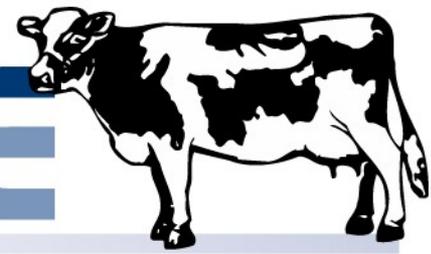


FEDELECHE



Federación Nacional de Productores de Leche

Sector Lácteo Nacional

FEDELECHE F.G.

Chile presenta un tremendo potencial para la producción de leche, con la posibilidad de generar riqueza, empleo y divisas para el país.

**El consumo actual de leche
en Chile, dista mucho de las
recomendaciones del
Ministerio de Salud**

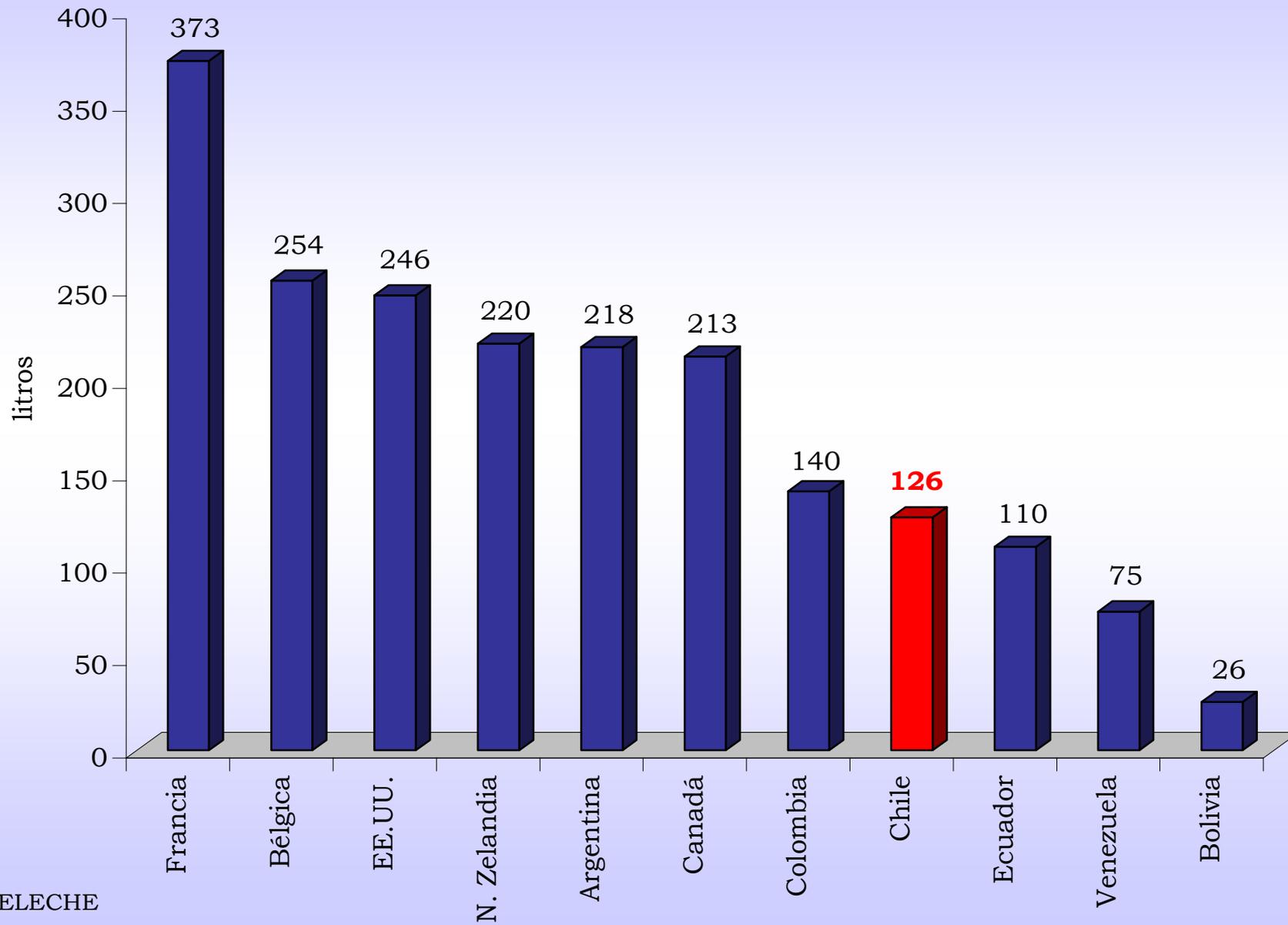
- **Consumo actual: (año 2001)**

126 litros per cápita al año

- **Consumo recomendado:**

239 litros per cápita al año

Consumo de Leche Per Cápita

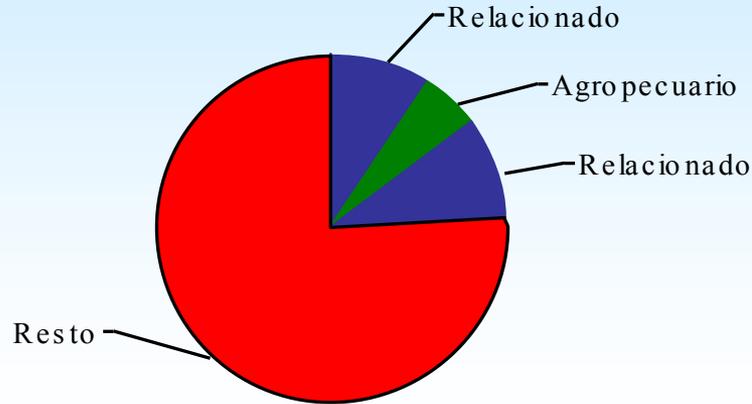


Si el consumo de leche alcanza los niveles recomendados, significa que:

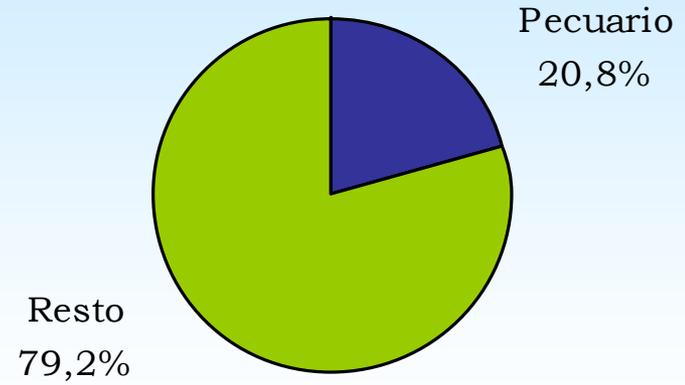
- Consumo total: 3.680 millones de litros
- Producción debe crecer 90% para cubrir necesidades recomendadas

Si consideramos el aporte del sector hoy en día, observamos que la leche aporta alrededor de un tercio del PIB Pecuario

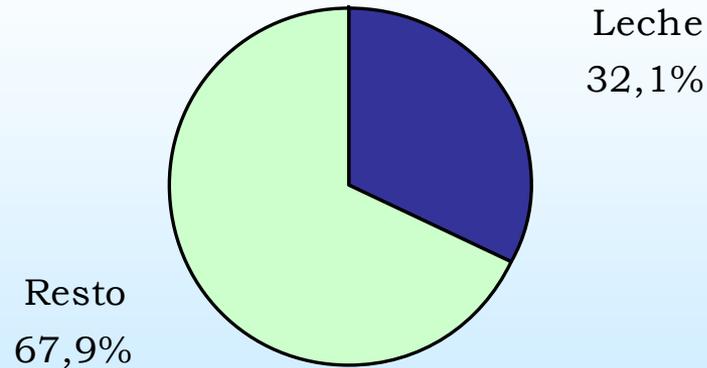
Participación Sector Agropecuario en el PIB Nacional



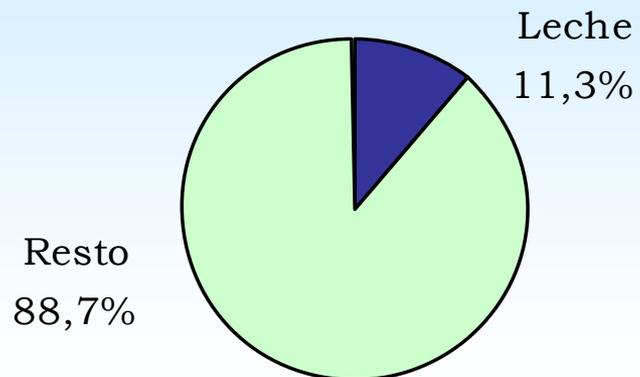
PIB Pecuario/PIB Agropecuario



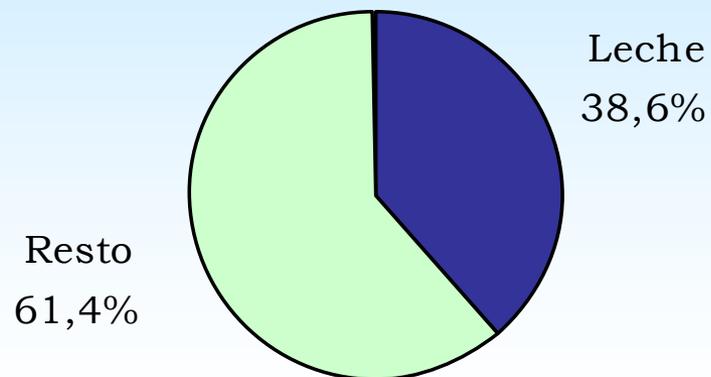
Leche en el PIB Pecuario



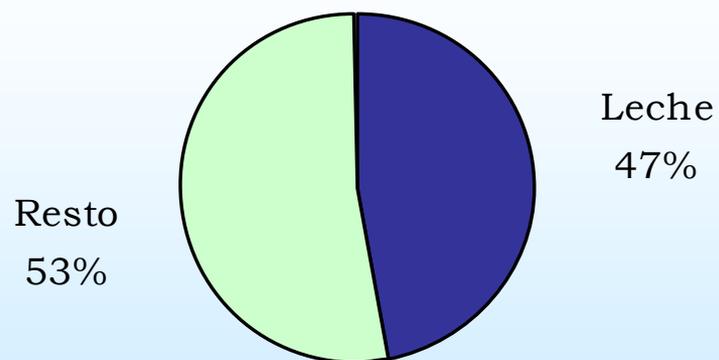
Leche/PIB Pecuario, Región Metropolitana



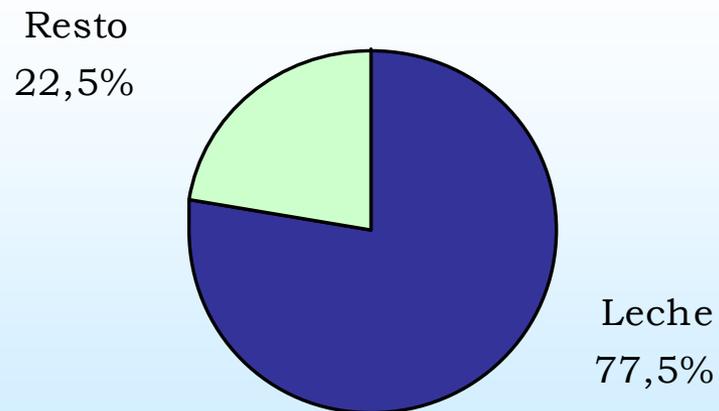
Leche/PIB Pecuario, VIII Región



Leche/PIB Pecuario, IX Región



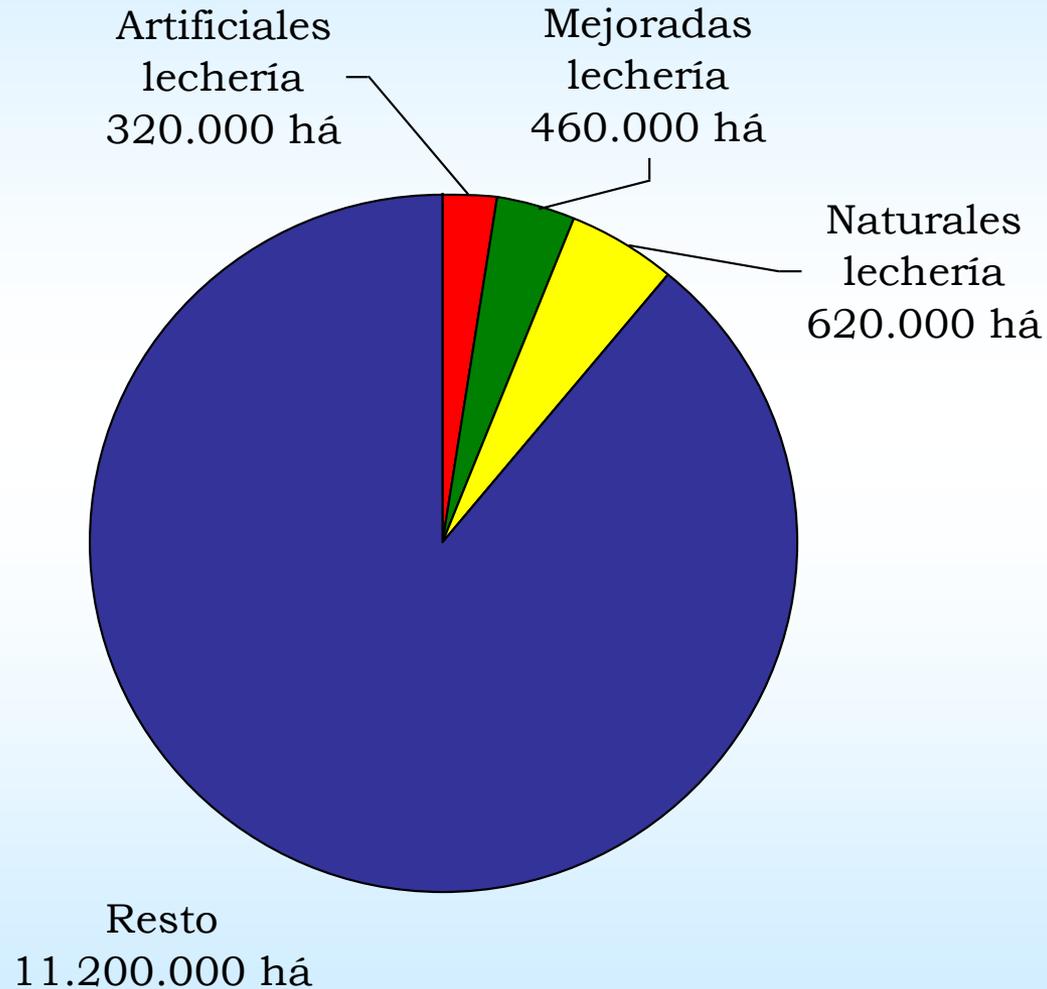
Leche/PIB Pecuario, X Región



Chile cuenta con una gran superficie de praderas de uso lechero

- Chile cuenta con 1.400.000 hectáreas destinadas a la producción lechera
- Nueva Zelanda cuenta con 1.300.000 hectáreas destinadas a producción de leche

