



FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

PROYECTO "GIRA TECNOLOGICA A LOS PAISES DEL MERCOSUR
ARGENTINA Y URUGUAY DE PRODUCTORES DE LECHE
Y COOPERATIVA LECHERA DE LA ZONA DE FRUTILLAR
X REGION"

REGISTRO FIA A-062

**UNIDAD
EJECUTORA** INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS,
INIA

**SUPERVISOR
PROYECTO** SRA. MACARENA VIO G.

JEFE PROY. SR. FRANCISCO LANUZA A.

APROBACION SESION ORDINARIA N°108 DEL 10.09.96

MODIFICACIONES

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS



FIA

1.- TÍTULO DE LA PROPUESTA

GIRA TECNOLÓGICA A LOS PAISES DEL MERCOSUR ARGENTINA Y URUGUAY DE PRODUCTORES DE LECHE Y COOPERATIVA LECHERA DE LA ZONA DE FRUTILLAR - Xa. REGION.

2. LUGARES DE ENTRENAMIENTO

ARGENTINA :

- **Balcarce.**
 - Estación Experimental Agropecuaria INTA
 - Buenos Aires - Visita Tambos
 - Planta elaboración Lácteos (Quesos)
- **Buenos Aires**
 - Exposición Forrajera - Pilar
- **- Santa Fe - Rafaela**
 - Estación Agropecuaria INTA
 - Clucellas " MUNDO LACTEO "

URUGUAY

- **Colonia**
 - INIA - La Estanzuela
- **Montevideo**
 - Cooperativa Nacional de Productores de Leche "CONAPROLE"
 - San José - Visita Tambos y Plantas Lecheras

3.- PATROCINANTE

**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA)
CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN (CRI) REMEHUE, OSORNO.**

4.- RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

**Dr. Francisco Lanuza Ayerdi
Departamento de Producción Animal
CRI-Remehue. RUT : 5.059.338-K**

**GIRA TECNOLÓGICA A LOS PAISES DEL MERCOSUR
ARGENTINA Y URUGUAY DE PRODUCTORES DE LECHE
Y COOPERATIVA LECHERA DE LA ZONA DE FRUTILLAR
Xa. REGION.**

5. PARTICIPANTES

PARTICIPANTES NOMBRE	R.U.T.	DIRECCION POSTAL	ACTIVIDAD PRINCIPAL	FIRMA
1. Francisco Lanuza Ayerdi		Casilla 24-0 Osomo-Chile	Méd. Veter. Dr. Med.vet.	
2. José Ricardo Sánchez Calderón		Casilla 95 Frutillar-Chile	Agricultor - Administrador	
3. José Domingo Urzúa Winkler		Fdo Hueñauca Frutillar-Chile	Ingeniero Agrónomo Agricultor	
4.- Ricardo Vidal Mujica		Casilla 567 Valdivia-Chile	Méd.Veter. Docente	
5.- Juan Weil Wohlke		Casilla 111 Frutillar-Chile	Agricultor	
6.- Gilberto E. Díaz Bórquez		Vicente Pérez Rosales 65 - Frutillar-Chile	Agricultor	
7.- Jorge A. Pérez Hechenleitner		Psje.Lanrenze 382-Pto.Montt	Médico Veterinario Administrador	
8.- Roque E. Massera Ungerer		Longitudinal 5 Sur 700 - Frutillar	Empresario Agricultor	
9.- Hardy Winkler T.		Casilla 32 Frutillar	Agricultor	
10.- Gonzalo R. Kuschel T.		Casilla 100 Frutillar Alto	Agricultor	
11.- Brigitte Friedrich Dit Cachin		Fdo. Santa Inés-Frutillar	Agricultora	
12.- Christian Scheel Weil		Casilla 111 Frutillar	Agricultor	
13.- Patricio Pohl Weisser		Casilla 22 Frutillar Alto	Médico Veterinario Agricultor	
14.- Andrés E. Brintrup A.		Casilla 211- Pto. Varas	Agricultor	
15.- Cristino Winckler H.		Fco.Fonck 2740-Frutillar	Perito Agrícola	

6.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Frente a la globalización de mercados y a los acuerdos últimos firmados con MERCOSUR, las opciones futuras del sector agrícola y dentro de él, en particular el lechero, se basaran en aumento de la eficiencia técnica y económica de la producción. La base de esto será la constante capacitación, la introducción de tecnologías, la gestión empresarial y el manejo de información de mercados para ser más competitivos en el corto y mediano plazo.

