



Descripción de la Cadena Láctea en Chile

Gastón Fernández Barros - Claudio Farías Pérez



www.odepa.gob.cl

Descripción de la Cadena Láctea en Chile

Diciembre 2019

Autores:

Gastón Fernández Barros

Claudio Farías Pérez

Departamento de Información Agraria, Análisis Económico y Transparencia de Mercados

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. Abastecimiento de leche cruda	4
1.1. Producción nacional de leche cruda	4
1.2. Recepción y compra de leche cruda	7
2. La industria de productos lácteos en Chile	11
2.1. Elaboración de productos lácteos	11
2.2. Importaciones, exportaciones y comercialización de productos lácteos	13
3. Agentes, circuitos y mercados de la cadena láctea en Chile	18
3.1. Agentes y circuitos de la cadena láctea en Chile	18
3.2. Mercados de la cadena láctea en Chile	21
4. Referencias	23

1. Abastecimiento de leche cruda

1.1. Producción nacional de leche cruda

En Chile, la industria láctea es abastecida por la producción nacional de leche cruda o leche fresca para la posterior elaboración de productos y derivados lácteos. Los productores lecheros, que se encuentran altamente atomizados, corresponden al primer eslabón de la cadena productiva de la industria láctea, y cuentan con la disponibilidad de ganado (vacas lecheras o para ordeña) y maquinaria necesaria para la extracción y primera refrigeración de leche cruda¹.

De acuerdo con información de Odepa, en 2018 se produjeron en Chile 2.550 millones de litros de leche cruda, de los cuales 85% fue recibido por plantas procesadoras pertenecientes a la industria láctea mayor, es decir, plantas con alta capacidad de recepción de leche; 7% fue recibido por plantas pertenecientes a la industria láctea menor; y la fracción restante se destinó para autoconsumo o consumo animal (tabla 1). De manera histórica, para el periodo de tiempo analizado en la tabla 1, en promedio, 78% de la producción de leche cruda fue recibida por plantas procesadoras de la industria láctea mayor y 11% por plantas procesadoras de la industria láctea menor.

Tabla 1. Producción y recepción nacional de leche cruda					
Millones de litros - Periodo 2003 – 2018					
Año	Producción	Recepción leche cruda			Consumo animal y autoconsumo ^[3]
		Industria láctea mayor	Industria láctea menor ^[2]	Total recepción	
2003 ^[1]	2.130	1.563	253	1.563	314
2004	2.250	1.676	221	1.897	353
2005	2.300	1.723	223	1.947	353
2006	2.400	1.818	264	2.082	318
2007	2.450	1.875	270	2.144	306
2008	2.550	1.972	264	2.235	315
2009	2.350	1.773	288	2.061	289
2010	2.530	1.896	340	2.236	294
2011	2.620	2.104	276	2.379	241
2012	2.650	2.119	316	2.435	215
2013	2.675	2.149	322	2.471	204
2014	2.691	2.149	338	2.487	204
2015	2.582	2.029	349	2.378	204
2016	2.526	1.991	330	2.321	204
2017	2.640	2.115	195	2.311	204
2018	2.550	2.174	172	2.346	204

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

Notas: ^[1] Para el año 2003, el consumo animal o autoconsumo se estimó utilizando el promedio para los tres años siguientes de la proporción autoconsumo/producción. En el caso de la recepción por parte de la industria láctea menor, se calculó como la diferencia entre la producción, recepción láctea mayor y autoconsumo (este último estimado) en ese año. ^[2] Según información de INE, el número de plantas pertenecientes a la industria de láctea menor fue 131 plantas el año 2014; 129 plantas el año 2015; 117 plantas el año 2016; 122 plantas el año 2017; y 125 el año 2018. ^[3] Estimaciones de ODEPA.

¹ J. L. Lima (2017) "Estudio de Caracterización de la Cadena de Producción y Comercialización de la Industria de Lácteos: Estructura, Agentes y Prácticas", pp. 10 y 11.

A partir de la información disponible para el periodo 1997 - 2017², es posible analizar la evolución en el tiempo que ha tenido el número de vacas y de predios lecheros productores de la leche cruda que se produce en el país. Como se muestra en la tabla 2, desde el año 1997 hasta el 2015 se observa, en promedio, una caída de 4% en el *stock* de vacas lecheras. En el año 2017, esta disminución se comenzaría a revertir mostrando un incremento de 22% respecto el periodo anterior. A su vez, el número de predios lecheros también se habría reducido, especialmente en el periodo 1997 - 2007, evidenciando una disminución de 43%. Como muestran las cifras, la reducción en el total de predios lecheros continuaría descendiendo hasta el año 2017.

**Tabla 2. Número de vacas lecheras y predios con producción lechera
Valparaíso al sur^[1]
Periodo 1997 - 2017**

	1997	2007	2013	2015	2017
Nº de vacas lecheras	494.553	436.286	462.124	436.576	532.640
Nº de predios ^[2]	11.137	6.344	5.795	5.350	4.852

Fuente: Odepa con información del VI y VII Censo Agropecuario y Forestal y Encuesta de Ganado Bovino, INE.

Notas: ^[1] Corresponde a información de aquellos productores lecheros con predios de 10 o más animales bovinos. Cifras para los años 1997 y 2007 corresponden a datos censales para las regiones de Valparaíso al sur de manera de hacerlas comparables con las encuestas de 2013, 2015 y 2017. ^[2] Por la forma en que se levanta la información censal, el número de predios lecheros no es igual al número de productores lecheros.

La producción de leche cruda de dichas vacas y predios lecheros se ha concentrado principalmente en la zona sur del país. Como se presenta en la tabla 3, para el periodo 1997 - 2017 el número de animales destinados a lechería lo concentraban las regiones de Los Ríos y Los Lagos, acumulando en promedio 79% de las vacas. En el caso de los predios lecheros, se observa que dicha zona acumula, en promedio, cerca del 67% del total en todo el periodo; sin embargo, también existiría una presencia relevante de productores destinados a lechería en la región de La Araucanía y del Biobío, representando para el año 2017 9% y 22% del total de predios lecheros, respectivamente. Lo anterior sería consistente con la información entregada por gran parte de la industria láctea para el año 2017; por ejemplo, actores de la industria que representan 76% del total de leche cruda recibida por las plantas procesadoras, señalan que 87% de los productores lecheros que los abastecieron durante el año 2017 provinieron de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos³.

Esto responde al hecho de que, dependiendo la zona del país, existirían ciertos sistemas productivos que se lograrían adaptar de mejor manera a la producción de leche cruda; por ejemplo, en la zona central se tendría una producción de leche más estable a lo largo del año, basada en la utilización de concentrados, cultivos suplementarios, forrajes y subproductos de otras industrias, mientras que, en la zona sur de Chile, el pastoreo

² La información correspondiente a los años 2013, 2015 y 2017 proviene de la Encuesta de Ganado Bovino (EGB) levantada por INE. En dichas versiones de la encuesta, el marco muestral fueron aquellas explotaciones agropecuarias con 10 o más animales bovinos y para las regiones con mayor representatividad nacional de masa ganadera bovina. Por lo tanto, con el objetivo de tener una serie de datos de mayor extensión para el análisis, la información censal se ajustó a dicho criterio; es decir, para la información de 1997 y 2007 se filtraron del análisis aquellas explotaciones agropecuarias con menos de 10 animales bovinos y pertenecientes al norte grande o a la región de Coquimbo.

