

DEE-INF-064-13

Caracterización del Sector Lácteo en Costa Rica

ELABORADO POR:

**Jorge Muñoz M.
Kathia Zamora R.**

REVISADO POR:

Erick R. Jara

Julio 2013

San José, Costa Rica



Tabla de contenido

I.	Introducción.....	5
II.	Marco Jurídico	6
III.	Metodología.....	7
IV.	Presentación de los resultados	8
	a) Producción.....	8
	b) Índice de Precios al Consumidor	10
	c) Monitoreo de Precios.....	11
	d) Empleo generado por el sector lácteo	15
	e) Comercio internacional de productos lácteos (Exportaciones e Importaciones)..	16
V.	Conclusiones.....	18
VI.	Recomendaciones.....	19
VII.	Bibliografía.....	20

Tabla de abreviaturas

MEIC	Ministerio de Economía, Industria y Comercio
DIEM	Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado
DEPAC	Departamento de Políticas y Análisis de Consumo
GAM	Gran Área Metropolitana
PIB	Producto Interno Bruto
IPC	Índice de Precios al Consumidor

Tabla de cuadros

No.	Título	Pág.
1	Productos lácteos según partida arancelaria.	5
2	Precios promedio, mínimo y máximo de la leche en polvo, en bolsa metálica de 350 y 400 g. Datos recopilados en Mayo, 2013.	13
3	Precios promedio, mínimo y máximo de la leche líquida semidescremada, de corta duración 2% grasa, de 1000 ml. Datos recopilados en Mayo, 2013.	14
4	Precios promedio, mínimo y máximo de la leche líquida semidescremada larga duración 2% de grasa, de 1000 ml. Datos recopilados en Mayo, 2013.	15
5	Precios promedio, mínimo y máximo de la leche de corta duración presentación popular en presentación de 670 ml. Datos recopilados en Mayo, 2013.	15
6	Precios promedio, mínimo y máximo de la natilla, 12% grasa con o sin sal, en bolsas de 150 g. Datos recopilados en Mayo, 2013.	16
7	Precios promedio, mínimo y máximo de la natilla, 12% grasa con o sin sal, en bolsas de 150 g. Datos recopilados en Mayo, 2013.	17
8	Pecios promedio, mínimo y máximo de la natilla, 12% grasa con o sin sal, en bolsas de 150 g. Datos recopilados en Mayo, 2013.	18
9	Costa Rica: Seguro de Salud. Trabajadores de la empresa privada por rama de actividad económica, según número de trabajadores de la empresa. Junio 2008- junio 2012.	18

Tabla de gráficos

No.	Título	Pág.
1	Costa Rica: Producción de leche en millones de kg. Periodo 1980-2012	8
2	Costa Rica: Valor agregado de la actividad lechera dentro del sector Agropecuario en millones de colones corrientes. Periodo: 2008-2011.	9
3	Costa Rica: Producción a precios básicos según fabricación de productos lácteos en millones de colones de 1991.	10
4	Costa Rica: IPC, productos lácteos. Variación diciembre 2011 a diciembre 2012.	11
5	Costa Rica: Número de trabajadores de la empresa privada de la actividad económica "elaboración de productos lácteos". Periodo: Junio 2008 a junio 2012.	19
6	Costa Rica: Exportaciones e importaciones de productos lácteos, en millones de US\$. Año 2012.	21
7	Costa Rica: Principales destinos de las exportaciones de productos lácteos. Año 2012.	22
8	Costa Rica: Principales países de origen de las importaciones de productos lácteos. Año 2012	23

I. Introducción

La leche en sus distintas manifestaciones, es un alimento básico en la dieta del costarricense. Por tal motivo, figura dentro de la canasta básica alimentaria, pues representa un 5.7% (lácteos y quesos) en la estructura calórica de la nueva canasta básica alimentaria nacional (definida por el INEC).

Ahora bien, debido a que el sector lechero es muy importante dentro de la generación y distribución de la riqueza en nuestro país (en el año 2011 su participación relativa fue de 11,1% en el valor agregado agropecuario), así como por su impacto en la alimentación de los costarricenses, se hace necesario dar un continuo seguimiento al mercado, máxime presenta un dinamismo motivado, entre otros aspectos, por la apertura comercial y la compra-venta de empresas industrializadoras.

