



Situación del mercado de la leche

Septiembre 2017



www.odepa.gov.cl



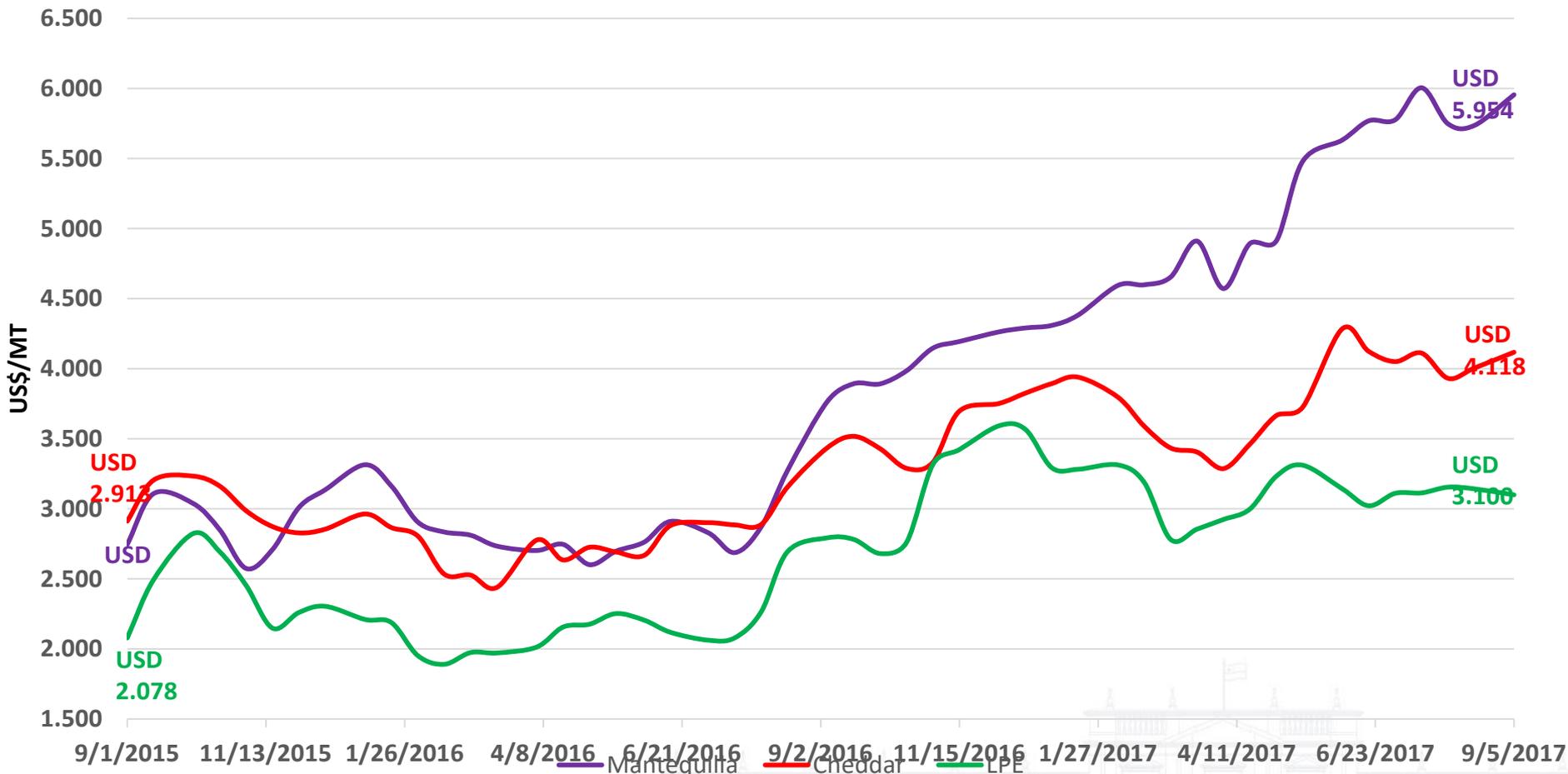
ODEPA
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile



Precio del remate Fonterra

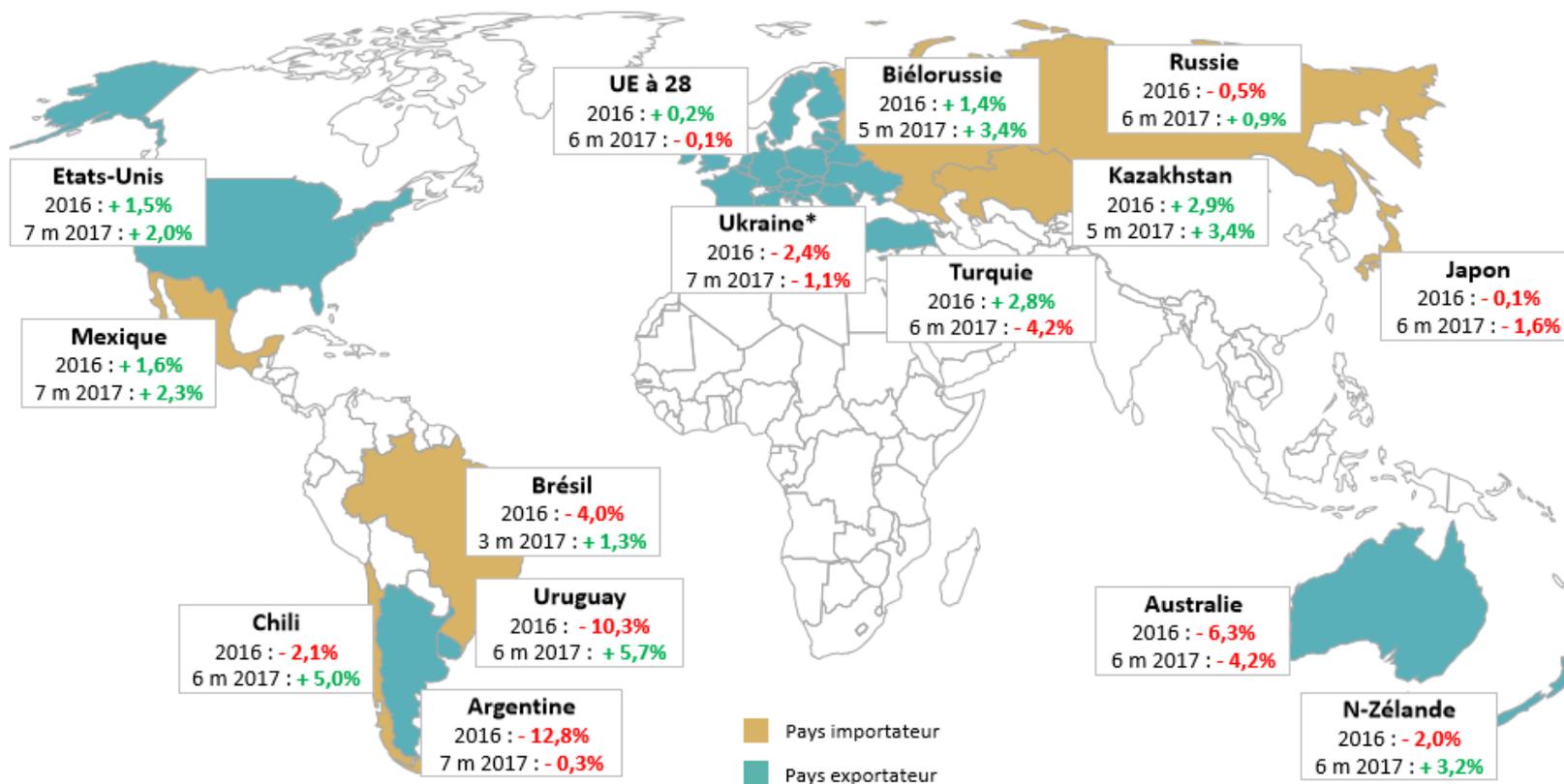
Precios remate GDT
Septiembre 2015 - Septiembre 2017



