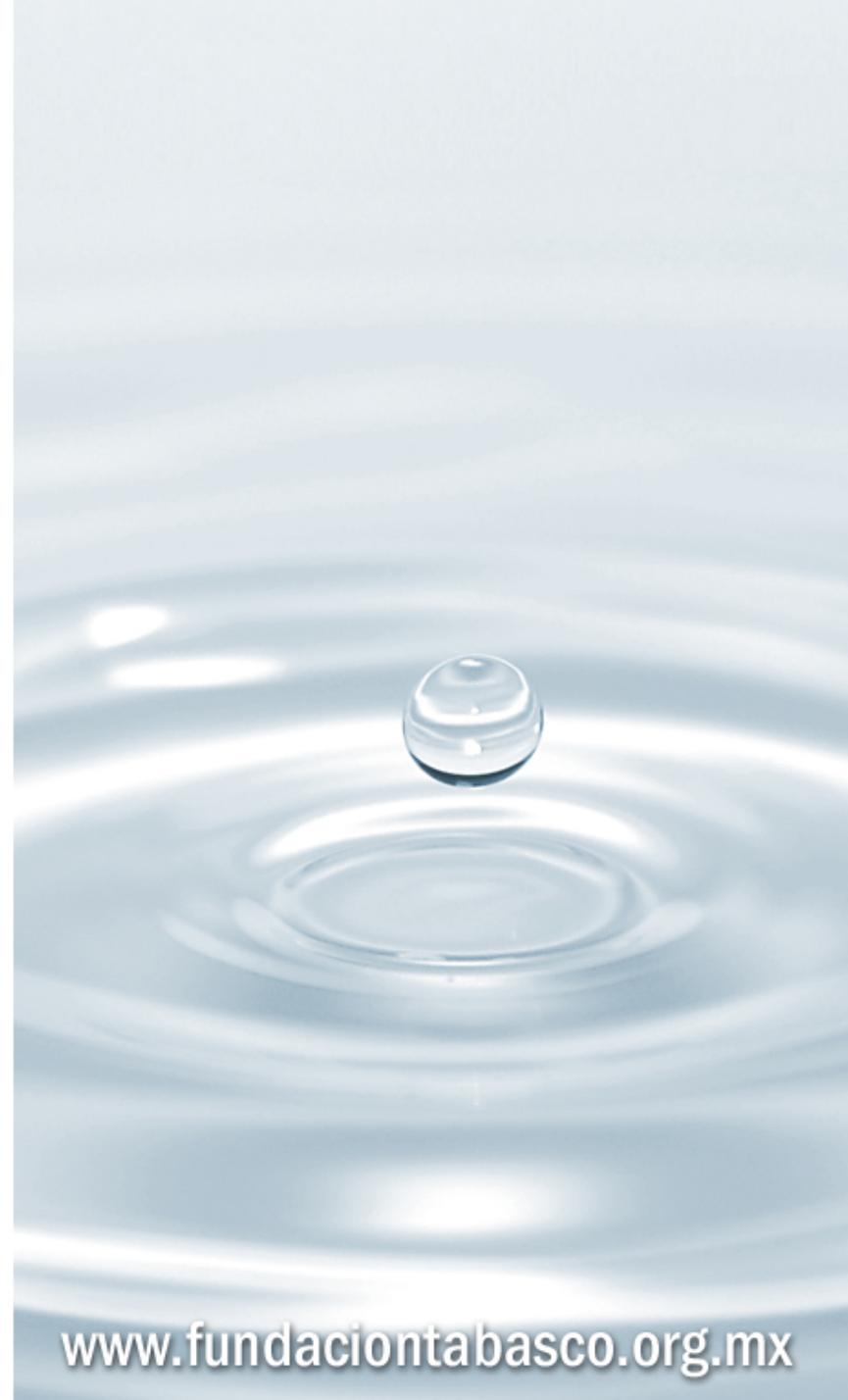


Programa de Fomento Lechero Tropical

Cuenca Lechera Tropical

25 de Julio del 2006





Observaciones de la Última Reunión Canacintra - Lácteos

1. Existen indicios de que el consumo de productos lácteos no ha registrado el dinamismo de años anteriores.
2. Las medianas y grandes empresas se han venido preparando para aprovechar mejor la apertura total en el 2008 (inversiones, estructura productiva, mercadeo, etc.), sin embargo, faltan acciones en la micro y pequeña que coadyuven a salvar este tránsito.
3. Las acciones deben realizarse de manera integral, por cadena productiva, donde una correcta distribución del valor generado estimule a los agentes y hagan fuerza ante autoridades y competencia.
4. Sector especialmente vulnerable es el de lácteos, donde las importaciones de sustitutos de leche ha crecido, depredando precios en el mercado y afectando a los productores de verdaderos derivados de leche.
5. Afrontar este inminente tránsito, implica estrategias comunes hasta estrategias retadoras como atender el mercado latino en EUA, mediante un trabajo exhaustivo rumbo a la inocuidad y calidad.
6. Se carece de datos confiables para la planeación de largo plazo del sector.



