

CAFTA-DR

A un año de la desgravación arancelaria del sector lácteo con los Estados Unidos

Henry.Benavides@COMEX.go.cr



Ministerio de
Comercio Exterior
Costa Rica



28° Congreso
Nacional
LECHERO
11 - 12 octubre 2023
Hotel Wyndham Herradura

- **Inicio proceso de desgravación: AÑO 2006 (2009 implementación en CRC)**
- **Arancel Base: 66% (con unas excepciones: quesos)**
- **Desgravación a 20 años con 10 años de gracia (Apertura completa en año 2025)**
- **Contingentes para todos los productos lácteos (volúmenes crecientes con arancel 0% dentro): Leche Polvo; Mantequilla; Quesos; Helados; Otros Lácteos (2202)**
- **Salvaguardia Especial Agrícola (SEA)** ←

Centroamérica

Arancel Externo **Común** de Productos Lácteos



País	Arancel
Guatemala	15
El Salvador	15-40
Honduras	15-35
Nicaragua	5-60
Costa Rica	36-66

Leche en Polvo: 0402.10.00, 0402.21.11, 0402.21.12, 0402.21.21, 0402.21.22, 0402.29.00

Año	Contingente			Salvaguardia Especial Agrícola	
	Cantidad (TM)	Arancel dentro de TRQ	Arancel fuera de TRQ ^{1/}	Volumen activación (TM) 30% del TRQ ^{2/}	Arancel de la SEA ^{3/}
2006	200	0%	Arancel base*	--	--
2	210	0%	Arancel base*	--	--
3	221	0%	Arancel base*	--	--
4	232	0%	Arancel base*	--	--
5	243	0%	Arancel base*	--	--
6	255	0%	Arancel base*	--	--
7	268	0%	Arancel base*	--	--
8	281	0%	Arancel base*	--	--
9	295	0%	Arancel base*	--	--
10	310	0%	Arancel base*	--	--
11	326	0%	59,4%	98	66,0%
12	342	0%	52,8%	103	66,0%
13	359	0%	46,2%	108	66,0%
14	377	0%	39,6%	113	66,0%
15	396	0%	33,0%	119	66,0%
16	416	0%	26,4%	125	56,1%
17	437	0%	19,8%	131	54,5%
2023	458	0%	13,2%	138	39,6%
2024	481	0%	6,6%	144	36,3%
2025	ilimitado	n.a.	0,0%	n.a.	n.a.

CAFTA-DR: Tasa de UTILIZACION de los Contingentes Arancelarios de Productos Lácteos (años seleccionados)

Subproducto	Año			
	2019	2020	2021	2022**
Leche en polvo	50,4%	72,3%	81,9%	75,5%
Quesos	98,7%	82,8%	79,6%	60,0%
Helados	94,8%	81,1%	80,3%	47,7%
Otros productos lácteos; bebidas a base de leche	4,5%	0,0%	1,5%	0,0%
Mantequilla y pastas lácteas; otras materias grasas	0,6%	0,0%	0,0%	6,6%

Artículo 3.18 del CAFTA-DR: Comisión de Revisión Agrícola

Las Partes establecerán una Comisión de Revisión Agrícola **en el año 14 (2019)** ... para revisar la implementación y operación del Tratado **en lo relacionado con el comercio de mercancías agrícolas.**

La Comisión de Revisión Agrícola **deberá evaluar**:

- a) los efectos del proceso de liberalización comercial bajo este Tratado,
- b) la operación del Artículo 3.15 y la posible extensión de medidas de salvaguardia agrícola bajo ese Artículo,
- c) el progreso hacia la reforma global del comercio agrícola en la OMC y los desarrollos en los mercados agrícolas mundiales.

La Comisión de Revisión Agrícola reportará sus conclusiones y cualesquiera recomendaciones a la Comisión.

