



Mercado nacional de la leche y productos lácteos

Gabriel Peralta Chávez
Oscar Fuentes Molina

Mercado de la nacional de la leche y productos lácteos

Octubre 2023

Autores:

Gabriel Peralta Chávez

Oscar Fuente Molina

Departamento de Política Sectorial

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

Directora Nacional y Representante Legal: Andrea García Lizama

Informaciones:

Teléfono: (56-2) 2397 3000

www.odepa.gob.cl

e-mail: odepa@odepa.gob.cl



ÍNDICE

- I. Introducción
- II. Sector Lácteo
 - 1. Recepción Nacional de Leche
 - 2. Elaboración de Productos Lácteos
 - 3. Número de Productores Proveedores de la Industria Láctea
 - 4. Precios al Productor
 - 5. Comercio Exterior
 - a. Importaciones
 - b. Exportaciones
 - 6. Disponibilidad Aparente
 - 7. Precios al Consumidor
 - 8. Conclusiones y Recomendaciones

I. Introducción

La leche de vaca es un alimento de alto valor nutricional, proporciona nutrientes esenciales y es una fuente importante de energía alimentaria, grasas y proteínas de alta calidad.

En Chile, el sector lechero forma parte de una actividad tradicional de las áreas rurales de la cual depende un número importante de pequeños productores, proporcionando medios de vida y contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutrición de los hogares. Por otro lado, la producción nacional se caracteriza por presentar un sector industrial concentrado y una producción primaria atomizada.

En este artículo se analizan los datos de recepción nacional de la industria, precios a productor y consumidor, producción de la industria, comercio exterior y la estimación de la disponibilidad aparente en el país, entre otros.

Sector Lácteo

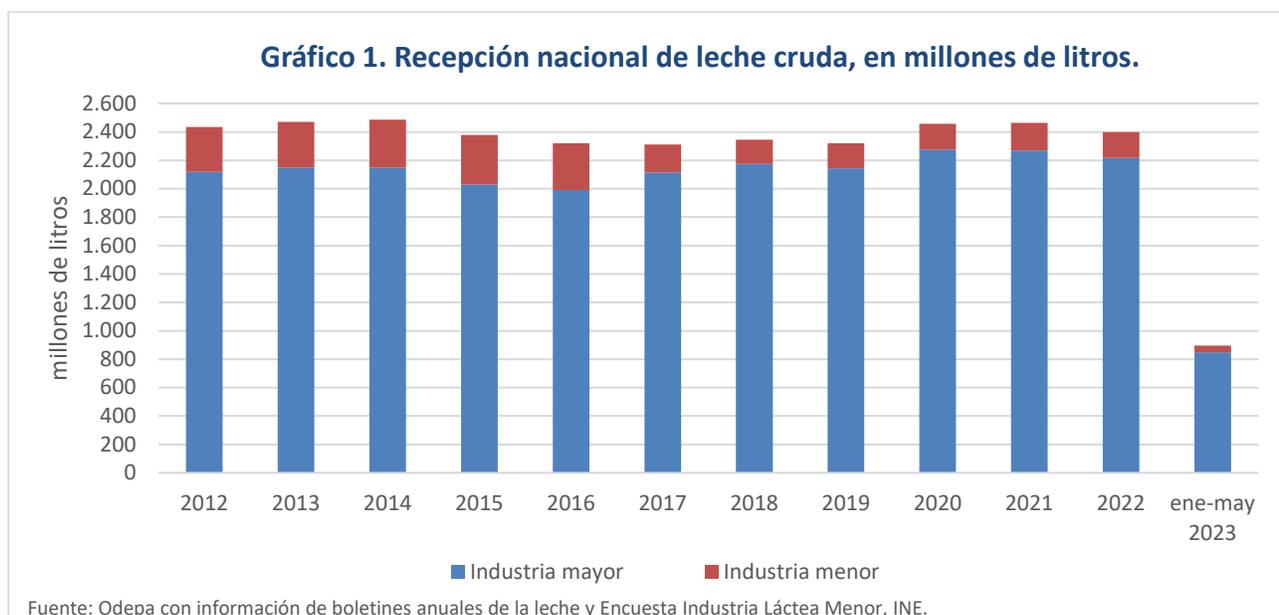
1. Recepción nacional de leche

Durante 2022, la recepción nacional de leche disminuyó 2,7% en comparación con 2021, alcanzando 2.398 millones de litros (gráfico 1). El descenso se evidenció en la industria láctea mayor¹ y en la industria láctea menor², con disminuciones respectivas de 2,2% y 8,4%.

Para 2023, se cuenta con la información parcial con datos de enero a mayo de la industria láctea mayor y para el primer trimestre en el caso de la industria láctea menor. En su conjunto, totalizan 895 millones de litros. Ambas fuentes de información reflejan disminuciones en comparación con iguales períodos de 2022, con un descenso de 5,8% en la industria láctea mayor y 5,4% en la industria láctea menor.

¹ Empresas que en promedio reciben más de 10 millones de litros al año tanto a escala nacional como regional.

² Empresas que procesan un volumen de leche anual superior a 20.000 litros y que no están incluidas en la láctea mayor.



La industria láctea mayor representa la proporción más grande de recepción de leche a nivel nacional, alcanzando el 92,5% durante 2022 (2.218 millones de litros). Por su lado, la industria láctea menor ha disminuido su participación a lo largo de los años, representando el 7,5% en 2022 (180 millones de litros). Su menor participación se debe al traspaso de informantes de la industria láctea menor a la mayor por un aumento de la recepción anual, además de disminuciones en el número de plantas y proveedores (cuadro 1). Para el caso de las plantas, la disminución se puede atribuir a factores asociados a la pandemia (cierre de locales de venta y disminución de canales de comercialización), dificultad de competir con grandes empresas por el precio de la leche y cambio de rubro (venta directa de leche a plantas u otro tipo de producción pecuaria). Mientras que la disminución de los proveedores se puede explicar a factores como la sequía, aumento de los costos de producción y movimiento hacia grandes empresas.

