

PRODUCTOS LÁCTEOS EN CHILE

Clasificación de la industria _____	3
Descripción del sector _____	4
Producción _____	5
Balanza comercial _____	6
Exportaciones _____	7
Importaciones _____	13
Tendencias de consumo _____	17
Canales de comercialización _____	18
Importadores y distribuidores de productos lácteos _____	19
Acceso al mercado _____	20
Precios _____	21

TABLAS

Tabla 1: Clasificación arancelaria de los productos lácteos en Chile _____	3
Tabla 2: Categoría de los productos lácteos en Chile _____	3
Tabla 3: Principales productos lácteos exportados por Chile, 2014 _____	8
Tabla 4: Países destino de las exportaciones de productos lácteos de Chile, 2014 _____	10
Tabla 5: Principales empresas exportadoras de productos lácteos en Chile, 2014 _____	11
Tabla 6: Principales productos lácteos importados por Chile, 2014 _____	14
Tabla 7: Países origen de las importaciones de productos lácteos de Chile, 2014 _____	15
Tabla 8: Principales empresas importadoras de productos lácteos en Chile, 2014 _____	16
Tabla 9: Principales importadores y distribuidores de productos lácteos en Chile _____	19
Tabla 10: Precio de los productos lácteos en Chile _____	22

GRÁFICAS

Gráfica 1: Producción de productos lácteos en las plantas lecheras de Chile, 2013 - 2014 _____	6
Gráfica 2: Balanza comercial de productos lácteos en Chile, 2010 - 2014 _____	7
Gráfica 3: Evolución de las exportaciones de productos lácteos en Chile, 2014 _____	8
Gráfica 4: Evolución de las importaciones de productos lácteos en Chile, 2014 _____	13
Gráfica 5: Esquema de los canales de comercialización de productos lácteos en Chile _____	19

Inteligencia de mercados/Productos lácteos en Chile

La materia prima, la fabricación, distribución y el consumidor han posicionado al sector lácteo como una de las cadenas agroalimentarias más importantes de Chile

Por: Legiscomex.com

Mayo 5 del 2015

Durante el 2014, la leche en polvo y los quesos fueron los más importantes en la elaboración de productos lácteos, ya que para su fabricación se utilizaron aproximadamente 987 y 877 millones de litros de leche, respectivamente.

La estrategia de desarrollo competitivo del sector lácteo chileno 2010 – 2020 resalta que la producción de leche representa aproximadamente un 6% del PIB silvoagropecuario nacional, en donde el mayor potencial de exportación se encuentra en la zona sur del país, mientras que las demás regiones tienen la responsabilidad de mantener su oferta en forma sustentable para el mercado interno.

De acuerdo a la Comisión Económica Para América Latina y El Caribe (Cepal), la producción de lácteos hacia el sur de Chile se ha especializado en la fabricación de alimentos de larga vida, mientras que los productos frescos son casi todos elaborados en las cercanías de la capital (Santiago de Chile).

En cuanto a la propiedad industrial, la Cepal manifiesta que existen cinco empresas consideradas las más importantes (dos multinacionales, un consorcio nacional, una empresa mixta multinacional/consorcio nacional y una cooperativa) ya que concentran el 90% de la recepción de leche de las industrias más grandes.

No obstante, las fábricas medianas han hecho grandes esfuerzos de modernización, no necesariamente porque no sean eficientes en la producción o en la gestión, sino porque se encuentran en desventaja frente a las grandes empresas en temas referentes al acceso de créditos más económicos, la distribución con pagos a plazo y la dificultad de hacer un despliegue publicitario.

Lo anterior ha convertido en un sistema complejo la elaboración de estos productos en Chile en el que interactúan diversos factores. Actualmente, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la Industria Láctea Mayor cuenta con unos 5.000 proveedores de leche a lo que se suman 800 vendedores que entregan su leche en la Industria Láctea Menor, totalizando 5.800 distribuidores industriales a nivel nacional.

El sector lácteo chileno sobresale en el país debido a que ofrece empleo a más de 60.000 personas entre las actividades primarias e industriales, sin considerar a aquellas que se relacionan en forma indirecta, lo que contribuye con más de 100.000 puestos adicionales de trabajo, lo anterior demuestra la necesidad de valorar de manera integral el peso de la cadena lechera en la economía nacional y regional.

Así mismo, Chile ha firmado Tratados de Libre Comercio (TLC) y acuerdos comerciales que han representado una oportunidad para la inversión y la venta de productos lácteos chilenos en el mercado internacional, además de constituir una plataforma para la exploración de nuevos compradores. Sin embargo, el Consorcio Lechero del país manifestó que aún se requieren esfuerzos adicionales para transformarlos en herramientas efectivas y de esta manera lograr un proceso exportador satisfactorio y un aprovechamiento de los TLC.

Clasificación de la industria

La globalización económica que se ha desarrollado rápidamente en la última década en Chile ha generado amenazas y oportunidades en el país. Adicionalmente, algunos sectores presentan nuevos escenarios de crecimiento y desarrollo y el lácteo es uno de ellos. En el Arancel de Aduanas de Chile los productos lácteos se encuentran clasificados en los capítulos 04, 19 y 22.

Tabla 1: Clasificación arancelaria de los productos lácteos en Chile

Capítulo	Descripción
04	Leche y productos lácteos; huevo de aves; miel natural; productos comestibles de origen animal; no expresados ni comprendidos en otra parte
19	Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería
22	Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información del Servicio Nacional de Aduanas de Chile

Para efectos del presente estudio se analizarán las siguientes partidas arancelarias:

Tabla 2: Categoría de los productos lácteos en Chile

Subpartida arancelaria	Descripción
04011000	Leche y nata sin concentrar, con materia grasa menor o igual al 1%
04012000	Leche y nata sin concentrar, con materia grasa mayor al 1% y menor o igual al 6%
04013000	Leche y nata con un contenido superior a 6% de materia grasa
04021000	Leche en polvo concentradas, con materia grasa menor o igual al 1,5%
04022113	Leche en polvo sin azúcar, con materia grasa igual 12%
04022114	Leche en polvo sin azúcar, con materia grasa mayor al 12% pero menor al 18%
04022115	Leche en polvo sin azúcar, con materia grasa igual al 18%
04022116	Leche en polvo, sin azúcar, con materia grasa mayor al 18% pero menor al 24%
04022117	Leche en polvo sin azúcar, con materia grasa mayor al 24% y menor al 26%

