



Ministerio  
**de Ganadería,  
Agricultura y Pesca**

**Estadísticas  
Agropecuarias**

# **ESTADÍSTICAS DEL SECTOR LÁCTEO 2019**

**Serie Trabajos Especiales  
N° 363**

**Setiembre, 2020**

***El presente trabajo fue realizado por la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA)  
del MGAP con el asesoramiento técnico del INALE***

***Coordinador Técnico***

Ing. Agr. Pablo Couto

***Tareas Preparatorias***

Lic. Ma. Victoria Fontán

***Relevamiento de información***

Ing. Agr. Msc. Daiana Martín

Ing. Agr. Javier Fernández

Lic. Ma. Victoria Fontán

Ec. Jesús Baptista

***Validación de la información y procesamiento***

Lic. Ma. Victoria Fontán

Ec. Francisco Rostan

***Análisis y redacción del informe***

Lic. Ma. Victoria Fontán

Ec. Francisco Rostan

Ec. Jesús Baptista

***Edición***

Sra. Mariela Bianchi

<https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/diea>

La Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) ha relevado anualmente la información relativa a los volúmenes de leche recibidos por las plantas industrializadoras, así como su destino y las cantidades procesadas de los principales tipos de productos.

Los datos proporcionados por las empresas han permitido elaborar diversos informes de la cadena láctea, como también elaborar la tradicional publicación anual de “Estadísticas del Sector Lácteo”, que ya cuenta con más de 30 años de ejecución.

En esta oportunidad presentamos la información correspondiente al año 2019, considerando los segmentos más relevantes de la cadena láctea nacional.

Finalmente, y de forma muy especial, queremos hacer llegar nuestro máximo agradecimiento al conjunto de empresas procesadoras de leche que, año tras año, nos proveen de los datos solicitados con excelente disposición, y el reconocimiento a las personas responsables designadas para atender dichas solicitudes, sin cuya colaboración no sería posible la realización de este trabajo.

Para la presente publicación se contó con la cooperación técnica por parte del INALE para el análisis y la elaboración del informe final, según el convenio vigente al respecto.

## **Tabla de contenido**

<b>1</b>	<b>PRODUCCIÓN DE LECHE EN URUGUAY .....</b>	<b>1</b>
1.1	LA BASE PRODUCTIVA.....	2
1.2	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA LECHERIA COMERCIAL. AÑO 2019 .....	2
1.3	LA SITUACIÓN DEL ÚLTIMO QUINQUENIO.....	6
<b>2</b>	<b>PROCESAMIENTO INDUSTRIAL .....</b>	<b>11</b>
2.1	REMISIÓN DE LECHE A PLANTAS .....	11
2.2	DESTINO DE LA LECHE REMITIDA .....	13
2.3	COMPOSICIÓN Y CALIDAD DE LA LECHE REMITIDA .....	14
2.4	PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA LÁCTEA .....	16
2.5	CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS LÁCTEOS.....	23
2.6	CAPACIDAD INSTALADA PARA EL PROCESAMIENTO INDUSTRIAL.....	23
<b>3</b>	<b>COMERCIO EXTERIOR .....</b>	<b>26</b>
3.1	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS. ....	26
3.2	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS. ....	32
<b>4</b>	<b>PRODUCCIÓN MUNDIAL .....</b>	<b>34</b>
<b>5</b>	<b>PRECIOS DE LÁCTEOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL .....</b>	<b>37</b>

## 1 PRODUCCIÓN DE LECHE EN URUGUAY

La producción obtenida en predios con lechería comercial durante el año 2019 se estimó en 2.191 millones de litros<sup>1</sup>, generándose una caída del 2,1% respecto al año anterior. La remisión a industrias procesadoras continúa siendo el principal destino, explicando el 84% de la producción (1.846 millones de litros)<sup>2</sup>. La elaboración predial y la venta directa comprendieron 237 millones de litros mostrando un aumento del 8% en relación al año 2018; en tanto 84 millones de litros son utilizados para el consumo en los propios tambos (humano y animal) y 24 millones en consumos estimados en establecimientos sin lechería comercial (Cuadro 1.1 y Gráfica 1.1).

Cuadro 1.1. Evolución de la producción anual y destino de la leche (Millones de litros)  
Período 2015-2019

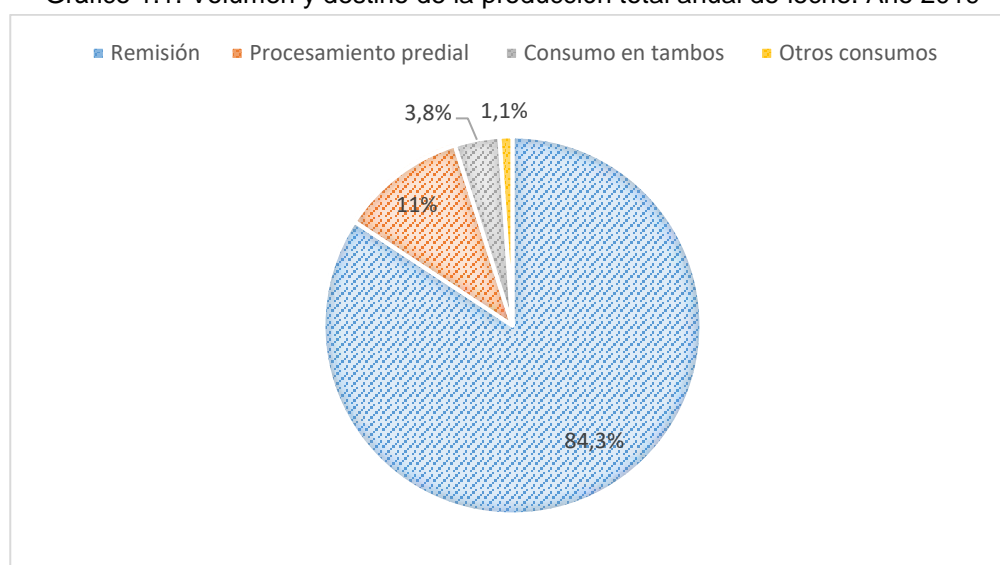
Año	Total	Remisión	Procesamiento predial	Consumo en tambos <sup>1</sup>	Subtotal lechería comercial	Otros consumos <sup>2</sup>
2014/15	2.247	1.990	117	76	2.184	64
2015/16	2.083	1.816	131	79	2.026	57
2016/17	2.108	1.748	208	93	2.049	59
2017/18	2.237	1.872	218	82	2.173	64
2018/19	2.191	1.846	237	84	2.167	24

Fuente: MGAP – DIEA Elaborado a partir de datos de SNIG en base a declaración jurada de DICOSE.

<sup>1</sup>Incluye consumo humano y animal.

<sup>2</sup> Refiere a establecimientos agropecuarios sin lechería comercial.

Gráfico 1.1. Volumen y destino de la producción total anual de leche. Año 2019



Fuente: MGAP – DIEA Elaborado a partir de datos de SNIG en base a declaración jurada de DICOSE

<sup>1</sup> Estimación de DIEA en base a DICOSE.

<sup>5</sup> Dato obtenido en base a las declaraciones juradas de DICOSE.

## 1.1 LA BASE PRODUCTIVA

De acuerdo a la información del SNIG, en el ejercicio 2018/19 los establecimientos lecheros con actividad comercial alcanzaron a 3.423 casos; estos son los productores que declararon superficie, producción y giro lechero (cuadro 1.2).

Para el último ejercicio, la base productiva ocupó 762 mil hectáreas, generándose un aumento respecto al 2018.

Cuadro 1.2 Caracterización del sector que declara lechería comercial. Período 2015 – 2019

Año	N° Productores	Superficie (mil ha)	Producción (mill lt/año)	Tamaño predio		Indicadores de productividad y eficiencia			
				Vaca ordeño	ha	Litros/año por ha	Por VO (lt/día)	Por VM (lt/año)	VO/VM (%)
2015	3.919	771	2.141	84	197	3.021	18,2	4.747	72,8
2016	3.873	764	2.026	80	197	2.757	17,2	4.492	72,0
2017	3.718	827	2.049	86	222	2.478	17,6	4.691	73,0
2018	3.688	754	2.173	88	205	2.880	18,3	4.890	73,1
2019	3.423	762	2.168	94	222	2.847	18,5	5.047	74,6
Variación % 2019/2018	-7,2	1,0	-0,2	6,8	8,5	-1,2	1,2	3,2	2,1

Fuente: MGAP – DIEA Elaborado a partir de datos de SNIG en base a declaración jurada de DICOSE.

Los indicadores de productividad mantienen aumentos significativos con referencia a años anteriores en rendimiento por vaca masa y por vaca en ordeño, destacándose para el año 2019 la producción de litros por vaca masa por año, el cual tuvo un aumento del 3,2% respecto al año 2018 y del 6% si lo comparamos con el inicio del quinquenio. Otro aumento se puede observar en el indicador VO/VM el cual para el período 2018/19 obtuvo un incremento del 2%.

Los otros indicadores que se destacan para esta etapa por su importante aumento son: cantidad de vacas en ordeño por establecimiento y tamaño del predio, estos se acrecentaron un 6,8% y 8,5% respectivamente, llegando a ser los más altos desde que DIEA lleva registros.

## 1.2 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA LECHERIA COMERCIAL. AÑO 2019

### 1.2.1 Recursos productivos

A través de la información de las Declaraciones Juradas de Semovientes se aborda la caracterización territorial de la producción lechera a nivel departamental.

Si bien puede expresarse que existe actividad productiva comercial en todos los departamentos, es notorio el elevado grado de concentración en San José, Colonia y Florida que acumulan el mayor número de tambos 2.176 (63.6 %), con una superficie de 450.843 hectáreas, lo que representa 59 % de la superficie total (cuadro 1.3).

Cuadro 1.3 Distribución territorial de la producción lechera en Uruguay. Ejercicio 2018/19

Departamento	N° productores	Superficie			Superficie Arrendada		Superficie otras tenencias		Total vacunos de leche	Producción de leche
		Total	Superficie en propiedad	%	ha	%	ha	%	Cabezas	Miles lt
<b>TOTAL</b>	<b>3423</b>	<b>761.550</b>	<b>252.506</b>	<b>33,2</b>	<b>355.090</b>	<b>46,6</b>	<b>153.954</b>	<b>20,2</b>	<b>759.123</b>	<b>2.167.759</b>
<b>Artigas</b>	13	1.163	387	0,2	564	0,2	212	0,1	470	265
<b>Canelones</b>	298	40.029	15.938	6,3	15.720	4,4	8.371	5,4	42.150	114.470
<b>Cerro Largo</b>	55	19.104	8.218	3,3	5.613	1,6	5.273	3,4	6.412	7.471
<b>Colonia</b>	711	131.843	48.213	19,1	53.120	15,0	30.510	19,8	142.133	385.486
<b>Durazno</b>	34	26.993	12.186	4,8	14.590	4,1	217	0,1	45.745	151.341
<b>Flores</b>	102	15.728	3.951	1,6	9.485	2,7	2.292	1,5	19.575	55.931
<b>Florida</b>	500	169.093	36.088	14,3	108.396	30,5	24.609	16,0	189.118	569.477
<b>Lavalleja</b>	43	14.321	3.185	1,3	1.955	0,6	9.181	6,0	11.467	36.566
<b>Maldonado</b>	35	7.542	2.874	1,1	1.863	0,5	2.805	1,8	5.009	12.225
<b>Montevideo</b>	3	92	43	0,0	0	0,0	49	0,0	80	171
<b>Paysandú</b>	124	37.841	15.609	6,2	14.074	4,0	8.158	5,3	19.305	52.784
<b>Rio Negro</b>	146	43.843	17.029	6,7	19.623	5,5	7.191	4,7	35.991	121.655
<b>Rivera</b>	17	4.883	1.020	0,4	2.999	0,8	864	0,6	2.353	5.743
<b>Rocha</b>	60	26.606	8.661	3,4	11.362	3,2	6.583	4,3	17.931	45.474
<b>Salto</b>	52	14.945	3.669	1,5	8.240	2,3	3.036	2,0	9.329	22.192
<b>San José</b>	965	149.907	47.543	18,8	67.586	19,0	34.778	22,6	169.620	472.024
<b>Soriano</b>	216	42.283	19.928	7,9	13.805	3,9	8.550	5,6	35.532	103.178
<b>Tacuarembó</b>	36	13.093	6.892	2,7	5.618	1,6	583	0,4	5.504	7.169
<b>Treinta y Tres</b>	13	2.241	1.072	0,4	477	0,1	692	0,4	1.399	4.135

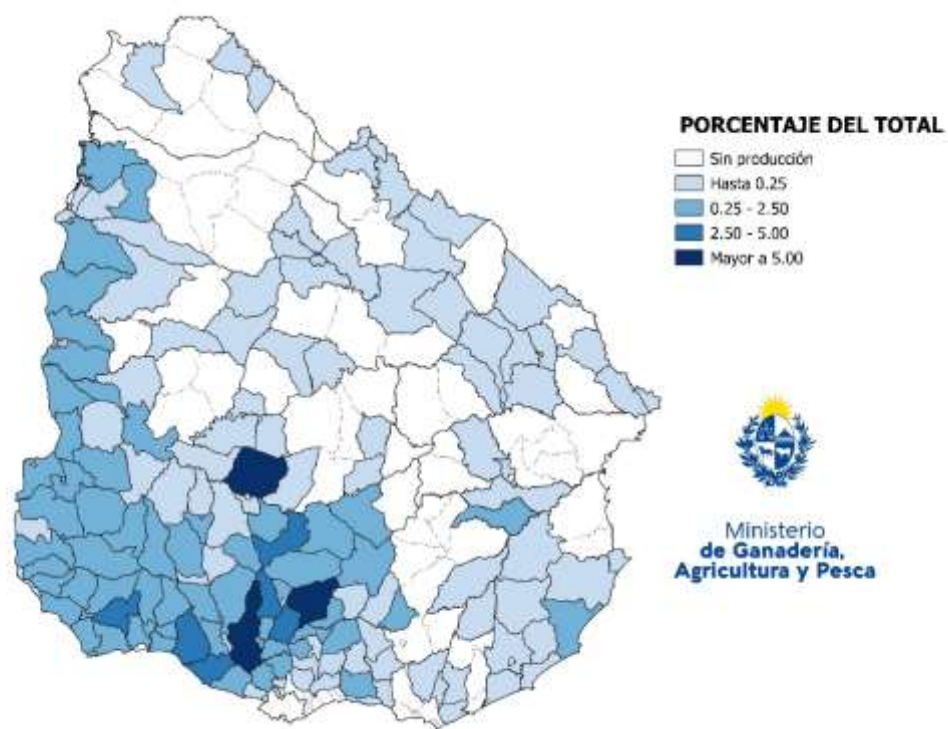
Fuente: MGAP – DIEA Elaborado a partir de datos de SNIG en base a declaración jurada de DICOSE.

Las principales formas de tenencia continúan siendo el arrendamiento y la propiedad superando las 600 mil hectáreas.

La existencia de animales lecheros tiene una relación directa en la producción de leche, con un stock máximo en Florida (189 mil cabezas), seguido de San José (169 mil cabezas); sin embargo, se aprecia el diferente tamaño de las explotaciones en términos de rodeo promedio, manteniéndose Florida con rodeos de 378 cabezas, seguido de Rocha y Lavalleja con 299 y 267 cabezas respectivamente. Los rodeos más grandes se encuentran en Durazno con 1.345 cabezas.

