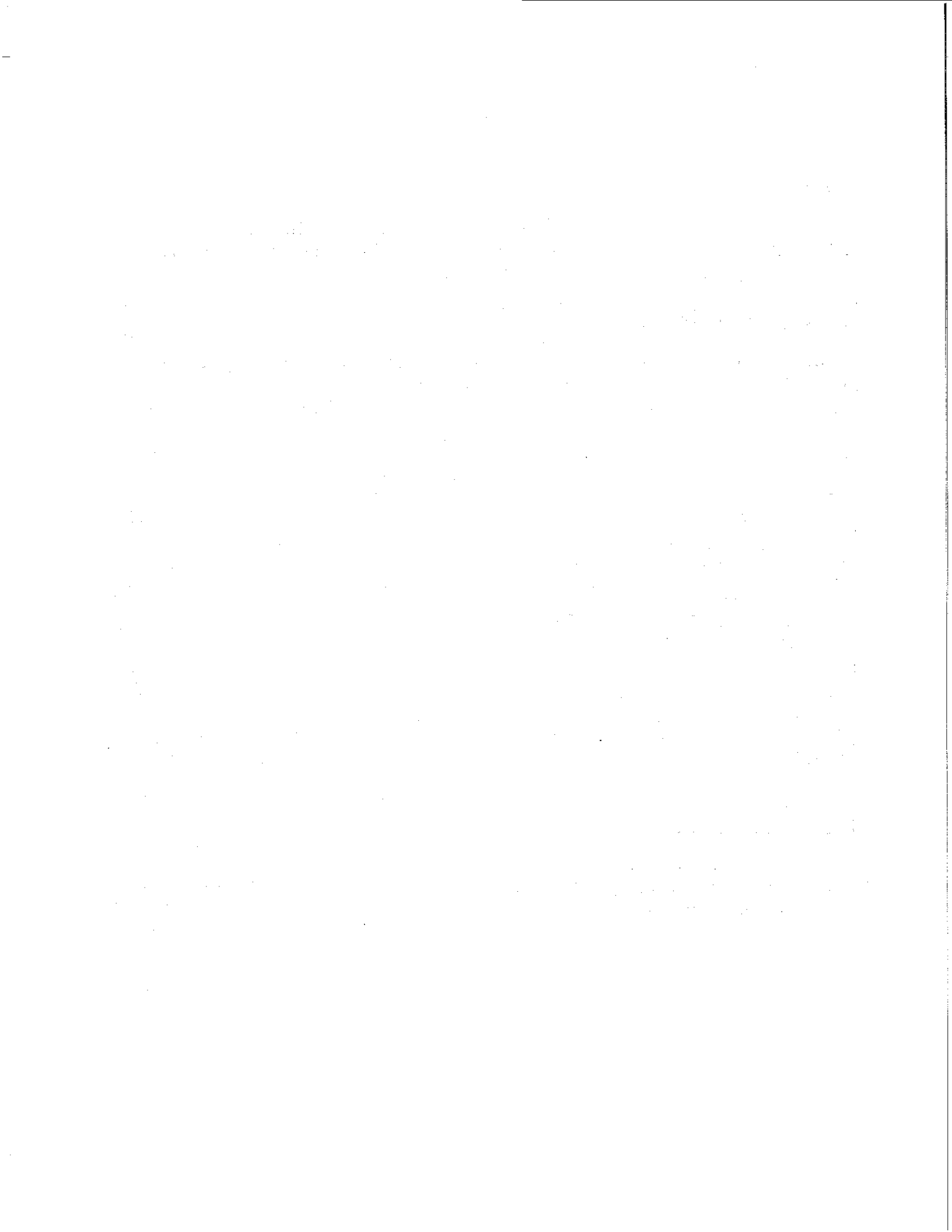


Tabla 3 (Continuación)

Región y Municipio	Número de Vaquerías	Cabida Total (Cuerdas)	Cuerdas en Pasto		
			Total	Para Corte	Para Pastoreo
Mayaguez-Total Región	79	14,539	12,948	2,675	10,273
Aguadilla	7	1,981	1,962	390	1,572
Cabo Rojo	4	1,438	1,132	106	1,026
Hormigueros	1	70	68	20	48
Isabela	17	2,101	1,642	318	1,324
Lajas	4	2,153	1,918	960	958
Moca	5	873	803	120	683
Rincón	1	96	90	0	90
San Germán	2	319	253	185	68
San Sebastián	38	5,508	5,080	576	4,504
Ponce-Total Región	1	280	250	0	250
Coamo	1	280	250	0	250
San Juan-Total Región	17	5,729	4,348	782	3,566
Carolina	2	186	186	0	186
Ceiba	3	419	304	0	304
Corozal	2	799	400	150	250
Dorado	3	1,706	1,506	350	1,156
Fajardo	1	174	0	0	0
Luquillo	1	290	400	200	200
Toa Alta	2	847	772	0	772
Toa Baja	2	795	780	82	698
Vega Alta	1	513	0	0	0

