

## Situación del sector lechero y perspectivas

*Víctor Esnaola Lewis*

Junio de 2010

## Contenido

1. PRODUCCIÓN Y RECEPCIÓN DE LECHE EN PLANTAS.....	1
2. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS .....	6
3. PARTICIPACIÓN DE LAS INDUSTRIAS.....	12
4. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS.....	15
5. COMERCIO EXTERIOR DE LÁCTEOS.....	19
6. CONSUMO EN EL AÑO 2009 Y SU PROYECCIÓN PARA 2010.....	29

## Situación del sector lechero y perspectivas

*Víctor 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](http://www.odepa.gob.cl)  
Santiago de Chile

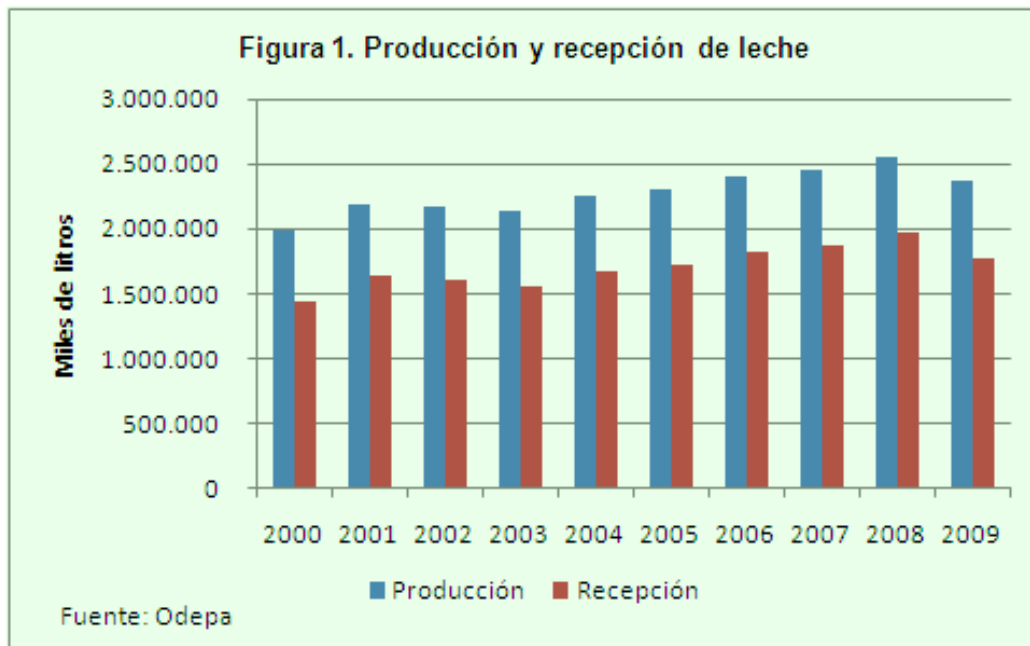
## SITUACIÓN DEL SECTOR LECHERO Y PERSPECTIVAS

### 1. PRODUCCIÓN Y RECEPCIÓN DE LECHE EN PLANTAS

#### 1.1 PRODUCCIÓN Y RECEPCIÓN EN 2009

La recepción de leche en plantas en 2009 alcanzó a 1.772,7 millones de litros, volumen que representó una caída cercana a 200 millones de litros (10,1%) en las compras industriales respecto a la temporada precedente. Esta cifra es inferior al procesamiento registrado en los años 2007 y 2006. En la figura 1 se puede apreciar cómo la recepción anual de leche creció en forma ininterrumpida desde 2003, mostrando bajas importantes en 2009, tanto en la recepción como en la estimación de la producción (-7,1% en el caso de esta última).

El cambio de tendencia hacia un retroceso que se observó a finales del año 2008 fue efecto de bajas en los precios de la leche y consecuente menor uso de concentrados, buscando disminuir los costos, a lo que se sumó durante 2008 una primavera poco lluviosa y un verano 2009 excesivamente caluroso.



A nivel nacional, todos los meses del año 2009 mostraron una significativa disminución con respecto al año anterior (sobre dos dígitos hasta septiembre), con la sola excepción del último mes del año. El primer semestre de 2009 registró una caída de casi 12%, siendo junio inferior en 14,5% a igual mes del año anterior.

Con posterioridad a agosto de 2009, mes que mostró un baja de casi 14%, las tasas de decrecimiento mensuales de la recepción, comparadas con iguales meses de 2008, fueron disminuyendo gradualmente, llegando a caídas de 8,5% en noviembre. El mes de diciembre de 2009 mostró la única alza en el año (0,8%).

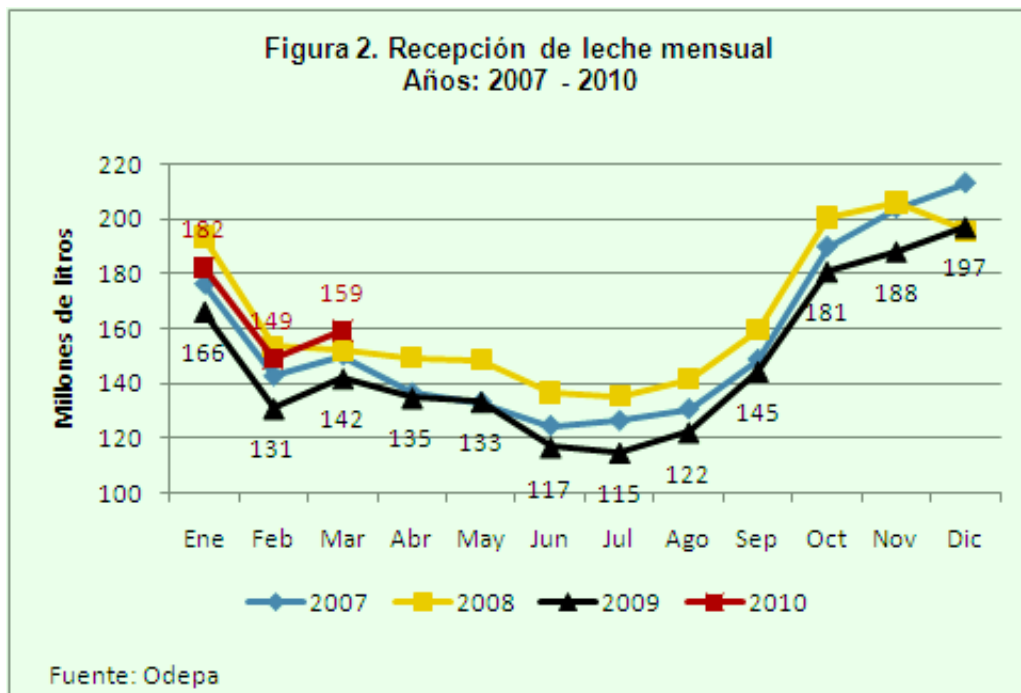
Dada la crisis lechera, en 2009 algunos productores lecheros, junto con hacer públicas sus dificultades, enviaron a matadero lotes de vacas lecheras que estaban en producción, procedentes de algunos planteles que dejaron la actividad. No obstante lo anterior, cabe destacar que en la temporada reciente el beneficio de vacas en general tuvo una baja de casi 13%, llegando a un total de 240 mil cabezas faenadas, luego de varios años en que el beneficio venía incrementándose, desde 157 mil en 2003 hasta casi 276 mil vacas en el año 2008.

Durante 2009, todos los volúmenes de recepción regional que registró el boletín lechero de Odepa fueron inferiores a los equivalentes de la temporada anterior. La mayor baja tuvo lugar en la Región de la Araucanía, cuya recepción disminuyó casi 30%, en parte influida por el desvío de la leche de Loncoche hacia la planta de Osorno. La nueva Región de Los Ríos también mostró una disminución cercana a 16%. Por su parte, la Región del Bío Bío registró una caída en su recepción anual superior a 11%, en este caso muy afectada por la situación de escasa rentabilidad del sistema de producción intensiva, con altos costos del maíz y de su cultivo para silo.

Una baja de menor significación en la temporada reciente presentó la Región Metropolitana, donde las pocas lecherías que se mantienen en su mayoría son manejadas con estabulación permanente y dependen en una alta proporción de concentrados para su alimentación. Finalmente, la Región de los Lagos, que participó en la compra de leche con 803,8 millones de litros, más de 45% del total de la leche procesada por las industrias, registró a lo largo del año una baja de sólo 0,8%, con un segundo semestre positivo, culminando en el mes de diciembre con un aumento de casi 17% respecto de igual mes del año anterior, gracias a una primavera en que se mantuvieron las lluvias, favoreciendo el crecimiento de los pastos.

En el año 2009, los volúmenes registrados por Odepa, sumados a la recepción de la industria láctea menor señalada en la encuesta del INE y a una estimación de autoconsumo y consumo animal, arrojaron una cifra estimada de producción total de 2.370 millones de litros, con una baja global superior a 7% respecto de la temporada precedente.

Dentro de esta cifra, el aporte de la industria láctea menor alcanzó a 288 millones de litros, lo que significó un alza de casi 8% en el volumen total que procesan estas plantas más pequeñas (tabla 1). Esto sería consecuencia del desvío de leche como efecto de la caída de precios pagados por la leche cruda, que en mayor proporción afectó a las grandes plantas lecheras, las que mostraron poco interés en captar leche de la recuperación estacional que se produjo en la primavera de 2009. A ello se sumó que dos empresas que informaban a Odepa dejaron de comprar leche y una nueva quesera comenzó a operar a fines del último trimestre de 2009, recibiendo crecientes volúmenes de leche que quedaron informados en la encuesta del INE.



**Tabla 1. Encuesta a la industria lechera menor**  
**Volumen de leche procesada según región en los años 2008 y 2010**  
**(en litros)**

Regiones	N° plantas		Año 2008	Año 2009	Variación
	2007	2008			
Total	101	95	263.843.147	288.215.010	9,20%
Arica y Parinacota, Coquimbo y Valparaíso	6	5	14.944.934	15.582.874	4,30%
Región Metropolitana	15	15	41.158.212	40.981.354	-0,4%
O'Higgins	6	6	12.259.113	12.289.151	0,20%
Maule	10	10	9.898.273	9.335.119	-5,7%
Bío Bío	20	20	42.273.967	42.612.334	0,80%
La Araucanía	15	12	6.994.976	10.353.132	48,00%
Los Ríos	6	4	45.303.081	63.273.403	39,70%
Los Lagos y Aysén	23	23	91.010.591	93.787.643	3,10%

Fuente: INE

## 1.2 RECEPCIÓN DE LECHE ENERO-MARZO 2010 Y PERSPECTIVAS

La información de Odepa sobre la recepción nacional de leche en los primeros tres meses de 2010 indica que las plantas han recibido un total de 490 millones de litros, volumen que resulta 11,6% superior al de igual período de 2009. Esto representa un total de sobre 51 millones de litros más que en la temporada pasada, equivalentes a más de 6 mil toneladas de leche en polvo entera que se habría incrementando la producción de la industria.

