



Congreso Nacional Lechero 2010

Situación actual, desafíos y oportunidades de la Lechería en Costa Rica

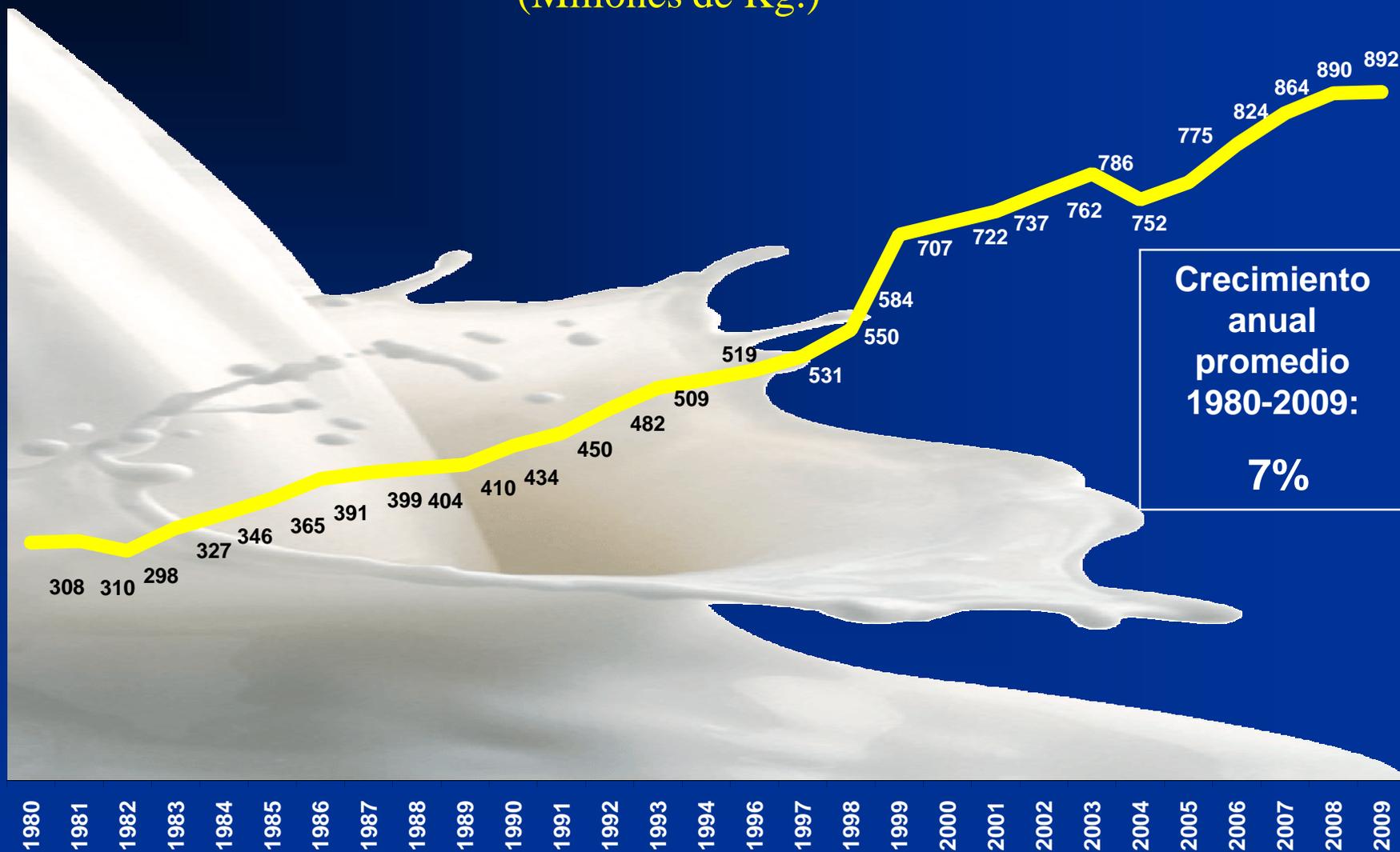
**Visión de la Cámara Nacional de
Productores de Leche**

**Lic. Jorge Manuel González E.
Presidente**

**Cámara Nacional de Productores de Leche
Costa Rica**

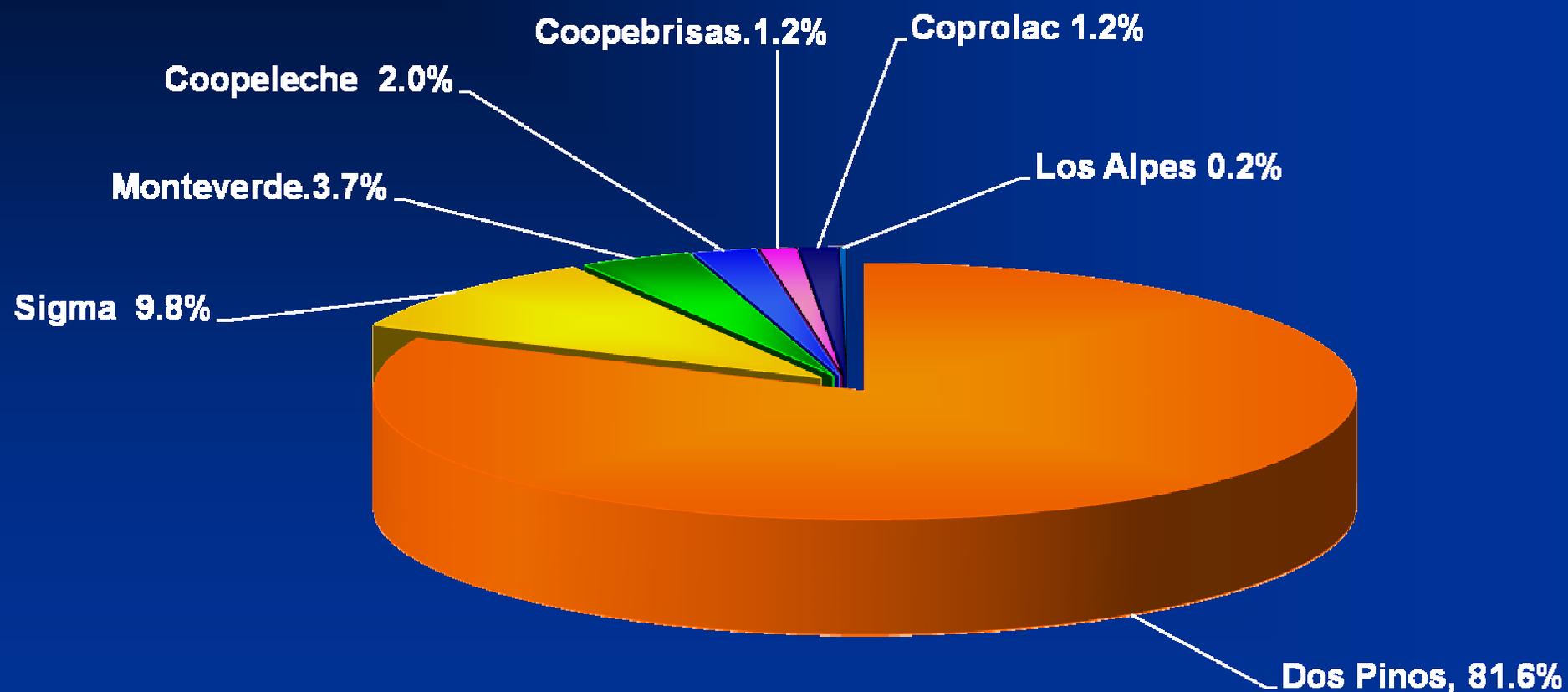
Sector Lácteo en Costa Rica

Producción Nacional de Leche (Millones de Kg.)



Fuente: Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica con datos BCCR y SEPSA, 2010.

Distribución de la producción entre las principales empresas lácteas



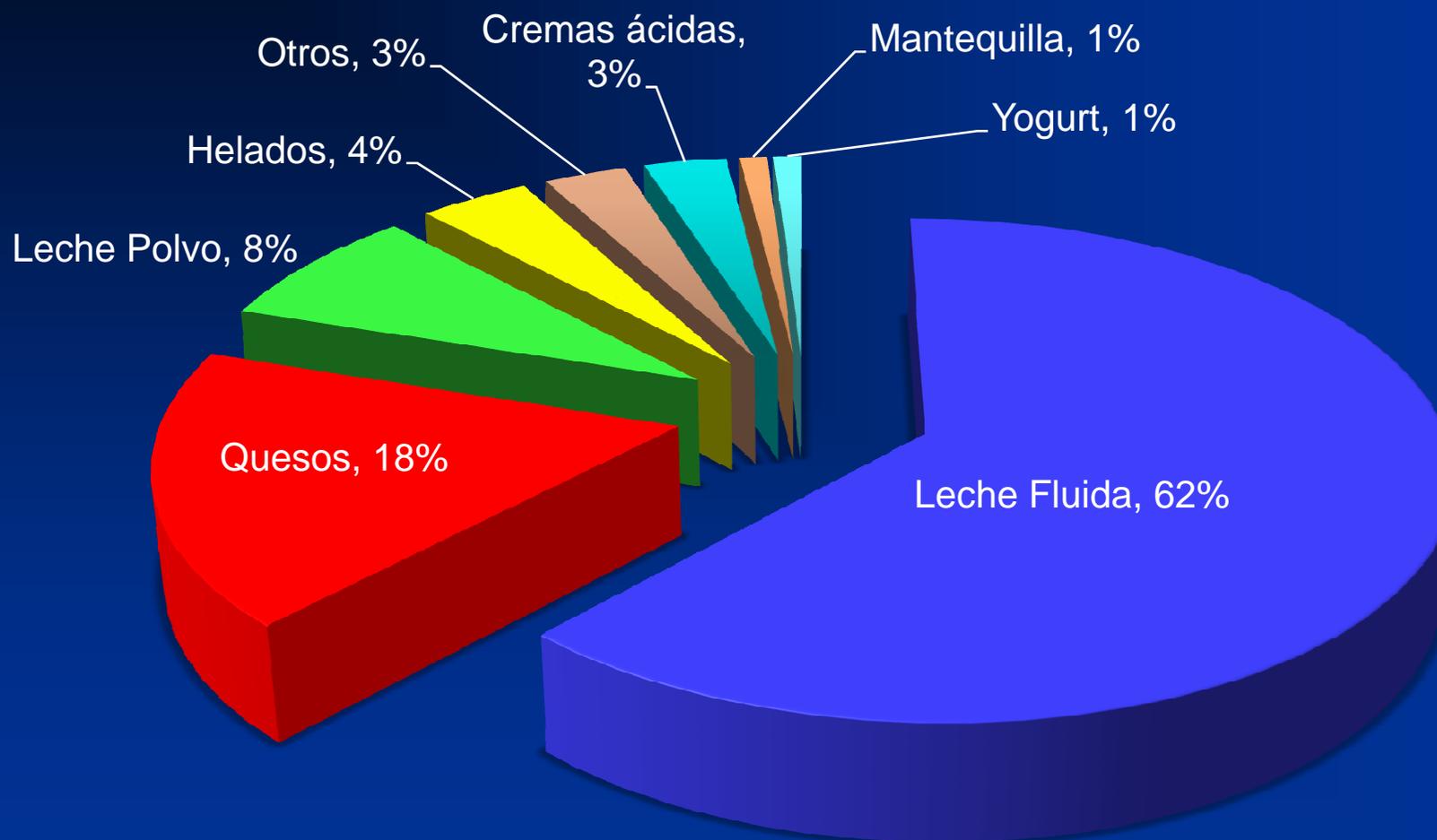
CR: Producción de leche cruda vs. recibida por industria. (Miles de TM). 2001 – 2009.

60% Formal - 40% Informal



Fuente: Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica con datos BCCR y SEPSA, 2010.

