

OBSERVATORIO LÁCTEO NACIONAL VII VERSIÓN - DICIEMBRE DE 2020



UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS



Introducción

La producción primaria de leche muestra una constante evolución en todos sus aspectos y hace necesario disponer de la mayor cantidad y mejor información posible. Y existe la convicción que sus actuales registros productivos continuarán registrando avances significativos y en donde todos los actores relacionados juegan un papel relevante.

En el año 2017 se logró comenzar a dar respuesta a una antigua demanda sectorial por impulsar una herramienta que permitiera vislumbrar las perspectivas de la actividad lechera, complementando las estadísticas históricas. Así FEDELECHE – aprovechando la realización de Chile Lácteo en P. Varas - decidió probar una metodología apropiada a esos fines, con el carácter de Prueba Piloto, consultándose a un Panel de 44 informantes por diferentes variables y cuyos buenos resultados dieron pie a esta **séptima versión**.

Objetivos

El **objetivo general** fue contribuir al proceso de toma de decisiones económico-productivas del subsector lechero nacional, a través de la construcción de una data de tendencias inherentes al desempeño de la actividad, permitiendo prospectar su coyuntura y futuro cercano.

Como **objetivos específicos**: 1) obtención de proyecciones de la variación relativa anual de variables sectoriales, en base a dos rondas de consultas a un Panel (Método Delphi) y 2) contar con antecedentes claves para analizar las perspectivas económico-productivas de la actividad primaria que permitan identificar las tendencias sectoriales, a fin de apoyar la adopción de decisiones de los productores, además de informar a la política pública acerca del perfeccionamiento de sus instrumentos de fomento.

Aspectos Metodológicos

Se aplicó la Metodología Delphi (Delfos), en su variante de dos Rondas de consultas, a un Panel integrado por 92 informantes.

La conformación del Panel considera personas vinculadas al sector lácteo, ya sea en su condición de ejecutivos y profesionales de la industria láctea, autoridades y especialistas del sector público, productores relevantes, ejecutivos de agrupaciones de productores, asesores técnicos privados, dirigentes y profesionales de organizaciones gremiales, miembros de empresas proveedoras de insumos, académicos y, en general, personas vinculadas al Cluster.

Ellos desarrollan su actividad en las diversas regiones del país.

Aspectos Metodológicos

Las respuestas numéricas y porcentuales, en base a las entrevistas personales, se ordenan de menor a mayor. Cada listado, dividido en cuartiles, provee los estadígrafos básicos: la Mediana y el Rango Inter Cuartílico (RIC).

La Mediana corresponde a su definición clásica, que es el valor posicional medio exacto de cada variable ya ranqueada y el RIC es el recorrido numérico desde el límite entre el primer y segundo cuartil, hasta el límite del tercer y cuarto cuartil. En otras palabras, el RIC representa el 50% de las respuestas (estimaciones) centrales.

VARIABLES A INVESTIGAR

Estimación de las Existencias (en cabezas)

1. Total Nacional de Ganado Bovino (a diciembre 2020).
2. Total Nacional de Vacas Lecheras (a diciembre 2020).

Variación anual estimada 2020/2019 (en %)

1. Recepción Industrial de Leche (Industria Láctea Mayor y Menor).
2. Precio promedio anual a productor (Industria Láctea Mayor).
3. Número de Productores Lecheros (Industria Mayor y Menor).
4. Consumo Unitario Aparente.
5. Valor Exportaciones Lácteas.
6. Valor Importaciones Lácteas.

Conformación del Panel

Actividades de sus integrantes

(Algunos panelistas califican en más de una)

Productores lecheros	37
Dirigentes gremiales y ejecutivos de asociaciones gremiales	20
Asociaciones de productores con fines de comercialización	7
Consultores/asesores	16
Ejecutivos y profesionales de la industria láctea	12
Directivos y profesionales del Ministerio de Agricultura	10
Ejec. y profesionales de empresas de servicios, insumos y créditos	18
Académicos de universidades e institutos	4
Ejecutivos de Exporlac y Consorcio Lechero	3

