



Situación internacional y nacional del sector lácteo bovino

Gabriel Peralta Chávez



www.odepa.gob.cl

Situación internacional y nacional del sector lácteo bovino

Septiembre 2022

Autor:

Gabriel Peralta Chávez

Departamento de Política Sectorial y Análisis de Mercado

Artículo producido y editado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – Odepa.

Ministerio de Agricultura

Director Nacional (s) y Representante Legal: Iván Rodríguez Rojas

Informaciones:

Teatinos #40, piso 7, Santiago Chile.

Casilla 13.320 – correo 21

Código postal 8340700

Teléfono: 800 630 990

www.odepa.gob.cl

e-mail: odepa@odepa.gob.cl



ÍNDICE

1. Introducción
2. Situación Internacional
 - 2.1. Producción Mundial
 - 2.2. Consumo
 - 2.3. Comercio Exterior
 - 2.4. Precios
3. Situación Nacional
 - 3.1. Recepción de Leche
 - 3.2. Precios a Productor
 - 3.3. Elaboración de Productos Lácteos
 - 3.4. Comercio Exterior
 - 3.5. Precios al Consumidor
4. Conclusiones



1. Introducción

La leche y los productos lácteos corresponden a alimentos con un alto contenido de macronutrientes (proteínas, carbohidratos y grasas) y micronutrientes (vitaminas y minerales), siendo parte fundamental en la alimentación de miles de millones de personas en el mundo, contribuyendo a combatir el hambre y la inseguridad alimentaria. A su vez, permite proporcionar medios de vida a millones de personas dedicadas a este rubro.

En Chile, el sector lechero corresponde a un sector productivo histórico del cual dependen miles de productores y productoras, encargados(as) de proveer alimentos lácteos a la población nacional y al mundo.

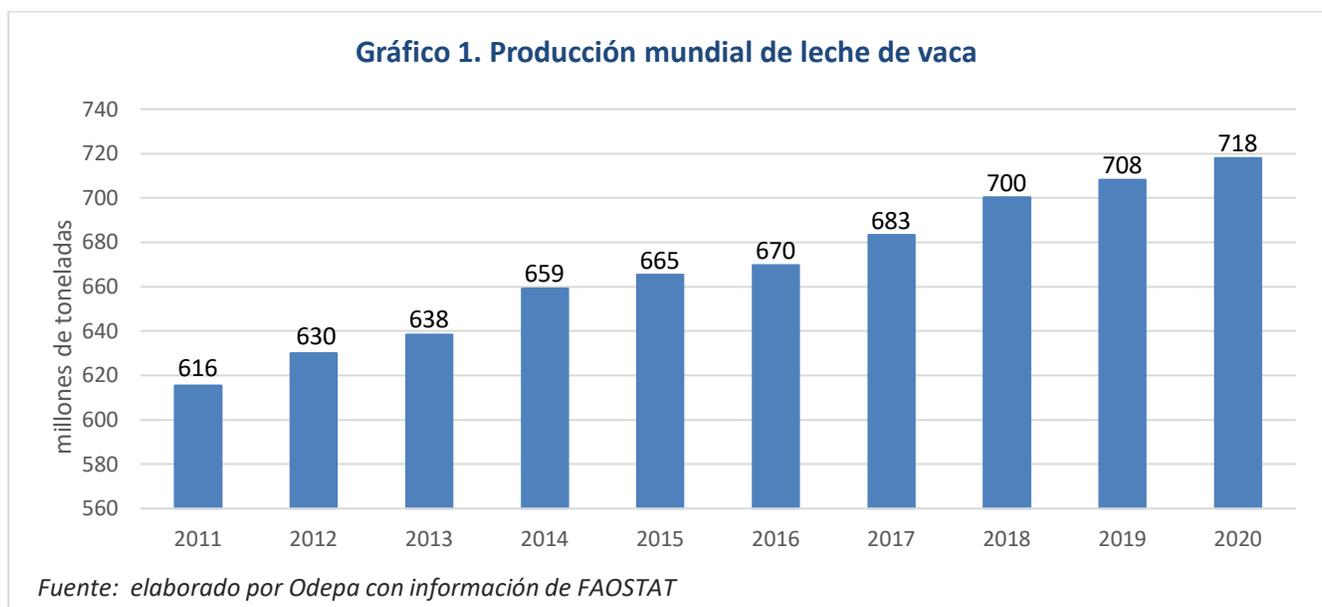
En el presente artículo se analizan cifras de producción, comercio exterior, precios, entre otros, a nivel internacional y nacional.

2. Situación Internacional

2.1 Producción Mundial

De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la producción de leche para el año 2020 alcanzó 887 millones de toneladas, de las cuales 81% correspondió a leche de vaca, 15% de búfala y 4% de cabra, oveja y camella en su conjunto.

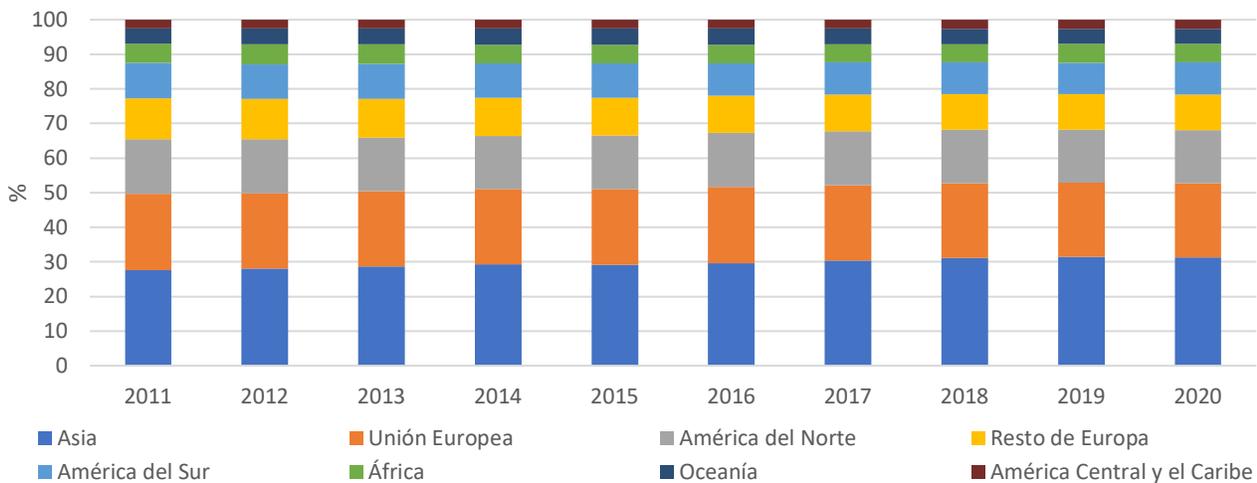
El gráfico 1 muestra la evolución mundial de la producción de leche de vaca durante la última década, evidenciando un crecimiento constante, pasando de 616 a 718 millones de toneladas en el período 2011-2020, con una tasa de crecimiento anual de 1,7%.



En este período, Asia refleja la mayor tasa de crecimiento anual (3,1%), llegando a 224 millones de toneladas durante 2020. Durante ese año, la Unión Europea, UE, produjo 154 millones de toneladas, América del Norte 154 millones de toneladas, el resto de Europa 111 millones de toneladas y América del Sur 73 millones de toneladas.

Durante igual período, permanece constante la importancia de las regiones en la producción mundial de leche de vaca (gráfico 2). Asia es la principal región productora, promediando 29,7%, seguida por la Unión Europea (UE) (21,8%), América del Norte (15,5%), el resto de Europa (10,9%), América del Sur (9,6%), África (5,5%), Oceanía (4,5%) y América Central y el Caribe (2,6%).

