

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA -



## Situación del sector lechero y perspectivas

*Víctor Esnaola Lewis*

Noviembre de 2009

## Contenido

1. PRODUCCIÓN Y RECEPCIÓN DE LECHE EN PLANTAS.....	1
2. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS.....	4
3. PARTICIPACIÓN DE LAS INDUSTRIAS.....	7
4. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS.....	10
5. COMERCIO EXTERIOR DE LÁCTEOS.....	14
6. CONSUMO EN EL AÑO 2.008 Y SU PROYECCIÓN PARA 2.009.....	23

### Situación del sector lechero y perspectivas

*Víctor Esnaola Lewis*

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – ODEPA  
Ministerio de Agricultura

#### **Director y Representante Legal**

Iván Nazif Astorga

**Se puede citar total o parcialmente citando la fuente**

#### **ODEPA**

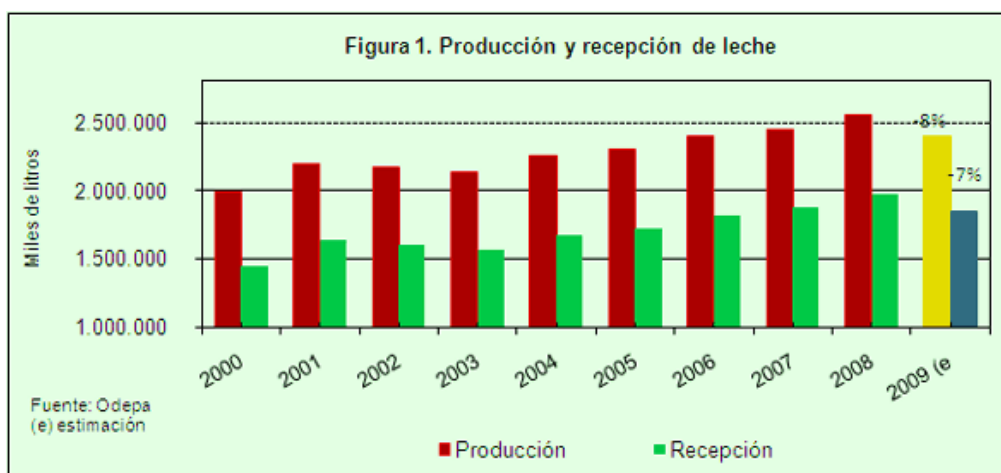
Teatinos 40 Piso 8  
Fono: 397 3000 – Fax: 3973044  
Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696  
[www.odepa.gob.cl](http://www.odepa.gob.cl)  
Santiago de Chile

## SITUACIÓN DEL SECTOR LECHERO Y PERSPECTIVAS

### 1. PRODUCCIÓN Y RECEPCIÓN DE LECHE EN PLANTAS

#### 1.1 PRODUCCIÓN Y RECEPCIÓN EN 2008

La recepción de leche en plantas en 2008 alcanzó a 1.971,6 millones de litros, volumen que representó un aumento de 5,2% respecto a la temporada precedente, constituyéndose en la cifra más alta de la historia de la estadística lechera nacional. En la figura 1 se observa que la recepción anual de leche viene creciendo en forma ininterrumpida desde 2003.



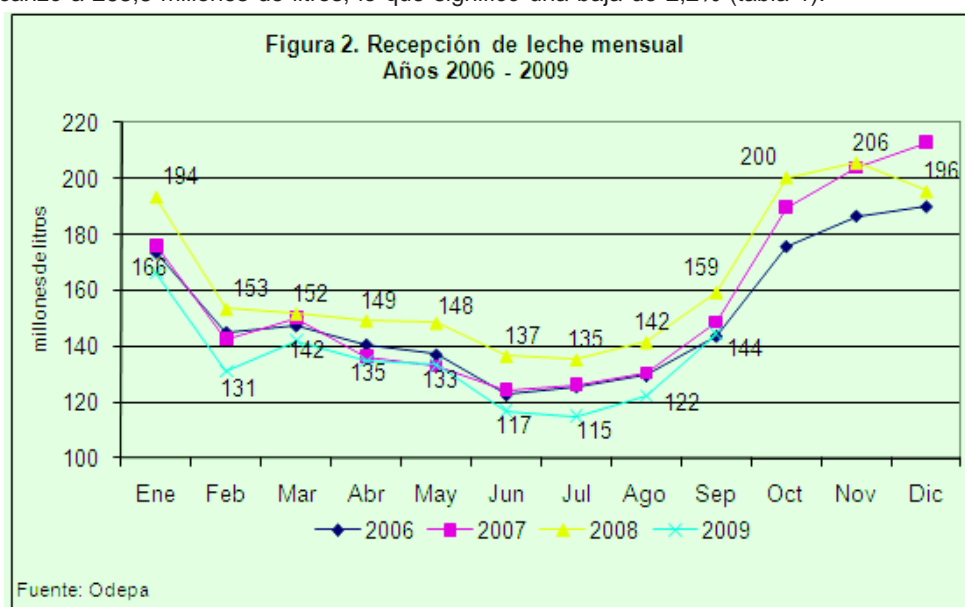
A nivel nacional, los primeros meses del año 2008 mostraron un alto crecimiento, con la sola excepción de marzo, en que la X Región fue afectada por una fuerte sequía de verano. A pesar de que en ese mes se registró una entrega de leche apenas 1,2% mayor que la de marzo del año anterior, el primer semestre presentó un crecimiento superior a 8,2%.

Con posterioridad a mayo, mes que mostró un alza de casi 12%, las tasas de incremento mensuales de la recepción, comparadas con iguales meses de 2007, fueron bajando paulatinamente, llegando a incrementos parciales de sólo 1% en noviembre. El mes de diciembre de 2008 mostró la única caída en el año (-8,2%) respecto de igual mes del año 2007 (figura 2).

El rápido cambio de tendencia de crecimiento hacia un período de retroceso que se observó a finales del año 2008 fue efecto de bajas en los precios de la leche y consecuente menor uso de concentrados, a lo que se sumó una primavera poco lluviosa. Hasta septiembre de 2008 hubo crecimiento en las producciones regionales. En ese mes la VIII Región del Bío Bío comenzó a mostrar cifras negativas. En octubre de 2008 se agregó la Región Metropolitana, situación que se mantuvo en los últimos dos meses del año. Cabe destacar que en estas regiones las lecherías en su mayoría son manejadas con estabulación permanente y dependen en una alta proporción de los concentrados para su alimentación.

El aumento en la recepción final por regiones fue de 4,4% en la Región Metropolitana; 9,1% en la VIII Región del Bío Bío; 14,8% en la IX Región de la Araucanía y 2,9% en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, antigua X Región. En general, los crecimientos se debieron a los altos precios pagados por la industria en el primer semestre de ese año, que estimularon la entrega a planta.

Estos volúmenes registrados por Odepa, sumados a la recepción de la industria láctea menor, arrojaron para 2008 una cifra estimada de producción anual total de 2.550 millones de litros, un 4,1% más que en la temporada precedente. Dentro de esta cifra el aporte de la industria menor alcanzó a 263,8 millones de litros, lo que significó una baja de 2,2% (tabla 1).



**Tabla 1. Encuesta a la industria lechera menor  
Volumen de leche procesada según región en los años 2007 y 2008  
(en litros)**

Regiones	N° plantas		Año 2007	Año 2008	Variación
	2007	2008			
Total	108	101	269.809.359	263.843.147	-2,2%
Arica y Parinacota, Coquimbo y Valparaíso	7	6	15.269.962	14.944.934	-2,1%
Región Metropolitana	16	15	44.701.355	41.158.212	-7,9%
O'Higgins	6	6	12.158.974	12.259.113	0,8%
Maule	11	10	9.045.131	9.898.273	9,4%
Bío Bío	20	20	40.628.681	42.273.967	4,0%
La Araucanía	17	15	7.357.691	6.994.976	-4,9%
Los Ríos	7	6	37.133.028	45.303.081	22,0%
Los Lagos y Aysén	25	23	103.514.537	91.010.591	-12,1%

Fuente: INE

## 1.2 RECEPCIÓN DE LECHE ENERO-SEPTIEMBRE 2009 Y PERSPECTIVAS

La información de Odepa sobre la recepción nacional de leche en los primeros nueve meses de 2009 indica que las plantas han recibido un total de 1.206,2 millones de litros, volumen que resulta 11,9% inferior al de igual período de 2008. Esto representa casi 164 millones de litros menos que en la temporada pasada, equivalentes a cerca de 20 mil toneladas de leche en polvo entera que no se habrían producido.

En general, entre enero y septiembre de 2009, todas las regiones del país muestran niveles de compra de leche inferiores a los del año anterior. Las mayores disminuciones se registran en las regiones de Los Ríos y la Araucanía (-18,7% y -24,3%, respectivamente), siendo el factor determinante la baja de precios pagados por la leche, al que, en el caso de las regiones con mayor reducción, se suman las condiciones meteorológicas, con un manifiesto déficit hídrico y altas temperaturas que caracterizaron la primavera de 2008 y el verano reciente. A lo anterior puede agregarse un factor comercial, por el cual una importante empresa, que antes procesaba su leche en las regiones citadas, ahora procesa sólo en la Región de Los Lagos, aumentando con ello la participación de esta última.