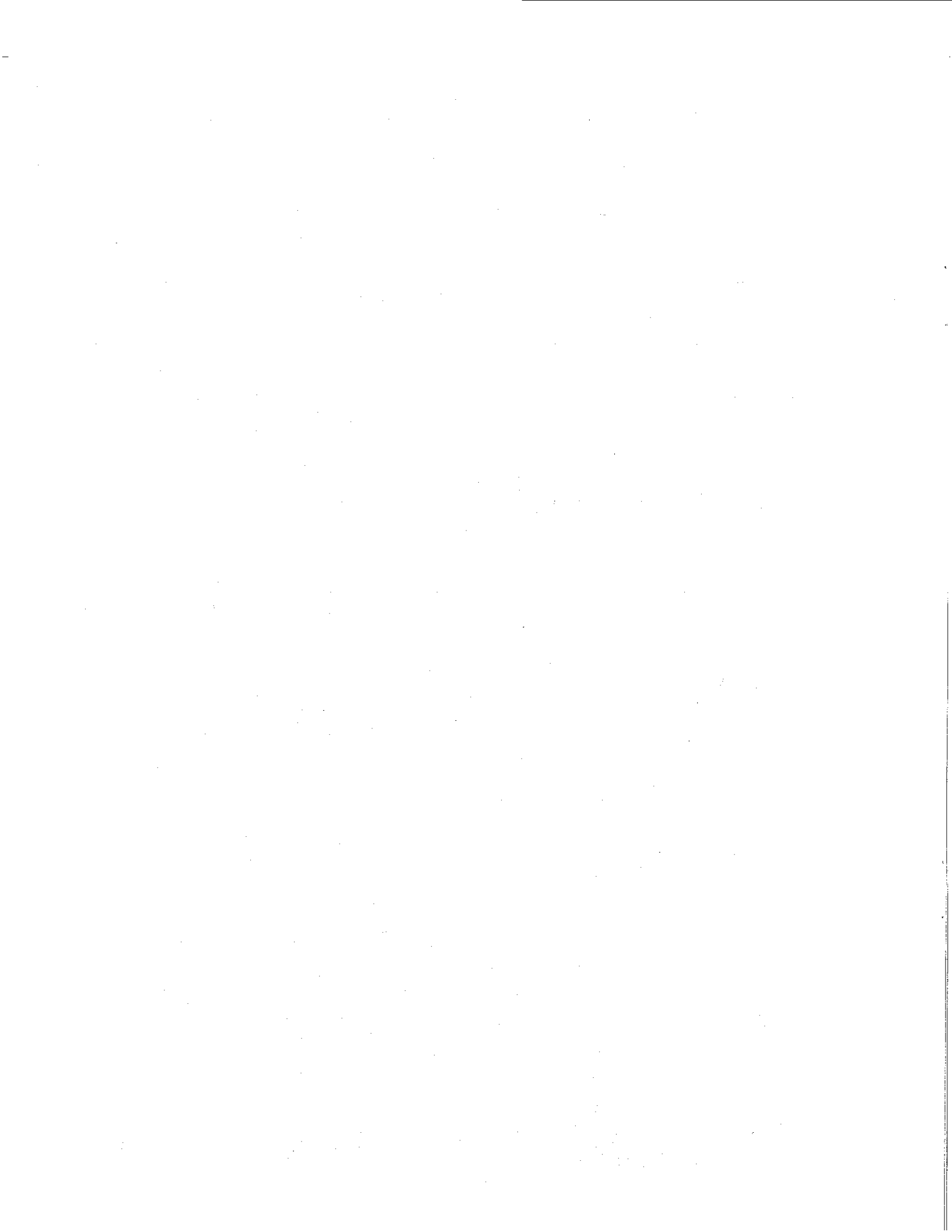
1/ Incluye terrenos propios y arrendados.

Información al 1 de enero, debido a que la fuente de información se obtiene de la renovación de licencia.

Tabla 5

**GANADO LECHERO EN LAS VAQUERIAS DE PRIMERA CLASE
AL 1RO. DE ENERO, AÑOS 1995 A 2004**

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Vaquerías que Informan	459	444	432	420	406	404	398	389	372	375
Vacas en Producción	66,408	65,930	65,801	69,052	67,229	69,032	68,478	66,521	64,862	66,336
Vacas Horras	23,629	24,176	24,992	25,874	26,401	27,038	26,135	25,483	24,757	25,152
Total Vacas Lecheras	90,037	90,106	90,793	94,926	96,630	96,070	94,613	92,004	89,619	91,488
Novillas de 2 años o más	13,790	13,766	13,352	12,652	13,721	14,413	13,885	14,567	13,612	14,381
Novillas de 1 a 2 años	14,477	14,057	12,365	13,161	14,126	13,852	13,648	14,331	14,835	14,904
Novillas de Menos de 1 año	13,508	12,754	12,985	13,115	13,092	12,997	13,076	14,517	16,448	14,498
Toros	2,329	2,332	2,281	2,272	2,289	2,146	2,208	2,161	2,025	2,184
Toretas	1,392	1,353	1,245	1,362	1,192	1,215	1,301	1,280	1,415	1,372
Becerras menos de 6 meses	1,225	1,326	1,213	1,097	1,040	1,045	1,211	1,380	1,515	1,641