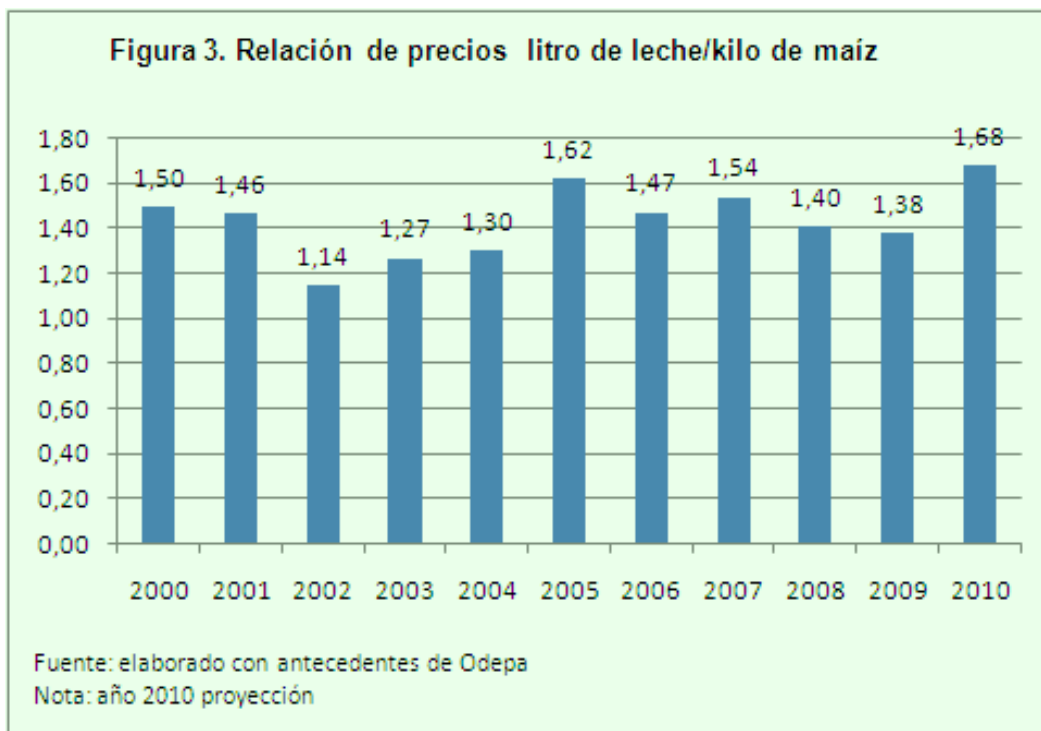
Entre enero y marzo de 2010, las regiones de Los Ríos y de Los Lagos mostraron compras de leche mayores que las del año anterior. En particular el incremento más significativo correspondió a la Región de Los Lagos, que subió su recepción en cerca de 58 millones de litros (32% respecto del primer trimestre de 2009).

El incremento de la recepción de leche en plantas de estas regiones se debió a la excepcional condición meteorológica del verano de 2010, con abundantes lluvias y sol, tanto en la primavera de 2009 como en los primeros meses del presente año. Ello favoreció la producción de pastos y ayudó a efectuar abundantes reservas para el invierno 2010. La mayor entrega de leche a plantas y la recuperación de la rentabilidad de las lecherías se han visto apoyadas por la baja de precios de los insumos y concentrados y el alza moderada de precios pagados por la leche que se aborda más adelante.

Los más beneficiados con ello son los lecheros que basan su producción en las praderas como principal fuente de nutrientes para los animales y así reducen costos de alimentación de las vacas. La mayor disminución se registra en la Región de la Araucanía (26%), siendo el factor determinante el desvío de su leche hacia las regiones más al sur. También presentan bajas las regiones del Bío Bío y Metropolitana (7,7% y 3,7%, respectivamente), como consecuencia de ajustes productivos originados en la menor rentabilidad de sus lecherías, luego de un año 2009 muy poco atractivo como negocio. 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 figura 3 relaciona el precio de la leche con el costo del maíz, de acuerdo a los valores actuales y proyectados para 2010. Según ella, en la temporada en curso los productores que utilizan un sistema intensivo con aporte de concentrados basados en dicho grano tendrían la relación de precios más favorable de los últimos diez años, con lo cual la producción de leche con estos sistemas estaría resultando rentable.



Lo anterior se suma al consenso general entre los ganaderos en el sentido de que 2010 será un buen año, gracias a una mejor productividad de las praderas, por la mayor cantidad de lluvias de verano. 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.

Datos parciales de abril para las seis industrias lecheras más grandes muestran estabilidad en las entregas de leche, con una tasa de crecimiento para el cuarto mes del año cercana a 12%. Para los primeros días de mayo, aunque la recepción es mayor que la de igual mes del año anterior, su variación es inferior a la que se registró en los primeros tres meses del año.

No obstante lo anterior y dependiendo de las condiciones meteorológicas del otoño y el próximo invierno en las regiones lecheras, se mantiene el pronóstico de que la recepción en 2010 no sólo recuperaría la baja de 2009, que fue de 10,1%, sino podría mostrar un alza entre 12% y 15%. Esto sería el resultado de una recuperación relativa en la entrega de leche en los próximos meses, en parte producto de 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 claramente 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 de la misma época hace un año. Ello también se verifica con las cifras de beneficio de hembras, que durante el primer trimestre de 2009 ha bajado en más de 11.000 vacas y cerca de 8.000 vaquillas, lo que hace una caída de 17% respecto del primer trimestre de 2009.

## 2. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

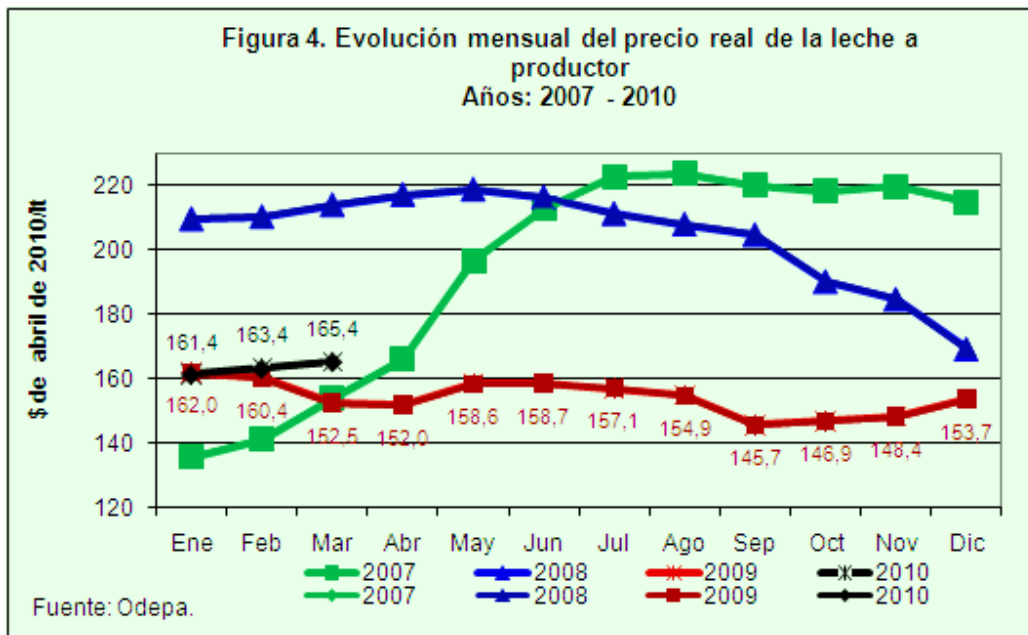
### 2.1 PRECIOS A PRODUCTOR EN 2009

En la figura 4 se muestra la evolución de los precios mensuales en las últimas tres temporadas y la que está en desarrollo (2007-2010). En 2007 se puede visualizar claramente cómo el nivel de precios comenzó a subir desde enero, continuando luego con alzas significativas a entradas del invierno. Durante ese año el precio alcanzó su valor máximo en términos reales en agosto (sobre \$ 220 por litro en moneda de mayo de 2010), para posteriormente registrar un leve descenso y estabilizarse, sin bajar en la primavera, como ocurre regularmente con la llegada de la producción estacional. Hacia fines de 2007 y en los primeros nueve meses de 2008 los precios también fueron superiores a \$ 200 por litro.

En la temporada 2008, si bien a partir de mayo los precios a productor fueron bajando, fue sólo en el último trimestre cuando sus caídas superaron el 10%, para culminar en diciembre de ese año con un valor medio de algo menos de \$ 170 por litro, casi 20% inferior al de igual mes del año anterior. No obstante, el precio medio en la temporada 2008, expresado en moneda de abril de 2010, se aproximó a \$ 200 por litro y fue mayor en 4,4% que el de la temporada 2007.

El año 2009 estuvo marcado por precios inferiores, que hasta octubre se ubicaron entre 22% y casi 30% por debajo de los correspondientes a iguales meses de la temporada 2008.



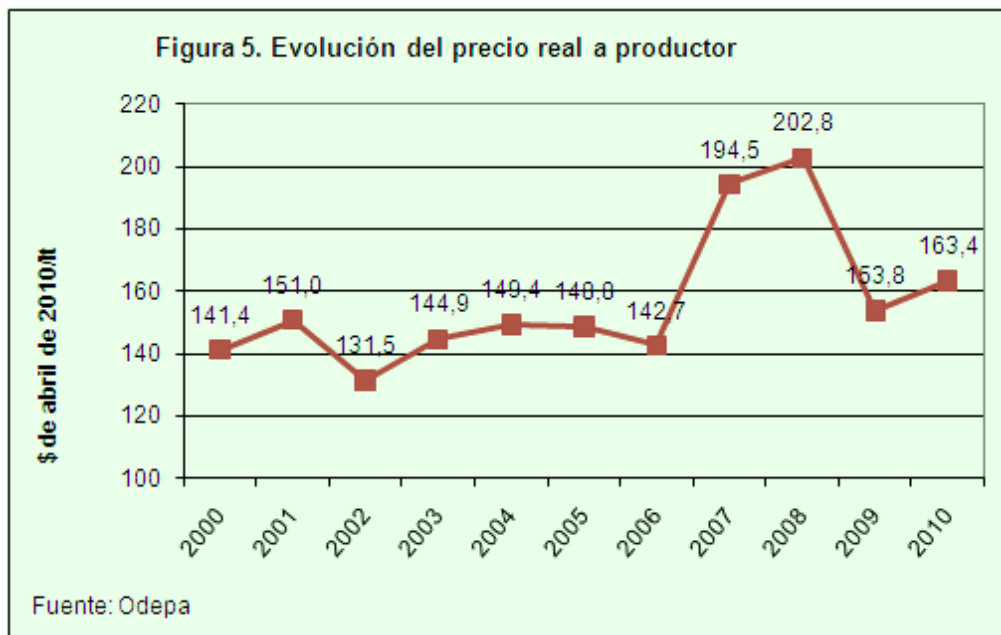


Abrió la temporada 2009 con el precio más alto del año (\$ 162), que fue bajando, de manera que en abril apenas superó \$ 152 por litro. Luego tuvo un pequeño ajuste invernal, entre mayo y julio, cuando bordeó \$ 158, para volver a descender a \$ 145,7 en septiembre, el valor más bajo del año, después de lo cual volvió a repuntar, alcanzando a \$ 153,7 en diciembre. Si bien este precio significó una recuperación, siempre fue inferior en más de 10% al de igual mes del año anterior y prácticamente coincidió con el promedio de la temporada 2009 (\$ 153,8), valor que fue 24% inferior al de la temporada 2008.

Expresado en dólares, en la temporada 2009 se alcanzó un precio medio de US\$ 0,27 por litro, muy 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.

