

A photograph of a herd of black and white cows in a lush green field. The cows are scattered across the frame, with one cow in the foreground looking towards the camera. The background shows more cows and a line of trees under a clear sky.

FASE PRIMARIA

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 a la fase primaria. Las fuentes utilizadas han sido: Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera (FFDSAL), Registros de Industrias del Instituto Nacional de la Leche (INALE), Banco Central del Uruguay (BCU) y Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP): Sistema Nacional de Información Ganadera (MGAP-SNIG), Dirección de Estadísticas Agropecuarias (MGAP-DIEA) y Oficina de Planificación de Políticas Agropecuarias (MGAP-OPYPA).

Abril 2024

Área de Información y Estudios Económicos (AIEE)

Edición: Lic. Mateo Peri

Coordinación: Ing. Agr. Jorge Artagaveytia

Elaboración: Ing. Agr. Ana Pedemonte y Ec. Natalia Di Candia



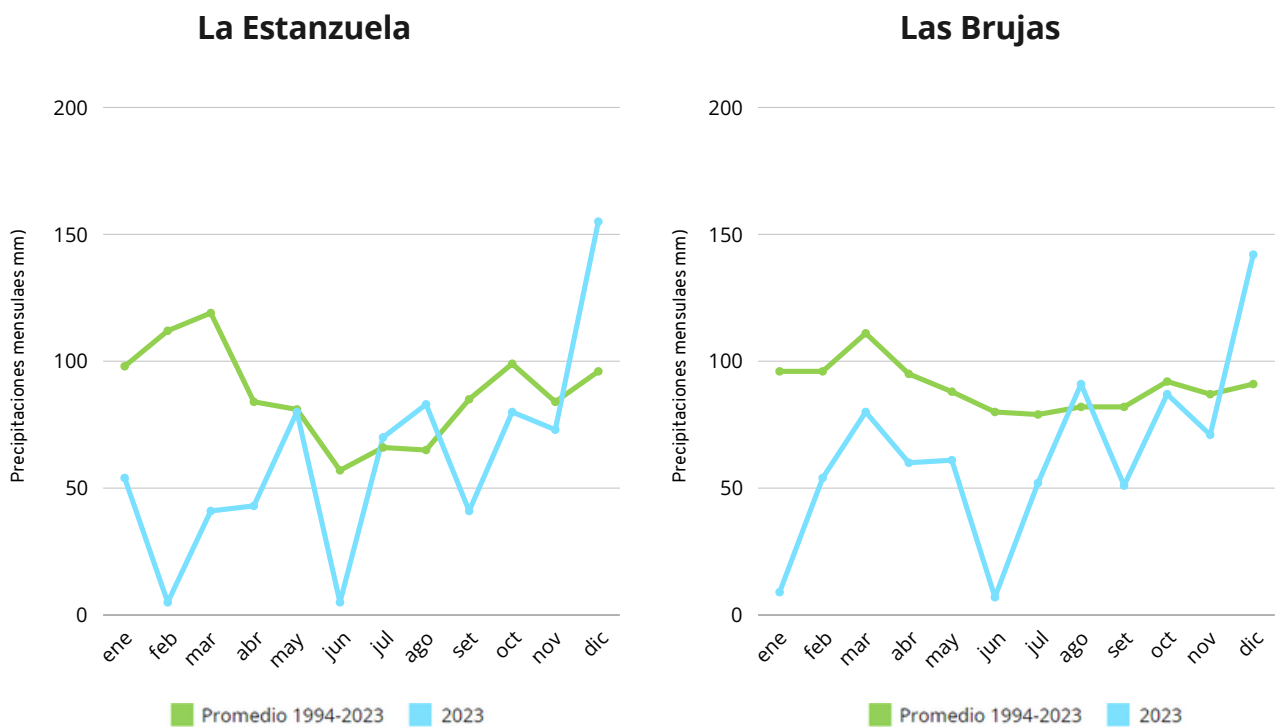
Contexto

El análisis del contexto incluye una síntesis de las principales variables climáticas que afectan a la producción primaria.

Condiciones climáticas

Para poder analizar las condiciones climáticas del año se presentan las precipitaciones efectivas mensuales ocurridas en el año y el promedio histórico de 30 años para las estaciones de INIA La Estanzuela (INIA-LE) y Las Brujas (INIA-LB) ambas localizadas en la principal cuenca lechera del país. En INIA-LE, el acumulado del año alcanzó 731 milímetros, esto es un valor 30% inferior al promedio histórico. En INIA-LB, se alcanzó 764 milímetros, lo cual es 29% inferior al promedio histórico (ver gráfico 1).

Gráfico N° 1. Precipitaciones mensuales efectivas del año y promedio de los últimos 30 años para las estaciones La Estanzuela y Las Brujas de INIA
Fuente: Elaborado en base a datos del INIA-GRAS