Potencia Productivo Praderas de Chile



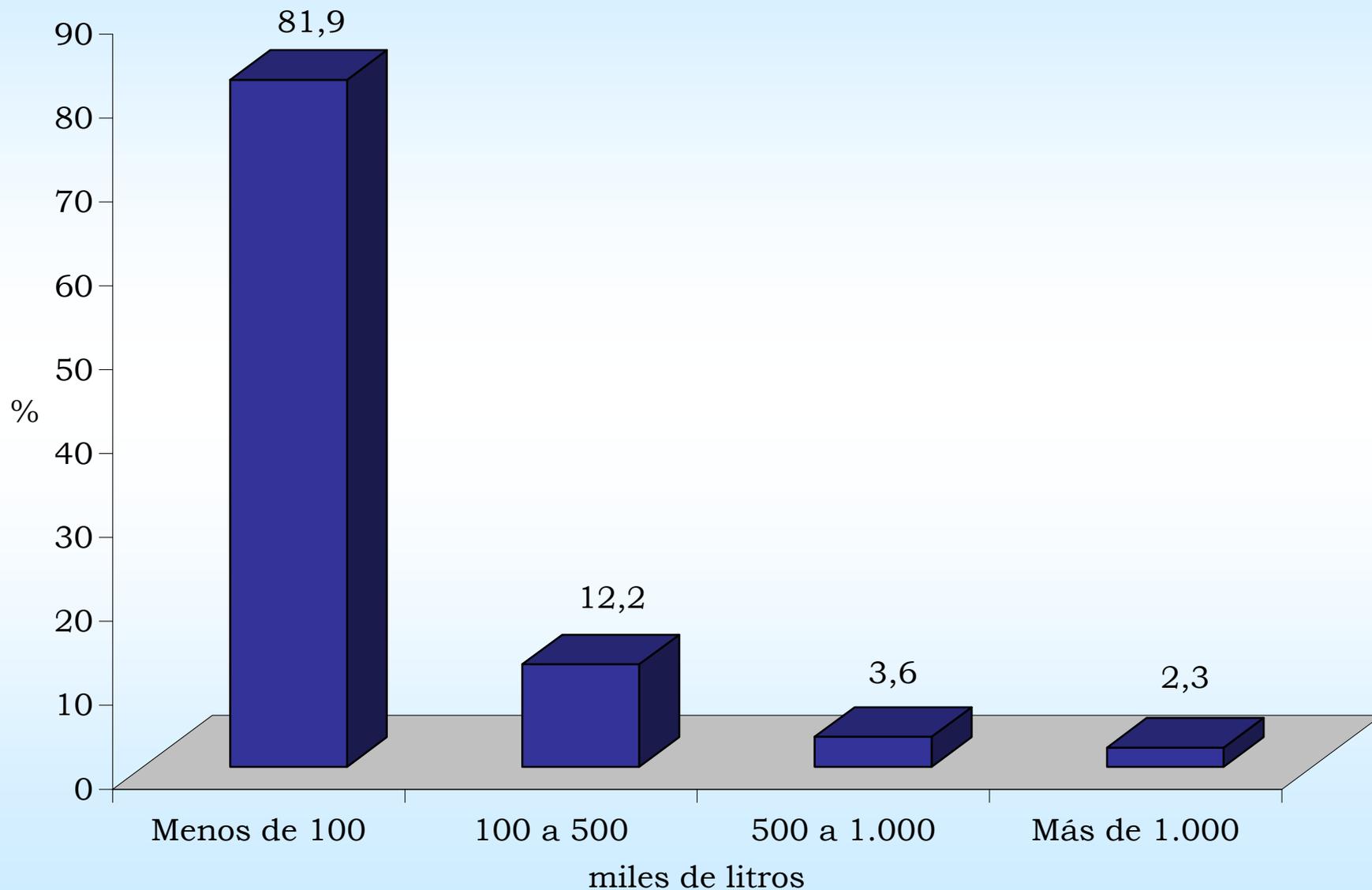
La zona sur del país cuenta con un gran potencial de producción de forrajes de altísima calidad en base a pradera.

- **La zona central por su clima, suelos y riego cuenta con una alta productividad de forraje por hectárea como maíz silo y alfalfa**
- **Productores de granos como trigo, cebada, avena, triticale, maíz, etc.**
- **Gran cantidad de subproductos de agroindustria utilizables en la suplementación de raciones**

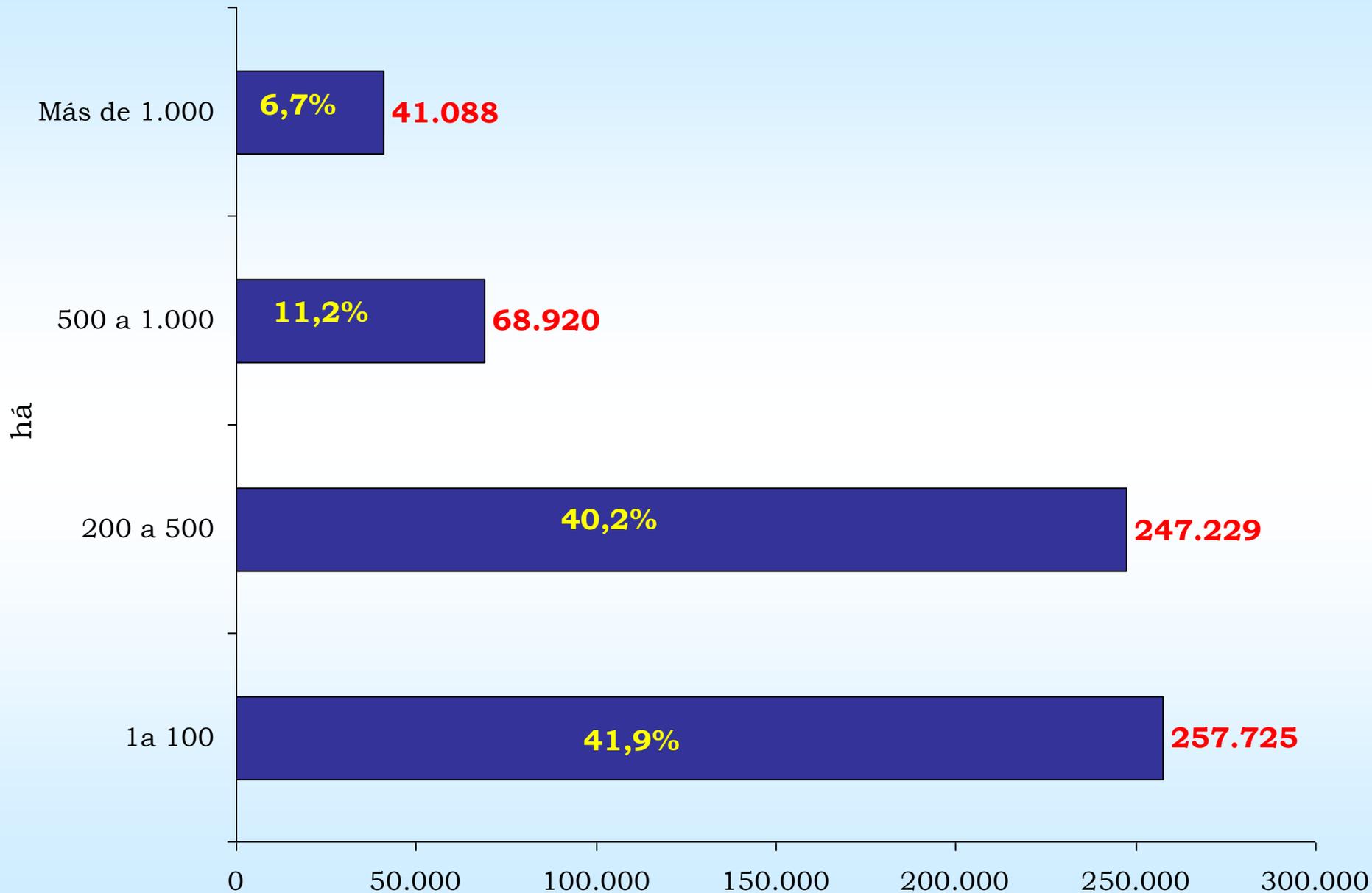
Existen alrededor de 22.000 productores de leche en Chile

- 13.000 productores entregan su leche a las plantas industriales
- Cerca de 9.000 operan en el mercado informal, principalmente queserías medianas y pequeñas, venta directa y otros.

