

# SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA DE LECHE CRUDA EN CHILE

Abril 2018



## Índice

---

1. Realidad de la industria Nacional.

2. Poder de compra de procesadores de leche en Chile

3. Escenario internacional

4. Situación actual de los productores de leche cruda en Chile

## 1.- La realidad de la industria lechera

---

- Los procesadores de leche tienen poder de compra respecto de los productores de leche.
- Se observa que los compradores son seguidores de precios internacionales, sin embargo, hay evidencia que sugiere uso de poder de mercado, sobretodo en períodos de boom de precios internacionales.
- Todo esto en el contexto de un fuerte aumento de la importación de quesos y leche en polvo entera, debido a las distorsiones de los precios internacionales.
- Lo anterior tiene efectos negativos en el empleo y economía regional y ha implicado el cierre de lecherías.

# 1.- La realidad de la industria lechera

En el año 2010 el Consorcio lechero lanzó una proyección. La proyección indicaba 4.000 mm de litros para el 2020. La diferencia al año 2017 respecto a la proyección es de 1.082 MM litros.

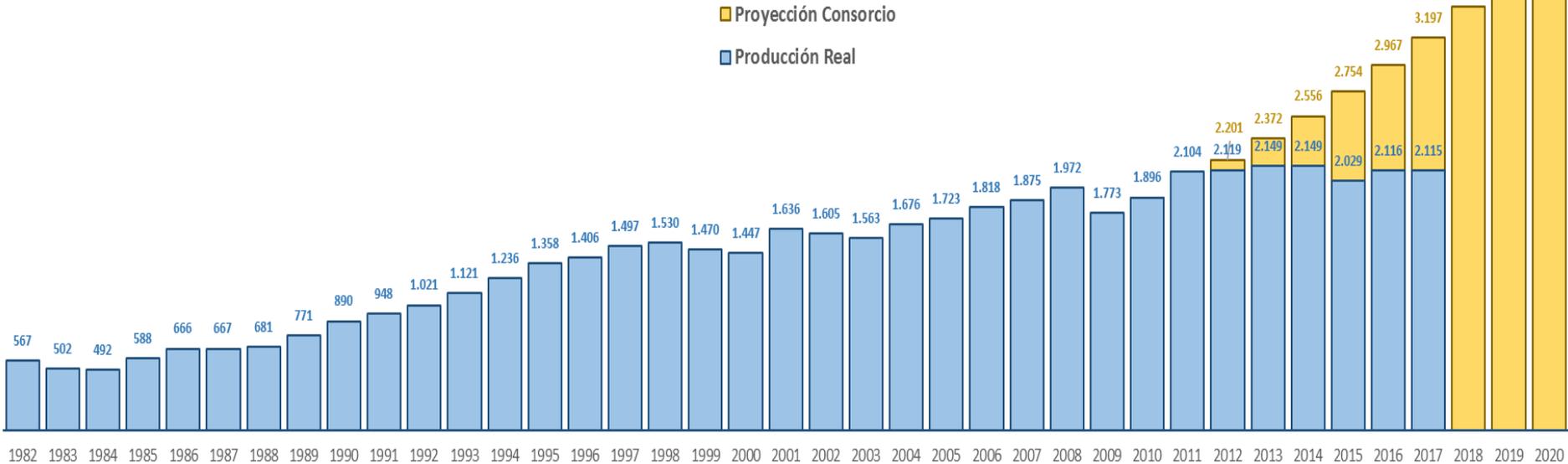


**LA PROPUESTA**  
 Duplicar la producción láctea al 2020, alcanzando los cuatro mil millones de litros; aumentar los niveles de eficiencia predial; fortalecer la capacidad de industrialización; buscar nuevos y mejores mercados para las exportaciones chilenas; y, gestión ambiental en toda la cadena, fueron parte de los temas implicados en el documento.

Producción Real 2.115 MM Its  
 Proyección Cons 3.197 MM Its  
 Diferencia **-1.082 MM Its**

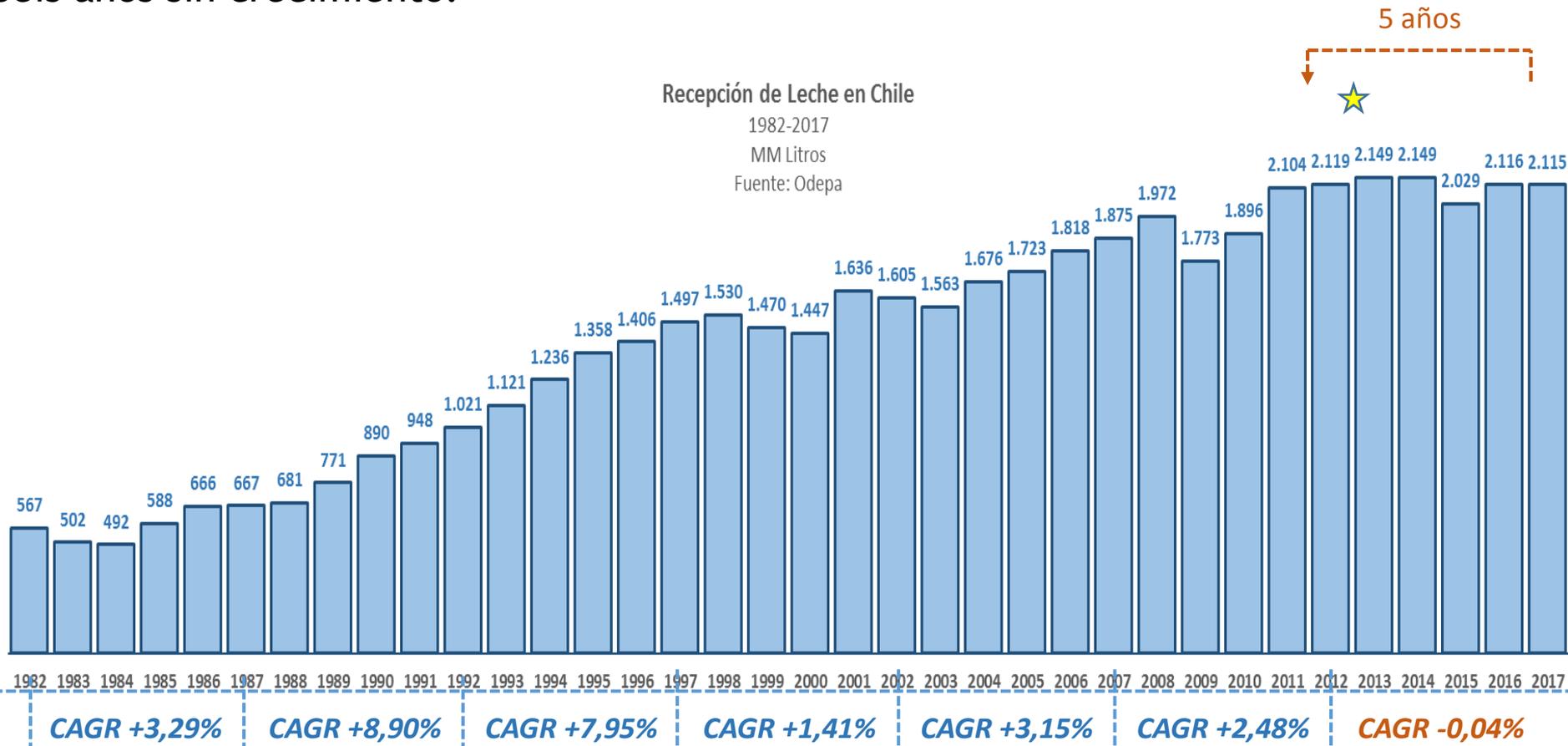
Crec. Prom Anual Real: 1,6%  
 Crec. Prom Anual Proy: 7,8%  
 Diferencia Anual: **-6,2%**

