

LECHE EN CIFRAS

camaradelaleche@gmail.com

Noviembre del 2020



Comercio mundial de lácteos





Uno de los productos agrícolas más producidos en el mundo

En el 2013, 770 mil millones de litros valorados en USD 328 mil millones, la leche clasificó en tercer lugar por tonelaje de producción y fue el principal producto agrícola en términos de valor por todo el mundo.

Es un producto básico mundial

- a. Aporta el 27% del valor agregado global del ganado y el 10% al de la agricultura.
- b. La leche y los productos lácteos representan alrededor del 14% del comercio agrícola.

Se produce y se consume en todos los países del mundo

- a. Es el quinto mayor proveedor de energía y tercer mayor proveedor de proteínas y grasas
- b. La leche de vaca entera fresca representa el 82,7% de la producción de leche mundial, seguida de leche de búfala (13,3%), cabra (2,3%), oveja (1,3%) y camellos (0,4%).

Convierte materiales que no son comestibles para los humanos

Consume alrededor de 2.500 millones de TM de materia seca/año, aprox. el 40% de la ingesta mundial de alimento para el ganado. 77% de esto es pasto y paja, lo que significa que el rebaño lechero está convirtiendo materiales que no son comestibles para los humanos en proteínas de alta calidad y micronutrientes esenciales



600 millones
de personas
viven en fincas



400 millones
de personas
adicionales reciben
el apoyo de los
trabajos de tiempo
completo que se
crean en apoyo de
la producción
lechera



40 millones de
personas están
empleadas,
directa o
indirectamente,
en el sector
lácteo



133 millones
de fincas
lecheras

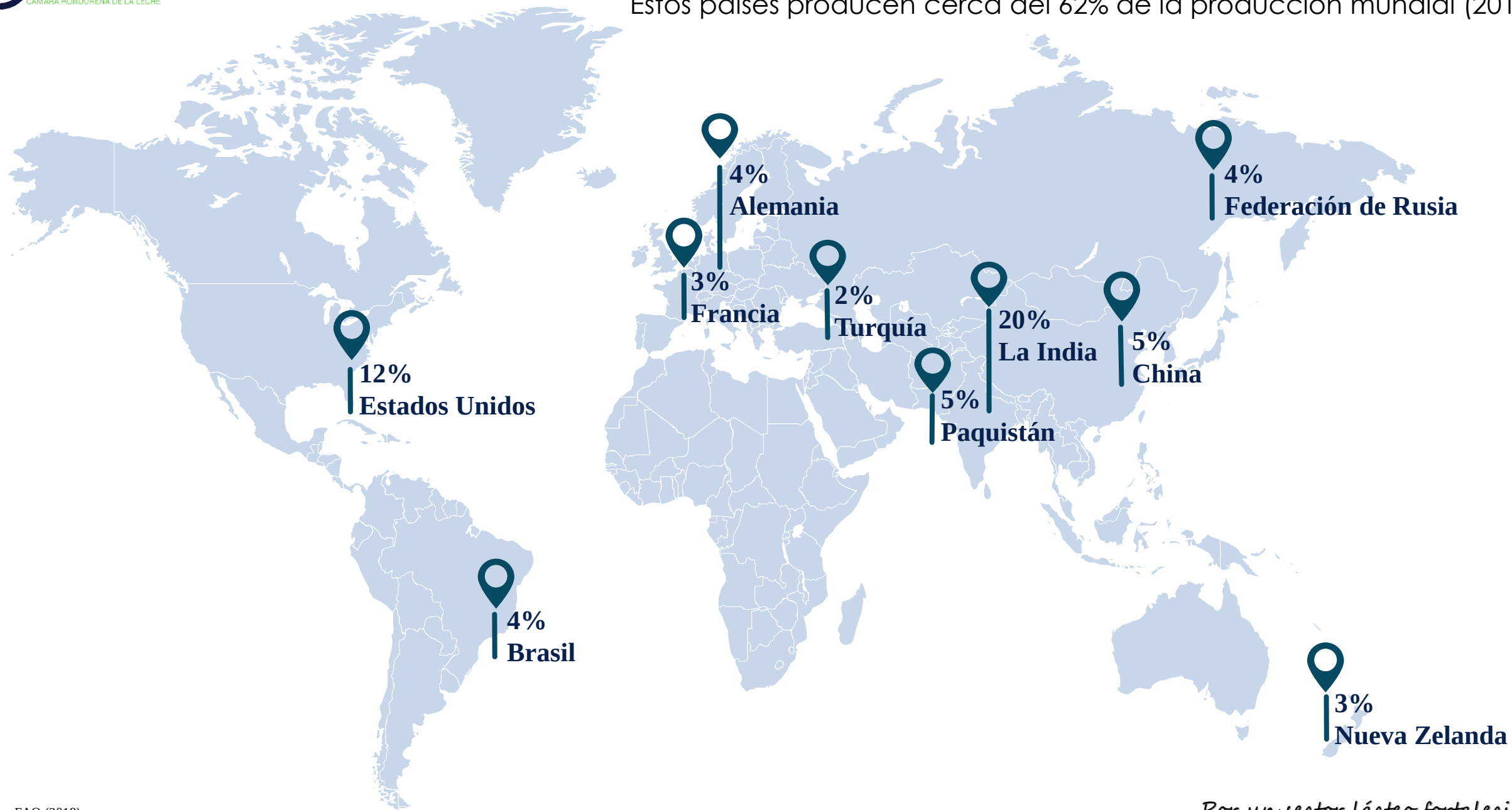


37 millones
de fincas dirigidas
por mujeres, 80
millones de
mujeres
empleadas en la
industria lechera



Top 10 de los países productores de leche en el mundo

Estos países producen cerca del 62% de la producción mundial (2016)