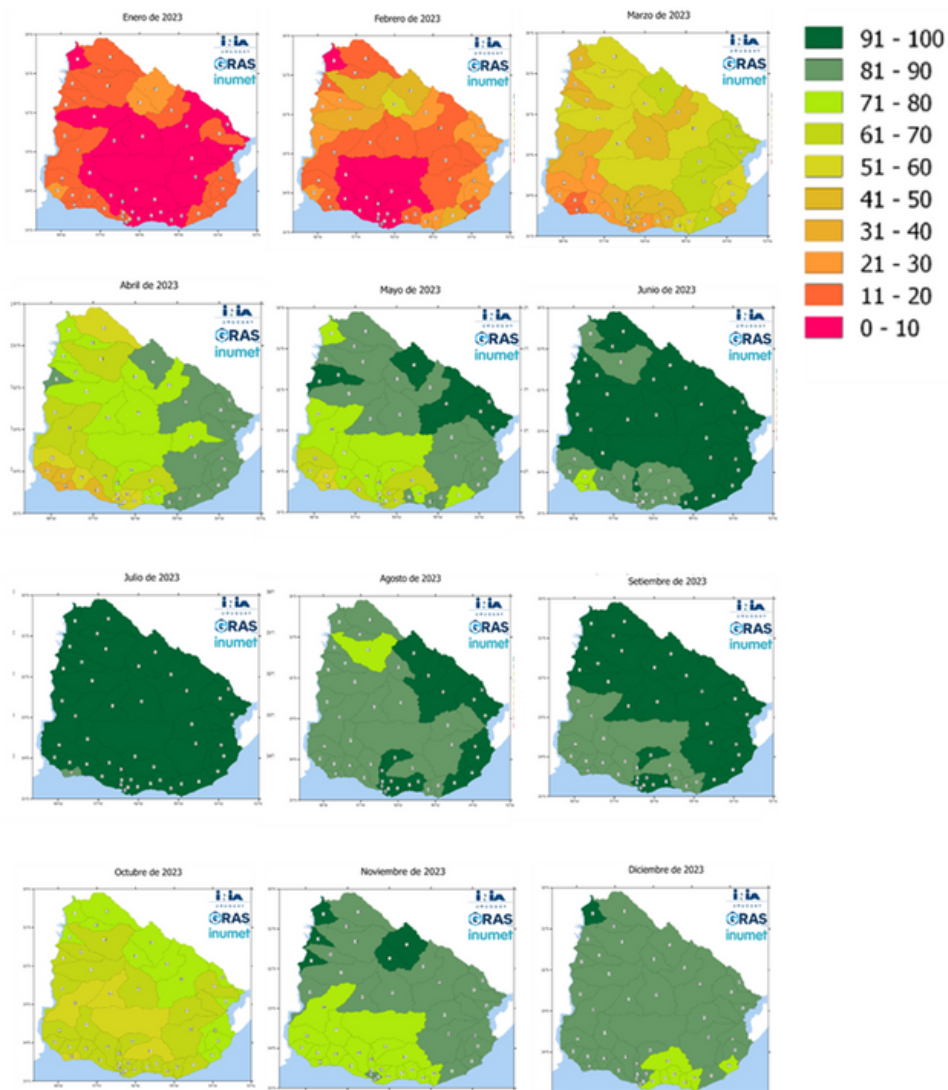


Comparando el acumulado anual con el del año anterior se encuentra que las precipitaciones fueron superiores en 10% y 17% en INIA-LE e INIA-LB, respectivamente.

En el caso de INIA-LE las precipitaciones fueron inferiores en casi todos los meses respecto al promedio histórico, siendo febrero el mes con menores precipitaciones (95% menores). Hubo tres meses en los que las precipitaciones fueron mayores al promedio histórico: julio, agosto y diciembre (7%, 28% y 62% mayores). Por su parte, en INIA-LB el mes con menores precipitaciones respecto al promedio histórico fue junio (92% menores). Al igual que en INIA-LE, la mayoría de los meses las precipitaciones fueron inferiores. Solo agosto y diciembre reportaron variaciones positivas (12% y 56%, respectivamente).

La figura 1 presenta el Porcentaje de Agua Disponible en el suelo (PAD) que es importante para determinar si existen condiciones hídricas desfavorables. En el caso de que los niveles del PAD estén por debajo de 40 se ve afectado el crecimiento de las plantas. En los primeros dos meses del 2023 se presentaron niveles de agua disponibles en el suelo en el entorno de 0% a 10%. Los siguientes meses comenzaron a mostrar mejoras llegando a julio con un nivel de 91%-100% en todo el país. Si bien a partir de agosto, bajó levemente el nivel el año cerró con niveles de 81%-90%.

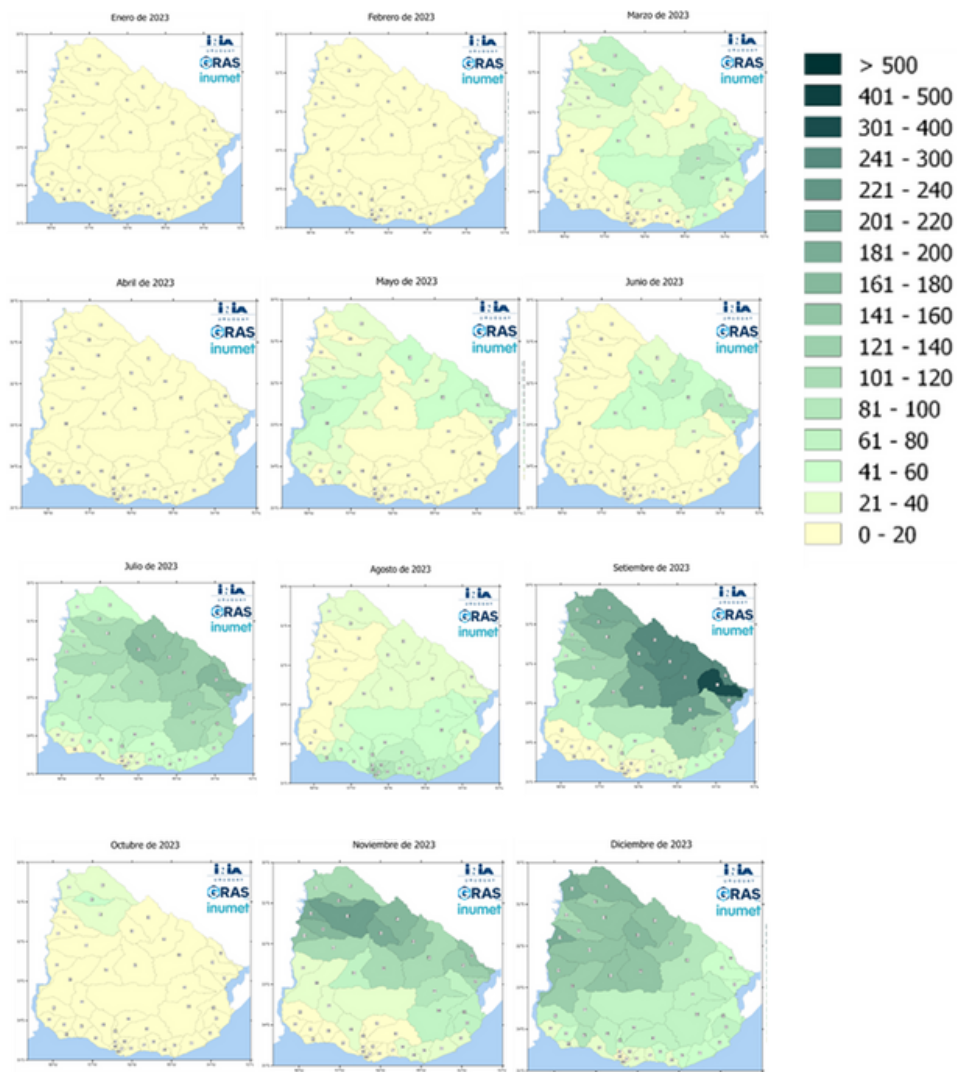
Figura N° 1. Porcentaje de agua disponible a nivel de cuenca promedio por mes
Fuente: Elaborado en base a INIA-GRAS