Recepción de Leche en Chile  
 1982-2017  
 MM Litros  
 Fuente: Odepa / Consorcio Lechero



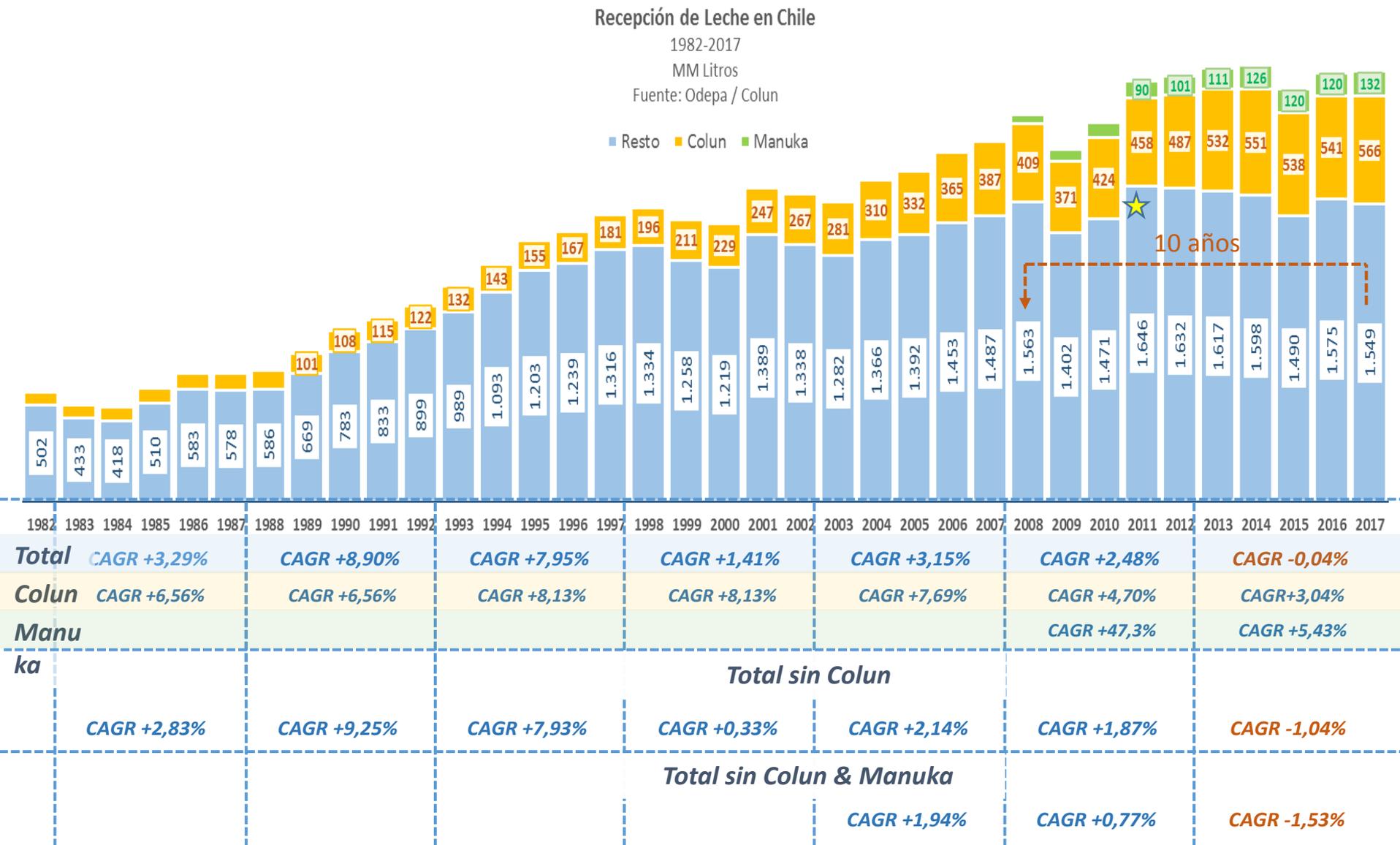
# 1.- La realidad de la industria lechera

La recepción de Leche de Chile está estancada.  
La producción del 2017 menor que la del 2012.  
Seis años sin crecimiento.



Si al total de producción de leche sacamos Colun y Manuka el crecimiento del resto de los productores fue menor en el 2017 que el 2008.