Cuadro Resumen

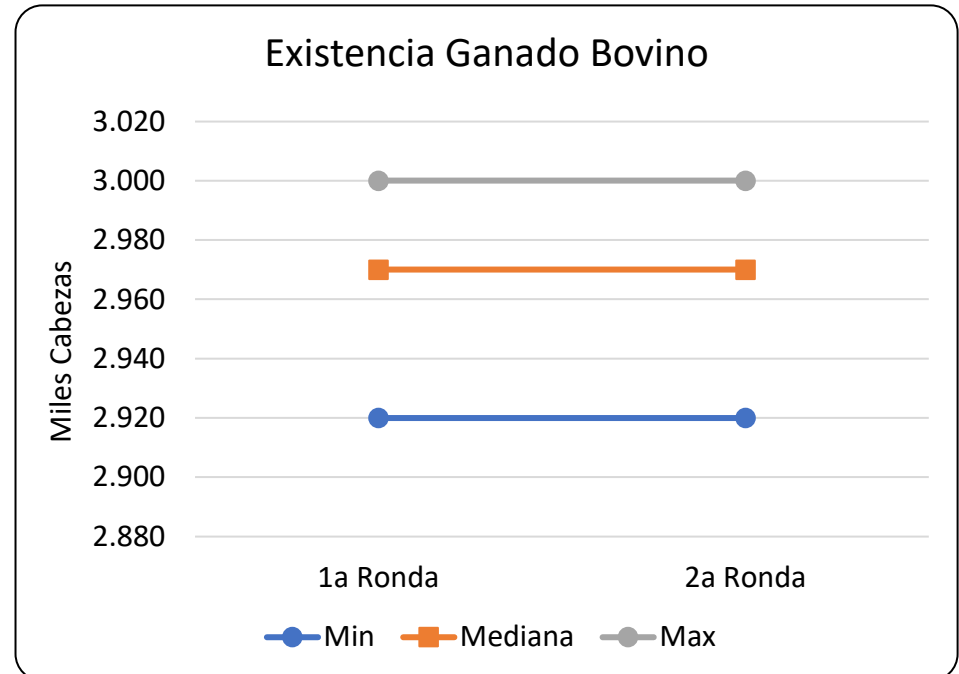
Variable	1ra Ronda		2da Ronda	
	Mediana	RIC	Mediana	RIC
Ganado Bovino (cabezas)	2.970	2.920-3.000	2.970	2.920-3.000
Vacas Lecheras (cabezas)	405	398 - 410	401	398 - 408
Var. Precio Productor (%)	12,0	(10 a 14)	12,0	(11 a 14)
Recepción (%)	6,0	(5 a 7)	6,0	(6 a 7)
Proveedores (%)	-1,0	(-2 a -1)	-1,0	(-2 a -1)
Consumo (%)	0,0	(-1 a 2)	1,0	(0 a 2)
Exportaciones (%)	-6,0	(-7 a -3)	-2,0	(-5 a 0)
Importaciones (%)	6,0	(2 a 8)	8,0	(7 a 10)

RIC: Rango Inter Cuartílico.

Existencias de Ganado Bovino

Tanto la Mediana como el Rango Intercuartílico muestran iguales valores en las dos rondas de consultas.

Lo anterior está mostrando que el panel no modificó su opinión a pesar de la nueva información disponible entre las dos rondas.

