

# INFORME DE ANÁLISIS RECEPCIÓN DE LECHE Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS

CLAUDIA ROJAS

Agosto 2019

## INDICE

	Pág.
Resumen.....	3
<b>Recepción de leche y Elaboración de productos lácteos.....</b>	<b>4</b>
<b>Recepción de leche por Región.....</b>	<b>6</b>
Región Metropolitana .....	6
Región de Ñuble.....	7
Región del Bío Bío.....	8
Región de la Araucanía .....	9
Región de los Ríos.....	10
Región de los Lagos.....	11
Recepción de leche por planta.....	12
<b>Elaboración de productos lácteos por planta.....</b>	<b>13</b>
Elaboración de leche fluida por planta elaboradora.....	13
Elaboración de Leche en polvo por planta elaboradora .....	13
Elaboración de Quesillo por planta elaboradora .....	14
Elaboración de Yogurt por planta elaboradora .....	14
Elaboración de Queso por planta elaboradora .....	15
Elaboración de Crema por planta elaboradora .....	16
Elaboración de Mantequilla por planta elaboradora .....	16
Elaboración de Suero en polvo por planta elaboradora .....	17
Elaboración de Manjar por planta elaboradora .....	18
Elaboración de Leche cultivada por planta elaboradora .....	18
Elaboración de Leche condensada por planta elaboradora .....	19

## RESUMEN

A continuación se analiza información respecto a la recepción de leche y la elaboración de productos lácteos en Chile durante los 3 últimos años conforme a lo informado y publicado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias conforme a antecedentes proporcionados por las plantas lecheras del país.

La cantidad de litros de leche recepcionados en el país ha aumentado cada año en promedio un 2,8% durante los 3 últimos años, la mayor cantidad de leche se recepciona en la región de los lagos (50%) seguida por la región de los Ríos (29,6%), el resto es recepcionado entre las plantas elaboradas de las regiones Metropolitana, Ñuble y BioBio. El origen de la leche también proviene principalmente de las regiones de los lagos y de los Ríos entre ambas regiones aportan el 85% de leche recepcionada en el país.

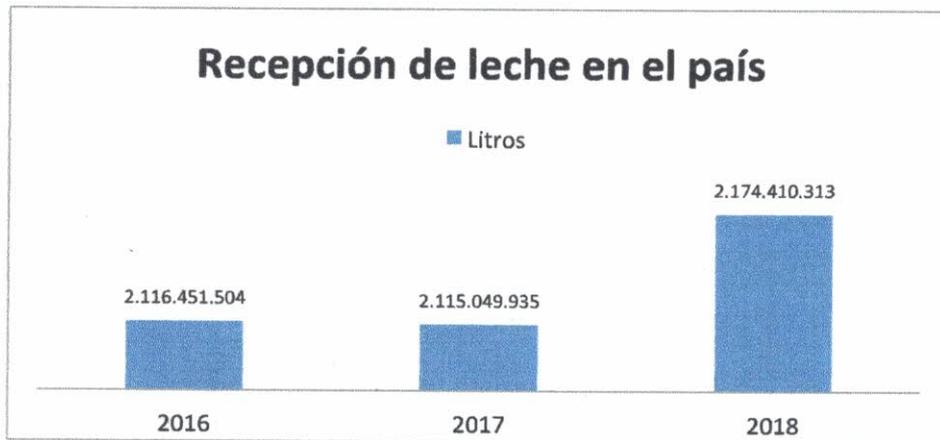
La leche fluida es el producto lácteo que se elabora en mayor cantidad en nuestro país, durante los 3 últimos años, las plantas elaboradoras han producido en promedio 424.532.651 litros de leche al año, cuya producción disminuyó el año 2018 en un 3,8% en comparación al año anterior.

Conforme a la información publicada por la Odepa sobre la elaboración de productos lácteos el año 2018, las principales plantas elaboradoras de leche fluida en el país corresponden a Soprole y Colun, ambas concentran el 71,1% de la elaboración total de leche fluida del país, seguida por Surlat que elabora el 22,3%. Lo mismo ocurre con la producción del yogur, ambas plantas concentran el 65,2% de la producción total de yogurt en el país. La leche en polvo, por su parte, es elaborada principalmente por plantas pertenecientes a Nestlé y Watt's S.A. ambas agrupan el 83,1% de la elaboración total de leche en polvo producida en Chile.

La producción de otros productos lácteos como Queso, crema, mantequilla y Suero en polvo son liderados principalmente por las plantas pertenecientes a Colun, la mayor cantidad de manjar es elaborada por la planta de Nestlé la que agrupa el 49,3% de la producción total del país y la leche cultivada es elaborada principalmente por Soprole quien agrupa el 55,5% de la producción total del país.