El desarrollo actual del sector lechero muestra una dinámica de crecimiento cercana al 10% anual, alcanzando en 1995 una recepción en planta superior a los 1.350 millones de litros. La mayor producción se lleva a cabo en el sur de Chile (IX y X regiones) participando con alrededor del 78% de la leche recepcionada en planta.

La situación de alejamiento de los centros de consumo le confiere una dinámica especial en cuanto a la elaboración de lácteos, siendo estas regiones las principales regiones elaboradoras de leche en polvo, quesos y mantequilla. Este entorno de la industria, señala rumbos a los sistemas productivos que en la Xa. Región se basan fundamentalmente en el uso de praderas permanentes y se apoyan estratégicamente en otros cultivos forjaremos y uso de concentrados. Esta forma de producción constituye la opción más común en los agricultores lecheros del sur de Chile y su implementación eficiente puede constituirse en el elemento clave para la viabilidad del sector productivo frente a los escenarios de competitividad.

Análisis de costos de producción han arrojado cifras que van desde las US\$0.15 en condiciones experimentales hasta US\$0.20 como promedio de sistemas comerciales. Hasta ahora el promedio pagado a productor ha significado tener aún márgenes positivos, sin embargo muchos productores no logran alcanzar rentabilidades por su capacidad de gestión comercial o por una baja eficiencia productiva. La introducción de tecnologías modernas de producción y de gestión podrían posibilitar un fuerte aumento de cantidad y calidad de producto, así como también una mayor eficiencia del proceso de elaboración. Este será de fundamental importancia en el contexto de las futuras exportaciones de lácteos en que se deberá competir con países tradicionalmente exportadas de la sub-región como son Argentina, Uruguay. Chile, tradicionalmente ha sido una exportador de lácteos, sin embargo la mayor producción de leche, la gran diversidad de lácteos ofrecida a la población, junto al mayor poder adquisitivo de los habitantes, ha permitido un crecimiento del consumo y con ello, aún se requiere de importar cifras cercanas a las 30 mil toneladas por un valor superior a los 60 millones de US\$ valor CIF. Por otro lado, se ha ido ganando experiencia en la exportación a países vecinos alcanzando en 1995 a superar los 26 millones de US\$.

Esta opción a exportar será solo viable en el futuro en la medida que podamos competir con nuestros socios de MERCOSUR.

En 1995, las estadísticas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos señalan que Brasil ocupa el Sexto lugar en importancia a nivel mundial como productor de leche alcanzando a 17.4 millones de toneladas, Argentina produjo 8.3 millones de toneladas, Uruguay alcanzó una producción cercana a 1.2 millones de toneladas y Paraguay solo obtuvo 365 mil toneladas.

En relación a la población de cada país se tiene una situación marcada de déficit en Paraguay y Brasil principalmente, siendo para Argentina y Uruguay mayor la producción respecto del consumo. Ello a pesar que han alcanzado niveles de consumo cercanos a 250 y 280 litros de leche equivalente para Argentina y Uruguay respectivamente.

El precio pagado a productor en estos países marca en cierta medida la valla en que se debe situar la posición en Chile. Esta oscila entre US\$0.15 y 0.19 en Uruguay y Argentina respectivamente. En Brasil y

Paraguay supera los U\$0.23, estas cifras se regulan por el precio internacional del producto. Sin embargo en el concierto internacional países como Australia y N.Zelandia se han favorecido por una situación de estrategia productiva de bajo costo, por la creciente demanda de lácteos a nivel mundial y por los efectos reguladores del Ex GATT. Ello ha significado que estos países hayan subido rápidamente en participación en el Mercado Mundial de lácteos de un 23% en la década de los ochenta a cerca del 40% en 1994. Esto a pesar de que su producción constituye solo el 2% de la producción mundial de lácteos.