³ "Sector Lácteo en Chile. Indicadores 2017", Consorcio Lechero, p. 29.

de praderas⁴ y el uso de suplementos de manera estratégica (como por ejemplo, el uso de granos) adquieren mayor relevancia en la producción (Lima, 2017)⁵, sumado a que dicha zona presenta condiciones climáticas favorables para el desarrollo de buenas praderas.

Tabla 3. Distribución de vacas lecheras y predios con producción lechera según región Valparaíso al sur Periodo 1997 - 2017

Región	Número de vacas lecheras					Número de predios lecheros				
	1997	2007	2013	2015	2017	1997	2007	2013	2015	2017
Valparaíso	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	0%	1%
Metropolitana	5%	3%	3%	3%	2%	5%	4%	3%	5%	5%
O'Higgins	2%	1%	1%	1%	1%	2%	1%	2%	2%	2%
Maule	2%	1%	0%	0%	1%	3%	2%	2%	0%	3%
Biobío	11%	8%	4%	5%	7%	15%	12%	7%	8%	22%
La Araucanía	10%	8%	7%	6%	4%	11%	10%	11%	10%	9%
Los Ríos ^[1]	-	29%	27%	30%	29%	-	23%	23%	23%	23%
Los Lagos	68%	48%	56%	54%	55%	60%	45%	50%	50%	36%
Aysén	1%	0%	0%	0%	0%	2%	1%	0%	0%	0%
Magallanes	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Odepa con información del VI y VII Censo Agropecuario y Forestal, y Encuesta de Ganado Bovino, INE.

Notas: ^[1] Se debe recordar que la región de Los Ríos fue creada el año 2007, razón por la cual, para el año 1997, la región de Los Lagos incluiría el territorio que posteriormente conformaría esta región.

Además de la zona geográfica en que se sitúan las vacas y predios lecheros, el volumen de leche cruda que se entrega a las plantas procesadoras varía dependiendo de la capacidad de producción que pueda tener cada productor y, por lo tanto, del tamaño y calidad del rebaño de vacas para ordeña. Como es de suponer, en función del tamaño del rebaño y de otros factores productivos, como la tecnología empleada en la ordeña, el tipo de prácticas utilizadas y el acceso a la información, los productores lecheros tendrían diferentes capacidades de producción de leche cruda con la que abastecen a las plantas. Por ejemplo, según estimaciones de la industria, existiría un segmento de productores considerados pequeños, con rebaños con menos de 50 vacas lecheras y con una capacidad máxima de producción de 2.800 litros por vaca; de medianos productores con rebaños de entre 50 y 299 vacas lecheras y con una capacidad máxima de producción de 5.500 litros por vaca; y de grandes productores con 300 vacas lecheras o más con una capacidad máxima de producción de 8.500 litros por vaca⁶.

Como se observa en la tabla 4, para los años 1997 y 2007⁷, el mayor número de predios productores de leche cruda estaría concentrado en predios con menos de 50 vacas. Se observa que entre ambos años existió una

⁴ De acuerdo a información entregada por el Consorcio Lechero, en promedio, el 50% de los métodos de alimentación de las lecherías del sur del país utilizan el pastoreo directo.

⁵ *Op. cit.*, p. 13.

⁶ Consorcio Lechero (2011) "Informe Estudio Caracterización de los Productores Lecheros, Usando Bases de Datos Disponibles", pp. 2 y 3.

⁷ Debido al diseño muestral de las versiones de la EGB no fue posible categorizar por tamaño de rebaño en dichos periodos.

diminución en el número de predios con menos de 99 vacas lecheras y un leve aumento en predios con 100 o más animales. Por otra parte, en cuanto al número de vacas lecheras, se observa que entre 1997 y 2007 el *stock* de animales se redujo en aquellos predios lecheros con menos de 100 vacas y se incrementó en aquellos con más de 100 vacas. Lo anterior, concuerda con la literatura; según lo planteado por Lima (2017), entre los años 1997 a 2007 el *stock* de vacas lecheras disminuyó concentrándose en explotaciones de producción lechera de mayor tamaño, ubicados principalmente en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, mientras que los predios lecheros pequeños y medianos fueron desapareciendo sistemáticamente de la industria, dando paso a predios lecheros de mayor tamaño (con rebaños de 300 o más vacas lecheras)⁸.

En vista de lo anterior, Olivares (2011) plantea algunas razones que podrían explicar la reducción en el número de vacas lecheras de rebaños de pequeños y medianos productores. Primero, dado que aquellos rebaños con menos de 50 animales serían negocios agrícolas de subsistencia, y con ingresos que provienen de otras fuentes, la complejidad del sistema de producción o los estrechos márgenes obtenidos en la comercialización de la leche, podrían haber causado que dichos productores decidieran salirse del sector lechero. Segundo, para aquellos productores lecheros que son considerados medianos (con rebaños entre 50 y 299 vacas lecheras) habría habido un aumento en las exigencias de recepción de la leche por parte de las plantas procesadoras (por ejemplo, requerimientos de refrigeración o sanitarios), implicando nuevas inversiones o cambios de manejos⁹.

**Tabla 4. Número de predios lecheros y vacas lecheras según tamaño del rebaño
Valparaíso al sur
Años 1997 y 2007**

Rango de rebaño	Predios lecheros		Vacas lecheras	
	1997	2007	1997	2007
10 a 49	79%	71%	33%	19%
50 a 99	11%	10%	16%	10%
100 a 299	9%	14%	33%	34%
300 a 999	2%	4%	15%	28%
1000 o más	0%	0%	3%	8%

Fuente: Odepa con información del VI y VII Censo Agropecuario y Forestal, INE.

1.2. Recepción y compra de leche cruda

Luego de que la leche cruda es producida por los productores lecheros, esta es vendida y transportada hacia el segundo eslabón de la cadena láctea para la posterior elaboración de productos lácteos. En el proceso de recepción de leche cruda las plantas procesadoras analizan el nivel de calidad y sanidad de la materia prima adquirida.

Por lo general, los productores lecheros no se encuentran integrados verticalmente; es decir, existiría una gran parte de ellos que venden la materia prima directamente a las plantas procesadoras. De este modo, la

⁸ *Op. cit.*, p. 12.

⁹ *Op. cit.*, pp. 35-36.

comercialización de leche cruda entre productores y plantas presentaría dos formas de organización¹⁰. En primer lugar, en una dinámica bilateral, el productor lechero, que no participa en la propiedad ni decisiones de la empresa receptora, abastece del insumo - leche cruda - a plantas procesadoras. Generalmente, las plantas lácteas, bajo un contrato de compra de mediano o largo plazo, proporcionan servicios como la certificación externa de la calidad de la leche entregada, asistencia técnica y programas de capacitación, estanques de acopio o almacenamiento, transporte hasta la planta en camiones acondicionados, entre otros servicios¹¹. En este tipo de organización se encuentran empresas compradoras tales como: Fonterra (controladora neozelandesa de Soprole y Prolesur), Grupo Watt's (incluye a empresas Watt's y Di-Watt's), Nestlé, entre otras procesadoras.

