

Julio
2010

/ Informa



FEDELECHE

Federación Nacional de Productores de Leche

En los noventa se implantó como una moda hablar de asociatividad en el agro y muchas políticas públicas se implementaron con el objetivo de favorecer el trabajo en grupo. Desgraciadamente, hemos sabido más de fracasos que de éxitos en estos emprendimientos, a pesar de lo cual creemos que se hace imprescindible recuperar el espíritu que hay detrás de la idea de hacer cosas juntos, especialmente en un sector donde la dinámica natural del mercado nos ha dejado en una situación desmejorada respecto de los poderes de compra.

Más que seguir fijando la mirada en los proyectos fracasados, nuestra obligación como gremio es mirar las experiencias exitosas y promover su multiplicación en los más diversos ámbitos: Cooprinsem, Bioleche y Cals, en la comercialización de insumos y servicios; o Colun y Surlat en materia de integración vertical para la industrialización de la leche.

En un mercado implacable como el que nos cobija, el tamaño, la escala y la magnitud del negocio, marcan claramente la importancia del rol que podemos llegar a jugar en el partido. Y en materia comercial, no es necesario demostrar lo vulnerables que somos como productores proveedores de leche fresca atomizados y desperdigados, frente a poderes de compra escasos en número y permanentemente ejerciendo el poder que le brinda su posición en el mercado. Lo mismo ocurre cuando compramos insumos o contratamos servicios, donde hasta el más grande productor "normal" ve reducidas sus posibilidades de una buena negociación frente a proveedores nuevamente escasos y fijando sus condiciones.

Afortunadamente, vemos con grandes expectativas algunas nuevas experiencias asociativas, que nos hacen abrigar esperanzas de que podemos retomar el camino que nunca debimos abandonar. Ejemplos como Todoagro (gestión y comercialización de insumos); Futurolac (venta conjunta de leche); y otra serie de acciones más anónimas que se están incubando en áreas diversas como la venta de leche, compra de insumos y crianza de vaquillas, entre otras, nos demuestran que el trabajo conjunto no sólo es posible y relevante, sino que absolutamente necesario.

Como gremio, tenemos una gran responsabilidad en esta materia y modestamente esperamos que nuestro ejemplo sirva de motivación para convencernos de que sólo el trabajo conjunto nos colocará en una posición cada vez más favorable. Tenemos mucho que mejorar, pero nadie puede negar que la imagen del sector productor de leche chileno es hoy muy distinta (a nivel nacional e internacional) al de hace doce años cuando nació Fedeleche. Y esto ha sido posible gracias al compromiso de centenares de productores que a través del país se han convencido de la necesidad de unir esfuerzos y luchar por objetivos comunes.

Nuestra experiencia gremial, sumada a los notables ejemplos de tradición comercial e industrial mencionados y las nuevas experiencias que se vienen posicionando en estos ámbitos, debieran servir de estímulo y motivación para consolidar y potenciar lo ya realizado en materia de asociatividad y adicionalmente impulsar todos aquellos nuevos emprendimientos en todas las áreas relevantes del desarrollo del negocio.

**Recepción nacional de leche fresca por empresa
Enero/Mayo 2010 (Fedeleche con Inf. Odepa)**

Ranking	Empresa	Litros	Var. 09/08
1	Soprole	201.388.854	10.9 %
2	Colun	171.307.489	21.1 %
3	Nestlé	156.790.534	15.1 %
4	Watt's	93.469.585	17.3 %
5	Mulpulmo	55.218.222	24.0 %
6	Surlat	42.773.652	-35.8 %
7	Quillayes	26.074.446	93.3 %
8	Danone	19.936.210	16.8 %
9	Al. Pto. Varas	6.494.229	51.9 %
10	Chilolac	3.851.762	19.2 %
11	Cuinco	105.843	-99 %
TOTAL		777.410.826	9.9 %

**Precios internacionales máximos
Leche en Polvo Entera 2010 (USDA)**

Semana	Oceanía (US\$/Ton.)	Europa (US\$/Ton.)
1	3.600	3.675
3	3.400	3.550
5	3.300	3.550
7	3.250	3.425
9	3.350	3.450
11	3.350	3.450
13	3.400	3.600
15	4.000	3.750
17	4.000	3.900
19	4.150	4.000
21	4.100	3.800
23	4.000	3.600
25	4.000	3.700

