

INVESTIGACIÓN SOBRE MERCADO DE COMPRA DE LECHE CRUDA

MARIO YBAR A.
FISCAL NACIONAL ECONÓMICO (S)

I. LA INVESTIGACIÓN

- Inicio de oficio (2011), por propuesta de Joint Venture entre Soprole y Nestle, desistida durante el proceso de consulta ante el TDLC.
- Durante la investigación, se reciben sucesivas denuncias por supuesta colusión o abuso de posición dominante (ejercicio abusivo de poder de compra) contra SOPROLE, NESTLE y WATT'S de:
 - FEDELECHE (2011, 2012, 2013 y 2016)
 - Productores lecheros (2013)
 - H. Diputados Sergio Ojeda U. y José Pérez A. (2016)
 - H. Diputado Iván Flores C. (2014 y 2017)

I. LA INVESTIGACIÓN

- Se excluye del análisis de conductas denunciadas a COLUN, porque se estructura como cooperativa verticalmente integrada, relativamente cerrada (en general no compra leche fuera de sus asociados).
- Hipótesis de denuncias es que alzas en precio internacional de leche en polvo no fueron traspasadas al precio pagado a productores, causando quiebra o salida de productores lecheros de menor escala.
- Recopilación exhaustiva de información de mercado nacional e internacional, desde 2010 a la fecha.
- Necesario observar las tendencias de largo plazo y no sólo episodios puntuales que pueden llevar a conclusiones

II. EXPERIENCIA INTERNACIONAL

- Problemas similares se han observado en otros países, abordados a nivel de políticas públicas y regulaciones sectoriales, sólo excepcionalmente por agencias de competencia:
 - Normas sectoriales: USA, UE, Nueva Zelanda.
 - Comisiones parlamentarias: USA, UE (2010 y 2012), Australia (2011).
 - Estudios de mercado: UE (2008-2017), UK (2008), Canada (2009), España (2011), Alemania (2012-2017), NZ (2011-2015), OECD, ICN.
 - Sanción a carteles: Sudáfrica (2009), UK (2011), España

II. EXPERIENCIA INTERNACIONAL

- Medidas comúnmente aplicadas:
 - Buscan restablecer desbalance en poder de negociación entre distintos eslabones de cadena productiva, reducir interdependencia entre procesadoras y mejorar condiciones de entrada para plantas de menor escala
 - Potencian acceso y participación en mercado internacional de productos con mayor valor agregado (quesos y mantequilla), lo que favorece también a productores de consumo interno (leche líquida, yogurt).
 - Consideran impacto a nivel de producción y de consumo.
 - Acuerdos comerciales internacionales limitan el rango de políticas económicas disponibles.

II. EXPERIENCIA INTERNACIONAL

- Medidas comúnmente aplicadas:
 - Agregación de oferta de leche cruda: fomento de cooperativas, consorcios, comercializadores, bolsas de productos o sistemas de remates.
 - Integración vertical: fomento de procesamiento en bajas escalas para productos de mayor valor agregado y apoyo en comercialización.
 - Mecanismos de estabilización de precios: redistribución de riesgos por volatilidad mediante cláusulas de indexación de precios, seguros u otros instrumentos financieros.
 - Mejorar información y capacitación comercial de productores: Visibilidad de costos de producción y precios,

