ODEPA
Ministerio de Agricultura

Gobierno de Chile

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - Odepa -

Situación del sector lechero y perspectivas

Víctor M. Esnaola Lewis

Julio 2011

CHILE
POTENCIA ALIMENTARIA Y FORESTAL

Contenido

Situación lechera: resultados de 2010 y crecimiento esperado del sector en 2011 3
1. Situación internacional 3
2. Situación nacional 5
2.1 Producción y recepción de leche en plantas 5
2.2 Evolución de los precios 11
3. Participación de las industrias 15
3.1 Participación industrial durante 2010 15
3.2 Participación industrial durante 2011 17
3.3 Otros nuevos compradores o procesadores 19
4. Elaboración de productos lácteos 20
4.1 Elaboración de lácteos en 2010 20
4.2 Elaboración de lácteos en 2011 (enero-junio) 21
5. Comercio exterior de lácteos 22
5.1 Comercio exterior de lácteos en 2010 22
5.2 Comercio exterior de lácteos en el primer semestre de 2011 y perspectivas 26
6. Consumo en el año 2010 y su proyección para 2011 30

Situación del sector lechero y perspectivas

Víctor M. Esnaola Lewis

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – ODEPA
Ministerio de Agricultura

Director y Representante Legal
Gustavo Rojas Le-Bert

Se puede citar total o parcialmente citando la fuente

ODEPA
Teatinos 40 Piso 8
Fono: 397 3000 – Fax: 3973044
Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696
www.odepa.gob.cl
Santiago de Chile

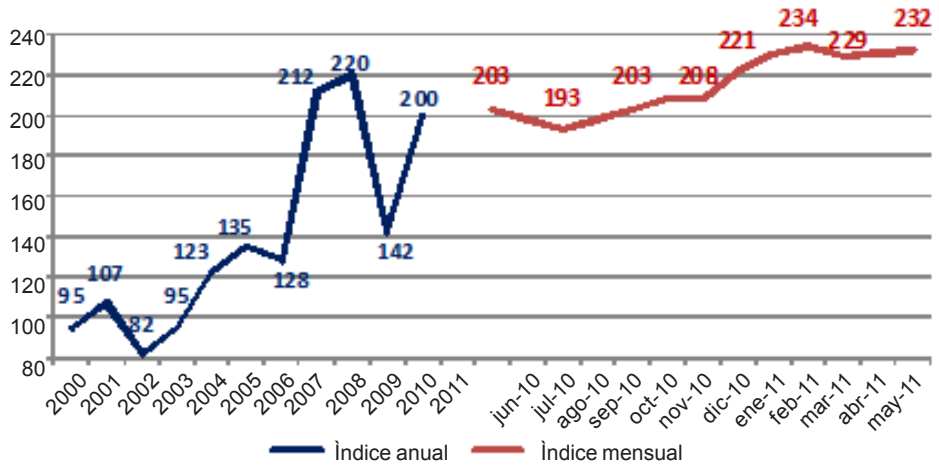
Situación del sector lechero y perspectivas

SITUACIÓN LECHERA: RESULTADOS DE 2010 Y CRECIMIENTO ESPERADO DEL SECTOR EN 2011

1. SITUACIÓN INTERNACIONAL

Según un reciente informe de la FAO, publicado en junio, los precios internacionales de los lácteos se mantienen altos. Tales niveles de precios, medidos a través de un índice con base 100 para el período 2002-2004, habrían alcanzado a 232 en junio de 2011 (figura 1). Ello representa un alza de 16%, luego de que el promedio anual del año 2010 fuera de 200. Su valor para 2009 llegó a sólo 142. En junio de 2011 los precios de exportación de Oceanía para los principales lácteos se ubicaron algo por debajo de US$ 4.800 para la tonelada de mantequilla; en torno a US$ 4.000 para las leches en polvo descremada y entera y a US$ 4.500 para el queso Cheddar.

Figura 1. Índice FAO de precios de productos lácteos



Fuente: FAO.

En la actualidad la economía mundial continúa su recuperación, aunque en forma desigual, por lo que la demanda por lácteos sigue siendo fuerte en la mayoría de los países y el consumo global está aumentando. Las ventas en el sudeste asiático, Sudamérica y China crecen. Las importaciones son reforzadas por factores locales. En particular, China está comprando grandes cantidades en el exterior, luego de la crisis de la melamina, que redujo la confianza en la producción local, y Rusia debió aumentar sus importaciones debido al impacto de la sequía. Corea tiene problemas de aftosa, que la obligan a hacer importaciones, e India no logra cubrir con producción local su demanda de mantequilla, que representa el 40% del consumo mundial, lo que la ha obligado a importar 23.000 toneladas en 2010, más de seis veces lo que importaba en años anteriores.

Si bien los productores responden a los mejores precios y, por tanto, la oferta aumenta, el proceso es relativamente lento. El crecimiento más fuerte se da en EE.UU. y en los países de la UE, aunque la respuesta se ve atenuada por el aumento en los precios de los granos, especialmente el maíz, en que basan sus sistemas de producción. Por otra parte, en Nueva Zelanda y Australia se han observado problemas meteorológicos que dificultan la respuesta. En conclusión, los mercados están ajustados. La fuerte demanda por importaciones ha absorbido todo el aumento de oferta global; los precios internacionales se mantienen en niveles altos (prácticamente récord en el caso de la mantequilla) y las perspectivas para el segundo semestre de 2011 señalan una demanda firme, aunque los últimos antecedentes disponibles muestran cierto debilitamiento.

Es así como los remates de Fonterra en los últimos meses muestran precios relativamente altos, estables, con pequeña tendencia a la baja, en particular en los remates del reciente mes de julio de 2011 (figura 2). En el realizado el día 6 de julio el precio alcanzó su nivel más bajo del año: US$ 3.638 por tonelada de leche en polvo entera para entrega en la próxima primavera, precio 6,4% menor que el correspondiente al remate anterior. Curiosamente, en el mismo remate el precio de la leche en polvo descremada superó al de la leche entera (US$ 3.704 por tonelada, 7,3% menos que en el remate anterior). En el evento 48 del Global Dairy Trade, el 19 de julio, el precio promedio de la leche en polvo entera se ubicó en US$ 3.475 por tonelada, un 4% menos que en el remate anterior. Las mayores bajas se vieron en la grasa anhidra (-12,5%) y el concentrado de proteínas de leche (-10,2%).

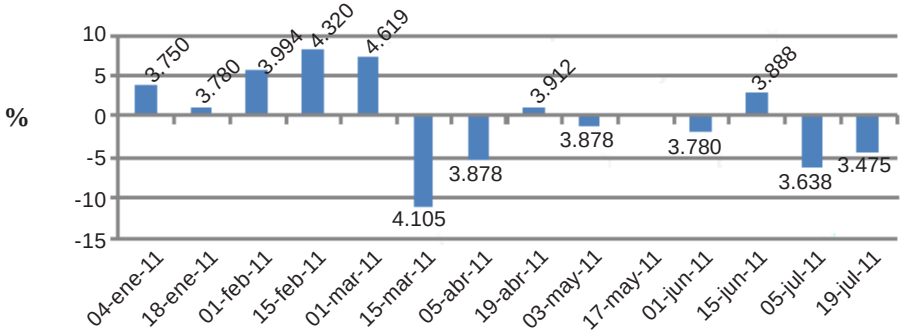
Para los contratos de septiembre, el precio promedio alcanzó US$ 3.474 por tonelada, con una baja de 4,8%; para octubre a diciembre fue de US$ 3.441 por tonelada, un 4,4% menos, y para enero a marzo de 2012, el precio ganador fue de US$ 3.559 por tonelada, un 2,1% por debajo del precio del evento anterior.

La leche en polvo descremada también siguió esta tendencia. Con una baja de 5,2%, el precio promedio negociado fue de US$ 3.488 por tonelada. Para los contratos de septiembre, alcanzó a US$ 3.612, un 0,8% menos que en el remate anterior; de octubre a diciembre, US$ 3.452 por tonelada, un 6,4% menos, y para enero a marzo de 2012, el precio ganador fue de US$ 3.531 por tonelada, un 4,1% por debajo del remate anterior.

A pesar de que en este último remate los precios alcanzaron su nivel más bajo en lo que va de 2011, todavía se encuentran más de 10% por encima de los de igual mes de 2010.

En el caso del norte de Europa, los precios entregados por el USDA/ERS para la leche en polvo descremada señalan en junio US$ 3.500 por tonelada, precio que es 21,7% más alto que el de junio de 2010 y 18% mayor que el promedio de ese año. En relación con la mantequilla, el precio de US$ 5.900 por tonelada en junio casi llegó al récord de septiembre de 2007, valor que fue superado en la primera quincena de julio, con un precio por encima de US$ 6.000. Llama la atención que este precio es más de US$ 1.000 superior al existente al mismo tiempo en Oceanía.

Figura 2. Variaciones del precio de la leche entera en polvo en remates de Fonterra
Año 2011



Fuente: Global Dairy Trade.
Nota: corresponde al precio ganador en cada remate.

2. Situación nacional

2.1 Producción y recepción de leche en plantas

- Producción y recepción en 2010

La recepción nacional de leche en plantas en 2010 alcanzó a 1.896 millones de litros, volumen que resultó 6,9% superior al de 2009 (120 millones de litros más que en el año anterior).

Tabla 1. Recepción de leche por regiones (miles de litros)

	2009	2010	% variación
Región Metropolitana	147.183	145.733	-1
VIII Región del Bío Bío	181.829	177.611	-2,3
IX Región de La Araucanía	194.149	176.606	-9
XIV Región de Los Ríos	445.754	491.388	10,2
X Región de Los Lagos	803.755	904.398	12,5

Fuente: Odepa. Boletín de la Leche.

El aumento en la recepción de leche en plantas se verificó en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, donde subió 46 millones (10,2%) y 100 millones de litros (12,5%), respectivamente (tabla 1). La recepción en las demás regiones disminuyó, especialmente en La Araucanía (9%, casi 18 millones de litros). También presentaron bajas las regiones del Bío Bío y Metropolitana (2,3% y 1,0%, respectivamente), como consecuencia de ajustes productivos originados en la menor rentabilidad de sus lecherías, luego de un año 2010 en que el negocio mejoró notoriamente, pero no lo suficiente para levantar la producción, profundamente afectada en 2009. Cabe mencionar también las dificultades ocasionadas por el terremoto en las lecherías de Bío Bío al norte, que tuvieron daños en bodegas, salas de ordeña y estanques de frío y algunas pérdidas de leche, que parcialmente fueron cubiertas con pagos de las plantas.

También en estas regiones y en la medida que corresponden a zonas con praderas y cultivos suplementarios de riego, se verificaron derrumbes de tranques, canales y bocatomas, que ocasionaron dificultades en el riego, lo que aumentó sus pérdidas. Al respecto el Ministerio de Agricultura actuó rápidamente y asignó recursos para una pronta solución.