Por consiguiente, el presente informe tiene como **objetivo la caracterización del sector lácteo costarricense, de tal manera que se dé un seguimiento al comportamiento económico del mismo.**

Es importante mencionar que para la elaboración del presente informe se realiza una sistematización de indicadores económicos y sociales del sector, como el volumen de la producción nacional, las importaciones, las exportaciones, el consumo aparente, el empleo, la generación de divisas, el aporte del sector en el PIB, entre otras variables, los cuales se analizan de manera integral, para entender el comportamiento macro del sector lácteo costarricense. .

Definición del sector lácteo

Se define como aquel sector económico que produce e industrializa leche cruda y sus productos derivados.

Por otra parte, los productos lácteos se clasifican dentro del Sistema Arancelario Centroamericano como parte del sector pecuario y de acuerdo al producto, se clasifican en las siguientes partidas arancelarias.

Cuadro No. 1
Productos Lácteos según partida arancelaria

Partida Arancelaria	Producto
0401	Leche y nata sin concentrar
0402	Leche y nata concentradas
0403	Suero de mantequilla, leche, nata, cuajada
0406	Quesos y requesón

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Cámara Nacional de Productores de Leche.

Desde la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) en su cuarta versión (CIIU 4); los productos lácteos se encuentran dentro del sector manufacturero, y su número de clasificación es el 3112, y se define como “Fabricación de Productos Lácteos”.

II. Marco Jurídico

Según se establece en el Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, específicamente en el capítulo VII, del Decreto Ejecutivo N° 37369-MEIC, la Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado tiene dentro de sus funciones, la siguiente:

- *Investigar, monitorear y analizar en forma permanente el comportamiento del mercado de bienes y servicios, con el fin de generar mayor transparencia y competitividad entre los distintos agentes económicos.*

El Decreto Ejecutivo No. 27685-MEIC, publicado en la Gaceta del 05 de marzo de 1999, posibilitó la desregulación de la leche 2% grasa único producto lácteo regulado hasta esa fecha, no obstante, se estableció en el artículo N° 2, la obligación de realizar monitoreos en los precios de comercialización de leche y demás productos lácteos de alto consumo con el fin de prevenir posibles prácticas abusivas en perjuicio del consumidor.

III. Metodología

Para realizar el presente estudio, se partió de la información generada por la Cámara Nacional de Productores de Leche (PROLECHE), el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

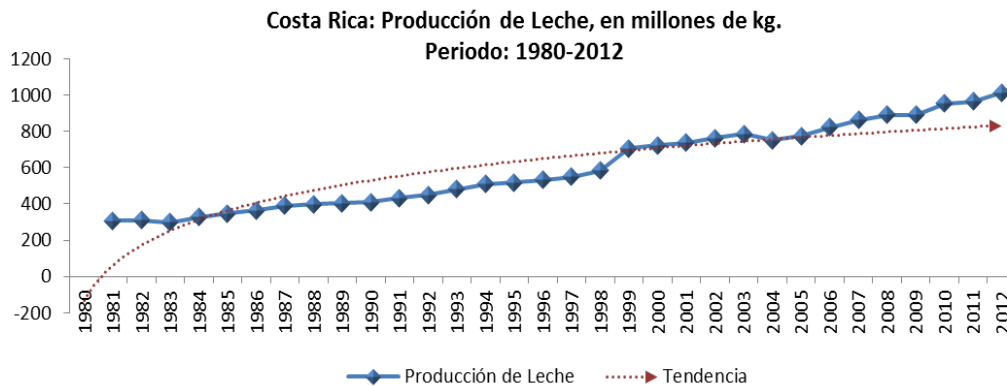
Para el estudio de mercado, se utilizó el monitoreo de precios realizado por el Departamento de Políticas y Análisis de Consumo de la Dirección de Apoyo al Consumidor del MEIC, a nivel de la Gran Área Metropolitana (GAM) durante la primera quincena del mes de mayo del 2013.

