



COMERCIO DE LÁCTEOS

Situación y perspectivas
de la lechería uruguaya
2023

inale

Instituto Nacional de la Leche

Introducción

Situación y perspectivas de la lechería uruguaya es un informe anual cuyo objetivo es analizar y difundir los principales hechos relativos al contexto en el que se desarrolla la actividad lechera (coyuntura nacional e internacional). Se analiza su desempeño en la fase primaria, industrial y comercio de lácteos. Para finalizar, se presentan las perspectivas para el siguiente año.

Con el fin de ampliar la difusión de este informe y considerar la oportunidad de los datos se publica el capítulo relativo al comercio de lácteos uruguayos. Las fuentes utilizadas han sido: Dirección Nacional de Aduanas (DNA) e Instituto Nacional de la Leche (INALE).

Febrero 2024

Área de Información y Estudios Económicos (AIEE)

Edición: Lic. Mateo Peri

Coordinación: Ing. Agr. Ana Pedemonte

Elaboración: Ec. Natalia Di Candia

Se agradecen los valiosos aportes de la Ec. Mercedes Baraibar



Facturación, volumen y precio

La facturación en el año 2023 ascendió a US\$ 855 millones. Este valor es el segundo más alto en los últimos cinco años (ver cuadro 1). Si bien la facturación descendió 8% respecto a la del año anterior, fue 51% superior al valor mínimo (US\$ 568 millones en 2016). Esta caída responde principalmente al descenso en los precios. Si vemos la leche exportada (medida como LE (leche equivalente)) prácticamente no varió respecto al 2022 (1.545 millones de litros), sin embargo, se encontró 33% por encima del valor mínimo (1.154 millones en 2014).

Si se analiza la evolución de la última década la facturación descendió a una tasa acumulativa anual de 0,6% con un volumen colocado que creció a una tasa de 0,9% y los precios obtenidos por litro de leche equivalente descendieron a 1,5%.

Cuadro N° 1. Facturación, cantidad (LE) y precio recibido por año

Fuente: Elaborado en base a datos de DNA

| Año | Facturación (millones US\$ FOB) | | Cantidad (millones litros LE) | | Precio (US\$/ litro LE) | |
|------|---------------------------------------|------|-------------------------------------|------|----------------------------|------|
| 2013 | 907 | | 1.408 | | 0,64 | |
| 2014 | 817 | -10% | 1.154 | -18% | 0,71 | 10% |
| 2015 | 632 | -23% | 1.363 | 18% | 0,46 | -34% |
| 2016 | 568 | -10% | 1.539 | 13% | 0,37 | -20% |
| 2017 | 593 | 4% | 1.227 | -20% | 0,48 | 31% |
| 2018 | 684 | 15% | 1.538 | 25% | 0,45 | -8% |
| 2019 | 655 | -4% | 1.458 | -5% | 0,45 | 1% |
| 2020 | 692 | 6% | 1.591 | 9% | 0,44 | -3% |
| 2021 | 754 | 9% | 1.515 | -5% | 0,50 | 14% |
| 2022 | 925 | 23% | 1.545 | 2% | 0,60 | 21% |
| 2023 | 855 | -8% | 1.537 | 0% | 0,56 | -7% |

Este 2023 la facturación mensual se encontró por debajo de la del año anterior en casi todos los meses, a excepción de enero (ver figura 2).

Este año se exportó un volumen de 1.537 millones de litros de leche equivalente presentando un máximo en el mes de noviembre (155 millones de litros) y cantidades mínimas colocadas en febrero (ver figura 3).

En lo que refiere al precio promedio recibido por los productos lácteos exportados (determinado a partir de la facturación y el volumen de leche equivalente total) fue de US\$ 0,56 por litro de LE, 7% inferior al obtenido en el año anterior (ver cuadro 1). El valor mínimo se ubicó en noviembre (US\$ 0,48) y el máximo ocurrió en febrero (US\$ 0,61, ver figura 4).

