

Desafíos y oportunidades de nuestra lechería

La lechería en contexto: dinámica, desafíos y perspectivas

MERCADO MUNDIAL DE LÁCTEOS

Tendencias
globales
Dinámica de
la demanda
Formación
de precios

IMPORTANCIA NACIONAL

Rol en la
economía
Generación
de empleo
Aporte
productivo

REALIDAD ACTUAL DEL SECTOR

Producción
primaria
Industria
láctea

LIMITANTES Y ABORDAJE

Restricciones
estructurales
Estrategias
posibles

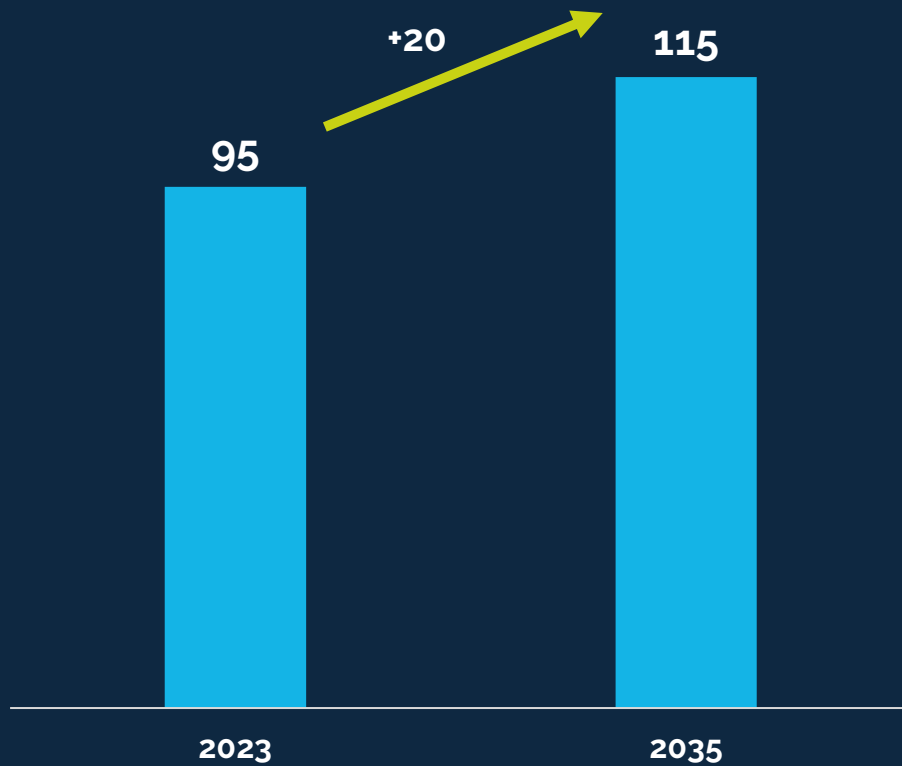
Importaciones 2023-2035

inale

Instituto Nacional de la Leche

Importaciones

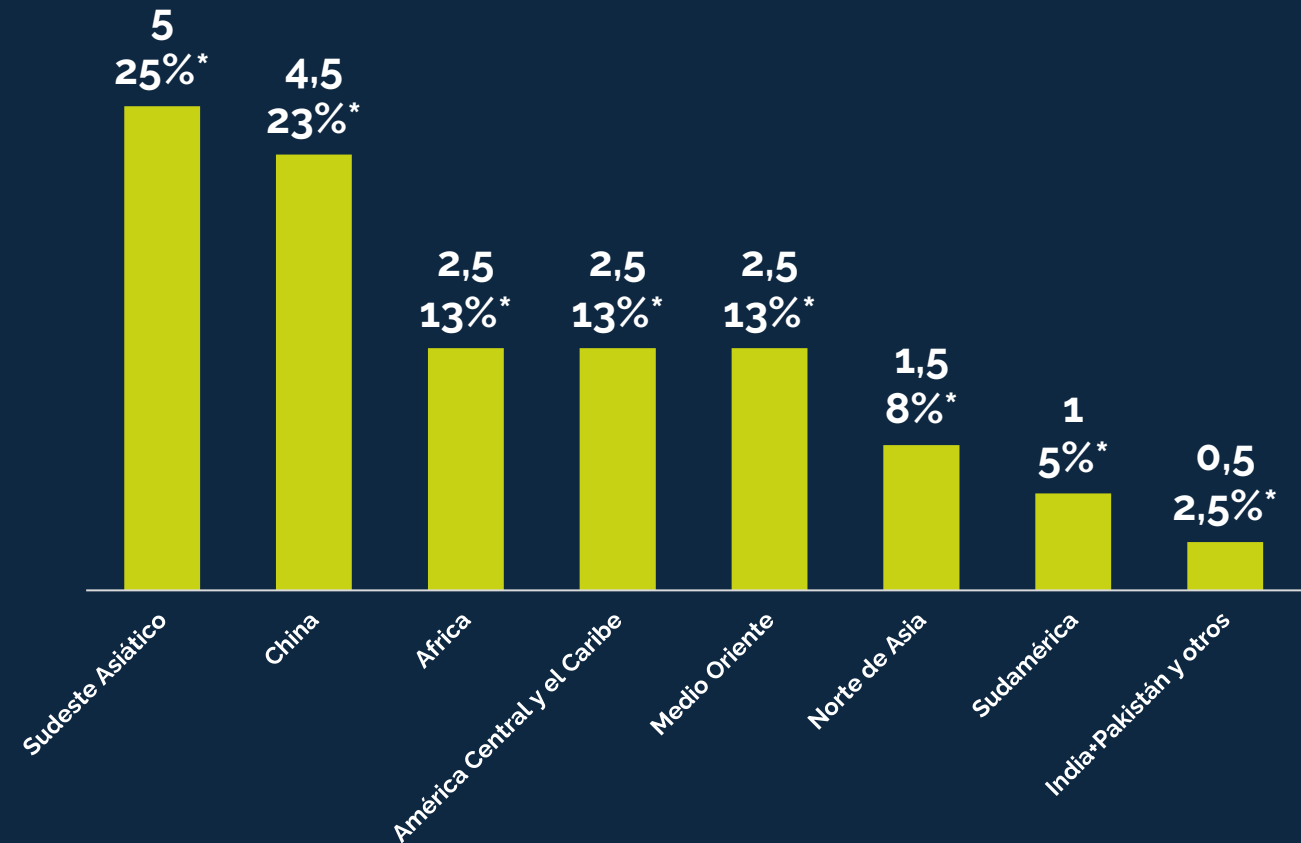
Miles de millones de litros de leche
equivalente



¿Qué países están detrás del aumento?

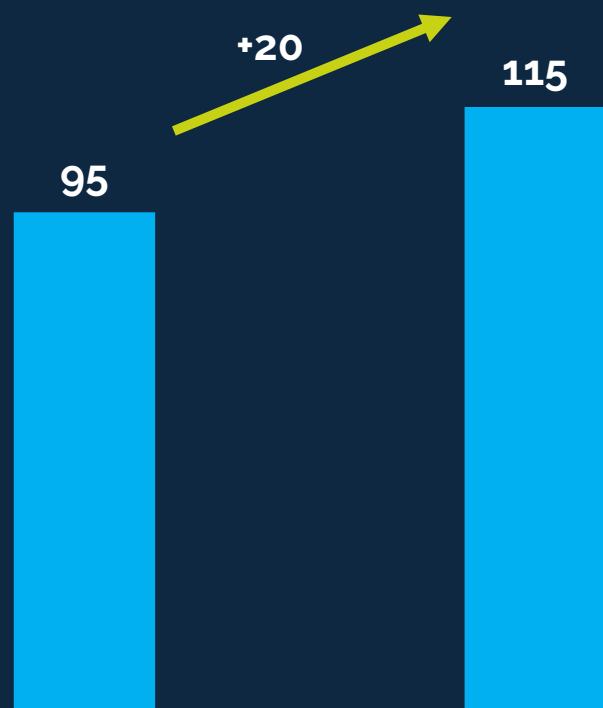
Participación en el aumento de las importaciones

Mil millones de litros, (% de participación*)



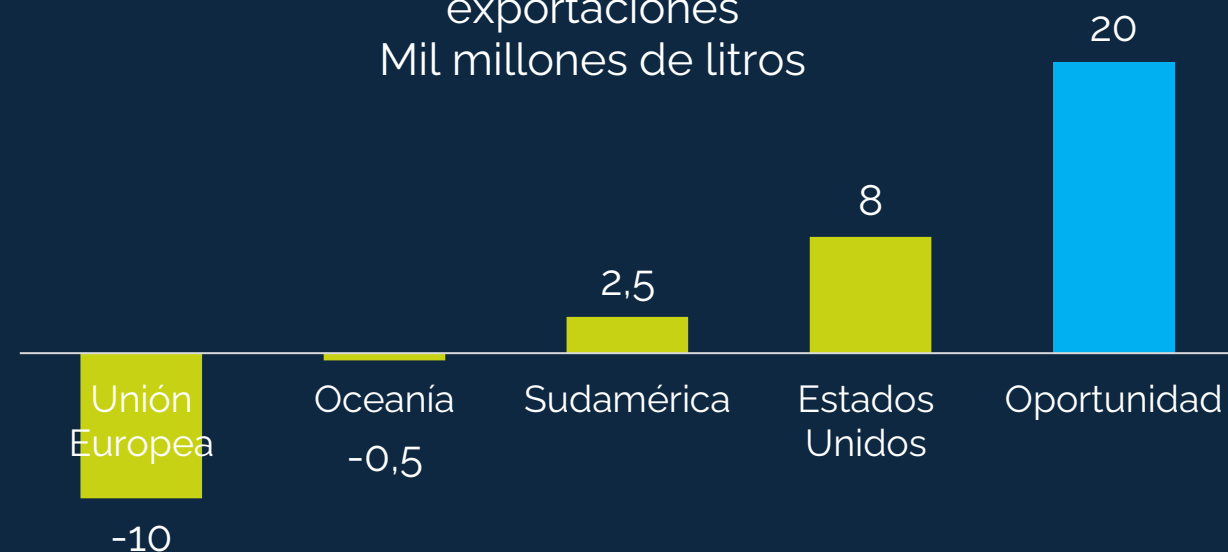
Exportadores 2023-2035

Exportaciones
Miles de millones de litros de
leche equivalente



¿Qué países van a proveer el aumento?

