

Compromiso de gestión 2026

Informe de la evolución del mercado interno de lácteos

Meta 2: Informe con evolución del mercado interno con datos de DIEA.

Contenido

Mercado interno de lácteos	3
Consumo aparente de productos lácteos	3
Mercado interno: productos industriales y artesanales producidos localmente	6
Quesos industriales	8
Leche fluida	9
Manteca	11
Yogur	12
Dulce de leche	13
Mercado interno: importaciones	13
Quesos	15
Helados	17
Manteca	17
Cuajada- Yogur - Suero Manteca	18
Leche en polvo	19
Otros productos importados.....	20
Preparaciones alimenticias	20
Leche UHT.....	23
Reflexiones finales	24

Mercado interno de lácteos

El objetivo del presente informe es dar una primera aproximación al comportamiento de la demanda interna de lácteos uruguayos a través de la compilación de datos históricos de la Encuesta Industrial¹ realizada por la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y a través de las importaciones de lácteos que provienen de Aduanas de Uruguay.

Consumo aparente de productos lácteos

El consumo de lácteos en Uruguay no puede estudiarse a través de datos relevados directamente desde el consumidor en tanto no existen encuestas al consumo disponibles para analizar este aspecto. Gracias a los datos obtenidos por la mencionada oficina, se cuenta con información acerca de lo producido localmente con destino al mercado interno (productos industriales, procesamiento predial y venta directa², consumo en tambo y otros predios). Por otro lado, en base a los datos de la Dirección Nacional de Aduanas se obtienen las importaciones y exportaciones de lácteos. Asimismo, en base a los datos de la población uruguaya, se puede obtener el consumo por habitante siendo este el cociente entre el consumo total aparente y la población.

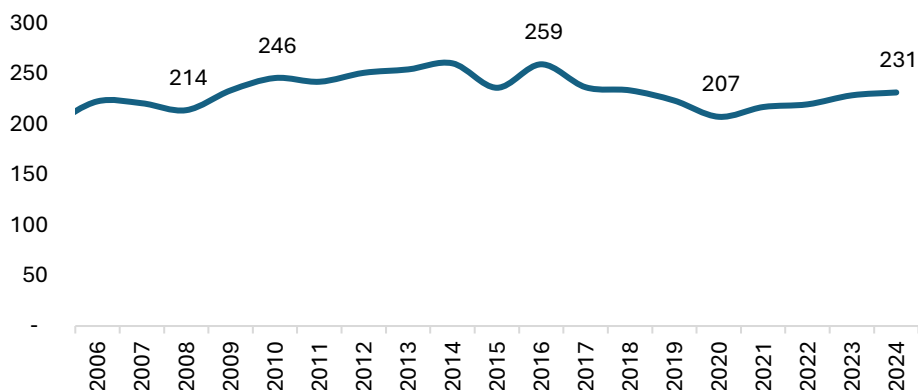
Uruguay tiene un consumo por habitante alto de 231 litros per cápita (estimación preliminar, DIEA, 2025), esto es aproximadamente el doble que el promedio mundial que es de 120,7 litros (FIL-IDF, 2025). Si bien representa un consumo alto, aún se encuentra lejos de la frontera de consumo, pues el consumo por habitante máximo es el de Europa con 315 litros (FIL-IDF, 2025). En los últimos veinte años el consumo per cápita de Uruguay se ha mantenido. En este sentido se aprecia un patrón de estabilidad en el consumo por habitante.

¹ Elaborada en forma anual por DIEA con procesamiento de los datos realizado por INALE.

² El procesamiento predial y venta directa incluye a la quesería artesanal.

Consumo por habitante en Uruguay

Litros de leche por persona



Fuente: elaborado por INALE en base a Anuarios de DIEA, Aduanas de Uruguay y datos no publicados.

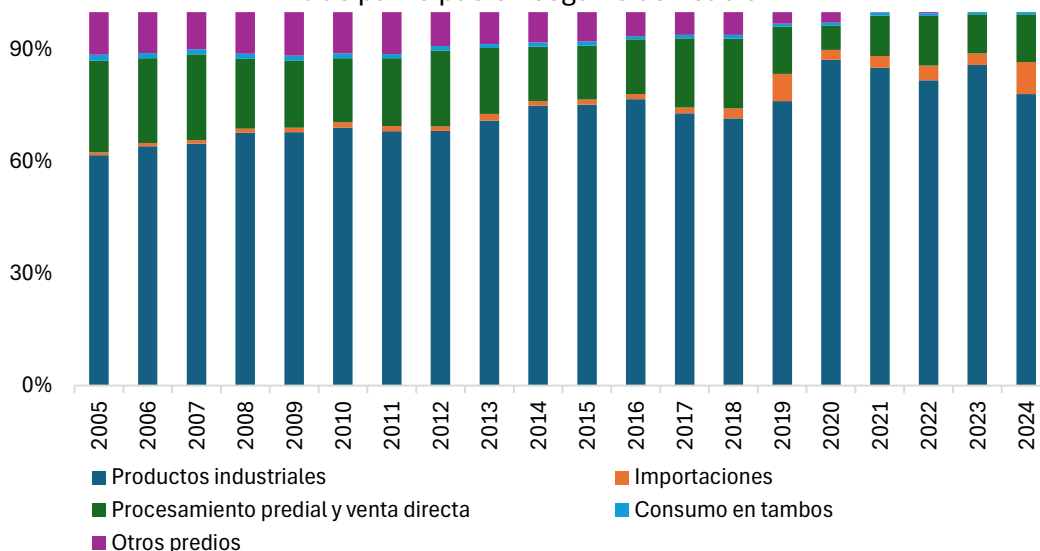
Al analizar la evolución de la composición del consumo, se observa una creciente participación de los productos industriales e importados. Mientras que, en 2005 estos representaban el 62% del consumo total, en 2024 alcanzaron el 78%. Dentro de este grupo, las importaciones también ganaron relevancia, aumentando su participación del 1% al 9% entre 2005 y 2024.

En contraste, los productos de procesamiento predial y venta directa han perdido peso relativo. El consumo en el predio y las ventas directas disminuyeron del 25% al 13% entre 2005 y 2024.

Por su parte, el consumo destinado en tambos y otros predios registraron una caída aún más pronunciada, pasando del 13% al 1% del total consumido. En particular, la categoría correspondiente al consumo en otros predios desapareció a partir de 2022.

Consumo

% de participación según clasificación



Fuente: elaborado por INALE en base a Anuarios de DIEA, Aduanas de Uruguay y datos no publicados.

Por lo tanto, se evidencia un cambio en la estructura de consumo:

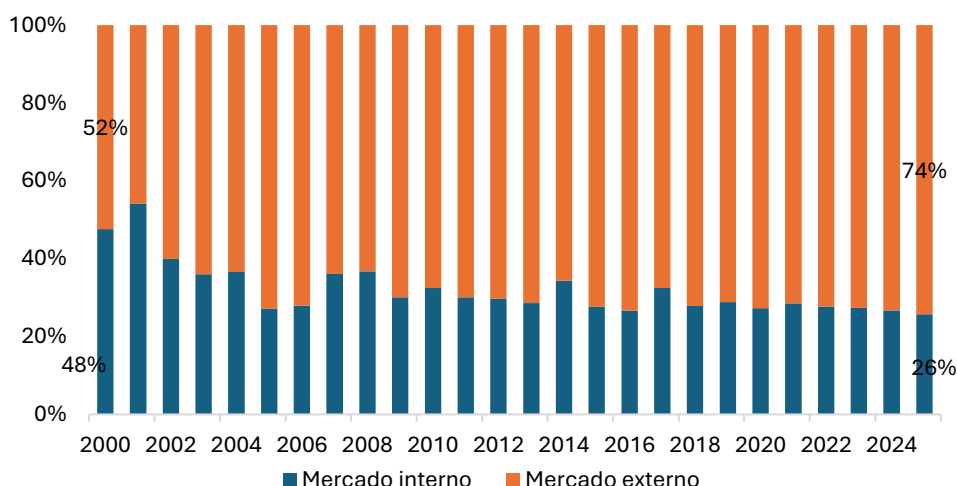
- Aumento del consumo de productos industriales: importaciones y productos industriales.
- Descenso del procesamiento predial y venta directa, entre los que se encuentra la quesería artesanal.
- Descenso en la producción/consumo en tambos y otros predios (no lecheros).

