



Consorcio Lechero



Factores estructurales de competitividad de la producción lechera nacional

Pedro Joustra A.

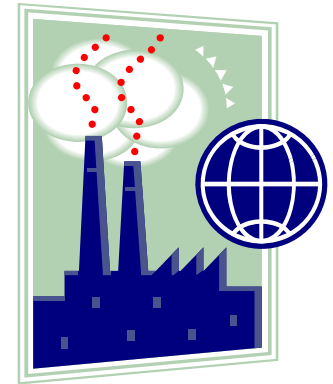
Valdivia, 19 de Junio de 2009

Estructura de la Presentación

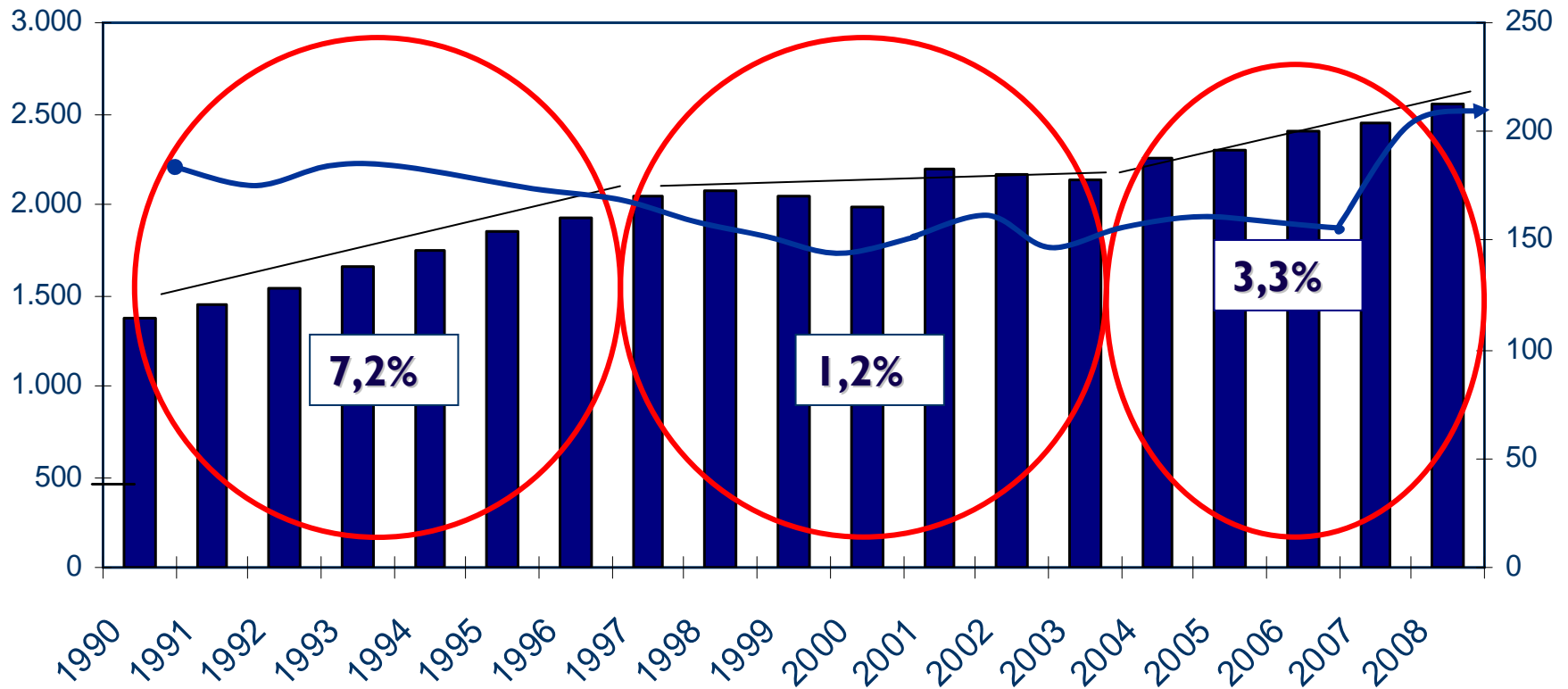
- 🔥 Situación Actual
- 🔥 Factores de Competitividad
- 🔥 Reflexiones y Conclusiones



Situación Actual



La oferta de leche:



Fuente: Datos ODEPA



¿Qué ha pasado?

Número de Vacas y Producción			
Región	1997	2007	% Cambio
RM	31.587	20.544	-35
VII	22.480	9.908	-56
VIII	73.112	42.662	-42
IX	71.844	44.207	-38
X	378.853	356.768	-6
Total País	579.873	476.096	-18
PRODUCCIÓN MML	2.050	2.450	20

La producción aumento en un 20% y la dotación disminuyo en un 18%



AUMENTO LA PRODUCTIVIDAD

Fuente: Proyecto Consorcio Lechero UACH, M3P5



El Rebaño

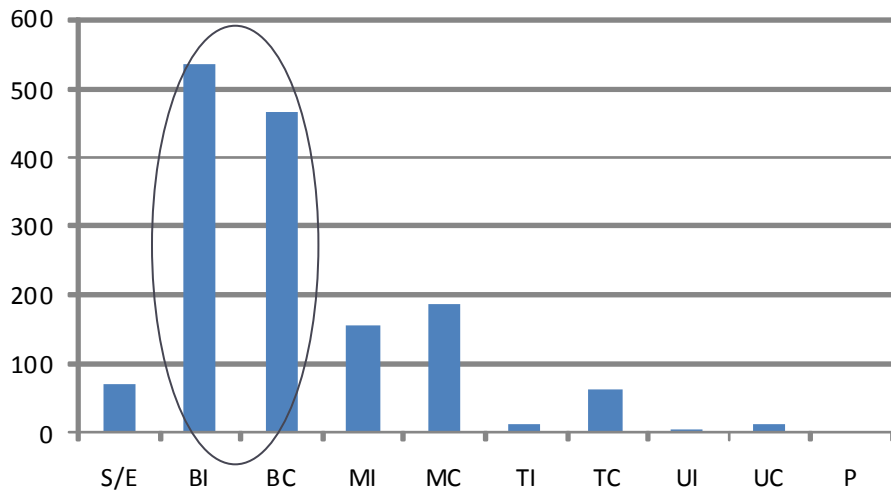
Crecimiento del rebaño lechero según tamaño de productor

