

Situación Actual y perspectivas del sector lácteo Centroamericano y Costarricense Visión de la Cámara Nacional de Productores de Leche

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

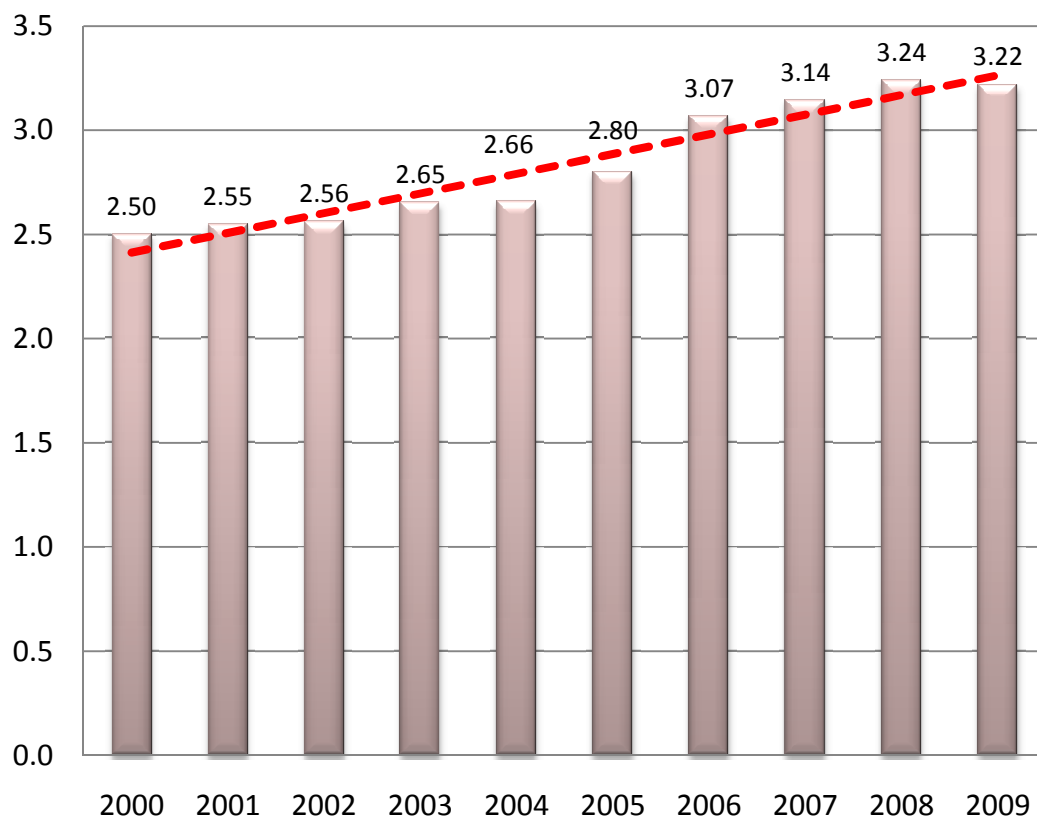


Centroamérica

Congreso Centroamericano **del Sector Lácteo** y Feria del Queso
7 y 8 de diciembre, **Costa Rica**

Centroamérica: Producción anual de Leche 2000-2009

Centroamérica:
Producción anual de leche. Valores en millones de TM. 2000 - 2009.

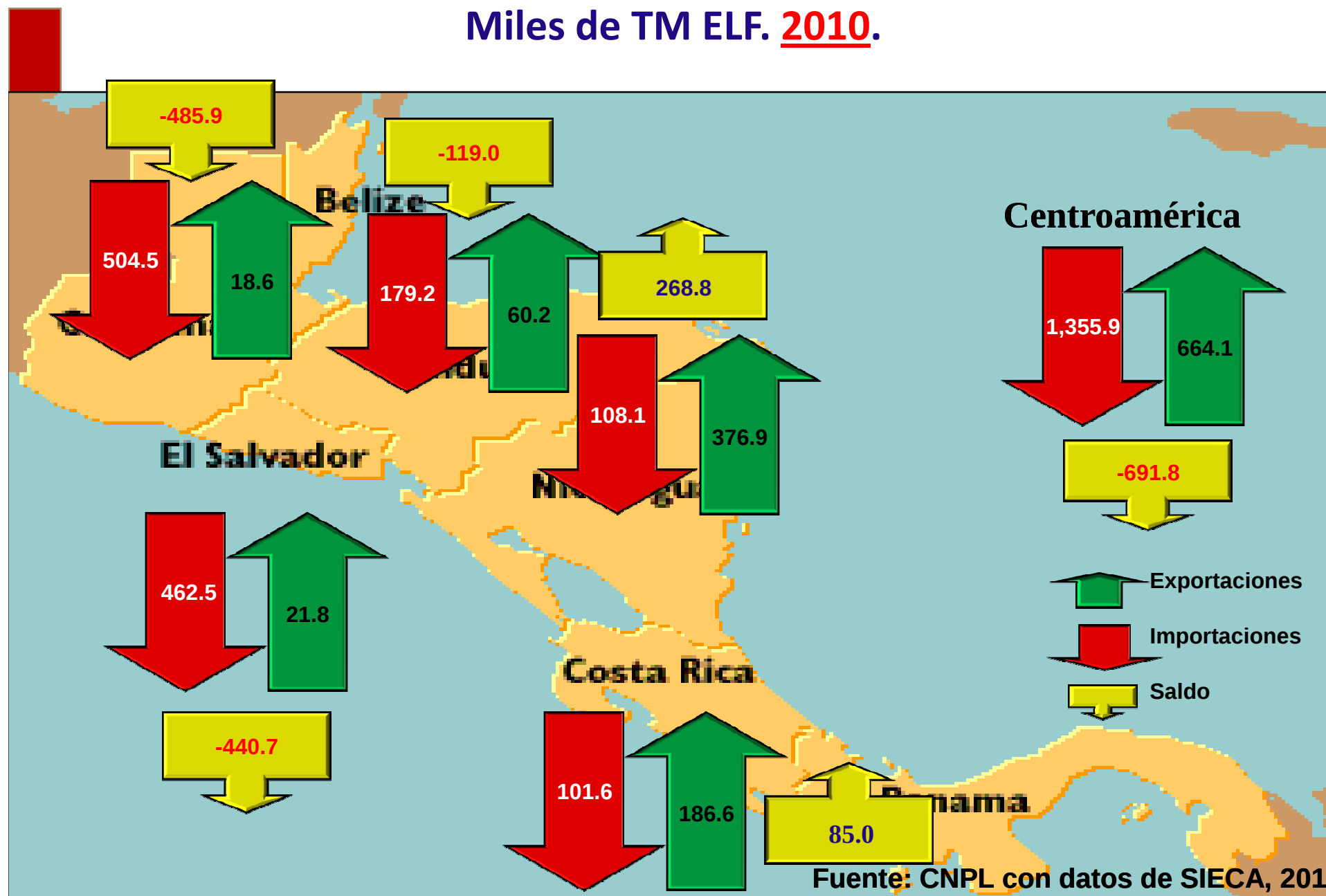


Centroamérica:
Producción de leche por país y total.
En Miles de TM. 2000 - 2009

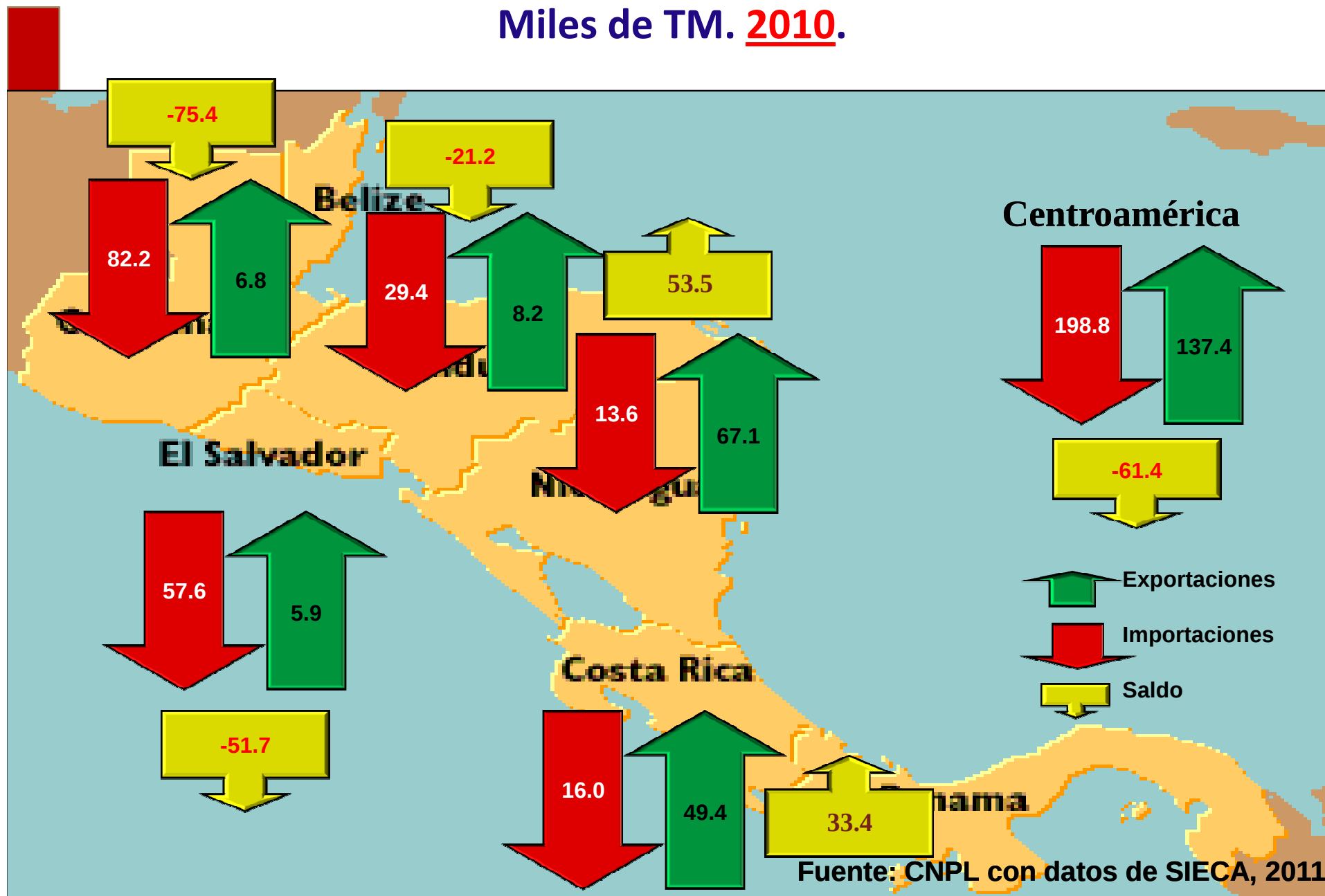


Centroamérica: Comercio Total de Lácteos

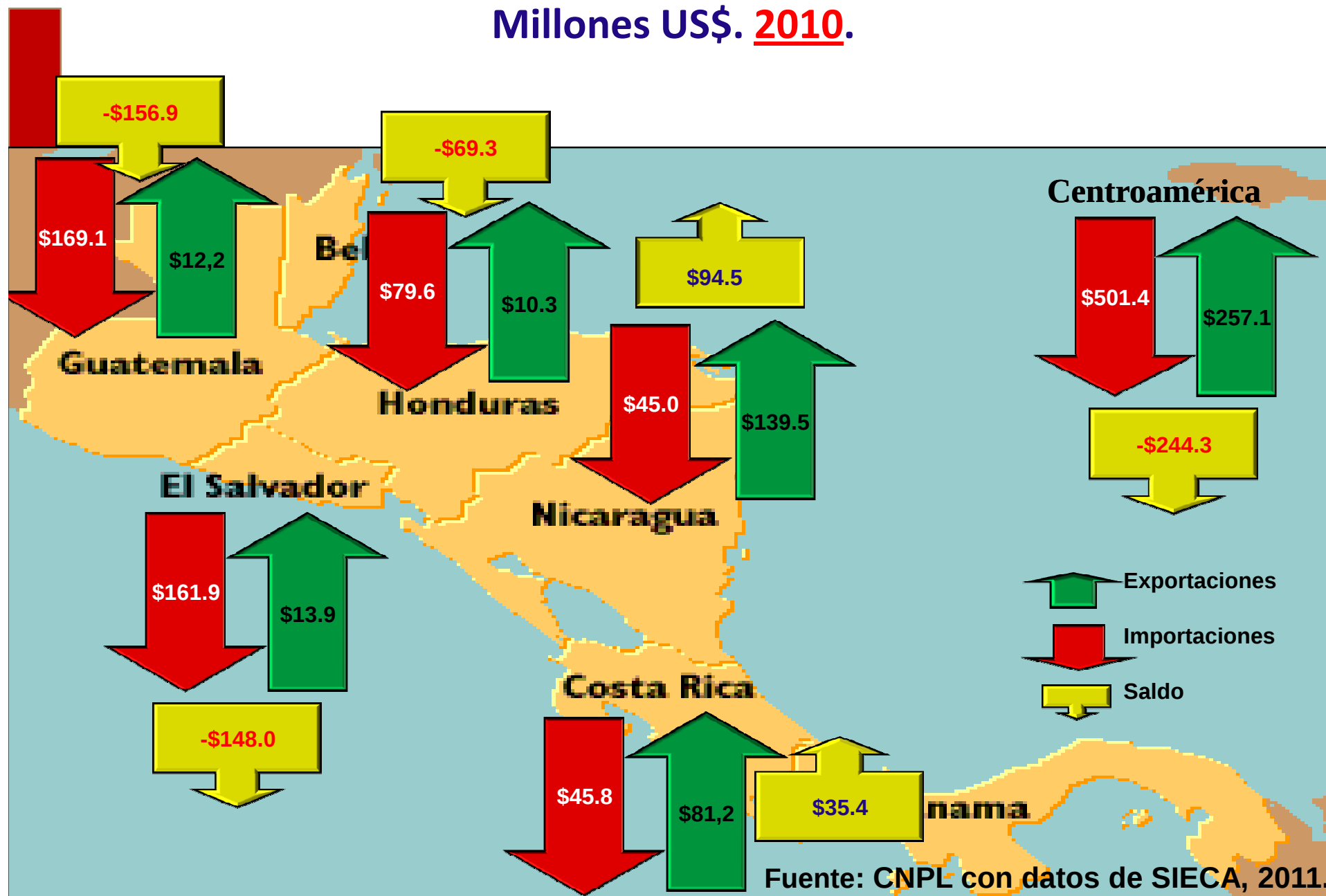
Miles de TM ELF. 2010.