En septiembre último se registró un decrecimiento de 9,4% en la recepción nacional con relación al mismo mes del año anterior. La Región de Los Lagos constituye una excepción, pues su recepción subió más de 1,5 millones de litros (2,6%) en relación a la de septiembre del año anterior.

Datos parciales de octubre muestran un retroceso en las entregas nacionales de leche, aunque en menor proporción que en los primeros nueve meses del año, coincidente con un período de salidas de invierno con lluvias moderadas, pero aún con bajas temperaturas en algunas zonas, lo que ha retrasado el crecimiento de los pastos.

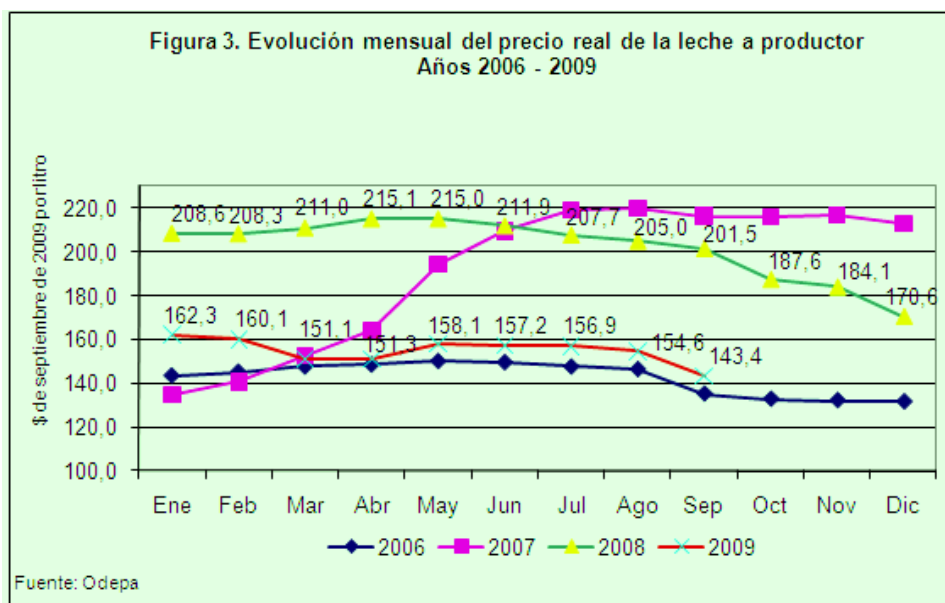
No obstante lo anterior y dependiendo de cómo siga la primavera en las regiones lecheras, se mantiene el pronóstico de que la recepción en 2009 podría mostrar una baja entre 7% y 9%. Esto representaría una recuperación relativa en la entrega de leche para los próximos meses, en parte producto de la mayor estacionalidad a que están llevando sus explotaciones muchos productores, buscando mejorar su rentabilidad a través de una disminución en los costos. Influye también el menor ritmo de crecimiento de la producción en los últimos meses de 2008. Sin embargo, hasta octubre la primavera se ha presentado fría y lluviosa en la zona sur, lo que conspira contra una recuperación de la productividad de la pradera y el aumento en la producción de leche.

## 2. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

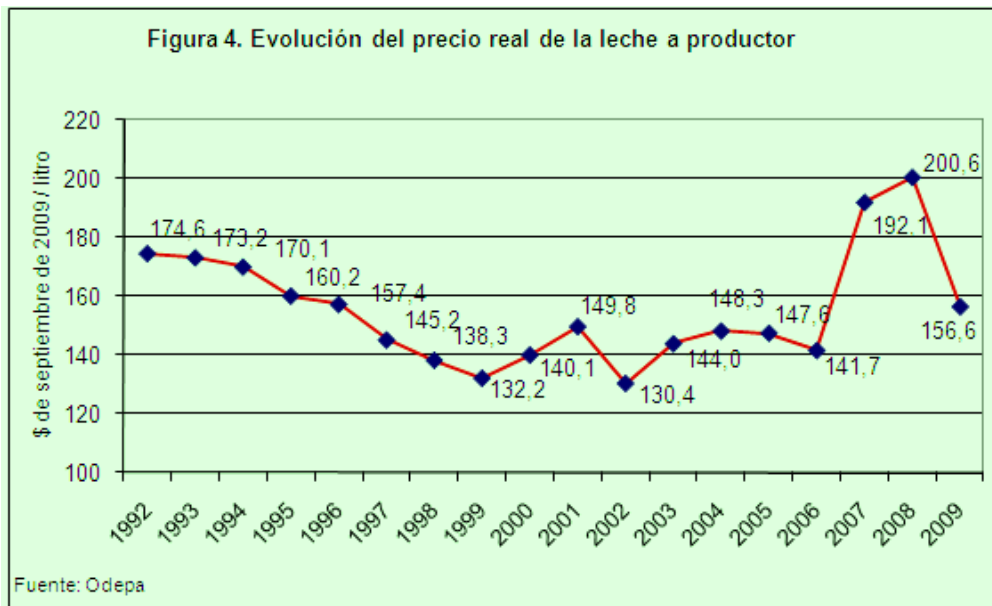
### 2.1 PRECIOS A PRODUCTOR EN 2008

En la figura 3 se muestra la evolución de los precios mensuales en las últimas cuatro temporadas. Se puede visualizar claramente cómo el nivel de precios en la temporada 2007 comenzó a subir significativamente desde enero, y a partir de marzo superó al de igual mes del año precedente, continuando luego con alzas significativas a entradas del invierno. El precio alcanzó su valor máximo en términos reales en agosto de 2007 (alrededor de \$ 218 por litro en moneda de agosto de 2009), para posteriormente registrar un leve descenso y estabilizarse, sin bajar en la primavera de ese año, como ocurre regularmente con la llegada de la producción estacional. Hacia fines de 2007 y en los primeros nueve meses de 2008 los precios fueron superiores a \$ 200 por litro.

En la temporada 2008, si bien a partir de abril-mayo los precios a productor fueron bajando, fue sólo en el último trimestre cuando sus caídas superaron el 10%, para culminar en diciembre con un valor medio de algo menos de \$ 170 por litro, casi 20% inferior al de igual mes del año anterior. No obstante, el precio medio en la temporada 2008, expresado en moneda de agosto de 2009, se aproximó a \$ 199 por litro y fue mayor en 4,4% que el de la temporada 2007.



Los altos precios de los lácteos en el mercado internacional, provocados por factores de desequilibrio entre la demanda y la oferta, fueron la causa de esta excepcional condición del precio de la leche en el país. Una revisión de la evolución del precio anual pagado a partir del año 1992 hasta la situación parcial de enero-agosto de 2009, muestra un salto de \$ 50 por litro en 2007, superando el mayor precio medio del período 1992-2006, dentro del cual el año 2002 presentó un mínimo, algo inferior a \$130 por litro.



## 2.2 SITUACIÓN DE PRECIOS A PRODUCTOR EN 2009 Y SUS PERSPECTIVAS

En materia de precios pagados a productor, datos de Odepa para los primeros nueve meses de 2009, en moneda de septiembre de 2009, señalan que la leche se pagó en promedio casi a \$ 157 por litro, nivel inferior en 26% respecto de igual período de 2008. En enero los precios fueron 22% más bajos que los de igual mes del año 2008. Esta diferencia fue aumentando su magnitud negativa en los meses posteriores, alcanzando una caída cercana al 30% en abril reciente, en que se compararon precios con tendencias inversas: a la baja en 2009, con otros que subían fuertemente en 2008.

En mayo de 2009, sin embargo, y luego de once meses de persistente baja que comenzó en junio de 2008, los precios volvieron a tener un alza, alcanzando un valor promedio de \$ 158,1, casi un 4,5% más que en el mes anterior. Esto en parte fue favorecido por el ajuste de casi \$ 10 por litro que concedió Nestlé, junto con los de Danone y Colún. Datos de agosto último señalan un valor pagado por litro de \$ 154,6, levemente por debajo del mes anterior y 24,6% inferior al precio de agosto de 2008.

A fines de agosto y principios de septiembre de 2009, algunas empresas anunciaron bajas de precios. Primero fue la empresa Soprole, que, entre la caída del precio base y factores relacionados con cantidad, calidad y composición, bajaría \$ 20 por litro a partir de mediados de septiembre. Siguió otras empresas (Nestlé, Watt's, Mulpulmo, Surlat), todas en montos parecidos, cercanos a \$ 24-25 por litro. Colún no bajó el precio base, pero habría suprimido algunos bonos. Las reducciones mencionadas determinaron que el precio promedio de septiembre cerrara en \$143,4, lo que representó una caída en promedio sobre \$ 11,2 respecto del mes de agosto y 28,7% respecto del precio de septiembre de 2008. No obstante, expresado en dólares, alcanzó a US\$ 0,27 por litro y fue muy superior a los precios que se pagaron en Argentina y Uruguay (US\$ 0,20-0,25), grandes competidores de la lechería chilena, tanto en los mercados de México y Venezuela como en el mercado local.