Subpartida arancelaria	Descripción
04022118	Leche en polvo sin azúcar, materia grasa mayor al 26%
04022120	Nata sin azúcar ni edulcorante
04022911	Leche en polvo, edulcorada, con materia grasa mayor al 1,5% y menor al 6%
04022916	Leche en polvo edulcorada, con materia grasa mayor al 18% y menor al 24%
04022918	Leche en polvo, edulcorada, materia grasa menor o igual al 26%
04029110	Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar
04029120	Nata sin azucarar ni edulcorar
04029910	Leche condensada
04029990	Las demás leches y natas concentradas azucaradas
04031000	Yogur
04039000	Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir
04041000	Lactosuero, incluso concentrado, azucarado
04049000	Demás productos de componentes naturales de la leche
04051000	Mantequilla (manteca)
04059000	Las demás materias grasas de la leche
04061000	Quesos frescos (sin madurar)
04062000	Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo
04069000	Los demás quesos
19011010	Preparaciones para la alimentación infantil
19019011	Dulce de leche (manjar)
22029031	Bebidas con contenido lácteo mayor al 50% (Miles de litros)
22029032	Bebidas con contenido lácteo menor o igual al 50% (Miles de litros)

Fuente: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile (Odepa)

Descripción del sector

El sector lácteo en Chile representa una de las cadenas agroalimentarias de mayor importancia para la economía nacional gracias a la gran cantidad de empleos que genera y a las inversiones realizadas tanto en infraestructura como en la producción, industria y comercialización de sus productos.

Así mismo, este sector comprende tres grandes subsectores que lo posicionan como una cadena agroalimentaria, los cuales son la elaboración de la materia prima, la parte industrial que fabrica los productos lácteos y la distribución de ellos, y para completar la cadena está el consumidor, que es la pieza más importante.

Según información del Consorcio Lechero de Chile, la concentración de los consumidores de productos lácteos en la zona central del país y la ubicación de los productores en la zona sur ha convertido en un desafío la logística del transporte, ya que esta distancia representa un alto costo de fletes y se toma el riesgo de que la leche al ser un bien perecible presente alteraciones al estar compuesta sólo de un 12% de materia sólida y el 88% restante, de líquido que es agua.

En cuanto a la cadena láctea nacional, el Consorcio afirma que ésta se encuentra conformada por 16.228 predios con 423.000 vacas lecheras aproximadamente, lo que le permite entregar su producción a 11 empresas mayores y 99 empresas menores para abastecer a los 18 millones de habitantes que tiene Chile.

No obstante, existen regiones con poca competencia debido a que la distribución de las plantas lechereas en todo el territorio chileno no es uniforme y las alternativas de intercambio entre las empresas productoras y las receptoras son pocas.

Actualmente, en todas las regiones lecheras una o dos empresas controlan más del 50% de la recepción. En la zona central, Soprole controla el 55%; en la Región del Biobío, Nestlé y Soprole controlan el 77%; en la Región de la Araucanía, Surlat controla el 71%; en la Región de Los Ríos, Colún controla el 84% y en la Región de Los Lagos, Nestlé y Soprole controlan el 64% de la recepción regional, de acuerdo a los datos registrados por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.

Producción

Durante el 2014, según la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) y de acuerdo a la información disponible en Odepa, la leche fluida, el yogur, la leche en polvo y el queso fueron los productos lácteos con mayor producción.

Odepa manifestó que el producto más importante fue la leche en polvo en sus diferentes formas, especialmente la leche con el 26% de materia grasa. Sin embargo, en este grupo el mayor crecimiento lo tuvieron la leche en polvo descremada y la parcialmente descremada, en cuya fabricación intervino una cantidad mayor de leche fluida que en la de leche entera. Parte de estos productos probablemente fueron utilizados en la elaboración de otros lácteos.

Sin embargo, dentro de la elaboración de los productos lácteos, la leche en polvo y los quesos fueron los más importantes, ya que para su fabricación durante el 2014 se utilizaron aproximadamente 987 y 877 millones de litros de leche, respectivamente. La leche fluida y el yogur quedaron en tercer lugar.

No obstante, la producción de queso presentó una baja del 8,4%, cabe resaltar que para el sector, esta disminución no es considerada importante, ya que la actividad prioritaria de la industria láctea menor está enfocada en la fabricación de quesos y su comportamiento es al alza. En cuanto a la preparación de quesillos, esta tuvo un leve crecimiento del 0,3%.

La elaboración de leche fluida subió un 6,3%, casi exclusivamente en la forma de leche esterilizada, con y sin sabor, forma preferida de consumo de este producto en Chile. El yogur, en cambio, parece haber llegado a un máximo hace dos años, posiblemente afectado por la fabricación de la industria láctea menor.

La producción de leche condensada presentó un pequeño repunte del 1,2% en relación al 2013, al igual que el manjar, producto que ha venido subiendo en los últimos años.

Gráfica 1: Producción de productos lácteos en las plantas lecheras de Chile, 2013 - 2014

Producto	Unidad	Años		% Variación 2014/2013
		2013	2014	
Recepción de leche	lt	2.149.151.656	2.148.729.020	0,0
Elaboración de leche fluida	lt	398.129.752	423.141.311	6,3
Leche pasteurizada 3,0 % m.g.	lt	724.340	16.784	-97,7
Leche pasteurizada 2,5 % m.g.	lt	3.256.520	2.012.388	-38,2
Leche pasteurizada descremada	lt	1.115.324	2.388.468	114,2
Leche esterilizada con sabor	lt	106.169.007	109.763.351	3,4
Leche esterilizada descremada	lt	82.745.947	88.786.487	7,3
Leche esterilizada	lt	204.118.614	220.173.833	7,9
Elaboración de leche en polvo	kg	95.992.924	103.509.748	7,8
Leche en polvo 28 % m.g.	kg	17.286.950	6.958.825	-59,7
Leche en polvo 26 % m.g.	kg	44.517.242	44.926.995	0,9
Leche en polvo 18 % m.g.	kg	4.253.012	4.424.874	4,0
Leche en polvo 12 % m.g.	kg	16.001.463	19.108.401	19,4
Leche en polvo descremada	kg	13.934.257	28.090.653	101,6
Quesillos	kg	9.104.027	9.133.439	0,3
Quesos	kg	89.045.939	81.574.349	-8,4
Yogur	lt	228.590.121	227.460.422	-0,5
Leche cultivada o fermentada	lt	12.314.045	13.007.985	5,6
Crema	kg	29.492.520	31.414.487	6,5
Mantequilla	kg	21.566.297	21.874.057	1,4
Suero en polvo	kg	23.365.489	21.479.508	-8,1
Leche condensada	kg	36.302.496	36.751.186	1,2
Manjar	kg	29.590.149	30.474.515	3,0
Leche modificada	kg			