Análisis del Comercio de las partidas (en términos de volumen)

0401 Leche fluida

0402 Leche en Polvo

0403 Yogur y Suero de Mantequilla

0404 Lactosuero

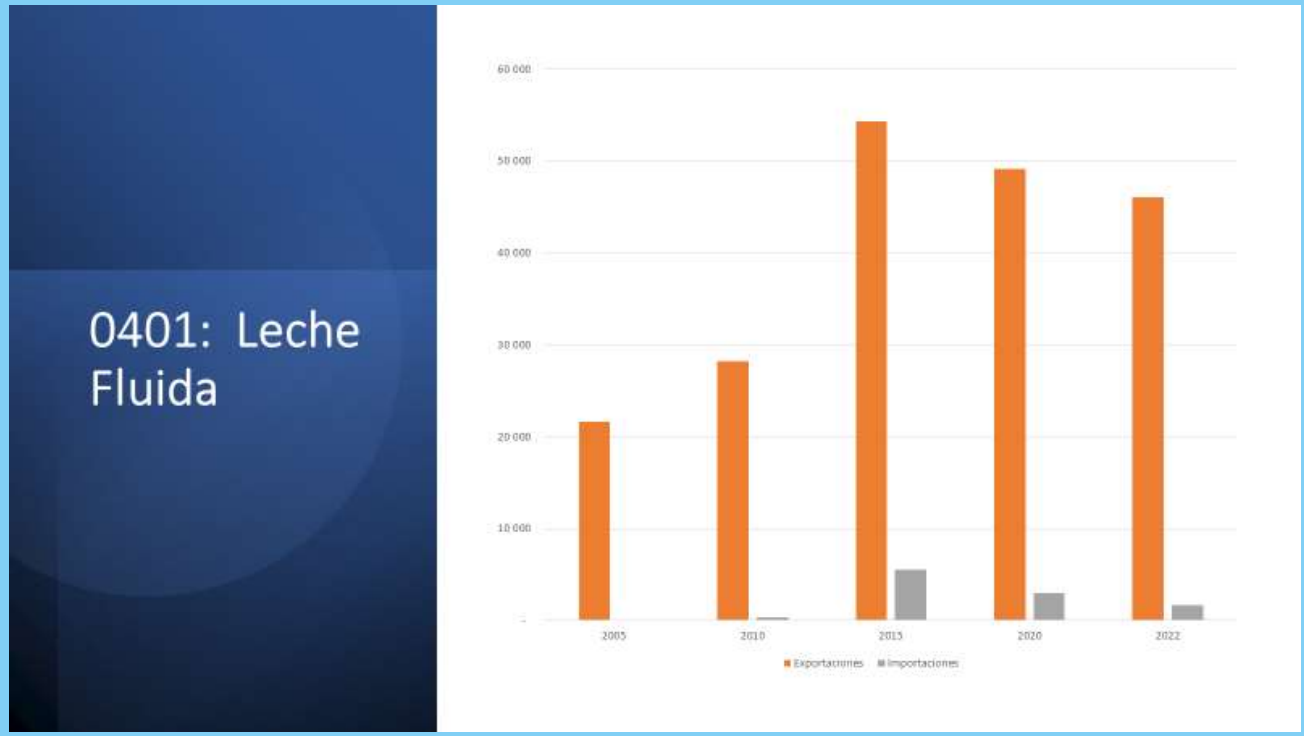
0405 Mantequilla

0406 Quesos

2105 Helados

2202 Bebidas a base de Leche

0401: Comercio de Leche Fluida (2005-2022)