N° vacas por predio	Tasa anual (%)
1 a 149	-4.3
150 a 199	-1.5
200 a 299	1.9
300 a 499	4.9
500 y más	12.7
Promedio	-2.0

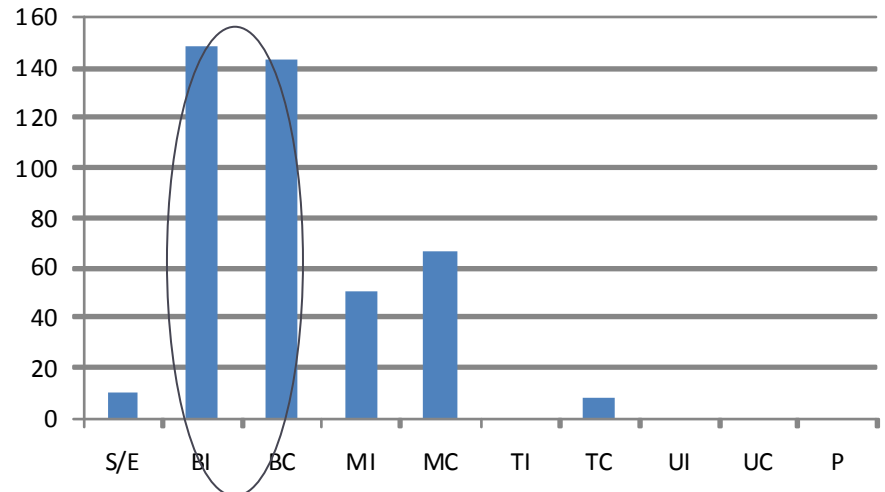


Los Recursos humanos

Nivel de Educación de los trabajadores



Nivel de Educación de los ordeñadores



El recurso humano, no ha sido considerado con el mismo nivel de importancia que los otros factores de producción como alimentación, reproducción, pastura, genética

Fuente: Proyecto Consorcio Lechero UACH, TODOAGRO:M6P1



La Industria

- La capacidad instalada disponible es suficiente para procesar los volúmenes de producción proyectados en el corto plazo
- A esto se debe agregar las plantas en fase de proyecto, construcción y/o proceso de habilitación que suman cerca de mil millones de litros adicionales (proyecto M4PI Consorcio UACH)
- La incursión en los mercados internacionales ha sido creciente, al igual que la habilitación de plantas



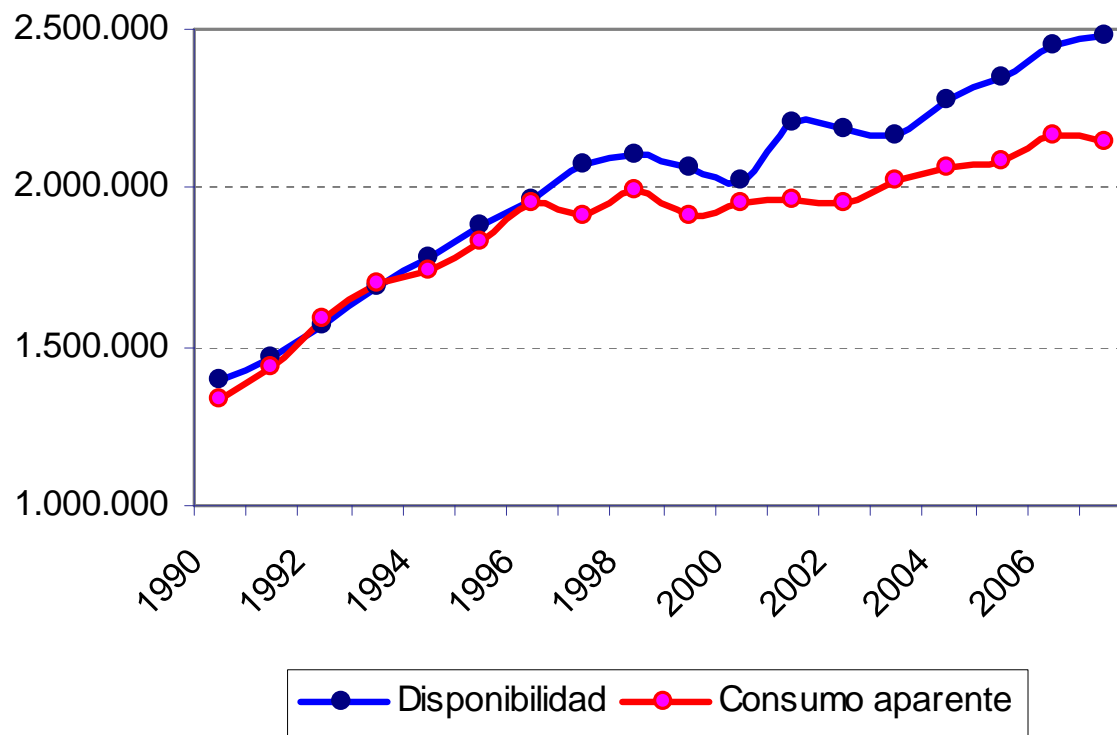
Sanidad e inocuidad

- 🔥 Estatus zoosanitario
- 🔥 Buena calidad de productos
- 🔥 Buena cadena de frío
- 🔥 Calidad de proceso óptimo



Disponibilidad de leche

Evolución de la disponibilidad y consumo aparente de leche en Chile (miles de litros)