Participación en el aumento de las
exportaciones
Mil millones de litros



Impacto de la lechería

Aporta US\$ 213,5 por hectárea en impuestos ⁽¹⁾

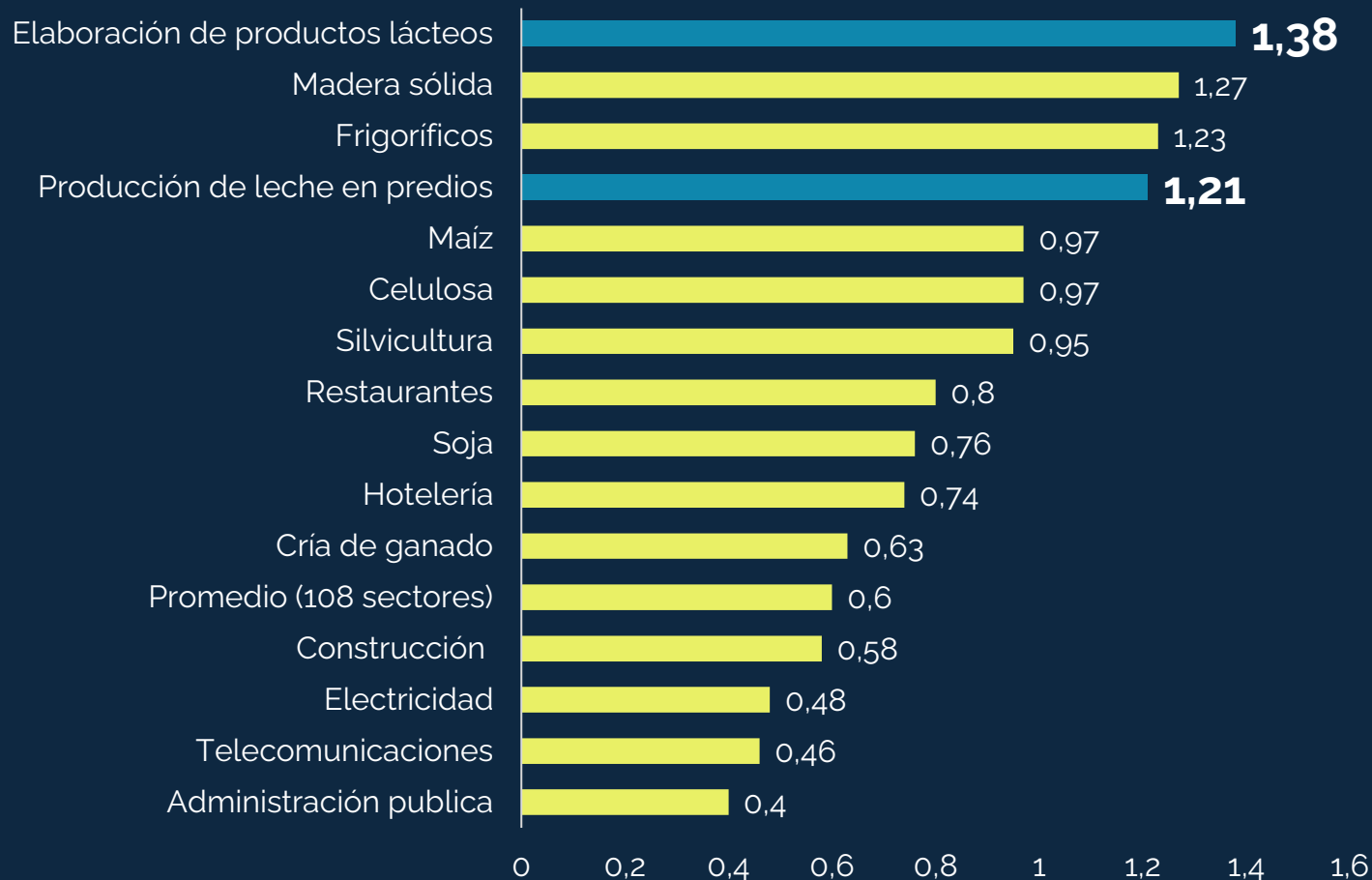
- **Producción Familiar (Radicación) - 80%**
- **Sistema solidario :**
 - Cooperativas (75% de leche y productores)**
 - Gremiales lecheras (12 gremiales)**
 - Grupos lecheros**
- **Cultura de trabajo y formación humana**

(1) Fuente: "La producción de madera en Uruguay Un sector con presente y futuro para impulsar el desarrollo". CERES (2024)

Impacto de la lechería

Multiplicadores de impacto indirecto

Por sector de actividad

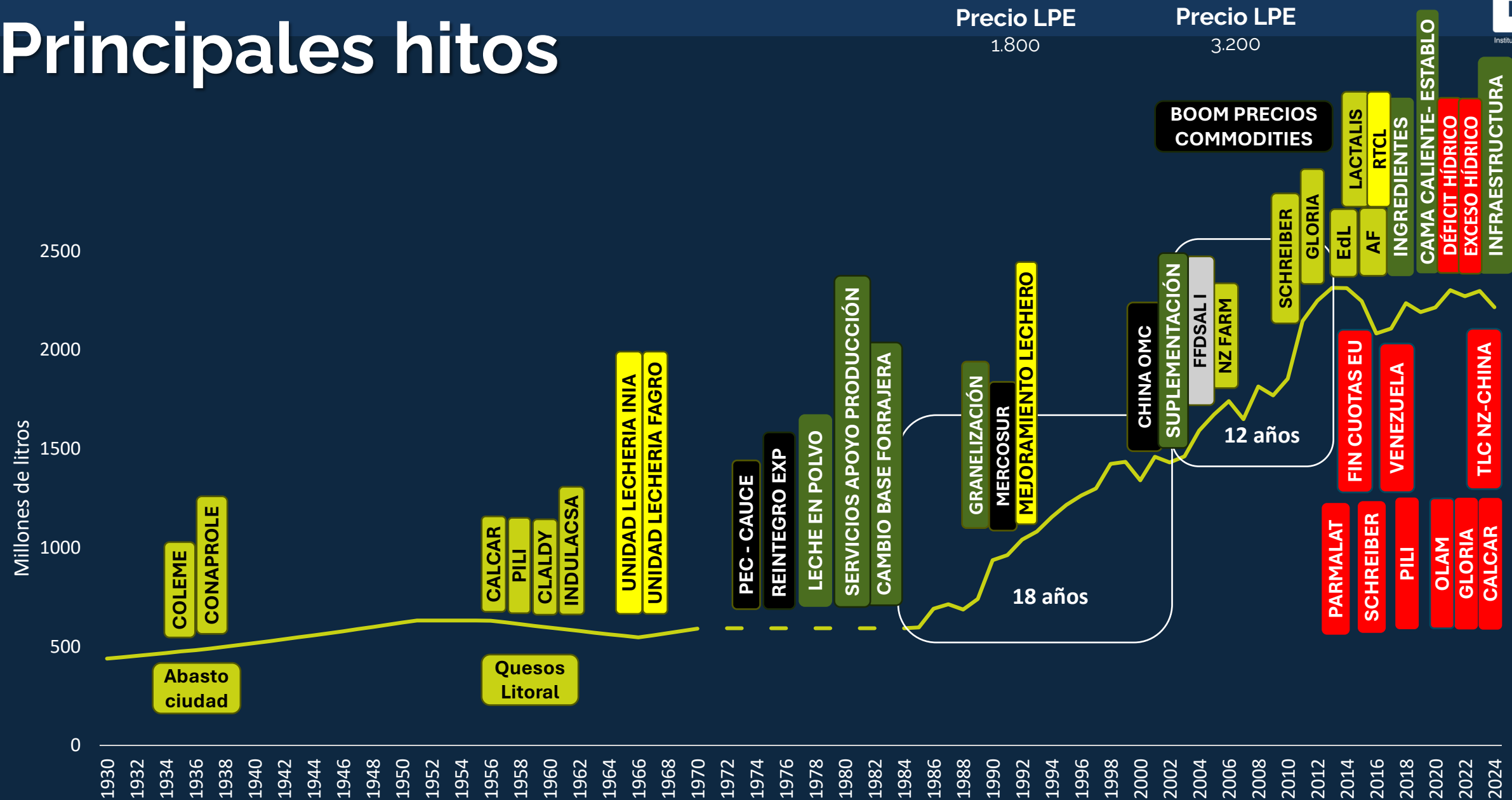


Al aumentar
"en 1 dólar, se genera un
aumento adicional de 1,38
dólares en la demanda por
otros bienes de otros sectores
para satisfacer ese
aumento, mayor al resto de las
actividades del país" (CERES,2024).