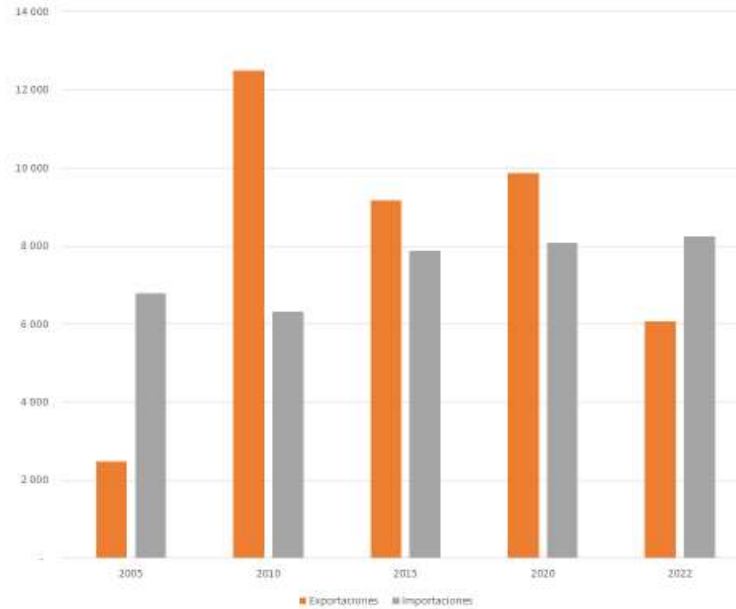


- Superavitarios y exportaciones crecientes (63% entre 2010 y 2022)
- Exportaciones concentradas hacia Centroamérica (Guatemala y El Salvador, principalmente)
- Alguna exportación y esporádica hacia Colombia, Puerto Rico, Rep. Dominicana (volúmenes bajos).
- Importaciones casi en su totalidad de origen nicaragüense.
- Comercio con USA casi nulo.

	2005	2010	2015	2020	2022	Crecimiento 2010-22
Exportaciones	21 589	28 238	54 382	49 183	46 113	63%
Importaciones	0	363	5 491	3 004	1 657	357%

0402: Comercio de Leche en Polvo y Otras (2005-2022)

0402: Comercio de Leche Polvo

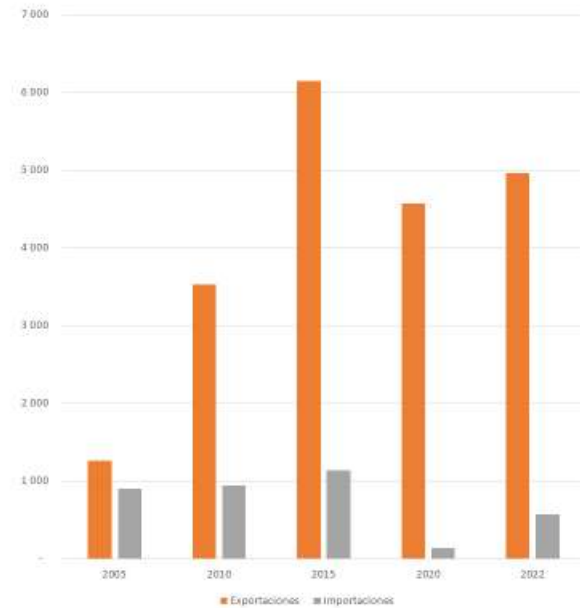


	2005	2010	2015	2020	2022	Crecimiento 2010-22
Exportaciones	2 482	12 501	9 162	9 858	6 080	-51%
Importaciones	6 789	6 321	7 883	8 089	8 250	31%

- Es un “commodity” (materia prima sin o poca diferenciación)
- El volumen de exportación de Costa Rica depende del inventario acumulado. Año 2010 más de 12 k t.; año 2022 un poco más de 6 mil t. (no uso del TRQ de Rep. Dom.)
- Exportaciones principalmente a CA (90% en 2022).
- **Importaciones crecientes** (25% en año 2022 ingresaron desde UE: TRQ).
- Desde Chile se importa más del 40%.
- Comercio con USA (4% importaciones, y 0,88% de las exportaciones del 2022).

