



**MINISTERIO DE GANADERÍA,
AGRICULTURA Y PESCA**

DIEA

Oficina de
ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS

ESTADÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE 2016

**Serie Trabajos Especiales
N° 347**

Octubre, 2017

ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS (DIEA)

Director

Laura Piedrabuena

Tareas Preparatorias

Alfredo Hernández

Gonzalo Freiria

Mariela Bianchi

Relevamiento de información

Alfredo Hernández

Crítica, digitación y validación de la información

Alfredo Hernández

Procesamiento de la información

Alfredo Hernández

Redacción del informe

Alfredo Hernández

Cartografía

Daiana Martín

Edición

Adriana Ramilo

Visite nuestra página web: www.mgap.gub.uy

Índice

1. La producción de leche en Uruguay.....	1
2. Base productiva	2
3. La lechería comercial según departamento. Año 2016	5
3.1 Aspectos generales	5
3.2 Distribución geográfica de la producción	7
3.3 Uso del suelo, stock lechero y resultados productivos	7
4. Situación del último quinquenio.....	10
4.1 Componente uso del suelo	10
4.2 Existencias y categorías de animales lecheros	11
4.3 Superficie y tenencia de los establecimientos lecheros.....	14
4.4 Dotación de animales.....	16
4.5 Arrendamiento de tierra	17

.....

1. LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN URUGUAY

La producción obtenida en predios con lechería comercial durante el año 2016 se estimó en 2.026 millones de litros¹, unos 115 millones de litros por debajo del mismo registro del año anterior. **La remisión a industrias procesadoras continúa siendo el principal destino, 1.816 millones de litros (87% del total).** La elaboración predial y la venta directa acumulan 131 millones de litros; en tanto los restantes 79 millones de litros son utilizados para el consumo en los propios tambos (humano y para animales) (Cuadro 1 y Gráfica 1).

Cuadro 1. Evolución de la producción anual y destino de la leche (Millones de litros)
Período 2012-2016

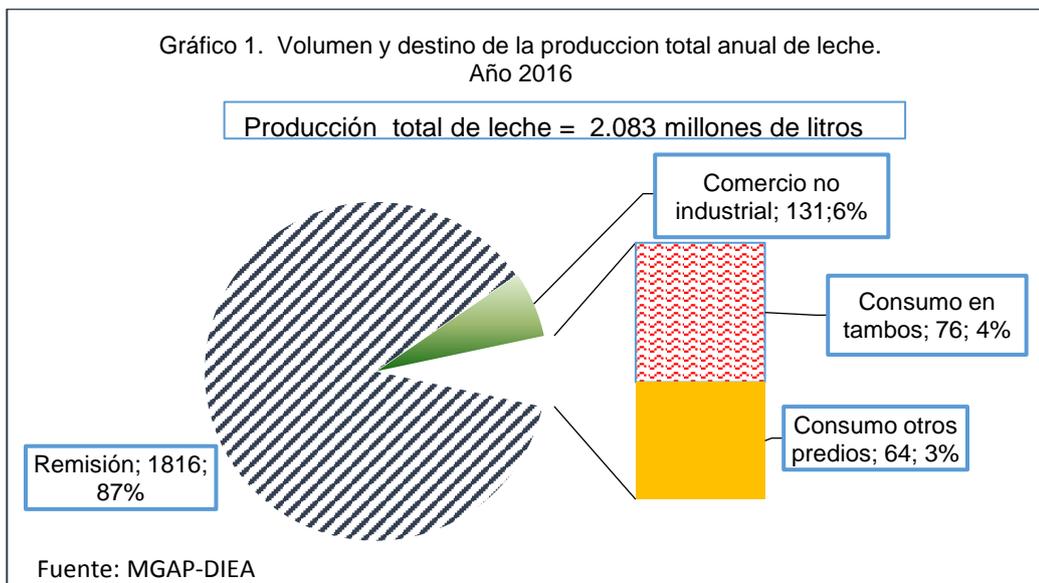
Año	Lechería comercial					
	Total	Remisión	Procesamiento predial y venta directa	Consumo en tambos ^{1/}	Subtotal lechería comercial	Otros ^{2/} Consumos
2012	2.249	1936,1	160,5	77,5	2.174	75
2013	2.314	2.018	154,2	67	2.239	75
2014	2.313	2.014	151	66,5	2.231,3	73
2015	2.247	1.990	117,4	75,8	2.183,6	63,7
2016	2.083	1.816	130,9	79,1	2026	57,3

Fuente: Elaborado en base a información de MGAP - DIEA y SNIG.

^{1/} Incluye consumo humano y animal.

^{2/} Refiere a establecimientos agropecuarios sin lechería comercial.

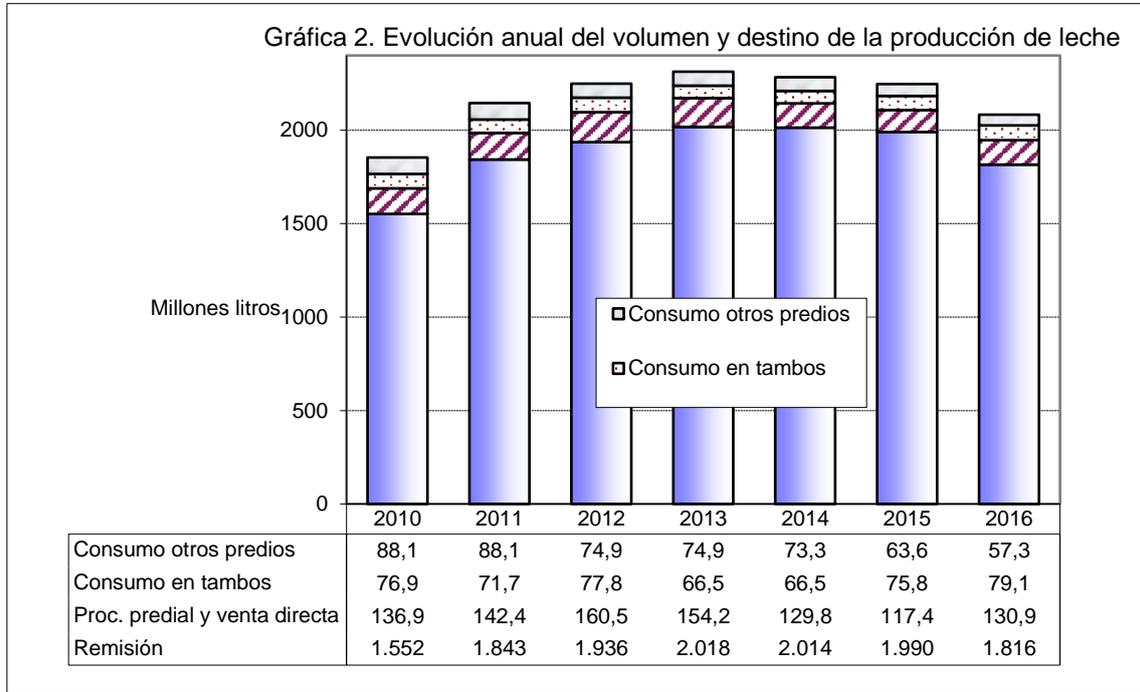
Por su parte el destino de leche para “elaboración de productos lácteos a nivel predial” y la “venta directa”, según Declaración Jurada de DICOSE al 30 de junio de 2016, presentan un aumento en relación al pasado año, del orden del 11%.