La caída en el consumo en predios (tambos y otros predios) podría estar asociada a una creciente especialización de los establecimientos productivos, al establecimiento de las familias en centros urbanos cercanos ya los nuevos hábitos de consumo relacionados a la vida urbana que llevan a las personas a consumir más productos industrializados.

Mercado interno: productos industriales y artesanales producidos localmente

No toda la leche que se produce y que es transformada en productos lácteos industriales tiene como destino el mercado interno. En efecto, la proporción de la leche destinada a cada segmento ha ido evolucionando en función de la mayor orientación exportadora del sector. Mientras que en el año 2000 la leche equivalente destinada al mercado interno era del 48%, en 2025 se situó en 26% (representa una caída de 22 puntos porcentuales). Lo que muestra una tendencia en descenso (en términos relativos) en contraposición al crecimiento de la leche destinada a las exportaciones³.

Destino de la leche procesado



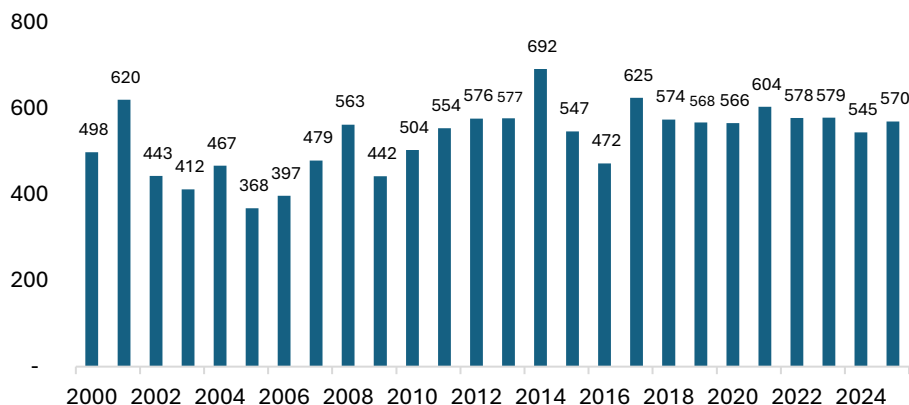
Fuente: elaborado por INALE en base a Anuario de DIEA (2006) para los años 2000-2006. En adelante, elaborado por INALE en base a proporciones calculadas en base al Índice de Volumen Físico de la Encuesta Industrial Mensual (INE).

³El INE le envía al INALE mensualmente datos de la Encuesta de Industrias Manufactureras, entre los cuales se encuentran: productos, cantidades vendidas en plaza, precio medio de exportación, precio medio de venta en plaza, entre otros. Los datos son una muestra representativa (realizada por el INE) a través de la cual se realizan expansiones a la población total de la industrial.

La proporción de leche destinada al mercado interno ha mostrado una tendencia decreciente en términos relativos, no así en términos absolutos como se evidencia en el siguiente gráfico. Entre el 2000 y el 2025 creció a una tasa de 1% acumulativa anual.

Leche destinada al mercado interno

Millones de litros

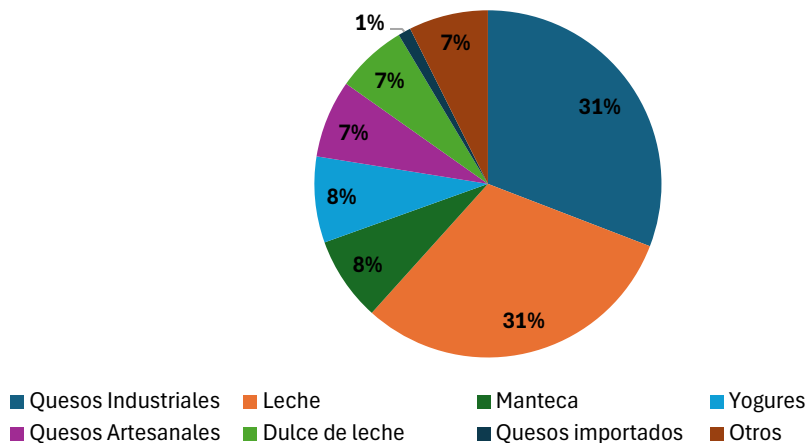


Fuente: elaborado por INALE.

Con la leche destinada al mercado interno se producen diversos productos, entre los cuales se encuentran: quesos industriales representando el 31%, leche fluida (incluye caja, bolsa y pasteurizada) representando el 31%, dulce de leche y quesos artesanales (7%, respectivamente).⁴

Participación en el mercado interno, 2024

% en dólares



Fuente: elaborado por INALE en base a INE, DIEA y DICOSE.

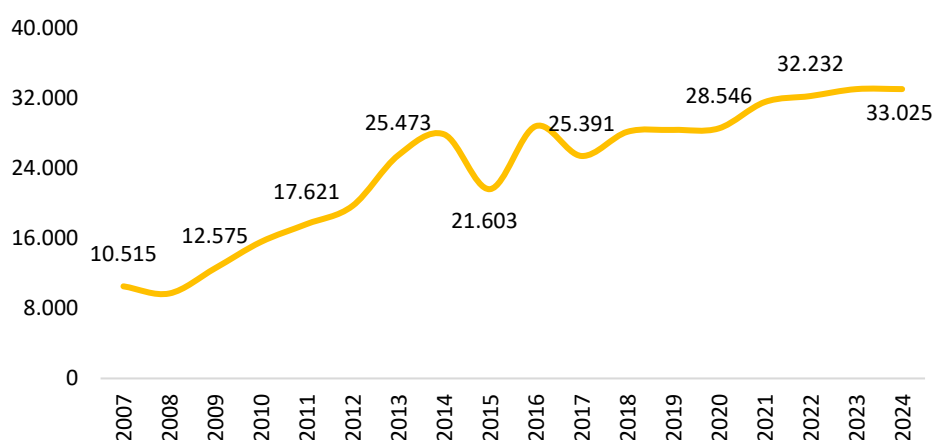
⁴En base a los datos de DIEA se obtuvieron las cantidades destinadas al mercado interno, y en base a los precios que el Instituto Nacional de Estadística (INE) proporciona al INALE se realizó la distribución de la facturación por producto. Esta encuesta, no releva los datos de quesería artesanal, para ello, el INALE realizó una estimación de los precios en base a los datos mencionados del INE y las cantidades fueron obtenidas a través de DICOSE.

En las siguientes secciones se analizan los productos industriales ya que las fuentes de información para los quesos artesanales no cuentan con el mismo grado de desagregación que los datos industriales.

Quesos industriales

Los quesos industriales producidos internamente representan el 31% de la facturación total del mercado interno. En este sentido, la evolución de los quesos ha sido positiva mostrando una tasa de crecimiento acumulativa anual entre el 2007 y el 2024 de 6%. En efecto, se triplicaron las cantidades de queso comercializadas en el mercado interno.

Evolución de los quesos industriales Toneladas



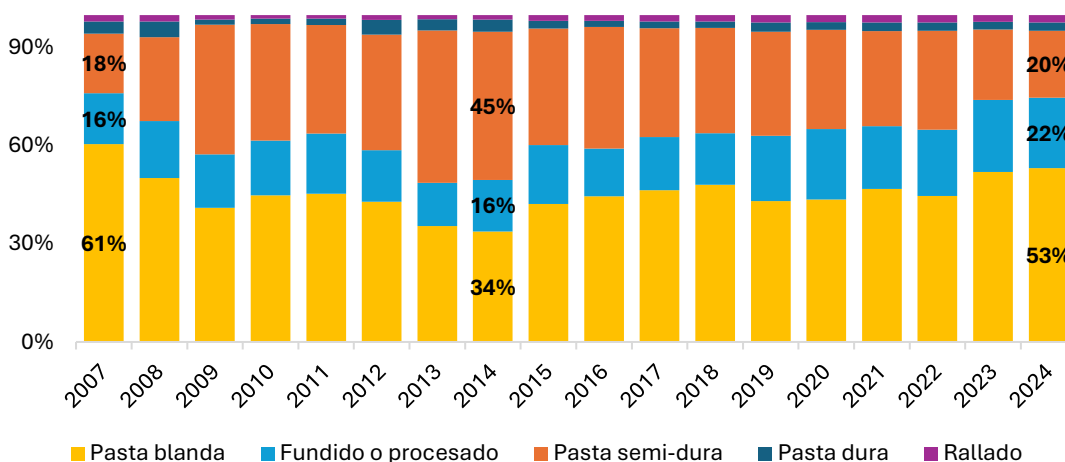
Fuente: elaborado por INALE en base a DIEA.

