

Resultados económicos de la intensificación productiva de la lechería uruguaya

Ing. Agr. (PhDc) Ana Pedemonte
Área de Información y Estudios Económicos
INALE

¿Qué veremos hoy?



1- ¿Cómo viene evolucionado la lechería uruguaya?



2- ¿Cómo estamos en competitividad con nuestros competidores?



3- ¿Qué se podría hacer para mejorar la competitividad?

¿Cómo viene evolucionado
la lechería uruguaya en la
última década?

¿Qué pasó en la última década?

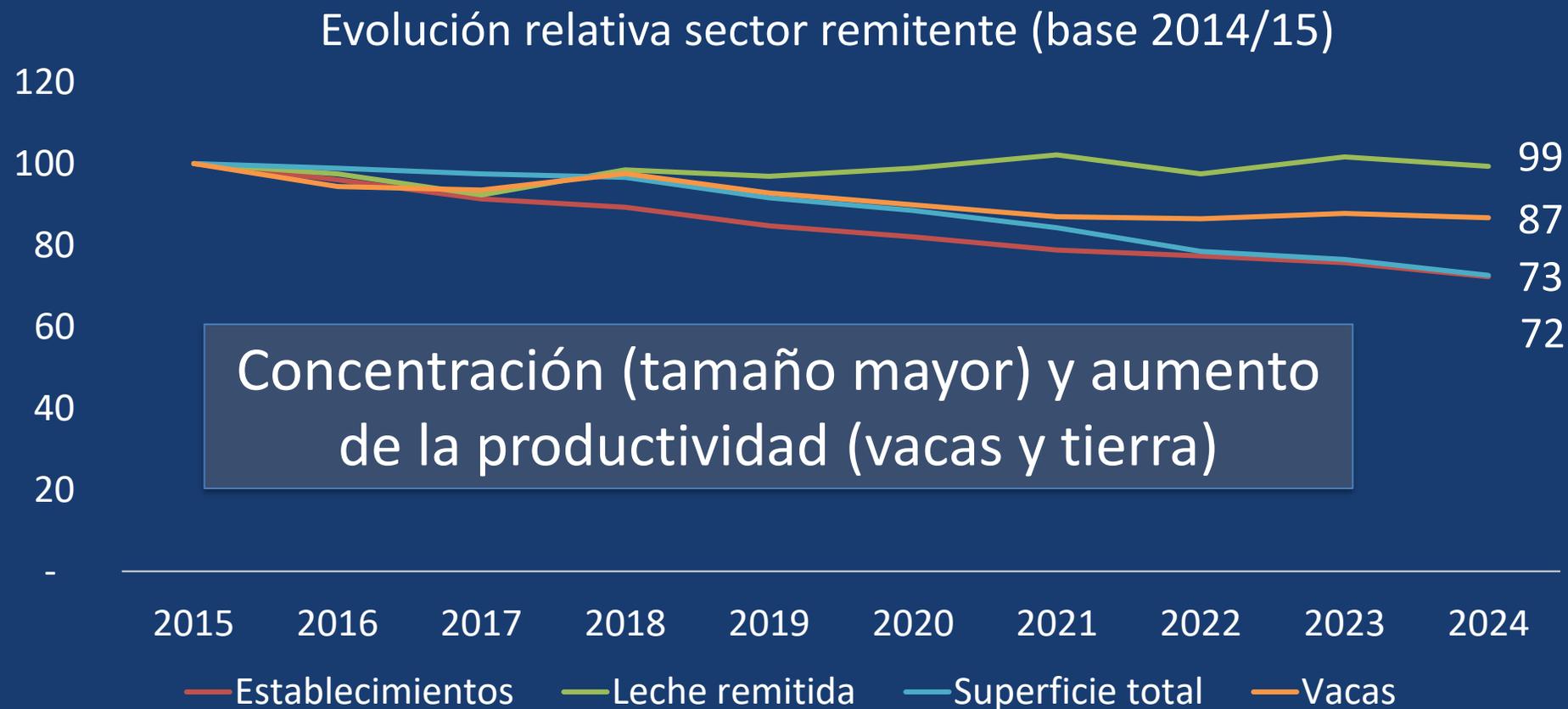
Evolución de establecimientos remitentes

Descenso de establecimientos con menores ingresos que salidas



Fuente: Elaborado en base a declaraciones de DICOSE

¿Qué pasó con el sector remitente en la década?



Fuente: Elaborado en base a declaraciones de DICOSE

¿Cómo se distribuyen por tasa de crecimiento en 2024?

