

# ¿Que le espera al sector lácteo costarricense? Acciones de la Cámara Nacional de Productores de Leche.

Lic. Ivannia Quesada Villalobos

Formación académica; · Licenciada en Derecho

Experiencia profesional :

- Ex-Presidenta y gerente de Coopeleche.
- Ex-Vicepresidenta del Directorio del Consejo Nacional de Cooperativas.
- Ex-Directora de la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Producción.
- Viceministra de Agricultura y Ganadería.
- Ex-Vicepresidenta y actual miembro de la Cámara de Agricultura y Agroindustria.
- Presidenta de la Cámara Nacional de Productores de Leche.

Además:

- Es productora de leche.
- Ha llevado cursos como el Programa de Alta Gerencia de INCAE Business School.



# ¿Qué le espera al sector lácteo costarricense? Acciones de la Cámara Nacional de Productores de Leche

Lic. Ivannia Quesada Villalobos

Presidenta

Cámara Nacional de Productores de Leche



Situación de la  
producción, comercio  
y consumo de la  
leche y productos  
lácteos a nivel  
mundial





# Producción Mundial de leche de vaca

- en miles de litros de leche -

miles de litros de leche

800.000.000

700.000.000

600.000.000

500.000.000

400.000.000

300.000.000

200.000.000

100.000.000

0

1970-2022: 1,4% anual  
1980-2022: 1,4% anual  
1990-2022: 1,4% anual  
2000-2022: 2,0% anual  
2010-2022: 2,0% anual

2022: 757,5 mil millones de litros de leche  
2023: 761,3 (estimación OCLA)

La producción mundial de leche de vaca ha crecido de manera constante hasta 2018, pero a bajas tasas...

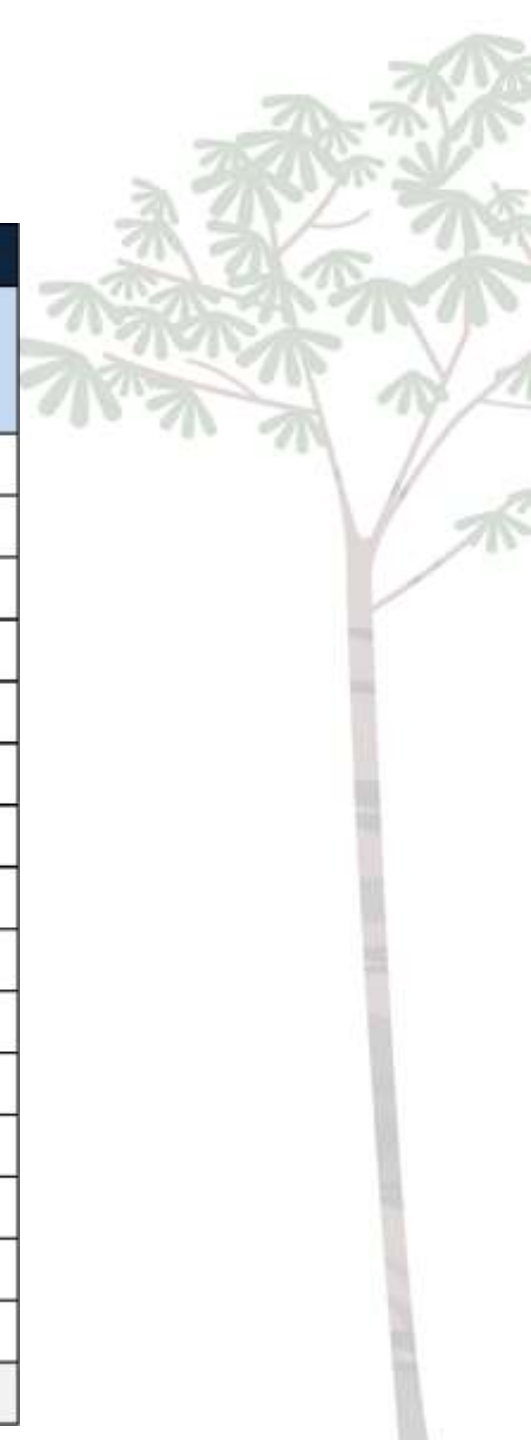
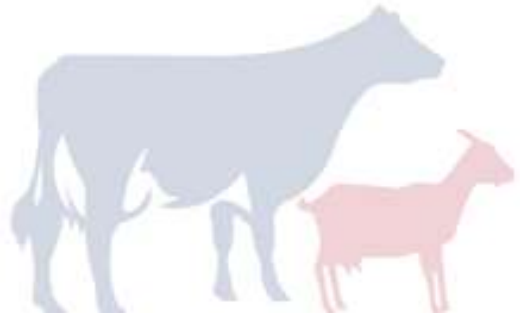
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

