

Producción láctea en Chile (1975-2007) y su inserción en los mercados internacionales

Dairy production in Chile (1975-2007) and its insertion in international markets

Sandra Ríos Núñez
Universidad de Los Lagos. Chile

Recibido, Octubre de 2007; Versión final aceptada, Septiembre de 2008.

PALABRAS CLAVES: Sistema agroalimentario, Reestructuración productiva y Producción láctea.

Key words: Agrofood System, Productive restructuring and dairy production.

Clasificación JEL: O13, O54, Q17.

RESUMEN

La producción láctea ha sufrido intensas transformaciones en los últimos 30 años producto de la reestructuración económica que tuvo lugar en Chile a partir de 1973. Como consecuencia de dichos cambios existen agentes ganadores y perdedores. Dentro de los primeros un segmento importante de la Industria Agroalimentaria y Distribución Agraria, dentro de los segundos una alta proporción de productores lecheros¹.

ABSTRACT

The dairy production has suffered intense transformations in the last 30 years product of the economic restructuring that took place in Chile from 1973. As consequence of the above mentioned changes winning and losing agents exist. Inside the first ones an important segments of the Agrofood Industry and Agrarian Distribution, inside the second ones a high proportion of dairy producers.

La producción de leche en Chile representa una de las actividades más importantes del sector agropecuario, particularmente en la Región de Los Lagos donde se generó el año 2007 el 69% del total nacional. En cuanto a su relevancia económica,

1 La Región de Los Lagos se divide en marzo de 2007 en dos unidades territoriales. Sin embargo, este artículo utiliza la división geográfica administrativa anterior por la disponibilidad de datos históricos que hacen posible el análisis estructural.

el PIB silvoagropecuario en el país representó en el periodo 2003-2007 un 3,2% anual² del PIB Nacional y la industria láctea contribuyó al 0,37% de éste³. Con el fin de concretar la problemática general de la producción de leche⁴, se desarrollará un análisis estructural que nos permita conocer el contexto donde se desarrolla la actividad, para lo cual se comienza analizando la reestructuración del subsector a partir del año 1974, momento en que el sistema económico del país da un vuelco hacia un sistema económico neoliberal, dando origen al modelo agroexportador que predomina en la actualidad.

La base teórica de este artículo tiene un componente principal: La economía Agroalimentaria (Malassis, 1973; Friedland et.al., 1991; McMichael, 1994; Friedmann, 1994 y Whatmore, 1995), la cual permitirá comprender el funcionamiento de la producción láctea, en el contexto de las complejas relaciones establecidas entre ésta y la industria y distribución agroalimentarias.

1. CONCEPTOS DE ECONOMÍA AGROALIMENTARIA Y SUS IMPLICACIONES EN EL ANÁLISIS DE LAS REALIDADES RURALES

Las principales formulaciones teóricas con respecto al tema agrario y agroindustrial fueron presentadas por dos escuelas de pensamiento. Por un lado, se encuentran las proposiciones de los investigadores de la Universidad de Harvard, EE.UU., y por otro, los aportes formulados por los investigadores del Instituto Agronómico Mediterráneo de Montpellier, Francia. A continuación analizaremos estas dos perspectivas teóricas para finalmente adoptar una de ellas, la que se aplicará en este estudio.

1.1 Desde el *agribusiness* al sistema agroalimentario

Ray Goldberg y John Davis (1957) de la Universidad de Harvard proponen el término inglés "*Agribusiness*"⁵. Comprende a todos los participantes involucrados en la producción, transformación y comercialización de un producto agrícola. Por

2 De acuerdo a la matriz insumo producto de la economía chilena vigente actualmente (www.bcentral.cl), si consideramos el PIB del sector silvoagropecuario, la ganadería como actividad primaria generó un PIB de 334.154 millones de pesos de 1996; la industria láctea 117.447 millones de pesos de 1996 y la industria cárnica 244.381 millones de pesos de 1996.

3 Matriz insumo producto con base en 1996.

4 Se utiliza producción lechera y producción láctea indistintamente. Se entiende que ambas definiciones caracterizan el proceso de producción a nivel de explotación agraria.

5 También entendido como "*Agribusiness Commodity System*"

tanto, el “Agribusiness”⁶ o “cadena agroindustrial”, comprende la producción de insumos (material genético, semillas, maquinaria, fertilizantes, pesticidas, etc.), la producción agraria, la industria que transforma esos productos y la distribución de los mismos.

El “Agribusiness” no es un concepto “agrarista”, ya que le otorga un carácter residual a la actividad agraria, en razón del incesante proceso de transferencia de funciones hacia el “exterior” de la actividad agrícola, donde los productos agrarios se destinan cada vez más a la agroindustria antes que al consumo directo. Por tanto, son los sectores situados al final de la cadena los que generan los flujos de información que dirigen al conjunto de la producción agroalimentaria.

En la década del 70, el Instituto Agronómico Mediterráneo de Montpellier (Francia) definió el concepto de “Sistema agroalimentario” (Malassis, 1973-1979) como “el conjunto de las actividades que concurren a la formación y a la distribución de los productos agroalimentarios, y en consecuencia, al cumplimiento de la función de alimentación humana en una sociedad determinada”. Existe por tanto, una correspondencia parcial con el enfoque anterior, ya que se considera necesario analizar la interrelación entre agricultura, industria y distribución agroalimentarias.

Una idea fundamental expuesta tanto por Davis y Goldberg (1957), como por Malassis (1979), es que con la aparición de la agroindustria, la producción agrícola se organiza de más en más en el seno de grupos, complejos y combinaciones agroalimentarias. También comparten el postulado que la agricultura ha dejado de producir “alimentos” para generar materias primas que permitan elaborar “productos alimentarios”⁷, llegando a la posibilidad de sustitución de las materias primas para lograr un producto final, que es un “mix” de materias primas alternativas (Mc Michael, 1994).

Malassis, sin embargo, va más allá y propone un enfoque mucho más “agrarista”. Por tanto, considera que la actividad agraria cumple un papel esencial como productor de materias primas, constituyendo la base sobre la cual se conforma un aparato industrial y comercial, encargado de transformar los productos agrícolas y, de distribuir tanto las materias primas como los bienes finales agroalimentarios. Destaca, además, la importancia que reviste analizar para cada producto, los flujos de intercambio que se establecen entre los componentes del sistema. La diferencia es que el *agribusiness* se interesa por aprehender esta articulación en términos de la eficiencia económica de integración vertical (a nivel de la agricultura, de empresas y grupos de empresas de transformación y de comercialización, etc.), la economía

6 Que podría entenderse como agronegocio o complejo agrícola en el idioma castellano.

7 Entiéndase productos alimentarios como aquellos que cumplen con las características para su consumo directo.

agroalimentaria en la interpretación francesa, y fundamentalmente de Malassis (1979), se inclina más bien, a demostrar, por una parte, las relaciones de dominación de la agricultura por la agroindustria y, por la otra, las transformaciones históricas de la economía agroalimentaria, ya que el sistema agroalimentario (SAA) está determinado por una formación económica y social determinada.

En el mismo sentido el SAA debe entenderse en un contexto más amplio, que considere en su análisis un factor crítico en su evolución en los últimos 40 años, el fortalecimiento y transnacionalización de los complejos agroindustriales en el escenario de la globalización (Friedland, 1991 y Friedmann, 1994). Es así como el concepto de complejo agroalimentario está definido como una serie de cadenas de producción y consumo que vinculan a todos los agentes del SAA. Por tanto se rechaza la separación analítica establecida entre la agricultura y los procesos generales de reestructuración industrial.

