

FASE INDUSTRIAL

Situación y perspectivas
de la lechería uruguaya
2023

inale

Instituto Nacional de la Leche



Introducción

Situación y perspectivas de la lechería uruguaya es un informe anual cuyo objetivo es analizar y difundir los principales hechos relativos al contexto en el que se desarrolla la actividad lechera (coyuntura nacional e internacional). Se analiza su desempeño en la fase primaria, industrial y comercio de lácteos. Para finalizar, se presentan las perspectivas para el siguiente año.

Con el fin de ampliar la difusión de este informe y considerar la oportunidad de los datos se publica el capítulo relativo a la fase industrial. Las fuentes utilizadas han sido: Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera (FFDSAL), Registros de Industrias del Instituto Nacional de la Leche (INALE), Banco Central del Uruguay (BCU), Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP): Oficina de Planificación de Políticas Agropecuarias (MGAP-OPYPA).

Abril 2024

Área de Información y Estudios Económicos (AIEE)

Edición: Lic. Mateo Peri

Coordinación: Ing. Agr. Jorge Artagaveytia

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



Fase industrial

La fase industrial a diciembre 2023 estuvo conformada por 41 industrias elaboradoras de lácteos a partir de leche cruda (FFDSAL). En base al Registro de Industrias de INALE, que incluyó las principales industrias que captaron más del 90% de la leche remitida, se pudo establecer que al cierre del año la cantidad personas trabajadoras de estas industrias fueron 3.313, de los cuales el 88% eran permanentes y el resto zafrales. La cantidad total de trabajadores registró un aumento del 1,8% respecto a un año atrás (3.254 trabajadores).

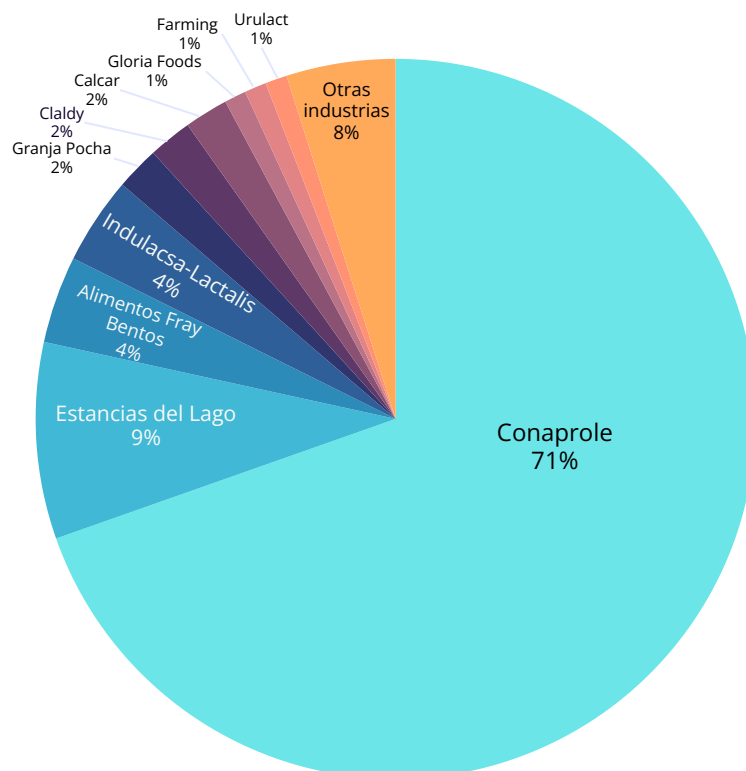
Captación de leche por industria

En 2023 las tres principales industrias captaron el 84% de la leche. Si se agrupan las 5 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 industria del país y redujo un punto porcentual su participación respecto al año anterior con 71% de la captación de leche. En segundo lugar se ubicó Estancias del Lago con 9%, empresa que mantuvo su participación respecto al año anterior. Alimentos Fray Bentos e Indulacsa-Lactalis ocuparon el tercer lugar y captaron el 4%, cada una. Le siguen Granja Pocha, Claldy y Calcar (2%, respectivamente). En el quinto puesto se encontró Gloria Foods y le siguieron Farming y Urulact que captaron 1%, respectivamente (ver gráfico 1).

