

CORPORACION INLACA, C.A.

Dairy
Partners
Americas

DPA



Nestlé



Fonterra

Una Visión en Pro del Desarrollo de leches Fluídas y de sus Derivados

CAVILAC – Nov. 2005

Ramón Bolívar

¿Por QuéLeche?

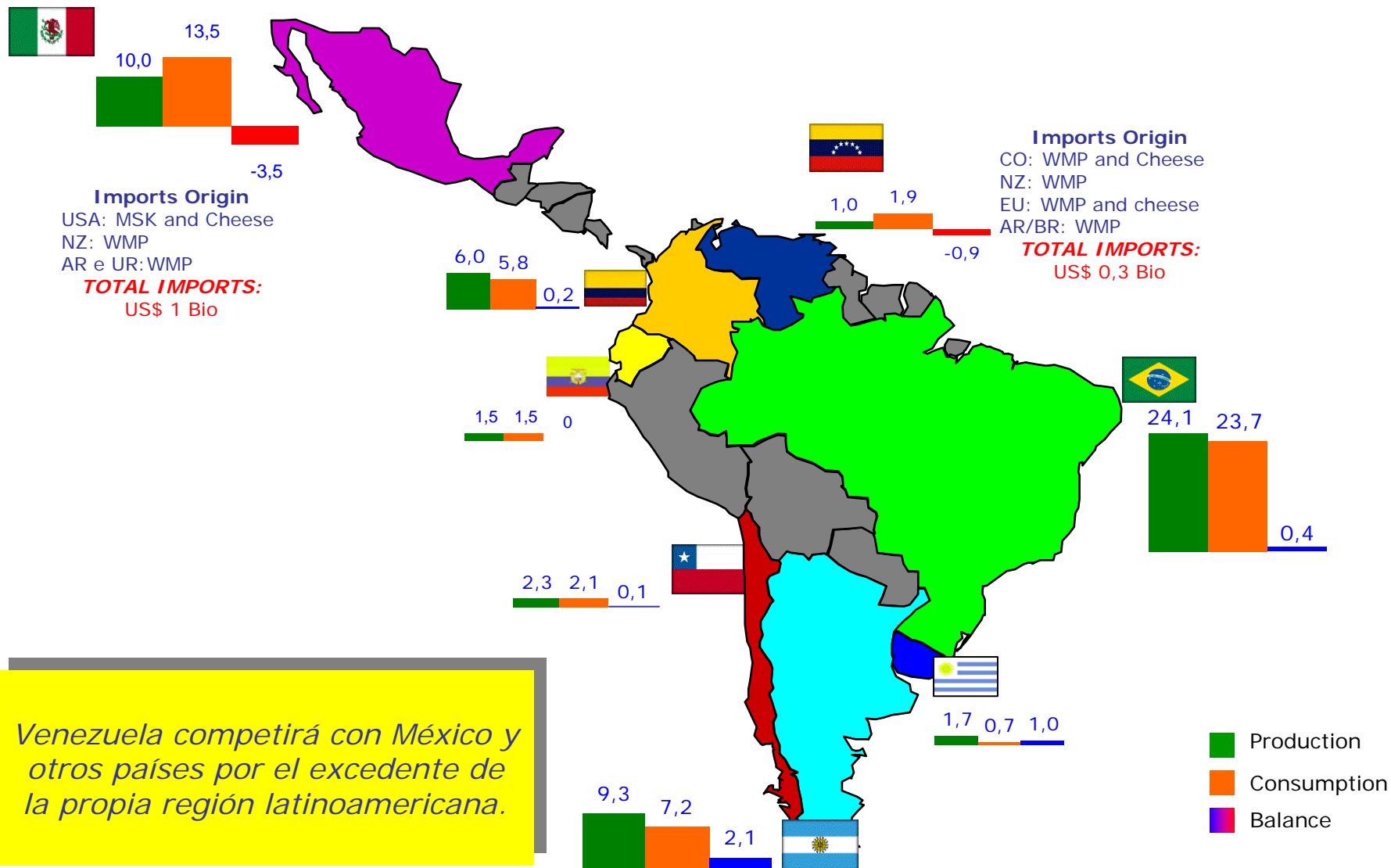
- *Es un “Alimento Perfecto”*
- *Rica en proteínas, vitaminas, y minerales*
- *Primordial para la absorción de calcio*
- *Básica para el desarrollo de huesos, tejido muscular, defensas y ayuda a regular el metabolismo*
- *Transformable en sub-productos igualmente nutritivos y variados en amplio espectro*

¿Por qué la necesidad de una Política Lechera?

Competencia creciente por un recurso escaso frente a la demanda esperada..

- Consumo creciente en Asia e India
- Declinante producción en Europa
- América latina producirá para autoabastecerse en algunos países
- Estados Unidos no exportará por falta de competitividad
- Países que no se autoabastecen competirán por el escaso excedente de leche en el mercado mundial

Oferta y Demanda en América Latina (2004 - Bio liters/year)



Venezuela competirá con México y otros países por el excedente de la propia región latinoamericana.

