



PRODUCCIÓN LECHERA FAMILIAR

ELABORADO EN BASE A LA ENCUESTA
LECHERA 2019

inale

Instituto Nacional de la Leche

Octubre 2024

Área de Información y Estudios Económicos (AIEE)

Gerente: Ing. Agr. Jorge Artagaveytia

Elaboración: Ing. Agr. Ana Pedemonte

Edición: Ec. Natalia Di Candia

Informes INALE N° 25

ISSN: 2301-055X

www.inale.org

Octubre 2024

Se autoriza la reproducción de esta publicación citando la fuente.

The logo for INALE (Instituto Nacional de la Leche) consists of the word "inale" in a bold, lowercase, sans-serif font, centered within a white rectangular box with rounded corners.

Instituto Nacional de la Leche

www.inale.org

Contenidos

- 1. Introducción** 2
- 2. Materiales y métodos** 3
- 3. Familiares y no familiares** 5
- 4. Establecimientos remitentes** 8
 - 4.1 Familiares y no familiares 8
 - 4.2 Clasificados por superficie 15
 - 4.3 Clasificados por sistemas de producción 18
 - 4.4 Colonos y no colonos 23
- 5. Queserías artesanales** 29
 - 5.1 Familiares y no familiares 29
 - 5.2 Clasificados por superficie 39
 - 5.3 Colonas y no colonas 41
- 6. Colonos** 49
 - 6.1 Clasificados en familiares y no familiares 49
 - 6.2 Remitentes familiares y no familiares 53
 - 6.3 Queserías Artesanales familiares 55

1.Introducción

Para realizar la publicación se partió de los microdatos de la Encuesta Lechera 2019 en la que se identificaron los establecimientos familiares tomando la definición del MGAP (Resolución N° 1.013/016 Definición del Productor Familiar Agropecuario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca). Se encontró que con esos criterios la lechería familiar está conformada por 2.175 establecimientos que constituye el 77% del total, cuentan con 39% de las vacas, 37% de la superficie y producen 34% de la leche. Los restantes 644 no serían familiares pues no cumplen con alguno de los requisitos planteados en la definición.

Los objetivos del trabajo incluyen brindar estadísticas que permitan conocer mejor este sector de la lechería nacional como forma de poder focalizar otros análisis. Por lo que se presentan estadísticas que describen a los establecimientos familiares y no familiares.

Además de la clasificación en familiares o no familiares se separaron en remitentes, queserías artesanales y colonos. En el caso de remitentes y queserías también se segmentaron por diferentes criterios (superficie y sistema de producción en remitentes).

Este informe constituye un punto de partida para la realización de nuevos estudios para hacer foco en situaciones particulares de este subsector de la lechería nacional.

2. Materiales y métodos

Los análisis que se presentan se desarrollaron en base a los microdatos de la encuesta lechera 2019. La muestra incluyó 357 casos que representan a 2.819 establecimientos.

Se identificaron quienes sería productores/as familiares según la definición del MGAP (Resolución N° 1.013/016 Definición del Productor Familiar Agropecuario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca). Fueron considerados los siguientes criterios:

- Explotar una superficie de hasta 500 hectáreas CONEAT 100.
- Contar con hasta dos asalariados permanentes.
- Residencia de los titulares en el establecimiento o a una distancia de 50 km o menos del establecimiento.
- Ingresos nominales familiares no generados por la explotación agropecuaria o actividad productiva agraria hasta 14 BPC en promedio mensual. Se consideraron los ingresos extra-prediales en los casos en que se contaba con el dato declarado (con este criterio quedaron fuera 5 casos y que declararon contar con ingresos pero no declararon el valor que expandidos representan 44 establecimientos).

Además, se clasificaron los casos en función del destino de la leche producida en:

- Establecimiento remitente: toda la leche producida comercializada es enviada a industrias para su procesamiento.
- Quesería artesanal: toda o parte de su leche producida es destinada a la elaboración de quesos en el establecimiento (pueden remitir parte de la leche, pero se los considera queserías).

Para considerarlos colonos se tomó en cuenta si disponen de superficie arrendada al Instituto Nacional de Colonización (INC) o no.

A su vez se segmentaron por superficie total estandarizada en base al Índice CONEAT promedio del establecimiento en un valor de 100 (IC 100). En un estudio de los datos se encontró que los establecimientos remitentes de más de 580 ha IC 100 eran atípicos respecto al resto, por lo que se decidió considerarlos como un estrato aparte. En el caso del resto de los casos se los dividió en cuartiles. El rango de cada estrato se presenta estandarizado con el valor del IC promedio ponderado por la superficie de toda la población de la encuesta que tiene un valor de 121. En el caso de las queserías se aplicó el mismo criterio generado para los establecimientos remitentes.

Los estratos de superficie total son:

- Hasta 60 ha
- 60 a 107 ha
- 107 a 196 ha
- 196 a 478 ha
- Más de 478 ha

La población de remitentes se clasificó por sistemas de producción que surgieron de un estudio previo realizado por Pedemonte A., Artagaveytia J. y Giudice G., 2022 en el cual se identificaron dos estrategias. Una con foco en un alto consumo de pasto en las dietas de las vacas denominada ACP (alto consumo de pasto) y la otra estrategia tiene un alto consumo de suplementos (concentrados y reservas) y se definió como ACS (alto consumo de suplementos). Las dos estrategias se subdividen en 1, 2 y 3 que son niveles de intensividad definidos en función de la productividad por ha destinada a las vacas (ha VM). En la web de INALE¹ se encuentra disponible la publicación: Sistemas de Producción de leche de Uruguay que presenta como se identificaron los sistemas y sus principales indicadores a nivel de toda la población de establecimientos remitentes. Las clasificaciones generadas son las siguientes:

- ACP-1: alto consumo de pasto 1 (con importante aporte de pasto y baja intensificación).
- ACP-2: alto consumo de pasto 2 (con importante aporte del pasto y media intensificación).
- ACP-3: alto consumo de pasto 3 (con importante aporte del pasto y alta intensificación).
- ACS-1: alto consumo de suplemento 1 (con importante aporte del suplemento y baja intensificación).
- ACS-2: alto consumo de suplemento 2 (con importante aporte del suplemento y media intensificación).
- ACS-3: alto consumo de suplemento 3 (con importante aporte del suplemento y alta intensificación).

1: <https://www.inale.org/informes/sistemas-de-produccion-de-leche-de-uruguay/>



3.Familiares y no familiares

Los establecimientos familiares constituyen el 77% de los establecimientos lecheros en promedio cuentan con 63 vacas masa (VM), explotan una superficie de 96 ha y producen 280.000 litros de leche al año. El 33% restante son establecimientos no familiares. Los cuadros que siguen presentan los principales indicadores promedio de estos grupos de establecimientos lecheros.

Cuadro 1. Principales recursos promedio de establecimientos clasificados en familiares y no familiares

	Familiar	No familiar
Establecimientos	2.175	644
Producción de leche (litro)	276.050	1.791.629
Remisión a planta (litro)	233.098	1.669.884
Elaboración de quesos (litro)	30.571	52.147
Vacas Masa (VM, cabeza)	63	335
Reemplazos (cabeza)	36	242
Superficie total (ha)	96	542
Propiedad (ha)	31	230
Arrendada a particular (ha)	33	287
Arrendada al INC (ha)	21	14
Otras formas (ha)	11	12
Área VM (ha)	69	329
Área recria (ha)	21	130
Área otros (ha)	7	83
Personas trabajadoras totales	3,0	8,7
Personas trabajadoras asalariadas	0,9	6,8
Personas trabajadoras familiares	2,1	1,9
Personas de la flia trab. mujeres	0,8	0,5
Personas de la flia trab. hombres	1,3	1,4
Edad promedio mujeres familiares	46	51
Edad promedio hombres familiares	48	54

