Situación de la industria láctea: producción, precios y comercio exterior

Bernabé Tapia Cruz

ODEPA
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

www.odepa.gob.cl

Situación de la industria láctea: producción, precios y comercio exterior

Junio 2020

Autores:
Bernabé Tapia Cruz
Departamento de Análisis de Mercado y Política Sectorial

Artículo producido y editado por la Oficina de
Estudios y Políticas Agrarias –Odepa. Ministerio de Agricultura

Directora Nacional y Representante Legal: María Emilia Undurraga Marimón

Informaciones:
Centro de Información Silvoagropecuaria, CIS
Valentín Letelier 1339. Código postal 6501970
Teléfono: (56-2) 2397 3000
www.odepa.gob.cl
e-mail: odepa@odepa.gob.cl

ÍNDICE

1. Introducción
2. Situación internacional
3. Recepción nacional de leche cruda
4. Elaboración nacional de productos lácteos
5. Comercio exterior nacional de productos lácteos
6. Precios a consumidor
7. Disponibilidad aparente
8. Conclusiones
9. Anexos

1. Introducción

La producción y consumo de leche de vaca tienen una importancia primordial en la economía nacional y de gran parte del mundo. Es un componente relevante en la alimentación de las personas, especialmente por su contenido de proteínas de alto valor que contribuyen a una dieta adecuada, especialmente en la infancia.

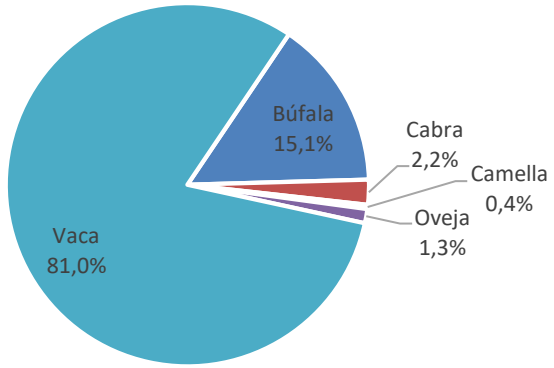
En Chile, especialmente en el sur del país, un número relevante de agricultores, muchos de ellos pequeños, se dedican al rubro que es una actividad tradicional de las áreas rurales, que ha experimentado cambios relevantes en los últimos años, tanto en la participación de actores como en el uso de tecnologías y en las dinámicas del comercio exterior.

En este artículo se analizan los datos de la producción nacional e internacional, recepción de la industria, precios a productor, producción de la industria, comercio exterior en los últimos años, la estimación de la disponibilidad aparente en el país y algunos de los impactos que se están observando producto de la actual crisis sanitaria producida por la pandemia de enfermedad por coronavirus 2019-2020, o Covid-19.

2. Situación internacional

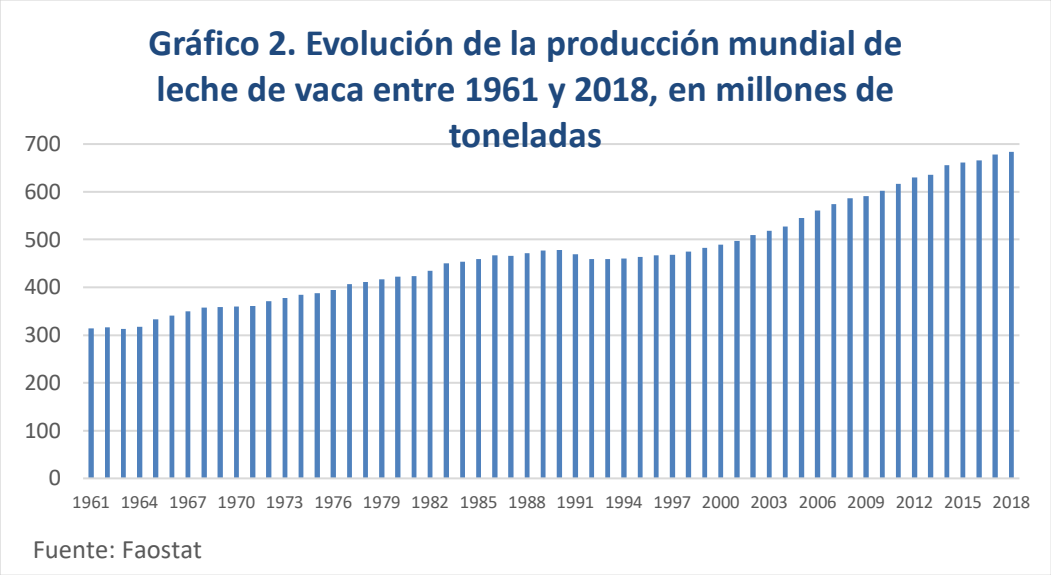
Se estima que la producción de leche total mundial el año 2018, que incluye vacas, búfalas, camellas, cabras y ovejas, fue 843 millones de toneladas (fuente Faostat), de las que 683 millones toneladas, el 81%, corresponde a leche de vaca, seguida por la de búfala con 15,1%, como se muestra en el gráfico 1.

Gráfico 1. Participación por especie en la producción mundial de leche, año 2018

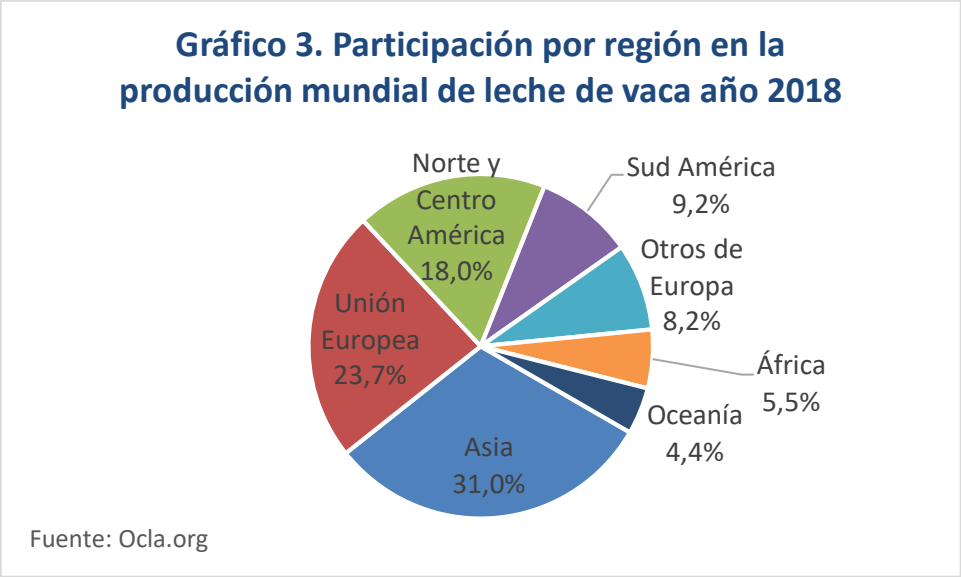


Fuente: Faostat

La producción de leche de vaca ha mostrado un crecimiento constante en las últimas décadas. Como se ve en el gráfico 2, en el período 1961 a 2018 la producción mundial pasó de 314 a 683 millones de toneladas, creciendo a una tasa promedio anual de 1,4%, y en el período 2010 a 2018 creció a una tasa de 1,6%.



La producción actualmente es liderada por Asia, con el 31%, seguida por la Unión Europea y Norte y Centro América, con el 23,7% y 18%, respectivamente.



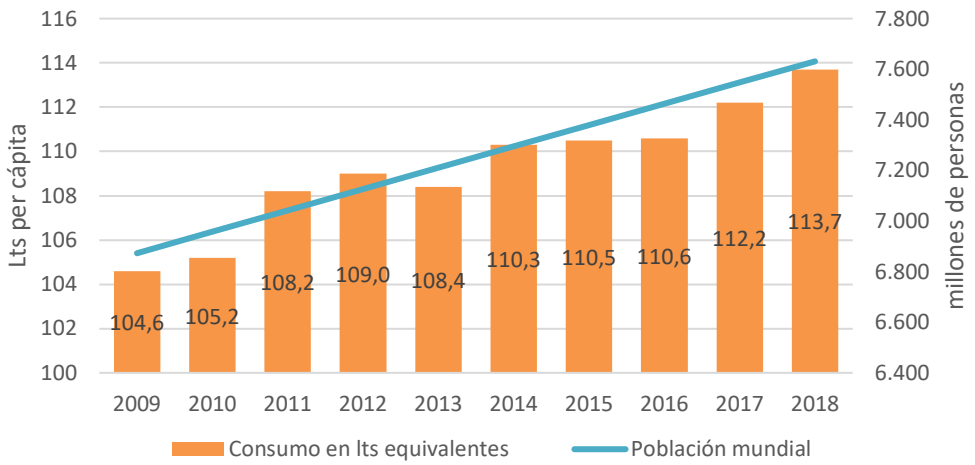
El consumo per cápita de productos lácteos también se ha incrementado en forma constante en las últimas décadas y como se ve en el gráfico 4, entre 2009 y 2018 ha crecido a una tasa promedio anual de 0,9%, llegando a un per cápita de 113,7 litros anuales. En el mismo período la población mundial creció a una tasa de 1,2%, lo que es algo mayor al crecimiento del consumo.