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

1970-2018: 1,4% anual

1980-2018: 1,4% anual

1990-2018: 1,4% anual

2000-2018: 2,0% anual

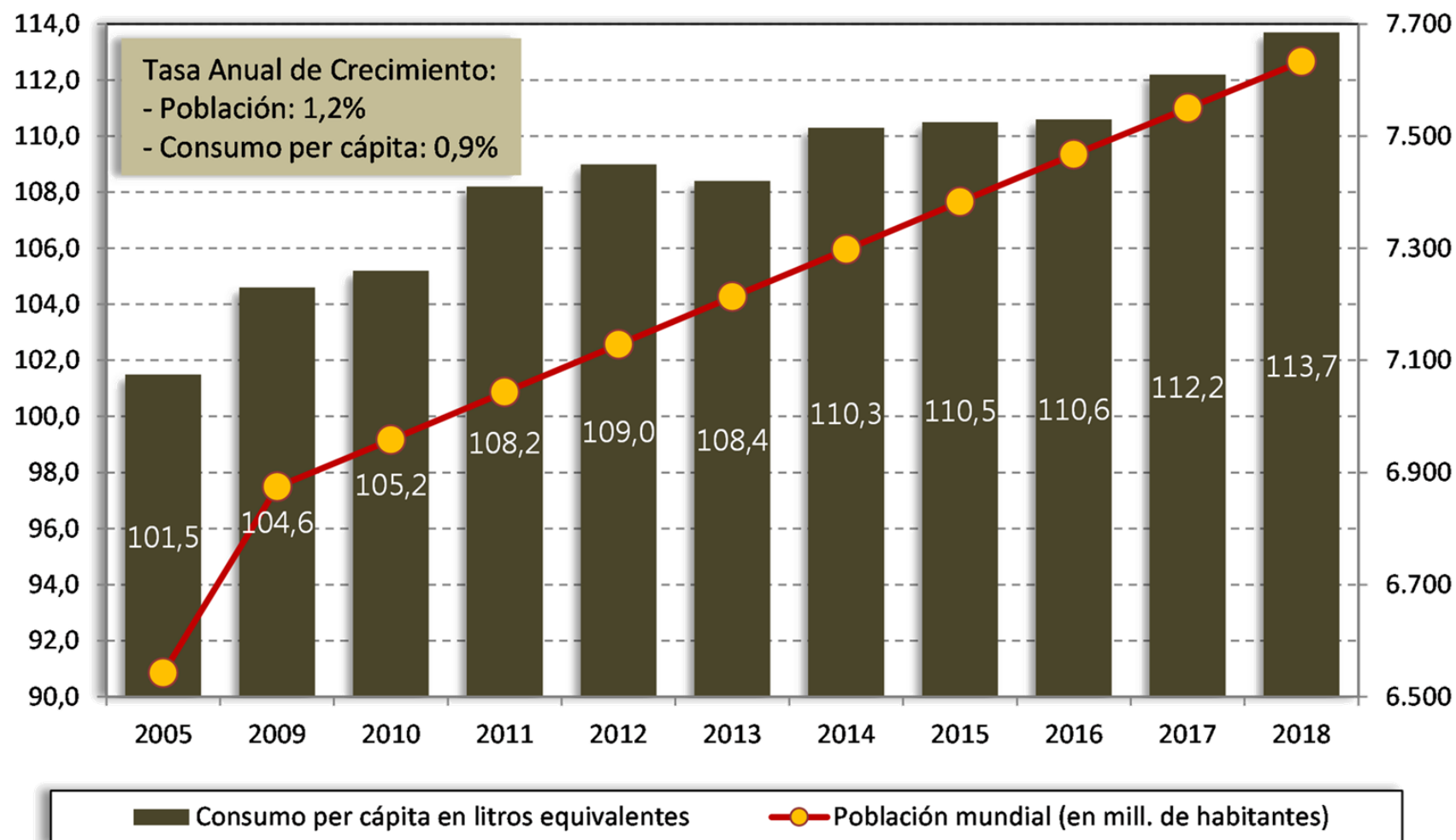
2010-2018: 1,9% anual

2018: 703,7 mil millones de litros de leche

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

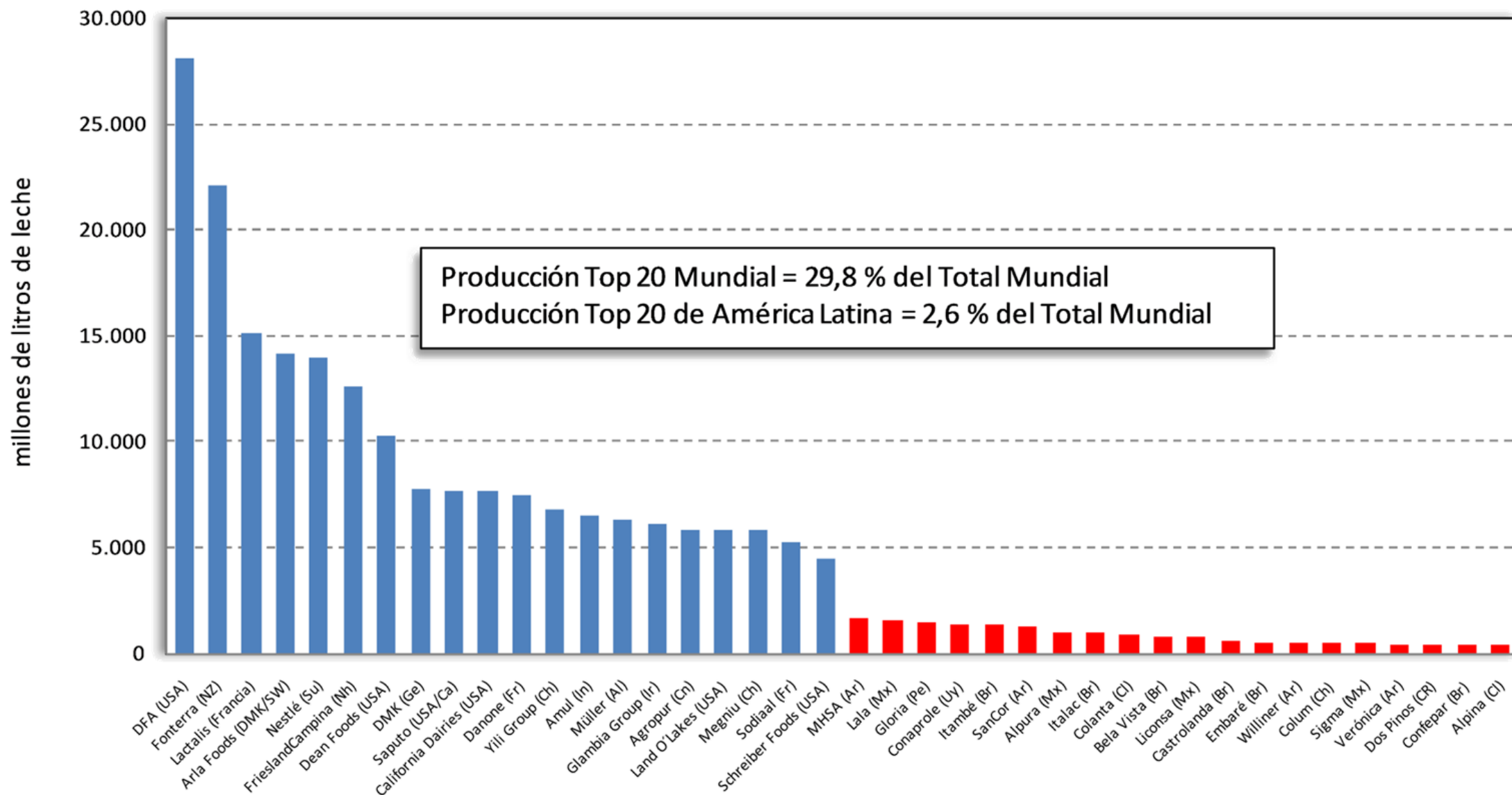
Consumo Mundial de Lácteos

- litros per cápita y población -



El consumo mundial de leche per cápita presenta un promedio bastante por debajo de la recomendación FAO-OMS (500 mililitros diarios, unos 180 litros por año). Hay países de Europa con consumos que superan los 300 litros por persona y por año y países por debajo de los 50 litros. Los países desarrollados en promedio consumen 240 litros y los países en desarrollo 80 litros por persona y por año.

Las 20 Empresas mas grandes del Mundo y de América Latina





Comercio regional de lácteos

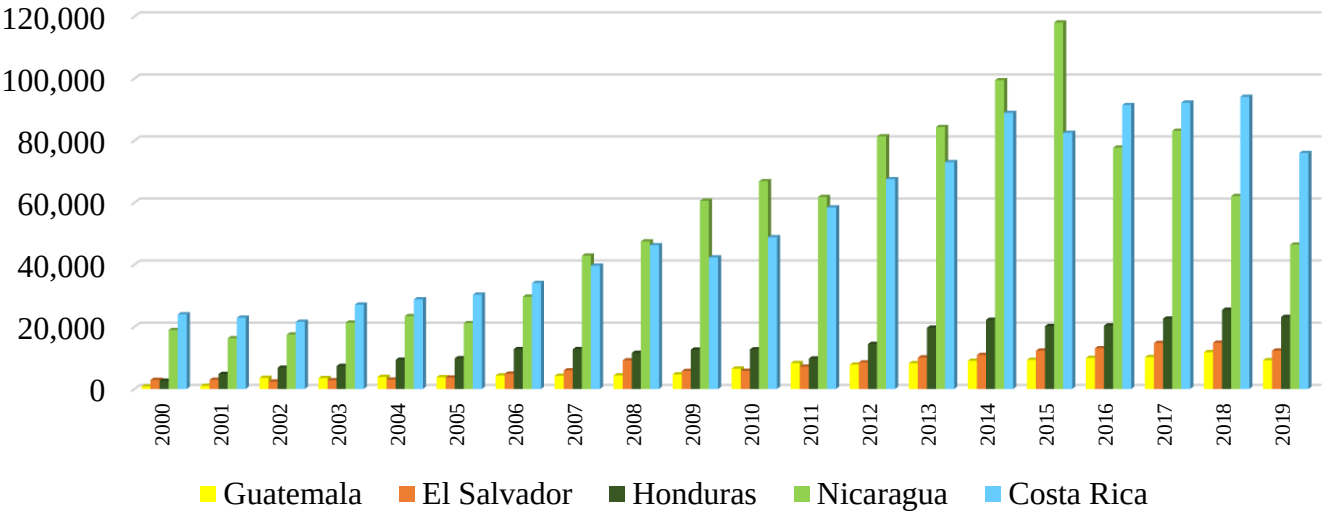


Año	Guatemala		El Salvador		Honduras		Nicaragua		Costa Rica	
	TM	\$ Mi	TM	\$ Mi	TM	\$ Mi	TM	\$ Mi	TM	\$ Mi
2000	759	1.5	2,877	3.9	2,609	3.4	18,941	24.1	23,972	23.5
2001	982	2.0	2,928	4.2	4,800	5.6	16,290	17.8	22,895	21.6
2002	3,554	5.6	2,342	3.1	6,809	7.2	17,478	19.1	21,585	20.5
2003	3,479	5.2	2,764	4.2	7,368	7.3	21,316	29.8	27,105	27.0
2004	3,849	6.6	2,984	5.2	9,368	11.3	23,407	34.4	28,793	28.4
2005	3,757	6.9	3,631	6.2	9,847	10.4	21,142	34.6	30,299	31.2
2006	4,319	9.0	4,903	8.5	12,779	14.6	29,648	60.3	34,050	38.3
2007	4,202	8.7	5,953	10.4	12,779	16.5	42,867	92.7	39,614	49.8
2008	4,342	9.1	9,199	13.5	11,583	19.9	47,463	119.2	46,217	60.5
2009	4,673	8.4	5,765	11.1	12,621	28.9	60,577	131.5	42,289	58.9
2010	6,522	10.9	5,790	12.6	12,708	20.9	66,851	138.4	48,800	79.9
2011	8,303	13.5	7,150	17.4	9,781	17.5	61,776	138.3	58,406	87.8
2012	7,811	14.9	8,512	22.7	14,431	20.9	81,326	170.1	67,511	111.7
2013	8,243	16.1	10,097	26.7	19,700	24.7	84,321	168.8	73,017	121.4
2014	9,041	17.0	10,914	27.0	22,212	29.7	99,427	184.8	88,894	145.9
2015	9,340	18.2	12,307	30.4	20,214	26.3	118,035	202.1	82,457	121.7
2016	9,968	19.1	13,065	30.5	20,392	27.5	77,676	168.9	91,413	139.5
2017	10,213	19.9	14,761	35.5	22,609	29.4	83,123	174.9	92,209	143.0
2018	11,816	24.9	14,811	37.0	25,468	26.5	62,068	161.8	94,050	146.9
2019	9,223	20.3	12,316	29.9	23,136	24.8	46,420	123.4	75,952	116.2