Detrás de este crecimiento de los quesos se encuentra el aumento de todos los tipos: pasta blanda, fundido o procesado, pasta semi dura, pasta dura y rallado. De hecho, entre el 2007 y el 2024 crecieron 5%, 8%, 6%, 4% y 6%, respectivamente. Es decir, se evidenció un aumento en la demanda de todos los tipos de queso.

Si bien todas las categorías de queso aumentaron su volumen, su participación relativa dentro del mercado interno experimentó cambios significativos. En el caso del queso pasta blanda, entre el 2007 y 2014 se constituyó como el principal producto de mercado interno con una participación de 61% en el 2007. No obstante, su participación fue disminuyendo gradualmente hasta representar el 34% en 2014. En este mismo período, también se vio el crecimiento de los quesos de pasta dura, cuya participación pasó de 18% a 45% en 2014.

A partir de 2014 se visualiza una tendencia creciente en la participación de los quesos fundidos o procesados. Este crecimiento fue acompañado de la caída en la participación de los quesos de pasta semidura. En 2024, los quesos de pasta blanda volvieron a liderar el mercado con una participación del 53%, seguidos por los quesos fundidos o procesados con 22% y los quesos de pasta semidura con 20%.

Participación por tipo de queso



Fuente: elaborado por INALE en base a DIEA.

Por lo tanto, los quesos aumentaron su comercialización en el mercado interno, con cambios en la interna de sus principales subproductos: aumento de los quesos de pasta blanda y fundido y procesado; junto con el descenso de los quesos de pasta semi-dura.

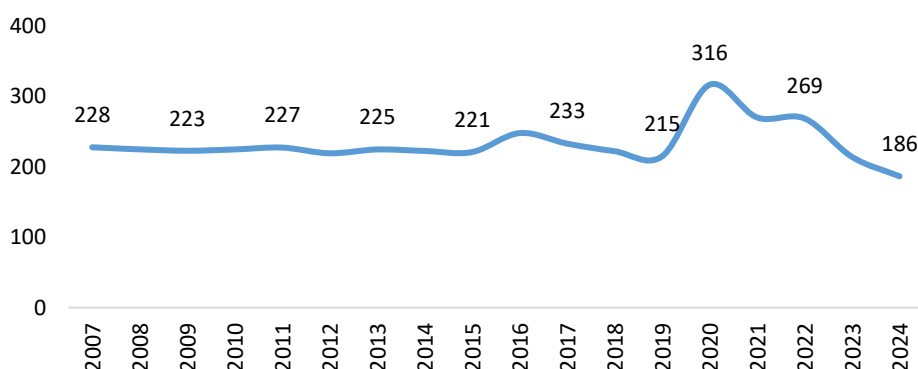
Leche fluida

La leche fluida es una categoría que agrupa a la leche pasteurizada (tarifada) y leche UHT (en la caja o en bolsa y entera o descremada), la cual representa el 31% de la facturación total. Las ventas de leche fluida han caído entre el 2007 y el 2024 a una tasa acumulativa anual de 1%. Si bien ha aumentado en el 2020 este aumento se interpreta como algo coyuntural⁵ A partir de ese momento se da una caída en la producción de leche destinada al mercado interno, llegando a su mínimo de 186 litros.

⁵ Cabe mencionar que en el 2020 se dio la pandemia por COVID-19, lo que pudo haber afectado las ventas de leche fluida en ese período.

Evolución de la leche fluida

Millones de litros

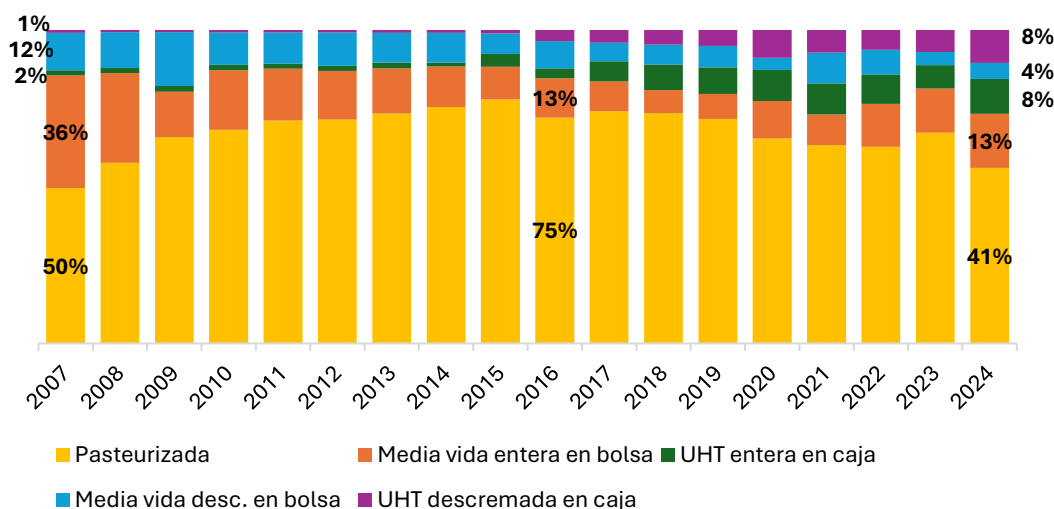


Fuente: elaborado por INALE en base a DIEA.

A grandes rasgos, la leche fluida no parece ser un producto con alta segmentación. No obstante, se puede dividir el mismo en leche pasteurizada (leche tarifada), leche entera y descremada y leche en bolsa o caja. Esto último es particularmente relevante ya que el precio de mercado de la leche en la caja es superior a la bolsa.

Históricamente, la leche tarifada ha representado la mayor parte de la leche fluida vendida. No obstante, su participación ha cambiado con el paso del tiempo. Al igual que con los quesos, entre el 2007 y el 2015 su participación fue aumentando, pasando de representar el 50% al 75%. A partir del 2016 se evidencia una tendencia decreciente, llegando a representar el 41% en 2024.

Participación por tipo de leche



Fuente: elaborado por INALE en base a DIEA.

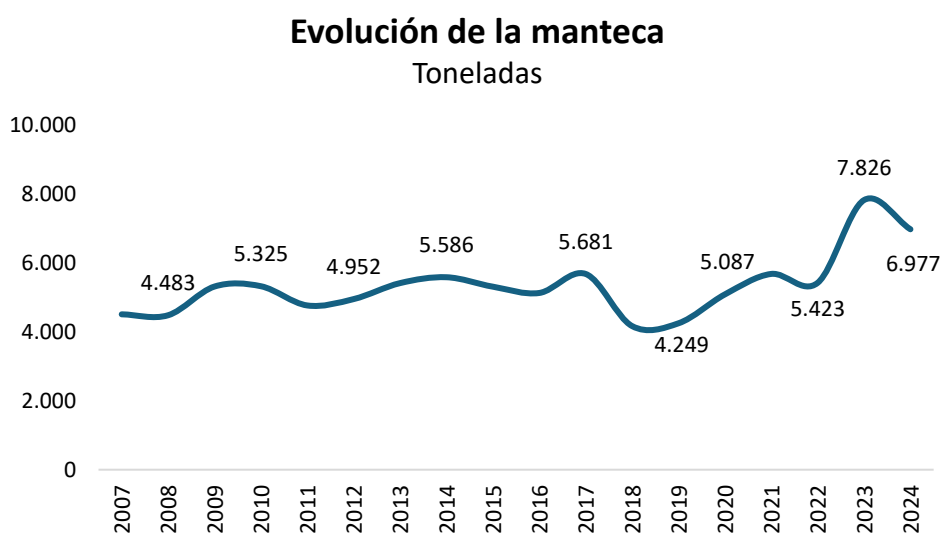
Ahora bien, si se segmenta la leche entre bolsa y caja se aprecia una tendencia creciente de esta última versión en detrimento de la primera. En efecto, la tasa acumulativa anual de crecimiento de la leche en la caja es de 13% para la descremada y 9% para la leche entera. Mientras que, la leche en bolsa ha caído 6% tanto en entera como en descremada. Por lo cual, se evidencian dos aspectos:

- Aumento de la preferencia de los consumidores por leche descremada.
- Aumento de la preferencia de los consumidores por leche en la caja.
- Aumento de la preferencia por productos menos perecederos (leche UHT en detrimento de leche pasteurizada)

A partir de 2015 se observa una tendencia creciente en la participación de la leche entera y descremada en la caja. En conjunto, estas categorías pasaron de representar 2% y 1% del total, respectivamente, en 2007, a 8%, respectivamente en 2024. En contraste, la caída más pronunciada se registra en la leche entera en bolsa, cuya participación descendió de 36% en 2007 a 13% en 2024. De forma similar, la leche descremada en bolsa redujo su participación de 12% a 4% en el mismo período.