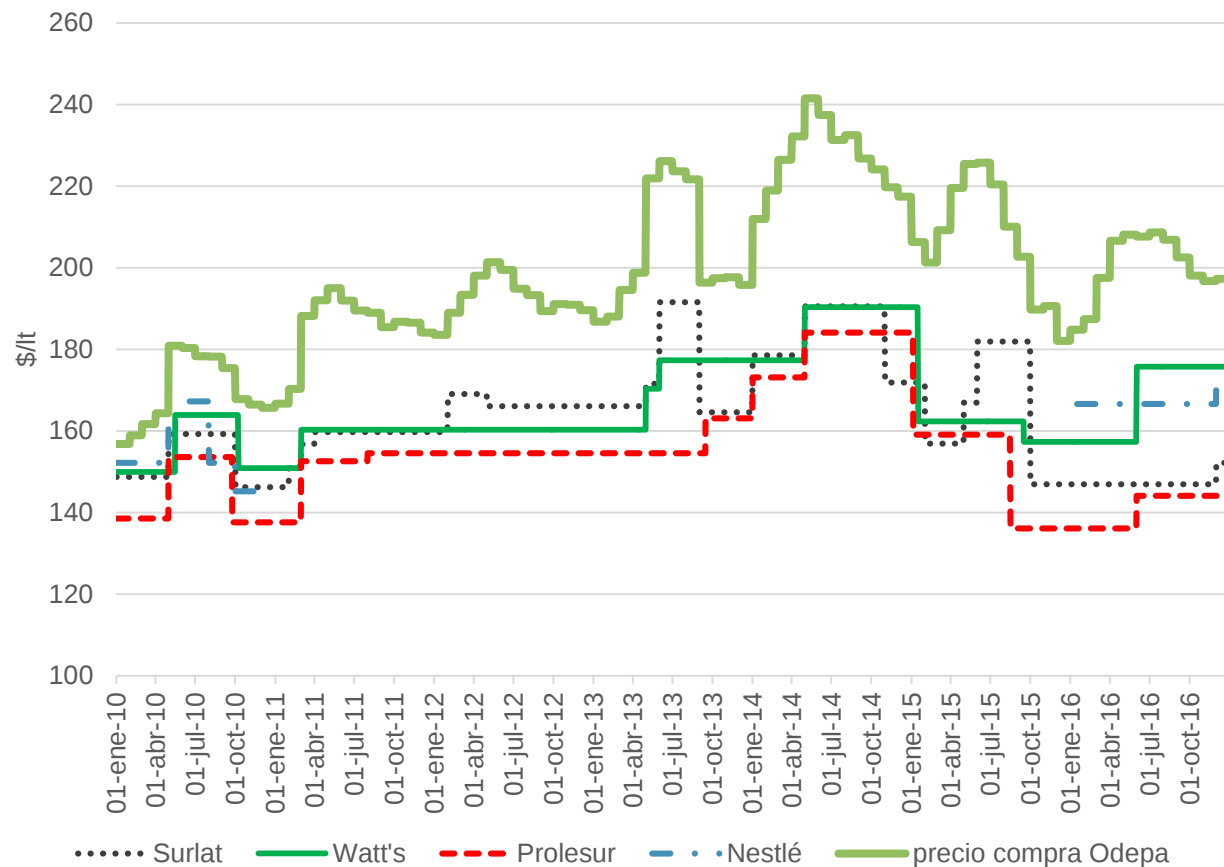
III. DIAGNÓSTICO NACIONAL

- Estructura de mercado: alta atomización de productores, se ha incrementado concentración de procesadores y de retailers.
- SOPROLE, NESTLE y WATT'S (sin considerar a COLUN y sus asociados) tienen participación conjunta >75% en recepción de leche y >90% en N° productores.
- Posición dominante: Soprole en RM, conjunta (Prolesur, Nestle y Watt's) en Zona Sur.
- Determinación de precios de compra mediante publicación de Pautas de Precios, en cumplimiento Sentencia N° 7/2004 TDLC, con objetivo de evitar