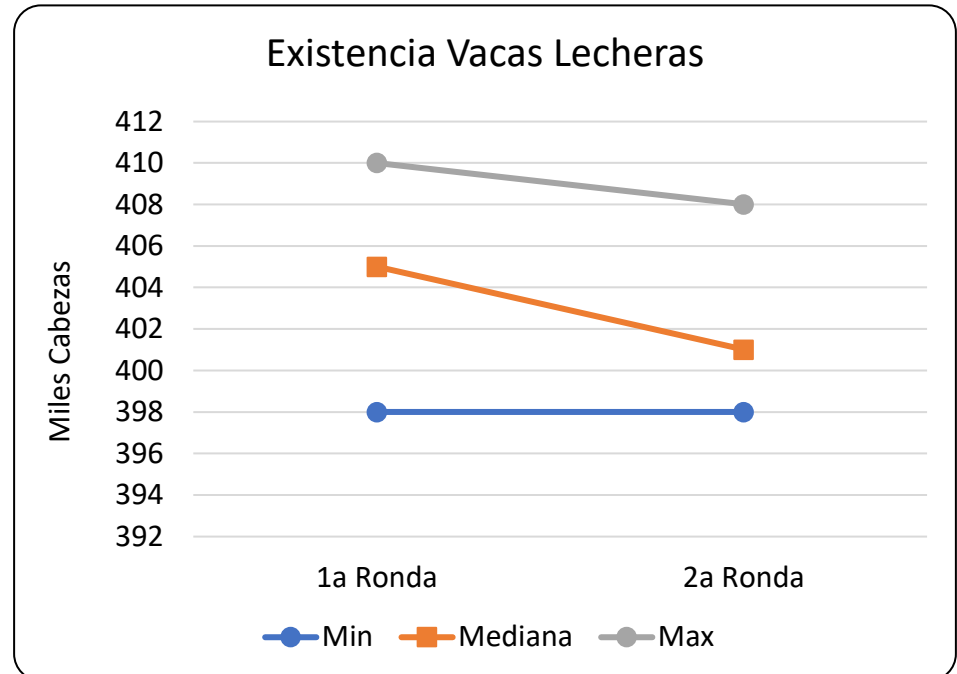


Existencias de Vacas Lecheras

La Mediana muestra una disminución entre las dos rondas de consultas.

Hay una reducción en el Rango Intercuartílico, explicado principalmente por una disminución en el límite superior, ya que el inferior no varía.

Ello indica que la información de la 1ra. ronda produjo una tendencia a la corrección a la baja en la 2da. Ronda.

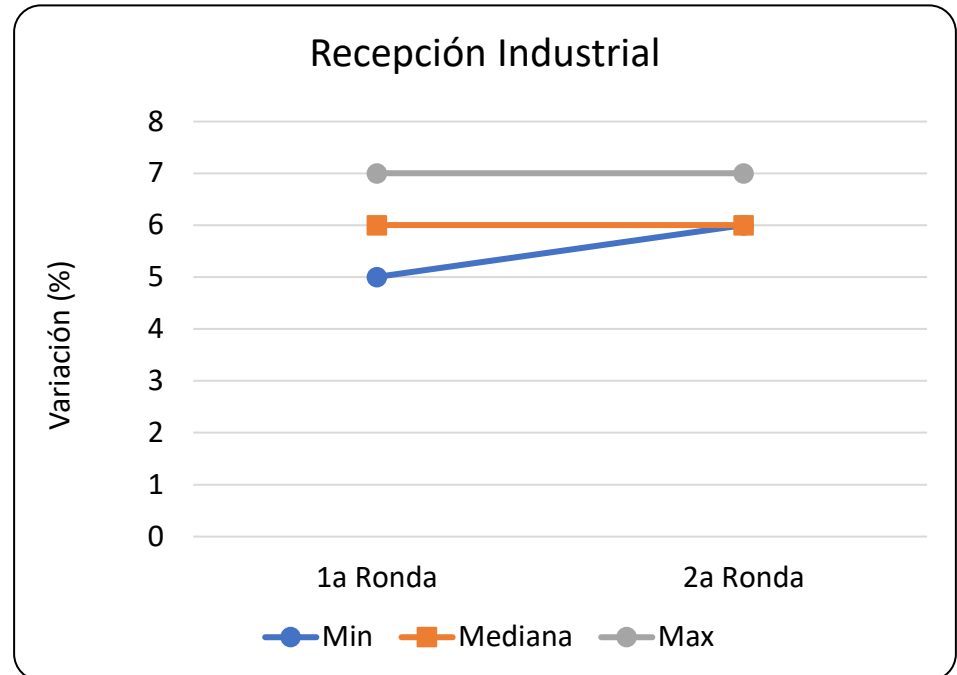


Recepción Industrial

La Mediana muestra una mantención entre las dos rondas de consultas.

Hay una reducción en el Rango Intercuartílico, explicado principalmente por un aumento en el límite inferior, ya que el superior no varía.

Ello indica un cierto grado de fortalecimiento en las expectativas hacia fin de año.

