



**CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE**

**Congreso Nacional Lechero 2012
21 y 22 de noviembre. San Carlos, Costa Rica**

Situación Actual y perspectivas del sector lácteo Costarricense

Visión de la Cámara Nacional de Productores de Leche



**Lic. Jorge Manuel González E.
Presidente
Cámara Nacional de Productores de Leche**

El Sector Lácteo Mundial

Mercado Mundial de Productos Lácteos

FAO Panorama del Mercado Mundial de Productos Lácteos 2012

	2010	2011 Estimado	2012 Pronóstico	Variación de 2012 a 2011
	Millones toneladas leche equivalente			%
BALANZA MUNDIAL				
Producción total de leche	722.9	737.9	759.6	3.0%
Comercio total	47.8	50.5	52.9	4.60%
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA				
Consumo humano per cápita:				
Mundo (Kg/año)	104.6	105.6	107.5	1.80%
Desarrollados (Kg/año)	234.1	234.9	238.1	1.40%
En Desarrollo (Kg/año)	69.4	70.8	72.7	2.80%
Comercio (% producción mundial)	6.6%	6.8%	7.0%	1.6%

Comercio crece
más que la
producción

Mayor crecimiento
consumo en países
en desarrollo

Fuente: FAO: Food Outlook, Global Market Analysis, November 2012

Congreso Nacional Lechero 2012 21 y 22 de noviembre. San Carlos, Costa Rica

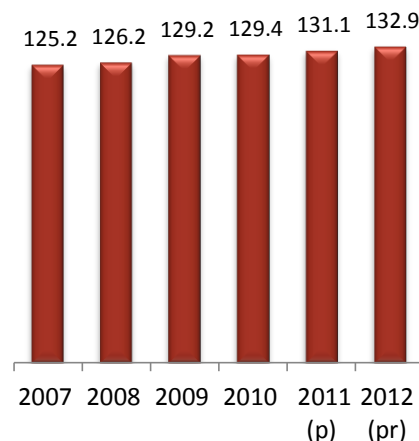
Crecimiento del Hato Lechero en los principales países productores

Vacas en Producción: Resumen para países seleccionados

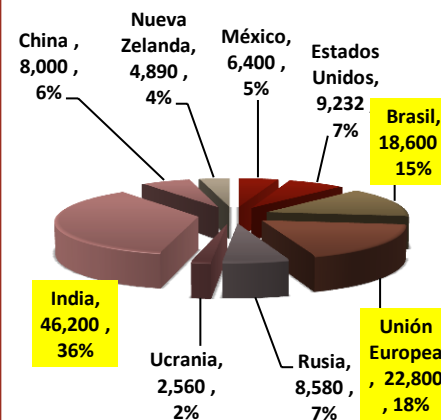
(en miles de cabezas)

	2007	2008	2009	2010	2011 (p)	2012 (pr)	Var % 2012-2011
Canadá	995	985	979	981	987	993	0.6%
México	6,010	6,204	6,400	6,480	6,400	6,400	0.0%
Estados Unidos	9,189	9,315	9,203	9,119	9,194	9,232	0.4%
Argentina	2,150	2,150	2,100	2,100	2,150	2,200	2.3%
Brasil	15,925	16,700	17,200	17,600	18,200	18,600	2.2%
Unión Europea	24,178	24,176	24,192	23,566	23,122	22,800	-1.4%
Rusia	9,910	9,800	9,530	8,858	8,650	8,580	-0.8%
Ucrania	3,221	3,098	2,856	2,736	2,631	2,560	-2.7%
India	38,000	38,500	42,600	43,600	44,900	46,200	2.9%
China	8,755	8,575	7,115	7,320	7,620	8,000	5.0%
Japón	871	862	848	830	805	815	1.2%
Australia	1,800	1,640	1,676	1,506	1,620	1,650	1.9%
Nueva Zelanda	4,163	4,200	4,507	4,680	4,810	4,890	1.7%
Total de países seleccionados	125,167	126,205	129,206	129,376	131,089	132,920	1.4%

Vacas en producción principales países productores (Millones de Litros)



Número vacas producción 2012



Congreso Nacional Lechero 2012
21 y 22 de noviembre. San Carlos, Costa Rica

Producción de Leche de Vaca por Región en el mundo

(Miles de TM)

Regiones seleccionadas	2008	2009	2010	% Crecimiento 2009-2010	% Prod. Mundial
Asia	152,491	155,644	159,599	2.5%	26.5%
UE 27	148,575	147,412	149,091	1.1%	24.8%
Norte y Centroamérica	110,476	110,365	112,125	1.6%	18.6%
Sudamérica	60,512	61,924	63,839	3.1%	10.6%
Otros países de Europa	61,000	61,397	60,240	-1.9%	10.0%
Africa	27,908	28,489	29,810	4.6%	5.0%
Oceanía	25,337	26,316	26,586	1.0%	4.4%
Mundo	586,299	591,547	601,290	1.6%	100%

Fuente: Adaptado de Nogueira, Vicente, Situación y perspectiva del mercado internacional de lácteos, una mirada global, regional y local, en 12º Congreso Panamericano de la Leche, Paraguay, junio 2012, con base en FEPALE y FAOSTAT

Producción de Leche en América Latina y el Caribe (ALC). (TM)

Países Seleccionados de Latinoamérica y el Caribe	2001	2010	% Prod. ALC	% Crecimiento 2001-2012
Argentina	9,768,730	10,501,900	12.9%	7.5%
Brasil	21,283,800	31,815,749	39.2%	49.5%
Chile	2,199,450	2,540,300	3.1%	15.5%
Paraguay	331,000	396,300	0.5%	19.7%
Uruguay	1,505,600	1,820,750	2.2%	20.9%
Sub total Cono Sur	35,088,580	47,074,999	58.0%	34.2%
Bolivia	210,600	347,200	0.4%	64.9%
Colombia	6,301,750	7,500,000	9.2%	19.0%
Ecuador	2,439,710	5,719,498	7.1%	134.4%
Perú	1,134,450	1,703,270	2.1%	50.1%
Venezuela	1,400,460	2,294,400	2.8%	63.8%
Sub Total Region Andina	11,486,970	17,564,368	21.7%	52.9%
Costa Rica	737,202	950,746	1.2%	29.0%
El Salvador	383,467	556,594	0.7%	45.1%
Guatemala	272,400	357,200	0.4%	31.1%
Honduras	593,766	739,351	0.9%	24.5%
Nicaragua	564,476	753,281	0.9%	33.4%
Panamá	167,650	201,400	0.2%	20.1%
Total Centroamérica	2,718,961	3,558,572	4.4%	30.9%
México	9,612,163	10,838,496	13.4%	12.8%
Cuba	621,825	632,538	0.8%	1.7%
Haití	66,400	91,548	0.1%	37.9%
República Dominicana	451,971	701,196	0.9%	55.1%
Sub Total Caribe	1,140,196	1,425,282	1.8%	25.0%
Total países seleccionados	60,046,870	80,461,717	99.2%	34.0%
Total Latinoamérica y Caribe	60,701,379	81,100,955	100%	33.6%

Mayores Exportadores de Productos Lácteos del Mundo

Mayores Exportadores de Productos Lácteos								
2008-10 <i>Promedio</i>			2011 <i>Preliminar</i>	2012 <i>Pronóstico</i>				
					2008-10 <i>Promedio</i>	2011 <i>Preliminar</i>	2012 <i>Pronóstico</i>	
<i>miles de toneladas</i>								
LECHE ENTERA EN POLVO					MANTEQUILLA			
Nueva Zelanda	791	1,110	1,210		Nueva Zelanda	396	414	455
Unión Europea	464	390	360		Unión Europea	149	126	115
Argentina	126	201	230		Bielorrusia	69	62	64
Australia	130	116	117		Estados Unidos	56	64	60
Producción Mundial	2,066	2,247	2,373		Australia	63	41	55
					Producción Mundial	841	826	877
LECHE DESCREMADA EN POLVO					QUESO			
Unión Europea	263	518	520		Unión Europea	603	683	750
Estados Unidos	341	436	450		Arabia Saudí	200	284	341
Nueva Zelanda	331	362	363		Nueva Zelanda	267	253	280
Australia	142	140	159		Estados Unidos	139	226	254
Producción Mundial	1,330	1,713	1,733		Egipto	133	175	130
					Australia	160	168	170
					Producción Mundial	2,063	2,406	2,534

Fuente: FAO: Food Outlook, Global Market Analysis, November 2012

Las 20 mayores compañías lácteas procesan el 24% de la producción mundial de Leche

Lugar	Empresa	País	Participación % Producción Mundial	Recibo de leche (Millones de Toneladas)	Venta de Lácteos (Billones de dólares)
1	Fonterra Cooperative Group.	Nueva Zelanda	3.0%	21.6	16.4
2	Dairy Farmers Of America.	Estados Unidos	2.4%	27.1	13
3	Groupe Lactalis (Parmalat).	Francia	2.1%	15	16.9
4	Nestlé.	Suiza	2.1%	14.9	19.1
5	Dean Foods.	Estados Unidos	1.7%	12	13.1
6	Arla Foods /MUH/ Milk Link.	Dinamarca/ Suecia	1.7%	1	12
7	Firesland Campina.	Holanda	1.4%	1	0.1
8	Danone.	Francia	1.1%	8.2	15.6
9	Kraft Foods.	Estados Unidos	1.1%	7.8	7.5
10	DMK.	Alemania	1.0%	6.9	6.4
11	Saputo Inc.	Canadá/Estados Unidos	0.9%	6.3	7
12	Glambia Group.	Irlanda	0.8%	6	3.9
13	Land O'Lakes INC.	Estados Unidos	0.8%	5.9	4.3
14	California Dairies Inc.	Estados Unidos	0.6%	4.6	3
15	Unternehmens gruppe Theo Muller.	Alemania	0.6%	4.4	6.5
16	Grouoe Sodiaal.	Francia	0.6%	4.1	5.7
17	Mengnlu Dairy.	China	0.6%	4.1	5.8
18	GCM MF (Amul).	India	0.6%	4	2.5
19	Yill Group.	China	0.6%	4	5.8
20	Bongrain SA.	Francia	0.5%	3.6	5.5

12.4%

Total:	24.2%	162.5	170.1
---------------	--------------	--------------	--------------

Fuente: www.lecherialatina.com, IFCN, adaptación CNPL

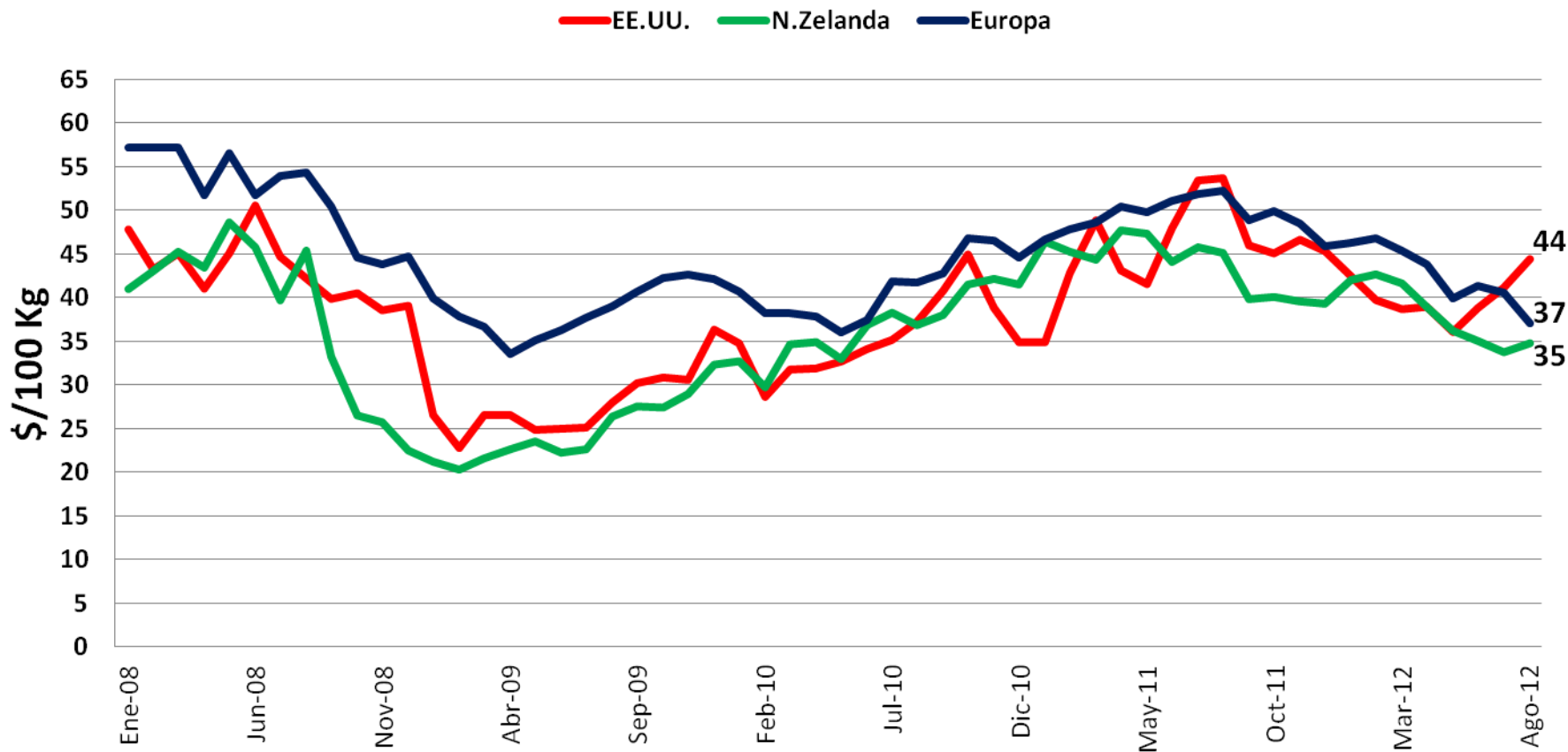
Congreso Nacional Lechero 2012. 21 y 22 de noviembre. San Carlos, Costa Rica

Precios Internacionales

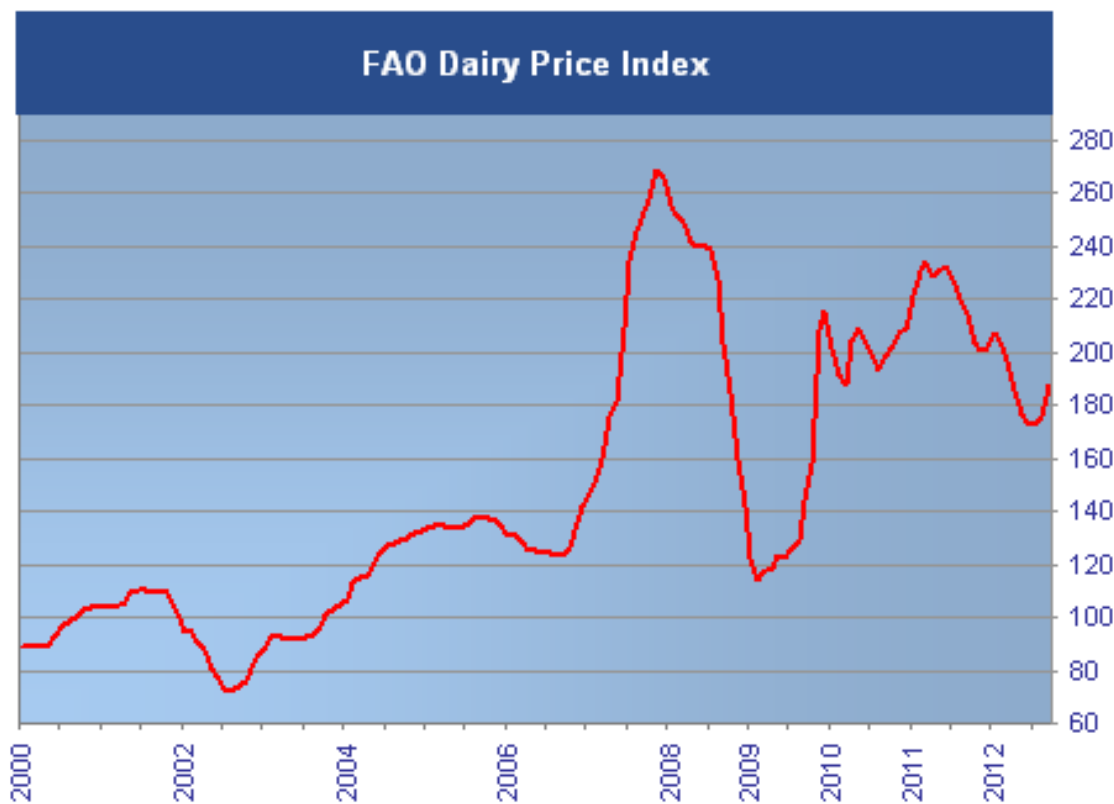
Precios al Productor en países seleccionados.