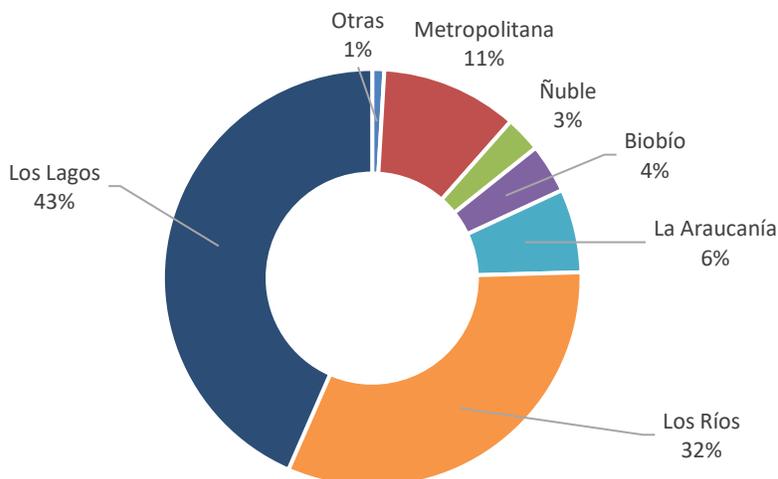
Cuadro 1. Número de plantas procesadoras y de proveedores de la Encuesta Industria Láctea Menor.

Región	Número de Plantas Procesadoras							Número de Proveedores						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo y Valparaíso	5	7	7	7	7	7	6	4	5	5	4	4	3	3
Metropolitana	15	14	13	13	12	12	12	27	26	24	25	24	24	23
O'Higgins	4	4	4	4	4	4	4	8	9	9	9	9	9	9
Maule	11	11	10	10	10	10	10	17	15	18	18	14	12	11
Ñuble	7	7	6	6	6	5	5	37	32	31	31	33	31	29
Biobío	25	25	23	21	20	20	20	92	90	90	82	77	71	64
La Araucanía	12	13	13	12	12	10	9	43	42	37	31	32	30	28
Los Ríos	25	27	26	26	25	25	21	82	91	80	73	70	63	56
Los Lagos	18	19	17	16	15	12	11	148	141	144	118	108	85	83
Nacional	122	127	119	115	111	105	98	458	451	438	391	371	328	306

Fuente: Odepa con información de Encuesta Láctea Menor, INE.

En cuanto a la recepción de leche por región, durante 2022 Los Lagos correspondió a la región de mayor importancia, concentrando el 43,4% (gráfico 2). Es seguida por Los Ríos (32%), la Región Metropolitana (10,6%) y La Araucanía (6,5%).

Gráfico 2. Participación regional en la recepción de leche en 2022.

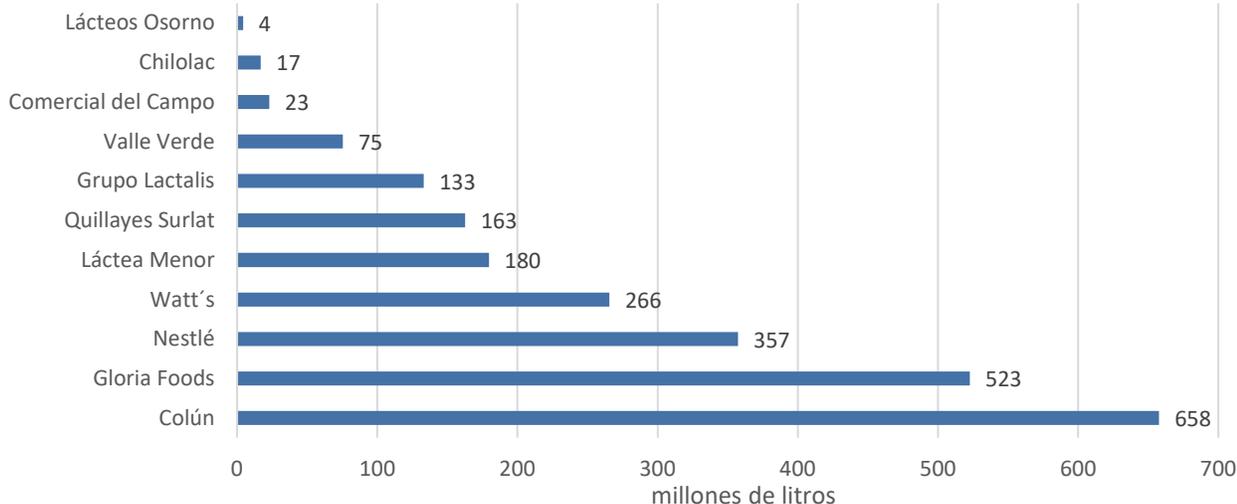


Fuente: Odepa con información de boletines anuales de la leche y Encuesta Industria Láctea Menor, INE.

Respecto a la recepción por empresa, las cuatro principales empresas concentraron el 75,2% de la recepción total en 2022. Estas corresponden a Colún 27,4%, Gloria Foods 21,8%, Nestlé 14,9% y Watt's 11,1% (gráfico 3).

En relación con las empresas de la industria láctea, durante 2022 se destaca el anuncio de compra de Soprole y Prolesur, pertenecientes a la cooperativa Fonterra, por parte de Gloria Foods, finalizado su adquisición durante el primer semestre de 2023. Además, Lácteos Osorno cesa su funcionamiento durante febrero de 2022, alcanzando una recepción de 4,3 millones de litros para ese año.

Gráfico 3. Recepción de leche por empresa en 2022, millones de litros.



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

2. Elaboración de productos lácteos

El cuadro 2 muestra la evolución en la elaboración de productos lácteos de la industria láctea mayor y menor. Durante 2022, en la industria láctea mayor destaca el 2% de aumento en la elaboración de leche en polvo en comparación con 2021. Algunos productos que bajaron su elaboración son leche fluida 3,6%, quesillos 11,7%, quesos 0,9%, yogur 5,8% y mantequilla 2,3%.

En cuanto a la industria láctea menor, el queso y queso fresco corresponden a los principales productos elaborados. Para 2022, la industria láctea menor elaboró 15.163 toneladas de queso y 7.596 toneladas de queso fresco, en ambos casos, reflejando disminuciones en comparación con 2021 de 8,7% y 9,8%, respectivamente. El volumen producido de quesillos representa el 30,9% del total de la elaboración nacional en 2022, mientras que el volumen de quesos representa el 12,9%.