La necesidad de Asociación para enfrentar competidores y atacar mercados, nos crea la necesidad de vernos como una cuenca dadas nuestras características y condiciones de producción primaria y de transformación similares.

Dos de las ventajas que tenemos como cuenca son:

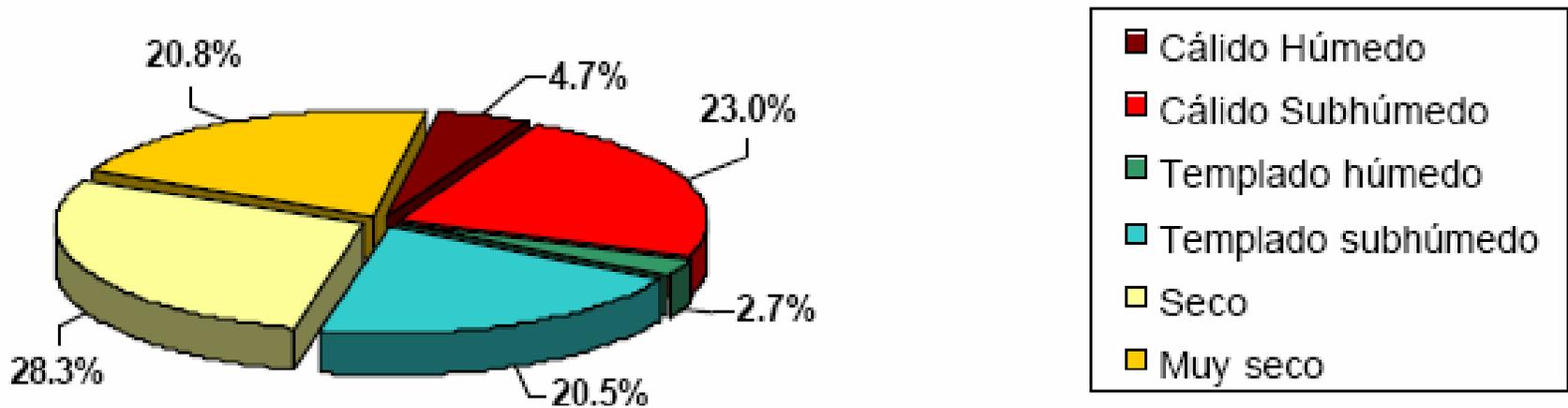
1. El costo de producción mas competitivo con relación a zonas tradicionales de producción.
2. La falta de agua en otros estados.

Esta posibilidad se ha vislumbrado desde hace 15 años, pero es hasta ahora que se han dado las condiciones para realizarlo.

En el 2005 se realizó una presentación, por parte del Dr. Arturo Romero Villanueva, del programa ante la cámara de diputados teniendo gran aceptación y elevándolo a nivel del Grupo GERSSE.



Porcentaje de la estructura de la Superficie Continental por Tipo de Clima



Fuente: INEGI

Sólo el 4.7 % de la superficie continental, presenta clima Cálido Húmedo, lo que nos brinda características especiales de producción y transformación en Lácteos.

Ubicación de la Cuenca por Tipo de Clima

www.fundaciontabasco.org.mx



Ubicación de la Cuenca

Estado	Clima
Campeche	← Cálido subhúmedo
Chiapas	← Cálido húmedo
	Cálido subhúmedo
	Templado húmedo
	Templado subhúmedo
Oaxaca	Cálido húmedo
	Cálido subhúmedo
	Seco
	Templado húmedo
	Templado subhúmedo
Puebla	Cálido húmedo
	Cálido subhúmedo
	Seco
	Templado húmedo
	Templado subhúmedo
Tabasco	← Cálido húmedo
Veracruz	← Cálido húmedo
	Cálido subhúmedo
	Templado húmedo

Características

Temperatura Media Anual (°C)	más de 26
Rango de Precipitación Total Anual (mm)	2,000 a más de 4,000



Ubicación de la Cuenca por sus Relieves



Superficie	%
Montañosa	70
Plana	30

Ubicación de la Cuenca

Zonas Planas del País

4. Altiplanicie Mexicana
6. Llanura Costera del Golfo
12. Plataforma Yucateca

- 1. Sierra de Baja California
- 5. Sierra Madre Oriental
- 9. Sierra Madre del Sur
- 2. Llanura Costera del Pacífico
- 6. Llanura Costera del Golfo
- 10. Sierra Madre Oriental
- 3. Sierra Madre Occidental
- 7. Sistema Volcánico Transversal
- 11. Sierras de Chiapas
- 4. Altiplanicie Mexicana
- 8. Depresión de Balsas
- 12. Plataforma Yucateca