La posibilidad de mantener los precios actuales a productor dependerá de la evolución de los costos de importación y de las condiciones que enfrente el producto nacional en los mercados externos. En relación al primer punto, considerando los bajos niveles de los precios internacionales y los aumentos verificados en la importación de algunos productos lácteos, los productores solicitaron a la Comisión de Distorsiones el establecimiento de una salvaguardia. El 10 de agosto, después de varios anuncios, la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) concretó una petición de salvaguardias de 31,5% para las leches en polvo y el queso gouda de origen uruguayo y argentino. El 27 de agosto se reunió la citada comisión y decidió la admisibilidad de la presentación, dándose inicio a una investigación, a partir de la cual debe emitirse una resolución dentro de un plazo de noventa días. El día 2 de octubre se estableció una salvaguardia provisional de 15% aplicable a las importaciones de leches en polvo entera y descremada y queso Gouda, de cualquier origen, que deberá ser ratificada, modificada o eliminada en forma definitiva según los resultados de la investigación y la evolución del mercado internacional.

En forma simultánea, a partir de agosto, se ha producido un repunte del precio internacional de la leche en polvo entera, representado en los resultados de la subasta mensual efectuada por Fonterra. Es así como en cuatro meses el precio de ese producto ha pasado desde alrededor de US\$ 1.800 por tonelada a más de US\$ 3.400 por tonelada. Los demás mercados han seguido una tendencia similar y han venido subiendo sus precios. Con cierto rezago también se han ido ajustando hacia arriba los precios del resto de los productos lácteos, en un proceso que aparentemente se está consolidando.

Como consecuencia de la salvaguardia y de la evolución descrita de los mercados internacionales, algunas empresas que habían disminuido sus precios a productor los han ido restableciendo en niveles similares a los que tenían antes de la baja. Se tiene la seguridad de esto en los casos de las empresas obligadas a publicar las modificaciones en sus condiciones de compra (Soprole, Nestlé, Watt's) y, dado su sistema normal de cálculo del precio ofrecido, Surlat. Se supone que algo similar ha ocurrido con otras empresas, cuyos precios no presentan igual transparencia. Con esto, el precio medio más bajo a nivel nacional se habría alcanzado en septiembre y a partir de octubre volvería a superar los \$ 150 por litro, lo cual, unido a la baja en la cotización interna del dólar, podría hacerlo equivalente a US\$ 0,29. Esta situación debería mantenerse si los precios internacionales continúan en su actual tendencia y si se agiliza el mercado de exportación de los productos chilenos, con precios compatibles con los costos de producción.

### 3. PARTICIPACIÓN DE LAS INDUSTRIAS

#### 3.1 PARTICIPACIÓN INDUSTRIAL DURANTE 2008

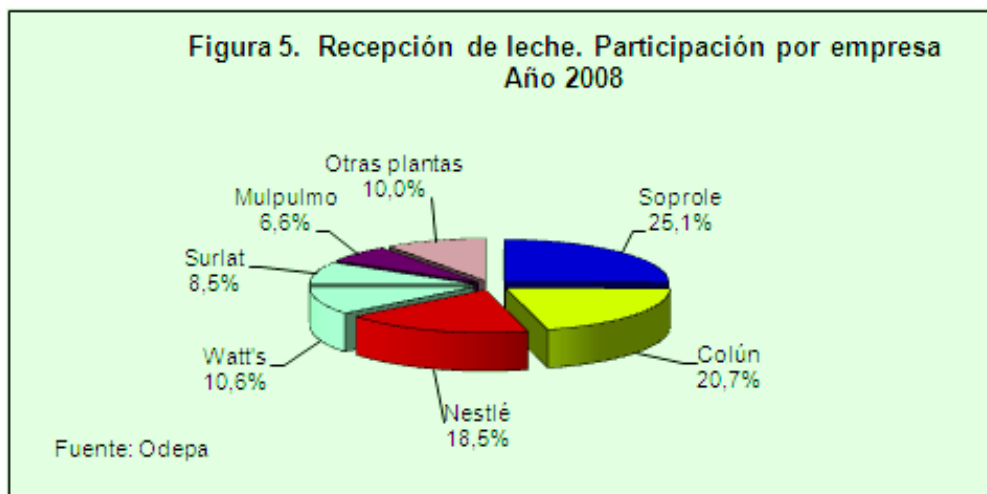
Existe una importante participación de empresas transnacionales en la industria lechera en Chile. En el hecho, la más grande, Soprole, pertenece mayoritariamente desde hace casi una década al grupo neozelandés Fonterra. Dicha empresa se ha venido modernizando y haciendo fuertes inversiones, junto con impulsar su proyecto de desarrollo basado en la eficiencia del manejo de la producción forrajera. Durante el año 2008 lideró la recepción industrial de leche y en sus cuatro plantas lecheras compró un total de 495,8 millones de litros, un 25,1 por ciento del total, mostrando en ese año un incremento de 0,7% (tabla 2). La inversión de Nueva Zelanda en Chile se ha manifestado también a través de un contingente de productores neozelandeses, entre los que destacan dos sociedades: Manuka y Chilterra.

Plantas lecheras	Litros				
	Año	Enero – septiembre		Var.	Part. 2009
	2008	2008	2009	%	%
Soprole	495.758.848	349.314.371	306.864.625	-12,2	25,4
Colún	408.731.821	284.850.085	248.223.145	-12,9	20,6
Nestlé	364.974.924	248.560.602	232.825.566	-6,3	19,3
Watt's S.A.	208.791.941	143.245.285	132.294.496	-7,6	11
Surlat	167.562.296	111.800.994	119.063.187	6,5	9,9
Mulpulmo	129.312.188	87.331.654	74.183.274	-15,1	6,1
Danone Chile S.A.	38.555.547	27.829.361	33.386.985	20	2,8
Quillayes	36.894.967	27.451.026	25.017.566	-8,9	2,1
Agrolácteos Cuinco	24.382.012	16.360.903	12.381.954	-24,3	1
Lácteos Frutillar	37.269.385	26.137.345	9.526.564	-63,6	0,8
Lácteos Puerto Varas	33.548.530	24.141.297	8.150.487	-66,2	0,7
Chilolac	8.153.849	5.096.934	4.328.587	-15,1	0,4
Vialat S.A.	17.690.231	17.690.231		-100,0	0
<b>Total</b>	<b>1.971.626.539</b>	<b>1.369.810.088</b>	<b>1.206.246.438</b>	<b>-11,9</b>	<b>100</b>

Fuente: Elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

La Cooperativa Lechera de la Unión (Colún) ocupó el segundo puesto en el ranking de compras de leche. En 2008 incrementó sus adquisiciones en 5,5%, alcanzando una participación global de 20,7%. Respecto de esta entidad, cabe recalcar su condición de única cooperativa lechera que opera bajo este esquema, después de que en la década del 70 cerca de un 40% del total de la leche producida era procesada por industrias cooperativas. Luego se ubica la industria Nestlé, que procesó cerca de 365 millones de litros, un 18,5% del total. En cuarto lugar sigue Watt's, con más de 10% de participación en la elaboración (figura 5).

En 2008 la empresa Surlat, de la Región de la Araucanía, mostró un crecimiento en sus compras cercano a 38%, que la ubicó en quinto lugar. En la propiedad de Surlat participan casi paritariamente capitalistas nacionales y vascos del grupo Iparlat, que compraron en Pitruquén una pequeña planta elaboradora de leche en polvo, que hoy, además de ampliar su capacidad de elaboración, ha incorporado otras líneas de proceso, como leches fluidas (segundo productor nacional) y yogur. En la actualidad Surlat está operando una nueva infraestructura inaugurada en Loncoche en junio pasado, destinada a elaborar quesos. Esta empresa ha recibido el aporte de capital de un número importante de grandes productores lecheros, establecidos al sur de Valdivia en calidad de socios, por lo cual sus volúmenes de recepción de leche han tendido a duplicarse en los últimos dos años.



En 2008 destaca también el incremento de procesamiento sobre 24% que registra la industria Danone, marca francesa que en Chile elabora yogur y que compró las instalaciones y las marcas que tenía Vialat (ex Parmalat), y el de Alimentos Puerto Varas, empresa formada por un grupo de empresarios nacionales, entre los cuales participan productores de leche, que adquirió las instalaciones de Lácteos Puerto Varas y que ha aumentado sus compras en 64%.

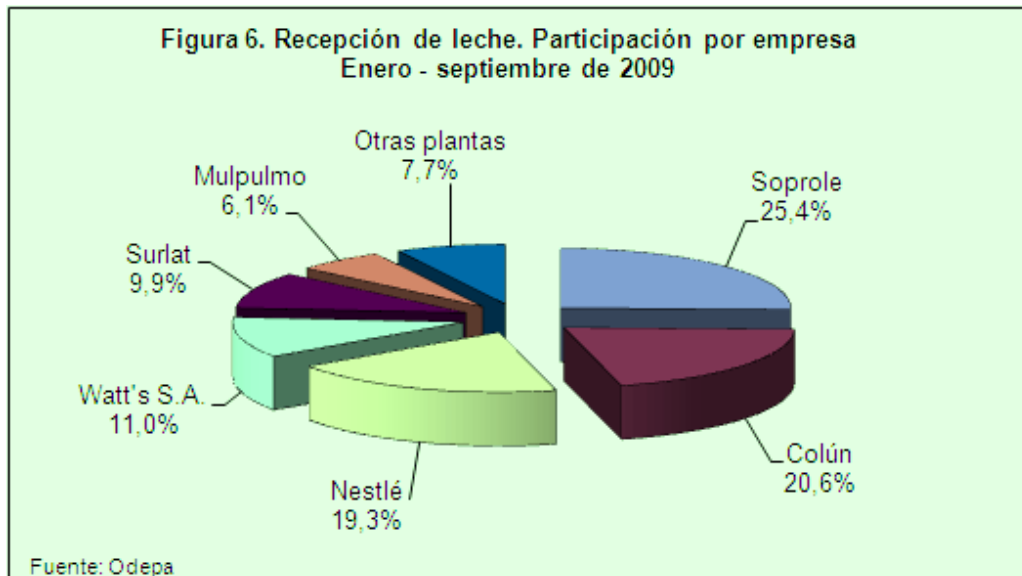
De las trece empresas que operaron en la temporada 2008, nueve mostraron incrementos en sus volúmenes procesados y cuatro disminuyeron, destacando entre estas últimas la baja de casi 60% de la empresa Vialat, que operó su planta de Victoria.

