

Economía del Sector Lácteo

Realidades, Interrogantes y Desafíos

Sr. Ramiro Sanhueza

Junio 2002

El sector lácteo nacional: Realidades

Entorno internacional



- Globalización
- Mercados distorsionados
- Precios actualmente deprimidos (ciclo en la parte baja)
- Papel que juegan los subsidios aplicados
- Oceanía es un gran y fuerte competidor

Principales Países Productores y Exportadores de Lácteos 2000 (Equivalente Leche)

Productores			Exportadores		
Países	Toneladas	%	Países	Toneladas	%
Unión Europea	125.936.580	22,4%	Unión Europea (1)	13.480.431	33,7%
India	81.790.000	14,5%	Nueva Zelanda	8.448.082	21,1%
Estados Unidos	76.294.000	13,5%	Australia	5.579.544	14,0%
Nueva Zelanda	12.235.000	2,2%	Estados Unidos	2.885.840	7,2%
Polonia	11.890.371	2,1%	Argentina	1.140.559	2,9%
Australia	11.172.000	2,0%	Polonia	996.668	2,5%
Argentina	9.932.655	1,8%	Uruguay	562.886	1,4%
Otros	233.880.516	41,5%	Otros	6.865.433	17,2%
Total	563.131.122	100,0%	Total	39.959.443	100,0%
Fuente: FAO					
(1) No incluye comercio intra Unión Europea.					

El sector lácteo nacional: Realidades

A nivel nacional



- Macroeconomía sana y microeconomía mejorando
- País pequeño y economía abierta: no podemos hacer “cualquier cosa” en política económica
- Demanda interna deprimida $\Rightarrow$ supermercados muy fuertes
- Conflicto productores - industriales (monopsonio)
- Aumento sistemático de la producción doméstica (superávit)

Realidades

- Situación de los productores:
 - El 86% de la leche es entregada a las plantas por el 18% de los productores (2.500).
 - El 60% de la leche es entregada por 6% de los productores (800).
 - La IX y X Regiones tienen el 80% de la recepción de leche que llega a plantas.

Recepción en Plantas

(Millones de litros)

Regiones	2000	2001	VARIACION	Participación en el 2001
RESTO y REGION METROPOLITANA	176	180	2,2%	11,0%
OCTAVA	134	149	11,3%	9,1%
NOVENA	186	231	24,3%	14,1%
DECIMA	951	1.076	13,2%	65,7%
PAIS	1.447	1.637	13,1%	100,0%
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de ODEPA				

