

inale

Instituto Nacional de la Leche

FASE INDUSTRIAL



III.Fase industrial

Captación de leche por industria

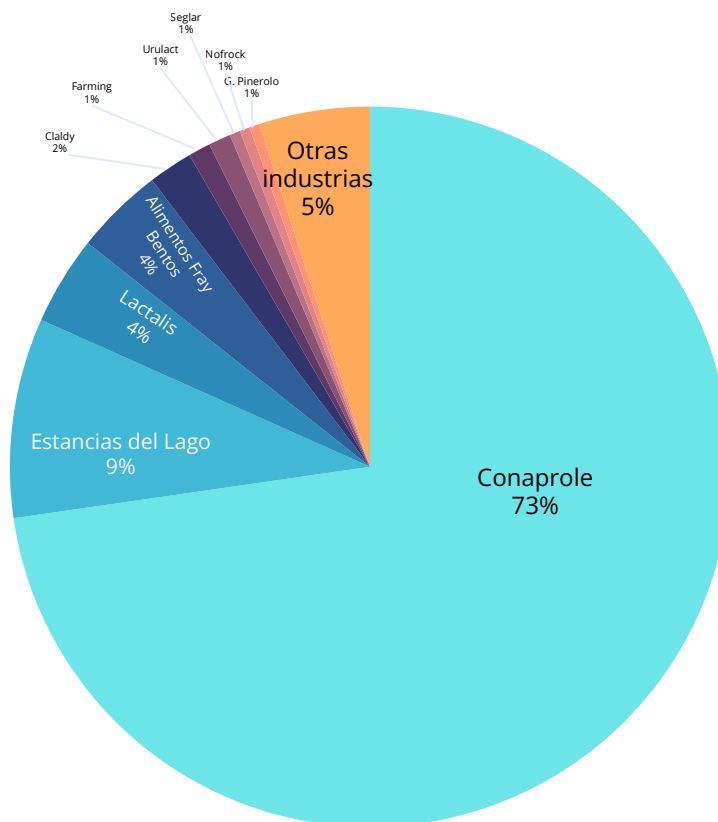
La fase industrial a diciembre 2025 estuvo conformada por 48 industrias elaboradoras de lácteos a partir de leche cruda (FFDSAL).

En base a datos del FFDSAL se pudo determinar que las tres principales industrias captaron el 86% de la leche. Si se agrupan las 4 principales industrias se alcanza el 90% de la leche. Además, se destaca la fuerte participación de las cooperativas con 75% de participación.

Conaprole fue la principal empresa, representó el 73% de la remisión. Le siguió Estancias del Lago con 9%. En tercer lugar, se encontró Lactalis con un 4% de la remisión. En cuarto y quinto lugar se encontró Alimentos Fray Bentos representando el 4% y Claldy con 2%. Por último se encuentran: Farming, Urulact, Seglar, Nofrock y Granja Pinerolo con 1%, respectivamente.