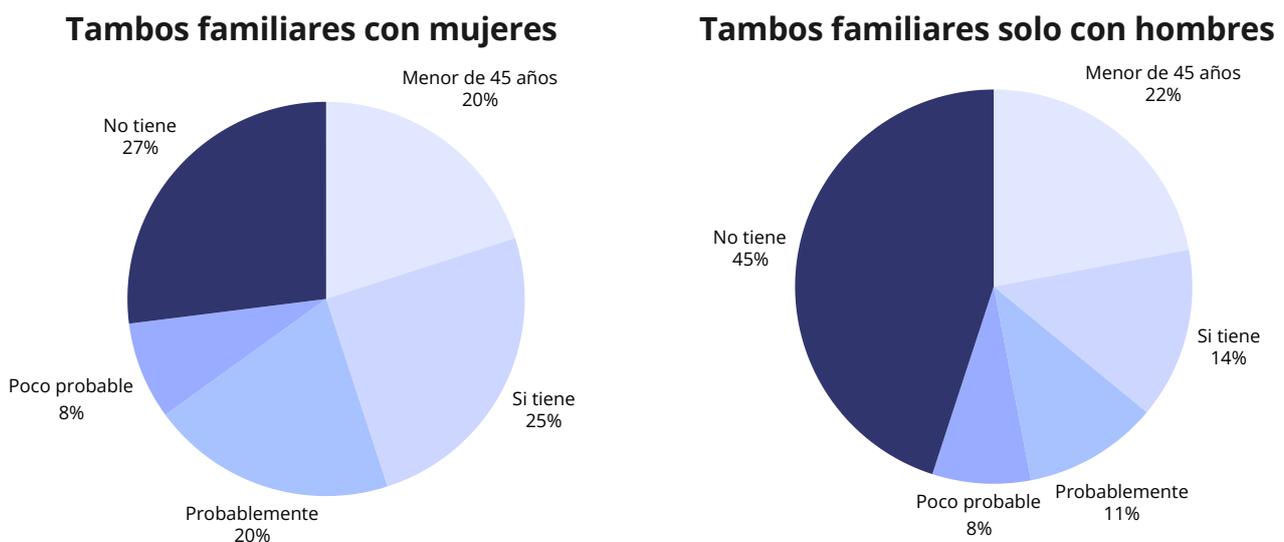
Cuadro 2. Principales indicadores productivos promedio de establecimientos clasificados en familiares y no familiares

	Familiar	No familiar
Dotación (VM/ha)	1,0	1,0
Productividad animal (L/VM)	4.099	5.087
Productividad tierra (L/ha VM)	4.278	5.332
Productividad trabajo (L/jornal)	334	697

Cuadro 3. Percepción de presencia de relevo generacional en establecimientos clasificados en familiares y no familiares

	Familiar	No familiar
Con relevo	22%	34%
Probablemente con relevo	17%	12%
Poco probable el relevo	8%	11%
No tiene relevo	33%	23%
Productores menores de 45 años	20%	20%

Figura 1. Percepción de presencia de relevo generacional en establecimientos con participación de mujeres en el trabajo familiar y en que solo participan hombres





4. Establecimientos remitentes

En esta sección se presentan los indicadores correspondientes a establecimientos que remiten toda su leche a industria en forma exclusiva.

4.1. Remitentes familiares y no familiares

Dentro de establecimientos remitente el 74% son familiares y el 26% restante son no familiares. Los indicadores promedio de cada uno de estos tipos se presentan en el cuadro 4.

Cuadro 4: Principales recursos promedio de establecimientos remitentes clasificados en familiares y no familiares

	Remitente familiar	Remitente no familiar
Establecimientos	1.640	581
Producción de leche (litro)	320.420	1.892.032
Remisión a planta (litro)	307.413	1.825.268
Elaboración de quesos (litro)	0	0
Vacas Masa (VM, cabeza)	71	348
Reemplazos (cabeza)	40	254
Superficie total (ha)	103	575
Propiedad (ha)	34	236
Arrendada a particular (ha)	35	314
Arrendada al INC (ha)	23	14
Otras formas (ha)	11	11
Área VM (ha)	75	344
Área recría (ha)	22	139
Área otros (ha)	6	91
Núcleo familiar promedio	3,2	3,0
Personas trabajadoras totales	3,1	8,8
Personas trabajadoras asalariadas	1,0	6,8
Personas trabajadoras familiares	2,2	2,0
Personas de la flia trab. mujeres	0,8	0,5
Personas de la flia trab. hombres	1,3	1,4
Edad promedio mujeres familiares	46	51
Edad promedio hombres familiares	48	53

Cuadro 5. Principales indicadores productivos promedio de establecimientos remitentes clasificados en familiares y no familiares

	Familiar	No familiar
Dotación (VM/ha)	1,1	1,0
Productividad animal (L/VM)	4.317	5.211
Productividad tierra (L/ha VM)	4.629	5.474
Productividad trabajo (L/jornal)	373	740
Consumo Concentrado (kg/ha VM)	1.012	1.381
Consumo Reserva (kg/ha VM)	1.214	1.375
Consumo Pasto (kg/ha VM)	3.485	3.306

Cuadro 6: Indicadores relacionados a los recursos humanos de los establecimientos remitentes clasificados en familiares y no familiares

	Remitente familiar	Remitente no familiar
Encargado de ordeño		
Productor/a familiar	67%	1%
Asalariado	33%	99%
Chequeo de remanentes		
Productor/a	73%	51%
Familiar productor/a	8%	10%
Técnico	10%	17%
Empleado encargado	1%	16%
Empleado general	0%	2%
No se chequean	8%	5%
Habilidad que desearía capacitar en su establecimiento		
Alimentación	18%	9%
Bienestar animal	4%	5%
Detección de celos	4%	4%
Guacheras	11%	14%
Inseminación	16%	15%
Manejo de pastoreo	17%	16%
Mastitis	17%	12%
Otras	7%	15%
Siembra y cosecha	3%	3%
Sin datos	4%	8%

Cuadro 7: Características de las salas principales de los establecimientos remitentes clasificados en familiares y no familiares

	Remitente familiar	Remitente no familiar
Tipo de sala principal		
Espina de pescado (con fosa)	81%	96%
De pasaje (sin fosa)	10%	4%
Atadero tradicional Galpón	7%	0%
Sin dato	1%	0%
Sistema de lavado de la máquina		
Automático	52%	74%
Manual	48%	26%
Sistema de lavado del tanque		
Automático	29%	88%
Automático, pero no funciona	1%	1%
Manual	70%	12%
Tipo de máquina de ordeñe		
Ordeñadora circuito cerrado	93%	100%
Ordeñadora al tarro	6%	0%
A mano	1%	0%
Tiene enfriadora de placas		
Si	21%	61%
No	78%	39%
Sin datos	1%	0%
Tiene equipo electrógeno		
Si	68%	94%
No	32%	6%
Tiene medidores automáticos		
Si	6%	17%
No	94%	83%
Tiene saca pezoneras		
Si	8%	41%
No	92%	59%
Suministra ración en sala		
Si	86%	73%
No	14%	27%

Cuadro 8: Características del corral de espera de las salas principales de los establecimientos remitentes clasificados en familiares y no familiares

	Remitente familiar	Remitente no familiar
Piso de hormigón en corral		
Si	94%	98%
No	6%	2%
Aspersores en el corral espera		
Si	2%	7%
No	98%	93%
Cuenta con acarreador de vacas		
Si	9%	25%
No	91%	75%
Tiene sombra en el corral de espera		
Si	40%	54%
No	60%	46%
Tiene ventiladores en corral de espera		
Si	2%	8%
No	98%	92%
Sin dato	1%	0%

Cuadro 9: Riego en los establecimientos remitentes clasificados en familiares y no familiares

	Remitente familiar	Remitente no familiar
Tiene sistema de riego		
Si	6%	3%
No	93%	97%
Sin datos	1%	0%
¿En los próximos tres años piensa incorporar o ampliar el riego?		
Si	17%	14%
No	80%	85%
No sabe/ no contesta	3%	1%

Cuadro 10: Tecnologías presentes en los establecimientos remitentes clasificados en familiares y no familiares