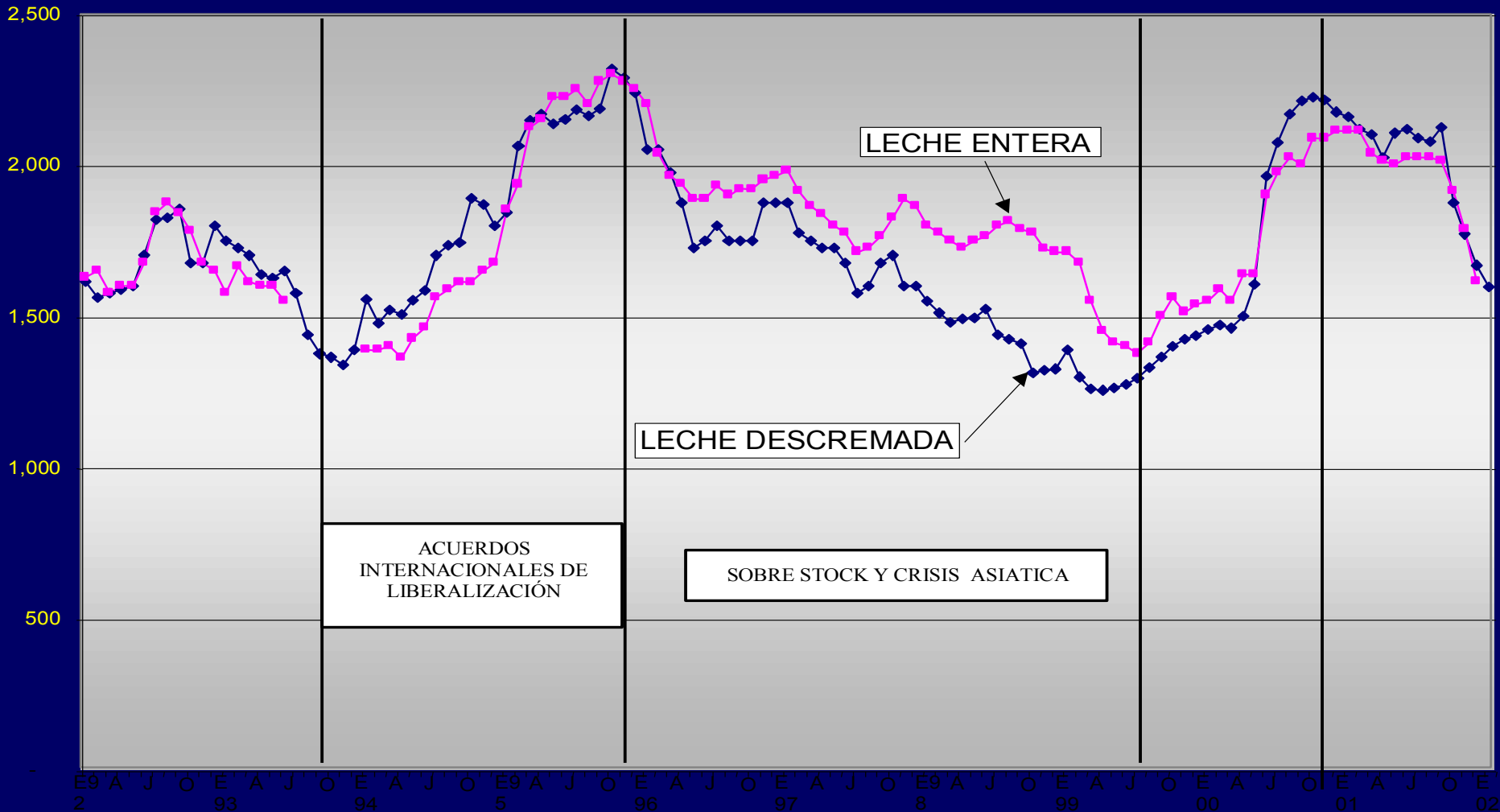
Productores y aporte a la recepción en plantas según tamaño (1997)

Recepción por productor (miles de litros/año)	Número productores	%	Volumen anual (Millones de litros)	%
< 100	11.040,00	81,9%	196,85	13,6%
100 – 500	1.646,00	12,2%	380,77	26,3%
500 – 1000	482	3,6%	333,91	23,0%
> 1000	310	2,3%	537,41	37,1%
Total	13.478,00	100,0%	1.448,94	100,0%
Fuente: Anrique et al. (1999) Estudio de la Competitividad de la Producción Lechera Nacional				

EVOLUCION DE PRECIOS INTERNACIONALES DE LAS LECHEs EN POLVO

Enero 1992-Enero 2002

(Dólares por tonelada)

