



Situación de la industria láctea: producción, precios y comercio exterior

Bernabé Tapia Cruz

Situación de la industria láctea: producción, precios y comercio exterior

Diciembre 2021

Autores:

Bernabé Tapia Cruz

Departamento de Análisis de Mercado y Política Sectorial

Artículo producido y editado por la Oficina de
Estudios y Políticas Agrarias –Odepa- Ministerio de Agricultura

Directora Nacional y Representante Legal: Maria José Irarrázaval J.

Informaciones:

Teléfono: (56-2) 2397 3000

www.odepa.gob.cl

e-mail: odepa@odepa.gob.cl



ÍNDICE

1. Introducción
2. Situación internacional
3. Recepción nacional de leche cruda
4. Elaboración nacional de productos lácteos
5. Comercio exterior nacional de productos lácteos
6. Precios a consumidor
7. Comentarios finales



1. Introducción

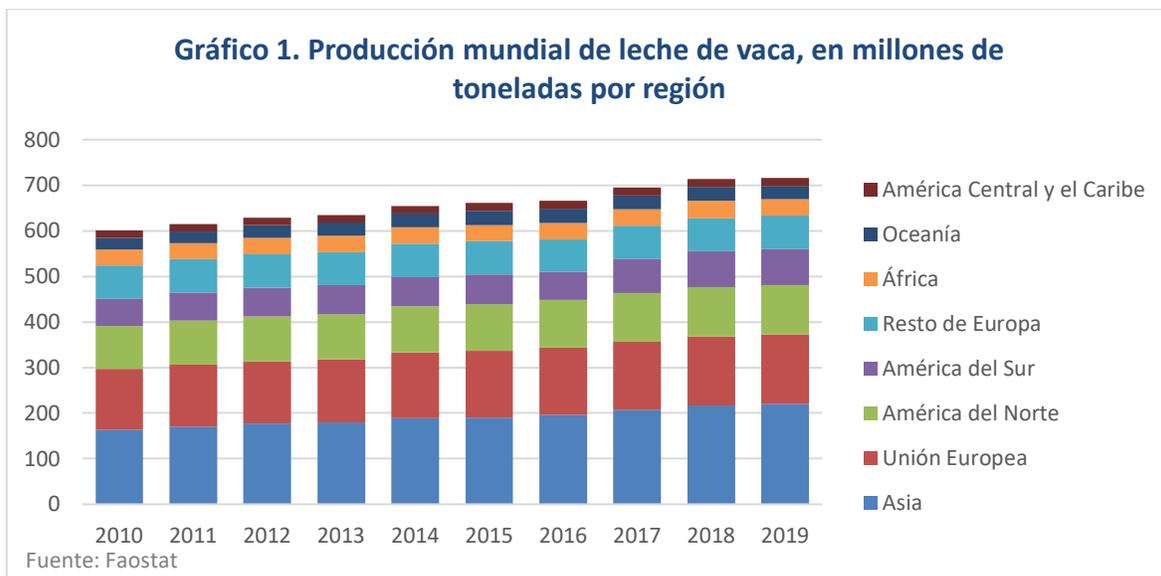
La producción de leche bovina se realiza en todo Chile y se concentra en el sur del país, con un número relevante de agricultores, muchos de ellos pequeños.

La leche y los productos lácteos son considerados un grupo de alimentos importante en la dieta habitual de los seres humanos que contribuye a mantener un sistema inmunológico fuerte que pueda combatir diferentes enfermedades.

En este artículo se analizan los datos de la producción nacional e internacional, recepción de la industria, precios a productor, producción de la industria y comercio exterior.

2. Situación internacional

La producción mundial de leche de vaca ha mostrado un crecimiento constante por décadas. Como se ve en el gráfico 1, en el período 2010 a 2019 la producción mundial pasó de 601 a 716 millones de toneladas, creciendo a una tasa promedio anual de 2%. En este período es en Asia donde se ha registrado el mayor crecimiento de la producción, con una tasa anual de 3,4%, seguido por América del Sur con 3,2%. La Unión Europea (UE) creció a una tasa de 1,5% y América del Norte (Estados Unidos y Canadá), 1,4%.

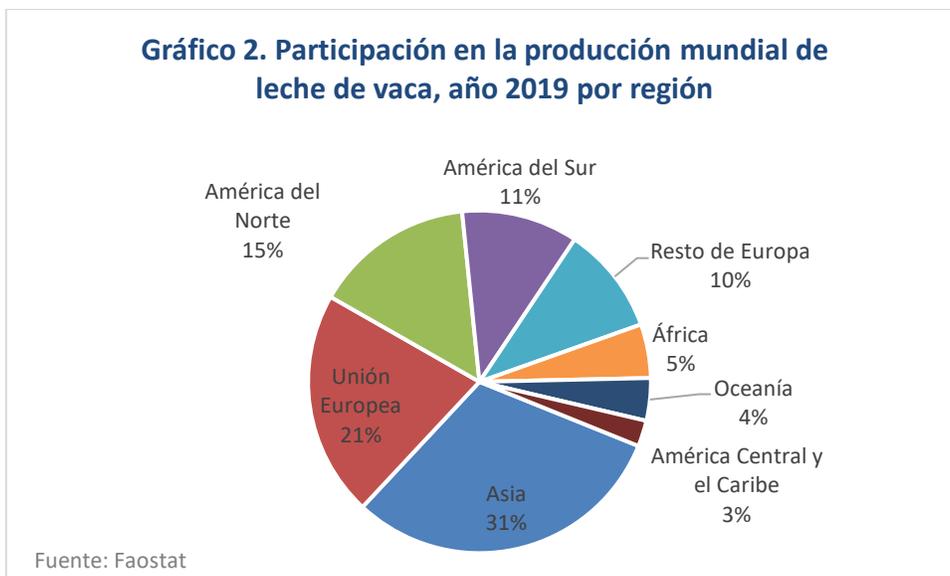


En el año 2019 la producción fue liderada por Asia, con el 31%, seguida por la UE y Norte y Centro América, con el 21% y 15%, respectivamente y América del sur contribuyó con el 11% (gráfico 2).

Para el año 2020, según una proyección publicada por el observatorio lácteo de Argentina (Ocla.org) para un grupo de países, la producción habría crecido 1,94% respecto a 2019. Esta proyección incluye

a países de importancia, como la UE, Estados Unidos, Rusia, Nueva Zelanda, México y Argentina, entre otros, los que representan el 54% de la producción mundial¹.

Sin embargo, en 2021 la situación puede variar. Según un reciente informe de producción de leche del USDA, la producción de leche en los Estados Unidos disminuyó un 0,5% en octubre de 2021 respecto a octubre 2020². A esto se suma que en septiembre la variación fue mínima e incluso una nueva estimación señala una baja de 0,2%. Las altas temperaturas y condiciones inusualmente húmedas en el suroeste del país habrían afectado la producción. Si bien el ganado sigue siendo numeroso, se está reduciendo, y los bajos márgenes junto con los altos precios de la carne bovina están incentivando a los productores de lácteos a realizar sacrificios, según un informe de Ocla.