En síntesis, tanto las propuestas de Malassis como Friedland y Friedmann se adoptan en este estudio, ya que permiten delimitar el análisis a la actividad lechera y configurar los principales impactos que los otros componentes del SAA ejercen sobre ella tensando sus estructuras.

2. LA REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO LÁCTEO EN CHILE (1975-2007)

Una de las características importantes del sistema agroalimentario lácteo es que se desarrolla en un país con una marcada orientación hacia el mercado externo⁸. Así del total de las exportaciones realizadas en 2007, las cuales ascendieron a 67.644 millones de dólares FOB⁹, el 16,1% corresponde a la actividad agropecuaria¹⁰ (principalmente frutas secas¹¹, celulosa y vinos). Esta participación se divide

8 En la década del 60 el comercio exterior era alrededor del 9% del PIB, consolidándose a fines de los años 90 en un 30%; ya en el año 2007 esta cifra es del orden del 39% según cifras del Banco Central de Chile. El reverso de este fenómeno es la disminución relativa del consumo nacional privado y estatal, como destinos y dinamizadores de la producción nacional. La satisfacción de la demanda interna queda más fuertemente atada a las importaciones, tanto en los bienes de consumo como, especialmente, en los productos intermedios para el aparato productivo. A la clásica exportación minera de fines del siglo XX, se agregan productos agrícolas, forestales, pesqueros e industriales simples (Moguillansky, 1999).

9 Free on Board: Forma de valorar las exportaciones de un país, medidas por el precio que alcanzan colocadas en un medio de transporte cualquiera antes de su salida del país. Excluye el coste del seguro y el flete.

10 Considera sector primario y secundario.

11 Las principales frutas de exportación que produce Chile son las uvas, manzanas y paltas (aguacates).

sectorialmente en tres: Agrícola (50,4%), Forestal (41%) y Pecuario (8,3%) (ODEPA, 2008). El subsector lácteo representó en el mismo periodo el 18,9% del total de las exportaciones pecuarias. No obstante, la participación láctea representa sólo el 0,26% de las exportaciones nacionales. Se reconoce que si bien es cierto esta cifra es marginal, los procesos de inserción internacional que se comienzan a consolidar a partir del año 2005 responden al modelo agroexportador chileno, por lo que se presenta como un caso interesante de analizar.

En el periodo 1974-2007 las exportaciones cada vez más dejan de depender del cobre, principal ingreso de Chile, para basarse en el sector silvoagropecuario e industrial basado en recursos naturales (Cuadro 1).

Es importante destacar que en el periodo 2004-2007 la minería supera el 50% de participación en las exportaciones. Esto no significa un cambio de modelo, sino, el resultado del “efecto-precio” del cobre que ha triplicado su valor en los mercados internacionales producto de la demanda de países de economías emergentes. No obstante, la participación de los sectores silvoagropecuarios tanto en el sector primario como secundario sigue creciendo en términos físicos y monetarios.

Estos resultados corresponden a la culminación de un proceso de reestructuración industrial que se vivió en Chile como producto de la imposición de un nuevo modelo económico, denominado, neoliberal que a continuación analizaremos y articularemos con los procesos históricos que sufrió la producción de leche en aquellos años.

CUADRO 1
PARTICIPACIÓN DE CADA SECTOR ECONÓMICO EN LAS
EXPORTACIONES CHILENAS (%)

Sector/Periodo	1960- 1973	1974- 1980	1982- 1984	1985- 1997	1997- 2003	2004- 2007
Minero	85,9	61,2	57,4	49,9	41	59,8
Silvoagropecuario	3,1	6,1	8,7	10,6	9,7	5,7
Pesquero	0,1	0,9	1,4	0,7	0,2	0,1
Industrial relacionado con la transacción de recursos naturales ¹	5,9	17,3	18,2	31,6	30,5	21,3
Industrial no relacionado con la transacción de recursos naturales ²	3,7	11	9,8	6,8	12,6	10,7

1. Principalmente considera industria alimentaria (harina de pescado, slamón y trucha, vinos), celulosa e industria forestal. 2. Contempla producción de químicos, industria metálica básica y productos metálicos, maquinarias y equipos.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Chile.

Se analizan cuatro momentos claves de la actividad lechera en Chile, que tienen como objetivo prospectar su evolución, considerando el comportamiento histórico estructural que ha tenido en los últimos 30 años. Para ello, comenzaremos realizando una descripción detallada de la producción de leche a partir del año 1975, fecha en la cual se implementan las políticas económicas propias del modelo imperante.

Periodo 1975-1980. Se da inicio al experimento neoliberal ortodoxo. Esta primera etapa se caracteriza por la política aperturista y desreguladora que aplica el Gobierno Militar chileno¹², con fuertes estímulos a la emergencia de un estamento empresarial ligado a la producción exportadora; y a su vez la eliminación de aquellos productores que se habían orientado a abastecer al mercado interno. A este último proceso se le denomina “desindustrialización” (Díaz, 1989), que se caracterizó por el desmantelamiento de capacidades productivas de aquellos sectores industriales que no eran competitivos en el mercado externo.

El sector industrial sufre una división, por un lado se encontraban las actividades productivas que poseían capacidades, tanto en precio como en calidad, para exportar productos y, por otro, aquél que no cumplía con el perfil exportador y básicamente se concentraba en sobrevivir en el mercado interno. Dentro del primer grupo se encuentra el cobre, la industria agroalimentaria y la industria forestal (madera y celulosa principalmente), y dentro del segundo, la actividad metal mecánica y textil. En esta última clasificación se encontraba la leche, que se enfrentaba a un mercado internacional con un crecimiento de la demanda muy lento y a la vez altamente influido por los precios internacionales y por los subsidios de los países desarrollados.

La estructura arancelaria del subsector lácteo a fines de 1973 incluía tasas de 140%, 80% y 100% para leche en polvo, mantequilla y queso, respectivamente. En el año 1974, se produjo la primera modificación de aranceles, para todos los productos en 40%. En 1976 se aplicó un nuevo programa de desgravación arancelaria progresiva, generalizado para toda la economía nacional. Finalmente, en 1978 los aranceles ad valorem del país se uniformaron a un 10%, manteniéndose así hasta 1982 (Gwynne y Kay, 1997). Sin embargo, la leche fue uno de los productos que se protegió. Los fundamentos para incluir esta excepción fueron la existencia de mercados internacionales distorsionados, la importancia de la actividad lechera en el sector agropecuario nacional y su influencia en el desarrollo económico regional, particularmente de la zona sur del país. Así fue como se estableció una actitud de resguardo de la producción interna para enfrentar la competencia desleal representada por las políticas proteccionistas existentes en Europa y Estados Unidos.

12 Que llega al poder en 1973 y gobierna hasta 1989, siendo presidente el Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte.

Las medidas adoptadas por Chile para enfrentar esta situación consistieron en este periodo en el establecimiento de derechos específicos para la importación de leche en polvo. En Mayo de 1976, este derecho específico inicialmente fue de US\$ 298/ tm¹³ para todos los tipos de lácteos. Así se reconoce expresamente la necesidad de implementar mecanismos de resguardo para enfrentar las distorsiones de los precios internacionales de la leche.

Periodo 1981-1983. La gran crisis económica durante el Gobierno Militar. En este periodo Chile vive una de las recesiones más profundas de los últimos años impulsada por dos razones fundamentalmente. La primera dada por la crisis mundial de la economía¹⁴ y la segunda por la radicalidad del intento neoliberal ortodoxo en Chile.