Municipios Propuestos Veracruz



- Acayucan
- Las Choapas
- Coatzacoalcos
- Minatitlan
- Agua Dulce
- Nanchital

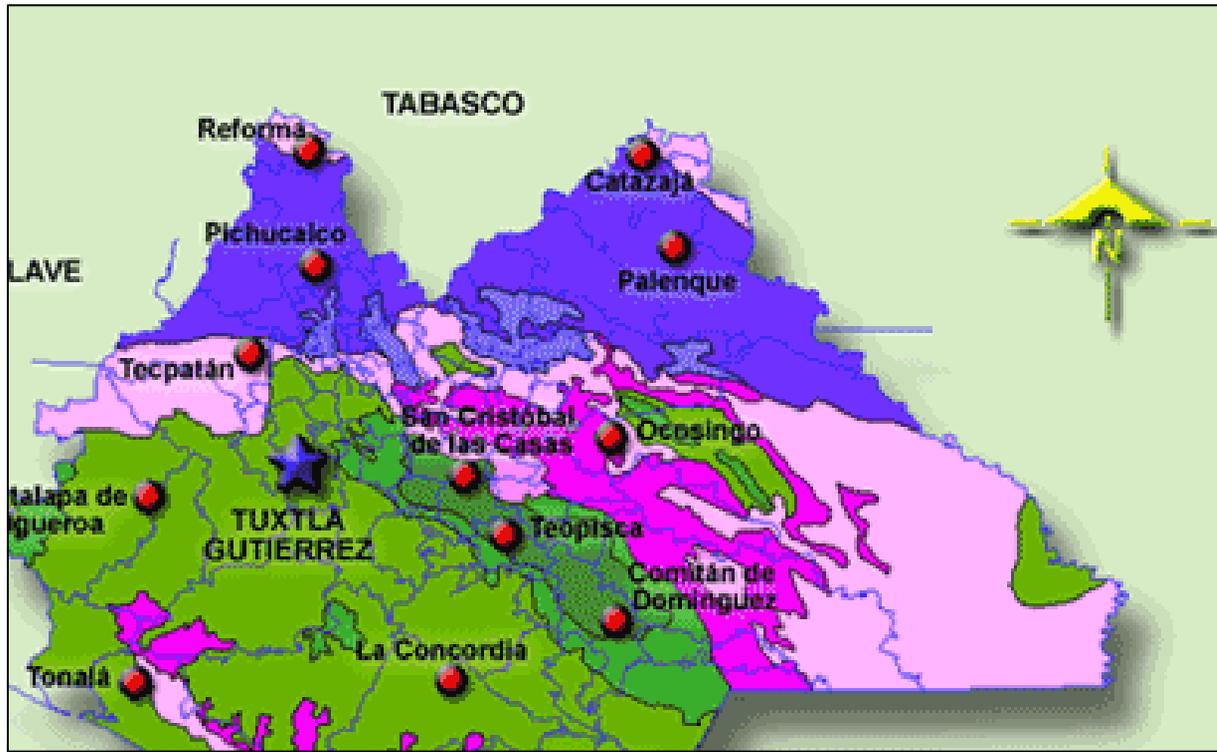
6 Municipios
en Total

 Cálido húmedo con abundantes lluvias en verano

 Cálido húmedo con lluvias todo el año



Municipios Propuestos Chiapas



Cálido húmedo con abundantes lluvias en verano
 Cálido húmedo con lluvias todo el año

Palenque
 Catazajá
 Pichucalco
 Tecpatán
 Juárez
 Libertad

6 Municipios
 en Total

Municipios Propuestos Tabasco



17 Municipios
en Total

- Cálido húmedo con abundantes lluvias en verano
- Cálido húmedo con lluvias todo el año

- | | |
|-----------------|-----------------|
| Balancán | Jalpa De Méndez |
| Cárdenas | Jonuta |
| Centla | Macuspana |
| Centro | Nacajuca |
| Comalcalco | Paraíso |
| Cunduacán | Tacotalpa |
| Emiliano Zapata | Teapa |
| Huimanguillo | Tenosique |
| Jalapa | |

Municipios Propuestos Campeche



Palizada
Carmen
Candelaria

- Cálido húmedo con abundantes lluvias en verano
- Cálido húmedo con lluvias todo el año