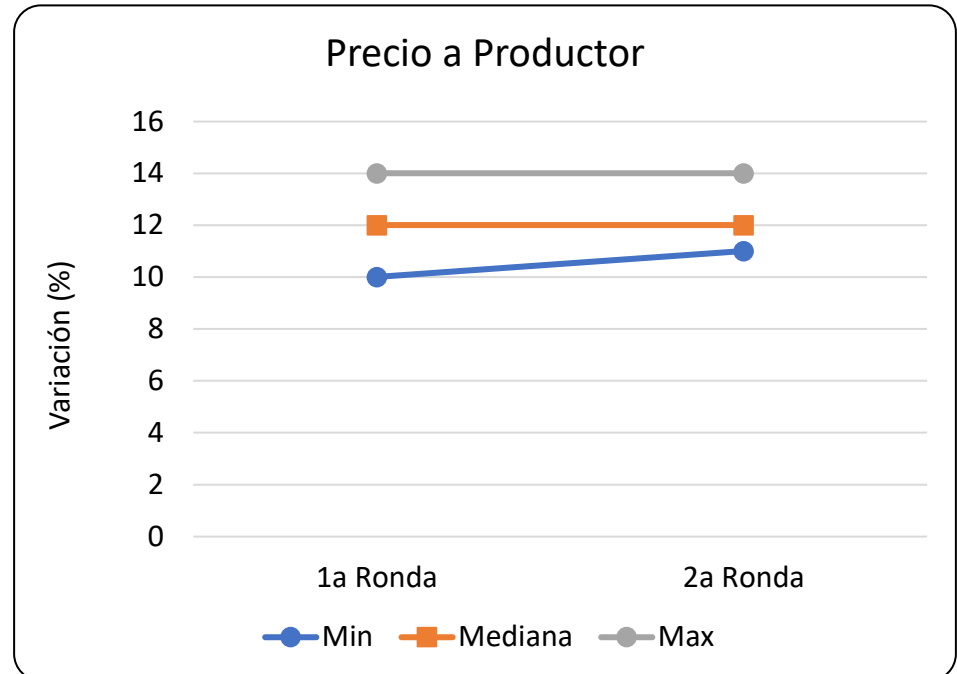


Precio a Productor

La Mediana muestra una mantención entre las dos rondas de consultas.

Hay una reducción en el Rango Intercuartílico, explicado principalmente por un aumento en el límite inferior, ya que el superior no varía.

Ello indica un cierto grado de fortalecimiento en las expectativas hacia fin de año.

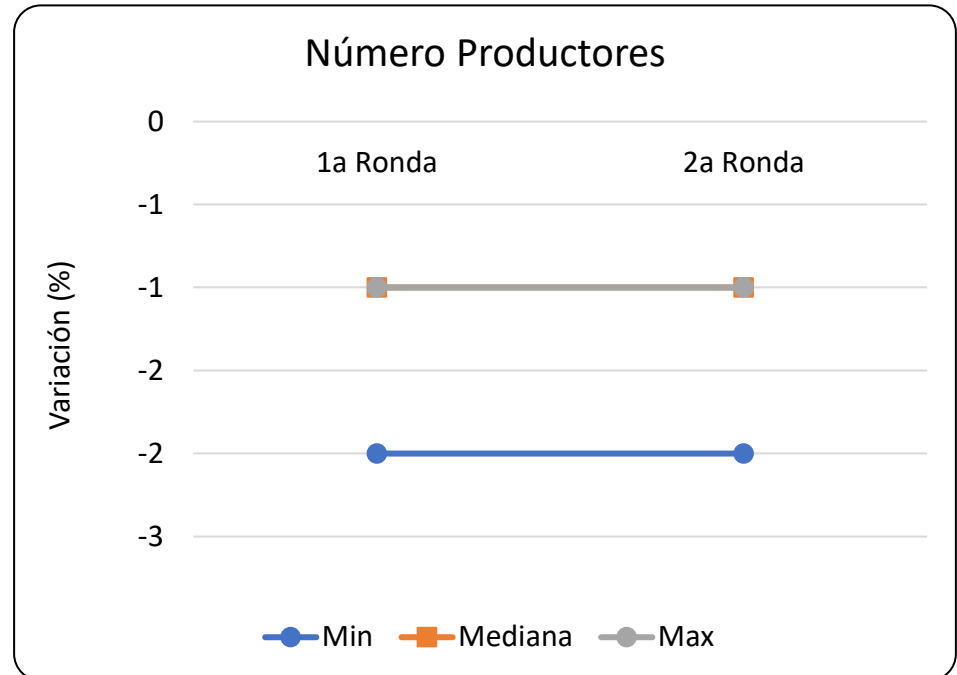


Número Productores Lecheros

La Mediana muestra una mantención entre las dos rondas de consultas.

