

Situación actual del mercado nacional de quesos

MBA. Francisco Arias Cordero

Titulación académica:

- Economista de formación, cuenta con varios postgrados

En su experiencia laboral se destaca por:

- Cuenta con más de 30 años a los campos del análisis económico, la academia, el relacionamiento corporativo y la comunicación estratégica.

Además:

- Su participación en múltiples procesos de negociaciones comerciales internacionales, su integración a diferentes asociaciones gremiales y su trabajo en la Cooperativa Dos Pinos desde hace 17 años y donde hoy ocupa la Gerencia Senior de Relaciones Institucionales y Ganaderas para la región de Centroamérica y el Caribe.



CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

29^o



CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

Congreso Nacional
LECHERO

16 - 17 octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

COSTA RICA: SITUACION ACTUAL DEL MERCADO NACIONAL DE QUESOS

Lic. Francisco Arias Cordero.

Gerente Senior Relaciones Institucionales & Ganaderas.

Cooperativa de Productores de Leche, Dos Pinos R.L.



CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

29^o Congreso Nacional
LECHERO

16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

Lic.

CONTENIDOS

1. Antecedentes
2. Principales Efectos de la Apertura Comercial
3. Comportamiento del Canal Moderno
4. Consideraciones Finales

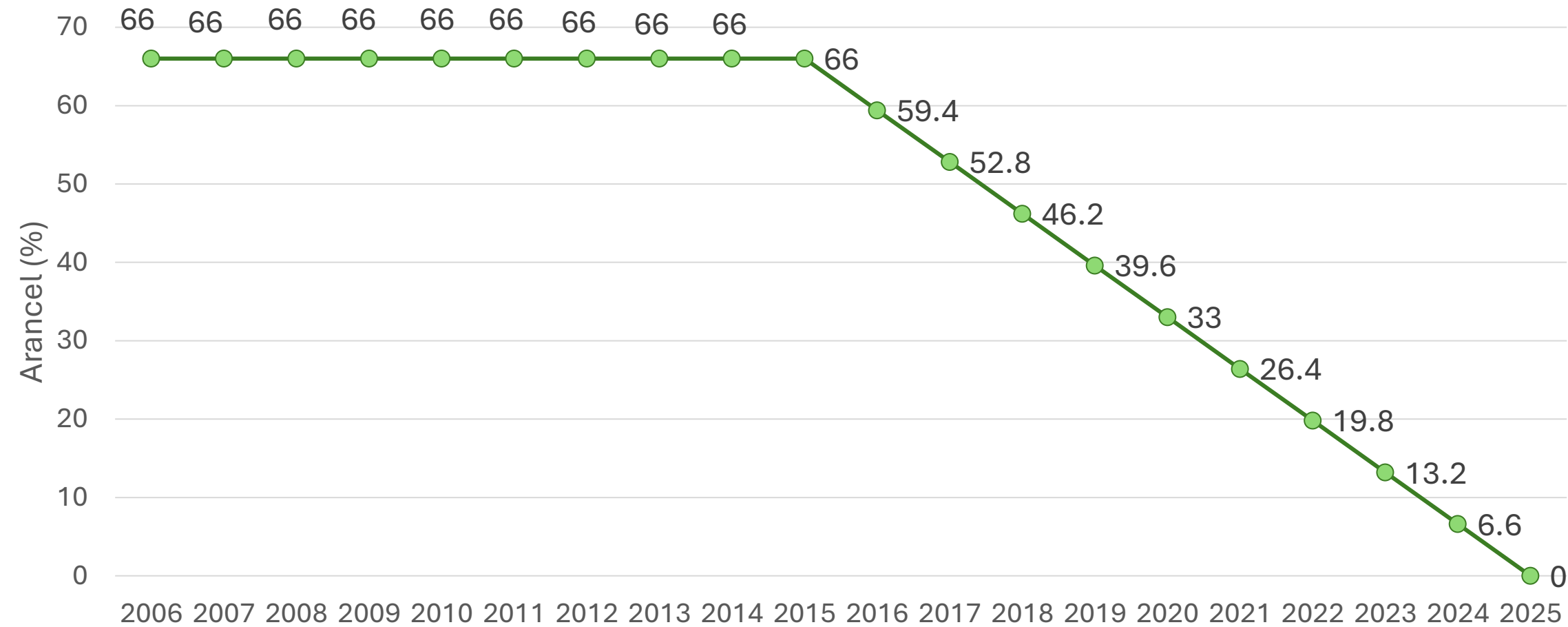


CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

29^o Congreso Nacional
LECHERO
16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

Antecedentes

RD- CAFTA: Desgravación arancelaria para categorías diversas de productos lácteos (en %)



CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

29^o Congreso Nacional
LECHERO
16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

Principales Países Productores de Queso

Market	% of Global Production	Total Production (2023/2024, Metric Tons)
European Union	47%	10.4 Million
United States	29%	6.45 Million
Russia	5%	1.1 Million
Brazil	3%	770,000
Canada	2%	522,000
Argentina	2%	520,000
United Kingdom	2%	520,000
Mexico	2%	465,000
Australia	2%	425,000
New Zealand	2%	400,000

<https://fas.usda.gov/data/production/commodity/0240000>



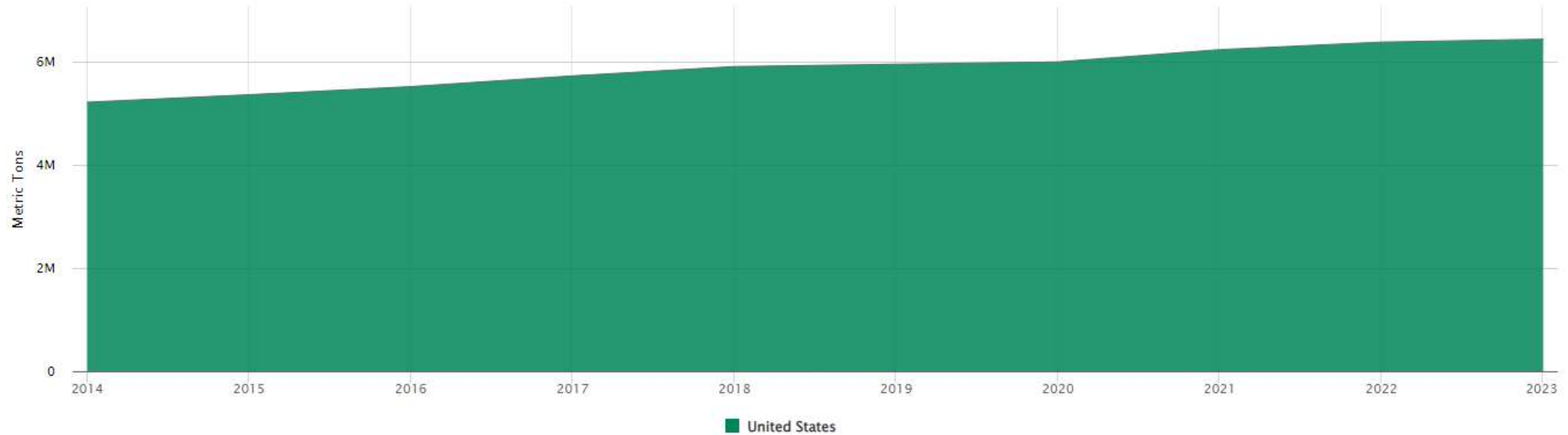
CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

29^o Congreso Nacional
LECHERO
16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

Estados Unidos: Comportamiento de la Producción de Queso

Marketing Year 2023 from January - December

United States ranks #2	10 Year Average MY 2014-2023	10-Year Compound Average Growth	2022/2023 Production	2023/2024 Production	Year over Year % Change
	5.88 Million <i>Metric Tons</i>	2% <i>MY 2014-2023</i>	6.39 Million <i>Metric Tons</i>	6.45 Million <i>Metric Tons</i>	0.89%

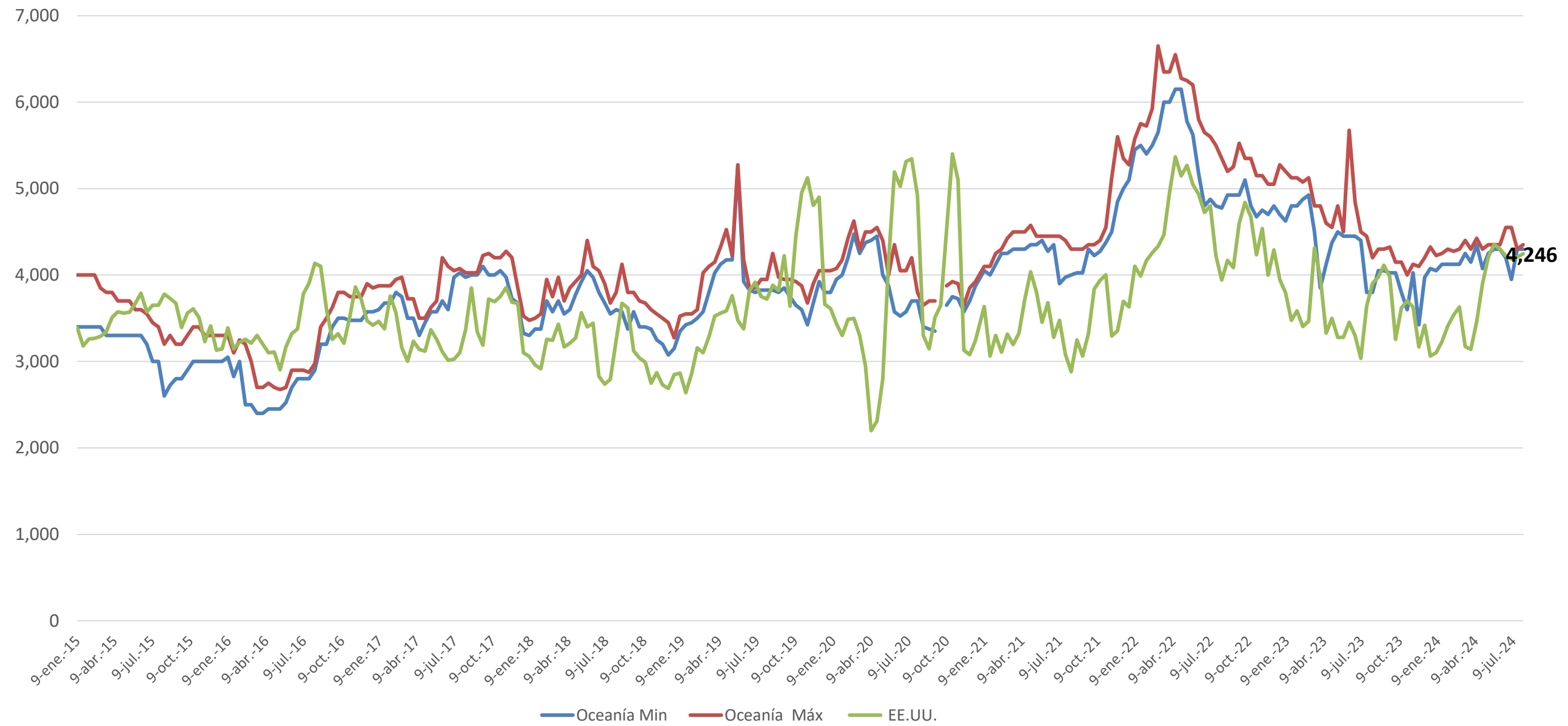


CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

**29° Congreso Nacional
LECHERO**

16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

Precio mayorista de queso Cheddar. Comportamiento quincenal. Dólar por TM. Enero 2015 - agosto 2024