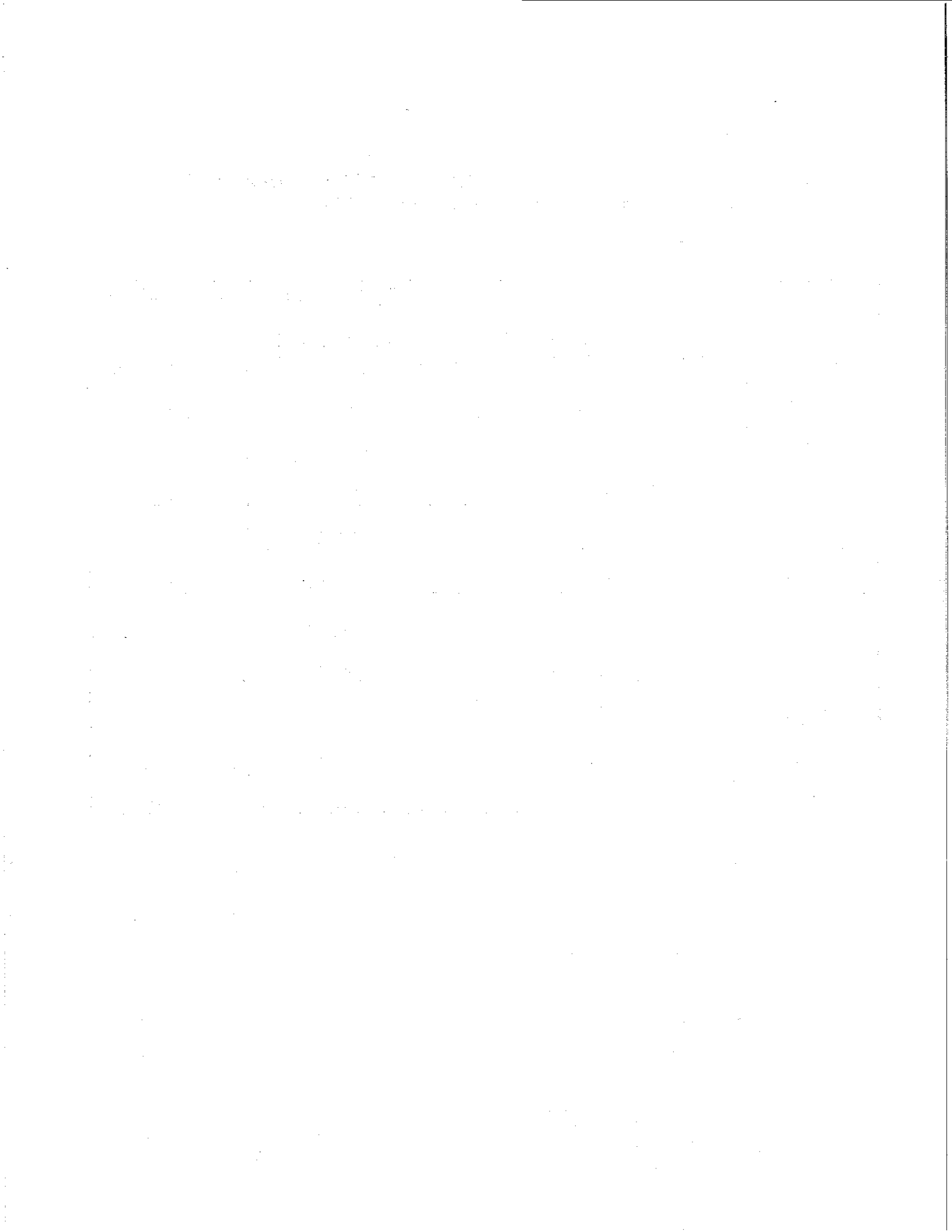


Tabla 10

**CUARTILLOS DE LECHE RECIBIDOS POR LAS PLANTAS ELABORADORAS
AÑOS FISCALES 1994-95 AL 2003-04**

AÑO	TOTAL RECIBIDOS (MILLARES DE CUARTILLOS)	CAMBIO SOBRE AÑO ANTERIOR	
		MILLARES DE CUARTILLOS	PORCIENTO
1994-95	380,898	16,301	4
1995-96	369,135	(11,763)	(3)
1996-97	360,891	(8,244)	(2)
1997-98	367,818	6,927	2
1998-99	340,135	(27,683)	(8)
1999-00	368,620	28,485	8
2000-01	381,368	12,748	3
2001-02	364,393	(16,975)	(4)
2002-03	363,175	(1,218)	(0.3)
2003-04	356,348	(6,826)	(1.9)

Tabla 11

**PRODUCCION TOTAL DE LECHE EN LAS VAQUERIAS DE PRIMERA CLASE,
PRECIO Y VALOR EN LA FINCA
AÑOS FISCALES 1994-95 AL 2003-04**

AÑO	PRODUCCION (Millares de Cuartillos)	VALOR EN LA FINCA (Millares de Dólares)	PRECIO PRÓMEDIO (Centavos por Cuartillo)
1994-95	384,173	191,702	49.9
1995-96	372,310	187,272	50.3
1996-97	366,184	191,437	52.3
1997-98	370,983	195,107	52.6
1998-99	347,095	185,890	53.6
1999-00	371,790	190,616	51.3
2000-01	384,648	195,394	50.8
2001-02	367,527	192,580	52.4
2002-03	372,929	194,912	52.3
2003-04	361,587	189,475	52.4

Tabla 12

**LECHE ENTREGADA POR LOS PRODUCTORES A LOS ELABORADORES
POR REGION Y MUNICIPIO, PARA LOS AÑOS FISCALES 2002-03 y 2003-04 a/**

Región y Municipio	Cuartillos Entregados		Por ciento del Total	
	2003-04	2002-03	2003-04	2002-03
TOTAL PUERTO RICO	356,348,407	363,174,833	100.00	100.00
REGION DE ARECIBO	233,170,283	234,329,195	65.43	64.52
Arecibo	65,106,525	71,551,216	18.27	19.70
Barceloneta	1,553,664	1,480,463	0.44	0.41
Camuy	49,371,304	44,083,527	13.85	12.14
Florida	2,247,787	1,417,506	0.63	0.39
Hatillo	70,358,739	70,362,341	19.74	19.37
Lares	631,363	649,160	0.18	0.18
Manatí	17,161,470	17,055,245	4.82	4.70
Morovis	5,947,926	5,999,014	1.67	1.65
Quebradillas	15,656,965	15,245,053	4.39	4.20
Utua	3,910,246	4,665,708	1.10	1.28
Vega Baja	1,224,294	1,819,962	0.34	0.50
REGION DE CAGUAS	52,672,276	59,678,177	14.78	16.41
Caguas	2,248,146	3,081,429	0.63	0.85
Cayey	1,918,895	4,295,271	0.54	1.18
Cidra	6,481,932	7,434,129	1.82	2.03
Gurabo	3,463,562	4,074,435	0.97	1.12
Humacao	4,558,594	4,791,185	1.28	1.32
Juncos	10,155,292	12,002,904	2.85	3.31
Las Piedras	8,823,091	8,924,914	2.48	2.46
Naguabo	9,780,479	9,771,760	2.74	2.69
San Lorenzo	2,745,119	2,910,778	0.77	0.80
Yabucoa	2,497,166	2,391,372	0.70	0.66
REGION DE MAYAGUEZ	54,660,539	51,750,633	15.34	14.25
Aguadilla	5,445,771	5,777,071	1.53	1.59
Cabo Rojo	3,208,478	3,789,317	0.90	1.04
Hormigueros	327,968	327,053	0.09	0.09
Isabela	15,188,871	12,419,625	4.26	3.42
Lajas	2,102,816	2,573,614	0.59	0.71
Moca	3,212,524	3,187,713	0.90	0.88
Rincón	503,704	--	0.14	--
San Germán	1,144,960	1,643,584	0.32	0.45
San Sebastián	23,525,447	22,032,656	6.60	6.07

Tabla 12 (Continuación)

REGION Y MUNICIPIO	Cuartillos Entregados		Por ciento del Total	
	2003-04	2002-03	2003-04	2002-03
REGION DE PONCE	554,381	581,253	0.16	0.19
Coamo	554,381	710,641	0.16	0.19
REGION DE SAN JUAN	15,290,928	16,835,575	4.29	4.62
Carolina	527,013	620,642	0.15	0.17
Ceiba	890,203	993,062	0.25	0.27
Corozal	1,606,625	1,545,803	0.45	0.43
Dorado	6,435,681	7,951,743	1.81	2.18
Fajardo	293,552	311,550	0.08	0.09
Luquillo	1,011,498	1,266,466	0.28	0.35
Toa Alta	3,102,643	3,015,488	0.87	0.83
Vega Alta	1,423,713	1,050,304	0.40	0.29

a/ Incluye todas las vaquerías que entregaron leche durante parte o todo el año.

Tabla 13

**EXCEDENTE DE LECHE POR MES
AÑOS FISCALES 1994-95 AL 2003-04**

MILLARES DE CUARTILLOS										
MES	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
JULIO	5,900	6,410	5,374	4,569	4,624	5,210	7,050	6,927	6,802	7,431
AGOSTO 1/	4,632	6,529	4,541	1,661	1,708	1,971	5,512	5,109	4,918	5,478
SEPTIEMBRE	12	1,181	314	16	1,418	1,197	2,668	1,827	666	2,451
OCTUBRE	--	952	20	43	66	1,995	3,108	1,226	1,762	2,448
NOVIEMBRE	1,851	1,833	57	1,172	148	3,741	4,206	2,485	2,150	3,530
DICIEMBRE	4,512	4,032	3,124	3,175	914	5,415	5,937	4,379	4,983	6,555
ENERO 1/	9,163	8,320	6,637	6,535	3,950	9,767	11,726	8,797	10,206	8,607
FEBRERO	7,055	5,789	4,876	5,239	3,037	6,723	7,931	6,702	7,372	7,128
MARZO	7,795	6,129	5,308	5,048	3,629	6,869	7,930	7,528	7,721	7,729
ABRIL	7,506	5,591	3,775	5,216	3,503	7,783	7,634	6,778	8,457	7,112
MAYO	6,644	5,768	5,306	5,802	4,818	7,128	8,467	7,690	7,715	9,218
JUNIO	7,100	5,644	5,041	5,398	5,174	7,715	7,882	6,396	7,966	7,171
TOTAL	62,170	58,178	44,373	43,875	32,991	64,974	79,961	65,844	70,718	74,858

1/ Mes de 6 semanas de producción.

