

# Comisión Nacional de la Leche

11 diciembre 2019

# Agenda del día

1. Acuerdos de la reunión anterior
2. Situación del mercado nacional de la leche
3. Avances de las subcomisiones y propuesta de trabajo 2019-2021
4. Propuesta de Centro de Información de la Cadena Láctea (Odepa)
5. Discusión y validación de las propuestas



# 1. Acuerdos de la reunión anterior

---



# Acuerdos de la reunión de julio de 2018

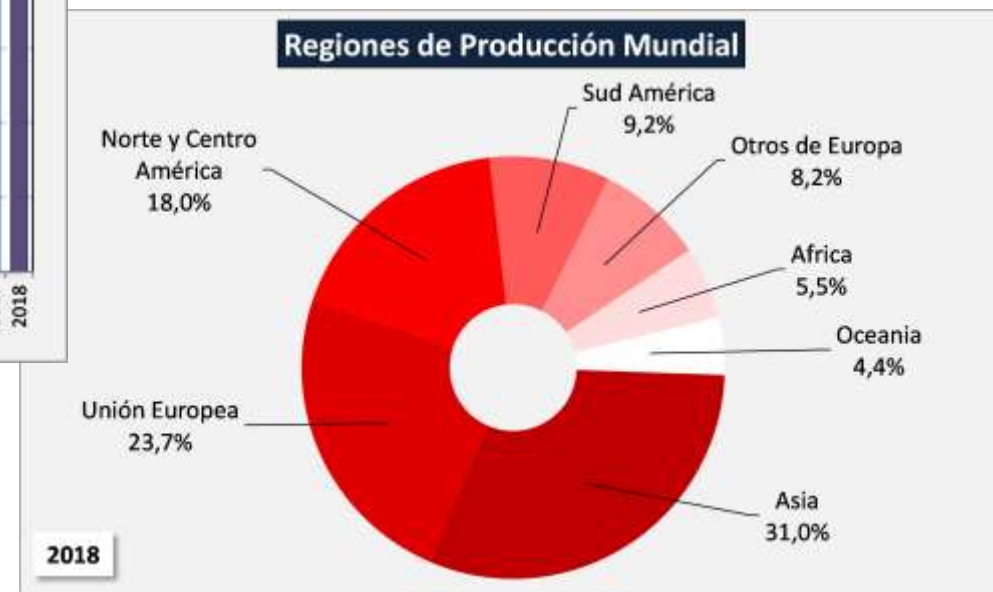
Acuerdo	Responsable	Estado
Continuar el trabajo de subcomisiones coordinadas por el sector privado	Fedeleche, Exporlac, Consorcio Lechero, Colún, Odepa	Cumplido
Propuesta de agenda de trabajo de las subcomisiones	Fedeleche, Exporlac, Consorcio Lechero, Colún, Odepa	Cumplido
Apoyo a la asociatividad en el sector	Minagri	En desarrollo (Programa Más Unidos)

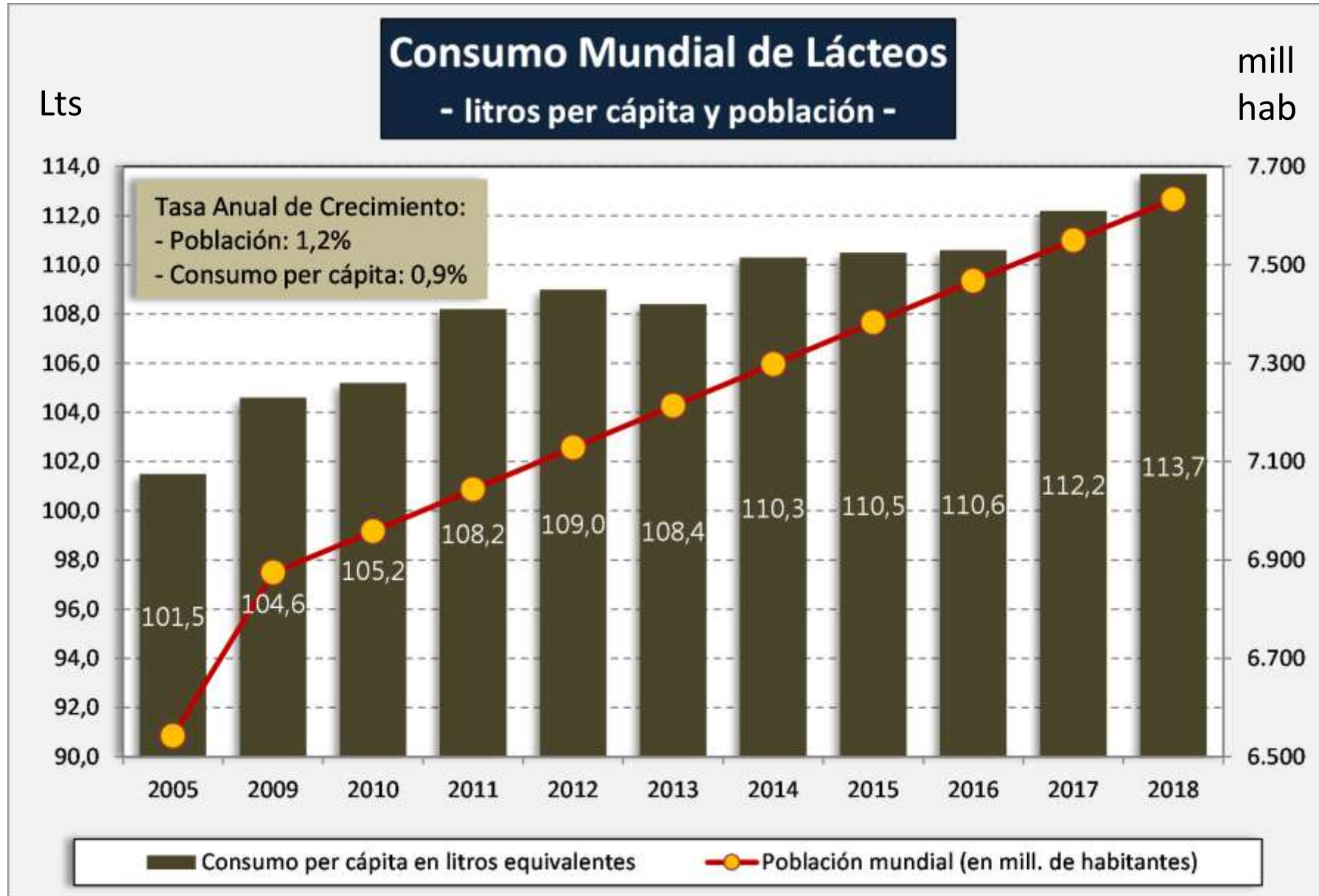
## 2. Situación actual del mercado de la leche