Fuente: elaboración propia con datos de Global Dairy Trade

Tendances de production au sein des principaux acteurs du marché mondial

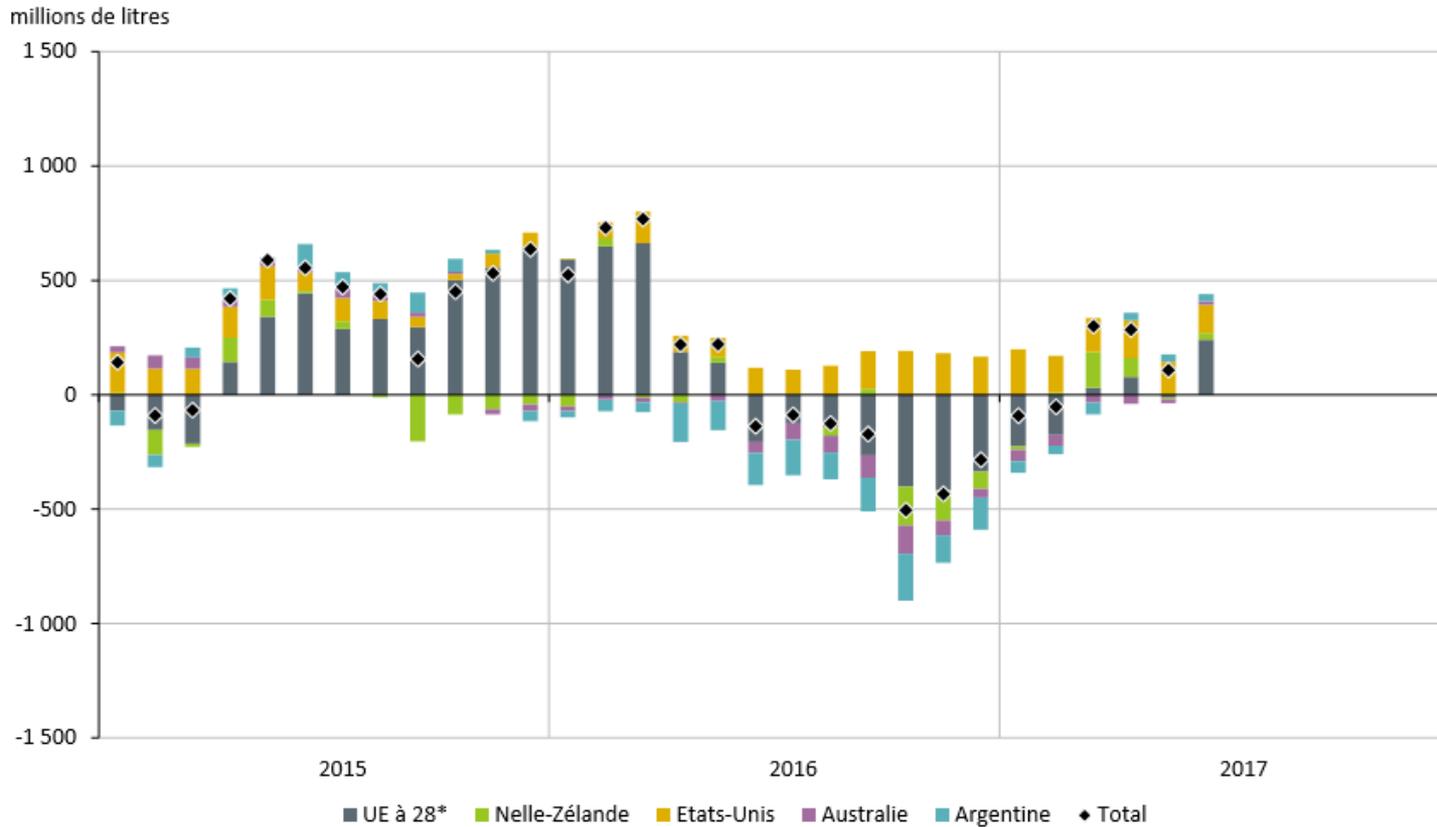
En 2016 et en 2017



*Hors Crimée, Sébastopol et les territoires temporairement occupés

Cniel / Cia, Commission, Dairy Australia, DCANZ, Siap, Ministerio de Agroindustria Argentina, ODEPA, Turkstat, Ukrstat, USDA, ZMB

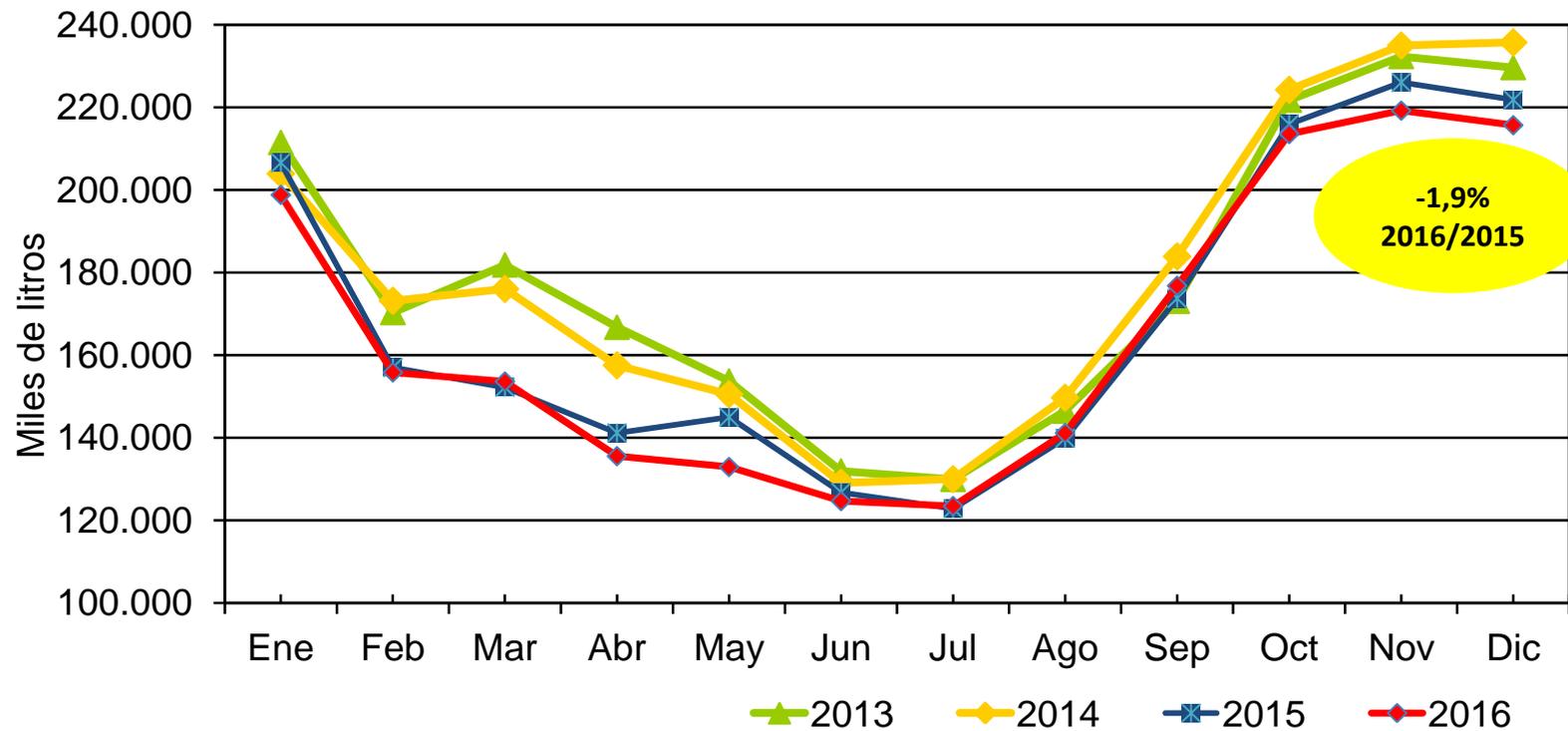
Evolution de la production laitière dans les 5 principaux fournisseurs du marché mondial



Cniel / Commission, Dairy Australia, DCANZ, Ministerio de Agroindustria Argentina, USDA, ZMB

Recepción de leche mensual, láctea mayor

Período: 2013 - 2016

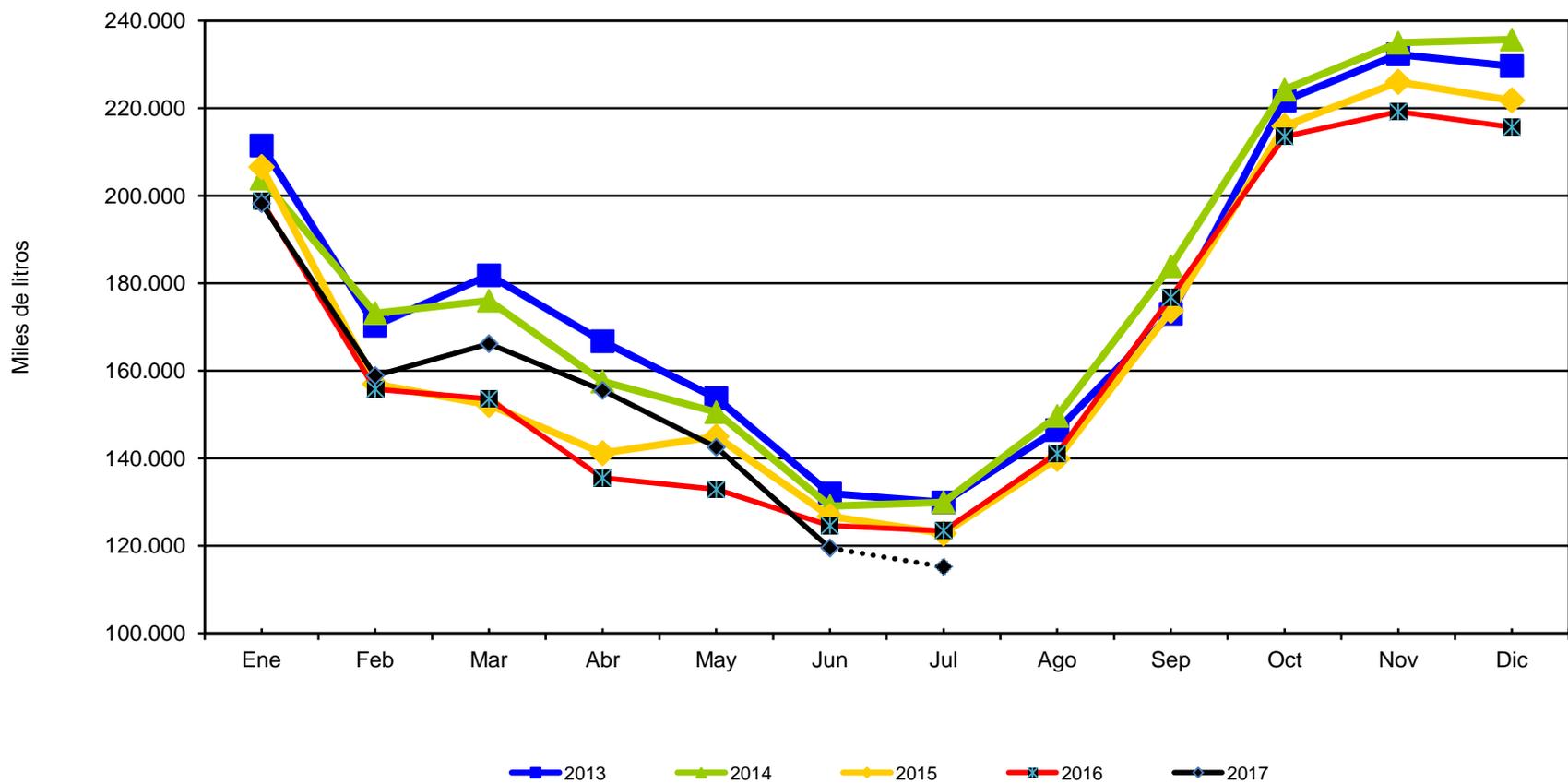


Fuente: Odepa.