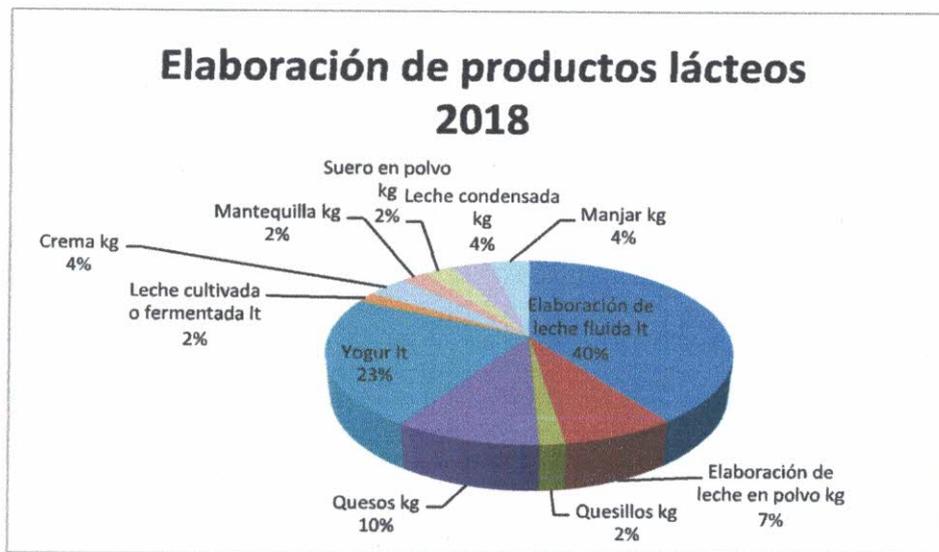
## RECEPCIÓN DE LECHE Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS

La siguiente gráfica muestra la recepción de leche en el país durante los últimos 3 años, en ella se muestra el aumento de litros recepcionados en año 2018, que aumentó en un 2,8% la cantidad de litros de leche en comparación al año 2017.



Fuente: Elaboración propia en base a lo informado por Odepa.

A continuación se muestra la participación por producto en la elaboración de lácteos en el país durante el año 2018.

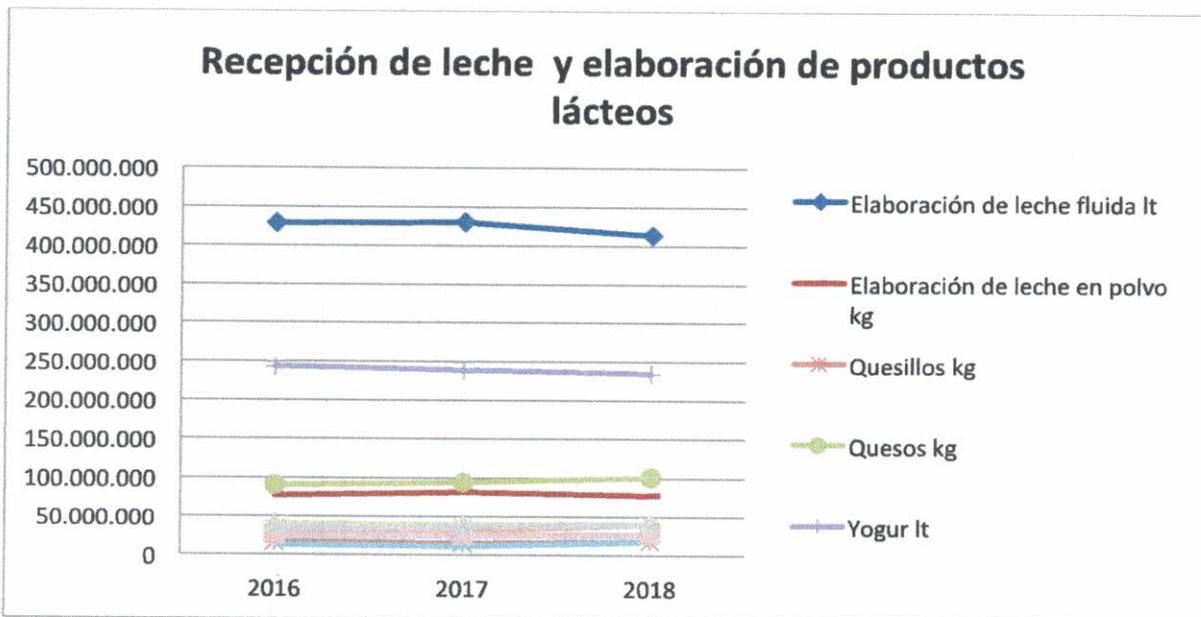


Fuente: Elaboración propia en base a lo informado por Odepa.

Vemos que el principal producto elaborado es la leche fluida (40%), seguido por el yogurt

(23%), los quesos (10%) y la leche en polvo (7%).