Manteca

La manteca representa el 8% de la facturación. La producción destinada al mercado interno tuvo un comportamiento volátil con un período de descenso entre el 2017 y 2018 que fue acompañado de una fuerte recuperación. Mostrando un crecimiento en las toneladas destinadas al mercado interno.

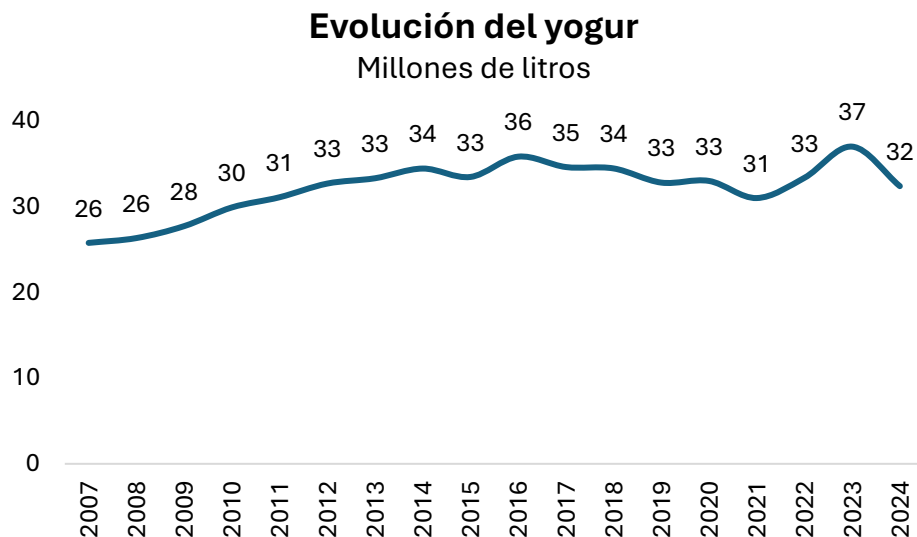


Fuente: elaborado por INALE en base a DIEA.

Se desprende del gráfico un mayor consumo de manteca. En principio no se cuenta con elementos para explicar este fenómeno, aunque cabe mencionar que a nivel mundial viene ocurriendo un mayor consumo de grasas animales relacionado al reconocimiento de su mayor reputación frente a grasas vegetales en la elaboración de alimentos.

Yogur

El yogur representa el 8% de la facturación. La producción destinada al mercado interno mostró una tendencia creciente a lo largo del período hasta 2016.



Fuente: elaborado por INALE en base a DIEA.

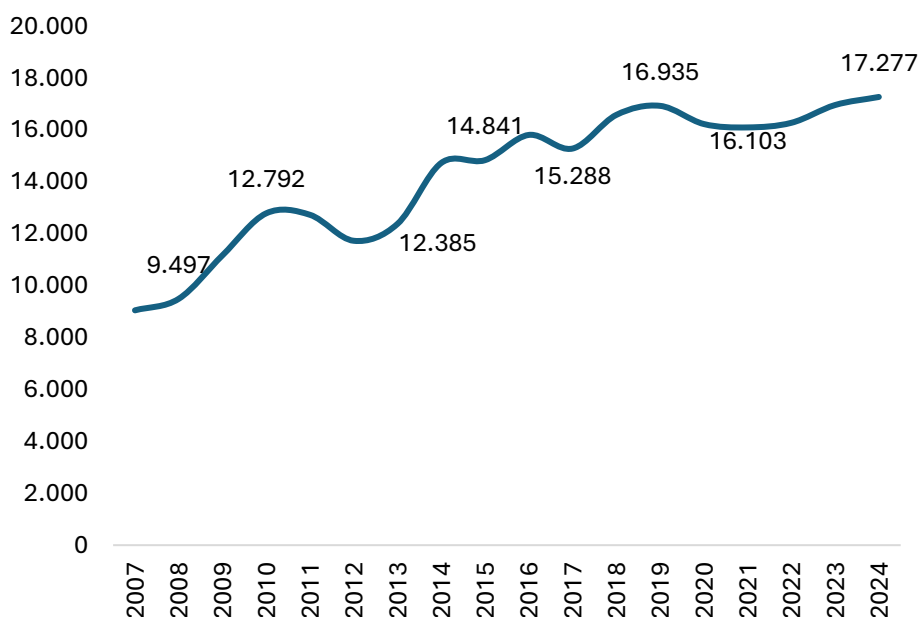
Seguidamente desciende. Y posteriormente alcanza un pico en el 2023 para volver a descender en 2024 a un nivel similar al de 2015. Su tasa de crecimiento acumulativa anual fue de 1%.

Dulce de leche

El dulce de leche representa el 7% de la facturación. La producción destinada al mercado interno mostró una tendencia creciente a lo largo del período. Su tasa de crecimiento acumulativa anual fue de 3%.

Evolución del dulce de leche

Toneladas



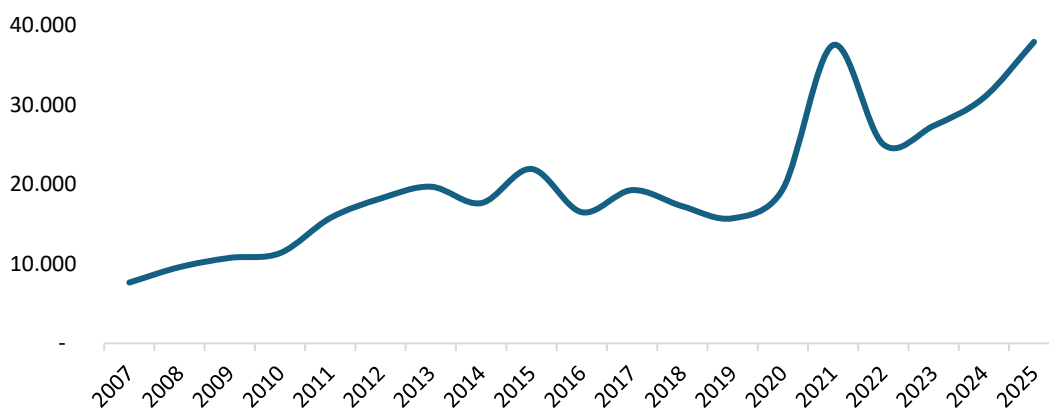
Fuente: elaborado por INALE en base a DIEA.

Mercado interno: importaciones

Las importaciones uruguayas han evidenciado una tendencia creciente durante el período analizado, registrando una tasa acumulativa anual del 9%.