Valores en US\$ por 100 Kg

Enero 2008 – Agosto 2012



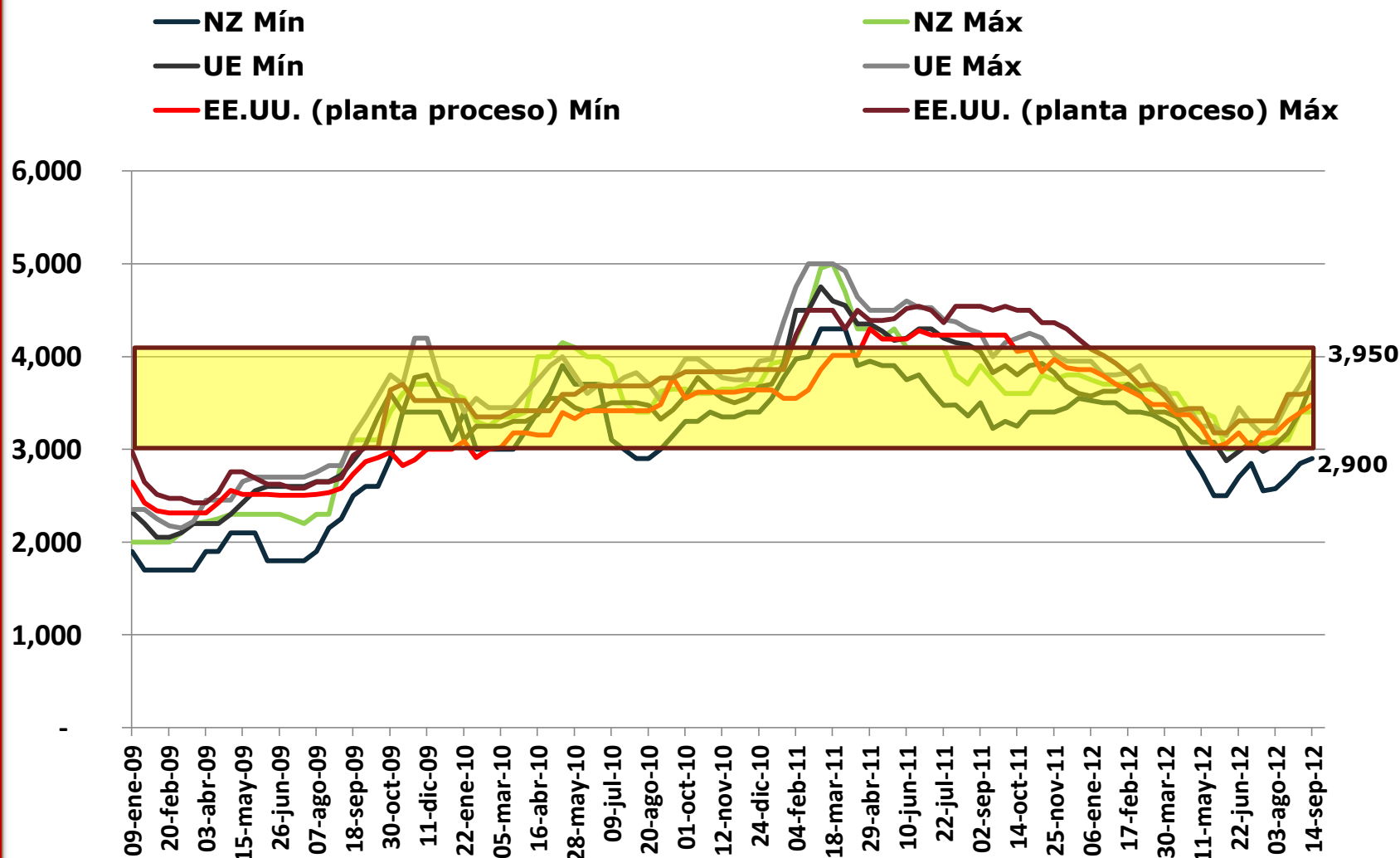
Índice Precios FAO de Productos Lácteos



The FAO Dairy Price Index consists of butter, SMP, WMP, cheese, casein price quotations; the average is weighted by world average export trade shares for 2002-2004.

Fuente: FAO, 2012.

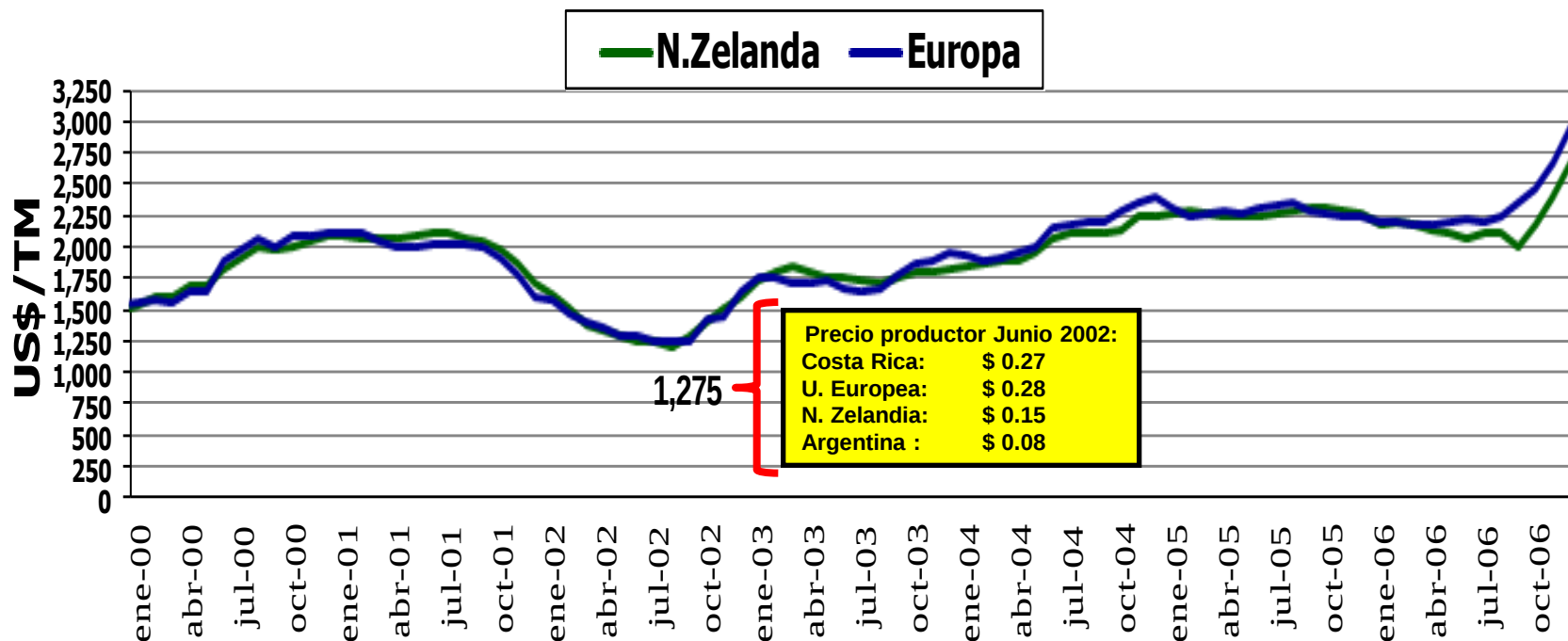
Precio mayorista de la leche entera en polvo. Comportamiento quincenal. US\$/TM. Enero 2009 – 28 de Setiembre 2012.



Fuente: CNPL con datos USDA, 2012.

Los precios internacionales de los productos lácteos son un factor relevante en la competitividad del sector, pero hace diez años estábamos en una situación igual de compleja....

Precios internacionales de Leche en Polvo Entera. US\$/TM. Enero 2000 – Diciembre 2006.

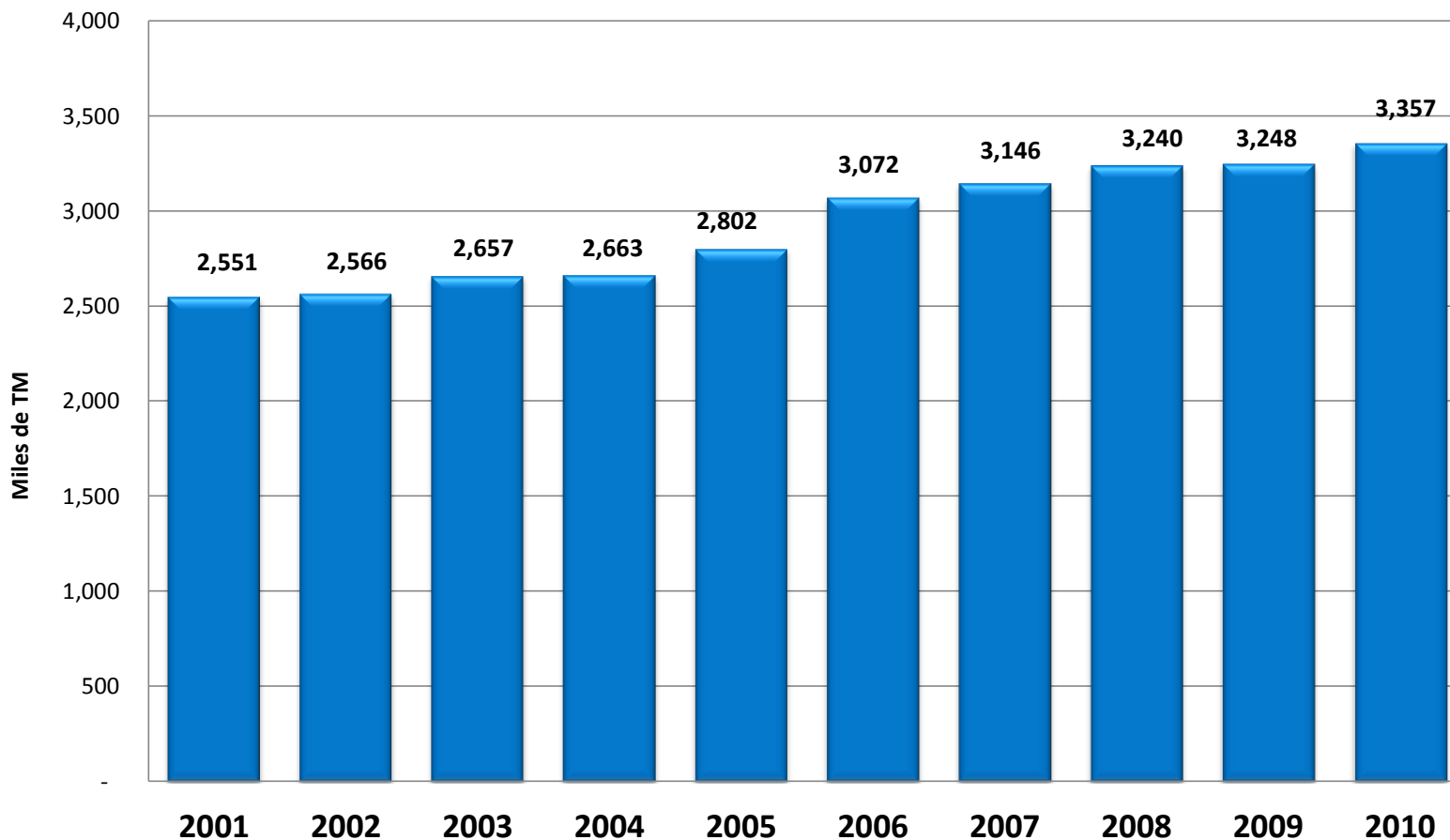


Fuente: Cámara Nacional de Productores de Leche con datos de CLAL y USDA, 2010.

El Sector Lácteo Centroamericano

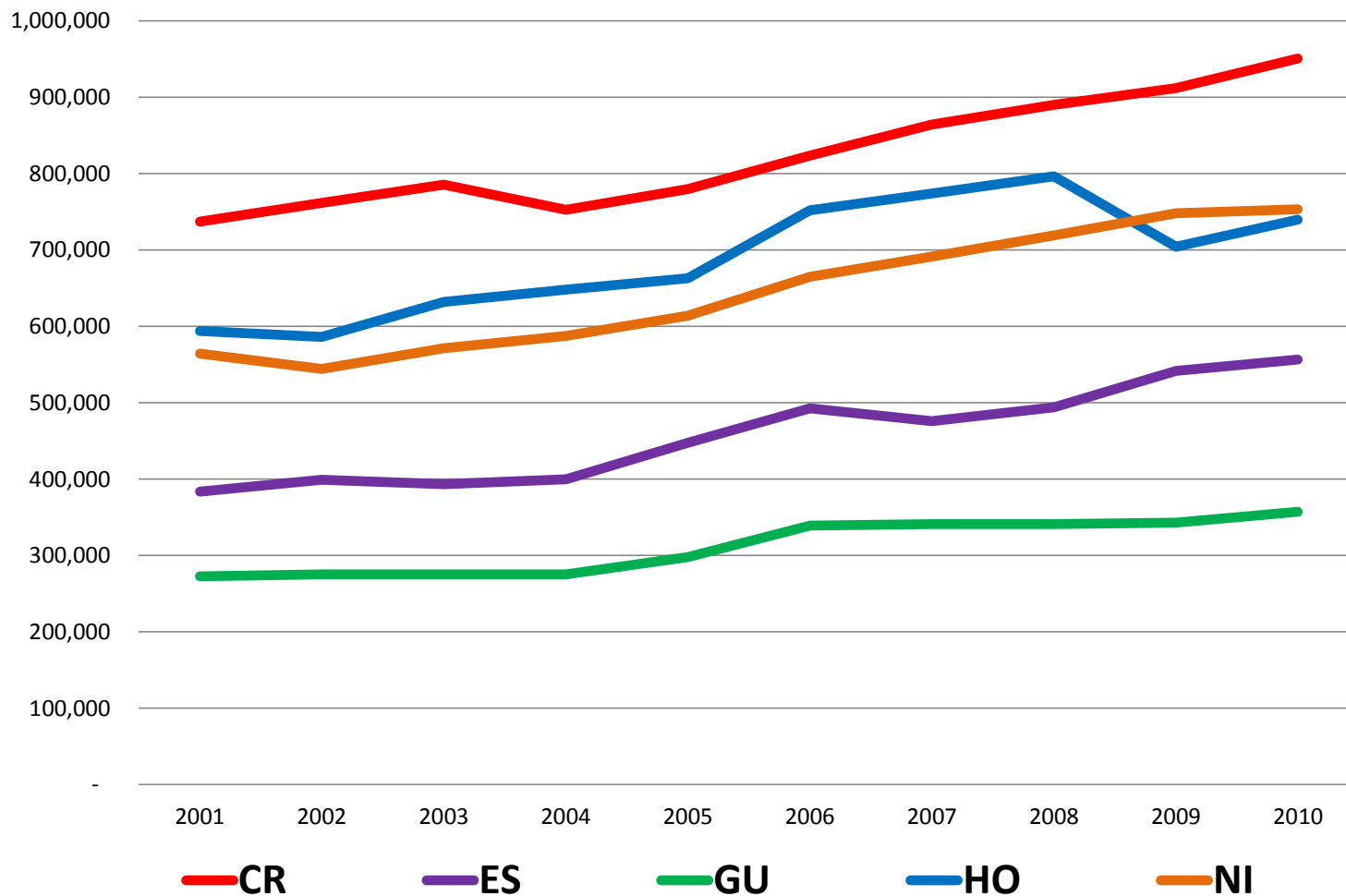
Congreso Nacional Lechero 2012
21 y 22 de noviembre. San Carlos, Costa Rica

Centroamérica: Producción anual de Leche 2001 - 2010.