Figura N°2. Facturación por exportaciones de lácteos por mes

Fuente: Elaborado en base a datos de DNA

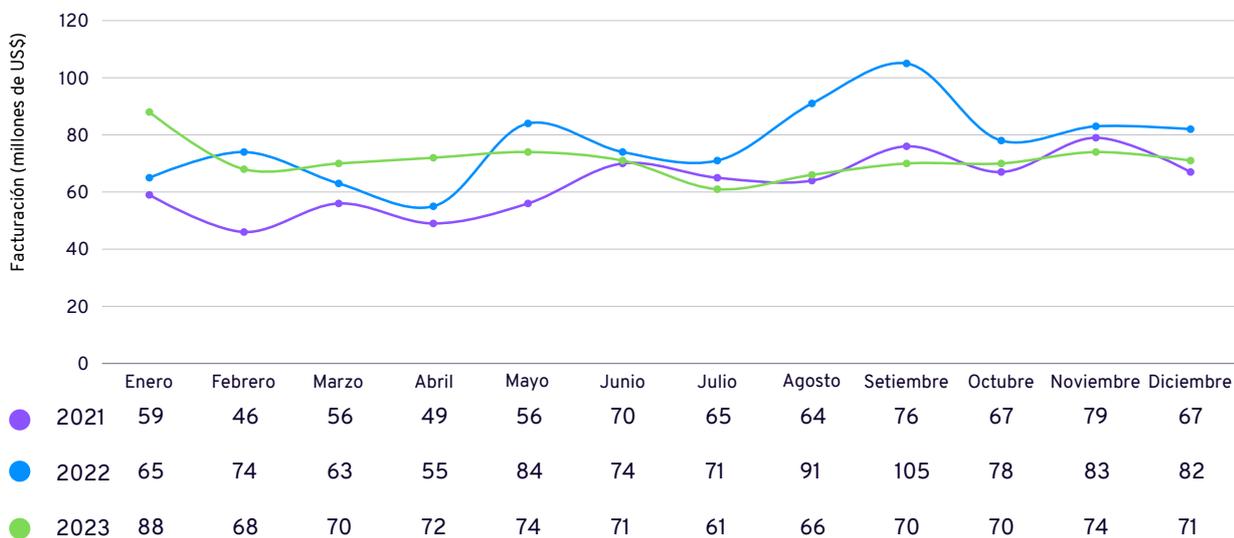


Figura N°3. Volúmenes exportados de lácteos (LE) por mes

Fuente: Elaborado en base a datos de DNA

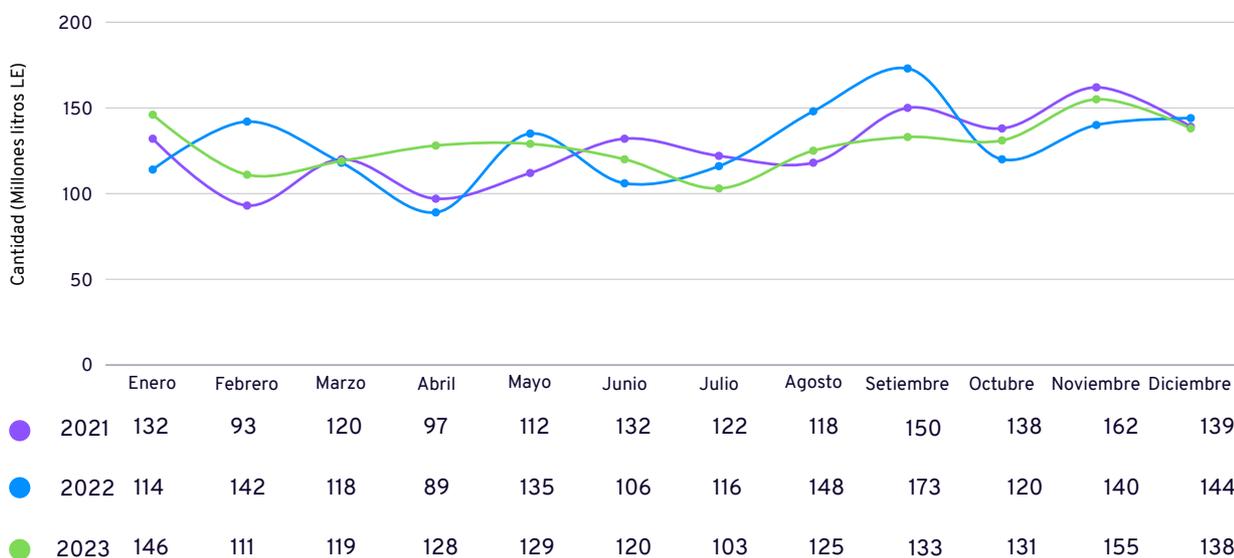
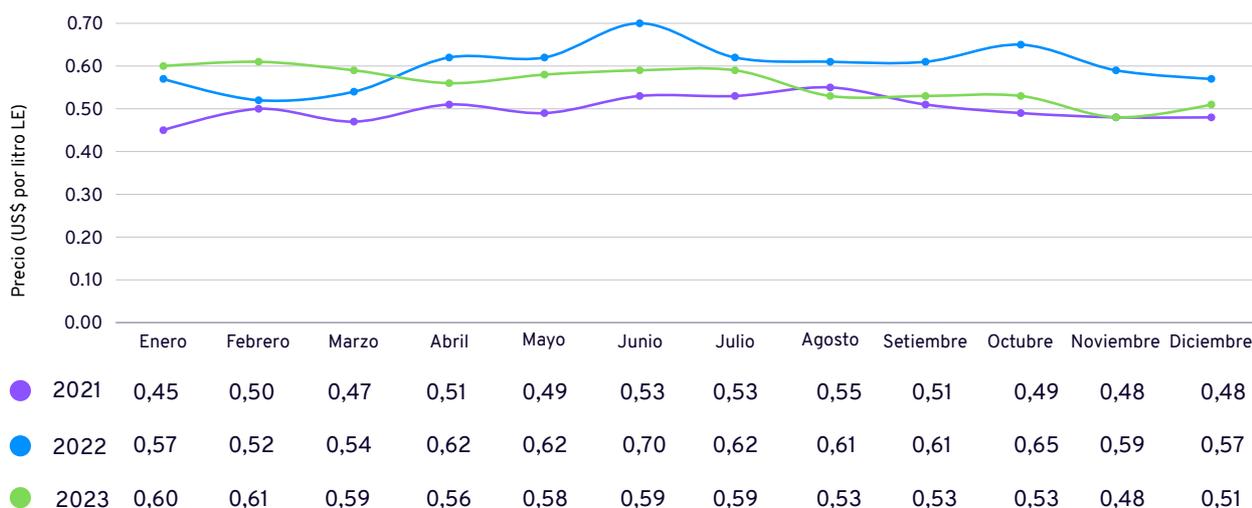


Figura N°4. Precios recibidos por exportación de lácteos por mes

Fuente: Elaborado en base a datos de DNA



Principales mercados

En el año se exportó a 88 destinos. El 70% de la facturación se concentró en: Brasil, Argelia, México, Argentina y Rusia. Por un lado, cayó la posición de China como destino de Uruguay y del mundo. Mientras que en el 2022 ocupó el puesto n°3, representando el 10% de las exportaciones uruguayas, en el 2023 cayó al puesto n°6, representando el 3%. Por otro lado, en el año Brasil creció como destino, generando el 49% de la facturación. Esto implica un aumento del 60% respecto a la del 2022 (ver figura 5 y cuadro 2). El segundo puesto es ocupado por Argelia y concentra el 14%, con un descenso de 42%. Con menor porcentaje de representación se encuentran México y Rusia (4% y 4%, respectivamente), los cuales mostraron un aumento de 21% en el caso de México y una caída de 15% en el caso de Rusia.

Este año se caracterizó por la retracción de la demanda de lácteos de China (a nivel mundial) lo que llevó al crecimiento sustantivo de las exportaciones a Brasil (crecieron 60% en dólares en el 2023 respecto al 2022).

Cuadro N°2. Volumen y facturación de las exportaciones por destino y variación respecto al año anterior

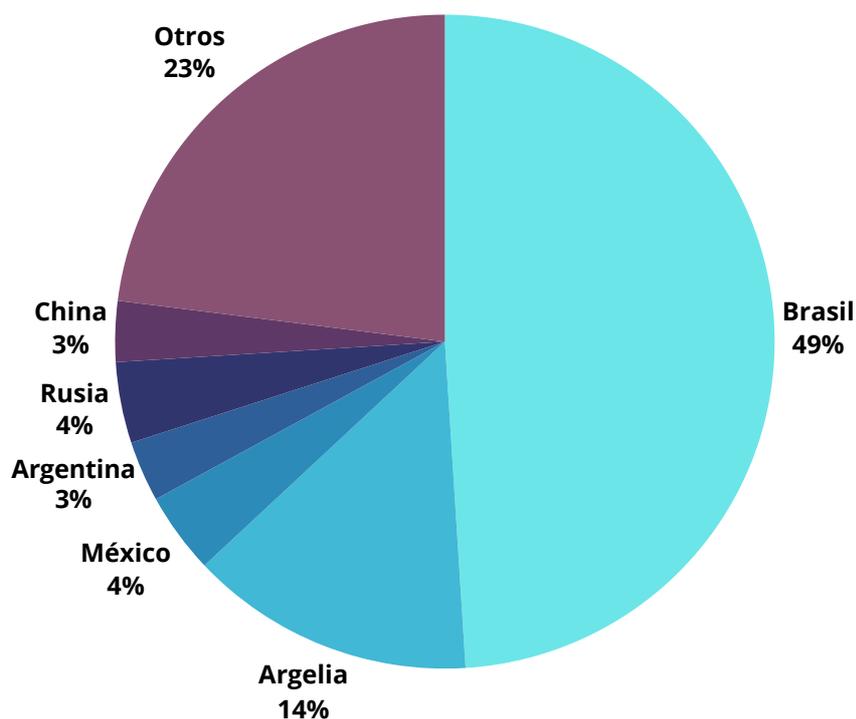
Fuente: Elaborado en base a datos de DNA

| País | Facturación (millones US\$ FOB) | Variación 2023/2022 | Cantidad (millones litros LE) | Variación 2023/2022 |
|--------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| BRASIL | 424 | 60% | 805 | 73% |
| ARGELIA | 122 | -42% | 284 | -37% |
| MEXICO | 32 | 21% | 68 | 15% |
| RUSIA | 32 | -15% | 21 | -1% |
| ARGENTINA | 27 | -3% | 3 | -10% |
| CHINA | 23 | -76% | 47 | -74% |
| OTROS PAÍSES | 196 | 1% | 309 | -15% |
| TOTAL | 855 | -8% | 1.537 | 0% |

Analizando las exportaciones por regiones se encuentra Mercosur con el 53% de la facturación, África (21%), resto de América Latina (11%), Asia (10%) y Rusia (4%).