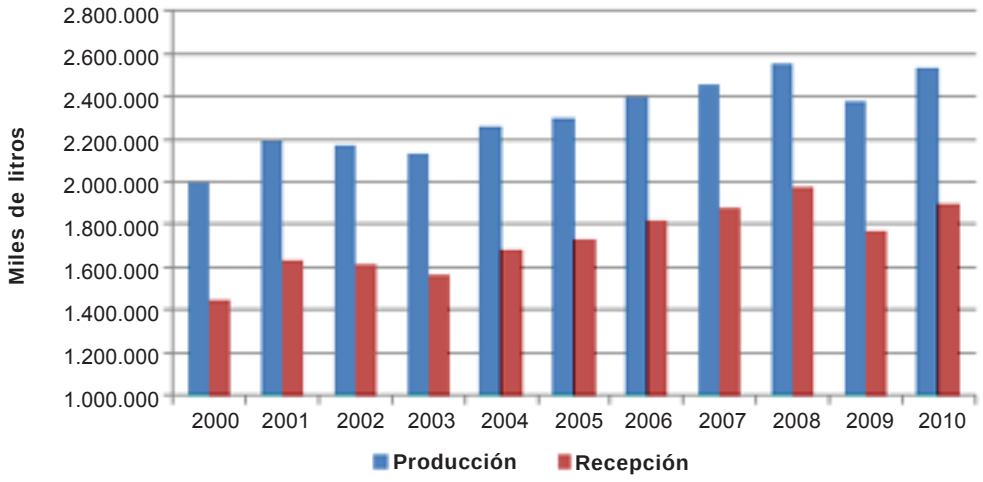
La recepción en la Región de Los Lagos significó casi 48% de la recepción nacional, en tanto la de Los Ríos alcanzó a cerca de 26%. Las demás regiones redujeron su participación: La Araucanía y Bío Bío llegaron a 9,3%, en tanto la Región Metropolitana bajó a 7,7%.

El aumento en la recepción de leche en las regiones de Los Ríos y Los Lagos se debió a excepcionales condiciones meteorológicas, tanto en el verano como en la primavera recién pasada, con abundantes lluvias y sol, lo que favoreció la producción de pastos y la reserva para el invierno, en el primer caso, y el pastoreo directo y la guarda en la primavera. El invierno, en cambio, fue relativamente frío.

La mayor entrega de leche a plantas y la recuperación de la rentabilidad de las lecherías se vieron favorecidas por la baja de precios de los insumos y concentrados y el alza de precios pagados por la leche, como se detalla más adelante. En los primeros meses de 2010 se obtuvieron crecimientos de dos dígitos hasta abril, tanto a nivel de país como en las regiones de Los Lagos y de Los Ríos. Durante el invierno la recepción continuó creciendo en esas regiones, aunque a tasas más moderadas, al mismo tiempo que se observaban grandes reducciones en la recepción de la Región de La Araucanía. El ritmo de crecimiento de la recepción se recuperó en la primavera, especialmente en La Araucanía y Los Ríos, donde volvió a crecer con tasas de dos dígitos.

En la figura 3 se puede apreciar cómo la recepción anual de leche creció en forma ininterrumpida entre 2003 y 2008, para decaer significativamente en 2009 (-10,1%) y recuperarse en forma importante en la reciente temporada 2010, tanto en la recepción como en la estimación de producción (7,7% en el caso de esta última).

Figura 3. Producción y recepción de leche



Fuente: Odepa.

A nivel nacional, todos los meses del año 2010 mostraron una expansión de la recepción con respecto al año anterior, iniciando el año con aumentos sobre 10% y continuando con un crecimiento moderado entre mayo y septiembre (entre 1,3% y 3,9%) y sobre 6% entre octubre y diciembre.
En el año 2010, y dadas las mejores condiciones de rentabilidad de la producción lechera, se sacrificaron en matadero un 13,3% menos vacas y un 12,3% menos vaquillas que en el año anterior. En el caso de las vacas se llegó a un total de 208 mil cabezas faenadas, luego de varios años en que el beneficio venía incrementándose, desde 157 mil en 2003 hasta casi 276 mil vacas en 2008.

En el año 2010, la suma de los volúmenes de recepción registrados por Odepa, la recepción de la industria láctea menor de la encuesta del INE y una estimación de autoconsumo y consumo animal, arrojó una cifra estimada de 2.530 millones de litros para la producción total, con un alza global superior a 7,7% respecto de la temporada precedente.

Tabla 2. Encuesta a la industria lechera menor

Volumen de leche procesada según región (millones de litros)

Regiones	N° plantas		Volumen		% Variación
	2009	2010	2009	2010	
Total	**99**	**101**	**288**	**340**	**17,9**
Arica y Parinacota, Coquimbo y Valparaíso	6	6	16	18	15,4
Metropolitana	15	16	41	46	13,2
O'Higgins	6	6	12	9	-26,8
Maule	10	10	9	10	7,5
Bío Bío	20	20	43	46	7,3
La Araucanía	13	14	10	10	-3,8
Los Ríos	6	4	63	68	7,9
Los Lagos y Aysén	23	25	94	132	41,1

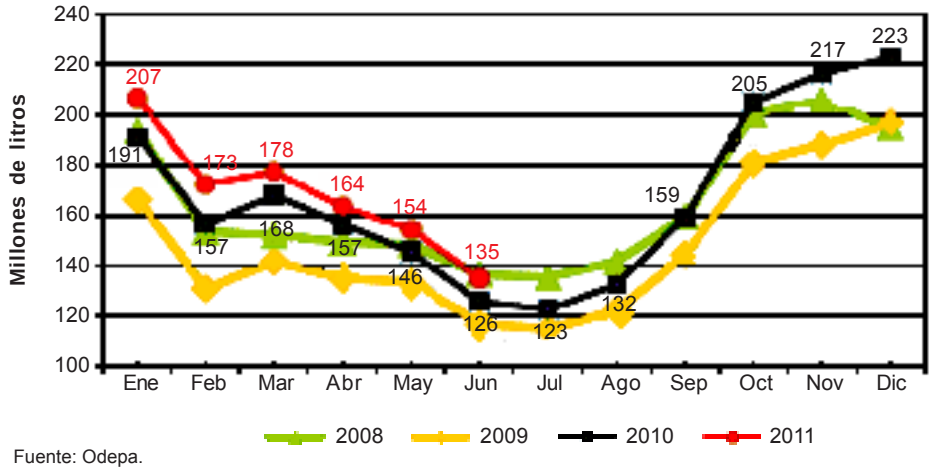
Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de información de INE.

Dentro de esta cifra, el aporte de la industria láctea menor alcanzó a casi 340 millones de litros, lo que significó un alza de casi 18% en el volumen total que procesan estas plantas más pequeñas (tabla 2). Esto habría sido consecuencia de la captación de leche por algunas queseras consideradas en la mencionada encuesta, como efecto de la mejor condición de precios pagados por la leche cruda, lo que afectó a algunas grandes plantas lecheras.

- Recepción de leche en el primer semestre de 2011 y perspectivas

La información de Odepa sobre la recepción nacional de leche para los seis primeros meses de 2011 indica que las plantas han recibido un total de 947 millones de litros, volumen que resulta 5,5% superior al de igual período de 2010 (figura 4). Esto representa un total cercano a 50 millones de litros más que en la temporada pasada, equivalentes a aproximadamente seis mil toneladas de leche en polvo entera, en que se habría incrementado la producción de la industria. El crecimiento promedio del país, que en los primeros dos meses superó el 7%, en marzo disminuyó a algo más de 4% y en abril volvió a disminuir, a 3,2%. Sin embargo, en mayo repuntó nuevamente y alcanzó un volumen superior en 5% respecto a igual mes del año anterior. Cifras finales de junio arrojan incrementos de 6,3% respecto de junio del año precedente, con lo cual se llega a un primer semestre de 2011 en que las compras superan en 5,5% a las de igual período de 2010.

Figura 4. Recepción de leche mensual
Años: 2008 - 2009



Fuente: Odepa.

En esto habrían influido las condiciones meteorológicas prevalecientes en el otoño recién pasado y al inicio del invierno. Si bien en la primera parte del año ellas siguieron favorables para la producción de leche, a partir de los últimos días de mayo y en junio tuvieron lugar un número importante de heladas que afectaron la producción de pastos, por lo que se recurrió a forrajes conservados que estaban disponibles.

En particular, en las zonas productoras más importantes, como la Región de Los Lagos, que representa casi el 50% de la recepción total, el primer bimestre mostró un crecimiento en torno a 7%, que fue seguido por una recuperación más moderada en los meses de marzo a mayo, en parte debido a un otoño e invierno más fríos que en la temporada precedente, mostrando una recuperación de 6,2% en junio.
Entre enero y junio de 2011, las regiones de Los Ríos, la Araucanía, Los Lagos y Metropolitana mostraron compras de leche superiores a las del año anterior y sólo las plantas de la Región de Bío Bío recibieron 2,7% menos leche que en el año 2010. El incremento más significativo correspondió a la Región de Los Ríos, que subió su recepción en cerca de 26,5 millones de litros (11,6% respecto del mismo período de 2010). Por su parte, la Araucanía creció 7,4%; Los Lagos, 4,5%, y la Región Metropolitana, 0,3%.

El incremento de la recepción de leche en las plantas de la región sur (Araucanía inclusive) se debe a que en general las condiciones meteorológicas del verano de 2011 fueron relativamente favorables. Ello estimuló la producción de pastos y ayudó a efectuar importantes reservas para el invierno en curso. La mayor entrega de leche a plantas se ha visto favorecida también por el interés que muestran los productores, que se manifiesta en que una gran parte de los planteles viene creciendo en cantidad de vacas en producción desde la temporada 2010, así como efectuando mejoras en alimentación y manejo. Datos hasta mayo muestran nuevamente una disminución del beneficio de vacas y vaquillas, de 12,3% y 10,1%, respectivamente, respecto del mismo período del año 2010.

Los lecheros que basan su producción en las praderas como principal fuente de nutrientes para los animales han sido los más favorecidos. Por el contrario, los ajustes de los precios de los granos, en particular el maíz, están afectando la rentabilidad de las lecherías de la Región del Bío Bío y de la zona central, que en general utilizan estos insumos. Esto hace que los productores lecheros consideren que las alzas de precios de la leche son inferiores a lo que ellos desearían, tema que se aborda más adelante en este artículo.

En el año 2011 se han agregado a la información de Odepa tres nuevas empresas, productoras principalmente de quesos. Sumando su recepción a la cifra de las empresas históricas anotada con anterioridad, se obtiene una recepción de 1.010 millones de litros para el primer semestre del año 2011. Al comparar la recepción de los primeros seis meses de este año con la de igual período de 2010, incluida también la recepción de esas empresas, se observa un crecimiento mayor que el señalado antes, que llega a 7%, debido al fuerte incremento que tales industrias presentan (35% en promedio).

Los incrementos porcentuales en las recepciones se acentúan en algunas regiones, si se agregan las nuevas industrias. Dos de ellas están situadas en la Región de Los Ríos y su recepción crece alrededor de 21%, en tanto que la tercera, en la Región de Los Lagos, tiene una expansión cercana a 67%, con lo que la región aumenta su expansión a 6,6%. Estas tres industrias están creciendo tanto o más que plantas como Lácteos Puerto Varas y Chilolac, que son las que muestran tasas más altas en lo que va de 2011 (65% y 33%, respectivamente). Durante la actual temporada casi todas las industrias, a excepción de Soprole y Mulpulmo, muestran altas tasas de incremento en sus compras de leche.

La estadística de recepción y elaboración de productos lácteos a nivel nacional y regional no está completa si no se analiza qué sucede con los números de la encuesta láctea menor del INE. Una comparación entre los datos preliminares para el primer trimestre de 2011 e igual período de 2010, excluyendo las tres plantas que hoy están en el boletín de Odepa, arroja crecimientos tanto en la recepción de leche (20,4%) como en la producción de queso y la totalidad de los derivados lácteos, a excepción de la leche fluida, como se aprecia en la tabla 3.