Según proyecciones de OCDE-FAO en la década 2019-2028, se espera que el consumo global de productos lácteos frescos y procesados[1] aumente en 2,1% y 1,5% al año respectivamente, y este mayor

[1] El estudio considera "productos lácteos frescos" a todos los productos lácteos y leches no incluidos en los productos procesados. Estos últimos son mantequilla, queso, leche descremada en polvo, leche entera en polvo y, en algunos casos, caseína y suero lácteo.

consumo estará liderado por los países en vía de desarrollo, los cuales además impulsarán el crecimiento de la población.

Gráfico 4. Consumo de lácteos y población mundial

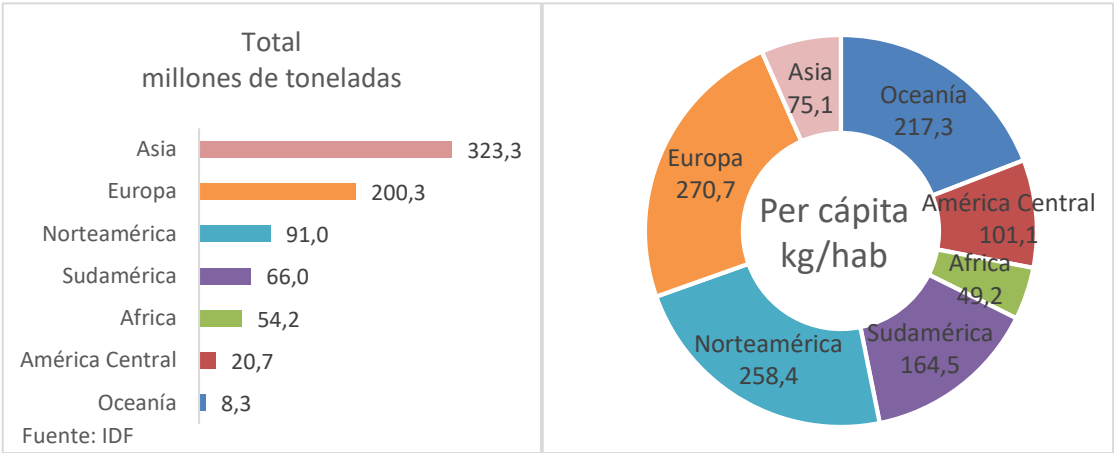


Fuente: elaborado por el OCLA en base a datos FAOSTAT y World Dairy Situation 2019.

En los países desarrollados se espera un consumo per cápita de productos lácteos frescos sin mayores variaciones, mientras que los productos procesados podrían crecer en torno al 1% anual, según estas proyecciones. Este aumento del consumo estaría representado principalmente por quesos y el uso de leche en polvo en productos procesados.

Al revisar los datos de consumo total y per cápita por región, se observa la dispar situación mundial, donde actualmente Asia lidera por lejos el consumo global de lácteos con 42% y a la vez tiene un muy bajo per cápita de 75,1 kilos, lo que deja de manifiesto la importante brecha de consumo que aún existe en el continente.

Gráfico 5. Consumo total y per cápita de lácteos en el mundo por región, año 2015 en kilos de leche equivalentes



Fuente: IDF

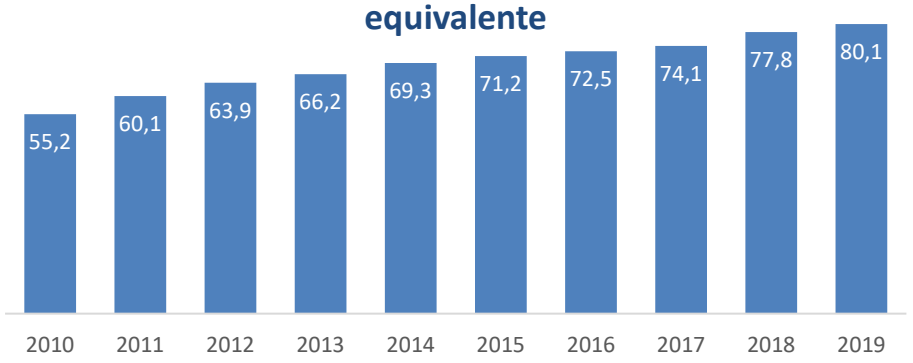
Europa representa el 26% del consumo global con el per cápita más alto de 270,7 kilos. Le sigue Norteamérica con el 12% del total y un per cápita también alto de 258,4 kilos. Estas dos regiones, que abarcan gran parte del mundo desarrollado, exhiben actualmente bajas tasas de crecimiento de la

población y de consumo de lácteos, por lo que se espera que no presentarán mayores variaciones en la próxima década.

En este contexto, Sudamérica se sitúa en una situación intermedia, con un consumo per cápita de 164,5 kilos y una participación del 9% en el total global.

Por otra parte, el comercio internacional de productos lácteos representa una fracción pequeña de la producción, ya que gran parte del consumo se realiza en los mercados locales de cada país. Esta situación ha ido variando en el tiempo con el aumento de consumo de productos procesados, menos perecibles, con mayor valor agregado y de más fácil transporte. Para el año 2019 se estima que el 11,1% de la producción mundial de lácteos se destinó al comercio internacional, esto es 80,1 millones de toneladas. Desde 2010 a 2019 este volumen creció a una tasa anual de 4,2%, crecimiento mayor que el registrado en la producción mundial.

Gráfico 6. Volumen global del comercio de lácteos, en millones de toneladas de leche equivalente

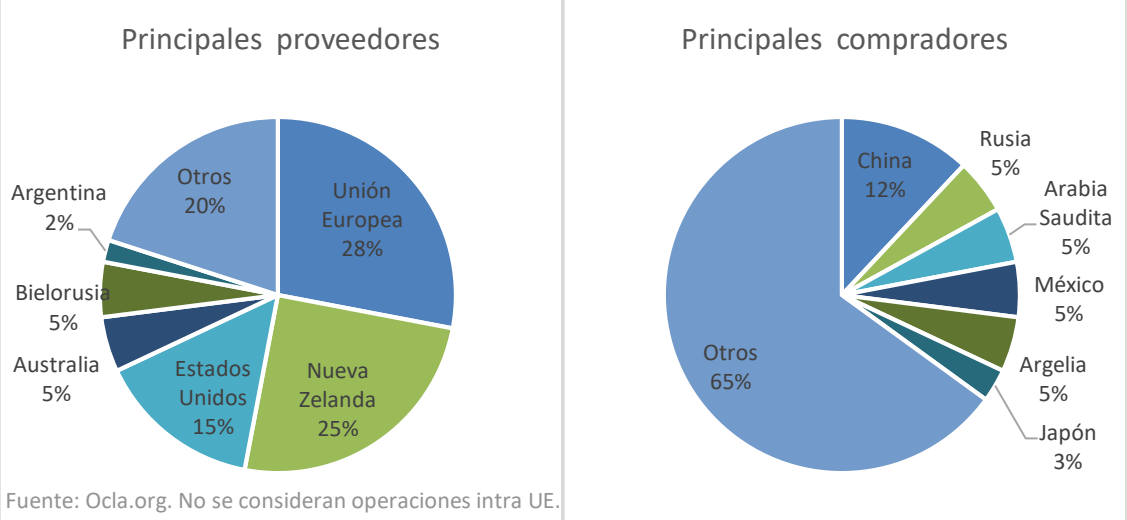


Fuente: elaborado por el OCLA en base a datos de FIL/IDF: World Dairy Situation 2019.

La mayor participación como proveedores en el mercado internacional la tiene la Unión Europea, la que sin considerar el comercio entre los países que la conforman, representó el 28% del volumen de productos lácteos exportados en 2018. Le sigue Nueva Zelanda con el 25% y Estados Unidos con el 15%, como se observa en el gráfico 7.

El grupo de los 6 principales exportadores reúne el 80% del volumen de lácteos transados en el comercio internacional, lo que da cuenta de un mercado muy concentrado por el lado de los proveedores, mientras que en los importadores hay una mayor participación de países, con China liderando la lista con el 12% del volumen importado, seguido por Rusia, Arabia Saudita, México y Argelia, cada uno con participación del 5%.

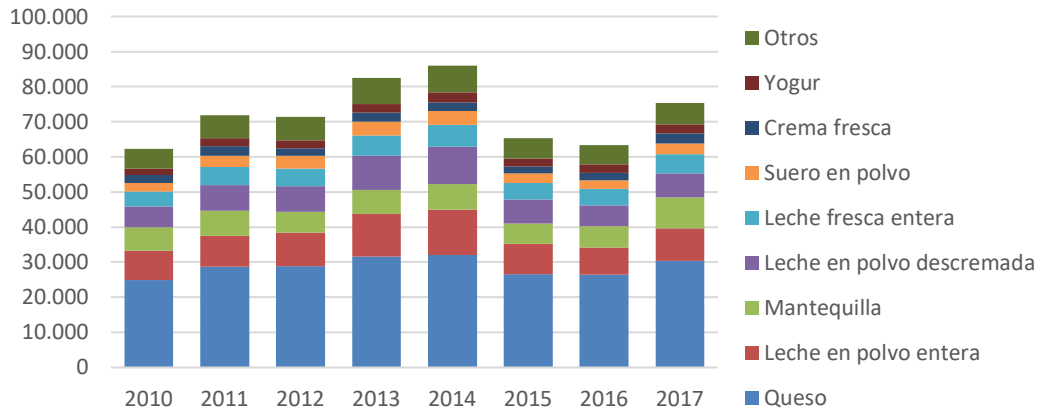
Gráfico 7. Principales países proveedores y compradores de productos lácteos en el comercio internacional, año 2018



Fuente: Ocla.org. No se consideran operaciones intra UE.