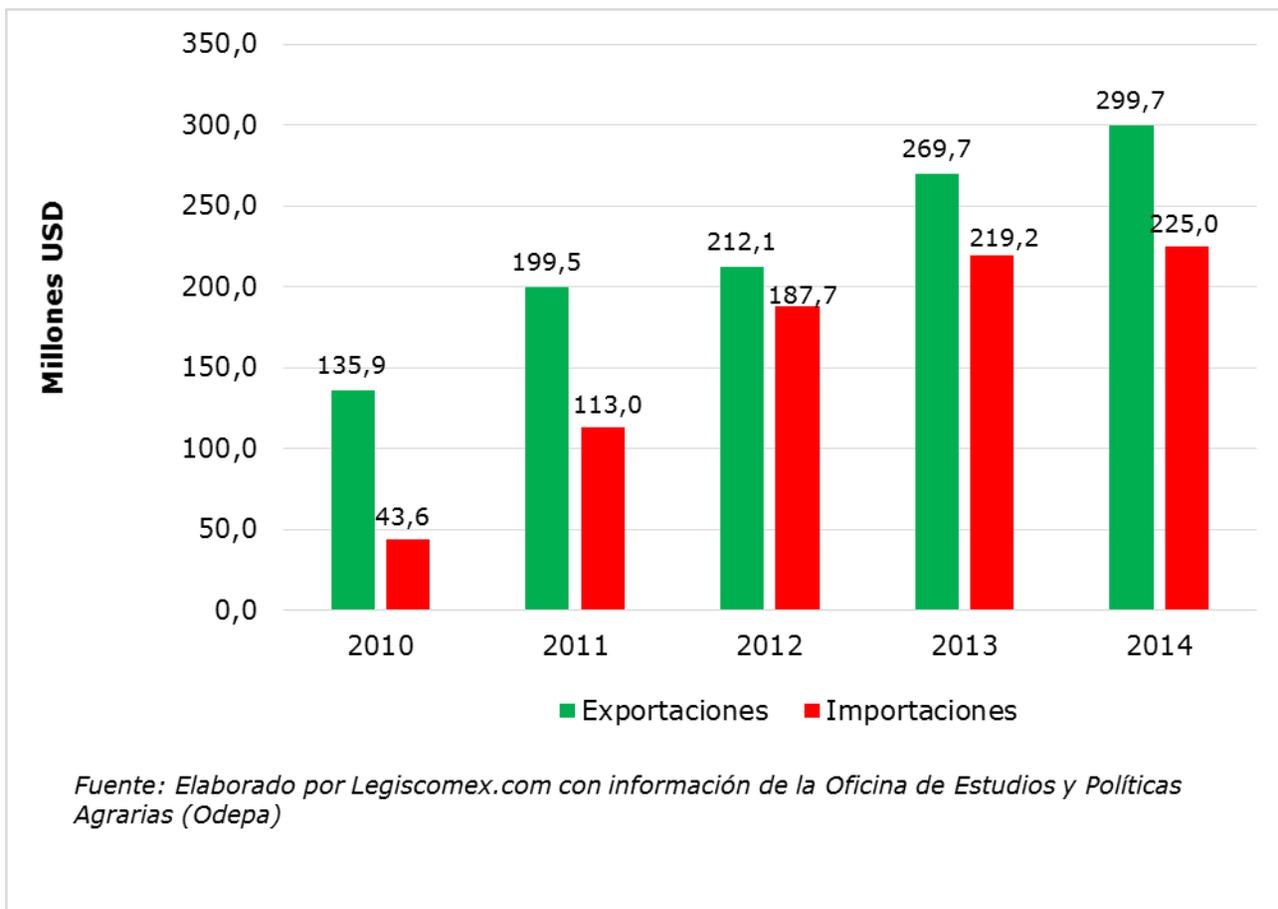
Fuente: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile (Odepa)

Balanza comercial

Durante los últimos cinco años, la balanza comercial chilena de productos lácteos presentó una tendencia superavitaria, ya que las exportaciones superaron en un gran porcentaje a las importaciones realizadas por este país.

Así, durante el 2014, las ventas externas fueron de USD299,7 millones, un 1,33% más que las importaciones realizadas en este periodo, cuando totalizaron USD225 millones, lo que representó un superávit comercial de USD74,7 millones.

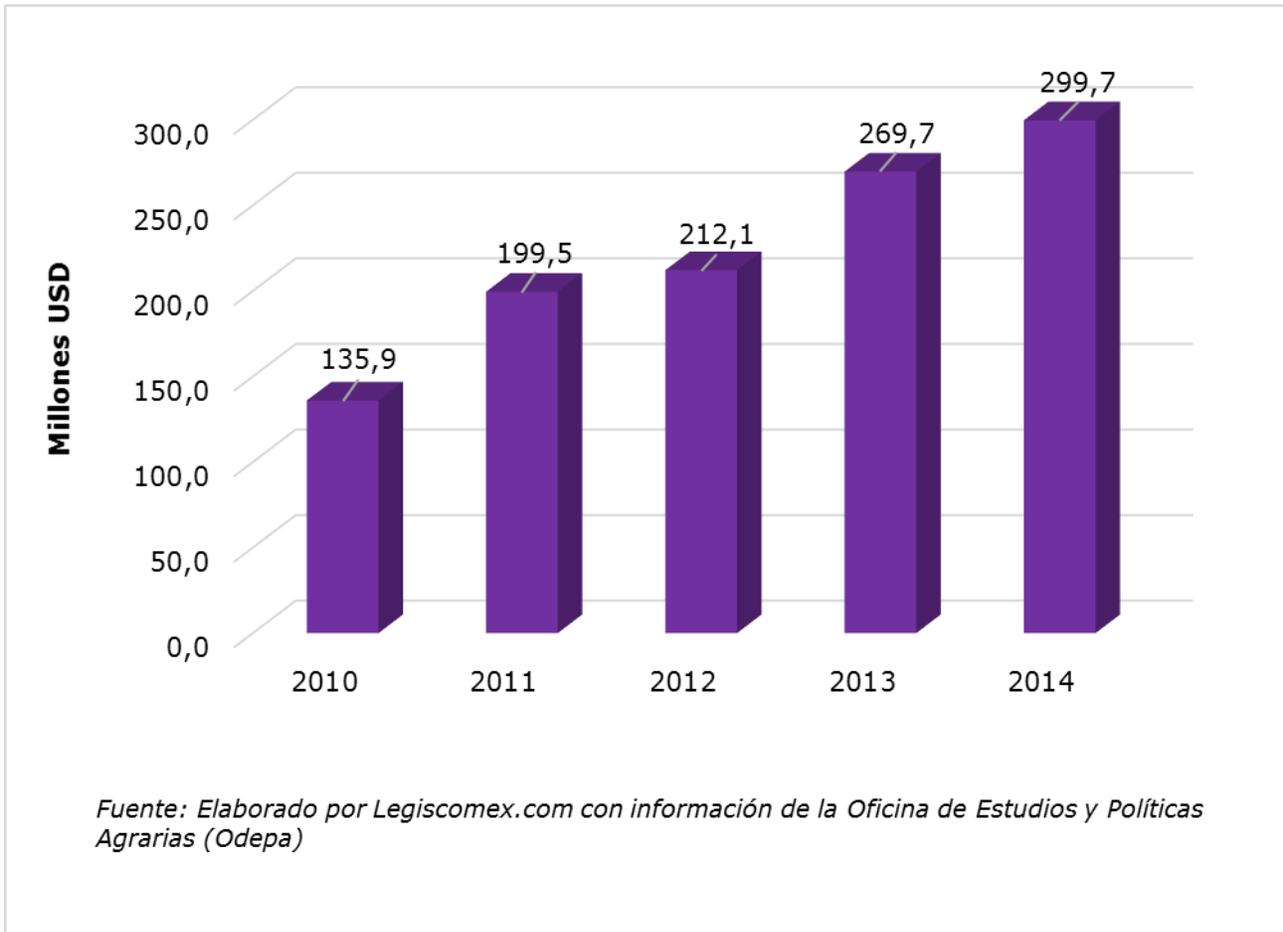
Gráfica 2: Balanza comercial de productos lácteos en Chile, 2010 - 2014