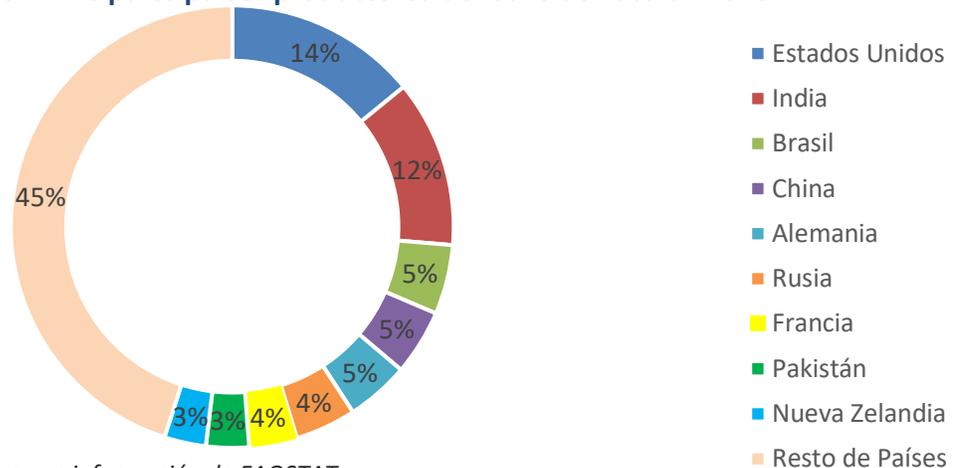
Gráfico 2. Distribución por región de la producción mundial de leche de vaca



Fuente: elaborado por Odepa con información de FAOSTAT

En cuanto a los países, durante el año 2020 destacan Estados Unidos (EE. UU.) y la India, que alcanzaron 14% y 12% de la producción mundial de leche de vaca, respectivamente. También destaca Brasil, China, Alemania, Rusia y Francia que, en su conjunto, representan aproximadamente 50% de la producción mundial (gráfico 3).

Gráfico 3. Principales países productores de leche de vaca en 2020

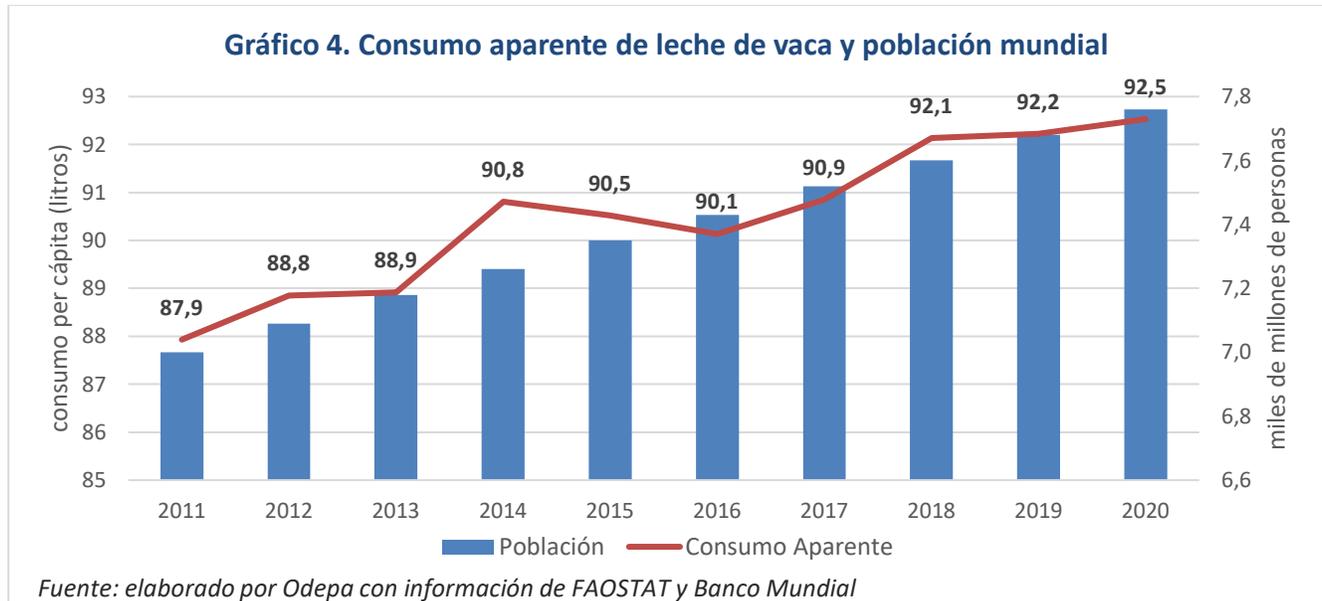


Fuente: elaborado por Odepa con información de FAOSTAT

De acuerdo con estimaciones de la FAO, la producción mundial de leche continuará creciendo durante la próxima década, debido al aumento en el número de animales y al mejor rendimiento productivo de estos. Lo último, impulsado por mejoras en los sistemas productivos lecheros en cuanto a alimentación, sanidad y genética, en la mayoría de las regiones del mundo¹.

2.2 Consumo

Considerando cifras de la población mundial del Banco Mundial y la producción de leche de vaca publicadas por la FAO (gráfico 4), el consumo aparente para el año 2020 alcanzó los 92,5 litros per cápita, con una tasa de crecimiento anual de 0,6%, por debajo de la tasa de crecimiento anual de la población mundial que alcanza el 1,2%.



Considerando la producción mundial de leche de todas las especies animales durante 2020, el consumo aparente alcanza 114,3 litros per cápita, por debajo de los 150 litros al año recomendados por FAO. Sin embargo, existe una variación del consumo de leche entre países desarrollados (240 litros al año) y en desarrollo (80 litros al año)².

2.3 Comercio Exterior

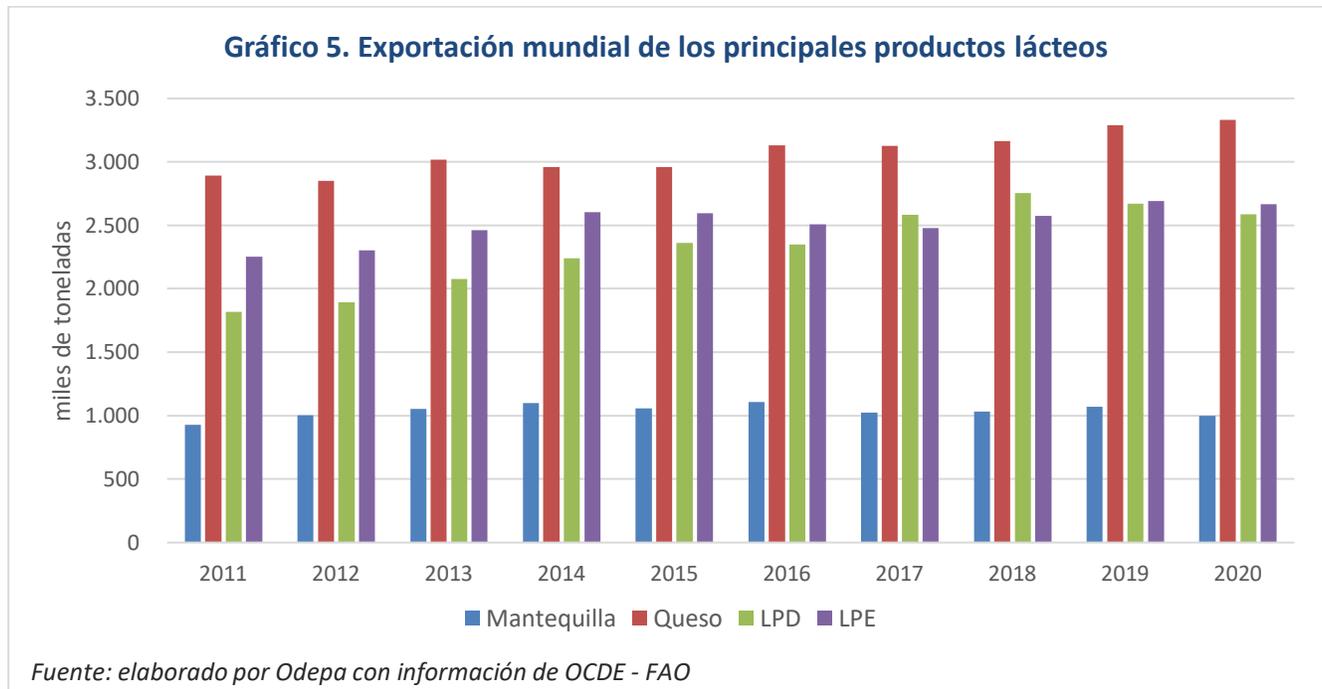
Debido a las características perecederas y al alto contenido de agua de la leche, un bajo porcentaje de la producción se comercializa internacionalmente. Queso, mantequilla, leche en polvo entera (LPE) y leche en polvo descremada (LPD) corresponden a los principales productos lácteos que se trazan a nivel mundial.