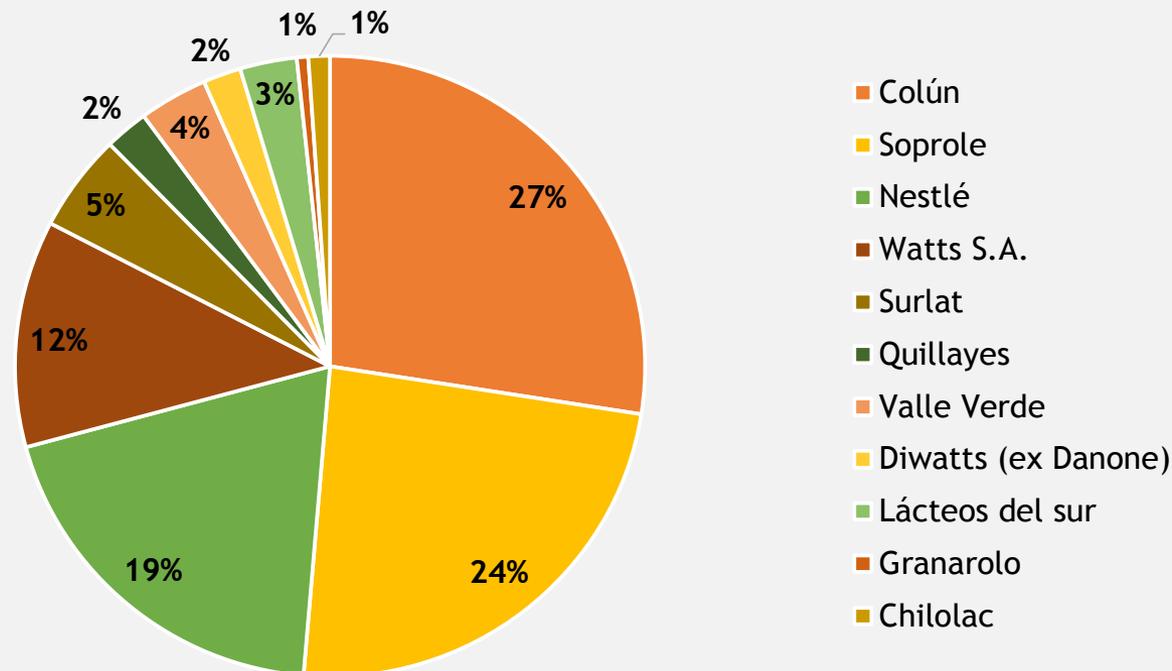
Los productores que no son ni Manuka ni Colun bajaron en -1,53% promedio anual en los últimos 5 años (17 MM litros al año aprox).



## 2. Poder de compra de procesadores de leche en Chile

### Alta concentración en la compra de leche

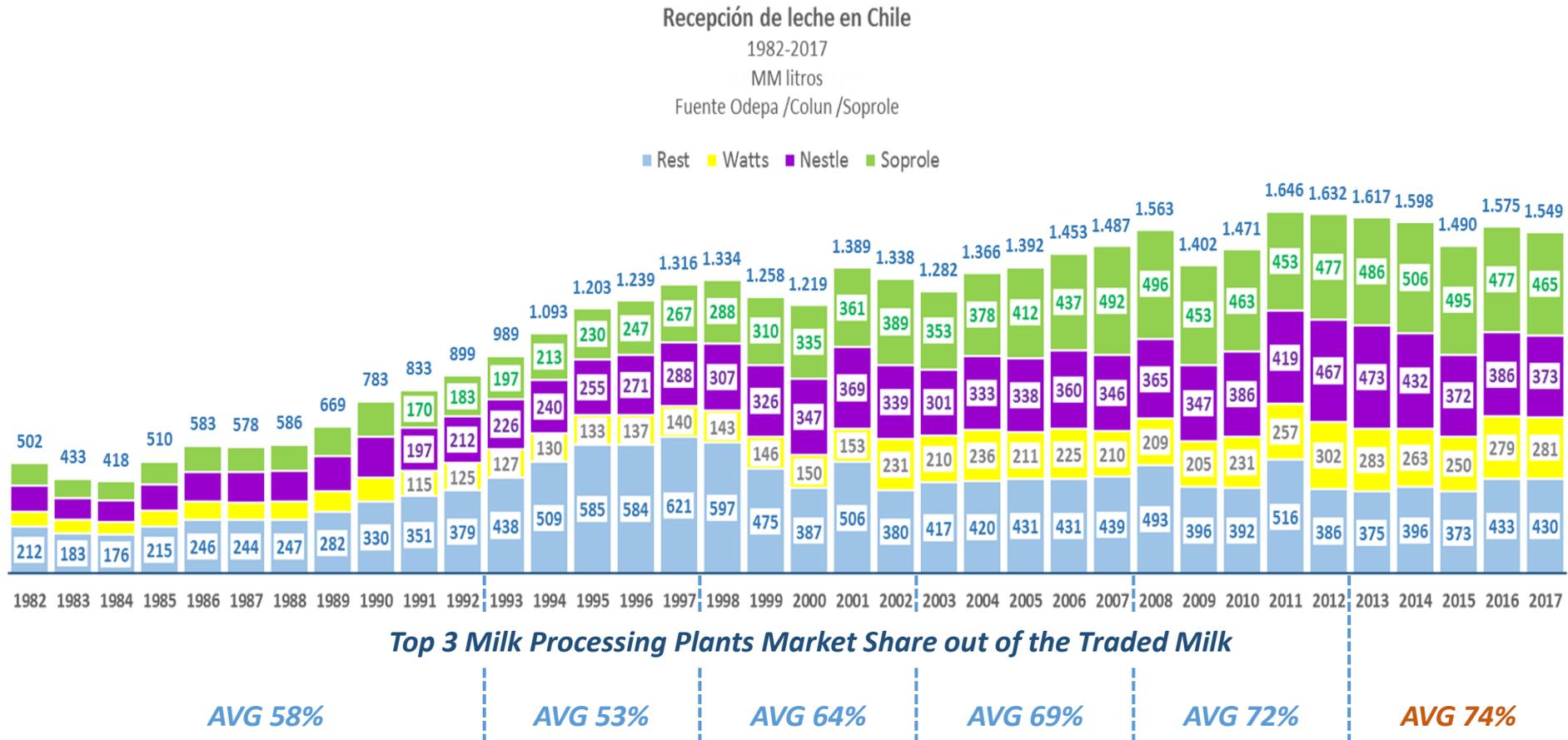
- Concentración de la compra de leche en pocos procesadores: Colún, Soprole, Nestlé y Watts concentran más del 80% de la compra de leche cruda.



Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la ODEPA (Mayo 2016 - Junio 2017).

## 2. Poder de compra de procesadores de leche en Chile

Soprole, Nestlé y Watts han aumentado su participación de mercado de leche transada.