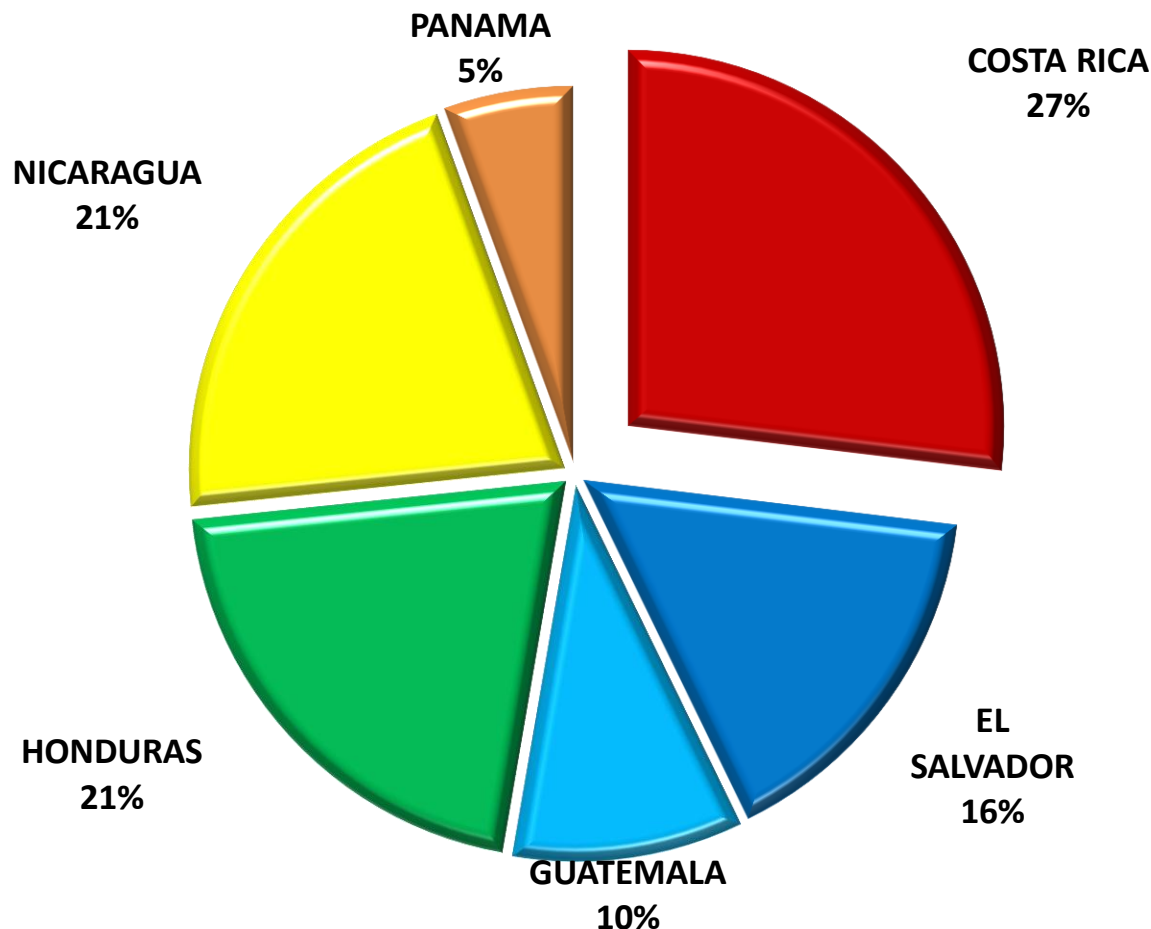


Congreso Nacional Lechero 2012
21 y 22 de noviembre. San Carlos, Costa Rica

Centroamérica: Producción de Leche por país 2001 - 2010.



Centroamérica: Participación porcentual de los países en la producción de leche, 2009



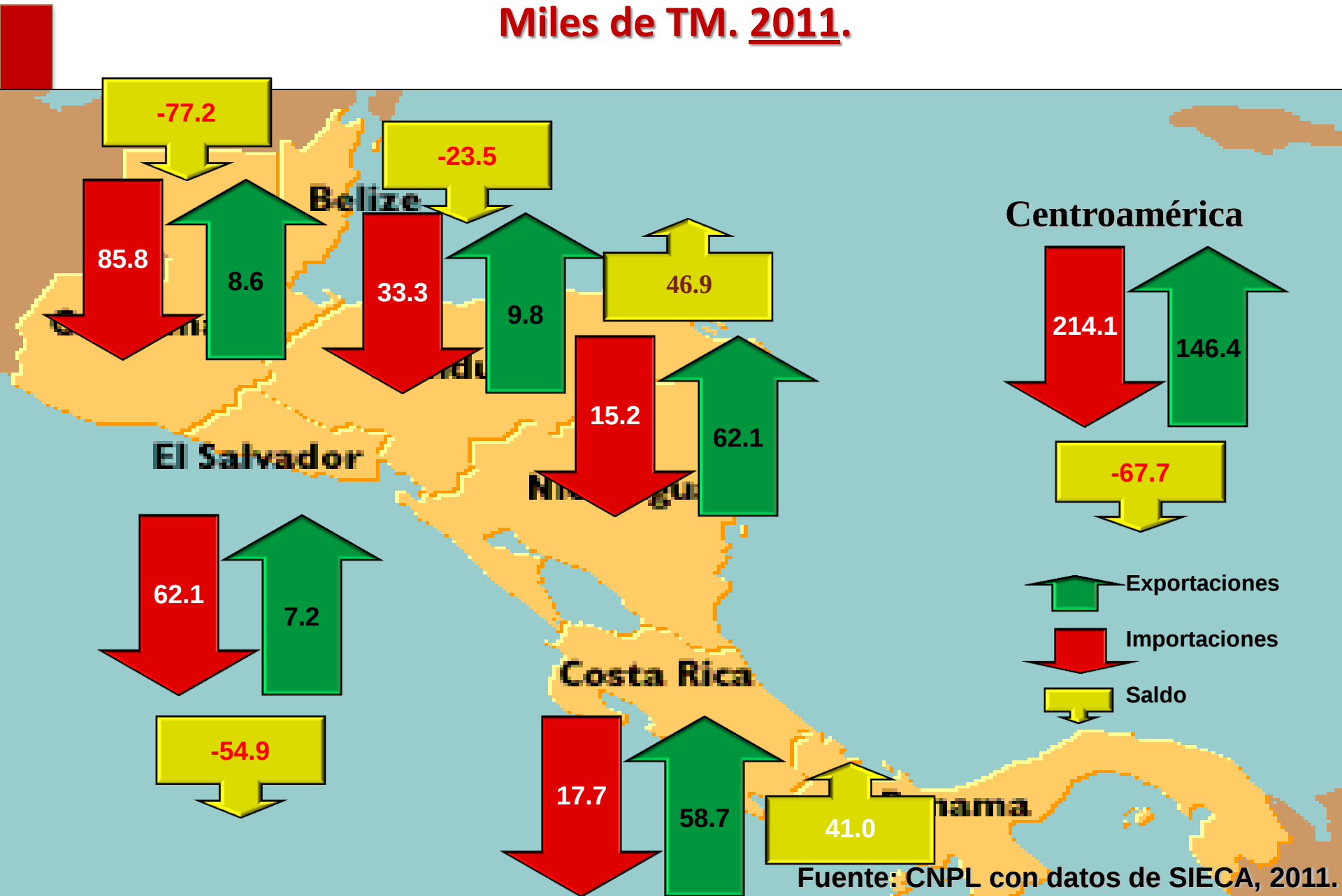
Centroamérica: Comercio Total de Lácteos

Miles de TM ELF. 2011.



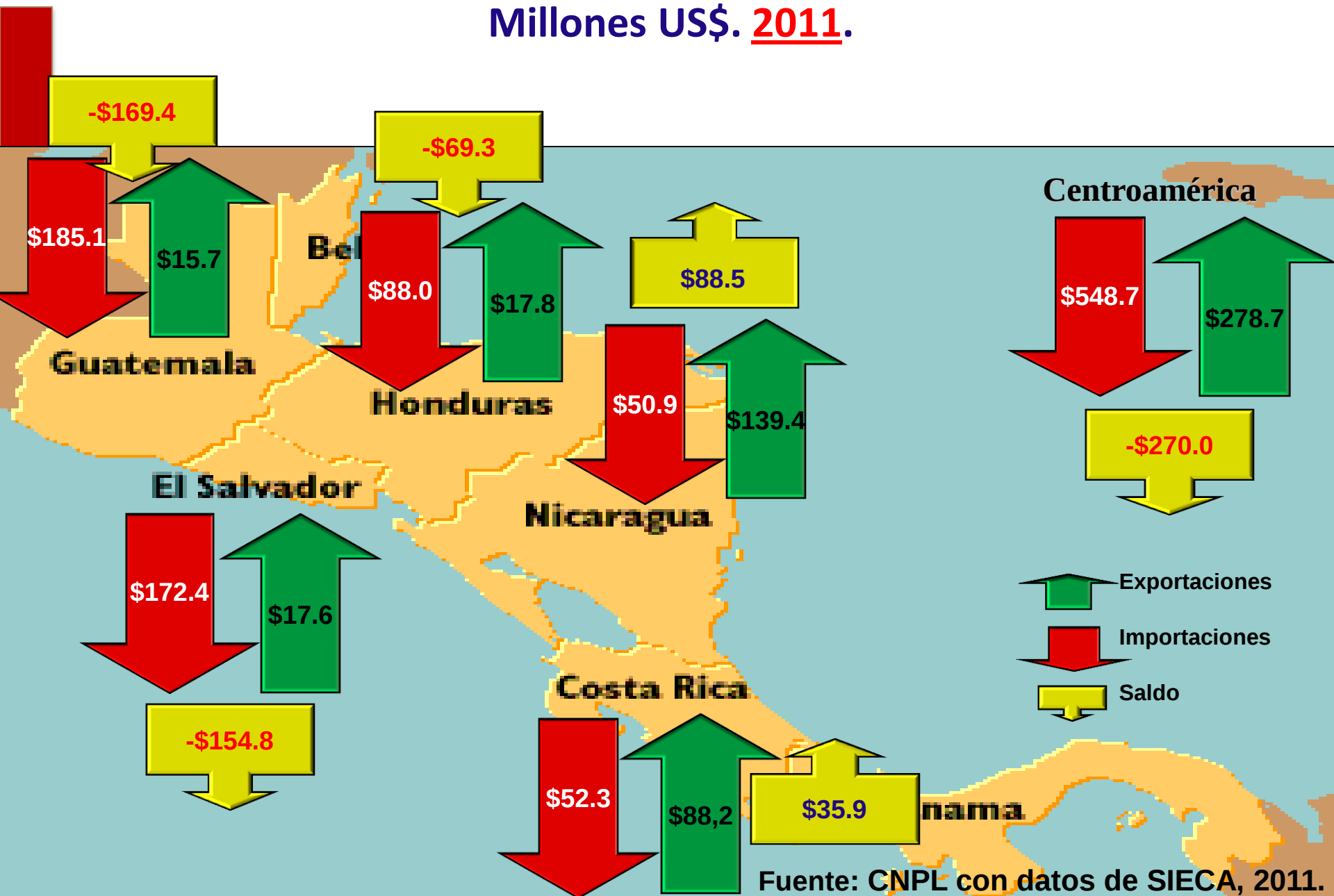
Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2012

Centroamérica: Comercio Total de Lácteos Miles de TM. 2011.



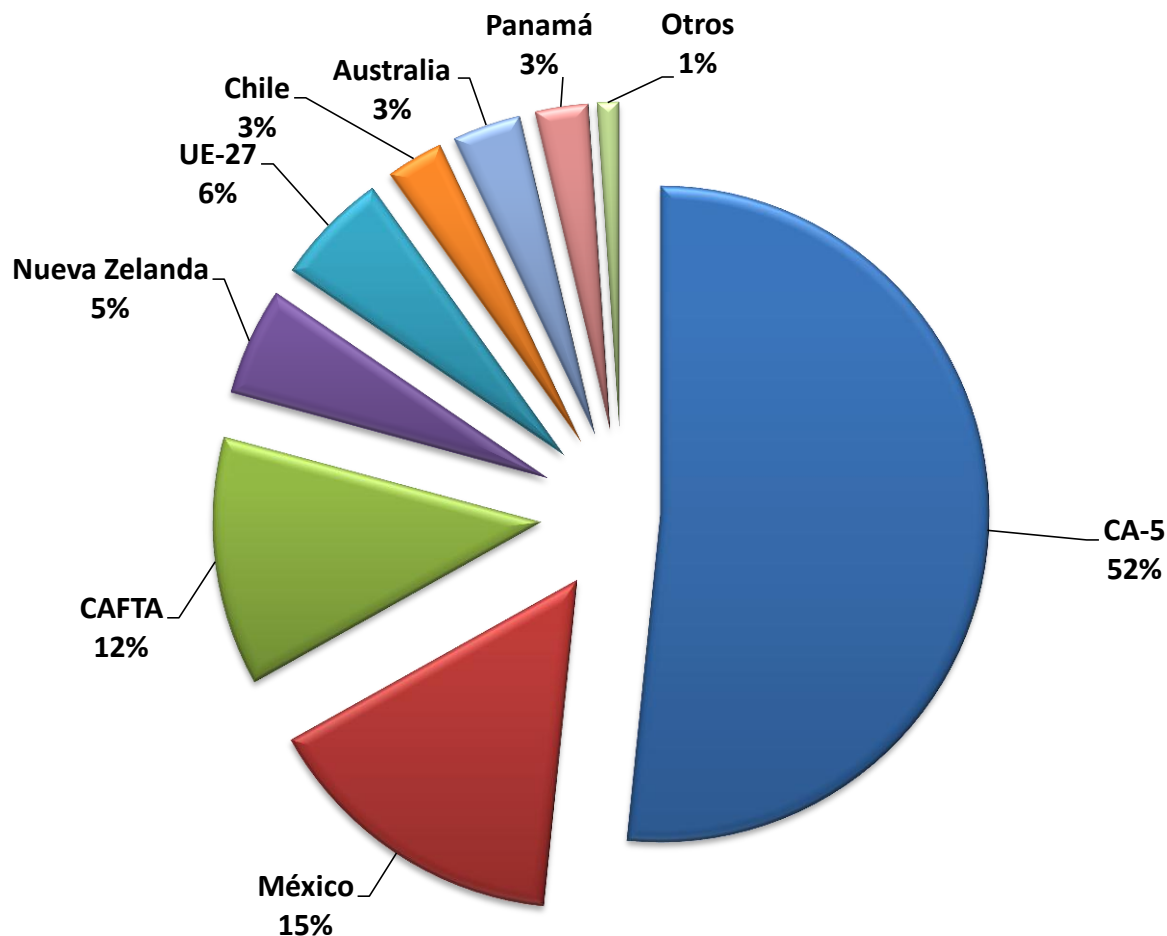
Centroamérica: Comercio Total de Lácteos.

Millones US\$. 2011.



Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2011.

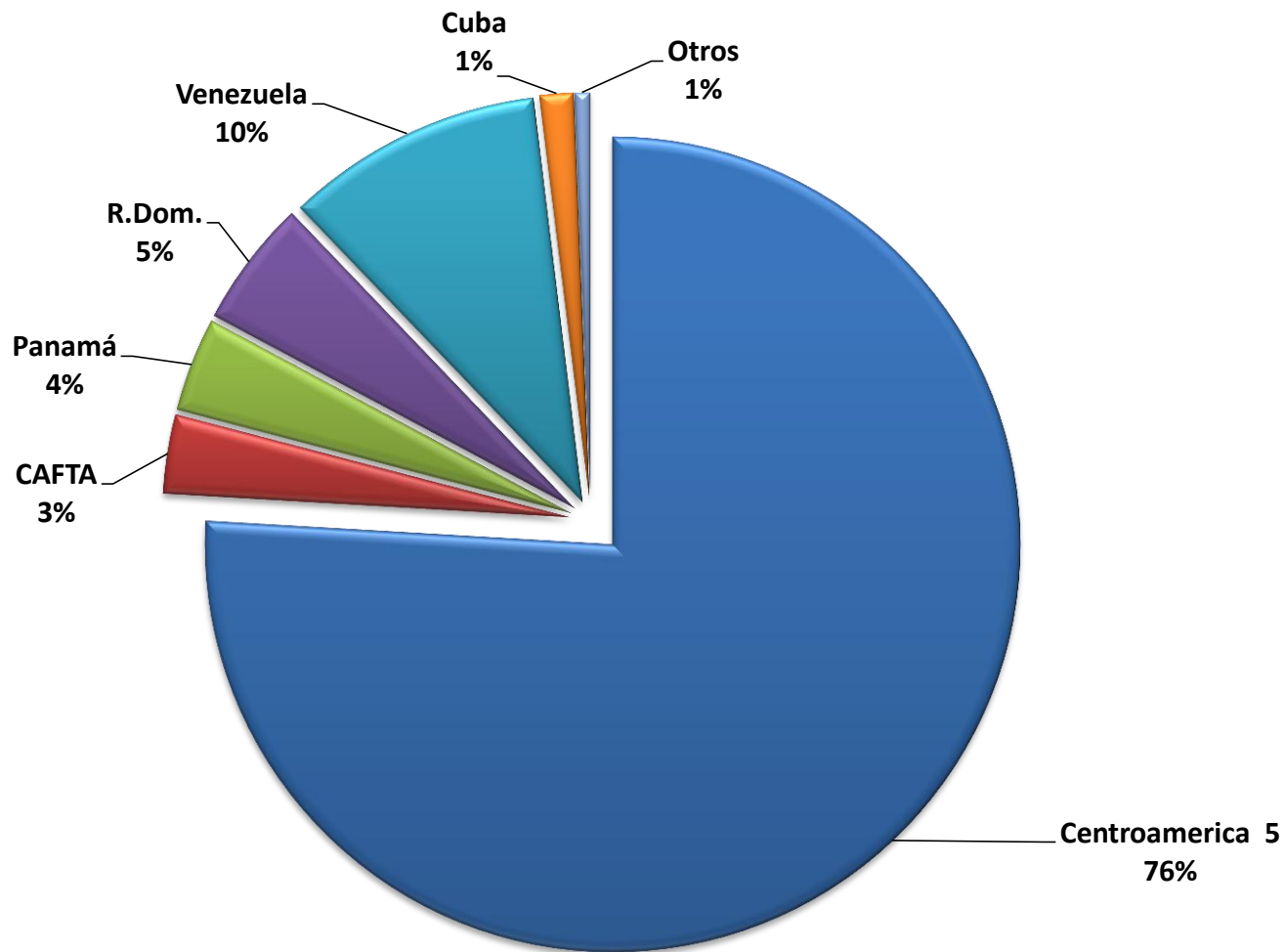
Comercio Centroamericano de Lácteos: Origen Importaciones. 2011, % Volumen Total 214.1 mil TM



Comercio Centroamericano de Lácteos

Destino de las Exportaciones. 2011.