Las situaciones más críticas las vive el empresariado agrícola en los aspectos productivos y financieros, debido a las consecuencias negativas de la quiebra de algunas empresas agroindustriales; en el caso de la leche estaba el cierre de la UNIÓN LECHERA DE ACONCAGUA. También a fines de 1980 y en 1981 se producen las primeras transacciones relevantes de plantas lecheras: WATTS adquirió LONCOLECHE S.A. y COOPERATIVA AGRÍCOLA Y LECHERA DE OSORNO (CALO) respectivamente. Por otro lado, la reducción de la demanda interna y el aumento de los tipos de interés bancarios tendieron prácticamente a parar la actividad agrícola y pecuaria en el país. Fue así como la crisis en el subsector lechero comenzó a manifestarse en 1981. El mantenimiento del valor del dólar (\$39) había aumentado considerablemente las importaciones de leche en polvo. Éstas subieron en 1981 a 50 millones de dólares según información del Banco Central, lo cual unido al aumento de la producción doméstica, debilitó los precios internos a productor, obligándolos a enviar a matadero un considerable e inusual volumen de vacas, como única manera de tener liquidez para enfrentar sus pasivos de corto plazo. Sin embargo, la mayoría de los productores lecheros pudieron sobreponerse (Véliz, 1997).

Después de la crisis de la deuda (1982) la política económica en Chile toma un vuelco importante. El neoliberalismo ortodoxo se transforma en un neoliberalismo pragmático donde la necesidad de equilibrar las cuentas externas de acuerdo a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional llevó a las autoridades chilenas a elevar progresivamente los aranceles hasta alcanzar un promedio de 25,8% en 1985.

13 Tonelada métrica.

14 Caracterizada por el aumento de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que afectó fuertemente a los países en desarrollo que tenían altos niveles de deuda externa.

En Abril de 1982 se revisó el nivel de los derechos específicos, incrementándose a US\$ 372 y US\$ 228 por tonelada de leche en polvo descremada y entera respectivamente. El alza de los derechos, unida a la devaluación del peso en mayo del mismo año, contribuyó a devolverle rentabilidad a la actividad (Díaz y Williamson, 1998)

En 1983 se implementa el Valor Aduanero Mínimo (VAM). Así las importaciones de leche en polvo entera quedaron sujetas a un VAM de US\$ 2.155 / tm, lo que significaba que este producto debía pagar el arancel ad-valorem correspondiente, en este caso 20%, sobre este precio de referencia VAM, en el caso que el precio CIF¹⁵ efectivo fuera menor o alternativamente, sobre el precio CIF si era mayor (ibid.).

Periodo 1984-1997. Desde el neoliberalismo ortodoxo al neoliberalismo pragmático: Comienza la recuperación económica. Esta etapa abarca dos regímenes políticos muy distintos, la fase final de la dictadura (1984-1989) y los gobiernos democráticos de la concertación. Aunque existen diferencias importantes en las políticas socioeconómicas aplicadas, lo cierto es que las bases de las políticas de fomento y especialización productiva son muy similares. Por ello, estos dos periodos son considerados conjuntamente (Gwynne y Kay, 1997).

Hacia 1984 se genera un “efecto expansivo hacia fuera”, en que se consolida una creciente actividad exportadora que adquiere el liderazgo del crecimiento. Aumenta diversificadamente la exportación de productos primarios con ventajas comparativas y crecientemente la economía se transforma orientándose hacia fuera. El fortalecimiento extraordinario del poder del Estado es fundamental para la reproducción del periodo neoliberal; a partir de 1984 se caracteriza por ser un *Estado monetarista* que interviene activamente en el subsector lácteo, ya no a través de producción directa, sino a través de mecanismos indirectos de incentivos de la producción privada.

La agroindustria láctea, al mismo tiempo que desarrollaba un gran nivel de inversión en tecnologías, experimentaba un nivel de concentración importante además de un alto grado de transnacionalización. Los productores de leche se vieron fuertemente resentidos, ya que cambian las normas de juego en cuanto a características del producto, recolección y refrigeración.

La segunda transacción importante de plantas lecheras fue en el año 1987, donde SOPROLE fue adquirida en un 51% por parte de la transnacional NEW ZEALAND DAIRY BOARD. Desde el año 1989 se cuenta la compra de LECHERA DEL SUR por NESTLÉ, luego BRESLER y DOS ÁLAMOS por UNILEVER, LÁCTEOS COLLICO por LONCOLECHE, SOPROCAR por PARMALAT, LÁCTEOS PIRQUE y DOS ÁLAMOS por SOPROLE.

15 Precio de importación que considera coste, seguro y flete.

En cuanto a la política arancelaria, en Septiembre de 1988 terminó la vigencia de los VAM, y en Abril de 1989 expiraron las sobretasas arancelarias. A fines del año 1990 se repuso un VAM para la leche en polvo, entera y descremada de US\$ 1800/tm. A partir de dicha fecha las sobretasas disminuyeron paulatinamente hasta ser eliminadas en 1994. El VAM se mantuvo en US\$ 1.800/tm hasta Junio de 1995, fecha a partir de la cual no se han registrado medidas de protección especiales. Ya en el año 1999 los productos lácteos se encontraban afectos a un arancel ad valorem de 10 por ciento (Díaz y Williamson, 1998).

El precio pagado a nivel de productor crece hasta 1989 a tasas anuales del 2,4%. A partir de este año, se inicia un ciclo de disminuciones importantes, producto del crecimiento sostenido de la oferta internacional de leche mayor que la demanda (Figura 1). En 1994, se inicia otro ciclo de reducción importante, explicado principalmente por las bajas arancelarias y por el inicio por parte del Gobierno de Chile de la firma de acuerdos comerciales.

Respecto de la evolución de la actividad, lo más significativo del período es el aumento de la producción. Ésta pasa de 1.012 millones de litros de 1985 a los 2.050 millones de 1997. Esto supone un aumento del 102% de la producción de leche a un ritmo del 6,1% anual acumulativo (ODEPA, 2008). El consumo siguió un comportamiento similar, donde se pasa en 1985 de 77 litros por habitante a 129 en el año 1997 (Figura 3).

Periodo 1997-2007. Se perfila la estrategia de inserción láctea internacional. Luego de más de una década de alto crecimiento económico (1985-1997), Chile sufrió los efectos de la crisis asiática. La economía chilena fue una de las más afectadas por este fenómeno internacional. El crecimiento del PIB cae abruptamente de 6,6% en 1997 a -0,8 en 1999.

Con anterioridad a la crisis, más de un tercio (35%) de las exportaciones tenía por destino el continente asiático, región que disminuyó sus importaciones desde el resto del mundo casi en un 25%. Además, la tasa de crecimiento de los mercados de exportación de la economía chilena pasó desde 3,8% en 1997 a 1,2% en 1998¹⁶. Aunque nunca se alcanzaron los efectos regresivos que tuvieron lugar entre 1982-1983.

Con todo, la crisis internacional ha dejado costos significativos para la economía chilena, en términos de la reducción cíclica en el ritmo de crecimiento económico y el incremento transitorio en la tasa de desempleo. El nivel de consumo de los chilenos en este periodo, se ve profundamente afectado por el grado de endeudamiento

16 El precio promedio del cobre durante el primer semestre de 1998 es el menor, en términos reales, desde el año 1932 habiendo alcanzado puntualmente los niveles más bajos de que se tenga registro.

doméstico que existía en el país, lo que se transmite al mercado lechero. El consumo per cápita disminuye de 133 a 126 litros por habitante desde el año 1998 a 1999.

Hacia 1999 el Estado claramente ha dejado de tener poder, el gobierno de la Junta Militar ha dejado su huella, sin embargo, el sistema político ha cambiado y las fuerzas del mercado son las que dictan las normas del juego.