Tabla 14

**EXCEDENTE DE LECHE POR PLANTA ELABORADORA
AÑOS FISCALES 1994-95 A 2003-04**

PLANTAS ELABORADORAS	MILLARES DE CUARTILLOS									
	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
Borinquen Dairy, Inc. 1/	13,926	3,631	1,790	3,060	3,257	6,021	2,308	212	--	--
Suiza Dairy, Corp.	26,609	30,724	27,917	25,418	20,719	33,521	47,256	44,258	44,280	50,934
Vaquería Tres Monjias, Inc.	21,635	22,823	14,666	15,397	9,015	25,432	30,397	21,374	26,438	23,924
TOTAL PUERTO RICO	62,170	58,178	44,373	43,875	32,991	64,974	79,961	65,844	70,718	74,858

1/ Cerró operaciones Junio 2002 – consolidó con Suiza Dairy, Corp.

Tabla 15

**PORCIENTO DE EXCEDENTE DEL TOTAL DE LECHE RECIBIDA POR LA PLANTA ELABORADORA
AÑOS FISCALES 1994-95 AL 2003-04**

PLANTAS ELABORADORAS	POR CIENTO									
	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
Borinquen Dairy, Inc. ^{1/}	16.1	4.1	2.0	3.4	3.8	7.0	3.5	0.4	--	--
Suiza Dairy, Corp.	16.4	20.4	18.9	16.6	18.2	21.8	26.0	24.2	18.7	21.6
Vaquería Tres Monjitas, Inc.	16.4	17.5	11.9	12.3	6.4	19.8	22.8	17.1	20.9	19.9
TOTAL PUERTO RICO	16.3	15.8	12.3	11.9	9.7	17.6	21.0	18.1	19.5	21.0

^{1/} Cerró operaciones junio/2002 – consolidó con Suiza Dairy, Corp.

Tabla 16

**DISTRIBUCION DE VAQUERIAS DE PRIMERA CLASE, POR TAMAÑO
AÑOS FISCALES 1994-95 AL 2003-04 a/**

AÑO	TAMAÑO (Producción Diaria en Cuartillos)											
	Menos de 500		500-999		1,000-1,999		2,000-2,999		3,000 o más		Total	
	Cantidad	Por Ciento	Cantidad	Por Ciento	Cantidad	Por Ciento	Cantidad	Por Ciento	Cantidad	Por Ciento	Cantidad	Por Ciento
1994-95	5	1	109	23	165	36	77	17	106	23	462	100
1995-96	9	2	88	20	166	38	73	16	104	24	440	100
1996-97	14	3	95	22	147	35	72	17	98	23	426	100
1997-98	10	2	89	21	149	36	72	17	101	24	421	100
1998-99	15	4	83	21	141	36	64	16	90	23	393	100
1999-00	11	3	74	19	126	33	78	20	96	25	385	100
2000-01	6	2	75	20	113	30	80	21	100	27	374	100
2001-02	11	3	62	17	123	34	66	18	102	28	364	100
2002-03	6	2	53	15	110	31	73	2	109	31	351	100
2003-04	7	2	54	14	125	33	73	20	114	31	373	100

a/ Incluye todas las vaquerías que operaron durante parte o todo el año.

Tabla 17

**LECHE ENTREGADA POR LOS PRODUCTORES A LOS ELABORADORES
POR REGION Y TAMAÑO DE LAS VAQUERIAS
AÑO FISCAL 2003-04^{a/}**

TAMAÑO (Producción Diaria en MILLARES de Cuartillos)

REGION	Menos de 500	500-999	1,000-1,999	2,000-2,999	3,000 ó más	TOTAL
Arecibo	379	6,732	34,619	31,157	160,283	233,170
San Juan	--	1,309	1,118	2,618	15,840	20,885
Caguas	--	1,780	4,916	7,858	32,523	47,079
Mayagüez	201	4,103	15,259	16,862	18,235	54,661
Ponce	--	--	554	--	--	554
TOTAL ISLA	580	13,924	56,467	58,495	226,881	356,348

DISTRIBUCION DE LAS VAQUERIAS POR PRODUCCION DIARIA

PRODUCCION DIARIA (Cuartillos)	REGION					TOTAL ISLA
	Arecibo	Caguas	San Juan	Mayaguez	Ponce	
Menos de 500	5	--	--	2	--	7
500-999	27	6	5	16	--	54
1,000-1,999	76	10	2	36	1	125
2,000-2,999	38	10	3	22	--	73
3,000 ó más	76	19	6	13	--	114
TOTAL	222	45	16	89	1	373

^{a/} Incluye las vaquerías de primera clase que produjeron leche durante parte o todo el

Tabla 18

**NUMERO DE VAQUERIAS, PRODUCCION DE LECHE, VACAS LECHERAS Y PROMEDIO DE PRODUCCION DIARIO,
POR TAMAÑO DE VAQUERIA Y REGION AGRICOLA
AÑO FISCAL 2003-04 a/**

Producción de leche Diaria (Cuartillos)	Número de Vaquerías	Producción Total de Leche (Cuartillos)	Promedio Diario de Producción (Cuartillos)	Vacas Mantenidas	Vacas en Producción	Promedio de Producción (Cuartillos)	
						Vaca Mantenido	Por Vaca en Producción
TOTAL ISLA	283	302,776,345	831,803	63,731	46,125	13.05	18.03
Menos de 500	3	452,126	1,242	165	130	7.53	9.55
500 - 999	45	12,905,178	35,454	4,112	2,964	8.62	11.96
1,000 - 1,999	86	45,225,213	124,245	12,218	8,915	10.17	13.94
2,000 - 2,999	60	53,847,709	147,933	13,279	9,806	11.14	15.09
3,000 ó más	89	190,346,119	522,929	33,957	24,310	15.40	21.51
<u>Región de Arecibo</u>							
TOTAL	171	205,123,241	563,525	40,560	29,145	13.89	19.34
Menos de 500	2	305,854	840	119	94	7.06	8.94
500 - 999	23	6,371,348	17,504	1,952	1,457	8.97	12.01
1,000 - 1,999	53	28,003,984	76,934	7,757	5,593	9.92	13.76
2,000 - 2,999	33	28,887,264	79,361	7,196	5,361	11.03	14.80
3,000 ó más	60	141,554,791	388,887	23,536	16,640	16.52	23.37
<u>Región de Caguas</u>							
TOTAL	37	42,056,952	115,541	9,699	7,211	11.91	16.02
Menos de 500	--	--	--	--	--	--	--
500 - 999	5	1,587,329	4,361	516	369	8.45	11.82
1,000 - 1,999	8	4,418,343	12,138	1,215	943	9.99	12.87
2,000 - 2,999	8	7,033,584	19,323	1,719	1,272	11.24	15.19
3,000 ó más	16	29,017,696	79,719	6,249	4,627	12.76	17.23

