

CONGRESO NACIONAL LECHERO --- C N P L
Noviembre, 2008

Corporación Monteverde S. A.

Me complace aceptar la invitación de la Junta Directiva de la CNPL para participar en este importante congreso en un momento crucial para las empresas y en especial para la actividad láctea costarricense.

En nombre de las compañías Monteverde y LekkerLand, muchas gracias por la invitación y nuestra felicitación por el exitoso esfuerzo que año con año realiza la Cámara para llevar a cabo esta actividad.

No quiero dejar pasar esta oportunidad sin compartir con ustedes un mensaje especial relativo este año al 55 aniversario de la fundación de la empresa Monteverde. Como dicen algunos Cuáqueros en la comunidad, “muchacha ha pasado debajo del puente” en esta larga trayectoria desde el año 1953. Gracias a Dios y al esfuerzo tesonero y visionario de muchas personas, la trayectoria de la empresa ha sido sumamente fructífera. Se ha generado y se sigue generando bienestar para miles de familias que de una manera u otra han estado ligadas a nuestras actividades.

Nuestra organización representa un modelo poco común que incorpora productores de leche, empleados de la empresa y vecinos de la zona quienes por años se han vinculado estrechamente como accionistas en la empresa. Debido a esta composición especial en la participación patrimonial, se hace doblemente importante velar en todo momento por un balance razonable entre los aspectos relativos a las condiciones de compra de la leche, condiciones laborales y la rentabilidad de la organización. Somos una compañía que gradualmente va creciendo y diversificándose en procura de subsistir y avanzar en tiempos de mercados complejos y de muy difícil competencia. Hemos asumido liderazgo en materia ambiental siendo pioneros en Centroamérica en el uso de envases oxo-biodegradables, (materiales que por su composición molecular se degradan en 1-2 años en vez de 400-500 años) esto para nuestra variedad de queso crema, los helados y el yogurt. Mantenemos también metas agresivas cada año hacia el lanzamiento de nuevos productos. No tenemos las economías de escala de las grandes empresas, no contamos con respaldo de transnacionales y en materia fiscal no gozamos de beneficios especiales, sin embargo, hombro a hombro con el productor de leche, con nuestros socios y con el personal de la empresa hemos logrado un desarrollo del cual estamos muy orgullosos y seguiremos, Dios mediante, planteándonos año con año nuevos retos, nuevos objetivos y nuevas metas por alcanzar.

Nos impulsan hacia delante los principios y valores que fundaron la empresa y nos esforzamos día a día por superarnos con miras a seguir consolidando la empresa y continuar produciendo bienestar para nuestros socios.

Objetivo de fondo con esta exposición:

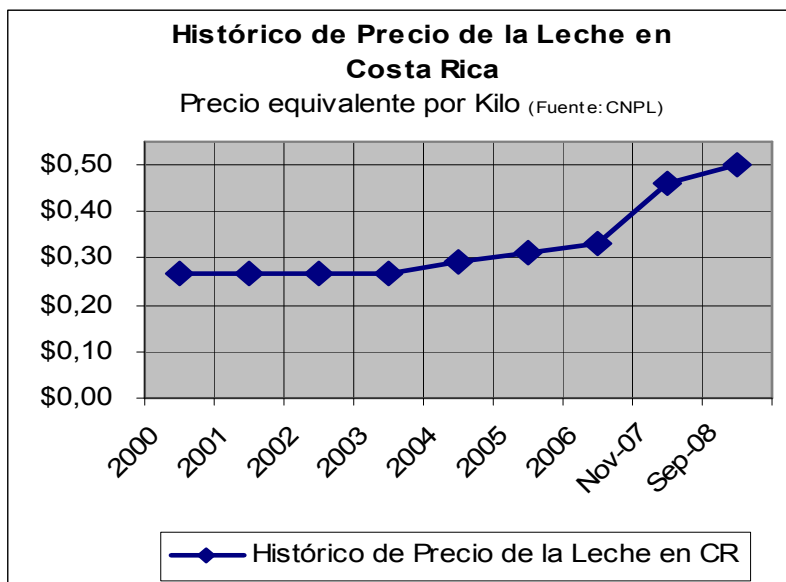
Lograr que la industria láctea, la Cámara, los proveedores de insumos y los productores tomemos conciencia de la necesidad de que se mejore la competitividad del sector y del precio actual de la leche y la urgencia de que se den pasos para reducir los costos y el precio, manteniendo a la vez el incentivo para continuar con el crecimiento de la producción nacional

Evolución reciente del precio de la leche y sus derivados.