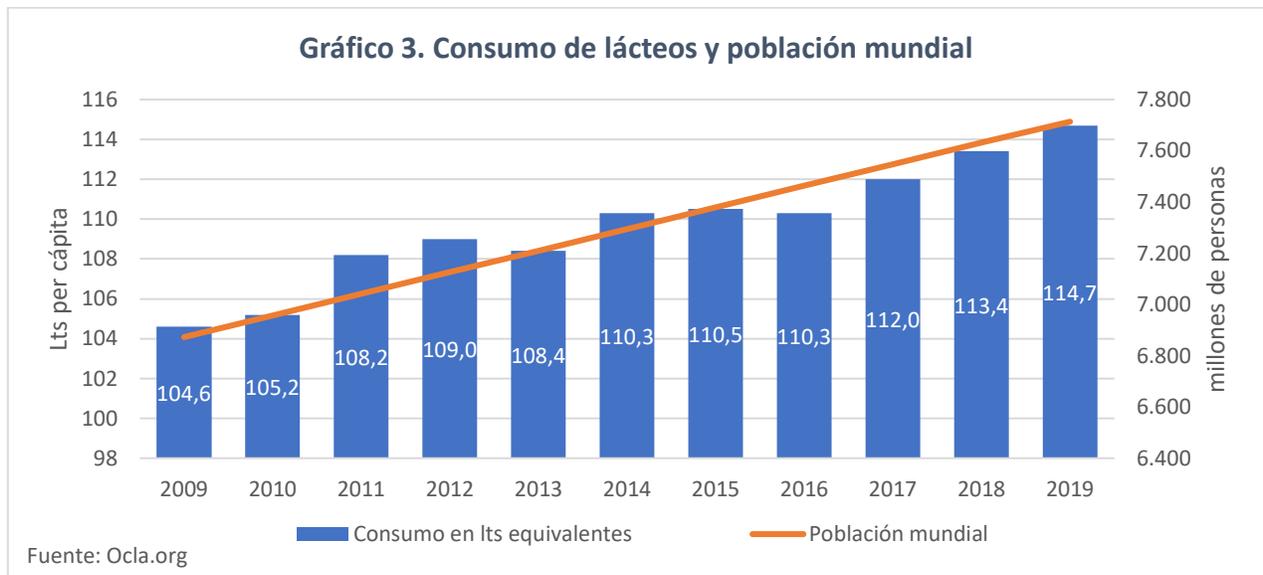


Tanto en Europa como en los Estados Unidos, la producción de leche se está desacelerando, debido a que la demanda de leche fluida en estos países es estable. Sin embargo, la producción de queso sigue creciendo, ya que la mayor parte de la producción de leche se destina a la elaboración de productos lácteos entre los que el queso es la prioridad. Esta señal de menor disponibilidad de leche estaría empujando los precios de los lácteos al alza.

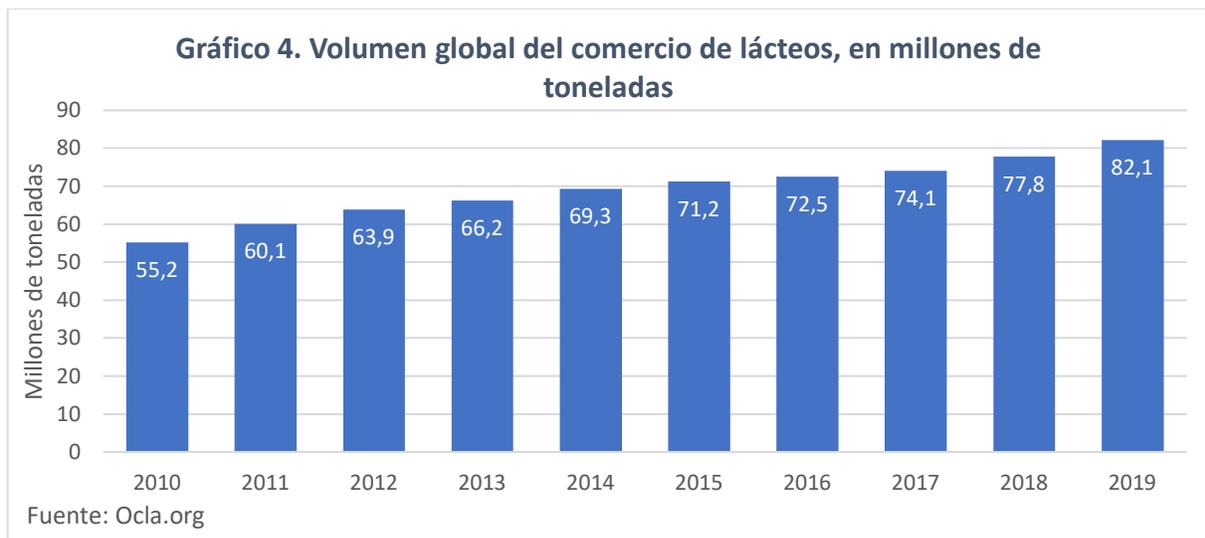
Por otra parte, el consumo de lácteos en el planeta creció 1,1% el año 2019 respecto al anterior, la misma tasa de crecimiento de la población mundial, llegando a 114,7 litros per cápita, como se muestra en el gráfico 3.

¹ <https://www.ocla.org.ar/contents/news/details/18123105-evolucion-de-la-produccion-mundial-de-leche>

² https://www.nass.usda.gov/Publications/Todays_Reports/reports/mkpr1121.pdf

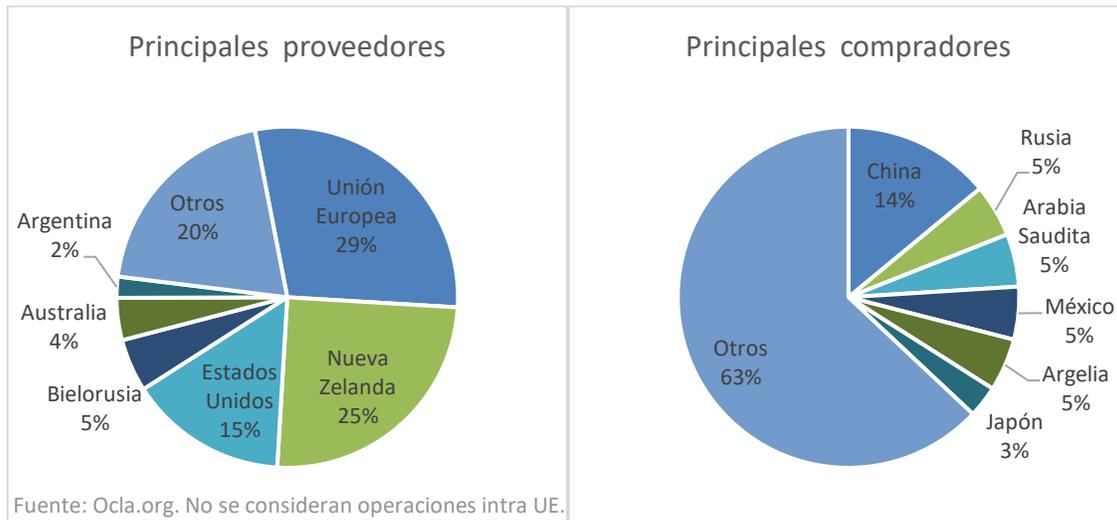


El comercio internacional de productos lácteos es relativamente limitado en el mundo, y la mayor parte de los países se abastecen con producción local; sin embargo, el intercambio ha venido creciendo en forma constante y el año 2019 la cifra alcanzó a 82,1 millones de toneladas, como se presenta en el gráfico 4, que equivale al 11,5% de la producción mundial. Así, entre 2010 y 2019 el volumen del comercio mundial de lácteos ha crecido a una tasa del 4,5% anual.