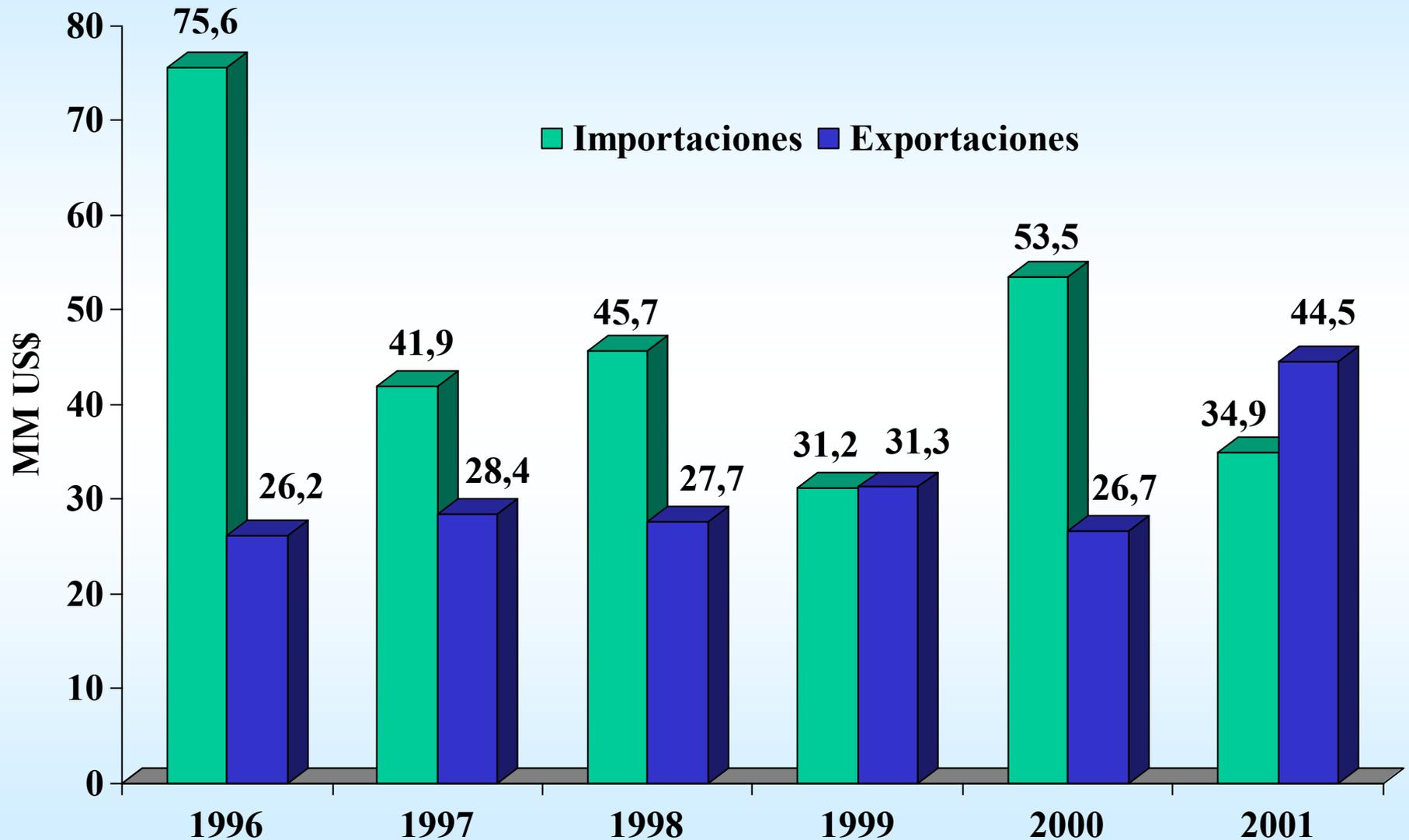
Productores por Volumen de Producción



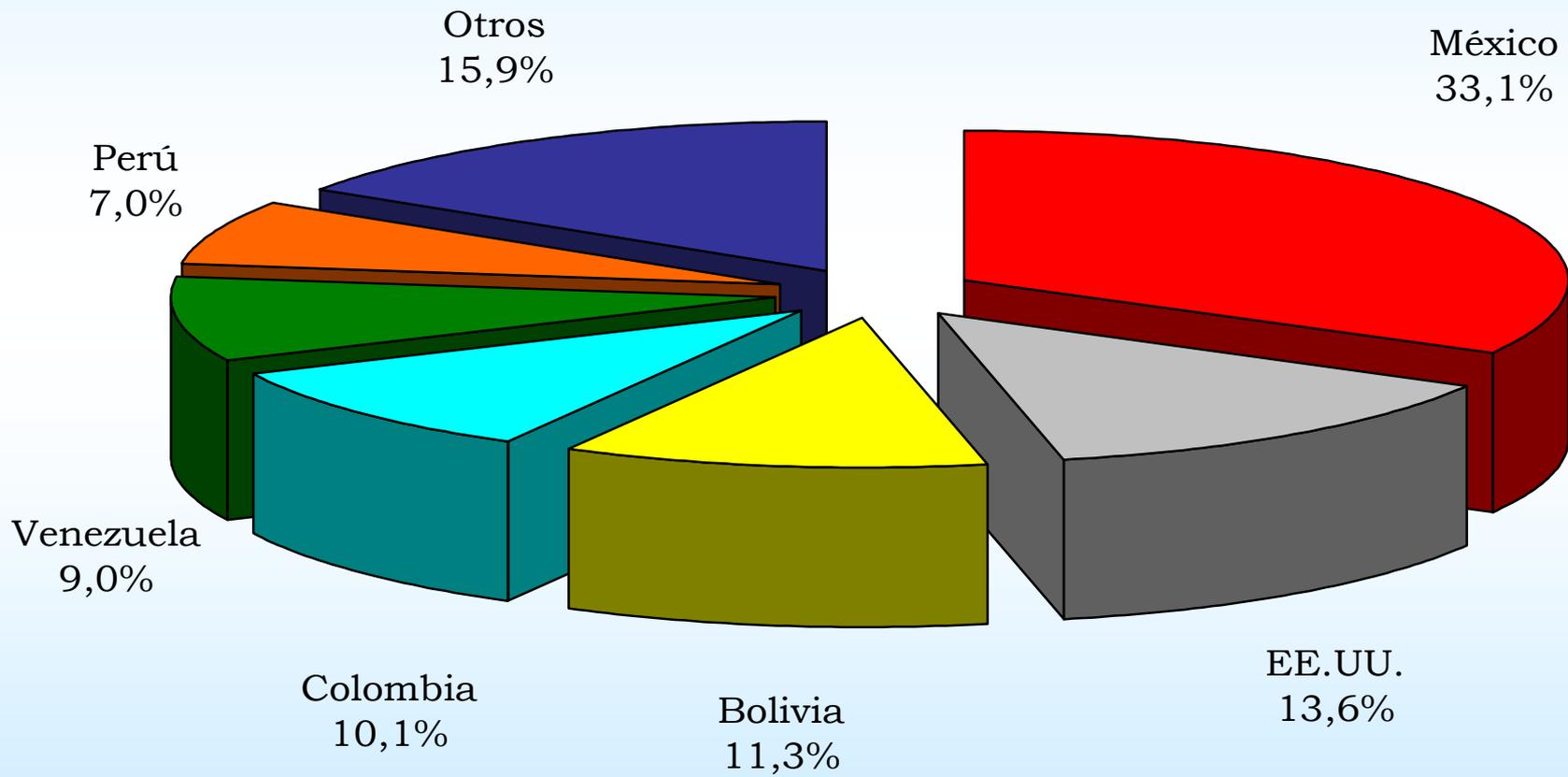
Vacas por Estrato de Tamaño Predial



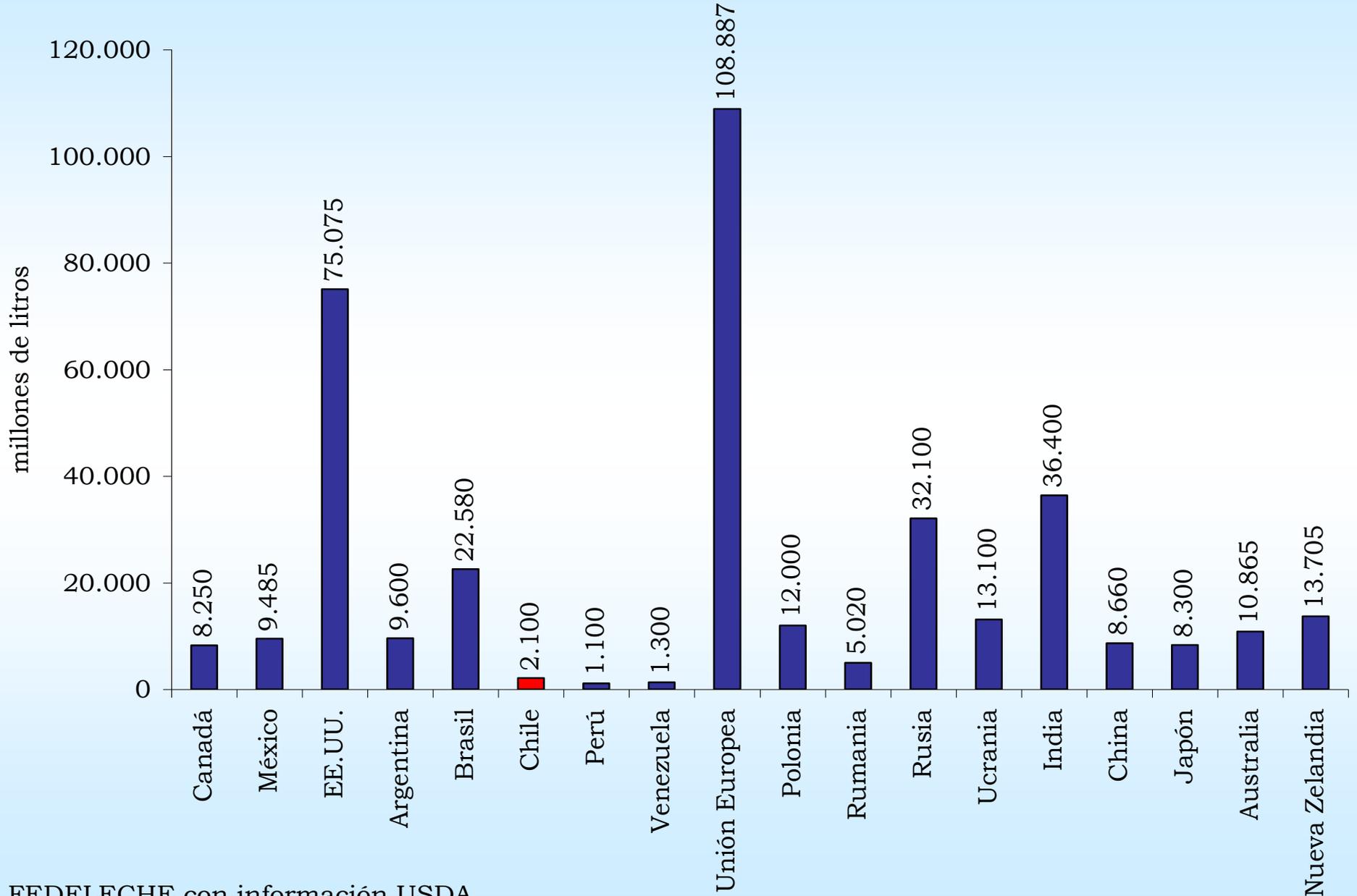
Comercio Internacional Lácteo



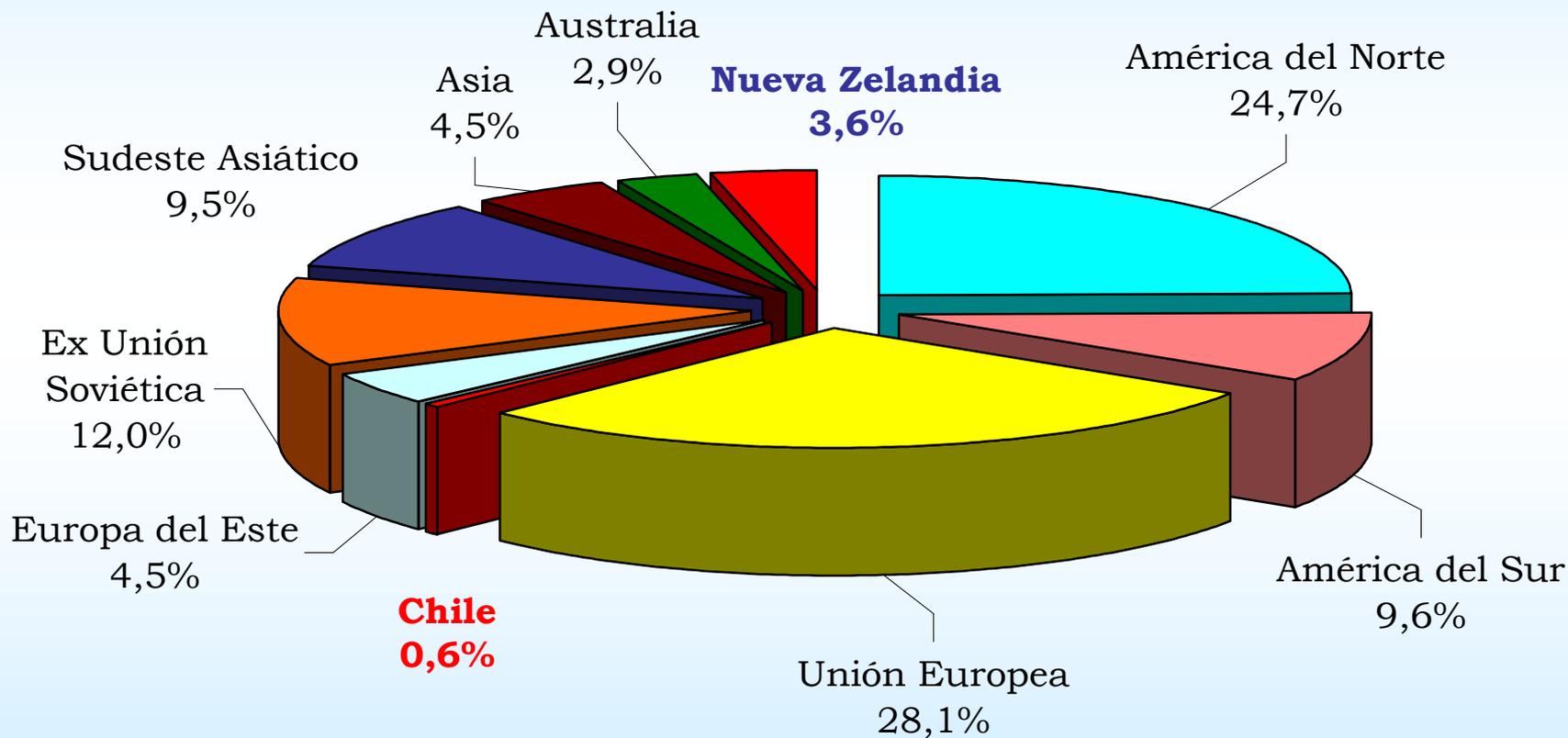
Países Destino Exportaciones Lácteas, año 2001



Producción de Leche

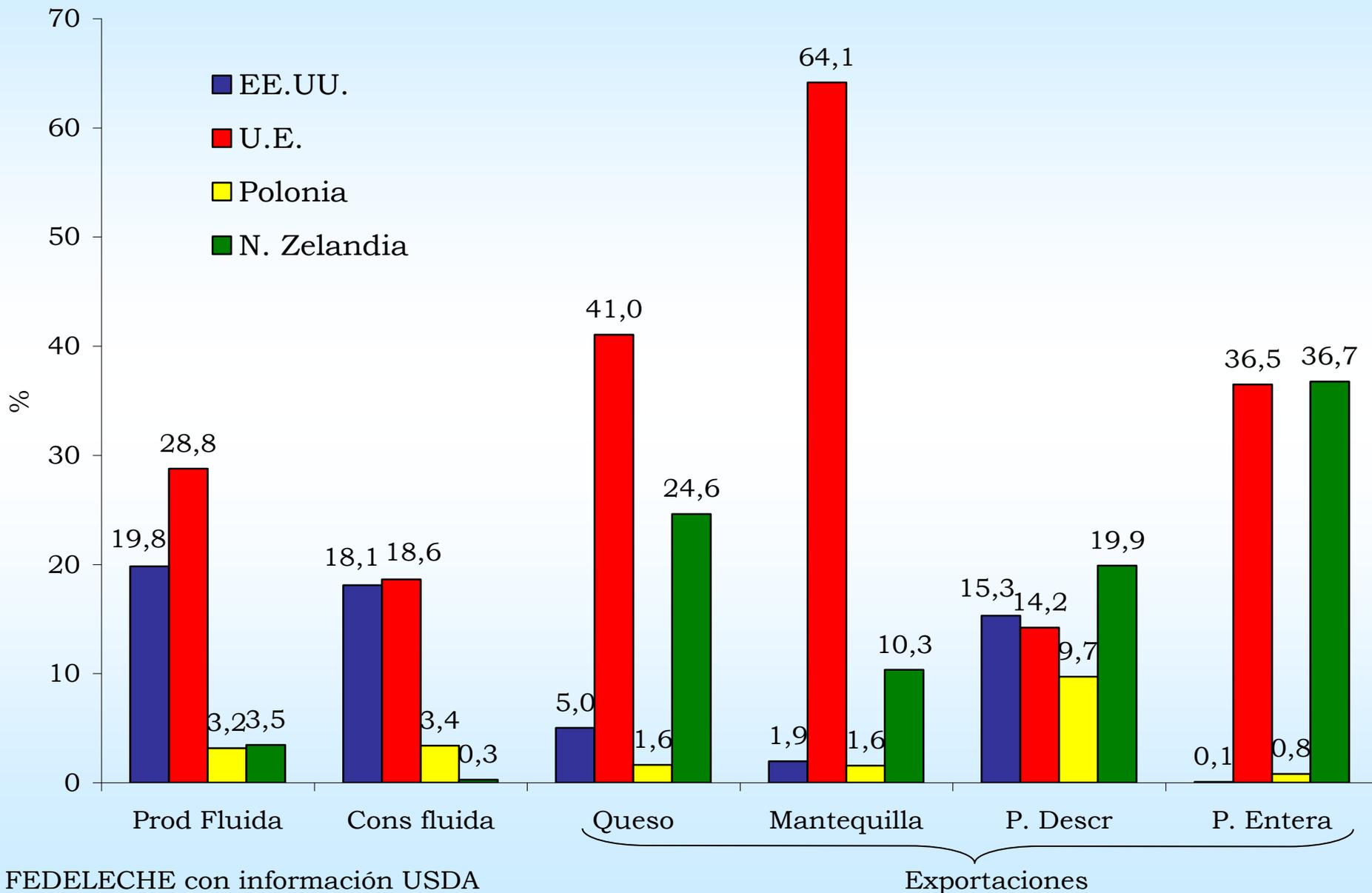


Distribución de la Producción Mundial de Leche



Total: 382,6 millones de toneladas métricas

Importancia Relativa distintos Países



**¿Cuál es el problema a que nos
vemos enfrentados?**

**Distorsiones que impiden que
nuestros productores puedan
subsistir**

Distorsiones mundiales

- Precios mínimos o de sustentación a los productores (ej, Europa, EE.UU.)
- Cuotas de producción (ej. Europa)
- Protección a los mercados internos a través de altos aranceles o cuotas de importación (ej. Canadá)
- Subsidio a las exportaciones (Europa, EE.UU.)
- Compras estatales (ej. Europa, EE.UU.)

Distorsiones mundiales

- Marketing Orders que determinan los mecanismos de precios pagados a los productores (EE.UU.)
- Legislación Estatal que regula los precios a productor (ej. Australia)
- Ayuda al almacenamiento tanto público o como privado (ej. Europa)
- Monopolio exportador neocelandés

Barreras que establecen diversos países a las importaciones de leche

- México: hasta 128%
- China: hasta 90%
- Canadá: hasta 257%
- USA: sobre 2,2USD por kg leche en polvo
- Europa: hasta US\$106 por kilo de queso
- Japón: 35% + US\$3,5 por kg leche en polvo
- Argentina: 28%

Subsidios

- El apoyo interno a la producción llegó en el año 2000 en los países de la OECD a cerca de 245 mil millones de dólares.
- Destacan los aportes de:
 - Estados Unidos: 49.957
 - Unión Europea: 90.229
 - Japón : 59.886

Subsidios

Soporte a la Producción por Producto (MMUS\$)					
	1986-88	1998-2000	1998	1999	2000
Trigo	18 481	18 126	18 413	19 659	16 304
Maíz	12 666	12 400	10 880	12 960	13 359
Otros granos	10 986	9 568	11 166	10 033	7 505
Arroz	26 937	26 378	22 333	27 466	29 335
Oleaginosas	5 329	5 466	4 281	5 919	6 198
Azúcar	5 750	6 732	6 848	7 560	5 788
Leche	45 869	44 967	50 443	45 333	39 125
Bovinos	23 442	28 074	28 896	29 902	25 425
Ovinos carne	4 708	4 222	4 443	4 733	3 489
FEDELECHE con información OCDE					

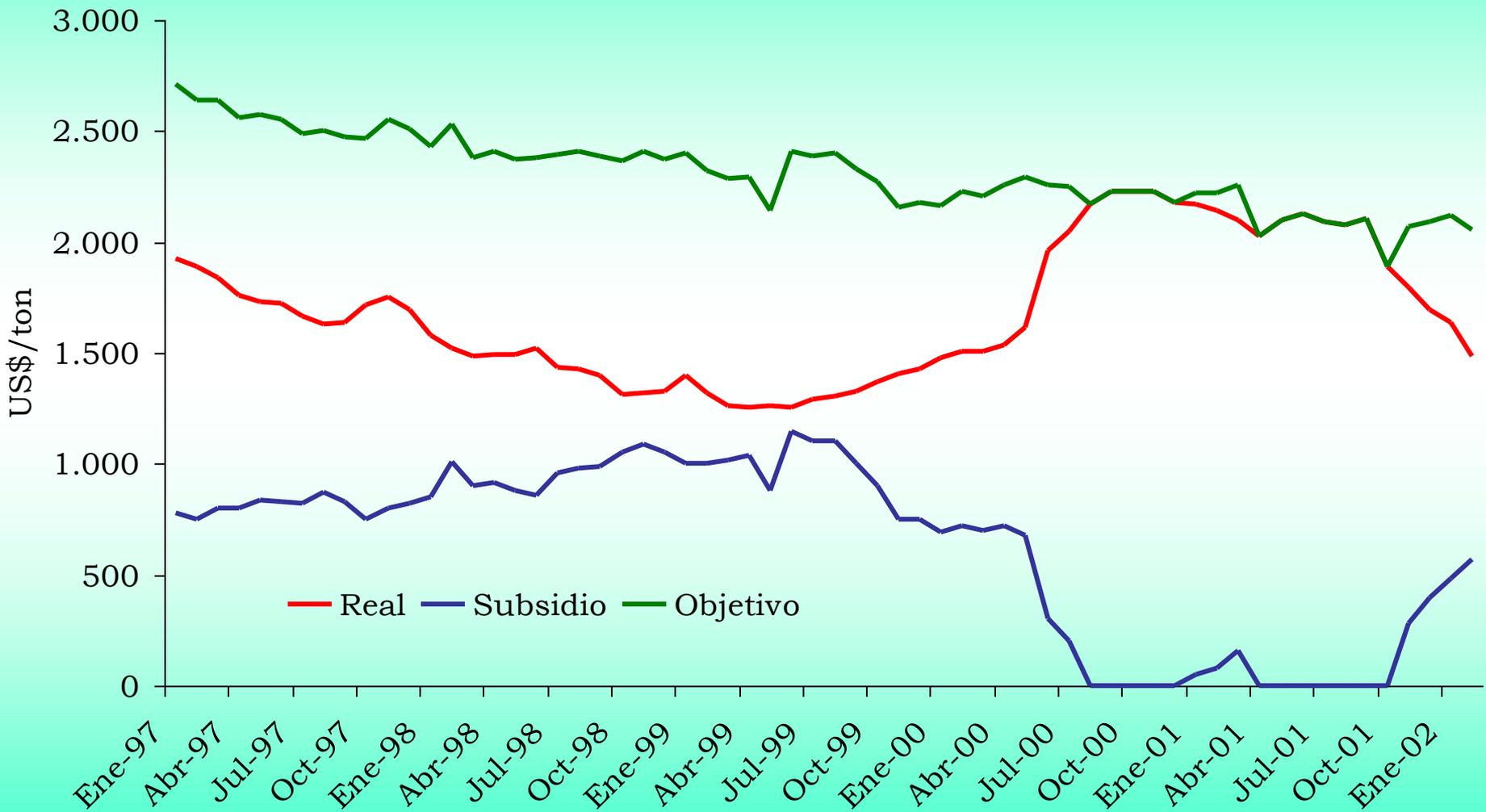
Subsidios a la Exportación

- Estados Unidos
 - Leche Polvo descremada, 68.201 toneladas por un monto total de US\$43,3 millones, equivalente a US\$635,6 por tonelada
 - Queso, 3.030 toneladas por un monto total de US\$1,7 millones, equivalente a US\$581,2 por tonelada
- Unión Europea
 - Leche líquida subsidia hasta 973 euros por tonelada
 - Leche en polvo subsidia hasta 1.038 euros por tonelada
 - Queso subsidia hasta 1.100 euros por tonelada