---

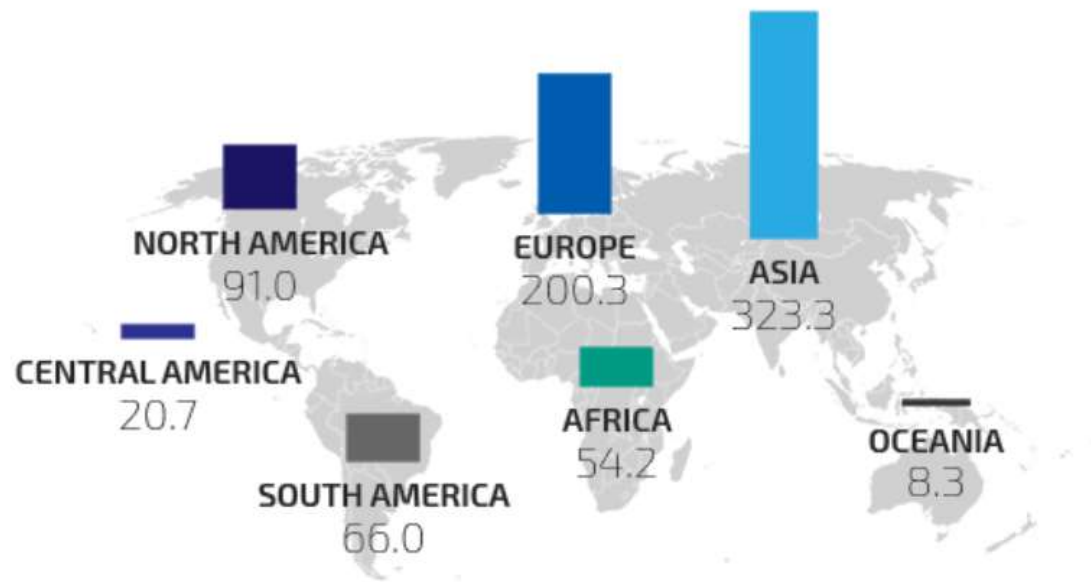


# Producción de leche de vaca en el mundo

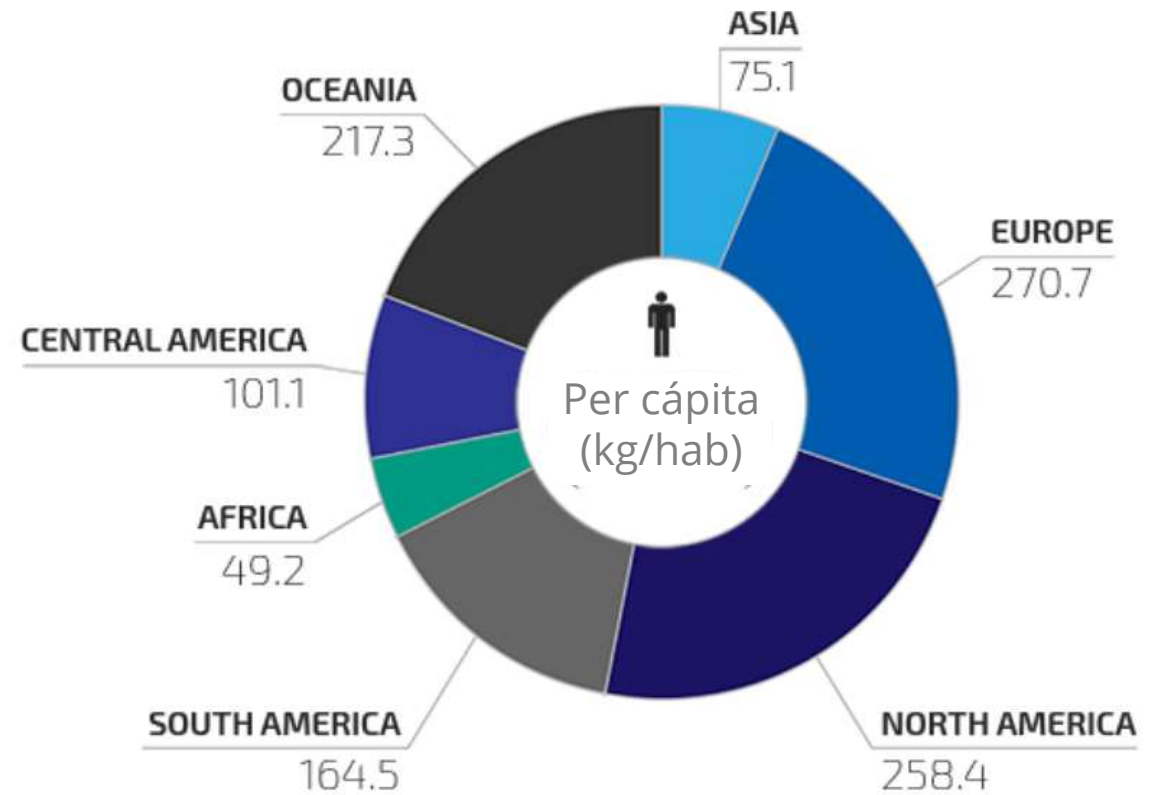




# Consumo de leche en el mundo por región (año 2015)



Consumo  
(millones de ton)





## Volumen Global del Comercio de Lácteos

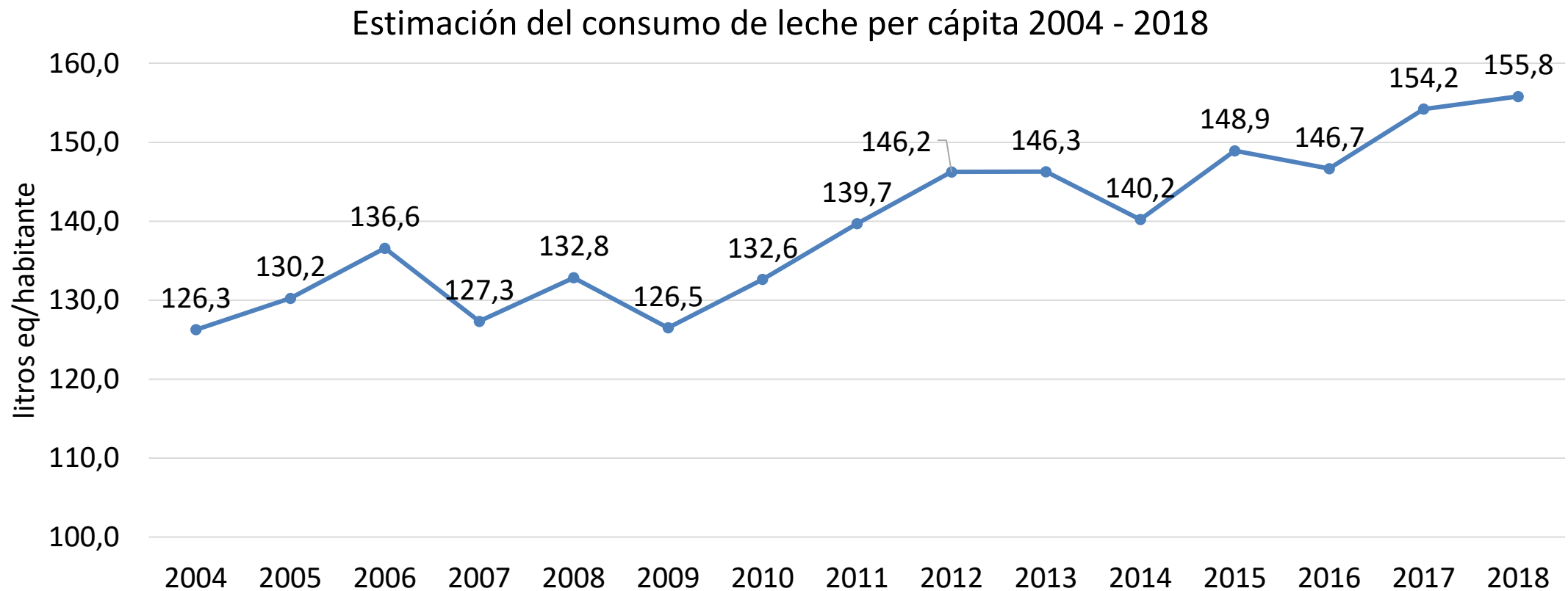
- en millones de toneladas -



El comercio internacional de productos lácteos representa el **11,1%** de la producción mundial.

# Consumo de lácteos en Chile

- FAO recomienda 150 lt/año.
- En Latinoamérica los mayores consumos lo tienen Uruguay (250 litros), Costa Rica (199), Argentina (210) y Brasil (176). Fuente: Fepale 2018.



Fuente: elaborado por Odepa en base a datos de industrias procesadoras, Servicio Nacional de Aduanas, INE.