Recepción de leche mensual láctea mayor

Estimación enero-junio 2017 y estimación julio



Producción y recepción nacional de leche

Producción y recepción nacional de leche

Años: 2004 - 2016 y proyección 2017

Miles de litros

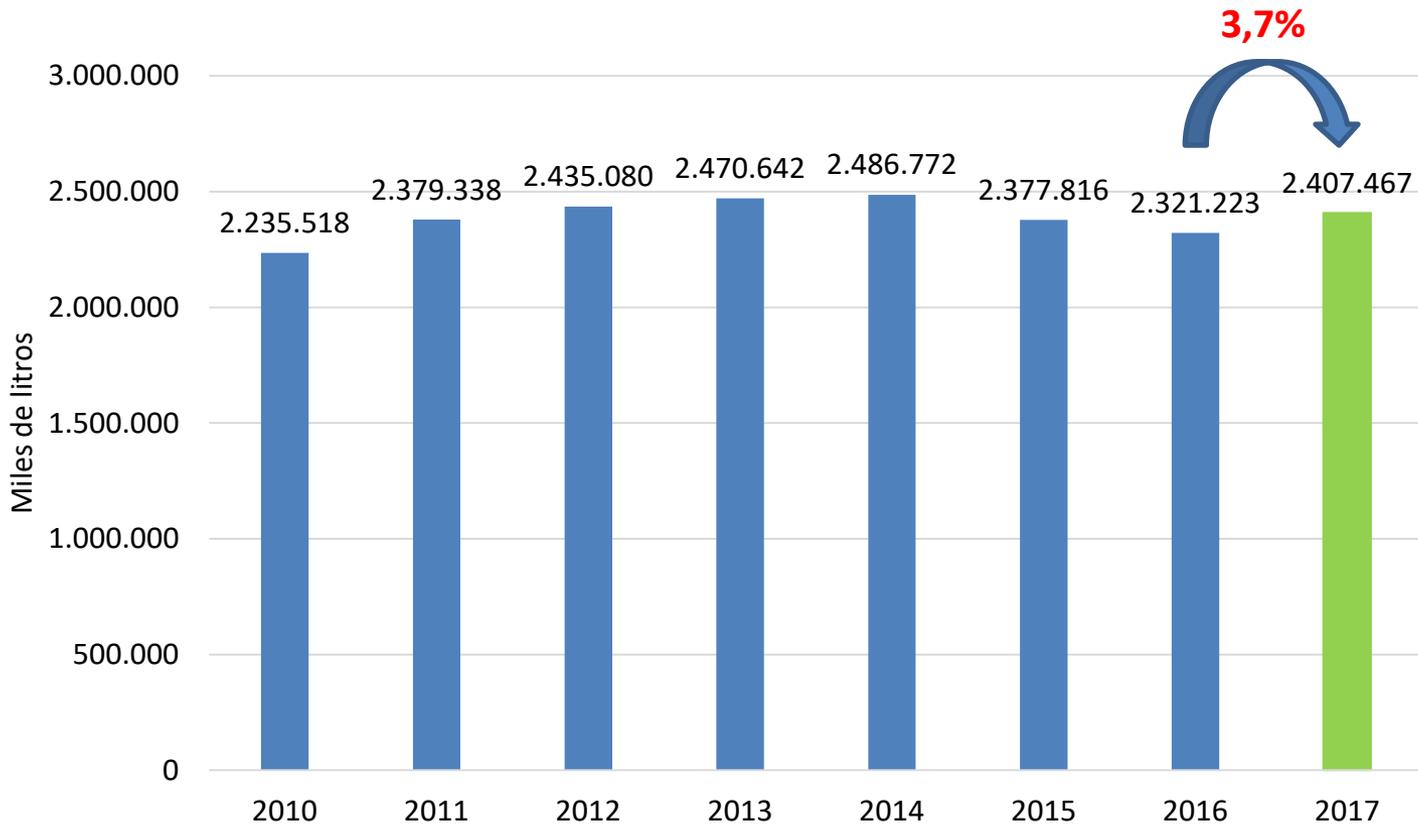
Años	Producción		Recepción		Recepción encuesta		Recepción		Consumo animal/autoconsumo		% Recepción/Producción
	Est. Odepa	Var. %	Odepa	Var. %	láctea menor	Var. %	Total	Var. %	Miles de litros	Var. %	
2004	2.250.000	5,6	1.676.480	7,2	221.000		1.897.480		352.520		84,3
2005	2.300.000	2,2	1.723.253	2,8	223.356	1,1	1.946.609	2,6	353.391	0,2	84,6
2006	2.400.000	4,3	1.818.115	5,5	264.028	18,2	2.082.143	7	317.857	-10,1	86,8
2007	2.450.000	2,1	1.874.650	3,1	269.809	2,2	2.144.459	3	305.541	-3,9	87,5
2008	2.550.000	4,1	1.971.627	5,2	263.843	-2,2	2.235.470	4,2	314.530	2,9	87,7
2009	2.350.000	-7,8	1.772.670	-10,1	288.215	9,2	2.060.885	-7,8	289.115	-8,1	87,7
2010	2.530.000	7,7	1.895.735	6,9	339.783	17,9	2.235.518	8,5	294.482	1,9	88,4
2011	2.620.000	3,6	2.103.739	11	275.599	-18,9	2.379.338	6,4	240.662	-18,3	90,8
2012	2.650.000	1,1	2.119.080	0,7	316.000	14,7	2.435.080	2,3	214.920	-10,7	91,9
2013	2.676.816	1,0	2.149.142	1,4	321.500	1,7	2.470.642	1,5	204.174	-5	92,3
2014	2.690.946	0,5	2.148.731	0	338.041	5,1	2.486.772	0,7	204.174	0	92,4
2015	2.581.990	-4,0	2.028.825	-5,6	349.713	3,2	2.377.816	-4,4	204.174	0	92,1
2016	2.525.397	-2,2	1.991.007	-1,9	330.216	-5,6	2.321.223	-2,4	204.174	0	91,9
2017	2.611.641	3,4	2.070.647	4,0	336.820	2,0	2.407.467	3,7	204.174	0	92,2

Fuente : Odepa

(*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año.



Volumen global de leche procesada 2010 – 2017(p)



Fuente: Odepa – INE. Láctea mayor y menor

Comparación existencias hembras lecheras encuesta INE

	Vacas Ordeña			Vaquillas			Ternereras		
	2013	2015	Var. %	2013	2015	Var. %	2013	2015	Var. %
Valparaíso	5.703	5.437	-4,7	3.034	2.049	-32,5	1.176	2.633	123,9
Metropolitana	12.409	11.627	-6,3	4.003	4.543	13,5	4.740	4.340	-8,4
O'Higgins	4.463	3.929	-12,0	1.663	1.482	-10,9	2.038	1.341	-34,2
Maule	587	161	-72,6	118	63	-46,6	243	42	-82,7
Biobío	19.286	21.726	12,7	7.134	7.092	-0,6	7.036	7.385	5,0
La Araucanía	34.435	26.930	-21,8	15.031	12.438	-17,3	10.965	8.836	-19,4
Los Ríos	124.878	130.802	4,7	49.988	46.207	-7,6	41.417	38.160	-7,9
Los Lagos	260.087	235.341	-9,5	94.156	78.360	-16,8	96.655	93.676	-3,1
Aysén	89			18		-			
Magallanes	187	623	233,2	59	315	433,9	73	258	253,4
TOTAL	462.124	436.576	-5,5	175.204	152.549	-12,9	164.343	156.671	-4,7

Porcentaje de hembras faenadas respecto al número total de animales faenados

2012 - 2016 y ene-jun 2016/2017

Año	Mes	Total	Total vacas ⁽¹⁾	Participación (%)	Vaquillas	Participación (%)
2012		762.129	182.283	23,9	122.779	16,1
2013		790.970	176.971	22,4	136.501	17,3
2014		892.749	216.042	24,2	167.906	18,8
2015 (p)		923.207	241.699	26,2	182.740	19,8
2016 (p)		863.903	216.389	25,0	182.529	21,1
2017 (est)			162.066			
2016 (p)	Ene-jun	446.122	121.107	27,1	101.159	22,7
2017 (p)	Ene-jun	387.085	90.704	23,4	81.799	21,1
Variación 2016 / 2015 (%)		-6,4	-10,5		-0,1	
Variación ene-jun 2017/2016 (%)		-13,2	-25,1		-19,1	

Fuente: elaborado por Odepa con información INE.