A partir del año 2002 el comercio exterior se estabiliza con exportaciones siempre al alza, con una tasa de crecimiento promedio anual en el periodo 2002-2007 de un 32,9%. Este comportamiento se explica principalmente por el aumento de la producción, reducción de costes y estancamiento del mercado interior. Pero también existe un elemento de política comercial chilena vinculada a la firma de acuerdos internacionales que fomentan esta situación. De hecho, el 54% de las exportaciones en 2007 han sido dirigidas a México, país con el que Chile tiene un Tratado de Libre Comercio desde 1999 que le permite ingresar productos lácteos con arancel cero.

Prueba de la orientación de la política comercial láctea, es el hecho que en 2002, exista concertación entre los distintos agentes del subsector para concatenar esfuerzos a nivel productivo y de política pública, con el objetivo de dar un cambio de sentido a la hasta entonces deficitaria balanza comercial (Figura 2). La razón que se vislumbra en una primera instancia es que el mercado interno no logra absorber la producción por sus bajos niveles de consumo (Figura 3), por tanto, se pueden conseguir tasas de rentabilidad mayores en el mercado externo.

A partir de 2005 se han superado los 100 millones de dólares por concepto de exportación de productos lácteos, hecho inédito para la historia de un subsector que comienza su carrera agroexportadora. Ya para 2007, las exportaciones¹⁷ ascienden a 173 millones de dólares con un saldo en la balanza comercial de 110 millones de dólares (Figura 2).

Con todo, hay que resaltar que nos encontramos frente a una situación de cambio de rumbo manifiesta. El periodo 2004-2007 se caracteriza por una incipiente estabilización de la balanza comercial (Figura 2). Se está buscando diversificar los mercados y productos incluyendo mayor valor agregado¹⁸. Actualmente los principales productos que exporta el país son quesos (45%), leche condensada (25,4%) y leche en polvo (18,5%).

En el año 2007, tiene lugar una crisis de oferta láctea a nivel mundial explicada en gran parte por la sequía en Australia, aumento del precio de los granos en la

17 Representan el 19% del total de leche procesada en la agroindustria.

18 Com. Pers. Carlos Arancibia Gerente Federación de la Leche, FEDELECHE. Entrevista febrero 2005. Santiago de Chile.

Unión Europea y Estados Unidos y la eliminación de las restituciones a la exportación de leches en polvo en Europa. Frente a esta oferta relativamente débil se observa una demanda fuerte, basada en el fortalecimiento de las economías emergentes, especialmente de los países asiáticos, incluida China¹⁹, que aumenta su consumo en mayor proporción que su producción, y de los países productores de petróleo, que continúan con ingresos sin precedentes.

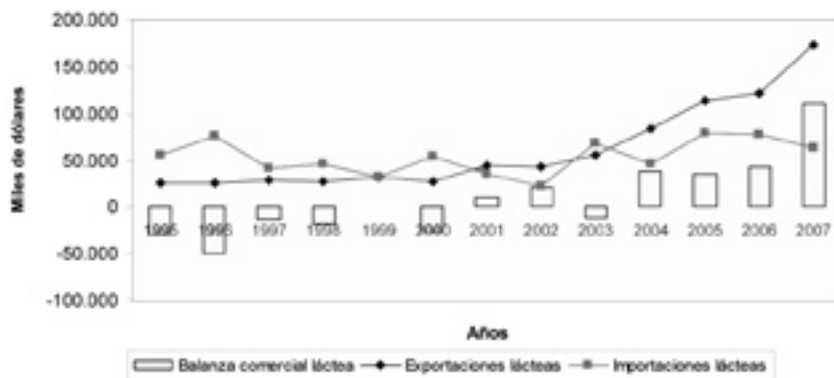
FIGURA 1
**EVOLUCIÓN DE PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN Y PRECIO DE LECHE
 1979-2007**



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Chile y ODEPA.

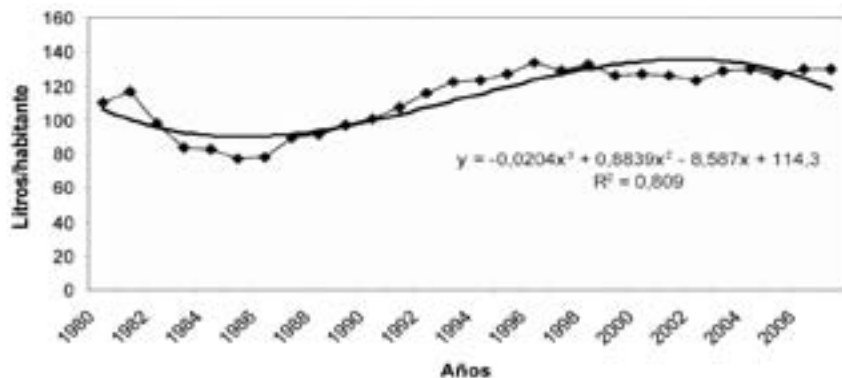
19 La población asiática se está moviendo rápidamente hacia una y eventualmente dos raciones de proteína animal por semana y, China es particularmente interesante, porque la política de tener un hijo por pareja está haciendo que la población envejezca. Uno de los problemas que tiene el gobierno chino con la salud de su población es la osteoporosis en los ancianos.

FIGURA 2
EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL LÁCTEA
1995-2007



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Chile y ODEPA.

FIGURA 3
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE LECHE 1980-2007



Fuente: Elaboración propia con datos de ODEPA.

CUADRO 2
SINTESIS RESTRUCTURACIÓN SUBSECTOR LÁCTEO EN CHILE
1975-2007

Periodo	Características
1975-1980	<ul style="list-style-type: none"> • Liberalización de los precios de la leche en 1975. • En 1975 baja de los aranceles de importación de la leche. Las importaciones representan hasta un 67% de la disponibilidad nacional. • La producción va disminuyendo a un ritmo de un 2% anual. • En 1976 se implementa el derecho específico para proteger el mercado interno de la leche. • Capitalización de los productores de leche proveniente de una fuerte oferta crediticia proveniente de la banca privada.
1981-1983	<ul style="list-style-type: none"> • Crisis económica recesiva a nivel nacional y mundial. • Producción de leche disminuye de 1981 a 1983 de 1.200.000 a 900.000 litros de leche, es decir, un 25%. • Los precios de la leche bajan en 1981 y empeoran la difícil situación crediticia de los productores lecheros. • Quiebra de importantes empresas agroindustriales lácteas. • En 1983 se implementa el Valor Aduanero Mínimo (VAM).
1984-1997	<ul style="list-style-type: none"> • 14 años de fuerte crecimiento en la producción (8% anual en la Zona Sur, en el país el crecimiento fue de un 6,4% anual). • Aumento del consumo (De 83 litros en 1984 a 129 litros/habitante en 1997). • Comienza la concentración de la agroindustria láctea y se refuerza su capitalización e inversión en infraestructura. • Presencia transnacional en la agroindustria. • Aumento de exigencias de la agroindustria para recepcionar leche a productores (En 1985 cambio de tarros lecheros a estanques de frío; En 1993 comienzan primeros esquemas de pago por calidad) • A partir de 1994 política comercial basada en firma de acuerdos comerciales. • En el periodo 1986-1988 el consumo creció más rápido que la producción, por lo cual las importaciones aumentaron significativamente. • En 1995 se consolida el pago por calidad. • En 1997 se prohíbe definitivamente la recepción de leche en tarro por parte de las industrias. • Desarrollo tecnológico; aumento uso de piensos. Consolidación de agroindustria de apoyo. • Periodo 1999-2000 se frena el crecimiento producto de la caída de los precios y problemas climáticos. • A partir del 2000 la producción creció a una tasa del 1,8% anual tanto para el país como para la zona sur. • Escenario de "autoabastecimiento relativo", a partir de 2002 las exportaciones crecen a una tasa anual de 32,9%.
1997-2007	<ul style="list-style-type: none"> • La producción crece a ritmos superiores que el consumo. • En 2002 acuerdo-público para convertir al subsector lácteo en un complejo productivo con una importante presencia en los mercados internacionales. • En 2005 exportaciones aumentan hasta llegar a más de 100 millones de dólares. • En 2007 alza del precio de la leche a nivel internacional. La demanda excede a la oferta. Principalmente por el fortalecimiento de las economías emergentes como China, aumento precios del petróleo, sequías en Australia, la eliminación de la restitución a la exportación de la leche en polvo en la Unión Europea.