# Número de vacas lecheras y predios con producción de lechera

- N° vacas: caída hasta el 2015 y recuperación desde 2017
- El número de predios ha disminuido 43% entre 1997 y 2017

	1997	2007	2013	2015	2017
N° de vacas lecheras	494.553	436.286	462.124	436.576	532.640
N° de predios	11.137	6.344	5.795	5.350	4.852

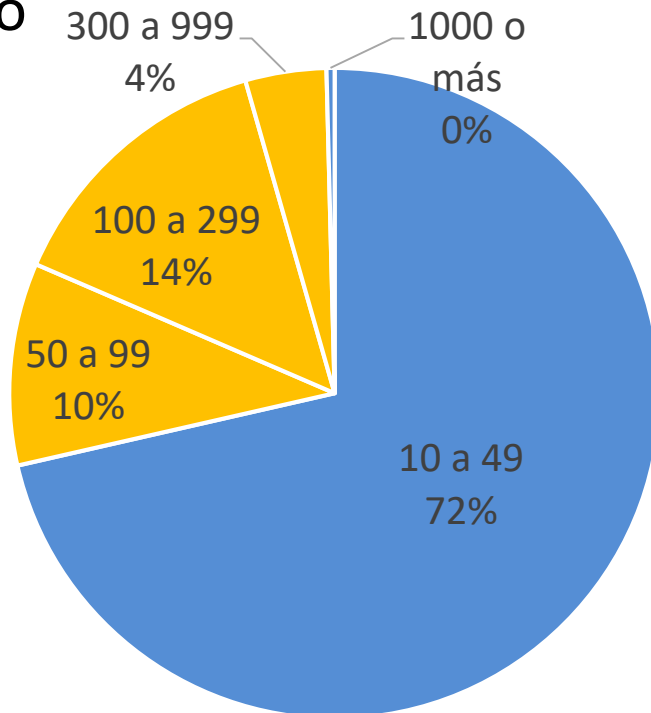
Nota: predios de 10 o más animales bovinos de la región de Valparaíso al sur.

Fuente: elaborado por Odepa con información de Censos Agropecuarios y encuestas bovinas, INE.

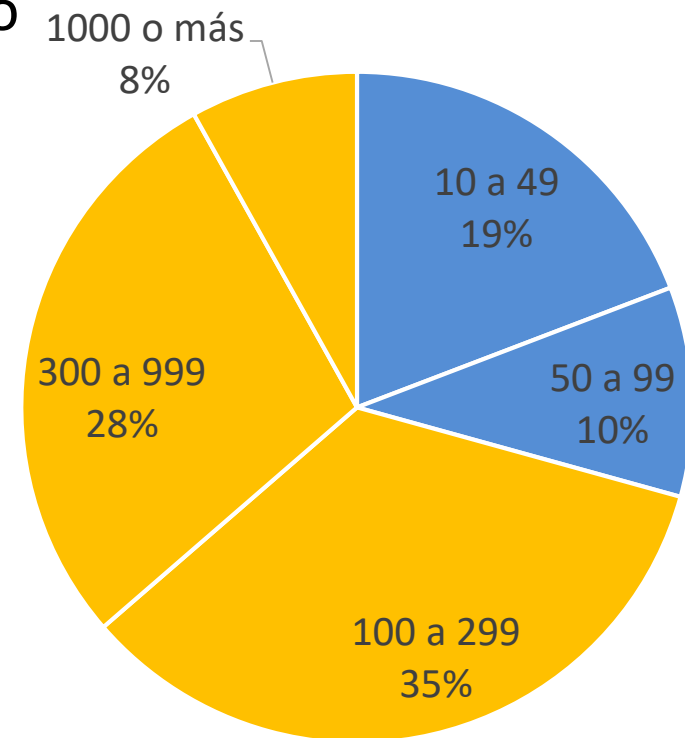
# Tamaño de los productores

- El 72% de los predios tiene entre 10 y 50 vacas lecheras
- El 70% de las vacas lecheras está en predios de más de 100 vacas

% de predios según tamaño del rebaño



% de vacas según tamaño del rebaño



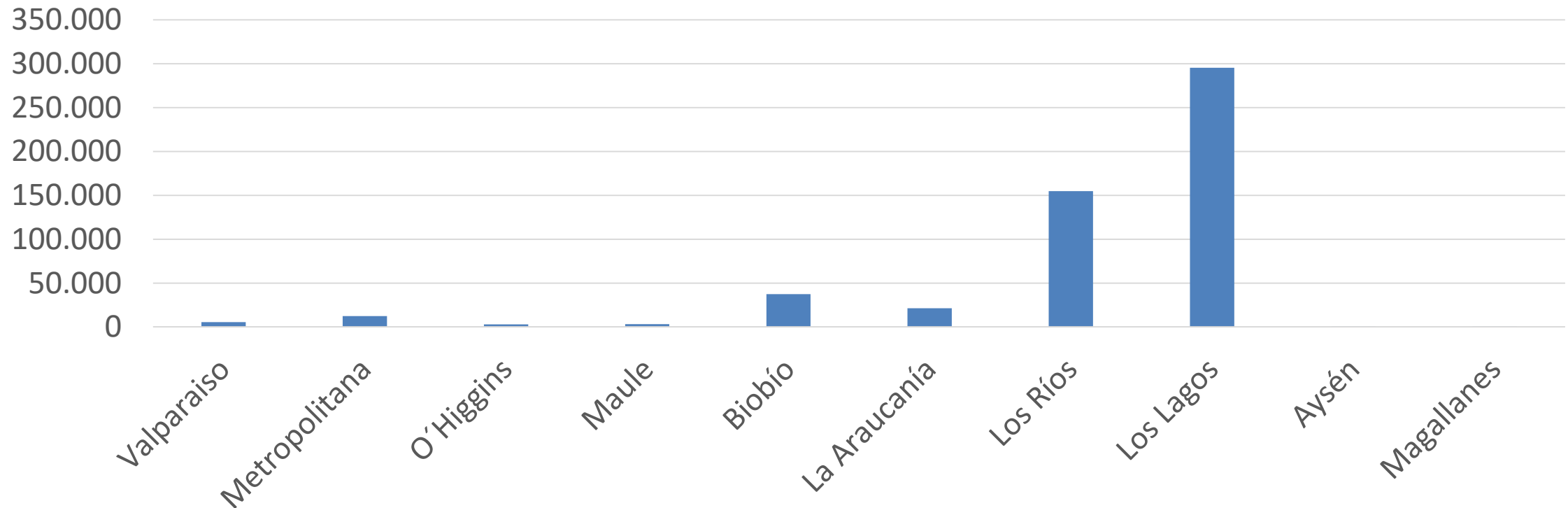
Fuente: encuesta de ganado bovino 2017, INE-Odepa



# Vacas para ordeña por región

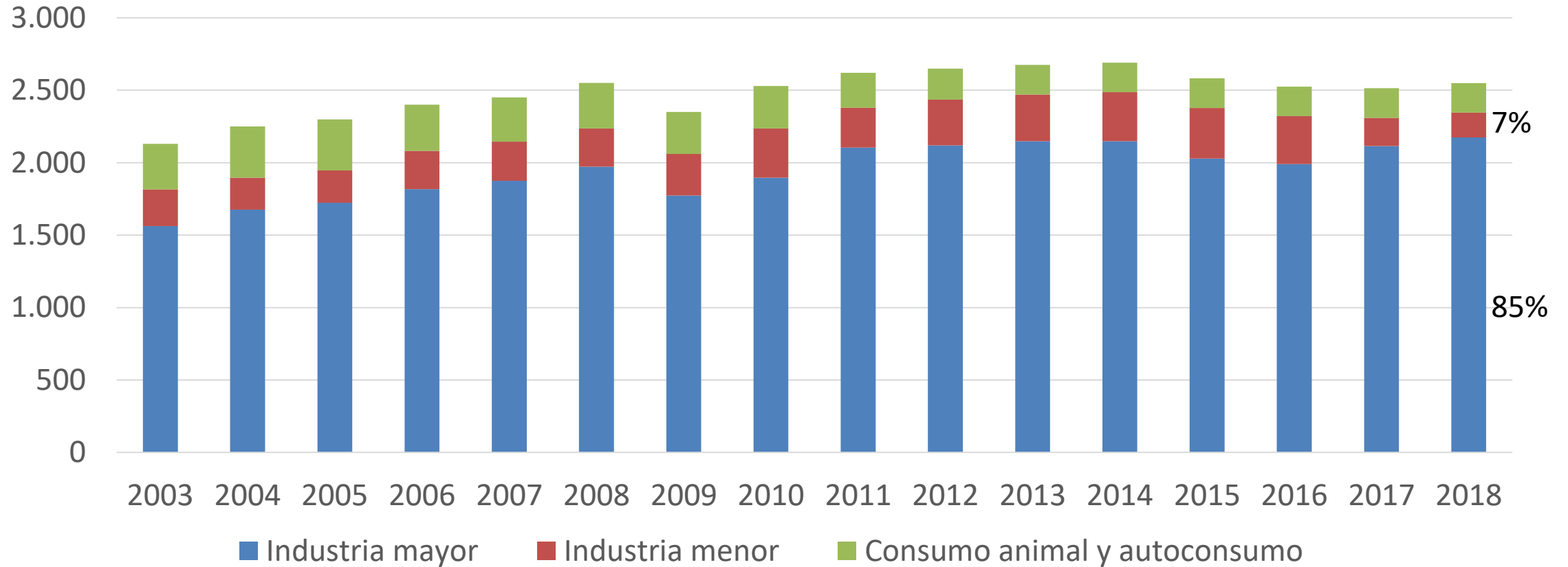
- El 84% se concentra en Los Ríos y Los Lagos.