### 3.2 PARTICIPACIÓN INDUSTRIAL DURANTE ENERO-SEPTIEMBRE DE 2009

En los primeros nueve meses de 2009 se han producido retrocesos importantes en la recepción de leche, que han modificado parcialmente la participación de las distintas empresas en las compras en el país. No obstante, Soprole continúa liderando las compras, y su participación en la recepción en este período baja levemente a 25,4% del total, con casi 307 millones de litros procesados. En segundo lugar se ubica la Cooperativa Lechera de la Unión (Colún), que muestra un 12,9% menos de leche procesada que en igual período del año anterior. Con ello su participación retrocede a 20,6% del total, operando una sola planta (figura 6).

A continuación se ubica la empresa Nestlé (19,3%), que, si bien muestra una baja (6,3% en el período enero-septiembre), ésta es muy inferior en relación a la media del sector, que alcanza a 11,9%. Watt's S.A. (ex Loncoleche) se ubica en cuarto lugar (11,0%), con un retroceso en la recepción (7,6%). Las variaciones relativamente positivas respecto de la media general que presentan estas dos empresas son resultado de sus políticas de compras más atractivas.

Luego se ubica Surlat, que en el período en análisis presenta un alza en el volumen procesado (6,5%). Entre las cinco empresas grandes, es la única que sube. Este aumento en parte es producto de un acuerdo de asociación entre Surlat y Quesos Patagonia, entidad de la Región de Los Lagos, no tan afectada por sequía. El aporte de leche de los socios de Patagonia, junto al equipamiento adquirido hace algún tiempo, ha permitido recientemente (17 de junio) comenzar a operar la nueva planta para elaborar quesos que construyó la sociedad en Loncoche (ex Loncoleche).



Danone es la otra empresa que crece en el período enero-septiembre de 2009. Sus compras se incrementan 20% (de 27,8 millones de litros sube a 33,4 millones de litros), con una participación individual de 2,8% del total procesado.

En resumen, en la recepción de leche durante los primeros nueve meses, sólo dos plantas muestran incrementos en el volumen procesado. Entre las otras diez, tres bajan menos de 10%; cinco, entre 10 y 25%, y dos superan el 60%, una de las cuales está cerrada (Lácteos Frutillar).

En este período, el flojo panorama del mercado de los lácteos, tanto interno como externo, ha repercutido negativamente a nivel de la competencia por captar nuevos proveedores, situación que podría cambiar en los últimos meses del año, si continúa la recuperación que se observa en los precios internacionales, especialmente de la leche en polvo.

## 4. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS

### 4.1 ELABORACIÓN DE LÁCTEOS EN 2008

No obstante el alto crecimiento en la entrega de leche a plantas, durante la temporada 2008 algunos de los más importantes derivados lácteos elaborados por la industria experimentaron variaciones negativas de su producción.

Producto	Miles de unidades	Enero - diciembre		Variación % 2008/2007
		2007	2008	
Recepción de leche	Lt	1.874.650	1.971.627	5,2
Elaboración:				
Leche fluida	Lt	330.187	322.831	-2,2
Leche en polvo	Kg	74.204	102.955	38,7
Quesillos	Kg	8.579	7.960	-7,2
Quesos	Kg	61.745	57.369	-7,1
Yogur	Lt	162.505	178.215	9,7
Crema	Kg	21.446	28.917	34,8
Mantequilla	Kg	18.229	16.765	-8
Suero en polvo	Kg	27.791	24.849	-10,6
Leche condensada	Kg	45.287	41.501	-8,4
Manjar	Kg	23.988	23.850	-0,6

Fuente: Elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

En la tabla 3 se presentan los volúmenes de los diferentes productos lácteos producidos en las temporadas 2007 y 2008.

La principal línea de elaboración de la industria nacional, la leche en polvo, aumentó su producción en casi 30.000 toneladas (38,7%), llegando a un total de 103 mil toneladas. Esto fue consecuencia del aumento en los precios internacionales que registró este *commodity*, sumado a las expectativas de incremento en las exportaciones, que llegaron a un récord de casi 20.000 toneladas con que culminó la temporada 2008 (algo menos de 20% de la producción).

Otros productos que mostraron alzas significativas en su elaboración fueron las cremas, que llegaron a 29 mil toneladas, con un aumento de 35%, y el yogur, que creció casi 10%.

Entre los derivados lácteos que disminuyeron estuvieron la leche fluida (-2,2%), la mantequilla (-8%), el manjar (-0,6%), los quesos y quesillos (algo más de 7%) y la leche condensada (-8,4%), producto este último que en valor es el segundo mayor producto lácteo de exportación, después de la leche en polvo.

Respecto de la leche condensada, a pesar de su baja, cabe destacar que en 2008, además de significar el 30% del ingreso de divisas del sector, su exportación representó el 82% del total producido en ese año, lo cual hace que el mercado interno sea poco importante frente a las exportaciones en este producto.

Llama la atención la recuperación de la elaboración de yogur, al mismo tiempo que aumentaron significativamente las importaciones (producto Danone desde la Argentina, cuyas importaciones subieron 150%).

El manjar, pese a que su elaboración presentó una baja, mostró un balance de comercio exterior positivo, en que las exportaciones alcanzaron 3.500 toneladas y superaron a las importaciones (3.200 toneladas).

En la temporada 2008 se observó también una baja en la elaboración de quesillos en la industria mayor. Esto se debió en parte a la competencia de empresas «artesanales» que, según la encuesta láctea menor del INE, alcanzaron una producción cercana a 10 mil toneladas, volumen que supera en 20% la producción de las empresas mayores. Igualmente, en este período se observó una reducción de 7,1% en la fabricación industrial de quesos, que alcanzó un total de 57.370 toneladas, en circunstancias que las casi 70 industrias medianas y pequeñas tuvieron una baja leve de su producción, que se ubicó algo por debajo de 22 mil toneladas, lo que representó casi 28% del total producido en el país en 2008.

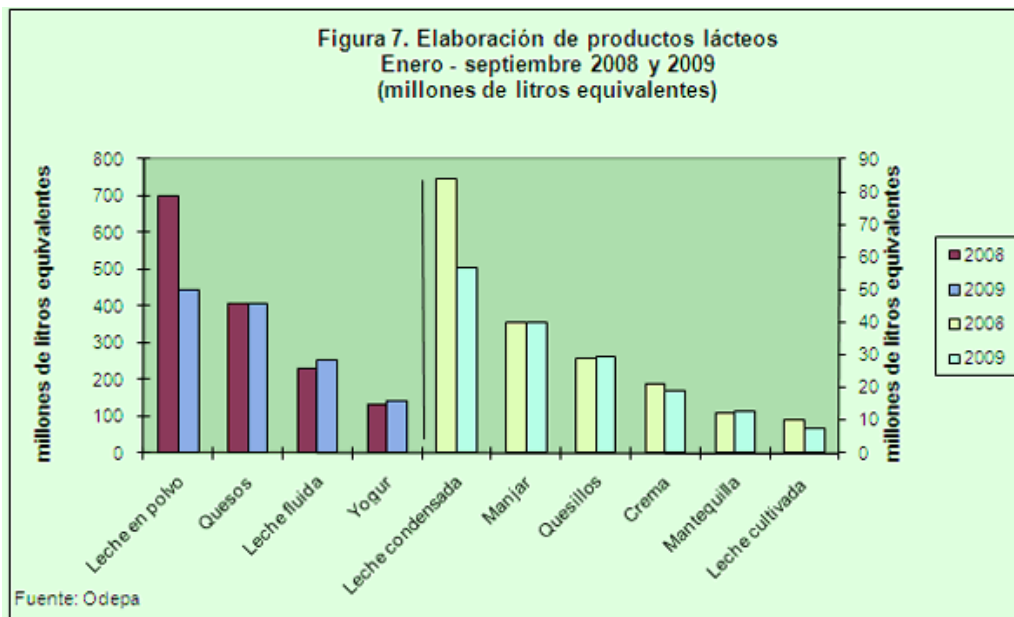
De acuerdo a la cantidad de leche empleada en su elaboración, los productos de más significación en la temporada 2008 fueron la leche en polvo (102.955 toneladas), los quesos (57.369 toneladas) y la leche fluida (323 millones de litros). La elaboración de estos tres productos requirió el equivalente de cerca de 1.800 millones de litros de leche, es decir, absorbieron sobre el 90% del total de materia prima recibida por la industria durante el año 2008.