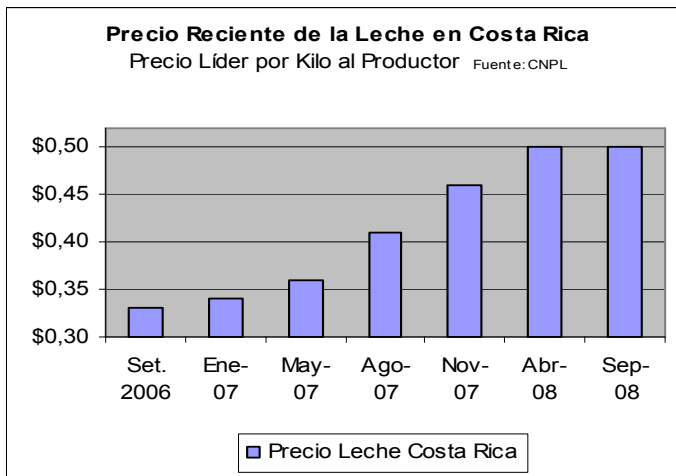
Debido al proceso de globalización en que están inmersas las actividades productivas y los mercados en este momento, el tema del precio de la leche y del buen balance producción-mercado, es de suma relevancia y cuidado para la sana competitividad futura del sector lácteo costarricense.

Varios factores están influyendo de manera importante nuestra situación actual. Enumero seguidamente algunos de ellos:

- Se dio a nivel internacional algún grado de especulación derivada de un eventual crecimiento en la producción de biocombustibles, una supuesta reducción importante en los niveles de producción de leche y un fuerte crecimiento en el consumo en algunos países. Esto tuvo un importante impacto en los precios internacionales de la leche, en especial hacia finales del 2007.
- La muy marcada tendencia al alza del precio internacional de la leche y algunos derivados generó a nivel local expectativas erróneas sobre el verdadero potencial del mercado en el corto y mediano plazo, tanto para mercado interno como para las exportaciones.
- El incremento paralelo en los costos de insumos para la producción en las fincas puso también una importante presión hacia el alza del precio de la leche
- Cierta nivel de escasez de la leche en el país hizo que las plantas locales entraran en una fuerte espiral ascendente del precio, incluso a niveles que ahora representan riesgo para el sector. Se extremó la reacción de la industria, impulsada por las expectativas con el mercado internacional pero también por una lucha interna entre plantas para asegurar sumar productores en sus compras de leche.
- Ante el panorama de fuerte demanda se comienza a mostrar un nuevo auge en la producción y se incrementa de nuevo el número de productores ingresando al mercado formal de la leche.
- La condición negativa actual de precios en la ganadería de carne contribuye también en este movimiento.



La suma de estos factores ocasionó que el precio local de la leche pasara en un período de 18 meses de un nivel cercano a los \$0,30 por kilo en el cual se había mantenido por muchos años (+/- 10%), a un nivel histórico de \$0,50 por kilo (Precio líder de la principal planta procesadora en CR)