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 2007 y 2008. Asimismo, también la caída en los mismos mercados internacionales fue la causa de la baja en la temporada 2009.

Una revisión de la evolución del precio anual pagado a partir del año 2000 hasta la temporada 2009, muestra un período relativamente estable entre 2000 y 2006, con un mínimo en 2002 (\$ 131,5) y un máximo relativo en 2001 (\$ 151). En 2007 sube a \$194,5 y supera los \$ 200 en la temporada siguiente. Sin embargo, en 2009 vuelve a bajar, aunque a un nivel superior al de los primeros años del período (2000-2006). En los primeros meses de 2010 el precio se ha repuesto parcialmente (figura 5).



En materia de precios regionales de la leche cruda, las diferencias de precios en términos de moneda constante son importantes cuando se comparan los que se pagaron en la zona central (\$ 174 por litro) con los del resto del país. Estas diferencias se deben al costo del flete desde la zona sur a Santiago y alrededores y a 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. Hubo pequeñas diferencias en los precios medios de las regiones del Bío Bío y la Araucanía (\$ 154 y \$ 151, respectivamente). La Región de Los Lagos, la más alejada de los grandes centros de consumo, recibió el menor precio (\$ 150), en tanto que el precio promedio en la Región de Los Ríos fue algo superior (\$ 155).

## 2.2 SITUACIÓN DE PRECIOS A PRODUCTOR EN 2010 Y SUS PERSPECTIVAS

En materia de precios pagados a productor, datos de Odepa para los primeros tres meses de 2010, en moneda de abril de este año, señalan que la leche se pagó en promedio a \$ 163,3 por litro, nivel superior en 3,1% respecto de igual período de 2009. En enero los precios fueron levemente más bajos que los de igual mes del año 2009 (-0,3%), pero repuntaron más de \$ 8,0 respecto de diciembre 2009. En febrero volvieron a subir y superaron en casi 2% los de igual mes del año anterior. En marzo superaron en 8,4% a los de marzo de 2009. En el primer trimestre se comparan precios con tendencias inversas en ambos años: a la baja en 2009 y en un alza consistente en 2010.

Esta recuperación de los precios en el transcurso del primer trimestre probablemente continuará en los meses siguientes, si se consideran la cercanía del invierno en Chile, con una reducción en la producción interna, y las recientes alzas de precios en los mercados internacionales, provocadas por menores producciones en una gran parte de los países más importantes (Nueva Zelanda, Australia, Europa, Estados Unidos) y particularmente en Argentina, Uruguay y Brasil, desde donde provienen los mayores volúmenes importados. Cabe hacer notar que, en particular en Argentina, las cifras de la entrega a plantas de una muestra de las veinte mayores empresas en los primeros tres meses del presente año señalan una baja de 11,2% con respecto al año anterior.

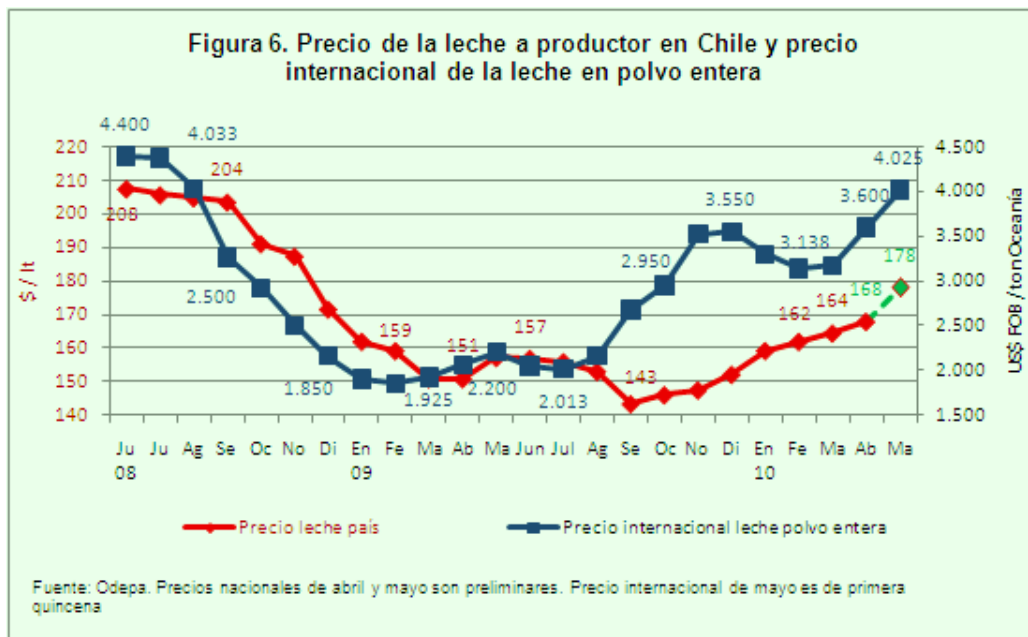
Al cierre de este informe, la industria Nestlé, seguida por Soprole, Loncoleche y Mulpulmo, publicó nuevas pautas de precio donde ajusta su nivel de abril entre \$ 15 y \$ 17 por litro, lo que comenzará a aplicarse con efecto retroactivo al 1 de mayo. Esto debería significar mejoramientos en cadena del resto de las plantas, tal como está ocurriendo en algunas de las queseras más consolidadas, que en general siguen los precios de las plantas más grandes, aumentándolos en \$ 3 y hasta \$ 5 por litro.

Nestlé fue la primera empresa en dar una señal de precios tras la entrada del período de invierno, cuando se produce un aumento en el costo de producción para los lecheros. La empresa suiza puntualizó que el objetivo de la medida es que los productores lecheros enfrenten en mejores condiciones la época invernal. Además, en la oportunidad informó sobre los avances del nuevo complejo lechero de Osorno, contexto en que agregó que «esperamos que con esta inversión reforzaremos con nuestros productores el trabajo por el desarrollo a largo plazo del sector». Desde la empresa se dijo que el aumento del precio de la leche se aplicará sobre el precio base y beneficiará a sus 1.300 proveedores, independientemente de su tamaño. Según la empresa, aunque en esta época disminuyen las exportaciones, la señal coincide con el aumento del precio en los mercados internacionales.

Fedeleche venía solicitando desde hace un tiempo un ajuste en los precios internos, en concordancia con las variaciones que se observaban en el mercado internacional. Por ello, los productores valoraron la iniciativa anunciada por Nestlé y esperan que sea seguida por otras empresas del sector.

Expresado en dólares, el precio del litro de leche en marzo de 2010 alcanzó a US\$0,31. En mayo, a raíz del alza reciente, subirá a US\$ 0,33-0,34. Este precio es levemente superior al que se paga en Argentina y Uruguay, y sería aún inferior a lo que se está pagando en Brasil.

La posibilidad de seguir incrementando los precios internos de la leche a nivel de los productores dependerá de 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, se ha producido un repunte del precio internacional de la leche en polvo entera, representado en los resultados de la subasta mensual efectuada por Fonterra. Es así como en cuatro meses el precio de ese producto para la entrega más inmediata ha pasado desde alrededor de US\$ 3.138 por tonelada a más de US\$ 4.000 por tonelada.



El remate de la empresa Fonterra, cuyo precio promedio para la leche entera había alcanzado a US\$ 3.309 por tonelada en enero de 2010, cerró en la primera semana de mayo en US\$ 3.932 por tonelada, nivel 19% superior al de enero, pero 1,2% más bajo que el precio de abril. Esto podría ser señal de cierta inestabilidad, y habría que esperar el próximo remate, que se realizará el 1 de junio, para ver si ya se alcanzó el máximo relativo<sup>1</sup>.

Los demás mercados han seguido una tendencia similar y han subido sus precios. Con cierto rezago también se han ido ajustando hacia arriba los precios del resto de los productos lácteos, en un proceso que aparentemente se está consolidando.

<sup>1</sup> Al cierre de esta edición se ha producido el remate de Fonterra correspondiente al mes de junio, cuyo precio medio fue un 3,4% inferior en al de mayo, lo que se estima corresponde a variaciones normales en un mercado estable.

La figura 6 relaciona el precio internacional de la leche en polvo entera y el precio pagado a los productores nacionales y en ella se muestra el período entre junio de 2008 y marzo de 2010, con una proyección a mayo del presente año. Se observa una diferencia en las curvas, principalmente en cuanto a la reacción de rezago en los precios internos ante alzas en los precios internacionales. Es así como, cuando éstos bajaron drásticamente entre junio de 2008 y enero de 2009, la caída en el precio a productor fue relativamente rápida y paralela. Sin embargo, cuando comenzaron por primera vez a recuperarse, en febrero de 2009, la respuesta al alza interna fue en marzo. En el período de consistentes alzas a nivel internacional que se dio a partir de julio de 2009, el precio interno inicialmente bajó y comenzó a reponerse recién en septiembre, mucho más lentamente, para mostrar una mayor respuesta a partir del mes de mayo, que coincide con el «período de invierno» en curso, cuando las curvas muestran un relativo paralelismo.

En el rezago de ajuste de precios habría influido el que la primavera y el verano son las épocas cuando en Chile se hace stock de leche en polvo, por mayor volumen de producción y generación de excedentes. En esta última etapa también debe haber influido la baja en el precio del dólar.

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. Esto podría justificar un crecimiento paulatino del precio de la materia prima, como se muestra en la figura 6.

Al observar la figura 6, queda claro que el precio medio más bajo a nivel nacional en la temporada en curso se habría alcanzado en enero de 2010, mientras que a partir de mayo se aproximaría a \$ 180 por litro, con una probable alza hasta agosto, cuando podría superar \$ 190. En primavera y dependiendo de la oferta nacional y la cotización interna del dólar, podría suponerse una estabilidad o una leve baja, que significaría un precio equivalente a US\$ 0,30. Esta situación debería mantenerse si los precios internacionales continúan en su actual tendencia y si se agiliza el mercado de exportación de los productos chilenos, hacia precios entre US\$ 3.500 y 4.000 por tonelada de leche en polvo entera.

De mantenerse las condiciones descritas, se estima que el precio medio a productor para el año 2010 tendría un repunte entre 15 y 18%, aproximándose a \$ 180 por litro y pudiendo sobrepasar los \$ 185. Tales precios serían compatibles con los costos de producción y permitirían una importante recuperación 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 2009

De las doce empresas que informan sus antecedentes en el boletín de Odepa y que operaron en la temporada 2009, once industrias mostraron una baja en sus volúmenes procesados y sólo una incrementó sus compras. Entre las primeras hubo dos empresas que cerraron sus operaciones temporalmente, ambas ubicadas en la Región de los Lagos: Agrolácteos Cuinco y Lácteos Frutillar. A las anteriores se suman bajas de elaboración de casi 65% en Lácteos Puerto Varas.

