



**El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
a través de la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) comunica:**

Estadísticas del Sector Lácteo 2016

19 de julio de 2017

La oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) presenta los resultados de la encuesta anual efectuada a las empresas procesadoras de leche instaladas dentro del territorio nacional. El período de referencia corresponde al año calendario 2016. Se logró alcanzar una alta cobertura en su realización, ya que brindaron información 37 industrias lácteas. Queremos expresar, una vez más, la permanente colaboración de los diversos informantes a la encuesta, que permiten dar cumplimiento a este trabajo.

1. PRODUCCIÓN Y REMISIÓN DE LECHE EN EL AÑO 2016

La producción obtenida de predios con lechería comercial para dicho año se estimó en 2.026 millones de litros¹, unos 115 millones de litros por debajo del mismo registro del año anterior. **La remisión a industrias procesadoras se mantiene como principal destino: 1.816 millones de litros²** (87% de la producción total). La elaboración predial y la venta directa acumulan 133 millones de litros; en tanto los restantes 79 millones de litros son utilizados para el consumo en los propios tambos (humano y para animales).

Un total de **2.716 tambos aportaron la remisión total**, 163 menos que en 2015, continuando la tendencia descendente de los últimos años³. Consecuentemente el volumen medio por remitente –también indicador de tamaño productivo- discontinuó el prolongado aumento y cayó a 1.832 litros diarios (Cuadro 1).

Cuadro 1. Evolución de la entrada de leche a plantas industriales (millones de litros).
Período 2011-2016

Año	Volúmenes (millones de litros)	Índice (1977=100)	Variación anual (%)	Remitentes (Nº)	Litros/remitente/día
2011	1.843	563	18.8%	3.218	1.569
2012	1.936	586	5.0%	3.119	1.701
2013	2.018	596	4.2%	2.995	1.846
2014	2.014	651	-0,2%	2.927	1.885
2015	1.990	643	-1.2%	2.879	1.894
2016	1.816	587	-8.8%	2.716	1.832

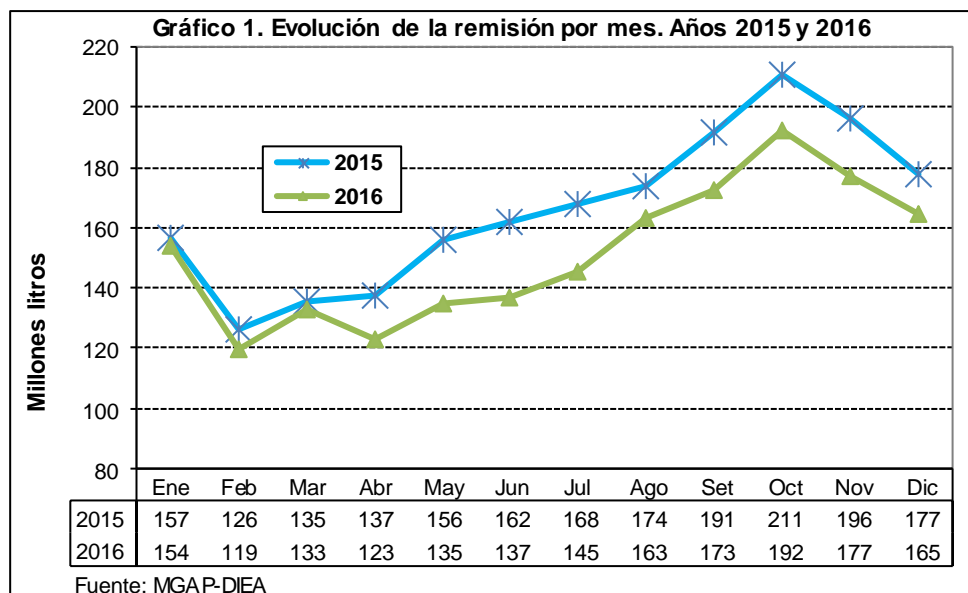
Fuente: MGAP-DIEA

¹ Estimación de DIEA en base a DICOSE y la encuesta de industrias lácteas.

² Con respecto al dato publicado por el INALE, la diferencia se debe a aspectos metodológicos.

³ En los últimos 5 años la reducción acumulada fue de unos 502 remitentes.