Un factor común que se observa en estos países y en especial en N.Zelandia y Uruguay, es la existencia de grandes cooperativas lácteas que contribuyen a sostener de mejor forma los diferentes eslabones de la cadena productiva-industrial-comercial, junto a esto se asocian factores de producción a bajo costo, eficiencia productiva y de gestión, que en su conjunto posibilitan una ventaja importante en el contexto actual de competitividad.

Es fundamental conocer de cerca la realidad productiva y de la industria de nuestros vecinos, para observar sus fortalezas y aprender de aquellas tecnologías que puedan ajustarse a nuestra realidad para optar a mejoras sustantivas de nuestros sistemas. En especial de Argentina, por su gran potencialidad de crecimiento, que significará llegar a superar los 11 millones de toneladas para el año 2000 y de Uruguay que ha sido tradicionalmente el país en donde se ha pagado el menor precio a productor y a la vez, a destinado volúmenes crecientes de lácteos a la exportación.

Los objetivos que se proponen los productores y la Cooperativa lechera de Frutillar (CAFRA) con esta gira tecnológica son :

- Conocer la realidad productiva e industrial de leche bovina en las principales zonas de producción de leche de Argentina y Uruguay.
- Visitar diferentes sistemas comerciales de producción de leche representativas de niveles medios y altos en tecnología aplicada.
- Interiorizarse de las especies forrajeras usadas y de cultivos forjaremos de alta productividad empleadas en los sistemas lecheros.
- Conocer de la investigación que se lleva a cabo en los centros experimentales relacionados con la producción de leche.
- Observar como opera la asociatividad en torno a las cooperativas lecheras, su gestión en los ámbitos de extensión agropecuaria, organización, industria y comercialización.
- Visitar plantas industrializadoras de leche que procesan lácteos para la exportación.
- Asistir a una Feria de Lechería, de carácter internacional.
- Conocer la forma de planificar y la gestión empresarial frente a toma de decisiones en el uso de los recursos, y de aplicar tecnologías para producir con menores costos.

Lo anterior permitirá sin duda acrecentar las ventajas técnicas y económicas de los productores lecheros y cooperativa que viajan y así obtener una mejor posición competitiva frente a los nuevos desafíos que se avecinan.

7.- COMPROMISO DE TRANSFERENCIA

Al regreso de la gira tecnológica, sus miembros, con la ayuda del patrocinador efectuarán dos Seminarios que contendrán charlas sobre la experiencia recogida, presentando la información relevante en las zonas de Frutillar y Osorno en los medios de difusión como Revistas divulgativas, diarios y radio.

8.- BENEFICIARIOS

Los beneficiarios directos de esta gira corresponde a los productores y profesionales que la realizarán. También se beneficiarán los productores cooperados que asistan al seminario en Frutillar, así como el público que participa del seminario en Osorno. Además se beneficiarán en forma indirecta todos aquellos que se informan por el material escrito impreso en revistas, diarios y a través de la radio.

9.- IMPACTOS ESPERADOS

Se debe conocer de nuestras ventajas comparativas en el proceso productivo de leche y nuestras debilidades frente a los socios de MERCOSUR, que más podrían afectar a este rubro.

La oportunidad de acceder a información técnico productiva mediante la observación en terreno favorecerá la gestión de los propios productores y de la cooperativa, que podrán ser ajustadas a las tecnologías aplicadas a los sistemas existentes.

Se espera impactar fuertemente en :

- Mejoramiento en el manejo y utilización de recursos en pastoreo y conservación.
- Mayor conocimiento de la gestión técnica productiva para mejor toma de decisiones sobre los recursos prediales.
- Mejoramiento en la utilización de tecnologías de producción e industrialización.
- Favorecer la asociatividad y mejorar los servicios que ofrece la cooperativa a los productores.
- En general lograr un mejoramiento sustancial en el nivel de la competitividad actual de los sistemas lecheros y de las opciones de la industria y comercio de lácteos.