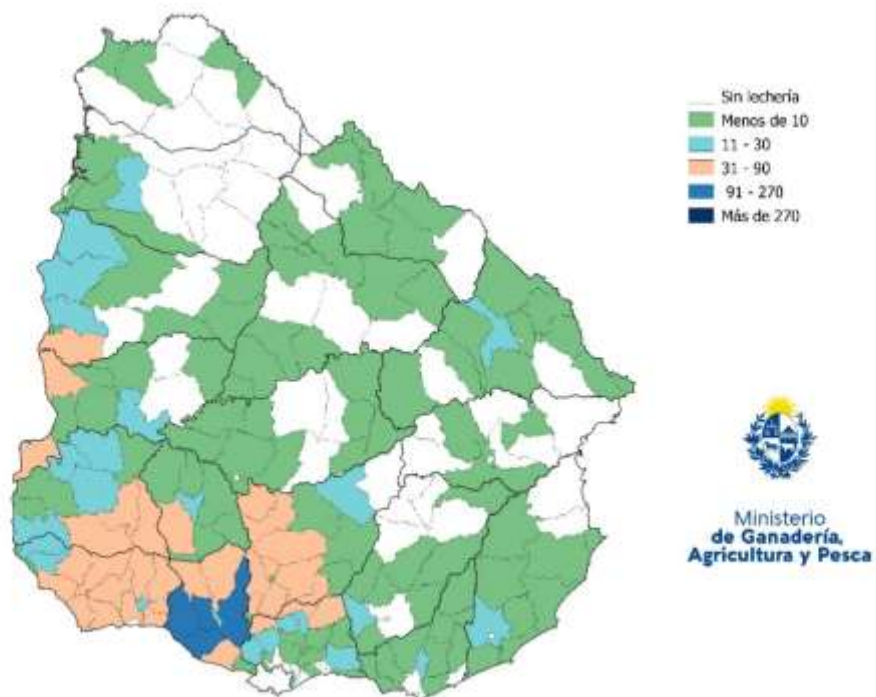
La ubicación territorial de la producción de leche mantiene una notoria concentración en los departamentos de Florida, San José y Colonia, tal como lo indica el mapa. Así como la incidencia de cada porción de superficie en cuanto al aporte en porcentaje que realiza a la producción total, que genera cada porción territorial (Mapas 1.1 y 1.2).

Mapa 1.1. Producción de leche (% del total) según sección policial. Año 2018/19.



Fuente: MGAP – DIEA Elaborado a partir de datos de SNIG en base a declaración jurada de DICOSE.

Mapa 1.2. Productores con lechería comercial por sección policial. Año 2018/19.



Fuente: MGAP – DIEA Elaborado a partir de datos de SNIG en base a declaración jurada de DICOSE.



1.2.2 Uso del suelo, stock lechero y resultados productivos.

A través de los siguientes cuadros 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 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 y dentro de ellos las praderas plurianuales (Cuadro 1.4).

Cuadro 1.4 Uso del suelo por departamentos. Ejercicio 2018/2019.

	Praderas plurianuales (ha)	Cultivos forrajeros anuales (ha)	Campo natural mejorado y fertilizado (ha)	Total mejoramientos (ha)	Praderas/ mejoramientos (%)	Porcentaje de mejoramientos (%)
<b>Total</b>	<b>274.682</b>	<b>137.265</b>	<b>45.312</b>	<b>457.259</b>	<b>60,1</b>	<b>60,0</b>
<b>Artigas</b>	30	45	10	85	35,3	7,3
<b>Canelones</b>	16.179	7.057	2.429	25.665	63,0	64,1
<b>Cerro Largo</b>	2.219	979	1.202	4.400	50,4	23,0
<b>Colonia</b>	52.154	28.917	10.030	91.101	57,2	69,1
<b>Durazno</b>	5.369	1.602	558	7.529	71,3	27,9
<b>Flores</b>	5.899	3.160	708	9.767	60,4	62,1
<b>Florida</b>	74.243	32.684	6.130	113.057	65,7	66,9
<b>Lavalleja</b>	3.461	2.010	1.414	6.885	50,3	48,1
<b>Maldonado</b>	1.503	933	1.200	3.636	41,3	48,2
<b>Montevideo</b>	27	10	30	67	40,3	72,8
<b>Paysandú</b>	8.248	6.086	2.188	16.522	49,9	43,7
<b>Río Negro</b>	11.774	8.157	2.222	22.153	53,1	50,5
<b>Rivera</b>	618	344	177	1.139	54,3	23,3
<b>Rocha</b>	8.373	3.517	4.231	16.121	51,9	60,6
<b>Salto</b>	2.446	2.360	1.159	5.965	41,0	39,9
<b>San José</b>	64.772	31.365	7.592	103.729	62,4	69,2
<b>Soriano</b>	14.845	6.765	3.594	25.204	58,9	59,6
<b>Tacuarembó</b>	1.783	1.138	382	3.303	54,0	25,2
<b>Treinta y Tres</b>	739	136	56	931	79,4	41,5

Fuente: MGAP – DIEA Elaborado a partir de datos de SNIG en base a declaración jurada de DICOSE (Tomando cada ejercicio desde 1/7 al 30/6)

Acompañando los puntos de concentración de los recursos mencionados anteriormente, se suman el alto número de vacas en ordeño -San José, Colonia y Florida- que aportan 218,7 mil cabezas (67% del total) y más de la mitad de la leche producida.

En términos de eficiencia se destaca que la relación porcentual de Vacas Masa/Total resulta del 56%, no existiendo variaciones significativas entre departamentos (Cuadro 1.5).

En cuanto a resultados de productividad, se presentan datos por animal (litros/V. Ordeño/día) donde el promedio país alcanzó a 18,5; siendo Durazno el departamento que presenta la

mayor producción diaria por animal. La productividad por superficie se ubicó en 2.847 litros/ha en el país, en tanto el registro máximo departamental corresponde a Durazno con 5.607 litros por hectárea, seguido por Flores y Florida con 3.556 y 3.368 litros por hectárea respectivamente.

Cuadro 1.5 Características productivas y productividad según departamento. Año agrícola 2018/19.

	Total Vaca Ordeñe cabezas	Total Vaca Seca cabezas	Vaca Masa/ Total (%)	Producción / vaca ordeñe lt/día	Leche procesada en predio Miles lt	Producción Total Miles lt	Producción lt/ha
<b>Total</b>	<b>320.538</b>	<b>109.005</b>	<b>56,6</b>	<b>18,5</b>	<b>237.444</b>	<b>2.167.759</b>	<b>2.847</b>
Artigas	230	57	61,1	3,2	7	265	228
Canelones	17.502	7.296	58,8	17,9	938	114.470	2.860
Cerro Largo	1.658	1.501	49,3	12,3	0	7.471	391
Colonia	59.422	18.073	54,5	17,8	33.481	385.486	2.924
Durazno	13.961	7.700	47,4	29,7	136.857	151.341	5.607
Flores	9.078	2.580	59,6	16,9	1.206	55.931	3.556
Florida	83.958	26.973	58,7	18,6	1.781	569.477	3.368
Lavalleja	5.535	1.688	63,0	18,1	306	36.566	2.553
Maldonado	1.609	654	45,2	20,8	5.005	12.225	1.621
Montevideo	32	25	71,3	14,7	28	171	1.860
Paysandú	8.378	2.937	58,6	17,3	991	52.784	1.395
Rio Negro	16.537	5.291	60,6	20,2	428	121.655	2.775
Rivera	947	465	60,0	16,6	0	5.743	1.176
Rocha	6.867	2.527	52,4	18,1	787	45.474	1.709
Salto	3.596	1.323	52,7	16,9	304	22.192	1.485
San José	72.999	23.880	57,1	17,7	51.109	472.024	3.149
Soriano	15.474	4.619	56,5	18,3	4.014	103.178	2.440
Tacuarembó	2.164	1.232	61,7	9,1	75	7.169	548
Treinta y Tres	591	184	55,4	19,2	126	4.135	1.845

Fuente: MGAP – DIEA Elaborado a partir de datos de SNIG en base a declaración jurada de DICOSE. (Tomando cada ejercicio desde 1/7 al 30/6).

### 1.3 LA SITUACIÓN DEL ÚLTIMO QUINQUENIO.

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

#### 1.3.1 Componentes del Uso del Suelo

La suma de la superficie total de los tambos se incrementó 1% en el último ejercicio, estando la mayor diferencia de superficie identificada con el campo natural, rastrojos y praderas plurianuales (Cuadro 1.6).

Cuadro 1.6 Evolución de la superficie anual y apertura del uso del suelo para establecimientos lecheros (miles de hectáreas). Período 2014/15 - 2018/19

Ejercicio					
Uso del suelo	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
<b>Superficie Total</b>	<b>771,0</b>	<b>764,0</b>	<b>826,8</b>	<b>754,7</b>	<b>761,3</b>
Praderas plurianuales	269,2	272,8	290,5	264,9	274,7
Campo mejorado	36,2	36,6	38,1	37,8	38,0
Campo fertilizado	7,4	6,8	8,2	6,1	7,3
Forrajeras anuales	147,8	144,7	144,6	147,3	137,3
Huerta, frutales y viñedos	0,9	0,5	0,6	0,7	0,6
Tierras de labranza	55,0	49,6	55,0	42,4	42,7
Montes artificiales	11,9	12,8	15,6	9,5	10,1
Campo natural y rastros	242,6	240,2	274,2	246,1	250,7

Fuente: MGAP – DIEA Elaborado a partir de datos de SNIG en base a declaración jurada de DICOSE.

### 1.3.2 Existencias y categorías de animales lecheros

El stock de ganado lechero 2018/19 se redujo pasando a ser el más bajo desde 2014/15, (cuadro 1.7).

Cuadro 1.7 Evolución de las existencias de vacunos lecheros, total y principales categorías. Período 2015-2019<sup>1</sup>

Año	Total (miles cabezas) <sup>1</sup>	Total Giro <sup>2</sup>		V. Masa (mil cabezas)	VOVM (%)
		Mil cabezas	%		
<b>2015</b>	783	603	77,0	452	72,8
<b>2016</b>	767	669	87,2	425	72,0
<b>2017</b>	780	644	82,6	438	72,8
<b>2018</b>	794	717	90,3	444	73,1
<b>2019</b>	759	652	85,9	430	74,6
<b>Variación % 2019/18</b>	<b>-4,4</b>	<b>-9,1</b>	<b>-4,9</b>	<b>-3,3</b>	<b>2,1</b>

Fuente: MGAP – DIEA Elaborado a partir de datos de SNIG en base a declaración jurada de DICOSE.

<sup>1</sup> A partir del año 2018 se incorporó nueva metodología para el cálculo del rodeo lechero.

<sup>2</sup> Incluye todos los giros con lechería. El total contiene la categoría "terneros".

<sup>3</sup> Lechería como actividad principal.

En cuanto a la estructura del rodeo según categorías, se observa que casi el 56% se compone de vacas masa de las cuales el 74% están en condición de vacas en ordeño. El 35% del total del rodeo se integra por vientres de reposición como vaquillonas y terneras (cuadro 1.8).

Cuadro 1.8 Evolución anual de la composición del rodeo lechero. Periodo 2015 -2019<sup>1</sup>

Variables	2015		2016		2017		2018		2019	
	Cabezas (mil)	%	Cabezas (mil)	%	Cabezas (mil)	%	Cabezas (mil)	%	Cabezas (mil)	%
<b>Total</b>	<b>783,0</b>	<b>100</b>	<b>767,0</b>	<b>100</b>	<b>779,8</b>	<b>100</b>	<b>793,8</b>	<b>100</b>	<b>759,1</b>	<b>100</b>
V. Ordeñe	329,0	42,0	308,0	40,2	319,6	41,0	324,9	40,9	320,5	42,2
V. Seca	123,0	15,7	117,0	15,3	118,6	15,2	119,4	15,0	109,0	14,4
Vaq. s/e	127,9	16,3	142,6	18,6	148,3	19,0	146,6	18,5	136,8	18,0
Ternereras	139,4	17,8	137,1	17,9	134,0	17,2	141,6	17,8	133,0	17,5
Terneros	58,7	7,5	54,7	7,1	52,9	6,8	55,4	7,0	54,5	7,2
Toros	5,0	0,6	8,0	1,0	6,4	0,8	5,9	0,7	5,2	0,7

Fuente: MGAP – DIEA Elaborado a partir de datos de SNIG en base a declaración jurada de DICOSE.

<sup>1</sup> A partir del año 2018 se incorporó nueva metodología para el cálculo del rodeo lechero.

### 1.3.3 Superficie de los establecimientos lecheros

En relación al tamaño de los establecimientos en el año 2019 y al igual que en años anteriores, se observa claramente que la mayor parte de los tambos se ubican en predios menores a 200 hectáreas (72,6%) (Cuadro 1.9).

Cuadro 1.9. Evolución del número de establecimientos por tamaño. Periodo 2015/2019.

Rango de superficie (Ha)	Ejercicio				
	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
<b>N° de establecimientos</b>	3.919	3.873	3.922	3.688	3.423
Hasta 50	1.162	1.077	1.170	966	852
51 a 199	1.835	1.870	1.795	1.789	1.634
200 a 499	601	631	608	620	596
Más de 500	321	295	349	313	341

Fuente: MGAP – DIEA Elaborado a partir de datos de SNIG en base a declaración jurada de DICOSE.

### 1.3.4 Faena de animales lecheros

Para el año 2019 se faenaron 200.385 cabezas de ganado lechero, lo que representa un 5% más que para igual período del año anterior. Para este periodo la categoría con mayor faena fueron los animales de 2 a 3 años, la que representa aproximadamente un 26% del total (cuadro 1.10)

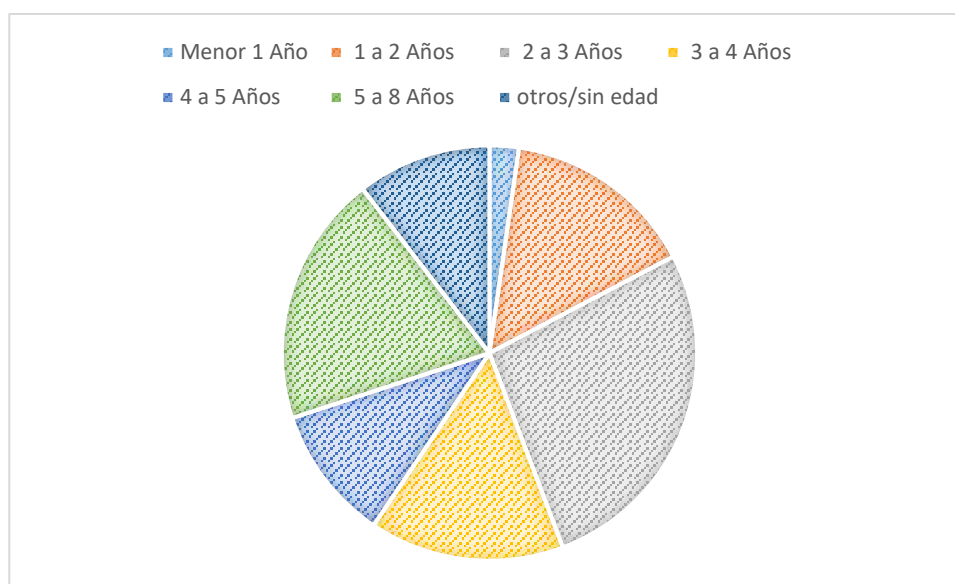
Cuadro 1.10. Cantidad de animales lecheros enviados a faena por edad. Periodo 2015 – 2019

Edad	Año <sup>1</sup>				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>TOTAL</b>	<b>188.884</b>	<b>178.173</b>	<b>169.467</b>	<b>190.061</b>	<b>200.385</b>
Menor 1 Año	4.419	4.911	3.989	4.709	4.583
1 a 2 Años	22.448	19.390	21.260	27.024	30.103
2 a 3 Años	52.884	45.403	45.509	52.078	53.995
3 a 4 Años	29.861	30.176	25.585	28.947	30.400
4 a 5 Años	16.527	18.331	17.910	18.062	21.066
5 a 8 Años	28.586	30.369	30.098	35.376	39.260
otros/sin edad	34.159	29.593	25.116	23.865	20.978

Fuente: MGAP – DIEA Elaborado a partir de datos de SNIG.