0

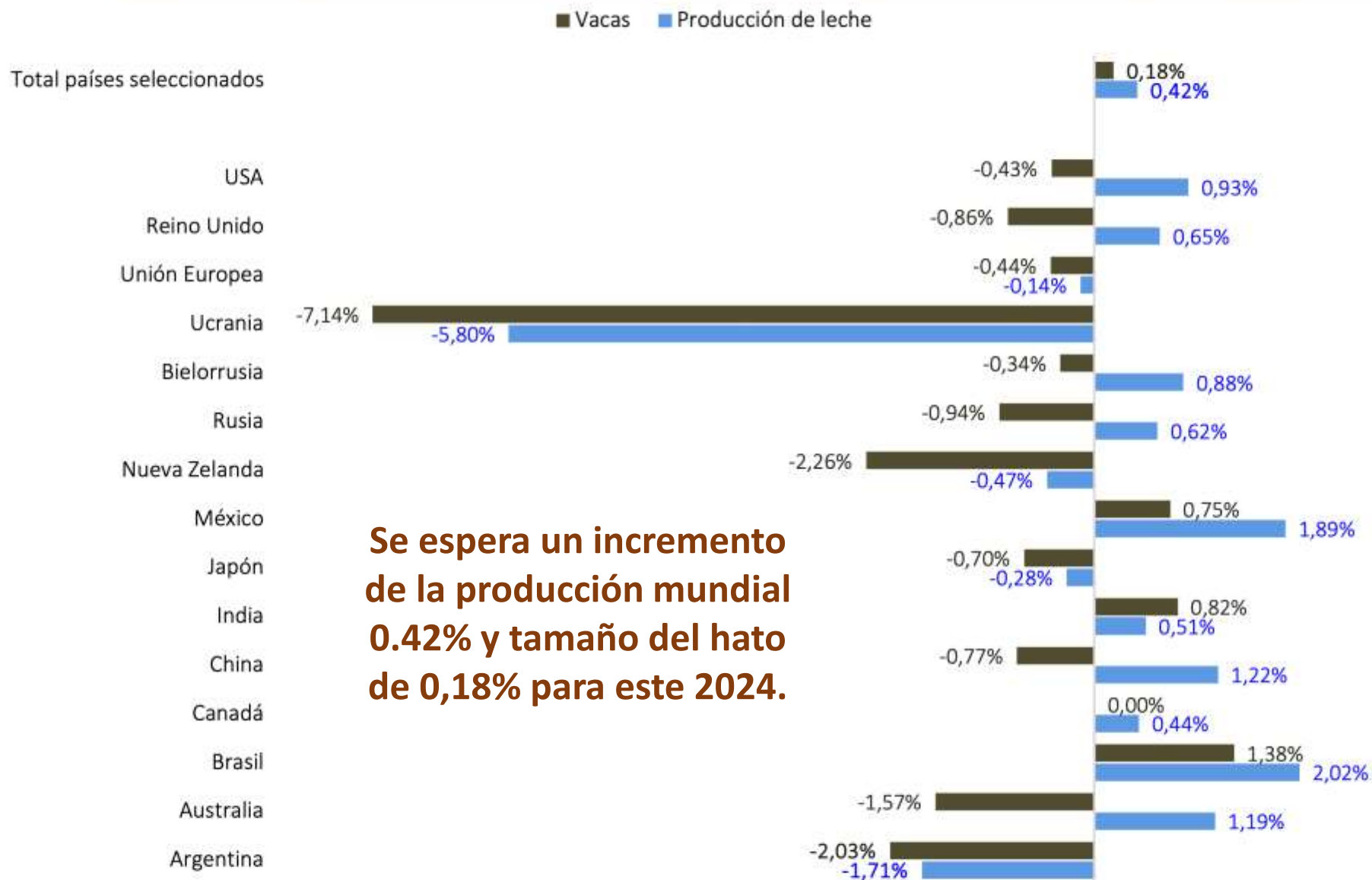
# Simposio Nacional LECHERIA EN BAJURA

**En el 2023 disminuyó la producción mundial de leche de Argentina, Chile y Japón; pero incrementó la producción de los grandes exportadores como Australia, Nueva Zelanda y Uruguay a una tasa muy baja. Estados Unidos y Unión Europea no tuvieron variación.**

Producción de Leche: países - bloques seleccionados	
Período: año 2023	Variación interanual acumulada
ARGENTINA	-2,0%
AUSTRALIA	0,2%
BIELORUSIA	5,9%
CHILE	-2,2%
NUEVA ZELANDA	0,9%
UNION EUROPEA - 27	0,0%
REINO UNIDO	0,0%
ESTADOS UNIDOS	0,0%
URUGUAY	1,2%
JAPÓN	-4,2%
MÉXICO	1,7%
RUSIA	2,5%
TURQUIA	4,8%
BRASIL	2,0%
CHINA	0,0%
PROMEDIO PONDERADO	-0,55%



**Stock de vacas y producción de leche. Variación promedio acumulativa anual. Período 2023-2024 (proyectado)**

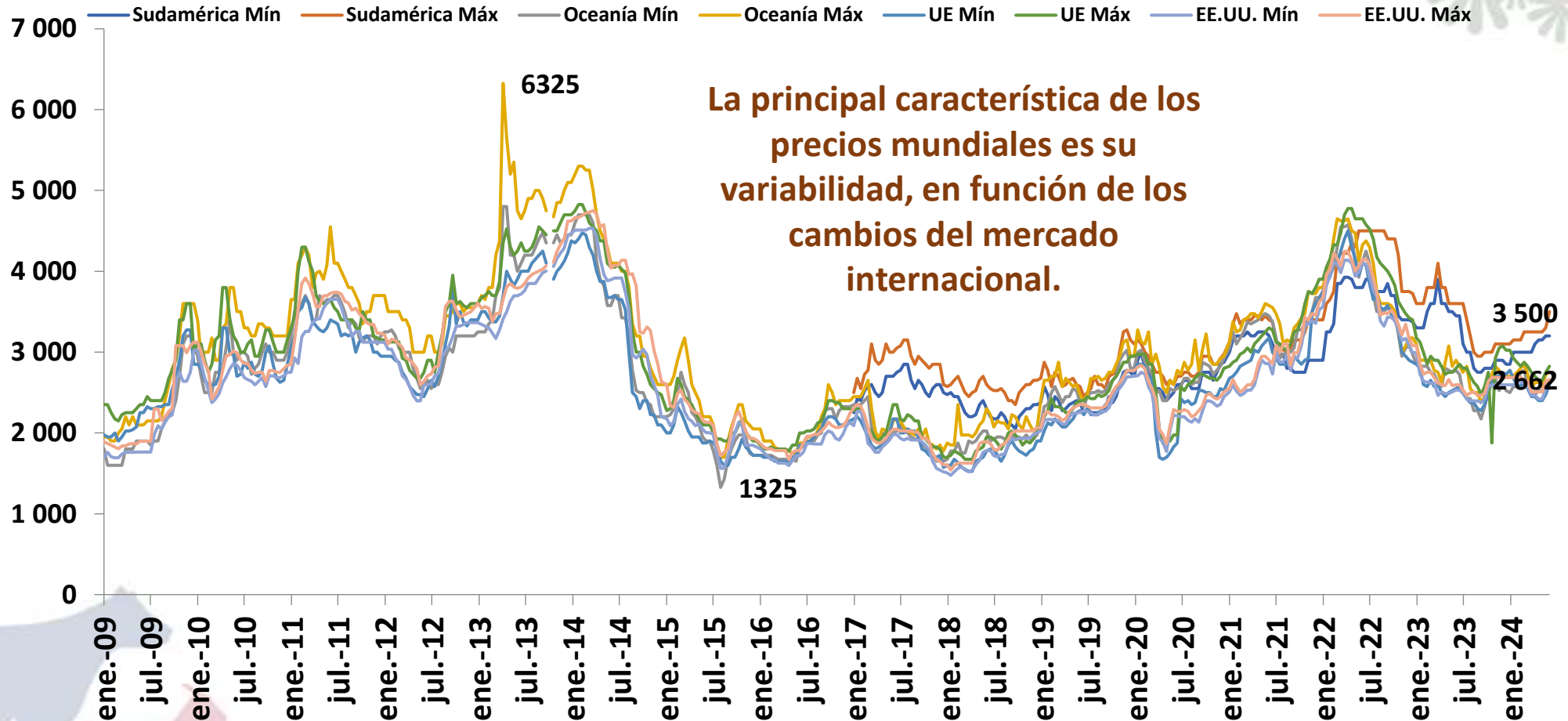






# Simposio Nacional LECHERIA EN BAJURA

Precio mayorista de leche descremada en polvo. Comportamiento quincenal. Dólares por TM. Enero 2009 - junio 2024.



Fuente: CNPL con datos USDA, 2024.



## Tendencias para el sector lácteo 2024

### Rabobank pronostica:

- Menor producción interanual para los dos primeros trimestres de este año antes de que el volumen se vuelva positivo en la segunda mitad de 2024.
- Equilibrio entre oferta y demanda es diferente esta vez, con una menor producción de leche neutralizada por la **lenta demanda mundial en los últimos meses**.
- La desaceleración del crecimiento de la producción de leche en China significa que se espera que las importaciones mejoren en 2024,.
- Crecimiento de la producción de leche en 2024 del 0,2% interanual en los 7 grandes productores mundiales.