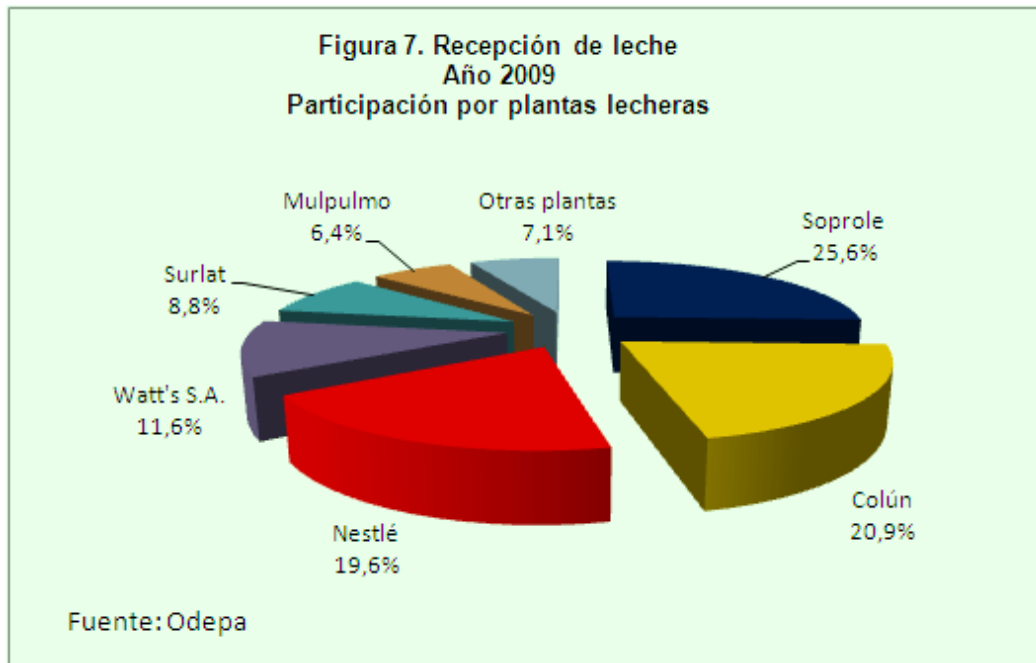
Soprole, la mayor empresa procesadora de lácteos del país, que pertenece mayoritariamente al grupo neozelandés Fonterra, durante el año 2009 continuó liderando la recepción industrial de leche, y en sus cuatro plantas compró un total de 453,4 millones de litros, un 25,6 por ciento del total, mostrando en ese año una baja en su recepción, pero un aumento de 0,5% en su participación (tabla 2).

Plantas lecheras	Litros			Var. %	Part. %
	Años				
	2007	2008	2009		
Soprole	492.376.964	495.758.848	453.400.926	-8,5	25,6
Colún	387.277.943	408.731.821	370.966.902	-9,2	20,9
Nestlé	345.708.852	364.974.924	347.148.976	-4,9	19,6
Watt's S.A.	210.452.108	208.791.941	205.054.377	-1,8	11,6
Surlat	121.765.695	167.562.296	156.002.187	-6,9	8,8
Mulpulmo	114.359.151	129.312.188	114.332.000	-11,6	6,4
Danone Chile S.A.	31.029.735	38.555.547	47.171.363	22,3	2,7
Quillayes	34.399.848	36.894.967	36.377.660	-1,4	2,1
A. Cuinco	26.787.753	24.382.012	13.131.080	-46,1	0,7
Lácteos Frutillar	40.158.246	37.269.385	9.526.564	-74,4	0,5
Lácteos Puerto Varas	20.418.215	33.548.530	11.919.659	-64,5	0,7
Chilolac	7.805.099	8.153.849	7.638.025	-6,3	0,4
Vialat S.A.	42.110.668	17.690.231			
<b>Total</b>	<b>1.874.650.277</b>	<b>1.971.626.539</b>	<b>1.772.669.719</b>	<b>-10,1</b>	<b>100</b>

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

La Cooperativa Lechera de la Unión (Colún) ocupó el segundo puesto en el ranking de procesamiento industrial de leche y en 2009 disminuyó sus adquisiciones en 9,2%, alcanzando una participación global de 20,9%. Luego se ubicó la industria Nestlé, que procesó sobre 347 millones de litros (19,6% del total). En cuarto lugar siguió Watt's, con una recuperación de su participación, que llegó a 11,6% de la elaboración (figura 7). Entre las cinco industrias más grandes, esta última mostró la baja más leve (1,8%).

En 2009, la empresa Surlat, de la Región de la Araucanía, mostró una baja de 6,9% en sus compras, que la ubicó en quinto lugar. En la actualidad Surlat está operando una nueva infraestructura inaugurada en junio del año pasado en Loncoche, destinada a elaborar quesos.



En la temporada 2009 destacó la industria lechera Danone, que registró el único incremento de procesamiento (sobre 22%). En Chile esta marca francesa, que compró las instalaciones y las marcas que tenía Vialat (ex Parmalat), elabora postres, yogur y leches UHT.

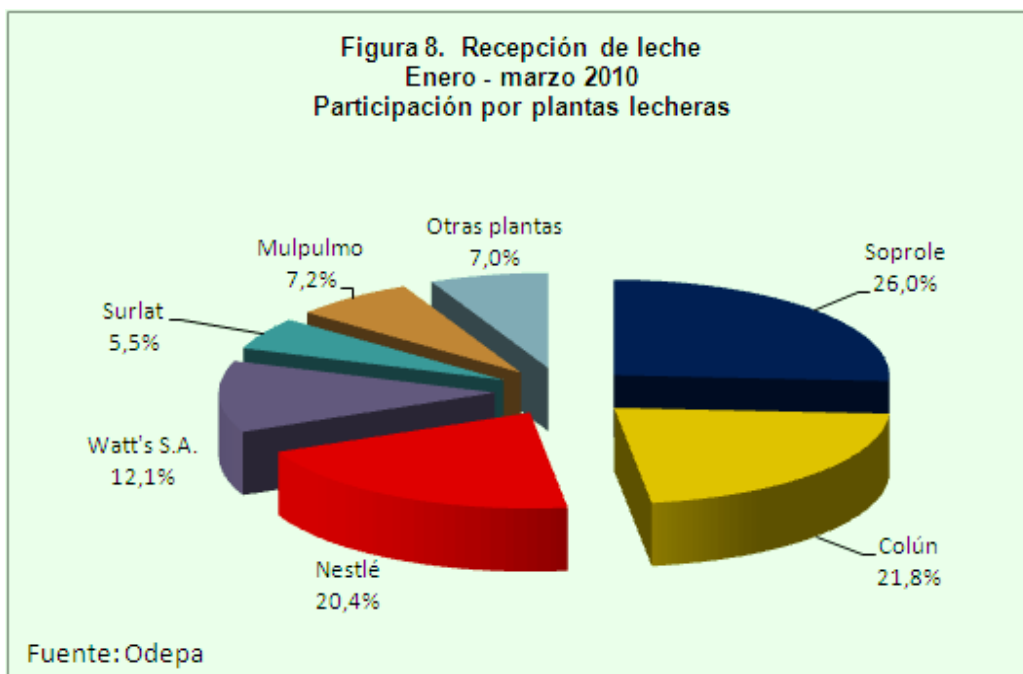
### 3.2 PARTICIPACIÓN INDUSTRIAL DURANTE ENERO-MARZO DE 2010

En los primeros tres meses de 2010 se han producido incrementos importantes en la recepción de leche, y la casi totalidad de las empresas han aumentado sus compras. Entre las plantas que más han incrementado su volumen procesado destaca Quillayes, que ha subido al doble respecto a 2009, elevando su recepción a casi 16,0 millones de litros. En este período la empresa suma una tercera planta, al comenzar a funcionar la de Victoria, que adquirió al grupo Vialat S.A. Sólo dos industrias han reducido sus compras: Surlat y Cuinco. Ésta última operó solamente en enero del presente año y procesó una muy pequeña cantidad de leche (106 mil litros).

Soprole continúa liderando las compras, y su participación en este período sube levemente, alcanzando a 26% del total, con 127,4 millones de litros procesados. En segundo lugar se ubica la Cooperativa Lechera de la Unión (Colún), con 21,8% de participación en las compras y un crecimiento de 23,4% con respecto a igual período del año anterior, operando siempre con una sola planta (figura 8).

A continuación se ubica la empresa Nestlé (20,4%), que muestra un alza (18,9% en el período enero-marzo), seguida por Watt's S.A., con una participación de 12,1%,

Luego se ubica Surlat, que en el período en análisis presenta una baja en el volumen procesado. Entre las cinco empresas grandes, es la única que disminuye.





Danone es otra empresa que crece en el período enero-marzo de 2010. Sus compras se incrementaron 16%, llegando a un total de 11,5 millones de litros, no obstante haber sido la industria que sufrió los mayores trastornos a consecuencia del terremoto de fines de febrero, que la tuvieron casi un mes con dificultades en su operación y que la obligaron a solicitar apoyo a otras industrias para procesar su leche. Aparece con un 2,3% del total procesado.

En resumen, en la recepción de leche durante los primeros tres meses, sólo dos plantas muestran disminuciones en el volumen procesado. Entre las otras nueve, cuatro suben entre 10 y 20% y las siete restantes aumentan sobre 20%, e incluso hasta el 95% en que incrementa su procesamiento Quillayes.

En este período, la mayor actividad en el mercado de los lácteos, tanto internamente como en el exterior, ha repercutido positivamente en la competencia por captar nuevos proveedores. Esta situación se ha incentivado por el surgimiento de nuevas empresas instaladas en la zona sur (quesera Valle Verde, por ejemplo), que con seguridad mantendrán su competencia en los meses de invierno, cuando hay escasez de leche. Esto podría continuar en la primavera, si siguen los altos precios que se observan en los mercados internacionales, especialmente de la leche en polvo.

## 4. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS

### 4.1 ELABORACIÓN DE LÁCTEOS EN 2009

Debido a la baja general de recepción de leche en la temporada 2009, la mayor parte de los derivados lácteos elaborados por la industria experimentaron variaciones negativas de su producción. En la tabla 3 se presentan los volúmenes de los diferentes productos lácteos producidos en las temporadas 2008 y 2009.

La principal línea de producción de la industria nacional, la leche en polvo, disminuyó su elaboración en casi 30 mil toneladas (28,7%), llegando a un total de 73.400 toneladas. Esto fue consecuencia de la baja demanda y caída de los precios internacionales en la temporada 2009. También habría influido la presencia de altos stocks en el país. La baja en la producción de leche entera en polvo es más notoria aún, pues cae en más de 41%, mientras la leche descremada baja 20%.

Otros productos que mostraron bajas significativas en su elaboración fueron la leche condensada, que disminuyó en 20%, lo que está influido en parte por menores exportaciones (-28%) y la crisis de demanda en los principales mercados. También la leche cultivada redujo su elaboración en más de 22%. Bajas menores registraron las cremas (7,6%) y los quesos (1,5%), en parte en este último caso por las bajas exportaciones y altas importaciones. El suero, derivado de los quesos, consecuentemente también disminuyó su elaboración en 3,5%.

La baja en la producción de quesos de la industria mayor coincidió con un aumento de casi 10% que tuvieron las casi 70 industrias medianas y pequeñas, cuya producción total se aproximó a 24.200 mil toneladas, lo que representó casi 30% del total producido en el país en 2009 (80.684 toneladas).

Entre los derivados lácteos que aumentaron su elaboración en el año 2009, el mayor incremento lo tuvo el yogur (casi 8%), lo que se justifica parcialmente por la baja a menos de la mitad de las importaciones desde la Argentina, cuyos volúmenes no superaron las 3.000 toneladas.

Otros productos que aumentaron su producción fueron la leche fluida (5,7%), la mantequilla (2%), el manjar (2,4%) y los quesillos (2,3%).