	Remitente familiar	Remitente no familiar
Cobertura de agua en el área de pastoreo		
0% de cobertura	74%	51%
1% a 50%	7%	6%
51% a 99%	7%	18%
100%	12%	24%
Cuentan con comederos automáticos		
Si	12%	45%
No	74%	28%
No corresponde	14%	27%
Cuentan con silos aéreos		
Si	24%	57%
No	62%	16%
No corresponde	14%	27%
Cuentan comederos o plazas de alimentación		
Si	21%	53%
No	78%	47%
Sin dato	0%	0%
Cuenta con bebederos donde pastorean las vacas		
En el potrero	9%	16%
En la parcela	20%	35%
En los caminos	18%	25%
No tiene	54%	25%
Tipo sombra disponible para las vacas en ordeño		
Solo natural	92%	75%
Solo artificial	2%	8%
Ambas	5%	16%
Ninguna	2%	1%
Realizó análisis de suelo		
Si	28%	53%
No	72%	47%

Cuadro 11: Gestión en los establecimientos remitentes clasificados en familiares y no familiares

	Remitente familiar	Remitente no familiar
Cuenta con pasivo bancario		
Si	43%	67%
No	57%	33%
Cuentan con ingresos extra-predio		
Si	30%	28%
No	70%	72%
Cuentan con objetivos y metas definidos		
Si	63%	71%
No	37%	29%
Llevan flujos de fondos		
Si software	27%	56%
Si excel	11%	35%
Si manual	16%	12%
No	70%	33%
Llevan margen de alimentación		
Si software	6%	19%
Si excel	11%	17%
Si manual	17%	18%
No	66%	47%
Llevan registros económicos		
Si software	6%	19%
Si excel	5%	21%
Si manual	14%	13%
No	75%	48%

Cuadro 12: Asistencia técnica en los establecimientos remitentes clasificados en familiares y no familiares

	Remitente familiar	Remitente no familiar
Agronómica y veterinaria continuas	29%	71%
Agronómica continua y veterinaria puntual	26%	11%
Veterinaria continua y agronómica puntual	7%	7%
Agronómica continua y sin veterinaria	1%	2%
Veterinaria continua y sin agronómica	2%	4%
Agronómica y veterinaria puntuales	16%	3%
Agronómica puntual y sin veterinaria	1%	1%
Veterinaria puntual y sin agronómica	18%	1%
Sin asistencia	0%	0%

Cuadro 13: Percepción de presencia de relevo generacional en establecimientos remitentes clasificados en familiares y no familiares

	Remitente familiar	Remitente no familiar
Con relevo	21%	36%
Probablemente con relevo	22%	13%
Poco probable el relevo	8%	7%
No tiene relevo	31%	22%
No corresponde (Productores/as menores de 45)	18%	22%

4.2. Remitentes clasificados por superficie

En esta sección se presentan los principales indicadores de los establecimientos remitentes clasificados por los rangos definidos de superficie total (ver materiales y métodos). Es destacable el hecho que el estrato de menos de 60 ha solo está presente en los familiares y en los no familiares aparecen todos los casos el estrato de más de 478 ha del que quedaron excluidos por el criterio definido en la resolución del MGAP. Además no se presentan datos del estrato 60-107 ha de los establecimiento no familiares por problemas de confidencialidad por pocos casos representados

Cuadro 14: Principales indicadores promedio de establecimientos remitentes familiares clasificados por superficie

	Hasta 60 ha	60 a 107 ha	107 a 196 ha	194 a 478 ha
Establecimientos	470	482	464	224
Producción de leche (litro)	155.351	271.414	368.286	636.030
Remisión a planta (litro)	150.129	257.424	370.067	614.335
Elaboración de quesos (litro)	0	0	0	0
Vacas Masa (VM, cabeza)	35	62	86	133
Reemplazos (cabeza)	19	32	48	83
Superficie total (ha)	40	86	128	218
Propiedad (ha)	17	29	34	78
Arrendada a particular (ha)	16	23	47	80
Arrendada al INC (ha)	2	29	33	32
Otras formas (ha)	6	5	14	29
Area VM (ha)	31	66	93	151
Área recria (ha)	7	15	29	54
Área otros (ha)	3	5	6	13
Personas trabajadoras totales	2,5	2,9	3,4	4,3
Personas trabajadoras asalariadas	0,6	0,7	1,1	2,1
Personas trabajadoras familiares	1,9	2,2	2,3	2,2
Personas de la flia trab. mujeres	0,8	0,8	0,9	0,7
Personas de la flia trab. hombres	1,1	1,4	1,4	1,4
Edad promedio mujeres familiares	49	45	44	47
Edad promedio hombres familiares	51	47	44	55

Cuadro 15: Principales indicadores promedio de establecimientos remitentes familiares clasificados por superficie

	Hasta 60 ha	60 a 107 ha	107 a 196 ha	196 a 478 ha
Dotación (VM/ha)	1,3	1,0	1,0	0,9
Productividad animal (L/VM)	4.233	4.118	4.366	4.821
Productividad tierra (L/ha VM)	5.740	3.967	4.403	4.190
Productividad trabajo (L/jornal)	245	374	442	497
Consumo Concentrado (kg/ha VM)	1.181	757	1.112	1.000
Consumo Reserva (kg/ha VM)	1.395	1.136	1.229	1.038
Consumo Pasto (kg/ha VM)	4.307	3.239	3.111	3.065

Cuadro 16: Percepción de presencia de relevo generacional en establecimientos remitentes familiares clasificados por superficie

	Hasta 60 ha	60 a 107 ha	107 a 196 ha	196 a 478 ha
Con relevo	10%	26%	20%	34%
Probablemente con relevo	13%	24%	31%	16%
Poco probable el relevo	18%	5%	2%	8%
No tiene relevo	51%	28%	21%	19%
Productores/as menores de 45	8%	17%	26%	24%

Cuadro 17: Principales indicadores promedio de establecimientos remitentes no familiares clasificados por superficie

	107 a 196 ha	196 a 478 ha	Más de 478 ha
Establecimientos	36	259	281
Producción de leche (litro)	961.975	1.262.348	2.608.583
Remisión a planta (litro)	927.198	1.219.838	2.514.400
Elaboración de quesos (litro)	0	0	0
Vacas Masa (VM, cabeza)	186	245	468
Reemplazos (cabeza)	88	162	363
Superficie total (ha)	176	326	864
Propiedad (ha)	84	154	335
Arrendada a particular (ha)	92	137	510
Arrendada al INC (ha)	0	25	5
Otras formas (ha)	0	10	14
Área VM (ha)	149	223	477
Área recria (ha)	16	73	218
Área otros (ha)	11	21	169
Personas trabajadoras totale	6,8	6,7	11,1
Personas trabajadoras asalariadas	4,8	4,7	9,1
Personas trabajadoras familiares	2,0	2,0	2,0
Personas de la flia trab. mujeres	0,6	0,6	0,5
Personas de la flia trab. hombres	1,4	1,4	1,5
Edad promedio mujeres familiares	45	53	51
Edad promedio hombres familiares	52	51	56

Cuadro 18: Principales indicadores productivos promedio de establecimientos remitentes no familiares clasificados por superficie

	107 a 196 ha	107 a 196 ha	Más de 478 ha
Dotación (VM/ha)	1,3	1,1	0,9
Productividad animal (L/VM)	5.371	5.141	5.235
Productividad tierra (L/ha VM)	7.023	5.558	5.047
Productividad trabajo (L/jornal)	582	705	793
Consumo Concentrado (kg/ha VM)	2.049	1.328	1.321
Consumo Reserva (kg/ha VM)	2.163	1.377	1.201
Consumo Pasto (kg/ha VM)	3.451	3.539	3.024

Cuadro 19: Principales indicadores productivos promedio de establecimientos remitentes no familiares clasificados por superficie

	107 a 196 ha	196 a 478 ha	Más de 478 ha
Con relevo	13%	30%	44%
Probablemente con relevo	16%	15%	11%
Poco probable el relevo	16%	12%	1%
No tiene relevo	16%	19%	25%
Productores/as menores de 45	39%	24%	18%

4.3. Remitentes clasificados por sistema de producción

En esta sección se presentan los datos organizados por sistema de producción de establecimientos remitentes. Considerando dos estrategias productivas, la ACP que prioriza el consumo de pasto en la dieta de sus vacas, mientras que en ACS el consumo de suplementos (concentrados y reservas) adquiere mayor relevancia. Las dos estrategias se subdividen por niveles de intensividad 1, 2 y 3 definidos en función de la productividad por ha VM (ver detalle en materiales y métodos).

