

Análisis económico del Mercado de la Leche en Chile

En 2016, el total de leche recepcionada por las empresas procesadoras fue de 1.991 millones de litros, disminuyendo un 1,9% respecto al año anterior. En el transcurso del año 2017, específicamente durante Enero - Junio 2017, se han producido 940 millones de litros, lo que representa un aumento del 4,4% para el mismo periodo del año 2016. En junio del 2017, la recepción de leche en plantas alcanzó un volumen de 119.495 millones de litros, un 4,1% menor a igual periodo del 2016.

Según el último Boletín de la Leche, elaborado por ODEPA, actualmente existen 12 empresas con plantas lecheras distribuidas en las regiones VIII, IX, X, XIV y la Metropolitana. Al respecto, cabe destacar que cinco empresas concentran el 82,2% del total de recepción de leche.

Desde enero 2013 hasta diciembre del año 2016 el precio real por litro de leche pagado al productor había descendido un 8,7%. Cambiando esta tendencia, desde Enero a Mayo 2017, el precio había aumentado un 19,6%, alcanzando un valor de 240,14 por litro. Sin embargo, durante el mes de junio descendió hasta 238,65 el litro.

Expresado en dólares, el precio medio nacional en mayo se elevó a USD 0,36 por litro, equivalente a lo que se paga en Estados Unidos, la Unión Europea y Nueva Zelanda, y también en Uruguay.

El precio promedio por una bolsa de 800 grs de leche en polvo descremada (LPD) a nivel nacional aumentó en un 5,5% entre agosto 2015 y agosto 2017. En igual periodo, el precio promedio de la leche en polvo entera (LPE) aumento un 4,5%, el queso gouda bajó un 6,3%, mientras que el precio de la mantequilla subió un 5,9%.

En cuanto al comercio internacional, durante los años 2015 y 2016 la volatilidad de precios provocó que el valor internacional haya descendido a valores vistos durante el año 2007, afectando fuertemente las importaciones y exportaciones de productos lácteos. El volumen de importaciones ha tenido un crecimiento sostenible desde 2010 a 2016, pasando desde 7.332.818 a 32.117.567 kg, lo que implica un crecimiento del 448%. En términos reales el volumen total de productos exportados ha ido en descenso en los últimos siete años, disminuyendo un 17,8%.

Lo anterior ha provocado que desde el año 2015 el saldo entre importaciones y exportaciones haya registrado valores negativos. En 2015 las importaciones superaron a las exportaciones en 39.790 miles de USD, mientras que en Enero-Mayo del 2017, el saldo ya es de US\$ 60.839 miles de dólares.

Está enfocada en apoyar preferentemente el trabajo de las Comisiones Legislativas de ambas Cámaras, con especial atención al seguimiento de los proyectos de ley, contribuyendo a la certeza legislativa y a disminuir la brecha de disponibilidad de información y análisis entre Legislativo y Ejecutivo.

Contacto

E-mail: atencionparlamentarios@bcn.cl

Tel.: (56)32-226 3168 (Valpo.)

El presente documento responde a una solicitud de Comisión Legislativa de Agricultura del Congreso Nacional, conforme a sus orientaciones y particulares requerimientos. Por consiguiente, tanto la temática abordada como sus contenidos están determinados por los parámetros de análisis acordados y por el plazo de entrega convenido. Su objeto fundamental no es el debate académico, si bien su elaboración observó los criterios de validez, confiabilidad, neutralidad y oportunidad en la entrega.

Nicolás García Bernal

Es Administrador público (Universidad de Santiago, Chile) y Magíster en Economía mención en Políticas Públicas (Pontificia Universidad Católica, Chile). E-mail: ngarcia@bcn.cl Tel.: +56 22 270 1778

Tabla de Contenido

Introducción	2
I. Identificación de la estructura del mercado de la leche	3
i. Empresas productoras	3
ii. Plantas procesadoras	4
II. Análisis económico del mercado de la leche	5
i. Variación de los precios al productor de leche (\$/litro)	5
ii. Recepción nacional de leche.....	7
iii. Producción nacional de productos lácteos	7
iv. Precios a los consumidores.....	8
v. Comercio internacional de productos lácteos.	15

Introducción

El consumo per cápita de leche ha crecido en los últimos años. Recientemente, ODEPA estimó el consumo nacional en alrededor de 146 litros por persona, lo que está por debajo de los 180 litros recomendados por la FAO y los 200 litros consumidos por países desarrollados (COAGRA, Julio 2017).

De acuerdo a las cifras publicadas por Odepa, Chile tiene más de 6.000 productores comerciales, concentrados en las regiones de los Ríos y los Lagos dispuestos en un millón de hectáreas de praderas y de 500.0000 vacas lecheras.

El escenario de la industria láctea durante el periodo 2007-16 es notablemente distinto a lo que se apreciaba en periodos anteriores. Este último periodo ha estado marcado por importantes cambios climáticos, fuertes sequías que han elevado los costos de producción y una importante volatilidad en los precios (precios internacionales a la baja).

Desde 2015 a la fecha Chile pasó a ser un importador neto de productos lácteos. En el transcurso del 2017 - periodo Enero/Junio - se han importado 340 millones de litros, lo que representa un alza de un 69% con respecto al volumen importado en los primeros cinco meses del año pasado, lo que equivale a casi US\$140 millones. En cambio, las exportaciones alcanzaron los US\$ 95 millones, lo que representó un aumento de 22% respecto a igual período de 2016. En litros equivalentes, las exportaciones superaron los 147 millones, disminuyendo 2,8% con respecto a enero-mayo de 2016¹.

Con el objetivo de presentar antecedentes y cifras relevantes de este mercado, el presente informe aborda brevemente la estructura del mercado de la leche en Chile, dimensionando y describiendo el alcance de las empresas productoras de leche y las plantas receptoras y procesadoras. Posteriormente se realiza un análisis económico del mercado de la leche, específicamente - para los últimos años - se revisa la variación de los precios al productor de la leche, variación de los precios a los consumidores, la producción y recepción nacional de leche, y por último se describe cómo han variado las importaciones y exportaciones de productos lácteos.

¹ Según la Odepa, en 2016 las exportaciones lácteas totalizaron US\$ 169,4 millones y las importaciones, US\$ 209,5 millones. El año anterior, sumaron US\$ 172,7 millones y US\$ 212,5 millones, respectivamente.

I. Identificación de la estructura del mercado de la leche

i. Empresas productoras

La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) dependiente del Ministerio de Agricultura, reporta que Chile tiene más de 6.000 productores comerciales, especialmente concentrados en las regiones de los Ríos (X) y los Lagos (XIV) dispuestos en un millón de hectáreas de praderas y de 500.000 vacas lecheras.

En los últimos años - según ODEPA - la entrega de leche por parte de las empresas productoras a las procesadoras ha disminuido de forma importante. Como se observa en la tabla 1, el 2016 la recepción registrada por ODEPA fue un 7,4% menor a lo realizado en 2013, lo que es equivalente a 158 millones de litros de leche. Ahora bien, si se considera la recepción total (suma de cifras registradas por la ODEPA y por la encuesta láctea menor), la disminución fue de un 5,9%. En cuanto a la producción nacional, también se registró una disminución de un 5,5% entre 2013 y 2016.

Tabla 1. Recepción y producción nacional de leche por procesadoras (Miles de litros)

Año	Recepción Odepa	Recepción encuesta láctea menor	Recepción total	Producción (Est. Odepa)
2010	1.895.735	339.783	2.235.518	2.530.000
2011	2.103.739	275.599	2.379.338	2.620.000
2012	2.119.080	316.000	2.435.080	2.650.000
2013	2.149.142	321.500	2.470.642	2.676.816
2014	2.148.731	338.041	2.486.772	2.690.946
2015	2.028.825	348.991	2.377.816	2.581.990
2016	1.991.007	333.286	2.324.293	2.528.467
2017*	940.801	S/I	S/I	S/I

(*) Para el año 2017 sólo se incluye el periodo entre Enero y Junio.

