



Informe de Coyuntura, febrero 2025

Tal como lo adelantamos hace algunas semanas, las estadísticas oficiales del Ministerio de Agricultura confirmaron que en 2024 la región de **Los Ríos superó por primera vez la barrera de los 800 millones de litros de leche** tanto en la recepción industrial -con casi 806 millones de litros procesados en la zona- como en leche efectivamente producida en la región -con 820 millones de litros-.

Este dinamismo, que representó un crecimiento de 10% en recepción industrial respecto de 2023, implicó aumentar la participación de nuestra región en el contexto nacional al 36%.

Una de las principales responsables de este fenómeno fue la cooperativa Colun, que en la temporada 2024 procesó casi el 90% de esta recepción industrial regional de leche, consolidando -de paso- su liderazgo nacional con el 32% de la compra de leche fresca en el país. El saldo de la leche procesada en Los Ríos (84,6 millones de litros), está representada por Soprole-Prolesur en su planta industrial de Los Lagos.

Recepción leche fresca enero-diciembre 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	87,3	9,12%	109,6	108,0	-1,5%	235,7	243,3	3,2%
Ene-Dic	732,8	805,8	10,0%	944,1	929,1	-1,6%	2160,1	2232,4	3,3%

Aproval con información Odepa

Cabe recordar que las empresas Quillayes-Surlat, Nestlé y Watt`s, también procesan leche producida en Los Ríos, pero se registra en sus industrias de La Araucanía y Los Lagos.

Por tal motivo, cuando se analiza la producción de leche considerando como criterio la ubicación geográfica de la lechería, Los Ríos incluso aumenta su participación en el contexto nacional a 820,4 millones de litros, equivalentes casi al 37% de la producción



nacional, lo que representó -además- un incremento de 14,6% respecto de la temporada 2023.

Litros de Leche acumulados según región de origen y región de recepción enero - diciembre 2024/23						
Región	Litros de Leche por origen de la ordeña			Litros de leche por lugar de recepción industrial		
	2023	2024	Var. 2024/23	2023	2024	Var. 2024/23
Región de Los Ríos	715.743.735	820.473.518	14,6%	732.809.310	805.838.436	10,0%
Región de Los Lagos	1.072.973.680	1.044.100.731	-2,7%	944.066.724	929.102.743	-1,6%
Pais	2.160.143.777	2.232.402.353	3,3%	2.160.143.777	2.232.402.353	3,3%
Aproval con información Odepa						

Cabe recordar que, a nivel nacional, la temporada 2024 registró una recepción de 2.232,4 millones de litros, un 3,3% por sobre el volumen de la campaña precedente.

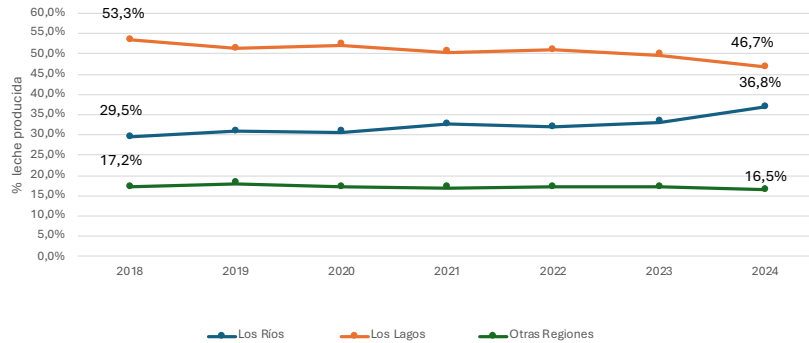
Para el caso de la vecina región de Los Lagos, la recepción industrial llegó a 929,1 millones de litros, con una disminución interanual de -1,6% y una participación del 41,6% en el contexto nacional. Al analizar la participación de Los Lagos en la recepción nacional de leche según origen geográfico de la producción lechera, su participación sube a 46,7%, equivalente a 1.044,1 millones de litros.

Cabe recordar que, a partir de 2018, el Ministerio de Agricultura incorporó en sus estadísticas el registro de la producción de leche según el origen geográfico del lugar de ordeña, como una forma de complementar el registro histórico que considera la “recepción regional de leche” solo en función del lugar donde se ubica la fábrica que la procesa.

Al analizar lo que ha sido la tendencia de esta recepción de leche por “origen geográfico” del periodo 2018-2024, se observan dos fenómenos: por un lado, nuestra región de **Los Ríos aumenta su participación en la producción nacional de leche, pasando de 29,5% a 36,8%**; y por otro lado la región de Los Lagos baja su participación desde 53,3% a 46,7%. Las demás regiones mantienen su participación en torno al 17%.



Participación regional según origen de la producción de leche
2018 - 2024

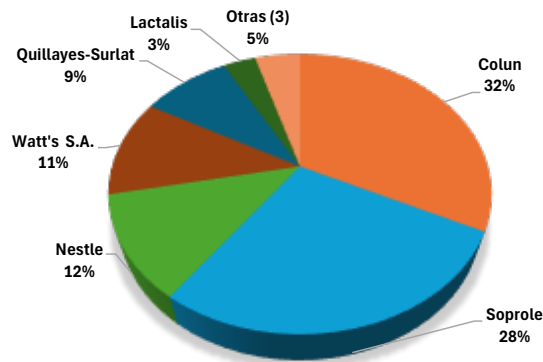


Aproval con información Odepa

Respecto a la participación de las principales industrias lácteas en el mercado de la compra y procesamiento de leche fresca, el **liderazgo de Colun en 2024 (32% con 721,2 millones de litros)** fue secundado por Soprole con el 28% (615,5 millones de litros), Nestlé con el 12% (266,1 millones de litros); Watt´s con el 11% (252,8 millones de litros), y Quillayes-Surlat con el 9% (200 millones de litros).