Nota: (p) indica cifras provisorias.

(1) Incluye vacas gordas y vacas de carnaza. *Cifras rectificadas.

Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras

Producto	Unidad	Enero - diciembre		% Variación
		2015	2016	2016/2015
Recepción de leche	lt	2.028.825.052	1.991.006.995	-1,9
Suero en polvo	kg	21.559.053	24.716.067	14,6
Quesillos	kg	9.196.877	9.855.863	7,2
Yogur	lt	229.894.525	244.234.055	6,2
Leche condensada	kg	39.093.149	40.603.730	3,9
Mantequilla	kg	22.373.937	22.591.441	1,0
Elaboración de leche fluida	lt	426.686.752	429.134.058	0,6
Crema	kg	29.872.288	30.006.444	0,4
Quesos	kg	81.650.238	81.233.509	-0,5
Leche cultivada o fermentada	lt	13.214.051	12.723.218	-3,7
Manjar	kg	31.788.327	29.336.817	-7,7
Elaboración de leche en polvo	kg	87.301.932	76.900.490	-11,9

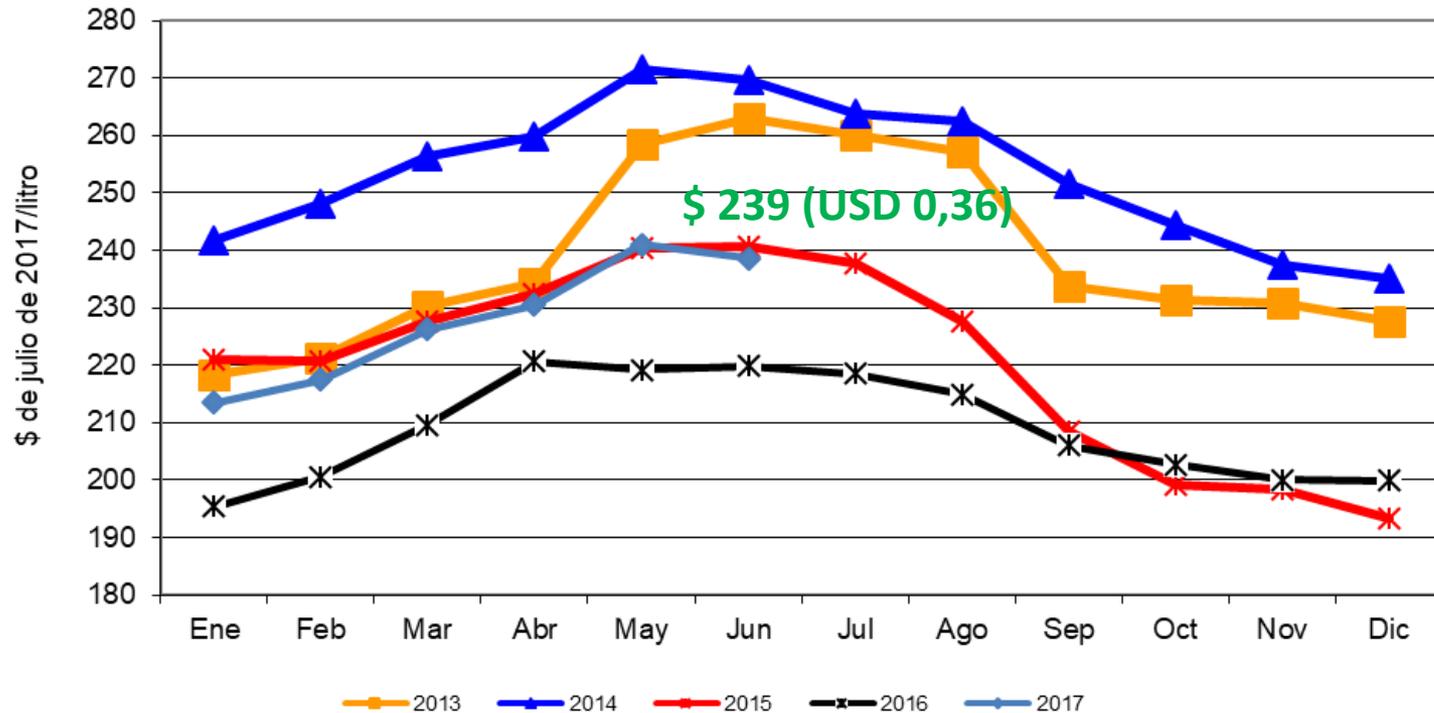
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.



Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras				
Producto	Unidades	Enero-junio		Variación % 2017/2016
		2016	2017	
Recepción de leche	lt	776.617.713	940.801.054	4,4
Suero en polvo	kg	8.754.313	10.463.237	19,5
Manjar	kg	12.765.679	14.229.420	11,5
Elaboración de leche en polvo	kg	30.682.115	36.970.294	9,1
Crema	kg	11.855.766	12.883.563	8,7
Mantequilla	kg	9.365.960	10.127.567	8,1
Quesos	kg	32.075.568	39.221.006	3,4
Quesillos	kg	4.093.543	4.943.822	1,2
Leche condensada	kg	17.966.768	18.236.692	1,5
Yogur	lt	101.446.914	120.120.371	-0,8
Elaboración de leche fluida	lt	183.272.311	178.185.518	-2,8
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.				