IV. Presentación de los resultados

a) Producción

Según información recabada por PROLECHE, la producción de leche durante el período 1980 a 2012 (con datos preliminares) estimada en millones de kilogramos, va desde 308 millones de kilogramos en 1980 hasta 1,015 millones de kilogramos en 2012, estableciéndose un crecimiento anual promedio simple en dicho periodo del 7,00%.

Gráfico N°.1

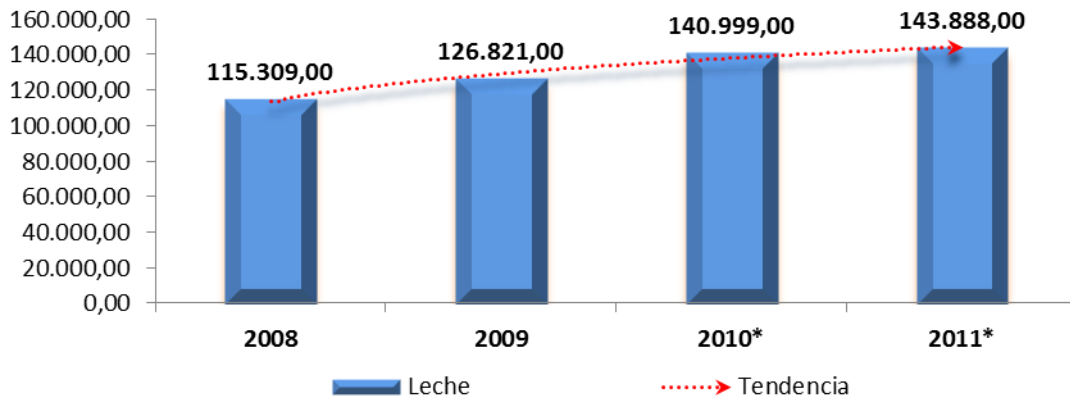


Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Cámara Nacional de Productores de Leche.

En el gráfico No. 2 se observa el valor agregado que genera la actividad lechera dentro del sector agropecuario medida en millones de colones corrientes, durante los años 2008 a 2011.

Gráfico N°. 2

Costa Rica: Valor agregado de la actividad lechera dentro del sector agropecuario, en millones de colones corrientes 2008-2011.

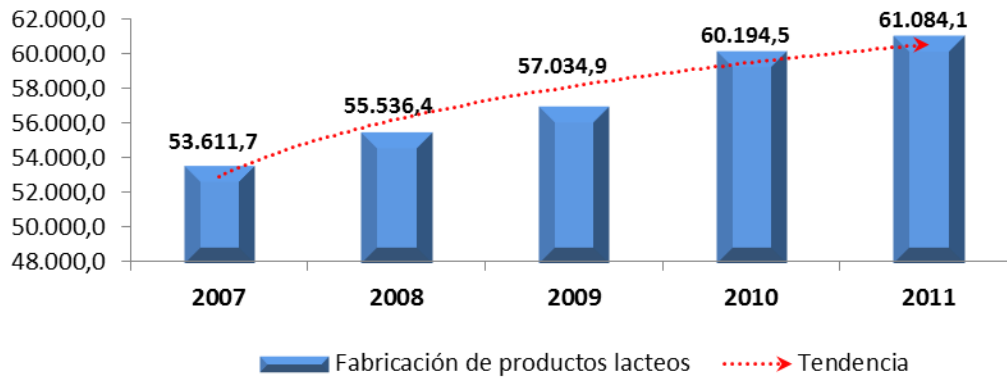


Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Cámara Nacional de Productores de Leche.
*Cifras preliminares.

Entre los años 2010 y 2011 se establece una variación promedio del 2,05%; la participación de la actividad lechera durante el 2011 fue del 11,14 % dentro del sector agropecuario y de un 40,95% dentro del sector pecuario. Las actividades que fueron consideradas dentro del sector pecuario, son las siguientes: leche, pollos, ganado vacuno, huevos y porcinos.

El comportamiento que ha experimentado la fabricación de productos lácteos según su clasificación CIIU se puede observar en el gráfico N°. 3.

Gráfico N°. 3
Costa Rica: Producción a precios básicos según fabricación de productos lácteos. En millones de colones de 1991



Fuente: Elaboración propia con base en datos del BCCR

Como se aprecia en el gráfico No. 3, la producción correspondiente a la fabricación de productos lácteos va en aumento durante los años 2007-2011, estableciéndose un crecimiento anual promedio simple en dicho periodo del 2,79%.

