

Detrás de la competitividad

Una alta participación de productores registró el “*Seminario internacional de Lechería*”, actividad realizada en Osorno por el Centro de Transferencia Tecnológica y Extensión (CTE) de Inia Remehue, con el apoyo del Consorcio Lechero. La realidad uruguaya y los desafíos de competitividad chilenos.

Con una participación de 250 asistentes, entre productores, asesores y profesionales del agro, esta actividad fue una oportunidad de conocer los distintos proyectos de investigación que está impulsando el Consorcio Lechero. Tras una exposición del presidente de Fedeleche, **Eduardo Schwerter**, el investigador uruguayo **Yamandú Acosta** desarrolló una interesante disertación sobre la realidad lechera de su país, que se destaca por su alto porcentaje de exportaciones lácteas.

Entre los proyectos desarrollados por el Consorcio Lechero, destacó la presentación hecha por el investigador de Inia Remehue, **Francisco Lanuza**, relativa al “*Seguimiento de sistemas lecheros en distintas macrozonas en Chile*”, una herramienta para estudiar en forma continua los distintos factores, tanto técnicos como económicos, que condicionan la competitividad del sector lácteo.

“Es importante que el productor registre la información pre-

dial y, a partir de ello, evaluarse, comparando su información histórica”, señala Lanuza al tiempo que agrega, “este proyecto crea ocho macrozonas lecheras. Es interesante y valiosa la generación de información que contribuya a la comparación y análisis entre sistemas. Ya está creada la metodología de seguimiento de predios y eso entregará elementos para buscar respuestas productivas. Analizando esta información, los asesores pueden entender por qué un predio gana más plata que otro o por qué un productor tiene un medio ambiente mejor o menos protegido que otro”. Es una confrontación positiva de sistemas, la cual ayuda a tener elementos de comparación entre predios.

Francisco Lanuza explicó que este monitoreo y seguimiento de los predios que realiza este proyecto, es un estudio que pretende hacer un acercamiento a las variables de los indicadores productivos económicos de los predios comerciales, de modo de entender su competitividad, analizar su información y, que posteriormente, sirva como un preámbulo a un futuro “*benchmarking*” entre predios. Hubo





El uruguayo Yamandú Acosta hizo una brillante y esclarecedora presentación en la que mostró el camino recorrido por su país en el tema lechero.

un acuerdo y preparación para generar las macrozonas, donde se recibió la consultoría del experto Tony Bywater.

En este estudio se definieron las principales macrozonas lecheras con características agroecológicas propias adecuadas para la producción bovina. Se definió un grupo de indicadores de desempeño productivo y gestión, que junto a indicadores estructurales, permiten ser usados para caracterizar diferentes sistemas de producción de leche. A esto se agrega la determinación de una metodología de comparación y seguimiento de los sistemas lecheras.

Lanuzza contó que existirá una determinación de un sistema de monitoreo mensual nacional de competitividad económico-productiva en el ámbito lácteo que mediante la elaboración periódica de indicadores de producción sobre predios comerciales en seguimiento, permite establecer en forma dinámica un sistema de comparación o referente productivo para cada usuario de las macrozonas lecheras (benchmarking).

URUGUAY, PAÍS EXPORTADOR

El investigador uruguayo **Yamandú Acosta** trabaja en Inia La Estanzuela y presentó la evolución del sector lechero en Uruguay. Un país que produce dos mil millones de litros al año y exporta el 70% de la leche que produce, con un rebaño en ordeña de 400 mil vacas.

“La lechería fue negocio para mucha gente. Un buen día no dábamos abasto al consumo doméstico y tuvimos que inventar algo qué hacer con esa leche y terminamos exportando. Al principio, en forma periódica y bastante poco profesional. Hoy, mucho más formalmente, porque de cada 3 litros que producimos, 2 se tienen que ir de cualquier forma”, dice.

Hoy, Uruguay lechero enfrenta el desafío de la comercialización. En lo industrial son productores de commodities. *“Uruguay está comenzando a hacer algunos movimientos*

e inversiones para hacer productos de mayor calidad, con mucho mayor valor agregado, pero hoy puntualmente septiembre de 2011, somos productores de commodities como leche en polvo, quesos y probablemente en un futuro no muy lejano, produzcamos una mayor proporción de quesos finos y caseínas”.

La volatilidad del sector lechero también los afecta, explica. Son sumamente dependientes de los mercados internacionales y de los acuerdos que se logren.