El crecimiento de la leche en Chile ha venido de la mano de Colún, ha existido una reducción de los productores que no perteneces a la cooperativa lo cual sumado a las bancarrotas de algunas empresas y adquisiciones se ha incrementado la concentración del poder de compra en pocas manos

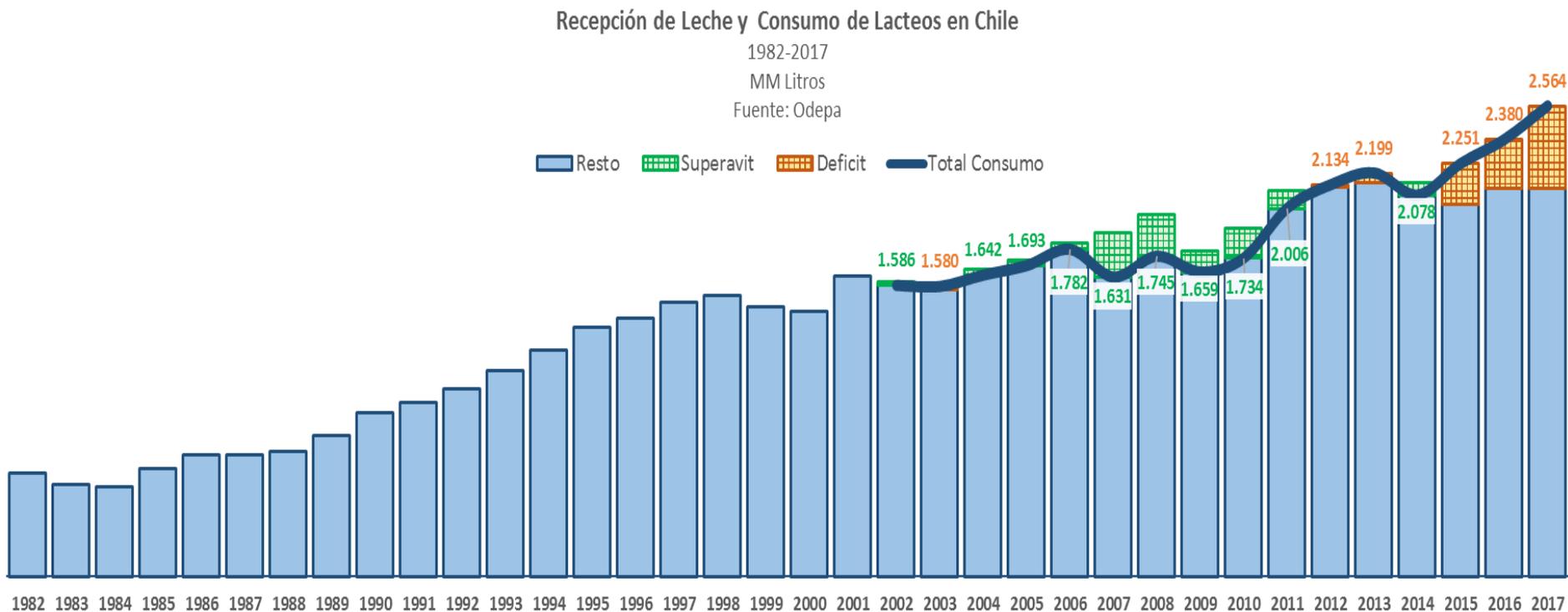
## 2. Poder de compra de procesadores de leche en Chile

El consumo de lácteos en Chile ha crecido:

+3,4% promedio ponderado anual el total de consumo lácteo.

+2,4% promedio ponderado anual el total de consumo lácteo per cápita.

Con una demanda creciente y una oferta decreciente a partir del año 2015, Chile comenzó a importar lácteos.



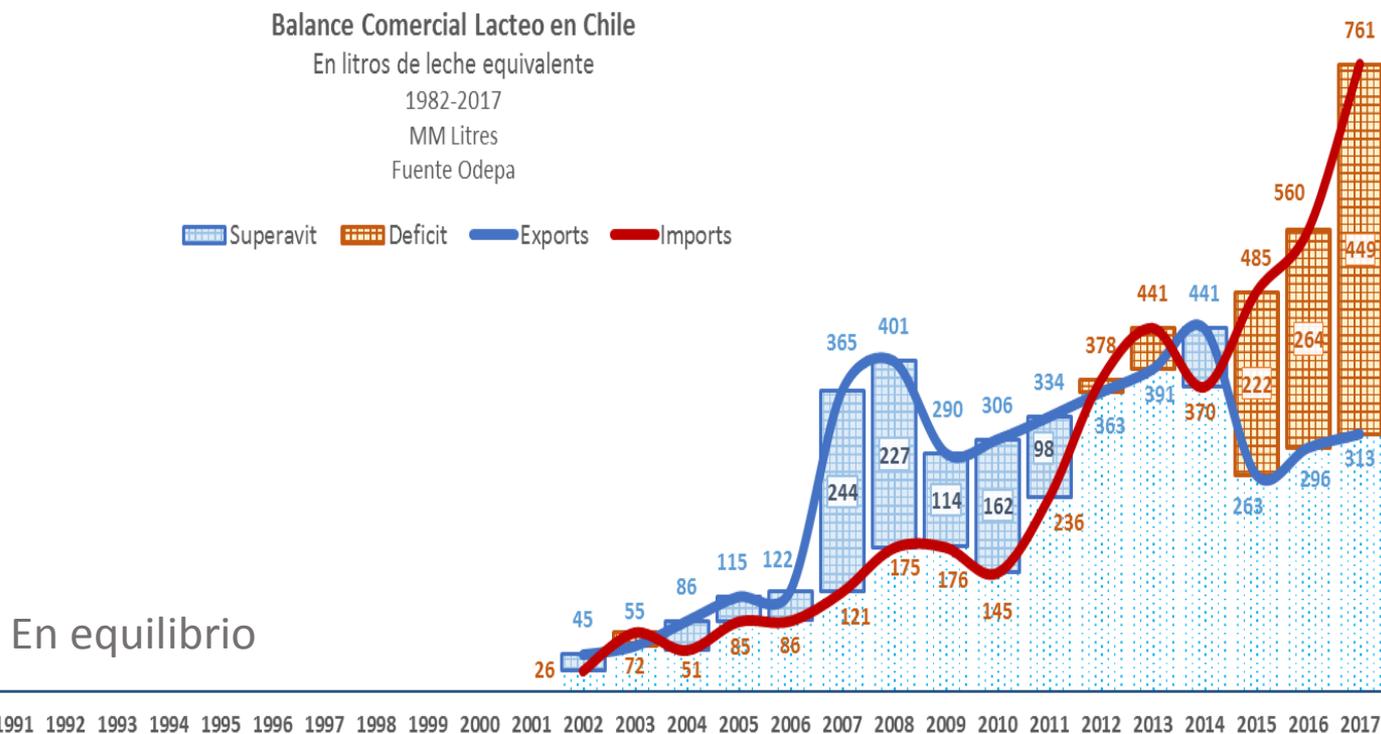
With a growing consumption and a stagnant industry, the growth has come from imported milk

## 2. Poder de compra de procesadores de leche en Chile

El balance comercial lácteo de Chile se transformo en negativo a partir del 2015 luego de haber sido exportador.

