

Informe de coyuntura lechera

Una valorización de 274,6 millones de dólares (equivalentes a 262.868 millones de pesos) alcanzaron los 611 millones de litros de leche recepcionados en las industrias lácteas que operan en la región de Los Ríos, entre los meses de enero y septiembre de 2025. La producción regional representó casi el 36% del valor total que acumuló la producción nacional de leche en los primeros nueve meses del año (1.618,1 millones de litros) y que bordeó los 765 millones de dólares.

Lo relevante de las cifras regionales, es que la mayor parte de la facturación generada por la venta de leche para procesamiento industrial corresponde a recursos que son inyectados directamente a la economía local, a través del pago de remuneraciones, compra de insumos y contratación de servicios, fundamentalmente.

Según los registros del Ministerio de Agricultura, esta recepción regional de leche enero-septiembre tuvo una variación positiva de 13,1% respecto del mismo periodo de la campaña 2024, duplicando el dinamismo de la vecina región de Los Lagos que, con una recepción de casi 640 millones de litros de leche, aumentó en 6,3% su registro de la campaña precedente. A nivel nacional, se procesaron 1.618,1 millones de litros, que representaron un incremento de 8,1% en comparación al ciclo enero-septiembre 2024.

Recepción leche fresca a septiembre 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			109,1			246,3		
Noviembre	88,7			110,5			246,4		
Diciembre	87,3			108,0			243,3		
Ene-Sep	540,4	611,0	13,1%	602,2	639,8	6,3%	1497,0	1618,1	8,1%

Aproval con información Odepa

Precios pagados a productor

A nivel de precios nominales de la leche pagados al productor primario en septiembre (último mes con información oficial disponible), Los Ríos registró un promedio de \$408,37/litro, Los Lagos \$433,80/litro y como país \$429,20/litro. Llevados a su equivalencia en dólares, estos precios promedio se ubicaron en torno a los US\$0,43/litro en nuestra región de Los Ríos, mientras que el promedio en Los Lagos y a nivel país estuvo en US\$0,45/litro.

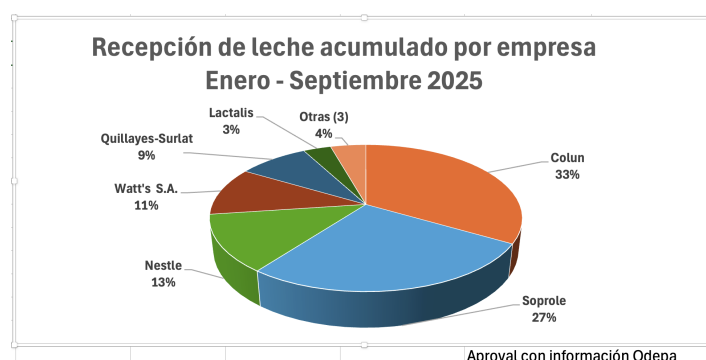
Mientras tanto, el precio promedio nominal ponderado para el periodo enero-septiembre se ubicó en \$431,40/litro en Los Ríos; \$464,22/litro en Los Lagos y \$454,42/litro a nivel nacional.

Si bien estos precios promedio nominales representaron incrementos entre el 2% y 4% respecto de lo ocurrido a igual fecha de 2024, en términos reales se mantiene un deterioro en la evolución del precio recibido por los productores de leche que va desde -1,4% en Los Lagos, -1,8% en el promedio nacional y hasta -2,8% en Los Ríos.