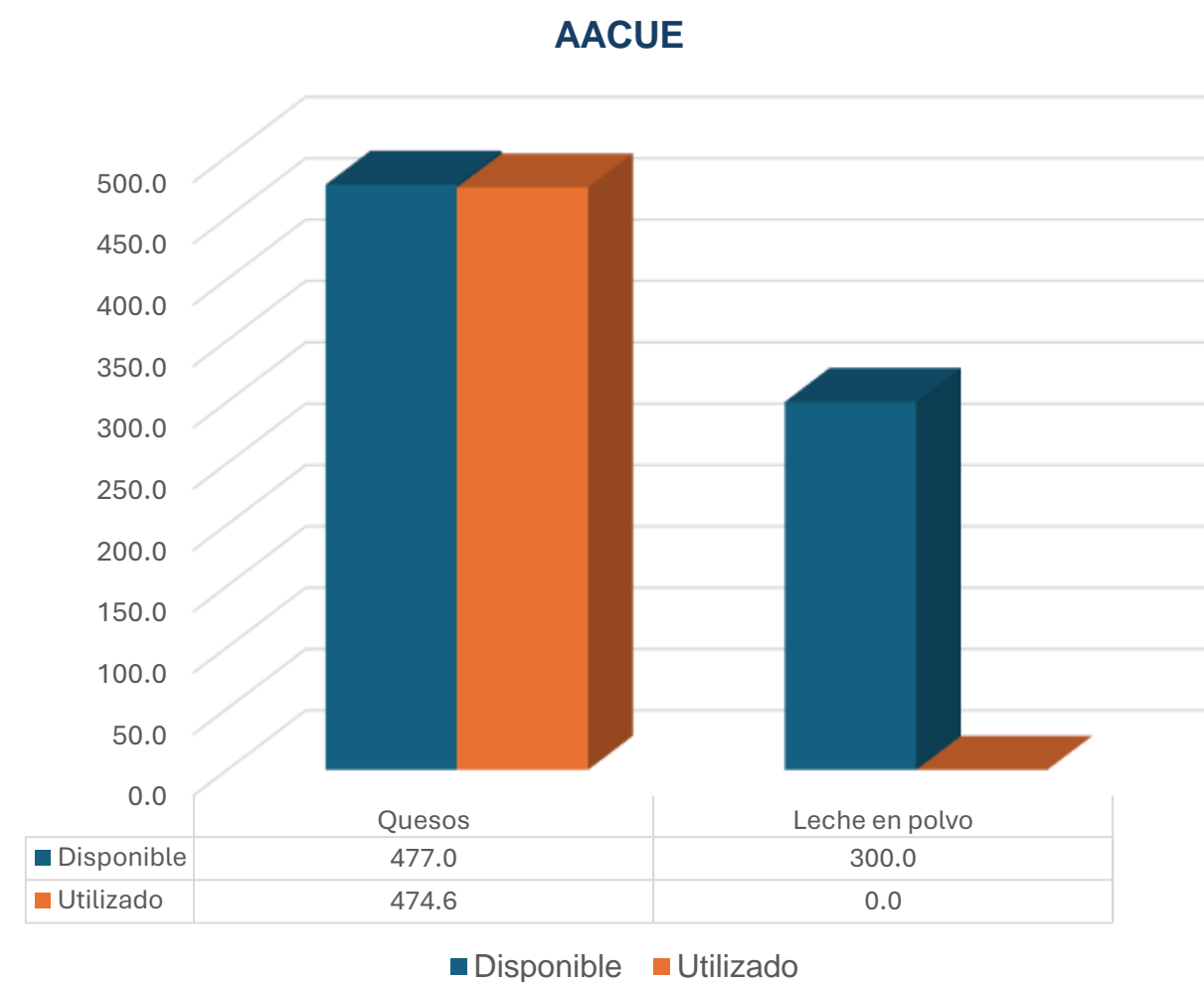
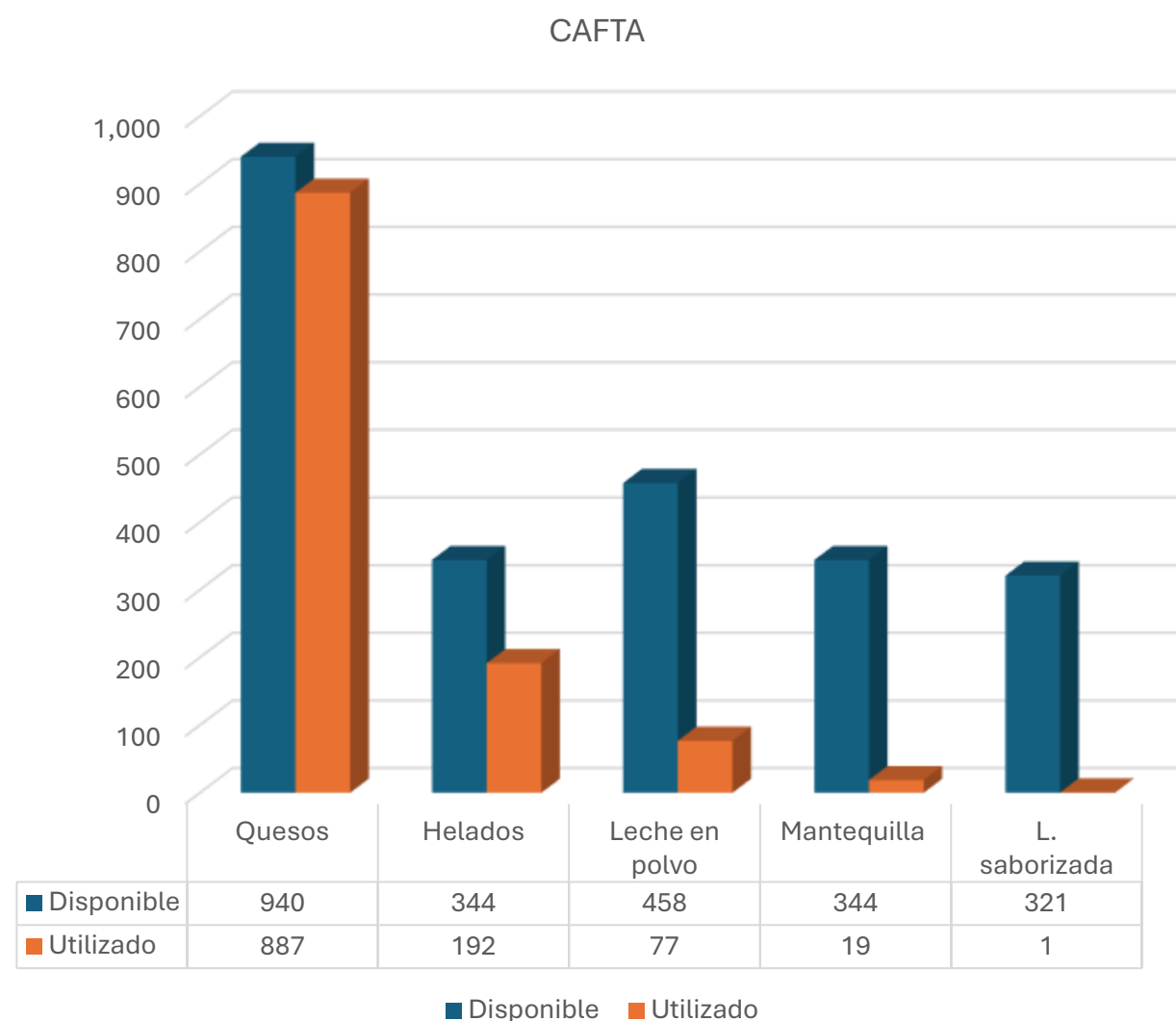
Fuente: CNPL con datos USDA, 2024.



CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

**29° Congreso Nacional
LECHERO**
16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

Disponibilidad y utilización de los contingentes arancelarios de importación con CAFTA y AACUE 2023. En toneladas



CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

**29° Congreso Nacional
LECHERO**

16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

Aplicación de la Salvaguardia Agrícola en las importaciones de quesos provenientes de Estados Unidos

Año	Lácteos general 66% (arancel base)	Quesos maduros (50% arancel base)	Mozzarella rallado (38% arancel base)
Arancel de desgravación 2023	13,2%	10,2%	7,2%
SGE 2023	39,6%	30,0%	22,8%
Arancel de desgravación 2024	6,6%	5,1%	3,8%
SGE 2024	36,3%	27,5%	20,9%
2025	0	0	0

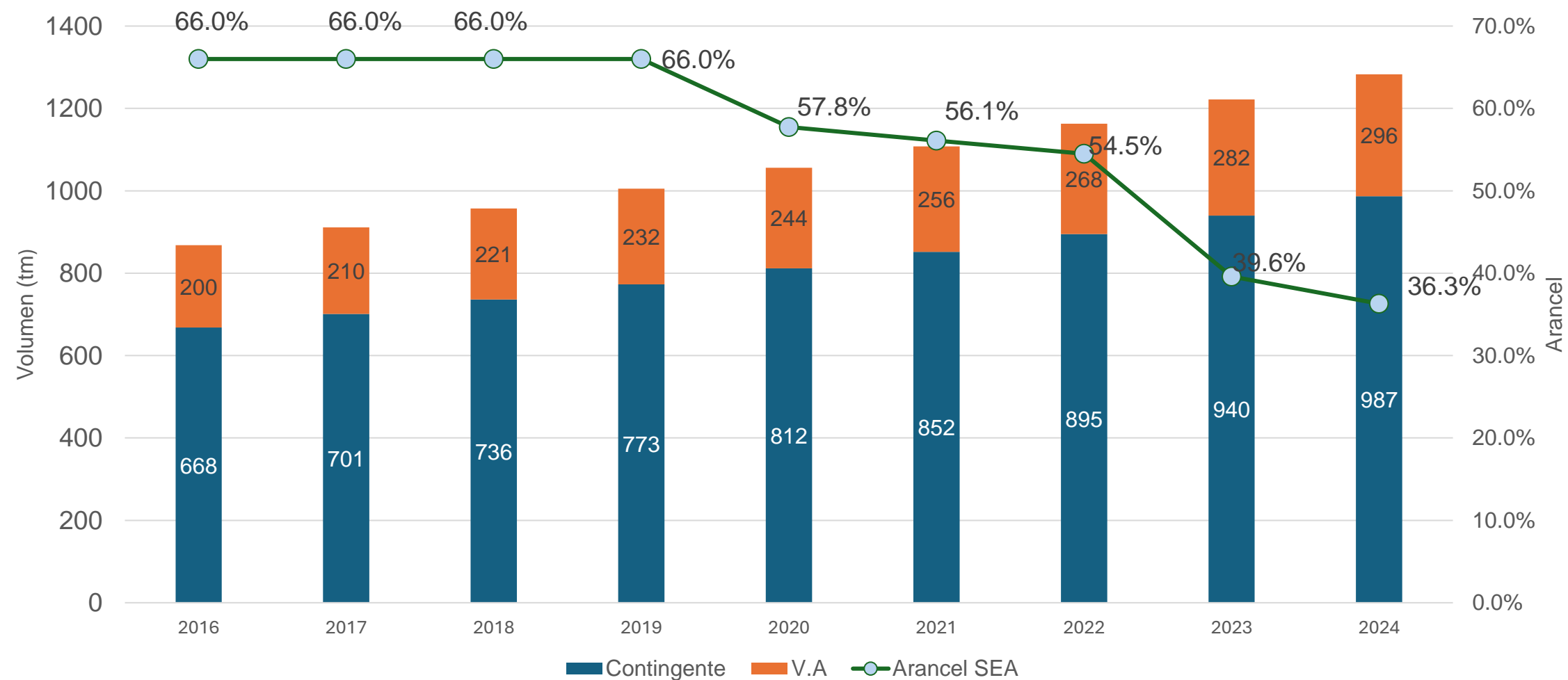
- La SGE se activa cuando se supera el volumen del contingente más un 30% de este volumen (conocido como volumen de activación).
- El contingente tiene un arancel del 0%. Para el 30% del volumen del contingente aplica el arancel de desgravación y superada esa cantidad se aplica el arancel de la SGE.



CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

29^o Congreso Nacional
LECHERO
16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

Costa Rica: Comportamiento del arancel de la SEA y el volumen del contingente + el volumen de activación en el contingente de quesos de CAFTA. 2016-2024. En toneladas y %.