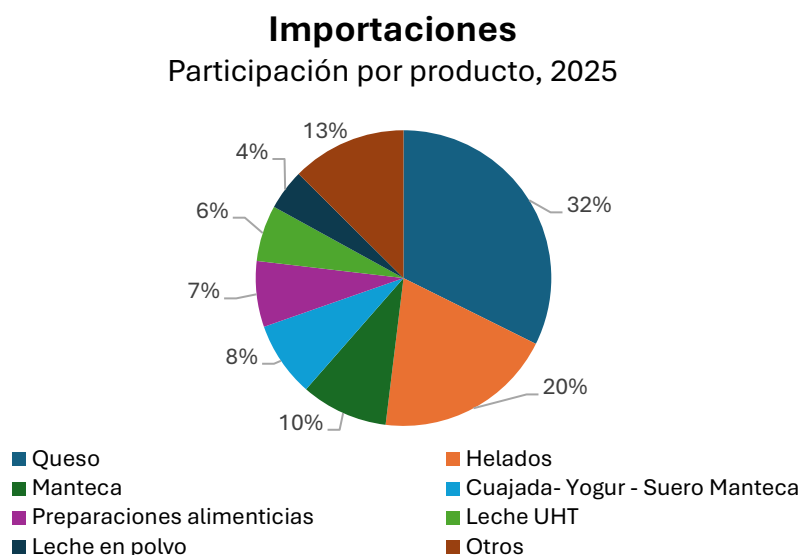
Importaciones

Miles de dólares



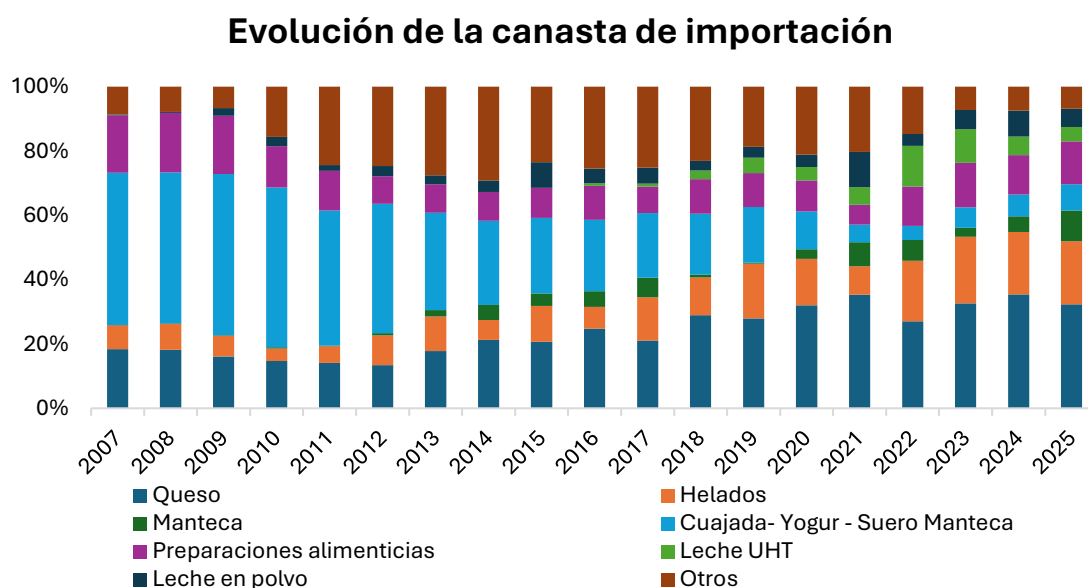
Fuente: elaborado por INALE en base a Aduanas de Uruguay.

El crecimiento de las importaciones fue traccionado por el aumento en las importaciones de quesos a una tasa acumulativa anual de 12%, para los helados de 15% y para la manteca 63%. Los mismos se constituyen como los principales productos de importación tal como se evidencia en el siguiente gráfico.



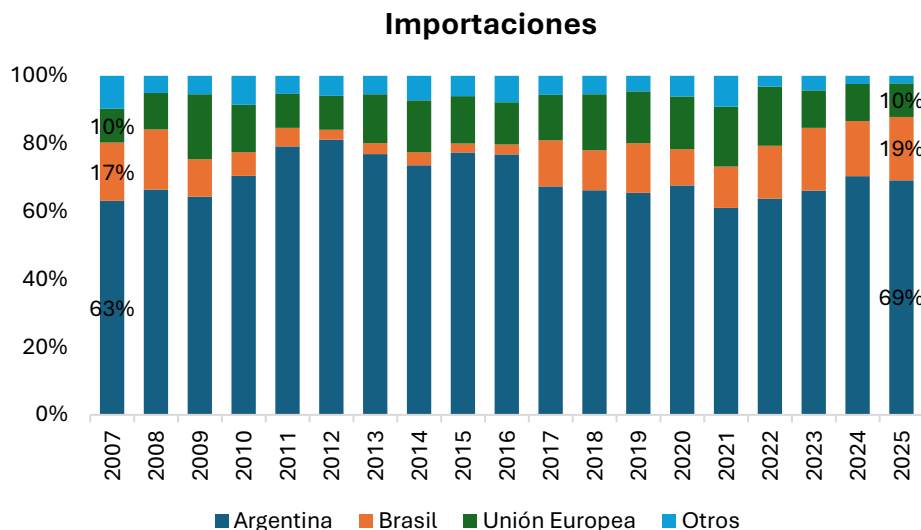
Fuente: elaborado por INALE en base a Aduanas de Uruguay.

Cuando se analiza la evolución de la participación de los diferentes productos se aprecia el aumento de la participación de quesos y helados entre el 2007 y el 2015. En contraposición, cuajada-yogur-suero-manteca descendieron su participación al igual que la leche en polvo. Asimismo, surgieron otros productos como la leche UHT que comenzó a importarse a partir del 2015 y la resignificación de las preparaciones alimenticias como productos destinados a diversos segmentos de la población.



Fuente: elaborado por INALE en base a Aduanas de Uruguay.

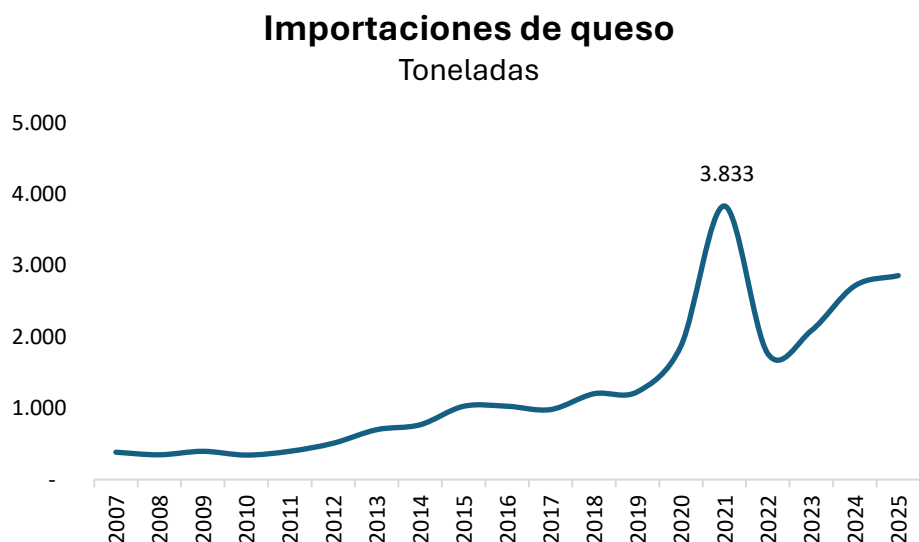
Los países proveedores de Uruguay han sido sus principales socios comerciales y su evolución en la participación se ha mantenido estable. En el 2025 Argentina representó el 69% de las importaciones, seguido de Brasil con 19% y Unión Europea con 10%.



Fuente: elaborado por INALE en base a Aduanas de Uruguay.

Quesos

Los quesos son el principal producto de importación representando el 32% de todas las importaciones. Este producto ha mostrado crecimiento constante a una tasa acumulativa anual de 11% con un pico máximo en 2021 de 3.833 toneladas.