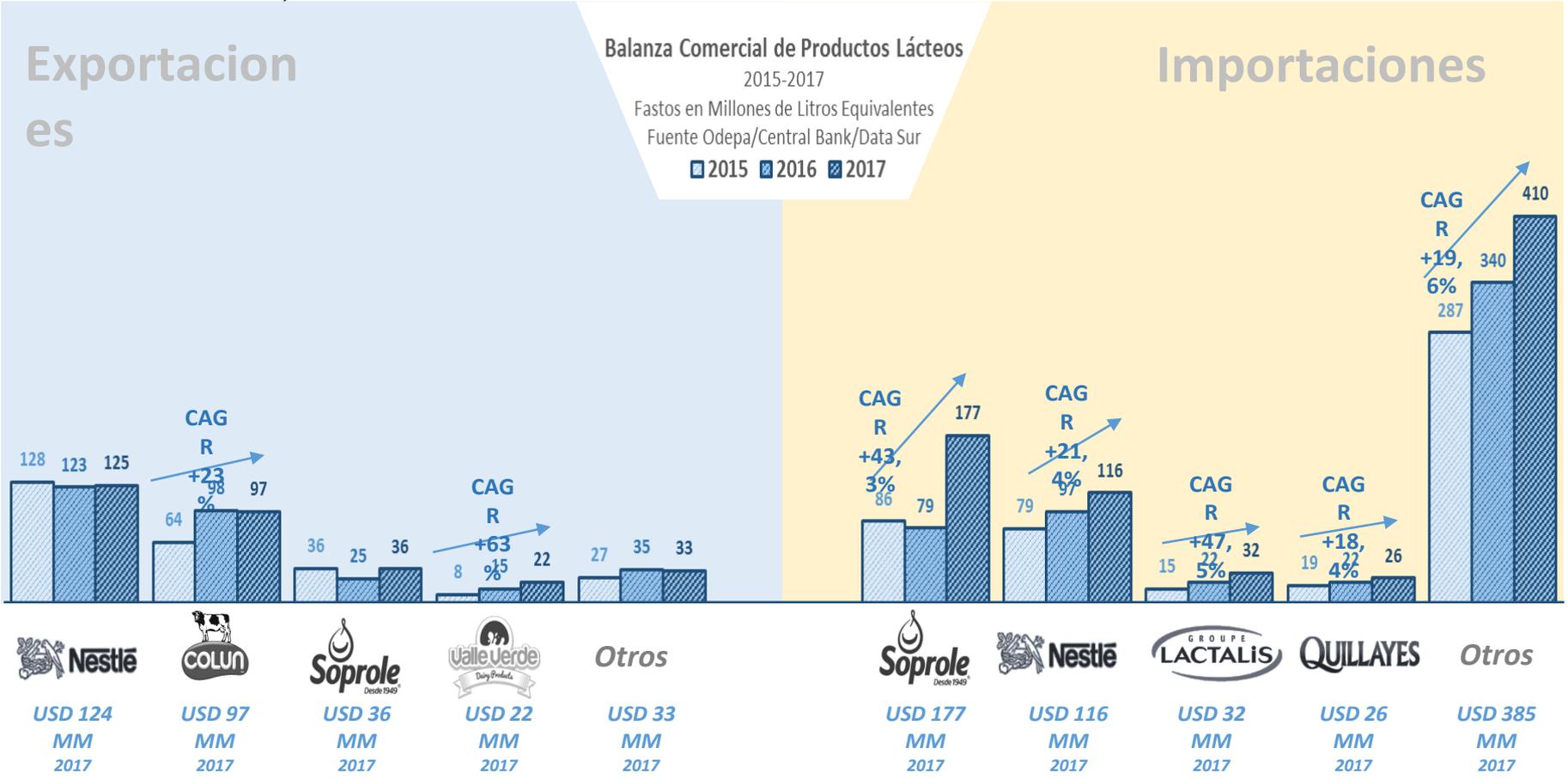
Las importaciones representan un 36% del total de la leche.

Excluyendo las exportaciones un 42% of de los lácteos vendidos en Chile corresponden a importaciones.



Soprole\* ha aumentado significativamente sus importaciones (43,3% promedio anual).

53% de las importaciones provienen de varias empresas no procesadoras de leche Nestlé es el líder en exportaciones seguida de Colún (sin embargo Nestlé importa un volumen similar).