Source: USDA and DPA Region

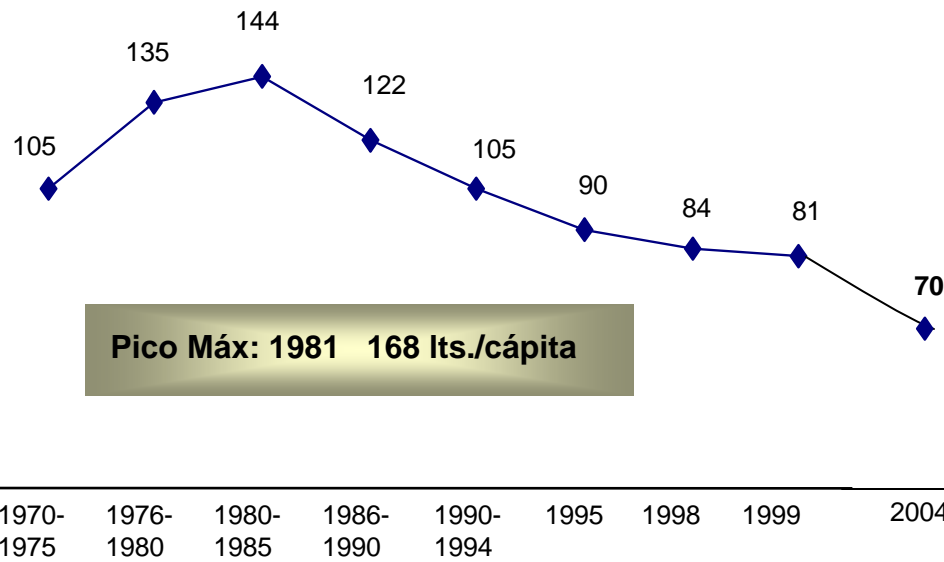
Consumption 2004: (DPA estimative, based on FAO's studies)
 Production (2004)

Consumo Per-Cápita

Además, el consumo per cápita decae de forma constante en los últimos 20 años

Evolución del consumo de leche

Litros/cápita/año

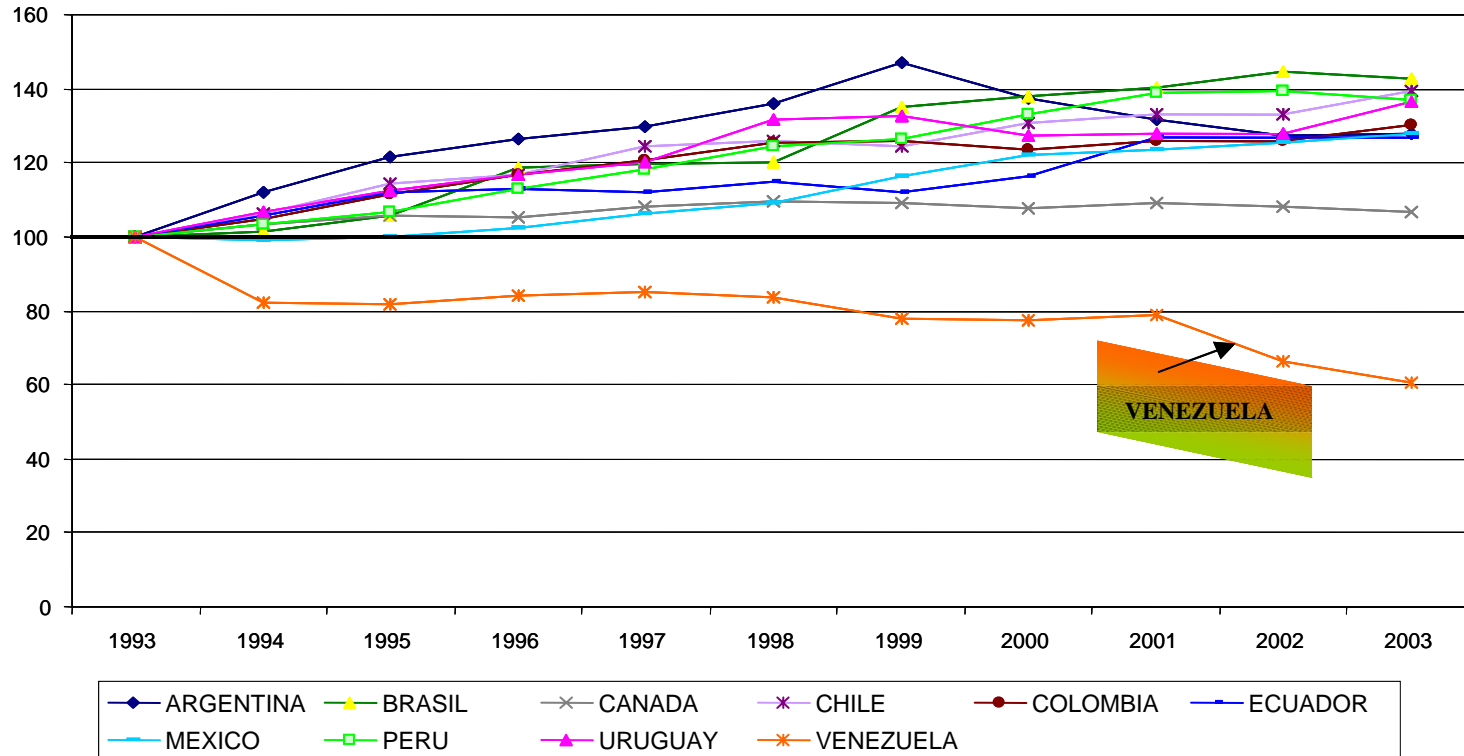


Solo un ESFUERZO CONJUNTO revierte esta tendencia

Producción Nacional Leche Cruda

Venezuela ha decrecido en la producción local de leche cruda...