# Sector lácteo costarricense

## Sector Primario

### Producción de leche 2021:

- 1.201 millones de litros de leche, 3.3 millones al día

### 27.947 fincas lecheras:

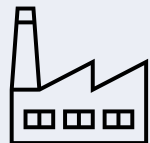
- 12.974 fincas exclusivamente lecheras (46.42%)
- 14.973 fincas son de doble propósito (53.58%)
- Tamaño Promedio fincas lecheras: 36 hectáreas

### 296.419 vacas lecheras en edad productiva:

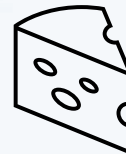
- 129.484 vacas especializadas en leche (43,7%)
- 166.935 de doble propósito (56,3%)



## Industrias Lácteas



**132 plantas  
industriales  
para la  
producción de  
lácteos.**



**1 024 industrias  
artesanales.**



**Aporte a la economía:** 1,2 millones de millones de colones al año.

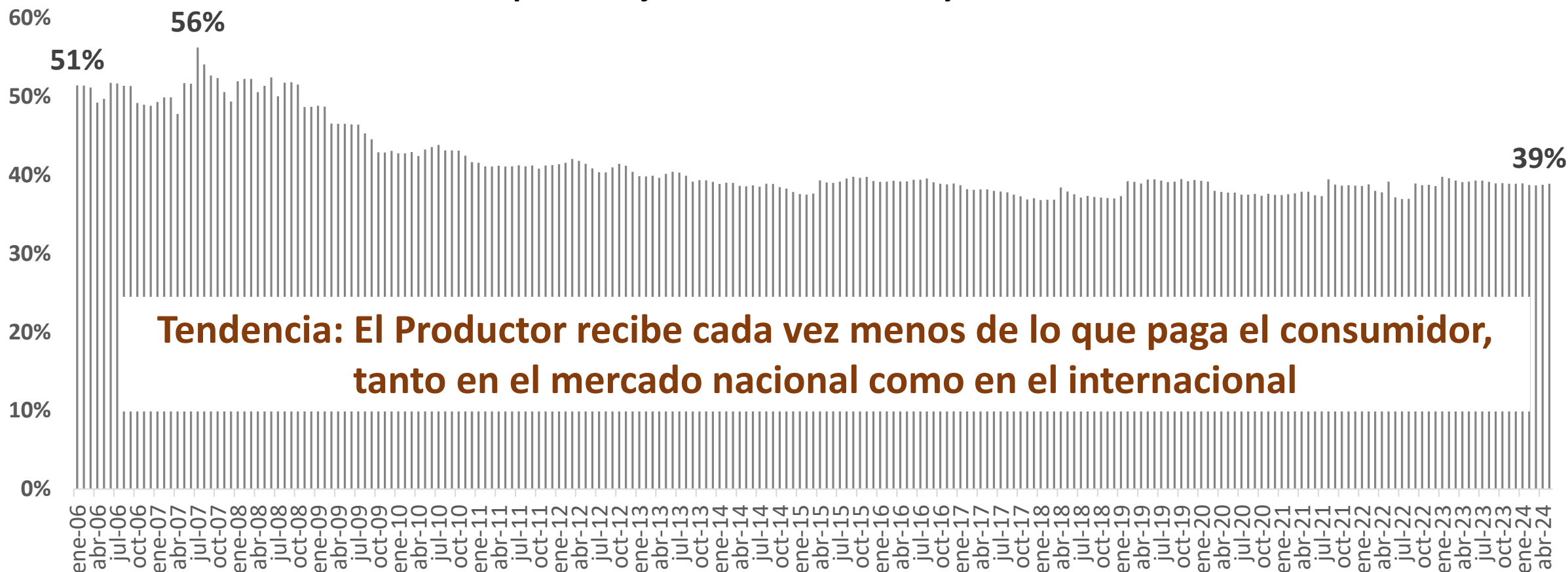
**Producción de leche:** 480 mil millones de colones al año (¢400 / litro). Industria y comercio de leche y 720 mil millones de colones al año de productos lácteos (participación del productor de un 40% en el precio final)

**Generación de empleo:** Empleo directo: 28 mil personas en fase primaria, 10 mil en agregación de valor y 5 mil personas de empleo indirecto.

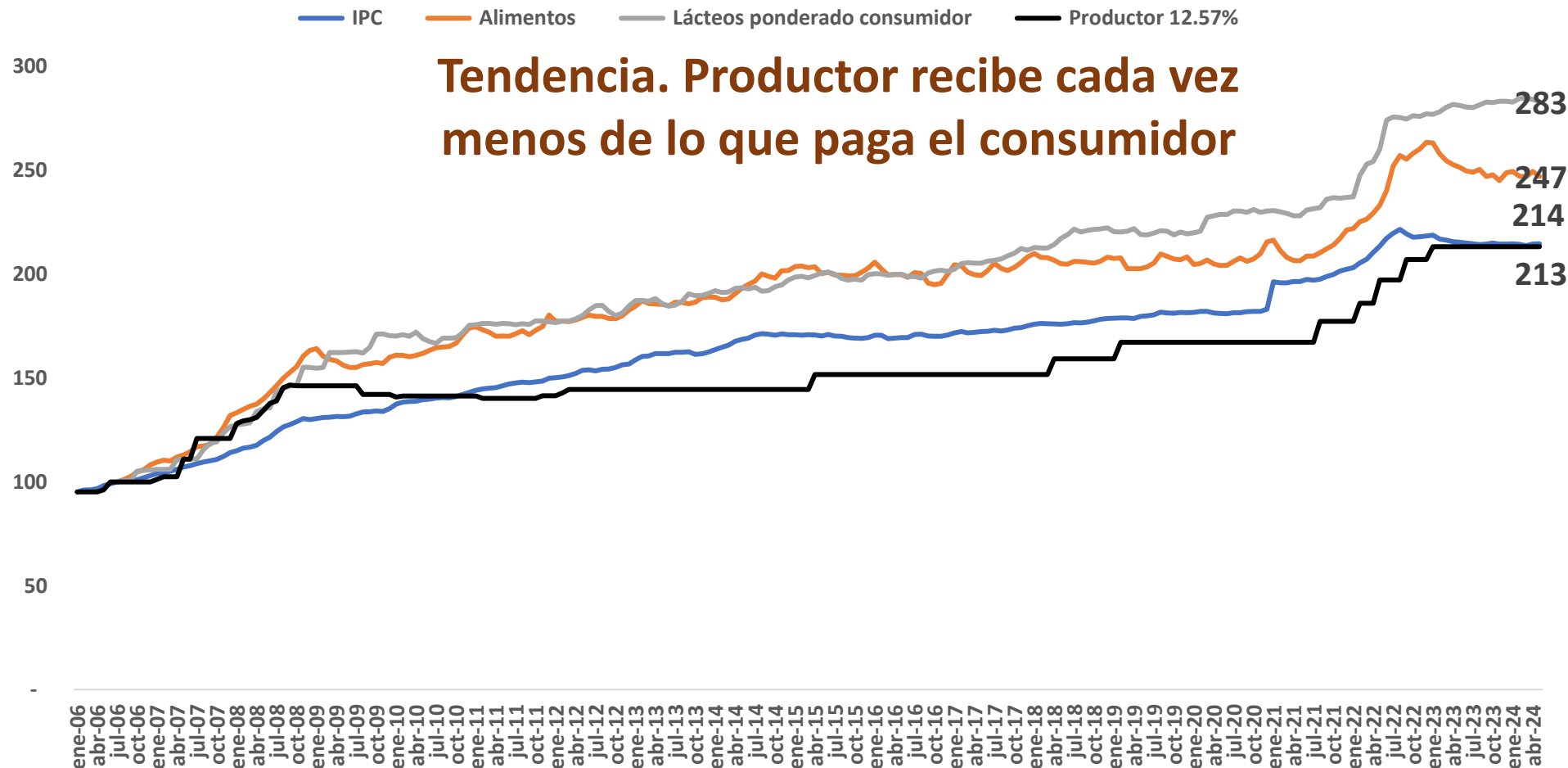
## Costa Rica: Producción de leche. Valores anuales. En Millones de Kilogramos. 1996 – 2021.