Cabe señalar, que las disminuciones en la recepción de leche durante 2022 respecto a 2021 explican, en parte, las disminuciones en la elaboración de la mayoría de los productos lácteos en la industria láctea mayor y menor. Por otro lado, el aumento en la elaboración de leche en polvo se puede explicar por el alza del precio internacional que incentivó la exportación de este producto (ver punto 5.b).

Cuadro 2. Elaboración de productos lácteos.

Producto	Unidad	Años					% Variación 2022/21
		2018	2019	2020	2021	2022	
Industria láctea mayor							
Leche fluida	1000 lt	414.026	390.499	466.603	476.721	459.612	-3,6
Leche en polvo	ton	78.000	83.608	81.219	72.592	74.040	2,0
Quesillos	ton	17.984	17.224	17.056	19.283	17.020	-11,7
Quesos	ton	101.507	103.418	101.416	103.284	102.313	-0,9
Yogur	1000 lt	235.212	225.760	228.728	234.809	221.106	-5,8
Leche cultivada o fermentada	1000 lt	17.926	17.344	11.280	18.948	15.915	-16,0
Crema	ton	39.850	39.046	36.627	40.185	37.688	-6,2
Mantequilla	ton	25.290	26.026	28.973	28.051	27.403	-2,3
Suero en polvo	ton	27.232	27.545	31.820	25.872	22.613	-12,6
Leche condensada	ton	40.128	38.925	46.477	40.588	39.730	-2,1
Manjar	ton	38.618	40.285	41.181	44.643	34.141	-23,5
Industria láctea menor							
Leche fluida	1000 lt	396	565	327	152	130	-14,4
Quesillos	ton	7.588	8.791	7.948	8.425	7.596	-9,8
Quesos	ton	13.535	14.008	15.314	16.616	15.163	-8,7
Yogur ¹	1000 lt	688	732	1.455	1.390	1.268	-8,8
Crema	ton	3	4	3	4	5	18,6
Mantequilla	ton	518	529	544	774	445	-42,5
Manjar	ton	857	814	844	973	920	-5,4
Otros	ton	4.745	5.122	5.165	7.547	8.748	15,9

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

(1) Dato en kilos transformado a litros con factor de densidad 1,03 kg/lt.

3. Número de productores proveedores de la Industria Láctea

El Consorcio Lechero publica anualmente un informe de indicadores del sector lácteo. Para el 2022, con la colaboración con Odepa, se procesó información de 11 empresas de la industria nacional, determinado una recepción total de 2.227 millones de litros de leche, con la participación de 2.036 productores/as.

Por otro lado, Odepa en 2022 determinó una recepción de 2.218 millones de litros de leche en la industria láctea mayor, existiendo una diferencia de 9 millones de litros de leche entre ambas fuentes de información, atribuibles a diferentes informantes para una misma empresa y la inclusión o no de otras empresas (Lácteos Osorno y Lácteos Rafulco). Considerando lo anterior y dado el nivel productivo similar, se realiza el ejercicio de homologar las cifras del Consorcio Lechero y cifras oficiales de la industria láctea mayor publicadas por Odepa. De esta manera, de acuerdo con los antecedentes aportados por el Consorcio Lechero, la industria láctea mayor contaría con 2.036 productores que proveyeron leche en 2022.

Adicionalmente, durante 2022 INE reportó que en la industria láctea menor existieron 328 proveedores de leche a las plantas procesadoras y 47 plantas procesadoras declaran procesar leche propia.

Sumando las fuentes de información señaladas, se estima un total de 2.411 productores/as de leche proveedores de la industria láctea nacional (cuadro 3).

Cuadro 3. Número de productores/as de leche en la industria procesadora en 2022.	
Fuente de información	N° productores/as
Consorcio Lechero	2.036
Número Proveedores (INE ¹)	328
Plantas con leche propia (INE ²)	47
Estimación de número de productores/a proveedores de la industria	2.411

Fuente: Odepa con información del Consorcio Lechero y Encuesta de la Industria Láctea Menor.

(1) Número de proveedores que declaran la industria láctea menor.

(2) Número de plantas procesadoras que declaran procesar leche propia en al menos un mes del año.

La distribución regional se presenta en el cuadro 4. En relación con la importancia en la recepción de leche por región, la mayor cantidad de productores/as proveedores de la industria se encuentran en las regiones de Los Lagos (51,6%) y Los Ríos (30,7%).

Cuadro 4. Número de productores/as y recepción de leche (millones de litros) por región durante 2022.				
Región	Número de Productores/as	% total	Millones de litros	% total
Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo y Valparaíso	20	0,8	10	0,4
Metropolitana	43	1,8	254	10,6
O'Higgins	21	0,9	6	0,2
Maule	18	0,7	6	0,3
Ñuble	38	1,6	67	2,8
Biobío	163	6,8	91	3,8
La Araucanía	125	5,2	155	6,5
Los Ríos	740	30,7	767	32,0
Los Lagos	1.243	51,6	1.042	43,4
Nacional	2.411	100	2.398	100