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras publicadas por la ODEPA

Hasta junio del 2017 a nivel país la recepción de leche aumentó en 39.555 miles de litros, un 4,4% respecto a igual periodo del 2016 (Ver tabla 2). A nivel regional la ODEPA reportó que tanto en la región del Bío Bío y La Araucanía la recepción ha disminuido en un 13,4% y 15,7%, en la Región Metropolitana la recepción es casi la misma, mientras que en Los Ríos y Los Lagos aumentó.

Tabla 2. Recepción de leche fluida en plantas lecheras por regiones (miles de litros). Periodo de Enero a Junio, años 2016 - 2017.

Región / País	Ene - Jun 2016	Ene - Jun 2017	Var. % 16/17
Región Metropolitana	57.332	57.544	0,4
Región del Bío Bío	90.709	78.517	-13,4
Región de La Araucanía	66.174	55.779	-15,7
Región de Los Ríos	302.956	329.261	8,7
Región de Los Lagos	384.075	419.700	9,3
País	901.246	940.801	4,4

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras publicadas por la ODEPA

(*) Para el año 2017 sólo se incluye el periodo entre Enero y Junio.

ii. Plantas procesadoras

Por otra parte, la industria de las plantas procesadoras o plantas lecheras es altamente concentrada, tanto en la cantidad de plantas existentes en el país, el número de las empresas que las controlan o litros de leches que reciben.

Las plantas procesadoras de productos lácteos se distribuyen a lo largo del país, específicamente en la región del Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Los Ríos y la Región Metropolitana. Como se observa en la tabla 2, el mayor número de plantas lecheras se concentra en la X y XIV región.

Tabla 2. Plantas lecheras del país

RM	4	14,8%
VIII	4	14,8%
IX	4	14,8%
X	9	33,3%
XIV	6	22,2%
Total	27	100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín de leche 2016 (ODEPA)

De acuerdo a lo publicado por el Boletín de la leche 2016 (ODEPA) - y como se representa en el gráfico 1- a lo largo del país, existen 5 empresas dueñas de plantas lecheras que concentran el 66,7% de la industria, mientras que el resto (33,3%) de plantas se distribuyen en 9 empresas.

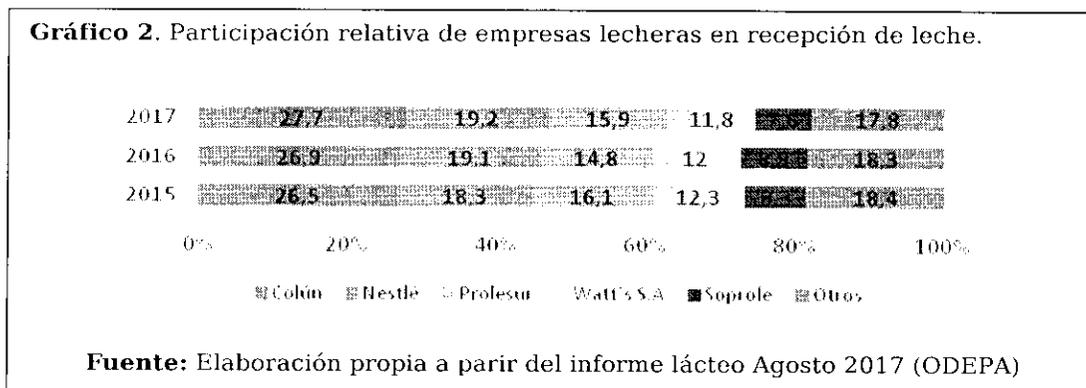
Gráfico 1. Participación relativa de las empresas con plantas lecheras en Chile, año 2017



Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín de leche 2016 (ODEPA)

Como es de esperar, la concentración de plantas de leche en pocas empresas genera que a su vez exista un número pequeño de plantas que acopien los litros recibidos de leche. Así, a junio del 2017, son cinco plantas las que concentran el 82,2% del total de litros de leche recibida². El gráfico 2 muestra cómo han variado estas cifras para el periodo 2015-17.

² El 17,8% restante es realizada por Surlat, Valle verde, Lácteos del Sur, Quillayes, Watts, Chilolac, y Granarolo.



II. Análisis económico del mercado de la leche

i. Variación de los precios al productor de leche (\$/litro)

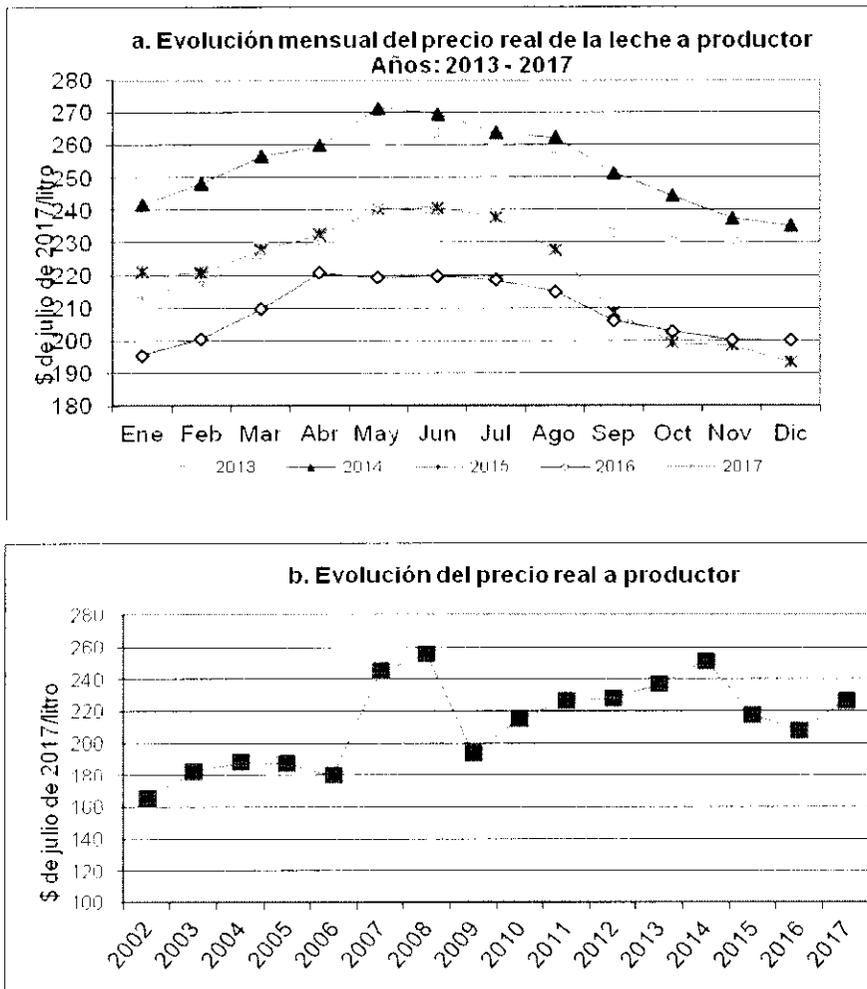
El precio real por litro de leche de junio de 2017 es menor en cualquier mes del año 2013. Hasta el 2016, si se considera el promedio anual, el precio en términos reales ha descendido desde \$236,52 para el 2013 a \$207,31 pesos el litro de leche durante el 2016, lo que equivale a un descenso del 12,35%.

Si se considera el año 2017, el precio promedio observado para el periodo Enero-Junio es más bajo a lo observado en igual periodo para los años 2013-2014, y levemente inferior al 2015. Sin embargo, como se observa en el gráfico 3, luego de un importante descenso durante el año 2016, el precio de junio del 2017, es un 8,6% superior a lo observado en igual periodo del año anterior, evidenciando una recuperación respecto al sostenido descenso existente desde el 2013³.

