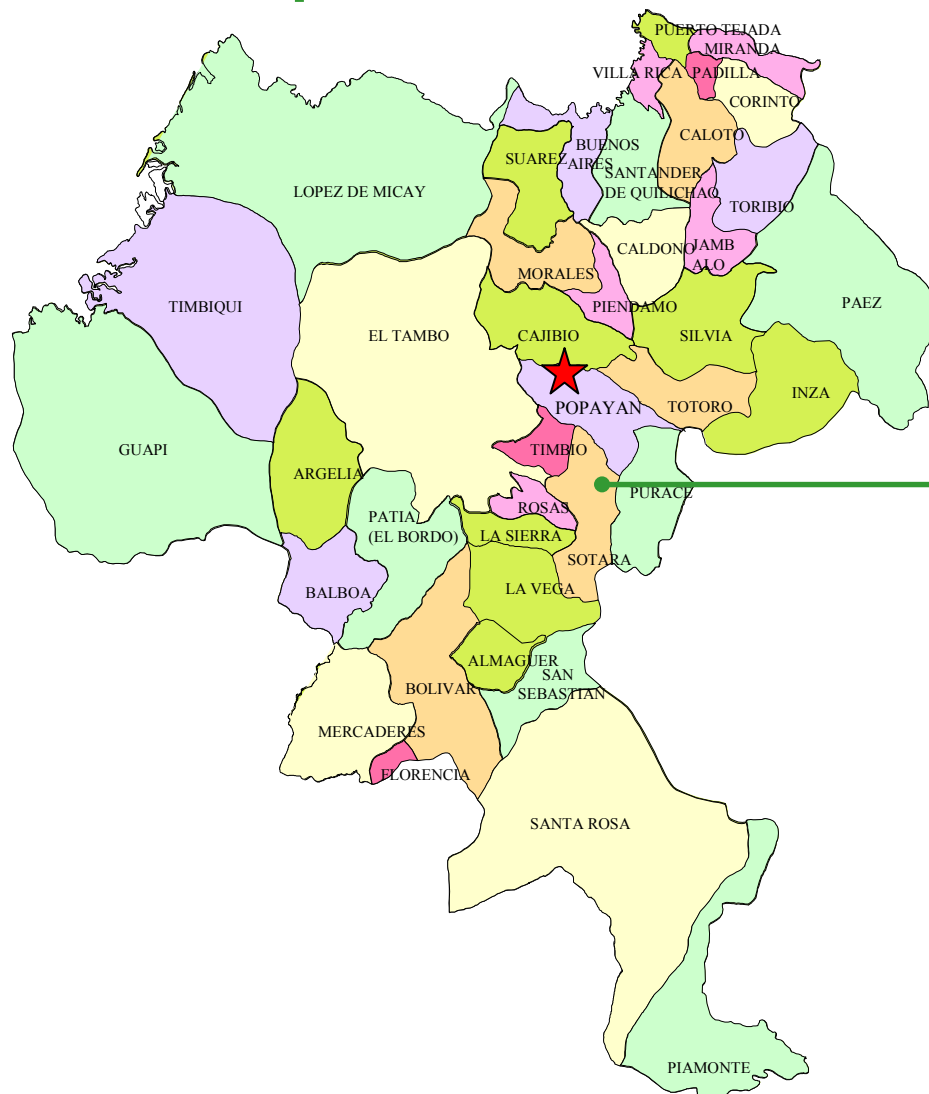


“Alianza para el incremento de la productividad de la cadena de la leche y el fortalecimiento de ASPROLESO en el municipio de Sotará Cauca”



Departamento de Cauca

Sotará

OBJETIVO Y METAS



OBJETIVO

Mejorar los ingresos y la calidad de vida de 66 familias campesinas.

METAS

- Incrementar el hato ganadero y la producción de leche, iniciando con 4 vacas en producción de 3,6 litros/vaca/día, para llegar a 7 vacas en el año 7 de 7 litros/vaca/día.
- Iniciar la implementación de Buenas Prácticas Ganaderas BPG.
- Inseminación artificial.
- Instalación y sostenimiento de praderas (kikuyo y leguminosas)
- Instalación de cercas eléctricas.
- Implementar planes sanitarios.
- Registros de producción y reproducción
- Optimizar el uso de la capacidad instalada del centro de acopio de ASPROLESO.