10.- ITINERARIO PROPUESTO			
FECHA	ACTIVIDAD	OBJETIVO	LUGAR (INSTITUCION /EMPRESA)
14-15 Octubre	Salida Osorno Stgo. .Bnos.Aires- Balcarse	Viaje Osorno-Bnos. Aires-Balcarse	
15 Octubre	Visita Estación Experimental INTA- Balcarse	Visita ensayos en producción de leche y forrajes	INTA - Balcarse
16 Octubre	Visita Tambo lechero		
16 Octubre	Visita Tambo lechero		
17 Octubre	Charla técnica Chr.Hansen Argentina		Buenos Aires Chr.Hansen
18 Octubre	Visita exposición forrajera en Pilar	Observar los cultivares forjaremos de praderas permanentes y cultivos forrajeros.	Pilar Ch.Hansen
19 Octubre	Visita planta lechera		
	Visita Tambo lechero		
20 Octubre	Traslado Bnos.Aires Colonia - Uruguay		Bnos. Aires- Colonia
21 Octubre	Visita Estación	Observar unidades	INIA La Estanzuela

	Experimental INIA La Estanzuela	experimentales en lechería, forrajes, calidad de leche	Colonia
	Visita Tambo Lechero típico de la zona	Observar sistema de producción tipo de la zona	
22 Octubre	Visita cooperativa CONAPROLE	Reunión con la Directiva de la cooperativa, conocer su funcionamiento	Montevideo - CONAPROLE
23 Octubre	Visita Tambo lechero	Observar sistemas lecheros con distinto nivel tecnológico	San José CONAPROLE
	Visita planta lechera N°8	Conocer proceso lácteo, leche Larga Vida y Quesos.	San José CONAPROLE
24 Octubre	Viaje Montevideo Bnos.Aires-Santa Fe	Traslado	
25 Octubre	Visita Tambo Lechero de la zona	Observar sistemas de producción	
25-26 Octubre	Visita Mundo Lácteo	Asistencia a conferencias técnicas y muestras de animales y maquinarias	Clucelas Santa Fe Super Campo
27 Octubre	Viaje Sta. Fe- Bnos.Aires-Santiago- Pto.Montt	Traslado	
	Fin de gira tecnológica		

ANEXO 2
ESTRUCTURA DE COSTOS (15 personas)

Item	Costo total	Aporte propio	Aporte solicitado FIA
Pasaje aéreos internacional	1.996.140	----	1.996.140.
Aliscafo	358.440.	----	358.440.
Nacionales	1.009.170.	----	1.009.170.
Tasa embarque	114.330.	----	114.330.
Lugares	525.300.	----	525.300.
Arriendo Buses	1.874.600.	1.300.600.	574.000.
Viáticos Hotel + desayuno	3.343.380.	1.000.000.	2.343.380.
comidas	1.854.000.	940.000.	914.000.
Horario guía			
Entradas	618.000.	293.000.	325.000.
Documentos y publicaciones	420.000.	115.000.	305.000.
Difusión tecnológica	650.000.	180.408.	469.595.
	12.763.360.	3.829.008.	8.934.352.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

AUSTRALIAN DAIRY CORPORATION.1995. Dairy Compendium 1995. International Dairy trade Part.3 :53-83.

Esnaola L., Víctor y Poblete. Claudio, 1995.Exportación de productos lácteos. Situación actual y perspectivas. En Fundación Chile. Agroeconómico N°29 :19-21.

Esnaola L. Víctor , 1996. Mercosur - Leche harina- Seminario internacional "Alimentación de vacas lecheras de alta producción". Los Angeles 08 de Julio .

Lanuza A., Francisco, 1994. Producción de Leche bovina en Chile. Seminario Unicit. Fac.Veterinaria. "Leche de calidad para todos" : 1-23.

Lanuza A., Francisco, 1995. Leche bovina un rubro en expansión. Tierra Adentro (3) :16-27.

Muchnik Eugenia, 1993, Análisis retrospectiva del mercado mundial de lácteos y perspectivas futuras. En Lanuza y Bartolameollii (eds).
II Seminario Aspectos Técnicos y Perspectivas de las praderas de leche". Serie Remehue 33 :277-300.

Zeggars, C. y col. 1994. Tendencias y perspectivas del mercado lechero. En Intendencia Regional Xa Región de los Lagos., Seminario Taller "Producción e industrialización de leche a la Xa. Región" 3-20