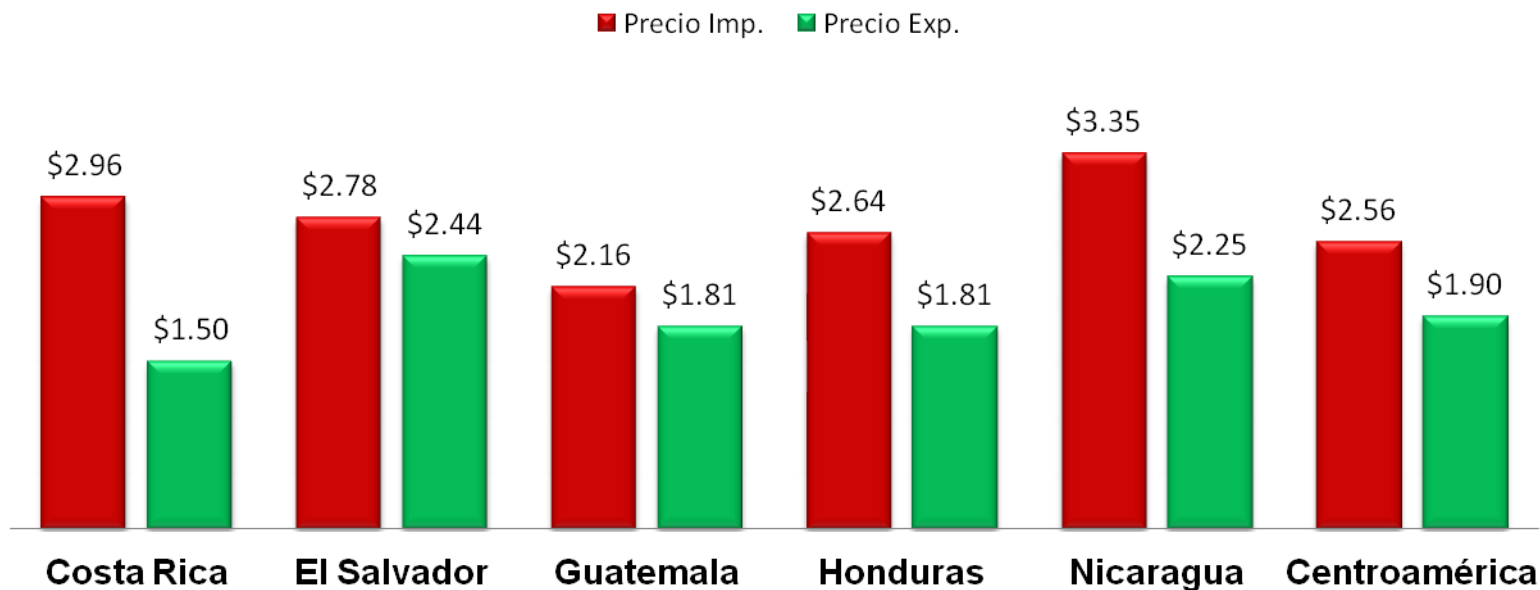
% Volumen
Total 146.4 mil TM



Centroamérica: Comercio Total de Lácteos

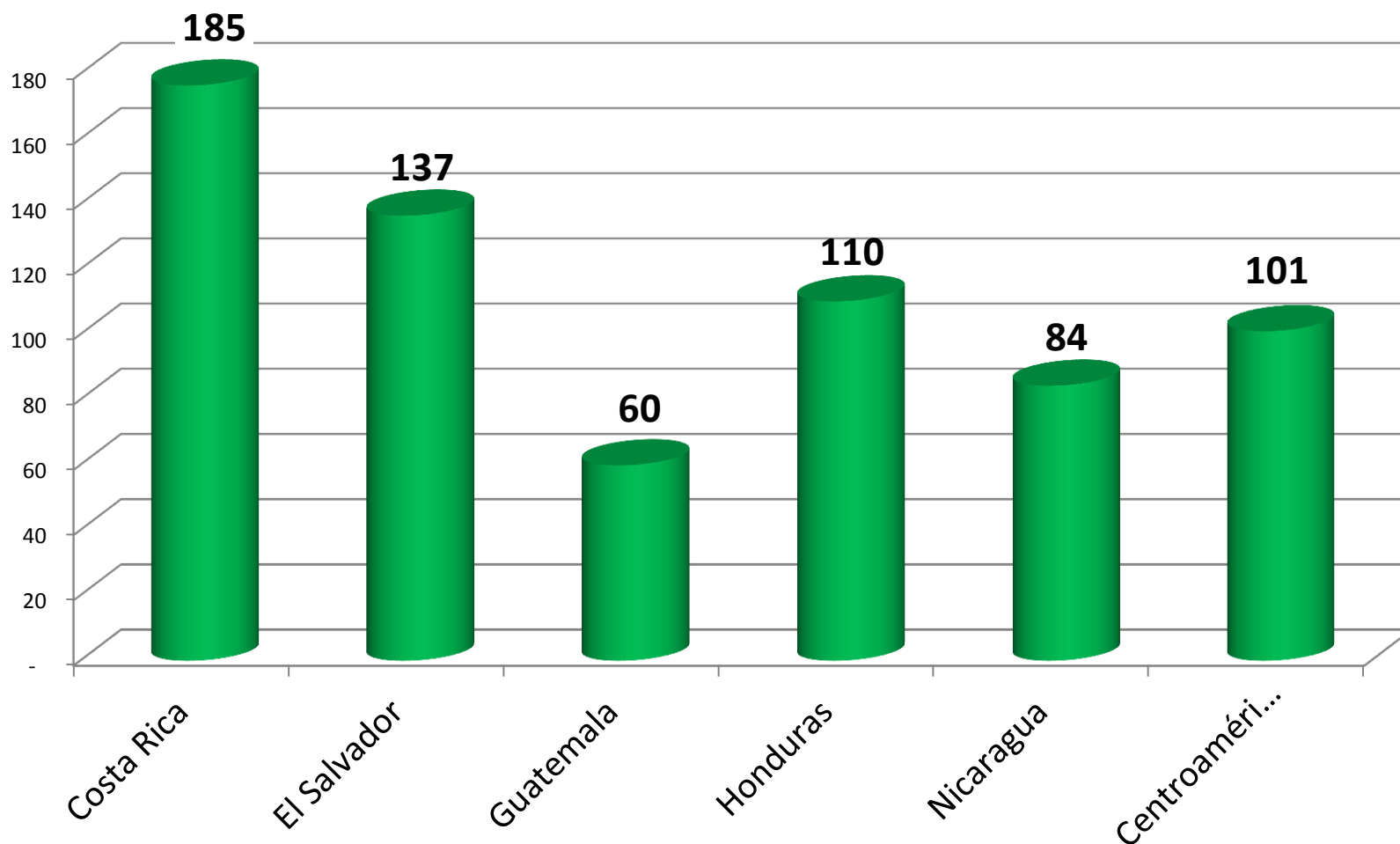
Precio exportaciones / Costo importaciones.

US\$/Kg. 2011



Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2012.

Consumo promedio por habitante de Productos Lácteos (2011). Kg ELF per cápita.



Fuente: CNPL con datos de CNPL, BCCR, FAO y SIECA, 2012.

Comparación de variables Sector Lácteo Centroamericano entre los años 2000 y 2011

Variable	Unidad	Centroamérica			
		2000	2011	% Cambio 00-11	% / Prom Anual

Producción	Millones de Kg	2,499.4	3,357.2 (2010)	34.3%	3.8%
------------	----------------	---------	-------------------	-------	------

Exportaciones	Millones US\$	56.8	278.7	390.7%	39.1%
	Millones Kg	49.2	146.4	195.6%	19.6%
	Millones Kg ELF	229.8	664.1	189.0%	18.9%

Importaciones	Millones US\$	252.2	548.7	117.6%	11.8%
	Millones Kg	131.4	214.1	62.9%	6.3%
	Millones Kg ELF	980.1	1,355.9	38.3%	3.8%

Consumo per cápita	Kilos/ Persona	99.2	101.0	1.8%	0.2%
-----------------------	-------------------	------	-------	------	------

% Exportaciones de la producción	%	9.2%	22.3%		
-------------------------------------	---	------	-------	--	--

- La producción anual de leche de Centroamérica creció en el período a una tasa de 3.8% anual en promedio.

- Las exportaciones expresadas en términos de ELF crecieron 39.1% como promedio anual.

- Las importaciones en ELF, por el contrario, crecieron a una tasa del 3.8% anual promedio.

- El consumo per cápita incrementó en el período un 1.8%.

- El porcentaje de la producción que se exporta se incrementó de un 9.2% a un 22.3% promedio anual

CENTROAMÉRICA

Precios de referencia pagados al productor formal por leche cruda fría, grado A U.S.\$/Litro

País / Año	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Costa Rica	0.28	0.27	0.26	0.28	0.27	0.28	0.28	0.30	0.30	0.31	0.46	0.47	0.48	0.47	0.47
El Salvador	0.45	0.47	0.43	0.40	0.33	0.30	0.30	0.30	0.36	0.36	0.44	0.47	0.49	0.48	0.52
Guatemala	0.48	0.43	N.D.	0.40	0.28	0.25	0.25	0.32	0.35	0.45	0.42	0.47	0.47	0.48	0.43
Honduras	N.D.	N.D.	N.D.	0.30	0.32	0.28	0.28	N.D.	N.D.	0.40	0.46	N.D.	0.38	0.50	0.53
Nicaragua	0.31	0.31	0.28	0.29	0.29	0.28	0.28	0.30	0.28	0.23	0.41	0.37	0.34	0.39	0.31
Panamá	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.28	0.29	N.D.	0.36	0.45	N.D.	0.52	0.53	0.55

Máximo



Intermedio



Mínimo



Datos no disponibles



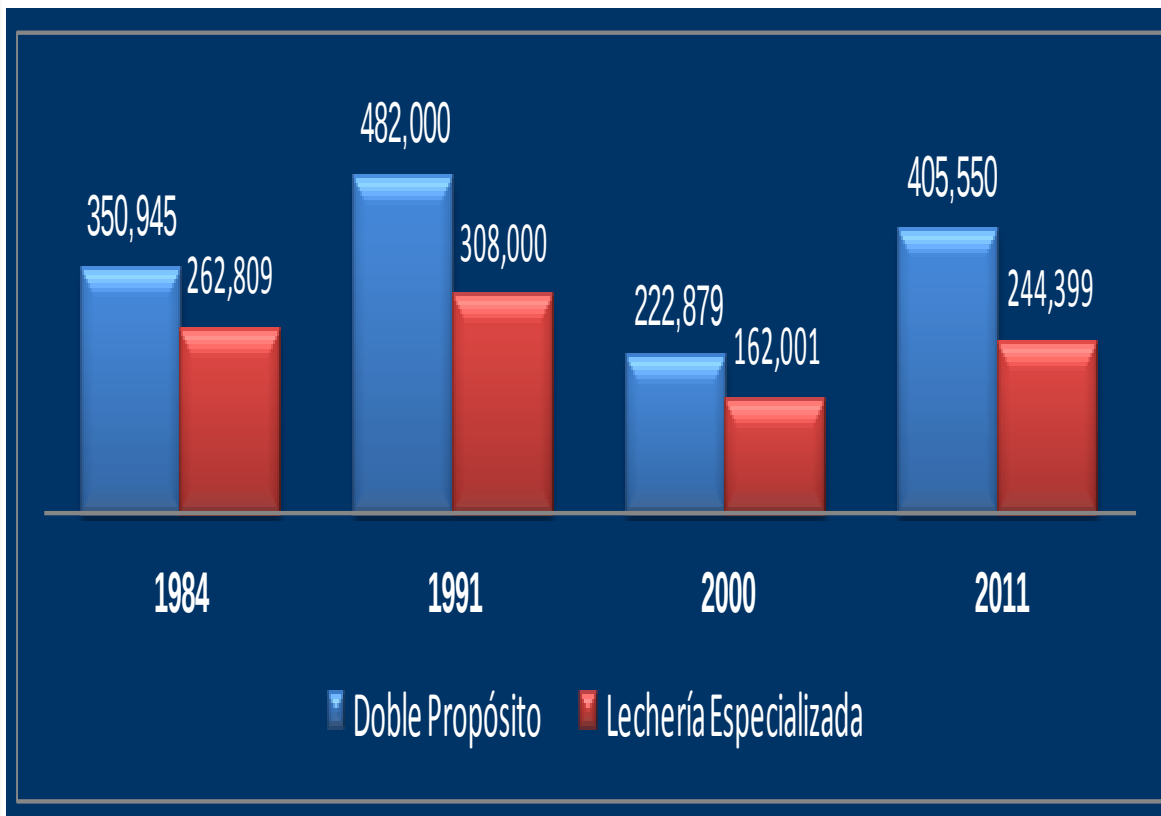
Fuente: CNPL, con base en reuniones de la Federación Centroamericana del Sector Lácteo (FECALAC)

El Sector Lácteo Costarricense

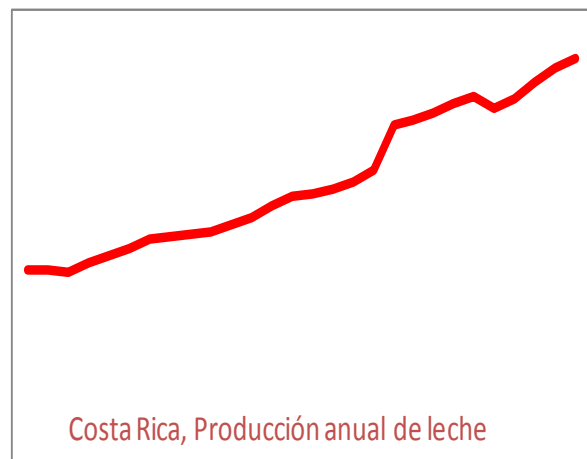
Datos generales

- Superficie del país : **5,110,000** hectáreas
- Superficie ocupada por fincas lecheras: **110,000** Hectáreas
- Producción de leche: **966.3** millones de litros
- Procesamiento industrial: **579.8** millones de litros de leche
- Leche informal: **40** % sobre el total de la leche producida
- Cantidad de productores de leche: **14,355** (fincas)
- Productividad media: **7,683** lts/hectárea/año
- Cantidad de Industrias: **43**
- Capacidad instalada: **2.5** millones lts/día