Destino del Recibo de leche por productos en la Industria formal



Fuente: Estimado de la Cámara Nacional de Productores de Leche. 2008.
Datos estimados de la Información proporcionada por plantas

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



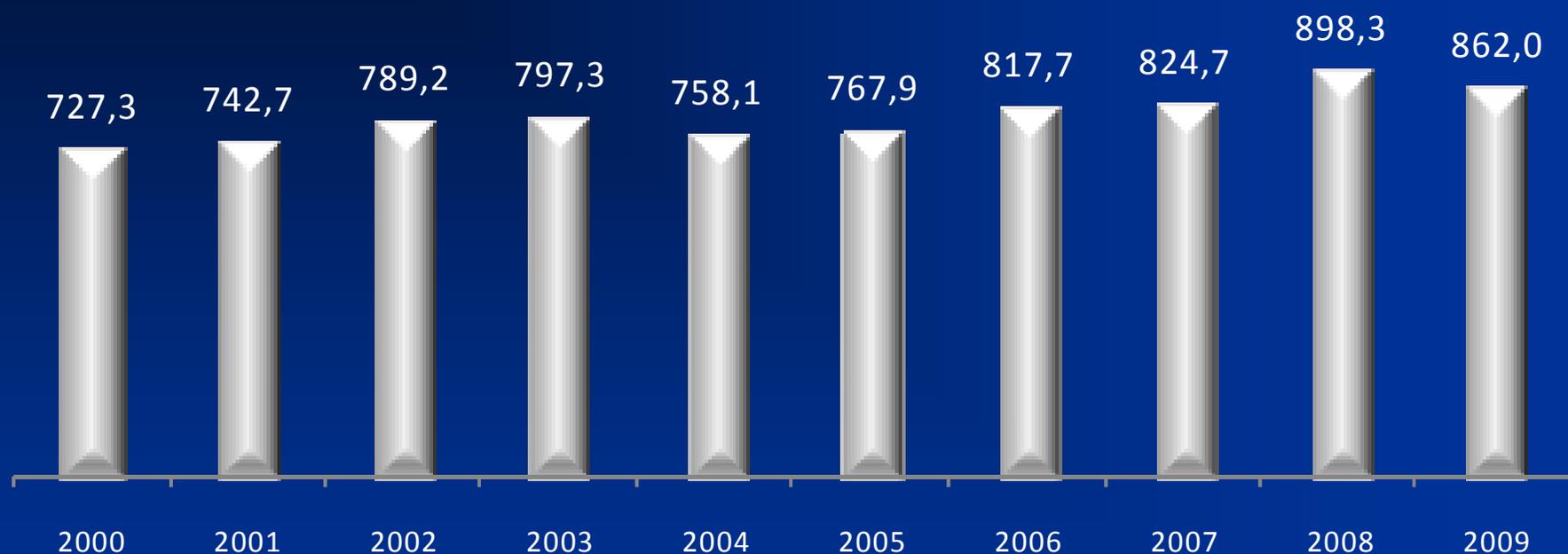
Resumen contingentes de Productos Lácteos otorgados por Costa Rica (TM)

PRODUCTOS LÁCTEOS		TOTAL CONTINGENTES		
Partida	Descrip.	Monto contingente	Factor Equivalente Litros Leche Fluida (ELF)	ELF Contingentes Totales
0401	Fluidas	1,520	1.00	1,520.00
0402	Polvo	3,441	8.10	27,872.10
0403	Yogurt y Nat	50	0.79	39.50
0405	Mantequillas	219	1.04	227.76
0406	Quesos	1,167	11.50	13,420.50
2105	Helados	899	2.06	1,851.94
Otras partidas *	L. Sabor.	162	0.84	136.08
Total		7,458	-	45,068

Impacto contingentes Productos lácteos sobre la producción Nacional

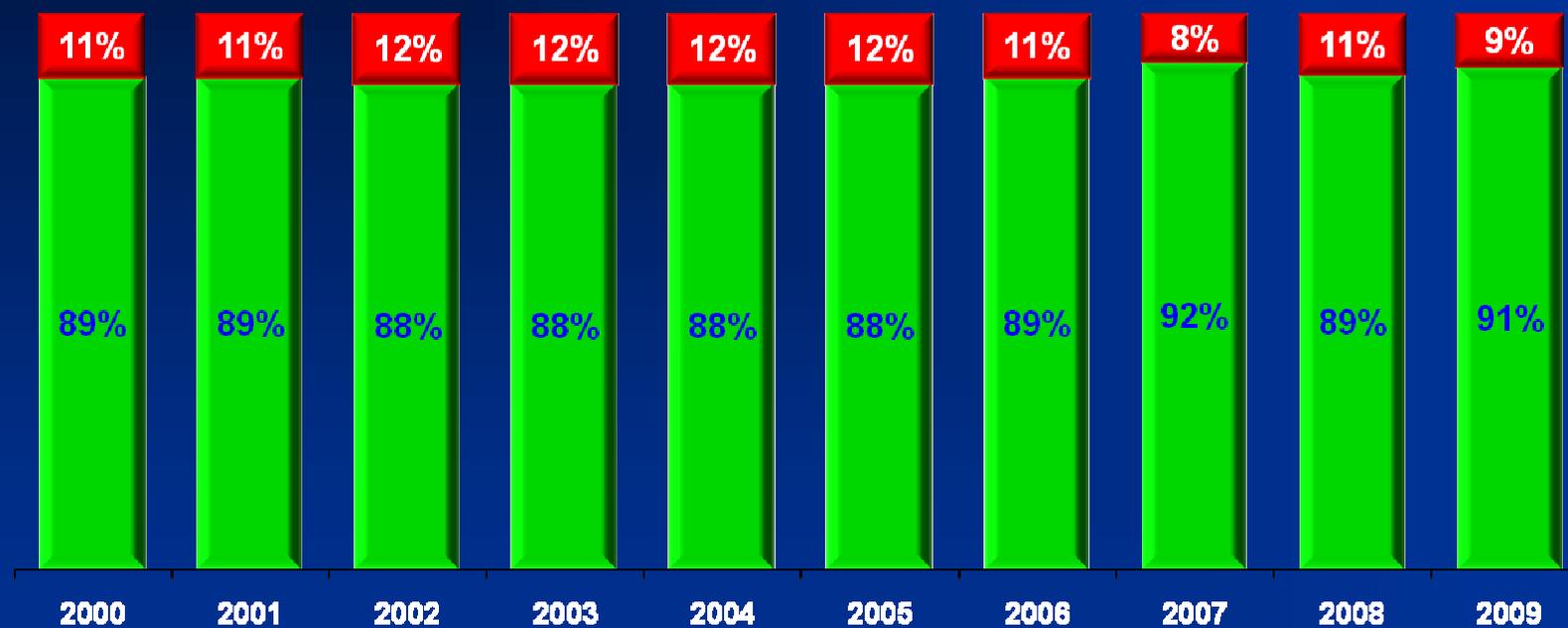
PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE 2009 (TM):	891,737.70
% Contingentes Totales / Producción Nacional:	5.05%
Equivalente de Días de Producción Nacional de los Contingentes Totales:	18.45

CR: Consumo aparente (millones de Kg ELF)



Fuente: Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica con datos de SIECA y BCCR, 2010.
Consumo aparente = Producción Nacional + Importaciones - Exportaciones

Consumo aparente, % origen nacional vrs importado



■ % importado

■ % nacional

Precios de la leche cruda al productor (Octubre, 2010)

Componente de Pago	Composición promedio	Dos Pinos	Sigma Alimentos	Coopebrisas	Coopeleche	Monteverde
¢ /kg ST			¢1,817.00	¢1,904.50	¢2,088.06	¢1,729.91
% ST	12.57%					
¢ /kg grasa		¢2,300.18				
% Grasa	3.82%	¢87.87				
¢ /kg proteína		¢2,300.18				
% Proteína	3.21%	¢73.84				
¢/kg lact+cenizas		¢1,872.48				
% Lactosa +cenizas	5.54%	¢ 103.74				
¢ /kg leche sin premios		¢265.44	¢228.40	¢239.40	¢262.47	¢217.45
% bonificaciones		5%	5%	No premia	2%	5%
Bonificaciones		¢13.27	¢11.42	¢0.00	¢5.25	¢10.87
¢ /kg Leche con bonif.		¢278.71	¢239.80	¢239.40	¢267.72	¢228.32

Precios de la leche cruda al productor (Octubre, 2010)

Componente de Pago	Composición promedio	Dos Pinos	Sigma Alimentos	Coopebrisas	Coopeleche	Monteverde
¢ /kg ST			\$3.48	\$3.65	\$4.00	\$3.31
% ST	12.57%					
\$ /kg grasa		\$ 4.40				
% Grasa	3.82%	\$0.17				
\$ /kg proteína		\$4.40				
% Proteína	3.21%	\$0.14				
\$/kg lactosa+cenizas		\$3.59				
\$/kg Lactosa +cenizas	5.54%	\$0.20				
US\$ / Kg		\$0.51	\$0.44	\$0.46	\$0.50	\$0.42
% bonificaciones		5%	5%	No premia	2%	5%
Bonificaciones		\$0.03	\$0.02	---	\$0.01	\$0.02
US\$/ Kg con Bonif.		\$0.54	\$0.46	\$0.46	\$0.51	\$0.44
Promedio Simple con Bonificaciones				\$0.48		
Promedio Ponderado con Bonificaciones				\$0.53		

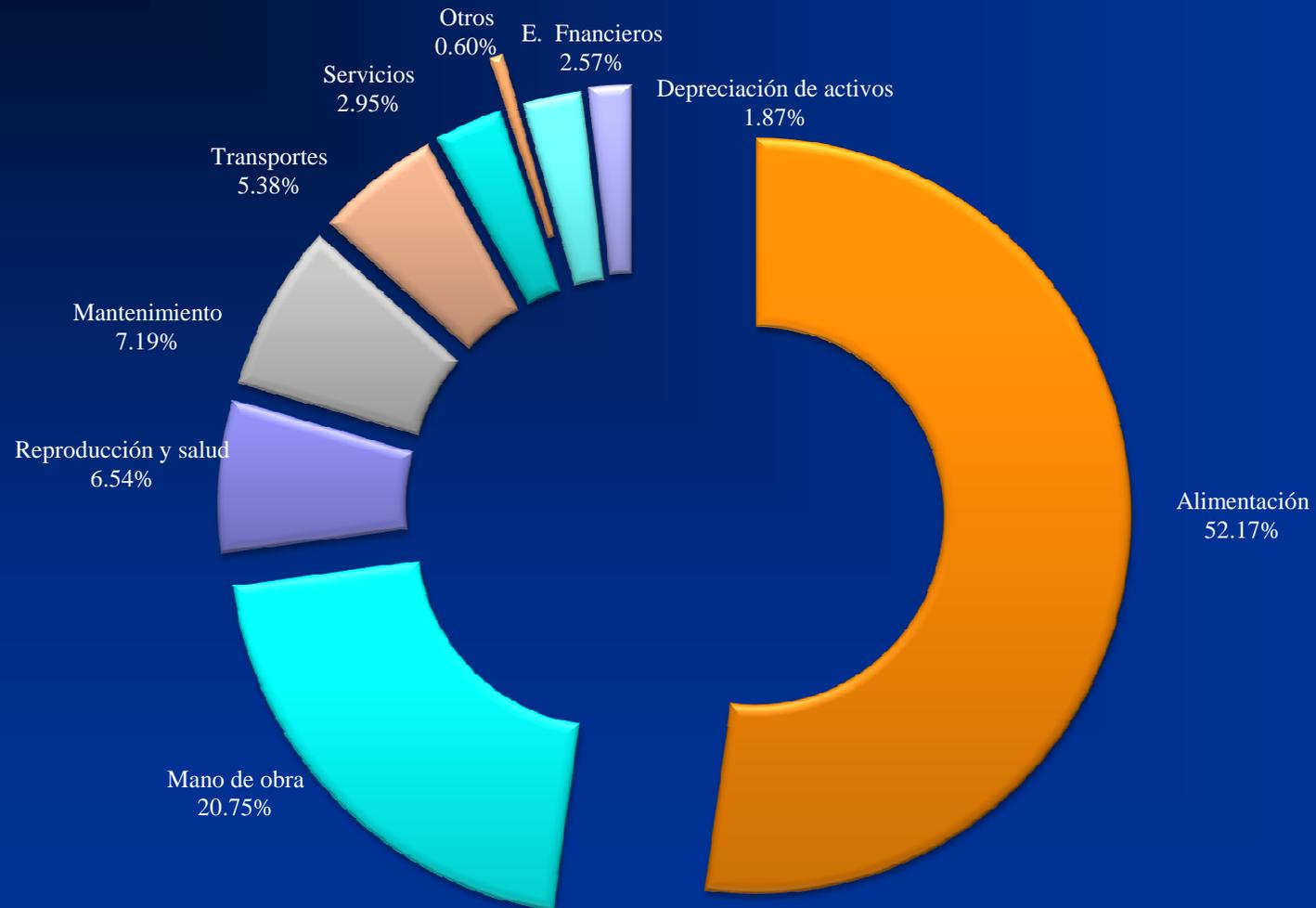
Estimación de la estructura de costos de una finca lechera