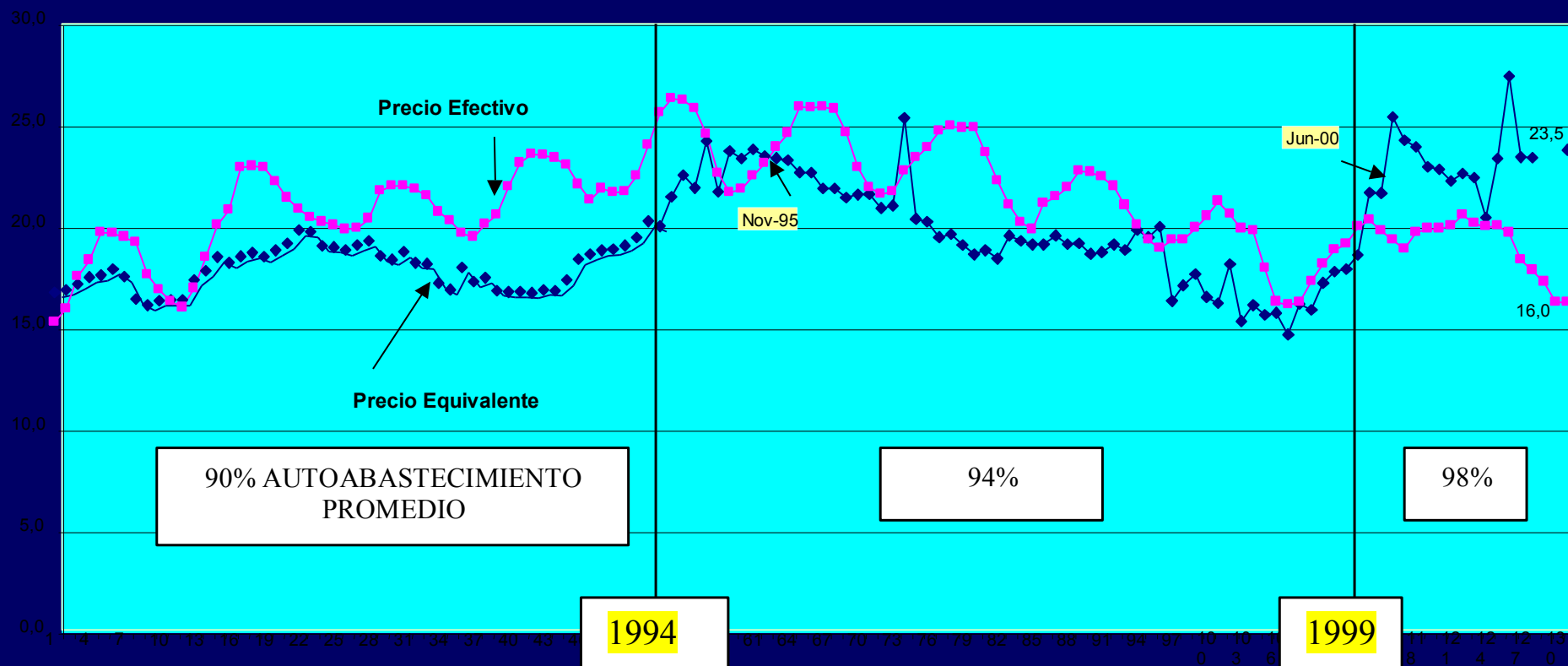


Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos
Estos precios representan al norte de Europa