Sin embargo estos destinos productivos y comerciales vienen registrando variaciones en los últimos años, seguramente asociado a los importantes cambios de precios de los

¹ Estimación de DIEA en base a DICOSE y la encuesta de industrias lácteas.

productos y en consecuencia de la leche, sin mostrar una tendencia específica de aumento o reducción. En general, frente a aumentos de producción total, el destino no industrial tiende a perder importancia relativa (Cuadro 1 y Gráfica 2), producto del creciente relacionamiento y articulación producción/agroindustria.



Fuente: MGAP - DIEA

2. BASE PRODUCTIVA

De acuerdo a las informaciones primarias de DICOSE (SNIG) en el ejercicio 2015/16, un total de 3.873 productores declararon haber desarrollado la actividad lechera comercial, marcando un nuevo descenso en dicho indicador, el cual acumula en el período una reducción de 432 productores a lo largo del último quinquenio (Cuadro 2).

Para el último ejercicio se da cuenta que este grupo maneja una superficie total de 764 mil hectáreas, mostrando una caída de 0.9% respecto al año anterior, dando también continuidad a la tendencia a la baja a lo largo del período considerado, que en el acumulado alcanzará a 54 mil hectáreas de área total.

La leche obtenida por estos productores durante 2016 presenta un descenso de 115 millones de litros (5.4%) en relación al ejercicio anterior, generado por segundo año consecutivo una caída de la producción total de leche (Cuadro 2).

Cuadro 2. Evolución de la caracterización del sector que declara lechería comercial. Período 2012-2016

Año	N° de Productores	Superficie (mil ha)	Producción (mill lt/año)	Tamaño promedio		Indicadores de Productividad y eficiencia				
				Vaca ordeñe	(ha)	Por ha ^{1/}		Por VO (lt/día)	Por VM (lt/año)	VO/VM (%)
						Litros/año	Índice			
2012	4.305	818	2.174	74	190	3.114	392	18,6	4.846	73,0
2013	4.136	806	2.238	78	195	3.096	390	17,9	4.908	75,2
2014	4.053	798	2.240	74	197	3.147	396	18,4	4.967	71,7
2015	3.919	771	2.141	84	197	3.021	380	18,2	4.747	72,8
2016	3.873	764	2.026	80	197	2.757	347	17,2	4.492	72,0
Variación % 2016/2015	-1,2	-0,9	-5,4	-4,7	0,1	-8,7	-8,7	-5,4	-5,4	-1,1

Fuente: Elaborado por MGAP-DIEA en base a SNIG (tomando cada ejercicio desde 1/7 al 30/6).

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

^{1/} Se refiere exclusivamente a productores lecheros especializados. Base 1985 = 100.

Cabe destacar que durante el segundo semestre del 2015 y buena parte del 2016, ocurrieron importantes eventos climáticos adversos para la producción, que no solo se reflejaron en decrecimientos en los volúmenes, sino que requirieron esfuerzos adicionales de los productores para evitar mermas mayores, en producto y desestabilidad en la estructura del rodeo. Inclusive, se generaron marcadas variaciones en los componentes y calidad de la leche.

Se puede apreciar que, junto a la menor producción se muestra una caída de los niveles de productividad por hectárea (8.7%), menos vacas en ordeñe (4.7%) y menos leche por animal (5.4%). Todos estos componentes están directamente asociados a los problemas mencionados de alimentación, pero también a consecuencia de la baja de precios de la leche y el cambio en la relación de costos de producción. Todo lo cual generó una caída de las productividades que, en todos los casos, está cumpliendo su segundo año consecutivo.

A través del promedio por declarante del número de animales en ordeñe (80 cabezas) y de superficie (197 hectáreas), se tiene una perspectiva de la evolución del tamaño medio de los establecimientos lecheros, mostrando para la primera un descenso del 4.7% en el año 2016. Sin embargo, en años previos se aprecian incrementos destacados que logran en definitiva, mantener el área promedio (Cuadro 2). Tomando como indicador de tamaño productivo el volumen de leche medio por productor entre años extremos de la serie, se tienen valores ascendentes, desde 505 mil a 523 mil litros anuales. Se podría expresar que, al menos para este período, se procesan cambios hacia menos tambos, más productivos y eficientes en términos físicos.

En esta actividad resulta particularmente importante el resultado de eficiencia productiva y su evolución, a través de indicadores de productividad seleccionados, donde también se recogen los efectos de las contingencias del clima mencionado para el último año, determinando mermas en la producción.

Dado que la información de DICOSE no permite delimitar con claridad el área lechera, el nivel de productividad por hectárea se estima para los establecimientos cuyo ingreso principal proviene de la lechería (Giro 2), de forma de mantener un grado mayor de

comparabilidad en el tiempo² (Cuadro 2). Este cálculo arroja una productividad de 2.757 litros por hectárea durante el 2016, manteniendo una caída respecto al año anterior, que para el quinquenio acumula un 11%. De todas formas la productividad continúa siendo un atributo muy positivo de la lechería, acumulando un aumento de 3.5 veces su valor respecto a 1985 (año base = 100).

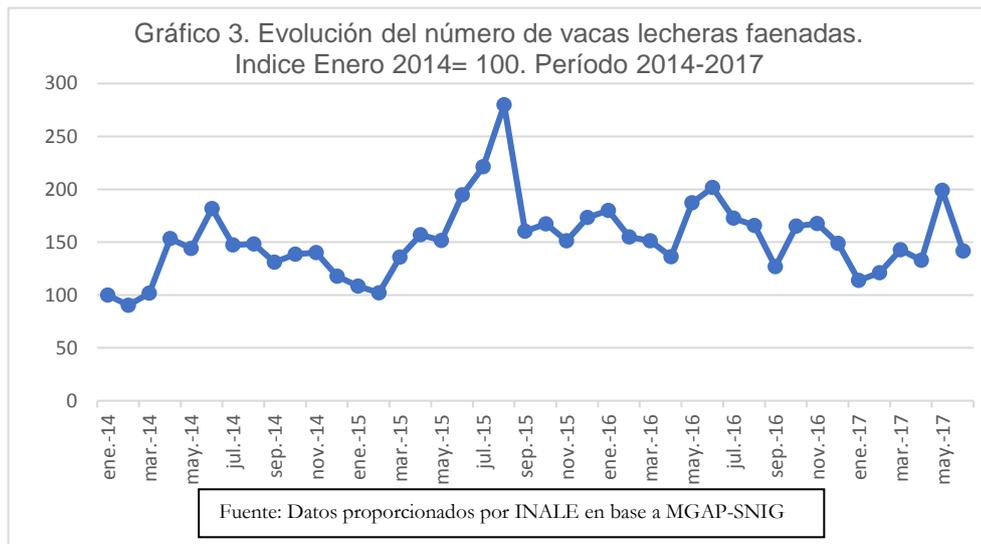
Por su parte, la proporción que se aprecia de vacas en ordeño dentro de las vacas masa, mantiene valores elevados, siempre superiores al 70%, mostrando cambios favorables en mejorar la eficiencia reproductiva del rodeo, y tomando relevancia para la productividad en la proporción de animales en producción. En consecuencia de las condiciones desfavorables del año 2016, se puede constatar la moderada caída en el valor de dicho indicador. Cabe señalar que se trata de una medición de carácter puntual, con los datos en pleno invierno –al 30/6 de cada año- por tanto no recoge las variaciones que se puedan estar generando dentro del año, aunque si tiene directa relación con los cambios provenientes de la estacionalidad de los partos.

