

03 de agosto de 2023

COMISION NACIONAL DE LA LECHE

HISTORIA

ACUERDOS

TRABAJO REALIZADO

AGENDA



Historia de la Mesa Nacional de la Leche

- Formada en 2002 (decreto N° 43/2002) para asesorar al Ministro de Agricultura en materias relacionadas con las políticas de producción y comercialización de la leche y productos lácteos.
- Tras desavenencias y desencuentros estuvo 10 años sin funcionamiento.
- En 2017 se reactiva en reunión en el Hotel Fundador.
- Elección de 4 ejes y se crean las subcomisiones de trabajo:
 - Competitividad** – Consorcio Lechero
 - Desarrollo de Mercados** - Exporlac
 - Asociatividad** – Colún (luego en Odepa)
 - Soporte de la Cadena** - Fedeleche



Historia de la Mesa Nacional de la Leche (Ultima reunión Mayo 2021)



Subcomisión	Objetivo	Temas
Soporte de la cadena Fedelcehe	Aumentar la transparencia de mercado a través de la revisión, actualización y desarrollo de nuevas normativas y certificaciones; mayor y mejor acceso a información técnica y económica.	PTI lechero – Marca Sectorial (ChileMilk) y Sello VQP Comisión Agilizadora SAG Proyecto trazabilidad productos lácteos Promolac Regulaciones varias (BA, ley etiquetados, residuos, antimicrobianos)
Productividad y competitividad Consorcio Lechero	Aumentar la promoción y consumo de productos lácteos e impulsar la diferenciación y promoción de atributos positivos.	APL industria láctea sustentable Chile Origen Consciente
Asociatividad Odepa	Promover modelos asociativos para mejorar la competitividad.	“Estudio para la caracterización de los modelos asociativos de los productores de leche bovina y productos lácteos en Chile” Agró + Torrencial Lechero
Desarrollo de mercados Exporlac	Mejorar el desempeño competitivo de los eslabones de la cadena láctea.	Artículo “Comercio exterior de quesos, octubre 2020” Seminario “Mercado lácteo: radiografía nacional y una mirada al mundo, México e India en tiempos de pandemia” Informes comercio exterior

Acuerdos

• *Se detecta un cruce incómodo de coordinar entre los temas que aborda cada subcomisión.*

- Frecuencia de reuniones.
- Asistencia
- Número de miembros.
- Representatividad.

• *Se conforma un Comité ejecutivo de amplia representatividad para continuar el trabajo de la Mesa.*

- Fedeleche
- Consorcio Lechero
- Exporlac Chile AG
- Odepa



Trabajo Realizado por el comité ejecutivo

FACTORES DE CONVERSION, DISPONIBILIDAD APARENTE Y DETERMINACION DE NUMERO DE PROVEEDORES DE LECHE.

DEFENSA DEL SECTOR FRENTE A INDICACIONES GEOGRAFICAS PROTEGIDAS EN MODERNIZACION DEL ACUERDO CON LA UNION EUROPEA.

INDICADORES DEL SECTOR LACTEO PARA FORMACION DEL FUTURO CENTRO DE INFORMACION LACTEA (CIL)



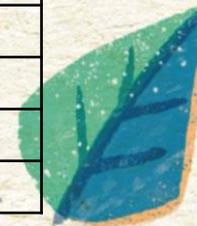
Factores de Conversión (a Litros equivalentes)

CLASIFICACIÓN	Actual	DPC LATAM	Odepa/OCLA
Leche fluida	1	0,9	1,063
Leche en polvo descremada	11,49	11,7	12,25
Leche en polvo entera	8,4	8,2	8,755
Cremas	1	15,2	0
Leche evaporada	2,3	2	2,222
Leche condensada	2,7	2,4	2,222
Yogur	1	0,98	0,839
Mantequilla	1	35,6	0
Quesos	10	9,5	9,887
Preparaciones alimentación infantil	5	-	5
Manjar y otros	2,2	1,85	1,654
Bebidas lácteas >50%	1	-	0,75
Bebidas lácteas <=50%	1	n/a	0,2
Demás Preparaciones en base a productos lácteos	5	-	5
Sueros	0	19,9	0