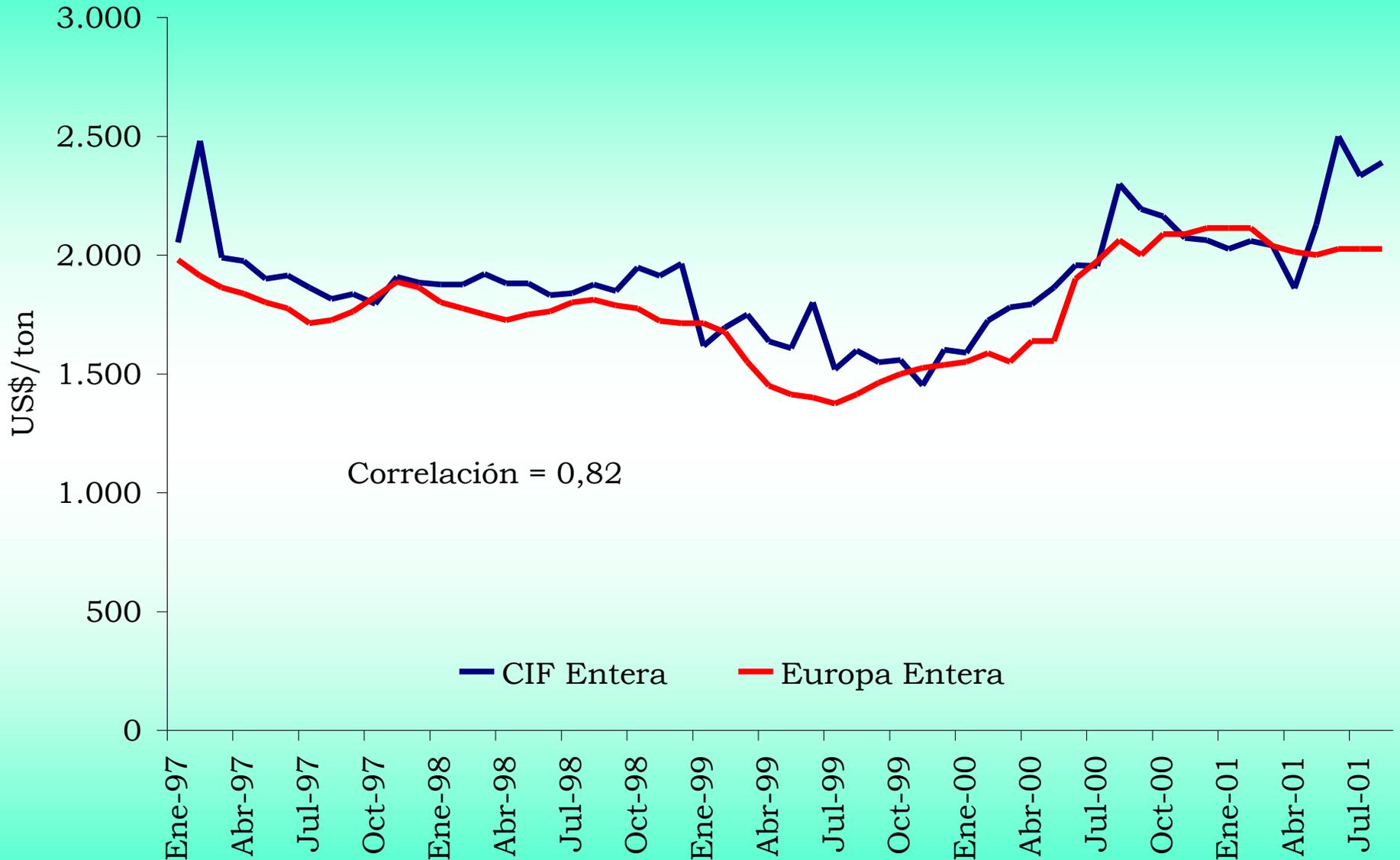
En síntesis,

- Estados Unidos, de acuerdo al monto de su Programa de Incentivo a las Exportaciones Lácteas reconoce implícitamente que el precio que deben recibir sus productores por la tonelada de leche en polvo exportada no debe ser inferior a los US\$2.000
- Esto muestra un gran contraste con los US\$1.400 en que se transa el producto en el mercado hoy día.

Precio Internacional, Subsidio EE.UU. y Precio Objetivo



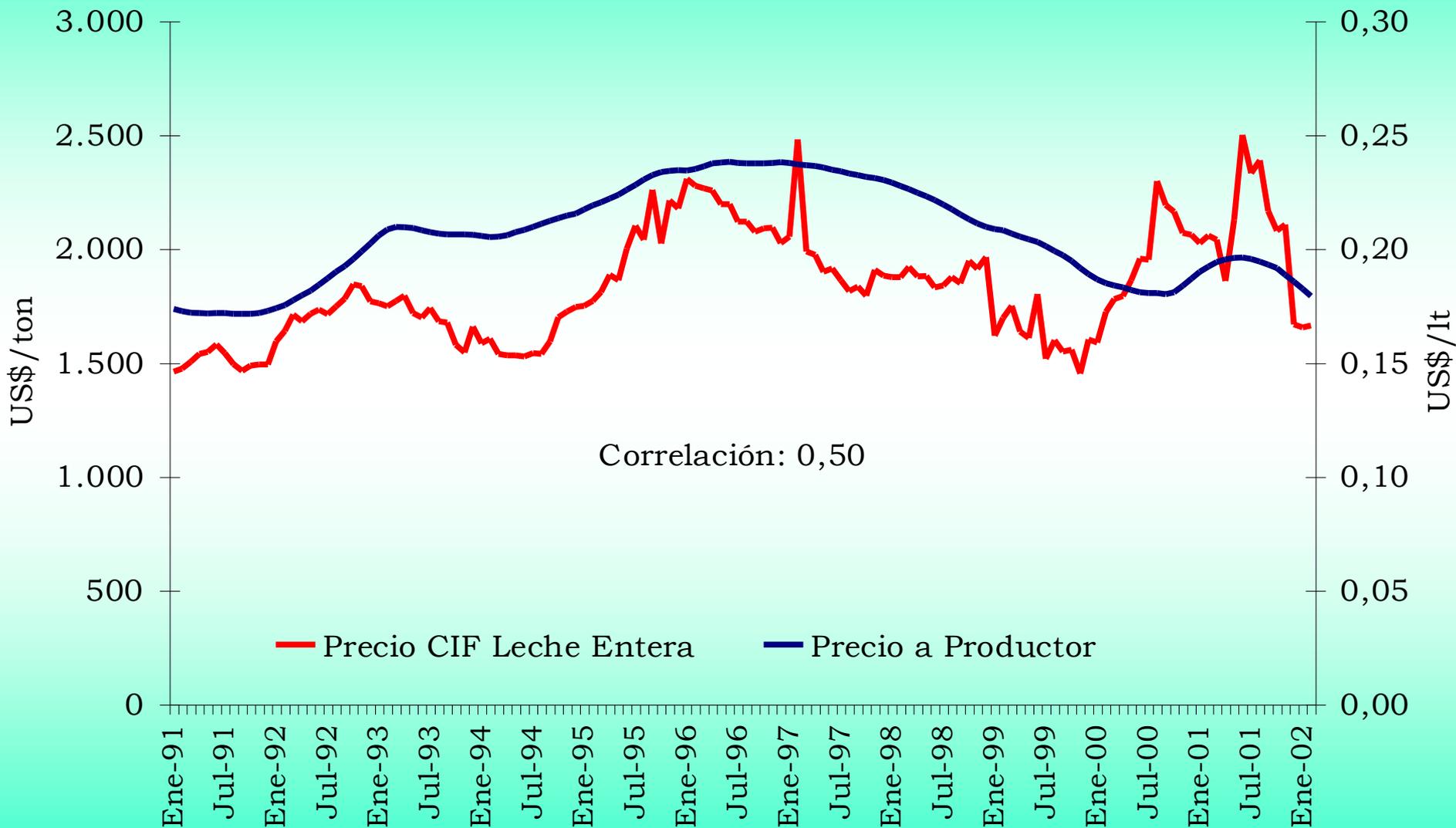
Precio CIF y Norte Europa Leche Polvo Entera



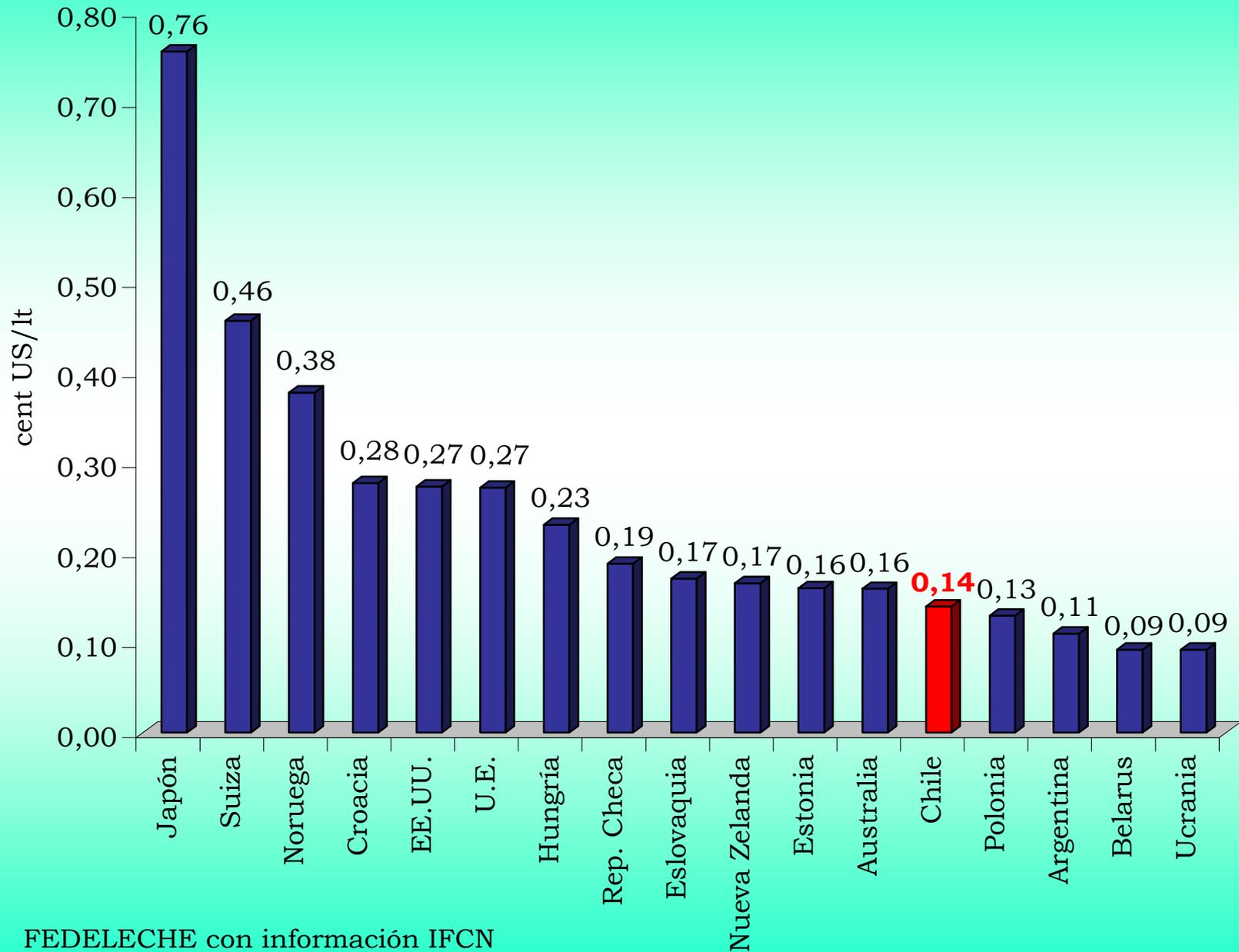
Correlación = 0,82

— CIF Entera — Europa Entera

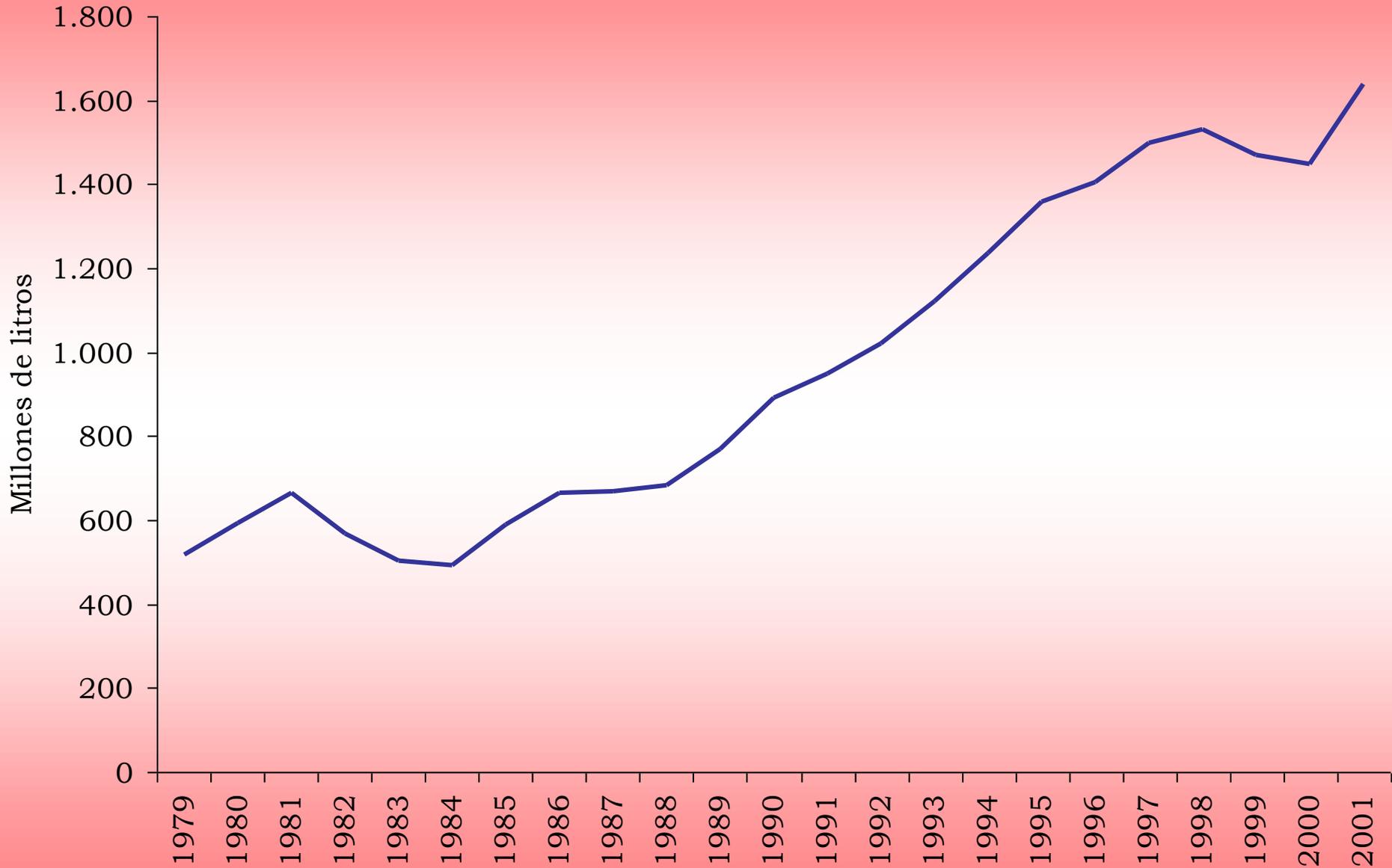
Precio CIF Leche en Polvo Entera y Precio a Productor