Fuente: Elaboración propia.

3. COMPOSICION DEL SUBSECTOR LÁCTEO EN CHILE

Considerando que el objetivo de este artículo es analizar la situación de la producción de leche, no se aspira a desarrollar en forma extensa y mucho menos exhaustiva los principales componentes del subsector lácteo, sin embargo, es evidente que éste comprende grandes temas que se abordan en forma general a continuación para comprender el contexto donde se desarrolla la actividad. De este modo, se hace referencia a los cuatro eslabones que lo caracterizan poniendo de manifiesto las distintas y desiguales posiciones económicas existentes.

- *Producción de leche*

Existe una gran heterogeneidad entre los productores de leche. En Chile existían 48.773 explotaciones con un total de 615.924 vacas lecheras, o sea, una media de aproximadamente 13 vacas por predio según el VI Censo Agropecuario de 1997²⁰. Sin embargo, las explotaciones que entregan su producto a la industria son sólo 13.478 (Anrique, 1999). De éstos, el 4,9% produce el 60,9% del total de leche nacional, por lo que claramente existe una dualidad muy interesante de analizar. En el año 2007 el 69% de la producción de leche se concentraba en la Región de los Lagos, principal cuenca lechera del país.

La producción de leche en Chile tiene tres destinos con distintas ponderaciones. El 75% es procesada por la industria, el 15% se dirige al proceso artesanal (especialmente de quesos) y venta directa; y el 10% se utiliza en la alimentación del ganado (ODEPA, 2008).

Este eslabón será desarrollado con mayor profundidad en el epígrafe 4.

- *Industria agroalimentaria láctea*

La industria láctea ha vivido un proceso de concentración evidente. Es así como en 1974 las empresas procesadoras eran 34 y en promedio recibieron 16,4 millones de litros cada una. En 1997 cinco empresas concentraban el 90% de la recepción de leche las que en 2007 representan el 76,5%, es decir, se da una situación oligopólica fuerte (ODEPA, 2008). Ellas son las transnacionales NESTLÉ Y SOPROLE (NEW ZEALAND DAIRY BOARD) y las nacionales LONCOLECHE, COLÚN y CUMELÉN Mulpulmo. Las restantes empresas que participan en

20 Se trabaja con datos del último Censo Agropecuario; en Chile el Instituto Nacional de Estadísticas realiza los censos cada 10 años. El VII Censo agropecuario 2007 actualmente se encuentra en proceso.

este mercado son de tamaño pequeño o mediano, algunas de ellas cooperativas, la mayoría orientada al mercado de quesos, entre las cuales se destacan VIALAT (DANONE CHILE), ALIMENTOS CUINCO, ALIMENTOS PUERTO VARAS, LÁCTEOS FRUTILLAR, QUILLAYES, CHILOLAC.

Como ya se ha mencionado, del total de producción de leche en Chile, la industria procesa en promedio el 75%, situación que se registra desde los últimos 14 años. Por tanto, es un centro de decisión importante dentro del subsector lácteo, a lo que hay que agregar que es la fase de mayor nivel de capitalización y desarrollo tecnológico.

Con todo, se caracteriza por apostar por una estrategia exportadora, presionando a la baja los precios al productor, exigiendo mayor grado de calidad y eliminando a los proveedores que le interesan menos²¹. Muchos productores no están resistiendo estas presiones y los que logran subsistir vacilan en cuanto al rumbo que deben tomar.

En el año 2004 de las 60 empresas existentes, 31 corresponden a aquéllas que tienen “50 trabajadores y más” y 29 a aquéllas que tienen “10 a 49 trabajadores”. En este aspecto no presentan una dualidad importante. No obstante, los establecimientos que tienen más de 50 trabajadores concentran el 96,6% de los ingresos y el 97% del valor agregado (INE, 2004) (Cuadro 3).

CUADRO 3
INGRESO Y VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA LÁCTEA EN 2004

Nº de Establecimientos Industria Láctea	Estrato	Ingresos (Miles dólares)	Valor agregado (Miles dólares)
31	50 y más trabajadores	1.272.050	443.175
29	Entre 10 a 49 trabajadores	46.431	12.831
TOTAL		1.318.481	456.006

Fuente: ENIA. Encuesta Nacional de la Industria 2004.

Con respecto a la ubicación geográfica de las plantas, en 2007, el 69,4% de la recepción industrial de leche tuvo lugar en la Región de Los Lagos. Ésta ascendió a 1.268 millones de litros, con la participación de las plantas agroindustriales NESTLÉ, SOPROLE, COLÚN, CUMELÉN-MULPULMO, LONCOLECHE, CHILOLAC, CAFRA, LÁCTEOS PUERTOS VARAS y CUINCO.

21 Que son aquéllos que no reúnen los requisitos de calidad organoléptica en la leche, como lo son niveles de grasa, proteínas e higiénico.

- *Distribución alimentaria*

La Distribución en el subsector lácteo tiene lugar principalmente por medio de la Gran Distribución. En Chile los supermercados son los exponentes principales de este eslabón de la cadena. Estos establecimientos se caracterizan en el país por pertenecer en su totalidad a capitales nacionales, al contrario de lo que sucede en el resto de Latinoamérica. Existen dos cadenas que controlan más del 60% de las ventas a nivel nacional (ASACH, 2008), lo que le imprime a la actividad claras características oligopólicas.

En cuanto a la distribución de productos lácteos, según estimaciones realizadas el 60%²² de la producción se canaliza por los supermercados. En cuanto a facturación en estos establecimientos, representan alrededor de un 7,5% del total (Faiguenbaum, 2002), es decir, el segundo ítem en importancia dentro de los productos frescos después de las carnes.

La distribución láctea canalizada por medio de los supermercados tiende a orientarse hacia sistemas de compra centralizada, incluida la utilización de mayoristas especializados en una categoría de productos y/o que operen exclusivamente con dicha cadena de comercialización. Por ejemplo, las grandes cadenas de supermercados utilizan sistemas de suministro preferente para seleccionar a los productores de leche que cumplan las normas de calidad e inocuidad y reducir los costos de transacción. Los productos adquiridos pueden proceder de una vasta área geográfica y la compra se coordina entre distintas zonas de actividad. Los requisitos se actualizan frecuentemente y la velocidad a la que cambian puede resultar tan problemática como el valor de la variación. Los grandes productores y elaboradores lácteos invierten por encima de los requisitos actuales para reducir el número de cambios necesarios, pero para los pequeños productores lecheros resulta más difícil hacerlo o prever qué requisitos adicionales se pedirán posteriormente.