El siguiente gráfico, representa la serie histórica de precios mensuales para el periodo 2013 - 2017, destacando que pese a que el precio a junio del 2017 representa un alza de un 19,33% real en relación al de diciembre de 2016, este último no es mejor a los valores transados durante el periodo 2013-2015.

³³ El precio promedio de lo que ha transcurrido del 2017 es un 4% mayor al precio promedio real registrado el 2015.

Gráfico 3. Evolución del precio real de la leche al productor, total país (2013 - 2017), \$ de julio de 2017/litro.



Fuente: ODEPA

Por último, como se observa en la tabla 3, el precio promedio anual de las regiones X y XIV ha sido siempre menor al nacional (en promedio un 2% menor). Esta tendencia se mantiene en el periodo transcurrido del 2017. Pese aquello, en estas regiones el precio sigue una tendencia similar a la observada a nivel nacional. Como se indicó anteriormente, se estima que el menor precio responde a la mayor oferta de leche que existe en dichas regiones.

Tabla 3. Precios promedio al productor de leche (\$/litro), pesos reales sin IVA con el IPC del 07/2017)

País	239,39	254,05	221,17	208,73	
Reg. X y XIV	236,00	248,33	216,06	201,66	
Ene-Jun País	238,12	258,43	231,03	210,60	227,61
Ene-Jun Reg. X y XIV	235,79	253,54	225,98	203,47	224,21

ii. Recepción nacional de leche

Al realizar una comparación del volumen recibido en 2016 con el de 2010 ha existido un incremento de 95.271.827 litros, equivalente a un 5,7% de aumento. Pese a esto, como se observa en la tabla 4, esta cifra no representa un aumento histórico; esto al considerar que desde el 2013 ha disminuido la recepción en 158.144.661 litros, equivalente a un 7,5% de lo recibido en tal año.

Por otra parte, como un signo de recuperación podría interpretarse que de acuerdo al Boletín de la Leche de Agosto del 2017, ODEPA reporta que los 940.801.054 litros acumulados entre Enero y Junio del 2017 es mayor a los 901.246.040 de igual periodo del 2016 (existiendo un incremento del 4,4%), rompiendo así la tendencia negativa de dos años de retrocesos en la entrega de leche.

En el periodo 2010-2017 el precio pagado al productor por parte de las empresas receptoras - en términos reales - ha aumentado en un 5,8% respecto al pagado en 2010. Sin embargo si se compara con el máximo precio registrado en el año 2014 (ver tabla 4), el precio ha disminuido en un 9,4%. Por último, se debe considerar que luego de un descenso sostenido registrado en el periodo 2015-2016, el 2017 ha registrado un aumento del precio.

Pese a lo anterior, se debe tener en cuenta que el precio registrado en el mes de junio del 2017 representa una disminución en la tendencia al alza que se había registrado durante el año. Si bien el precio real había aumentado desde \$ 199,99 por litro de leche en diciembre 2016 a 240,97 en mayo 2017, el mes de agosto registró un precio promedio de \$238,65 por litro. Expresado en dólares, de acuerdo a Odepa, el precio medio nacional en mayo se elevó a USD 0,36 por litro, equivalente a lo que se paga en Estados Unidos, la Unión Europea y Nueva Zelanda, y también en Uruguay.

Tabla 4. Recepción nacional de leche, periodo 2010/17

Año	Leche recibida (Ene-Dic)		Precio de leche pagado a productor	
	Volumen (Litros)	Var (%)	\$ (sin IVA, real/IPC-07/2017)	Var (%)
2010	1.895.735.168		215,1	
2011	2.103.738.538	11,00%	226,6	5,3%
2012	2.119.080.097	0,70%	227,9	0,6%
2013	2.149.151.656	1,40%	236,5	3,8%
2014	2.148.729.020	0,00%	251,3	6,2%
2015	2.028.825.052	-5,60%	217,5	-13,4%
2016	1.991.006.995	-1,90%	207,3	-4,7%
2017	940.801.054	-52,75%	227,6	9,8%

Fuente: Elaboración propia en base a cifras publicadas por la ODEPA

iii. Producción nacional de productos lácteos

Con posterioridad a la recepción de la leche, se producen una serie de productos lácteos, por ejemplo, leche en polvo entera (LPE), leche en polvo descremada (LPD), Queso Gouda, Leche industrializada, Queso Cheddar y Mantequilla. En consideración a esto, a continuación se revisará cómo ha evolucionado la producción e estos por parte de las plantas.

La tabla 5 a continuación, muestra que la producción se ha incrementado sostenidamente para casi todos los productos. Entre 2010-2016 la producción de leche fluida se incrementó en un 17,1%, la

leche cultivada en 30,4%, y el yogur en 22,8%. Situación contraria se dio en la producción de leche en polvo y suero en polvo disminuyendo en 6,6% y 15,4%, respectivamente.

Tabla 5. Productos elaborados por la industria láctea, periodo 2010 - 2017.

Producto	Unidad	2010	2011	2012	2013	2014	%
Leche fluida elaborada	Litros	366.610.015	398.129.752	429.134.058	213.955.341		17,10%
Leche en polvo	Kilos	82.321.318	95.992.924	76.900.490	35.811.379		-6,60%
Quesillos	Kilos	8.349.076	9.104.027	9.855.863	4.943.822		18,00%
Quesos	Kilos	64.558.359	89.045.939	81.233.509	37.122.438		25,80%
Yogur	Litros	198.825.076	228.590.121	244.234.055	120.120.371		22,80%
Leche cultivada	Litros	9.759.929	12.314.045	12.723.218	5.873.152		30,40%
Crema	Kilos	29.436.201	29.492.520	30.006.444	14.985.009		1,90%
Mantequilla	Kilos	21.086.388	21.566.297	22.591.441	11.380.256		7,10%
Suero en polvo	Kilos	29.231.989	23.365.489	24.716.067	9.873.668		-15,40%
Leche condensada	Kilos	36.829.099	36.302.496	40.603.730	21.157.808		10,20%
Manjar	Kilos	25.378.466	20.500.140	23.708.617	17.467.040		22,80%

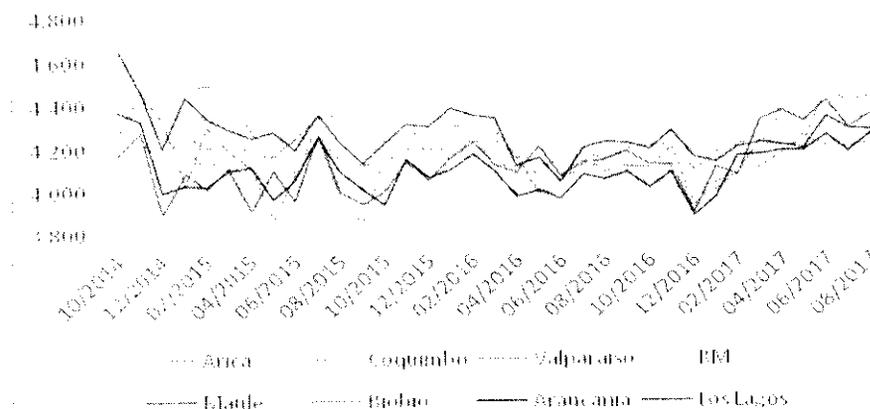
iv. Precios a los consumidores

A continuación se presentará una breve revisión de la evolución de los precios reales a los consumidores de los principales productos lácteos (leche en polvo descremada, leche en polvo entera, queso gouda y mantequilla), para algunas regiones.

a. Leche en polvo descremada (LPD)

De acuerdo a lo publicado por la ODEPA, el precio cobrado por una bolsa de 800 grs de leche en polvo descremada (LPD) difiere según la región en la que se consulte. En el siguiente gráfico se observa la evolución mensual del precio en el periodo octubre 2014 a agosto 2017. El gráfico da cuenta de la estacionalidad temporal que existe en todas las regiones, lo que implica que el precio tienda al alza o baja según el mes que se consulte.