Exportaciones

De acuerdo con cifras de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), en el 2014 las exportaciones de productos lácteos de Chile fueron de USD299,7 millones y según el análisis realizado por **Legiscomex.com** presentaron un crecimiento del 11,1%, en comparación con el año anterior, cuando se registraron ventas por USD269,7 millones. Así mismo, presentaron un crecimiento promedio anual del 22,8%, durante los cuatro últimos años.

Gráfica 3: Evolución de las exportaciones de productos lácteos en Chile, 2014



Para el 2014, **Legiscomex.com** identificó que la leche en polvo sin azúcar, con materia grasa mayor al 26% fue el producto lácteo más comercializado en el exterior, con USD94,1 millones, lo que representó el 31,4% del total de los bienes vendidos. Le siguieron las preparaciones para la alimentación infantil, con USD56,1 millones; la leche condensada, con USD51,3 millones; las demás materias grasas de leche, con USD9,2 millones y la leche en polvo concentrada, con materia grasa menor o igual al 1,5%, con USD8,5 millones.

Tabla 3: Principales productos lácteos exportados por Chile, 2014

Partida arancelaria	Descripción	Valor FOB USD	Participación
04022118	Leche en polvo sin azúcar, con materia grasa mayor al 26%	94.188.951	31,4%
19011010	Preparaciones para la alimentación infantil	56.181.617	18,7%
04029910	Leche condensada	51.385.481	17,1%
04059000	Las demás materias grasas de la leche	9.220.304	3,1%

Partida arancelaria	Descripción	Valor FOB USD	Participación
04021000	Leche en polvo concentrada, con materia grasa menor o igual al 1,5%	8.588.908	2,9%
19019011	Dulce de leche (manjar)	7.601.563	2,5%
04051000	Mantequilla (manteca)	6.479.146	2,2%
04011000	Leche y nata sin concentrar, con materia grasa menor o igual al 1%	3.106.558	1,0%
04041000	Lactosuero, incluso concentrado, azucarado	2.973.319	1,0%
04012000	Leche y nata sin concentrar, con materia grasa mayor al 1% y menor o igual al 6%	1.661.086	0,6%
04022117	Leche en polvo sin azúcar, con materia grasa mayor al 24% y menor al 26%	543.050	0,2%
04022918	Leche en polvo, edulcorada, con materia grasa mayor o igual al 26%	292.424	0,1%
04029990	Las demás leches y natas concentradas azucaradas	185.179	0,1%
04029120	Nata sin azucarar ni edulcorar	171.431	0,1%
04022120	Nata sin azúcar ni edulcorante	114.117	0,0%
22029031	Bebidas con contenido lácteo mayor al 50 % (Miles de litros)	78.139	0,0%
04029110	Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar	43.199	0,0%
04022911	Leche en polvo, edulcorada, con materia grasa mayor al 1,5% y menor al 6%	35.388	0,0%
04022113	Leche en polvo sin azúcar , materia grasa igual al 12%	19.681	0,0%
04022116	Leche en polvo, sin azúcar, con materia grasa mayor al 18% pero menor al 24%	4.198	0,0%
04022916	Leche en polvo edulcorada, con materia grasa mayor al 18% y menor al 24%	2.592	0,0%
04049000	Los demás productos de componentes naturales de la leche	1.294	0,0%
04039000	Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir	784	0,0%
04022115	Leche en polvo sin azúcar, con materia grasa igual al 18%	175	0,0%
04062000	Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo	57	0,0%

Partida arancelaria	Descripción	Valor FOB USD	Participación
04022114	Leche en polvo sin azúcar, con materia grasa mayor al 12% pero menor al 18%	18	0,0%
	Subtotal	242.878.658	81,0%
	Otros	56.909.342	19,0%
	Total exportaciones	299.788.000	100%

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de Odepa

En el 2014, Venezuela fue el principal destino de las ventas externas de productos lácteos, al concentrar el 11,4% del mercado, lo que representó USD34,1 millones. Le siguieron México, con 26,7 millones; China, con 25,4 millones; Perú, con 17,8 millones y Brasil, con 15,2 millones.

Tabla 4: Países destino de las exportaciones de productos lácteos de Chile, 2014

Ranking	País	Valor FOB USD	Participación
1	Venezuela	34.139.779	11,4%
2	México	26.765.473	8,9%
3	China	25.495.283	8,5%
4	Perú	17.886.565	6,0%
5	Brasil	15.231.420	5,1%
6	Nicaragua	13.984.522	4,7%
7	Colombia	13.601.103	4,5%
8	Costa Rica	11.208.719	3,7%
9	EE UU	11.150.587	3,7%
10	Panamá	11.065.971	3,7%
11	Honduras	9.690.489	3,2%
12	Argelia	8.778.757	2,9%
13	Guatemala	7.396.316	2,5%
14	Cuba	6.229.314	2,1%
15	El Salvador	5.591.514	1,9%
16	Emiratos Árabes Unidos	5.174.777	1,7%
17	Argentina	3.005.416	1,0%
18	República Dominicana	2.627.465	0,9%
19	Bolivia	2.453.910	0,8%
20	Arabia Saudita	2.146.800	0,7%
21	Corea del Sur	893.727	0,3%

Ranking	País	Valor FOB USD	Participación
22	Rusia	859.830	0,3%
23	Marruecos	622.513	0,2%
24	Jamaica	348.118	0,1%
25	Trinidad y Tobago	329.846	0,1%
26	Belice	291.822	0,1%
27	Barbados	278.268	0,1%
28	Ecuador	254.500	0,1%
29	Angola	159.701	0,1%
30	Paraguay	137.268	0,0%
31	Japón	131.116	0,0%
32	Granada	34.457	0,0%
33	Canadá	18.356	0,0%
34	Territorio Británico en América	18.124	0,0%
35	Uruguay	7.613	0,0%
36	Suecia	6.800	0,0%
37	Inglaterra	1.864	0,0%
38	Hong Kong	40	0,0%
	Subtotal	238.018.141	79,4%
	Otros	61.769.859	20,6%
	Total exportaciones	299.788.000	100%

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de Odepa

Entre enero y diciembre del 2014, las principales empresas exportadoras de productos lácteos fueron Nestlé Chile S.A., con USD153,4 millones, lo que representó el 51,2%, seguida por Cooperativa Agraria y Lechera de La Unión Ltda., con USD36,2 millones; Prolesur S.A., con USD16,7 millones; Surlat Industrial S.A., con USD11,2 millones y Transportadora y Exportadora Ostalmar S.A., con USD519.992.