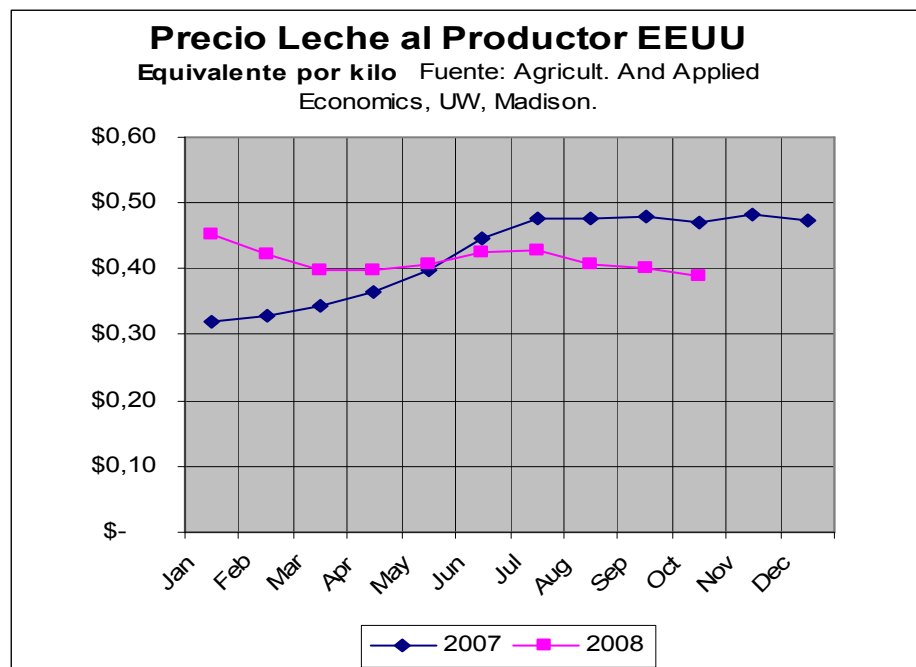
Por lo corto del período en que se dio este ajuste y, en especial por la fuerte magnitud del mismo, se ha hecho muy difícil y también peligroso para la industria, trasladar la totalidad de este incremento del costo al consumidor. Esto ha implicado estrechar márgenes industriales en una manera muy delicada y no sostenible en el corto ni mucho menos al mediano plazo.

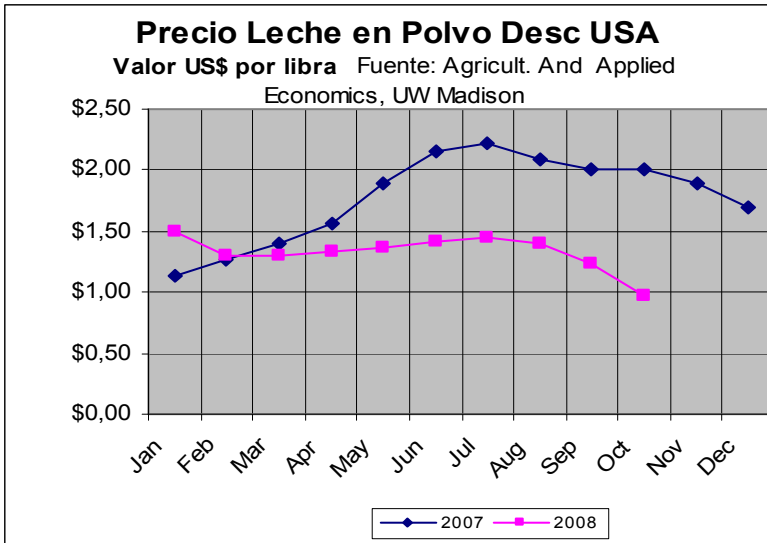
En los mercados con los que tenemos mayor exposición, en los meses siguientes la industria láctea costarricense estará compitiendo contra costos internacionales de la leche que muy difícilmente superarán los \$0,40 por kilo. Esto

pone muy cuesta arriba la situación y hace imprescindible lograr ajustes importantes en nuestra situación interna en el corto plazo.

La situación internacional se ha revertido muy rápidamente.

A diferencia de la situación nuestra, en la mayoría de los países que tienen incidencia importante en los mercados lácteos internacionales, el precio de la leche tuvo su ajuste hacia arriba cuando las perspectivas de mercado así lo indicaron y reaccionaron también a la baja cuando así correspondía de acuerdo con la oferta y demanda de los productos lácteos y las nuevas perspectivas mundiales.





El precio de la leche en polvo, principal canal de comercialización de excedentes mundiales y producto que facilita el almacenaje de la producción en las épocas de picos productivos alcanzó a mediados del año anterior los \$5.000,00 la tonelada, pero ha caído gradualmente en semanas reciente hasta niveles por debajo de los \$2.500,00 la tonelada.

Precio de leche en polvo en Oceanía (Euros por tonelada)



Fuente: CLAL.it

Este cambio en la situación y en las perspectivas de corto y mediano plazos pone a la industria nacional en una situación difícil cuyas consecuencias pueden ser delicadas si no se logran ajustes oportunos.

Precio Queso Edam Holanda
Euros por Kilo



Después de una fuerte alza a mediados del año 2007 ocasionada por la situación de precio de la leche, disponibilidad del producto y las expectativas del mercado, el precio del queso Edam en Holanda cae de nuevo a niveles muy similares a los del año 2006.