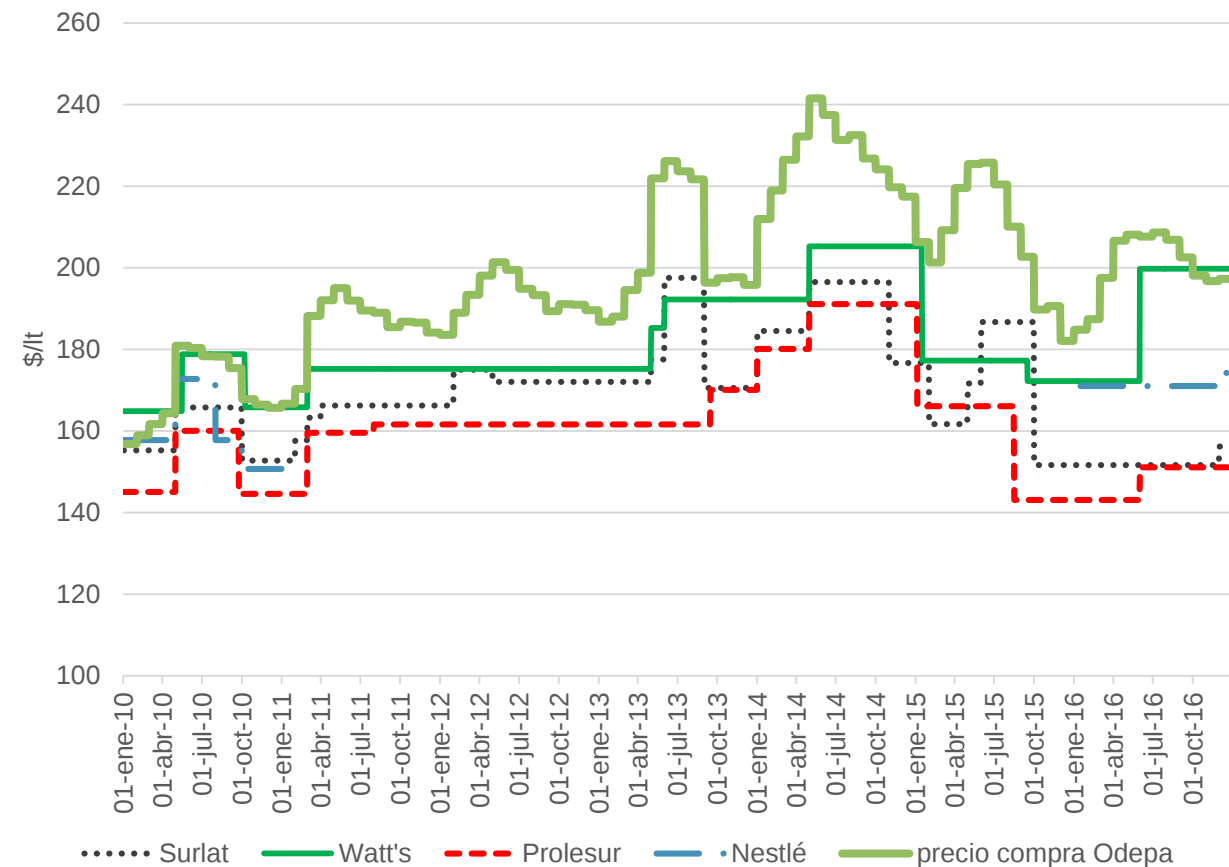
III. DIAGNÓSTICO NACIONAL

Evolución del precio publicado a productor, Décima Región (Nivel mínimo de sólidos)