	Cantidad establecimientos	Remisión diaria	Producción vacas (L/VM)	Tasa crec. acum. Producción	Dotación (VM/ ha VM)*
1- Entre -20% y -3,4%	281	892	3.904	-7,8%	0,9
2- Entre -3,4 % y 0,2%	288	1.908	5.202	-1,3%	1,0
3- Entre 0,2% y 2,7%	283	2.825	5.420	1,4%	1,3
4- Entre 2,7% y 6,1%	278	3.601	5.976	4,3%	1,4
5- Entre 6,1% y 20%	281	4.309	6.248	10,0%	1,6
Nuevos remitentes	600	1.981	5.545	----	1,4
Total	2.011	2. 504	5.828	1,3%	1,3

28%

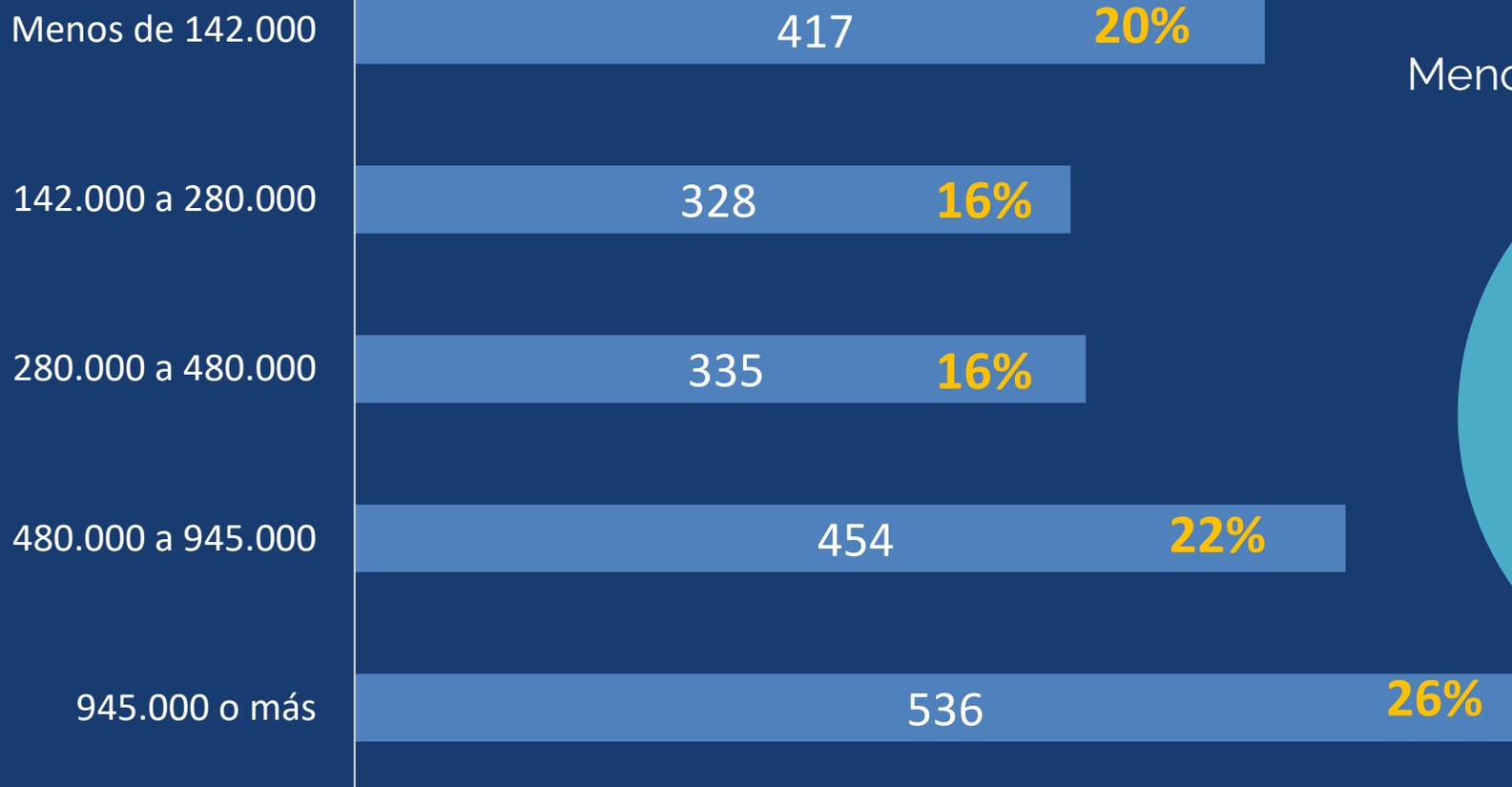
72%

Fuente: Elaborado en base a declaraciones de DICOSE

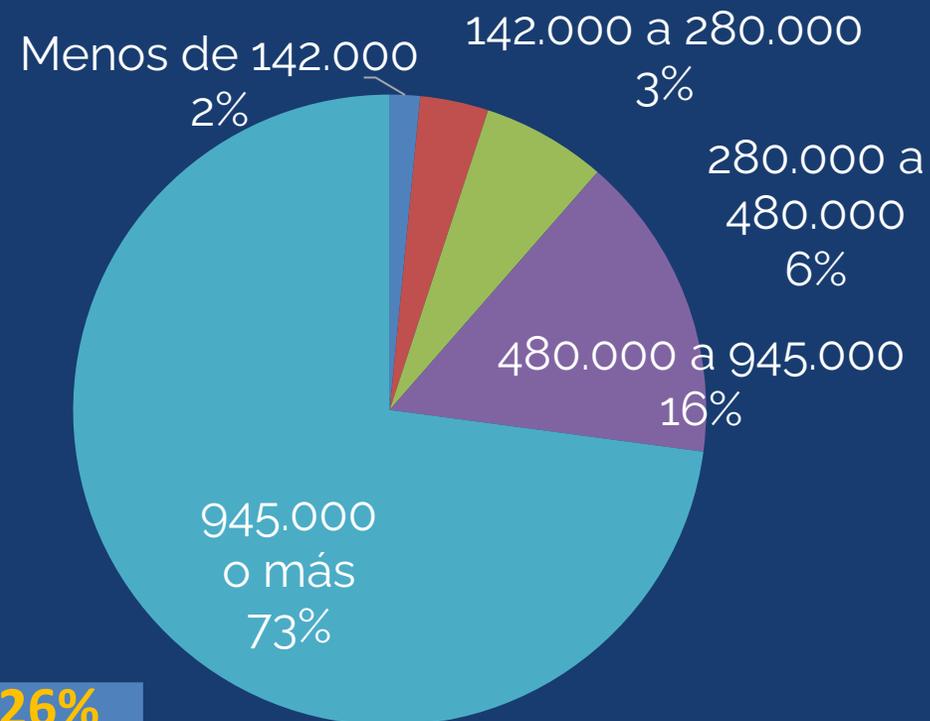
*Superficie VM estimada como 55% del total

¿Cómo se distribuyen por tamaño en 2024?