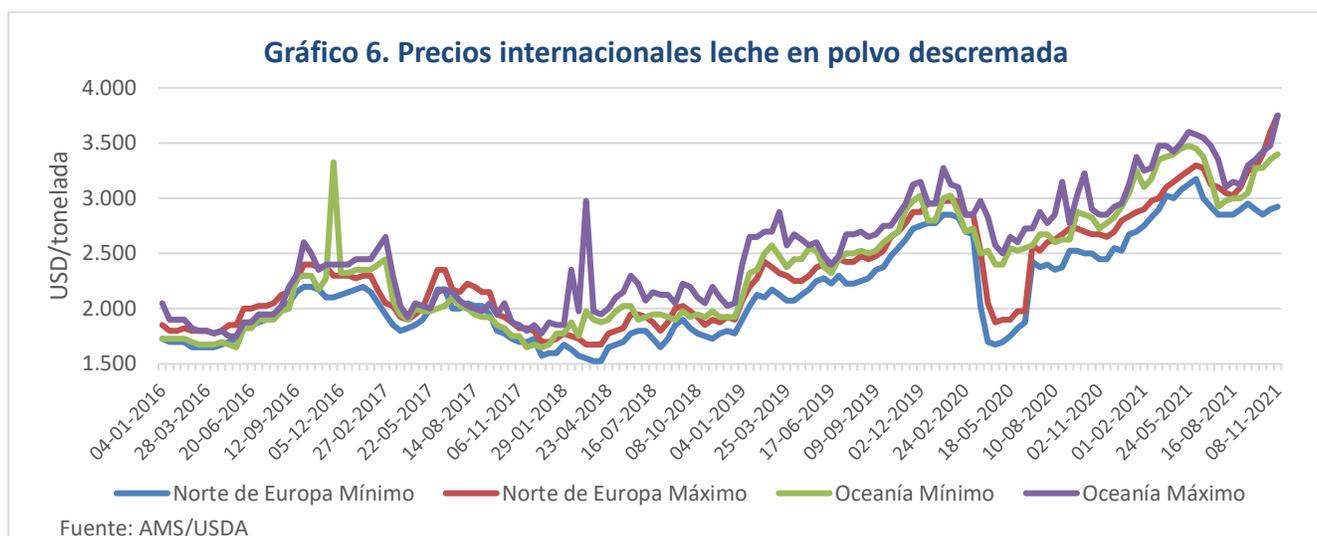
Los principales proveedores y compradores del comercio internacional en el año 2019 se presentan en el gráfico 5. La UE se mantiene como el principal proveedor mundial, aumentando su participación del año 2018 de 28% a 29%. Australia disminuyó del 5 al 4%. Para los compradores, el principal cambio es el crecimiento de las importaciones de China, cuya participación en el panorama mundial creció del 12% al 14% en un año.

Gráfico 5. Principales países proveedores y compradores de productos lácteos en el comercio internacional, año 2019



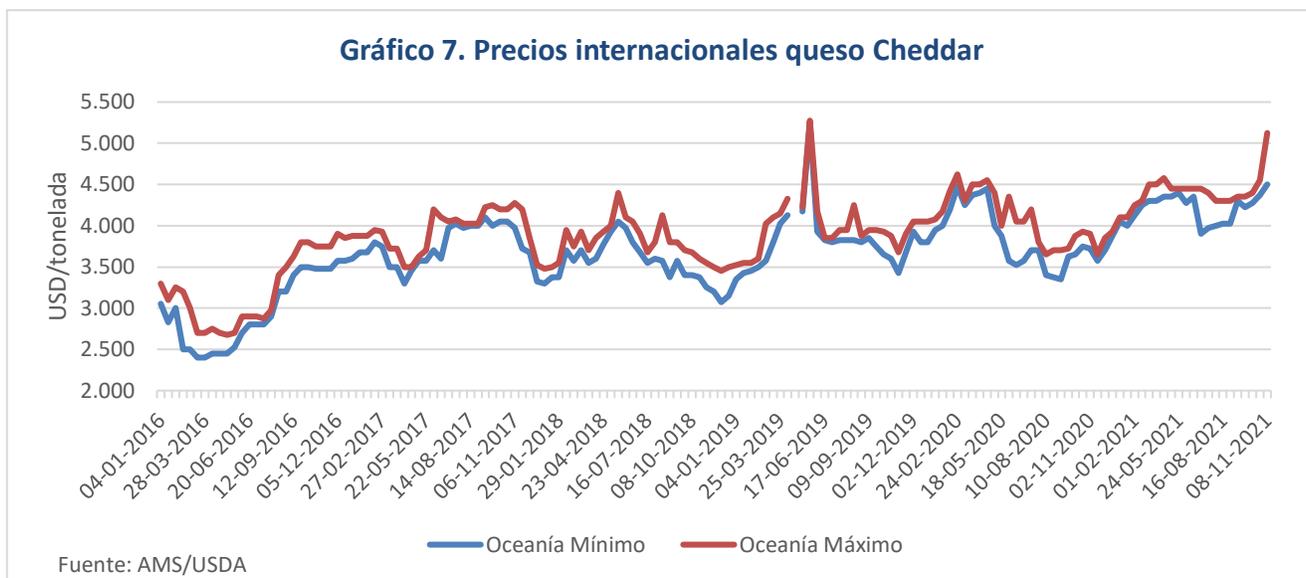
Según un reciente informe de Ocla, entre enero y octubre de 2021 las importaciones chinas de productos lácteos crecieron 14,3% en valor, 22,9% en volumen de productos y 28% en términos de leche equivalente (cálculo que convierte a su equivalente en leche cruda los distintos productos lácteos). El mismo informe menciona que las importaciones de China han crecido a una tasa anual de 9,6% en los últimos 8 años, tendencia que se intensificará este año. Entre enero y octubre de 2021 las importaciones chinas de lácteos sumaron 12.525 millones de dólares y 16.996 millones de litros de leche equivalentes. Con los resultados de este año, el informe de Ocla estima que China estaría comprando el 25% de los productos lácteos que se comercializan en el mundo.

Por otra parte, los precios internacionales de los productos lácteos han mantenido su tendencia al alza que se observa desde el año 2018, después del período de bajos precios que se registró durante 2015 y 2016 motivada por una mejora constante en los índices de producción, altas existencias de leche en polvo, menor demanda en Europa y de los principales países importadores, como China, Rusia y México.

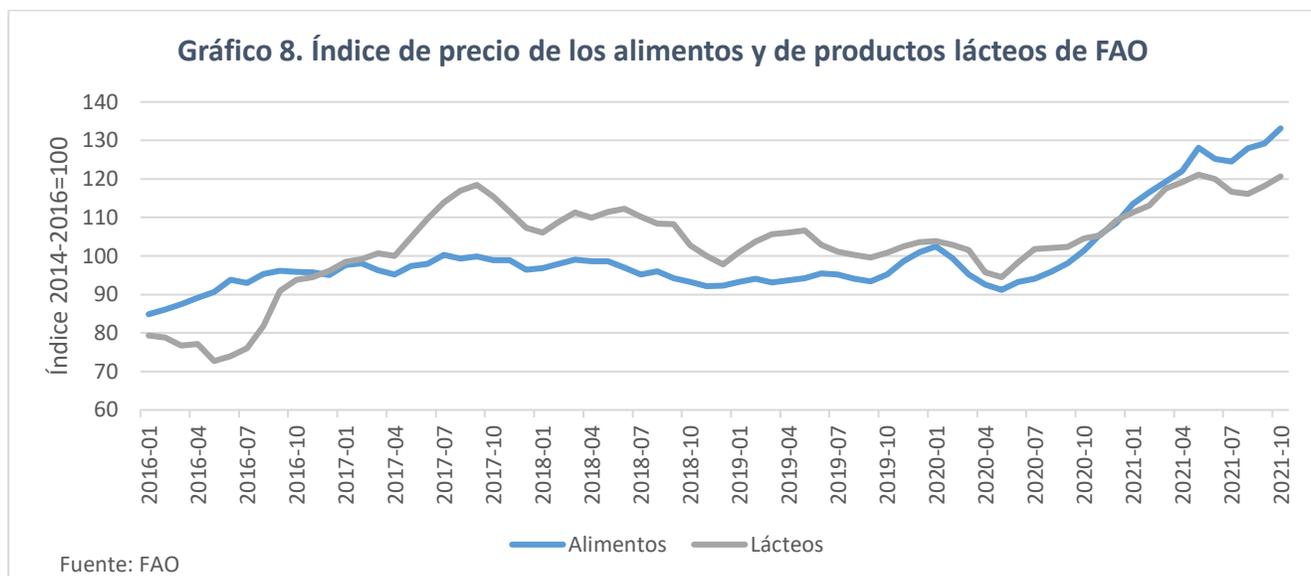


En los primeros meses de 2020 se observa una baja importante en los precios internacionales, como se presenta en el gráfico 6, producto del impacto en la demanda que la pandemia del coronavirus COVID-19 causó en los mercados mundiales. Posteriormente se observa una tendencia al alza producto de la recuperación de los mercados y especialmente por el crecimiento de la demanda China.

