



# **OBSERVATORIO LÁCTEO NACIONAL XI VERSIÓN**

**INFORME FINAL**

**FEDELECHE – U. DE LOS LAGOS**

**Diciembre de 2022**

# **OBSERVATORIO LÁCTEO NACIONAL**

## **XI VERSIÓN**

### **RESUMEN EJECUTIVO**

El origen de este Observatorio reside en la iniciativa de FEDELECHE de realizar en junio de 2017, una Prueba Piloto para verificar si la metodología Delphi podría satisfacer las necesidades del sector de producción láctea y contar con proyecciones que contribuyan a disminuir la incertidumbre en que normalmente se desenvuelven los productores.

Dado los buenos resultados obtenidos en esa Prueba y con el fin de establecer una investigación permanente, el Ministerio de Agricultura financió a través de la Fundación de Innovación Agraria (FIA) un segundo estudio a fines de 2017, ejecutado por FEDELECHE y con el respaldo académico de la Universidad de Los Lagos.

Posteriormente y para asegurar la continuidad de estos estudios, FEDELECHE y la Universidad de Los Lagos han replicado esta investigación en los años siguientes, con una frecuencia semestral y con recursos propios.

En esta undécima versión se consultó a un Panel de 76 informantes, todos vinculados a la actividad y que se desempeñan a nivel regional, central y/o nacional. Incluyó a productores lecheros, consultores, dirigentes gremiales, autoridades y funcionarios del Ministerio de Agricultura, ejecutivos de la industria láctea, de la banca, de empresas de servicios y académicos.

Se consultó al Panel en dos Rondas. La primera mayoritariamente presencial y una segunda Ronda en que se contactaron los panelistas tanto presencialmente como por correo electrónico y/o vía telefónica.

Las entrevistas consultaron por la apreciación de los panelistas acerca de las ocho variables relevantes: existencias de ganado bovino y de vacas lecheras; variación relativa anual (2022/2021) del precio de la leche al productor, de la recepción industrial, del número de productores lecheros, del consumo per cápita de lácteos y del valor de nuestras importaciones y exportaciones lácteas.

Las ventajas de la metodología aplicada residen en su simplicidad de procedimientos, rapidez de procesamiento. En cada Ronda las respuestas por cada variable se ordenan de menor a mayor (ranking), dividiéndose el listado resultante en Cuartiles, determinándose luego dos estadígrafos: la Mediana y el Rango Inter Cuartílico (RIC).

En la segunda Ronda los panelistas pueden optar por ratificar o modificar cada una de sus respuestas anteriores. Dicha opción generalmente determina una tendencia hacia un mayor consenso en las estimaciones finales y un estrechamiento del RIC, el cual por definición concentra el 50% de las respuestas centrales (Cuartiles 2 y 3).

El lapso aproximado entre Rondas fue de unas cuatro semanas para cada panelista. Esto implicó que en la segunda Ronda dispusieron de un mayor volumen de información, toda vez que fueron informados de las estimaciones finales obtenidas en la primera.

Los resultados definitivos muestran que actualmente existirían en el país unos 3,0 millones de cabezas de ganado bovino y unas 404 mil vacas lecheras. Los RIC asociados a estos valores son 2,97/3,00 millones y 400/406 mil cabezas, respectivamente. Las estimaciones de existencias están referidas a diciembre de 2022.

Respecto de las demás variables consultadas, sus estimaciones finales (segunda Ronda) se expresan como variación porcentual anual (2022/2021).

Así, se concluyó que el precio promedio al productor sería este año un 8% mayor (RIC +8 a +9); la recepción industrial caería en 1% (RIC -2 a -1); el número total de productores lecheros continuaría decreciendo; el consumo unitario aparente de lácteos sería un 1% inferior al del año precedente (RIC -3 a 0); el valor anual de las exportaciones lácteas podría crecer un 32% (RIC 30 a 35) y el de las importaciones registraría un retroceso anual de 5% (RIC -6 a 0).