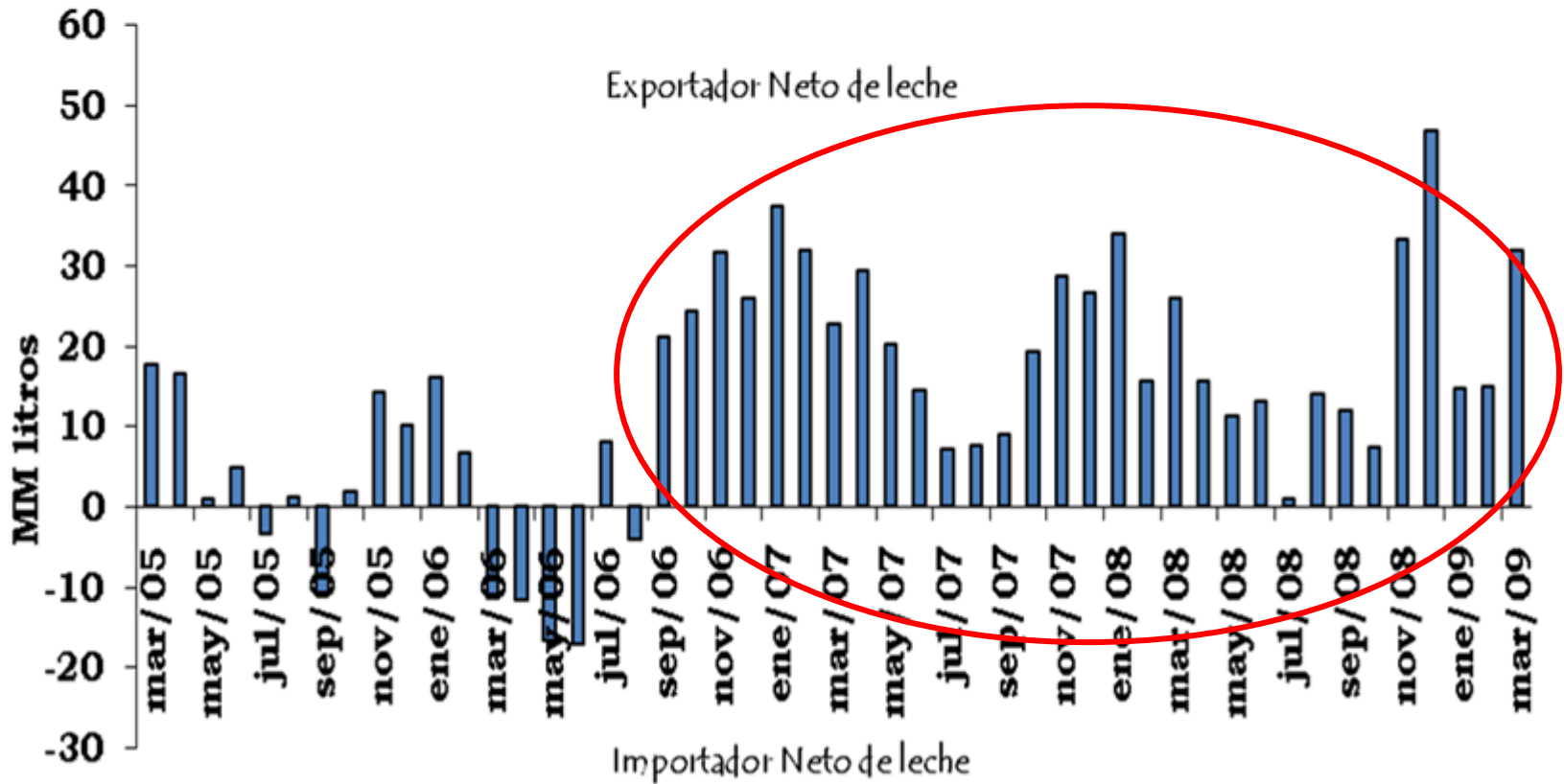


Fuente: INE- ODEPA



Balanza Comercial Láctea Mensual (Millones de Litros Equivalentes)

Balanza Comercial= Exportaciones- Importaciones



formación de Lexis Nexis



¿Qué ha pasado?

- 🔥 1990-1997: período deficitario, fuerte crecimiento (7% anual), precios internacionales favorables,
- 🔥 1998-2004: autoabastecimiento, inicio exportaciones crecimiento moderado (1% anual)
- 🔥 2005-2008: autoabastecimiento y exportaciones crecientes crecimiento moderado (3-4% anual)
- 🔥 La producción ha crecido consistentemente, independiente de los precios de la leche



¿Dónde estamos hoy?

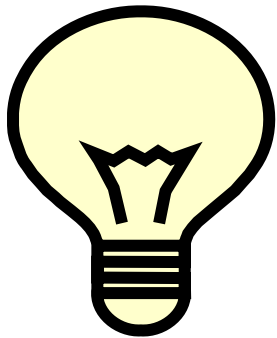
- 🔥 Estamos en un mercado abierto (MERCOSUR; TLC's)
- 🔥 Se han generado excedentes, Chile es un exportador neto
- 🔥 La leche Chilena compite con la leche del mundo
- 🔥 El negocio es cíclico



¿Que hacer para que la oferta sea competitivo?

Existen factores manejables y otros en los cuales no tenemos mucho que decir:

Costo Energía



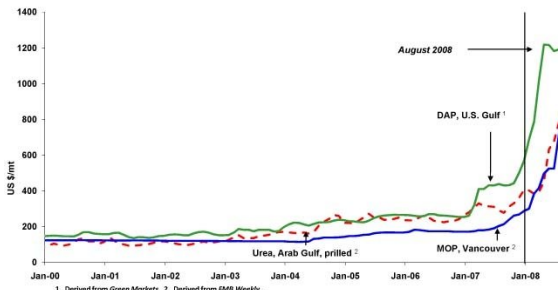
Tipo de Cambio



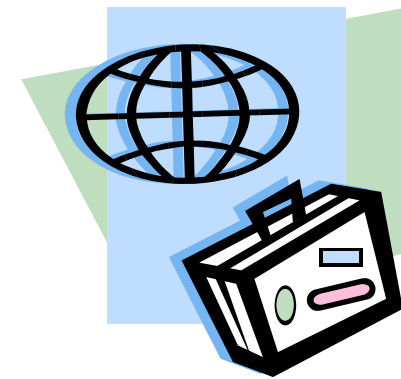
Legislación



Fertilizer Prices
(FOB, bulk)
Monthly Averages
January 2000 - August 2008



\$/insumos



Mercados mundiales

¿Qué podemos hacer para que la oferta sea competitiva?