<sup>1</sup>Corresponde a año calendario.

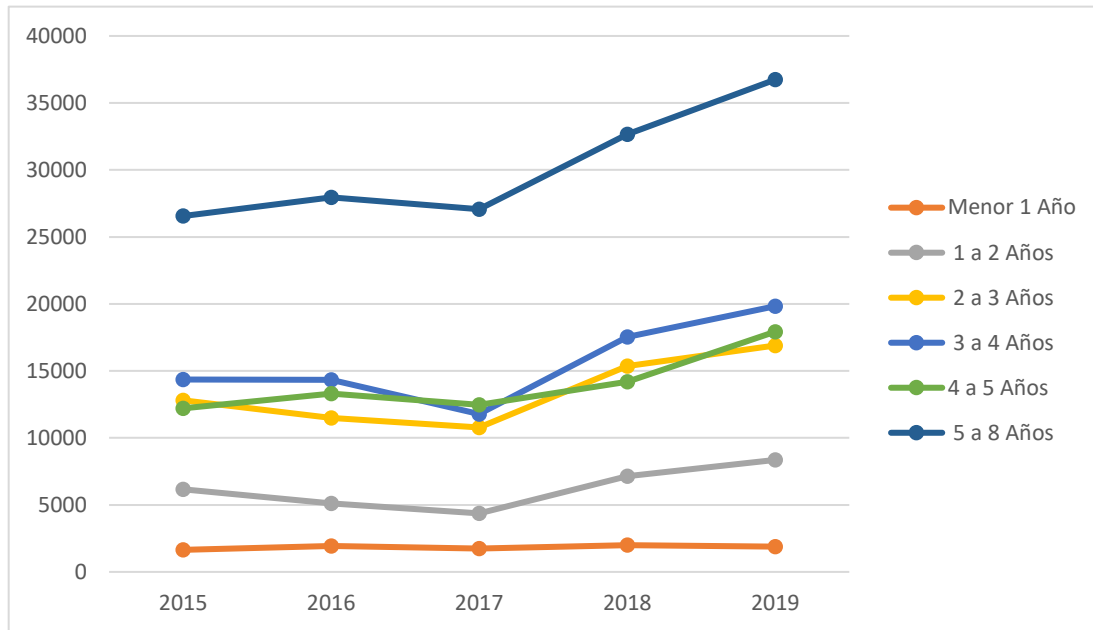
Gráfico 1.2. Porcentaje de animales lecheros enviados a faena por edad. Año 2019



Fuente: MGAP – DIEA Elaborado a partir de datos de SNIG.

Si realizamos una apertura por sexo para el año 2019 podemos observar que el 60% de los animales enviados a faena fueron hembras, y el 30% de entre 5 a 8 años, esta relación no se da para los machos, ya que el 75% de los animales faenados están en edades de 1 a 3 años (cuadro 1.11).

Gráfico 1.3. Evolución de hembras enviadas a faena por edad. Período 2015/19.



Fuente: MGAP – DIEA Elaborado a partir de datos de SNIG.

Cuadro 1.11. Cantidad de animales lecheros enviados a faena por edad y sexo. Año 2019

Edad	2019	
	Hembras	Machos
<b>Total</b>	<b>121.812</b>	<b>78.225</b>
Menor 1 Año	1.878	2.704
1 a 2 Años	8.359	21.720
2 a 3 Años	16.899	36.993
3 a 4 Años	19.831	10.509
4 a 5 Años	17.930	3.118
5 a 8 Años	36.740	2.444
otros/sin edad	20.175	737

Fuente: MGAP – DIEA Elaborado a partir de datos de SNIG.

## 2 PROCESAMIENTO INDUSTRIAL

### 2.1 Remisión de leche a plantas

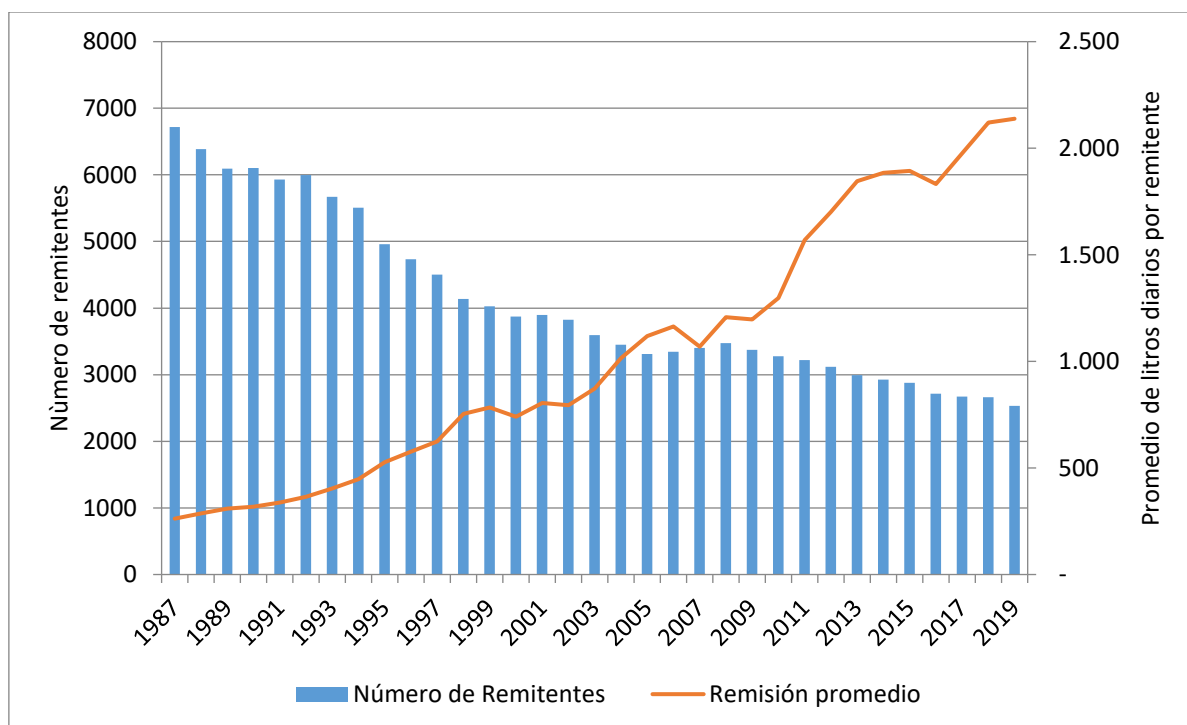
Durante el año 2019 un total de 2.532 tambos remitieron leche a las industrias procesadoras, 130 menos que en 2018 mientras que el total de litros remitidos por los productores se redujo 12,4%. Totalizando en 2019 una remisión de 1.976 millones de litro, lo que representa una remisión diaria por remitente de 2.138 litros.

Cuadro 2.1. Entrada de leche a plantas industriales en millones de litros, número de remitentes y promedio diario en litros por remitente. Período 2013 - 2018

Año	Remisión	Nro. Remitentes	Litros diarios por remitente	Índice volumen (1977=100)	Variación anual (%)
2013	2.018	2.995	1.846	596	4,2
2014	2.014	2.927	1.885	651	-0,2
2015	1.990	2.879	1.894	643	-1,2
2016	1.816	2.716	1.832	587	-8,8
2017	1.924	2.669	1.975	622	6,0
2018	2.060	2.662	2.120	666	7,1
2019	1.976	2.532	2.138	584	-12,4

Fuente: MGAP - DIEA en base a encuestas de Industrias Lácteas

Gráfico 2.1. Número de remitentes y promedio diario por remitente en litros. Período 1987 - 2019.



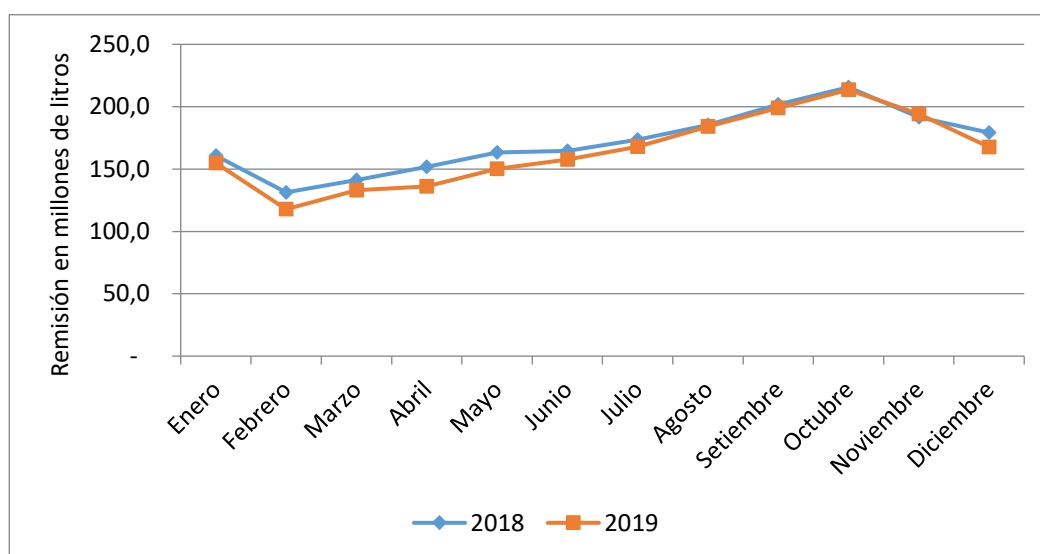
Fuente: MGAP-DIEA

Cuadro 2.2. Recibo mensual y promedio diario de leche en plantas procesadoras, en miles de litros. Año 2019

Mes	Remisión	Promedio diario	%
Enero	154,920	4,997	8
Febrero	117,807	3,927	6
Marzo	133,013	4,291	7
Abril	135,979	3,578	7
Mayo	150,131	4,843	8
Junio	157,594	5,253	8
Julio	168,007	5,420	9
Agosto	184,204	5,942	9
Setiembre	199,000	6,633	10
Octubre	213,542	6,888	11
Noviembre	194,088	6,470	10
Diciembre	167,544	5,405	8
<b>Total</b>	<b>1,975,829</b>	<b>5,413</b>	<b>100</b>

Fuente: MGAP-DIEA

Gráfico 2.2. Remisión a planta por mes, en millones de litros. Años 2018 y 2019.



Fuente: MGAP-DIEA

Cuadro 2.3. Origen de los productos lácteos utilizados en la producción industrial, en millones de litros de leche equivalente. Año 2019.

Origen	Millones litros	%
Remisión	1.976	95,99
Lácteos Industrializados <sup>(1)</sup>	67	3,25
Errores y Omisiones	16	0,76
<b>Total</b>	<b>2.058</b>	<b>100</b>

Fuente: MGAP- DIEA

<sup>(1)</sup> Importaciones + Variación de existencias.



En 2019 se estima que la Industria procesó 2.058 millones de litros de leche equivalente, dicho valor está compuesto por los 1.976 millones remitidos por los productores (95,99%) 67 millones por productos lácteos industrializados (3,25%) mientras que los restantes 16 millones de litros de leche equivalente corresponde a los errores y omisiones de la encuesta industrial (0,76%).

## 2.2 Destino de la leche remitida

Cuadro 2.4. Destino de la leche recibida en plantas, por año, en millones de litros. Período 2009-2019.

Año	Leche fluida	% Leche fluida	Industria	Total
2009	148	10,1	1.325	1.472
2010	154	9,9	1.397	1.551
2011	163	8,8	1.681	1.843
2012	157	8,1	1.779	1.936
2013	165	8,2	1.852	2.018
2014	168	8,3	1.846	2.014
2015	172	8,6	1.818	1.990
2016	170	9,4	1.646	1.816
2017	164	8,5	1.761	1.924
2018	152	7,4	1.908	2.060
2019	146	7,4	1.830	1.976

Fuente: MGAP-DIEA

Cuadro 2.5. Destino de la leche recibida en plantas, por mes, en miles de litros. Año 2019

Mes	Leche fluida	% Leche fluida	Industria	Total
Enero	11.787	7,6	143.133	154.920
Febrero	11.095	9,4	106.712	117.807
Marzo	12.381	9,3	120.632	133.013
Abril	12.515	9,2	123.464	135.979
Mayo	13.123	8,7	137.008	150.131
Junio	11.995	7,6	145.599	157.594
Julio	13.268	7,9	154.738	168.007
Agosto	13.033	7,1	171.170	184.204
Setiembre	11.742	5,9	187.258	199.000
Octubre	12.321	5,8	201.220	213.542
Noviembre	11.511	5,9	182.577	194.008
Diciembre	10.841	6,5	156.703	167.544
Total	145.614	7,4	1.830.215	1.975.829

Fuente: MGAP-DIEA

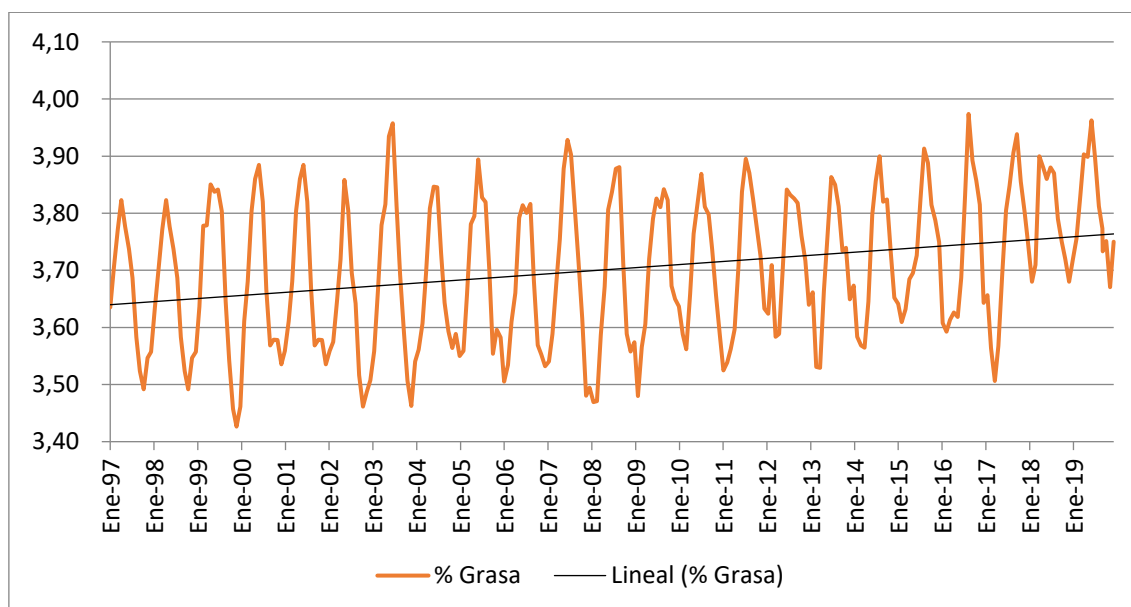
### 2.3 Composición y calidad de la leche remitida