Productor de 500.000 litros anuales



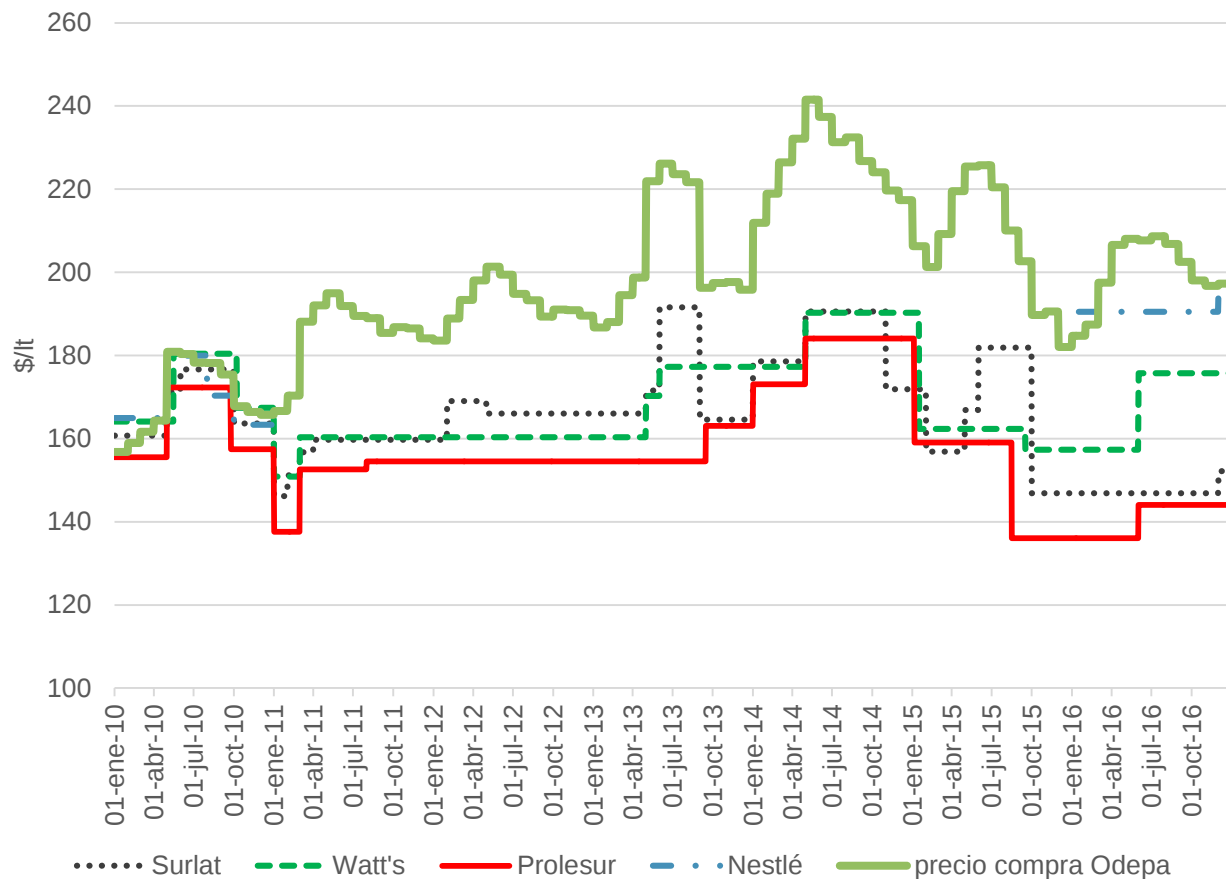
Productor de 3.000.000 litros anuales