En segundo lugar, la estructura de organización de la industria láctea se puede efectuar en diferentes formas de integración vertical entre productores a través de alguna forma de asociación; por ejemplo, Colun, la única cooperativa lechera, organiza a productores que procesan leche cruda y que posteriormente comercializan sus productos lácteos en torno a una cooperativa. En ese caso, la leche cruda que adquiere la empresa proviene directamente de sus cooperados.

El nivel de desarrollo y producción de productos lácteos de dichas plantas depende del tamaño y capacidad de recepción de leche cruda que estas tengan. Por ejemplo, las plantas de mayor tamaño cuentan con un amplio desarrollo en la implementación de actividades de recepción de leche cruda, de logística y de especialización en la producción de lácteos, mientras que las plantas de menor tamaño son, en general, productoras de un sólo tipo de lácteos, dedicándose principalmente a la producción de quesos y quesillos (Olivares, 2011)¹². En ese sentido, según datos de la Encuesta de Ganado Bovino, en el año 2017 88% de la producción de leche cruda fue destinada a plantas lecheras de mayor tamaño, 8% fue a queserías, y la fracción restante se destinó a usos alternativos como crianza de terneros, autoconsumo o venta directa en el predio lechero, entre otros usos.

Como se presenta en la tabla 5, las principales empresas que, en promedio, totalizaron 81% de la recepción de leche cruda en el periodo 2014 – 2018 son Colun con 23%; Fonterra con 20%; Nestlé con 16%; y Grupo Watt's con 12%. En el caso particular de Colun, al ser una empresa integrada verticalmente, casi la totalidad del insumo adquirido es comprado a sus propios cooperados dueños de la empresa; por ejemplo, en el año 2017, menos del 1% fue adquirido a través de productores no cooperados, tanto en volumen comprado como en valor pagado¹³. En vista de lo anterior, Colun no debe considerarse como agente comprador en el mercado de compra de leche cruda, debido a que no participa en dicho mercado. Por lo tanto, si no se considera esa cooperativa, las principales empresas que participan en el mercado de la compra de leche cruda son Fonterra, Nestlé, y Grupo Watt's.

¹⁰ FNE (2018) "Investigación de oficio por eventuales conductas anticompetitivas de Soprole Inversiones S.A. y Nestlé Chile S.A." Rol N° 1966-11 y N° 2415-16 acumulada, p. 10.

¹¹ E. Díaz (2011), "Condiciones de trabajo en la industria de procesamiento lácteo", p. 53. Dirección del Trabajo, Departamento de Estudios.

¹² *Op. cit.*, p. 17.

¹³ Informe económico de Claudio Agostini presentado por Colun ante consulta de Watt's al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sobre las condiciones de recepción y compra de leche fresca, p. 3. Expediente causa: NC-445-2018

Tabla 5. Recepción de leche cruda por empresaMillones de litros
Periodo 2014 – 2018

Empresa	2014		2015		2016		2017		2018	
	MM Litros	%	MM Litros	%	MM Litros	%	MM Litros	%	MM Litros	%
Colun	551	22	538	23	541	23	566	23	598	26
Fonterra ^[1]	506	20	495	21	477	21	465	19	434	18
Nestlé	432	17	372	16	386	17	373	15	389	17
Grupo Watt's ^[1]	313	13	295	12	279	12	281	12	295	13
Grupo Lactalis	-	0	-	0	-	0	155	6	136	6
Surlat	147	6	124	5	110	5	95	4	119	5
Valle Verde	63	3	70	3	65	3	77	3	78	3
Quillayes	52	2	48	2	45	2	47	2	49	2
Lácteos Osorno	-	0	-	0	-	0	31	1	34	1
Chilolac	20	1	21	1	21	1	23	1	22	1
Granarolo Chile	10	0	12	1	14	1	2	0	-	0
Lácteos del Sur	54	2	52	2	53	2	-	0	-	0
Comercial del Campo	-	0	-	0	-	0	-	0	21	1
Industria Láctea Menor ^[2]	338	14	349	15	330	14	320	13	172	7
TOTAL	2.487	100	2.378	100	2.321	100	2.435	100	2.345	100

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

Notas: ^[1] Fonterra, corresponden a las empresas Soprole y Prolesur; Grupo Watt's, corresponden a las empresas Watt's S.A. y Di-Watt's ^[2] Por lo general, corresponden a establecimientos con una capacidad mínima de producción anual de 20.000 litros de leche cruda y que no están incluidos en el boletín anual de la leche publicado por Odepa.

Para el año 2018, 40% de las lecherías se encontraban fidelizadas mediante contratos, con plazos de entre 12 y 36 meses, y muchos de ellos con la obligación de exclusividad por parte de los productores lecheros. Dicha proporción habría aumentado en los últimos años, mostrando un incremento desde el año 2016, cuando alcanzaba sólo 18,9%. Se observa que empresas como Surlat y Watt's históricamente han mantenido una alta suscripción de contratos con productores, alcanzando cerca de 80% del total de contratos existentes, y, por otro lado, empresas como Nestlé, Quillayes y Soprole presentarían en los últimos años el mayor incremento en la adhesión de contratos (FNE, NC-445-2018)¹⁴.

El transporte de la leche cruda desde los predios lecheros hacia las plantas lácteas requiere de cierta especialización, lo que impondría relevantes costos de transporte. Producto de lo anterior, es que el área de influencia geográfica de las plantas que compran leche cruda es acotada; por ejemplo, en el año 2018, se identificó que 80% de los predios lecheros se ubicaron a una distancia menor a 100 kilómetros de la planta receptora de leche fresca, y 97% de ellos a menos de 200 kilómetros¹⁵.

De este modo, y como se observa en la tabla 6, la participación en la compra de leche cruda de las principales empresas procesadoras durante el año 2018 varía desde la región Metropolitana hasta la región de Los Lagos dependiendo de la zona de influencia que las plantas tengan. Por ejemplo, se observa que Soprole (Fonterra) acumula casi más del 80% del volumen de leche adquirido en la región Metropolitana; Surlat, con dos plantas,

¹⁴ *Op. cit.*, pp. 33 y 34.

¹⁵ FNE (2018) "Consulta de Watt's sobre las condiciones de recepción y compra de leche fresca", pp. 18 y 19. Expediente de causa NC-445-2018

acumuló 81% de la compra en la región de La Araucanía; Prolesur (Fonterra) adquirió la totalidad de la leche recibida en la región de los Ríos¹⁶; y, en la región de Los Lagos, se observa que 75% del volumen comprado de leche cruda lo acumularon tres empresas, Nestlé (dos plantas) con 31%, Grupo Watt's con 24% y Prolesur (Fonterra) con 20%.

A su vez, se tiene que para el año 2018 gran parte del abastecimiento de leche cruda se concentró en la región de Los Lagos, región que acumuló 68% del total de la materia prima adquirida en el año 2018¹⁷. Se debe recordar que en dicha región se encontraría una buena fracción de los predios y vacas productoras de leche cruda. Por otro lado, las regiones de La Araucanía y Metropolitana representaron 9% y 12%, respectivamente, del total de leche cruda comercializado durante el año 2018.