En orden de importancia, durante el 2011-2020, los principales productos comercializados correspondieron a queso, LPE, LPD y mantequilla (gráfico 5).

¹ OCDE, FAO. 2022. OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031. En: <https://doi.org/10.1787/f1b0b29c-en>.

² OCLA. Lechería Mundial - Principales Aspectos. En: <https://ocla.org.ar/contents/newschart/portfolio/?categoryid=8#>.

Durante este período, la mayor tasa de crecimiento anual mayor corresponde a la LPD con 4%, que incluso superó la LPE durante dos años consecutivos, seguida por la LPE (1,9%), queso (1,6%) y mantequilla (0,8%).



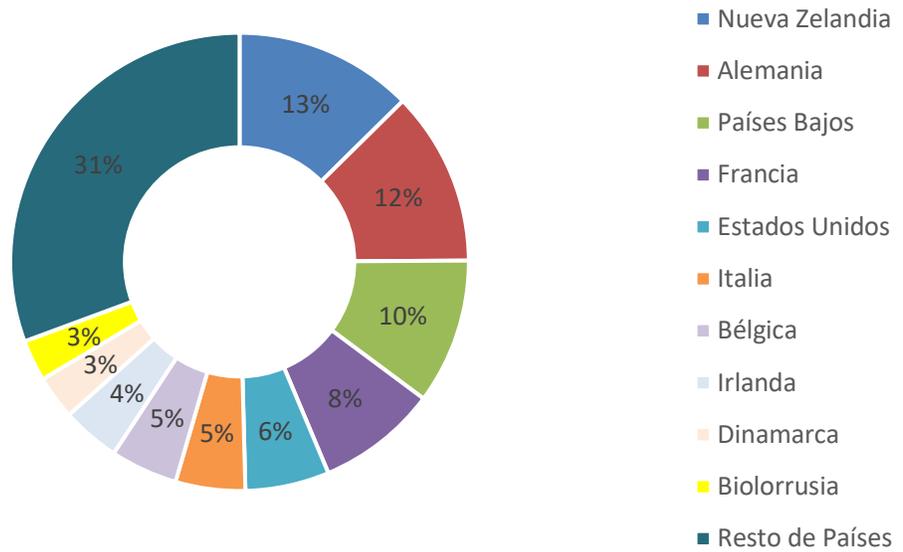
De acuerdo con información de Trademap^{3,4}, los principales países/bloques exportadores durante 2020 correspondieron a la UE en su conjunto, Nueva Zelanda y EE. UU. Estos representan más del 50% de las exportaciones mundiales (gráfico 6). Nueva Zelanda correspondería al principal país exportador, destacándose en los envíos de mantequilla y LPE. La UE destaca por el comercio de queso, seguida por EE. UU. A su vez, estos últimos son de importancia en las exportaciones de LPD.

Para el caso de las importaciones, la UE, China, Rusia y EE. UU. se levantan como los principales países (gráfico 7). Cabe resaltar, que, para el caso de Alemania, ubicado en el primer puesto con un 9% del valor importado durante 2020, se contabiliza el intercambio entre países dentro de la UE. Por su lado, y en relación con lo anterior, China es considerado el principal poder importador de productos lácteos en el mundo. Este país ha mantenido en aumento su nivel de importación de estos productos durante los últimos años. Dentro de los productos importados por China destaca la LPE, correspondiendo al principal país importador y con Nueva Zelanda como su principal proveedor.

³ Considera operaciones de países dentro la Unión Europea.

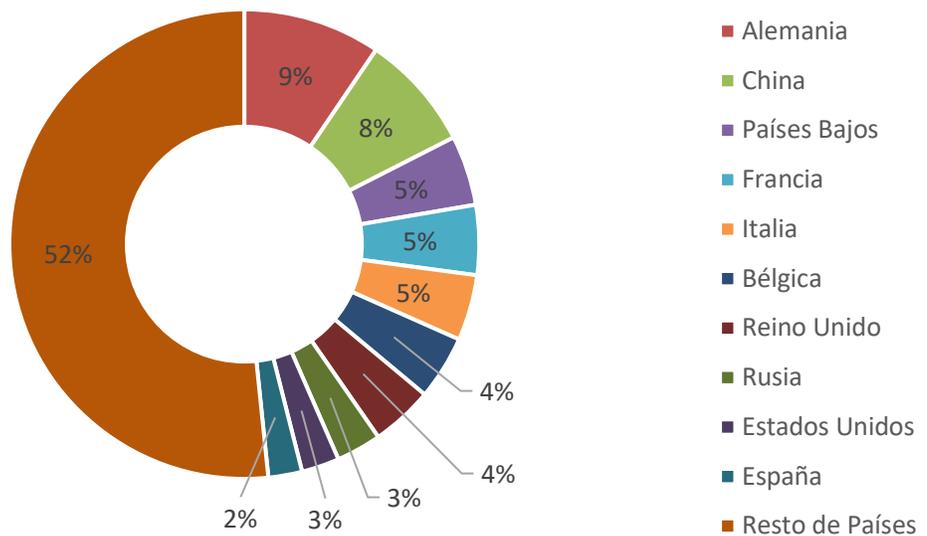
⁴ Considera los códigos 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 y 0406.

Gráfico 6. Principales países exportadores de productos lácteos, en valor, año 2020



Fuente: elaborado por Odepa con información de Trademap

Gráfico 7. Principales países importadores de productos lácteos, en valor, año 2020

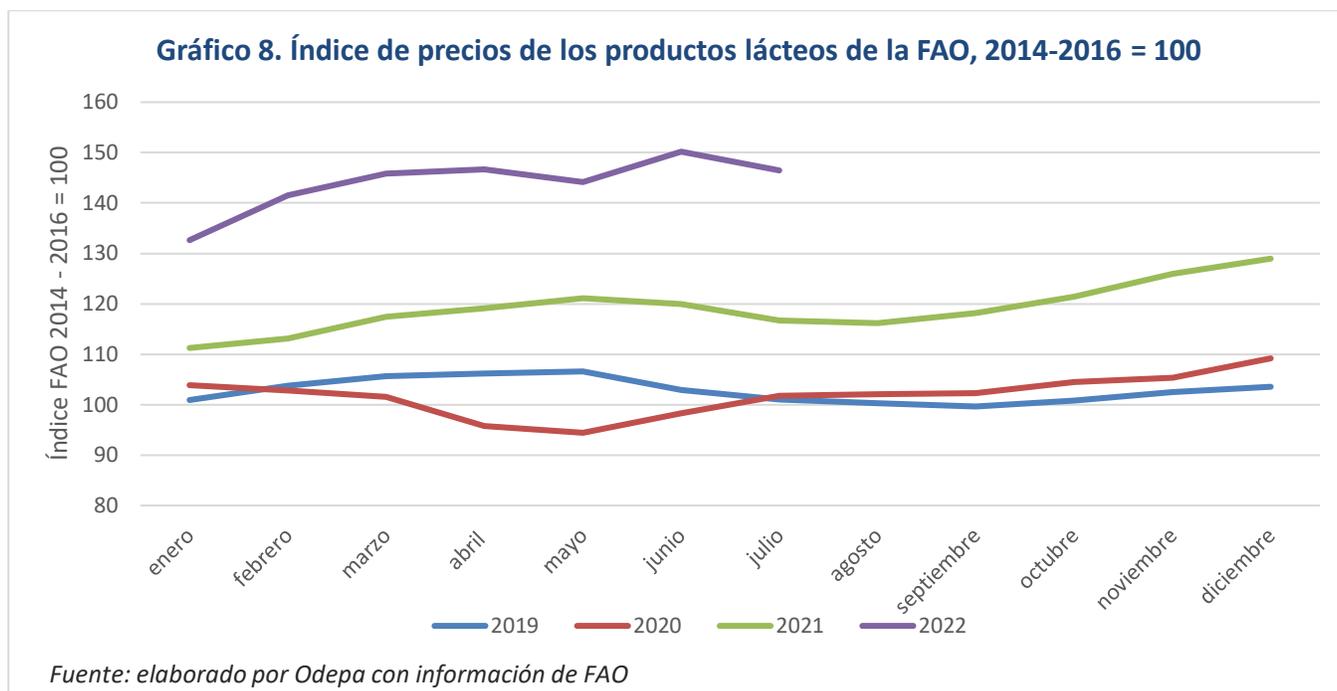


Fuente: elaborado por Odepa con información de Trademap

2.4 Precios

En cuanto a los precios de los productos lácteos, el gráfico 8 presenta el índice de los productos lácteos de la FAO, donde destaca una baja durante el segundo trimestre de 2020, impulsada principalmente por los efectos de la pandemia por covid-19, a partir de la cual se evidencia un alza sostenida en dicho índice de precios.