Cuadro 2.6. Grasa butirosa y proteína de la leche ingresada a plantas industrializadoras, por mes, en miles de kilos. Año 2019

Mes	Grasa	% Grasa	Proteína	% Proteína
Enero	5.817	3,76	5.105	3,30
Febrero	4.512	3,83	3.963	3,36
Marzo	5.192	3,90	4.608	3,46
Abril	5.301	3,90	4.664	3,43
Mayo	5.949	3,96	5.190	3,46
Junio	6.143	3,90	5.397	3,42
Julio	6.405	3,81	5.756	3,43
Agosto	6.951	3,77	6.318	3,43
Setiembre	7.429	3,73	6.932	3,48
Octubre	8.011	3,75	7.354	3,44
Noviembre	7.125	3,67	6.470	3,33
Diciembre	6.283	3,75	5.475	3,27
<b>Total</b>	<b>75.117</b>	<b>3,80</b>	<b>67.226</b>	<b>3,40</b>

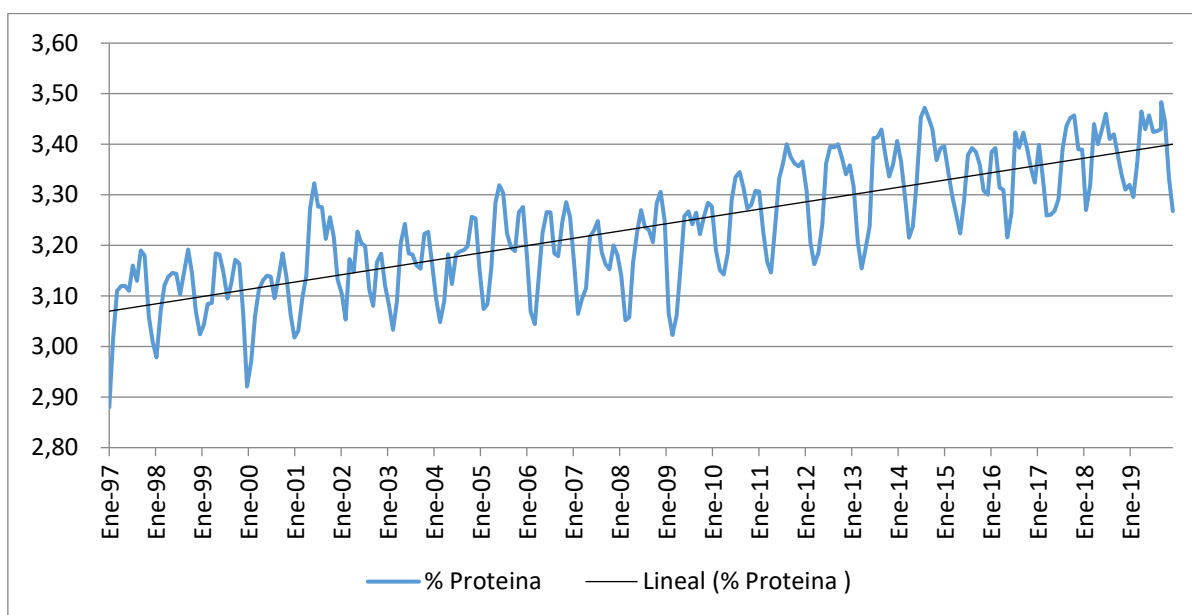
Fuente: MGAP-DIEA

Gráfico 2.3. Evolución del porcentaje de contenido de grasa en la leche. Período 1997-2019.



Fuente: MGAP-DIEA

Gráfico 2.4. Evolución del porcentaje de proteína de la leche. Período 1997 – 2019.



Fuente: MGAP-DIEA

Cuadro 2.7. Calidad de la leche recibida en las plantas industrializadoras, por mes, millones de litros. Año 2019.

Mes	Volumen medido		Calidad alta (1)		Calidad menor
	cantidad	% de la remisión	cantidad	% de lo medido	cantidad
<b>Total</b>	<b>1,825</b>	<b>92</b>	<b>1,496</b>	<b>82</b>	<b>330</b>
Enero	144	93	104	72	71
Febrero	109	93	76	70	40
Marzo	123	92	95	77	45
Abril	126	92	103	82	43
Mayo	139	93	115	83	56
Junio	145	92	121	83	62
Julio	153	91	130	85	68
Agosto	169	92	143	84	85
Setiembre	183	92	159	87	96
Octubre	197	92	169	86	112
Noviembre	181	93	153	85	96
Diciembre	157	94	127	81	76

Fuente: MGAP-DIEA

<sup>1</sup> Calidad alta: menos de 400 mil cs/ml y menos de 100 mil ufc/ml.

## 2.4 Productos de la industria láctea

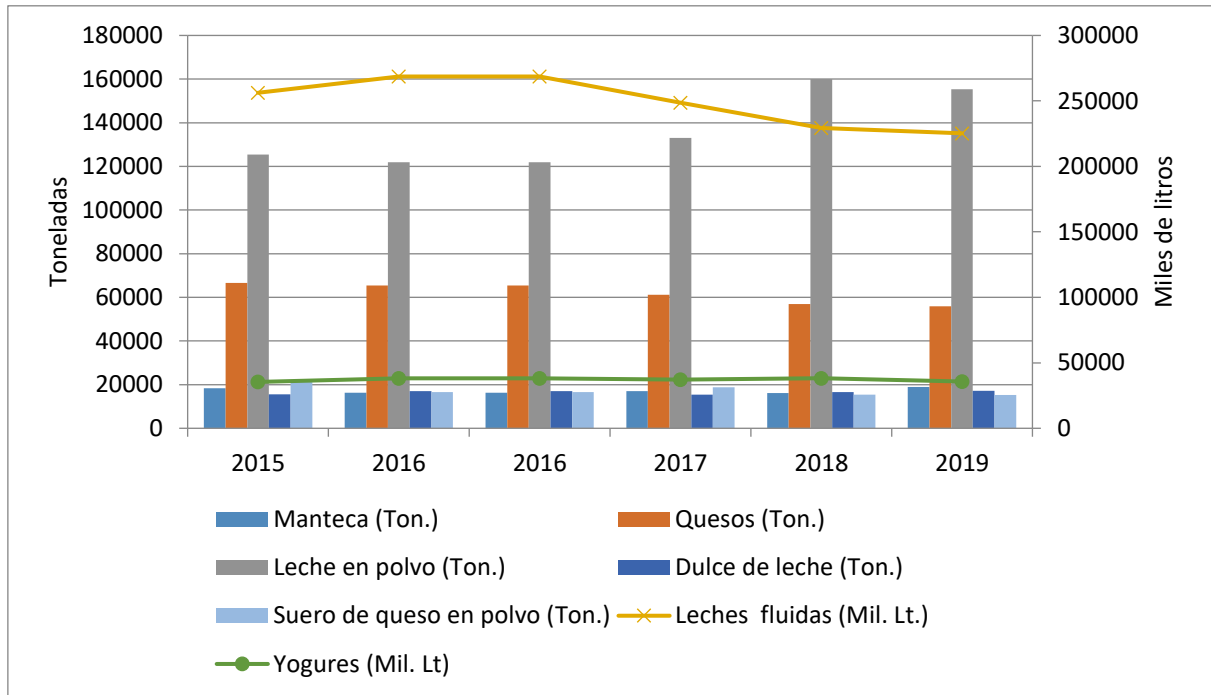
Cuadro 2.8. Producción industrial de lácteos. Período 2015-2019.

Producto	U.M	2015	2016	2017	2018	2019	2019/2018
Grasas	ton	<b>18.375</b>	<b>16.942</b>	<b>17.150</b>	<b>16.371</b>	<b>19.060</b>	<b>16%</b>
Manteca	ton	18.310	16.325	17.019	16.210	18.966	17%
<i>Butter oil</i>	ton	65	617	131	162	94	-100%
<b>Quesos</b>	ton	<b>66.634</b>	<b>65.421</b>	<b>61.186</b>	<b>56.940</b>	<b>55,968</b>	<b>-2%</b>
Pasta dura	ton	5.995	5.947	5.997	6.553	7,131	9%
Pasta semidura	ton	37.134	26.579	19.648	17.779	16.626	-6%
Pasta blanda	ton	13.488	27.338	22.901	19.736	16.804	-15%
Fundido o procesado	ton	9.444	4.643	11.813	11.710	14.088	20%
Cuajada	ton	185	398	105	616	643	4%
Rallado y o en polvo	ton	388	517	721	546	677	24%
<b>Leche en polvo</b>	ton	<b>125.355</b>	<b>121.967</b>	<b>132.974</b>	<b>159.973</b>	<b>155,387</b>	<b>-3%</b>
Entera	ton	111.962	107.95	119.13	145.05	135.480	-7%
Descremada	ton	13.394	14.014	13.841	14.921	19.907	33%
<b>Leches fluidas</b>	<b>Mil. lt.</b>	<b>256.237</b>	<b>268.636</b>	<b>248.644</b>	<b>229.402</b>	<b>225.257</b>	<b>-2%</b>
Leche pasteurizada y envasada	Mil. lt.	172.077	169.842	160.022	152.130	143,349	-6%
Leche M.V. entera en bolsas	Mil. lt.	22.884	29.493	20.676	11.936	12,163	2%
Leche UHT entera en caja	Mil. lt.	29.332	21.678	27.092	32.409	29,010	-10%
Leche M.V. descremada en bolsa	Mil. lt.	14.208	23.357	12.944	6.511	6,251	-4%
Leche UHT descremada en caja	Mil. lt.	2.801	9.043	8.930	9.687	18,207	88%
Leche saborizada	Mil. lt.	186	367	740	954	998	5%
Leche cultivada	Mil. lt.	-	45.00	-	-	-	0%
Leche chocolatada	Mil. lt.	14.750	14.812	18.241	15.775	15,280	-3%
Caseína	ton	290.000	-	-	-	-	
Crema fresca o sin procesar	ton	8.272	11.62	6.26	4.72	4,471	-5%
Dulce de leche	ton	15.513	16.98	15.41	16.52	17,130	4%
Flanes y postres	ton	3.118	3.31	3.54	3.24	3,266	1%
Helados	ton	7.949	8.186	9.045	9.605	8,068	-16%
Preparación alimenticia	ton	-	-	142	104	-	-27%
Suero de manteca en polvo	ton	877	852	875	1.012	1,112	10%
Yogures	Mil. lt.	35.407	38.107	37.290	38.245	35,594	-7%
Suero de queso en polvo	ton	21.526	16.520	18.755	15.487	15,251	-2%

Fuente: MGAP-DIEA

Las producciones de quesos, leche en polvo y leche fluida tuvieron una retracción en volumen entre 2 y 3% respecto al año anterior, mientras que la manteca creció 17%, producto del crecimiento de la leche en polvo entera, que fue de 33%.

Gráfico 2.5. Producción de los principales productos lácteos, por año. Periodo 2015-2019.



Fuente: MGAP-DIEA

Cuadro 2.9. Leche utilizada como insumo para la producción de principales lácteos industrializados, por año, en miles de litros de leche equivalente. Período 2015 – 2019.

Productos	Año				
	2015	2016	2017	2018	2019
Quesos	585.144	573.535	531.907	490.734	476.804
Leche en polvo	1.054.116	1.030.898	1.095.277	1.307.098	1.263.478
Leche mediana y ultra pasteurizada	85.968	101.206	92.168	72.127	67.600
Yogures	36.49	36.77	33.561	30.917	32.035

Fuente: MGAP-DIEA

Cuadro 2.10. Balance oferta – utilización, producción nacional de lácteos. Año 2019

Producto	U.M.	Producción	Variación de Stock	Mercado Interno	Exportación
Grasas	ton	19.060	-1.826	4.249	12.985
Quesos	ton	55.968	-2.247	28.366	25.356
Leche en polvo	ton	155.387	- 3.829	3.511	148.047
Leches fluidas	Mil. lt.	225.257	9.708	225.257	9.708
Yogurt	Mil. lt.	35.594	-2.788	32.806	-
Suero queso polvo	ton	15.251	- 180	1.225	13.847
Helados	ton	8.068	795	8.620	242
Dulce de leche	ton	17.130	61	16.935	256
Crema fresca o sin procesar	ton	5.466	-1.560	3.832	74
Flanes y postres	ton	3.266	- 218	3.048	-
Suero de manteca en polvo	ton	1.112	150	65	1.198
Otros	ton	8.202	-153	8.049	-

Fuente: MGAP-DIEA

Cuadro 2.11. Ventas de productos lácteos con destino mercado interno. Sólidos en toneladas, líquidos en miles de litros. Año 2019

Productos	U.M.	Venta Mercado Interno	% sobre producción	Leche Equivalente (miles de litros)
<b>Manteca</b>	ton	4,249	22.4	-
<b>Quesos</b>	ton	<b>28.366</b>	<b>50.7</b>	<b>276.173</b>
Pasta dura	ton	807	11.3	10.314
Pasta semi-dura	ton	9.016	54.2	93.111
Pasta blanda y cuajada	ton	12.217	72.7	126.995
Fundido o procesado	ton	5.681	40.3	37.493
Rallado	ton	646	95.4	8.261
<b>Leche en polvo</b>	ton	<b>3.511</b>	<b>2.3</b>	<b>29.417</b>
Entera	ton	2.962	2.19	23.300
Descremada	ton	549	2.8	6.117
<b>Leches fluidas</b>	<b>Mil. lt</b>	<b>214.832</b>	<b>95.4</b>	<b>217.309</b>
Leche pasteurizada	Mil. lt.	142.670	99.5	144.903
Mediana Vida entera en bolsa o caja	Mil. lt	15.745	99.3	16.179
UHT entera en Caja	Mil. lt	17.018	67.2	17.528
Mediana Vida descremada en bolsa y caja	Mil. lt	13.662	99.9	15.209
UHT descremada caja	Mil. lt	10.029	93.0	11.164
Leche chocolatada	Mil. lt	14.748	96.5	11.461
Leche saborizada (frutas, vainilla)	Mil. lt	961	96.3	865
Yogurt (natural, dietético)	Mil. lt	32,806	92.2	26,520
Suero queso polvo y concentrado	ton	1,225	8.0	-
Cremas heladas	ton	8,620	106.8	12,227
Dulce de leche	ton	16,935	98.9	33,576
Crema fresca o sin procesar	ton	3,832.3	70.1	-
Flanes y postres	ton	3,048	0.93	2,438
Suero de manteca en polvo	ton	64.525	5.80	-
Otros	ton	8,048.9	98.1	s.d.