Fuente:

Gráfico procesado de "¿Cómo impulsar al sector lácteo en Uruguay? Beneficios e impacto económico del riego" realizado por CERES (2024)

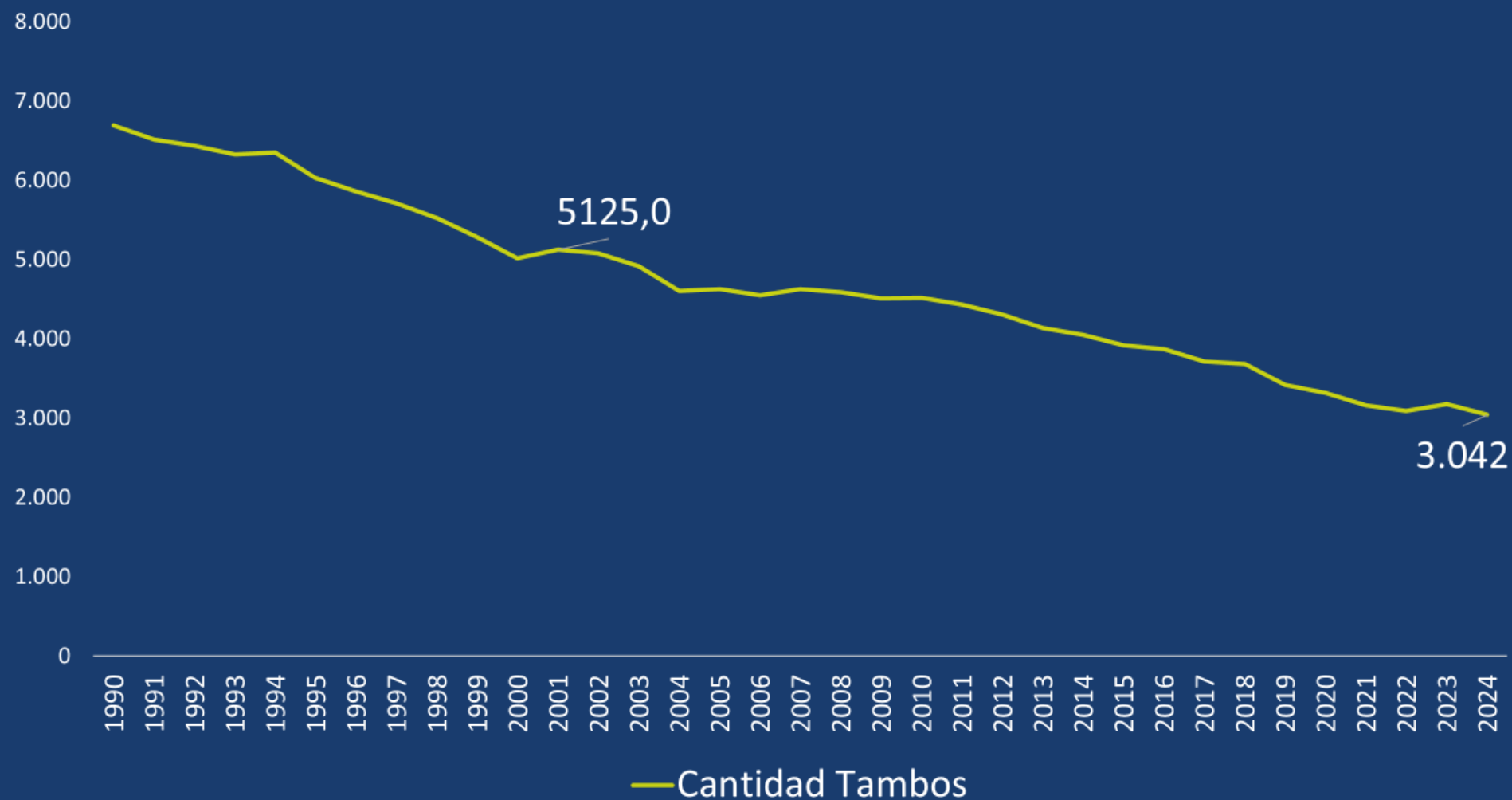
Principales hitos



Cantidad de tambos

inale

Instituto Nacional de la Leche

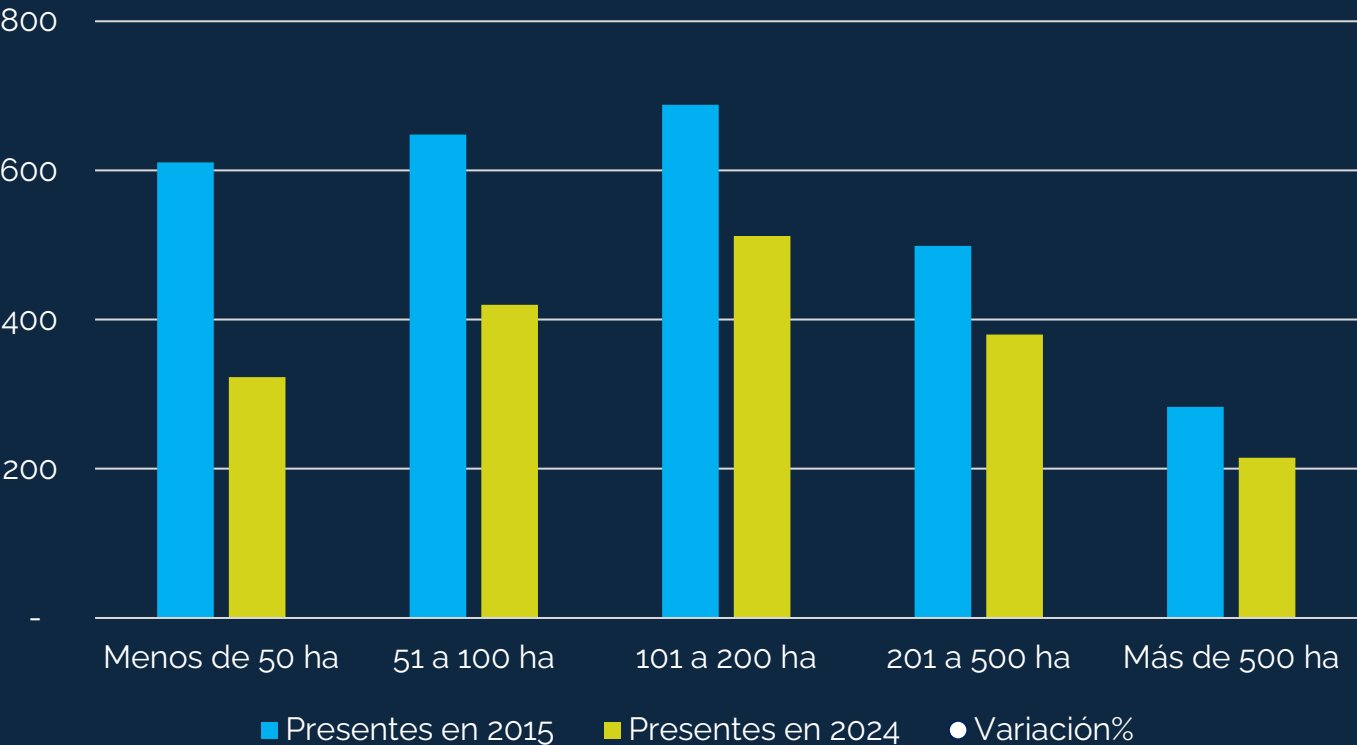


Evolución de los establecimientos por superficie arrendada

Proporción de superficie arrendada respecto del total		
	2015	2024
Hasta 50 ha	42%	40%
51 a 100 ha	48%	53%
101 a 200 ha	46%	51%
201 a 500 ha	48%	49%
Más de 500 ha	46%	49%

Evolución de los establecimientos por superficie

Cantidad de remitentes por estrato de superficie



Estratos	Variación
Menos de 50 ha	-47%
51 a 100 ha	-35%
101 a 200 ha	-26%
201 a 500 ha	-24%
Más de 500 ha	-24%
Total	-32%

Fuente: Elaborado en base a declaraciones de DICOSE

Estrato producción	Cantidad de RUT	Promedio de Producción leche	Promedio de Superficie	Promedio de Sup Arrend	Porcentaje Sup arrand	Promedio de VMdentro	Promedio de ProdPorVM
1- Menos de 154.0000	401	81.422	78	35	44%	32	3.162
2- 154.000-280.500	259	217.264	115	46	40%	56	5.314
3- 280.500-480.500	304	371.641	129	65	50%	87	5.064
4- 480.500-885.000	371	645.391	172	85	50%	127	5.715
5- 885.000 o más	541	2.782.795	544	276	51%	428	6.575
Total general	1.876	1.037.757	244	121	49%	177	5.288

Evolución de los establecimientos por superficie arrendada

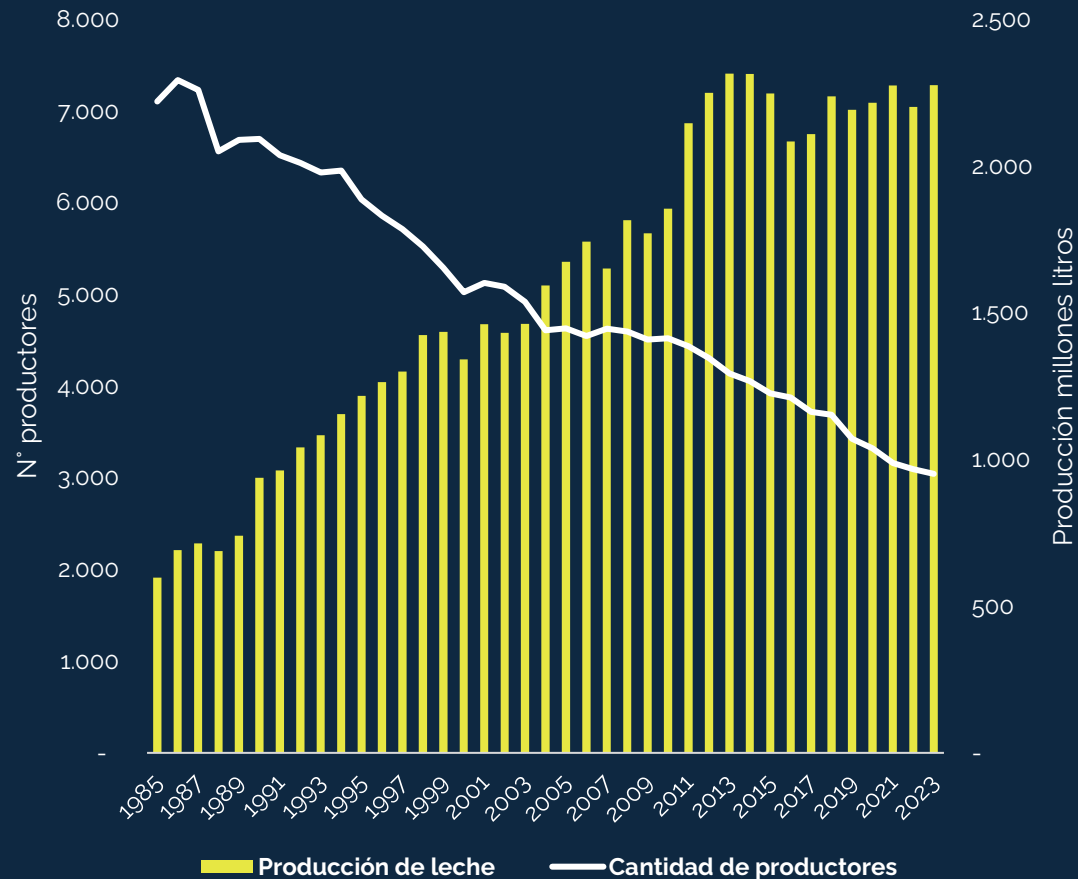
Campos del INC destinados a la lechería							
Familiares			Asociativas			Total	
ha.	Cant.	Prom. Ha	ha.	Cant.	Prom. Ha	ha.	Cant.
94.718	1.028	92	9.216	34	271	103.934	1.062