Gráfico N° III.1. Distribución de la captación de leche por industria

Fuente: Elaborado en base a datos del FFDSAL

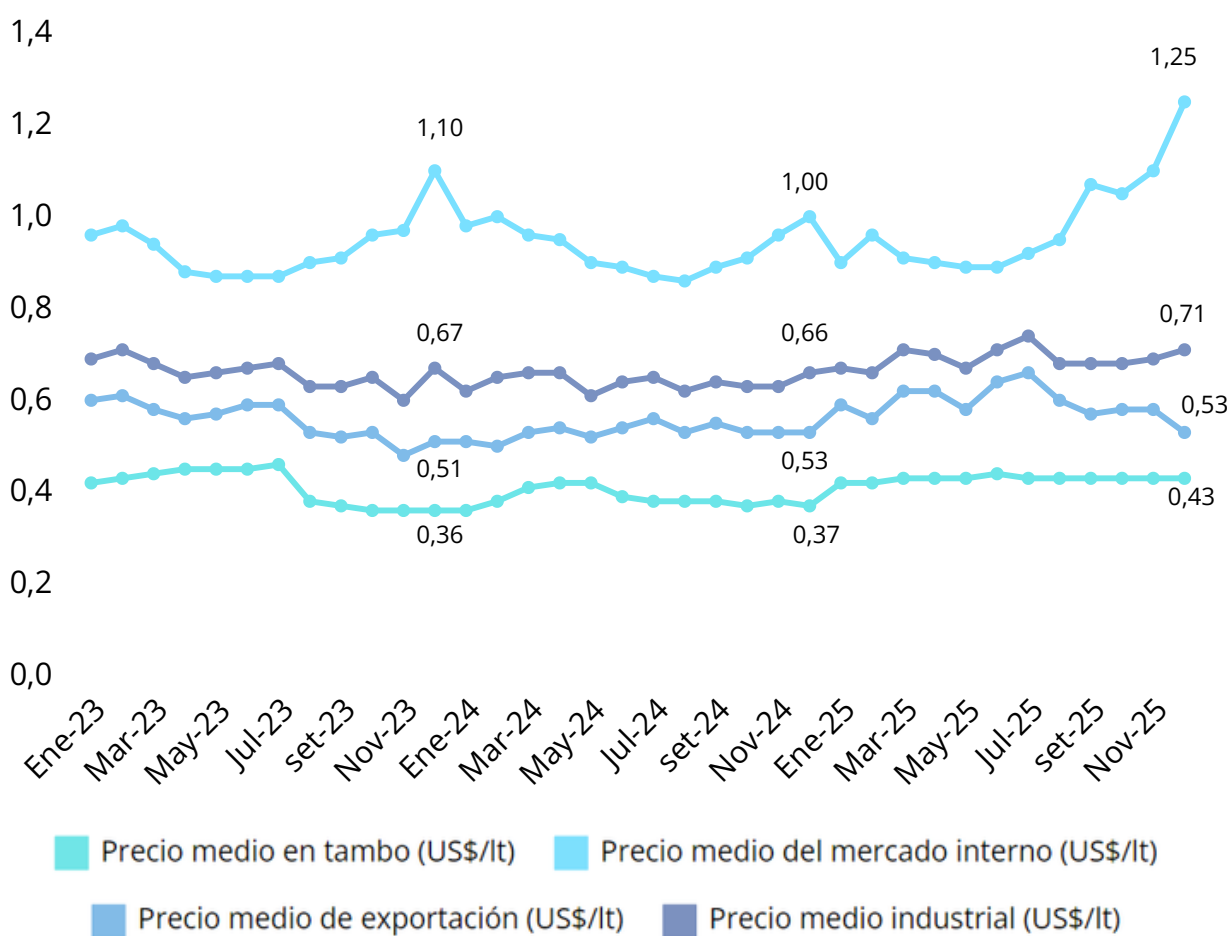


Evolución del precio de la leche^{III.1}

Se presenta el precio promedio de venta del litro de leche equivalente (LE) recibido por la industria nacional: mercado interno (precio en planchada), exportación (precios FOB) y promedio general, así como el precio de la leche en tambo (con reliquidaciones).

Gráfico N° III.2. Precios recibidos en la industria y en los tambos por mes

Fuente: INALE en base a información de DNA, INE, OPYP, Registro de Industrias



El precio promedio ponderado por litros de leche equivalente recibido por los productos vendidos en el mercado externo fue US\$ 0,59 por litro de LE, obteniéndose un valor 11% mayor al del año 2024. En el mercado interno, el precio promedio ponderado fue US\$ 1 por litro de LE registrando un aumento de 6%. Ello llevó a que el precio promedio ponderado recibido por la industria fue de US\$ 0,69 por litro de LE, lo que representó un aumento de 9% (ver cuadro III.1).

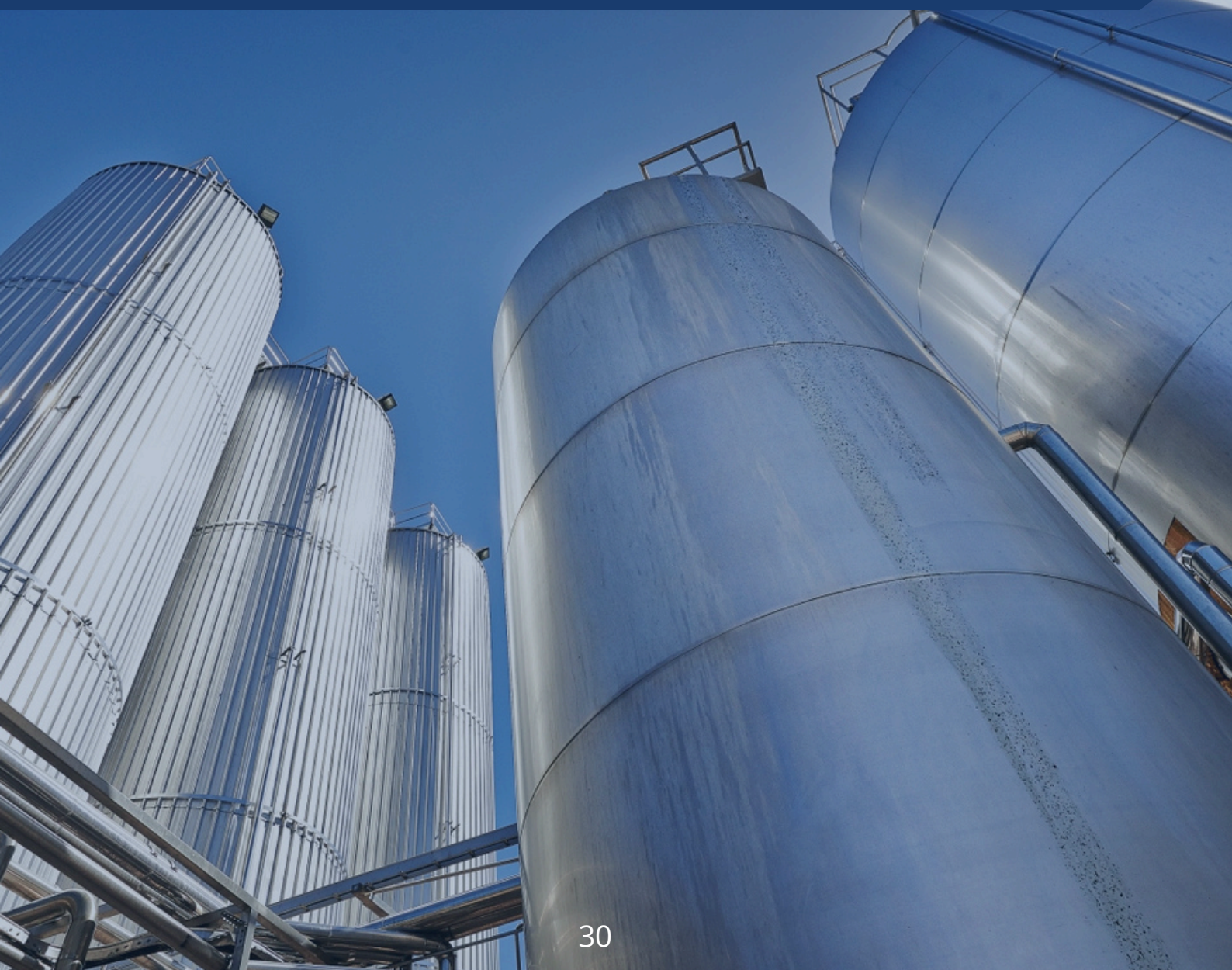
III.1: El precio medio recibido por la industria se determinó en base a una canasta de productos comercializados en el período en estudio que incluye a los principales productos destinados al mercado interno (precio en puerta de planta) y todos los de exportación (valor FOB).