Producción anual



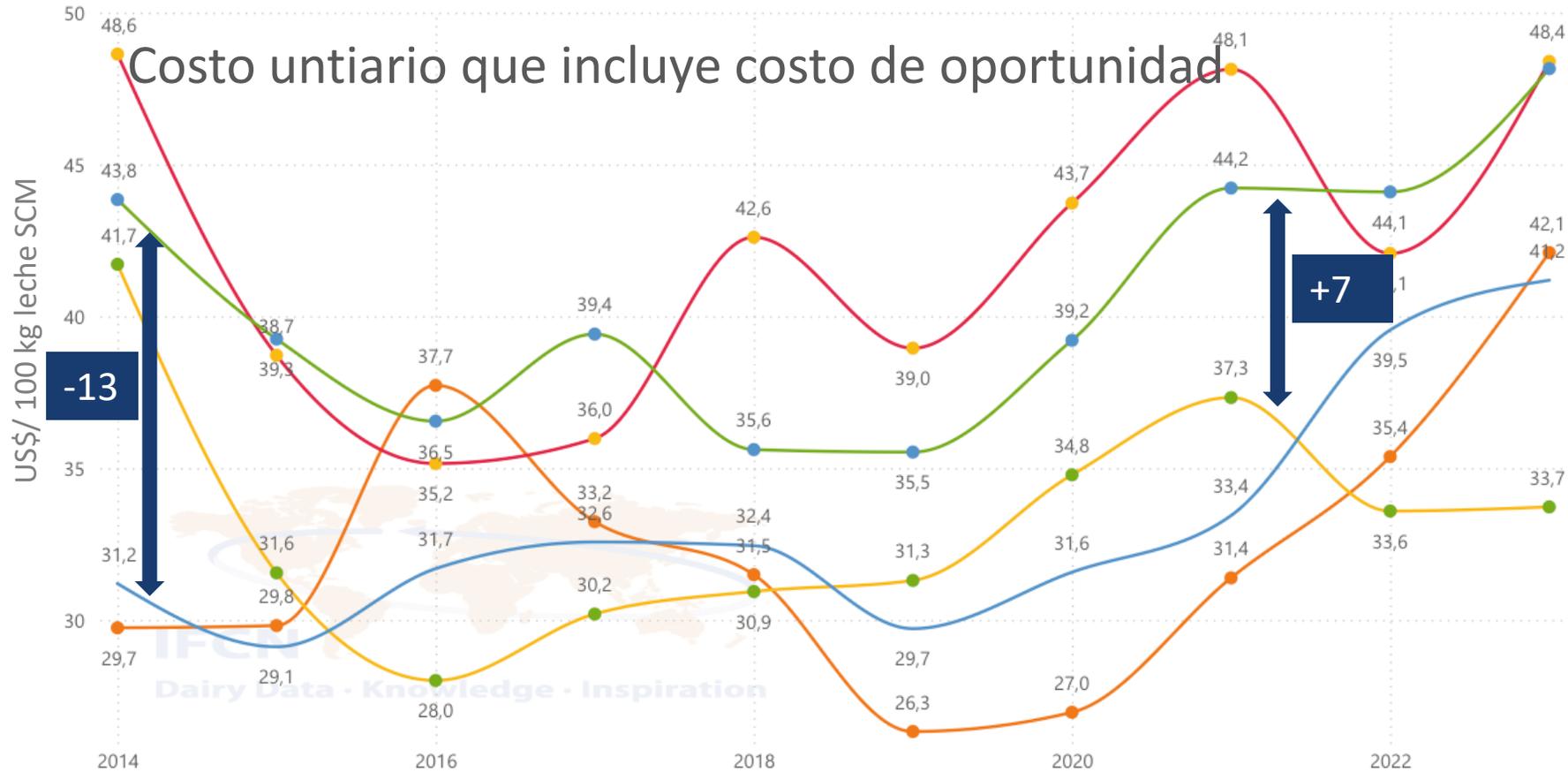
Participación en remisión



Fuente: Elaborado en base a