Centroamérica: Comercio Total de Lácteos Miles de TM. 2010.

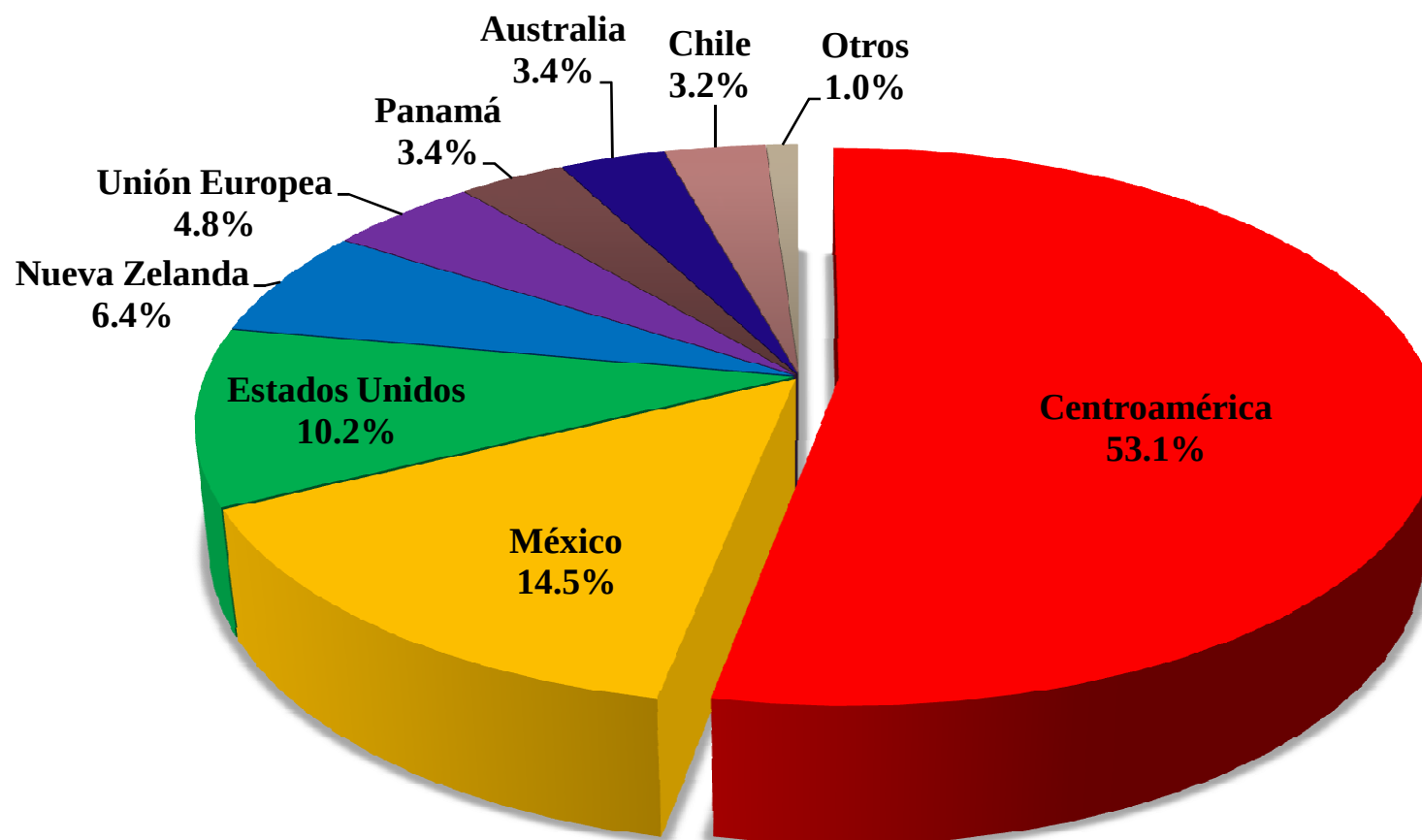


Centroamérica: Comercio Total de Lácteos. Millones US\$. 2010.



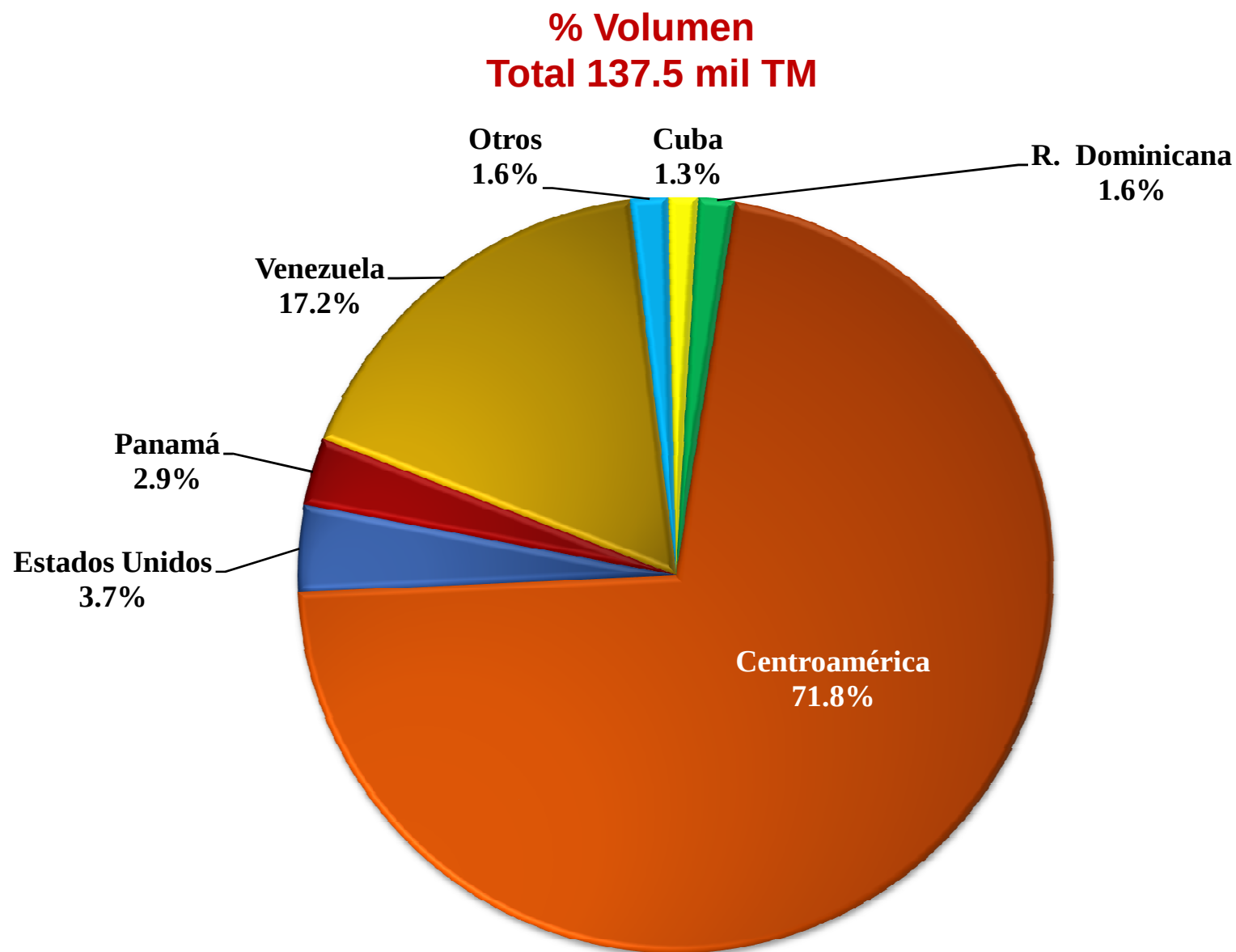
Comercio Centroamericano de Lácteos: Origen Importaciones. 2010

% Volumen
Total 198.8 mil TM



Comercio Centroamericano de Lácteos

Destino de las Exportaciones. 2010.

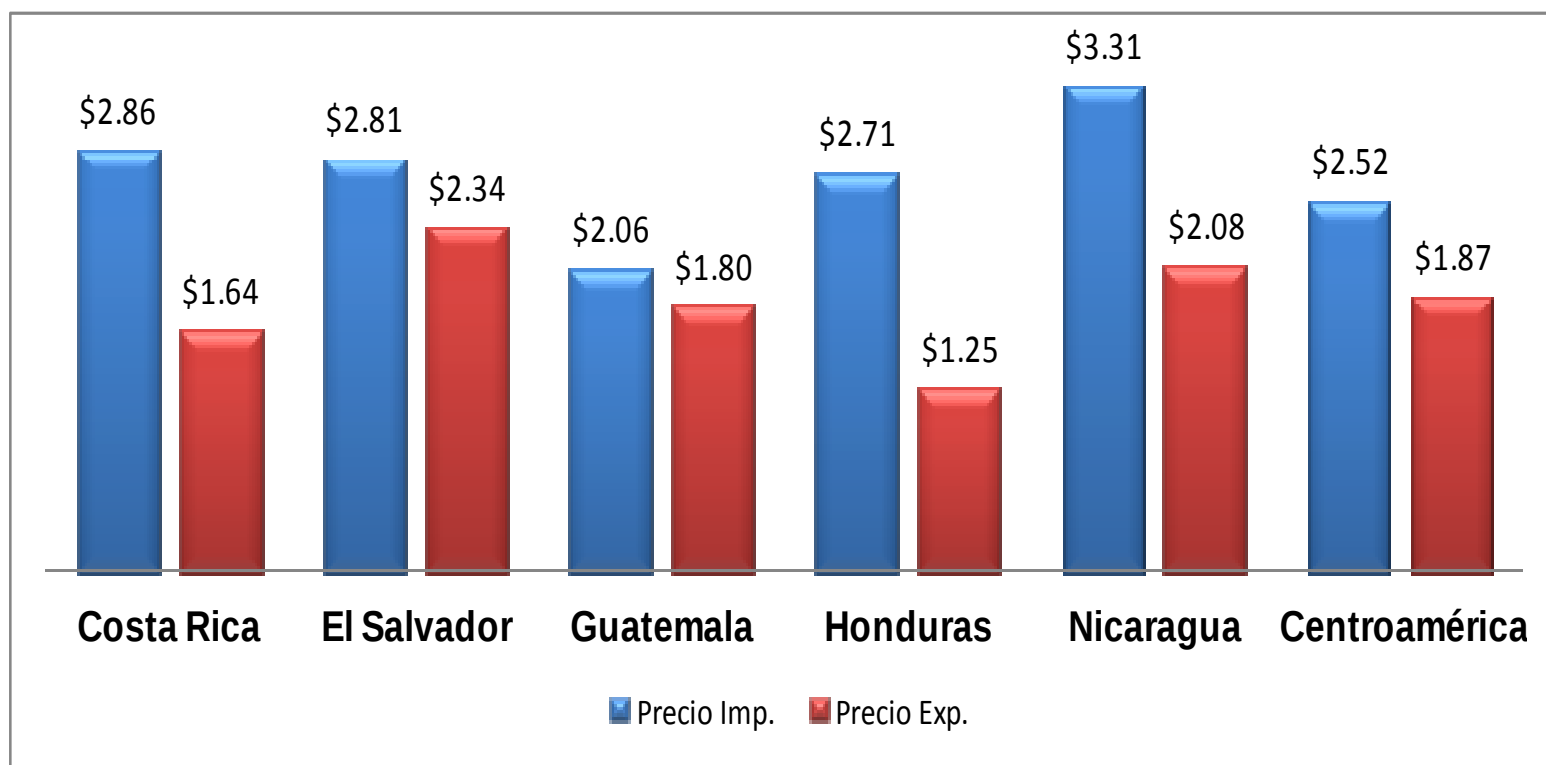


Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2011.

Centroamérica: Comercio Total de Lácteos

Precio exportaciones / Costo importaciones.