La Mediana coincide con el límite de menor caída en la cantidad de productores dentro del rango.

Ello indica que en términos generales los entrevistados muestran una coincidencia hacia el valor de 1% en la disminución de productores.

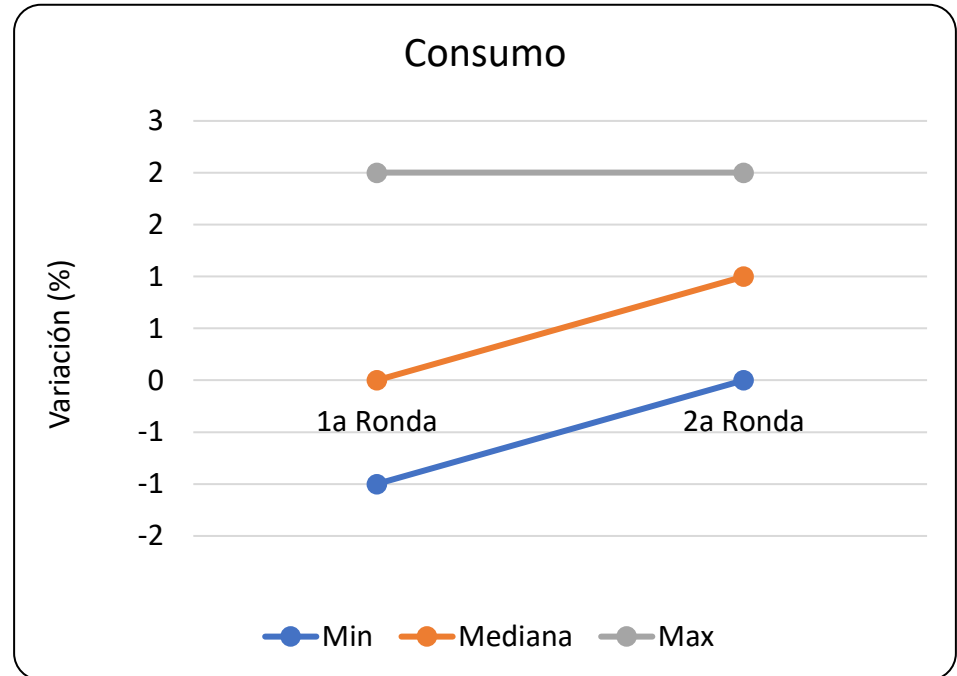


Consumo Aparente

La Mediana muestra un aumento entre las dos rondas de consultas.

Hay una reducción en el Rango Intercuartílico, explicado principalmente por un incremento en el límite inferior, ya que el superior no varía.

Ello indica que la información de la 1ra. ronda produjo una tendencia a la corrección al alza en la 2da. Ronda.

