

2025 INDICADORES SECTOR LÁCTEO

MERCADO
NACIONAL **3**



INTRODUCCIÓN

La publicación “Indicadores del Sector Lácteo 2025” tiene como objetivo poner a disposición del público general, y especialmente de los distintos actores del sector, información consensuada sobre el mercado lácteo a nivel nacional e internacional, junto con antecedentes técnicos relevantes para el desarrollo del sector en Chile.

Este documento, de carácter anual, es una iniciativa del Centro de Información Láctea (CIL), instancia de trabajo conformada 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.

La presente publicación corresponde al tercero de cuatro capítulos, los cuales serán difundidos de manera independiente, con el propósito de facilitar un acceso más oportuno y dinámico a la información.

Agradecemos sinceramente la valiosa colaboración y disposición de todas las instituciones, empresas y personas que han contribuido a hacer posible esta iniciativa, en beneficio del conjunto del sector lácteo nacional.

Claudio Farías Pérez
Director (S) Nacional de ODEPA

Octavio Oltra Hidalgo
Gerente Consorcio Lechero

Carlos Arancibia Birkner
Gerente Fedeleche

Guillermo Iturrieta Cattán
Presidente Exporlac

2025 INDICADORES SECTOR LÁCTEO

Comité Técnico

Ivonne López, Cristopher González y Gabriel Cartes, ODEPA.
Caterina Juri y Octavio Oltra, Consorcio Lechero.
Carlos Arancibia, Fedeleche.
Guillermo Iturrieta, Exporlac.

Comité Editor

Caterina Juri y Hardy Avilés, Consorcio Lechero.

Diseño y diagramación:

Cecilia Araneda P.

Análisis de la Serie Histórica (2005-2025)

El comportamiento de la recepción láctea en Chile ha mostrado una trayectoria de crecimiento con ciclos de ajustes marcados por factores climáticos y económicos. Sin embargo, el año 2025 se posiciona como un hito dentro de la estadística, (cuadro 1).

Años	Recepción Odepa		Recepción INE		Recepción	
	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
2024	2.233.043	3,4	171.024	-3,9	2.404.067	2,8
2025	2.371.117	6,2	175.104	2,4	2.546.221	5,9

Cuadro 1.- Recepción anual de leche miles de litros

** Cifras provisionales para los años 2024 y 2025.

Fuente: Odepa – INE.

El año 2025 registra la cifra más alta de la serie con 2.546.221 miles de litros. Este volumen representa un cambio de tendencia respecto a los datos observados entre 2021 y el 2023. El crecimiento de un 5,9% respecto al 2024 es el segundo más alto de la última década.

Respecto al desempeño de la industria láctea mayor fue la responsable principal de este récord alcanzando los 2.371.117 miles de litros. El crecimiento de 6,2% es la más alta desde el año 2017.

Respecto a la industria láctea menor, las cifras indican que su recepción fue de 175.104 miles de litros, con una variación positiva del 2,4%, lo que muestra un leve crecimiento respecto al año anterior, pero se evidencia que la pequeña industria no ha logrado recuperar los volúmenes que manejaba hace una década (sobre 300.000 miles de litros).

Recepción anual de leche de la industria láctea mayor

A continuación, se detalla el comportamiento de la recepción de la leche de la industria mayor durante el período 2024-2025, basándose en los datos de volumen y participación de mercado.

Este análisis examina la curva de recepción mensual de leche de la industria mayor durante el ciclo anual 2025, basándose en la distribución de los 2.371.117 miles de litros registrados en el período.

Empresas	2024	2025	Variación %	Participación %
Colún	721.202.420	790.077.626	9,6	33,3
Soprole	615.521.118	639.366.538	3,9	27,0
Nestlé	266.133.717	297.589.582	11,8	12,6
Watt's	252.875.249	257.428.252	1,8	10,9
Quillayes-Surlat	200.087.455	203.010.977	1,5	8,6
Grupo Lactalis	74.596.190	81.903.099	9,8	3,5
Valle Verde	68.356.591	72.306.650	5,8	3,0
Comercial del Campo	23.778.758	25.129.223	5,7	1,1
Chilolac	10.491.218	4.305.015	-59,0	0,2
Total	2.233.042.716	2.371.116.962	6,2	100,0

Cuadro 2.- Recepción anual de la leche por empresa litros.

Fuente: elaborado por Odepa con información de plantas lecheras.



El cuadro 2 muestra una consolidación expansiva con un crecimiento del 6,2%. El volumen recepcionado, subió de 2.233 millones a 2.371 millones de litros, impulsado por un desempeño positivo en la mayoría de los actores clave.