Existen otros en los cuales si tenemos mucho que decir:



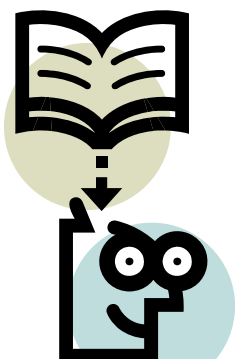
Recursos Humanos



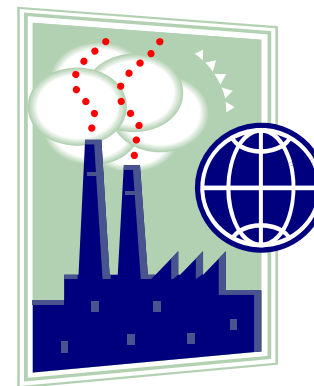
Sanidad y Medio Ambiente



Productividad



Investigación



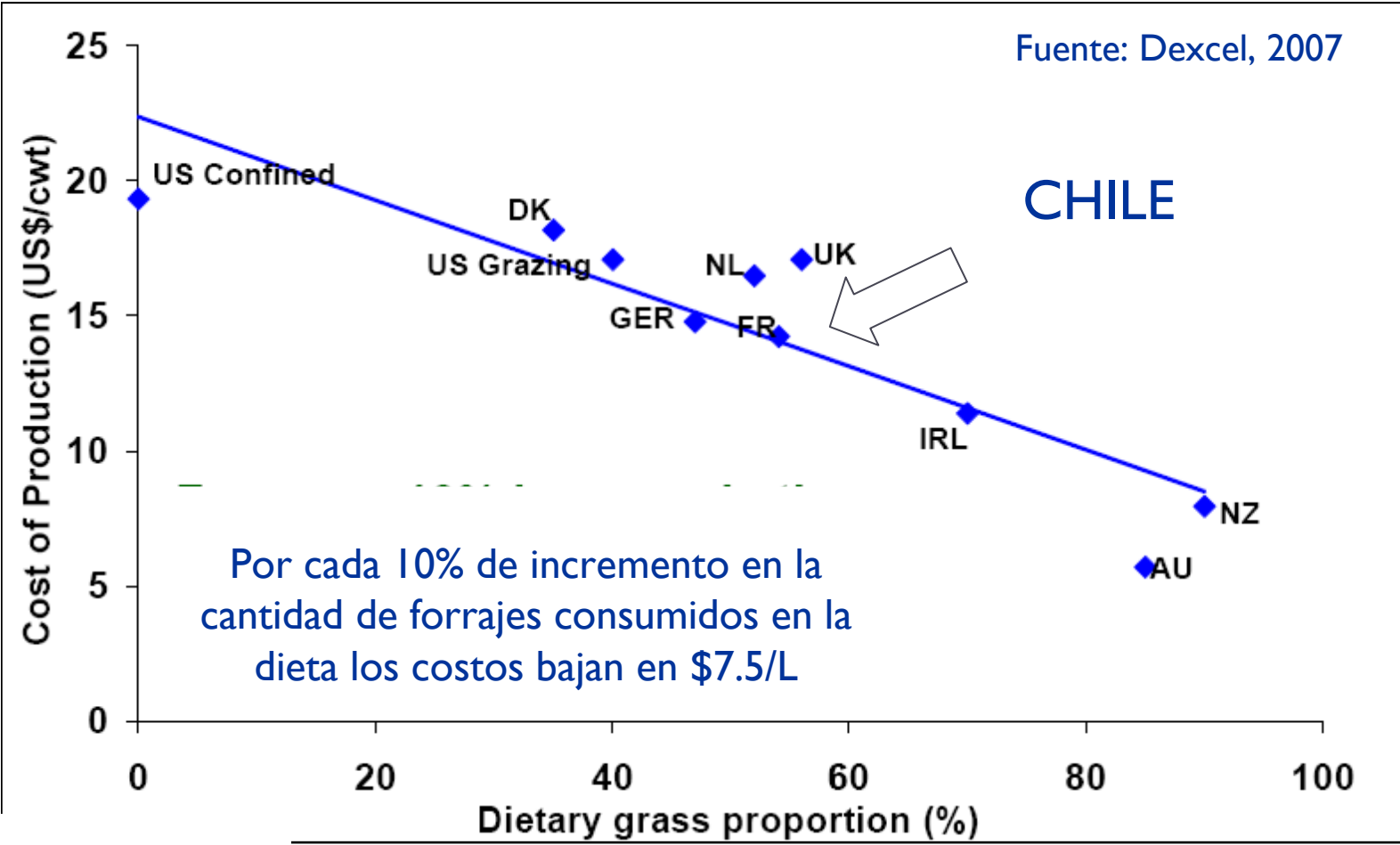
Industria



Factores de Competitividad

La Producción y Consumo de Alimentos

Porcentaje de los forrajes en la dieta en relación al total de la ración



Producción MS

Pastoreo

Consumo

Aumentar la producción de MS/ha de la pradera

Aumentar la eficiencia de utilización del forraje producido

Incremento significativo en el consumo de pradera por ha



Baja producción	6.000	65	3.900
Media producción	10.000	73	7.300
Alta producción	14.000	80	11.200