Tabla 18 (Continuación)

Producción de leche Diaria (Cuartillos)	Número de Vaquerías	Producción Total de Leche (Cuartillos)	Promedio Diario de Producción (Cuartillos)	Vacas Mantenidas	Vacas en Producción	Promedio de Producción (Cuartillos)	
						Por Vaca Mantenido	Por Vaca en Producción
Región de Mayaguez							
TOTAL	61	43,251,391	118,823	10,696	7,828	11.11	15.18
Menos de 500	1	146,272	402	46	36	8.74	11.17
500 - 999	12	3,637,773	9,994	1,137	787	8.79	12.70
1,000 - 1,999	23	11,685,032	32,102	2,866	2,124	11.20	15.11
2,000 - 2,999	16	15,308,738	42,057	3,760	2,711	11.19	15.51
3,000 ó más	9	12,473,576	34,268	2,887	2,170	11.87	15.79
Región de San Juan							
TOTAL	14	12,344,761	33,914	2,776	1,941	12.22	17.47
Menos de 500	--	--	--	--	--	--	--
500 - 999	5	1,308,728	3,595	507	351	7.09	10.24
1,000 - 1,999	2	1,117,854	3,071	380	255	8.08	12.04
2,000 - 2,999	3	2,618,123	7,193	604	462	11.91	15.57
3,000 ó más	4	7,300,056	20,055	1,285	873	15.61	22.97

a/ Incluye solamente las vaquerías que produjeron las 52 semanas del año.

Tabla 20

**NUMERO DE VAQUERIAS DE PRIMERA CLASE POR ELABORADOR
AL 30 DE JUNIO DE 2003-2004**

ELABORADOR	Número de Vaquerías		Por ciento del Total	
	2004	2003	2004	2003
Vaquería Tres Monjitas, Inc.	116	120	31.2	32.0
Suíza Dairy, Corp.	256	255	68.8	68.0
TOTAL PUERTO RICO	372	375	100	100

Tabla 21

**CUARTILLOS DE LECHE RECIBIDOS POR LOS ELABORADORES Y PORCIENTO DEL TOTAL,
AÑOS FISCALES 2002-03 Y 2003-04**

ELABORADOR	Millares de Cuartillos Recibidos		Porciento de Total	
	2003-04	2002-03	2003-04	2002-03
Vaquería Tres Monjitas, Inc.	120,092	126,364	33.7	34.8
Suiza Dairy, Corp.	236,256	236,811	66.3	65.2
TOTAL PUERTO RICO	356,348	363,175	100.0	100.0

Tabla 22

**CUARTILLOS DE LECHE RECIBIDOS POR LAS PLANTAS ELABORADORAS
AÑOS FISCALES 1994-95 AL 2003-04**

PLANTAS ELABORADORAS	MILARES DE CUARTILLOS									
	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
Borinquen Dairy, Inc. <u>1/</u>	86,352	88,587	90,280	89,386	86,472	86,331	66,491	56,761	--	--
Suiza Dairy, Corp.	162,251	150,515	147,950	153,452	139,867	153,789	181,751	182,510	236,811	236,256
Vaquería Tres Monjitas, Inc.	132,295	130,033	122,701	124,980	113,796	128,500	133,126	125,122	126,364	120,092
TOTAL PUERTO RICO	380,898	369,135	360,891	367,818	340,135	368,620	381,368	364,393	363,175	356,348

1/ Cerró operaciones Junio 2002 – consolidó operaciones con Suiza Dairy, Corp

Tabla 23

**VENTAS DE LECHE PASTEURIZADA Y HOMOGENEIZADA
AÑOS FISCALES 1994-95 AL 2003-04 a/**

AÑO	VENTAS MILLARES DE CUARTILLOS	AUMENTO O DISMINUCION SOBRE AÑO ANTERIOR	
		MILLARES DE CUARTILLOS	PORCIENTO
1994-95	314,048	2,227	1
1995-96	306,063	(7,985)	(3)
1996-97	311,537	5,474	2
1997-98	318,498	6,961	2
1998-99	302,987	(15,511)	(5)
1999-00	298,117	(4,870)	(2)
2000-01	294,994	(3,123)	(1)
2001-02	291,279	(3,715)	(1)
2002-03	285,665	(5,614)	(2)
2003-04	275,274	(10,391)	(4)

a/ Incluye leche baja en grasa e industrializada.

Tabla 25

**VENTAS DE LECHE PASTEURIZADA Y HOMOGENEIZADA POR PLANTA ELABORADORA
AÑOS FISCALES 1994-95 AL 2003-04**

PLANTAS ELABORADORAS	MILLARES DE CUARTILLOS									
	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
Borinquen Dairy, Inc. ^{1/}	69,337	79,713	84,716	89,278	83,909	87,037	63,668	58,572	--	--
Suiza Dairy, Corp.	36,407	121,836	120,506	121,648	115,268	110,565	131,258	131,758	187,954	181,300
Vaquería Tres Monjitas, Inc.	108,304	104,514	106,315	107,571	103,810	100,515	100,068	100,949	97,711	93,974
TOTAL PUERTO RICO	314,048	306,063	311,537	318,498	302,987	298,117	294,994	291,279	285,665	275,274

^{1/} Cerró operaciones Junio/2002 – Consolidó operaciones con Suiza Dairy, Corp.

Tabla 26

**VENTAS DE LECHE PASTEURIZADA Y HOMOGENEIZADA POR CANALES DE DISTRIBUCION Y PORCIENTO DEL TOTAL
AÑOS FISCALES 1994-95 AL 2003-04**

MILLARES DE CUARTILLOS						PORCIENTO				
AÑOS FISCALES	DOMICILIO	NEGOCIOS	AGENTES	OTRAS <u>1/</u> VENTAS	TOTAL	DOMICILIO	NEGOCIOS	AGENTES	OTRAS VENTAS	TOTAL
1994-95	150	248,397	40,826	24,675	314,048	0.1	79.1	13.0	7.8	100.00
1995-96	100	239,733	42,909	23,321	306,063	<u>2/</u>	78.3	14.0	7.7	100.00
1996-97	66	240,911	44,890	25,670	311,537	<u>2/</u>	77.3	14.4	8.3	100.00
1997-98	20	242,038	47,775	28,665	318,498	<u>2/</u>	76.0	15.0	9.0	100.00
1998-99	10	216,474	54,053	32,450	302,987	<u>2/</u>	71.4	17.8	10.7	100.00
1999-00	8	209,357	55,959	32,793	298,117	<u>2/</u>	70.2	18.7	11.0	100.00
2000-01	0	213,133	49,471	32,390	294,994	0	72.2	16.8	11.0	100.00
2001-02	0	210,064	49,180	32,077	291,321	0	72.1	16.9	11.0	100.00
2002-03	0	205,679	48,564	31,422	285,665	0	72.0	17.0	11.0	100.00
2003-04	0	200,399	45,145	29,730	275,274	0	72.8	16.4	10.8	100.00

1/ Incluye Comedores Escolares.