Los precios internacionales de quesos también han mostrado una tendencia al alza, la que se hace especialmente clara en el año 2021, también fuertemente impulsados por la alta demanda China, que se espera se convierta en el principal mercado de este producto, superando a los Estados Unidos. La demanda de China es suplida principalmente por Nueva Zelanda y la Unión Europea.



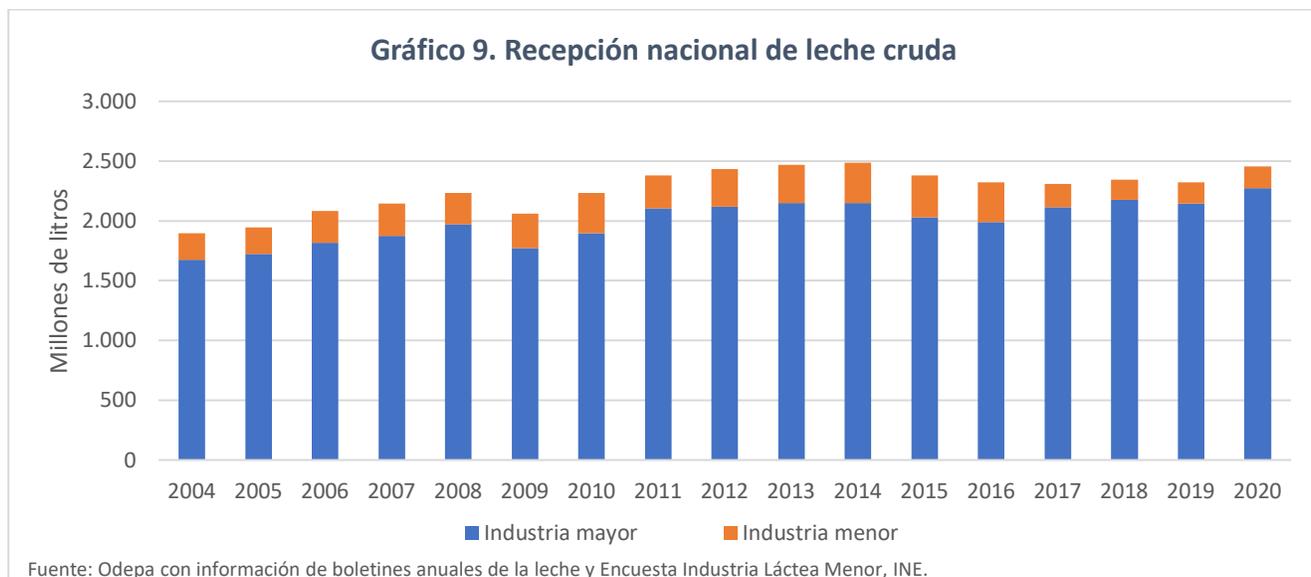
El índice de precios de los productos lácteos de la FAO (este índice es una medida de la variación mensual de los precios internacionales de una canasta de productos alimenticios) también anotó una baja entre enero y mayo de 2020, para luego tender al alza, al igual que el índice de alimentos. Ambos se presentan en el gráfico 8.



El índice para lácteos registró en octubre del 2021 un promedio de 120,7 puntos, esto es, 2,2 % más que en septiembre y 15,5 % por sobre el nivel registrado en el mismo mes el año pasado. El informe de FAO señala: “Las cotizaciones internacionales de la mantequilla, la leche desnatada en polvo y la leche entera en polvo subieron de forma pronunciada en octubre por segundo mes consecutivo a causa de la firme demanda mundial de importaciones, como resultado de los esfuerzos de los compradores por obtener suministros para acumular reservas. La baja estacional de los suministros de leche y la escasez de las existencias en Europa, así como el hecho de que el comienzo de la nueva campaña de producción de leche en Oceanía fuese más lento de lo pronosticado anteriormente, también favorecieron la subida de los precios mundiales de la leche. Por el contrario, los precios del queso se mantuvieron bastante estables, ya que los suministros de los principales países productores fueron suficientes para satisfacer la demanda mundial de importaciones.”

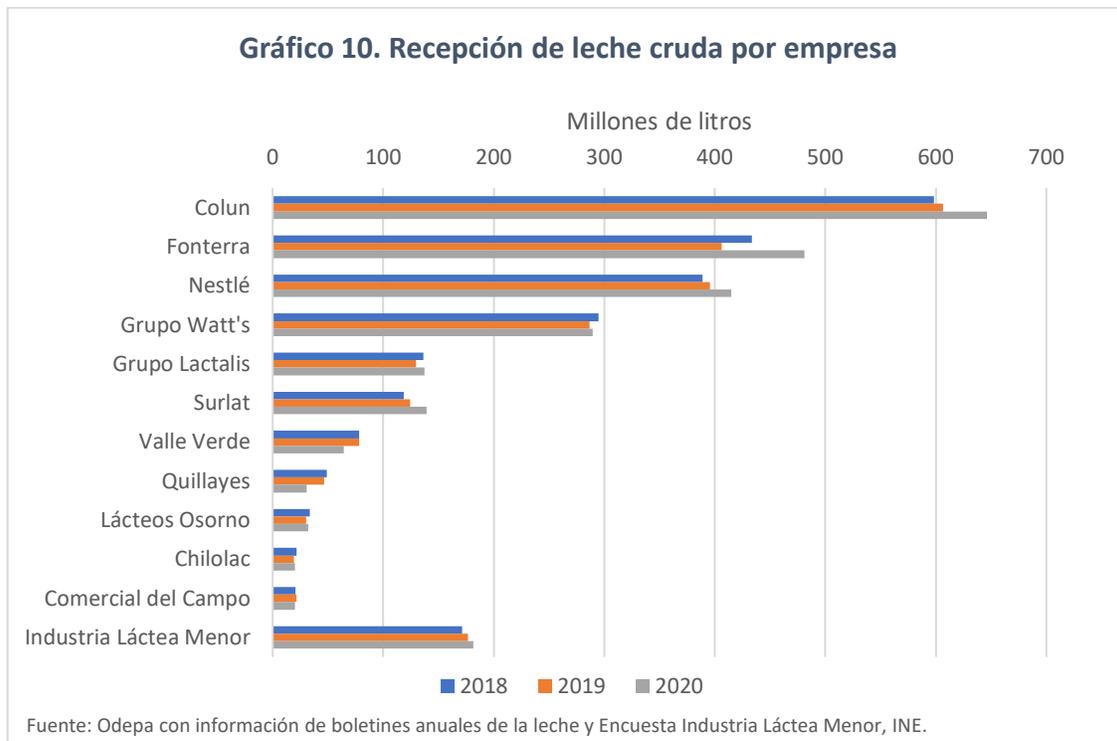
3. Recepción nacional de leche cruda

La recepción nacional de la industria mayor y menor³ de leche de vaca se presenta en el gráfico 9. El año 2020 se observa un crecimiento de 5,8%, llegando a 2.457 millones de litros, de los cuales el 93% corresponde a la industria mayor, la cual creció 6,1% en la recepción mientras que la industria menor creció 2,8%.



Durante el año 2020 la industria mayor corresponde a 11 empresas que operaron 22 plantas en el país, mientras que la industria menor estuvo conformada por 115 plantas procesadoras. En el gráfico 10 se presenta la recepción de leche por empresa de la industria mayor y el grupo conformado por la menor. Se observan crecimientos importantes en Colun, Fonterra (Soprole y Prolesur) y Nestlé el año 2020, las empresas con mayor recepción y que representan el 61% de la recepción nacional.