En la línea de liderazgo de mercado, se aprecia una estructura de alta concentración, donde los tres principales actores controlan el 72,9% de la recepción nacional.

En el cuadro 2, dice referencia a Chilolac, quien registra una drástica caída del -59%. Una variación de estas características suele estar asociada a la paralización o cierres de líneas de procesos, comportamiento que, en este caso, se tradujo en el cierre definitivo de operaciones de la planta.

Análisis de Estacionalidad y Flujos (2025)

El comportamiento de la recepción láctea en Chile (Cuadro 3) está intrínsecamente ligado al ciclo forrajero del sur del país, lo que genera una curva de producción altamente estacional.

Así, el punto de inflexión mínimo corresponde al mes de julio, cuando la recepción alcanza los 145.767 miles de litros. Por su parte, el punto de inflexión máximo se registra en noviembre, con un volumen de 256.703 miles de litros. Esto representa un incremento del 76% respecto al mes de menor recepción, evidenciando el impacto del crecimiento del forraje en primavera.

Se puede apreciar, además, que entre octubre y diciembre se receptiona cerca del 32% del volumen anual.

Empresas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Colún	68.035	55.572	61.985	62.106	59.153	50.580	49.699	60.461	73.178	83.738	84.851	80.718	790.078
Soprole	60.601	47.548	49.832	49.544	44.132	39.384	39.577	46.029	57.818	67.757	70.305	66.840	639.367
Nestlé	26.069	22.113	24.402	23.305	22.089	17.804	18.397	22.550	26.596	31.046	31.905	31.314	297.590
Watt's	24.170	18.724	19.813	19.667	17.747	14.464	14.776	19.753	24.353	28.366	28.720	26.876	257.428
Quillayes-Surlat	19.061	14.985	15.604	15.499	14.383	12.939	12.932	15.926	18.596	21.281	21.423	20.383	203.011
Grupo Lactalis	6.578	6.297	7.358	7.148	6.356	4.559	4.310	5.759	7.084	9.135	8.875	8.443	81.903
Valle Verde	6.619	5.160	5.469	5.309	4.886	3.838	3.692	5.324	7.853	8.325	8.317	7.516	72.307
Comercial del Campo	2.129	1.934	2.101	1.996	2.055	2.012	2.127	2.243	2.165	2.233	2.131	2.004	25.129
Chilolac	1.194	517	436	442	302	237	258	202	251	181	177	111	4.305
Total	214.456	172.851	186.999	185.015	171.103	145.817	145.767	178.246	217.894	252.061	256.703	244.205	2.371.117

Cuadro 3.- Recepción de leche mensual año 2025 Miles de litros

Fuente: Odepa.



El análisis de la recepción de leche por región, (cuadro 4) para el período 2023-2025 revela una industria que, aunque altamente concentrada en el sur, muestra focos de dinamismo interesantes en la zona centro-norte. A continuación, se detalla el comportamiento técnico y estadístico de los datos:

Recepción de leche por región Litros				
Región	Años			Variación%
	2023	2024	2025	2024/2025
Metropolitana	231.296.454	218.958.280	211.338.776	-3,5
Ñuble	48.315.825	50.146.686	53.665.162	7,0
Biobío	48.031.745	44.540.008	60.642.503	36,2
La Araucanía	155.623.719	183.816.200	186.599.436	1,5
Los Ríos	732.809.310	805.838.436	893.792.769	10,9
Los Lagos	944.066.724	929.743.106	965.078.316	3,8
Total	2.160.143.777	2.233.042.716	2.371.116.962	6,2

Cuadro 4.- Recepción de leche por región

Fuente: Odepa.

Como se puede apreciar la estructura de mercado, cuadro 4, la producción láctea en Chile mantiene una alta concentración regional, donde la zona sur representa la mayor producción del sector.

Es así como el dominio de la zona sur se concentra en las regiones de Los Ríos y de Los Lagos concentrando en conjunto el 78,4% de la recepción total nacional durante el 2025.

Se resalta, además, que la Región de Los Lagos mantiene el primer lugar como región productora con 965 millones de litros, representando el 40,7% del mercado nacional.

Se debe destacar la Región de Los Ríos, que ha mostrado un avance sostenido en la zona, pasando de una participación del 33,9% en 2023 al 37,7% en 2025, con un crecimiento del 10,9%.

La Región del Biobío que presenta la variación más alta del país con un 36,2%. Estadísticamente este salto sugiere una fuerte recuperación tras la caída del 2024.