El manjar, junto con aumentar su elaboración, presentó también un alza en sus exportaciones y un balance de comercio exterior positivo, en que las exportaciones alcanzaron la cifra récord de 3.800 toneladas y superaron a las importaciones (3.150 toneladas).

En la temporada 2009 se observó también una pequeña alza en la elaboración de quesillos en la industria mayor. Esto compensó la reducción de 1,7% (aproximadamente 170 toneladas) observada en la producción de las empresas «artesanales». Cabe hacer notar que estas últimas superan en 20% la producción de quesillos de las empresas mayores y alcanzaron a algo más de 9.800 toneladas en 2009.

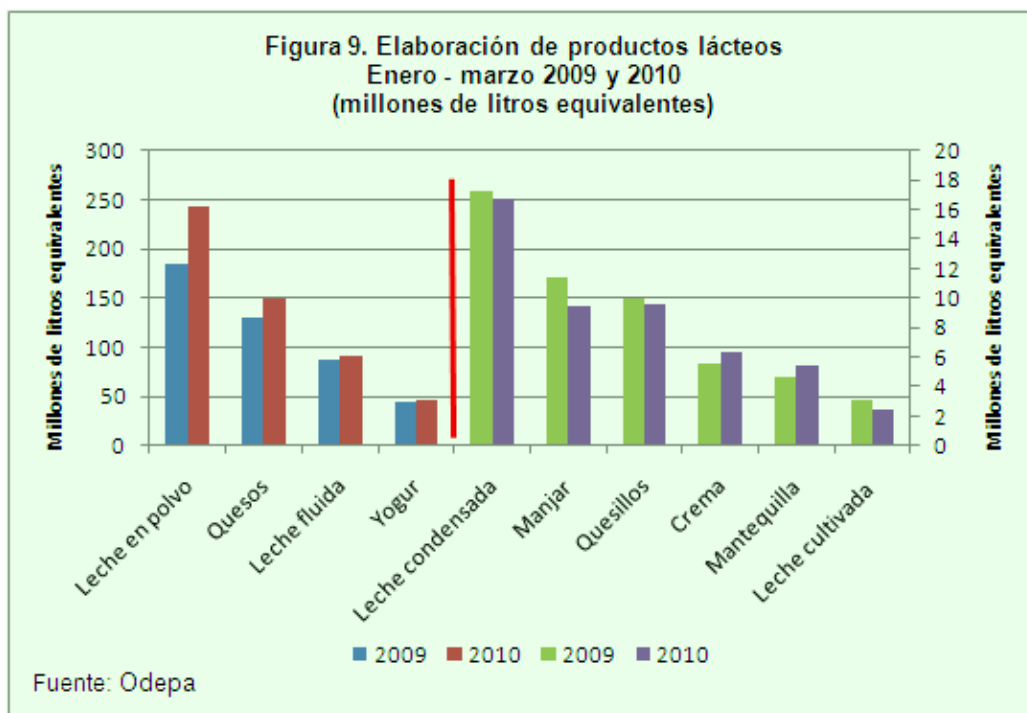
De acuerdo a la cantidad de leche empleada en su elaboración, los productos de más significación en la temporada 2009 fueron la leche en polvo (73.431 toneladas), los quesos (56.526 toneladas) y la leche fluida (341 millones de litros). La elaboración de estos tres productos requirió el equivalente de 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 2009.

Expresando la producción de lácteos a nivel de la industria mayor en litros equivalentes, se observa que en 2009, circunstancialmente, las leches en polvo tienen una participación algo inferior a 40% dentro del total de la elaboración en el año 2009, seguidas de los quesos y quesillos, cuya significación sube de 32%. En tercer lugar se ubica la leche fluida (19%).

## 4.2 ELABORACIÓN DE LÁCTEOS EN 2010 (ENERO-MARZO)

A continuación se hace una comparación de la elaboración industrial correspondiente al período enero-marzo de 2010 con la de igual lapso de 2009 (figura 9).

Siete son los productos lácteos que presentan aumentos en su producción en este período. Destaca la leche en polvo, cuyo volumen aumenta 32%, con un volumen elaborado que alcanza a 24.400 mil toneladas. Dicha cantidad, sumada al stock existente, junto con asegurar el abastecimiento interno, ha permitido que las empresas que fabrican este producto exporten casi 5.700 toneladas en el primer cuatrimestre, a una docena de países encabezados por Brasil.



Durante los primeros tres meses de 2010, la producción de queso crece casi 15%, llegando a un volumen cercano a 15.000 toneladas (2.000 más que en igual período del año anterior). Colún sigue siendo el principal productor, con 5.516 toneladas, con un crecimiento de 26% y una participación de 37%. La sigue Soprole, cuya producción bajó a 3.614 toneladas, un 24% del total. En tercer lugar, con volúmenes muy semejantes, se ubican Watt's y Lácteos Mulpulmo (11%). En quinto lugar, con una producción de 995 toneladas (6,6%) y un crecimiento de casi 50% en relación al primer trimestre de 2009, se encuentra Quillayes. Surlat es otro productor emergente, que en su planta de Loncoche ha elaborado 885 toneladas, con una participación de casi 6%. También producen quesos Chilolac y Agrolácteos Puerto Varas.

A la información anterior debe agregarse la producción de unas 95 empresas de menor tamaño, cuya producción individual no se conoce con exactitud, entre las cuales se pueden nombrar algunas como Huentelauquén, Los Criadores, Pahuilmo, Bandurrias, Tinguiririca, Comercial del Campo, Alberto Matthei, Las Parcelas, Lácteos del Sur, Valle Verde, Dos Castaños, Puerto Octay, Kúmey. También la mantequilla presenta una expansión de casi 18% en su elaboración, motivada por los buenos precios del producto. En esta misma línea, las cremas incrementan su producción en 13%. Crecimientos más moderados registran las leches fluidas UHT, que aumentan en 6,1%.

La mayor producción de yogur corresponde a un crecimiento generalizado en casi todas las empresas. Danone subió su producción en más de 1.000 toneladas (20%), y con ello compensa con creces la baja en sus importaciones, con lo que en este año mantiene la participación de sus marcas en el mercado interno.

Entre los lácteos cuya producción baja en los primeros tres meses de 2009, está el manjar, cuyo volumen de 4.300 toneladas significa una caída de casi 900 toneladas. Las empresas presentes en este mercado son Nestlé, que lo sigue liderando, con alrededor de 1.400 toneladas (32%), seguida por Colún (26%), Soprole (22%), Watt's (19%) y Surlat, que se incorpora en este año, con una pequeña producción.

Existen empresas productoras de manjar que compiten con las empresas lecheras, dado que lo elaboran a partir de leche en polvo importada o nacional. Por otro lado, en el mercado del dulce de leche también participan empresas que informan en la encuesta láctea menor del INE. En este caso, para la temporada 2009, el volumen de producción en pequeñas y medianas empresas tuvo un incremento de casi 50%. Esta información por ahora no está disponible para los primeros meses de 2010. El balance del comercio exterior del manjar registró durante el primer cuatrimestre de 2010 más de 200 toneladas más de exportaciones respecto de importaciones, que no superaron las 1.000 toneladas.

La leche condensada bajó su producción en 3,4% durante enero-marzo de 2010, alcanzando a 6.200 toneladas. Esta situación no es coincidente con la recuperación que se ha producido en las exportaciones, que registran una expansión en este período, alcanzando un total de 7.800 toneladas. Esto supera largamente la producción, lo que determina que la exportación estaría siendo cubierta por los stocks.

También los quesillos bajan levemente su producción respecto del primer trimestre del año anterior (3,2%), llegando a 1.926 toneladas. La empresa Quillayes ha pasado a ser el mayor productor de quesillos, con un incremento de 10%, llegando a 671 toneladas. La sigue Colún, que bajó 8%, a 664 toneladas, en parte como efecto de los ajustes que debió realizar en la planta con motivo del terremoto. Un problema similar afectó a Soprole, que también bajó su producción, a 592 toneladas.

Por otro lado, en los primeros tres meses de 2010 se presenta una importante alza en la producción de cremas (13%), que se puede asociar a una demanda más alta. La producción en el período alcanza a 6.342 toneladas, y es liderada por Nestlé (36%), seguida por Soprole (18%), Colún (16%), Surlat (10%) y Watt's (10%). También producen Danone y Quillayes.

## 5 COMERCIO EXTERIOR DE LÁCTEOS

### 5.1 COMERCIO EXTERIOR DE LÁCTEOS EN 2009

#### *Importaciones 2009*

El valor de las importaciones de lácteos durante 2009 registró una baja de 27,7%, llegando a un total de US\$ 63,3 millones.

Argentina continuó siendo el país de origen más relevante de las importaciones de lácteos de Chile, con una participación de 58,1% del total, alcanzando a US\$ 36,8 millones, lo que significó una baja de 8,3% en relación con el año 2008. Cabe hacer notar que, desde el 10 de octubre de 2009 hasta el 26 de enero de 2010, los lácteos argentinos (queso gouda, leche fluida y leches en polvo) fueron gravados con una sobretasa de 15%, lo que no impidió que las colocaciones del país transandino superaran largamente a los lácteos uruguayos, que fueron los segundos mayores abastecedores de Chile, con poco más de US\$ 10,3 millones.

En tercer lugar, y con una baja de 73% en sus colocaciones en el país, se ubicó Estados Unidos, con envíos por US\$ 6,0 millones. Más atrás, también bajando sus envíos en casi 38%, aparece como proveedor Brasil (US\$ 4,0 millones), con más de 6% de participación. En quinto lugar se ubicó Perú, seguido por Nueva Zelanda, que colocó lácteos por US\$ 1,6 millones, con una baja de más de 80% respecto a la temporada anterior. Otros quince proveedores con montos inferiores a US\$ 1,0 millón, en su mayoría países europeos, también vendieron lácteos a Chile en 2009.

Las importaciones de lácteos más significativas durante 2009 se concretaron en quesos y leche en polvo descremada (9.200 y más de 4.600 toneladas, respectivamente). En el caso de los quesos, significó un aumento de casi 30%, en tanto en las leches descremadas hubo un descenso de 17% respecto de la temporada 2008. Las mantequillas mostraron alzas superiores al 400%, llegando a una cantidad récord de 1.240 toneladas (7,3% en relación a la producción industrial chilena de 2009). La leche evaporada, de origen peruano, registró un alza en sus importaciones superior a 20%, aproximándose a casi 1.500 toneladas. El yogur, en cambio, tuvo una baja importante, sobre 53% menos que en el año anterior, alcanzando a sólo 3.000 toneladas. Mostró

además una caída significativa el suero en polvo (43%, a 3.300 toneladas) y una leve baja el manjar, a 3.150 toneladas.