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

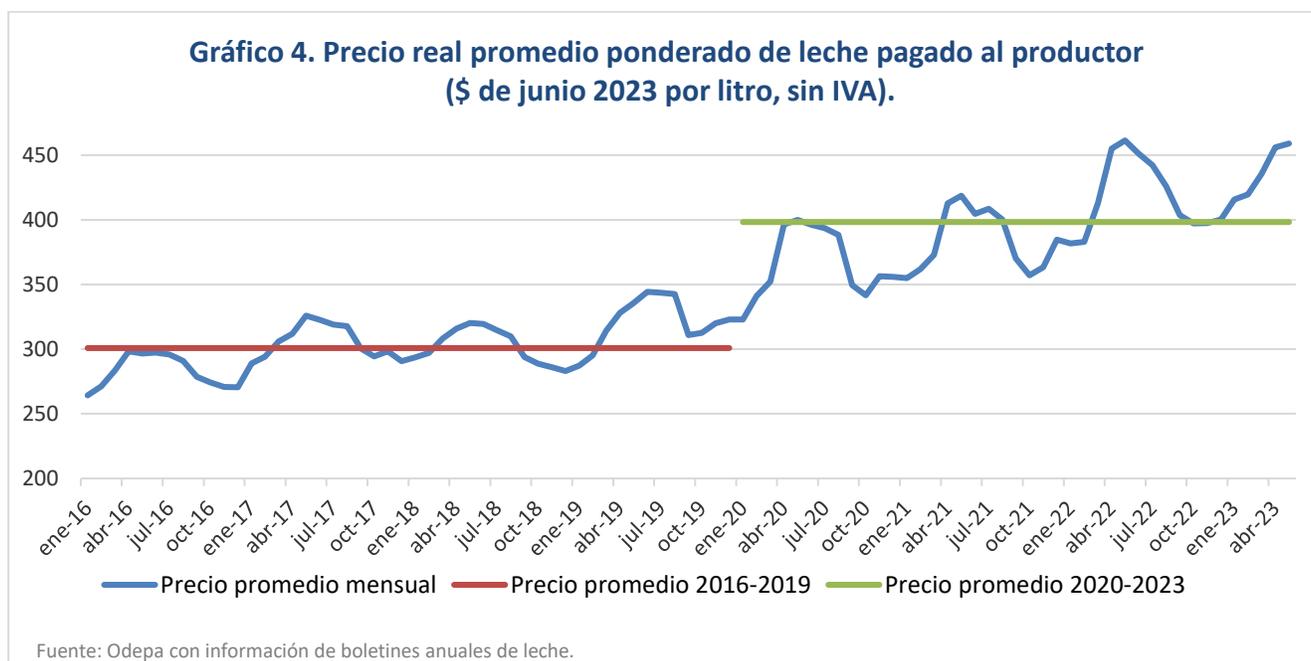
Es importante enfatizar que estas cifras corresponden a una estimación que considera únicamente a productores/as de leche que proveen a la industria procesadora, existiendo un universo de productores/as informales, de autoconsumo, que procesan su propia leche, entre otros, que no están considerados, siendo su determinación y aporte relativo a la producción nacional una línea de trabajo a considerar.

4. Precio al productor

El precio promedio pagado al productor se caracteriza por presentar una variación debido a la estacionalidad de la producción (gráfico 4). Esto se debe al ajuste de las pariciones de acuerdo con la curva de crecimiento de las praderas en las principales regiones ganaderas. De esta manera, el precio disminuye durante la época primavera-verano, cuando existe una mayor oferta de leche.

El precio al productor presenta una tendencia al alza desde 2016, manifestando curvas más altas desde 2020, atribuibles a los efectos de la pandemia por Covid-19, en adición a las consecuencias del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania en 2022, lo que aumentó el costo de insumos para la producción (fertilizantes y concentrados, principalmente). Esto se evidencia en la diferencia de aproximadamente \$100 reales entre el promedio durante 2016-2019 y el promedio del período 2020-2023.

Para mayo de 2023, el precio real promedio alcanza \$459 el litro, aumentando 0,7% en relación con abril. Sin embargo, ha disminuido 0,5% en comparación con mayo 2022, en línea con la disminución de precio internacional que se ha evidenciado durante 2023.



5. Comercio exterior

a. Importaciones

Durante 2022 se alcanzó un total de 117 mil toneladas importadas de productos lácteos por un valor de USD 456,9 millones. Esto es un aumento de 12% en el volumen y 33% en el valor en comparación con 2018. No obstante, disminuyó 7% en comparación con 2021, donde se alcanzó un valor de importación de USD 492 millones, máximo histórico a nivel nacional (cuadro 5).

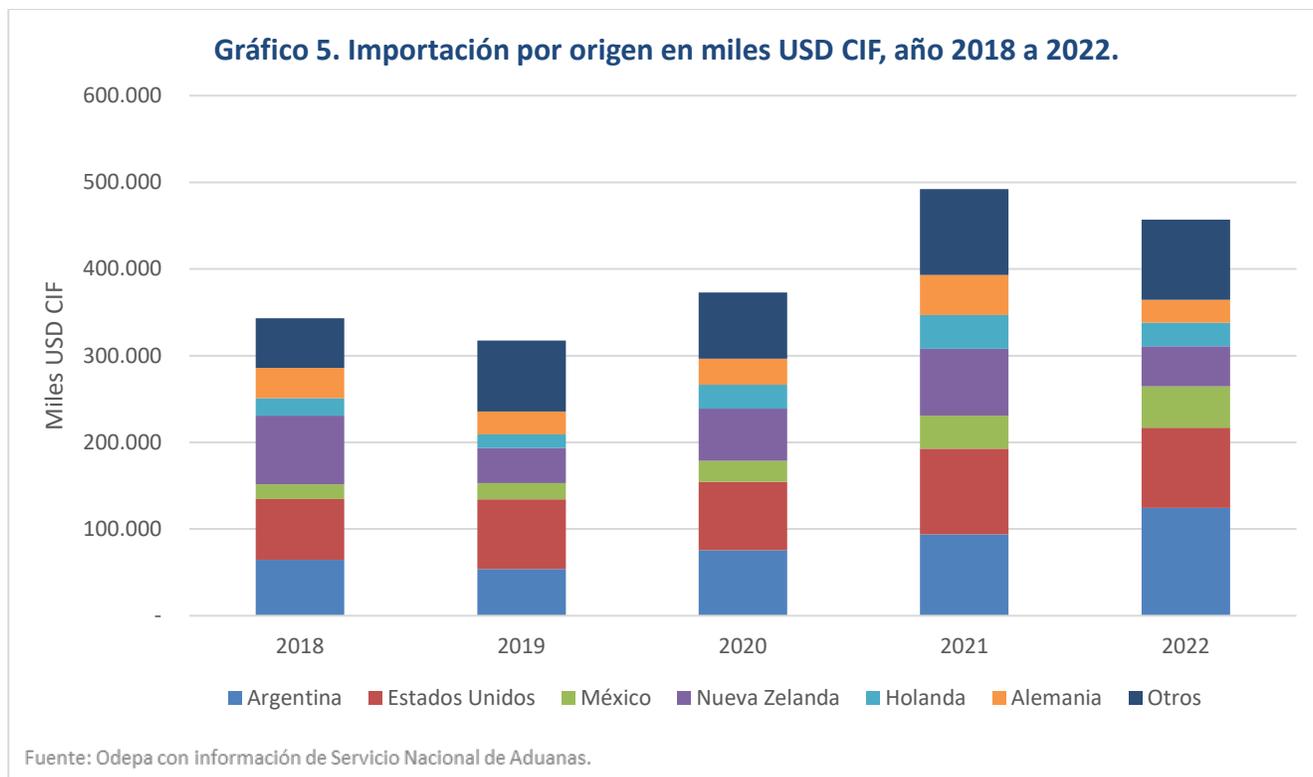
Cuadro 5. Volumen (toneladas) y valor (miles USD CIF) de importación de productos lácteos por país.