En tanto la Región de Ñuble muestra un crecimiento sólido del 7,0% superando el promedio nacional.

Se puede apreciar también (tabla 4), un declive en la recepción en la Región Metropolitana, siendo esta la única con números negativos sostenidos, presentando una contracción del -3,5%.



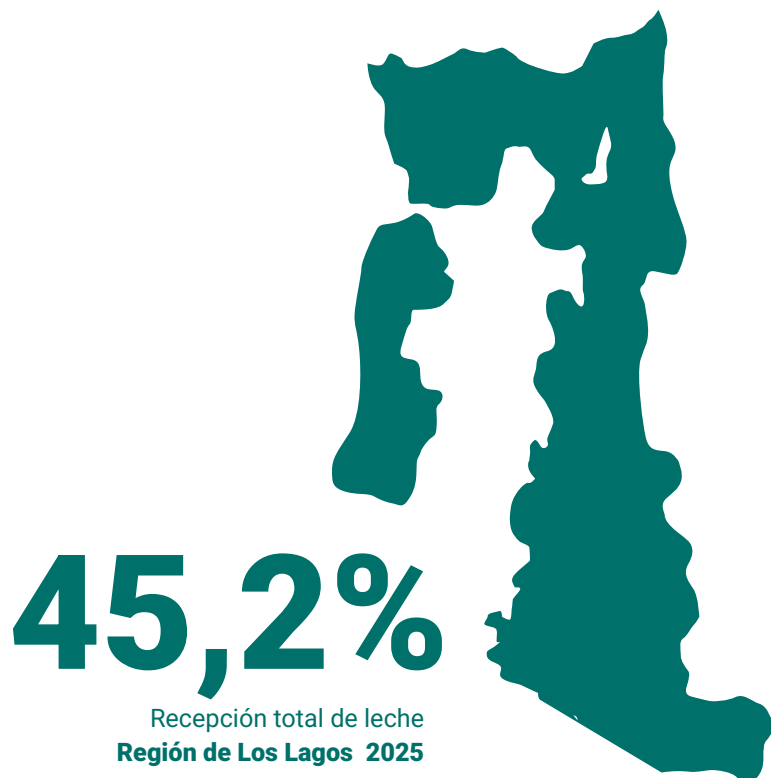
Recepción de leche por región de origen

Este análisis completa el panorama nacional al integrar las regiones de la zona centro norte, permitiendo una visión completa de la recepción láctea en Chile durante el período 2023-2025.

Recepción de leche por región Litros				
Región	Años			Variación%
	2023	2024	2025	2024/2025
Coquimbo	213.476	887.774	1.075.929	21,2
Valparaíso	81.874.679	87.093.802	92.984.120	6,8
Metropolitana	63.457.371	57.100.648	60.137.308	5,3
O'Higgins	8.842.643	16.242.298	16.541.656	1,8
Maule	1.403.451	1.339.168	1.616.439	20,7
Ñuble	30.089.785	24.208.357	25.787.043	6,5
Biobío	118.405.974	110.270.345	113.292.235	2,7
La Araucanía	67.138.983	70.685.712	72.416.440	2,4
Los Ríos	715.743.736	818.476.682	914.362.898	11,7
Los Lagos	1.072.973.679	1.046.737.930	1.072.902.894	2,5
Total	2.160.143.777	2.233.042.716	2.371.116.962	6,2

Cuadro 5.- Recepcion de leche por región de origen

Fuente: Odepa.



La Región de Los Lagos se mantiene como líder indiscutido en volumen absoluto, procesando 1.072.902.894 litros en 2025. Representando el 45,2% de la recepción total del país, logrando recuperar en 2025 los niveles de producción que tenía el año 2023.

En tanto la Región de Los Ríos, muestra un desempeño destacado durante el trienio, siendo no solo la segunda en volumen con 914.362.898 litros, sino que fue el principal motor de crecimiento nacional en leche con un incremento del 11,7% entre el 2024 y el 2025.

Origen de la leche recepcionada en plantas lecheras por regiones año 2025

La matriz de origen y recepción de leche para el año 2025, cuadro 6, se aprecia el flujo de la materia prima y el papel de las regiones como polos de procesamiento.

Respecto a la concentración y polos de recepción la industria muestra una estructura donde la recepción no siempre coincide con el origen de la leche, evidenciando el traslado interregional de leche para su procesamiento.

En términos porcentuales, el procesamiento se concentra en las regiones de Los Lagos y de Los Ríos, juntas procesan el 78,4% de la leche del país. (1.858 millones de litros).