A continuación se grafica la recepción y elaboración de productos lácteos en el país durante los últimos 3 años.



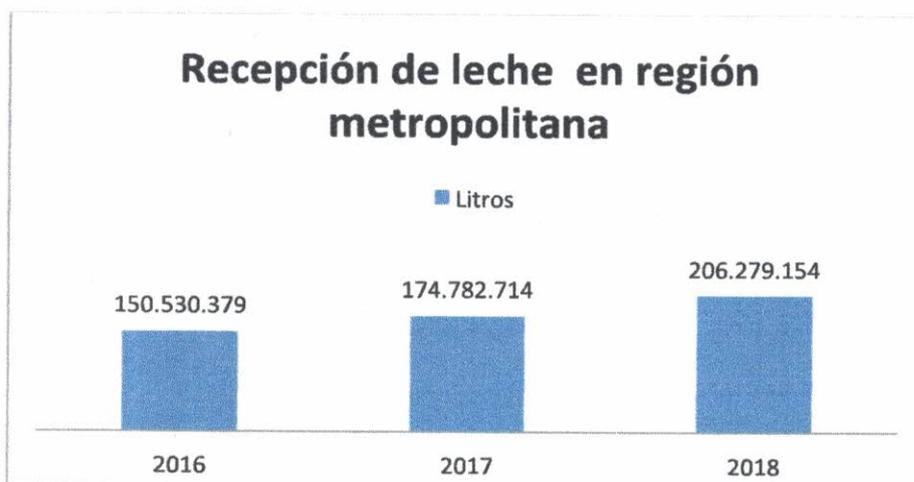
**Fuente: Elaboración propia en base a lo informado por Odepa.**

Durante el año 2018, la elaboración de leche fluida ha disminuido en un 3,8% en comparación al año 2017, asimismo, ha disminuido en un 4,9% la elaboración de leche en polvo, en un 1,8% disminuyó la elaboración de yogur. Por otro lado aumentó la producción de leche cultivada en un 60,8%, la elaboración de crema en un 30,3%, la elaboración de quesillos en un 16,5%, la elaboración de manjar en un 9%, la elaboración de quesos en un 7,7%, la elaboración de mantequilla en un 6,3%, la elaboración de suero en polvo en un 3,7% y la elaboración de leche condensada en un 1,4%.

## RECEPCIÓN DE LECHE POR REGIÓN

### Región Metropolitana

A continuación se muestra la recepción de leche en la región metropolitana de los últimos 3 años, durante el año 2018 operaron 13 plantas de elaboración.



**Fuente: Elaboración propia en base a lo informado por Odepa.**

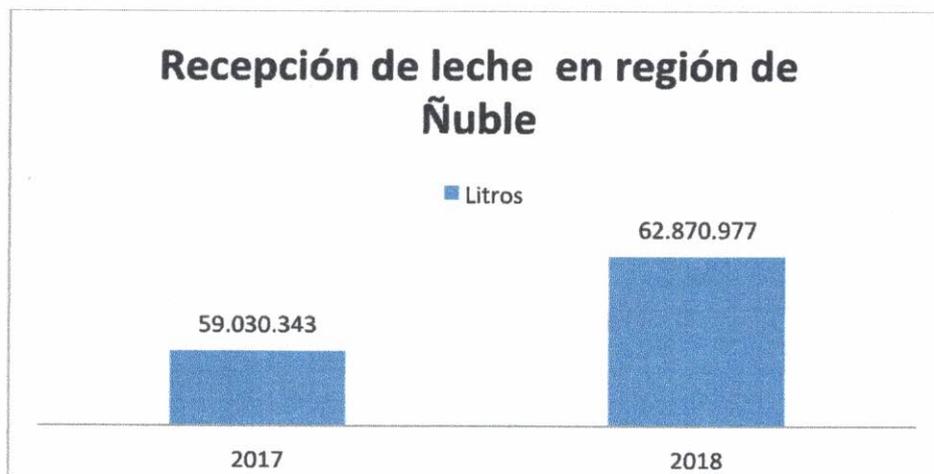
La recepción de leche en la región Metropolitana aumento en un 16,1% en el año 2017 y un 18,02% durante el año 2018. A continuación se muestra elaboración de productos lácteos en la región metropolitana durante el año 2018.

Producto	Unidad	Total
Elaboración de leche fluida	lt	164,034,992
Elaboración de leche en polvo	kg	0
Quesillos	kg	12,591,822
Quesos	kg	20,679
Yogur	lt	125,577,544
Leche cultivada o fermentada	lt	17,462,325
Crema	kg	13,019,649
Mantequilla	kg	120,925
Suero en polvo	kg	0
Leche condensada	kg	0
Manjar	kg	4,410,560

**Fuente: Elaboración propia en base a lo informado por Odepa.**

## Región de Ñuble

A continuación se muestra la recepción de leche en la región de Ñuble de los últimos 2 años, durante el año 2018 operaron 11 plantas de elaboración.