Fuente: MGAP-DIEA

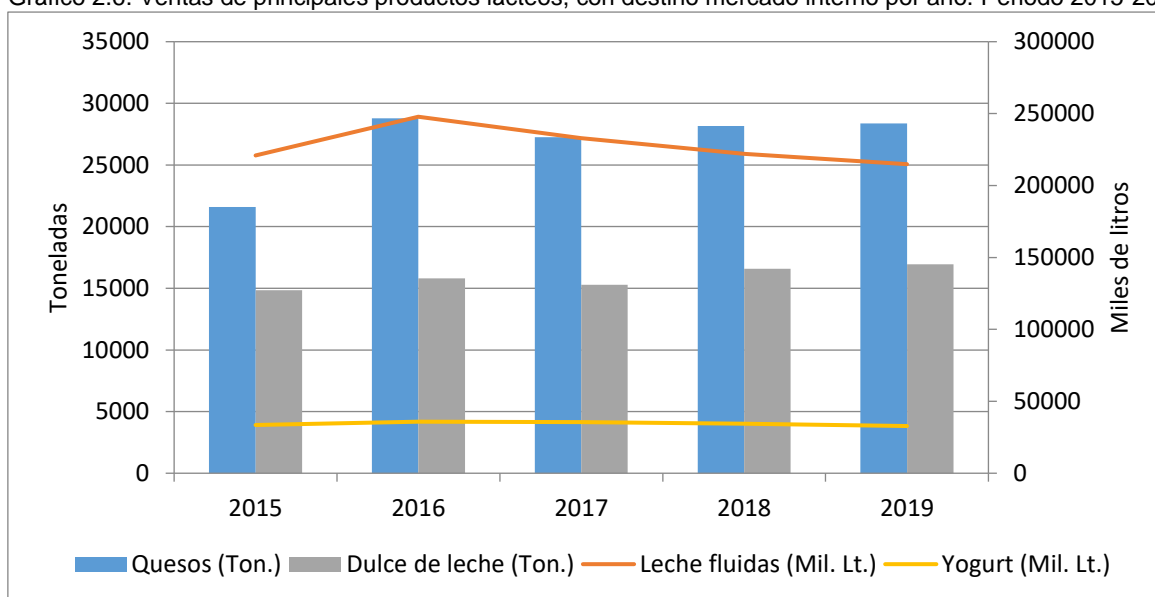
En el caso de la manteca, debe señalarse que en el Cuadro 2.11 no se expresa su participación como leche equivalente, debido a que dicho volumen está comprendido en otros productos fluidos. Análogamente corresponde la precisión para el Cuadro 2.14.

Cuadro 2.12. Ventas de productos lácteos con destino mercado interno por año, periodo 2015-2019.

Productos	U.M.	Año					Variación 2019/18 (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Manteca</b>	ton	5.312	5.129	5.681	4.169	4,249	1.92
<b>Quesos</b>	ton	<b>21.603</b>	<b>28.791</b>	<b>25.391</b>	<b>28.151</b>	<b>28,366</b>	<b>0.76</b>
Pasta dura	ton	515	521	534	549	807	4.69
Pasta semi-dura	ton	7.632	10.723	8.449	9.081	9,016	0.72
Pasta blanda	ton	9.042	12.83	11.792	13.529	12,217	9.70
Fundido o procesado	ton	3.859	4.202	4.123	4.447	5,681	27.74
Rallado	ton	371	514	493	545	646	18.54
<b>Leche en polvo</b>	ton	<b>2.939</b>	<b>3.129</b>	<b>2.422</b>	<b>2.946</b>	<b>3,511.49</b>	<b>19.20</b>
Entera	ton	2.377	2.714	1.892	2.558	2,962	15.80
Descremada	ton	562	415	531	388	549	41.56
<b>Leche fluidas</b>	<b>Mil. lt.</b>	<b>220.874</b>	<b>247.832</b>	<b>232.84</b>	<b>222.101</b>	<b>214,832</b>	<b>3.27</b>
Pasteurizada	Mil. lt.	172.077	169.842	159.442	152.13	142,670	6.22
Media vida entera en bolsa	Mil. lt.	22.906	29454	20.358	15.32	15,745	2.77
UHT entera en caja	Mil. lt.	8.996	7.515	13.967	16.785	17,018	1.39
Media vida desc. en bolsa	Mil. lt.	14.404	20.352	12.719	13.222	13,662	3.33
UHT descremada en caja	Mil. lt.	2.492	8.432	8.712	9.678	10,029	3.63
Leche chocolatada	Mil. lt.	13.8	13.357	17.642	14.965	14,748	1.45
Dulce de leche	ton	14.841	15.814	15.288	16.585	16,935	2.11
Yogurt	Mil. lt.	33.463	35.83	34.619	34.457	32,806	4.79
Crema	ton	3.723	4.425	3.823	3.983	3,832	3.78
Helados	ton	7.631	7.406	8.675	8.198	8,620	5.15
Helado en polvo	ton	51	488	0	39	56	44.79
Flanes y postres	ton	2.97	3.039	3.359	3.032	3,048	0.52

Fuente: MGAP-DIEA

Gráfico 2.6. Ventas de principales productos lácteos, con destino mercado interno por año. Periodo 2015-2019.



Fuente: MGAP-DIEA



Cuadro 2.13. Ventas de productos lácteos con destino mercado externo. Año 2019

Productos	U.M.	Exportaciones	% sobre producción	Leche equivalente (miles de litros)
<b>Grasas</b>	ton	<b>12,985</b>	<b>68</b>	
Manteca	ton	12,920	68	-
Butter oil	ton	65	70	-
<b>Quesos</b>	ton	<b>28.768</b>		<b>245.801</b>
Pasta dura	ton	5.594	79	71.534
Pasta semi-dura	ton	6.876	41	71.008
Pasta blanda y cuajada	ton	4.799	28	49.884
Fundido o procesado	ton	8.087	57	53.371
Rallado o en polvo	ton	0	0.03	3
<b>Leche en polvo</b>	ton	<b>148.047</b>	<b>95</b>	<b>1.233.687</b>
Entera	ton	126.892	94	998.074
Descremada	ton	21.155	106	235.613
<b>Leches fluidas</b>	<b>Mil. lt.</b>	<b>9.708</b>	<b>27</b>	<b>10.053</b>
UHT entera en caja	Mil. lt.	8.837	35	9.080
UHT descremada caja	Mil. lt.	871	8	973
<b>Varios</b>				
Suero queso en polvo	ton	13.847	91	-
Dulce de leche	ton	256	2	508
Crema	ton	74	1	-
Suero de manteca en polvo	ton	1.198	108	-

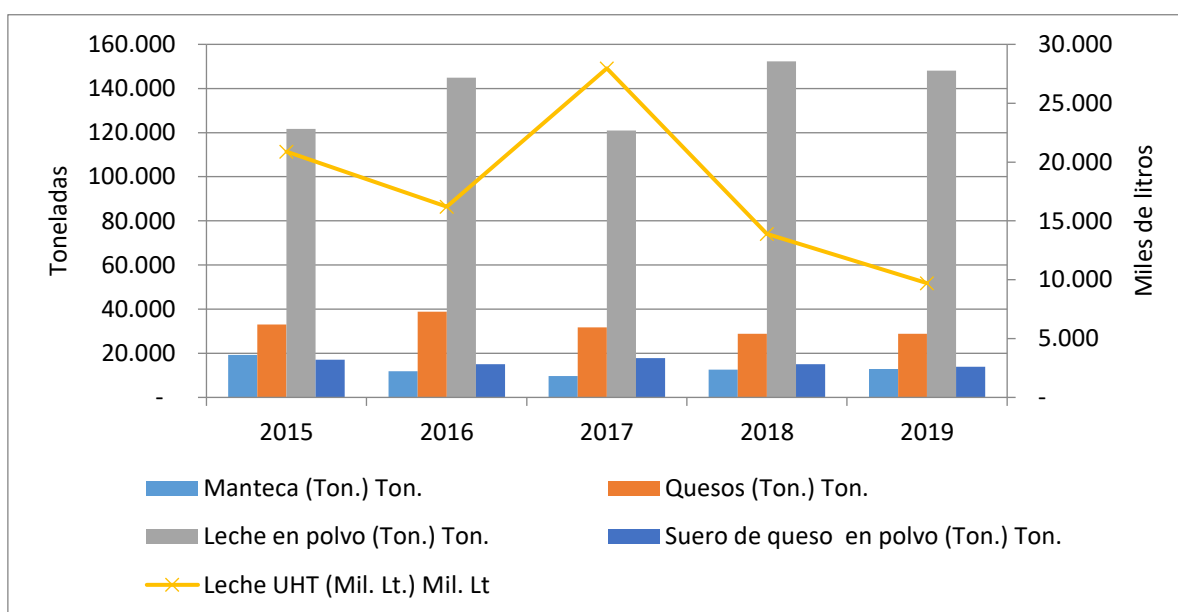
Fuente: MGAP-DIEA

Cuadro 2.14. Ventas de productos lácteos con destino mercado externo, por año período 2015-2019

Productos	U.M.	Años					Variación 2019/2018
		2015	2016	2017	2018	2019	
Manteca (ton)	ton	19.289	11.843	9.653	12.614	12.920	2%
Quesos (ton)	ton	32.992	38.84	31.742	28.768	25.355	-12%
Leche en polvo (ton.)	ton	121.620	144.849	120.998	152.350	148.047	-3%
Leche UHT (Mil. Lt.)	Mil. Lt	20.874	16.203	27.962	13.905	9.708	-30%
Suero de queso en polvo (ton.)	ton	17.087	14.986	17.839	15.024	13.847	-8%

Fuente: MGAP-DIEA

Gráfico 2.7. Ventas de lácteos con destino mercado externo, por año. Periodo 2015-2019



Fuente: MGAP-DIEA

Cuadro 2.15. Producción, existencias y destino de la producción de lácteos, en millones de litros de leche equivalente. Periodo 2015-2019.

Concepto	U.M.	2015	2016	2017	2018	2019
Existencias al inicio del año	Mill. lt.	628	632	344	376	373
Producción	Mill. lt.	1.99	1.816	1.956	1.976	1.914
Exportación	Mill. lt.	1.47	1.649	1.331	1.428	1,490
Mercado interno	Mill. lt.	561	662	593	585	598
Existencias al final del año	Mill. lt.	632	344	376	373	331
Coficiente exportación <sup>(1)</sup>		56,1	67,4	68	58	65

(1) Producción + Existencias al inicio del periodo)

## 2.5 Consumo aparente de productos lácteos

Cuadro 2.16. Consumo aparente humano de productos lácteos por año, en millones de litros de leche equivalente. Periodo 2015-2019.

Descripción	Año				
	2015	2016	2017	2018	2019
Consumo	801	880	813	796	739
Productos industriales	611	684	602	585	598
					11
Procesamiento predial y venta directa	117	131	153	153	100
Consumo en tambos	9	8	8	8	6
Otros predios	64	57	50	50	24
Población (miles)	3.467	3.441	3.493	3.506	3.519
<b>Consumo/persona/litros/año</b>	<b>232</b>	<b>256</b>	<b>233</b>	<b>227</b>	<b>210</b>

Fuente: INE MGAP-DIEA y DICOSE – SNIG 2018

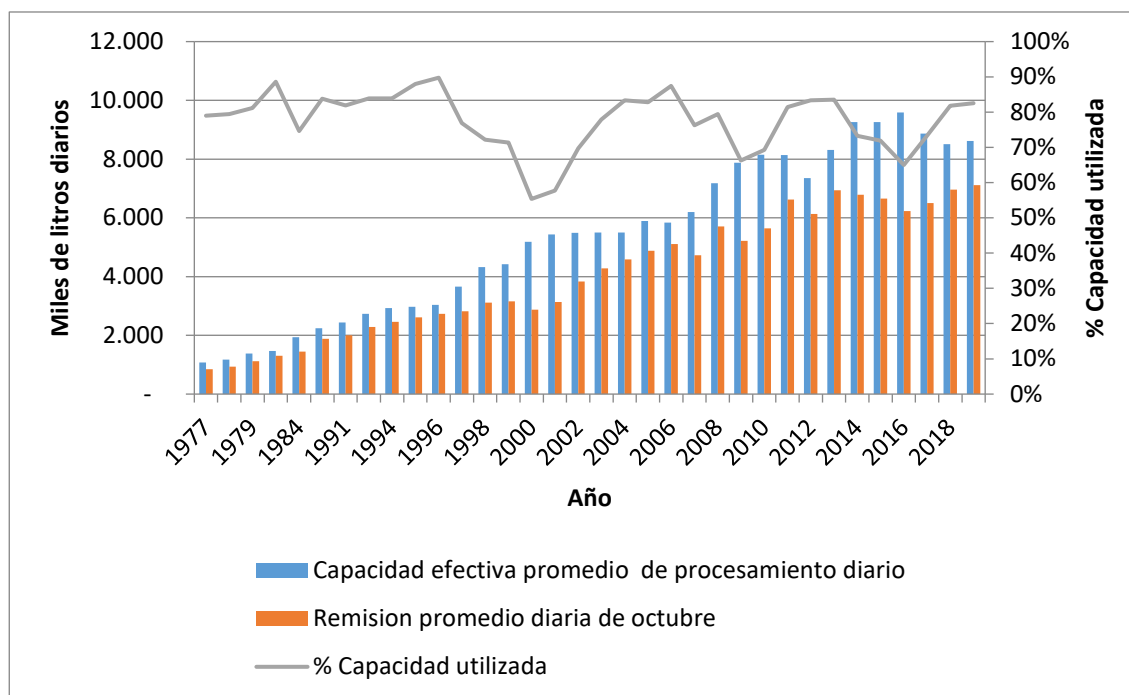
## 2.6 Capacidad instalada para el procesamiento industrial

El cuadro 2.17 presenta la capacidad efectiva promedio diaria del mes de octubre de cada año y el índice de capacidad efectiva. La capacidad efectiva es la capacidad nominal ajustada por las horas y días máximos que se trabajan en cada una de las plantas industriales.

Cuadro 2.17. Capacidad efectiva instalada para el procesamiento de leche, en miles de litros diarios.  
Periodo 1977-2019.

Año	Capacidad efectiva promedio de procesamiento diario	Índice de Capacidad Efectiva
1977	1.072	1,0
1978	1.177	1,1
1979	1.379	1,3
1980	1.471	1,4
1984	1.935	1,8
1989	2.246	2,1
1991	2.441	2,3
1993	2.730	2,5
1994	2.930	2,7
1995	2.969	2,8
1996	3.039	2,8
1997	3.661	3,4
1998	4.319	4,0
1999	4.422	4,1
2000	5.181	4,8
2001	5.431	5,1
2002	5.490	5,1
2003	5.498	5,1
2004	5.498	5,1
2005	5.897	5,5
2006	5.839	5,4
2007	6.196	5,8
2008	7.182	6,7
2009	7.871	7,3
2010	8.146	7,6
2011	8.135	7,6
2012	7.357	6,9
2013	6.684	6,2
2014	9.260	8,6
2015	9.260	8,6
2016	9.590	8,9
2017	8.866	8,3
2018	8.503	7,9
2019	8.622	8,0

Gráfico 2.8. Capacidad de procesamiento efectiva instalada y utilizada. Período 1977 -2019.



Fuente: MGAP-DIEA

La capacidad efectiva instalada es definida como la capacidad máxima de procesamiento diario de leche disponible en la empresa, tomando como base las horas y días máximas efectivas que trabajan en las plantas. Mientras que la capacidad utilizada se define como el procesamiento promedio diario en el mes de octubre –mes donde ocurre la mayor remisión–

El ratio capacidad utilizada sobre capacidad efectiva arroja para 2019 un valor de 83%, 1 punto porcentual superior a 2018. Las principales causas de esto radican, cierre de empresa que estaba operando con bajos niveles de utilización de capacidad y mayor utilización de la capacidad productiva de los nuevos emprendimientos productivos.

Cuadro 2.18. Empleo (puestos de trabajo para la Industria Láctea por categoría laboral) Año 2019.

Categorías Laborales	Permanentes	Temporarios	Tercerizados	Total
Producción y Calidad	2.531	291	8	2.830
Logística y Compras	385	53	-	438
Administración	299	15	1	315
Asesoramiento a Productores	28	-	3	31
Limpieza	151	50	35	237
Seguridad	27	-	76	103
Mantenimiento	507	3	12	522
Comercialización y Distribución	282	18	31	331
Transporte de leche	19	0	43	62
Otros	17	-	-	17
<b>Total</b>	<b>4.246</b>	<b>430</b>	<b>209</b>	<b>4.885</b>

El indicador presentado en el cuadro anterior refleja el nivel y composición del empleo de la Industria Láctea en términos de puestos por año.