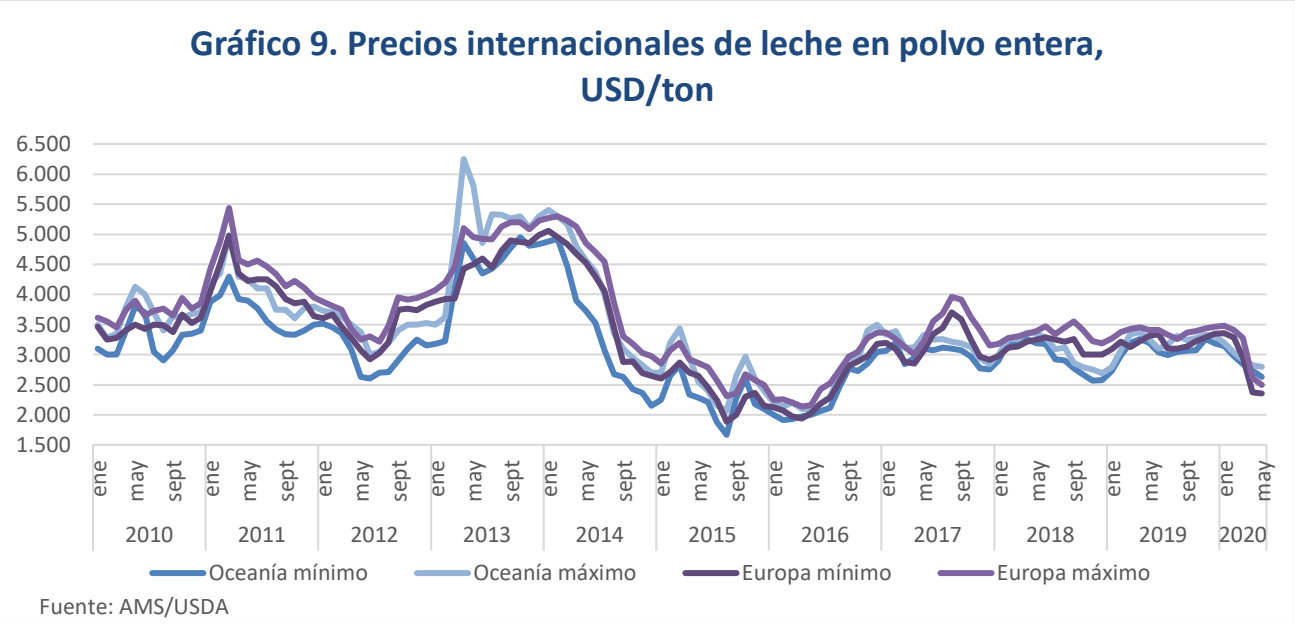
En valor, las exportaciones globales de productos lácteos sumaron 75 mil millones de dólares el año 2017 (Fuente: Faostat) y como se muestra en el gráfico 8, los quesos lideran las ventas en el mercado internacional con 40% del total. Le sigue la leche en polvo entera y mantequilla, ambos productos con 12% y la leche en polvo descremada, con 9%.

Gráfico 8. Exportaciones mundiales de productos lácteos, en millones de USD



Fuente: elaborado por Odepa en base a datos Faostat

La importante caída que se observa el año 2015 y 2016 se debió a la baja en los precios internacionales motivada por una mejoría constante en los índices de producción, altas existencias de leche en polvo, menor demanda en Europa y de los principales países importadores, como China, Rusia y México. Esta situación de bajos precios internacionales se ha venido revirtiendo en los últimos años, como se puede ver en el gráfico 9, aunque en los primeros meses de 2020 se ha observado una tendencia a la baja, producto del impacto en la demanda que la pandemia del coronavirus COVID-19 ha producido en los mercados mundiales.



El índice de precios de los productos lácteos de la FAO del mes de mayo de 2020 también anotó una baja de 14,4% respecto a abril, disminuyendo por tercer mes consecutivo y ubicándose 19,6% por debajo del valor registrado en el mismo mes del año pasado. Al mayor volumen de leche que se produce en el hemisferio norte en esta época se suma la menor demanda de escuelas, restaurantes, fabricantes de alimentos en general e importadores, producto de la crisis sanitaria global. Escapan a esta situación los quesos, debido a una reducción en la producción de Oceanía que tendría causas estacionales (fuente: OCLA y FAO).

El observatorio del mercado de la leche de la Unión Europea indicó que el promedio de los precios de la leche al productor en UE-27 en abril de 2020 disminuyó un 2,6% respecto a marzo, ubicándose a 33,53 €/100 kilos. Para mayo se estima un precio de 33,13 €/100 kilos, esto es 1,2% inferior al de abril.

La Comisión Europea ha adoptado dos tipos principales de medidas para afrontar la crisis producida por el COVID-19 en el sector lácteo: la autorregulación de la producción y la ayuda al almacenamiento privado de productos lácteos (leche en polvo descremada, manteca y queso). En el primer caso, se trata de la derogación excepcional de normas de competencia para permitir un acuerdo entre privados (Reglamento N°2020/599), mientras que en el segundo hay ayudas en dinero para los gastos de almacenamiento. Con estas medidas se pretende estabilizar el mercado mediante la reducción temporal de la oferta disponible.

Sin embargo, los productores asociados en la Junta Europea de la Leche (European Milk Board, EMB) están promoviendo un programa de reducción de producción de leche coordinado por la Comisión Europea, y proponen evitar subsidiar la producción industrial de lácteos y la acumulación masiva de existencias, y así no repetir los efectos de la crisis de los años 2015 a 2017.

Por otra parte, el precio a productor de leche en los Estados Unidos en marzo de 2020 fue de 18,0 USD/cien libras, (0,40 USD/kg), lo que significa una disminución de 5% respecto mes anterior y de 8% respecto a enero. Respecto a marzo del año 2019, el precio de este año es 2% mayor (fuente AMS USDA Dairy Markets News).

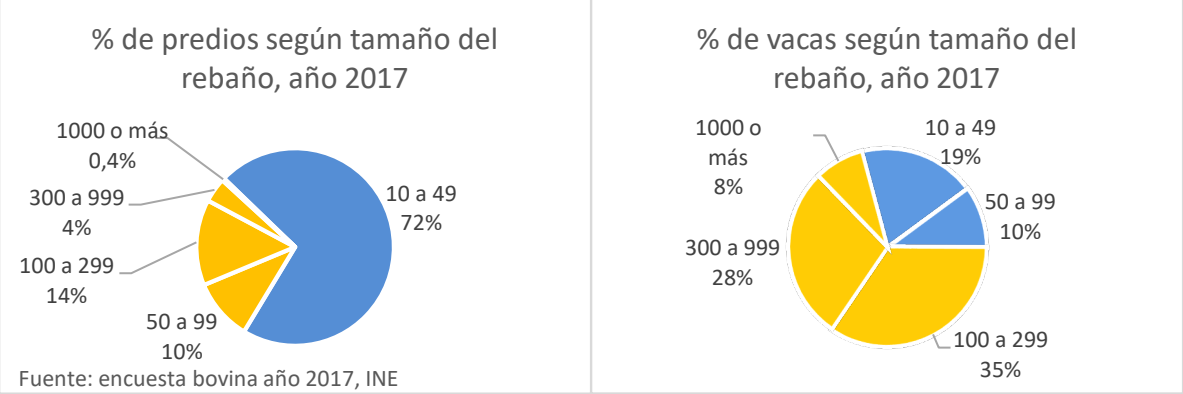
En Nueva Zelanda el precio a productor acumula una disminución de 8% desde principios de año y en marzo de 2020 llega a € 31,19 cent/kg (USD 0,35/litro), valor 5% mayor al de marzo 2019 (Fuente: UK-Milk Development Council - LTO Nederland).

3. Recepción nacional de leche cruda

La masa ganadera de vacas para ordeña se concentra en las regiones de Los Lagos y Los Ríos, con el 55% y 29%, respectivamente, de las 532.640 cabezas estimadas por la encuesta de ganado bovino de INE del año 2017. La misma encuesta permite estimar un número de 4.852 explotaciones agropecuarias con vacas de ordeña[2], cifra que confirmó una disminución que ha persistido desde el año 1997, cuando el censo registró 11.137 explotaciones con estas características.

Esto ha significado una concentración de la actividad lechera en predios de mayor tamaño. Los resultados de la encuesta 2017 indican que el 72% de las explotaciones tiene un rebaño de entre 10 y 49 vacas en ordeña y en total reúnen el 19% de la masa total. Las explotaciones de más de 100 vacas lecheras representan el 18% del total y suman el 70% del total de cabezas.