Los niveles de agua no retenida en el suelo muestran que el primer semestre del año no han ocurrido condiciones de exceso hídrico. En efecto, se situaron por debajo de 20 mm (color amarillo en figura 2). Esta situación se extiende desde setiembre de 2022, lo que llevó a un 2023 caracterizado por una de las sequías mas importantes de los últimos años. Finalmente, gracias a las precipitaciones registradas en los últimos meses aumentaron los niveles de 61-200 mm.

Figura N° 2. Agua no retenida acumulada a nivel de cuenca por mes (mm)

Fuente: Elaborado en base a INIA-GRAS



Estimación de pérdidas por sequía

Desde enero del 2020 hasta octubre de 2023 Uruguay atravesó una sequía cuyo punto más severo se encontró los primeros meses del 2023. Estas condiciones tuvieron repercusiones directas e indirectas en los costos de producción de la fase primaria. Considerando que cuando el PAD en el suelo es menor al 35% las pasturas dejan de crecer y cuando esta situación se extiende en el tiempo determina una mayor necesidad de suplementación (con reservas y concentrados). En tal sentido, el INALE estimó el impacto de la sequía por el aumento del gasto en suplementación por parte de los establecimientos lecheros en alrededor de US\$ 113 millones (considerando el impacto hasta marzo de 2023 inclusive). Este aumento en el gasto repercutió en el endeudamiento del sector primario, el cual venía en descenso desde el 2016 hasta el 2023. De hecho, mostró un aumento de 24% respecto al año anterior.

El 2023 se caracterizó por la severidad de la sequía, lo que llevó a que las precipitaciones se mostraran inferiores al promedio histórico (30% en INIA-LE y 29% en INIA-LB, respectivamente). En este sentido, los establecimientos lecheros se vieron en la necesidad de suplementación (reservas y concentrados) lo que llevó a un gasto de US\$ 113 millones.



Fase primaria

El análisis de la fase primaria incluye una síntesis de la evolución del envío de vacas a faena, vaquillonas exportadas, remisión a planta, precios, costos por litro de leche, poder de compra de la leche y endeudamiento.

Vacas lecheras enviadas a faena

La cantidad de vacas que se enviaron a faena se monitorea en base a datos del MGAP-SNIG considerando las vacas de 3 años o más de razas lecheras (Holando, Jersey, Normando, Roja Sueca, Kiwi y cruza entre ellas) que pertenecían a establecimientos lecheros y se destinaron a este fin.

El cuadro 1 refleja la evolución que ha tenido en los últimos 5 años el envío de vacas lecheras a faena. La variación ha sido negativa en los años analizados, a excepción del 2021.

Cuadro N° 1. Cantidad de vacas lecheras enviadas a faena por año

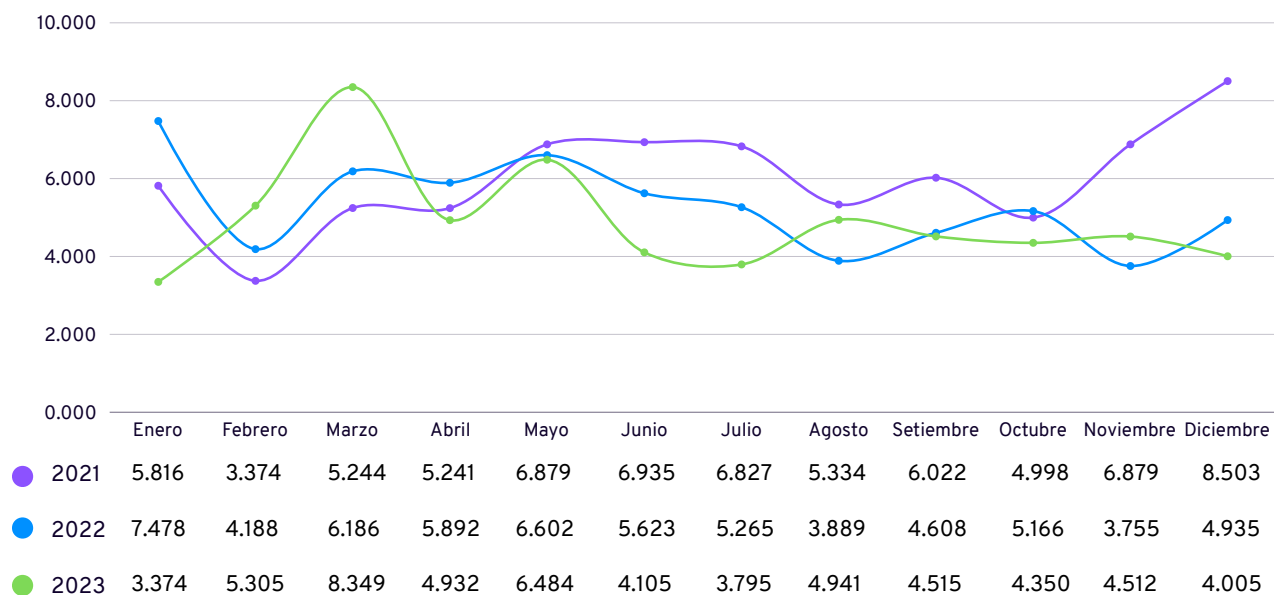
Fuente: Elaborado en base a datos del SNIG

Año	Cantidad de vacas enviadas a faena	Variación
2019	80.149	
2020	67.636	-16%
2021	72.052	7%
2022	63.587	-12%
2023	58.640	-8%

En el 2023 se enviaron a faena 58.640 vacas lecheras, lo cual representa un descenso de 8% (4.947 cabezas menos) respecto al total de 2022 (63.587 vacas) y fue 19% menor a la cantidad enviada a faena en 2021 (72.052 vacas). El mes de mayor envío a faena fue marzo (8.349 vacas) y el menor envío a faena ocurrió en enero (3.347 cabezas) ver figura 1.