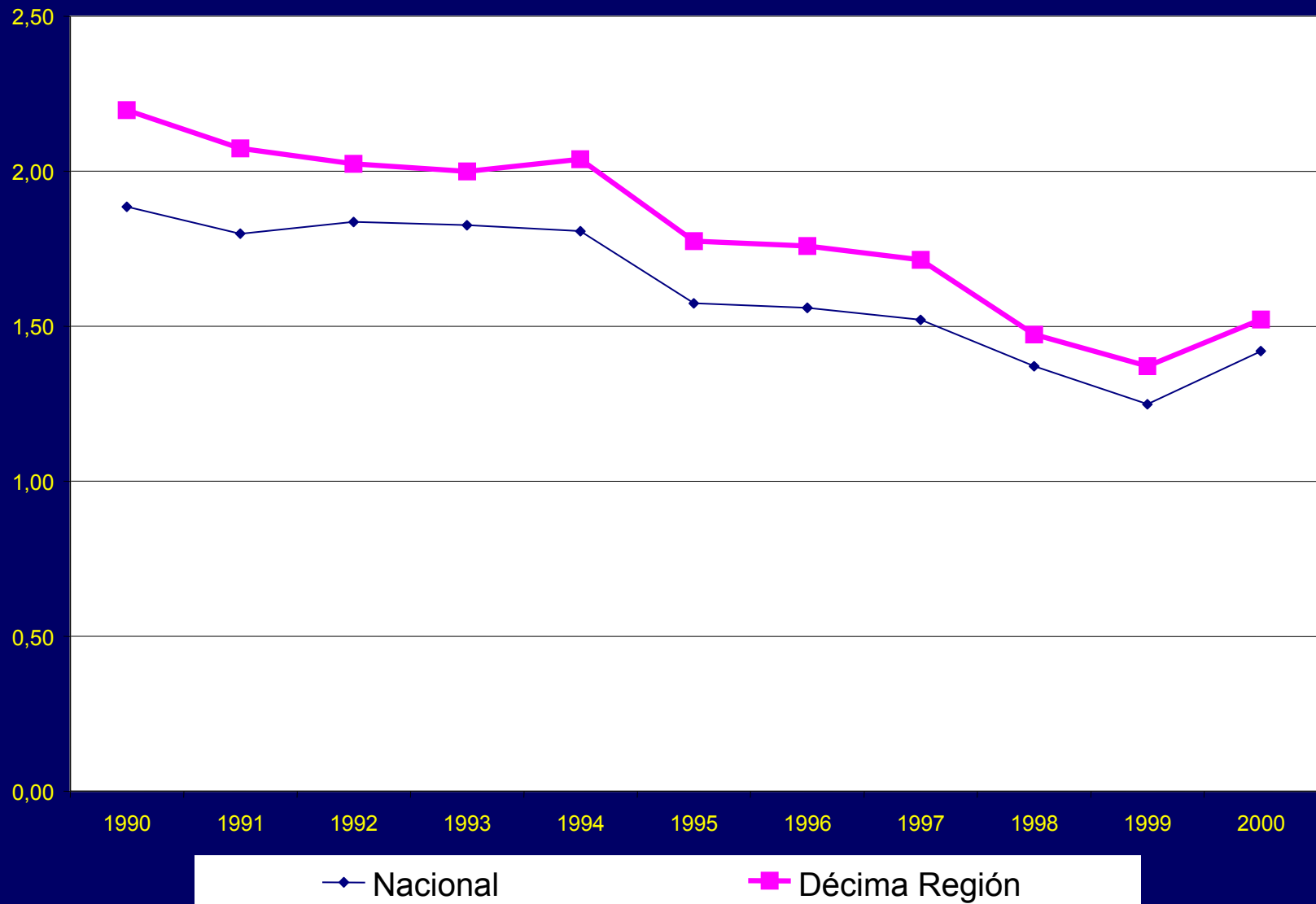
COMPARACIÓN PRECIO EFECTIVO Y PRECIO EQUIVALENTE IMPORTACIÓN

(Expresado en centavos de US\$ nominales por litro)