Evolución de la Producción de Leche Cruda en países Latinoamericanos
MMLTS
Base 1993 = 100



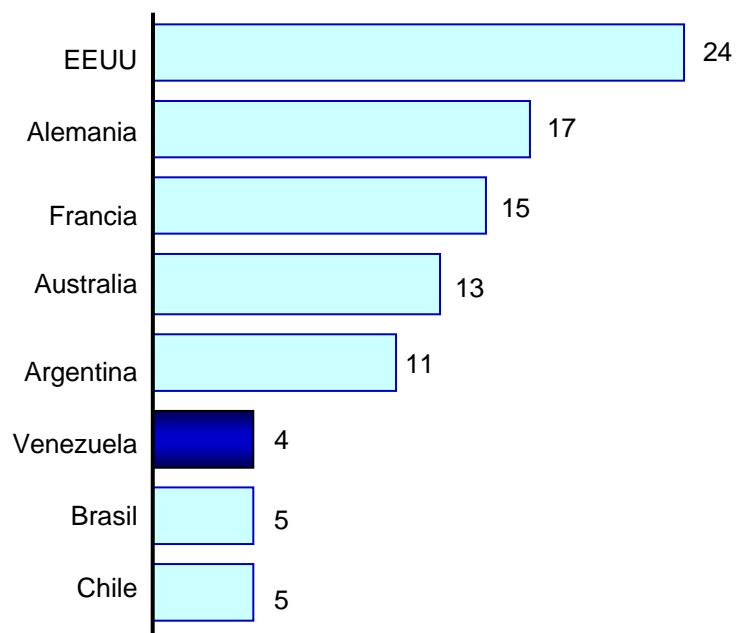
FUENTE:FAO -INFOLECHE FEPALE

Productividad por Vaca

La productividad por vaca es baja, y el rebaño lechero se ha venido reduciendo en los últimos años

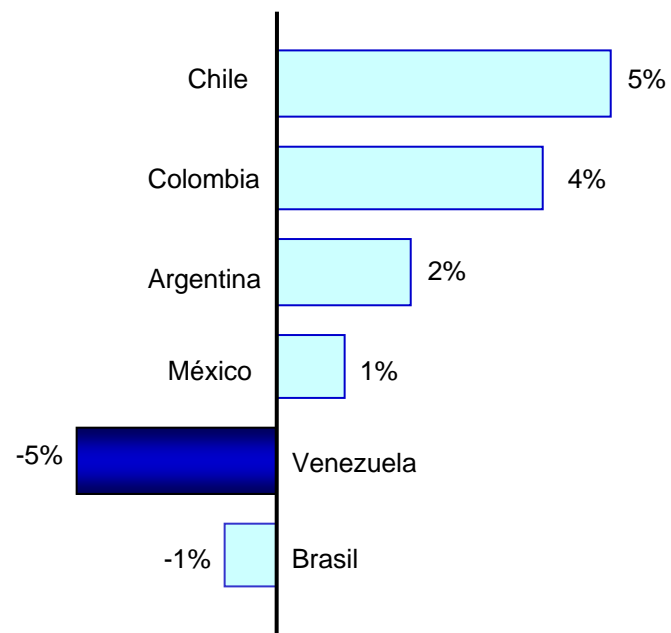
Productividad en países seleccionados

(Litros por vaca por día)



Evolución de rebaños en principales países latinoamericanos

(CAGR 1993-2004)