- Estudio de caso de 25 fincas lecheras ubicadas en la Meseta Central, San Carlos y Guanacaste

Parámetros Promedios de las Fincas analizadas

Parámetro	Promedio
Producción del periodo (kg)	238,586.03
Área vacas en producción	15.06
Vacas en ordeño promedio	57.95
Animales total	101.43
Producción/Ha/año (kg)	31,284.71
Producción/vaca/día (kg)	15.84
Costo por Kilo de leche	252.53
Zonas de Producción	Meseta Central San Carlos Guanacaste
Período de análisis	Febrero 2009-Enero 2010

Estructura de costos promedio de 25 fincas lecheras



Valores en porcentaje del costo total

Gastos Operativos
95.57%
 ₱241.33
 \$0.42

Alimentación
 52.17%
 ₱131.74
 \$0.23

Vacas en producción	40.08%	₱101.21	\$0.175
Vacas secas	1.53%	₱3.85	\$0.007
Reemplazos	5.24%	₱13.23	\$0.023
Repastos	5.01%	₱12.65	\$0.022
Cultivos	0.20%	₱0.50	\$0.001
Otros	0.12%	₱0.30	\$0.001

Mano de obra
 20.75%
 ₱52.39
 \$0.09

Administrativos	3.86%	₱9.75	\$0.017
Lechería	7.22%	₱18.23	\$0.031
Reemplazos	1.19%	₱3.00	\$0.005
Campo	2.87%	₱7.25	\$0.013
Cultivos	0.45%	₱1.14	\$0.002
Servicios profesionales	0.32%	₱0.80	\$0.001
Mantenimiento	0.93%	₱2.34	\$0.004
Cargas sociales	3.76%	₱9.50	\$0.016
Otros	0.15%	₱0.38	\$0.001

Reproducción y salud
 6.54%
 ₱16.50
 \$0.03

Servicios profesionales	0.45%	₱1.14	\$0.002
Medicamentos	3.42%	₱8.64	\$0.015
Semen e insumos	1.02%	₱2.57	\$0.004
Sanitizantes	1.57%	₱3.97	\$0.007
Otros	0.07%	₱0.18	\$0.000

Mantenimiento
 7.19%
 ₱18.15
 \$0.03

Vehículos	3.05%	₱7.71	\$0.013
Equipo	1.43%	₱3.62	\$0.006
Instalaciones	1.90%	₱4.79	\$0.008
Maquinaria	0.55%	₱1.38	\$0.002
Caminos	0.15%	₱0.37	\$0.001
Otros	0.11%	₱0.28	\$0.000

Transportes
 5.38%
 ₱13.58
 \$0.02

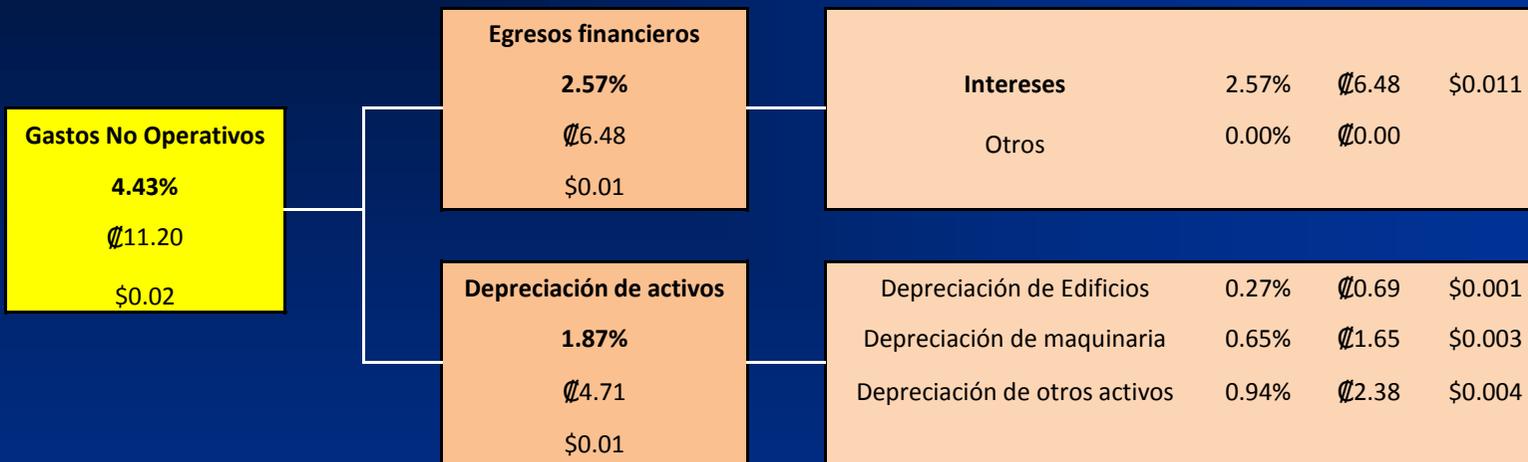
Leche	3.64%	₱9.20	\$0.016
Otros	1.73%	₱4.38	\$0.008

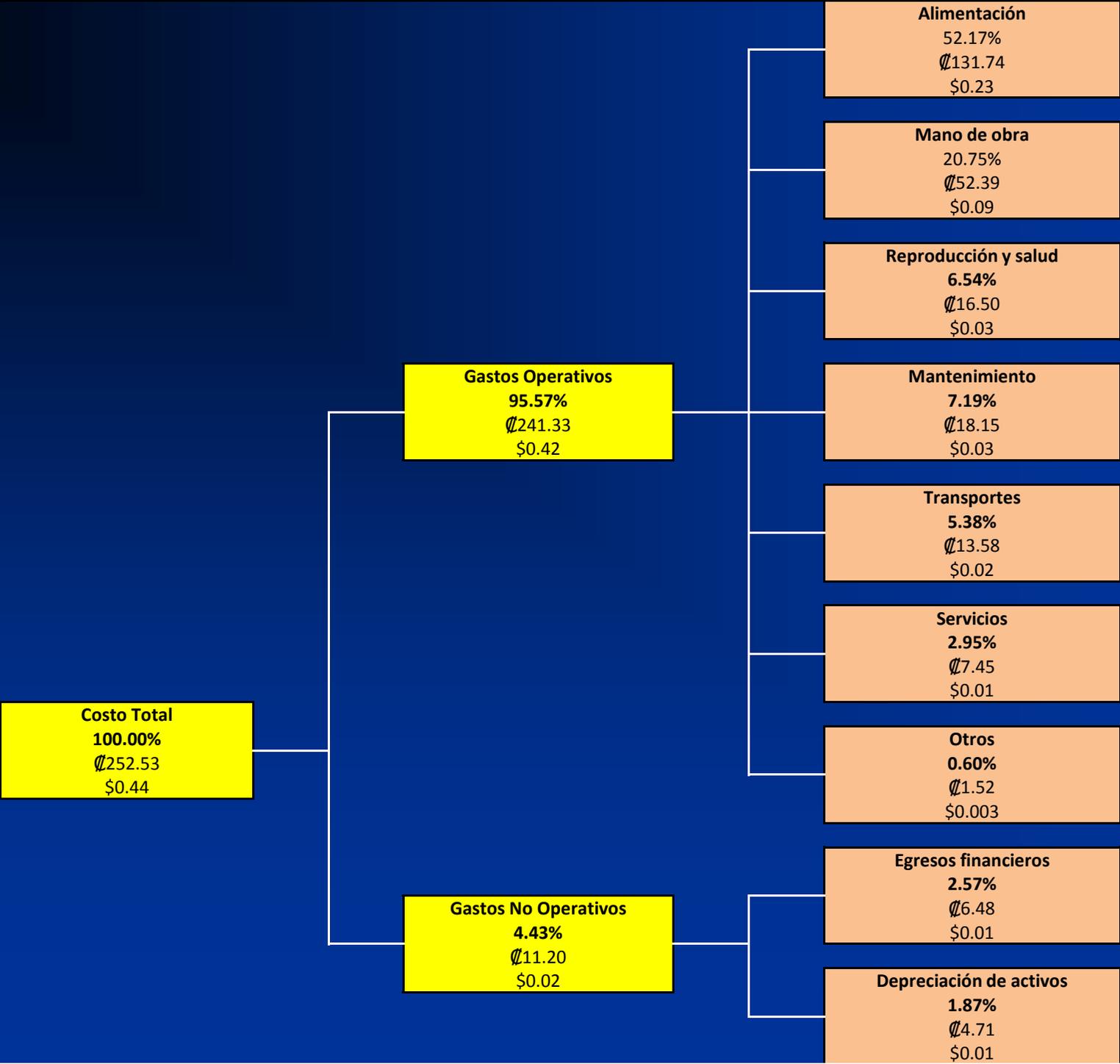
Servicios
 2.95%
 ₱7.45
 \$0.01

	2.95%	₱7.45	\$0.013
--	-------	-------	---------

Otros
 0.60%
 ₱1.52
 \$0.003

	0.60%	₱1.52	\$0.003
--	-------	-------	---------





Costo Total
100.00%
₱252.53
\$0.44

Gastos Operativos
95.57%
₱241.33
\$0.42

Gastos No Operativos
4.43%
₱11.20
\$0.02

Alimentación
52.17%
₱131.74
\$0.23

Mano de obra
20.75%
₱52.39
\$0.09

Reproducción y salud
6.54%
₱16.50
\$0.03

Mantenimiento
7.19%
₱18.15
\$0.03

Transportes
5.38%
₱13.58
\$0.02

Servicios
2.95%
₱7.45
\$0.01

Otros
0.60%
₱1.52
\$0.003

Egresos financieros
2.57%
₱6.48
\$0.01

Depreciación de activos
1.87%
₱4.71
\$0.01

Porque nuestros costos de producción son altos?

- Durante muchos años el sistema de producción de leche especializado del país recurrió a la importación de dos insumos: granos básicos y fertilizantes, para poder incrementar la producción por animal y por unidad de área, carga animal, etc.
- Los términos de intercambio entre el valor de la leche y el de estos insumos se ha deteriorado en los últimos años.
- Un productor eficiente y tecnificado, es poco lo que puede hacer para controlar sus costos de producción en el sistema actual.