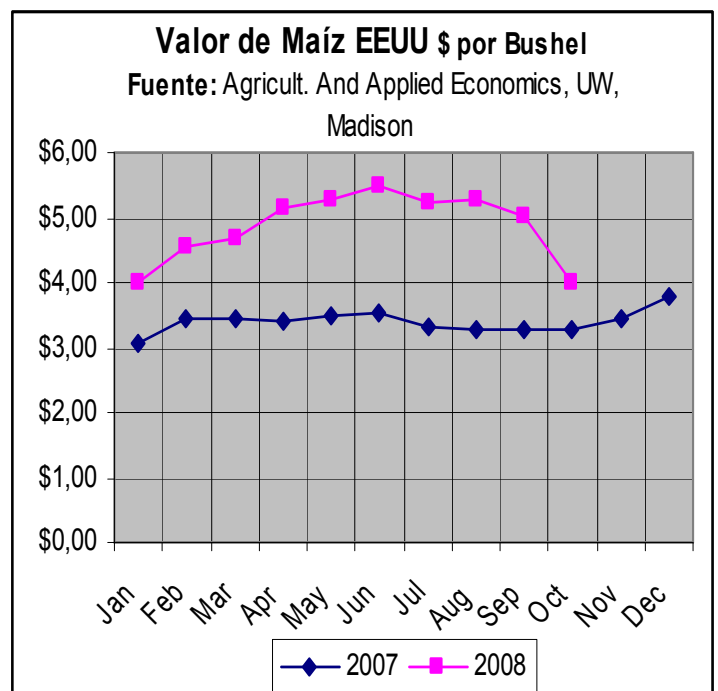
Algunos efectos que podríamos sentir hacia los siguientes meses en CR:

- Se limitan nuestras posibilidades de competir en el exterior.
- Se incrementan las posibilidades de triangulación comercial con productos importados a países cercanos desde mercados de bajo precio.
- Se dificulta lograr una positiva comunicación industria-consumidor-gobierno

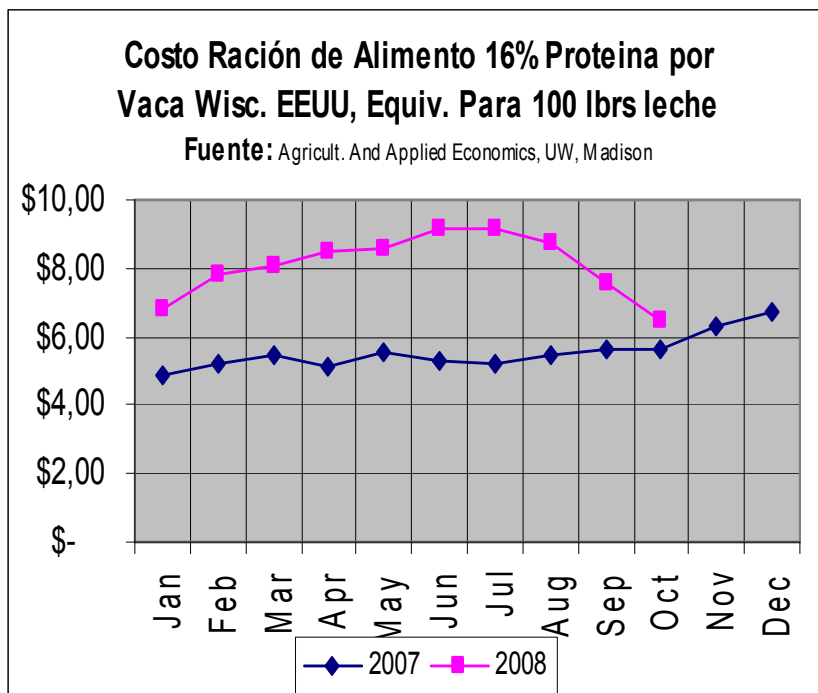
Áreas Críticas de Atención.

Es claro que la evolución de los precios internacionales de los granos (el maíz y la soya) tuvo un impacto muy fuerte sobre el costo de producción de leche en el país. Sin embargo, eso ha cambiado de manera significativa sin que se refleje todavía en nuestro país.