Numero de cabezas de vacas para ordeña año 2017



Fuente: encuesta de ganado bovino 2017, INE-Odepa

## Producción de leche cruda en Chile (millones de litros)



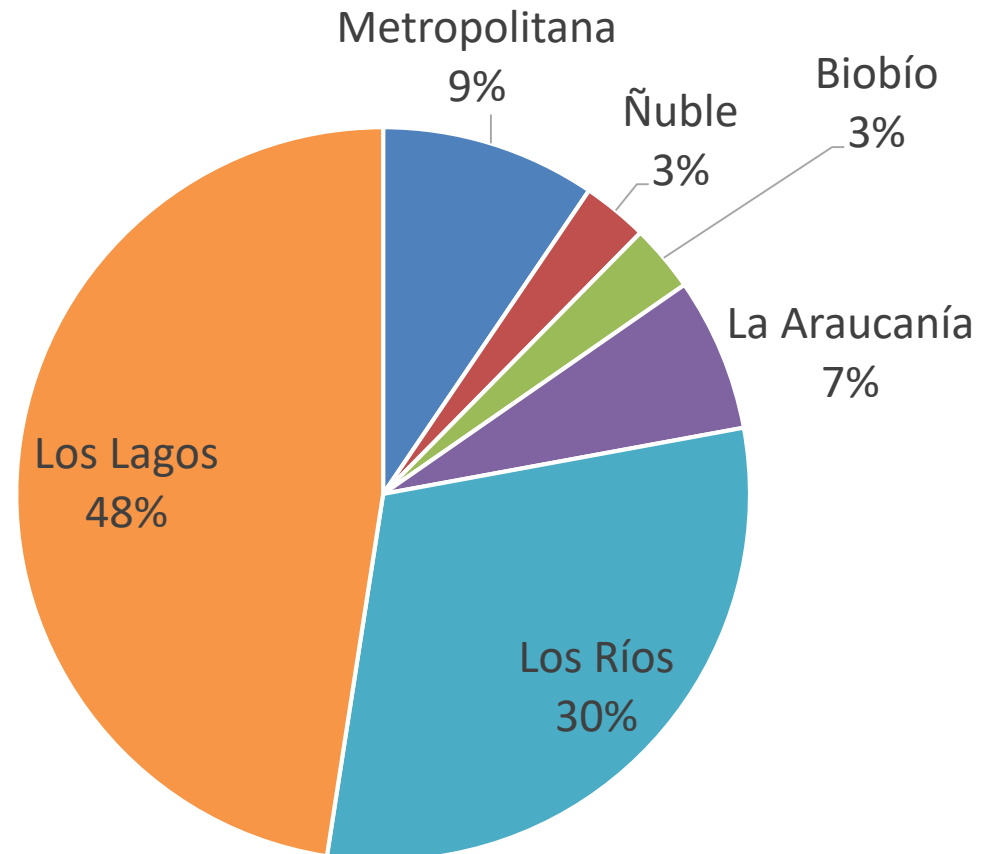
El año 2018 se produjeron 2.550 millones de litros de leche cruda.

Entre enero y octubre de 2019 se han recepcionado 1.670 millones de litros, un 2% menos que en 2018.

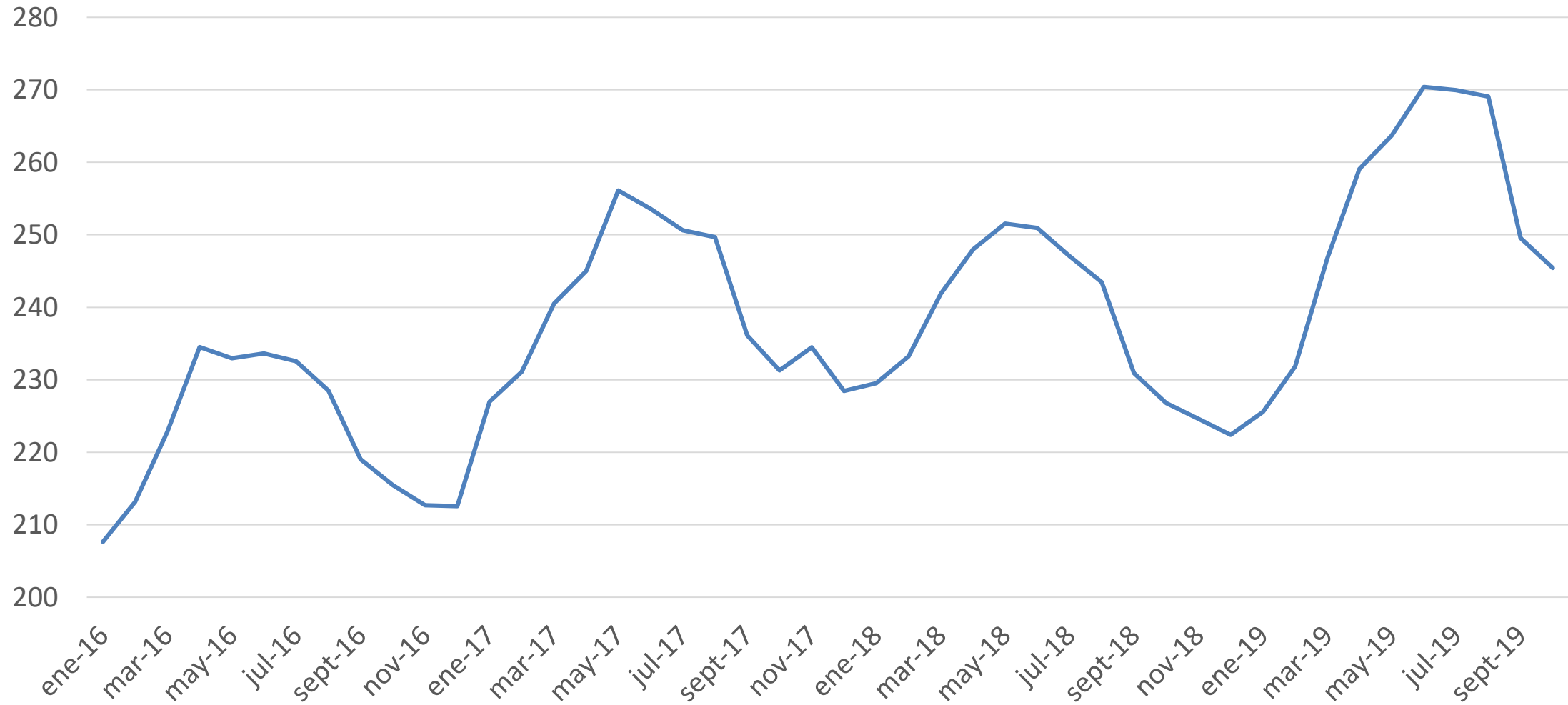
Fuente: elaborado por Odepa con información de boletines anuales de la leche y Encuesta Industria Láctea Menor, INE.

