

Valdivia, 13 de febrero de 2026

Informe de Coyuntura

El Ministerio de Agricultura ha liberado los datos sectoriales para la temporada 2025 y -tal como lo habíamos proyectado- la región de Los Ríos nuevamente alcanzó una recepción récord de leche procesada, llegando a 893,8 millones de litros (37,7% de la recepción nacional).

Este dinamismo implicó un aumento de 10,9% respecto de la recepción de leche 2024 (805,8 millones lts.), variación que casi duplicó el ritmo de crecimiento promedio del país en la última temporada (6,2%).

Cabe destacar que al analizar la producción de leche según el origen geográfico donde se ordeña, nuestra región contabilizó 914,3 millones de litros, aumentando su participación en el contexto nacional a 38,6%.

Recepción leche fresca enero-diciembre 2025/2024 (mill. lts.)									
Mes	Región de Los Ríos			Región de Los Lagos			País		
	2024	2025	Var %	2024	2025	Var %	2024	2025	Var %
Enero	70,6	76,7	8,6%	93,3	92,3	-1,1%	207,7	214,5	3,2%
Febrero	56,6	62,1	9,8%	69,7	71,7	2,9%	165,5	172,9	4,4%
Marzo	59,2	69,5	17,3%	65,7	76,1	15,9%	165,8	187,0	12,8%
Abril	61,9	70,6	14,2%	67,6	74,6	10,4%	169,1	185,0	9,4%
Mayo	58,1	66,5	14,6%	60,1	65,3	8,7%	157,2	171,1	8,8%
Junio	49,2	57,4	16,6%	48,0	51,1	6,5%	132,0	145,8	10,4%
Julio	49,7	56,6	13,9%	48,3	50,5	4,6%	133,5	145,8	9,2%
Agosto	60,2	68,6	14,0%	63,2	67,7	7,2%	162,5	178,2	9,7%
Septiembre	75,0	82,9	10,6%	86,2	90,3	4,7%	203,6	217,9	7,0%
Octubre	89,5	95,1	6,3%	109,1	108,3	-0,7%	246,3	252,1	2,3%
Noviembre	88,7	96,3	8,6%	110,5	112,2	1,5%	246,4	256,7	4,2%
Diciembre	87,2	91,4	4,7%	108,0	104,8	-2,9%	243,3	244,2	0,4%
Ene-Dic	805,8	893,8	10,9%	929,7	965,1	3,8%	2233,0	2371,1	6,2%
Aproval con información Odepa									

Esta recepción industrial de leche durante la campaña recién pasada representó una valorización de 400 millones de dólares, considerando que el precio promedio anual estuvo en torno a los \$425/litro. Si bien en términos nominales este precio estuvo 1,4% por sobre el promedio pagado en la campaña 2024, al corregir por inflación resultó ser inferior en -3,5%, lo que representa una pérdida de valor efectivo de la producción.

En comparación al precio promedio de la leche en la región de Los Lagos, se mantuvo la brecha de 6,2% en favor de la región del sur, que registró \$453/litro como promedio ponderado anual.

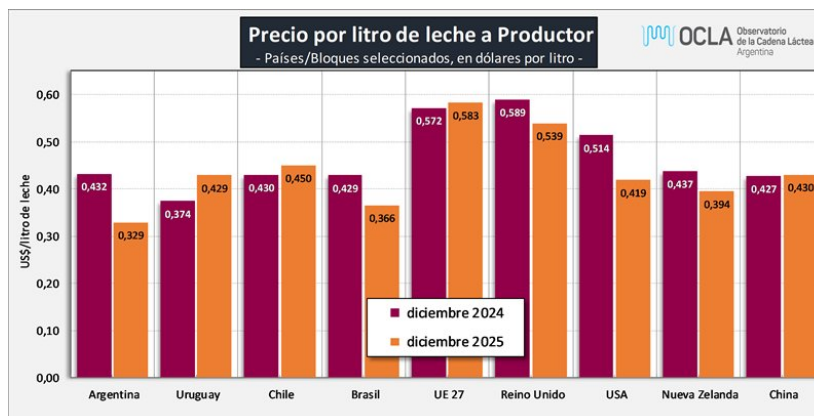
Variación precio promedio real y nominal pagado a productor enero - diciembre 2025/2024 (\$/lt. sin IVA)								
Región	Precio Real (\$ enero 2026)				Precio Nominal			
	dic-25	Var. 25/24	Ene-Dic 2025	Var. 25/24	dic-25	Var. 25/24	Ene-Dic 2025	Var. 25/24
Los Ríos	\$402,81	-3,8%	\$426,47	-3,5%	\$403,58	-0,5%	\$424,64	1,4%
Los Lagos	\$423,44	-1,5%	\$453,07	-2,35%	\$424,26	1,9%	\$454,15	3,3%
País	\$421,26	-2,5%	\$447,68	-2,6%	\$422,07	0,5%	\$446,39	2,5%
Aproval con información Odepa								

La recepción nacional de leche por empresa cerró 2025 con la cooperativa regional Colun procesando el 33% del total; seguida de Soprole-Prolesur, con el 27%; y Nestlé con el 13%.

Las mayores variaciones interanuales correspondieron a Nestlé (11,8%) y Lactalis (10,7%) que, sin embargo, venían de bajas bases de comparación previas, luego de implementar estrategias de disminución en sus compras de materia prima durante 2024 y que fueron revertidas la última temporada.

Recepción de leche fluida por empresa 2025/2024			
Empresa	Ene-Dic 2024	Ene-Dic 2025	Var 25/24
Colun	721.202.420	790.077.626	9,6%
Soprole	615.521.118	639.366.538	3,9%
Nestle	266.133.717	297.589.582	11,8%
Watt's S.A.	252.875.249	257.428.252	1,8%
Quillayes-Surlat	200.087.455	203.010.977	1,5%
Lactalis	73.955.827	81.903.099	10,7%
Otras (3)	102.626.567	101.740.888	-0,9%
Total	2.232.402.353	2.371.116.962	6,2%
Aproval con información Odepa			

A nivel internacional, el precio promedio de la leche en Chile se ubicó en diciembre en US\$0,45/litro, lo que nos dejó por debajo de los precios pagados en Europa, pero por sobre países exportadores relevantes como Argentina (US\$0,32/litro), cuyos “tamberos” se han visto afectados por los ajustes económicos generales del país, y Nueva Zelanda (US\$0,39/litro). Incluso nuestro promedio mensual para diciembre quedó por sobre el de los productores de Estados Unidos que no alcanzaron a promediar US\$0,42/litro.



Con relación a la dinámica del mercado internacional, la semana anterior (3 febrero) se desarrolló la subasta quincenal de productos lácteos en la plataforma comercial Global Dairy Trade, que – tal como venía ocurriendo desde mediados de diciembre pasado- registró una nueva recuperación en el precio promedio de la Leche en Polvo Entera para llegar a US\$3.614/tonelada, un 4,7% por sobre la subasta previa del 20 de enero y un 14,3% por sobre el piso de los últimos doce meses que había alcanzado el 16 de diciembre con US\$3.161/ton.