declaraciones de DICOSE

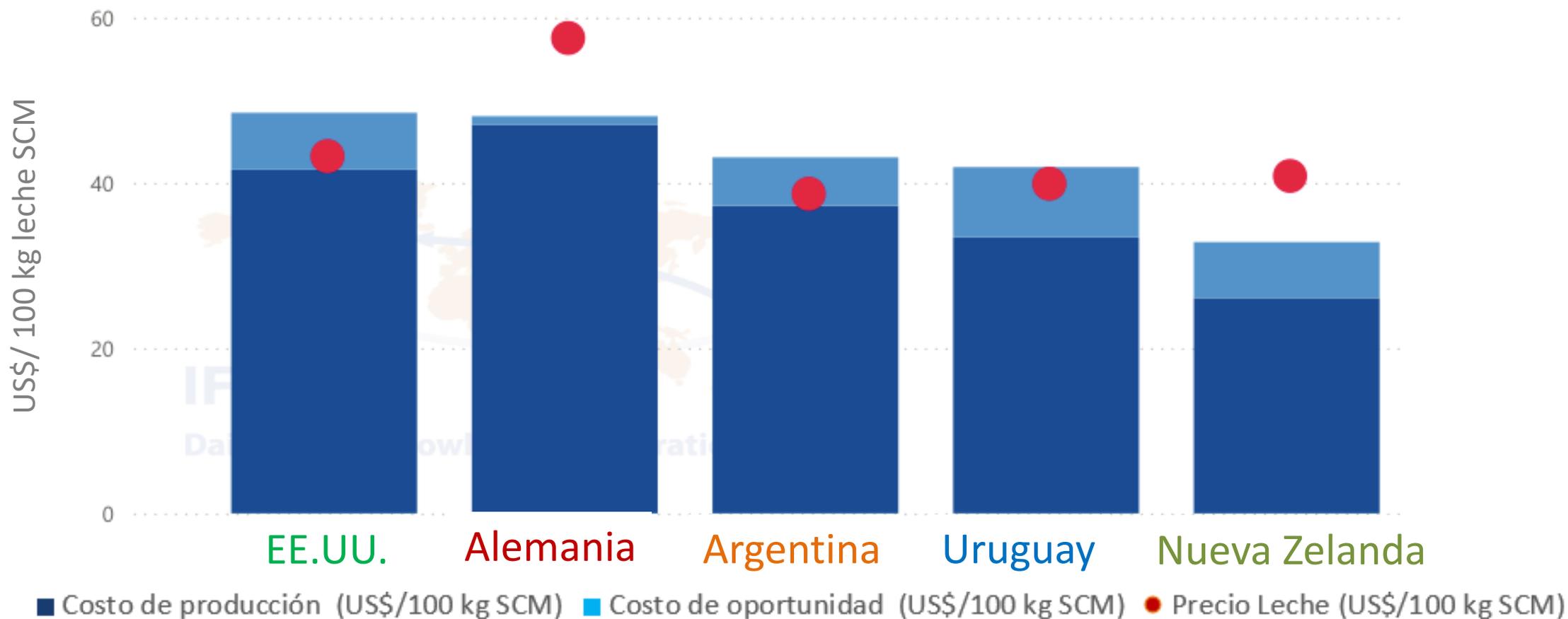
¿Cómo estamos en
competitividad con
nuestros competidores?