**Costa Rica:  
Participación precio al productor/precio ponderado al consumidor.  
En porcentajes. Enero 2006 – mayo 2024.**

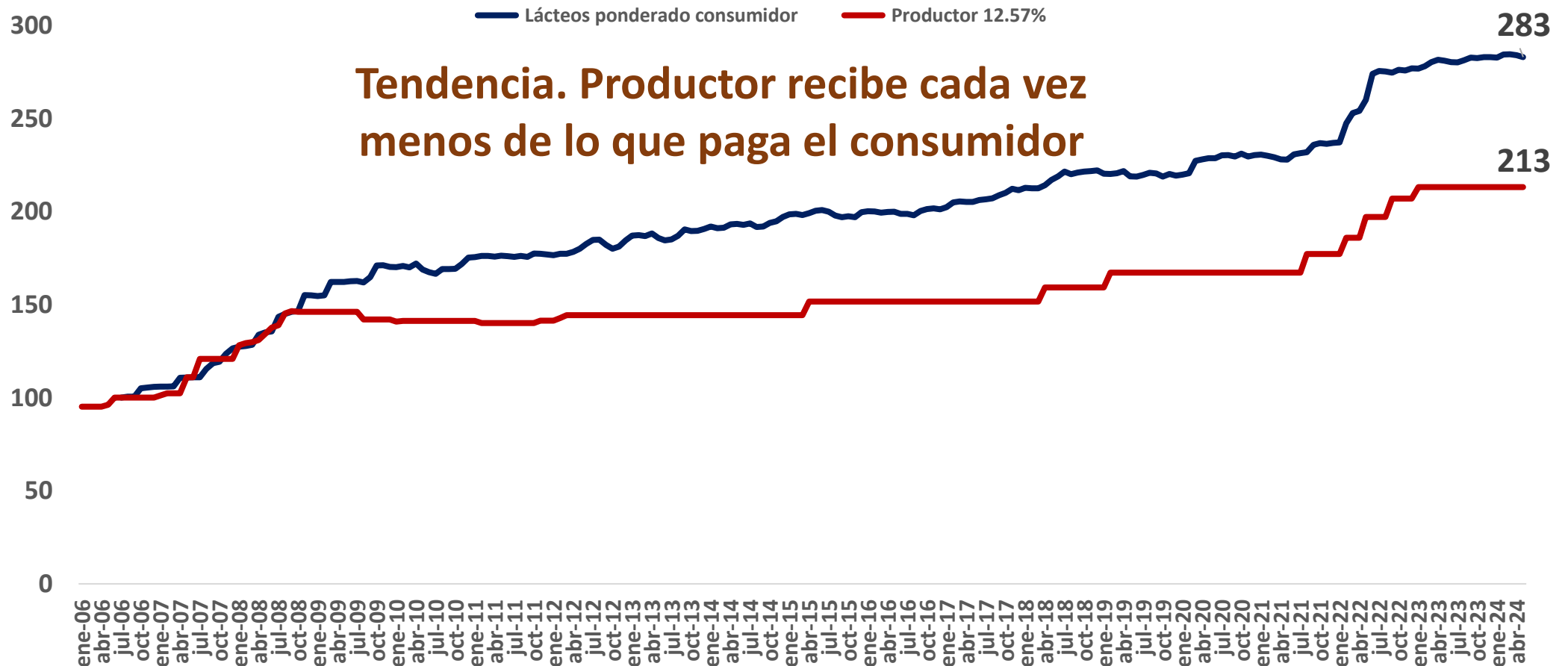


Costa Rica:  
Comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), Alimentos y Productos Lácteos. Julio 2006 = 100.  
Junio 2006 – mayo 2024.





Costa Rica:  
Comportamiento del Índice de Precios de Productos Lácteos y Precios al Productor.  
Julio 2006 = 100. Junio 2006 – mayo 2024.



Fuente: CNPL con datos de INEC, 2024.

**Esto ha generado una tendencia de incremento de la cantidad de productores de leche que fabrican productos lácteos y disminución de proveedores de la industria.**

Costa Rica: Destino de la producción de leche						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hogares (por menor)	10,4%	5,0%	9,5%	8,5%	9,3%	9,3%
Comercio (por mayor)	35,8%	41,5%	25,2%	46,0%	30,0%	37,2%
<b>Industria (vende a una industria)</b>	<b>26,9%</b>	<b>18,8%</b>	<b>23,9%</b>	<b>18,7%</b>	<b>22,4%</b>	<b>17,5%</b>
Autoconsumo	19,5%	18,8%	12,3%	13,3%	17,6%	17,1%
<b>Autoinsumo (fabricación productos lácteos)</b>	<b>6,7%</b>	<b>15,2%</b>	<b>29,2%</b>	<b>13,5%</b>	<b>20,7%</b>	<b>18,9%</b>
Otra	0,6%	0,7%				
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

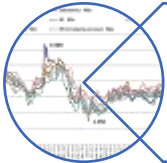
# Retos del sector lácteo nacional



Apertura comercial y la volatilidad de los precios internacionales de productos lácteos



Incremento en los costos de producción



Pérdida de poder adquisitivo y rentabilidad de los productores



Aumento del comercio desleal, prácticas que inducen al engaño al consumidor y contrabando de quesos



Impacto creciente del cambio climático



Tendencias que adversan el consumo de proteína de origen animal

Ponen en riesgo la **Autosuficiencia** en abastecimiento de los productos lácteos del país y el estatus de **Exportador Neto** de productos lácteos