Tabla 5: Principales empresas exportadoras de productos lácteos en Chile, 2014

RUT	Empresa	Valor FOB USD	Participación
90703000	Nestlé Chile S.A.	153.474.828,00	51,2%
81094100	Cooperativa Agraria y Lechera de La Unión Ltda.	36.218.080,60	12,1%
92347000	Prolesur S.A.	16.712.000,20	5,6%
96954210	Surlat Industrial S.A.	11.208.389,22	3,7%

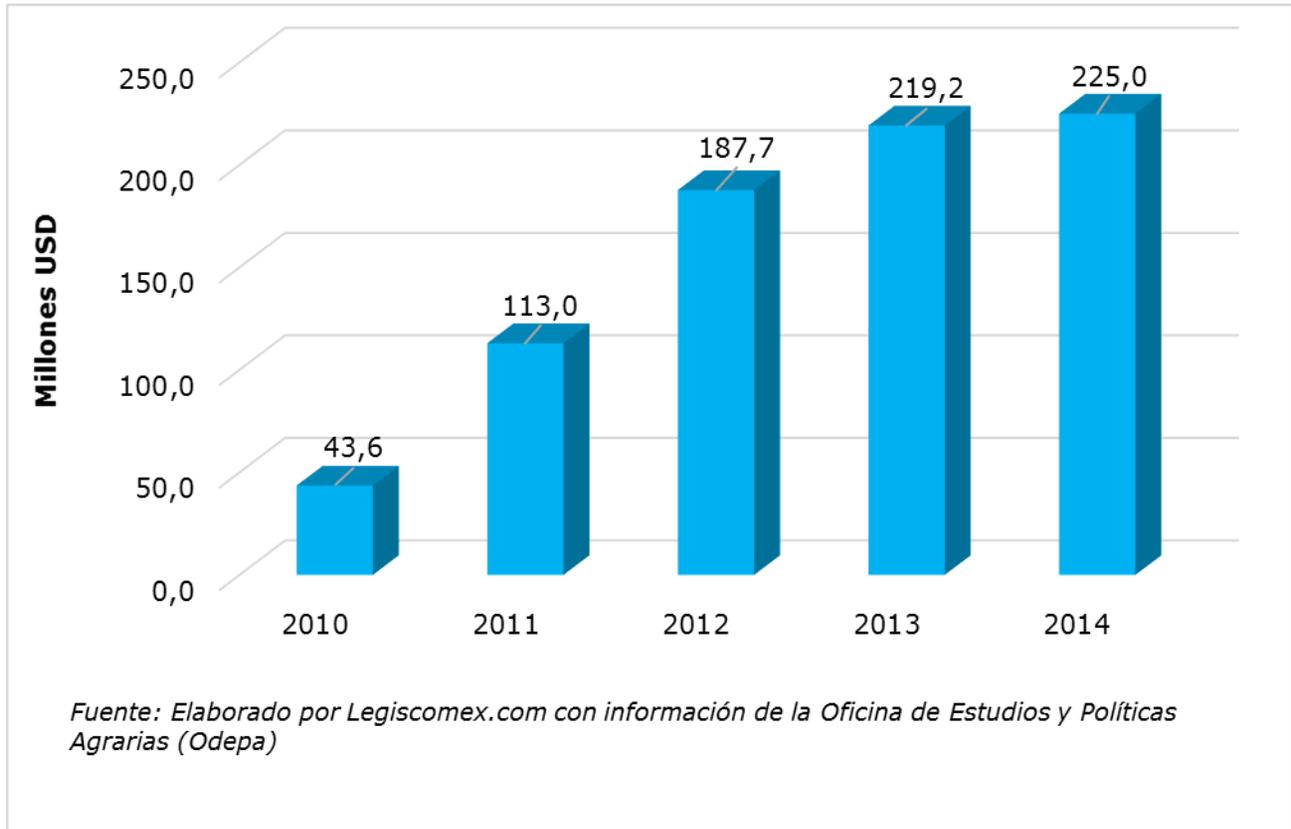
RUT	Empresa	Valor FOB USD	Participación
78437490	Transportadora y Exportadora Ostalmar S.A.	519.992,98	0,2%
76694780	TPJ Internacional Ltda.	409.066,49	0,1%
89862200	LAN Chile S.A.	304.712,23	0,1%
77282380	MTG Export Import	271.794,30	0,1%
78356210	Sociedad Comercializadora Flores y Vivar Ltda.	172.093,80	0,1%
78064710	Comercial Fino Mornasco Ltda.	141.124,00	0,0%
78875730	Distribuidora Compañía Importadora y exportadora BENI Ltda.	54.648,00	0,0%
76072790	Importaciones Lonquimay Ltda.	51.671,80	0,0%
96847540	Alimentos Osku S.A.	48.982,99	0,0%
76942500	Sancar S.A.	41.547,65	0,0%
76050644	Comercializadora Chilean Delicatessen Ltda.	20.025,67	0,0%
77844340	Sociedad Comercial INAL y CIA Ltda.	9.349,61	0,0%
86527400	Corcoran y CIA. Ltda.	8.514,78	0,0%
96579200	Distribuidora Importadora y Exportadora S.A.	7.339,00	0,0%
10976631	Carolina Angelica	6.989,00	0,0%
06514365	Jaime Santiago	6.800,03	0,0%
76455830	Danone Chile S.A.	3.530,64	0,0%
02386598	Dorothy	2.385,98	0,0%
12723323	Omar Gustavo	2.191,20	0,0%
06387083	Alan	1.918,89	0,0%
96732350	Distribuidora de Helados y Congelados S.A.A	1.620,00	0,0%
77975380	Carlos Briones Alarcon y CIA. Ltda.	1.439,61	0,0%
78105460	Alimentos Nutrabien S.A.	423,27	0,0%
90823000	Confites Merello S.A.	422,82	0,0%
96927420	Sociedad Comercial e Inversiones Galicia S.A.	259,60	0,0%
96951450	Festo S.A.	7,70	0,0%
	Subtotal	219.702.150	73,3%
	Otros	80.085.850	26,7%
	Total exportaciones	299.788.000	100%

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de Odepa

Importaciones

Según las cifras publicadas por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), en el 2014 las compras en el exterior de productos lácteos fueron de USD225 millones, un 2,6% más de lo registrado en el 2013. De igual forma, **Legiscomex.com** identificó que durante los últimos cinco años, las importaciones presentaron un crecimiento promedio del 61,1%.