Partidas arancelarias utilizadas:
40120, 040140, 040150, 040210, 040221, 040229, 040291, 040299, 040310, 040390, 040410, 040490, 040510, 040520, 040590, 040610, 040620, 040630, 040640, 040690, 19011010, 19011090, 210500, 22029990

Fuente: CAHLE 2020 con base en la información del sistema de estadísticas de la SIECA 2020

Exportaciones regionales de productos lácteos 2000-2019 (TM)



Por un sector lácteo fortalecido

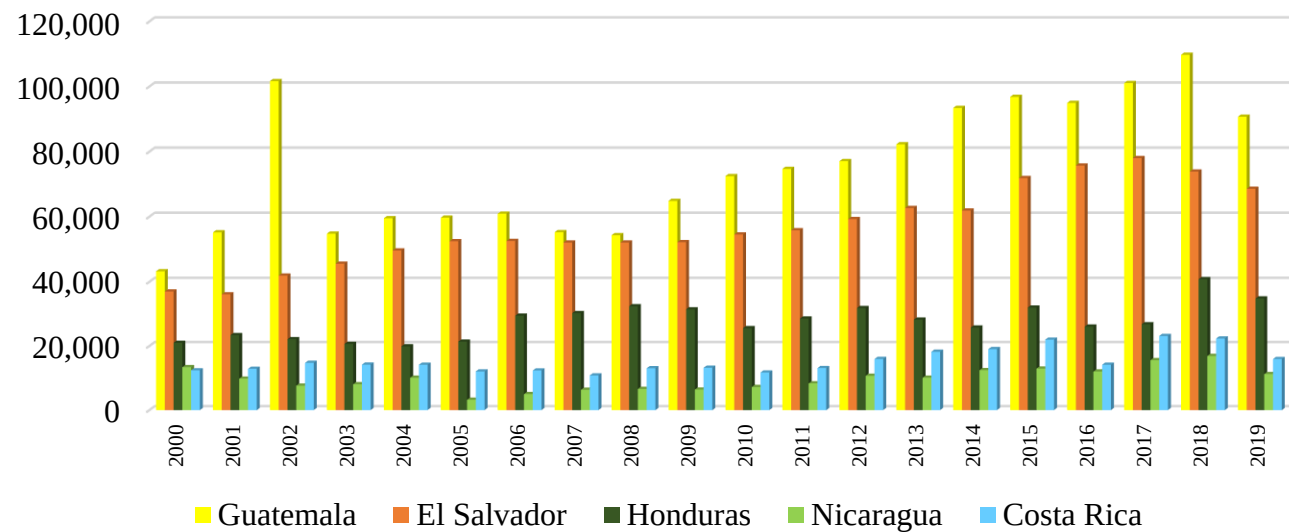
Año	Guatemala		El Salvador		Honduras		Nicaragua		Costa Rica	
	TM	\$ Mi	TM	\$ Mi	TM	\$ Mi	TM	\$ Mi	TM	\$ Mi
2000	43,212	70.0	36,950	70.2	20,947	51.8	13,375	27.9	12,386	22.0
2001	55,167	87.8	36,071	73.9	23,336	53.6	9,792	25.5	12,870	21.4
2002	101,638	77.5	41,857	71.7	22,091	41.6	7,607	18.1	14,728	22.9
2003	54,781	84.9	45,524	72.7	20,603	39.2	8,055	17.9	14,152	23.2
2004	59,513	93.2	49,580	80.8	19,859	36.3	10,072	22.8	14,130	22.8
2005	59,691	121.9	52,425	95.8	21,333	44.8	3,216	5.4	12,037	18.4
2006	60,919	124.8	52,499	103.4	29,418	60.5	4,989	10.4	12,342	19.7
2007	55,219	116.5	52,032	112.8	30,214	55.7	6,334	18.0	10,802	19.7
2008	54,284	129.1	52,035	131.6	32,345	70.9	6,584	19.8	13,038	32.2
2009	64,836	111.6	52,130	129.1	31,373	73.4	6,382	16.7	13,185	27.2
2010	72,450	136.8	54,498	142.9	25,513	58.9	7,179	19.7	11,708	26.4
2011	74,670	146.8	55,793	146.9	28,532	69.4	8,335	24.2	13,092	32.1
2012	77,039	173.9	59,223	161.3	31,783	77.4	10,683	30.9	15,920	37.2
2013	82,240	169.3	62,648	169.4	28,192	64.1	10,093	32.0	18,183	39.7
2014	93,406	188.2	61,875	173.3	25,722	63.6	12,446	35.3	19,010	44.8
2015	96,808	179.3	71,860	189.9	31,939	72.2	12,919	36.0	21,940	47.9
2016	94,942	172.4	75,687	188.2	25,996	60.2	12,023	33.0	14,130	26.1
2017	101,035	194.0	77,980	189.6	26,740	63.4	15,539	39.0	23,094	54.1
2018	109,739	211.3	73,854	186.8	40,744	95.8	16,855	41.1	22,310	59.4
2019	90,701	168.4	68,544	178.8	34,781	86.6	11,220	25.0	15,906	40.7

Partidas arancelarias utilizadas:

40120, 040140, 040150, 040210, 040221, 040229, 040291, 040299, 040310, 040390, 040410, 040490, 040510, 040520, 040590, 040610, 040620, 040630, 040640, 040690, 19011010, 19011090, 210500, 22029990

Fuente: CAHLE 2020 con base en la información del sistema de estadísticas de la SIECA 2020

Importaciones regionales de productos lácteos 2000-2019 (TM)