3 Municipios
en Total



Municipios a Atender por la Cuenca

Estado	Municipios
Veracruz	6
Chiapas	6
Tabasco	17
Campeche	3
Total	32

El Programa de Fomento Lechero Tropical

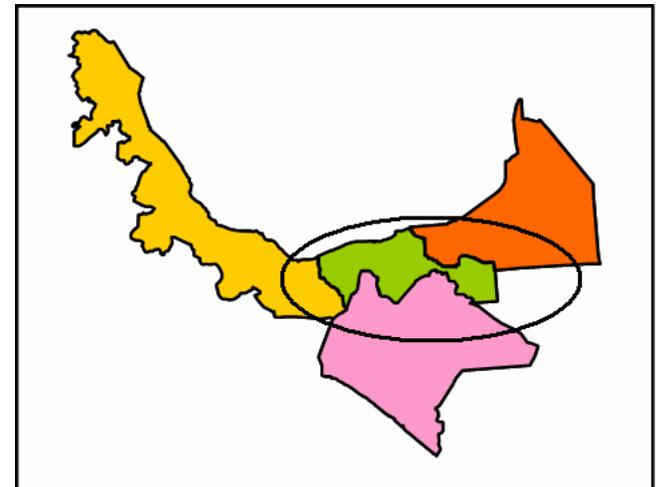




Objetivos del Programa

QUALITATIVO

Implementar un Programa de Fomento Lechero Tropical que impulse el Desarrollo Integral de éste Sector en la Cuenca conformada por el Estado de Tabasco, Norte de Chiapas, Sur de Veracruz, Sur de Campeche y la Región del Petén, en Guatemala.





Objetivos Programa

CUANTITATIVOS

Incrementar la producción de la cuenca mencionada en un en un plazo de 10 años, pasando la misma de 265 a 610 Millones de litros

Promover la Modernización y Crecimiento de Empresas Procesadoras de Productos Lácteos que actualmente operan en la zona, junto con sus proveedores de leche.



Situación Actual

- ✓ País deficitario
- ✓ Producción nacional en riesgo
- ✓ Encarecimiento oferta láctea Mundial
- ✓ Crecimiento significativo lechería tropical



Fortalezas

- Alta producción de leche
- Bajo costo de producción de pasto debido a las condiciones climáticas favorables, que se traduce en un menor costo de producción de leche
- Hato con mejores características genéticas para producción de leche en el trópico
- Existencia de cultura pecuaria (vocación ganadera en más del 50% de la población)
- Leches tropicales con mejores características físico - químicas, que las de zonas templadas
- Interés de pequeñas queserías en modernizarse
- Se cuenta con una empresa local que capta el 50% de la producción lechera del Estado de Tabasco y la industrializa



- Precios atractivos de productos, debido al crecimiento de la demanda nacional e internacional
- Existen nichos atendibles en mercados de gran demanda
- Existen varias opciones para comercializar la leche
- Acceso a nueva tecnología (en producción y transformación), así como información disponible para el sector



Debilidades

- Cultura individualista
- Desarrollo tecnológico aún insuficiente
- Falta de técnicos especializados en lechería
- Falta de cultura empresarial
- Falta visión en proyectos de largo plazo
- Deficiente infraestructura eléctrica, de comunicaciones, acopio y transportación
- Falta de programas de capacitación acorde a las necesidades del sector
- Baja productividad de las unidades de producción
- Escasez de mano de obra
- Resistencia al cambio en el manejo higiénico de la leche



Amenazas

- Invasión de productos lácteos de baja calidad a bajo precio
- Cambios climáticos severos
- La leche recibe considerables subsidios en los países desarrollados que se traducen en fuertes distorsiones de los mercados
- Falta de aplicación y supervisión de normas y reglamentos
- Competencia mejor organizada en otras regiones del mundo



PRODUCCIÓN DE LECHE

- Establecimiento de una entidad certificadora
- Establecimiento de un plan de transferencia de tecnología y capacitación
- Organización de los productores
- Gestiones para obtener programas adecuados de financiamiento
- Crear un instancia coordinadora
- Adquisición de ganado especializado



INDUSTRIALIZACIÓN DE LECHE

- Elaborar programas de capacitación y transferencia de tecnología
- Gestiones para obtener programas adecuados de financiamiento
- Organización de los procesadores
- Mejorar la calidad de la leche a través de mejoras en el subsector correspondiente



IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA

- Conformación del organismo operador del programa
- Elaboración de Reglas de Operación de PROFOLET
- Selección de aspectos técnicos
- Selección de productores y procesadores aspirantes
- Elaboración del Plan de Desarrollo para cada unidad productiva y de proceso
- Elaboración de un Plan Integral de Necesidades del PROFOLET
- Capacitación inicial
- Adquisición y asignación de ganado



OPERACIÓN DEL PROGRAMA

- Capacitación continúa
- Creación de un banco de datos
- Certificación de hembras
- Supervisión de nutrición
- Sanidad



Cronograma

ETAPAS

El proyecto se realizará en diez etapas de un año de duración cada una.

CONCEPTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FORMACION EQUIPO TECNICO	X									
INTEGRACION CONSEJO	X									
PROMOCION PROYECTO	X	X	X							
INCORPORACION PROCESADORAS	X	X	X							
INCORPORACION PRODUCTORES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CAPACITACION PRODUCTORES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IMPORTACION VAQUILLAS		X	X							
COMPRA VAQUILLAS NACIONALES				X	X	X	X			



- Opera como organismo mixto: Empresa – Gobierno.
- Se integra con un Consejo de Administración y un Grupo Operativo.
- Alcance Regional (Tabasco, Norte de Chiapas, Sur de Veracruz, Sur de Campeche y Zona del Petén en Guatemala.
- Naturaleza de los apoyos:
 - ✓ Reembolso Alianza
 - ✓ Créditos blandos Fonaes, Firco, Economía
 - ✓ Créditos comerciales FIRA



Naturaleza de los Apoyos

- Capacitación previa y continua.
- Adquisición de vaquillas
 - ✓ importadas
 - ✓ de producción local.
- Calidad de Leche
 - ✓ Buenas prácticas de ordeña
 - ✓ Buenas prácticas de manufactura
 - ✓ Red de frío.



Ejemplo de Inversión y Costo Operativo Tabasco

Concepto	Año										Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ganado	0	15,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	165,000,000
Oficinas	510,000	180,000	180,000	0	360,000	180,000	180,000	0	0	0	1,590,000
Operación	1,785,600	1,965,600	1,965,600	1,965,600	1,965,600	1,965,600	1,965,600	1,965,600	1,965,600	1,965,600	19,476,000
Total	2,295,600	17,145,600	32,145,600	31,965,600	32,325,600	32,145,600	32,145,600	1,965,600	1,965,600	1,965,600	186,066,000

