



INDICADORES SECTOR LÁCTEO 2023



INDICADORES
SECTOR LÁCTEO
2023

Comité Técnico:

Ivonne López T., Christopher González C. y Karina Causa U., ODEPA.

Carlos Arancibia B., Fedeleche.

Guillermo Iturrieta C., Exporlac.

Caterina Juri M., José Luis Delgado M. y Octavio Oltra H., Consorcio Lechero.

Comité Editor:

Caterina Juri Massaro

Coordinadora Información e I+D, Consorcio Lechero

Hardy Avilés Acevedo

Comunicaciones Consorcio Lechero

José Luis Delgado Morales

Gerente Aprobación

Diseño y diagramación:

Cecilia Araneda P.

ÍNDICE

Introducción	04
--------------------	----

CAPÍTULO

1

PANORAMA MUNDIAL	05
Producción global	06
Procesamiento de leche	09
Consumo mundial de leche	10
Comercio de productos lácteos	11
Precio de la leche y los productos lácteos	13

CAPÍTULO

2

MERCADO NACIONAL	14
Recepción	15
Precios	20
Disponibilidad aparente	22

CAPÍTULO

3

COMERCIO INTERNACIONAL	23
Exportación	24
Exportaciones en volumen de litros equivalentes	26
Exportación por producto	28
Importaciones	28

CAPÍTULO

4

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE LECHE PROCESADA EN CHILE	35
Recepción	36
Número de productores	38
Contenido de sólidos	41
Unidades Formadoras de Colonias (UFC)	43
Recuento de Células Somáticas (RCS)	44
Leche y predios libres de brucelosis	44
Leche y predios libres de TBC	45
Leche y predios libres de leucosis	46
Leche y predios PABCO	47
Indicadores por comuna	49

Anexos	56
---------------------	----

INTRODUCCIÓN

La publicación “Indicadores del Sector Lácteo 2023” tiene como finalidad proporcionar al público general, y en particular a los diferentes actores de la cadena, información sobre el mercado lácteo tanto a nivel nacional como internacional, así como datos técnicos importantes para el sector lácteo en nuestro país.

Este documento, que se publica anualmente, es una iniciativa del Centro de Información Láctea (CIL). Este grupo de trabajo se desarrolla en el marco de la Comisión Nacional de la Leche y está compuesto por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche), la Asociación de Exportadores de Productos Lácteos de Chile (Exporlac) y el Consorcio Lechero.

Los capítulos de esta publicación se han elaborado con información recopilada de fuentes nacionales e internacionales. Agradecemos a todos los participantes, instituciones y empresas por su valiosa colaboración y disposición, que han hecho posible esta iniciativa en beneficio de todo el sector lácteo nacional.

Andrea García Lizama
Directora Nacional ODEPA

Octavio Oltra Hidalgo
Gerente Consorcio Lechero

Carlos Arancibia Birkner
Gerente Fedeleche

Guillermo Iturrieta Cattán
Presidente Exporlac



CAPÍTULO 1

PANORAMA MUNDIAL

PRODUCCIÓN GLOBAL

549

Millones de toneladas de leche

Según la publicación Dairy World Markets and Trade, de USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), en 2023 se produjeron a nivel mundial en torno a 549 millones de toneladas de leche de vaca. Este volumen de producción supuso un aumento aproximado de 5 millones de toneladas con respecto a la cifra registrada durante el año. La Unión Europea fue la mayor productora, donde los 27 países que la conforman, generaron cerca de 145 millones de toneladas.

Por su parte, Estados Unidos aportó 103 millones de toneladas métricas situándose en el segundo lugar e India con 99 millones, ocupó la tercera posición.



1º Unión Europea

144,8M



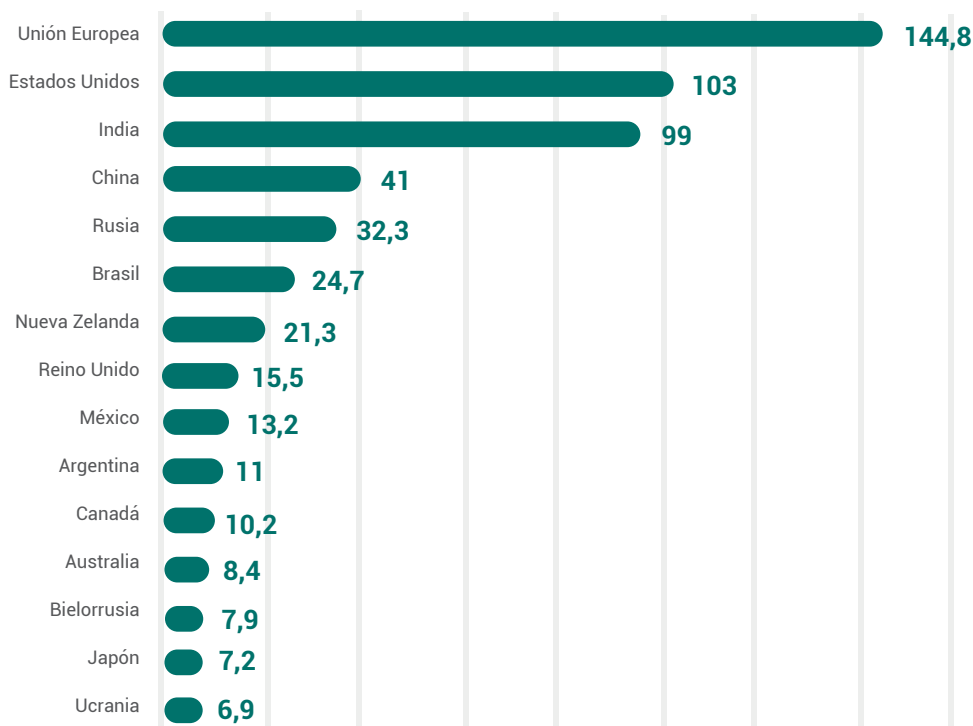
2º Estados Unidos

103M



3º India

99M



Volumen en millones de toneladas métricas

Figura 1. Producción mundial de leche en toneladas.

Fuente: USDA Dairy World Markets and Trade, 2023.

Las siguientes secciones fueron extractadas del Reporte generado por IDF (Federación Internacional de Lechería), llamado: World Dairy Situation 2023 y contiene información hasta el año 2022, cifras que serán actualizadas al año 2023 en el próximo reporte.

En relación al número de vacas, el continente que tiene el mayor número de ellas es Asia, que se ha mostrado con constante crecimiento durante los últimos años, llegando a los 128 millones el año 2022. El segundo continente con más vacas es África, con 69 millones. Cabe destacar que en la mayoría de los otros continentes el número de vacas se ha mantenido o decrecido (Figura 2).

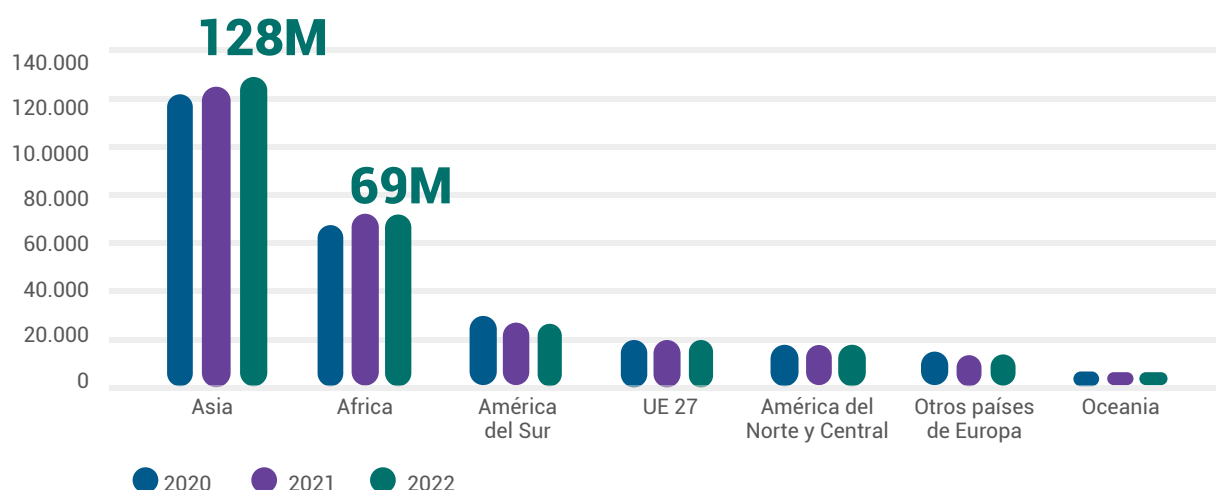


Figura 2. Número de vacas por continente expresados en miles.

Fuente: IDF World Dairy Situation 2023.

Con los datos proporcionados por el Informe de IDF World Dairy Situation 2023 se puede estimar una productividad por vaca en los mismos continentes y períodos de tiempo, lo que se ve expresado en la Figura 3. Según estas estimaciones, existe una importante variación en la productividad por vaca a nivel global, en donde la productividad de Europa lidera alcanzando los 7.600 litros por vaca año, seguido de cerca por América del norte y central bordeando los 7.500 litros por vaca año, hasta África que solo llega a una cifra de 591 litros por vaca año, según los datos disponibles. En este aspecto es necesario puntualizar que la producción por vaca puede variar por eficiencia en la producción por animal pero también depende del sistema productivo.

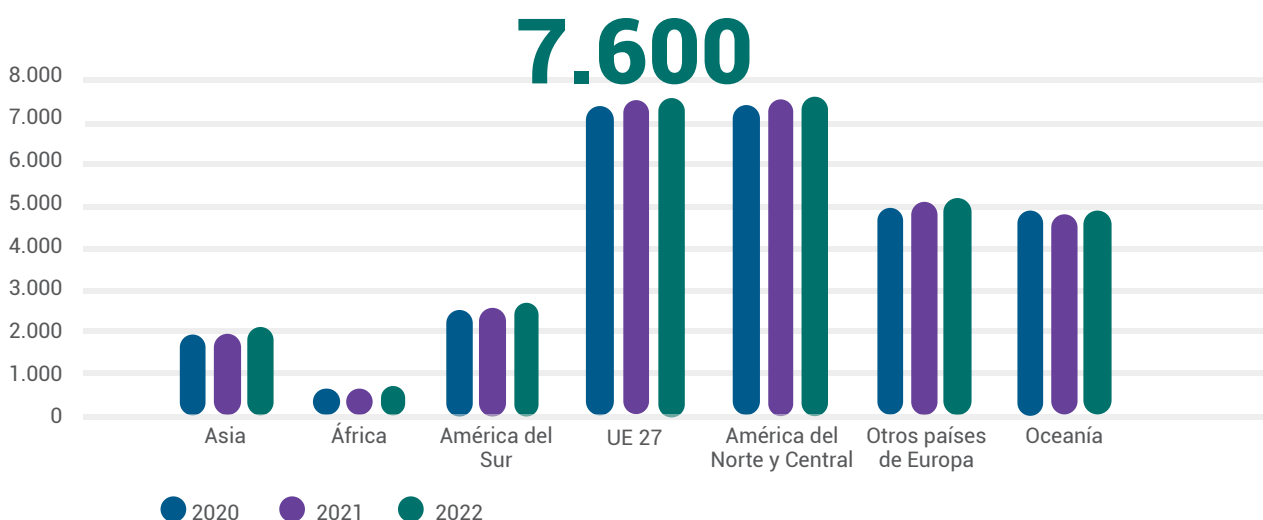


Figura 3. Producción por vaca en litros por año.

Fuente: Consorcio Lechero elaborado con Información de IDF World Dairy Situation 2023

Otro análisis relevante es el número de predios lecheros por continente, donde Asia es el continente con más predios, llegando a 77.359.000 para el año 2022. Un hecho relevante en estas cifras, es que en casi todos los continentes se refleja una disminución del número de predios en el período informado (Cuadro 1).

Continente	2020	2021	2022	Diferencial 2022-2021
Asia	81.314	81.252	77.359	-4,8
África	660	1040	1110	6,7
América del Sur	1573	1562	1550	-0,8
EU 27	989	919	879	-4,4
América de Norte y central	144	143	128	-10,5
Otros países de Europa	97	96	94	-2,1
Oceanía	16	16	15	-6,3

Cuadro 1: Número de predios lecheros por continente expresado en miles

Fuente: IDF World Dairy Situation 2023.

Finalmente, con los datos proporcionados por la IDF World Dairy Situation 2023, se estimó el número de vacas por predio, mostrando que el continente que registra más vacas por explotación lechera fue Oceanía con 414 para el año 2022 y el que presenta menor número fue Asia con tan sólo 1,7 vacas lecheras por predio. Otro dato relevante es que en la mayoría de los continentes se ha producido una concentración del ganado, expresado en el crecimiento de las vacas por predio entre el 2020 y el 2022. En este indicador destacan América del Norte con un aumento de un 11,6% de las vacas por predio. Por otro lado decrece en sus cifras, África (-6,2%). (Cuadro 2).

Continente	2020	2021	2022	Diferencial 2022-2021
Asia	1,5	1,5	1,7	7,6 %
África	25,8	26,3	63,0	-6,2 %
América del Sur	17,5	17,2	17,2	0,1 %
EU 27	20,9	22,1	22,9	3,9 %
América de Norte y central	123,1	123,6	138,0	11,6 %
Otros países de Europa	152,7	150,3	150,5	0,1 %
Oceanía	397,5	393,4	414,2	5,3 %

Cuadro 2: Número de vacas lecheras por predio y por continente.

Fuente: Consorcio Lechero elaborado con Información de IDF World Dairy Situation 2023.

PROCESAMIENTO DE LECHE

461

Millones de toneladas de leche entregadas el 2022

De acuerdo a la información proporcionada por IDF World Dairy Situation 2023, el retorno de un fuerte crecimiento económico en la segunda mitad de 2021 impactó en los costos de producción y provocó una disminución en las entregas de leche en algunas regiones lecheras importantes. El año 2022 estuvo dividido en dos partes, con la primera mitad mostrando una disminución continua en las entregas de leche debido al permanente aumento de los costos de producción. La segunda mitad del año fue en general más favorable, con un aumento en los precios de la leche a nivel predial. Sin embargo, el balance anual fue negativo (-0,1%) por primera vez desde el año 2016. (Figura 4).

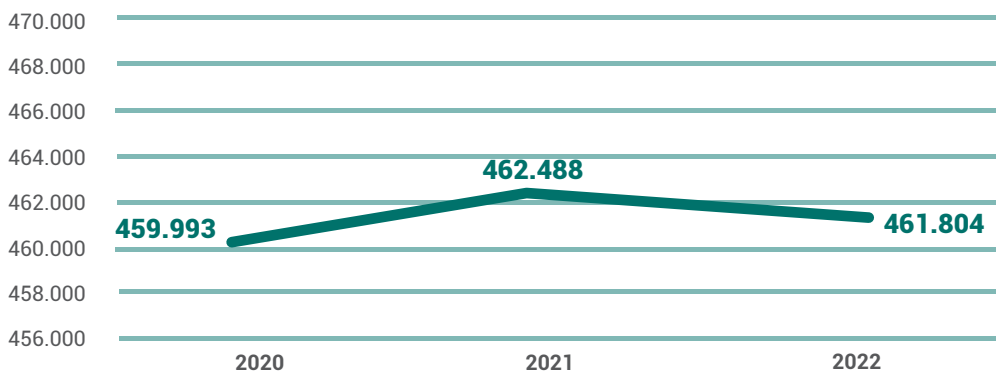


Figura 4. Entrega mundial de leche en millones de toneladas.

Fuente: IDF World Dairy Situation 2023.

Respecto a la elaboración de productos lácteos, a nivel mundial se muestra un crecimiento porcentual entre los años 2020 al 2022 de tres de los cuatro productos lácteos más importantes en el comercio internacional. La información presentada incluye encuesta (IDF) de 50 países que representan entre el 75% al 90% de la elaboración de los productos lácteos seleccionados (Figura 5).

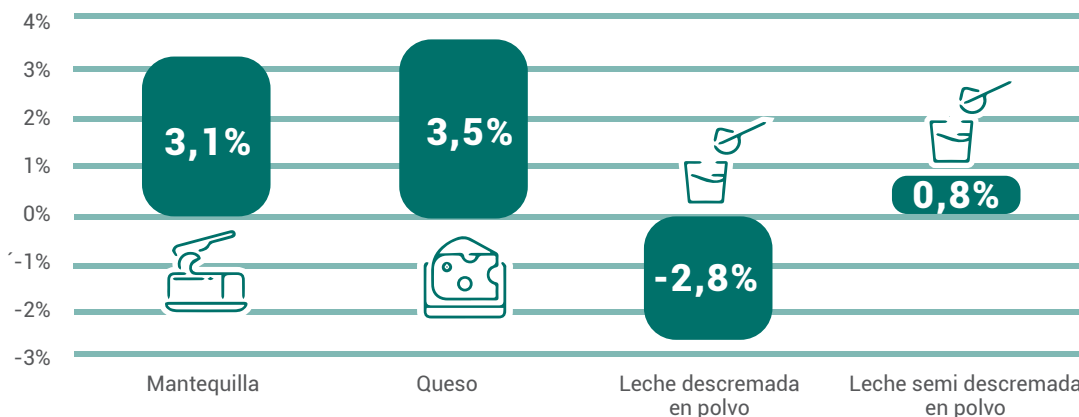


Figura 5: Crecimiento porcentual en la elaboración mundial de lácteos entre los años 2020 y 2022

Fuente: IDF World Dairy Situation 2023.