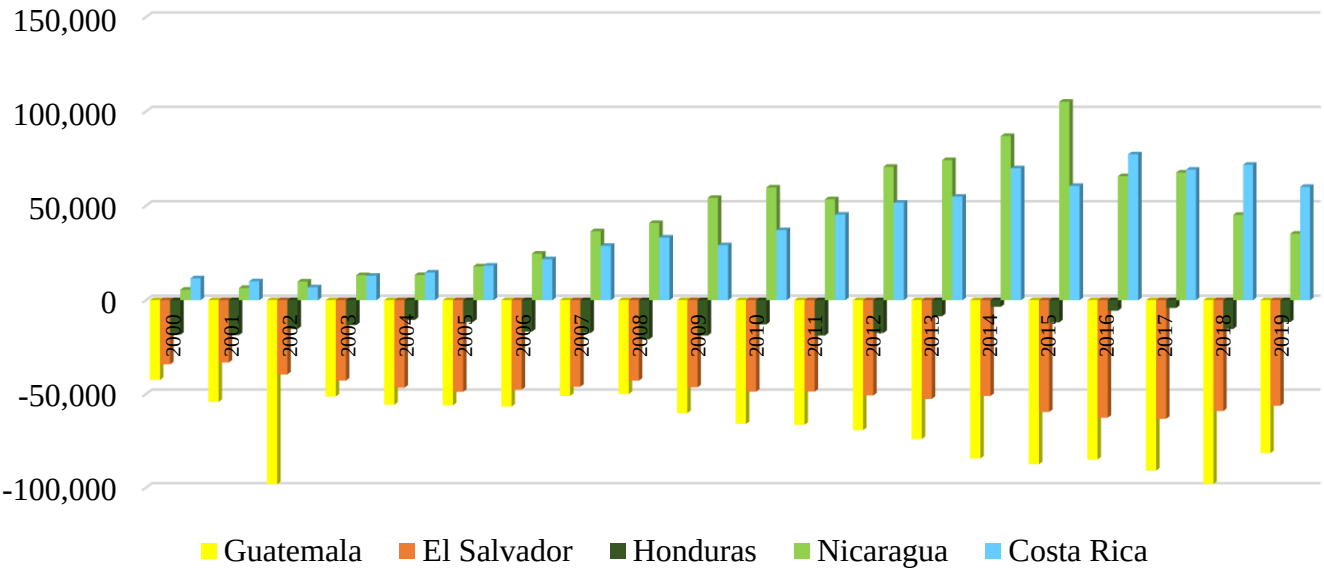
Por un sector lácteo fortalecido

Año	Guatemala		El Salvador		Honduras		Nicaragua		Costa Rica	
	TM	\$ Mi	TM	\$ Mi	TM	\$ Mi	TM	\$ Mi	TM	\$ Mi
2000	-42,453	-68.5	-34,072	-66.3	-18,338	-48.4	5,566	-3.8	11,587	1.6
2001	-54,185	-85.8	-33,143	-69.7	-18,537	-48.0	6,498	-7.7	10,025	0.1
2002	-98,084	-71.9	-39,515	-68.5	-15,281	-34.4	9,872	1.0	6,857	-2.4
2003	-51,302	-79.7	-42,760	-68.5	-13,235	-31.9	13,262	11.9	12,953	3.8
2004	-55,664	-86.7	-46,596	-75.6	-10,492	-25.0	13,335	11.6	14,664	5.6
2005	-55,935	-115.0	-48,794	-89.6	-11,486	-34.4	17,926	29.2	18,262	12.8
2006	-56,600	-115.7	-47,596	-94.9	-16,639	-45.9	24,660	49.9	21,708	18.6
2007	-51,017	-107.8	-46,080	-102.5	-17,435	-39.2	36,533	74.7	28,812	30.1
2008	-49,943	-120.0	-42,836	-118.1	-20,761	-51.0	40,879	99.4	33,179	28.3
2009	-60,163	-103.3	-46,365	-118.1	-18,752	-44.5	54,194	114.8	29,103	31.7
2010	-65,928	-125.9	-48,708	-130.3	-12,806	-38.0	59,672	118.7	37,092	53.5
2011	-66,367	-133.3	-48,643	-129.5	-18,751	-51.9	53,441	114.1	45,315	55.7
2012	-69,229	-159.0	-50,711	-138.5	-17,352	-56.5	70,643	139.3	51,591	74.5
2013	-73,997	-153.2	-52,551	-142.6	-8,491	-39.4	74,228	136.8	54,834	81.7
2014	-84,365	-171.2	-50,961	-146.3	-3,510	-33.9	86,980	149.5	69,884	101.1
2015	-87,468	-161.1	-59,553	-159.5	-11,725	-45.9	105,116	166.0	60,517	73.9
2016	-84,974	-153.4	-62,622	-157.6	-5,604	-32.7	65,653	135.9	77,283	113.4
2017	-90,822	-174.1	-63,218	-154.1	-4,131	-34.0	67,584	135.9	69,115	88.9
2018	-97,923	-186.4	-59,042	-149.8	-15,276	-69.3	45,214	120.7	71,740	87.6
2019	-81,478	-148.1	-56,228	-148.9	-11,645	-61.8	35,199	98.4	60,045	75.4

Partidas arancelarias utilizadas:
 40120, 040140, 040150, 040210, 040221, 040229, 040291, 040299, 040310, 040390, 040410, 040490, 040510, 040520, 040590, 040610, 040620, 040630, 040640, 040690, 19011010, 19011090, 210500, 22029990

Fuente: CAHLE 2020 con base en la información del sistema de estadísticas de la SIECA 2020

Balanza comercial regional de productos lácteos 2000-2019 (TM)

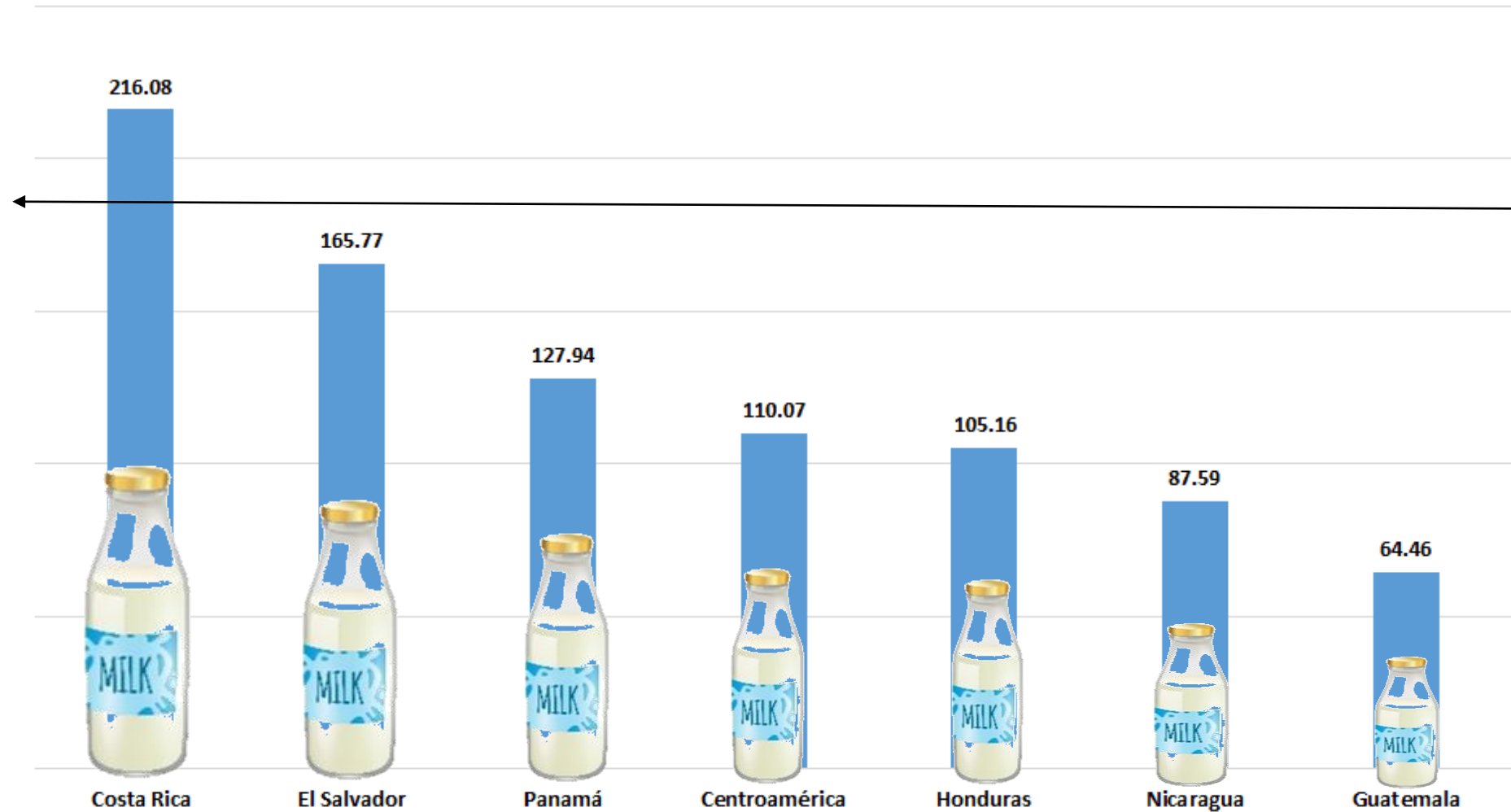


Por un sector lácteo fortalecido

Consumo per cápita de productos lácteos a nivel de región año 2015

180

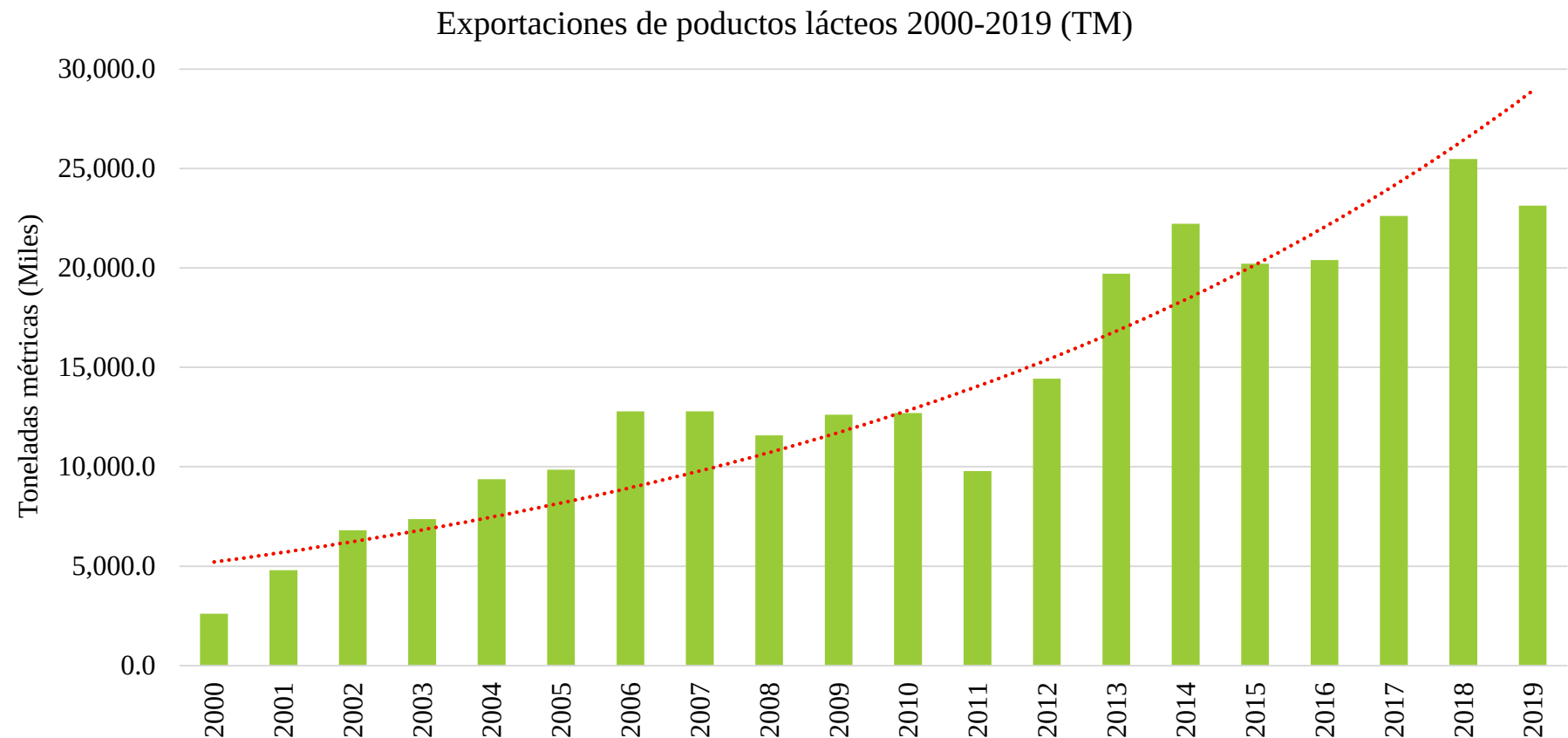

Organización
Mundial de la Salud
Kg/persona/año



Comercio nacional de lácteos



Año	TM	Millones \$
2000	2,609.4	3.4
2001	4,799.7	5.6
2002	6,809.2	7.2
2003	7,367.8	7.2
2004	9,367.5	11.3
2005	9,846.6	10.4
2006	12,779.3	14.5
2007	12,779.3	16.5
2008	11,583.4	19.9
2009	12,620.7	28.8
2010	12,707.7	20.8
2011	9,781.2	17.5
2012	14,430.9	20.8
2013	19,700.1	24.6
2014	22,212.1	29.6
2015	20,213.7	26.3
2016	20,392.3	27.4
2017	22,609.4	29.4
2018	25,467.8	26.4
2019	23,135.8	24.8