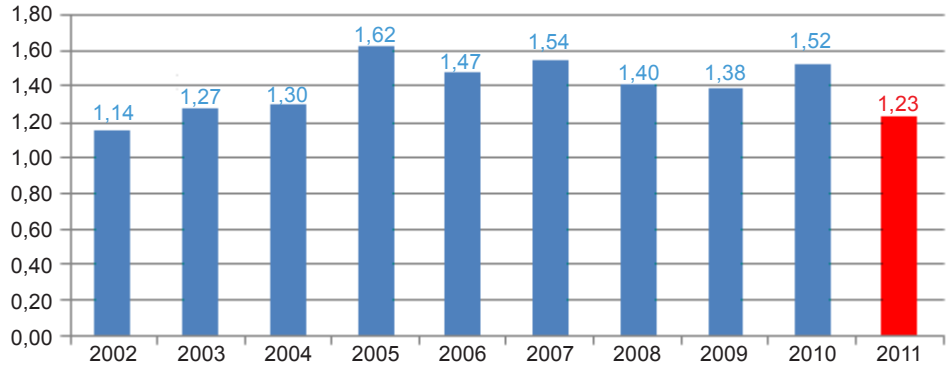
Tabla 3. Recepción y elaboración de productos en la industria láctea menor

Productos	Miles de unidades	Primer trimestre		% Variación trimestral
		2010	2011	
Total recibido	**Litros**	**58.428**	**70.372**	**20,4**
Queso	kg	4.566	5.545	21,4
Queso fresco y quesillo	kg	2.543	2.984	17,4
Leche fluida	litros	189	92	-51,5
Mantequilla	kg	79	162	104,8
Crema fresca	kg	25	29	17,7
Manjar	kg	69	74	7,6
Yogur	kg	508	569	12,1
Otros	litros	876	751	-14,3

Fuente: Odepa con datos de INE.

La figura 5 relaciona para los años 2002 a 2011 el precio de la leche pagado a productor con el costo del maíz, de acuerdo a los valores actuales y proyectados para el año en curso. Según ella, en la temporada 2011 los productores que utilizan un sistema intensivo con aporte de concentrados basados en dicho grano tendrían en la presente temporada la relación de precios menos favorable desde el año 2002, con lo cual la producción de leche con estos sistemas estaría resultando menos rentable que en las temporadas anteriores.

Figura 5. Relación kg de maíz por litro de leche



Fuente: elaborado con antecedentes de Odepa.
Nota: año 2011 proyección.

Lo anterior se compensa en parte por los mejores precios que se vienen registrando tanto por los terneros como por los animales de desecho. Además, las lluvias de verano han permitido una buena productividad de las praderas. Esto se aplica no sólo a los lecheros, sino también a los productores de carne, pues los animales estarán mejor alimentados y los precios de la carne de vacuno se proyectan especialmente atractivos.

Dependiendo de las condiciones meteorológicas del invierno en curso en las regiones lecheras, podría esperarse que la recepción en 2011 muestre un alza entre 7 y 9% por sobre lo que se alcanzó en 2010. Esto se explicaría también en parte por una mayor estacionalidad a que están llevando sus explotaciones muchos productores, buscando mejorar su rentabilidad a través de una disminución en los costos.

Se especula también que, dadas las buenas expectativas del negocio lechero, muchos productores ingresarán más vacas a la producción de primavera y otros eliminarán en esta temporada una mínima cantidad de vientres. Esto está demostrado por la mayor demanda y los buenos precios a que en la actualidad se transan las vaquillas preñadas (entre 550 mil y 700 mil pesos, un 30 a 50% por sobre los precios de la misma época hace un año). Ello también se verifica con las cifras de beneficio de hembras, que durante el período enero-mayo de 2011 muestran nuevamente una disminución del beneficio de vacas y vaquillas. Cabe señalar también, como importante factor del mejor manejo genético, reproductivo y alimentario de las lecherías en el país, el que casi un 33% del total de las vacas lecheras en producción estén bajo control lechero.

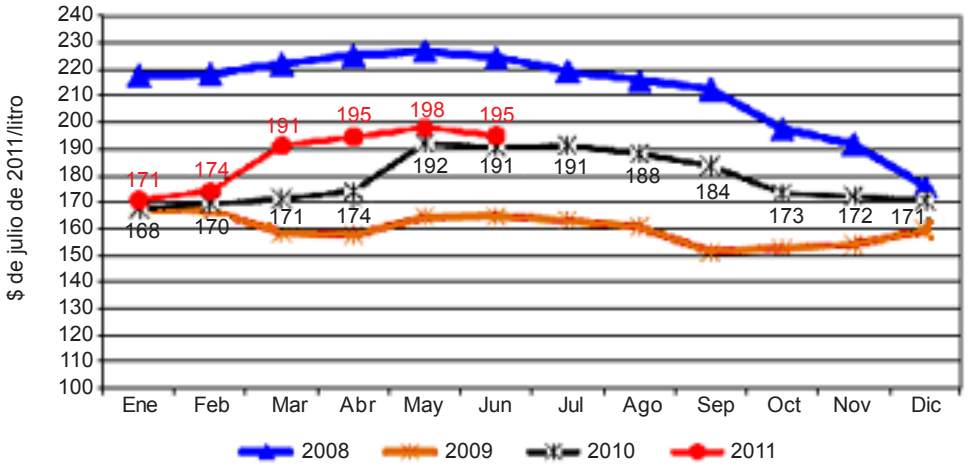
2.2 Evolución de los precios

- Precios a productor en 2010

En la figura 6 se muestra la evolución de los precios mensuales en las últimas tres temporadas y la que está en desarrollo (2008-2011). En 2008 se puede visualizar claramente cómo el nivel de precios comenzó a subir levemente desde enero, continuando luego con alzas moderadas a entradas del invierno. Durante ese año el precio alcanzó su valor máximo en términos reales entre abril y junio (sobre $ 225 por litro en moneda de julio de 2011), para posteriormente, siguiendo las tendencias del precio internacional, registrar un rápido descenso y terminar en diciembre por debajo de $ 180 por litro. El año 2009 estuvo marcado por precios muy bajos, que en todos los meses del año fueron bastante inferiores a los del año precedente. Ello determinó que el precio anual fuera el más bajo del período analizado, ubicándose (en moneda de julio de 2011) en $ 160 por litro, cerca de 24% menos que el de la temporada 2008. Expresado en dólares, en la temporada 2009 se alcanzó un precio medio de US$ 0,27 por litro, nivel superior a los que se pagaron en Argentina y Uruguay (US$ 0,20-0,25), competidores de la lechería chilena tanto en los mercados de México y Venezuela como en el mercado local.

En la temporada 2010 a partir de enero los precios a productor fueron subiendo lentamente. Entre mayo y julio (invierno) su nivel promedio superó $ 190 por litro, para ir descendiendo luego en forma persistente, culminando en diciembre con un valor medio de algo menos de $ 170 por litro, casi 7% superior al de igual mes del año anterior. El precio medio en la temporada 2010, expresado en moneda de julio de 2011, alcanzó a $ 177 por litro (más de US$ 0,34) y fue mayor en 11% que el de la temporada 2009 (figura 6). A excepción de enero, en todos los otros meses de 2010 el precio superó a los de iguales meses del año 2009, lo que se acentuó en el período invernal (casi 18%).

Figura 6. Precio mensual real de la leche a productor
Años: 2008-2011



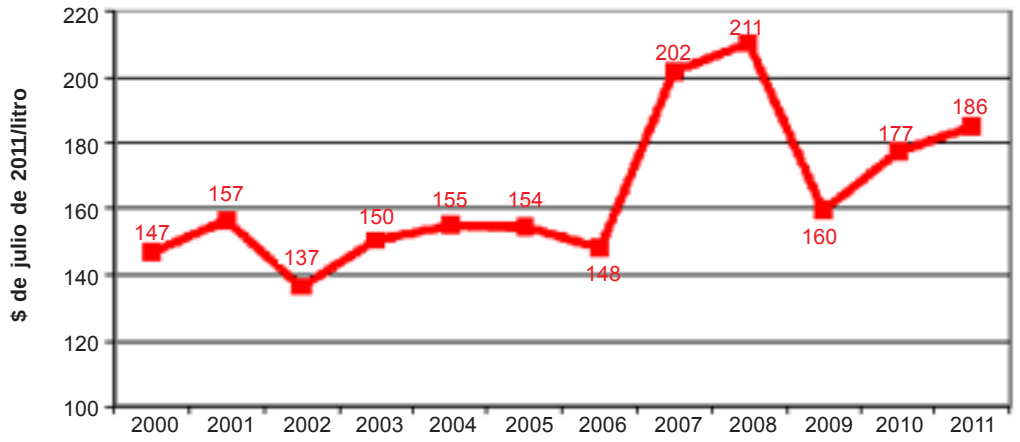
Fuente: elaborado con antecedentes de Odepa.

Lo anterior permitió que una parte importante de los productores tuvieran utilidades (entre $ 30 y $ 35 por litro en promedio, según Todoagro), haciendo posible una recuperación de la producción y la inversión, especialmente en animales productivos.

Las fuertes variaciones de los precios de los lácteos en el mercado internacional, provocadas por factores de desequilibrio entre la demanda y la oferta, fueron la causa de esta excepcional condición del precio de la leche en las temporadas 2008 a 2010.

Una revisión de la evolución del precio anual pagado por litro a partir del año 2000 hasta la temporada 2011, muestra un período relativamente estable entre 2000 y 2006, con un mínimo en 2002 ($ 137 por litro, moneda de julio de 2011) y un máximo relativo en 2001 ($ 157). En 2007 llegó a $ 202 y alcanzó un máximo de $ 211 en la temporada siguiente. Sin embargo, en 2009, debido a la recesión mundial, volvió a bajar, más de $ 50 por litro, aunque quedó en $ 160, nivel superior al de los primeros años del período 2000-2006. En el año 2010 el precio se recuperó, alcanzando a $177 por litro, y en lo que va de 2011 ha seguido subiendo, de modo que para el período enero–junio alcanza a $ 185, lo que representa un alza de 5,4% por sobre iguales meses de 2010 (figura 7).

Figura 7. Evolución del precio real de la leche a productor



Fuente: Odepa. El dato de 2011 corresponde al primer semestre y posible proyección anual.

- Precios a productor en 2011 y sus perspectivas

La información sobre precios pagados en los primeros seis meses del año también se presenta en la figura 6, con datos que incluyen las nuevas empresas incorporadas al boletín de Odepa.

A nivel de país y acumulado a junio, el precio por litro supera $ 186 ($ de julio), valor que resulta 5,4% por sobre el de igual período de 2010. Los precios mostraron una moderada alza hasta febrero del presente año (2,5%), observándose un claro aumento en marzo y abril (sobre 11%) y volviendo a subir en mayo, aunque a una tasa menor, de modo que a nivel nacional, en moneda de julio de 2011, llegaron a casi $ 198 por litro en mayo del presente año, un 3% por sobre los de igual mes del año anterior y un 16% respecto de enero de 2011. En junio reciente se produjo una pequeña baja a $195 por litro, precio que es 2,3% mayor que el de igual mes del año anterior.