Descenso de establecimientos con aumento del tamaño medio

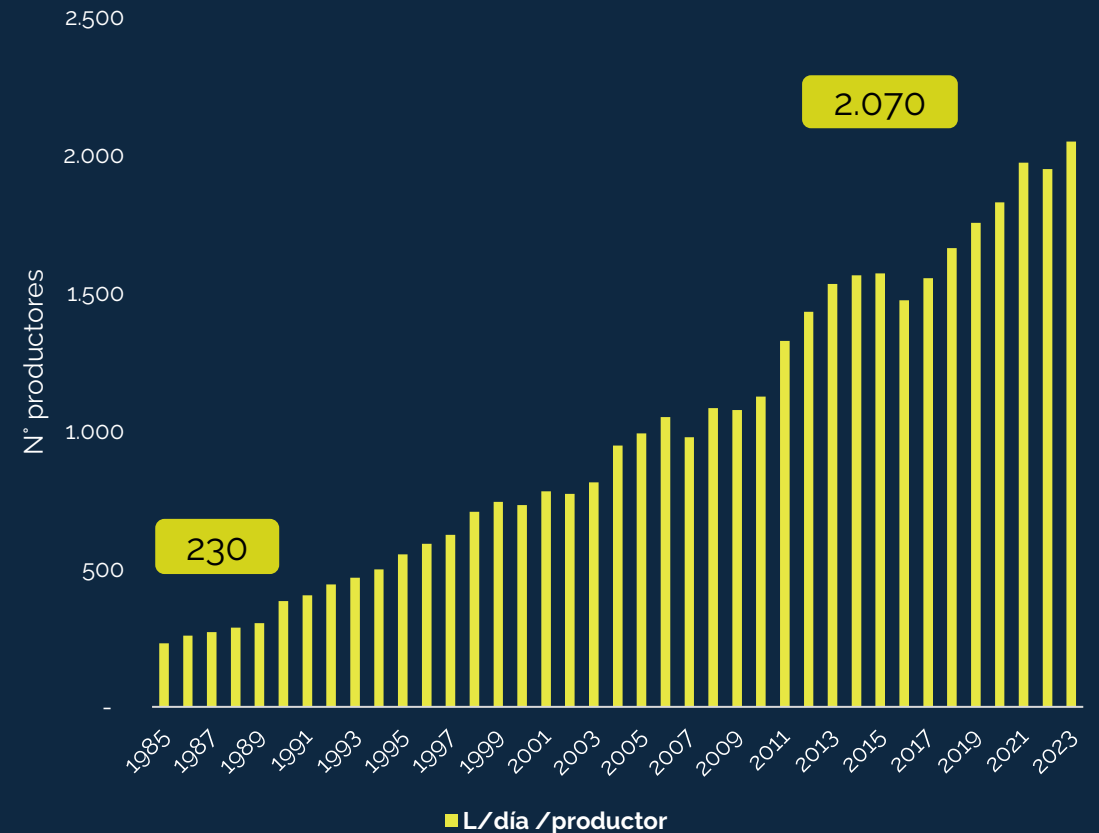
inale

Instituto Nacional de la Leche

Número de productores y producción de leche

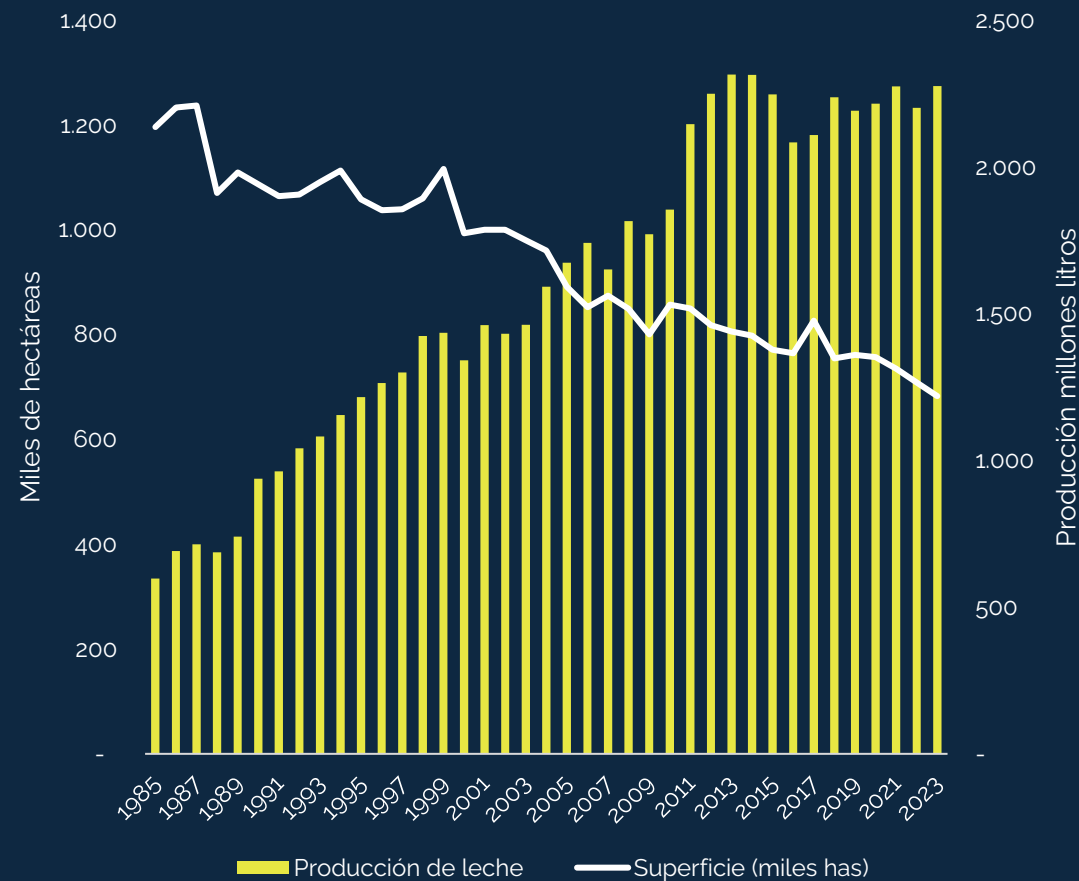


Número de productores y producción diaria por productor

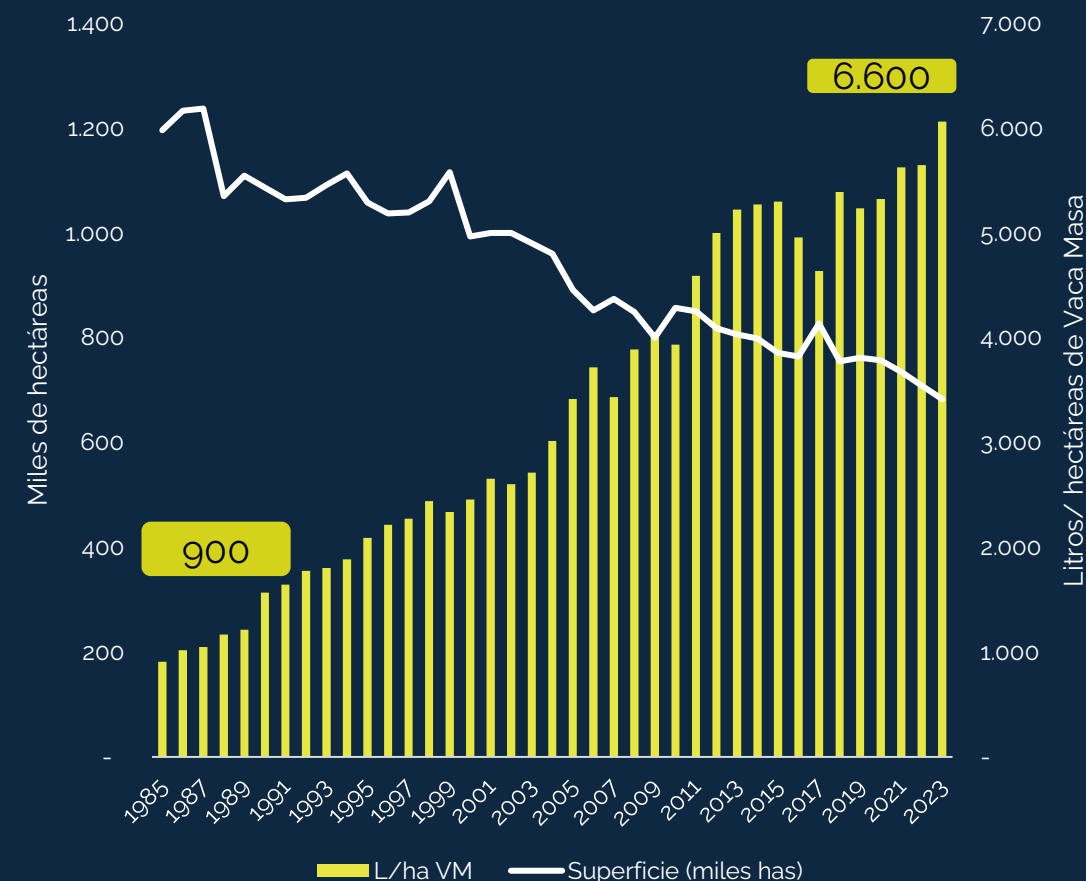


Descenso de la superficie con aumento de la productividad

Superficie lechera y producción de leche



Superficie lechera y productividad de la tierra

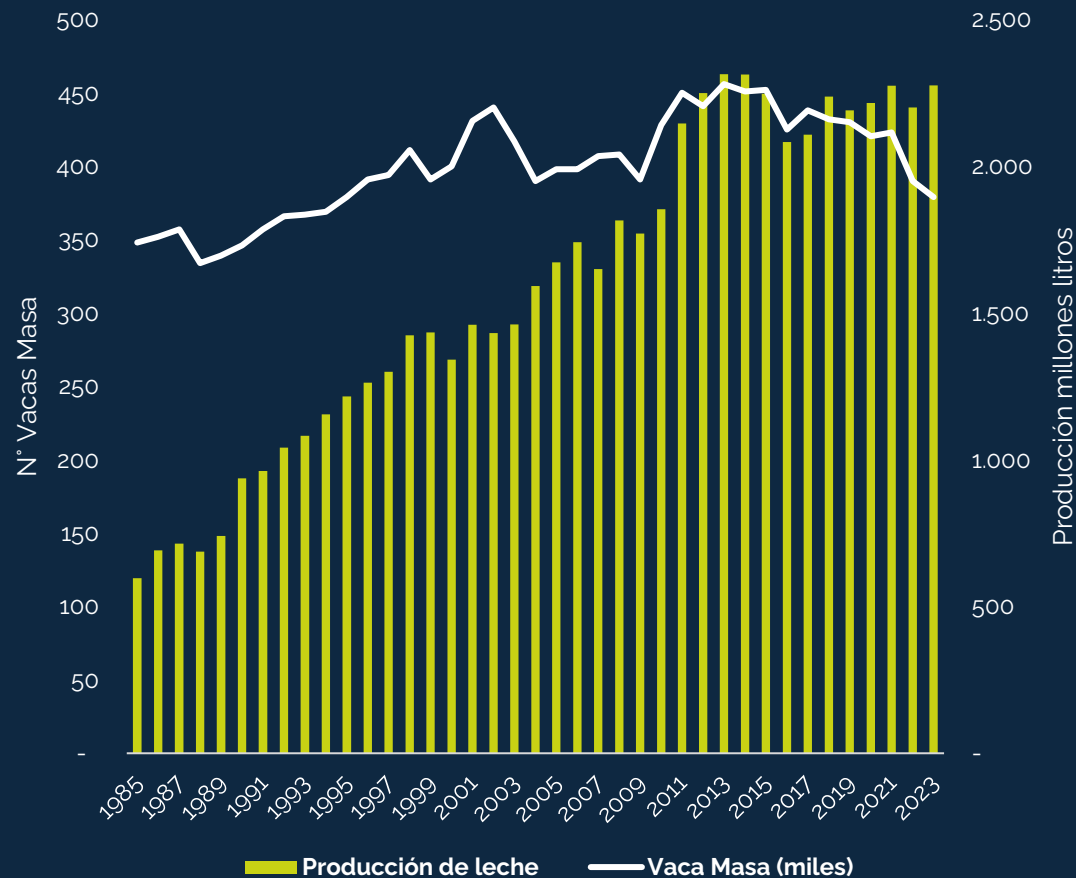


El rodeo aumenta lentamente, luego desciende; la productividad individual crece

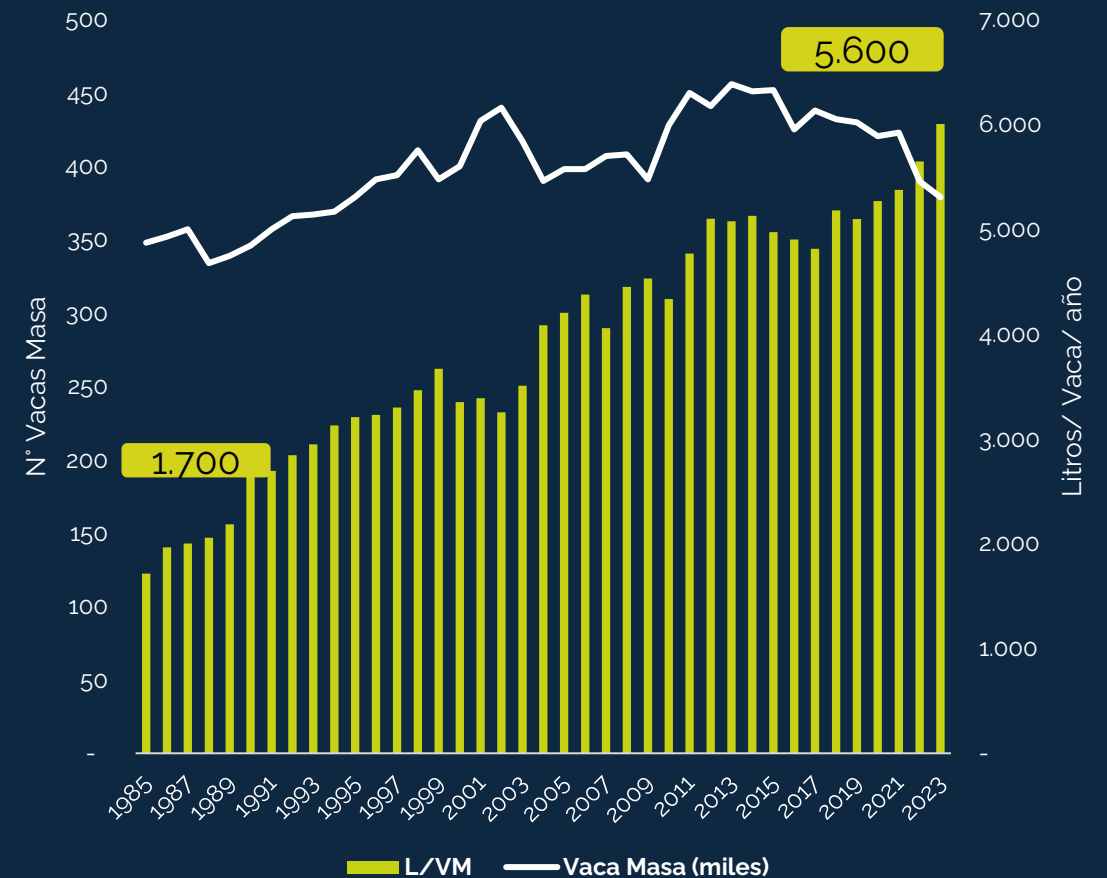
inale

Instituto Nacional de la Leche

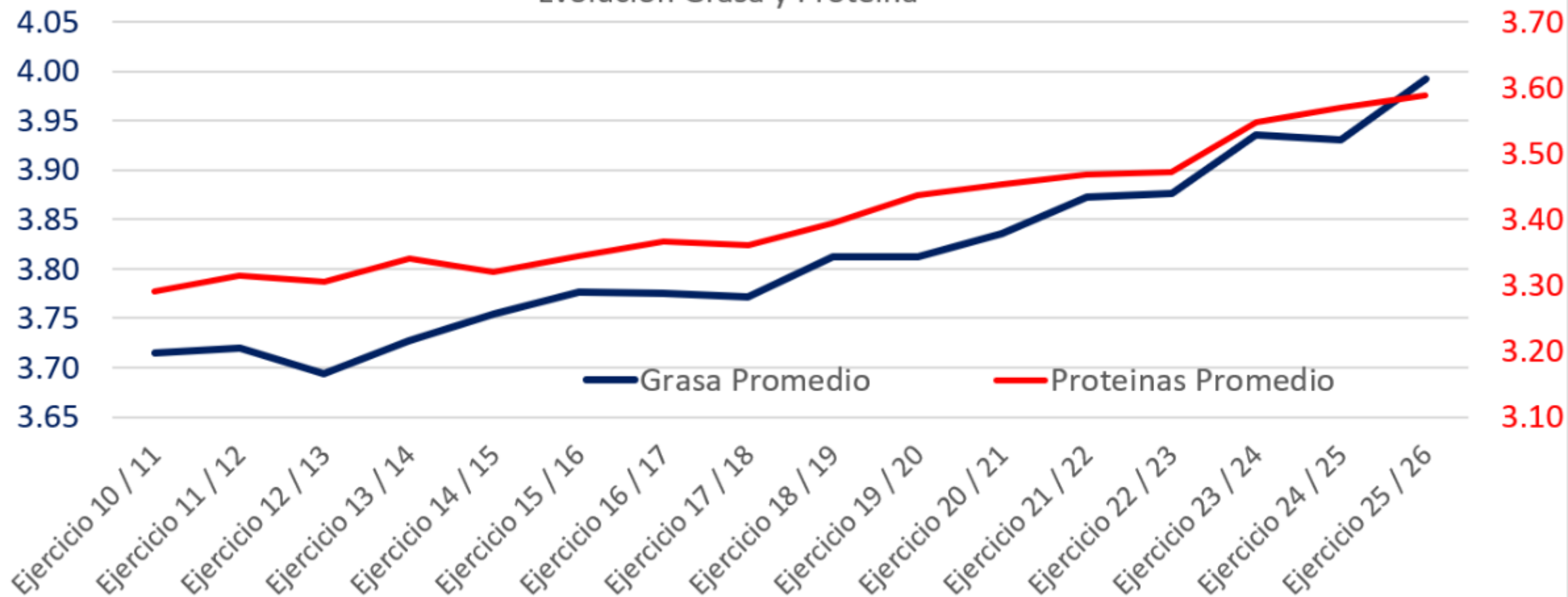
Número de vacas y producción de leche

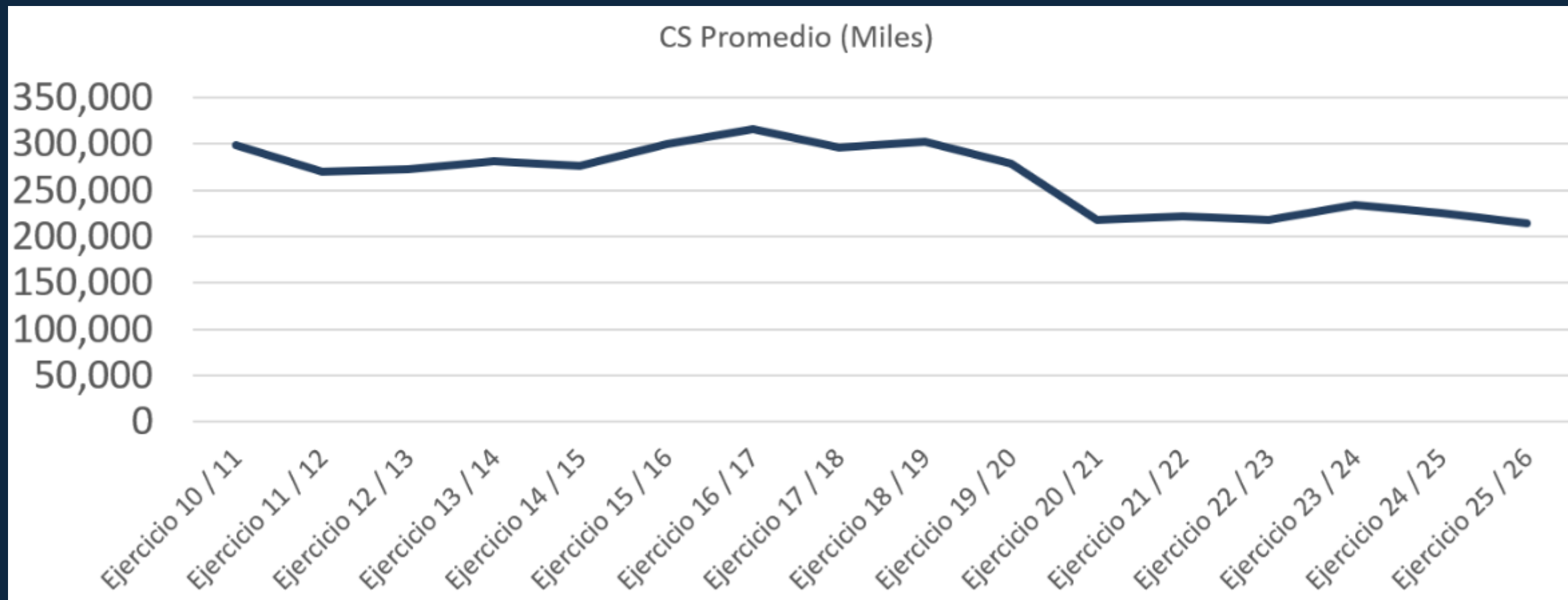


Número de vacas y productividad por vaca



Evolución Grasa y Proteína





USD	2021	2022	2023	2024	2025
Antibióticos iny.	1.649.554	1.892.538	1.880.049	2.665.199	2.579.977
Jeringas Lactancia	860.520	962.798	949.616	1.203.491	1.114.512
Jeringas Secado	958.491	1.008.741	961.579	1.046.003	1.097.360
Total general	3.468.564	3.864.077	3.791.243	4.914.693	4.791.848

Litros	2021	2022	2023	2024	2025
Antibióticos iny.	9.729	11.199	11.189	14.916	12.022
Total general	9.729	11.199	11.189	14.916	12.022

Unidades	2021	2022	2023	2024	2025
Jeringas Lactancia	342.371	373.501	346.163	422.100	379.040
Jeringas Secado	597.493	629.207	561.645	588.753	571.385
Total general	939.864	1.002.708	907.808	1.010.853	950.425



