

Mercado de la leche y perspectivas.

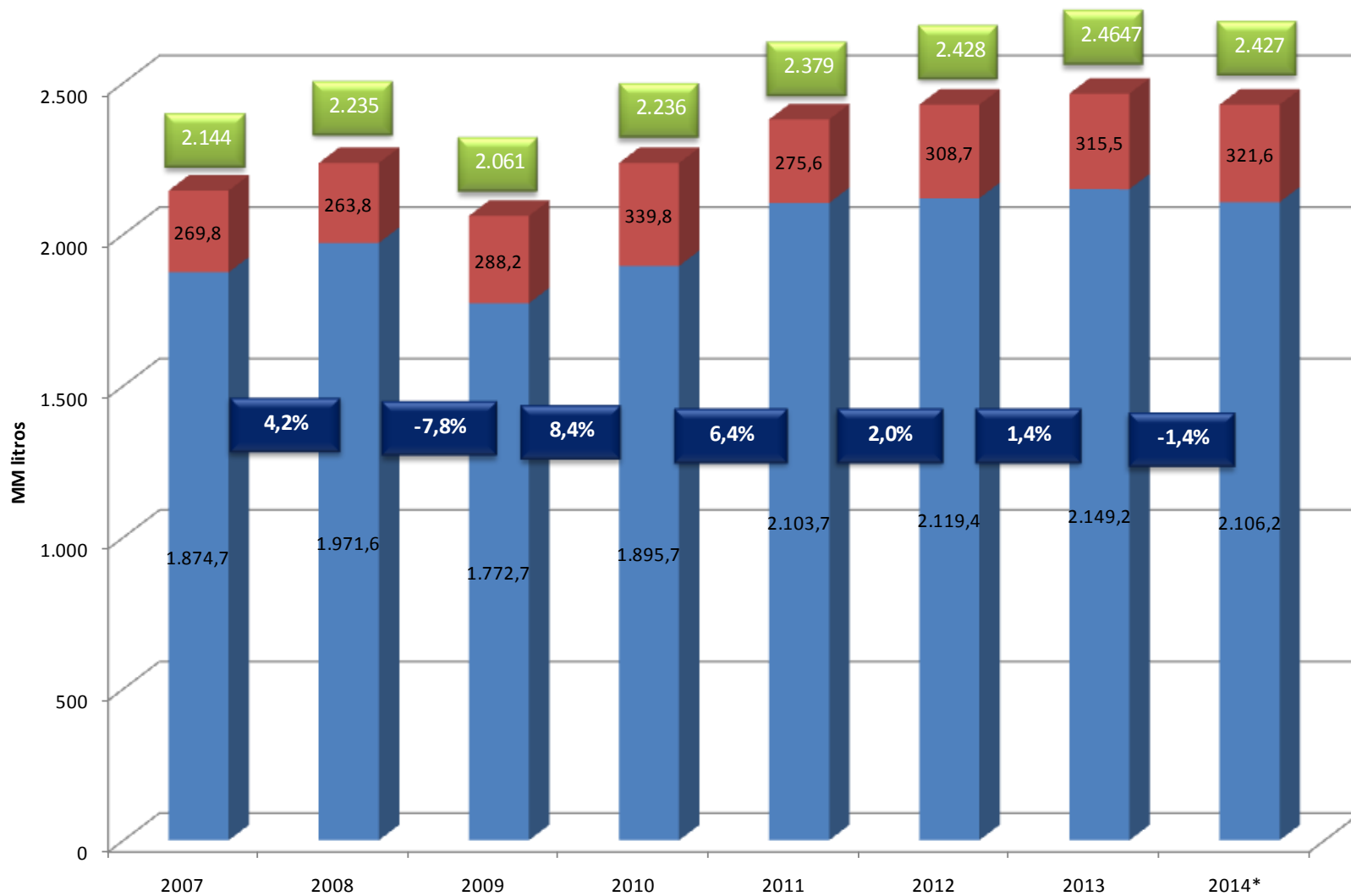
Escuela de Ingeniería en Agronegocios
Universidad Central
01 de octubre, 2014