Precio Leche a Productor

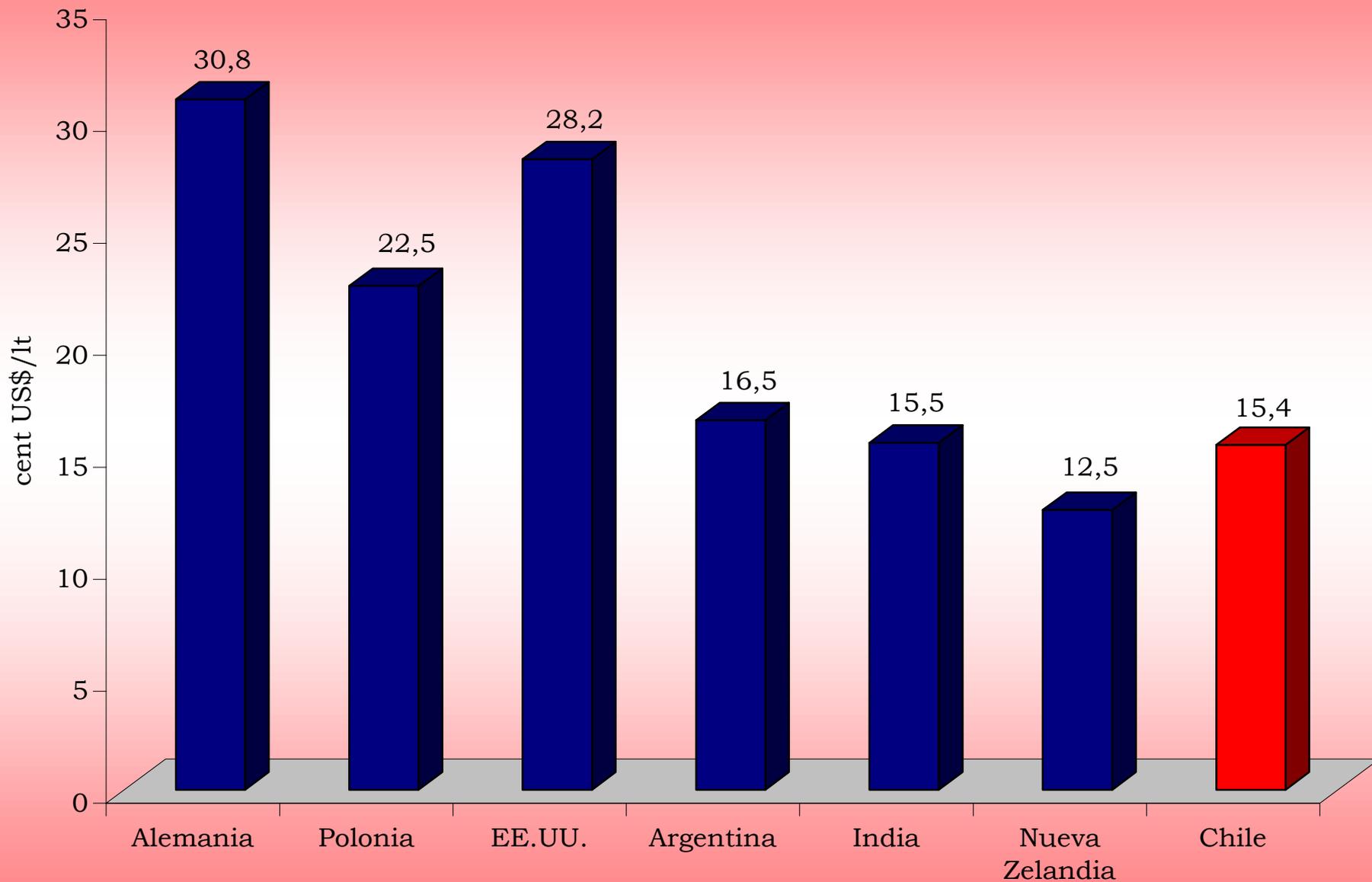


Evolución Recepción Leche en Planta



FEDELECHE con información ODEPA

Costo de Producción

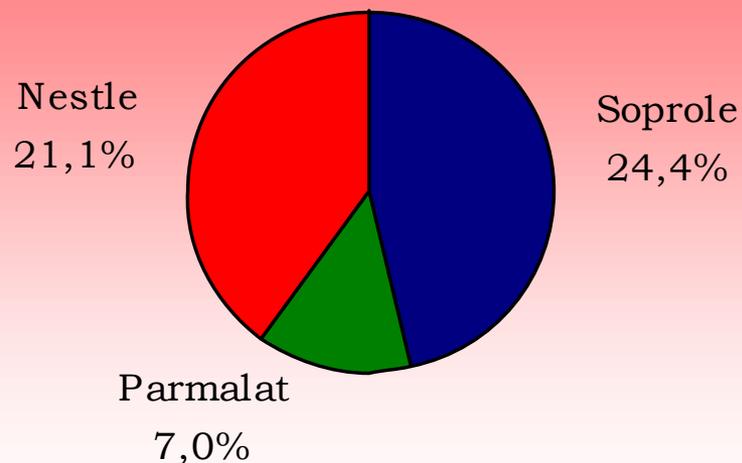


Cinco plantas del sector industrial concentran el 85% de la recepción de leche en Chile

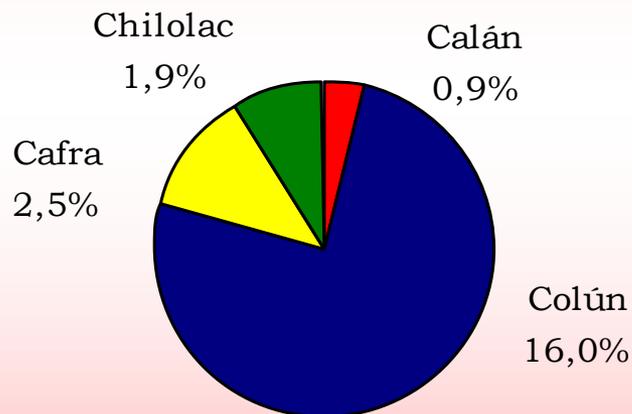
- Tres son transnacionales (Nestlé, Parmalat y Soprole 51% Fonterra NZ). Y son las con mayor participación en la compra de leche fresca, como de importaciones
- Muy baja participación de Cooperativas de Productores
- Existe capacidad industrial instalada para la producción nacional
- Productos de alta calidad y variedad

Transnacionales representan el 52,5% de la recepción nacional

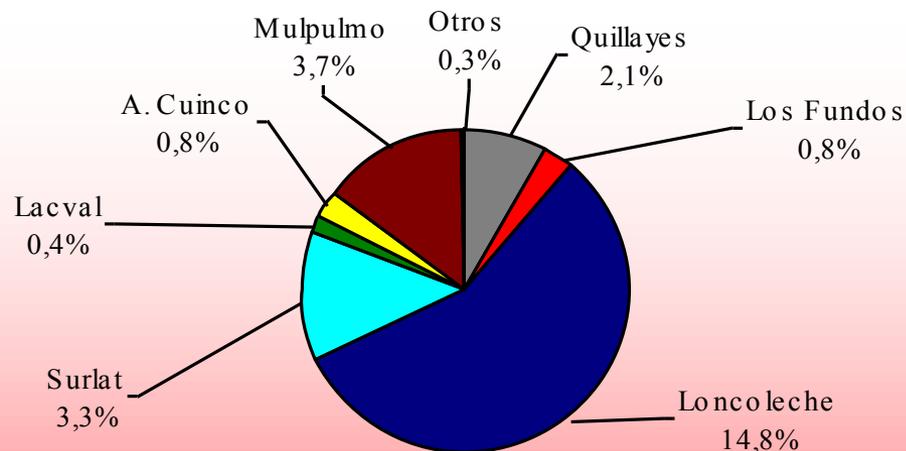
Empresas Transnacionales



Cooperativas



Empresas Chilenas Privadas

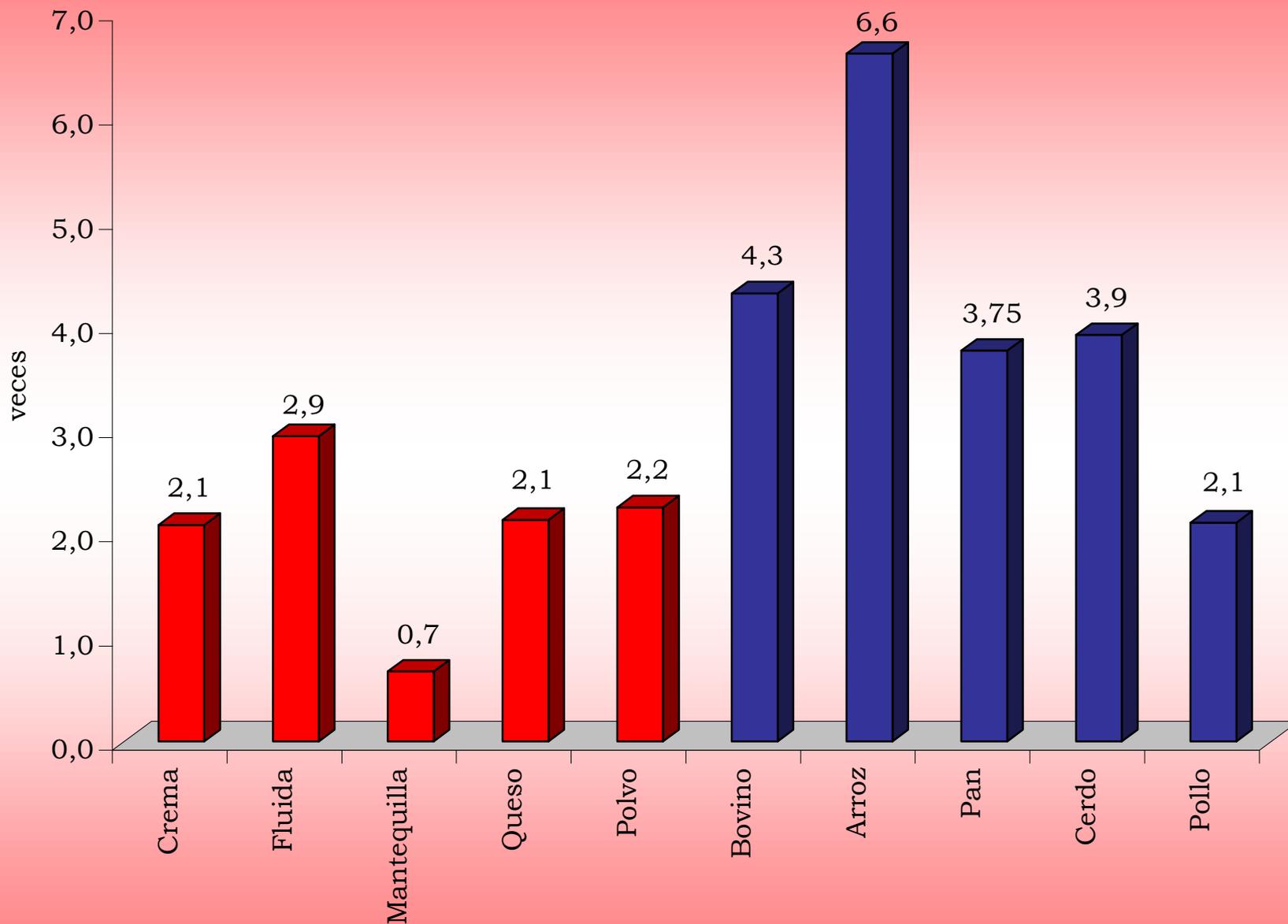


Cooperativas representan el 21,3% de la recepción nacional

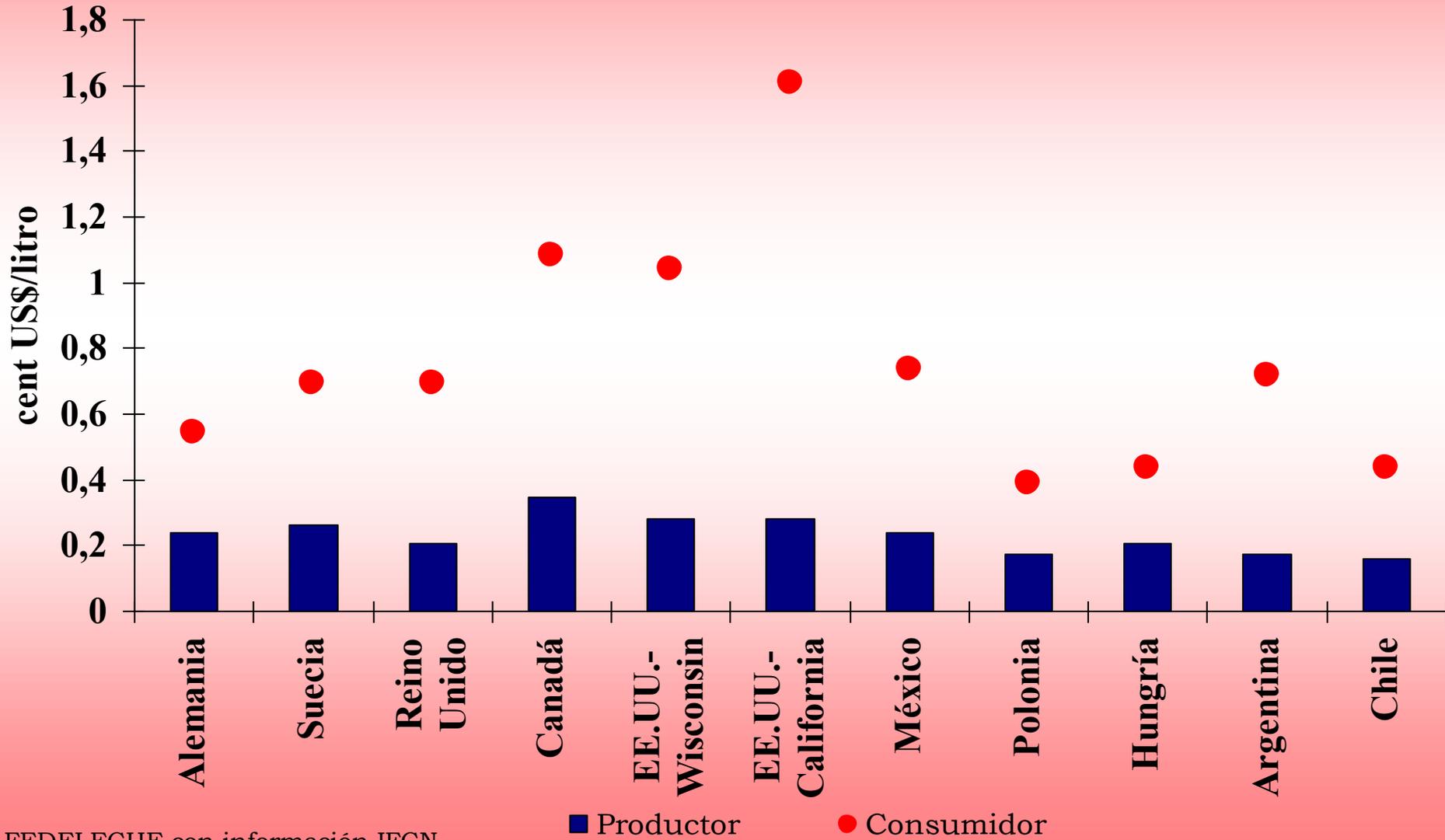
Empresas Chilenas Privadas representan el 26,2% de la recepción nacional

La LECHE es comparativamente uno de los productos más baratos a nivel de consumidor en relación con el precio pagado a productor por su materia prima