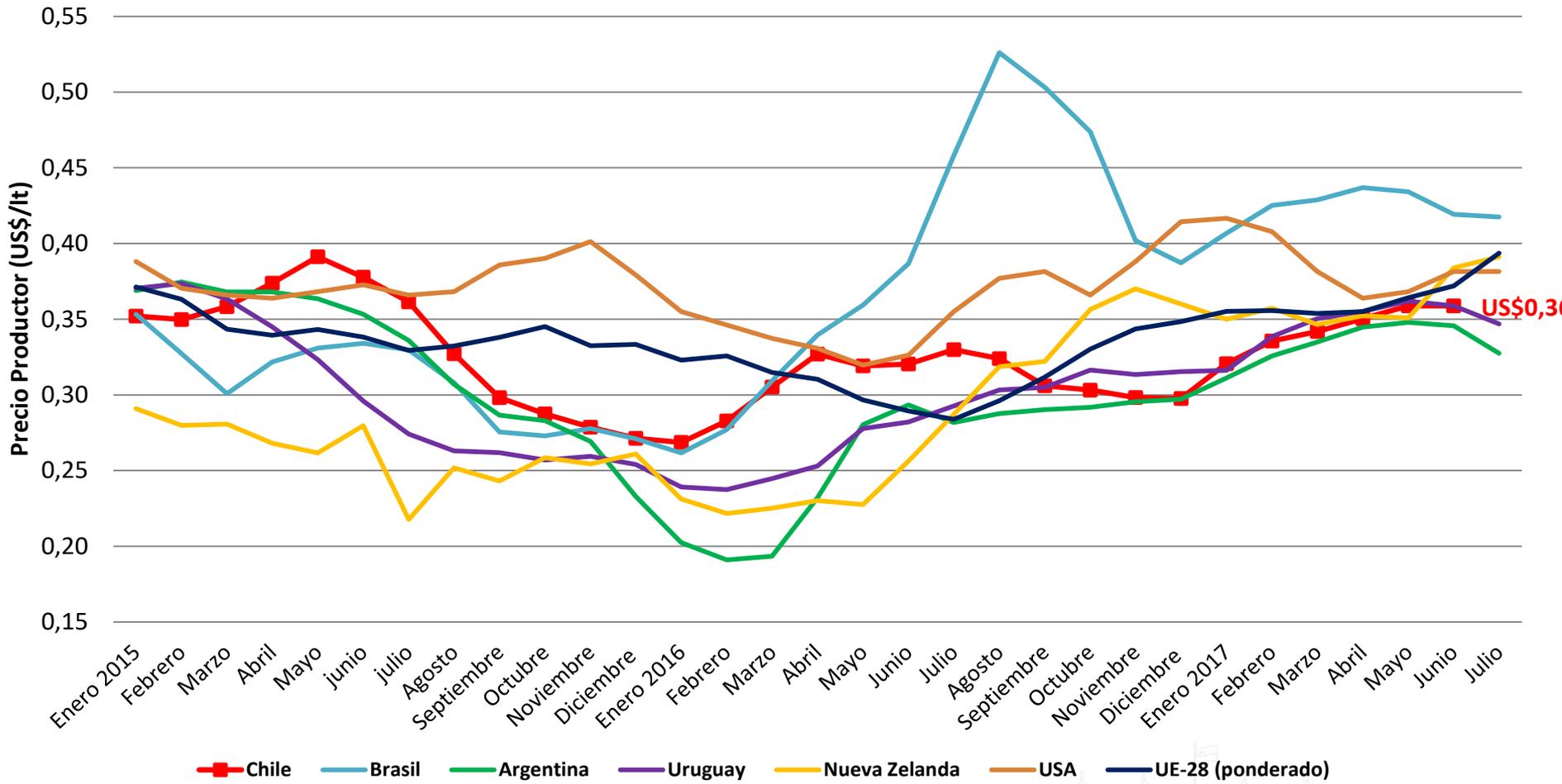


Evolución mensual del precio real a productor 2014 – 2016 y enero-junio 2017



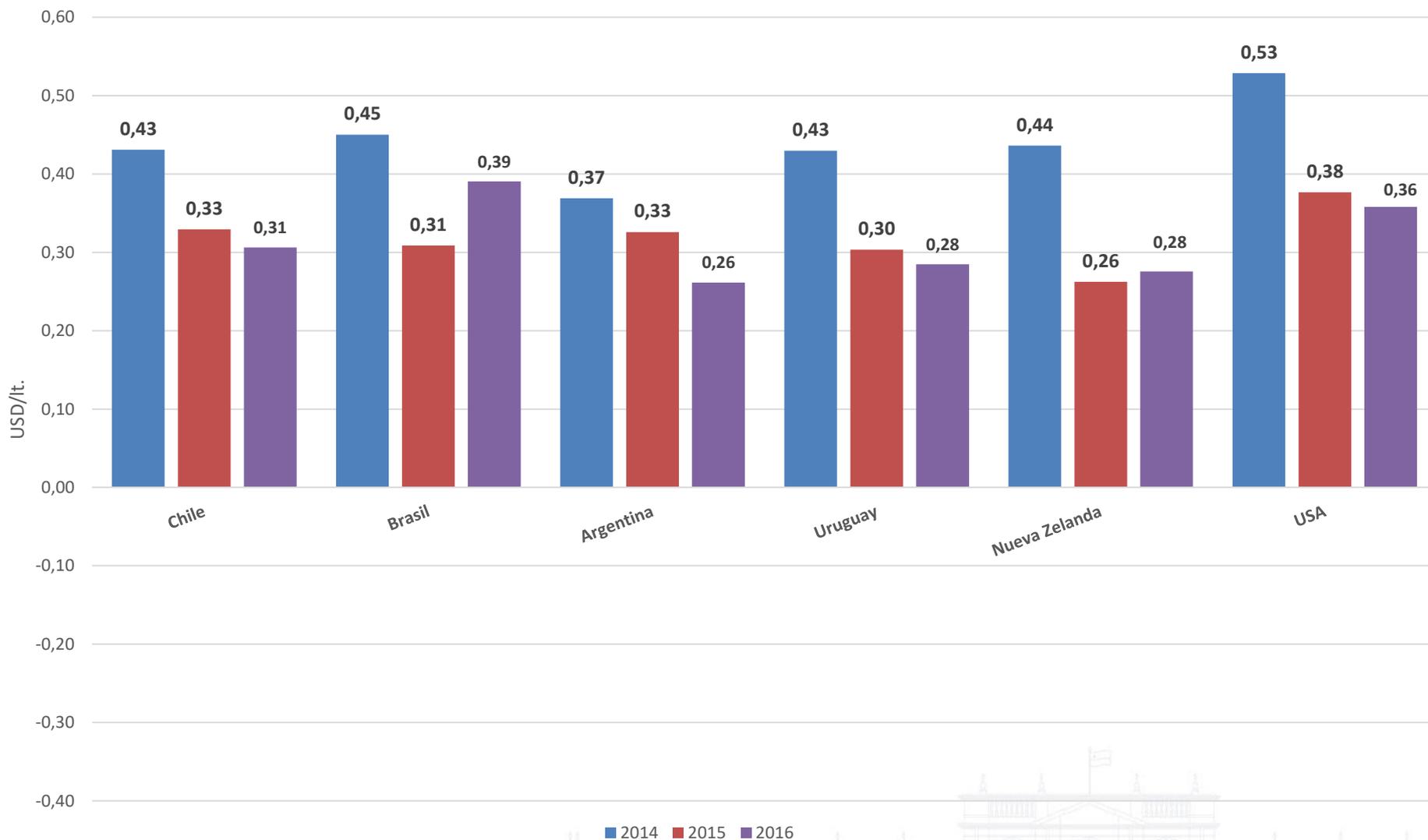
Fuente: Odepa.

Precios a productor Sudamérica, Nueva Zelanda, USA y UE
Enero 2015 - agosto 2017
(US\$/lt)

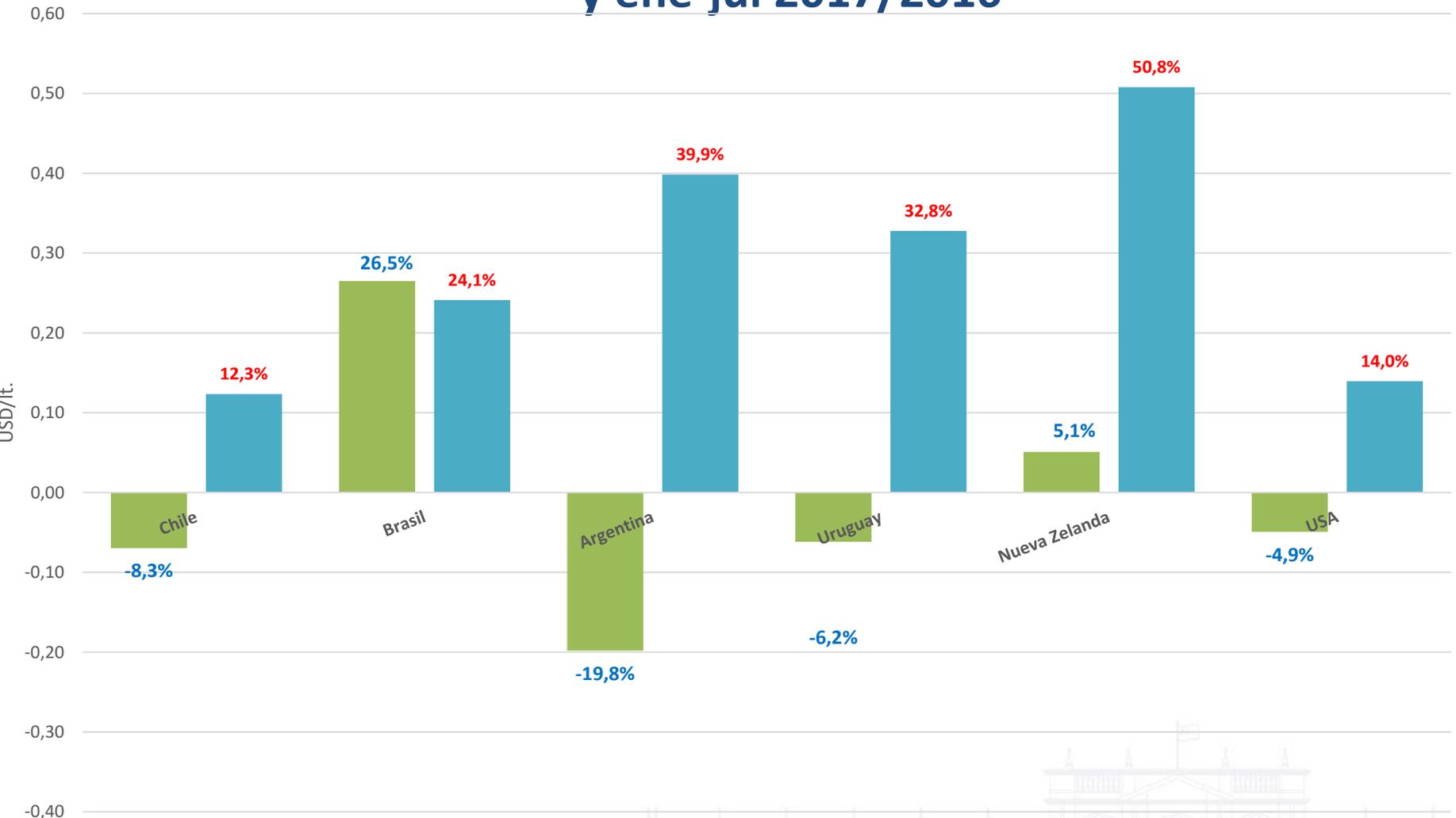


Chile: ODEPA
 Brasil: CEPEA/USP
 Argentina: Ministerio de Agroindustria, Subsecretaría de lechería
 Uruguay: Instituto Nacional de la Leche, INALE
 Nueva Zelanda: LTO Nederland
 UE: Comisión Europea
 USA: AMS USDA Dairy Market News

Precio anual a productor en US\$ por Litro (2014-2016)