Es una **alianza** entre INALE, el INIA, LATU, Fundación Latitud del LATU, UderlaR (FAgro, FVet, FIng), UTEC y CONAPROLE con el objetivo de generar un espacio formal de **reflexión, articulación y priorización** sobre las necesidades de la cadena láctea en Uruguay. Busca definir las líneas de investigación en sistemas de producción en lechería y las evalúa ex ante y ex post. También investiga en menor escala procesos y calidades de productos industriales.

Con el financiamiento del INIA, el INALE diseña y ejecuta el proyecto **FPTA 385**. Además, cuenta con el apoyo técnico de la Udelar y otras instituciones vinculadas al sector.

La idea es mejorar la gestión empresarial y operativa a través de la estandarización de procesos críticos, digitalización y gestión de la información, así como asistencia técnica.



Aplicación móvil en tiempo real

La utilización de una aplicación móvil permite monitorear en tiempo real los principales indicadores productivos y de manejo, facilitando la toma de decisiones y una gestión más eficiente de los establecimientos.



Tambo Joven



FIEL



Fideicomiso de tierras



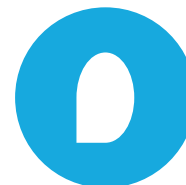
FOGALE

El **seguro por índice** busca generar mecanismos para asegurar ante shocks externos a los establecimientos lecheros. Los seguros por índices no verifican el daño cuando ocurre el siniestro, implica menor costo para la empresa aseguradora y se da mayor rapidez para el cobro.



Sequía

En el caso de la sequía se propone utilizar el porcentaje de agua disponible (PAD), las indemnizaciones se activarían en casos de sequias severas y muy severas.



Exceso hídrico