Gráfico N° 1. Cantidad de vacas lecheras enviadas a faena por mes

Fuente: Elaborado en base a datos del SNIG



En 2023 la cantidad de vacas lecheras a faena descendió 8% respecto al año anterior. Es el segundo año consecutivo que se da una variación negativa.



Vaquillonas lecheras exportadas en pie

En el año 2023 se enviaron 2.831 vaquillonas en pie (hembras de menos de 24 meses) a exportación que fue equivalente a un tercio de la cantidad exportada en el año anterior. El valor promedio de los 12 últimos años fue 8.607 cabezas, el máximo ocurrió en 2014 (ver cuadro 2).

Cuadro N° 2. Cantidad de vaquillonas (hembras de menos de 24 meses) enviadas a exportación en pie por año

Fuente: Elaborado en base a datos del SNIG

Año	Cantidad de vaquillonas
2012	16.857
2013	440
2014	27.832
2015	3.609
2016	611
2017	402
2018	349
2019	53
2020	16.789
2021	25.263
2022	8.251
2023	2.831

Se exportaron 2.831 vaquillonas, esto es 5.420 menos cabezas que el año anterior. El número viene descendiendo desde 2021.



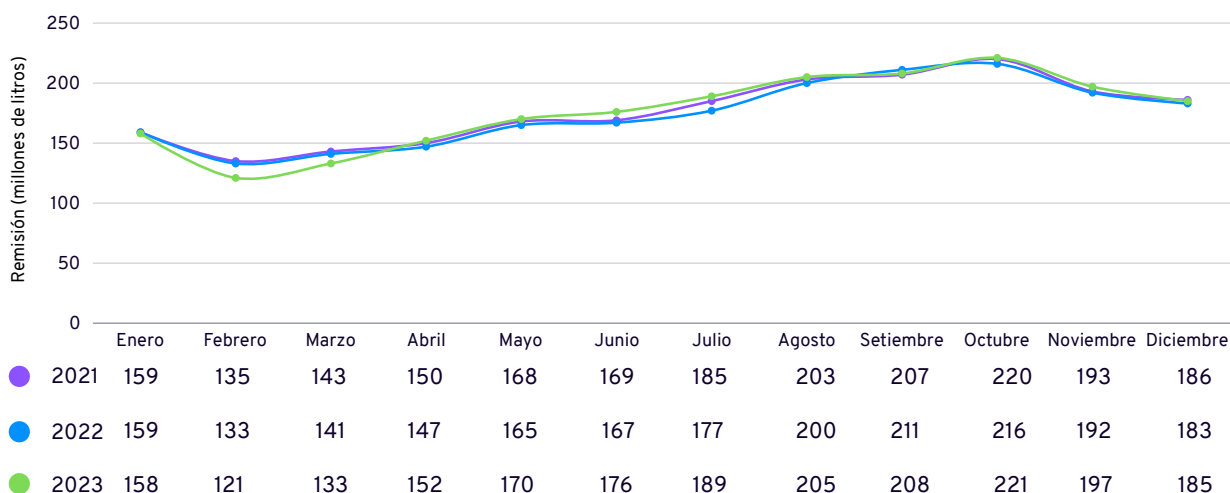
Remisión a planta

En el año se alcanzó un volumen de leche procesada en plantas industriales de 2.114 millones de litros (con diciembre estimado), lo que implicó un aumento de 1,2% respecto al año anterior y prácticamente no varió respecto al 2021 (máximo histórico).

A diciembre la cantidad de remitentes (cantidad de RUT de establecimientos lecheros) era de 2.125, prácticamente se mantuvo comparado con un año antes (determinado en base a datos del FFDSAL). En base al dato de remisión se estima que la producción del año podría situarse en 2.300 millones de litros. La remisión en el primer trimestre se situó por debajo de los niveles del año anterior. En el resto de los meses superó los valores del 2022, excepto en setiembre que situó por debajo de los niveles del año anterior.

Gráfico N°2. Remisión de leche a planta por mes*

Fuente: INALE en base a FFDSAL



*Diciembre 2023 estimado en base a datos del Registro de Industrias INALE que representa a más del 90%.

En los últimos 10 años la remisión creció a una tasa acumulada anual de 0,5% lográndose un volumen 5% mayor que el de 2014, fue 19% superior al valor mínimo en el período (1.775 millones de litros en 2016) y tuvo el mismo volumen que el del pico de 2021 (2.118 millones de litros).

Desde el 2014, la remisión decreció hasta el 2018. A partir del 2019, la evolución ha sido variable con aumentos en el 2019, 2021 y 2023, mientras que el 2020 y el 2022 cayó (ver cuadro 3).

Cuadro N° 3. Remisión a planta por año*

Fuente: INALE en base a FFDSAL

Año	Remisión (millones de litros)	Variación (litros)	Remisión (millones de kilos de sólidos)	Variación (millones de kilos sólidos)
2014	2.014		147	
2015	1.974	-2%	144	-2%
2016	1.775	-10%	130	-10%
2017	1.924	8%	141	9%
2018	2.063	7%	152	8%
2019	1.970	-5%	146	-4%
2020	2.078	5%	155	6%
2021	2.118	2%	159	3%
2022	2.089	-1%	158	-1%
2023	2.115	1%	162	2%

*Diciembre 2023 estimado en base a datos del Registro de Industrias INALE que representa a más del 90%.