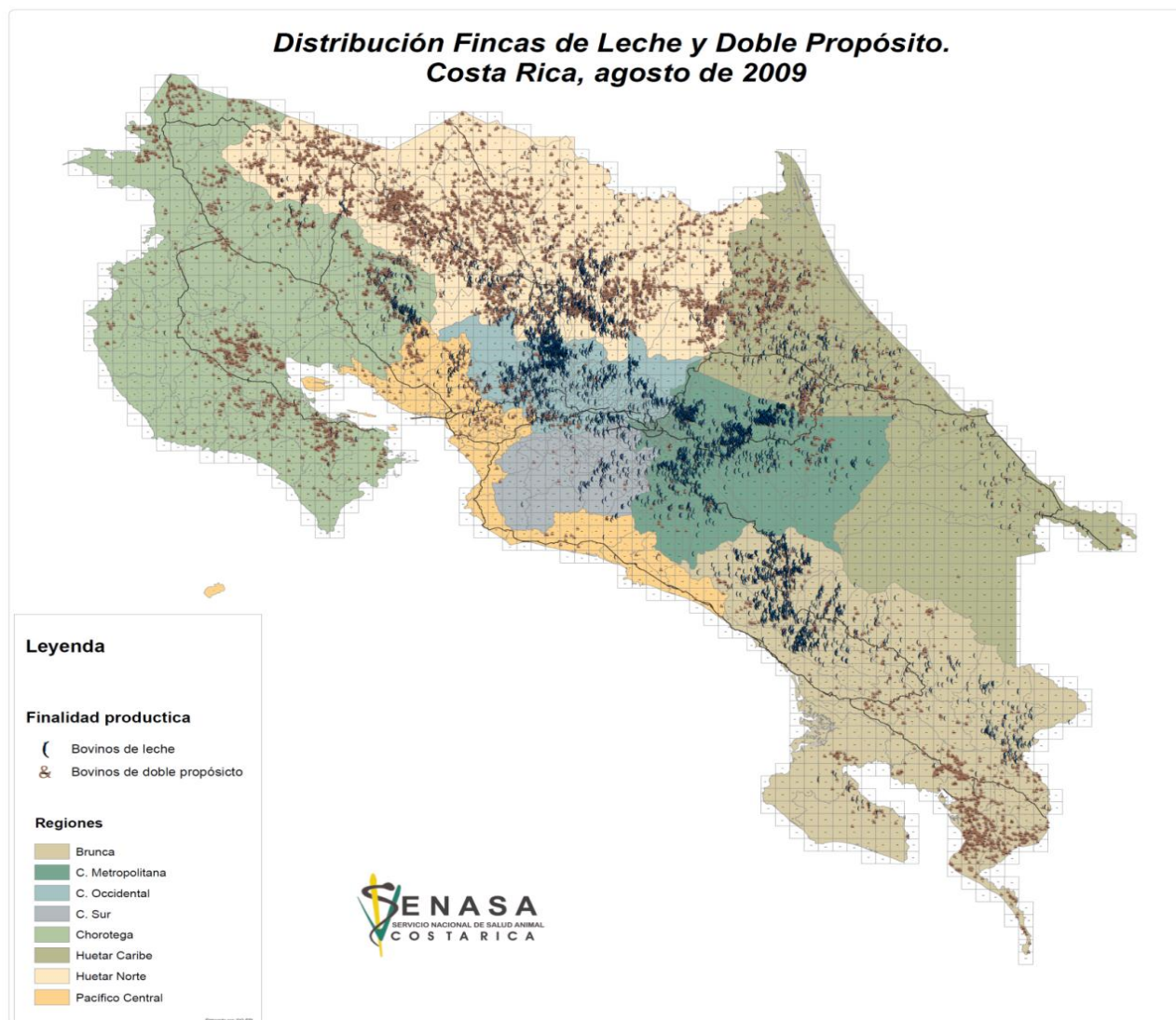
Costa Rica: Evolución del Hato de leche especializado y doble propósito (1984-2011)



El Hato nacional lechero decreció en la década de los noventas, no obstante, en la primera década del Siglo XXI, se incrementa nuevamente, con la incorporación de nuevos productores que previamente se dedicaban a la ganadería de carne.



Costa Rica: Distribución Geográfica de la Ganadería de Leche



Costa Rica: Ubicación de los Principales Sistemas de producción de leche en Costa Rica:

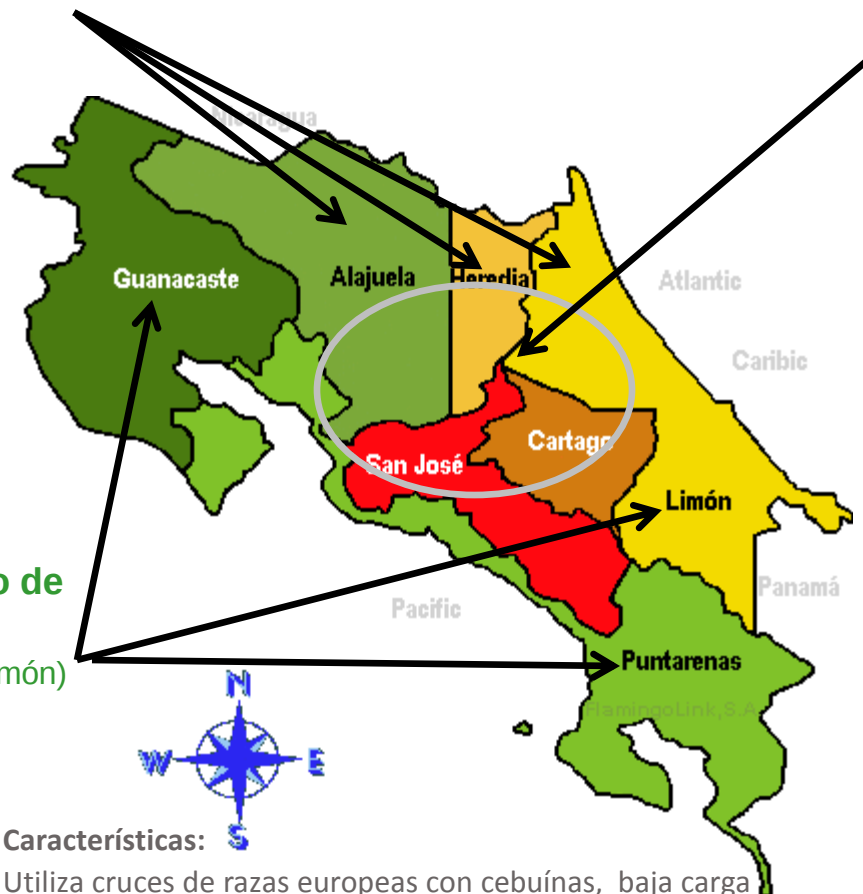
Lechería especializada de zonas bajas

(Cantón de San Carlos, Sarapiquí y Río Frio)



Lechería doble propósito de zonas bajas

(Guanacaste, Puntarenas y Limón)



Características:

Utiliza cruces de razas europeas con cebuínas, baja carga animal, baja inversión en bienes de capital, producciones por área y animal bajas, extensión promedio de 100 a 120 Has.

Lechería especializada de altura

(Meseta central del país)



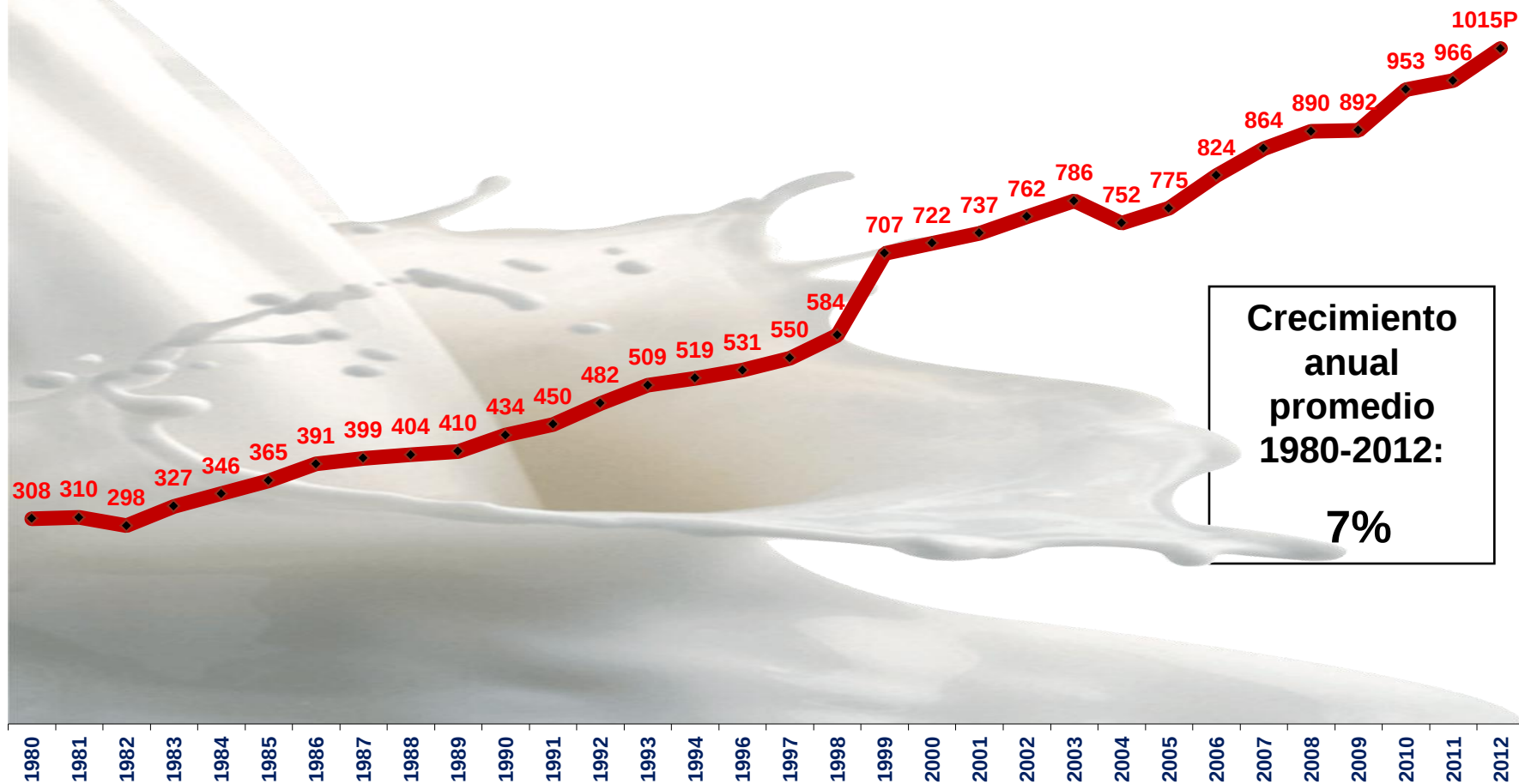
Características:

Utiliza razas europeas, carga animal alta, elevada inversión en infraestructura y equipos, producciones por área y animal altas, extensión promedio de 50-60 Has.

Costa Rica: Producción de Leche

1980-2012

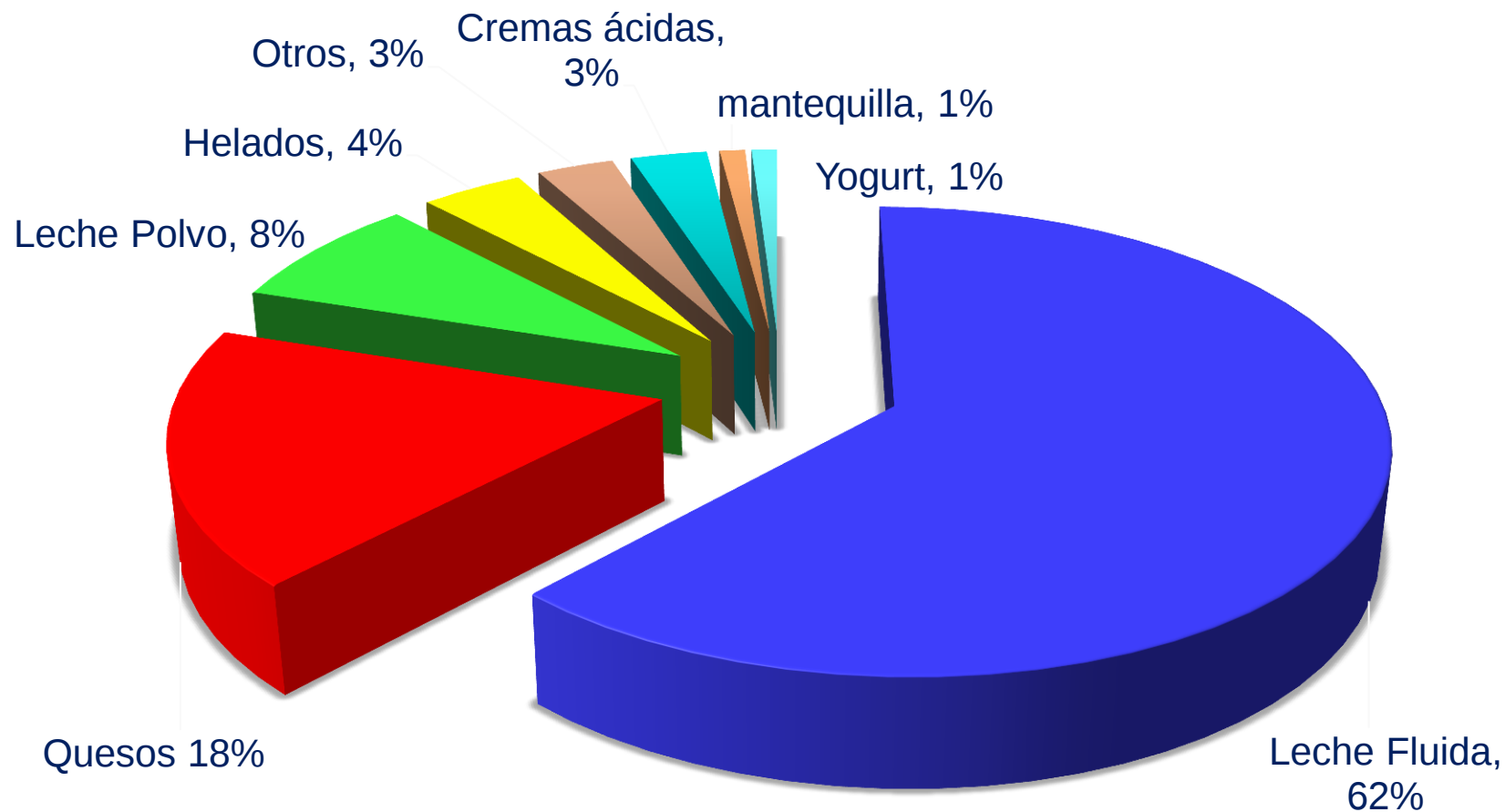
(Millones de Kg.)



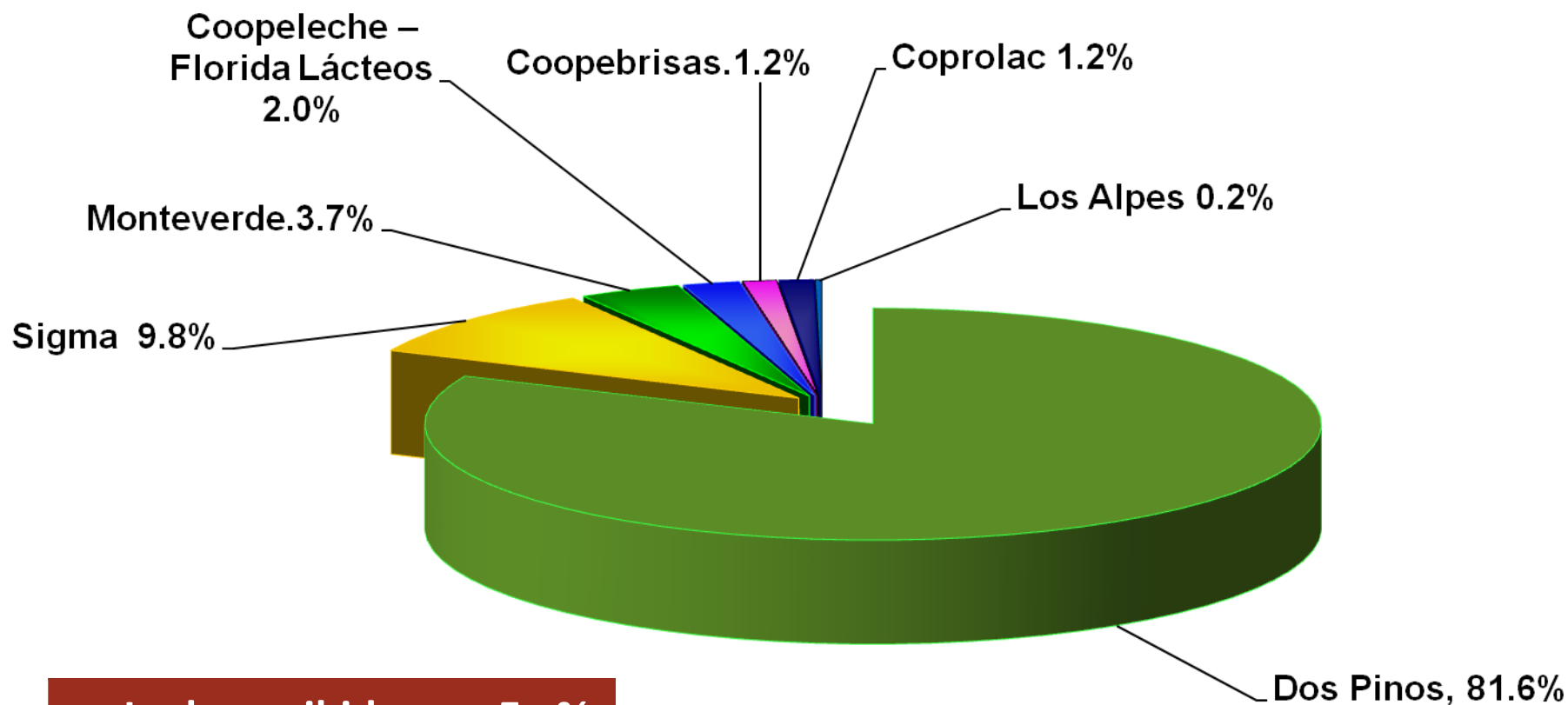
Datos preliminares 2012 BCCR

Fuente: Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica con datos BCCR y SEPSA, 2012.