# Costa Rica: Importaciones totales de Productos Lácteos. Por producto. 2021– 2024 (proyectado).

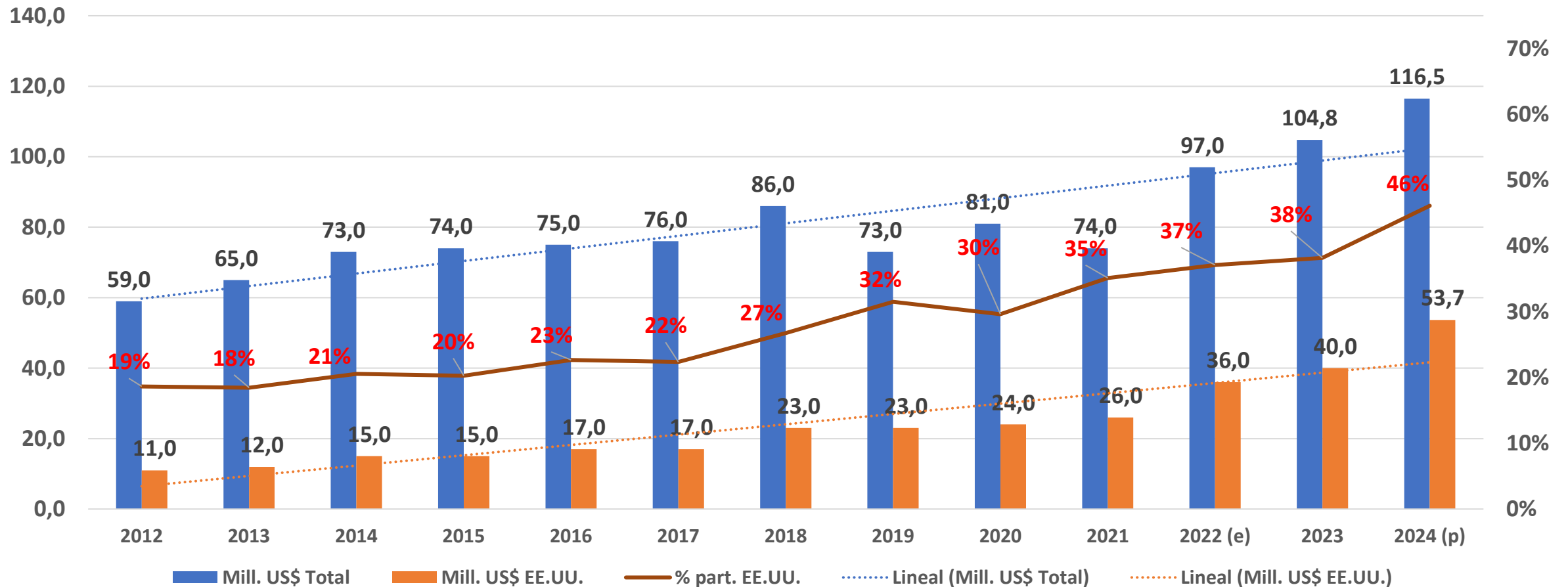
Fuente: CNPL con datos de Tica y COMEX, 2024.

	2021		2022 (estimado)				2023		2024 (proyección)			
	Mill. US\$	Mill. Kg.	Mill. Kg. ELF	Mill. US\$	Mill. Kg.	Mill. Kg. ELF	Mill. US\$	Mill. Kg.	Mill. Kg. ELF	Mill. US\$	Mill. Kg.	Mill. Kg. ELF
<b>Quesos</b>	<b>28.29</b>	<b>4.50</b>	<b>39.76</b>	<b>34.16</b>	<b>4.87</b>	<b>42.26</b>	<b>42.14</b>	<b>6.02</b>	<b>52.09</b>	<b>54.05</b>	<b>8.59</b>	<b>74.38</b>
Condens. y dulce leche	10.91	5.73	19.09	14.26	6.48	21.59	14.54	5.59	18.63	14.50	5.49	18.28
Maternizadas	8.45	1.58	13.19	9.84	1.56	13.02	9.83	1.37	11.38	7.65	1.01	8.38
Prod. lácteo c. grasa veg.	8.41	4.16	19.68	10.08	3.38	16.21	13.29	4.19	26.22	10.83	3.66	22.70
Suero, proteína y deslact.	6.77	2.74	40.5	12.64	3.6	53.27	9.22	3.57	52.42	8.78	3.73	53.18
Evaporada	3.09	1.73	4.61	2.79	1.68	4.49	3.56	1.83	4.9	6.42	3.12	8.34
Helados	2.07	0.6	0.6	1.96	0.5	0.5	2.18	0.45	0.45	2.35	0.52	0.52
Yogur	1.83	0.78	0.97	2.08	0.92	1.16	2.45	0.94	1.18	3.21	1.20	1.50
Crema o natilla	1.28	0.54	3.6	0.43	0.17	1.11	1.06	0.31	2.07	0.38	0.11	0.76
Mantequilla y otras grasas	1.19	0.17	4.72	4.93	0.67	18.15	4.77	0.72	19.8	6.10	0.90	24.97
Polvo	1.15	0.37	3.13	2.02	0.45	3.8	0.12	0.04	0.35	0.42	0.14	1.20
Fluida	0.75	1.02	1.02	1.25	1.56	1.56	1.52	1.55	1.55	1.71	1.52	1.52
Otras fermentadas	0.06	0.02	0.02	0.06	0.02	0.02	0.07	0.02	0.03	0.06	0.02	0.04
<b>Total</b>	<b>74.24</b>	<b>23.95</b>	<b>150.9</b>	<b>96.5</b>	<b>25.88</b>	<b>177.16</b>	<b>104.76</b>	<b>26.61</b>	<b>191.05</b>	<b>116.45</b>	<b>30.02</b>	<b>215.78</b>