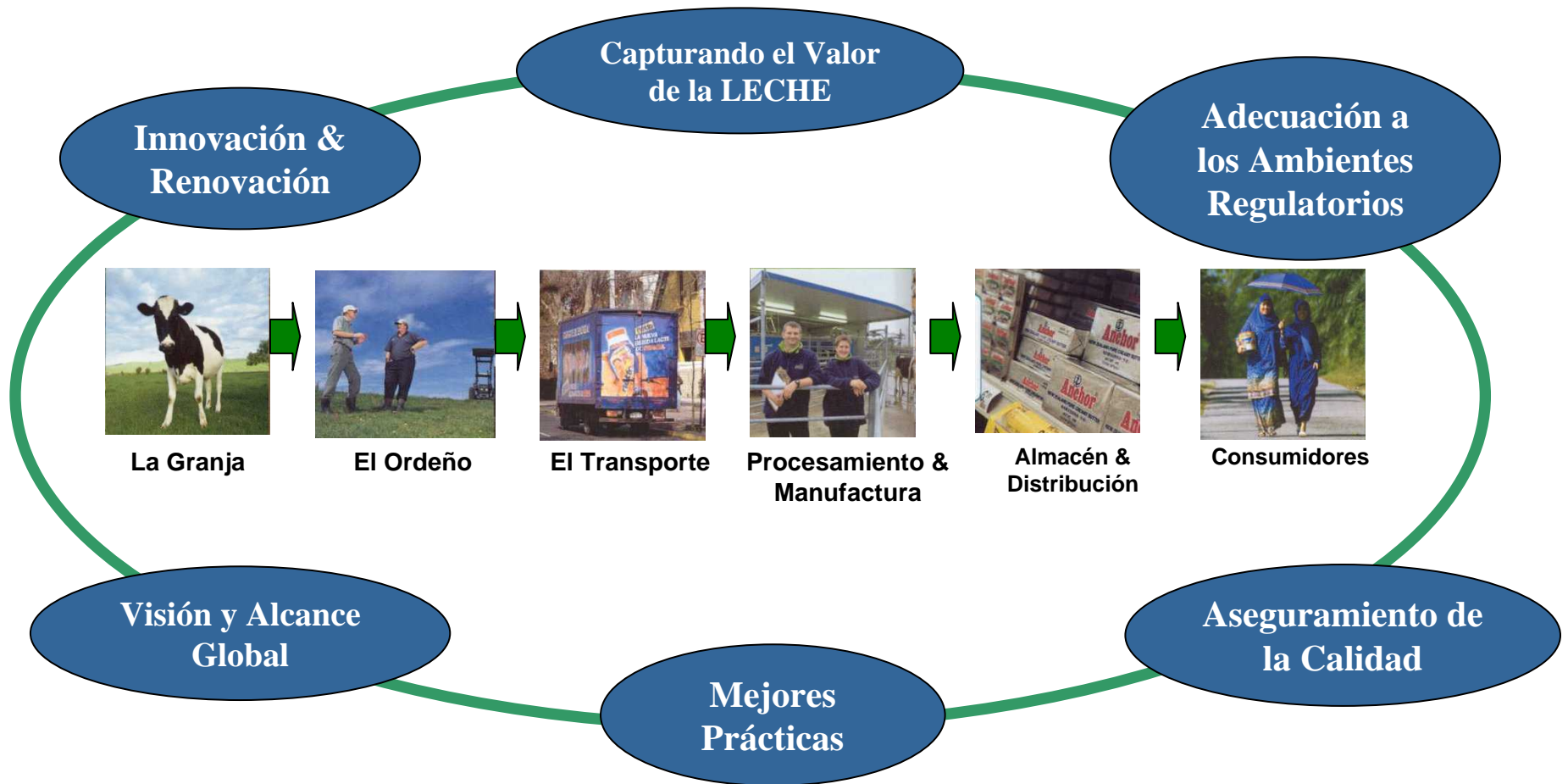


Fuente: Análisis DPA

¿Qué nos toca hacer?

- Necesitamos nuevas formas sistémicas de organización y de la institucionalidad sectorial
- Políticas orientadas a la gestión de la Oferta y la Demanda de lácteos
- Programas anticíclicos en la producción y en los precios
- Modernizar la producción y el consumo y las calidades
- Desarrollo de la producción de leche cruda, competitivamente
- Búsqueda de niveles de rentabilidad adecuados a lo largo de la cadena productiva
- Financiamiento de bajo costo, adecuado a la dinámica del sector

Excelencia Operativa de Clase Mundial



¿De dónde partimos?

- Ausencia de una política lechera sistémica, no transdisciplinaria
- Desarrollo industrial sin economías de escala. No especialización productiva en la cadena láctea
- Persistencia de Circuitos Marginales, que profundiza las crisis cíclicas y afecta la coordinación intersectorial
- Ausencia de reformas consensuadas y de coordinación intersectorial, vertical y horizontal

¿De dónde partimos?

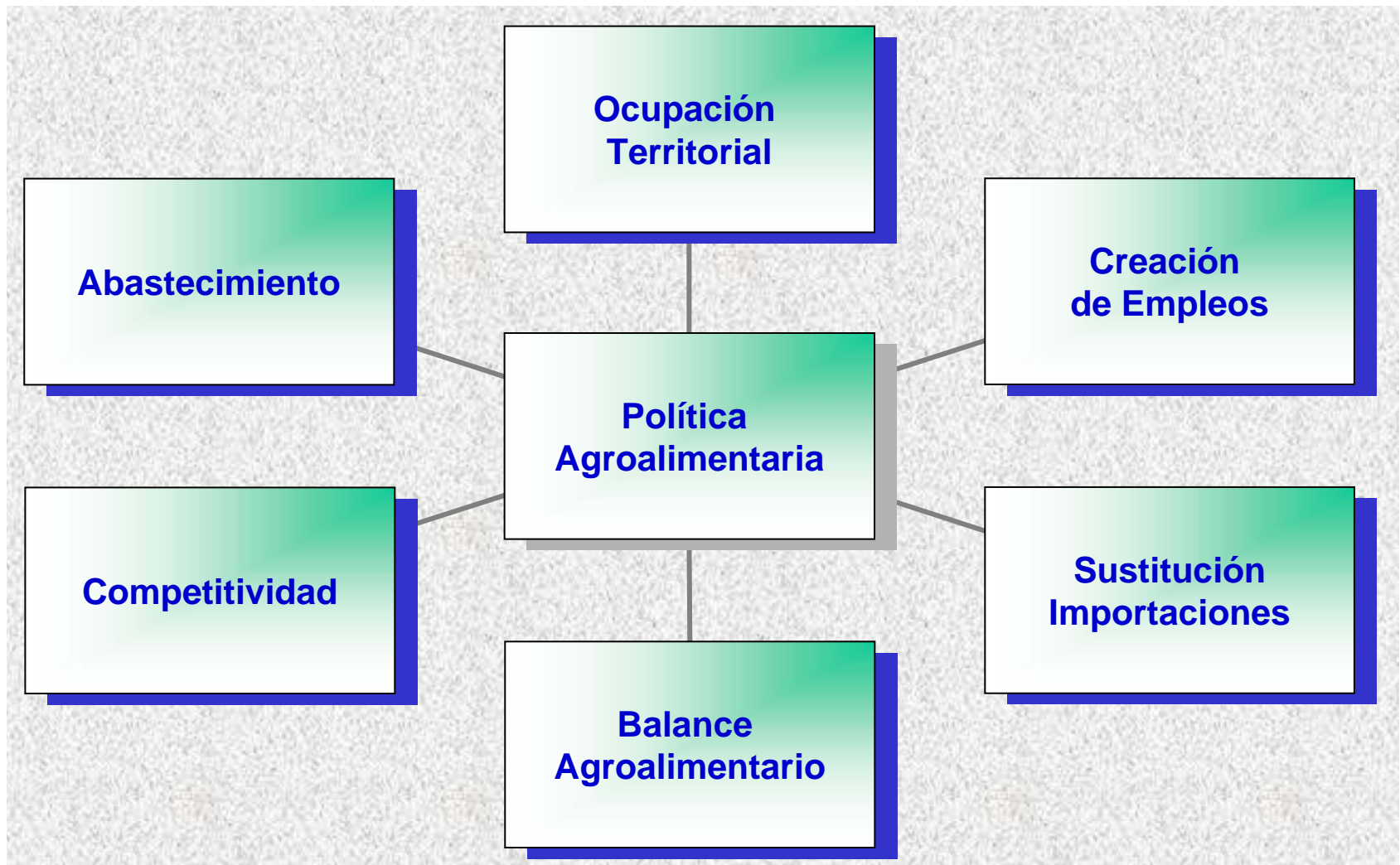
- Débil entramado institucional, tanto públicas como privadas
- Fuerte competencia por recursos naturales. Coexistencia con otros usos productivos
- Información incompleta, no compatibilizada, no accesible
- Controles de precios asimétricos
- Baja innovación