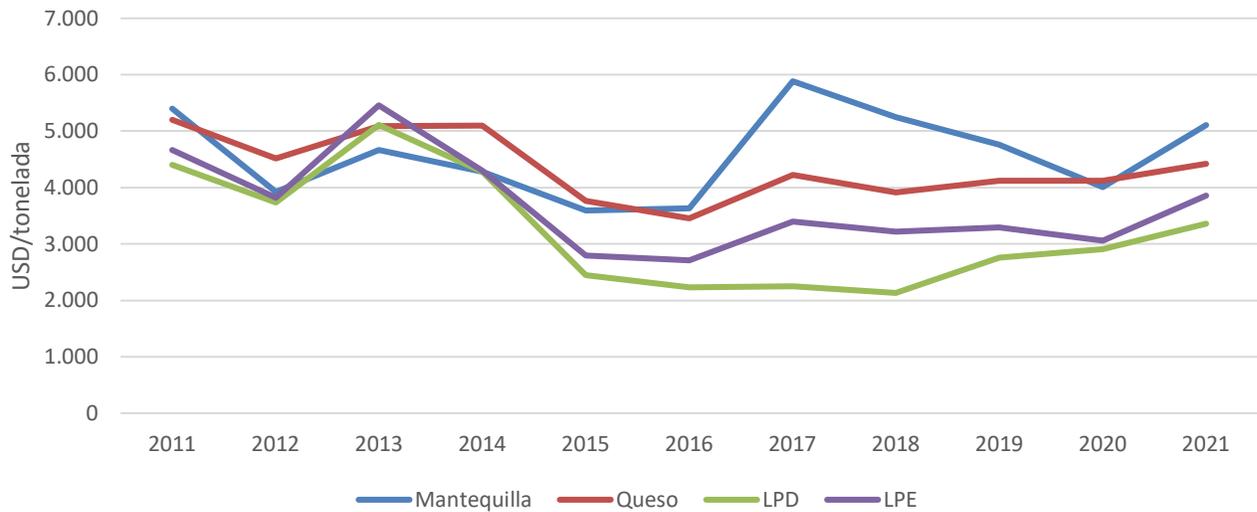
Durante julio de 2022, el índice promedió 146,4 puntos, 2,5% menos que el mes anterior que correspondió al *peak* de estos productos, pero con una variación en doce meses de 25,4%. De acuerdo con un informe de Rabobank⁵, los máximos alcanzados durante la primera parte de 2022 corresponderían a su máximo punto, esperándose una caída moderada en los precios para la segunda mitad de este año.



En el gráfico 9 se presenta la evolución del precio internacional para la mantequilla, queso, LPE y LPD. En general, el precio internacional de los productos lácteos presenta una alta volatilidad debido al bajo porcentaje de la producción que se comercializa mundialmente y la predominancia de algunos pocos países exportadores. Durante 2015 se visualiza un descenso importante del precio internacional de todos los productos lácteos, como consecuencia de altas existencias, una baja de la demanda y mayores rendimientos en la producción. Destaca también el alza abrupta del precio de la mantequilla para 2017, debido a la escasez mundial como consecuencia de los bajos precios de años anteriores. Los efectos a inicios de la pandemia variaron entre los productos lácteos, pero desde 2021 todos reflejan un alza.

⁵ Rabobank. 2022. Are we there yet?. <https://research.rabobank.com/far/en/sectors/dairy/dairy-quarterly-q2-2022.html>.

Gráfico 9. Precios internacionales de los productos lácteos



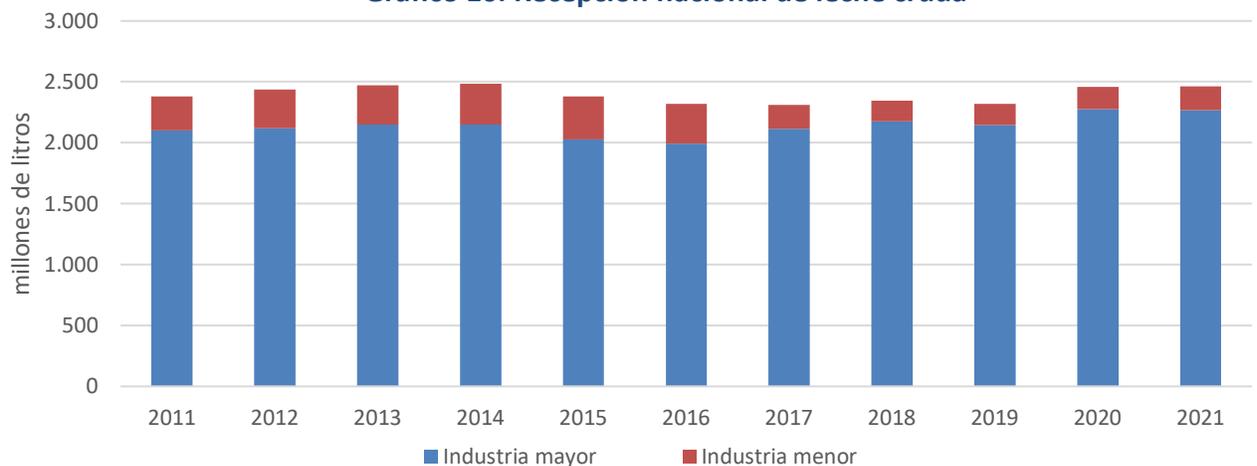
Fuente: elaborado por Odepa con información de OCDE - FAO

3. Situación Nacional

3.1 Recepción de Leche

En 2021 se recepcionó un total de 2.465 millones de leche cruda. De estos, 2.268 millones (92%) provino de la industria láctea mayor⁶ y 196 millones de litros (8%) de la industria láctea menor⁷ (gráfico 10). El total de leche recepcionada durante 2021 aumentó 0,3% de 2020 a 2021, con un incremento de 8% para la industria láctea menor y un descenso de 0,3% de la industria láctea mayor.

Gráfico 10. Recepción nacional de leche cruda



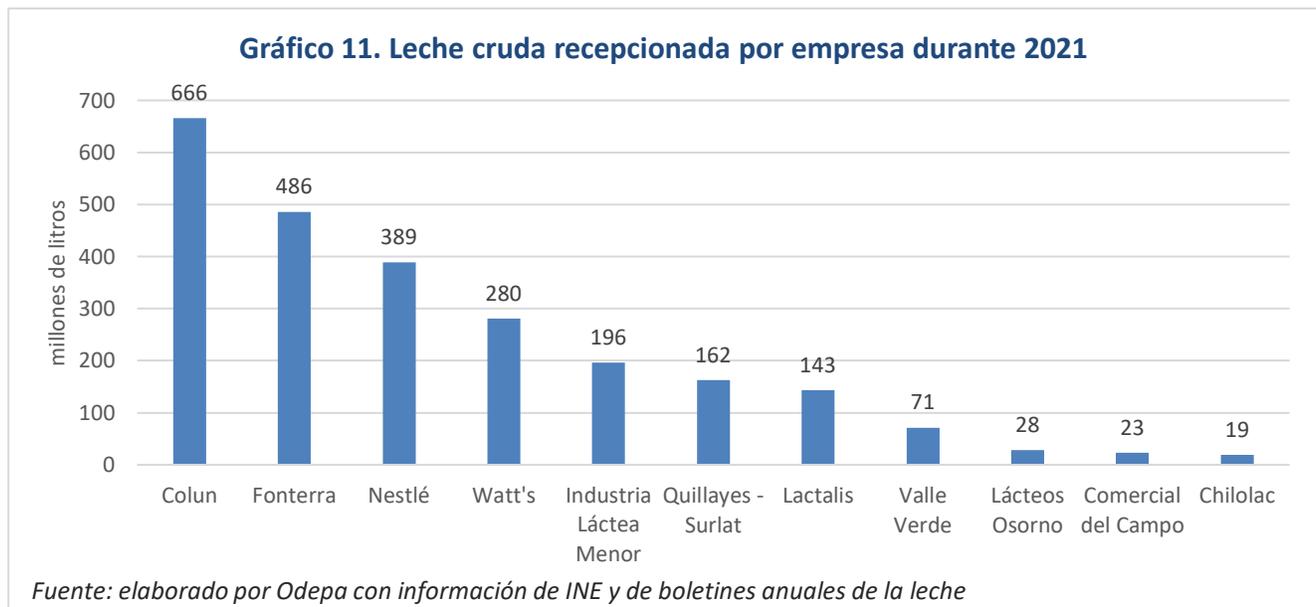
Fuente: elaborado por Odepa con información de INE y de boletines anuales de la leche

⁶ Empresas que en promedio reciben más de 10 millones de litros al año tanto a escala nacional como regional.