Expresando la producción de lácteos a nivel de la industria mayor en litros equivalentes, se observa que en 2008, circunstancialmente, las leches en polvo tienen una participación algo superior a 40% dentro del total de la elaboración en el año 2008, seguidas de los quesos y quesillos, cuya significación baja de 30%. En tercer lugar se ubica la leche fluida.

## 4.2 ELABORACIÓN DE LÁCTEOS EN 2009 (ENERO-SEPTIEMBRE)

A continuación se hace una comparación de la elaboración industrial correspondiente al período enero-septiembre de 2009 con la de igual lapso de 2008 (figura 7).

Cinco son los productos lácteos que presentan aumentos en su elaboración en este período. Destaca la leche fluida UHT, con un volumen elaborado mayor en 9,4% respecto de igual período del año 2008 (252 millones de litros). Dicha cantidad, junto con asegurar el abastecimiento interno, ha permitido que las empresas que fabrican este producto, además de mantener stocks, hayan hecho algunas exportaciones, principalmente a Venezuela.



Durante los primeros nueve meses de 2009, la mantequilla y el yogur también presentan una expansión.

La producción de mantequilla subió 3,9%, alcanzando a 12.672 toneladas. Ello significó una mayor disponibilidad nacional de 1.700 toneladas, con balance de comercio exterior ligeramente negativo en los primeros nueve meses. La elaboración de mantequilla fue estimulada inicialmente por los altos precios internacionales. Si bien con posterioridad han bajado, la disminución de sus valores ha demorado en traspasarse a los consumidores, que continúan pagando altos precios. La mayor producción de yogur, por su parte, corresponde a un crecimiento generalizado en casi todas las empresas, entre las que destaca Colún, cuya producción sube en más de 3 millones de litros, con lo que alcanza una participación de 21,7%, desplazando a Nestlé hasta un tercer lugar. También suben su participación Watt's y Surlat, que alcanzan 5,2% y 3,6%, respectivamente. Soprole continúa liderando la producción de yogur, con casi 34%. Danone, si bien subió su producción en más de 1.400 toneladas, no alcanzó a compensar la fuerte baja en sus importaciones, con lo que en este año se ha reducido la participación de sus marcas en el mercado interno.

Entre los lácteos cuya producción baja en los primeros nueve meses de 2009, la mayor reducción se registra en las leches en polvo, consideradas en su conjunto (36,4%, a 44.600 toneladas, con una baja de 25.500 toneladas). Esta variación habría que asociarla a baja demanda y caída de los precios internacionales en el período en análisis. También habría influido la presencia de altos stocks en el país. La baja en la producción de leche entera en polvo es más notoria aún, pues cae en más de 41%, mientras la leche descremada baja 20%.

Todas las industrias bajan su producción de leches en polvo, pero en proporciones muy diferentes, lo que hace que las participaciones de las empresas presenten variaciones importantes. A pesar de que reduce su producción en 17,3%, Nestlé continúa como el principal actor en leche en polvo, con una participación que llega a casi 50% en los primeros nueve meses de 2009. La sigue en importancia Watt's, empresa que, aunque baja su producción en 14,8%, aumenta su participación a 21,5% del total nacional, desplazando a Soprole a un tercer lugar. Esta última empresa muestra la mayor baja en términos físicos (6.915 toneladas), lo que representa una reducción superior a 56% de su producción en enero-septiembre de 2009 con respecto a igual período de 2008. Con ello baja 5,5 puntos su participación, que está en 12%. Esto sucede a pesar de que la nueva torre de secado está ya en funcionamiento y corresponde a las malas condiciones que se han obtenido hasta ahora en este año en la venta de leche en polvo. Colún y Mulpulmo bajan su producción de leche en polvo en 60% y 70%, respectivamente, y su participación se reduce a alrededor de 4%, en tanto que Surlat sube a 6,5%.

Entre los productos lácteos que presentan las mayores disminuciones en su elaboración en los primeros nueve meses de 2009 destaca también la leche condensada, con una baja de 32%, 10.000 toneladas menos que en igual período de 2008. La causa de esta variación está asociada a la crisis internacional, que ha deteriorado su demanda en México y otros mercados. Este producto es exportado por Nestlé, casi en un 85% del volumen elaborado por la misma empresa. Los precios de venta al exterior, expresados en US\$, han disminuido alrededor de 13%, bastante menos que los de otros productos lácteos.

A diferencia de los casos anteriores, los quesos y los quesillos mantienen aproximadamente su producción del año anterior: los quesos bajan 1,1% y los quesillos suben 0,4%. La elaboración de suero en polvo presenta una disminución algo mayor (8,3%), probablemente por problemas de precio.

Colún continúa liderando la producción de quesos, con una participación de 38%, que es menor que la del año anterior, como resultado de una producción inferior en 1.200 toneladas. Soprole, el segundo actor en importancia, sube su producción en 5% (540 toneladas), lo que hace aumentar su participación a 28%. En tercer se ubica Mulpulmo, empresa que sube en forma importante su producción (1.900 toneladas y 47%), con una participación que se acerca a 15% de la producción nacional. Tres empresas medianas bajan su producción entre 10% y 25% en el período (Quillayes, Chilolac y Agrolácteos Cuinco) y Watt's la mantiene, aproximadamente.

La industria láctea menor presenta una producción de quesos estabilizada (aumento de 0,3%) en el primer semestre de 2009, a pesar de la reciente incorporación de algunas empresas importantes, entre ellas, Lácteos del Sur (grupo Super) y Quesos Paraguay (grupo Ariztía), ambas ubicadas en la antigua Décima Región y orientadas principalmente a la exportación.

En el caso de los quesillos, Colún presenta un aumento de 16,5%, llegando a una producción de casi 2.082 toneladas (35,5% del total), que la hace quedar en primer lugar, desplazando a Soprole. Esta última muestra una baja de 12% y disminuye su participación de 40% a 34%. Quillayes mantiene su producción y su participación de 30%. La producción total de quesillos de estas empresas en el período enero - septiembre alcanzó a casi 5.900 toneladas, cifra inferior a la que elaboran las empresas de la industria láctea menor, que produjeron 4.872 toneladas sólo en el primer semestre de 2009.

Por otro lado, en los primeros nueve meses de 2009 se presenta una importante baja en la producción de cremas (10,6%), que se puede asociar al incremento de la mantequilla y a una menor demanda, debido a su costo. Asimismo, se observa estabilidad en la producción de manjar (0,3%). Ésta se mantiene alrededor de 18.000 toneladas, liderando Nestlé (36%), seguida por Colún (30%), Soprole (20%) y Watt's (13%).

## 5 COMERCIO EXTERIOR DE LÁCTEOS

### 5.1 COMERCIO EXTERIOR DE LÁCTEOS EN 2008

#### IMPORTACIONES 2008

El valor de las importaciones de lácteos durante 2008 se incrementó en 39,6%, llegando a un total de US\$ 87,6 millones.

Argentina continuó siendo el país de origen más relevante de las importaciones de lácteos chilenas (45,8%), alcanzando a US\$ 40,1 millones, lo que significó un incremento de casi 66% en relación con el año 2007. Cabe hacer notar que durante todo el primer semestre de 2007 y hasta el 27 de

julio de ese año, los lácteos argentinos fueron gravados con una sobretasa de 23%, lo que no impidió que el país transandino fuera el principal proveedor de lácteos para Chile en la temporada 2007, con un 39% del total.

En segundo lugar, y casi duplicando sus colocaciones en Chile, se ubicó Estados Unidos, con envíos por US\$ 22,2 millones de dólares. Más atrás y aumentando su participación sobre 450% apareció como proveedor Nueva Zelanda, con casi 10% de participación en las colocaciones. En cuarto lugar estuvo Brasil, seguido por Uruguay y Perú, ambos con bajas en su participación respecto de 2007.

Las importaciones más significativas se realizaron en leche en polvo descremada (más de 7.000 toneladas, casi triplicando su volumen) y quesos, que también superaron las 7.100 toneladas, con un leve aumento respecto de la temporada 2007. El yogur tuvo igualmente un crecimiento alto, cercano a 150%, llegando a casi 6.400 toneladas. Mostraron caídas de cierta significación la mantequilla, la leche UHT, la leche evaporada y el suero en polvo

Las importaciones totales, convertidas en litros de leche equivalentes, mostraron un alza de 41,4% en 2008, llegando a un total de 178 millones de litros.

## EXPORTACIONES 2008

Las exportaciones de productos lácteos en 2008 tuvieron un alza importante en valor (30,6%), totalizando US\$ 226,3 millones, el monto histórico más alto obtenido por el país y superior en más de US\$ 53 millones al valor alcanzado en la temporada 2007. Durante el año 2008, en particular en los primeros ocho meses, las exportaciones fueron estimuladas por los altos precios internacionales

Destacan los aportes de la leche en polvo entera (US\$ 66,8 millones, correspondientes a más de 14.500 toneladas) y la leche condensada (US\$ 64,0 millones y 34.100 toneladas). Si a estos montos se suman los quesos, que, aunque disminuyeron, significaron 12.300 toneladas por un valor superior a US\$ 55,8 millones, se alcanza un total cercano a US\$ 187 millones, que representa casi un 83% del total de lácteos exportados.