El sector lácteo requiere por Ende

- Visión Compartida
- Acuerdos Estables
- Institucionalidad Representativa
- Información
- Mecanismos Compensatorios y de Diálogo
- Promover una visión sistémica, integrada, competitiva, socialmente solidaria, sostenible
- Participación de todos los factores claves en la cadena láctea

Política Agroalimentaria y Láctea

Los objetivos macros de una política agroalimentaria han de ser enfocados en:





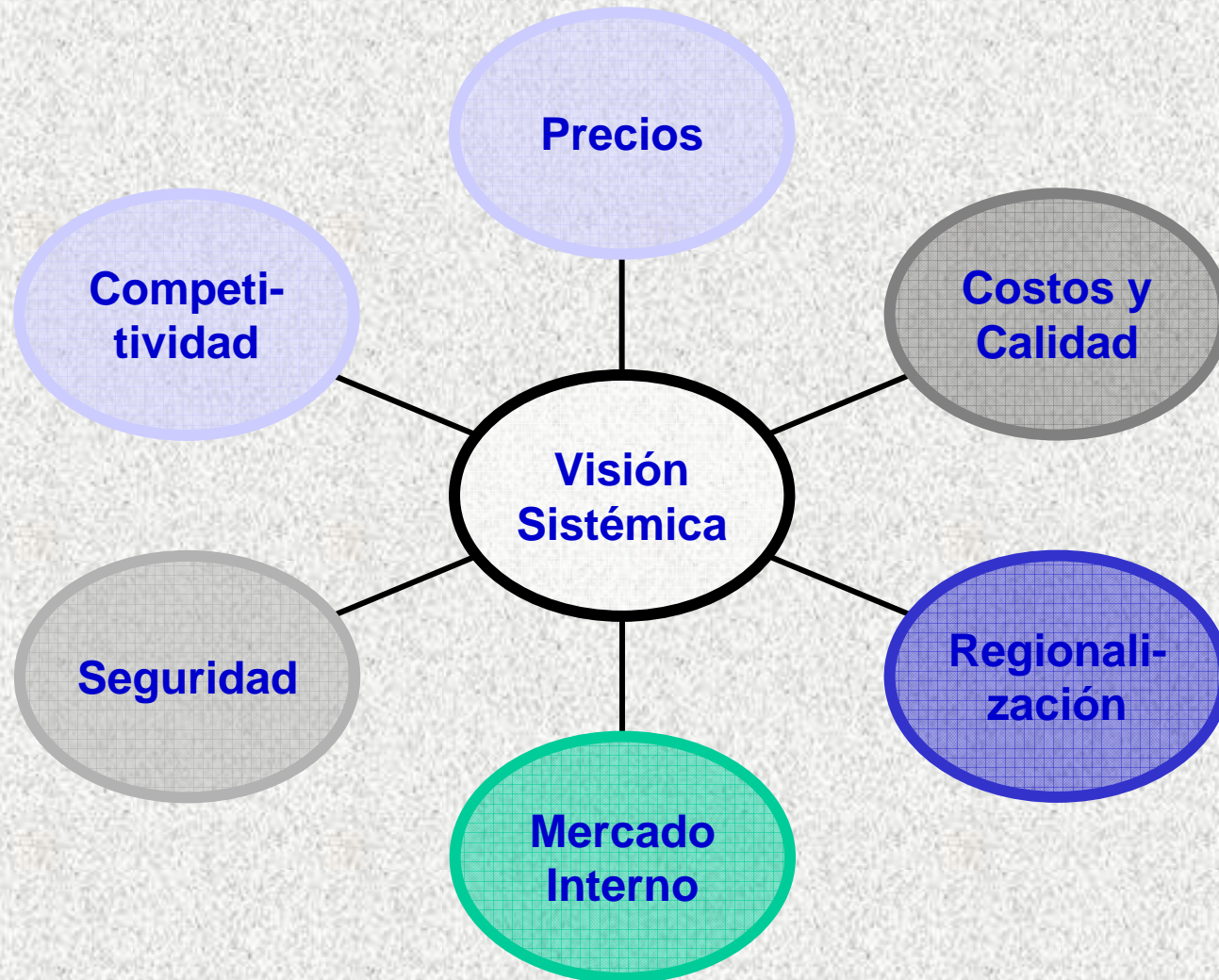
**Un completo sistema productivo
alineado para la mejora de la oferta
nutricional al consumidor, sostenible,
redituable, socialmente viable**