⁷ Empresas que procesan un volumen de leche anual superior a 20.000 litros y que no están incluidas en la láctea mayor.

En la industria láctea mayor participaron 9 empresas que contaron con un total de 19 plantas operativas en Chile. Mientras que en la industria láctea menor operaron 111 plantas procesadoras.

Asimismo, se evidencia una concentración en la recepción de leche nacional por parte de algunas empresas. Colún correspondió a la principal empresa, con una recepción de 666 millones de litros (27%). Fonterra (Soprole y Prolesur) recepcionó 486 millones de litros (19,7%), Nestlé 389 millones de litros (15,8%) y Watt's 280 millones de litros (11,4%). En su conjunto, estas 4 empresas alcanzan el 73,9% del total de leche cruda recepcionada durante 2021 (gráfico 11).

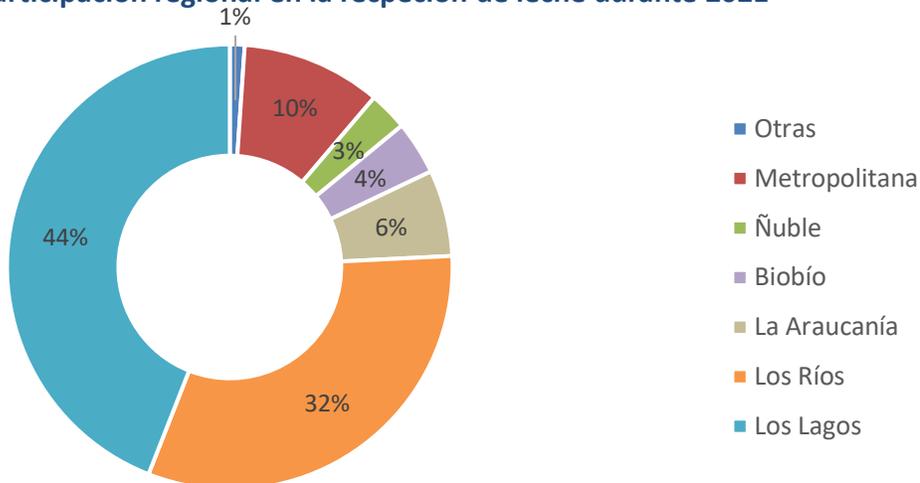


Cabe resaltar que Fonterra se encuentra en proceso de venta de sus filiales a nivel local, por lo cual será de interés monitorear cómo evoluciona dicho proceso, en cuanto al reordenamiento y concentración de la industria procesadora.

A julio 2022, la industria láctea mayor ha recepcionado un total de 1.164 millones de litros, lo que equivale a 0,6% menos que igual período de 2021. Por su parte, durante el primer trimestre de 2022 la industria láctea menor ha recepcionado 44 millones de litros, 6,1% menos que el primer trimestre de 2021.

Las regiones de Los Lagos y Los Ríos concentran la mayor participación de la masa ganadera de vacas para ordeña. Durante 2021 ambas regiones fueron las de mayor relevancia, aportando el 44% (1.086 millones de litros) y 32% (782 millones de litros) del total de leche recepcionada respectivamente. Le siguen en importancia la Región Metropolitana con 10%, La Araucanía con 6%, Biobío con 4% y Ñuble con 3%.

Gráfico 12. Participación regional en la recepción de leche durante 2021



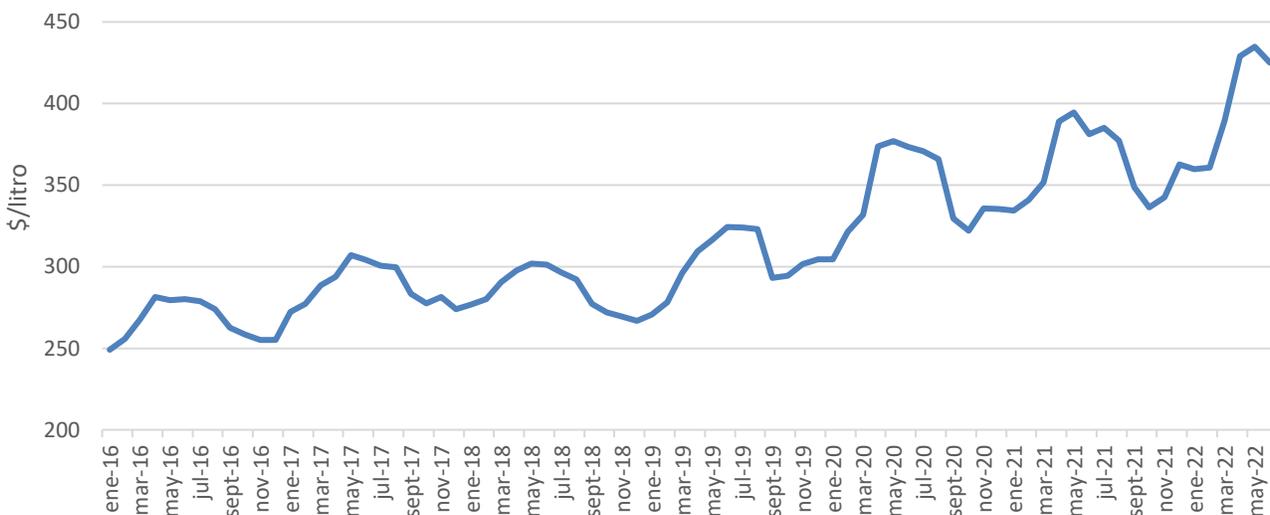
Fuente: elaborado por Odepa con información de INE y de boletines anuales de la leche

3.2 Precios a Productor

En relación con el precio a productor pagado por las plantas procesadoras, se visualiza una tendencia al alza desde 2016, con variaciones propias de la estacionalidad de la producción. Esto es, mayores precios en otoño-invierno y menores en primavera-verano (gráfico 13).

El precio real observado a junio 2022 alcanza los \$425 el litro de leche, 11% mayor que igual mes 2021 y 2% menos que mayo 2022. Este último mes refleja el mayor precio real para 2022, con \$435 el litro.

Gráfico 13. Precio real promedio ponderado de leche pagado a productor (\$ de julio 2022/litro sin IVA)



Fuente: Odepa

3.3 Elaboración de Productos Lácteos

La industria láctea mayor es la principal responsable de la elaboración nacional de todos los productos lácteos. La industria láctea menor adquiere importancia en la elaboración de quesillos y quesos, representando 32% y 13% respectivamente del total de producción nacional para dichos productos.

La elaboración de leche fluida aumentó 2,1% de 2020 a 2021, una magnitud menor al aumento de 19,4% alcanzando durante 2020, debido probablemente, a una mayor demanda durante la pandemia por covid-19. La elaboración de leche en polvo disminuyó por segundo año consecutivo, con una baja de 10,6% en 2021.

La producción de quesillos y quesos aumento durante el período 2020-2021. El queso aumentó 2,8%, alcanzando las 119.979 toneladas, mientras que el quesillo aumentó 10,8%, con 27.708 toneladas producidas.

El yogurt es uno de los principales productos lácteos elaborados. En 2021 aumentó su producción 2,6%. Por su lado, la mantequilla registra una disminución de 2,4%.

La leche cultivada presenta la mayor variación, aumentando 68% su elaboración en 2021. El alza proviene de una base baja en 2020, donde disminuyó un 35% su producción respecto a 2019.