# Recepción de la industria láctea mayor

Recepción de leche cruda , año 2018



## Precio real promedio de leche a productor (en \$ de octubre 2019 / litro)

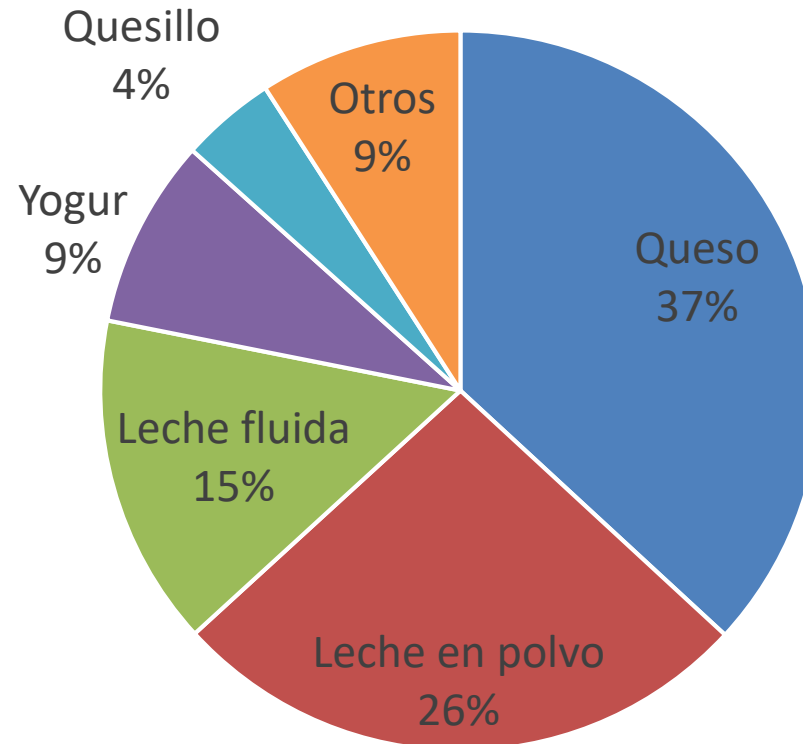


Fuente: elaborado por Odepa con información de la encuesta láctea mayor.



# Elaboración de productos lácteos

Elaboración de productos lácteos 2018, participación en litros equivalentes de leche cruda



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

# Comercio exterior de productos lácteos

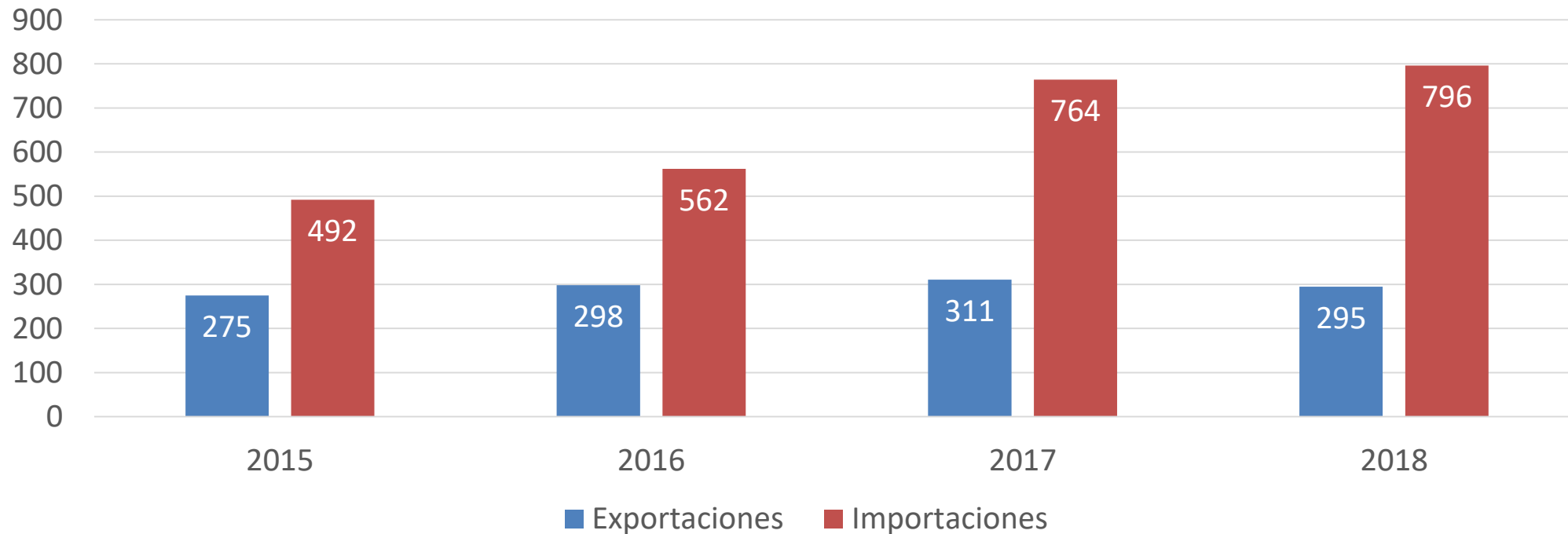
- El principal aumento en las importaciones de los últimos dos años se debe a queso gouda, leche en polvo y mantequilla.
- Entre enero y noviembre de 2019 las exportaciones han bajado 19% y las importaciones 11%.



# Comercio exterior de productos lácteos

- En términos de volumen de leche equivalente, las importaciones entre 2014 y 2018 promediaron 653 millones de litros y las exportaciones, 295 millones.
- Las exportaciones representan el 11% de la producción nacional y las importaciones, el 25%.