CONSUMO MUNDIAL DE LECHE

117,7

Kilogramos en leche de consumo per cápita.

En 2022, por segundo año consecutivo, la producción mundial de leche mostró un crecimiento por debajo del promedio (2021: +1,8%, 2022: +1,1%). Debido a que las existencias mundiales se recuperaron de sus niveles muy bajos en 2021, especialmente para la mantequilla y la leche en polvo descremada, el consumo mundial aumentó aún menos (+0,9%) que la producción de leche.

La población mundial aumentó en 65 millones de personas (+0,8%) en 2022, alcanzando un total de 7,94 mil millones. En consecuencia, el consumo per cápita se mantuvo relativamente sin cambios en 117,7 kg (+0,1 kg) en equivalente de leche por primera vez desde 2016. La oferta limitada combinada con el alto nivel de precios afectó la demanda, especialmente en los países de bajos ingresos.

En la Figura 6 se observa la tendencia que ha presentado el consumo de lácteos desde los años 2020 al 2022, donde se observa un leve incremento expresado en kilos per cápita.

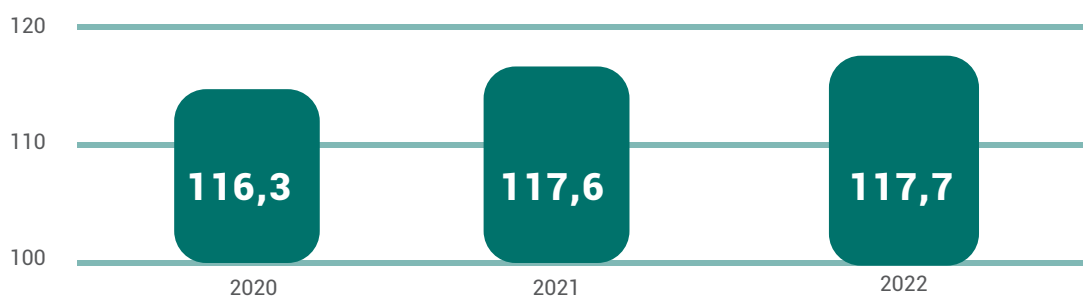


Figura 6. Consumo mundial de lácteos per cápita en kg, 2020-2022.

Fuente: IDF World Dairy Situation 2023.



COMERCIO DE PRODUCTOS LÁCTEOS

La imagen general para 2022 muestra finalmente un descenso en el comercio mundial del 4,6%, alcanzando 90,6 millones de toneladas. Cabe destacar que las exportaciones a China desempeñan un papel importante en este declive. La demanda de China se vio fuertemente afectada por las estrictas medidas posteriores a la pandemia y el crecimiento económico relativamente bajo del 3% durante todo 2022. Esta fue la segunda tasa más baja desde 1970. Excluyendo a China como país de destino del cálculo, el comercio mundial creció apenas un 1%.

En la Figura 7, se observa el comportamiento de los 6 principales exportadores entre los años 2015 al 2022. Las cifras en millones de toneladas muestran que los tres principales son Europa, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

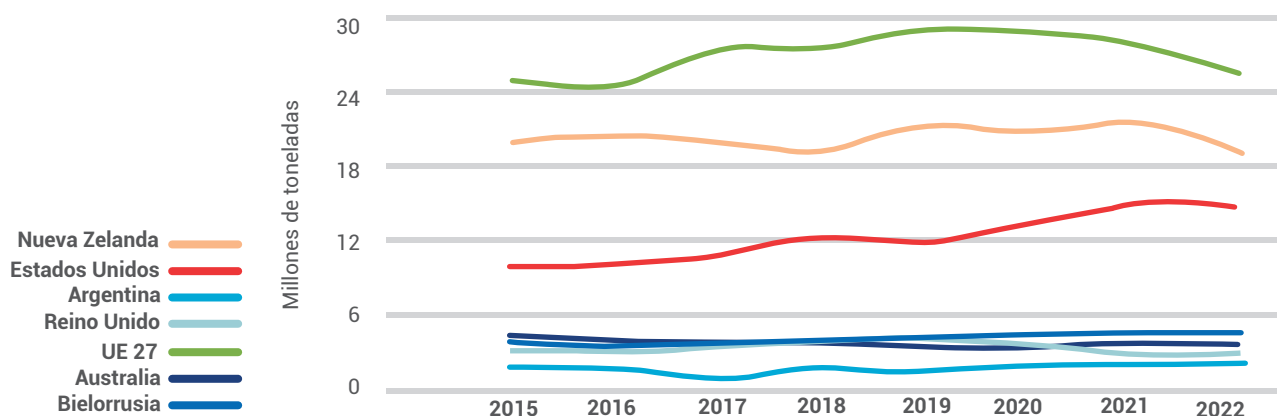


Figura 7: Principales países exportadores entre 2015 y 2022.

Fuente: IDF World Dairy Situation 2023.

Respecto al comercio de los distintos productos lácteos, la Figura 8 muestra su variación. En contraste con los años 2020 y 2021, en los que hubo un declive, el comercio mundial de mantequilla creció más del 10%. En tanto, el queso llegó a más de 3,5 millones de toneladas en el año 2022. Por su parte, las leches en polvo entera - semidescremadas y descremadas, también reflejaron un descenso.

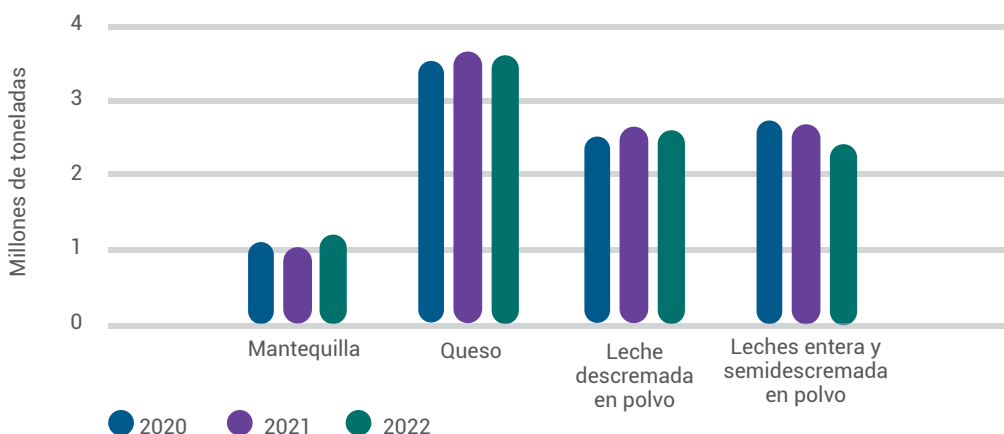


Figura 8: Comercio de los principales productos lácteos entre 2020-2022

Fuente: IDF World Dairy Situation 2023.

La Figura 9 da cuenta de la variación en la participación de exportación de los países más relevantes en el comercio de lácteos entre los años 2015 y 2022, donde destaca Estados Unidos, quien ha presentado un sostenido aumento en el periodo.

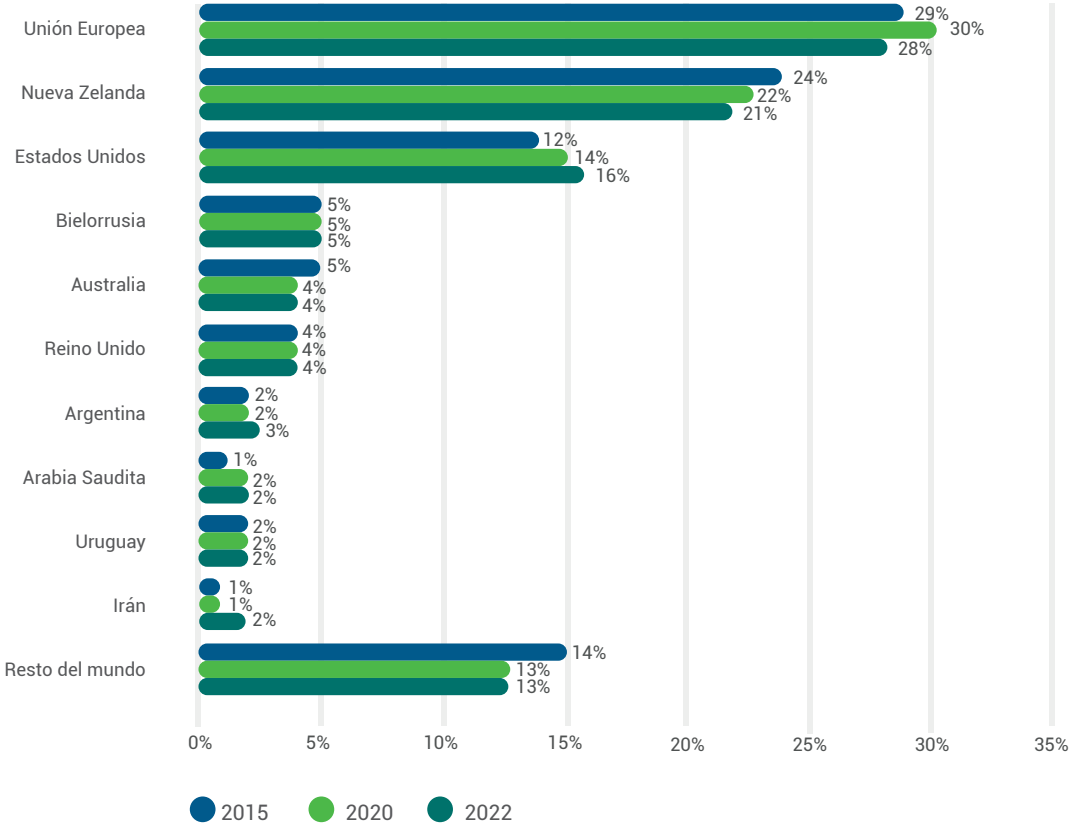


Figura 9: Participación en exportaciones de los países clave

Fuente:ZuivelNL, Comtrade



PRECIO DE LA LECHE Y LOS PRODUCTOS LÁCTEOS

En el cuadro 3, se muestra el precio de la leche cruda a nivel de productores en algunos países seleccionados y expresado en dólares americanos por 100 kilos de leche. Como se aprecia en el cuadro 3, el precio a nivel de países es bastante variable debido a que la mayoría de los países tiene condiciones internas como mercado, políticas u otros instrumentos, que influyen por sobre el precio doméstico. En esta muestra de países se da el precio menor en Argentina con 38,22 dólares por 100 kg de leche, mientras que el precio más alto lo registra China con 61,75 dólares por 100 kilos de leche.



USD
38,22



USD
61,75

País	2022 (USD/100kg)	Variación 2022/2021 (%)
Argentina	38,22	20,5%
Brasil	55,64	19,3%
China	61,75	-7,2%
UE 27	52,87	21,5%
Francia	44,63	7,0%
Alemania	56,00	30,5%
Países Bajos	60,54	29,8%
Polonia	49,98	26,9%
India	45,25	4,7%
Nueva Zelanda	49,10	-7,3%
Rusia	48,16	26,3%
Reino Unido	52,61	26,3%
Estados Unidos	55,87	36,7%

Cuadro 3. Precio de leche a productor 2022

Fuente: IDF World Dairy Situation 2023.

A nivel del mercado internacional de productos lácteos, el precio tiene una volatilidad importante, como lo muestra el índice de precios que lleva la FAO, que considera los principales productos lácteos comercializados que son: mantequilla, leche en polvo descremada y entera, queso y caseína. En el último año 2023, se puede observar como disminuyó este índice en relación al año anterior (Figura 10).

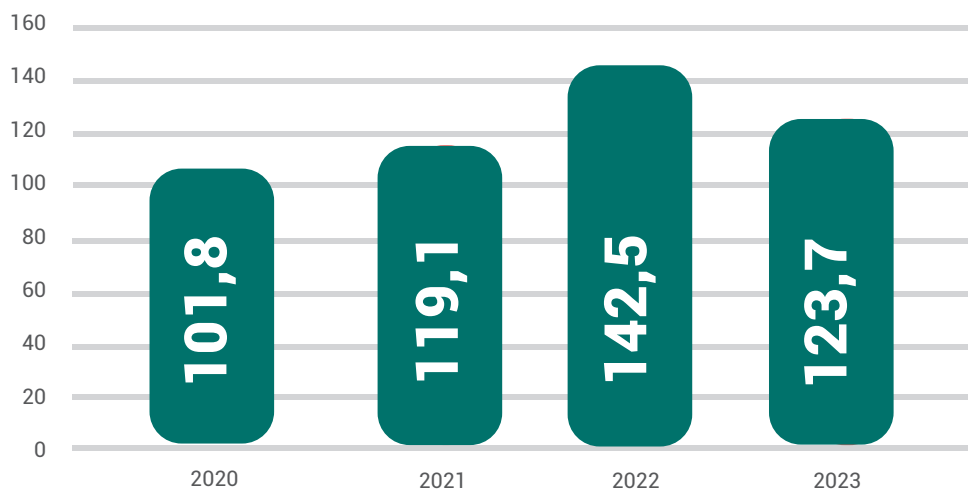


Figura 10. Índice de precios de productos lácteos FAO.

Fuente: FAO



CAPÍTULO **2**

**MERCADO
NACIONAL**

RECEPCIÓN

2.338

Millones de litros de leche
Recepción nacional 2023

La recepción de leche se refiere a la producción que es recibida por una planta procesadora, siendo elaborada y posteriormente comercializada en la cadena formal. No incluye la leche producida en predios y que no es comercializada. En Chile estos datos son manejados por Odepa para las plantas de mayor tamaño presentes en el Cuadro 4. Por otro lado, las empresas lácteas de menor tamaño son encuestadas trimestralmente por el INE (Instituto Nacional de Estadísticas).

Durante 2023, la recepción nacional disminuyó 2,5% en comparación con 2022, alcanzando 2.338 millones de litros (Cuadro 4). El descenso se evidenció en la industria láctea mayor y en la industria láctea menor, con disminuciones respectivas de 2,6% y 0,9%.

Años	Recepción Odepa		Recepción INE		Recepción total	
	Láctea mayor	Var. %	Láctea menor (*)	Var. %	Total	Var. %
2005	1.723.253	2,8	223.356	1,1	1.946.609	2,6
2006	1.818.115	5,5	264.028	18,2	2.082.143	7,0
2007	1.874.650	3,1	269.809	2,2	2.144.459	3,0
2008	1.971.627	5,2	263.843	-2,2	2.235.470	4,2
2009	1.772.670	-10,1	288.215	9,2	2.060.885	-7,8
2010	1.895.735	6,9	339.783	17,9	2.235.518	8,5
2011	2.103.739	11,0	275.599	-18,9	2.379.338	6,4
2012	2.119.080	0,7	316.000	14,7	2.435.080	2,3
2013	2.149.142	1,4	321.500	1,7	2.470.642	1,5
2014	2.148.731	0,0	338.041	5,1	2.486.772	0,7
2015	2.028.825	-5,6	348.991	3,2	2.377.816	-4,4
2016	1.991.007	-1,9	330.373	-5,3	2.321.380	-2,4
2017	2.133.978	7,2	195.484	-40,8	2.329.462	0,3
2018	2.174.410	1,9	171.526	-12,3	2.345.936	0,7
2019	2.144.635	-1,4	176.701	3,0	2.321.336	-1,0
2020	2.275.379	6,1	181.613	2,8	2.456.992	5,8
2021	2.268.487	-0,3	196.154	8,0	2.464.641	0,3
2022	2.218.671	-2,2	179.602	-8,4	2.398.273	-2,7
2023	2.160.144	-2,6	177.969	-0,9	2.338.113	-2,5

Cuadro 4. Recepción nacional de leche en miles de litros.

* Cifras provisionales para los años 2022 y 2023.

Fuente: Odepa – INE.

Según los datos de recepción de Odepa, Colún, Nestlé, Watt's y Soprole concentraron el 82,8% de la recepción de la industria láctea mayor durante 2023 (Cuadro 5 y Anexo 1), evidenciando el peak de recepción entre los meses de octubre y diciembre.

Empresas	2022	2023	Variación + Participación sobre el total recepcionado (%)	
Colún	657.643.743	657.892.392	0,0	30,5
Nestlé	357.254.541	296.998.855	-16,9	13,7
Prolesur	328.627.070	384.105.953	16,9	17,8
Watt's	265.895.015	251.173.676	-5,5	11,6
Soprole	194.020.497	197.628.934	1,9	9,1
Grupo Lactalis	133.055.178	98.567.429	-25,9	4,6
Surlat	149.357.612	155.623.719	4,2	7,2
Valle Verde	75.409.690	66.331.705	-12,0	3,1
Quillayes	13.271.415	14.970.022	12,8	0,7
Lácteos Osorno	4.291.505	-	-100,0	0,0
Comercial del Campo	23.023.404	22.278.144	-3,2	1,0
Chilolac	16.821.047	14.572.948	-13,4	0,7

Cuadro 5. Recepción anual de leche de la industria láctea mayor en litros.