Tabla 6. Compra de leche cruda según empresa y región ^[1]
Año 2018

Región	Empresa (planta) ^[2]	Recepción de leche (Millones de litros)	Participación Regional
Metropolitana	Fonterra (Soprole, San Bernardo)	167	81%
	Quillayes (Calera de Tango)	20	10%
	Grupo Lactalis (Melipilla)	19	9%
	Total	206	100%
Ñuble	Grupo Watt's (Di-Watt's, Chillán)	42	67%
	Comercial del Campo (Bulnes)	21	33%
	Total	63	100%
Biobío	Nestlé (Los Ángeles)	64	100%
	Total	64	100%
La Araucanía	Surlat (2 plantas: Pitrufoquén y Loncoche)	118	81%
	Quillayes (Victoria)	28	19%
	Total	147	100%
Los Ríos	Fonterra (Prolesur, Los Lagos)	61	100%
	Total	61	100%
Los Lagos	Nestlé (2 plantas: Cancura y Llanquihue)	325	31%
	Grupo Watt's (Watt's, Osorno)	252	24%
	Fonterra (Prolesur, Osorno)	205	20%
	Grupo Lactalis (2 plantas: Osorno y Purranque)	118	11%
	Valle Verde (Osorno)	78	8%
	Lácteos Osorno (Osorno)	34	3%
	Chilolac (Ancud)	22	2%
	Total	1.034	100%

Fuente: Odepa con información del Boletín anual de la leche 2018.

Notas: ^[1] Se debe considerar que esta información no contiene la recepción de leche cruda de la industria láctea menor. Tampoco se considera a Colun debido a que no genera presión competitiva en el mercado de la compra de leche cruda. ^[2] Existen otras plantas asociadas a empresas procesadoras de leche cruda que no se presentan en la tabla, debido a que no hicieron recepción de volumen en el 2018.

¹⁶ En el análisis de la compra de leche cruda en la región de Los Ríos no se considera a Colun, puesto que como fue mencionado, a pesar de su capacidad de recepción, no genera presiones competitivas en el mercado de la compra de leche, debido a que se encuentra integrada verticalmente en torno a una cooperativa.

¹⁷ Esta cifra no incluye la leche cruda recibida por Colun de sus cooperados.

2. La industria de productos lácteos en Chile

2.1. Elaboración de productos lácteos

Una vez que las plantas procesadoras compran la leche cruda a los productores lecheros, estas se encargan de transformarla en productos lácteos o derivados. Para poder ser comercializada y consumida, la leche cruda requiere de ciertos procedimientos industriales. En general, las operaciones preliminares para la elaboración de cualquier producto lácteo, además de la recepción de leche, son el filtrado, para la eliminación de partículas suspendidas en la leche, y el pasteurizado, para la eliminación de bacterias y virus patógenos para el ser humano. Además de dichas operaciones preliminares, cada producto lácteo tiene un proceso de elaboración diferenciado que lo convierten en el producto final a consumir (por ejemplo, quesos, quesillos o yogur) o como insumo para otros productos (por ejemplo, lactosuero para la industria química o farmacéutica). Por ejemplo, para la elaboración de crema, se requiere un proceso de descremado (separación de la parte grasa de la leche), empaclado y almacenado (refrigeración a temperatura adecuada), la que posteriormente se comercializa para su uso en la fabricación de postres, en cocina doméstica o consumo directo¹⁸.

Entre los principales productos lácteos producidos, en litros equivalentes de leche cruda, se encuentran los quesos, leche fluida, leches en polvo, entre otros. Como se observa en la tabla 7, la producción de productos lácteos en litros equivalentes de leche cruda no tuvo mayores variaciones entre los años 2015 y 2018. Para el año 2018, la elaboración de quesos acumuló 29% del total de productos lácteos producidos. Más atrás estuvo la elaboración de leche fluida con 12% del total. La quinta columna de la tabla 7, presenta la variación en la cantidad de litros de leche cruda equivalentes asociados a la producción de cada producto entre los años 2017 y 2018.

**Tabla 7. Participación en la elaboración de los principales productos lácteos
Millones de litros equivalentes de leche cruda ^[1] y porcentaje de participación
Periodo 2015 - 2018**

Elaboración de:	2015		2016		2017		2018		Variación Litros eq. 2018/2017
	MM Litros	%	MM Litros	%	MM Litros	%	MM Litros	%	
Queso	993	35	969	36	1.087	38	1.023	37	-6%
Leche en polvo ^[2]	834	30	746	27	779	28	731	27	-6%
Leche fluida	427	15	429	16	431	15	414	15	-4%
Yogur	233	8	247	9	241	8	236	9	-2%
Quesillo	123	4	132	4	153	4	118	4	-23%
Otros productos ^[3]	219	8	227	9	228	8	253	8	11%
Total	2.800	100	2.719	100	2.887	100	2.737	100	-2%

Fuente: Odepa con información de los boletines anuales de la leche.

Notas: ^[1] Factores de conversión a litros de leche cruda equivalente son: 10, para quesos; 1 para leche fluida; 5 para quesillo; 1 para yogur; 9,95 para leche en polvo semidescremada; 11,49 para leche en polvo descremada; y 8,4 para leche en polvo entera. ^[2] Incluye leche en polvo descremada, leche en polvo semidescremada (con 12% y 18% de materia grasa) y leche en polvo entera (con 26% y 28% de materia grasa). ^[3] Manjar, leche evaporada, leche cultivada y leche condensada.

¹⁸ Para una mayor referencia sobre los procesos específicos de elaboración de otros productos lácteos o derivados consultar Lima (2017).

Las líneas de elaboración de productos lácteos de las plantas de mayor tamaño tendrían un mayor grado de diversificación que las plantas de menor tamaño. En ese sentido, algunas de las plantas de mayor capacidad logran combinar su producción entre distintos tipos de productos lácteos; por ejemplo, la producción más frecuente de plantas de mayor tamaño serían quesos, leche fluida, leches en polvo, mantequilla y yogures. En las plantas de menor tamaño, en cambio, su producción usualmente se concentra en la elaboración de quesos, quesos frescos y quesillos. A su vez, dependiendo de la capacidad instalada de las plantas y de la calidad de la leche cruda adquirida, las empresas dueñas de las plantas elaboradoras de estos productos lácteos estarían especializadas en ciertos productos, nichos de mercado o negocios, (Díaz, 2011)¹⁹.

En efecto, como se observa en la tabla 8, para los años 2017 y 2018 hubo algunas empresas lácteas que mantuvieron una participación relevante en la elaboración de múltiples productos. Por ejemplo, se observa que Colun acumuló 30% en la elaboración de quesos, 34% en leche fluida, 26% en yogures y 13% en quesillos; en el caso de Grupo Watt's, que concentró casi dos tercios de la producción de leche en polvo descremada (61%), también mantuvo una participación relativamente alta en otros productos (quesos y leche en polvo entera). Por otra parte, Nestlé, que para el año 2018 acumularía 84% y 40% de la participación en la producción de leche en polvo semidescremada y entera, respectivamente, no tuvo una participación relevante en otros productos lácteos. En el caso de las empresas pertenecientes a la industria láctea menor y, por lo tanto, con una menor capacidad de procesamiento de leche cruda que las principales empresas, en su totalidad acumularon una participación relevante en la elaboración de quesillos (30%) y quesos (12%). En la misma tabla, también se presenta la variación entre ambos periodos en la cantidad producida por empresa y producto.