Inversión Social



Áreas de Enfoque

Una Visión de Conjunto requerirá compartir estrategias que enfoquen:



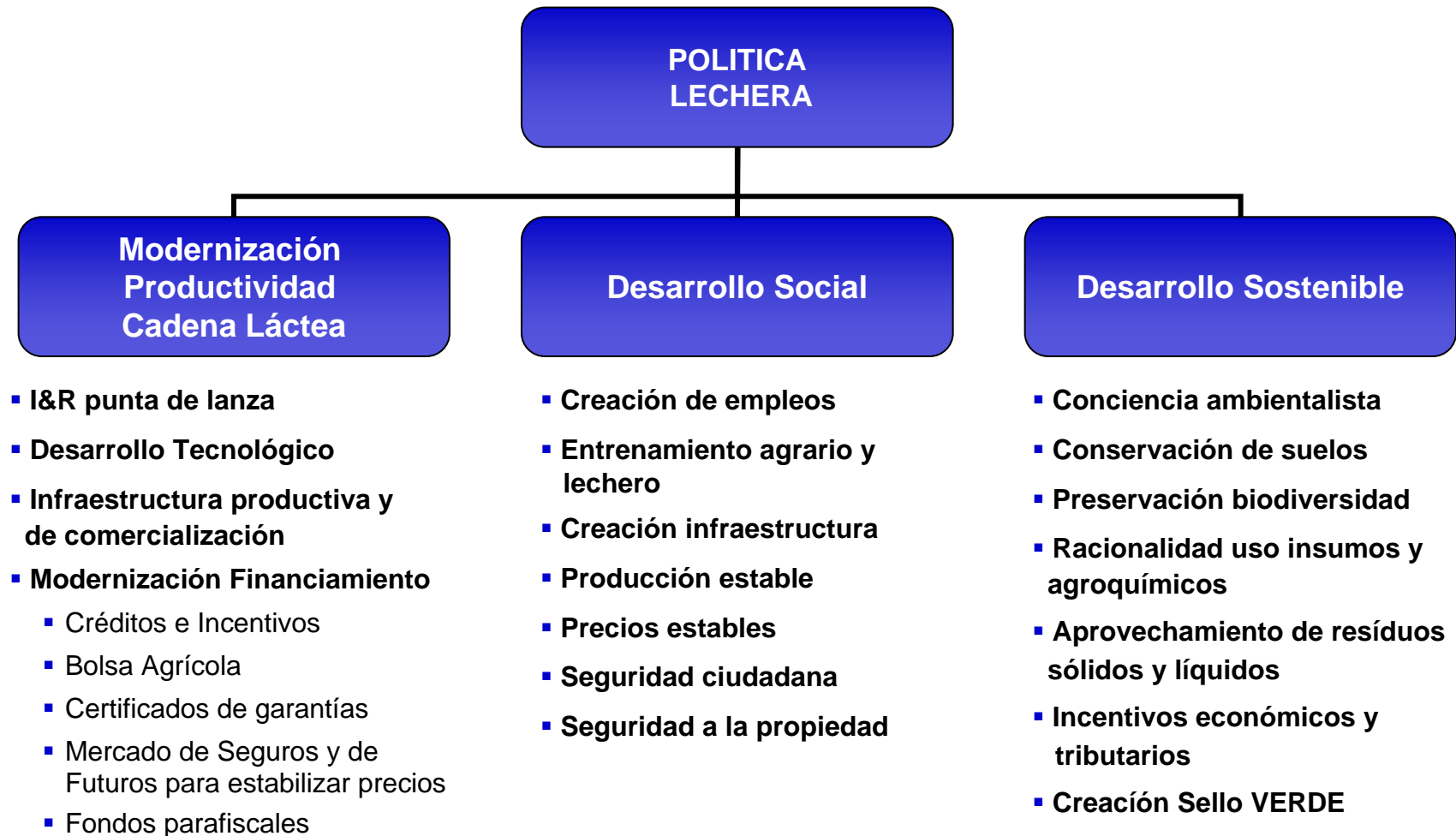
Estrategias Centrales Política Lechera

Una Visión de Conjunto requerirá compartir estrategias que enfoquen:



Estrategias Centrales Política Lechera

Una Visión de Conjunto requerirá compartir estrategias que enfoquen:





Investigación y Desarrollo para mejora de procesos, productos, servicios



Incentivo al Consumo Per-Cápita

Ya muchos países avanzan estrategias aceleradas de complementación de la oferta láctea mediante la actualización de sus legislaciones para la promoción de una oferta láctea diversa..