Fuente: Elaboración propia en base a lo informado por Odepa.

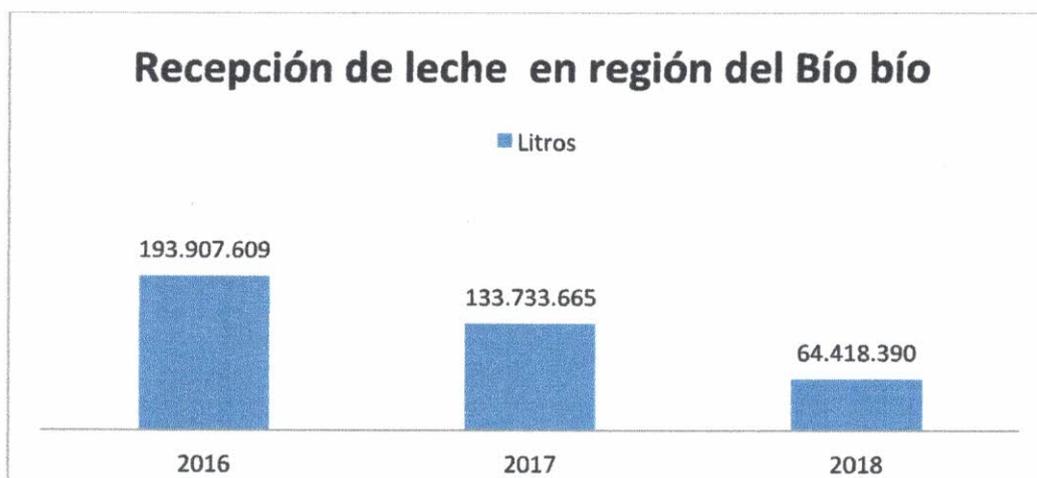
La recepción de leche en la región Metropolitana aumento en un 6,51% durante el año 2018. A continuación se muestra elaboración de productos lácteos en la región de Ñuble durante el 2018.

Producto	Unidad	Total
Elaboración de leche fluida	lt	16,509,768
Elaboración de leche en polvo	kg	0
Quesillos	kg	1,957,261
Quesos	kg	1,197,748
Yogur	lt	34,256,876
Leche cultivada o fermentada	lt	463,866
Crema	kg	746,418
Mantequilla	kg	29,140
Suero en polvo	kg	
Leche condensada	kg	
Manjar	kg	

Fuente: Elaboración propia en base a lo informado por Odepa.

## Región del Bío Bío

A continuación se muestra la recepción de leche en la región del Bio Bio en los últimos 3 años, durante el año 2018 operaron 25 plantas de elaboración.



Fuente: Elaboración propia en base a lo informado por Odepa.

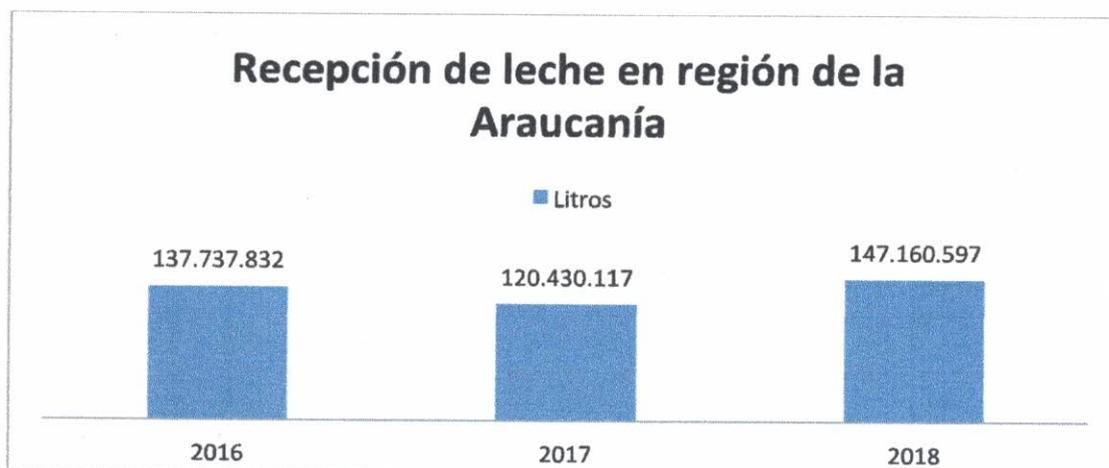
La recepción de leche en la región del Bio Bio disminuyó en un 31,03% en el año 2017 y un 51,83% durante el año 2018. A continuación se muestra elaboración de productos lácteos en la región del Bio Bio durante el año 2018.