Fuente: Odepa

En 2023, las regiones de Los Lagos y Los Ríos se levantan como las principales regiones de recepción y de origen de la leche en la industria láctea mayor (Cuadros 6 y 7). Los Lagos recepcionó 944 millones de litros de leche y 1.073 millones de litros de leche tuvieron origen en esta región (Anexo 2). Por su lado, Los Ríos recepcionó 733 millones de litros y produjo 716 millones de litros. En la Región de Los Lagos, tanto para la recepción como para el origen de la leche, se evidencian descensos en comparación con 2022. En el caso de la Región de Los Ríos tanto la recepción como el origen aumentaron en igual periodo.

Región	2021	2022	2023	Variación 2023 / 2022 %
Metropolitana	227.093.598	230.987.525	231.296.454	0,1
Ñuble	51.299.380	49.771.407	48.315.825	-2,9
Biobío	57.875.482	54.805.074	48.031.745	-12,4
La Araucanía	147.984.752	149.357.612	155.623.719	4,2
Los Ríos	735.920.387	726.242.305	732.809.310	0,9
Los Lagos	1.048.313.785	1.007.506.794	944.066.724	-6,3
Total	2.268.487.385	2.218.670.717	2.160.143.777	-2,6

Cuadro 6. Recepción de leche por región en litros.

Fuente: Odepa

Origen de la leche recepcionada por región (Litros)				
Región	2021	2022	2023	Variación 2023 / 2022 %
Coquimbo	-	156.673	213.476	36,3
Valparaíso	74.977.446	77.929.319	81.874.679	5,1
Metropolitana	68.380.796	68.299.106	63.457.371	-7,1
O'Higgins	4.644.473	4.319.799	8.842.643	104,7
Maule	1.647.592	1.510.776	1.403.451	-7,1
Ñuble	21.683.494	23.542.001	30.089.785	27,8
Biobío	137.449.695	134.791.397	118.405.974	-12,2
La Araucanía	76.053.250	69.139.931	67.138.983	-2,9
Los Ríos	740.484.971	709.597.823	715.743.736	0,9
Los Lagos	1.143.165.668	1.129.383.891	1.072.973.679	-5,0
Total	2.268.487.385	2.218.670.717	2.160.143.777	-2,6

Cuadro 7. Recepción de leche por región de origen en litros.

Fuente: Odepa

En relación con la dinámica de la región de origen y de recepción de la leche, la mayoría de las regiones tiene como principal origen la leche producida localmente (Anexo 2). Las regiones Metropolitana y de La Araucanía salen de esta lógica. Destaca la Región Metropolitana que recepciona leche desde las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, además de la leche producida localmente, siendo las regiones de Biobío y Valparaíso las principales abastecedoras con volúmenes respectivos de 69,2 y 81,8 millones de litros.

Respecto a la elaboración de productos lácteos de la industria láctea mayor durante 2023, destaca el 5,5% de aumento en la elaboración de leche fluida en comparación con 2022, junto con un aumento de 3,5% en quesos y alza de 2,3% en mantequilla para este periodo. Algunos productos que disminuyeron su elaboración son leche en polvo 15,2%, quesillos 11,4% y yogur 0,9% (Anexo 3).



Según información del INE, 308 proveedores de leche abastecieron la industria láctea menor para 2023, concentrados principalmente en las regiones de Los Lagos, Biobío y Los Ríos (Cuadro 8). Estas mismas regiones registran los mayores volúmenes de recepción de leche, con 44 millones de litros en Los Ríos, 35,9 millones de litros en Los Lagos y 34,5 millones de litros en Biobío. Cabe resaltar que la mayoría de las regiones han disminuido el número de proveedores desde 2021, destacando la región de Los Lagos que disminuye de 108 en 2021 a 83 en 2023.

Región	Año*	N° de plantas procesadoras	Volumen total (litros)	Propia (litros)	Adquirida (litros)	Cantidad de plantas que compran leche	Cantidad de proveedores de leche
Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo y Valparaíso	2021	7	11.519.622	10.542.348	977.274	3	4
	2022	7	9.997.672	9.200.182	797.490	3	3
	2023	6	7.478.091	6.769.991	708.100	3	4
Región Metropolitana	2021	12	23.109.443	8.773.068	14.336.375	11	24
	2022	12	22.759.846	8.989.498	13.770.348	10	24
	2023	12	22.010.137	8.131.499	13.878.638	10	23
Región de O'Higgins	2021	4	6.670.207	112.566	6.557.641	3	9
	2022	4	5.865.123	71.370	5.793.753	3	9
	2023	4	5.019.352	49.216	4.970.136	3	9
Región del Maule	2021	10	8.206.996	189.222	8.017.774	7	14
	2022	10	6.426.794	313.664	6.113.130	7	12
	2023	10	6.249.776	296.115	5.953.661	7	11
Región de Ñuble	2021	6	18.189.897	3.799.991	14.389.906	6	33
	2022	5	16.787.888	4.016.252	12.771.636	5	31
	2023	5	16.571.192	4.963.562	11.607.630	5	29
Región del Biobío	2021	20	38.001.317	21.075.321	16.925.996	14	77
	2022	20	36.420.771	21.694.732	14.726.039	14	71
	2023	20	34.573.369	21.843.815	12.729.554	14	64
Región de La Araucanía	2021	12	6.650.345	380.094	6.270.251	11	32
	2022	10	5.705.628	228.138	5.477.490	9	30
	2023	10	5.639.136	236.899	5.402.237	9	29
Región de Los Ríos	2021	25	46.407.854	472.796	45.935.058	16	70
	2022	25	41.254.295	461.672	40.792.623	15	63
	2023	21	44.463.802	415.299	44.048.503	14	56
Región de Los Lagos	2021	15	37.399.072	692.470	36.706.602	11	108
	2022	12	34.384.501	411.055	33.973.446	10	85
	2023	11	35.964.498	991.600	34.972.898	9	83
Total país	2021	111	196.154.753	46.037.876	150.116.877	82	371
	2022	105	179.602.518	45.386.563	134.215.955	76	328
	2023	98	177.969.353	43.697.996	134.271.357	74	308
Diferencia %							
2023/2022		-6,7	-0,9	-3,7	0,0	-2,6	-6,1

Cuadro 8. Recepción de leche de la industria láctea menor por región.

** Cifras provisionales para los años 2022 y 2023.

Fuente: INE.



Sobre la elaboración de productos lácteos de la industria láctea menor, el queso y queso fresco son los principales productos (Cuadro 9). Para 2023, la industria láctea menor elaboró 15.171 toneladas de queso y, 6.550 toneladas de queso fresco y quesillo. En el caso de queso se registra un aumento de 0,1% en la elaboración y respecto a queso fresco se observa una disminución en comparación con 2022 de 13,8%.

Producto	Unidad	2021	2022	2023	Variación % 2023/2022
Queso	Kg	16.616.414	15.162.757	15.170.870	0,1
Queso fresco y quesillo	Kg	8.424.920	7.595.593	6.550.008	-13,8
Leche fluida	L	151.739	129.943	168.288	29,5
Mantequilla	Kg	774.084	444.858	659.956	48,4
Crema fresca	Kg	3.910	4.638	6.198	33,6
Manjar	Kg	973.192	670.378	625.385	-6,7
Yogur	Kg	1.431.697	1.305.586	1.425.817	9,2
Otros	Kg	7.546.506	8.748.360	5.826.049	-33,4

Cuadro 9. Elaboración de productos lácteos de la industria láctea menor.

** Cifras provisionales para los años 2022 y 2023.

Fuente: INE.

PRECIOS

Respecto al precio pagado a productor, el Cuadro 10 muestra el precio nominal ponderado pagado a productor por litro de leche de manera mensual y por región. Durante 2023 el precio promedio aumentó 11,4% respecto al año anterior, con variaciones propias de la estacionalidad de la producción.



11,4%

de aumento de precio con respecto al 2022.

Meses	Metropolitana			Ñuble - Biobío			La Araucanía			Los Ríos			Los Lagos			País		
	2022	2023	%	2022	2023	%	2022	2023	%	2022	2023	%	2022	2023	%	2022	2023	%
ene	356,24	446,20	25,3	332,96	424,16	27,4	320,74	406,31	26,7	323,33	387,88	20,0	314,08	403,10	28,3	322,41	403,80	25,2
feb	365,16	438,07	20,0	342,80	445,68	30,0	334,33	413,59	23,7	333,35	401,57	20,5	331,79	413,78	24,7	336,43	414,14	23,1
mar	379,32	453,50	19,6	365,11	451,18	23,6	361,39	427,60	18,3	365,09	418,36	14,6	359,84	430,14	19,5	364,00	429,85	18,1
abr	428,08	480,05	12,1	410,15	451,06	10,0	415,74	467,26	12,4	386,64	424,60	9,8	418,58	469,92	12,3	408,49	454,69	11,3
may	443,72	483,24	8,9	421,98	460,54	9,1	429,20	472,58	10,1	397,48	432,41	8,8	429,37	472,24	10,0	419,93	459,11	9,3
jun	438,17	480,85	9,7	423,71	459,04	8,3	423,17	466,72	10,3	396,42	427,98	8,0	421,47	465,09	10,3	415,51	454,01	9,3
jul	435,07	479,09	10,1	431,89	455,44	5,5	418,01	460,61	10,2	387,19	421,39	8,8	418,18	457,85	9,5	411,06	448,43	9,1
ago	434,27	478,99	10,3	455,46	454,15	-0,3	409,69	454,77	11,0	373,75	417,44	11,7	405,91	451,15	11,1	401,53	442,64	10,2
sep	425,97	451,82	6,1	420,93	428,53	1,8	394,45	430,28	9,1	362,19	402,24	11,1	388,35	417,39	7,5	385,09	417,00	8,3
oct	428,72	452,35	5,5	410,42	426,89	4,0	384,04	411,29	7,1	365,68	392,43	7,3	382,46	401,31	4,9	382,15	404,33	5,8
nov	437,40	453,76	3,7	431,22	428,28	-0,7	388,45	411,70	6,0	361,33	407,16	12,7	386,63	407,64	5,4	384,49	412,40	7,3
dic	445,81	449,36	0,8	414,79	417,66	0,7	400,59	405,57	1,2	361,38	405,65	12,3	396,71	403,87	1,8	390,82	409,09	4,7
Prom	418,16	462,27	10,5	405,12	441,88	9,1	389,98	435,69	11,7	367,82	411,59	11,9	387,78	432,79	11,6	385,16	429,12	11,4

Cuadro 10. Precios nominales ponderados de leche pagado a productor por regiones \$/litro (s/IVA)

Fuente: Odepa.

En cuanto al precio al consumidor recopilado por Odepa (Cuadro 11), todos los productos reflejan alza en comparación con 2022. Destaca el alza en leche en polvo entera y descremada 27,5% y 24,2% respectivamente, junto con el aumento de precio registrado en leche fluida descremada y entera 13,1% y 13%.

Productos	Unidad	2022	2023	Variación
Leche en polvo descremada	800 gramos	5.806	7.401	27,5
Leche en polvo entera	900 gramos	6.290	7.814	24,2
Leche fluida descremada	L	949	1.073	13,1
Leche fluida entera	L	951	1.075	13,0
Queso Chanco	kg	11.236	12.365	10,0
Queso Gauda	kg	9.511	11.261	18,4
Queso Mantecoso	kg	11.429	12.921	13,1
Mantequilla	250 gramos	2.403	2.800	16,5
Yogurth	kg		1.653	

Cuadro 11. Precios al consumidor promedios nacionales, precios nominales (con IVA).

Fuente: Odepa.

DISPONIBILIDAD APARENTE PER CÁPITA

144,3

Litros equivalentes/año/habitante 2023

La disponibilidad aparente per cápita representa la estimación del volumen de productos lácteos disponibles para el consumo, y se expresa en litros de leche equivalente. En los últimos 4 años su promedio alcanzó los 149,9 litros equivalente/año/habitante. Al considerar únicamente el año 2023 alcanzó un valor de 144,3 litros equivalente/año/habitante siendo un 3,11 % mayor que lo observado el 2022. (Figura 11)

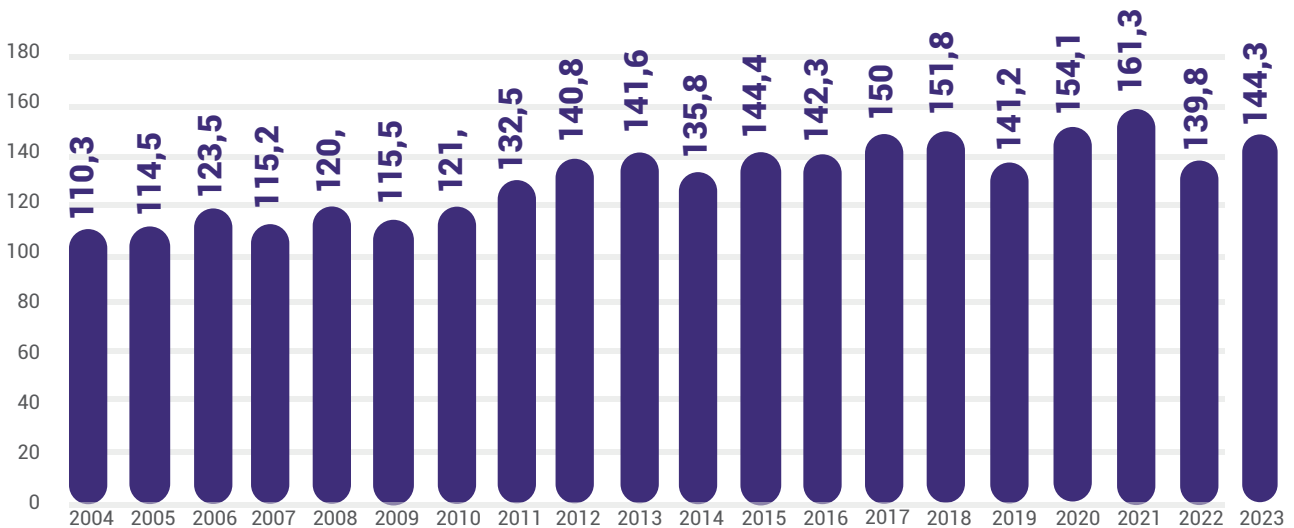


Figura 11. Disponibilidad aparente en litros equivalentes/habitante

Fuente: Odepa.

En el Anexo 4 se puede apreciar la evolución de la Disponibilidad Aparente (DA) per cápita y la metodología para su estimación se encuentra en el Anexo 5.



CAPÍTULO **3**

**COMERCIO
INTERNACIONAL**

EXPORTACIÓN

224,8

Millones de dólares, en exportaciones de productos lácteos 2023

El año 2023 registró exportaciones de productos lácteos por la suma de 224,8 millones de dólares, lo que es un 13% inferior a igual valor en 2022 pero mostrando una recuperación respecto a 2021 en que se totalizaron menos de 200 millones de dólares. En términos generales, el año pasado no fue muy alentador para el comercio exterior del país ya que, los alimentos y bebidas exportados por Chile en 2023 tuvieron un nulo crecimiento, el cobre cayó un 3%, los productos forestales cayeron un 18% y otros productos cayeron también un 4%.

Para dimensionar la importancia relativa del sector lácteo en el comercio exterior de Chile, corresponde mencionar que lácteos representó el 1% de las exportaciones de alimentos y bebidas y un 0,2% de las exportaciones totales del país.

En el Cuadro 12 se observa el desempeño mes a mes de los últimos tres años de comercio exterior de productos lácteos y en el Cuadro 14, los principales países de destino de las exportaciones en dólares FOB.

Mes	2021	2022	2023
Enero	18.248.233	25.601.830	17.371.574
Febrero	18.505.619	19.927.932	21.654.804
Marzo	15.171.604	22.290.807	22.750.784
Abril	17.891.896	17.892.323	25.641.533
Mayo	19.733.605	26.010.715	14.730.980
Junio	19.372.598	19.718.115	19.339.967
Julio	13.967.006	23.710.023	18.498.221
Agosto	12.392.274	24.977.935	18.895.559
Septiembre	11.966.437	20.017.727	14.504.498
Octubre	15.926.973	19.009.350	17.219.387
Noviembre	15.920.010	21.739.870	15.425.688
Diciembre	17.977.140	17.276.222	18.805.336
Total	197.073.395	258.172.849	224.838.331

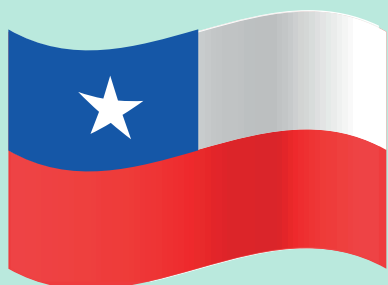
Cuadro 12. Desempeño exportaciones 2021-2023

Fuente: Aduanas , dólares FOB

País de destino	2023
Estados Unidos	\$51.088.503
Emiratos Arabes	\$33.939.231
México	\$30.722.263
Perú	\$18.383.408
Colombia	\$14.433.909
Costa Rica	\$11.300.279
Brasil	\$7.671.065
Cuba	\$6.227.116
Honduras	\$5.408.052
Bolivia	\$5.334.702
Otros (28 países)	\$40.329.801
Total	\$224.838.329

Cuadro 13. Destino exportaciones

Fuente: Aduanas , datos en USD. FOB



El 2023 Chile llegó con sus productos lácteos a 39 países, concentrando un 82% en los principales 10 destinos (Cuadro 13).