Durante enero-julio 2022 la leche fluida ha mantenido su nivel de elaboración, con un aumento de 0,8% en relación con igual período 2021. La elaboración de leche en polvo y queso registran aumentos respectivos de 18% y 1,3%. Mientras que el quesillo, yogur y mantequilla evidencian disminuciones de 11,7%, 7,5% y 5,3%, respectivamente.

Tabla 1. Elaboración nacional de productos lácteos

Producto	Unidad	Años					% Variación
		2017	2018	2019	2020	2021	2021/20
Leche fluida	1000 lt	430.592	414.422	391.064	466.929	476.873	2,1
Leche en polvo	ton	81.991	78.000	83.608	81.219	72.592	-10,6
Quesillos	ton	24.723	25.572	26.015	25.005	27.708	10,8
Quesos	ton	109.783	115.042	117.426	116.730	119.979	2,8
Yogur	1000 lt	240.695	235.900	226.470	230.183	236.199	2,6
Leche cultivada o fermentada	1000 lt	11.147	17.926	17.344	11.280	18.948	68,0
Crema	ton	30.629	39.853	39.051	36.630	40.189	9,7
Mantequilla	ton	24.192	25.808	26.555	29.542	28.825	-2,4
Suero en polvo	ton	26.272	27.232	27.545	31.820	25.872	-18,7
Leche condensada	ton	39.587	40.128	38.925	46.477	40.588	-12,7
Manjar	ton	35.960	39.475	41.098	42.025	45.616	8,5
Otros	ton	4.161	4.745	5.122	5.165	7.547	46,1

Fuente: elaborado por Odepa con información de INE y de boletines anuales de la leche

3.4 Comercio Exterior

El gráfico 14 presenta la evolución del comercio exterior de los productos lácteos durante las últimas dos décadas. El máximo nivel de exportación se alcanza en 2014, con USD 310 millones FOB. Este *peak* de exportación coincide con el cambio en la balanza de comercio exterior, puesto que a partir de este año se torna negativa, con un valor de importación mayor al de exportación.

Durante 2021 se visualiza el mayor nivel de importación, alcanzando los USD 492 millones CIF, 32% mayor al valor importado durante 2020. Por su lado, las exportaciones de 2021 sumaron USD 198 millones FOB, lo que representa una disminución de 4,6% en relación con 2020.

Para los primeros siete meses del 2022, las exportaciones alcanzan los USD 156 millones FOB y las importaciones USD 280 millones CIF.

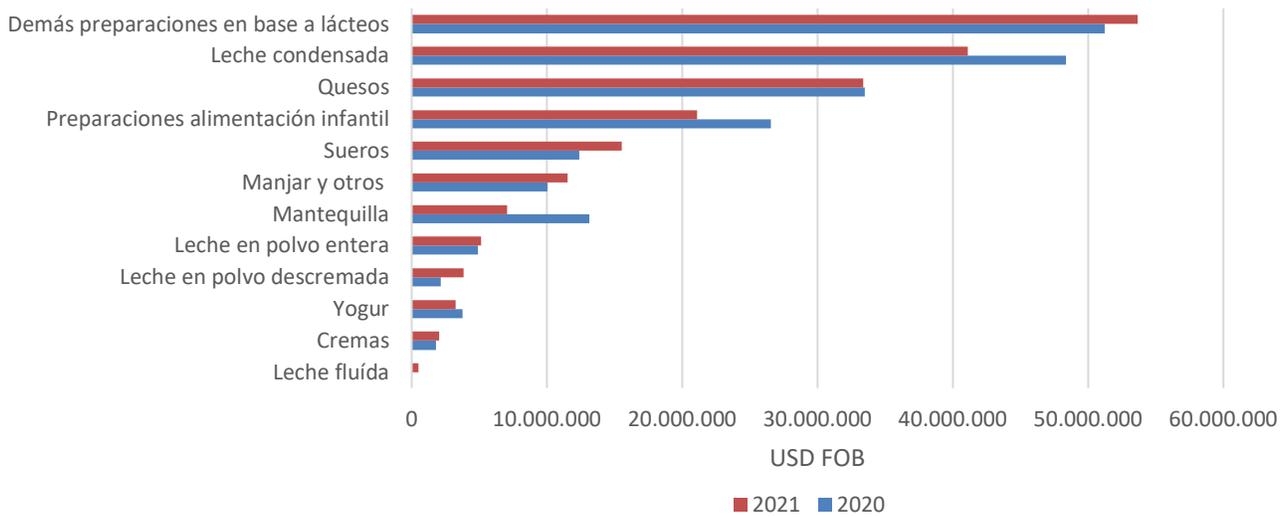


Los principales productos exportados corresponden a preparaciones en base a lácteos (código 19019019), leche condensada, quesos y preparaciones para alimentación infantil (gráfico 15).

Durante 2021 se exportó un total de USD 54 millones FOB de preparaciones en base a lácteos, 4,8% más que 2020, representando el 27% del total del valor exportado en 2021. Estos productos corresponden a preparaciones infantiles (base a leche en polvo) con probióticos, vitaminas y minerales, en envases de 770 o 700 kilos, empacados al detalle en país de destino.

En el caso de la leche condensada, en 2021 disminuyó 15% el valor exportado, pasando de USD 48 millones FOB en 2020 a USD 41 millones FOB en 2021. Los envíos de quesos totalizaron USD 33 millones FOB, disminuyendo 0,4% respecto a 2020. Mientras que las preparaciones para alimentación infantil disminuyeron fuertemente en 2021 (-20,5%), sumando un total de USD 21 millones FOB.

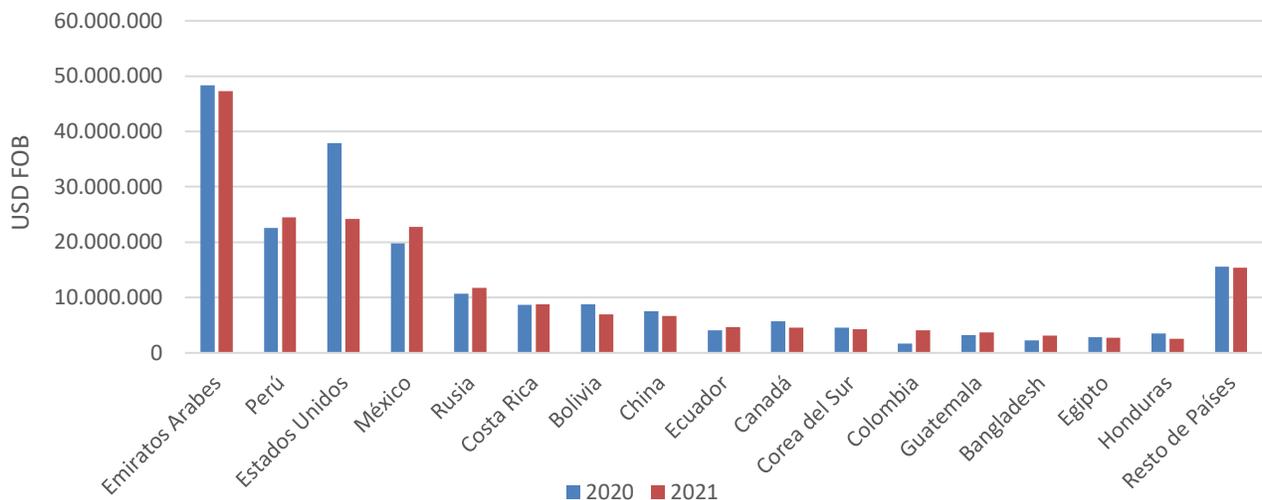
Gráfico 15. Valor FOB de las exportaciones durante 2020 y 2021 por producto