En materia de precios regionales de la leche cruda, las diferencias en términos de moneda constante (julio de 2011) son importantes, cuando se comparan los que se pagan en la zona central ($ 199 por litro) con los del resto del país. Estas diferencias se deben al costo del flete desde la zona sur a Santiago, donde existe una demanda superior por productos frescos y de alto valor agregado, como postres, yogur, quesillos y otros, algunos de los cuales requieren leche natural de buena calidad. Durante los primeros seis meses del año, la Región de Bío Bío presentó el precio medio más alto después de la Región Metropolitana ($ 185,75); luego fueron bajando hacia el sur, de manera que alcanzaron $ 185,24 por litro en la Región de la Araucanía y $ 185,17 en la Región de los Ríos, con el precio más bajo en la Región de Los Lagos ($ 184,83).

El incremento de los precios ha sido respuesta al aumento en los precios internacionales en los últimos meses y a las perspectivas de un mercado estable para el futuro próximo. La Región Metropolitana mantuvo en junio el precio más alto a nivel nacional (sobre $ 210 por litro, 7,8% más que el promedio nacional). La Región del Bío Bío mostró en junio un ajuste de casi $14 en el precio pagado respecto de igual mes del año anterior (7,5%) y con ello se colocó por sobre La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

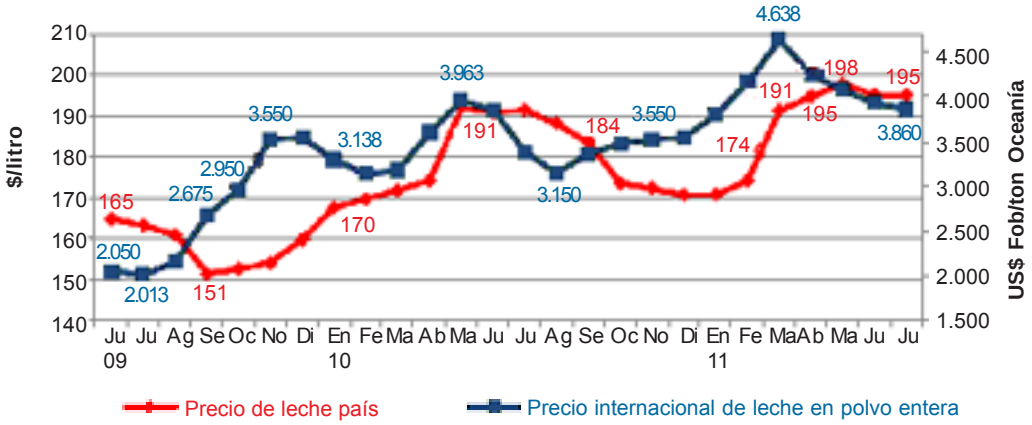
Por su parte, la Región de los Ríos apareció en junio con el tercer mejor precio (próximo a $ 194,3 por litro), en parte debido a la presencia en la región de Colun, la industria líder en las compras de leche en el país. Este precio supera en más de dos pesos a los pagados en la Región de Los Lagos.

El precio promedio pagado a nivel de país en el mes de junio equivale a US$ 0,42, y es levemente más alto que el precio en la Región de Los Ríos. El precio de la Región Metropolitana, que en pesos de junio superó los $ 210, expresado en dólares alcanza a un poco menos de US$ 0,45, principalmente por calidad, volumen de entrega y cercanía al centro de transformación y consumo.

Esta recuperación de los precios para el primer semestre del presente año debería mantenerse en los meses siguientes, si se considera que estamos en pleno invierno en nuestro país, cuando normalmente ocurre una reducción en la producción interna. Sin embargo, cabe señalar las recientes alzas de producción en países importantes, como Nueva Zelanda, Australia, Europa, Estados Unidos y, particularmente, Argentina y Uruguay, desde donde provienen los mayores volúmenes importados por Chile. A ello se suma cierto debilitamiento de los precios internacionales para las entregas entre septiembre y diciembre de 2011, que coinciden con la época de mayor producción en Chile.

La evolución de los precios internos de la leche a nivel de los productores dependerá de cómo se muevan los precios internacionales y de la evolución de los costos de importación, así como también de las condiciones que enfrente el producto nacional en los mercados externos. En relación al primer punto, la figura 8 presenta la evolución del precio de la leche a productor en Chile y el precio de la leche en polvo entera en Oceanía en el período entre junio de 2009 y junio de 2011, con una proyección para julio de 2011.

Figura 8. Precio de leche a productor en Chile y precio internacional de la leche en polvo entera



Fuente: Odepa. Precios nacionales e internacionales de julio son preliminares.

En la figura 8 se observa el rezago con que influye el precio internacional en los precios internos. En julio de 2009 el precio internacional presentó un mínimo relativo y en agosto comenzó una etapa de aumento que duró alrededor de cinco meses. Al mismo tiempo, el precio nacional, que se ubicaba en una posición relativamente alta, siguió un proceso inverso, que culminó en septiembre, mes en que comenzó a subir, al principio lentamente. En enero y febrero el precio internacional bajó, pero el precio interno no tomó en cuenta esta variación y continuó subiendo. En los meses de marzo a mayo ambos crecieron, e incluso el precio interno lo hizo en mayor proporción. En mayo de 2010 ambos precios alcanzaron un máximo y a partir de junio comenzaron a bajar. Mientras el internacional se redujo en 20% hasta agosto, el precio a productor bajó sólo 2% (probablemente por tratarse de un período invernal). Posteriormente, a pesar de que el precio internacional empezó a repuntar, el nacional siguió bajando hasta diciembre, probablemente también por motivos estacionales, aunque sólo disminuyó 10% en el período. En enero de 2011, después de que el precio internacional había subido durante cinco meses, el precio interno, en plena temporada de producción, copió esa tendencia y empezó a subir, en un proceso que duró hasta mayo y que no tomó en cuenta en forma inmediata la caída del precio internacional desde un máximo en marzo, probablemente también por motivos estacionales.

De la descripción anterior se pueden extraer algunas conclusiones. En primer lugar, el precio interno reacciona con cierto rezago a las variaciones del precio internacional, tanto cuando suben como cuando bajan los precios. En esto influyen al menos dos factores: el rezago motivado por la entrada al país de productos comprados algunos meses antes de su internación, con un precio diferente al actual, y el momento del año en que se producen las variaciones, dado que la producción interna tiene una marcada estacionalidad, que hace más escaso el producto en invierno. En segundo lugar, las variaciones del precio interno son mucho menores que las que se observan en el mercado internacional, sobre todo en el último tiempo, en que se ha notado una gran volatilidad de los precios mundiales. En tercer lugar, el mercado interno tiene una alta significación y actúa como un lastre en las variaciones de precios, además de que, en general, significa una mejor remuneración que el mercado internacional. Por eso, en momentos en que la producción interna está subiendo muy rápidamente y este mercado interno no es capaz de absorber los excedentes,

ellos deben ser exportados, con un resultado económico inferior al de una venta en el mercado local, lo que puede influir también en el precio pagado por la leche. Primavera y verano son épocas en que siempre aumenta la producción de leche, lo que obliga a hacer stock de leche en polvo o a incrementar las exportaciones.

Por último, considerando que la mayoría de los productos lácteos son transables, su precio es naturalmente influido por las fluctuaciones de la tasa de cambio, lo que incorpora un factor de incertidumbre que puede actuar en cualquier sentido. Además, Chile tiene desde hace unos años un balance lácteo excedentario y, de esta manera, en la medida que exporta, sus precios internos tienen directa relación con el precio de exportación (más bajo que el de importación). No obstante, el 85% de la producción doméstica se consume internamente y a nivel de consumidor no es fácil introducir fluctuaciones en los precios tan fuertes como las que han ocurrido en el comercio internacional en los últimos dos años.

La figura 8 muestra que el precio medio más bajo a nivel nacional en la temporada en curso se habría alcanzado en enero de 2011, mientras que a partir de mayo se acercaría a $ 200 por litro (US$ 0,42). Es probable que este nivel continúe en lo que resta del invierno.

De mantenerse las condiciones descritas, se estima que el precio medio a productor para el año 2011 tendría un repunte entre 4 y 6%, superando los $ 180 por litro y pudiendo sobrepasar los $ 185. Tales precios serían compatibles con los costos de producción y permitirían un aumento de la producción y de la inversión, particularmente en praderas, vientres (vacas y vaquillas), cercos, salas de ordeña y equipos e infraestructura en general.

3. Participación de las industrias

3.1 Participación industrial durante 2010

De las once empresas que informan sus antecedentes en el boletín de Odepa y que operaron en la temporada 2010, nueve industrias mostraron alza en sus volúmenes procesados y dos disminuyeron sus compras. Entre estas últimas, Agrolácteos Cuinco, de la Región de Los Lagos, mostró un bajo registro de operación, y Surlat, en la Región de La Araucanía, presentó una baja importante en sus compras (28%), reduciendo su participación en la recepción nacional de 8% a 5,9%. En 2009 cerró sus operaciones Lácteos Frutillar (tabla 4).

Soprole, la mayor empresa procesadora de lácteos del país durante el año 2010, si bien mostró un incremento leve en su volumen de elaboración (2,1%), continuó liderando la recepción industrial de leche. Compró un total de 462,7 millones de litros en sus cuatro plantas, alcanzando una participación de 24,4% del total procesado, inferior a la del año anterior.

La Cooperativa Lechera de la Unión (Colún) ocupó el segundo puesto en el ranking de procesamiento industrial de leche y en 2010 aumentó sus adquisiciones en 14,4%, (más del doble del crecimiento promedio), alcanzando una participación global de 22,4%. Luego se ubicó la industria Nestlé, que procesó casi 386 millones de litros (20,3% del total). En cuarto lugar siguió Watt's, con una recuperación de su participación, que llegó a 12,2% de la elaboración total (figura 9).

Más atrás figura Mulpulmo, que durante 2010 superó a Surlat, quedando en quinto lugar de importancia, con casi 131 millones de litros procesados, con un crecimiento de 14,5% y una participación de 6,9% del total nacional. La empresa Surlat mostró una caída de 45 millones de

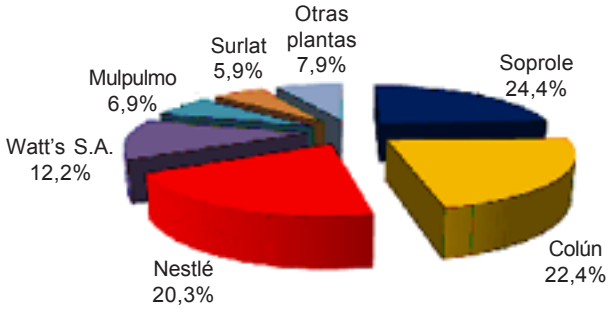
Tabla 4. Recepción de leche por planta lechera
Millones de litros

Plantas lecheras	Años			%	
	2008	2009	2010	Var. 10/09	Part. 2010
Soprole	496	453	463	2,1	24,4
Colún	409	371	424	14,4	22,4
Nestlé	365	347	386	11,1	20,3
Watt's S.A.	209	205	231	12,8	12,2
Surlat	168	156	112	-28,4	5,9
Mulpulmo	129	114	131	14,5	6,9
Danone Chile S.A.	39	47	54	13,8	2,8
Quillayes	37	36	67	84,7	3,5
A. Cuinco	24	13	0	-99,2	0,0
Lácteos Frutillar	37	10	0		0,0
Lácteos Puerto Varas	34	12	19	60,2	1,0
Chilolac	8	8	9	19,9	0,5
Vialat S.A.	18	0	0		
Total	**1.972**	**1.773**	**1.896**	**6,9**	**100,0**

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

litros en sus compras, que la ubicó en sexto lugar. En 2010 Surlat comenzó a operar una nueva infraestructura inaugurada en Loncoche, destinada a elaborar quesos. Entre las seis industrias más grandes alcanzaron un volumen de procesamiento de 1.746 millones de litros, con una significación superior al 92% del total procesado.