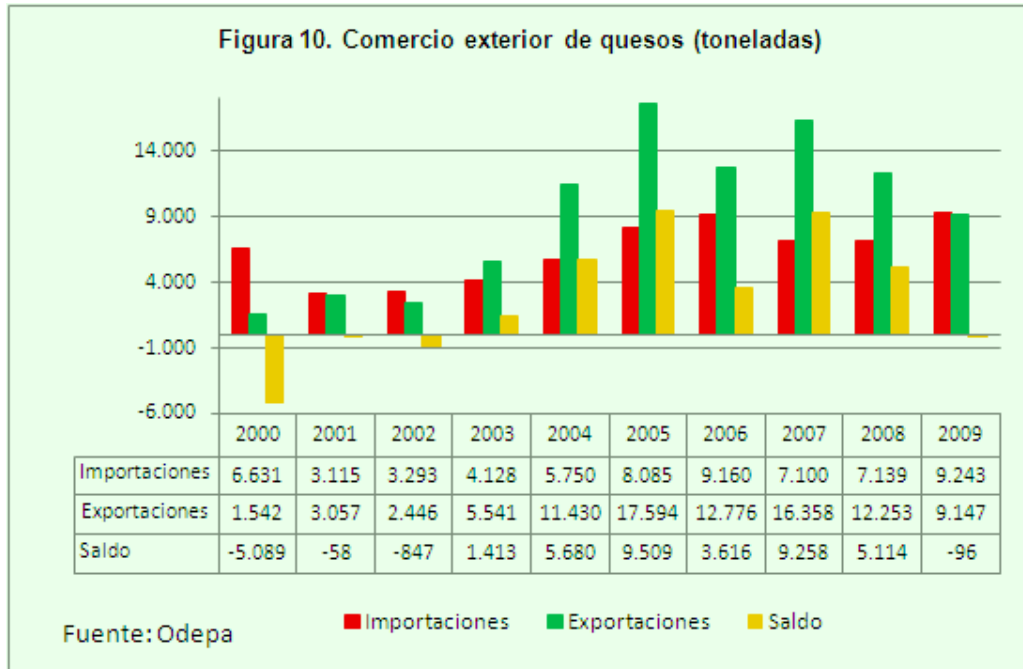
Las importaciones totales, convertidas a litros de leche equivalentes, prácticamente se mantuvieron y mostraron un alza leve de 0,9% en 2009, llegando a un total de 179,5 millones de litros.

### **Exportaciones 2009**

Las exportaciones de productos lácteos en 2009, luego de seis años de crecimiento sostenido y alto (32% anual en promedio), tuvieron una baja importante en valor (43%), totalizando sólo US\$ 129,4 millones, en circunstancias que en 2008 había alcanzado a US\$ 226,3 millones, el monto histórico más alto obtenido por el país. También en litros equivalentes se produjo una baja sustantiva en el año reciente (28%), con un volumen de 290 millones de litros para 2009, resultando un balance positivo de 110 millones de litros, inferior en 50% respecto del año 2008. El balance en dólares también resultó positivo, con un excedente superior a US\$ 66 millones, valor 52% inferior que los US\$ 139 millones de excedente en 2008.

Esto se debió a la baja demanda internacional y la fuerte caída en los precios de venta de algunos productos, como la leche en polvo entera, que alcanzó un valor medio de US\$ 3.200 por tonelada durante 2009, que se compara con casi US\$ 4.600 por tonelada en 2008.

A nivel de productos, destacan los aportes de la leche en polvo entera (US\$ 45 millones y 14.000 toneladas) y la leche condensada (US\$ 40 millones y 24.600 toneladas). Al igual que los anteriores, también disminuyeron los volúmenes exportados de quesos, a 9.100 toneladas, por un valor alrededor de US\$ 28 millones. Entre estos tres productos se alcanza un total cercano a US\$ 112,7 millones, que representa casi un 87% del total de lácteos exportados.



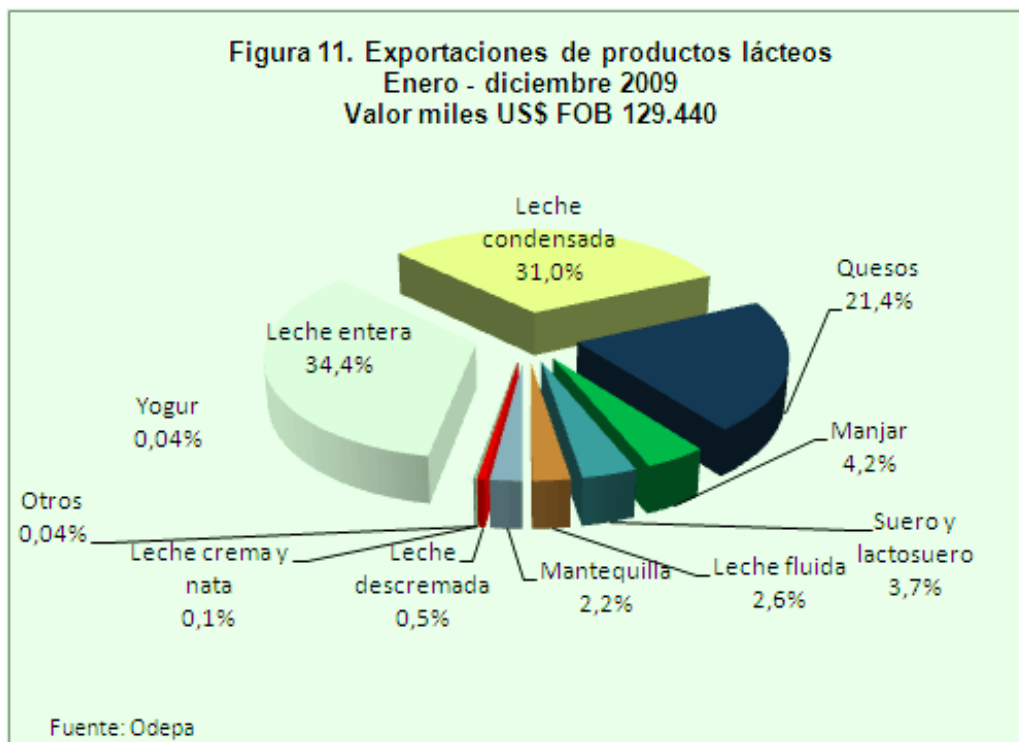
Los quesos muestran seis años consecutivos de balance de comercio exterior excedentario, pero en 2009, junto con una caída de exportaciones (25,4%) y una importación superior (casi 30%), muestran un déficit comercial (figura 10). Ello en parte es consecuencia de la llamada «Méxicodependencia», dado que, en los años de excedentes, México adquirió casi el 95% de los volúmenes totales, y bastó la recesión y la crisis económica de ese mercado para que bajaran fuertemente las exportaciones y se modificara el signo del balance de comercio exterior de quesos.

Las exportaciones de lácteos en 2009, expresadas en litros equivalentes, significaron más de 16% del total de leche recibida por la industria.

En cuanto al destino de las exportaciones, hubo un cambio importante, pasando Venezuela al primer lugar, mientras que México, tradicional líder, quedó relegado al segundo. Venezuela importó lácteos chilenos por un valor superior a US\$ 52 millones, (40% de las ventas nacionales), entre ellos casi 9.000 toneladas de leches en polvo, conservando en este rubro la importancia que ya tenía en la temporada 2008, cuando superó 10.000 toneladas. Además, también participó con la demanda de casi 200 toneladas de queso, rubro en el cual México siguió representando casi el 95% del total de las exportaciones. En tercer lugar en 2009 se ubicó Perú, con adquisiciones por casi US\$ 12,0 millones, representando 9,2% del total de los lácteos exportados por Chile. En cuarto lugar se ubicó el mercado de Costa Rica, seguido de Argelia. Este último país, uno de los mayores importadores de leches del mundo, adquirió US\$ 5,3 millones en lácteos chilenos. Más

atrás se ubicaron Estados Unidos, Ecuador, China, Colombia y Cuba. Subieron sus importaciones en 2009 Argelia, China y Colombia.

En la figura 11 se presenta la participación en valor de los diferentes productos lácteos exportados durante el año 2009. Destacan la leche en polvo entera, la leche condensada y los quesos, con 34,4%, 31,0% y 21,4%, respectivamente.

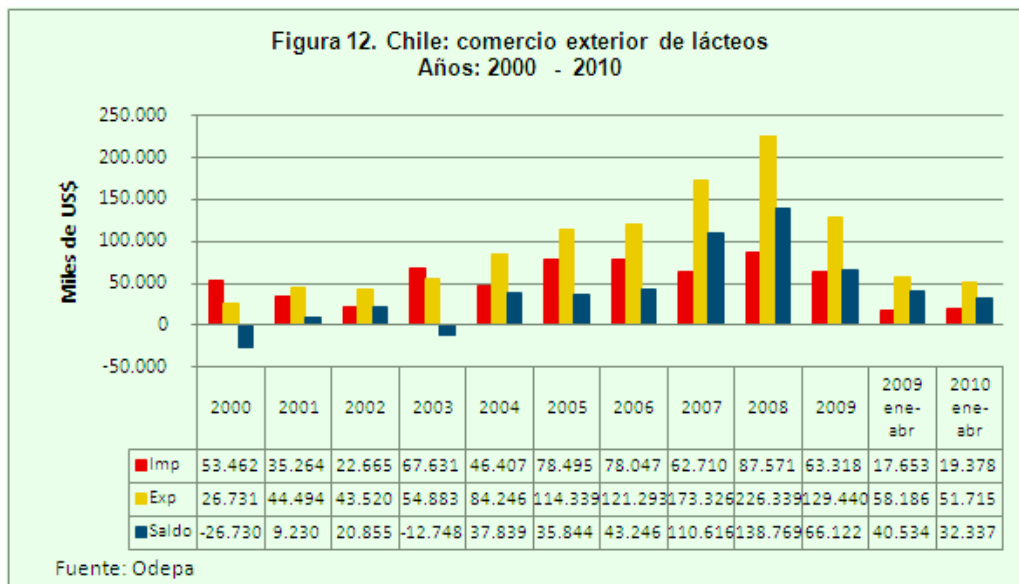


### **Balance de comercio exterior de lácteos en 2009**

En 2003 Chile registró su último año de comercio exterior de lácteos deficitario. A partir de ese año, como lo presenta la figura 12, las exportaciones superaron a las importaciones.

En términos de dólares, el año 2009 mostró un balance favorable en US\$ 66,1 millones, con importaciones por US\$ 63,3 millones y exportaciones por US\$ 129,4 millones. Si bien este balance continuó positivo, representó una caída de 48% con respecto al de 2008, que fue de US\$ 139 millones (figura 12).





Por su parte, el balance en equivalente litros fue también positivo, alcanzando un excedente de 110,1 millones de litros, con 180 millones de litros en importaciones, 1% más que en 2008, y 290 millones de litros en exportaciones, casi 28% por debajo de igual período de 2008.

## 5.2 COMERCIO EXTERIOR DE LÁCTEOS ENTRE ENERO Y ABRIL DE 2010 Y PERSPECTIVAS

### Importaciones

El valor total de las importaciones de lácteos durante los cuatro primeros meses de 2010 aumentó 9,8%, llegando a US\$ 19.378 millones. Esto se debió a que los precios internacionales para los diferentes productos lácteos importados alcanzaron en promedio un alza superior a 40%. Ello se hace evidente al revisar las importaciones en litros de leche equivalente, que llegaron a sólo 35 millones de litros, lo que significó una disminución de 35,5% respecto del mismo período de 2009.

Entre enero y abril de 2010, el precio medio de las pequeñas partidas de leche en polvo entera importadas fue de US\$ 3.855 por tonelada, en circunstancias que en el año 2009 alcanzó a US\$ 2.124 por tonelada. Por su parte, en este mismo período, la leche descremada mostró un incremento de 50% en sus precios de importación y registra un valor medio de US\$ 3.337, que se compara positivamente con US\$ 2.232 por tonelada en la temporada anterior.