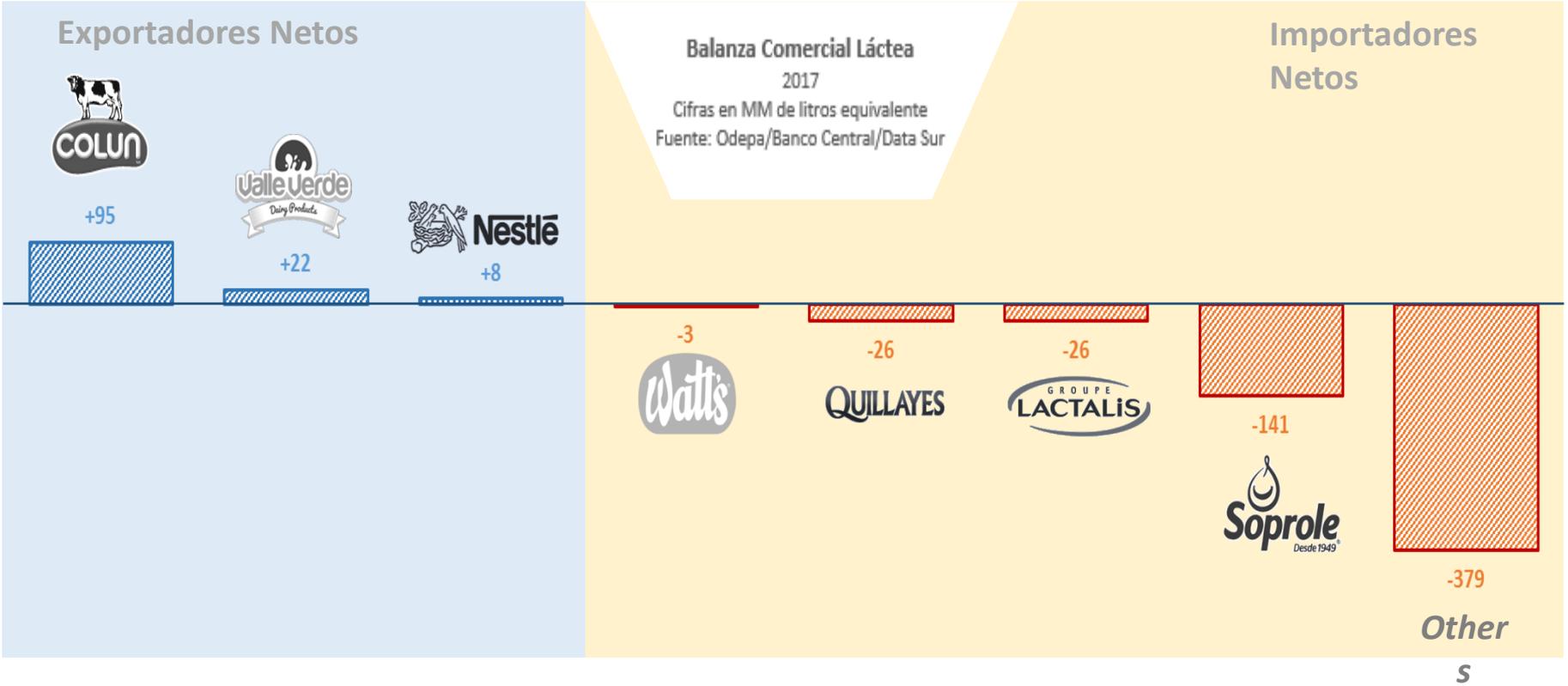


\* Soprole = Soprole + Prolesur

La balanza negativa proviene principalmente de Soprole\* y empresas no procesadoras de leche.

Soprole representa el 32% de la balanza negativa.

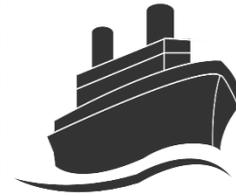
Solo tres empresas lácteas tienen balanza comercial positiva.



\* Soprole = Soprole + Prolesur

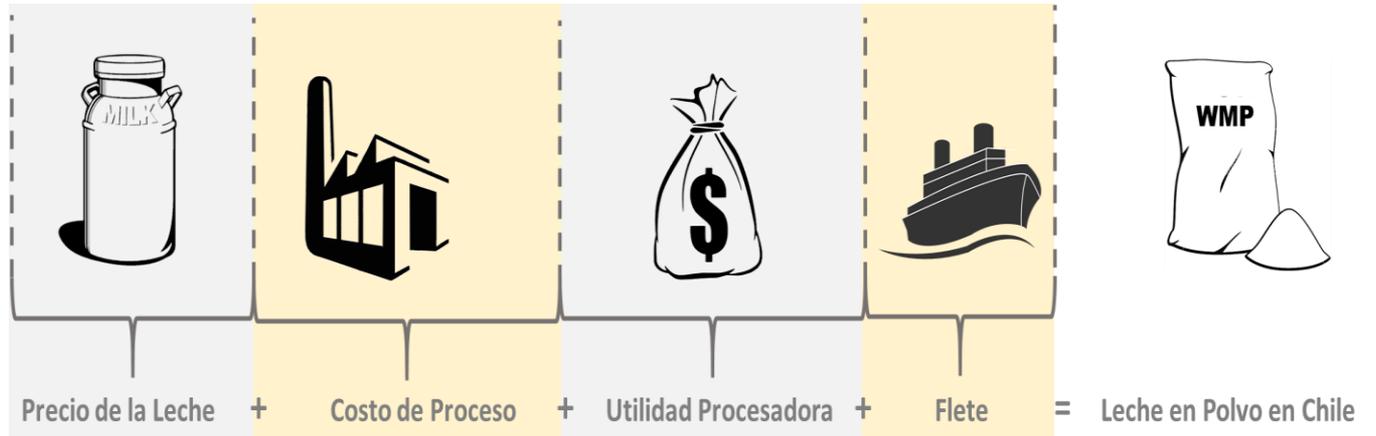
## 2. Poder de compra de procesadores de leche en Chile

El costo de la leche en Polvo esta compuesto principalmente por 4 variables:



**Precio de la Leche + Costo de Proceso + Utilidad Procesadora + Flete = Leche en Polvo en Chile**

El precio de leche es más caro en Nueva Zelanda que en Chile.  
 Por descarte el diferencial en costo debiese venir del costo de proceso.



Leche en Polvo Internacional



?



Leche en Polvo Nacional



?