Tabla 8. Participación (%) de empresas en la elaboración de los principales productos lácteos ^[1]
Unidades en millones
Periodo 2016 - 2018

¹⁹ *Op. cit.*, p. 68.

Elaboración de:	Empresa y total producido	2016	2017	2018	Variación producción 2018/2017
Quesos	Producción (kilos)	108	115	115	0%
	Colun	29%	28%	30%	4%
	Fonterra (Prolesur)	16%	13%	17%	26%
	Grupo Watt's (Watt's S.A.)	14%	14%	14%	0%
	Empresas Láctea Menor	25%	18%	12%	-35%
	Grupo Lactalis	4%	10%	9%	-5%
	Valle Verde	7%	8%	8%	1%
Leche en polvo entera ^[2]	Producción (kilos)	26	33	27	-16%
	Nestlé	31%	25%	40%	34%
	Grupo Watt's (Watt's S.A.)	27%	27%	31%	20%
	Colun	12%	18%	17%	-22%
	Prolesur (Fonterra)	26%	22%	6%	-82%
Leche fluida	Producción (litros)	429	431	414	-4%
	Fonterra (Soprole)	37%	36%	37%	0%
	Colun	29%	29%	34%	12%
	Surlat	20%	20%	22%	7%
	Grupo Watt's (Watt's S.A. y Di-Watt's)	14%	15%	6%	-59%
Quesillos	Producción (kilos)	26	28	26	-9%
	Empresas Láctea Menor	63%	45%	30%	-39%
	Grupo Lactalis	-	20%	22%	3%
	Quillayes	16%	17%	19%	2%
	Colun	11%	11%	13%	14%
Leche en polvo semidescremada ^[3]	Producción (kilos)	24	26	37	44%
	Nestlé	96%	87%	84%	82%
	Grupo Watt's (Watt's S.A.)	4%	13%	16%	39%
Yogur	Producción (litros)	247	241	236	-2%
	Fonterra (Soprole)	32%	35%	39%	8%
	Colun	21%	23%	26%	13%
	Grupo Watt's (Watt's S.A. y Di-Watt's)	16%	16%	15%	-24%
	Nestlé	15%	12%	10%	-12%
	Surlat	5%	6%	6%	-10%
Leche en polvo descremada	Producción (kilos)	26	26	37	-43%
	Grupo Watt's (Watt's S.A.)	69%	69%	61%	-50%
	Fonterra (Prolesur)	19%	28%	29%	-40%
	Colun	12%	3%	10%	93%

Fuente: Odepa con información de los boletines anuales de la leche.

Notas: ^[1] Se presentan únicamente las empresas que acumulan al menos el 90% de la producción en cada producto lácteo. ^[2] Corresponde a la leche en polvo con 26% y 28% de materia grasa. ^[3] Corresponde a la leche en polvo con 12% y 18% de materia grasa.

2.2. Importaciones, exportaciones y comercialización de productos lácteos

Parte de esos productos lácteos se comercializan y distribuyen internamente en todas las regiones del país, por medio de canales de distribución como el canal mayorista; *retail* (supermercados, almacenes u otros); hoteles y restaurantes; el canal institucional (adquisición de productos lácteos por parte del Estado); o bien como insumos para otros alimentos elaborados (por ejemplo, para postres). Otra parte de dichos productos son destinados a exportación (principalmente quesos, preparaciones infantiles que contengan leche y leche

condensada) y, también, empresas de la industria láctea y comercializadores o distribuidores privados comercializarían dentro del país algunos productos lácteos importados (como quesos y leches en polvo).

De esta forma, el mercado de lácteos se encuentra abierto al mercado internacional. En la tabla 9 se presenta la proporción exportada e importada de los diferentes productos lácteos en litros equivalentes de leche cruda. Como se observa, en el caso de las exportaciones, las preparaciones alimenticias infantiles y leche condensada, expresado en litros de leche cruda, fueron los principales productos lácteos exportados, con 26% en cada caso del volumen total en 2018. Dicha proporción en años anteriores habría sido similar; como se observa en la última columna, el volumen exportado de dichos productos se mantuvo relativamente estable. Seguido a las preparaciones infantiles y leche condensada, se observa que las exportaciones de quesos ascendieron a 25% y, más atrás, aparecen las exportaciones de leches en polvo totalizando 16% del total exportado.

Por otra parte, en cuanto a las importaciones de productos lácteos en litros equivalentes de leche cruda, se observa que para todo el periodo analizado el queso representó la mayor proporción importada. A pesar de haberse reducido la proporción de queso importado sobre el total entre los años 2016 y 2017, se observa que hubo un incremento de 30% en la cantidad importada (en litros equivalentes de materia prima). Luego, se tiene que las leches en polvo acumularon 23% y 13%, respectivamente, proporciones que se han mantenido relativamente estables durante todo el periodo. Cabe señalar, en el caso de la leche condensada, que el volumen importado en equivalente de leche cruda se incrementó radicalmente; no obstante, en relación con el resto de los productos, dicho volumen importado seguiría siendo marginal.

**Tabla 9. Exportaciones e importaciones de productos lácteos
Miles de litros equivalentes de leche cruda y porcentaje**

Periodo 2015 - 2018

Exportaciones de:	2015	2016	2017	2018	Var. litros eq. 2018/2017
Preparaciones alimentación infantil	21%	25%	25%	26%	0%
Leche condensada	27%	26%	25%	26%	-1%
Quesos	20%	17%	30%	25%	-20%
Leches en polvo ^[1]	22%	26%	15%	16%	7%
Manjar y otros	4%	4%	4%	5%	12%
Demás preparaciones	4%	1%	0%	0%	54%
Total exportaciones	275	298	311	295	-5%
Importaciones de:	2015	2016	2017	2018	Var. litros eq. 2018/2017
Quesos	57%	61%	58%	65%	17%
Leches en polvo ^[1]	34%	34%	36%	28%	-18%
Preparaciones alimentación infantil	4%	3%	2%	2%	-9%
Leche evaporada	1%	1%	1%	1%	-8%
Leche condensada	0%	0%	1%	1%	24%
Demás preparaciones	2%	0%	0%	1%	15%
Manjar y otros	1%	0%	0%	0%	203%
Total importaciones	492	562	764	796	4%

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Notas: ^[1] Incluye leche en polvo descremada, leche en polvo semidescremada (con 12% y 18% de materia grasa) y leche en polvo entera (con 26% y 28% de materia grasa).

En función de los volúmenes exportados e importados de litros de leche cruda equivalente, es posible categorizar a los diferentes agentes que han participado directamente en dicho comercio durante los últimos años. Lo anterior permite identificar el tipo de producto y los volúmenes de las transacciones internacionales efectuados por la industria láctea, cooperativas, distribuidores/comercializadores (empresas que comercializan sus productos directamente con los consumidores o por medio de otras empresas), *retail* (principalmente supermercados) e instituciones públicas o centros de investigación (usualmente comercializan volúmenes marginales).