Figura 9. Recepción de leche - año 2010
Participación por plantas lecheras



Fuente: Odepa.

En la temporada 2010 destacó la expansión de la industria Quillayes, que registró un incremento de procesamiento cercano a 85% por sobre el año 2009. Esta empresa familiar productora de quesos finos comenzó a operar su nueva planta en Victoria, donde, luego de una recuperación y actualización de las instalaciones, ha comenzado a elaborar, junto a sus quesos finos, otros de tipo gouda y también leches en polvo y suero. Igualmente estaría pronta a comenzar la producción de leche condensada, en una estrategia que considera la opción de abordar también las exportaciones en el segundo semestre de 2011.

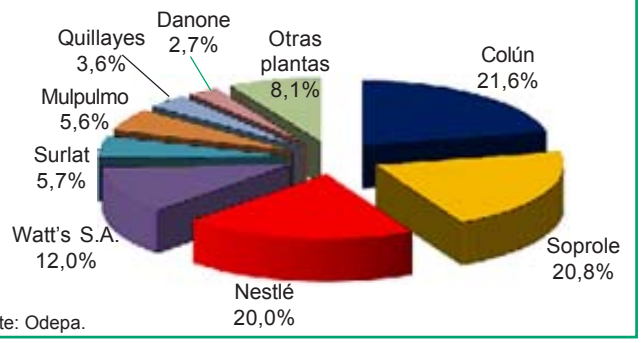
3.2 Participación industrial durante 2011

A partir del año 2011 se incorporaron tres nuevas industrias a la información de recepción de leche y elaboración de lácteos de Odepa. Estas empresas informaban con anterioridad al INE, en su encuesta láctea menor. Sin embargo, en consideración a su creciente volumen de procesamiento y al hecho de que estaban captando leche de plantas ya incluidas en el boletín, se decidió agregarlas. Esto ha producido dificultades para efectuar comparaciones entre los últimos años. El análisis a continuación las incluye, no sólo en la presente temporada, sino también en la anterior (tabla 5 y figura 10). En los primeros seis meses de 2011 se ha producido un incremento de 7% en la recepción de leche, y casi la totalidad de las empresas ha aumentado sus compras. Colún, la cooperativa lechera de la ciudad de La Unión, no obstante contar con sólo una unidad industrial, ha pasado a liderar las compras, con una variación cercana al 10% y una participación de 21,6%, desplazando del liderato a Soprole, empresa que por diversas situaciones ha retrocedido en las compras de leche.

Nestlé, con una participación de 20%, se mantiene en tercer lugar, con un incremento de 12% respecto al año 2010. Asimismo, Watt's se ubica en el cuarto lugar, con un incremento de 12,6% en su leche procesada y una participación de 12%. Luego se ubica Surlat, empresa que cuenta con dos industrias en la Región de La Araucanía y que en el período en análisis presentó un incremento de 16% en su recepción, alcanzando un volumen procesado de 57,3 millones de litros. Por su parte, Mulpulmo, a raíz de la baja en su volumen procesado, retrocedió del quinto al sexto lugar en el proceso industrial, quedando con una participación de 5,6%.

Quillayes mantiene una alta tasa de crecimiento (18%) y subió su recepción en casi 6 millones de litros, lo que le ha permitido llegar al séptimo lugar, con 3,6% de participación.

Figura 10. Recepción de leche
enero - junio 2011
Participación por plantas lecheras



Fuente: Odepa.

Danone es otra empresa que crece sobre la media en el período enero-junio de 2011. Sus compras se incrementaron 9,2%, llegando a un total de 27 millones de litros, no obstante haber sido la industria que sufrió los mayores trastornos a consecuencia del terremoto de fines de febrero de 2010.

En noveno lugar surge la primera de las nuevas empresas: Valle Verde, que crece casi 10 millones de litros en el período (67%), llegando a una participación nacional de 2,4%. Lácteos del Sur y Lácteos Valdivia, las otras dos nuevas empresas, suben su recepción en torno a 20%, con lo que alcanzan participaciones levemente inferiores a 2%. Lácteos Puerto Varas y Chilolac tienen una participación menor, pero crecen en forma muy importante.

Tabla 5. Recepción de leche por plantas lecheras

Miles de litros

Plantas lecheras	Enero - junio		%	
	2010	2011	Variación	Participación
Colún	198.767	218.320	9,8	21,6
Soprole	230.895	210.306	-8,9	20,8
Nestlé	180.124	201.765	12,0	20,0
Watt's S.A.	107.186	120.712	12,6	12,0
Mulpulmo	63.203	56.729	-10,2	5,6
Surlat	49.394	57.283	16,0	5,7
Quillayes	30.714	36.286	18,1	3,6
Danone Chile S.A.	24.625	26.887	9,2	2,7
Lácteos del Sur	16.652	19.667	18,1	1,9
Valle Verde	14.602	24.313	66,5	2,4
Lácteos Valdivia	15.618	19.265	23,3	1,9
Lácteos Puerto Varas	7.718	12.702	64,6	1,3
Otras plantas	4.237	5.510	30,0	0,5
Total	**943.735**	**1.009.744**	**7,0**	**100,0**

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

En resumen, en la recepción de leche durante los primeros seis meses de 2011, sólo dos plantas muestran disminuciones en el volumen procesado. Entre las otras once, dos suben entre 60 y 70% y las nueve restantes aumentan entre 9% y 33%.

El crecimiento descrito podría continuar en la primavera, si siguen los altos precios que se observan en los mercados internacionales, especialmente de la leche en polvo. Se sabe que, producto de las altas inversiones desarrolladas por varias industrias, habría una capacidad instalada suficiente para procesar aumentos de 30 a 40% en la leche que se recibe en estas plantas.

3.3 Otros nuevos compradores o procesadores

Cooperativa Bioleche

En la Región del Bío Bío, la Cooperativa Bioleche, luego de finalizar a partir del 31 de julio de 2011 su contrato de arriendo con la empresa Soprole, iniciará su propia gestión y proyecta producir 80 toneladas mensuales de queso, que serán vendidas a distribuidores de la zona. Para ello la cooperativa creó recientemente Bioleche Lácteos, firma que se dedicará a la producción de derivados lácteos, así como a la venta de leche a otras empresas de la región. Un 75% de la leche no procesada se distribuiría entre las empresas Nestlé y Danone, mientras que el resto sería entregado a productores de derivados lácteos más pequeños de la zona. Entre los planes de la firma figura también la producción de mantequilla y quesos frescos, utilizando para ello entre 30% y 35% del total de la leche. Durante 2012 intentarían posicionar sus productos en el *retail* de la Región Metropolitana, donde ya han mantenido conversaciones con algunas empresas del sector, como también con algunas distribuidoras. Con esto, la facturación de Bioleche Lácteos en 2012 rondaría los $9.000 millones (unos US$ 19 millones) anuales.

Cooperativa Lechera en Santiago (CALS)

Un total de noventa productores lecheros de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, buscan reabrir la actual planta ligada a la Cooperativa Agrícola Lechera Santiago, asociándose bajo la marca «Los Fundos». En un comienzo entregarían ochenta mil litros de leche al día. Con ello, apuntan a entrar al mercado con leche fluida, quesos chanco, mantecoso y mozzarella y quesos frescos, mantequilla y crema.

La planta, con cinco mil metros cuadrados construidos hace cuarenta años, daba trabajo a ciento veinte personas. Según la CALS y los productores en este proyecto, con la infraestructura ya existente, se espera que la compañía comience a funcionar dentro de los próximos diez meses y se transforme en un nuevo poder comprador de la zona central. Esta iniciativa, junto con generar más posibilidades de empleo, mejoraría la competitividad y productividad de la actividad en la zona central y aumentaría la rentabilidad para los lecheros, al participar activamente en las etapas de producción y elaboración.

4. Elaboración de productos lácteos

4.1 Elaboración de lácteos en 2010

En la temporada 2010 todos los derivados lácteos elaborados por la industria experimentaron variaciones positivas de su producción. La única excepción fue la leche fermentada o cultivada. En la tabla 6 se presentan los volúmenes de los diferentes productos lácteos producidos en las temporadas 2009 y 2010.

Tabla 6. Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras

Producto	Miles de unidades	Enero - diciembre		Variación %
		2009	2010	2010/2009
Recepción de leche	litros	1.772.670	1.895.735	6,9
Elaboración de leche fluida	litros	341.250	366.610	7,4
Elaboración de leche en polvo	kg	73.431	82.321	12,1
Quesillos	kg	8.139	8.349	2,6
Quesos	kg	56.526	64.558	14,2
Yogur	litros	191.933	198.825	3,6
Leche cultivada o fermentada	litros	10.459	9.760	-6,7
Crema	kg	26.717	29.436	10,2
Mantequilla	kg	17.102	21.086	23,3
Suero en polvo	kg	23.973	29.232	21,9
Leche condensada	kg	33.255	36.829	10,7
Manjar	kg	24.421	25.378	3,9

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

La principal línea de producción de la industria nacional, la leche en polvo, aumentó su elaboración en casi 9.000 mil toneladas (12,1%), llegando a un total de 82.300 toneladas. Esto fue consecuencia de la mayor disponibilidad de materia prima y el alza de los precios internacionales en la temporada 2010. También habría influido el crecimiento de la demanda, tanto internacional como interna.

Según el boletín de Odepa, los quesos incrementaron su elaboración en más de 8.000 toneladas, aproximándose a 64.600 toneladas (14,2%). A este crecimiento debe agregarse la expansión récord (22%) de la producción de quesos de las empresas registradas en la encuesta láctea menor (INE)[1], que alcanzó un volumen de 29.400 toneladas, con una significación cercana a 46% respecto del dato de la industria mayor de Odepa. Ambos incrementos están asociados a un mejoramiento general de la demanda interna. Si se suman tales cantidades se llega a un total de 94.000 toneladas, lo que señala que la producción nacional de quesos supera a las leches en

[1] Esta información corresponde a unas 95 empresas de menor tamaño, cuya producción individual no se publica en detalle, entre las cuales se pueden nombrar algunas como Huentelauquén, Los Criadores, Pahuilmo, Tinguiririca, Comercial del Campo, Alberto Matthei, Niágara, Lácteos Valdivia, Lácteos del Sur, Valle Verde, Dos Castaños, Puerto Octay, Kümey.

polvo como destino de la leche de productores, constituyéndose el queso maduro como la mayor forma de consumo de lácteos en el país.

Otros productos que mostraron alzas significativas en su elaboración durante 2010 fueron la mantequilla (23,3%), que superó las 21.000 toneladas, estimulada por los precios internacionales, y la leche condensada, que al igual que las cremas aumentó su elaboración en más de 10% respecto de 2009.

El suero, derivado de los quesos, consecuentemente también aumentó su elaboración en 22%. Otro producto que aumentó su producción fue la leche fluida (7,4%), que alcanzó un total de 367 millones de litros.

