

Febrero
2010

Informa



FEDILECHE
Federación Nacional de Productores de Leche

Recepción nacional leche fresca

Una **caída de 10,1%** registró la recepción nacional de leche durante la temporada 2009, en comparación a la campaña 2008. Cabe recordar que la recepción nacional explica aproximadamente el 75% de la producción nacional de leche y en ella se registra la información de las 12 principales empresas lácteas que voluntaria y regularmente ponen su información a disposición del Ministerio de Agricultura, entidad que recopila, procesa y difunde estos antecedentes sectoriales.

Recepción de leche por región 2009

Región	Volumen 2009 (Millones litros)	Variación (%) (2009/2008)
Metropolitana	147,2	-2,6 %
Bío Bío	181,8	-11,4 %
Araucanía	194,1	-29,5 %
Los Ríos	445,8	-15,8 %
Los Lagos	803,8	-0,8 %
País	1.772,7	-10,1 %

Recepción nacional de leche por empresa (Enero/Diciembre 2009)

Ranking	Empresa	Litros	Var. 09/08
1	Soprole	453.400.926	-8,5 %
2	Colun	370.966.902	-9,2 %
3	Nestlé	347.148.976	-4,9 %
4	Watt's	214.459.448	2,7 %
5	Surlat	146.597.116	-12,5 %
6	Mulpulmo	114.332.000	-11,6 %
7	Danone	47.171.363	22,3 %
8	Quillayes	36.377.660	-1,4 %
9	Cuinco	13.131.080	-46,1 %
10	Al. Pto. Varas	11.919.659	-64,5 %
11	Láct. Frutillar	9.526.564	-74,4 %
12	Chilolac	7.638.025	-6,3 %

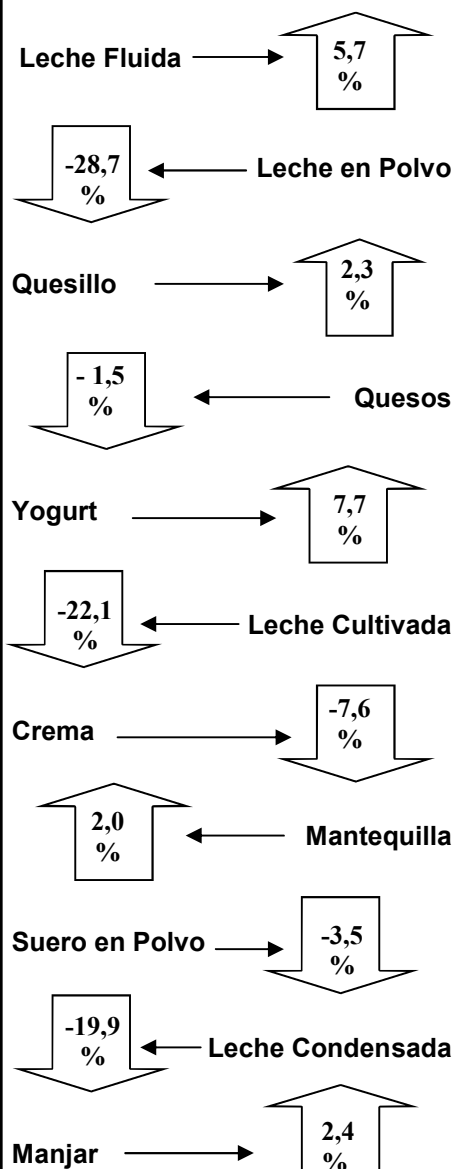
Precios para olvidar

La importante caída que experimentó la recepción nacional de leche tuvo su origen fundamentalmente en las desfavorables condiciones de precio que afectó la producción nacional y que llegó a estar casi un **24% por debajo del precio pagado la campaña 2008**.

El precio promedio real nacional de la última temporada apenas llegó a **\$152,0/litro**, que contrasta con los \$199,1/litro que alcanzó el producto en la temporada precedente.

Septiembre fue el mes que marcó el peor registro con un precio promedio nacional de tan sólo **\$142,3/litro**. A nivel regional, el precio promedio de octubre en La Araucanía marcó el piso con **\$135,4/litro**.