Estos datos revelan como hecho relevante la pérdida de participación que exhibe Nestlé (12%), que en 2021 representaba el 17% del procesamiento industrial nacional.

Recepción de leche por empresa año 2024
(2.232,4 millones lts.)



Aproval con información Odepa



Al analizar la evolución interanual de la recepción industrial de leche (2024/2023), destacan los **aumentos de Quillayes-Surlat (17,5%), Colun (9,6%) y Soprole (5,8%) y las caídas de Lactalis (-25%) y Nestlé (-10,3%)**.

En relación al comportamiento del precio de la leche pagado a productor, durante la campaña 2024 se registró una leve variación positiva en términos nominales en los principales distritos lecheros del país.

Los Ríos alcanzó un promedio de **\$416/litro (+1,6%)**, y Los Lagos bordeó los \$434/litro (+1,7%). Como viene ocurriendo en las últimas temporadas, nuestra región se mantuvo con un precio promedio de la leche por debajo de la región de Los Lagos, brecha que en la última temporada estuvo en torno a -4,2%.

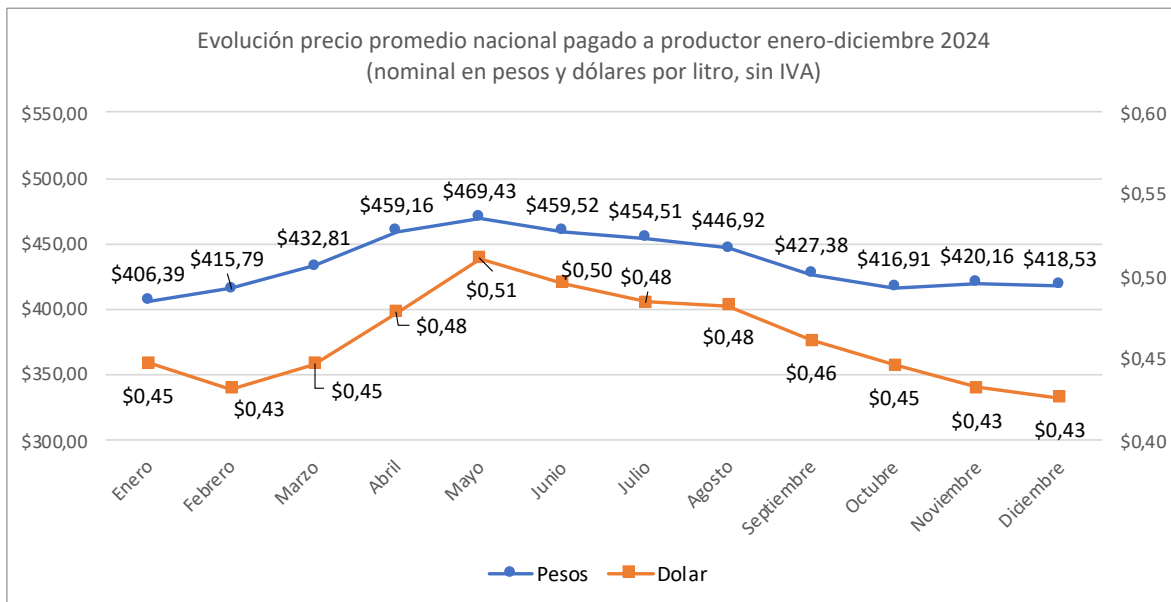
Sin embargo, al “corregir” estos valores nominales de acuerdo con la inflación del periodo, es posible observar que en términos reales estos precios estuvieron por debajo de los precios reales registrados en la temporada 2023.

Variación precio pagado a productor Real y Nominal 2024/2023 (\$/lt. Sin IVA)				
Región	Precio Real		Precio Nominal	
	Ene-Dic 2024	Var. 24/23	Ene-Dic 2024	Var. 24/23
Los Ríos	\$424,07	-2,5%	\$416,34	1,6%
Los Lagos	\$441,93	-2,4%	\$433,90	1,7%
País	\$440,47	-2,6%	\$432,37	1,6%
Aproval con información Odepa				

A pesar de lo anterior, el valor que genera la producción regional de leche sigue siendo un factor relevante como dinamizador de la economía local, dado que mayoritariamente estos recursos que genera la producción primaria de leche son incorporados al circuito económico regional a través de la compra de insumos, contratación de servicios, inversiones y empleo, entre otros.

Para tener una magnitud de lo que esto representa para Los Ríos, **durante 2024 la producción regional de leche fresca implicó una valorización de poco más de 340 mil millones de pesos, equivalentes a 362 millones de dólares.**

Por último, al revisar la evolución del precio promedio nacional de la leche pagado a productor (nominal) y su equivalencia en dólares, vemos que el fortalecimiento de la moneda estadounidense frente al peso durante 2024 implicó un retroceso en torno al 9% en el precio promedio llevado a dólares, cerrando diciembre con US\$0,43/litro



Valdivia, 13 de febrero de 2025.