Carlos Arancibia B.
Gerente

Mercado Lácteo Nacional

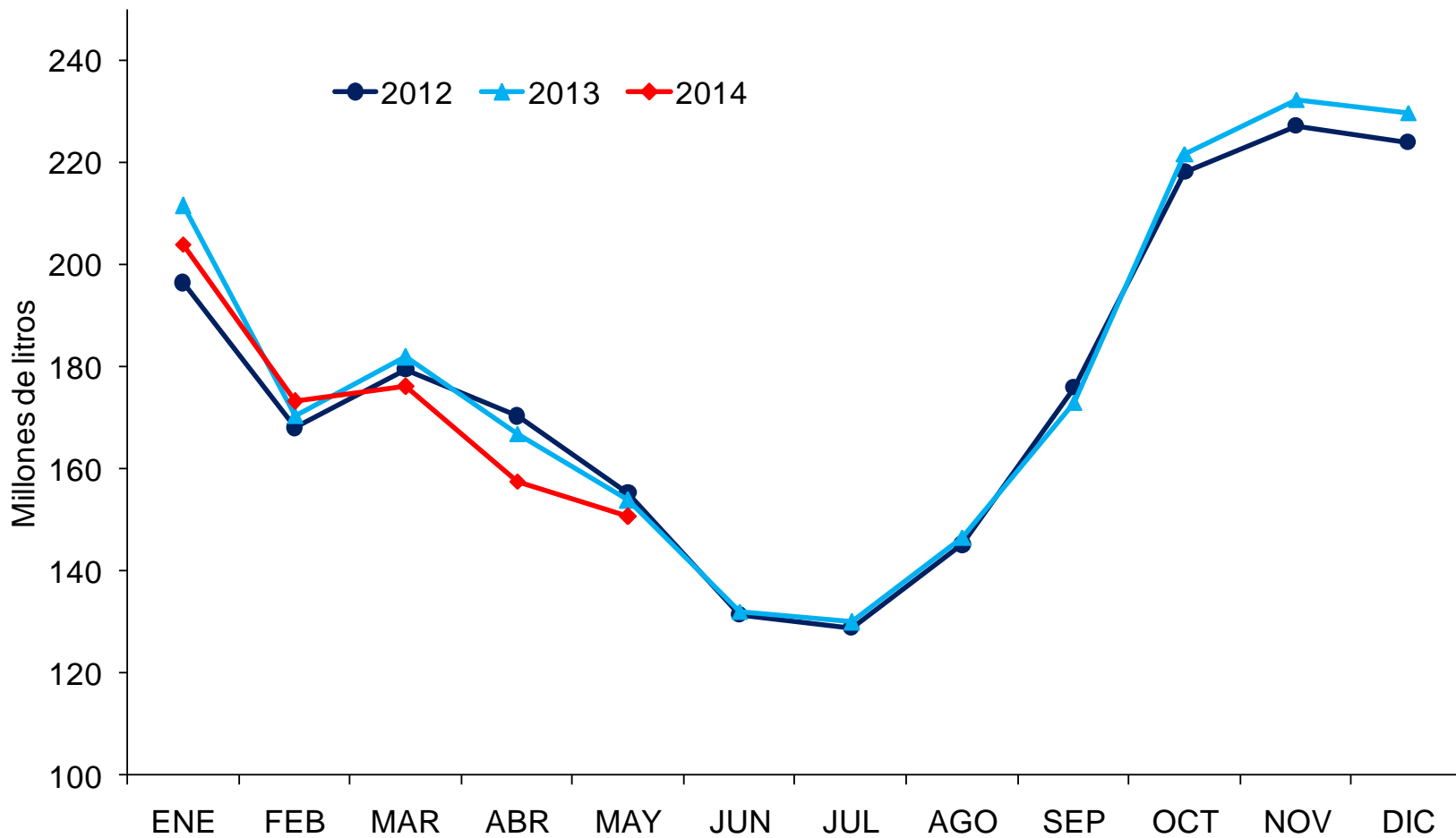
Evolución Recepción

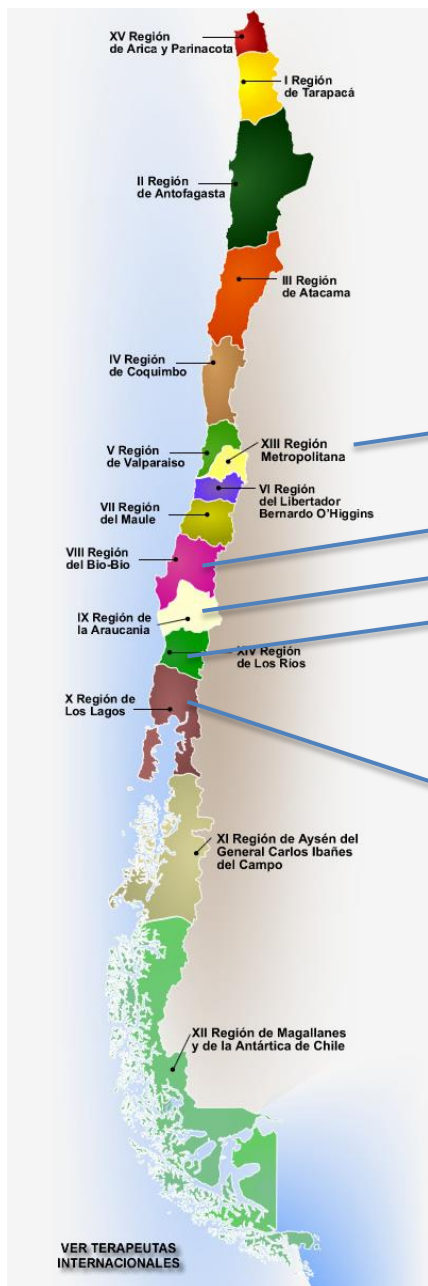


FEDELECHE con información Odepa, INE

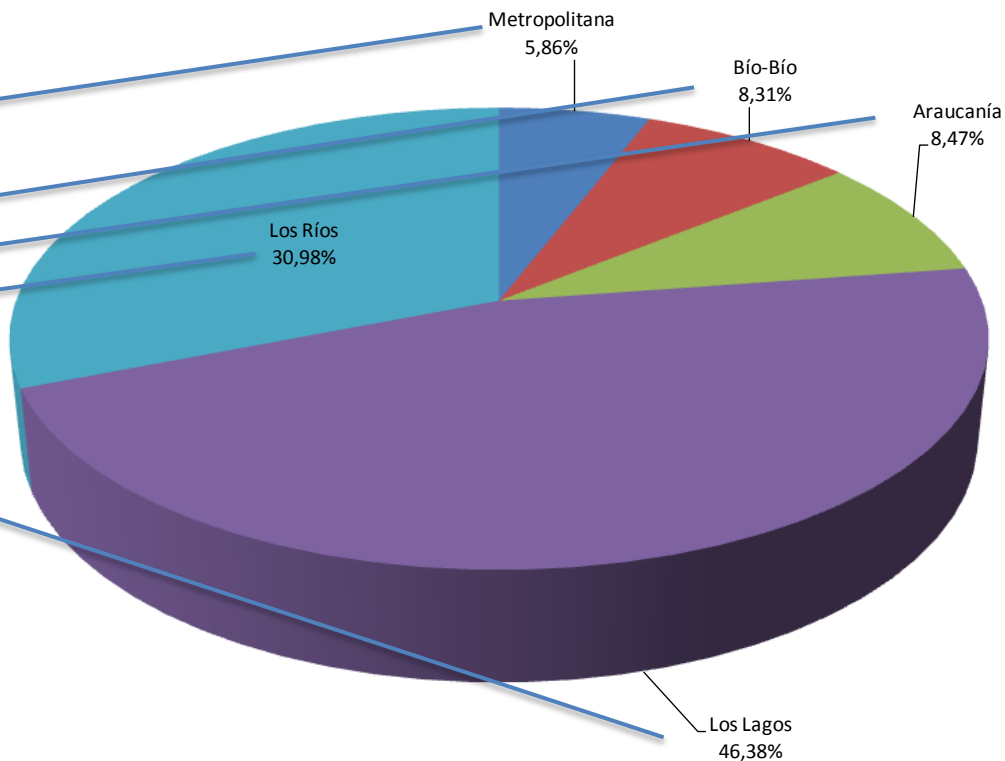
■ Ind. Mayor ■ Ind. Menor

Recepción Mensual de Leche en Planta



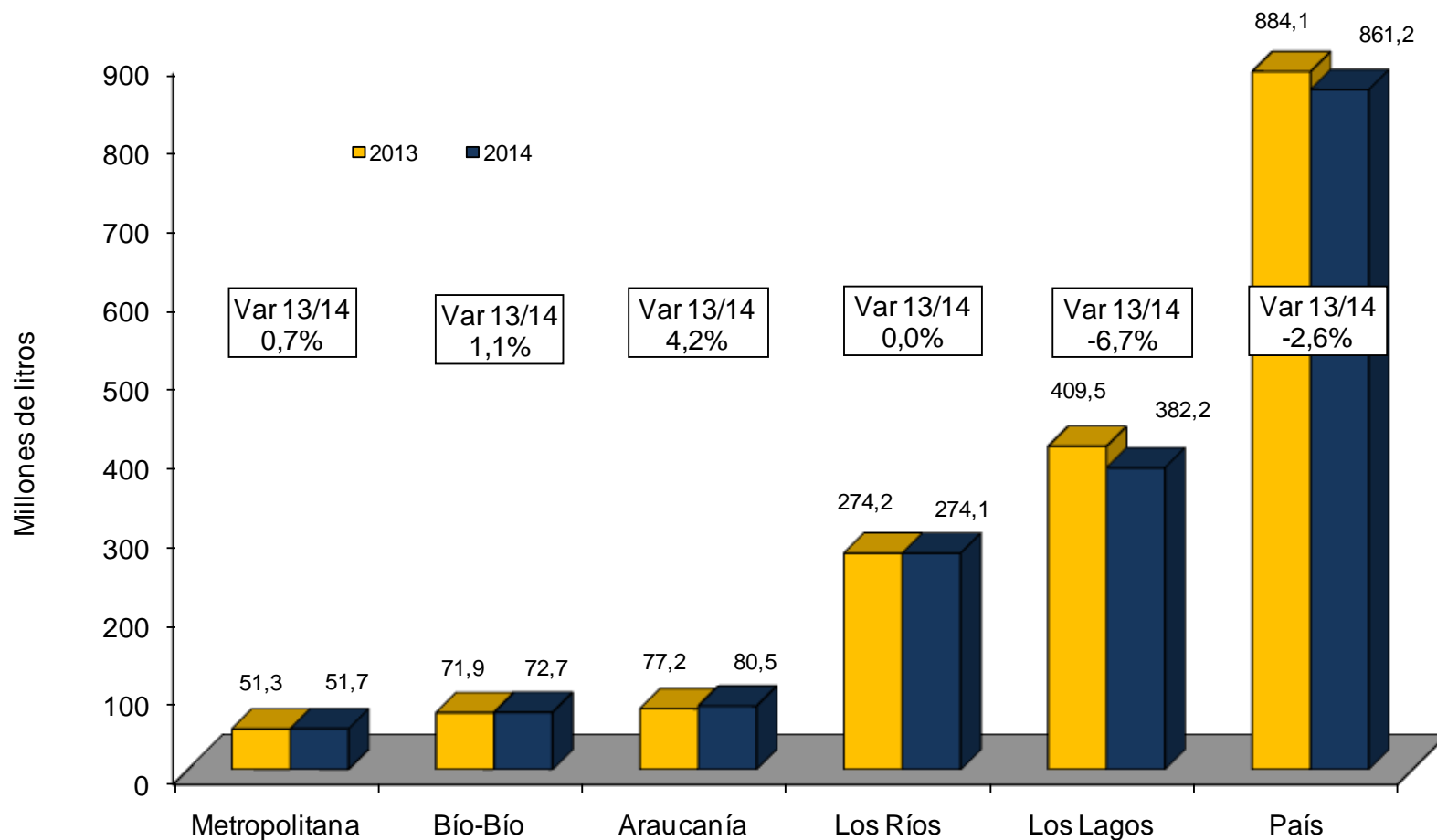


Distribución regional de la recepción, año 2013

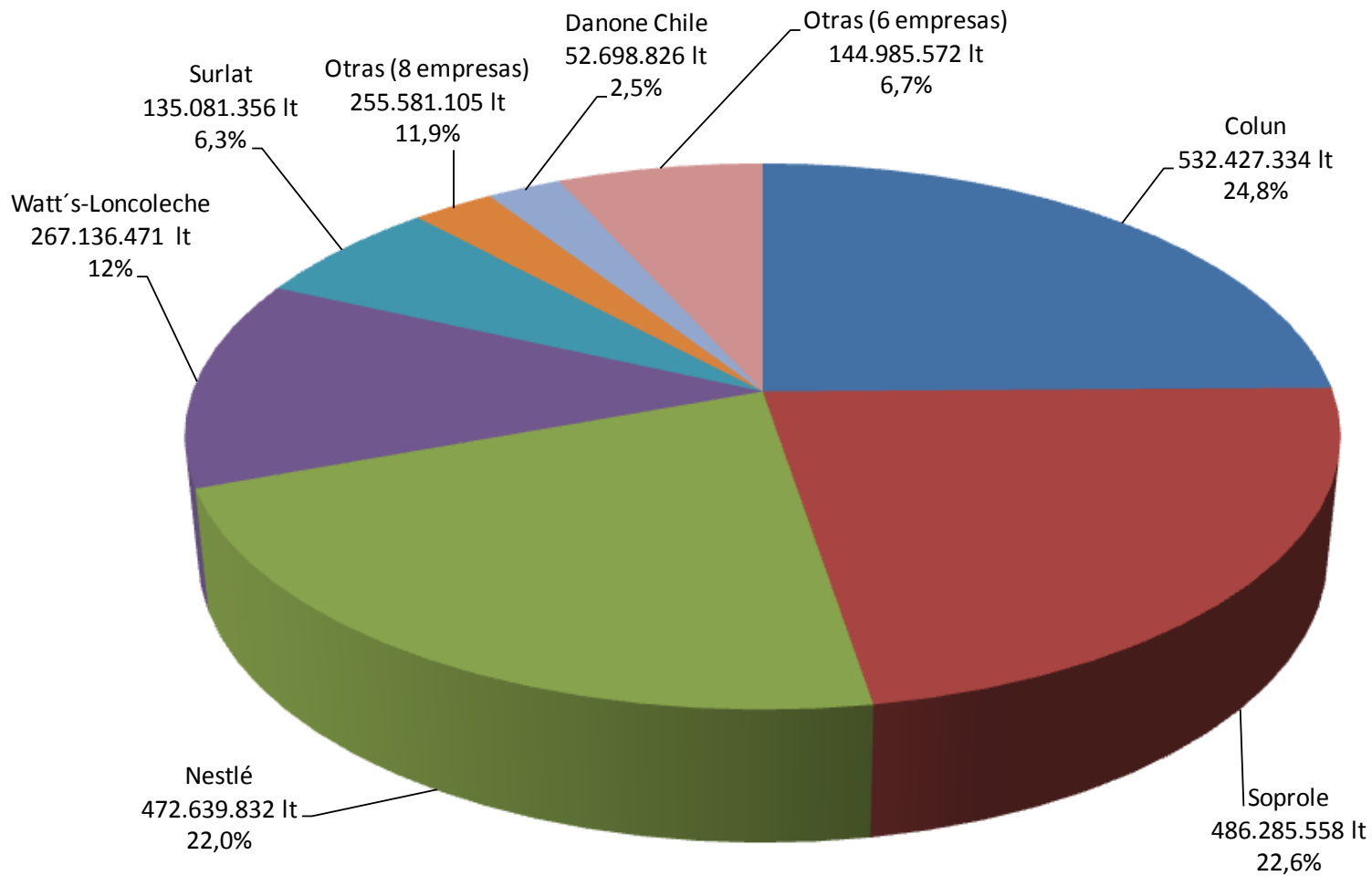


FEDELECHE con información ODEPA

Recepción Acumulada de Leche por Región, enero-mayo



Distribución de la recepción, año 2013

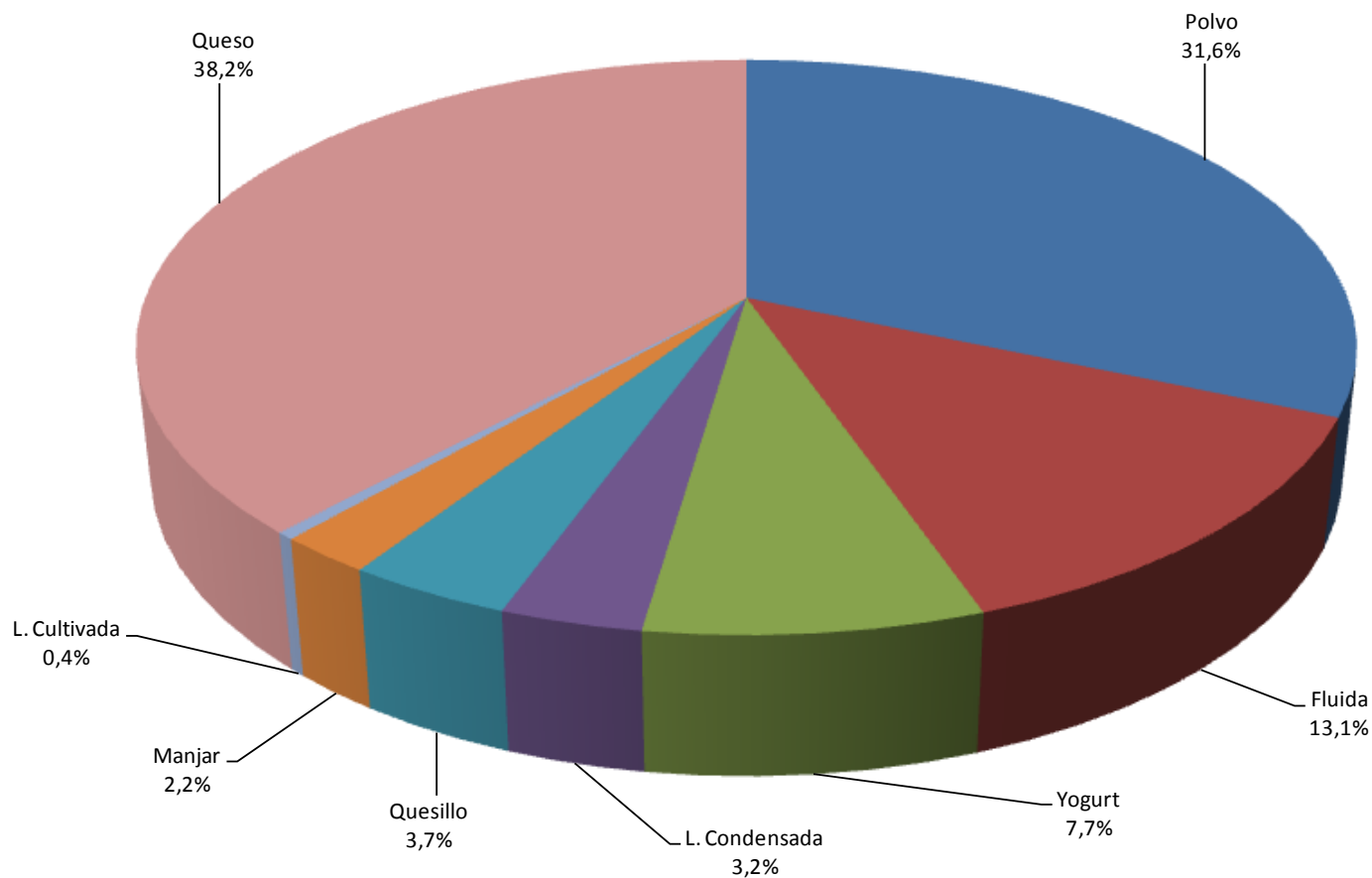


Recepción de Leche Fresca por Empresa Procesadora, litros

Empresa	Enero-mayo			Mayo		
	2013	2014	Var 14/13 (%)	2013	2014	Var 14/13 (%)
Soprole	196.749.002	202.231.724	2,8	31.481.342	33.245.215	5,6
Quillayes	24.703.324	21.893.020	-11,4	4.441.046	4.169.375	-6,1
Danone Chile	21.312.930	20.257.980	-4,9	4.415.423	3.828.099	-13,3
Nestlé	196.834.852	176.442.141	-10,4	34.232.524	30.209.934	-11,8
Watt's-Loncoleche	104.148.483	104.945.938	0,8	17.740.249	18.267.443	3,0
Surlat	56.461.932	60.848.843	7,8	9.807.478	10.235.141	4,4
Colun	212.738.822	216.368.773	1,7	39.806.319	40.531.912	1,8
Chilolac	7.590.643	8.278.786	9,1	953.700	937.744	-1,7
Alim. Pto. Varas	6.602.685	0	-100,0	884.247	0	-100,0
Mulpulmo	0	0	-	0	0	-
Lácteos Valdivia	15.933.744	0	-100,0	2.297.344	0	-100,0
Lácteos del Sur	16.432.217	20.357.345	23,9	2.836.562	3.846.495	35,6
Valle Verde	23.166.734	25.721.908	11,0	4.155.695	4.467.368	7,5
Bioleche	1.424.742	3.821.198	168,2	680.000	798.108	17,4
TOTAL	884.100.110	861.167.656	-2,6	153.731.929	150.536.834	-2,1