ALIADOS



Productores	Asociación de Productores de Leche de Sotará - ASPROLESO
OGA	Fundación Smurfit Cart�n de Colombia - FSCC
Aliado Comercial	ALPINA S.A. (antes Friesland de Colombia S.A.)
Otros Acompañantes	Alcaldía de Sotará Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

EVALUACIÓN SOCIAL

SITUACIÓN ACTUAL

- 66 beneficiarios de Sotará, Cauca.
- Ingreso promedio mensual
 - \$283.000
 - 6% explotación agrícola, 41% pecuaria y 53% jornales.
- Explotación Agropecuaria:
 - Área:7.2h., cultivos 0.3h., pastos 5.5h, rastrojo 0.7h y Bosques 0.8h.

PLAN DE MANEJO SOCIAL

Complementario al apoyo de FSCC a la Asproleso, impulsando:

- Mecanismos de participación y representatividad.
- Conocimientos específicos para la comprensión del negocio del proyecto.
- Cumplimiento de compromisos y fidelidad en las ventas a Asproleso
- Coordinador social
- Costo: \$ 11.110.000

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Valoración de los impactos ambientales de la alianza:

Medios a bajos

Temas PMA

- Capacitación práctica sobre el componente ambiental de la alianza, con énfasis en el PMA y sobre el manejo de residuos sólidos en fincas y centro de acopio.
- Establecimiento de cercas vivas en los predios
- Diseño, construcción y operación del sistema de tratamiento de aguas residuales para el centro de acopio, trámite del permiso de vertimientos