Programa Fomento Lechero Tropical

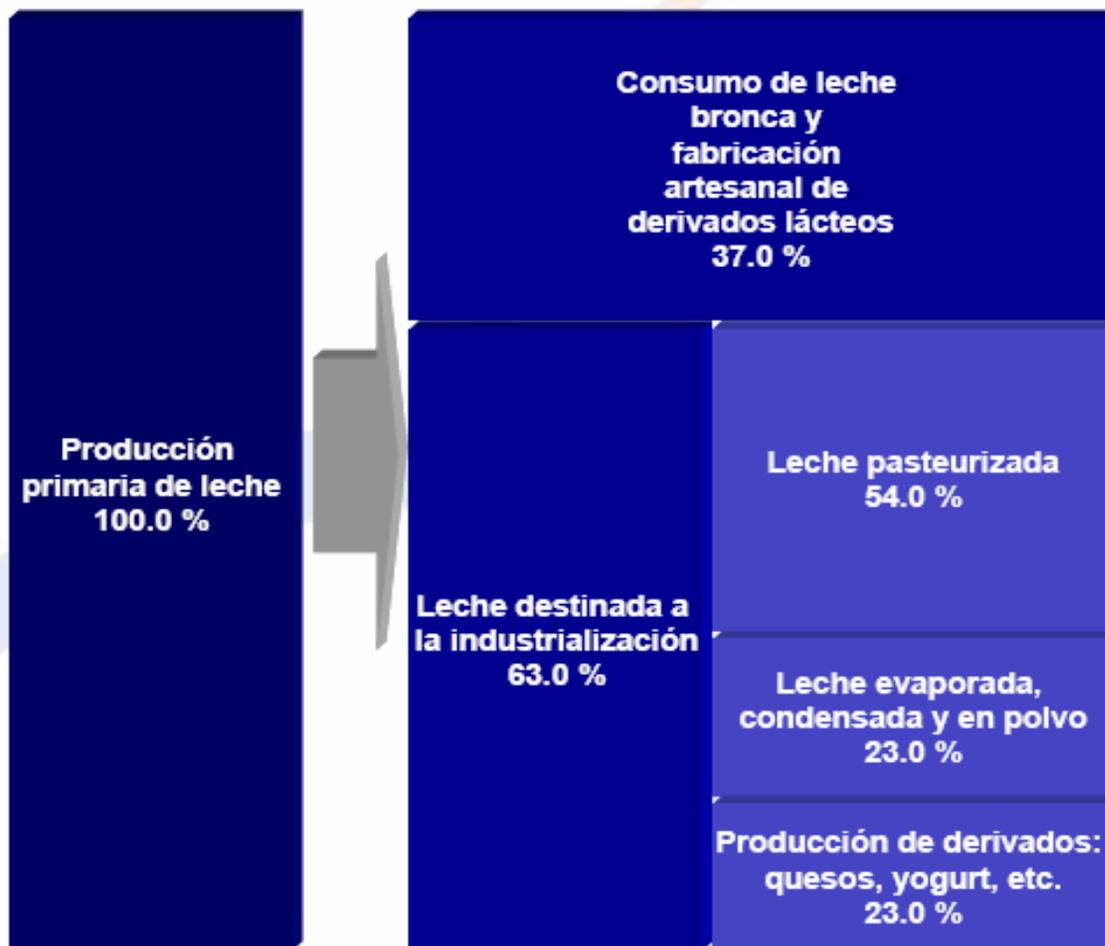
Caso Tabasco



Leche	Yogurt/Crema	Queso
<ul style="list-style-type: none"> • Mercado en crecimiento, aceptación creciente de UHT (mayores tasas crecimiento). • Leche pasteurizada representa 60% y UHT el 40% (en 1999 era 70/30) • Predomino de la leche entera (semi y descremada con participaciones muy pequeñas pero crecientes) • Alta Concentración (Lala y Alpura tienen 54%) 	<ul style="list-style-type: none"> • Altas tasas de crecimiento La crema es un caso diferente al resto del mundo) • Los yogures de sabores son los más valorados. Se percibe como sustituto de comida formal. • Yogurt: concentración en marcas líderes debido a pioneros con alta inversión en mercadotecnia • Crema: alta concentración 	<ul style="list-style-type: none"> • Crecimiento moderado (sobre todo en queso blando) • Se pronostican bajas tasas de crecimiento en próximos años • Dominio del queso no procesado (96%) a diferencia de otros países • No hay un liderazgo claro en el sector (incluso grandes marcas lo abandonan)

Gráfica 74 Principales características de los segmentos de productos lácteos

Fuente: CEC-ITAM



Distribución en Tabasco

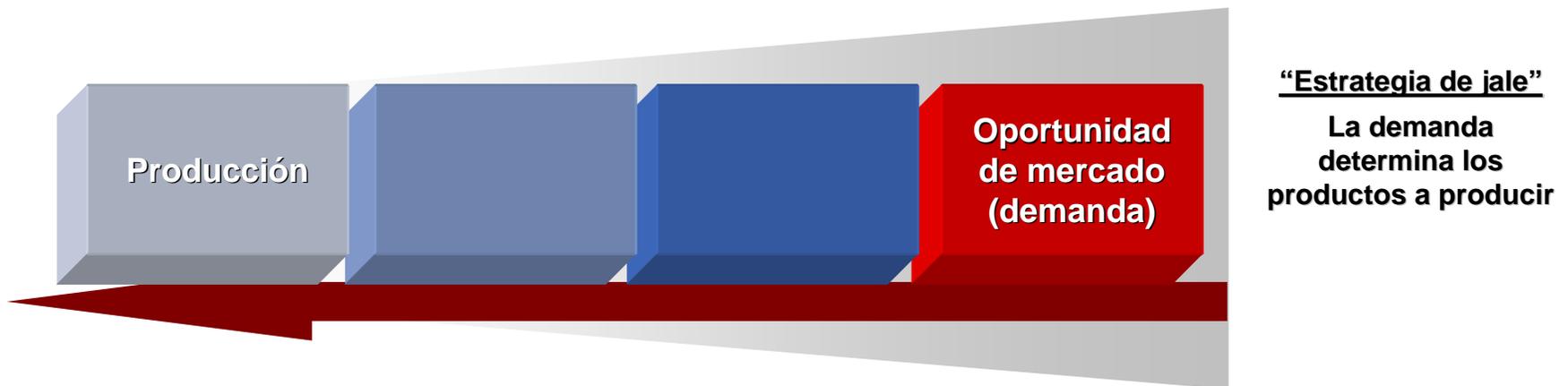
Nestlé	5 %
Ultralácteos	50 %
Queserías	30 %
Bronca	15 %

**35.04 millones de litros
Se espera vayan a
queserías este año.**

Gráfica 44 Destino de la producción de leche en México

Fuente: Informe sobre la situación de los recursos pecuarios genéticos en México, 2002.

Estrategia de la Cuenca Para Enfrentar Competencia



En la última Reunión Cluster Lácteos la mayor preocupación del cluster es:

1. Determinación de los Requerimientos y Demanda del Mercado Regional.
2. Estratégias de Penetración y Consolidación del Mercado Local.
3. Investigación en Nuevos Productos.
4. La asociación para poder Enfrentar la Competencia.