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

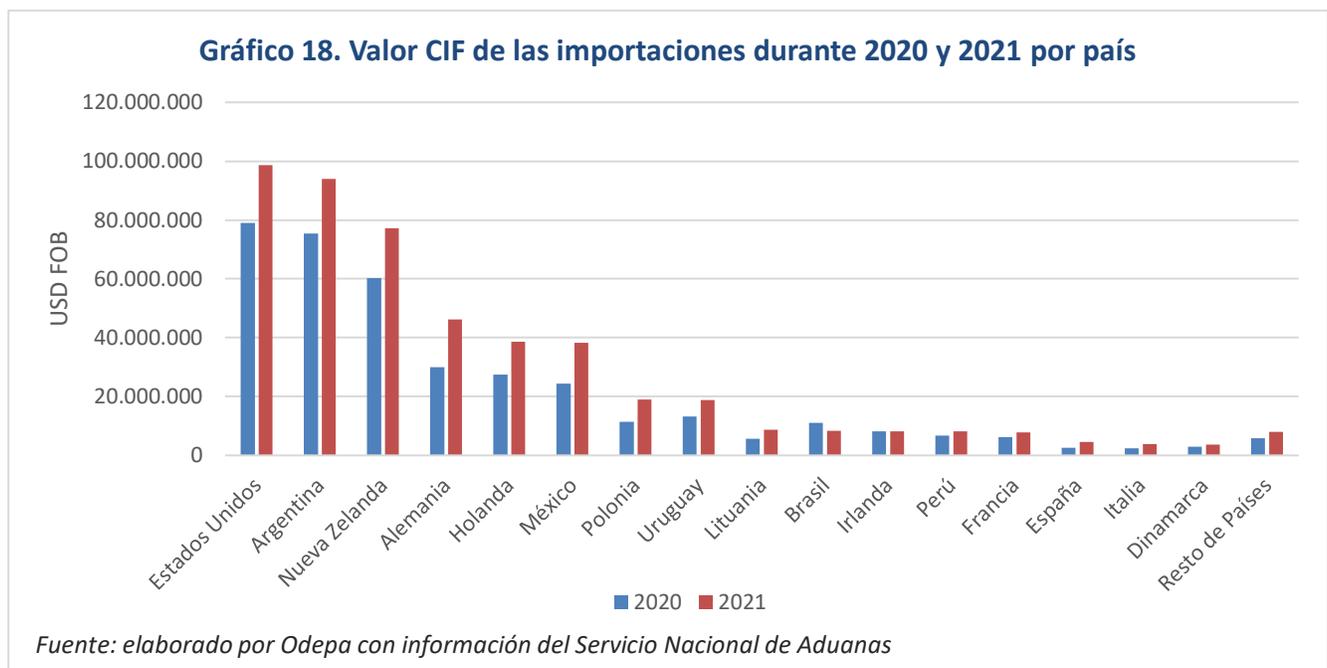
El principal destino de las exportaciones chilenas corresponde a Emiratos Árabes, donde se exporta en mayor medida las preparaciones en base a lácteos, alcanzando los USD 47 millones FOB en 2021 (gráfico 16). Por su lado, EE. UU. pasó del segundo a tercer lugar en el destino de las exportaciones, principalmente por los menores envíos de leche condensada y mantequilla, disminuyendo 36% el valor exportado para 2021, con USD 24 millones FOB. Perú y México reflejan niveles similares en la exportación de productos lácteos, totalizando USD 24,5 millones y USD 23 millones respectivamente.

Gráfico 16. Valor FOB de las exportaciones durante 2020 y 2021 por país



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

En el caso de las importaciones, el queso es el principal producto importado, incrementando significativamente en 46% el valor CIF en 2021 respecto a 2020. Este producto representa el 60% del valor importado. En 2021 se importaron USD 296 millones CIF de queso. En menor magnitud se importa suero, LPD, preparaciones en base a lácteos, mantequilla, LPE y preparaciones para alimentación infantil (gráfico 17).



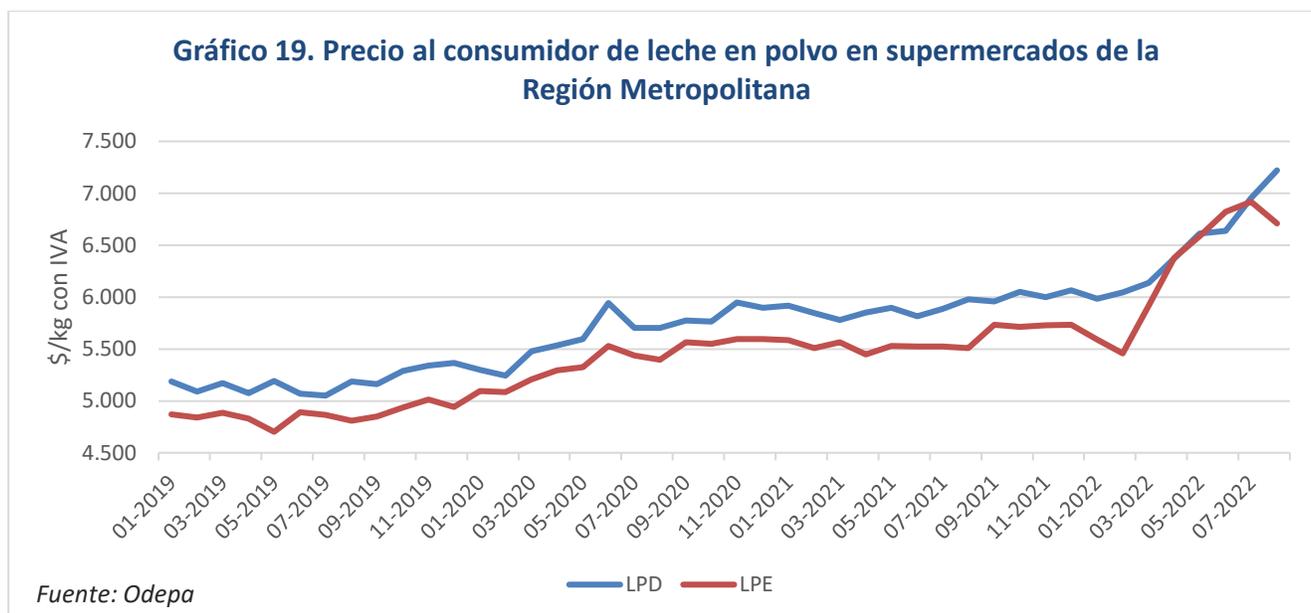
En orden de importancia, los principales países de origen de las importaciones corresponden a EE. UU., Argentina, Nueva Zelanda, Alemania, Holanda, México, Polonia y Uruguay (gráfico 18). Los tres primeros corresponden a los principales proveedores de queso para Chile. En el caso de EE. UU., los envíos aumentaron 25% de 2020 a 2021, alcanzando USD 99 millones CIF. Argentina también presenta un incremento de 25% con USD 94 millones CIF. Por su parte, Nueva Zelanda aumentó 28% con USD 77 millones CIF en igual periodo.

3.5 Precios al Consumidor

Odepa semanalmente recoge precios en ferias y supermercados en diversas regiones del territorio nacional. En los gráficos 19, 20 y 21 se presenta la evolución del precio al consumidor de productos lácteos en supermercados de la Región Metropolitana.

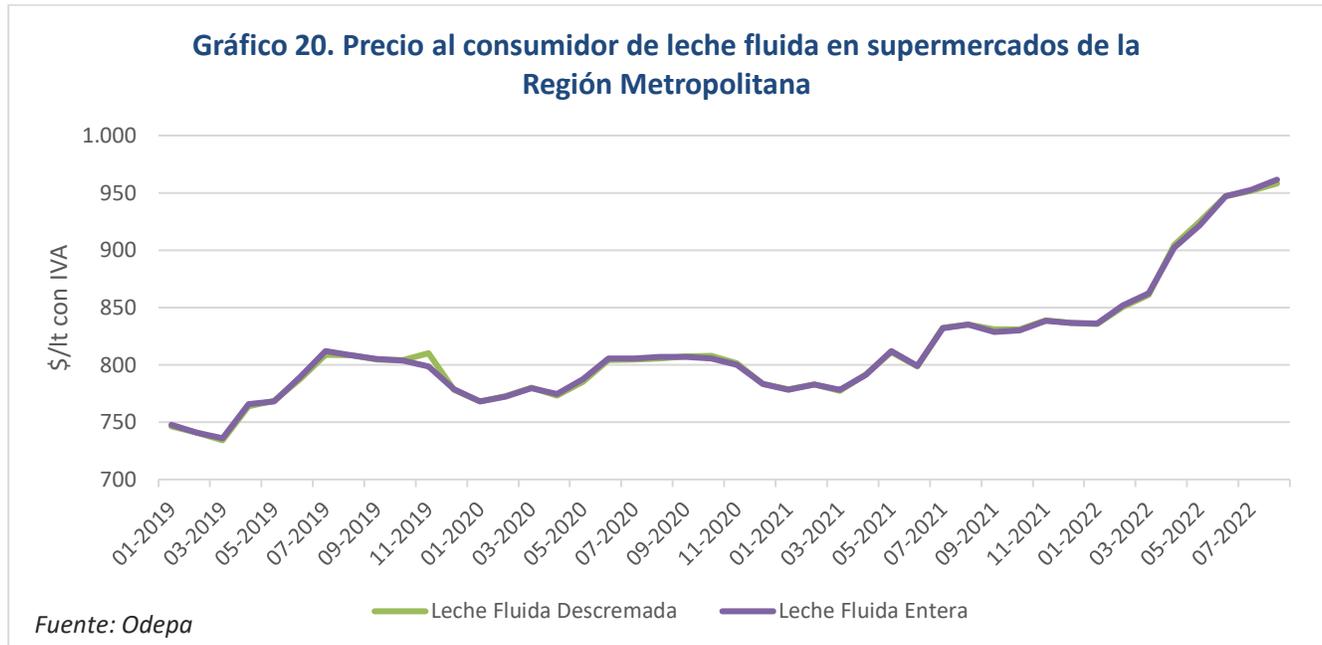
La LPD y LPE evidencian un comportamiento similar a lo largo del período, observándose que la LPD presenta mayores precios que la LPE. Sin embargo, durante la primera mitad de 2022 se visualiza un comportamiento irregular, encontrándose en algunos meses el precio de la LPE por sobre la LPD y registrando un alza pronunciada en sus precios para ambos productos.