En tanto la Región Metropolitana técnicamente actúa como centro de procesamiento, que absorbe excedentes de múltiples zonas. Recibe leche de siete regiones distintas (Coquimbo – Biobío) sumando 211,3 millones de litros.

En la tabla 6 se observa que la Región de Los Lagos procesa el 81,6% en sus plantas, (787 millones de litros), en tanto la Región de Los Ríos procesa el 75,9% de su propia leche, pero además actúa como receptor crítico para Los Lagos, absorbiendo 215,2 millones de litros de esa región.

Una dinámica diferente se presenta en la Región Metropolitana, solo produce internamente el 28,5% de lo que procesan sus plantas, su operación depende críticamente de la Región de Valparaíso que aporta el 44% de la recepción de la región, y de la Región del Biobío con un 18,3%.

Región de origen	Región de recepción													
	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	1.075.929	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075.929	0,0
Región de Valparaíso	92.984.120	44,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	92.984.120	3,9
Región Metropolitana	60.137.308	28,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	60.137.308	2,5
Región de O'Higgins	16.541.656	7,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	16.541.656	0,7
Región del Maule	1.616.439	0,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1.616.439	0,1
Región de Ñuble	213.045	0,1	25.573.998	47,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	25.787.043	1,1
Región del Biobío	38.770.279	18,3	12.910.790	24,1	60.642.503	100,0	968.663	0,5	0	0,0	0	0,0	113.292.235	4,8
Región de La Araucanía	0	0,0	15.180.374	28,3	0	0,0	44.220.502	23,7	0	0,0	13.015.564	1,3	72.416.440	3,1
Región de Los Ríos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	71.482.053	38,3	678.539.941	75,9	164.340.904	17,0	914.362.898	38,6
Región de Los Lagos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	69.928.218	37,5	215.252.828	24,1	787.721.848	81,6	1.072.902.894	45,2
País	211.338.776	100	53.665.162	100,0	60.642.503	100	186.599.436	100	893.792.769	100	965.078.316	100	2.371.116.962	100

Cuadro 6.- Origen de la leche recepcionada en plantas lecheras por regiones año 2025.

Fuente: Odepa.

El análisis de elaboración de productos lácteos, cuadro 7, se detalla el comportamiento de la industria láctea procesadora en Chile para el período 2023 – 2025, basándose en los volúmenes de recepción y la diversificación de productos elaborados.

Años	Unidad	Años			Variación
		2023	2024	2025	2025/2024
Recepción de leche	L	2.160.143.777	2.233.042.716	2.371.116.962	6,2
Elaboración de leche fluida	L	484.662.442	504.742.948	522.238.522	3,5
Leche pasteurizada 3,0 % m.g.	L	968.936	308.570	1.128.722	265,8
Leche pasteurizada 2,5 % m.g.	L	20.883.225	22.328.620	24.896.850	11,5
Leche pasteurizada descremada	L	795.076	492.230	192.870	-60,8
Leche esterilizada con sabor	L	123.750.979	122.383.708	122.818.725	0,4
Leche esterilizada descremada	L	81.108.537	81.492.761	82.276.277	1,0
Leche esterilizada semidescremada	L	43.458.829	46.693.008	44.824.351	-4,0
Leche esterilizada entera	L	213.696.860	231.044.051	246.100.727	6,5
Elaboración de leche en polvo	kg	62.821.794	72.890.324	75.382.189	3,4
Leche en polvo 28 % m.g	kg	3.141.916	175.860	973.495	453,6
Leche en polvo 26 % m.g	kg	24.414.095	34.527.110	42.769.628	23,9
Leche en polvo 20 % m.g	kg	323.818	412.398	663.573	60,9
Leche en polvo 18 % m.g	kg	1.328.626	474.493	284.976	-39,9
Leche en polvo 12 % m.g	kg	19.295.730	19.239.997	13.762.268	-28,5
Leche en polvo descremada	kg	14.317.609	18.060.466	16.928.249	-6,3
Quesillos	kg	15.071.646	15.196.015	14.580.159	-4,1
Quesos	kg	105.935.275	106.414.715	113.580.154	6,7
Yogurt	L	219.119.574	221.606.960	222.429.893	0,4
Leche cultivada o fermentada	L	13.899.815	12.921.317	13.126.852	1,6
Crema	kg	35.737.332	36.098.956	35.962.243	-0,4
Mantequilla	kg	28.019.989	30.097.402	31.609.550	5,0
Suero en polvo	kg	24.704.030	24.149.365	22.897.240	-5,2
Leche condensada	kg	39.069.822	41.254.323	53.131.134	28,8
Manjar	kg	37.378.066	40.030.244	40.992.749	2,4
Leche modificada	kg		201.050	347.100	72,6