Aquellas personas que su contrato estuvo vigente los 12 meses del año – sea permanente, temporal o tercerizado – se les computa un puesto de trabajo. Mientras que aquellas que trabajaron parte del año –cualquiera sea la modalidad contractual– se les computa el ratio correspondiente a los meses trabajados sobre el total de meses del año; de modo que si una persona desempeñó su tarea 3 meses, computa  $3/12 = 0,25$ . Este indicador no contempla diferencias entre empleos con distinta carga horaria.

Como se observa, durante el año 2019 la Industria Láctea empleó 4.885 puestos de trabajo anuales. La categoría que ocupó más puestos fue producción y calidad con el 57,93% de los puestos, seguido por mantenimiento con el 10,69%. Por otra parte la modalidad de contratación predominante fue la de ‘Permanente’, con el 86,92% de los puestos.

### 3 COMERCIO EXTERIOR

#### 3.1 Exportaciones de productos lácteos.

Las exportaciones de productos lácteos registrada por el país durante el año 2019 mostraron una pequeña caída en valores, la cual se situó en -2.8 % con respecto al año 2018.

Cuadro 3.1. Exportaciones de los principales productos lácteos. (Valor FOB)

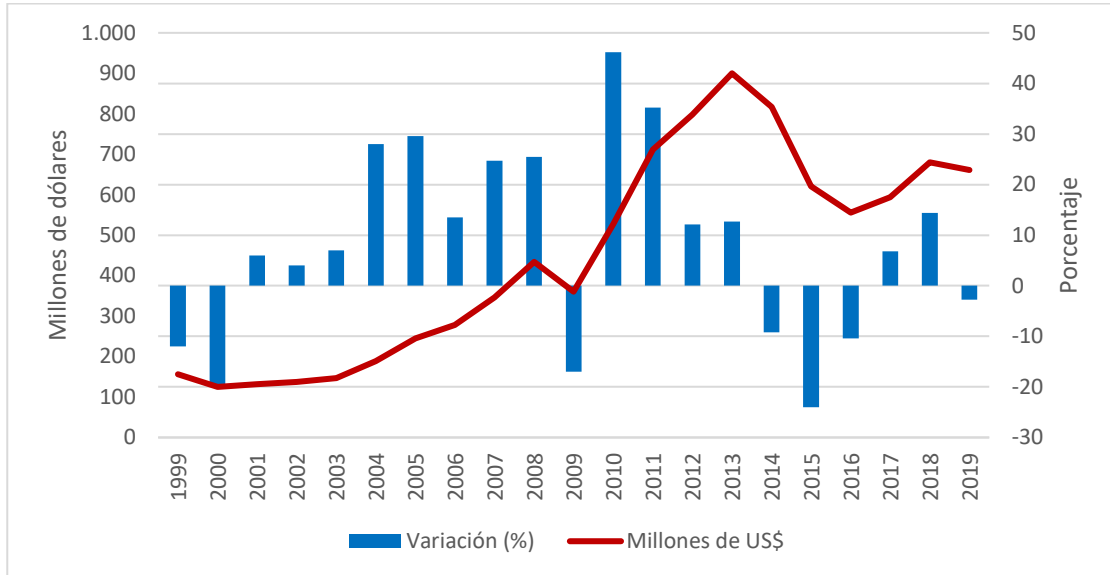
Año	Miles de U\$S	Variación (%)
1999	156.481	-12,0
2000	124.673	-20,0
2001 <sup>(1)</sup>	131.862	6,0
2002	136.951	4,0
2003	146.911	7,0
2004	188.688	28,0
2005	244.576	29,6
2006	277.656	13,5
2007	346.239	24,7
2008	434.406	25,5
2009	360.406	-17,0
2010	526.823	46,2
2011	712.216	35,2
2012	798.367	12,1
2013	899.586	12,7
2014	817.301	-9,2
2015	620.920	-24,0
2016	556.209	-10,4
2017	594.129	6,8
2018	679.711	14,4
2019	660.811	-2,8

Fuente: DIEA en base a BROU y BCU a partir del año 2005.

<sup>(1)</sup> A partir de 2001 se incluyen las preparaciones alimenticias, yogures y lactosuero

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de las exportaciones de lácteos en valores, los cuales se recuperaron en los últimos dos años después de tres años con caídas, pero en 2019 registraron una pequeña contracción.

Gráfico 3.1 Evolución de las exportaciones en dólares corrientes. Período 1999-2019



Fuente: DIEA en base a BROU

Desglosando por los principales productos, la leche en polvo descremada registró un gran incremento tanto en volúmenes como en valores, representado por 38% y 52 % respectivamente con respecto al año 2018 (Cuadro 3.2).

Cuadro 3.2. Exportaciones de leche en polvo descremada.

Año	Toneladas	Miles de U\$S	U\$S/kg
1999	21.603	31.364	1,45
2000	12.501	20.885	1,67
2001	7.667	14.741	1,92
2002	12.946	18.793	1,45
2003	14.329	23.862	1,67
2004	10.239	18.740	1,83
2005	10.635	21.982	2,07
2006	19.013	38.083	2,00
2007	10.447	30.542	2,92
2008	9.292	31.004	3,34
2009	19.349	37.654	1,95
2010	11.377	31.331	2,75
2011	24.502	93.179	3,80
2012	32.334	107.975	3,34
2013	30.818	123.710	4,01
2014	55.605	255.948	4,60
2015	25.952	72.057	2,78
2016	17.411	46.558	2,67
2017	12.418	35.745	2,88
2018	15.568	33.167	2,13
2019	21.522	50.485	2,34

Fuente: DIEA en base a BROU y BCU a partir del año 2005

Los principales destinos de la leche en polvo descremada fueron Brasil y Argelia, que entre ambos representan más del 75% de las ventas en valores y en volúmenes, en el tercer puesto se encuentra Rusia, ya muy lejano con apenas un 6% (Cuadro 3.3)

Cuadro 3.3 Principales destinos de la leche en polvo descremada, según volumen para el 2019.

País de destino	Dólares	Toneladas	% US\$	% volumen
Brasil	22.618.157	9.742	45%	45%
Argelia	16.117.223	6.500	32%	30%
Rusia	2.883.086	1.308	6%	6%
Bolivia	2.510.167	994	5%	5%
México	1.809.398	900	4%	4%
China. Rep. Popular	1.411.437	575	3%	3%
Myanmar	694.646	410	1%	2%
Singapur	594.849	300	1%	1%
Malasia	566.241	250	1%	1%
Chile	538.700	220	1%	1%

Fuente: DIEA en base BCU



El comportamiento para la leche en polvo entera representó un sentido opuesto al de la leche en polvo descremada (cuadro 3.4).

Cuadro 3.4. Exportaciones de leche en polvo entera.

<b>Año</b>	<b>Toneladas</b>	<b>Miles de U\$S</b>	<b>U\$S/kg</b>
1999	16.657	27.658	1,66
2000	13.789	25.336	1,84
2001	17.304	34.955	2,02
2002	28.754	43.293	1,51
2003	20.214	36.130	1,79
2004	24.175	49.380	2,04
2005	37.080	81.507	2,20
2006	38.648	82.622	2,14
2007	33.007	95.403	2,89
2008	39.087	149.175	3,82
2009	54.048	119.143	2,20
2010	61.416	201.313	3,28
2011	51.627	214.172	4,15
2012	61.412	226.349	3,69
2013	73.813	334.234	4,53
2014	24.040	125.646	5,23
2015	95.616	285.463	2,99
2016	124.400	312.573	2,51
2017	107.517	342.689	3,19
2018	142.934	425.257	2,98
2019	131.577	402.908	3,06

Fuente: DIEA en base a BROU y BCU a partir del año 2005.

La similitud está dada por los principales destinos de la leche en polvo entera que en este caso fueron Brasil y Argelia en los primeros lugares, quienes juntos representan más del 60% del total de las ventas (el primero con un 42% y el segundo con un 20% del total de las ventas en volúmenes) y en el tercer lugar se encuentra China con un 10%.

Cuadro 3.5 Principales destinos de la leche en polvo entera, según volumen para el 2019

País de destino	Dólares	Toneladas	% US\$	% volumen
<b>Argelia</b>	172.060.815	54.923	43%	42%
<b>Brasil</b>	81.624.521	26.632	20%	20%
<b>China, Rep. Popular</b>	39.826.918	13.425	10%	10%
<b>Rusia</b>	35.161.536	11.662	9%	9%
<b>Cuba</b>	34.905.574	11.318	9%	9%
<b>Singapur</b>	7.047.401	3.173	2%	2%
<b>Chile</b>	6.052.100	1.794	2%	1%
<b>Egipto</b>	6.047.680	1.950	2%	1%
<b>Argentina</b>	5.263.840	1.653	1%	1%
<b>Panamá</b>	4.574.650	1.610	1%	1%

Fuente: DIEA en base a BCU

Para los quesos, por segundo año se registra una caída de sus ventas tanto en valores como en cantidades. Las cantidades comercializadas por el país son cada vez menores desde el año 2014. El valor de este año supera al que se había alcanzado el año 2004, presentando así la menor cantidad exportada de los últimos 15 años.

Cuadro 3.6. Exportaciones de quesos.

Año	Toneladas	Miles de US\$	US\$/kg
<b>1999</b>	18.768	46.215	2,46
<b>2000</b>	15.105	39.901	2,64
<b>2001</b>	17.393	47.660	2,74
<b>2002</b>	15.253	32.617	2,14
<b>2003</b>	19.725	44.214	2,24
<b>2004</b>	23.908	62.037	2,59
<b>2005</b>	31.688	90.219	2,85
<b>2006</b>	30.250	87.016	2,88
<b>2007</b>	28.263	108.244	3,83
<b>2008</b>	28.580	150.161	5,25
<b>2009</b>	34.866	130.187	3,73
<b>2010</b>	39.778	193.597	4,87
<b>2011</b>	43.137	235.583	5,46
<b>2012</b>	46.972	264.384	5,63
<b>2013</b>	45.387	253.049	5,58
<b>2014</b>	44.870	242.042	5,39
<b>2015</b>	29.693	138.375	4,66
<b>2016</b>	36.063	121.841	3,38
<b>2017</b>	31.749	128.894	4,06
<b>2018</b>	28.523	120.939	4,24
<b>2019</b>	25.629	106.974	4,17

Fuente: DIEA en base a BROU y BCU a partir del año 2005.

Para los quesos, por segundo año se registra una caída de sus ventas tanto en valores como en cantidades. Las cantidades comercializadas por el país son cada vez menores desde el año 2014. El valor de este año supera al que se había alcanzado el año 2004, presentando así la menor cantidad exportada de los últimos 15 años.

Cuadro 3.7 Principales destinos los quesos, según volumen para el 2019

<b>País de destino</b>	<b>Dólares</b>	<b>Toneladas</b>	<b>% US\$</b>	<b>% volumen</b>
<b>Brasil</b>	24.930.057	6.666	23%	26%
<b>Mexico</b>	24.501.934	5.676	23%	22%
<b>Rusia</b>	21.364.046	4.040	20%	16%
<b>Argentina</b>	6.768.972	1.541	6%	6%
<b>Chile</b>	6.674.853	1.674	6%	7%
<b>Perú</b>	3.998.348	1.049	4%	4%
<b>Estados Unidos</b>	3.848.411	930	4%	4%
<b>Filipinas</b>	2.956.648	880	3%	3%
<b>Paraguay</b>	2.919.076	726	3%	3%
<b>Cuba</b>	2.458.924	610	2%	2%

Fuente: DIEA en base a BCU

En el caso de la manteca las exportaciones del Uruguay presentan un aumento en cuanto a sus cantidades, pero una caída en sus valores. Lo que nos indica que el precio de las transacciones fue menor con respecto al año 2018. (Cuadro 3.8).

Cuadro 3.8. Exportaciones de manteca

Año	Toneladas	Miles de U\$S	U\$S/kg
1999	14.410	20.150	1,40
2000	5.126	8.084	1,58
2001	11.871	14.908	1,26
2002	16.526	13.817	0,84
2003	12.148	15.880	1,31
2004	10.778	18.847	1,75
2005	12.725	26.356	2,07
2006	15.808	28.011	1,77
2007	14.839	32.011	2,16
2008	9.799	35.201	3,59
2009	17.946	39.454	2,20
2010	10.103	36.795	3,64
2011	15.684	70.532	4,50
2012	30.999	102.982	3,32
2013	23.669	103.211	4,36
2014	20.835	98.458	4,73
2015	20.255	60.917	3,01
2016	12.344	40.054	3,24
2017	10.007	51.154	5,11
2018	13.070	65.642	5,02
2019	13.536	64.587	4,77

Fuente: DIEA en base a BROU y BCU a partir del año 2005.

El principal destino las exportaciones de manteca fue Rusia, éste país representa el 84% del volumen total exportado en el año, registrando un aumento de casi un 60 % en sus compras.

Brasil un socio importante para nuestro país registró una caída de sus compras practicante totales, ya que representaba el 10% el año 2018 y pasó al 1% este año (cuadro 3.9).

Cuadro 3.9 Principales destinos para la manteca, según volumen para el 2019.

País de destino	Dólares	Toneladas	% US\$	% volumen
Rusia	54.447.155	11.324	84%	84%
Perú	1.600.416	347	2%	3%
Argentina	1.498.923	308	2%	2%
Tunez	1.146.945	275	2%	2%
Marruecos	1.101.540	250	2%	2%
Sudafrica, Rep.De	864.081	168	1%	1%
Brasil	637.622	138	1%	1%
Georgia	514.471	125	1%	1%
Malasia	356.865	80	1%	1%
China, Rep. Popular	352.855	73	1%	1%

Fuente: DIEA en base a BROU y BCU a partir del año 2005.

### 3.2 Importaciones de productos lácteos.

Las compras de productos lácteos efectuados por el país en el año 2019, muestran un aumento con respecto al año anterior de un 8 % medido en valores (miles de dólares).

Tal aumento se debió a las compras de Lactosuero que representa una gran variación con respecto al año 2018 de 316%, seguido de un aumento de las compras de manteca, leche en polvo y helados. También se registraron caídas en las compras de dulce de leche, yogurt, las preparaciones infantiles, los quesos y caseína (cuadro 3.10).