Si se analiza lo sucedido en otros países se puede ver que el costo de los concentrados ha tenido una reducción importante producto de la baja en los precios internacionales de los granos.



Encontramos sumamente valioso el trabajo que viene realizando la CNPL en el monitoreo de los principales elementos de desarrollo del mercado internacional de lácteos. Esto le permite a la cámara, a sus asociados y a las plantas mismas a mantener un foro permanente de análisis, muy informado y realista, sobre la evolución del entorno.



Planteamos que esta participación de la cámara se extienda con mucha más profundidad hacia el seguimiento de los elementos de costo más significativos en la producción de leche, siendo el principal, el de los alimentos concentrados y en segundo lugar los fertilizantes. Estos rubros fueron los que empujaron con mayor fuerza el costo de la leche hacia arriba. (Maíz, soya, petróleo, especulación, etc)

Con la marcada reducción de precios del maíz y la soya, lo mismo que el petróleo, el costo de los alimentos para el ganado debe bajar sustancialmente y consecuentemente el costo de producción de leche y su precio.

Los grandes retos del sector lácteo de CR en los meses y años siguientes.

Ante este panorama, mi impresión es que la actividad láctea enfrenta retos especiales en temas delicados que requieren de análisis y acción en el muy corto plazo:

- Mantener el crecimiento de la producción de leche con costos más controlados y con precios competitivos que estimulen positivamente el desarrollo de la actividad hacia el corto y largo plazo.
- Fortalecer la integración del sector (Proveedores de Insumos, Productores de leche, la Cámara y la Industria Láctea)
- Desarrollo de técnicas e investigación que conduzcan hacia una producción de leche menos dependiente de los granos importados.
- Buscar un equilibrio más sano y sostenible entre los costos de producción, el precio pagado por la leche y las condiciones nacionales e internacionales de mercado en materia de lácteos.
- Lograr insertarnos con buena capacidad competitiva y de manera sostenible en mercados internacionales.
- Lograr un adecuado manejo y cumplimiento de la legislación y normativa vigente en materia ambiental, tanto en fincas como en la industria misma.

Acciones específicas necesarias en el sector en este momento.

Con miras a continuar el proceso exitoso que ha desarrollado Costa Rica por muchas décadas en materia de producción e industrialización de la leche y ante el panorama complejo que tenemos en frente hoy día, planteo como principales áreas de gestión y trabajo conjunto las acciones siguientes:

1. Lograr a corto plazo una reducción en el costo de producción de leche (en la región y en la mayoría de los mercados internacionales relevantes competimos contra países que pagan \$0,35 a \$0,42 por kilo de leche con 3,5% de grasa).
2. Desarrollar un trabajo permanente y conjunto entre la CNPL, las plantas y el gobierno para monitorear cada elemento de costo de la leche y concretar pasos hacia alternativas más eficientes de producción.
3. Mayor aprovechamiento de los desechos orgánicos para conservar la fertilidad de los suelos como manera de contribuir con el ambiente y de reducir los costos de fertilización en las fincas.
4. Fortalecer los pasos para reducir la dependencia sobre los granos importados para la alimentación del hato lechero nacional.
5. Convencer al gobierno de la necesidad e importancia de efectuar una reducción de los impuestos fijados a insumos de relevancia crítica para la producción.
6. Asegurar los recursos para continuar con la modernización y mayor eficiencia en los procesos industriales. Esto es parte de un proceso permanente e indispensable para asegurar competitividad y sostenibilidad de la industria con miras al futuro.
7. Hacer más efectiva la gestión de la industria para ingresar a mercados internacionales con productos de alto valor agregado. (ya vemos que los “commodities” en lácteos, por su alta volatilidad, no son en este momento ni una oportunidad ni una solución de mercado futuro para el sector lácteo de CR)

Estamos representados en este Congreso el productor de leche, las industrias pequeñas, medianas y grandes, la Cámara de Productores de Leche y también otros muy directamente vinculados al sector. Cada uno con su papel importante dentro de este negocio y cada uno con un gran potencial de aporte. Constituimos elementos totalmente interdependientes en la cadena de producción, industrialización y mercado y solo será con el aporte eficiente de todos que sigamos siendo exitosos en esta extraordinaria actividad.

Mba. José L. Vargas L.