Nuevamente el Observatorio agregó cuatro consultas referidas al año 2023, donde el Panel prácticamente mantiene el número de vacas lecheras en unas 402 mil cabezas; crecimiento real anual (2023/2022) de 3% en el Precio al productor; disminución de 1% para la Recepción industrial y un Consumo unitario inferior en 2% al comparado con el año 2022.

Los resultados de este estudio, señalan que continúa siendo una adecuada herramienta para apoyar tanto la acción del Estado como la de todo el Cluster, complementando además la oferta de estadísticas sectoriales de carácter histórico, algunas de las cuales atraviesan por severas dificultades de credibilidad (VIII Censo Agropecuario y Encuestas continuas).

## **INFORME FINAL**

### **1. INTRODUCCIÓN**

La actividad nacional de producción primaria de leche bovina presenta una constante evolución en todos sus aspectos, lo cual hace necesario disponer permanentemente de la mejor y mayor cantidad de información posible. Existe la convicción que los registros productivos sectoriales pueden continuar registrando avances significativos en el mediano plazo, donde todos los actores relacionados tendrían un papel relevante.

Desde el año 2017 FEDELECHE comenzó a dar respuesta a una antigua demanda sectorial por impulsar una herramienta que permitiera vislumbrar las perspectivas de la actividad lechera, complementando adecuadamente las demás estadísticas históricas.

Hasta la fecha se ha logrado mantener una secuencia constante de este tipo de estudios, representando el presente Informe los resultados del XI Observatorio Lácteo Nacional, ejecutado en octubre y noviembre de 2022.

### **2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO**

El objetivo general es contribuir al proceso de toma de decisiones económico-productivas del subsector lechero nacional, a través de la construcción de una data de tendencias inherentes al desempeño de la actividad, que posibiliten conocer su coyuntura y proyectar su futuro.

Sus objetivos específicos son:

- 1) Obtención de estimaciones de la variación relativa anual de variables ya identificadas en estudios anteriores, mediante la participación de informantes calificados (panelistas) y,
- 2) Disponer de antecedentes claves para analizar las perspectivas económico-productivas de la actividad que permitan identificar las tendencias sectoriales, apoyando la adopción de decisiones de los productores lecheros y sus asociaciones gremiales, además de informar a la política pública acerca del perfeccionamiento de sus instrumentos de fomento.

### **3. ASPECTOS METODOLÓGICOS**

El Estudio se basa en la Metodología Delphi (Delfos) en su variante principal, que considera la ejecución de dos Rondas de entrevistas a un Panel de Informantes, integrado en esta ocasión por 76 personas.

La conformación del Panel considera personas vinculadas al sector lácteo, ya sea en su condición de ejecutivos y profesionales de la industria láctea, autoridades y especialistas del sector público, productores lecheros, ejecutivos de agrupaciones de productores, asesores técnicos privados, dirigentes y profesionales de organizaciones gremiales, miembros de empresas proveedoras de insumos, académicos y, en general, personas vinculadas al sector. Sus integrantes desarrollan su actividad entre las regiones de Valparaíso a Los Lagos.

Las dos primeras variables investigadas se expresan en número de cabezas y corresponden a la estimación de la Existencia Nacional de Ganado Bovino y de Vacas Lecheras destinadas a la producción comercial. Las seis restantes están referidas a la estimación de la variación porcentual anual 2022/2021 y son: las perspectivas de Recepción Industrial de leche (Industria Láctea Mayor y Menor);

Precio promedio anual a productor; número de Productores (Industria Mayor y Menor); Consumo Unitario Aparente y Valor de nuestro comercio exterior lácteo.

La obtención en una Primera Ronda de respuestas numéricas y porcentuales en base a entrevistas personales, permite su ordenamiento de menor a mayor, con un total de ocho listados ranqueados. Cada listado, dividido en Cuartiles, proveyó los estadígrafos básicos: la Mediana y el Rango Inter Cuartílico (RIC).