FEDELECHE con información ODEPA

Elaboración Productos Lácteos (base litro equivalente) Año 2013

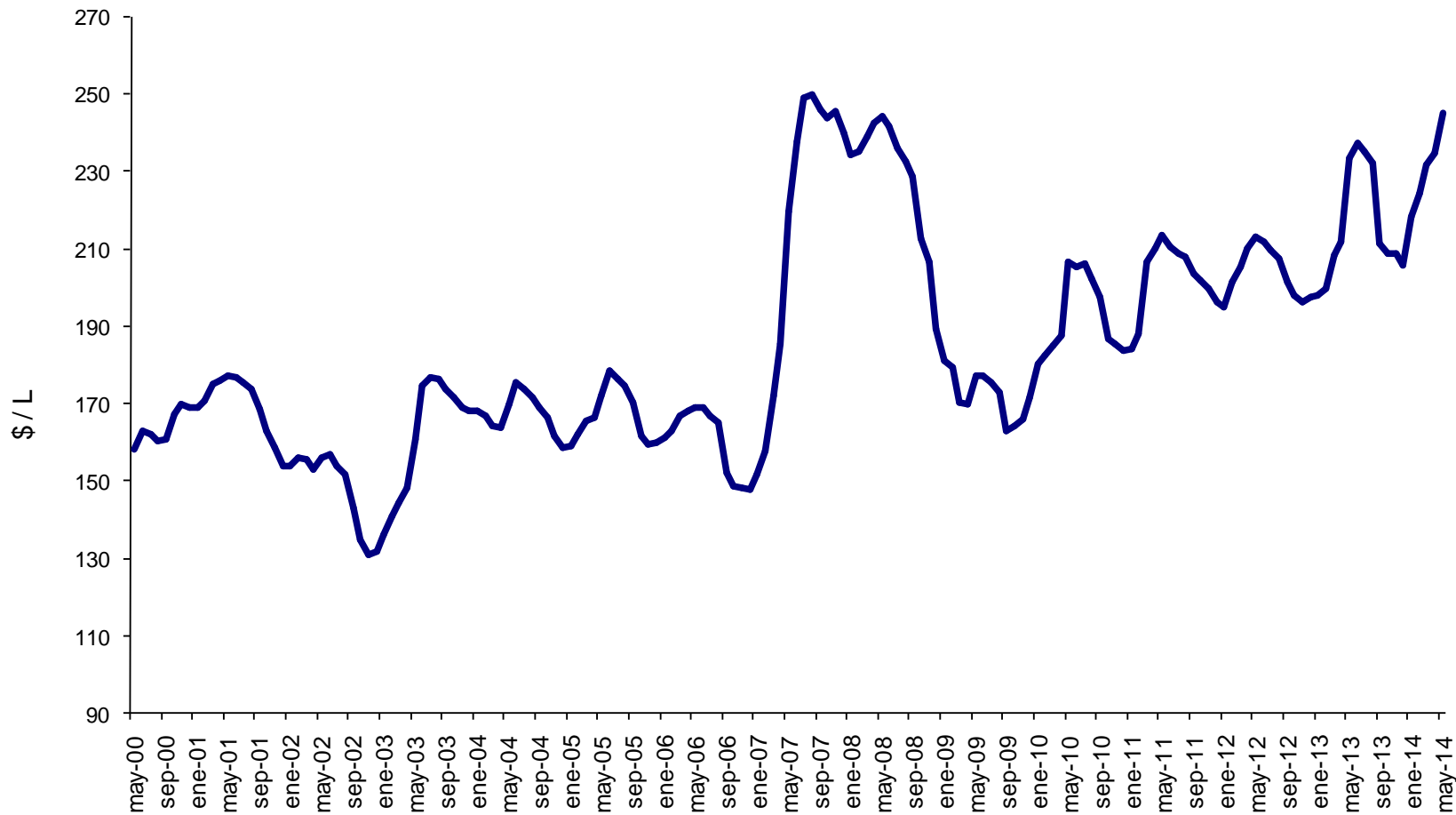


Elaboración de Productos Lácteos

Producto	Unidad	enero-mayo			Variación 13/12 (%)	Variación 14/13 (%)
		2012	2013	2014		
Leche Fluida	L	158.924.391	168.581.369	178.154.276	6,1	5,7
Quesillo	Kg	3.923.269	3.842.067	3.844.848	-2,1	0,1
Yogur	Kg	96.735.218	97.247.487	96.195.884	0,5	-1,1
Leche Cultivada o Fermentada	Kg	5.239.229	5.407.449	5.463.011	3,2	1,0
Crema	Kg	12.826.176	12.629.831	12.580.308	-1,5	-0,4
Leche Condensada	Kg	16.825.919	12.545.050	14.118.016	-25,4	12,5
Manjar	Kg	9.630.369	10.716.450	11.036.576	11,3	3,0
Leche en Polvo	Kg	36.876.952	38.609.377	36.071.203	4,7	-6,6
Quesos	Kg	32.736.190	36.439.035	36.327.894	11,3	-0,3
Mantequilla	Kg	9.419.532	9.633.105	8.908.262	2,3	-7,5
Suero en polvo	Kg	10.266.034	10.613.741	8.637.507	3,4	-18,6

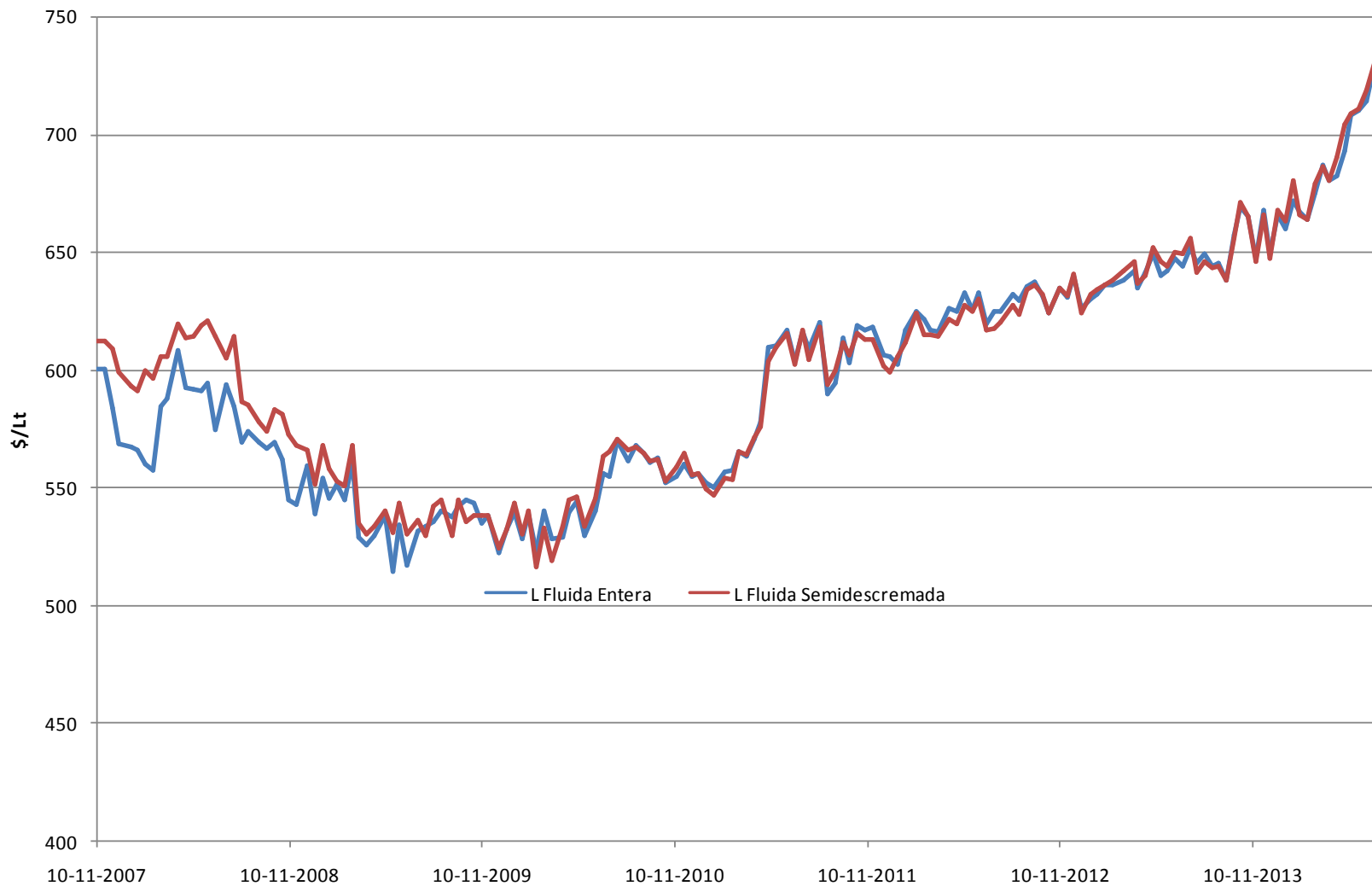
FEDELECHE con información ODEPA

Evolución Precio Real a Productor Nivel País (pesos de junio 2014)