Al cierre de la Declaración Jurada de DICOSE (30 de junio de 2016) y de acuerdo a datos primarios, el ganado lechero totalizó 767 cabezas, 16 mil menos que el año anterior. Se ha mencionado con destaque el desprendimiento de algunos productores de animales lecheros, en especial por dos procedimientos: el mayor refugio de vacas en ordeño –con principal destino faena- y la venta en pie de animales de reposición hacia la exportación en pie a China. De esta forma se procura estabilizar la actividad de producción, logrando compensar parte del ingreso financiero y reducir costos. Queda fuera de estos cambios el movimiento (compra/ventas) entre productores, ya que no se dispone de información, pero se trata de animales que continúan dentro del rubro.

En el período 2014-2017 el número de vacas lecheras faenadas tiene los mayores registros durante los meses de invierno, en especial 2015/2016 (Gráfica 3 y Cuadro 3) y los más bajos durante el verano, excepto el 2016. De acuerdo a este comportamiento se habría concretado efectivamente dicha estrategia de baja en el stock adulto, como forma de no desequilibrar la estructura del rodeo y el endeudamiento.

Tomando los valores anualizados el mayor número de lecheras faenadas corresponde al 2015 (93 mil cabezas), cayendo un 2% en 2016, luego de haber pasado a ser 26% superior al ejercicio 2014. Estos valores estarían confirmando los ajustes mencionados previamente sobre formas de afrontar las dificultades señaladas –clima y precios- a través del ajuste del rodeo. De acuerdo a lo esperado, los animales que se mantienen en el rodeo del tambo resultarían más productivos en la medida de que la selección vaya en dicho sentido. Lo transcurrido del 2017 demuestra una estabilización a valores de años anteriores en la aplicación de dicha estrategia (Cuadro 3).

² Expresado también la evolución de esta variable como índice.



Cuadro 3. Evolución mensual del número de vacas lecheras faenadas.
Período 2014-2017

Meses	Años			
	2014	2015	2016	2017 ^{1/}
Total	74.301	93.356	91.254	39.687
Enero	4.661	5.050	8.384	5.312
Febrero	4.208	4.761	7.225	5.641
Marzo	4.743	6.339	7.046	6.663
Abril	7.154	7.318	6.345	6.197
Mayo	6.713	7.064	8.727	9.274
Junio	8.468	9.075	9.406	6.600
Julio	6.870	10.319	8.056	
Agosto	6.910	13.045	7.721	
Septiembre	6.105	7.472	5.904	
Octubre	6.462	7.798	7.695	
Noviembre	6.523	7.044	7.812	
Diciembre	5.484	8.071	6.933	

Fuente: Datos proporcionados por INALE en base a MGAP-SNIG.

^{1/} El año 2017 incluye hasta junio.

3. LA LECHERIA COMERCIAL SEGÚN DEPARTAMENTOS. AÑO 2016

3.1 Los recursos productivos

A través de la información de las Declaraciones Juradas de DICOSE, se puede abordar una caracterización territorial de la producción lechera, en este caso a nivel departamental y por Secciones Policiales mediante representación en mapa.

Si bien se puede expresar que hay actividad productiva comercial en todos los departamentos, son notorios los elevados grados de concentración en algunos casos: San José, Colonia, Florida y Canelones donde acumulan el mayor número de tamberos (73%), de superficie total (65%), en animales lecheros y en volumen de leche (71%),

(Cuadro 4). Esta zona constituye prácticamente la totalidad de la tradicional Cuenca Sur –incluido Colonia-, contando con el reconocimiento de haber abastecido durante décadas a Montevideo, con leche fluida y derivados, principal demandante interno de este alimento.

Cuadro 4. Características de la producción y productividad según departamento. Ejercicio 2015-2016

Departamentos	Productores	Sup. total	Superficie Propiedad		Superficie arrendada		Superficie otras tenencias		Total vacunos leche	Producción total leche
		(ha)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(Cabezas)	(Mil litros)
TOTAL	3.873	763.569	292.341	38	339.469	44	131.759	17	767.008	2.116.565
Artigas	27	1.719	540	31	846	49	333	19	1.085	1.137
Canelones	352	41.525	18.125	44	15.992	39	7.408	18	49.085	115.213
Cerro Largo	60	15.728	6.854	44	4.997	32	3.877	25	7.085	14.379
Colonia	833	143.974	60.065	42	56.465	39	27.444	19	147.965	397.676
Durazno	34	15.912	10.153	64	4.890	31	869	5	22.445	83.148
Flores	108	17.528	5.768	33	9.154	52	2.606	15	21.338	60.515
Florida	515	161.939	46.891	29	100.025	62	15.023	9	179.905	532.855
Lavalleja	50	13.279	2.881	22	8.324	63	2.074	16	13.585	24.884
Maldonado	32	6.537	2.208	34	1.573	24	2.756	42	7.704	22.276
Montevideo	4	110	53	48	-	-	57	52	131	229
Paysandú	144	40.970	18.921	46	14.915	36	7.134	17	23.996	71.816
Río Negro	160	46.460	21.664	47	17.714	38	7.082	15	43.009	125.628
Rivera	20	4.108	772	19	1.782	43	1.554	38	2.555	6.092
Rocha	55	28.550	15.359	54	11.018	39	2.173	8	20.629	43.612
Salto	74	17.637	4.822	27	8.913	51	3.902	22	11.580	36.693
San José	1.121	150.882	51.402	34	66.460	44	33.020	22	171.697	458.909
Soriano	225	40.229	20.148	50	12.026	30	8.055	20	37.621	111.786
Tacuarembó	43	13.195	5.222	40	2.455	19	5.518	42	4.186	7.567
Treinta y Tres	16	3.287	493	15	1.920	58	874	27	1.407	2.151

Fuente: Elaborado por MGAP-DIEA en base a SNIG

Existen varios factores que permiten explicar dicha concentración, sin duda que la cercanía a los principales centros de consumo (Montevideo en primer término) y proximidad a las industrias lácteas para procesamiento de un producto altamente perecedero (agroindustrias) son determinantes en tal sentido, a la que se agrega, naturalmente, la disponibilidad de suelos de potencial productivo adecuado para la lechería.

Resta destacar como antecedente el levantamiento de restricciones en los tambos a partir del empleo de tanques de frío –vigente desde mediados de la década del 90’- y el pasaje a camiones cisterna en la recolección, que acceden a mayores distancias sin pérdidas de calidad del producto, quitando importancia al concepto de límite geográfico por cuenca de producción.

De todas formas en los últimos años han aparecido casos que vienen adquiriendo creciente importancia, como ocurre dentro del Litoral Oeste, de la mano de la instalación/ampliación, de industrias receptoras y procesadoras de leche. Esto incluye el avance de emprendimientos empresariales de alta dimensión -denominado mega tambos-, como ocurre en los casos de Durazno, Maldonado y Rocha.