Nuevos factores de Conversión (a Litros equivalentes)

CLASIFICACIÓN	NUEVOS FACTORES DE CONVERSIÓN
Leche fluida	0,9
Leche en polvo descremada	11,7
Leche en polvo entera	8,2
Cremas	0
Leche evaporada	2
Leche condensada	2,4
Yogur	0,98
Mantequilla*	0/1
Quesos	9,5
Preparaciones alimentación infantil	5
Manjar y otros	1,85
Bebidas lácteas >50%	0,75
Bebidas lácteas <=50%	0,2
Demás Preparaciones en base a productos lácteos	5
Sueros	0



Indicaciones Geográficas quesos (Unión Europea)

- *Revisión de listados de indicaciones geográficas presentado.*
- *Consulta con sectores productivos Industriales y Pymes.*
- *Historiales de producción para presentar a negociadores.*
- *Cuarto Adjunto especializado en el tema para apoyar a los negociadores de Subrei.*

RESULTADO

Ampliamente favorable a la protección de los usuarios previos de los nombres que complicaban:

- PARMESANO (Usuarios inscritos pueden seguir per sécula)*
- GRUYERE (Usuarios inscritos pueden seguir per sécula)*
- FETA (Usuarios inscritos podrán seguir 7 años)*



Indicadores /Centro de Información Láctea (CIL)



Indicadores del sector (CIL)

Comité Técnico:

Ivonne López T. y Christopher González C., Odepa.
Carlos Arancibia B., Fedeleche.
Guillermo Iturrieta C., Exporlac.
Caterina Juri M. y Octavio Oltra H., Consorcio Lechero.

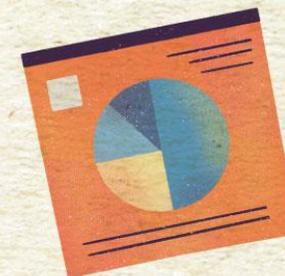
Comité Editor:

Caterina Juri Massaro
Coordinadora Información e I+D
Consorcio Lechero
Hardy Avilés Acevedo
Comunicaciones Consorcio Lechero

Diseño y diagramación:
Cecilia Araneda P.

ÍNDICE

Introducción	03	
CAPÍTULO 1	PANORAMA MUNDIAL	05
	Producción global	06
	Procesamiento de leche	08
	Consumo mundial de leche	09
	Comercio de productos lácteos	10
	Precio de la leche y los productos lácteos	12
CAPÍTULO 2	MERCADO NACIONAL	14
	Recepción	15
	Precios	19
	Disponibilidad aparente	21
CAPÍTULO 3	COMERCIO INTERNACIONAL	22
	Balanza comercial	23
	Importaciones	24
	Exportaciones	28
CAPÍTULO 4	CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE LECHE PROCESADA EN CHILE	31
	Recepción	32
	Número de productores	34
	Contenido de sólidos	37
	Unidades Formadoras de Colonias (UFC)	39
	Recuento de Células Somáticas (RCS)	39
	Leche y productores libres de brucelosis	40
	Leche y productores libres de TBC	41
	Leche y productores libres de leucosis	42
	Leche y productores PABCO	43
	Indicadores por comuna	44
Anexos	51	



Agenda ; Lo que viene

CENTRO DE INFORMACION LACTEA HOJA DE RUTA DEL SECTOR WORLD DAIRY SUMMIT 2025 EN CHILE



Comisión Nacional de la Leche

*Centro de Información Láctea
Hoja de Ruta Sectorial*



Centro de Información Láctea (CIL)

- *Idea surge en el año 2019.*
- *En dicha fecha se constata un aumento en el consumo, acompañado de un incremento en las importaciones, pero no así por la producción nacional.*
- *Ante lo anterior surge la pregunta de por qué la producción nacional no evidencia un crecimiento que se corresponda con el comportamiento del consumo.*
- *Frente la pregunta anterior, se plantean múltiples hipótesis, muchas dependientes del actor o agente que las emite, lo que lleva a una situación en que parece no existir un consenso sobre las causas.*