Entre los demás destinos, destacaron la aparición por primera vez de Jamaica, Qatar y Trinidad & Tobago. Asimismo, hay una recuperación del mercado de Japón y se le da continuidad a Singapur que apareció recién en 2022.

EXPORTACIONES EN VOLUMEN DE LITROS EQUIVALENTES

275,6

Millones de litros, en equivalentes de leche

El 2023 se exportaron un total de 275,6 millones de litros equivalentes de leche, un 21% menos que en 2022.

El cuadro 14 presenta las exportaciones en miles de litros equivalentes para los tres últimos años.

Mes	2021	2022	2023
Ene	25.117	38.742	23.356
Feb	28.790	29.381	26.225
Mar	20.501	34.365	30.953
Abr	26.961	26.258	28.168
May	26.885	34.502	18.382
Jun	23.600	24.589	21.440
Jul	16.852	27.512	20.596
Ago	13.965	29.676	20.151
Sep	13.924	23.388	17.407
Oct	19.151	25.463	23.885
Nov	19.894	30.167	17.491
Dic	26.158	23.958	27.500
Total	263.798	348.001	275.554

Cuadro 14. Exportaciones en miles de litros equivalentes.

Fuente: Odepa

El balance exterior anual mostró un déficit de 542 millones de litros, entre importaciones y exportaciones, que comparado con 2022 (-373 millones de litros) equivalen a un aumento del 45% y confirman que Chile es un país deficitario en el comercio exterior de lácteos.

EXPORTACIÓN POR PRODUCTO

61MM

de dólares en exportación
de leche condensada

En el cuadro 15, se puede observar como la leche condensada sigue siendo el producto más exportado, con 61 millones de dólares, equivalentes al 27% del total en dólares FOB. No obstante, los preparados alimenticios infantiles lograron negocios por 60,8 millones de dólares valor muy similar a la leche condensada. Ambas categorías crecieron tanto en volumen total de negocios como en participación relativa.

Los quesos totalizaron 33,8 millones de dólares, reflejando una disminución respecto al año anterior del 8% y bajando su participación al 15%. Similar situación ocurrió con la leche en polvo, que bajó sus exportaciones desde los 52,3 millones de dólares a 25,2 millones de dólares, explicando ahora el 11% del total.

Resumen Exportaciones por Grupo-Producto 2023	Total	
	Valor FOB US\$	Participación %
Leche Condensada	\$ 61.185.034	27,2%
Preparados alimenticios Infantiles	\$ 60.884.230	27,1%
Queso	\$ 33.890.785	15,1%
Leche en Polvo	\$ 25.244.466	11,2%
Lacto suero	\$ 18.040.785	8,0%
Manjar o dulce de leche	\$ 12.781.172	5,7%
Yogur	\$ 6.434.776	2,9%
Grasa Butírica	\$ 4.799.690	2,1%
Crema	\$ 1.026.708	0,5%
Mantequilla	\$ 434.966	0,2%
Leche Líquida UHT	\$ 115.719	0,1%
Total Resumen	\$ 224.838.330	100%

Cuadro 15. resumen total exportado en dólares FOB y participación relativa.

Fuente: Aduana

Como ya se mencionó los 3 principales productos exportados son: **leche condensada, preparados alimenticios infantiles y quesos**, por lo cual a continuación se presentan cuadros resúmenes sobre los países de destino.

Leche Condensada: Estados Unidos explica el 58,5% de los envíos de este producto al exterior, seguido por Perú, Costa Rica y México, explicando estos últimos tres un 30% (Cuadro 16)

PAIS	Total FOB US\$
Estados Unidos	\$ 35.824.830
Perú	\$ 7.482.462
Costa Rica	\$ 6.807.087
México	\$ 4.197.699
Ecuador	\$ 2.803.040
Honduras	\$ 1.747.684
Bolivia	\$ 1.367.839
El Salvador	\$ 464.639
Nicaragua	\$ 335.802
Guatemala	\$ 153.953
Total	\$ 61.185.034

Cuadro 16. Destino exportaciones

Fuente: Aduanas , datos en USD. FOB



58,5%

Envíos de leche condensada.

Preparados Alimenticios Infantiles: En esta categoría sobresale como destino Emiratos Árabes Unidos, que explica el 55% del total. Para el 45% restante se aprecian 22 destinos adicionales, lo que la convierte en una de las de mejor perspectiva futura.



55%

Envíos de preparados alimenticios.

País	Total FOB en dólares
Emiratos Arabes	\$ 33.939.231
Bangladesh	\$ 3.326.708
Honduras	\$ 3.322.976
Nicaragua	\$ 3.063.291
Guatemala	\$ 2.187.820
Canadá	\$ 1.806.189
Egipto	\$ 1.777.412
Ecuador	\$ 1.743.322
Bolivia	\$ 1.617.666
Panamá	\$ 1.527.149
El Salvador	\$ 1.408.752
Estados Unidos	\$ 1.091.951
Costa Rica	\$ 781.167
Jamaica	\$ 720.530
Rep. Dominicana	\$ 607.847
Qatar	\$ 566.791
Trinidad y Tobago	\$ 435.758
México	\$ 369.623
Perú	\$ 297.599
Belice	\$ 188.394
Guinea Ecuatorial	\$ 81.688
Colombia	\$ 15.154
Guyana	\$ 7.210
Total	\$ 60.884.230

Cuadro 17. Preparados Alimenticios Infantiles: Países de destino.

Fuente: Aduana

Quesos: México sigue siendo el principal destino de los quesos chilenos, con predominancia de la variedad Gouda. Este destino se lleva el 76% del total, existiendo adicionalmente otros 18 destinos para el 24% restante. México aumenta notoriamente su importancia relativa este año, producto de una fuerte disminución de los embarques a Corea que el año 2022 totalizaron más de 9 millones de dólares y en 2023 solamente sumaron 1,4 millones de dólares. Se destaca en este cuadro la ausencia de Rusia cuya participación fue nula producto del conflicto con Ucrania.



76%

Envíos de quesos.

Pais	Total en Dólares FOB
México	\$ 25.882.442
Cuba	\$ 2.105.492
China	\$ 1.648.622
Corea del Sur	\$ 1.418.313
Perú	\$ 1.200.852
Japón	\$ 343.973
Venezuela	\$ 275.436
Brasil	\$ 215.315
Guatemala	\$ 182.687
Sudáfrica	\$ 144.013
Tailandia	\$ 115.641
Colombia	\$ 109.060
Canadá	\$ 90.311
Paraguay	\$ 64.443
Argentina	\$ 57.057
Ecuador	\$ 24.416
Estados Unidos	\$ 10.106
Reino Unido	\$ 2.607
Total	\$ 33.890.785

Cuadro 18. Quesos países de destino

Fuente: Aduana

IMPORTACIONES

818MM

Importación de litros de leche equivalente.

Las importaciones de productos lácteos registraron durante el año 2023 un incremento de 13,3%, expresado en litros equivalentes, totalizando 818 millones de litros. Al analizar el monto importado en dólares, estas registraron un incremento de un 7,2%, ascendiendo a los 507 millones de dólares.

Se destacó el aumento en las compras de cremas, las demás preparaciones en base a productos lácteos, leche evaporada y quesos. También crecieron, pero en menor magnitud las compras de leche fluida y manjar. Es importante señalar que este aumento en las compras supera con creces la disminución que se evidencia en otros productos como la leche en polvo, entera y descremada, yogurt y preparaciones infantiles (Cuadro 19).

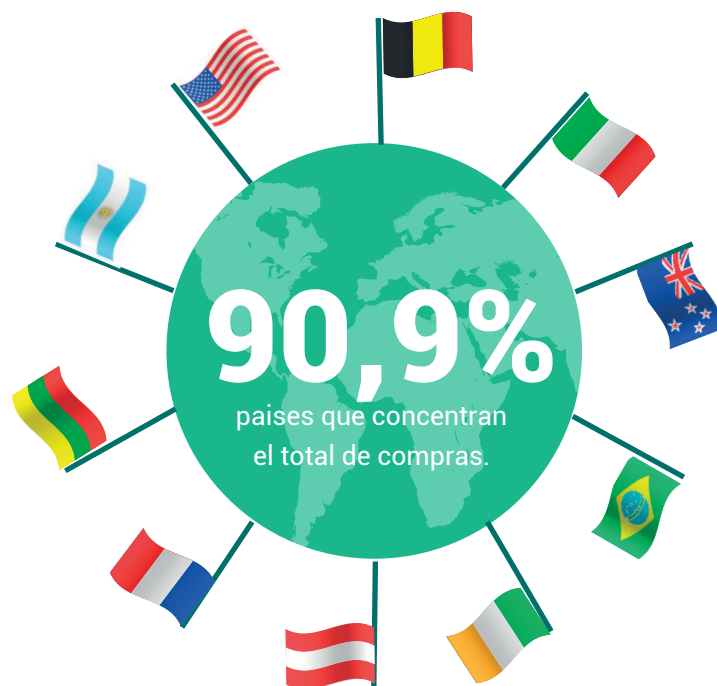
Es importante destacar que, en cuanto a litros equivalentes, el incremento en las importaciones, que asciende a 96,6 millones de litros, se explica principalmente por las mayores compras de quesos, las que de hecho resultan ser superiores al crecimiento total de las importaciones al acumular 106,4 millones de litros.

Importaciones de productos lácteos	Unidad	2022	2023	Var 2023/22 (%)
Leche fluida	Ton	13.583	14.094	3,8%
Leche en polvo descremada	Ton	7.465	6.395	-14,3%
Leche en polvo entera	Ton	3.358	2.342	-30,3%
Cremas	Ton	161	910	464,6%
Leche evaporada	Ton	2.368	3.293	39,1%
Leche condensada	Ton	4.984	4.734	-5,0%
Yogurt	Ton	234	150	-35,8%
Mantequilla	Ton	4.020	3.592	-10,6%
Quesos	Ton	54.498	65.708	20,6%
Preparaciones alimentación infantil	Ton	3.882	3.651	-5,9%
Manjar y otros	Ton	1.208	1.279	5,9%
Demás preparaciones en base a productos lácteos	Ton	6.768	8.927	31,9%

Cuadro 19. Importaciones de productos lácteos.

Fuente: FEDELECHE con información ODEPA.

En el cuadro 20, se puede apreciar que el origen de las importaciones de productos lácteos muestra una importante diversificación en cuanto al país de origen con un total de 44 países desde los cuales Chile importa distintos productos lácteos. Ahora hay que destacar que los primeros diez países de origen concentran el 90,9% del total de las compras.



País	Valor CIF (US \$)	Participación (%)
Argentina	113.198.278	22,34%
Estados Unidos	87.420.845	17,25%
Alemania	58.978.036	11,64%
Países Bajos	50.649.065	10,00%
México	50.608.838	9,99%
Nueva Zelanda	41.651.634	8,22%
Uruguay	20.114.128	3,97%
Polonia	15.589.728	3,08%
Brasil	13.085.782	2,58%
Irlanda	9.386.830	1,85%
Perú, Francia, Lituania, Italia, Dinamarca, España, Colombia, Austria, Australia, Canadá, Bélgica, Malasia, Chipre, Corea del Sur, Venezuela, Hungría, Tailandia, Taiwán, Suiza, Paraguay, China, Suecia, Grecia, Turquía, Reino Unido, Estonia, Haití, Ecuador, India, Letonia, Japón, Costa Rica, Guyana y Origen o dest. no comprendidos.	46.004.732	9,08%
Total	506.687.896	100,00%

Cuadro 20. Origen de las importaciones.

Fuente: FEDELECHE con información Thomson Reuters.

Por otra parte, se puede apreciar también la existencia de una gran variabilidad en cuanto al tipo de productos lácteos que el país importa, llamando la atención que no solo son productos de los llamados seco, como el queso y la leche en polvo, sino también productos frescos como es la leche fluida, la leche evaporada y el yogurt (Cuadro 21).

Hay que destacar que los cinco primeros productos en cuanto a su participación dentro del total se mantienen exactamente igual a lo registrado el año 2022, lo que estaría dando una señal que la importancia de estos productos y su participación dentro de la canasta total de importaciones tiene un carácter más bien estructural, por sobre situaciones coyunturales que se puedan manifestar en un año en particular.

Producto	Valor CIF (US \$)	Participación (%)
Queso gouda	124.790.174	24,63%
Queso crema	55.815.291	11,02%
Queso mozzarella	49.567.115	9,78%
Suero	38.749.723	7,65%
Los demás quesos	35.815.246	7,07%
Las demás preparaciones	32.550.317	6,42%
Preparaciones alimentación infantil	27.506.918	5,43%
Leche en polvo descremada	22.088.112	4,36%
Mantequilla	20.120.908	3,97%
Queso rallado o en polvo	18.274.004	3,61%
Helados base leche	13.640.239	2,69%
Leche fluida	11.454.208	2,26%
Queso fundido	10.702.256	2,11%
Leche en polvo entera	8.714.473	1,72%
Queso Parmesano	8.254.281	1,63%
Leche condensada	7.938.219	1,57%
Leche evaporada	6.883.679	1,36%
Queso pasta azul	4.022.742	0,79%
Queso cheddar	3.176.901	0,63%
Manjar	2.822.697	0,56%
Crema	1.359.827	0,27%
Queso Edam	1.123.159	0,22%
Queso fresco	991.110	0,20%
Yogurt	326.292	0,06%
Total	506.687.891	100%

Cuadro 21. Principales Productos Importados

Fuente: FEDELECHE con información Thomson Reuters.

Al analizar por tipo de productos se aprecia una fuerte concentración en la importación del grupo quesos, que supera largamente la mitad de las importaciones del año 2023, en cuanto a valor. Bastante más atrás y con participaciones que no superan el 10% se ubica el suero, las demás preparaciones y preparaciones infantiles (Cuadro 22).

Comparado con el año 2022, se observa que la participación de los quesos registra un aumento importante, ya que el año 2022 fue de un 57,4% y este 2023 supera la barrera del 60%. Este comportamiento es concordante con que la elaboración de quesos sea el principal uso de la leche que se produce en el país y que es el queso el principal producto en cuanto a consumo a nivel nacional.

Producto	Valor CIF (US \$)	Participación (%)
Quesos	312.532.282	61,68%
Suero	38.749.723	7,65%
Las demás preparaciones	32.550.317	6,42%
Preparaciones alimentación infantil	27.506.918	5,43%
Leche en polvo descremada	22.088.112	4,36%
Mantequilla	20.120.908	3,97%
Helados base leche	13.640.239	2,69%
Leche fluida	11.454.208	2,26%
Leche en polvo entera	8.714.473	1,72%
Leche condensada	7.938.219	1,57%
Leche evaporada	6.883.679	1,36%
Manjar	2.822.697	0,56%
Crema	1.359.827	0,27%
Yogurt	326.292	0,06%
Total	506.687.895	100,00%

Cuadro 22. Principales tipos de productos importados.

Fuente: FEDELECHE con información Thomson Reuters.



4

CAPÍTULO

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE LECHE PROCESADA EN CHILE

En este capítulo, se contó con la colaboración de 10 empresas procesadoras de productos lácteos (*): Colun, Watt's, Nestlé, Soprole (**), Lactalis, Quillayes-Surlat, Chilolac, Rafulco, Comercial de Campo y Lácteos Valle Verde. Esto garantiza un informe con una amplia representatividad. La información fue recopilada por ODEPA y analizada por el Consorcio Lechero, continuando con esta serie de indicadores que se publican desde 2014.

RECEPCIÓN DE LECHE

2.174.998.884

Recepción de litros de leche 2023

La recepción total informada por las empresas participantes ascendió a 2.174.998.884 litros, siendo un 2,3% menor a lo reportado el año 2022. Esta cifra es diferente a la mencionada en el capítulo 2, ya que incluye a Lácteos Rafulco.

Importante destacar que los valores presentados en este informe corresponden a la recepción por origen de la leche.

	Litros	% total
País		
Total	2.174.998.884	100
Zona		
Zona Norte	213.476	0,01%
Zona Central	304.080.254	13,98%
Zona Sur	1.870.705.154	86,01%
Tamaño de productor		
< 500.000 L	221.860.921	10,20%
500.000 – 1.500.000 L	288.594.099	13,27%
> 1.500.000 L	1.664.543.864	76,53%

Cuadro 23. Recepción de leche a nivel de país, zona y tamaño de productor

Fuente: Consorcio Lechero, elaborado con información de la Industria proporcionada por ODEPA.