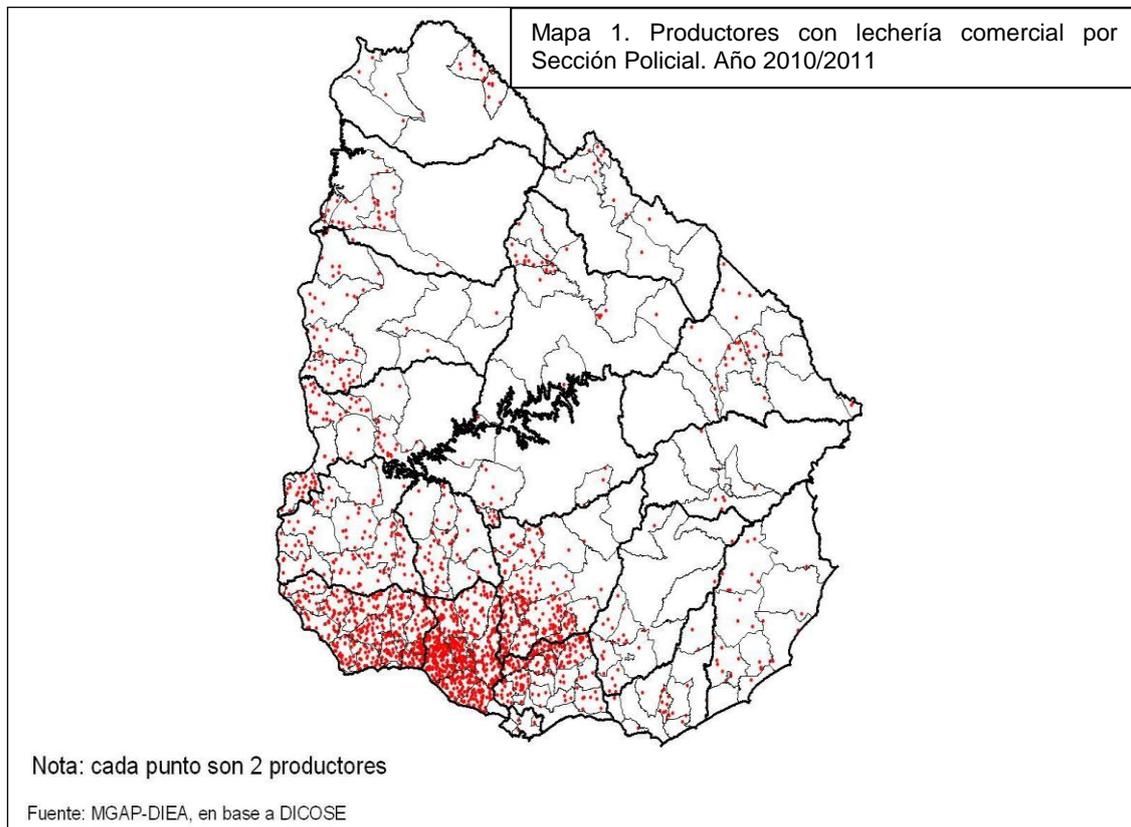
Dentro de las formas de tenencia de la tierra, en general alternan en mayor proporción la propiedad y el arrendamiento, con máximos en Durazno para la primera (64%) y Florida (63%) para el segundo, que a su vez involucra un departamento con alto aporte

a la lechería, en lo que ha sido una condición destacada a pesar que se puede considerar no favorable para las condiciones de inversión del rubro (Cuadro 6).

La existencia de animales lecheros tiene una relación directa en la producción de leche, con un stock máximo en Florida (180 mil cabezas), seguido de San José (171 mil cabezas), sin embargo se aprecia el diferente tamaño de las explotaciones en términos de rodeo promedio: 153 y 350 cabezas respectivamente. Como excepción Artigas y Treinta y Tres aportan algo más de mil cabezas de vacunos lecheros y Montevideo con 131 cabezas.

3.2 Distribución geográfica de la producción

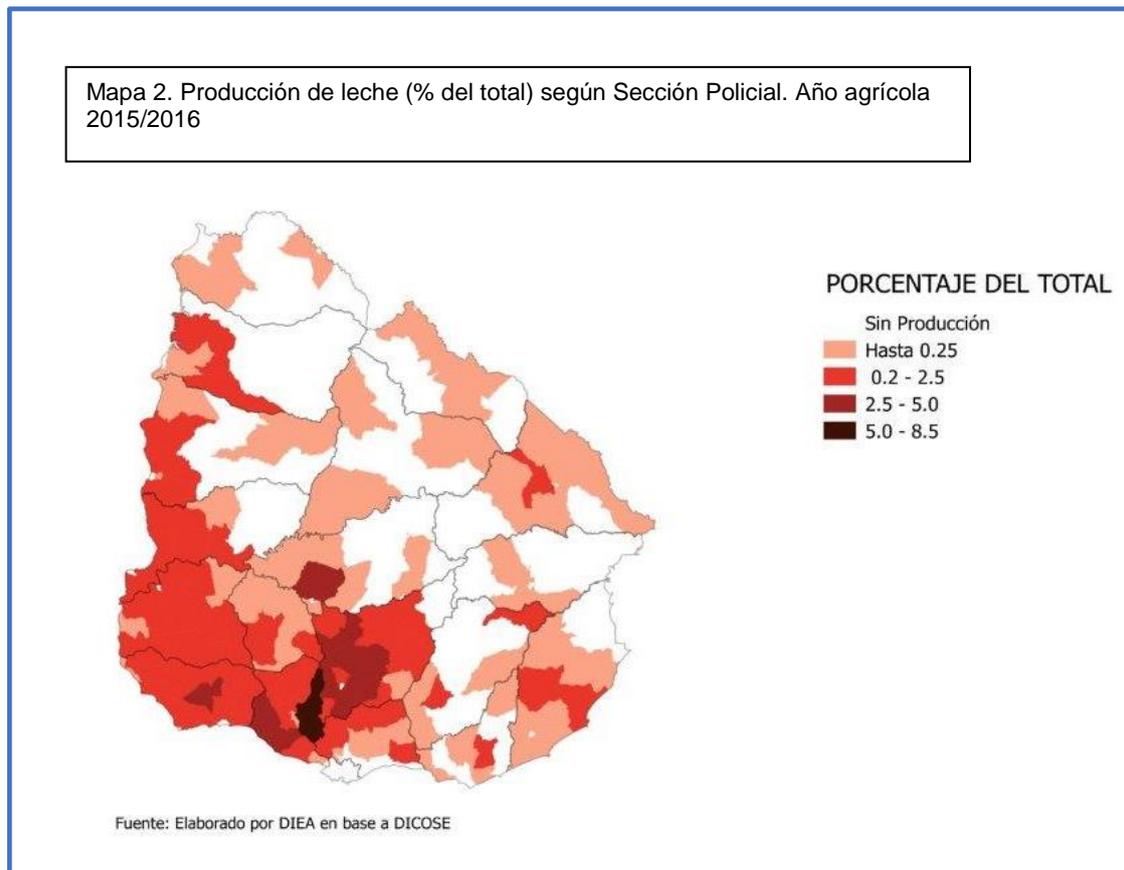
La ubicación territorial de la producción de leche mantiene una notoria concentración en los departamentos de Florida, San José, Canelones y Colonia, tal como lo indica los puntos que representan a los productores. Así como la incidencia de cada porción de superficie en cuanto al aporte en porcentaje que realiza a la producción total, que genera cada porción territorial (Mapas 1 y 2).



3.3 Uso del suelo, stock lechero y resultados productivos.

A través del siguiente cuadro se da cuenta de dos factores básicos en la lechería como son la composición forrajera en los tambos y la estructura del rodeo, así como también los resultados que se obtienen en términos productivos.

Los departamentos comprendidos en la Cuenca Sur, se destacan por los altos valores porcentuales acumulados de mejoramientos forrajeros entre 65 y 67%, y dentro de ellos las praderas plurianuales continúan siendo la mayor proporción (Cuadro 5).