CÁMARA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE COSTA RICA

29° Congreso Nacional LECHERO
16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

2. Principales Efectos de la Apertura Comercial

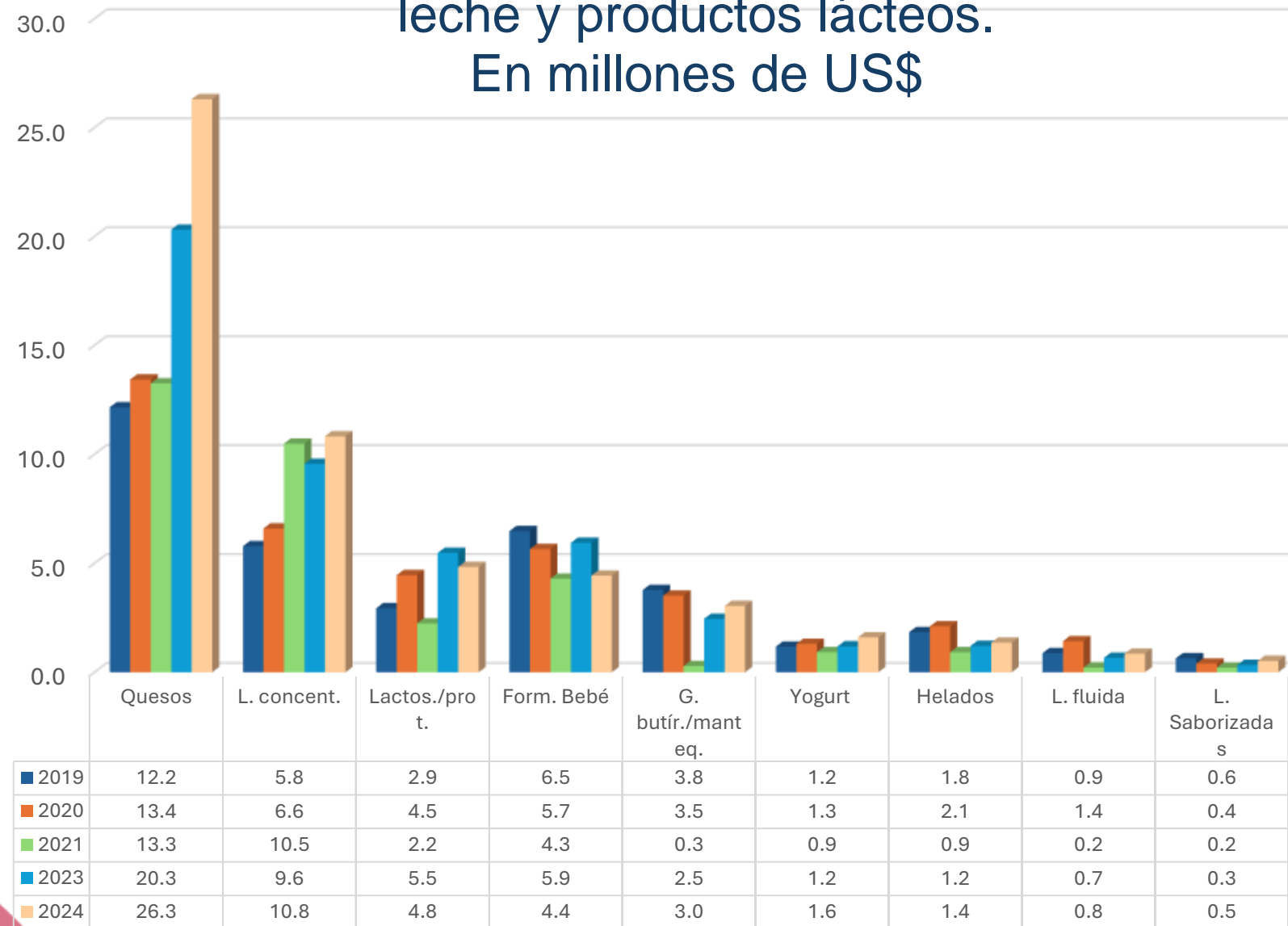


CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

29^o Congreso Nacional
LECHERO
16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

Importaciones por categorías de productos lácteos. I semestre 2019- I semestre 2024. En millones de dólares.

Comportamiento de las importaciones de
leche y productos lácteos.
En millones de US\$



Nota. No se incluyen los datos de 2022 por los efectos en los datos del hackeo al Sistema TICA entre abril y junio de 2022.

Crecimiento por categoría (En %)

Categoría	Crecimiento 2024-2023 En %	Promedio 2019-2023 En %
Quesos	29,5	23,0
L. concentradas	13,2	19,4
Lactosuero/prot.	-11,8	33,7
Form. Bebé	-25,3	-5,9
G. butírica /manteq.	23,9	171,5
Yogurt y otros	34,8	11,3
Helados	12,1	0,6
Leche fluida	27,9	53,4
L. Saborizadas	55,6	7,1

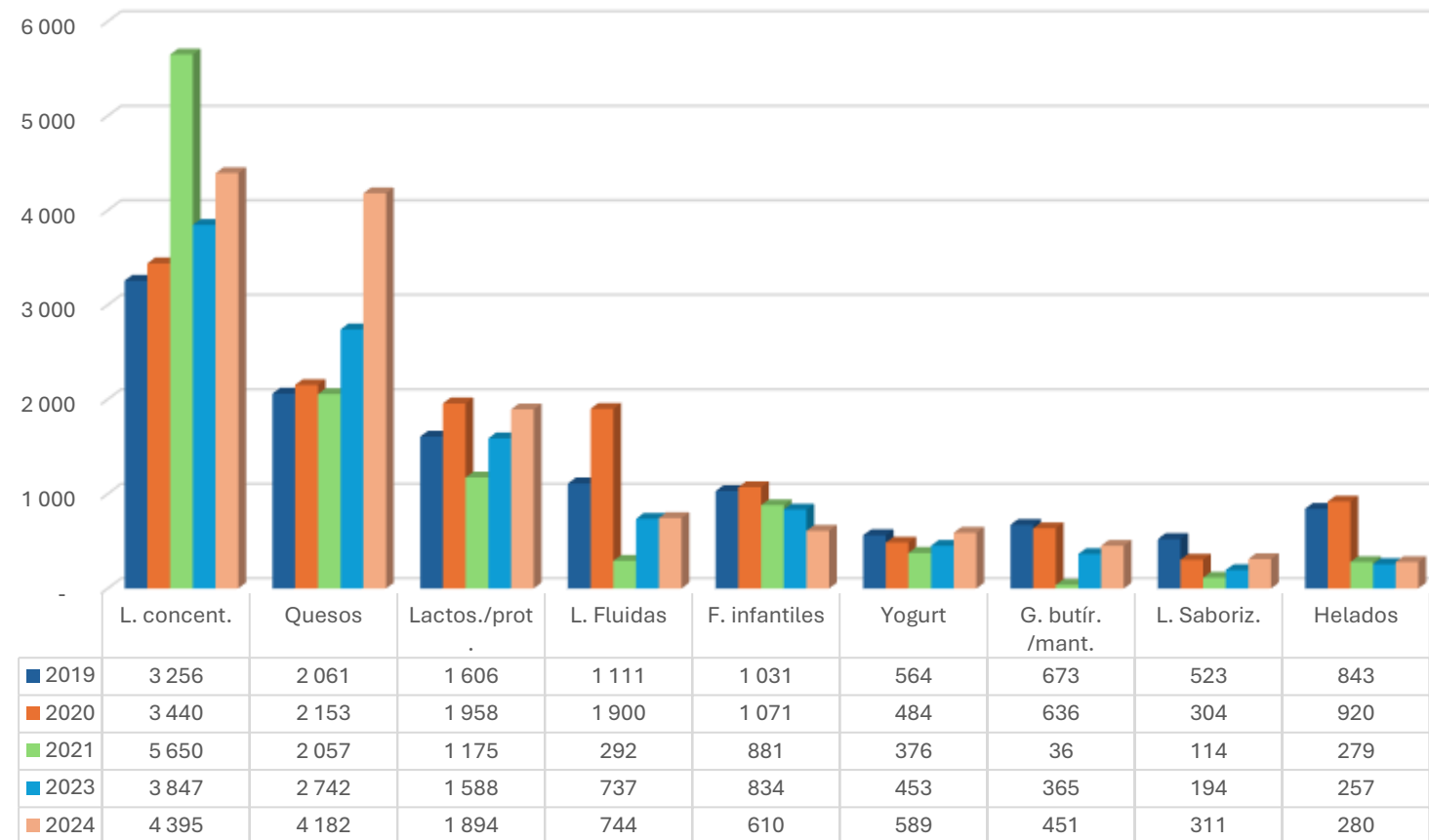


CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

**29° Congreso Nacional
LECHERO**
16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

Importaciones por categorías de productos lácteos. I semestre 2019- I semestre 2024 (Tonelas Métricas).

Comportamiento de las importaciones de leche y productos lácteos. En toneladas



Nota. No se incluyen los datos de 2022 por los efectos en los datos del hackeo al Sistema TICA entre abril y junio de 2022.

Crecimiento por categoría (En %)

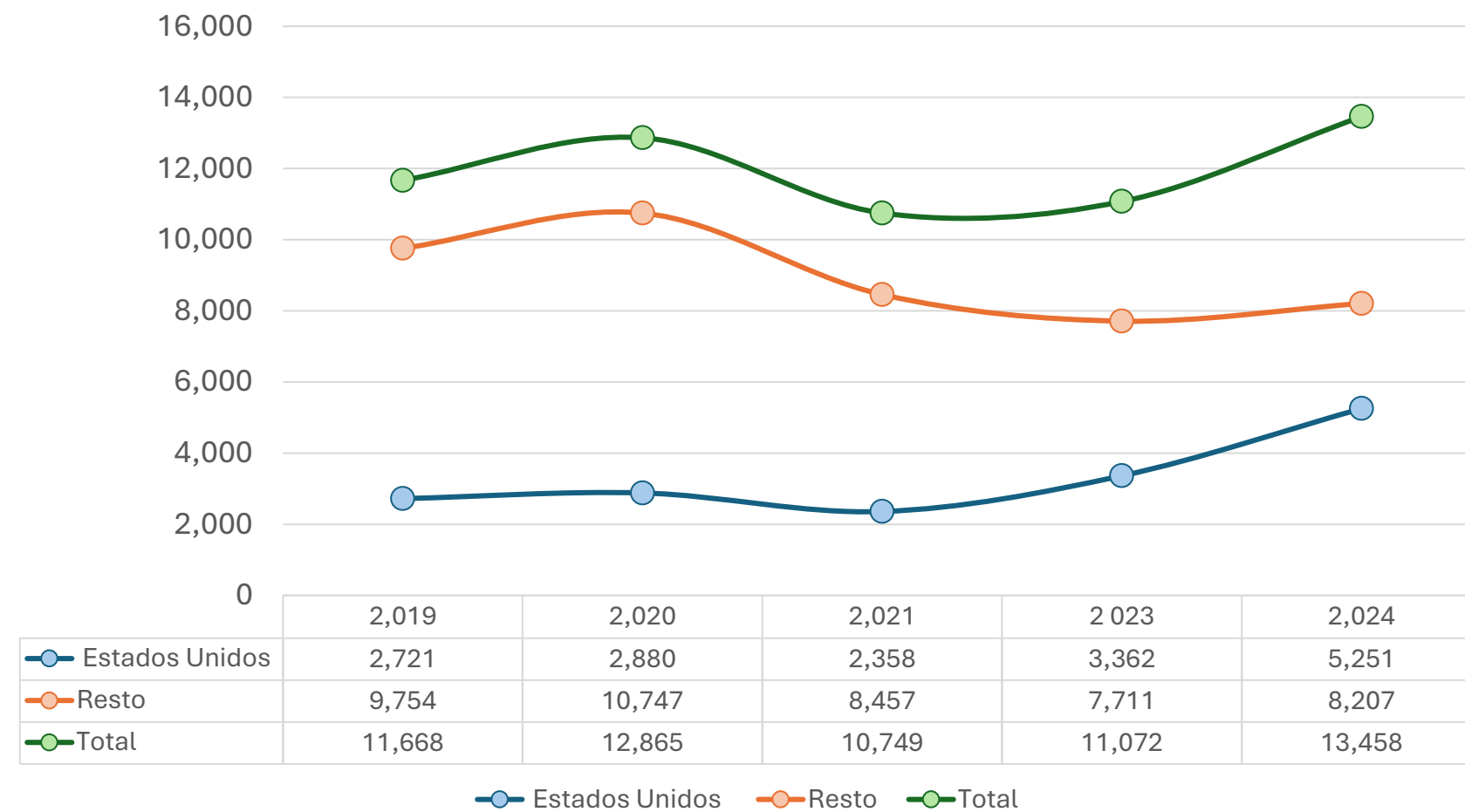
Categoría	Crecimiento 2024-2023 En %	Promedio 2019-2024 En %
Quesos	29,5	23,0
L. concentradas	13,2	19,4
Lactosuero/prot.	-11,8	33,7
Form. Bebé	-25,3	-5,9
G. butírica /manteq.	23,9	171,5
Yogurt y otros	34,8	11,3
Helados	12,1	0,6
Leche fluida	27,9	53,4
L. Saborizadas	55,6	7,1
Total	14,4	12,8



CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

**29° Congreso Nacional
LECHERO**
16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

Comparación del comportamiento de las importaciones de productos lácteos de Estados Unidos y otros orígenes. En toneladas. I semestre 2019- I semestre 2024



Crecimiento 2023-2024

Total	21,6%
EE.UU	56,2%
Resto	6,4%

Crecimiento 2019-2024

Total	4,6%
EE.UU	21,6%
Resto	-3,4%

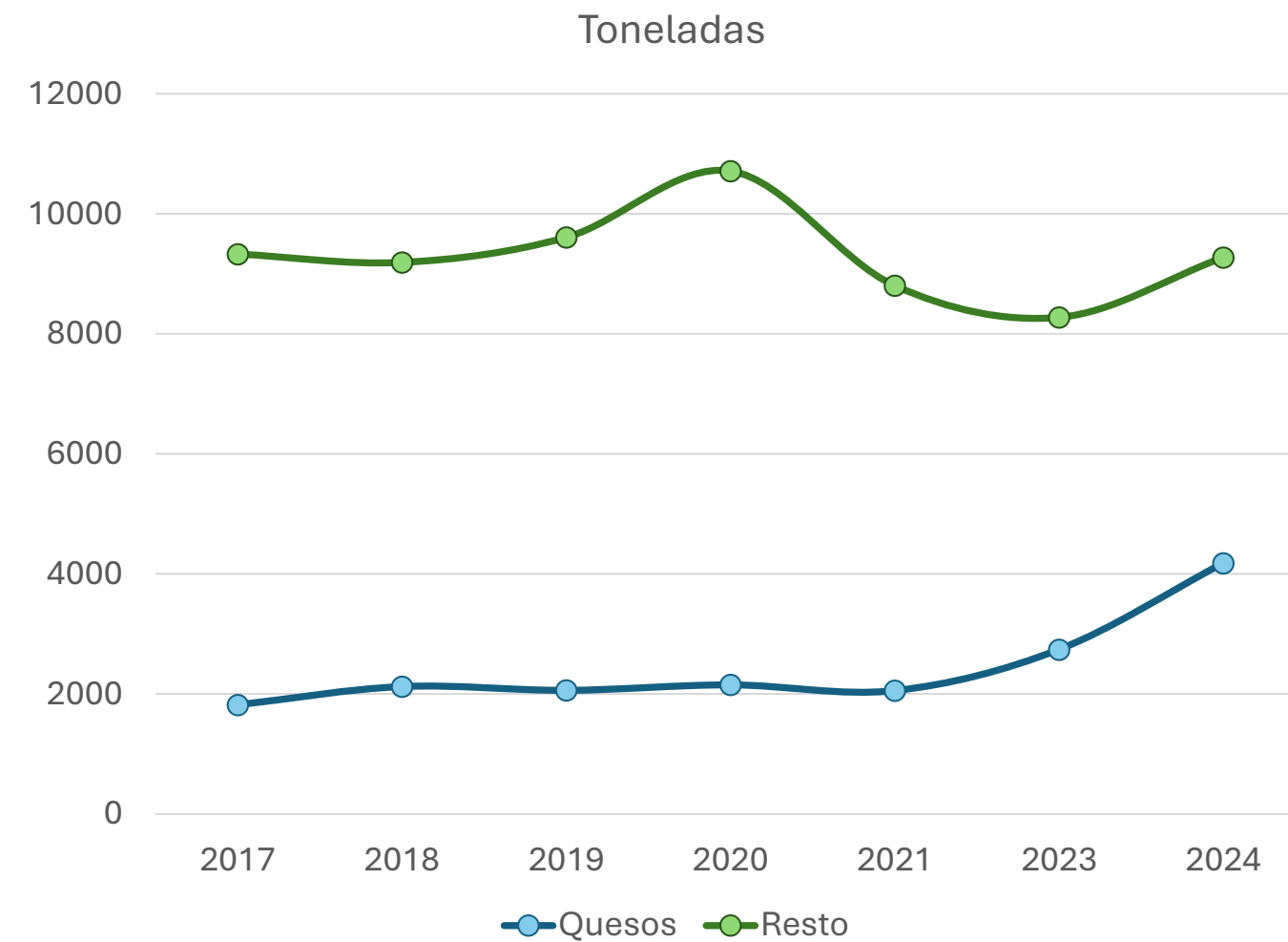
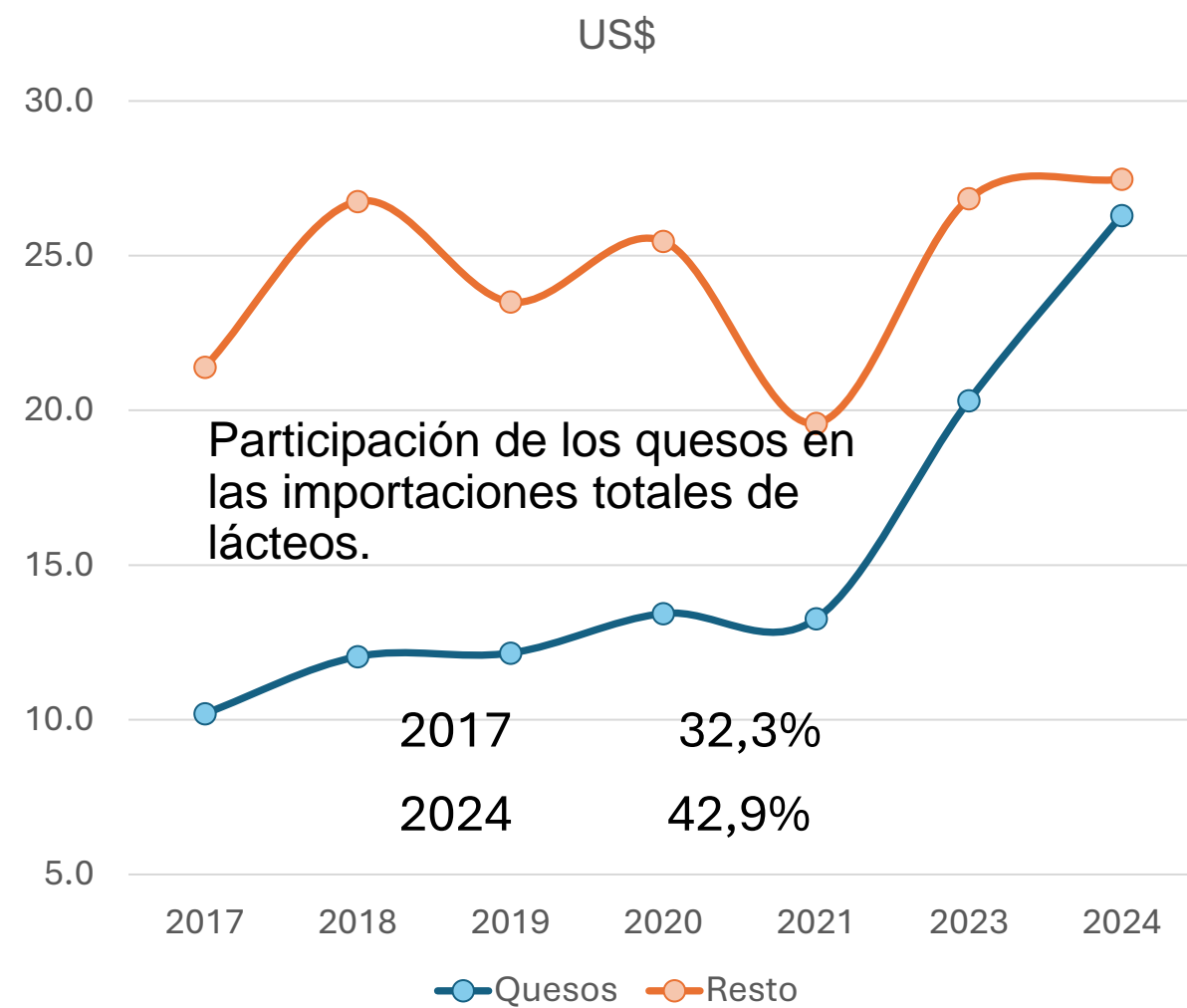
Nota. No se incluyen los datos de 2022 por los efectos del hackeo al Sistema TICA entre abril y junio de 2022.



CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

**29° Congreso Nacional
LECHERO**
16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

Evolución de las importaciones de queso y el resto de productos lácteos. En millones US\$ y toneladas. I sem 2017- I sem 2024



CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

**29° Congreso Nacional
LECHERO**
16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

Exportaciones totales de Productos Lácteos. Por producto. 2021– 2024 (proyectado).

	2021			2022 (estimado)			2023			2024 (ene –jun)			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	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	14.20	2.12	18.35	28.40	4.24	36.70
Fluida	37.42	43.89	43.89	41.39	46.25	46.25	45.00	41.94	41.94	24.55	21.01	21.01	49.11	42.02	42.02
Helados	16.19	6.1	6.1	9.23	3.37	3.37	10.49	3.31	3.31	6.33	1.84	1.84	12.66	3.67	3.67
Suero, prot. y deslactosada	15.9	14.56	24.06	13.8	14.63	17.35	16.60	14.31	24.23	9.40	7.61	8.10	18.80	15.23	16.20
Mantequilla	8.24	1.7	39.93	7.65	1.27	29.68	6.23	0.97	22.72	3.45	0.48	11.35	6.90	0.97	22.69
Yogur	6.95	4.68	5.85	7.94	4.81	6.01	9.93	4.72	5.89	5.10	2.21	2.76	10.20	4.42	5.52
Quesos	9.63	2.6	16.58	10.62	2.77	17.77	13.12	2.96	18.99	8.12	1.56	10.21	16.25	3.12	20.41
Prod. lácteo c. grasa veg.	9.24	5.9	23.96	11.93	7.08	24.73	13.05	7.07	24.38	6.58	3.71	11.34	13.16	7.43	22.68
Maternizadas	1.08	0.25	1.75	0.98	0.24	0.26	0.84	0.11	0.74	0.09	0.03	0.22	0.17	0.05	0.43
Crema, natillas y otras fermentadas	2.11	0.99	7.16	2.36	1.06	7.56	3.09	1.14	8.03	2.05	0.70	5.04	4.09	1.40	10.08
Condensada	0.04	0.02	0.07	0.07	0.02	0.07	0.10	0.03	0.09	0.01	0.00	0.01	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	0.05	0.02	0.05	0.10	0.04	0.10
Total	146.68	89.32	243.9	133.79	86.64	197.38	142.18	80.04	180.28	79.94	41.30	90.27	159.87	82.59	180.54