Figura N°5. Distribución de la facturación por destino

Fuente: Elaborado en base a datos de DNA

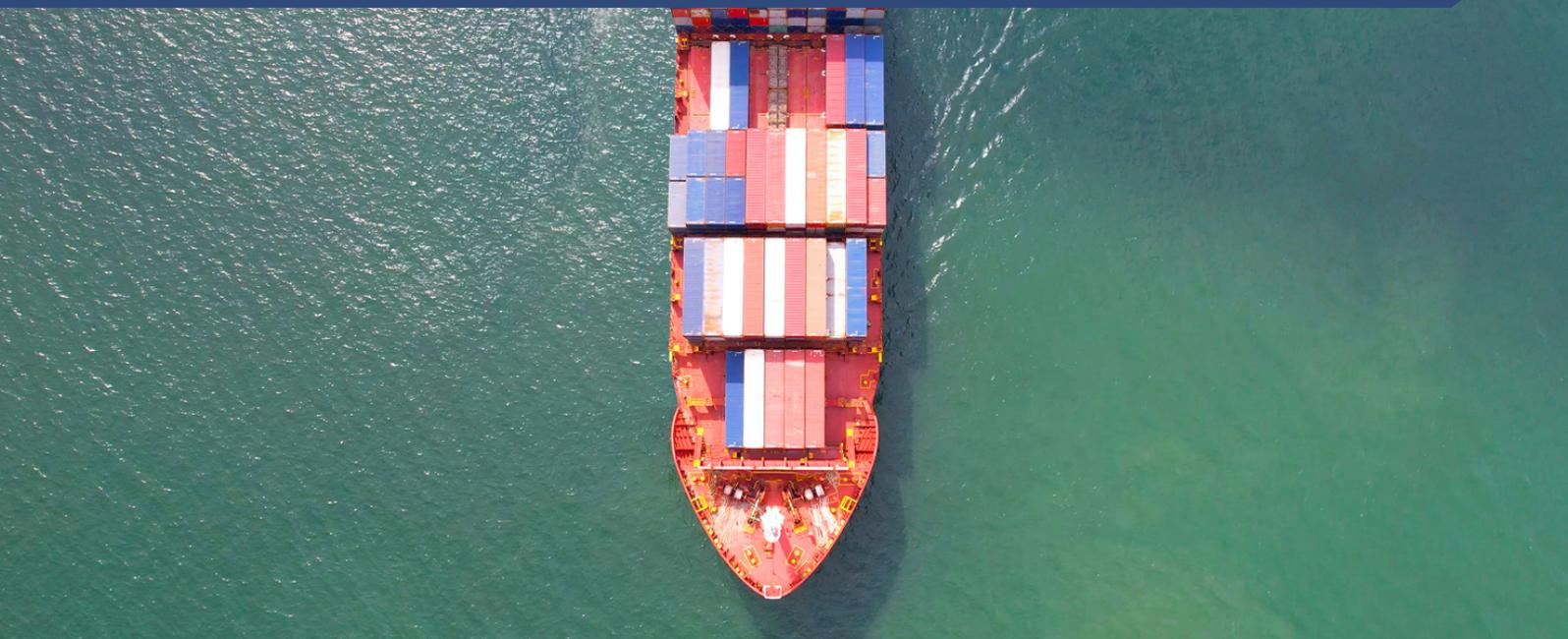
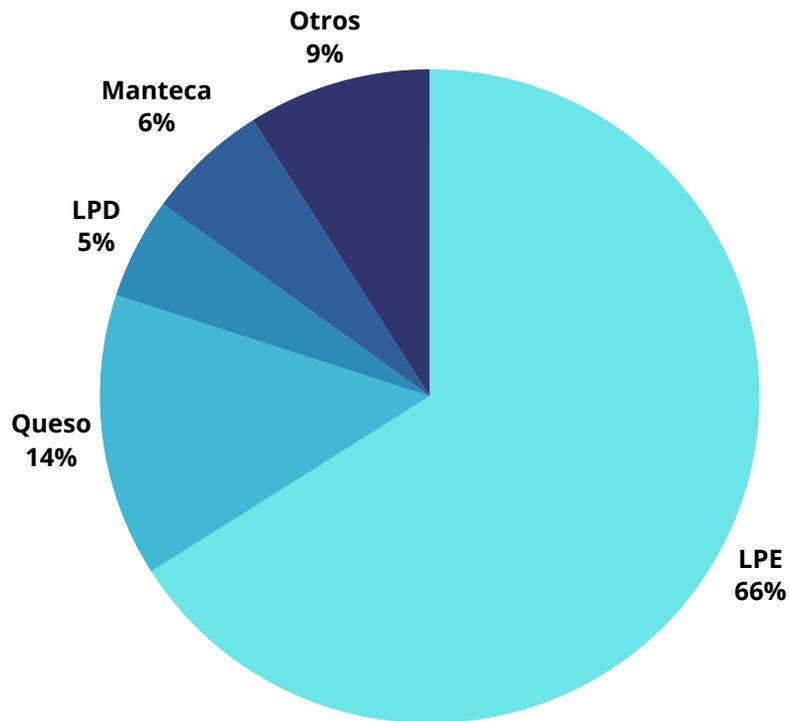


Principales productos

La canasta de los principales productos exportados incluye: leche en polvo entera (LPE), leche en polvo descremada (LPD), quesos y manteca. Estos productos representan US\$ 780 millones y 1.529 millones de litros de LE. Lo que implica el 91% de la facturación total por exportaciones y el 99% del total de la LE exportada.

Figura N°6. Distribución de la facturación entre productos principales

Fuente: Elaborado en base a datos de DNA



LPE

Se constituye como el principal bien de exportación, representó el 66% del ingreso de las divisas por exportaciones con un aumento del 3% respecto al año anterior. Lo cual se debe al crecimiento de las cantidades colocadas (+15%) que contrarrestó la caída en el precio (-11%). Este 2023, fue récord en la colocación y facturación de LPE en los últimos diez años (a pesar del descenso en el precio) llegando a US\$ 569 millones y 160 mil toneladas. Es necesario mencionar, que las exportaciones de LPE vienen creciendo a una tasa acumulativa anual de 5%, con un crecimiento de 8% anual en el volumen y un descenso de 2% anual en el precio (ver cuadro 3).