*9 pertenecientes a la láctea mayor + 1 de la láctea menor.

** Prolesur a contar de 2023, está incluida en la información de Soprole

Al observar los valores por zonas del Cuadro 23 se aprecia que del total recepcionado, al igual que el año pasado, un 86,01% provino de la Zona Sur (Araucanía, Los Ríos, Los Lagos) y 13,98 % de la zona central (Valparaíso al Biobío), participación que se ha mantenido en niveles similares desde el 2014. En tanto, la Zona Norte solo aportó el 0,01%.

En la Zona Sur, la mayor recepción del 2023 correspondió a la región de Los Lagos (48,08%) seguida por Los Ríos (34,69%), misma participación del 2022 (Anexo 6).

En relación al tamaño de productor, la mayor cantidad de litros recepcionados (76,53%) se encuentran en la categoría de productores grandes (>1.500.000 L). (Cuadro 23).

En la Figura 12, se puede apreciar como se ha mantenido durante los últimos años la proporción de litros recepcionados según tamaño de productor.



86,01%
Total recepcionado zona sur

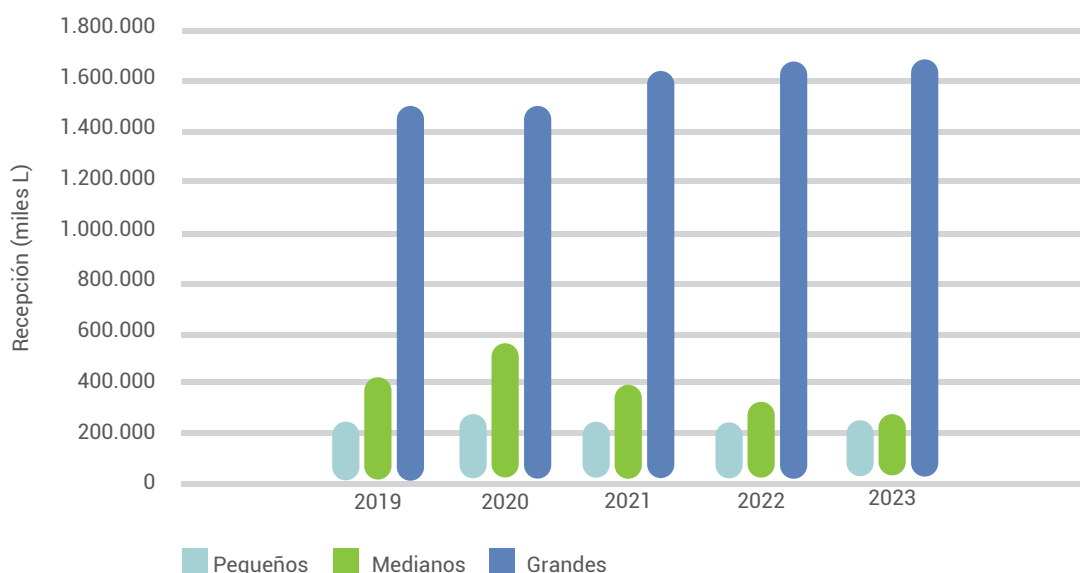


Figura 12. Recepción y evolución según tamaño de productor.

Fuente: Consorcio Lechero, elaborado con información de la Industria proporcionada por ODEPA.

NÚMERO DE PRODUCTORES

2.317

Productores de leche quienes serían los proveedores de la industria formal en Chile.

Las cifras señalan que el 2023 las empresas participantes fueron abastecidas por un total de 1.966 productores, cantidad 3,43% inferior que la del 2022 (2.036). Si a esta cifra obtenida a través de las empresas que participaron en este levantamiento de información, se les suma los productores declarados por el INE en la Encuesta de la Industria Láctea menor (*) para el mismo año, llegamos a una cifra total de 2.317 productores de leche quienes serían los proveedores de leche de la industria formal en Chile.

Entre los años 2019 y 2023, la cantidad de productores de leche ha disminuido en las empresas participantes de este estudio, tal como se aprecia en la Figura 13.

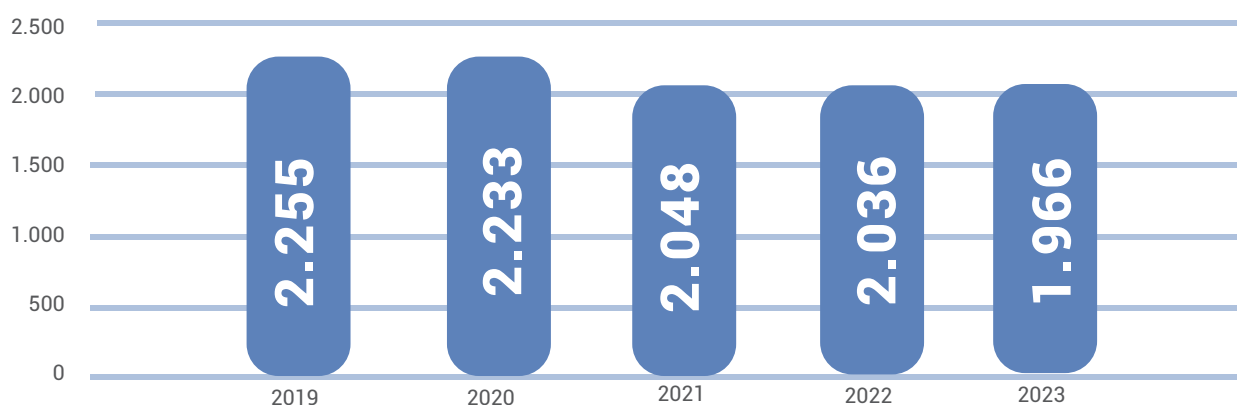


Figura 13. Evolución del número de productores 2019-2023

Fuente: Consorcio Lechero, elaborado con información de la Industria proporcionada por ODEPA.

(*) 308 proveedores de la industria láctea menor y 43 plantas con recepción propia.

Es importante mencionar que la disminución en el número de productores proveedores de las empresas informantes de este reporte, no significa necesariamente que estos productores hayan salido del mercado, puesto que no contamos con esa información y, por otro lado, existe la posibilidad que hayan sido proveedores de alguna empresa no informante a este reporte durante el 2023.



94%

Productores de la zona sur

De los 1.966 productores totales, un 94% (1.848) se encuentra en la zona sur (Araucanía, Los Ríos, Los Lagos) y 5,95% (117) en la zona central (Valparaíso al Biobío) manteniendo similar proporción los últimos años. En tanto en la zona norte solo se observa 1 productor representando un 0,05% del total (Cuadro 24).

	Recepción de leche		N° de productores*		Recepción / Productor
	Litros	%Total	Total	% Total	Litros
País	2.174.998.884	100	1.966	100	1.106.307
Zona					
Zona Norte	213.476	0,01	1	0,05	213.476
Zona Central	304.080.254	13,98	117	5,95	2.598.977
Zona Sur	1.870.705.154	86,01	1.848	94,00	1.012.286
Tamaño de productor					
< 500.000 L	221.860.921	10,20	1.009	51,32	219.882
500.000 – 1.500.000 L	288.594.099	13,27	280	14,24	1.030.693
> 1.500.000 L	1.664.543.864	76,53	677	34,44	2.458.706

Cuadro 24. Productores de leche a nivel país, zonas y tamaño de productor.

Fuente: Consorcio Lechero, elaborado con información de la Industria proporcionada por ODEPA.

En relación a la recepción por productor, el promedio nacional del 2023 alcanzó los 1.106.307 litros cifra superior a la observada el año pasado (1.094.044 L). En tanto, en la Zona Central se observó una producción promedio de 2.598.977 L/ productor y en la Zona Sur 1.012.286 L/ productor (Cuadro 24). El segmento de los productores pequeños que abarca el 51,32% del total (1.009), explica un 10,2% de la recepción anual; el segmento intermedio (280), que corresponde al 14,24% del total, explica el 13,27% de la recepción y el segmento de productores grandes (677), que corresponde al 34,44% del total, totaliza el 76,53% de la recepción. (Cuadro 24).

***Mayor detalle de cantidad de productores por región está disponible en el Anexo 6**

Al analizar la evolución del número de productores según tamaño, se observa que los pequeños han ido en descenso a lo largo del tiempo. Esta disminución también se evidencia en los productores medianos, mientras que los grandes aumentaron el último año. (Figura 14).

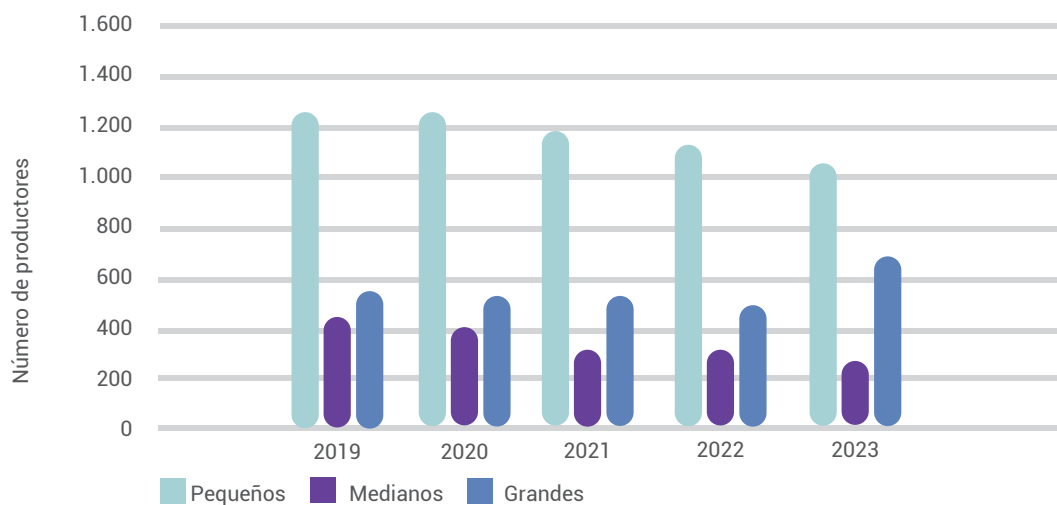
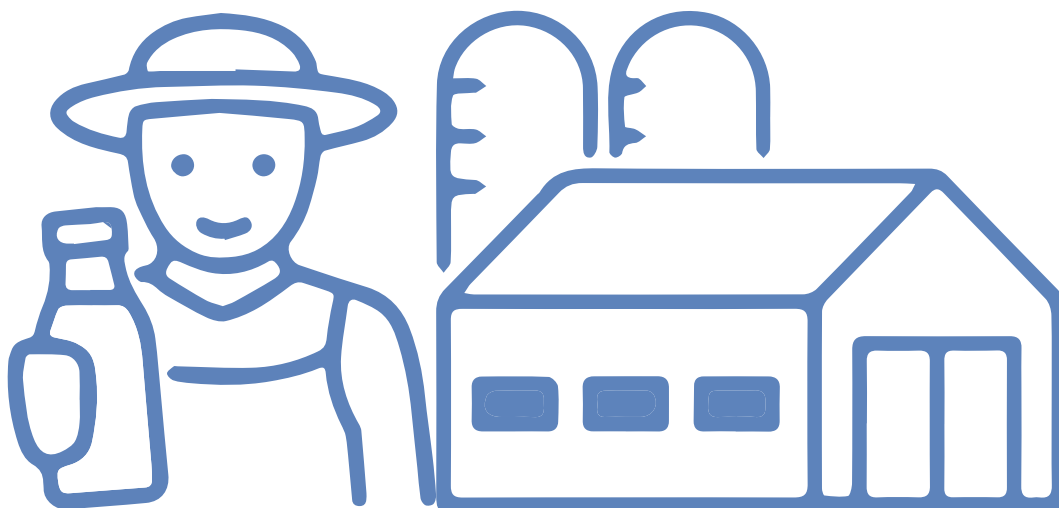


Figura 14. Evolución del número de productores según tamaño.

Fuente: Consorcio Lechero, elaborado con información de la Industria proporcionada por ODEPA.



CONTENIDO DE SÓLIDOS

7,7%

Contenido promedio de sólidos p/v 2023

El contenido de sólidos en leche se expresa como Peso/Volumen (p/v) que se refiere a los sólidos lácteos en un litro de leche, o Peso/Peso (p/p) que se refiere a los sólidos lácteos en un kilogramo de leche. En la temporada 2023 el contenido promedio de sólidos totales fue de 7,7% p/v (7,5% p/p), valor similar al observado el 2022 (7,6% p/v). Las Zonas Sur y Central, alcanzaron valores de 7,9% p/v (7,7% p/p) y 7,4% p/v (7,1% p/p) respectivamente, manteniéndose el Sur e incrementándose el Centro en relación al año anterior, en tanto la Zona Norte alcanzó un valor de 7,6% p/v (7,4 p/p), similar al año anterior. (Cuadro 25).

	Grasa %	Proteína%	Sólidos totales
	p/v		
Total país	4,1	3,6	7,7
	Zona		
Zona Norte	4,0	3,5	7,6
Zona Centro	3,8	3,5	7,4
Zona Sur	4,3	3,7	7,9
	Tamaño de productor		
< 500.000 L	4,1	3,6	7,6
500.000 – 1.500.000 L	4,2	3,6	7,8
> 1.500.000 L	4,2	3,6	7,8

Cuadro 25. Composición de la leche a nivel país, por zona y tamaño de productor.

Fuente: Consorcio Lechero, elaborado con información de la Industria proporcionada por ODEPA.

Al monitorear la evolución de los sólidos totales desde el año 2019 al 2023, se observa que la Zona Sur aumentó hasta el año 2021 y durante los 3 últimos años, se ha mantenido estable, mientras que la Zona Central, tras descender el año pasado, el 2023 volvió a repuntar, en tanto la Zona Norte presentó un leve aumento tal como se observa en la Figura 15.

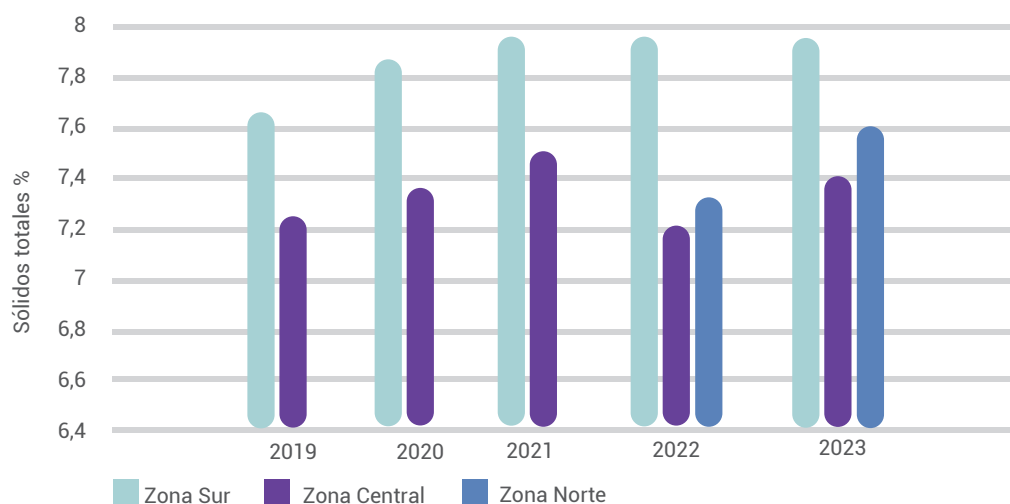


Figura 15. Evolución de los sólidos totales según zona 2018-2023

Fuente: Consorcio Lechero, elaborado con información de la Industria proporcionada por ODEPA.

Como se observa en la Figura 16, al comparar el promedio de sólidos lácteos por región, se aprecia que los sólidos alcanzan el máximo valor en la región de Los Ríos (8,1%) seguida de Los Lagos (7,9%) (Anexo 7).

En general, el aumento del contenido de sólidos totales es atribuible a un aumento de la materia grasa más que de la proteína.