³ Se denomina industria láctea mayor al conjunto de empresas con recepción anual mayor a 10 millones de litros e informan mensualmente a Odepa la encuesta de recepción y elaboración de la industria láctea; la industria láctea menor son el conjunto de empresas que responden trimestralmente la encuesta de INE, que son empresas formales con una recepción menor a la mayor y mínima de 20.000 litros mensuales.



Entre enero y septiembre de 2021 las plantas de la industria mayor han recibido 1.535 millones de litros, 0,4% más que en el mismo período del año pasado. Por otra parte, la industria menor entre enero y junio de este año ha recibido 8,5 millones de litros, 7,6% más que el año 2020 en este período.

Los precios promedio pagados a productor por las plantas de la industria mayor han mostrado una tendencia al alza en los últimos años, como se muestra en el gráfico 11. En septiembre de 2021 el precio promedio en valores reales fue de \$313 por litro, valor 5,9% mayor al del año pasado en este mes. En mayo de 2021 se registró el mayor valor de la serie, \$354 por litro.



4. Elaboración nacional de productos lácteos

Durante 2020 la elaboración de productos lácteos tuvo variaciones dispares. La producción de leche fluida tuvo un importante repunte de 19,5% en la industria mayor y si bien en la menor cayó en 42,2% el saldo es positivo. Según actores del sector, la demanda de leche fluida en pandemia creció de manera importante, lo que se ve reflejado en estas cifras.

La producción de leche en polvo disminuyó 2,9% y la de quesos y quesillos en la industria mayor bajó en 1,9% y 1,1% respectivamente. Si bien la producción de quesos de la industria menor creció 9,3%, el saldo total es levemente inferior al de 2019. Como se verá más adelante en este artículo, el aumento de las importaciones de quesos suplió gran parte de la demanda en este año. La participación de la industria menor es importante en producción de quesos, con el 13% del total, y quesillos, con 32%.

La producción de yogur creció 1,3% en la industria mayor y registró un importante incremento de 104,8% en la menor, siendo el producto que registró el mayor crecimiento en las industrias más pequeñas. El saldo total de producción de yogur es de un crecimiento de 1,6%.

La leche cultivada mostró una baja importante en 2020. Actores de la industria señalan que es un producto cuya demanda no ha sido estable en el tiempo.

La producción de crema registró una baja en ambos tipos de industria y la mantequilla, suero, leche condensada y manjar crecen en 2020 respecto al año anterior.

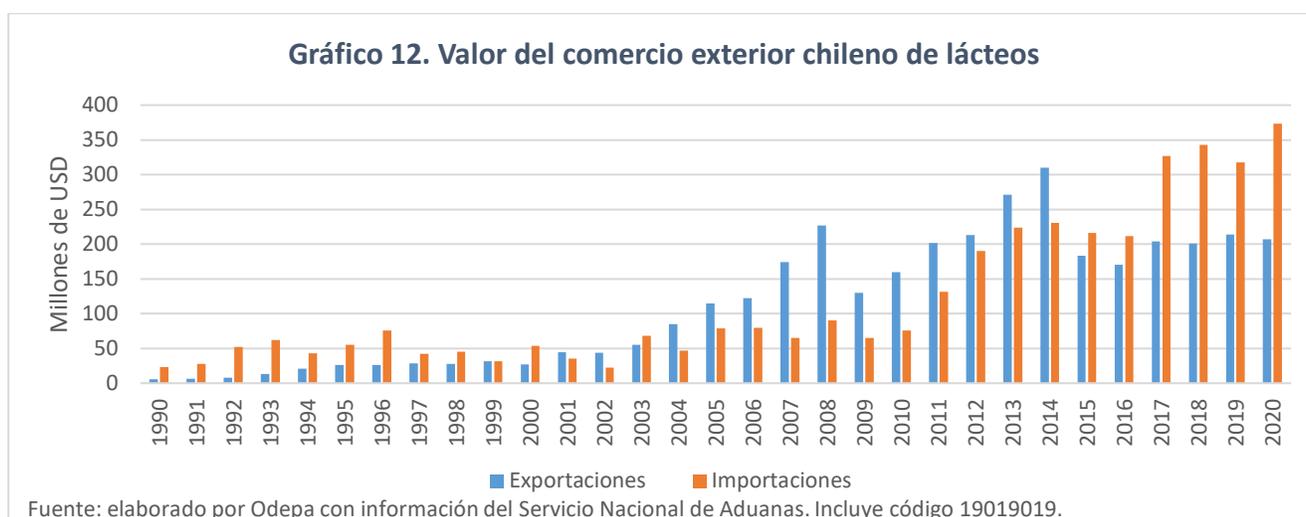
Tabla 1. Elaboración de productos lácteos						
Producto	Unidad	Años				% Variación 2020/19
		2017	2018	2019	2020	
Industria láctea mayor						
Leche fluida	1000 lt	430.438	414.026	390.499	466.603	19,5
Leche en polvo	ton	81.991	78.000	83.608	81.219	-2,9
Quesillos	ton	15.434	17.984	17.224	17.056	-1,0
Quesos	ton	94.269	101.507	103.418	101.416	-1,9
Yogur	1000 lt	239.547	235.212	225.760	228.728	1,3
Leche cultivada o fermentada	1000 lt	11.147	17.926	17.344	11.280	-35,0
Crema	ton	30.592	39.850	39.046	36.627	-6,2
Mantequilla	ton	23.799	25.290	26.026	28.973	11,3
Suero en polvo	ton	26.272	27.232	27.545	31.820	15,5
Leche condensada	ton	39.587	40.128	38.925	46.477	19,4
Manjar	ton	35.436	38.618	40.285	41.181	2,2
Industria láctea menor						
Leche fluida	1000 lt	154	396	565	327	-42,2
Quesillos	ton	9.289	7.588	8.791	7.948	-9,6
Quesos	ton	15.514	13.535	14.008	15.314	9,3
Yogur (1)	1000 lt	1.148	688	711	1.455	104,8
Crema	ton	37	3	4	3	-34,8
Mantequilla	ton	393	518	529	570	7,7
Manjar	ton	524	857	814	844	3,7
Otros	ton	4.161	4.745	5.122	5.165	0,9

(1) dato en kilos transformado a litros con factor de densidad 1,03 kg/lt
Fuente: Odepa con información de boletines anuales de la leche y Encuesta Industria Láctea Menor, INE

Entre enero y septiembre de 2021 en la industria mayor se registra una elaboración de leche fluida 0,6% mayor al mismo período de 2020; la producción de leche en polvo baja 12,8%. Crecen quesillos 16,7%, quesos 4,5%, yogur 0,8% y manjar 13,6%. La elaboración de leche cultivada se recupera, creciendo 70,9%. Bajan la producción de mantequilla en 3,2%, suero 18,3% y leche condensada 6,2%.

5. Comercio exterior nacional de productos lácteos

A partir del año 2004 el comercio exterior de productos lácteos se dinamiza fuertemente, creciendo tanto las exportaciones como las importaciones. Como se observa en el gráfico 12, la balanza comercial de los lácteos fue positiva entre 2004 y 2014, con exportaciones por sobre las importaciones. Desde entonces el saldo es negativo y el año 2020 las importaciones sumaron 373 millones de dólares, el valor más alto registrado, mientras que las exportaciones llegaron a 208 millones de dólares, lo que resulta en una balanza negativa de 165 millones de dólares.



El año 2014 las exportaciones llegaron a 310 millones de dólares y la baja posterior se debe principalmente a los menores envíos de leche en polvo y queso gouda. El año 2020 las ventas al exterior disminuyeron 2,9% respecto al año anterior y las principales disminuciones se registraron en quesos, con una baja de 16%, 6,4 millones de dólares menos que 2019, y leche en polvo entera, con una disminución de 53,7%, 5,7 millones de dólares menos en ventas (tabla 2).