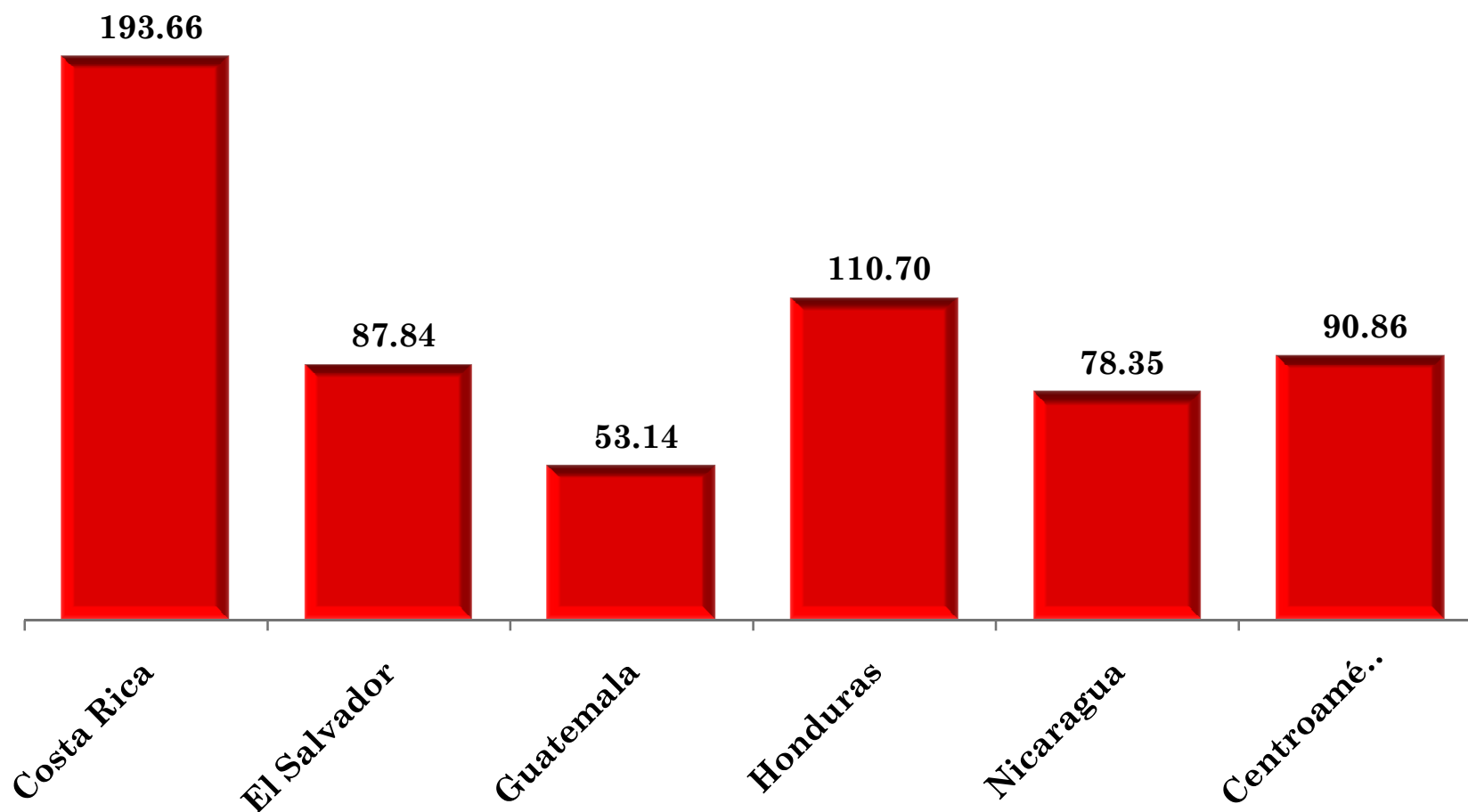
US\$/Kg. 2010



Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2011.

Consumo promedio por habitante de Productos Lácteos (2009).

Kg ELF per cápita.



Fuente: CNPL con datos de FAO y SIECA, 2011.

Comparación de variables Sector Lácteo Centroamericano entre los años 2000 y 2009

Variable	Unidad	Centroamérica			
		2000	2009	% Cambio 00-09	% / Prom Anual
Producción	Millones de Kg	2,499.4	3,219.3	28.8%	3.2%
Exportaciones	Millones US\$	56.8	243.6	328.9%	36.5%
	Millones Kg	49.2	128.2	160.6%	17.8%
	Millones Kg ELF	229.8	648.2	182.1%	20.2%
Importaciones	Millones US\$	252.2	451.9	79.2%	8.8%
	Millones Kg	131.4	192.0	46.1%	5.1%
	Millones Kg ELF	980.1	987.0	0.7%	0.1%
Consumo per cápita	Kilos/ Persona	99.2	90.9	-8.4%	-0.9%
% Exportaciones de la producción	%	9.2%	20.1%	118.5%	13.2%

- La producción anual de leche de Centroamérica creció en el período a una tasa de 3.2% anual en promedio.

- Las exportaciones expresadas en términos de ELF crecieron 20.2% como promedio anual.

- Las importaciones en ELF, por el contrario, crecieron a una tasa del 0.1% anual promedio.

- El consumo per cápita bajó en el período un 8.4% producto de una baja en el consumo en El Salvador y Nicaragua

- El porcentaje de la producción que se exporta se incrementó a una tasa del 13.2% promedio anual

Fuente: CNPL, con base en datos de la FAO y SIECA

Precios pagados al productor. Octubre 2011

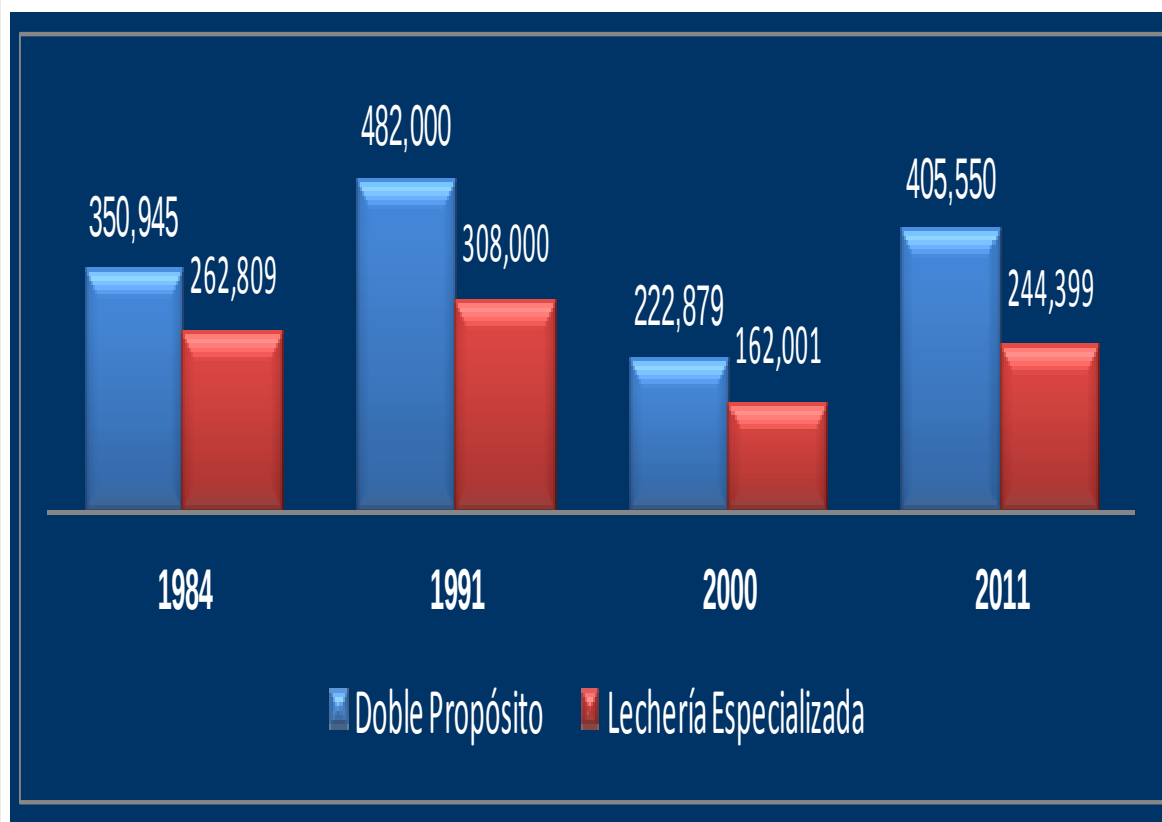
País	Sector	
	Informal (Caliente)	Formal Grado A
Guatemala	US\$0.31	US \$0.48
Honduras	US\$	US \$0.50
El Salvador	----	US \$0.48
Nicaragua	US\$0.39	US \$0.39
Costa Rica	US\$ 0.40	US\$0.47
Panamá	----	US \$ 0.53

Fuente: CNPL con información de los países. Octubre 2011.

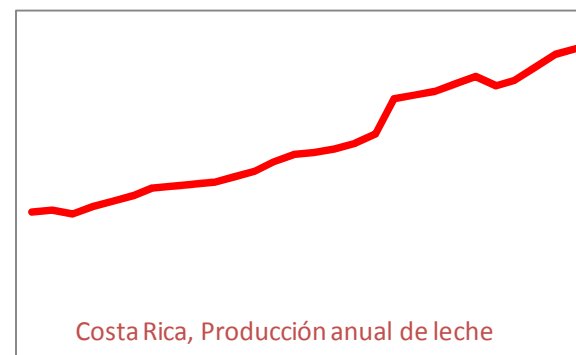
Costa Rica

Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y Feria del Queso
7 y 8 de diciembre, Costa Rica

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. Como una constante la producción por animal y por unidad de área se ha incrementado.

