



Informe de Coyuntura, enero 2025

Faltando sólo los datos para el mes de diciembre, la recepción industrial de leche registró a nivel nacional una variación positiva de 3,4% respecto al periodo enero-noviembre de 2023, acumulando un volumen cercano a los 1990 millones de litros adquiridos por las 9 empresas procesadoras que reportan su información al Ministerio de Agricultura y que representan aproximadamente el 92% de la producción nacional (el 8% restante es procesado por un centenar de pequeñas industrias que informan anualmente su información al Instituto Nacional de Estadísticas).

Recepción leche fresca enero-noviembre 2024/2023 (mill. lts.)									
Mes	Región de Los Ríos			Región de Los Lagos			País		
	2023	2024	Var %	2023	2024	Var %	2023	2024	Var %
Enero	64,1	70,6	10,1%	95,8	93,3	-2,6%	204,0	207,7	1,8%
Febrero	49,7	56,6	13,8%	73,3	69,7	-5,0%	159,7	165,5	3,7%
Marzo	53,6	59,2	10,4%	76,1	65,7	-13,6%	168,4	165,8	-1,6%
Abril	55,2	61,9	12,1%	70,0	67,6	-3,5%	163,4	169,1	3,5%
Mayo	54,0	58,1	7,6%	63,1	60,1	-4,7%	154,4	157,2	1,8%
Junio	45,6	49,2	7,9%	49,3	48,0	-2,7%	129,7	132,0	1,8%
Julio	45,2	49,7	10,1%	48,8	48,3	-1,0%	130,7	133,5	2,1%
Agosto	57,9	60,2	3,9%	61,2	63,0	3,1%	157,6	162,4	3,1%
Septiembre	65,5	75,0	14,5%	81,3	85,9	5,7%	187,3	203,2	8,5%
Octubre	81,0	89,5	10,4%	105,8	109,0	2,7%	232,8	246,2	5,6%
Noviembre	81,1	88,7	9,4%	109,4	110,5	0,9%	235,8	246,3	4,5%
Diciembre	79,9			109,6			235,7		
ene-oct	652,9	718,6	10,1%	834,5	821,1	-1,6%	1924,4	1989,1	3,4%

Aproval con información Odepa

Como ocurrió en buena parte de 2024, esta evolución positiva de la recepción de leche en la industria láctea “mayor” en los 11 meses registrados en las estadísticas oficiales, estuvo explicado fundamentalmente por el dinamismo de nuestra región de Los Ríos, que entre enero y noviembre acumuló un volumen de 718,6 millones de litros, que representaron un incremento de 10,1% respecto de la campaña 2023. De mantenerse esta tendencia y una vez que se confirmen los datos oficiales para diciembre, nuestra región podría alcanzar por primera vez los 800 millones de litros de recepción industrial de leche.

En el caso de la vecina región de Los Lagos, se registró la recepción de 821,1 millones de litros, que representaron una disminución de -1,6% respecto de la temporada precedente. Durante el mes de noviembre, se registró una evolución positiva de la producción en los principales distritos lecheros del país: Los Ríos creció 9,4% (88,7 millones de litros) y Los Lagos aumentó 0,9% (110,5 millones de litros), con lo cual el país acumuló un incremento de 4,5% (246,3 millones de litros).



Precio promedio real pagado a productor enero - noviembre 2024/2023 (\$/lt. sin IVA, en \$ de diciembre 2024)				
Región	noviembre 2024	Var. 24/23	Ene-Nov 2024	Var. 24/23
Los Ríos	\$410,54	-3,9%	\$427,27	-2,4%
Los Lagos	\$418,14	-2,3%	\$446,27	-2,6%
País	\$421,23	-2,7%	\$444,14	-2,7%
Aproval con información Odepa				

En relación con el precio de la leche pagado a productor en términos reales (en \$ de diciembre 2024), los promedios para el mes de noviembre registraron una evolución negativa: Los Ríos \$410,5/litro (-3,9%); Los Lagos \$418,1/litro (-2,3%); y País \$421,2/litro (-2,7%).

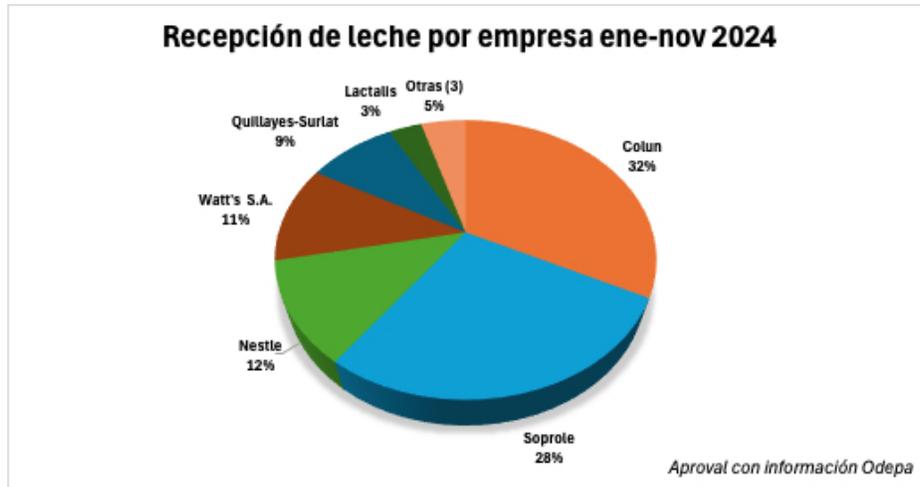
El precio promedio real acumulado para el periodo enero-noviembre también experimentó un retroceso para ubicarse en \$427,2/litro en Los Ríos (-2,4%); \$446,2/litro en Los Lagos (-2,6%); y \$444,1/litro en el País (-2,7%).

El precio promedio acumulado de la leche en Los Ríos se mantiene en torno a un 4,5% por debajo del precio promedio de Los Lagos (\$19/litro).

Recepción de leche fresca por empresa (enero - noviembre 2024/23)			
Empresa	Ene-Nov 2023	Ene - Nov 2024	Var 24/23
Colun	586.356.779	644.022.948	9,8%
Soprole	516.082.340	548.750.060	6,3%
Nestlé	265.244.348	234.786.649	-11,5%
Watt's S.A.	222.890.256	224.743.624	0,8%
Quillayes-Surlat	151.920.553	178.433.645	17,5%
Lactalis	89.479.160	67.301.277	-24,8%
Otras (3)	91.854.776	91.064.899	-0,9%
Total	1.923.828.212	1.989.103.102	3,4%
Aproval con información Odepa			

La evolución de la recepción industrial de leche para el periodo enero-noviembre exhibió un dinamismo importante para los casos de Colun (9,8%), Soprole (6,3%) y Quillayes-Surlat (17,5%).

Como contrapartida, Nestlé (-11,5%) y Lactalis (-24,8%) mantuvieron una contracción importante en sus compras de leche fresca.



Sobre la base de esta recepción nacional de leche cercana a los 1990 millones de litros, la cooperativa Colun representó el 32% del procesamiento industrial del país, seguida de Soprole (28%); Nestlé (12%), Watt's (11%) Quillayes-Surlat (9%) y Lactalis (3%).

En el ámbito internacional, esta semana se registró la subasta quincenal de productos lácteos en la plataforma comercial Global Dairy Trade (Nva. Zelandia), donde la Leche en Polvo Entera acumuló su segundo remate a la baja, con US\$3804/tonelada, luego de que hace un mes alcanzó un expectante precio promedio de US\$3984/tonelada, nivel que no se veía desde junio de 2022.