Cuadro 20: Principales indicadores promedio de establecimientos remitentes familiares clasificados por sistema de producción

	ACP-1	ACP-2	ACP-3	ACS-1	ACS-2	ACS-3
Establecimientos	437	228	77	483	233	25
Producción de leche (litro)	257.017	514.381	351.593	213.570	568.240	524.029
Remisión a planta (litro)	246469	496.753	340.513	202.656	548.217	511.639
Elaboración de quesos (litro)	0	0	0	0	0	0
Vacas Masa (VM, cabeza)	65	89	71	63	95	86
Reemplazos (cabeza)	35	45	46	36	58	46
Superficie total (ha)	88	96	56	115	150	68
Propiedad (ha)	37	16	10	35	57	32
Arrendada a particular (ha)	34	26	23	33	55	31
Arrendada al INC (ha)	8	46	19	33	19	0
Otras formas (ha)	9	7	4	14	19	5
Área VM (ha)	60	72	32	86	116	40
Área recría (ha)	22	20	17	23	28	18
Área otros (ha)	6	3	7	6	6	10
Personas trabajadoras totales	3,0	3,4	3,4	2,9	3,7	2,3
Personas trabajadoras asalariadas	0,9	1,1	1,6	0,8	1,3	0,9
Personas trabajadoras familiares	2,1	2,2	1,8	2,1	2,3	1,4
Personas de la flia trab. mujeres	0,8	0,8	0,6	0,9	0,9	0,4
Personas de la flia trab. hombres	1,3	1,4	1,3	1,2	1,4	1,0
Edad promedio mujeres familiares	48	44	49	45	46	57
Edad promedio hombres familiares	49	45	48	49	49	56

Cuadro 21: Principales indicadores productivos promedio de establecimientos remitentes familiares clasificados por sistema de producción

	ACP-1	ACP-2	ACP-3	ACS-1	ACS-2	ACS-3
Dotación (VM/ha)	1,2	1,2	2,1	0,8	0,8	2,2
Productividad animal (L/VM)	3.909	5.973	5.375	3.415	6.086	6.065
Productividad tierra (L/ha VM)	4.480	7.187	11.294	2.477	4.969	13.318
Productividad trabajo (L/jornal)	322	646	435	251	519	602
Consumo Concentrado (kg/ha VM)	933	1.318	2.115	615	1.101	3.870
Consumo Reserva (kg/ha VM)	1.033	1.273	1.389	988	1.367	4.050
Consumo Pasto (kg/ha VM)	4.090	4.744	8.497	2.126	2.575	5.060

Cuadro 22: Percepción de presencia de relevo generacional en establecimientos remitentes familiares clasificados por sistema de producción

	ACP-1	ACP-2	ACP-3	ACS-1	ACS-2	ACS-3
Con relevo	14%	26%	14%	15%	40%	0%
Probablemente con relevo	16%	22%	21%	33%	15%	0%
Poco probable el relevo	11%	2%	13%	5%	10%	0%
No tiene relevo	39%	31%	30%	32%	11%	70%
No corresponde (Productores/as menores de 45)	20%	19%	22%	15%	24%	30%

Cuadro 23: Principales indicadores promedio de establecimientos remitentes no familiares clasificados por sistema de producción

	ACP-1	ACP-2	ACP-3	ACS-1	ACS-2	ACS-3
Establecimientos	110	145	10	78	173	21
Producción de leche (litro)	1.502.347	2.370.574	3.022.174	844.145	2.188.022	3.472.208
Remisión a planta (litro)	1.435.606	2.289.609	2.928.415	806.062	2.116.637	3.361.974
Elaboración de quesos (litro)	0	0	0	0	0	0
Vacas Masa (VM, cabeza)	346	411	493	232	354	520
Reemplazos (cabeza)	202	272	419	154	322	378
Superficie total (ha)	463	510	316	608	644	554
Propiedad (ha)	227	213	259	298	215	171
Arrendada a particular (ha)	214	257	57	281	408	357
Arrendada al INC (ha)	12	28	0	0	11	27
Otras formas (ha)	9	12	0	29	9	0
Área VM (ha)	307	324	246	318	437	298
Área recría (ha)	113	140	41	153	168	140
Área otros (ha)	42	46	29	137	39	117
Personas trabajadoras totales	8,2	8,0	8,2	7,0	9,4	10,6
Personas trabajadoras asalariadas	6,3	6,3	6,1	5,0	7,2	8,5
Personas trabajadoras familiares	1,8	1,7	2,1	2,0	2,2	2,1
Personas de la flia trab. mujeres	0,5	0,4	1,0	0,4	0,6	0,5
Personas de la flia trab. hombres	1,4	1,3	1,1	1,6	1,6	1,6
Personas de la flia trab. mujeres	0,5	0,4	1,0	0,4	0,6	0,5
Edad promedio mujeres familiares	56	46	46	54	53	61
Edad promedio hombres familiares	55	49	41	56	55	50

Cuadro 24: Principales indicadores productivos promedio de establecimientos remitentes no familiares clasificados por sistema de producción

	ACP-1	ACP-2	ACP-3	ACS-1	ACS-2	ACS-3
Dotación (VM/ha)	1,1	1,3	2,0	0,7	0,8	1,9
Productividad animal (L/VM)	4.364	5.732	6.242	3.773	6.231	6.468
Productividad tierra (L/ha VM)	4.799	7.390	12.250	2.552	5.023	12.364
Productividad trabajo (L/jornal)	643	933	1.304	401	797	1.101
Consumo Concentrado (kg/ha VM)	1.055	1.934	3.467	798	1.215	3.335
Consumo Reserva (kg/ha VM)	1.069	1.667	2.131	827	1.260	4.048
Consumo Pasto (kg/ha VM)	3.941	4.345	7.231	1.874	2.533	4.901

Cuadro 25: Percepción de presencia de relevo generacional en establecimientos remitentes no familiares clasificados por sistema de producción

	ACP-1	ACP-2	ACP-3	ACS-1	ACS-2	ACS-3
Con relevo	23%	31%	48%	40%	47%	73%
Probablemente con relevo	21%	15%	0%	0%	8%	5%
Poco probable el relevo	8%	1%	11%	15%	4%	0%
No tiene relevo	23%	23%	0%	32%	18%	22%
Productores/as menores de 45	25%	30%	41%	12%	23%	0%

4.4. Remitentes familiares colonos y no colonos

A continuación, se hace foco en los establecimientos remitentes familiares que se separaron en colonos (los que cuentan con tierra arrendada al INC) y no colonos (sin tierra arrendada al INC).