Relación Precios Consumidor/Productor



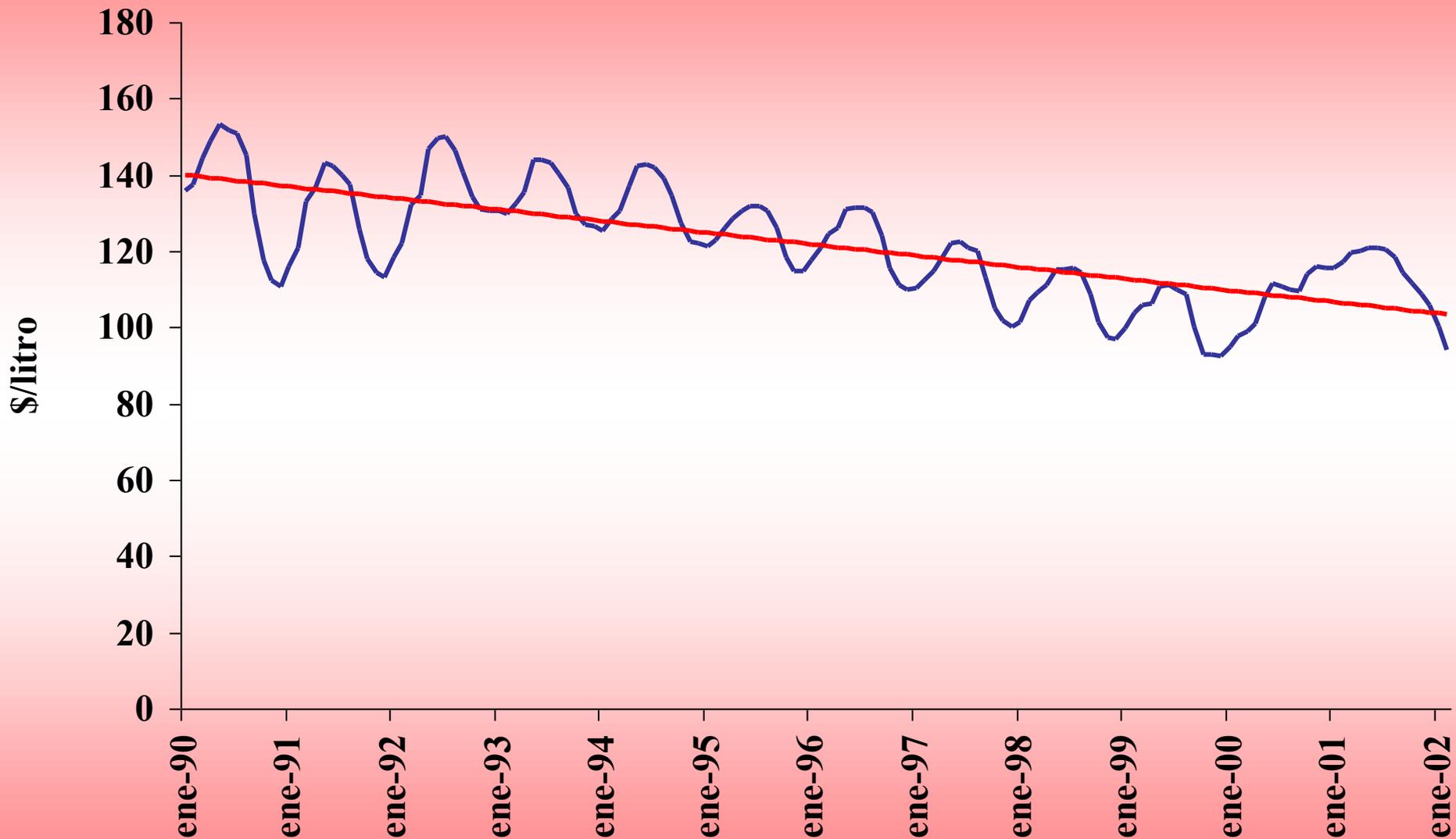
Precio de la Leche a Productor y Consumidor



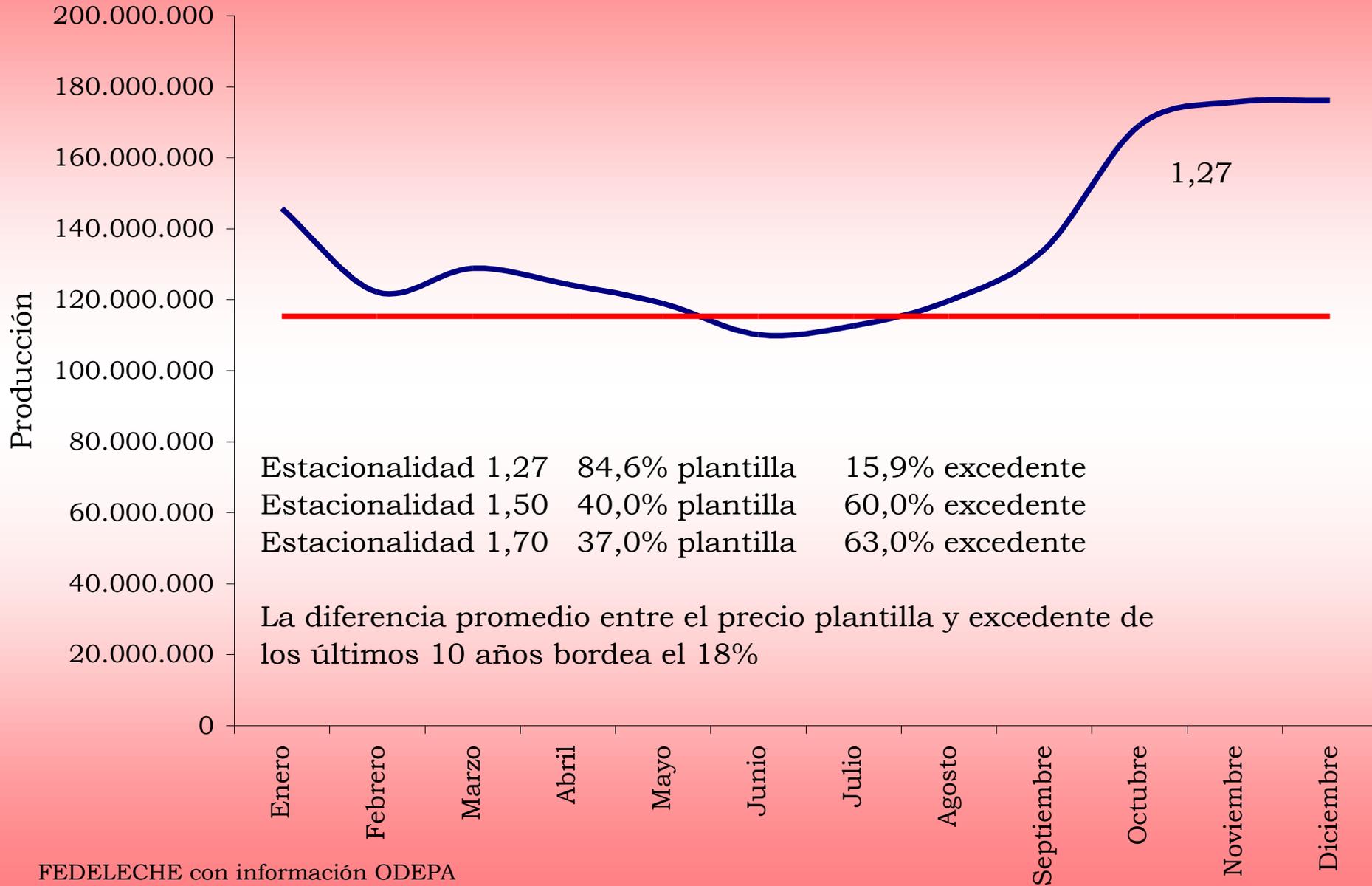
Los Precios a productor han caído un 25% en la última década

- Son determinados por pautas de pago, que deberían determinar los requerimientos de la industria en el largo plazo
- Las pautas de pagos sólo tienen carácter discriminatorio de precios

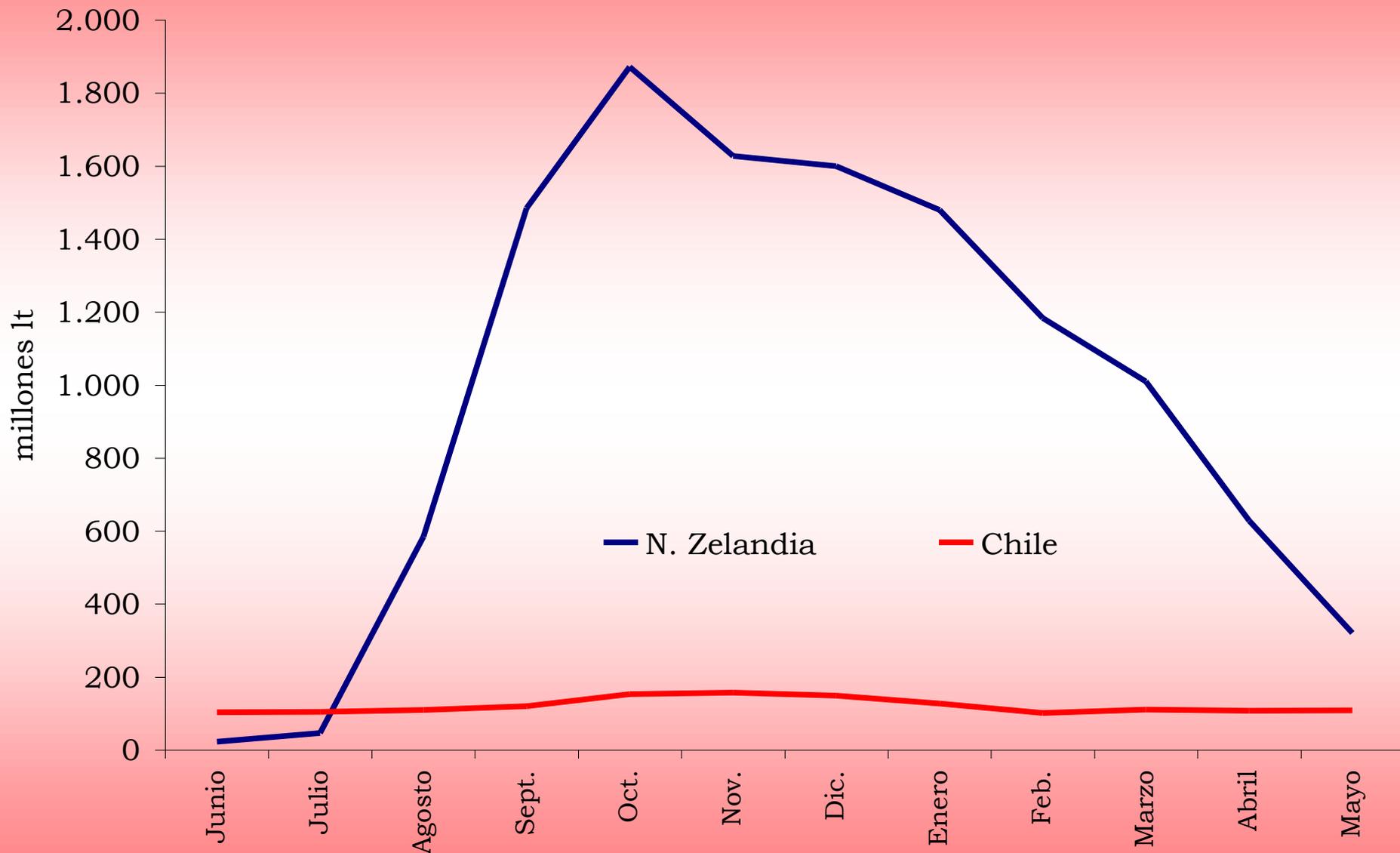
Precio Real a Productor Promedio País (Pesos de diciembre de 2001)