Consecuencia



Mayor Margen económico por ha





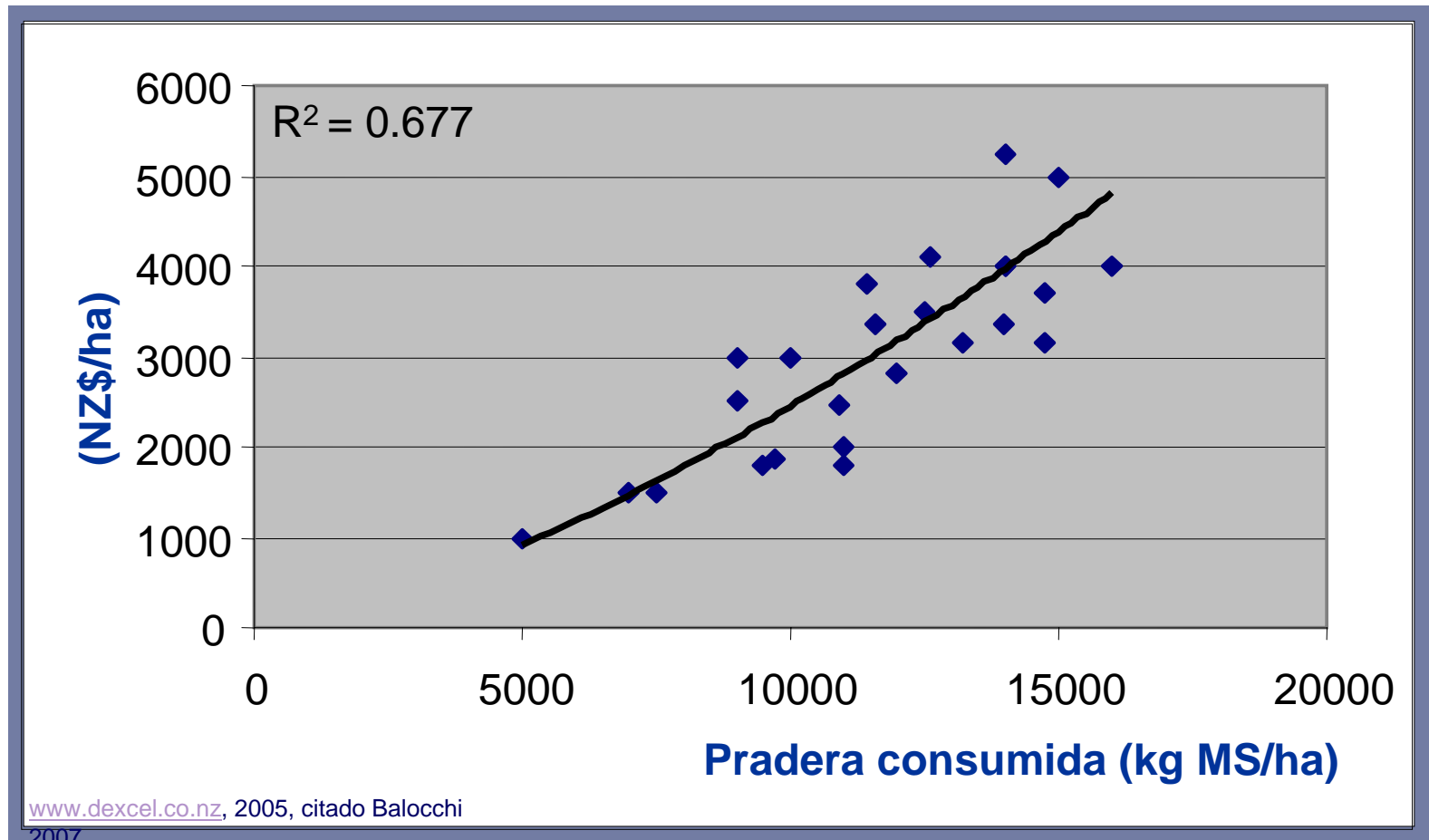
El rebaño y la carga Animal



Consorcio Lechero

Factores estructurales de competitividad de la producción lechera nacional

Relación entre consumo de forraje y Margen bruto/ha



Características productivas en países exportadores de lácteos

Valores promedio	NZ 1	AUS 1	IR 1	URU 2	CH 3
Litros por lactancia	3.678	4.800	4.588	4.970	5.400
Vacas/ha	2.67	2.48	1.88	0.93	(1.6)4

Fuente Anrique 2009

¹ Dillon, 2005

² CONAPROLE

³ Estimación nivel nacional

⁴ Calculada por ha de forraje



Algunos Desafíos

- 🔥 Aumento de producción de MS/ha
- 🔥 Aumento carga animal
- 🔥 Longevidad = Producción Vitalicia y no por lactancia
 - 🔥 Promedio Nacional en vacas en Control lechero:
 - 🔥 2.8 partos/vaca
- 🔥 Crianza de Terneras
 - 🔥 Mortalidad de Terneras
 - 🔥 Sobre 15%



Resumen

- 🔥 La producción a bajo costo es determinante como una vía de maximizar los ingresos
- 🔥 El aumento en la eficiencia en el uso de la materia seca es condición
- 🔥 El uso eficiente de la pradera permite incrementar la carga animal y reducir los costos de producción
- 🔥 Existe un alto potencial de aumento de productividad por la vía de aumentar la carga animal.
- 🔥 Este efecto genera invariablemente un aumento de la oferta



¿ Que está haciendo el Consorcio Lechero?

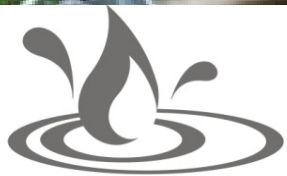
	Proyecto	Ambito de aplicación		Resultados
M3P I	Estudio de factores locales y por sistema productivo que afectan el crecimiento del rebaño lechero nacional.	Desarrollo del Rebaño	UACH	2º semestre 2009
M2 P2	Actualización de curvas de producción de praderas por macrozonas homogéneas	Curvas producción Forrajera	INIA	Julio 2009
MIP 2	Identificación y monitoreo de sistemas de producción de leche competitivos por macrozonas homogéneas en Chile.	Evaluación de sistemas productivos	INIA	A partir de Agosto 2009
M5 P4	Estudio y análisis de competitividad internacional	Información para la competitividad	UACH	2º semestre 2009
M2 P4	Evaluación de factores nutricionales limitantes bajo condiciones de confinamiento	Suplementación	INIA	Diciembre 2009