Cuadro 26: Principales indicadores promedio de establecimientos remitentes no familiares clasificados por colono o colono

	Remitente familiar colono	Remitente familiar no colono
Establecimientos	395	1.245
Producción de leche (litro)	371.951	304.074
Remisión a planta (litro)	355.205	292.252
Elaboración de quesos (litro)	0	0
Vacas Masa (VM, cabeza)	80	68
Reemplazos (cabeza)	41	39
Superficie total (ha)	114	99
Propiedad (ha)	5	43
Arrendada a particular (ha)	8	44
Arrendada al INC (ha)	94	0
Otras formas (ha)	7	12
Área VM (ha)	84	72
Área recria (ha)	22	22
Área otros (ha)	8	5
Personas trabajadoras totales	3,2	3,1
Personas trabajadoras asalariadas	1,1	0,9
Personas trabajadoras familiares	2,2	2,1
Personas de la flia trab. mujeres	0,8	0,8
Personas de la flia trab. hombres	1,4	1,3
Edad promedio mujeres familiares	42	48
Edad promedio hombres familiares	44	50

Cuadro 27: Principales indicadores productivos promedio de establecimientos remitentes familiares clasificados en colonos y no colonos

	Remitente familiar colono	Remitente familiar no colono
Dotación (VM/ha)	1,0	1,1
Productividad animal (L/VM)	4.416	4.286
Productividad tierra (L/ha VM)	4.282	4.739
Productividad trabajo (L/jornal)	440	352
Consumo Concentrado (kg/ha VM)	877	1.055
Consumo Reserva (kg/ha VM)	1.167	1.241
Consumo Pasto (kg/ha VM)	3.225	3.568

Cuadro 28: Indicadores relacionados a los recursos humanos de los establecimientos remitentes familiares clasificados en colonos y no colonos

	Remitente familiar colono	Remitente familiar no colono
Encargado de ordeño		
Productor/a	68%	60%
Familiar productor/a	3%	6%
Familiar productor/a	29%	33%
Chequeo de remanentes		
Productor/a	74%	74%
Familiar productor/a	4%	9%
Técnico	18%	7%
Empleado encargado	0%	1%
Empleado general	0%	0%
No se chequean	4%	9%
Habilidad que desearía capacitar en su establecimiento		
Alimentación	17%	18%
Bienestar animal	3%	4%
Detección de celos	2%	4%
Guacheras	10%	12%
Inseminación	14%	16%
Manejo del pastoreo	18%	15%
Mastitis	18%	17%
Siembra y cosecha	2%	4%
Otras	13%	6%
Sin datos	3%	4%

Cuadro 29: Gestión en los establecimientos remitentes familiares clasificados en colonos y no colonos

	Remitente familiar colono	Remitente familiar no colono
¿Cuenta con pasivo bancario?		
Si	63%	37%
No	37%	63%
Cuentan con ingresos extra-predio		
Si	24%	32%
No	76%	67%
NS/NC	0%	1%
Cuentan con objetivos y metas definidos		
Si	83%	57%
No	17%	43%
Llevar flujos de fondos		
Si software	83%	17%
Si excel	7%	12%
Si manual	20%	12%
No	66%	74%
Llevar margen de alimentación		
Si software	9%	5%
Si excel	13%	9%
Si manual	13%	16%
No	63%	69%
Sin datos	2%	0%
Llevar registros económicos		
Si software	9%	4%
Si excel	4%	5%
Si manual	12%	12%
No	75%	78%

Cuadro 30: Tecnologías presentes en los establecimientos remitentes familiares clasificados en colonos y no colonos

	Remitente familiar colono	Remitente familiar no colono
Cobertura de agua en área de pastoreo		
0% de cobertura	56%	80%
1% a 50%	13%	5%
51% a 99%	7%	6%
100%	23%	9%
Cuenta con comederos automáticos		
Si	20%	7%
No	73%	76%
No corresponde	8%	16%
Cuentan con silos aéreos		
Si	36%	19%
No	57%	64%
No corresponde	8%	16%
Cuentan comederos o plazas de alimentación		
Si	27%	19%
No	73%	81%
Cuenta con bebederos donde pastorean las vacas		
En el Potrero	9%	7%
En la Parcela	34%	15%
En los Caminos	14%	18%
No tiene	43%	60%
Tipo sombra disponible para las vacas en ordeño		
Solo natural	84%	94%
Solo artificial	5%	1%
Ambas	5%	4%
Ninguna	6%	1%

Cuadro 31: Características de las salas principales de los establecimientos remitentes familiares clasificados en colonos y no colonos

	Remitente familiar colono	Remitente familiar no colono
Tipo de sala principal		
Espina de pescado (con fosa)	90%	79%
De pasaje (sin fosa)	7%	12%
Atadero tradicional Galpón	0%	8%
Sin dato	3%	1%
Sistema de lavado de la máquina		
Automático	67%	46%
Manual	33%	54%
Sistema de lavado del tanque		
Automático	40%	24%
Automático, pero no funciona	0%	0%
Manual	60%	76%
Tipo de máquina de ordeñe		
Ordeñadora circuito cerrado	100%	90%
Ordeñe a mano	0%	8%
Tiene enfriadora de placas		
Si	23%	19%
No	77%	81%
Tiene equipo eléctrico		
Si	62%	69%
No	38%	31%
Tiene medidores automáticos		
Si	8%	5%
No	92%	95%
Tiene saca pezoneras		
Si	14%	6%
No	86%	94%
Suministra ración en sala		
Si	92%	84%
No	8%	16%



Handwritten notes on a whiteboard in the background, including the words "AL RESERVO" and "PLASTIFICADORA".

5. Queserías artesanales

Las queserías artesanales son los establecimientos lecheros que elaboran quesos en base a su propia leche en este grupo se incluyen establecimientos que también remiten.

5.1. Queserías artesanales familiares y no familiares

En el cuadro siguiente se presentan los indicadores promedio de las queserías, donde el 90% son familiares y el resto son no familiares.

Cuadro 32: Principales recursos promedio de queserías artesanales clasificadas en familiares y no familiares

	Quesería familiar	Quesería no familiar
Establecimientos	535	63
Producción de leche (litro)	140.138	860.577
Remisión a planta (litro)	5.461	228.983
Elaboración de quesos (litro)	124.216	535.716
Vacas Masa (VM, cabeza)	40	210
Reemplazos (cabeza)	25	132
Superficie total (ha)	76	238
Propiedad (ha)	24	173
Arrendada a particular (ha)	26	34
Arrendada al INC (ha)	15	14
Otras formas (ha)	11	17
Área VM (ha)	48	182
Área recría (ha)	16	47
Área otros (ha)	11	9
Personas trabajadoras totales	2,5	7,8
Personas trabajadoras asalariadas	0,6	6,4
Personas trabajadoras familiares	1,9	1,3
Personas de la flia trab. mujeres	0,7	0,3
Personas de la flia trab. hombres	1,2	1,0
Edad promedio mujeres familiares	45	48
Edad promedio hombres familiares	48	58

Cuadro 33: Principales indicadores productivos promedio de queserías artesanales clasificadas en familiares y no familiares

	Quesería familiar	Quesería no familiar
Dotación (VM/ha)	0,9	1,0
Productividad animal (L/VM)	3.430	3.942
Productividad tierra (L/ha VM)	3.203	4.015
Productividad trabajo (L/jornal)	214	297

Cuadro 34: Indicadores relacionados a los recursos humanos de las queserías artesanales clasificadas en familiares y no familiares

	Quesería familiar	Quesería no familiar
Encargado del ordeño		
Productor/a	80%	19%
Familiar productor/a	7%	0%
Asalariado	11%	81%
Sin datos	2%	0%
Chequeo de remanentes		
Productor/a	62%	66%
Familiar productor/a	10%	0%
Técnico	9%	0%
Empleado encargado	4%	34%
Empleado general	0%	0%
No corresponde	0%	0%
No se chequean	14%	0%
Habilidad que desearía capacitar en su establecimiento		
Alimentación	24%	17%
Bienestar animal	9%	13%
Detección de celos	3%	0%
Guacheras	8%	9%
Inseminación	11%	0%
Manejo del pastoreo	16%	28%
Mastitis	10%	9%
Otras	7%	14%
Siembra y cosecha	2%	10%
Sin datos	9%	0%

Cuadro 35: Características de las salas principales de las queserías clasificadas en familiares y no familiares