Enero 1991 - Noviembre 2001

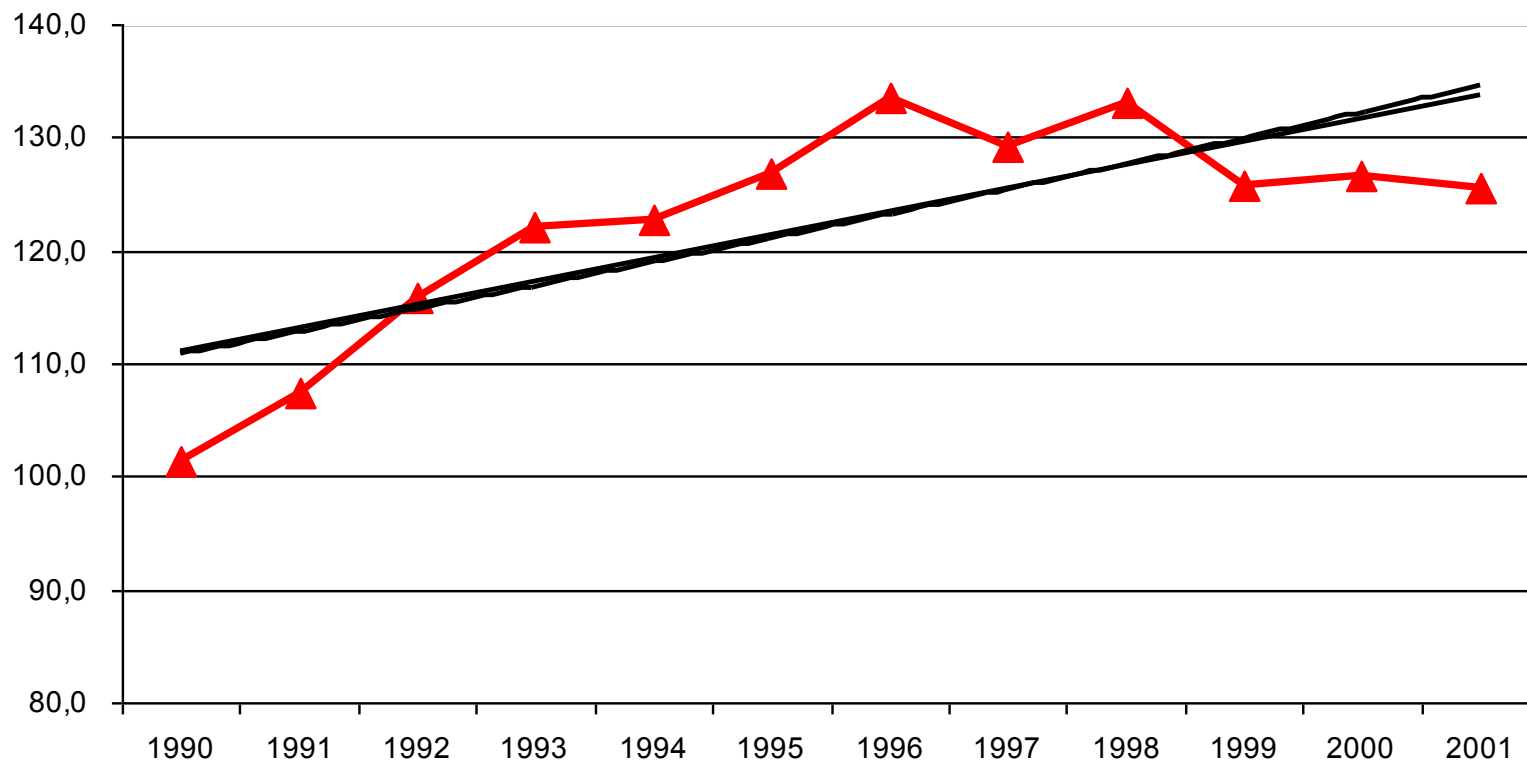


Evolución de la estacionalidad en recepción de leche. 1990-2000



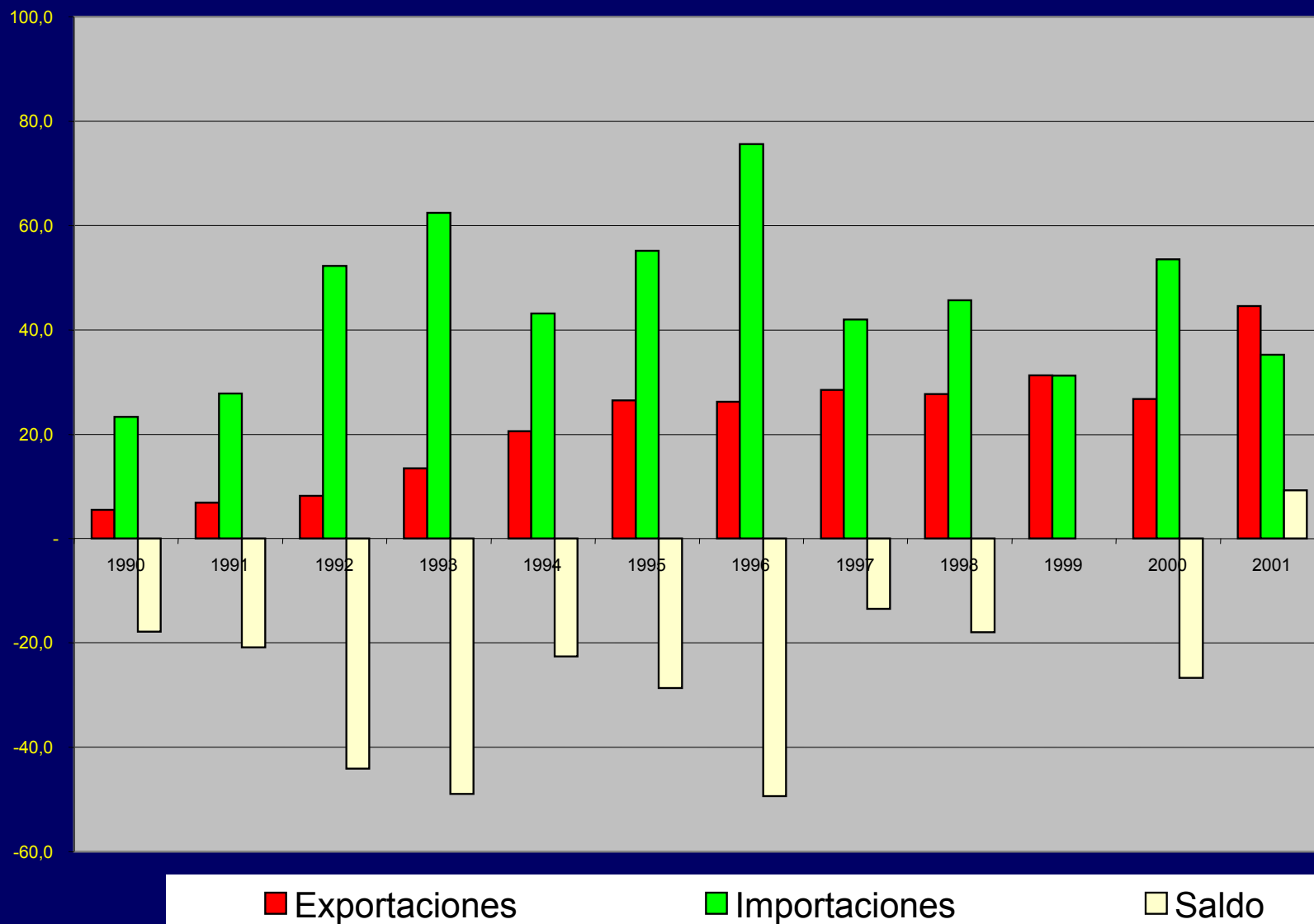
EVOLUCION DEL CONSUMO APARENTE DE LECHE 1990 - 2001