2/ Menos del 1%.

Tabla 27

**LECHE RECIBIDA, RETENIDA Y DISTRIBUIDA POR LOS ELABORADORES
AÑOS FISCALES 2002-03 y 2003-04**

PARTIDA	MILLARES DE CUARTILLOS	
	2003-04	2002-03
Leche Cruda Recibida de Productores	356,348	363,173
Menos Excedente	74,858	70,718
Total Leche Retenida	281,490	292,455
TOTAL LECHE DISPONIBLE	<u>281,490</u>	<u>292,455</u>
Disposición:		
1- Vendita a Domicilio	0	0
2- Vendita a Negocios <u>1/</u>	200,399	205,679
3- Vendita a Agentes	45,145	48,564
4- Otras Ventas <u>2/</u>	29,730	31,422
Total Ventas de Leche <u>3/</u>	275,274	285,665
Merma y Deterioro, Total	6,414	6,881
Merma	2,973	3,953
Deterioro	3,441	2,928
Diferencia en Inventario	(198)	(91)
TOTAL SALIDA E INVENTARIO	<u>281,490</u>	<u>292,455</u>

1/ Incluye ventas a tiendas, cafeterías y otros establecimientos.

2/ Incluye Contratos, Detallada en Planta, Asilos, Hospitales, Colegios y Comedores Escolares.

3/ Incluye Leche Baja en Grasa.

Tabla 28

**VENTAS, VALOR Y PRECIO PROMEDIO DE LA LECHE FRESCA POR ELABORADOR,
AÑO FISCAL 2003-04 a/**

ELABORADOR	VENTAS (CUARTILLOS)	VALOR (DOLARES)	PRECIO PROMEDIO POR CUARTILLO (CENTAVOS)
<u>Area Metropolitana</u>			
Suiza Dairy, Corp.	181,299,703	157,440,662	86.84
Vaquería Tres Monjitas, Inc.	93,974,477	82,531,572	87.82
TOTAL PUERTO RICO	275,274,180	239,972,234	87.18

a/ Incluye leche baja en grasa.

Tabla 29

**VENTAS DE LECHE REGULAR, BAJA EN GRASA Y A COMEDORES ESCOLARES, POR
ELABORADOR
AÑO FISCAL 2003-04**

MILLARES DE CUARTILLOS								
Elaborador	Leche Regular		Leche Baja en Grasa		Leche Comedores Escolares		Total	
	Cuartillos	%	Cuartillos	%	Cuartillos	%	Cuartillos	%
Suiza Dairy, Corp.	123,716	68.2	45,619	25.2	11,965	6.6	181,300	100.0
Vaquería Tres Monjitas, Inc.	66,547	70.8	20,716	22.1	6,711	7.1	93,974	100.0
TOTAL PUERT RICO	190,263	69.1	66,335	24.1	18,676	6.8	275,274	100.0

Tabla 30

**VENTAS DE LECHE REGULAR, A COMEDORES ESCOLARES Y BAJA EN GRASA,
AÑOS FISCALES 1994-95 AL 2003-04**

MILLARES DE CUARTILLOS				
Año	Ventas de Leche		Ventas Leche	Total
	Regular	Comedores 1/	Baja en Grasa	
1994-95	233,253	24,033	56,762	314,048
1995-96	228,628	21,064	56,371	306,063
1996-97	231,323	19,884	60,330	311,537
1997-98	232,954	21,213	64,331	318,498
1998-99	223,668	18,298	61,021	302,987
1999-00	219,431	19,065	59,621	298,117
2000-01	216,417	18,455	60,122	294,994
2001-02	210,143	18,751	62,385	291,279
2002-03	201,590	19,029	65,046	285,665
2003-04	190,263	18,676	66,335	275,274

1/ Comenzó en Enero del 1987.

Tabla 31

**IMPORTACIONES DE LECHE U.H.T.
AÑOS 1997 A 2003 a/**

IMPORTADOR	MARCA	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997
Colón Brothers	Coloso	--		197,904	612,012	1,398,864	887,124	949,068
Premiun Brand of PR d/	Borden	12,508,356	8,294,388	4,336,200	3,377,328	4,109,364	3,479,004	4,008,204
Marketing & Brokerage, Inc.	Grand - Pre	102,000	2,063,448	3,474,288	3,934,056	7,780,500	5,762,052	5,341,140
V. Suárez b/	Parmalat c/	5,967,792	5,711,112	3,657,276	4,066,440	5,188,224	4,024,452	2,122,272
Distribuidora Vázquez e/	Milky	--	--	--	364,860	872,796	1,386,000	611,472
Cordero Badillo	Grande	--	--	--	--	237,600	138,600	313,896
Nestle de P.R.	Nestle	--	--	--	--	--	--	150,696
V. Suárez f/	Weight Watcher	821,448	1,036,068	1,099,536	1,064,364	1,476,048	1,446,288	1,285,644
	Bonlat	--	--	--	--	--	77,760	95,040
Monllor & Boscio	Gloria	--	--	--	--	--	--	--
GLS Distributor	First Choice	--	--	--	--	--	95,760	788,820
The Peak Corp.	Golden Choice	--	--	--	39,480	39,600	--	--
Suiza Dairy, Corp.	Suiza Dairy	--	64,800	190,020	81,000	--	--	--
TOTAL		19,399,596	17,169,816	12,955,224	13,539,540	21,102,996	17,297,040	15,662,252

a/ Información Año Natural obtenida como parte del requisito de la renovación de licencia de esta Oficina.

b/ Antes Kresto - Denia.

c/ Antes Farm Best.

d/ Antes Borden Puerto Rico

e/ Antes Productos de Nutrición

f/ Antes Cadierno, Corp.