22 Se ha calculado considerando la producción en toneladas de los tres principales productos comercializados en los supermercados (Quesos, leche fluida y yogurt), posteriormente, se ha estimado la cantidad de productos comercializados por medio de la metodología de Faiguenbaum (2002). Ésta consiste en estimar las participaciones de diversos segmentos de la distribución sobre el total del volumen que se comercializa directamente al consumidor (se excluyen los consumos colectivos). La disponibilidad para consumo directo de productos lácteos resulta simplemente de adicionar las importaciones a la producción total nacional, y sustraerle las exportaciones y la parte de producción que se destina como insumo a diversas industrias alimentarias.

- *Consumo de leche*

El consumo de leche en el país es bajo²³. Su evolución desde 1980 presenta tres momentos relevantes. Primero, entre 1980-1984 tiene lugar una disminución considerable del consumo producto de la crisis económica que sufrió el país. Segundo, desde 1985-1993 el consumo aumenta a tasas similares que la producción por el ciclo de recuperación. Por último, desde 1993-2007 el consumo se estanca y la producción crece mucho más rápido (Figura 3).

En el año 2007 se consumen en Chile 130 litros de leche. Si lo comparamos con el consumo de otras bebidas, podemos decir, que el liderazgo lo tiene la categoría de gaseosas, específicamente, la Coca-Cola donde nuestro país tiene el tercer consumo mundial más alto con 98,1 litros por habitante superado por México y Estados Unidos. Así la relación entre consumo de leche y Coca Cola es de 1,3/1 (Las últimas noticias, 2008).

A pesar del fomento por parte del sector público-privado del modelo agro-exportador lácteo que ya hemos comentado, existe una significativa orientación al mercado interno. La balanza comercial en términos físicos representó el 19%²⁴ con respecto a la producción industrial. Por otro lado, el 85% de la producción nacional se dirigió al mercado interno, año en que el país comienza a alcanzar niveles sostenidos de autoabastecimiento lechero (ODEPA, 2008).

Por otro lado, el consumidor chileno y el de los países vecinos hacia los cuales se exporta es poco sensible a la diversificación de los productos lácteos. Este hecho se explica en parte por los magros indicadores de distribución del ingreso en el país que no permiten acceder en forma masiva a productos alimenticios con gran valor agregado por su elevado precio. Esta situación se contrapone con la sobreinversión que manifiesta la agroindustria láctea, especialmente la transnacional, no tanto en capacidad instalada, sino en el coste e innovación de sus equipos de última generación (Dirven y Ortega, 2001). Emblemáticas son las inversiones²⁵ en el año 2005 de CUMELÉN Mulpulmo en la línea de producción de quesos, de SOPROLE en cuanto al secado de leche y NESTLÉ con la creación de la segunda planta a nivel Latinoamericano de leche condensada, ambas en 2006.

A modo de síntesis, las interacciones entre los diferentes eslabones del subsector lácteo, se caracterizan por tener dos centros de decisión, que condicionan su funcionamiento y le otorgan características particulares. Por un lado, la agroindustria

23 El Ministerio de Salud de Chile ha establecido que el nivel de consumo de leche normal para una población sana no debiera ser inferior a los 234 lts. /por persona/año.

24 (Exp.-Imp)/Producción Industrial.

25 Cada una de ellas supera los 10 millones de dólares.

que está altamente transnacionalizada y concentrada. Además está decidida a privilegiar una estrategia exportadora. Por otro lado, la Gran Distribución fundamenta su gestión y crecimiento en la demanda interna. Ambos eslabones transmiten una serie de convenciones productivas a los restantes actores como lo son la calidad, la conservación (U.H.T) y las potencialidades bióticas de estos productos.

4. ESTRUCTURA REGIONAL PRODUCTIVA DE LAS CUENCAS LECHERAS EN CHILE

Según el VI Censo Agropecuario de 1997, Chile cuenta con alrededor de 600.000 vacas lecheras. Más del 50% se encuentran concentradas en la Región de Los Lagos (Figura 4). Esta región posee 1,4 millones de hectáreas de praderas, de las cuales 450.000 (32%) están hoy destinadas a la actividad lechera (Cuadro 4). La distribución de estos animales en distintos tipos de sistemas productivos determina, en parte, sus particularidades.

La evolución de la producción en los últimos 17 años es concluyente: La cuenca lechera por excelencia se sitúa en la Región de Los Lagos. Su especialización productiva ha aumentado en el año 1990 desde un 63,6% a un 69,4% en el año 2007. Este comportamiento es significativo y se debe principalmente al aumento del volumen de producción de los grandes productores lecheros.

Todas las regiones presentan aumentos considerables excepto la Región Metropolitana, lo que refleja la falta de interés en la actividad lechera, situación que se refuerza por el cierre de la planta procesadora COOPERATIVA AGRÍCOLA Y LECHERA SANTIAGO (CAL) en septiembre de 2006. En esta zona las lecherías están siendo reemplazadas por otras opciones productivas (frutales, hortalizas) e incluso habitacionales (parcelas agro-residenciales, características de áreas como Colina, Talagante y Melipilla).

Existen condiciones naturales en la Región de Los Lagos que limitan las posibilidades de cultivo del suelo agrícola, por razones de clima más riguroso, de tal manera que las temperaturas son menores, el período libre de heladas más corto y las precipitaciones más intensas y prolongadas, con un periodo de verano más breve y de menores temperaturas.

**CUADRO 4
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CUENCA LECHERA EN CHILE
1990-2007**

Región	Recepción (Miles litros) 1990	Recepción %	Recepción (Miles litros) 2007	Recepción %
De Los Lagos	922.183	63,6	1.298.753	69,4
De la Araucanía	185.471	12,8	239.695	12,8
Del Bio Bio	131.301	9,1	188.029	10,0
Región Metropolitana	209.987	14,5	144.811	7,7
TOTAL	1.448.943	100	1.871.288	100

Fuente: ODEPA

**FIGURA 4
ORGANIZACIÓN REGIONAL DE CHILE Y CONCENTRACION DE LA
PRODUCCIÓN LECHERA**



Fuente: Portal Universidad de Los Lagos.

4.1 Distribución de las explotaciones lácteas en la región de los lagos

Dada la relevancia que tiene la Región de Los Lagos para el subsector lácteo, este estudio centra la atención en dos aspectos asociados con la realidad económica-productiva de este territorio: uno, la distribución de vacas lecheras en las explotaciones con el fin de analizar la dualidad existente en la actividad. La otra cuestión a la que se hace referencia, tiene que ver con los sistemas de manejo productivo que desarrollan los ganaderos.

a) Número de vacas lecheras

La región concentra el 32,6% de las explotaciones con presencia de vacas lecheras y el 62% del total de ganado para este propósito (ODEPA, 1997).

En cuanto a número de productores, los segmentos que tienen mayor participación son el de subsistencia (18%) y pequeño productor (71%). Ambos estratos manejan el 42,4% del total de vacas lecheras de la región (Cuadro 4 y 5). El número de vacas promedio por cada clasificación son de 2,8 y 12 cabezas respectivamente. Claramente esta cifra indica que el rebaño promedio es muy pequeño para alcanzar niveles de escala óptimos en la producción de leche. Con todo ODEPA (2000) clasifica al productor de subsistencia como aquél que no obtiene el equivalente a un ingreso mínimo mensual²⁶ con la actividad agropecuaria. Por tanto, se dedica a otra actividad fuera de la explotación, destinando más del 50% de su producción agrícola al autoconsumo.

Especial importancia tiene, en este sentido, mencionar que el umbral a partir del cual la actividad lechera genera ingresos que permiten tener márgenes mínimos de rentabilidad, es aquel rebaño formado por 21 vacas (ODEPA, 2000). Por tanto existe una dualidad importante entre productores. Aquellos que participan en el mercado y aquellos que no. Los primeros claramente están a nivel de mediano y gran productor. Los segundos son los de subsistencia. Por el contrario, en el segmento de pequeño productor existen distintas realidades de acuerdo a la dotación de ganado lechero.