Comercio exterior de lácteos en millones de litros de leche equivalentes

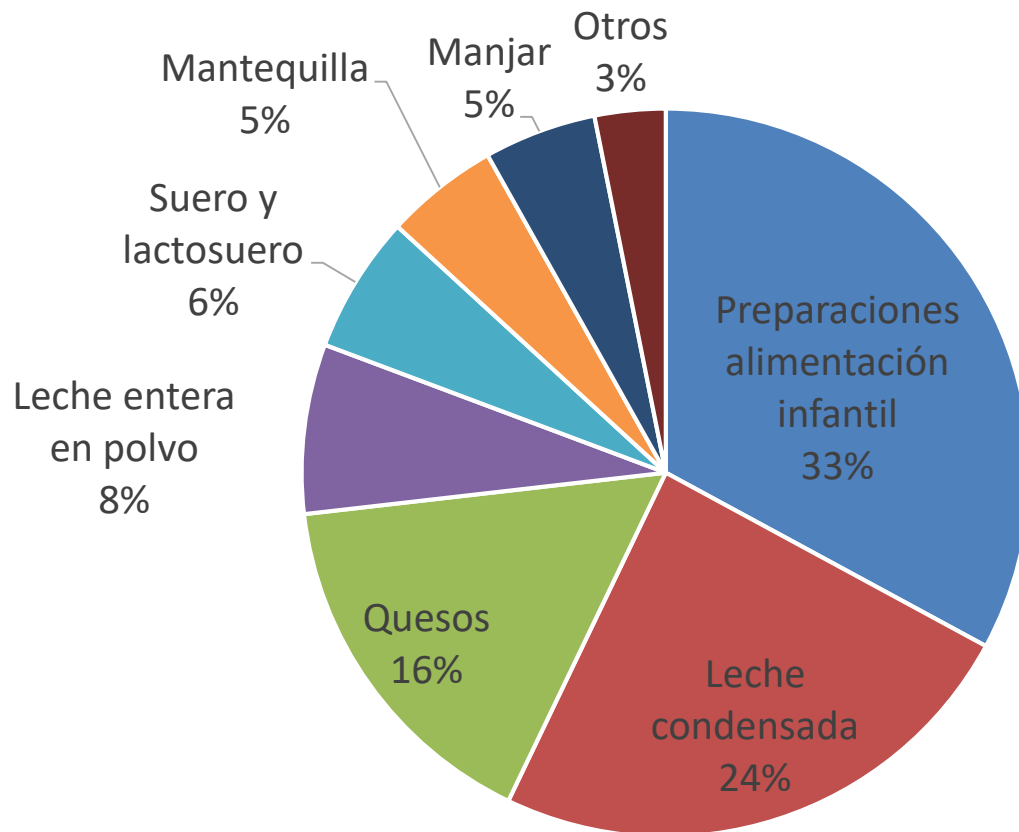


Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

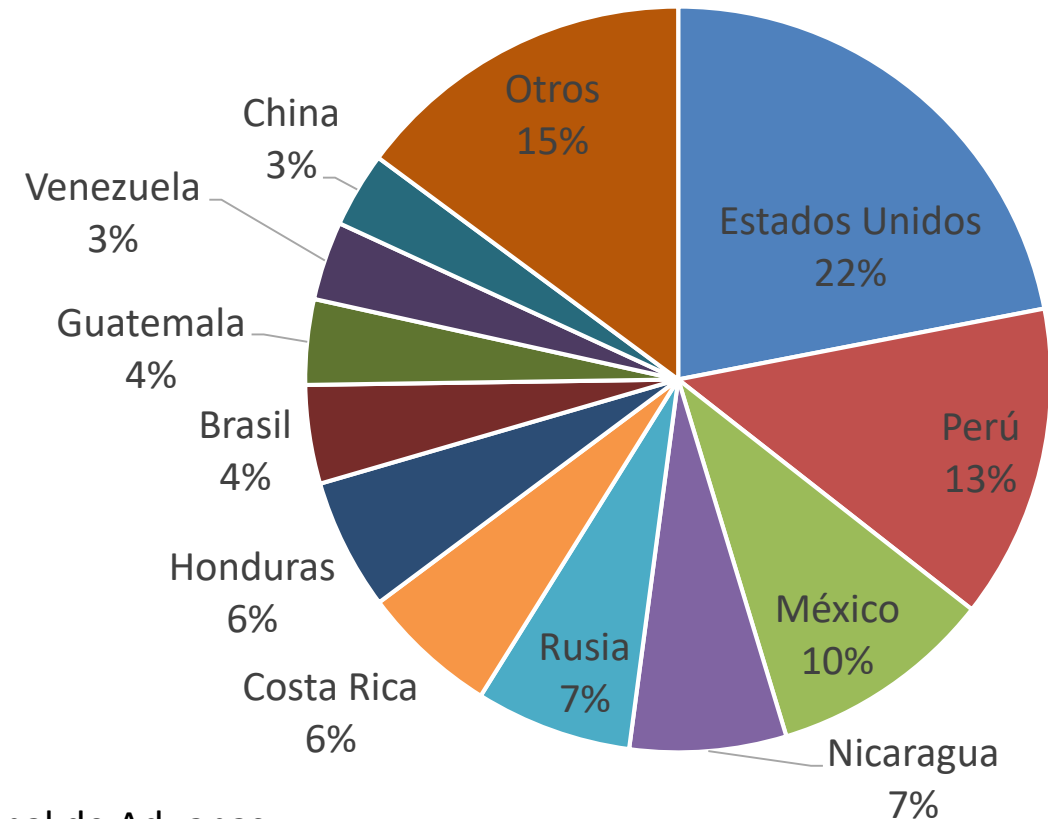
# Exportaciones de productos lácteos

En el año 2018 se exportaron 81 mil toneladas por un valor de 206 millones de USD.

Exportaciones de lácteos 2018  
% del valor FOB



Destino de las exportaciones de lácteos 2018  
% del valor FOB



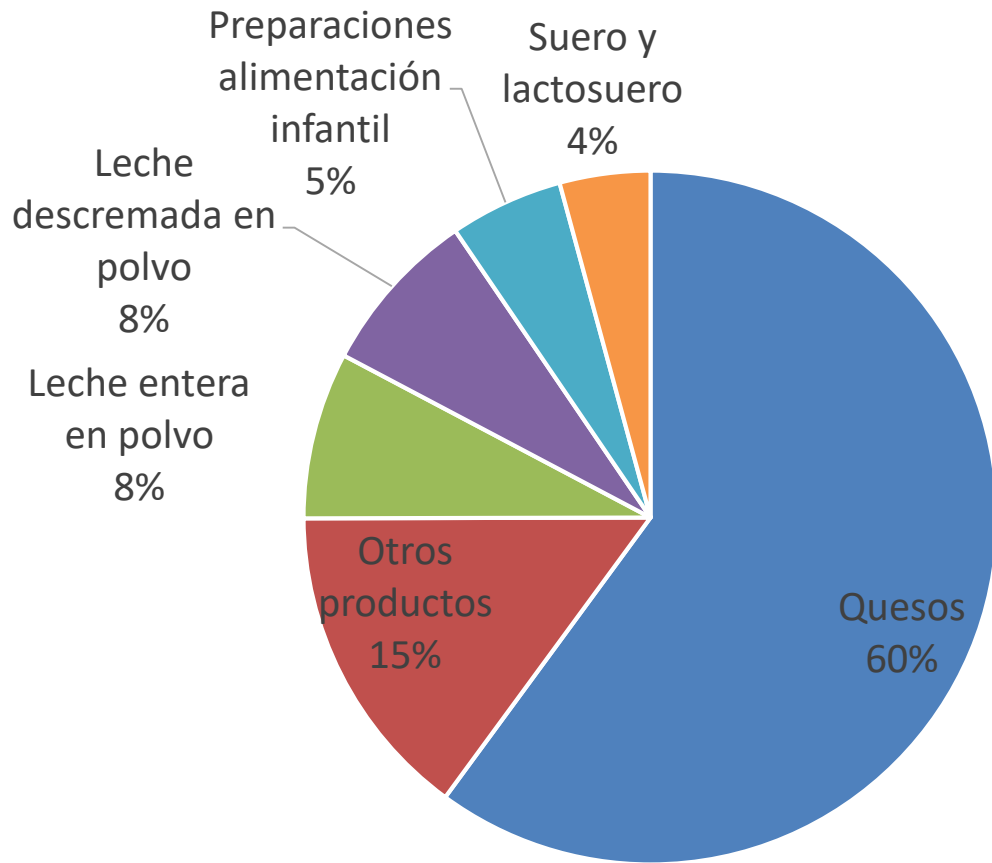
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

# Importaciones de productos lácteos

En el año 2018 se importaron 102 mil toneladas por un valor de 339 millones de USD.