En el caso del exceso hídrico se basa en el índice de precipitaciones mensuales acumuladas en los meses de otoño, medidas con datos satelitales de CHIRPS, y se activa cuando supera un determinado umbral de precipitaciones mensuales.



Formación Técnica Integral para Tambero/as es una iniciativa de INALE en conjunto con FVET-Udelar, UTEC, UTU-ANEP, INIA, CONAPROLE, ANPL, SPL San Ramon y SP Las Vacas, organizaciones locales y actores del sector productivo.¹⁰

El objetivo de la propuesta es capacitar a las personas que trabajan en la producción lechera, dando herramientas que les permitan mejorar y optimizar su trabajo diario, otorgándoles mayores posibilidades laborales.

En lo que va del año se capacitaron **20 personas**, aproximadamente en cada uno de los módulos propuestos (hasta el momento **tres módulos**)⁴. Cabe mencionar que los mismos se imparten en el territorio lo que favorece la descentralización de la formación y permite llegar al interior del país.

Industria

Empresa	Remisión (%)	Empleo 2020	Remisión (%)	Empleo 2024	Productos principales
CONAPROLE	71,6%	2.245	71,4%	2.223	Leches en polvo, quesos, yogures y leches líquida.
ESTANCIAS DEL LAGO	8,1%	75	9,4%	75	LPE
INDULACSA	3,0%	277	3,5%	168	LPE, Yogur y leche UHT.
ALIMENTOS FRAY BENTOS	4,9%	119	3,4%	83	Leches en polvo y Formulas Nutricionales
GRANJA POCHA	1,8%	168	2,4%	204	Quesos, Yogur, Leche larga vida, Dulce de leche.
CLALDY	2,2%	234	2,0%	218	Quesos, LPE, manteca, Yogur, leche y postres
CALCAR	1,9%	248	1,4%	113	Yogur, leche y dulce de leche.
Otras	6,4%	2.148	6,4%	1.679	Quesos, Yogur, Leche fluida, Dulce de leche
Total general	100% (2.076 millones de litros)	5.514	100% (2.035 millones de litros)	4.763	