Identificando las Áreas del Estado a Priorizar

Producción Municipal de Leche de Bovino en Tabasco 2004* (Miles de Litros)

**El 60.10 % de la
Producción de
Leche está en 6
Municipios**

No.	Municipio	Región	Producción	Porcentaje
1	Balancán	Los Ríos	18,106.32	16.64%
2	Macuspana	Sierra	13,462.40	12.37%
3	Huimanguillo	Chontalpa	13,022.07	11.97%
4	Jonuta	Los Ríos	10,943.53	10.06%
5	Tenosique	Los Ríos	9,873.42	9.08%
6	Centro	Centro	7,810.14	7.18%
7	Jalapa	Sierra	7,536.40	6.93%
8	Cárdenas	Chontalpa	6,643.87	6.11%
9	Teapa	Sierra	4,607.14	4.23%
10	Tacotalpa	Sierra	3,620.35	3.33%
11	Emiliano Zapata	Los Ríos	2,928.38	2.69%
12	Centla	Los Ríos	2,784.42	2.56%
13	Nacajuca	Chontalpa	2,248.35	2.07%
14	Comalcalco	Chontalpa	2,204.60	2.03%
15	Jalpa de Méndez	Chontalpa	2,144.53	1.97%
16	Cunduacán	Chontalpa	677.51	0.62%
17	Paraíso	Chontalpa	183.06	0.17%
	Total		108,796.50	100.00%

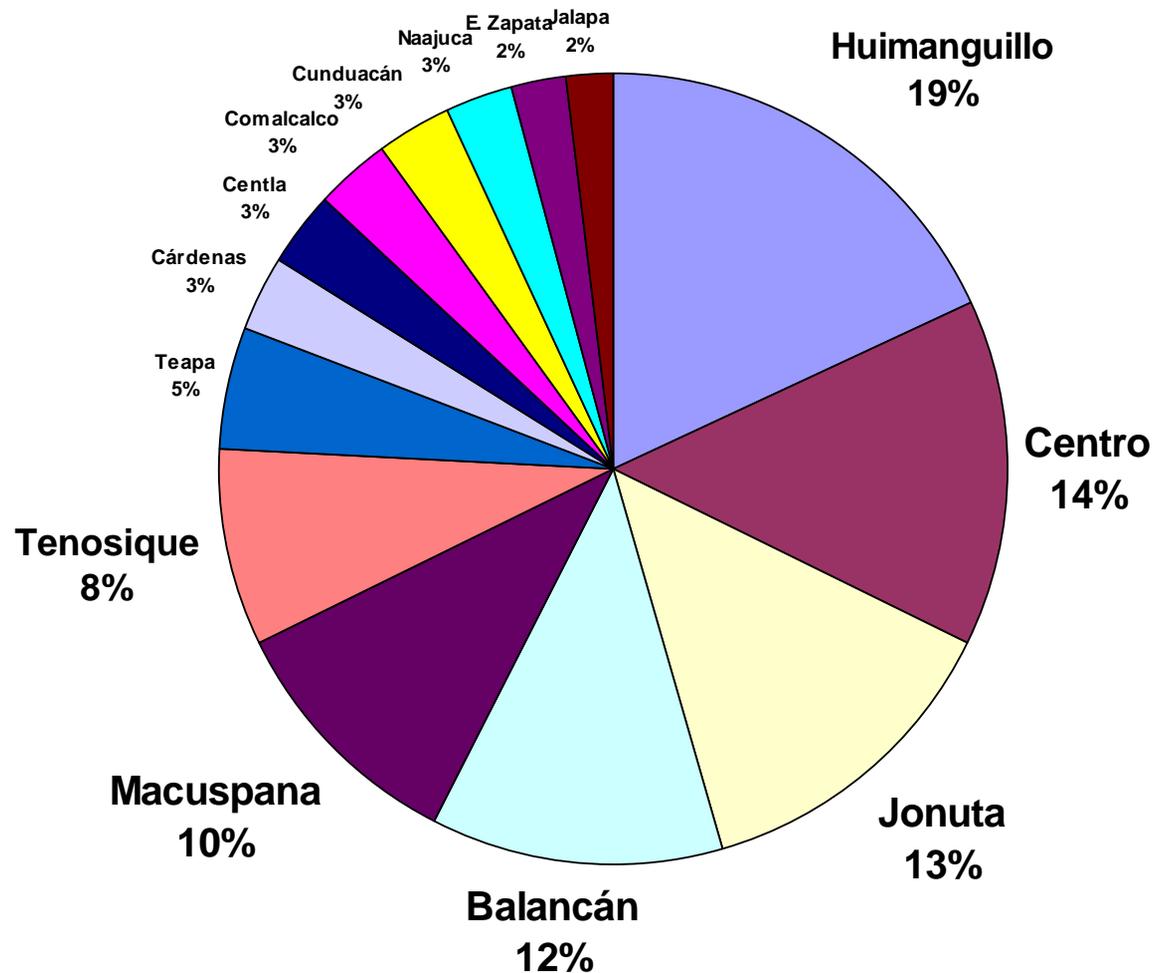
* Datos reales hasta Agosto

* Estimado de Septiembre-Diciembre

Fuente: Elaborado por Competitividad Estratégica, S.C., en base a datos obtenidos del Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), SAGARPA