Rubro	Porcentaje del Costo Total	Capacidad del productor para Incidir en el uso o costo del rubro	Posibles Acciones
Alimentación	52.17%	baja	Racionalización uso concentrados y fertilizantes, producción de forrajes en la finca para conservar. Elaboración de concentrados y abono orgánico en la finca. Intentar crecer para disminuir costos fijos.
Mano de Obra	20.75%	baja	Automatización, mecanización, infraestructura, que requieren altas inversiones de capital
Reproducción y Salud	6.54%	baja	Programas medicina preventiva y de control y erradicación de enfermedades infectocontagiosas. Eliminación de animales "problema"
Mantenimiento	7.19%	Moderada	Establecimiento de verdaderos programas de mantenimiento para equipo, maquinaria e instalaciones
Transportes	5.38%	Baja	Transporte propio, requiere de alta inversión de capital
Servicios	2.95%	baja	
Otros	0.60%	baja	
Gastos Financieros	2.57%	Moderada	Mantener la tasa de endeudamiento en niveles razonables financieramente

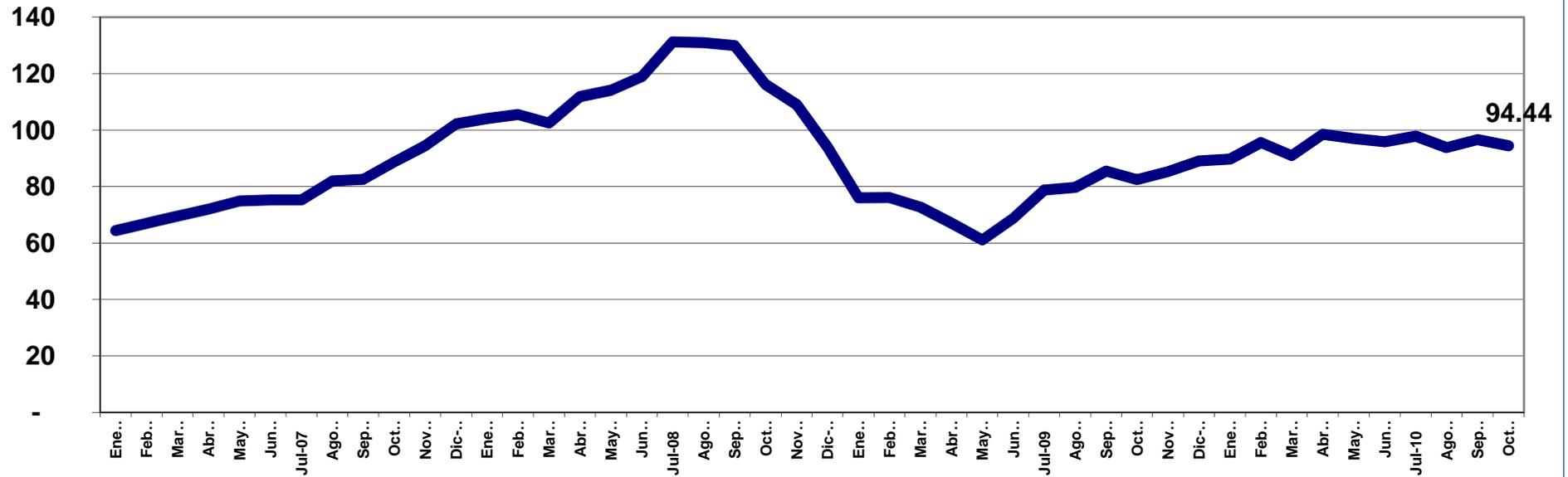
El precio de los principales insumos de producción están fuera el control del productor

- Precio de los insumos depende de:
 - Mercado internacional
 - Habilidad de los importadores en las bolsas agropecuarias (futuros)
 - Fletes y seguros
 - Gastos de internamiento
 - Costo de las divisas
 - Gastos financieros
 - Utilidad de los comercializadores
 - Vinculación del precio de los insumos con el precio de la leche
 - Nivel de competencia en el mercado nacional
 - Costo país

**Precios nacionales Insumos,
productos o materias primas para el
Sector Lácteo.**

**Términos de intercambio con
relación al precio de la leche**

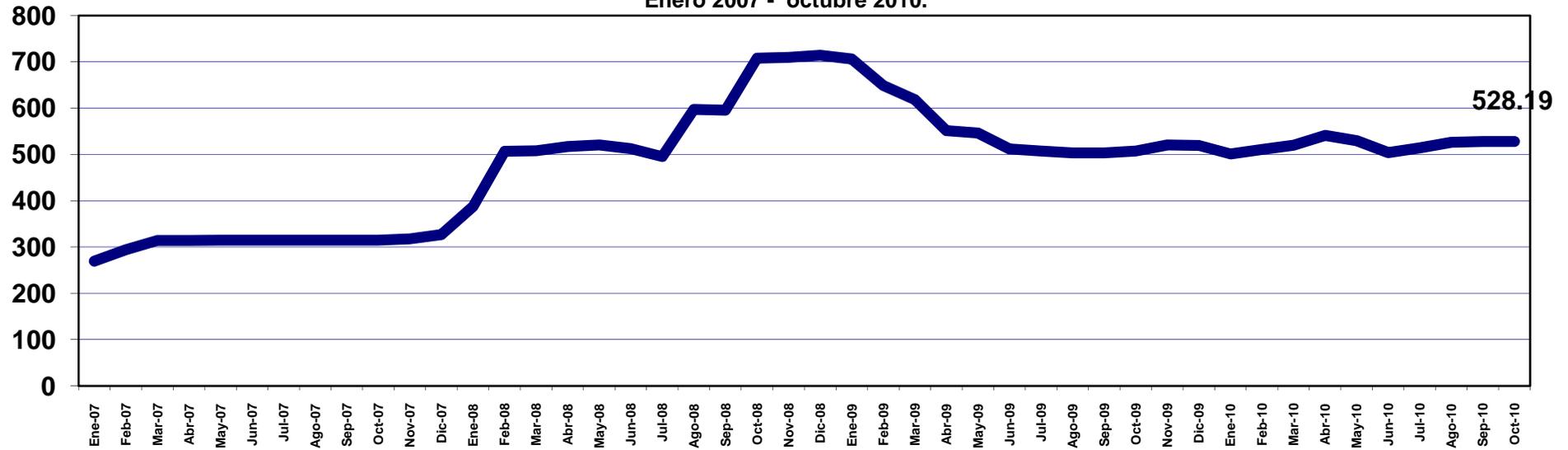
Costa Rica:
Comportamiento del costo del diesel. US\$/100 litros.
Enero 2007 – octubre 2010.



Costa Rica:
Poder de compra de diesel por parte de los productores de leche.
Litros de diesel por cada 100 Kg de leche. Enero 2007 – octubre 2010.

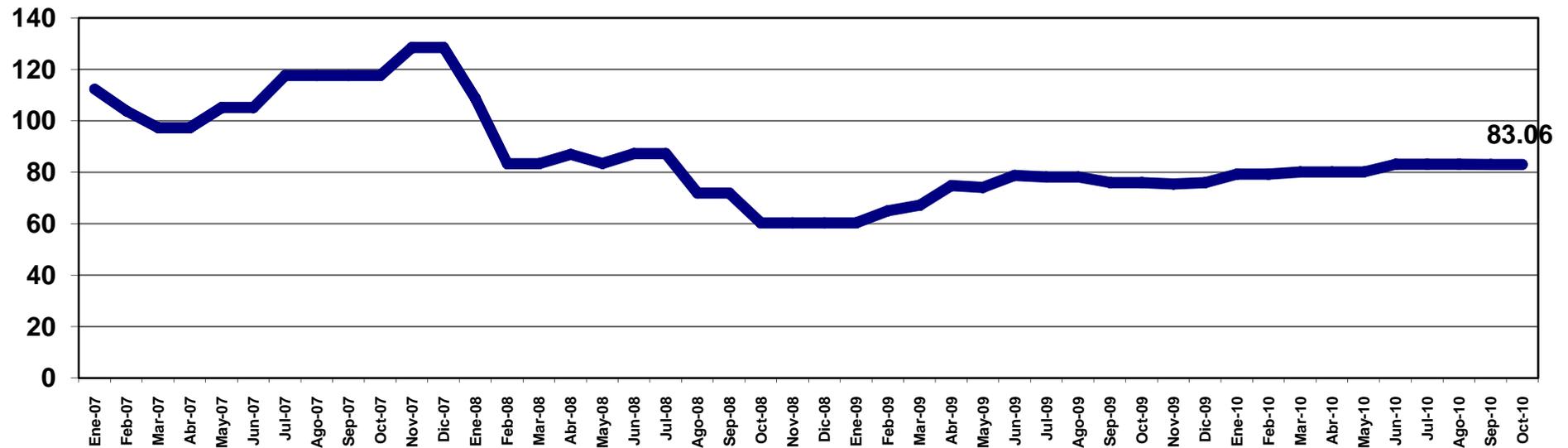


Costa Rica:
Comportamiento del precio del fertilizante nitrogenado. US\$/TM.
Enero 2007 - octubre 2010.



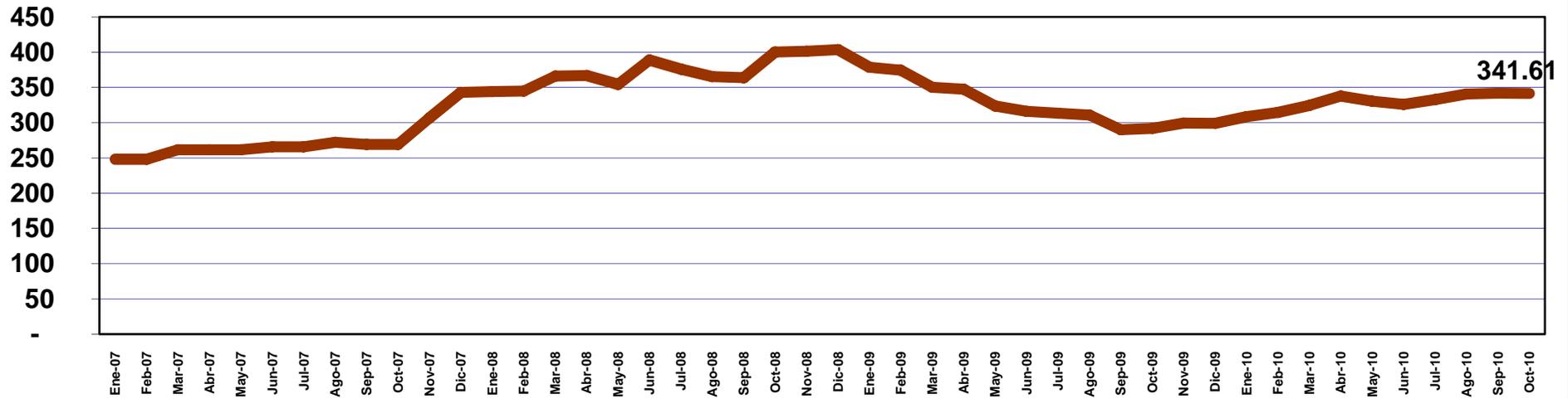
Fuente: CNPL con datos de puntos de venta, 2010.

Costa Rica:
Poder de compra de fertilizante por parte de los productores de leche.
Kg de fertilizante nitrogenado comprado por cada 100 Kg de leche.
Enero 2007 - octubre 2010.



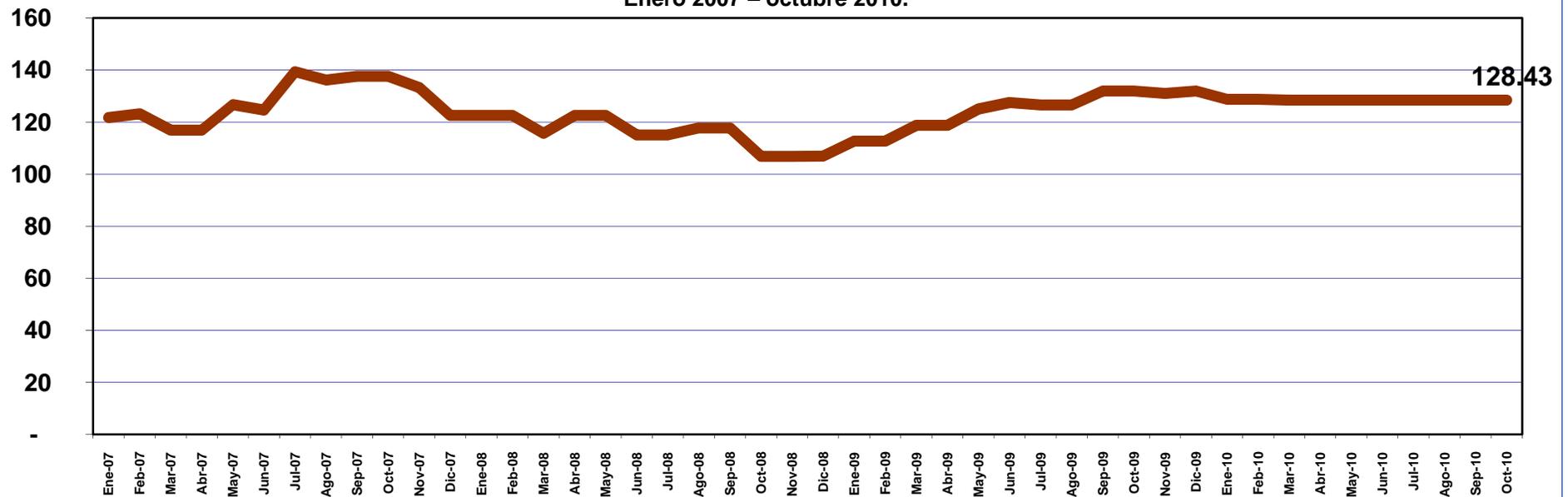
Fuente: CNPL con datos de puntos de venta, 2010.