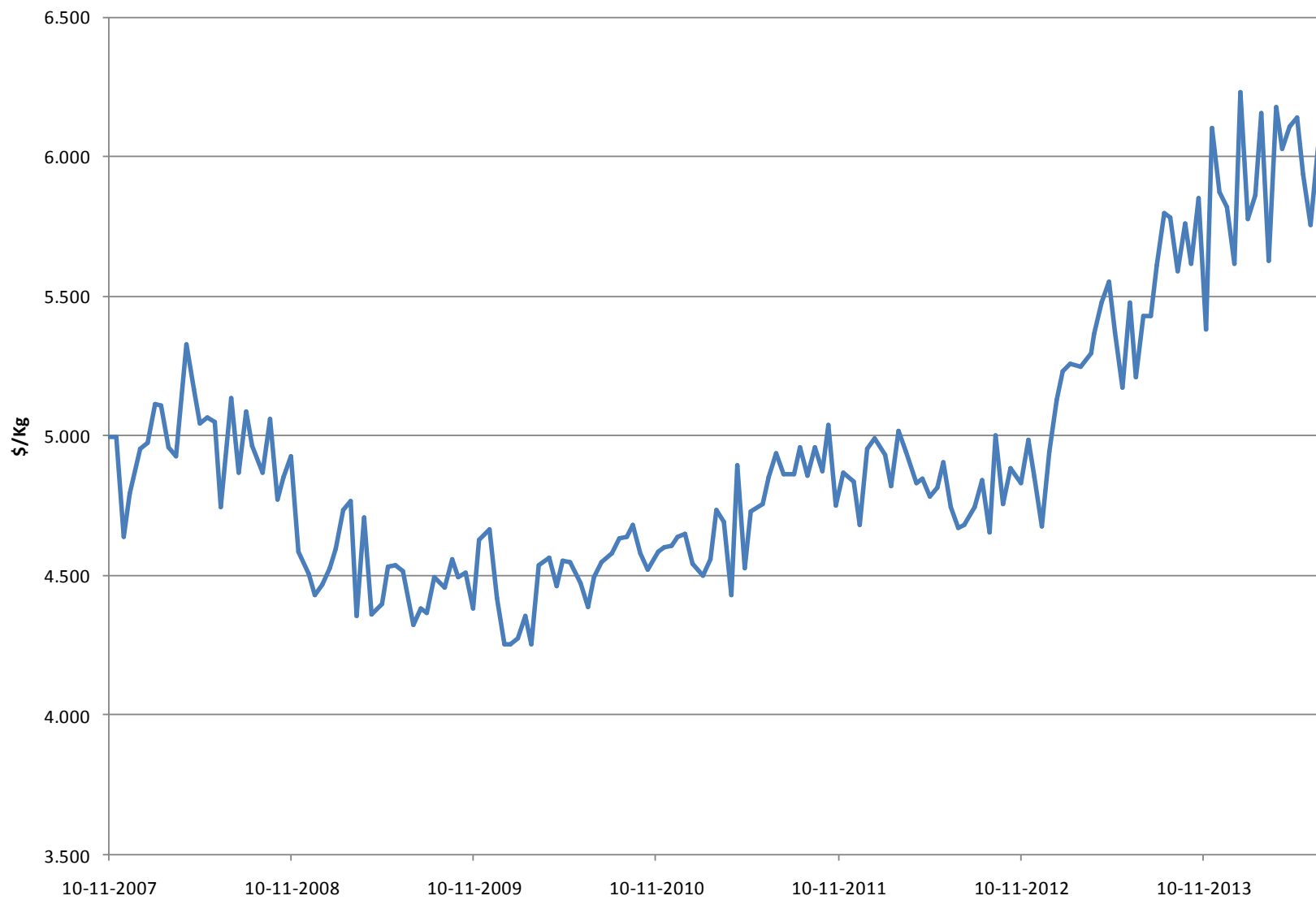


FEDELECHE con información Odepa, INE

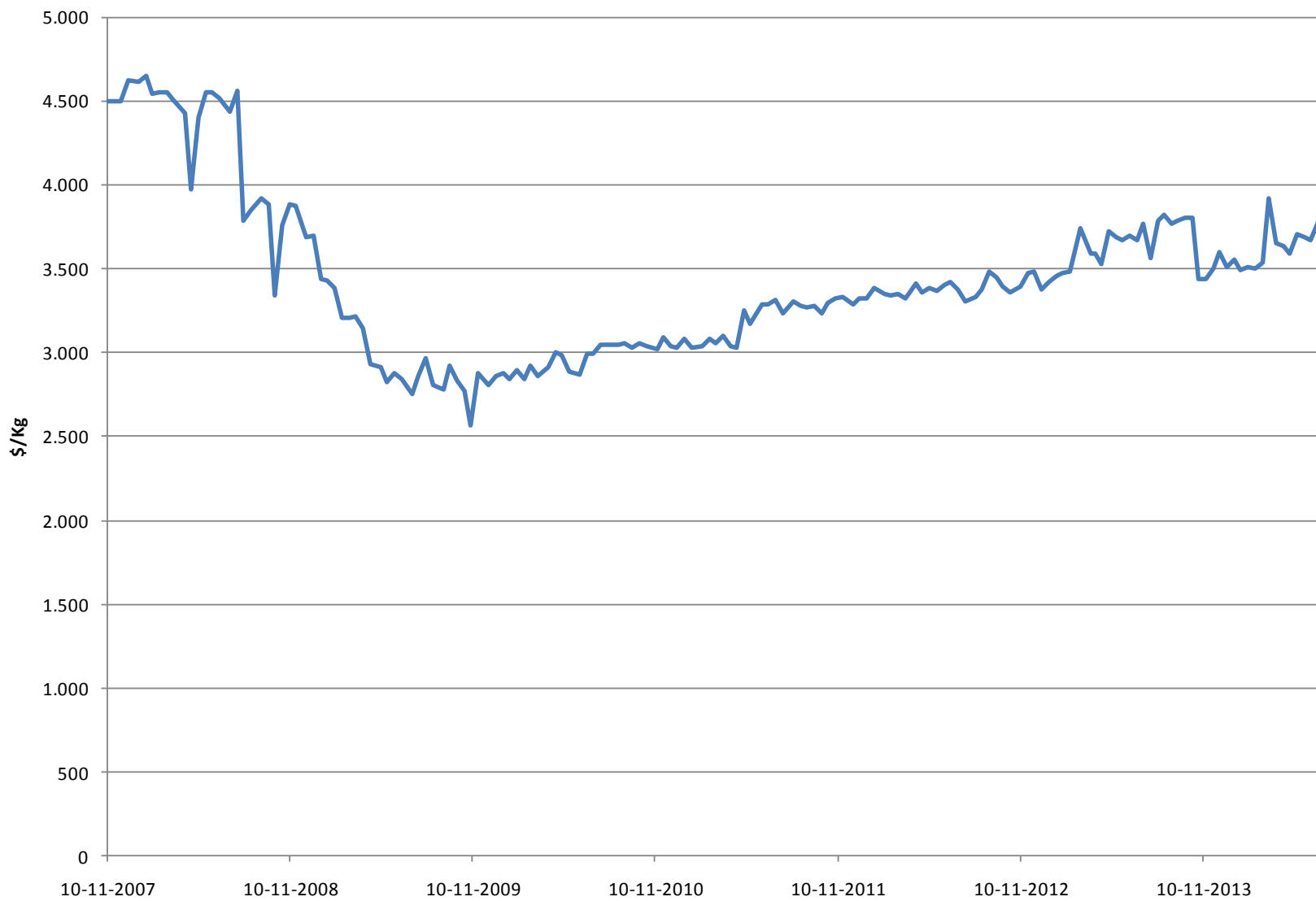
Evolución Precio Leche Fluida a Consumidor



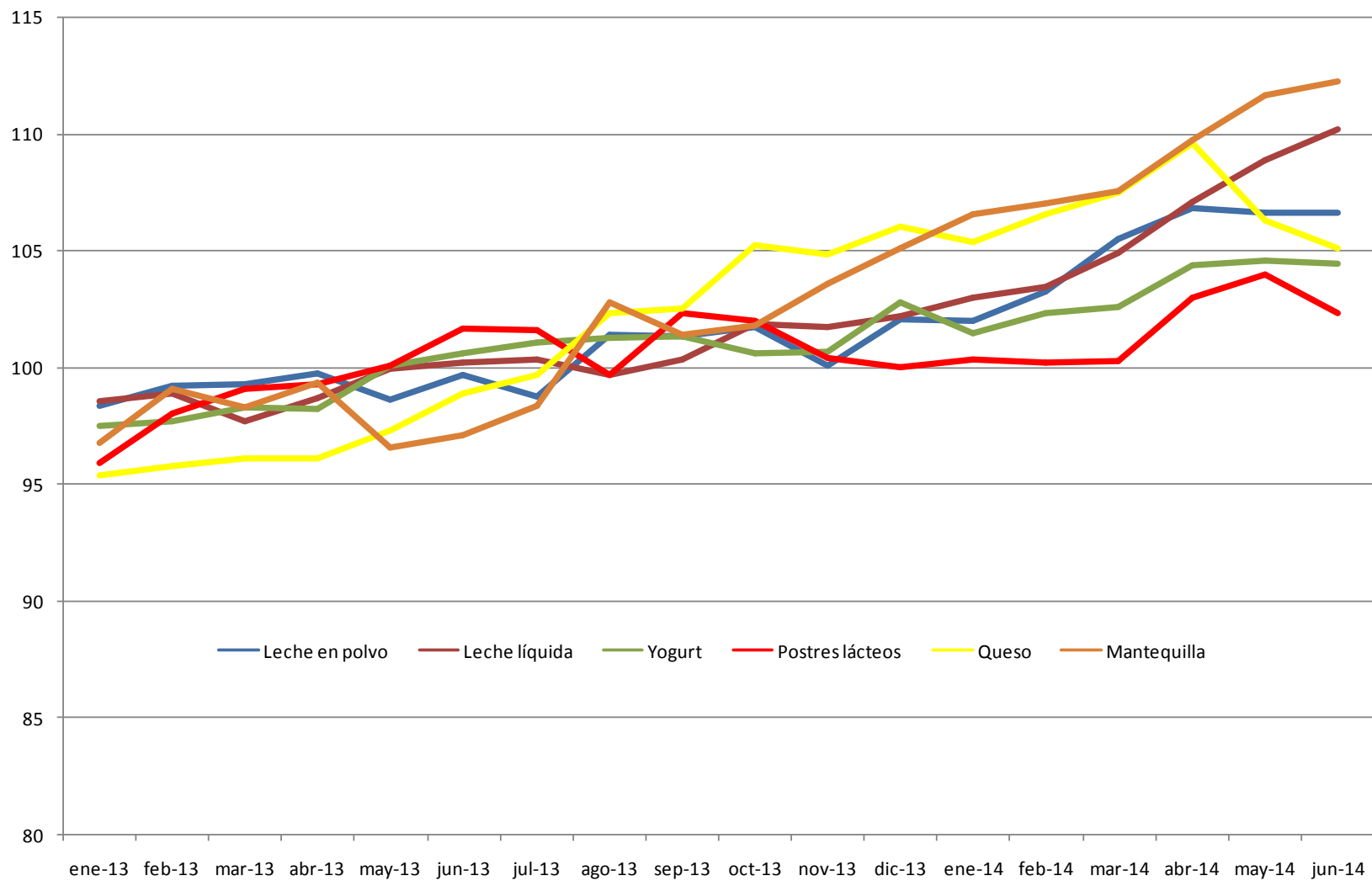
Evolución Precio Queso Gouda a Consumidor



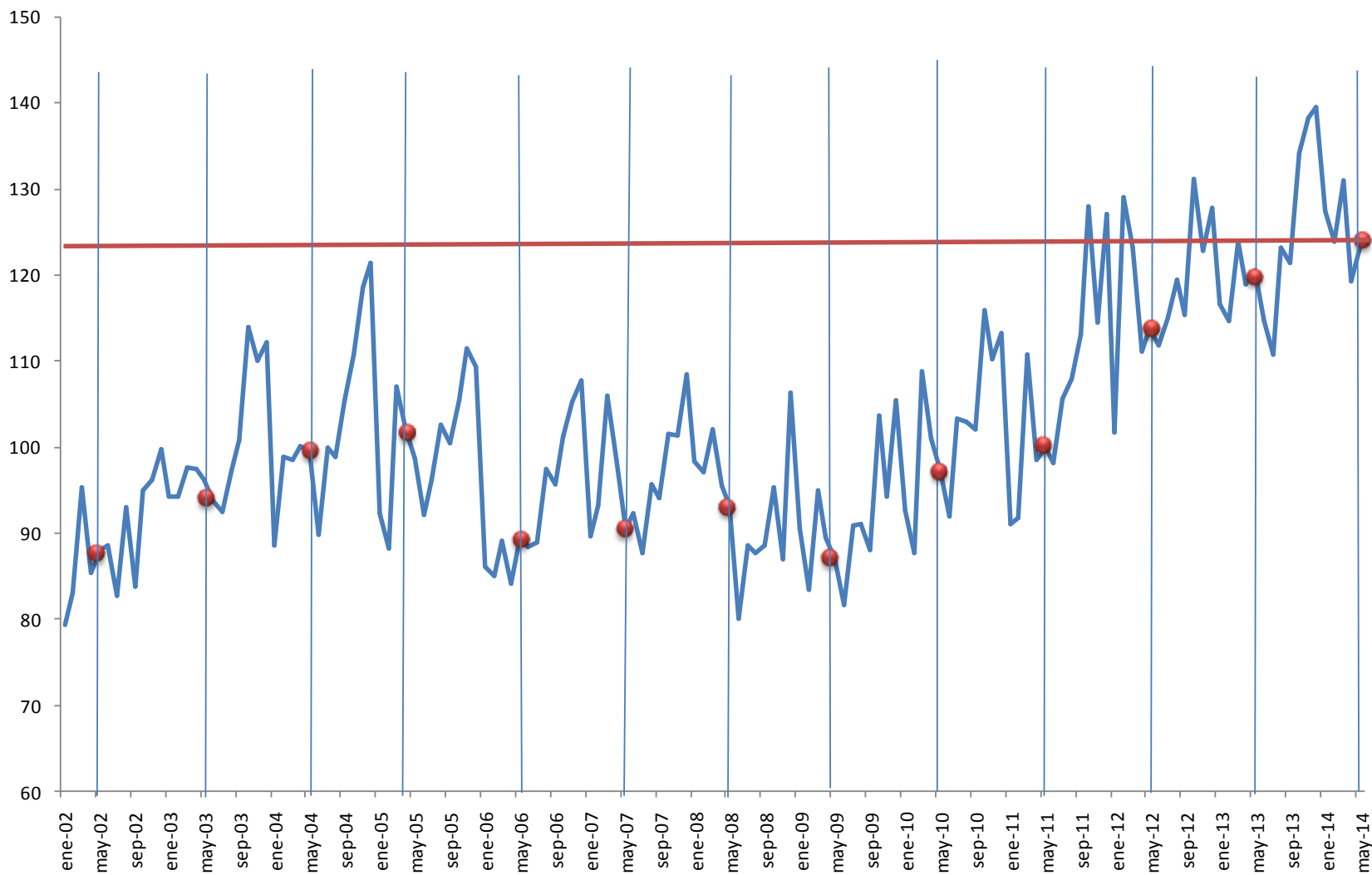
Evolución Precio Leche en Polvo Entera a Consumidor



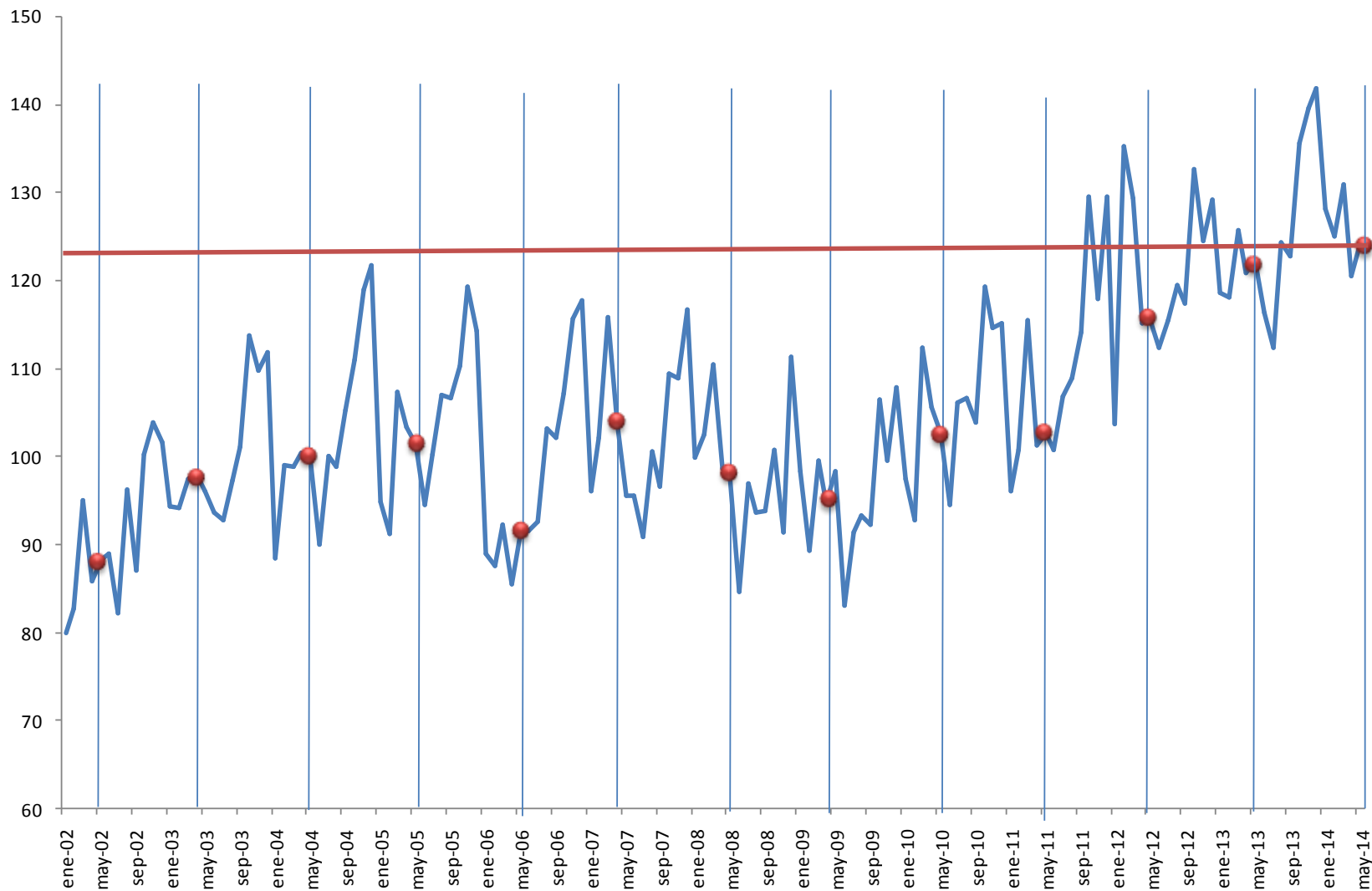
Evolución Índice de Precios al Consumidor