Variación de la elaboración de productos lácteos (2009/2008)



Comercio Exterior Lácteo 2009				
	Exportaciones		Importaciones	
	Valor	Volumen	Valor	Volumen
2008	US\$ 236,2 Mill.	405,7 Mill. Lts.	US\$ 91,2 Mill.	174,3 Mill. Lts.
2009	US\$ 139,5 Mill.	293,4 Mill. Lts.	US\$ 64,4 Mill.	175,0 Mill. Lts.
Variación	-40,9 %	-27,7 %	-29,4 %	0,4 %

Destino Exportaciones 2009	
(US\$139,5 millones)	
País	Participación
Venezuela	43,6 %
México	28,5 %
Perú	8,6 %
Costa Rica	4,4 %
Argelia	3,8 %
USA	3,3 %
Ecuador	1,5 %
China	1,1 %
Colombia	0,8 %
Cuba	0,8 %
Otros	3,6 %

Top 5 Empresas Exportadoras 2009	
(sobre valor US\$139,5 Millones)	
Nestlé	51,6 %
Soprole-Prolesur	9,4 %
Surlat-Chile Sur	9,2 %
Mulpulmo	7,1 %
Colun	6,1 %

Principales productos lácteos exportados	
(sobre valor US\$139,5 Millones)	
Leche en Polvo Entera	31,9 %
Leche Condensada	28,8 %
Queso Gouda	18,9 %
Helados (en base a leche)	7,2 %
Manjar	3,9 %

Editorial

La competitividad se construye entre todos

Durante la temporada 2009 los productores de leche enfrentamos complicados momentos. Detrás de este ciclo depresivo estuvo la peor combinación esperable: producción con altos costos (por aumento explosivo en los precios de insumos) y precios de venta por debajo de los costos ante el desplome de los precios internacionales de referencia, pero también por importaciones a valores artificialmente bajos.

A raíz de la denuncia constante de estos últimos hechos y la petición de medidas correctivas para estas distorsiones –que culminaron con la aplicación de una salvaguardia provisional de 15% a partir del último trimestre del año– nuevamente surgió el debate en torno la competitividad real de nuestro sector.

Creemos que carece de sentido reducir el concepto de competitividad a la producción primaria de leche, sin considerar en el análisis el rol que cumplen otros actores relevantes como la industria elaboradora y el propio Estado.

Los productores hace más de dos décadas que venimos efectuando una serie de transformaciones que apuntan a asumir nuestros desafíos en este proceso. Entre 1986 y 1998 el crecimiento de la producción alcanzó tasas promedio anuales de 8%, manteniendo prácticamente constante el rebaño lechero. De ahí en adelante el crecimiento ha sido a un ritmo menor, pero la cantidad de vacas incluso ha ido disminuyendo, lo que da cuenta de un manejo y gestión extraordinariamente desarrollados.

Nuestros esfuerzos por ir ajustando los sistemas productivos hacia modelos que nos permitan ir reduciendo costos han sido constantes y son una preocupación permanente. Sobre estos temas la difusión pública ha sido constante y por lo tanto existe suficiente evidencia respecto del trabajo que los productores hemos venido realizando como aporte

a la construcción de un sector lácteo realmente competitivo y que nos permita ser viables en el futuro. No obstante, reconocemos que aún queda trabajo por hacer y camino por recorrer y el sector primario mantiene su permanente disposición a seguir avanzando.

Sin embargo, creemos que este proceso de mejoramiento de la competitividad sectorial debe ser abordado por todos los agentes de la cadena y allí el sector industrial tiene una gran cuota de responsabilidad.

Esta mejora debe considerar la incorporación de nuevas tecnologías, como ha venido ocurriendo con las recientes inversiones; hacer más eficiente la logística de recolección de leche y de distribución de productos terminados; y mejorar la eficiencia en el proceso de exportación, entre otros. Junto con lo anterior, hay ciertas preguntas que deben ser abordadas a nivel sectorial y donde la industria elaboradora debe dar señales claras: ¿Avanzaremos hacia un modelo estructuralmente exportador?, ¿existirán los incentivos necesarios para orientar la producción de leche hacia dicho modelo?, ¿o nos seguiremos concentrando en el mercado doméstico?

Tampoco vemos claridad y consistencia desde el Estado para contribuir en la definición de dicha huella. Nos preguntamos: ¿cuál es nuestro proyecto lechero-país?, ¿cuánto producirémos en los próximos 5, 10 o 15 años?, ¿qué porcentaje de nuestra producción colocaremos en el exterior durante la próxima década?, ¿estaremos dentro de las prioridades al abrir nuevos mercados?, ¿seguiremos contando con la legislación antidistorsiones lenta y engorrosa actual para enfrentar los episodios de importaciones distorsionadas en el futuro?

Si bien hemos avanzado en los últimos años, creemos que la tarea pendiente es enorme y quizá este escenario post-crisis sea el más adecuado para sentarnos a discutir, analizar y pensar sobre la lechería que queremos y que estamos dispuestos a construir.