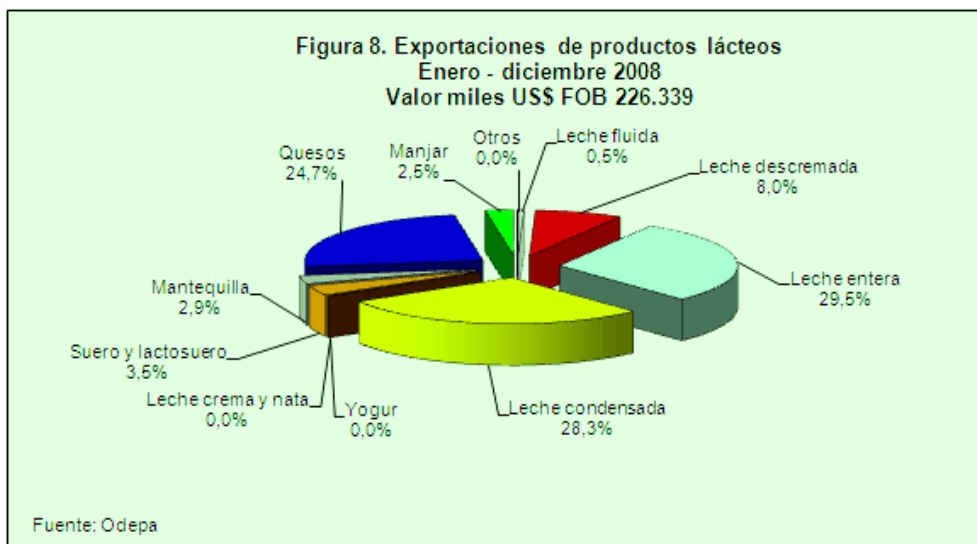
Las exportaciones de lácteos en 2008, expresadas en litros equivalentes, llegaron a US\$ 401,1 millones, históricamente la cantidad más alta registrada, volumen que es superior en casi 10% al de 2007 y equivalente a más de 20% del total de leche recibida por la industria.

En cuanto al destino de las exportaciones, México continuó siendo el más importante, representando el 37% del total de los lácteos exportados, con US\$ 83,4 millones. Esto significa una baja de 11,2% respecto de 2007. Venezuela, con compras por casi US\$70,0 millones, se convirtió en el segundo destino, con una expansión de más de 350% y casi 31% del total exportado.

A continuación se ubicaron Cuba y Estados Unidos, con US\$ 19 millones y US\$ 14,3 millones, respectivamente. Otros mercados importantes en 2008 fueron Perú y Costa Rica, ambos con

expansiones importantes, a los cuales siguieron Pakistán y Singapur, mercados a los cuales se exportó por primera vez. Cerraron el ranking de los diez mercados más importantes Ecuador y Egipto, también con volúmenes crecientes.

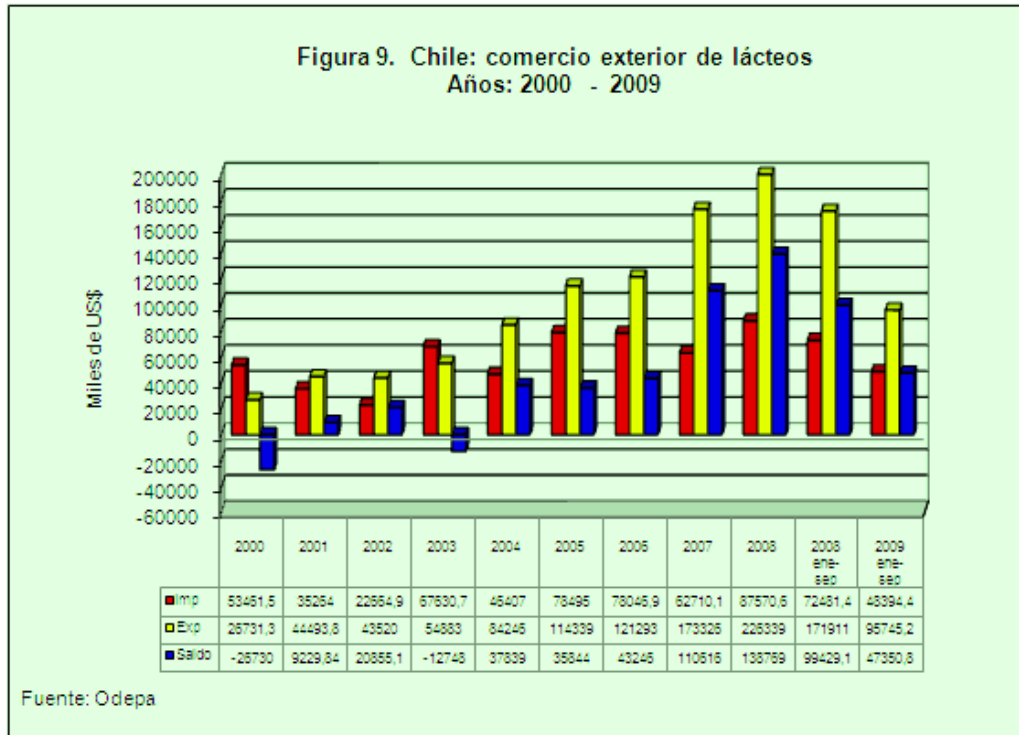
En la figura 8 se presenta la participación en valor de los diferentes productos lácteos exportados durante el año 2008. Destacan, como se señaló anteriormente, la leche en polvo entera, la leche condensada y los quesos, con 29,5%, 28,3% y 24,7%, respectivamente.



## BALANCE DE COMERCIO EXTERIOR DE LÁCTEOS EN 2008

En 2003 Chile registró su último año de comercio exterior de lácteos deficitario, es decir, en que importó más de lo que exportó. A partir de ese año, como lo presenta la figura 9, el país comenzó a ser excedentario.

En términos de dólares, el año 2008 mostró un balance favorable en casi US\$139 millones, con importaciones por US\$ 87,6 millones y exportaciones por US\$ 226,3 millones. Dicho balance es el más favorable hasta ahora y es más de 25% superior al récord anterior alcanzado en el balance de 2007, que fue de US\$ 111 millones (figura 9).



Por su parte, el balance en equivalente litros fue también muy positivo, alcanzando un excedente de 223,2 millones de litros, con 178 millones de litros en importaciones, 41% más que en 2007, y 401 millones de litros en exportaciones, casi 10% por sobre igual período de 2007.

## 5.2 COMERCIO EXTERIOR DE LÁCTEOS ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE DE 2009 Y PERSPECTIVAS

### IMPORTACIONES

El valor total de las importaciones de lácteos durante los primeros nueve meses de 2009 disminuyó en 33,2%, llegando a US\$ 48,4 millones. Esto se debió en parte a la fuerte baja en los precios internacionales, que en los diferentes productos lácteos importados alcanzó en promedio cerca de 40%.

En litros de leche equivalente, las importaciones llegaron a poco menos de 145 millones de litros, lo que significó un 3,5% de disminución respecto del mismo período de 2008.

Durante los primeros nueve meses de 2009 el precio medio de la leche en polvo entera fue de US\$ 2.191 por tonelada, en circunstancias que en el año 2008 se alcanzó a US\$ 4.684 por tonelada (baja superior a 53%). Por su parte, en este mismo período, la leche descremada mostró una caída de 37,3% en sus precios de importación, registrando un valor medio de US\$ 2.208, que se compara con US\$ 3.519 por tonelada en la temporada anterior.

Entre enero y septiembre de 2009, el volumen total de importación de leches en polvo llegó a 5.348 toneladas, lo que significó una disminución de 20,5%. Las importaciones de leche descremada alcanzaron un total de 3.899 toneladas (-39,2%), mientras que las de leche entera subieron más de cuatro veces, a 1.450 toneladas. En este período, Argentina y Uruguay fueron origen de 92% de las importaciones, quedando en tercer lugar Estados Unidos (7%), con 374 toneladas vendidas, lejos de las más de 3.800 toneladas colocadas en igual período de 2008. En este lapso también llegaron 25 toneladas de Canadá y de la Unión Europea.

Por su parte, las importaciones de quesos hasta septiembre, en sus distintas variedades, aumentaron en 28,6%, llegando a 7.319 toneladas y registrando una fuerte caída de sus precios medios, que alcanzaron un valor de US\$ 3.227 por tonelada, con una baja de 32,4% en relación al precio medio de US\$ 4.776 en igual período de 2008. Respecto del valor promedio de las distintas variedades importadas, existe una amplia diferencia. Los menores precios fueron alcanzados por los quesos gouda o tipo gouda, de los cuales se importaron 3.812 toneladas (52% del volumen total), con un valor medio apenas superior a US\$ 2.800 por tonelada. El aumento del volumen de importación de quesos gouda entre enero y septiembre de 2009 fue aproximadamente 83%. El queso Roquefort, también llamado de pasta azul (US\$7.200 por tonelada), seguido por el rallado en polvo (US\$ 6.800 por tonelada), registraron los precios más altos.

Entre enero y septiembre de 2009, anotan caídas importantes las importaciones de productos como yogur (-55%) y sueros en polvo (-50%), y algo menores en el caso del manjar (-3%). Las leches fluidas UHT no registran importaciones en los primeros nueve meses de 2009 y ello podría ser atribuido a la fuerte competencia existente en el mercado nacional.

El caso del yogur se debe a que la empresa que importa (Danone, desde su filial argentina) comenzó a producir en su planta de Chillán y el rubro en general, a nivel del conjunto de las industrias, mostró un aumento de producción en los primeros nueve meses de 2009 superior a 8% respecto de igual período del año 2008.