0403: Comercio de Yogur, Suero de mantequilla.. (2005-2022)

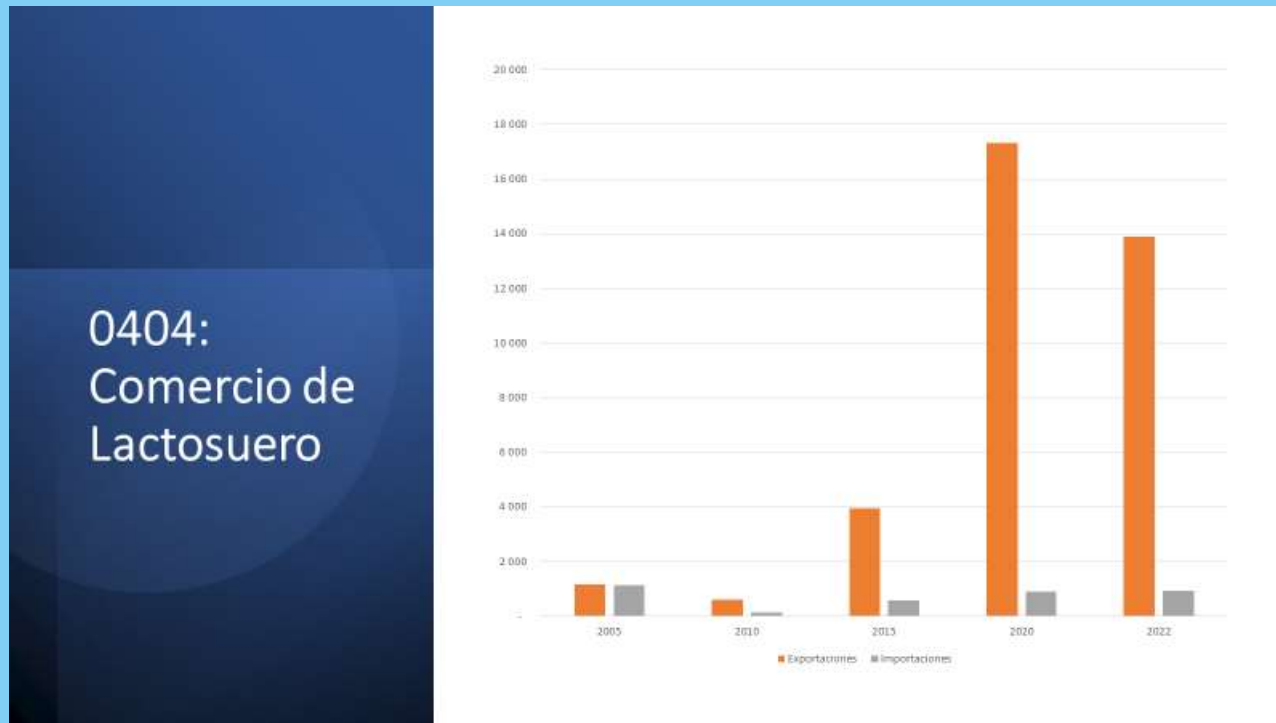
0403: Comercio de Yogur y Suero mantequilla



- Exportaciones han crecido un 40% entre 2010 y 2022.
- 84% de las exportaciones dirigidas hacia Centroamérica.
- Las exportaciones hacia Panamá pasaron de 15% a 0% entre 2020 y 2022
- Importaciones decrecientes entre 2010-2022 (40%), las cual llegan desde El Salvador (31%), México (30%) y de Estados Unidos (21%)
- Estados Unidos es un proveedor importante (arancel aplicado 13,2% en 2023). No TRQ

	2005	2010	2015	2020	2022	Crecimiento 2010-22
Exportaciones	1 261	3 530	6 147	4 576	4 958	40%
Importaciones	898	947	1 139	143	572	-40%

0404: Comercio de Lactosuero (2005-2022)