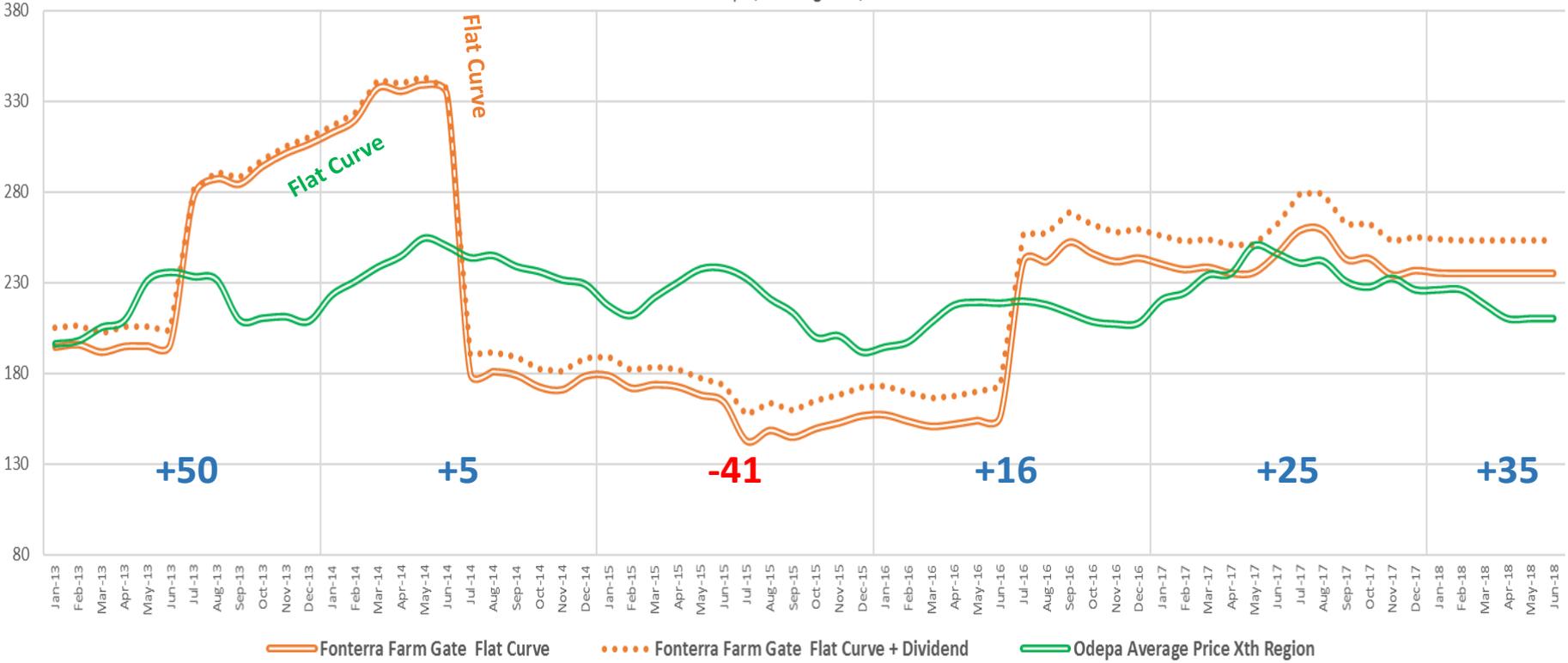


Comparando los precios adecuadamente, en Nueva Zelanda el precio es 15 pesos por litro promedio más alto en los últimos 6 años.

Todos los años los cooperados de Fonterra han recibido un mayor precio (sin incluir dividendo) que los productores en Chile con la sola excepción del año 2015.

Sin considerar el año 2015 en promedio en Nueva Zelanda se paga 26 pesos por litro más que en Chile.

Precios Leche Curda Comparados Misma Curva Plana  
 CLP \$ / Litro  
 8,3% Solidos  
 Fuente: Odepa / NZX Agrifax / Fonterra



## 2. Poder de compra de procesadores de leche en Chile

### Mercado con acusaciones de colusión

- En junio de 2017, miembros de la Comisión de Agricultura presentaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por la eventual colusión de tres productores de leche: Nestlé, Watts y Soprole.

#### DIPUTADO IVÁN FLORES Y PRESUNTA COLUSIÓN DE LA LECHE: "TENEMOS UN MERCADO DISTORSIONADO"

*El presidente de la Comisión de Agricultura afirmó en entrevista con La Nación que los últimos dos años empresas habrían pagado menos por cada litro de leche a los productores, además de subir el precio a los consumidores. "Se está cerrando la producción nacional de leche y nadie hace nada", alerta.*

por **Patricio Gutiérrez Villagrán** - Miércoles, 14 de junio de 2017

571



La Comisión de Agricultura de la Cámara, encabezada por el diputado **Iván Flores** (DC), presentó una denuncia contra las empresas **Soprole, Nestlé y Watt's** ante la **Fiscalía Nacional Económica (FNE)** por una eventual colusión para pagar menos a los productores de leche.

Según los antecedentes, **durante los últimos dos años dichas empresas habrían pagado un 22% menos** por cada litro de leche, además de subir el precio a los consumidores.

En entrevista con **La Nación**, **Iván Flores** destacó que "a nuestro entender hay indicios suficientemente contundentes para que la **Fiscalía pueda definir que el mercado está distorsionado**".



**emol** Economía  
Santiago, Miércoles 13 de septiembre del 2017 | Actualizado 13:36

Noticias Economía Deportes Espectáculos Tendencias Autos Servicios 360

Portada Noticias Emprendedores Acciones Fondos Mutuos Informes Indicadores PORTALPYME CAPITAL HUMANO

Buscar amarillos.com

### Soprole rechaza acusación de posible colusión en el mercado de la leche que hizo un diputado

El presidente de la comisión de Agricultura de la Cámara Baja, Iván Flores, presentó un requerimiento ante la FNE para que se investigue una posible concertación de precios entre grandes empresas del sector.

15 de Junio de 2017 | 11:44 | Emol



Opinión

Miércoles 14 junio de 2017 | Publicado a las 16:55

### Productor de leche y denuncia de colusión: Hace un tiempo que nos pagan precios similares



1448 Visitas

Publicado por Soledad Vargas

Los parlamentarios Javier Hernández e Iván Flores llegaron hasta la Fiscalía Nacional Económica para solicitar que se investigue un eventual caso de colusión por parte de tres empresas, que se coordinarían para pagar menos a los productores de leche.

En conversación con Podría Ser Peor, **Dieter Konow**, presidente de Aproveche Osorno, se refirió a la situación que enfrenta su rubro y señaló que "hay poca claridad y poca transparencia en el mercado de la leche, situación que no es nueva, pero que ahora cobra relevancia ante esta denuncia".

## 2. Poder de compra de procesadores de leche en Chile

---

### Existencia de barreras de entrada al mercado de procesamiento

- Existen barreras de entrada al mercado de procesamiento de leche que entorpecen la posibilidad de los productores de leche de responder ante abusos por parte de los procesadores.
- Las barreras de entrada identificadas son:
  - No hay capacidad ociosa de los procesadores.
  - Contratos de «amarre» de largo plazo entre procesadores y productores.
  - La más importante se trata del plazo necesario para montar una nueva planta procesadora de leche, considerando que los desacoples de precios ocurren en periodos cortos de aumentos y disminuciones bruscas en el precio internacional de la leche, las cuales tienen duración desconocida. Hay apoyo en la jurisprudencia.

### 3. Escenario internacional

#### Tendencias mundiales: aumento de la producción y disminución de los costos

- En los últimos años se han observado cambios en el mercado de productos lácteos que han significado un exceso de oferta mundial de productos lácteos:
  - Aumento de producción de EE.UU. por mejora tecnológicas y caída de costos.
  - Disminución de demanda china por leche en polvo, por mayor producción interna.
  - Aumento de producción holandesa ante la perspectiva de normativa que restringe emisión de gases a partir de 2017.
  - Finalización de las cuotas a la producción de lácteos de la Comunidad Europea en marzo de 2015 y ayuda financiera a países productores, aumentando la producción en países Alemania, Holanda, Irlanda y Reino Unido.
- Tanto el aumento de oferta internacional como la disminución de los costos de uno de los principales productores (USA), conllevan una **disminución en el precio internacional de la leche.**

El efecto del desacople de USA de sus principales tratados comerciales NAFTA; TPI y otros, tienen consecuencias impredecibles para una economía pequeña y abierta como la nuestra.