La Mediana corresponde a su definición clásica, que es el valor posicional medio exacto de cada variable ya ranqueada y el RIC es el recorrido numérico desde el límite entre el primer y segundo cuartil, hasta el límite del tercer y cuarto cuartil. O sea, el RIC representa el 50% de las respuestas (estimaciones) centrales.

La segunda Ronda, contempló la consulta parcialmente presencial o por vía telefónica/correo electrónico a los 76 panelistas, quienes fueron informados previamente de los resultados obtenidos en la primera. Así, tuvieron la opción de ratificar o modificar sus respuestas iniciales, disponiendo de información adicional. Luego, un nuevo reordenamiento (ranking) permitió la obtención de los nuevos estadígrafos (Mediana y RIC), que determinaron las conclusiones definitivas.

Una de las bondades del Método Delphi reside en que la mayoría de las estimaciones extremas (primer y cuarto cuartil), durante la segunda Ronda tienden a acercarse hacia la Mediana inicial y, por ende, ocurre una mayor coincidencia en la percepción general. Por consiguiente, los nuevos RIC son más estrechos y la Mediana puede experimentar leves variaciones.

Todos los panelistas pueden conocer la conformación del Panel. Sin embargo, no tienen acceso a las estimaciones individuales entregadas. Esta estricta confidencialidad determina un mayor sinceramiento de las opiniones recibidas. Y en estudios sucesivos, se ha ido conformando una especie de sentido de cuerpo entre muchos de los panelistas y una favorable actitud por participar en este Observatorio. Prueba de lo anterior lo representa la duración promedio creciente de las entrevistas, aproximadamente de 25 a 30 minutos.

#### 4. ETAPA DE LEVANTAMIENTO

La base para iniciar el levantamiento en terreno de la primera Ronda lo constituyó el Panel de 76 informantes, todos ligados a la actividad de producción láctea.

A continuación, se presenta un resumen de las funciones habituales que cumplen y cuyo total suma 110, debido a que muchos de ellos tienen una doble condición.

Función habitual informante	Cantidad
Productores lecheros	28
Dirigentes gremiales y ejecutivos de asociaciones gremiales	17
Asociaciones de productores con fines de comercialización	10
Consultores/asesores	12
Ejecutivos y profesionales de la industria láctea	10
Directivos y profesionales de organismos del Ministerio de Agricultura	8
Ejecutivos y profesionales de empresas de servicios, insumos y crédito	18
Académicos de universidades e institutos	4
Ejecutivos de Exporlac y Consorcio Lechero	3



## 5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

En primer lugar, se informan los estadígrafos (Mediana y RIC) obtenidos en la primera Ronda para cada una de las ocho variables.

En cifras absolutas a diciembre de 2022 (en cabezas):		
Existencia total de ganado bovino	3.000 miles	(2.970/3.000)
Existencia total de vacas lecheras	404 mil	(400 a 408)
En cifras relativas, variación anual 2022/2021:		
Precio promedio real anual al productor	+ 8%	(7 a 9)
Volumen de recepción industrial anual	- 1 %	(-2 a 0)
Número de productores lecheros	- 3 %	(-4 a -3)
Consumo unitario aparente de lácteos	- 1 %	(-2 a 0)
Exportación de productos lácteos (en valor)	+ 34%	(30 a 36)
Importación de productos lácteos (en valor)	0%	(-3 a 5)

A continuación, se presentan los estadígrafos registrados en la segunda Ronda.

En cifras absolutas a diciembre de 2022 (en cabezas):		
Existencia total de ganado bovino	3.000 miles	(2.970/3.000)
Existencia total de vacas lecheras	404 mil	(404/406)
En cifras relativas, variación anual 2022/2021:		
Precio promedio anual al productor	+ 8 %	(8 a 9)
Volumen de recepción industrial anual	- 1 %	(-2 a -1)
Número de productores lecheros	- 3 %	(-4 a -3)
Consumo unitario aparente de lácteos	- 1 %	(-3 a 0)
Exportación de productos lácteos (en valor)	+ 32%	(30 a 35)
Importación de productos lácteos (en valor)	- 5%	(-6 a 0)

## 6. CONCLUSIONES

Este XI Observatorio Lácteo Nacional proporcionó valiosa información en variables previamente definidas permitiendo caracterizar el comportamiento y la probable evolución del sector lechero nacional.