Como se observa en la tabla 10, desde el año 2014 las empresas pertenecientes a la industria láctea han mantenido un activo rol en el comercio internacional de productos lácteos; en el caso de los agentes exportadores de productos lácteos, se observa que la industria láctea y la empresa asociada en torno a una cooperativa acumulan, en promedio, 96% del volumen exportado entre 2014 y 2018 en litros equivalentes de leche cruda. Respecto a los principales productos lácteos exportados en el año 2018 (preparaciones alimentaciones infantiles, leche condensada y quesos), la información analizada del Servicio Nacional de Aduanas refleja que prácticamente la totalidad de las exportaciones de preparaciones infantiles y leche condensada fue exportada por Nestlé con 98% y 99% del total, respectivamente. En el caso de los quesos, Colun concentró 73% del volumen exportado, mientras que el 27% restante fue efectuado por el resto de la industria.

Por otro lado, con respecto a los agentes importadores de productos lácteos, la tabla 10 muestra que durante el año 2018 agentes distribuidores o comerciantes acumularon más de la mitad del volumen importado con 53%, mientras que la industria láctea acumuló 44% del volumen importado en litros equivalentes de leche cruda. Como se mencionó, los principales productos importados durante el año 2018, en equivalente de materia prima, fueron quesos, leche en polvo descremada y leche en polvo entera. En el caso de los quesos, los datos revisados indican que los principales agentes importadores fueron los distribuidores/comerciantes (57%) y la industria láctea (40%), y con cantidades marginales aparece el *retail* (2%) y la cooperativa (1%). En el caso de la leche en polvo descremada y entera, se tiene que para ambos productos empresas de la industria concentran 38% (Nestlé y Grupo Watt's) y 81% (Nestlé y Fonterra) de la cantidad importada en litros equivalentes, respectivamente.

Como se hizo mención, gran parte de la producción nacional y volumen importado de productos lácteos se comercializa internamente; como antecedente, para el año 2017, las ventas internas representaron aproximadamente 88% del total de litros equivalentes de leche cruda vendidos como productos lácteos por las empresas (FNE, NC-445-2018)²⁰. En ese sentido, los agentes que participan en el comercio exterior de productos lácteos importan o exportan directamente esos productos que luego comercializan; por ejemplo, ocurre que los distribuidores y comerciantes importan directamente productos lácteos, como quesos, y que luego son vendidos dentro del país a cadenas supermercadistas, a empresas pertenecientes al canal HORECA o bien al consumidor final.

**Tabla 10. Agentes exportadores e importadores de productos lácteos
Millones de litros equivalentes de leche cruda y participación en porcentaje**

²⁰ *Op. cit.*, p. 18.

Periodo 2014 - 2018

Agente exportador:	2014		2015		2016		2017		2018	
	MM Litros	%	MM Litros	%	MM Litros	%	MM Litros	%	MM Litros	%
Industria	331	74	219	79	216	72	229	74	201	68
Cooperativa	103	24	43	17	71	24	68	22	75	25
Distribuidor/Comerciante	8	2	11	4	11	4	14	4	20	7
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	442	100	273	100	298	100	311	100	296	100

Agente importador:	2014		2015		2016		2017		2018	
	MM Litros	%	MM Litros	%	MM Litros	%	MM Litros	%	MM Litros	%
Industria	198	53	209	43	251	45	381	50	343	44
Cooperativa	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0
Distribuidor/Comerciante	170	45	270	54	294	53	362	48	422	54
Retail	4	1	6	1	9	2	12	2	17	2
Instituciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	2	1	2	0	2	0	3	0	3	0
Total	374	100	488	100	556	100	759	100	788	100

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Por otro lado, en la tabla 11, se presenta el número de agentes importadores y exportadores para cada año de estudio. Se observa que, tanto para los agentes importadores como exportadores, el número de empresas (o personas naturales) clasificadas como distribuidores o comerciantes representan 69% del total de agentes. Sin considerar aquellos agentes que no se lograron clasificar en ninguna de las categorías (“otros”), se tiene a la industria láctea como segundo agente con el mayor número de empresas que participan en el comercio exterior de productos lácteos.

**Tabla 11. Número de agentes importadores y exportadores de productos lácteos
Periodo 2014 - 2018**

Agente importador:	2014	2015	2016	2017	2018
Industria	12	15	16	15	12
Cooperativa	1	1	1	1	1
Distribuidor/Comerciante	134	144	163	154	139
Retail	4	5	6	5	6
Instituciones	1	2	5	4	1
Otros	41	41	34	32	67
Total importadores	193	208	225	211	226
Agente exportador:					
	2014	2015	2016	2017	2018
Industria	8	7	7	5	5
Cooperativa	1	1	1	1	1
Distribuidor/Comerciante	31	29	29	25	20
Otros	8	4	4	5	3
Total exportadores	48	41	41	36	29

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

3. Agentes, circuitos y mercados de la cadena láctea en Chile

3.1. Agentes y circuitos de la cadena láctea en Chile

En vista de la información detallada en las secciones anteriores, fue posible identificar los diferentes actores y eslabones existentes dentro la cadena láctea del país. Como indica el diagrama 1, la primera fase de comercialización dentro de la cadena se da entre productores de leche cruda y empresas que procesan esa materia prima y elaboran productos lácteos y derivados a partir de ella. Como fuera señalado, el primer eslabón de la cadena estaría conformado por un grupo de productores lecheros altamente atomizados (casi 5.000 predios lecheros con más de 10 vacas para ordeña) y ubicados principalmente en la zona sur del país, entre las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Una vez producida la leche cruda, esta se entrega directamente a las plantas lecheras. Este segundo eslabón de la cadena está conformado por diferentes empresas que compran la materia prima a los productores, entre las que se encuentran 14 empresas de gran volumen de recepción y procesamiento de leche (empresas de la industria láctea mayor)²¹, productoras principalmente de quesos, leches en polvo, leche fluida y yogur; y por 125 empresas con una menor capacidad de aprovisionamiento y recepción (empresas de la industria láctea menor)²², mayoritariamente productoras de quesos y quesillos. Por ejemplo, en el año 2018, la leche cruda producida en el país 78% fue destinada a la industria láctea mayor y 11% a la industria láctea menor. Asimismo, una parte de la producción nacional se encuentra integrada verticalmente en torno a modelos de asociatividad; Colun es la única cooperativa del sector lácteo, que, si bien no se considera como un participante en el mercado

²¹ Boletín anual de la leche 2018, ODEPA.

²² Encuesta de Industria Láctea Menor 2018, INE. Cifras provisionales.

de la compra de leche cruda, para el año 2017 la recepción de leche de sus cooperados representó 27% del total nacional²³.

Como se hizo mención, una vez que las plantas procesadoras reciben la materia prima, existen una serie de procesos industriales y de transformación que derivan en la producción de productos lácteos. La principal vía por la cual las empresas comercializan dichos productos es mediante el vínculo comercial que mantienen con el siguiente eslabón de la cadena láctea, es decir, con los canales de distribución tales como el canal supermercadista, tradicional, minoristas y canal HORECA. El principal canal por el cual los productos lácteos y sus derivados llegan al consumidor, ya sea como productos de consumo directo o destinados a la preparación de otros alimentos, es por medio de las cadenas de supermercados; por ejemplo, del total de productos lácteos comercializados, 76% son adquiridos por los consumidores a través de supermercados y 22% mediante el canal tradicional²⁴.