La presencia de las clasificaciones de gran y mediano productor, en conjunto representa el 10% de las explotaciones y registra el 57% de las vacas lecheras a nivel regional. Por tanto, tienen una mayor participación en el subsector lácteo (Cuadro 5 Y 6).

26 Actualmente este ingreso mínimo en Chile es de 144.000 pesos, equivalente a 290 dólares al mes.

CUADRO 5
NÚMERO DE EXPLOTACIONES Y DOTACIÓN DE VACAS LECHERAS EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS

Nº vacas	Subsistencia Productor	Pequeño Productor	Mediano Productor	Gran productor	Total
1-10	3.242	8.465	93	47	11.946
11-30	2	3.218	209	38	3.469
31-60		685	259	61	1.005
61-120		233	336	130	699
121-200		20	159	169	348
201-500			28	222	250
501-1000				26	27
>1001				2	2
Total	3.244	12.621	1.084	695	17.746

Fuente: VI Censo Agropecuario 1997 procesado en REDATAM PLUS.

CUADRO 6
NÚMERO DE VACAS LECHERAS POR ESTRATO PRODUCTOR EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS

Nº vacas	Subsistencia Productor	Pequeño Productor	Mediano Productor	Gran productor	Total
1-10	9.075	43.680	535	229	53.768
11-30	22	57.138	4.564	839	62.605
31-60		28.869	12.028	2.814	43.711
61-120		18.944	30.141	12.516	61.601
121-200		3.040	24.177	27.850	55.067
201-500			7.307	65.333	72.640
501-1000				17.706	18.240
>1001			11.787		
Total	9.097	151.671	78.752	139.074	379.419

Con todo, hay que resaltar que el censo agropecuario no nos informa de volúmenes de producción por explotación, variable fundamental a la hora de caracterizar la actividad. Como consecuencia de esta situación, realizaremos un acercamiento general hacia los sistemas de producción a continuación.

a) Sistemas productivos lecheros. Desde el extensivo hasta el intensivo.

El análisis que precede tiene como finalidad sintetizar las principales características de los distintos sistemas productivos lecheros en la Región de Los Lagos. Se reconoce que la identificación de productores lecheros de acuerdo a sus estrategias productivas es compleja, ya que existe un amplio abanico de tipologías. Por tanto, destacamos los dos principales modos de producción lechera que predominan en la zona y sus principales características, para finalmente, realizar una aproximación general de productores que se clasificarían dentro de las mismas.

Los dos principales modelos de producción lechero son el intensivo y extensivo.

a.1) Modelo de producción intensivo

Agrupar explotaciones con una producción promedio por vaca masa²⁷ de 8.000 litros por año (rango de variación 4.500-9.500) y una producción anual de 1.250.000 litros. El tamaño del rebaño es del orden de 200 a 1.050 vacas, con un promedio de 472 vacas por explotación. La superficie destinada a la actividad lechera oscila entre 90 a 670 hectáreas. Sus niveles productivos son muy altos, baja estacionalidad de la producción, estabulación todo el año, altos niveles de inversión en maquinaria e infraestructura, alimentación basada en recursos forrajeros de alta calidad y elevados niveles de piensos (Anrique et.al., 1999). Este modelo de producción se identifica principalmente con la clasificación de mediano y gran productor.

a2). Modelo de producción extensivo

El sistema de producción extensivo se caracteriza por tener un promedio por vaca masa de 1.531 litros por año (rango de variación 800-2.300) y una producción anual de 44.282 litros (rango de variación: 10.000 a 90.000). El tamaño del rebaño es del orden de 26 vacas (rango de variación 10-45). La superficie destinada a la actividad lechera oscila entre 5 a 70 hectáreas, con una media de 28,9 hectáreas. Los animales no se encierran, por lo cual están en pastoreo casi todo el año. Aquí se encuentran los agricultores con menores recursos de capital, lo que se refleja en su nula inversión en maquinaria (Anrique et.al., 1999). Este modelo de producción se identifica principalmente con la clasificación de pequeño productor.

En cuanto a los márgenes de ganancia en ambos sistemas de producción, es el intensivo el que de sobremanera presenta la mayor rentabilidad, tanto en céntimos

27 Producción total de leche dividida por número de vacas en la explotación.

de dólar por litro como por hectárea. Esto básicamente porque el volumen de leche generado es mayor en este tipo de sistema. Los precios de la leche a productor varían desde 13 a 51 céntimos de dólar por litro dependiendo del sistema de producción que desarrollen (INIA, 2006).

Actualmente no existen estudios recientes que informen con respeto al número de productores lecheros de acuerdo a sus volúmenes de producción. Sin embargo, se ha estimado la distribución de éstos de acuerdo a datos de productividades lecheras obtenidos de Anrique et. al. (1999). En la Región de Los Lagos el 59% de los productores entrega su producción a la industria. Por otro lado, existe un número importante que se dedica a la elaboración de quesos y venta directa (Cuadro 7).

CUADRO 7
NÚMERO DE PRODUCTORES Y DESTINO DE LECHE EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS

Rango producción lechera/	Menos 100.000 lts.	100.000-500.000 lts.	Más que 500.000 lts.	Total
Industria lechera establecida	8.278	1.084	648	9.828
Plantas queseras no registradas	2.165			2.165
Proceso artesanal y venta directa	4.664			4.664
Total	14.878	1.084	695	16.657

Fuente: Elaboración propia con información de Anrique et. al. (1999).

De los 9.828 productores que proveen a la industria, el 18,1% produce el 86,5% de leche, lo que deja de manifiesto una marcada polaridad en la actividad (Cuadro 8).

CUADRO 8
NÚMERO DE PRODUCTORES LECHEROS QUE DESTINAN LA LECHE A LA AGROINDUSTRIA LECHERA

Rango producción lechera	Menos 100.000 lts.	100.000-500.000 lts.	Más que 500.000 lts.	Total
Destino de Leche	Pequeño productor	Mediano productor	Gran productor	
Número de productores que abastecen industria lechera	8.049	1.084	695	9.828
Participación %	81,9	13,2	4,9	100
Litros en millones en base recepción 2007	157,7	307,2	703,1	1.168
Participación %	13,5	26,3	60,2	100

Fuente: Elaboración propia con información de Anrique et. al. (1999).

Como se ha podido constatar, el subsector lácteo en Chile se caracteriza por una baja participación de los pequeños productores. Ellos se enfrentan a múltiples estrategias de sobrevivencia como por ejemplo seguir abasteciendo a los mercados locales, agruparse en cooperativas agrícolas para proveer la industria nacional, donde los centros de acopio lecheros son una alternativa o abandonar la producción pecuaria. También se pueden generar otras oportunidades de empleo extra agrario en la cadena de transporte, elaboración o inspección.

Esta baja participación mayormente se explica por el alto grado de concentración de la industria y distribución lácteas, que tienen un elevado poder de negociación, escasas variedades de productos generados a baja escala, estímulo de la política pública a las exportaciones de grandes grupos económicos, lo que genera el abandono de importantes producciones nacionales para consumo interno (Whatmore, 1995). Un problema fundamental del modelo agroexportador es que las diferencias entre un proceso exitoso y otro en crisis, no sólo están determinadas por la competitividad y las ventajas comparativas de las actividades productivas frente a las economías del mundo, sino, por el comportamiento voluble de los mercados, el capital y las empresas transnacionales (McMichael, 1994 y Friedland et. al., 1991).