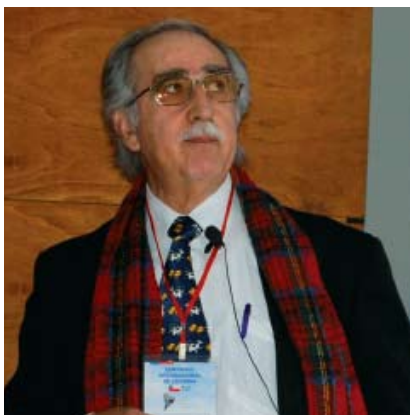
Acosta expuso que hay temas comunes a ambos países en el tema lechero, como los desafíos en bienestar animal, sustentabilidad de la producción, medidas de mitigación del impacto medioambiental, que son exigencias que pide el consumidor final. *“Hay que empezar a vislumbrarlas, a ponerlas en el horizonte. Hoy afortunadamente empezamos a tener gente que empieza a visualizar la lechería de aquí a ocho años, que es la que nos advierte de esas vallas que se van a ir levantando en el camino. En el fragor de la batalla, en el día a día, se olvida uno del futuro”.*

Como país exportador de leche y carne, Uruguay ha superado desafíos como la capacidad de procesamiento, que hoy son bastante superiores a la de producción, que hacen más fluidos los procesos y la comercialización. Se ha mejorado mucho el tema medioambiental y se definió una matriz de riesgo para las cadenas productivas de leche y carne, donde interviene la localización geográfica y la capacidad de producir efluentes.

Las ventajas para Uruguay es que está enfocado en el tema de las exportaciones, lo que impacta positivamente la economía en distintas áreas. La lechería hoy es un negocio muy grande, muy sólido y de alto impacto nacional.

EVALUAR LA COMPETITIVIDAD

El investigador de la Universidad Austral de Chile, Víctor Moreira, expuso los resultados de investigaciones como



Francisco Lanuzza mostró lo obtenido en el proyecto impulsado por el Consorcio Lechero.

LA LABOR DEL CTE

Este seminario fue organizado por el CTE de Inia Remehue, nueva entidad que tiene el foco en potenciar la transferencia tecnológica hacia el agricultor.

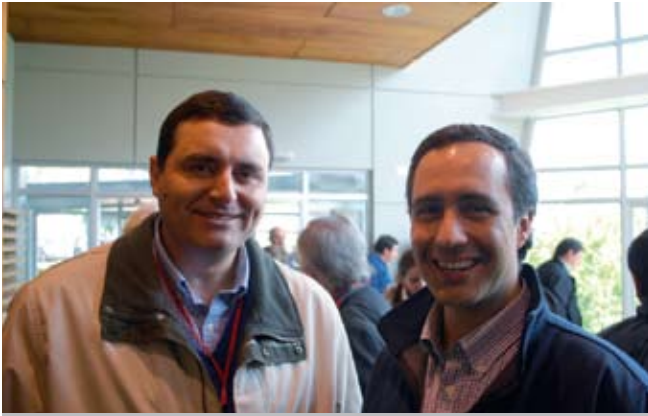
Luis Alberto Opazo, encargado de comunicaciones y del nuevo Centro de Transferencia Tecnológica y Extensión (CTE) de Inia Remehue,

contó que este centro tiene el fin de acortar las brechas tecnológicas detectadas por años en las distintas cadenas agropecuarias de la zona sur. *“Como Inia Remehue estamos focalizados en los rubros leche, carne, papa y ovino. En ellos estamos desarrollando una serie de actividades como seminarios, cursos, charlas, días de campo y una nueva plataforma web de acceso gratuito con mucha información disponible. Hicimos convenios con distintos medios de comunicación, entre ellos la revista Infortambo Lechería, para divulgar la información y la tecnología generada por Inia. Además, estamos haciendo videos educativos y de transferencia tecnológica a través de los cuales los distintos investigadores y especialistas en los rubros mencionados, dan a conocer paquetes tecnológicos a agricultores, asesores, profesionales, profesores y estudiantes”.*

Como ejemplos, en producción ganadera, existe un modelo de crianza de terneros generado por Inia y las experiencias de productores. Para quienes no puedan asistir a este tipo de seminarios, agrega Luis Opazo, el material está disponible en la página web www.inia.cl/remehue, además de las consultas a María Teresa Mundaca a su email tmundaca@inia.cl

CTE junto con focalizar y trabajar muy directamente con los nuevos grupos de transferencia tecnológica (GTT), de los cuales ya hay ocho en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, pronto sumarán un GTT de profesores y estudiantes de los liceos agrícolas de la zona.