	Quesería familiar	Quesería no familiar
Tipo de sala principal		
Espina de pescado (con fosa)	54%	81%
De pasaje (sin fosa)	25%	0%
Atadero tradicional Galpón	21%	19%
Sistema de lavado de la máquina		
Automático	50%	46%
Manual	48%	54%
Sin dato	2%	0%
Sistema de lavado del tanque		
Automático	9%	46%
Automático, pero no funciona	5%	0%
Manual	77%	54%
Sin dato	12%	0%
Tipo de máquina de ordeñe		
Ordeñadora circuito cerrado	69%	100%
Ordeñadora al tarro	23%	0%
A mano	6%	0%
Sin dato	3%	0%
Tiene enfriadora de placas		
Si	3%	31%
No	95%	69%
Tiene equipo electrógeno		
Si	44%	100%
No	54%	0%
Tiene medidores automáticos		
Si	0%	0%
No	98%	100%
Sin dato	2%	0%
Tiene sacapezoneras		
Si	2%	0%
No	96%	100%
Suministra ración en sala		
Si	80%	74%
No	20%	26%

Cuadro 36: Características del corral de espera de salas principales de las queserías clasificadas en familiares y no familiares

	Quesería familiar	Quesería no familiar
Piso de hormigón en corral		
Si	68%	81%
No	32%	19%
Aspersores en el corral espera		
Si	0%	0%
No	100%	100%
Cuenta con acarreador de vacas		
Si	4%	40%
No	96%	60%
Tiene sombra en el corral de espera		
Si	35%	24%
No	65%	76%
Tiene ventiladores en el corral de espera		
Si	0%	0%
No	98%	100%

Cuadro 37: Cantidad de maquinaria promedio presente en las queserías artesanales clasificadas en familiares y no familiares

	Quesería familiar	Quesería no familiar
Tractor	1,4	2,4
Sembradora directa	0,3	0,2
Rotativa	0,7	1,2
Pastera	0,3	0,0
Enfardadora	0,1	0,2
Envolvedora	0,1	0,1
Mixer	0,1	0,3
Vagón forrajero	0,1	1,0
Pala frontal	0,3	0,8
Pulverizadora 3 puntos	0,6	0,6
Pulverizadora arrastre	0,1	0,3
Mosquito	0,0	0,0
Camioneta	0,7	0,9

Cuadro 38: Cantidad de maquinaria por cada 100 ha promedio presente en las queserías artesanales clasificadas en familiares y no familiares

	Quesería familiar	Quesería no familiar
Tractor (unidades/ 100 ha)	2,6	1,5
Sembradora directa (unidades/100 ha)	0,3	0,1
Rotativa y pastera (unidades/ 100 ha)	1,6	1,1
Enfardadora (unidades/ 100 ha)	0,2	0,1
Envolvedora (unidades/ 100 ha)	1,1	0,8
Mixer (unidades/ 100 ha)	0,1	0,1
Vagón forrajero y mixer (unidades/ 100 ha)	0,2	0,3
Mosquito (unidades/ 100 ha)	0,0	0,0
Pala frontal (unidades/ 100 ha)	0,3	0,3
Pulverizadora 3 puntos (unidades/ 100 ha)	1,2	0,9
Camioneta (unidades/ 100 ha)	1,1	0,9

Cuadro 39: Riego en las queserías artesanales clasificadas en familiares y no familiares

	Quesería familiar	Quesería no familiar
Tiene sistema de riego		
Si	7%	0%
No	93%	100%
¿En los próximos tres años piensa incorporar o ampliar el riego?		
Si	16%	6%
No	81%	94%
No sabe/ no contesta	4%	0%

Cuadro 40: Tecnologías para producción presentes en las queserías artesanales clasificados en familiares y no familiares

	Quesería familiar	Quesería no familiar
Cobertura de agua en área de pastoreo		
0% de cobertura	85%	78%
1% a 50%	6%	0%
51% a 99%	3%	22%
100%	6%	0%
Cuentan con comederos automáticos		
Si	0%	37%
No	80%	37%
No corresponde	20%	26%
Cuentan con con silos aéreos		
Si	0%	37%
No	80%	37%
No corresponde	20%	26%
Cuentan comederos o plazas de alimentación		
Si	16%	6%
No	82%	94%
Sin dato	2%	0%
Cuenta con bebederos donde pastorean las vacas		
En el Potrero	11%	22%
En la Parcela	4%	0%
En los Caminos	17%	41%
No tiene	68%	37%
Tipo sombra disponible para las vacas de ordeño		
Sol natural	92%	63%
Solo artificial	2%	0%
Ambas	5%	37%
Ninguna	1%	0%
Realizó análisis de suelos		
Si	18%	72%
No	77%	28%
Sin datos	4%	0%

Cuadro 41: Gestión en las queserías artesanales clasificados en familiares y no familiares

	Quesería familiar	Quesería no familiar
¿Cuenta con pasivo bancario?		
Si	23%	44%
No	77%	56%
Cuentan con ingresos extra-predio		
Si	23%	19%
No	75%	72%
No sabe/No contesta	2%	9%
Cuentan con objetivos y metas definidos		
Si	47%	84%
No	53%	16%
Lleva flujos de fondos		
Si software	0%	0%
Si Excel	7%	34%
Si manual	24%	38%
No	69%	27%
Llevan margen de alimentación		
Si software	0%	0%
Si Excel	2%	34%
Si manual	23%	19%
No	74%	46%
Llevan registros económicos		
Si software	0%	0%
Si Excel	2%	34%
Si manual	10%	38%
No	87%	27%

Cuadro 42: Asistencia técnica en las queserías artesanales clasificados en familiares y no familiares

	Quesería familiar	Quesería no familiar
Agronómica y veterinaria continuas	13%	34%
Agronómica continua y veterinaria puntual	27%	23%
Veterinaria continua y agronómica puntual	4%	0%
Agronómica continua y sin veterinaria	4%	0%
Veterinaria continua y sin agronómica	0%	0%
Agronómica y veterinaria puntuales	31%	26%
Agronómica puntual y sin veterinaria	0%	0%
Veterinaria puntual y sin agronómica	19%	18%
Sin asistencia	3%	0%

Cuadro 43: Percepción de presencia de relevo generacional en queserías artesanales clasificadas en familiares y no familiares

	Quesería familiar	Quesería no familiar
Con relevo	25%	18%
Probablemente con relevo	1%	0%
Poco probable el relevo	8%	49%
No tiene relevo	38%	26%
Productores/as menores de 45	27%	6%

5.2. Queserías artesanales clasificados por superficie

En esta sección se presentan las características de las queserías artesanales familiares clasificados por estratos de superficie.

Cuadro 44: Principales recursos promedio de queserías artesanales familiares clasificadas por superficie

	Hasta 60 ha	60 a 107 ha	107 a 196 ha
Establecimientos	262	122	144
Producción de leche (litro)	100.041	196.452	169.142
Remisión a planta (litro)	452	3.779	16.323
Elaboración de quesos (litro)	94.029	186.013	129.681
Vacas Masa (VM, cabeza)	27	51	54
Reemplazos (cabeza)	17	35	33
Superficie total (ha)	37	73	135
Propiedad (ha)	16	28	37
Arrendada a particular (ha)	13	14	60
Arrendada al INC (ha)	3	22	14
Otras formas (ha)	5	10	24
Área VM (ha)	29	53	76
Área recría (ha)	7	19	30
Área otros (ha)	1	1	29
Personas trabajadoras totales	2,4	2,5	2,7
Personas trabajadora asalariadas	0,5	0,8	0,8
Personas trabajadoras familiares	1,8	1,8	1,9
Personas de la flia trab. mujeres	0,6	0,7	0,7
Personas de la flia trab. hombres	1,2	1,1	1,3
Edad promedio mujeres familiares	45	37	47
Edad promedio hombres familiares	50	48	47

Cuadro 45: Principales indicadores productivos promedio de queserías familiares clasificadas por superficie

	Hasta 60 ha	60 a 107 ha	107 a 196 ha
Dotación (VM/ha)	1,0	0,9	0,8
Productividad animal (L/VM)	3.584	3.565	3.149
Productividad tierra (L/ha VM)	3.559	3.315	2.590
Productividad trabajo (L/jornal)	181	253	252

Cuadro 46: Percepción de presencia de relevo generacional en queserías artesanales familiares clasificadas por superficie