En los primeros cuatro meses de 2010, el volumen total de importación de leches en polvo llegó a sólo 229 toneladas, lo que significó una disminución de más de 90%. Las importaciones de leche descremada alcanzaron a un total de 171 toneladas, mientras que las de leche entera bajaron en 84%, aproximándose a 58 toneladas.

Por el contrario, las importaciones de quesos en sus distintas variedades, hasta abril, aumentaron en 19%, llegando a 2.578 toneladas y registrando también un aumento de sus precios medios, que alcanzaron un valor de US\$ 4.163 por tonelada, con un alza sobre 22% en relación al precio medio de US\$ 3.407 de igual período de 2009.

Respecto del valor promedio de las distintas variedades de queso importadas en este período, los menores precios correspondieron al tipo crema (US\$ 3.418 por tonelada), seguidos por el gouda, cuyo precio medio fue de US\$ 3.889 por tonelada, muy parecido al de la variedad mozzarella (US\$ 3.932 por tonelada), de la cual se habrían importado 670 toneladas, el doble de los volúmenes de gouda que se importaron en este período.

Entre enero y abril de 2010 anotaron caídas en sus importaciones el yogur (-16%) y las leches concentradas (-34%). En una menor escala de cantidad también descienden las importaciones de leche condensada (-35%). El caso del yogur se debe a que la empresa que importa desde su filial argentina sigue creciendo en producción nacional y el rubro en general, a nivel del conjunto de las industrias, mostró un aumento de producción en los primeros tres meses de 2010 cercano a 8% respecto de igual período del año 2009.

Las leches fluidas UHT siguen en este período sin registrar importaciones y ello podría ser atribuido a la fuerte competencia existente en el mercado nacional, además de ser un rubro poco transable en razón de su bajo valor en relación a lo que significa su costo de transporte.

En el período enero - abril, Argentina siguió siendo nuestro proveedor más importante, alcanzando un 56% de significación y superando en 3,2% los valores de 2009. Estados Unidos aparece en este cuatrimestre como el segundo país de origen más significativo, colocando tanto leches en polvo (172 toneladas) como quesos (514 toneladas) en Chile, por un total cercano a US\$ 3,4 millones, más del doble de lo que registrara en el mismo período de 2009. El valor de tales importaciones, confrontadas con nuestras exportaciones a EE.UU., que superan los US\$ 6,8 millones, es exactamente el 50%, con lo cual nuestro balance lácteo con la nación de Norteamérica resulta por ahora muy favorable.

En el tercer origen de las importaciones aparece Uruguay, país que proveyó también tanto leches en polvo como quesos, quedando en cuarto lugar Nueva Zelanda, seguido muy de cerca por Brasil, ambos países con valores sobre US\$ 1,1 millón. Estos cinco proveedores totalizaron más de 93% del valor total de las importaciones (US\$ 18,0 millones).

A continuación siguieron Perú y algunos países de la UE. La mayoría de los principales proveedores registró en el primer cuatrimestre valores más altos que en el año anterior, figurando en total dieciséis países con colocaciones de lácteos en Chile.

Como pronóstico para lo que resta del año 2010 y a causa de los significativos aumentos de producción de lácteos en el país, sumado a los altos precios internacionales y, en particular, debido a las dificultades de abastecimiento que enfrenta Argentina y la menor producción de Uruguay, se estima que las importaciones en 2010 podrían ser parecidas en valor a las importaciones de 2009 (US\$ 60 millones), pero en litros equivalentes probablemente podrían reducirse entre 40% y 50%, respecto de los 290 millones de litros importados en 2009.

## Exportaciones

En el primer cuatrimestre de 2010, las exportaciones de productos lácteos muestran una baja de 11% en su valor respecto de 2009, alcanzando un total de US\$ 51,7 millones. En litros equivalentes se ha producido una baja mayor aún en las exportaciones, que alcanzaron a 110 millones de litros (-16% respecto de igual período del año anterior). El balance de comercio exterior fue positivo (75 millones de litros equivalentes), pero 2,1% inferior al de los primeros cuatro meses de 2009 y el más bajo en los últimos cuatro años.

En cuanto a destinos de las exportaciones, México, superada parcialmente la crisis económica y mostrando una recuperación en las actividades turísticas, aparece nuevamente como el principal mercado, con US\$ 15,3 millones y una participación de casi 30% en el total exportado.

En segundo lugar se ubica Estados Unidos, que supera US\$ 6,8 millones, lo que significa un alza significativa de casi 220% en el valor de sus compras de lácteos en Chile en relación a igual período de 2009. La mayor parte de este valor fue producto de las ventas de leche condensada. Cabe destacar en este caso que las cuotas o preferencias arancelarias para lácteos, tales como las de quesos y leches en polvo, que alcanzan a 2.300 y 1.300 toneladas, respectivamente, durante el primer cuatrimestre de 2010 fueron utilizadas en menos de 10%, y casi 90% del valor de las exportaciones a EE.UU.: US\$ 6,0 millones, correspondió a envíos de leche condensada, producto de marca, por encima de la cuota respectiva.

Venezuela fue el tercer mercado para los lácteos chilenos entre enero y abril de 2010, con US\$ 6,8 millones y una participación de 13,2% del total. Durante 2009 este país fue el principal mercado y en lo que va de 2010 la baja de las colocaciones alcanza a casi 80% del valor de US\$ 33,0 millones que presentó en igual período de 2009. Las dificultades económicas de Venezuela y los retardos en las cancelaciones de las compras del año 2009, más los acuerdos de preferencias y contratos con otros países competidores, como Argentina, han significado una baja importante en las compras en Chile.

El cuarto destino es Brasil, país que registra un fuerte déficit de lácteos y ha mantenido sus demandas, con lo que probablemente en los meses siguientes se transformará en un importante comprador. En esta primera parte del año Brasil colocó en Chile más de 250 toneladas de quesos; su valor, sin embargo, es sólo un quinto de las exportaciones chilenas de lácteos a ese país.

Completan la nómina de los diez mayores destinos de los lácteos chilenos: Perú (US\$4,6 millones), seguido por China, Costa Rica, República Dominicana, Argelia y Turquía, todos con valores entre US\$ 2,3 y US\$ 1 millón.

En el décimo lugar aparece Turquía, país al cual no se había exportado antes y que acaba de firmar un acuerdo comercial con Chile, donde no se consiguieron preferencias arancelarias importantes para los lácteos. Cabe destacar, sin embargo, que igualmente en este período se concretó una visita a ese país, organizada por Prochile, de algunos ejecutivos de empresas lecheras. En ella participó también Guillermo Iturrieta, gerente de Exporlac, quien ha señalado estar optimista de las posibilidades de aumento de las ventas a dicho mercado.

En materia de productos exportados, las leches en polvo vuelven a liderar los valores en este período del año. En total alcanzan sobre US\$ 16,6 millones (5.700 toneladas), cifra que no muestra todavía un alza en sus precios compatible con la reciente evolución del mercado internacional.

La leche condensada presenta repuntes de 8,5% en volumen y 13% en valor y se constituye en el segundo rubro en importancia (US\$ 15,7 millones). El queso, a pesar de que ha bajado sus exportaciones más de 13% y casi 500 toneladas, muestra un crecimiento en los valores de exportación, aportando cerca de US\$ 13 millones. Rubros de menor significación, pero que también crecen en volumen y valor de sus ventas, son la mantequilla (17%) y las leches fluidas UHT, estas últimas con volúmenes cercanos a 180 toneladas exportadas y retornos alrededor de US\$ 250 mil.

Bajan levemente sus exportaciones el manjar, los sueros y el yogur. De este último se han exportado 11 toneladas, lo que es coherente con la caída de sus importaciones, que en el período enero-abril no llegaron a 800 toneladas. Los precios medios de venta de este producto fueron cercanos a US\$ 640 por tonelada en 2009 y en este año están próximos a US\$ 930, es decir, anotaron un alza de 45%.

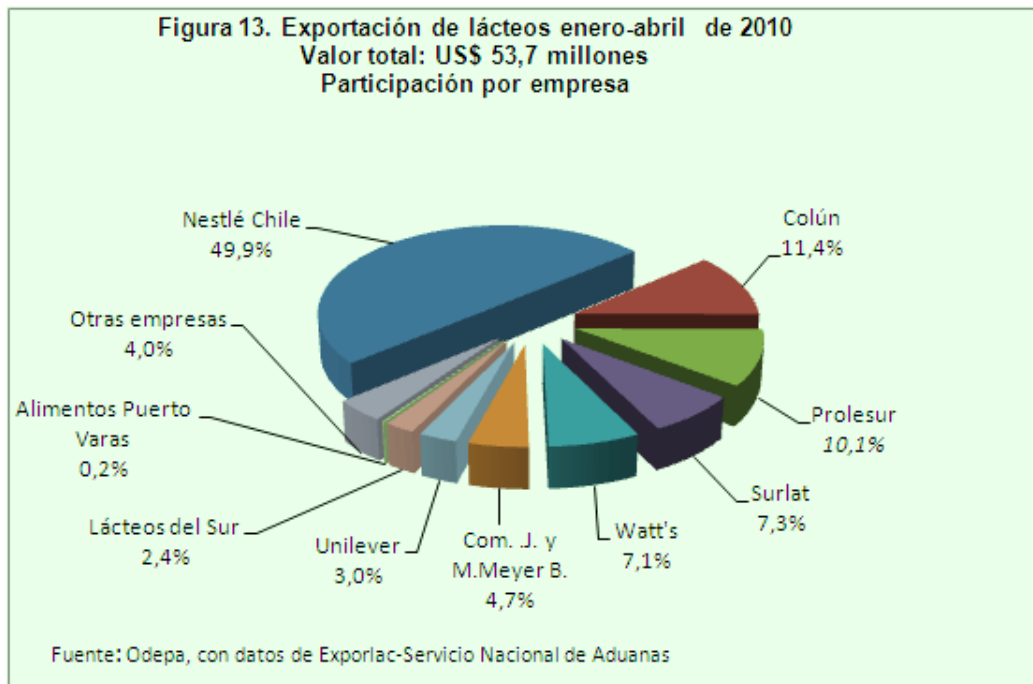
A partir de estos resultados y previendo que las posibilidades para exportar deberían mejorar en el segundo semestre, cabría proyectar que 2010 será un año en que, luego de la fuerte caída de las exportaciones en 2009, se producirá un mejoramiento de las colocaciones de lácteos en el exterior. Como se señaló, los precios internacionales han tendido a recuperarse en forma consistente en los últimos meses del presente año, lo que favorecería la exportación. Esta situación será reforzada, igualmente, por el aumento de la oferta nacional de leche en primavera, que probablemente hará conveniente exportar. Por otro lado, ya se aprecian señales de aumento de la demanda de mercados asiáticos, junto a compras más coyunturales como las de Brasil. Todo lo anterior, unido a los buenos precios internacionales, permite abrigar esperanzas respecto a un mejoramiento de la situación, de manera que a fines del presente año se llegue a un valor de exportación de lácteos entre 180 y 200 millones de dólares.

En la figura 13 se presenta la participación de las diferentes industrias lecheras en las exportaciones del período enero-abril de 2010. El total exportado alcanza a US\$ 53,7 millones, incluyendo envíos de helados.