## 4. Situación actual de los productores de leche cruda en Chile

### Impacto del precio de la leche en producción

#### CIERRE DE LECHERÍA DE SAN CARLOS CONFIRMA CRISIS DEL SECTOR

Caída en el precio de la leche provoca cierre del 30% de las plantas y baja en la masa productora

Según datos de Fedeleche, en 10 años las vacas lecheras habrían disminuido en 100 mil ejemplares. Por su parte, los productores del sur afirmaron que hay distorsión en el cálculo de su valor.

10 de Abril de 2017 | 07:02 | Emol



PULSO

Buscar noticia

EMPRESAS & MERCADOS

### 32% de las lecherías en la zona centro ha cerrado en últimos seis años por bajos precios

Sofía Errázuriz | 17/10/2016

El año 2010 el Consorcio Lechero lanzó una estrategia para duplicar la producción a 2020, pasando de 2.530 millones de litros a 5.050 millones de litros. En 2015, fue de 2.591 millones de litros.

Esta semana cerró operaciones la planta Dollinco de Agrícola Santa Isabel

### 40 trabajadores cesantes por cierre de lechería en Futrono y se extrema crisis por bajo precio de la leche

Por DiarioFutrono, 25 de julio de 2016

Más de 40 trabajadores perdieron su fuente laboral en Futrono, tras el cierre de una de las lecherías de Agrícola Santa Isabel, de propiedad de la familia dueña de El Mercurio.

Según información recogida por Diario Futrono, el pasado miércoles los trabajadores que operaban una de las dos lecherías de la empresa de la familia Edwards del Río, fueron notificados del cierre de operaciones de la planta, a consecuencia del bajo precio de la leche.

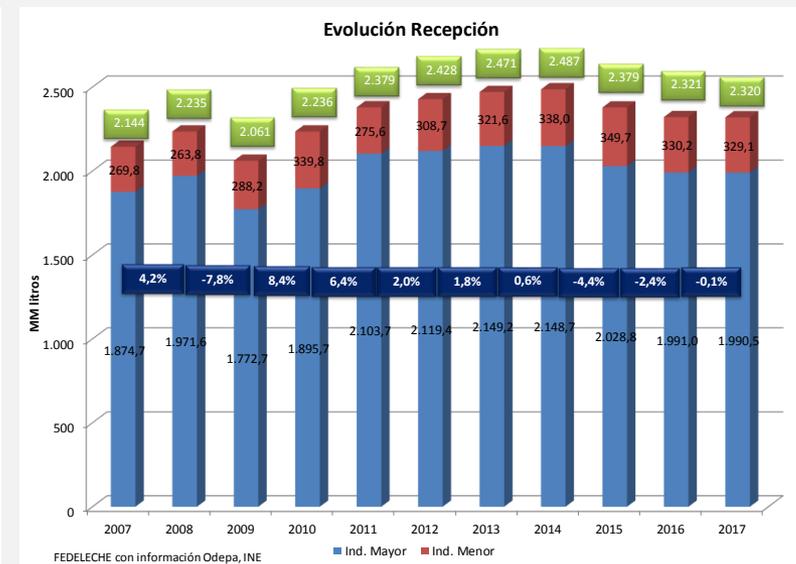
## 4. Situación actual de los productores de leche cruda en Chile

### Impacto del precio de la leche en producción

- Efectos negativos en empleo y economía regional.
- Disminución en la recepción de leche.
- Cierre de lecherías nacionales.



Fuente: Rabobank, y consorcio lechero, Odepa 2017.



Fuente: Fedeleche, con información de Odepa 2017.

## 4. Situación actual de los productores de leche cruda en Chile

---

### Impacto de importaciones en producción

- Las importaciones de lácteos a junio de 2017 (en litros equivalentes de leche) equivalen a 830 millones de litros. Esto implica un aumento de 47% con respecto al año anterior (fuente: Fedeleche).
- De acuerdo a cifras de Fedeleche, esto equivale a:
  - La producción de 1.672 lecherías.
  - 5.814 empleos directos.
  - 87% de la producción de la región de Los Lagos del año 2007.
  - 1,3 veces la producción de Los Ríos del año 2017.
  - Equivale a más de \$16 mil millones anuales, que dejan de aportar las regiones de Los Ríos y Los Lagos.
  - Esto refleja una merma en ingresos fiscales a más de \$3.600 millones, por concepto de IVA.
  - NO ESTÁ CUANTIFICADO EL IMPACTO Y COSTO SOCIAL, QUE FINALMENTE SERÁN DE CARGO DEL ESTADO. Ej. Migración Campo - Ciudad.

## 4. Situación actual de los productores de leche cruda en Chile

---

### Conclusiones del análisis

- Poder de compra de procesadores: Mercado de compra de leche está fuertemente concentrado.
- Esta concentración ha aumentado los últimos años y las barreras a la entrada en el procesamiento de leche dificultan respuesta de productores ante eventuales abusos por parte de los compradores.
- Se observa que compradores son seguidores de precios internacionales, sin embargo, hay evidencia que sugiere uso de poder de mercado, sobretudo en períodos de boom de precios internacionales.
- Todo esto en el contexto de un fuerte aumento de la importación de quesos y leche en polvo entera, debido al bajo precio internacional.
- Lo anterior tiene efectos negativos en el empleo y economía regional y ha implicado el cierre de lecherías.

## 4. Situación actual de los productores de leche cruda en Chile

---

### ¿Qué necesitamos los productores?

#### **Corto plazo:**

- Salvaguardia, para enfrentar la temporada de invierno.

#### **Mediano y largo plazo:**

- Asociatividad. Ej.: Programa de Proyectos Asociativos de Fomento - PROFO.
- Incentivos a la integración vertical (sugerido por la FNE).
- Revisión de los Contratos de Abastecimiento de leche. Lograr que los bonos incluidos, sean devengables al momento de finiquitarlo. Los bonos no se pueden perder al cambiarse de planta.
- Revisión de las Pauta de Precio, para dar mayor transparencia a los proveedores de leche.
- Resolución de Conflictos y Controversias, a través de una instancia distinta de la Industria.
- Incorporar una Ley de Rotulación para Lácteos.
- Financiamiento de créditos para fertilización, los que debieran pagarse con las ventas asociadas a la mayor producción de leche.
- Apoyo para la creación de una “Marca País” o “Sello de Origen”, que se otorgue a los productos elaborados con leche no reconstituida.
- Búsqueda de un mecanismo Transparente de determinación de precios, que de estabilidad en el largo plazo.