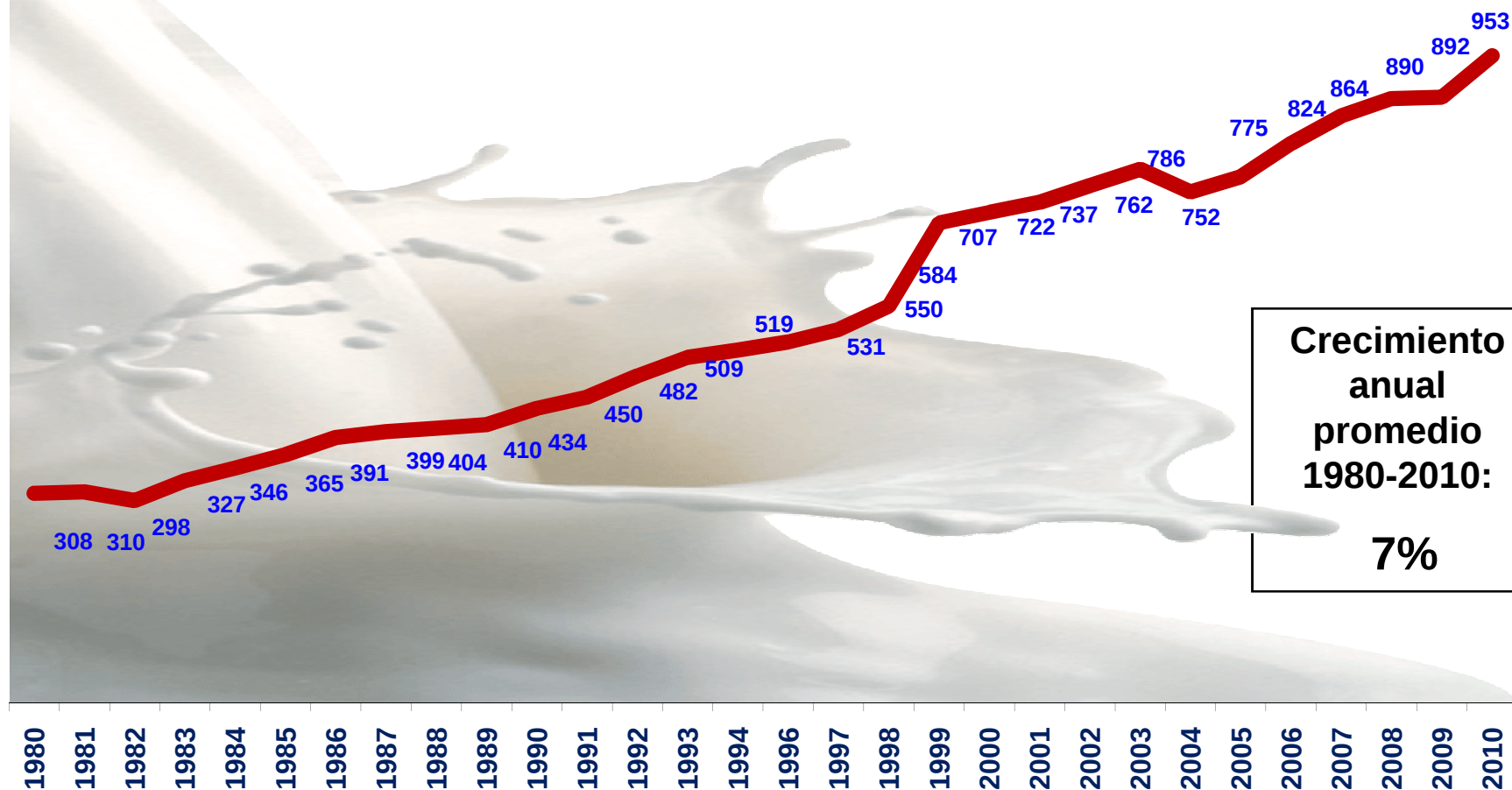


Fuente: MAG, SEPSA, CORFOGA, SENASA

Costa Rica: Producción de Leche

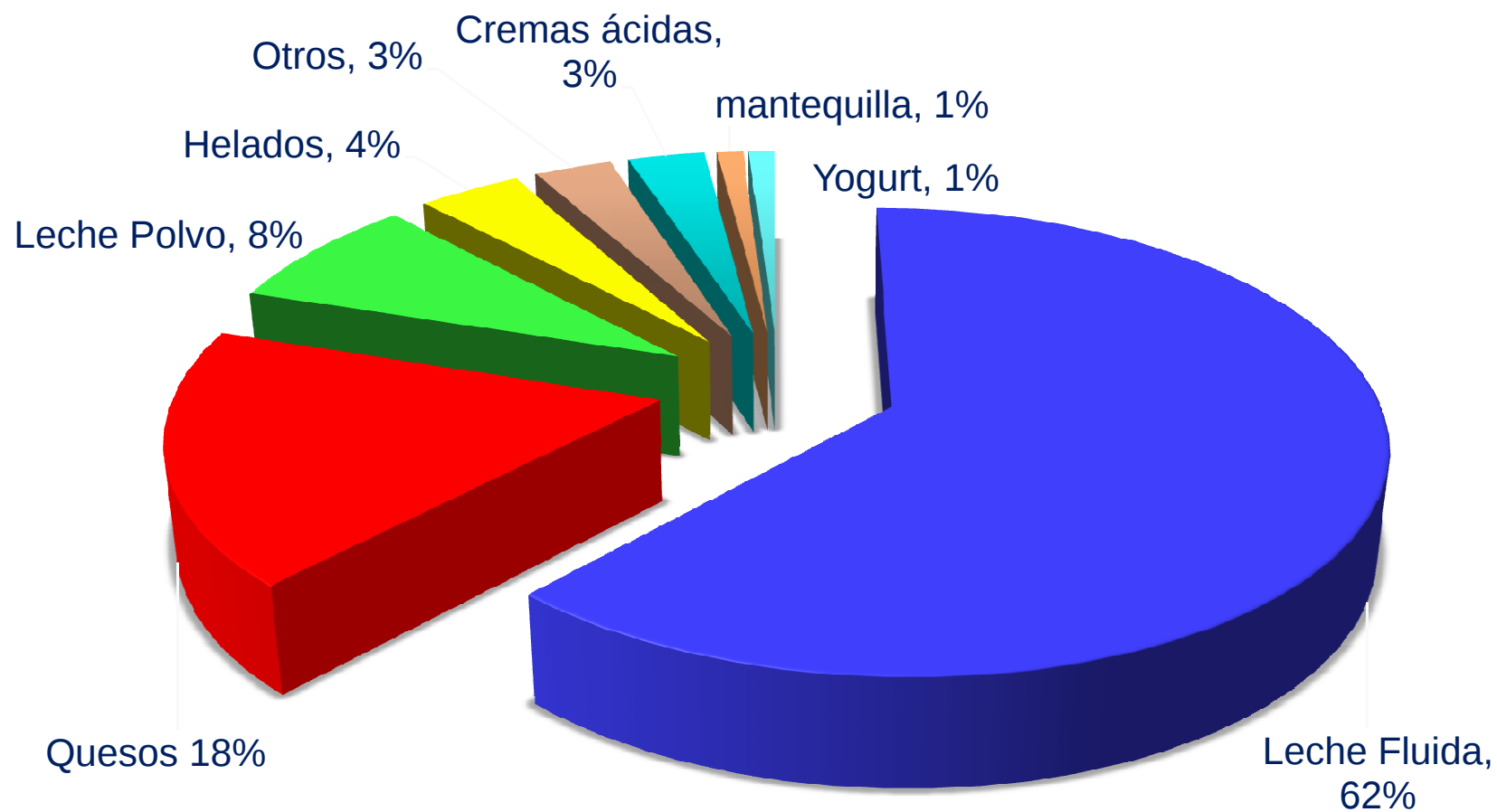
1980-2010

(Millones de Kg.)

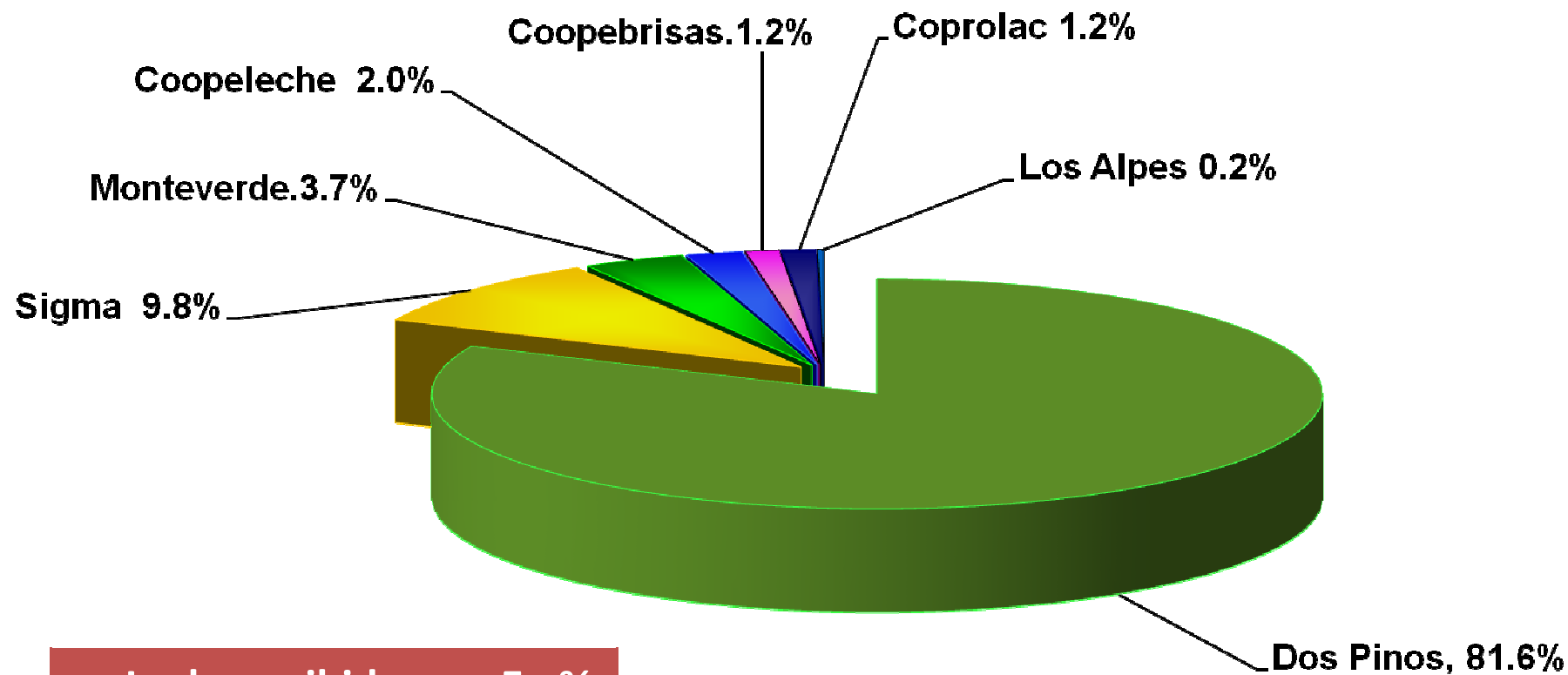


Fuente: Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica con datos BCCR y SEPSA, 2010.

Costa Rica: Elaboración de productos lácteos



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



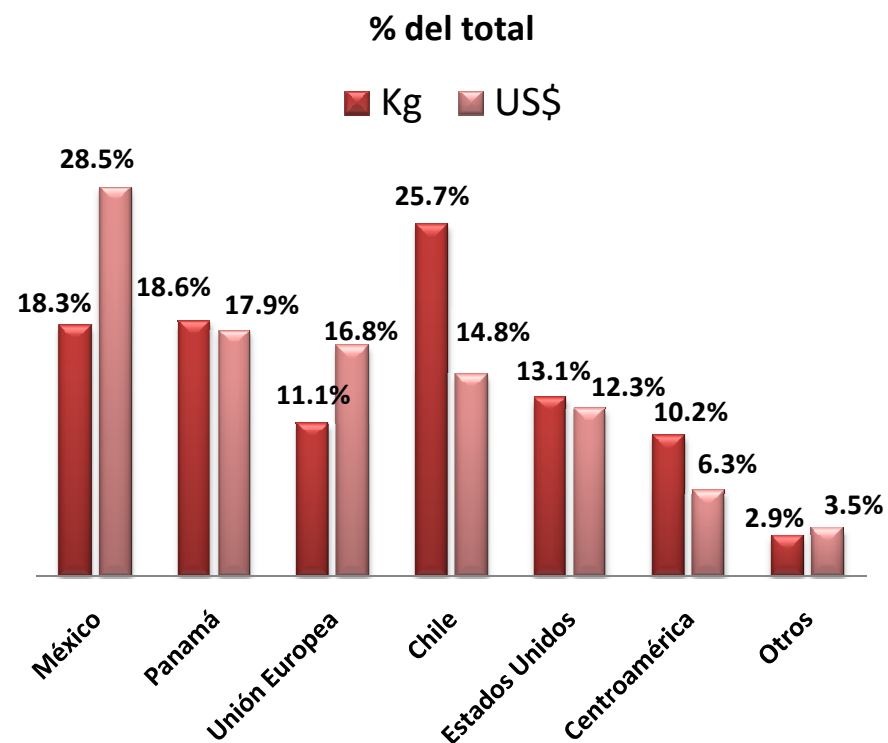
Leche recibida	En %
En Cooperativas	84.8
En No-Cooperativas	15.2

Costa Rica: Importaciones Productos Lácteos 2010

Productos

Productos	Millones de Kg	Millones de US\$
Maternizadas	3.01	16.21
Quesos	1.95	10.02
Leche condensada	4.14	6.61
Modificadas	1.57	4.53
Leche evaporada	1.97	2.70
Helados	1.25	2.66
Sueros	1.30	1.56
Otros	0.84	1.46
Total	16.02	45.75

Origen



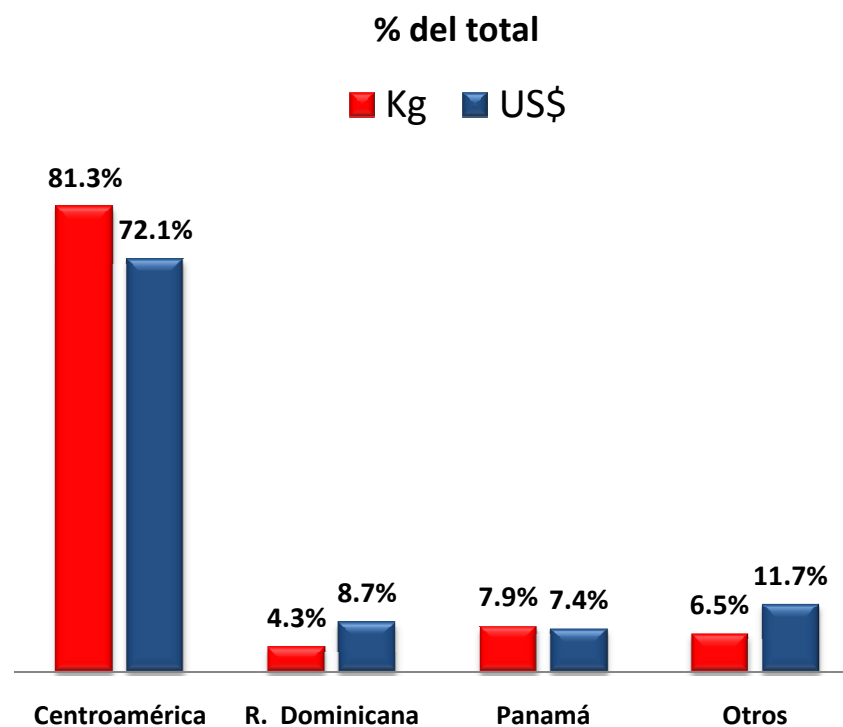
Fuente: Elaboración CNPL con datos SIECA

Costa Rica: Exportaciones Productos Lácteos 2010

Por Producto

Productos	Millones de Kg	Millones de US\$
Leche en polvo	11.90	41.42
Leche fluida	27.71	20.42
Quesos	1.97	5.64
Fermentadas	3.5	5.50
Mantequilla	1.03	2.98
Helados	1.80	2.92
Otros	1.49	2.31
Total	49.40	81.21

Por Destino



Fuente: Elaboración CNPL con datos SIECA

Costa Rica: Producción, Importaciones, Exportaciones, Consumo aparente y consumo por habitante. 2001 - 2010.

Variable	Unidad	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Producción	Miles de TM	737.2	761.9	785.6	752.3	774.6	823.8	864.3	890.0	891,7	953,0
Importaciones	Miles de TM ELF	82.8	96.5	97.8	94.2	93.7	91.7	68.9	96.9	80,6	101.6
	Millones de US\$	21.9	24.1	24.3	24.9	29.9	31.1	24.8	40.6	36,9	45.8
Exportaciones	Miles de TM ELF	77.3	71.2	86.1	78.4	100.4	97.8	110.4	88.6	110,3	186.6
	Millones de US\$	21.5	20.7	27.4	28.7	31.6	38.8	50.2	46.8	53,4	81,2
Consumo aparente	Miles de TM	742.7	787.2	797.3	768.1	767.9	817.7	822.7	898.3	862,0	868.0
Consumo per cápita	Kg.	186,22	194,57	194,32	184,64	182,16	191,50	190,20	205,00	194,19	184.89

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

Desafíos y Oportunidades para el Sector Lácteo Centroamericano y Costarricense

Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y Feria del Queso
7 y 8 de diciembre, Costa Rica

Desafíos

Tener la capacidad para incidir sobre:

- Creciente apertura de los mercados domésticos fruto de la negociación de acuerdos comerciales internacionales (apertura comercial)
- Requisitos ambientales, sanitarios y reglamentaciones técnicas cada vez más complejas
- Costos de producción crecientes y sistemas de producción altamente dependientes de las importaciones de insumos
- Distorsiones en los mercados de insumos agropecuarios y volatilidad de los precios de los “commodities” como el petróleo, granos y fertilizantes
- Rezago en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para el sector, acordes con nuestras condiciones naturales y realidad productiva
- Generación de valor agregado con identidad propia para los productos lácteos producidos en la región
- Mejorar la competitividad del sector industrial y la búsqueda de nuevos mercados estables
- Precios al consumidor crecientes y su efecto de sustitución por otras proteínas de origen animal y/o productos
- Trabajo conjunto ente el Gobierno, Academia, Plantas y Productores para mejorar la competitividad del sector

Oportunidades

- Centroamérica y Costa Rica tienen condiciones adecuadas para producir leche en forma constante durante todo el año. Sin embargo, por falta de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, no hemos podido implementar sistemas de producción acordes con nuestras condiciones naturales.
- El mundo requerirá en el mediano y largo plazo mayores cantidades de productos lácteos para atender una demanda creciente. Los países de América Latina son los que tienen mayor capacidad de respuesta para suplir este incremento en la demanda mundial. Para poder hacer esto es indispensable mejorar nuestra competitividad y trabajar en el cumplimiento de requisitos ambientales, sanitarios y reglamentación técnica.
- Nuestra ubicación geográfica nos da una ventaja competitiva para ingresar en los principales mercados. No obstante es necesario trabajar en la generación e innovación de nuevos productos con valor agregado e identidad propia para ingresar exitosamente en los mismos.
- Para aprovechar estas oportunidades, el sector requiere de nuevas formas de estructuras organizativas para garantizar su sostenibilidad y competitividad

¿Qué hace la Cámara para poder enfrentar estos Desafíos y Oportunidades?

Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y Feria del Queso
7 y 8 de diciembre, Costa Rica

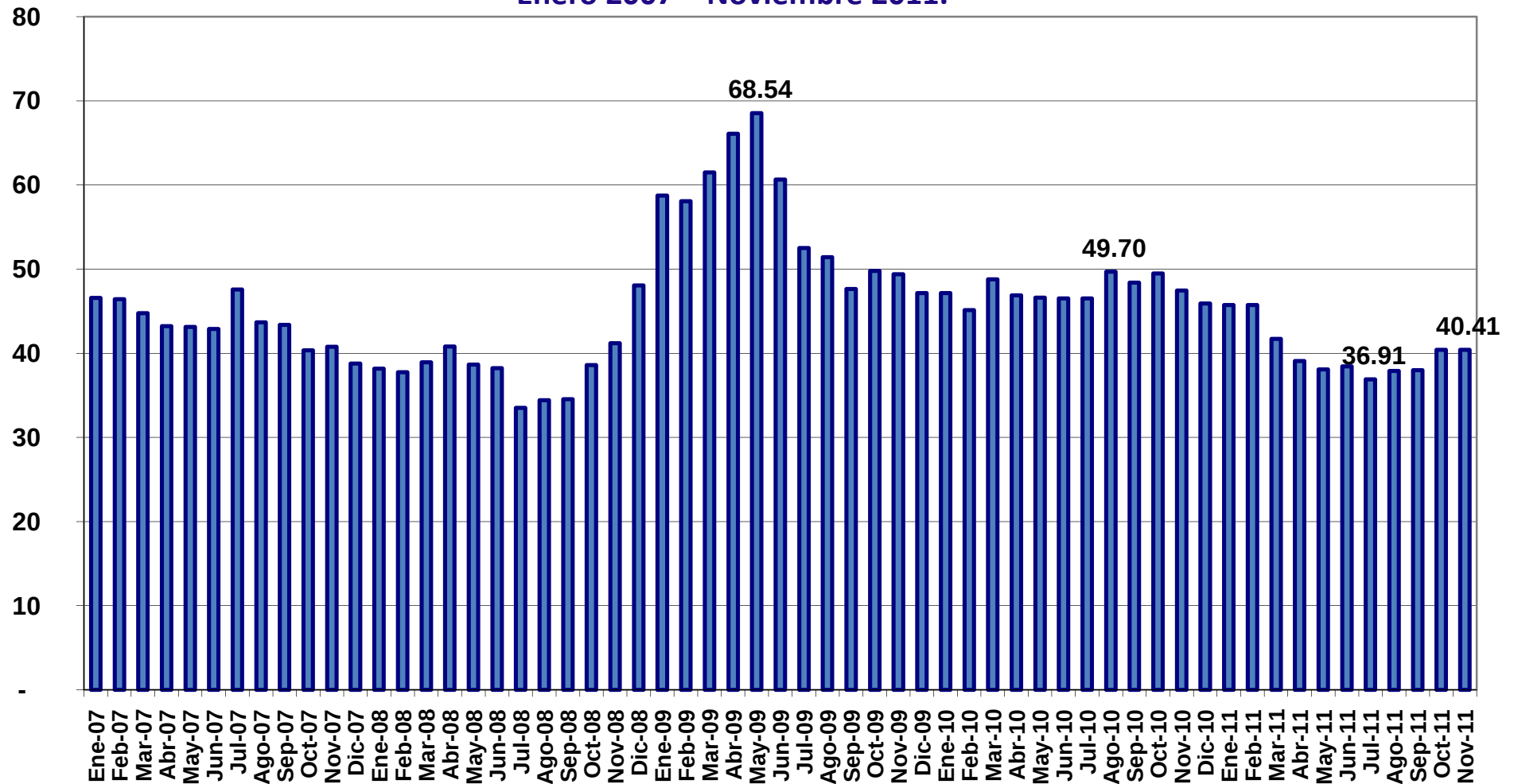
Gestión de la Información

- La Cámara tiene que recabar, procesar y analizar gran cantidad de información para desarrollar eficientemente su labor, y procurar la mayor transparencia en el mercado:
 - Monitoreo permanente del comportamiento y precios de insumos agropecuarios, productos lácteos, precios al productor y consumidor, tanto a nivel nacional como internacional
 - Análisis periódico de las importaciones de insumos agropecuarios (volumen y precio)
 - Calcula los términos de intercambio entre los precios de los insumos y el precio pagado al productor, así como la participación del mismo en relación con los precios pagados por el consumidor
 - Diseño y actualización de un modelo de costos de producción de alimentos concentrados para contrastarlo con los precios de mercado
 - Realiza análisis periódicos de las exportaciones e importaciones de productos lácteos de Costa Rica y Centroamérica
 - Comportamiento del Índice de precios al Consumidor (IPC), precio de los alimentos y productos lácteos
 - Análisis de la estructura de costos de producción de algunas fincas del país

Algunos ejemplos sobre la importancia de la información

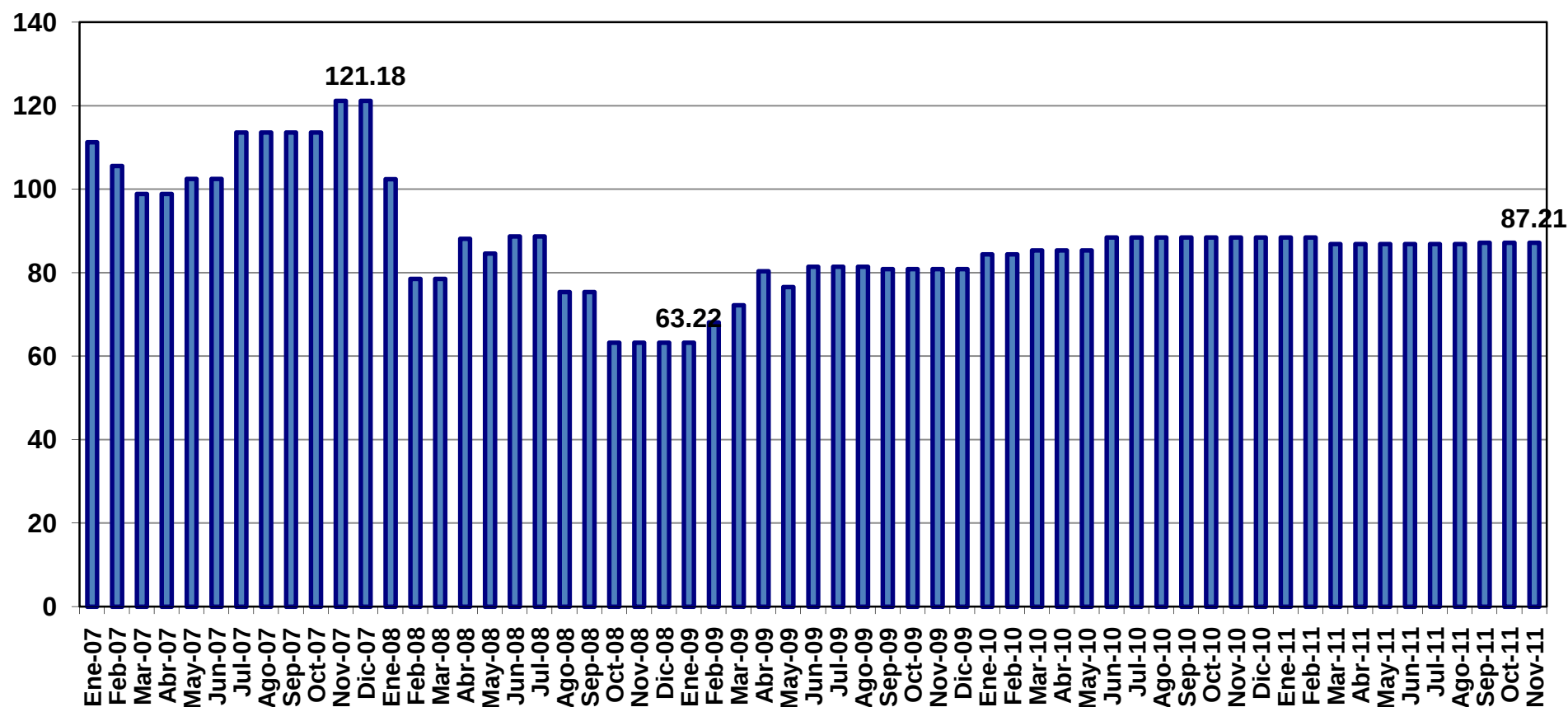
Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y Feria del Queso
7 y 8 de diciembre, Costa Rica

Costa Rica:
Poder de compra de diesel por parte de los productores de leche.
Litros de diesel por cada 100 Kg de leche (Base 12.57%).
Enero 2007 – Noviembre 2011.



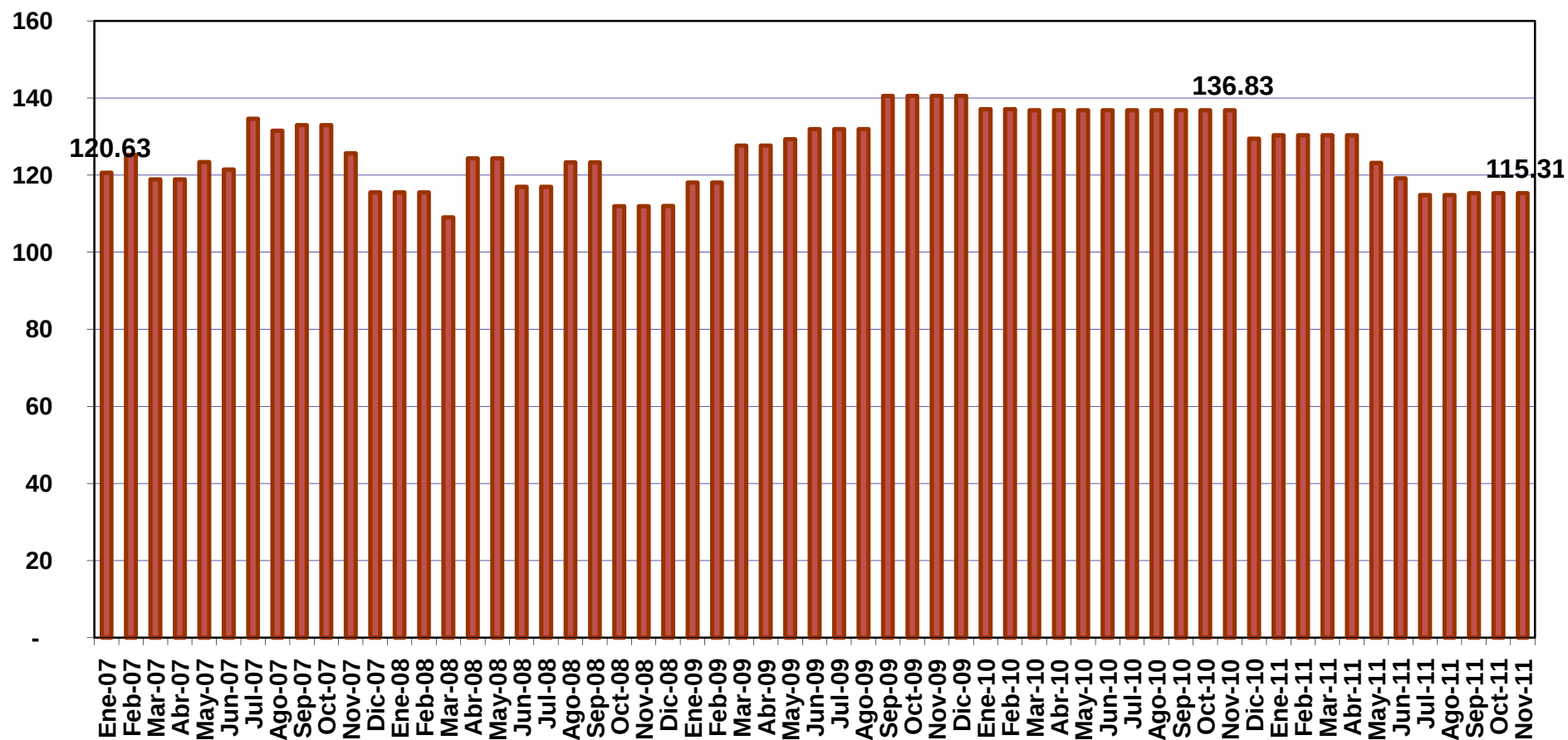
Fuente: CNPL con datos de RECOPE y las industrias lácteas, 2011.

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 (12.57% ST). Enero 2007 - Noviembre 2011.



Fuente: CNPL con datos de puntos de venta, 2011.