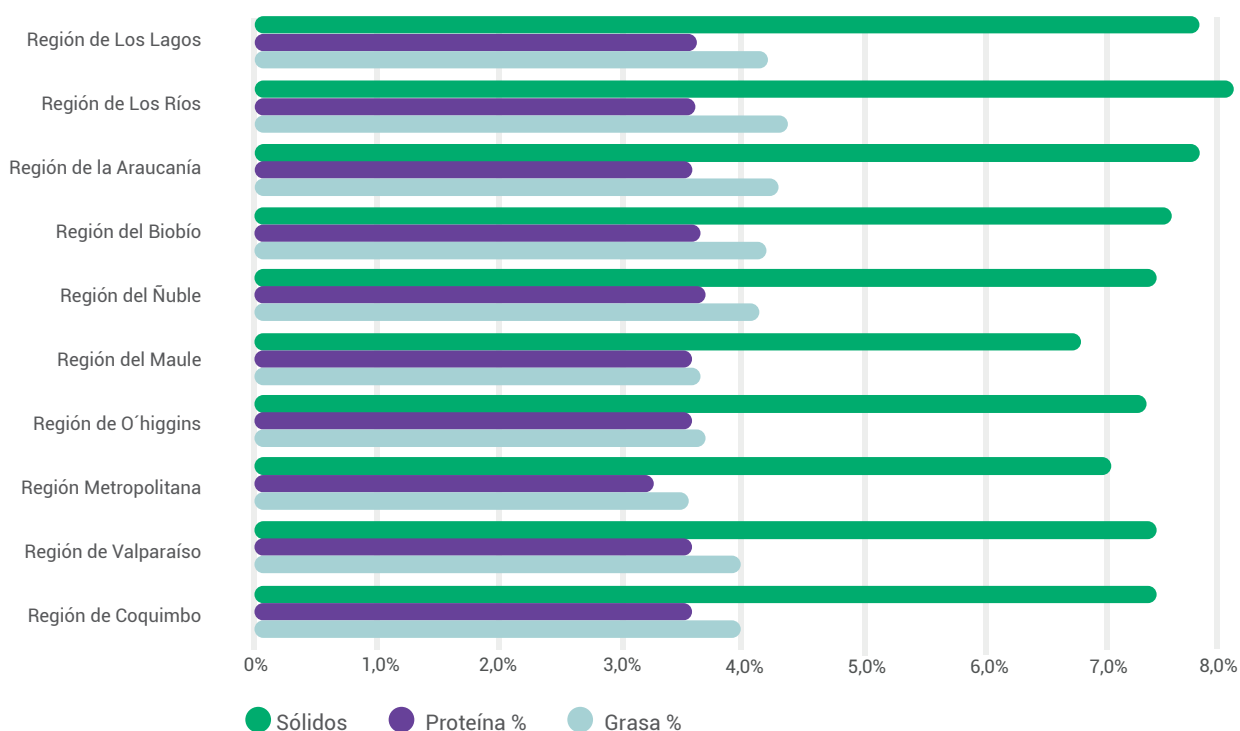
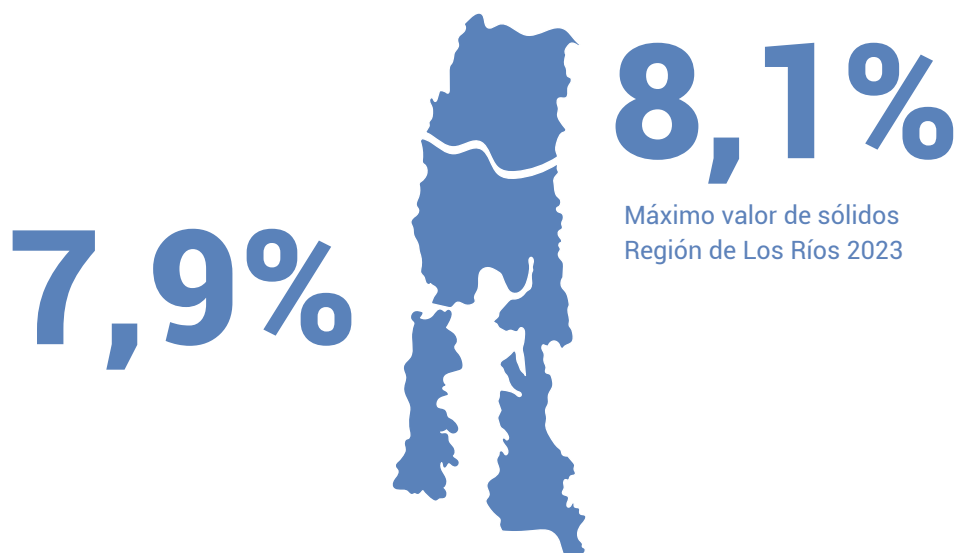


Figura 16. Contenido promedio de sólidos lácteos por región.

Fuente: Consorcio Lechero, elaborado con información de la Industria proporcionada por ODEPA.



UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS (UFC)

27

mil UFC/ml, indicador de calidad higiénica

Para este indicador de calidad higiénica se mantiene el valor en relación al año anterior alcanzando 27 mil UFC/ml.

Al comparar entre zonas, se aprecia un promedio más alto en la Zona Sur que en la Zona Central (30 vs 23 mil UFC/ml), situación contraria a lo observado el 2022 (25 y 30 mil UFC/ml respectivamente). En tanto la Zona Norte mantiene su valor de 5 mil UFC/ml.

Al comparar por tamaño de productor, se observan recuentos más elevados en los productores pequeños (53 mil UFC/ml), en tanto los productores medianos y grandes presentan valores similares (13 y 14 mil UFC/ml), (Cuadro 26, Anexo 7).

	UFC (miles UFC/ml)	RCS (miles cel/ml)
País		
Total	27	307
Zonas		
Zona Norte	5	137
Zona Central	23	345
Zona Sur	30	290
Tamaño de productor		
< 500.000 L	53	370
500.000 – 1.500.000 L	13	292
> 1.500.000 L	14	254

Cuadro 26. Calidad higiénica de la leche a nivel país, por zona y tamaño de productor

Fuente: Consorcio Lechero, elaborado con información de la Industria proporcionada por ODEPA.



RECUENTO DE CÉLULAS SOMÁTICAS (RCS)

Este indicador de calidad sanitaria presentó el recuento más alto en los últimos años, alcanzando 307 mil cel/ml (Cuadro 26 y Figura 17).

Al comparar entre zonas, al igual que el 2022, se observan valores más altos en la Zona Central (345 mil cel/ml) que en la Zona Sur (290 mil cel/ml).

Al comparar por tamaño de productor, se observan recuentos más elevados en los productores pequeños (306 mil cel/ml), que disminuyen hacia los productores medianos y grandes (228 y 204 mil cel/ml), (Cuadro 26, Anexo 7).

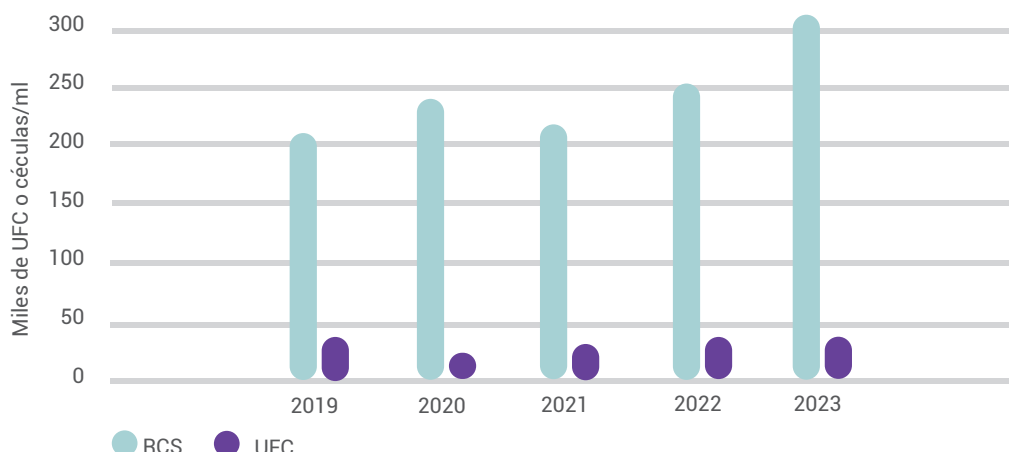


Figura 17. Evolución de la calidad higiénica de la leche entre los años 2019 y 2023

Fuente: Consorcio Lechero, elaborado con información de la Industria proporcionada por ODEPA.

LECHE Y PREDIOS LIBRES DE BRUCELOSIS

El total de leche libre de brucelosis alcanzó el 2023, 2.109 millones de litros (97 % de la recepción total), recepción menor al año 2022 (2.179 millones de litros) (Cuadro 27).

El 2023 hubo 1.771 productores con predios libres de brucelosis, cantidad menor a la existente el 2022 (n=1.853).

Al revisar las zonas, la mayor proporción de leche libre del 2023, se concentró en la Zona Sur donde alcanzó 97,5% mientras que en el centro llegó a 93,7%, en tanto que la proporción de productores con predios libres llegó a 91,5% y 67,2% respectivamente (Cuadro 27).



1.771

Productores con predios libres de brucelosis.

	Leche libre de brucelosis (litros)	% en relación a la recepción total	N° de productores libres de brucelosis	% de productores en relación a los productores totales
Total	2.109.285.145	97	1.771	90,1
Zona				
Zona Norte	213.476	100	1	100
Zona Central	284.821.584	93,7	79	67,2
Zonas Sur	1.824.250.086	97,5	1.691	91,5
Tamaño de productor				
< 500.000 L	215.618.114	97,2	893	88,6
500.000 – 1.500.000 L	272.310.000	94,4	265	94,4
> 1.500.000 L	1.621.357.032	97,4	613	90,6

Cuadro 27. Leche libre de brucelosis

Fuente: Consorcio Lechero, elaborado con información de la Industria proporcionada por ODEPA.

LECHE Y PREDIOS LIBRES DE TBC

2.065

Millones de litros de leche libre de TBC 2023

La producción de leche libre de TBC del 2023 (2.065 millones de litros), fue menor que el 2022 (2.144 millones de litros) y representó el 95 % de la recepción total. En relación a la proporción de productores libres, también fueron menores que el año anterior, alcanzando los 1.763 productores, representando el 89,7 % de los productores totales.

En relación a las zonas, la mayor proporción de leche libre de tuberculosis, se concentró en la Zona Sur donde alcanzó 96,5% mientras que en el Centro llegó a 85,6%, en tanto que la proporción de productores libres llegó a 91,7 % y 57 % respectivamente. (Cuadro 28).

	Leche libre de TBC (litros)	% en relación a la recepción total	N° de predios con productores libres de TBC	% de predios con productores libres en relación a los productores totales
Total	2.065.556.644	95 %	1.763	89,7%
Zona				
Zona Norte	213.476	100,0%	1	100%
Zona Central	260.369.796	85,6%	68	57%
Zona Sur	1.804.973.372	96,5%	1.694	91,7%
Tamaño de productor				
< 500.000 L	213.713.620	94,9%	893	93,8%
500.000 – 1.500.000 L	266.581.012	94,9%	262	93,9%
> 1.500.000 L	1.585.262.013	96,7%	608	97,1%

Cuadro 28. Leche libre de TBC

Fuente: Consorcio Lechero, elaborado con información de la Industria proporcionada por ODEPA.

LECHE Y PREDIOS LIBRES DE LEUCOSIS

1.583

Productores con predios libres
de leucosis 2023

En la temporada 2023, la recepción total de leche libre de leucosis alcanzó 1.935 millones de litros (89 % del total), siendo menor que la observada el 2022 (1.993 millones de litros). El número de productores con predios libres de leucosis correspondió a 1.583 y representó el 80,5% de los productores totales del mismo año, siendo menor a lo observado el año anterior (1.671). (Cuadro 29).

Al analizar por Zonas, se aprecia que en el Centro, la leche libre de leucosis alcanzó el 83,7 % de la recepción y 38,9 % de los productores, mientras que en el Sur alcanzó el 89,8 % de la recepción y 83,2 % de los productores (Cuadro 29).

	Leche libre de leucosis (litros)	% en relación a la recepción total	N° de predios con productores libre de leucosis	% de predios con productores libres en relación a los productores totales
Total	1.935.188.150	89%	1.583	80,5%
Zona				
Zona Norte	213.476	100%	1	100%
Zona Central	254.622.992	83,7%	46	38,9%
Zona Sur	1.680.351.682	89,8%	1.537	83,2%
Tamaño de productor				
< 500.000 L	195.012.192	87,9%	784	77,7%
500.000 – 1.500.000 L	250.929.561	86,9%	241	86%
> 1.500.000 L	1.489.246.397	89,5%	558	82,5%

Cuadro 29. Leche libre de TBC

Fuente: Consorcio Lechero, elaborado con información de la Industria proporcionada por ODEPA.



LECHE Y PREDIOS PABCO

1.840

Millones de litros de leche bajo
certificación PABCO

Durante el 2023 la recepción de leche de predios PABCO (Planteles Animales Bajo Certificación Oficial) alcanzó 1.840 millones de litros, que representa el 84,6% de la recepción total, cantidad inferior a la obtenida el 2022 (1.910 millones de litros) La cantidad de productores PABCO correspondió a 908, siendo más baja que el 2022 (953), alcanzando el 46,2 % del total de productores.

La participación de la Zona Central y Sur en la recepción de leche alcanzó un 80,5% y 85,3% respectivamente, en tanto que los productores PABCO en la Zona Central correspondieron al 28,8 % y en la Zona Sur al 47,3 % (Cuadro 30).

	Leche PABCO (litros)	% en relación a la recepción total	N° de predios con productores PABCO	% de productores con predios PABCO en relación a los productores totales
Total	1.910.074.222	86%	953	47%
Zona				
Zona Norte	487.831	100%	1	100%
Zona Central	257.395.948	83%	37	31%
Zona Sur	1.652.190.443	86%	915	48%
Tamaño de productor				
< 500.000 L	141.527.257	71%	234	21%
500.000 - 1.500.000 L	283.504.933	79%	232	66%
> 1.500.000 L	1.485.042.032	89%	487	86%

Cuadro 30. Leche y productores PABCO

Fuente: Consorcio Lechero, elaborado con información de la Industria proporcionada por ODEPA.



A modo de síntesis, en la Figura 18 se observa la evolución de la calidad sanitaria y leche PABCO desde el año 2019 al 2023.



Figura 18. Evolución de la calidad sanitaria y leche PABCO 2019-2023.

Mayor detalle de las leches libres y PABCO, se encuentra en el Anexo 7

INDICADORES POR COMUNA

DISTRIBUCIÓN RECEPCIÓN DE LECHE

El 2023, la recepción de leche provino de 73 comunas ubicadas desde la Región de Coquimbo hasta la Región de Los Lagos, totalizando 2.174.998.885 litros, recepción 2,3% más baja que el 2022.

El conjunto de las 14 comunas más productivas alcanzó el 79,2% de la recepción (1.723 millones de litros), de las cuales, sólo las comunas de Casablanca y Los Ángeles no pertenecen a la Zona Sur.

2.174.998.885

Litros de leche recepcionados a nivel nacional 2023



Igual que lo observado el 2022, las tres comunas que más contribuyeron a la recepción, en orden decreciente, fueron Río Bueno, Osorno y Puerto Octay con una participación de 13,62%, 11,23% y 9,50%, respectivamente (33,35% del total), similar a la obtenida el año anterior.(Cuadro 31).

33,35%

Río Bueno, Osorno y Puerto Octay
Participación de la recepción total 2023



Comuna	Litros anuales	% participación
Río Bueno	296.172.893	13,62%
Osorno	244.354.202	11,23%
Puerto Octay	206.606.533	9,50%
Los Ángeles	119.967.446	5,52%
La Unión	116.575.096	5,36%
Purranque	114.211.294	5,25%
Río Negro	112.597.011	5,18%
Los Lagos	111.566.332	5,13%
Paillaco	87.125.455	4,01%
Frutillar	68.659.786	3,16%
Los Muermos	68.634.178	3,16%
Puyehue	63.099.393	2,90%
Futroneo	57.192.913	2,63%
Casablanca	56.843.340	2,61%
Total 1*	1.723.605.873	79,25%
San Pablo, Puerto Varas, Máfíl, Freire, Llanquihue, Curacaví, Bulnes, San José de la Mariquina, Melipilla, Fresia, Panquipulli, Panquehue, Ancud, Puerto Montt, Temuco, San Felipe, Lago Ranco, Angol, Talagante, Chimbarongo, Lanco, Cunco, Requinoa, Peñaflo, Valdivia, Loncoche, Villarrica, Pitrufquén, Quillota, La Cisterna, Rengo, Victoria, Maullín, Pirque, Vilcún, Yumbel, Mulchén, Antuco, Padre las Casas, Hualañé, Castro, San Carlos, Renaico, Los Tilos, El Monte, Isla de Maipo, Gorbea, Ñiquén, Lampa, Curacautín, Canela, Nogales, Tolteén, Santiago, San Juan de la Costa, San Ignacio, Cumpeo, Santa Bárbara y Limache.		
Total 2**	451.393.012	20,75%
Total 1 + Total 2	2.174.998.885	100%

Cuadro 31. Recepción de leche por comuna.

Fuente: Consorcio Lechero, elaborado con información de la Industria proporcionada por ODEPA.

Total 1: 14 comunas, Total 2**: 59 comunas

DISTRIBUCIÓN PRODUCTORES

Para la temporada 2023, las empresas informaron un total de 1.966 productores, distribuidos en 73 comunas.

Las 14 comunas de mayor participación concentraron el 79,90% de los productores (1.570), siendo, Río Bueno, Los Muermos y Osorno, las comunas principales al concentrar el 15,17%, 10,42% y 9,17% de los productores respectivamente (34,77% del total). En las 59 comunas restantes se distribuye el 20,15% con 395 productores (Cuadro 32).