Distribución Queserías en Tabasco

**En 6
Municipios se
concentra el
76.8% de las
queserías del
Estado**





Identificando las Áreas del Estado a Priorizar www.fundaciontabasco.org.mx



1. **Promoción de la Modernización y Crecimiento de Empresas Procesadoras de Productos Lácteos que actualmente operan en la zona, junto con sus proveedores de leche. (Empresa Tractora)**
2. **Creación de Nuevas Empresas Procesadoras de Productos Lácteos.**
3. **Fomento de Redes Empresariales:**
 - a. **Redes Horizontales**
 - b. **Redes Verticales**



Gráfica 15 Cadena de valor de lácteos en Tabasco

Fuente CEC-ITAM

Ejemplo Promoción de la Modernización y Crecimiento de Empresas y Red Vertical

FICHA TECNICA

Proyecto	Alimentos Lácteos SC de RL de CV
Líder	Sr. José Luis Fabián Uscanga
Municipio	Huimanguillo
Dependencias Otorgantes del Apoyo	Fondo PYME / FIRCO
Valor del Proyecto	\$8,153,499
Capacidad Acopio	8,000 Lts.
Proveedores Leche	52
Total Empleos	160



Se debe hacer el análisis de proyecto y de la persona, para que realmente cubra el perfil empresaria y así garantizar la subsistencia del proyecto y el cumplimiento de los objetivos PROFOLET.

La empresa seleccionada debe tener interés e impulsar a sus proveedores.

Se ha levantado la información de los proveedores de leche para realizar el su plan de desarrollo y presentar a dependencias de fomento.



Ejemplos Creación de Nuevas Empresas Procesadoras de Productos Lácteos.

PROYECTOS	INVERSION	CAP. ACOPIO LECHE	No. PROV. LECHE	TOTAL EMPLEOS	STATUS
GAVATEROS DE COMALCALCO	5,127,661	5,000	12	53	Aceptado Fondo PYME
COOP. SAN JOSÉ	8,911,694	5,000	10	39	Aprobado FIRCO
TOTAL	14,039,355	10,000	22	92	



Ejemplo Red Horizontal: Red de Productores de Queso de Poro

Queserías Participantes:

1. Usumacinta
2. San Marquitos
3. El Tigre
4. Tío Rodo
5. 4 Hermanos
6. 3 Hermanos
7. La NAtividad

Objetivo General de la Red:

“Desarrollar las empresas de la red para producir queso de poro de calidad, y lograr acceder a nuevos mercados locales, nacionales e internacionales, con la finalidad de ser mas competitivos y generar mayores utilidades en beneficio de los miembros de la red.”

Proyectos Activos

1. Financiamiento para Equipamiento e Infraestructura de Queserías.
2. Compras de Insumos en Conjunto.
3. Marca Colectiva, Denominación de Origen
4. Promoción y Difusión de Productos.



Proyectos Productivos

www.fundaciontabasco.org.mx

CENTRO	
MUNICIPIO	PROYECTO
Centro	Quesería La Victoria
Centro	DELIT
Jalapa	Coop. San José

PANTANOS	
MUNICIPIO	PROYECTO
Macuspana	APROS



CHONTALPA	
MUNICIPIO	PROYECTO
Comalcalco	Gavateros SPR De RL
Huimanguillo	Alimentos Lácteos SC de RL de CV
Huimanguillo	Grupo de Productores de Leche, Teresita
Huimanguillo	Lacto-Productores De Huimanguillo

ZONA RIOS	
MUNICIPIO	PROYECTO
Balancán	3 Hermanos
Balancán	4 Hermanos
Balancán	Centro Acopio y Transformación de Balancán
Balancán	El Tigre
Balancán	Grupo de Productores de Leche, Balancán
Balancán	La Natividad
Balancán	Red de Productores de Queso de Poro
Balancán	San Marquitos
Balancán	Tio Rodo
Balancán	Usumacinta
Tenosique	Red de Productores de Leche de Tenosique

Total Proyectos: 19



Entidades Participantes

Esquema de desarrollo de proveedores	FONDO PYME
Capacitación previa y continua en calidad de leche	SAGARPA-SEDAFOP
Adquisición de vaquillas	SAGARPA-SEDAFOP
Establecimiento de Red de Frio	SAGARPA-SEDAFOP
Ampliación y modernización de queserías	FONDO PYME FIRCO FONAES FIRA FET
Asistencia Técnica a plantas de procesamiento	FONDO PYME UNIVERSIDADES TECNOLÓGICOS SEDAFOP
Comercialización	ASERCA

**Gracias
por su Atención**

**Fundación
Tabasco**



www.fundaciontabasco.org.mx