Gráfico 10. Participación de los predios y vacas lecheras por tamaño del rebaño, año 2017



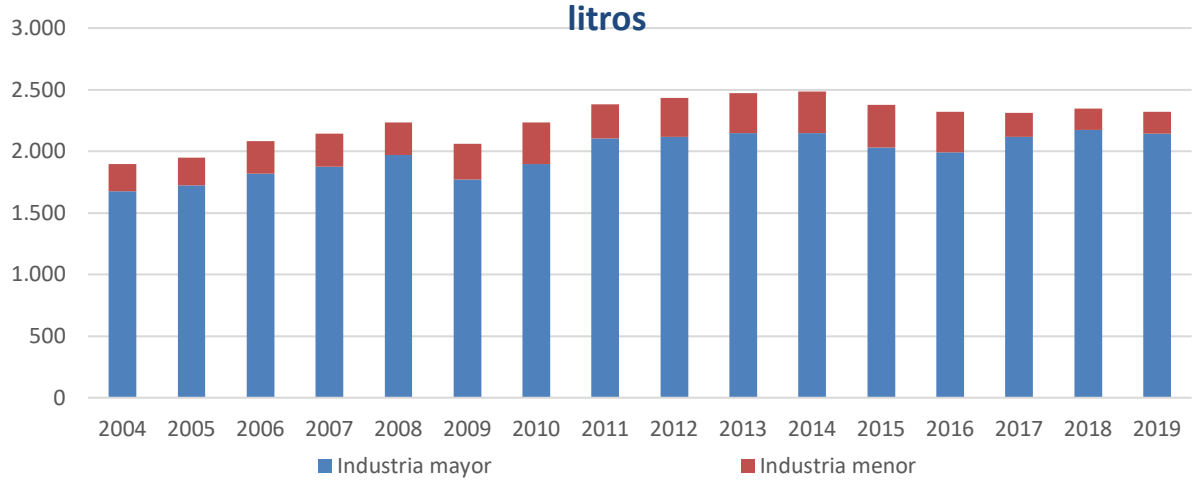
Fuente: encuesta bovina año 2017, INE

La recepción de la industria mayor y menor[3] de leche de vaca se presenta en el gráfico 11. En el período observado, de 2004 a 2019, hay un crecimiento de 1.897 a 2.321 millones de litros, lo que representa una tasa anual de 1,4%. El punto más alto de esta serie ocurre el año 2014 con 2.486 millones de litros. En los últimos 4 años se observa una baja y un estancamiento en la recepción. El año 2019 la recepción total disminuyó 1% respecto al año anterior; la recepción de la industria mayor disminuyó 1,4% mientras que la menor aumentó un 3%.

[2] La encuesta de ganado bovino se realiza con una muestra de los predios con 10 o más cabezas.

[3] Se denomina industria láctea mayor al conjunto de empresas con recepción anual mayor a 10 millones de litros e informan mensualmente a Odepa la encuesta de recepción y elaboración de la industria láctea; la industria láctea menor son el conjunto de empresas que responden trimestralmente la encuesta de INE, que son empresas formales con una recepción menor a la mayor y mínima de 20.000 litros mensuales.

Gráfico 11. Recepción nacional de leche cruda, en millones de litros



Fuente: Odepa con información de boletines anuales de la leche y Encuesta Industria Láctea Menor, INE.

En el período se observa que también disminuye la participación de la industria menor, especialmente en los últimos 4 años, lo que está relacionado con el paso de algunas empresas de la encuesta de INE a la de Odepa. En este período, 2016 a 2019 la recepción total prácticamente no varió, pero la industria mayor creció a una tasa anual promedio de 2,5%, mientras que la recepción de la industria menor disminuyó a una tasa anual de 19,2%.

El año 2019 la industria mayor recepcionó 2.145 millones de litros de leche cruda, que corresponde al 92% de la leche recibida en plantas. La industria menor recepcionó 177 millones de litros, el 8% del total. El año 2019 las industrias de mayor tamaño que recepcionaron leche fueron 13, mientras que las de la industria menor fueron 119.

Tal como el ganado de ordeña, la recepción de leche cruda se concentra en las regiones del sur, el 44,3% en Los Lagos y 30,1% en Los Ríos el año 2019, como se presenta en la tabla 1.

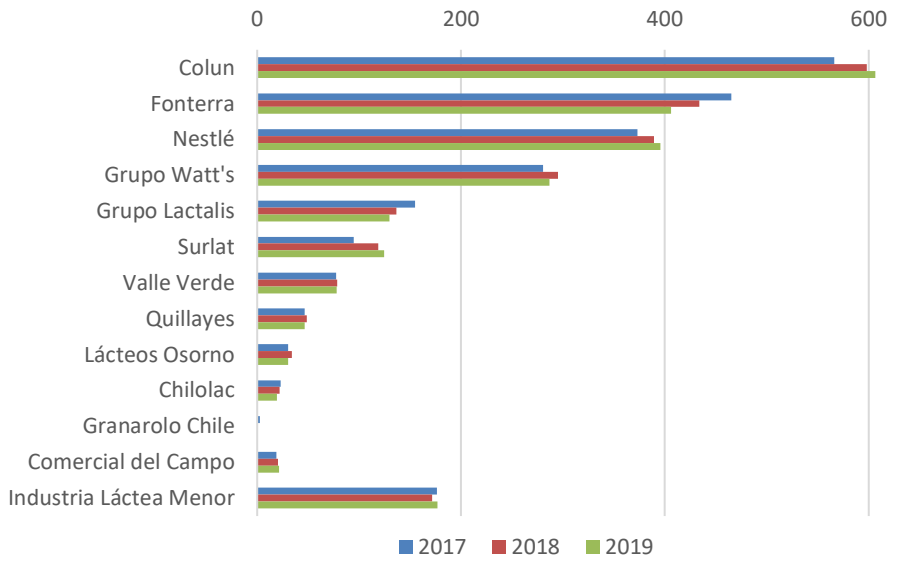
Tabla 1. Recepción de leche cruda en el año 2019, por región en miles de litros

Región	Mayor	Menor	Total	% total
Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo y Valparaíso	0	8.190	8.190	0,4
Metropolitana	220.558	23.600	244.158	10,5
O´Higgins	0	7.074	7.074	0,3
Maule	0	8.149	8.149	0,4
Ñuble	62.173	15.652	77.825	3,4
Biobío	63.430	29.159	92.589	4,0
La Araucanía	151.530	6.767	158.297	6,8
Los Ríos	663.477	34.152	697.630	30,1
Los Lagos	983.466	43.958	1.027.424	44,3
Total	2.144.635	176.701	2.321.336	100,0

Fuente: Odepa con información de boletines anuales de la leche y Encuesta Industria Láctea Menor, INE.

En el gráfico 12 se presentan las cifras de recepción de leche cruda por empresas en los últimos 3 años. En este período Colún recibió el 25% del total, Fonterra (Soprole y Prolesur) el 19%, Nestlé el 17% y el grupo Watt´s el 12%, sumando estas empresas el 73% del total.

Gráfico 12. Recepción de leche cruda por empresa, en millones de litros

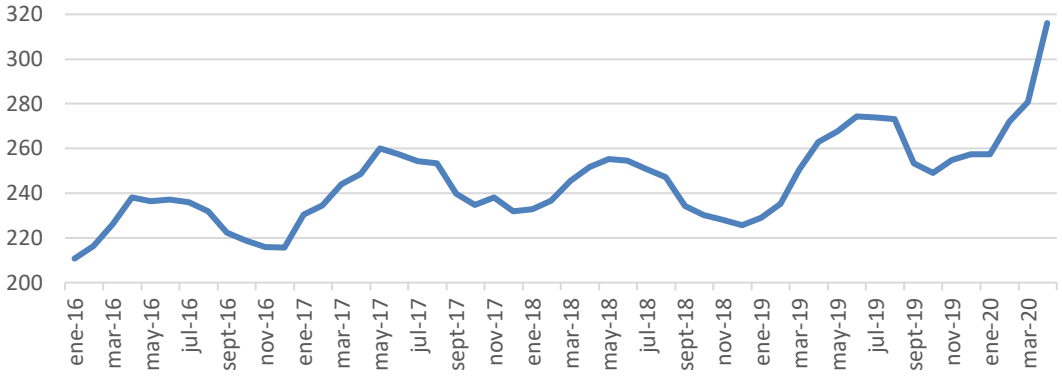


Fuente: Odepa con información de boletines anuales de la leche y Encuesta Industria Láctea Menor, INE.

Entre enero y abril de 2020 las plantas de la industria mayor recibieron 739 millones de litros, esto es 4,6% más que en el mismo período del año pasado.

Los precios pagados a productor por las plantas han mostrado una evolución creciente en los últimos años, como se observa en el gráfico 13. En enero de 2016 el promedio país fue $211 el litro y en el mismo mes de 2020, $257 (valores reales de marzo 2020), según la información entregada por las plantas de la encuesta de Odepa a la industria láctea mayor. En abril de 2020 se observa un alza en el precio promedio que llegó a $316 el litro.