Exportaciones de Uruguay

Exportaciones 2025

Leche en polvo entera

168.077 t

69%

- **Argelia (49%)**
- **Brasil (25%)**

Quesos

18.304 t

9%

- **Brasil (28%)**
- **México (19%)**

Manteca

11.186 t

8%

- **Arabia Saudita (22%)**
- **Rusia (21%)**

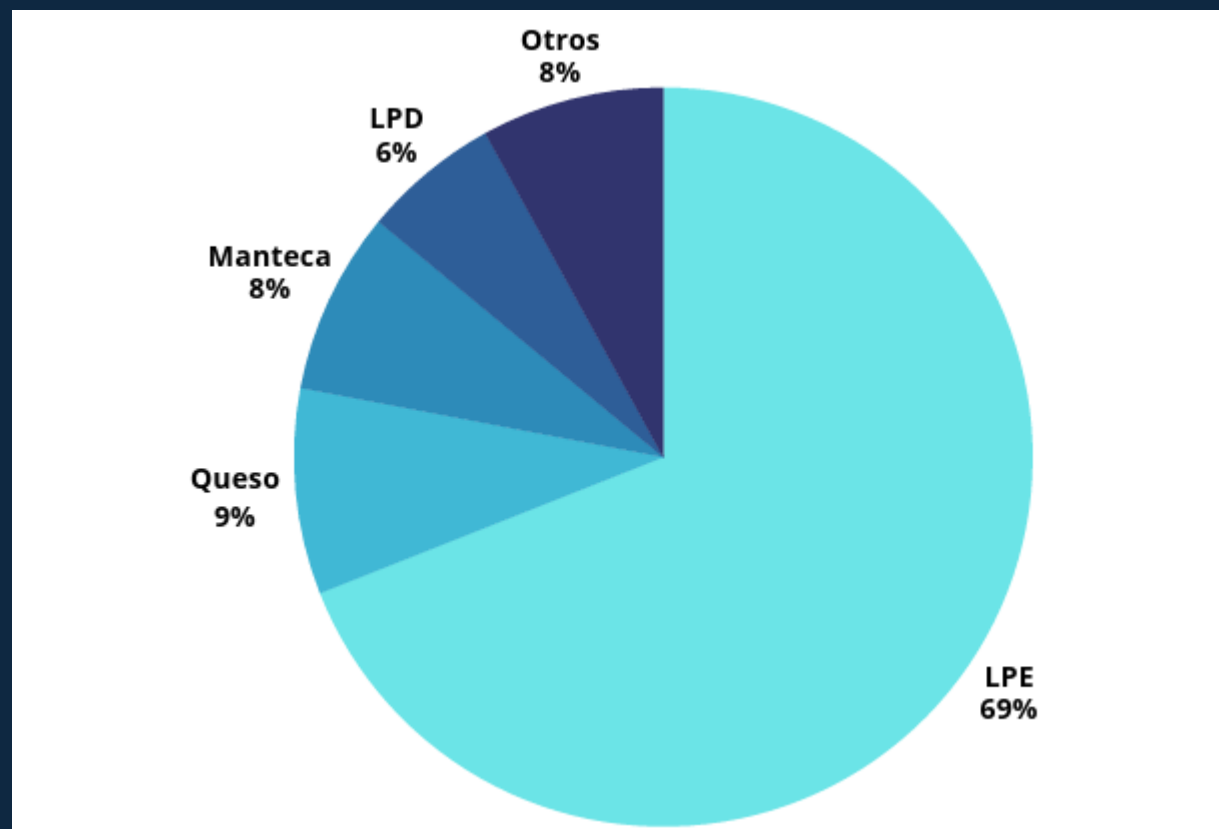
Leche en polvo descremada

17.048 t

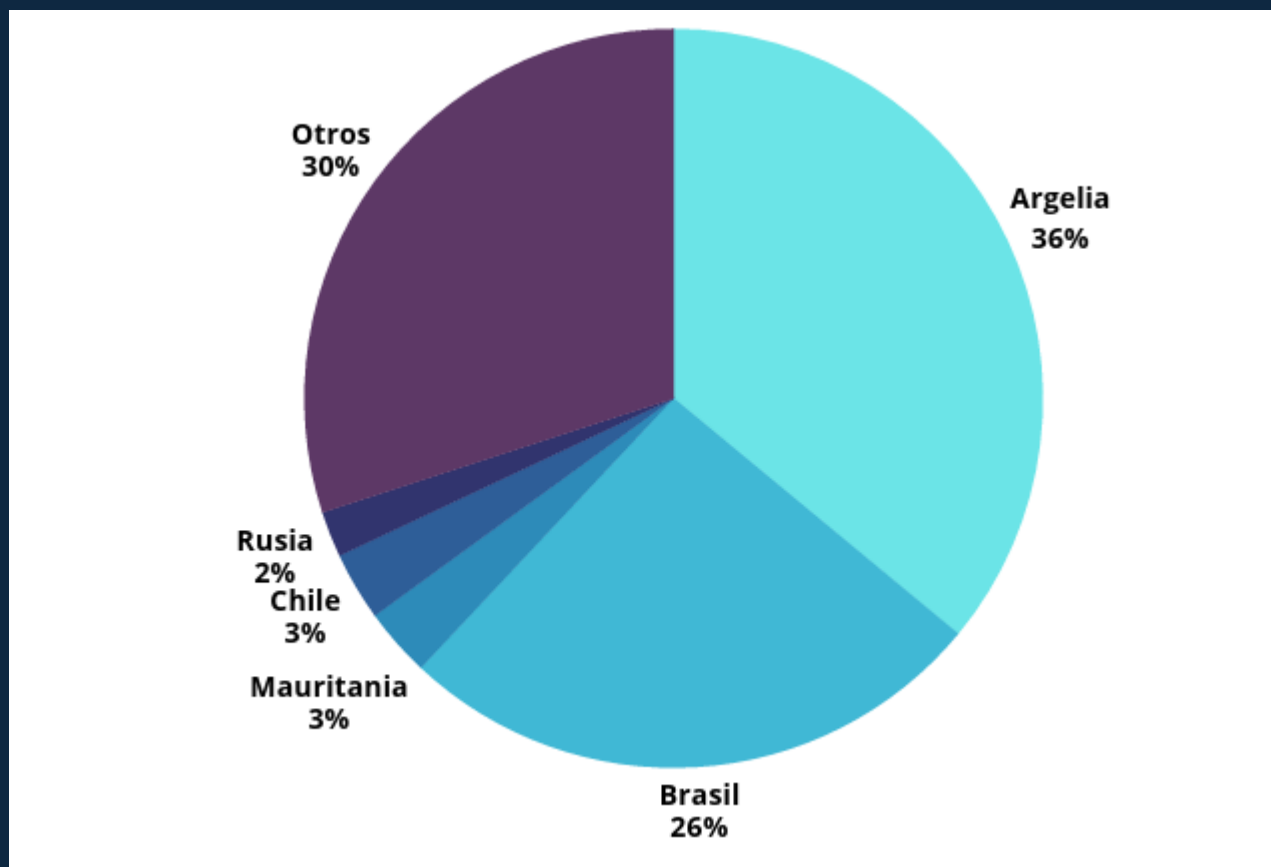
6%

- **Brasil (77%)**
- **Argelia (6%)**

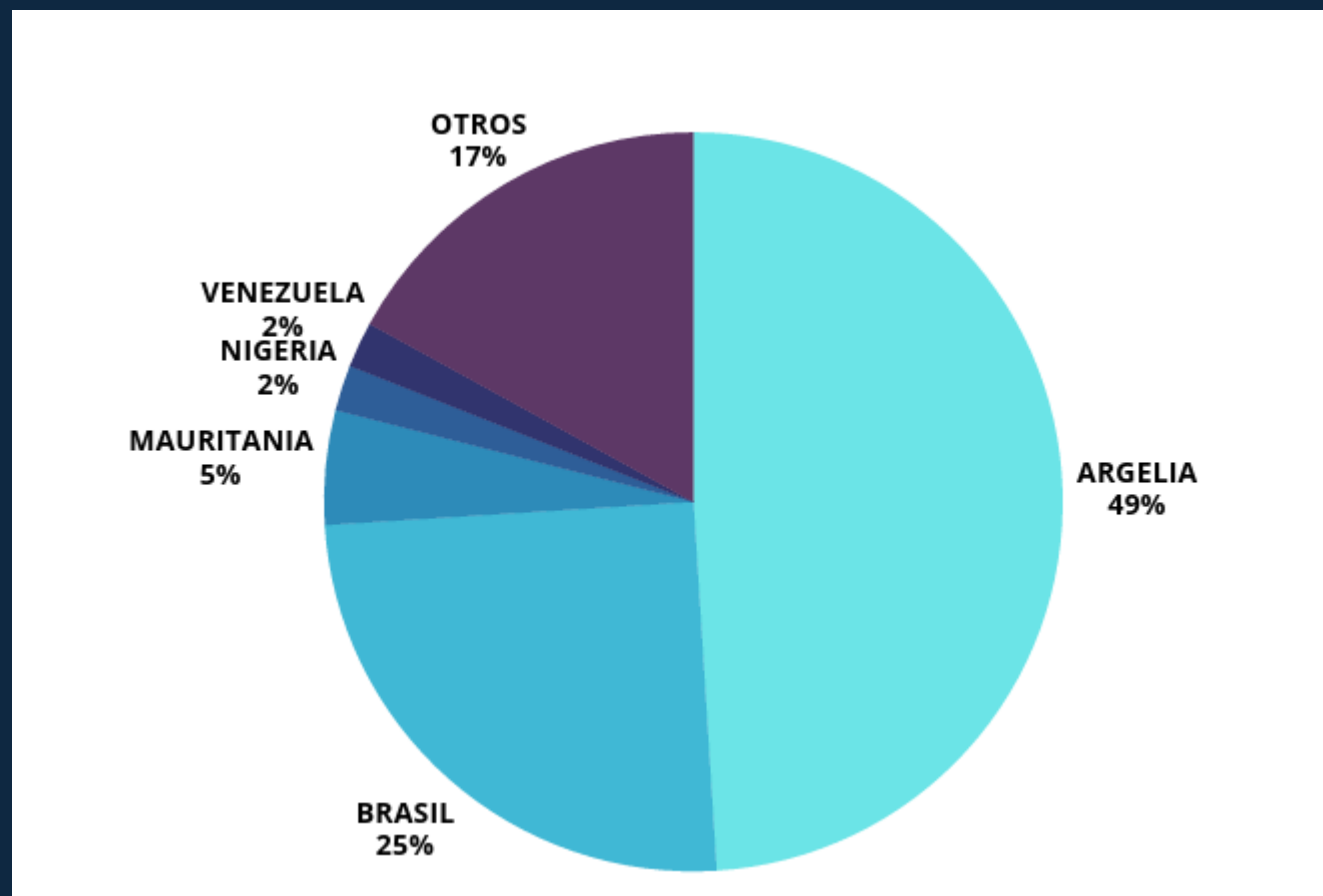
Exportaciones de Uruguay por producto 2025