En litros, la remisión aumentó 1% y se encuentra prácticamente en los mismos niveles que el pico de 2021 (2.115 millones de litros). En kilos de sólidos, aumentó 2% y representa el pico máximo histórico (162 millones de kilos de sólidos).



Precio y costo por litro de leche en tambo

Precio de la leche

El precio promedio del litro de leche con reliquidaciones, ponderado por remisión, en pesos corrientes se situó en \$16, esto implica un descenso de 6% respecto al año anterior y un aumento de 6% respecto al 2021. Por su parte, en dólares se situó en US\$ 0,41 con descenso del 1% respecto al año anterior y aumento de 19% respecto a 2021 (ver cuadro 4).

Cuadro N° 4. Precio promedio corriente de la leche en tambo, ponderado por leche, en pesos y dólares por año*

Fuente: INALE en base a OPYPA

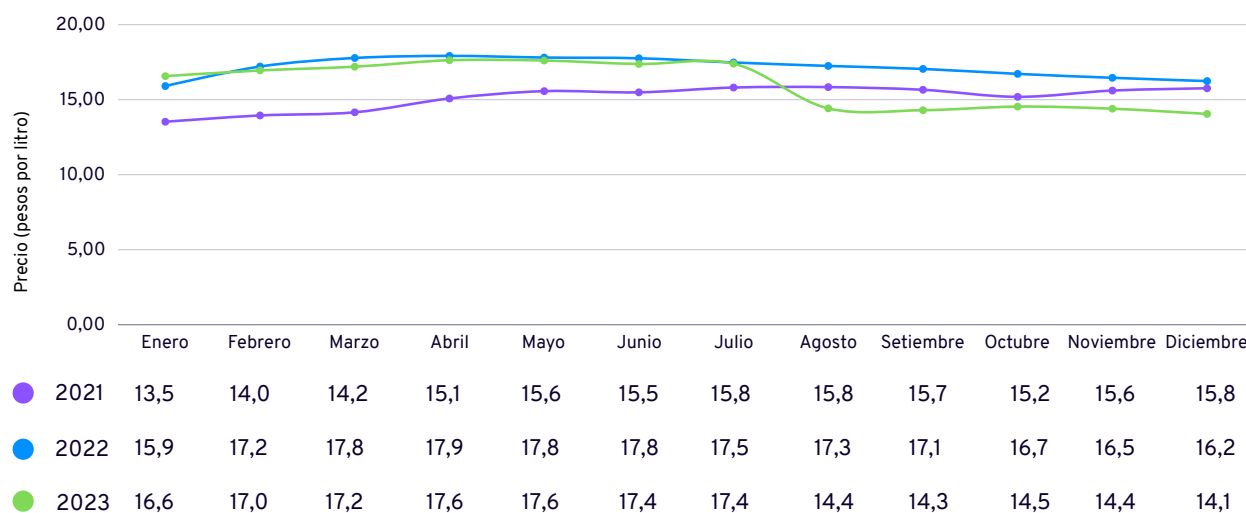
Año	Precio en tambo (pesos)	Precio en tambo (dólares)
2021	15,1	0,35
2022	17,1	0,42
2023	16,0	0,41

*Diciembre 2023 estimado en base a datos del Registro de Industrias INALE que representa a más del 90%.

En pesos el precio mínimo fue de \$ 14,1 y se alcanzó en diciembre, mientras que el precio máximo fue de \$ 17,6 y se alcanzó en abril y mayo. El año finalizó con un precio de \$14,1 (ver figura 3).

Gráfico N°3. Precio promedio de la leche en tambo con reliquidación en pesos por mes*

Fuente: INALE en base a Registro de Industrias y OPYPA

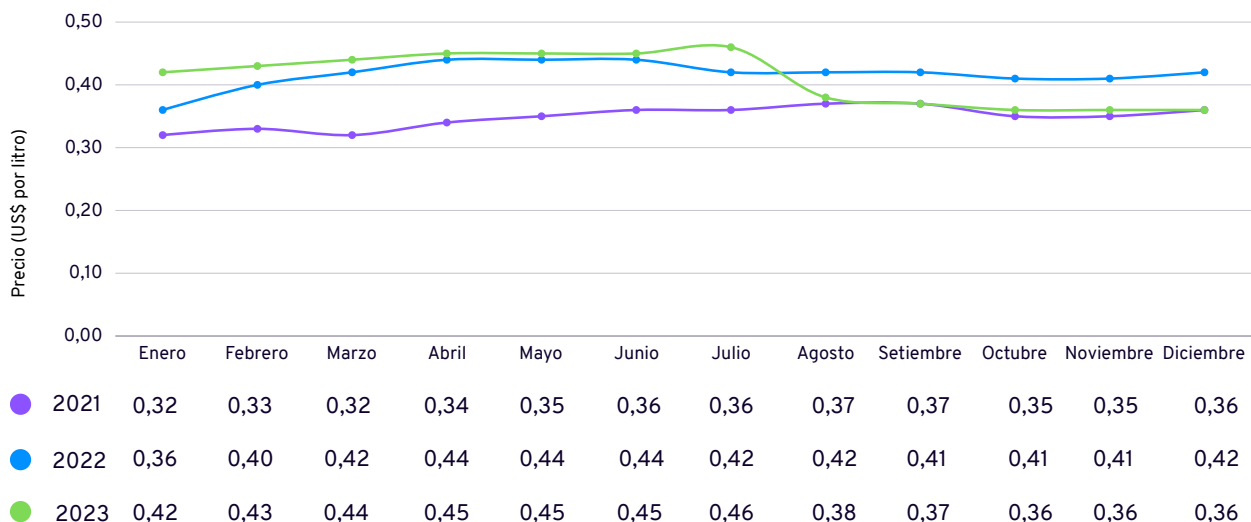


*Diciembre 2023 estimado en base a datos del Registro de Industrias INALE que representa a más del 90%.

En dólares, el precio mínimo fue de US\$ 0,36, se alcanzó en octubre y se mantuvo hasta diciembre, mientras que el máximo fue de US\$ 0,46 y se alcanzó en julio. El año finalizó con un precio de \$0,36 (ver figura 4).