Costo

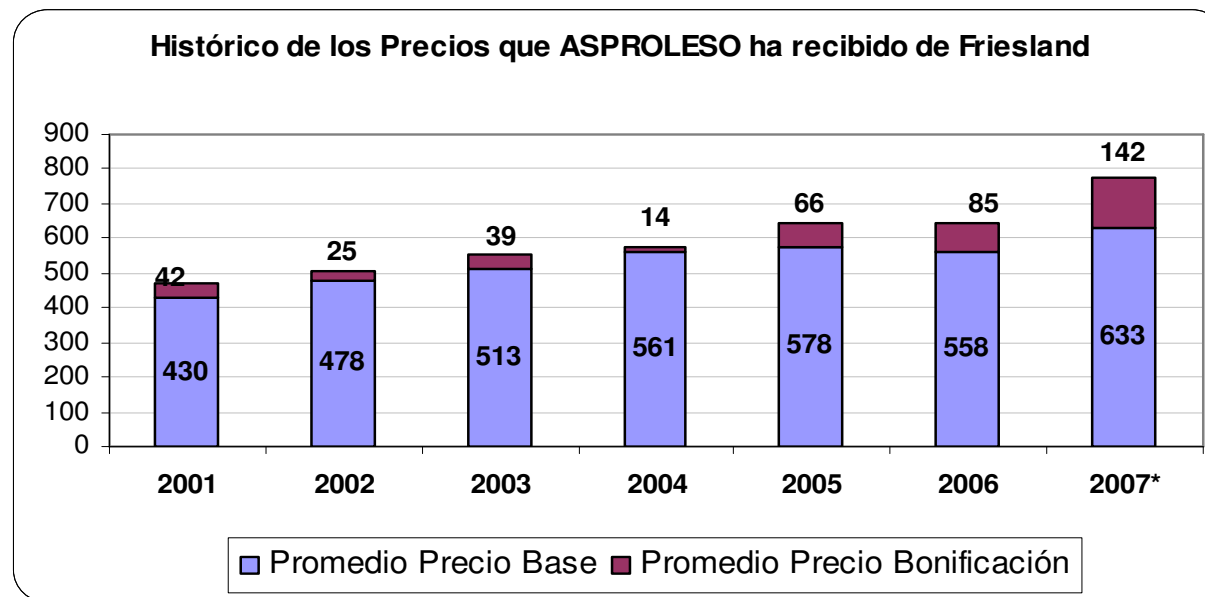
\$14'530.600

MERCADO



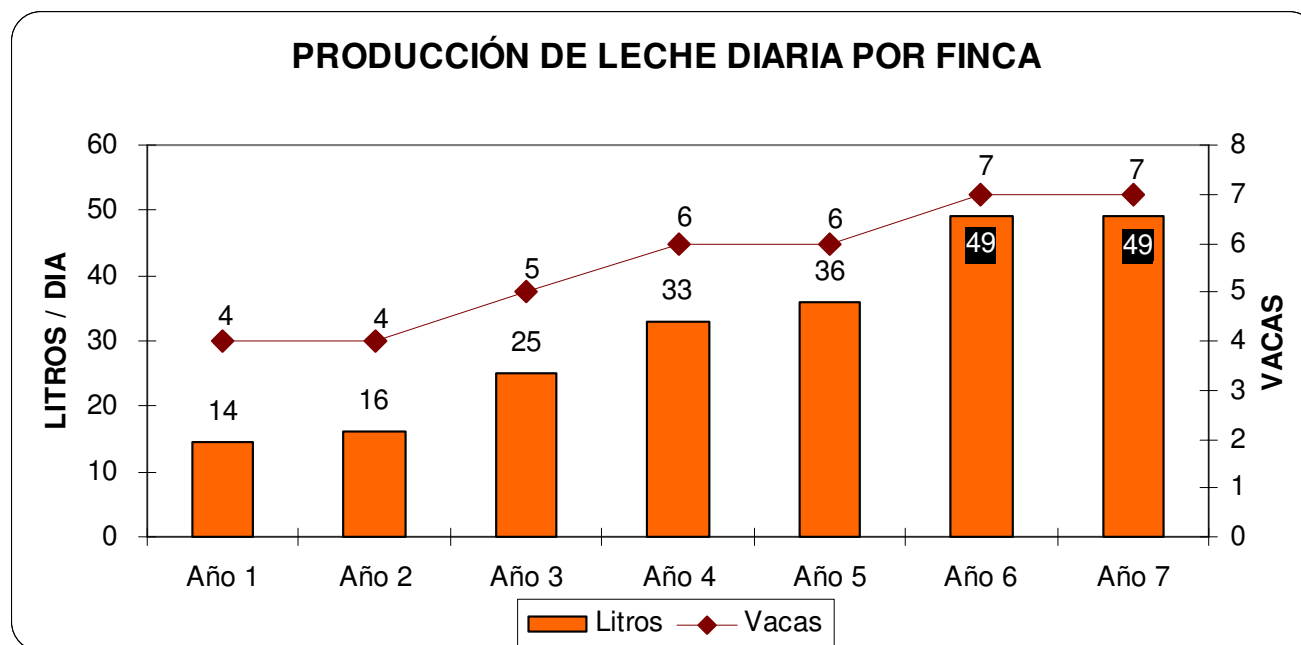
- Siete países producen cerca del 47% del total de litros producidos en el mundo. En 2005 India y USA produjeron el 15% y 13% respectivamente del total mundial. En Latinoamérica Brasil, Argentina y Colombia, son los mayores productores.
- Cundinamarca y Antioquia procesan el 72% de la leche del país (aprox. 860 millones de litros). El departamento del Cauca solo procesa el 3%.
- El decreto 616 de 2006 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Ministerio de Protección social, define la normatividad para asegurar la inocuidad de la leche y garantizar la calidad al consumidor.
- Los precios de la leche en Colombia han estado sujetos a la intervención del gobierno, en el año 2000 bajo el sistema de cuotas y excedentes, en 2004 libertad vigilada y en 2006 pago por calidad y reporte mensual de precios.
- La tasa de crecimiento del precio por litro es de alrededor del 6% desde el año 2000 hasta hoy.

MERCADO Cont.



- Friesland viene comprando leche a ASPROLESO desde hace 9 años. Los precios base han venido incrementándose a una tasa promedio de 7% anual entre el año 2001 y lo corrido del 2007, las bonificaciones por su parte han crecido excepcionalmente en los últimos dos años.
- Alpina como adquiriente de empresa Friesland, reafirmó su compromiso de continuar comercializando con ASPROLESO.
- Alpina tiene el 37% del mercado nacional, con 15 categorías de productos, en la mayoría de las cuales es líder. Exporta a 20 países y tiene plantas en Venezuela y Ecuador (próximamente en USA).

Producción de leche por beneficiario



	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7
Total de vacas en producción	4	4	5	6	6	7	7
Producción litros/vaca/día	3,6	4	5	5,5	6	7	7
Días de lactancia por parto	240	240	250	250	260	270	270
Total Litros de Leche/Año	5.184	5.760	9.000	11.880	12.960	17.640	17.640
Promedio/Litros/Día/hato	14	16	25	33	36	49	49

Producción Esperada y Precio

PRODUCTOR

PRODUCTO	UNIDAD	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7
Leche cruda caliente	Litro	5.184	5.760	9.000	11.880	12.960	17.640	17.640
Terneros (machos)	Cabeza	0	1	1	1	2	2	3
Vacas desecho	Cabeza	0	0	0	0	1	3	3

ALIANZA*

PRODUCTO	UNIDAD	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7
Leche cruda caliente	Litro	342.144	380.160	594.000	784.080	855.360	1.164.240	1.164.240
Terneros (machos)	Cabeza	0	66	66	66	132	132	198
Vacas desecho	Cabeza	0	0	0	0	66	198	198