Gráfico 4. Precio promedio LPD (\$/Bolsa 800 grs) según regiones, periodo 10/2014 al 08/2017

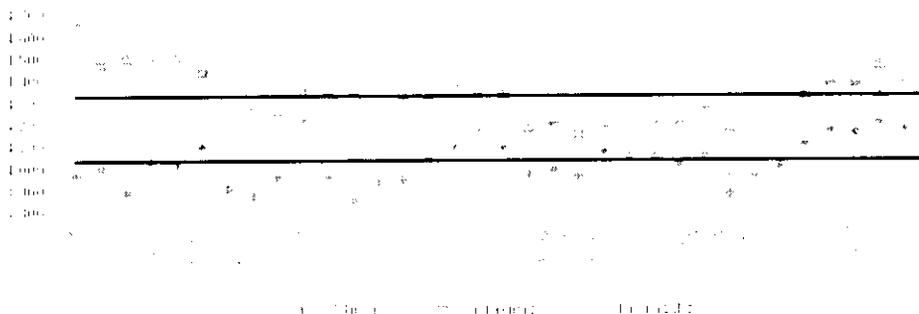


Ahora bien, si se considera el precio promedio a nivel nacional cobrado al consumidor en agosto del 2015 respecto al cobrado en el mismo mes del año 2017, ha existido un incremento de un 5,5%⁴.

Pese a lo anterior, el precio promedio cobrado en estas regiones no ha variado significativamente. Para un análisis más específico, el gráfico 5 representa cómo ha variado el promedio de precios de la LPD y el precio máximo y mínimo observado de forma mensual entre octubre 2014 y agosto 2017. Al respecto, se observa que en los extremos, el precio no ha bajado de los \$ 3.852 y no ha sido mayor a \$ 4.667 durante todo el periodo analizado.

Considerando que estos valores salen de toda norma, en el gráfico 5 se aíslan los efectos particulares al considerar el valor promedio que ha tomado como mínimo y máximo la leche en polvo descremada (LPD) en este periodo. Esta consideración permite indicar que en promedio el precio no ha variado más de un 7,3%, oscilando entre \$4.034 y \$4.332 pesos promedio la bolsa de 800 grs.

Gráfico 5, Variación precio promedio LPD (\$/Bolsa 800 grs) a nivel país, periodo 10/2014 al 08/2017



Fuente: Elaboración propia en base a cifras publicadas por la ODEPA.

En definitiva, al comparar el precio promedio – en valor real - a nivel nacional de octubre del 2014 con el de agosto 2017, se observa un aumento del 1,2% (ver tabla 6). Por último, desde diciembre del 2016 a Agosto 2017, se acumula un alza del 9%.

⁴ Al ser un valor promedio se debe tener en cuenta que existen valores distintos entre regiones, por ejemplo, en Coquimbo descendió un 1,7, en Biobío, Arica y el Maule aumentó un 1,7%, 12% y 8,9% respectivamente.

Tabla 6. Variación (%) precio LPD 2010-17

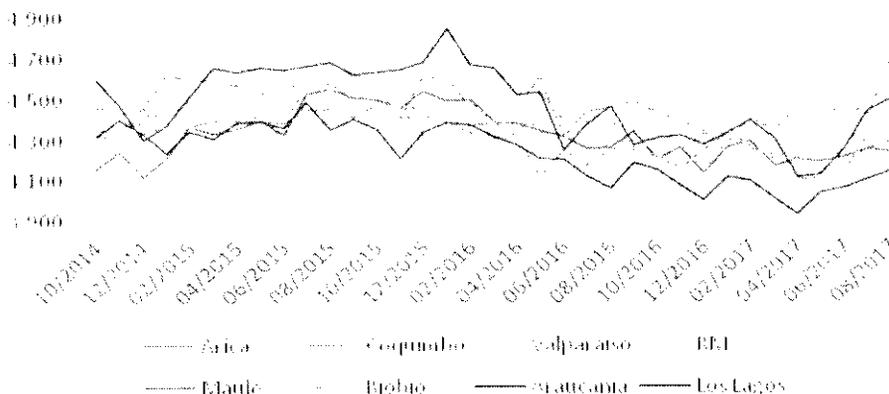
Región			
Arica	4.261	4.436	4,1%
Coquimbo	4.476	4.283	-6,0%
Valparaíso	3.967	4.389	8,4%
RM	4.010	4.426	11,2%
Maule	4.174	4.354	5,7%
Biobío	4.318	4.223	-2,4%
Araucanía	4.374	4.265	-2,6%
Los Lagos	4.667	4.282	-7,0%
Nacional	4.281	4.332	1,2%

Fuente: Elaboración propia en base a cifras publicadas por ODEPA

b. Leche en polvo entera (LPE)

Al revisar la variación presentada por el precio de la leche en polvo entera (LPE) en diversas regiones, el gráfico 6 muestra que también ha existido una importante variación. Pese aquello, el precio por la bolsa de 900 grs, en ningún caso ha sido mayor a \$ 4.846 (Los Lagos) y menor a \$ 3.927 (La Araucanía).

Gráfico 6. Precio promedio LPE (\$/Bolsa 900 grs), según regiones, periodo 10/2014 a 08/2017



Fuente: Elaboración propia en base a cifras publicadas por ODEPA.

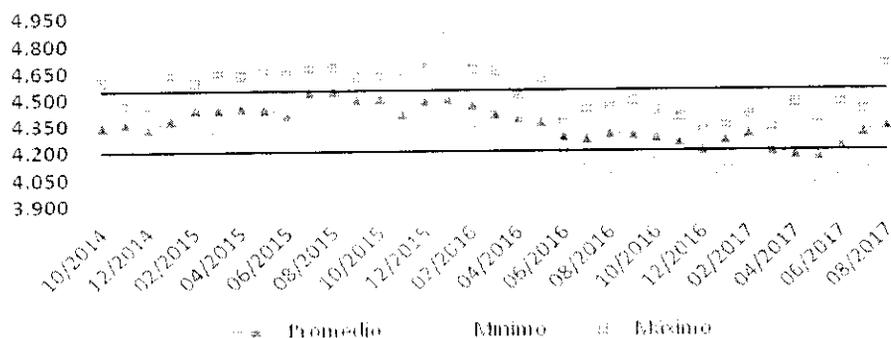
Si se considera un posible efecto estacional, el precio promedio nacional cobrado al consumidor en agosto del 2015 respecto al que fue cobrado durante el mes de agosto del 2017, hay un descenso del 4,5%⁵. Al respecto, en el gráfico 7 se representa cómo ha variado el precio promedio de la leche en polvo entera (LPE).

Desde Oct/2015, mes en que se registró el mayor precio promedio a nivel nacional de LPE (\$4.505), hasta Mayo/2017 se había registrado un descenso sostenido de un 7,4%. Sin embargo, con

⁵ La variación del precio promedio nacional entre octubre 2014 y agosto del 2017, ha sido de -0,1%.

posterioridad en el periodo Junio-Agosto 2017 el precio ha subido un 4,1%, siendo así el precio promedio nacional registrado en agosto el más alto desde Junio de 2016.

Gráfico 7. Precio promedio LPE (\$/Bolsa 900 grs), periodo 10/2014 a 08/2017



Fuente: Elaboración propia en base a cifras publicadas por ODEPA.

Además en el mismo gráfico, se muestra el precio máximo y mínimo promedio que se ha cobrado a los consumidores por la bolsa de 900 gramos de leche en polvo entera. En general, el precio máximo promedio ha sido de \$ 4.543, mientras que el mínimo de \$ 4.202, teniendo una variación máxima promedio de 8,1%. Pese a lo anterior, tal como se indicó anteriormente, el precio de la leche entera en polvo ha comenzado a recuperarse del sostenido descenso registrado hasta mayo del año 2017, registrando un alza en los meses siguientes.