Cuadro N°3 Facturación, volumen y precio de LPE por año

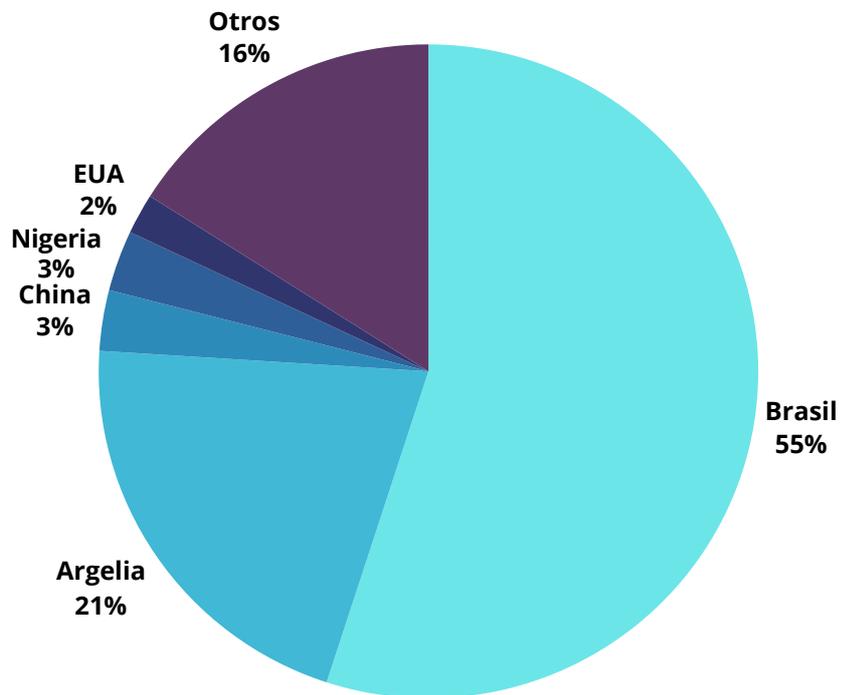
Fuente: Elaborado en base a datos de DNA

| Año | Facturación (millones US\$ FOB) | | Volumen (ton.) | | Precio (US\$/ ton.) | |
|------|---------------------------------------|------|-------------------|------|------------------------|------|
| 2013 | 339 | | 74.742 | | 4.539 | |
| 2014 | 284 | -16% | 58.402 | -22% | 4.867 | 7% |
| 2015 | 286 | 1% | 96.409 | 65% | 2.969 | -39% |
| 2016 | 318 | 11% | 126.700 | 31% | 2.510 | -15% |
| 2017 | 344 | 8% | 107.965 | -15% | 3.190 | 27% |
| 2018 | 428 | 24% | 144.154 | 34% | 2.972 | -7% |
| 2019 | 403 | -6% | 131.470 | -9% | 3.068 | 3% |
| 2020 | 448 | 11% | 146.682 | 12% | 3.055 | 0% |
| 2021 | 491 | 10% | 141.176 | -4% | 3.479 | 14% |
| 2022 | 554 | 13% | 138.858 | -2% | 3.993 | 15% |
| 2023 | 569 | 3% | 159.539 | 15% | 3.565 | -11% |

Entre los principales destinos de la LPE se encuentran Brasil (55%), Argelia (21%), China (3%), Nigeria (3%) y Emiratos Árabes Unidos (2%).

Figura N°7. Distribución de la facturación de LPE por destino

Fuente: Elaborado en base a datos de DNA



Queso

Se constituye como el segundo bien de exportación, representando el 14%. Tuvo un aumento de 4% en la facturación respecto al año anterior, la cual estuvo determinada principalmente por aumentos en los precios (+8%) dado que en términos de volumen se percibió una caída de 4%. El 2023 cerró con una facturación de US\$ 116 millones, lo cual se encuentra 54% por debajo del pico del 2013 (US\$ 255 millones). Entre 2013 y 2023 la facturación descendió a una tasa del 8% acumulativo anual, con descensos en el volumen (-7%) y en los precios (-1%) (ver cuadro 5).

Cuadro N°5 Facturación, volumen y precio de queso por año

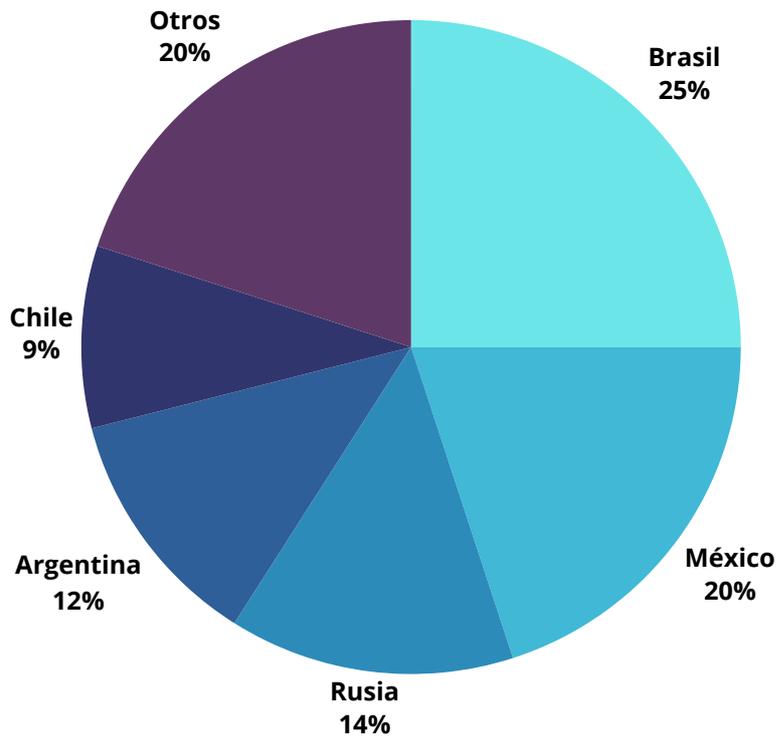
Fuente: Elaborado en base a datos de DNA

| Año | Facturación (millones US\$ FOB) | | Volumen (ton.) | | Precio (US\$/ ton.) | |
|------|---------------------------------------|------|-------------------|------|------------------------|------|
| 2013 | 255 | | 45.604 | | 5.589 | |
| 2014 | 246 | -3% | 45.602 | 0% | 5.394 | -3% |
| 2015 | 144 | -41% | 32.026 | -30% | 4.497 | -17% |
| 2016 | 129 | -11% | 37.589 | 17% | 3.423 | -24% |
| 2017 | 128 | -1% | 31.430 | -16% | 4.069 | 19% |
| 2018 | 121 | -5% | 28.502 | -9% | 4.247 | 4% |
| 2019 | 107 | -12% | 25.558 | -10% | 4.169 | -2% |
| 2020 | 111 | 4% | 27.458 | 7% | 4.029 | -3% |
| 2021 | 107 | -3% | 26.004 | -5% | 4.117 | 2% |
| 2022 | 112 | 4% | 23.382 | -10% | 4.771 | 16% |
| 2023 | 116 | 4% | 22.516 | -4% | 5.161 | 8% |

Si se desagregan las ventas de queso por destino quedaron encabezadas por Brasil (25%), México (20%), Rusia (14%), Argentina (12%) y Chile (9%).