Entre los derivados lácteos que incrementaron su elaboración por debajo del aumento del volumen de leche procesado (6,9%) estuvieron el manjar o dulce de leche, el yogur y los quesillos. Tanto el yogur como el manjar tienen competencia con productos importados, básicamente argentinos. En 2010 las importaciones de manjar aumentaron 2%, en tanto las de yogur continuaron bajando. La leche cultivada redujo su elaboración en 6,7%.

En la temporada 2010 se observó un alza de 2,6% en la elaboración de quesillos en la industria mayor, que llegó a 8.350 toneladas. Ello estuvo por debajo del crecimiento que registró la producción de quesillos en las empresas «artesanales», que avanzaron a un total de 10.480 toneladas, con casi 7% de aumento, volumen que supera en más de 20% al dato que entregaron las empresas del boletín de Odepa.

De acuerdo a la cantidad de leche empleada en su elaboración, los productos de más significación para la industria mayor en la temporada 2010 fueron la leche en polvo (82.300 toneladas), los quesos (64.560 toneladas) y la leche fluida (367 millones de litros). La elaboración de estos tres productos requirió el equivalente de más de 1.600 millones de litros de leche, es decir, absorbieron alrededor de 90% del total de materia prima recibida por la industria durante el año 2010.

4.2 Elaboración de lácteos en 2011 (enero-junio)

A continuación se hace una comparación de la elaboración industrial correspondiente al período enero-junio de 2011 con la de igual lapso de 2010 (figura 11).

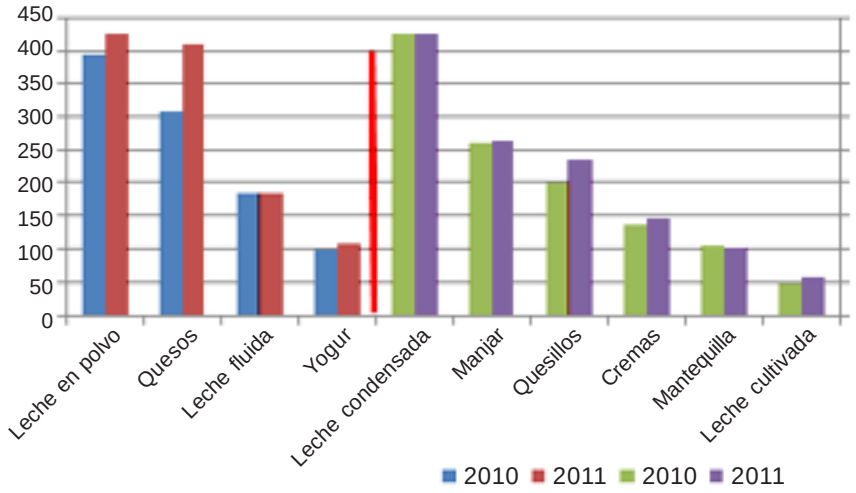
Respecto a la fabricación de productos, si se considera el destino de la mayor proporción de leches procesadas, sin considerar la incorporación de las nuevas plantas, la elaboración de leche en polvo tuvo una expansión de 8,1% en relación con el mismo período del año 2010, pasando de 39.400 toneladas a más de 42.600 toneladas. Este aumento en la producción de leche en polvo está asociado al alto precio que este producto viene mostrando en el mercado internacional. Por su parte, durante el primer semestre del presente año los quesos alcanzaron un volumen de 34.500 toneladas, lo que representa un crecimiento de 12,3% respecto a igual período de 2010. Esta cifra se aproxima a 41.000 toneladas si se agregan las tres industrias nuevas que se incorporaron al boletín, dado que tales empresas son esencialmente productoras de este producto. Los quesillos habrían cambiado a cifras positivas en junio, registrando un alza acumulada de 16,5% y un total cercano a 4.700 toneladas. Cabe recordar que la elaboración de quesillos o quesos frescos es más significativa entre las empresas que informan en la encuesta láctea menor. Es así como el INE, en su versión preliminar sobre la producción de quesillos en el primer trimestre de 2011, la sitúa en casi 3.000 toneladas, con un aumento de 17% respecto del año anterior.

Otros productos que han incrementado su producción fueron manjar (2,4%), yogur (12,2%), cremas (6,4%) y leche UHT, que subió su elaboración en 0,2%.

Los demás productos lácteos registraron un descenso en la producción entre enero y junio de 2011, en relación con igual período del año 2010, destacándose la leche condensada, con una leve baja de 0,3%, muy relacionada con las exportaciones, dado que sobre el 80% de este producto se envía al exterior. El suero en polvo disminuyó en 7,4% y la mantequilla, en 6,1%.

En los sueros, la baja en la producción parece contradictoria, si se confronta con el incremento de la producción de quesos (es su subproducto); pero probablemente tiene que ver con la gran utilización de las torres de secado en la elaboración de leches en polvo. La reducida elaboración de mantequilla tiene una explicación en el aumento de producción de cremas y la preferencia en nuestro país por la producción de leche en polvo entera (26% y 28% MG), que incrementó su elaboración en casi 16% en los primeros seis meses de 2011.

Figura 11. Elaboración de productos lácteos en la industria mayor
Enero-junio 2010 y 2011
(millones de litros equivalentes)



Fuente: Odepa.

5. Comercio exterior de lácteos

5.1 Comercio exterior de lácteos en 2010

- Importaciones 2010

Las importaciones de productos lácteos en 2010 presentaron un repunte en términos de valor, alcanzando US$ 73,4 millones, 16% más que en 2009. Sin embargo, en términos de litros equivalentes, las importaciones mostraron una caída de 17,4% respecto de 2009, llegando a poco más de 148 millones de litros.

Argentina continuó siendo el país de origen más relevante de las importaciones de lácteos de Chile, con una participación de 52% del total, alcanzando a US$ 38 millones, lo que significó un alza de 3% en relación con el año 2009. Cabe hacer notar que hasta el 26 de enero de 2010 los lácteos argentinos (queso gouda, leche fluida y leches en polvo) estuvieron gravados con una sobretasa de 15%, lo que no impidió que el país transandino, tanto en el año pasado como en 2009, fuera el origen más importante de los lácteos traídos al país. Estados Unidos, con un incremento de más de 200% y US$ 18,5 millones, fue el segundo origen, con 25% del total de los lácteos importados en 2010. En tercer lugar y con un retroceso de 58% y apenas US$ 4,3 millones, se colocaron los lácteos uruguayos, que fueron los segundos mayores abastecedores de Chile en 2009, con poco más de US$ 10,3 millones.

En cuarto lugar y prácticamente sin variaciones (US$ 4,0 millones) se mantuvo Brasil, seguido de Nueva Zelanda, Perú y Francia. Otros trece proveedores con montos inferiores a US$ 1,0 millón, en su mayoría países europeos, también vendieron lácteos a Chile en 2010.

Las importaciones de lácteos más significativas durante 2010 se concretaron en quesos y leches en polvo (7.750 y casi 4.800 toneladas, respectivamente). En el caso de los quesos, significó una baja de 16%, en tanto en las leches en polvo hubo un descenso superior a 24% respecto de la temporada 2009. Las mantequillas mostraron una disminución de 10%, llegando a una cantidad superior a 1.100 toneladas (5,2% en relación a la producción industrial chilena de 2010). La leche evaporada, de origen peruano, registró una leve baja (4,6%) en sus importaciones, aproximándose a 1.400 toneladas. El yogur también se redujo levemente, alcanzando menos de 3.000 toneladas, en tanto el manjar argentino mostró una leve alza, a 3.300 toneladas.

El suero en polvo, en cambio, mostró un alza significativa (58%), superando las 5.200 toneladas.

A pesar de las menores cantidades importadas, su valor fue mayor en casi todos los casos, lo que demostró el aumento de precios verificado en el período.

- Exportaciones 2010

El valor de las exportaciones de lácteos en 2010 llegó a cerca de US$ 160 millones, casi 23% por encima del valor alcanzado en 2009. En litros equivalentes, las exportaciones alcanzaron a 306 millones de litros, cifra superior en casi 6% a los volúmenes de 2009.

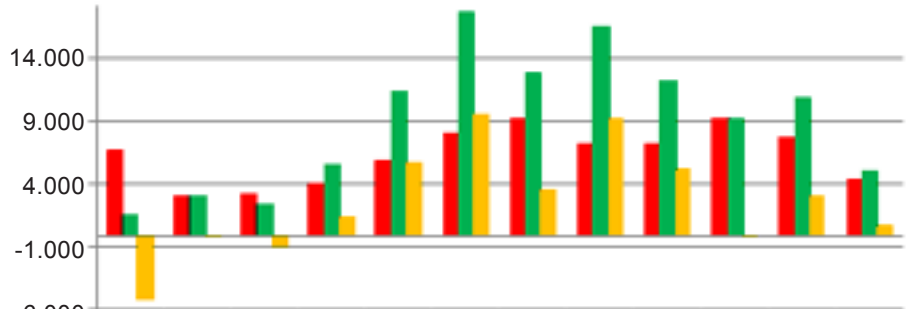
En cuanto al destino de las exportaciones, en 2010 México volvió a ser el principal destino de los lácteos chilenos, superando los US$ 60 millones, lo que le significa un 52% de aumento y una participación de 38%. Venezuela volvió al segundo lugar, con una caída de US$ 28 millones (53%) y una participación de 15,3%. En tercer lugar se mantuvo Perú, aumentando el valor de sus importaciones a US$ 15 millones (30%), con una participación de 10%. En cuarto lugar se ubicó el mercado de Estados Unidos, que casi triplicó sus importaciones, con 7,7% de participación. A continuación aparece Brasil, que no había comprado en 2009 y que adquirió US$ 10,7 millones, constituyéndose en el principal comprador de leche en polvo (31%). Costa Rica adquirió lácteos por US$ 7,5 millones. A continuación se ubicó China, que subió su participación a 3%, con US$ 4,8 millones. Otros importadores relevantes fueron Cuba, Ecuador y Argelia. En términos generales, en 2010 se enviaron lácteos chilenos a treinta países.

Entre los lácteos cuyas exportaciones mostraron incrementos significativos en 2010 estuvo la leche condensada, que de 24.600 toneladas pasó a casi 29.000 toneladas, superando en cerca de 20% los volúmenes exportados en 2009. Los US$ 52,0 millones aportados por las ventas de

leche condensada figuraron en primer lugar entre las ventas lácteas, con 33% del valor total. También subió la exportación de quesos (18% en cantidad y 60% en valor), que con US$ 44,4 millones se constituyeron en el segundo valor entre los lácteos exportados. En tercer lugar, US$ 36 millones fue el valor aportado por la venta de leches en polvo al exterior.

El alto precio de la grasa láctea incentivó la exportación de mantequilla, que subió de 900 a más de 3.000 toneladas, quedando un remanente de leche descremada para consumo interno.