Cuadro N° III.1. Precio de la leche en tambo ponderado, precio recibido por la industria y participación del precio de la leche en tambo

Fuente: INALE

Año	Precio promedio en tambo (US\$ por lt)	Precio promedio de la industria (US\$ por lt)	Participación del precio en tambo en el de la industria
2023	0,41	0,66	63%
2024	0,40	0,64	60%
2025	0,42	0,69	61%

Este año el precio promedio de exportación se situó en US\$ 0,59 y el de mercado interno en US\$ 1 por litro de LE. La industria recibió en promedio US\$ 0,69. El precio en tambo, fue de US\$ 0,42 lo que hizo que su participación en el precio de la industria sea de 61%.



Destinos de la leche procesada

En el 2025, la leche utilizada para la elaboración de productos lácteos (en LE) tuvo como destino el mercado interno y externo. El 74% (1.645 millones de litros) fueron orientados a productos de exportación (representando un aumento de 2,1% respecto al 2024). El 26% restante fue destinado al mercado interno, correspondiente a 568 millones de litros que fueron 3% menor a los de 2024 (ver cuadro III.2). Si multiplicamos la leche colocada por destino por el precio recibido vemos que la distribución de la facturación sería de 63% por exportación y 37% por mercado interno.

Cuadro N° III.2. Destinos de la leche comercializada medida como LE

Fuente: INALE en base a información de Aduanas e Instituto Nacional de Estadísticas

Año	Mercado interno	Exportaciones
2023	27%	73%
2024	27%	73%
2025	26%	74%

En el 2025, se destinaron 1.644 millones de litros de leche en productos de exportación lo que representa el 74% de la remisión. El 26% restante se destinó al mercado interno. A diferencia del año anterior, cambio levemente la composición.



Conclusiones fase industrial

El 2025 se destacó por un aumento en la remisión de 8,4%. Las cuatro principales industrias captaron el 91% y las cooperativas mantienen una alta participación: 75%.

De toda la leche remitida se destina a productos de exportación el 74%, es decir 1.645 millones de litros. El 26% restante se destina al mercado interno lo que equivale a 568 millones de litros. En comparación con el año anterior, aumento en un 1 punto porcentual la leche destinada a la exportación en detrimento de la destinada al mercado interno.

En cuanto a los precios promedio ponderados por litros de leche equivalente (LE), el precio promedio de exportación se situó en US\$ 0,59. En el mercado interno, el precio fue de US\$ 1,00. Lo que llevó a que el precio de la industria sea de US\$ 0,69 por litro. Este año, aumentaron los precios por litro de LE en el mercado externo en 11% dado por el crecimiento de la facturación por exportaciones (+13%) y el precio de mercado interno aumentó 6% dado por el crecimiento de la facturación del mercado interno (+3%). Ello hizo que aumente 9% el precio promedio recibido por la industria. Por su parte, el precio en tambo fue de US\$ 0,43 y representó el 62%.

El 2025 se caracterizó por movimientos en la fase industrial. Durante el primer trimestre, Lactalis adquirió Granja Pocha y cerró la planta de Cardona de Indulcsa (que también es propiedad de Lactalis). Por lo tanto, toda la leche recibida por Lactalis comenzó a procesarse en la nueva planta de Juan Lacaze (ex-Granja Pocha). En el segundo trimestre, Calcar cerró su planta en Tarariras. La misma, reactivó sus operaciones a través de la firma Nofrock.

Estos cambios llevaron al aumento de la remisión en otras industrias: Alimentos Fray Bentos aumentó 33%, Conaprole y Claldy aumentaron 11%, respectivamente.