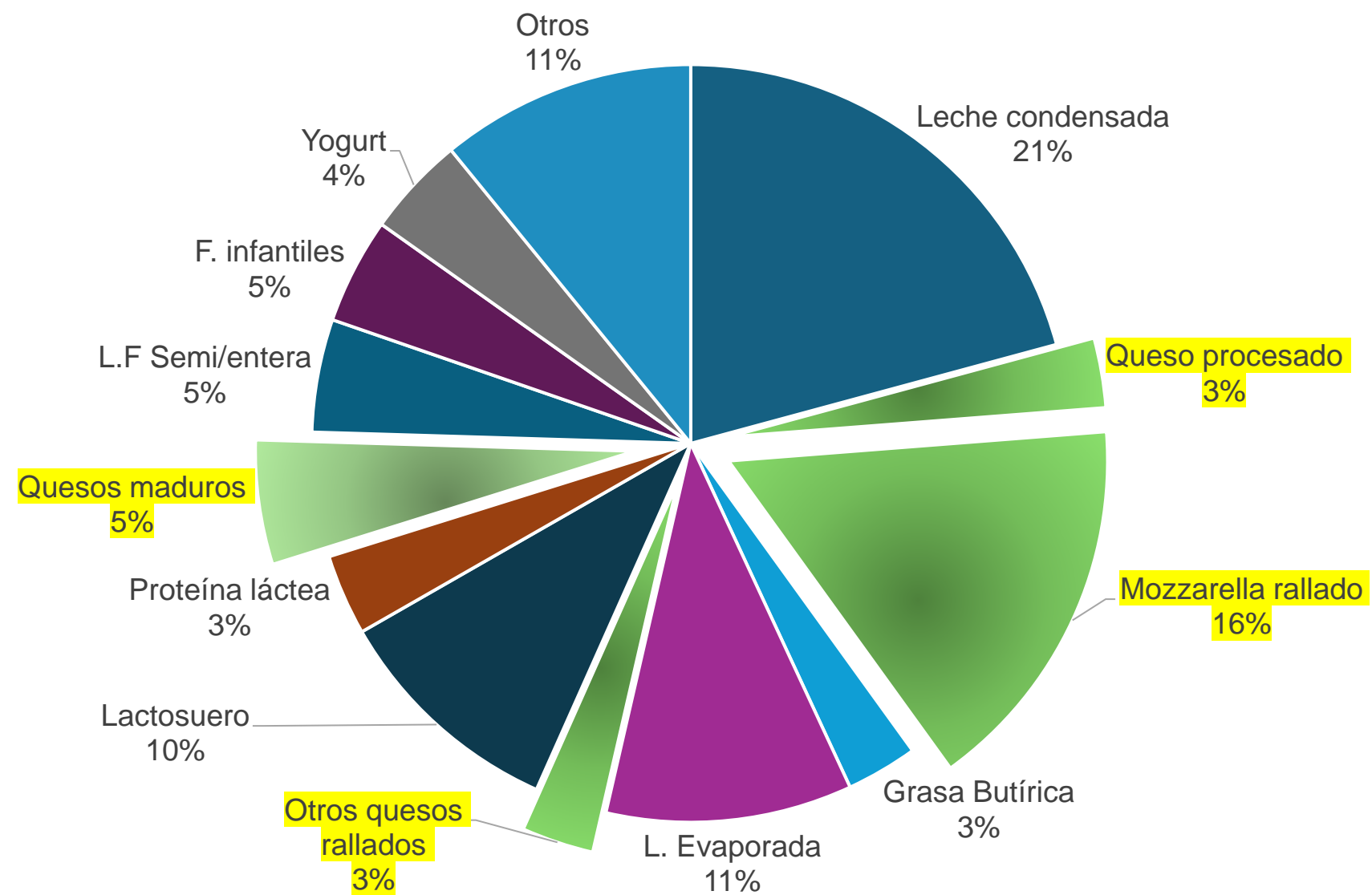
Fuente: CNPL con datos de Tica y COMEX, 2024.



CÁMARA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE

29° Congreso Nacional LECHERO
16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

Participación de los principales productos lácteos importados I semestre 2024. En porcentaje



13.458 toneladas

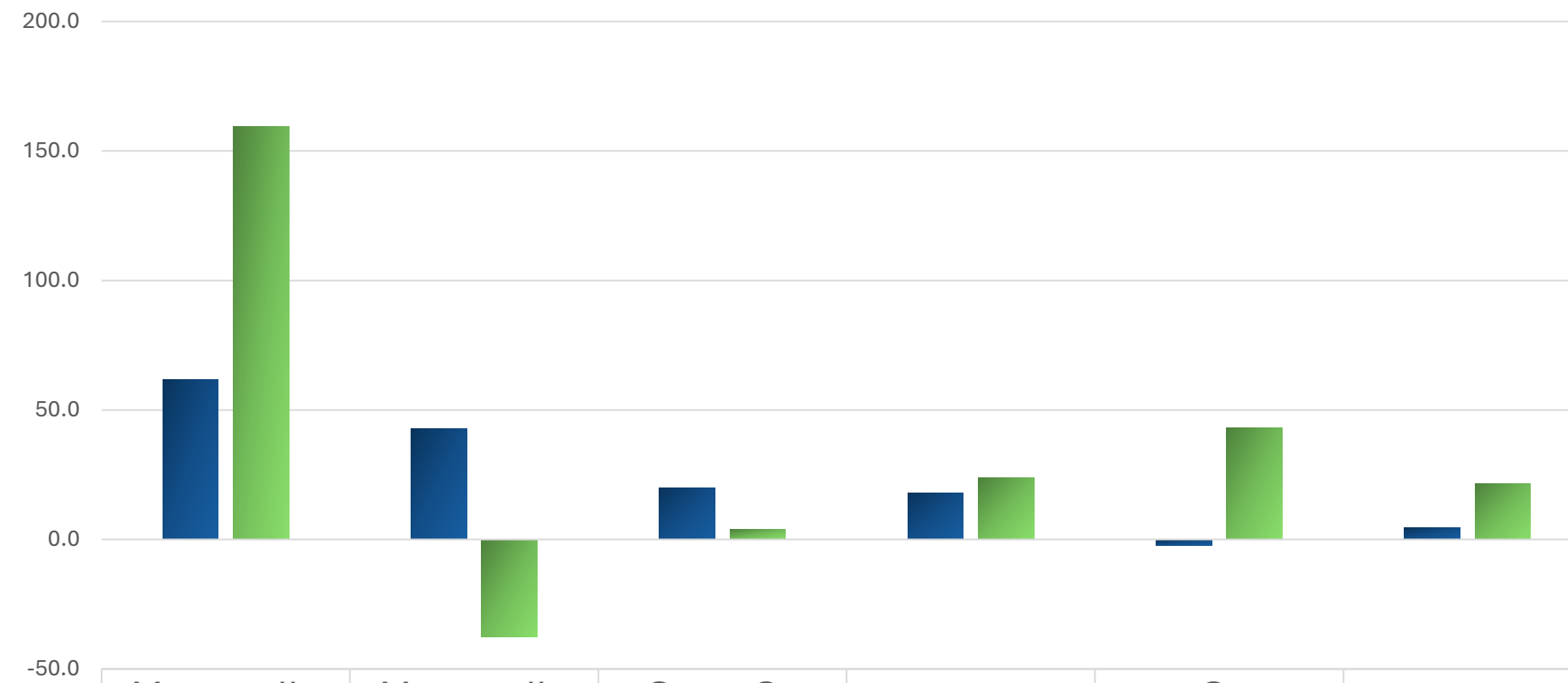


CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

29° Congreso Nacional LECHERO

16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

Crecimiento de las importaciones de distintos tipos de queso en base al volumen. En porcentaje



	Mozzarella rallado	Mozzarella fresco	Otros Q. rallados	Q. maduros	Q. procesado	TOTAL
■ % Crec. 2019-2024	61.9	42.9	20.1	17.9	-2.4	4.6
■ % Crec. 2023-2024	159.3	-37.5	4.0	23.8	43.2	21.6

■ % Crec. 2019-2024 ■ % Crec. 2023-2024

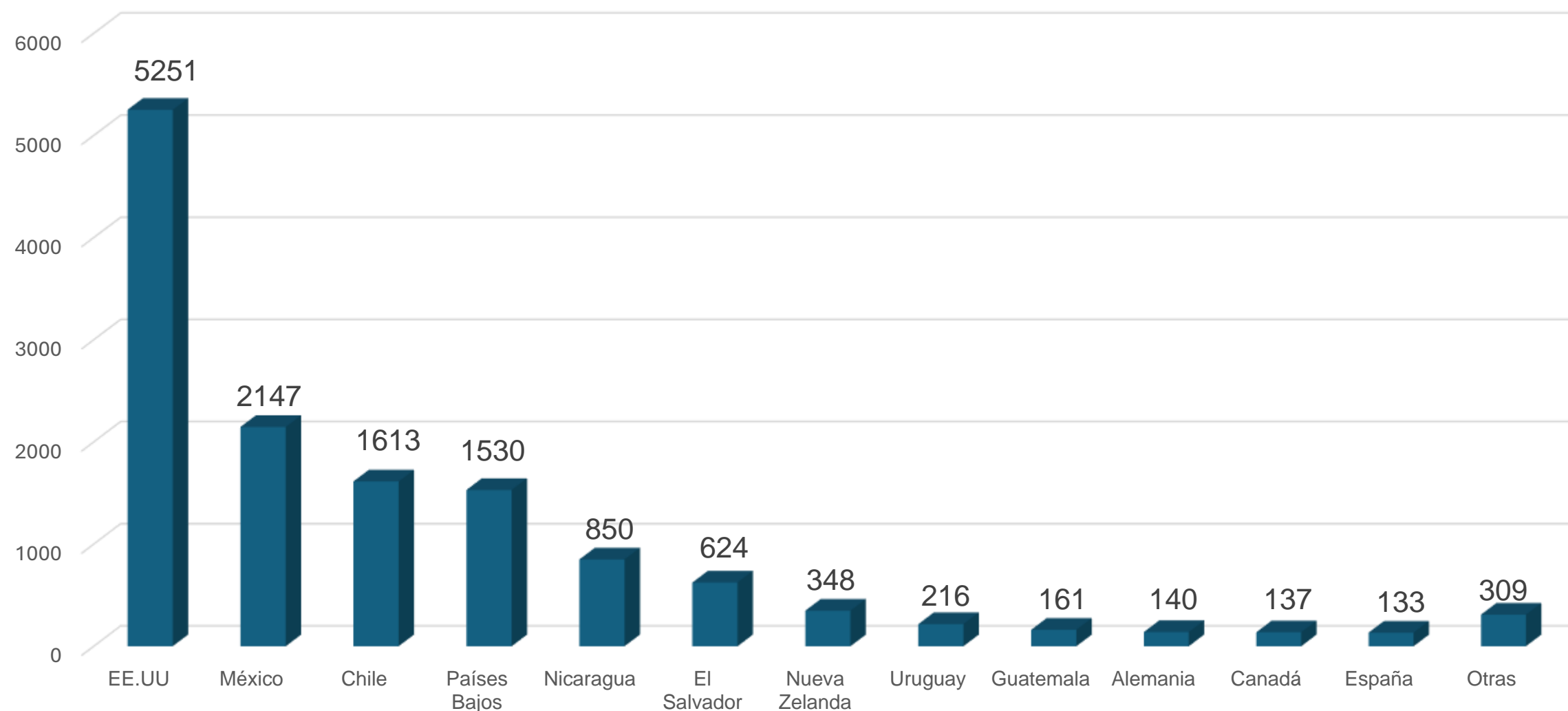


CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

29° Congreso Nacional LECHERO

16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

Origen de las importaciones de productos lácteos. I semestre 2024. En toneladas



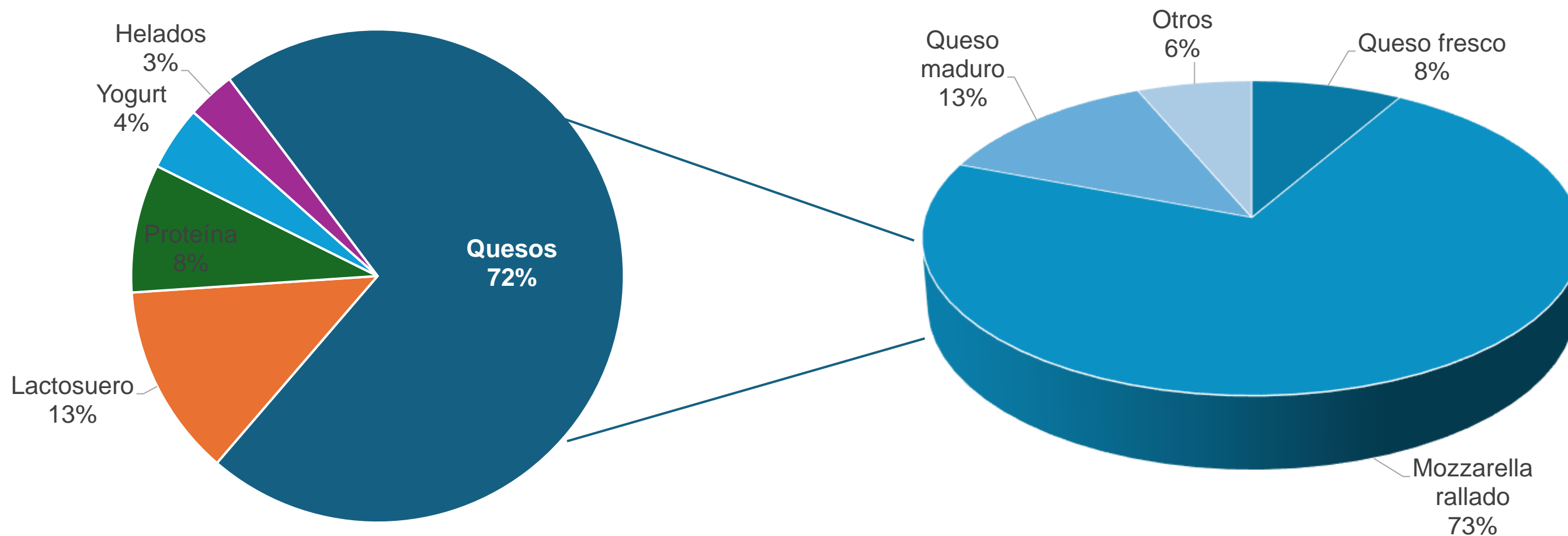
CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