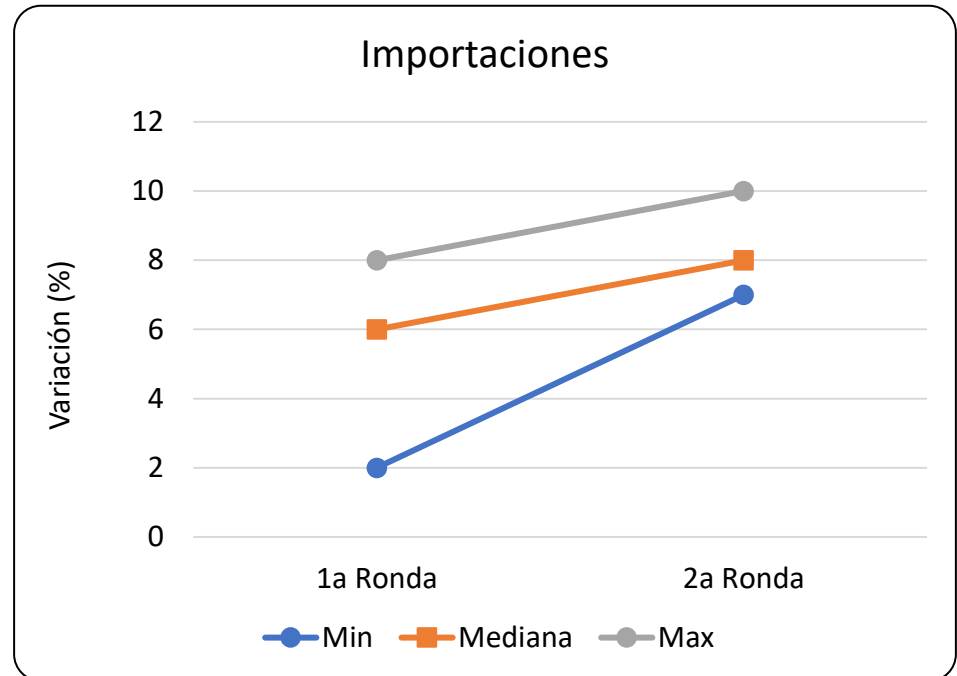


Importaciones

La Mediana muestra un aumento entre las dos rondas de consultas.

Hay una reducción en el Rango Intercuartílico, explicado principalmente por un mayor incremento en el límite inferior.

Ello indica que la información de la 1ra. ronda produjo una tendencia a la corrección al alza en la 2da. Ronda.

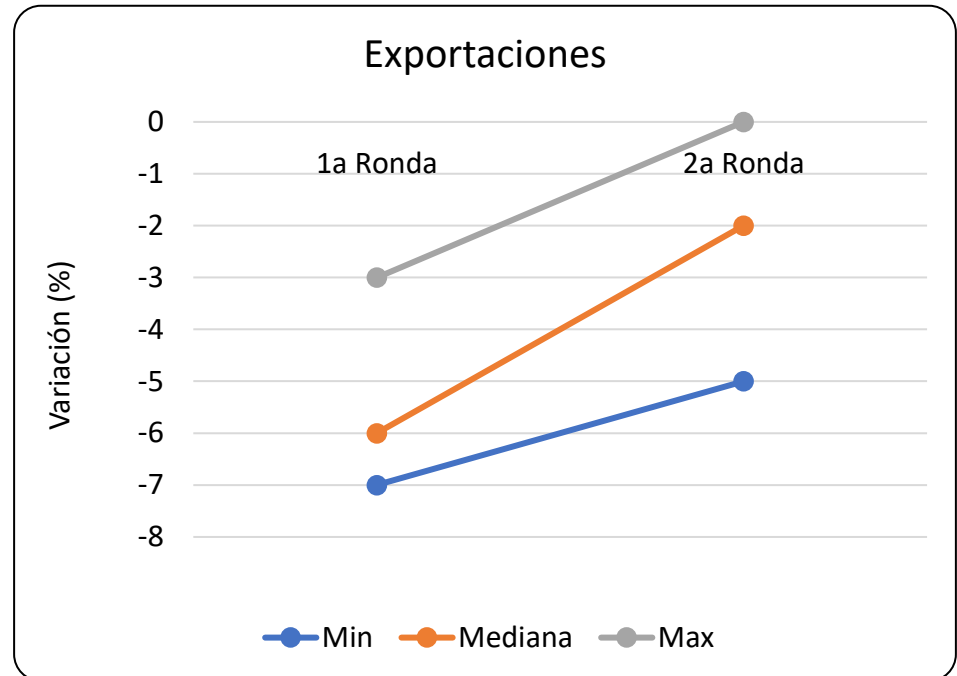


Exportaciones

La Mediana muestra una mejora entre las dos rondas de consultas.

Hay un aumento en el Rango Inter cuartílico, explicado principalmente por una mayor variación en el límite superior.

Ello indica que la información de la 1ra. ronda produjo una tendencia a la corrección positiva en la 2da. Ronda.