Acortamiento de brecha de costo de la leche con competidores: ya no tenemos la lechería de menor costo



EE.UU.
 Alemania
 Argentina
 (2022 y 2023 sequía)
 Uruguay
 Nueva
 Zelanda

Mirada al costo y precio de los tambos típicos (2023)



¿Qué se podría hacer para mejorar la competitividad?

Punto de partida: Sistemas de producción (Encuesta 2019)

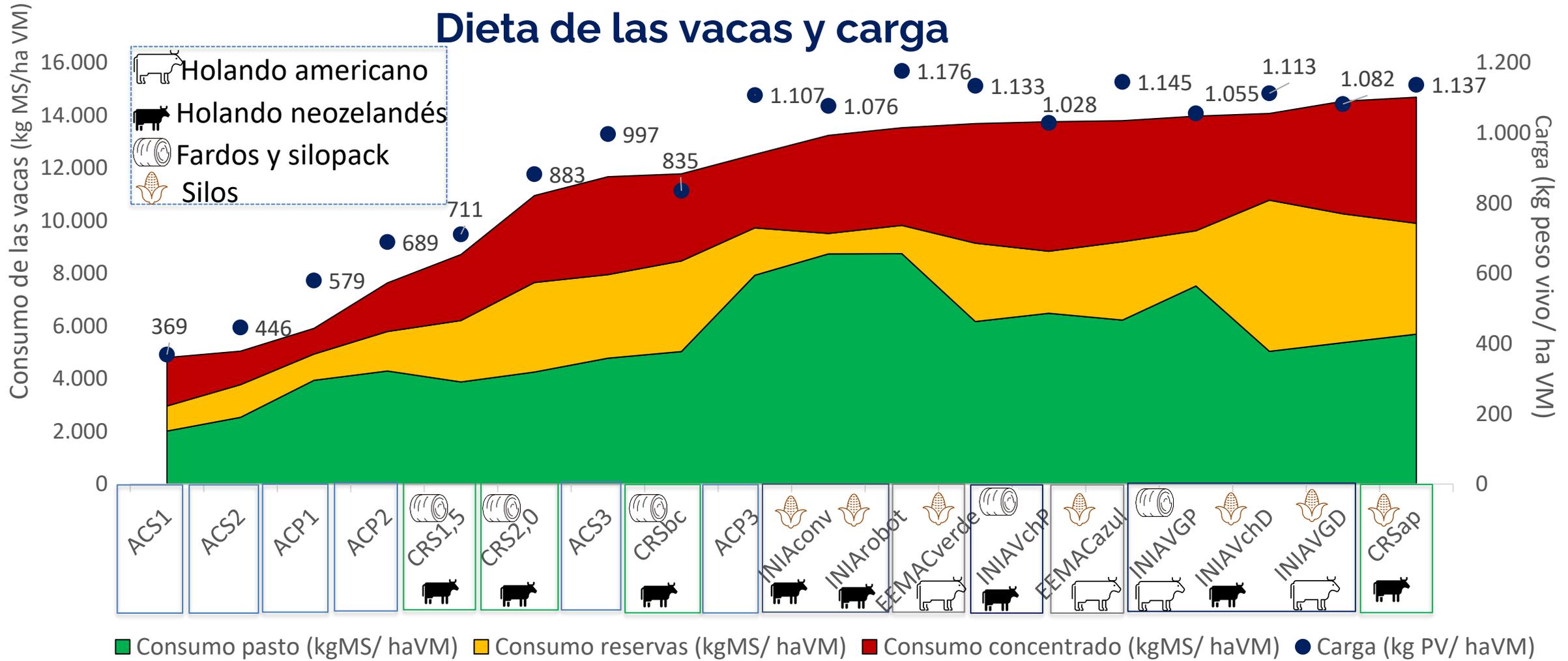
	ACP1	ACP2	ACP3	ACS1	ACS2	ACS3
Carga (VM/haVM)	1,1	1,3	2,1	0,7	0,8	1,8
Productividad individual (L/VO/día)	16,0	20,7	20,1	13,5	20,6	21,8
Productividad individual (L/VM/año)	4.161	5.726	5.665	3.500	6.070	6.699
Productividad tierra (L/haVM)	4.607	7.258	11.647	2.544	4.979	11.842
Representatividad	27%	18%	4%	28%	20%	2%

Sistemas intensivos: ¿cómo son?