Tabla 32

**VENTAS DE LECHE U.H.T. Y EVAPORADA ELABORADA POR INDULAC
AÑOS FISCALES 1987-88 AL 2003-04**

AÑOS	CUARTILLOS
1987-88	1,758,996
1988-89	2,390,480
1989-90	6,394,752
1990-91	6,346,852
1991-92	12,950,064
1992-93	12,620,266
1993-94	16,015,448
1994-95	15,817,152
1995-96	24,714,220
1996-97	21,109,408
1997-98	22,696,282
1998-99	25,597,894
1999-00	33,902,076
2000-01	42,719,584
2001-02	43,075,787
2002-03	49,768,334
2003-04	51,657,156

Tabla 33

**FONDO PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA
SAN JUAN, PUERTO RICO**

ESTADOS DE ACTIVIDADES

Para los años terminados el 31 de diciembre de 2003 y 2002

CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS:

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
INGRESOS Y APORTACIONES		
Programa Comedores Escolares	\$18,288,792	\$17,670,009
Aportaciones de Elaboradores y Ganaderos	1,544,753	2,738,790
Dividendos	3,477,217	6,359,299
Incentivos Agrícolas	9,393,248	8,453,177
Intereses del Fondo Estabilización de Precios	142,263	185,322
Administración y Servicios de Desarrollo Agropecuario	300,848	299,987
Plantas elaboradoras para campaña de publicidad	299,137	190,981
Higienización de Vaquerías	136,863	136,661
Aportaciones a ruta leche cruda	138,348	123,827
Reembolso de leche contaminada con antibióticos	115,775	97,834
Aportación Indulac por leche excedente	5,520,297	
Otros	<u>29,498</u>	<u>12,727</u>
Total ingresos	<u>39,387,039</u>	<u>36,268,614</u>
COSTOS Y GASTOS:		
Programas y actividades		
Comedores escolares	18,532,961	18,096,663
Calidad de Leche	1,454,325	1,434,713
D.H.I.A.	300,848	299,987
Incentivos agrícolas	9,393,248	8,453,177
Higienización de Vaquerías	136,863	136,661
Aportación para diferencial de excedentes	5,520,297	2,447,358
Publicidad y relaciones públicas	750,426	2,240,905
Programas especiales	23,624	20,545
Gastos en ventas y administrativos	1,087,942	1,102,742
Intereses y cargos bancarios	1,056,384	1,096,164
Total costos y gastos	<u>38,256,918</u>	<u>35,328,915</u>
AUMENTO EN LOS ACTIVOS NETOS, no restringidos	1,130,121	939,699
ACTIVOS NETOS no restringidos, principio de año	27,053,688	24,571,745
INGRESO DIVIDENDOS	(3,477,217)	(6,359,299)
PARTICIPACION EN GANANCIA DE SUBSIDIARIA NO CONSOLIDADA	<u>4,932,879</u>	<u>7,901,543</u>
ACTIVOS NETOS, no restringidos, fin de año	<u>\$29,639,471</u>	<u>\$27,053,688</u>

Tabla 34

INDUSTRIA LECHERA DE PUERTO RICO, INC.
SAN JUAN, PUERTO RICO

ESTADO DE SITUACION
A1 31 de diciembre de 2003 y 2002

ACTIVOS

<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>2 0 0 3</u>	<u>2 0 0 2</u>
Efectivo y Equivalente de Efectivo	\$3,008,272	\$ 4,036,730
Cuentas a Cobrar:		
Comerciales	2,916,079	2,260,658
Plantas de Leche	151,749	---
Ganaderos	137,165	169,852
Compañías relacionadas	712,987	769,849
Reclamación de seguro		---
Otros	117,763	31,801
Total Cuentas a Cobrar	<u>4,035,743</u>	<u>3,232,160</u>
Inventarios	6,275,735	4,665,983
Gastos Pagados por Adelantado	225,716	250,242
Total Activo Corriente	<u>13,545,466</u>	<u>12,185,115</u>
 <u>PROPIEDAD Y EQUIPO</u>		
Edificios	20,073,496	17,456,138
Maquinaria y Equipo	25,816,089	20,598,280
Mobiliario y Equipo	620,598	605,731
Vehículos de Motor	355,405	352,827
Total	<u>46,865,588</u>	<u>39,012,976</u>
Menos Depreciación Acumulada	(17,086,029)	(14,946,322)
Total	<u>29,779,559</u>	<u>24,066,654</u>
Terrenos	3,755,067	3,755,067
Construcción en proceso	6,199,056	5,252,615
Total Propiedad y Equipo	<u>39,733,682</u>	<u>33,074,336</u>
 <u>OTROS ACTIVOS</u>		
Maquinaria sin instalar y adelantos		---
Depósitos	127,593	139,461
Otros	16,361	17,430
Total Otros Activos	<u>143,954</u>	<u>156,891</u>
<u>TOTAL ACTIVOS</u>	<u>\$53,423,102</u>	<u>\$ 45,416,342</u>

Tabla 34 (Continuación)

**INDUSTRIA LECHERA DE PUERTO RICO, INC.
SAN JUAN, PUERTO RICO**

PASIVOS Y PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS

<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Cuentas a Pagar:		
Comerciales	\$ 1,386,053	\$ 750,390
Plantas de leche	818,450	999,523
Entidades relacionadas	968,102	21,682
Otros	<u>2,410,185</u>	<u>2,214,666</u>
	5,582,780	3,986,261
Gastos acumulados	568,046	535,952
Ingresos diferidos		--
Total Pasivo Corriente	<u>6,150,836</u>	<u>4,522,213</u>
PASIVO A LARGO PLAZO		
Préstamo a Términos	2,428,096	--
Contratos de	2,494,377	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	<u>4,922,473</u>	--
CONTINGENCIAS		
CAPITAL DEL ACCIONISTA:		
Acciones preferidas, acumulativas a la tasa preferencial más .10, valor par \$10; autorizadas 3,000,000 acciones; emitidas y en circulación 1,543,510 acciones en 1999 y 1998.	--	15,435,103
Acciones comunes, Clase A, valor par \$10; autorizadas 1,500,000; emitidas y en circulación 892,896 acciones en 1999 y 1998.	--	8,928,969
Acciones comunes, Clase A, valor par \$10; autorizadas 500,000; emitidas y en circulación	10	--
Acciones comunes, Clase B, valor par \$10; autorizadas 1,500,000; emitidas y en circulación 892,896 acciones en 1999 y 1998.	--	8,928,969
Acciones comunes, Clase B, valor par \$10; autorizadas 500,000; emitidas y en circulación	10	--
Capital adicional pagado.	33,293,021	--
Ganancias retenidas	<u>9,056,752</u>	<u>7,601,088</u>
Total Capital del Accionista	<u>42,349,793</u>	<u>40,894,129</u>
Total Pasivo	<u>53,423,102</u>	<u>\$ 45,416,342</u>

Tabla 35

INDUSTRIA LECHERA DE PUERTO RICO, INC.
SAN JUAN, PUERTO RICO

DETALLE COMPARATIVO DE VENTAS POR PRODUCTOS
Para los años terminados el 31 de diciembre de 2003 y 2002