Efecto Estacionalidad



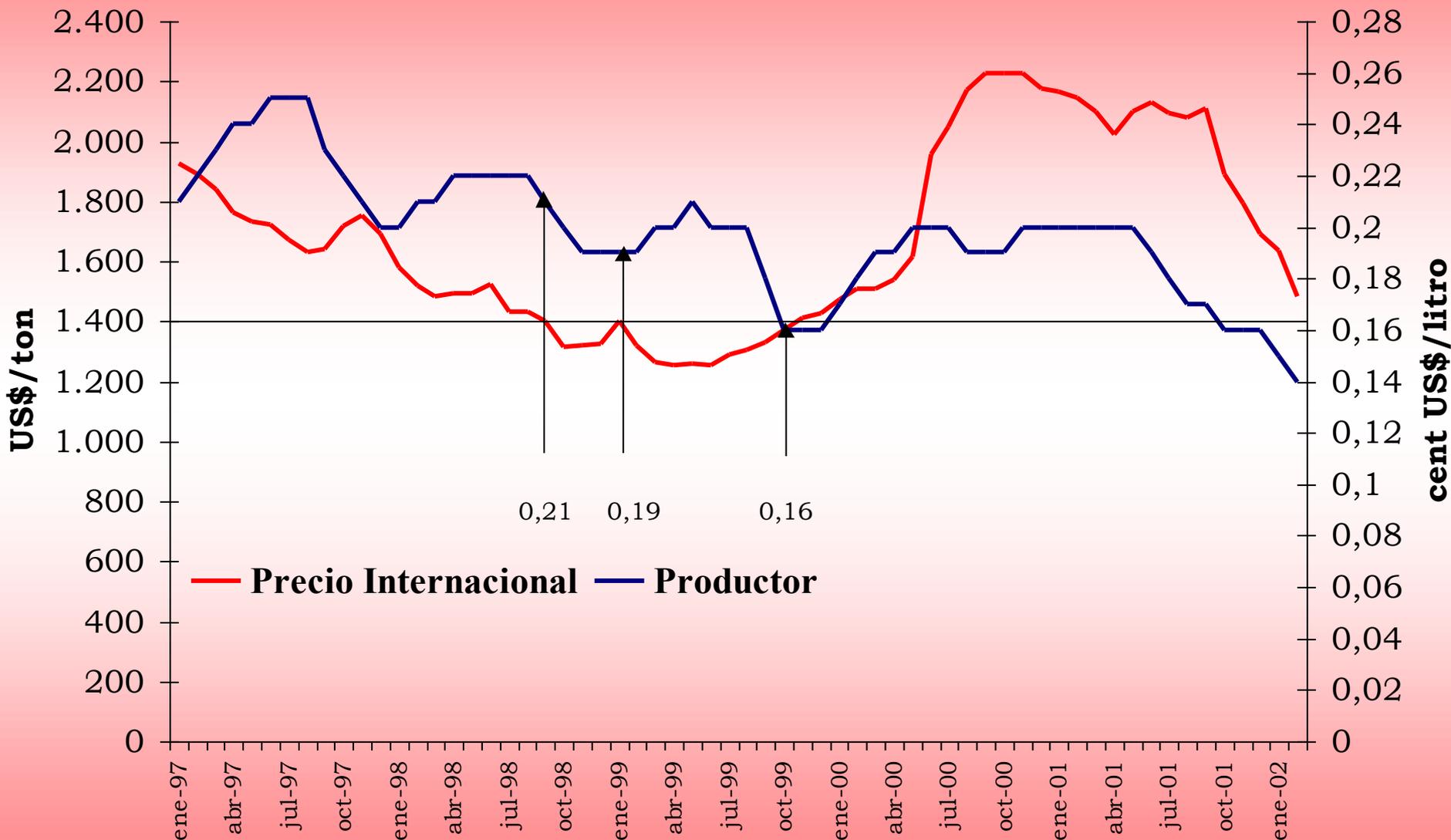
Estacionalidad Nueva Zelanda y Chile



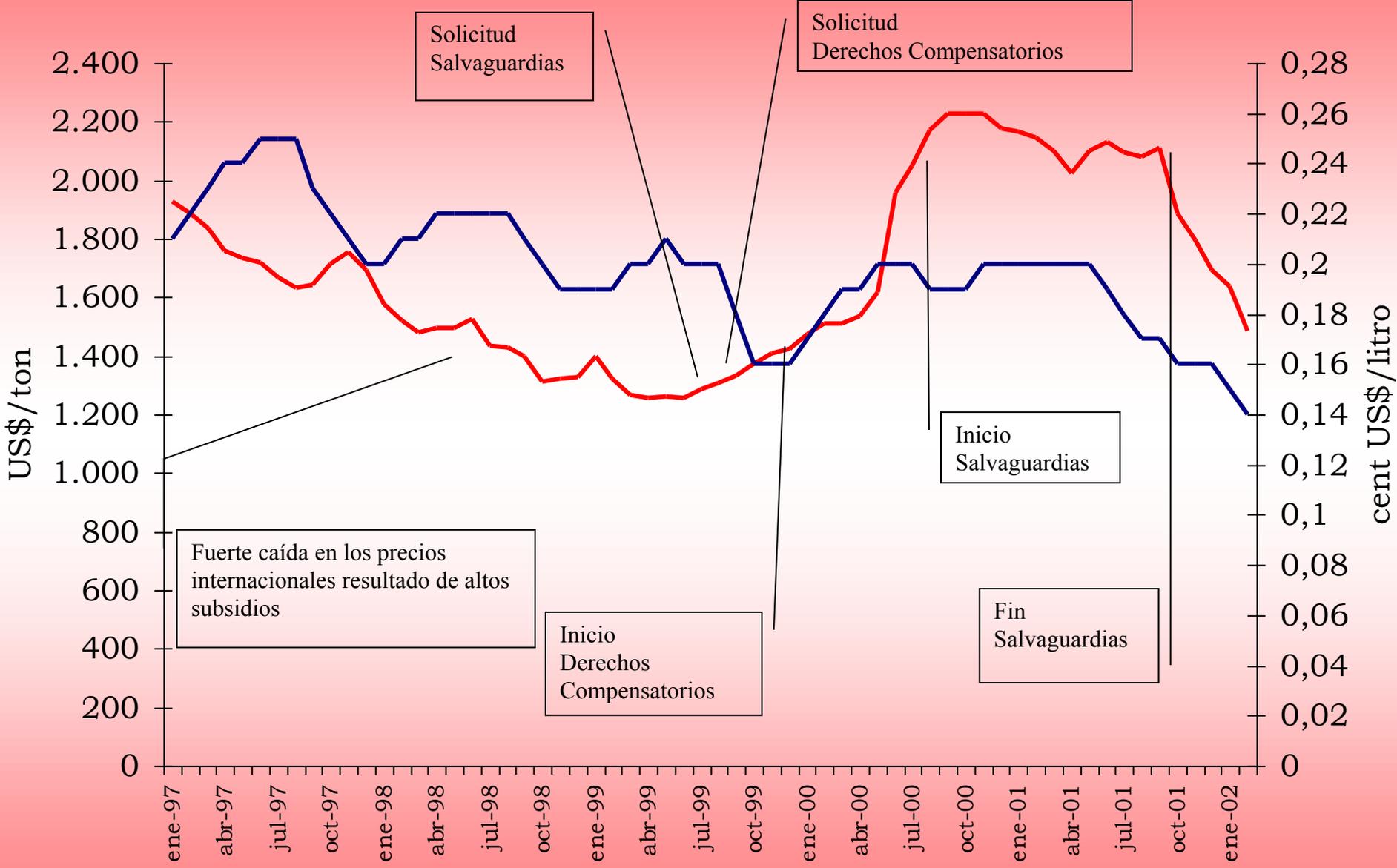
No hay Políticas de Estado

- La institucionalidad vigente en el país limita seriamente la posibilidad de corrección de las distorsiones que se generen, ya sea por su lentitud en el accionar, por la falta de atribuciones o por su inexistencia.
- Se requiere de una institucionalidad ágil, fiscalizadora, con reales atribuciones.

Precio Internacional y Precio a Productor

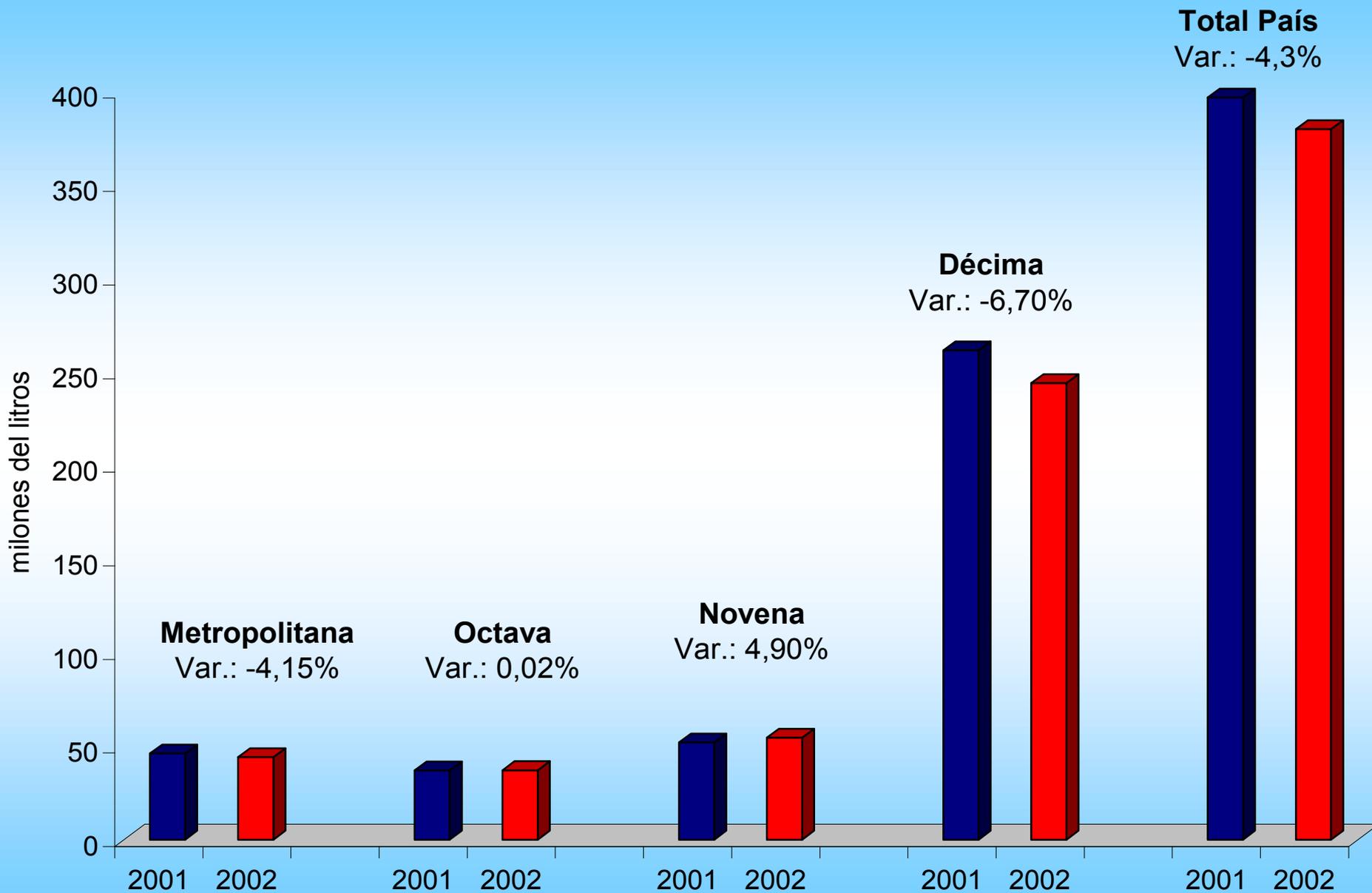


Precio Internacional y Precio a Productor

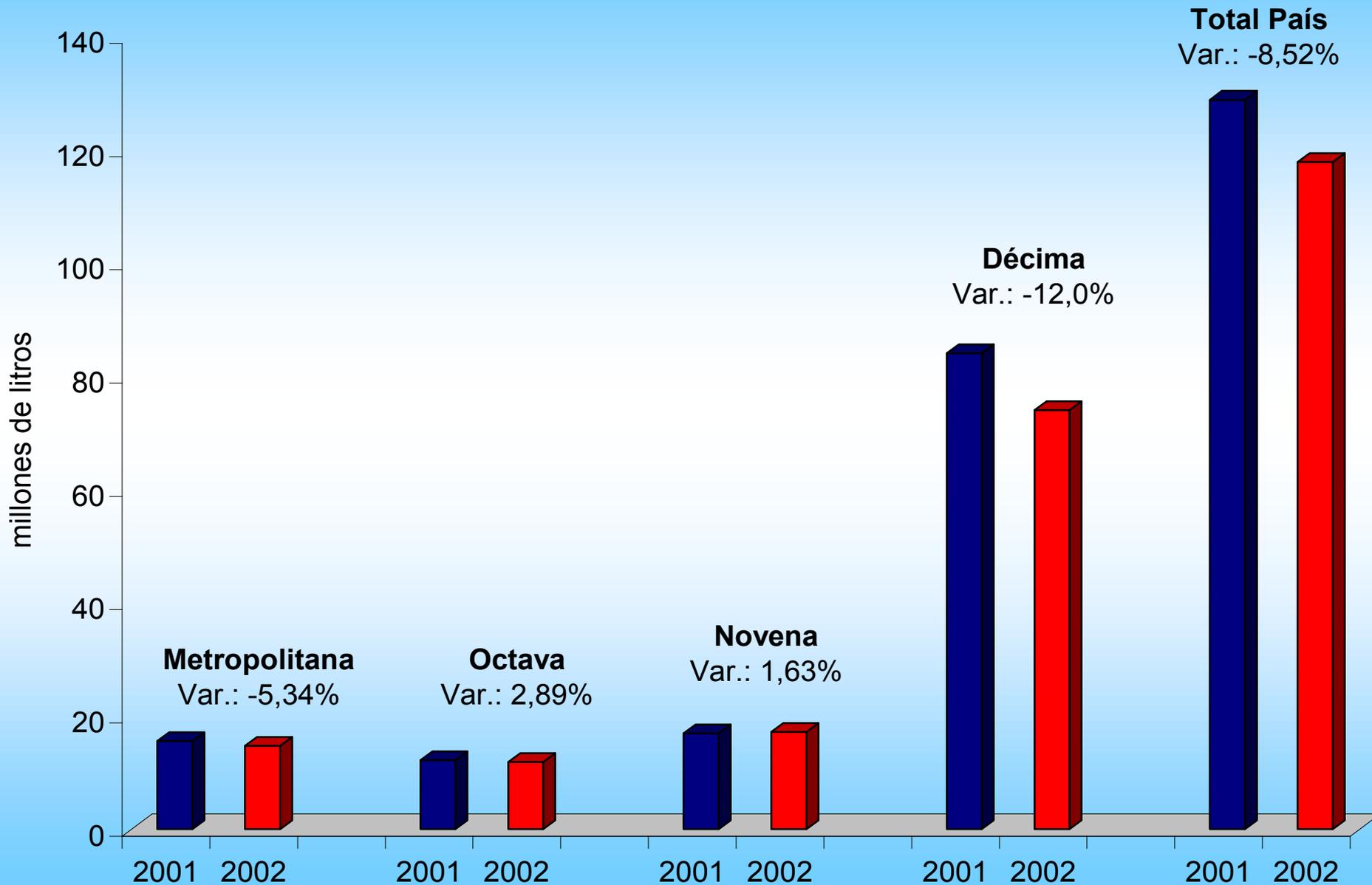


— Precio Internacional — Productor

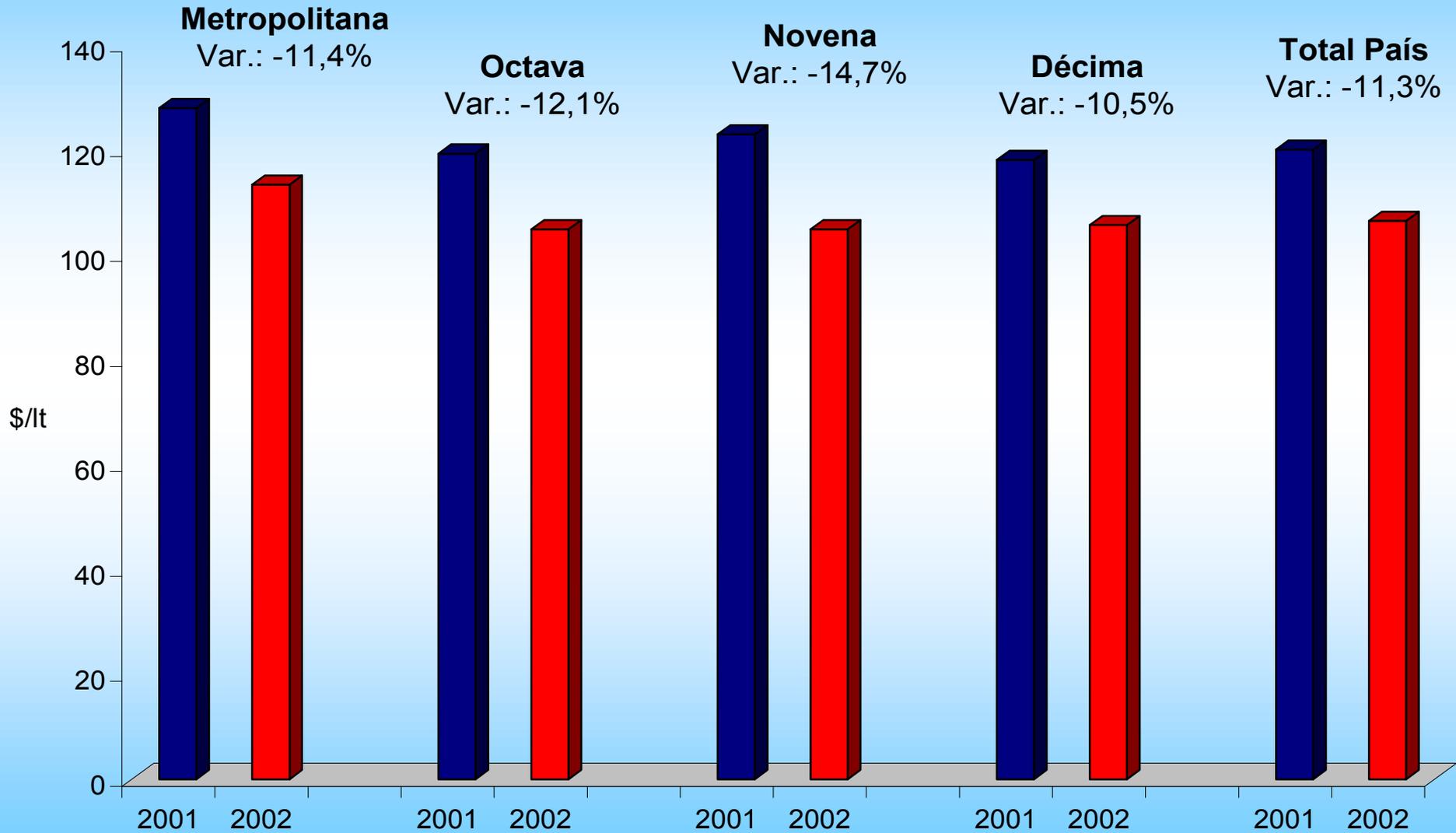
Recepción Acumulada por Región, Ene - Marzo