A continuación, la tabla 6, muestra en el extremo los valores cobrados por la leche en polvo entera (LPE) tanto en octubre 2014 como en agosto 2017.

Tabla 6. Variación (%) precio LPE 2010-17

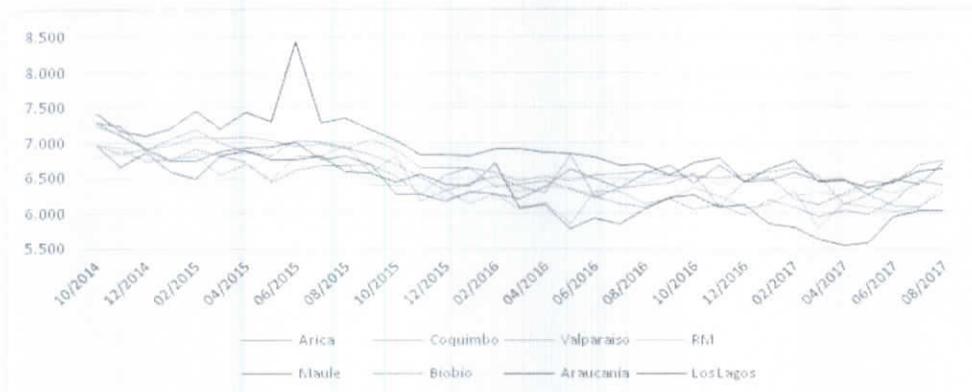
Región			
Arica	4.464	4.695	5,2%
Coquimbo	4.351	4.257	-2,2%
Valparaíso	4.322	4.361	0,9%
RM	4.274	4.290	0,4%
Maule	4.161	4.234	1,8%
Biobío	4.290	4.269	-0,5%
Araucanía	4.321	4.141	-4,2%
Los Lagos	4.599	4.494	-2,3%
Nacional	4.348	4.343	-0,1%

Fuente: Elaboración propia en base a cifras publicadas por ODEPA

c. Queso Gouda

En periodo Oct-2014/Ago-2017 el precio del Queso Gouda descendió en todas las regiones reportadas por la ODEPA. Por ejemplo, en la Región de la Araucanía, el envase de 1 kilo pasó de un valor de \$7.294 a \$6.742, disminuyendo un 7,6%. En general, esta disminución está en el rango de lo ocurrido en el resto de las regiones consultadas por la ODEPA, destacando en el extremo el descenso de 13,5% y 11,8% registrado en Los Lagos y Biobío, respectivamente.

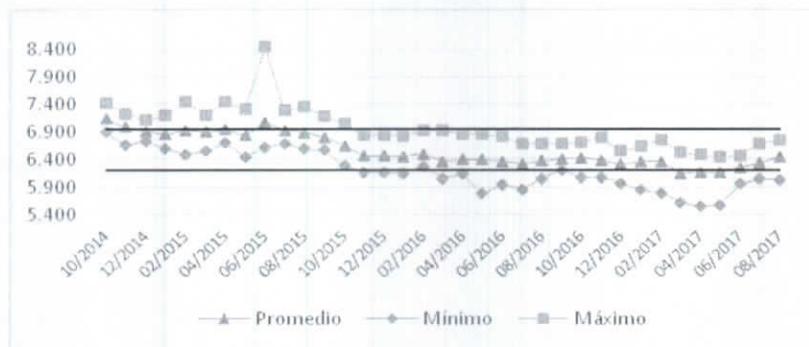
Gráfico 8. Variación precio queso gouda (\$/envase 1 kilo), por regiones, periodo 10/2014 - 08/2017.



Fuente: Elaboración propia en base a cifras publicadas por ODEPA.

Al igual que en los casos anteriores, se analiza la variación promedio del precio del queso gouda. El gráfico 9 muestra que ha descendido un 9,6%, pasando de \$7.130 a \$6.445 en el periodo considerado. Igualmente se debe consignar que desde Junio de 2017 el precio ha mostrado un incremento del 4,9%, al pasar de 6.146 a 6.449. Acorde a esto, según se observa en el gráfico 9, tanto el precio mínimo y máximo registrado mensualmente había disminuido sostenidamente desde agosto del año 2015 hasta mayo del 2017.

Gráfico 9. Precio promedio queso gouda (\$/envase 1 kilo), periodo 10/2014 a 08/2017.



Fuente: Elaboración propia en base a cifras publicadas por ODEPA.

A continuación, la tabla 7, muestra en el extremo los valores cobrados por Queso Gouda tanto en octubre del 2014 como en Agosto 2017.

Tabla 7. Variación (%) precio Queso Gouda

Región			
Arica	7.294	6.430	-11,8%
Coquimbo	6.965	6.108	-12,3%
Valparaíso	6.974	6.021	-13,7%
RM	6.891	6.368	-7,6%
Maule	7.292	6.467	-11,3%
Biobío	7.235	6.169	-14,7%
Araucanía	7.420	6.441	-13,2%
Los Lagos	6.971	5.957	-14,5%
Nacional	7.130	6.245	-12,4%

Fuente: Elaboración propia en base a cifras publicadas por ODEPA.

d. Mantequilla

Por último, se revisa la variación en el precio cobrado al consumidor por un pan de 250 gramos de mantequilla. Como se observa en el gráfico 10, el precio en todas las regiones disminuyó desde junio 2015 hasta mayo del 2016, y sólo desde esa fecha ha existido un aumento sostenido en todas las regiones consultadas. Por ejemplo en la región de Valparaíso y el Maule el precio se ha incrementado aproximadamente un 15%, mientras que en el Biobío y Arica el aumento ha sido del 13%. Ahora bien, si se considera todo el periodo analizado, tal como se observa en la tabla 8, el precio es mayor para cada una de las regiones.

Gráfico 10. Precio mantequilla (\$/pan de 250 gramos), periodo 10/2014 al 08/2017.



Fuente: Elaboración propia en base a cifras publicadas por la ODEPA.

Cómo se indicó anteriormente, pese a tener un fuerte descenso entre agosto 2015 y abril 2016, el precio se ha incrementado y a agosto de 2017 alcanzó los 1.645, siendo el valor más alto de todo el periodo, y superando en un 12,6% al precio promedio de 1.461, cobrado en octubre 2014.

Gráfico 11. Precio mantequilla (\$/pan de 250 gramos), periodo 10/2014 al 08/2017.

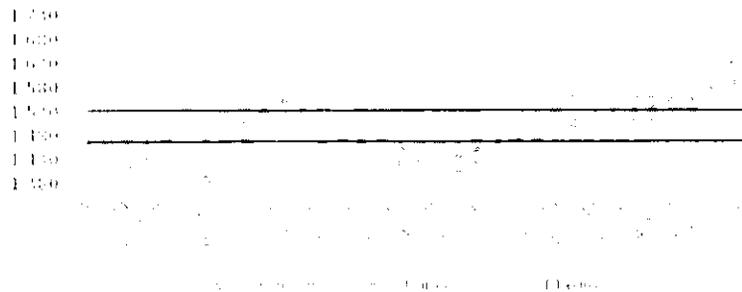


Tabla 8. Variación (%) precio Mantequilla 2010-17.

Región			
Arica	1.483	1.671	12,7%
Coquimbo	1.480	1.629	10,1%
Valparaíso	1.457	1.685	15,6%
RM	1.427	1.685	18,1%
Maule	1.420	1.637	15,3%
Biobío	1.432	1.617	12,9%
Araucanía	1.489	1.621	8,9%
Los Lagos	1.498	1.611	7,5%
Nacional	1.483	1.671	12,7%

Fuente: Elaboración propia en base a cifras publicadas por la ODEPA.

e. Variación precios al consumidor productos lácteos, periodo Enero-Junio 2010/17

Por último, si se consideran cifras para un periodo mayor y que además consideren la estacionalidad de la actividad, en la tabla 9, se compara el periodo Ene-Jun 2010 con Ene-Ago 2017. Como se observa, existe un incremento - con excepción al Queso Mantecoso - en el valor real cobrado para cada uno de los productos lácteos. Por ejemplo, el Queso Chanco incremento su valor en un 15%, seguido por la leche fluida descremada que lo hizo en un 10%. Véase la tabla 9 para el resto de los productos⁵.