Años	TM	KG	ELF
2000	2,609.4	2,609,350.0	30,214,147.2
2001	4,799.7	4,799,677.0	54,787,252.8
2002	6,809.2	6,809,210.0	75,004,074.2
2003	7,367.8	7,367,804.0	78,183,530.3
2004	9,367.5	9,367,505.0	83,053,275.8
2005	9,846.6	9,846,577.8	56,618,559.3
2006	12,779.3	12,779,344.8	75,742,459.0
2007	12,779.3	12,895,555.2	90,336,274.6
2008	11,583.4	11,583,375.8	82,272,240.5
2009	12,620.7	12,620,708.5	98,915,398.0
2010	12,707.7	12,707,674.9	107,829,342.5
2011	9,781.2	9,781,218.2	83,608,077.7
2012	14,430.9	14,430,873.0	90,000,118.1
2013	19,700.1	19,700,088.9	88,960,254.8
2014	22,212.1	22,212,123.2	100,406,893.7
2015	20,213.7	20,213,655.5	69,511,832.2
2016	20,392.3	20,392,301.4	87,382,807.1
2017	22,609.4	22,609,363.7	104,793,224.2
2018	25,467.8	25,467,794.2	85,027,195.9
2019	23,135.8	23,135,800.0	81,033,078.0



Principales productos que HONDURAS EXPORTA



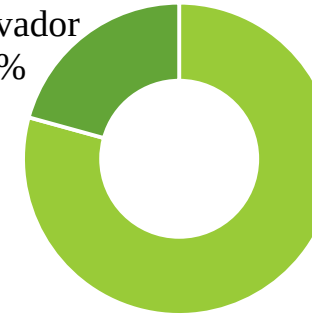
040120

Con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6%, en peso. (Leche fluída en caja o bolsa)

36%

El Salvador
21%

Guatemala
79%



040630

Queso fundido, excepto el rallado o en polvo

15%

El Salvador
100%



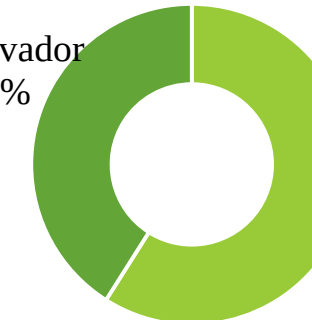
040110

Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso (Leche fluída en caja o bolsa)