Variación Mensual Índice Ventas Productos Lácteos 2010 / 2009 (Fedeleche con Inf. Odepa-Sofofa)		
Mes	Ventas Totales (Merc. Interno + Export)	Ventas Mercado interno
Enero	- 0.9 %	2.4 %
Febrero	3.9 %	5.2 %
Marzo	12.9 %	14.6 %
Abril	11.6 %	12.8 %

Precios reales promedio pagados a productor-país Enero-Mayo 2010/2009 (\$ de Junio 2010)			
Región	2009	2010	Variación
Metropolitana	\$ 178.5	\$ 190.1	6.5 %
Bío Bío	\$ 158.1	\$ 165.1	4.4 %
Araucanía	\$ 158.1	\$ 168.2	6.4 %
Los Ríos	\$ 153.4	\$ 165.4	7.8 %
Los Lagos	\$ 158.0	\$ 169.8	7,5 %
País	\$ 157.8	\$ 168.6	6.9 %

Remates Fonterra 2010 Precios promedio Leche en Polvo (US\$ / Tonelada)	
Enero:	3.309
Febrero:	3.256
Marzo:	3.281
Abril:	3.969
Mayo:	3.932
Junio:	3.790
Julio:	3.224

62,4% aumentó el precio de exportación del Queso Gouda en abril, llegando a **US\$ 4.067/Tonelada.**

Chile exportó el equivalente al **17%** de su recepción nacional en el primer cuatrimestre del año (**110,8 millones litros**)

Principales destinos exportaciones lácteas (Enero-Abril 2010 US\$ 53,6 millones)	
México	28,4 %
Venezuela	15,4 %
EE. UU.	12,7 %
Brasil	10,4 %
Perú	8,5 %
Otros	24,6 %

Top 5 Exportadores (Enero-Abril 2010 US\$ 53,6 millones)	
Nestlé	49,9 %
Colun	11,4 %
Soprole	10,2 %
Surlat	7,4 %
Watt's	7,2 %
Otros	13,9 %

Estimación de precios leche fresca pagados a productor, Julio 2010 (\$/Litro)					
Planta	Pauta rige desde	Productor 1	Productor 2	Productor 3	
Danone / Chillán (4)	01/Mayo/2010	\$ 173.8	\$ 175.3	\$ 175.3	
Nestlé / Los Angeles (1,4)	01/Mayo/2010	\$ 175.9	\$ 179.4	\$ 181.9	
Danone Los Angeles/Angol (4)	01/Mayo/2010	\$ 166.8	\$ 176.8	\$ 178.8	
Soprole / Los Angeles (1, 4, 6)	01/Mayo/2010	\$ 179.3	\$ 182.0	\$ 185.4	
Danone/Victoria (4, 6)	01/Mayo/2010	\$ 173.3	\$ 174.3	\$ 178.3	
Surlat (1, 4, 5, 6)	01/Jun/2010	\$ 172.7	\$ 175.7	\$ 179.2	
Watt's / Loncoche (1, 2, 4,6)	16/Mayo/2010	\$ 173.4	\$ 177.5	\$ 180.9	
Soprole / Temuco (1,4,6)	01/Mayo/2010	\$ 175.5	\$ 178.7	\$ 182.1	
Watt's / X-XIV Reg. (1, 2, 4,6)	16/Mayo/2010	\$ 170.5	\$ 174.6	\$ 178.0	
Soprole XIV Reg. (1, 4, 6)	01/Mayo/2010	\$ 172.1	\$ 175.3	\$ 178.8	
Nestlé / X Reg. (1,4,6)	01/Mayo/2010	\$ 172.3	\$ 174.8	\$ 177.8	
Soprole/X Reg. (1, 3, 4, 6)	01/Mayo/2010	\$ 167.0	\$ 170.2	\$ 173.7	
Mulpulmo (1, 4, 6)	01/Mayo/2010	\$ 166.4	\$ 171.4	\$ 174.4	

Notas: (1) Considera Bono Pabco-Lechero (2) Considera bono de \$1,5/litro por pago diferido (3) Sólo Xa. Reg. Continental y XIV Reg. (4) Incluye Bono Desarrollo \$1,2/Lt. (5) Máxima bonif. Frío, \$7/Lt. (6) Incluye Bono Libre Leucosis

SUPUESTOS: Productor 1: 500.000 Lts./año; Productor 2: 1.250.000 Lts./año; Productor 3: 3.000.000 Lts./año.

Características compartidas: Grasa: 3,6%; Proteína: 3,25%; Células Somáticas: 250.000; UFC: 20.000; Libres de Brucelosis y TBC; estanque propio.