Las demás preparaciones en base a lácteos (código 19019019, “Las demás preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 10% en peso”) son el principal producto lácteo exportado a partir de 2019 y el 2020 sumó 15.714 toneladas por 51 millones de dólares, un 2,2% menos que el año anterior. La mayor parte de estos envíos corresponde a preparaciones infantiles en base a leche en polvo con probióticos, vitaminas y minerales en envases de 770 o 700 kilos destinadas principalmente a Emiratos Árabes, donde son envasados para el comercio detallista.

También crecieron las ventas al exterior de leche condensada y mantequilla. La leche condensada es destinada principalmente a Estados Unidos, Perú y Costa Rica; la mantequilla, a Estados Unidos, Perú y Panamá.

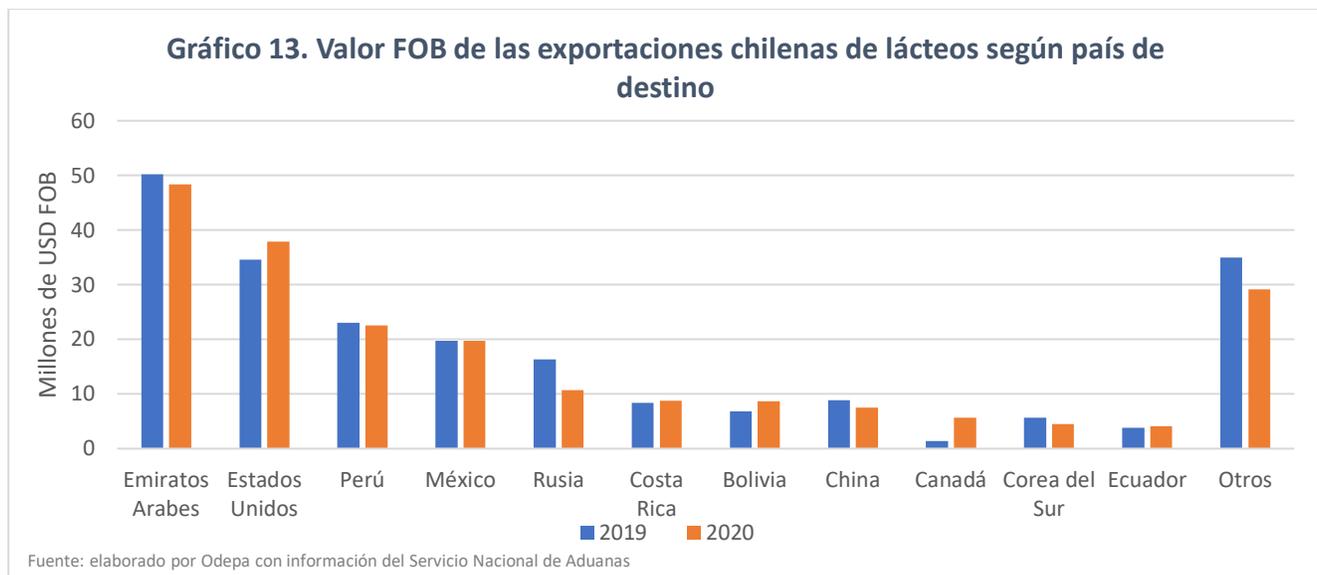
Tabla 2. Exportaciones chilenas de productos lácteos						
Productos	Volumen Exportado (toneladas)			Valor FOB (miles de USD)		
	2019	2020	Var %	2019	2020	Var %
Demás preparaciones en base a lácteos	14.492	15.714	8,4	52.349	51.205	-2,2
Leche condensada	25.386	28.810	13,5	41.949	48.327	15,2
Quesos	9.161	7.874	-14,1	39.860	33.498	-16,0
Preparaciones alimentación infantil	6.935	7.213	4,0	26.505	26.536	0,1
Mantequilla	2.185	2.760	26,3	11.071	13.116	18,5
Sueros	16.430	15.047	-8,4	14.519	12.373	-14,8
Manjar y otros	6.015	5.468	-9,1	10.497	10.005	-4,7
Leche en polvo entera	3.288	1.413	-57,0	10.589	4.901	-53,7
Yogur	798	1.061	33,0	2.722	3.747	37,6
Leche en polvo descremada	490	654	33,4	1.556	2.165	39,1
Cremas	590	721	22,3	1.312	1.796	36,9
Leche fluida	1.284	44	-96,6	883	30	-96,7
Bebidas lácteas	33	0	-100,0	48	0	-100,0
Leche evaporada	0	0	-100,0	0	0	-100,0
Total	87.088	86.779	-0,4	213.861	207.699	-2,9

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

Las exportaciones chilenas de lácteos se destinaron principalmente a Emirato Árabes que con envíos por 48 millones de dólares representan el 23% del total el año 2020 (gráfico 13). Los envíos a este país son preparaciones infantiles y las demás preparaciones en base a lácteos, es decir, prácticamente el mismo producto en envases al detalle en el primer caso y envases grandes en el segundo.

El segundo país de destino es Estados Unidos que con 38 millones de dólares concentra el 18% de las exportaciones en 2020. Los principales productos enviados son leche condensada (64% del valor), mantequilla (18%) y manjar (6%).

Les siguen en importancia Perú con el 11% de las ventas al exterior en 2020 y México con 10%. Los principales productos enviados a Perú son leche condensada, suero y mantequilla y a México, quesos y leche condensada.



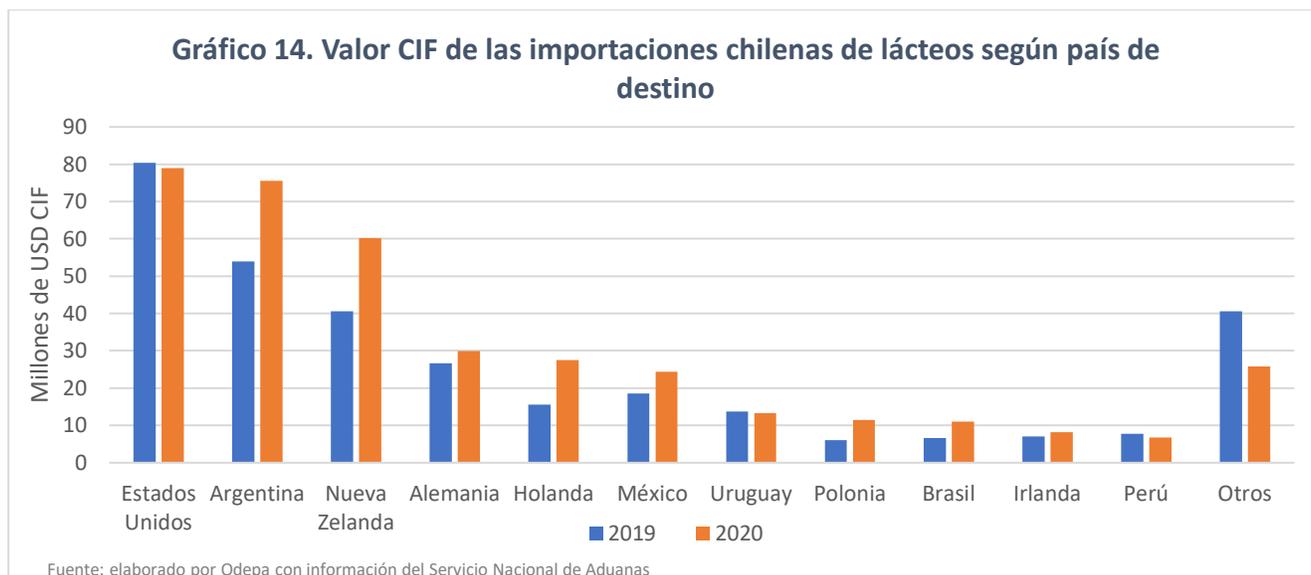
Desde el año 2017 las importaciones crecieron en forma importante, principalmente por mayores compras de queso gouda, leche en polvo y mantequilla. El año 2020 las compras al exterior de lácteos crecieron 17,5% respecto al año anterior y los principales aumentos se registraron en quesos, con una variación de 17,3% y 30 millones de dólares más en compras y leche en polvo entera, con un incremento de 258,3% y 22 millones de dólares más de importaciones respecto a 2019 (tabla 3).

