



Situación Actual y Perspectivas del Sector Lácteo Costarricense

Cámara Nacional de Productores de Leche

Lic. Jorge Manuel González E.
Presidente

Cámara Nacional de Productores de Leche

Rápidos Cambios en el Entorno Sectorial

- **Período 2008-2009 “Crisis Económica”:**

En Costa Rica:

- **A nivel de los productores:**
- Precios de los principales insumos de producción (alimentos concentrados, fertilizantes, combustibles) comienzan a bajar pero a menores tasas que las registradas en el mercado internacional
- Algunas empresas lácteas comienzan a bajar el precio de la leche a los productores
- La mayoría de empresas establecen limitaciones al crecimiento del recibo de leche, así como a la admisión de nuevos productores
- Condiciones climáticas favorables han favorecido el incremento en la producción
- Incremento en la presión de diferentes instancias gubernamentales para cumplir con la legislación ambiental
- Crece la incertidumbre entre un grupo de productores sobre la sostenibilidad económica del sector....

Rápidos Cambios en el Entorno Sectorial

- **Período 2008-2009 “Crisis Económica”:**

En Costa Rica:

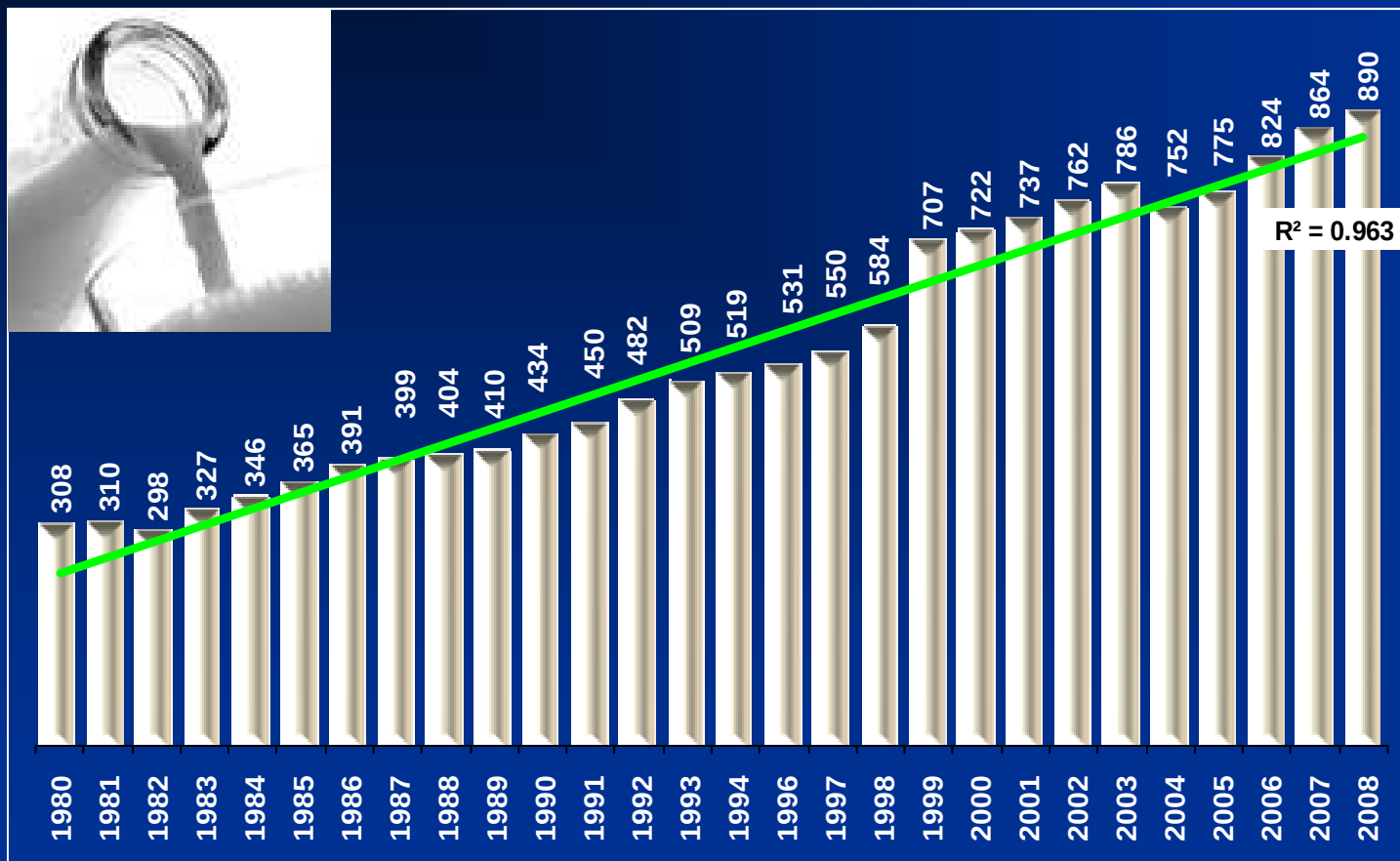
- **A nivel de las industrias:**

- Disminución a nivel nacional de la tasa de crecimiento del consumo de productos lácteos.
- Exportaciones nacionales experimentan una mayor competencia en el mercado centroamericano, producto de la caída internacional de los precios de los productos lácteos. Algunas empresas dejan de exportar o disminuyen sus exportaciones
- Se establecen limitaciones al crecimiento del recibo de leche, se refuerzan los controles sobre el cumplimiento de reglamentos de recibo de leche, y se limita admisión de nuevos productores
- El incremento estacional de la producción de leche, causa problemas en algunas empresas lácteas. La Cámara establece un proyecto de secado de leche para apoyar a los productores y empresas asociadas .

¿Cómo se han comportado las principales variables del sector durante los últimos años?

- Producción nacional
- Exportaciones-Importaciones (valor-volumen)
- Consumo per-cápita
- Consumo aparente
- Comportamiento hato lechero nacional
- Exportaciones vrs consumo nacional
- Precios al productor

Producción Nacional de Leche (Millones de Kg)



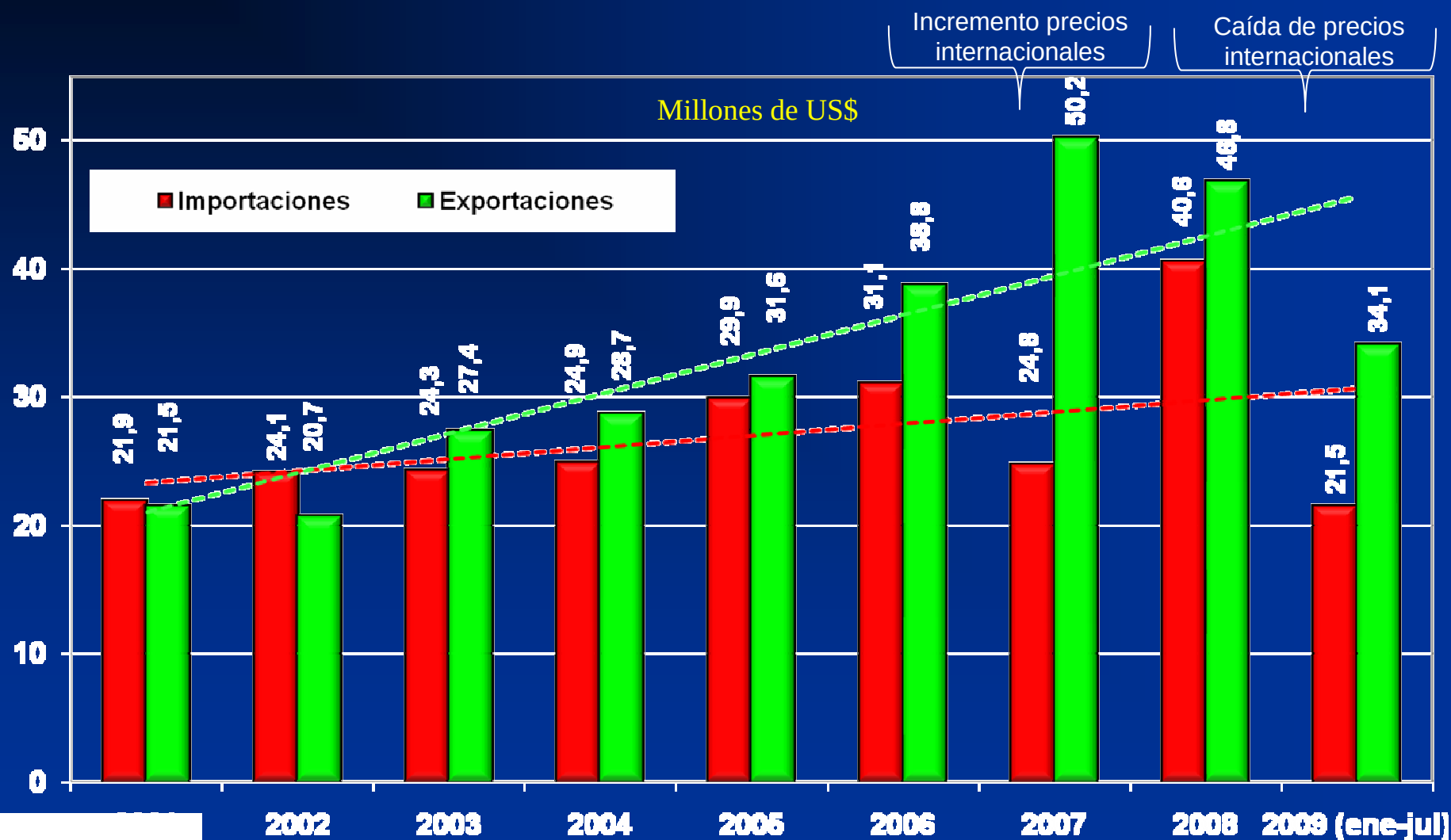
**Crecimiento
anual
promedio
1980-2008:**

6.7%

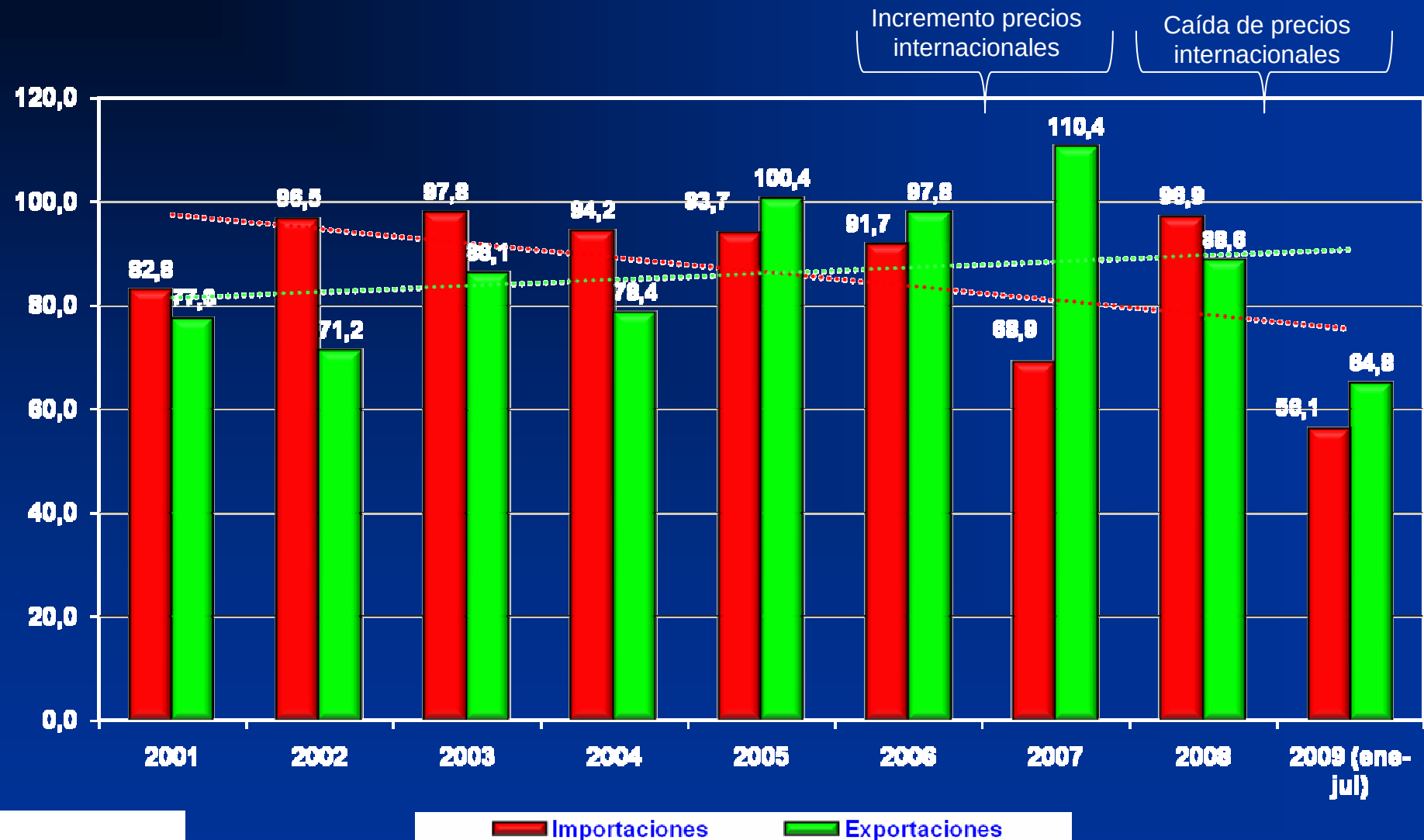


Fuente: Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica con datos BCCR y SEPSA, 2009.