Gráfico N°4. Precio promedio de la leche en tambo con reliquidación en dólares por mes*

Fuente: INALE en base a Registro de Industrias y OPYPA



*Diciembre 2023 estimado en base a datos del Registro de Industrias INALE que representa a más del 90%.

En 2023, el precio promedio en tambo por litro de leche fue de \$16 y US\$0,41. Ambos valores representan una disminución con respecto al año anterior: un 1% menos en pesos y un 6% menos en dólares.



Costos de producción

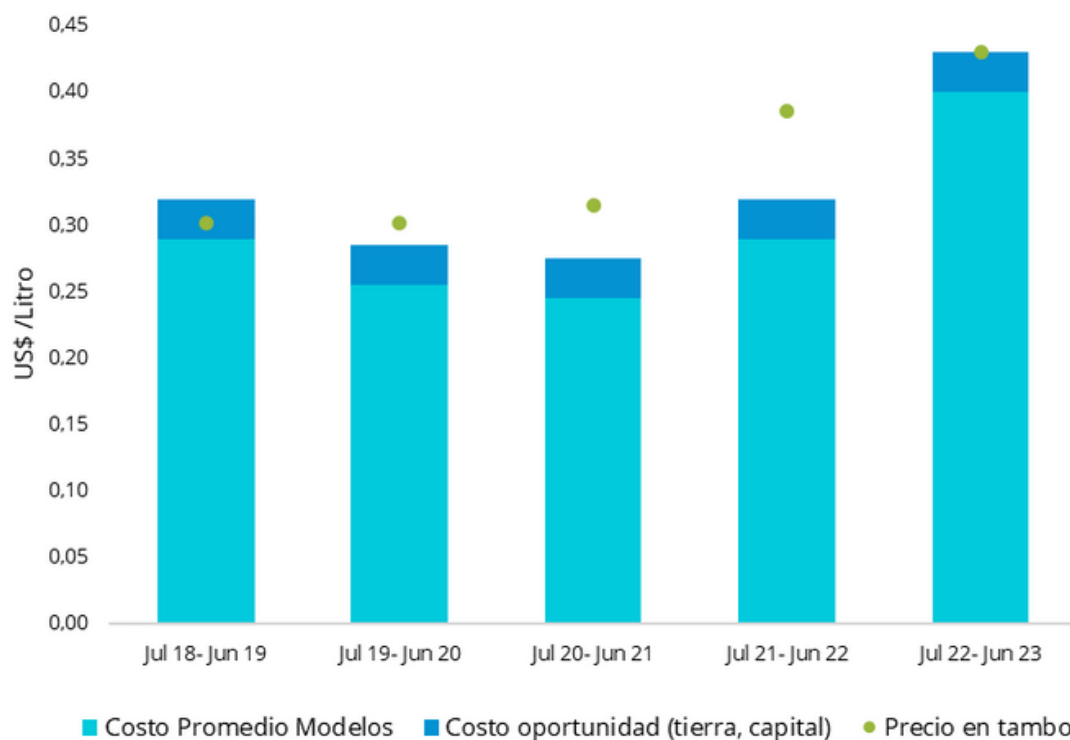
Los costos unitarios se determinaron a partir de la actualización de precios de los insumos de los Modelos Lecheros elaborados por INALE en base a la Encuesta Lechera 2019. En estos costos se consideran las variaciones en los precios de los insumos y servicios manteniendo fijas las cantidades utilizadas que fueron determinadas en base a la encuesta. En la figura 5 se presenta el costo promedio de los modelos (incluye arrendamiento, intereses e impuestos), el componente de costo de oportunidad (por la tierra propia y capital) y el precio promedio recibido para los últimos cuatro ejercicios (1/7-30/6).

El costo promedio de producción (ponderado por leche) por litro de leche del ejercicio 2022/2023 se estimó en US\$ 0,40 que sumándole el costo de oportunidad alcanza los US\$ 0,43 con un aumento del 35% en comparación con el ejercicio 2021/2022 (US\$ 0,32) y 57% mayor al de 2020/2021 (US\$ 0,27). Es el valor más alto de los últimos cinco años.

Por el lado del precio de la leche en tambo en el ejercicio 2022/2023 se obtuvo un valor promedio de US\$ 0,43 con un aumento de 11% comparado con el ejercicio anterior cuyo valor fue de US\$ 0,39 (ver figura 5). El valor de este ejercicio representa el más alto de los últimos cinco años.

Gráfico N° 5. Costo promedio de producción incluyendo costo de oportunidad y precio promedio por litro de leche por ejercicio

Fuente: INALE



Nota: los precios promedio por litro de leche en tambo que se muestran en esta sección corresponden al ejercicio 2022/2023, por lo tanto difieren del presentado en el Cuadro N°4.