Producto	Unidad	Total
Elaboración de leche fluida	lt	0
Elaboración de leche en polvo	kg	0
Quesillos	kg	0
Quesos	kg	0
Yogur	lt	0
Leche cultivada o fermentada	lt	0
Crema	kg	112,470
Mantequilla	kg	576,585
Suero en polvo	kg	0
Leche condensada	kg	40,128,166
Manjar	kg	19,036,152

Fuente: Elaboración propia en base a lo informado por Odepa.

## Región de la Araucanía

A continuación se muestra la recepción de leche en la región de la Araucanía en los últimos 3 años, durante el año 2018 operaron 12 plantas de elaboración.



Fuente: Elaboración propia en base a lo informado por Odepa.

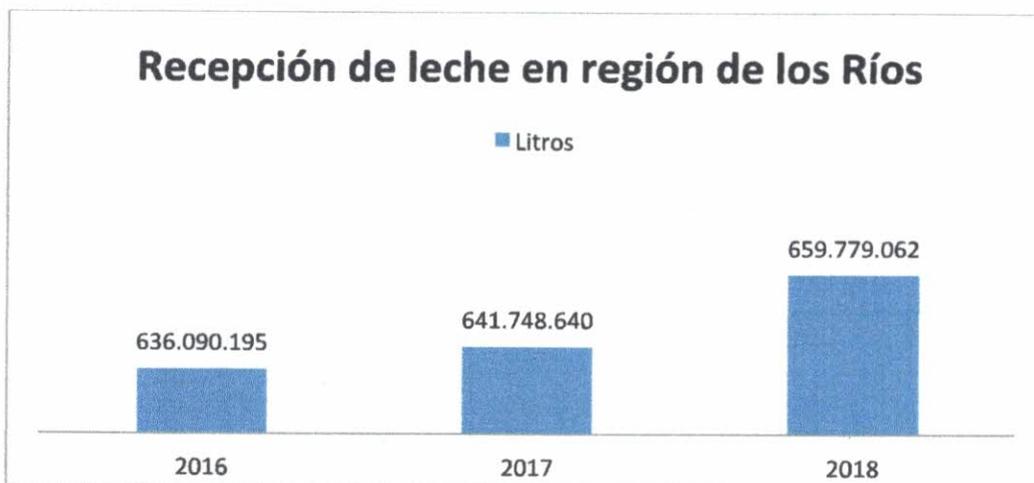
La recepción de leche en la región de la Araucanía disminuyó en un 12,57% en el año 2017 y aumentó en un 22,20% durante el año 2018. A continuación se muestra elaboración de productos lácteos en la región de la Araucanía durante el año 2018.

Producto	Unidad	Total
Elaboración de leche fluida	lt	92,162,109
Elaboración de leche en polvo	kg	989,150
Quesillos	kg	0
Quesos	kg	4,839,163
Yogur	lt	13,360,943
Leche cultivada o fermentada	lt	0
Crema	kg	7,485,228
Mantequilla	kg	1,468,765
Suero en polvo	kg	1,298,925
Leche condensada	kg	
Manjar	kg	

Fuente: Elaboración propia en base a lo informado por Odepa.

## Región de los Ríos

A continuación se muestra la recepción de leche en la región de los Ríos en los últimos 3 años, durante el año 2018 operaron 27 plantas de elaboración.



Fuente: Elaboración propia en base a lo informado por Odepa.

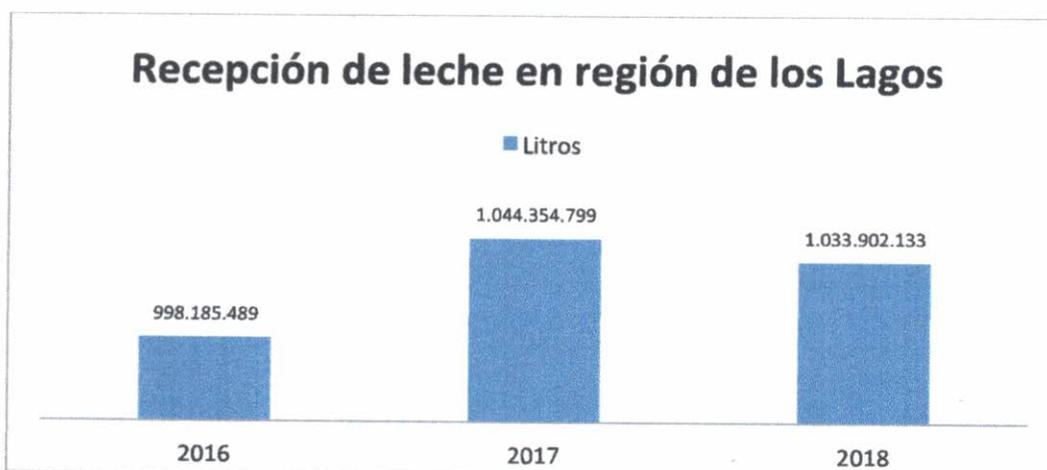
La recepción de leche en la región de los Ríos aumentó en un 0,89% en el año 2017 y aumentó en un 2,81% durante el año 2018. A continuación se muestra elaboración de productos lácteos en la región de los Ríos durante el año 2018.