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

Fuente: Elaborado en base a datos del FFDSAL

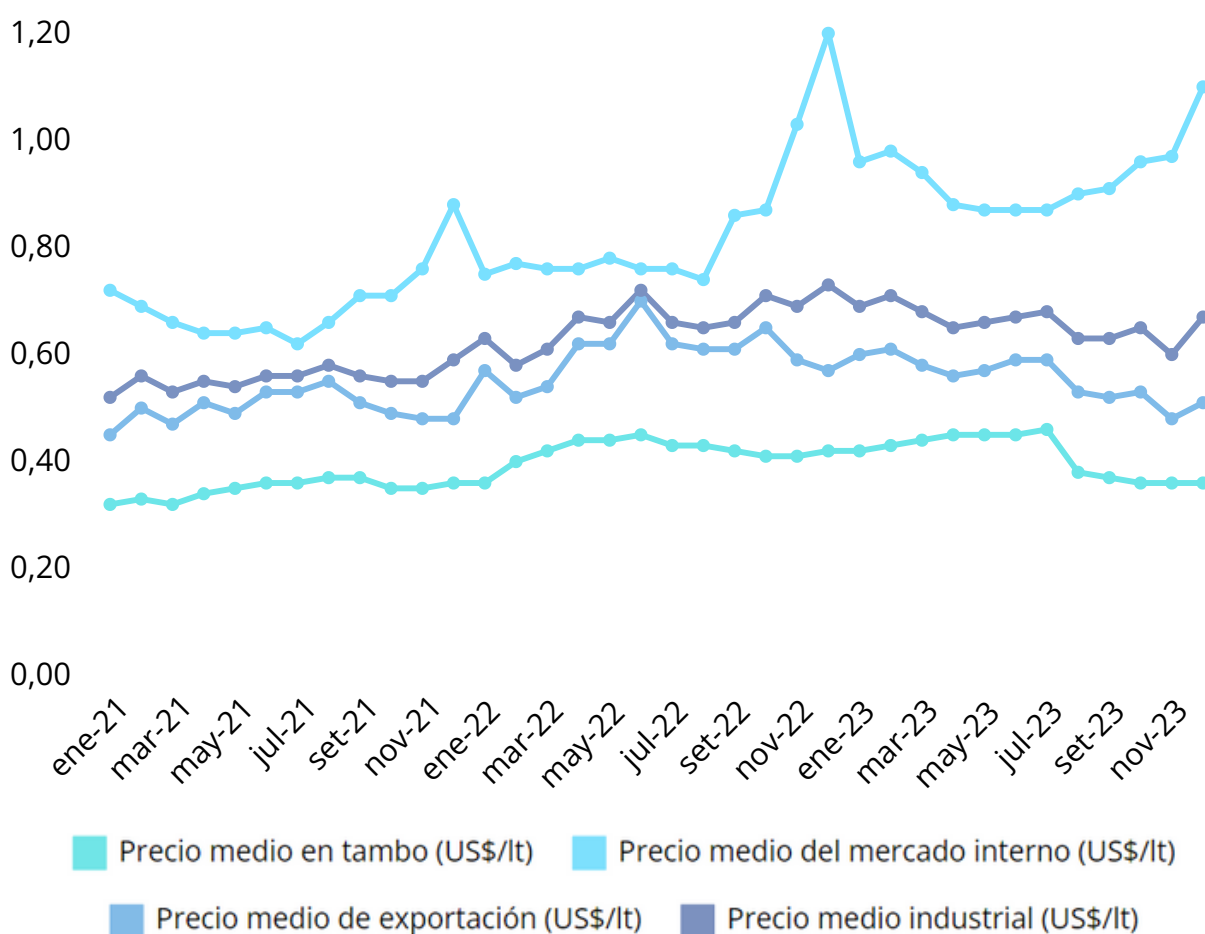


Evolución del precio de la leche

Se presenta el precio promedio de venta del litro de leche equivalente (LE)¹ recibido por la industria nacional (mercado interno, exportación y promedio general), así como el precio de la leche en tambo. El precio promedio ponderado por volumen recibido por los productos vendidos en el mercado interno fue US\$ 0,93 por litro de LE, valor 12% superior al recibido el año anterior. El valor a diciembre de 2023 fue de US\$ 1,10 con un descenso del 9% comparado con diciembre 2022 (ver gráfico 2).

Gráfico N° 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 recibido por los productos vendidos en el mercado externo fue US\$ 0,55 por litro de LE, obteniéndose un valor 8% menor al del año 2022. Si se compara diciembre de 2023 (US\$ 0,51) con el mismo mes de 2022 (US\$ 0,60) se registró un descenso de 15%.

Dado el mix de productos que se colocan en los dos destinos el precio promedio que recibió la industria en el año fue de US\$ 0,66 por litro de LE registrando un descenso de 1% respecto al valor promedio obtenido en 2022 (ver cuadro 1).

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). La leche equivalente es el volumen de leche utilizado en la producción de cada derivado lácteo.

Cuadro N° 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\$/lt)	Precio promedio de la industria (US\$/lt LE)	Participación del precio en tambo en el de la industria
2021	0,35	0,55	62%
2022	0,42	0,66	63%
2023	0,41	0,66	63%