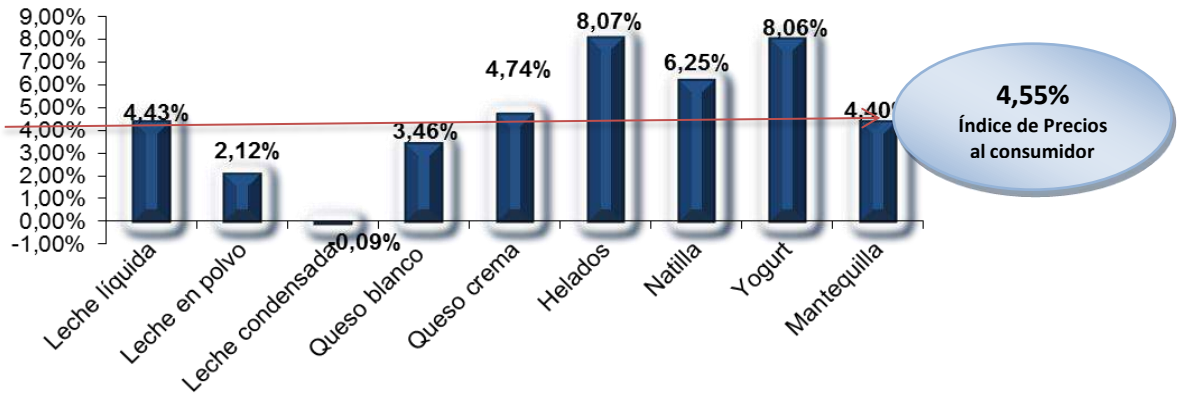
b) Índice de Precios al Consumidor

Si analizamos el sector lácteo con base en el Índice de Precios al Consumidor nos encontramos que este comprende los siguientes productos: Leche líquida, leche en polvo, leche condensada, queso blanco, queso crema, helados, natilla, yogurt y mantequilla.

En el gráfico No. 4 se encuentra la variación de los productos lácteos de diciembre del 2011 a diciembre del 2012.

Gráfico N°. 4

**Costa Rica: IPC, Productos lácteos.
Variación Diciembre 2011 a Diciembre 2012**



Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC

La variación del Índice de Precios al Consumidor a diciembre del 2012 se ubicó en 4,55%; a raíz de lo anterior se desprende que hay algunos productos lácteos que se ubicaron por encima del IPC general como son: queso crema, helados, natilla y yogurt. Mientras que la leche líquida (4,43%) y la mantequilla (4,40%) se ubicaron muy cerca del IPC general.

Los demás productos tuvieron una variación inferior al IPC general, e incluso la leche condensada tuvo una variación negativa (-0,09%).

c) Monitoreo de Precios

En este apartado se presentan los precios promedios, mínimos y máximos de algunos productos lácteos, según un monitoreo realizado por el Departamento de Políticas y Análisis de Consumo de la Dirección de Apoyo al Consumidor del MEIC, a nivel de la GAM durante la primera quincena del mes de mayo del 2013.

En el cuadro N°. 2 se presenta los precios de la leche en polvo en bolsa metálica de 350 y 400 gramos.

Cuadro N°. 2

Precios promedio, mínimo y máximo de la leche en polvo, en bolsa metálica de 350 y 400 g. Datos recopilados en Mayo, 2013.

Artículo	Marca	Precio Promedio	Precio Minimo	Precio Maximo
Leche en polvo, en bolsa metálica de 350* a 400 g	Dos Pinos	₡ 2.072,14	₡1.910,00	₡2.175,00
	Coronado	₡ 1.405,58	₡1.253,00	₡1.510,00

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el DEPAC.

*Marca Coronado.

Los precios varían según la marca. En este caso en concreto, la marca Dos Pinos tiene un precio promedio, superior a la marca Coronado. En relación con la marca Coronado, dicha marca fue adquirida por la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, años atrás.