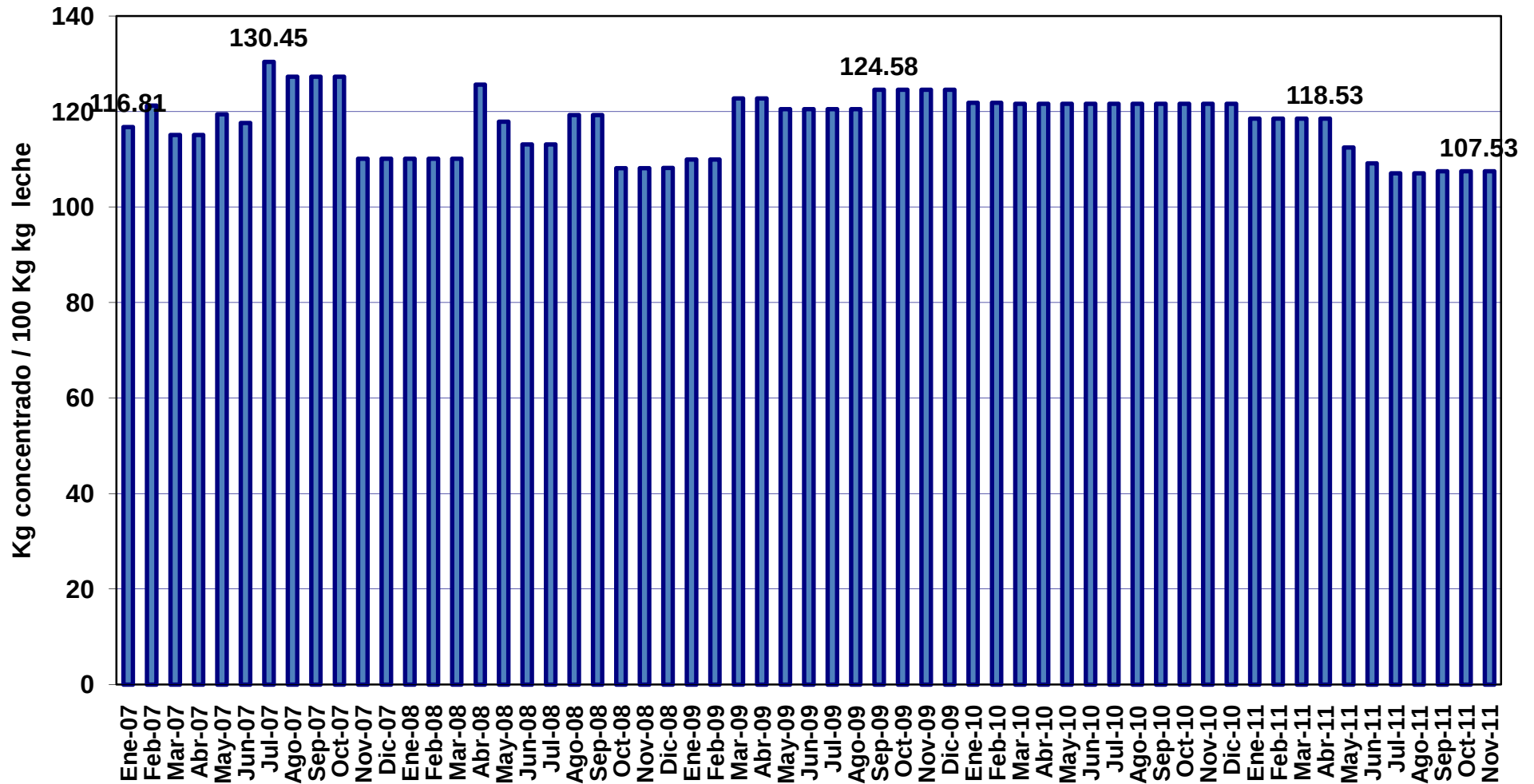
Costa Rica:
Poder de compra: Kilogramos de concentrado para vacas en producción por cada 100
kilogramos de leche vendidos (12.57% de sólidos totales). Enero 2007 – Noviembre
2011.



Fuente: CNPL con datos FAO y de puntos de venta, 2011.

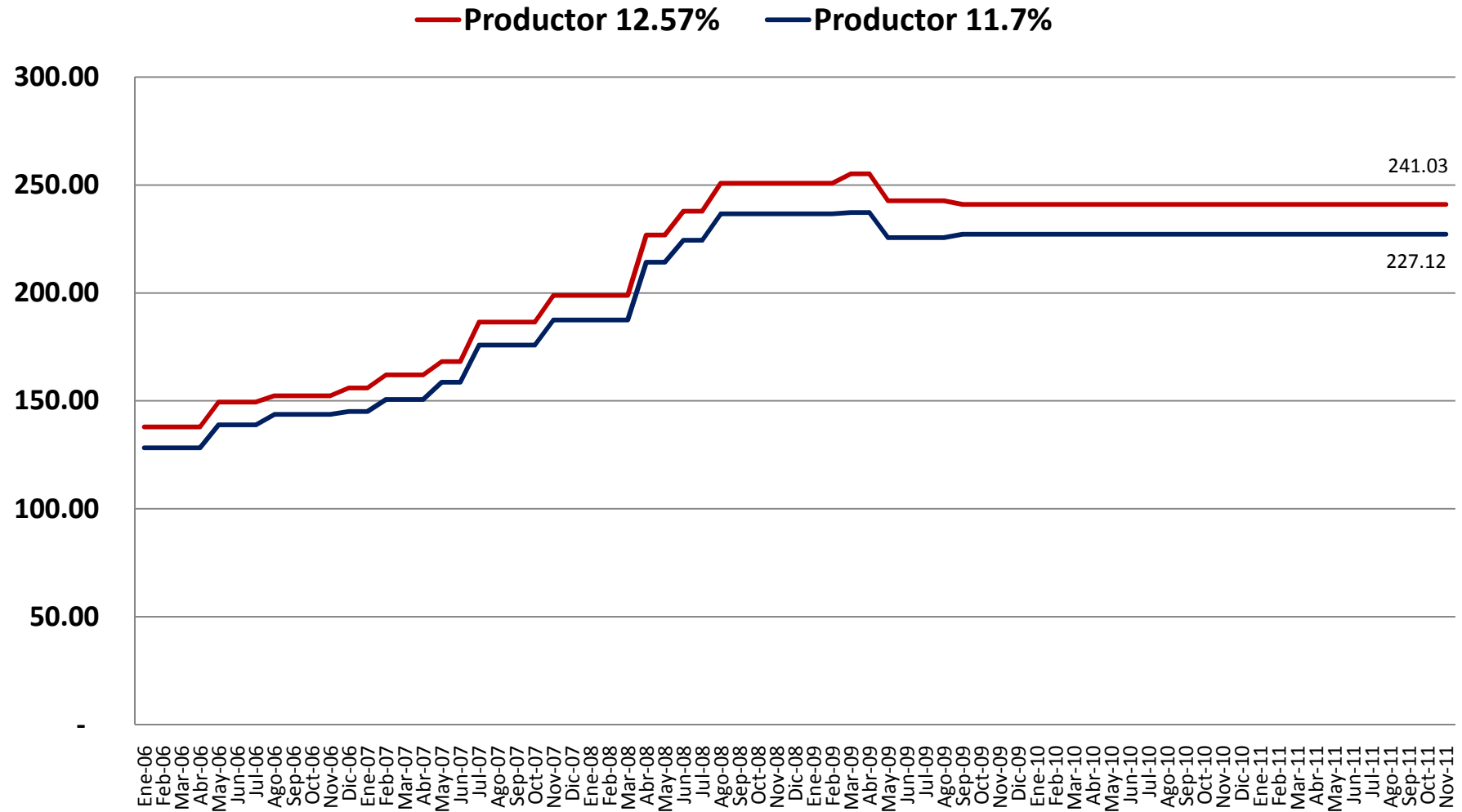
Costa Rica:

Poder de compra de concentrado para terneras por parte de productores de leche.
Valores en kilogramos de concentrado por 100 kilogramos de leche vendidos (12.57%
de sólidos totales). Enero 2007 – Noviembre 2011.



Fuente: CNPL con datos de puntos de venta, 2011.

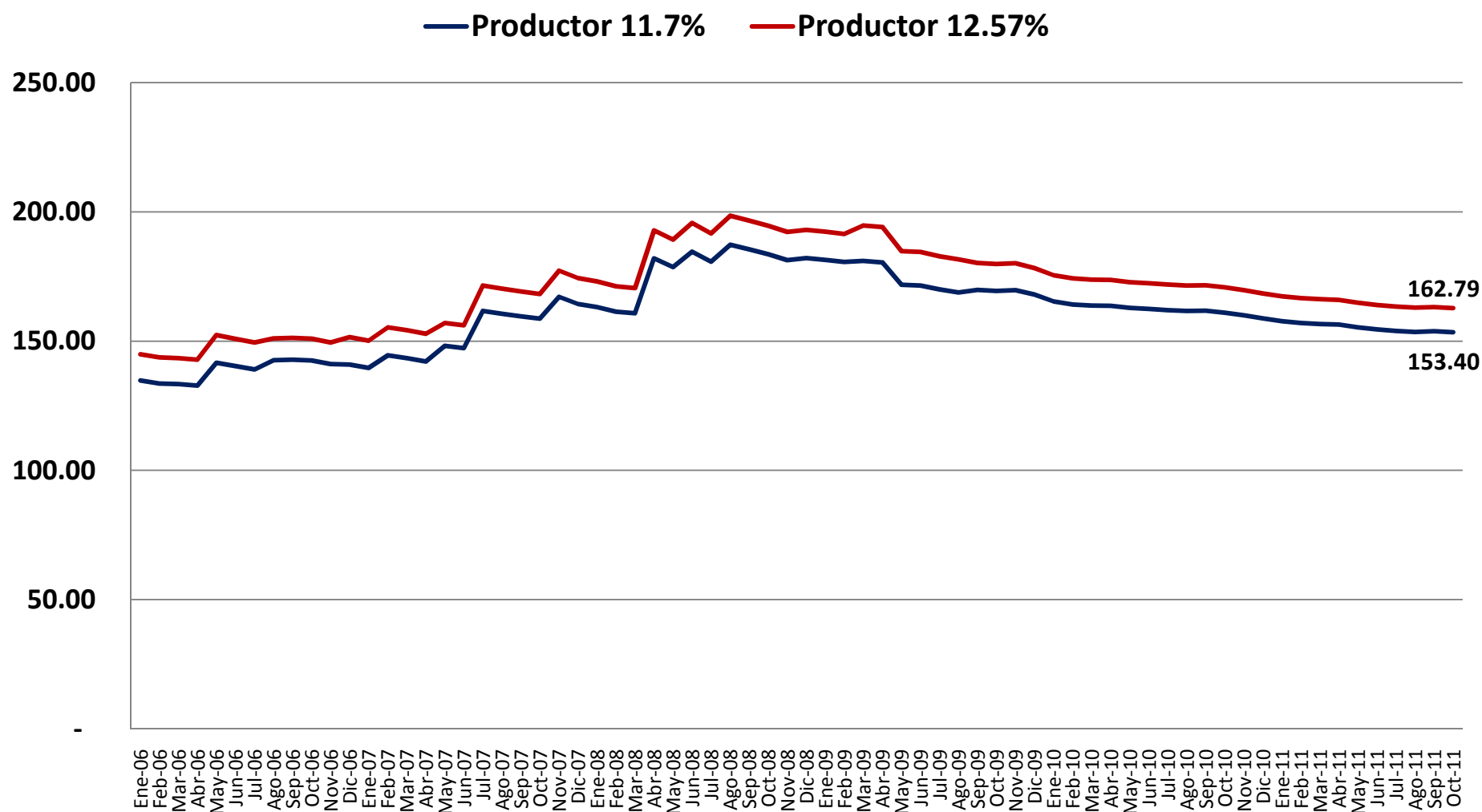
Costa Rica:
Comportamiento del precio de la leche al productor.
Valores en colones corrientes por Kg. Enero 2007 – Noviembre 2011.



Fuente: CNPL con datos de las industrias, 2011.

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

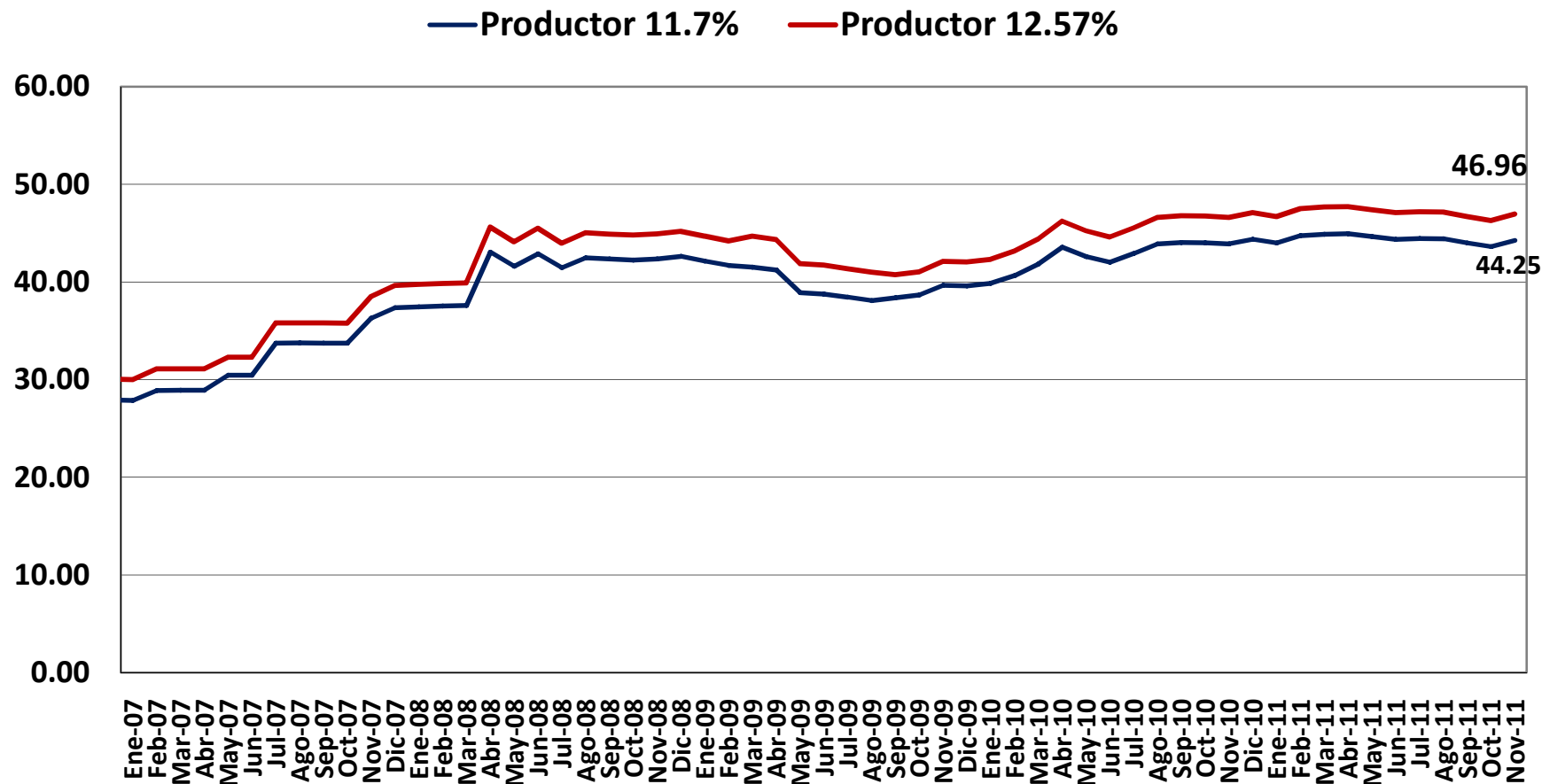
Costa Rica:
Comportamiento del precio de la leche al productor.
Valores en colones constantes de julio del 2006 por Kg.
Enero 2007 – Octubre 2011.