**29° Congreso Nacional
LECHERO**

16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

Distribución de las importaciones de lácteos de Estados Unidos y de quesos

En porcentaje. I semestre 2024

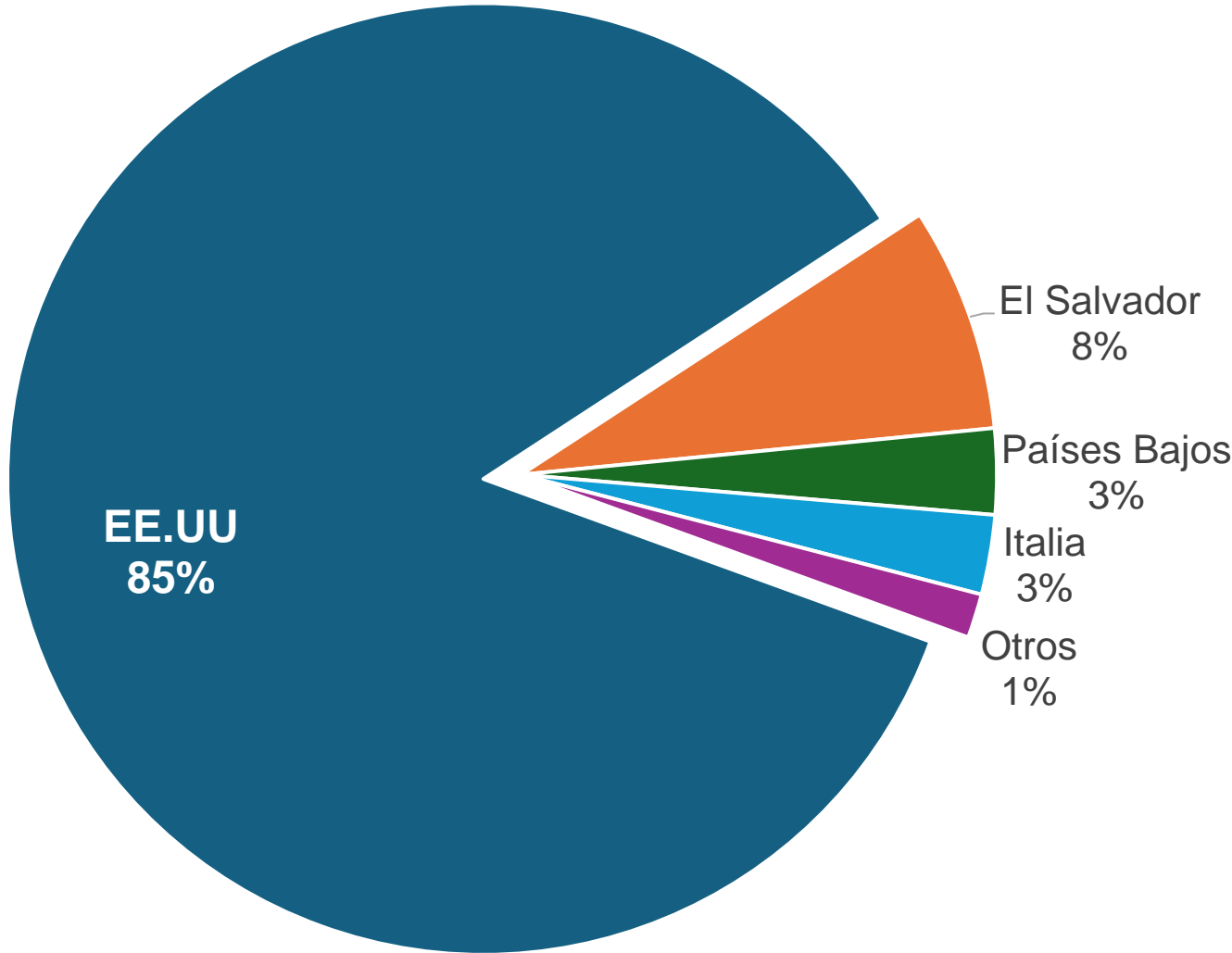


CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

29° Congreso Nacional LECHERO

16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

Origen de las importaciones de quesos I semestre 2024



4.181 toneladas
Importaciones de quesos



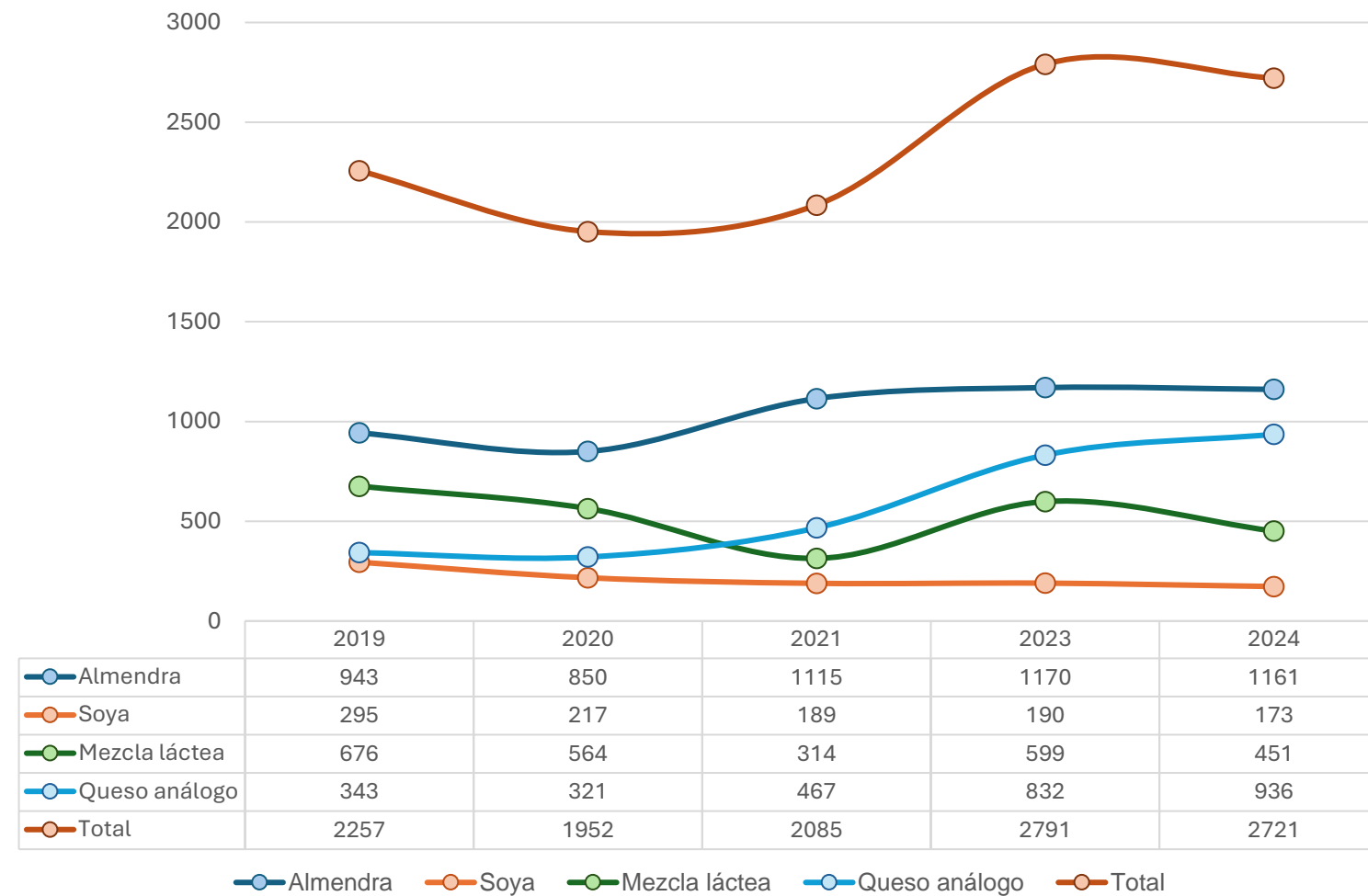
CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

29° Congreso Nacional LECHERO

16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

Importaciones de mezclas lácteas en polvo¹, queso análogo, bebida de soya² y almendra.

I semestre 2019-2024. En miles de Kilogramos.



1/. Estos datos no incluyen mezclas lácteas líquidas, solo en polvo

2/. Estos datos no incluyen la presentación de soya en polvo

Crecimiento promedio I semestre 2019-2024

- Almendra: 6,4%
- Soya: -11,9%
- Mezcla láctea: 1,3%
- Queso análogo: 32,4%**
- Total: 6,2%

Principales orígenes. I semestre 2024

- Soya:** Estados Unidos (59%), Italia (24%), México (12%), Canadá (5%)
- Almendra:** Estados Unidos (76,7%) México (15%), Italia (8%), Trinidad y Tobago (8%), Canadá (4%), Países Bajos (1%)
- Mezcla láctea:** Irlanda (67%), Argentina (28%), Países Bajos (6%).
- Quesos análogos:** Estados Unidos (100%)



CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

29° Congreso Nacional LECHERO

16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

3. Comportamiento del Canal Moderno



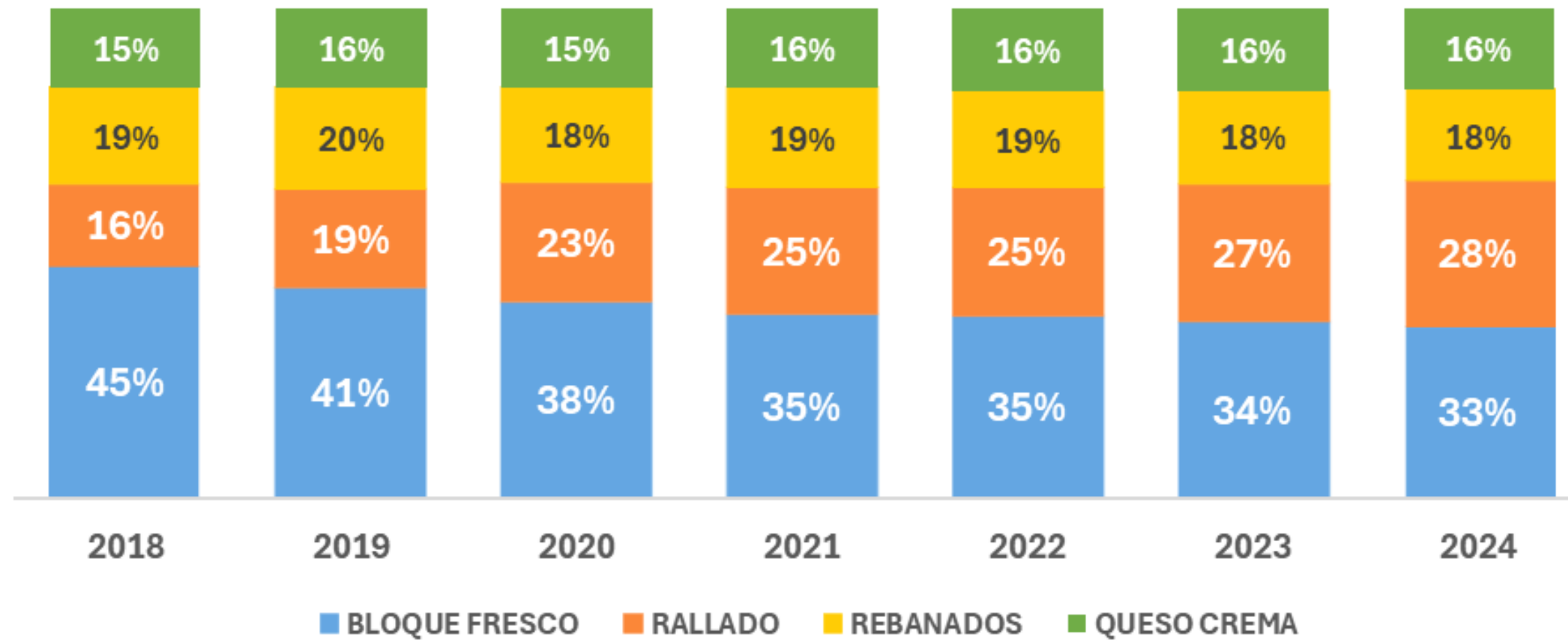
CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

29^o Congreso Nacional
LECHERO

16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

En el tiempo rallados aumenta su relevancia en la categoría de quesos y frescos tiende a bajar, esto en mucho por un asunto de practicidad.