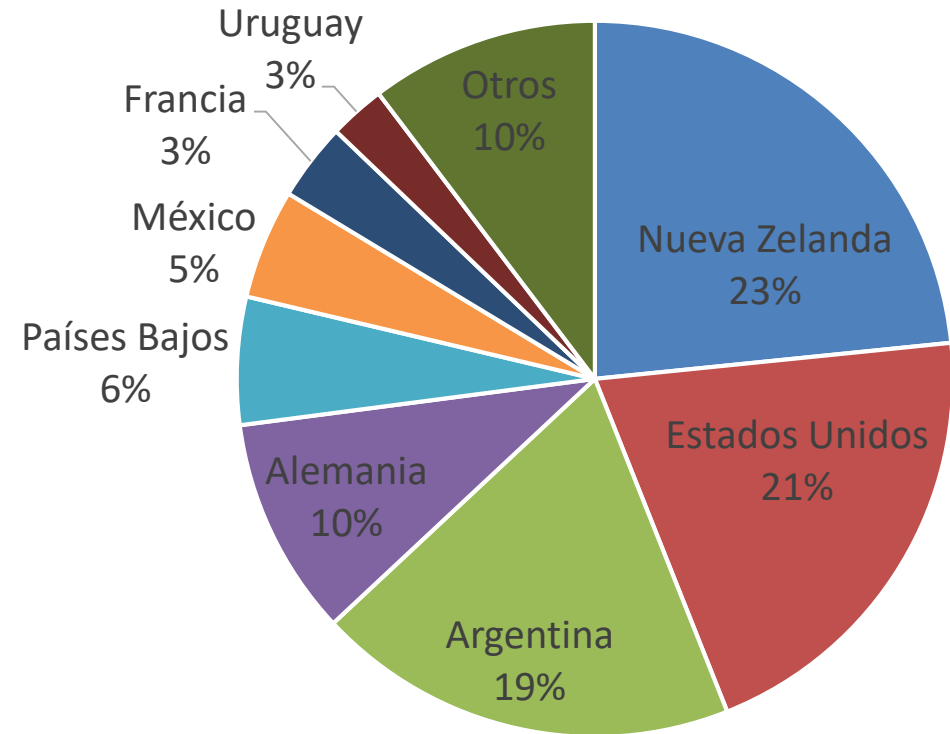
Importaciones de lácteos 2018

% del valor CIF



Origen de las importaciones de lácteos 2018

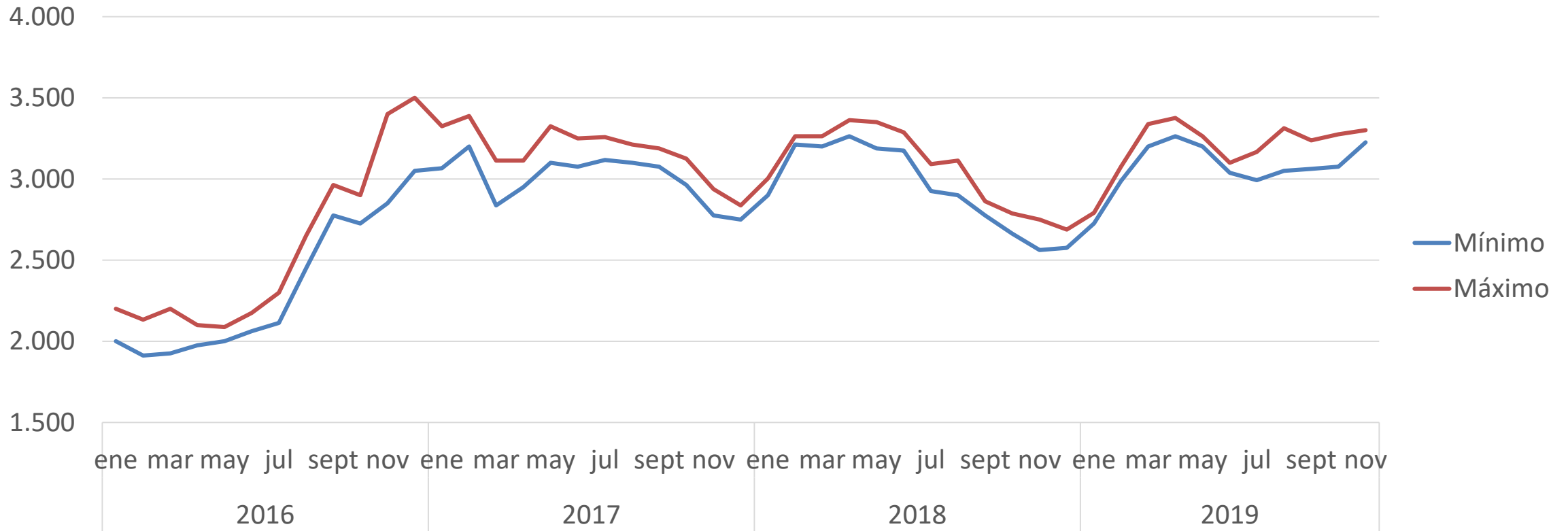
% del valor CIF



# Precios internacionales

En el primer semestre de 2019 los precios de leche en polvo de Oceanía estuvieron por debajo del 2018. En noviembre el promedio es un 23% superior.

Precio de leche en polvo Oceanía, USD/ton



Fuente: AMS/USDA



### 3. Avances de las subcomisiones y propuesta de trabajo 2019-2021

---



# Subcomisión Soporte a la Cadena

---

Coordinador: Carlos Arancibia (Fedeleche)



# Subcomisión Soporte a la Cadena

- Fecha de la última reunión: 12 de enero de 2018
- Participantes: Minagri, Minsal, ProChile, Exporlac, Aproval, Soprole, Consorcio Lechero, Mesa de Leche Los Ríos, Fedeleche
- Principales líneas de trabajo acordadas:
  - Normativa
  - Transparencia mercado, generación y acceso a la información
  - Personas
  - Fomento a la sustentabilidad del sector
  - Gestión y descentralización
- Existen avances en el último tiempo, pero no han sido resultado de un trabajo realizado en forma coordinada y sistemática por la subcomisión.

# Subcomisión Soporte a la Cadena



## Propuesta de trabajo 2019 – 2021

### 1. Normativa, formación de un petit comité público-privado para trabajo normativo (ex ante)

- Resultado esperado: revisión de normativa existente, definición de prioridades en términos de adecuaciones necesarias, propuesta de líneas generales de adecuaciones en áreas priorizadas
- Plazo estimado: septiembre 2020
- Participantes relevantes: Fedeleche, Aproval, Exporlac, empresas procesadoras, Consorcio Lechero, Minagri y otros ministerios en función de normativas priorizadas.

# Subcomisión Soporte a la Cadena



## Propuesta de trabajo 2019 – 2021

### 2. Personas, compatibilidad de legislación laboral con normativa

- Resultado esperado: revisión de legislación laboral y propuesta de modificaciones necesarias
- Plazo estimado: julio 2020
- Participantes relevantes: Fedeleche, Aproval, SNA, representante trabajadores (ej. Mucech), Minagri, Ministerio Trabajo.

# Subcomisión Desarrollo de Mercados

---

Coordinador: Guillermo Iturrieta (Exporlac)

# Subcomisión Desarrollo de Mercados

- Fecha de la última reunión: 05/12/2017
- Participantes : Moderadores Odepa - Exporlac.  
Privados: Fedeleche-Consorcio Lechero-Aproval-Nestlé-Mazicorp- Ifan  
Públicos : Minagri- Fia- Minsal- Sag- Indap- Prochile
- Desarrollo de la reunión:
  - Fedeleche (Campañas Promolac)- Exporlac (Mercados Internacionales) - Sag (Reglamentos de exportación) - Prochile (Alimentos funcionales) - Consorcio Lechero (WDS Puerto Varas 2021- Gracias a la Leche).
- Principales líneas de trabajo acordadas:
  1. Promoción de **Consumo** a Nivel Nacional y del **país** a nivel Internacional.
  2. Requerimientos y reglamentos para mercados Internacionales.

# Subcomisión Desarrollo de Mercados

## **1. Promoción de Consumo a Nivel Nacional y País a nivel internacional.**

Se acuerda que la promoción interna sea abordada como Cadena.

Se debe establecer los términos de referencia para actualizar los estudios que permitan definir línea de base y conceptos de campañas:

- A nivel de Consumidores.
- A Nivel de Profesionales de la Salud.

Se acuerda estudiar propuesta de Estrategia y Fuentes de financiamiento para estudios y campañas.

Se acuerda la promoción de la IDF World Dairy Summit 2021 de Puerto Varas en eventos previos y propiciar el apoyo por parte del Estado al evento en Chile (Prochile- Imagen País- Sernatur - Invest Chile).

# Subcomisión Desarrollo de Mercados

## 2. Mercados Internacionales, requerimientos y reglamentos.

- Se acuerda avanzar con SAG en la actualización de la pauta para productos lácteos con la Unión Europea. (Cumplido).
- Se acuerda revisar con SAG otras pautas de mercados con miras a su simplificación.
- Se acuerda estudiar la facilitación de los procesos de certificación y habilitación de plantas exportadoras de productos lácteos.