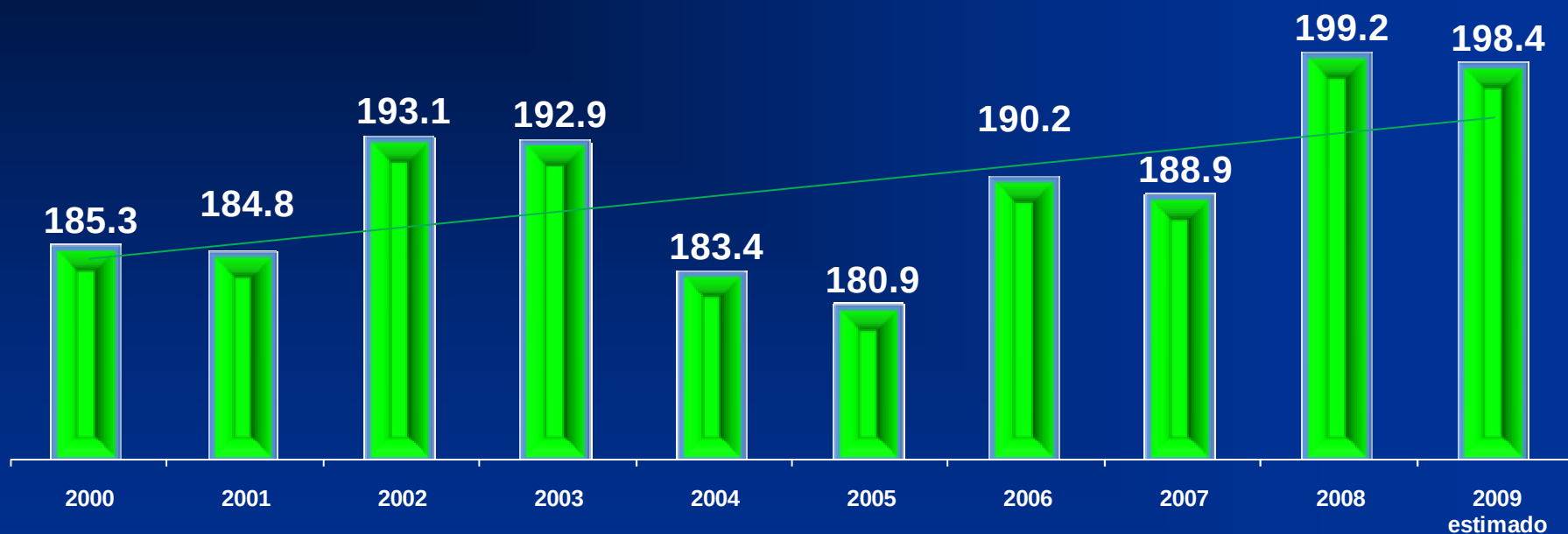
Costa Rica Importaciones y Exportaciones de Productos Lácteos (Millones de US\$), 2001-2009



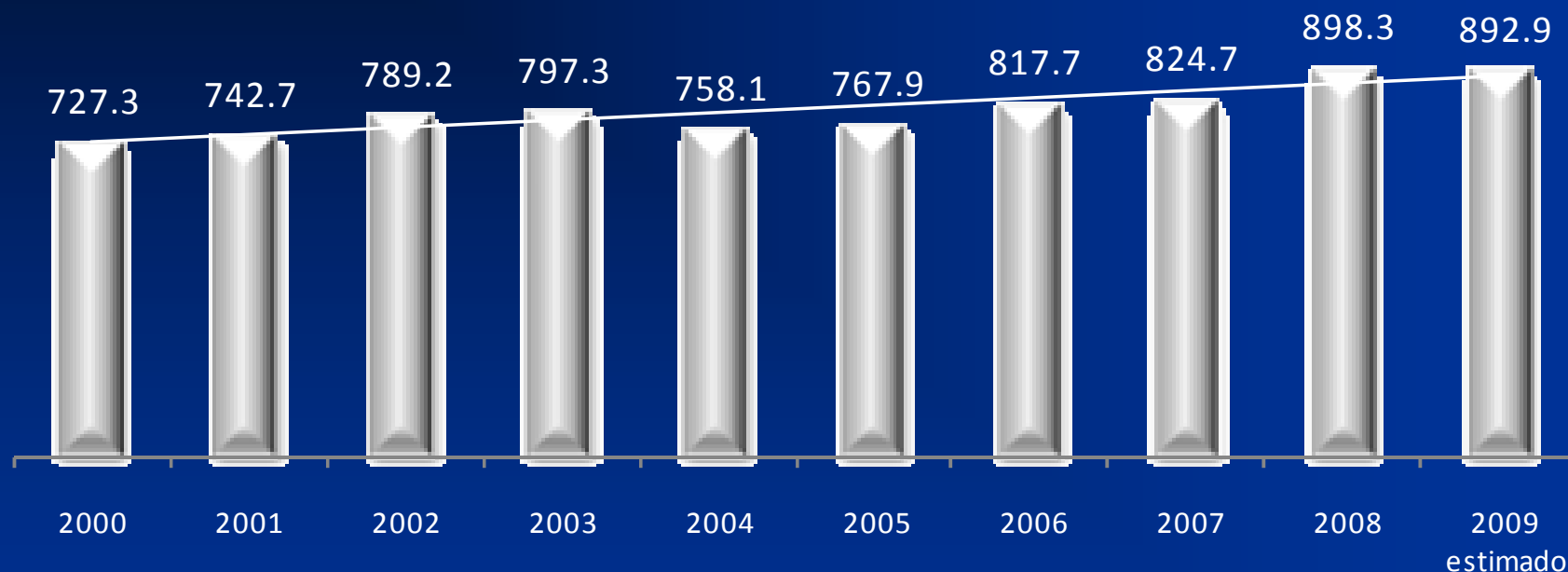
Costa Rica Importaciones y Exportaciones de Productos Lácteos (Miles de TM), 2001-2009



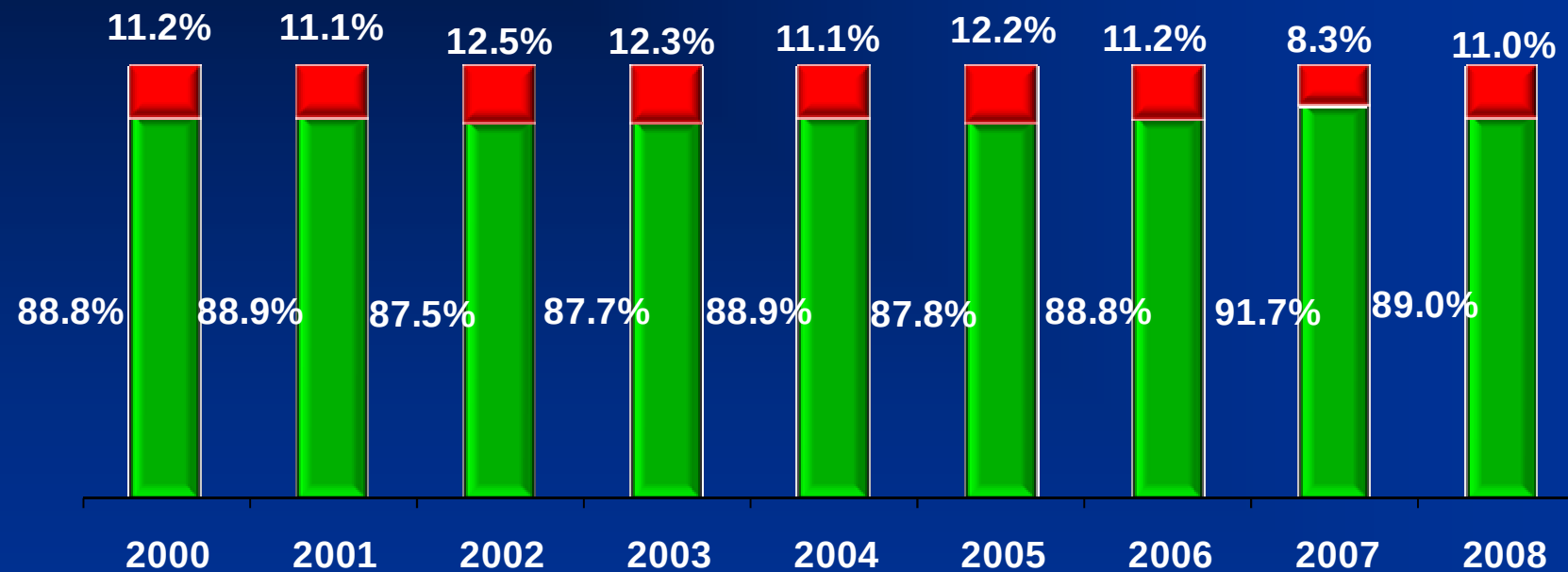
Consumo per cápita



CR: Consumo aparente (millones de Kg ELF)