	<u>2003</u>		<u>2002</u>	
	<u>Cantidad</u>	<u>Valor (\$)</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Valor (\$)</u>
Queso Envasado (Lbs.) Blanco	1,530,767	3,363,715	1,406,601	3,066,470
Queso de Papa Cheddar (Lbs.)	282,007	324,571	195,169	338,652
Queso Twin Blanco y Cheddar	2,496	5,656		
Leche Cruda	44,775	20,453	18,008	6,295
Mantequilla a Granel (Lbs.)	2,105,960	2,226,204	1,287,444	1,447,149
Leche en Polvo "Indulac" (Lbs.)	1,196,350	847,576	232,700	172,175
Caldos	151,176	69,979	68,712	35,484
<u>Leche Evaporada (12 Oz.)</u>				
Leche Evaporada Indulac	1,049,032	529,109	1,742,370	675,959
Leche Evaporada Dairy Field	125,256	49,969	460,176	195,345
Leche Evaporada Milky	239,904	94,437	290,592	115,026
Leche Evaporada Del País	44,208	17,562	6,192	2,451
Leche Evaporada Grande	220,632	89,632	--	--
Leche Evaporada Food Club	158,160	60,328	--	--
Leche Evaporada - Hy Top	125,592	47,882	--	--
Leche Evaporada Sunshine	299,952	114,357		
Leche Evaporada Milnot	11,616	4,472		
<u>Leche UHT (Cllos.)</u>				
Leche UHT Indulac	21,786,900	15,861,078	18,978,540	13,846,046
Leche "Food Club" y Pueblo	2,943,504	2,106,760	3,302,772	2,326,681
Leche UHT Mr. Special	849,648	628,301	827,532	604,338
Leche UHT Milky	2,546,604	1,877,041	2,308,428	1,674,644
Leche UHT Amigo	5,340,624	3,863,400	4,758,084	3,358,414
Leche UHT Grande	3,870,156	2,809,198	3,579,816	2,523,098
Leche UHT Borden	2,195,304	1,536,168	2,937,660	1,971,230
Leche UHT Great Value	1,651,020	1,222,135	1,980,000	1,424,559
Leche UHT Econo	1,116,000	810,150	1,383,480	977,151
Leche UHT El Pionero	534,084	394,614	575,340	406,169
Leche UHT Happy Cow	653,148	486,961	687,312	501,606
Leche UHT Dairy Field	2,158,020	1,572,115	1,764,528	1,257,590
Leche UHT Country Fresh	495,780	365,183	400,368	285,123
Leche UHT Coloso	676,632	482,314	721,920	509,555
Leche UHT White Farm	530,892	387,312	372,444	264,390
Leche UHT Del País	582,960	423,884	--	--
<u>Leche UHT (8 onzas) (Cllos.)</u>				
Leche UHT Indulac	490,374	153,620	265,266	82,645
Leche UHT Milky	478,332	140,682	181,899	51,683
Leche UHT PR Dairy	773,820	229,280	576,018	170,974
Leche UHT Del País	89,802	26,766	--	--
Sub - Total Ventas Brutas		<u>\$43,237,207</u>		<u>\$38,290,904</u>
Ajustes		<u>-34,282</u>		
Total Ventas Brutas		<u>\$43,202,925</u>		<u>\$38,290,904</u>

TABLA 36

**PRECIO DE LIQUIDACIÓN A GANADEROS POR LECHE ENTREGADA
AÑOS FISCALES 2003-04 Y 2002-03**

PERIODO TERMINADO	PRECIO 100% (\$)	
	2003-04	2002-03
Julio 16	.51000	.51000
Julio 30	.51000	.51000
Agosto 13	.51690	.51596
Agosto 27	.55798	.57334
Septiembre 10	.55161	.56000
Septiembre 24	.57500	.58280
Octubre 8	.54641	.60000
Octubre 22	.56840	.58705
Noviembre 5	.55248	.56773
Noviembre 19	.53853	.58000
Diciembre 3	.53947	.55123
Diciembre 17	.52000	.53006
Diciembre 31	.52000	.51000
Enero 14	.52000	.51000
Enero 28	.52102	.51000
Febrero 11	.52000	.52324
Febrero 25	.52000	.51000
Marzo 10	.52000	.51000
Marzo 24	.52000	.51000
Abril 7	.52000	.51000
Abril 21	.52000	.51000
Mayo 5	.52000	.51000
Mayo 19	.52000	.51000
Junio 2	.52000	.51000
Junio 16	.52000	.51000
Junio 30	.52000	.51000

El exceso de cuota se pagó a 10 centavos. El precio promedio pagado del 100% de la cuota fue de 52.868 centavos por cuartillo, siendo el precio promedio total de 52.401 centavos.

FONDO ESTABILIZACION DE PRECIOS
Promedio Anual del Precio Liquidación 100%
Para el Año Fiscal Terminado el 6/30/2004

Tábla 37

Producción	356,348,407	cllos.			
Menos:					
Leche Comedores	<u>18,674,036</u>	X	0.62125	\$ 11,601,244.87	
Leche Excedente	<u>74,858,161</u>	X	0.10000	<u>7,485,816.10</u>	
Leche Retenida	<u>262,816,210</u>	X	0.62125	\$ <u>163,274,570.46</u>	
Costo a la Planta					\$ <u>182,361,631.43</u>
Retenciones					
FFIL Aportaciones	<u>262,816,210</u>	X	0.0050	<u>1,314,081.05</u>	
FEP Aportaciones	<u>262,816,210</u>	X	0.0075	<u>1,971,121.58</u>	
FFIL Comedores	<u>18,674,036</u>	X	0.0050	<u>93,370.18</u>	
Planta Transporte				<u>782,856.65</u>	<u>4,161,429.46</u>
Sub-Total					\$ <u>178,200,201.97</u>
Mas: Ingresos FEP					
Aportaciones:	<u>262,816,210</u>	X	0.0075	<u>1,971,121.58</u>	
Menos: Gastos FEP-Intereses Línea de Crédito Comedores				<u>780,000.00</u>	<u>1,191,121.58</u>
Auditoria Annual / Cuota de Ganaderos (A.A.P.R.)					
Subsidio chocolatina comedores / Aportación Agrónomos					
Seguro Interrupción de Negocios / Neveras Comedores Escolares					
Sub-Total					\$ <u>179,391,323.55</u>
Ajustes en Liquidaciones					<u>(103,125.17)</u>
Aportacion Indulac					<u>7,441,911.34</u>
Neto Disponible para Liquidación					186,730,109.72
Menos Liquidación Sobre el 100%	<u>3,881,121</u>	cllos. a	0.10000	\$ <u>388,112.10</u>	<u>388,112.10</u>
Disponible para el 100%	<u>352,467,286</u>				\$ <u>186,341,997.62</u>
Precio Promedio 100%	<u>352,467,286</u>	cllos. a		→	0.52868
Precio Produccion Total	<u>356,348,407</u>	cllos. a		→	0.52401