“El mensaje a los productores lecheros es que hemos tenido desde hace 47 años nuestras puertas abiertas para organizar actividades en conjunto, como este seminario que fue organizado por CTE con el apoyo del Consorcio Lechero. Estamos abiertos a recibir sugerencias, ideas y sabemos que la demanda de tecnología es muy amplia y tenemos que hacer lo más eficientes posibles los recursos con los que contamos”.



Víctor Moreira y Octavio Oltra.



Eduardo Schwerter, Rodrigo Francois, Luis Opazo y Sergio Modinger.

"Análisis de productividad de predios lecheros en un contexto nacional e internacional". Este es un proyecto que tiene a cargo el Instituto de Economía Agraria de la Universidad Austral de Chile con la colaboración de Cooprinsem.

Lo que se busca evaluar, dice Moreira, son los factores que podrían mejorar la competitividad del sector lechero. *"Nuestro análisis lo hemos basado en la información que Cooprinsem ha mantenido desde el año 2003, y le hemos tratado de dar una segunda mirada al IFCN",* explica. Este análisis se centra en la comparación de sistemas en distintos países en el tema de producción de leche, como Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y Reino Unido. Estas comparaciones van a nivel de costos, márgenes, mano de obra y la productividad, tema en que junto al investigador Cristian Muñoz han aportado una visión muy interesante. *"El común de las personas entiende que productividad es, en general, litros por hectárea, litros por cabeza, pero eso son indicadores parciales desde mi punto de vista. Lo que presentamos es un análisis de productividad total de los factores",* cuen-

ta. Es un análisis que integra todas las variables claves para analizar la productividad como un complejo de variables. En el fondo, dice, la productividad la estamos caracterizando en función de cuál es el impacto que tiene el cambio tecnológico en el agricultor, respaldado por la investigación hecha en el país, que se refleja en tecnología; el efecto en la productividad que tiene respecto a la eficiencia técnica del productor, es decir, cómo maneja su sistema productivo. *"También tiene incidencia en el productor el cuán hábil es en decidir sus costos, en comprar sus insumos".* También es importante la escala del productor: en la medida que crece o reduce su tamaño, indirectamente impacta en su productividad. Moreira agrega que eso se evalúa a través del cambio en las economías de escala.

El investigador agrega que hoy la situación que entrega este tipo de indicadores no muestra una "foto" favorable. *"El cambio en la productividad es bastante bajo en relación a la información que nosotros tenemos, que son los datos de Todoagro, quien nos los facilitó desde*

2003 en adelante. Nosotros tenemos la información entre 2003 y 2009. En general, el cambio en la productividad no es muy alto. Y eso, en cierta medida, no deja con gusto a poco. Esperaba que fuera mucho más alto y ello evidencia que los productores, desde mi punto de vista, no han logrado un impacto concreto en productividad y lo más probable es que la forma de sobrevivir de los productores sea simplemente crecer. Es decir, el margen operacional es bajo y la única forma de sobrevivir es que la cantidad sea alta. Creciendo, finalmente, en litros de leche producida, volumen de leche, que es la variable que consideramos como relevante para poder tener en consideración en este análisis de productividad que es multivariado".

En el camino o futuro, uno de los antecedentes que consideró el estudio es que el cambio tecnológico ha sido muy bajo. *"¿Eso qué significa? Significa que, o bien, la tecnología que se ha estado utilizando no es la más apropiada o si el productor aplica una nueva tecnología, no es capaz de poder aprovecharla. Pueden haber cambios tecnológicos pero si esa tecnología no se*

Procreat7
(Levadura viva de alta concentración)

Queremos que tus Vacas den la Mejor Leche

Usa **Procreat7**

Dale Salud al Rumen; Evita Las Acidosis

Dale Salud al Rumen; Aumenta la Grasa Lactea Total

Dale Salud al Rumen; Aprovecha Mas la Pradera

Importado por Gobal Ltda./ Representante en Chile
Contacto Comercial: María Paz Gómez
Cel: (56-9) 9538 2425 / Mail: mp.gomez@gobal.cl
www.gobal.cl



Fabricado por LFA / Lesaffre Feed Additives (Grupo Francés)
Contacto Técnico en Chile: Cristian Meza
Cel: (56-9) 6246 2519 / Mail: cmeza@lesaffre.com.ar
www.lfa-america.com



aprovecha de buena forma, eso se ve en los resultados". Si bien los resultados del proyecto son preliminares, hay tendencias que –reconoce Moreira– es importante señalar como la eficiencia técnica (el manejo que el productor hace de sus recursos) ya que es bastante alta. "Eso es algo generalizado. He tenido la oportunidad de desarrollar trabajos con información de Argentina, Uruguay y en el último tiempo con 11 países de la Unión Europea, y en general cuando uno compara la eficiencia técnica, en general es alta, independiente del país y es mucho más alta en lechería que en otros cultivos. Eso habla bien del productor, pero, no se visualiza un cambio en la productividad muy significativo", señala.