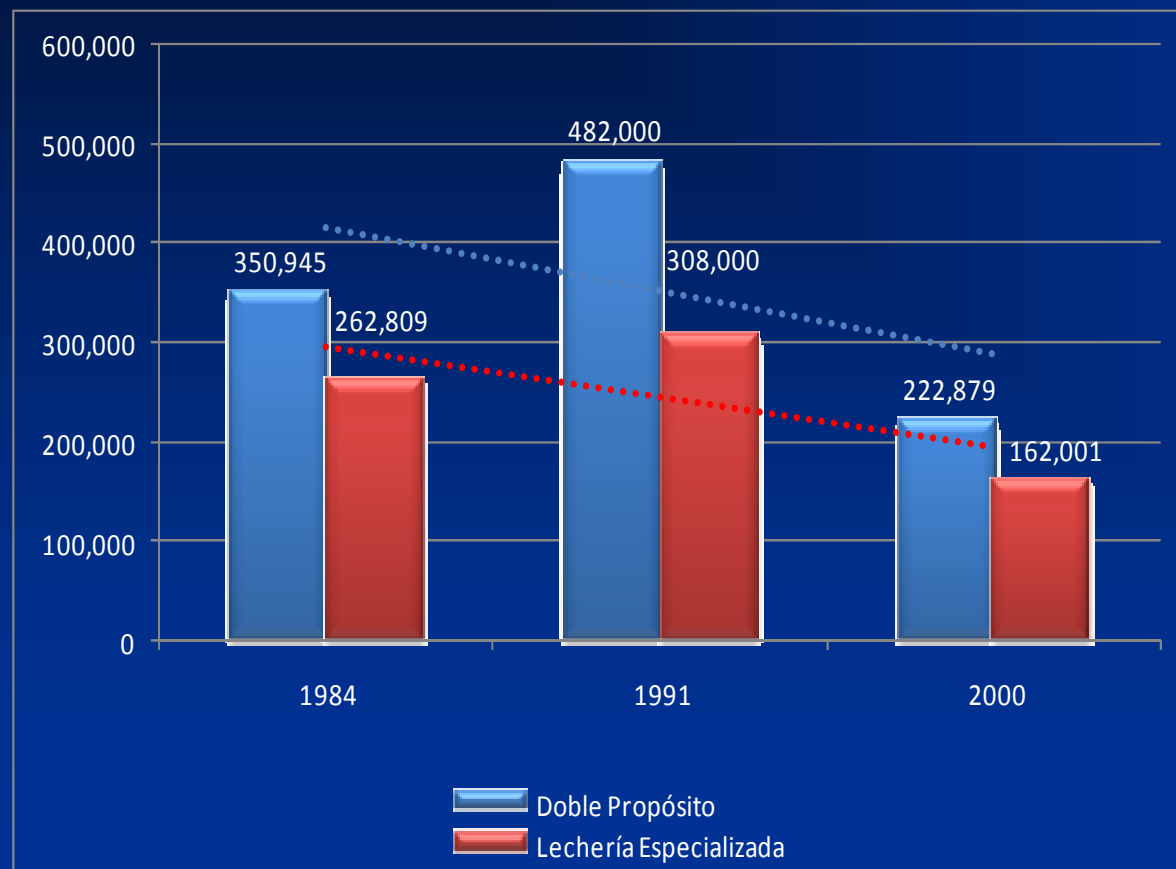
Consumo aparente, % origen nacional vrs importado



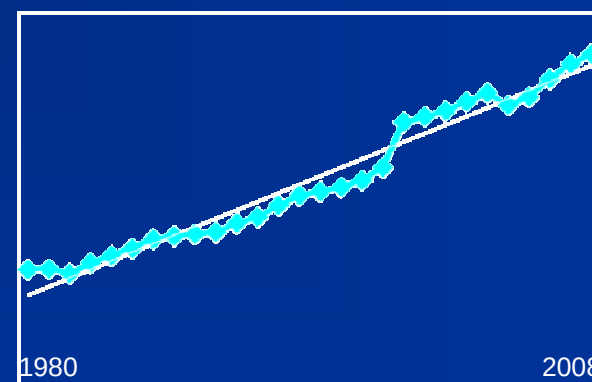
■ % importado

■ % nacional

Costa Rica: Evolución del número total de hembras del hato de leche especializado y doble propósito (1984-2000)



El Hato nacional lechero se ha reducido en el tiempo, pero la producción por animal y por unidad de área se ha incrementado significativamente

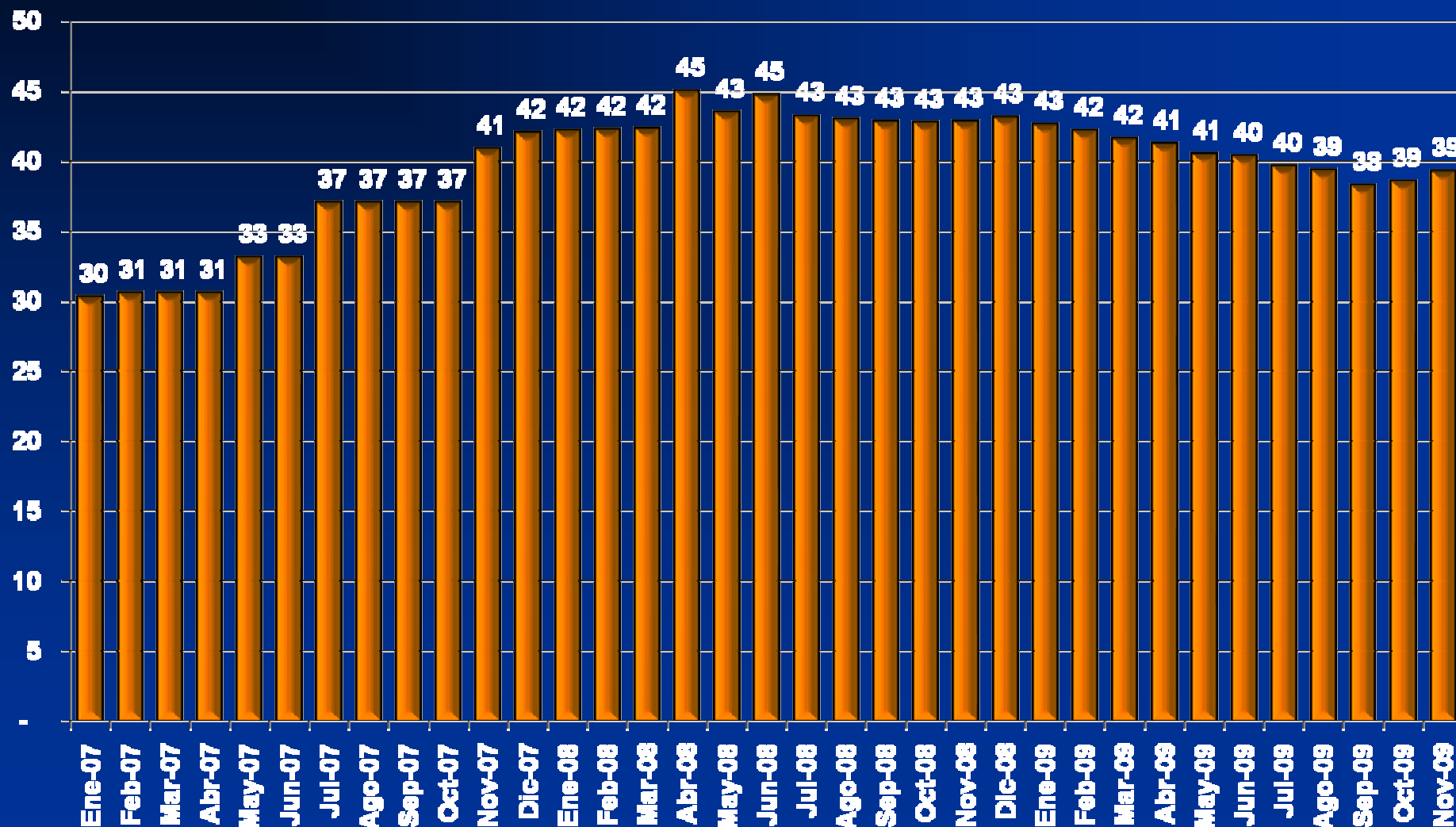


Costa Rica, Producción anual de leche

CR: % Exportaciones vrs Consumo Nacional



COSTA RICA: Precio de la leche al productor. **Valores en centavos de dólar por Kg (11.7 %ST, 3% grasa).** **Enero 2007 - noviembre 2009.**



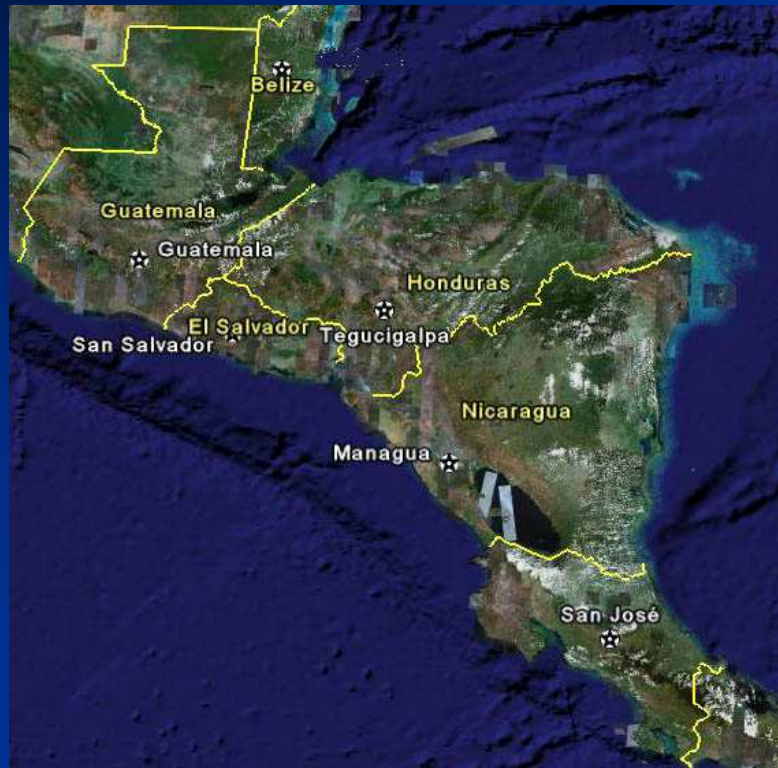
Fuente: CNPL con datos de la Industrias, 2007-2009.