Producto	Unidad	Total
Elaboración de leche fluida	lt	140,283,857
Elaboración de leche en polvo	kg	5,904,246
Quesillos	kg	3,435,323
Quesos	kg	53,173,555
Yogur	lt	61,867,869
Leche cultivada o fermentada	lt	0
Crema	kg	9,701,205
Mantequilla	kg	8,761,872
Suero en polvo	kg	19,520,605
Leche condensada	kg	0
Manjar	kg	10,514,382

Fuente: Elaboración propia en base a lo informado por Odepa.

## Región de los Lagos

A continuación se muestra la recepción de leche en la región de los Lagos en los últimos 3 años, durante el año 2018 operaron 19 plantas de elaboración.



Fuente: Elaboración propia en base a lo informado por Odepa.

La recepción de leche en la región de los Lagos aumentó en un 4,63% en el año 2017 y disminuyó en un 1% durante el año 2018. A continuación se muestra elaboración de productos lácteos en la región de los Lagos durante el año 2018.

Producto	Unidad	Total
Elaboración de leche fluida	lt	140,283,857
Elaboración de leche en polvo	kg	5,904,246
Quesillos	kg	3,435,323
Quesos	kg	53,173,555
Yogur	lt	61,867,869
Leche cultivada o fermentada	lt	0
Crema	kg	9,701,205
Mantequilla	kg	8,761,872
Suero en polvo	kg	19,520,605
Leche condensada	kg	0
Manjar	kg	10,514,382

Fuente: Elaboración propia en base a lo informado por Odepa.

## RECEPCIÓN DE LECHE POR PLANTAS

A continuación se muestra la cantidad de litros de leche fluida recepcionadas en las plantas durante el año 2018 y la participación la cantidad de litros total recepcionada en el país durante ese año.

Nº	PLANTA	LITROS	%
1	COLUN	598,319,603	27.5%
2	NESTLE	389,092,517	17.9%
3	PROLESUR	266,492,946	12.3%
4	WATT'S S.A.	252,582,645	11.6%
5	SOPROLE	167,074,674	7.7%
6	GRUPO LACTALIS	136,385,426	6.3%
7	SURLAT	118,760,768	5.5%
8	VALLE VERDE	78,405,701	3.6%
9	QUILLAYES	48,812,225	2.2%
10	DIWATTS (EX DANONE )	42,354,877	1.9%
11	LÁCTEOS OSORNO	33,814,941	1.6%
12	CHILOLAC	21,797,890	1.0%
13	COMERCIAL DEL CAMPO	20,516,100	0.9%
14	ALIMENTOS PTO. VARAS	0	0.0%
15	GRANAROLO	0	0.0%
16	LÁCTEOS DEL SUR	0	0.0%
17	LÁCTEOS VALDIVIA	0	0.0%

Fuente: Elaboración propia en base a lo informado por Odepa.

Podemos ver que las Plantas de Colun recepcionan la mayor cantidad de leche del país posicionándose en primer lugar con un 27% de la cantidad recepcionada en el país, seguida por las plantas de Nestle (17,9%) y Prolesur (12,3%). La menor cantidad de leche fluida se recepcionó en las plantas de Comercial el Campo (0,9%), Chilolac (1,0%) y Lácteos Osorno (1,9%).

## ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS POR PLANTA

### Elaboración de leche fluida

A continuación se muestra la cantidad de litros de leche fluida elaborada durante el año 2018 por planta y la participación en la cantidad de litros total elaborada en el país durante ese año.

Nº	Plantas	Total	%
1	SOPROLE	154,267,880	37.3%
2	COLUN	140,283,857	33.9%
3	SURLAT	92,162,109	22.3%
4	DIWATTS (EX DANONE)	16,509,768	4.0%
5	WATT'S S.A.	9,767,112	2.4%
6	NESTLE	1,035,050	0.2%

Fuente: Elaboración propia en base a lo informado por Odepa.

La planta que mayor cantidad de litros de leche fluida elaboró durante el año 2018 pertenece a Soprole con un 37,3% de la producción total del país, seguidas por la planta de Colun (33.9%) y la planta Surlat de Pitrufquén (22,3%). Por otro lado las plantas que menor cantidad de leche fluida elaboraron corresponden a Nestlé (0,2%), Watt's S.A. (2,4%) y Diwatts (ex Danone 4,0%).