Dairy Introductions by Sub-Category	2003	2004	Jan-Mar 2005	Total
Butter & Yellow Fats	254	329	115	698
Cheese	1,728	2,365	738	4,831
Cream & Creamers	223	304	84	611
Milk	1,040	1,474	328	2,842
Yogurt & Probiotic Drinks	2,047	2,787	636	5,470
Total	5,292	7,259	1,901	14,452

Source: Global New Products Database (GNPD)

Milk Introductions by Launch Type	2003	2004	Jan-Mar 2005	Total
New Product	471	827	179	1,475
New Variety/Range Extension	569	647	149	1,365
Total	1,040	1,474	328	2,842

Source: Global New Products Database (GNPD)

Incentivo al Consumo Per-Cápita

..... indistintamente del lugar geográfico en el planeta

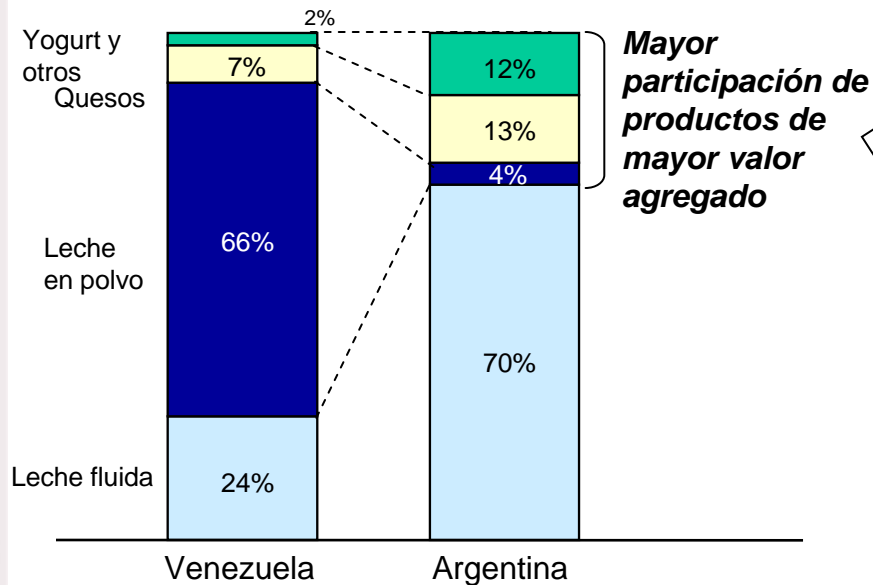
Milk Introductions by Region	2003	2004	Jan-Mar 2005	Total
Asia Pacific	416	524	116	1,056
Europe	290	525	106	921
Latin America	110	191	54	355
Middle East & Africa	71	54	17	142
North America	153	180	35	368
Total	1,040	1,474	328	2,842

Source: Global New Products Database (GNPD)

Mejora del Consumo Per-Cápita

Existe la necesidad de aumentar la oferta de productos de mayor valor agregado para hacer crecer el per capita de consumo...

Consumo de lácteos por producto*
2004



Variedad de productos en supermercados**
Ejemplo Yogurts

Yogurts	Venezuela	Argentina
Marcas	5	9
Presentaciones	66	137

Estimado

*Base Kgs. de producto final

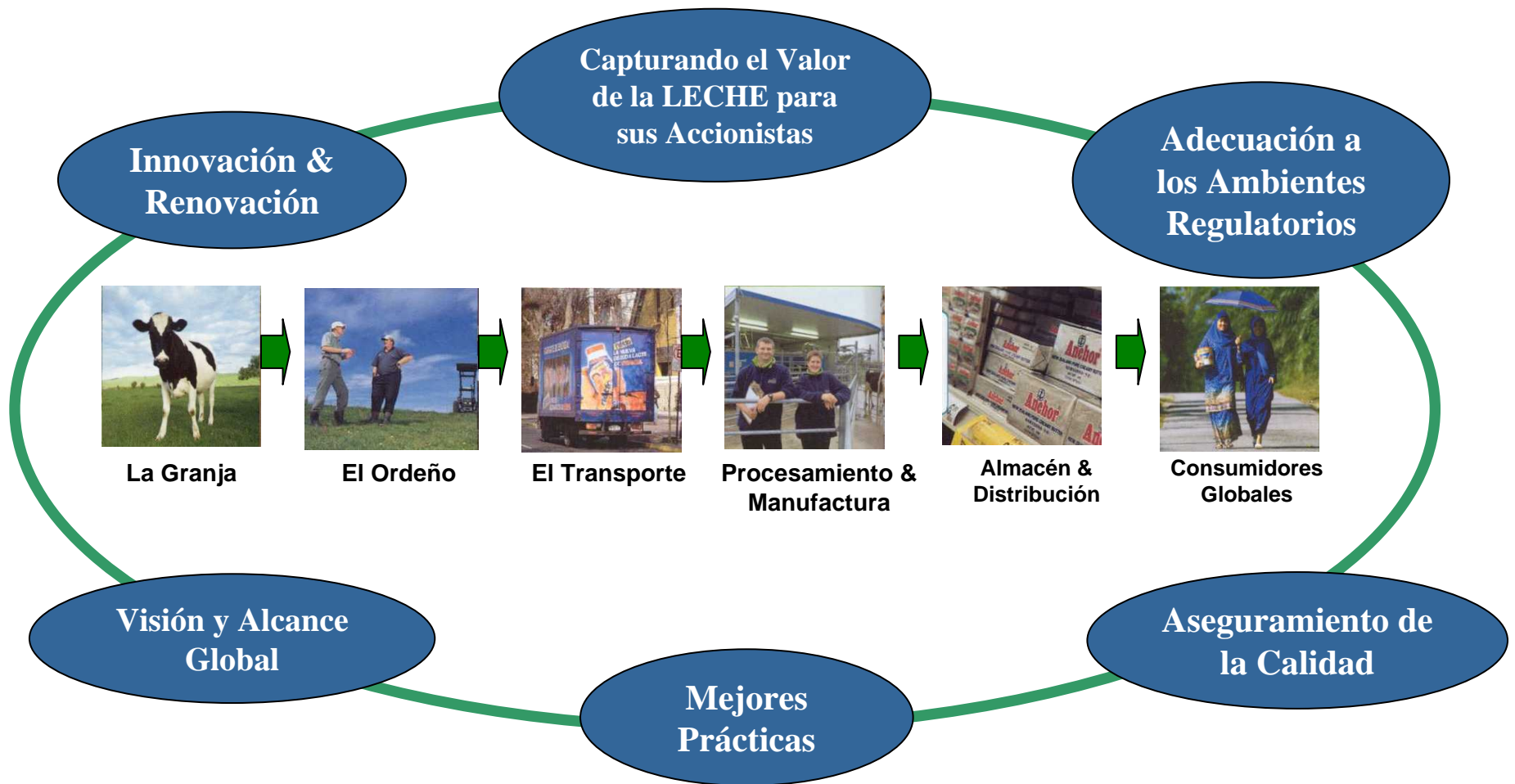
** Productos disponibles en junio 2004 en supermercados medianos de Buenos Aires y Caracas