# Subcomisión Desarrollo de Mercados

## Propuesta de trabajo 2019 – 2021

### 1. Promoción del consumo interno

- Resultado esperado: Lograr el Consumo per cápita recomendado por OMS y guías alimentarias (de 1.5 a 3 porciones al día).

Por desarrollo agrícola sustentable y por salud pública (urgente por la obesidad y déficit de calcio).

Actuar como cadena implica coordinar esfuerzos de campañas.

- Plazo estimado: Optimista 5 Años/ Realista 10 Años
- Participantes relevantes: Minagri – Fedeleche – Promolac – Consorcio Lechero – Minsal – Industria



# Subcomisión Desarrollo de Mercados

## Propuesta de trabajo 2019 – 2021

### 2. Promoción País a nivel internacional

Tener una exitosa IDF World Dairy Summit 2021 Puerto Varas.

- Resultado esperado: 1000 asistentes
- Plazo estimado: 7 al 11 de Noviembre de 2021
- Participantes relevantes: Minagri- Consorcio Lechero – Exporlac – Prochile- Sernatur- Invest Chile – Imagen País.

# Subcomisión Desarrollo de Mercados

## Propuesta de trabajo 2019 – 2021

### 3. Mercados Internacionales, requerimientos y reglamentos.

- Resultado esperado: Aperturas sanitarias pendientes con destinos de exportación relevantes, establecimiento de los protocolos y su publicación.

Actualización y simplificación de pautas de mercados.

- Plazo estimado: Diciembre de 2020
- Participantes relevantes: Exporlac – Odepa - Sag – Subrei

# Subcomisión Asociatividad

---

Coordinador: Dieter Uslar (Colún)

# Subcomisión Asociatividad



- **Cambios o avances desde la última reunión**
  - Formación de mas cooperativas (Torrencial Lechero, Campos Australes)
  - Trabajo de cooperación entre cooperativas
  - Formación de la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile ([www.cooperativasdechile.coop](http://www.cooperativasdechile.coop)) conformado por: Foro Cooperativo, Fecrecoop, Cooperativas del Sur, Fenacopel, Fesan, Coopera, Campocoop.
  - Campaña de difusión de cooperativismo y asociatividad los años 2018 y 2019, financiada por las cooperativas
  - Lanzamiento del programa de asociatividad del Minagri (MAS UNIDOS)

# Subcomisión Asociatividad



## Propuesta de Trabajo 2019-2021

- 1. Apoyar y difundir el programa de asociatividad del Minagri.**
  - 2. Apoyar y difundir el trabajo de fomento del cooperativismo de las asociaciones cooperativas de Chile.**
  - 3. Nueva coordinación (asociación de cooperativas)**
- Objetivo: Creación de más cooperativas y grupos asociativos
  - Participantes: Todas aquellas entidades publicas y privadas relacionadas al mundo rural.

# Subcomisión Productividad y Competitividad

---

Coordinador: Octavio Oltra (Consortio Lechero)

# Subcomisión Productividad y Competitividad



- Fecha de la última reunión: 18 de Enero 2018
- Participantes: Cooprinsem, Red de la Leche y La Carne, Colun, Aproval, Aproleche Araucanía, Aproleche Osorno, Lactalis, Prolesur, Sago, UACH, Consorcio Lechero, Odepa, Seremi Agric. Los Ríos, INIA, Indap y Prochile
- Principales líneas de trabajo acordadas: Se divide el trabajo en dos eslabones Primario e Industrial.

# Subcomisión Productividad y Competitividad

## *Eslabón Primario*

1. Desarrollo de gestión predial que involucre el manejo y análisis de datos.
2. Producción y consumo de praderas y la extensión de transferencia tecnológica para lograr su impacto.
3. Personas y productividad.

## *Eslabón Industrial*

1. Elaboración de un estudio para el sector industrial lácteo procesador, acerca de los factores de competitividad a desarrollar.
2. Alinear el trabajo en esta área con los 4 puntos del eslabón industria procesadora de la Agenda de Sustentabilidad del Sector Lácteo que presentó recientemente el Consorcio Lechero.



# Subcomisión Productividad y Competitividad



## ***Avances Eslabón Primario***

1. Desarrollo de gestión predial que involucre el manejo y análisis de datos.
  - Sistema de Benchmarking Lechero para productores beneficiarios de Indap
  - Datos entregados por el IFCN
  - Sistemas de Gestión privados Smartges, Colun, Bestfed y centros de gestión
  - Programas apoyo de empresas Cooprinsem, Watt´ s, Prolesur

# Subcomisión Productividad y Competitividad



## ***Avances Eslabón Primario***

2. Producción y consumo de praderas y la extensión de transferencia tecnológica para lograr su impacto.

- Actividades de comités de Praderas y Riego Consorcio Lechero
- Nodo Forrajero y Mejoramiento eficiencia en riego Aproval
- Programas de empresas Bestfed, Cooprinsem, Watt´s, Prolesur, Colun (PDP´s)

# Subcomisión Productividad y Competitividad



## ***Avances Eslabón Primario***

### 3. Personas y productividad.

- Certificación de competencias laborales de 300 trabajadores (ordeñadores 250 Primarios (120 alumnos + 130 lecherías)
- 150 trabajadores industriales (abarcando más perfiles como conversamos con Prolesur y Nestlé)

# Subcomisión Productividad y Competitividad

## ***Avances Eslabón Industrial***

1. Elaboración de un estudio para el sector industrial lácteo procesador, acerca de los factores de competitividad a desarrollar.

- Diagnóstico de Acuerdo de Producción Limpia de la Industria procesadora (90% de la leche procesada en Chile)

2. Alinear el trabajo en esta área con los 4 puntos del eslabón industria procesadora de la Agenda de Sustentabilidad del Sector Lácteo que presentó recientemente el Consorcio Lechero.

- Acuerdo de Producción Limpia de la Industria procesadora en negociación (90% de la leche procesada en Chile)

## Propuesta de trabajo 2019 – 2021 para Eslabones Primario e Industrial

### 1. Certificación de competencias laborales de trabajadores de lechería

- Resultado esperado: . Certificación de competencias laborales de 250 trabajadores de lechería y 150 de industrias procesadoras
- Plazo estimado: Diciembre 2020
- Participantes relevantes: ODEPA, FEDELECHE, Consorcio Lechero, APROVAL Y SAGO

## Propuesta de trabajo 2019 – 2021 para Eslabón Primario

### 2. Generar estándares de sustentabilidad para la producción de Leche

- Resultado esperado: Contar con estándar certificable de sustentabilidad para la producción de leche; Proyecto Bien Público de Corfo Agenda de Desarrollo Sustentable para el Sector Lácteo Chileno al 2021.
- Plazo estimado: Diciembre 2021
- Participantes relevantes: ODEPA, CORFO, FEDELECHE, Consorcio Lechero, APROVAL Y SAGO.

## Propuesta de trabajo 2019 – 2021 para Eslabón Industrial

### 3. APL implementado que incluya a gran parte de las empresas que procesan leche en Chile.

- Resultado esperado: 90% de la industria procesadora trabajando en las brechas de sustentabilidad
- Plazo estimado: Diciembre 2021
- Participantes relevantes: Agencia de sustentabilidad y Cambio Climático, Consorcio Lechero y industria procesadoras parte de APL.

## 5. Propuesta de Centro de Información de la Cadena Láctea (Odepa)

---





# Centro de información de la cadena láctea

- **Objetivo:** Generar, analizar y difundir información económica pertinente para el desarrollo sustentable de la cadena láctea y que contribuya a promover la libre competencia en el sector
- **Gobernanza:** comité con representantes de los actores de la cadena láctea
  - proveedores de insumos y servicios
  - productores lecheros
  - industria procesadora (incluyendo exportadores)
  - importadores distintos a la industria nacional
  - distribuidores minoristas (retail)
  - sector público
- **Pasos a seguir:**
  - Consensuar los lineamientos con la cadena láctea
  - Estudio financiero y postulación 2020 a fondos públicos que apoyen su puesta en marcha
  - Instalación y puesta en marcha.

## 4. Discusión y validación de las propuestas

---