"En general, los análisis que hemos realizado en función del IFCN indican que Chile es un país muy competitivo a nivel mundial, pero siempre hay que tener mucho cuidado. Desde el punto de vista de costos, Chile es un país muy competitivo, llámese costos directos, costos de oportunidad, costo de capital, tierra, ahí la producción lechera de Chile queda muy bien posicionada, pero el precio, creo es una variable crítica, porque cada vez los precios a nivel mundial son más parecidos. Entonces, dada la alta variabilidad que hay en los costos, si uno lo coteja con precios relativamente estrechos, implica que hay muchos productores que podrían quedar fuera del sistema si sus costos son muy altos. Chile es competitivo pero con producción a bajo costo, en un sistema productivo de alto costo, es cosa de mover un tornillo y se desarma". ¿Qué pasa con la variabilidad y volatilidad de precios? Moreira dice que eso hace inestable el sistema.

SIMULADOR DE ESCENARIOS

Victor Moreira también presentó un resumen del proyecto "Modelo bioeconómico

de optimización lineal para sistemas lecheros de la zona sur de Chile", en el cual trabaja el investigador de Inia Remehue, Paul Escobar.

Sobre este último proyecto, el jefe de proyectos de Consorcio Lechero, Octavio Oltra, explicó que este sistema de modelamiento, basado en un software, entrega una herramienta al sector productivo que permite optimizar los sistemas de producción de leche en forma global y simular distintos escenarios productivos ante cambios de precios.

Este modelo permite aportar información para la toma de decisiones, a través de la modelación de los procesos productivos involucrados en cada sistema; el desarrollo de escenarios productivos para un caso en particular, de tal manera de orientar las decisiones del agricultor o asesor que busca la mejor utilidad posible en sus restricciones normales de producción; y utilizar partes del modelo para simular procesos de producción forrajero, realizar análisis de eficiencia en programas de alimentación, entre otros.

Finalmente, en la mesa redonda, moderada por Octavio Oltra, los asistentes pudieron compartir enfoques y aclarar dudas con la presencia de los expositores, proceso en el cual se destacó el interés en los temas expuestos.

LA FOTO ACTUAL

El presidente de Fedeleche, Eduardo Schwerter, hizo un resumen de la actualidad del sector lechero, donde entregó conceptos interesantes sobre el escenario que, en general, se ve optimista, con factores que dan estabilidad al sector. "Tenemos una demanda interna fuerte y estable, que está sosteniendo en grado importante los precios internos, que son competitivos. Hoy reconocemos que estamos en un nivel de precios a productor que nos permite



A cargo de dos presentaciones, el académico de la UACH, Víctor Moreira compartió valiosas experiencias en el seminario en Remehue.

enfrentar los costos de producción. Eso es positivo. Años atrás, hablábamos de cifras en rojo, hubo pérdida de capital y ahora favorablemente se está revirtiendo, aunque lentamente. El déficit que dejó la crisis fue bastante hondo, nos ha costado, pero estamos en camino de irnos recuperando de esas pérdidas".

Aparte, la llegada de productos nacionales a mesas de China y otros países son temas positivos.

Sobre los desafíos, Schwerter explicó que alcanzar las metas no se logra por decreto, por lo que es a través del trabajo conjunto donde se puede hacer avances. Entre ellos, transparencia de mercado y mejoramiento de la institucionalidad de los organismos como Tribunal de la Libre Competencia. También está el mejoramiento del consumo de leche por cápita, donde hay un margen significativo para crecer.

Hardy Avilés



HGH
Ordeña de Alta Tecnología



afimilk™
The Heart of the Dairy Farm



Con el equipo Afimilk®

Llevamos su lechería al peak de producción y rentabilidad

- ▶ 1 litro más de leche producción promedio por vaca/año
- ▶ 20% menos uso de concentrado
- ▶ 20 días menos de lapso de interparto
- ▶ 20% aumento en la tasa detección de celo
- ▶ 80% eficiencia diagnóstico prematuro de mastitis sub clínica

Comprobado en Pastoreo
Retorno de Inversión de 18 a 24 meses

M. Rodríguez 1156 Osorno | Fono: (64)260621 | hgh@hgh.cl