Muestran su relevancia las forrajeras anuales, especialmente por estar contenidos en ellas los cultivos para reservas, sea como grano o planta entera, alimentos de creciente relevancia en la lechería, información que no se dispone separada e identificada dentro de la base de datos.

Acompañando los puntos de concentración de recursos mencionados anteriormente, se suman el alto número de vacas en ordeño -San José, Colonia y Florida- ya que aportan 204 mil cabezas (66% del total) y algo más de la mitad de la leche producida.

Cuadro 5. Uso del suelo: principales componentes de pasturas ,según departamentos. Ejercicio 2015/2016

	Principales componentes de uso del suelo				
	Praderas plurianuales (ha)	Cultivos Forrajeros Anuales (ha)	Total mejoramientos (ha)	Praderas/ mejoramientos (%)	Porcentaje mejoramientos (%)
Total	272.811	141.061	457.196	60	60
Artigas	2	23	28	7	2
Canelones	17.023	7.052	26.904	63	65
Cerro Largo	2.622	944	4.696	56	30
Colonia	51.256	31.618	94.533	54	66
Durazno	2.170	1.058	3.489	62	22
Flores	6.293	3.191	10.309	61	59
Florida	70.602	32.281	108.624	65	67
Lavalleja	6.353	3.139	10.172	62	77
Maldonado	1.737	1.036	4.207	41	64
Montevideo	24	24	53	45	48
Paysandú	10.319	6.363	18.552	56	45
Río Negro	13.130	9.209	24.226	54	52
Rivera	871	397	1.405	62	34
Rocha	7.405	3.101	14.141	52	50
Salto	3.329	3.287	7.671	43	43
San José	63.269	30.873	101.295	62	67
Soriano	14.508	6.831	23.824	61	59
Tacuarembó	1.237	492	2.196	56	17
Treinta y tres	661	142	871	76	26

Fuente: Elaborado por MGAP-DIEA, en base a S

En términos de eficiencia se destaca que la relación porcentual de Vacas Masa/total resulta del 55%, en tanto dichos valores entre departamentos se encuentran más dispersos (Cuadro 6).

En cuanto a resultados de productividad, se presenta datos por animal (litros/V. Ordeño/día) –donde el promedio país alcanzó a 18.8 litros- y de litros/ha que se ubicó en 2.772 litros, en tanto el registro máximo está en Florida (3.290 lt/ha).

Cuadro 6. Características de producción y productivas, según departamento. Ejercicio 2015/2016.

	Animales lecheros			Producción de leche			
	Total Vacas Ordeñe (cab)	Total Vacas secas (cab)	V. Masa/Total (%)	Vaca ordeñe lt/día	Leche procesada en predio (mil lt)	Producción total (mil lt.)	Productividad (litros /ha)
Total	308.369	116.550	55	19	185.008	2.116.565	2.772
Artigas	412	261	62	8	15	1.137	661
Canelones	19.411	7.492	55	16	1.203	115.213	2.775
Cerro Largo	2.239	1.575	54	18	92	14.379	914
Colonia	60.312	20.217	54	18	38.654	397.676	2.762
Durazno	10.131	5.273	69	22	63.897	83.148	5.226
Flores	8.197	3.518	55	20	3.717	60.515	3.452
Florida	74.323	25.605	56	20	3.964	532.855	3.290
Lavalleja	4.134	2.304	47	16	756	24.884	1.874
Maldonado	2.630	1.220	50	23	10.159	22.276	3.408
Montevideo	66	25	69	10	33	229	2.084
Paysandú	10.460	3.802	59	19	831	71.816	1.753
Río Negro	16.161	6.671	53	21	564	125.628	2.704
Rivera	1.001	453	57	17	-	6.092	1.483
Rocha	6.328	4.037	50	19	882	43.612	1.528
Salto	4.530	1.779	54	22	1.075	36.693	2.080
San José	69.941	25.546	56	18	52.410	458.909	3.042
Soriano	16.056	5.754	58	19	6.517	111.786	2.779
Tacuarembó	1.527	786	55	14	147	7.567	573
Treinta y Tres	510	232	53	12	92	2.151	654

Elaborado por MGAP-DIEA, en base a SNIG

4. LA SITUACIÓN DEL ÚLTIMO QUINQUENIO

A continuación se analizan algunas de las variables de referencia para el sector en el último quinquenio.

4.1 Componentes uso del suelo

La suma en superficie total de los tambos ha venido en gradual descenso, acumulándose 49 mil hectáreas menos desde el 2012, estando la mayor diferencia identificada con el campo natural y rastrojos (unas 30 mil hectáreas), Cuadro 7. No se aprecian variaciones importantes para los demás componentes en el período, destacando la elevada proporción que ocupan las pasturas mejoradas.

De acuerdo a estos registros, resulta notorio que la lechería uruguaya sigue teniendo un perfil de sistema esencialmente pastoril, aún sin disponer en este caso con datos apropiados para evaluar los otros suplementos alimenticios que se vienen utilizando crecientemente.

Cuadro 7. Evolución de la superficie anual total y apertura del uso del suelo para establecimientos lecheros (miles hectáreas). Período 2011/12-2015/16

Uso del suelo	Ejercicios				
	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Superficie Total	812,9	806,0	798,0	771,0	764,0
Praderas plurianuales	258,3	269,8	267,9	269,2	272,8
Campo mejorado	45,7	43,1	38,0	36,2	36,6
Campo fertilizado	6,7	7,5	8,3	7,4	6,8
Forrajeras anuales	155,3	155,2	151,5	147,8	144,7
Huerta, frutales y viñedos	1,2	0,9	1,0	0,9	0,5
Tierras de labranza	60,8	60,5	59,0	55,0	49,6
Montes artificiales	14,9	13,9	12,4	11,9	12,8
Campo natural y rastrojos	270,0	255,3	259,8	242,6	240,2

Fuente: Elaborado por MGAP-DIEA en base a SNIG.

Tampoco aparecen cambios en dicha apertura que permita identificar una mayor presencia de cultivos para cosecha de grano seco, como se ha sostenido para años anteriores especialmente a través de la soja, ya que solo podrían estar incluidos dentro de rastrojos y tierras de labranza, ambos en descenso en los últimos dos años.

4.2 Existencias y categorías de animales lecheros

Tomando como base igual período de años, 2012-2016, hay escaso aumento en el número total de vacunos lecheros entre años extremos de la serie, en tanto se registra una caída del 2% en los últimos dos años. Es notorio el predominio que tienen los declarantes que identifican la lechería como rubro principal (Giro 2), llegando a manejar el 87% del ganado total (Cuadro 8).

Resulta poco relevante la caída en el número de vacas masa como se viera en el gráfico 3, pero hay que tener presente que la información de este cuadro culmina a mediados del 2016, con una caída del 6% respecto al año anterior.

Cuadro 8. Evolución de las existencias de vacunos lecheros, total y principales categorías. Período 2012-2016

Año	Total ^{1/} (mil cabezas)	Total Giro 2 ^{2/}		V. Masa (mil cabezas)	VO/VM (%)
		Mil cabezas	%		
2012	755	647	85,7	441	73
2013	803	671	83,6	456	75,2
2014	778	642	82,5	451	71,7
2015	783	603	77,0	452	72,8
2016	767	669	87,2	425	72,0
2016/2015	-2	11	13,3	-6	-1,1

Fuente: Elaborado por MGAP-DIEA en base a SNIG.