Cuadro 7.- Elaboración de productos lácteos industria láctea mayor
Fuente: Odepa

- ✓ La leche fluida creció un 3,5%, lo anterior infiere que la industria está procesando mayor cantidad de materia prima hacia productos de mayor valor agregado o vida útil.
- ✓ La leche pasteurizada 3,0% m.g. creció un 265% recuperando niveles cercanos a 2023 tras un 2024 muy bajo. Por el contrario, la leche pasteurizada descremada bajo un 60,8%.
- ✓ Así la leche en polvo con un 26% de materia grasa, destaca por sobre el resto de los productos, incrementando su crecimiento del 23,9% y un volumen de 42,7 millones de kilos.
- ✓ En tanto, el cuadro 7 muestra una contracción sistemática en las leches con menor contenido graso (18% y 12%) con caídas del 39,9% y 28,5% respectivamente.
- ✓ Los quesos crecieron un 6,7% (alcanzando 113,5 millones de kg), mientras que la mantequilla aumentó un 5,0%.
- ✓ Leche condensada presenta un crecimiento del 28,8%, el más alto dentro de los productos de gran volumen, pasando de 41 a 53 millones de kilos.
- ✓ El manjar continuó su crecimiento sostenido (2,4%), mientras que el yogurt se mantiene un leve crecimiento de 0.4%.

En los datos analizados se puede apreciar una caída del suero en polvo en un 5,2% en la producción y la fabricación de quesillos muestra una contracción del 4,1% siendo este año el segundo consecutivo con crecimiento negativo.



A continuación, se presentan las cifras y análisis del comportamiento de la industria láctea menor en Chile, (Cuadro 8), durante el trienio 2023 – 2025.

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	2023	6	7.478.091	6.769.991	708.100	3	4
	2024	6	7.734.276	7.166.476	567.800	3	3
	2025	6	8.507.997	8.003.629	504.368	3	3
Región Metropolitana	2023	12	22.010.137	8.131.499	13.878.638	10	23
	2024	13	20.878.120	8.069.190	12.808.930	11	22
	2025	13	21.581.008	9.484.422	12.096.586	11	21
Región de O'Higgins	2023	4	5.019.352	49.216	4.970.136	3	9
	2024	4	4.889.909	26.968	4.862.941	3	9
	2025	4	5.119.469	29.621	5.089.848	3	7
Región del Maule	2023	10	6.249.776	296.115	5.953.661	7	11
	2024	9	3.802.346	270.154	3.532.192	6	8
	2025	7	2.400.509	222.844	2.177.665	5	9
Región de Ñuble	2023	5	16.571.192	4.963.562	11.607.630	5	29
	2024	5	17.636.066	6.574.340	11.061.726	5	30
	2025	5	19.269.726	7.099.404	12.170.322	5	27
Región del Biobío	2023	20	34.573.369	21.843.815	12.729.554	14	64
	2024	20	34.037.263	22.160.624	11.876.639	14	56
	2025	19	35.068.894	23.212.879	11.856.015	14	57
Región de La Araucanía	2023	10	5.639.136	236.899	5.402.237	9	29
	2024	11	4.128.636	268.241	3.860.395	9	31
	2025	10	4.062.243	370.597	3.691.646	8	28
Región de Los Ríos	2023	21	44.463.802	415.299	44.048.503	14	56
	2024	20	42.759.471	412.085	42.347.386	12	52
	2025	20	42.707.012	395.401	42.311.611	12	48
Región de Los Lagos	2023	11	35.964.498	991.600	34.972.898	9	83
	2024	11	35.157.776	1.101.789	34.055.987	9	79
	2025	11	36.386.890	1.027.360	35.359.530	9	62
Total país	2023	98	177.969.353	43.697.996	134.271.357	92	366
	2024	96	171.023.863	46.049.867	124.973.996	90	352
	2025	95	175.103.748	49.846.157	125.257.591	86	318
Diferencia % 2025/2024		-1,0	2,4	8,2	0,2	-4,4	-9,7

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

** Cifras provisionales para los años 2024 y 2025.

Fuente: INE.

Dinámica de la estructura de la industria

El número total de plantas disminuyó de 98 en 2023 a 95 en 2025. Esta reducción es más evidente en la Región del Maule, que perdió 3 plantas en dos años, bajando su volumen de procesamiento en un 61,6% en el mismo período.

Existe según los datos, una caída significativa del 9,7% en la cantidad de proveedores externos entre 2024 y 2025 (pasando de 352 a 318).

Análisis de Origen

- ✓ La producción propia de las plantas creció un 8,2% en el último año, mientras que, la leche adquirida se mantuvo en 0,2%.
- ✓ La zona norte y Valparaíso: son casi 100% integradas, de los 8,5 millones de litros procesados en 2025 el 94% es producción propia.
- ✓ La Zona sur (los Ríos/Los Lagos), funciona bajo un modelo inverso. En los Ríos, el 99% de la leche es adquirida a proveedores externos (42,3 millones de litros).

Comportamiento regional del volumen

El volumen total del país de la industria láctea menor cerró el 2025 con 175.103.748 litros, un alza del 2,4% respecto al año anterior. En resumen, según el cuadro 9 se puede desprender los siguiente:

Región	Volumen 2025 L	Especialización Técnica
Los Ríos	42.707.012	Máxima dependencia de proveedores externos (48)
Los Lagos	36.386.890	Mayor red de captación con 62 proveedores activos
Biobío	35.068.894	Equilibrio mixto: 66% propia y 34% adquirida.
Metropolitana	21.581.008	Crecimiento del 17,5% en leche propia respecto al año anterior.

Cuadro 9.- Comportamiento regional del volumen
Elaborado por Odepa.

Los datos presentados muestran algunos elementos a considerar:

- ✓ Retrocesos en Maule y La Araucanía: ambas regiones muestran retrocesos sostenidos en volumen y número de plantas. En La Araucanía, la recepción cayó de 5,6 millones en 2023 a 4 millones en 2025.
- ✓ Respecto a la Región Metropolitana a pesar de tener solo 21 proveedores externos informados, logra procesar 21,5 millones de litros, aumentando su producción propia en un 17,5% respecto a 2024 (pasando de 8 a 9,4 millones de litros).
- ✓ En la zona de Coquimbo/Valparaíso ha logrado aumentar su volumen total año tras año (13,7%) desde 2023.

A continuación, se presenta la elaboración de productos lácteos de la industria láctea menor durante el período 2023 – 2025, la cual se enfoca en la diversificación y el valor agregado (Cuadro 10).

Producto	Unidad	2023	2024	2025	Variación % 2025/2024
Queso	kg	15.170.870	14.909.202	14.980.481	0,5
Queso fresco y quesillo	kg	6.550.008	6.486.703	6.711.711	3,5
Leche fluida	L	169.993	547.491	818.717	49,5
Mantequilla	kg	659.956	740.471	867.481	17,2
Crema fresca	kg	6.198	7.358	8.233	11,9
Manjar	kg	625.385	625.937	666.562	6,5
Yogurt	kg	1.425.817	1.520.099	3.679.354	142,0
Otros	kg	5.826.049	1.551.679	1.907.148	22,9

Cuadro 10.- Elaboración de productos lácteos de la industria láctea menor

** Cifras provisionales para los años 2024 y 2025.

Fuente: INE.

142%

Crecimiento elaboración de yogurt
en Chile el 2025



Como se aprecia en el cuadro 10 el yogurt registró un crecimiento de un 142% en 2025, pasando de 1,5 a 3,6 millones de kilos. Además de lo anterior se puede apreciar un escalamiento de la leche fluida, aunque el volumen total fue de 818.717 litros sigue siendo bajo comparado con la industria láctea mayor, su variación de 49,5% respecto al 2024 consolida una tendencia de crecimiento que se ha quintuplicado desde el 2023.



Los quesos maduros muestran estabilidad notable con una variación marginal del 0,5%, manteniendo un volumen cercano a las 15.000 toneladas anuales y el queso fresco y quesillo crecieron un 3,5%.



La mantequilla presenta un sólido crecimiento del 17,2% alcanzando los 867.481 kg y la crema fresca con un alza de 11,9%, sigue la tendencia de la mantequilla. El manjar muestra un crecimiento del 6,5%, superando las 666 toneladas en 2025.

A continuación, se presenta un análisis que detalla la evolución de precios, cuadro 11, nominales pagados a productor (CLP por litro) durante el período 2024 – 2025, reflejando las variaciones estacionales en el mercado lácteo chileno.

Comportamiento del Precio Promedio País

A nivel nacional, el precio promedio pagado al productor cerró el año 2025 en \$446,39 pesos, lo que representa un incremento anual del 2,5% respecto al promedio de 2024 (\$435,62).



Peak de precios: tal como se muestra en el cuadro 11, el valor más alto nacional se alcanzó en mayo del 2025 con \$479,53, coincidiendo con la menor oferta estacional de invierno.



Fase de ajuste: Hacia final de año (nov-dic), el precio país mostró variaciones mínimas (0,5% y 0,8% respectivamente), indicando una estabilización de los valores nominales tras los ajustes de primavera.

Precios regionales y competitividad

Región Metropolitana: Como se puede apreciar, esta región es la que presenta los precios pagados a productor más altos, promediando \$486,63 en 2025.

Zona Sur (Los Ríos y Los Lagos) en estas regiones el comportamiento de precios se dio de la siguiente manera:



La Región de Los Lagos registró un crecimiento anual de 3,3% superando el promedio nacional.



La Región de Los Ríos presenta los precios más bajos y el crecimiento más lento (1,4%) llegando a registrar variaciones negativas en septiembre, noviembre y diciembre del 2025 en comparación al año anterior.



Región de recepción																		
Meses	Región Metropolitana			Región de Ñuble - Bío Bío			La Araucanía			Los Ríos			Los Lagos			País		
	2024	2025	%	2024	2025	%	2024	2025	%	2024	2025	%	2024	2025	%	2024	2025	%
ene	452,02	467,04	3,3	414,79	438,37	5,7	404,33	423,72	4,8	394,64	401,40	1,7	404,83	421,59	4,1	406,39	419,23	3,2
feb	451,67	466,93	3,4	422,60	455,54	7,8	412,28	437,61	6,1	405,11	417,45	3,0	414,86	440,43	6,2	415,79	435,24	4,7
mar	451,74	467,93	3,6	430,31	463,68	7,8	428,33	450,53	5,2	423,63	431,53	1,9	436,58	456,97	4,7	432,81	448,40	3,6
abr	487,70	509,92	4,6	461,13	491,74	6,6	466,21	487,36	4,5	434,75	441,04	1,4	471,71	492,19	4,3	459,16	473,89	3,2
may	491,11	506,43	3,1	469,88	492,43	4,8	475,28	488,26	2,7	449,53	450,88	0,3	480,39	498,18	3,7	469,43	479,53	2,2
jun	482,78	505,43	4,7	466,45	490,11	5,1	465,53	485,22	4,2	440,40	443,45	0,7	468,66	486,53	3,8	459,52	471,87	2,7
jul	487,54	505,75	3,7	470,63	488,65	3,8	459,91	465,09	1,1	432,15	449,86	4,1	462,39	477,64	3,3	454,51	469,93	3,4
ago	490,52	504,74	2,9	462,68	482,70	4,3	454,70	472,12	3,8	422,52	438,64	3,8	454,70	470,68	3,5	446,92	462,53	3,5
sep	474,51	477,02	0,5	453,69	459,85	1,4	432,30	439,52	1,7	409,03	408,37	-0,2	430,35	433,80	0,8	427,38	429,20	0,4
oct	473,86	477,91	0,9	446,97	459,15	2,7	429,45	432,89	0,8	398,80	404,16	1,3	417,37	423,79	1,5	416,86	422,47	1,3
nov	472,27	475,69	0,7	449,50	455,56	1,3	425,08	430,55	1,3	409,49	405,35	-1,0	417,07	423,80	1,6	420,16	422,36	0,5
dic	473,90	474,71	0,2	442,80	455,56	2,9	423,16	428,34	1,2	405,50	403,58	-0,5	416,52	424,26	1,9	418,53	422,07	0,8
Prom	474,14	486,63	2,6	449,29	469,45	4,5	439,71	453,44	3,1	418,80	424,64	1,4	439,62	454,15	3,3	435,62	446,39	2,5

Cuadro 11.-Precios Nominales promedios ponderados de leche pagado a productor por región \$/litro (sin/iva)

Fuente: Odepa.

Análisis de crecimiento por región

En este apartado es importante señalar que las regiones de Ñuble y Biobío destacan por presentar la variación positiva anual con un 4,5% alcanzando un promedio de \$469,45 por litro. En tanto, la Región de Los Ríos muestra una tendencia a la baja hacia el cierre del año 2025, con una caída del 1% en noviembre y 0,5% en diciembre respecto a los mismos meses del año anterior.



En este apartado se detalla la evolución de precios de venta al consumidor (promedios nominales en CLP) para los principales productos lácteos entre 2024 y 2025. Los datos revelan (cuadro 12) un comportamiento divergente entre los formatos sólidos y deshidratados y los productos frescos y procesados.

Productos	Unidad	2024	2025	Variación % 2025/2024
Leche en polvo descremada	800 gramos	7.162	7.113	-0,7
Leche en polvo entera	800 gramos	7.816	7.638	-2,3
Leche fluida descremada	L	1.109	1.149	3,6
Leche fluida entera	L	1.110	1.148	3,4
Queso Chanco	kg	12.478	12.963	3,9
Queso Gouda	kg	11.152	11.559	3,6
Queso Mantecoso	kg	13.096	13.746	5,0
Mantequilla	250 gramos	2.963	3.060	3,3
Yogurt	kg	1.695	1.767	4,2

Cuadro 12.- Precios nominales al consumidor promedios nacionales

Fuente: Odepa.

Dinámica de precios de leches fluidas y leches en polvo

En este ítem se observa un cambio en la estructura de precios según el formato de comercialización.

Por una parte, la leche en polvo en los formatos presentados (800gr) se puede apreciar una caída en sus precios.

- ✓ La leche entera bajó un 2,3% y la descremada un 0,7%. Lo anterior sugiere una mayor oferta de productos deshidratados o bien una presión competitiva por precio en esta categoría.
- ✓ En tanto, las leches fluidas experimentaron alzas de 3,6% (descremada) y 3,4% (entera), estabilizándose por encima de los \$1.140 por litro.

Segmento Quesos

Este sector de la industria presenta los incrementos más significativos en términos de valor absoluto por kilo. De esta manera se puede indicar:

- ✓ El queso mantecoso es el producto con mayor alza porcentual de toda la muestra, subiendo un 5,0%. Su precio base según el cuadro 12, pasó de \$13.096 a \$13.746. En tanto, el queso chanco y gouda mantienen una tendencia al alza constante del 3,9% y 3,6% respectivamente.

Yogurt y Mantequilla

Para este segmento se debe indicar que el yogurt registró un incremento del 4,2%. En este ítem se debe considerar que este producto se comercializa generalmente en unidades pequeñas, presentando un precio de \$1.767 por kilo lo que implica un ajuste relevante en el costo por porción para el consumidor.

Para el caso de la mantequilla, el formato de 250 gr subió un 3,3% y alcanzó un peak de \$3.060. Este incremento se alinea con el alza de los quesos, lo que revela una presión general en los productos derivados de materia grasa.

En el año 2025, la disponibilidad aparente per cápita de Chile (Cuadro 13) alcanzó los 136,8 litros equivalentes por habitante, lo que representa una disminución marginal de un 1,9% respecto de 2024, cuando se situó en 139,4 litros por habitante.

La disponibilidad aparente per cápita corresponde a una estimación de la oferta de leche y productos lácteos disponible para el mercado interno. Su cálculo considera la recepción de leche de la industria láctea mayor y menor, más las importaciones y menos las exportaciones, expresadas en litros equivalentes de leche. Este resultado se divide por el número de habitantes, obteniéndose la disponibilidad anual por persona. Al tratarse de una estimación, este indicador no representa necesariamente el consumo efectivo de la población, ya que su valor puede verse influido por las variaciones en las existencias o inventarios de productos.

En este contexto, la leve disminución observada en 2025 no responde a un menor nivel de producción nacional, sino principalmente al aumento de las exportaciones, que alcanzaron 483,2 millones de litros equivalentes. Dado que este indicador refleja la oferta disponible para el mercado interno, un mayor volumen destinado a mercados internacionales reduce la disponibilidad aparente por habitante, aun cuando la producción nacional haya aumentado.

Año	Litros Eq. /hab./ año	Variación Anual	Año	Litros Eq. /hab./ año	Variación Anual
2004	110,3	—	2015	144,4	6,30%
2005	114,5	3,80%	2016	142,3	-1,50%
2006	123,5	7,90%	2017	150	5,40%
2007	115,2	-6,70%	2018	151,8	1,20%
2008	120	4,20%	2019	141,2	-7,00%
2009	115,5	-3,80%	2020	154,1	9,10%
2010	121	4,80%	2021	161,3	4,70%
2011	132,5	9,50%	2022	139,8	-13,30%
2012	140,8	6,30%	2023	144,3	3,20%
2013	141,6	0,60%	2024	139,4	-3,40%
2014	135,8	-4,10%	2025	136,8	-1,90%

Cuadro 13.- Disponibilidad aparente 2004-2025 per cápita de leche en Chile

Fuente: Odepa.



3

2025
INDICADORES
SECTOR LÁCTEO
MERCADO
NACIONAL