Otros 8 proyectos relacionados



Recursos Humanos



Consorcio Lechero

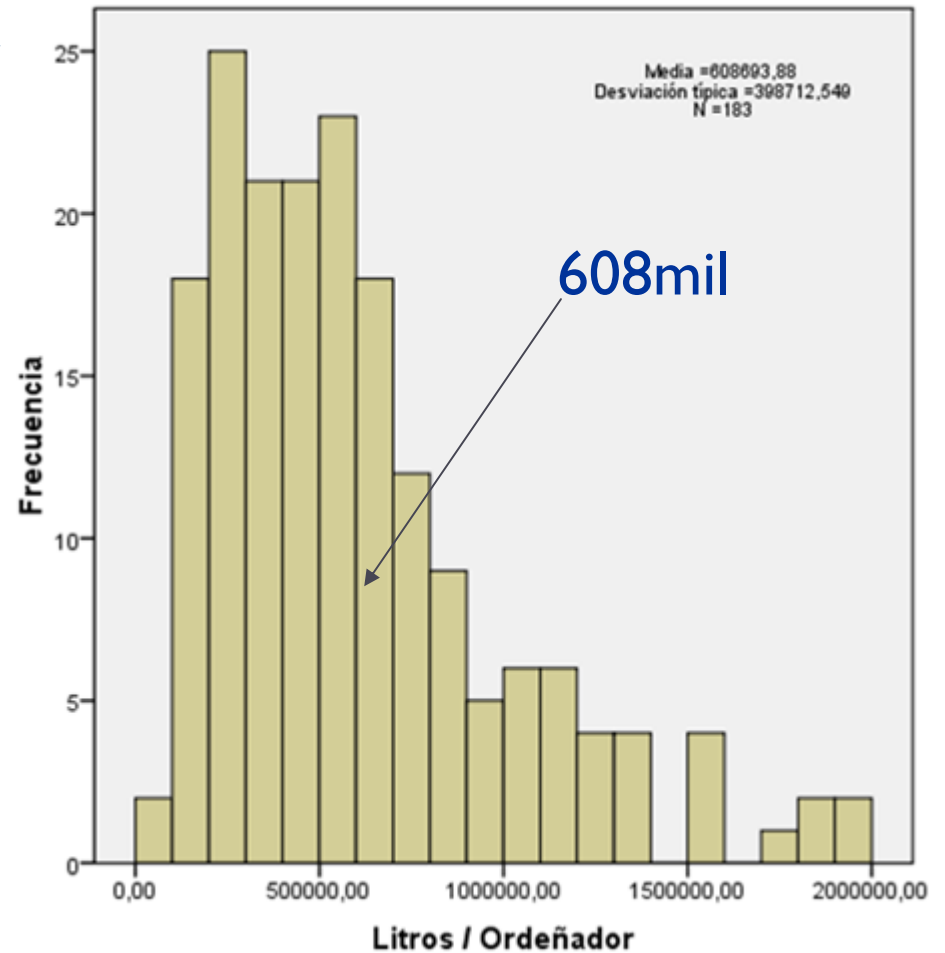
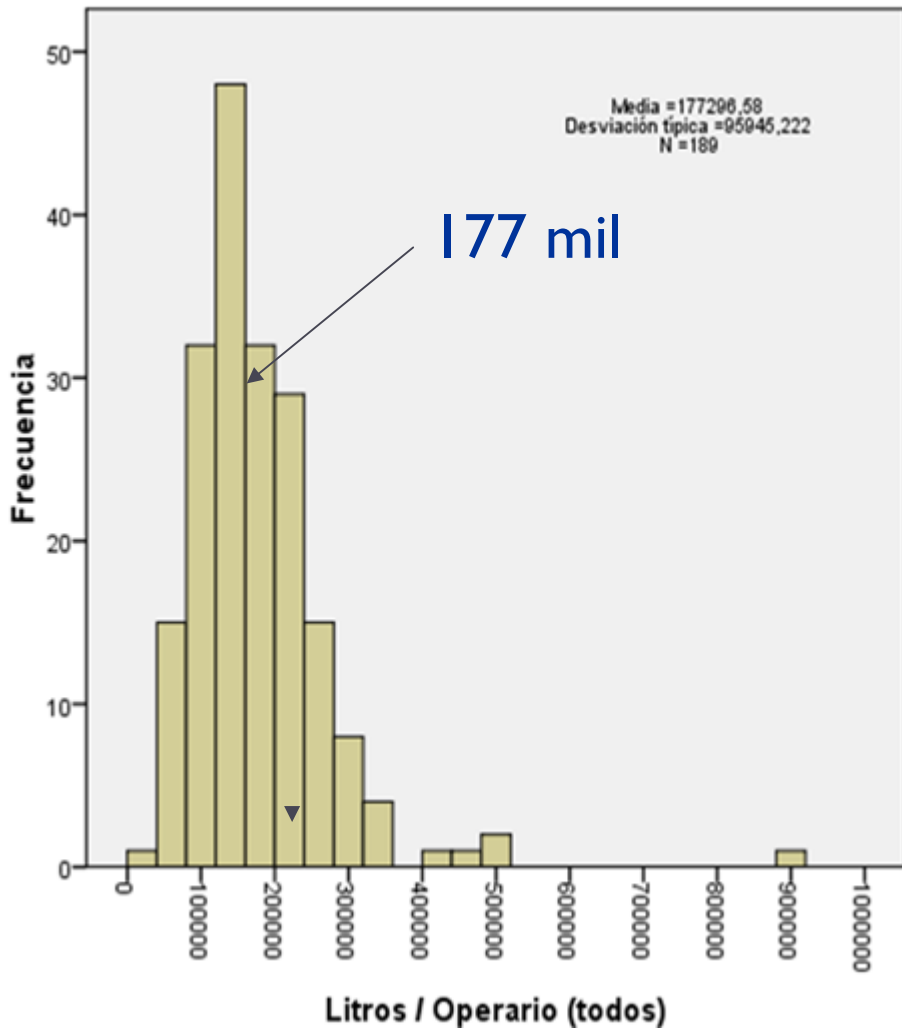
Factores estructurales de competitividad de la producción lechera nacional