*Evolución de del mix por tipo
Quesos Costa Rica Enero-Agosto*



Fuente: Canal moderno, agosto 2024

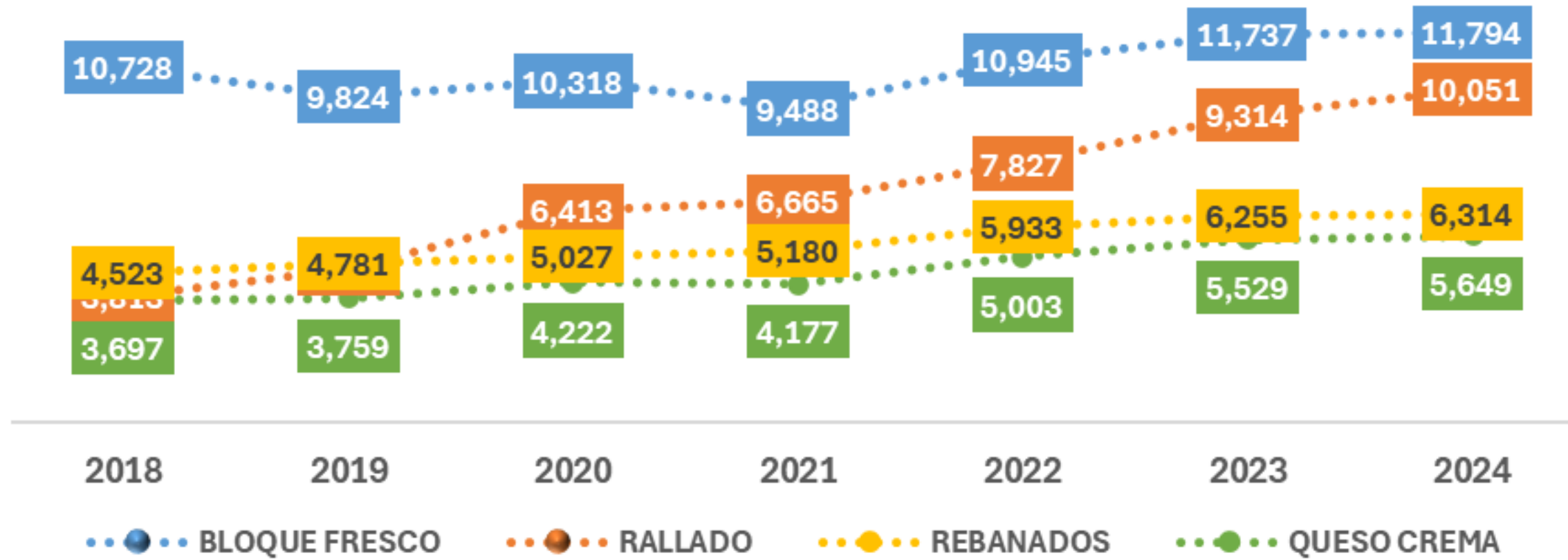


CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

**29° Congreso Nacional
LECHERO**
16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

La categoría de quesos tiene un crecimiento compuesto de un +6% desde 2018, queso rallado es el que más crece en el tiempo con un +15%, fresco crece un +1%, rebanados y queso crema un +6%.

*Evolución de ventas en millones de colones
Quesos Costa Rica Enero-Agosto*



Fuente: Canal moderno, agosto 2024

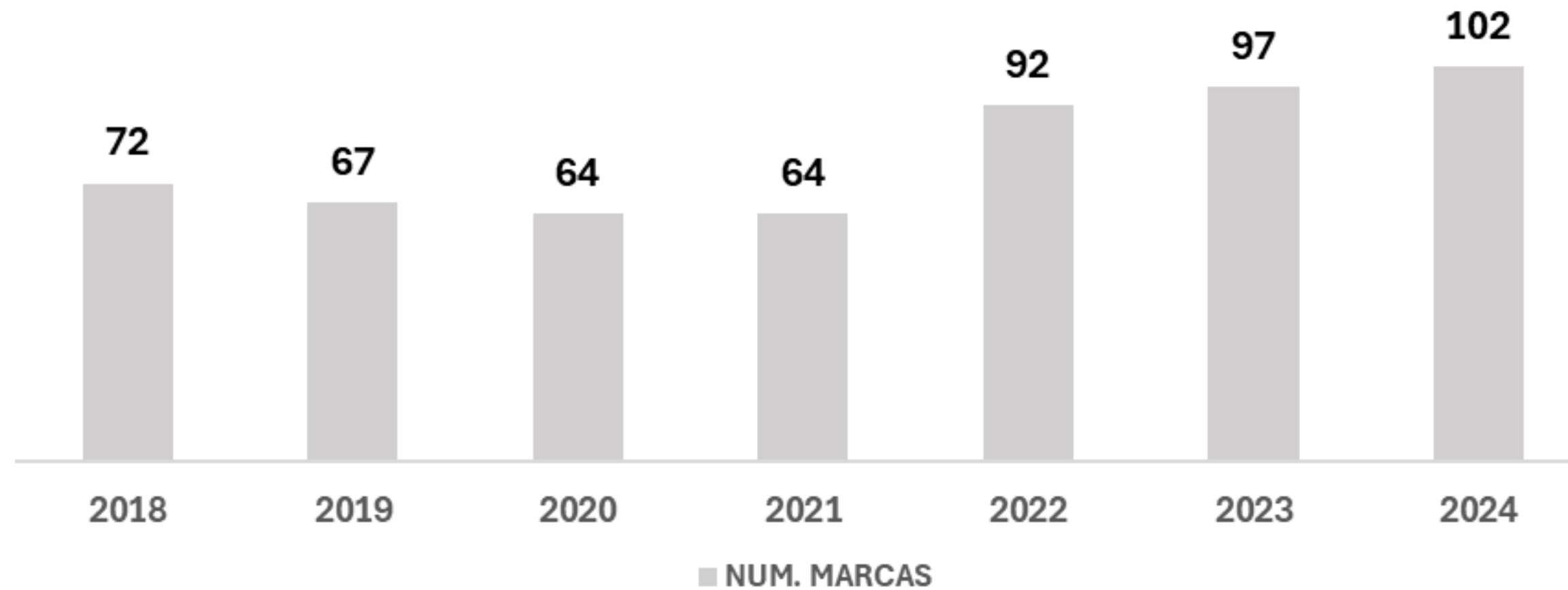


CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

**29° Congreso Nacional
LECHERO**
16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

La cantidad de marcas han venido aumentando en las cadenas de supermercados, se cuenta con 30 marcas más que en el 2018

*Cantidad de Marcas con venta por año
Quesos Costa Rica Enero-Agosto*



Fuente: Canal moderno, agosto 2024



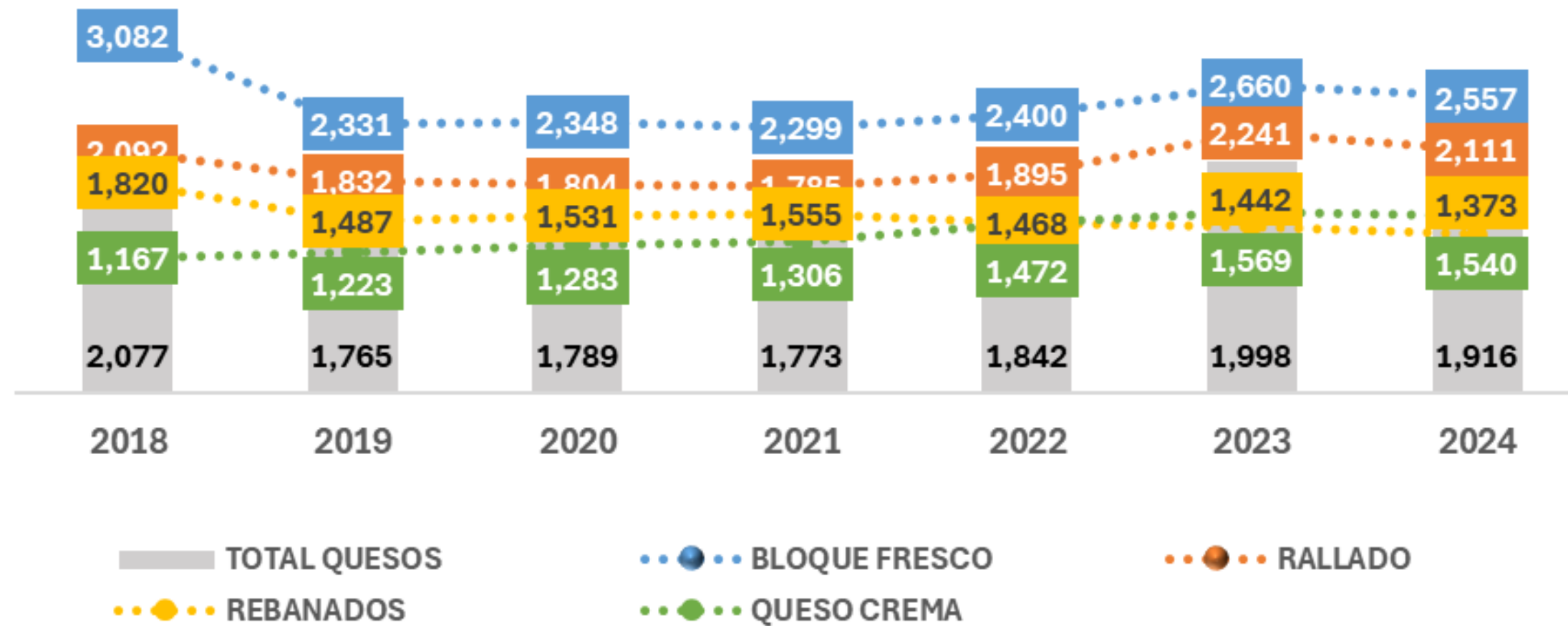
CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE
COSTA RICA

29^o Congreso Nacional
LECHERO

16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

Los precios del total categoría han venido a la baja, el aumento en el 2023 se explica en gran parte por la disponibilidad de materia prima experimentada en ese período. La única subcategoría que ha mantenido un crecimiento constante es queso crema

Precio promedio por unidad en colones
Quesos Costa Rica Enero-Agosto



Fuente: Canal moderno, agosto 2024

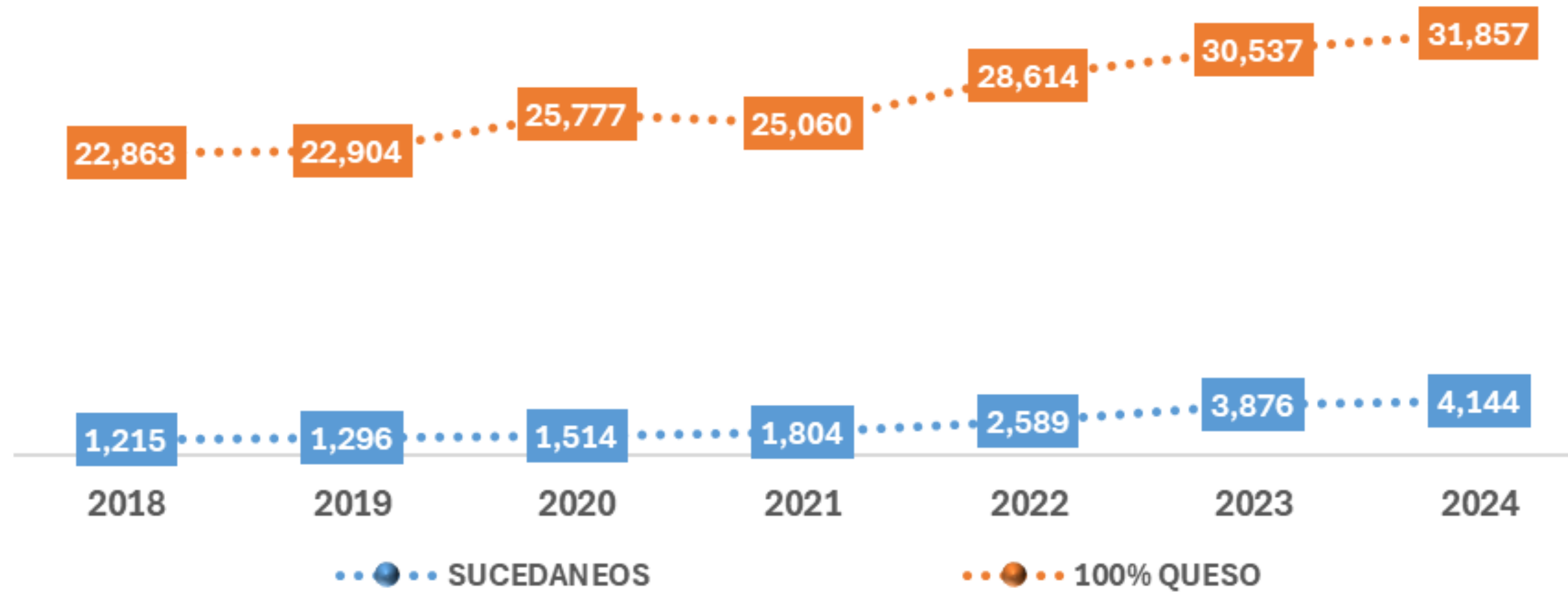


CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

**29° Congreso Nacional
LECHERO**
16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

El crecimiento compuesto de los sucedáneos es más acelerado que los productos 100% queso, sucedáneos crece un +16% desde 2018, mientras que los productos 100% queso crecen un 5%.