Centro de Información Láctea (CIL)

- *Esta condición de incertidumbre, según varios actores, podría tener en la falta de información económica clave para entender los procesos productivos y comerciales, una de sus razones.*
- *Consecuencia de lo anterior, es que surge la idea de conformar un Centro de Información Láctea.*
- *De esta forma se comienza el trabajo en cuanto a definición de sus objetivos, actores participantes, gobernanza, información a generar, fuentes de financiamiento, etc.*
- *Durante este trabajo, se produce la pandemia, con todas sus consecuencias, presupuestarias incluidas, lo que afecta el ritmo de trabajo.*



Centro de Información Láctea (CIL)

- *Lo anterior llevó por ejemplo a que el trabajo y gestiones que se estaban realizando para tratar de levantar financiamiento no dieran frutos.*
- *A pesar de lo anterior y demostrando el compromiso de los involucrados y la importancia del tema se determina realizar un estudio de perspectivas del sector lácteo.*
- *Este estudio contó con la valiosa y desinteresada colaboración de la Universidad Católica y de la Universidad Austral.*
- *Dicho estudio es visto como el lanzamiento del CIL, a pesar del delicado momento que se atravesaba.*



Centro de Información Láctea (CIL)

- *Con posterioridad a la entrega del estudio, el Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional de la Leche, continuó trabajando para dar cuerpo al CIL.*
- *De esta forma se acordó la elaboración de un documento que reúna los principales indicadores del sector para el año 2022.*



**INDICADORES
SECTOR LÁCTEO
2022**



Centro de Información Láctea (CIL)

- En este documento participó Odepa, Exporlac, Consorcio Lechero y Fedeleche, aportando con información, puntos de vista, análisis y finalmente su revisión.
- El documento se encuentra en este momento en su etapa de revisión final y esperamos pueda ser difundido a la brevedad.

ÍNDICE

Introducción	03
CAPÍTULO 1	PANORAMA MUNDIAL 05
	Producción global 06
	Procesamiento de leche 08
	Consumo mundial de leche 09
	Comercio de productos lácteos 10
	Precio de la leche y los productos lácteos 12
CAPÍTULO 2	MERCADO NACIONAL 14
	Recepción 15
	Precios 19
	Disponibilidad aparente 21
CAPÍTULO 3	COMERCIO INTERNACIONAL 22
	Balanza comercial 23
	Importaciones 24
	Exportaciones 28
CAPÍTULO 4	CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE LECHE PROCESADA EN CHILE 31
	Recepción 32
	Número de productores 34
	Contenido de sólidos 37
	Unidades Formadoras de Colonias (UFC) 39
	Recuento de Células Somáticas (RCS) 39
	Leche y productos libres de brucelosis 40
	Leche y productos libres de TBC 41
	Leche y productos libres de leucosis 42
	Leche y productos PABCO 43
	Indicadores por comuna 44
Anexos	51



Sobre la elaboración de productos lácteos de la industria láctea menor, el queso y queso fresco son los principales productos (Cuadro 7). Para 2022, la industria láctea menor elaboró 15.163 toneladas de queso y 7.596 toneladas de queso fresco y quesoillo, en ambos casos, reflejando disminuciones en comparación con 2021 de 8,7% y 9,8%, respectivamente.

Producto	Unidad	2020	2021	2022*	Variación % 2022/2021
Queso	Kg	15.314.486	16.616.414	15.162.737	-8,7
Queso fresco y quesoillo	Kg	7.943.446	8.424.920	7.991.593	-9,8
Leche fluida	L	326.704	151.739	129.943	-14,4
Mantequilla	Kg	543.696	774.084	444.858	-42,5
Crema fresca	Kg	2.760	3.910	4.638	18,6
Marjar	Kg	843.730	973.192	920.378	-5,4
Yogur	Kg	1.498.966	1.431.697	1.305.586	-8,9
Otros	Kg	5.165.224	7.546.906	8.748.360	15,9

Cuadro 7. Elaboración de productos lácteos de la industria láctea menor.