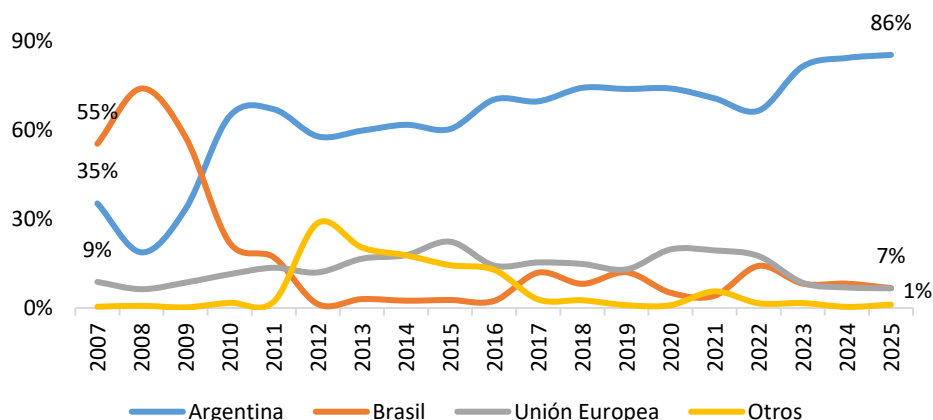


Fuente: elaborado por INALE en base a Aduanas de Uruguay.

Históricamente, los proveedores de quesos han sido Argentina, Brasil y la Unión Europea. Sin embargo, la posición de estos ha cambiado en términos de toneladas. Mientras que en el 2007 Argentina representaba el 35%, la Unión Europea el 9% y Brasil el 55%; en el 2025 Argentina representó el 86%, la Unión Europea y Brasil 7%, respectivamente.

Importaciones de queso

Participación de los principales proveedores



Fuente: elaborado por INALE en base a Aduanas de Uruguay.

Al analizar el origen de los quesos en términos de dólares se desprende que la participación de Argentina, Brasil y la Unión Europea fue en 2025 de 70%, 3% y 26%. Esto contrasta con los porcentajes presentados anteriormente, mostrando que los quesos importados de la Unión Europea tienen un mayor valor por tonelada.

En efecto, los quesos se componen de una gama diversa de subtipos con distintos valores que se asocian hábitos y ocasiones de consumo diferentes. De hecho, los quesos que provienen de Argentina tienen un valor promedio por tonelada de US\$ 3.750 (promedio 2021-2025) mientras que, los de la Unión Europea tienen un valor de US\$ 6.000 (promedio 2021-2025).

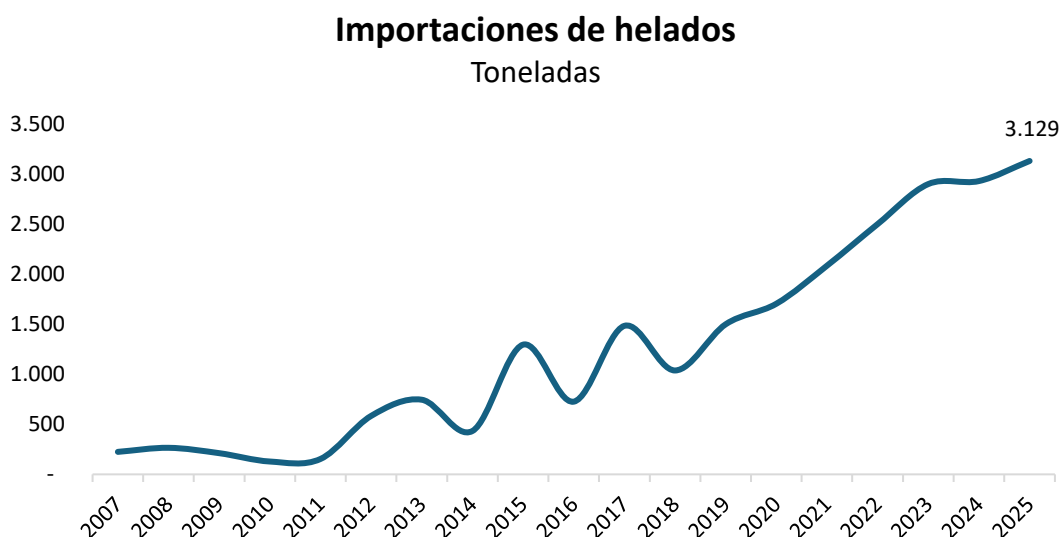
Los quesos importados de la Unión Europea son quesos premium: Grana Padano, Roquefort, Gorgonzola, Brie, Camembert, Gouda, Edam holandés, entre otros. Los quesos europeos tienden a ser de nicho algunas denominaciones de origen protegidas. El principal proveedor de la Unión Europea a Uruguay es Francia representa el 30%, seguido de Países Bajos 21% y Dinamarca 14%.

En cambio, los quesos del MERCOSUR suelen ser: mozzarella, quesos semiduros (Gouda, Danbo, Provolone, Edam), queso crema y queso fundido. Principalmente provienen de Argentina como se mencionó.

Hay una diferencia clave mientras que, en el MERCOSUR, son volúmenes masivos como quesos industriales, en la Unión Europea son quesos premium.

Helados

Los helados son el segundo producto de importación representando el 20% de todas las importaciones. Este producto ha mostrado un crecimiento constante a una tasa acumulativa anual de 15% con un pico máximo en 2025 de 3.129 toneladas.



Fuente: elaborado por INALE en base a Aduanas de Uruguay.

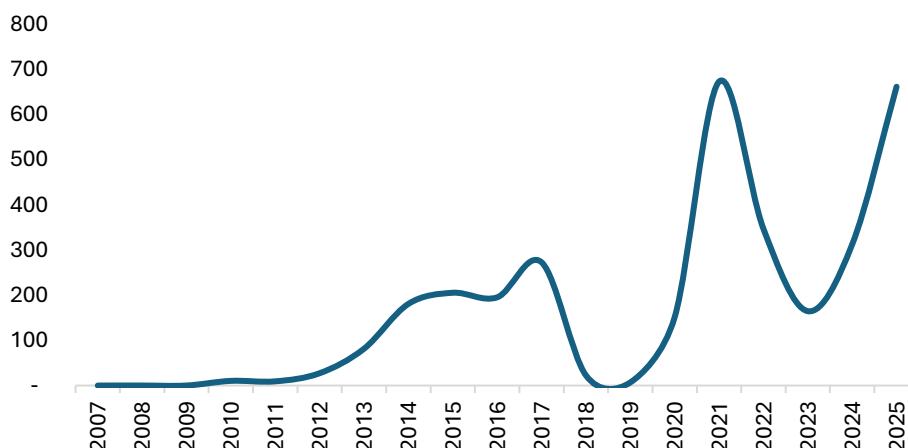
A diferencia de los quesos, los helados históricamente han sido provistos por Argentina y Francia. A partir del 2022 surge Brasil como proveedor⁶. De hecho, al analizar la evolución en el 2025 el principal proveedor fue Argentina (98%), seguido de Brasil (1%) y Francia (1%), mientras que el 2007 tal como se mencionó Argentina representó el 88% y Francia el 12%.

Manteca

La manteca es el tercer producto de importación representando el 10% de todas las importaciones. Este producto ha mostrado un crecimiento a una tasa acumulativa anual de 80% (este guarismo debe ser relativizado debido a los pronunciados aumentos y descensos) con un pico máximo en 2025 de 673 toneladas. Al analizar la evolución se evidencia momentos de mayor y menor demanda de este producto, lo que puede estar asociado a negocios puntuales.

⁶ El 2022 fue un año particular pues surgieron otros orígenes no convencionales como otros países de la Unión Europea y Estados Unidos. Se interpreta que este año es una excepción pues en toda la serie fue el único año en el que otro país europeo exportó helados hacia Uruguay.

Importaciones de manteca Toneladas



Fuente: elaborado por INALE en base a Aduanas de Uruguay.

Históricamente, el origen de la manteca es Argentina y Brasil. Al igual que los helados, en 2022 surgieron otros proveedores.⁷ En el 2025 el principal proveedor fue Brasil (81%), seguido de Argentina (19%), en el 2010 tal como se mencionó Argentina representó el 100%.⁸

Cuajada- Yogur - Suero Manteca

La cuajada-yogur-suero manteca es el cuarto producto de importación representando el 8% de todas las importaciones. A diferencia de los productos presentados anteriormente este producto ha caído a una tasa acumulativa anual de 0,6%, lo que lo ha hecho perder participación. La caída de este producto ha representado un cambio estructural en la canasta de importaciones. En efecto, mientras que en el 2007 representó el 47% de las importaciones, en el 2025 representó el 8%.