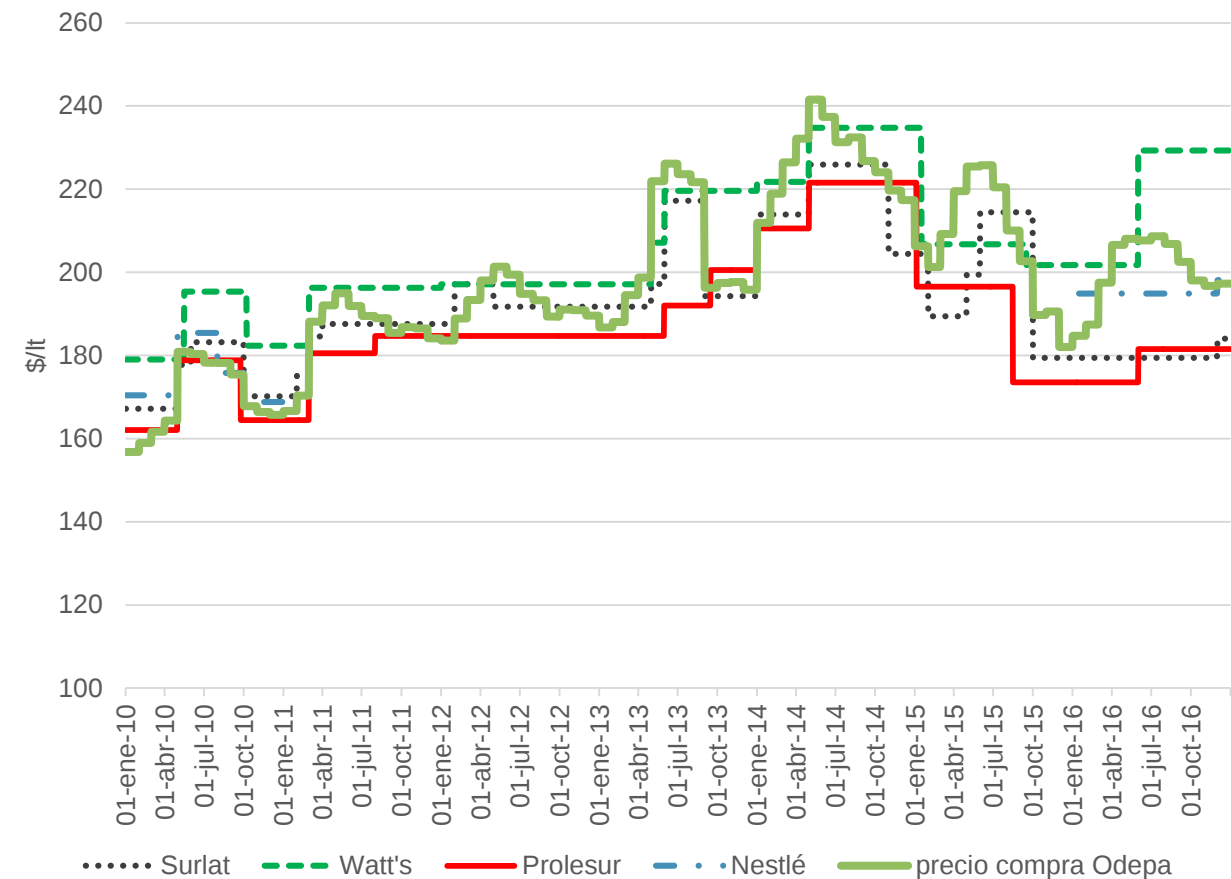
III. DIAGNÓSTICO NACIONAL

Evolución del precio publicado a productor, Décima Región (Nivel promedio de sólidos)