Precios actuales de la leche cruda al productor

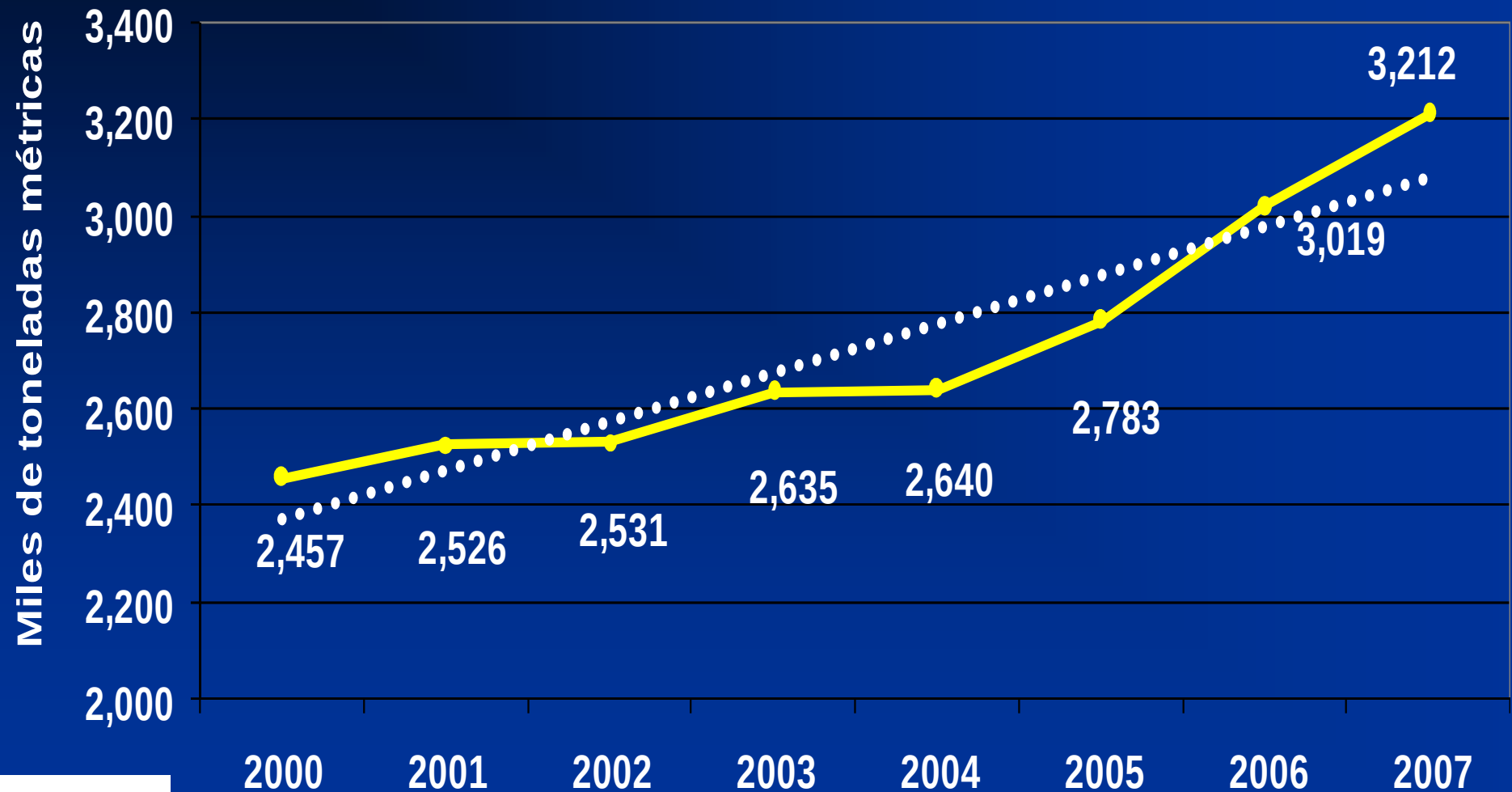
Ponderado : \$45.57

	Composición prom.	Dos Pinos	Sigma Alimentos	Coopebrisas	Coopeleche	Monteverde
¢ /kg ST			1,817.00	1,866.00	2,088.06	1,729.91
% ST	<u>12.57%</u>					
¢ /kg grasa		2300.18				
% Grasa	3.82%	¢87.87				
¢ /kg proteína		2300.18				
% Proteína	3.21%	¢73.84				
¢/kg lact+cenizas		1872.48				
% Lact+cenizas	5.54%	¢ 103.74				
¢ /kg leche sin premios		¢265.44	¢228.40	¢234.56	¢262.47	¢217.45
US\$ /100 kg		\$44.76	\$38.51	\$39.55	\$44.26	\$36.67
%bonificaciones		5%	No premia	No premia	2%	5%
Bonificaciones		¢13.27	¢0.00	¢0.00	¢5.25	¢10.87
¢ /kg Leche con bonif.		¢278.71	¢228.40	¢234.56	¢267.72	¢228.32
US\$/100 kg		\$47.00	\$38.51	\$39.55	\$45.14	\$38.50

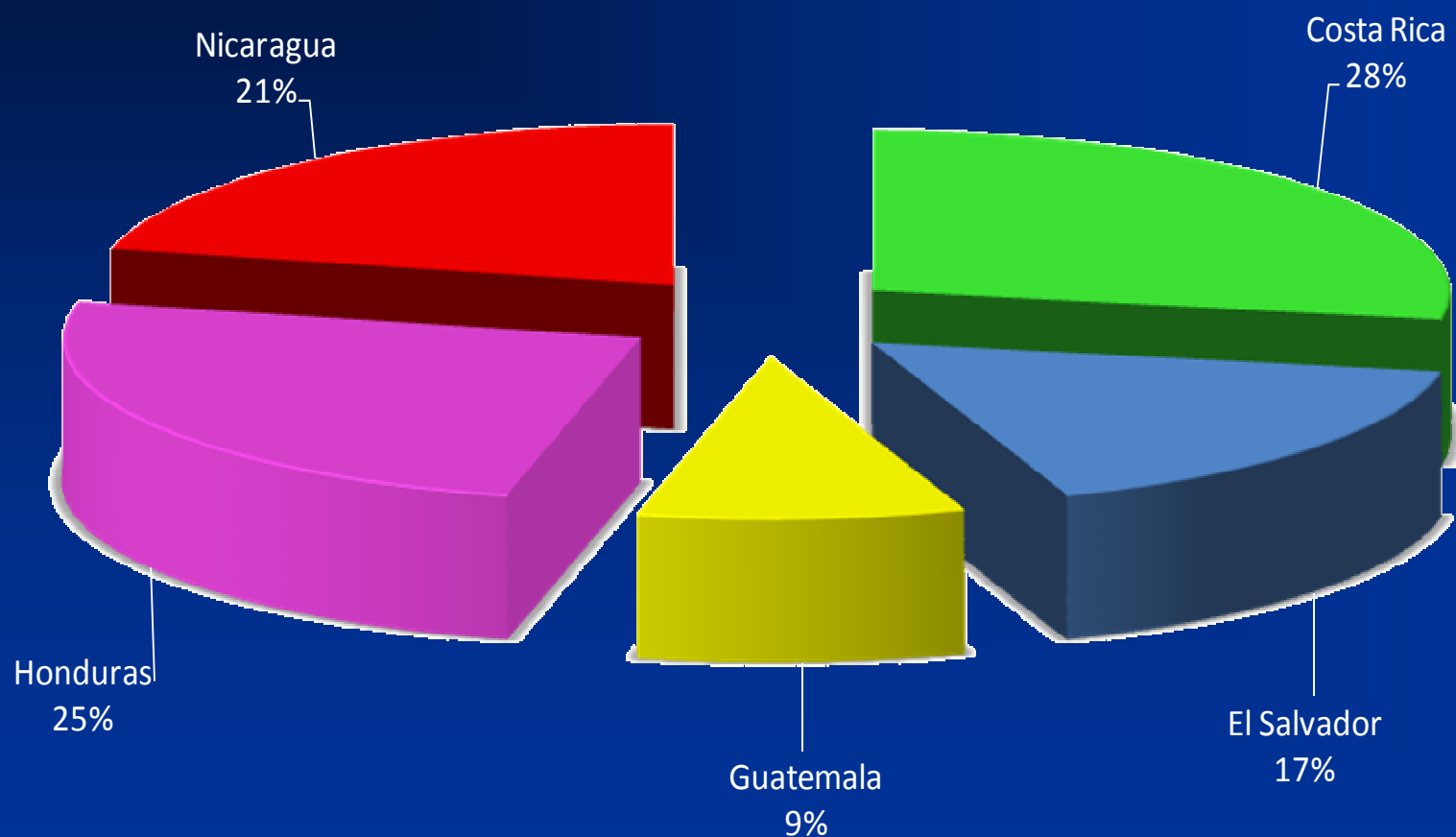
¿Que ha pasado en Centroamérica, nuestro “mercado natural”?



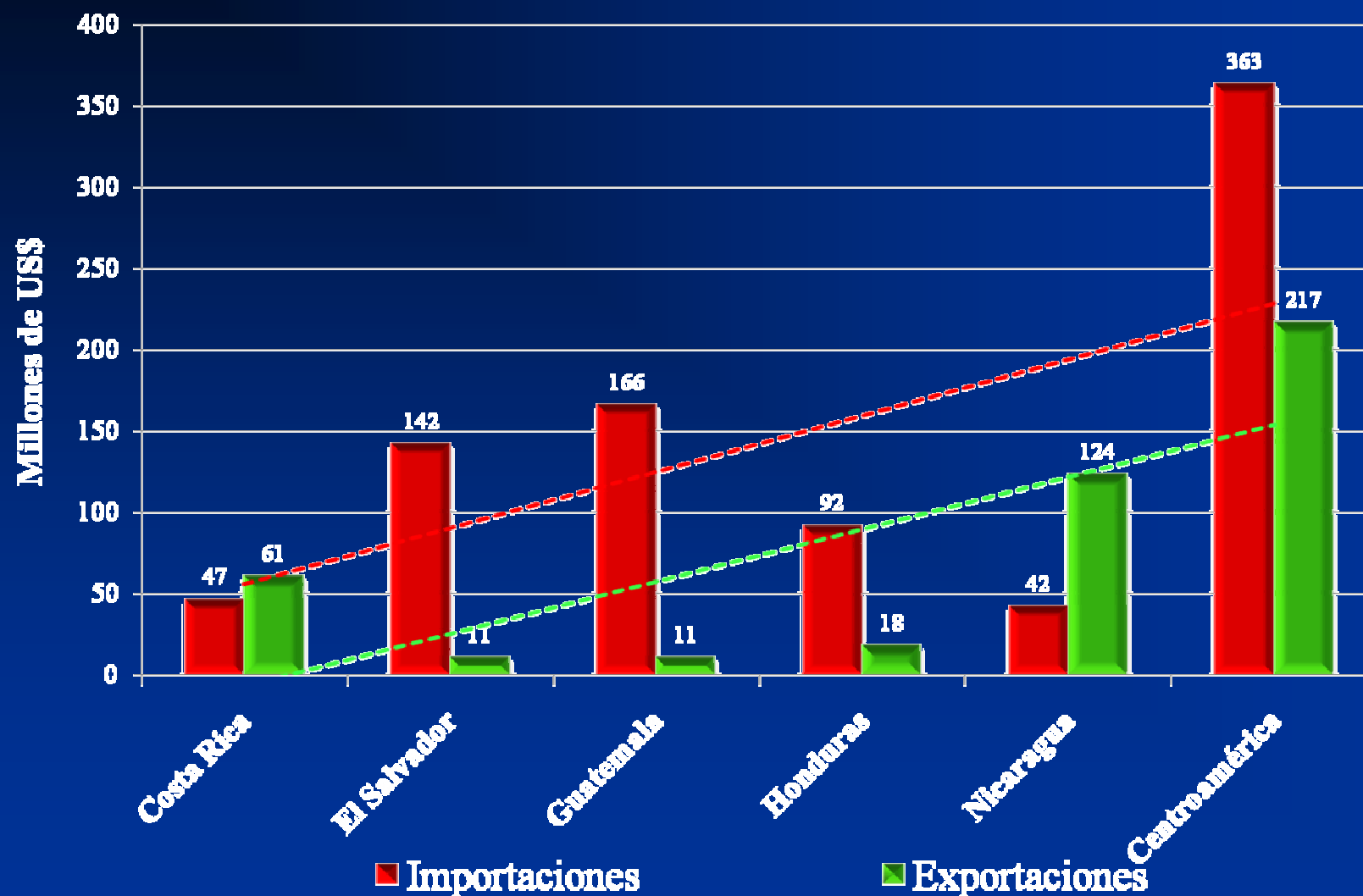
Centroamérica: Producción de Leche 2000-2007



Centroamérica: Producción de Leche, distribución por país. 2007

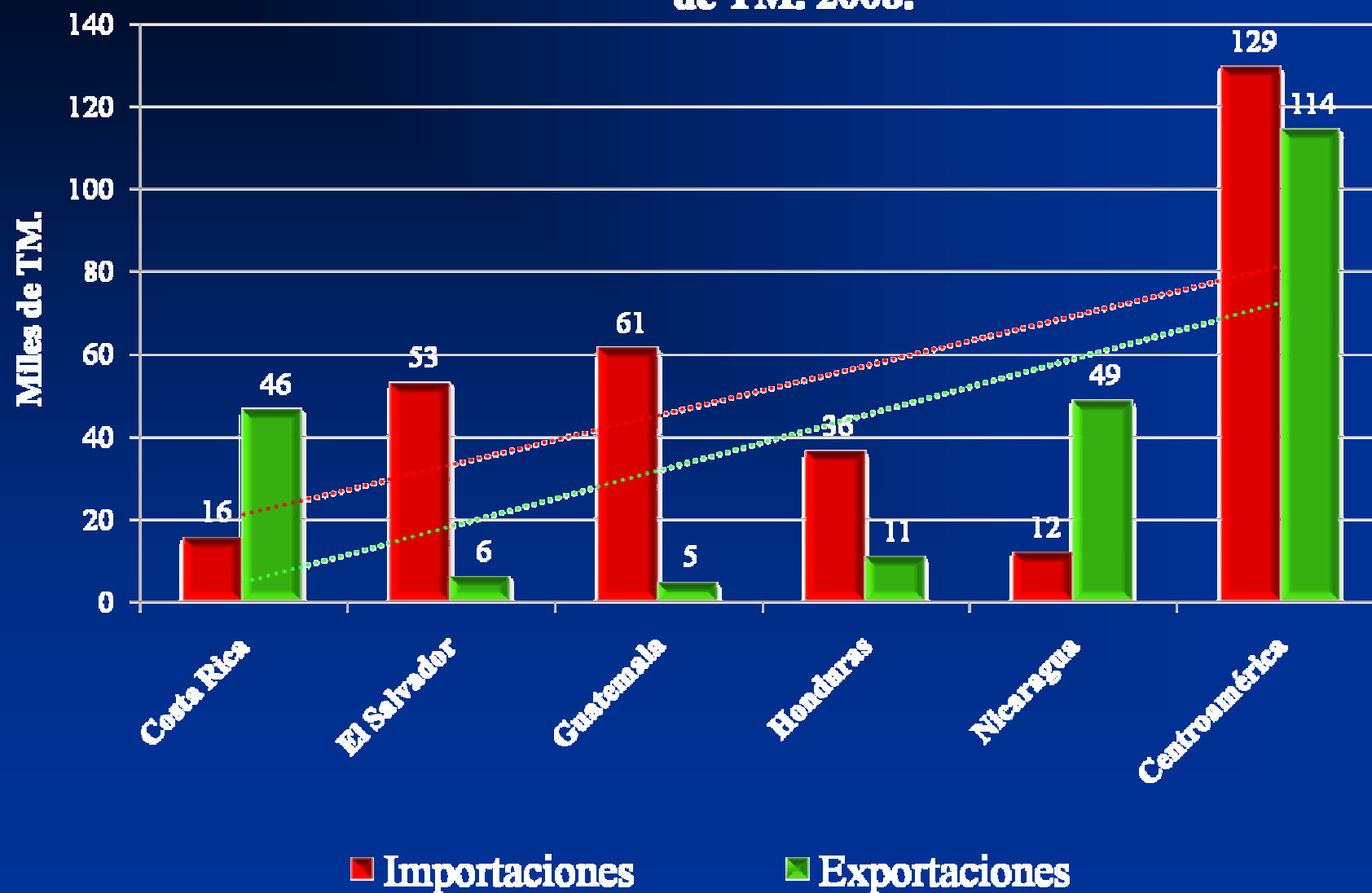


Centroamérica: Valor del comercio internacional de productores lácteos. En millones de US\$. 2008.