Costa Rica: Elaboración de productos lácteos



Costa Rica: Distribución de la producción entre las principales 7 empresas del país



Leche recibida	En %
En Cooperativas	84.8
En No-Cooperativas	15.2

Aporte de la producción de leche a la economía nacional

Costa Rica. Valor Agregado de las principales actividades primarias del sector agropecuario, 2008-2011.

(Millones de colones corrientes)

Actividades	2008	2009	2010 a/	2011 a/	Variación % 2011/2010	Participación % 2011
Banano	146,515	165,485	184,744	181,576	-1.7	14.1
Café	74,476	90,491	123,031	154,692	25.7	12.0
Leche	115,309	126,821	140,999	143,888	2.0	11.1
Pollos	60,802	70,131	92,755	99,954	7.8	7.7
Piña	90,063	106,785	91,647	93,052	1.5	7.2
Madera	63,584	62,086	65,622	70,676	7.7	5.5
Ganado vacuno	61,623	61,420	59,797	68,335	14.3	5.3
Otros	56,787	59,206	66,776	66,861	0.1	5.2
Arroz	27,203	45,627	48,393	50,282	3.9	3.9
Yuca	56,922	57,419	36,873	42,518	15.3	3.3
Caña de azúcar	18,243	26,282	34,621	33,626	-2.9	2.6
Palmito	21,263	30,979	31,146	32,539	4.5	2.5
Palma Africana	17,853	20,461	31,478	31,466	0.0	2.4
Naranja	22,878	17,839	22,526	27,576	22.4	2.1
Huevos	27,667	28,506	26,564	25,946	-2.3	2.0
Pesca	24,729	24,724	24,388	25,613	5.0	2.0
Flores y Follajes	25,456	27,813	25,243	24,852	-1.6	1.9
Melón	13,331	27,290	22,296	19,899	-10.8	1.5
Papa	19,540	18,229	21,057	18,785	-10.8	1.5
Mejoras agrícolas	13,063	14,186	14,055	14,972	6.5	1.2
Porcinos	8,061	5,861	18,011	13,293	-26.2	1.0
Marginata	12,385	11,539	11,370	11,880	4.5	0.9
Tomate	8,346	8,786	13,577	9,294	-31.5	0.7
Chayote	6,163	5,737	6,835	7,358	7.6	0.6
Frijol	2,276	3,013	3,769	5,743	52.4	0.4
Platano	4,439	5,877	3,973	4,509	13.5	0.3
Cebolla	3,769	4,499	9,030	4,357	-51.8	0.3
Zanahoria	3,468	3,942	3,697	2,325	-37.1	0.2
Repollo	2,077	1,851	2,499	1,982	-20.7	0.2
Maíz	598	1,921	1,822	1,818	-0.2	0.1
Cacao	2,632	2,425	2,646	1,767	-33.2	0.1
Tabaco	358	267	228	226	-0.7	0.0
TOTAL	1,011,879	1,137,500	1,241,469	1,291,659	4	100

a/ Preliminar

1/ ver Conceptos en anexos

Fuente: SEPSA, con base en información del BCCR

Congreso Nacional Lechero 2012, 21 y 22 de noviembre. San Carlos, Costa Rica

Costa Rica. Valor Agregado de las principales actividades Pecuarias del sector agropecuario, 2008-2011. (Millones de colones corrientes)

Actividades	2008	2009	2010 a/	2011 a/	Variación % 2011/2010	Participación % 2011
Leche	115,309	126,821	140,999	143,888	2.0	40.95%
Pollos	60,802	70,131	92,755	99,954	7.8	28.44%
Ganado vacuno	61,623	61,420	59,797	68,335	14.3	19.45%
Huevos	27,667	28,506	26,564	25,946	-2.3	7.38%
Porcinos	8,061	5,861	18,011	13,293	-26.2	3.78%
TOTAL	273,463	292,739	338,127	351,416	3.9	100%

Costa Rica. Volumen de los principales productos exportados por el sector pecuario, según partida, 2008-2011.

(Toneladas Métricas)

Partida	Producto	2008	2009	2010	2011	Variación % 2011/2010	Participación % 2011
0201	Carne bovina fresca o refrigerada	5,311	4,798	4,226	3,215	-23.9	4.0
0202	Carne bovina congelada	10,508	11,120	8,863	10,173	14.8	12.6
0206	Despojos comestibles	3,421	3,560	2,394	2,136	-10.8	2.6
0207	Carnes y despojos comestibles de aves	2,627	3,137	3,668	3,014	-17.8	3.7
0401	Leche y nata sin concentrar	29,000	26,828	27,706	31,604	14.1	39.0
0402	Leche y nata concentradas	4,177	6,398	12,496	17,117	37.0	21.1
0403	Suero de mantequilla, leche, nata, cuajada	3,523	2,894	3,498	3,806	8.8	4.7
0406	Quesos y requesón	2,128	1,751	1,973	2,273	15.2	2.8
0407	Huevos de ave	1,007	1,232	1,000	2,096	109.6	2.6
	Otros	6,828	4,615	3,058	5,545	81.3	6.8
Total		68,530	66,335	68,882	80,977	18	100

67.6%

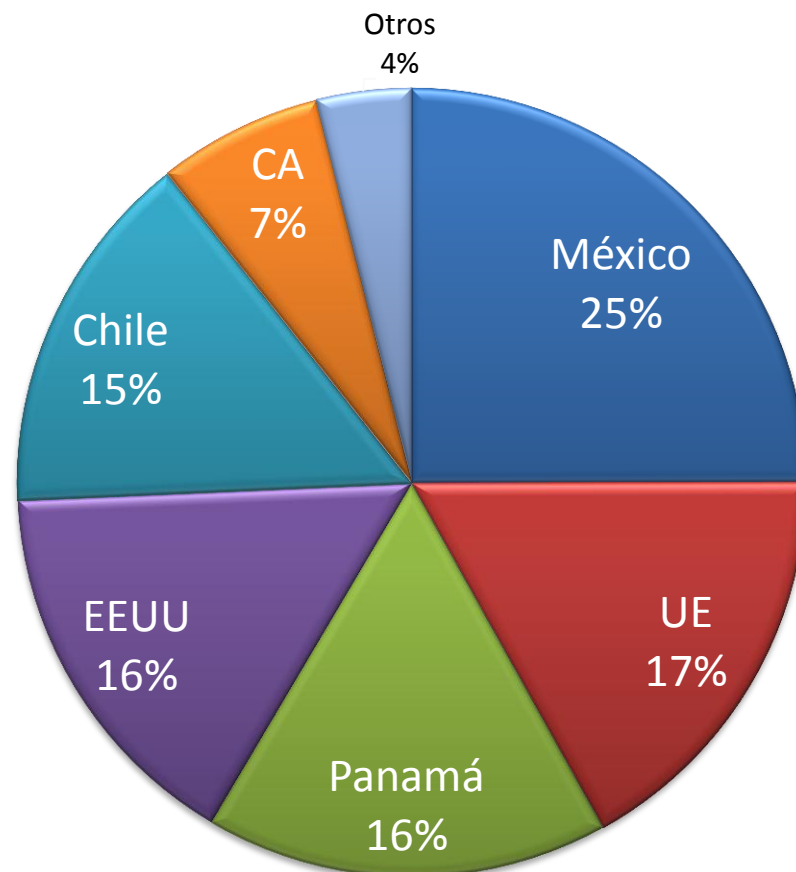
Comercio de productos lácteos

Costa Rica: Importaciones Productos Lácteos

Por Producto

Productos	2008	2009	2010	2011
Valores en millones de dólares				
Maternizadas y modificadas	13.5	15.5	21.0	21.9
Quesos	9.5	7.3	10.5	12.9
Condensada	7.1	6.5	6.6	7.9
Helados	0.2	2.0	2.7	3.0
Evaporada	3.1	3.0	2.8	2.8
Sueros	3.1	2.1	1.6	2.1
Otros	6.4	1.6	1.5	2.8
Total	42.9	38.0	46.7	53.4
Valores en millones de Kilogramos				
Maternizadas y modificadas	2.2	3.5	4.7	4.9
Quesos	1.6	1.5	2.1	2.5
Condensada	3.9	4.7	4.1	4.4
Helados	0.0	1.0	1.3	1.3
Evaporada	1.8	2.0	2.0	1.9
Sueros	1.5	1.7	1.3	1.4
Otros	1.7	0.8	0.9	1.6
Total	12.8	15.2	16.3	17.9
Valores en millones de Kilogramos de leche fluida equivalente				
Total	94.8	100.5	105.1	113.4

Por Origen



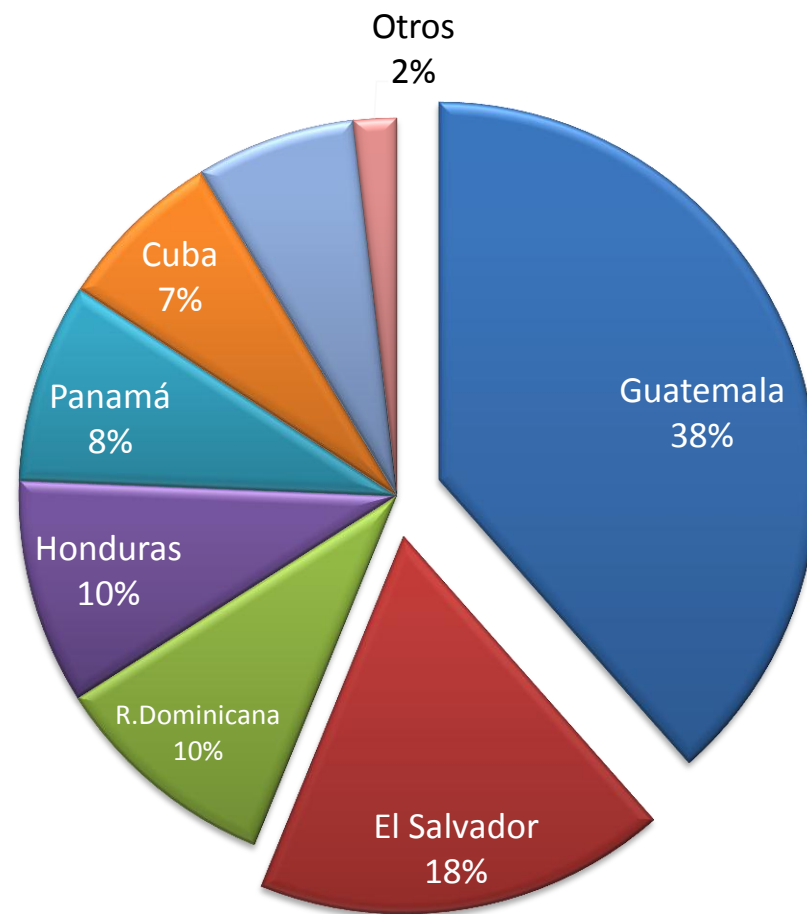
Fuente: Elaboración CNPL con datos SIECA

Costa Rica: Exportaciones Productos Lácteos 2011

Por Producto

Por Destino

Productos	2008	2009	2010	2011
Valores en millones de dólares				
Leche en polvo	13.2	21.7	43.2	43.9
Leche fluida	23.2	22.0	23.0	25.8
Quesos	10.0	6.1	6.0	6.9
Yogurt	4.0	4.5	5.4	5.9
Helados	3.7	2.7	3.1	4.0
Mantequillas	1.7	2.0	3.1	3.2
Otros	8.9	5.2	2.7	2.4
Total	64.6	64.2	86.5	92.1
Valores en millones de Kilogramos				
Leche en polvo	3.3	5.7	12.1	16.6
Leche fluida	28.9	26.6	28.2	31.7
Quesos	2.5	1.7	2.0	2.1
Yogurt	2.4	2.6	3.2	3.3
Helados	2.6	1.7	1.8	2.4
Mantequillas	0.5	0.6	1.0	0.9
Otros	6.6	3.9	1.7	1.5
Total	46.7	42.9	50.0	58.5
Valores en millones de Kilogramos de leche fluida equivalente				
Total	178.0	154.6	196.7	234.5



CR: Contingentes Lácteos 2011

Resumen Contingentes otorgados por COSTA RICA en Productos Lácteos
AÑO 2012 (en toneladas métricas)

PRODUCTOS LÁCTEOS		TOTAL CONTINGENTES					
Partida	Descrip.	Monto contingente	Total Asignado	Remanente	Factor Equivalente Litros Leche Fluida (ELF)	ELF Contingentes Totales	ELF Contingentes Asignados
401	Fluidas	1,039	525	514	1.00	1,038.80	525.00
402	Polvo	3,551	632	2,919	8.10	28,764.72	5,120.82
403	Yogurt y Nat	50	50	-	0.79	39.50	39.50
404	Lactosueros	16.7	-	17	15.00	250.00	-
405	Mantequillas	246	246	-	1.04	255.84	255.84
406	Quesos	1,241	924	317	11.50	14,271.50	10,626.00
2105	Helados	926	926	-	2.06	1,907.56	1,907.56
Otras partidas *	L. Sabor.	188	188	-	0.84	157.92	157.92
Total		7,258	3,491	3,766	-	46,686	18,633

Impacto contingentes Productos lácteos sobre la producción Nacional

PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE 2011 (TM):	969,300.00
% Contingentes Totales / Producción Nacional:	4.82%
% Contingentes Asignados / Producción Nacional:	1.92%
Equivalente de Dias de Producción Nacional de los Contingentes Totales:	18.00
Equivalente de Dias de Producción Nacional de los Contingentes Asignados:	7.02

Costa Rica: Producción, Importaciones, Exportaciones, Consumo aparente y consumo por habitante. 2001 - 2011.

Variable	Unidad	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Producción	Miles de TM	737.2	761.9	785.6	752.3	774.6	823.8	864.3	890.0	891,7	953,0	966.3
Importaciones	Miles de TM ELF	82.8	96.5	97.8	94.2	93.7	91.7	68.9	94.8	100.5	105.1	113.4
	Millones de US\$	21.9	24.1	24.3	24.9	29.9	31.1	24.8	42.9	38.0	46.7	53.4
Exportaciones	Miles de TM ELF	77.3	71.2	86.1	78.4	100.4	97.8	110.4	178.0	154.6	196.7	234.5
	Millones de US\$	21.5	20.7	27.4	28.7	31.6	38.8	50.2	64.6	64.2	86.5	92.1
Consumo aparente	Miles de TM	742.7	787.2	797.3	768.1	767.9	817.7	822.8	806.8	837.6	861.4	845.2
Consumo per cápita	Kg.	186.22	194.57	194.32	184.64	182.16	191.5	190.2	184.09	188.64	191.49	185.46

Fuente: Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica con datos de Banco Central y SIECA, 2011.