10%

El Salvador
41%

Guatemala
59%



Principales productos que HONDURAS EXPORTA

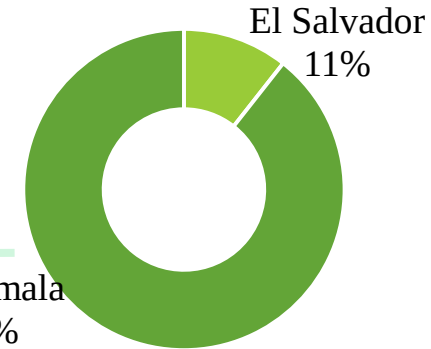


040610

Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón

9%

Guatemala
89%



040510

Mantequilla

8%

Estados
Unidos
100%



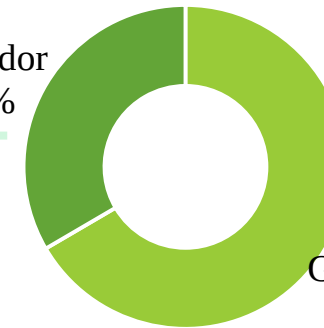
040310

Yogur

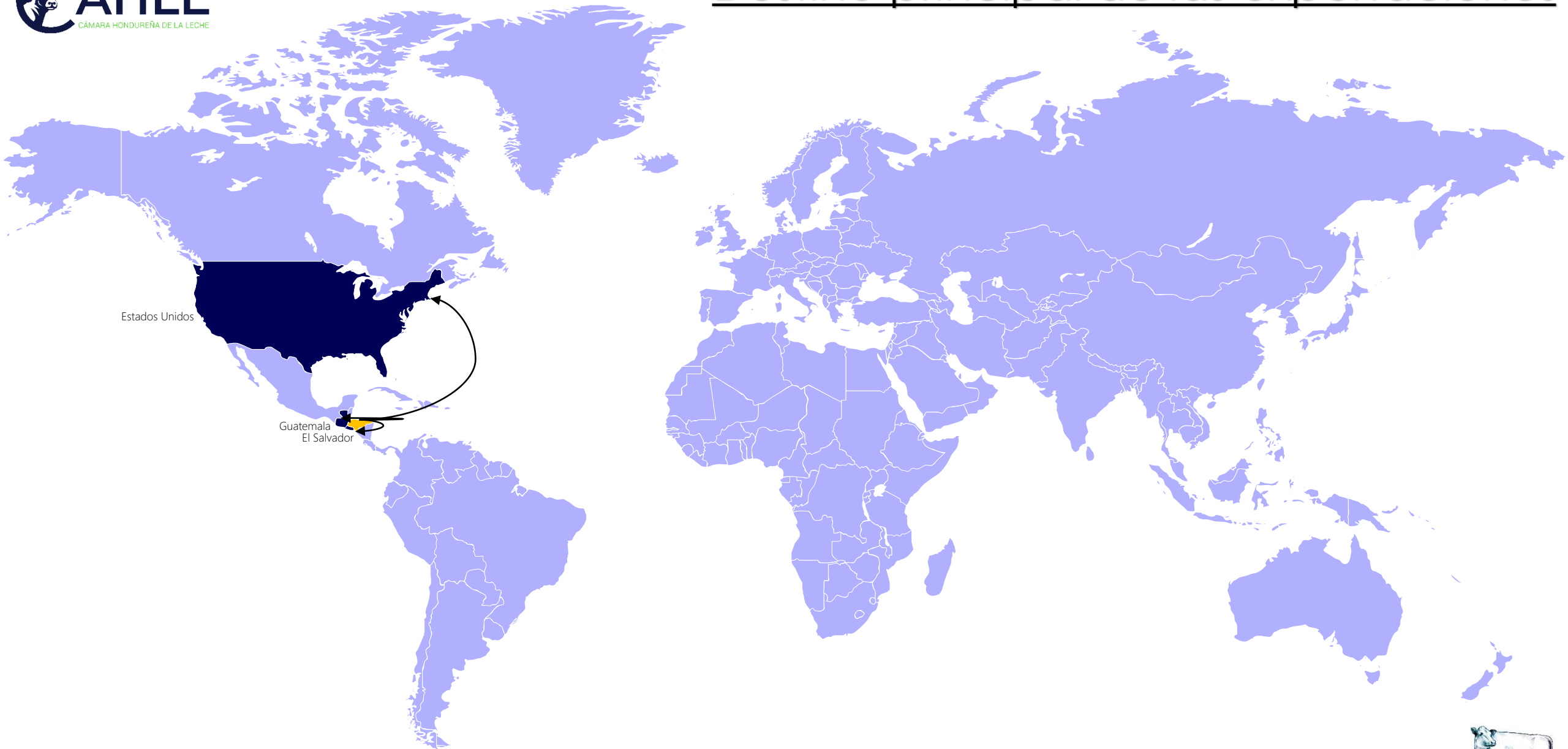
3%

El
Salvador
33%

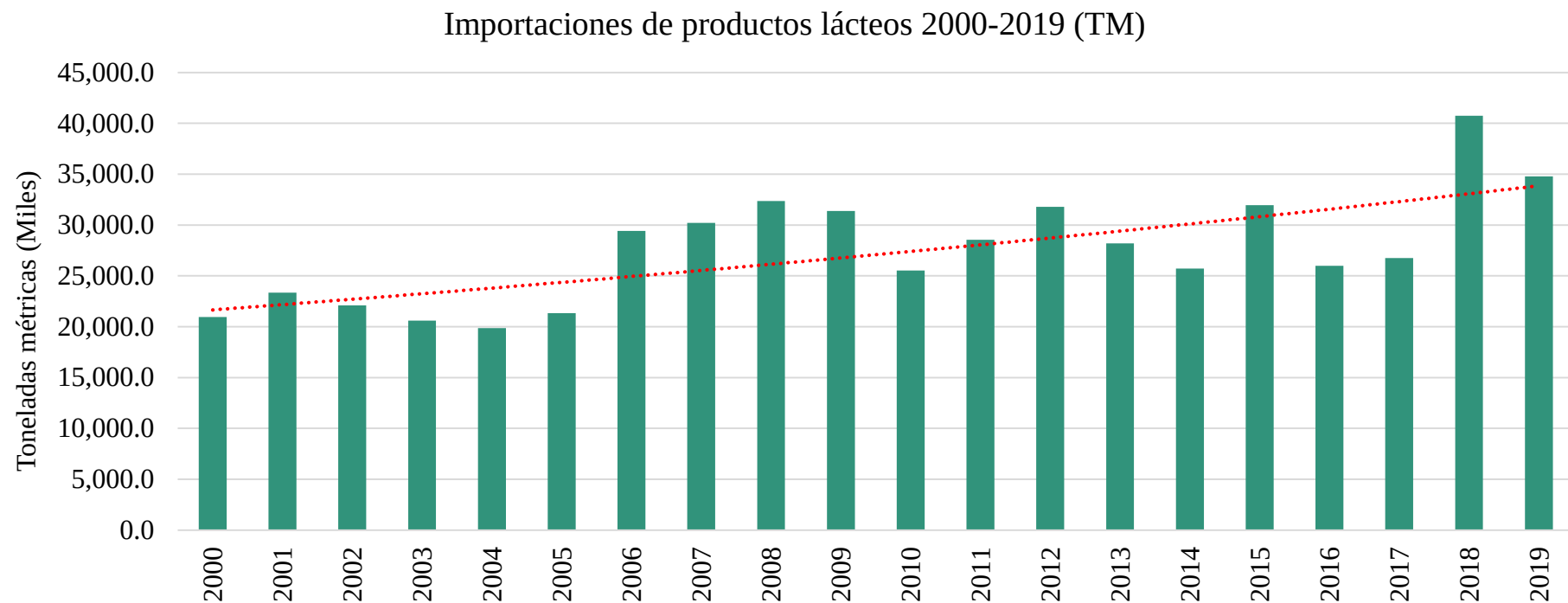
Guatemala
67%



Destino principal de las exportaciones



Años	TM	Millones \$
2000	20,947.0	51.8
2001	23,336.4	53.6
2002	22,090.6	41.6
2003	20,603.3	39.2
2004	19,859.2	36.3
2005	21,332.9	44.8
2006	29,418.4	60.5
2007	30,214.2	55.7
2008	32,344.8	70.9
2009	31,373.1	73.4
2010	25,513.4	58.9
2011	28,531.9	69.4
2012	31,782.9	77.4
2013	28,191.5	64.1
2014	25,722.0	63.6
2015	31,938.6	72.2
2016	25,996.4	60.2
2017	26,740.1	63.4
2018	40,744.2	95.8
2019	34,780.5	86.6



Años	TM	KG	ELF
2000	20,947.0	20,947,020.0	164,904,177.7
2001	23,336.4	23,336,425.0	174,627,924.8
2002	22,090.6	22,090,626.0	157,773,720.0
2003	20,603.3	20,603,279.0	148,016,061.1
2004	19,859.2	19,859,162.0	136,408,964.5
2005	21,332.9	21,332,884.9	147,408,995.1
2006	29,418.4	29,418,437.2	216,609,676.9
2007	30,214.2	30,214,184.3	178,926,827.3
2008	32,344.8	32,344,832.7	187,808,129.5
2009	31,373.1	31,373,138.5	200,631,758.4
2010	25,513.4	25,513,444.9	145,943,798.9
2011	28,531.9	28,531,919.8	143,725,779.9
2012	31,782.9	31,782,924.7	161,365,111.6
2013	28,191.5	28,191,524.2	113,203,736.9
2014	25,722.0	25,722,000.9	116,629,858.2
2015	31,938.6	31,938,597.3	153,192,648.0
2016	25,996.4	25,996,448.7	114,806,121.7
2017	26,740.1	26,740,125.8	121,609,815.5
2018	40,744.2	40,744,182.6	251,220,504.7
2019	34,780.5	34,780,500.0	172,615,440.0

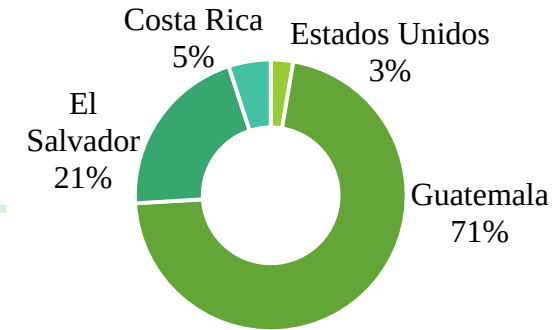


Principales productos que HONDURAS IMPORTA



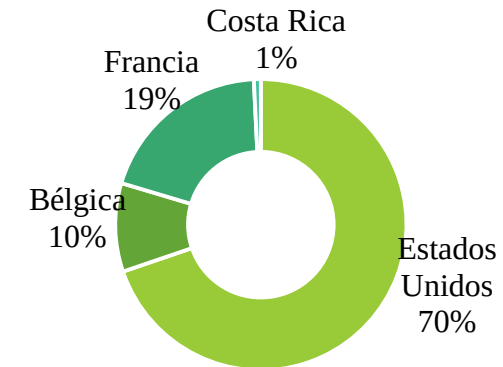
210500
Helados, incluso con cacao

27%



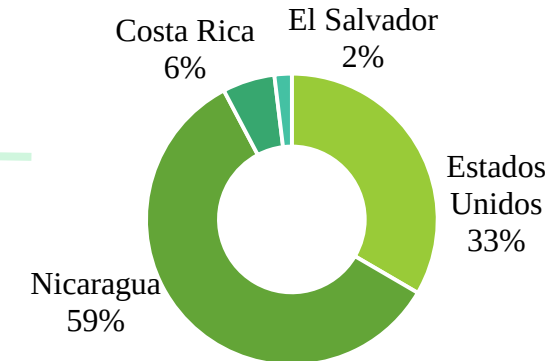
040210
En polvo (descremada o deslactasada), gránulos o demás formas sólidas con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1.5% en peso

11%



040610
Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón

9%



Nota: Porcentajes basados en la sumatoria total de TM de productos exportados durante el período de tiempo 2000-2019
Principales mercados en base a lo exportado en el año 2019

Fuente: CAHLE 2020 con base en la información del sistema de estadísticas de la SIECA 2020

Por un sector lácteo fortalecido

Principales productos que HONDURAS IMPORTA

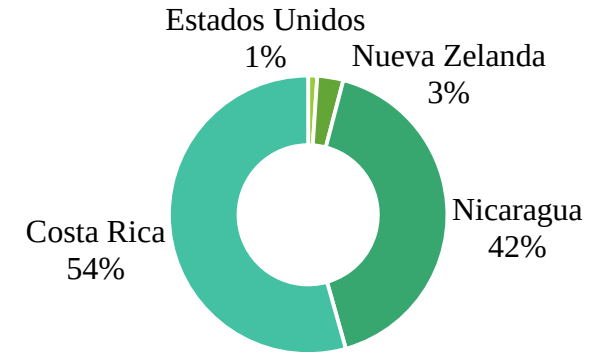


040221

Sin adición de azúcar ni otro edulcorante

Leche en polvo semidescremada (con un contenido de materias grasas inferior al 26% en peso)

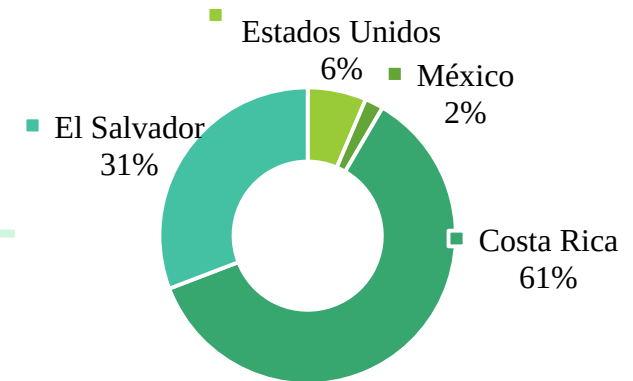
8%



040310

Yogur

7%

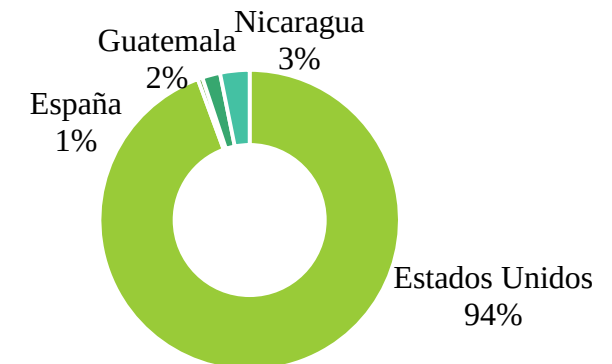


040690

Los demás quesos

Quesos como Gruyere, Grana padano, Parmesano, Emmental, Camembert, Edam, etc.