Gráfico 13. Precio real promedio ponderado de leche pagado a productor ($ de marzo 2020/litro sin IVA)



Fuente: elaborado por Odepa con información de la encuesta láctea mayor.

4. Elaboración nacional de productos lácteos

Como consecuencia de la variación de la recepción de leche durante el año 2019, la industria mayor disminuyó la producción de la mayor parte de los lácteos, mientras que la industria menor creció, como se puede ver en la tabla 2.

Tabla 2. Elaboración de productos lácteos

Producto	Unidad	Años 2017	2018	2019	% Variación 2019/18
Industria láctea mayor					
Leche fluida	1000 lt	430.438	414.026	389.152	-6,0
Leche en polvo	ton	81.991	78.000	82.420	5,7
Quesillos	ton	15.434	17.984	17.224	-4,2
Quesos	ton	94.269	101.507	94.744	-6,7
Yogur	1000 lt	239.547	235.212	225.760	-4,0
Leche cultivada o fermentada	1000 lt	11.147	17.926	17.344	-3,2
Crema	ton	30.592	39.850	39.046	-2,0
Mantequilla	ton	23.799	25.290	25.640	1,4
Suero en polvo	ton	26.272	27.232	27.545	1,1
Leche condensada	ton	39.587	40.128	38.925	-3,0
Manjar	ton	35.436	38.618	39.547	2,4
Industria láctea menor					
Leche fluida	1000 lt	154	396	565	42,6
Quesillos	ton	9.289	7.588	8.791	15,9
Quesos	ton	15.514	13.535	14.008	3,5
Yogur (1)	1000 lt	1.148	688	711	3,3
Crema	ton	37	3	4	25,0
Mantequilla	ton	393	518	529	2,2
Manjar	ton	524	857	814	-5,0
Otros	ton	4.161	4.745	5.122	7,9

(1) dato en kilos transformado a litros con factor de densidad 1,03 kg/lt
Fuente: Odepa con información de boletines anuales de la leche y Encuesta Industria Láctea Menor, INE

En la industria mayor se registró una disminución importante de elaboración de leche fluida y quesos, y un incremento de leche en polvo. En la industria menor crecieron fuertemente la elaboración de leche fluida y quesillos.

La participación de la industria menor es importante en la elaboración de quesillos y quesos frescos con 34% del total en el año 2019. También en quesos, con 13% y manjar 11%. En mantequilla es del 2%, yogur 0,4%, leche fluida 0,1% y crema 0,04%.

Entre enero y abril la elaboración de leche fluida de la industria mayor creció 6,7%, leche en polvo 10,4%, yogur 0,9%, crema 0,6%, mantequilla 13,7%, suero en polvo 16%. En este período disminuyeron la producción de quesillos 3,4%, quesos 6,2%, leche cultivada 10,9%, leche condensada 1,5% y manjar 11%.

5. Comercio exterior nacional de productos lácteos

En la evolución del comercio exterior chileno de productos lácteos, presentado en el gráfico 14, se observan tres períodos: el primero de estabilidad con balanza negativa y bajo comercio exterior desde 1990 a 2000.

Gráfico 14. Comercio exterior de lácteos en millones de USD

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

El segundo período es de crecientes exportaciones y balanza positiva y se prolonga hasta el año 2014, con ventas al exterior de hasta 300 millones de dólares. A partir de entonces se observa una disminución de las exportaciones y en los últimos tres años un incremento importante de las importaciones, con un saldo negativo para el sector de 141 millones de dólares el año 2019. Los productos que presentan las principales disminuciones en las exportaciones entre 2013 y 2019 son leche en polvo entera, preparaciones para alimentación infantil y leche condensada.

En la tabla 3 se muestran los productos lácteos exportados por Chile, los que en 2019 son liderados por la leche condensada con el 26% del valor FOB del año 2019, seguida por quesos con el 25% y preparaciones para alimentación infantil con el 16%.

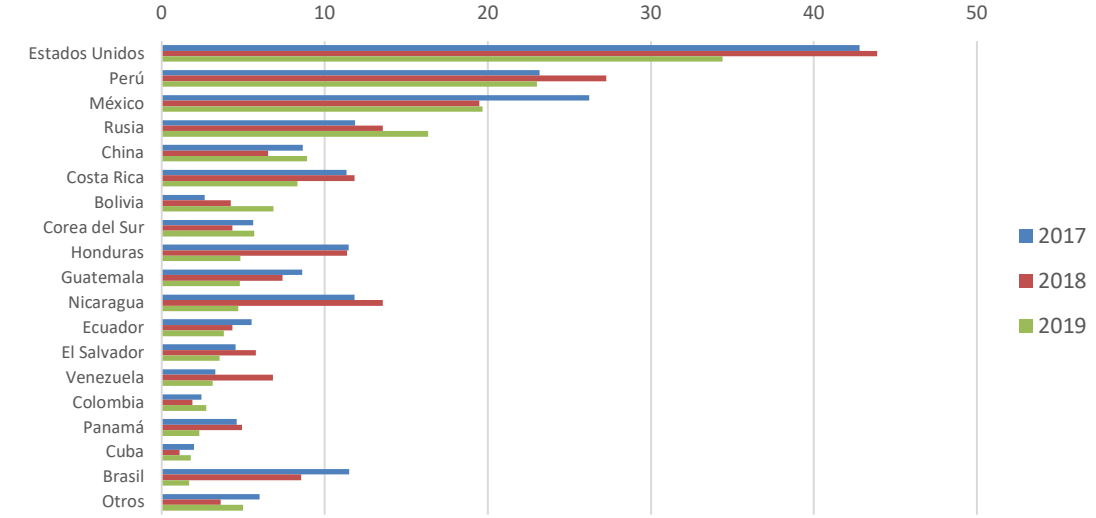
Tabla 3. Exportaciones chilenas de productos lácteos

Productos	Volumen Exportado (toneladas)			Valor FOB (miles de USD)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Leche condensada	28.686	28.310	25.386	45.826	48.485	41.946
Quesos	9.229	7.337	9.161	37.593	32.108	39.860
Preparaciones alimentación infantil	15.630	15.611	6.935	62.301	65.811	26.505
Sueros	15.181	14.643	16.430	14.060	12.199	14.519
Mantequilla	3.491	1.688	2.185	16.745	10.083	11.071
Leche en polvo entera	3.848	4.041	3.288	12.735	15.187	10.589
Manjar y otros	5.658	6.326	6.015	8.040	10.206	10.474
Yogur	327	502	798	998	1.624	2.722
Leche en polvo descremada	1.144	1.326	490	3.067	3.422	1.556
Cremas	271	589	590	204	683	1.305
Leche fluida	1.463	448	1.284	2.423	516	883
Bebidas lácteas	79	62	33	66	56	48
Leche evaporada	0,2	39	0,2	0,4	26	0,3
Total	85.006	80.923	72.596	204.059	200.407	161.480

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

Con relación a los mercados de destino, las exportaciones chilenas se dirigen principalmente a los Estados Unidos, y el año 2019 representaron el 21% del valor total. Los principales productos enviados a este país son leche condensada, con 60% del valor el año 2019 y mantequilla con 21%. Le sigue Perú con 14% del valor total, con leche condensada que reúne el 32% de las ventas, sueros 22% y mantequilla 14%. En tercer lugar, está México con el 12% del valor, siendo el queso el principal producto con el 78% de las ventas en 2019.

Gráfico 15. Valor FOB de las exportaciones chilenas de lácteos según país de destino, en millones de USD



Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

Como se muestra en el gráfico 15 las exportaciones a los Estados Unidos bajaron fuertemente el año 2019 debido principalmente a los menores envíos de preparaciones para alimentación infantil. En las ventas a Perú se observa una importante alza en 2018, debida principalmente a los mayores envíos de leche condensada y mantequilla, que luego disminuyen el 2019. La disminución que se observa en las exportaciones a México en 2018 se debe principalmente a los menores envíos de mantequilla. Se observan envíos crecientes a Rusia, los que se deben fundamentalmente a quesos destinados a ese país.