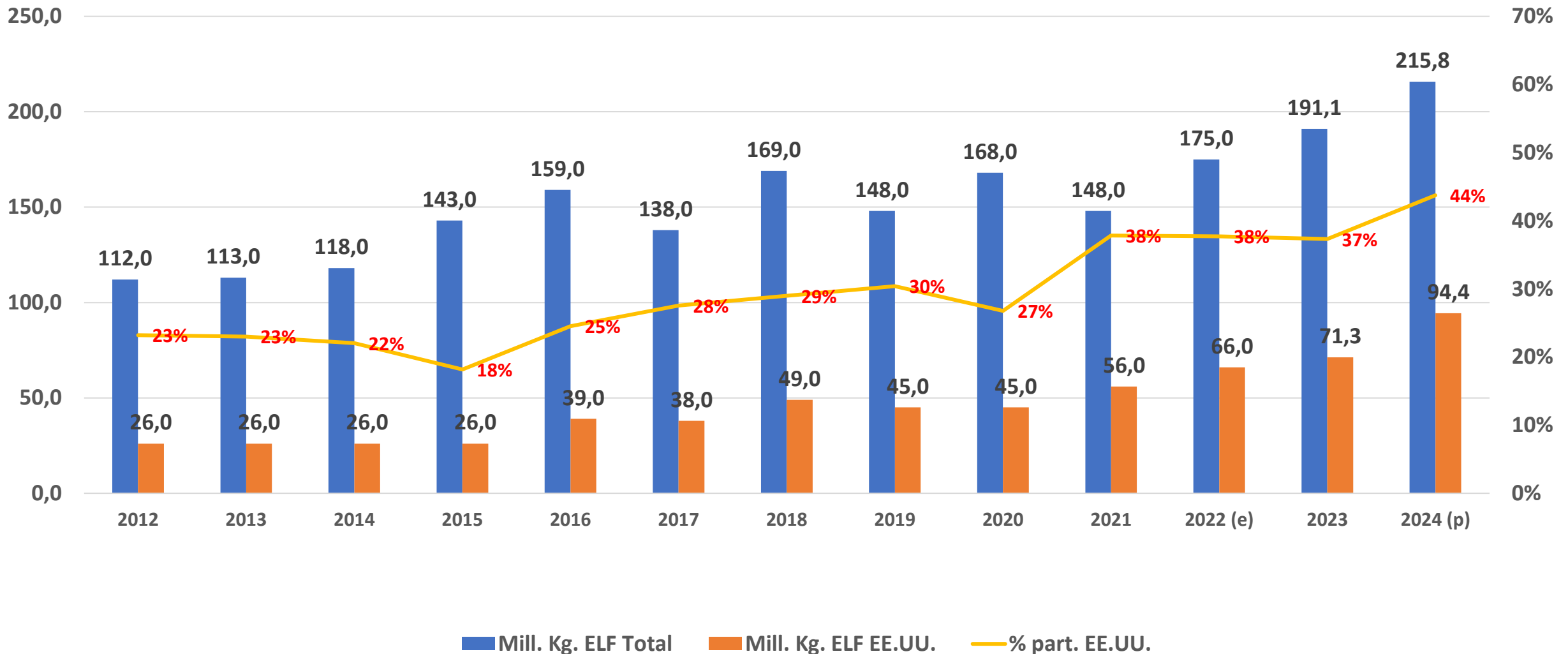


# Costa Rica: Importaciones de Productos Lácteos de los EE.UU. versus Importaciones Totales. Valores en Millones de US\$. 2012 – 2024 (proyectado).

Fuente: CNPL con datos de Tica y COMEX, 2024.

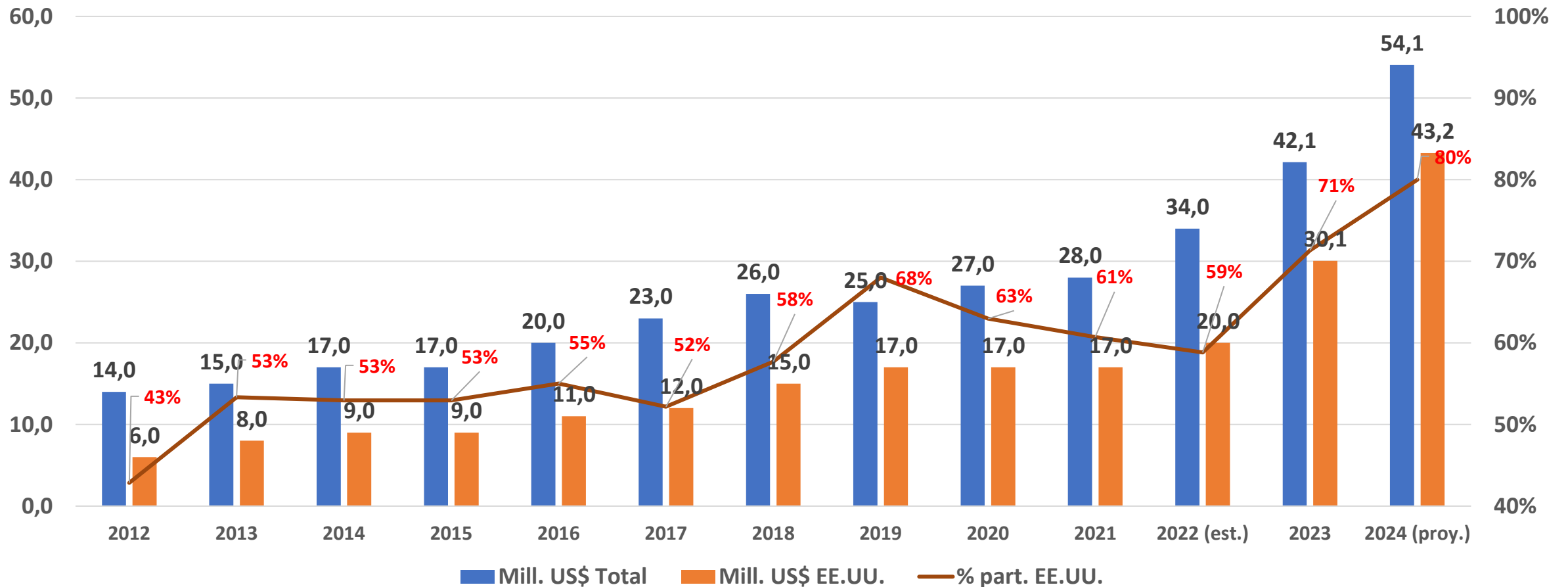


# Costa Rica: Importaciones de Productos Lácteos de los EE.UU. versus Importaciones Totales. Valores Millones de Kg. Equivalente de Leche Fluida (ELF). 2012 – 2024 (proyectado).