Variación Precio anual (US\$)a productor ene-jul 2016/2015 y ene-jul 2017/2016



■ Var. % ene-jul 2016/2015

■ Var. % ene-jul 2017/2016

Chile: ODEPA

Brasil: CEPEA/USP

Argentina: Ministerio de Agroindustria, Subsecretaría de lechería

Uruguay: Instituto Nacional de la Leche, INALE

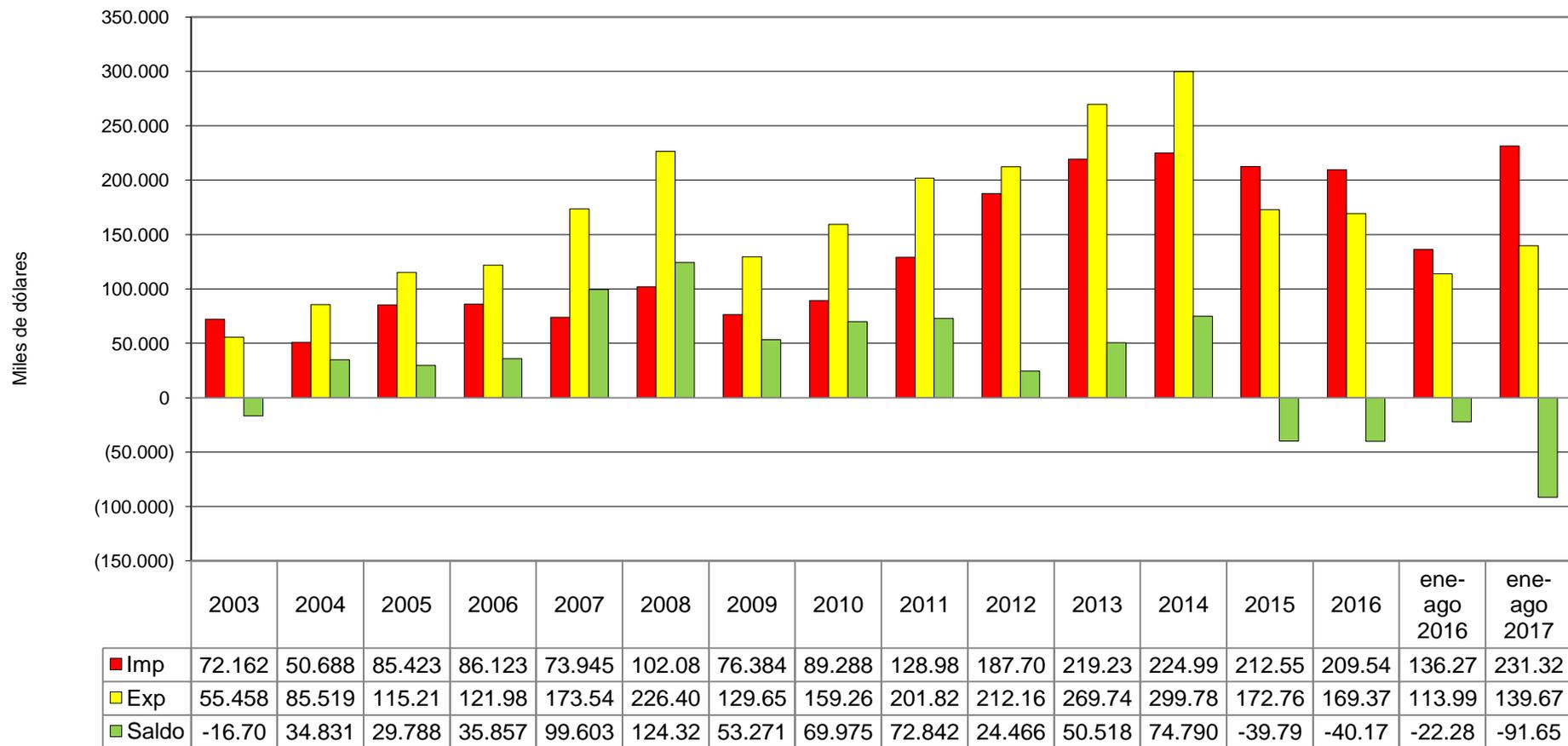
Nueva Zelanda: LTO Nederland

UE: Comisión Europea

USA: AMS USDA Dairy Market News

Chile: comercio exterior de lácteos 2006 – 2016 y ene-ago 2016/2017

Gráfico N° 19. Chile: comercio exterior de lácteos
Años 2003 - 2017

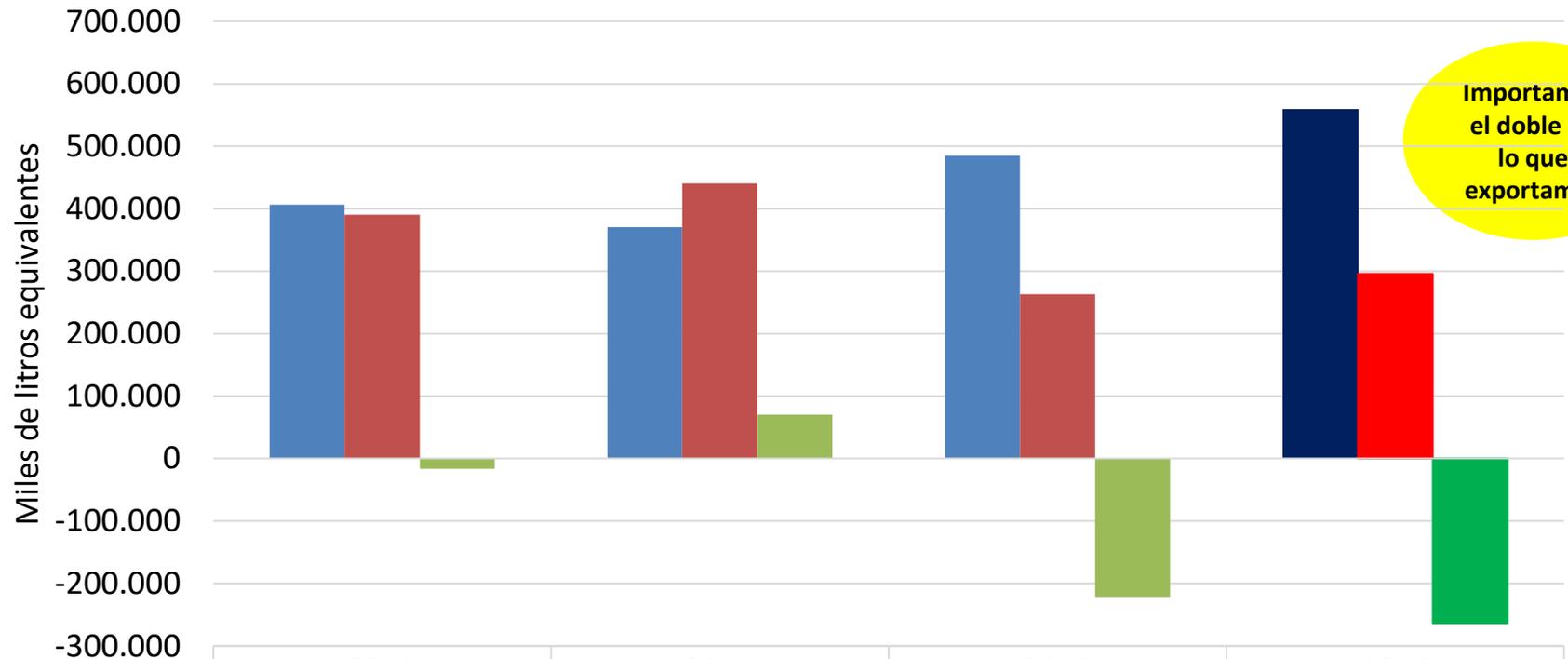


Fuente: Odepa.



Balance comercio exterior 2013-2016

Miles de litros equivalentes

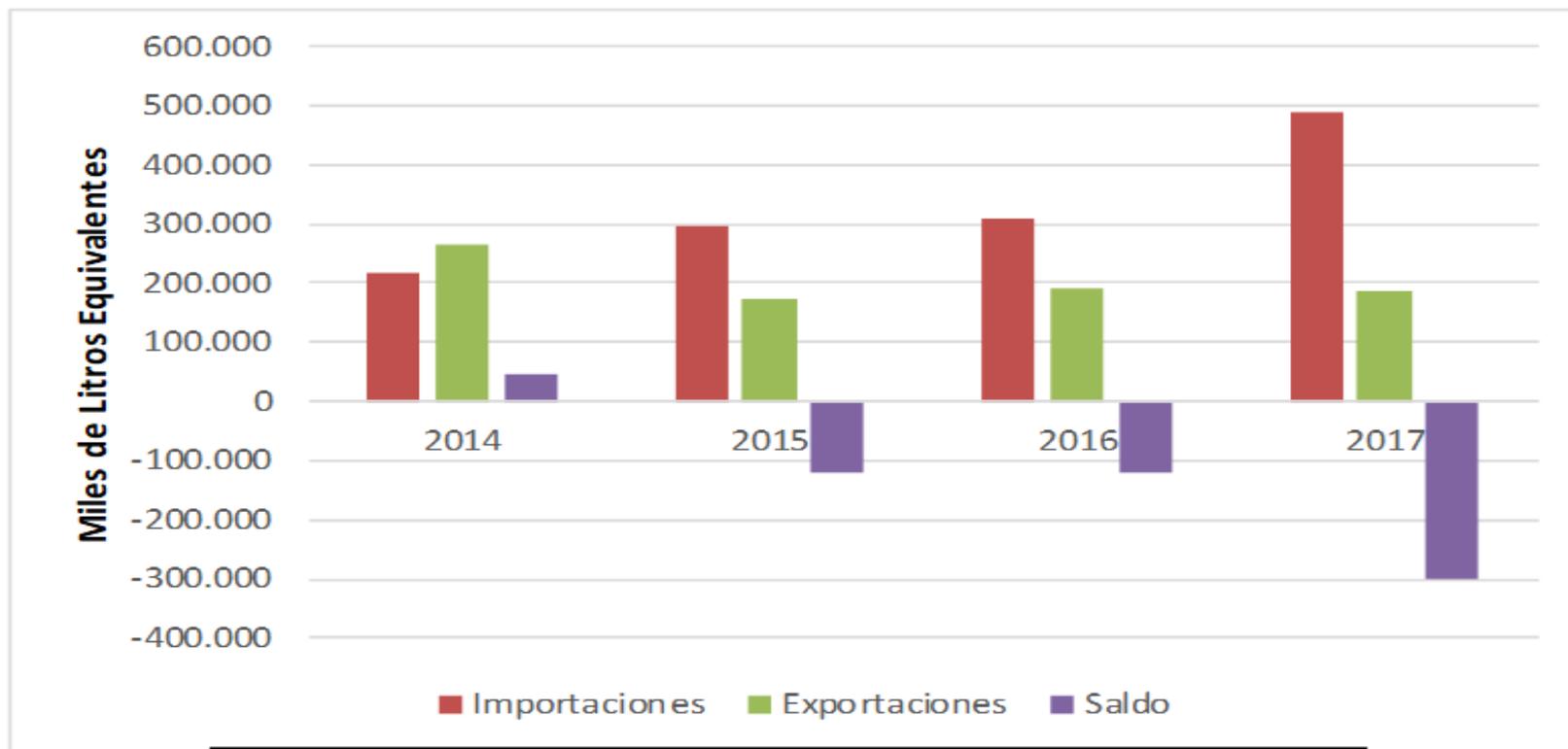


Importamos el doble de lo que exportamos

	2013	2014	2015	2016
■ Import	406.577	370.416	484.837	559.653
■ Export	390.288	440.535	263.078	295.937
■ Saldo	-16.288	70.118	-221.759	-263.716