Productores en Río Bueno, Los Muermos y Osorno 2023

34,77%



Comuna	Número de productores	% participación
Río Bueno	298	15,17%
Los Muermos	205	10,43%
Osorno	180	9,18%
Puerto Octay	141	7,17%
La Unión	123	6,26%
Ancud	92	4,68%
Río Negro	87	4,42%
Paillaco	76	3,87%
Los Lagos	75	3,81%
Purranque	71	3,54%
Puyehue	67	3,42%
Puerto Varas	59	3,00%
Frutillar	49	2,52%
Los Ángeles	47	2,39%
Total 1*	1.571	79,90%
San Pablo, Fresia, Futrono, Llanquihue, Máfil, Freire, Temuco, Lago Ranco, Mulchén, San José de la Mariquina, Puerto Montt, Villarrica, Loncoche, Pitrufquén, Maullín, Casablanca, Panguipulli, Chimbarongo, Lanco, Gorbea, Valdivia, Melipilla, Cunco, Bulnes, Victoria, San Carlos, Talagante, Castro, Angol, Toltén, Padre las Casas, Ñiquen, Quillota, Curacautín, Yumbel, Limache, Renaico, Isla de Maipo, Antuco, Vilcún, Santa Bárbara, Curacaví, Hualañé, Rengo, Lampa, El Monte, Panquehue, Requinoa, Cumpeo, Nogales, La Cisterna, San Ignacio, Los Tilos, Santiago, Pirque, San Juan de la Costa, Canela, San Felipe, Peñaflores.		
Total 2**	395	20,10%
Total 1**+Total 2**	1.966	100,00%

Cuadro 32. Distribución de productores por comuna.

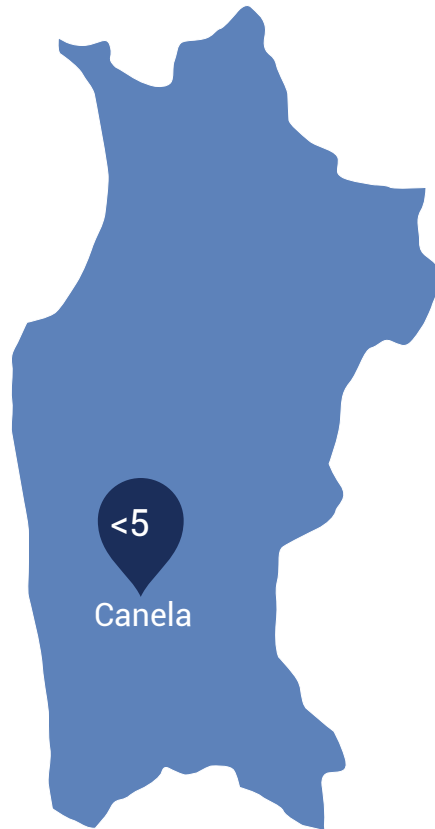
Fuente: Consorcio Lechero, elaborado con información de la Industria proporcionada por ODEPA.

Total 1: 14 comunas; Total 2: 59 comunas

MAPAS DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTORES LECHEROS EN LAS COMUNAS DE CADA REGIÓN

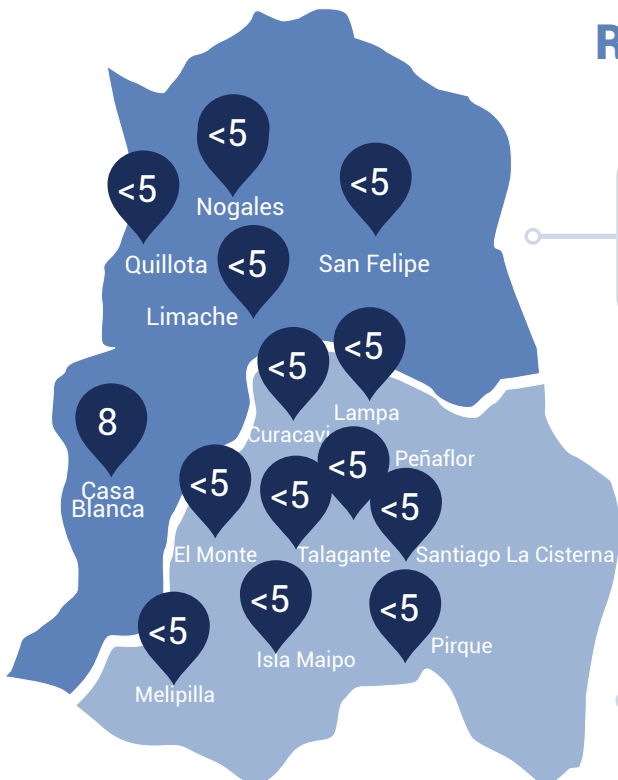
REGIÓN DE COQUIMBO

< 5 productores que representan el 0,05% de total.



REGIÓN DE VALPARAISO

14 productores que representan el 0,71% de total.



REGIÓN METROPOLITANA

16 productores que representan el 0,81% de total.



REGIÓN DE O'HIGGINS

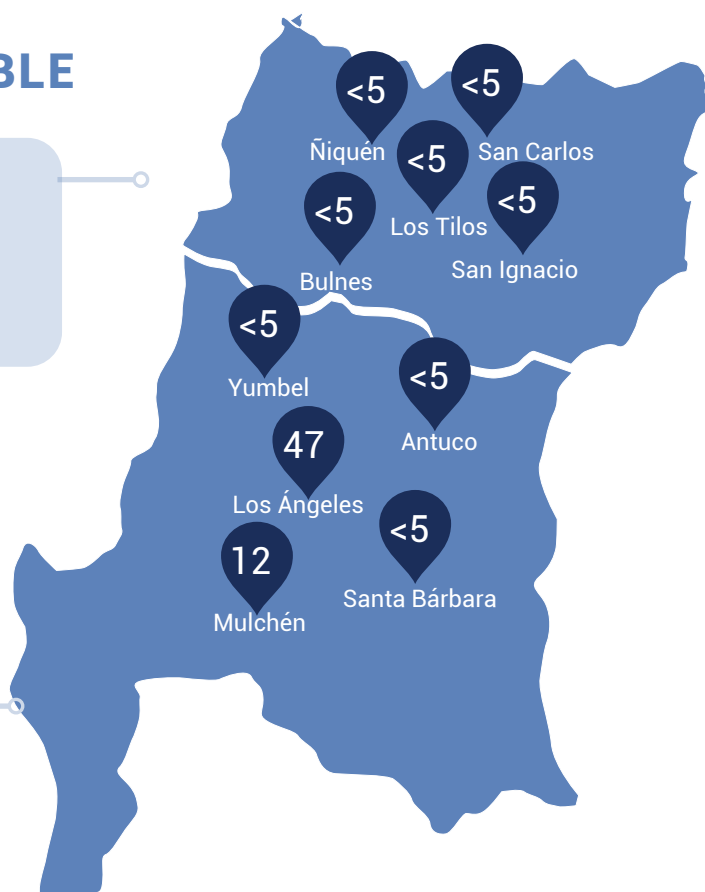
10 productores que representan el 0,50% de total.

REGIÓN DEL MAULE

<5 productores que representan el 10% de total.

REGIÓN DEL ÑUBLE

12 productores que representan el 0,61% del total.

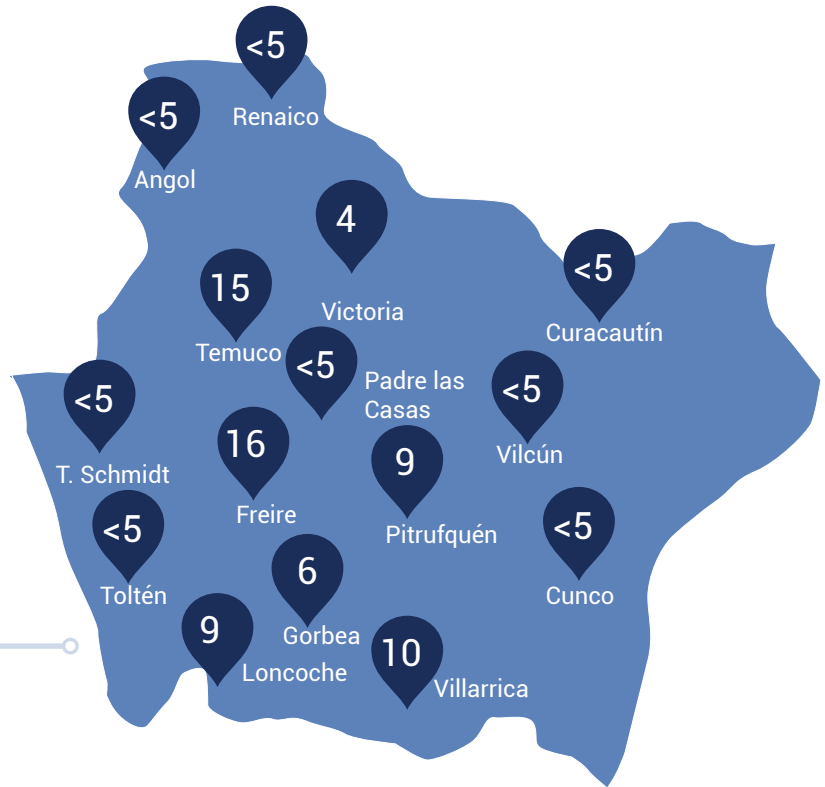


REGIÓN DEL BÍO BÍO

63 productores que representan el 3,20% del total.

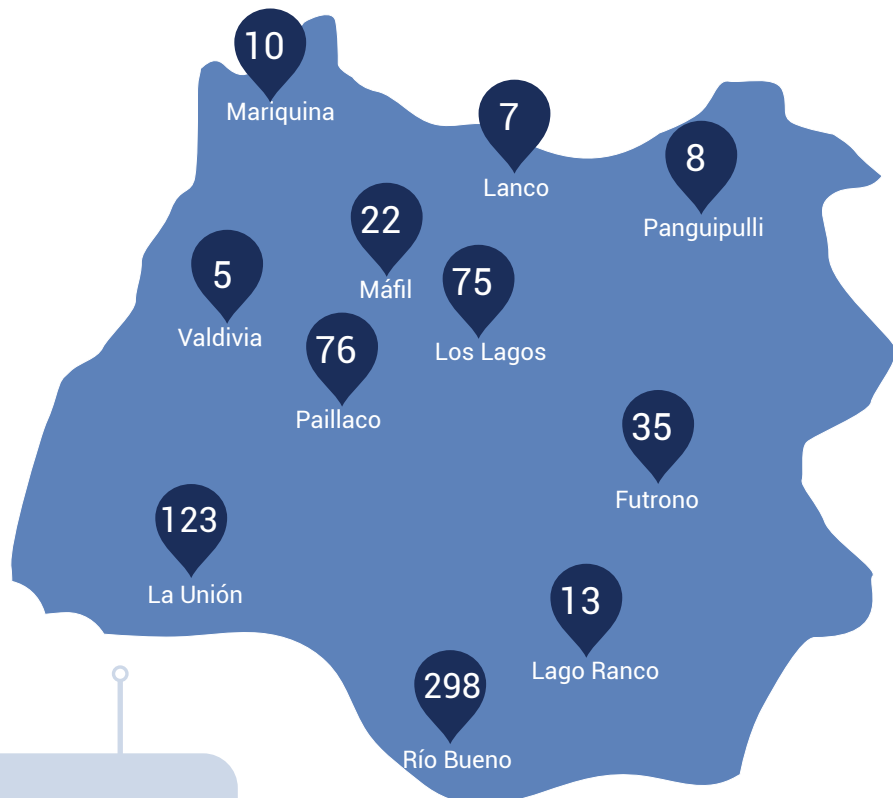
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

85 productores que representan el 4,32% del total.



REGIÓN DE LOS RÍOS

673 productores que representan el 34,24% de total.



REGIÓN DE LOS LAGOS

1.090 productores que representan el 55,42% del total.



ANEXOS
INDICADORES
SECTORIALES

ANEXO 1

Recepción de leche mensual año 2023

Fuente: Odepa

Empresas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Colún	58.340	46.329	49.829	50.563	48.539	41.073	40.458	49.458	57.937	71.736	72.095	71.536	657.892
Nestlé	30.296	22.882	23.113	22.813	21.995	17.645	17.932	21.534	24.760	30.886	31.697	31.444	296.999
Prolesur	35.809	25.952	27.004	25.363	23.854	19.349	18.786	26.570	36.967	48.134	48.717	47.601	384.106
Watt's	24.592	19.238	20.083	19.165	16.738	13.867	13.776	17.852	21.893	27.584	28.101	28.283	251.174
Soprole	17.248	15.058	16.421	15.582	15.713	15.317	16.090	16.636	16.533	17.629	17.350	18.051	197.629
Grupo Lactalis	11.838	9.536	9.993	7.539	7.418	6.247	6.201	6.456	6.954	8.508	8.790	9.088	98.567
Surlat	14.875	11.411	11.897	12.272	11.437	9.205	10.068	10.920	13.117	16.863	16.600	16.958	155.624
Valle Verde	5.859	5.079	6.058	6.206	4.946	3.373	3.623	4.306	5.130	7.112	7.365	7.275	66.332
Quillayes	1.298	999	1.140	1.094	1.217	1.209	1.303	1.307	1.331	1.304	1.347	1.421	14.970
Com. del Campo	1.987	1.678	1.785	1.704	1.719	1.784	1.880	1.911	1.882	1.977	1.969	2.002	22.278
Chilolac	2.058	1.491	1.252	1.104	844	608	547	613	839	1.385	1.781	2.051	14.573
Total	204.198	159.653	168.576	163.406	154.422	129.678	130.666	157.563	187.342	233.118	235.813	235.711	2.160.144

ANEXO 2

Origen de la leche recepcionada en plantas lecheras por regiones año 2023

Litros

Fuente: Odepa

Región de recepción														
Región de origen	Región Metropolitana		Región de Ñuble		Región del Biobío		Región de La Araucanía		Región de Los Ríos		Región de Los Lagos		País	
	Litros	%	Litros	%	Litros	%	Litros	%	Litros	%	Litros	%	Litros	%
Región de Coquimbo	213.476	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.476	0,0
Región de Valparaíso	81.874.679	35,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	81.874.679	3,8
Región Metropolitana	63.457.371	27,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	63.457.371	2,9
Región de O'Higgins	8.842.643	3,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8.842.643	0,4
Región del Maule	1.403.451	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1.403.451	0,1
Región de Ñuble	6.259.122	2,7	23.101.521	47,8	0	0,0	729.142	0,5	0	0,0	0	0,0	30.089.785	1,4
Región del Biobío	69.245.712	29,9	15.031.210	31,1	31.862.332	66,3	2.266.720	1,5	0	0,0	0	0,0	118.405.974	5,5
Región de La Araucanía	0	0,0	9.918.986	20,5	16.169.413	33,7	25.053.731	16,1	0	0,0	15.996.853	1,7	67.138.983	3,1
Región de Los Ríos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	70.357.318	45,2	521.546.463	71,2	123.839.955	13,1	715.743.736	33,1
Región de Los Lagos	0	0,0	264.108	0,5	0	0,0	57.216.808	36,8	211.262.847	28,8	804.229.916	85,2	1.072.973.679	49,7
País	231.296.454	100	48.315.825	100,0	48.031.745	100	155.623.719	100	732.809.310	100	944.066.724	100	2.160.143.777	100

ANEXO 3

Elaboración de productos lácteos de la industria mayor por producto

Fuente: Odepa

Producto	Unidad	Años			
		2021	2022	2023	% Variación 2023/2022
Recepción de leche	L	2.268.487.385	2.218.670.717	2.160.143.777	-2,6
Elaboración de leche fluida	L	476.720.773	459.611.718	484.662.442	5,5
Leche pasteurizada 3,0 % m.g.	L	3.781.101	1.570.827	968.936	-38,3
Leche pasteurizada 2,5 % m.g.	L	20.843.500	17.361.750	20.883.225	20,3
Leche pasteurizada descremada	L	830.808	2.242.001	795.076	-64,5
Leche esterilizada con sabor	L	126.176.759	131.201.494	123.750.979	-5,7
Leche esterilizada descremada	L	79.050.955	72.439.974	81.108.537	12,0
Leche esterilizada semidescremada	L	27.520.968	36.208.949	43.458.829	20,0
Leche esterilizada entera	L	218.516.682	198.586.723	213.696.860	7,6
Elaboración de leche en polvo	kg	72.592.483	74.039.923	62.821.794	-15,2
Leche en polvo 28 % m.g	kg	6.595.531	10.136.290	3.141.916	-69,0
Leche en polvo 26 % m.g	kg	19.645.985	24.541.403	24.414.095	-0,5
Leche en polvo 20 % m.g	kg	830.005	110.050	323.818	194,2
Leche en polvo 18 % m.g	kg	3.153.115	2.397.405	1.328.626	-44,6
Leche en polvo 12 % m.g	kg	28.049.649	21.830.003	19.295.730	-11,6
Leche en polvo descremada	kg	14.318.198	15.024.772	14.317.609	-4,7
Quesillos	kg	19.283.141	17.020.272	15.071.646	-11,4
Quesos	kg	103.283.680	102.312.860	105.935.275	3,5
Yogurt	L	234.809.164	221.106.279	219.119.574	-0,9
Leche cultivada o fermentada	L	18.948.307	15.914.542	13.899.815	-12,7
Crema	kg	40.184.639	36.523.476	35.737.332	-2,2
Mantequilla	kg	28.050.514	27.402.794	28.019.989	2,3
Suero en polvo	kg	25.871.640	22.613.054	24.704.030	9,2
Leche condensada	kg	40.588.215	39.729.976	39.069.822	-1,7
Manjar	kg	44.642.980	34.141.326	37.378.066	9,5

ANEXO 4

Estimación de la disponibilidad aparente anual de leche en Chile.

