

Desafíos del sector Lechero en Costa Rica

Miguel Cantillo Simon

9 de octubre de 2018

Plan de la Charla

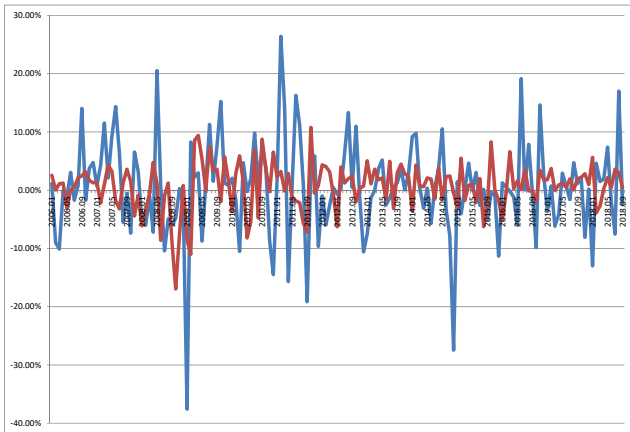
1. Motivación de la charla.
2. Desafíos para el negocio lechero.
3. Algunas soluciones dentro y fuera del país.
4. ¿Qué podemos aprender de otros lecheros?
5. Algunas ideas sobre la coyuntura actual en Costa Rica.

Motivación de la charla

1. Finca lechera por tres generaciones.
2. ¿Cómo se puede ganar dinero con una finca lechera?
3. Hoy: menos enfoque «macro» más «micro»

Desafíos en el negocio lechero I

Figura: Cambio % precios, Leche y Bolsa de Valores 2006-2018



Fuente: investing.com, Class III Milk futures (DCSc1), y el índice S&P 500 (SPX).

Desafíos en el negocio lechero II

1. Precios muy cambiantes: oferta y demanda inelásticas.
2. Producto inicial perecedero.
3. Riesgos biológicos y de clima.
4. Compradores con poder de mercado.
5. Riesgos políticos: (N.Z. en los 80s, C.R. actualmente).
6. ¿Competencia desleal?
 - 6.1 Lagos de leche, montañas de mantequilla

Algunas soluciones

1. Integración vertical: p.e., cooperativas
 - 1.1 Condiciones de largo plazo más estables.
 - 1.2 Especialización en producción y distribución.
 - 1.3 Contrapeso ante compradores con poder de mercado.
2. Intercambio de mejores prácticas.
3. Contratos donde comprador asume más riesgo
 - 3.1 p.e. Pipasa con industria del pollo.

Mercado lechero mundial

Cuadro: Producción mundial y comercio de leche

	2015	2016	2017
Producción (P)	395.63	394.57	400.62
Comercio (C)	13.62	14.08	14.47
C/P	3.4 %	3.6 %	3.6 %
Crecimiento C		3.4 %	2.8 %

En millones de toneladas. Fuente clal.it

Principales mercados

Cuadro: Mercados Lecheros, 2017

Región	Exportaciones	Importaciones	Neto
Unión Europea	4974	187	4787
Oceanía	3856	387	3469
Norteamérica	1825	507	1318
Europa ex U.E.	1573	1569	4
Latinoamérica ex MX	903	1707	-804
África	247	1741	-1494
Asia	1094	8148	-7054

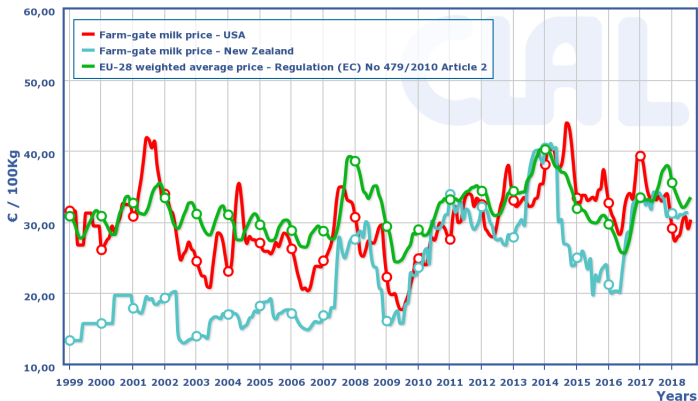
En miles de toneladas, Fuente: https://www.clal.it/en/index.php?section=dwt_trial

Competitividad de tres zonas

Figura: Evolución precios, U.E., N.Z., EE.UU.

**Historical comparative overview between Farm-gate Milk prices
EU-28, USA, New Zealand**

Processed by CLAL



Fuente: clal.it

Tamaños de Hatos Lecheros

Cuadro: Tamaño Hatos Lecheros

Año	EE.UU.	U.E.	N.Z.
1987	80		80
1997	140	24	161
2007	570		322
2012	900		402
2013		55	
2014			413

Mediana de tamaño del hato: Fuentes https://teseo.clal.it/en/?section=aziende_agricole_ue Europa Central, finca de 55 a 99 Hectáreas , <https://www.dairynz.co.nz/media/1357994/quickstats-new-zealand.pdf> , MacDonald, James Michael, Penni Korb, and Robert A. Hoppe. "Farm size and the organization of US crop farming." (2013). <https://teara.govt.nz/en/dairying-and-dairy-products/page-10>. van Arendonk, Johan AM, and Anna-Elisa Liinama. "Dairy cattle production in Europe." *Theriogenology* 59, no. 2 (2003): 563-569.

Ideas interesantes de Nueva Zelanda

1. Decisión política en años ochentas de desproteger.
2. Basado en pastoreo.
3. Uso más reducido de insumos
4. Medidas de rendimiento interesantes: p.e. MS/Ha.
5. Contratos sharemilking entre dueños del hato y operadores.
6. Revaluación del dólar neozelandés a partir del 2006.

Ideas interesantes en Estados Unidos

1. Política desreguladora a partir de 1996
2. Basado en concentrados.
3. Mucha importancia de cooperativas.
4. Impacto de gobierno en mejores prácticas.
5. Enorme aumento en tamaño del hato.
6. Alto uso de insumo, alta producción

Ideas interesantes Europa

1. Desmantelamiento sistema de cuotas Marzo 2015.
2. Sistema mixto de producción: pastoreo, ensilaje, concentrado.
3. Hatos pequeños
4. No es claro si ganan dinero o no.

Situación Fiscal de Costa Rica

Cuadro: Balance Fiscal de Costa Rica, en Billones de Colones

Dato	2016	2017	2018*	Crec.
PIB	31,14	32,80		5,3 %
Ingresos	5,03	5,68		12,9 %
Gastos	6,66	7,88		18,3 %
Déficit	1,63	2,20		35,0 %
Deuda Interna		12,69	13,99*	10,2 %
Deuda Externa		3,37	3,41*	1,2 %
Deuda Total		16,07	17,40*	8,3 %
Pago Intereses	0,89	1,04		16,9 %
Tasa Interés	7,45 %	7,93 %	7,44 %	

* A agosto del 2018 Fuentes: BCCR: <https://gee.bccr.fi.cr/> MH:

<https://www.hacienda.go.cr>