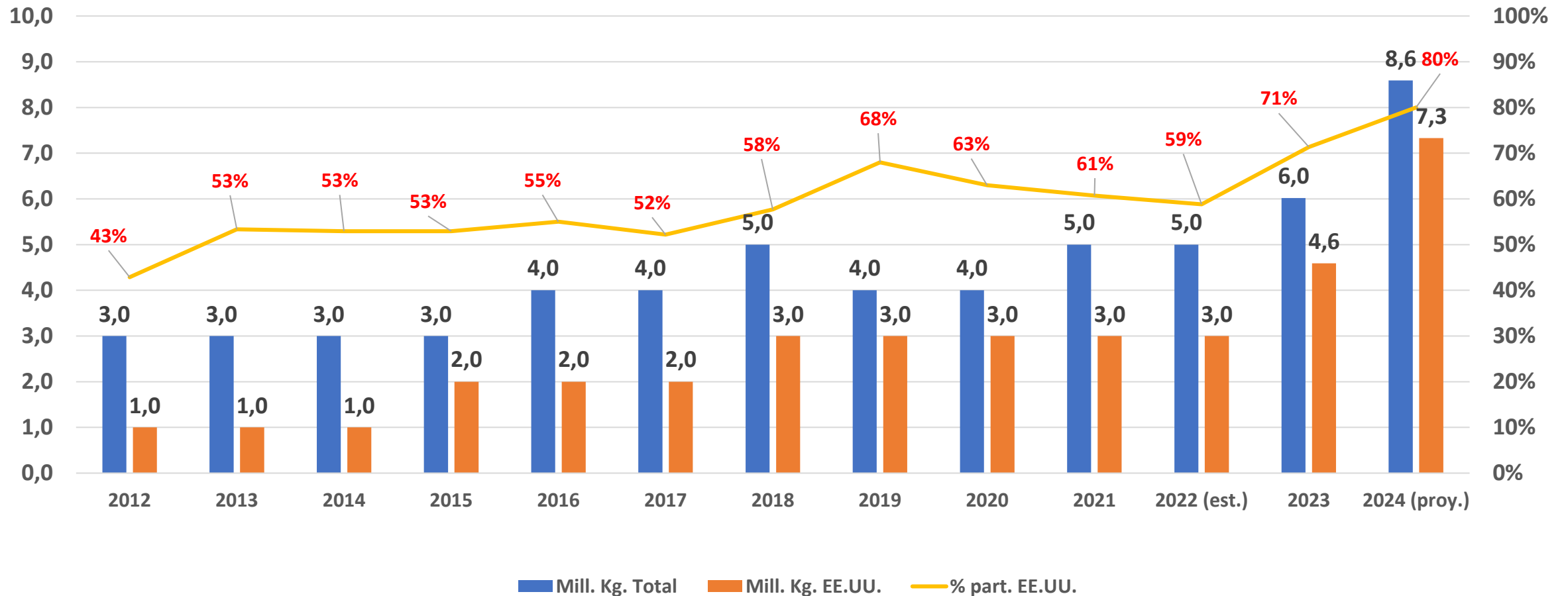
# Costa Rica: Importaciones de Quesos de los EE.UU. versus Importaciones Totales de Queso. Valores en Millones de US\$. 2012 – 2024 (proyectado).

Fuente: CNPL con datos de Tica y COMEX, 2024.



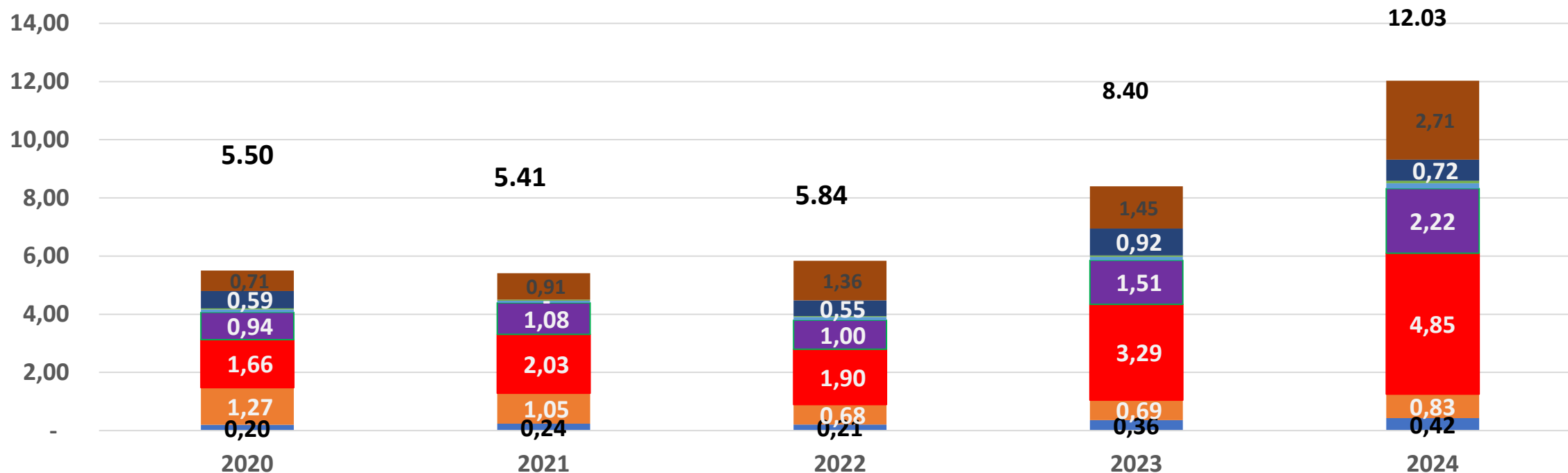
# Costa Rica: Importaciones de Quesos de los EE.UU. versus Importaciones totales de Queso. Millones de Kg. 2012 – 2024 (proyectado).

Fuente: CNPL con datos de Tica y COMEX, 2024.





## Costa Rica: Consolidado de importaciones de quesos y sucedáneos. Mill. Kg netos. 2020 – 2024.



- Queso Cheddar
- Queso Fundido o procesado
- Queso Mozzarella o pizzero
- Queso otros
- Queso otros frescos
- Queso crema
- Part. 1901 con grasa vegetal
- Part. 2106 Imitación

**Variación 2020 a 2024**  
**Total quesos e imitaciones: 118.7%**  
**Mozzarella: 192.17%**

# Costa Rica: Exportaciones totales de Productos Lácteos. Por producto. 2021– 2024 (proyectado).

Fuente: CNPL con datos de Tica y COMEX, 2024.

	2021			2022 (estimado)			2023			2024 (proyectado)		
	Mill. US\$	Mill. Kg.	Mill. Kg. ELF	Mill. US\$	Mill. Kg.	Mill. Kg. ELF	Mill. US\$	Mill. Kg.	Mill. Kg. ELF	Mill. US\$	Mill. Kg.	Mill. Kg. ELF
Polvo	39.85	8.61	74.5	27.79	5.12	44.26	23.68	3.46	29.89	26.26	3.94	34.10
Fluida	37.42	43.89	43.89	41.39	46.25	46.25	45.00	41.94	41.94	48.76	42.05	42.05
Helados	16.19	6.1	6.1	9.23	3.37	3.37	10.49	3.31	3.31	12.65	3.71	3.71
Suero, proteína y deslactosada	15.9	14.56	24.06	13.8	14.63	17.35	16.60	14.31	24.23	18.74	15.30	16.13
Mantequilla	8.24	1.7	39.93	7.65	1.27	29.68	6.23	0.97	22.72	6.93	0.99	23.27
Yogur	6.95	4.68	5.85	7.94	4.81	6.01	9.93	4.72	5.89	10.31	4.46	5.58
<b>Quesos</b>	<b>9.63</b>	<b>2.6</b>	<b>16.58</b>	<b>10.62</b>	<b>2.77</b>	<b>17.77</b>	<b>13.12</b>	<b>2.96</b>	<b>18.99</b>	<b>16.66</b>	<b>3.24</b>	<b>20.92</b>
Prod. lácteo c. grasa veg.	9.24	5.9	23.96	11.93	7.08	24.73	13.05	7.07	24.38	13.26	7.46	22.95
Maternizadas	1.08	0.25	1.75	0.98	0.24	0.26	0.84	0.11	0.74	0.17	0.06	0.44
Crema, natillas y otras fermentadas	2.11	0.99	7.16	2.36	1.06	7.56	3.09	1.14	8.03	4.20	1.44	10.43
Condensada	0.04	0.02	0.07	0.07	0.02	0.07	0.10	0.03	0.09	0.03	0.01	0.03
Evaporada	0.03	0.02	0.04	0.04	0.02	0.06	0.06	0.03	0.07	0.10	0.04	0.10
<b>Total</b>	<b>146.68</b>	<b>89.32</b>	<b>243.9</b>	<b>133.79</b>	<b>86.64</b>	<b>197.38</b>	<b>142.18</b>	<b>80.04</b>	<b>180.28</b>	<b>158.08</b>	<b>82.69</b>	<b>179.71</b>

# Costa Rica: Exportaciones totales de Productos Lácteos. Por destino. 2021 – 2024 (proyectado).

Fuente: CNPL con datos de Tica y COMEX, 2024.