^{1/} Incluye todos los giros con lechería y el total contiene la categoría "terneros".

^{2/} Lechería como actividad principal.

^{3/} Estimado en base a cifras preliminares

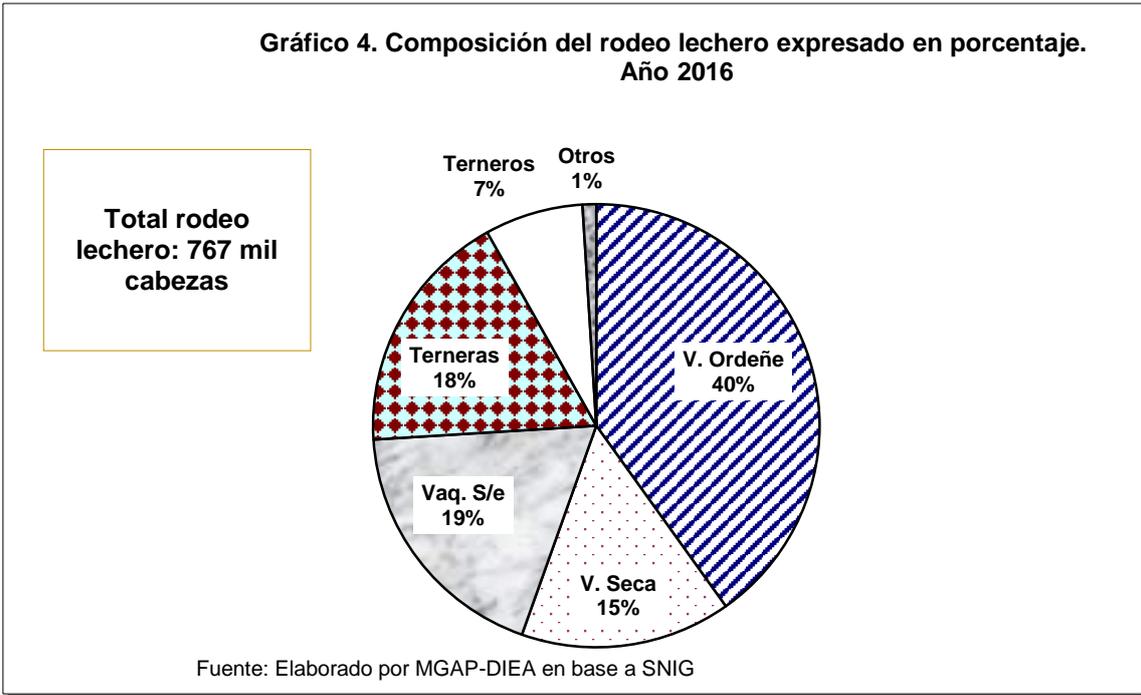
En cuanto a la estructura del rodeo según categorías, muestra que casi el 57% se compone de vacas masa, valor que puede decirse es un poco bajo, pero destaca positivamente que el 72% de ellas son vacas en ordeño, y algo menos del 34% se integra por animales de reposición como vaquillonas y terneras (Cuadro 9 y Gráfico 4).

La existencia de terneros – que se considera más relacionado con la actividad de carne que con la lechera- viene en moderado descenso, aunque parece haberse estabilizado en torno a las 55 mil cabezas. El aumento de esta categoría se produjo en buena parte durante la década del 90, hasta 2007 y últimamente viene registrando una moderada tendencia a la baja (Cuadro 9).

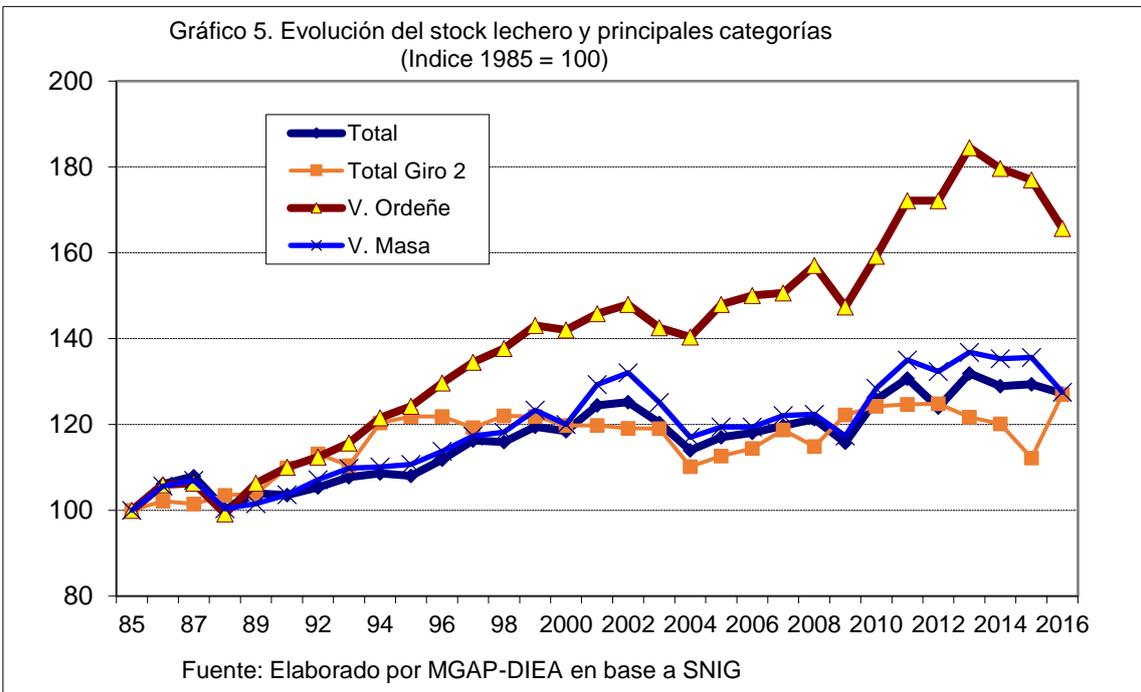
Cuadro 9. Evolución anual de la composición del rodeo lechero. Período 2012-2016

Variables	2012		2013		2014		2015		2016	
	Cabezas (mil)	%	Cabezas (mil)	%						
Total	755	100,0	803	100,0	778	100,0	783	100,0	767	100
V. Ordeño	320	42,4	343,4	42,7	334	42,9	329	42,0	308	40,2
V. Seca	121	16	113,0	14,1	117	15	123	15,7	117,0	15,3
Vaq. S/e	120,1	15,9	136,0	16,9	125,7	16,2	127,9	16,3	142,6	18,6
Terneras	126,1	16,7	140,6	17,5	132,7	17,1	139,4	17,8	137,1	17,9
Terneros	61	8,1	64,5	8,0	56	7,2	58,7	7,5	54,7	7,1
Otros	6,8	0,9	5,9	0,7	12,5	1,6	5	0,6	8	1,0

Fuente: Elaborado por MGAP-DIEA en base a SNIG.