Cuadro 3.10. Importaciones de productos lácteos en miles de dólares

Producto	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Var (%) 2019/2018
<b>Total</b>	<b>17143</b>	<b>19345</b>	<b>27279</b>	<b>22128</b>	<b>15651</b>	<b>24801</b>	<b>23685</b>	<b>25494</b>	<b>8%</b>
Quesos	2829	3201	12282	6957	7183	9371	11509	10573	-8%
Yogur	5960	4781	3757	4188	2774	2402	2163	1683	-22%
Leche en Polvo	1917	2894	2882	3804	2492	3056	1735	2446	41%
Helados	1681	2127	1092	2341	927	2593	2044	2718	33%
P. A. I. /1	1386	1675	1479	1870	1954	1852	1279	1099	-14%
Manteca	1325	1955	3026	1444	3888	3448	2994	4337	45%
Caseína y caseinato	1761	2050	2204	1002	1472	1557	1582	1504	-5%
Lactosuero	198	576	499	463	156	379	249	1037	316%
Dulce de Leche	86	85	58	60	55	142	130	97	-25%

Fuente: BCU /1: P.A.I.: Preparación Alimenticia Infantil

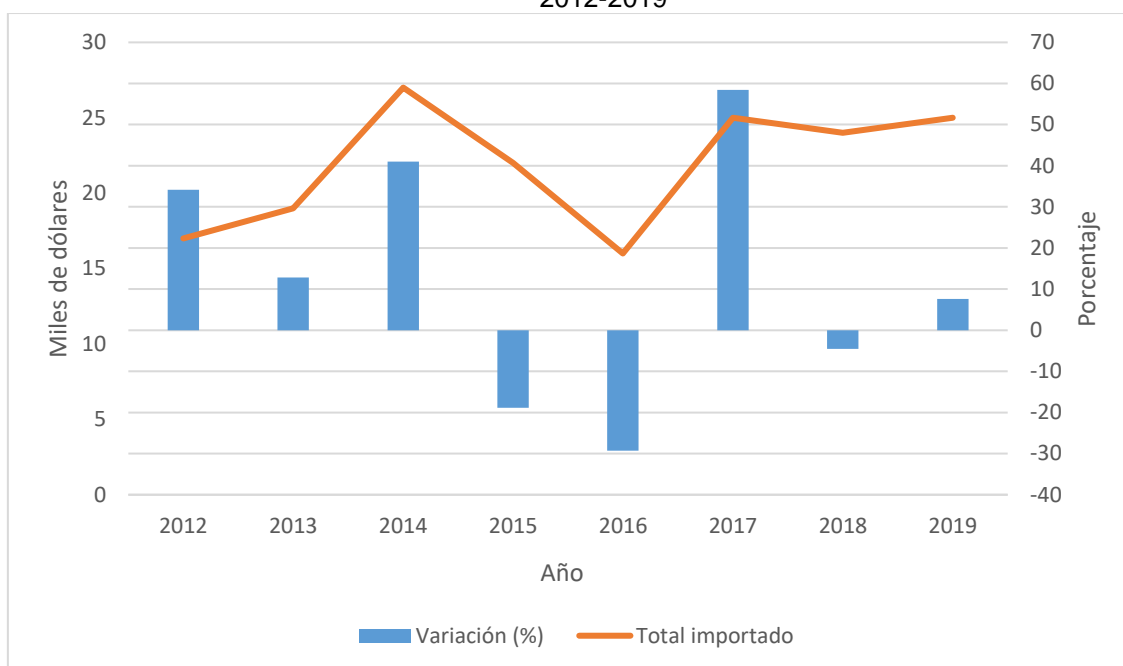
Las caídas en valores se corresponden con una disminución de las cantidades importadas como ser el caso del dulce de leche, los quesos, las caseínas y los caseinatos (Cuadro 3.11).

Cuadro 3.11. Precio y volúmenes de productos importados año 2019

	US\$ / Tonelada		Toneladas		Toneladas Var (%) 2019/2018
	2018	2019	2018	2019	
<b>Total</b>	<b>2.926</b>	<b>2.707</b>	<b>8.095</b>	9.419	16%
Quesos	3.510	3.438	3.279	3.075	-6%
Yogur	1.409	971	1.535	1.733	13%
Leche en Polvo	2.010	2.290	863	1.068	24%
Manteca	4.821	4.545	621	954	54%
Preparación Alimenticia Infantil	3.438	2.945	372	373	0%
Helados	2.887	1.814	1.037	1.499	45%
Caseína y Caseinatos	6.908	7.165	229	210	-8%
Lactosuero	2.284	2.255	109	460	322%
Dulce de Leche	2.600	2.091	50	47	-6%

Fuente: BCU

Gráfico 3.2 Evolución de las importaciones de productos lácteos en dólares corrientes. Período 2012-2019



Fuente: BCU

En el Gráfico 3.2 se puede observar la evolución de las importaciones del país medidas en dólares corrientes, con una recuperación en 2019 con respecto a la caída del año 2018.

Si bien esa variación ha sido menor a dos dígitos, es de destacar que es positiva, sin dejar de mencionar que las exportaciones registraron una variación negativa con respecto al año 2018. En otros términos se exportó menos y se importó más en relación al año anterior.

#### 4 **PRODUCCIÓN MUNDIAL**

La producción mundial de leche en el año 2019 presentó un incremento respecto al año 2018 de 1,4%, estimándose que la producción mundial alcanzó los 852 millones de toneladas.

Este incremento en la producción se debió a los aumentos en China, India, Pakistán, Brasil, Rusia, Unión Europea y Estados Unidos; compensando la caída en la producción de los países productores de leche como Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Ucrania.

En Sudamérica la oferta de leche se vio incrementada en medio punto porcentual, después de una leve caída en el año 2018. Este incremento se debió a Brasil, ya que en Argentina uno de los principales productores de leche de la región se nota un descenso de los rendimientos.

En Brasil este incremento en la producción se dio por mejores condiciones de pastoreo, aumento del rodeo lechero, mayor uso de suplementación, así como por mejoras genéticas y sanitarias.

En Argentina, Uruguay, Colombia y Chile, la producción se contrajo debido al deterioro de las pasturas por malas condiciones climáticas, limitando así su capacidad para producir leche.

En Oceanía una región netamente productora de leche se generó un descenso, sus principales productores registraron caída en su producción. Australia tuvo una reducción de un 6.6% en la producción con respecto al año anterior, producto de una gran sequía que erosionó la calidad y las cantidad de las pasturas así como la disponibilidad de agua, lo que ocasionó un aumento de los costos de alimentación. La sequía también generó una gran mortandad de ganado, principalmente de ganado lechero. En Nueva Zelanda la caída en su producción fue pequeña (0.7 %) principalmente por la reducción del stock vacuno y por el crecimiento de las pasturas que se vio retrasado por el clima frío.

La Unión Europea obtuvo un pequeño incremento en su producción de 0.4 %, el incremento de leche por animal fue lo suficientemente grande para contrarrestar las caídas que se dieron por la reducción en el número de animales lecheros y la pobre calidad de las pasturas.

En Norteamérica la producción del leche se vio incrementada por la mayor producción de Estados Unidos, que fue un 0.4 % superior al año 2018, y también por incrementos en producción de Canadá y México. El aumento de leche por vaca le permitió a Estados Unidos mantener una estabilidad en su producción anual a pesar de existir una contracción en la cantidad de animales lecheros.

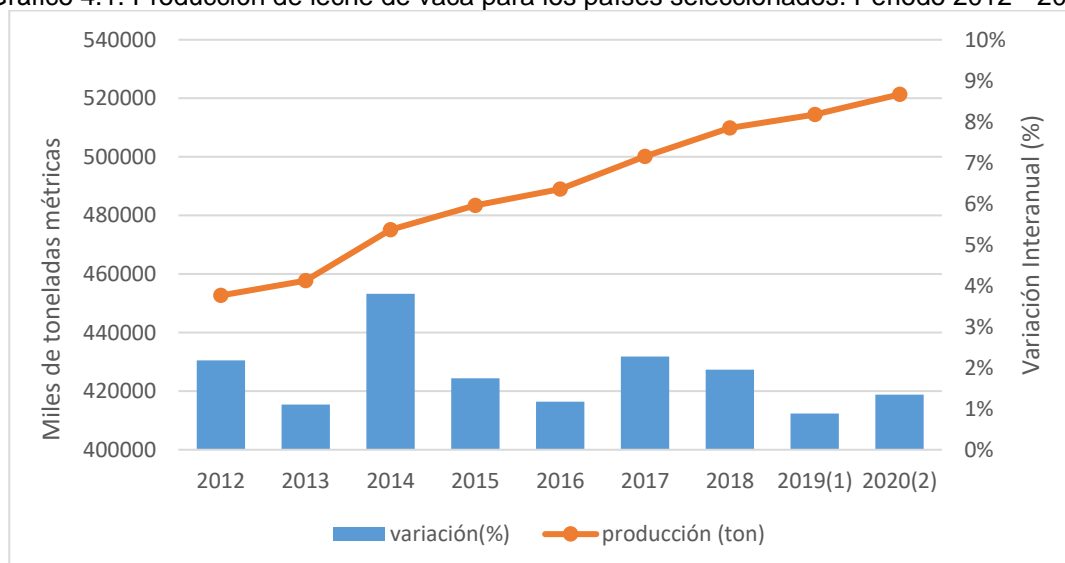
En el cuadro 4.1 se observan los datos de los principales productores de leche a nivel mundial desglosados por regiones. Se puede apreciar claramente la caída de Oceanía y los aumentos que se dieron en algunos productores claves como ser Estados Unidos y Unión Europea.

Cuadro 4.1 Producción de leche de vaca para los países seleccionados (Miles de toneladas métricas).

Países	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 <sup>(1)</sup>	2020 <sup>(2)</sup>	variación (%) 2019/2018
Total Países seleccionados	452.691	457.688	475.107	483.388	489.049	500.174	509.932	514.441	521.342	0,88%
Norte América	109.898	111.184	113.366	115.127	117.404	119.558	121.000	121.702	123.842	0,58%
Canadá	8.614	8.443	8.437	8.773	9.081	9.675	9.944	9.995	10.095	0,51%
México	11.274	11.464	11.464	11.736	11.956	12.121	12.368	12.650	12.867	2,28%
Estados Unidos	90.010	91.277	93.465	94.618	96.367	97.762	98.688	99.057	100.880	0,37%
Sudamérica	34.687	35.778	36.815	36.322	32.917	33.714	34.582	35.090	36.050	1,47%
Argentina	11.679	11.519	11.326	11.552	10.191	10.090	10.837	10.640	10.800	-1,82%
Brasil	23.008	24.259	25.489	24.770	22.726	23.624	23.745	24.450	25.250	2,97%
Unión Europea	139.000	140.100	146.500	150.200	151.000	153.400	154.575	155.200	155.900	0,40%
Ex Unión Soviética	42.997	41.718	41.651	41.132	40.885	41.209	40.468	40.460	40.690	-0,02%
Rusia	31.917	30.529	30.499	30.548	30.510	30.934	30.398	30.560	31.000	0,53%
Ucrania	11.080	11.189	11.152	10.584	10.375	10.275	10.070	9.900	9.690	-1,69%
Asia	95.731	99.308	105.084	108.929	116.133	121.301	127.839	131.305	134.360	2,71%
China	32.600	34.300	37.250	37.550	30.640	30.386	30.750	32.000	31.800	4,07%
India	55.500	57.500	60.500	64.000	78.099	83.634	89.800	92.000	95.200	2,45%
Japón	7.631	7.508	7.334	7.379	7.394	7.281	7.289	7.305	7.360	0,22%
Oceanía	30.378	29.600	31.691	31.678	30.710	30.992	31.468	30.684	30.500	-2,49%
Australia	9.811	9.400	9.798	10.091	9.486	9.462	9.451	8.832	8.550	-6,55%
Nueva Zelanda	20.567	20.200	21.893	21.587	21.224	21.530	22.017	21.852	21.950	-0,75%

Fuente USDA – FAS <sup>(1)</sup> Preliminar <sup>(2)</sup> Pronóstico

Gráfico 4.1. Producción de leche de vaca para los países seleccionados. Periodo 2012 - 2020.



Fuente USDA – FAS

En cuanto a la demanda de lácteos a nivel mundial, sigue liderando China como el principal importador de productos lácteos en volumen, aunque presenta cambios en su composición y en algunos productos acusa una caída en sus compras con respecto al año 2018.

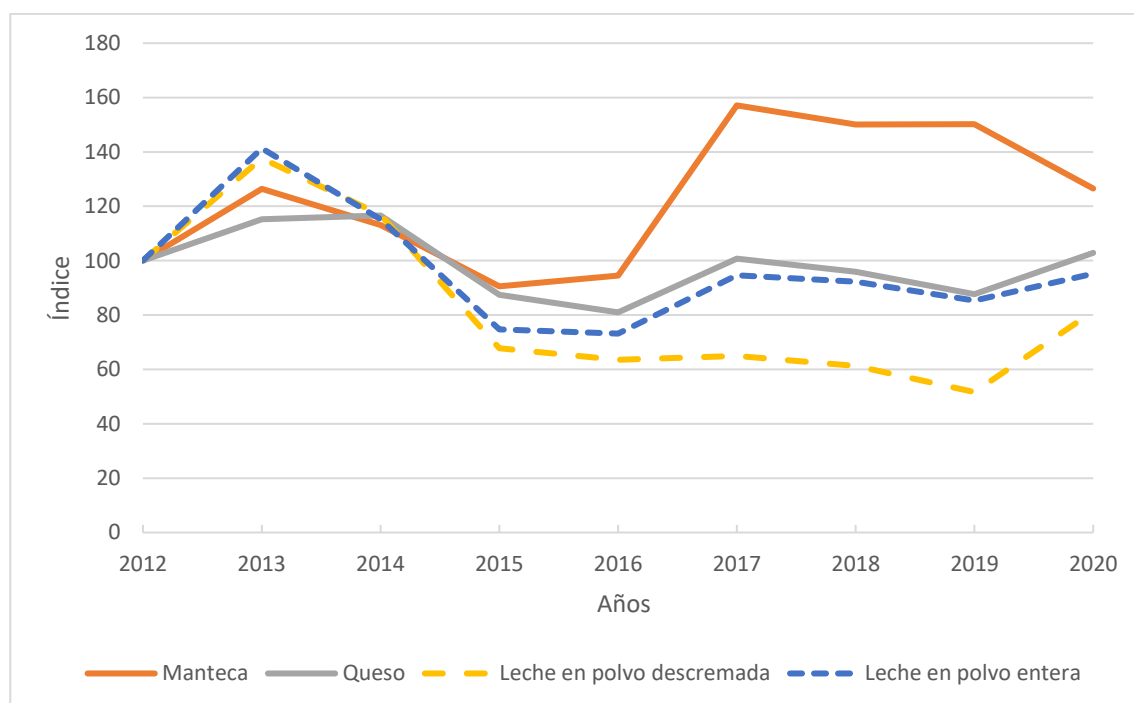


## 5 PRECIOS DE LÁCTEOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL

El 2019 ha marcado una recuperación en los precios a nivel internacional para la mayoría de los productos, algunos han tenido un aumento importante como es el caso de la leche en polvo descremada, sin embargo estos aumentos no se vieron reflejados en el precio de la manteca que ha tenido un descenso.

Estos comportamientos antes descritos los podemos observar en el siguiente gráfico 5.1 que muestra la evolución de los precios tomando como referencia índices calculados en base al año 2012.