En ese sentido, como se observa en la tabla 12, al revisar cifras de Euromonitor para el año 2018, el principal canal de distribución, de la mayoría de los productos lácteos comercializados, son las cadenas de supermercados; por ejemplo, el 73% y 71% del valor vendido de mantequilla y otros (margarina y otros untables) y de leches, respectivamente, se efectuó por medio de este canal. En promedio, para todas las categorías de productos, el 62% del valor vendido se hizo a través de supermercados e hipermercados. En el caso de las preparaciones infantiles, se observa que dicha proporción (45%) iguala a la proporción comercializada por medio de especialistas de salud y belleza (que incluye farmacias). Por otra parte, a través del canal tradicional se comercializó, en promedio, 22% del valor de ventas para ese año. Una menor fracción de estos productos lácteos se distribuyen a través de internet (*e-commerce*) y de tiendas minoristas (tiendas de conveniencia, estaciones de servicios o tiendas de descuentos).

**Tabla 12. Distribución en porcentaje del total de ventas^[1], según tipo de producto lácteo
Año 2018**

Canal de distribución	Quesos	Leches ^[2]	Yogur	Mantequilla y otros ^[3]	Preparaciones infantiles	Otros productos lácteos ^[4]
Supermercados e hipermercados	60%	71%	61%	73%	45%	60%
Canal tradicional	29%	21%	28%	20%	6%	29%
Minoristas	7%	5%	7%	4%	-	7%
Especialistas de salud y belleza	-	-	-	-	45%	-
E-commerce	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Odepa con información de Euromonitor.

Notas: ^[1] *Retail Selling Value* (RSV): ventas a precios de consumidor. ^[2] Incluye leche fresca, leches en polvo, leches saborizadas y leches alternativas. ^[3] Incluye margarina, grasas para cocinar y otros untables. ^[4] Incluye postres lácteos refrigerados, leche condensada y cremas.

²³ Boletín anual de la leche 2017, ODEPA.

²⁴ S. Ríos y D. Coq (2010), "El poder de la Gran Distribución en el sistema agroalimentario actual. El caso de los lácteos en Chile", p. 69.

También, parte de la producción de productos lácteos es destinada a programas alimentarios del Estado, principalmente del Ministerio de Salud, como el Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) o el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM). Dicha adquisición de productos lácteos se efectúa mediante un contrato público de adquisición entre la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast) y empresas de la industria láctea. Por ejemplo, para el año 2018, por medio del PNAC, Cenabast recibió 10.300 toneladas de leche en polvo principalmente de Fonterra (Prolesur) con 57% y de Grupo Watt's (Watt's S.A.) con 39%, las que representarían 11% de la disponibilidad para el mercado interno de leches en polvo en ese año. Por otro lado, esa cantidad adquirida, como equivalente de materia prima, correspondería a aproximadamente 87 millones de litros equivalentes de leche cruda, los que representarían 3% de la disponibilidad total de lácteos en litros equivalentes para el mercado interno. Además, ese mismo año, Cenabast también adquirió aproximadamente 5.400 toneladas en bebidas lácteas del Grupo Watt's (Watt's S.A.)²⁵.

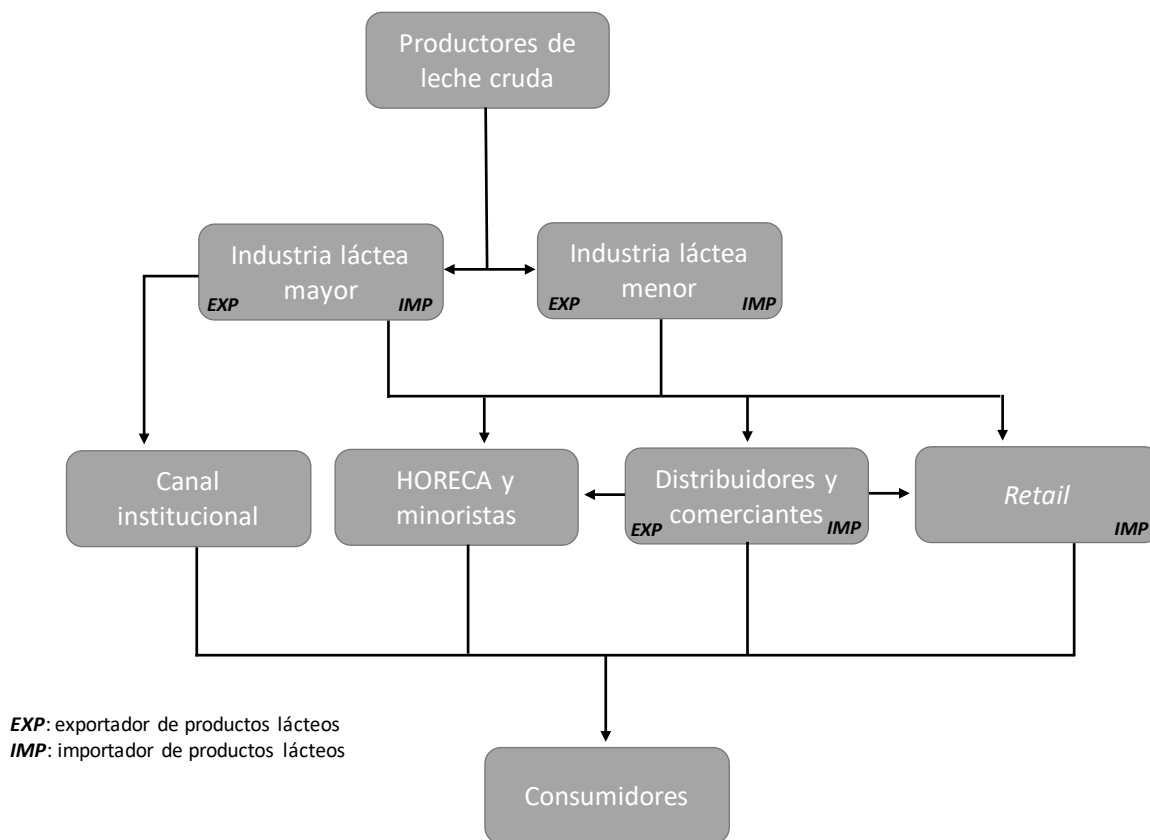
Otra manera en que dichos productos lácteos son comercializados por las empresas de la industria láctea es mediante la exportación de algunos de ellos; en los últimos años las principales exportaciones han sido de preparaciones alimenticias infantiles, leche condensada y quesos. Por ejemplo, para el año 2018, Nestlé representó 99% de las exportaciones en litros equivalentes de leche cruda tanto de preparaciones alimenticias infantiles como de leche condensada; en el caso de las exportaciones de quesos, más del 60% del volumen exportado fue efectuado por Colun (32%), Fonterra (Prolesur) (17%) y Valle Verde (17%). El volumen exportado para ese año representó, por un lado, 13% del total de leche cruda procesada en el país y, por otro, 8% del total de productos lácteos producidos en litros equivalentes de leche cruda²⁶.