Fuente: CNPL con datos de las industrias, 2011.

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

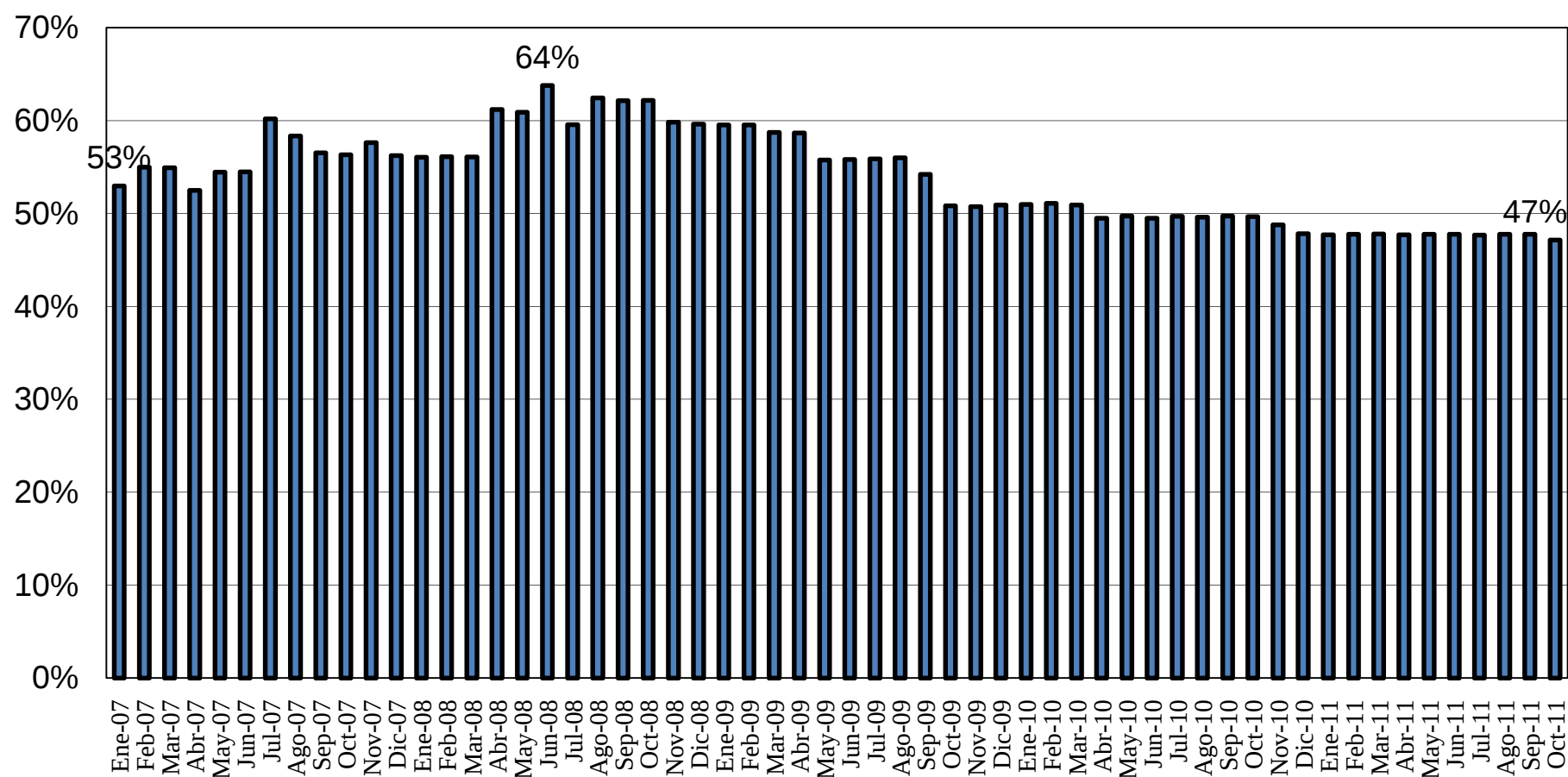
Costa Rica:
Comportamiento del precio de la leche al productor.
Valores en centavos de dólar por Kg. Enero 2007 – Noviembre 2011.



Fuente: CNPL con datos de las industrias, 2011.

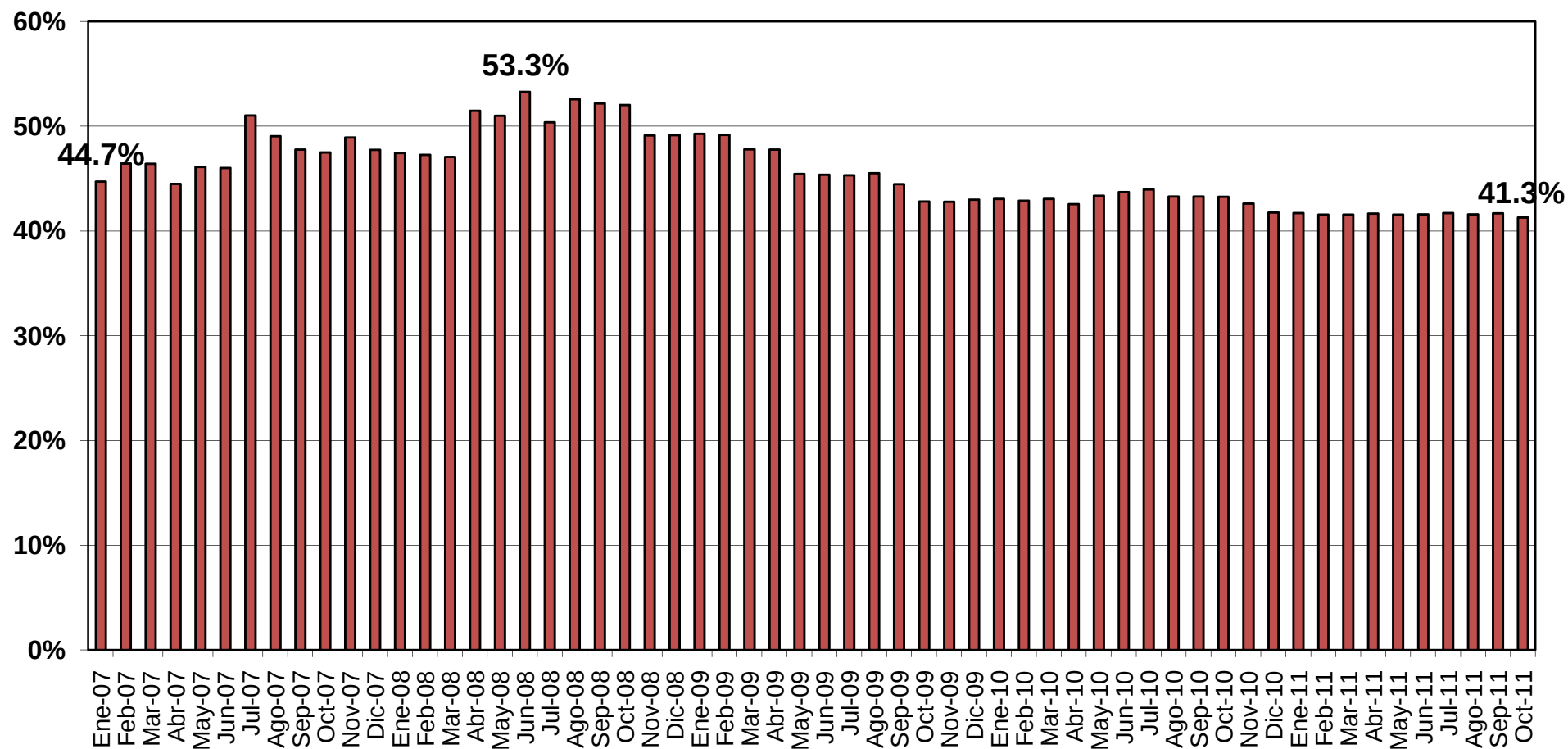
Nota: Promedio simple para leches con 11.7% ST (3% grasa) y 12.57% (3.82% grasa)

Costa Rica:
Participación del precio pagado al productor en el precio al consumidor de la leche
fluida. Valores en porcentajes.
Enero 2007 – Octubre 2011.



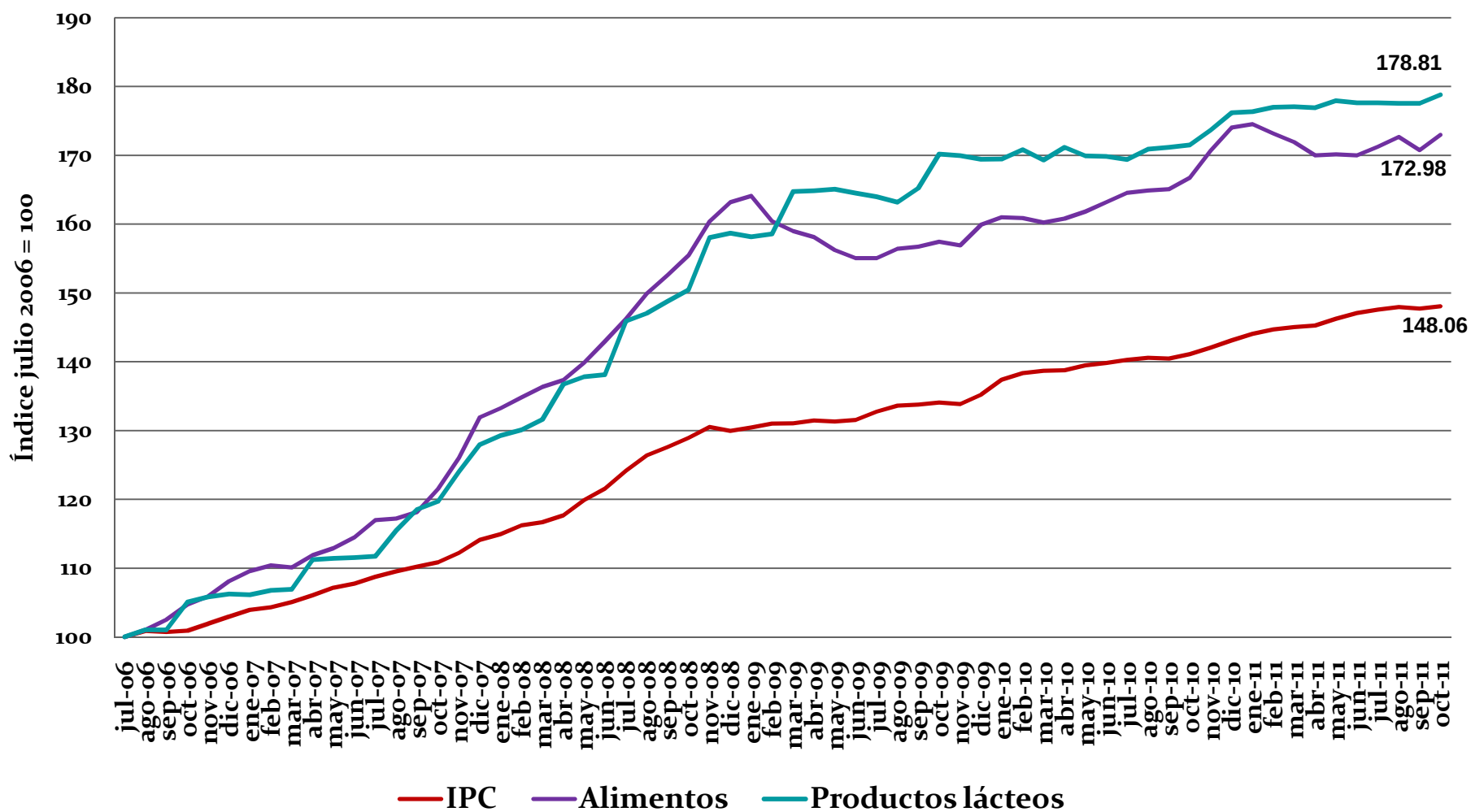
Fuente: CNPL con datos de INEC, 2011.