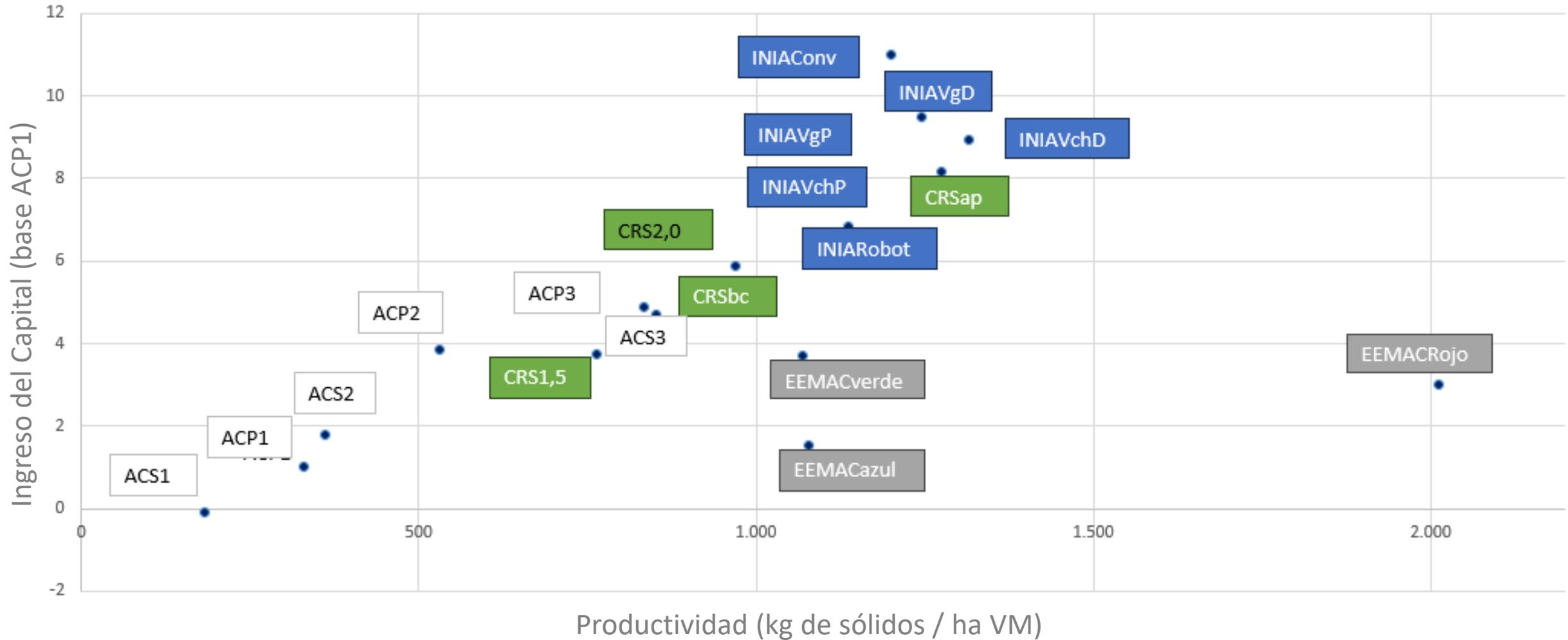
	CRS 1,5	CRS 2,0	INIA VGD	INIA VchD	INIA VGP	INIA VchP	EEMAC verde	EEMAC azul	EEMAC rojo	CRS bc	CRS ap
Carga (VM/ha VM)	1,4	1,7	1,9	2,3	1,8	2,2	1,9	1,9	2,8	1,6	2,3
Productividad individual (L/VO/día)	22,8	23,4	30,7	26,1	30,8	25,2	27,0	27,0	33,5	21,7	21,4
Productividad individual (L/VM/año)	6.217	6.424	8.904	7.543	8.900	7.278	8.070	8.070	10.120	6.578	6.475
Productividad tierra (L/haVM)	8.816	11.193	16.669	17.268	16.002	15.852	15.258	15.258	28.512	10.791	14.943

Sistemas intensivos: ¿cómo son?