Otras conclusiones

- La variable **existencias de ganado bovino** produjo un gran interés en el Panel por dar su opinión. Se registró una Mediana de 2,97 millones de cabezas. Ello denota una significativa coincidencia dentro del Panel, ya que estima que en el año 2019 el decreciente inventario bovino habría tocado fondo y en 2020 ya mostraría un leve repunte.
- La variable **número de vacas lecheras**, también registró un moderado repunte con una mediana de 401 mil. El punto de referencia oficial más cercano, lo representa el VII Censo Agropecuario de 2007, con 495 mil cabezas. Y claramente estas 401 mil vacas son mucho más productivas. Tanto por su potencial genético, como por estar sometidas a un mejor manejo y alimentación.
- El 50% de los panelistas le otorgan a esta última variable un rango de 398 mil a 408 mil vacas.

Otras conclusiones

- La estimación sobre la **variación anual del precio al productor**, con el cual cerraría el año 2020, registró una Mediana de 12%, con un RIC de 11% a 14%, que refleja la tendencia hacia un mayor consenso en el Panel.
- Abordar esta variable, determina un compromiso de impulsar un mecanismo que mantenga la estadística mensual de precios al productor, pero estratificada por volumen anual de producción. Una medida así disminuiría la incredulidad de muchos productores, que observan los promedios publicados desde una apreciable distancia.
- En cuanto a la variación anual del **número de productores lecheros**, que abastecen a la industria Láctea Mayor y Menor, los panelistas en ambas Rondas estimaron factible una disminución anual del 1% (Mediana), con un rango de -2% a -1%. Ninguno de los panelistas mencionó la posibilidad de una recuperación de dicha cantidad.

Comparativo Junio – Diciembre 2020

	Junio 2020	Noviembre 2020
Existencia total ganado bovino (cabezas)	2.950 miles	2.970 miles
Existencia total vacas lecheras (cabezas)	402 mil	401 mil
Precio promedio anual al productor	+ 10%	+ 12%
Volumen de recepción industrial anual	+ 4%	+ 6%
Número de productores lecheros	- 3%	- 1%
Consumo unitario aparente de lácteos	- 2%	+ 1%
Exportación de productos lácteos (en valor)	- 10%	- 2%
Importación de productos lácteos (en valor)	- 5%	+ 8%

Comparativo Junio – Diciembre 2020

- Se aprecia una relativa mantención en las estimaciones de existencias, tanto para ganado bovino total como para vacas lecheras.
- El precio promedio estimado aumenta en un 20%, mientras que la recepción estimada crece en un 50%.
- Destacable resulta la variación en la estimación de número de productores, que en noviembre es de sólo -1% contra el -3% del mes de junio, relevando el hecho que mejores condiciones afectarían fuertemente el comportamiento de esta variable, a juicio de los panelistas.
- También es relevante el cambio en la variable consumo aparente, que, de una percepción negativa en su comportamiento en junio, cambió a un crecimiento en el mes de noviembre, indicando que el comportamiento durante la pandemia habría sido diametralmente distinto a lo que se pensaba al principio de esta.

Proyecciones para 2021

- Para el número de vacas lecheras que existiría a diciembre de 2021, la Mediana informó factible registrar un moderado incremento a 408 mil vacas, con un Rango Intercuartílico de 402 a 412 mil.
- Respecto a lo que podría esperarse en cuanto al precio pagado a productor, este Panel considera factible que ocurra una leve variación anual (2021/2020) de 2% (Mediana) con un estrecho RIC de 0% a 4%.
- Sobre la recepción de leche en la Industria Láctea Mayor y Menor, se estima posible que durante el año 2021 ocurra un nuevo aumento, esta vez del orden de un 3% (Mediana), con un RIC muy ajustado de 3% a 4%, lo que denota una gran coincidencia entre los panelistas.
- Finalmente, la variable de consumo unitario obtuvo una Mediana de 1% y un RIC de 0% a 2%. Este aumento estimado para 2021 representaría una repetición de la probable fluctuación a registrarse este año 2020.
- Los panelistas sostienen esta estimación en el aumento de las importaciones lácteas, los bajos niveles actuales de stocks y el comportamiento de los consumidores en las condiciones de Pandemia.