Fuente: INE
* Cifras provisionales año 2022.

PRECIOS

En relación al precio pagado a productor, el Cuadro 8 muestra el precio nominal ponderado pagado a productor por litro de leche de manera mensual y por región. Durante 2022 el precio promedio aumentó 20,8% respecto al año anterior, no presentando ninguna baja mensual a lo largo del año y con variaciones propias de la estacionalidad de la producción.



BALANZA COMERCIAL

La balanza comercial de productos lácteos de Chile fue deficitaria durante el año 2022 en 385,6 millones de litros equivalentes. Esta situación de déficit, que se viene presentando desde hace varios años, mejora sustantivamente respecto a 2021 y 2020, en que los déficits observados fueron de 724,5 y 653,1 millones de litros respectivamente y tienen su explicación en la disminución de las importaciones del último año que favorece la balanza en 261 millones de litros y en segundo lugar por el aumento de exportaciones que aporta otros 88 millones de litros (Figura 12).

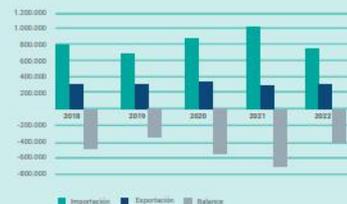


Figura 12. Balanza comercial 2018-2022.
Fuente: Odepa y Servicio Nacional de Aduanas.



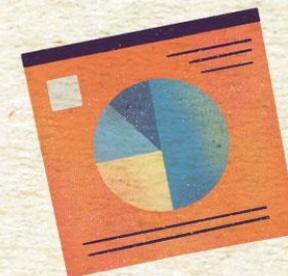
Centro de Información Láctea (CIL)

- *Este trabajo es sólo el comienzo.*
- *Para proyectar el CIL debemos seguir trabajando y definir su estructura, evolución futura y muy importante su financiamiento.*



Hoja de Ruta

- *En los años 2008 – 2009 cuando estábamos trabajando en el documento “Estrategia de Desarrollo Competitivo del Sector Lácteo Chileno 2010-2020”, se planteaban las siguientes preguntas.*
- *¿Cómo se puede mejorar la rentabilidad, sustentabilidad y competitividad de la producción lechera nacional, cuáles serán los motores de este cambio y cómo se debe producir leche para lograrlo?*
- *¿Cuáles son las principales restricciones actuales y de mediano plazo que deben ser superadas, qué nuevos modelos de financiamiento, cambios en la percepción interna y externa del sector, y qué nuevas orientaciones tecnológicas necesitamos?*



Hoja de Ruta

- *¿Con qué prontitud debemos reaccionar para participar en las oportunidades que se puedan generar y que estarán disponibles también para países que son competidores nuestros?*
- *¿Está suficientemente preparada y articulada la institucionalidad administrativa, científico tecnológica y comercial para dar este salto cuantitativo?*
- *Algunas de estas preguntas pueden tener hoy una respuesta parcial, otras siguen absolutamente vigentes y el actual entorno nos presenta nuevas preguntas y desafíos.*



Hoja de Ruta

- *Uno de estos nuevos desafíos, que cada día toma mayor relevancia son aquellos relativos a la **sustentabilidad** del sector, tanto en la actualidad como en el futuro.*
- *Esta realidad nos lleva a plantear la necesidad de comenzar a trabajar en la posibilidad de construir una Hoja de Ruta para nuestro sector.*



Hoja de Ruta

- *Una Hoja de Ruta que considere, entre otros elementos posibles a determinar:*
- *El lugar donde queremos llegar como cadena.*
- *Los compromisos de los distintos actores.*
- *Los roles de las distintas instituciones relacionadas.*
- *Políticas públicas que se requieran implementar.*
- *La oportunidad de coordinar los esfuerzos que las diferentes instituciones estamos haciendo al respecto.*