País	2018		2019		2020		2021		2022		Variación 2022-2018	
	Toneladas	Miles USD	Volumen	Valor								
Argentina	18.599	64.743	15.628	54.005	23.813	75.492	28.926	94.043	36.380	124.353	96%	92%
Estados Unidos	26.109	69.789	27.720	80.330	26.378	78.933	28.604	98.675	22.835	92.584	-13%	33%
México	4.058	17.144	4.506	18.627	6.746	24.335	11.021	38.272	9.401	47.758	132%	179%
Nueva Zelanda	19.274	79.277	10.133	40.583	14.990	60.179	18.288	77.122	8.414	46.306	-56%	-42%
Holanda	6.100	20.259	5.045	15.619	9.282	27.539	10.898	38.632	7.323	26.903	20%	33%
Alemania	11.098	34.848	8.265	26.616	9.618	29.994	12.960	46.278	6.686	26.633	-40%	-24%
Uruguay	2.339	8.562	3.711	13.759	3.836	13.249	4.979	18.796	4.533	19.740	94%	131%
Brasil	1.628	5.337	2.242	6.581	4.615	11.041	2.672	8.394	4.021	13.878	147%	160%
Polonia	566	950	2.639	6.011	8.030	11.415	11.977	18.984	6.131	12.296	983%	1194%
Irlanda	519	4.276	784	7.009	1.568	8.184	1.659	8.202	1.746	7.811	236%	83%
Otros	14.141	38.051	24.863	48.301	13.022	32.602	14.348	44.685	9.583	38.634	-32%	2%
Total	104.432	343.240	105.537	317.440	121.897	372.964	146.333	492.083	117.054	456.897	12%	33%

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Los principales cinco países de origen de las importaciones representan el 74% del valor importado durante 2022. Destacando Argentina y Estados Unidos que concentran el 47,5% del valor importado en 2022, siendo los principales países por origen, totalizando USD 216,9 millones. Se destaca el comportamiento de Argentina y México, que desde 2018 han aumentado 92% y 179% el valor de importación, respectivamente.

Caso contrario presenta Nueva Zelanda que, tal como se aprecia en el gráfico 5, ha disminuido su importancia como país de origen. En 2018 correspondió al principal país con un volumen de importación de 19 mil toneladas y USD 79 millones. En comparación con 2022, ha disminuido 56% el volumen (8.414 toneladas) y 42% el valor (USD 46 millones).



En relación con los tipos de productos importados, el queso corresponde al principal producto por amplio margen (cuadro 6). El valor importado durante 2022 alcanza USD 271 millones, lo que representa el 59% del total del valor importado durante 2022. Consecuentemente con el ranking de países, Argentina y Estados Unidos corresponden a los principales países de origen de los quesos, con valores de USD 34,6 millones y USD 29,9 millones en 2022.

En comparación con 2021, el queso disminuyó 24% en volumen y 8% en valor. La disminución se debe a una base alta en 2021 (71.873 toneladas), volviendo a niveles similares de importación de años anteriores (52.952 toneladas en 2020). La menor variación en valor en comparación con el volumen se debe al aumento del valor internacional durante 2022.

Cuadro 6. Volumen (toneladas) y valor (miles USD CIF) de importación por tipo de producto lácteo.						
Tipo de producto	2021		2022		Variación 2022-2021	
	Toneladas	Miles USD	Toneladas	Miles USD	Volumen	Valor
Creamas	-	-	161	350	-	-
Demás preparaciones en base a productos lácteos	10.516	31.750	6.768	24.539	-36%	-23%
Leche condensada	2.898	4.290	4.985	8.738	72%	104%
Leche en polvo descremada	11.336	32.981	7.465	30.376	-34%	-8%
Leche en polvo entera	5.878	20.949	3.358	13.717	-43%	-35%
Leche evaporada	5.781	7.910	2.368	3.986	-59%	-50%
Leche fluida	14.251	10.913	13.583	10.819	-5%	-1%
Manjar y otros	1.370	2.603	1.208	2.435	-12%	-6%
Mantequilla	6.520	31.528	4.020	24.254	-38%	-23%
Preparaciones alimentación infantil	3.471	19.490	3.882	26.331	12%	35%
Quesos	71.873	295.903	54.498	270.966	-24%	-8%
Sueros	12.290	33.684	14.523	40.152	18%	19%
Yogur	150	79	234	233	56%	193%
Total	146.333	492.083	117.054	456.897	-20%	-7%

Fuente: Odepa con información de Servicio Nacional de Aduanas.