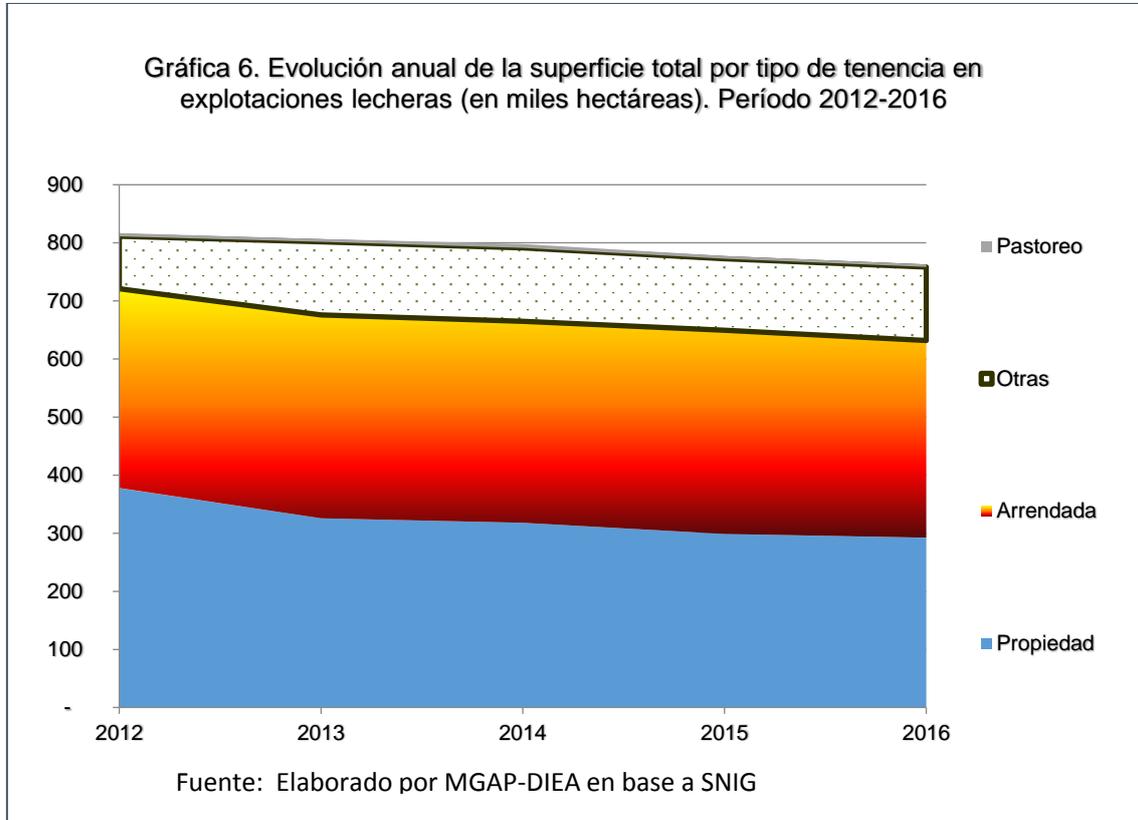


El número total de animales lecheros, en especial las vacas masa y en ordeño, muestran valores decrecientes en los últimos tres años, en especial esta última categoría (Gráfico 5).



4.3 Superficie y tenencia de los establecimientos lecheros

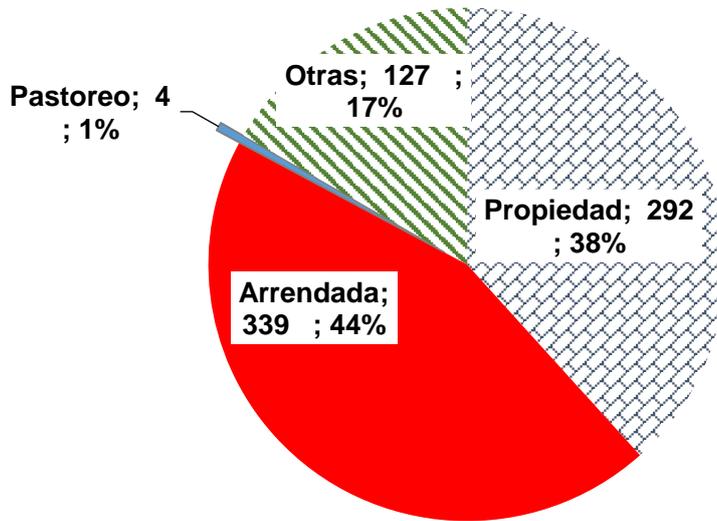
Como fue señalado anteriormente el área total tuvo una caída de 7 mil hectáreas en el último año, en tanto las 764 mil hectáreas manejadas en 2016 pasaron a ser el valor más bajo desde que se tienen registros de las últimas tres décadas (Gráfico 6).



El área agropecuaria de los predios con lechería en la última década ha venido pasando por una fuerte modificación en las condiciones de tenencia de la tierra, tanto en la propiedad como el arrendamiento. La lechería, dentro de una evolución hacia menos área total, como se mencionó precedentemente, sigue presentando un importante nivel de combinación entre propiedad y arrendamiento (Gráfico 6 y 7), situación que adquiere mayor relevancia en condiciones de suba de ambos precios que ha predominado –al menos– en la última década.

Se destaca la mayor proporción que acumula el arrendamiento (44%), frente a una baja relativa de la propiedad, esta última es un 38% del total. De todas formas entre ambas acumulan 82% del total, manteniendo su importancia dentro de las diferentes categorías de tenencia (Gráfico 7).

Gráfica 7. Clasificación de la superficie según tenencia (mil ha y en %).
Año 2016



Fuente: Elaborado MGAP - DIEA en base a SNIG

A lo largo de la última década, la propiedad cayó en valores absolutos, de 427 a 292 mil hectáreas (32%), y el arrendamiento en 37 mil hectáreas (10%), en tanto multiplica en 2.6 veces las “otras formas” de tenencia que pasó de 48 a 127 mil hectáreas, donde a su vez predomina el régimen “ocupada por la empresa y propiedad de socios integrantes de la misma”. Este último puede ser el causante de la menor superficie en propiedad, ya que constituye una forma especial de tenencia.

En relación al tamaño de los establecimientos se observa en el año 2016 una clara mayoría de menores a 200 hectáreas (76%), situación que se repite años anteriores (Cuadro 10). En el período presentado hay una reducción total de 263 casos en los cuatro años, 71% de ellos se ubican en el grupo de menor tamaño, por debajo de las 50 hectáreas. En efecto, si bien hay disminución del número en casi todos los grupos, ésta es más pronunciada en los tambos de menor dimensión.

Cuadro 10. Evolución del número de establecimientos por tamaño de lecheros comerciales
Período 2012 - 2016

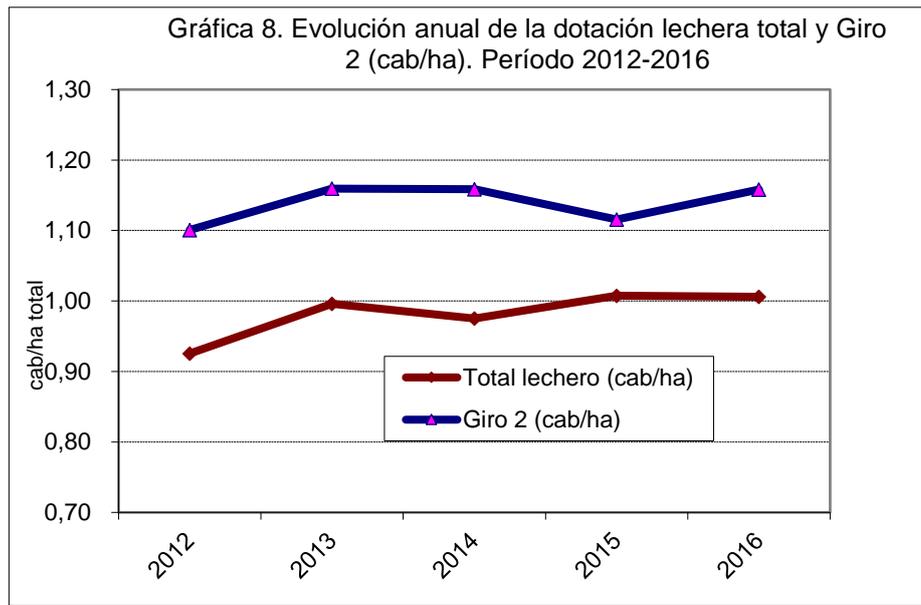
Rangos de superficie (ha)	Ejercicios			
	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Nº de establecimientos	4.136	4.053	3.919	3.873
Hasta 50	1.265	1.226	1.162	1.077
50 a 199	1.923	1.885	1.835	1.870
200 a 499	618	607	601	631
500 y más	330	335	321	295