En el cuadro N°. 3 se presentan los precios de la leche líquida semidescremada de corta duración 2% grasa en presentación de 1000 ml. Las marcas que se encontraban en el mercado al momento del monitoreo son las siguientes: Coronado y Dos Pinos.

Cuadro N°. 3

Precios promedio, mínimo y máximo de la leche líquida semidescremada, de corta duración 2% grasa, de 1000 ml. Datos recopilados en Mayo, 2013.

Artículo	Marca	Precio Promedio	Precio Minimo	Precio Maximo
Leche líquida semidescremada corta duración 2% de grasa, aproximadamente de 1 litro	Dos Pinos	₡ 532,63	₡520,00	₡625,00
	Coronado	₡ 505,70	₡495,00	₡521,00

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el DEPAC.

En el cuadro N°. 4 se presentan los precios de la leche líquida semidescremada de larga duración en presentación 1000 ml.

Las marcas que se encontraban en el mercado al momento del monitoreo son las siguientes: Centrolac, Coronado, Dos Pinos, Eskimo, Mu y Sabemás.

El precio promedio más alto corresponde a la marca “Dos Pinos”; el mismo fue de ₡737,59. Es importante mencionar que la marca Mu es relativamente nueva, pues fue introducida por Florida Bebidas después que adquirió a Coopeleche R.L.

Cuadro N°. 4

Precios promedio, mínimo y máximo de la leche líquida semidescremada larga duración 2% de grasa, de 1000 ml. Datos recopilados en Mayo, 2013.

Artículo	Marca	Precio Promedio	Precio Mínimo	Precio Máximo
Leche líquida semidescremada larga duración 2% de grasa, de 1 litro, LARGA DURACION	Dos Pinos	₡ 737,59	₡692,00	₡810,00
	Mu	₡ 686,80	₡635,00	₡715,00
	Coronado	₡ 664,46	₡618,00	₡705,00
	Sabemás	₡ 660,00	₡655,00	₡665,00
	Centrolac	₡ 653,67	₡612,00	₡720,00
	Eskimo	₡ 650,00	₡645,00	₡660,00

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el DEPAC.

En el cuadro N°. 5 se presentan los precios de la leche de corta duración, presentación popular de 670 ml. Al momento del monitoreo únicamente se encontró la marca Dos Pinos; con un precio promedio de ₡302,05.

Cuadro N°. 5

Precios promedio, mínimo y máximo de la leche de corta duración presentación popular en presentación de 670 ml. Datos recopilados en Mayo, 2013.

Artículo	Marca	Precio Promedio	Precio Mínimo	Precio Máximo
Presentación popular: Leche corta duración 670 ml	Dos Pinos	₡ 302,05	₡280,00	₡330,00

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el DEPAC.

En el cuadro N°. 6 se presentan los precios de la natilla, en presentación popular de 115 gramos, comercializadas por Coopecoronado y Dos Pinos.

La natilla de marca Dos Pinos presentó el precio promedio mayor, específicamente de ₡287,50.

Cuadro N°. 6

Precios promedio, mínimo y máximo de la natilla, 12% grasa con o sin sal, en bolsas de 150 g. Datos recopilados en Mayo, 2013.

Artículo	Marca	Precio Promedio	Precio Minimo	Precio Maximo
Presentación popular: natilla 115g	Dos Pinos	₡ 287,50	₡270,00	₡300,00
	Coronado	₡ 272,58	₡259,00	₡300,00
	Dos Pinos	₡ 224,25	₡215,00	₡244,00

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el DEPAC.

En el cuadro No. 7 se encuentran los precios del queso tipo Turrialba, en presentación de un kilogramo. Su precio promedio se ubica en ₡3.375,29 colones.

Cuadro N°. 7

Precios promedio, mínimo y máximo de la natilla, 12% grasa con o sin sal, en bolsas de 150 g. Datos recopilados en Mayo, 2013.

Artículo	Marca	Precio Promedio	Precio Minimo	Precio Maximo
Queso tipo Turrialba a granel precio por kilogramo	Precio por kilogramo	₡ 3.375,29	₡2.955,00	₡4.210,00

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el DEPAC.

En el cuadro N°. 8 se presentan los precios del queso tierno en presentación popular de 200 gramos, para las marcas que se encontraban en el mercado al momento del monitoreo.