### Elaboración de Leche en Polvo por planta elaboradora

A continuación se muestra la cantidad de litros de leche en polvo elaborada durante el año 2018 por planta y la participación en la cantidad de kilos total elaborada en el país durante ese año.

Nº	Plantas	Kilos	%
1	NESTLE	42,175,490	54.1%
2	WATT'S S.A.	22,639,369	29.0%
3	COLUN	5,904,246	7.6%
4	PROLESUR	5,561,800	7.1%
5	SURLAT	989,150	1.3%
6	GRUPO LACTALIS	729,531	0.9%

Fuente: Elaboración propia en base a lo informado por Odepa.

Podemos ver que la planta que mayor cantidad de kilos de leche en polvo que se elaboró durante el año 2018 pertenece a Nestlé con un 54,1% de la producción total del país, seguidas por la planta de Watt's S.A (29,0%), Por otro lado las plantas que menor cantidad de leche en polvo elaboraron corresponden Grupo Lactalis (0,9%), Surlat (1,3%).

### Elaboración de Quesillo por planta elaboradora

A continuación se muestra la cantidad de kilos de quesillo elaborados durante el año 2018 por planta y la participación en la cantidad de kilos total elaborados en el país durante ese año.

N°	Plantas	Total	%
1	GRUPO LACTALIS	5,724,996	31.8%
2	QUILLAYES	4,893,146	27.2%
3	COLUN	3,435,323	19.1%
4	SOPROLE	1,973,680	11.0%
5	COMERCIAL DEL CAMPO	1,957,261	10.9%

Fuente: Elaboración propia en base a lo informado por Odepa.

Podemos ver que la planta que mayor cantidad de kilos de quesillo elaborado durante el año 2018 pertenece a Grupo Lactalis con un 31,8% de la producción total del país, seguida por la planta de Quillayes (27,2%) y Colún (19,1%). Por otro lado las plantas que menor cantidad de quesillo elaboraron corresponden Comercial el Campo (10,9%) y Soprole (11,0%).

### Elaboración de yogurt por planta elaboradora

A continuación se muestra la cantidad de litros de yogurt elaborados durante el año 2018 por planta y la participación en la cantidad de litros total elaborados en el país durante ese año.

N°	Plantas	Total	%
1	SOPROLE	91,447,400	38.9%
2	COLUN	61,867,869	26.3%
3	DIWATTS (EX DANONE)	34,256,876	14.6%

4	NESTLE	24,544,168	10.4%
5	SURLAT	13,360,943	5.7%
6	WATT'S S.A.	4,930,933	2.1%
7	QUILLAYES	4,655,043	2.0%
8	CHILOLAC	148,740	0.1%

**Fuente: Elaboración propia en base a lo informado por Odepa.**

La planta que mayor cantidad de litros de yogurt elaboró durante el año 2018 pertenece a Soprole con un 38,9% de la producción total del país, seguida por la planta de Colun (26,3%) y la planta Diwatts (14,6%). Por otro lado las plantas que menor cantidad de yogurt elaboraron corresponden a Chilolac (0,1%), Quillayes (2%) y Watt's S.A. (2,1,0%).

#### **Elaboración de Queso por planta elaboradora**

A continuación se muestra la cantidad de kilos de queso elaborados durante el año 2018 por planta y la participación en la cantidad de kilos total elaborados en el país durante ese año.

Nº	Plantas	Total	%
1	COLUN	34,162,660	33.7%
2	PROLESUR	19,010,895	18.7%
3	WATT'S S.A.	16,150,615	15.9%
4	GRUPO LACTALIS	10,917,925	10.8%
5	VALLE VERDE	9,283,330	9.1%
6	LÁCTEOS OSORNO	3,836,114	3.8%
7	SURLAT	2,458,709	2.4%
8	QUILLAYES	2,401,133	2.4%
9	CHILOLAC	2,087,745	2.1%
10	COMERCIAL DEL CAMPO	1,197,748	1.2%

**Fuente: Elaboración propia en base a lo informado por Odepa.**

La planta que mayor cantidad de kilos de queso elaboró durante el año 2018 pertenece a Colún con un 33,7% de la producción total del país, seguida por la planta Prolesur (18,7%) y la planta de Watt's S.A. (15,9%). Por otro lado las plantas que menor cantidad de queso elaboraron corresponden a Comercial del campo (1,2%), Chilolac (2,1%) y Quillayes (2,4%).

### Elaboración de crema por planta productora

A continuación se muestra la cantidad de kilos de crema elaborada durante el año 2018 por planta y la participación en la cantidad de kilos total elaborados en el país durante ese año.

N°	Plantas	Total	%
1	COLUN	9,701,205	24.3%
2	NESTLE	8,897,177	22.3%
3	SURLAT	7,144,780	17.9%
4	WATT'S S.A.	6,555,918	16.5%
5	SOPROLE	6,076,240	15.2%
6	DIWATTS (EX DANONE)	746,418	1.9%
7	QUILLAYES	727,939	1.8%

Fuente: Elaboración propia en base a lo informado por Odepa.