Balance comercio exterior 2014-2017 a julio

Miles de litros equivalentes



	2014	2015	2016	2017
Importaciones	219.220	294.826	309.596	487.322
Exportaciones	266.551	172.917	189.764	188.285
Saldo	47.331	-121.909	-119.832	-299.037



Importaciones de productos lácteos por país de origen

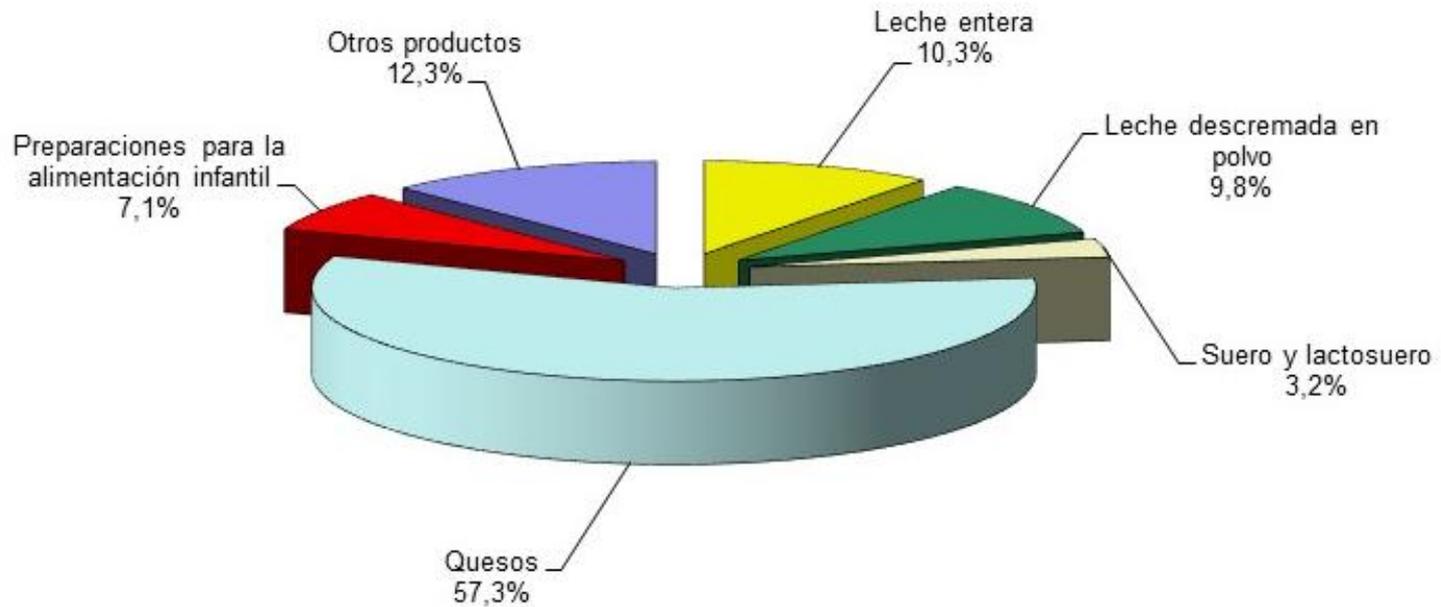
Enero - julio

Países	Valor (miles de dólares CIF)		Variación %	Participación %
	2016	2017		
Nueva Zelanda	21.846	55.824	156	27
Estados Unidos	29.539	38.971	32	19
Argentina	24.194	27.182	12	13
Países Bajos	4.299	21.160	392	10
Alemania	7.086	20.500	189	10
México	4.102	9.107	122	4
Uruguay	4.098	5.496	34	3
Francia	6.743	5.058	-25	2
Brasil	3.005	4.952	65	2
Irlanda	2.819	3.536	25	2
España	1.925	3.432	78	2
Otros	5.925	9.479	60	5
Total	115.583	204.697	77	100





Importaciones de productos lácteos Enero-julio 2017 Valor miles USD 204.697



Fuente: Odepa.



Quesos: Producción, comercio exterior y consumo

Años	Producción nacional	Importaciones	Exportaciones	TOTAL DISPONIBILIDAD	Población	Consumo de queso y quesillo	Relación importación/disponibilidad
	Toneladas				Millones hab.	Kilos per cápita	%
2004	96.026	5.750	11.430	90.346	16.002	5,6	6,4
2005	107.314	8.085	17.594	97.806	16.165	6,1	8,3
2006	106.913	9.160	12.776	103.296	16.332	6,3	8,9
2007	105.507	7.100	16.358	96.249	16.505	5,8	7,4
2008	100.570	7.139	12.254	95.455	16.687	5,7	7,5
2009	102.387	9.243	9.147	102.483	16.877	6,1	9
2010	117.077	7.744	10.811	114.010	17.066	6,7	6,8
2011	123.915	10.929	10.361	124.482	17.256	7,2	8,8
2012	131.315	18.374	8.256	141.433	17.445	8,1	13
2013	138.651	23.437	8.030	154.058	17.632	8,7	15,2
2014	139.412	24.202	8.410	155.204	17.819	8,7	15,6
2015	140.769	28.172	5.497	163.304	18.006	9,1	17,3
2016	139.740	34.041	5.013	168.768	18.186	9,3	20,2
2017	143.781	44.253	10.026	178.008	18.374	9,7	24,9
Tasa prom. anual 2004-2016	3,2	16	-6,6	5,3		4,3	10,1
Var. 2016/2015 %	-0,7	20,8	-8,8	3,3		2	16,9
Var. 2017/2016 %	2,9	30,0	100,0	5,5		4,2	23,1



Importaciones de quesos por país de origen

Países	Volumen (toneladas)						
	2015	2016	Participación %	Enero - julio		Variación %	Participación %
				2016	2017		
Nueva Zelanda	7.001	6.839	20,1	2.578	6.603	156,1	22,0
Estados Unidos	8.521	8.682	25,5	4.715	5.087	7,9	16,9
Alemania	1.571	5.715	16,8	2.820	5.839	107,0	19,5
Países Bajos	886	1.387	4,1	1.134	5.427	378,6	18,1
Argentina	5.986	6.945	20,4	3.840	3.292	-14,3	11,0
España	71	939	2,8	465	737	58,5	2,5
Uruguay	1.592	1.157	3,4	658	634	-3,6	2,1
Francia	583	934	2,7	478	588	22,8	2,0
Brasil	1.020	872	2,6	493	492	-0,1	1,6
Otros	939	571	1,7	316	1.318	317,1	4,4
Total	28.169	34.041	100,0	17.498	30.018	71,6	100,0