Figura 12. Comercio exterior de quesos (toneladas)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Importaciones	6.631	3.115	3.293	4.128	5.750	8.085	9.160	7.100	7.139	9.243	7.744	4.403
Exportaciones	1.542	3.057	2.446	5.541	11.430	17.594	12.776	16.358	12.253	9.147	10.811	5.042
Saldo	-5.089	-58	-847	1.413	5.680	9.509	3.616	9.258	5.114	-96	3.067	639

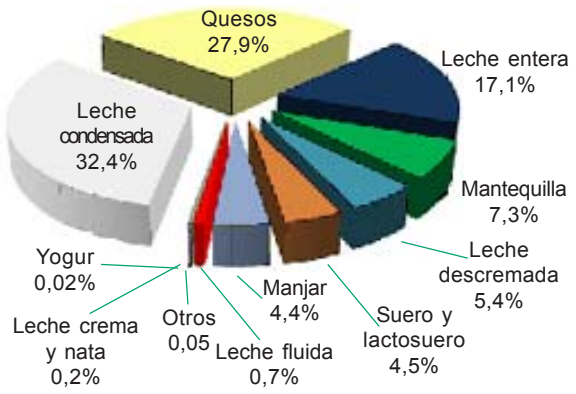
Importaciones Exportaciones Saldo

Fuente: Odepa.
Año 2011 hasta mayo.

Durante 2010 los quesos volvieron a mostrar un balance excedentario de su comercio exterior (figura 12). Las importaciones retrocedieron 1.500 toneladas y las exportaciones se aproximaron a 11.000 toneladas, lo que llevó a un excedente cercano a 3.000 toneladas. No obstante lo anterior, en este rubro en 2010 se mantuvo la llamada «*Méxicodependencia*»: el mercado mexicano siguió representando casi 97% de las exportaciones.

En la figura 13 se presenta la participación en valor de los diferentes productos lácteos exportados durante el año 2010. Destacan la leche condensada, los quesos y la leche en polvo entera, con 32,4%, 27,9% y 17,1%, respectivamente.

Figura 13 Exportaciones de productos lácteos
Enero-diciembre 2010
Valor miles US$ FOB 159.100

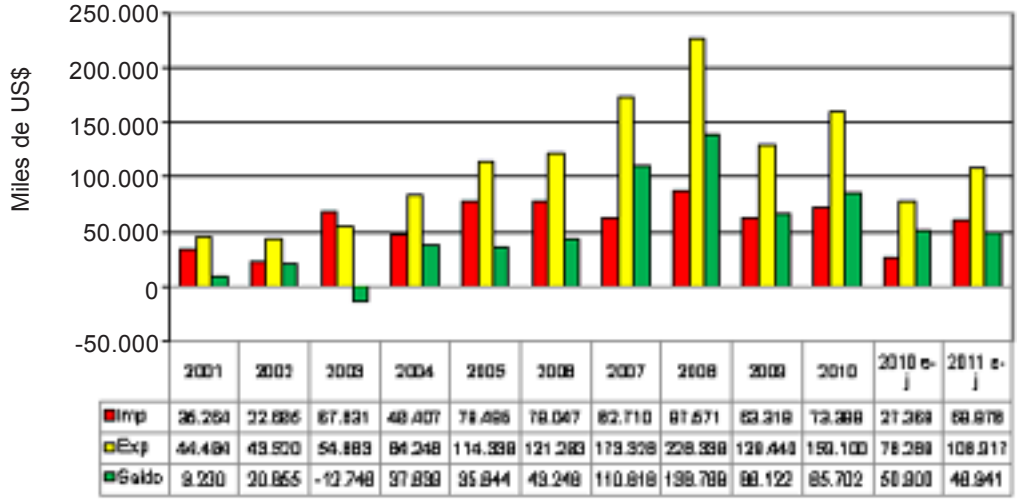


Fuente: Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Balance de comercio exterior de lácteos en 2010

A nivel nacional, el balance del comercio exterior de lácteos (exportaciones menos importaciones) para 2010 mostró un excedente en valor de US$ 85,7 millones y casi 158 millones de litros equivalentes (30% y 43% más que el balance de 2009). Si bien este balance en dólares representó un mejoramiento en relación con el del año pasado, sigue siendo muy inferior a los de 2008 y 2007 (figura 14).

Figura 14. Chile: comercio exterior de lácteos
Años 2001-2011



Fuente: Odepa.

En términos de litros equivalentes, el balance fue positivo en 158 millones de litros (43,4% superior al del año anterior, pero también inferior a los de 2007 y 2008).

5.2 Comercio exterior de lácteos en el primer semestre de 2011 y perspectivas

- Importaciones

Antecedentes del comercio exterior del sector lechero para los primeros seis meses del año 2011 muestran un aumento de 119% en el valor de las importaciones de lácteos, que alcanza a US$ 60 millones (figura 12). En materia de litros equivalentes las importaciones se aproximan a 129 millones de litros, cifra 167% mayor que el volumen de igual período del año anterior y la más alta de los últimos cinco años (figura 13). Es relativamente normal que en meses de otoño o invierno se activen las importaciones, pero las magnitudes de la presente temporada dan cuenta de que en la actualidad esto podría deberse a un crecimiento de la demanda interna, así como a una menor disponibilidad de productos en las industrias lecheras nacionales.

En el primer semestre, Argentina siguió como el proveedor más importante, alcanzando un 52% de participación (US$ 31 millones) y superando en 116,2% los valores de igual período de 2010. Estados Unidos aparece como el segundo país de origen más significativo, colocando tanto leches en polvo como quesos en Chile por un total superior a US$ 17,4 millones, tres veces sobre lo que registrara en el mismo período de 2010. El balance de comercio exterior de lácteos de Chile con EE.UU. es muy deficitario, si se considera que el valor de las exportaciones chilenas a ese país se aproxima a US$ 10 millones.

Como tercer origen de las importaciones aparece Nueva Zelanda (US$ 2,5 millones), país que proveyó principalmente quesos y pequeños volúmenes de leches en polvo. En cuarto lugar se ubicó Uruguay, con un valor cercano a US$ 2,1 millones y un incremento de 11% respecto del año pasado. Brasil, con ventas de US$ 1,9 millones, es el quinto proveedor, pero con un balance netamente favorable a Chile: en el primer semestre adquirió lácteos por un valor superior a US$ 12,3 millones. Siguiendo a Brasil está Canadá como país de origen de algunos volúmenes de leches en polvo (300 toneladas). Estos seis proveedores totalizaron casi 92% del valor total de las importaciones.

A continuación siguieron proveedores con montos inferiores a un millón de dólares, como Perú, con leche concentrada, y más atrás algunos países de la UE. La mayoría de los principales abastecedores registró entre enero y junio valores más altos que en el año anterior, figurando en total veintidós países con colocaciones de lácteos en Chile.

Las mayores alzas se presentan en las leches en polvo, cuyas importaciones se aproximan a 6.800 toneladas, en circunstancias que en el primer semestre de 2010, entre los diferentes tipos de leches en polvo, llegaban a poco más de 600 toneladas. Los precios medios para las leches entera y descremada importadas llegan a US$3.923 y US$ 3.404, respectivamente. Entre los orígenes de tales leches en polvo destaca Estados Unidos, desde donde se han importado casi 3.100 toneladas (45,4%), apareciendo Argentina, nuestro proveedor habitual, con 3.140 toneladas colocadas en este período y una participación de 46,2% del total. Asimismo, los quesos y el yogur aumentaron significativamente sus importaciones (57% y 46%, respectivamente).

Cabe hacer notar que, entre los países proveedores de las casi 5.100 toneladas de quesos importados, junto a los productos argentinos (47% del total), se registran también importaciones cercanas a 1.400 toneladas desde Estados Unidos y más de 500 toneladas de quesos

neozelandeses. El precio medio de los quesos importados fue de US$ 4.678, nivel muy parecido al precio de la variedad mozzarella, de la cual se importaron cerca de 1.000 toneladas, y algo por sobre el valor a que se importa el gouda (US$ 4.300 dólares por tonelada, con un volumen de 1.600 toneladas). Las importaciones de queso del tipo gouda corresponden a 32% del volumen de queso importado, y su valor equivale a 30% del total. Su precio es la mitad del precio promedio de las 60 toneladas de queso de pasta azul (US$ 8.600 por tonelada).

De menor significación, pero también en alza en este período, son las importaciones de los diferentes tipos de suero en polvo, que en conjunto se aproximan a 2.500 toneladas.

Entre los productos que bajan sus importaciones están la mantequilla (-76%, con sólo 200 toneladas), cuyos precios aumentaron a más de US$ 5.000 por tonelada. Lo mismo sucede con el manjar (-19%) y la leche concentrada (-21%).

Como pronóstico para lo que resta del año 2011, a pesar de los altos precios internacionales y en particular debido al crecimiento de la demanda interna, se estima que las importaciones de lácteos serán más altas que en 2010, tanto en valor como en volumen: US$ 120 millones y 200 millones de litros equivalentes (en 2010 fueron US$73,4 millones y 148 millones de litros, respectivamente).

- Exportaciones de lácteos

En el primer semestre de 2011 se registró un aumento significativo de las exportaciones lácteas, que alcanzaron a US$ 109 millones, con 39,2% de crecimiento respecto a lo sucedido en igual período de 2010. En litros equivalentes, las exportaciones llegaron a 201 millones, cifra 22,2% superior a la de igual período del año anterior, constituyéndose en el volumen más alto de los últimos tres años para el período.

Los envíos al exterior de leches en polvo (en un 87% leche entera), junto con constituirse en el principal valor entre las exportaciones lácteas (US$ 44 millones), se incrementaron a cerca de 11.800 toneladas, creciendo 52% en volumen y superando en casi 5.000 toneladas a las importaciones del mismo rubro. El precio medio de la leche en polvo entera llegó a US$ 3.774 por tonelada, y la leche descremada, a US$3.552, levemente inferior en el caso de la primera y 17% más alto en la segunda respecto del promedio que alcanzaron en igual período del año 2010.

La exportación de quesos durante el primer semestre de 2011 superó las 5.550 toneladas, representando un ingreso de US$ 24,6 millones, prácticamente con igual volumen que en el año 2010 y alcanzando un valor medio de US$ 4.430 por tonelada. Del total exportado en este período, 83% se exportó a México, surgiendo Corea del Sur como segundo mercado, con 870 toneladas adquiridas en el período en análisis, 16% del total. En el caso de los quesos, dado que el total exportado fue superior al volumen importado (5.071 toneladas), su balance en lo que va del año 2011 pasó a ser excedentario.

La leche condensada, uno de los principales productos de exportación (segundo en valor, con US$ 25,7 millones), tuvo entre enero y junio un incremento de 2,3%, aproximándose a 13.300 toneladas. Por último, las leches fluidas también incrementaron fuertemente sus exportaciones en este período, aproximándose a 400 toneladas, 50% por sobre lo que se exportó en igual período de 2010.

Respecto de los destinos, México siguió siendo el principal destino, concentrando un 23,3% de las exportaciones lácteas chilenas, seguido por Venezuela, país que incrementó en 47% sus compras en este período, y por Brasil, que fue el primer comprador de leches en polvo, con adquisiciones

que alcanzaron sobre 3.200 toneladas. Estados Unidos se ubicó en cuarto lugar, con altos incrementos en sus valores, al igual que los anteriores. Entre estos cuatro mercados se exportó cerca de 60% del total en el semestre; sin embargo, durante lo que va de 2011 se observa una mayor diversificación, surgiendo, dentro de los diez principales destinos, países como China (quinto mercado, con un incremento cercano a 150%), Perú, Corea del Sur, Colombia, Argelia, Costa Rica y Cuba. Aparecen también Rusia, Argentina y Siria, que junto a Marruecos son nuevos mercados a los cuales nuestro país está enviando lácteos.