b. Exportaciones

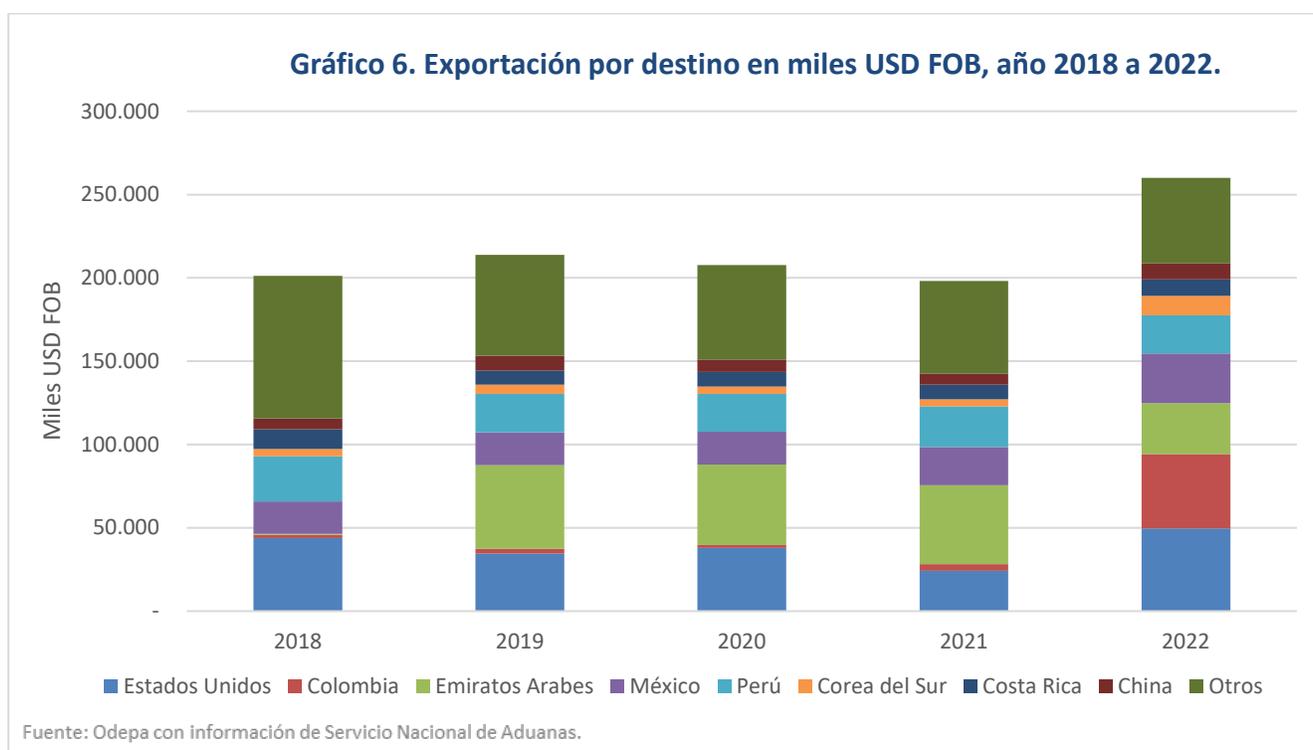
La exportación es un aspecto de importancia para el sector, toda vez que desde el año 2015 se invirtió la balanza comercial, aumentando el valor importado por sobre el exportado. Situación que se ha mantenido para 2022. Pese a ello, para 2022 se visualiza un aumento del volumen y valor de las exportaciones desde el año 2018, aumentado respectivamente 13% y 29% (cuadro 7).

Cuadro 7. Volumen (toneladas) y valor (miles USD FOB) de exportación de productos lácteos por país.												
País	2018		2019		2020		2021		2022		Variación 2022-2018	
	Toneladas	Miles USD	Volumen	Valor								
Estados Unidos	19.093	43.874	16.712	34.621	18.414	37.925	11.170	24.197	21.991	49.667	15%	13%
Colombia	2.075	1.892	2.149	2.720	1.659	1.689	1.761	4.115	11.635	44.679	461%	2262%
Emiratos Árabes	141	516	13.906	50.230	14.869	48.323	13.025	47.334	8.363	30.423	5850%	5798%
México	5.647	19.469	5.964	19.687	5.811	19.777	6.466	22.807	6.733	29.871	19%	53%
Perú	14.257	27.279	13.847	23.039	14.043	22.600	15.068	24.519	12.990	22.824	-9%	-16%
Corea del Sur	2.442	4.345	3.194	5.685	3.495	4.515	2.556	4.234	4.019	11.800	65%	172%
Costa Rica	6.050	11.839	4.823	8.332	5.215	8.720	4.818	8.735	4.668	9.800	-23%	-17%
China	5.739	6.516	6.742	8.899	5.000	7.553	4.721	6.670	4.593	9.581	-20%	47%
Otros	25.691	85.442	19.750	60.650	18.273	56.676	18.058	55.529	16.462	51.318	-36%	-40%
Total	81.135	201.172	87.088	213.861	86.779	207.778	77.644	198.140	91.453	259.964	13%	29%

Fuente: Odepa con información de Servicio Nacional de Aduanas.

Estados Unidos, Colombia y Emiratos Árabes concentran el 48% del valor exportado durante 2022. Sin embargo, tal como se visualiza en el gráfico 6, existe una variabilidad en el ranking de importancia en los países de destino. Durante 2018 Estados Unidos corresponde al principal país, en 2019 aparece sorpresivamente Emiratos Árabes, país que es desplazado en 2022 nuevamente por Estados Unidos y con la irrupción de Colombia en segundo lugar.

Respecto a lo anterior, es importante entender las raíces de esta variación. Puesto que, tal como se muestra en el gráfico 3, parte importante de la recepción de leche se realiza por parte de empresas transnacionales, la decisión de destino para los productos de exportación puede deberse a estrategias internacionales de desarrollo de cada empresa. Por esta razón, es importante discutir respecto a la necesidad de una estrategia nacional de desarrollo y promoción de las exportaciones de productos lácteos.



En cuanto a los principales productos exportados, la leche condensada correspondió al principal producto durante 2022, aumentando 30% en volumen y 42% en valor en comparación en 2021. En total, se exportaron 29 mil toneladas por un valor USD 58 millones. El principal país de destino correspondió a Estados Unidos, que concentró el 58,8% del valor exportado (USD 34 millones).

Le sigue en importancia la leche en polvo entera, con aumentos significativos de 176% en volumen y 203% durante el período 2022-2021. De los USD 40,8 millones exportados durante 2022, USD 32 millones corresponden a envíos a Colombia. Esto implica un aumento de 1.257% en comparación con 2021, lo que explica el posicionamiento de este país como segundo en importancia.

Como se mencionó, en 2019 Emiratos Árabes se posiciona en primer lugar de destino, impulsado por los envíos clasificados como “Demás preparaciones en base a productos lácteos”. Sin embargo, para 2022, este tipo de producto se encuentra en cuarto lugar, detrás de la leche condensada, leche en polvo entera y quesos.

Cuadro 8. Volumen (toneladas) y valor (miles USD FOB) de exportación por tipo de producto lácteo.