En cuanto al origen de los lácteos importados, Argentina continuó siendo el principal proveedor, con 61% del valor total y un monto de US\$ 29,5 millones, aunque con una baja de 7,7% respecto del mismo período del año anterior. En segundo lugar aparece Uruguay, con una participación de 17%, seguido por EE.UU., con 8,2%. Más atrás se ubican Brasil, Perú y Nueva Zelanda, totalizándose sobre 95% del valor total de las importaciones entre los cinco principales orígenes.

En lo que resta del año 2009 las importaciones deberían reducirse, toda vez que la producción, tanto de leche en predio como de lácteos en general, aumenta a partir de la primavera, junto con el crecimiento de los pastos y la mejor y más barata alimentación de las vacas. Además, el reciente establecimiento de una salvaguardia provisional de 15% para las leches en polvo y el queso

gouda de cualquier origen encarece las importaciones, haciéndolas menos competitivas con respecto a la producción local.

## **EXPORTACIONES**

Las exportaciones de productos lácteos mostraron una disminución entre enero y septiembre de 2009, tanto en valor como en litros equivalentes. En valor, se exportaron lácteos por un total de US\$ 95,7 millones, 44,3% menos que en igual período del año 2008. En litros equivalentes la baja alcanzó a 27,4%, alcanzándose un total de 209 millones de litros. El balance de comercio exterior fue positivo (64 millones de litros equivalentes), pero 54% inferior al de los primeros nueve meses de 2009.

Venezuela aparece como el principal mercado, con US\$ 46,2 millones y una participación de 48,3% en el total exportado. Esta situación fue producto de que, en la primera parte del presente año 2009, se estuvieron haciendo entregas correspondientes a negocios efectuados con anterioridad, a precios muy superiores a los del momento del embarque. A ellos se sumaron ventas realizadas en este año.

En segundo lugar se ubica México, que muestra una baja de 60% en el valor de sus compras de lácteos en Chile y participa con sólo 29% del total de los envíos en lo que va de 2009. La principal causa de la caída de este mercado es el derrumbe de la demanda de quesos, por los problemas de crisis y reducción del turismo, en paralelo con compras competitivas de origen norteamericano (EE.UU.).

El tercer mercado para los lácteos chilenos es Perú, con US\$ 7,7 millones y una participación de 8% del total. Luego está Costa Rica, seguida por EE.UU., ambos con valores en torno a US\$ 4,0 millones. En sexto lugar se ubica Ecuador, seguido por Colombia y Cuba, que en este período compraron lácteos por menos de 1 millón de dólares, con una caída de casi 90% en el caso cubano. Con Corea de Sur y Filipinas se completa el grupo de los diez mercados de exportación más importantes para los lácteos chilenos, a los cuales se envió el 98,4% del total entre enero y septiembre de 2009. Entre ellos, los primeros cinco significan más de 94% del total exportado, lo que muestra la escasa diversificación de los mercados de los lácteos chilenos.

Bajas significativas, entre 60% y 96%, registran las importaciones de países como Singapur, Bolivia, Guatemala y Japón, y otros desaparecen como importadores, entre ellos Egipto, Brasil, El Salvador, China y Panamá. Asimismo, en este período aparecen nuevos mercados, como Filipinas, Holanda, Senegal y Suiza.

En relación a los productos, el principal lácteo exportado ha sido la leche en polvo entera, con ventas externas de casi 10.500 toneladas entre enero y septiembre de 2009, por un valor de US\$ 35,8 millones. Si bien la cantidad exportada es similar a la del año anterior, su valor es casi 32% inferior, aunque sigue representando más de 37% del valor de las exportaciones de lácteos.

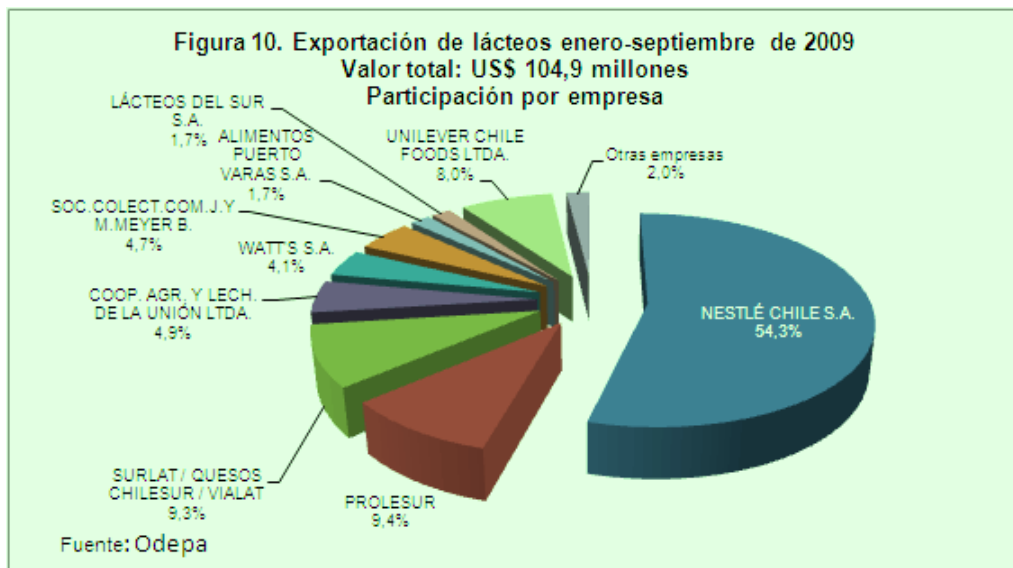
Leche condensada y queso han registrado fuertes bajas en los volúmenes exportados (32% y 35%, respectivamente). En todo caso, las exportaciones de leche en polvo entera, leche condensada, quesos y manjar significan más de 91% del valor total de los lácteos exportados en el período (US\$ 87,3 millones).

La leche fluida registra cerca de 2.200 toneladas exportadas y retornos cercanos a US\$ 2,6 millones, las cifras históricas más altas alcanzadas. La leche fluida es un producto de muy bajo nivel de exportación por la incidencia del costo del flete de larga distancia.

Llama la atención que el volumen exportado de sueros presenta un crecimiento superior a 22%, llegando a cerca de 7.600 toneladas, lo que contrasta con la caída de sus importaciones, que en el período enero-septiembre apenas superan las 2.000 toneladas. Al respecto, puede consignarse que los precios medios de venta de este producto fueron cercanos a US\$ 1.300 por tonelada en 2008 y en este año están por debajo de US\$ 450, es decir, anotaron una baja de 65%.

A partir de estos resultados y previendo que las dificultades para exportar se mantendrán en lo que resta del segundo semestre, cabría proyectar que 2009 será un año en que, luego de seis temporadas de fuerte expansión de las exportaciones (desde 2002), se producirá una significativa caída de éstas. No obstante, en los últimos meses se han observado señales de aumento de la demanda y los precios internacionales, que permiten abrigar esperanzas respecto a un mejoramiento de la situación antes del inicio de 2010.

En la figura 10 se presenta la participación de las diferentes industrias lecheras en las exportaciones en el período enero-septiembre 2009 (US\$ 104,9 millones, incluyendo las exportaciones de helados). Destaca Nestlé, exportador de leche condensada y leche en polvo, con más de 54% del total. En segundo lugar se ha ubicado Soprole o Prolesur (alrededor de 10%), básicamente con quesos y suero en polvo. Seguidamente está Surlat-Chilesur, que alcanza en este período a 9%, con leche UHT y su nueva línea de quesos. A continuación y con montos alrededor de US\$ 5 millones, aproximadamente 5% del total exportado, están las empresas Colún y Mulpulmo, también básicamente con quesos y leche en polvo. Las sigue Watt's, con 4%, y completan la nómina de socios de Exporlac Lácteos del Sur y Alimentos Puerto Varas, con 2% cada uno. Fuera de dicha asociación tiene gran importancia Unilever Chile Foods, con exportaciones de helados por US\$ 8,4 millones (8% del total).



Además exportan lácteos otras cuarenta empresas (industrias lecheras e intermediarios), por un monto adicional de US\$ 2 millones, lo que hace un total de US\$104,9 millones en los primeros nueve meses de 2009. Entre éstas figura la Cooperativa Agropecuaria Chiloé Ltda., que no participa en Exporlac.

### BALANCE DEL COMERCIO EXTERIOR DE LÁCTEOS EN ENERO - SEPTIEMBRE DE 2009

Durante los primeros nueve meses de 2009 el balance del comercio exterior de productos lácteos ha mostrado un excedente positivo superior a US\$ 47,0 millones. Ello se obtuvo a partir de exportaciones por US\$ 95,7 millones e importaciones por US\$ 48,4 millones. Igual condición se ha alcanzado en relación al volumen expresado en litros equivalentes, en el que se ha logrado un excedente de 64 millones de litros, como resultado de importaciones por 145 millones de litros y exportaciones por 209 millones de litros equivalentes (figura 11).

Las cifras anteriores señalan una disminución de las importaciones de lácteos respecto de igual período de 2008, de 33,2% en valor y 3,5% en litros, respectivamente. Las exportaciones, por su parte, que en el mismo período llegaron a US\$ 95,7 millones y 209 millones de litros, en ambos casos resultan también menores que las de igual período de 2008, mostrando caídas de 44,3% y 27,4%, respectivamente.