El queso de marca Coronado presentó el mayor precio, específicamente ₡815,00 colones. Mientras que el precio promedio de la marca Dos Pinos fue menor, de ₡790,42 colones.

Cuadro N°. 8

Precios promedio, mínimo y máximo de la natilla, 12% grasa con o sin sal, en bolsas de 150 g. Datos recopilados en Mayo, 2013.

Artículo	Marca	Precio Promedio	Precio Mínimo	Precio Máximo
Presentación popular: queso tierno 200g	Coronado	₡ 815,00	₡815,00	₡815,00
	Dos Pinos	₡ 790,42	₡700,00	₡850,00

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el DEPAC.

d) Empleo generado por el sector lácteo

El total de trabajadores de la empresa privada fue de 845.623 trabajadores durante el año 2012; de las cuales 142.888 forman parte de la rama de actividad económica de la Industria manufacturera y de ésta se desprende la elaboración de productos lácteos que contempló un total de 5.713 trabajadores durante ese mismo periodo, lo cual representa un 4%.

Dichos datos se encuentran en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 9

Costa Rica: Trabajadores de la empresa privada, por rama de actividad económica Según número de trabajadores de la empresa. Junio 2008 - junio 2012.

	jun-08	jun-09	jun-10	jun-11	jun-12
Total	798.039,00	760.868,00	787.530,00	813.154,00	845.623,00
Industrias Manufactureras	131.176,00	120.044,00	129.586,00	129.434,00	142.888,00
Elaboración de productos lácteos	4.997,00	4.840,00	5.414,00	5.349,00	5.713,00

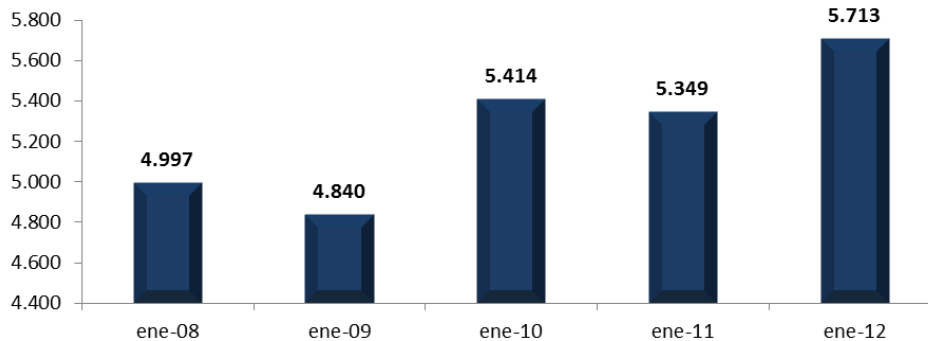
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la CCSS.

En el siguiente gráfico se presenta el comportamiento del número de trabajadores de la empresa privada correspondientes a la actividad económica denominada “elaboración de productos lácteos”, durante los años 2008 al 2012.

La variación es del 14,33% de junio del 2008 a junio del 2012.

Gráfico N°. 5

Costa Rica: Número de trabajadores de la empresa privada, de la actividad económica: "Elaboración de productos lácteos".
Período: Junio 2008-Junio 2012



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la CCSS.

e) Comercio internacional de productos lácteos (Exportaciones e Importaciones)

Las exportaciones totales CIF de productos lácteos¹ durante el año 2012 fueron de 118,79 millones de dólares y el volumen representó 67.543 toneladas métricas. Esto significó un incremento del 26% en el valor de las exportaciones y del 14% del volumen, con respecto al 2011.