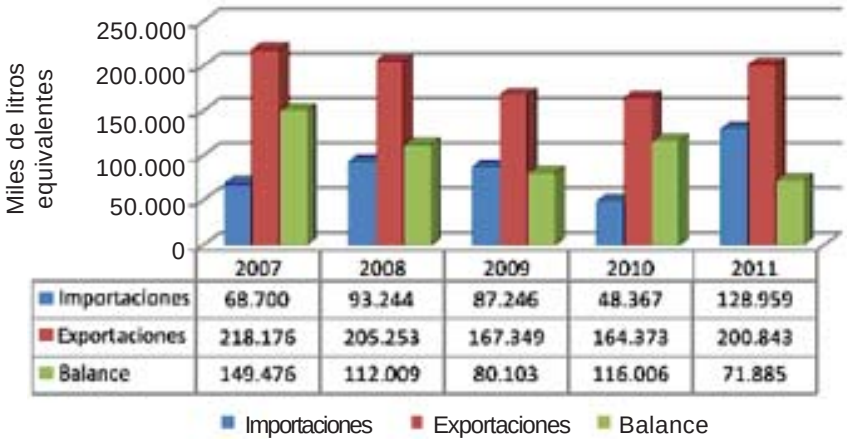
En lo que resta de 2011 se espera que las exportaciones totales de lácteos continúen por sobre las de años anteriores, tanto en volumen como en valor, en especial como consecuencia del mejoramiento de los precios y un repunte de la demanda internacional.

Una proyección optimista para el año en curso podría superar la cifra del año 2008, cuando se alcanzó un récord de exportaciones, llegando en el presente año a unos US$ 230 millones en exportaciones lácteas.

- Balance del comercio exterior de lácteos en el primer semestre de 2011

Durante el primer semestre de 2011 el balance del comercio exterior de productos lácteos ha mostrado un excedente positivo superior a US$ 49 millones. Ello se obtuvo a partir de exportaciones por US$ 109 millones (excluidos helados) e importaciones por US$ 60 millones (figura 14). Igual condición se ha alcanzado en relación al volumen expresado en litros equivalentes, en el que se ha logrado un excedente de 72 millones de litros, como resultado de importaciones por cerca de 129 millones de litros y exportaciones por 201 millones de litros equivalentes (figura 15).

Figura 15. Balance lácteo enero-junio 2007-2011



	2007	2008	2009	2010	2011
Importaciones	68.700	93.244	87.246	48.367	128.959
Exportaciones	218.176	205.253	167.349	164.373	200.843
Balance	149.476	112.009	80.103	116.006	71.885

Fuente: Odepa.

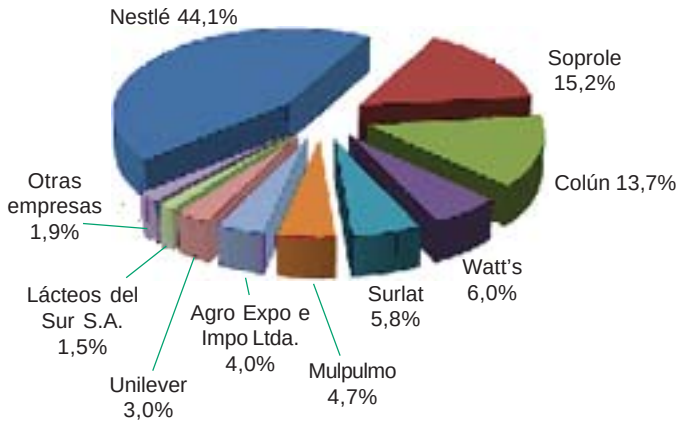
EXPORTACIONES POR INDUSTRIAS

En las figuras 16 y 17 se presenta la participación de las diferentes industrias lecheras en las exportaciones del año 2010 y para el primer semestre de 2011. El total exportado en la temporada pasada, según el Servicio Nacional de Aduanas, incluyendo envíos de helados, alcanzó a US$ 165,7 millones, y en el primer semestre de 2011 llega a US$ 112 millones.

En ambas figuras destaca Nestlé, exportador de leche condensada, leche en polvo y helados, con más de 44% del total (US$ 73,1 millones) en el año 2010. En segundo lugar se ubicó Soprole o Prolesur, con 15,2% del total exportado, seguida de cerca por la Cooperativa Lechera de la Unión (Colún) (13,7%), básicamente con quesos y suero en polvo. Luego está Watt's S.A. (6%), seguido por Surlat Industrial, que alcanza en este período a US$ 9,6 millones (5,8%), con leche UHT, leches en polvo y su nueva línea de quesos. Más atrás aparece como exportador Mulpulmo, que exportó leches en polvo, quesos y suero en polvo. Durante 2010 también se encuentra a la empresa Agro Exportadora e Importadora Ltda., relacionada con Valle Verde S.A., del grupo Ariztía, con un total superior a US$ 6,6 millones, que básicamente corresponden a quesos, con 4% del total exportado. En esta misma línea, con menos significación, también aparece en el año 2010 la quesera Lácteos del Sur, que exportó por US$ 2,5 millones.

La empresa Unilever exportó helados por un valor cercano a US$ 5,0 millones (3% del total de exportaciones lácteas).

Figura 16 Exportación de lácteos Enero-diciembre 2010
Valor miles US$ 165,7 millones
participación por empresa

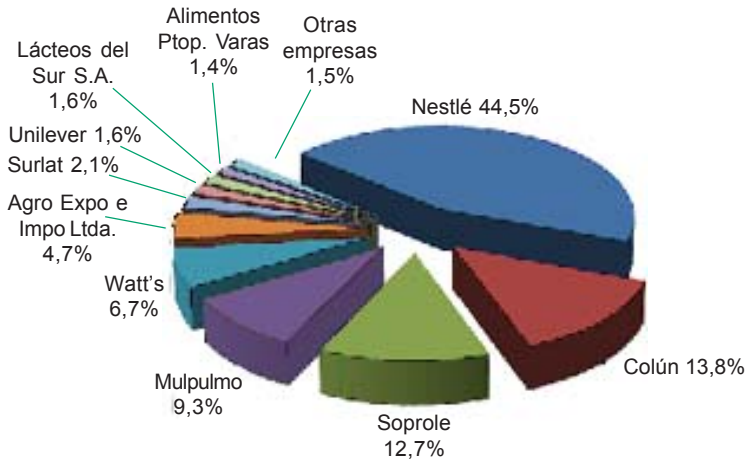


Fuente: Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

En el primer semestre del año 2011 se han exportado lácteos por un valor de US$ 112 millones. Nestlé continúa liderando las exportaciones, con una participación de 44,5% del total, similar a la de la temporada pasada. En el segundo lugar aparece Colún, con un leve aumento en su participación, seguida por Soprole. En cuarto lugar surge Mulpulmo, empresa que casi dobla la participación que alcanzara en la temporada 2010, llegando a cerca de US$ 11 millones, un 9,3% del total exportado entre enero y junio del presente año. La sigue Watt's, con US$ 7,6 millones. Con

una participación menor, pero en expansión, se presenta la empresa Agro Exportadora e Importadora Ltda., que ha exportado principalmente quesos a diversos países donde también coloca carne de aves. Surlat, que en 2010 tuvo una participación de 5,8%, la ha disminuido en el presente año a 2,1% del total. La estadística de exportaciones que elabora Exporlac incluye la empresa Unilever, con el rubro helados, que también habría registrado un descenso importante en su participación en lo que va de 2011, motivado fundamentalmente por la baja del dólar, que los ha hecho perder competitividad en el rubro.

Figura 17. Exportación de productos lácteos
Enero-junio 2011
Valor total US$ 112 millones
Participación por empresa



Fuente: Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Además exportan lácteos otras veinticinco empresas (medianas industrias lecheras, intermediarios y *traders*), por un monto de US$ 1,7 millones, lo que hace un total de US$ 112 millones en los primeros seis meses de 2011. Entre éstas figuran la empresa Lonquimay Ltda., que exporta quesos de cabra producidos en la precordillera de la Región de la Araucanía, y Comercial Miemis Ltda., empresa habilitada para exportar a la Unión Europea.

6. Consumo en el año 2010 y su proyección para 2011

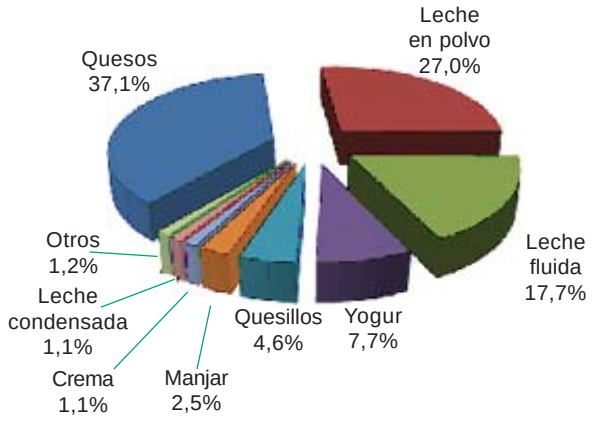
La figura 18 presenta una estimación del consumo anual en litros equivalentes per cápita para el período 1992 - 2010 y una proyección para 2011. En la temporada 2010, el cálculo de la disponibilidad como suma algebraica de producción, importaciones y exportaciones, descontada una estimación del consumo animal y las mermas, lleva a un consumo per cápita medio de 132 litros, 4,7% superior al del año precedente. Tal resultado no considera cambios en las existencias. Debe hacerse notar que se estima que el año 2010 terminó con existencias muy bajas.

Figura 18. Consumo aparente de leche 1992-2010 y proyección 2011

Fuente: Odepa.

En la figura 19, que toma en cuenta tanto la industria mayor como la menor, las cifras de comercio exterior y una estimación del consumo informal, se presenta la importancia relativa de los diferentes lácteos dentro del consumo en Chile en 2010. No se trata de una cifra exacta, porque, aparte de la estimación citada, incluye reprocesos, principalmente de leche en polvo que se utiliza como materia prima de otros productos, y tampoco toma en cuenta variaciones de existencias. Sin embargo, sirve como indicador de la evolución del consumo

Figura 19. Consumo de lácteos: participación por producto 2010



Fuente: Odepa. Otros productos: mantequillas, leche cultivada y leche evaporada.

La forma de consumo más importante de la leche en Chile es el queso maduro, que en 2010 significó 37% del total expresado en litros equivalentes. En segundo lugar se ubica la leche en polvo, con 27%, cuya producción subió en forma significativa. La leche fluida, que en otros países es lo más importante, en Chile, incluyendo una cifra de venta informal, representó sólo 17,7% del consumo. El yogur presentó un consumo alto, que llegó a 7,7%. En quinto lugar se ubicaron los quesos frescos (4,6%), en los que tienen gran importancia la industria láctea menor y los productores informales. En un nivel algo inferior se consume el manjar o dulce de leche (2,5%), y también en este caso hay presencia informal de importancia. La leche condensada, si bien tiene una producción más alta que la estos últimos productos, se exporta en su mayor parte, de manera que alcanza sólo al 1% del consumo nacional de lácteos.

Para el año 2011, de acuerdo a lo sucedido en el primer semestre, se espera un aumento en la producción entre 7% y 8%, alrededor de 140 millones de litros. Por otra parte, tanto las importaciones como las exportaciones subirían en torno a 50 millones de litros equivalentes, lo que permitiría que gran parte del aumento en la producción se traduzca en incremento del consumo humano, que podría subir en algo más de 125 millones de litros en la temporada en curso, llegando a una cifra cercana a 138 litros per cápita, la más alta en la historia del país (figura 18).