Fuente SIECA 2009. Las cifras de comercio exterior de Costa Rica suministradas por PROCOMER no coinciden con las de SIECA

Centroamérica: Valor del comercio internacional de productores lácteos. En miles de TM. 2008.



Fuente SIECA 2009. Las cifras de comercio exterior de Costa Rica suministradas por PROCOMER no coinciden con las de SIECA.

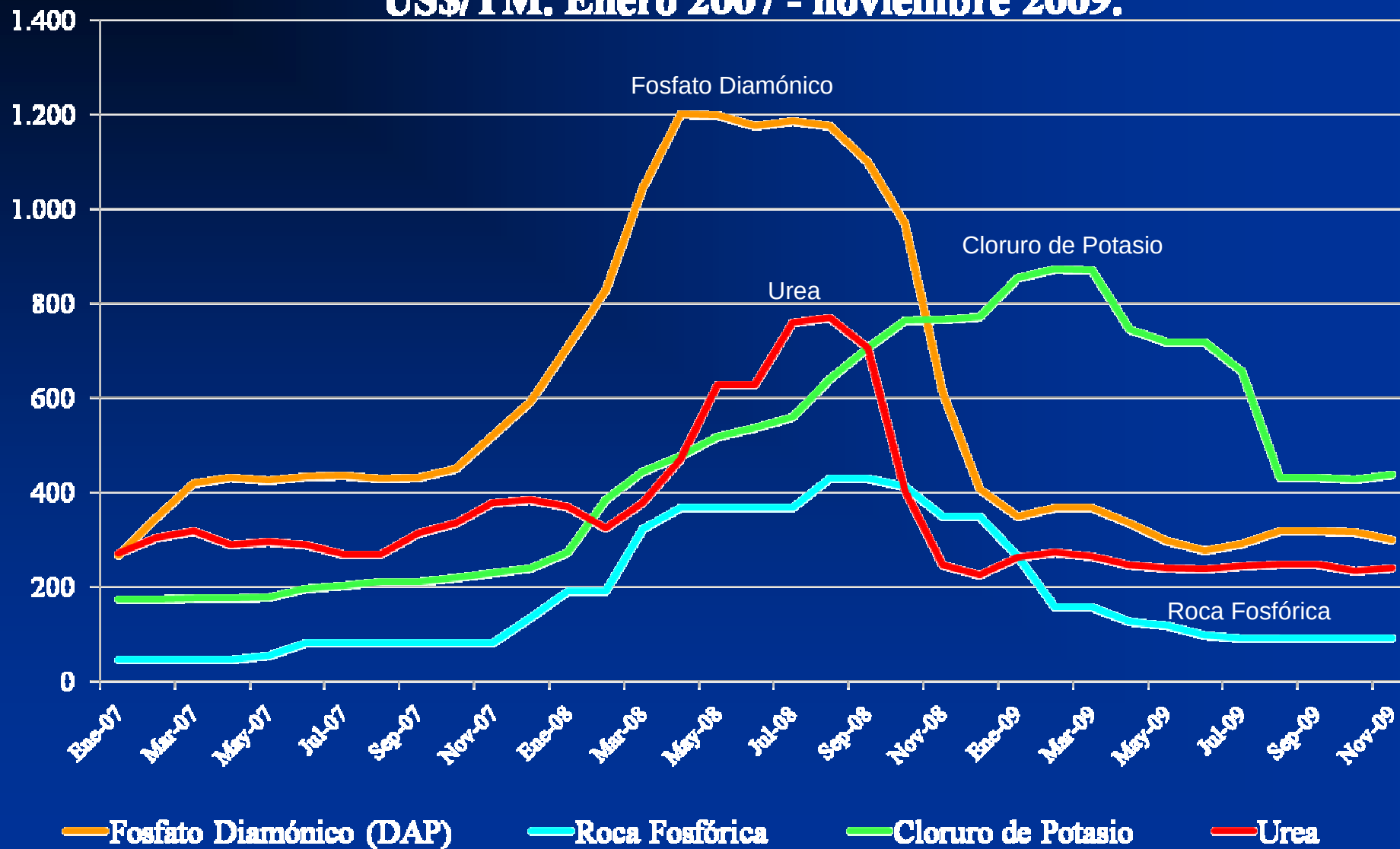
¿Cómo se han comportado los precios internacionales de los principales insumos para el sector lácteo nacional?

- Petróleo
- Fertilizantes
- Maíz
- Soya

Precios futuros del petróleo Brent. US\$ / barril. 2001 - 2009



Comportamiento de los precios del fostato diamónico (DAP), Roca fosfórica, Cloruro de potasio y Urea. Valores en US\$/TM. Enero 2007 - noviembre 2009.



Fuente: Cámara Nacional de Productores de Leche con datos del Banco Mundial (Pink Sheet), 2009.

Precios futuros del maíz. Precios semanales en centavos de dólar / bushel (un bushel de maíz = 25,4 Kg). 2001 – 2009.



Precios futuros de la soya. Precios semanales en centavos de dólar / bushel un bushel de soya 27,22 Kg). 2001 –2009.