⁵ Se debe tener en cuenta que los resultados varían respecto al análisis anterior al considerar los precios del 2010, y únicamente un promedio para el periodo Ene-Jun.

Tabla 9. Consolidado nacional por producto - Precios al consumidor Supermercado (Serie Ene-Jun/2010 - Ene-Ago/2017), valor real con IPC 08/2017.

Producto lácteo			
LPD \$/Bolsa 800 grs	4.083,53	4.245,01	4,0%
LPE \$/Bolsa 900 grs	4.050,56	4.236,87	4,6%
Queso Chanco \$/envase 1 kilo	6.168,51	7.091,73	15,0%
Queso Gauda \$/envase 1 kilo	5.813,51	6.281,67	8,1%
Queso Mantecoso \$/envase 1 kilo	7.586,37	7.415,81	-2,2%
Leche Fluida Descremada \$/Caja de 1 Litro	710,30	780,91	9,9%
Leche Fluida Entera \$/Caja de 1 Litro	715,56	775,80	8,4%

Fuente: Elaboración propia en base a cifras publicadas por ODEPA.

v. Comercio internacional de productos lácteos.

A partir de datos provistos por la ODEPA, se puede hacer el análisis comparativo de precios para tres productos lácteos; leche en polvo entera, leche en polvo descremada y mantequilla. Como se observa en la tabla 10 existen importantes diferencias en precios. Hoy en día, y siguiendo la tendencia de los últimos años, el precio de la LPE y LPD es mayor que el registrado para el Norte de Europa y Oceanía. Al contrario, la mantequilla ha mantenido durante todo el periodo 2013-17 un valor considerablemente más barato que las regiones con las que se compara.

Tabla 10. Comparación de precio nacional e internacional

Producto lácteo							
LPE	Norte de Europa	4.144	4.664	2.566	2.505	3.325	33%
	Oceanía	3.768	4.700	2.474	2.424	3.146	30%
	Chile	4.128	4.207	4.462	4.308	4.237	-2%
LPD	Norte de Europa	4.047	3.593	2.018	1.966	2.076	6%
	Oceanía	4.404	3.753	2.165	2.013	2.104	5%
	Chile	3.990	4.137	4.157	4.120	4.245	3%
Mantequilla	Norte de Europa	5.142	4.503	3.236	3.493	5.798	66%
	Oceanía	4.021	3.753	3.183	3.251	5.343	64%
	Chile	1.322	1.431	1.499	1.467	1.575	7%

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras publicadas por ODEPA

Como se observa en la tabla 10, durante los años 2015 y 2016 la volatilidad de precios provocó que el valor internacional haya descendido a valores vistos durante el año 2007, afectando fuertemente las importaciones y exportaciones de productos lácteos. Pese a que, tanto en el Norte de Europa como en Oceanía, el precio de LPE y LPD descendió fuertemente durante los años 2015 y 2016, se observa (tabla 10) que los precios registrados al 2017 por la ODEPA van al alza respecto a los del 2016.

Por otra parte, un análisis interesante surge de comparar la serie histórica del precio pagado a productores de leche con el precio al cual se transan internacionalmente los productos lácteos. Con esta idea, el gráfico #12 muestra que tanto la evolución del precio pagado a productores nacionales y el valor FOB pagado por exportación de leche en polvo entera (LPE) sigue una tendencia similar⁷. Durante el periodo 2002 - 2017 la LPE ha sido transada a un valor entre US\$ 1,56 y US\$ 4,54, mientras que el pago por litro de leche se ha pagado un valor entre US\$ 0,17 y US\$0,42.

Como se observa en el gráfico, los precios del 2017 representan un alza luego de un descenso sostenido desde el 2014. Finalmente, al observar la evolución de los precios, ambas han seguido el mismo comportamiento, esto quiere decir que en la medida que uno sube, el otro también, y viceversa. A partir de esto último, ambas tienen una línea de tendencia ascendente.

Gráfico 12 - Serie histórica del precio LPE (valor FOB US\$/Kg) y precio al productor nacional de leche.



Fuente: Elaboración propia a partir de cifras publicadas por ODEPA.

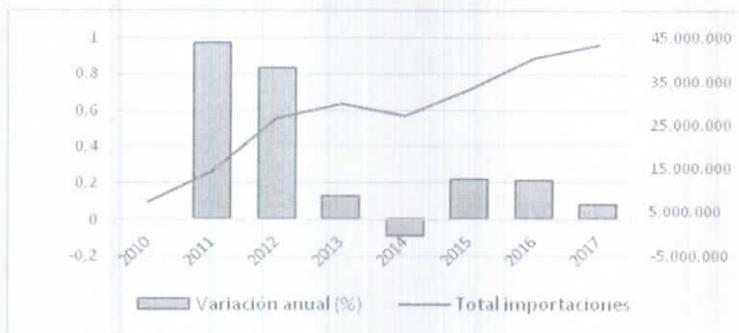
a. Importaciones

El volumen de importaciones ha tenido un crecimiento sostenible desde 2010 a 2016, pasando desde 7.332.818 a 32.117.567 kg, lo que implica un crecimiento del 448%.

Siguiendo la misma tendencia, transcurrido el periodo Enero-Agosto del 2017, ya se han importado 43.316.554 kg lo que equivale al 131% de lo traído desde el extranjero en 2015, y al 108% de todo lo importado durante el 2016. El gráfico 13 muestra cómo han variado las importaciones, y la variación de año para otro. En el gráfico 13, se registra el total de las importaciones realizadas por el país durante el periodo 2010-2016, y la variación anual respecto al año anterior. Respecto a esto, a excepción del año 2014, el resto de los años las importaciones han crecido a una tasa anual creciente.

⁷ El eje vertical de la izquierda del gráfico hace referencia a los valores (US\$) pagado por la LPE, mientras que el eje de la derecha corresponde al rango de precios pagados al productor nacional de leche.

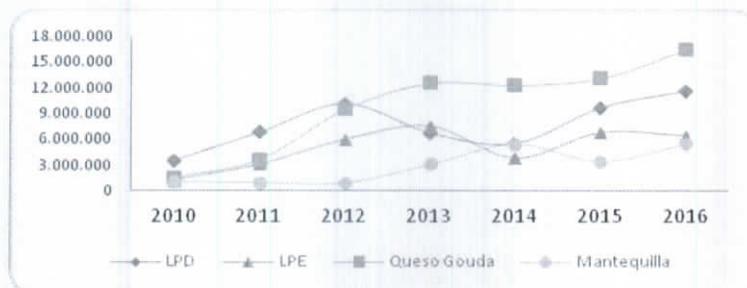
Gráfico 13. Total importaciones productos lácteos (LPD, LPE, Queso Gouda y Leche condensada), periodo 2010 - 2017.



Fuente: Elaboración propia a partir de cifras publicadas por ODEPA.

Para dimensionar el volumen de importaciones por productos el gráfico 14 muestra cómo han variado las importaciones en el periodo 2010 - 2016, para LPD, LPE, Queso Gouda y Mantequilla. Cada uno de estos registra un incremento significativo de sus importaciones; la LPD lo hizo en 236%, Mantequilla en 402%; LPE un 414% y el Queso Gouda en 993%.