Gráfica 4: Evolución de las importaciones de productos lácteos en Chile, 2014



Entre enero y diciembre del 2014, las importaciones de productos lácteos fueron de USD225 millones, de estos, los demás quesos (posición arancelaria 04069000) fue el producto más importado por Chile, debido a que participó con el 31,6% del mercado, correspondiente a USD71,1 millones.

Los quesos frescos ocuparon el segundo lugar, con USD36,3 millones; seguidos por las preparaciones para la alimentación infantil, con USD23,6; mantequilla, con USD22,9 millones, y la leche en polvo sin azúcar, con materia grasa mayor al 24% y menor al 26%, con USD15,5 millones, entre otros.

Tabla 6: Principales productos lácteos importados por Chile, 2014

Partida arancelaria	Descripción	Valor CIF USD	Participación
04069000	Los demás quesos	71.185.000	31,6%
04061000	Quesos frescos	36.313.000	16,1%
19011010	Preparaciones para la alimentación infantil	23.659.246	10,5%
04051000	Mantequilla (manteca)	22.999.000	10,2%
04022118	Leche en polvo sin azúcar, con materia grasa mayor al 24% y menor al 26%	17.522.412	7,8%
04049000	Los demás productos de componentes naturales de la leche	7.966.019	3,5%
04041000	Lactosuero, incluso concentrado, azucarado	4.301.648	1,9%
04062000	Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo	3.962.658	1,8%
04063000	Queso fundido, excepto el rallado o en polvo	3.741.572	1,7%
19019011	Dulce de leche (manjar)	3.516.753	1,6%
04029110	Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar	2.791.458	1,2%
04064000	Queso de pasta azul	2.015.588	0,9%
04021000	Leche en polvo concentradas, con materia grasa menor o igual al 1,5%	712.316	0,3%
04029990	Las demás leches y natas concentradas azucaradas	381.223	0,2%
04029910	Leche condensada	357.285	0,2%
04031000	Yogur	326.000	0,1%
04022111	Leche en polvo, sin azúcar, con materia grasa mayor al 1,5% y menor al 6%	178.315	0,1%
04022918	Leche en polvo edulcorada, con materia grasa mayor o igual al 26%	173.800	0,1%
22029031	Bebidas con contenido lácteo mayor al 50% (Miles de litros)	82.950	0,0%
22029032	Bebidas con contenido lácteo menor o igual al 50% (Miles de litros)	42.175	0,0%
04012000	Leche y nata sin concentrar, con materia grasa mayor al 1% y menor o igual al 6%	17.493	0,0%
04022120	Nata sin azúcar ni edulcorante	6.281	0,0%

Partida arancelaria	Descripción	Valor CIF USD	Participación
04039000	Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir	4.153	0,0%
04022916	Leche en polvo edulcorada, con materia grasa mayor al 18% y menor al 24%	4.135	0,0%
04022911	Leche en polvo edulcorada, con materia grasa mayor al 1,5% y menor o igual al 6%	2.268	0,0%
04011000	Leche y nata sin concentrar, con materia grasa menor o igual al 1%	485	0,0%
04022112	Leche en polvo sin azúcar, con materia grasa mayor o igual al 6% y menor al 12%	140	0,0%
04059000	Las demás materias grasas de la leche	36	0,0%
	Subtotal	202.263.409	89,9%
	Otros	22.804.591	10,1%
	Total importaciones	225.068.000	100%

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de Odepa

Para el 2014, Nueva Zelanda fue el principal proveedor de productos lácteos a Chile al concentrar el 30,3% del total del mercado, equivalente a USD68,2 millones. Le siguieron Argentina, con USD48,3 millones; EE UU, con USD47,5 millones; Uruguay, con USD15,0 millones y México, con USD11,4 millones. Este grupo de países concentró el 84,7% de las ventas al país sudamericano.

Tabla 7: Países origen de las importaciones de productos lácteos de Chile, 2014

Ranking	País	Valor CIF USD	Participación
1	Nueva Zelanda	68.237.130	30,3%
2	Argentina	48.370.021	21,5%
3	EE UU	47.550.375	21,1%
4	Uruguay	15.080.380	6,7%
5	México	11.440.898	5,1%
6	Brasil	7.550.954	3,4%
7	Irlanda	4.805.851	2,1%
8	Chile*	4.192.149	1,9%
9	Francia	3.682.190	1,6%
10	Holanda	3.538.663	1,6%
11	Perú	3.289.200	1,5%
12	Canadá	1.883.465	0,8%

Ranking	País	Valor CIF USD	Participación
13	Italia	1.317.097	0,6%
14	Dinamarca	1.050.116	0,5%
15	España	741.604	0,3%
16	Polonia	457.930	0,2%
17	Malasia	222.349	0,1%
18	Suiza	110.624	0,0%
19	Australia	73.990	0,0%
20	Inglaterra	70.711	0,0%
21	Tailandia	68.784	0,0%
22	Alemania	47.608	0,0%
23	Bolivia	9.360	0,0%
24	Bélgica	1.190	0,0%
25	Taiwán	1.012	0,0%
26	Corea del Sur	753	0,0%
27	Colombia	729	0,0%
28	República Dominicana	215	0,0%
29	China	50	0,0%
30	Costa Rica	43	0,0%
	Subtotal	223.795.438	99,4%
	Otros	1.272.562	0,6%
	Total importaciones	225.068.000	100%

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de Odepa

*El valor correspondiente a Chile se refiere a reimportaciones

Entre enero y diciembre del 2014, las principales empresas importadoras de productos lácteos fueron Nestlé Chile S.A., con USD26,4 millones, lo que representó el 11,8%, seguida por Sopolle S.A., con USD4,19 millones; Procesadora de Alimentos S.A., con USD4,17 millones; Aspen Chile S.A., con USD3,3 millones y Abbot Laboratorio de Chile Ltda., con USD2,8 millones.