Costa Rica:
Comportamiento del precio del concentrado para vacas en producción.
Valores en US\$/TM. Enero 2007 – octubre 2010.

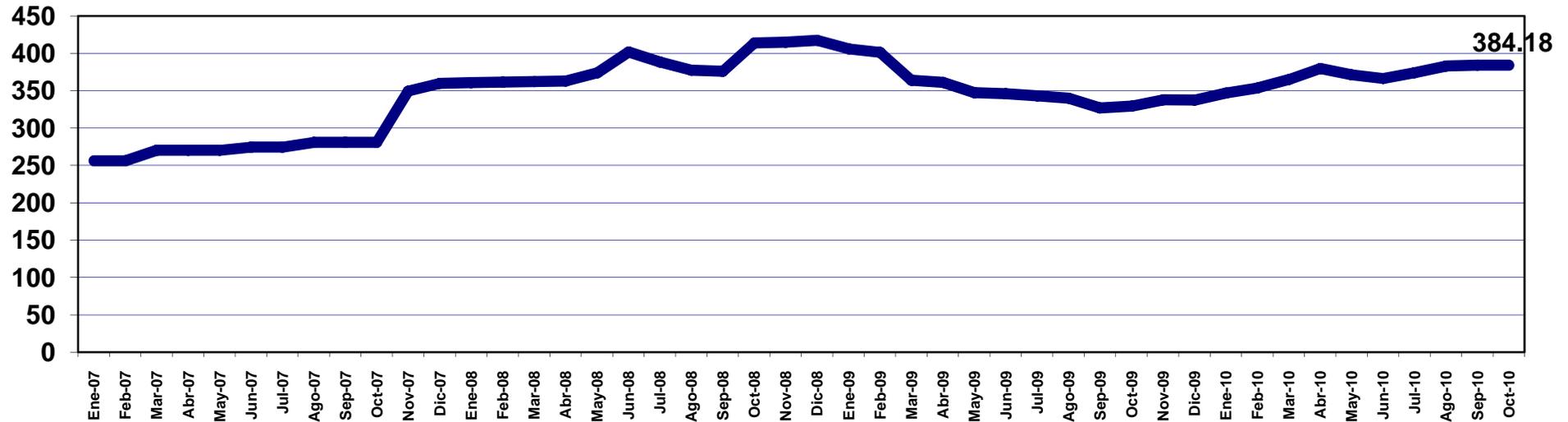


Fuente: CNPL con datos de puntos de venta, 2010.

Costa Rica:
Poder de compra: Kilogramos de concentrado para vacas en producción por cada 100 kilogramos de leche vendidos
(11.7% de sólidos totales).
Enero 2007 – octubre 2010.

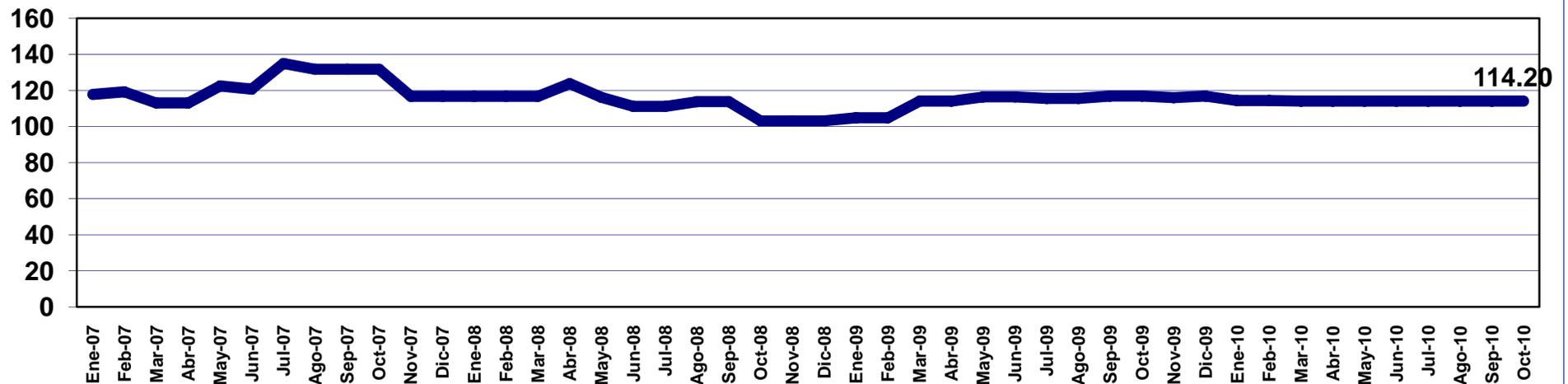


Costa Rica:
Comportamiento del precio de concentrado para terneras.
Valores en US\$/TM. Enero 2007 – octubre 2010.



Fuente: CNPL con datos de almacenes de insumos, 2010.

Costa Rica:
Poder de compra de concentrado para terneras por parte de productores de leche. Valores en kilogramos de concentrado por 100 kilogramos de leche vendidos (11.7% de sólidos totales). Enero 2007 – octubre 2010.



Fuente: CNPL con datos de puntos de venta, 2010.



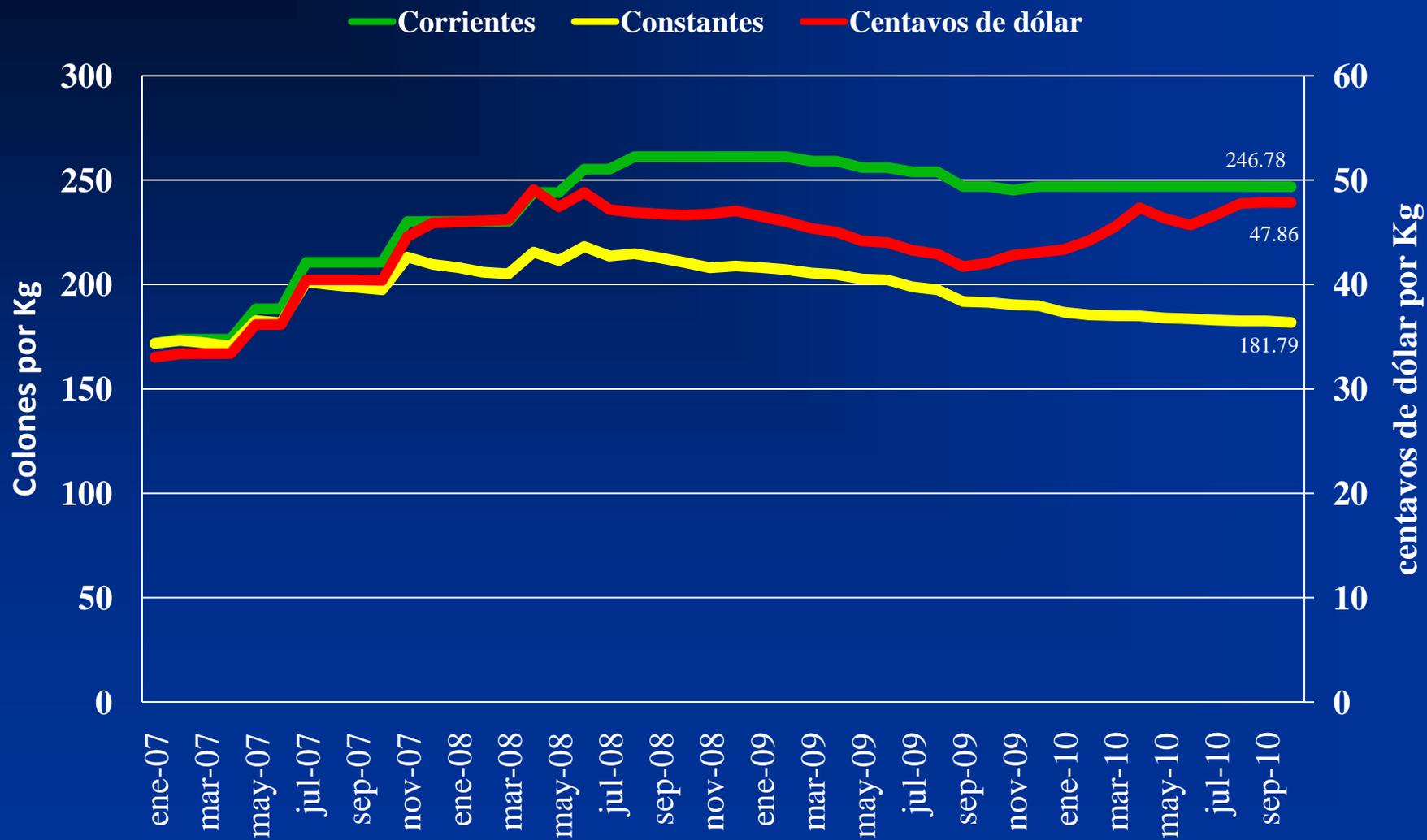
CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE
COSTA RICA

Comparativo:

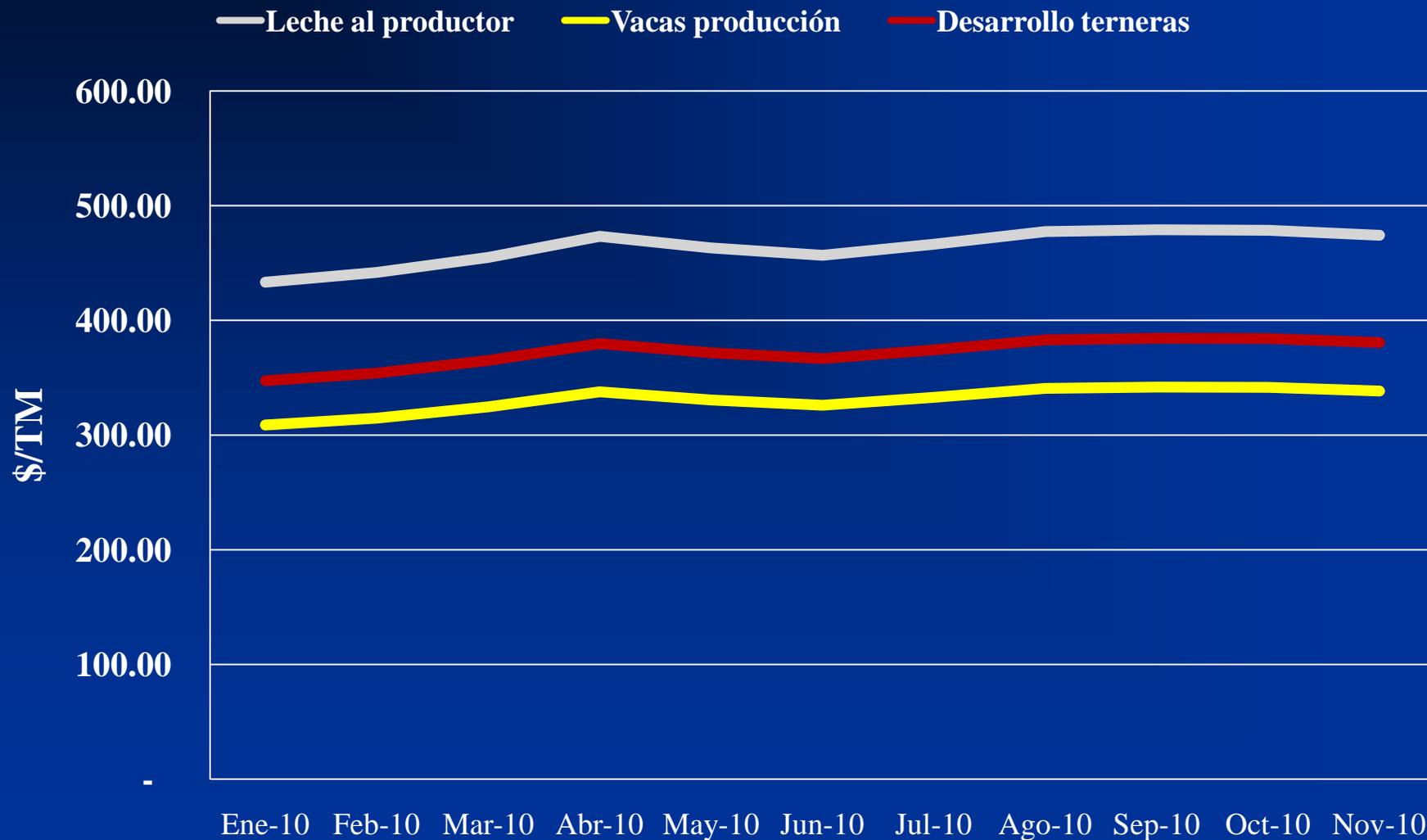
Precio al Productor Costa Rica Colones corrientes, Colones constantes de enero del 2007, US. Dólares (Promedio Simple con Premios: Sólidos Totales 12.57%, Grasa 3.25%, Proteína 3.21%, Lactosa + cenizas 6.11%)