Tabla 4. Importaciones chilenas de productos lácteos

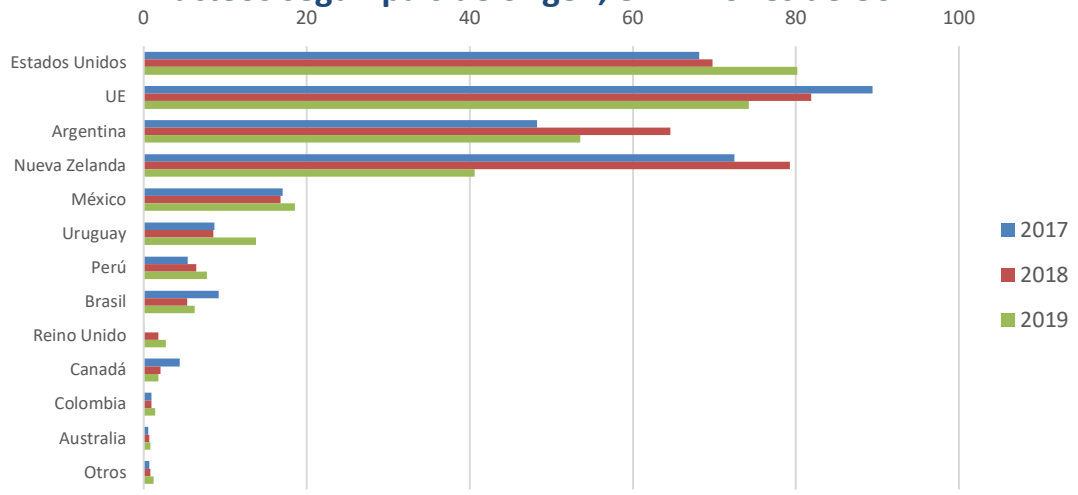
	Volumen Importado (toneladas)			Valor CIF (miles de USD)		
Productos	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Quesos	44.385	51.835	43.540	179.709	203.594	173.287
Leche en polvo descremada	15.246	13.358	13.492	33.677	26.268	32.403
Sueros	6.487	8.284	11.334	11.527	14.316	26.982
Mantequilla	6.331	7.873	5.676	30.265	39.065	24.819
Preparaciones alimentación infantil	3.731	3.388	2.971	23.838	17.916	18.221
Leche en polvo entera	11.798	8.403	2.546	35.307	26.353	8.488
Leche fluida	1.322	2.329	11.442	1.083	1.747	7.830
Leche evaporada	3.271	3.016	4.162	3.853	4.270	4.608
Leche condensada	1.884	2.491	2.798	2.746	2.471	3.744
Manjar y otros	1.154	1.182	962	2.457	2.424	1.909
Bebidas lácteas	133	126	324	425	322	426
Yogur	158	179	102	212	136	96
Cremas	1,0	1	2,0	6,8	7	16,3
Total	95.900	102.466	99.350	325.106	338.891	302.829

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

Por otra parte, los principales productos importados son quesos, que el año 2019 representaron el 57% del valor CIF del total de lácteos, seguido por leche en polvo descremada con el 11% y sueros, con el 9%, como se muestra en la tabla 4.

Las importaciones chilenas de lácteos por país de origen se muestran en el gráfico 16. El año 2019 el principal proveedor pasó a ser los Estados Unidos, con ventas por 80 millones de dólares que corresponden al 26% del total. Los quesos representan el 60% de estas compras y la leche en polvo descremada el 34% y son los productos que principalmente explican el crecimiento en 2019.

Gráfico 16. Valor CIF de las importaciones chilenas de lácteos según país de orígen, en millones de USD



Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

Las importaciones de lácteos desde los países de la UE representaron el 25% del valor total el año 2019 y los principales productos son quesos, con el 67% del valor, preparaciones para alimentación infantil y leche fluida, con 10% cada uno. La disminución observada en 2019 se debe fundamentalmente a las menores compras de quesos.

Argentina es el tercer proveedor de lácteos, con el 18% del valor de las importaciones en 2019. El 65% de estas compras corresponden a quesos y el 28% a sueros. El año 2018 se observa un crecimiento importante, que responde principalmente a mayores compras de quesos. La baja del año 2019 se debe fundamentalmente a menores envíos de leche en polvo entera.

Se observa una baja importante el año 2019 de las importaciones desde Nueva Zelanda, que ese año representó el 13% del valor. Los principales productos importados son mantequilla con el 55% y quesos con 37% y son estos productos más la leche en polvo entera los que explican la baja en el valor de 2019.

Entre enero y mayo de 2020 las exportaciones han bajado un 19% respecto al mismo período del año anterior, sumando 66 millones de dólares. Las principales bajas se produjeron en preparaciones para alimentación infantil, leche en polvo entera y leche condensada. Por otra parte, las importaciones bajaron un 7% llegando a 133 millones de dólares y las principales disminuciones se producen en mantequilla, leche en polvo descremada y quesos. En el período se registró un aumento de 356% en el valor de las importaciones de leche en polvo entera, que a mayo de 2020 suman 9,4 millones de dólares y 2.792 toneladas.

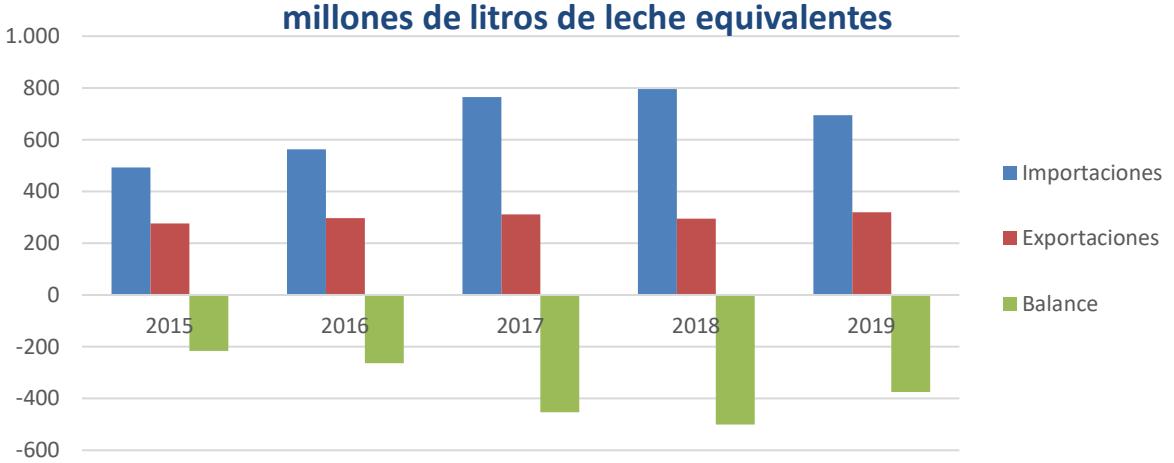
En el año 2019 han cobrado relevancia las exportaciones de productos alimenticios considerados en la glosa código arancelario “1901.9019, Las demás preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 10% en peso”, que no está considerada en la clasificación de productos que conforman la balanza agropecuaria que calcula Odepa, y que sumó 14.492 toneladas

por 52 millones de dólares. El 96% de estos envíos corresponde principalmente a ventas de leche en polvo con probióticos, vitaminas y minerales en envases de 770 o 700 kilos destinadas a Emiratos Árabes. Entre enero y mayo de 2020 estas exportaciones llegan a 21 millones de dólares, 2% menos que en el mismo periodo del año pasado.

Las importaciones de productos de esta glosa también han crecido el año 2019 y fueron de 6.186 toneladas por 14,6 millones de dólares. Son diversos productos con ingredientes lácteos y el 78% proviene de la unión europea. Entre enero y mayo las importaciones de esta glosa suman 8 millones de dólares, un 39% más que en igual período del año 2019.

En el gráfico 17 se presenta el volumen de productos lácteos importados y exportados en términos de leche equivalente entre el año 2016 y 2019 (en el anexo se presenta la tabla 5 con el detalle por productos y factores de conversión). Las exportaciones se han mantenido relativamente estables en este período y el año 2019 equivalen a 319 millones de litros. Por otra parte, las importaciones crecen hasta el año 2018 cuando sumaron 796 millones de litros para luego descender el año 2019 a 694 millones de litros. De esta forma, el balance para el país es negativo y el año 2019 fue de -376 millones de litros.

Gráfico 17. Balance lácteo del comercio exterior chileno, en millones de litros de leche equivalentes

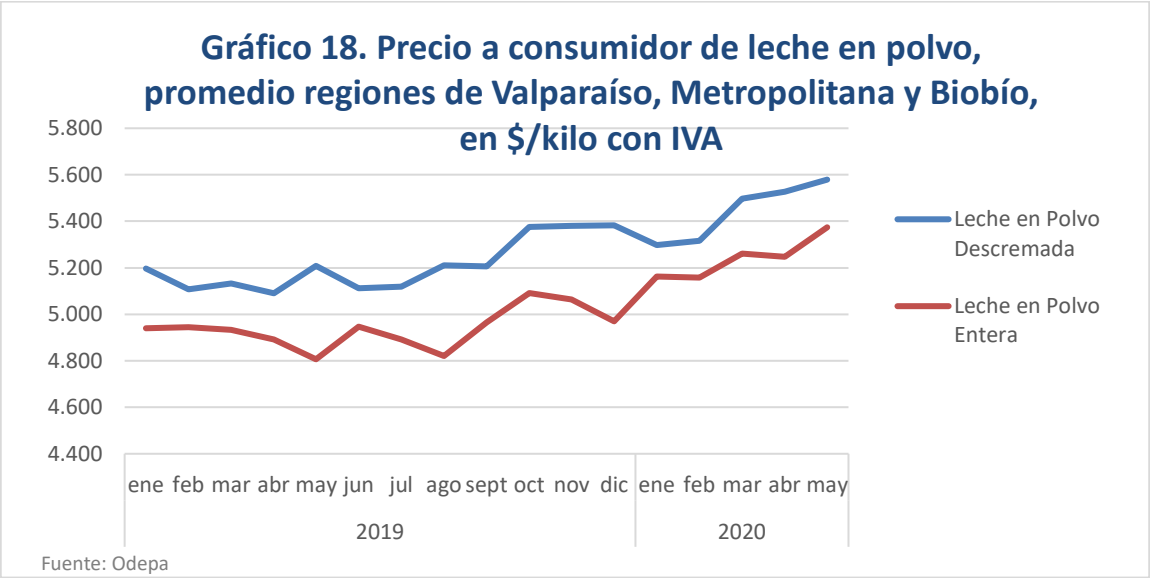


Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Incluye la glosa código 1901.9019.