Dieta de las vacas y carga

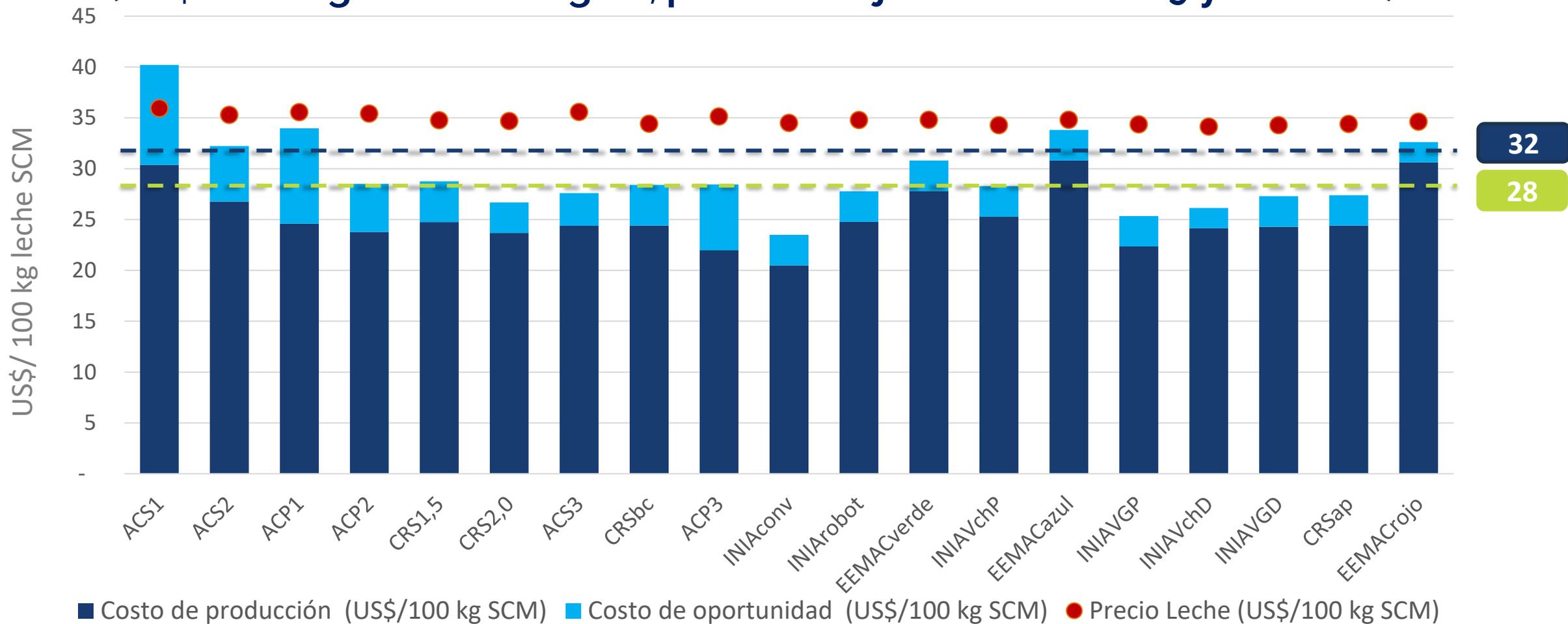


Resultados intensificación: Ingreso del capital y Productividad

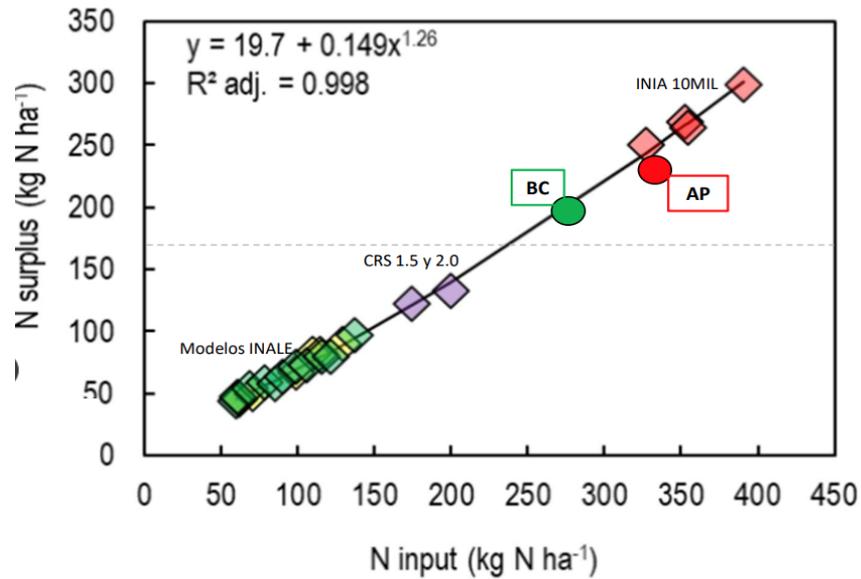


Resultados intensificación: Precio y Costo Unitario

(US\$/ 100 kg leche corregida, promedio ejercicios 2018/19 y 2020/21)