Precios internacionales: maíz y soya
Precio alimentos balanceados Costa Rica

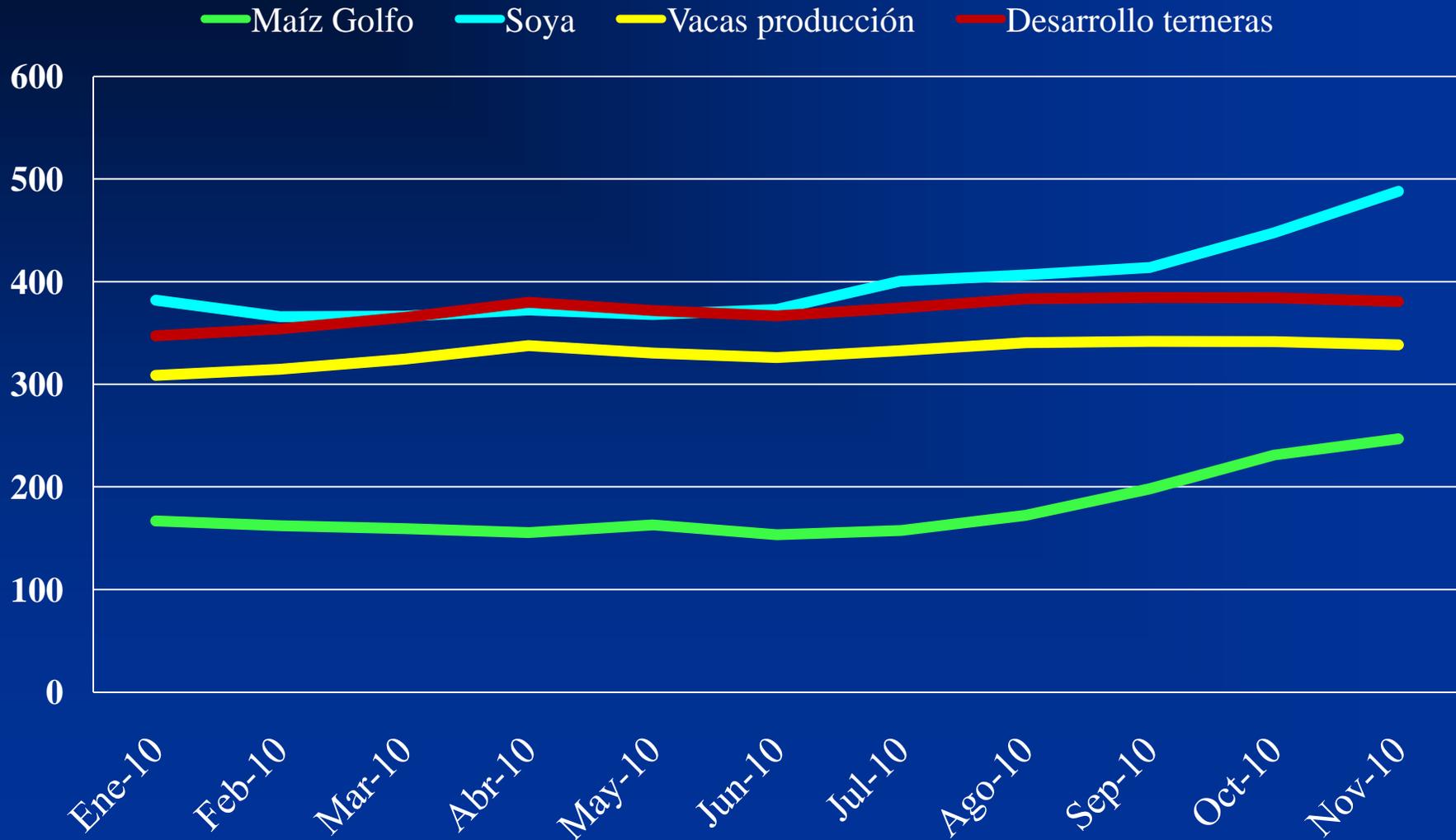
Costa Rica:
Comportamiento del precio de la leche al productor.
Valores en colones corrientes, colones constantes de enero de 2007 y
centavos de dólar por kilogramo. Enero 2007 - octubre 2010.



**Comparativo:
Precios de la Leche al Productor en Costa Rica con fórmulas de
alimentos balanceados. Valores en \$/TM.
Enero – noviembre 2010.**

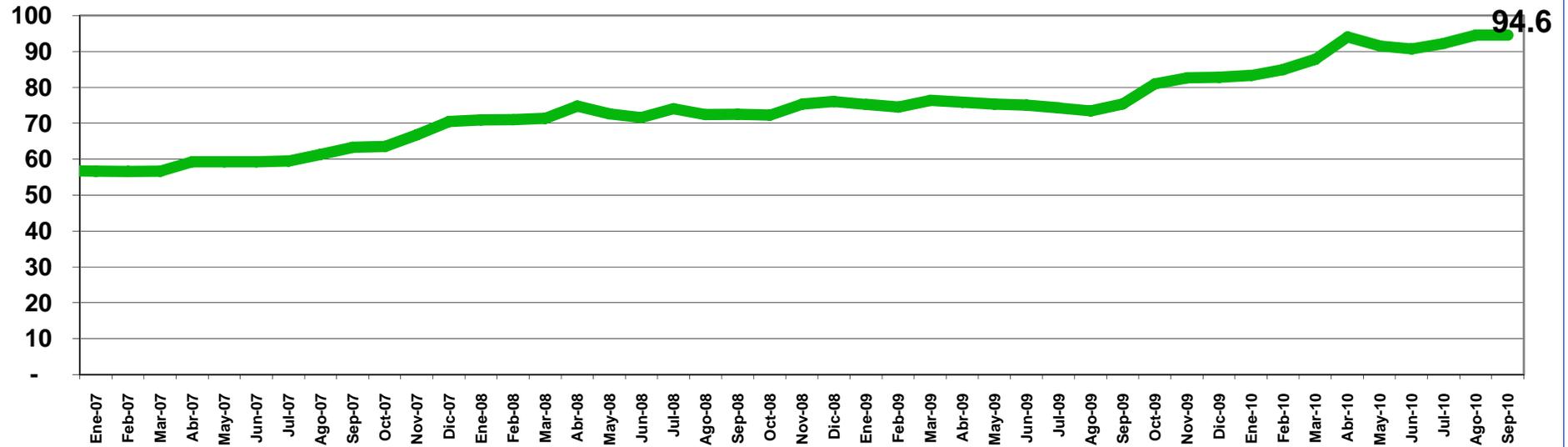


**Comparativo:
Precios internacionales de maíz y soya con fórmulas de alimentos
balanceados en Costa Rica.
Valores en \$/TM. Enero – noviembre 2010.**



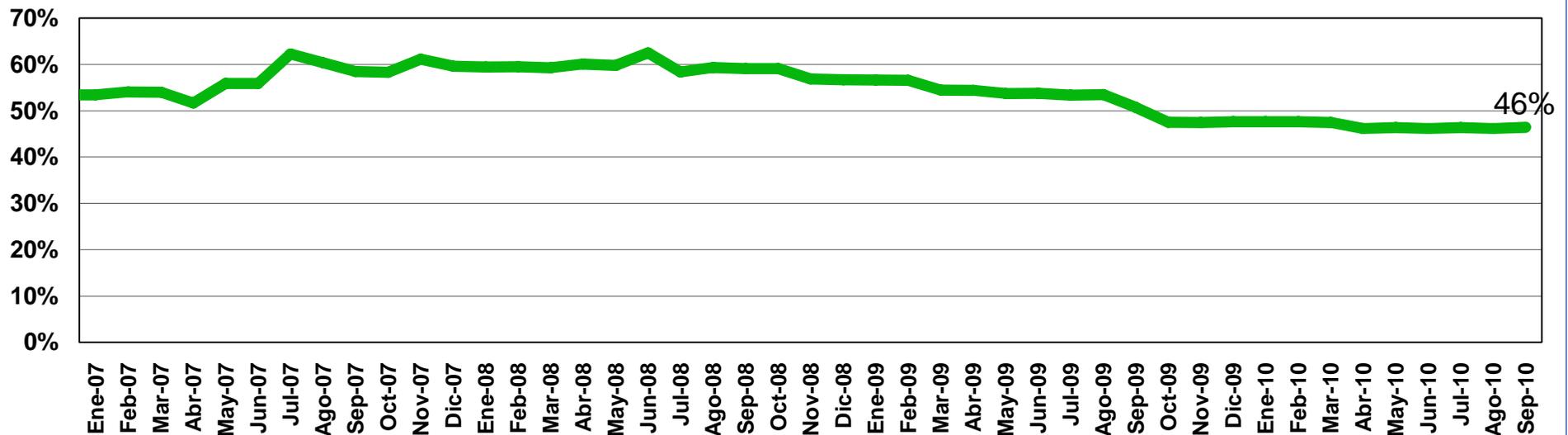
**PRECIOS AL CONSUMIDOR EN COSTA RICA
Y PARTICIPACIÓN DEL PRECIO AL
PRODUCTOR EN EL PRECIO FINAL AL
CONSUMIDOR**

Comportamiento del precio de la leche pasteurizada.
Valores en centavos de dólar por Kg. Enero 2007 – setiembre 2010.

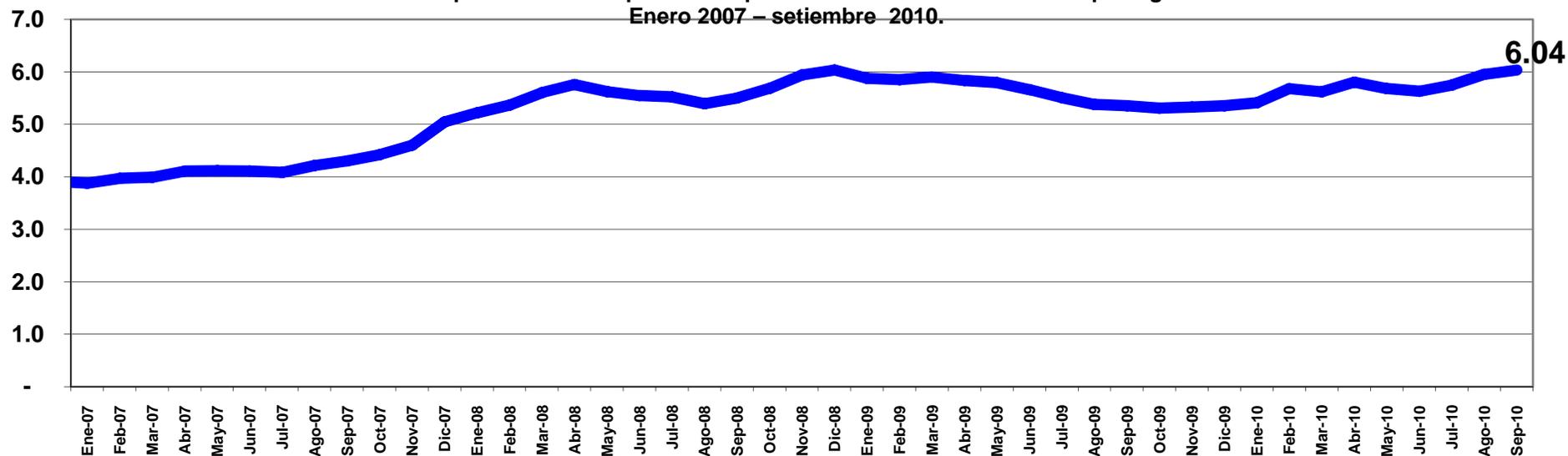


Fuente: CNPL con datos del INEC, 2010.