Figura N°9. Distribución de la facturación de queso por destino

Fuente: Elaborado en base a datos de DNA



LPD

Es el tercer bien de exportación y representó el 5% de la facturación. Tuvo una caída de 59% respecto al año anterior. Esto se debe principalmente al descenso en las cantidades colocadas (-56%) y a la caída en los precios (-6%). Es el segundo valor más bajo en los últimos diez años. Entre 2013 y 2023 la facturación descendió a una tasa del 11% acumulado anual, con descensos en el volumen (-10%) y en los precios (-1%) (ver cuadro 4).

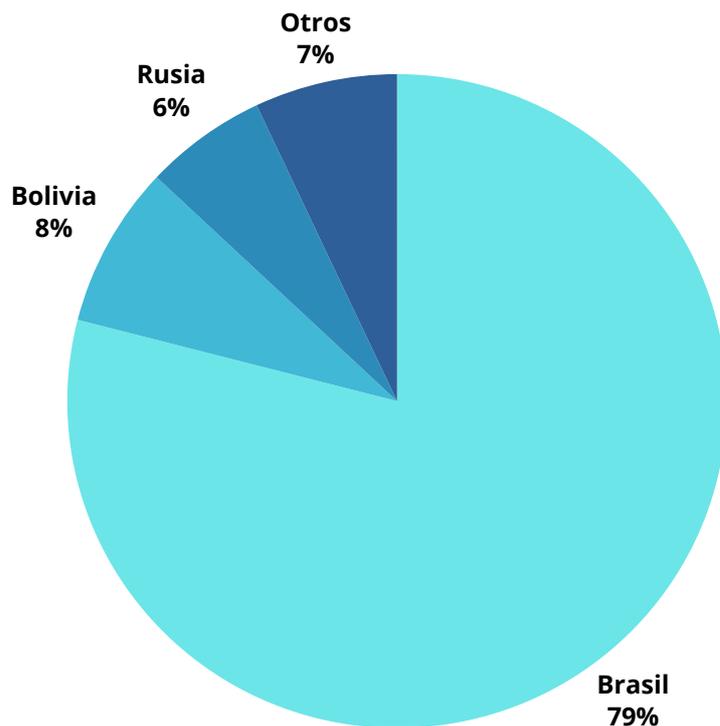
Cuadro N°4 Facturación, volumen y precio de LPD por año

Fuente: Elaborado en base a datos de DNA

| Año | Facturación (millones US\$ FOB) | | Volumen (ton.) | | Precio (US\$/ ton.) | |
|------|---------------------------------------|------|-------------------|------|------------------------|------|
| 2013 | 125 | | 30.894 | | 4.057 | |
| 2014 | 94 | -25% | 20.972 | -32% | 4.476 | 10% |
| 2015 | 70 | -25% | 25.802 | 23% | 2.730 | -39% |
| 2016 | 47 | -33% | 17.411 | -33% | 2.694 | -1% |
| 2017 | 35 | -26% | 12.089 | -31% | 2.883 | 7% |
| 2018 | 35 | 0% | 16.442 | 36% | 2.115 | -27% |
| 2019 | 50 | 45% | 21.276 | 29% | 2.368 | 12% |
| 2020 | 53 | 6% | 20.798 | -2% | 2.570 | 9% |
| 2021 | 59 | 10% | 19.618 | -6% | 2.984 | 16% |
| 2022 | 99 | 68% | 25.874 | 32% | 3.807 | 28% |
| 2023 | 40 | -59% | 11.338 | -56% | 3.569 | -6% |

Figura N°8. Distribución de la facturación de LPD por destino

Fuente: Elaborado en base a datos de DNA



Brasil lidera como destino con 79% de las ventas, seguido por Bolivia y Rusia con una menor participación (8% y 6%, respectivamente).



Manteca

La manteca ocupa el cuarto puesto en orden de ingresos por exportaciones, representó el 6% y tuvo un descenso de 39% respecto al año anterior. Este descenso se debe a descensos en el volumen y precios (-34% y -7%, respectivamente). Entre 2013 y 2023 la facturación descendió a una tasa del 6% acumulativo anual, con descensos en el volumen (-8%) y aumentos en los precios (+1%) (ver cuadro 6).