Lejos del resto destaca Nestlé, exportador de leche condensada, leche en polvo y helados, con casi 50% del total (US\$ 26,8 millones). En segundo lugar se ubica la Cooperativa Lechera de la Unión (Colún) (11%), seguida muy de cerca por Soprole o Prolesur (sobre 10%), básicamente con quesos y suero en polvo. Más atrás aparece como exportador Surlat Industrial, que alcanza en este

período a US\$ 3,9 millones (7,3%), con leche UHT, leches en polvo y su nueva línea de quesos. A continuación y con un monto de US\$ 3,8 millones (aproximadamente 7% del total exportado), están las empresas Watt's, también básicamente con quesos y leche en polvo. Las sigue J. y M. Meyer (dueños de las plantas Mulpulmo y Cumelén), con más de US\$ 2,5 millones (4,7%), que exportan quesos, leches en polvo y sueros.

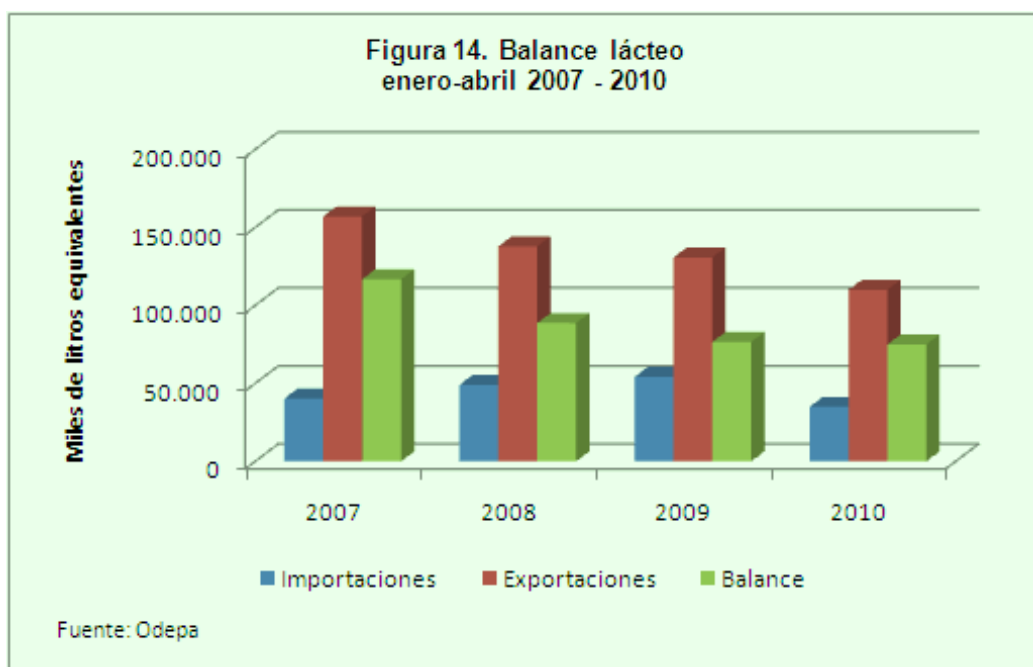
Completan la nómina de socios de la Asociación de Exportadores (Exporlac): Lácteos del Sur, Alimentos Puerto Varas y Quesos Chilesur S.A. (de la empresa Surlat), el primero con US\$ 1,3 millones y los últimos con valores inferiores a US\$ 100 mil. Fuera de dicha Asociación tiene gran importancia Unilever Chile Foods, con exportaciones de helados por US\$ 1,6 millones (3% del total).



Además exportan lácteos otras veinte empresas (medianas industrias lecheras e intermediarios y traders), por un monto de US\$ 2,2 millones, lo que hace un total de US\$ 53,7 millones en los primeros cuatro meses de 2010. Entre éstas figura la empresa Lonquimay Ltda., que exporta quesos de cabra producidos en la precordillera de la Región de la Araucanía.

### Balance del comercio exterior de lácteos en enero - abril de 2010

Durante los primeros cuatro meses de 2010 el balance del comercio exterior de productos lácteos ha mostrado un excedente positivo superior a US\$ 32,3 millones. Ello se obtuvo a partir de exportaciones por US\$ 51,7 millones (excluidos helados) e importaciones por US\$ 19,4 millones. Igual condición se ha alcanzado en relación al volumen expresado en litros equivalentes, en el que se ha logrado un excedente de 75 millones de litros, como resultado de importaciones por cerca de 35 millones de litros y exportaciones por 110 millones de litros equivalentes (figura 14).

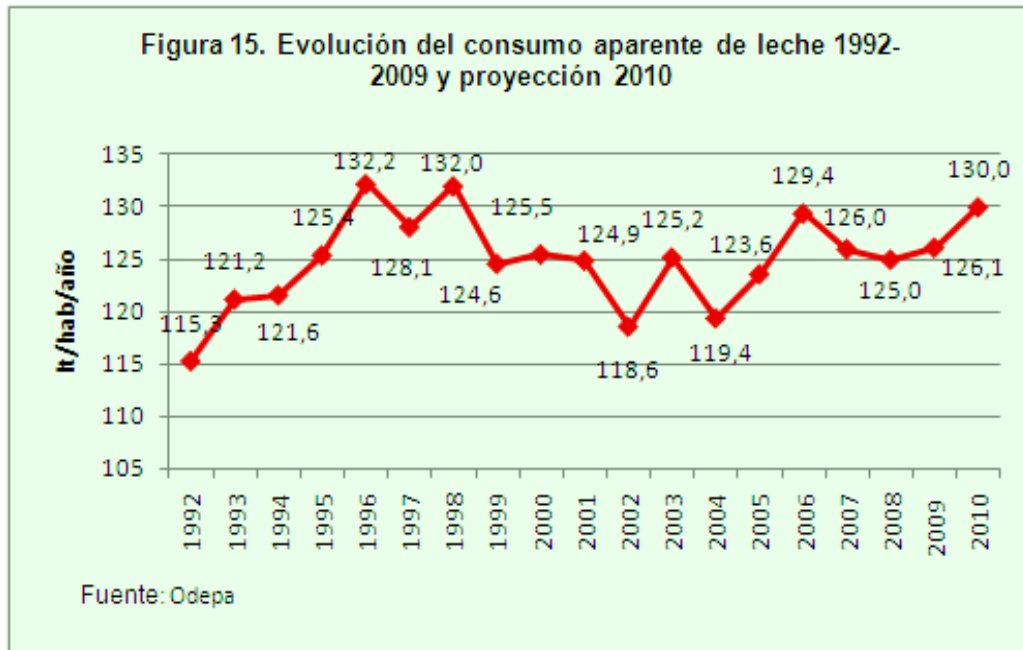


Las cifras anteriores señalan un aumento de 9,8% en el valor de las importaciones de lácteos respecto de igual período de 2009, pero una baja de 35,5% al expresarlas en litros equivalentes. Las exportaciones, por su parte, que en el mismo período llegaron a US\$ 51,7 millones y 110 millones de litros, en ambos casos resultan menores que las de igual período de 2009, mostrando caídas de 11,1% y 15,9%, respectivamente.

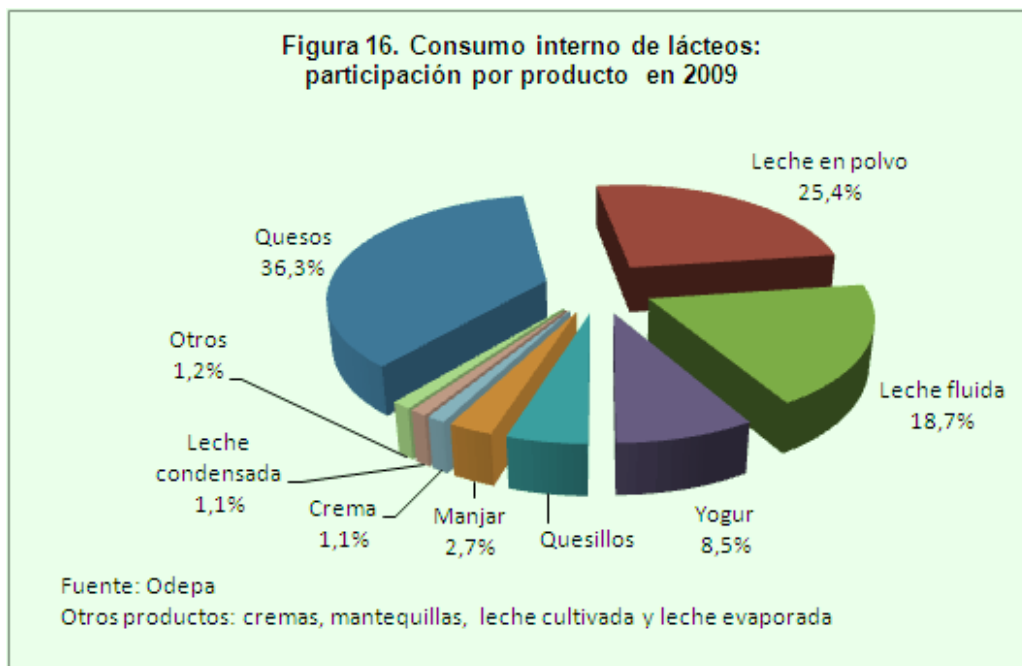
## 6. CONSUMO EN EL AÑO 2009 Y SU PROYECCIÓN PARA 2010

La figura 15 presenta una estimación del consumo anual en litros equivalentes per cápita para el período 1992 - 2009 y una proyección para 2010. En la temporada 2009, el cálculo simple de la disponibilidad como suma algebraica de producción, importaciones y exportaciones, lleva a un consumo per cápita medio en términos históricos, de 126,1 litros. Tal resultado no considera cambios en las existencias, las que, conforme a los datos parciales de que se dispone, en diciembre de 2009 fueron menores en leche en polvo entera y levemente mayores en quesos y mantequilla, en relación a las de diciembre de 2008. Si se considera la reducción de existencias de las plantas que informan a Odepa, se puede calcular un consumo adicional de 1,6 litros per cápita, lo que haría llegar el consumo anual medio a 127,7 por habitante.

Para el presente año se espera un aumento en la producción, que puede aproximarse a 11%: alrededor de 250 millones de litros. Por otra parte, si bien las importaciones disminuirían en unos 70 millones de litros equivalentes, las exportaciones podrían expandirse en más (en unos 90 millones de litros equivalentes), lo que compensaría parcialmente el aumento en la producción. En conjunto se llega a una disponibilidad para consumo humano mayor en aproximadamente 90 millones de litros, lo que significaría 130,0 litros per cápita (figura 15).



En la figura 16, que toma en cuenta tanto la industria mayor como la menor y 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 2009. 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.



La forma de consumo más importante de la leche en Chile es el queso maduro, que en 2009 significó 36% del total expresado en litros equivalentes. En segundo lugar se ubica la leche en polvo, con 25,4%, que tuvo una baja significativa en su producción. La leche fluida, que en otros países es lo más importante, en Chile, incluyendo una cifra importante de venta informal, representó sólo 18,7% del consumo. El yogur presentó un consumo alto y aumentó a 8,5%. En quinto lugar se ubicaron los quesos frescos (4,9%), 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 (2,7%), y también en este caso hay presencia informal de importancia. La leche condensada, si bien tiene una producción más alta que estos últimos productos, se exporta en su mayor parte, de manera que alcanza sólo al 1% del consumo nacional de lácteos.