⁷ El 2022 fue un año particular pues surgieron otros orígenes no convencionales como otros países de la Unión Europea y Estados Unidos. Se interpreta que este año es una excepción pues en toda la serie fue el único año en el que otro país europeo exportó helados hacia Uruguay.

⁸ Antes del 2010 era prácticamente 0% lo que se importaba.

Importaciones cuajada-yogur-suero manteca Toneladas



Fuente: elaborado por INALE en base a Aduanas de Uruguay.

Este producto ha sido provisto por Argentina y Brasil históricamente. En el caso de Argentina en 2025 representó el 63% y 37% Brasil. En 2007 Argentina representó el 97% y Brasil 3%

Al analizar lo que sucede con este producto se desprenden los siguientes aspectos:

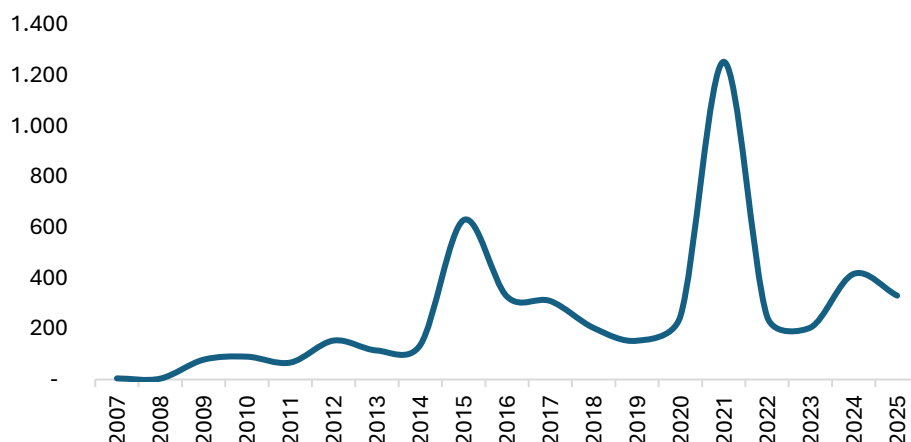
1. Es una partida arancelaria de difícil interpretación, pues si bien la mayoría de los productos que se encuentran allí son yogures, los mismos pueden venir en formatos diversos que pueden encarecer o abaratar el producto.
2. Al analizar el precio por tonelada se visualiza un crecimiento acumulado de 6%, es decir, si bien descendieron las toneladas y su participación en valor en la canasta total de importaciones, los productos de esta partida crecieron en precio.
3. Aumentó de la producción local y parte de las importaciones fueron sustituidas.

Por lo tanto, se presume que la principal razón detrás de este descenso en las toneladas importadas y en la participación en las importaciones totales está asociada a una mayor producción local de este producto.

Leche en polvo

Similar a la leche fluida, la leche en polvo no es un producto suela ser comercializado en el mercado interno debido a la capacidad de producción de lácteos uruguayos. No obstante, constituye el 7% de las importaciones. Su tasa de crecimiento acumulativa anual es de 27%.

Importaciones de leche en polvo Toneladas



Fuente: elaborado por INALE en base a Aduanas de Uruguay.

Desde el 2007 la leche en polvo ha tenido como origen Argentina a excepción del 2020, 2021 y 2022 en el que Uruguay también se abasteció de Estados Unidos y la Unión Europea⁹.

Otros productos importados

Dentro de la canasta de productos importados hay dos que se destacan por dos motivos diferentes.

En primer lugar, las importaciones de preparaciones alimenticias. Si bien no es un producto nuevo pues las fórmulas infantiles se encuentran en el mercado uruguayo desde hace varios años, las nuevas tendencias de consumo indican que hay lugar para preparaciones alimenticias destinadas diversos segmentos (población adulta, deportistas, embarazadas, entre otros).

En segundo lugar, las importaciones de leche UHT porque su aumento representa un cambio en la estructura de las importaciones. En efecto, en países como Uruguay que logran autoabastecerse y tener una orientación exportadora las importaciones de leche UHT no son comunes.

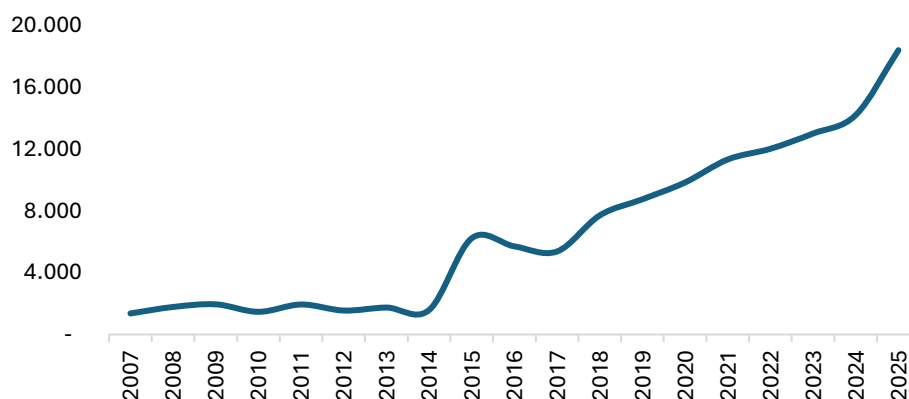
Preparaciones alimenticias

Poder identificar las preparaciones alimenticias es un desafío desde el punto de vista metodológico ya que se constituye como una categoría abierta que puede abarcar varias posiciones arancelarias.

⁹En el 2020 la distribución de la participación fue 62% Argentina y 38% Estados Unidos. En el 2021 fue 26% Argentina, 28% Unión Europea y 46% Estados Unidos. En el 2022 fue 57% Argentina, el 31% Unión Europea y el 10% México.

Las preparaciones alimenticias representan el 7% de las importaciones totales. Las mismas son la partida 190110 que abarcan fórmulas infantiles. No obstante, en el último tiempo (a partir del 2015) se ha comenzado a importar preparaciones a través de la partida 210693000, al añadir esta partida, las preparaciones alimenticias representarían el 26% de las importaciones totales¹⁰. Al analizar ambas partidas, se desprende una tasa de crecimiento de 15% acumulativa anual.

Importaciones de preparaciones alimenticias Miles de dólares

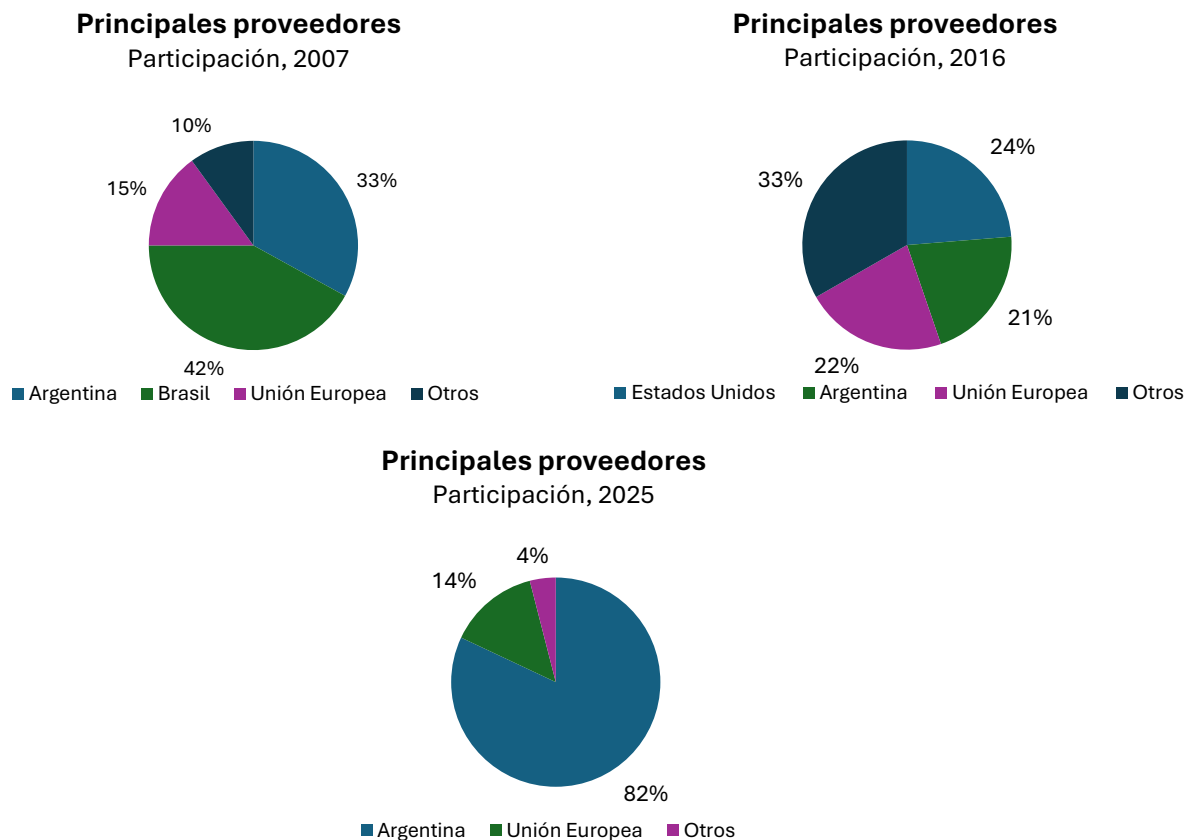


Fuente: elaborado por INALE en base a Aduanas de Uruguay.