6%

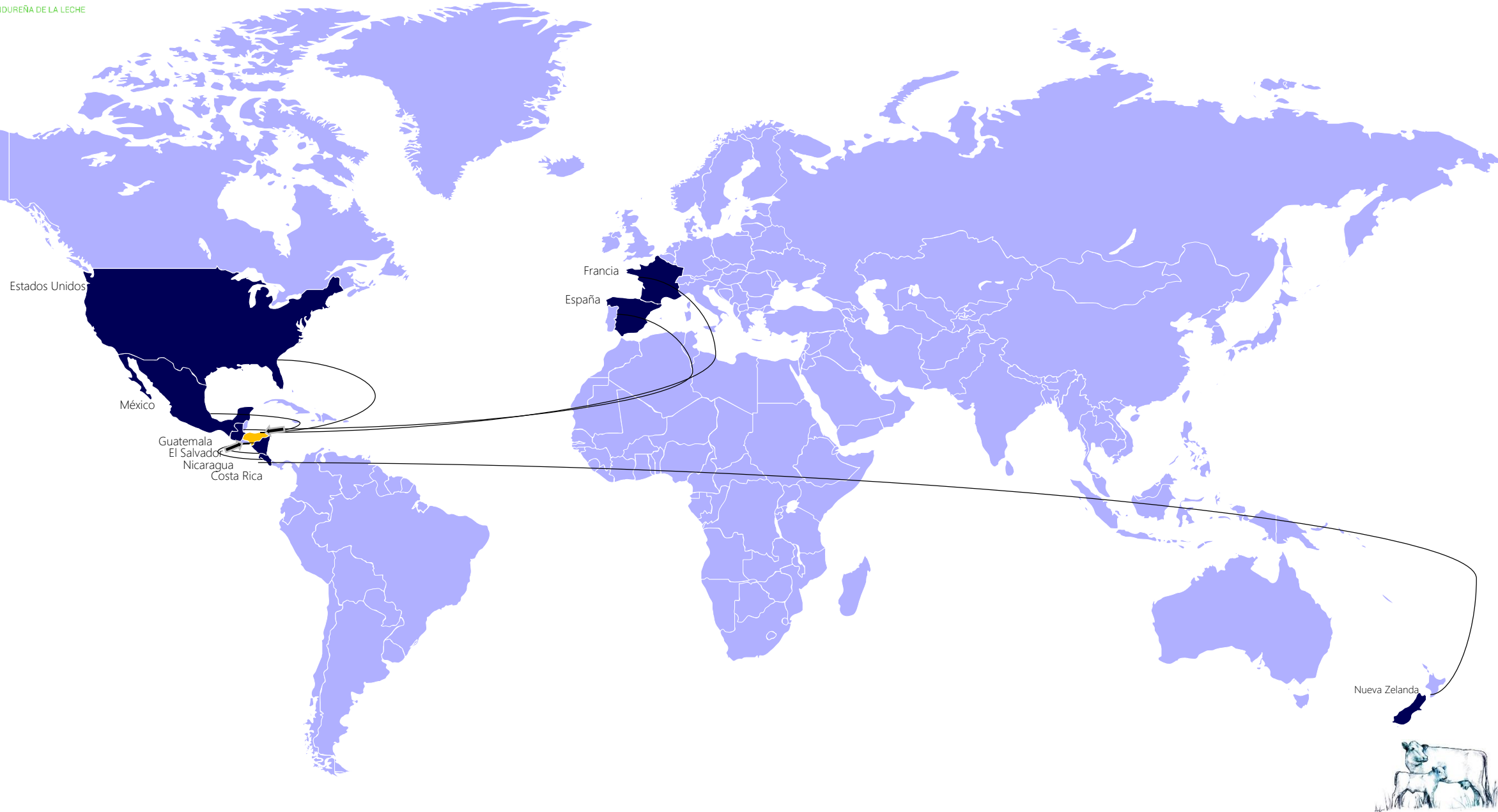


Por un sector lácteo fortalecido

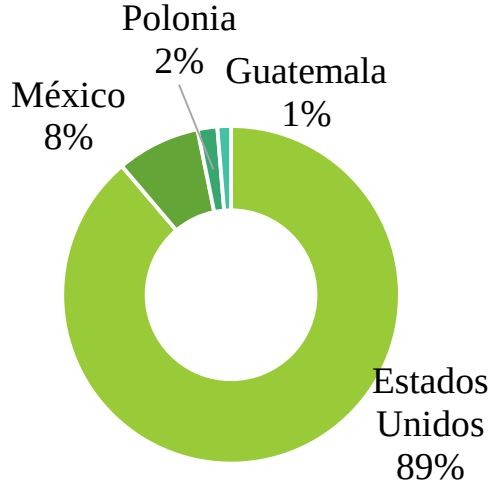
Nota: Porcentajes basados en la sumatoria total de TM de productos exportados durante el período de tiempo 2000-2019
Principales mercados en base a lo exportado en el año 2019

Fuente: CAHLE 2020 con base en la información del sistema de estadísticas de la SIECA 2020

Origen principal de las importaciones



Importación de sucedáneos de la leche y productos lácteos (2019)



Bebidas no lácteas

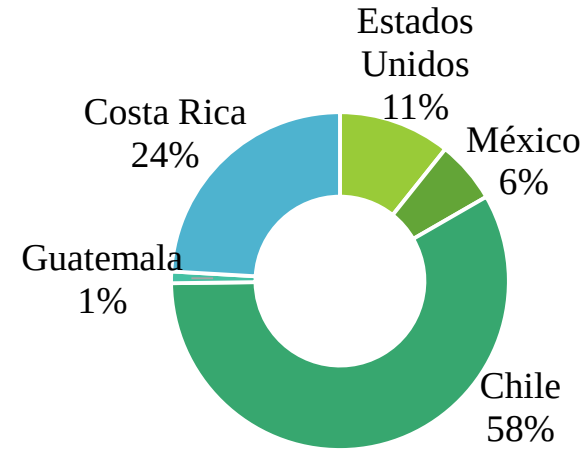
210690600000

Sucedáneos de productos lácteos, incluso conteniendo productos de las partidas 04.01 a 04.06



Imitaciones de queso procesado

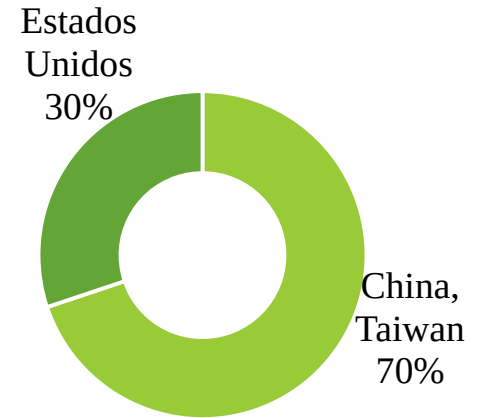
210690600001



Imitaciones de queso procesado

190190900000

Otros



Bebidas que contengan leche

220299900001



Por un sector lácteo fortalecido

	Diario	Anual
Procesamiento industrial	515,855.9	188,287,416.0
Procesamiento artesanal	1,200,000.0	438,000,000.0
Procesamiento total	1,715,855.9	626,287,416.0
Autoconsumo en finca, artesanal, 19.6%	586,924.5	214,227,458.2
Venta directa de leche fluida 23.1%	691,732.5	252,482,361.4
Producción nacional en litros	2,994,513.0	1,092,997,235.6
Importaciones equivalentes a leche fluida	472,919.0	172,615,440.0
Exportaciones equivalentes a leche fluida	222,008.4	81,033,078.0
Consumo nacional		1,184,579,597.6
Población año 2019		9,158,345.0



Consumo per cápita año 2019

129.3 Litros/persona/año

Nota: Porcentaje de autoconsumo (19.6%) y venta directa de leche (23.1%) según datos del último censo nacional agropecuario en 1993.
Datos de procesamiento artesanal; según estimaciones considerando que 600 plantas procesan en promedio 2,000 lts. diarios.
Datos de procesamiento industrial; según datos del FONACSAH (2020) y entrevistas a plantas
Datos de población; según estimaciones del INE (2020).