Precio base al productor (Octubre 2012)

Empresa	¢/Kg. leche	\$/Kg
Coopebrisas	¢ 239.40	\$ 0.48
Coopeleche	¢ 261.85	\$ 0.52
Dos Pinos	¢ 278.71	\$ 0.55
Los Alpes	¢ 229.28	\$ 0.45
Monteverde	¢ 230.58	\$ 0.46
Sigma Alimentos	¢ 234.05	\$ 0.46
Informal Guanacaste	¢ 215.00	\$ 0.43
Informal San Carlos	¢ 230.00	\$ 0.46
Informal Turrialba	¢ 235.00	\$ 0.47
Promedio simple	¢239.32	\$ 0.47
Promedio ponderado	¢246.28	\$ 0.49

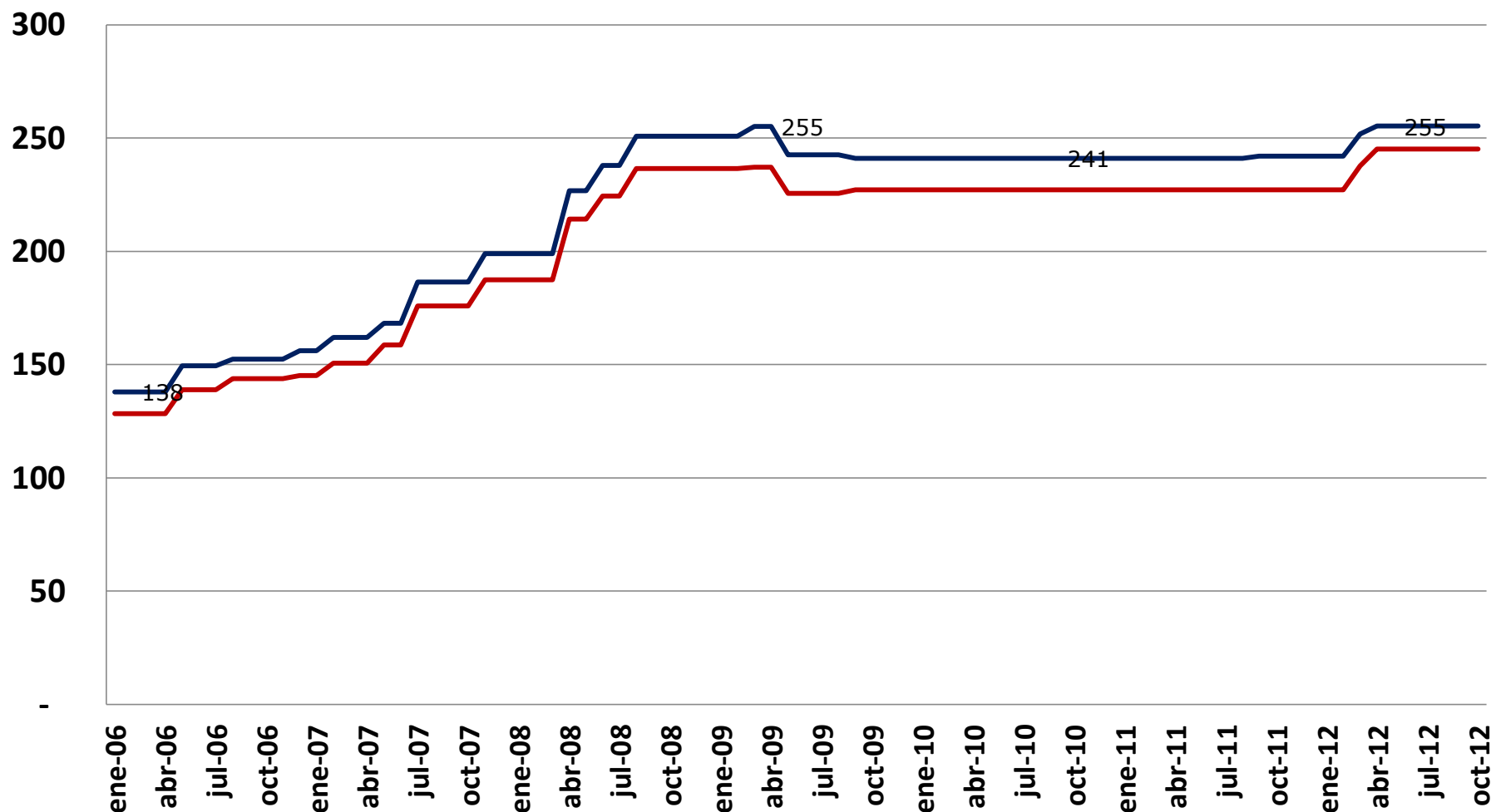
Notas:

- 1) Se asume como factor de comparación, una entrega con 12,57% de sólidos totales, 3,82% de grasa, 3,21% de proteína.

Fuente: CNPL con datos de las plantas y monitoreo del sector informal.

Costa Rica: Comportamiento del precio de la leche al productor. Valores en colones corrientes por Kg. Enero 2006 – Octubre 2012.

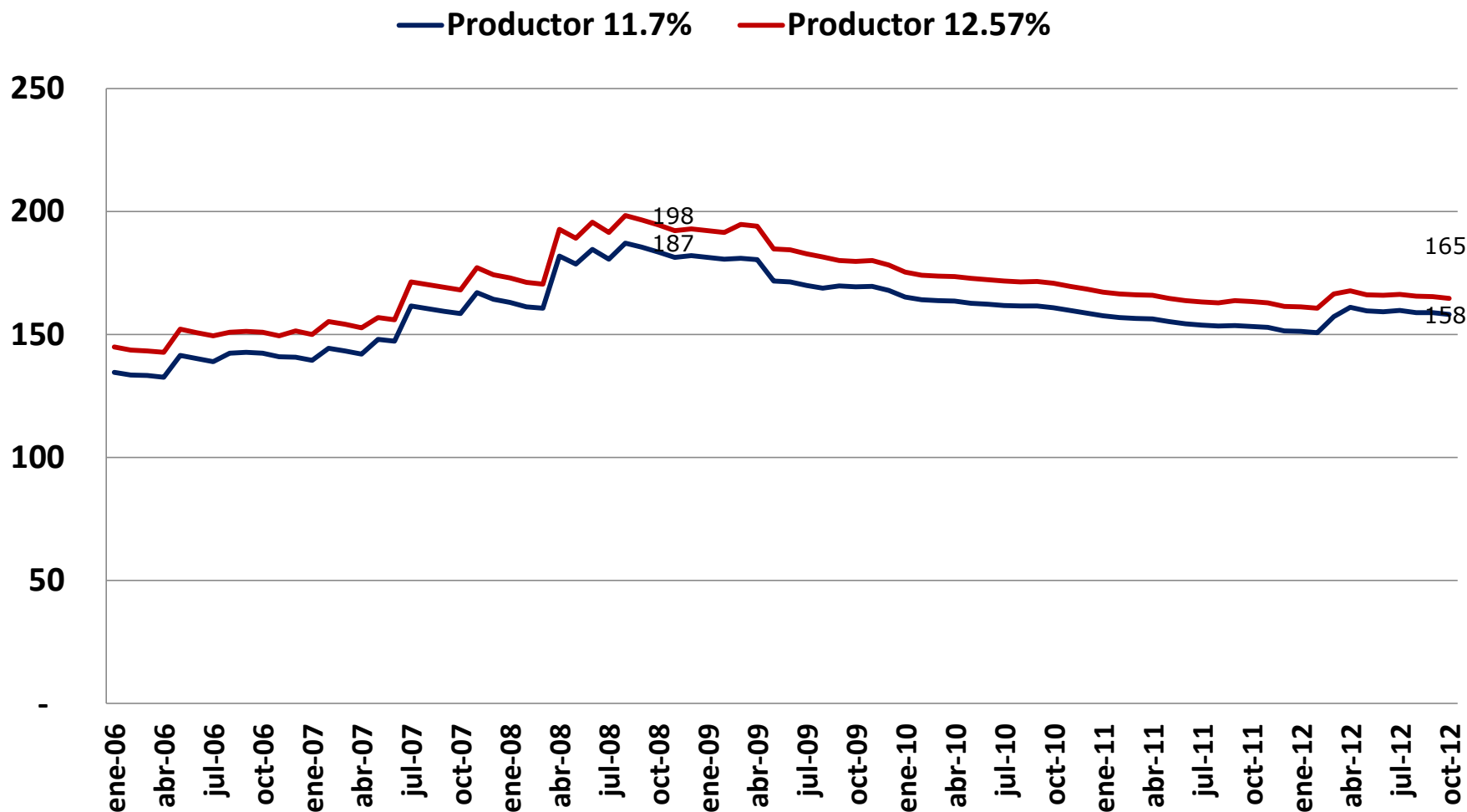
— Productor 11.7% — Productor 12.57%



Fuente: CNPL con datos de las industrias, 2012.

Nota: Promedio simple para leches con 11.7% ST (3% grasa) y 12.57% (3.82% grasa). No se consideran bonificaciones ni castigos.

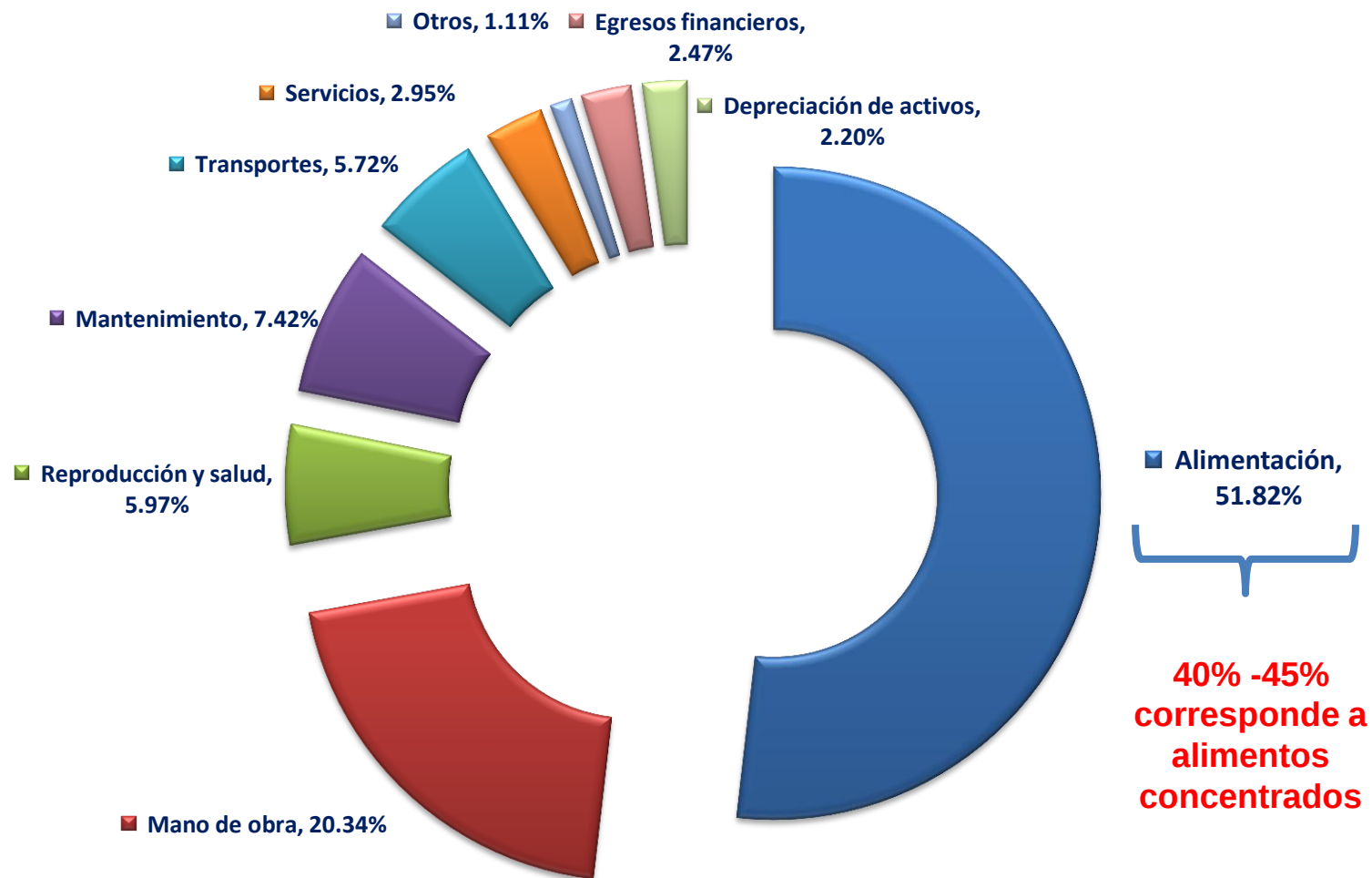
Costa Rica: Comportamiento del precio de la leche al productor. Valores en colones constantes de julio del 2006 por Kg. Enero 2006 – Octubre 2012.



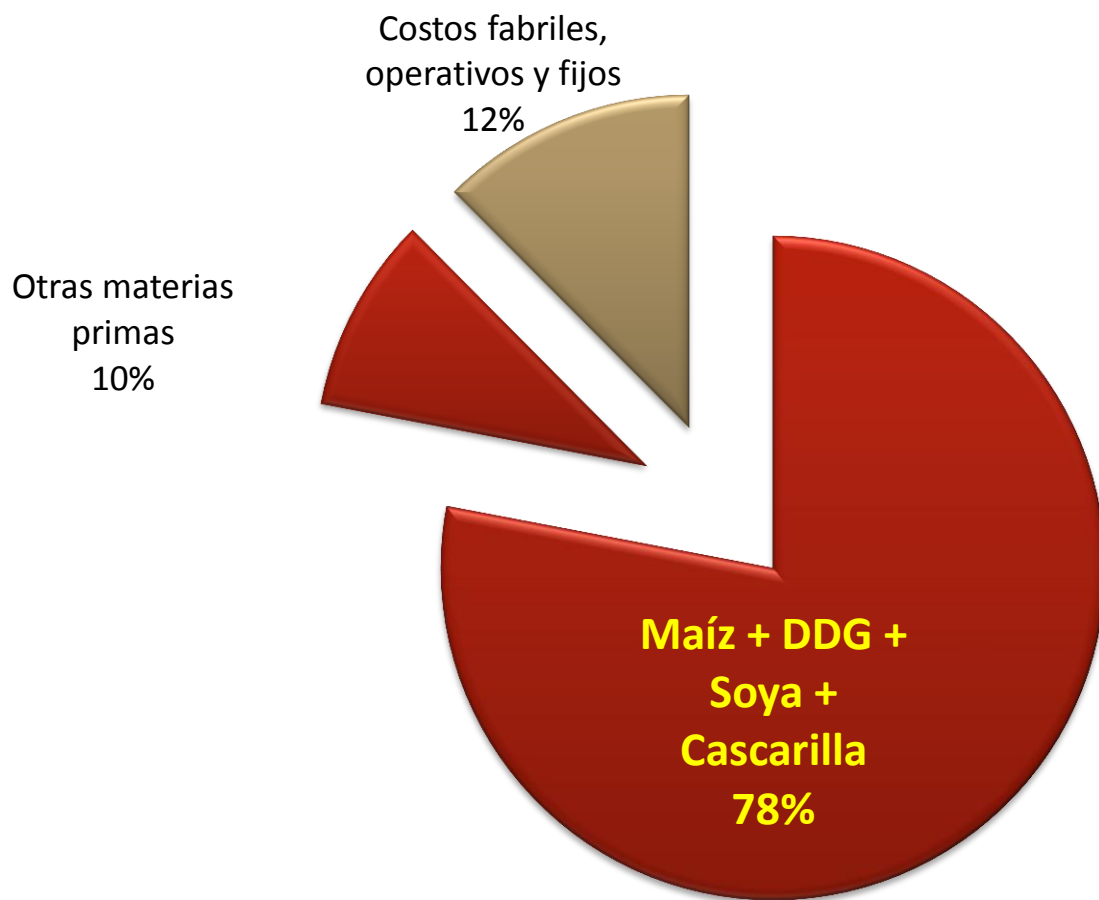
Fuente: CNPL con datos de las industrias, 2012.