Variación precio promedio real y nominal pagado a productor enero - septiembre 2025/2024 (\$/lt. sin IVA)								
Región	Precio Real (\$ octubre 2025)				Precio Nominal			
	sept-25	Var. 25/24	Ene-Sep 2025	Var. 25/24	sept-25	Var. 25/24	Ene-Sep 2025	Var. 25/24
Los Ríos	\$410,17	-4,0%	\$436,22	-2,8%	\$408,37	-0,2%	\$431,40	1,9%
Los Lagos	\$435,72	-3,1%	\$467,37	-1,4%	\$433,80	0,8%	\$464,22	3,8%
País	\$431,10	-3,5%	\$458,99	-1,9%	\$429,20	0,4%	\$454,42	3,0%
Aproval con información Odepa								

Procesamiento industrial

Respecto al destino de la producción de leche fresca en el periodo enero-septiembre 2025, el procesamiento industrial continuó liderado por la cooperativa regional Colun, con casi 541 millones de litros y un crecimiento de 11,4%, seguida de Soprole (filial de la compañía láctea peruana Gloria) con 434 millones de litros (+5,1%), Nestlé con 203 millones de litros (+16,8%) y Watt's con 173 millones de litros (+3,5%). Este liderazgo de Colun le permite consolidar su participación en torno al 33% en la recepción industrial nacional de leche, seguida de Soprole (27%), Nestlé (13%) y Watt's (11%).

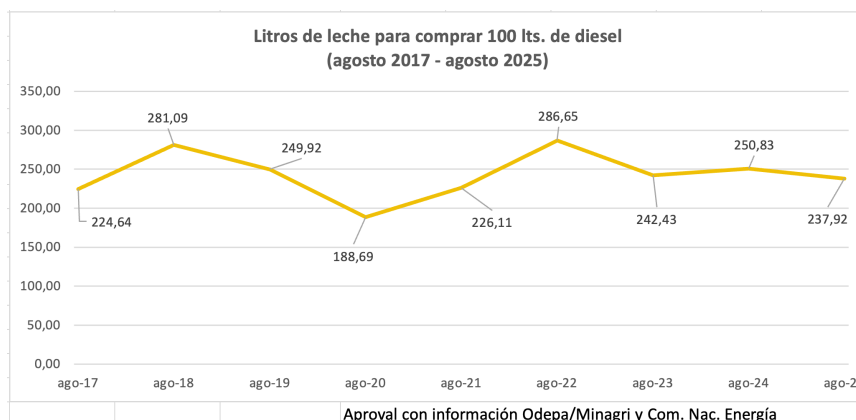


Relación insumo-producto

Con el fin de poner en contexto la relación entre la evolución del precio de la leche pagado a productor y el precio de algunos insumos relevantes, en este informe analizamos brevemente lo que ha sido el comportamiento del petróleo (diesel) -que representa el combustible más relevante para el sector- y el maíz en cuanto materia prima estratégica en la alimentación de los rebaños lecheros.

Para ello, revisamos el comportamiento que ha tenido el precio promedio nominal de la leche en la región de Los Ríos entre agosto de 2017 y agosto de 2025 y el precio promedio regional del diésel levantado por la Comisión Nacional de Energía para el mismo periodo, observándose que ambos valores se han incrementado en 93% y 104%, respectivamente, en los últimos 8 años.

Al hacer el ejercicio de comparar la cantidad de litros de leche necesarios para comprar 100 litros de petróleo, vemos que la mejor relación se dio en agosto de 2020, con solo 189 litros de leche, mientras que la situación más adversa se registró en agosto 2022 cuando se necesitaron casi 287 litros de leche para pagar 100 litros de petróleo.



Para el caso del maíz, tomamos como referencia el precio promedio nacional de la leche (nominal) y el precio nominal de importación recopilado por Cotrisa para el mismo periodo agosto 2017-agosto 2025.

En este caso, la evolución de ambos precios también ha estado cerca de duplicarse en este periodo de ocho años, creciendo en torno al 97%.

Aquí, el ejercicio consistió en comparar la cantidad de litros de leche necesarios para comprar una tonelada de maíz, encontrando que la mejor relación se dio en agosto 2020, con 486 litros de leche por mil kilos de maíz, mientras que la situación más adversa estuvo en agosto de 2022, donde se necesitaron casi 800 litros de leche para pagar una tonelada de maíz.

Al analizar la situación de 2017 y 2025, es posible observar que la relación leche/maíz es prácticamente similar (en torno a 515 litros de leche x 1.000 kilos de maíz).