Tabla 8: Principales empresas importadoras de productos lácteos en Chile, 2014

RUT	Empresa	Valor CIF USD	Participación
90703000	Nestlé Chile S.A.	26.452.808	11,8%
76101812	Sopolle S.A.	4.193.241	1,9%
78030690	Procesadora de Alimentos S.A.	4.174.070	1,9%
76328242	Aspen Chile S.A.	3.368.197	1,5%
81378300	Abbot Laboratorio de Chile Ltda.	2.888.591	1,3%
78627340	Santa Rosa Chile Alimentos Ltda.	2.758.500	1,2%

RUT	Empresa	Valor CIF USD	Participación
82496800	Laboratorios Wyeth INC.	2.429.374	1,1%
89444500	CIA. Agraria y Lechería Quillayes Peter	2.176.340	1,0%
76006856	Aguas Danone de Chile S.A.	1.988.531	0,9%
96591040	Empresas Carozzi S.A.	1.928.661	0,9%
77471270	Agrocomercial Codigua Ltda.	1.886.153	0,8%
76455830	Danone Chile Ltda.	1.594.900	0,7%
77538660	Sociedad Agro Prieto y CIA. Ltda.	1.173.500	0,5%
77965620	Importadora ICB Food Service Ltda.	958.842	0,4%
81201000	Almacenes Paris Comercial S.A.	841.061	0,4%
96733580	Macro Food S.A.	820.077	0,4%
76567810	Agrícola Alma Ltda.	769.529	0,3%
76042392	Importadora y Exportadora Primec Ltda.	686.221	0,3%
5920758	José Manuel Langer Giordano	648.920	0,3%
76325490	Masivos S.A.	648.353	0,3%
96647600	Bakels Chile S.A.	628.514	0,3%
77428590	Distribuidora Manar Ltda.	571.884	0,3%
96607770	Comercial Venser S.A.	511.990	0,2%
83102900	Comercial Chacao S.A.	439.007	0,2%
76134890	Representaciones Exportra Ltda.	379.768	0,2%
77497340	Comercializadora Redpan Ltda.	339.085	0,2%
77075450	Innova Ltda.	323.280	0,1%
84356800	Watts S.A.	300.930	0,1%
76099732	Master Martini Chile SPA	278.762	0,1%
96690980	Fast Food Chile S.A.	274.019	0,1%
76069192	Foodgroup S.A.	174.000	0,1%
	Subtotal	66.607.109	29,6%
	Otros	158.460.890	70,4%
	Total importaciones	225.068.000	100%

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de Odepa

Tendencias de consumo

El consumo de productos lácteos en Chile es moderado y menos representativo que en otros países, sin embargo, el comprador cada día es más exigente en cuanto a la búsqueda de productos para beber (bebestibles) que contribuyan a la salud y con ciertas características específicas como tipo de sabor, porcentaje de grasa, si es descremado o no, etc. Es por esto que

las empresas han optado por crear nuevas propuestas las cuales permitan medir la aceptación de estos bienes en el mercado y posteriormente intentar comercializarlos internacionalmente.

La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile (Odepa) estima que en el 2015 el consumo de lácteos se incrementará en una tasa promedio del 3,9%, en donde la leche blanca representará el 66% del total, seguida por las leches saborizadas, con el 17% y los yogures, con el 7%.

Cabe mencionar que las leches saborizadas han tenido un papel importante como motor del crecimiento de los productos lácteos y se espera que esta tendencia continúe en los próximos tres años, superando ampliamente a la leche blanca.

Igualmente, Odepa pronostica que el consumo de este producto en el 2015 puede ser de 162 millones de litros.

Canales de comercialización

La cadena de distribución de productos lácteos en Chile tiene como eje central la industria de la transformación, a través de la cual se procesa un 75% de lo que fabrican las empresas nacionales, mientras que el 25% corresponde a autoconsumo y a la elaboración artesanal.

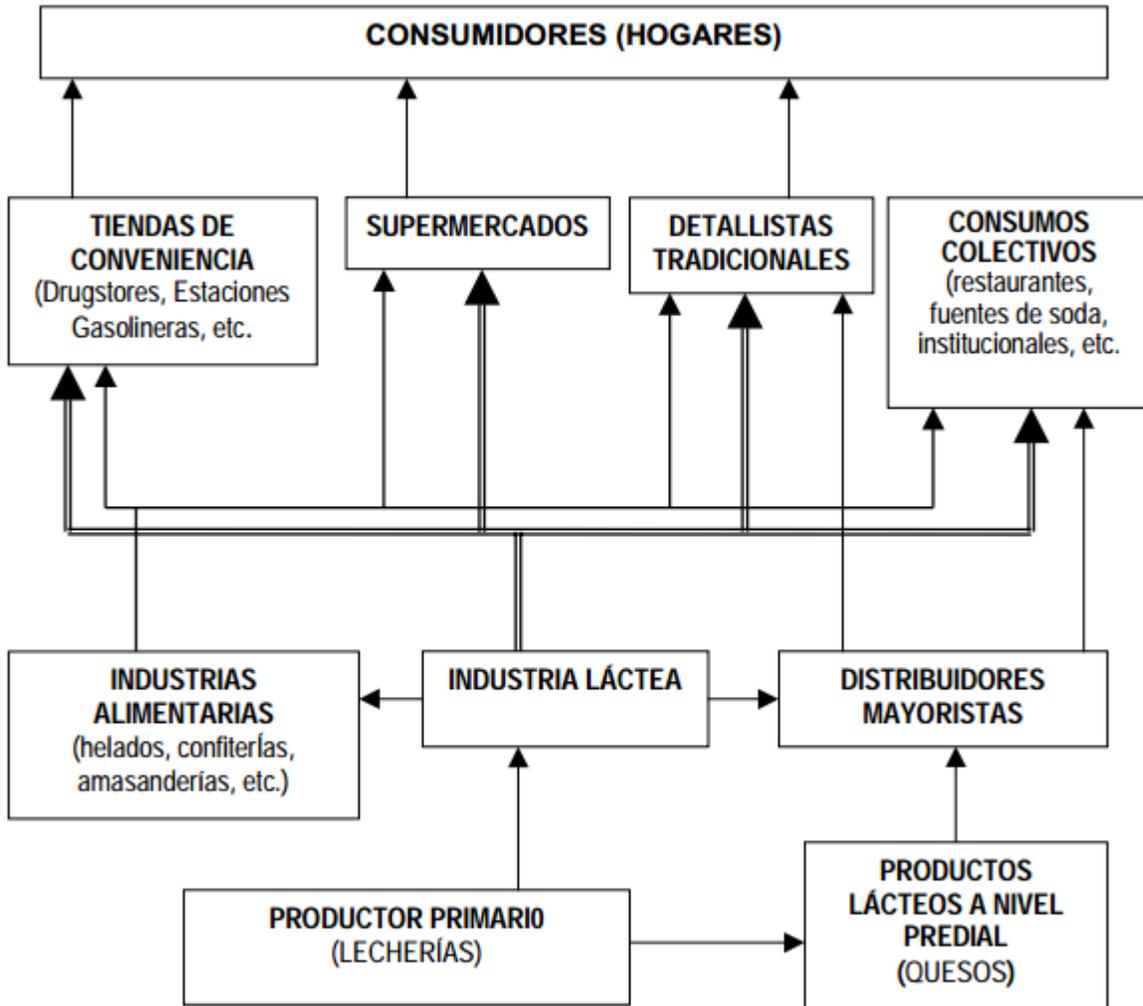
La distribución nacional se realiza por medio de distintos canales entre los que se encuentran los supermercados, el canal tradicional (mayorista o ruta) o el food service, antes de llegar al consumidor final. Para el caso de las exportaciones, las vías y las modalidades son determinadas por las industrias.