	Hasta 60 ha	60 a 107 ha	107 a 196 ha
Con relevo	25%	38%	14%
Probablemente con relevo	3%	0%	0%
Poco probable el relevo	7%	0%	18%
No tiene relevo	45%	24%	35%
Productores/as menores de 45	20%	38%	34%

Cuadro 47: Principales indicadores promedio de queserías artesanales no familiares clasificados por superficie

	Hasta 60 ha	60 a 107 ha	107 a 196 ha	196 a 478 ha
Establecimientos	11	17	21	13
Producción de leche (litro)	88.300	250.842	658.543	2.673.150
Remisión a planta (litro)	0	56.222	151.292	784.712
Elaboración de quesos (litro)	78.500	183.914	316.908	1.757.638
Vacas Masa (VM, cabeza)	22	55	163	656
Reemplazos (cabeza)	6	38	99	422
Superficie total (ha)	37	85	245	605
Propiedad (ha)	15	31	123	581
Arrendada a particular (ha)	22	0	74	24
Arrendada al INC (ha)	0	0	40	0
Otras formas (ha)	0	54	8	0
Área VM (ha)	27	75	187	450
Área recria (ha)	5	9	35	154
Área otros (ha)	5	1	23	1
Personas trabajadoras totales	5	4,7	4,9	19,0
Personas trabajadoras asalariadas	3	3,7	3,4	18,0
Personas trabajadoras familiares	2	1,0	1,4	1
Personas de la flia trab. mujeres	1	0	0,3	0
Personas de la flia trab. hombres	1	1	1,1	1
Edad promedio mujeres familiares	51	0	43	0
Edad promedio hombres familiares	55	67	51	56

Cuadro 48: Principales indicadores productivos promedio de queserías no familiares clasificadas por superficie

	Hasta 60 ha	60 a 107 ha	107 a 196 ha	196 a 478 ha
Dotación (VM/ha)	0,8	0,7	0,9	1,5
Productividad animal (L/VM)	4.014	3.822	3.918	4.075
Productividad tierra (L/ha VM)	3.270	3.487	3.663	5.940
Productividad trabajo (L/jornal)	54	154	403	528

Cuadro 49: Percepción de presencia de relevo generacional en queserías artesanales no familiares clasificados por superficie

	Hasta 60 ha	60 a 107 ha	107 a 196 ha	196 a 478 ha
Con relevo	0%	67%	0%	0%
Probablemente con relevo	0%	0%	0%	0%
Poco probable el relevo	100%	0%	30%	100%
No tiene relevo	0%	33%	51%	0%
Productores/as menores de 45	0%	0%	18%	0%

5.3. Queserías familiares colonas y no colonas

En la sección se hace foco en las queserías artesanales que son beneficiarias del INC identificadas como las que cuentan con superficie arrendada al instituto y las no beneficiarias como forma de poder comparar estas dos subpoblaciones.

Cuadro 50: Principales indicadores promedio de queserías artesanales familiares clasificados en colonas y no colonas

	Quesería familia colona	Quesería familiar no colona
Establecimientos	99	436
Producción de leche (litro)	110.664	146.831
Remisión a planta (litro)	4.670	5.641
Elaboración de quesos (litro)	101.603	129.351
Vacas Masa (VM, cabeza)	32	42
Reemplazos (cabeza)	14	28
Superficie total (ha)	100	70
Propiedad (ha)	0	29
Arrendada a particular (ha)	6	30
Arrendada al INC (ha)	79	0
Otras formas (ha)	14	11
Área VM (ha)	45	49
Área recría (ha)	24	15
Área otros (ha)	31	7
Personas trabajadoras totales	2,4	2,5
Personas trabajadoras asalariadas	0,0	0,7
Personas trabajadoras familiares	2,3	1,8
Personas de la flia trab. mujeres	1,2	0,6
Personas de la flia trab. hombres	1,2	1,2
Edad promedio mujeres familiares	41	46
Edad promedio hombres familiares	42	49

Cuadro 51: Principales indicadores productivos promedio de queserías artesanales familiares clasificados en colonas y no colonas

	Quesería familiar colona	Quesería familiar no colona
Dotación (VM/ha)	0,9	0,9
Productividad animal (L/VM)	3.388	3.500
Productividad tierra (L/ha VM)	3.208	3.194
Productividad trabajo (L/jornal)	235	181

Cuadro 52: Indicadores relacionados a los recursos humanos de las queserías familiares clasificadas en colonas y no colonas

	Quesería familia colona	Quesería familiar no colona
Encargado del ordeño		
Productor/a	90%	78%
Familiar productor/a	10%	6%
Asalariado	0%	13%
Sin datos	0%	0%
Chequeo de remanentes		
Productor/a	75%	60%
Familiar productor/a	8%	10%
Técnico	0%	11%
Empleado encargado	0%	5%
Empleado general	0%	0%
No corresponde	0%	0%
No se chequean	17%	14%
Habilidad que desearía capacitar en su establecimiento		
Alimentación	21%	25%
Bienestar animal	14%	8%
Detección de celos	10%	2%
Guacheras	9%	8%
Inseminación	6%	12%
Manejo del pastoreo	20%	15%
Mastitis	5%	12%
Otras	9%	7%
Siembra y cosecha	5%	1%
Sin datos	0%	11%

Cuadro 53: Características de las salas principales de queserías artesanales familiares clasificadas en colonas y no colonas

	Quesería familia colona	Quesería familiar no colona
Tipo de sala principal		
Espina de pescado (con fosa)	73%	49%
De pasaje (sin fosa)	27%	25%
Atadero tradicional Galpón	0%	26%
Sistema de lavado de máquina		
Automático	40%	52%
Manual	60%	46%
Sistema de lavado del tanque		
Automático	12%	9%
Automático, pero no funciona	0%	6%
Manual	88%	74%
Sin dato	0%	11%
Tipo de máquina de ordeño		
Ordeñadora circuito cerrado	69%	69%
Ordeñadora al tarro	31%	22%
A mano	0%	7%
Tiene enfriadora de placas		
Si	0%	3%
No	100%	94%
Tiene equipo electrógeno		
Si	51%	42%
No	49%	55%
Sin dato	0%	3%
Tiene medidores automáticos		
Si	0%	0%
No	100%	97%
Sin dato	0%	3%
Tiene saca pezoneras		
Si	0%	3%
No	100%	95%
Sin dato	0%	3%
Suministra ración en sala		
Si	100%	76%
No	0%	24%

Cuadro 54: Riego en las queserías artesanales clasificadas en colonas y no colonas

	Quesería familiar colona	Quesería familiar no colona
Tiene sistema de riego		
Si	12%	5%
No	88%	95%
¿En los próximos tres años piensa incorporar o ampliar el riego?		
Si	12%	17%
No	88%	79%
No sabe/ no contesta	0%	4%

Cuadro 55: Tecnologías presentes en los establecimientos remitentes clasificados en familiares y no familiares

	Quesería familia colona	Quesería familiar no colona
Cobertura de agua en área de pastoreo		
0% de cobertura	66%	88%
1% a 50%	8%	6%
51% a 99%	7%	3%
100%	19%	3%
Cuentan con comederos automáticos		
Si	0%	0%
No	100%	76%
No corresponde	0%	24%
Cuentan con silos aéreos		
Si	0%	0%
No	100%	76%
No corresponde	0%	24%
Cuentan comederos o plazas de alimentación		
Si	7%	18%
No	93%	80%
Sin dato	0%	3%
Cuenta con bebederos donde pastorean las vacas		
En el potrero	23%	8%
En la parcela	10%	3%
En los caminos	32%	14%
No tiene	35%	75%
Tipo sombra disponible para las vacas en ordeño		
Solo natural	92%	92%
Solo artificial	0%	2%
Ambas	0%	6%
Ninguna	8%	0%

Cuadro 56: Gestión en las queserías artesanales familiares clasificadas en colonas y no colonas

	Quesería familia colona	Quesería familiar no colona
¿Cuenta con pasivo bancario?		
Si	20%	23%
No	80%	77%
Cuentan con ingresos extra-predio		
Si	22%	24%
No	78%	74%
NS/NC	0%	2%
Cuentan con objetivos y metas definidos		
Si	71%	42%
No	29%	58%
Llevan flujos de fondos		
Si software	0%	0%
Si Excel	0%	9%
Si manual	32%	22%
No	68%	69%
Llevan margen de alimentación		
Si software	0%	0%
Si Excel	0%	3%
Si manual	38%	19%
No	62%	78%
Sin datos	0%	0%
Llevan registros económicos		
Si software	0%	0%
Si Excel	0%	3%
Si manual	20%	7%
No	80%	90%

Cuadro 57: Percepción de presencia de relevo generacional en las queserías artesanales clasificadas en colonas y no colonas

	Quesería familiar colona	Quesería familiar no colona
Cuenta con relevo generacional		
No cuenta	25%	41%
Poco probable	0%	10%
Probablemente	0%	2%
Si cuenta	31%	23%
Sin datos	44%	24%



6.Colonos

Como forma de identificar los colonos en la muestra de la encuesta se incluyeron los que cuentan con superficie arrendada al INC.