Litros / Habitante



EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR DE LACTEOS 1990-2001

(Millones de dólares)



**Participación de los principales productos
lácteos exportados
(millones de US\$ FOB)**

<u>Producto</u>	<u>Situación</u>	<u>Valor</u>	<u>Participación</u>
Leche condensada	Duplicado	18	40%
Leche en polvo	Mantenido	14	31%
Quesos	Cuadruplicado	8	17%
Lactosuero	Duplicado	2	4%

Realidades

- Hasta hace muy poco se observó una aparente:
 - Visión cortoplacista de las empresas
 - Desvinculación de la industria con los problemas productivos
 - Inconsistencia de los argumentos en la formación de los precios
 - Falta de instancias de diálogo con los productores

Interrogantes

- Impacto de la entrada en vigencia del Tribunal de la Competencia. Pretende reducir las *asimetrías de información*, incentivar el uso de *contratos modernos* entre productores e industriales que perduren en el tiempo:
 - ¿qué será eso?
- Apoyar iniciativas de una estrategia exportadora incluido el *rechazo a medidas proteccionistas*.
 - ¿Resultará?
 - ¿Cómo se protege a los productores de la zona central de la amenaza de la zona sur?

Interrogantes

- ¿Cómo evolucionará la concentración en la producción?
 - La producción de la VIII Región es un 15% la de la X.
 - Tienen espacio en Chile los productores de costo medio? ¿Con qué estrategia?
 - ¿Existe un premio por la leche de productores de sistema intensivo? ¿Es algo más que la cercanía al mercado?
 - ¿Cuanto tardará en equipararse el costo de flete entre leche UHT y leche fresca?

Interrogantes

- ¿Podrá Chile superar los ciclos precios CIF - FOB típicos en el cono sur (12 v/s 16 centavos)?
- Elementos a favor:
 - Chile tiene los mismos umbrales que UR mejores que ARG.
 - La expansión exportadora puede ser más estacional y aún mantener una buena estacionalidad promedio.
 - Nadie ha hecho la inversión exportadora aún, por lo que puede ser bien hecha.
 - La capacidad empresarial y las fuentes de financiamiento marcarán la diferencia.

Desafíos

- Apoyar al sector en actividades que le permitan *cumplir ante actuales y venideros requerimientos* en los mercados de destino (Sanidad animal)
- Continuar apoyando iniciativas que permitan *incrementar el consumo* de leche en nuestra población (evaluando su impacto)
- Seguir *estudiando continuamente las importaciones* y estar listos para actuar ante cualquier amenaza de competencia desleal (dumping).

Desafíos

- Profundizar esfuerzos para aumentar la competitividad de la producción a nivel predial
 - Revisar y optimizar el conjunto de instrumentos de fomento (Cege, Profo, Bogan, Suelos degradados, Riego y drenaje).
 - Realmente usar los recursos públicos en donde los recursos privados no llegan.
- Objetivos tales como:
 - Todos los productores que proyectan crecer, sean incorporados a Ceges exitosos (tipo Los Ángeles, Todoagro, Cer Frutillar)
 - En cinco años llegar a los estándares de NZ o de Australia, o del mejor.

Desafíos

- Analizar y adoptar formas innovadoras de asociación y/o de gestión:
 - Por ejemplo, Sociedades anónimas de operación sin propiedad de la tierra
- La competencia, en todos los rubros, se gana con innovación
- UR no tiene nada, excepto suelos de menor productividad
- Es decir, ¿sólo tienen menos “expectativas”?

Desafíos

- Empresas medianas e integración vertical:
 - El modelo Colún es altamente valorado
 - La autoridad pública ha ofrecido decididamente su apoyo a nuevas iniciativas
- Las empresas pequeñas (Cooperativas) deben reflexionar sobre su tamaño relativo
 - Algún nivel de asociación parece imprescindible, especialmente en la perspectiva internacional

Un comentario: dirigencia y representación

- El uso como trampolín político es nefasto (pérdida de credibilidad casi total)
- Respaldo: representar a todos v/s representar a los mejores
- Capacitación en negociación
 - “en una negociación no se obtiene lo que se quiere, se obtiene lo que se negocia”
- Peticiones “irracionales” complemento perfecto a la demagogia