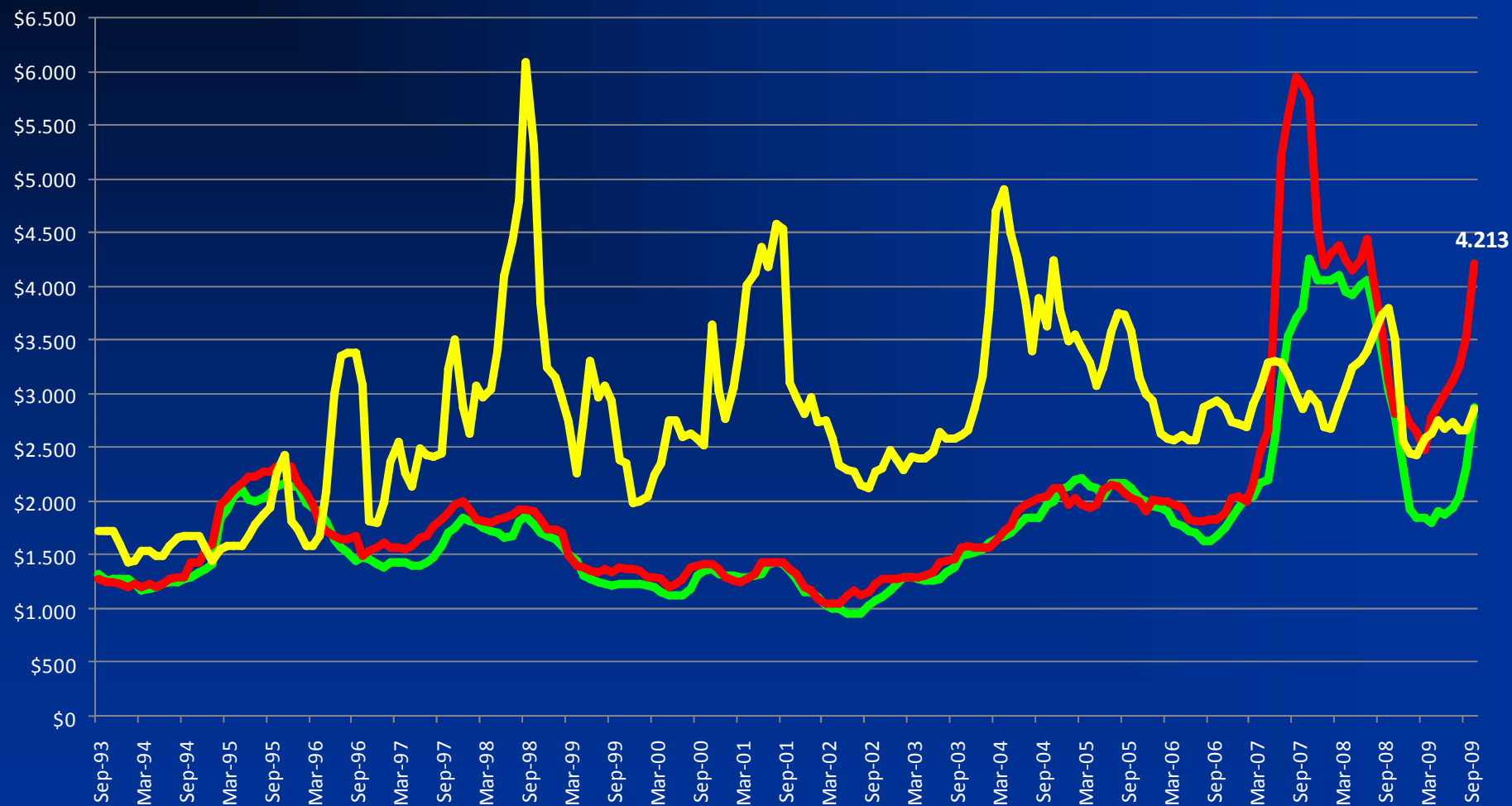


Fuente: CBOT, futures.tradingcharts.com

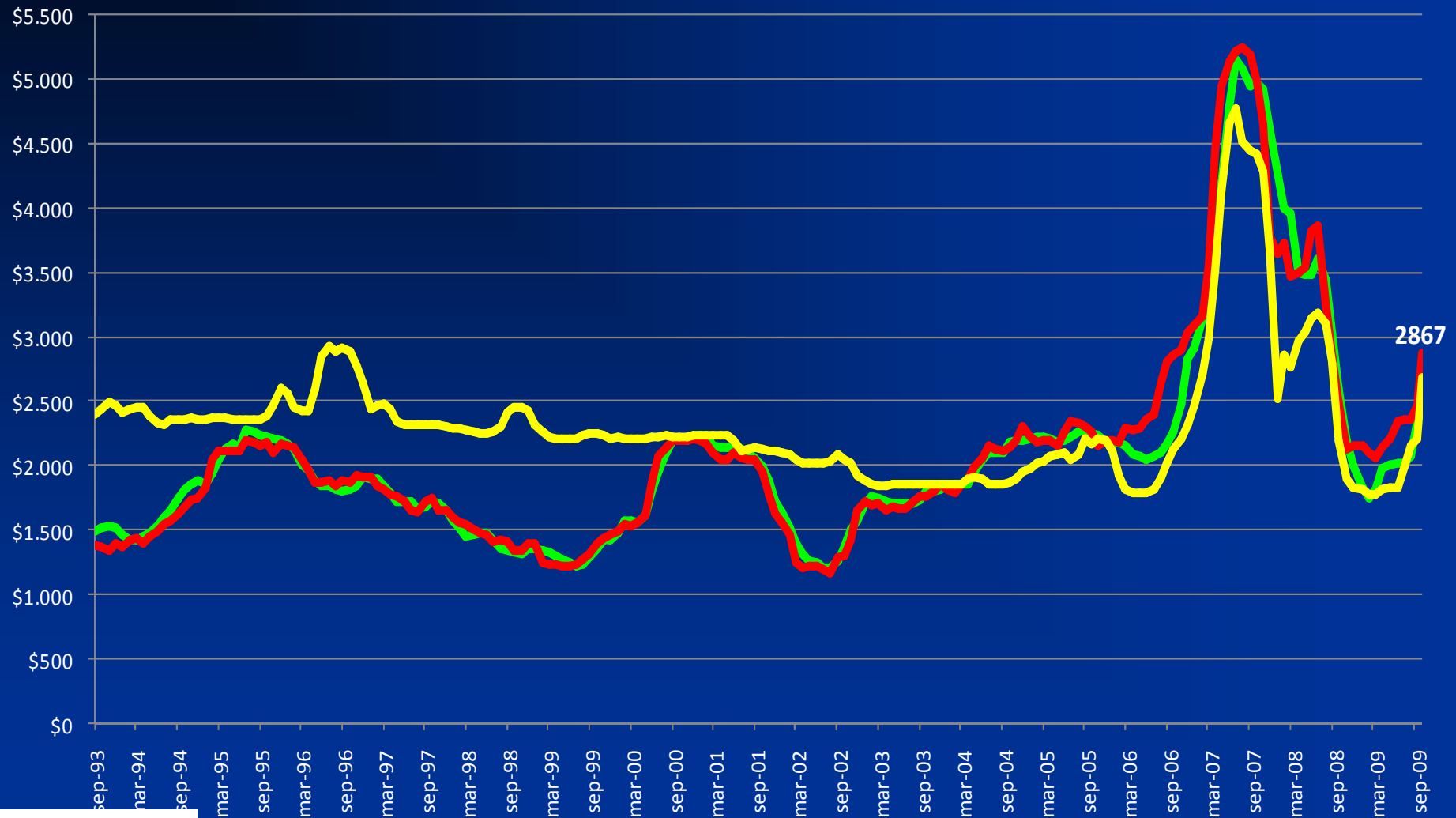
¿Cómo se han comportado los precios internacionales de los principales productos lácteos?

- Mantequilla
- Leche en polvo descremada
- Leche en polvo entera
- Queso Cheddar

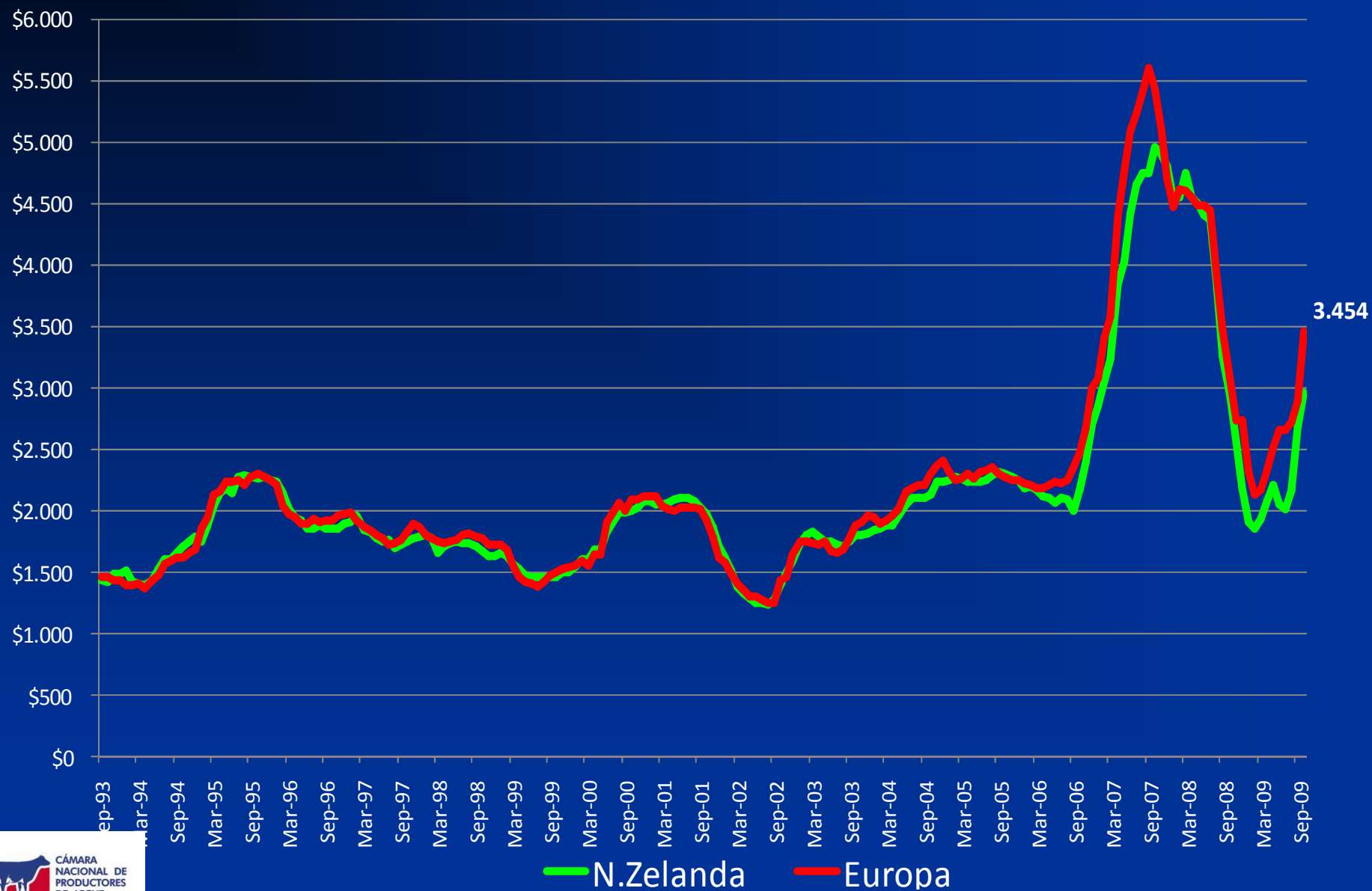
Precio internacional de mantequilla. US\$/TM. Setiembre 1993 - octubre 2009.



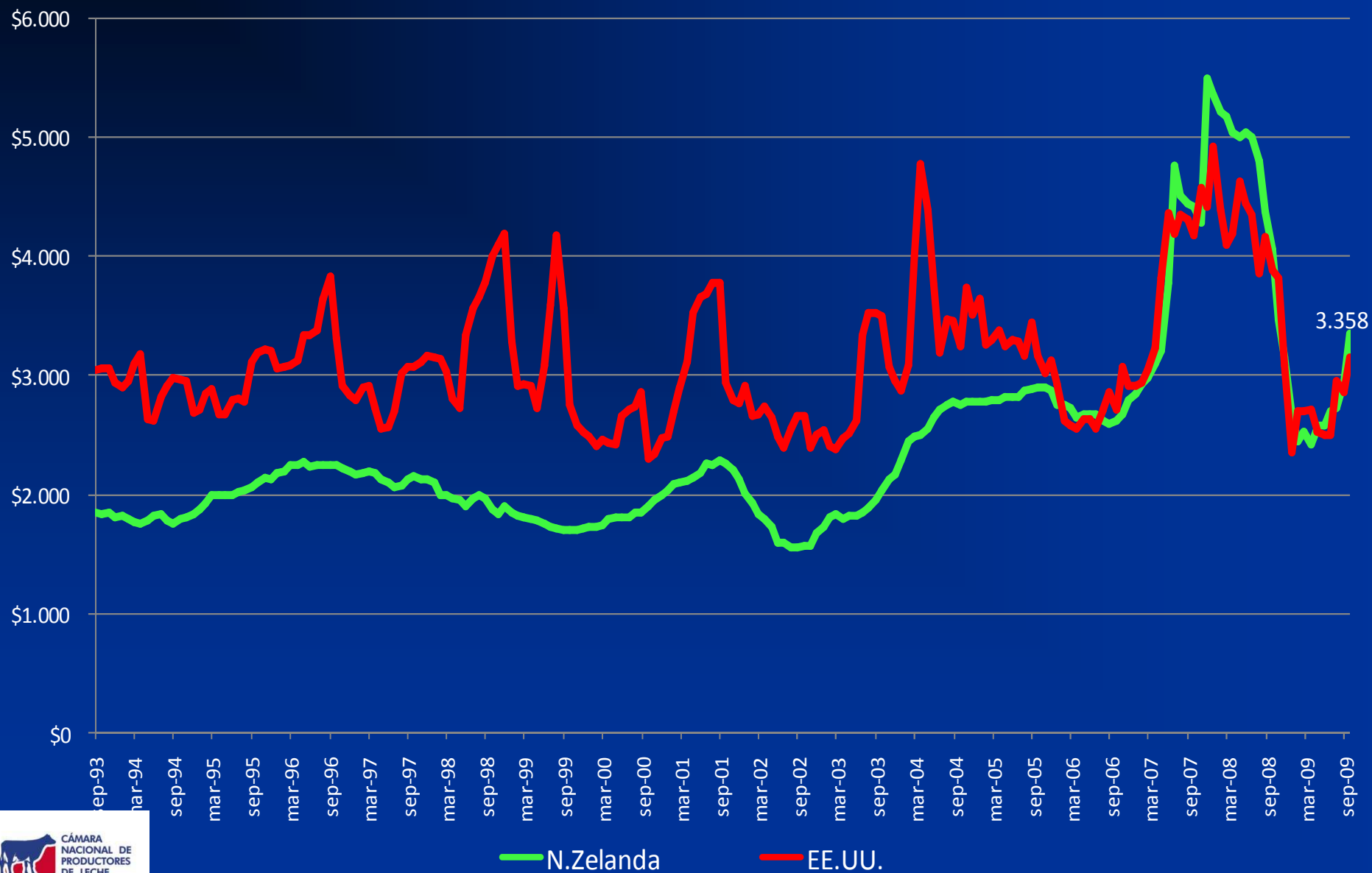
Precios internacionales de Leche en Polvo Descremada. US\$/TM. Setiembre 1993 - octubre 2009.



Precios internacionales de Leche en Polvo Entera. US\$/TM. Setiembre 1993 - octubre 2009.