Fuente: Elaborado por Odepa con información de INE y Servicio Nacional de Aduanas

Años	Recepción láctea mayor	Recepción láctea menor	Importaciones	Exportaciones	Disponibilidad aparente	Población N° hab	Disponibilidad aparente L eq/habitante
	Miles de litros						
2004	1.676.480	221.000	144.618	275.581	1.766.517	16.022.133	110,3
2005	1.723.253	223.356	240.161	333.700	1.853.070	16.183.489	114,5
2006	1.818.115	264.371	247.005	310.220	2.018.928	16.347.890	123,5
2007	1.874.650	269.809	125.830	367.437	1.902.852	16.517.933	115,2
2008	1.971.627	263.843	180.856	402.670	2.013.656	16.697.754	120,6
2009	1.772.670	288.215	178.390	289.816	1.949.459	16.881.078	115,5
2010	1.895.735	339.783	149.523	306.600	2.078.441	17.063.927	121,8
2011	2.103.739	275.599	233.909	312.424	2.285.569	17.254.159	132,5
2012	2.119.080	315.504	374.971	344.139	2.455.321	17.443.491	140,8
2013	2.149.152	321.591	401.557	368.742	2.494.039	17.611.902	141,6
2014	2.148.729	338.039	367.519	428.933	2.415.801	17.787.617	135,8
2015	2.028.825	349.713	477.538	257.327	2.595.495	17.971.423	144,4
2016	2.116.452	330.373	544.892	279.538	2.585.878	18.167.147	142,3
2017	2.133.978	195.484	741.032	291.993	2.763.430	18.419.192	150,0
2018	2.174.410	171.526	768.824	278.144	2.846.510	18.751.405	151,8
2019	2.144.635	176.701	671.181	300.886	2.697.046	19.107.216	141,2
2020	2.275.379	181.613	831.117	289.015	2.999.095	19.458.310	154,1
2021	2.268.487	196.155	974.096	263.798	3.174.939	19.678.363	161,3
2022	2.218.671	179.603	721.273	348.001	2.772.546	19.828.563	139,8
2023	2.160.144	177.969	817.878	275.554	2.880.437	19.960.889	144,3

Notas: En comercio exterior no se incluyen sueros; se incluye glosa código 19019019. Proyección de población INE con base 2017. Este cálculo no considera pérdidas durante el proceso, productos lácteos en stock ni la producción de leche que es enviada a pequeñas plantas con funcionamiento estacional o de muy baja recepción y que no son parte de los registros de Odepa e INE. A partir del año 2011 se actualizan los factores de conversión para el cálculo de litros equivalentes de las importaciones y exportaciones.

ANEXO 5

Estimación de disponibilidad aparente.

La fórmula para el cálculo de DA es la siguiente:

$$DA = (P1 + P2 + I - E) / H$$

DA = Disponibilidad Aparente

P1 = Volumen recepción industria láctea mayor

P2 = Volumen recepción industria láctea menor

I = Volumen importación en litros equivalentes

E = Volumen exportación en litros equivalentes

H = Número habitantes

El volumen de P1 y P2 se toma de la información oficial anual de Odepa para el caso de P1 y del INE para el caso de P2. Los volúmenes de I y E se calculan utilizando factores de conversión de acuerdo con su clasificación de sus códigos arancelarios, utilizando unos nuevos factores de conversión a partir de 2011 (disponibles en cuadros posteriores). H se levanta de la proyección de habitantes con base 2017 a partir del último Censo de Población y Vivienda.

Factores de conversión utilizados de 2004 a 2010

Clasificación	Factores de conversión
Leche fluida	1
Leche en polvo descremada	11,49
Leche en polvo entera	8,4
Cremas	1
Leche evaporada	2,3
Leche condensada	2,7
Yogur	1
Mantequilla*	1
Quesos	10
Preparaciones alimentación infantil	5
Manjar y otros	2,2
Bebidas lácteas	1
Demás Preparaciones en base a productos lácteos	5
Sueros	0

*Se ocupará el factor de conversión "0" para productos exportados y el factor de conversión "1" para productos importados.

Factores de conversión utilizados de 2011 a 2023

CLASIFICACIÓN	FACTORES DE CONVERSIÓN
Leche fluida	0,9
Leche en polvo descremada	11,7
Leche en polvo entera	8,2
Cremas	0
Leche evaporada	2
Leche condensada	2,4
Yogur	0,98
Mantequilla*	0/1
Quesos	9,5
Preparaciones alimentación infantil	5
Manjar y otros	1,85
Bebidas lácteas >50%	0,75
Bebidas lácteas <=50%	0,2
Demás Preparaciones en base a productos lácteos	5
Sueros	0

*Se ocupará el factor de conversión "0" para productos exportados y el factor de conversión "1" para productos importados.

Clasificación de productos del comercio exterior.

Código	Producto	Item
4011000	Leche y nata, sin concentrar ni edulcorar, materia grasa <= al 1% en peso	Leche fluida
4012000	Leche y nata, sin concentrar, ni edulcorar, materia grasa > al 1% pero <= al 6% en peso	Leche fluida
4015010	Leche y nata sin concentrar, ni edulcorar, con un contenido de materia grasa > al 10% pero < al 12% en peso (desde 2012)	Leche fluida
4015030	Leche y nata sin concentrar, ni edulcorar, con un contenido de materia grasa > al 12% pero < al 26% en peso (desde 2012)	Leche fluida
4015040	Leche y nata, sin concentrar, ni edulcorar, con un contenido de materia grasa = al 26% en peso (desde 2012)	Leche fluida
4015090	Las demás leches y natas, sin concentrar ni edulcorar (desde 2012)	Leche fluida
4021000	Leche en polvo, concentradas o con adición de edulcorante, en polvo, gránulos, contenido materia grasa <= al 1,5% en peso	Leche en polvo descremada
4022111	Leche en polvo, sin adición de azúcar ni edulcorante, mat. grasa > al 1,5% pero < al 6%	Leche en polvo descremada
4022112	Leche en polvo, sin adición de azúcar ni edulcorante, mat. grasa >= 6% pero < al 12%	Leche en polvo descremada
4022116	Leche en polvo, sin adición de azúcar ni edulcorante, mat. grasa > 18% pero < al 24%	Leche en polvo descremada
4022117	Leche en polvo, sin adición de azúcar ni edulcorante, mat. grasa >= 24% pero < al 26%	Leche en polvo descremada
4022118	Leche en polvo, sin adición de azúcar ni edulcorante, mat. grasa >= al 26%	Leche en polvo entera

4022120	Nata sin azúcar ni edulcorante	Cremas
4022911	Leche en polvo, edulcorada, contenido materia grasa > al 1,5% y < al 6%	Leche en polvo descremada
4022912	Leche en polvo, edulcorada, contenido materia grasa >= al 6% y < al 12%	Leche en polvo descremada
4022916	Leche en polvo, edulcorada, contenido materia grasa > al 18% y < al 24%	Leche en polvo descremada
4022917	Leche en polvo, edulcorada, contenido materia grasa >= al 24% y < al 26%	Leche en polvo descremada
4022918	Leche en polvo, edulcorada, contenido materia grasa >= al 26%	Leche en polvo entera
4029110	Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar ni edulcorante	Leche evaporada
4029120	Nata sin azucarar ni edulcorar	Cremas
4029910	Leche condensada	Leche condensada
4029990	Las demás leches y natas concentradas azucaradas o con edulcorantes	Leche condensada
4031010	Yogur con frutas	Yogur
4031020	Yogur con cereales	Yogur
4031090	Los demás yogures	Yogur
4039000	Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kéfir y demás leches y natas fermentadas o acidificadas incluso concentrados, con azúcar, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao	Sueros
4041000	Lactosuero, incluso concentrado, azucarado	Sueros
4049000	Los demás productos de componentes naturales de la leche, incluso azucarados	Sueros
4051000	Mantequilla (manteca)	Mantequilla
4052000	Pastas lácteas para untar	Mantequilla
4059000	Las demás materias grasas de la leche	Mantequilla
4061010	Quesos frescos	Quesos
4061020	Queso de crema frescos	Quesos
4061030	Mozzarella	Quesos
4061090	Los demás quesos frescos (incluido el de lactosuero y requesón)	Quesos
4062000	Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo	Quesos
4063000	Queso fundido, excepto el rallado o en polvo	Quesos
4064000	Queso de pasta azul	Quesos
4069010	Queso gouda y del tipo gouda	Quesos
4069020	Queso cheddar y del tipo cheddar	Quesos
4069030	Queso edam y del tipo edam	Quesos
4069040	Queso parmesano y del tipo parmesano	Quesos
4069090	Quesos, los demás	Quesos
19011010	Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor con un contenido de sólidos lácteos superior al 10% en peso	Preparaciones alimentación infantil
19019011	Dulce de leche (manjar)	Manjar y otros
22029931	Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (desde 2017)	Bebidas lácteas
22029932	Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (desde 2017)	Bebidas lácteas

4022920	Nata edulcorada	Leche condensada
4014000	Leche y nata sin concentrar, ni edulcorar, con contenido de materia grasa > 6% pero <= al 10% en peso (desde 2012)	Leche fluida
4013000	Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa sin edulcorar o azucarar	Leche fluida
4013010	Leche y nata, sin concentrar, ni edulcorar, materia grasa > al 6% pero < al 12% en peso (hasta 2011)	Leche fluida
4013020	Leche y nata, sin concentrar, ni edulcorar, materia grasa igual a 12% en peso (hasta 2011)	Leche fluida
4013030	Leche y nata, sin concentrar, ni edulcorar, materia grasa > al 12% pero < al 26% en peso (hasta 2011)	Leche fluida
4013040	Leche y nata, sin concentrar, ni edulcorar, materia grasa de 26% en peso (hasta 2011)	Leche fluida
4013090	Las demás leches y natas, sin concentrar ni edulcorar (hasta 2011)	Leche fluida
4022113	Leche en polvo, sin adición de azúcar ni edulcorante, mat. grasa = 12%	Leche en polvo descremada
4022913	Leche en polvo, edulcorada, contenido materia grasa = al 12%	Leche en polvo descremada
4022914	Leche en polvo, edulcorada, contenido materia grasa > al 12% y < al 18%	Leche en polvo descremada
4022915	Leche en polvo, edulcorada, contenido materia grasa = al 18%	Leche en polvo descremada
4029900	Las demás leches y natas	Leche fluida
4031000	Yogur (total)	Yogur
4061000	Quesos frescos (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón	Quesos
4069000	Los demás quesos	Quesos
4015020	Leche y nata sin concentrar, ni edulcorar, con un contenido de materia grasa = al 12% en peso (desde 2012)	Leche fluida
4022915	Leche en polvo, edulcorada, contenido materia grasa = al 18%	Leche en polvo descremada
4032010	Yogur con frutas (desde 2022)	Yogur
4022119	Las demás leche en polvo gránulos o demás formas sólidas, sin adición de azúcar ni edulcorante > al 1,5% pero < al 26% (desde 2022)	Leche en polvo descremada
4032090	Los demás yogur (desde 2022)	Yogur
4012010	Leche y nata (crema), sin concentrar, ni edulcorar con un contenido de materias grasas superior al 1 % pero inferior o igual al 3 %, en peso (desde 2022)	Leche fluida
4015000	Leche y nata (crema), sin concentrar, ni edulcorar con un contenido de materias grasas superior al 10 % en peso (desde 2022)	Cremas
4012020	Leche y nata (crema), sin concentrar, ni edulcorar con un contenido de materias grasas superior al 3 % pero inferior o igual al 6 %, en peso (desde 2022)	Leche fluida
4022919	Las demás leche en polvo, edulcoradas > al 1,5% pero < al 26% (desde 2022)	Leche en polvo descremada
4032090	Los demás yogur (desde 2022)	Yogur
4012010	Leche y nata (crema) , sin concentrar, ni edulcorar con un contenido de materias grasas superior al 1 % pero inferior o igual al 3 %, en peso (desde 2022)	Leche fluida
4015000	Leche y nata (crema), sin concentrar, ni edulcorar con un contenido de materias grasas superior al 10 % en peso (desde 2022)	Cremas
4012020	Leche y nata (crema), sin concentrar, ni edulcorar con un contenido de materias grasas superior al 3 % pero inferior o igual al 6 %, en peso (desde 2022)	Leche fluida
4022919	Las demás leche en polvo, edulcoradas > al 1,5% pero < al 26% (desde 2022)	Leche en polvo descremada

ANEXO 6

Recepción de leche y número de productores según región y tamaño de productor (2023).

Fuente: Consorcio Lechero, elaborado con información de la Industria proporcionada por ODEPA.

	Recepción de leche		N° de productores		Recepción / Productor
	Litros	% total	Total	% total	Litros
País	2.174.998.884	100	1.966	100	1.106.307
Zona					
Zona norte	213.476	0,01	1	0,05	213.476
Zona central	304.080.254	13,98	117	5,95	2.598.977
Zona sur	1.870.705.154	86,01	1.848	94,00	1.012.286
Región					
Coquimbo	213.476	0,01	1	0,05	213.476
Valparaíso	81.610.447	3,75	14	0,71	5.829.318
Metropolitana	57.446.706	2,64	16	0,81	3.590.419
O'Higgins	15.123.891	0,70	10	0,51	1.512.389
Maule	1.403.451	0,06	2	0,10	701.726
Ñuble	23.830.663	1,10	7	0,36	3.404.380
Biobío	124.665.096	5,73	68	3,46	1.833.310
Araucanía	70.423.843	3,24	86	4,37	818.882
Los Ríos	754.446.925	34,69	673	34,23	1.121.021
Los Lagos	1.045.834.387	48,08	1.089	55,39	960.362
Tamaño de productor					
< 500.000 L	221.860.921	10,20	1.009	51,32	219.882
500.000 – 1.500	288.594.099	13,27	280	14,24	1.030.693
> 1.500.000 L	1.664.543.864	76,53	677	34,44	2.458.706

ANEXO 7

Resumen de Indicadores 2023

Fuente: Consorcio Lechero, elaborado con información de la Industria proporcionada por ODEPA.

Año 2023	Recepción de leche	Leche libre de brucelosis	Leche libre de TBC	Leche libre de leucosis	Leche PABCO	RCS	UFC	Grasa	Proteína	Sólidos
Litros						miles/ml		%	%	%
País	2.174.998.884	2.109.285.145	2.065.556.644	1.935.188.150	1.840.142.675	307	27	4,1%	3,6%	7,7%
Coquimbo	213.476	213.476	213.476	213.476	213.476	137	5	4,0%	3,5%	7,6%
Valparaíso	81.610.447	75.439.265	75.432.153	75.432.153	75.432.153	355	15	4,0%	3,6%	7,6%
Metropolitana	57.446.706	48.628.366	43.866.370	43.866.370	48.628.366	364	19	3,6%	3,4%	7,1%
O'Higgins	15.123.891	14.790.919	14.708.828	13.878.681	9.718.271	402	50	3,7%	3,6%	7,3%
Maule	1.403.451	1.382.238	1.382.238	1.357.357	1.357.357	310	46	3,4%	3,4%	6,9%
Ñuble	23.830.663	23.069.953	23.069.953	22.743.178	22.014.036	303	14	3,9%	3,6%	7,5%
Biobío	124.665.096	121.510.843	101.910.254	97.345.253	87.482.978	317	14	4,1%	3,6%	7,6%
Araucanía	70.423.843	69.459.007	68.491.616	61.727.682	38.134.004	290	12	4,1%	3,6%	7,7%
Los Ríos	754.446.925	744.067.136	727.436.929	683.843.266	668.715.256	291	31	4,4%	3,7%	8,1%
Los Lagos	1.045.834.387	1.010.723.943	1.009.044.827	934.780.734	888.446.777	289	37	4,2%	3,6%	7,9%
Zona norte	213.476	213.476	213.476	213.476	213.476	137	5	4,0%	3,5%	7,6%
Zona central	304.080.254	284.821.584	260.369.796	254.622.992	244.633.161	345	23	3,8%	3,5%	7,4%
Zona sur	1.870.705.154	1.824.250.086	1.804.973.372	1.680.351.682	1.595.296.038	290	30	4,3%	3,7%	7,9%
< 500 miles L	221.860.921	215.618.114	213.713.620	195.012.192	107.040.441	370	53	4,1%	3,6%	7,6%
500-1.500 miles L	288.594.099	272.310.000	266.581.012	250.929.561	204.328.845	292	13	4,2%	3,6%	7,8%
> 1.500 miles L	1.664.543.864	1.621.357.032	1.585.262.013	1.489.246.397	1.528.773.389	254	14	4,2%	3,6%	7,8%

INDICADORES
SECTOR LÁCTEO
2023