Costa Rica:
Participación del precio pagado al productor en el precio al consumidor de la leche pasteurizada.
Valores en porcentajes.
Enero 2007 – setiembre 2010.

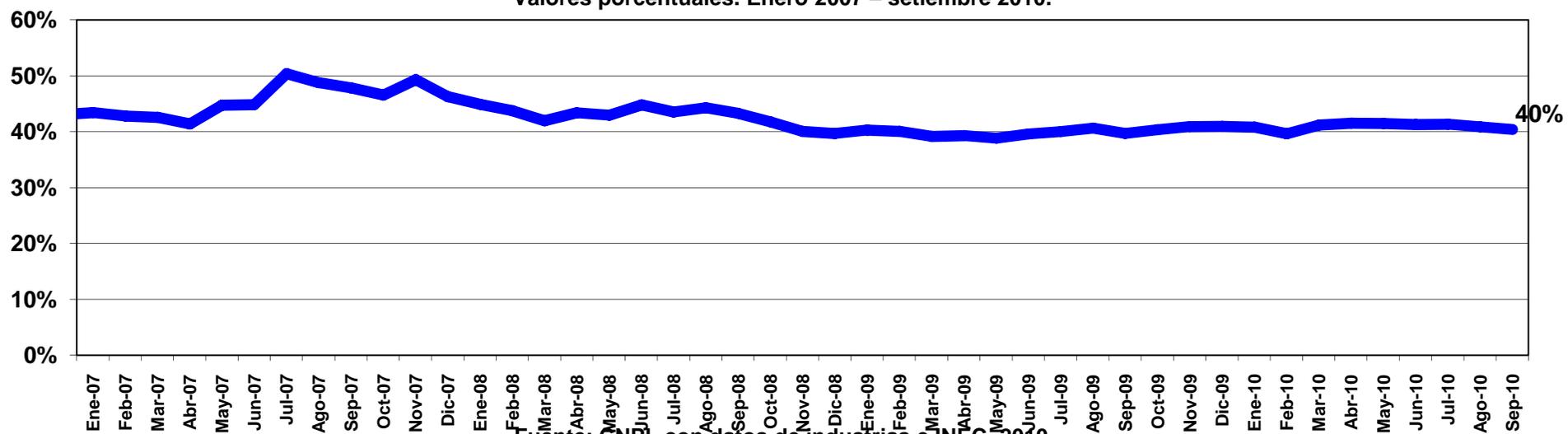


Costa Rica:
Comportamiento del precio del queso fresco. Valores en dólares por Kg.
Enero 2007 – setiembre 2010.



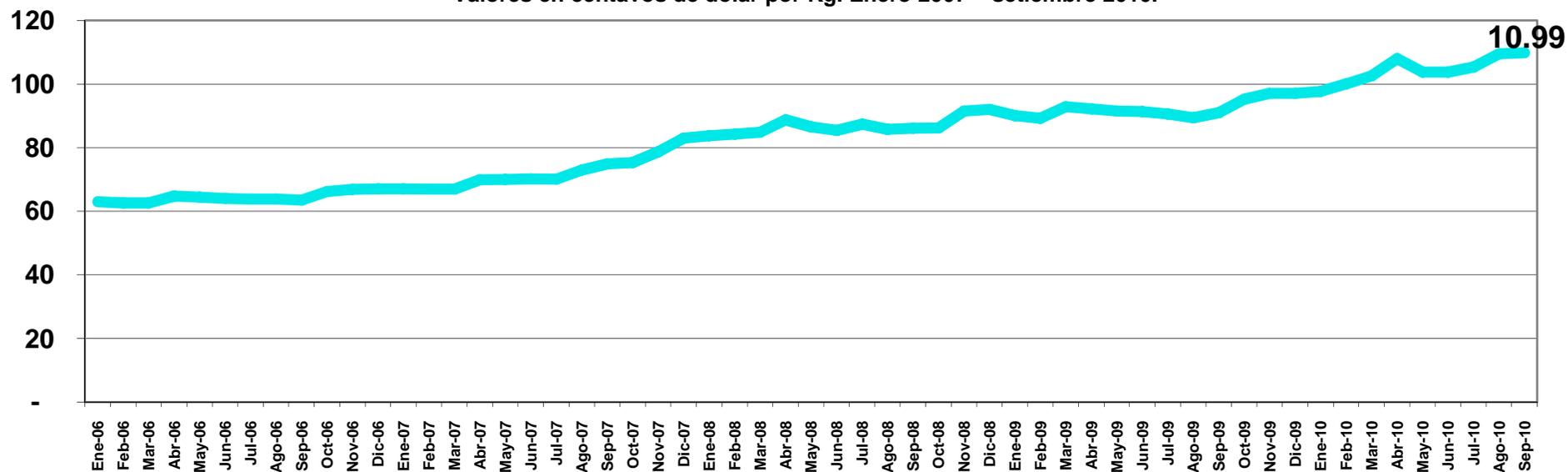
Fuente: CNPL con datos de INEC, 2010.

Costa Rica:
Participación del precio al productor en el precio del queso al consumidor.
Valores porcentuales. Enero 2007 – setiembre 2010.



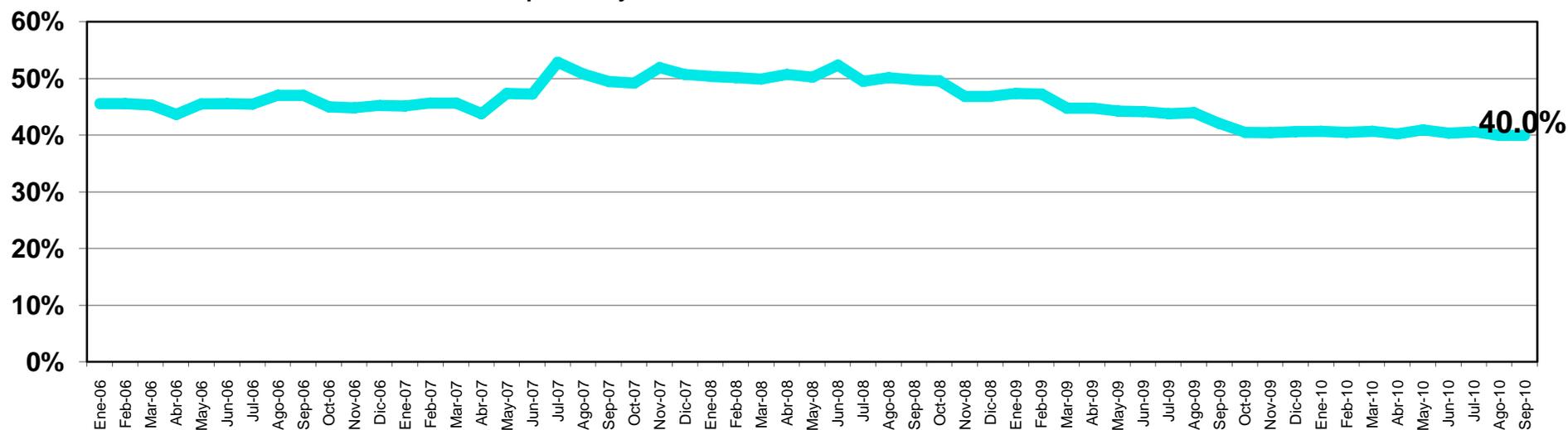
Fuente: CNPL con datos de industrias e INEC, 2010.

Costa Rica:
Comportamiento del precio productos lácteos ponderado consumidor.
Valores en centavos de dólar por Kg. Enero 2007 – setiembre 2010.



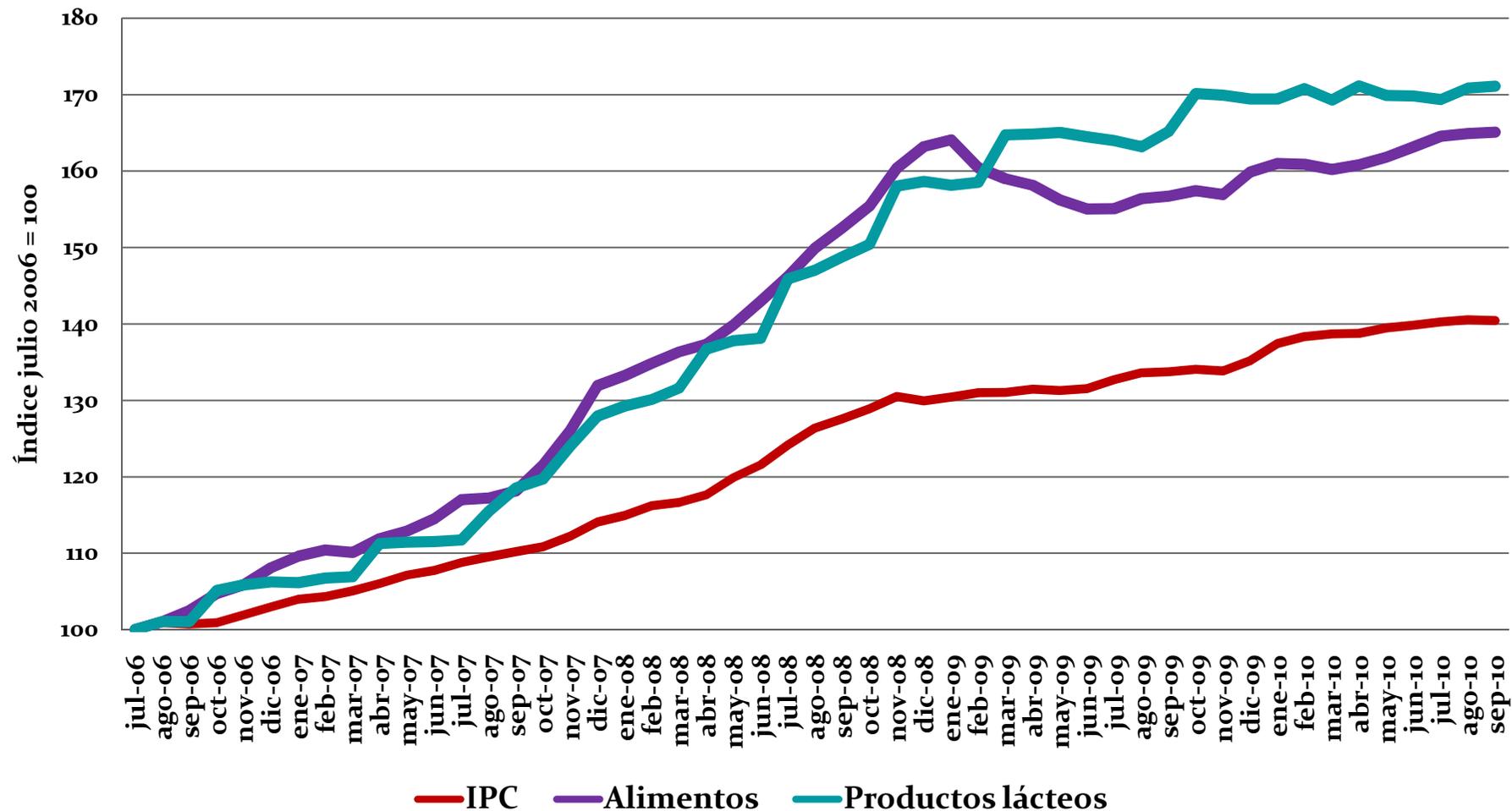
Fuente: CNPL con datos del INEC, 2010.