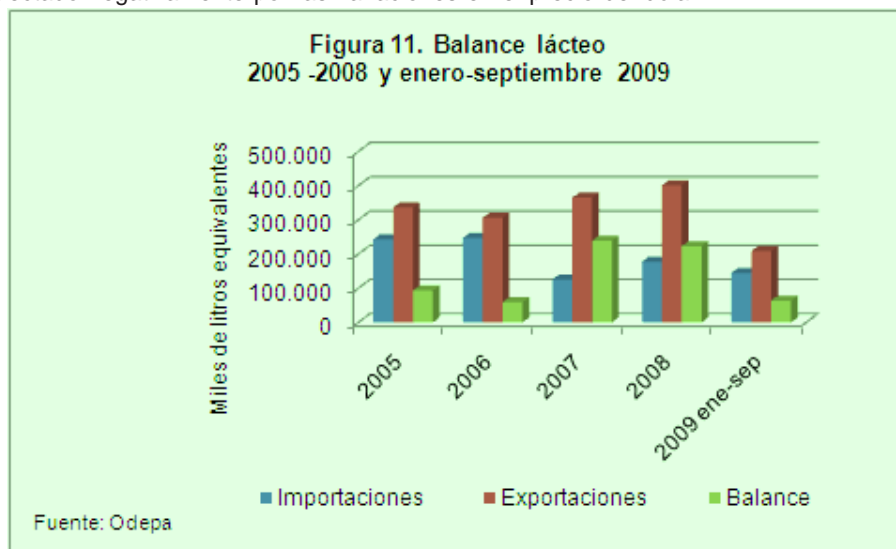
Además exportan lácteos otras cuarenta empresas (industrias lecheras e intermediarios), por un monto adicional de US\$ 2 millones, lo que hace un total de US\$104,9 millones en los primeros nueve meses de 2009. Entre éstas figura la Cooperativa Agropecuaria Chiloé Ltda., que no participa en Exporlac.

## BALANCE DEL COMERCIO EXTERIOR DE LÁCTEOS EN ENERO - SEPTIEMBRE DE 2009

Durante los primeros nueve meses de 2009 el balance del comercio exterior de productos lácteos ha mostrado un excedente positivo superior a US\$ 47,0 millones. Ello se obtuvo a partir de exportaciones por US\$ 95,7 millones e importaciones por US\$ 48,4 millones. Igual condición se ha alcanzado en relación al volumen expresado en litros equivalentes, en el que se ha logrado un excedente de 64 millones de litros, como resultado de importaciones por 145 millones de litros y exportaciones por 209 millones de litros equivalentes (figura 11).

Las cifras anteriores señalan una disminución de las importaciones de lácteos respecto de igual período de 2008, de 33,2% en valor y 3,5% en litros, respectivamente. Las exportaciones, por su parte, que en el mismo período llegaron a US\$ 95,7 millones y 209 millones de litros, en ambos casos resultan también menores que las de igual período de 2008, mostrando caídas de 44,3% y 27,4%, respectivamente.

Respecto de las perspectivas de las exportaciones en 2009, los precios internacionales han tendido a recuperarse en forma consistente en los últimos cuatro meses del presente año, lo que favorecería la exportación. Esta situación será reforzada, igualmente, por el aumento de la oferta nacional de leche en primavera, que obligará a las empresas a seguir exportando, especialmente si hay dificultades para colocar los productos en el mercado interno. Sin embargo, todavía no se aprecia un mejoramiento equivalente en los precios de exportación de Chile y el proceso podría verse afectado negativamente por las variaciones en el precio del dólar.

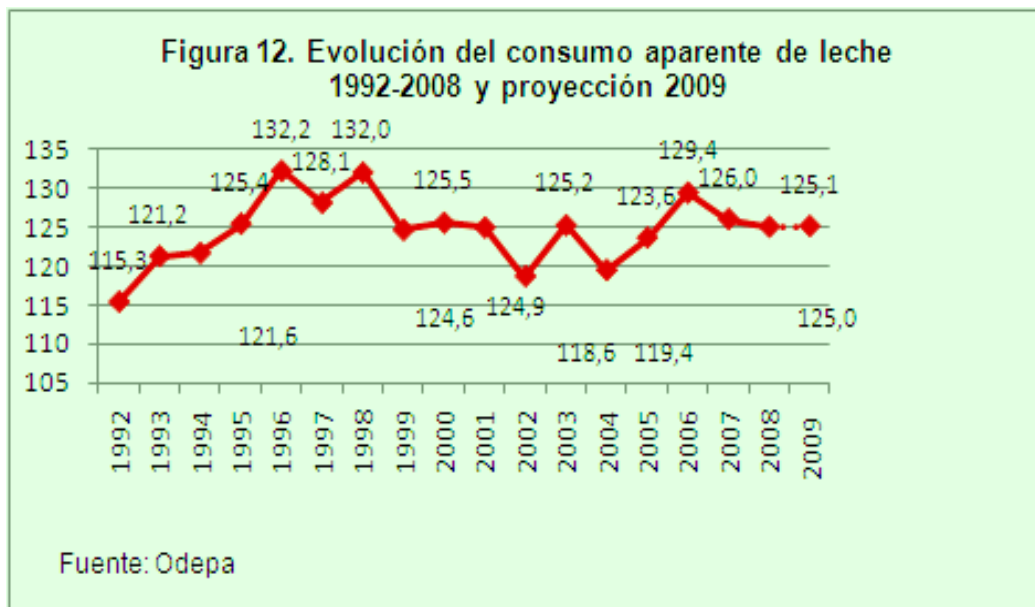


## 6. CONSUMO EN EL AÑO 2008 Y SU PROYECCIÓN PARA 2009

La figura 12 presenta una estimación del consumo anual en litros equivalentes per cápita para el período 1992 - 2008 y una proyección para 2009. En la temporada 2008, el cálculo simple de la disponibilidad como suma algebraica de producción, importaciones y exportaciones, lleva a un consumo per cápita relativamente alto, de 131,9 litros, sólo superado en 1996 y 1998. Sin embargo, este resultado no considera cambios en las existencias, los cuales se conocen sólo parcialmente, a causa de la negativa de algunas industrias a entregar la información respectiva. Es sabido que a fines de 2008 se produjo un fuerte aumento de los stocks, que obligó al arrendamiento de bodegas adicionales para mantenerlos, lo que se vio corroborado por la información parcial entregada por las plantas. De esto se puede deducir que el aumento en la disponibilidad no se tradujo en un consumo de igual magnitud, y la cifra señalada anteriormente puede ser engañosa y parece más probable que el consumo se haya mantenido o bajado levemente desde los 126,5 litros de 2007, llegando tal vez a unos 125 litros per cápita.

Para el presente año se espera una baja en la producción, que puede aproximarse al 8%: alrededor de 200 millones de litros. Por otra parte, si bien las importaciones disminuirían en unos 20 millones de litros equivalentes, las exportaciones se reducirían mucho más (en unos 120 millones de litros equivalentes), lo que significa una mayor disponibilidad interna que compensa parcialmente la baja en la producción. En conjunto se llega a una disponibilidad menor en aproximadamente 100 millones de litros, lo que significa 125,1 litros per cápita (figura 12). El consumo en 2009 podría ser más alto, considerando que las existencias excedentarias que se traspasaron desde el año pasado han desaparecido. Esto permitiría suponer un consumo en torno a 128 litros per cápita.

La poca certeza en las conclusiones anteriores es una consecuencia directa de la desinformación que existe sobre las existencias de lácteos y sus cambios, variables en cuyo conocimiento Chile se ha quedado atrás. Lo anterior es más sorprendente aún si se considera la excelente calidad general de la información estadística sobre el sector lechero de que dispone nuestro país.



En la figura 13, que toma en cuenta tanto la industria mayor como la menor y las cifras de comercio exterior, se presenta la importancia relativa de los diferentes lácteos dentro del consumo en Chile. No se trata de una cifra exacta, porque incluye reprocesos, principalmente de leche en polvo que se utiliza como materia prima de otros productos, y tampoco toma en cuenta variaciones de stock. Sin embargo, sirve como indicador de la evolución del consumo.

La forma de consumo más importante de la leche en Chile es el queso maduro, que en 2008 significó 31% del total expresado en litros equivalentes. Aparentemente más importante habría sido la leche en polvo (38,6%); sin embargo, en esto influyó una elaboración excepcional en 2008, como respuesta a los precios internacionales, y el reprocesamiento parcial del producto. La leche fluida, que en otros países es lo más importante, en Chile representó sólo el 13,5% del consumo (en esto influye la distancia entre la zona productora y los principales centros consumidores, lo que hace también que la leche fluida se presente principalmente en forma de leche UHT, más cara que la leche pasteurizada. Dentro de ella tienen una importancia relevante las leches con sabor, principalmente chocolatadas). El yogur presentó un consumo relativamente alto y en aumento (7,8%). En quinto lugar se ubicaron los quesos frescos o blancos (3,7%), de producción tradicional y corta duración. En un nivel algo inferior se consume el manjar o dulce de leche (2,2% en 2008). La leche condensada, si bien tiene una producción más alta que estos últimos productos, se exporta en su mayor parte, de manera que no alcanza al 1% del consumo nacional de lácteos.