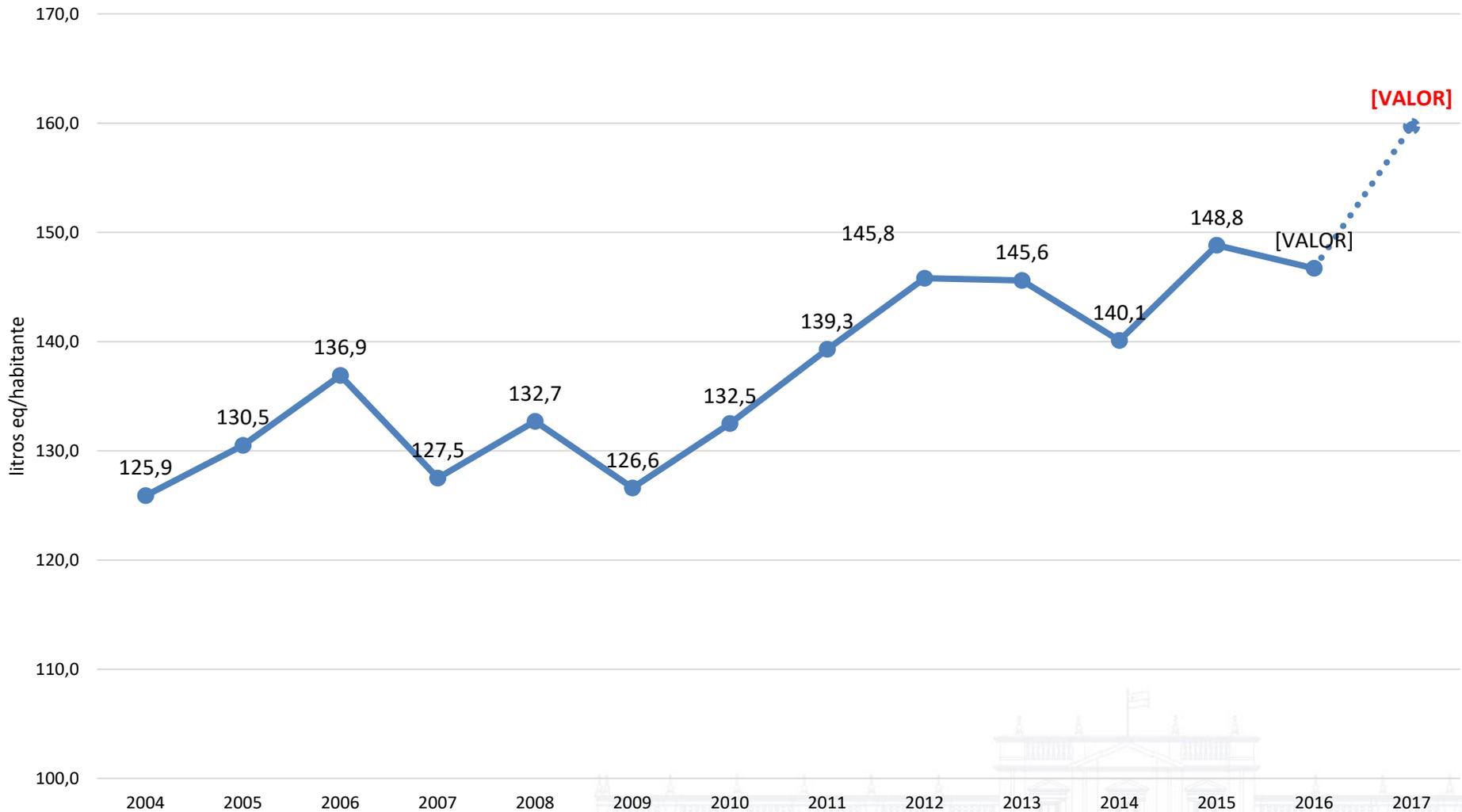


Razones aumento de importación de quesos y otros lácteos

- Baja existencia de productos en las industrias.
- Menor producción de Prolesur por ampliación de planta quesera en Los Lagos.
- Anticipo de importaciones, bajo supuesto de posibles alzas de la divisa y del producto.
- Relativos bajos precios de los productos importados.
- Mayores exportaciones (a julio 108% superiores).
- Incorporación de nuevos agentes importadores (incluso productores artesanales).
- Empresas que traen lácteos para consumo en Chile y ello les permite exportar productos equivalentes producidos en el país u otros con valor agregado, hacia mercados donde existen preferencias arancelarias.

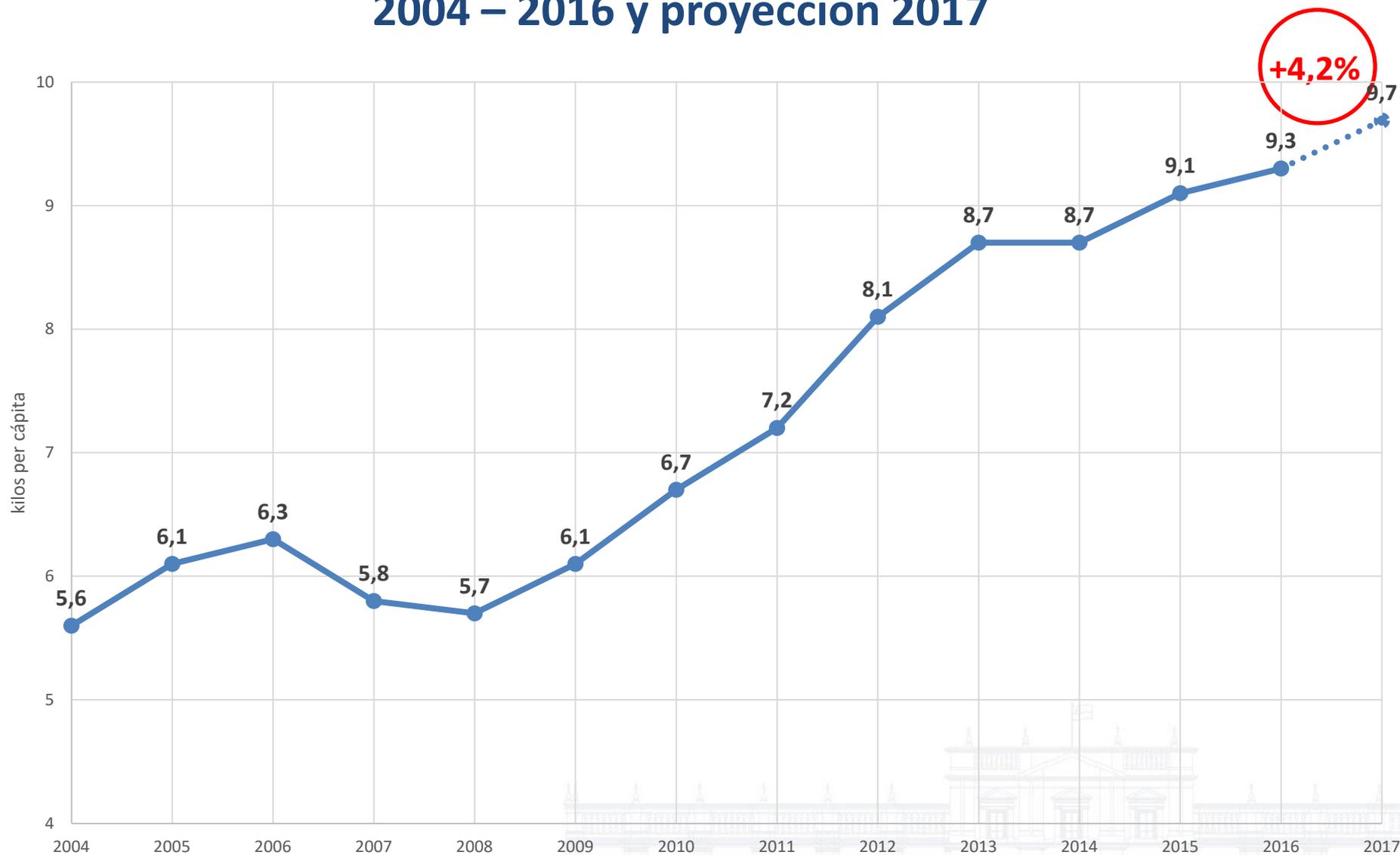


Estimación del consumo de leche per cápita 2004 - 2016 y Proyección 2017



Fuente: Odepa

Estimación del consumo per cápita de queso y quesillo 2004 – 2016 y proyección 2017





Ejes y acciones de la política lechera

- Programa de suelos degradados (SIRSD-S) para mejorar potencialidad y sostenibilidad del recurso suelo.
- Apoyo al riego de praderas y cultivos suplementarios, en particular para la agricultura familiar campesina a través de Indap.
- Apoyo al sector de la AFC:
 - Asesorías para el desarrollo de capacidades
 - Incentivos para financiar infraestructura productiva
 - Créditos de corto y largo plazo
 - Programas especiales: mejoramiento genético, IA, gestión de emergencias
- Instancias de trabajo en desarrollo de capital humano:
 - Chile Valora
 - Convenio Chile – Nueva Zelanda
- Instancias de trabajo institucional y articulación público-privada:
 - Convenio con el Consorcio Lechero
 - Vínculos internacionales (FIL, Fepale, Exporlac)
 - Monitoreo del comercio exterior, articulación con Fedeleche.
 - Apoyo al Programa de sustentabilidad del sector lácteo nacional.



Ejes y acciones de la política lechera

- Fomento al cooperativismo y asociatividad:
 - Trabajo a través de Indap: Incorporación de pequeños productores a Colún.
 - Apoyo de FIA (6 grupos consolidados y 4 comenzarán a operar en 2017).
 - Apoyo a la reciente iniciativa de integración entre Manuka y otros productores al alero de la SAGO.
 - Próxima visita de empresarios Chinos para invertir en sector lácteo: compra y venta de productos UHT.
 - El Ministerio apoya fuertemente las iniciativas que tienden a la integración vertical en la cadena láctea, como un camino hacia el desarrollo del sector.



Conclusiones y proyecciones

- A causa de la sequía y los bajos precios, Chile mostró en 2015 y 2016 una baja de producción de 6%. Esta tendencia fue inferior a la de Brasil (-8%) y a la de Argentina y Uruguay (-12%).
- Desde mediados de 2016, el mercado internacional de los lácteos está relativamente balanceado, por lo que los precios se han recuperado y se espera su sostenimiento hacia fines del año en curso.
- Desde la primavera del año 2016 y en 2017, el país y en particular las zonas lecheras del sur han presentado un ciclo de clima normal, que ha permitido un aumento importante de la producción y conservación de pastos y forrajes.
- Los precios pagados a los productores se han recuperado y entre enero y junio acumulan un alza de 8,2% en términos reales. También se registra un aumento de la producción de leche en torno a 9% en las zonas lecheras del sur durante el periodo enero-junio (láctea –mayor)
- Esto permitiría que en 2017 la producción vuelva a crecer a nivel país, a una tasa anual en torno a 4%, junto a una recuperación de la existencia de vacas lecheras (retención de vientres)
- A principios de 2017 se concretó la compra por parte de Parmalat-Lactalis de las empresas chilenas La Vaquita, Mulpulmo y Kümey lo que debiera favorecer una mayor competencia por la compra de leche.
- El Ministerio de Agricultura y Odepa, en coordinación con FAO y la FIL, y la cadena lechera nacional están adhiriendo a la “Declaración de Rotterdam” que destaca a la leche y los lácteos como un alimento importante para la buena nutrición y que favorece el desarrollo sustentable del sector agropecuario nacional.