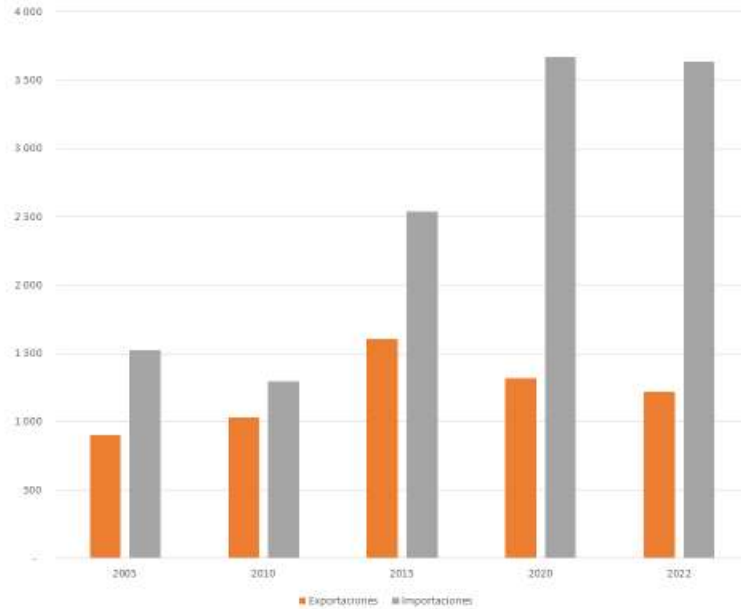


- Las exportaciones han crecido sustancialmente entre 2010 y 2022.
- Más del 93% de lo que se exporta va hacia Centroamérica.
- Surge en los últimos años mercados en Rep. Dominicana (5% del total) y Trinidad y Tobago (1,4%)
- Las importaciones provienen en un 55% desde USA y 15% desde la UE.
- USA es el principal suplidor (Arancel NMF 0%)

	2005	2010	2015	2020	2022	Crecimiento 2010-22
Exportaciones	1 184	621	3 965	17 331	13 901	2140%
Importaciones	1 139	143	572	898	947	563%

0405: Comercio de Mantequilla (2005-2022)

0405: Comercio de Mantequilla

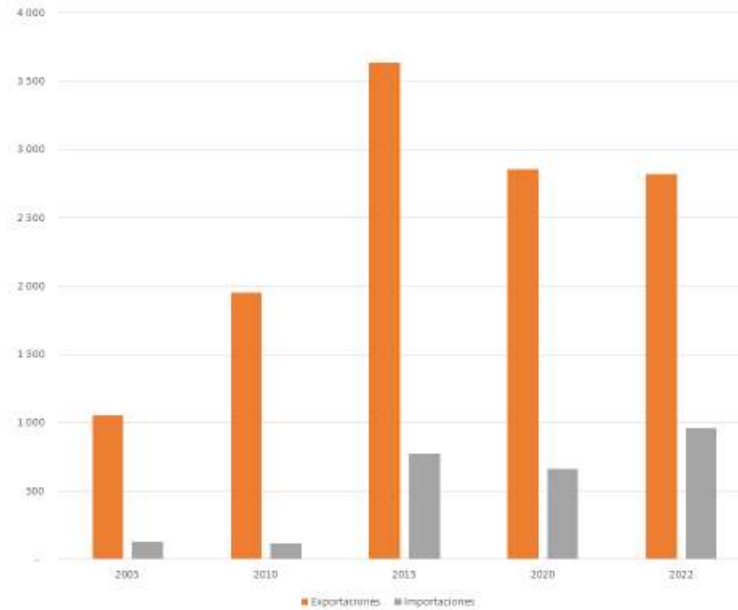


- Las exportaciones se dirigen en un 99% hacia Centroamérica.
- Se ha exportado ocasionalmente hacia USA.
- Las importaciones han crecido sustancialmente entre 2010 – 2022.
- El principal proveedor es Nueva Zelanda (más del 75%). No hay TLC con este país.
- Otros orígenes: Dinamarca (menos del 4%, excluido en el marco del AACUE), y USA (13%)

	2005	2010	2015	2020	2022	Crecimiento 2010-22
Exportaciones	900	1 034	1 606	1 319	1 216	18%
Importaciones	1 524	1 298	2 539	3 667	3 632	180%

0406: Comercio de Quesos (2005-2022)