Un aspecto para destacar de este producto es que comienza a ampliarse el rubro de empresas que proveen de los lácteos, por ejemplo: laboratorios y firmas dedicadas al bienestar.

¹⁰ Esta partida no se añadió desde el primer momento dado que es una partida amplia en la que se encuentran diversos productos farmacéuticos por lo que su interpretación requiere tomar en cuenta este aspecto. De manera de tener un criterio conservador no se incluyeron en la primera parte de este análisis ni se sumaron a las importaciones totales.

Argentina y la Unión Europea han sido los proveedores históricos de este producto. En el 2025, Argentina representó el 82%, seguido de la Unión Europea con 14% y Estados Unidos con 3%. Ahora bien, la evolución de estos ha diferido con el tiempo.



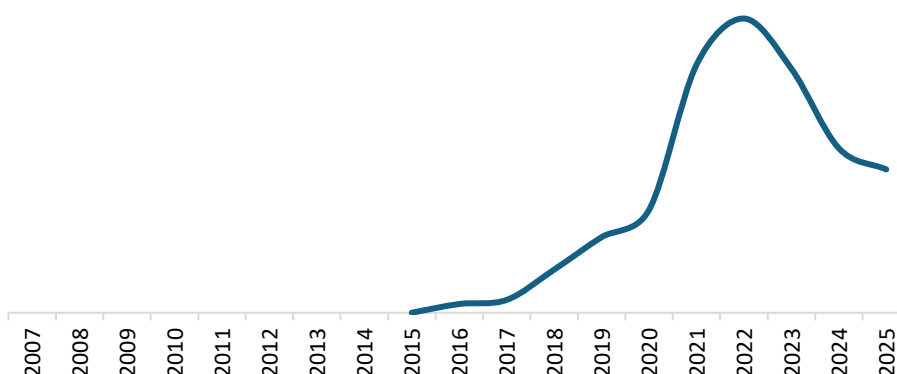
Fuente: elaborado por INALE en base a Aduanas de Uruguay.

Como se visualiza en los tres gráficos presentados, Argentina y la Unión Europea siguen manteniéndose como principales proveedores, sin embargo, Brasil fue un jugador fuerte al igual que Estados Unidos. El mercado de las preparaciones alimenticias es dinámico, por lo tanto, esta tendencia en los proveedores podría cambiar.

Leche UHT

Como se mencionó anteriormente, las importaciones de leche UHT no forman parte de la canasta tradicional de importación. Las mismas comenzaron en el 2015 y mostraron un crecimiento acumulativo anual de 15%. Llegaron a representar el 4% de las importaciones en el 2025.

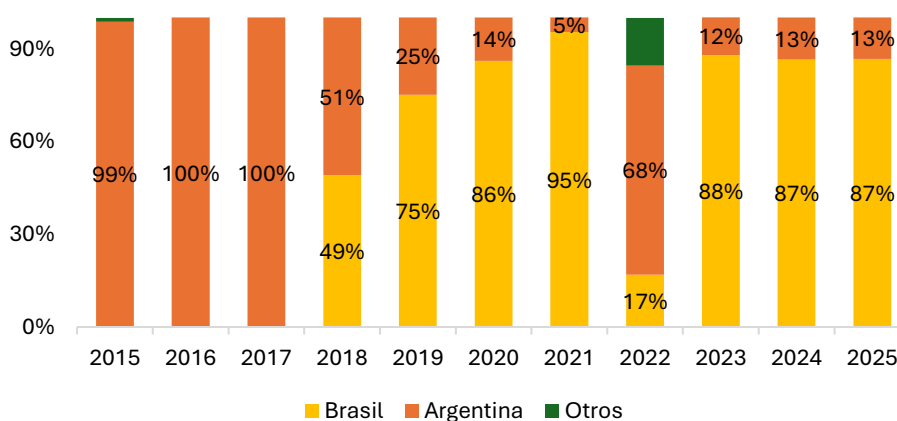
Importaciones de Leche UHT Toneladas



Fuente: elaborado por INALE en base a Aduanas de Uruguay.

Desde que comenzaron las importaciones de este producto, Argentina fue el principal proveedor hasta el 2018. A partir de allí, Brasil se convirtió en el principal proveedor. Como se visualiza en el 2025, más del 80% de las importaciones de leche UHT tuvieron como origen Brasil.

Principales proveedores de leche UHT Toneladas



Fuente: elaborado por INALE en base a Aduanas de Uruguay.

Reflexiones finales

El mercado interno de lácteos ha mostrado cierto crecimiento. En el período de estudio que comprende los años entre el 2007 y 2025 la leche destinada al mercado interno creció 2% anual. Mientras los quesos evidenciaron un marcado dinamismo la leche fluida, registró una tendencia decreciente en su desempeño. En cuanto a las importaciones, las mismas crecieron 9% acumulativa anual.

Del análisis se desprenden las siguientes conclusiones que dan cuenta de cambios en la estructura del consumo de lácteos del mercado interno:

- Aumento del consumo de productos industriales: importados y locales en detrimento del procesamiento predial, el consumo en tambos y otros predios (no lecheros). Este cambio en la estructura en la participación de la producción da cuenta de los cambios de hábitos y ocasiones de consumo de la población.
- El consumo de quesos ha aumentado, lo que se ha evidenciado tanto en el aumento de los importados (12% acumulativo anual) e industriales (6% acumulativo anual). En cuanto a los quesos locales, aumentaron los quesos de pasta blanda y fundido y procesado, mientras que los quesos de pasta semi-dura descendieron. Por su parte, los quesos importados provienen principalmente de Argentina y Brasil que representan el 93% del total de importaciones, los mismos suelen ser en volúmenes masivos y quesos del estilo industrial. Por su parte, los quesos importados de la Unión Europea (7%) son quesos de nicho algunos con denominaciones de origen protegidas, que suelen ser catalogados como premium.
- La leche fluida producida localmente ha caído a una tasa acumulativa anual de 1%. En especial ha caído la participación de la leche pasteurizada (leche tarifada) en el último tiempo. Además, se ha evidenciado un cambio en las preferencias de los consumidores por la leche en la caja en detrimento de la leche en bolsa. A la vez que, ha aumentado la preferencia de los consumidores por la leche descremada. Asimismo, la leche UHT importada ha surgido como un nuevo producto que compone la canasta de importaciones a partir del 2015. Si bien representaron el 4% de las importaciones en 2025 es una nueva tendencia que compite con la leche fluida producida en Uruguay.
- Descenso en las importaciones de yogur (0,6% acumulativa anual) y aumento en la producción local (1% acumulativa anual) evidenciando que parte de las importaciones fueron sustituidas por producción local.
- El público objetivo de las preparaciones alimenticias se ha ampliado lo que ha llevado a un aumento en el consumo de estas. En términos de importaciones, representa el 26% del total. Lo que implica un crecimiento acumulativo anual de 15%. Además, comienza a ampliarse el rubro de importadores pues no solamente son empresas lácteas, sino que también laboratorios y firmas dedicadas al bienestar.