* 66 productores

ASPROLESO**

PRODUCTO	UNIDAD	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7
Leche cruda fría	Litro	564.246	659.285	837.485	1.039.445	1.182.005	1.348.325	1.348.325

** total proveedores

Precio esperado para la alianza:

- \$583 litro de leche cruda puesta en finca
- \$730 litro de leche enfriada puesta en centro de acopio de ASPROLESO, forma de pago 4º día hábil de cada quincena
- \$300.000 / ternero
- \$600.000 / vaca despaje



PLAN DE NEGOCIOS

Flujo Projectado Alianza

(Millones de pesos)



ACTIVIDADES	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7
INGRESOS								
Leche cruda		\$ 199	\$ 222	\$ 346	\$ 457	\$ 498	\$ 678	\$ 678
venta machos		\$ 0	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 40	\$ 40	\$ 59
Vacas desecho		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40	\$ 119	\$ 119
TOTAL INGRESOS	\$ 0	\$ 199	\$ 241	\$ 366	\$ 477	\$ 578	\$ 837	\$ 857
COSTOS	\$ 565	\$ 83	\$ 200	\$ 292	\$ 295	\$ 334	\$ 385	\$ 264
MANO DE OBRA	\$ 45	\$ 16	\$ 39	\$ 59	\$ 61	\$ 81	\$ 63	\$ 63
INSUMOS	\$ 115	\$ 29	\$ 91	\$ 109	\$ 110	\$ 180	\$ 127	\$ 127
SERVICIOS Y ARRIENDOS	\$ 82	\$ 38	\$ 70	\$ 72	\$ 72	\$ 74	\$ 118	\$ 74
OTRAS INVERSIONES	\$ 323	\$ 0	\$ 0	\$ 53	\$ 53	\$ 0	\$ 76	\$ 0
LEGALIZ. CONVENIO	\$ 1							
PLAN AMBIENTAL	\$ 15							
PLAN SOCIAL	\$ 11							
ADMINIST. OGA	\$ 32							
TOTAL EGRESOS	\$ 623	\$ 83	\$ 200	\$ 292	\$ 295	\$ 334	\$ 385	\$ 264
FLUJO NETO	\$ -623	\$ 116	\$ 42	\$ 74	\$ 182	\$ 244	\$ 452	\$ 592

ACTIVIDADES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

(Miles de pesos)

FINANCIACION DE LA ALIANZA						
en Miles de Pesos						
ACTIVIDADES	TOTAL	PRODUCTORES	ASPROLESO	ALCALDIA	O G A	MADR
MANO DE OBRA	\$ 61.430	\$ 61.430				
Instalac. y sostenim. praderas	\$ 23.364	\$ 23.364				
Manejo de hato	\$ 38.066	\$ 38.066				
INSUMOS	\$ 136.010	\$ 38.237				\$ 97.772
Agrícolas	\$ 70.052					\$ 70.052
Suplemento nutricional	\$ 27.276	\$ 19.356				\$ 7.920
Vacunación y medicamentos	\$ 18.881	\$ 18.881				
Inseminación (pajillas)	\$ 19.800					\$ 19.800
SERVICIOS Y ARRIENDOS	\$ 119.688	\$ 23.760	\$ 15.840	\$ 11.000	\$ 21.000	\$ 48.088
Preparación del suelo	\$ 13.068			\$ 11.000		\$ 2.068
Transporte insumos	\$ 26.400					\$ 26.400
Asistencia Técnica						
Inseminador	\$ 15.840		\$ 15.840			
Asistentes Técnicos	\$ 36.000				\$ 21.000	\$ 15.000
Análisis de suelos	\$ 4.620					\$ 4.620
Arriendo tierra	\$ 23.760	\$ 23.760				
OTRAS INVERSIONES	\$ 338.337	\$ 240.240	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.097
Cerca eléctrica						
Impulsor	\$ 18.982					\$ 18.982
Alambre galvanizado	\$ 48.510					\$ 48.510
Postes	\$ 29.040	\$ 29.040				
Otros	\$ 15.605					\$ 15.605
Ganados	\$ 211.200	\$ 211.200				
CENTRO DE ACOPIO	\$ 15.000					\$ 15.000
LEGALIZACION CONVENIO	\$ 800		\$ 800			
PLAN AMBIENTAL	\$ 14.531					\$ 14.531

RENTABILIDAD DE LA ALIANZA

INDICADORES	PRODUCTOR	ALIANZA
TIR	24%	22%
VPN *	\$ 5,7	\$ 318
TIO	12%	12%

* Millones de pesos

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

VARIABLE	VAR	TIR
Precio leche	-12%	15%
Rendimientos	-12%	
Costos	+13	