Gráfico 14, Volumen de importaciones según productos lácteos (kg), periodo 2010 - 2016



La siguiente tabla 11 muestra el volumen de importaciones para años del periodo 2010-2017. Como se observa en esta las importaciones aumentaron significativamente en el periodo, destacando el caso del queso gouda que lo hizo en un 993%. Al comparar el año 2016 con lo acumulado a Agosto del 2017, se observa que las importaciones de la LPE y Queso Gouda ya superan en un 26% y 23% da lo realizado el año anterior, mientras que la LPD y Mantequilla están un 14% y 12% por debajo.

Tabla 11, Volumen de importaciones de productos lácteos.

	2010	2012	2014	2016	2017	Var (%) 2010-16	Var (%) 2016-17*
LPD	3.463.110	10.103.305	5.458.507	11.647.245	9.972.251	236%	-14%
LPE	1.257.320	6.011.251	3.848.778	6.466.946	8.165.913	414%	26%
Queso Gouda	1.514.823	9.510.646	12.338.732	16.551.068	20.350.295	993%	23%
Mantequilla	1.097.565	894.611	5.493.595	5.513.357	4.828.095	402%	-12%

*El año 2017 sólo incluye el acumulado hasta Agosto.

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras publicadas por ODEPA.

Acorde a lo anterior, existe un aumento al comparar las importaciones realizadas durante enero-julio 2017 con las de igual periodo de 2016. Según la información publicada por la ODEPA, y como se muestra en el gráfico 15, los kilogramos importados de LPD han aumentado en 23,4%, la I.PE un 82,7%, 0,3% la mantequilla y el Queso gouda en un 126,3%.

Gráfico 15, Volúmenes (kg) importados según tipo de producto, Ene-jul 2016/2017.

	LPD	IPE	Manteq	Q Gouda
Ene-jul 2016	7.272.177	3.900.811	4.389.440	3.075.038
Ene-jul 2017	8.910.196	7.121.835	4.404.174	18.273.110
Variación (%)	23,4%	82,7%	0,3%	126,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras publicadas por la ODEPA.

Como se observa en las cifras presentadas anteriormente, en Chile las importaciones de productos lácteos han subido fuertemente.

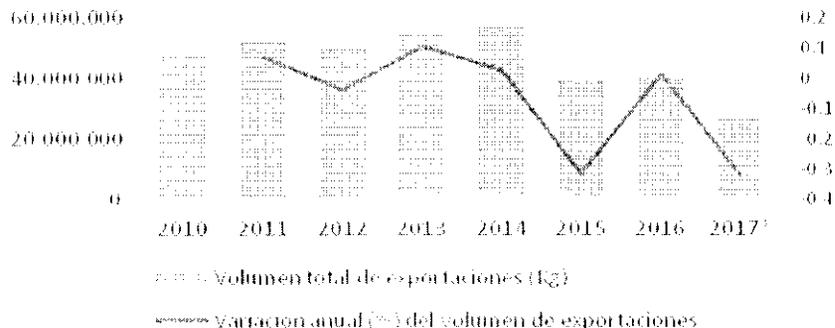
b. Exportaciones

Potenciar la capacidad exportadora de la industria Chilena es fundamental para el desarrollo del Sector. En cifras, actualmente, el país exporta sólo un 15% de su producción a más de 40 mercados, teniendo una participación a nivel mundial que no supera el 0,2%, versus 26,4% de Nueva Zelandia, el 25% de la Unión Europea y el 12,8% de EEUU. Los volúmenes exportados en relación a la producción de leche están prácticamente estáticos en las últimas dos temporadas (COAGRA, Julio 2017).

En términos reales el volumen total de productos exportados ha ido en descenso en los últimos siete años. Como se observa en el siguiente gráfico, al revisar el volumen de exportaciones de productos lácteos - específicamente la leche en polvo entera, queso Gouda y leche condensada - en 2010 se exportaban 48.424.278 kg. Pese a que se alcanzó un peak en el año 2014, de 57.063.883 kg, en 2015 las exportaciones descendieron bruscamente un 31,3%. Así, pese a que el 2016 fue considerablemente mejor que el 2015, los 39.816.942 kg exportados fueron un 17,8% menos que lo exportado en 2010. Por último, las exportaciones acumuladas a julio 2017 son un 32% menos de todo lo exportado en todo el año 2016.

80796

Gráfico 16, Exportaciones de productos lácteos (LPE, Queso Gouda y Leche Condensada), 2010 - 2017.

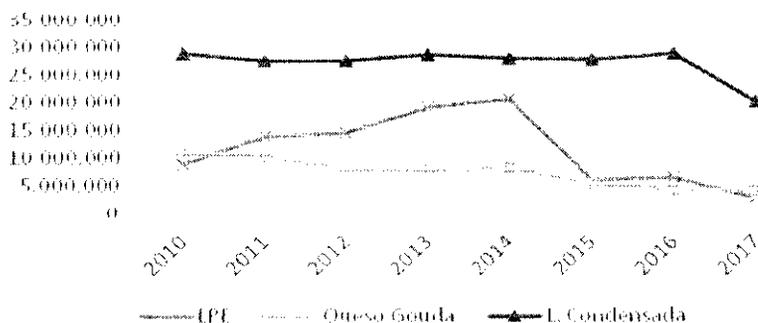


* El año 2017 únicamente incluye lo acumulado hasta julio.

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras publicadas por la ODEPA.

Al desagregar por tipo de producto, el siguiente gráfico muestra cómo han variado las exportaciones en el periodo 2010 - 2016. En todos los casos, el volumen de las exportaciones es menor a lo registrado en 2010. Por ejemplo, en el caso la leche en polvo entera (LPE), se observa que pese a tener un peak de 20.735.356 kg exportados en 2014, estas sufrieron un fuerte descenso de un 71,3% en 2015. Finalmente en 2016, solamente se exportaron 6.540.439 kg, lo que es un 25,5% menor a lo exportado en 2010, y un 68,5% al peak registrado en 2014. Situación similar se observa en el caso de las exportaciones de Queso Gouda, las que son un 60,3% menor a lo registrado en 2010. Solo la leche condensada ha tenido un comportamiento más estable, registrando un casi nulo crecimiento del 0,4%.

Gráfico 17, Volumen de exportaciones de producto lácteos (Kg), 2010 - 2017



* El año 2017 únicamente incluye lo acumulado hasta julio.

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras publicadas por ODEPA.

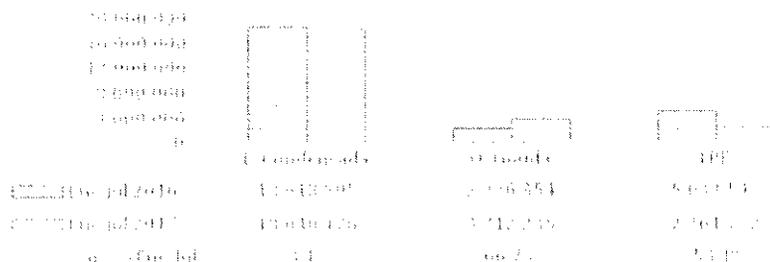
A continuación, la tabla 12 muestra la variación anual de las exportaciones entre 2010 y 2016.

Tabla 12, Variación volumen de exportaciones

Producto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Variación
LPE	8.781.708	20.735.356	6.540.439	2.687.027				-25,5%
Queso Gouda	10.765.829	8.312.631	4.278.105	4.149.580				-60,3%
Leche Cond.	28.876.741	28.015.89	28.998.39	20.171.95				0,4%

Al comparar las exportaciones realizadas de LPE, Queso Gouda y Leche condensada en Enero-Julio 2017 con igual periodo del 2016, hay un descenso del 6,8% en el volumen de exportaciones⁵. Como se observa en el gráfico 16, la disminución ha sido liderada fuertemente por la leche en polvo entera (LPE) con un 53,1% menos de exportación en relación a igual periodo del año 2016. Igual situación se observa con la leche condensada, con una disminución de un 3,1% del volumen exportado. Solo para el queso gouda se observa un aumento en relación a igual periodo del año anterior.