*Evolución de ventas en millones de colones
Quesos Costa Rica Enero-Agosto*

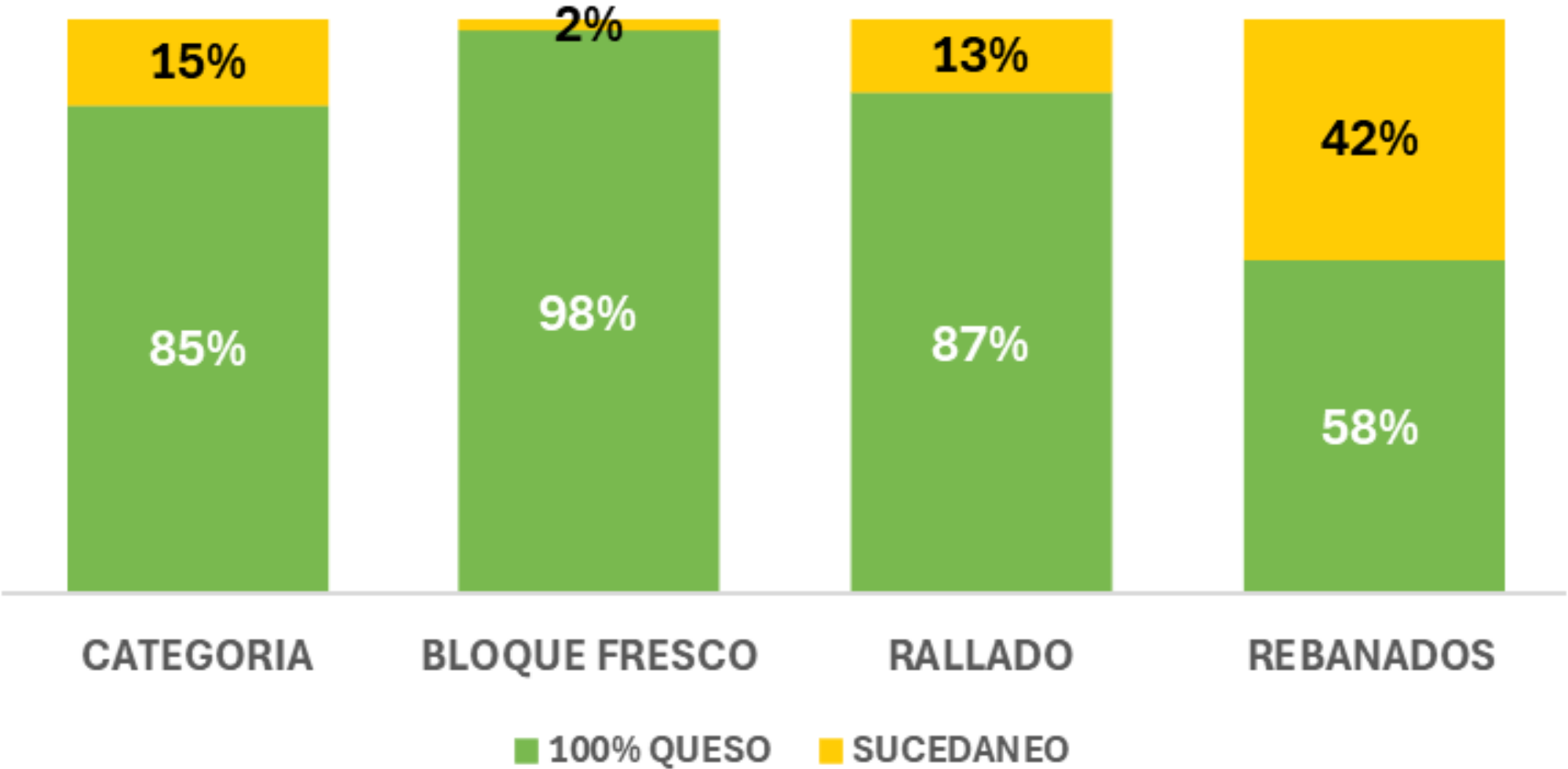


CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

**29° Congreso Nacional
LECHERO**
16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

El 15% de las ventas de quesos son sucedáneos, los segmentos donde más participan son rallados y rebanados donde han venido creciendo por colocar a precios muy económicos, su diferencial es mayor a un 30% versus productos 100% quesos, en algunos casos aún mayor.

Peso de sucedáneos en Quesos
Ene-Ago 2024



CÁMARA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE
COSTA RICA

29° Congreso Nacional LECHERO
16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

4. Consideraciones Finales



CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

29^o Congreso Nacional
LECHERO

16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

1. La evidencia empírica demuestra que la categoría de lácteos donde la competencia en el mercado local ha venido mostrando un aumento significativo ha sido en el segmento de quesos.
2. El crecimiento de las importaciones de los Estados Unidos en particular ha sido creciente y la tendencia apunta a que continúe siéndolo.
3. El consumo en el mercado local ha sido creciente con cambios en su composición por tipo de queso, destacando el aumento de los sucedáneos.
4. El aumento en el número de marcas que compiten en el mercado ha sido notorio, generando una dinámica importante de los jugadores por defender o aumentar sus participaciones de mercado.
5. Un grupo importante de consumidores ha visto influenciado su comportamiento de compra por la variable precio.



COSTA RICA

CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

29^o Congreso Nacional
LECHERO

16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

6. La industria ha venido adaptándose a la nueva dinámica de mercado, diversificando su oferta a partir de innovación, calidad y precio.
7. La informalidad y el ingreso de quesos de forma ilegal son una realidad que debe ser abordada de forma integral, por sus efectos no solo a nivel de competencia sino en particular del riesgo para el bienestar de los consumidores.
8. Las regulaciones en materia de etiquetado y cumplimiento de los reglamentos técnicos existentes, en particular el de términos lecheros, debe ser estricta y constante. El crecimiento de los sucedáneos debe cumplir con ese marco normativo para no llamar a engaño a los consumidores y no generar una competencia desleal en el mercado.
9. Las alianzas públicos-privadas para fortalecer la vigilancia de mercado representan una herramienta muy poderosa si la implementación en la práctica es efectiva



COSTA RICA

CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

29^o Congreso Nacional
LECHERO

16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

10. Decreto N° 42962-MEIC: Lineamientos para la inspección de mercado por parte de organismos acreditados, a fin de que se constate de forma privada el cumplimiento de los reglamentos técnicos emitidos por el MEIC.
11. Reforma a la Ley General de la Calidad, Ley No. 10473: SECCIÓN II Vigilancia de mercado



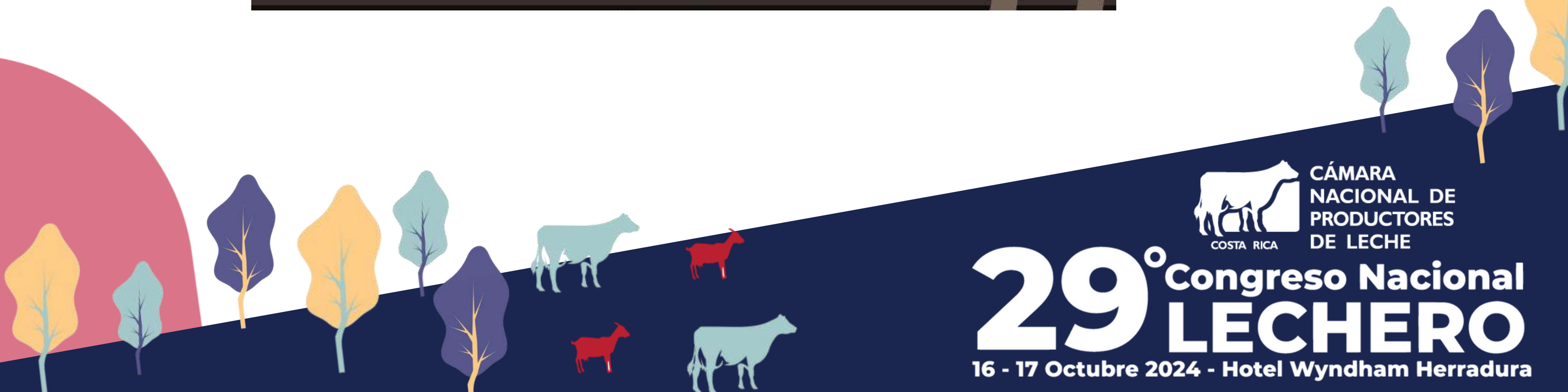
CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

29^o Congreso Nacional
LECHERO

16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura



Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes; sino aquellas que se adaptan mejor al cambio
— Charles Darwin —



CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

29^o Congreso Nacional
LECHERO

16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

Gracias



CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE

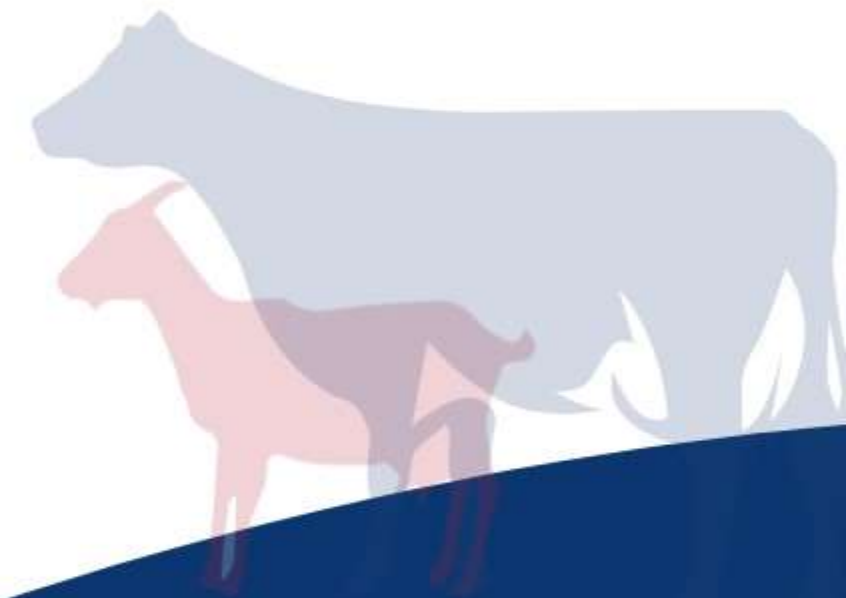
29^o Congreso Nacional
LECHERO

16 - 17 Octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura

**Su opinión
es muy valiosa para nosotros**



**Llene una breve encuesta
y quede participando en
la rifa de un obsequio de
nuestros patrocinadores**



Escanee el código QR

29^o  **CÁMARA
NACIONAL DE
PRODUCTORES
DE LECHE**
**Congreso Nacional
LECHERO**
16 - 17 octubre 2024 - Hotel Wyndham Herradura