La LPD y LPE aumentaron significativamente sus exportaciones durante enero-julio de 2022. El incremento de su precio internacional influenciado por el aumento de la demanda de leche en polvo a inicios de año por parte de EE. UU, junto al incremento en el valor del dólar, pueden considerarse factores influyentes en esta alza de precio al consumidor. Asimismo, el aumento de las exportaciones de LPE fue particularmente brusco, alcanzando las 6.816 toneladas a julio 2022, 386% mayor al total de toneladas exportadas durante 2021, lo que puede explicar, en parte, el desajuste de los precios. El precio de la LPD a julio 2022 fue de \$6.951 el kilo, 18% mayor que julio 2021. Por su lado, la LPE registró un precio de \$6.918 el kilo, lo que representa un aumento de 25% en doce meses.

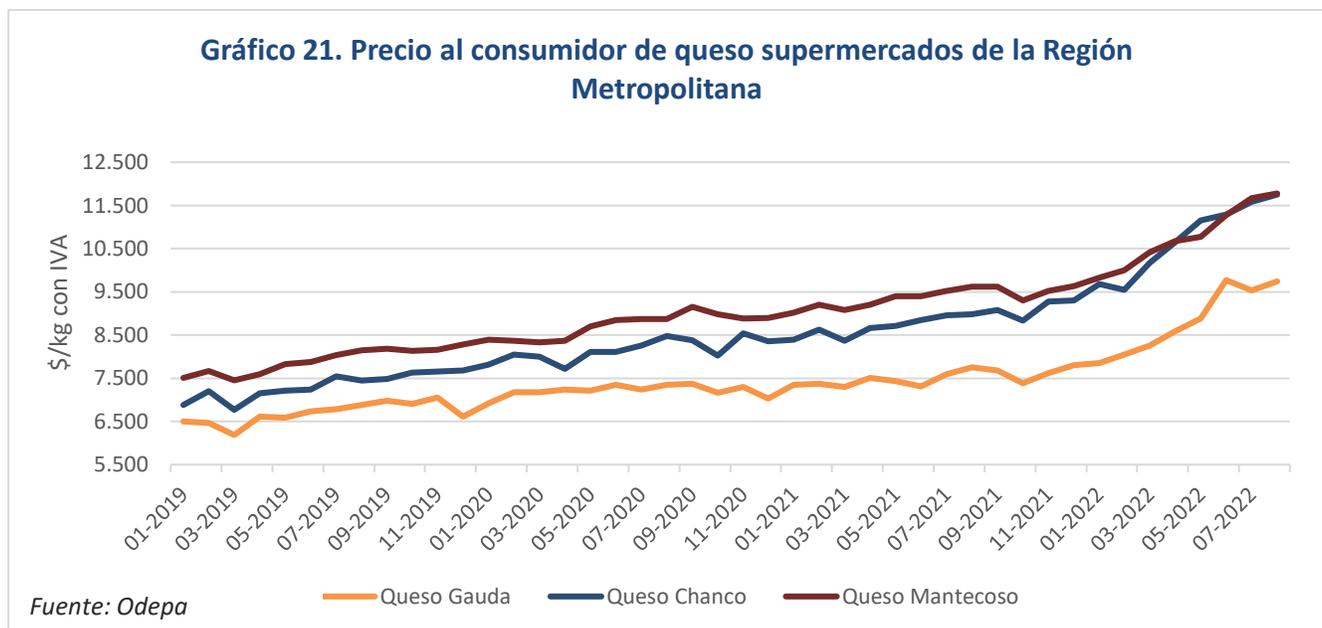


La leche fluida entera y descremada muestran un comportamiento similar durante el período, manteniendo niveles similares en sus precios. Al igual que la leche en polvo, se evidencia un alza

sostenida en sus precios a contar de 2022. El precio de la leche fluida descremada en julio de 2022 alcanzó un promedio de \$952 el litro, mientras que la leche entera \$953, con aumentos respectivos en 12 meses de 15% y 14%.



Por su parte, los quesos registran un alza constante en el promedio de sus precios. El queso mantecoso alcanzó un promedio de \$11.669 el kilo a julio 2022, 23% más alto que igual mes 2021. El queso chanco registró un precio de \$11.582 el kilo , 29% mayor que julio 2021. Finalmente, el queso gauda aumentó su precio promedio en 25%, transitando desde \$7.599 el kilo en julio de 2021 a \$9.747 el kilo a julio 2022.



4. Conclusiones

La producción de leche de vaca en el mundo viene en constante crecimiento durante la última década, comercializándose una baja proporción de la producción mundial, volviendo volátil los precios a nivel internacional. Actualmente, se evidencia un crecimiento continuo del precio a productor en diversos países, impulsado, entre otras cosas, por la reactivación económica tras la pandemia por covid-19 que impulsó un aumento de la demanda. No obstante, también se han incrementado los costos de producción, especialmente en concentrados para la alimentación, afectando los márgenes de ganancia en los planteles y entregando incertidumbre al sector.

En Chile, la proporción de la recepción de la industria láctea mayor ha ido en aumento, con pocas empresas concentrado la recepción. Tanto el precio a productor como el precio al consumidor reflejan aumentos durante los últimos años. Mientras que se visualiza un aumento de la balanza negativa a favor de la importación.

Puesto que la leche y los productos lácteos corresponde a un alimento fundamental de la dieta de las y los chilenos, y dado que los niveles de importación indican una demanda creciente por parte de estos productos, es recomendable fomentar el trabajo y la articulación público-privada, tanto a nivel productivo, procesador y comercializador, con el fin de contribuir y fortalecer a la seguridad y soberanía alimentaria.

Actualmente, los y las productoras de leche se ven enfrentados/as a un escenario de altos costos de producción, que dificulta la sostenibilidad económica. Asimismo, durante los últimos años se han visto enfrentados/os a períodos de sequía producto del cambio climático, mientras que en el mundo se generaliza una visión negativa de los sistemas productivos ganaderos.

Tal como se ha mencionado, estos múltiples desafíos deben abordarse de manera coordinada entre el sector público y privado. En Chile las organizaciones privadas han mostrado un alto nivel de actividad con el fin de desarrollar el sector en aspectos productivos, sustentables, bienestar animal, comercio exterior, entre otros. De esta manera, junto al Ministerio de Agricultura trabajan en distintas instancias, entre las que destaca la Comisión Nacional de la Leche y Productos Lácteos, y la Comisión de Sustentabilidad de Ganadería Bovina. El sector, por ejemplo, corresponde a uno de los tres sectores que han impulsado el programa Chile Origen Consciente, con el objetivo de avanzar en la generación e implementación de estándares de sustentabilidad, abordados desde la dimensión medioambiental, social y económica, esperando se amplie a otros sectores productivos, demostrando así su interés y visión para avanzar en el desarrollo del sector lechero y alimentario nacional.



www.odepa.gob.cl