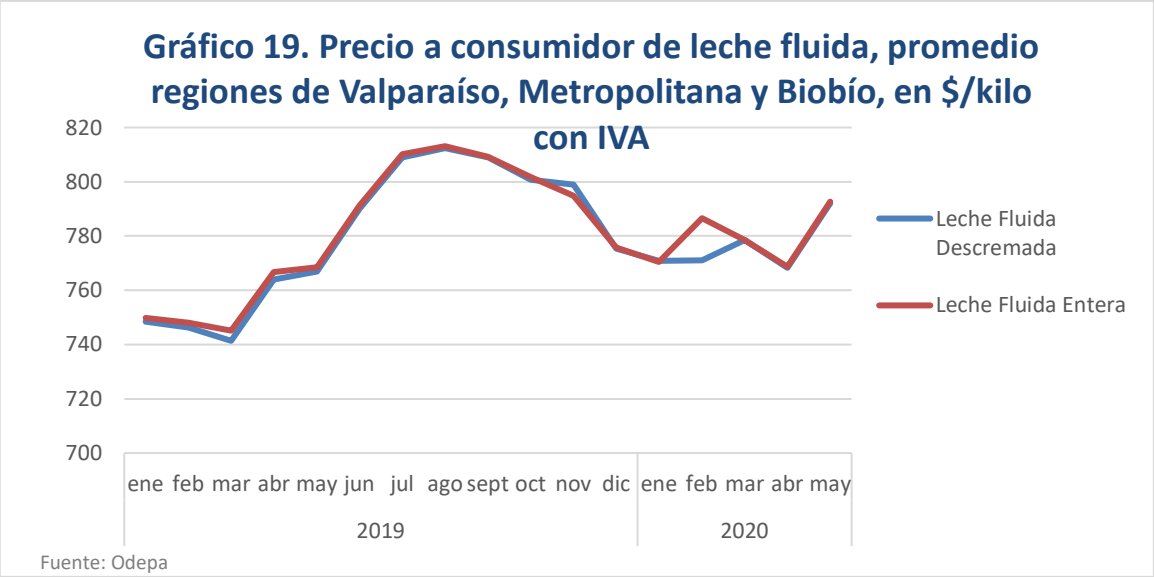
6. Precios a consumidor

Los precios domésticos de los productos lácteos han mostrado distintos comportamientos. En el gráfico 18 se muestra el precio promedio mensual de leche en polvo entera y descremada en supermercados de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Biobío publicado por Odepa.

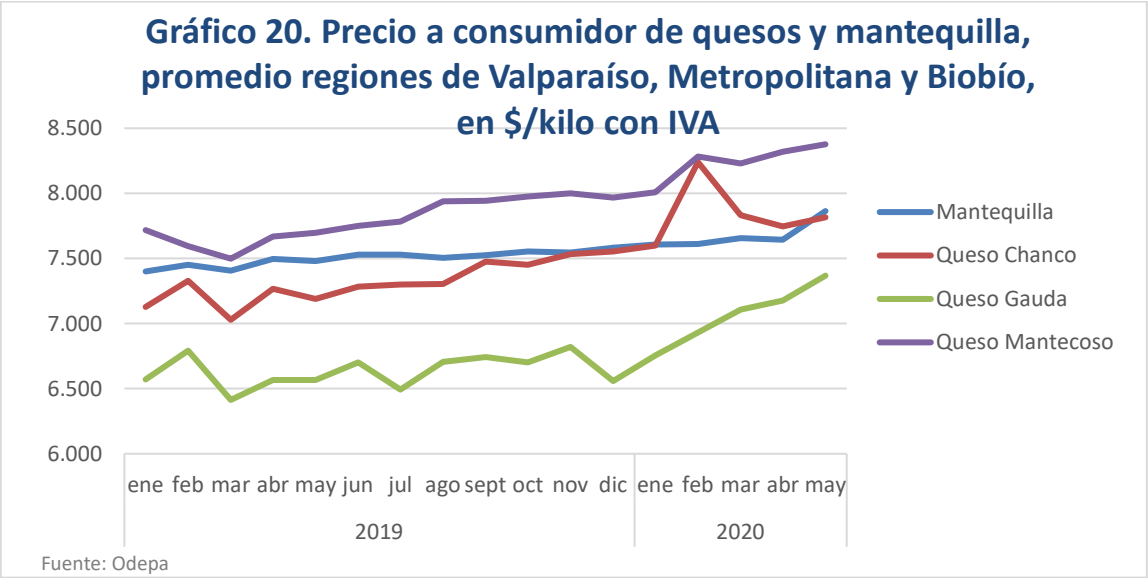
Se observa una tendencia al alza desde mediados del año pasado, la que es coherente con el alza registrada en el mercado internacional. En mayo de 2020 el promedio de la leche en polvo entera fue 5.374 $/kilo, cifra 2,4% mayor al mes anterior y 11,8% mayor a mayo de 2019. La leche en polvo descremada registró un promedio de 5.579 $/kilo en mayo, 1% mayor a abril y 7,1% superior a mayo 2019.



La leche fluida muestra un alza importante durante el primer semestre de 2019 para luego bajar, como se muestra en el gráfico 19. En mayo de 2020 el promedio de la leche entera fue 793 $/litro, 3,1% superior a abril y 3,2% superior a mayo 2019. El precio de la leche fluida descremada en mayo fue 792 $/litro, esto es 3,1% mayor al mes anterior y 3,3% por sobre el valor de mayo de 2019.

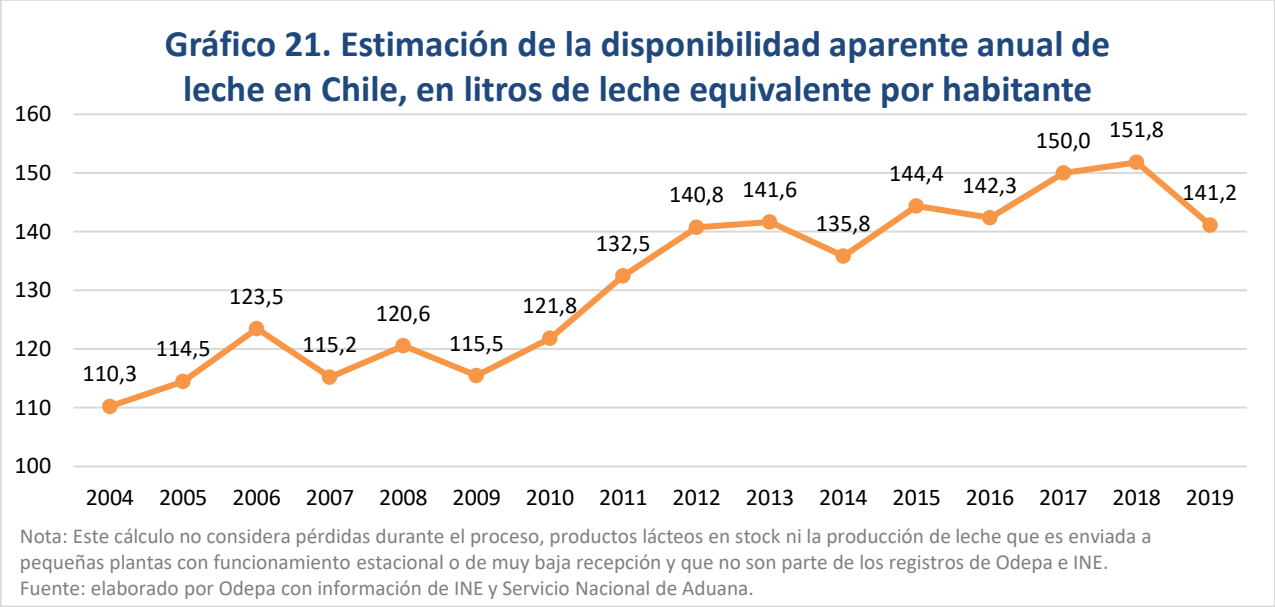


Los tres tipos de quesos monitoreados por Odepa muestran una tendencia al alza durante el 2019 y, en el chanco y gauda, una baja en abril de 2020; en mayo de 2020 se registró un alza en los tres tipos, como se observa en el gráfico 20. El precio del queso chanco sube 0,9% en mayo del 2020 respecto a abril y obtiene un alza de 8,7%% respecto a mayo de 2019. El gauda sube 2,7% en el último mes y acumula un alza de 12,7% desde mayo 2019. El queso mantecoso sube 0,7% en el último mes y 8,8% respecto a mayo 2019. La mantequilla registra un alza de 2,9% respecto a abril de este año y 5,1% respecto a mayo de 2019.



7. Disponibilidad aparente

Al hacer el balance de la recepción, el comercio exterior en términos de litros de leche equivalente y la proyección de la población, se obtiene una estimación de la disponibilidad aparente por habitante de lácteos, la que se presenta en el gráfico 21, y que es una aproximación al consumo per cápita en el país (en el anexo al final de este artículo se presentan las cifras de este cálculo).