Tabla 3. Importaciones chilenas de productos lácteos						
Productos	Volumen Importado (toneladas)			Valor CIF (miles de USD)		
	2019	2020	Var %	2019	2020	Var %
Quesos	43.540	52.952	21,6	173.287	203.277	17,3
Leche en polvo descremada	13.492	13.776	2,1	32.403	34.013	5,0
Leche en polvo entera	2.546	9.330	266,4	8.488	30.415	258,3
Sueros	11.334	11.944	5,4	26.982	29.692	10,0
Demás preparaciones en base a lácteos	6.186	9.150	47,9	14.604	23.843	63,3
Mantequilla	5.676	4.105	-27,7	24.819	17.982	-27,5
Preparaciones alimentación infantil	2.971	2.506	-15,6	18.221	14.767	-19,0
Leche condensada	2.799	4.091	46,1	3.752	6.416	71,0
Leche fluida	11.442	8.697	-24,0	7.830	5.799	-25,9
Leche evaporada	4.162	4.191	0,7	4.608	4.838	5,0
Manjar y otros	962	962	0,1	1.909	1.793	-6,0
Yogur	102	192	87,7	96	130	35,4
Bebidas lácteas	324	0	-100,0	426	0	-100,0
Cremas	2	0	-100,0	16	0	-100,0
Total	105.537	121.897	15,5	317.440	372.964	17,5

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

Las compras de quesos representan el 55% de las importaciones en el 2020 y provienen principalmente de Estados Unidos, Argentina, Nueva Zelanda y los países de la UE.

Las importaciones chilenas de lácteos en 2020 provinieron de Estados Unidos, como se presenta en el gráfico 14, con compras por 79 millones de dólares que representan el 21% del total. Los principales productos importados de este país fueron preparaciones para alimentación infantil (58%) y leche en polvo descremada (35%).



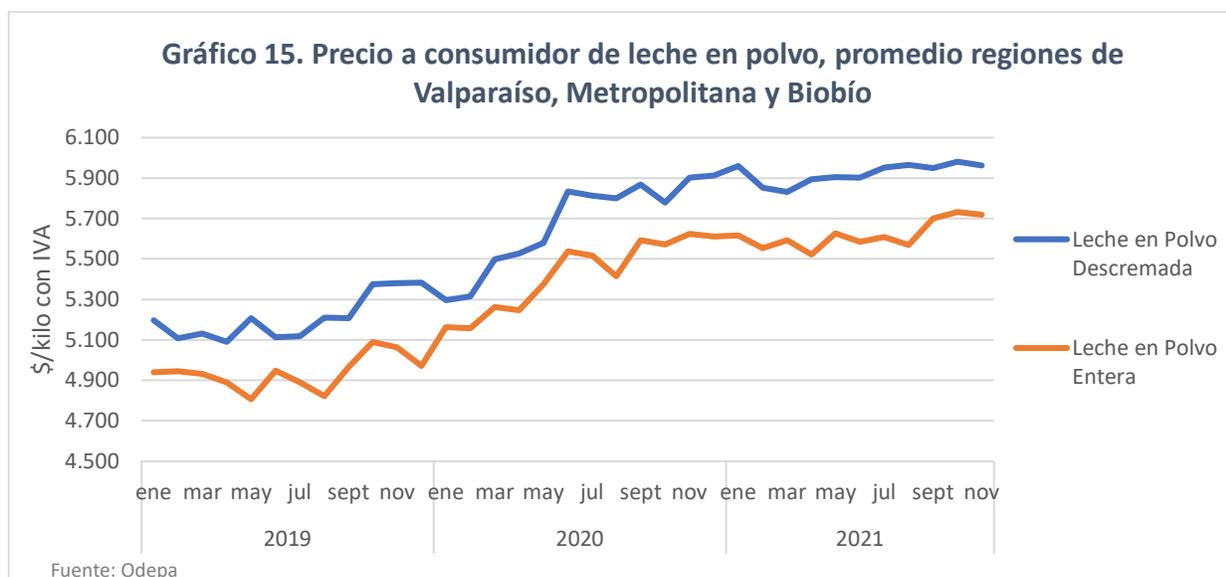
Le sigue Argentina con importaciones por 75 millones de dólares, el 20% del total. Los principales productos son quesos (56%), sueros (19%) y leche en polvo entera (12%). En tercer lugar, los envíos de Nueva Zelanda sumaron 60 millones de dólares en 2020, el 16% del total y los principales productos son quesos (46%), mantequilla (23%) y leche en polvo entera (20%).

Entre enero y octubre de 2021 las exportaciones han disminuido 7,7% respecto al mismo período de 2020, sumando 164 millones de dólares. Las principales bajas están en preparaciones para alimentación infantil, leche en polvo descremada y cremas. En este período las importaciones en 2021 han crecido 38,1% llegando a 421 millones de dólares, lo que significa que este año marcará un récord en el registro de las compras al exterior de lácteos. El crecimiento se debe fundamentalmente a las mayores compras de quesos, que suman 254 millones de dólares a octubre, esto es 92 millones de dólares más que en el mismo período del 2020. También crecen las importaciones de mantequilla y las demás preparaciones en base a lácteos.

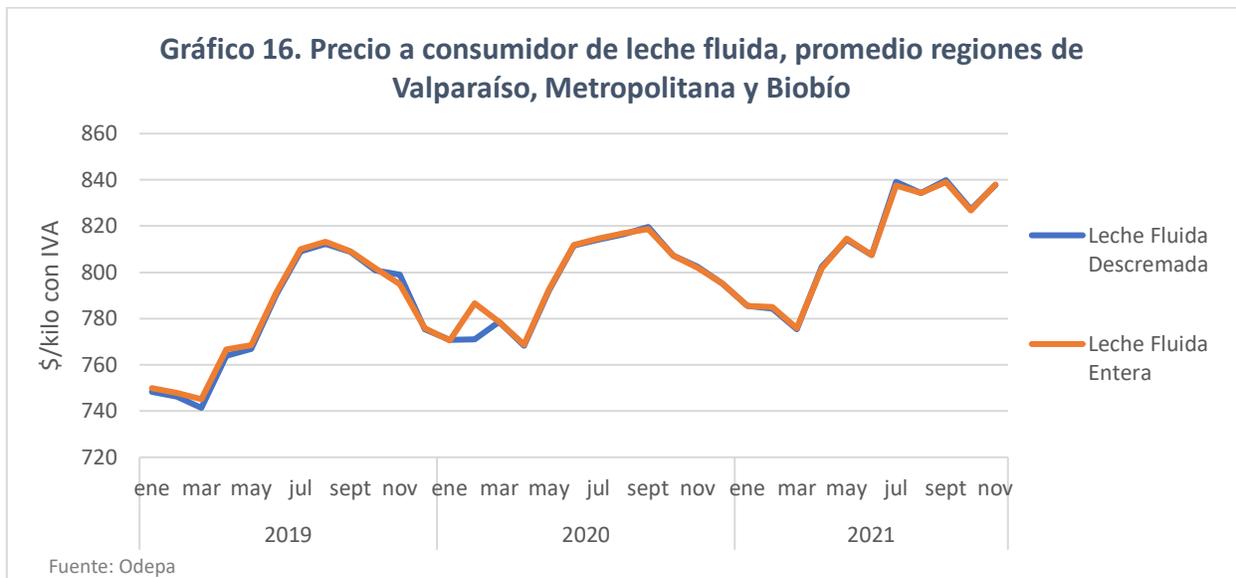
6. Precios a consumidor

En el gráfico 15 se muestra el precio promedio mensual de leche en polvo entera y descremada en supermercados de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Biobío publicado por Odepa.