	2021			2022 (estimado)			2023			2024 (proyectado)		
	Mill. US\$	Mill. Kg.	Mill. Kg. ELF	Mill. US\$	Mill. Kg.	Mill. Kg. ELF	Mill. US\$	Mill. Kg.	Mill. Kg. ELF	Mill. US\$	Mill. Kg.	Mill. Kg. ELF
Guatemala	59,83	42,72	100,17	53,77	43,73	80,66	54.23	40.86	67.82	63.95	43.51	67.11
El Salvador	23,85	13,77	34,47	27,84	15,38	36,02	31.28	15.98	35.51	32.21	16.29	35.28
Nicaragua	23,09	11,49	37,05	24,30	11,28	41,70	29.01	10.95	41.50	33.96	11.54	41.98
Honduras	22,41	10,67	32,78	19,38	9,47	25,94	21.75	9.22	26.77	23.27	9.14	28.33
R. Dominicana	12,57	8,85	21,94	5,41	5,40	6,41	2.96	1.95	3.62	1.79	1.25	1.54
Colombia	1,54	0,60	3,14	1,52	0,65	4,02	1.18	0.46	2.58	1.52	0.55	3.43
Otros	3,39	1,21	14,34	1,57	0,72	2,62	1.78	0.62	2.63	1.38	0.40	2.04
<b>Total</b>	<b>146,68</b>	<b>89,32</b>	<b>243,90</b>	<b>133,79</b>	<b>86,64</b>	<b>197,38</b>	<b>142.18</b>	<b>80.04</b>	<b>180.44</b>	<b>158.08</b>	<b>82.69</b>	<b>179.71</b>

# Saldo comercial 2021 – 2024 (proyectado)

Fuente: CNPL con datos de Tica y COMEX, 2024.

	Exportaciones			Importaciones			Saldo		
	Mill. US\$	Mill. Kg.	Mill. Kg. ELF.	Mill. US\$	Mill. Kg.	Mill. Kg. ELF.	Mill. US\$	Mill. Kg.	Mill. Kg. ELF.
2021	146.68	89.32	243.90	74,25	23,95	151.00	72.43	65.37	92.9
2022 (estimado)	133.79	86.64	197,38	96,56	25,90	177.30	37.23	60.74	20.08
2023	142.18	80.04	180.28	104.76	27.61	191.05	37.42	52.43	<b>-10.77 (*)</b>
2024 (proyectado)	158.08	82.69	179.71	116.45	30.02	215.78	41.63	52.67	<b>-36.07 (**)</b>

(\*) Equivalente a 3.2 días de producción nacional

(\*\*) Equivalente a 10.9 días de producción nacional



# ¿Qué está haciendo la Cámara?

Representación sectorial

Análisis y divulgación de información relevante

Fomento de investigación y desarrollo de tecnologías para mejorar la competitividad

Incidencia sobre políticas públicas

Apoyo al sector lácteo

Gestión y ejecución de proyectos

Capacitación sectorial

# Gestión y ejecución de proyectos

## Adaptación al Cambio Climático

- **Fundecooperación: Adaptación al Cambio Climático (purines)**
- **Piloto de Ganado de Leche**
- **Sistema de Información Unificada de Ganadería**

## Red Nacional de Pastos y Forrajes

- **Investigaciones**
- **Ejecución de recursos de adaptación**

## Evaluación de Genética Neozelandesa

- **Distribución 12 mil pajillas**
- **Evaluación de parámetros productivos, reproductivos y económicos**

## Integración Familiar en la Lechería

- **Mujer Productora**
- **Jóvenes Lecheros**

# Gestión y ejecución de proyectos

## Sustitución de insumos importados

- Yuca amarga
- Purines

## Participación en proyectos de cooperantes

- Agroinnova
- Recsoil

## CATIE y GIZ

- IKI Transforma
- Cooperación Triángula con Alemania y Paraguay

## Proyectos en negociación

**Fundecooperación**

- Adaptación al Cambio Climático 2

**IICA**

- Prolácteos

**Negociaciones de MAG  
para recursos de  
cooperación internacional**

- Fondo Verde del Clima
- FAO – GEF

**Para mejorar la  
sostenibilidad y  
competitividad de  
los productores de  
leche**



# Capacitación sectorial

**Congreso  
Nacional  
Lechero**

**Programa de  
Capacitación  
Virtual**

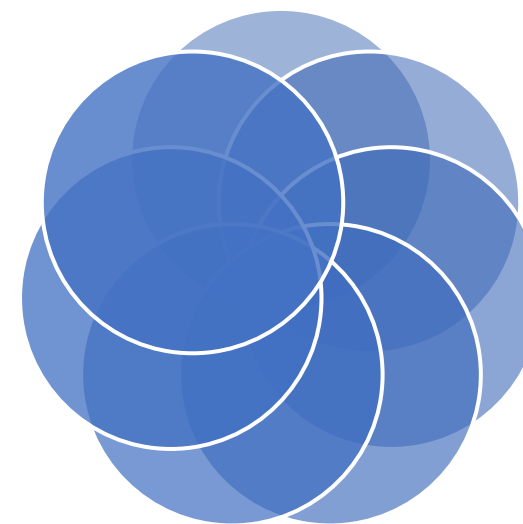
**Charlas**

**Escuelas de  
Campo**

**Días de  
Campo**

**Simposios**

**Jornadas de  
Capacitación**







# ¿Por qué Afiliarse?

**Impulsamos el desarrollo del sector lácteo.**

La **Cámara Nacional de Productores de Leche** es la institución que impulsa la productividad, competitividad y sostenibilidad del **Sector Lácteo Costarricense**.

Tenemos **57 años** representando al sector ante instituciones públicas y privadas, estableciendo alianzas y convenios en beneficio de nuestros **productores asociados**.



**¡Trabajemos juntos!**

Solicite su boleta de afiliación / [cnpl@proleche.com](mailto:cnpl@proleche.com) +506 6060-0517

**¡Muchas gracias por su atención!**