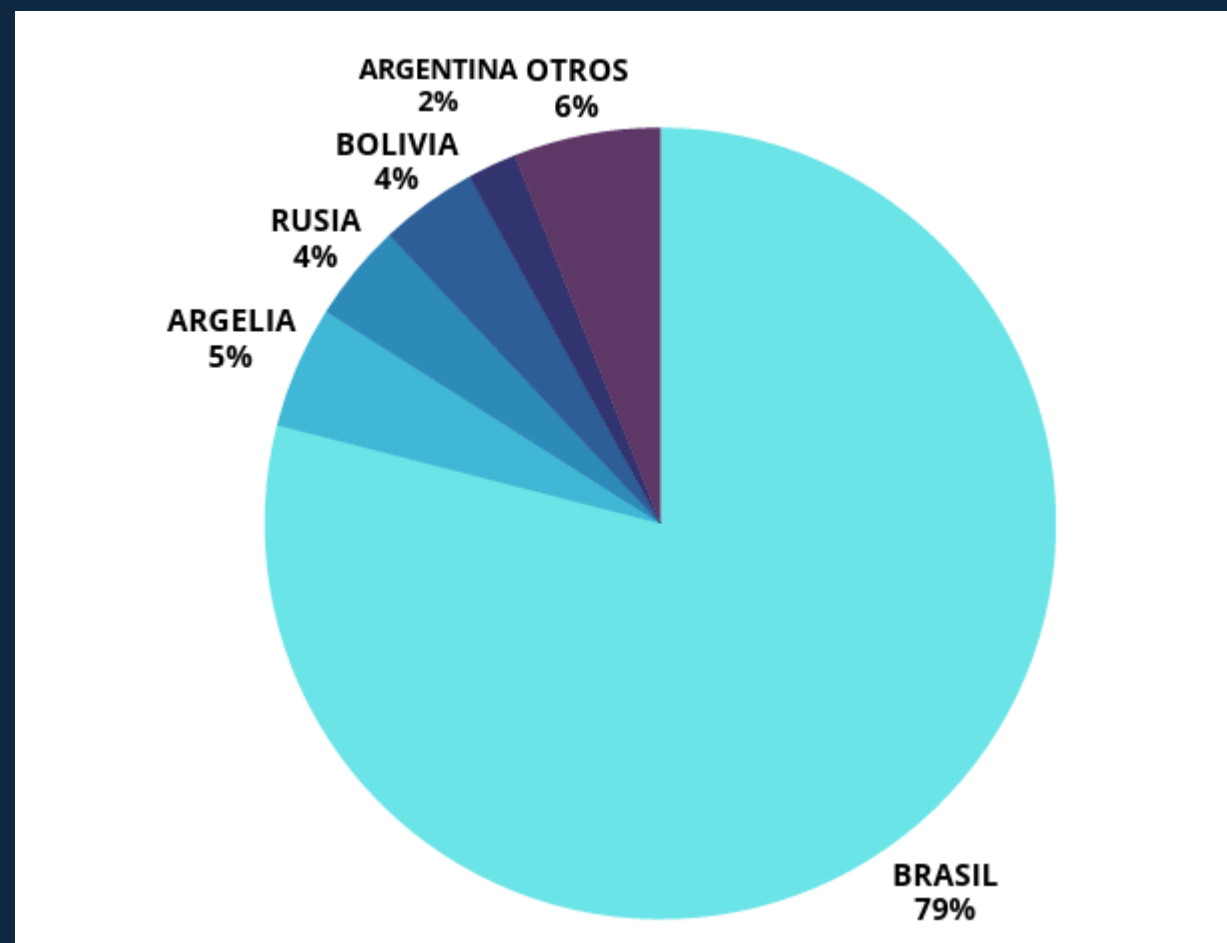
Exportaciones de Uruguay por destino 2025



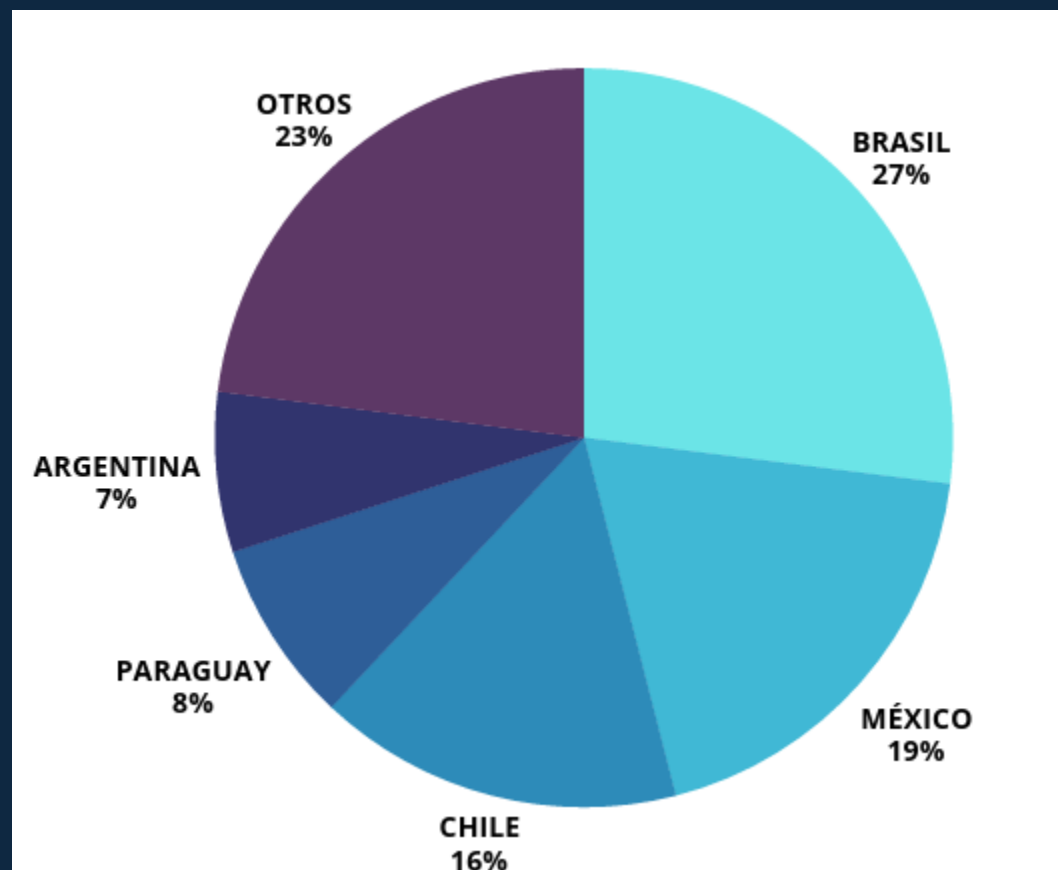
Exportaciones de LPE por destino 2025



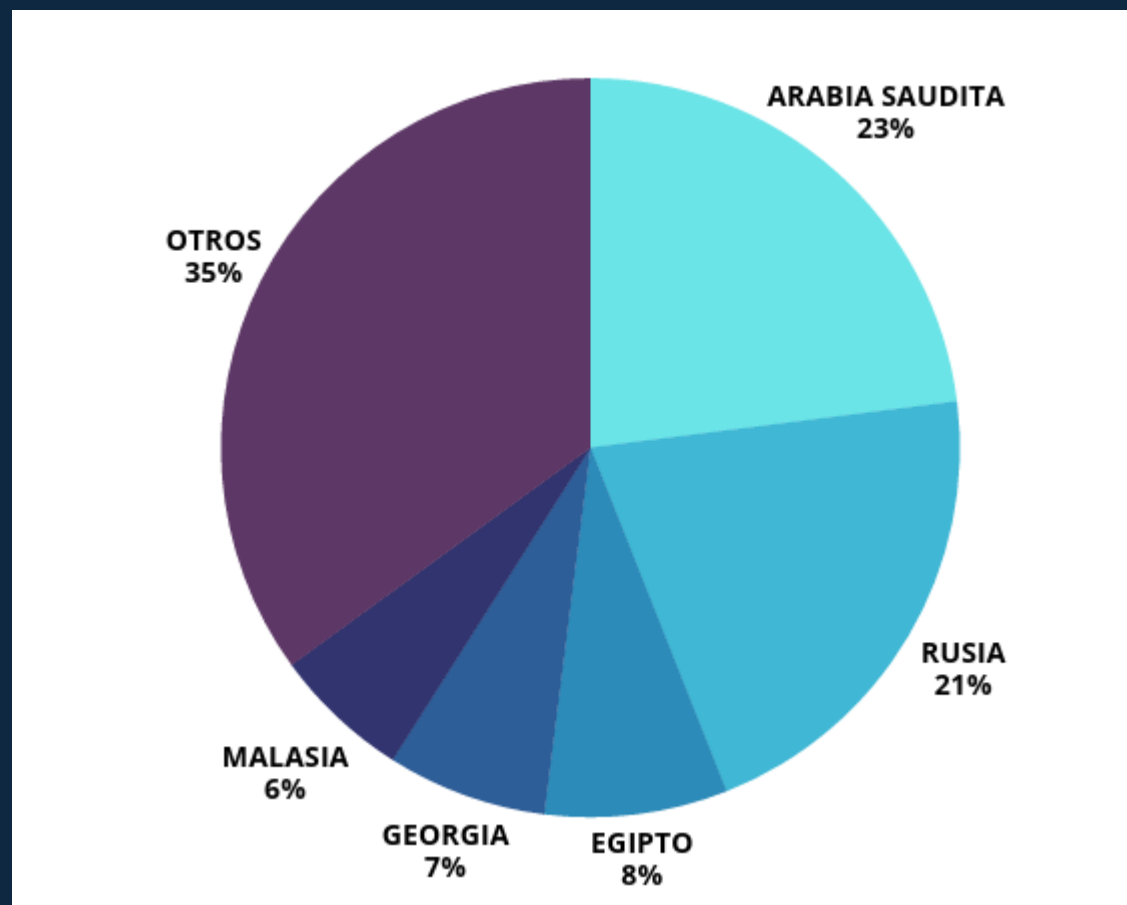
Exportaciones de LPD por destino 2025



Exportaciones de quesos por destino 2025



Exportaciones de manteca por destino 2025





Mayor acceso a mercados para: leche en polvo (10.000 t), queso (30.000t) y fórmulas infantiles (5.000 t).



Nombres de quesos que serán de exclusividad de la Unión Europea.



Cambian las condiciones de competencia en la región: ahora un nuevo socio con poder de mercado basado en:

Asimetrías entre Uruguay y UE

inale

Instituto Nacional de la Leche

Unión Europea

17% de la leche se exporta.

Políticas de regulación.

Fuerza de mercado.

Subsidios.

Uruguay

70% de la leche se exporta.

No

No

No

01

**OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO**

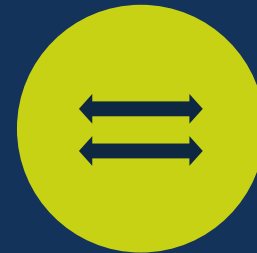
02

**ANÁLISIS DEL SECTOR PRIMARIO**

03

**CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
INDUSTRIAL**

04

**EXPORTACIONES**