- *Entendemos ambos temas, CIL y Hoja de Ruta, como procesos dinámicos, que requieren permanente adecuación y ajuste a las nuevas realidades y condiciones que enfrenta el sector.*
- *Además, los entendemos como elementos con cierta interdependencia, la Hoja de Ruta y sus adecuaciones van a generar nuevas necesidades de información y la información que genere el CIL va a ser un insumo relevante para las adecuaciones de la Hoja de Ruta.*
- *De ahí la importancia de poder continuar el trabajo que hoy existe en el caso del CIL y poder comenzar a trabajar en una Hoja de Ruta.*





INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION

ORGANIZACIÓN WORLD DAIRY SUMMIT 2025

¿QUE ES LA IDF?

1. Establecida 1903
2. 42 países miembros representando el 75% de la producción mundial
3. 1.200 expertos en 17 comités de trabajo
4. Acreditada en FAO, Codex, OIE, UNEP, ECOSOC



IDF MISIÓN

Ayudar a nutrir el mundo con lácteos seguros y sustentables



IDF WORLD DAIRY SUMMIT

- Reunión del sector a nivel mundial
- Con participantes de todo el mundo
- Una oportunidad única de intercambio para empresas, instituciones y expertos





COMITÉ NACIONAL

- Instituciones miembros:
Ministerio de Agricultura, Consorcio Lechero,
Fedeleche

- Presidente: Ministro de Agricultura

- Secretaría Técnica:
 - Secretario Nacional Consorcio Lechero
 - Representante Odepa
 - Representante Fedeleche
 - 12 expertos en Comités de trabajo

- Financiamiento compartido



TRABAJO COMITÉ NACIONAL

Secretaría Nacional es responsable de la participación del CN en las actividades de la IDF tales como:

1. Asistencia asamblea en representación del CN y comunicar a los miembros información relevante
2. Entregar información comprometida (ej: Anual Dairy Report)
3. Vinculo y coordinación con el trabajo de los expertos en los Comités de Trabajo
4. Votación para consultas de nuevos proyectos y temas administrativos
5. Responsable del pago de los Fee

TRABAJO COMITÉ NACIONAL

PRÓXIMO GRAN DESAFÍO...

REALIZACIÓN IDF WORLD DAIRY SUMMIT 2025 EN CHILE

UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA POSICIONAR EL SECTOR
LÁCTEO CHILENO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL



IDF WORLD DAIRY SUMMIT 2021-CANCELADA POR PANDEMIA

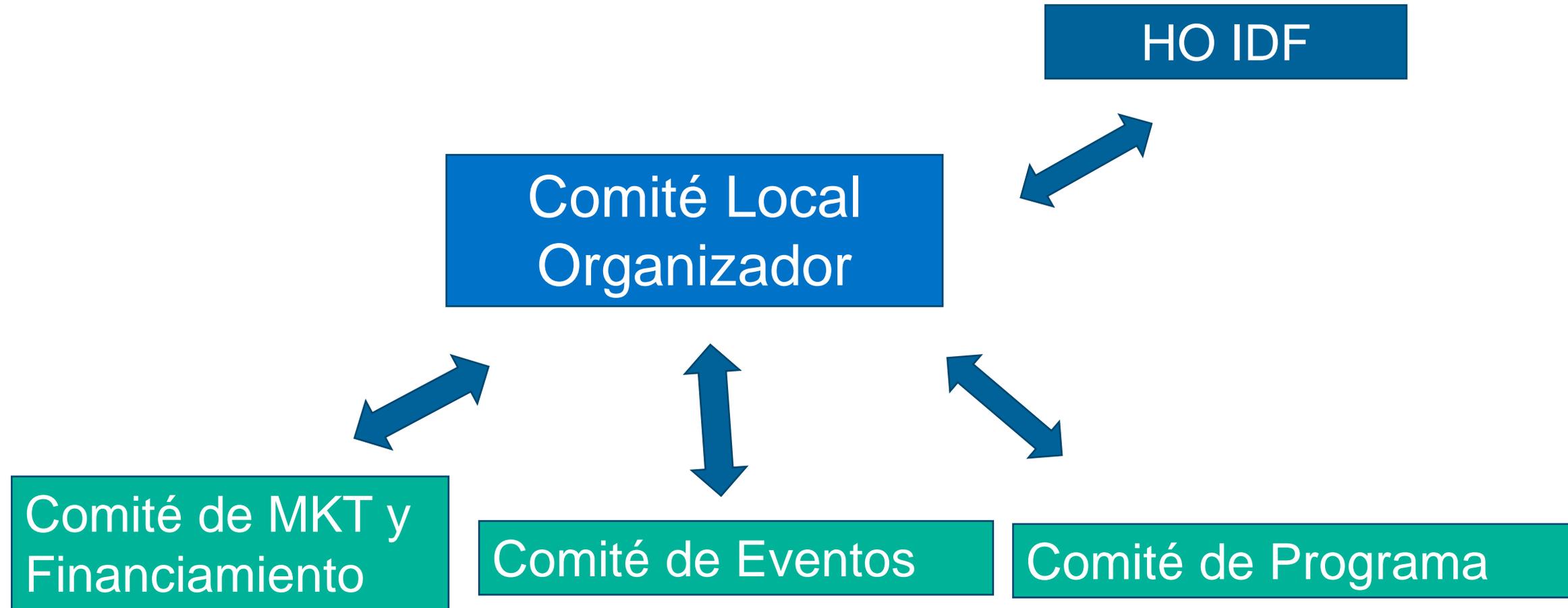
Comité Nacional
CHILE



IDF WORLD DAIRY SUMMIT 2021
**WORKING FOR
A BETTER LIFE**



Esquema de organización IDF-WDS2025



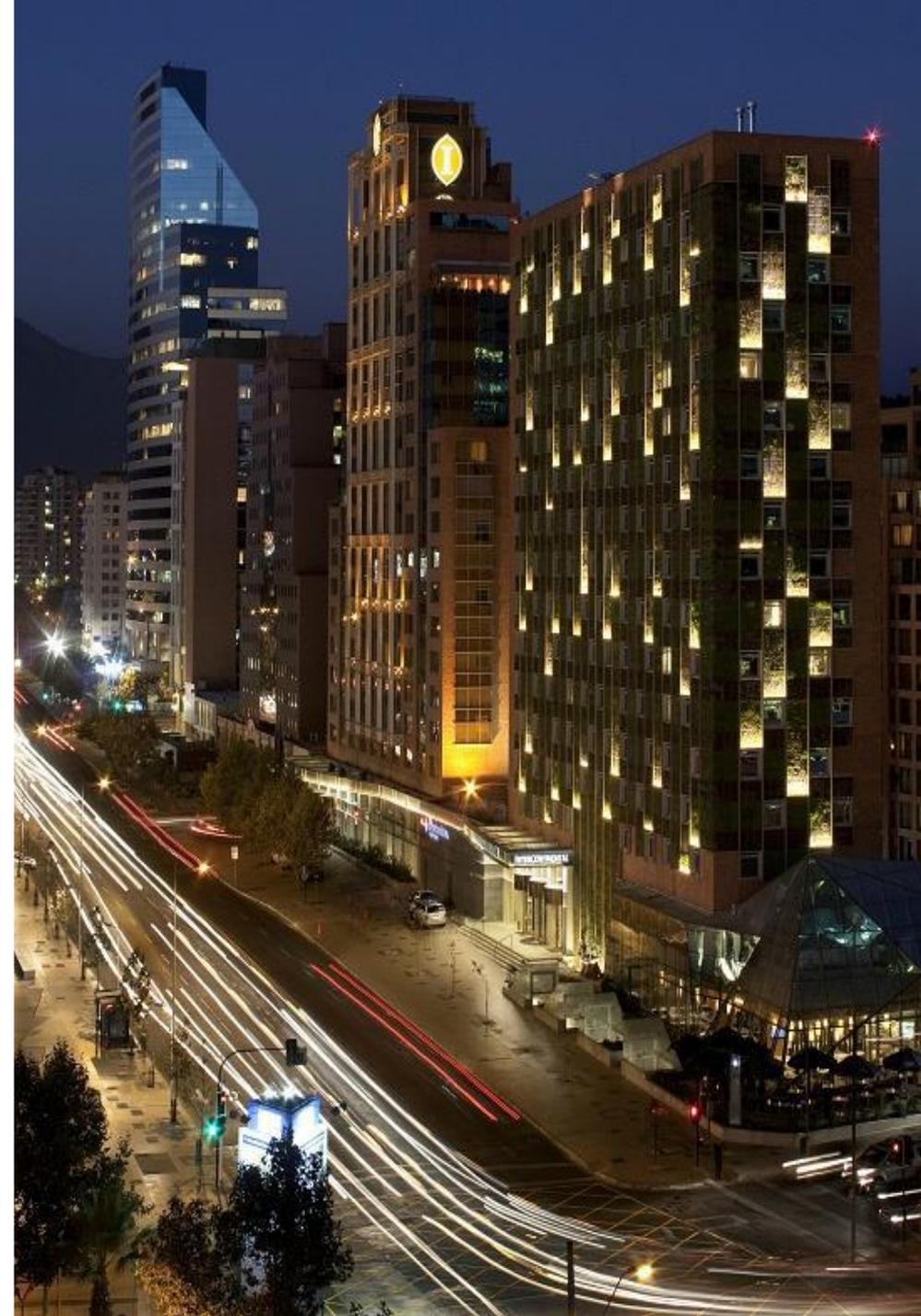
Comité Local Organizador

Miembros del Comité Local Organizador (LOC)

- Presidente Consorcio Lechero
- Secretario Nacional IDF
- 1 Director del CL – Christopher Spoerer
- Directora ODEPA- Andrea García/Gabriel Peralta
- Presidente de Fedeleche- Marcos Winkler
- Director de ProChile- Ignacio Fernández/Ricardo Arriagada

PRIMERAS DECISIONES DEL LOC

- Lugar Centros de Eventos Hotel Intercontinental, Santiago
- Fechas Octubre 2025, 18-19 reuniones pre cumbre, 20-23 Cumbre, 24-25 Giras técnicas sur de Chile.



DESAFÍOS MEDIATOS

- Presentación y difusión IDF-WDS 2025 en Chicago 2023 y París 2024



**BE
Dairy**

*Boundless Potential.
Endless Possibilities.*

IDF World Dairy Summit
October 16-19, 2023 | Chicago, USA



- Generar el Proyecto para el evento con financiamiento privado y público.





IDF WORLD DAIRY SUMMIT CHILE 2025



Programa General y principales requisitos

Summit IDF 2025								
Actividad	sab	dom	lun	mar	miér	jue	vier	sab
Reuniones pre conferencia (Asamblea)								
Inauguración y Foro líderes								
Conferencia en sesiones temáticas								
Recepción inaugural (Cultural)								
Farmers Diner								
Gala Diner								
Exposición de posters científicos								
Exposición de sponsors								
Giras técnicas								

REPRESENTING THE ENTIRE DAIRY SECTOR



- Milk processors
- National dairy organizations
- Academia/non-profit research institutes
- Farmer co-operatives
- Farmers
- Government (ministry of agriculture)
- Suppliers
- Unions (milk processor employees)



IDF WORKING AREAS

1,200 EXPERTS COVERING NINE AREAS OF WORK

PROPUESTA FINANCIAMIENTO 2023

- Acordar financiamiento fee 2023 sin gastos operativos

	\$	%
Cuota IDF (Euros)	43.200	
Cuota IDF (en pesos-\$900)	38.880.000	
Financiamiento MINAGRI (Convenio)	16.000.000	41
Consorcio Lechero	14.774.400	38
Fedeleche IDF	9.331.200	24