0406: Comercio de Quesos

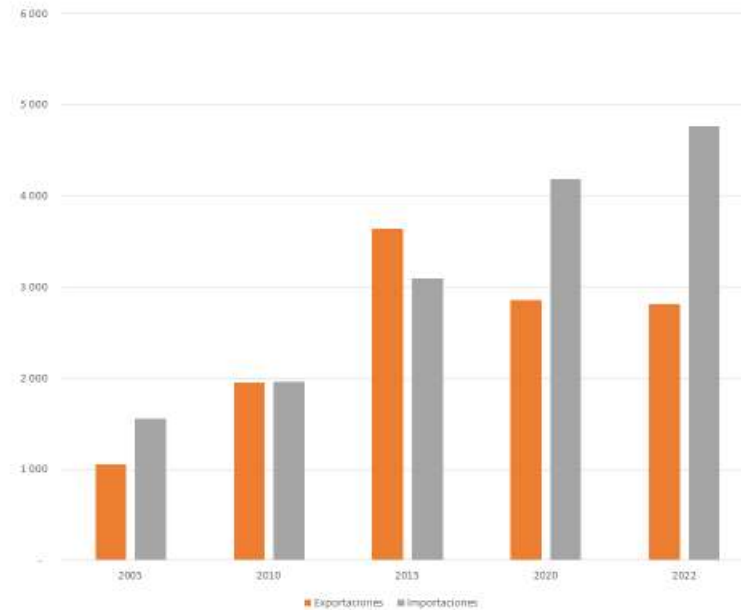


	2005	2010	2015	2020	2022	Crecimiento 2010-22
Exportaciones	1 054	1 953	3 637	2 854	2 817	44%
Importaciones	130	116	773	664	962	729%

- Hay una amplia variedad de quesos (frescos, maduros)
- Las exportaciones se dirigen en un 99% hacia Centroamérica. Siendo Guatemala el que más nos compra.
- Las importaciones han crecido sustancialmente entre 2010 – 2022; con un pico en el año 2015.
- El principal proveedor es ESTADOS UNIDOS aportando más de un 60% del total importado.
- Otros proveedores: UE 10-12%; CA 28-30%
- USA es relevante; sin embargo, no hay utilización plena del TRQ

2105: Comercio de Helados (2005-2022)

2105: Comercio de Helados

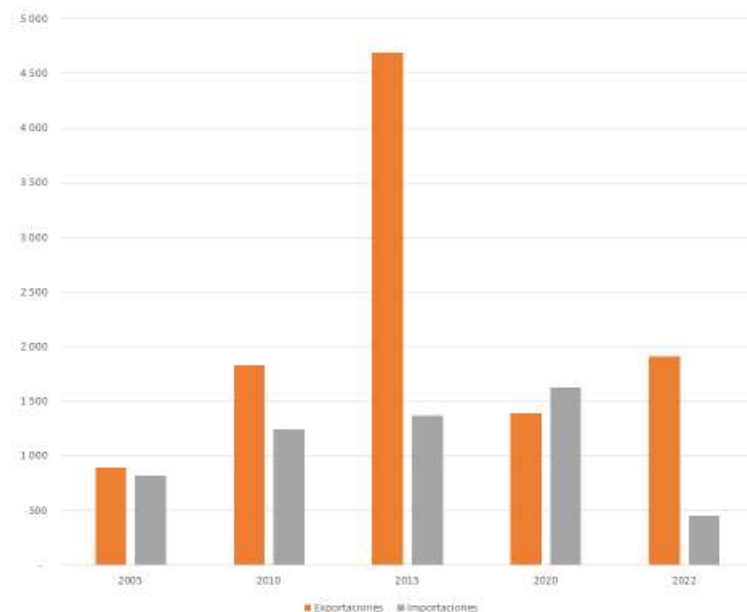


	2005	2010	2015	2020	2022	Crecimiento 2010-22
Exportaciones	1 054	1 953	3 637	2 854	2 817	44%
Importaciones	1 557	1 960	3 098	4 181	4 762	143%

- Las exportaciones son crecientes entre 2010 y 2022, dirigidas en más del 93% hacia Centroamérica.
- Hay exportaciones en los últimos tres años hacia: Colombia (3,5%), Perú (en año 2020), Rep. Dom. (2,7%), USA (2 toneladas) y Trinidad y Tobago (0.8%)
- Las importaciones crecieron a una tasa importante y provienen (año 2022) desde USA (64%); Guatemala (30%); Francia (6,5%).
- USA es relevante; y las importaciones han crecido más del 50% en los últimos 10 años.