En primer lugar, la variable de **existencias de ganado bovino** produjo un gran interés en el Panel por dar su opinión y no sólo entregar un dato numérico, sino también argumentar sus respuestas. En segunda Ronda se registró una Mediana de 3 millones de cabezas y un Rango Inter Cuartílico (RIC) de 2,97 a 3,00 millones, que puede calificarse como estrecho. Ello denota una significativa coincidencia dentro del Panel, ya que estima que en el año 2019 el decreciente inventario bovino habría tocado fondo (2,90 millones) y desde 2020 ya mostraría un moderado repunte, hasta alcanzar hoy el inventario informado.

Existencia censal de ganado bovino* y estimación Fedeleche**						
	VI Censo 1997*		VII Censo 2007*		Estimación 2022**	
Región	Miles de cab.	%	Miles de cab.	%	Miles de cab.	%
Total	4.098,4	100,0	3.789,7	100,0	3.000,0	100,0
I a IV	52,5	1,3	51,1	1,4	27,0	0,9
V	131,7	3,2	107,7	2,8	60,0	2,0
XIII	164,0	4,0	108,4	2,9	70,0	2,3
VI	156,0	3,8	89,0	2,3	60,0	2,0
VII	367,4	9,0	265,8	7,0	150,0	5,0
VIII	550,4	13,4	459,2	12,1	300,0	10,0
IX	784,3	19,1	678,0	17,9	460,0	15,3
XIV	599,0	14,6	629,4	16,6	620,0	20,7
X	988,6	24,1	1.058,2	27,9	1.023,0	34,1
XI y XII	306,5	7,5	343,2	9,1	230,0	7,7

Fuente: años 1997 y 2007 INE; año 2022 FEDELECHE

Las estimaciones de existencias están referidas a diciembre de 2022 y despiertan tanto interés debido a la confusión provocada desde el año 2015 por las estadísticas oficiales continuas del rubro. La información fuente INE proporciona inventarios cronológica y geográficamente erráticos, claramente alejados del comportamiento que exhibe este subsector.

La ejecución del VIII Censo Nacional Agropecuario en abril de 2021 alcanzó una cobertura muy limitada – inferior al 80% - impidiendo lograr una estimación objetiva de la existencia total de ganado bovino y de vacas lecheras.

La segunda variable investigada, **número de vacas lecheras registró**, en ambas Rondas, Medianas iguales de 404 mil cabezas y un estrecho RIC en segunda Ronda de 404/406 mil vacas.

El punto de referencia oficial confiable más cercano, lo representa el VII Censo Nacional Agropecuario de 2007, con 495 mil cabezas. Y claramente estas 404 mil vacas son mucho más productivas. Tanto por su potencial genético, como por estar sometidas a un mejor manejo y a la persistente tendencia de una mayor especialización de las lecherías.

Cabe precisar que este Observatorio considera como vaca lechera a aquellas cuya producción de leche tiene como destino a la Industria formal (Mayor y Menor).

Apoiados por cifras del Control Lechero Oficial, sumado a estimaciones de especialistas, es dable estimar que el promedio nacional por lactancia debiera rondar los 6.000 litros, calculado en base a la recepción del año 2021.

La estimación del Panel sobre la variación anual del **precio real de la leche pagado al productor** con el cual cerraría el año 2022, en la primera Ronda registró una Mediana de 8%, con un RIC de 7% a 9%.

En la segunda Ronda los panelistas mantuvieron la Mediana en 8% pero con un RIC más estrecho, de 8% a 9%, que refleja la tendencia hacia un mayor consenso en el Panel, lo cual es una de las bondades del método Delphi.

