



TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE LECHE Y PRODUCTOS DERIVADOS EN CHILE.

Maria Cristina Cáceres Zúñiga
Ingeniero Agrónomo
RESUMEN

El presente estudio tiene por objetivo analizar el mercado nacional de la leche y productos lácteos, el que está determinado por la oferta de los productores y demanda de los consumidores.

En cuanto a la oferta lechera, la producción nacional, recepción en plantas y la elaboración de productos lácteos han crecido durante los años 1979 a 1998, y se espera que sigan creciendo hasta el año 2015, cuando la producción interna sería cerca de un 130% mayor a la de 1998.

En relación a los precios reales pagados al productor lechero, éstos disminuyeron en el decenio 1989-98, ocurriendo lo mismo con los precios nacionales al por mayor y al detalle de la leche en polvo; en cambio, los precios nacionales de la leche fluida aumentaron al igual que los precios internacionales de la leche en polvo. En general, al año 2015 se espera que todos los precios aumenten en un 38,8% a partir de 1998, debido a las tendencias de los precios internacionales, ya que se obtuvo una alta correlación entre ellos.

La demanda de leche y productos lácteos tuvo una tendencia creciente; salvo en el caso de la leche condensada, debido a los cambios de hábitos alimenticios de las personas; proyectándose la misma tendencia para los años futuros estudiados. Expresado en leche fluida, el consumo per cápita crecería cerca de 146% entre 1998 y el año 2015.

El principal canal de comercialización del productor son las plantas lecheras (69%), las cuales a su vez venden a los supermercados (60%), a industrias de alimentos (6%), instituciones varias (11%) y a otros detallistas (8%).

En relación a los márgenes de precios del total de productos lácteos y a su evolución entre los promedios 1979-88 y 1989-98, las plantas lecheras representa entre un 58 a 59% del margen total, seguido por el margen de los detallistas (29 a 30%) y luego el de los agricultores (11%). En el último decenio (1989-98), el margen de precios promedio aumentó levemente respecto en el sector detallista del mercado; pero disminuyeron un poco en los casos del margen del agricultor y de las plantas lecheras.

Respecto a los márgenes de precios de los productos lácteos principales, los márgenes de las plantas lecheras siempre han sido los más altos (54 a 86%), excepto en el caso de la leche fluida (34,5%) en el decenio 1979-88. Los márgenes de precios de los detallistas se ubican en una posición intermedia (21 a 43%), salvo en el caso de la leche condensada (2,65%) y el de la leche fluida (19,4%) en este último decenio. El margen de precios de los agricultores ha sido siempre el más bajo, con un rango de 3,63 a 3,74% en el caso de los quesos y hasta un 35,28 a 36,20% en la leche fluida.

SUMMARY

This study objective is to analyze the national market of milk and dairy products, which is determined by the supply of producers and demand of consumers.

In relation to the supply of milk, national production, reception in processing plants and the output of dairy products, have grown from 1979 to 1998, and it is expected to continue rising up to 2015; when internal production would be 130% higher than in 1998.

Regarding dairy product real prices, those paid to producers diminished in the 1989-98 decade, and the same happened with the wholesale and retail prices of powdered milk. On the other hand, national prices of fluid milk increased along with the international prices of powdered milk. In general, up to the year 2015 it is hoped that all dairy product prices are expected to rise 38,8% from 1998, due to the tendencies of international prices; since a high correlation was obtained between them.

Demand of fluid milk and dairy products have had upward tendencies; except in the case of condensed milk, due to changes in nutrition habits of consumers; and the same tendencies are expected in the future. Expressed in fluid milk equivalent, per capita consumption should increase around 146% between 1998 and 2015.

The main marketing channel for producers are the milk processing plants (69%). The latter in turn, sold to supermarkets (60%), food industries (6%), institutional buyers (11%) and other small retailers (8%).

In relation to the evolution of price margins of all dairy products, between the 1979-88 and 1989-98 averages, dairy processing plants account for 58 to 59% of the total margin; followed by retailers (29 to 30%) and milk producers (11%). During the latter decade, the average price margins increased a little in the retail

market sector; but decreased somewhat in relation to the farmers' and dairy plants' margins.

Regarding price margins of the most important dairy products, the highest margins were always from dairy plants (54 to 86%) excepting fluid milk in the 1979-1988 decade (34,5%). Retailers' margins have been in an intermediate position (21 to 43%); with fluid milk (19,4%) and condensed milk (2,65%) as an exception. Milk producers' margins have always been the lowest, fluctuating between 3,63% to 3,74% in the case of cheese; and up to 35,28% to 36,20% in fluid milk.