Tipo de producto	2021		2022		Variación 2022-2021	
	Toneladas	Miles USD	Toneladas	Miles USD	Volumen	Valor
Creimas	745	2.027	703	1.854	-6%	-9%
Demás preparaciones en base a productos lácteos	14.696	53.670	9.517	34.809	-35%	-35%
Leche condensada	22.707	41.105	29.628	58.473	30%	42%
Leche en polvo descremada	1.129	3.855	3.120	11.695	176%	203%
Leche en polvo entera	1.403	5.132	9.860	40.804	603%	695%
Leche fluida	680	491	358	266	-47%	-46%
Manjar y otros	6.108	11.540	5.812	11.621	-5%	1%
Mantequilla	1.416	7.046	1.752	11.384	24%	62%
Preparaciones alimentación infantil	5.365	21.106	5.459	22.624	2%	7%
Quesos	7.517	33.365	7.581	36.420	1%	9%
Sueros	14.904	15.540	16.060	24.645	8%	59%
Yogur	973	3.263	1.604	5.369	65%	65%
Total	77.644	198.140	91.453	259.964	18%	31%

Fuente: Odepa con información de Servicio Nacional de Aduanas.

6. Disponibilidad aparente

La Disponibilidad Aparente (DA) permite estimar la disponibilidad de un producto en una unidad de tiempo. El cálculo se basa en la suma de la producción nacional y el volumen de importación, a lo cual se le resta el volumen exportado. Al considerar la población nacional se determina la DA *per cápita*.

Para la estimación de la producción nacional, las fuentes de información corresponden a los volúmenes de leche cruda recepcionada por la industria láctea mayor y menor. La estimación no considera pérdida durante el proceso productivo, el stock de productos lácteos, producción de leche en plantas con un volumen de recepción menor a 20 mil litros anuales, lecherías estacionales, ni consumo por parte de terneros y terneras.

En cuanto a la estimación de los volúmenes importados y exportados, es importante señalar que el sector se caracteriza por elaborar una gran variedad de productos lácteos a partir de leche cruda, los cuales se transan en el comercio internacional. De esta manera, son necesarios factores de conversión que permitan la transformación del volumen de los productos a una unidad comparable, en este caso, en litros de leche equivalentes. Tras diversos análisis y reuniones con el sector privado, se acordaron

factores de conversión de acuerdo con la clasificación de sus códigos arancelarios³(cuadro 9). A su vez, para permitir una comparación en un período de tiempo, estos factores de conversión se aplicaron desde el año 2011 en adelante.

Cuadro 9. Factores de conversión por clasificación de productos lácteos.	
Clasificación	Factor 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 ¹	0/1
Quesos	9,5
Preparaciones alimentación infantil	5
Manjar y otros	1,85
Bebidas con contenido lácteos mayor al 50%	0,75
Bebidas con contenido lácteo menor o igual al 50%	0,2
Demás Preparaciones en base a productos lácteos	5
Sueros	0

(1) Se ocupará el factor de conversión “0” para productos exportados y el factor de conversión “1” para productos importados.

El Cuadro 10 muestra la evolución de la DA *per cápita*. El promedio de los últimos 4 años alcanzó los 149 litros equivalentes/habitante. Al considerar únicamente el año 2022, se evidencia una disminución respecto a 2021, principalmente influenciada por la baja en el volumen de importación y el aumento en el volumen de exportación.

³ Ver clasificación en Boletín Interactivo Sector Lácteo Estadísticas de Comercio Exterior. Disponible en: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWU0NzYyNzgtNDI2MC00ZmU4LTljNWVtNzIIMmRhODZjNDYliiwidCI6IjMzYjdmNzA3LTZlNmYtNDJkMi04ZDZmLTk4YmZmOWZiNWZhMCIslmMiOjR9>

Cuadro 10. Estimación de la disponibilidad aparente anual de leche en Chile.

Años	Recepción láctea mayor	Recepción láctea menor	Importaciones	Exportaciones	Disponibilidad Aparente	Población N° hab	Disponibilidad aparente Lts eq/habitante
	Miles de litros						
2011	2.103.739	275.599	233.909	312.424	2.285.569	17.254.159	132,5
2012	2.119.080	315.504	374.971	344.139	2.455.321	17.443.491	140,8
2013	2.149.152	321.591	401.557	368.742	2.494.039	17.611.902	141,6
2014	2.148.729	338.039	367.519	428.933	2.415.801	17.787.617	135,8
2015	2.028.825	349.713	477.538	257.327	2.595.495	17.971.423	144,4
2016	2.116.452	330.373	544.892	279.538	2.585.878	18.167.147	142,3
2017	2.133.978	195.484	741.032	291.993	2.763.430	18.419.192	150,0
2018	2.174.410	171.526	768.824	278.144	2.846.510	18.751.405	151,8
2019	2.144.635	176.701	671.181	300.886	2.697.046	19.107.216	141,2
2020	2.275.379	181.613	831.117	289.015	2.999.095	19.458.310	154,1
2021	2.268.487	196.155	974.096	263.798	3.174.939	19.678.363	161,3
2022	2.218.390	179.603	721.888	348.335	2.771.546	19.828.563	139,8

Notas: En comercio exterior no se incluyen sueros; se incluye glosa código 19019019. 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. A partir del año 2011, se actualizan los factores de conversión para el cálculo de litros equivalentes de las importaciones y exportaciones.

Fuente: Odepa con información de INE y Servicio Nacional de Aduanas.

7. Precio al consumidor

Semanalmente, Odepa recoge precios al consumidor en ferias, supermercados y carnicerías en diversas regiones de Chile. El cuadro 11 presenta la evolución del precio real al consumidor para junio de 2023 de distintos productos lácteos en supermercados de la Región Metropolitana.

Cuadro 11. Precios reales promedios al consumidor en supermercados de la Región Metropolitana (precio real con IVA a junio de 2023).