En el año 2023 el precio promedio de exportación se situó en US\$ 0,55 y el de mercado interno en US\$ 0,93 por litro de LE. La industria recibió en promedio US\$ 0,66. El precio en tambo, fue de US\$ 0,41 lo que hizo que su participación en el precio de la industria sea de 63%.



Destinos de la leche procesada

En 2023 de la leche utilizada para la elaboración de diferentes productos lácteos medido como LE del año se destinó el 73% a la exportación, con 1.537 millones de litros (descendió 0,5% respecto al 2022). El 27% restante fue destinado al mercado interno, correspondiente a 579 millones de litros que fueron 3% mayor a los de 2022 (ver cuadro 2). Si multiplicamos la leche colocada por destino por el precio recibido vemos que la distribución de la facturación sería de 61% por exportación y 39% por mercado interno.

Cuadro N° 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	Exportación
2021	29%	71%
2022	27%	73%
2023	27%	73%

En el 2023, se destinaron 1.537 millones de litros de leche en productos de exportación lo que representa el 73% de la remisión. El 27% restante se destinó al mercado interno. Por lo tanto, se mantuvo respecto al año anterior.



Endeudamiento del sector

A diciembre 2023 el endeudamiento industrial era de 131 millones de dólares de los cuales el 70% tiene como fuente la banca pública (ver cuadro 3 y gráfica 3). El pasivo industrial creció desde el 2014 hasta el 2017, año en el que la suma ascendió a US\$ 259 millones (pico máximo). A partir de allí, comenzó a decrecer. En este sentido, en 2023 llegó a US\$ 131 millones, valor que se encuentra entre los tres mas bajos de la serie.

Cuadro N° 3. Evolución del endeudamiento bancario del sector industrial expresado en dólares a diciembre de cada año