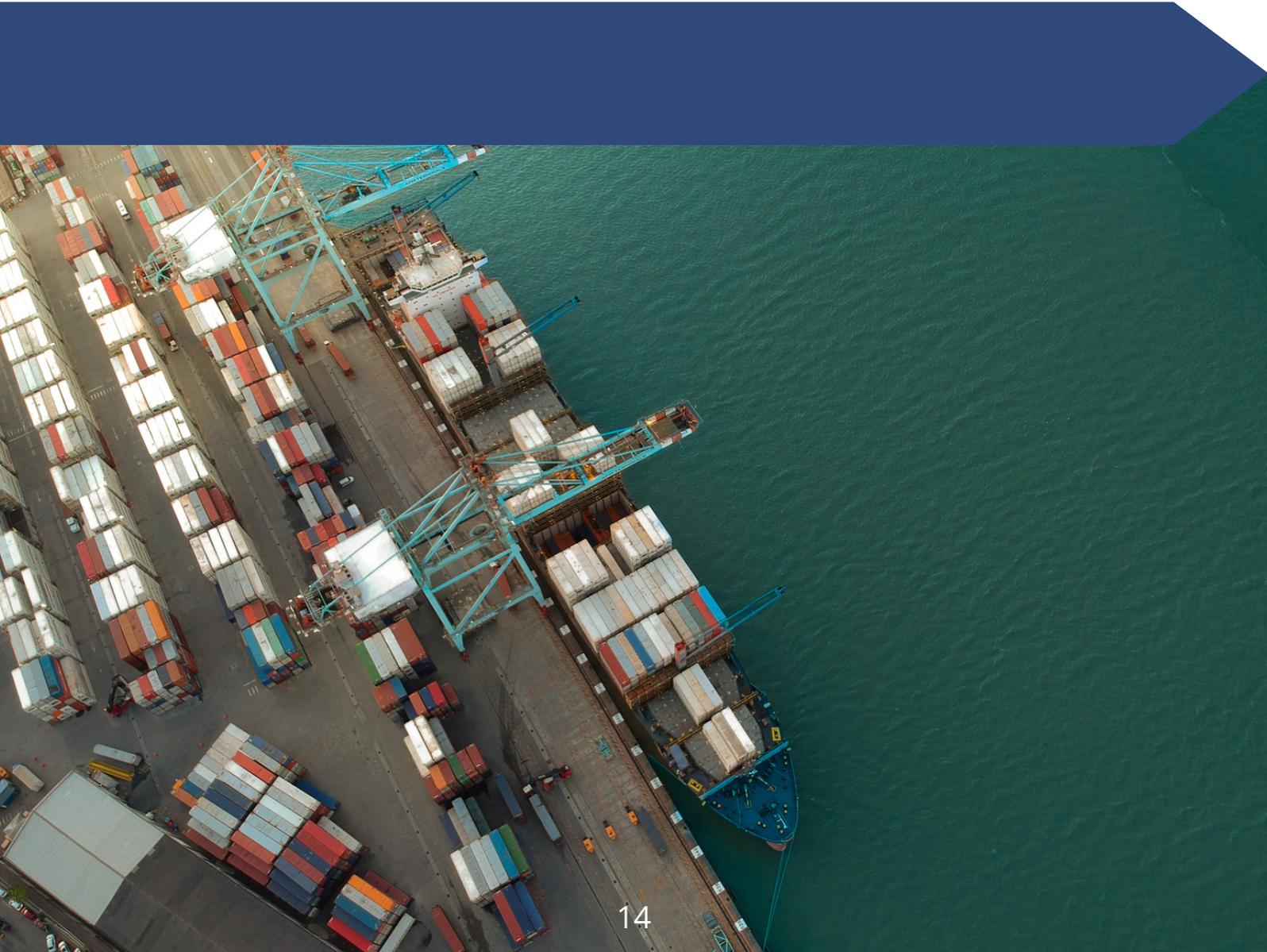
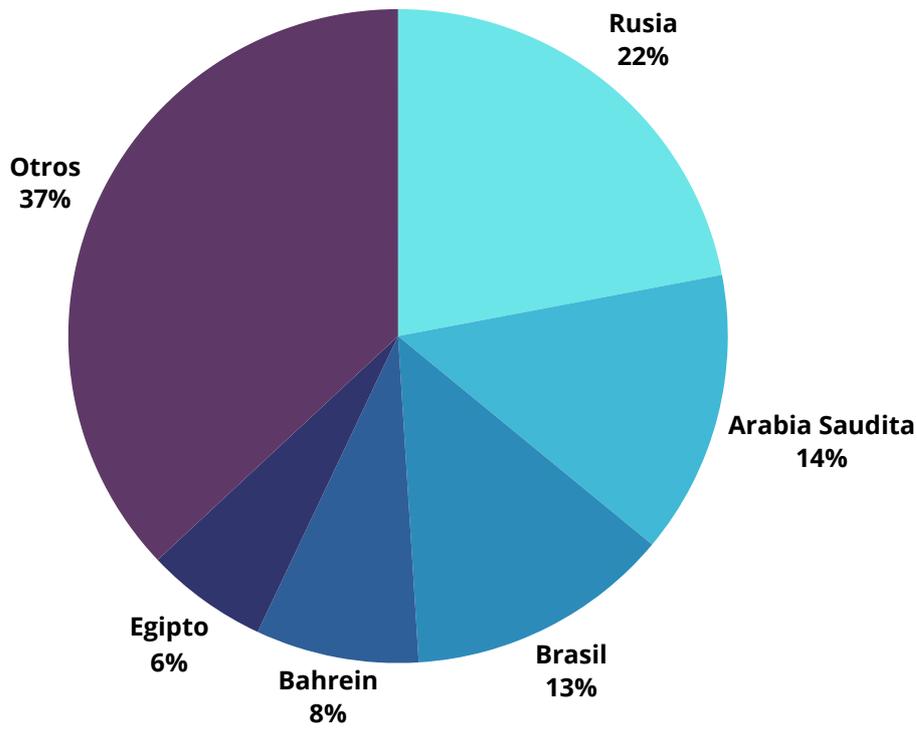
Cuadro N°6 Facturación, volumen y precio de manteca por año

Fuente: Elaborado en base a datos de DNA

| Año | Facturación (millones US\$ FOB) | | Volumen (ton.) | | Precio (US\$/ ton.) | |
|------|---------------------------------------|------|-------------------|------|------------------------|------|
| 2013 | 104 | | 23.869 | | 4.366 | |
| 2014 | 99 | -5% | 21.077 | -12% | 4.705 | 8% |
| 2015 | 61 | -39% | 20.280 | -4% | 2.984 | -37% |
| 2016 | 41 | -32% | 12.517 | -38% | 3.283 | 10% |
| 2017 | 50 | 21% | 9.625 | -23% | 5.176 | 58% |
| 2018 | 68 | 36% | 13.615 | 41% | 4.992 | -4% |
| 2019 | 63 | -8% | 13.093 | -4% | 4.789 | -4% |
| 2020 | 45 | -29% | 13.661 | 4% | 3.268 | -32% |
| 2021 | 52 | 16% | 12.418 | -9% | 4.167 | 27% |
| 2022 | 90 | 74% | 16.682 | 34% | 5.399 | 30% |
| 2023 | 55 | -39% | 10.938 | -34% | 5.022 | -7% |

Rusia generó el 22% de la facturación por manteca, seguido de Arabia Saudita (14%), Brasil (13%), Bahrein (8%) y Egipto (6%).

Figura N°10. Distribución de la facturación de manteca por destino
Fuente: Elaborado en base a datos de DNA