Los supermercados se caracterizan por ser el principal distribuidor al detalle de los productos lácteos y varían su participación en el mercado dependiendo del bien a consumir. Sin embargo, los proveedores han encontrado importantes barreras de entrada, tanto tecnológicas como comerciales, al momento de acceder a este canal de distribución.

La industria láctea chilena presenta altos niveles de concentración en el país lo que ha provocado que solo cinco empresas (Nestlé, Soprole, Parmalat, Loncoleche, y Colún) capten el 90% del mercado. El 10% restante está compuesto por sociedades pequeñas o medianas, algunas de ellas cooperativas orientadas al segmento de los quesos.

Según Odepa, la comercialización de los productos que Nestlé, Soprole, Parmalat, Loncoleche, y Colún generan es realizada en un 80% por las cadenas del retail y el 82% de este mercado es controlado por D&S (líder), Cencosud (Jumbo) y Unimarc, quienes se encargan de ofrecer los productos a los 18 millones de consumidores a lo largo de todo Chile.

Gráfica 5: Esquema de los canales de comercialización de productos lácteos en Chile



Fuente: Consorcio Lechero de Chile

Importadores y distribuidores de productos lácteos

A continuación, se relacionan los principales distribuidores de productos lácteos en Chile, según el Consorcio Lechero de este país.

Tabla 9: Principales importadores y distribuidores de productos lácteos en Chile

Importador / Distribuidor	Número de contacto
Comercial de Campo	(56-42) 264 1176
Quesos Kumey	(56-64) 235 1725
Comercial Jorge Reyes Campbell	(56-32) 212 2147

Importador / Distribuidor	Número de contacto
Me Piace	(56-22) 552 5098
Hacienda Curacavi Ltda.	(56-22) 835 2187
Helados Yelaty	(56-34) 248 2319
Dulce Miel	(56-72) 247 2276
Queso De Campo Las Rosas	(56-72) 272 1580
Sociedad Láctea Tinguiririca Ltda.	(56-72) 278 1810
Ditzler Chile	(56-22) 598 2000
Parmalat	(56-22) 873 5700
Prolesur S.A.	(56-64) 254 2900
Bioleche Lácteos	(56-43) 253 4080
Soprole	(56-22) 436 5000
Surlat	(56-22) 206 4936
Nestlé Chile	(56-43) 240 4205
Chilolac	(56-65) 262 0889
Lácteos Valle Central S.A.	(56-22) 376 5180
Danone Chile S.A.	(56-22) 873 5700
Colun Ltda.	(56-64) 247 3100
Lácteos Los Ulmos S.A.	(56-22) 551 6734
Lácteos Matthei	(56-43) 253 3242
Lácteos Dollinco	(56-64) 235 1211
Lácteos San Ignacio	(56-8) 921 4180
Lechera Cantarrana	(56-41) 271 0235
Lácteos Dos Castaños	(56-64) 235 1262

Fuente: Consorcio Lechero de Chile

Acceso al mercado

De acuerdo a la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), para importar alimentos de cualquier tipo a Chile se deben realizar dos trámites ante la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana (Seremi).

Lo anterior significa que el primer paso a realizar es el de solicitar un certificado de destinación aduanera y en segundo lugar se debe obtener la autorización de uso y disposición. Previo a este último requerimiento, la Seremi inspeccionará y/o someterá a un análisis de laboratorio dichos productos para comprobar que cumplen con la normativa sanitaria vigente.

De forma general, PromPerú detalla los pasos que el importador debe seguir para ingresar alimentos a Chile:

1. Realizar el Certificado de Destinación Aduanera.

2. Depositar los productos en una bodega autorizada de alimentos.
3. Una vez los alimentos están en la bodega, hay que realizar la Solicitud de Uso y disposición a la que habrá que adjuntar una ficha técnica de los productos, un análisis cuali-cuantitativo, un certificado microbiológico y en su caso, cualquier otro certificado específico del producto del que se trate.
4. Una vez inspeccionados los productos y los documentos por parte de los Seremi de Salud, se finalizará el proceso con la Resolución de Uso y Disposición.

- **Normas Sanitarias**

La elaboración, envase, almacenamiento, distribución, venta e importación de alimentos; rotulación de productos alimenticios envasados, aguas minerales, directrices nutricionales para la declaración de propiedades saludables, uso de vitaminas y minerales, y el límite máximo de residuos de medicamentos veterinarios en productos destinados al consumo humano están regidos legalmente bajo el Reglamento Sanitario de los Alimentos (D.S. 977/96 del Ministerio de Salud).

Para que un producto pueda ingresar a Chile, debe estar acompañado de un Certificado Sanitario oficial, otorgado por la Autoridad Sanitaria competente del país de origen, en el que se establezca que la importación cumple con las requerimientos correspondientes.

- **Etiquetado**

Todos los productos importados deben indicar el país de origen. Los alimentos empacados deben tener en la etiqueta, de manera visible en el conjunto del envase y en español, nombre (descripción del producto); país de origen; pureza o descripción de las materias primas mezcladas en el producto; peso neto y volumen en unidades del sistema métrico; fecha de fabricación y expiración de los productos, y el nombre del productor o importador. Para el caso de los artículos etiquetados en otro idioma tienen que ser re-etiquetados en Chile antes de que puedan ser puestos para la venta en el mercado.

En cuanto a las bebidas, estas deben contener el nombre específico del producto (indicando la naturaleza, forma de empaque y presentación); el peso neto o volumen (en litros, mililitros o centímetros cúbicos); el nombre y la dirección del importador, agente, o representante; el número y fecha de permiso de importación concedidas por el Ministerio de Salud Pública; fecha de fabricación o empaquetado y la de vencimiento; los ingredientes principales en orden decreciente de proporción; los aditivos, especificando nombres; las instrucciones para el almacenamiento y las instrucciones para el uso.

Precios

Los precios de los alimentos varían de acuerdo a la empresa que los elabora. Para el presente estudio **Legiscomex.com** toma como referencia los siguientes productos lácteos comercializados por las cadenas de supermercados en el mercado chileno.

Tabla 10: Precio de los productos lácteos en Chile

Leche entera Bella Holandesa	Leche semidescremada Nestlé	Leche descremada Soprole	Leche sin lactosa Jumbo
			
USD1,63	USD9,05	USD1,30	USD1,63
Bebida láctea Benecol	Bebida láctea Yogu Yogu	Yogurth Lonco Leche	Leche cultivada Soprole
			
USD2,05	USD3,35	USD2,80	USD0,69
Queso rallado Los Hornos	Queso crema Philadelphia	Queso mozzarella La Vaquita	Queso Brie Colun
			
USD1,15	USD3,95	USD6,19	USD3,79
Mantequilla Colun	Leche condensada Leche Sur	Leche evaporada Nestlé	Crema de Leche Surlat
			
USD2,61	USD1,39	USD1,64	USD3,79

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de www.jumbo.cl