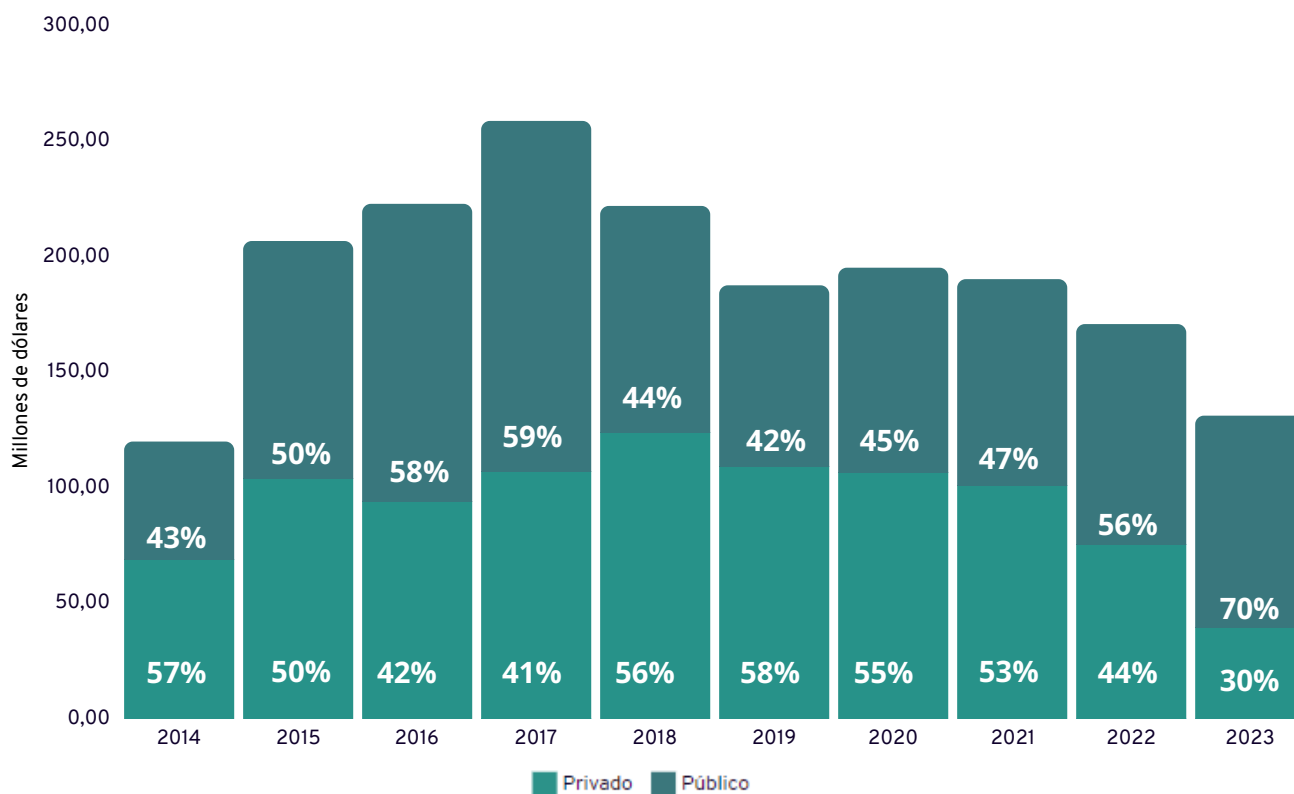
Fuente: Elaborado en base de datos de BCU

Año	Endeudamiento bancario (millones US\$)	Variación
2014	120	
2015	207	72%
2016	233	8%
2017	259	16%
2018	222	-14%
2019	187	-15%
2020	195	4%
2021	190	-3%
2022	171	-10%
2023	131	-23%

En los últimos diez años el endeudamiento ha tenido como principales fuentes la banca privada y pública (en general se reparte en mitades iguales) (ver gráfico 3). En 2014 y desde 2018 a 2021 el financiamiento provino mayormente de la banca privada. En los restantes años mayormente de la banca pública.

Gráfico N°3. Evolución del endeudamiento bancario del sector industrial según fuente de financiamiento a diciembre de cada año desde 2014

Fuente: INALE en base a Banco Central del Uruguay



En 2023 el pasivo industrial descendió 23% respecto al año anterior. Se situó en US\$ 131 millones. El 70% provino de la banca pública y el restante 30% de la privada.