Adicionalmente, como se hizo mención, en el comercio internacional de productos lácteos también participan otros agentes importantes, como los distribuidores y comercializadores, quienes mantienen bajos volúmenes en la exportación de productos nacionales (7% del total para el año 2018), pero que dedican parte importante de su negocio a la importación de productos lácteos desde el exterior para comercializarlos por medio de canales de distribución propios u otros (*retail*, canal tradicional, etc.); para el año 2018 ese agente representó 53% del total de importaciones, las que correspondieron principalmente a quesos (70%) y leches en polvo (26%).

²⁵ Información obtenida desde <https://www.cenabast.cl/compras-cenabast/>

²⁶ Elaboración en base a boletín anual de la leche 2017, ODEPA, e información del Servicio Nacional de Aduanas.

Diagrama 1. Cadena láctea en Chile



Fuente: Odepa.

3.2. Mercados de la cadena láctea en Chile

Como etapa final del análisis, una vez efectuada la caracterización de los principales agentes que participan en la cadena láctea nacional y las relaciones comerciales entre sus eslabones, es importante conocer el tamaño global del mercado lácteo en Chile y de los principales productos elaborados en el país, a saber: leches en polvo, quesos y leche fluida. Para esto, se calculó la disponibilidad para el mercado interno de dichos productos, así como también para el mercado global de lácteos, analizando la importancia para esa disponibilidad de cada agente de la cadena láctea. Lo anterior, permite entender la relevancia que posee cada uno de los agentes (principales empresas de la industria láctea, otras empresas, distribuidores, entre otros) en todo el mercado chileno de productos lácteos y, también, permite identificar los nichos de negocios asociados a cada uno de ellos.

Como se presenta en la tabla 13, se tiene que las empresas de la industria láctea reciben la totalidad del insumo para la elaboración de lácteos; en el año 2018, las cuatro principales empresas del sector (Colun, Nestlé, Fonterra y Grupo Watt's) acumularon 73% de la recepción de leche cruda, mientras que otras empresas, como Surlat, Grupo Lactalis o empresas de la industria láctea menor, acumularon el 27% restante. Si bien, de manera lógica, ni el *retail* ni comercializadoras que distribuyen y comercializan productos lácteos hacen recepción de leche cruda, es posible observar que sí cuentan con participaciones en la disponibilidad global de lácteos para el mercado interno. En ese sentido, es importante señalar que, por un lado, las empresas lácteas acumulan más

del 85% del tamaño del mercado interno, en donde 60% de aquella participación la tienen las cuatro principales empresas, y, por otro lado, se observa que distribuidores y comerciantes, que tienen como principal negocio la compra y venta e importación y exportación directa de productos lácteos, representaron 14% del mercado global. Se observa también, que mucho más atrás aparece la marginal contribución del *retail*.

Como fuera señalado, lo interesante de cuantificar el tamaño de mercado según agente, es entender los diferentes negocios y especializaciones que se dan dentro de la cadena láctea en Chile. En ese sentido, las cuatro principales empresas lácteas concentran casi la totalidad de la disponibilidad para el mercado interno de leches en polvo; de acuerdo con la información analizada, de ese 89% de participación, Nestlé acumularía 52% y Grupo Watt's 26% del total. A su vez, se destaca el hecho que las empresas distribuidoras y comercializadoras representaron 9% del total de disponibilidad de leches en polvo, una mayor contribución a la oferta doméstica de ese producto que la contribución que hicieron algunas de las principales empresas lácteas o el resto de la industria.

Por otra parte, la disponibilidad nacional de quesos presentó menos concentración que en el caso anterior (leches en polvo). Si bien 48% del total lo acumularon las principales empresas lácteas, por un lado, 33% de la oferta doméstica lo representaron el resto de las empresas lácteas, mayoritariamente empresas pertenecientes a la industria láctea menor (empresas con menor volumen de procesamiento). Por otro lado, se observa que 18% de la disponibilidad nacional de quesos lo acumularon comercializadores y distribuidores, lo que se explicaría principalmente por el volumen de quesos importados durante el año 2018.

Por último, respecto a la disponibilidad para el mercado interno de leche fluida, se observa que prácticamente toda la oferta proviene desde la industria láctea, principalmente de Fonterra (37%) y Colun (34%). Es necesario mencionar que, para ese producto, la oferta proviene principalmente de la cantidad producida en Chile, a excepción de un volumen marginal de productos lácteos UHT que importan empresas del *retail*.

Tabla 13. Participación de agentes en la recepción de leche cruda y disponibilidad de lácteos para mercado interno
Unidades en millones
Año 2018

Agente	Recepción leche cruda (litros)	Disponibilidad mercado interno			
		Global ^[2] (litros eq.)	Leches en polvo ^[3] (kilos)	Quesos (kilos)	Leche fluida (litros)
4 empresas lácteas ^[1]	73%	60%	89%	48%	77%
Resto de empresas lácteas	27%	25%	2%	33%	22%
Distribuidor/Comerciante	-	14%	9%	18%	0%
<i>Retail</i>	-	1%	0%	1%	1%
Total cantidad	2.346	2.841	94	160	416

Fuente: Odepa con información de los boletines anuales de la leche y Servicio Nacional de Aduanas.

Notas: ^[1] Corresponden a Colun, Nestlé, Fonterra (Soprole y Prolesur) y Grupo Watt's (Watt's S.A. y Di-Watt's). ^[2] Cálculo no incluye estimaciones de producción informal, de mermas ni de consumo animal. ^[3] Incluye leche en polvo descremada, leche en polvo semidescremada (con 12% y 18% de materia grasa) y leche en polvo entera (con 26% y 28% de materia grasa).

4. Referencias

Agostini, C. (2018) Informe económico presentado por Colun ante consulta de Watt's al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sobre las condiciones de recepción y compra de leche fresca. Expediente causa: NC-445-2018

Consorcio Lechero (2011) "Informe Estudio Caracterización de los Productores Lecheros, Usando Bases de Datos Disponibles".

Consorcio Lechero (2017) "Sector Lácteo en Chile. Indicadores 2017".

Díaz, E. (2011), "Condiciones de trabajo en la industria de procesamiento lácteo". Dirección del Trabajo, Departamento de Estudios.

FNE (2018) "Consulta de Watt's sobre las condiciones de recepción y compra de leche fresca". Expediente de causa NC-445-2018

FNE (2018) "Investigación de oficio por eventuales conductas anticompetitivas de Soprole Inversiones S.A. y Nestlé Chile S.A." Rol N° 1966-11 y N° 2415-16 acumulada.

FNE (2016) Requerimiento ante el T.D.L.C en contra de Cencosud S.A. y otras cadenas requeridas, por conductas tendiendo a restringir la competencia entre los años 2008 y 2011.

INIA-INDAP (2006) "Manual de Producción de Leche para Pequeños y Medianos Productores".

Lima, J. L. (2017) "Estudio de Caracterización de la Cadena de Producción y Comercialización de la Industria de Lácteos: Estructura, Agentes y Prácticas".

ODEPA, Boletines de la leche anual.

Olivares, M. (2011) "Asesoría sobre el Sector Lechero".

Ríos, S. y Coq, D. (2010), "El poder de la Gran Distribución en el sistema agroalimentario actual. El caso de los lácteos en Chile".



**CHILE LO
HACEMOS
TODOS**