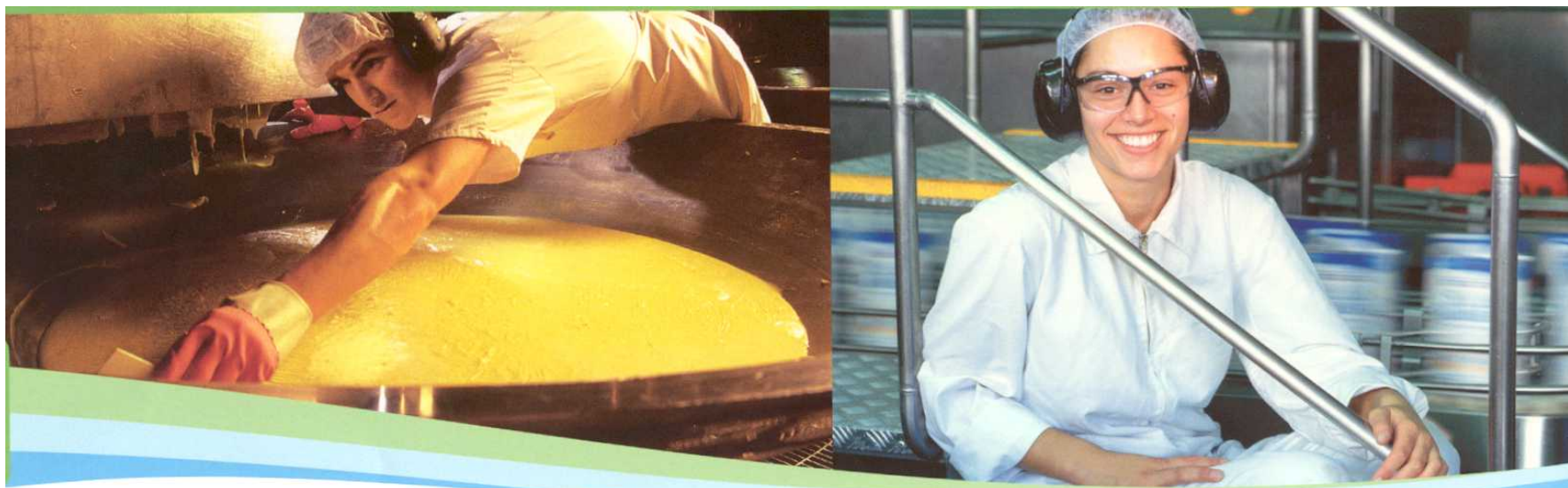
Fuente: CAVILAC; SAGPyA

¿A qué apunta una Política Lechera?

- ... facilite y estimule el desarrollo sostenido del sector
- ... estimule el aumento del consumo
- ... facilite y estimule el aumento de la productividad del productor y del procesador
- ... incorpore tecnologías nutricionales en leches líquidas y en empaques
- ... integre los esfuerzos comunes del Circuito con los del Estado
- ... permita creación de fuentes de empleo, un mejor uso de las tierras, y una mayor contribución del sector al P.I.B.
- ... facilite la preparación y posicionamiento del sector lácteo venezolano para las potenciales integraciones regionales – Andinas, Mercosur, etc.
- ... reditúe sobre las necesidades de inversión

Excelencia Operativa de Clase Mundial





Las mejores prácticas en la cadena láctea



Factores de Exito

VISION: Desarrollo del Per-cápita

Bien definidas Estrategias Política Lechera

Compromiso
con
Objetivos Claros
y Realistas

Excelencia
Operativa

Visión
Futurista

ESFUERZO COMUN EN EL
CIRCUITO LACTEO



Uniendo esfuerzos para un éxito total



“XV JORNADAS AGROPECUARIAS
VILLA DEL ROSARIO 2002”



Fomento Lácteo

La difusión del conocimiento y de las prácticas globales, en Venezuela...



CORPORACION INLACA, C.A.





CORPORACION INLACA, C.A.

Dairy
Partners
Americas



Nestlé



Fonterra





Visión sistémica de la producción, la manufactura, y la cadena de suministro para asegurar el mejor retorno, autosostenido, en su desempeño en mercados globales....