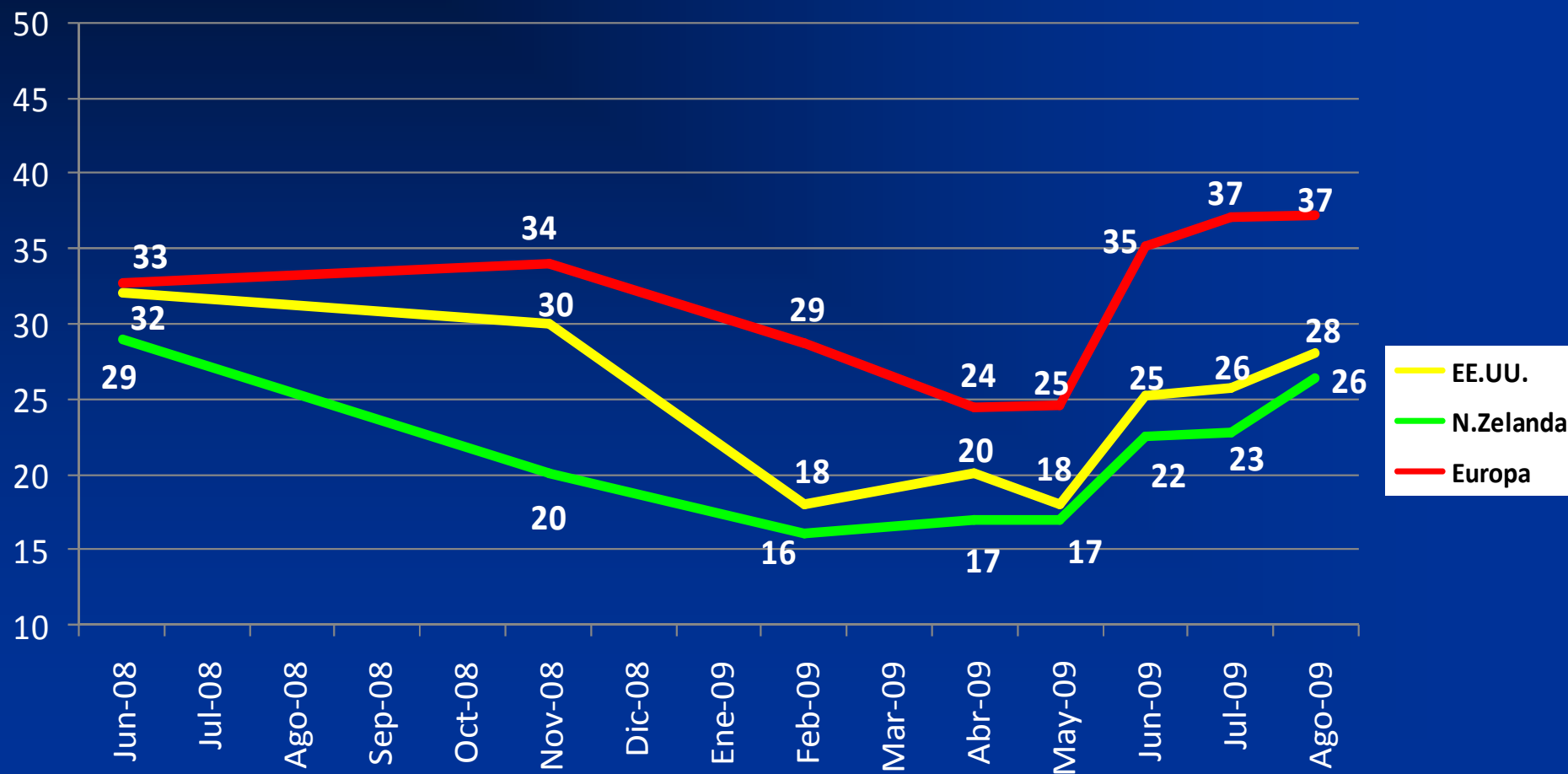


Precios internacionales de queso cheddar. US\$/TM. Setiembre 1993 - octubre 2009.



¿Qué ha pasado con los precios pagados al productor en los últimos meses?

Comportamiento del precio al productor en países seleccionados.
Valores en US\$ por cada 100 Kg. Junio 2008 - agosto 2009.

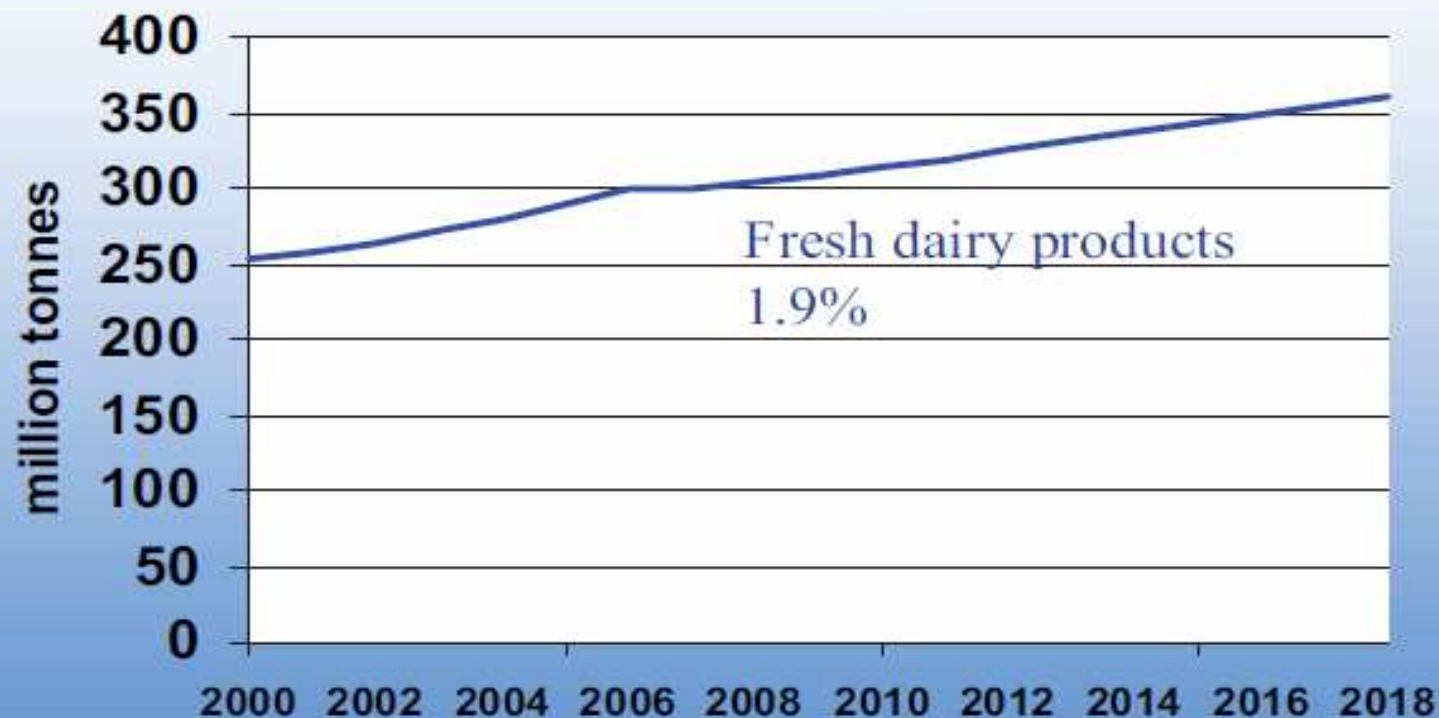


¿Cuáles son las perspectivas a corto, mediano y largo plazo para el mercado mundial de productos lácteos?

- Estimaciones de la FAO para:
 - Producción
 - Leche en polvo descremada
 - Leche en polvo entera
 - Queso Cheddar