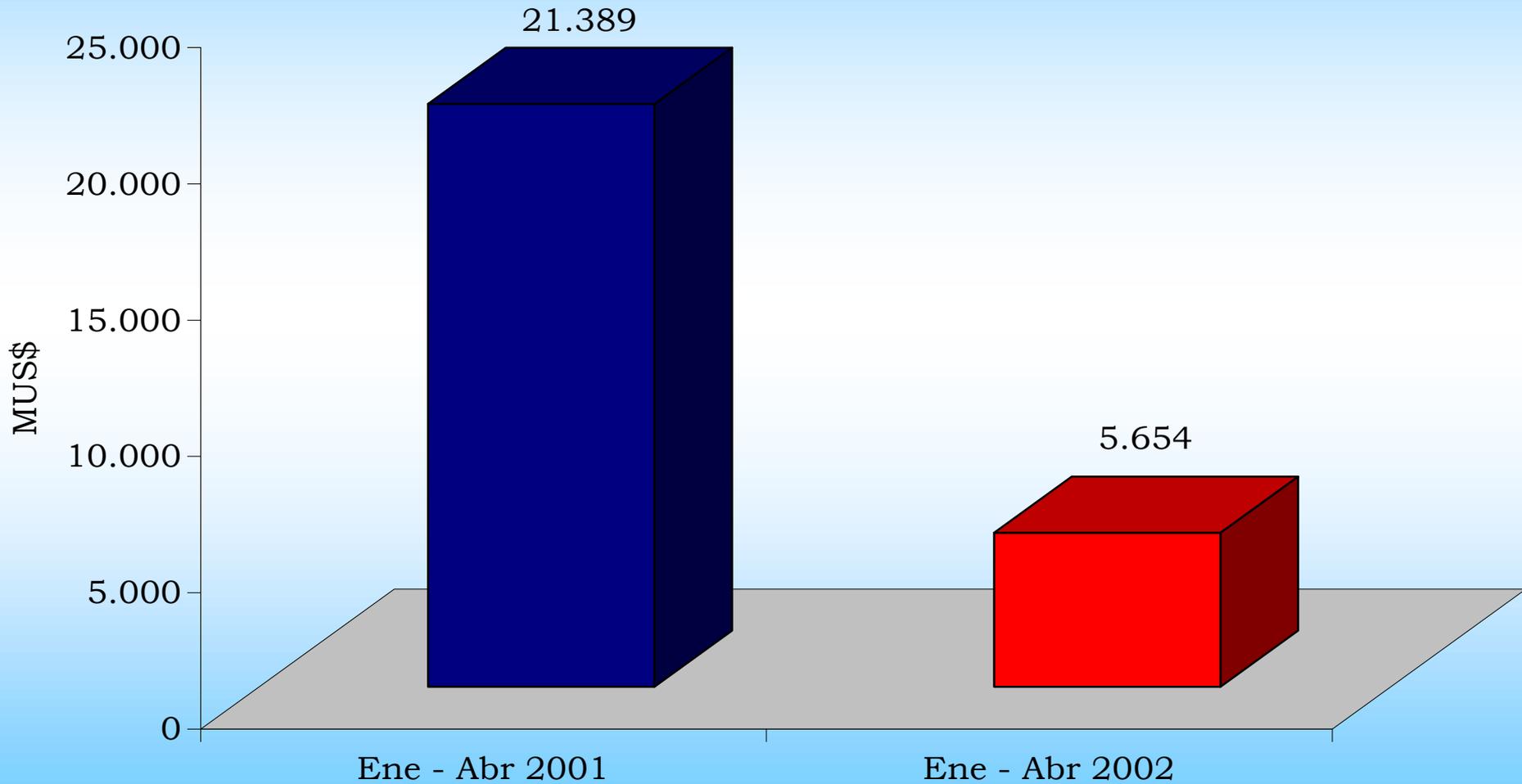
Recepción de Leche en Planta Marzo



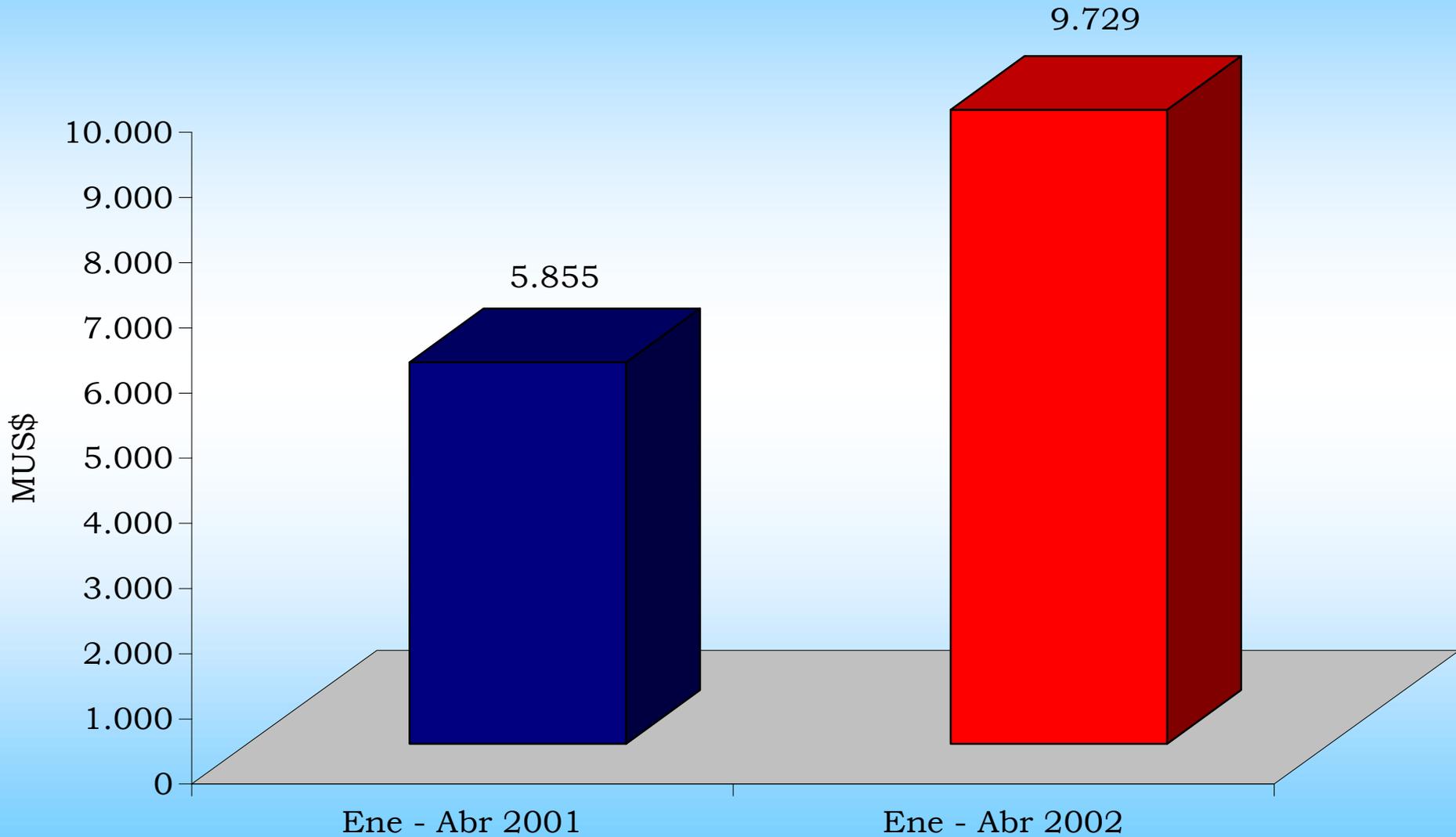
Precio Real a Productor (pesos de marzo de 2002)



Importación Productos Lácteos (Miles de dólares)



Exportación Productos Lácteos (miles de dólares)



Escenario Excedentes

1. Aumento consumo interno
2. Aumento exportaciones
3. Cuotas mercado

Aumento consumo interno

- PROMOLAC
- Compras Estatales
 - SNSS
 - Junaeb
- Desayunos Escolares
- Fuerzas Armadas

Aumento Exportaciones

- Desarrollo mercados
- Solución a limitantes sanitarias
- Aumento competitividad sector industrial y productores
- Asociatividad pequeños industriales
- Sistema de producción orientado al mercado externo (estacionalidad)

Cuotas Mercado

En caso de no existir un desarrollo de las alternativas anteriores se puede llegar a un sistema de cuotas de mercado, truncando el desarrollo del sector con un crecimiento de un 1 a 2% anual y competir entre nosotros, ver quien sobrevive y se queda con el pequeño mercado interno.

Llegar a ser un país excedentario presenta el riesgo de pasar de un precio de referencia CIF a un FOB, lo que hace necesaria una mayor transparencia en la compra de leche y el establecimiento de contratos de abastecimiento, estipulando claramente parámetros que determinan el precio, condiciones y volúmenes

Precio a productor con distintos precios internacionales para el commodity leche en polvo

(Esquema simplificado)

	CIF US\$1.400		CIF US\$1.750		CIF US\$2.000	
	Importación	Exportación	Importación	Exportación	Importación	Exportación
Flete (1)	-	136,0	-	136,0	-	136,0
Seguro	-	25,3	-	32,3	-	37,3
FOB	-	1.238,7	-	1.581,7	-	1.826,7
Arancel	14,7	-	18,4	-	21,0	-
Gastos	28,0	24,8	35,0	31,6	40,0	36,5
Secado	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Precio Productor	84,7	67,0	112,7	93,0	132,6	111,6

Un arancel a la importación de productos lácteos solamente tiene importancia sobre el precio CIF para el mercado interno, eliminando en gran medida el factor de distorsión externa, generando por lo tanto un valor referencial para el mercado doméstico más real

Las distorsiones externas a la exportación de productos lácteos deben ser abordadas con mecanismos de fomento a las exportaciones nacionales implementados por el Gobierno, pero fundamentalmente por un aumento de la competitividad tanto industrial como de los productores

**El Sector tiene una
oportunidad!**

Existen fortalezas suficientes para su crecimiento y desarrollo

- 1.400.000 hectáreas de praderas en lechería
- Condiciones agroclimáticas adecuadas
- Suelos de alto potencial productivo
- Elevadas productividades en silo de maíz y alfalfa
- País productor de granos
- País vecino productor de granos y subproductos
- Subproductos de agroindustria
- 615.000 vacas de lechería
- Inversión en sector productivo de US\$5.000 millones
- Industria procesador existente
- 21.000 productores de leche

Existen las capacidades y ventajas

- Buen nivel tecnológico productivo aplicado
- Profesionales y técnicos calificados en el sector
- Infraestructura comercial de insumos de alto nivel
- Industrias de concentrados suplementarios existentes
- Institutos de Investigación, laboratorios y universidades
- País Libre de Fiebre Aftosa
- Bajos costos de producción, programas de sanidad
- Leche producida cumplen estándares de calidad
- Integrado Gremialmente a nivel Nacional
- Experiencia y trayectoria de país exportador

Existe la gran oportunidad

- Tratados de Libre comercio suscritos por Chile
- PROMOLAC para desarrollar el consumo interno
- Instrumentos de desarrollo como PROFOS, PDP, FONTEC FAT, etc.
- Programas de Sanidad Animal (Brucelosis y TBC)
- Mercados no Aftósicos
- Potencial de crecimiento productivo
- Programa de suelos degradados
- Subsidios de Riego
- Iniciativas de promoción de exportaciones
- Instituciones como FIA, INDAP, etc..

Dónde están nuestras debilidades?

- Baja participación de productores en industrialización
- Alta participación de transnacionales
- Líder de mercado Subsidiaria Neocelandesa
- Ineficiencias Industriales
- No existe una política clara de largo plazo
- Institucionalidad ineficiente en el control de distorsiones
- MERCOSUR
- Bajo consumo de leche interno
- Bajo nivel de Fósforo y pH en suelos de Sur
- Mala relación Productores Industria
- Crédito caro para el sector

¿Qué aspectos nos amenazan y limitan?

- Mayor concentración en la Industria Fusión Soprole-Nestlé
- Subsidios Internacionales
- Distorsiones Internas por Monopsonio de la Industria y abuso de posición dominante
- Fiebre Aftosa
- Firma de TLC inconvenientes para el sector
- Crisis Argentina por pérdida de competitividad por devaluación
- MERCOSUR ha mostrado ser poco respetuoso de los acuerdos

En síntesis, es fundamental...

- Establecer un arancel a las importaciones de lácteos, que permita anular las distorsiones
- Fijar políticas de largo plazo que den estabilidad al sector y permitan desarrollar su potencial

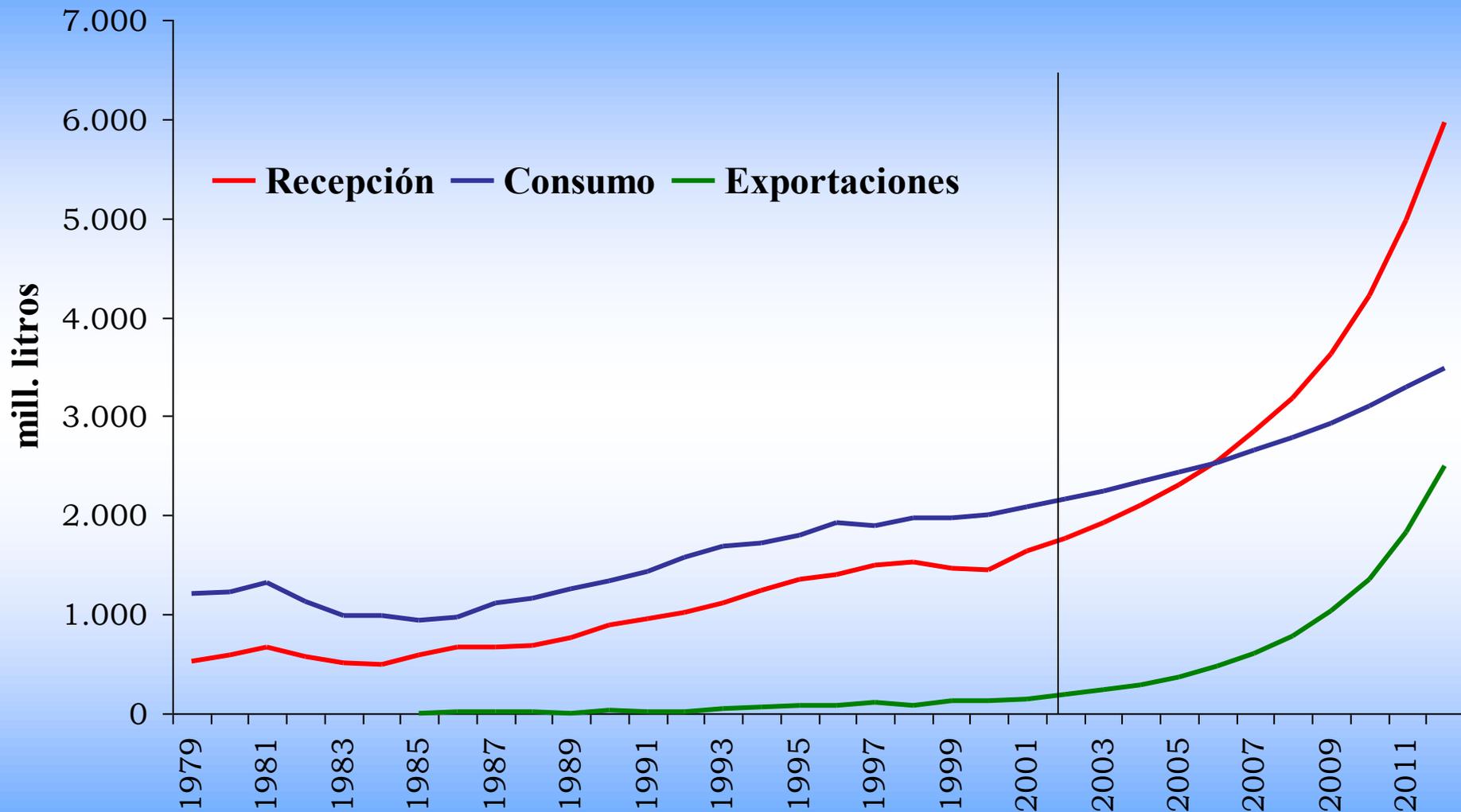
Y, también es necesario...

- Fomentar y apoyar una mayor participación de productores en la industrialización.
- Estimular la transparencia del mercado interno, además de darle una real proyección exportadora al sector

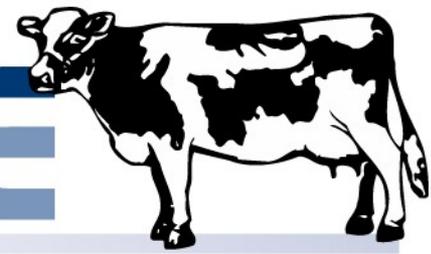
Con ello, podemos alcanzar...

- Aumento sostenido de praderas mejoradas y artificiales
- En 10 años la producción interna puede llegar a 6.000 millones de litros
- Consumo interno puede llegar a 3.500 millones de litros, es decir, 196 litros per cápita, por lo tanto una población más sana
- Exportaciones (2.500 millones de litros) pueden significar un monto cercano a los US\$550 millones
- Empleo sectorial se puede incrementar en 50.000 puestos de trabajo

Recepción, Consumo y Exportaciones



FEDELECHE



Federación Nacional de Productores de Leche

Sector Lácteo Nacional

FEDELECHE F.G.

MUCHAS GRACIAS