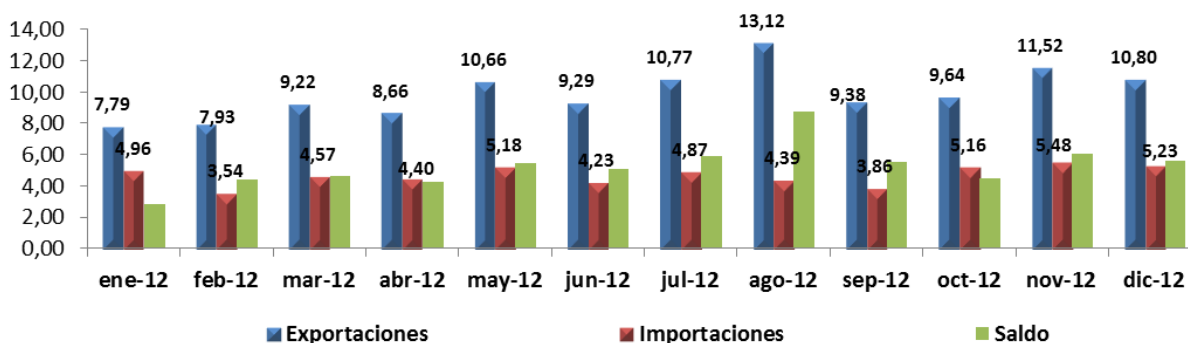
En cuanto a las importaciones totales CIF, éstas fueron en el 2012 de 55,88 millones de dólares, que en volumen representó 19.739 toneladas métricas; esto significó un crecimiento del 4% en el valor y de un 10% en el volumen de las importaciones con respecto al 2011.

La balanza comercial en términos del sector lácteo fue excedentaria en el año 2012, específicamente de 62,91 millones de dólares. Dicho comportamiento se puede apreciar en el gráfico N°. 6

¹ Leche fluida, leche en polvo, yogurt, helados, quesos maduros y frescos, mantequilla, crema dulce y leche deslactosada.

Gráfico N°. 6

Costa Rica: Exportaciones e importaciones de productos lácteos.
En millones de \$US. Año 2012

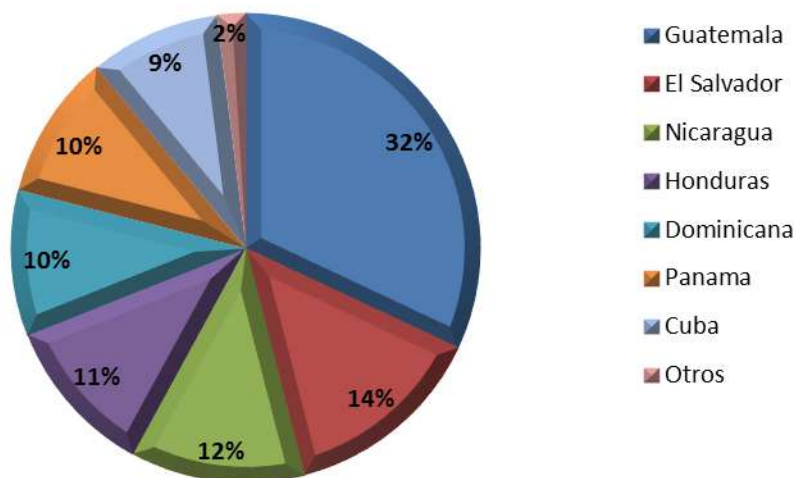


Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Cámara Nacional de Productores de Leche.

Por otra parte, es importante indicar que los principales destinos de las exportaciones de productos lácteos durante el año 2012 fueron los siguientes países: Guatemala 32%; El Salvador 14%; Nicaragua 12%; Honduras 11%; República Dominicana 10%; Panamá 10%; Cuba 9%; Otros 2%. Lo anterior se refleja en el gráfico No. 7.

Gráfico N°. 7

Costa Rica: Principales destinos de las exportaciones de productos lácteos. Año 2012

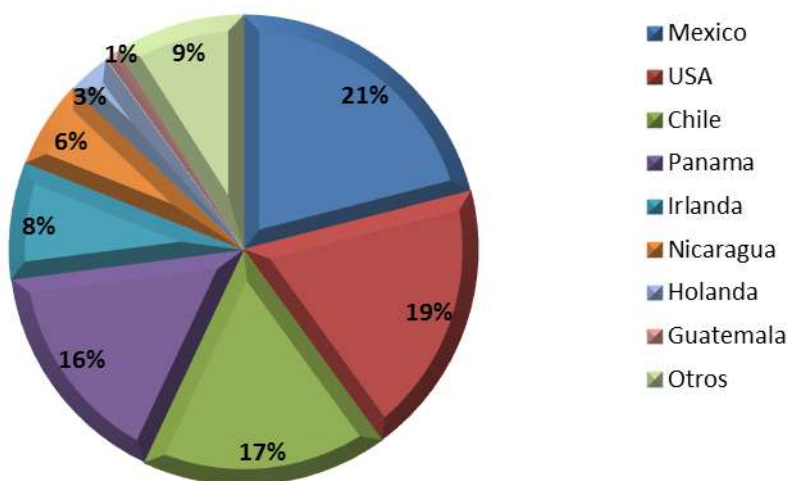


Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Cámara Nacional de Productores de Leche.