Costa Rica:
Participación del precio al productor en el precio de productos lácteos ponderado al
consumidor. Valores en porcentajes.
Enero 2007 – Octubre 2011.



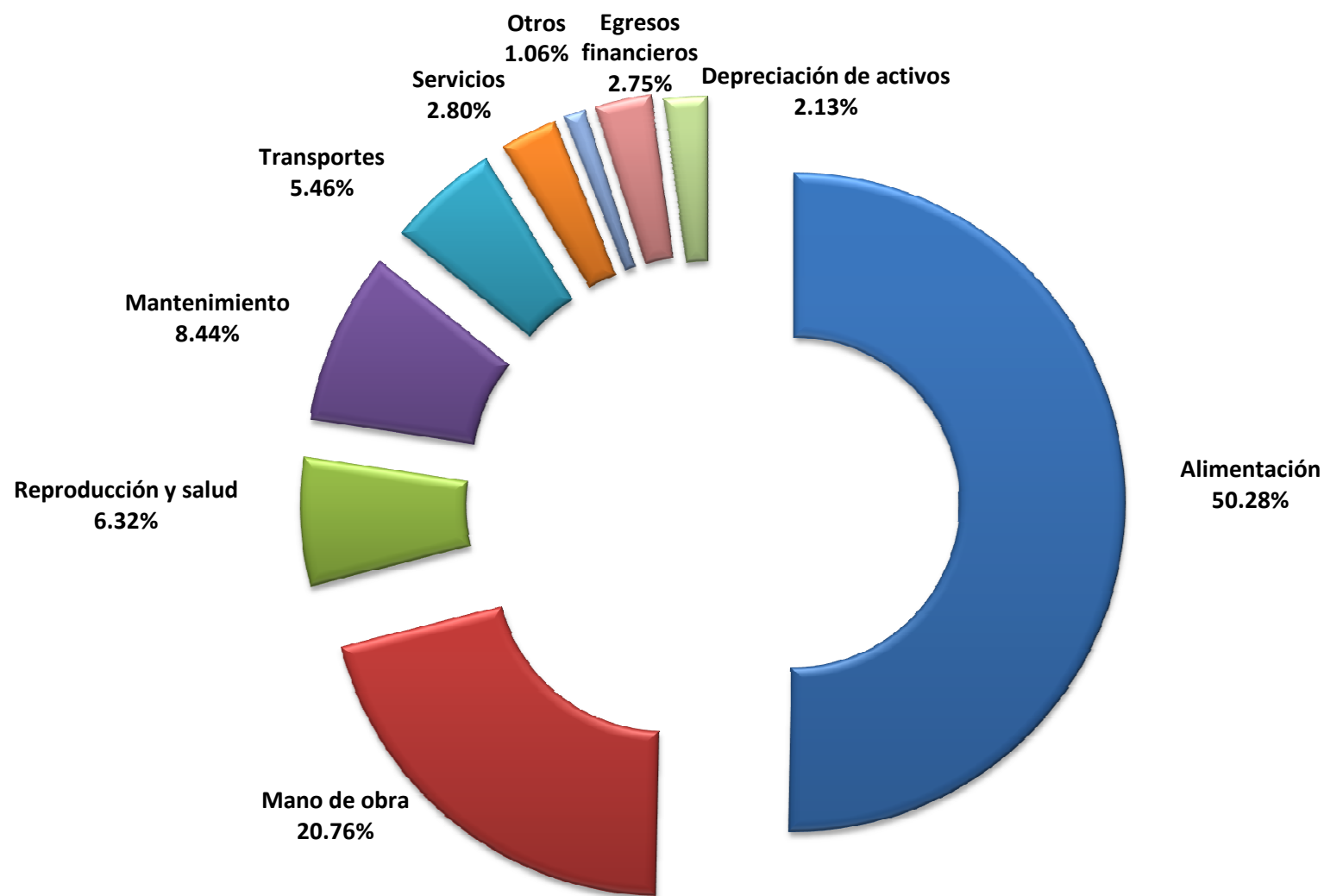
Fuente: CNPL con datos de INEC, 2011.

Costa Rica:
Comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), Precio de Alimentos y
Productos Lácteos. Julio 2006 = 100.
Julio 2006 – Octubre 2011.



Fuente: CNPL con datos de INEC, 2011.

Estructura de costos promedio de 25 fincas lecheras 2010-2011





**CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE**

COSTA RICA

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



Escenario 1. Planta mediana ubicada Meseta Central

Mes	Ene-09	Ago-10	Dic-10	Abr-11	May-11	Jun-11	Jul-11	Ago-11	Set-11	Oct-11
Precio venta Modelo ¹	₡7,894.26	₡7,085.01	₡8,403.67	₡9,335.15	₡9,604.44	₡9,620.63	₡9,436.45	₡9,488.47	₡9,700.87	₡9,361.85
Índice (Ene-09 = 100)	100.00	89.75	106.45	118.25	121.66	121.87	119.54	120.19	122.89	118.59
Formula Líder ²	₡9,775	₡8,103	₡8,563	₡8,504	₡9,004	₡9,304	₡9,654	₡9,654	₡9,654	₡9,654
Relación Formula Líder/ Modelo ³	1.24	1.14	1.02	0.91	0.94	0.97	1.02	1.02	1.00	1.03
Formula Líder – Modelo ⁴	₡1,880.74	₡1,017.99	₡159.66	(₡831.04)	(₡600.44)	(₡316.63)	₡217.55	₡165.53	(₡46.87)	₡292.15

1. Precio Teórico venta del Modelo. 2. Precio en el mercado del alimento balanceado líder. 3. División entre el precio de la fórmula líder y el precio teórico. 4. Diferencia entre el precio de la fórmula líder y el precio teórico. 5. Por ejemplo el promedio móvil de agosto 2010 se refiere al precio promedio simple del precio de acuerdo con el modelo en los meses de mayo, junio y julio del 2010. 6. Diferencia entre el precio de la fórmula líder y el promedio móvil de los tres meses previos

Investigación y Desarrollo de nuevas tecnologías

Situación

- **FORRAJES:**
- Los modelos de producción 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
- **GENÉTICA:**
- Necesitamos analizar cuales son las mejores razas para convertir rentablemente nuestros forrajes en leche

Propuestas de la CNPL

- **Creación de una Red Nacional de Forrajes**
- **Análisis de sistemas de producción de países altamente competitivos**
- **Asesorías internacionales para implementar en el país y región un programa de prueba y selección de hatos .**
 - **Proyecto Evaluación Genética Ganado Lechero: CNPL-CRIPAS-UNA CONICIT**
 - **Visita Dr. Juan Arias, especialista en genética, radicado en Nueva Zelandia**
 - **Ofrecimiento del “EL ALTO”**

Investigación y Desarrollo de nuevas tecnologías (continuación)

Acciones y Propuestas de la CNPL

- **Generación de Valor Agregado**
- La mayoría de las industrias lácteas locales tienen poca capacidad de innovación de productos.
- Actualmente exportamos “commodities”, y seguimos produciendo quesos frescos, con poco valor agregado
- Los países a los que tradicionalmente exportamos son “mercados de precio”, que reconocen poco la calidad y valor agregado

- **Desarrollo de nuevos productos con valor agregado e identidad propia, capaces de penetrar nuevos y más rentables mercados.**
- **Implementación de proyectos de apoyo para las industrias lácteas más pequeñas, para mejorar su competitividad:**
 - Proyecto MAG-CNPL-FUNDES “Apoyo integral competitividad de los Productores de quesos Maduros
- **Desarrollo de nuevos nichos y Mercados:**
 - Feria del Queso
 - Feria del Gustico Costarricense
 - Investigación de nuevos mercados (Fundes-Procomer)
 - Participación Ferias Internacionales

Incidencia sobre Políticas públicas

Apertura comercial

- Cada día nuestras economías son más abiertas por la negociación de acuerdos comerciales internacionales, con el consecuente incremento de productos lácteos importados

Acciones y Propuestas de la CNPL

- Participación activa del sector en el proceso de negociaciones de TLC's, para defender el mercado nacional y buscar nuevas alternativas para la exportación de nuestros productos lácteos
- Defender el mercado nacional y regional del ingreso de productos lácteos subsidiados
- Control de contingentes
- Implementación de proyectos de apoyo para las industrias lácteas más pequeñas, para mejorar su competitividad

Incidencia sobre Políticas públicas (Continuación)

Acciones y Propuestas de la CNPL

- **Salud Animal**

- Control y erradicación de Brucelosis
- Certificación de plantas lácteas para exportación
- Control Calidad Alimentos Concentrados
- Utilización de purines en fincas lecheras

- **Política Agropecuaria**

- Presentación Matriz de prioridades del sector lácteo al MAG
- Fomento del trabajo conjunto entre el sector público y privado para mejorar la competitividad del sector
- Presentación al Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) de varias iniciativas para el sector

Incidencia sobre Políticas públicas (Continuación)

Acciones y Propuestas de la CNPL

- **Política Ambiental**

- **Reglamentación técnica y
defensa comercial**

- **Análisis de proyectos de ley con graves repercusiones para el sector**

- **18 reglamentos técnicos vigentes**
- **Iniciativa de la FECALAC para armonizar reglamentos técnicos a nivel regional**
- **Presentación de denuncias ante la Comisión Nacional del Consumidor**
- **Declaración Sí a la verdadera Leche**

Comisión Industrial

Acciones y Propuestas de la CNPL

- Entidad de coordinación de la Cámara con sus industrias afiliadas y otras empresas lácteas del país, en la cuál se discuten temas de interés común y se toman acuerdos para mejorar la competitividad del sector
- Proyecto de secado de leche
- Compras en conjunto de materias primas industriales
- Proyecto de apoyo a plantas especializadas en la producción de quesos

¿Qué se requiere para poder incrementar nuestra competitividad?

Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y Feria del Queso
7 y 8 de diciembre, Costa Rica

Nuevas Formas de Organización del Sector

Situación Actual

- No existe un Proyecto País o Región que lidere y defina un norte para el sector
- Las industrias lácteas reaccionan rápidamente a los cambios en el entorno y al mercado internacional, provocando cambios en sus políticas con los productores.
- Los productores tienen poca capacidad para incidir en estos cambios de políticas de corto plazo.
- Los gremios, por sí solos, tienen poca capacidad para incidir en políticas de mediano y largo plazo. En muchos casos carecen de recursos y personal capacitado para desarrollar eficiente y efectivamente sus funciones.
- Los productores tienen poca cultura asociativa.

Alternativas

Analizar nuevas formas para “institucionalizar” al sector, mediante la cuál los productores, industriales, la academia y el Estado, puedan desarrollar políticas de largo plazo para garantizar la sostenibilidad y competitividad integral del sector lácteo

Ejemplo instituciones establecidas en los países más competitivos del mundo en lácteos tales como Nueva Zelandia, Australia, Brasil, Uruguay, etc.

¿Cuáles son nuestras posibilidades actuales y futuras?

Congreso Centroamericano **del Sector Lácteo** y Feria del Queso
7 y 8 de diciembre, **Costa Rica**

Acuerdos Vigentes									Acuerdos negociados en trámite de aprobación		
Productos	CA	México	R. Dominicana	Chile	Canadá	Caricom	Panamá	DR-CAFTA	CHINA	SINGAPUR	UE
Leches Fluidas	Libre comercio	Cuota 15 millones de Ltrs.	Libre comercio	Excluido	Excluido, acceso dentro de contingente OMC	Excluido	D-12, cuota	D-20, cuota 150 TM	D-15	Libre comercio	D-7
Leche en polvo, evaporada, condensada, crema dulce	Libre comercio	Excluido	Cuota de 2200TM	Excluido	Excluido, acceso dentro de contingente OMC	Excluido	D-12, cuota	D-20, cuota 50 TM	D-15	Libre comercio	Excluido
Yogur, leches fermentadas y acidificadas, suero de mantequilla	Libre comercio	Excluido	Libre comercio	Libre, excepto yogur	Libre, excepto yogur. Acceso contingente OMC	Libre comercio, excepto Jamaica	Libre comercio	D-20, cuota 300 TM	D-15	Libre comercio	D-10, Exclusión Y. naturales
Lactosueros y productos constituidos por los componentes naturales de la leche	Libre comercio	Excluido solo deslactosada dentro de cuota	Libre comercio	Libre comercio	Libre Lactosuero, resto exclusión	Libre comercio	Libre comercio	Libre	D-15	Libre comercio	D-7
Mantequilla y demás materias grasas de la leche	Libre comercio	Excluido	Libre comercio	Excluido, grasa butírica libre	Excluido, grasa butírica libre dentro de contingente	Libre comercio	Libre comercio	D-20, cuota 300 TM	D-15	Libre comercio	Excluido
Quesos y requesón	Libre comercio	Excluido	Libre comercio	Excluido. Pasta azul y cheddar en polvo libre	Excluido, pasta azul y rallados/polvo libre en contingente	Libre comercio	Libre comercio	D-20, cuota 250 TM	D-15	Libre comercio	D-7, D-3
Preparaciones alimenticias a base de leche	Libre comercio	Libre	Libre comercio	Libre comercio	Libre comercio	Libre comercio	Libre comercio	Libre	D-15 y LC 190190	Libre comercio	D-10,
Helados	Libre comercio	Excluido	Libre comercio	Excluido	Excluido	Libre en Barbados y TyT	Libre comercio	D-20, cuota 100 TM	D-5	Libre comercio	D-10
Leches saborizadas, bebidas y refrescos	Libre comercio	Excluido	Libre comercio	Excluido	Libre comercio	Libre comercio	Libre comercio	D-20, cuota 150 TM	D-5	Libre comercio	D-10

Futuras



Congreso Centroamericano **del Sector Lácteo** y Feria del Queso
7 y 8 de diciembre, **Costa Rica**

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 wire fence is visible in the distance.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Lic. Jorge Manuel González E.
Presidente

Cámara Nacional de Productores de Leche

