

El Sector Lácteo de los Estados Unidos de Norteamérica y sus Posibles Repercusiones en Centroamérica a 8 años de la entrada en vigencia del DR-CAFTA.

Costa Rica: 20º Congreso Nacional Lechero

Lic. Francisco Arias Cordero

Gerente de Relaciones Corporativas & Ganaderas, Dos Pinos

22 Octubre - 2014



Contenido

- El Sector Lácteo en los Estados Unidos: Principales Características.
- El Rol de Estados Unidos en el Comercio Lácteo Mundial
- Características de las Importaciones Lácteas Centroamericanas.
- Repercusiones y Retos para el Sector Lácteo Centroamericano.

El Sector Lácteo en los Estados Unidos: Principales Características





Principales Características

- ✓ Cerca de 47.000 granjas lecheras.
- ✓ El 97% de las explotaciones lecheras son propiedad y operación familiar.
- ✓ Tamaño promedio del hato: 196 vacas.
- ✓ El 86% de las granjas lecheras tienen menos de 200 vacas
- ✓ Las granjas con más de 100 vacas producen el 86% de la leche.

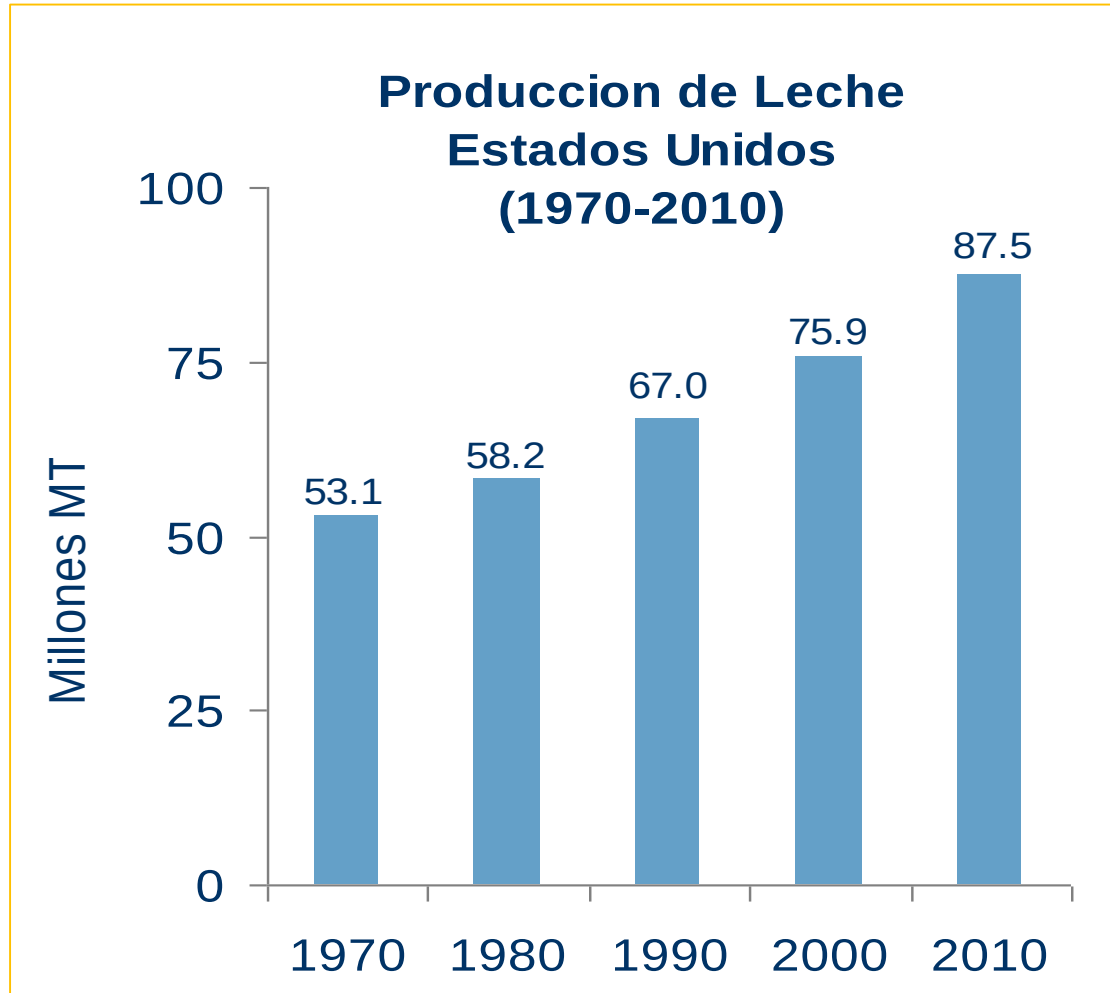
Principales Características

- ✓ El sector lácteo está presente en los 50 Estados de la Unión y Puerto Rico.
- ✓ California es el mayor productor aportando el 21% de la leche producida.
- ✓ Los lácteos son el negocio agrícola número uno en los estados de California, Idaho, Arizona, Utah, Nuevo Hampshire, Michigan, Nuevo México, Nueva York, Pennsylvania, Vermont y Wisconsin.





Comportamiento de la Producción



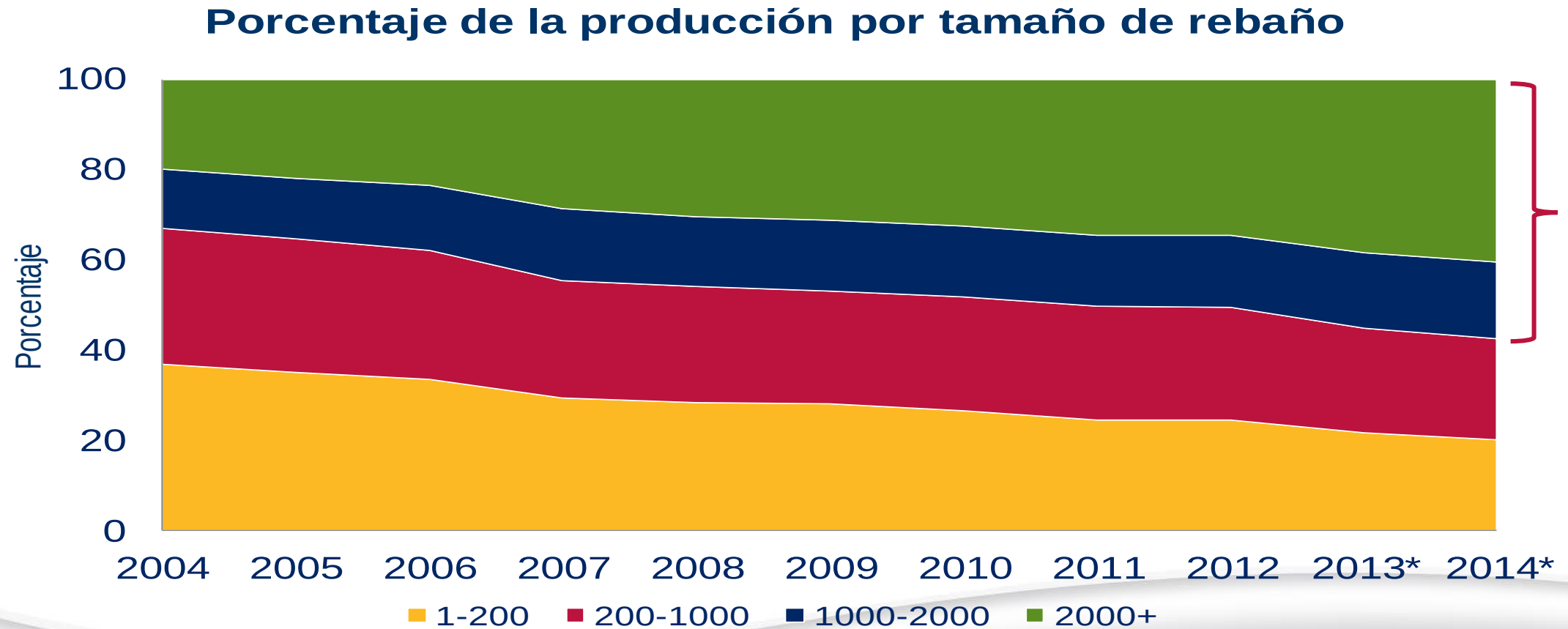
- Productividad por vaca, refleja eficiencia y sustentabilidad:
 - 4.400 kg en 1970 vs. 9.900 kg en 2013
 - 12.5 millones de vacas en 1970 vs. 9.2 millones en 2013
- Reducción de granjas lecheras, a la par de un incremento de vacas por granja:
 - 648,000 unidades en 1970 vs. menos de 46,960 en 2013
 - Promedio tamaño del hato de 20 vacas en 1970 vs. 196 en 2013

Estados Unidos en el Contexto Lácteo Global

Milk production for selected countries													
Milk production rank	Country	Total milk production (in millions of lbs)	Percent change from 2012-2013	Cows in milk rank	Cows in milk (1,000 head)	Percent change from 2012-2013	Milk production per cow rank	Milk production per cow (lbs/cow)	Percent change from 2012-2013	Per capita production rank	Gallons of milk produced per capita per month	Percent change from 2012-2013	Domestic fluid milk consumption as % of country's total milk production
2013*		2013*		2013*		2013*		2013*		2013*		2013*	
1	European Union	306,659,860	+0.1%	2	23,052	NC	5	13,303	+0.1%	5	5.9	-0.9%	24%
2	United States	201,597,442	+0.7%	4	9,220	-0.1%	2	21,865	+0.8%	4	6.2	+0.1%	32%
3	India	126,764,500	+3.6%	1	48,250	+4.0%	15	2,627	-0.4%	12	1.0	+1.1%	95%
4	China	76,058,700	+5.8%	6	8,380	+4.8%	10	9,076	+1.0%	14	0.5	+5.3%	42%
5	Brazil	71,384,948	+2.8%	3	20,450	+2.8%	14	3,491	+0.1%	9	3.4	-0.8%	37%
6	Russia	69,224,440	-1.6%	5	8,515	-1.0%	12	8,130	-0.6%	8	4.7	-1.8%	34%
7	New Zealand	43,382,119	-4.3%	8	5,043	+0.5%	11	8,602	-4.8%	1	93.2	-5.5%	1.5%
8	Argentina	26,005,462	+1.0%	10	2,193	NC	8	11,858	+1.0%	3	6.3	+1.0%	18%
9	Mexico	24,845,842	NC	7	6,300	-0.8%	13	3,944	+0.8%	10	2.0	-1.3%	37%
10	Ukraine	24,603,336	+0.7%	9	2,554	-1.1%	9	9,633	+1.8%	6	5.2	+1.0%	51%
11	Australia	21,098,022	-2.5%	11	1,650	NC	6	12,787	-2.5%	2	8.7	-4.4%	26%
12	Canada	18,816,261	-0.9%	12	961	+0.1%	4	19,580	-1.0%	7	5.2	-1.7%	35%
13	Japan	16,666,776	-0.9%	13	798	-1.8%	3	20,886	+0.9%	11	1.3	-0.8%	52%
14	South Korea	4,746,504	+2.0%	14	213	+1.9%	1	22,284	+0.1%	13	0.9	+1.6%	75%
15	Taiwan	762,792	-0.6%	15	61	+3.4%	7	12,505	-3.8%	15	0.3	-0.8%	99%
16	Philippines	41,887	+5.6%	16	17	+13.3%	16	2,464	-6.9%	16	0.004	-1.7%	305%
Total of selected countries		1,032,658,891	+0.8%	137,657		+1.9%	7,502		-1.1%	2.3		-0.5%	38%

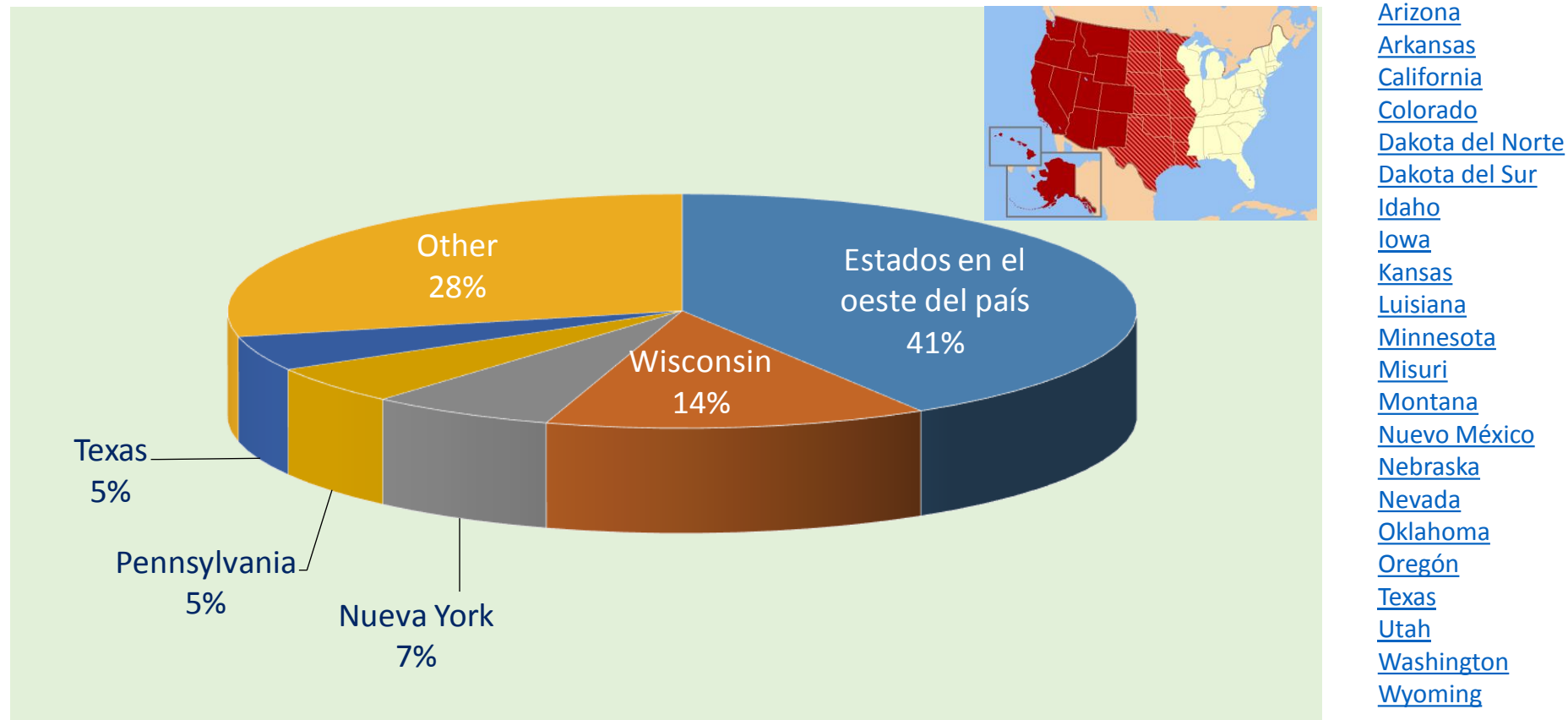
*Data available for 2013 market year which in some cases may differ from calendar year data.

La Mitad de la Leche de Estados Unidos Proviene de Rebaños de 1,000+ Cabezas



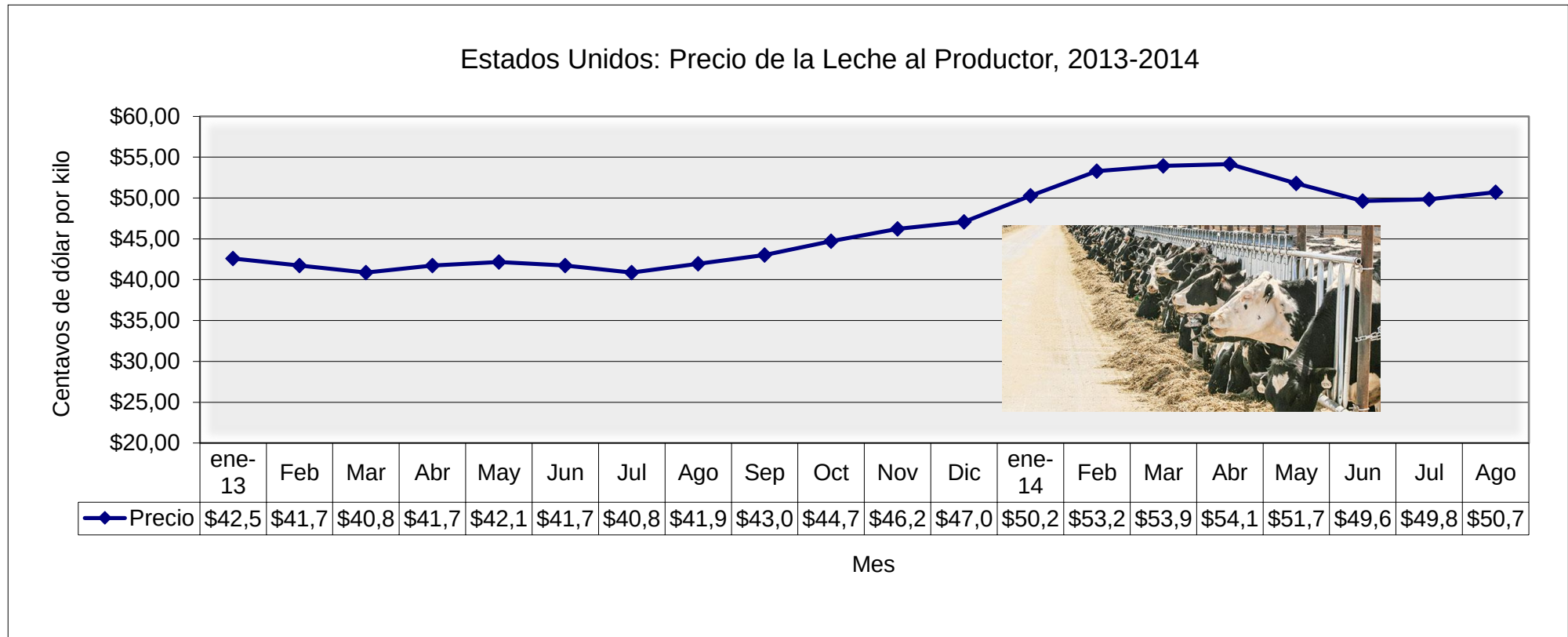
Fuente: USDA, USDEC
*2013 y 2014 son estimados

Más del 40% de la Producción proviene de los Estados del Oeste del País



Fuente: USDA

Comportamiento del Precio al Productor

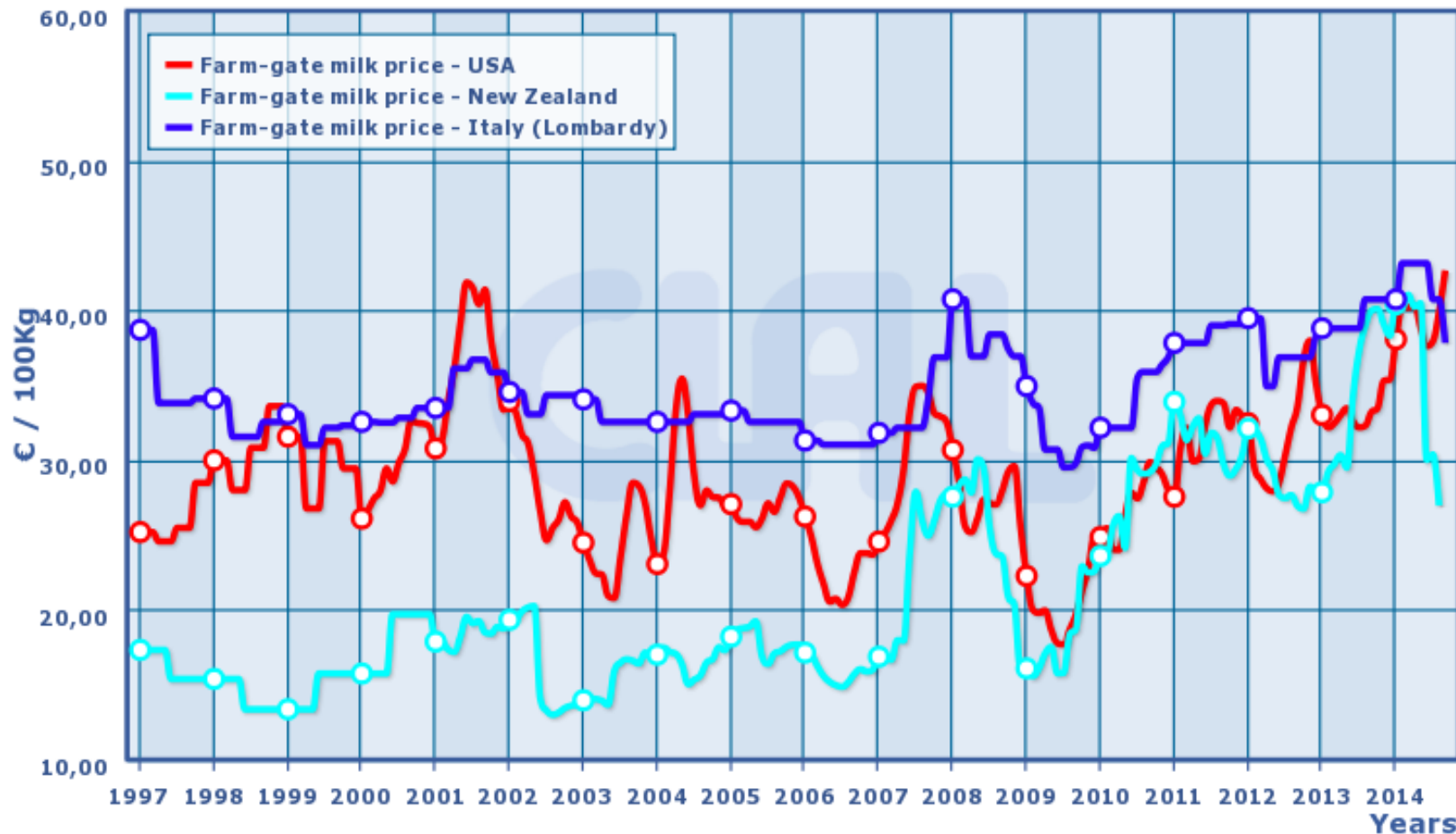


Fuente: USDA

Comportamiento del Precio al Productor

**Historical comparative overview between Farm-gate Milk prices
Lombardy (I), USA, New Zealand**

Processed by CLAL - Download: 22 Oct 2014 01:36



1,26 dólar= 1 euro

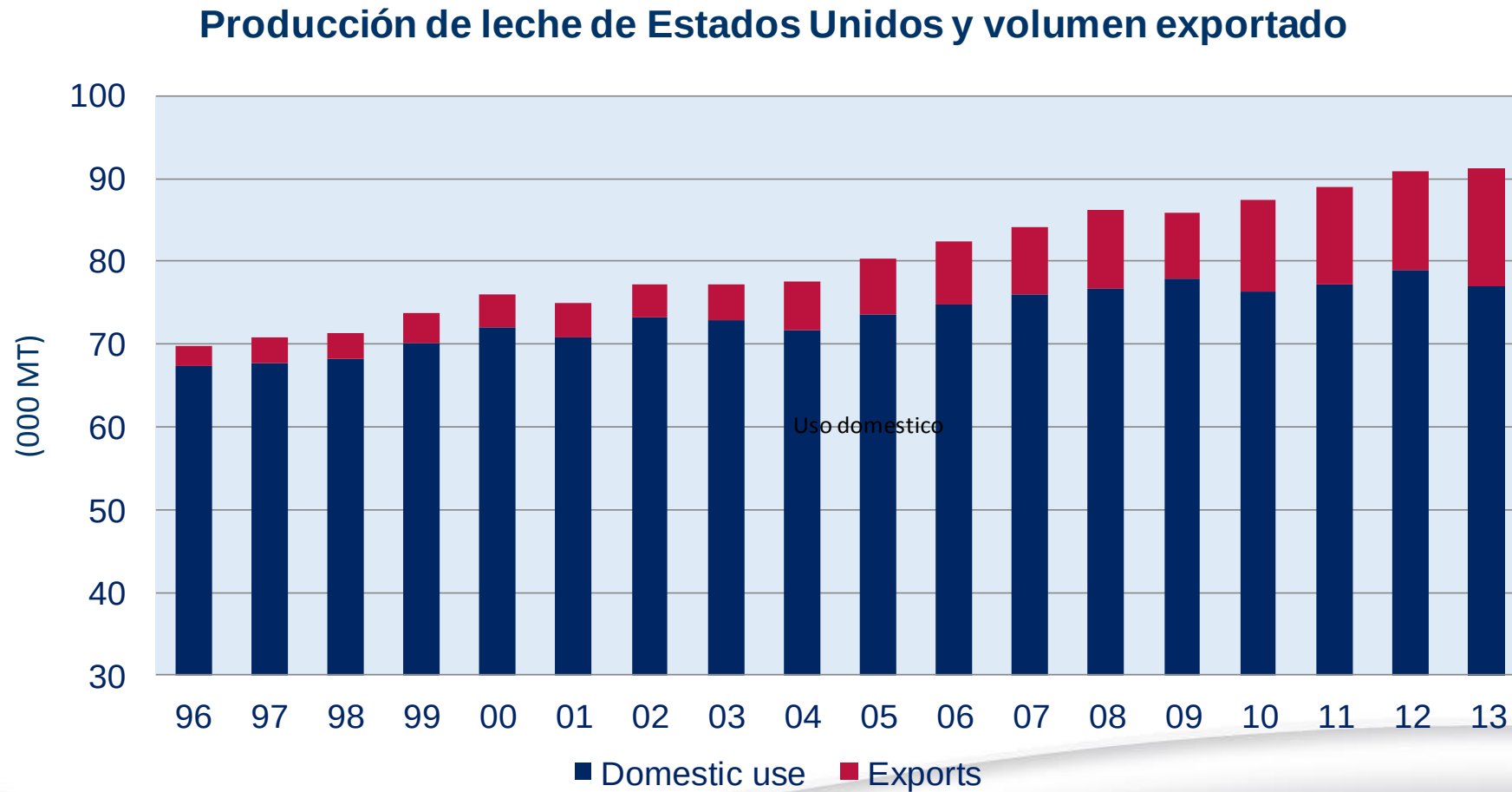
A setiembre 2014:

Nueva Zelanda: US\$ 0,34 kg
Estados Unidos: US\$ 0,53 kg
Italia: US\$ 0,48 kg.

El Rol de Estados Unidos en el Comercio Lácteo Mundial

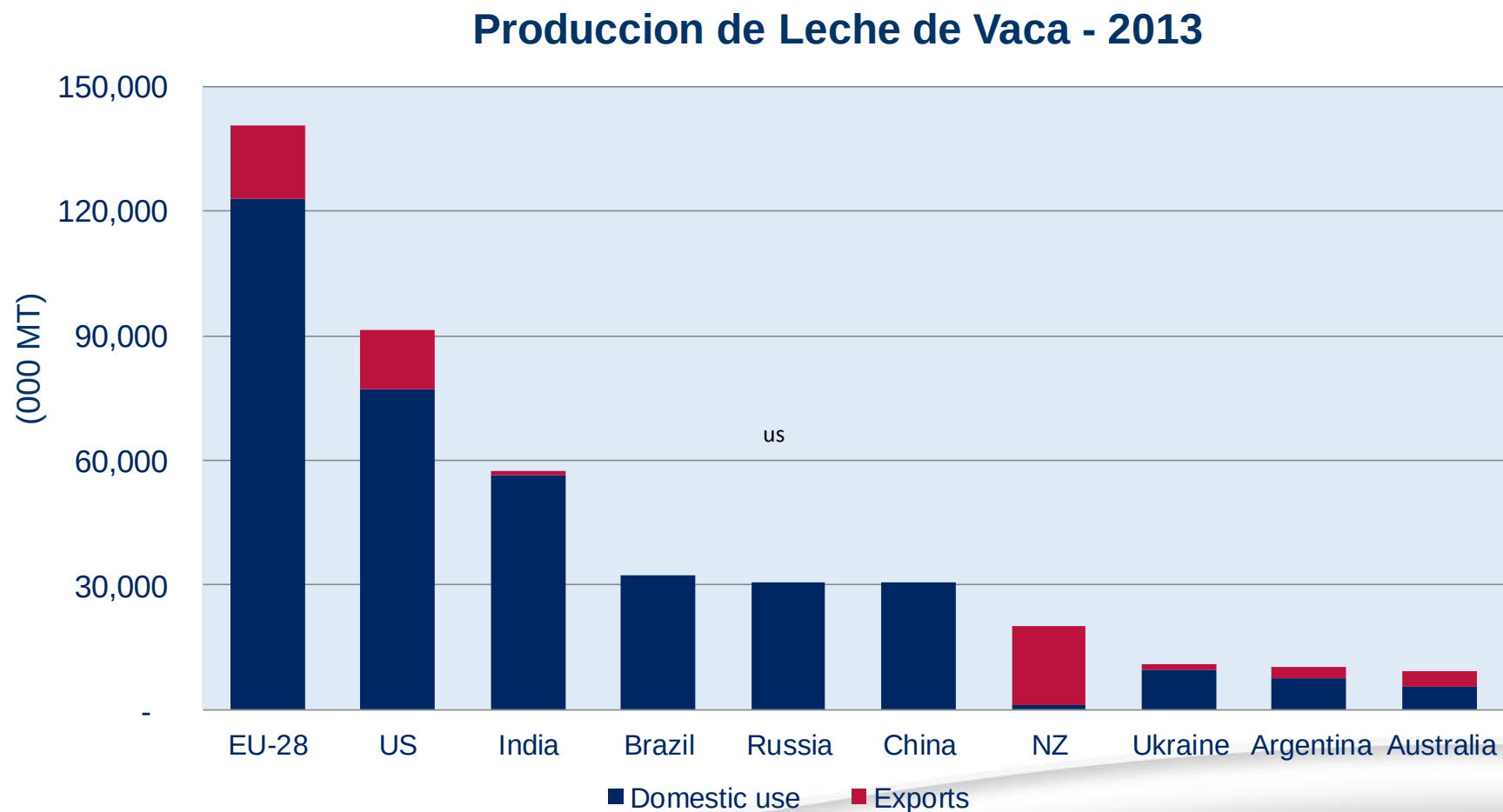


Más del 16% de la Producción de Estados Unidos es Exportada



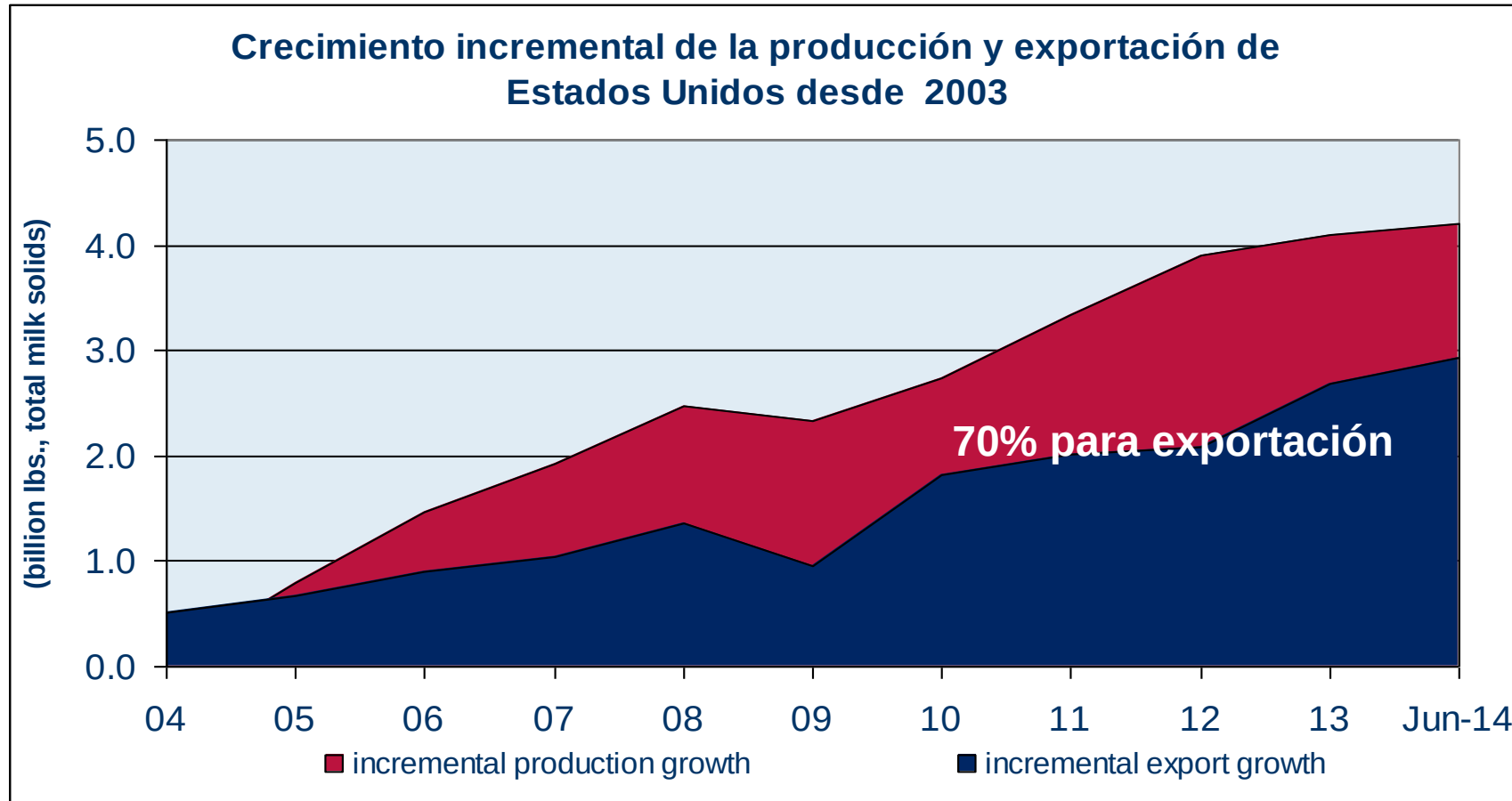
Fuente: USDEC, USDA

Estados Unidos es el 3er. Mayor Exportador de Lácteos

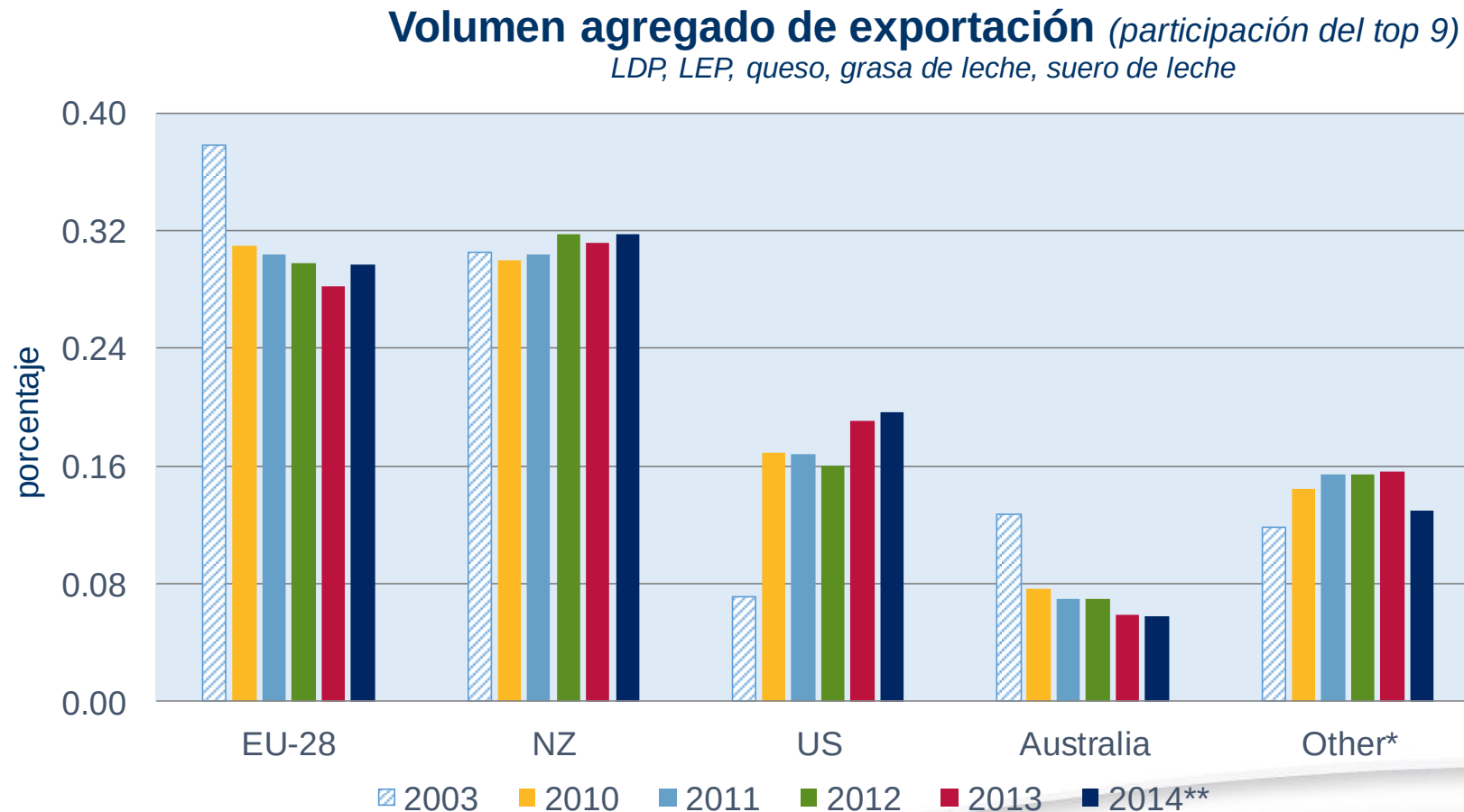


Fuente: USDEC, NMPF

Aumenta el Porcentaje de Leche Producida para Exportación, desde 2003



La Participación Global de los Estados Unidos viene en Aumento



* Otros incluye Bielorusia, Argentina, Uruguay, Suiza y Ucrania. ** Participación hasta Junio 2014

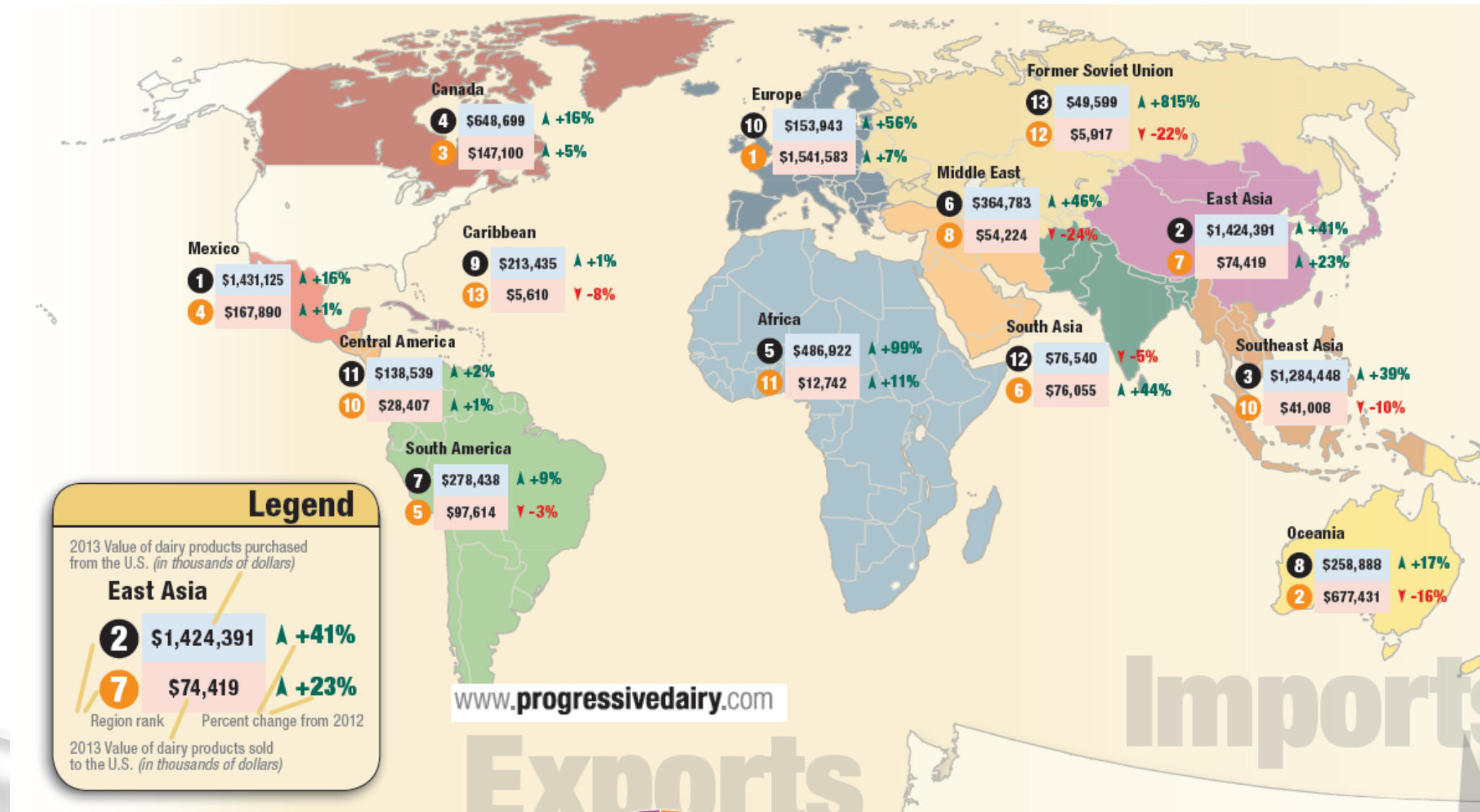
Fuente: USDEC, GTIS, USDA

Los Productos dependen más de las Exportaciones

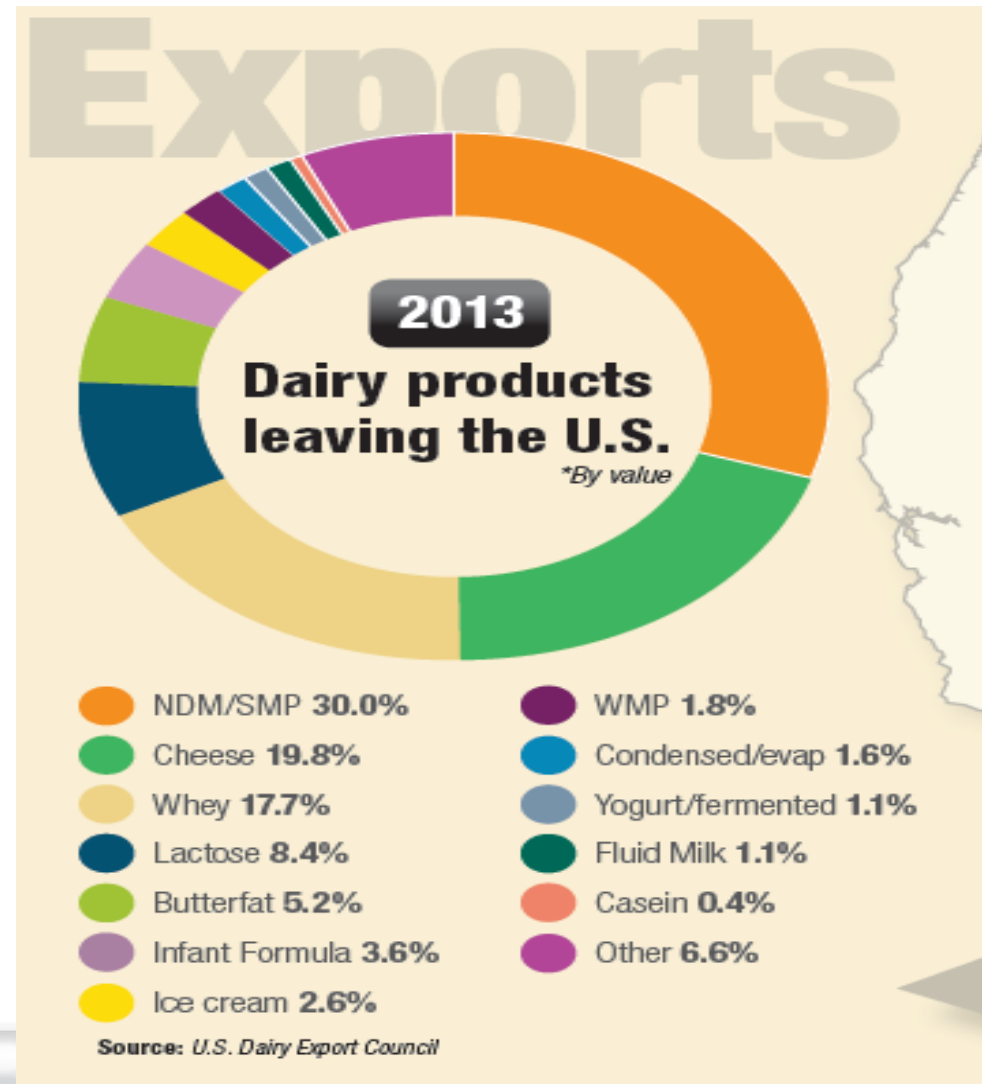
Producto	2014 (hasta junio)	2013	2008
Sólidos totales de leche	16.5%	15.5%	11%
Grasa de leche	11.6%	10.7%	12%
Leche descremada en polvo	55%	58%	46%
Suero de leche en polvo	63%	56%	41%
Lactosa	67%	73%	55%
Queso	7.8%	6.3%	2.9%



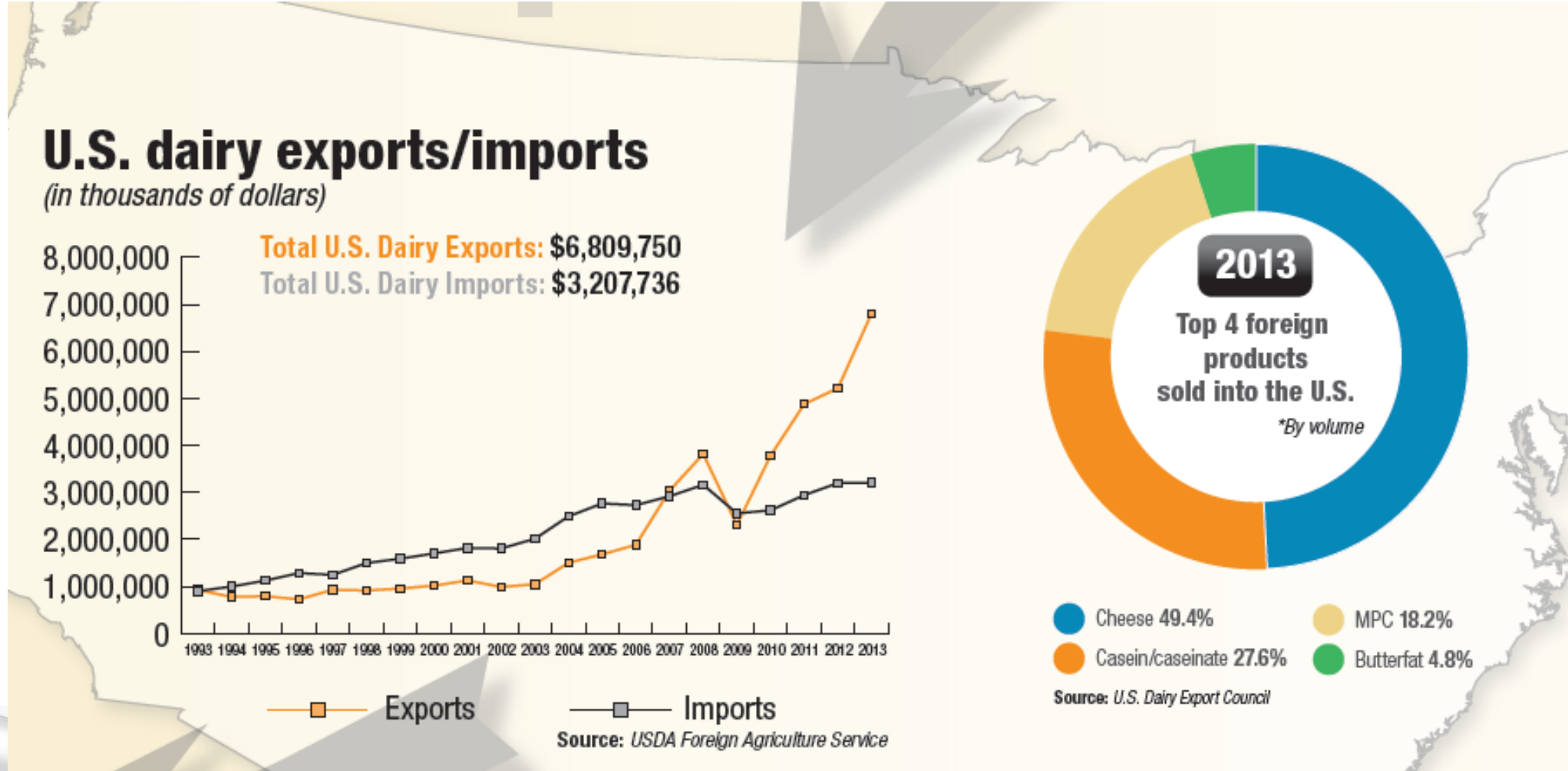
Estados Unidos: Flujo del Comercio Lácteo Internacional, 2013.



Estados Unidos: Principales Productos Exportados.



Estados Unidos: Balanza Comercial de Productos Lácteos



Año 2013 en Resumen

Valor exportaciones	+ 31% año anterior + 21% por año durante más de 10 años (Compound Annual Growth Rate, CAGR)
Volumen exportaciones	+ 19% año anterior + 12% por año. Durante más de 10 años (CAGR)
Exportación % de Producción	15.5% en comparación con 11% en 2008
Participación Global de Estados Unidos [LDP, LEP, queso, grasa de leche, suero]	17.3% en comparación con 11.5% en 2008

Características de las Importaciones Lácteas Centroamericanas



DR-CAFTA

- Se acordó **desgravar** los productos lácteos de las partes a **20 años plazo** (a partir del 2006) con 10 de gracias (inicia desgravación en 2016).
- **Aplicación regional** del tratamiento acordado
- Se establecieron **contingentes** lácteos en ambas vías con un crecimiento anual del 5%.
- Incluye una **Salvaguardia especial agrícola (SEA)**
- Contiene una cláusula de revisión aplicable al finalizar la desgravación-año 14 y 20
- Se acordó la eliminación subsidios a la exportación sujeta a la no importación de producto subsidiado de terceros mercados.

Contingentes Otorgados por Centroamérica (en TM)

Partida	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua
0401- Fluida	0	10	0	0	0
0402- Polvo	200	300	400	300	600
0403- Yogur y Natilla	0	10	0	0	0
0405- Mantequilla	150	100	100	100	150
0406- Quesos	410	410	450	410	575
2105- Helados	150	120	160	100	75
Otras partidas de lácteos de los capítulos 04, 19, 21 y 22	140	120	140	140	50
Total	1050	1070	1250	1050	1450

Contingentes Otorgados por Estados Unidos (en TM)

Partida	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua
Lácteos Líquidos 0401 Fluida - 0403 Natilla Yogur LC	150 (0401) 300 (0403) Total 450	60 (0401) 300 (0403) Total 360	50 (0401) 250 (0403) Total 300	100 (0401) 500 (0403) Total 600	0 (0401) 350 (0403) Total 350
0402- Polvo	50	0	0	0	0
0405- Mantequilla	50	60	0	100	0
0406- Quesos	250	450	500	350	875 (250 p/chontaleño)
2105- Helados	100 (97,087 Litros)	80 (77,670 Litros)	200 (194,174 Litros)	0 (0 Litros)	275 (266,989 Litros)
Otras partidas de lácteos de capítulos 04, 19 y 22	150	120	250	0	0
Total TM	1050	1070	1250	1050	1500

Costa Rica: Utilización de los Contingentes Otorgados

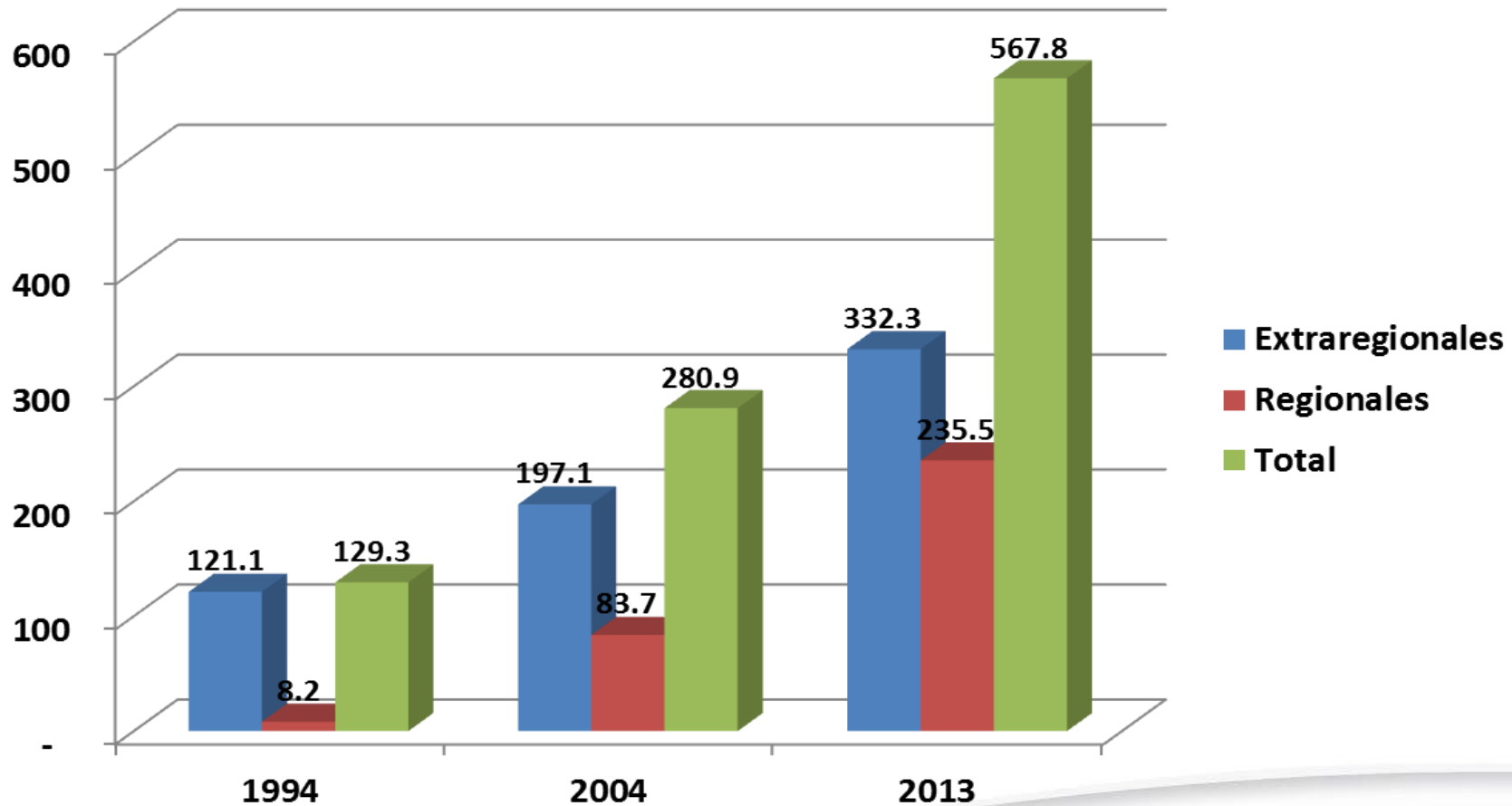
Subsector	Subproducto	País	2012			2013		
			Monto del contingente	Monto utilizado	% utilización	Monto del contingente	Monto utilizado	% utilización
Leche fluida y en polvo	Leche fluida	OMC	405,0	2,3	0,6%	405,0	1,8	0,5%
	Leche fluida pasteurizada	Panamá	633.797,85 L	0,0	0,0%	665.490,0	0,0	0,0%
	Leche fluida UHT	Panamá	633.797,85 L	0,0	0,0%	665.490,0	0,0	0,0%
	Leche en polvo	OMC	344,2	132,6	38,5%	344,2	0,0	0,0%
		EE.UU.	267,8	138,9	51,9%	281,0	55,1	19,6%
		RD	2.200,0	0,0	0,0%	2.200,0	0,0	0,0%
	Leche en polvo descremada	Panamá	431,3	0,0	0,0%	413,0	0,0	0,0%
	Leche en polvo entera a granel	Panamá	144,9	0,0	0,0%	152,0	0,0	0,0%
Productos lácteos	Yogurt, suero de mantequilla y otras leches fermentadas	OMC	50,0	40,3	80,7%	50,0	44,0	88,1%
	Mantequilla y pastas lácteas; otras materias grasas	OMC	45,0	10,0	22,2%	45,0	13,8	30,6%
		EE.UU.	200,1	1,2	0,6%	211,0	1,8	0,9%
	Quesos	OMC	375,0	6,8	1,8%	375,0	7,4	2,0%
		EE.UU.	549,2	448,0	81,6%	577,0	421,5	73,0%
	Helados	OMC	725,0	32,6	4,5%	725,0	36,1	5,0%
		EE.UU.	200,1	158,9	79,4%	211,0	156,3	74,1%
	Otros productos lácteos; bebidas a base de leche	EE.UU.	188,0	0,0	0,0%	197,0	3,1	1,6%

Costa Rica: Compromisos de Acceso al Mercado

CAFTA: NEGOCIACIÓN SECTOR LÁCTEO- COSTA RICA									
NEGOCIADO						APLICACIÓN			
AÑO	TRQ	ELF (Ton.)	Vol. Act. Salv. 30%	TRQ + Vol. Act.	ELF (Ton.)	AÑO	Arancel	Arancel de retorno Salv.	
Tasa Cto.= 5%						Arancel Base=		66%	
2006	1.050	9.665	-	1.050	9.665	2006	66%	65%	
2007	1.103	10.148	-	1.103	10.148	2007	66%	65%	
2008	1.158	10.655	-	1.158	10.655	2008	66%	65%	
2009	1.216	11.188	-	1.216	11.188	2009	66%	65%	
2010	1.276	11.748	-	1.276	11.748	2010	66%	65%	
2011	1.340	12.335	-	1.340	12.335	2011	66%	65%	
2012	1.407	12.952	-	1.407	12.952	2012	66%	65%	
2013	1.477	13.599	-	1.477	13.599	2013	66%	65%	
2014	1.551	14.279	-	1.551	14.279	2014	66%	65%	
2015	1.629	14.993	-	1.629	14.993	2015	66%	65%	
2016	1.710	15.743	513	2.223	20.466	2016	59%	65%	100% Diferencia NMF
2017	1.796	16.530	539	2.335	21.489	2017	53%	65%	
2018	1.886	17.356	566	2.451	22.563	2018	46%	65%	
2019	1.980	18.224	594	2.574	23.692	2019	40%	65%	
2020	2.079	19.135	624	2.703	24.876	2020	33%	65%	
2021	2.183	20.092	655	2.838	26.120	2021	26%	55%	75% Diferencia NMF
2022	2.292	21.097	688	2.980	27.426	2022	20%	54%	
2023	2.407	22.152	722	3.129	28.797	2023	13%	52%	
2024	2.527	23.259	758	3.285	30.237	2024	7%	36%	50% Diferencia NMF
2025	2.653	24.422	796	3.449	31.749	2025	0%	33%	

Centroamérica: Importaciones Totales de Productos Lácteos

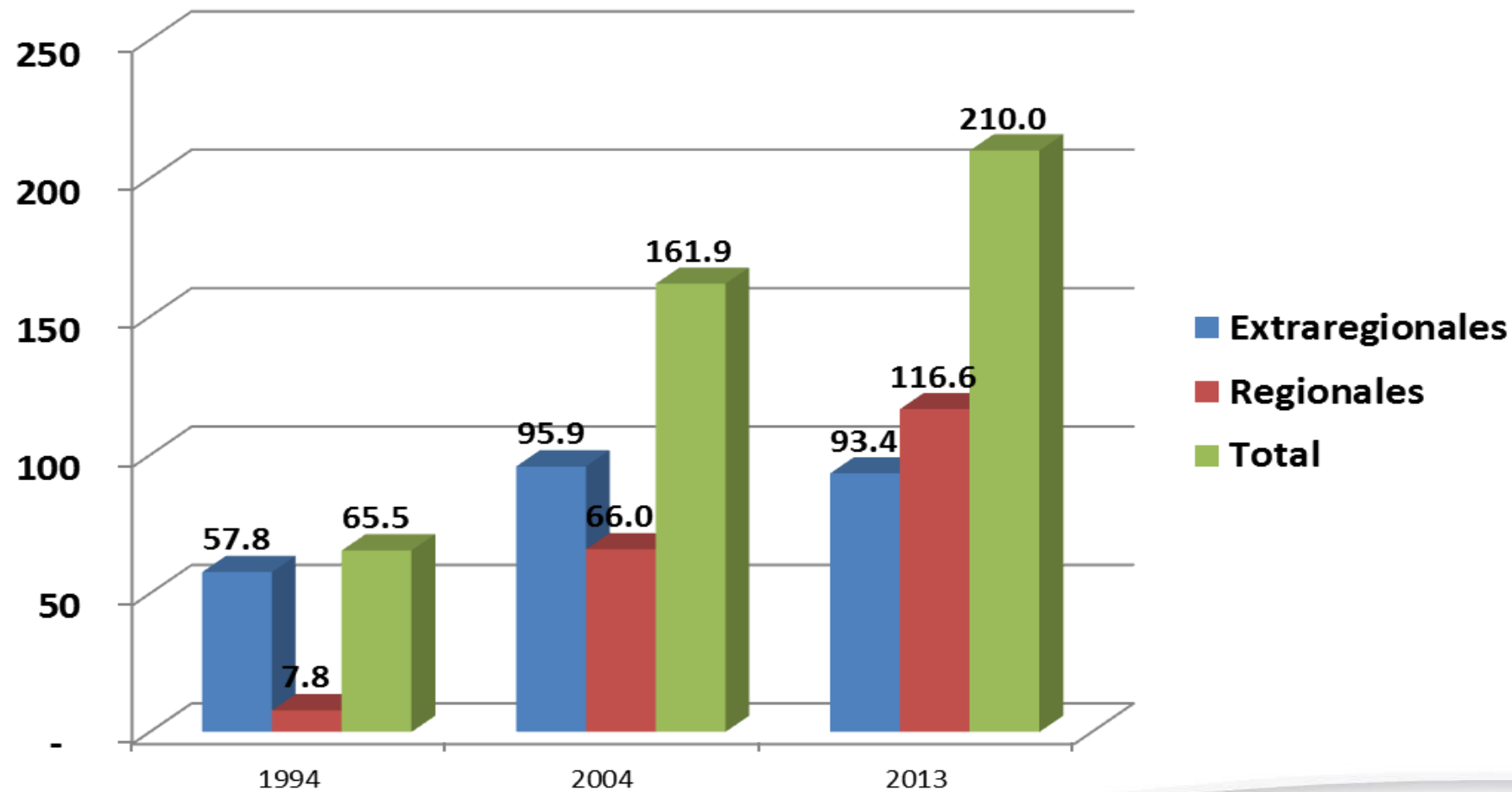
Valor (millones de US\$)



Crecimiento Valor 1994-2013 = 339%

Centroamérica: Importaciones Totales de Productos Lácteos

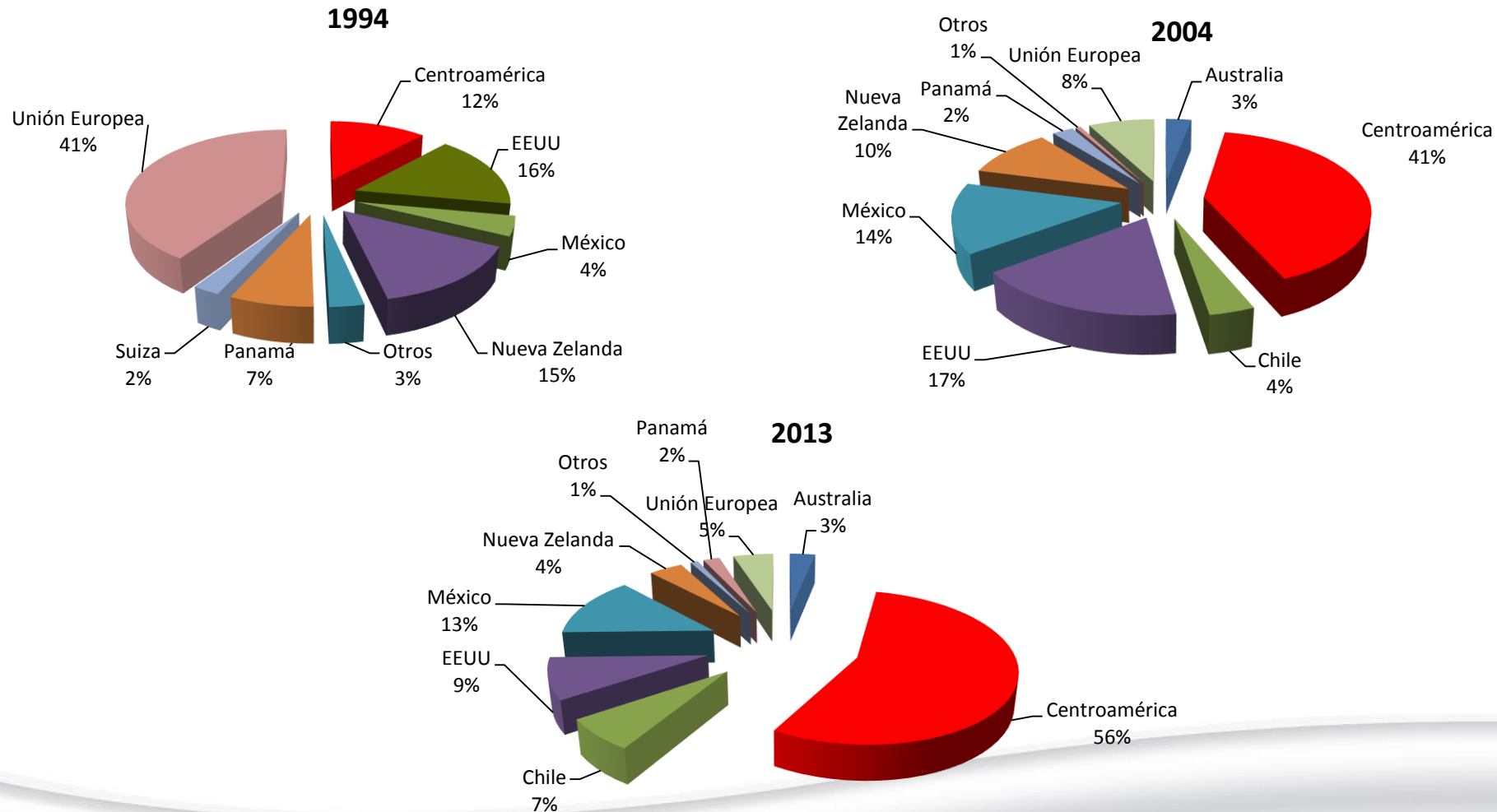
Volumen (miles de TM)



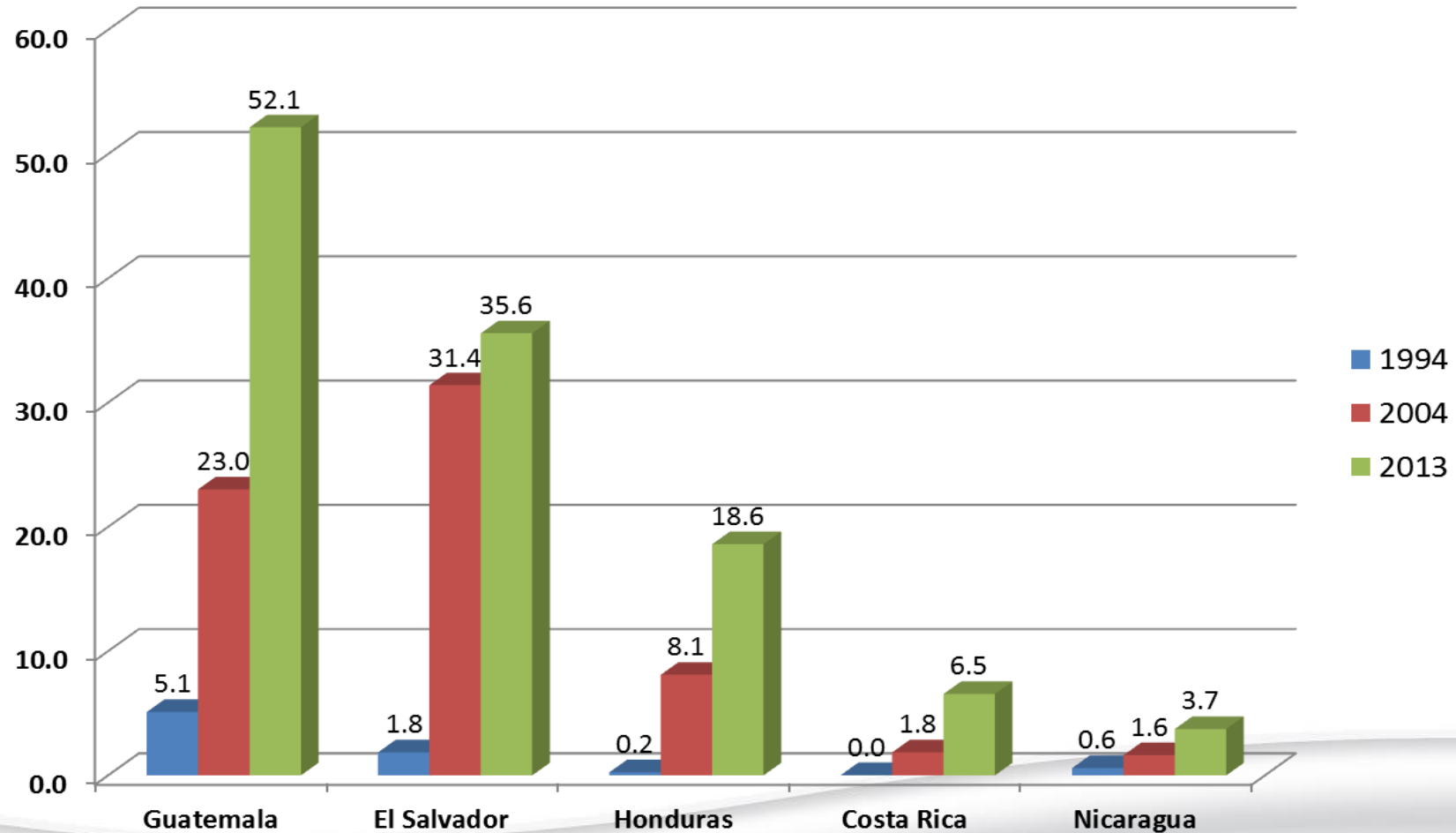
Crecimiento Volumen 1994-2013 = 220%

Centroamérica: Origen de las Importaciones de Productos Lácteos

Porcentaje según volumen



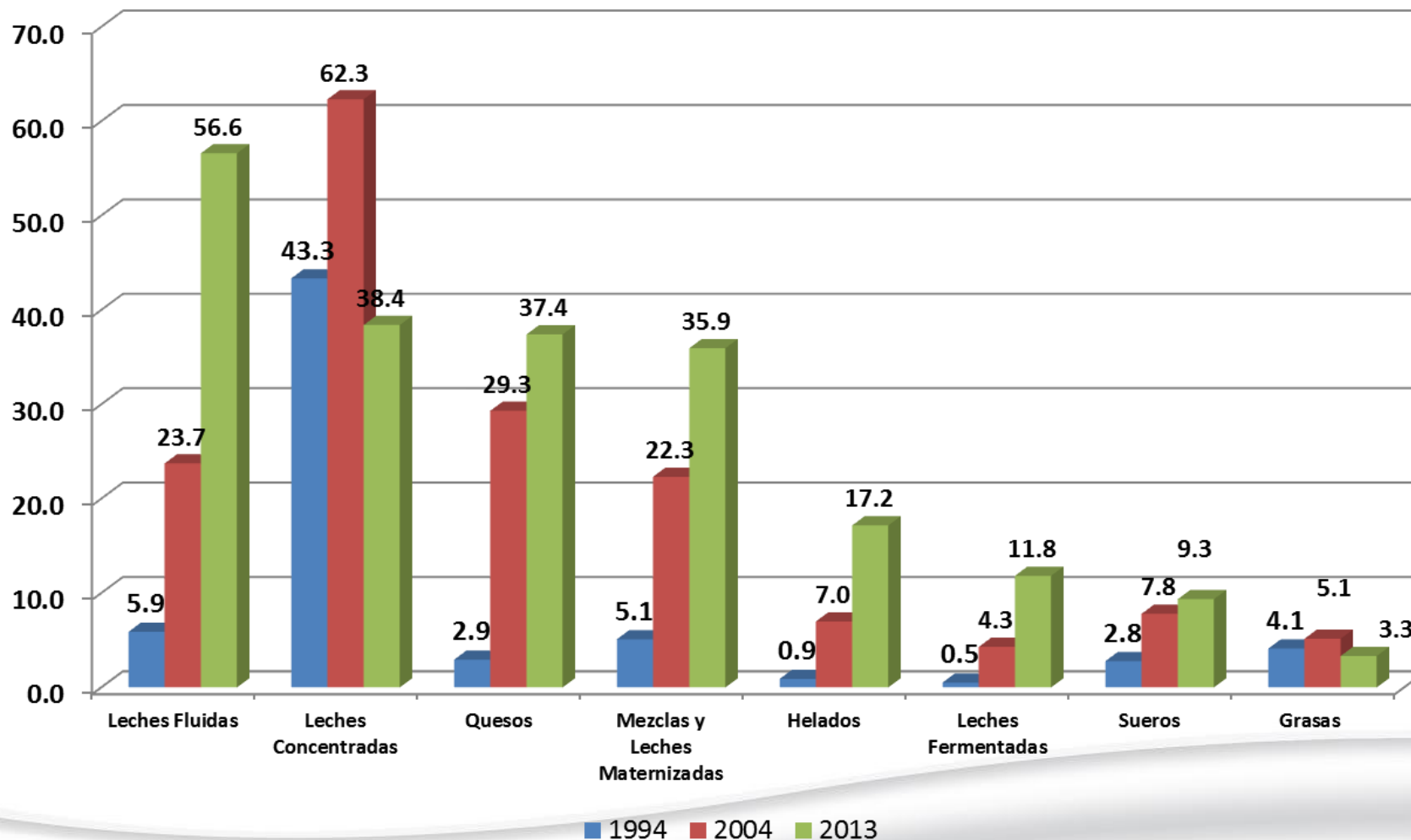
Centroamérica: Importaciones Intrarregionales Productos Lácteos Volumen (miles de TM)



Fuente: CNPL con datos de SIECA 2014

Centroamérica: Principales Productos Lácteos Importados

Volumen (miles de TM)



Fuente: CNPL con datos de SIECA 2014

Comparación de Variables Sector Lácteo Centroamericano entre los años 1994-2013

Variable	Unidad	Centroamérica				
		1994	2004	2013	% Cambio 94-13	% / Prom Anual
Producción	Millones de Kg	1.79	2.79	3.48 (2012)	95%	5.3%
Exportaciones	Millones US\$	11.35	86.64	315.67	2,681%	148.9%
	Millones Kg	10.67	68.78	177.2	1,562%	86.8%
	Millones Kg ELF	40.06	401.80	714.81	1,684%	93.5%
Importaciones	Millones US\$	129.33	280.88	567.84	339.0%	18.8%
	Millones Kg	65.55	161.89	209.99	220.4%	12.2%
	Millones Kg ELF	562.21	1,197.63	1,317,411	38.3%	7.4%
Consumo aparente	Millones de Kg	2.31	3.59	4.14	79%	4,4%
Consumo per cápita	Kg por habitante por año	80	103	117	46%	2,5%

- La producción anual de leche de Centroamérica creció en el período a una tasa de 5.3% anual en promedio.
- Las exportaciones expresadas en términos de ELF crecieron 93.51% como promedio anual.
- Las importaciones en ELF, por el contrario, crecieron a una tasa del 7.46% anual promedio.
- El consumo aparente creció un 4,4% anual y el consumo per cápita lo hizo en un 2,5% anual.



Repercusiones y Retos para el Sector Lácteo Centroamericano

Posibles Repercusiones

A ocho años de entrada en vigencia del DR-CAFTA la participación de las importaciones originarias de Estados Unidos es relativamente baja.

Existen contingentes que se ha utilizado parcialmente y que han facilitado el acceso al mercado.

Se está ante un socio comercial relevante en materia de lácteos, que tiene como objetivo crecer en exportaciones diversificando sus portafolios e invirtiendo para satisfacer las necesidades del cliente.

Conformen inicie y avance el programa de desgravación es previsible un incremento de las importaciones y por ende un aumento en la competencia.

Posibles Repercusiones

Centroamérica ha acumulado experiencia exportadora que podría capitalizar para incrementar su presencia en el mercado de los Estados Unidos, fortaleciendo la innovación y la eficiencia.

Retos ante la Apertura

FRENTE DEFENSIVO- vigilancia y defensa del mercado

- Reglamentos Internos: verificación del cumplimiento de normas de etiquetado, calidad y requisitos sanitarios.
 - Aduanas: modernización, verificación y efectiva administración de contingentes, aplicación eficiente de la salvaguardia, correcta clasificación de los productos lácteos.
 - Verificación de Origen: evitar triangulaciones de productos
- 

Retos ante la Apertura

FRENTE DEFENSIVO- vigilancia y defensa del mercado

- Ministerio de Salud: registros de productos importados y control en el mercado.
 - Sanidad Animal: análisis de riesgo e inspecciones sanitarias.
 - Fortalecimiento de la Oficina de Prácticas de Comercio Desleal (Defensa Comercial).
 - Defensa del consumidor ante imitaciones de productos lácteos.
- 

Retos ante la Apertura

FRENTE OFENSIVO- Lograr un efectivo acceso a los nuevos mercados de exportación basados en una mayor competitividad.

- Simplificación de trámites y facilitación del comercio.
- Aprovechamientos de las oportunidades de exportación
 - Conocimiento de tendencias y comportamiento del mercado.
 - Diversificación y adaptabilidad de los portafolios de productos.
- Inversión en nuevos mercados, fortalecimiento del apoyo estatal en la promoción de las exportaciones.

Retos ante la Apertura

FRENTE OFENSIVO- Lograr un efectivo acceso a los nuevos mercados de exportación basados en una mayor competitividad.

- Vencer obstáculos técnicos al ingreso de otros mercados:
 - Trabas administrativas
 - Cumplimiento con normas de etiquetado y otros requisitos
 - Obtención de certificaciones y permisos sanitarios
- Servicios de salud animal y sistema de trazabilidad
- Búsqueda de alianzas estratégicas
- Capacidad de adaptación

Muchas Gracias