Productor de 500.000 litros anuales



Productor de 3.000.000 litros anuales

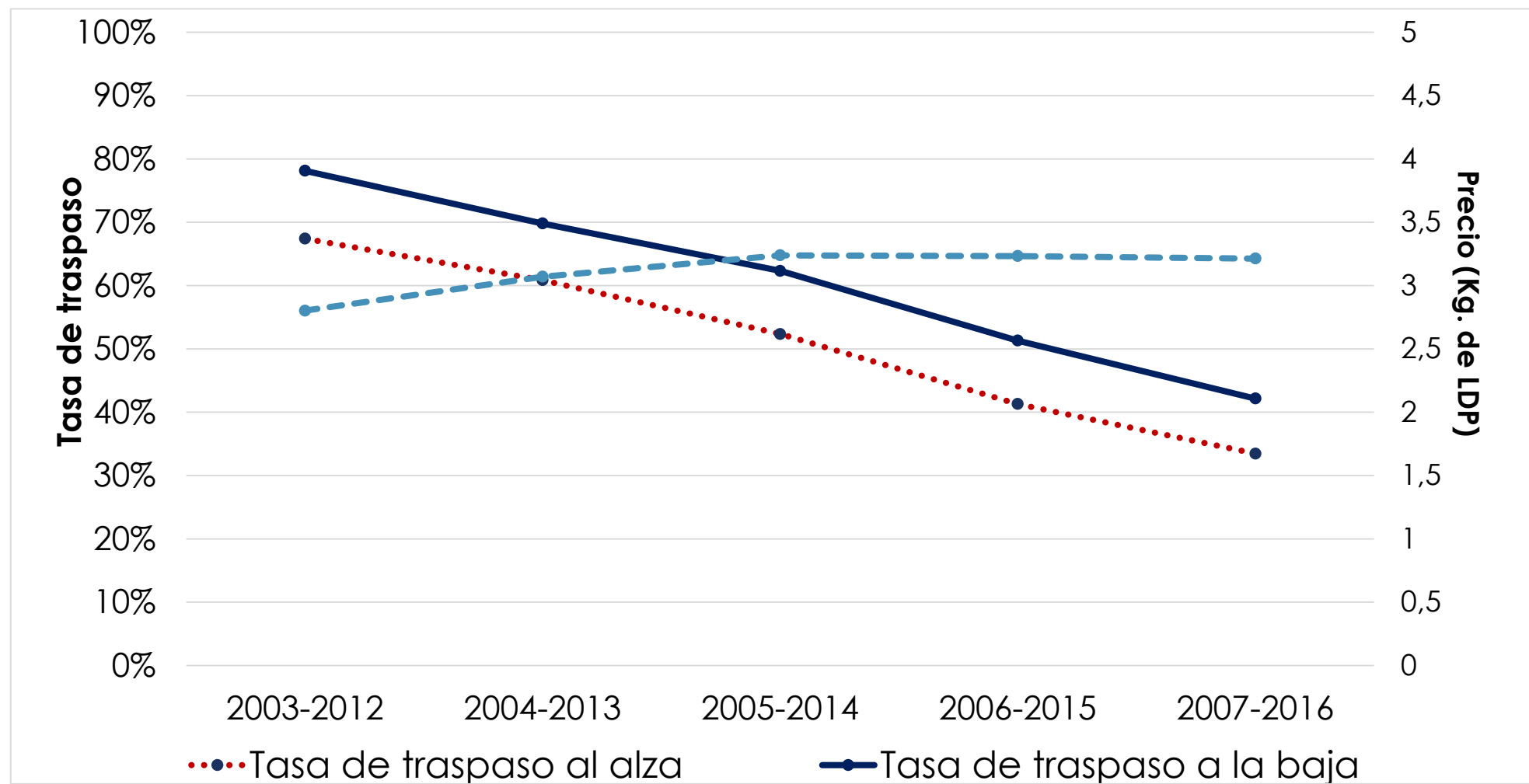


III. DIAGNÓSTICO NACIONAL

- A pesar de diferencias de precio de compra relevantes, productores no se cambian a otra planta.
- Baja movilidad de productores ante señales de precios no se debería a restricciones con las procesadoras:
 - Sólo 32% productores mantiene contrato de aprovisionamiento (% más bajo en empresas más grandes), y suelen ser los de mayor volumen.
 - Cláusulas de salida no son manifiestamente desproporcionadas o restrictivas.
 - Sólo 10% de productores sin contrato tiene obligaciones financieras con procesadoras.
 - No se registran rechazos explícitos a productores interesados en

III. DIAGNÓSTICO NACIONAL

Tasa de traspaso y precio promedio internacional de Oceanía de Leche Descremada en Polvo



IV. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

- No se verificaron conductas anticompetitivas: interdependencia en decisiones de procesadoras y reducción de intensidad de competencia por leche fresca tiene componentes estructurales.
- Publicación anticipada de precios (vía Pautas) y datos de producción (ODEPA) incrementa esos efectos, pero reduce capacidad de discriminar entre productores.
- Existen múltiples alternativas de políticas públicas que pueden incidir en mejorar las condiciones de competencia