5. A MODO DE CONCLUSIÓN

El subsector lácteo chileno se caracteriza por contraponer la producción primaria atomizada de leche —producto sumamente perecedero, producido diariamente y a lo largo del año— con una demanda industrial concentrada.

En los últimos 30 años esta actividad ha sufrido reestructuraciones importantes. Tradicionalmente orientada al mercado interno, vio limitado su desarrollo con el cambio de modelo económico de principios de los setenta. Sin embargo, el hecho de situarse en el Sur, en tierras que, al menos en ese momento solo podían reconvertirse en explotaciones forestales hacía que su importancia socioeconómica fuera mayor que otros cultivos. Esto hizo que en los años setenta se aplicara una política que, aunque desreguladora, dejó un cierto margen para la supervivencia de la actividad.

De la misma forma, en los momentos de crisis económica, como sería el caso de 1982, el Estado chileno, a través de distintos mecanismos (aranceles, derechos especiales, tipo de cambio) aumentó considerablemente la protección sobre el conjunto de sectores económicos, pero, especialmente sobre la actividad lechera. Con todo, la supervivencia de la actividad, sobre todo en el período 1973-1984 fue complicada y la erosión de rentabilidad constante.

Desde inicios de los años 90 se fue conformando un subsector lácteo que se caracterizó por un aumento de la producción mayor que el consumo, lo que provocó una clara orientación al mercado externo. La agroindustria, al mismo tiempo que desarrollaba un gran nivel de inversión en tecnologías, experimentaba un nivel de concentración importante además de un alto grado de transnacionalización. Los productores de leche se vieron fuertemente resentidos, ya que cambian las normas de juego en cuanto a características del producto, recolección y refrigeración. Esto tiene un gran impacto social ya que existe una gran dualidad entre los productores: el 18,1% produce el 86,5%.

A partir del año 2000 existe el convencimiento tanto de los productores de leche, como por la agroindustria y el Estado que el mercado interno no logra absorber la producción por sus bajos niveles de consumo, por tanto, se pueden conseguir mayores rentabilidades en el mercado externo. Se inicia entonces un programa intenso de fomento de las exportaciones. El resultado es una balanza comercial incipientemente positiva que se ve reforzada por el alza del precio de la leche en 2007 principalmente por la demanda insatisfecha de economías emergentes.

El futuro de los productores de leche parece estar delineado. La proyección del subsector lácteo es exportar 1.000 millones de dólares en quince años considerando el aumento de la demanda mundial y la apertura de nuevos mercados, lo que exigirá un importante aumento de la producción. Este crecimiento requiere un modelo de producción intensiva, donde los grandes y medianos productores están llamados a participar.

Desde la perspectiva de la economía convencional, el subsector lácteo, demanda una mayor integración en el sistema agroexportador, ignorando que la actividad es el resultado de un modo particular de integración socioeconómica. En este contexto, la actividad lechera entra en un modelo comercial aperturista, de forma dependiente y subordinada, reproduciendo una matriz de crecimiento que redistribuye en forma desigual las rentas de la actividad.

BIBLIOGRAFÍA

- ANRIQUE, R., LATRILLE, L., BALOCCHI, O., ALOMAR, D., MOREIRA, V., SMITH, R., PINOCHET, D., Y VARGAS G., (1999), *Competitividad de la producción lechera nacional*, Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias.
- ASACH (2008), *Estadísticas de supermercados*, Documento de Trabajo, Santiago de Chile, Asociación de Supermercados de Chile.
- DÍAZ, A., Y WILLIAMSON, C., (1998), "Acuerdos comerciales y competitividad: Evidencia del sector lácteo chileno", *Revista abante*, n°1, pp. 59-88.
- DIRVEN, M. Y ORTEGA, L., (2001), "El Cluster lácteo en Chile", En: *Apertura y (des)encadenamientos-reflexiones en torno a los lácteos*, Santiago de Chile, Serie Publicaciones CEPAL/Naciones Unidas.
- DÍAZ, A., (1989), "Reestructuración industrial autoritaria en Chile", *Revista Proposiciones*, Santiago de Chile, Ediciones Sur, n°17, 232 pp.
- FAIGUENBAUM, S., (2002), *Los supermercados en la distribución alimentaria y su impacto sobre el sistema agroalimentario nacional*, Santiago de Chile, Facultad de Agronomía Universidad de Chile/ RIMISP.
- FRIEDLAND, W., BUSH, L., BUTTEL, F., Y RUDY, A., (Eds.) (1991), *Towards a New Political Economy of Agriculture*, Boulder, Westview Press.
- FRIEDMANN, H., (1994), "The international relations of food: a global crisis", *New left review*, n° 197, pp. 29-57.
- GOLBERG, R., Y DAVIS, J., (1957), *A Concept of Agribusiness*, Boston, Harvard University, Division of Research Graduate School of Business Administration, Boston. USA, Harvard University
- GOLDBERG, R., (1968), *Agribusiness Coordination: A Systems Approach to the Wheat Soybean and Florida Orange Economics*, Division of Research Graduate School of Business and Administration, Boston, USA, Harvard University
- GORENSTEIN, S., (1998) Sector agroalimentario: las relaciones industria/gran distribución *Desarrollo Económico*, n° 149, pp. 457-476.
- GWYNNE, R., y KAY, C., (1997); "Agrarian Change and the democratic transition in Chile: An introduction", *Bulletin of Latin American Research*, Nottingham, Vol 16, n°1, pp. 3-10.
- INE (2004), Encuesta Nacional Industrial Anual 2004, Instituto Nacional de Estadísticas, Santiago de Chile.
- INIA (2006), *Costos de producción lechera*, Documento de Trabajo, Osorno, Instituto de Investigaciones Agropecuarias Remehue.
- LAS ULTIMAS NOTICIAS (2008), "Sí somos terceros en el mundo en consumo de Coca-Cola", Santiago de Chile, Sección Economía, pp. 22. Disponible en: <http://www.lun.com/modulos/catalogo/paginas/2008/04/18/LUCSTEC22LU1804.htm>.
- MALASSIS, L., (1973), "La structure et l'évolution du Complexe Agri-Industriel d'après la Compatibilité National Française", *Economie et Sociétés*, n° 3, vol. 9.
- MALASSIS, L., (1979), *Economie Agroalimentaire I. Economie de la consommation et de la production agroalimentaire*, Paris, Editions Cujas
- MC MICHAEL, P., (1994), *The Global restructuring of agrofood systems*, Londres, Ed Philip McMichael Cornell University Press.
- MOGUILLANSKY, G., (1999), *La inversión en Chile: ¿El fin de un ciclo de expansión?*, México DF, Fondo de Cultura Económica.
- ODEPA (1997), *VI Censo agropecuario 1997*, Santiago de Chile, Oficina de Desarrollo Agropecuario. Ministerio de Agricultura.
- ODEPA (2000), *Clasificación de las explotaciones agrícolas del VI Censo Nacional Agropecuario según tipo de productor y localización geográfica*, Documento de trabajo N°5, Santiago de Chile, Oficina de estudios y políticas agrarias, Ministerio de Agricultura.
- ODEPA (2008), *Producción, recepción, consumo y comercio exterior*, Santiago de Chile, Oficina de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Agricultura.

- VELIS, H., (1997), "Análisis quinquenal del sector silvoagropecuario 1981-1985", Revista de Estudios Públicos, Santiago de Chile, nº 28, pp. 93-121.
- WHATMORE, S., (1995), "*From farming to agribusiness: the global agro-food system*", En: *Geographies of Global Change*, Londres, Ed. Blackwell, 544 pp.