Producto	Unidad	2019	2020	2021	2022	2023 ¹	Variación 2022-2021
Leche en Polvo Descremada	800 gramos	\$5.353	\$4.524	\$5.696	\$5.628	\$7.376	-1%
Leche en Polvo Entera	900 gramos	\$5.659	\$4.849	\$6.056	\$6.098	\$7.859	1%
Leche Fluida Descremada	litro	\$1.007	\$791	\$977	\$931	\$1.044	-5%
Leche Fluida Entera	litro	\$1.007	\$791	\$976	\$931	\$1.046	-5%
Mantequilla	250 gramos	\$2.421	\$1.982	\$2.441	\$2.326	\$2.711	-5%
Queso Chanco	kilogramo	\$9.458	\$8.186	\$10.642	\$11.175	\$12.436	5%
Queso Gouda	kilogramo	8.640	\$7.217	\$9.028	\$9.372	\$11.503	4%
Queso Mantecoso	kilogramo	\$10.208	\$8.743	\$11.293	\$11.359	\$13.075	1%
Yogurt	125 gramos	\$233	\$189	\$238	\$220	\$244	-8%

Fuente: Odepa

Precio real promedio a julio de 2023

Durante el período 2019 a julio 2023 se observan variaciones en los precios al consumidor atribuibles a diversos factores, entre los que destacan los efectos por la pandemia por Covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania.

En 2020 se evidencian disminuciones en el precio al consumidor para todos los productos lácteos en comparación con 2019. La menor capacidad adquisitiva de los hogares producto de la pérdida de empleos debido a la pandemia, junto con el cierre de diversos canales de comercialización, entre ellos el canal HORECA, disminuyó la demanda y con ello el precio de los productos lácteos.

Durante 2021 se aprecian importantes alzas en el precio de todos los productos lácteos en comparación con 2020. Factores como la reactivación económica de China, principal importador de productos lácteos a nivel mundial, el fenómeno inflacionario global y la persistencia de dificultades logísticas en el comercio exterior (especialmente en puertos) que incrementaron los costos de transporte influyeron en el alza del precio internacional. Por otro lado, se ha observado que la persistencia de las cuarentenas y las ayudas económicas por parte de los gobiernos generaron un aumento por la demanda de lácteos que, sumado a lo antes mencionado, afectaron en el alza del precio de los distintos productos lácteos.

En 2022 se evidencian diferentes comportamientos de precio por tipo de producto. Estas diferencias pueden relacionarse con la importación o con la elaboración nacional de productos lácteos.

Los descensos de precio evidenciados en 2022 respecto a 2021 corresponde a leche en polvo descremada -1%, leche fluida descremada -5%, leche fluida entera -5%, mantequilla -5% y yogurt -8%. En estos productos la disminución del precio al consumidor podría atribuirse a un descenso de la demanda producto del cese de las cuarentenas y de las ayudas económicas.

Las alzas en el precio de 2022 en comparación con 2021 se visualizan en queso chanco 5%, queso gouda 4%, queso mantecoso 1% y leche en polvo entera 1%. En el caso de los quesos, el precio al consumidor está relacionado con el valor internacional debido a que sus importaciones son relevantes para el abastecimiento nacional. Para la leche en polvo entera, el alza en su precio se puede relacionar con el incremento 603% en el volumen de exportación en el período 2022-21 (cuadro 8), lo que pudo afectar la oferta local e influir en el alza del precio al consumidor.

Cabe mencionar, que a comienzos de 2022 se inició el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, lo que repercutió en el alza del valor de distintos productos transados en el comercio exterior donde ambos países representan parte importante de la producción y comercio global. Entre estos productos, destacan importantes insumos utilizados en la producción primaria de productos lácteos, como los fertilizantes (utilizados para las praderas) y el maíz (principal ingrediente para la elaboración de concentrados para la alimentación animal), aumentando los costos de producción e influyendo en el alza del valor internacional de los productos lácteos.

Finalmente, el precio real promedio a julio de 2023 evidencia un alza en todos los productos lácteos respecto al promedio anual de 2022. Hay que considerar que, para aquellos productos donde la importación es menos relevante, el efecto del aumento del valor internacional para los productos lácteos y el incremento en los costos de producción tiene un impacto que se visualiza de manera rezagada. Adicionalmente, el aumento en el precio de la leche durante el presente año, también se vería afectado por una menor oferta de leche nacional debido a la sequía presente en las regiones ganaderas, afectando el precio al consumidor.

8. Conclusiones y recomendaciones

La recepción nacional de leche evidencia una disminución durante el último año, manteniéndose en niveles de 2.400 millones de litros. Por otro lado, durante los últimos años la importación ha aumentado, alcanzando un máximo histórico en 2021, incrementándose a su vez la disponibilidad aparente *per cápita* (promedio 2011-2014 de 138 litros equivalentes/habitante vs promedio 2019-2022 de 149 litros equivalentes/habitante).

Considerando lo anterior, es posible inferir que el consumo de productos lácteos ha crecido, la que frente a un no incremento de la recepción de leche, si se observa un aumento de la importación. Ante ello, es importante la colaboración público-privada, con el objeto de levantar brechas y detectar oportunidades de acción conjunta que permitan el desarrollo y crecimiento del sector primario e industrial.

Por lo pronto, factores como la sequía y el aumento de los costos de producción se presentan como limitantes durante los últimos años. Ante ello, impulsar acciones que permitan avanzar en la adaptación al cambio climático parecerían ser prioritarias. Asimismo, a nivel internacional y nacional se han difundido prácticas, como la ganadería regenerativa, que han permitido disminuir costos de producción y, a la vez, contribuir a la recuperación del ambiente, favoreciendo los procesos de mitigación de los efectos del cambio climático, con un claro foco en la salud del suelo y el aumento de la captura de carbono.

De igual manera, avanzar en generar evidencia e información que permita transitar hacia producciones menos dependientes de insumos externos y que, a su vez, permitan mantener niveles productivos similares, pueden ser importantes para el escenario nacional.

En cuanto a las exportaciones, el aumento evidenciado en los últimos años se posiciona como una alternativa interesante a profundizar. Sin embargo, el comportamiento irregular en los tipos de productos exportados y la demanda en los países de destino, hacen necesario avanzar en una estrategia clara para el sector exportador.

Finalmente, es importante avanzar en torno a la generación y entrega de información sectorial de manera público-privada, con el objeto de mejorar el proceso de toma de decisiones para todos los integrantes de la cadena láctea. Es conveniente profundizar en estos aspectos, toda vez que permiten mejorar la visión del sector y generar políticas de apoyo apropiadas.



www.odepa.gob.cl