Tendencia Mundial en la Producción de leche

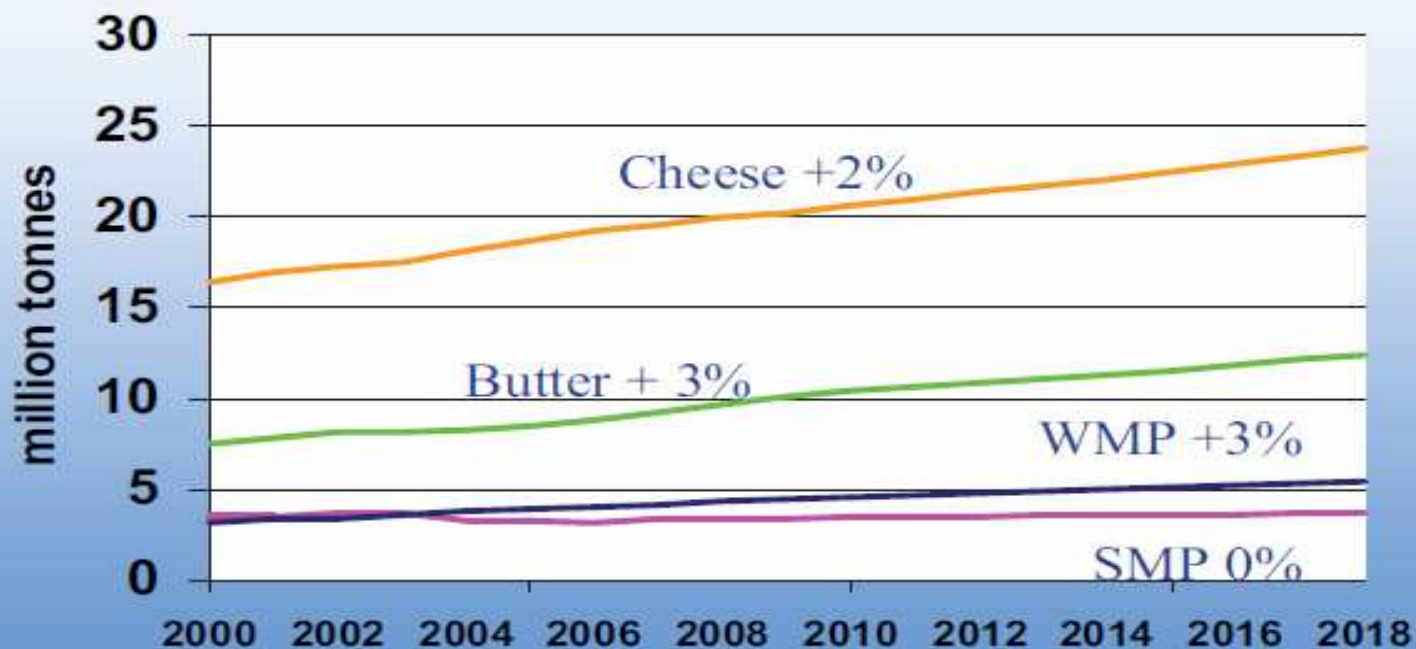
Global milk product production trends



Trade and Markets Division

Tendencias Globales en la producción de productos lácteos

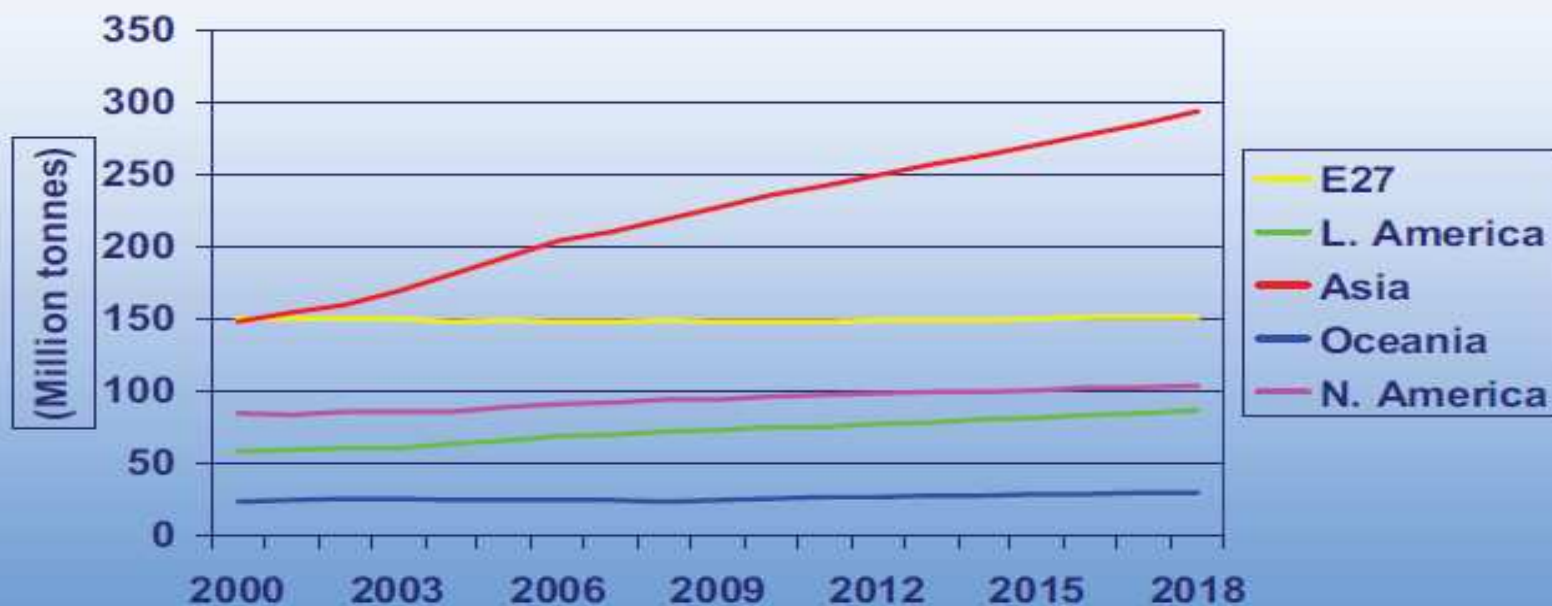
Global milk product production trends



Trade and Markets Division

Tendencia Mundial en la Producción de leche por regiones

Milk production trends



Trade and Markets Division

Exportaciones Globales de Productos Lácteos

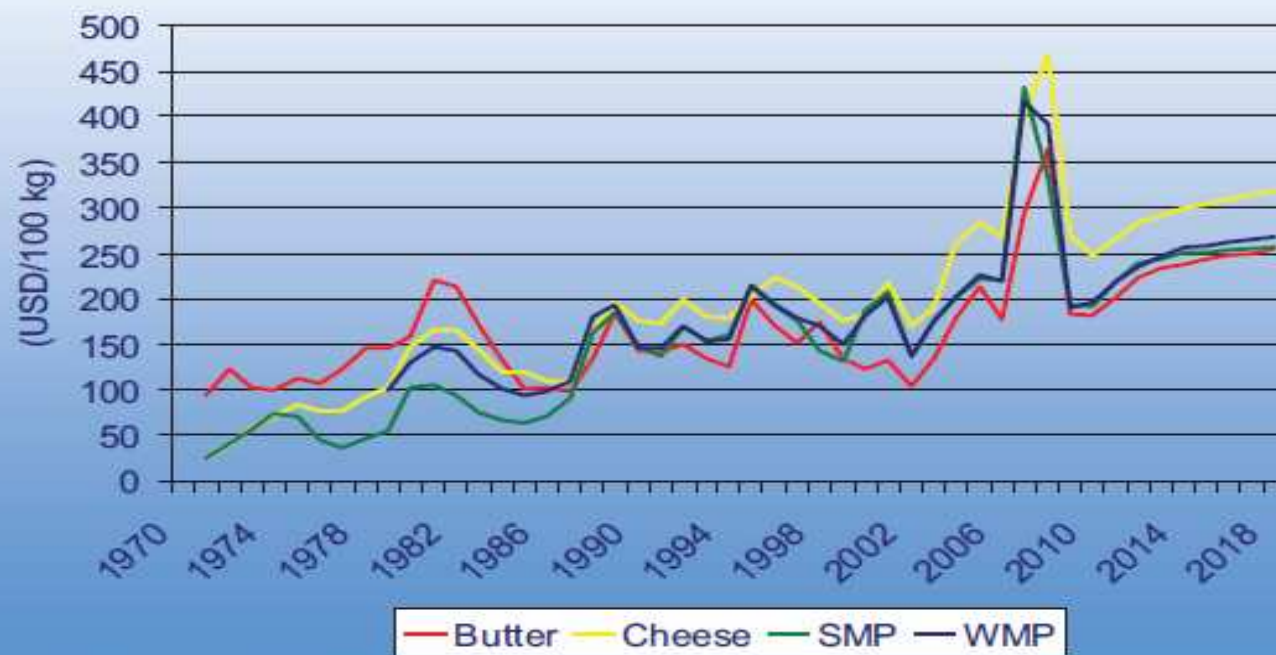
Global exports of milk products



Trade and Markets Division

Tendencia en los precios mundiales de los productos lácteos

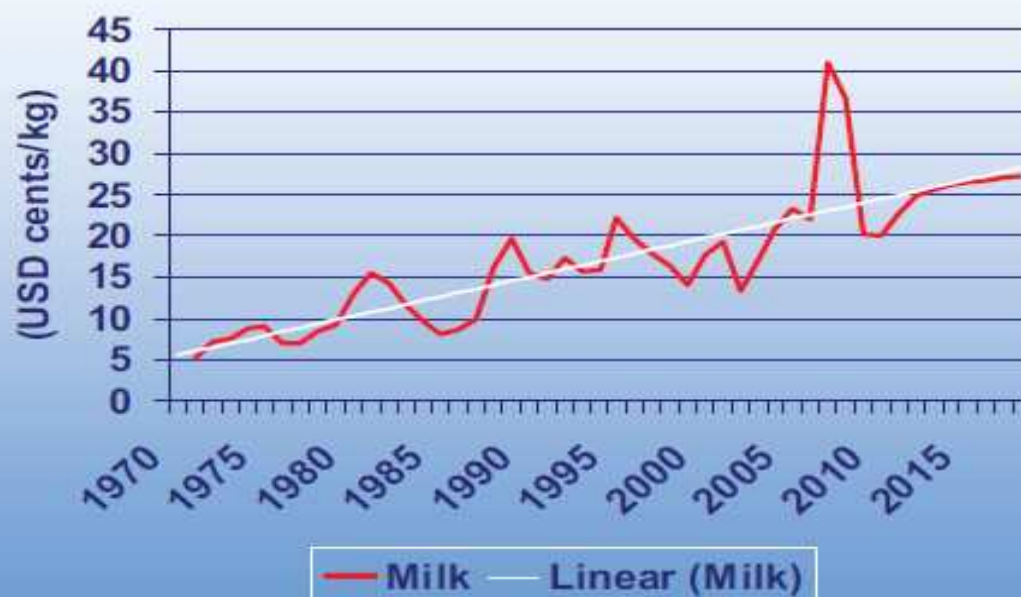
Trends in world dairy prices (nominal)



Trade and Markets Division

Los precios de referencia de la leche tenderán a subir

World reference milk prices trend up in nominal terms – will seek trend levels



Trade and Markets Division

Participación de Latinoamérica en las Exportaciones

Export shares of Latin America



Trade and Markets Division

¿Estamos ante una reactivación del comercio internacional?

El Economista de Comercio y Mercados del Departamento de Desarrollo Económico y Social de FAO, Merritt Cluff, señala:

- La demanda de lácteos está creciendo, impulsada por el crecimiento urbano.
- Los productos lácteos frescos para el mercado local son los que más crecen.
- El mayor crecimiento de exportaciones será en leche entera en polvo y quesos
- Los países que tendrán mayor crecimiento en la producción de leche serán los Asiáticos, principalmente China, India y Pakistán
- América Latina tiene un gran potencial en las exportaciones
- Estados Unidos mantiene una gran capacidad potencial para reaccionar ante los faltantes

¿Estamos ante una reactivación del comercio internacional?

El Economista de Comercio y Mercados del Departamento de Desarrollo Económico y Social de FAO, Merritt Cluff, señala:

- La demanda de productos lácteos va a crecer más que otros productos agrícolas
- El precio de la leche rondará entre los 0.20 y 0.25 centavos de dólar por litro
- La media del petróleo rondará los \$80 / barril
- La demanda de granos está bajando y está cambiando hacia el consumo de lácteos

¿Estamos ante una reactivación del comercio internacional?

El Economista de Comercio y Mercados del Departamento de Desarrollo Económico y Social de FAO, Merritt Cluff, señala:

- La industria lechera continuará globalizándose
- La recuperación del sector lácteo mundial deberá basarse en incrementar la demanda del consumidor, particularmente de los países en vía de desarrollo y mediante productos lácteos procesados.
- Los sistemas de producción basados en pasturas tendrán ventajas comparativas sobre los que basan su producción en granos
- En el mundo disminuirán las políticas de estímulo a la producción lo que ocasionará menores distorsiones de precios

¿Qué requerimos para incrementar la competitividad de nuestro sector ante los cambios en el entorno?

¿Qué necesita el sector lácteo nacional para mejorar su competitividad?

- Contar con una política para el Sector Lácteo, diseñada e implementada en forma conjunta entre los productores de leche, las industrias lácteas y el Gobierno de la República, mediante el cual todos los participantes del sistema productivo puedan definir acciones para incrementar la competitividad del sector.

¿Qué necesitan los productores de las plantas nacionales?

- Precios estables y condiciones de entrega claras; planificación en el crecimiento del recibo de leche; asistencia técnica y posibilidad de aumentar la producción para optimizar los sistemas productivos para alcanzar economías de escala que permitan no solo diluir los costos fijos sino obtener los menores costos de producción posibles.
- Adicionalmente, que redoblen sus esfuerzos en la innovación de nuevos productos para atender la mayor cantidad posible de segmentos de consumidores, nuevas presentaciones, apoyo a campañas para el incremento nacional del consumo de productos lácteos y búsqueda de nuevos mercados de exportación.

¿Qué consideramos que necesitan las plantas de los productores?

- Leche de calidad en las cantidades requeridas, para elaborar productos lácteos con valor agregado, innovadores y capaces de competir tanto en el mercado nacional como internacional.

¿En qué tenemos que trabajar los productores de leche para ser más competitivos?

- **Mejorar el aprovechamiento y conservación de nuestros forrajes**
- Utilizar técnica y racionalmente los insumos de producción, cada vez más costosos y escasos
- Mejorar la producción de leche por unidad animal como por unidad de área
- Mejorar su genética para adecuarla a su sistema productivo
- Mejorar los procesos de administración y toma de decisiones en las fincas lecheras, para convertirlas realmente en empresas agropecuarias
- Utilizar las herramientas informáticas disponibles mejorar el manejo de sus hatos

¿En qué tenemos que trabajar los productores de leche para ser más competitivos?

- Capacitar y motivar al recurso humano de sus fincas
- Implementar medidas en sus fincas para el cumplimiento de la legislación ambiental, especialmente a lo que a manejo de excretas se refiere
- Mejorar la salud y la reproducción de su hato
- Realizar las inversiones necesarias para hacer más eficiente e intensivo su sistema de producción

¿Que requerimos de los proveedores de insumos, equipos y productos?

- Perfeccionar los mercados de insumos, especialmente el de granos, fertilizantes, productos veterinarios, semen y minerales, para disminuir los costos de producción a nivel nacional y ser más competitivos a nivel internacional
- Nuevos productos más efectivos y eficientes
- Asesoría en las fincas para un adecuado manejo de los mismos
- Apoyo en la innovación tecnológica

¿Que requerimos del Estado?

- Apoyo para el desarrollo de investigación y validación de nuevos sistemas de producción para orientarlos hacia una mayor y mejor utilización de los recursos forrajeros, adecuándolos a las nuevas condiciones de producción derivadas del incremento en los insumos de producción, de los efectos del cambio climático, y para el cumplimiento de la legislación ambiental
- Crédito de largo plazo, a tasas adecuadas a la rentabilidad de actividad, para la reconversión de las fincas lecheras
- Mantener la política arancelaria para los productos lácteos

¿Que requerimos del Estado?

- Suscribir alianzas estratégicas para el desarrollo conjunto de:
 - Programa de Mejoramiento Genético
 - Programas de asistencia técnica para productores
 - Programas de apoyo para la transformación del sector informal
 - Campañas para incrementar el consumo de leche
 - Asistencia técnica en el ámbito ambiental desde una perspectiva de apoyo a la producción
 - Programas para el control y erradicación de enfermedades infectocontagiosas zoonóticas o de importancia económica
 - Sistemas de información para monitorear el desempeño de la actividad

¿Que requerimos del Estado?

- Continuar con los procesos de reglamentación técnica de los productos lácteos, así como de su verificación en el mercado.
- Verificación de la aplicación de los tratados de libre comercio y otros acuerdos comerciales, suscritos por el país.
- Racionalizar la Legislación Ambiental para que la misma sea un apoyo al desarrollo sostenible de la actividad , y no se convierta en una limitante.
- Trabajar conjuntamente para disminuir el COSTO-PAÍS, y poder ser más competitivos

¿Cuáles son los caminos a seguir?



No hacer nada y mantenernos pasivamente a la espera de lo que pase...



Tomar el futuro en nuestras manos para trabajar en forma conjunta por nuestro éxito



MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN



COSTA RICA

CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE