

**20° Congreso Nacional Lechero 2013
21 y 22 de Octubre, Heredia, Costa Rica**



**Situación Actual y Perspectivas del Sector Lácteo
Costarricense
Visión de la Cámara Nacional de Productores de Leche**



**José Antonio Madriz Carrillo
Presidente**

Cámara Nacional de Productores de Leche

Aporte de la Producción de Leche a la Economía Nacional 2012

11.8%	Del Valor Agregado Agropecuario, superado únicamente por banano y café
43.6%	Del Valor Agregado de las actividades pecuarias
54.8%	Del valor de las exportaciones del sector pecuario
74.8%	Del volumen de las exportaciones del sector pecuario
46,147	Empleos directos entre fincas e industrias lácteas
5.46%	Del empleo del sector privado
17.1%	De la Población Ocupada por el Sector Agropecuario

Fuentes: CNPL con base en datos de SEPSA y BCCR y estimaciones propias

Caracterización de las Fincas Lecheras de Costa Rica

45,782	Totalidad de fincas ganaderas en el país
26,957	Dedicadas a la producción de leche (59%), 17,399 de doble propósito y 9,558 de lechería especializada

1.86 millones de has.	Ocupadas por fincas ganaderas, de las cuales 50% son utilizadas por fincas lecheras
691,609 ha	Fincas en doble propósito (37.1%)
23,900 ha	Fincas en lechería especializada. (12.9%)

68%	Del área total de las fincas lecheras es utilizado en pastos
27%	Es utilizado en bosque natural
4%	Utilizado en cultivos
1%	Otros usos

Caracterización del Hato Lechero en Costa Rica

1,575,780	Totalidad de animales del Hato Bovino Nacional
947,955	Animales utilizados en la actividad lechera (60%):
557,327	Animales en doble propósito (35,4%)
390,668	Animales en lechería especializada (24,8%)

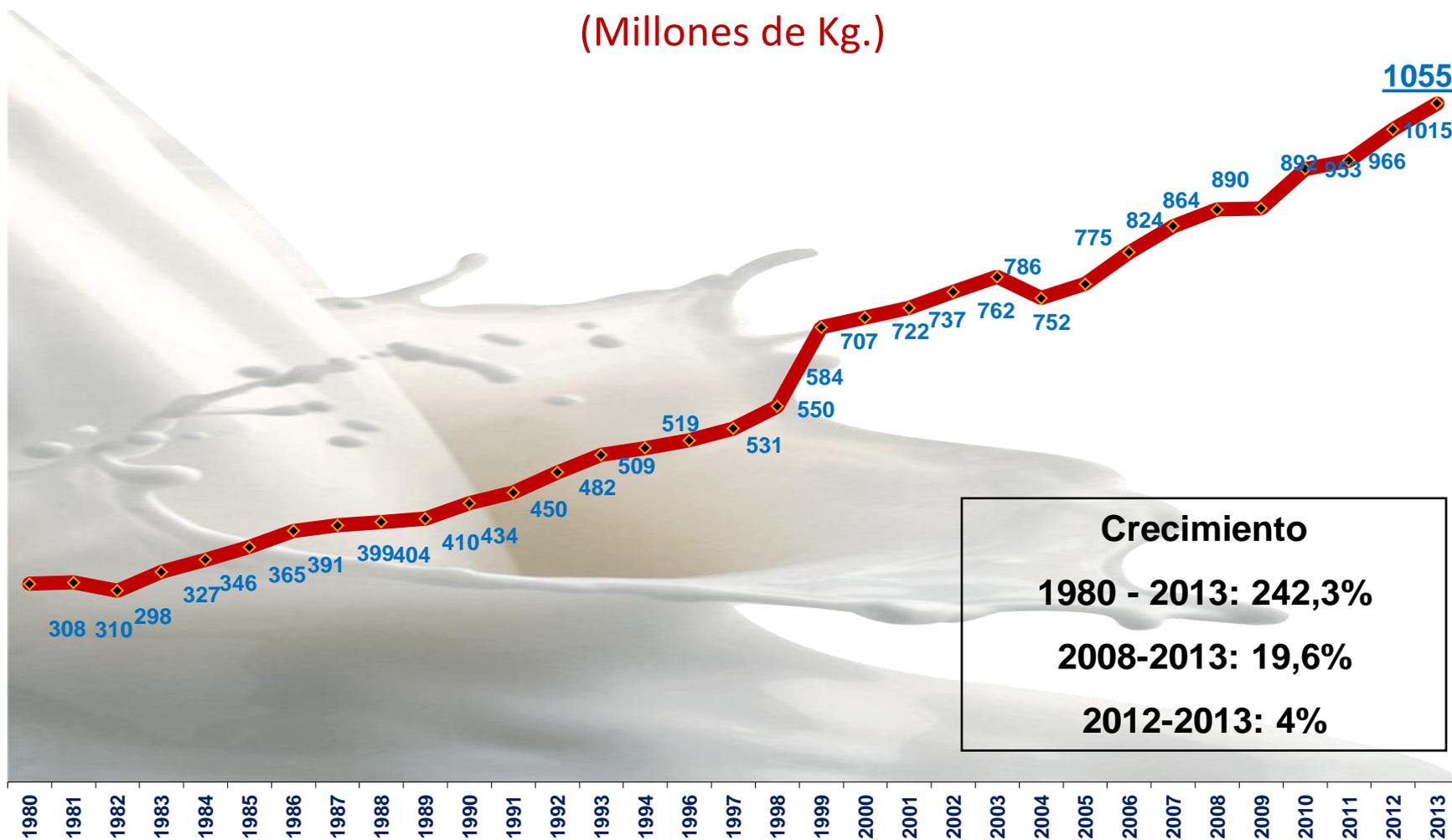
0.77 UA/ha	Promedio de carga animal en fincas de doble propósito
1.62 UA/ha	Promedio de carga animal en lechería especializada

Producción e Industrialización de Productos Lácteos

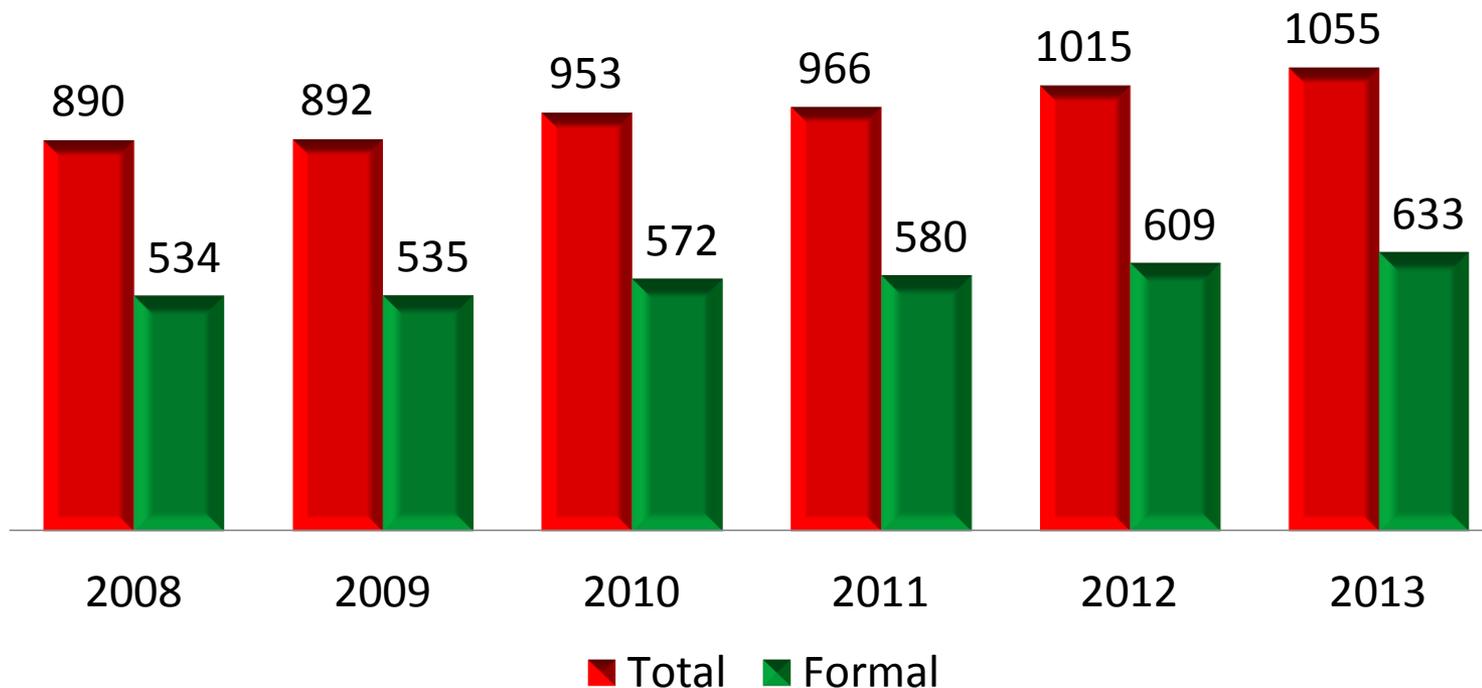
Costa Rica: Producción de Leche

1980-2013

(Millones de Kg.)

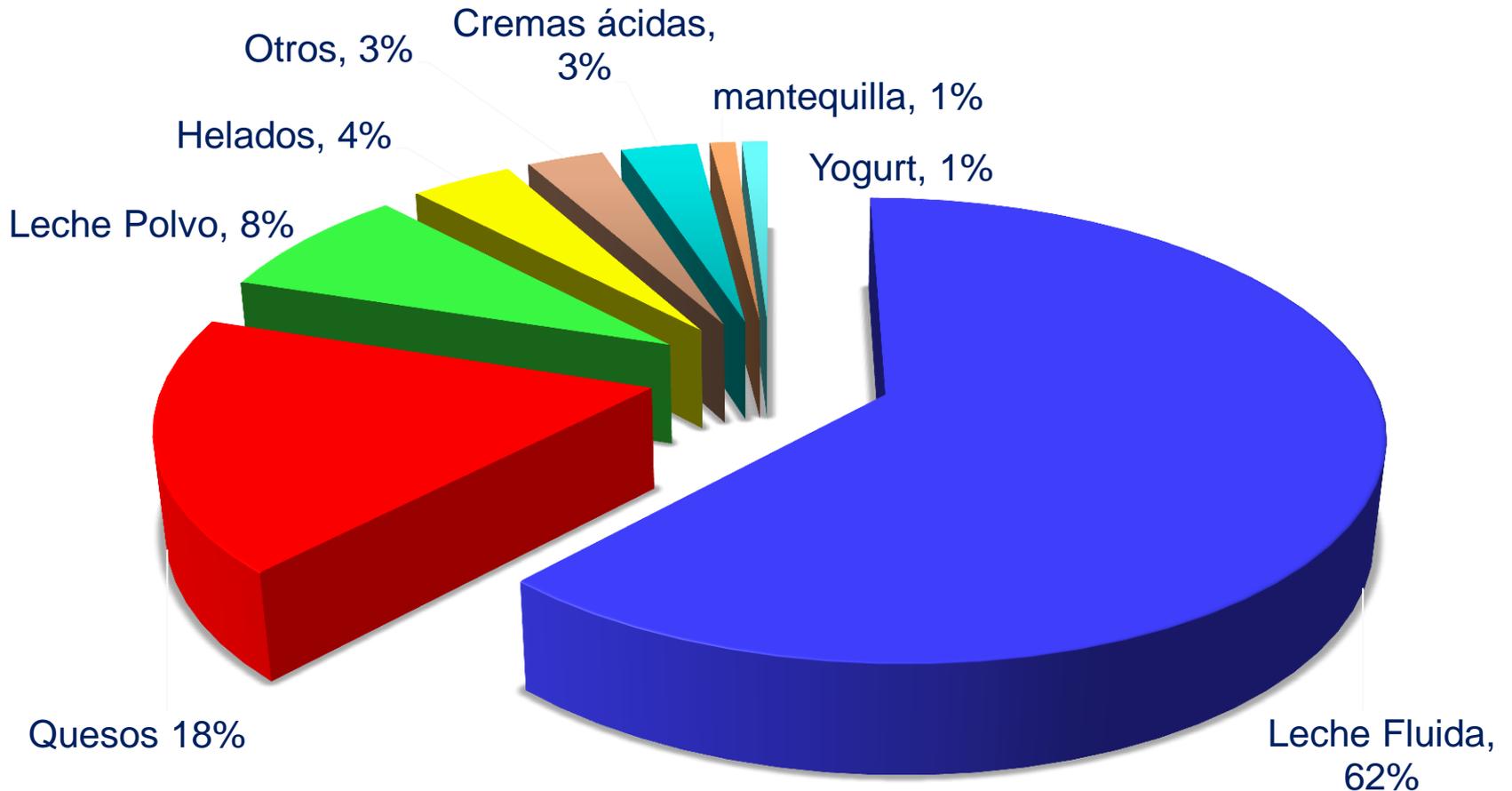


COSTA RICA: PRODUCCION DE LECHE y VOLUMEN RECIBIDO POR LAS INDUSTRIAS 2008-2013 (MILLONES DE KILOGRAMOS/AÑO)



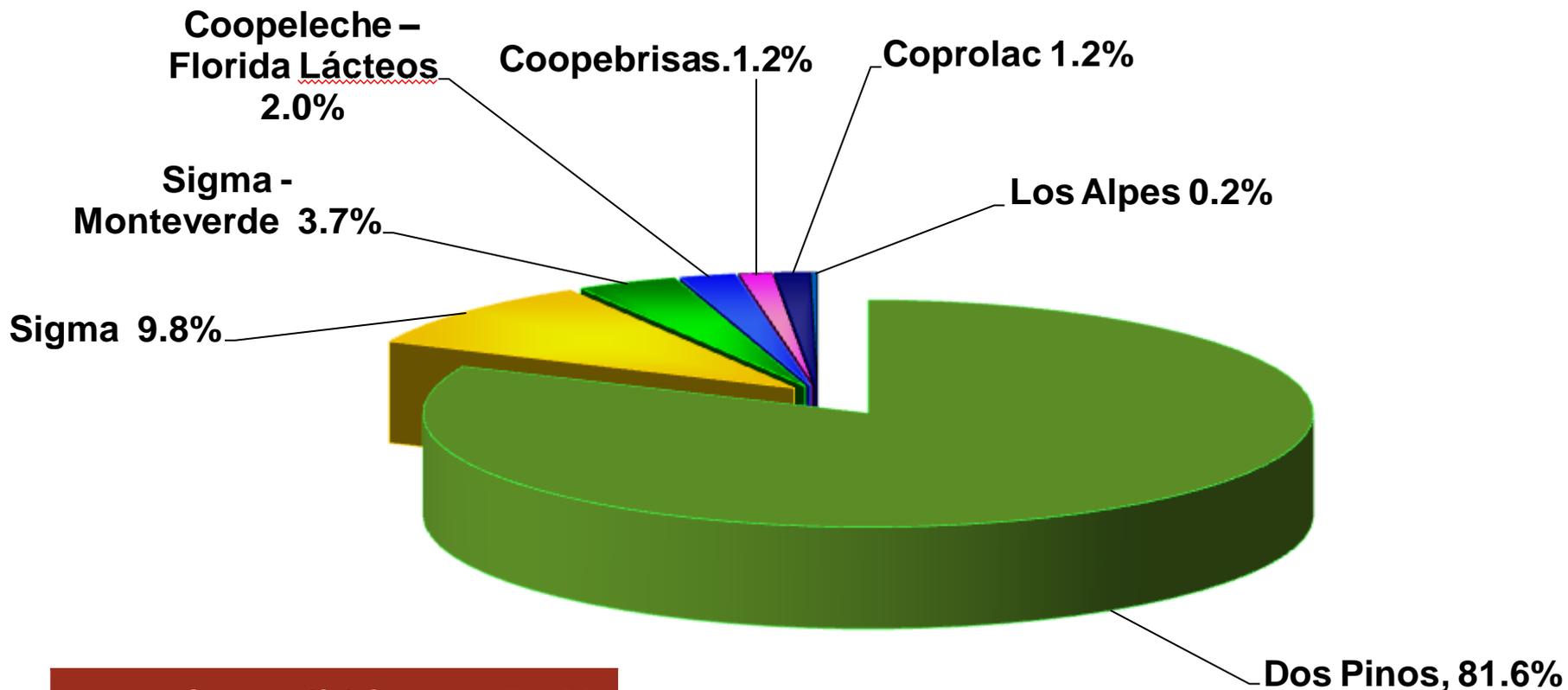
Se estima en un 40% la producción de leche que es transformada en el sector informal

Costa Rica: Elaboración de productos lácteos Sector Formal



El 70% de la leche que se industrializa formalmente en el país se transforma en leche fluida y en polvo

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

Comercio de Productos Lácteos

Importaciones, Exportaciones,
Consumo Aparente y Consumo Per
Cápita

COSTA RICA: Importaciones Productos Lácteos

Valores en Millones de US\$ y Volumen en Millones de Kg.
Periodo 2011–2012-2013-2014**

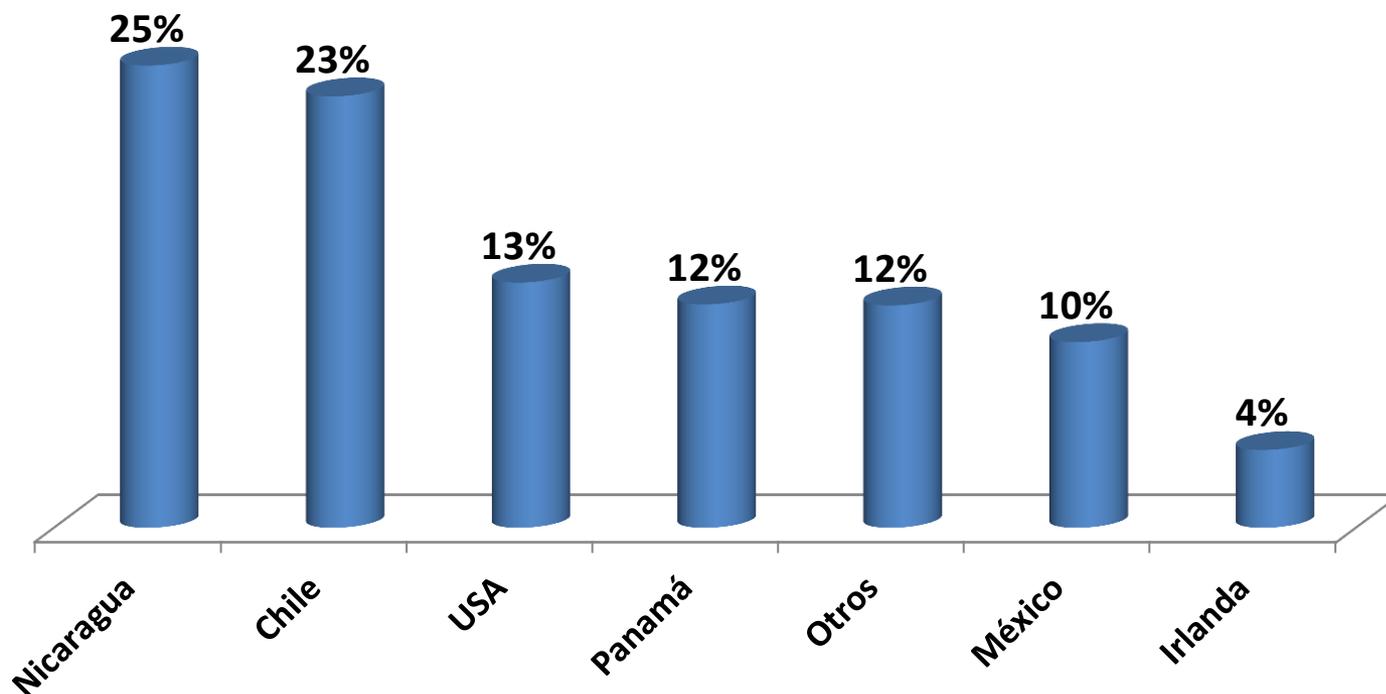
Año	2011		2012		2013		2014** (enero-julio)	
	Volumen (Millones Kg)	Valor (Millones \$)						
<i>Leche Fluida</i>	1.0	0.8	2.6	2.1	5.1	3.8	2.7	1.9
<i>Leche Condensada</i>	4.4	7.9	4.8	8.7	4.4	7.9	3.2	5.3
<i>Formulas Maternizadas</i>	3.4	17.7	2.9	15.9	3.3	20.4	1.9	12.0
<i>Quesos</i>	2.5	13.0	2.8	14.1	3.1	15.4	1.6	9.2
<i>Leche Evaporada</i>	1.9	2.8	2.0	3.3	1.9	3.2	1.3	2.4
<i>Lactosueros</i>	1.3	1.7	1.4	2.2	1.5	2.2	0.7	1.1
<i>Helados</i>	1.3	3.0	1.1	2.7	1.2	3.0	0.7	1.6
<i>Leches Modificadas</i>	1.4	4.2	1.2	3.6	1.1	3.6	0.6	2.6
<i>Mezclas Lácteas</i>	1.2	2.7	1.8	4.5	1.1	1.7	0.5	0.8
<i>Otros</i>	0.3	0.6	0.4	0.8	0.6	1.1	0.4	0.7
<i>Leche Deslactosada</i>	0.1	0.4	0.1	0.6	0.2	1.0	0.2	2.0
<i>Leche en Polvo</i>	0.3	0.9	0.4	1.3	0.1	0.4	0.3	1.2
<i>Mantequilla y pastas lácteas</i>	0.1	0.7	0.2	0.8	0.1	0.3	0.0	0.1
Total	19.3	56.4	21.7	60.5	23.4	64.1	14.1	40.9

(1) = El rubro “Otros” esta compuesto por los productos: leches saborizadas, yogurt, cremas y natillas

- Datos del 2014 corresponden a importaciones acumuladas hasta el 31 de Julio
- Nota Incluye partidas lácteas del Cap. 04, y las partidas 19.01, 19.9020 y 21.05.

COSTA RICA: Origen de las principales importaciones de productos lácteos en 2013.

Distribución porcentual según el Volumen.



Fuente: CNPL, con datos de TIC@, Ministerio de Hacienda de CR.

COSTA RICA: Exportaciones de Productos Lácteos

Valores en Millones de US\$ y Volumen en Millones de Kg.
Periodo 2011–2012-2013-2014**

Año	2011		2012		2013		2014** (enero-julio)	
Producto	Volumen (Millones Kg)	Valor (Millones \$)						
<i>Leche Fluida</i>	32.0	26.1	41.4	35.4	47.0	41.0	29.7	26.5
<i>Leche en Polvo</i>	16.5	43.8	12.6	49.2	11.8	53.3	8.2	41.1
<i>Yogurt</i>	3.5	6.3	5.4	9.6	6.2	10.6	3.7	6.0
<i>Leche saborizada</i>	1.8	2.2	2.8	3.2	2.7	3.3	1.9	2.4
<i>Quesos</i>	2.3	7.2	2.4	9.2	2.4	6.0	1.7	4.8
<i>Helados</i>	2.4	4.1	2.4	5.6	2.5	10.3	1.5	6.5
<i>Mantequilla</i>	0.9	3.1	1.0	4.3	1.2	4.8	0.7	3.1
<i>Crema de Leche</i>	0.6	1.3	0.9	1.8	1.0	2.1	0.5	0.9
<i>Leche Modificada</i>	0.7	1.3	0.6	1.4	0.7	1.5	0.5	1.2
<i>Fórmulas Maternizadas</i>	0.3	0.4	0.2	0.6	0.2	0.2	3.3	3.1
<i>Natilla</i>	0.3	0.5	0.3	0.6	0.3	0.5	0.1	0.2
<i>Leche Deslactosada</i>	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3	1.1	0.2	0.5
<i>Otros</i>	0.3	0.5	0.2	1.7	0.2	0.2	0.0	0.1
Total	62.0	97.5	70.9	123.3	76.3	134.8	51.9	96.4

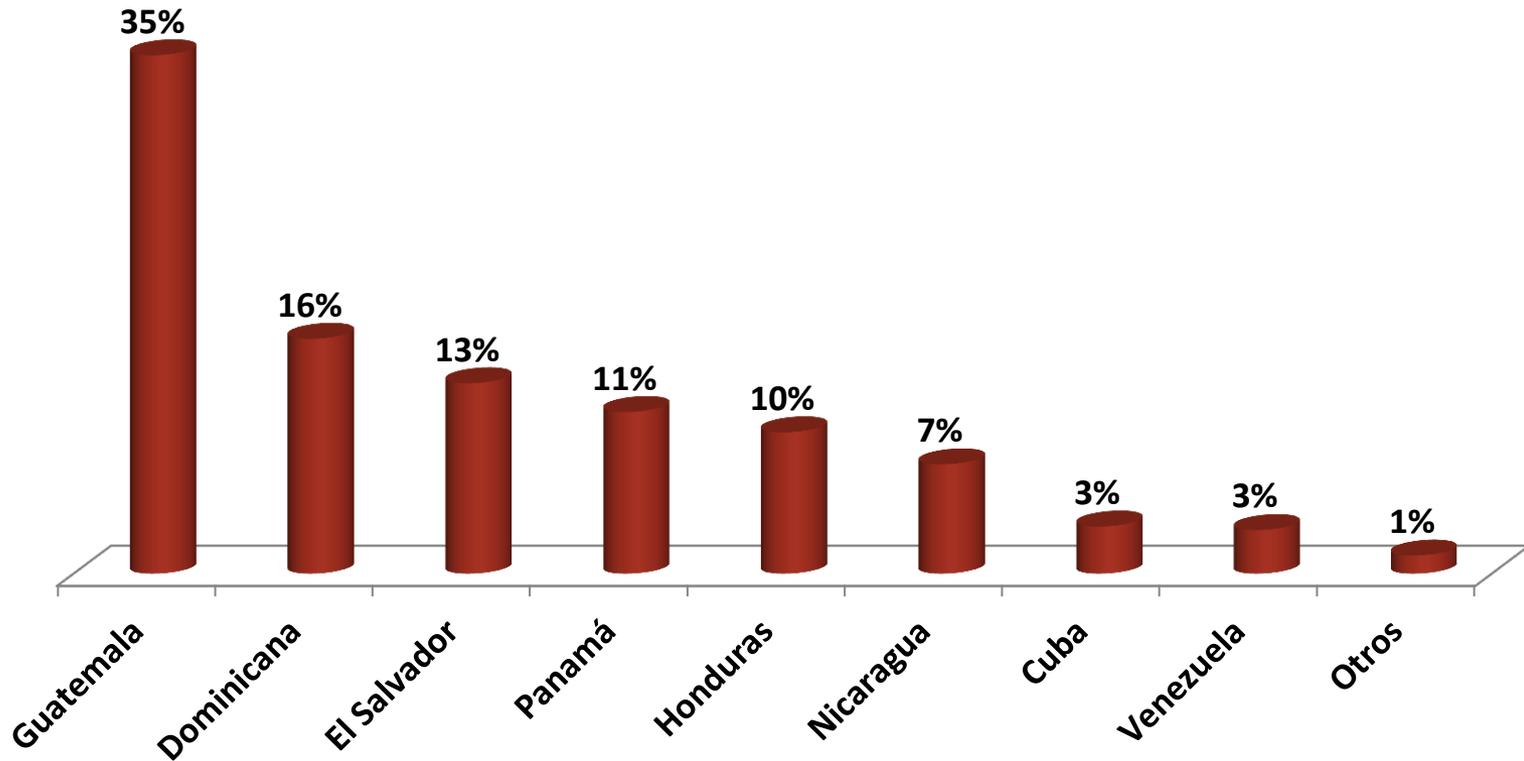
(1) = El rubro “Otros” esta compuesto por los productos: leche evaporada, leche condensada y lactosueros.

•Datos del 2014 corresponden a exportaciones acumuladas hasta el 31 de Julio.

•Nota Incluye partidas lácteas del Cap. 04, y las partidas 19.01, 19.9020 y 21.05.

COSTA RICA: Principales Destinos de las Exportaciones de Productos Lácteos en 2013

Distribución porcentual según el Volumen



Fuente: CNPL, con datos de TIC@, Ministerio de Hacienda de CR.

Costa Rica: Producción, Importaciones, Exportaciones, Consumo aparente y consumo por habitante. 2001 - 2013.

Variable	Unidad	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 ^{/3}	2012	2013
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	1.014,6	1.055,2
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	119,3	127,6	121,0
	Millones de US\$	21,9	24,1	24,3	24,9	29,9	31,1	33,1	42,9	38,0	46,7	56,4	60,6	64,1
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	227,8	215,9	220,8
	Millones de US\$	21,5	20,7	27,4	28,7	31,6	38,8	50,2	64,6	64,2	86,5	97,5	123,3	134,8
Consumo aparente^{/1}	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	918,8	955,4
Consumo per cápita^{/2}	Kg.	188	196	195	185	182	191	190	183	187	190	184	197	202

Notas:

1/ Consumo aparente = (Producción Nacional + Importaciones) – Exportaciones

2/Se actualizaron todos los datos de consumo per cápita, según datos de Encuesta de Hogares INEC (datos de población 2012 y 2013 son estimados)

3/ Datos de importaciones y exportaciones actualizados a partir de 2011, según datos de TICA

Costa Rica: Utilización de contingentes 2013

Subsector	Subproducto	País	2013		
			Monto del contingente	Monto utilizado	% utilización
Leche fluida y en polvo	Leche fluida	OMC	405 TM	1.8	0.5%
	Leche fluida pasteurizada	Panamá	665,490 L	0.0	0.0%
	Leche fluida UHT	Panamá	665,490 L	0.0	0.0%
	Leche en polvo	OMC	344.2 TM	0.0	0.0%
		EE.UU.	281.0 TM	55.1	19.6%
		RD	2,200.0 TM	0.0	0.0%
	Leche en polvo descremada	Panamá	431.3 TM	0.0	0.0%
Leche en polvo entera a granel	Panamá	152.0 TM	0.0	0.0%	
Productos lácteos	Yogurt, suero de mantequilla y otras leches fermentadas	OMC	50.0 TM	44.0	88.1%
	Mantequilla y pastas lácteas; otras materias grasas	OMC	45.0 TM	13.8	30.6%
		EE.UU.	211.0 TM	1.8	0.9%
	Quesos	OMC	375.0 TM	8.1	2.2%
		EE.UU.	577.0 TM	421.5	73.0%
	Helados	OMC	725.0 TM	38.0	5.2%
		EE.UU.	211.0 TM	156.3	74.1%
Otros productos lácteos; bebidas a base de leche	EE.UU.	197.0 TM	0.0	0.0%	

Fuente: COMEX, 2014,

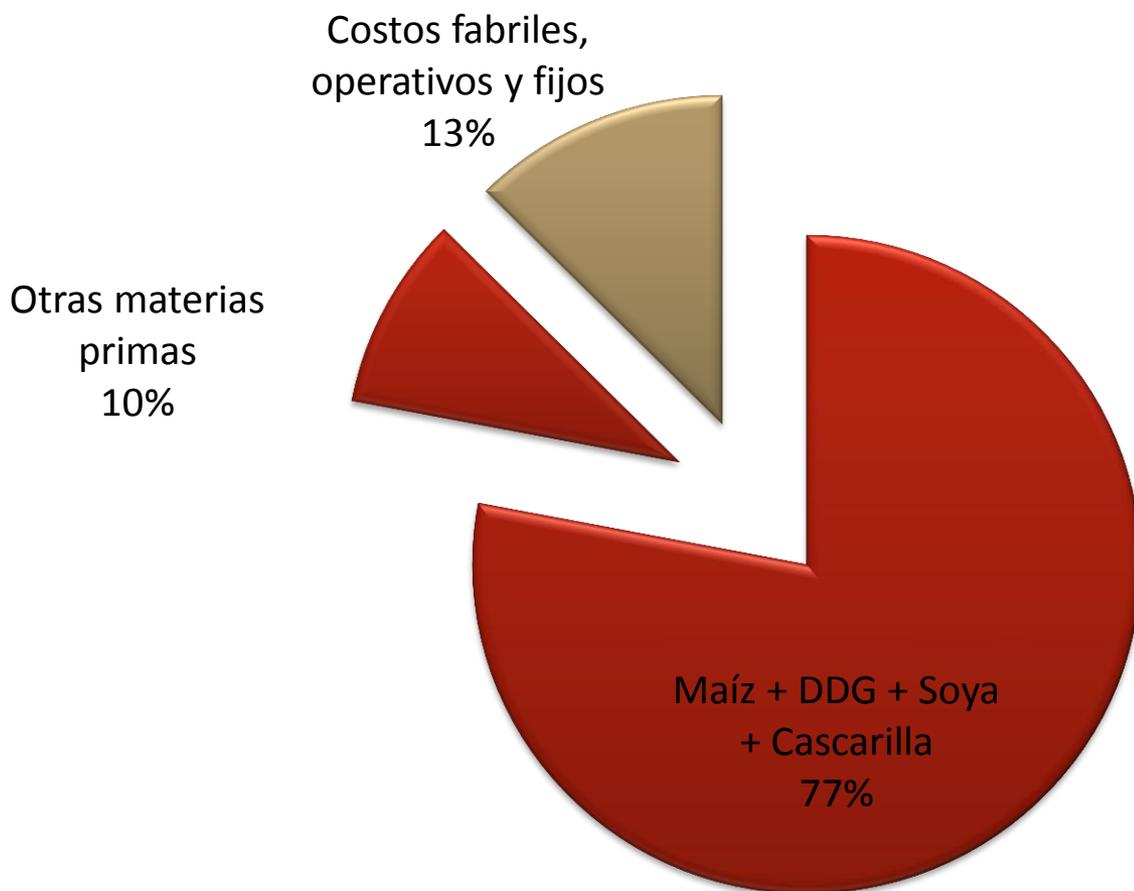
El precio internacional de los granos y de los alimentos concentrados son determinantes en la rentabilidad de las fincas lecheras

FAO: Producción, utilización e inventarios de cereales.

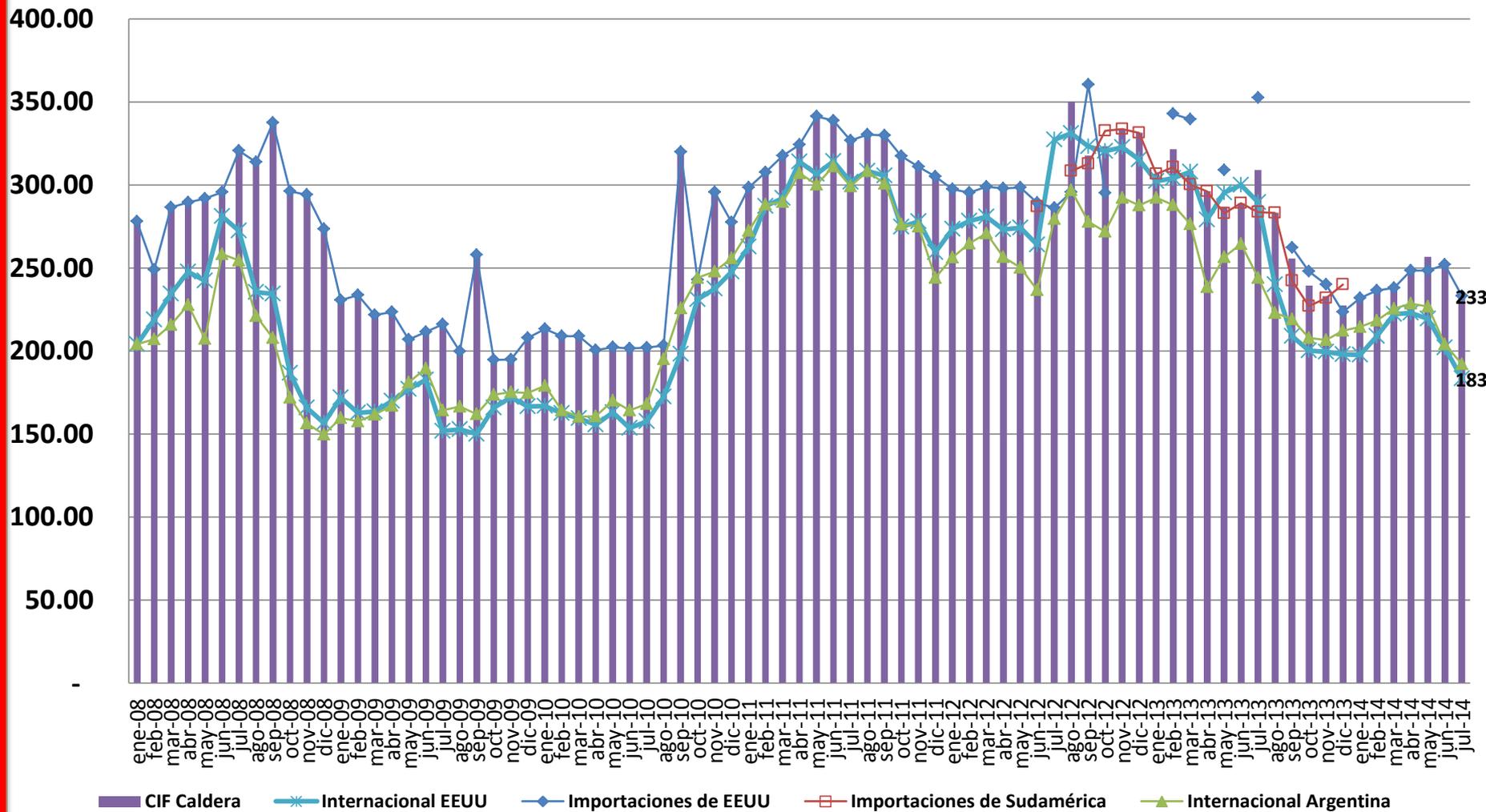


Fuente: FAO, 2014.

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



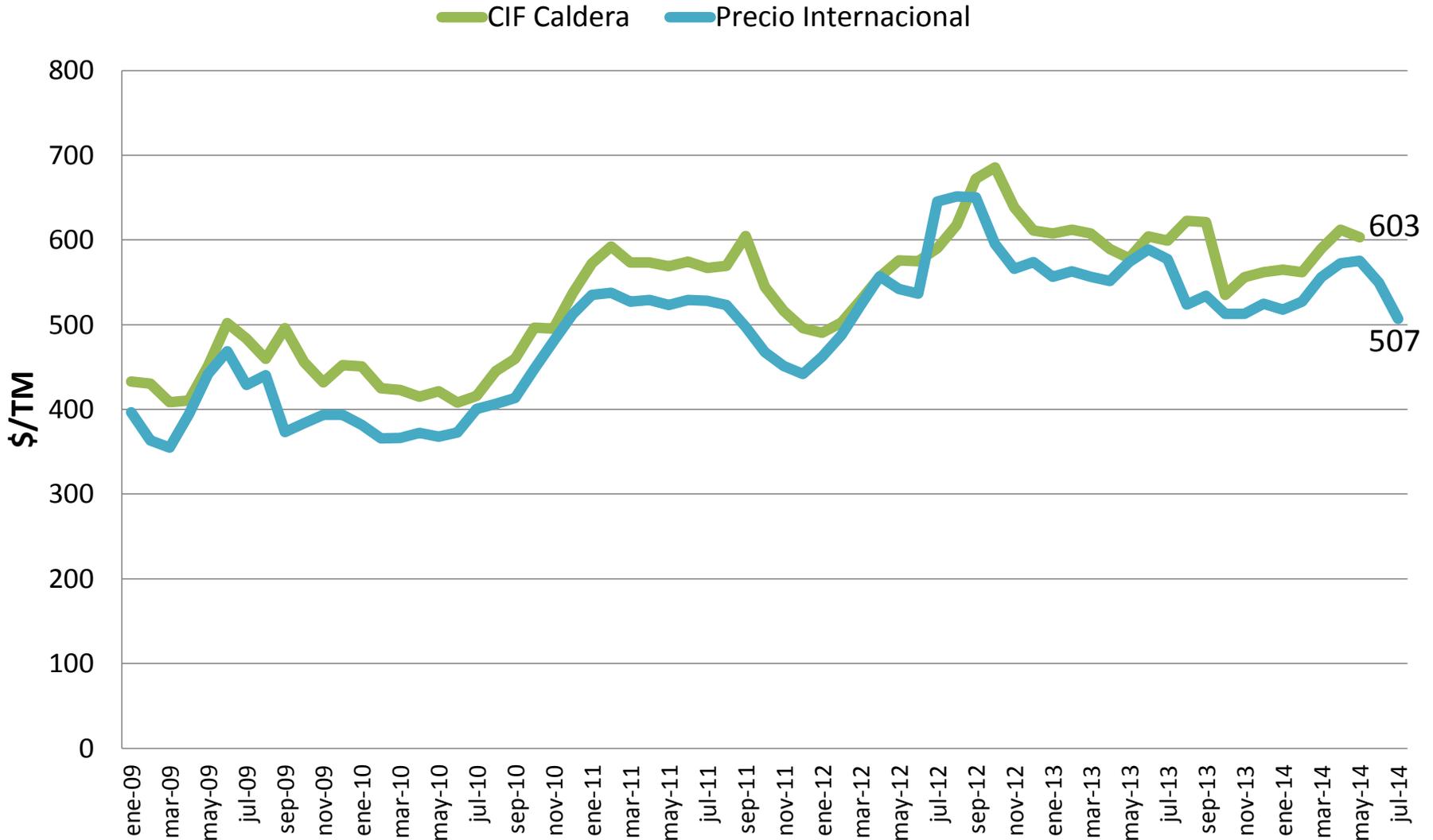
Comportamiento del precio internacional del maíz (FAO) para Estados Unidos (No.2, Yellow, U.S. Gulf (Friday)) y Argentina (Up River, f.o.b. (Tuesday)) versus precio promedio maíz importado CIF Caldera total y por origen. Valores en \$/TM. Ene/09 - Jul/14



Fuente: Elaboración propia con datos de FAO y Hacienda, 2014.

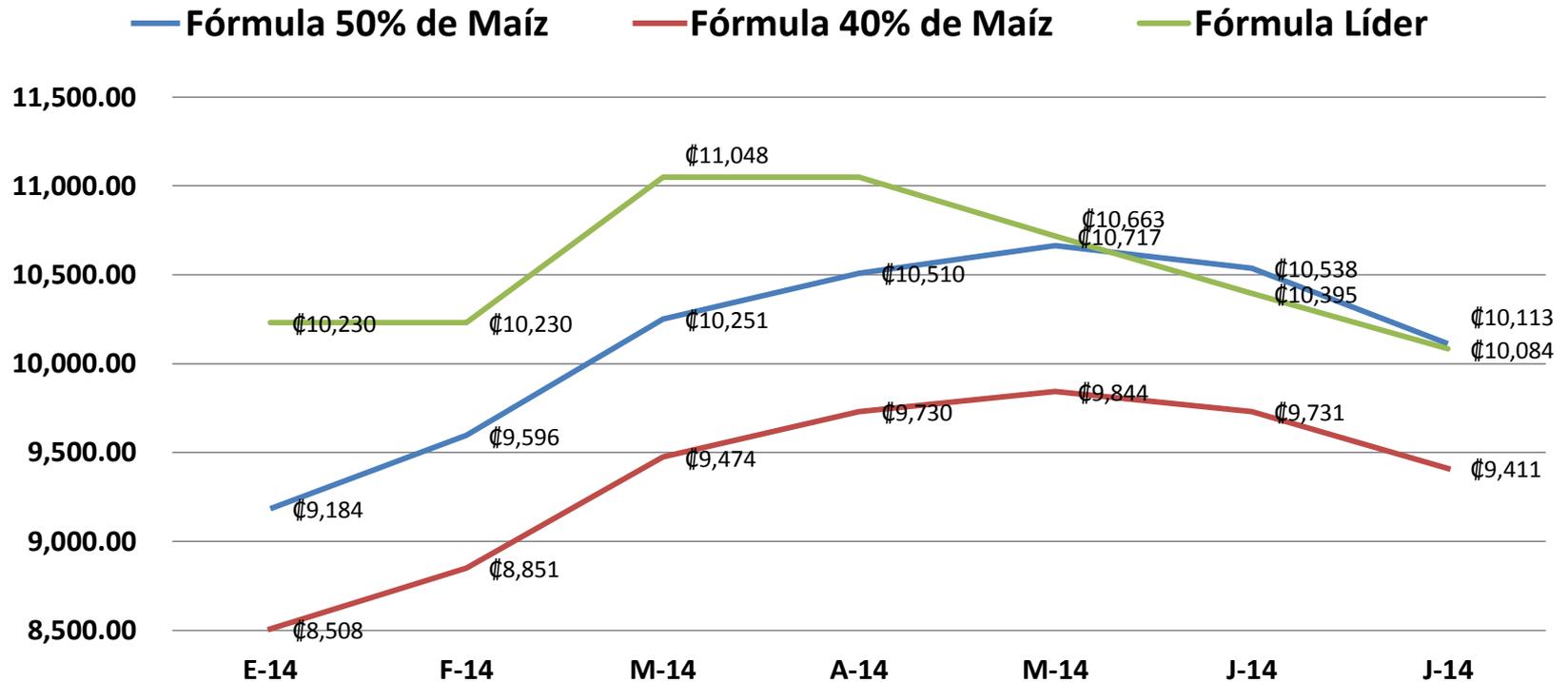
Costa Rica:

Comportamiento del precio de la soya importada versus precio internacional. Valores en \$/TM. Enero 2009 - Julio 2014.



Fuente: FAO, 2014.

Comparativo del precio modelo de concentrados con 40% y 50% de maíz versus fórmula Líder del mercado. Enero-Julio 2014



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

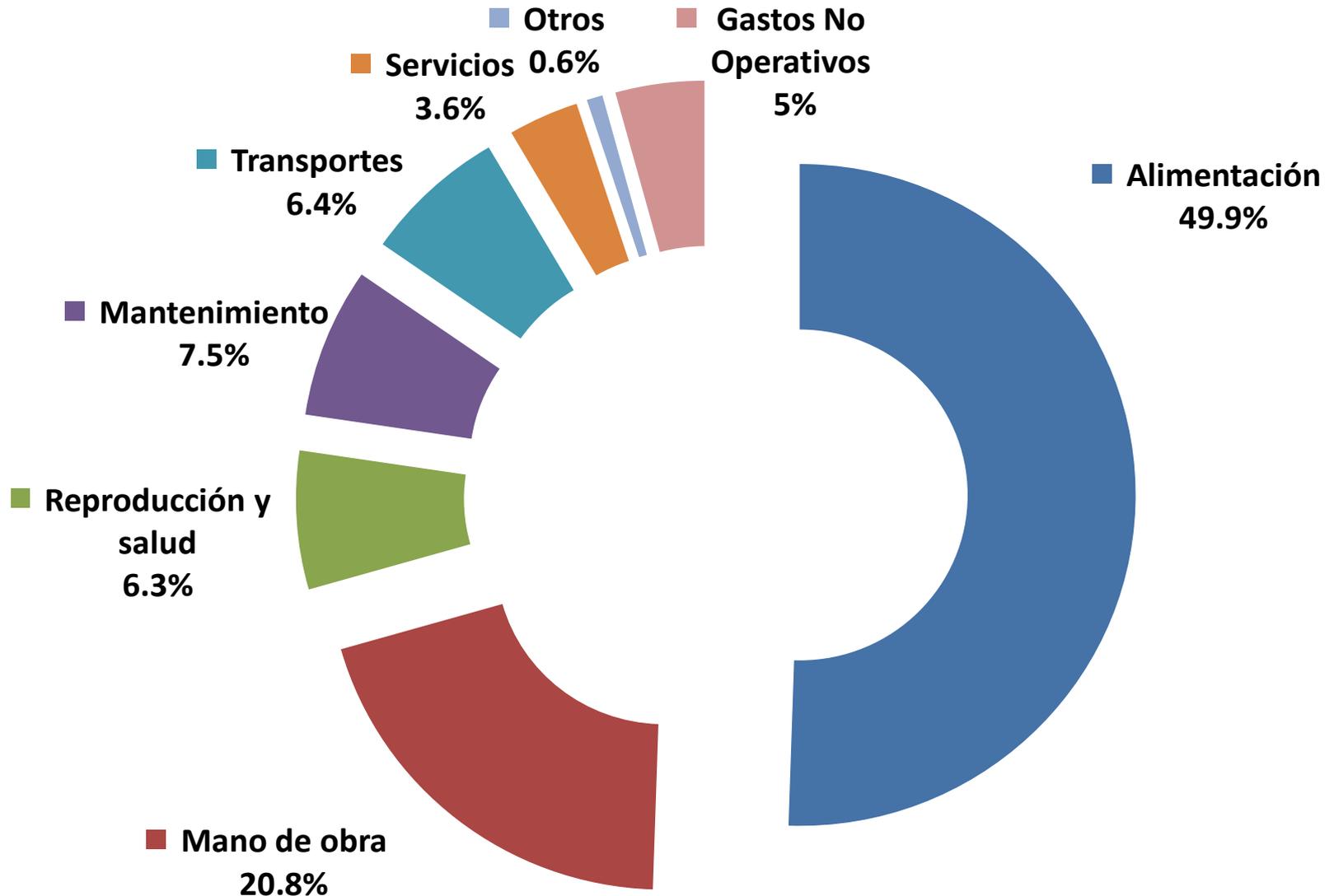
Estimación del Costo de Producción de un litro de leche 2014

Colones corrientes y Dólares

Estimación de Costos de producción estimados de un litro de leche

- Monitoreos de costos de fincas lecheras bajo distintas modalidades de producción, indican que el rango de costo por litro oscila entre los 230 colones (\$0.42) y 323 colones (\$0.59)

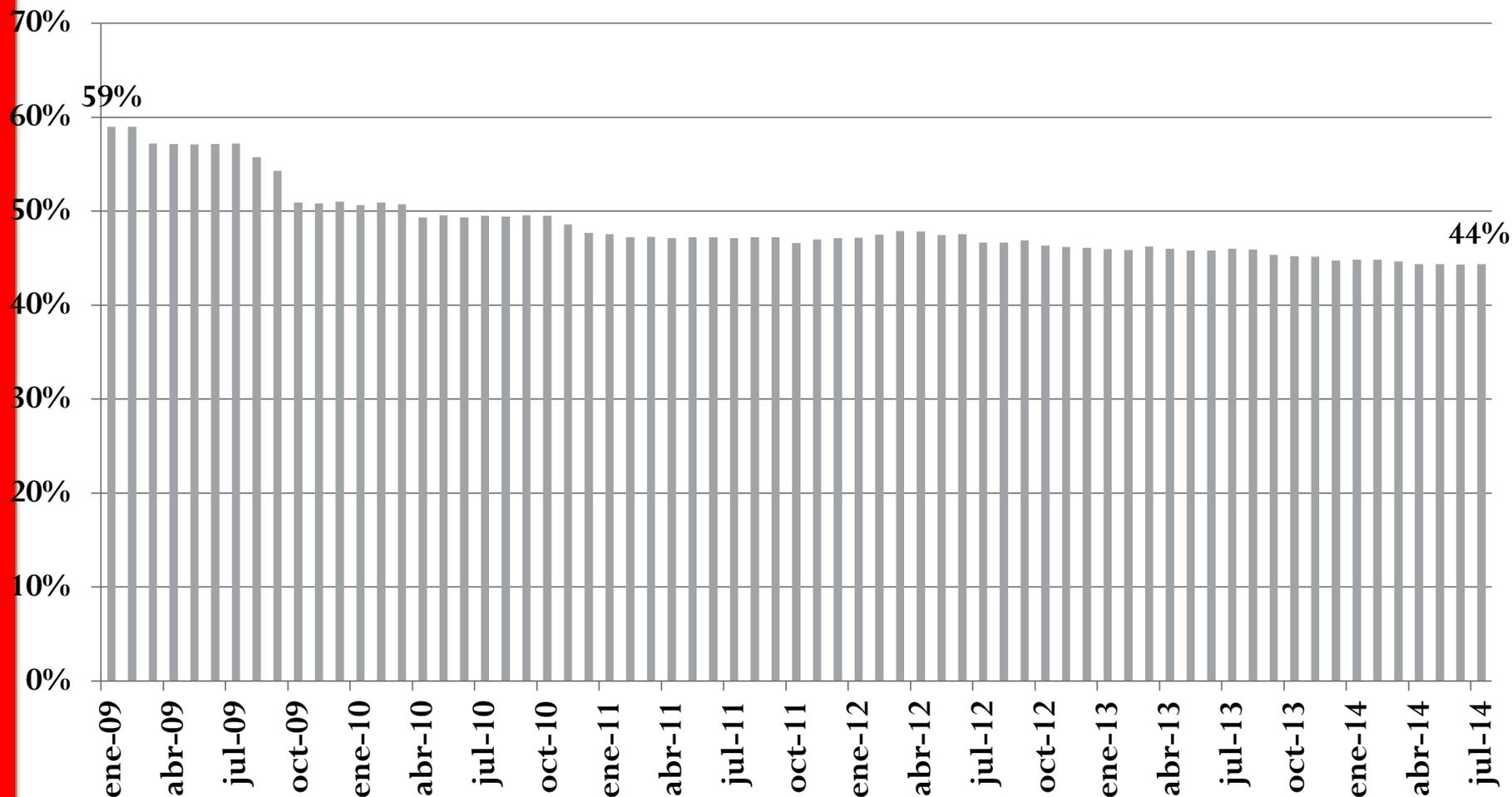
Estructura porcentual de costos de producción estimados Finca Lechera 2013-2014



Participación del productor en el precio final de los productos lácteos

A partir del 2007 la participación ha bajado

Costa Rica: Participación del precio pagado al productor en el precio al consumidor de la leche fluida. Valores en porcentajes. Enero 2009 – Julio 2014.

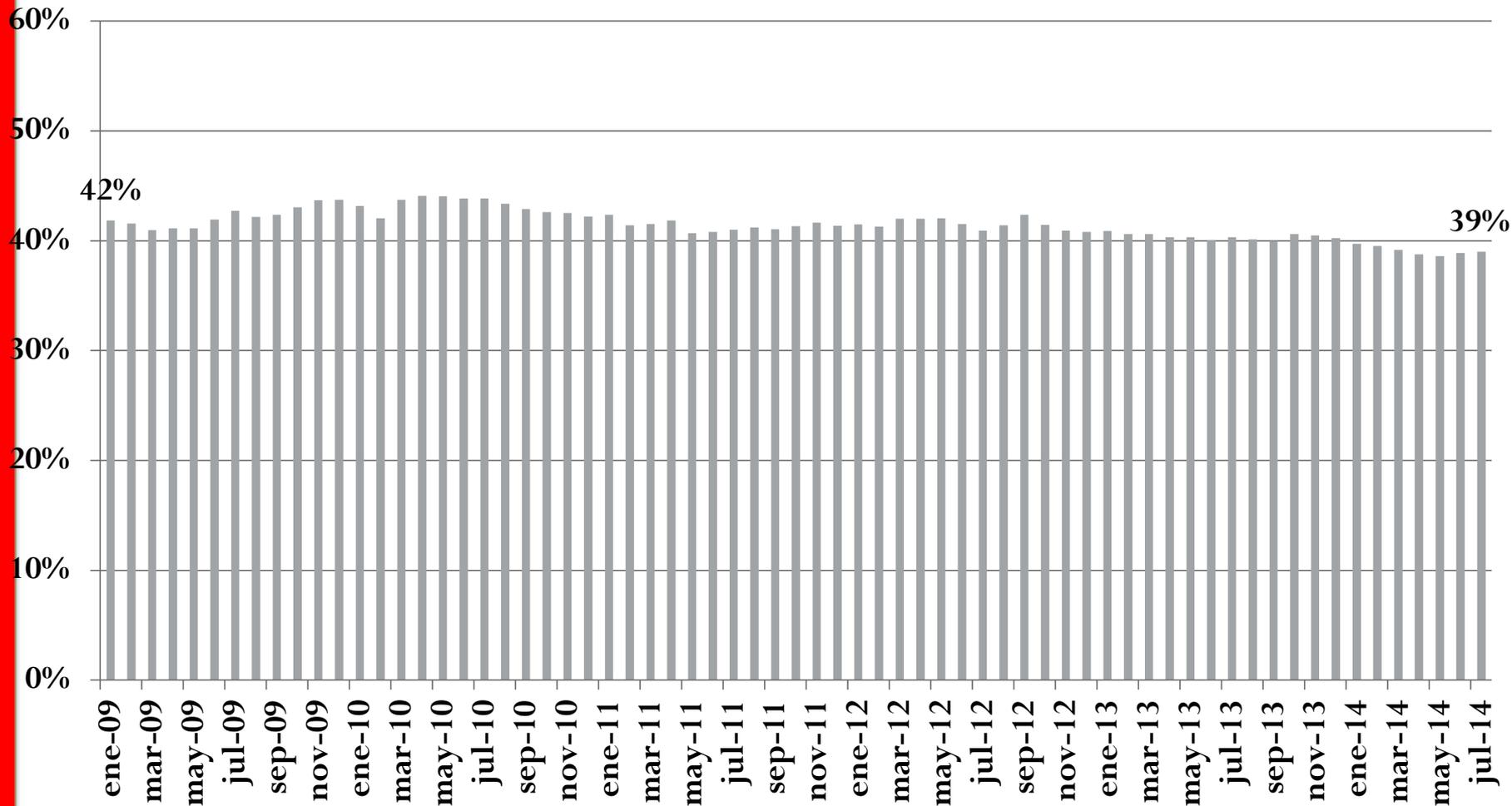


Fuente: CNPL con datos de INEC, 2014.

Costa Rica:

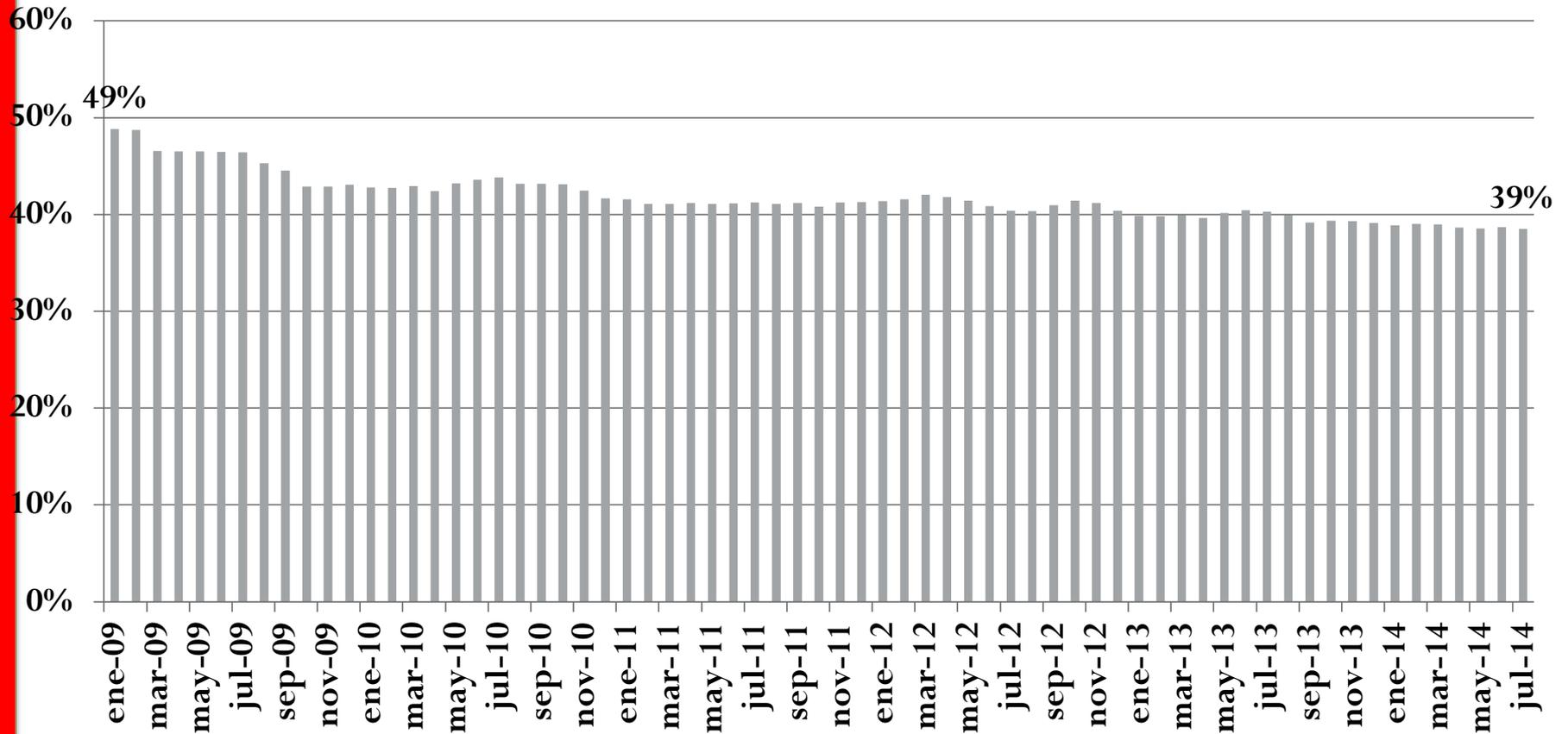
Participación del precio al productor en el precio del queso al consumidor. Valores porcentuales.

Enero 2009 – Julio 2014.



Fuente: CNPL con datos de INEC, 2014.

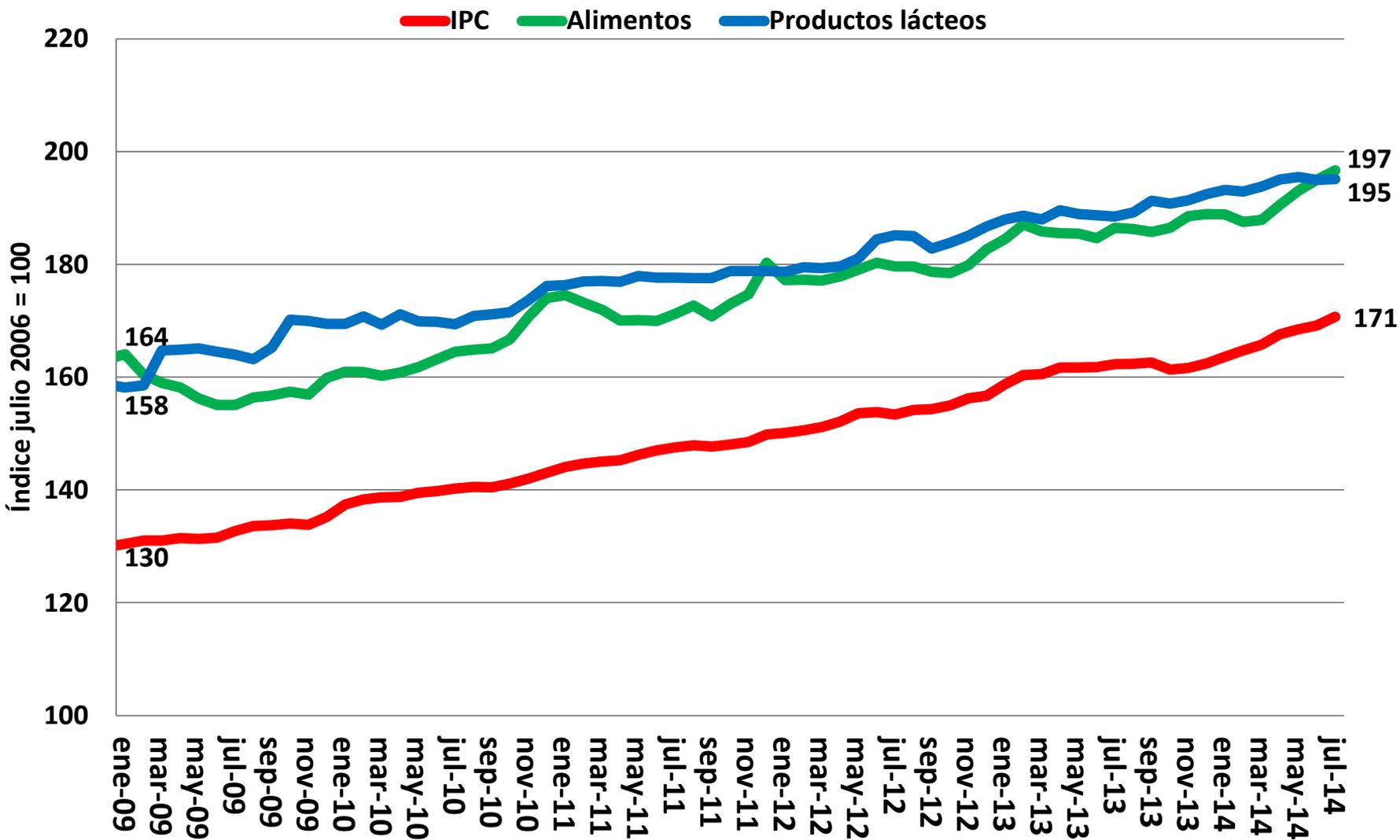
Costa Rica:
Participación del precio al productor en el precio de productos lácteos ponderado al consumidor.
Valores en porcentajes. Enero 2009 – Julio 2014.



Fuente: CNPL con datos de INEC, 2014.

Comparativo IPC, alimentos - lácteos

Comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), Precio de Alimentos y Productos Lácteos. Julio 2006 = 100. Enero 2009 - Julio 2014,



Fuente: CNPL con datos de INEC, 2014.

Precios al Productor

Colones corrientes, colones
constantes y dólares

Precio base al productor principales industrias nacionales (2014)

	¢/Kg de sólidos totales	¢/Kg. leche	Centavos US\$
Coopebrisas	¢2,004.50	¢251,97	46.23
Coopeleche	¢2,083.13	¢261.85	48.04
Dos Pinos	Grasa ¢2,415.18	¢278.71	51.13
	Proteína ¢2,415.19		
	Lactosa + otros ¢1,966.10		
Monteverde	¢1,932.90	¢242,97	44.58
Sigma Alimentos	¢1,932.90	¢242,97	44.58

Notas:

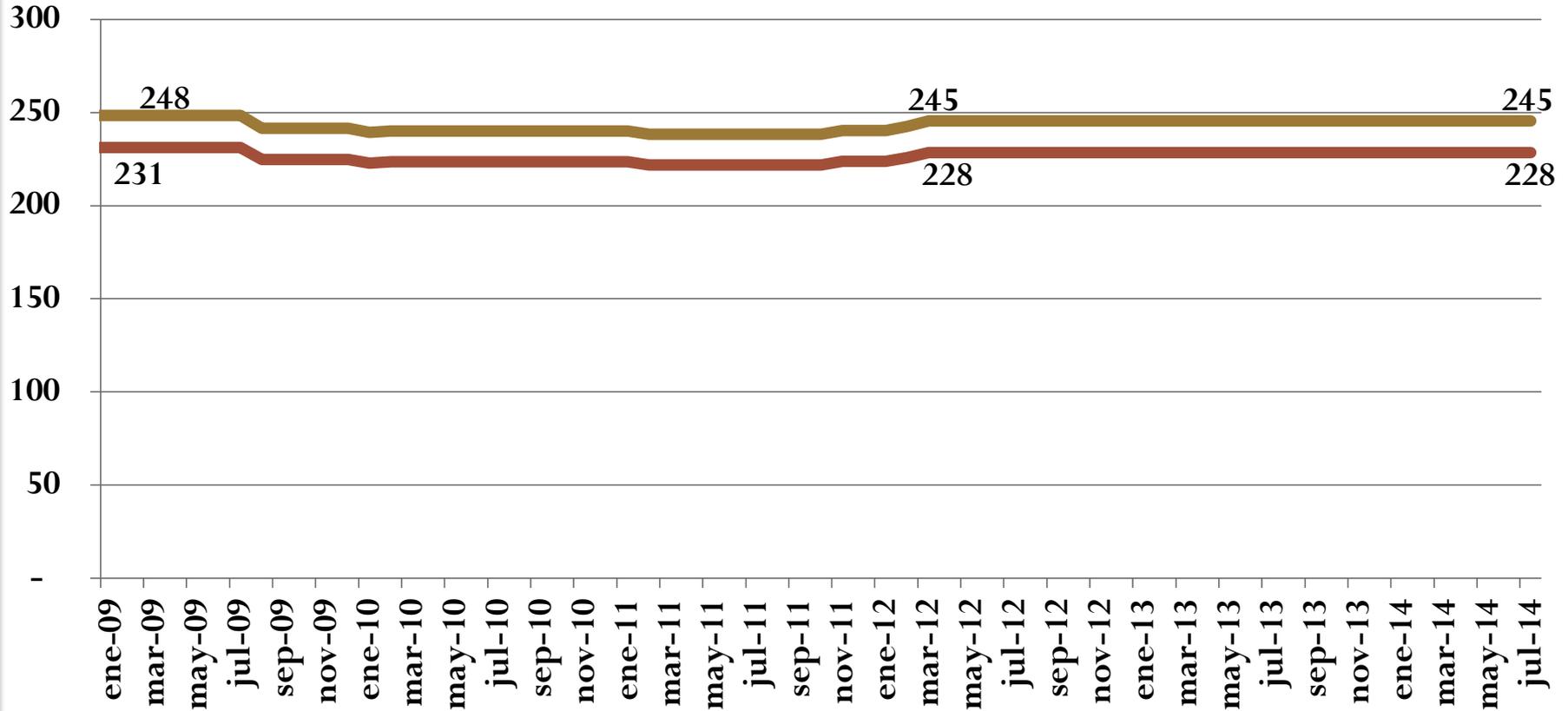
1) Se asume como factor de comparación, una entrega con 12,57% de sólidos totales, 3,82% de grasa, 3,21% de proteína. No considera bonificaciones ni castigos

2) Tipo de cambio Venta **545 /US\$**

Fuente: CNPL con datos de las plantas.

Costa Rica: Comportamiento del precio de la leche al productor. Valores en colones corrientes por Kg. Enero 2009 – Julio 2014.

— Productor 11.7%
 — Productor 12.57%



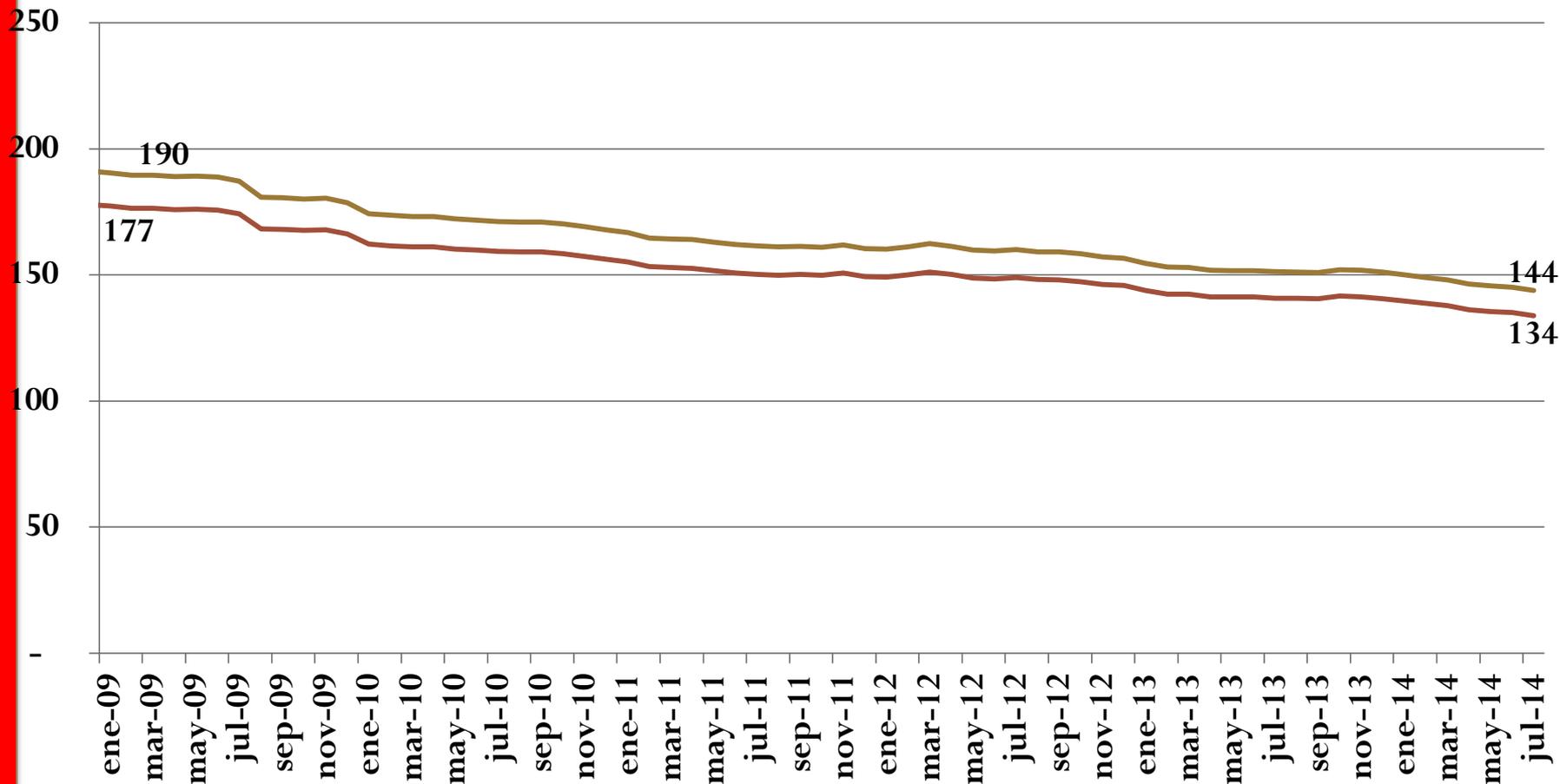
Fuente: CNPL con datos de las industrias, 2014.

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 de 2006 por Kg.
Enero 2009 – Julio 2014.**

— Productor 11.7% — Productor 12.57%

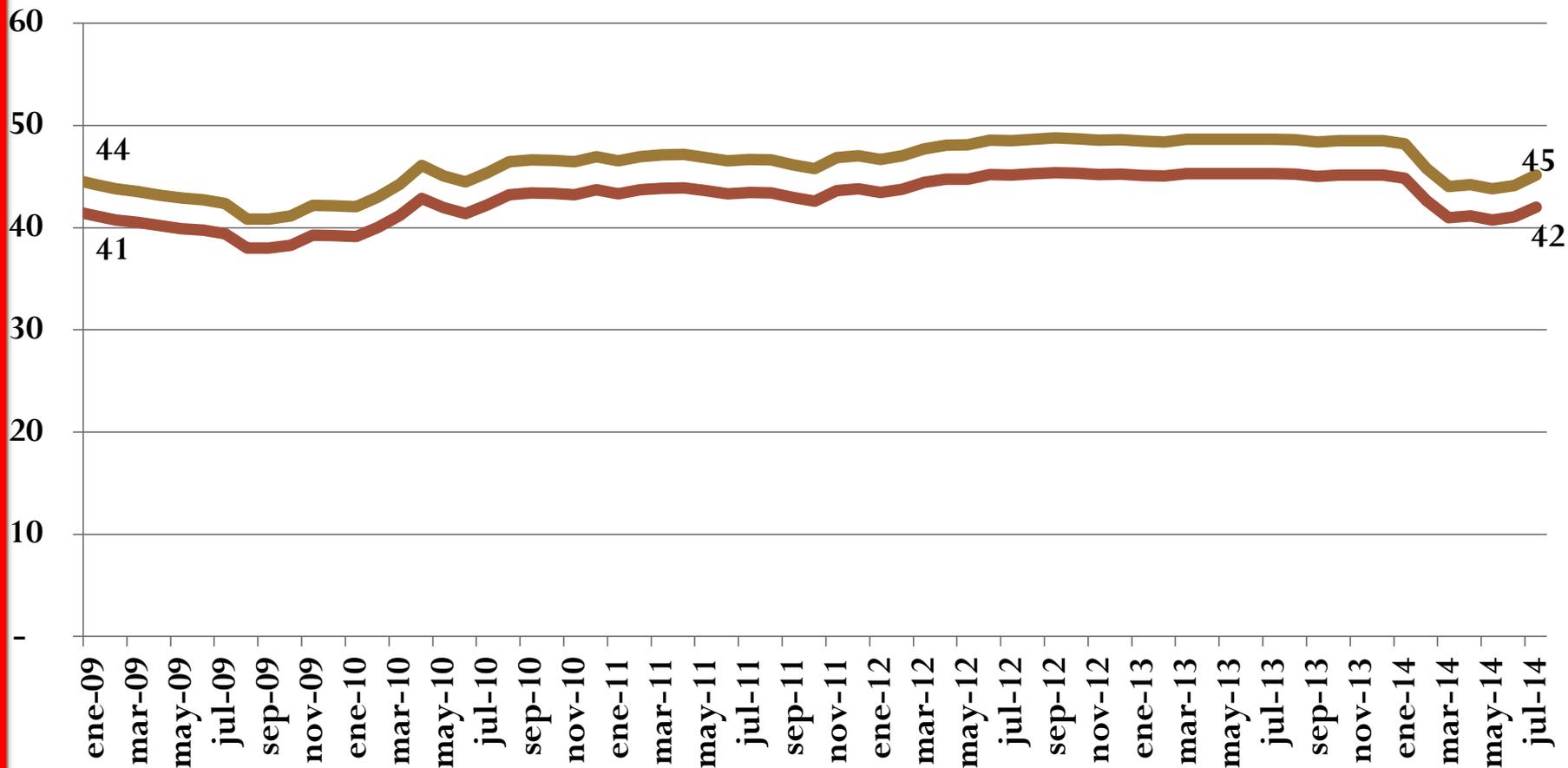


Fuente: CNPL con datos de las industrias, 2014.

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 2009 – Julio 2014.

— Productor 11.7% — Productor 12.57%



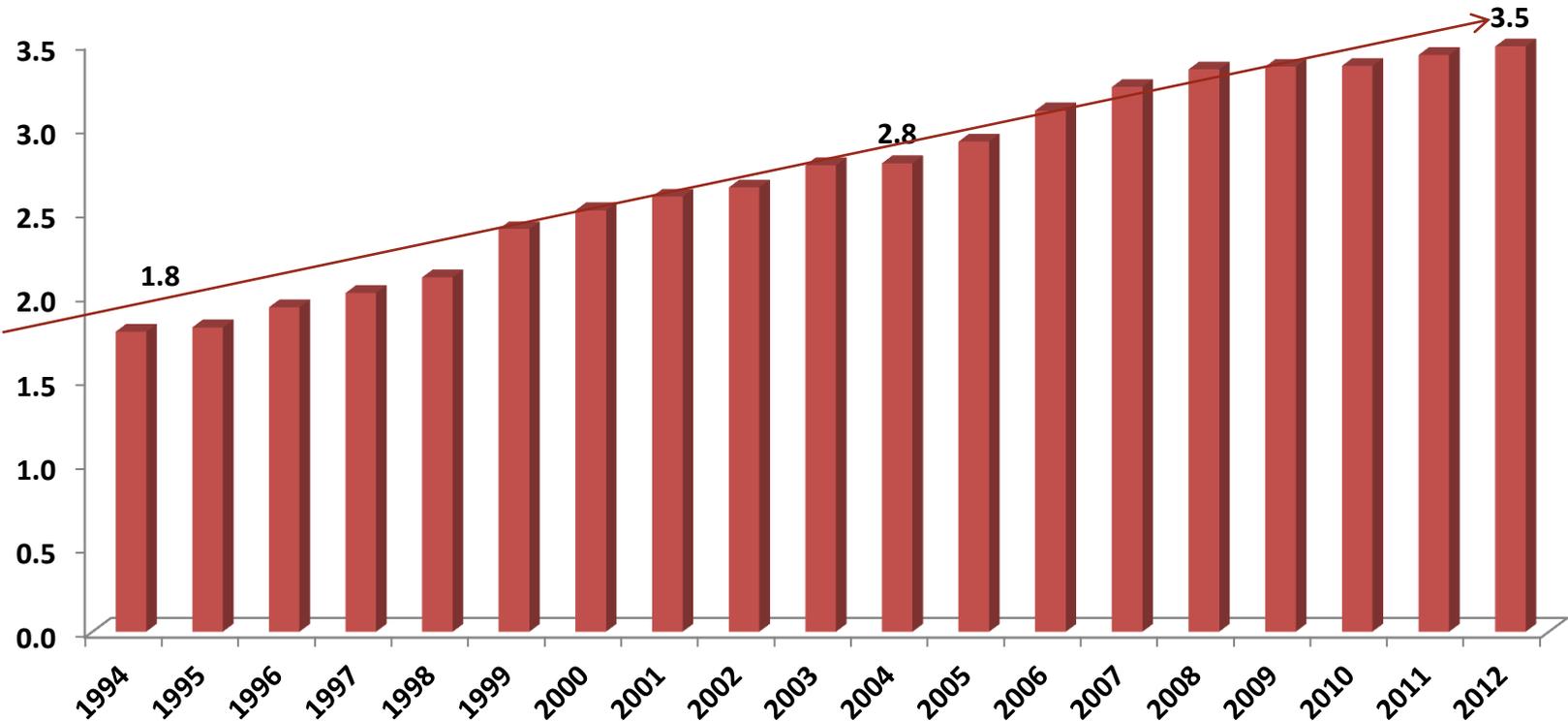
Fuente: CNPL con datos de las industrias, 2014.

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

El Sector Lácteo Centroamericano



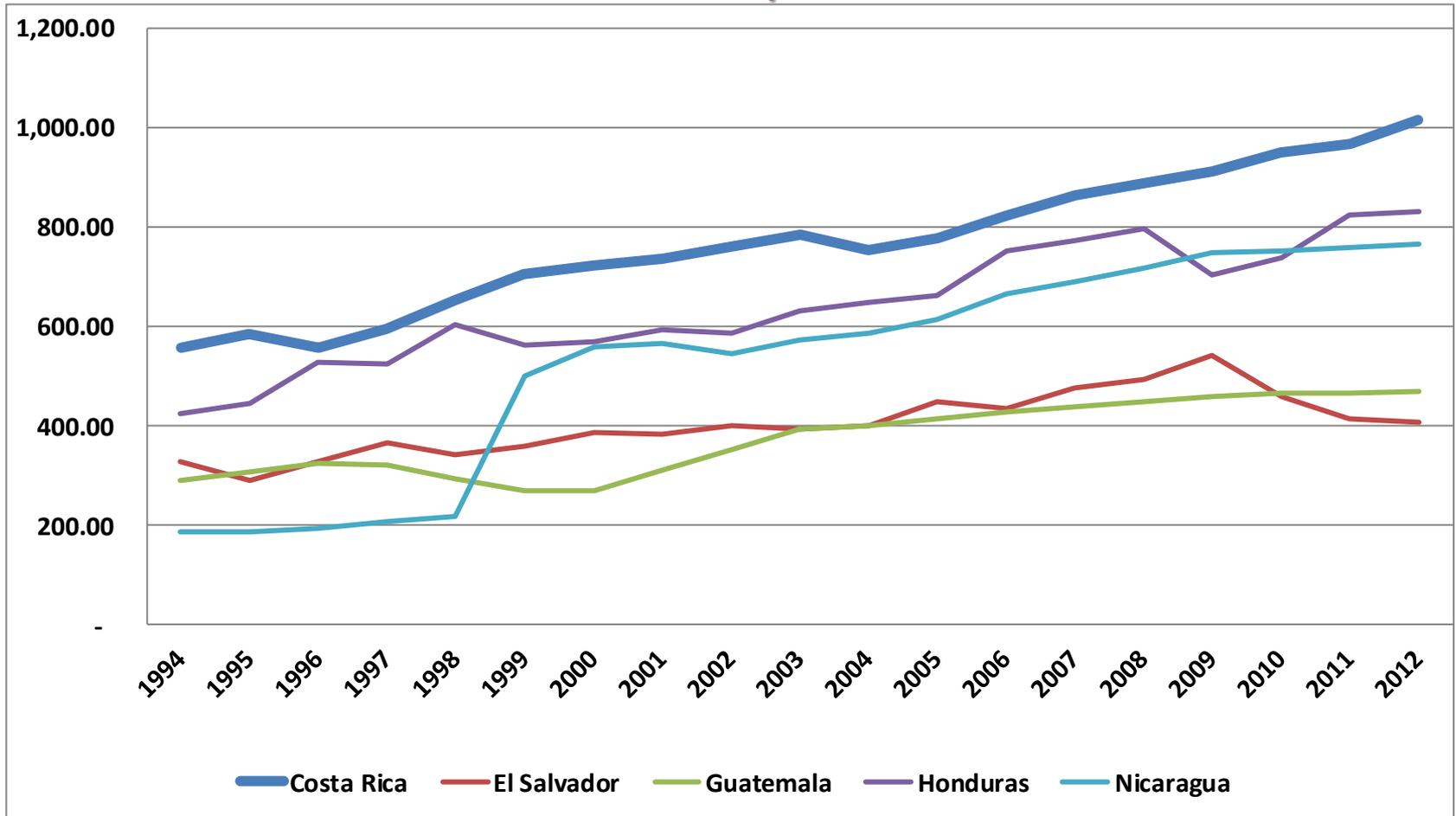
Centroamérica, producción de leche fluida. Millones de TM por año. (1994 – 2012)



Crecimiento 1994-2012 = 95% (5.3% promedio /año)

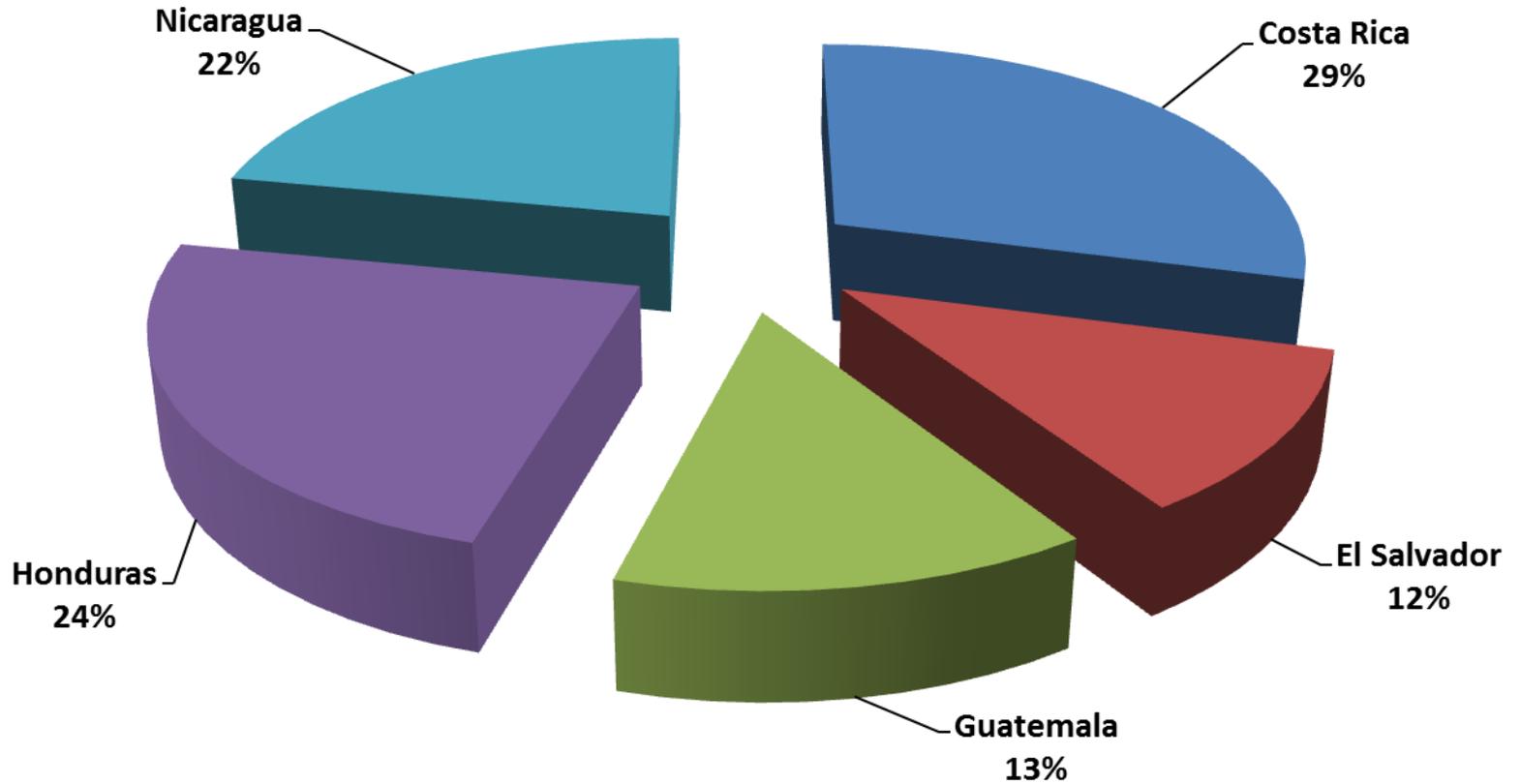
Crecimiento 2002-2012 = 32% (3.2% promedio /año)

Centroamérica: Producción de leche por país 1994-2012 miles TM por año

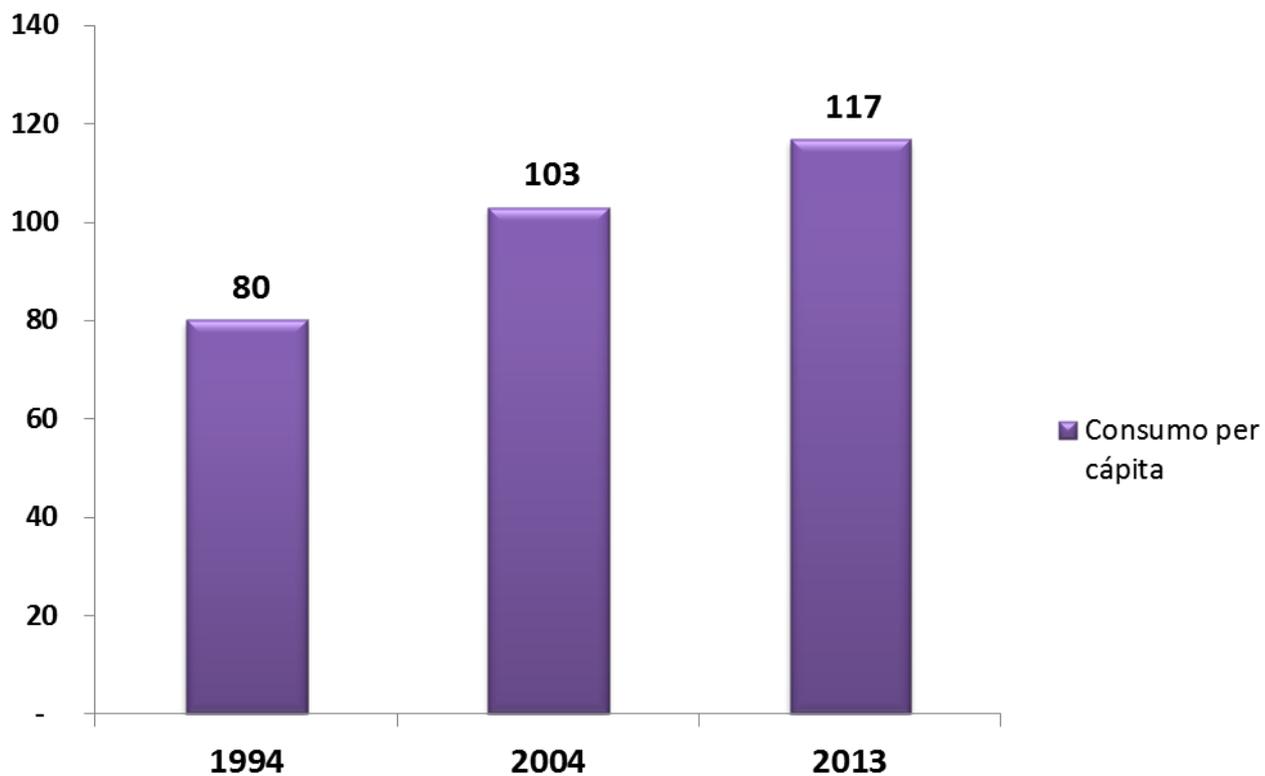


Centroamericana:

Participación porcentual de los países según la producción en 2012



Centroamérica: Evolución Consumo per cápita de Leche Consolidado (Kg ELF/persona/año)



Crecimiento 1994-2013 = 46% (2.5% promedio /año)

Comercio Centroamericano de Productos Lácteos

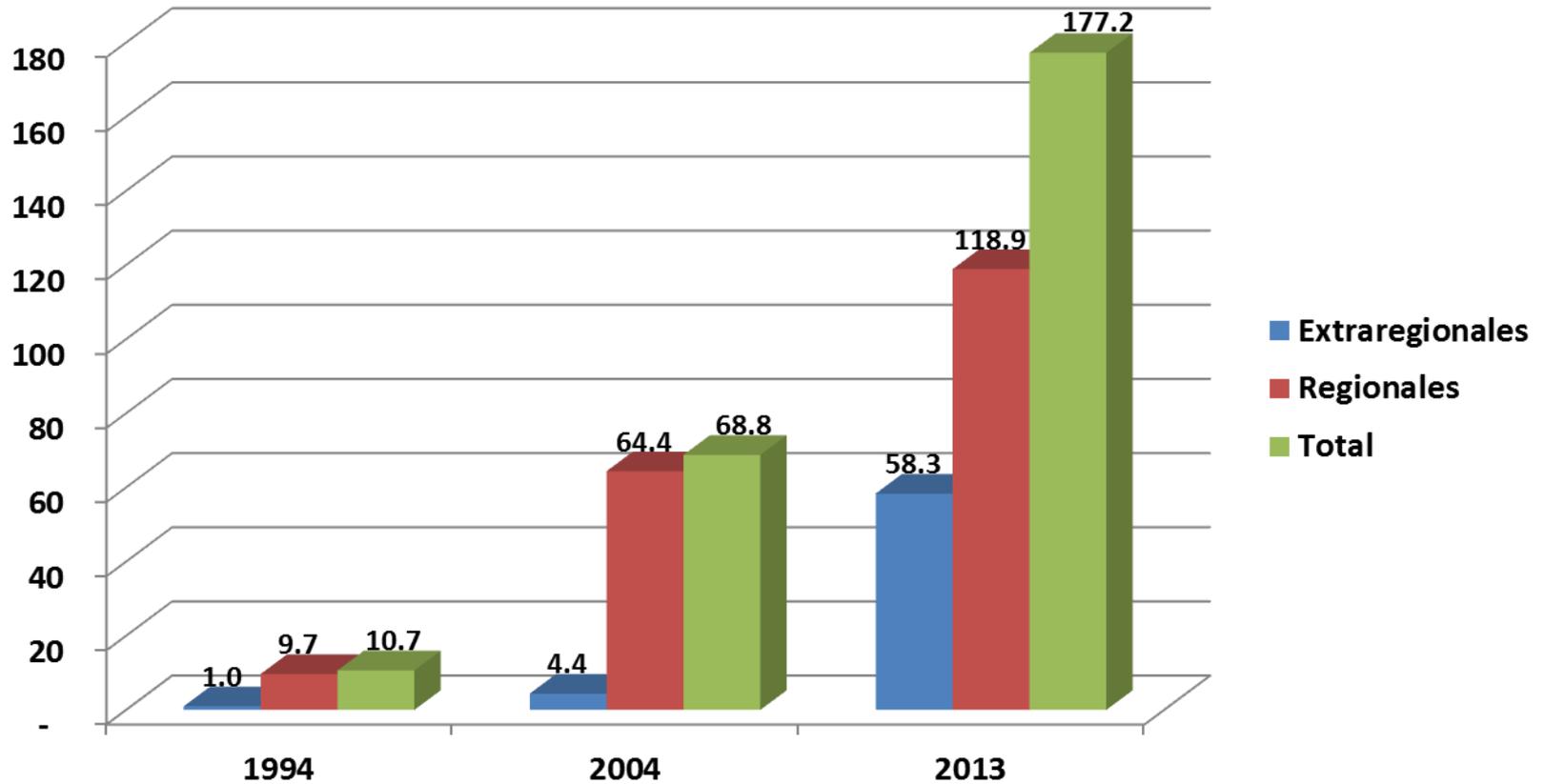


Exportaciones de productos Lácteos



Centroamérica: Exportaciones totales de productos lácteos

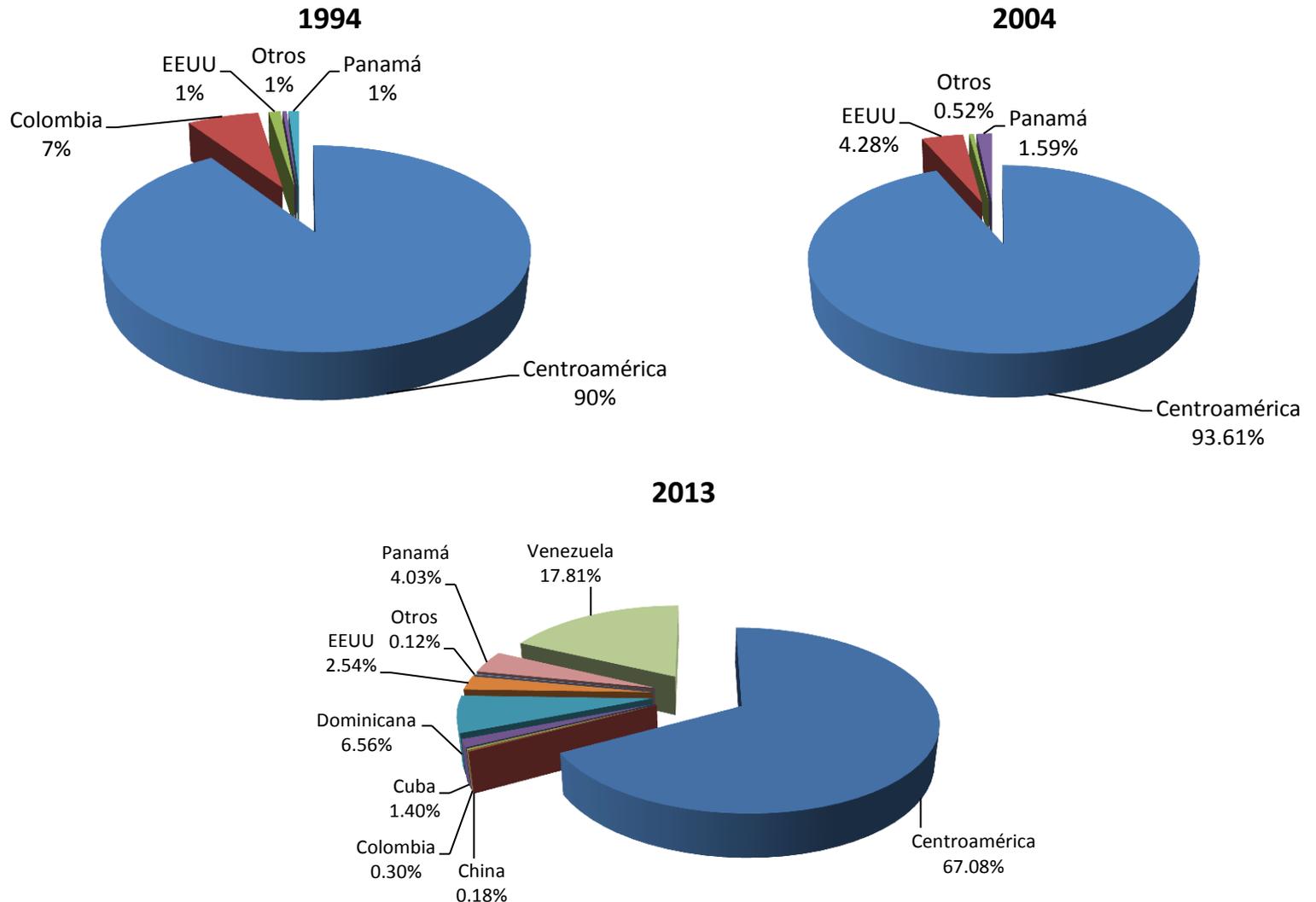
Volumen (Miles de TM)



Crecimiento Volumen 1994-2013 = 1,562%

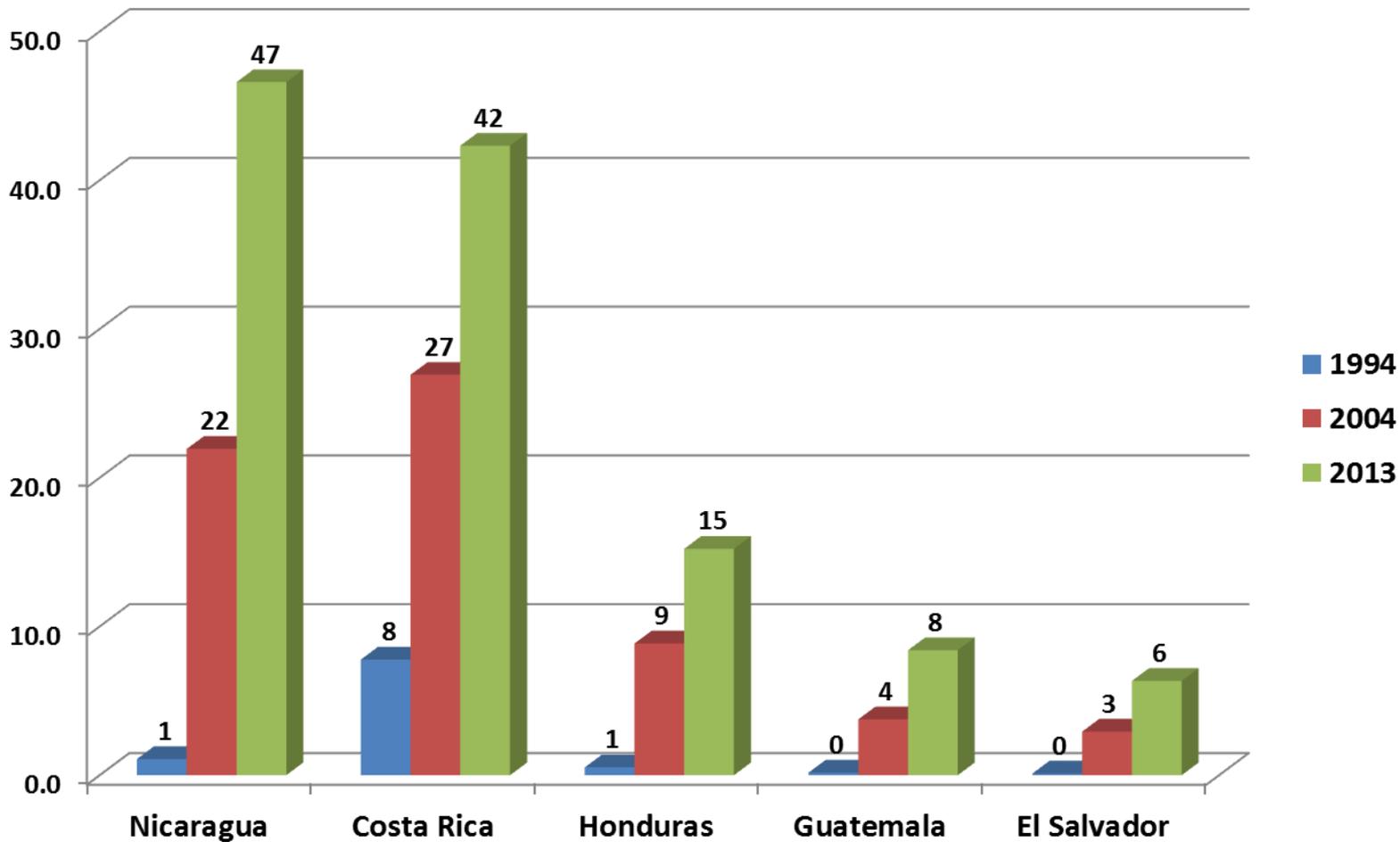
Centroamérica: Destino de las exportaciones de productos lácteos

(Porcentaje según volumen)



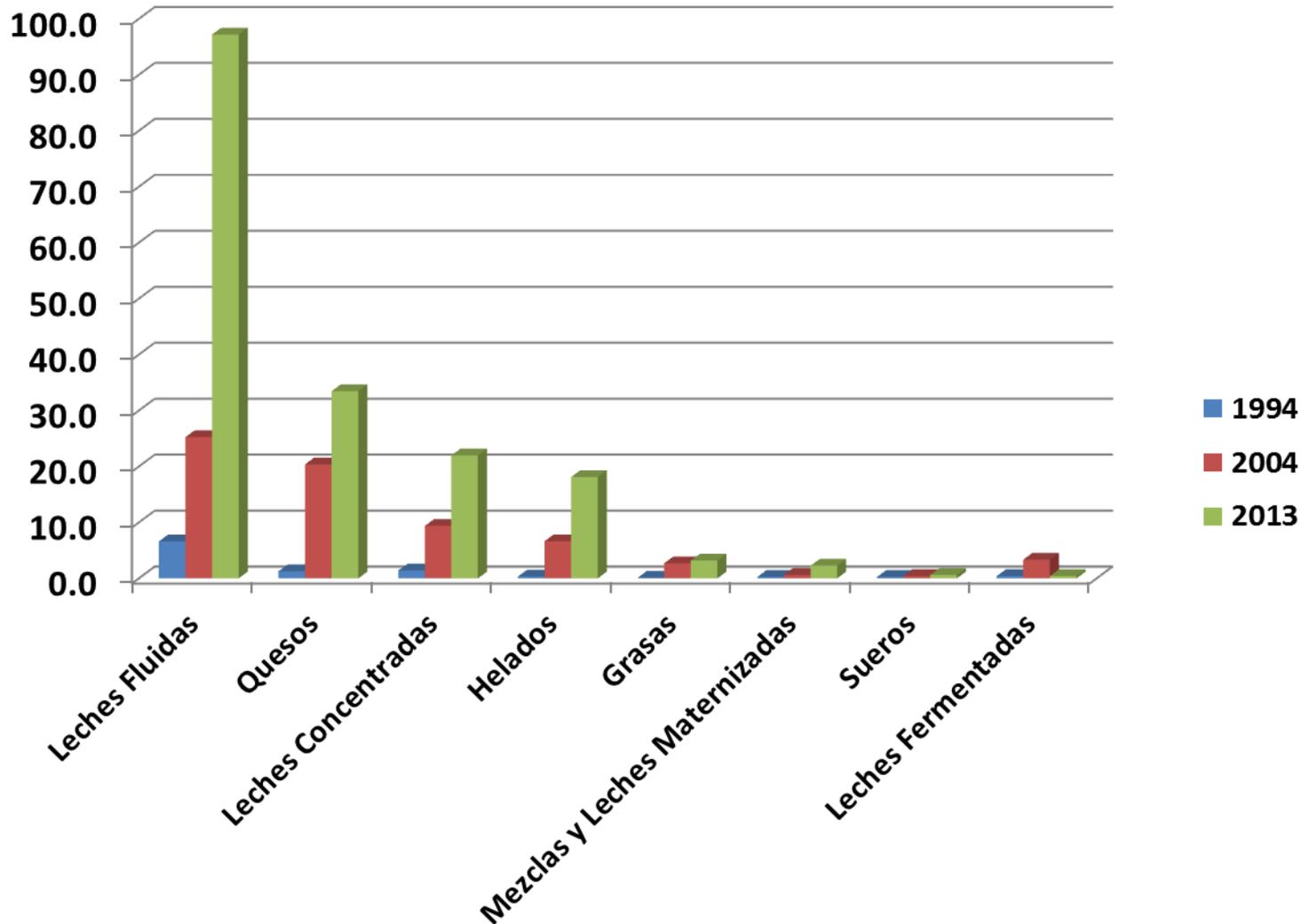
Centroamérica: Exportaciones intrarregionales de productos lácteos por país

Volumen (miles de TM)



Centroamérica: Principales productos lácteos exportados

Volumen (miles de TM)

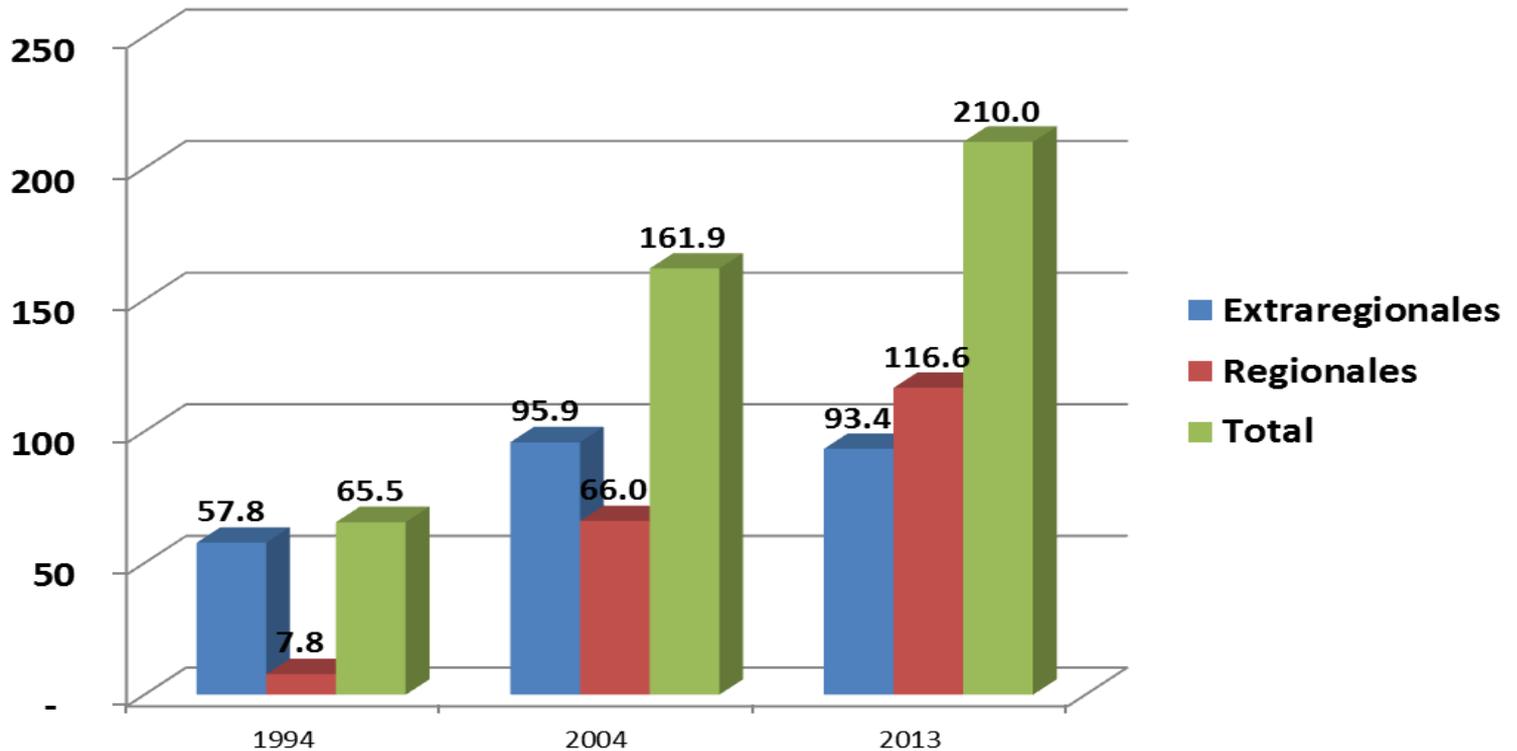


Importaciones de productos Lácteos



Centroamérica: Importaciones totales de productos lácteos

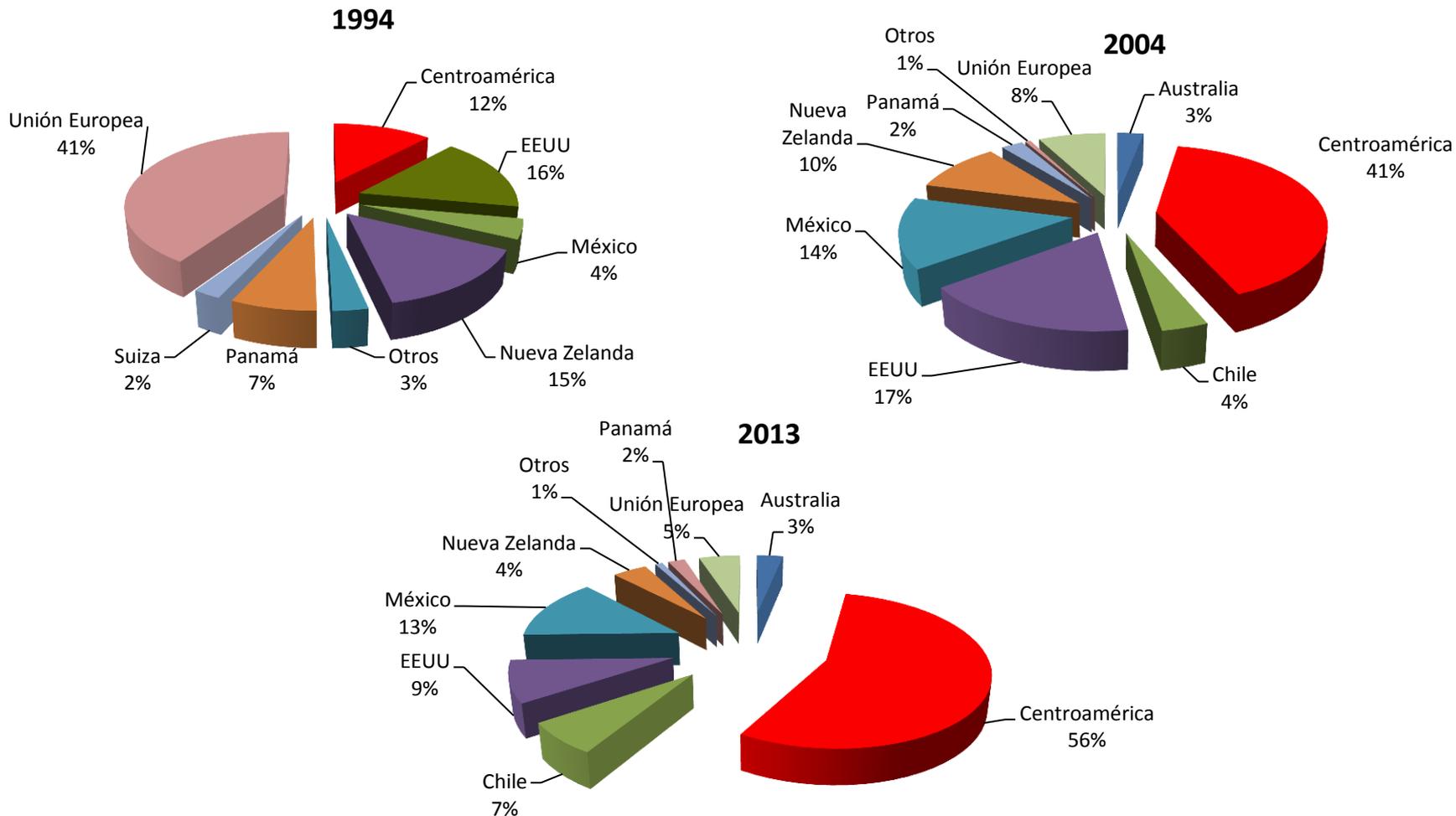
Volumen (miles de TM)



Crecimiento Volumen 1994-2013 = 220%

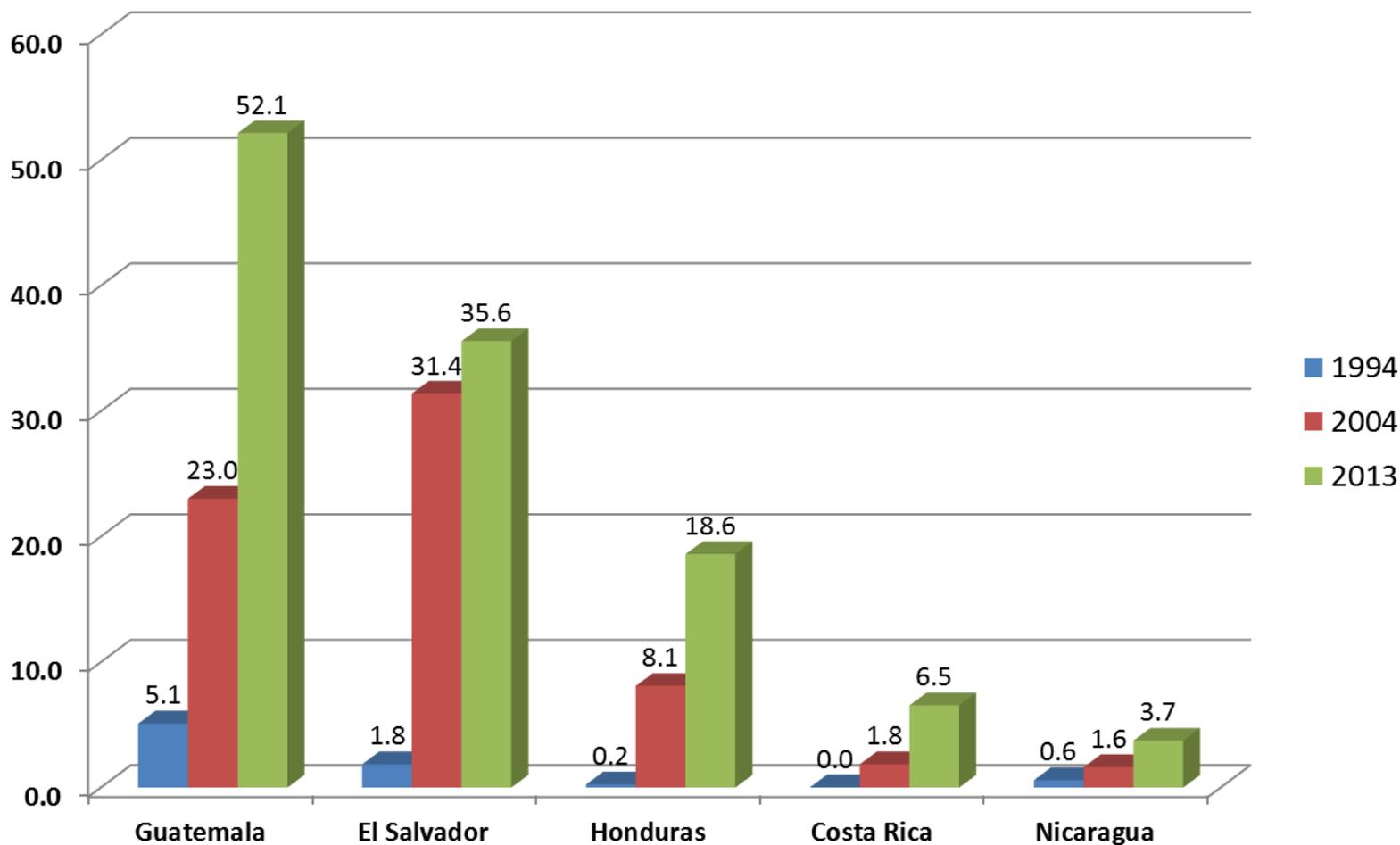
Centroamérica: Origen de las importaciones de productos lácteos

Porcentaje según volumen

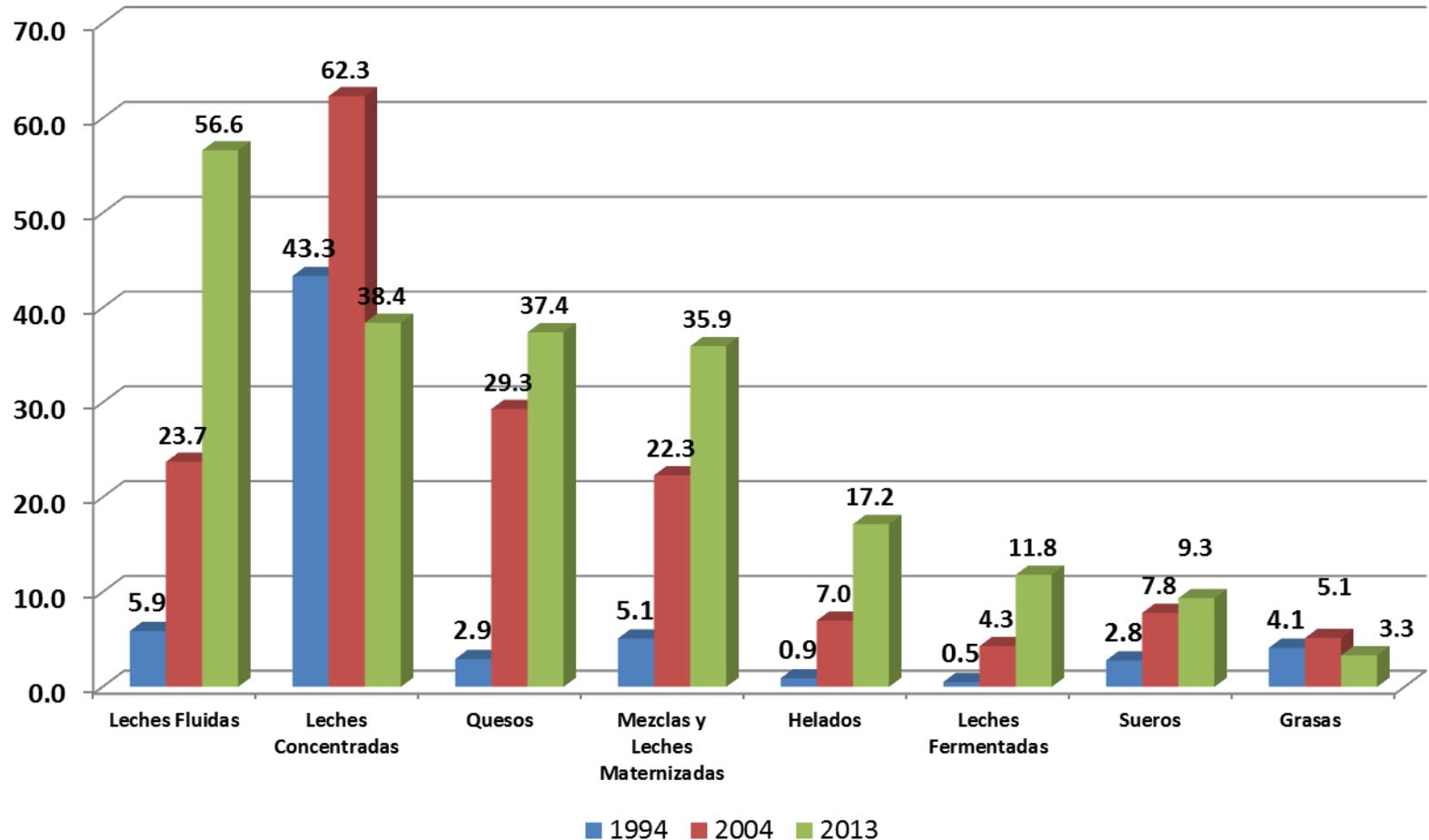


Centroamérica: Importaciones intrarregionales productos lácteos

Volumen (miles de TM) de las



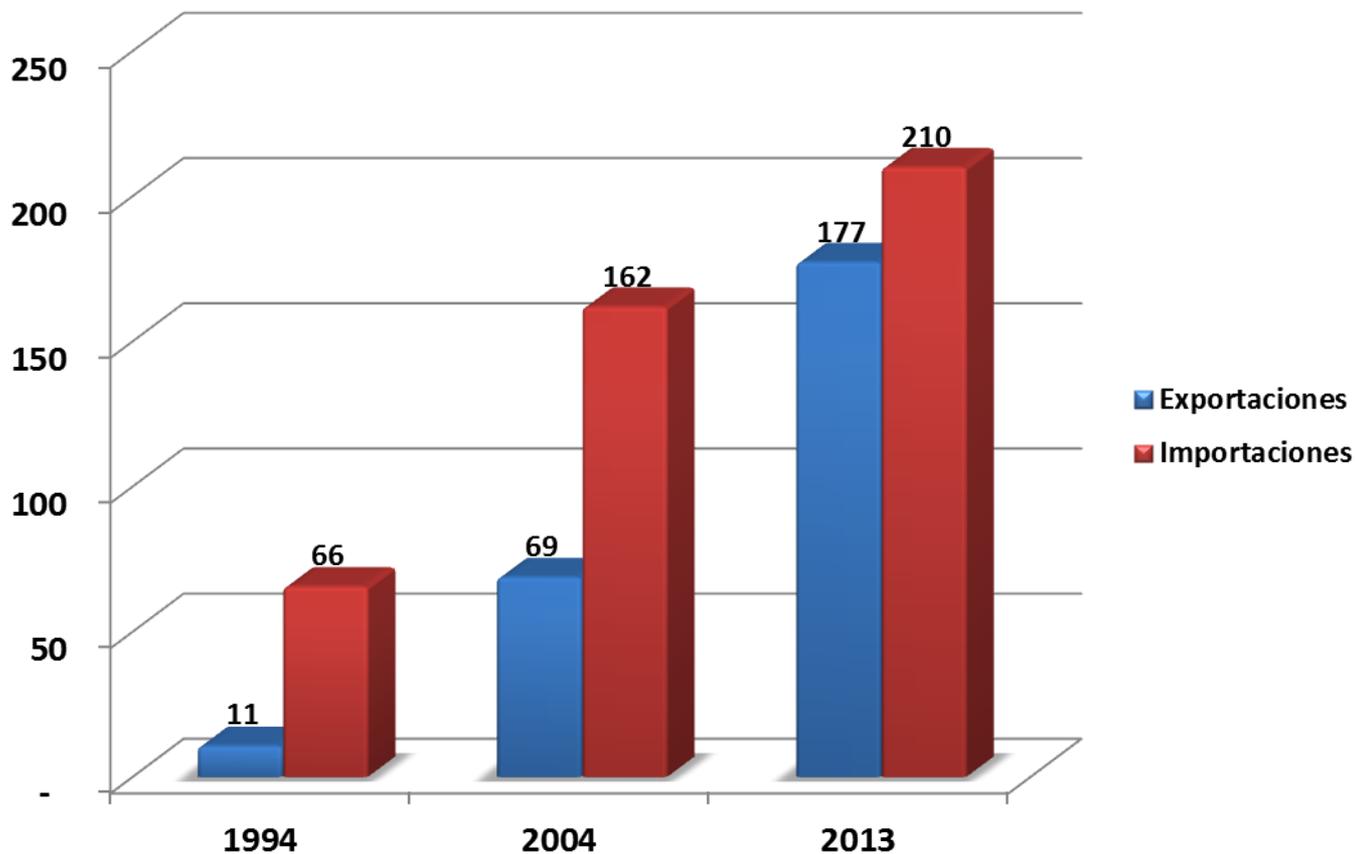
Centroamérica: principales productos lácteos importados Volumen (miles de TM)



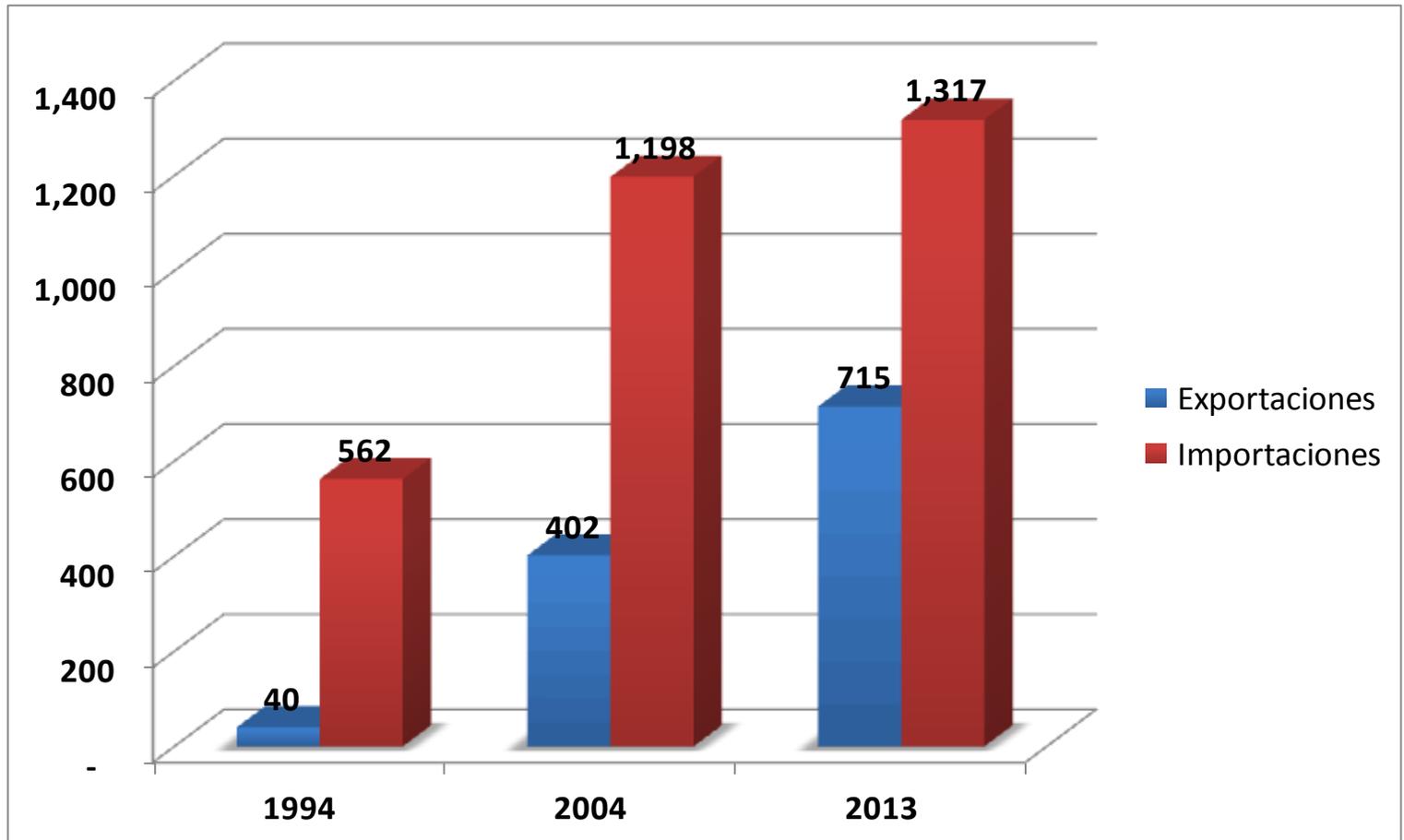
Balanza comercial de productos Lácteos (ELF)



Centroamérica: Volumen Importaciones y Exportaciones Totales de productos lácteos (Miles TM)



Centroamérica: Importaciones y Exportaciones Totales de productos lácteos en ELF (Miles TM)



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.

•Corto Plazo:

- Tasa proyectada del crecimiento esperada producción nacional de leche 2014-2015: 3.5%, con afectación de El Niño.
- Oportunidades de exportación a nuevos mercados tales como China, Rusia Korea para productos lácteos costarricenses
- Continuar manteniendo e incrementando las exportaciones a Centroamérica, con productos de alto valor agregado, y productos de bajo costo para la población de menor ingreso
- La Cámara espera realizar una campaña genérica para incentivar el consumo de productos lácteos en el año 2015, cuyos resultados nos deben aumentar positivamente el consumo nacional.

•Proyectos para mejorar la competitividad del sector:

- Poner en Marcha **la Red Nacional de Forrajes**
- Apoyo al productor mediante el establecimiento de un **Laboratorio Oficial de Calidad e Inocuidad de la Leche y productos lácteos**
- Iniciar un programa de **mejoramiento de hatos lecheros** para seleccionar los animales más eficientes y rentables para nuestros sistemas de producción
- Mejorar la **reproducción** de los hatos lecheros con la incorporación de nuevas tecnologías
- Continuar monitoreando la **calidad e inocuidad de los alimentos concentrados**
- Entrada en vigencia de la **Norma de Calidad de Heno (2015)**

- Continuar con proceso de **reglamentación técnica** a nivel nacional y regional, tanto para productos lácteos como para insumos estratégicos
- Procurar la **transformación de quesos artesanales tradicionales** en productos de mayor valor agregado e identidad propia
- Apoyar a los productores para mejorar el **manejo y gestión gerencial** de las fincas
- Bajar la dependencia de granos importados para la alimentación animal, mediante el establecimiento de una Red Nacional de Forrajes

•Retos

- Enfrentar la participación creciente de empresas transnacionales en el mercado Centroamericano
- Defensa de la utilización de nombres genéricos de quesos (indicaciones geográficas)
- Explorar nuevos mercados de exportación extra regionales
- Reducción de costos de producción
- Participación activa procesos del NAMA Ganadería

Incorporación de Costa Rica la Alianza del Pacífico

El proceso de incorporación tiene grandes desafíos para el sector lácteo costarricense, ya que existe la amenaza e que nuestro ingreso implique una renegociación de todos los productos excluidos en los TLC's con estos países.

Ante la misma estamos conformando un bloque con otras organizaciones del sector agropecuario para oponernos a cualquier iniciativa tendiente a desgravar a los productos lácteos con estos países.

Es necesario mantener una gran atención a la evolución de este tema.

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 and white cow is grazing. The field is enclosed by a simple wooden fence. The text "MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN" is overlaid in large white letters across the center of the image.

**MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN**

José Antonio Madriz C.

Presidente

Cámara Nacional de Productores de Leche



**CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE**

COSTA RICA