Gráfico 5.1. Precios de principales productos lácteos en mercado internacional.  
Periodo 2012-2019. Índice enero 2012=100



Fuente USDA – FAS

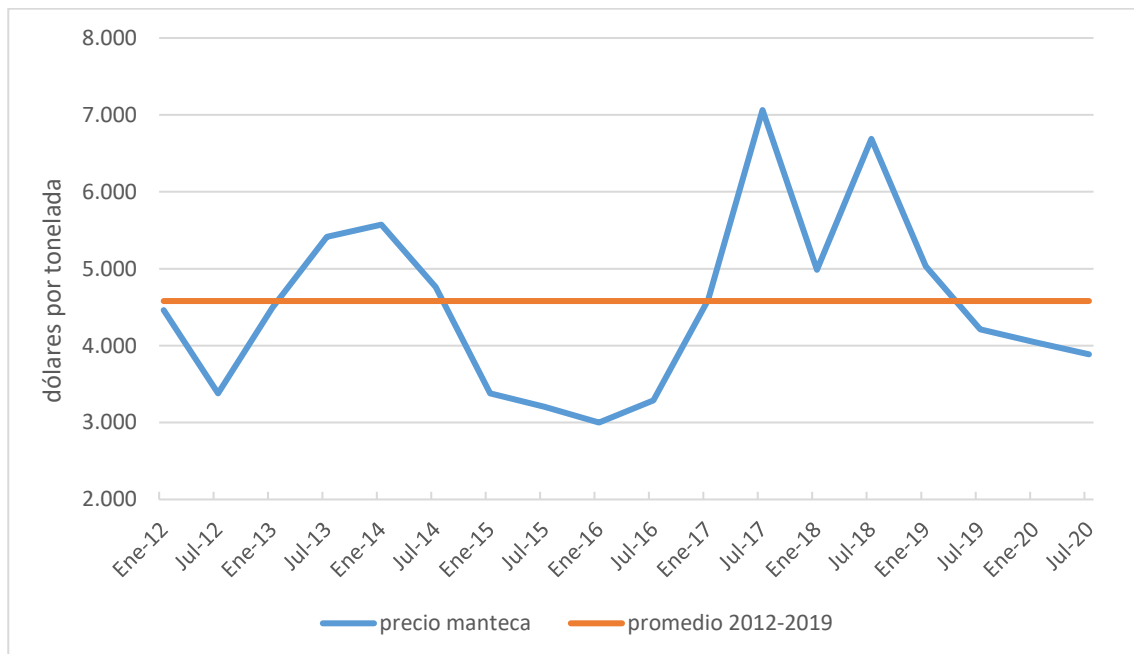
Se puede observar que la manteca ha mantenido su precio a la baja para la primera parte del año 2020 (cuadro 5.1)

Cuadro 5.1. Precio manteca exportación FOB, dólares por tonelada. Promedio de Europa Occidental

Mes	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enero	4.463	4.494	5.575	3.381	3.000	4.594	4.988	5.031	4.044
Febrero	4.381	4.494	5.075	3.658	2.963	4.325	5.256	5.094	4.013
Marzo	4.075	4.400	4.913	3.475	2.631	4.419	5.994	4.794	3.763
Abril	3.525	5.119	4.881	3.363	2.600	4.819	6.544	4.718	2.650
Mayo	3.238	5.094	4.694	3.288	2.725	5.331	7.019	4.681	2.583
Junio	3.344	5.194	4.756	3.325	2.875	6.250	7.163	4.481	3.238
Julio	3.381	5.413	4.763	3.206	3.288	7.063	6.688	4.213	3.888
Agosto	3.525	5.504	4.321	2.875	3.719	7.556	6.513	3.981	
Setiembre	4.075	5.594	3.781	2.850	4.331	8.075	6.406	3.938	
Octubre	4.138	5.675	3.738	3.058	4.575	7.050	5.544	3.988	
Noviembre	4.394	5.600	3.725	3.138	4.675	5.969	5.094	4.031	
Diciembre	4.450	5.619	3.588	3.138	4.706	5.263	4.963	4.000	
Promedio año	3.916	5.183	4.484	3.230	3.507	5.893	6.014	4.413	
Variación t/t-1	-29%	32%	-13%	-28%	9%	68%	2%	-27%	

Fuente USDA – FAS

Gráfico 5.2. Precios de exportación FOB manteca, mensuales y promedio periodo 2012-2019, dólares por tonelada. Promedio de Europa Occidental



Fuente USDA – FAS

El descenso en los precios se debe a que las exportaciones de manteca tuvieron una mayor oferta principalmente por parte de Unión Europea, India, Argentina y Nueva Zelanda -quien es el mayor oferente a nivel mundial- aunque con un aumento moderado de sus

exportaciones ya que presentó una disminución de la producción de leche. El principal importador de manteca ha sido Rusia seguido por China a pesar de presentar una disminución de sus compras con respecto al año anterior.

En cuanto a los quesos, estos tuvieron un aumento en el entorno del 7% con respecto al año 2018, que lo ubican en su promedio de los últimos 8 años, mostrando una tendencia a mantener ese precio por lo que va del año. En la Unión Europea, Nueva Zelanda y Estados Unidos hubo incrementos de sus exportaciones, siendo los responsables de esa expansión. Además la Unión Europea registró un aumento en los destinos, mostrando así su posición predominante del mercado, los nuevos acuerdos comerciales le permitieron incrementar sus exportaciones a países como Japón, Canadá y México.

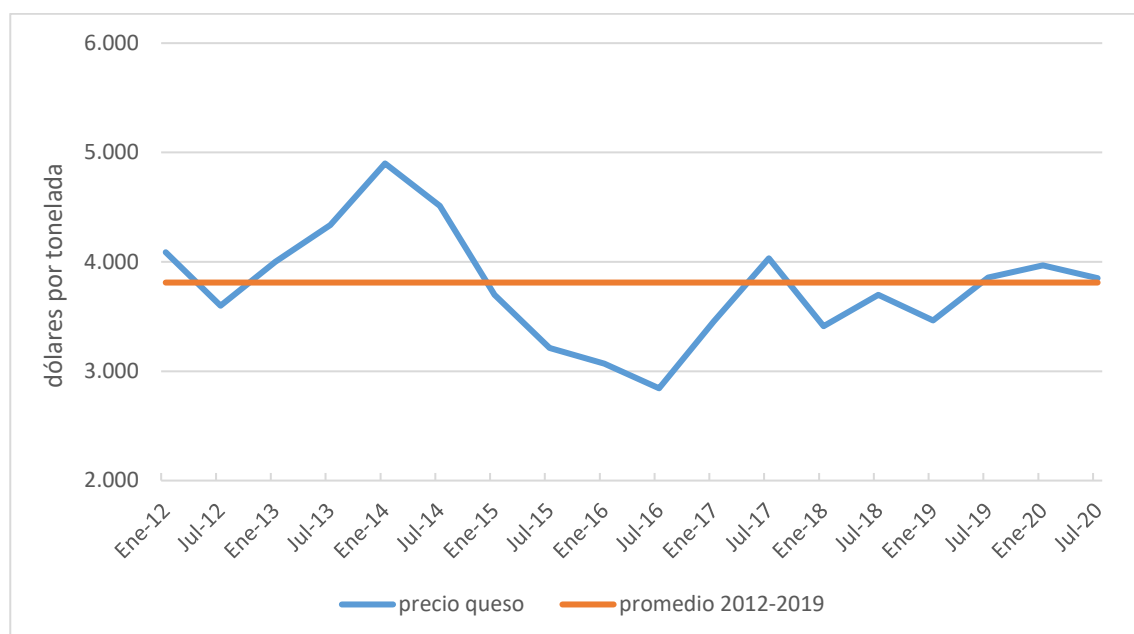
Los principales importadores de queso en el año han sido Japón y Rusia, encabezando la lista en los primeros lugares, y los países asiáticos son los compradores más importantes en el mercado de los quesos, ya que países como Japón, Corea del Sur, China y Arabia Saudita están dentro de los mayores importadores de quesos a nivel mundial.

Cuadro 5.2. Precio queso exportación FOB, dólares por tonelada. Promedio Oceanía

Mes	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enero	4.088	4.000	4.900	3.700	3.069	3.756	3.413	3.463	3.969
Febrero	4.088	4.000	5.224	3.675	2.988	3.825	3.644	3.525	4.200
Marzo	3.950	4.167	5.100	3.550	2.650	3.725	3.738	3.875	4.421
Abril	3.700	4.500	4.875	3.500	2.575	3.438	3.788	4.221	4.475
Mayo	3.375	4.600	4.600	3.475	2.588	3.619	4.094	4.731	4.033
Junio	3.600	4.488	4.650	3.413	2.825	3.900	3.981	3.944	3.800
Julio	3.600	4.338	4.513	3.213	2.844	4.031	3.700	3.856	3.850
Agosto	3.600	4.392	4.217	2.956	3.119	4.006	3.713	3.937	
Setiembre	3.775	4.450	3.975	3.000	3.581	4.100	3.619	3.875	
Octubre	3.925	4.400	3.975	3.167	3.631	4.125	3.513	3.762	
Noviembre	3.950	4.475	3.850	3.150	3.613	4.044	3.375	3.669	
Diciembre	4.000	4.825	3.725	3.150	3.725	3.594	3.238	3.956	
Promedio año	3.804	4.386	4.467	3.329	3.101	3.847	3.651	3.901	
Variación t/t-1	-12%	15%	2%	-25%	-7%	24%	-5%	7%	

Fuente USDA – FAS

Gráfico 5.3. Precios de exportación FOB queso, mensuales y promedio periodo 2012-2020, Dólares por tonelada. Promedio Oceanía.



Fuente USDA – FAS

En cuanto a los principales exportadores se encuentra la Unión Europea. Estados Unidos en segundo lugar en volúmenes de ventas, redujo sus exportaciones debido principalmente a la caída de sus ventas de leche en polvo descremada a México, mientras que en Nueva Zelanda las ventas de leche en polvo descremada aumentaron, aunque son una proporción menor en sus exportaciones de lácteos. En Australia las ventas al exterior se contrajeron, pero aún sigue siendo el cuarto exportador mundial de leche en polvo descremada.

Por el lado de los compradores se observan caídas en sus compras con importantes variaciones de volúmenes como ser el caso de Rusia, Japón y Argelia, a pesar que otros aumentaron sus compras las exportaciones totales no tuvieron un incremento de sus volúmenes, sino que se registró una pequeña disminución, no así con el precio que se logró en el comercio.

Cuadro 5.3. Precio leche en polvo descremada exportación FOB, dólares por tonelada.  
Promedio Europa Occidental.

Mes	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enero	3.042	3.544	4.544	2.144	1.769	2.238	1.656	2.050	2.888
Febrero	3.025	3.594	4.617	2.392	1.756	2.166	1.708	2.231	2.906
Marzo	2.875	3.579	4.413	2.256	1.725	1.969	1.631	2.238	2.604
Abril	2.650	4.144	4.188	2.125	1.719	1.881	1.656	2.179	1.825
Mayo	2.575	4.056	4.006	2.025	1.781	2.019	1.750	2.275	1.842
Junio	2.663	4.125	3.869	1.994	1.925	2.263	1.869	2.325	2.213
Julio	2.719	4.125	3.850	1.906	1.956	2.081	1.831	2.350	2.475
Agosto	3.063	4.283	3.325	1.769	2.031	2.125	1.817	2.350	
Setiembre	3.475	4.325	2.688	1.800	2.250	2.004	1.931	2.431	
Octubre	3.519	4.200	2.588	1.950	2.288	1.825	1.825	2.594	
Noviembre	3.456	4.225	2.400	1.888	2.219	1.763	1.819	2.750	
Diciembre	3.500	4.438	2.294	1.813	2.219	1.700	1.925	2.838	
Promedio año	3.047	4.053	3.565	2.005	1.970	2.003	1.785	2.384	
variación t/t-1	-11%	33%	-12%	-44%	-2%	2%	-11%	34%	

Fuente USDA – FAS

Para la leche en polvo entera los precios se mantuvieron prácticamente estables, y el comercio medido en volúmenes registró un aumento en el entorno de 2.6 millones de toneladas.

Las compras de China registraron un nuevo record en el año 2019, superando las compras del año 2014. Se situaron en el entorno de las 790 mil toneladas, siendo la leche en polvo entera la que constituye la mayor parte de las importaciones de productos lácteos del país, seguida de la leche en polvo descremada y otros productos lácteos de alto valor. Esto refleja la poca expansión de la producción del país, que no compensa el aumento de la demanda de los consumidores.

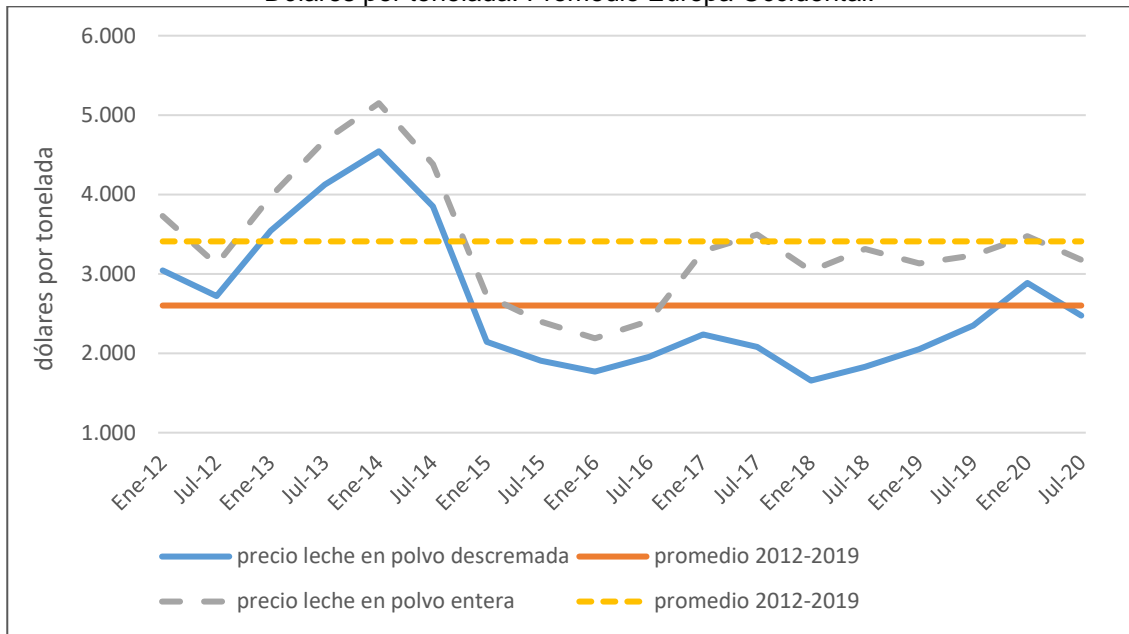
Cuadro 5.4. Precio leche en polvo entera exportación FOB, dólares por tonelada.  
Promedio Europa Occidental.

Mes	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enero	3.729	3.975	5.150	2.725	2.188	3.288	3.038	3.131	3.476
Febrero	3.738	4.063	5.146	2.988	2.188	3.256	3.169	3.288	3.388
Marzo	3.608	4.125	5.031	2.963	2.100	3.081	3.238	3.275	3.179
Abril	3.350	4.763	4.900	2.813	2.075	2.925	3.281	3.321	2.494
Mayo	3.163	4.725	4.688	2.756	2.094	3.150	3.319	3.363	2.400
Junio	3.113	4.763	4.500	2.619	2.306	3.444	3.381	3.375	2.750
Julio	3.119	4.681	4.381	2.400	2.406	3.494	3.313	3.231	3.175
Agosto	3.346	4.933	3.808	2.106	2.594	3.756	3.308	3.183	
Setiembre	3.850	5.050	3.119	2.125	2.888	3.783	3.406	3.250	
Octubre	3.838	5.038	3.031	2.383	2.969	3.438	3.200	3.306	
Noviembre	3.838	5.000	2.856	2.469	3.125	3.188	3.113	3.363	
Diciembre	3.913	5.106	2.813	2.325	3.269	3.031	3.089	3.403	
Promedio año	3.550	4.685	4.119	2.556	2.517	3.319	3.238	3.291	
variación t/t-1	-17%	32%	-12%	-38%	-2%	32%	-2%	2%	

Fuente USDA – FAS

Ese aumento de las compras record de China no se vio reflejado en los precios de las transacciones, ya que el precio de la leche en polvo entera se ubica en el promedio de los últimos 8 años, con una tendencia en los primeros meses del año a seguir en ese rango sin variaciones importantes. Para la leche en polvo descremadas el comportamiento ha sido diferente mostrando una recuperación de su precio con respecto al año 2018, esa recuperación siguió en los primeros meses del presente año, pero la situación solo se mantuvo hasta abril del 2020, registrándose luego un descenso significativo de precio. (Grafico 5.4)

Gráfico 5.4. Precios de exportación FOB leche en polvo, mensuales y promedio periodo 2012-2020, Dólares por tonelada. Promedio Europa Occidental.



Fuente USDA – FAS