Por otra parte, los principales países de donde se importaron los productos lácteos en el año 2012 fueron: México 21%; USA 19%; Chile 17%; Panamá 16%; Irlanda 8%; Nicaragua 6%; Holanda 3%; Guatemala 1%; Otros 9%. Lo anterior se refleja en el gráfico No. 8.

Gráfico N°. 8

Costa Rica: Principales países de origen de las importaciones de productos lácteos. Año 2012



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Cámara Nacional de Productores de Leche.

V. Conclusiones

Del estudio del sector lácteo, las conclusiones más importantes son:

1. El sector lechero tiene una participación activa y dinámica dentro del sector agropecuario con el 11,14% de la producción de dicho sector durante el año 2011. Si tomamos solamente su participación dentro del sector pecuario, este se eleva al 40,95%.
2. La participación dentro de las exportaciones del sector pecuario se situó en un 67,67% durante el mismo año.

3. La producción de productos lácteos en el periodo 2008-2011 tuvo un crecimiento promedio simple del 2,79%.
4. La participación del sector lácteo en relación con el índice de precios al consumidor (IPC) en el año 2012, tuvo el siguiente comportamiento: los productos queso crema, helados, natilla y yogurt, se ubicaron por encima del IPC general que fue del 4,55% el 2012. Por el contrario, productos como, leche líquida y mantequilla, estuvieron en dicho periodo por debajo del IPC general.
5. En cuanto a la participación en el mercado lácteo por marcas comerciales, se nota el dominio de la marca Dos Pinos en casi todos los productos.
6. En la generación del empleo, la participación del sector lácteo fue 0,68% del total de trabajadores de la empresa privada y 4,00% en relación con la industria manufacturera, durante el año 2011.
7. Del total de exportaciones en el año 2012, la de productos lácteos fue del 1,04%, mientras que las importaciones de los mismos productos representaron el 0,32% del total de importaciones.
8. La balanza comercial de conformidad con lo anterior, fue excedentaria, específicamente de 61,91 millones de dólares, aunque con oscilaciones anuales.
9. El destino de las exportaciones se circunscribe mayoritariamente a Centroamérica y otros países cercanos, mientras que las importaciones provienen de un mercado más amplio: USA, Chile, Irlanda y Holanda para citar cuatro países.

VI. Recomendaciones

Es importante indicar que dicho sector tiene dinamismo dentro de la economía nacional, por tal motivo, se recomienda actualizar la información económica del sector lácteo periódicamente (mínimo una vez por año). En cuanto al monitoreo de precios del sector lácteo, sería importante aumentar la muestra con todas las presentaciones de los distintos productos y realizar monitoreos por lo menos semestralmente, de manera que se puede establecer comparaciones con los precios promedio y el índice de precios al consumidor (IPC).

VII. Bibliografía

Cámara Nacional de Productores de Leche. (2013). Estadísticas: Producción nacional de leche y exportaciones e importaciones de productos lácteos en Costa Rica. Recuperado el 15 de mayo, 2013, de www.proleche.com

Caja Costarricense de Seguro Social. (2013). Estadísticas Actuariales: estadísticas de patronos, trabajadores y salarios. Recuperada el 7 de mayo, 2013, de www.ccss.sa.cr

Instituto Nacional de Estadística y censo. (2013). Estadística Económicas: Índices de precios al consumidor, base julio 2006. Recuperada el 07 de mayo, 2013, de www.inec.go.cr.

Monitoreo de precios realizados por el Departamento de Políticas y Análisis de Consumo de la Dirección de Defensa del Consumidor, MEIC. Enviado vía correo electrónico.