La planta que mayor cantidad de kilos de crema elaboró durante el año 2018 pertenece a Colún con un 24,3% de la producción total del país, seguida por las planta de Nestlé (22,3%) y la planta de Surlat (17,9%). Por otro lado las plantas que menor cantidad de crema elaboraron corresponden a Quillayes (1,8%) y Diwatts (1,9%).

### Elaboración de mantequilla por planta productora

A continuación se muestra la cantidad de kilos de mantequilla elaborada durante el año 2018 por planta y la participación en la cantidad de kilos total elaborado en el país durante ese año.

N°	Plantas	Total	%
1	COLUN	8,761,872	34.6%
2	PROLESUR	8,178,454	32.3%
3	WATT'S S.A.	3,787,380	15.0%
4	SURLAT	1,288,365	5.1%
5	GRUPO LACTALIS	1,196,781	4.7%
6	GRANAROLO CHILE	867,307	3.4%
7	NESTLE	576,585	2.3%

8	QUILLAYES	343,559	1.4%
9	CHILOLAC	260,268	1.0%
10	COMERCIAL DEL CAMPO	29,140	0.1%

**Fuente: Elaboración propia en base a lo informado por Odepa.**

La planta que mayor cantidad de kilos de mantequilla elaboró durante el año 2018 pertenece a Colún con un 34,6% de la producción total del país, seguida por las planta de Prolesur (32,3%) y la planta de Watt's S.A. (15%). Por otro lado las plantas que menor cantidad de mantequilla elaboraron corresponden a Comercial del Campo (0,1%), Chicolac (1%) y Quillalles (1,4%).

#### **Elaboración de suero en polvo por planta elaboradora**

A continuación se muestra la cantidad de kilos de suero en polvo elaborados durante el año 2018 por planta y la participación en la cantidad de kilos total elaborados en el país durante ese año.

N°	Plantas	Total	%
1	COLUN	16,161,980	59.3%
2	GRUPO LACTALIS	4,960,171	18.2%
3	PROLESUR	3,491,950	12.8%
4	WATT'S S.A.	1,319,334	4.8%
5	QUILLAYES	1,066,600	3.9%
6	SURLAT	232,325	0.9%

**Fuente: Elaboración propia en base a lo informado por Odepa.**

La planta que mayor cantidad de kilos de suero en polvo elaboró durante el año 2018 pertenece a Colún con un 59,3% de la producción total del país, seguida por las planta de Grupo Lactalis (18,2%) y Prolesur (12,8%) Por otro lado las plantas que menor cantidad de suero en polvo elaboraron corresponden a Surlat (0,9%), Quillalles (3,9%) y Watt's (4,8%).

### Elaboración de manjar por planta elaboradora

A continuación se muestra la cantidad de kilos de manjar elaborados durante el año 2018 por planta y la participación en la cantidad de kilos total elaborados en el país durante ese año.

N°	Plantas	Total	%
1	NESTLE	19,036,152	49.3%
2	COLUN	10,514,382	27.2%
3	WATT'S S.A.	4,656,562	12.1%
4	SOPROLE	4,410,560	11.4%

Fuente: Elaboración propia en base a lo informado por Odepa.

La planta que mayor cantidad de kilos de manjar elaboró durante el año 2018 pertenece Nestlé con un 49,3% de la producción total del país y la planta que menor cantidad de manjar elaboró corresponden a Soprole (11,4%).

### Elaboración de Leche cultivada por planta elaboradora

A continuación se muestra la cantidad de litros de leche cultivada elaborados durante el año 2018 por planta y la participación en la cantidad de litros total elaborados en el país durante ese año.

N°	Plantas	Total	%
1	SOPROLE	9,955,530	55.5%
2	WATT'S S.A.	7,506,795	41.9%
3	DIWATTS (EX DANONE)	463,866	2.6%

Fuente: Elaboración propia en base a lo informado por Odepa.

La planta que mayor cantidad de litros de leche cultivada elaboró durante el año 2018 pertenece a Soprole con un 55,5% de la producción total del país y la planta que menor cantidad de leche cultivada elaboró corresponden a Diwatts (2,6%).

### Elaboración de Leche Condensada

Durante el año 2018 solo la planta de Nestlé de Los Ángeles elaboró Leche condensada, a continuación se muestran los kilos elaborados.

N°	Plantas	Total
1	NESTLE	40,128,166

## REFERENCIAS

<https://www.odepa.gob.cl/avance-mensual-y-series-de-tiempo-de-productos-por-planta-o-region-de-la-industria-lactea>

<https://www.odepa.gob.cl/recepcion-y-elaboracion-de-la-industria-lactea>