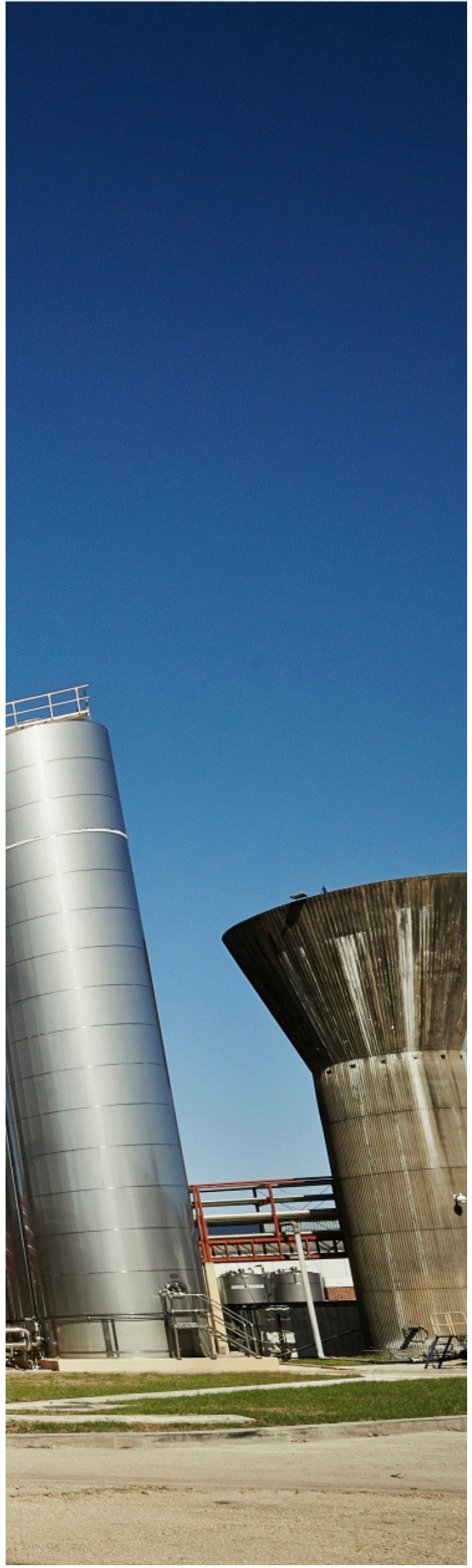
Conclusiones

En 2023, se mantuvo la posición de las industrias en cuanto a la captación de leche. Las 5 principales alcanzaron a captar el 90%. Debido a la naturaleza del sector en Uruguay, el 75% de la leche remitida fue captada por las cooperativas.

Con la leche captada por las industrias se elaboran diferentes productos lácteos los cuales pueden medirse en LE, de esta manera el precio promedio de exportación se situó en US\$ 0,55 y el de mercado interno en US\$ 0,93 por litro de LE. La industria recibió en promedio US\$ 0,66. El precio en tambo, fue de US\$ 0,41 lo que hizo que su participación en el precio de la industria sea de 63%.

De la leche comercializada el 73% fue destinada a la exportación (1.537 millones de litros) y el restante 27% al mercado interno (579 millones de litros).

En cuanto al endeudamiento de la fase industrial, en 2023 fue de US\$ 131 lo que representa una caída de 23% respecto al año anterior. El 70% del pasivo proviene de la banca pública, mientras que el 30% restante de la banca privada.



Ingresá a:



**y en la sección
publicaciones encontrará
respuestas para
las siguientes
preguntas:**

¿Cuántos dólares y
qué volumen de lácteos
exporta Uruguay?

¿Cómo son nuestros
precios de exportación
en relación a nuestros
principales competidores?

¿Cuánto representa el
precio de la leche al
productor en el precio que
recibe la industria?

¿Cómo viene
evolucionando
el precio de la leche
y los costos de producción
en los tambos de
Uruguay?

¿Cómo viene
evolucionando el mercado
mundial de
lácteos, la producción en
las principales regiones
exportadoras y cómo
se comportan nuestros
principales compradores?



Instituto Nacional de la Leche