Fuente: Elaborado por MGAP-DIEA en base a SNIG

Esta variación también se acompaña con una reducción del área total de los lecheros comerciales (Cuadro 2), pero en el balance se observa una estabilidad en el tamaño medio, entorno a las 195 hectáreas.

4.4 Dotación de animales

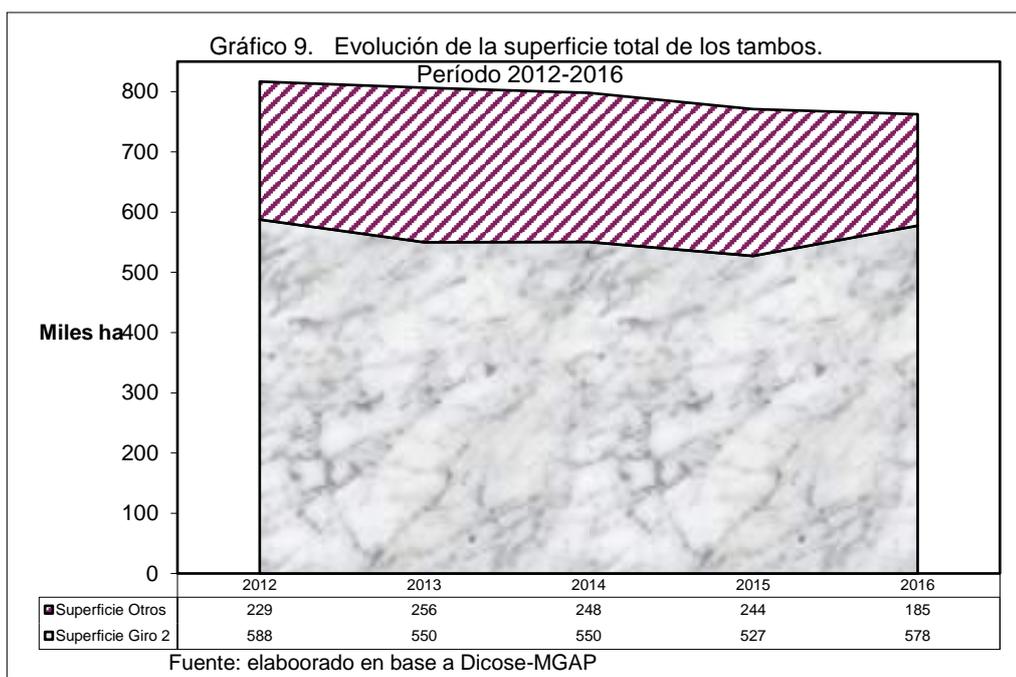
La dotación de animales por superficie viene mostrando importantes aumentos en sus valores, estimándose en el 2016 en 1.06 cabezas/ha para el promedio total de tambos, (Gráfico 8) y aún más alto (1.16 cab/ha) para los más especializados (Giro 2).



Fuente: Elaborado MGAP-DIEA en base a SNIG

Tanto la cantidad de animales en producción por superficie y el nivel de producción individual son factores directamente determinantes del nivel de productividad, teniendo ambas variables valores crecientes para el período del análisis, en un proceso de aumento en la intensificación productiva. Los litros producidos, tanto diarios por animal ordeñado o anual por vaca masa, evolucionan haciendo elevar la productividad (Cuadro 2).

La importancia del grupo de declarantes bajo la denominación Giro 2, constituyen además la gran mayoría de los lecheros y, especialmente, en el área que ocupan (76%). Esto hace más sustentable los indicadores presentados haciendo centro en este conjunto (Gráfico 9).



4.5. Arrendamientos de tierra

A través de la información disponible para las operaciones de arrendamientos de campo, está identificado el destino principal de uso, en el caso de la lechería se denominan: lechero, agrícola-lechero y ganadero-lechero. De tal forma se pueden cuantificar para los últimos años cuántas fueron las operaciones, el monto y superficie total involucrada (Cuadro 11).

Durante el último quinquenio se registraron 790 operaciones de arrendamientos que incluyen, bajo diferentes combinaciones de destino la lechería, por un total de 15 millones de dólares y 85 mil hectáreas. El valor promedio total es de 140 dólares/ha/año, pero resultan superiores cuando está asociada la agricultura de secano (170 dólares promedio), y un menor valor con ganadería (152 dólares). En general durante el período, la agricultura de secano, fuera de las relaciones con otros rubros, ha tenido los mayores registros de forma individual.

Cuadro 11. Evolución anual del número de operaciones, superficie, monto y valor de arrendamientos de tierras para lechería, según año y destino. Período 2012-2016

Año	Destino	Número de operaciones	Superficie transada (ha)	Monto total (mil dólares)	Valor (U\$S/ha/año)
2012	Lechero	132	11.981	2.054	171
	Agrícola-lechero	36	4.831	701	145
	Ganadero-lechero	11	2.944	390	132
	Total	179	19.756	3.145	159
2013	Lechero	106	11.001	1.978	180
	Agrícola-lechero	42	4.021	1.001	249
	Ganadero-lechero	15	3.299	575	174
	Total	163	18.321	3.554	194
2014	Lechero	122	13.097	2.571	196
	Agrícola-lechero	37	3.015	616	204
	Ganadero-lechero	21	3.030	513	169
	Total	180	19.141	3.700	193
2015	Lechero	98	11.380	1.756	154
	Agrícola-lechero	22	2.172	497	229
	Ganadero-lechero	37	5.007	717	143
	Total	157	18.559	2.970	160
2016	Lechero	68	5.919	921	156
	Agrícola-lechero	20	1.108	202	183
	Ganadero-lechero	23	2.124	301	142
	Total	111	9.151	1.424	156
Total período	Lechero	526	53.378	9.281	174
	Agrícola-lechero	157	15.147	3.019	199
	Ganadero-lechero	107	16.403	2.495	152
	Total	790	84.928	14.794	174

Fuente: Elaborado por MGAP-DIEA en base a Dirección General de Registros

En el transcurso de la década se identifican importantes subas en los contratos, tal como lo muestran los casos del valor promedio total y destino lechero: prácticamente duplica para el primer año (2007-2008), al año siguiente desciende, pero retoma el aumento prácticamente hasta 2014. Esta situación tiene como origen la mejora en los precios de los productos involucrados, en especial la leche y los granos, sin embargo en el último año los valores tienden a estabilizarse. Son excepcionales los años en que el destino lechero supera al correspondiente agrícola-lechero, como ocurre en 2009, 2010 y 2012 (Gráfico 10).