El volumen total está -8.8% por debajo del registro del año anterior, producto de caídas acumuladas durante todos los meses del año (Gráfico 1). Por primera vez desde el año 1977 se registran tres años de consecutivos descensos, debiendo retrocederse al año 2000 para encontrar una reducción en porcentaje mayor al presente, en tanto no se encuentra ningún año que haya culminado por debajo de 163 millones respecto al anterior.

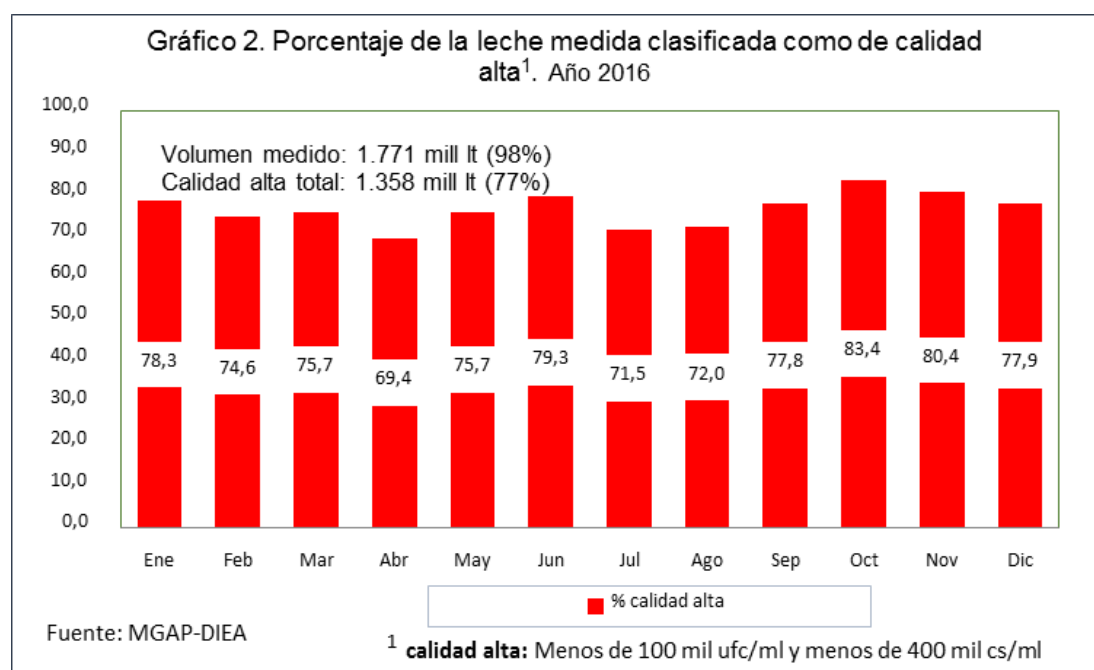


La **estacionalidad**, relación entre los trimestres de máxima y mínima remisión (setiembre-octubre-noviembre) / (mayo-junio-julio), arroja un valor de 130, que equivale a expresar que durante la primavera se recibió 30% más que en invierno. Febrero -y con él, los primeros meses del año- se captaron los volúmenes más bajos. Durante el año 2016 se produjeron eventos climáticos que, no solo afectaron negativamente la producción de leche, sino que requirieron esfuerzos adicionales para evitar mermas mayores.

Durante el 2016 ingresaron a las **industrias 67,2 mil toneladas de grasa y 59,4 mil toneladas de proteínas**, equivalentes a 3.70 y 3.27 kilogramos por cada 100 litros de leche, respectivamente. Los factores climáticos mencionados incidieron en la alimentación y el manejo, viéndose reflejados en los niveles de ambos componentes sólidos, consecuentemente la suma de ambos pasó de 7.06% en 2015, a 6.97% en 2016.

A través del Decreto N° 359/013, se establece que las leches a procesar, serán sometidas a medición de calidad mediante análisis de laboratorio, clasificas en el nivel más alto de calidad cuando el "Recuento de células somáticas" y "Recuento bacteriano" no superan 400 mil y 100 mil unidades respectivamente.

De acuerdo a la información de la encuesta, durante el 2016 el 98% de la leche remitida fue sometida a estos análisis, dando como resultado que 77% de dicho volumen -1.358 millones de litros- se encuentran en la categoría más alta de la medición (Gráfico 2). Las cifras del 2016 reflejan el menor nivel de calidad derivado de las condiciones climáticas desfavorables, en comparación al ejercicio 2015.