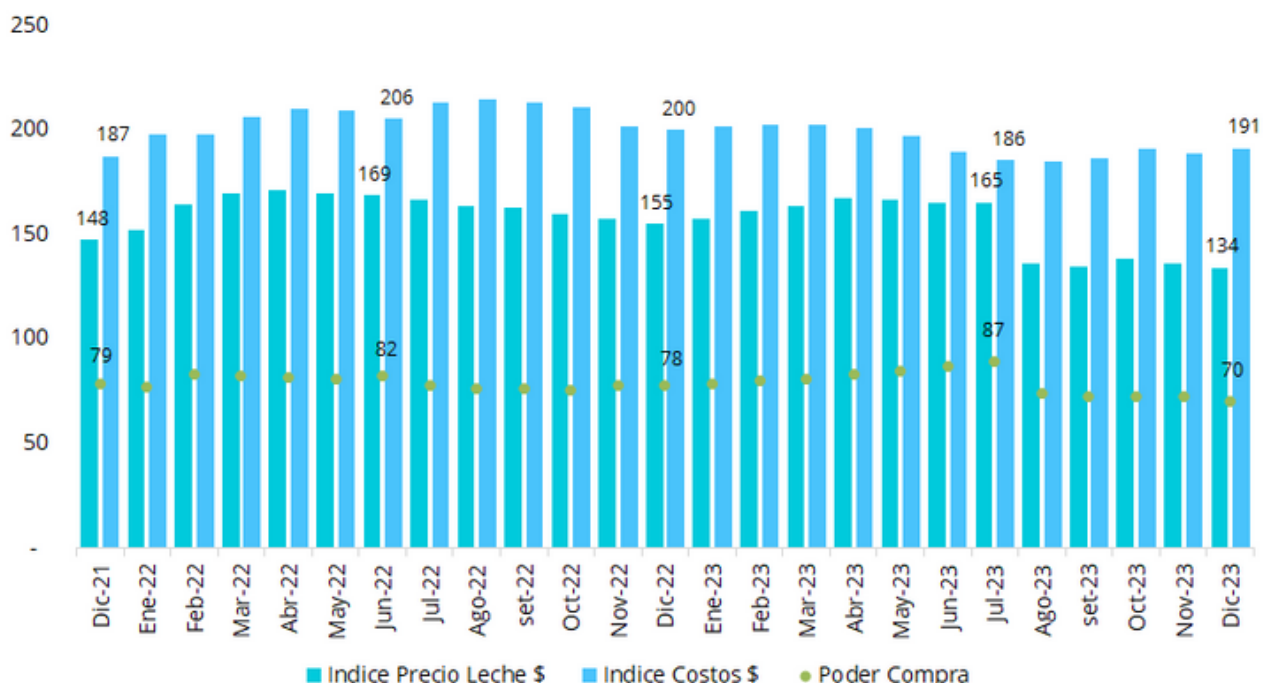
Poder de compra¹

El Poder de Compra de la Leche es el cociente entre el índice del precio de la leche (Índice Precio Leche) y el índice de costos de la producción (Índice de Costos). El mismo permite conocer en forma relativa cómo evolucionan los precios en pesos de la leche y los correspondientes a una canasta fija² de insumos y servicios utilizados en la producción de un litro de leche. En la figura 5 se puede observar dicha evolución para los últimos dos años.

El Poder de Compra de la Leche cerró el año con un valor de 70 puntos en diciembre, 30 puntos abajo del valor de marzo 2014 (base del índice) con un descenso de 10% comparado con diciembre 2022. Durante todo el 2023 fluctuó entre 70 y 89. En comparación con diciembre de 2021, el Poder de Compra se situó 11% por debajo. En cuanto al Índice del Precio de la Leche de diciembre se alcanzó un valor de 134 puntos valor 13% inferior al obtenido en el mismo mes de 2022 y 9% inferior al del 2021. El Índice de Costos de la Leche de diciembre 2023 registró un descenso 4% comparando con el mismo mes de 2022 y se situó 2% arriba del de 2021.

Gráfico N°6. Poder de Compra, Índices de Precio y Costos de la producción primaria de leche por mes

Fuente: INALE



1: Ver apéndice [metodológico](#).

2: La canasta se determinó en base a la Encuesta Lechera 2019.

La evolución de los precios de los distintos componentes de la canasta de costos y su importancia relativa en el índice determinan la incidencia de cada grupo de costos y cómo ha evolucionado. Al comparar los precios de diciembre de 2023 con los de 2022, la variación fue -4,1%. Al descomponer esta variación (en puntos porcentuales) se observa que los grupos de costos que experimentaron una mayor influencia negativa fueron: concentrados (-4,4), semillas y fertilizantes (-1,5), y herbicidas (-0,7). Si bien el precio de los herbicidas fue el que experimentó la mayor caída (-22,3%), concentrados que cayó menos (-17,1%) tiene mayor incidencia en la variación total. Esto es, debido a que tiene una mayor ponderación en el índice de costos (ver -4,4 incidencia de concentrados y -0,7 incidencia de los herbicidas).

Cuadro N°5. Variación interanual de la incidencia y precio de cada grupo de costos en el Índice de Costos

Fuente: INALE

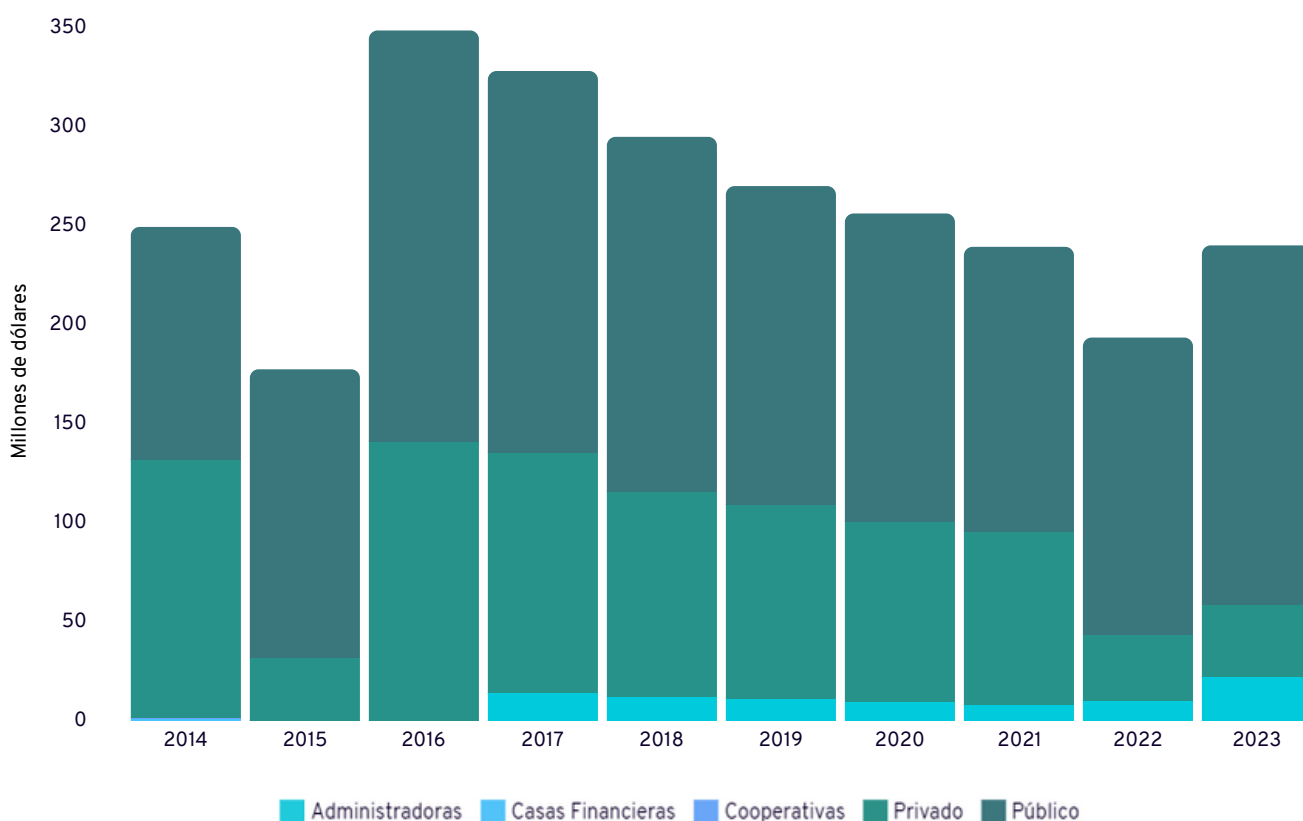
Grupo	Incidencia en la variación (puntos porcentuales) dic 23/dic 22	Variación precios dic 23/ dic 22
Arrendamiento	1,6	30,1%
Asistencia técnica	0,1	8,0%
Combustible	-0,5	-11,7%
Concentrados	-4,4	-17,1%
Concentración maquinaria	0,6	5,9%
Energía eléctrica	0,0	-0,3%
Flete	0,0	1,4%
Herbicidas	-0,7	-22,3%
Inseminación	0,0	0,5%
Insumos reservas	-0,1	-3,3%
Mano obra asalariada	0,6	4,4%
Rep. y mant maquinaria	0,3	9,6%
Rep. y mant mejoras	0,0	1,7%
Sanidad e higiene	-0,1	-2,7%
Semillas y fertilizantes	-1,5	-9,8%
Variación últ. 12 meses	-4,1%	