La variación anual de la **recepción industrial** estimó una reducción de apenas 1% en ambas Rondas y un RIC final de -1% a -2%. Esta variable incluye la variación conjunta de la Industria Láctea Mayor y Láctea Menor.

En cuanto a la variación anual del **número de productores lecheros**, que abastecen a la industria Láctea Mayor y Menor, los panelistas en ambas Rondas estimaron factible registrar una disminución anual de 3% (Mediana), con un RIC final de -3% a -4%.

Los factores que determinan esta ya persistente tendencia negativa son la escasez de mano de obra, el cambio generacional, exigencias medioambientales, alzas en precios de insumos y servicios, entre los principales.

Atenúan en alguna medida esta tendencia, el mayor precio obtenido por el productor, tanto por su leche, como por la exportación de vaquillas en pie y por la demanda externa de canales de carne de vacas, alcanzando precios récord. El Panel, en una opinión mayoritaria, argumenta que la cantidad de vaquillas exportadas no debiera afectar la disponibilidad de reemplazos ni las existencias totales.

También los panelistas advierten como un factor positivo, la creciente tendencia de los productores lecheros hacia un mayor grado de asociatividad, tanto en lo gremial como en lo comercial.

Complementando esta tendencia con información secundaria de ambas Industrias y de organismos sectoriales, es factible estimar un total nacional actualizado, cercano a unos 3.000 a 3.300 productores comerciales, definidos como los proveedores de ambas industrias (Láctea Mayor y Menor).

En cuanto a la variación anual del **consumo unitario aparente de leche**, el Panel en primera Ronda estimó una baja de este, con una Mediana de -1% y un RIC de 0% a -2%. En la segunda Ronda se mantuvo la misma Mediana pero con un RIC de 0% a -3%. Esta tendencia obedecería principalmente a la información oficial que nuestro país ya habría entrado en un período de una contracción económica (PIB negativo, reducción de la tasa de empleo, elevado IPC, etc.).

Respecto al comercio exterior de productos lácteos, en términos de valor, la variable **exportaciones lácteas** registró en la primera Ronda una Mediana de 34%, como variación anual respecto del año 2021 y un RIC de 30% a 36%. En segunda Ronda la Mediana disminuyó en forma leve a 32% y el RIC fue de 30% a 35%.

Sobre nuestras **importaciones lácteas**, en primera Ronda se registró una Mediana de 0% y un RIC de -2% a 0%. Ya en segunda Ronda los estadígrafos se modificaron a una Mediana de -5% y un RIC entre -6% a 0%.

El comportamiento relativamente inusual de nuestro comercio exterior obedece principalmente al alza de los precios de los productos transados.

Para estas dos últimas variables, como ya es usual, se consultó a un número menor de panelistas (40), lo que obedece a la necesidad de una mayor cercanía de los informantes con este tema.

## 7. PROYECCIÓN 2023

Y para optimizar el esfuerzo de realizar este estudio, se decidió incorporar algunas consultas relacionadas con la visión del Panel respecto a lo que podría ocurrir el próximo año 2023. Se hizo una sola Ronda, con el mismo Panel de 76 informantes.

Una de las variables investigadas correspondió al número de **vacas lecheras** que existiría a diciembre de 2023. La Mediana resultante informó factible registrar una moderada reducción a 402 mil vacas, con un RIC de 398/406 miles.

Respecto a lo que podría esperarse en cuanto al **precio pagado a productor**, el Panel considera factible que ocurra una variación anual real (2023/2022) de 3% (Mediana) con un estrecho RIC de 2% a 5%.

Sobre la **recepción de leche** en la Industria, se estimó una nueva caída, del orden de un 1% (Mediana), con un RIC muy ajustado de 0% a -2%.

La variable de **consumo unitario de lácteos** obtuvo una Mediana de -2% y un RIC de -3% a -1%, por el argumento de una economía en recesión.