2. PRODUCTOS ELABORADOS Y DESTINO COMERCIAL ⁴

En 2016 los productos que siguen presentando las mayores cantidades, son las leches fluidas (pasterizada y media vida), quesos y leches en polvo (Cuadro 2). Con referencia a las ventas, además de lo producido con los volúmenes de leche captados en el año, además existe disponibilidad de productos del año anterior, como quedó registrado el máximo histórico de 632 millones de litros equivalentes.

Cuadro 2. Cantidades elaboradas y destino de los principales productos. Año 2016

Productos	Cantidades ¹		
	Producción	Mercado Interno ²	Exportación
Manteca (t)	16.325	5.129	11.843
Quesos (t)	65.421	28.791	38.840
<i>pasta dura</i>	5.947	521	5.051
<i>pasta semi-dura</i>	26.579	10.723	19.545
<i>pasta blanda y cuajada</i>	27.735	12.105	7.610
Otros	5.160	143	6.635
Leches en polvo (t)	121.967	3.129	144.778
Leche pasterizada y media vida (mill It)	232	220	0
Leches ultra pasterizadas larga vida (mill It)	21	30	16
Leche chocolatada (mill It)	15	14	0
Flanes y postres (t)	3.311	3.039	0
Yogur (natural, frutado, dietético) (mill It)	38	36	0
Dulce de leche (t)	16.979	15.814	194
Suero de queso concentrado y en polvo (t)	16.520	898	14.986

¹ Cuando lo comercializado en el año supera lo producido, hay utilización de stocks anterior.

² El mercado interno se compone de ventas que no necesariamente implican consumo directo de la población, pudiendo efectuarse a otras empresas, como materia prima o reventa.

Fuente: MGAP-DIEA

⁴ Estas cifras son preliminares, por tanto están sujetas a pequeños ajustes.

De manera diferente a lo que suele ocurrir en cuanto a modificaciones de las cantidades del mix de productos elaborados, en el 2016 no se produjeron cambios destacados, quizás en buena parte debido al menor recibo de leche.

De todas formas puede señalarse que, en la categoría quesos, se duplicó la producción del tipo “pasta blanda”, en tanto se redujeron 30% los “pasta semidura”.

El mercado interno demandó mayores ventas en volumen de quesos (33%) y leches pasterizada y media vida, en cuyo grupo se sumó una nueva forma de presentación a través de la “media vida en caja”, reemplazando especialmente a la embolsada. Yogur y dulce de leche, casi exclusivos de la venta interna, continúan en franco ascenso, con un incremento del 9% respecto al 2015.

Productos como manteca, quesos, leches en polvo y UHT mantienen como principal destino la exportación, por su parte se destacan las 15 mil toneladas de suero de queso en polvo exportados, las cuales son empleadas para recomposición de otros productos.

En cuanto al grupo de leches para consumo fluido, acumularon en ventas 264 millones de litros, siendo prácticamente la totalidad de lo producido. Esto equivale a 77 litros/persona/año, de las que 169 millones de leche se venden bajo un precio al consumidor fijado por el Poder Ejecutivo.

El volumen total de **lácteos exportados, convertidos a litros equivalentes, durante el 2016⁵, totalizaron 1.649 millones**, representando un incremento de 179 millones respecto al año anterior.

En conjunto las empresas dispusieron para procesar y comercializar unos 2.448 millones de litros –1.816 millones de recibo y 632 millones de litros equivalentes en el stock inicial-, habiéndose exportado 1.649 millones. Esto determina que el **coeficiente de exportación fuera del 67%** (total exportado/total disponible). Este valor está 11 puntos porcentuales por encima de similar estimación para el año 2015.

Al cierre del año quedaron en **stock productos que, llevados a litros de leche equivalentes** representan unos 344 millones de litros.

El año 2016 marcó un nuevo aumento en la capacidad industrial total disponible para procesamiento: 11,7 millones de litros diarios, valor 6% mayor que en 2014, en tanto los productos de secado de leche y quesos, son los que acumulan el mayor volumen (44% y 27% respectivamente).

Próximamente se publicará el informe con la información detallada del sector lácteo para el año 2016.

Comunicaciones Institucionales

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

⁵ Corresponde a las cantidades de leche requeridas para elaborar una unidad del producto.