Se observa una tendencia al alza desde fines de 2019 la cual llega a su mayor valor en enero de 2021, tanto para la leche en polvo entera como la descremada. Esta alza es coherente con el escenario internacional ya revisado. En el año 2021 los precios se estabilizan. En noviembre de 2021 el promedio mensual fue de \$5.963 el kilo de leche en polvo descremada y \$5.719 para la entera; estos valores son 1,0% y 1,7% más altos que hace 12 meses, respectivamente.

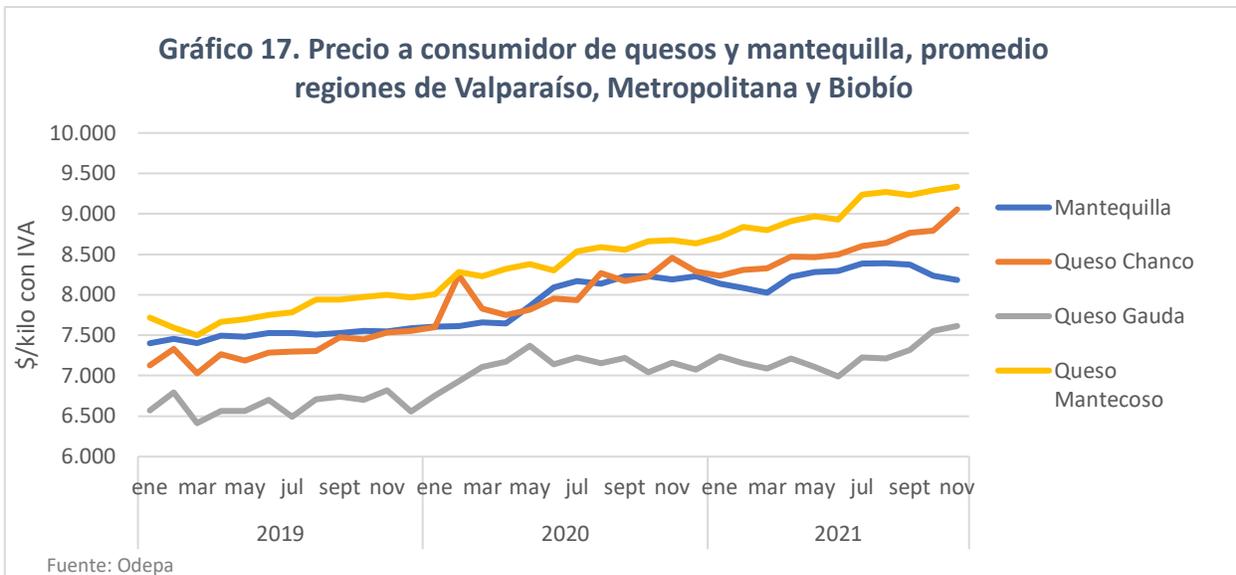


En el precio promedio mensual de la leche fluida en supermercados de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Biobío, que se presenta en el gráfico 16, se observan variaciones durante 2019 y 2020 que no superan los \$820 por litro, hasta julio de 2021, cuando llega a \$838. En noviembre de 2021 el precio fue de \$838 por litro tanto para la leche entera como la descremada. El valor fue 4,5% y 4,4% más alto que el registrado un año atrás, respectivamente.

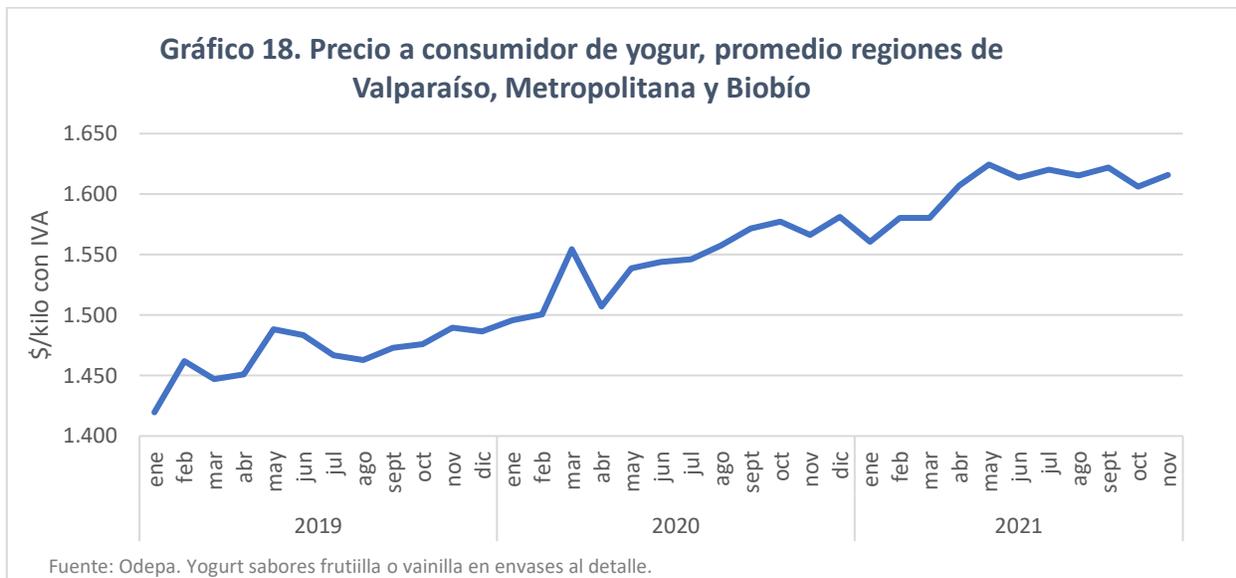


Para los quesos se observa una tendencia al alza constante durante el período en el gráfico 17. El queso mantecoso registró un promedio de \$9.336 por kilo en noviembre de 2021, valor 7,7% más alto respecto al mismo mes del año pasado. El queso chanco promedió los \$9.056 el kilo, registrando un alza de 7,0% en 12 meses. El queso gauda, que muestra un comportamiento más estable entre mayo de 2020 y julio de 2021, registró un promedio de \$7.614 el kilo, 6,3% más alto que hace un año.

La mantequilla, que registra un comportamiento más estable, promedió en noviembre de 2021 un precio de \$8.185 el kilo, cuyo valor es igual al registrado un año atrás.



El precio del yogur, si bien muestra una tendencia al alza constante durante el período presentado en el gráfico 18, tiene una variación de solo 3,2% en los últimos 12 meses, con un promedio de \$1.616 el kilo en noviembre de 2021.



7. Comentarios finales

La producción mundial ha crecido en forma sostenida en las últimas décadas. Sin embargo, se proyecta una desaceleración en 2021 para Estados Unidos y la Unión Europea. Esto pone en mayor relevancia el impulso al comercio internacional que están dando las importaciones de China que ya estarían representando el 25% del total.

La alta demanda y las señales de una menor disponibilidad en los grandes productores han mantenido los precios de lácteos al alza.

En Chile se observa un estancamiento de la producción durante 2020. Si bien los precios son favorables para el sector primario, los altos costos de algunos insumos y efectos puntuales del clima este año mantuvieron la recepción en plantas casi estable respecto al año pasado.

El crecimiento de las importaciones, principalmente de quesos y leche en polvo, indica que la demanda en el país es creciente.

Por otra parte, las organizaciones del sector lácteo nacional siguen activas desarrollando actividades en pos del desarrollo del sector, varias vinculadas con el sector público, como el Acuerdo de Producción Limpia del sector de la industria láctea, la implementación del Estándar de Sustentabilidad Sector Lácteo Primario, a través de Acuerdos de Producción Limpia, en el marco del Programa Chile Origen Consciente, el desarrollo de protocolos de sustentabilidad y bienestar animal y el trabajo del comité de sustentabilidad para la ganadería bovina. Este trabajo público-privado contribuye con actividades específicas y puntuales junto con la elaboración de políticas públicas que permitan el desarrollo del sector en el largo plazo.



www.odepa.gob.cl