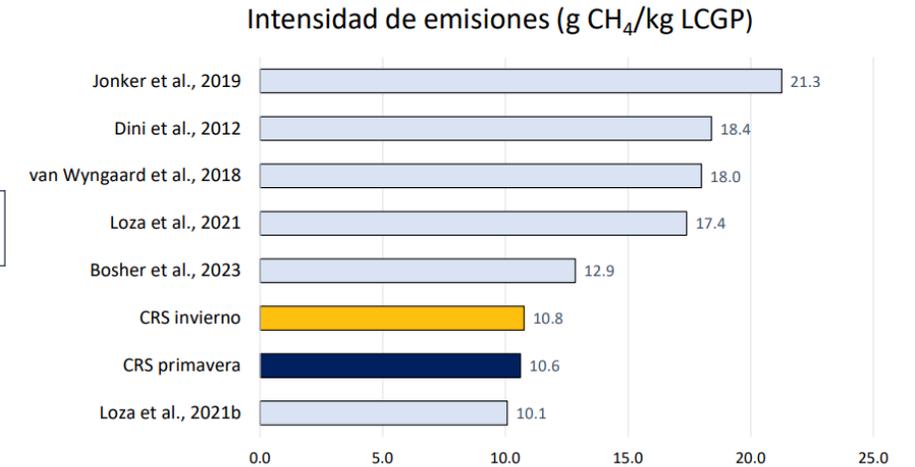
Resultados intensificación: Balance de Nitrógeno y Emisiones



Referencia nacional (Stirling et al., 2024):

- **Surplus:** > 160 kg N ha⁻¹ mayor riesgo potencial de pérdida al ambiente

- **NUE:** 20 – 60% (24 – 33%)



Sofía Stirling y Lucía Gil

Cecilia Loza

Fuente: Jornada Estrategias de intensificación de sistemas lecheros, 2024

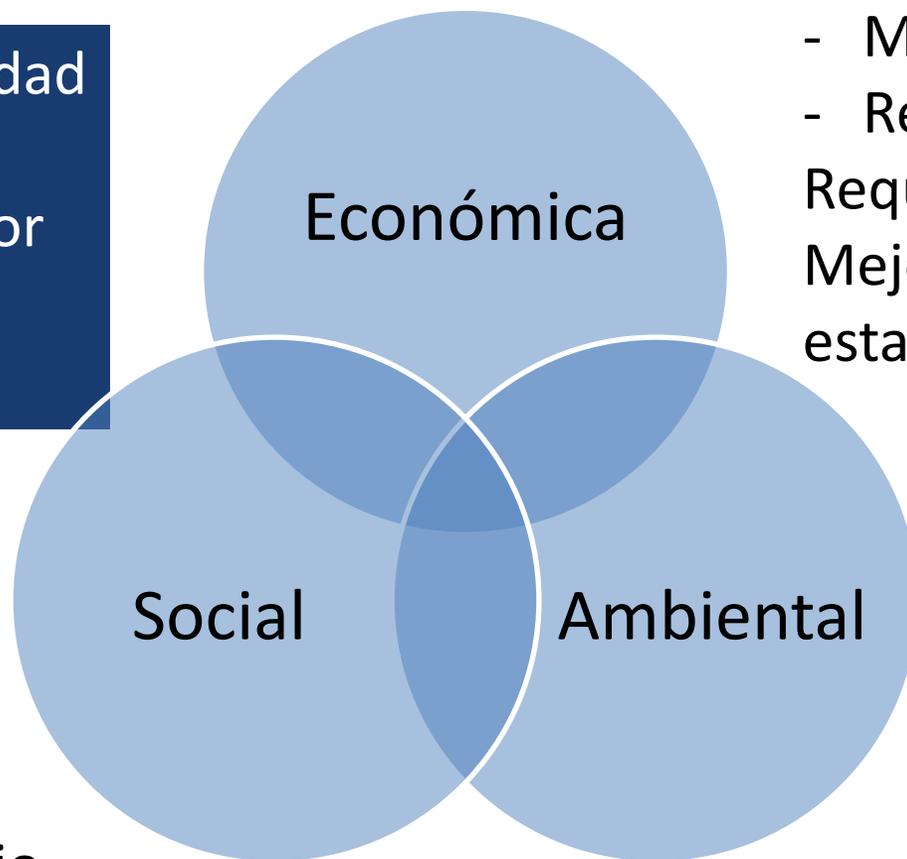
Mensajes finales

Intensificación Sostenible

Lechería con menor cantidad de establecimientos (concentración), con mayor escala y con mayor productividad.

Bienestar social:

- Mejora ingresos de empresario, familia y asalariados
- Condiciones de trabajo capacitación



Mejora en ingresos:

- Mayor producción
 - Reducción de costos unitarios
- Requerimiento de inversiones
Mejora en gestión del establecimiento

Impacto Ambiental

- Búsqueda de la mejora del balance de nutrientes
- Reducción de emisiones con mayor productividad

www.inale.org

Ing. Agr. (PhDc) Ana Pedemonte
Área de Información y Estudios Económicos
INALE

apedemonte@inale.org