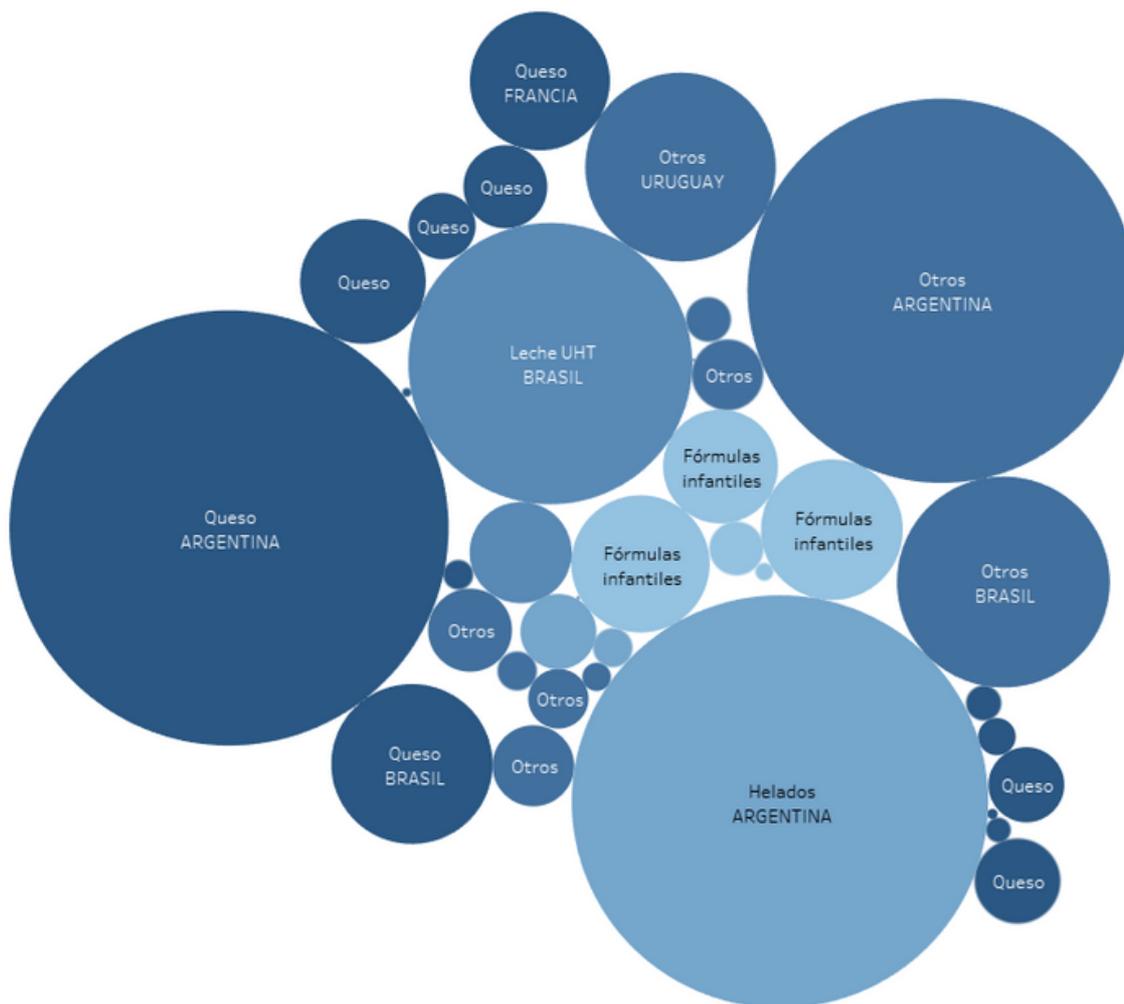


Importación de lácteos de Uruguay

Las importaciones de Uruguay son poco significativas, en el año representaron un valor equivalente al 3,4% del total recibido por las exportaciones de lácteos en facturación y 1,6% en LE. Esto denota que la composición de la canasta de productos importados tiene un precio promedio mayor en LE que la de exportados. La figura 11 muestra cuales fueron los principales productos por orígenes y valor importado en el 2023.

Figura N°11. Importaciones de Uruguay por origen y producto, 2023

Fuente: Elaborado en base a datos de DNA, con Tableau Public



En la figura 11 se destaca a Argentina como el principal origen de quesos, helados y otros productos (yogures, postres y otros productos) y Brasil se destaca en leche UHT. En 2023 las importaciones aumentaron 15% respecto al año anterior con un importante aumento en el volumen total importado (ver cuadro 7). El valor de las importaciones creció a una tasa acumulativa anual de 3,9% en los últimos diez años. Como se visualiza en el cuadro 7, las importaciones han tenido un comportamiento dispar año a año. Durante el 2013, 2015, 2017, 2020, 2021 y 2023 las importaciones han crecido respecto al año anterior. Los restantes años han decrecido. El crecimiento más importante se dio en el 2021 (+94%), mientras que la caída más importante ha sido en el 2022 (-34%) en términos de valor. Este 2023 aumentó la facturación (+15%) y el volumen total importado de LE (+24%) (ver cuadro 7).

Cuadro N°7 Facturación y cantidad (LE) de productos importados por año

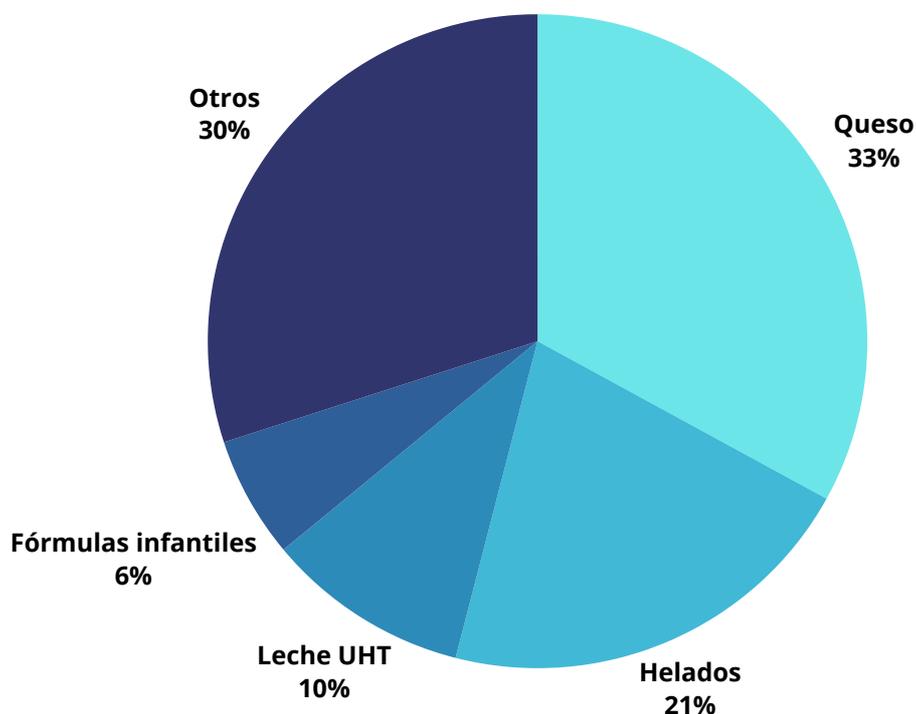
Fuente: Elaborado en base a datos de DNA

| Año | Importación (millones US\$ CIF) | | Volumen (millones de litros LE) | |
|------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------|
| 2013 | 20 | | 11,04 | |
| 2014 | 18 | -10% | 9,86 | -11% |
| 2015 | 22 | 24% | 16,12 | 64% |
| 2016 | 17 | -25% | 11,13 | -31% |
| 2017 | 19 | 17% | 10,86 | -2% |
| 2018 | 18 | -9% | 11,86 | 9% |
| 2019 | 16 | -9% | 12,89 | 9% |
| 2020 | 20 | 23% | 20,40 | 58% |
| 2021 | 38 | 94% | 57,40 | 181% |
| 2022 | 25 | -34% | 19,59 | -66% |
| 2023 | 29 | 15% | 24,33 | 24% |

El principal producto importado este año fueron quesos (33%), seguido por helados (21%), leche UHT (13%), fórmulas infantiles (6%) y otros (30%) (ver figura 12).