Endeudamiento del sector primario

El endeudamiento bancario del sector primario es un 3,6% menor al registrado en 2014 con un valor de 240 millones de dólares a diciembre 2023. El valor de 2015 de 177 millones fue el menor de la serie que cuenta con un máximo de 348 millones registrado en 2016, esta evolución se puede visualizar en la figura 6 y el cuadro 7. En la comparativa con 2022 se observa un aumento del pasivo bancario de 24%.

Gráfico N°7. Evolución del endeudamiento bancario del sector primario según fuente de financiamiento a diciembre de cada año desde 2014

Fuente: INALE en base a Banco Central del Uruguay



Cuadro N° 6. Evolución del endeudamiento bancario del sector primario expresado en dólares a diciembre de cada año

Fuente: INALE en base a FFDSAL

Año	Endeudamiento bancario (millones US\$)	Variación
2014	249	
2015	177	-29%
2016	348	96%
2017	328	-6%
2018	295	-10%
2019	270	-8%
2020	256	-5%
2021	239	-7%
2022	193	-19%
2023	240	24%

El endeudamiento bancario del sector primario a diciembre decreció desde el 2017. Sin embargo, debido a la sequía del 2023 mostró un aumento de 24%.



Conclusiones

El 2023 fue complejo para la lechería a nivel de los tambos debido a la severidad de la sequía vivida (que venía desde enero del 2020). En efecto, las precipitaciones durante el 2023 fueron menores a las del promedio de los últimos 30 años (30% menos).

Para poder enfrentar la sequía se incrementó el gasto en concentrados y reservas lo cual implicó a nivel de toda la lechería un aumento del costo de US\$ 113 millones (considerando el efecto hasta marzo 2023, según estimación de INALE). Este mayor gasto permitió que la producción de leche no cayera, logrando que la remisión se situara en 2.115 millones de litros con un aumento de 1% respecto a 2022 y se encuentra prácticamente en los mismos niveles que el pico de 2021 (2.118 millones). En kilos de sólidos, aumentó 2% y representa el máximo histórico (162 millones de kilos de sólidos).

Estos mayores gastos llevaron a que el endeudamiento en 2023 fuera de US\$ 240 millones con un aumento de 24% respecto al 2022 y que rompió la tendencia de descenso que venía desde el 2016.

Por su parte, las vacas lecheras enviadas a faena fueron 58.640, esto es 8% menos que en el 2022. Es el segundo año consecutivo que caen. Las vaquillonas lecheras exportadas fueron 2.831, esto es 5.420 cabezas menos que el año anterior.

Otro factor relevante en la producción de leche es el precio en tambo el cual fue de 0,41 dólares por litro en el promedio del año. Durante los primeros siete meses del año, el precio se encontró por encima de 0,40, llegando a un máximo en julio de 0,46. Sin embargo, a partir de agosto cayó a 0,38, finalizando el año en 0,36.

En cuanto al Poder de Compra de la Leche (cociente entre el Índice Precio Leche e Índice de Costos) fue 70 en 2023, 8 puntos abajo del cierre 2022. Lo que responde a la baja de 13% del índice de precio de la leche que no fue compensada por la caída de 4% del índice de costos. Hay que recordar que el índice se realiza con una canasta de insumos y servicios fijas y se actualizan los precios, por lo que sólo rescata los cambios en precios. Los componentes de costos con mayor impacto en el descenso fueron los concentrados (que habían registrado un aumento de precios muy importante en 2022 y descendieron durante 2023), seguidos por semillas y fertilizantes, herbicidas y combustible.

En base a lo mencionado anteriormente el 2023 se caracterizó por ser un año complejo dado el impacto de la sequía que llevó, entre otras cosas al aumento del gasto en suplementación a nivel de los establecimientos. Lo que permitió que la remisión no se viera afectada al cerrar el año. Además, se registró un descenso de la faena de vacas de 8%. Lo que muestra que los establecimientos lograron seguir apostando al sector a pesar de la situación.



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