La disponibilidad aparente de leche por habitante en el país ha crecido en el período observado. En el período entre 2004 y 2007, el promedio fue 115,9 litros per cápita y entre 2016 y 2019, 146,3 litros, esto es 26% mayor.

Entre 2016 y 2019 la disponibilidad aparente de leche en el país fue de 2.698 millones de litros, de los cuales el 25% correspondió a productos lácteos importados. En este período la recepción nacional de

leche cruda promedio fue de 2.336 millones de litros, de los cuales se exportaron como productos lácteos el 13%.

8. Conclusiones

Hasta la crisis sanitaria del Covid-19, la producción y consumo de productos lácteos en el mundo crecían, impulsados fundamentalmente por Asia y países en vías de desarrollo. El comercio internacional también crecía, principalmente por las ventas de quesos, leches en polvo y mantequilla. Sin embargo, la actual coyuntura muestra signos de estancamiento de esta tendencia, con señales de baja demanda y menores importaciones, lo que ha comenzado a afectar los precios internacionales de los productos lácteos, principalmente leches en polvo, y también los precios a productor en los principales países proveedores del mercado internacional.

Entre las principales tendencias mundiales que afectan negativamente la demanda están las caídas del PIB de la mayor parte de las economías; el desempleo al alza; la industria del turismo, hotelería y restoranes fuertemente afectados; y las dificultades en el comercio internacional, por diversos problemas, desde logísticos y administrativos hasta políticas proteccionistas.

Los países desarrollados de occidente tienen los mayores niveles de consumo de lácteos y están en un período de estancamiento de este, ahora afectado por la ralentización de los mercados. Por otra parte, la crisis se inició en el período de alta producción en el hemisferio norte, por efectos estacionales, lo que contribuyó al desbalance entre la mayor oferta y la contracción de la demanda.

La crisis ha dinamizado cambios en el consumo, como el aumento de las ventas online y el reparto a domicilio (delivery). Otro efecto ha sido la concentración de las ventas a través de supermercados, debido principalmente a la desaceleración de ventas de restoranes y cafeterías.

Diversos analistas señalan que la recuperación de la demanda será lenta y lo más probable es que durante este período las personas favorezcan más el consumo de productos esenciales y de menor valor por sobre los gourmets o premium, de mayor valor. Por otra parte, las ayudas alimentarias que se activan en gran parte del mundo generalmente incluyen productos lácteos, lo que favorecerá el equilibrio entre demanda y oferta.

A nivel nacional la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb, ha dispuesto la entrega de las canastas de alimentación aun cuando las clases presenciales estén suspendidas y estas contemplan productos lácteos a alumnos de desde prekínder a 4° medio. Las cajas de alimentos que el Gobierno está entregando a sectores vulnerables a través del programa Alimentos para Chile, también contienen productos lácteos.

La industria y la lechería han continuado con su trabajo durante este período al ser consideradas industria estratégica, tanto el desplazamiento de trabajadores como del transporte de insumos, productos y los camiones que recogen la leche han podido realizarse.

En Chile, estamos en época de baja oferta estacional, lo que favorece el primer tránsito por la pandemia y la menor demanda de los mercados. Es de esperar que, en primavera, junto con la mayor oferta de leche, se inicie la recuperación de la demanda.

El consumo de productos lácteos en el país tiene un margen importante para crecer, al compararlo con los países de Europa, Norteamérica u Oceanía, por lo que el sector debe hacer esfuerzos por

promocionar el consumo y mantener las tasas de crecimiento que se han observado en los últimos años.

Por otra parte, las exportaciones del país muestran un retroceso, mientras que las importaciones crecen en los últimos años, lo que ha resultado en una balanza comercial con saldo negativo. El sector debe hacer esfuerzos en retomar un espacio en los mercados externos, donde los productos más especializados, como quesos y alimentos elaborados, pueden tener una mayor oportunidad que los commodities como la leche en polvo.

Con el objetivo de apoyar el desarrollo del sector lácteo en el país, la Comisión Nacional de la Leche acordó en la última reunión de diciembre de 2019 una agenda de trabajo delineada en cuatros subcomisiones: productividad y competitividad, soporte de la cadena, desarrollo de mercados y asociatividad. De esta manera, y con la participación del sector público y privado, se desarrollarán actividades que permitan avanzar en las prioridades que los distintos actores del sector acuerden (detalles en https://www.odepa.gob.cl/coordinacion-publico-privada/comision-nacional-de-la-leche).

9. Anexos

Tabla 5. Balance lácteo del comercio exterior chileno (en miles de litros de leche equivalentes)

Ítem	Factor	2015	2016	2017	2018	2019
		miles de litros de leche equivalente				
IMPORTACIONES						
Leche fluida	1	331	195	1.322	2.329	11.442
Leche en polvo descremada	11,49	111.381	134.397	175.174	153.481	155.024
Leche en polvo entera	8,4	57.803	54.326	99.100	70.586	21.388
Cremas	1	4	1	1	1	2
Leche evaporada	2,3	5.214	5.894	7.522	6.938	9.572
Leche condensada	2,7	915	1.676	5.086	6.726	7.555
Yogur	1	69	151	158	173	102
Mantequilla	1	3.461	5.551	6.331	7.873	5.676
Quesos	10	281.693	340.413	443.846	518.349	435.397
Preparaciones alimentación infantil	5	20.621	14.247	18.653	16.941	14.853
Manjar y otros	2,2	3.256	2.673	2.538	2.601	2.115
Bebidas lácteas	1	62	111	133	126	324
Las demás preparaciones en base a lácteos (1)	5	7.526	2.570	4.689	9.858	30.930
TOTAL		492.336	562.204	764.555	795.982	694.381
EXPORTACIONES						
Leche fluida	1	806	1.094	1.463	448	1.284
Leche en polvo descremada	11,49	9.865	20.833	13.141	15.238	5.635
Leche en polvo entera	8,4	50.262	55.345	32.320	33.947	27.619
Cremas	1	310	304	271	589	590
Leche evaporada	2,3	2	118	1	89	0
Leche condensada	2,7	75.450	78.500	77.451	76.438	68.543
Yogur	1	318	444	327	502	798
Mantequilla	1	3.776	3.690	3.491	1.688	2.185
Quesos	10	54.973	50.134	92.289	73.371	91.614
Preparaciones alimentación infantil	5	56.577	73.649	78.149	78.056	34.674
Manjar y otros	2,2	10.784	11.794	12.447	13.918	13.233
Bebidas lácteas	1	58	67	79	62	33
Las demás preparaciones en base a lácteos (1)	5	12.198	1.754	230	1.063	72.462
TOTAL		275.379	297.725	311.659	295.409	318.671
BALANCE ANUAL		-216.956	-264.479	-452.896	-500.573	-375.710

(1) Glosa código arancelario 1901.9019.
Fuente: Elaborado por Odepa en base a información del Servicio Nacional de Aduanas.

Tabla 6. Estimación de la disponibilidad aparente anual de leche en Chile

Años	Recepción láctea mayor	Recepción láctea menor	Importaciones	Exportaciones	Disponibilidad Aparente	Población	Disponibilidad aparente por habitante
	Miles de litros equivalentes					N° de personas	Litros/persona
2004	1.676.480	221.000	144.618	275.581	1.766.517	16.022.133	110,3
2005	1.723.253	223.356	240.161	333.700	1.853.070	16.183.489	114,5
2006	1.818.115	264.028	247.005	310.220	2.018.928	16.347.890	123,5
2007	1.874.650	269.809	125.830	367.437	1.902.852	16.517.933	115,2
2008	1.971.627	263.843	180.856	402.670	2.013.656	16.697.754	120,6
2009	1.772.670	288.215	178.390	289.816	1.949.459	16.881.078	115,5
2010	1.895.735	339.783	149.523	306.600	2.078.441	17.063.927	121,8
2011	2.103.739	275.599	239.922	333.691	2.285.569	17.254.159	132,5
2012	2.119.080	316.000	384.556	364.315	2.455.321	17.443.491	140,8
2013	2.149.142	321.500	415.133	391.736	2.494.039	17.611.902	141,6
2014	2.148.729	338.039	380.493	451.459	2.415.801	17.787.617	135,8
2015	2.028.825	349.713	492.336	275.379	2.595.495	17.971.423	144,4
2016	1.991.007	330.373	562.223	297.725	2.585.878	18.167.147	142,3
2017	2.115.050	195.484	764.555	311.659	2.763.430	18.419.192	150,0
2018	2.174.410	171.526	795.982	295.409	2.846.510	18.751.405	151,8
2019	2.144.635	176.701	694.381	318.671	2.697.046	19.107.216	141,2

Notas: En comercio exterior no se incluyen sueros; se incluye glosa código 1901.9019. Proyección de población INE con base 2017. Este cálculo no considera pérdidas durante el proceso, productos lácteos en stock ni la producción de leche que es enviada a pequeñas plantas con funcionamiento estacional o de muy baja recepción y que no son parte de los registros de Odepa e INE.

Fuente: elaborado por Odepa con información de INE y Servicio Nacional de Aduana.

ODEPA
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile

www.odepa.gob.cl