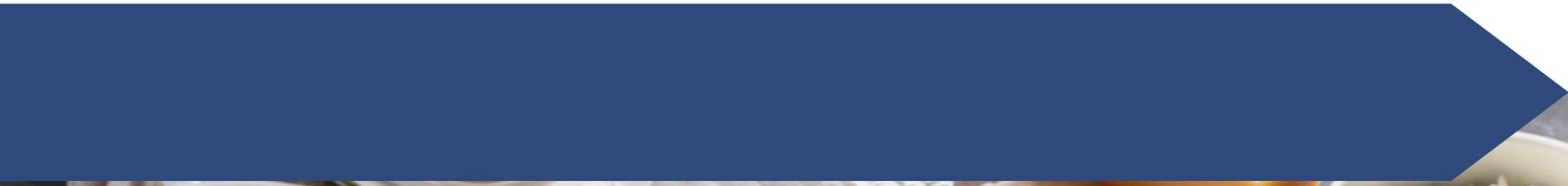
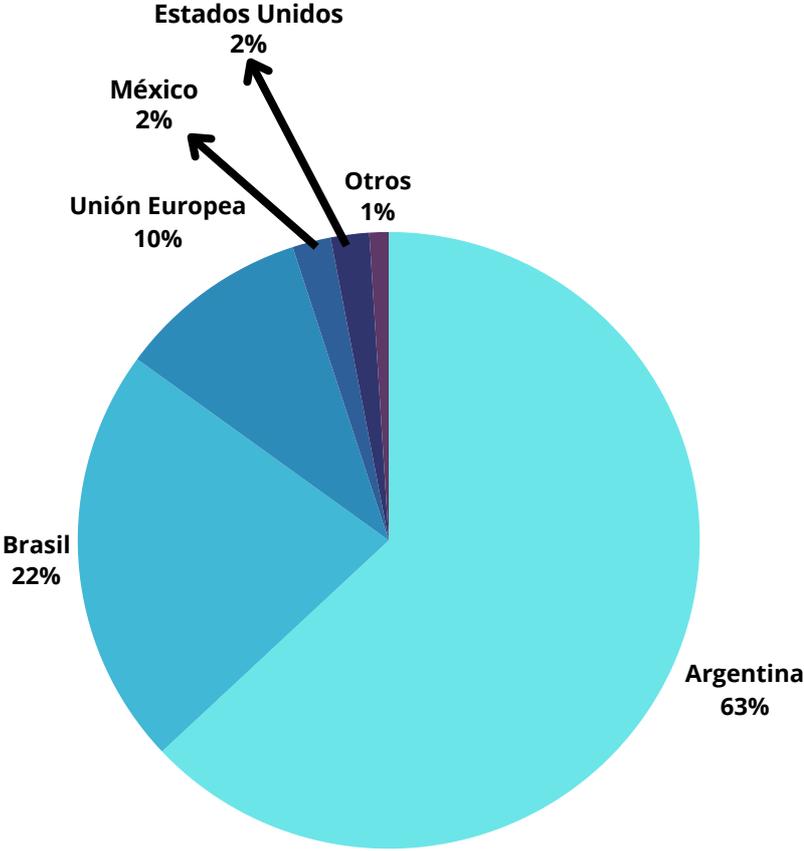
Figura N°12. Distribución de productos importados por valor monetario

Fuente: Elaborado en base a datos de DNA



Como muestra la figura 13 Argentina se destaca como nuestro principal proveedor de los lácteos importados con el 63% del valor, le sigue Brasil (22%), la Unión Europea (10%, incluye Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Italia y Polonia), México (2%), Estados Unidos (2%) y otros (1%).

Figura N°13 Origen de los productos importados
Fuente: Elaborado en base a datos de DNA



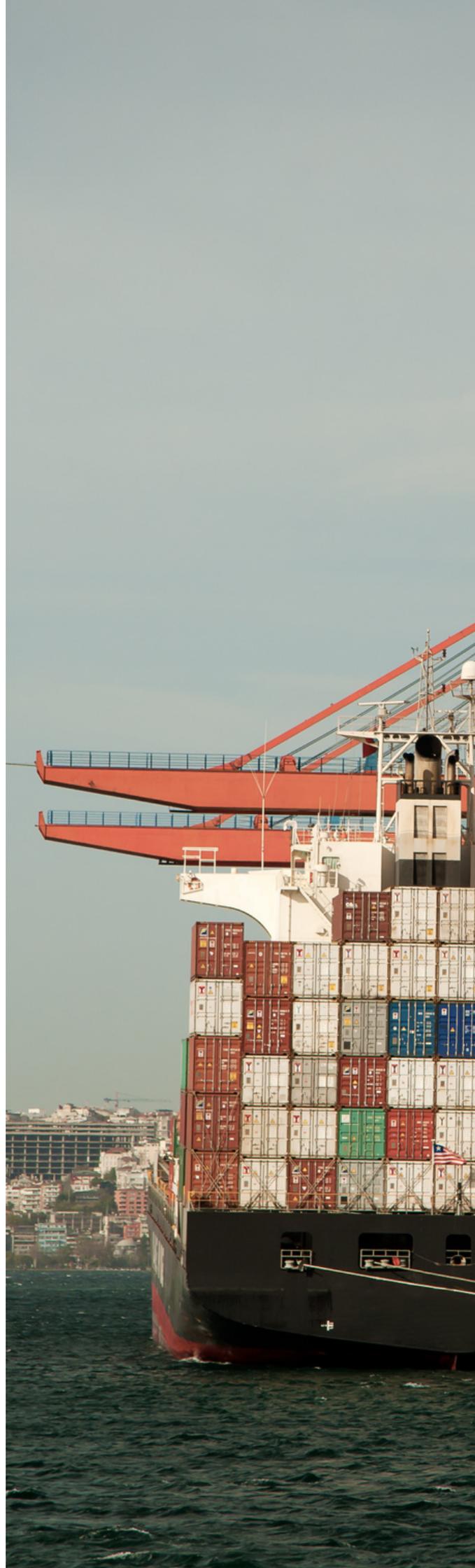
Conclusiones

La facturación por exportaciones en el 2023 ascendió a US\$ 855 millones, lo cual representa un descenso de 8% respecto al año anterior. Esta caída se encuentra determinada por el descenso en el precio por litro de leche equivalente (-7%) que se situó en US\$ 0,56. Mientras que el volumen exportado prácticamente se mantuvo respecto al año anterior.

Uruguay sigue posicionándose como un exportador de lácteos mundial, logrando insertarse en 88 países. Los destinos que concentraron el 70% de las exportaciones fueron: Brasil, Argelia, México y Rusia. Este año, se destacó Brasil como destino, mientras que China bajo su posición.

Desde hace varios años, la LPE es el principal producto de exportación y en 2023 representó el 66% de la facturación. Creció 3% en valor y 15% en volumen respecto al año anterior. El 55% de las exportaciones de LPE tuvo como destino Brasil. En segundo lugar, siguen los quesos representando el 14% de la facturación, la cual creció 4% en valor y cayó 4% en volumen respecto al año anterior. El 25% de los quesos exportados tuvo como destino Brasil. En tercer lugar, se encuentra la LPD, cuya facturación por exportaciones representó el 5%. Esta cayó 59% en valor y 56% en volumen, respecto al año anterior. El 79% de las exportaciones fueron a Brasil.

Si bien Uruguay es un exportador neto de lácteos, existe lugar a las importaciones. Las cuales representaron US\$ 29 millones. En litros de leche equivalente crecieron 24%. El principal producto importado son quesos (33%), seguido de helados (21%) y leche UHT (13%).



Ingresá a:



**y en la sección
publicaciones encontrará
respuestas para
las siguientes
preguntas:**

¿Cuántos dólares y
qué volumen de lácteos
exporta Uruguay?

¿Cómo son nuestros
precios de exportación
en relación a nuestros
principales competidores?

¿Cuánto representa el
precio de la leche al
productor en el precio que
recibe la industria?

¿Cómo viene
evolucionando
el precio de la leche
y los costos de producción
en los tambos de
Uruguay?

¿Cómo viene
evolucionando el mercado
mundial de
lácteos, la producción en
las principales regiones
exportadoras y cómo
se comportan nuestros
principales compradores?



Instituto Nacional de la Leche