Recursos Humanos

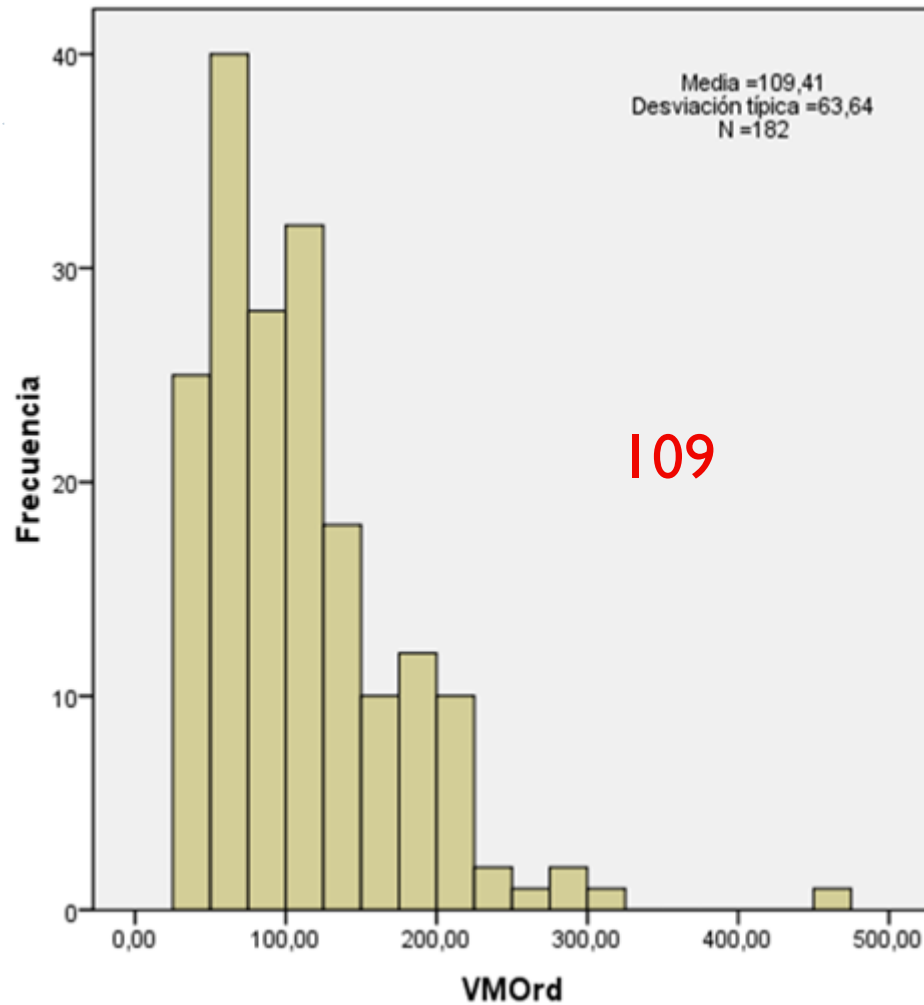
- La importancia del costo en mano de obra y su directa relación con la productividad, hace necesario incluir la eficiencia del recurso humano en la modernización y/o tecnificación actual y futura (Bewley y col 2001).
- Sistemas de mayor eficiencia económica tienden a presentar una mayor eficiencia técnica y mayor productividad del recurso humano.



PRODUCTIVIDAD FISICA



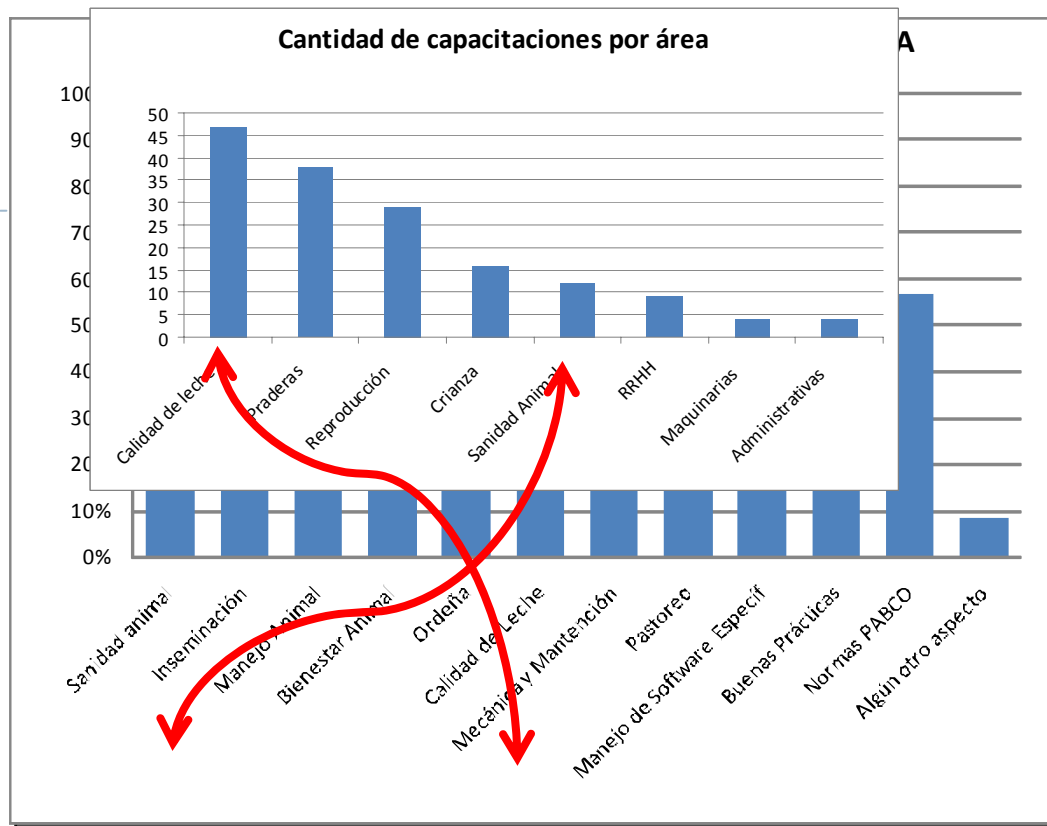
PRODUCTIVIDAD FISICA



Nueva Zelanda=131 vacas
por ordeñador

Australia: 204





Proyecto M6P1; Consorcio lechero, UACH, TODOAGRO

Resumen

- Existe un importante desafío en el aumento de la productividad de todos los Recursos Humanos
- Capacitaciones del personal son apreciadas pero pareciera que no son las requeridas (Agregan valor?), a quiénes y para qué



¿ Que está haciendo el Consorcio Lechero?