Nota: Promedio simple para leches con 11.7% ST (3% grasa) y 12.57% (3.82% grasa)

Estructura porcentual de costos de producción Finca Lechera

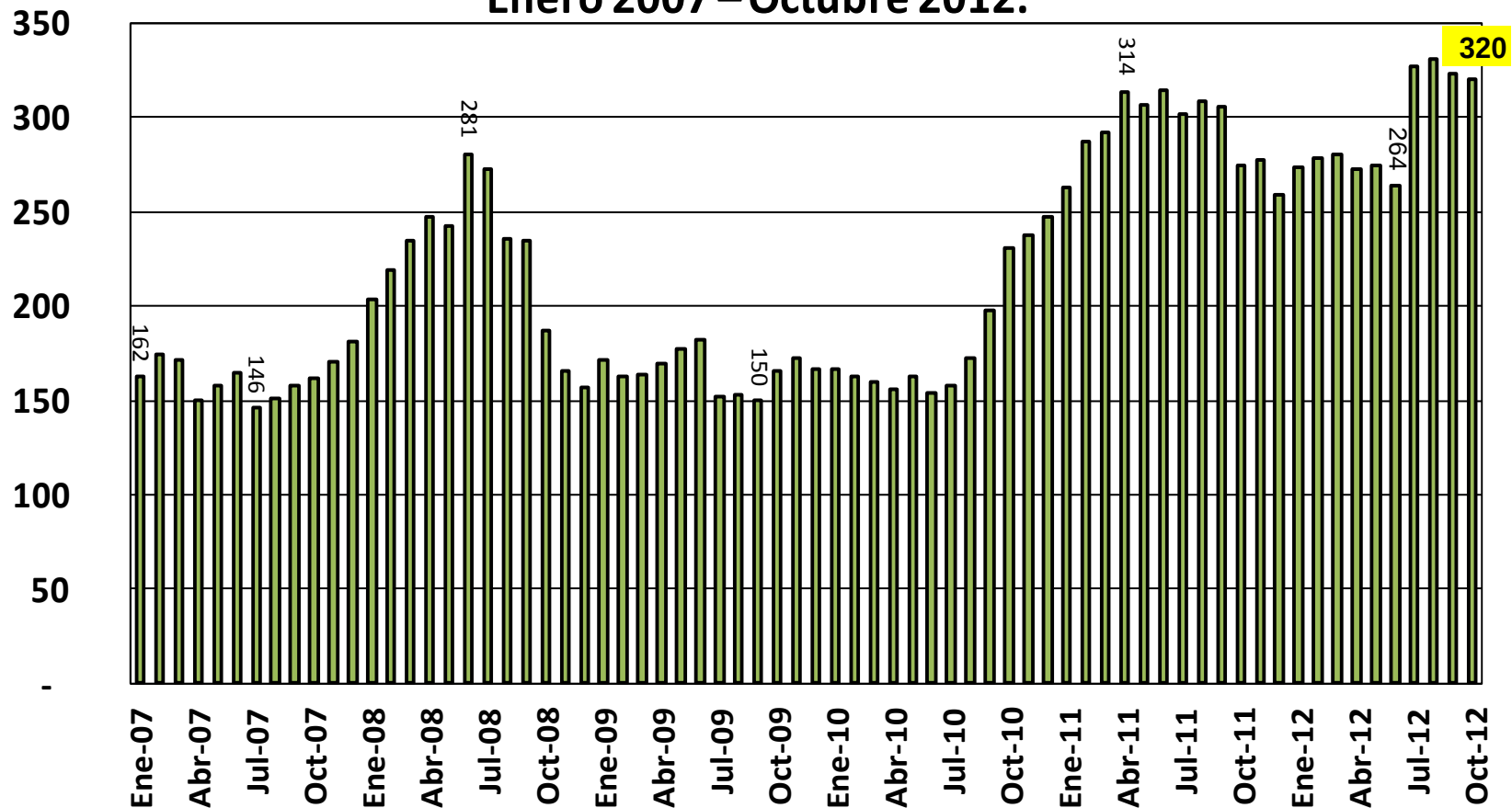


El precio de los granos importados es el principal determinante del precio de los concentrados



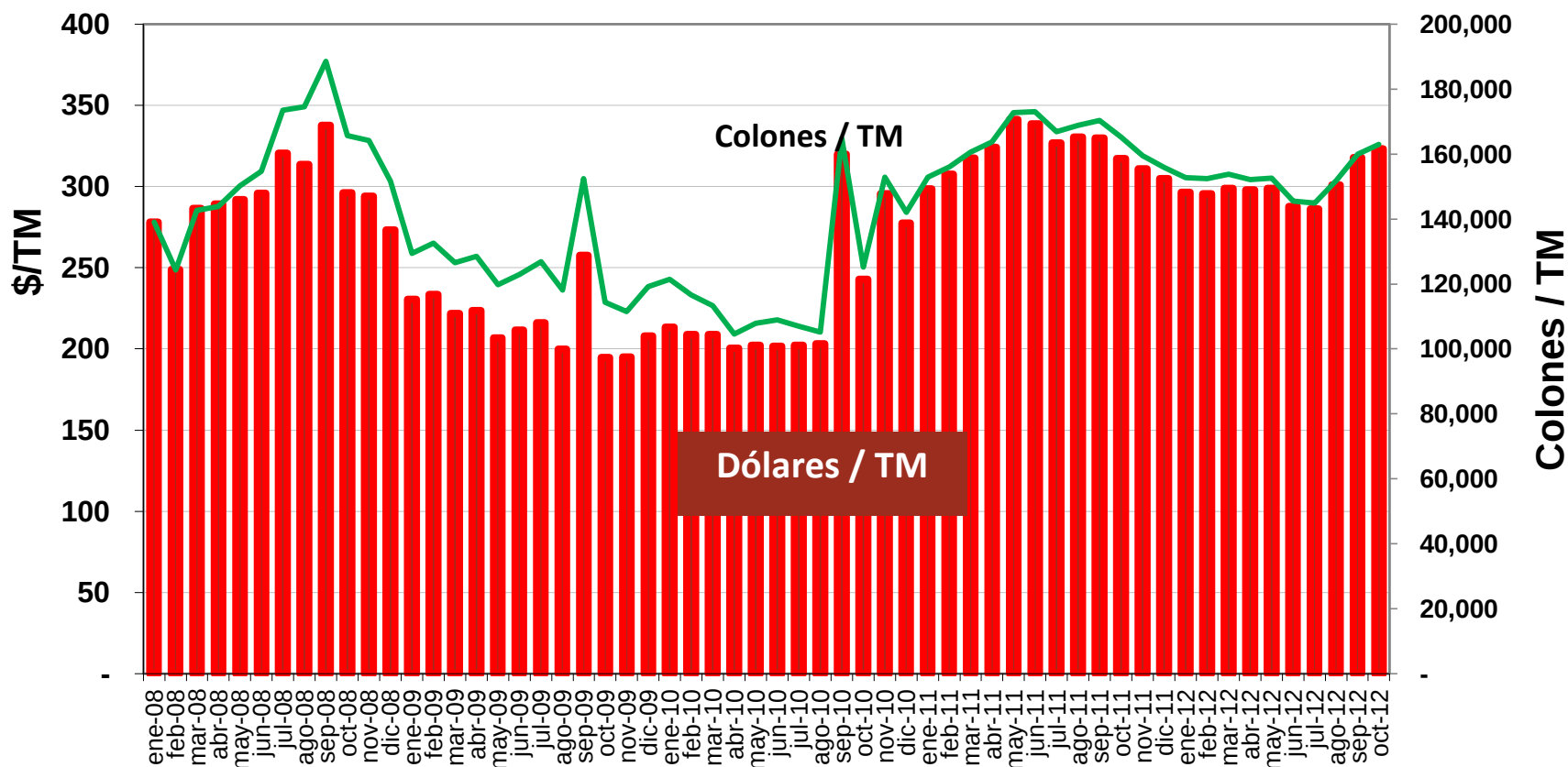
Fuente: Modelos de Costos de Concentrados, Cámara Nacional de Productores de Leche

Precio internacional del maíz (Golfo EE.UU.). US\$/TM. Enero 2007 – Octubre 2012.



Fuente: FAO, 2012.

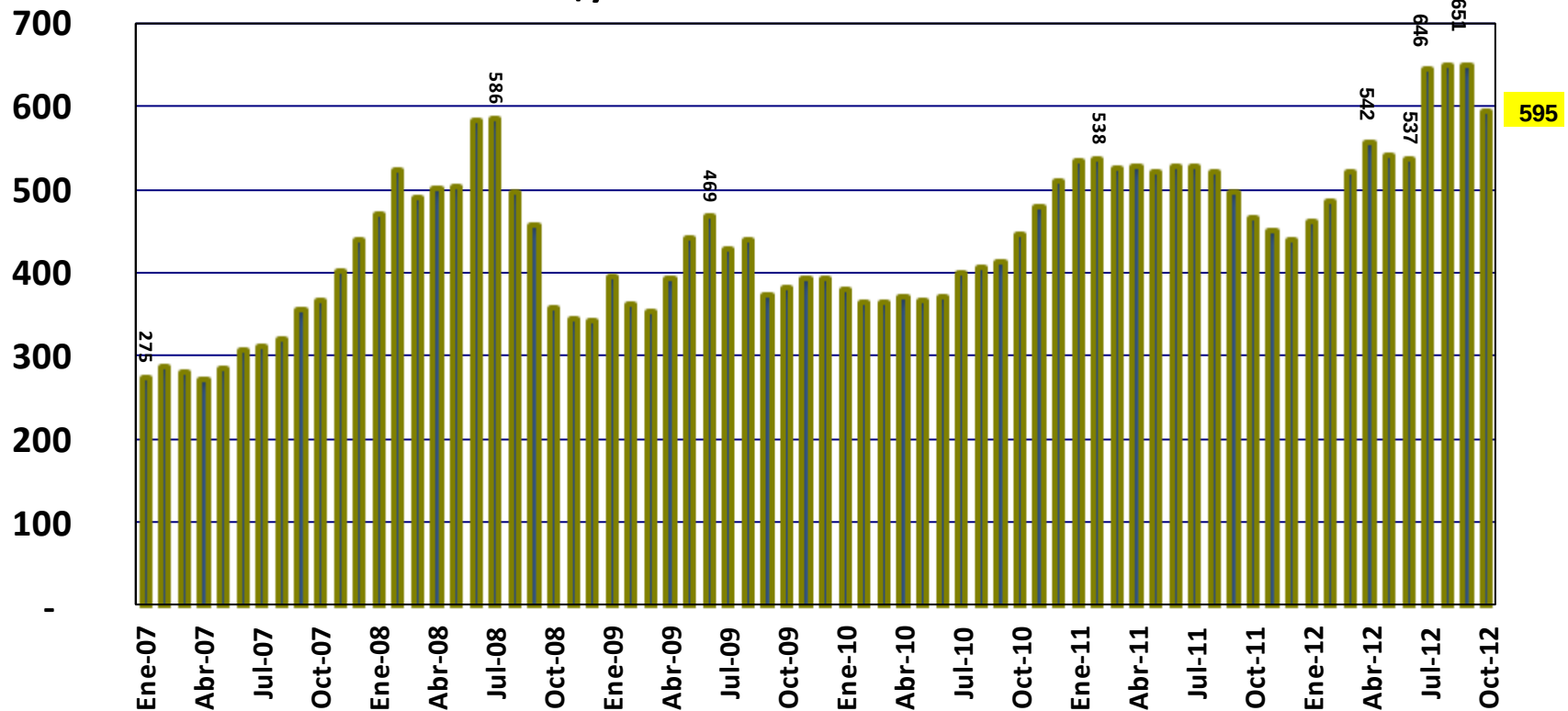
**Costa Rica:
Comportamiento del precio del maíz importado.
Valores en \$/TM.
Enero 2008 - Octubre 2012.**



Fuente: CNPL con datos de Hacienda, 2012.

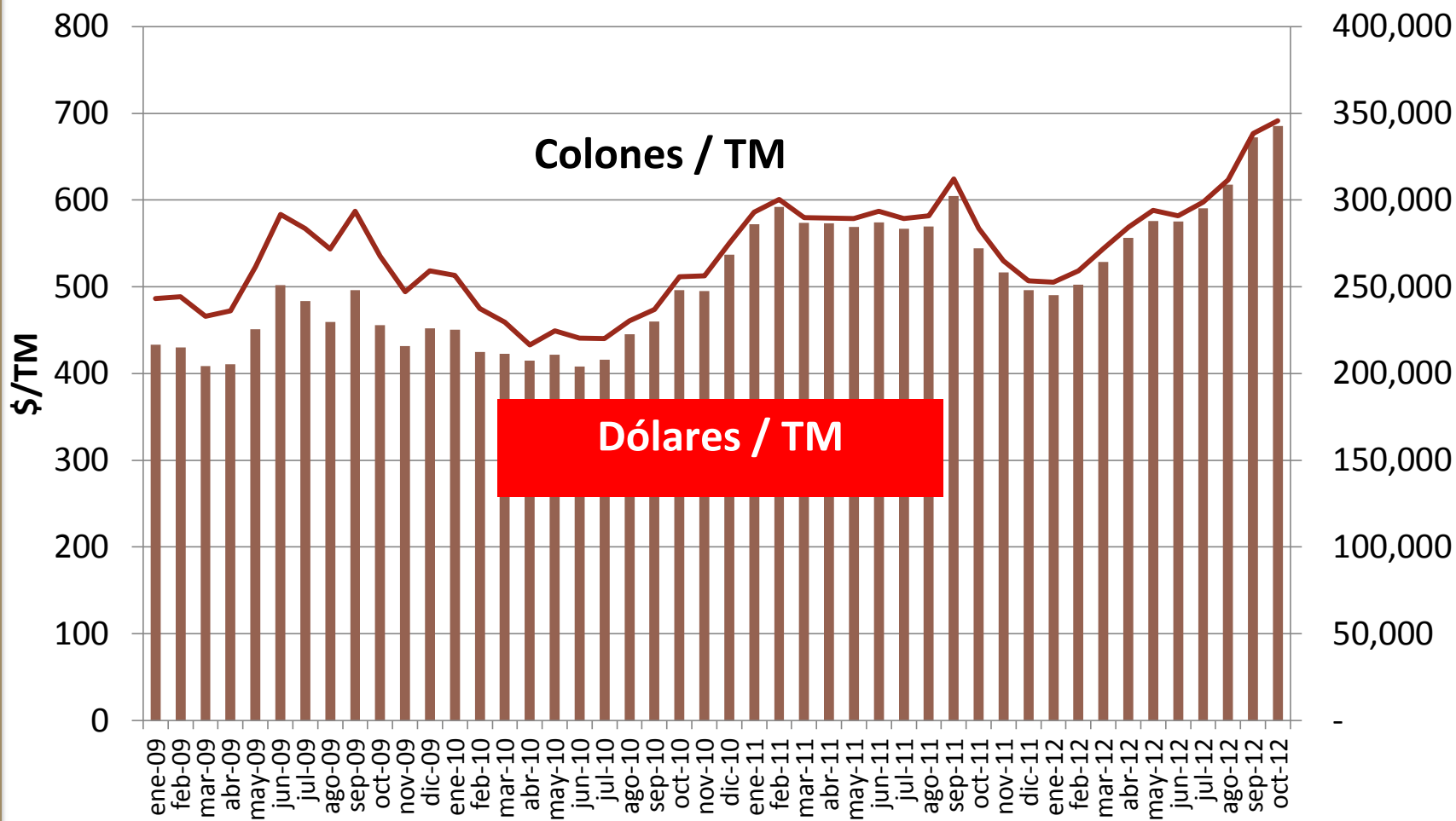
Nota: incluye solamente importaciones destinadas a alimentación animal.

Precio internacional de la soya (Golfo de EE.UU.). Valores en US\$/TM. Enero 2007 – Octubre 2012.



Fuente: FAO, 2012.

Costa Rica: Comportamiento del precio de la soya importada. Valores en \$/TM. Enero 2009 - Octubre 2012.





Comisión Competitividad Modelo de Concentrados

Composición Nutricional

NUTRIENTE	UNIDAD	VALOR
Proteína Cruda	%	16.00
Proteína no degradable en Rumen	%	44.00
Grasa	%	5.40
Fibra Cruda	%	7.00
Calcio	%	1.00
Fósforo	%	0.50
Energía Digestible	kcal/kg	3480
Energía Neta de Lactancia	Mcal/kg	1.88
Metionina	%	0.26
Lisina	%	0.79
Fibra Neutro Detergente	%	20.50
Fibra Ácido Detergente	%	9.64
Carbohidratos no estructurales	%	49.00
Ácido Linoleico	%	1.65
Sodio	%	0.30
Cloro	%	0.40
Fracción A	%	25.13
Fracción B	%	66.12
Fracción C	%	3.69

Participación % en Modelo por Volumen



PRODUCCIÓN DE FORRAJES

Situación

- **FORRAJES:**
- Los modelos de producción de leche tradicionales son cada día menos competitivos por su dependencia de insumos importados cuyos precios son cada vez más volátiles
- Costos crecientes reducen la rentabilidad de la actividad y disminuye la competitividad de los productos lácteos

Propuestas de la CNPL

- **Creación de una Red Nacional de Forrajes**
- **Análisis de sistemas de producción de países altamente competitivos**
- **Programas de Mejoramiento genético basados en la selección de animales más eficientes para convertir forrajes en leche**

Red Nacional de Forrajes

- META: identificar forrajes, tubérculos, rastrojos, desechos agroindustriales, etc. que puedan utilizarse en la alimentación eficiente y rentable de vacunos para mejorar la competitividad del sector y reducir la emisión de gases efecto invernadero, mediante la generación de procesos y de actividades entre entidades estatales, centros de educación, investigación y el sector privado, articulados en la Red Nacional de Forrajes

“Situación y perspectivas de la producción de forrajes y otros alimentos para competitividad de la ganadería de leche en Costa Rica”.

IIICA, 27 de setiembre, 2012

A photograph of three cows grazing in a lush green field. In the foreground, a brown cow is grazing. In the background, a black and white cow and a brown and white cow are also grazing. A wooden fence is visible in the distance.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Lic. Jorge Manuel González E.

Presidente

Cámara Nacional de Productores de Leche