2202: Comercio de Bebidas a base de Leche (2005-2022)

2202:
Bebidas a
base de
Leche



- Las exportaciones crecen poco entre 2010 y 2022 (4%), dirigidas en más del 96% hacia Centroamérica. El principal mercado es El Salvador (48%)
- Hay exportaciones bajas hacia USA en 2022 (0,07%)
- Las importaciones decrecieron un 63% entre 2010 a 2022.
- Los principales orígenes son: México (62%); Guatemala (16,5%); USA (9,7%).
- El peso de USA es menor.

	2005	2010	2015	2020	2022	Crecimiento 2010-22
Exportaciones	893	1 831	4 687	1 392	1 909	4%
Importaciones	819	1 248	1 369	1 625	456	-63%

Análisis del Comercio de las partidas

0401 Leche fluida

0402 Leche en Polvo

0403 Yogur y Suero de Mantequilla

0404 Lactosuero

0405 Mantequilla

0406 Quesos

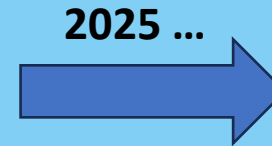
2105 Helados

2202 Bebidas a base de Leche

Centroamérica

Arancel Externo **Común versus CAFTA-DR** para Productos Lácteos

País	Arancel NMF	CAFTA-DR	
		2023	2024
Guatemala	15	3	1,5
El Salvador	15 - 40	3 - 8	1,5 - 4
Honduras	15 -35	3 - 7	1,5 - 3,5
Nicaragua	5 -60	1 - 12	0,5 - 6
Costa Rica	36 -66	13,2%	6,6%



LIBRE COMERCIO
(0% de arancel)

¿Qué ha pasado....

**A un año de la desgravación arancelaria del sector lácteo con los
Estados Unidos ?**

- Las exportaciones en términos de volumen han crecido entre 2010-2022.
- Las importaciones igual crecen, pero a una tasa menor. Destacan las tasas de crecimiento de HELADOS (2105) y la MANTEQUILLA (0405).
- **Queso ha tenido un crecimiento en volumen importante (Mozzarella)**
- Los TRQ no tienen utilización plena.
- SEA se ha activado solo en QUESOS y HELADOS (2016 en adelante).
- Nuestro principal mercado de exportación ya está abierto con USA

- Estados Unidos es hoy proveedor importante en:

Producto Lácteo	2005	2010	2015	2020	2022
Leche Fluida	100,0%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%
Leche Polvo	0,0%	1,2%	3,3%	3,5%	4,4%
Yogur	2,7%	99,0%	74,2%	21,6%	22,7%
Lactosuero	69,6%	75,9%	34,9%	56,0%	64,6%
Mantequilla	15,3%	4,0%	3,0%	0,7%	13,0%
Quesos	16,9%	34,9%	51,8%	60,3%	60,6%
Helados	12,8%	14,6%	29,7%	22,2%	63,7%
Bebidas a base Leche	98,5%	7,8%	9,1%	3,5%	9,7%

- Queso y Helados se ha activado la SEA (2016...), pero la utilización de los respectivos TRQ no ha sido plena (Queso 60%, Helados 47%)
-
- Tenemos más competencia que nos ha permitido crecer.

¿Qué ha pasado....

Tenemos más competencia que nos ha permitido crecer.

Gracias

Henry.Benavides@COMEX.go.cr



Ministerio de
Comercio Exterior
Costa Rica



28^o Congreso
Nacional
LECHERO
11 - 12 octubre 2023
Hotel Wyndham Herradura