Proyecto		Ambito de aplicación		Resultados
M6 P1	Productividad del recurso humano en lecherías chilenas. Características, análisis de la situación y recomendaciones.	Estatus de los RR HH en el sector lechero	UACH	Octubre 2009
M6 P2	Desarrollo de un programa de formación y actualización técnica a los integrantes del Consorcio.	Capacitación y servicios	UACH	Permanente
M6 P3	Plan de formación de post grados, becas de investigación y pasantías.	Desarrollo de cuadros técnicos y de investigación	UACH	5 Doctorado y 17 Magister





Sanidad inocuidad y Medio Ambiente



Sanidad, inocuidad y medio ambiente

- 🔥 Un elemento importante de nuestra competitividad es el Resguardo del patrimonio zoonosanitario
- 🔥 La erradicación de enfermedades de importancia económica, debe seguir siendo un objetivo
- 🔥 Debe mantenerse un especial cuidado con aquellos recursos naturales que sustentan nuestra producción (agua, suelo)



Principales Desafíos

- 🔥 Control y/o erradicación de enfermedades de importancia económica (Leucosis, IBR, DVB, PBCT)
- 🔥 Disponibilidad de pruebas confiables en detección de tuberculosis
- 🔥 Mayor coordinación entre las entidades públicas de prevención, control e inspección
- 🔥 Calidad e inocuidad de productos
- 🔥 Aumento del Número de Laboratorios para análisis específicos



Principales Desafíos

- 🔥 Incremento en el número de PABCO lecheros,
- 🔥 El manejo y tratamiento de residuos líquidos y otros en los predios e industria.
- 🔥 Disponer de información y evaluaciones de uso de purines
- 🔥 Generar conceptos de imagen país asociados a naturalidad, calidad e inocuidad



Resumen

- 🔥 El fortalecimiento de nuestra imagen exportadora debe ir asociada entre otros a aspectos diferenciadores de nuestra producción (ambiente, pureza, naturalidad), con atributos claramente diferenciadores (Bioseguridad, certificación).
- 🔥 Existe déficit de laboratorios acreditados en estas materias
- 🔥 Se debe avanzar significativamente en aspectos de manejo de riles y purines



¿ Que está haciendo el Consorcio Lechero?

Proyecto

Ambito de aplicación

Resultados

Proyecto	Ambito de aplicación	Resultados
MIP5	Evaluación del manejo y utilización de purines en los sistemas productivos por macrozonas homogéneas.	Evaluación productiva y económica INIA Segundo semestre 2009
M7 PI	Caracterización de insumos prediales utilizados en la lechería nacional para el aseguramiento de la calidad	Estrategia ambiental global para la lechería nacional INIA Primer semestre 2010
M7 P2	Evaluación del impacto de factores con efectos potenciales negativos al sector lechero nacional.	
M7 P3	Determinación de la capacidad nacional e internacional para evaluar parámetros ambientales de la cadena láctea nacional.	Catastro de capacidades INIA Fines 2009
M7 P4	Uso de efluentes, lodos y riles de la industria láctea	Uso de efluentes, lodos y riles de predios lecheros e industria láctea. UACH Segundo semestre 2010
M7 P5	Respuesta de pradera y cultivos a la aplicación de purines de lechería por macrozona homogénea	





Consorcio Lechero

La industria



Algunos Desafíos

- Existen espacios de mejora en la eficiencia en los costos de transformación de manera de que hacerlos homólogos a la realidad internacional
- Consolidación institucionalizada del proceso exportador
- Diversificación e innovación en línea con las necesidades del mercado.
- Inocuidad, certificación y acreditación del 100% de la industria
- Mejorar la capacidad de incursionar en mercados y transformarlos en negocios
- La industria debe continuar su avance para asegurar la recepción, procesamiento y comercialización de la mayor oferta



¿ Que está haciendo el Consorcio Lechero?

Proyecto		Ambito de aplicación		Resultados
M4 P1	Inventario de procesamiento efectivo de la industria lechera nacional	Industria	UACH	Primer semestre 2010
M7 P4	Uso de efluentes, lodos y riles de la industria láctea	Uso de efluentes, lodos y riles de predios lecheros e industria láctea	UACH	Segundo semestre 2010



Resumen y Conclusiones

La producción de leche en los últimos 18 años ha crecido consistentemente. Esto independiente de la fluctuación observada en los precios de la leche.

Ha aumentado la productividad por vaca y por rebaño, generando un excedente importante, sobre el consumo interno.

No existen razones para pensar que la tendencia hacia el crecimiento cambie su forma en el mediano y largo plazo.



Conclusiones

- 🔥 Existe una serie de elementos y/o factores que afectan la competitividad que no tenemos control
- 🔥 Sin embargo, la prioridad para que el sector enfrente de la mejor manera los cambios en las variables claves (producción, sanidad, proceso, RRHH) es elevar la eficiencia productiva y económica en toda la cadena.
- 🔥 Para esto la Investigación e innovación constituyen pilares fundamentales



Conclusiones

- 🔥 La capacidad de proceso ha ido creciendo de acuerdo al incremento de la oferta. Además se debe avanzar en la diversificación e innovación en línea con las necesidades del mercado.
- 🔥 El Consorcio Lechero se encuentra trabajando en todos estos temas y seguirá avanzando en la entrega de soluciones para los desafíos de toda la cadena láctea