Gráfico 18, Variación del volumen de productos lácteos exportados, Ene-Julio 2016/17



Fuente: Elaboración propia a partir de cifras publicadas por ODEPA.

Finalmente, como se observa en el gráfico 19, desde el año 2015 el saldo entre importaciones y exportaciones ha tomado valores negativos. En 2015 las importaciones superaron a las exportaciones en 39.790 miles de USD, mientras que en Enero-Mayo del 2017, el saldo es de 44.799 miles de USD.

En litros equivalentes, tal como se observa en la tabla 13, en 2016 las importaciones acumuladas para el periodo Ene-Jun superaron en 77.449 litros equivalentes, lo que es considerablemente mayor al saldo a favor de las exportaciones registrado en 2014. Para el 2017, los registros de la Odepa indican que las importaciones superan en 244.392 litros equivalentes a las exportaciones realizadas.

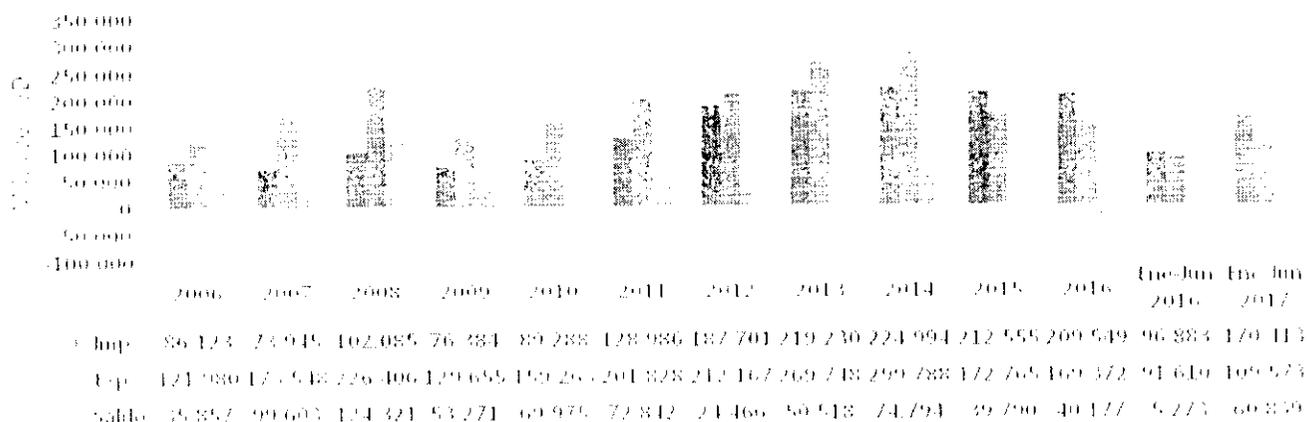
Tabla 13, Balance comercio exterior Ene/Jun 2014-17. Miles de litros equivalentes.

Producto	2014	2015	2016	2017	Variación
Importado	182.431	242.794	253.937	411.152	61,9%
Exportado	227.015	160.795	176.488	166.760	-5,5%
Saldo	44.584	-81.999	-77.449	-244.392	

Fuente: ODEPA.

⁵ Hasta el periodo enero-junio del 2017 había acumulado un 10,4% menos que en igual periodo del 2016.

Gráfico 19. Comercio exterior de lácteos 2006 - 2016 y Enero-Jun 2016/2017.



Fuente: ODEPA

Conclusiones

A partir del análisis anteriormente presentado se desprenden las siguientes conclusiones.

- i. El mercado de la leche se caracteriza por estar fuertemente concentrado en la elaboración de productos lácteos; el 55% de las plantas procesadoras de leche se concentra en las regiones de los Ríos (X) y Los Lagos (XIV), 5 empresas concentran el 66,7% de las plantas lecheras, 5 empresas concentran el 82,3% del total de litros de leche recibida.
- ii. Los litros de leche entregados en planta por los productores se habían mantenido bastante estables en el periodo 2010 - 2014. Sin embargo, durante los dos años siguientes se produjeron disminuciones consecutivas en los litros de leche entregados en planta. Esta situación coincide la disminución en el precio que es pagado a los productores por el litro de leche. Por ejemplo, en 2015 el precio pagado disminuyó un -12,7% mientras que los litros de leche entregados disminuyeron en -5,6%.
- iii. Los precios pagados a los productores se habían recuperado en el transcurso de diciembre y mayo del 2017, acumulando un alza del 8,3%, sin embargo en junio el precio bajo levemente. Además, durante el transcurso del 2017 se registra un alza en la producción de leche en un 4,4%. Lo anterior, indicaría que de seguir tal tendencia, se esperaría que la producción se incremente durante el año.
- iv. Durante los años 2015 y 2016 la volatilidad de precios provocó que el valor internacional haya descendido a valores vistos durante el año 2007, afectando fuertemente las importaciones y exportaciones de productos lácteos.
- v. El precio de compra pagado por litro de leche a productores nacionales responde a la tendencia del precio pagado a exportadores por productos lácteos. Así, los precios siguen relaciones similares, por lo que no existiría incongruencia entre ambas series de precios.

- vi. Las tasas de crecimiento anual de producción e importación por tipo producto lácteo se encuentran totalmente disociadas. Por ejemplo, la producción de LPE al entre 2011 y 2016 acumuló una disminución del 16,5% mientras que en igual periodo, sus importaciones aumentaron en 289,3%. Para el caso de la LPD su producción aumentó en 68,8% y su importación en 190,1%, así también en el caso de la mantequilla donde la producción nacional varió 7,1% mientras que su importación lo hizo en un 327,6%.
- vii. En el periodo 2010-2016 las importaciones de productos lácteos crecieron un 227,5%, incremento que es considerablemente mayor al experimentado por la recepción de leche en planta y la elaboración nacional de productos lácteos que lo hicieron en un 5,7% y 143,5% respectivamente.
- viii. Por otra parte, se observó que los volúmenes exportados en relación a la producción de leche están prácticamente estables en las últimas dos temporadas. Por altos costos de producción generados por la sequía que afectó al país, en 2016 la exportación fue un 17,8% menos a lo realizado en 2010.

Referencias

- Consorcio lechero (2015). Indicadores del Sector Lechero de Chile. Disponible en: <http://www.consorciolechero.cl/industria-lactea/wp-content/uploads/2015/12/Indicadores-del-Sector-Lechero.pdf>
- FEDELECHE (2017, Julio). Mercado de la leche, comercio exterior y perspectivas. Presentación realizada a la Comisión de Agricultura Senado.
- COAGRA (2017, Marzo 29). Industria lechera nacional: Análisis sectorial: Problemáticas y desafíos. Disponible en: <https://www.coagra.com/noticias/revista-coagra/articulos-destacados/industria-lechera-nacional> (Julio, 2017)
- Daniel Ramírez, (2017, abril). El nuevo mapa en la industria lechera. La Tercera. Disponible en: <http://www.latercera.com/noticia/nuevo-mapa-la-industria-lechera/> (Julio, 2017)
- ODEPA, Ministerio de Agricultura. (2017, Junio). Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior. Disponible en: http://www.odepa.cl/wp-content/uploads/2017/06/informe_lacteo_052017.pdf
- ODEPA, Ministerio de Agricultura. (2017, Junio). Boletín de la leche: avance de recepción y producción de la industria láctea. Disponible en: http://www.odepa.cl/wp-content/uploads/2017/05/Leche_mayo-2017.pdf
- ODEPA, Ministerio de Agricultura. (2017, Febrero). Boletín de la leche año 2016. Disponible en: <http://www.odepa.cl/wp-content/uploads/2017/03/Boletin-de-la-leche-2016-anual.pdf>
- ODEPA, Ministerio de Agricultura (2017, Julio). Situación del mercado de la Leche. Presentación realizada a la Comisión de Agricultura Senado.

BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE]
80596

SUP