6.1.Colonos clasificados en familiares y no familiares

Es destacable mencionar que entre los productores familiares los que cuentan con área arrendada al INC son un 22% de los establecimientos familiares, siendo que en promedio esta área es el 81% de la superficie que explotan. Además, otro dato destacable es que del total de 494 colonos identificados en la encuesta (expandida) el 90% son familiares. Los datos detallados están en los cuadros que siguen.

Cuadro 58: Principales indicadores promedio de establecimientos colonos clasificados según si son familiares o no

	Familiar	No familiar
Establecimientos	494	49
Producción de leche (litro)	319.546	1.310.594
Remisión a planta (litro)	284.901	1.259.889
Elaboración de quesos (litro)	20.378	14.149
Vacas Masa (VM, cabeza)	70	233
Reemplazos (cabeza)	36	137
Superficie total (ha)	111	288
Propiedad (ha)	4	38
Arrendada a particular (ha)	8	50
Arrendada al INC (ha)	91	177
Otras formas (ha)	9	23
Área VM (ha)	76	200
Área recría (ha)	23	59
Área otros (ha)	12	29
Personas trabajadoras totales	3,1	7,1
Personas trabajadoras asalariadas	0,9	4,9
Personas trabajadoras familiares	2,2	2,2
Personas de la flia trab. mujeres	0,9	0,8
Personas de la flia trab. hombres	1,4	1,4
Edad promedio mujeres familiares	42	39
Edad promedio hombres familiares	43	43

Cuadro 59: Principales indicadores productivos promedio de establecimientos colonos clasificados según si son familiares o no

	Familiar	No familiar
Dotación (VM/ha)	0,9	1,1
Productividad animal (L/VM)	4.255	5.853
Productividad tierra (L/ha VM)	4.061	6.657
Productividad trabajo (L/jornal)	377	675

Cuadro 60: Percepción de presencia de relevo generacional en establecimientos colonos clasificados según si son familiares o no

	Familiar	No familiar
Con relevo	15%	5%
Probablemente con relevo	26%	37%
Poco probable el relevo	4%	9%
No tiene relevo	33%	8%
Productores/as menores de 45	22%	40%

Cuadro 61: Principales indicadores promedio de establecimientos no colonos clasificados según si son familiares o no

	Familiar	No familiar
Establecimientos	1.681	594
Producción de leche (litro)	263.270	1.831.686
Remisión a planta (litro)	217.877	1.704.026
Elaboración de quesos (litro)	33.566	55.311
Vacas Masa (VM, cabeza)	61	343
Reemplazos (cabeza)	36	251
Superficie total (ha)	92	563
Propiedad (ha)	39	246
Arrendada a particular (ha)	41	306
Arrendada al INC (ha)	0	0
Otras formas (ha)	12	11
Área VM (ha)	66	339
Área recria (ha)	20	136
Área otros (ha)	5	88
Personas trabajadoras totales	2,9	8,8
Personas trabajadoras asalariadas	0,9	7,0
Personas trabajadoras familiares	2,1	1,9
Personas de la flia trab. mujeres	0,8	0,5
Personas de la flia trab. hombres	1,3	1,4
Edad promedio mujeres familiares	47	52
Edad promedio hombres familiares	50	55

Cuadro 62: Principales indicadores productivos promedio de establecimientos no colonos clasificadas según si son familiares o no

	Familiar	No familiar
Dotación (VM/ha)	1,1	1,0
Productividad animal (L/VM)	4.053	5.024
Productividad tierra (L/ha VM)	4.342	5.222
Productividad trabajo (L/jornal)	322	698

Cuadro 63: Percepción de presencia de relevo generacional en establecimientos no colonos clasificados según si son familiares o no

	Familiar	No familiar
Con relevo	15%	5%
Probablemente con relevo	26%	37%
Poco probable el relevo	4%	9%
No tiene relevo	33%	8%
Productores/as menores de 45	22%	40%

6.2. Colonos remitentes familiares y no familiares

Seguidamente se presentan los indicadores de establecimientos de colonos remitentes si son familiares o no familiares.

Cuadro 64: Principales recursos promedio de establecimientos remitentes colonos clasificados en familiares y no familiares

	Remitente familiar	Remitente no familiar
Establecimientos	395	46
Producción de leche (litro)	371.951	1.330.284
Remisión a planta (litro)	355.205	1.296.905
Elaboración de quesos (litro)	0	0
Vacas Masa (VM, cabeza)	80	233
Reemplazos (cabeza)	41	137
Superficie total (ha)	114	294
Propiedad (ha)	5	41
Arrendada a particular (ha)	8	55
Arrendada al INC (ha)	94	173
Otras formas (ha)	7	25
Área VM (ha)	84	199
Área recría (ha)	22	64
Área otros (ha)	8	31
Personas trabajadoras totales	3,2	7,2
Personas trabajadoras asalariadas	1,1	4,9
Personas trabajadoras familiares	2,2	2,3
Personas de la flia trab. mujeres	0,8	0,7
Personas de la flia trab. hombres	1,4	1,5
Edad promedio mujeres familiares	42	40
Edad promedio hombres familiares	44	43

Cuadro 65: Principales indicadores productivos promedio de establecimientos remitentes colonos clasificados en familiares y no familiares

	Remitente familiar	Remitente no familiar
Dotación (VM/ha)	1,0	1,2
Productividad animal (L/VM)	4.416	5.942
Productividad tierra (L/ha VM)	4.282	6.802
Productividad trabajo (L/jornal)	440	684
Consumo Concentrado (kg/ha VM)	877	1.476
Consumo Reserva (kg/ha VM)	1.167	1.401
Consumo Pasto (kg/ha VM)	3.225	4.324

6.3. Colonos queserías artesanales familiares

En el caso de las queserías se optó por presentar únicamente las familiares dados los pocos casos encontrados en la encuesta de colonos no familiares.

Cuadro 66: Principales recursos promedio de queserías artesanales colonas

	Quesería familiar
Establecimientos	99
Producción de leche (litro)	110.664
Remisión a planta (litro)	4.670
Elaboración de quesos (litro)	101.603
Vacas Masa (VM, cabeza)	32
Reemplazos (cabeza)	14
Superficie total (ha)	100
Propiedad (ha)	0
Arrendada a particular (ha)	6
Arrendada al INC (ha)	79
Otras formas (ha)	14
Área VM (ha)	45
Área recria (ha)	24
Área otros (ha)	31
Personas trabajadoras totales	2,4
Personas trabajadoras asalariadas	0,0
Personas trabajadoras familiares	2,3
Personas de la flia trab. mujeres	1,2
Personas de la flia trab. hombres	1,2
Edad promedio mujeres familiares	41
Edad promedio hombres familiares	42

Cuadro 68: Principales indicadores productivos promedio de queserías artesanales colonas

	Quesería familiar
Dotación (VM/ha)	0,8
Productividad animal (L/VM)	3.612
Productividad tierra (L/ha VM)	3.179
Productividad trabajo (L/jornal)	128