Costa Rica:
Participación del precio al productor en el precio de productos lácteos ponderado al consumidor.
Valores en porcentajes. Enero 2007 – setiembre 2010.



Fuente: CNPL con datos de industrias e INEC, 2010.

Comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), Precio de Alimentos y Productos Lácteos. Julio 2006 = 100. Julio 2006 – setiembre 2010.



¿Qué tan competitivos somos?

¿Con qué productos estamos compitiendo en el mercado?

- **Origen Animal:**

- Carne de Res
- Carne de Pollo
- Carne de Cerdo
- Embutidos
- Huevos
- Pescados

- **Origen Vegetal:**

- Derivados de la soya y de otros vegetales

- **Bebidas:**

- Gaseosas
- Jugos de frutas
- Agua embotellada
- Bebidas energizantes

- **Sucedáneos lácteos:**

- Imitaciones de origen vegetal
- Mezclas de productos lácteos con grasa vegetal

PRODUCTOS LÁCTEOS IMPORTADOS

CENTROAMÉRICA

Precios promedios pagados al productor formal por leche cruda fría U.S.\$/Litro

País / Año	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
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
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
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
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
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
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

Máximo



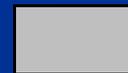
Intermedio



Mínimo



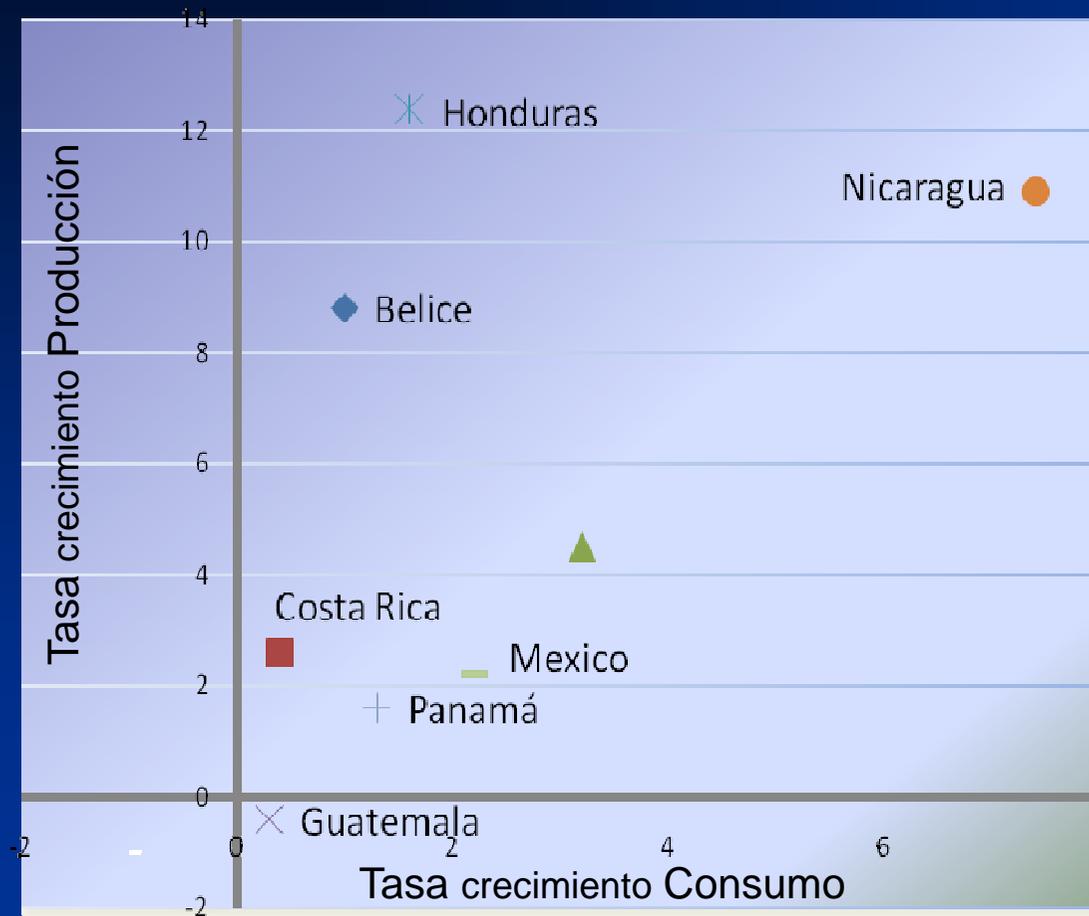
No hay
datos:



Fuente:

Cámara Nacional de Productores de Leche, promedios anuales de precios reportados por los países miembros de la Federación Centroamericana del Sector Lácteo (FECALAC) y FAO.

Algunos elementos que nos deben llamar a la reflexión:



“...si analizamos el nivel de competitividad de la cadena lechera a nivel de cada uno de los países Centroamericanos en función de la tasa de crecimiento de la producción y la tasa de crecimiento de la demanda, tomando 1997-2007 como periodo de análisis, podríamos decir de manera general que el nivel de competitividad del sector lechero en la mayoría de los países centroamericanos es positivo”.

“Si bien el crecimiento positivo de ambas tasas es un indicador favorable de competitividad, un crecimiento en la producción significativamente superior al crecimiento en la demanda puede en el mediano plazo convertirse en una barrera que limite el desarrollo del sector lechero.”

Análisis F.O.D.A.

Fortalezas:

- El sector es capaz de producir grandes cantidades de leche de excelente calidad durante todo el año
- Los productores tienen la capacidad de incrementar su producción ante aumentos en la demanda nacional o internacional
- El país tiene condiciones ambientales adecuadas para la producción de leche
- Las industrias lácteas del país todavía tienen capacidad para procesar más leche de la que reciben actualmente
- Existe experiencia en algunas de las principales industrias para exportar exitosamente productos lácteos
- El mercado nacional esté relativamente protegido por niveles arancelarios que compensan las distorsiones internacionales

Oportunidades:

- Geográficamente el país está ubicado estratégicamente para poder exportar a Centroamérica, el Caribe y Norteamérica.
- Costa Rica a suscrito acuerdos comerciales con otros países con condiciones de acceso favorables para los productos lácteos.
- El mercado mundial de productos lácteos crecerá en los próximos años, especialmente el consumo en los países en vías de desarrollo.
- Desarrollo de nuevos productos lácteos novedosos y de alto valor agregado para el mercado nacional o internacional

Debilidades:

- Costos de producción relativamente altos en comparación con el mercado Centroamericano.
- Contingentes de importación de productos lácteos equivalentes a 18.5 días de producción nacional
- Políticas ambientalistas radicales
- Campañas que atacan a la leche y los productos lácteos
- Tendencias de alimentación (vegetarianos estrictos-veganos)
- Productos derivados de la Soya
- Mezcla de productos lácteos con grasa vegetal
- Tasa de crecimiento de la producción mayor que la de consumo nacional
- Políticas para regular o limitar el recibo de leche

Amenazas:

- Contracción del consumo nacional de productos lácteos
- Disminución de las exportaciones
- Dentro de 15 años los productos lácteos de los Estados Unidos entrarán sin pagar arancel

Que podemos hacer?

- Incentivar la transformación hacia sistemas de producción más competitivos y sostenibles.

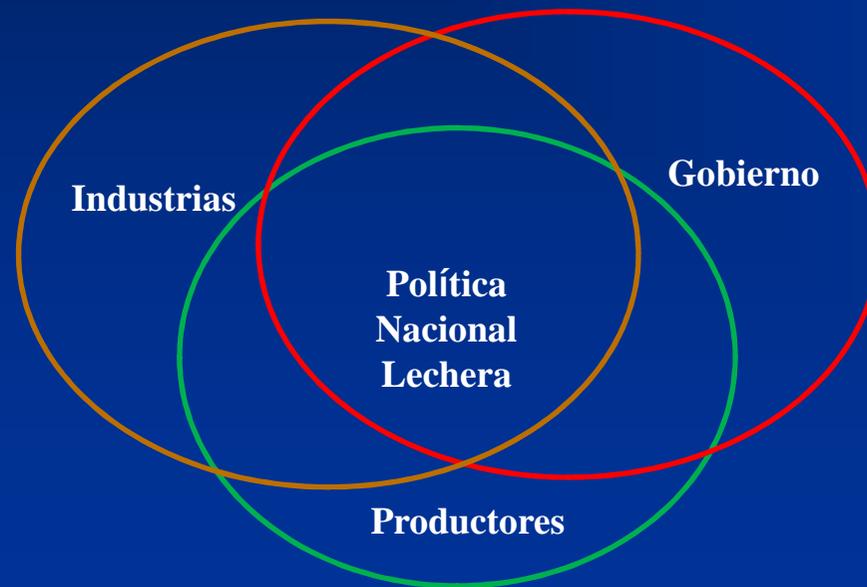
¿Cómo?



CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

COSTA RICA

Mediante 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.



Áreas Estratégicas de Acción

- **Diseño e implementación de una estrategia de investigación, validación y transferencia de nuevas tecnologías, mediante la coordinación de esfuerzos interinstitucionales y sectoriales, o de la creación de un “Instituto Nacional de la Leche” encargado del mejoramiento integral de la competitividad del sector.**
- **Entre otras, se deberá de abordar a la mayor brevedad posible iniciativas en las siguientes áreas:**
 - **Mejorar el aprovechamiento y conservación de nuestros forrajes, así como la iintroducción de nuevas especias forrajeras que nos permitan disminuir el costo de alimentación de nuestros hatos.**

Áreas Estratégicas de Acción

- **Mejoramiento genético de los hatos lecheros para orientarlos hacia un a base de alimentación forrajeara.**
- Prácticas de producción que maximicen el aprovechamiento de las excretas producidas en las fincas, así como del cumplimiento de la legislación ambiental vigente.
- Factibilidad técnica y financiera de sistemas alternativos de producción de leche
- Factibilidad para crear empresas de productores para la importación o producción directa de insumos estratégicos para las fincas lecheras

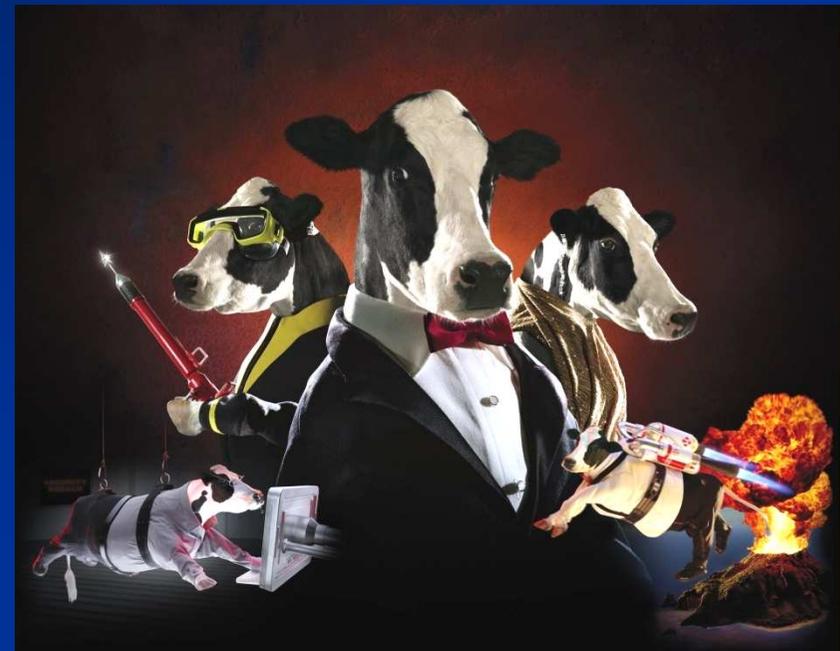
¿Cuáles son los caminos a seguir?



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



A photograph of three cows grazing in a lush green field. In the foreground, a brown cow is grazing. In the middle ground, a black and white cow is grazing. In the background, another brown cow is grazing. The field is enclosed by a simple wooden fence. The background shows rolling green hills under a clear sky.

**MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN**

Lic. Jorge Manuel González E.

Presidente

Cámara Nacional de Productores de Leche



**CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE**

COSTA RICA