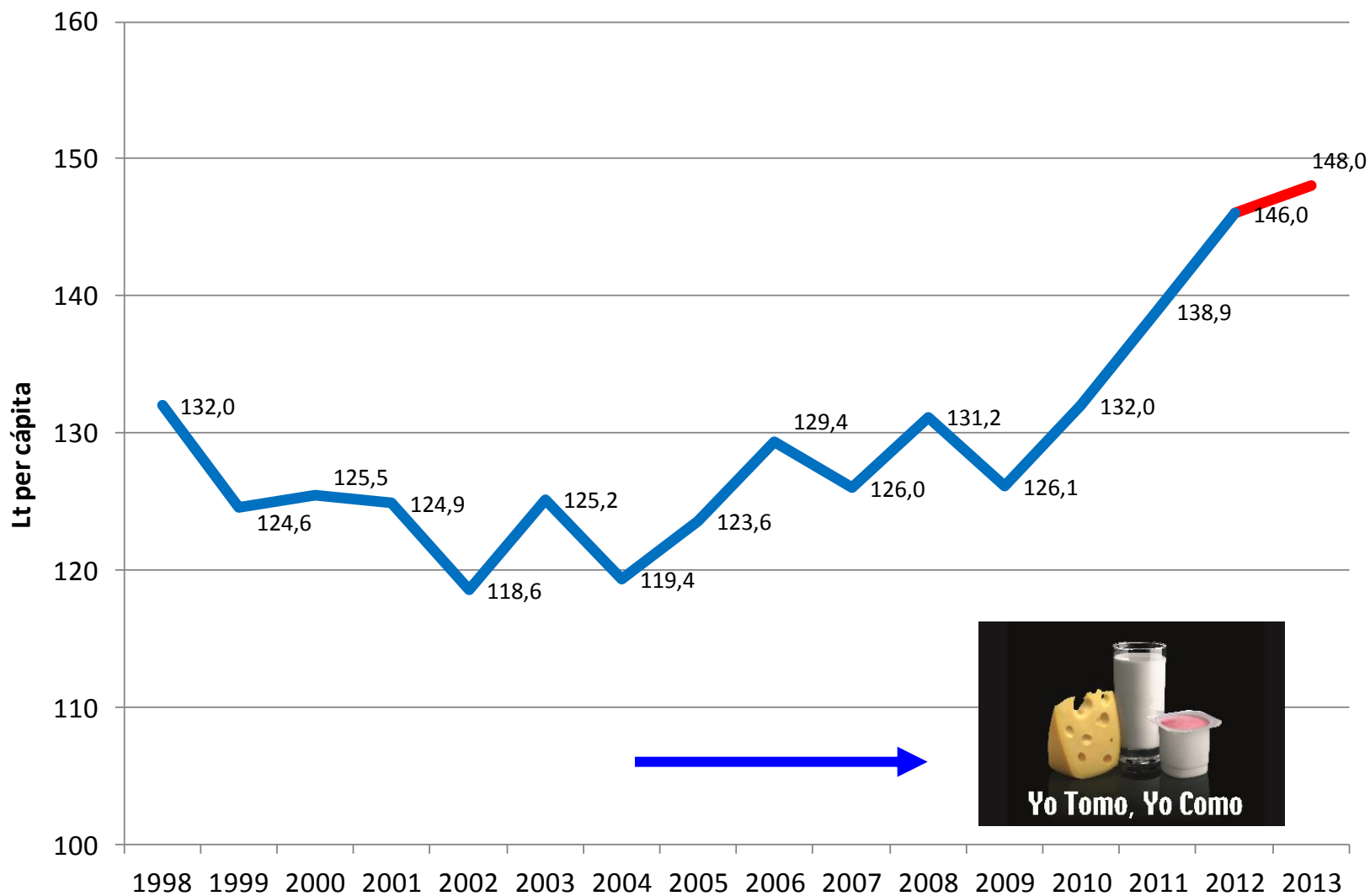
Indice ventas internas Productos Lácteos, mayo 2014



Indice ventas totales productos lácteos, mayo 2014



Evolución Consumo per cápita aparente



Comercio Exterior Lácteo Nacional

Comercio exterior lácteo chileno

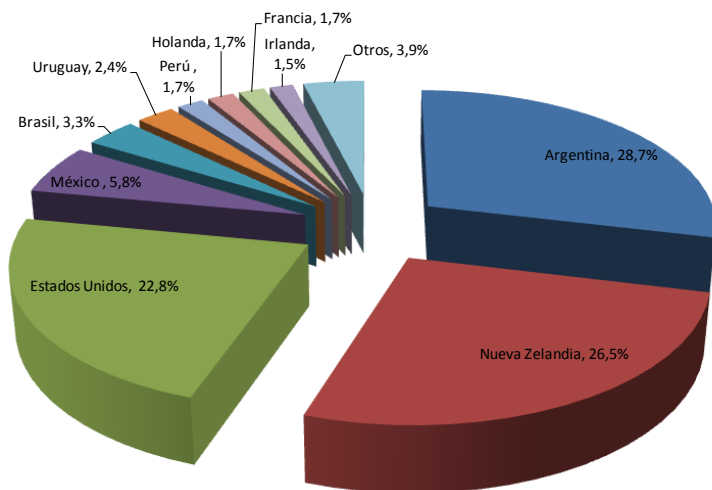


Importaciones y Exportaciones de Productos Lácteos, Millones de litros equivalentes.

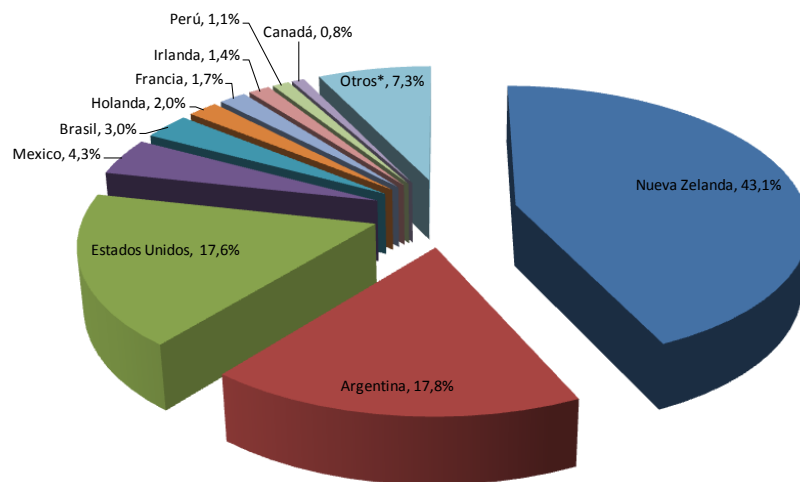
Meses	Importaciones (MM de L equivalentes)			Exportaciones (MM de L equivalentes)		
	2013	2014	Variación	2013	2014	Variación
Enero	37,7	41,4	10,0%	50,6	46,7	-7,7%
Febrero	29,4	34,2	16,1%	29,9	25,2	-15,7%
Marzo	28,9	26,5	-8,4%	27,5	51,9	88,5%
Abril	31,4	28,4	-9,6%	19,7	37,4	89,6%
Mayo	67,2	30,5	-54,7%	25,7	46,7	81,5%
Junio	33,7			33,7		
Julio	24,0			34,3		
Agosto	39,6			30,8		
Septiembre	27,9			24,5		
Octubre	28,3			33,0		
Noviembre	24,5			46,1		
Diciembre	36,7			51,3		
Total Acumulado mayo	194,7	161,0	-17,3%	153,5	207,9	35,4%
Año Móvil (Últimos doce meses)	-10,4%			30,9%		

FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis

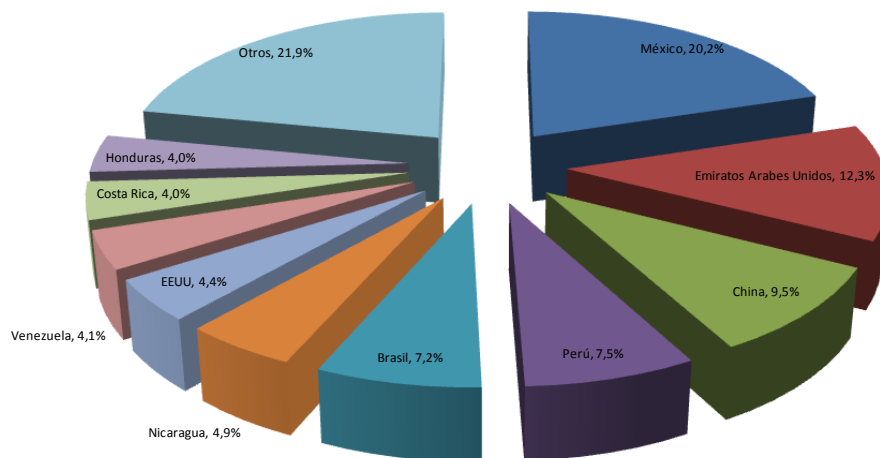
Origen importaciones productos lácteos, año 2013



Origen importaciones productos lácteos, Ene - May 2014

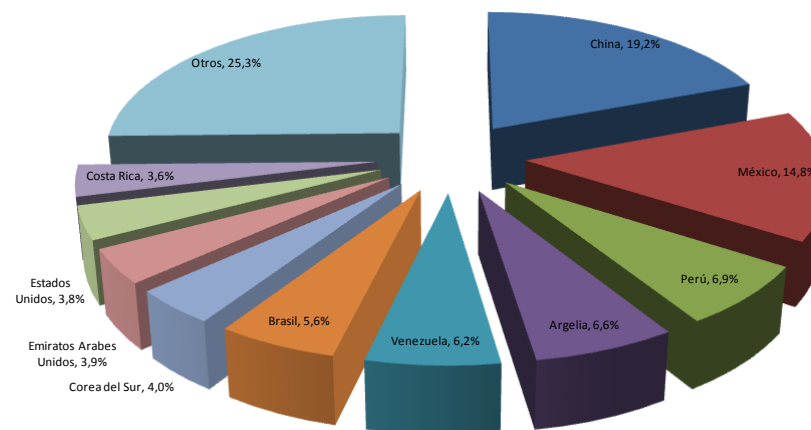


Destino exportaciones productos lácteos, año 2013



FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis

Destino exportaciones productos lácteos, Ene - May 2014



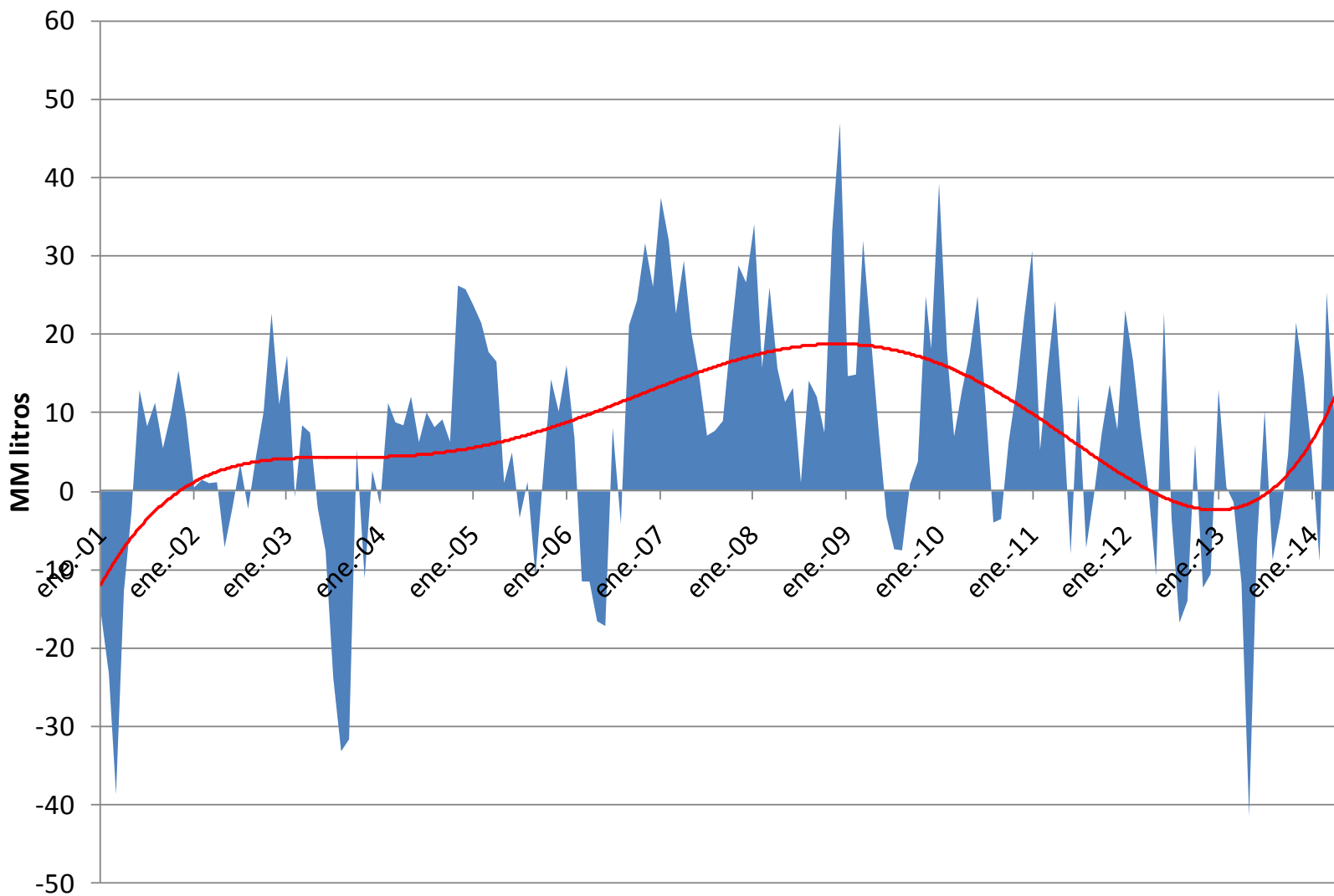
FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis

Importaciones y Exportaciones de Productos Lácteos, Millones de dólares

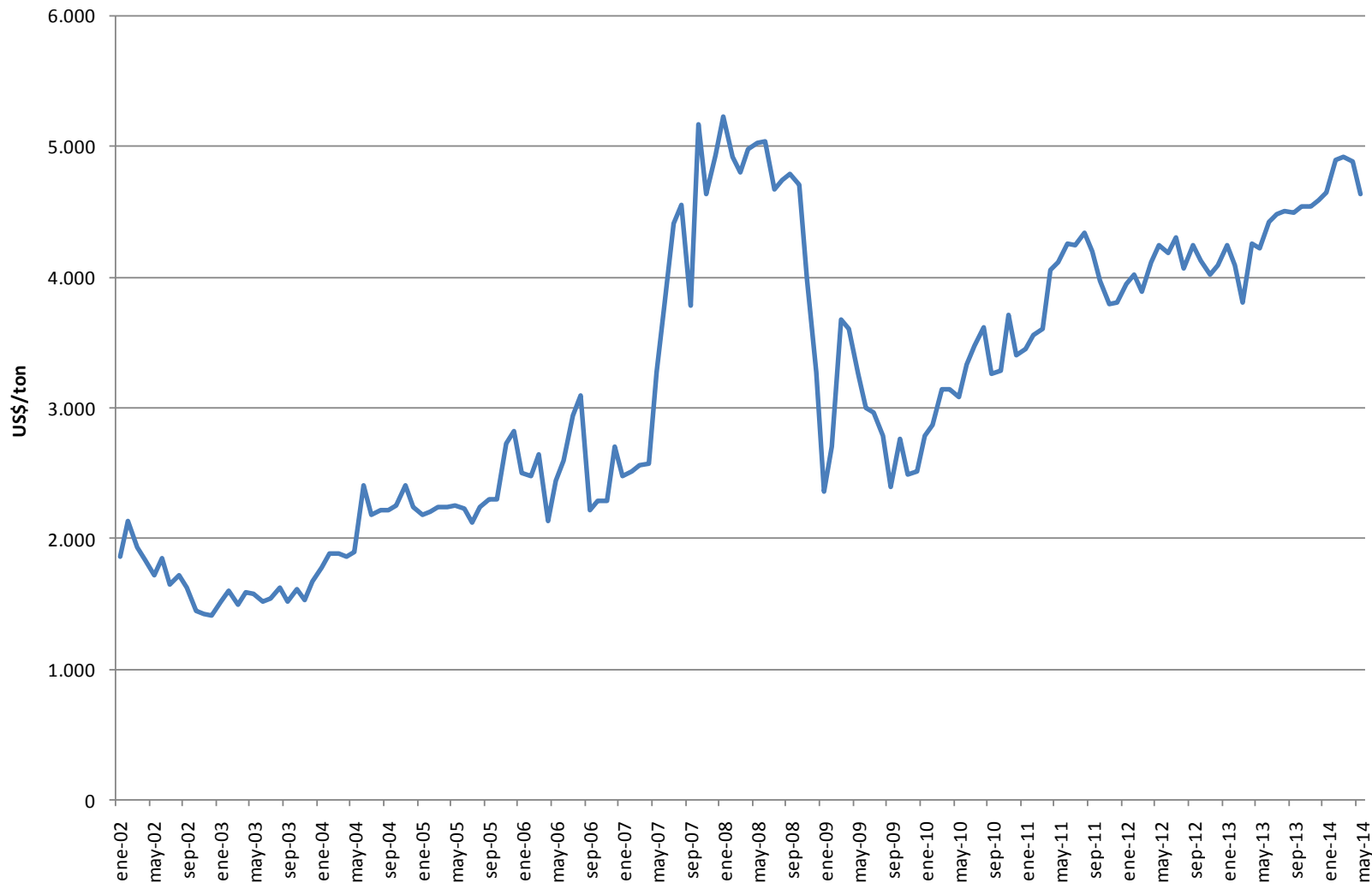
Meses	Importaciones (MM US\$)			Exportaciones (MM US\$)		
	2013	2014	Variación	2013	2014	Variación
Enero	18,2	24,5	34,3%	31,4	27,3	-13,1%
Febrero	13,9	21,2	52,1%	18,3	16,8	-8,6%
Marzo	16,7	17,0	2,1%	17,7	34,2	92,6%
Abril	18,8	19,5	3,4%	13,6	23,9	74,9%
Mayo	32,9	19,8	-39,7%	23,5	30,3	29,1%
Junio	17,3			19,6		
Julio	15,4			23,3		
Agosto	20,8			19,9		
Septiembre	15,4			16,1		
Octubre	18,2			24,0		
Noviembre	14,8			29,8		
Diciembre	23,5			32,5		
Total Acumulado mayo	100,5	102,0	1,5%	104,6	132,4	26,6%
Año Móvil (Últimos doce meses)	9,7%			44,2%		

FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis

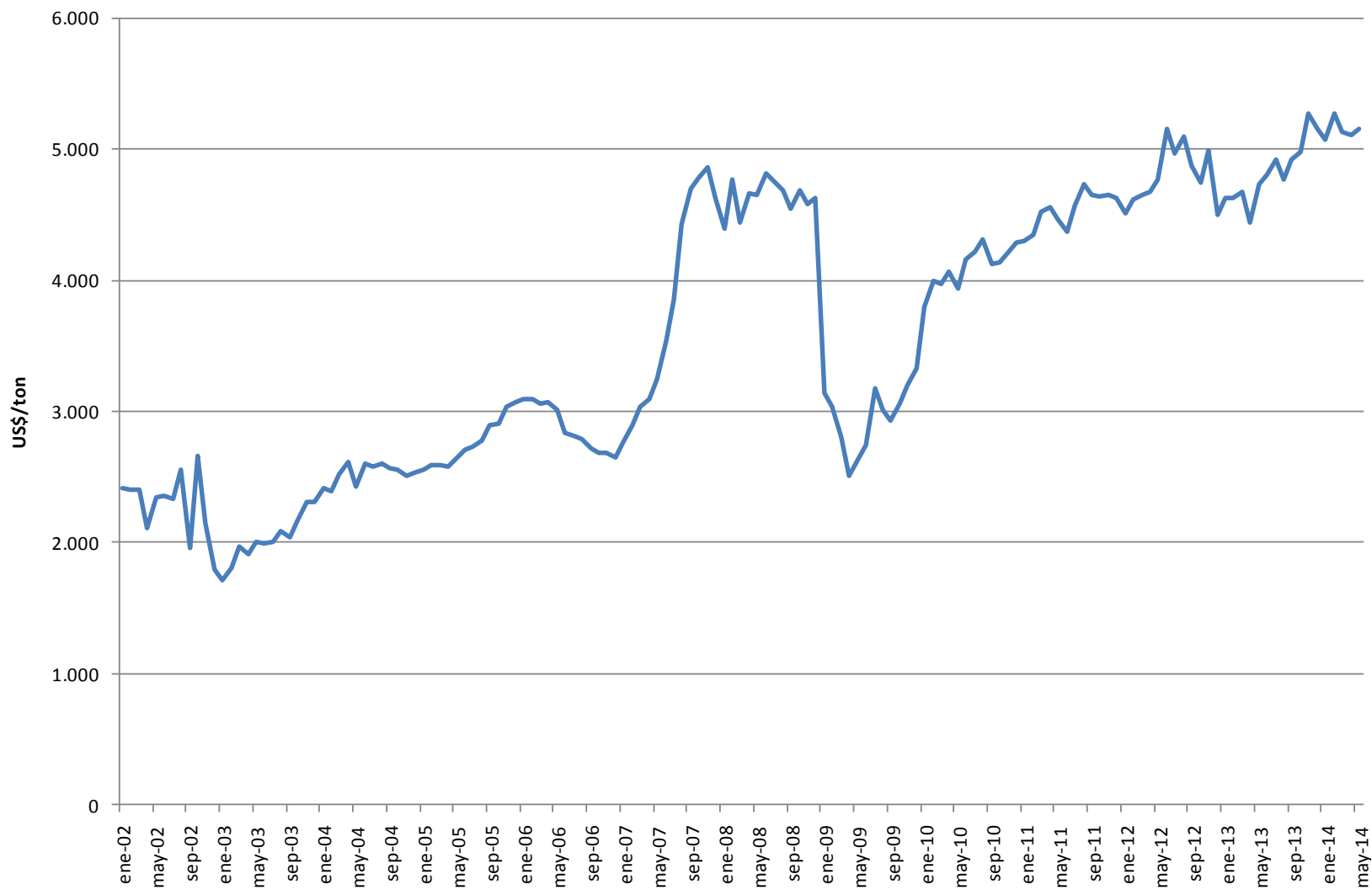
Balanza Comercial Láctea



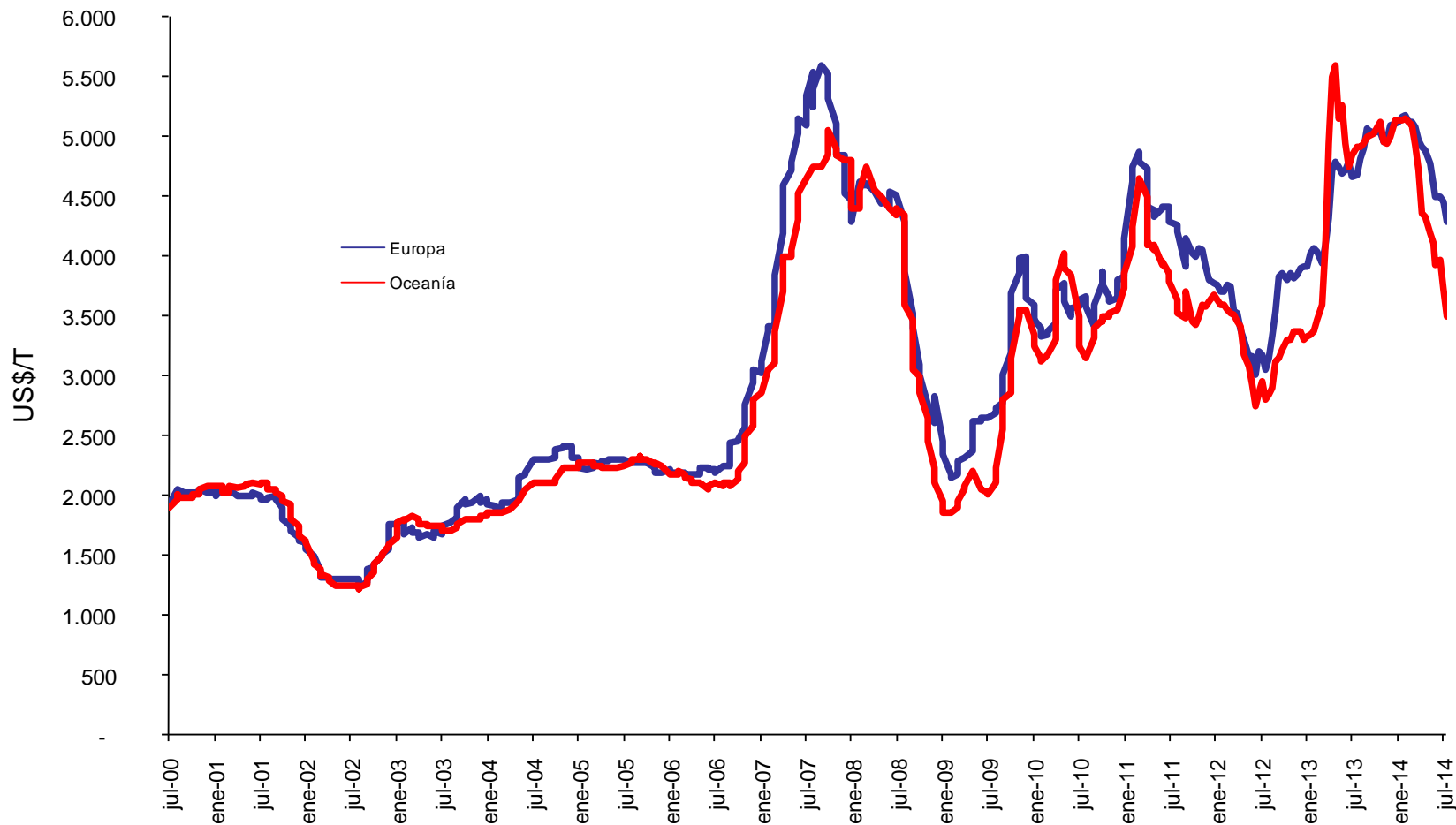
Evolucion precio exportación LPE Chile



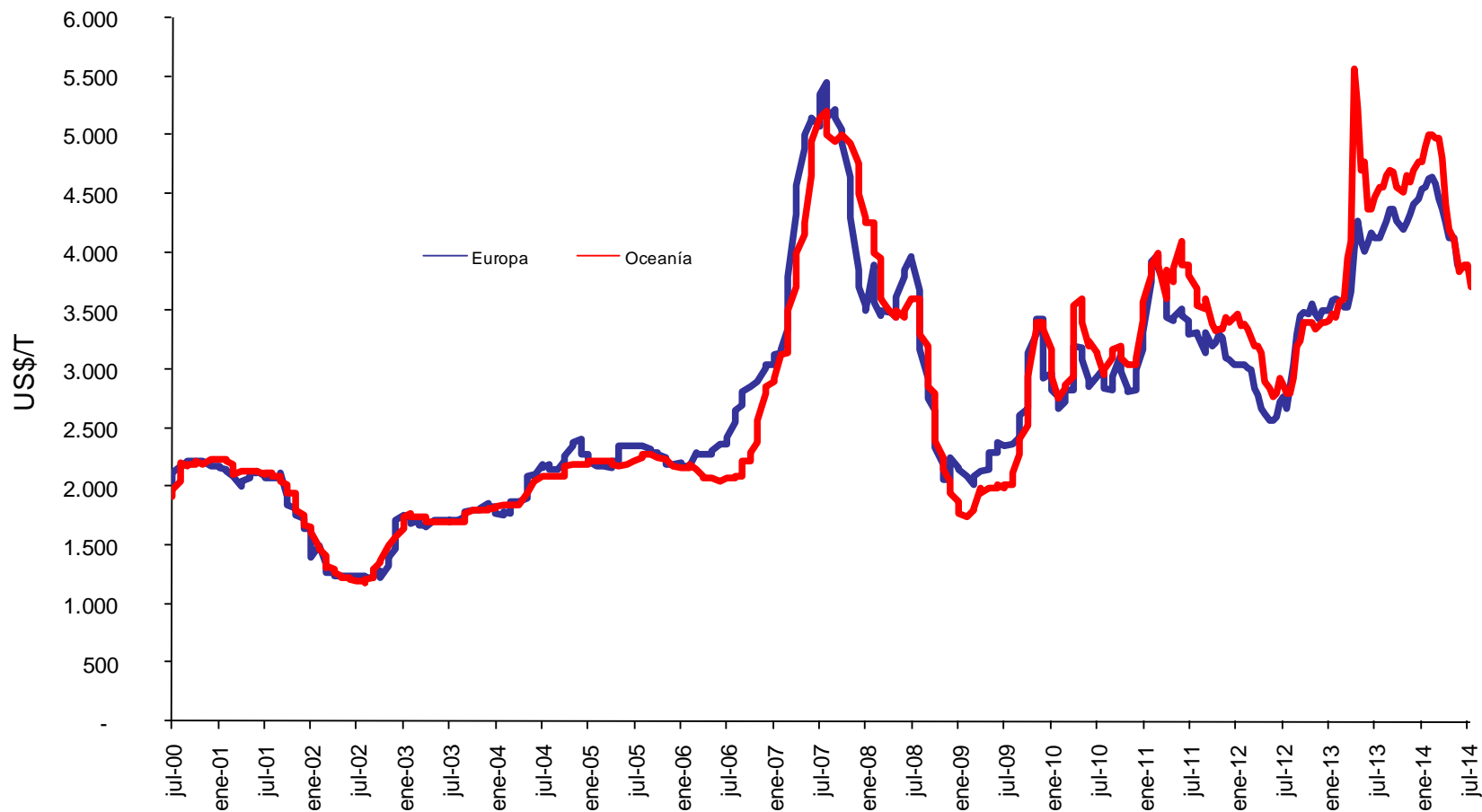
Evolución precio exportación Queso Gouda, Chile



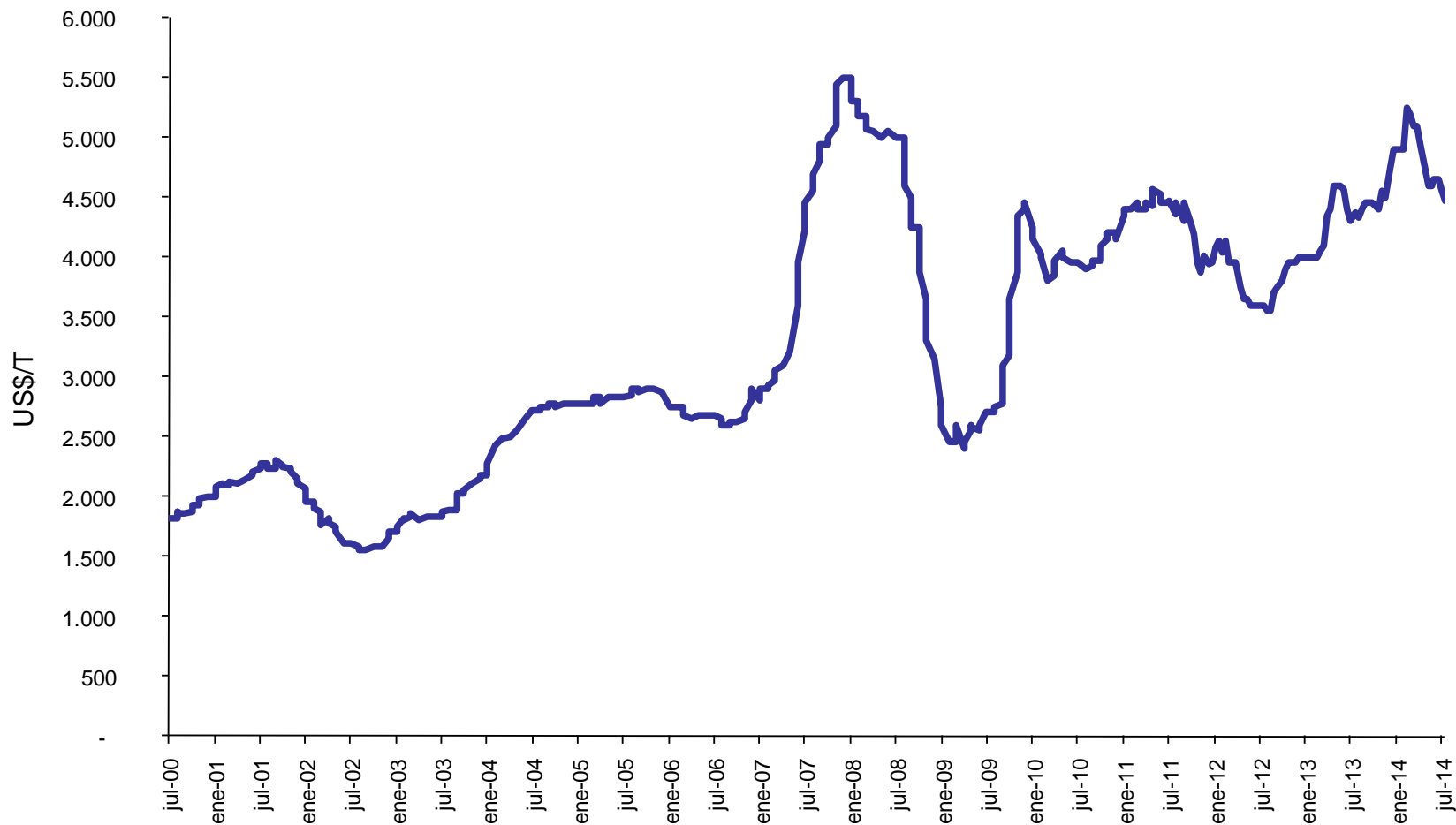
Evolución Precio Internacional Leche en Polvo Entera, (US\$/T)



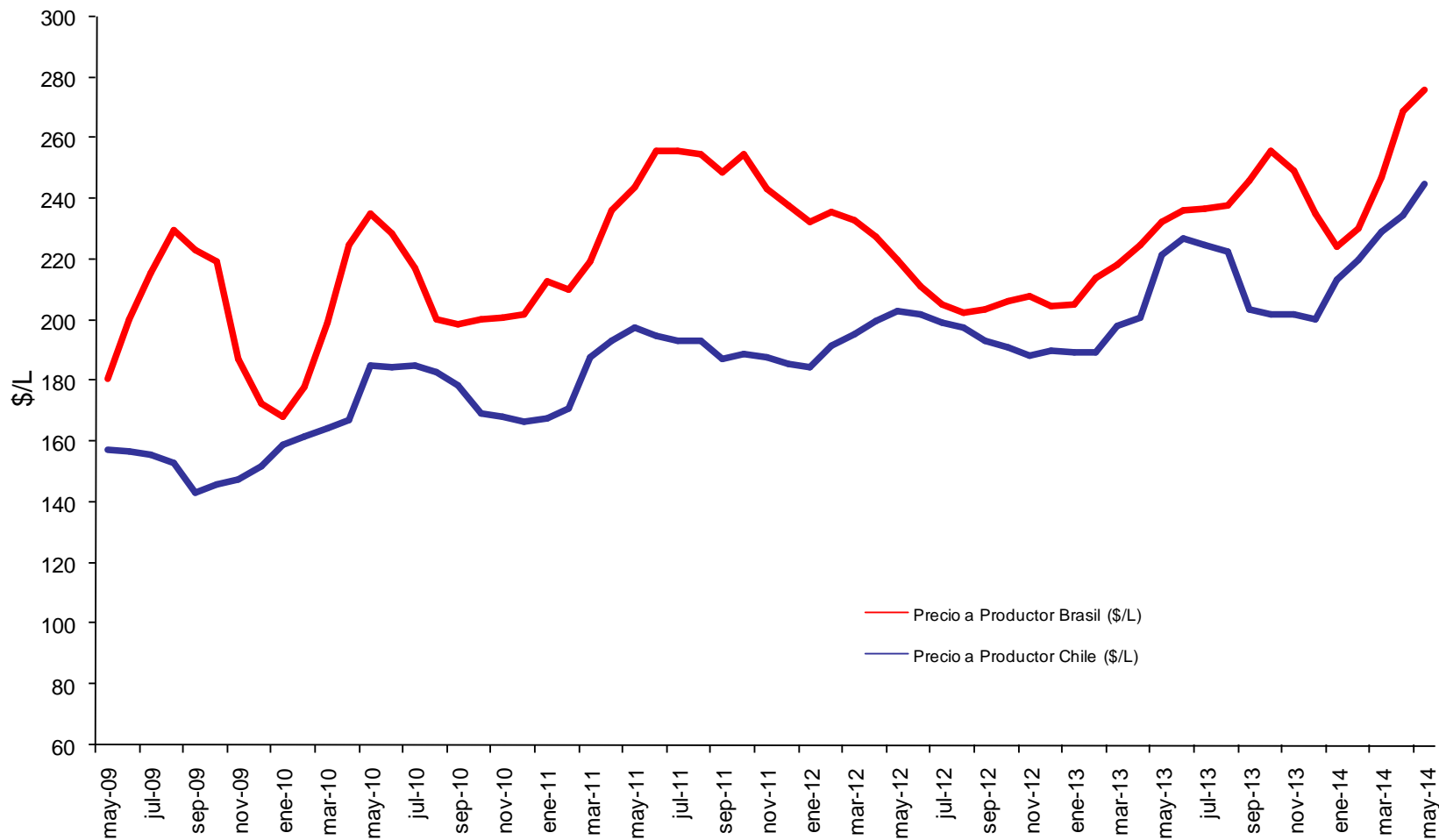
Evolución Precio Internacional Leche en Polvo Descremada, (US\$/T)



Evolución Precio Internacional Queso Cheddar, (US\$/T)

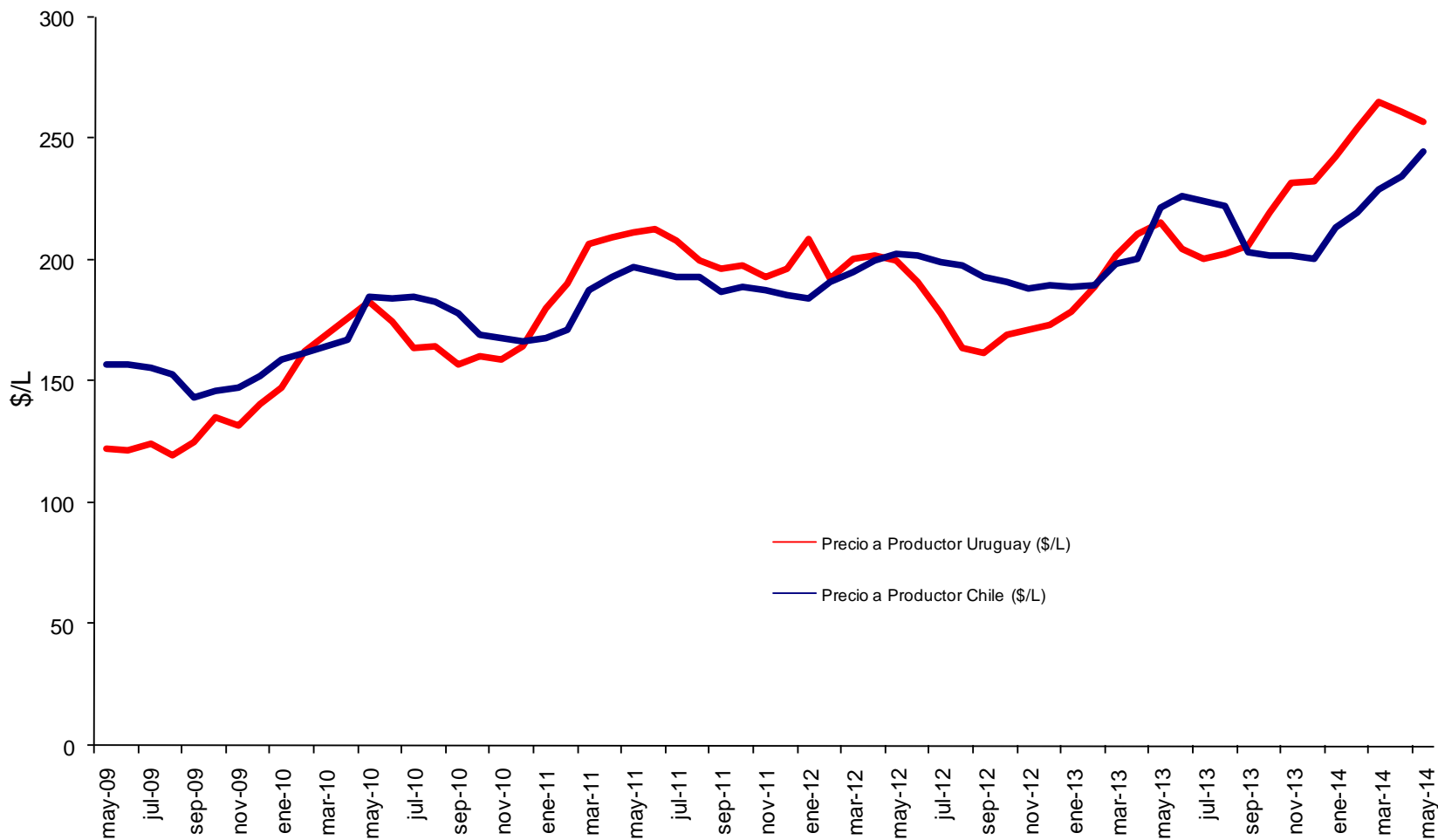


Precio Nominal Mensual a Productor Chile y Brasil (\$/L)



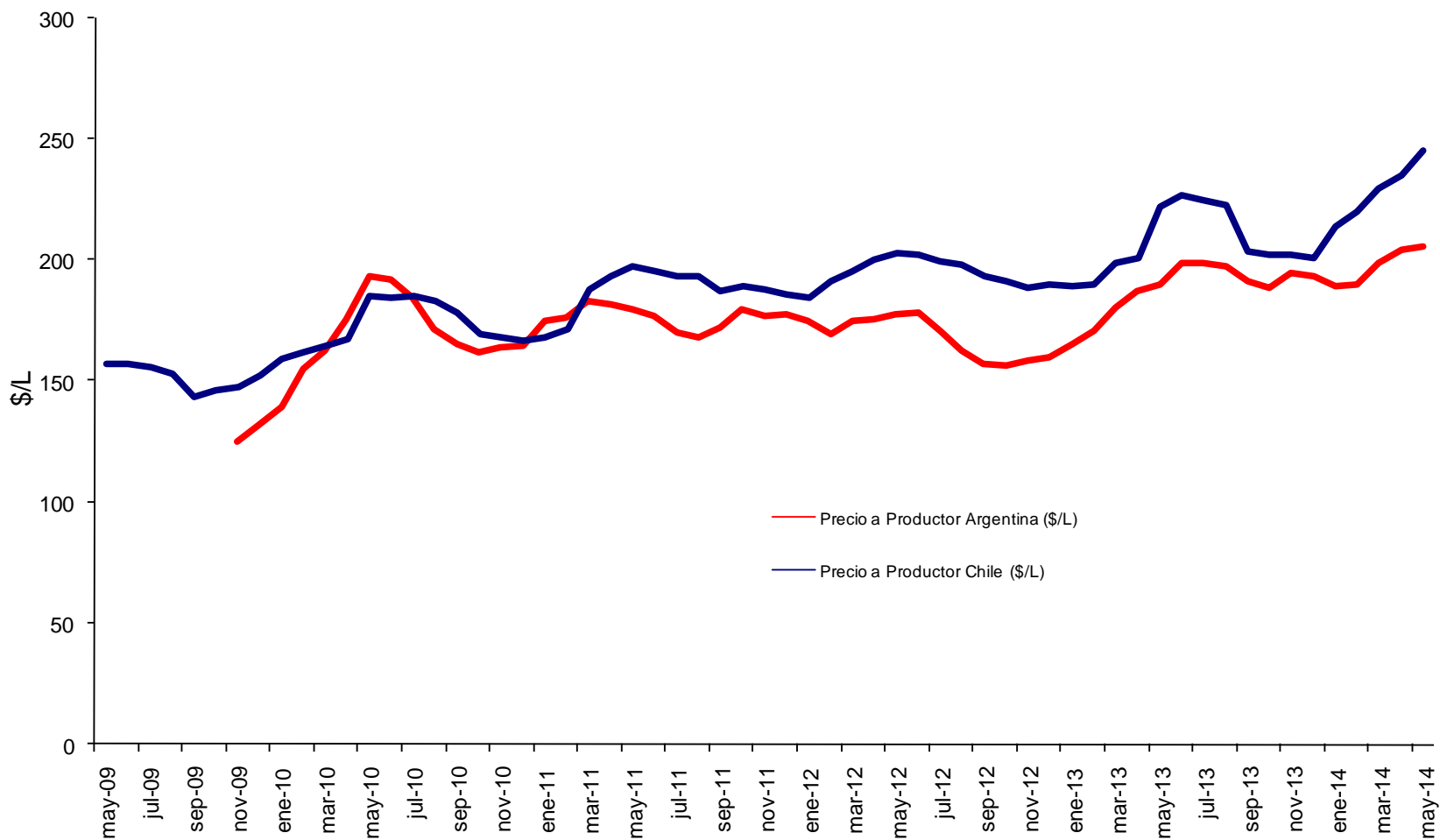
FEDELECHE con información Embrapa y Odepa

Precio Nominal Mensual a Productor Chile y Uruguay (\$/L)



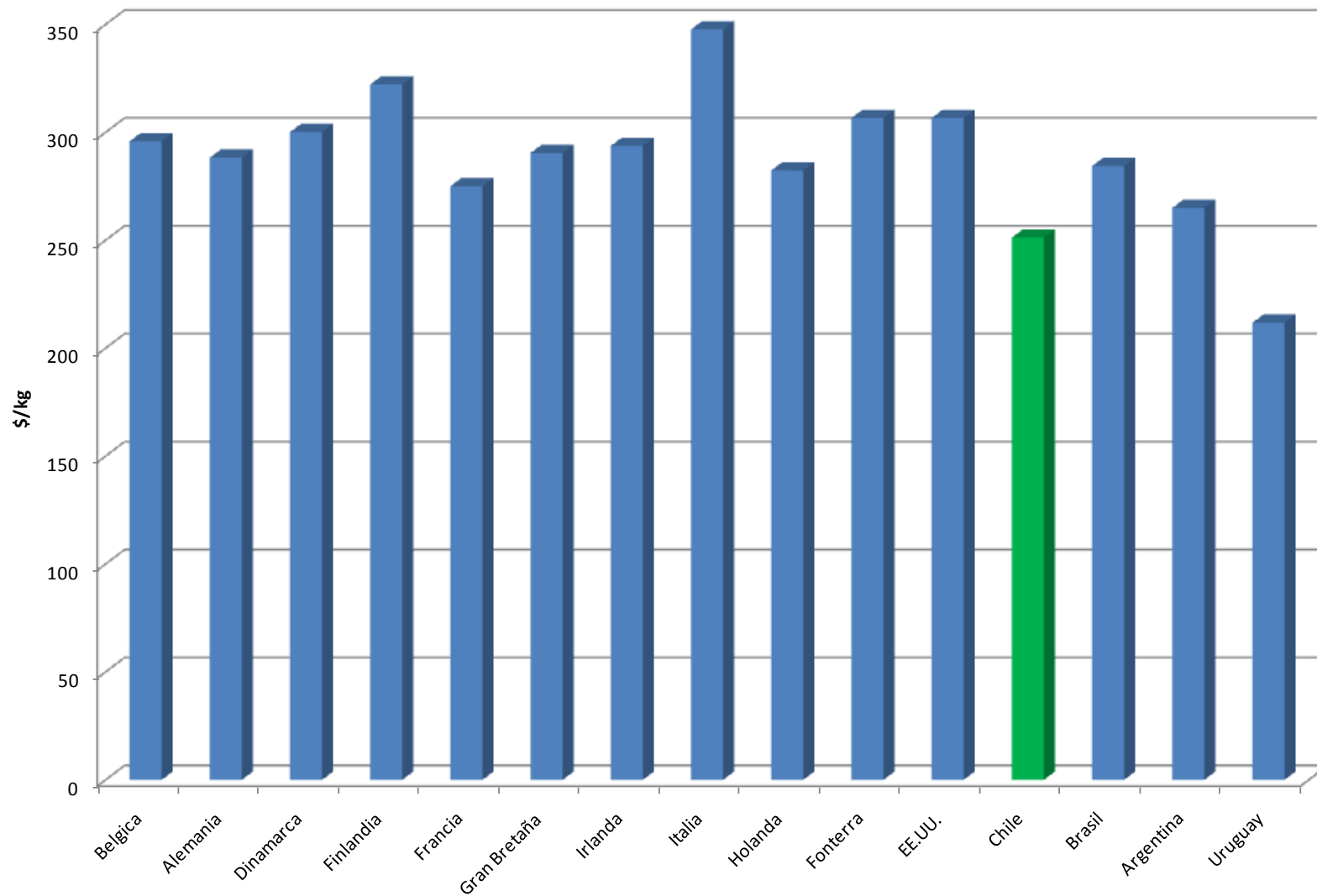
FEDELECHE con información INALE Uruguay y Odepa

Precio Nominal Mensual a Productor Chile y Argentina (\$/L)



FEDELECHE con información Min. Agric. Argentina y Odepa

Precio promedio a Productor



FEDELECHE en base a información LTO, Embrapa, Inale, Minagri Argentina, Odepa, Banco Central

Perspectivas del sector

Las perspectivas para el corto plazo,

- ✓ Producción de leche para el año 2014, inferior al año 2013 o en el mejor de los escenarios similar al año anterior,
- ✓ Mercado interno al alza en cuanto a precio a consumidor.
- ✓ Consumo evidenciando un crecimiento en el rango del 1 a 2%.
- ✓ Exportaciones debieran registrar un crecimiento en torno al 5-6% en volumen y entre un 10-12% en valor.

Para el mediano plazo,

- ✓ Mantención en el crecimiento de la producción, que puede estar un torno al 3-4% anual, siempre en función del comportamiento del mercado y de las señales entregadas por las empresas procesadoras.
- ✓ Exportaciones mantengan un ritmo de crecimiento por sobre el 10% anual.
- ✓ Consumo interno mantenga su crecimiento, en torno a los dos puntos porcentuales bajo el crecimiento del producto interno bruto.