Distribución del consumo per cápita

Del procesamiento nacional

Sector industrial	30%
Sector artesanal	70%
	100%

De la producción nacional

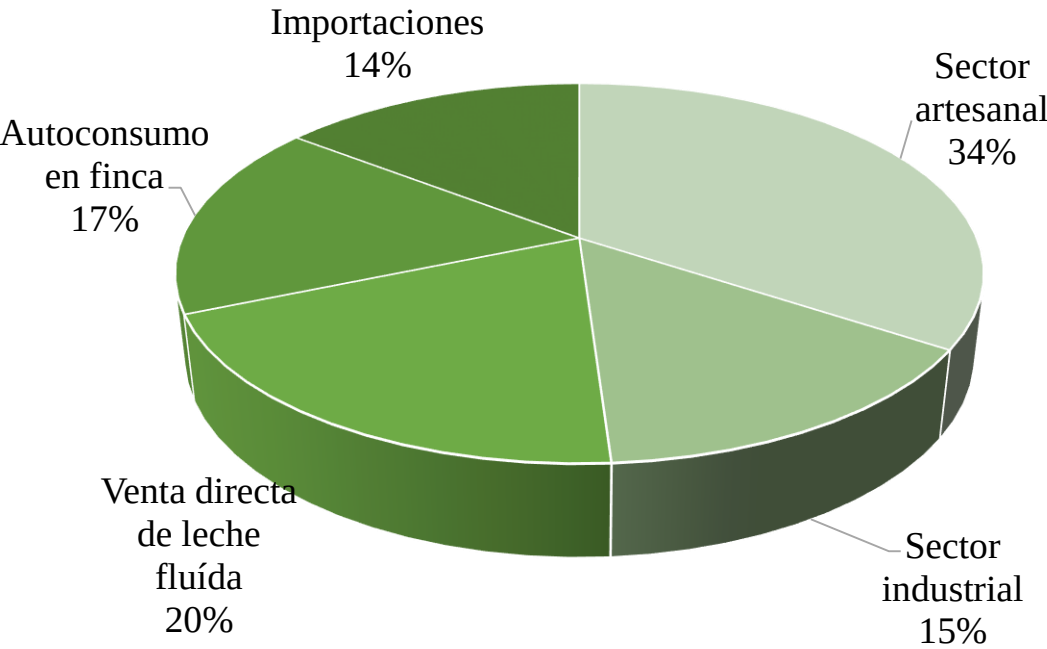
Sector industrial	17.2%
Sector artesanal	40.1%
Autoconsumo en finca	19.6%
Venta directa de leche fluida	23.1%
	100%

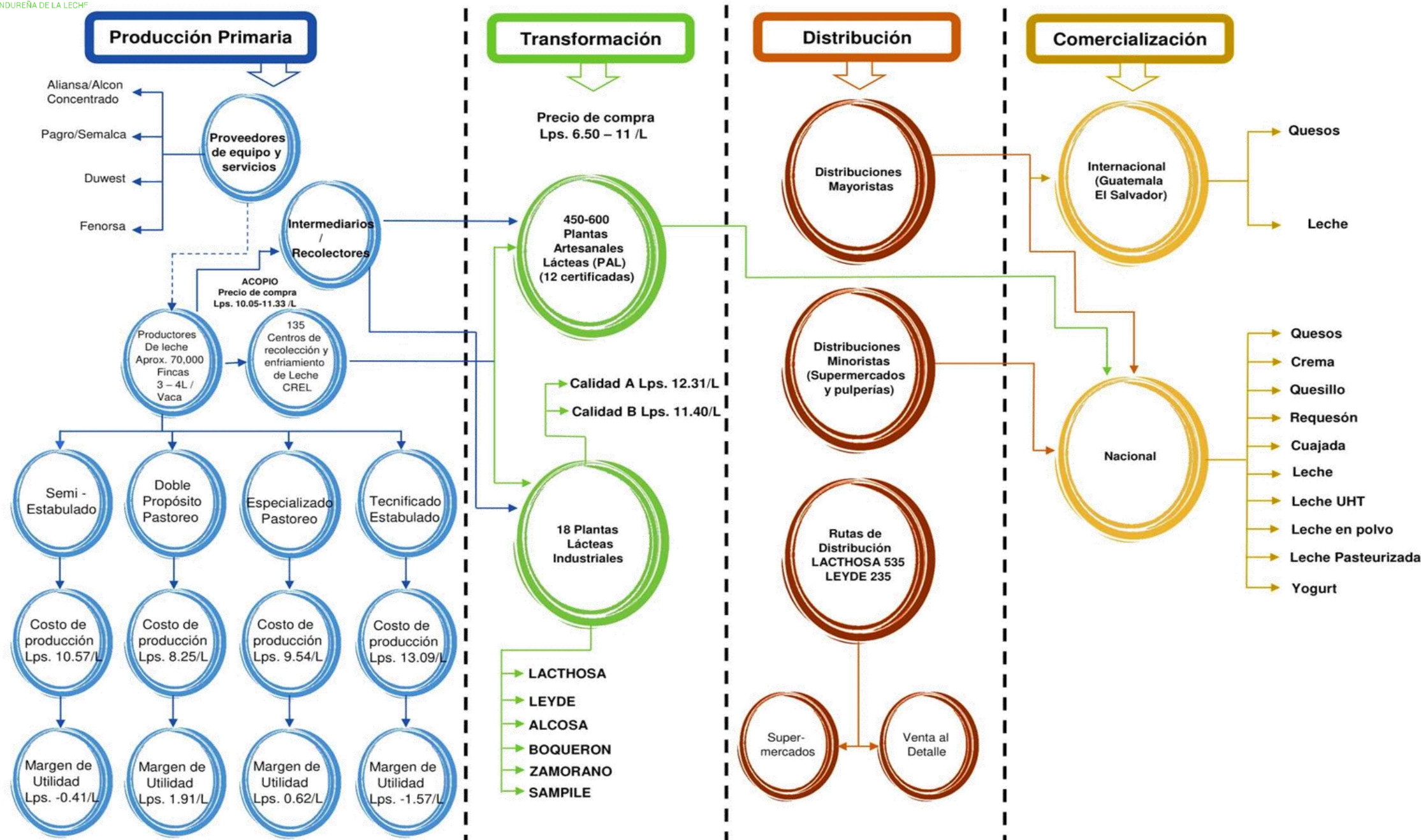
Consumo Per cápita

De la producción nacional	110.5
De las importaciones	18.8
	129.3 Lts.

Distribución del consumo

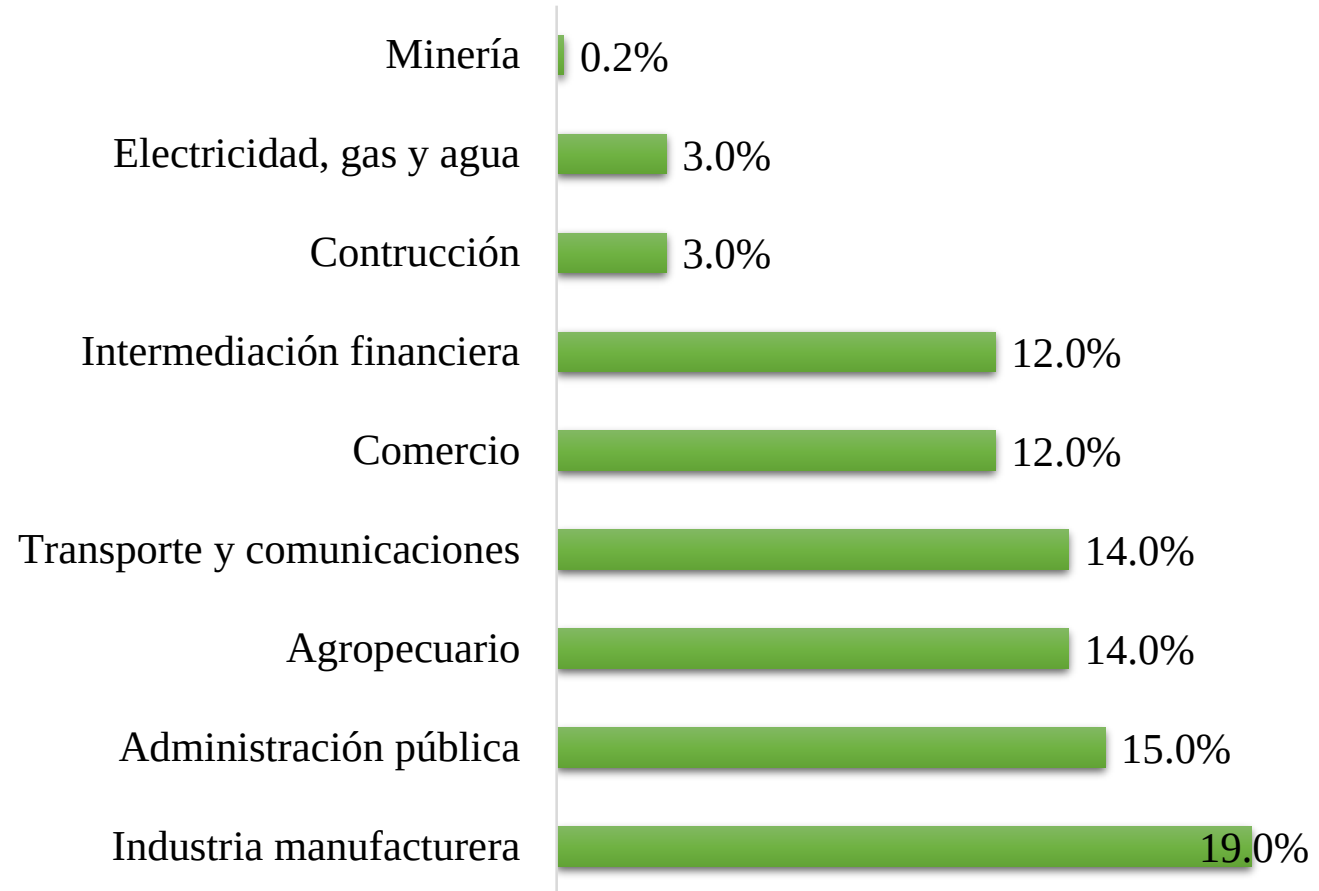
Sector artesanal	44.3	34%
Sector industrial	19.0	15%
Venta directa de leche fluida	25.5	20%
Autoconsumo en finca	21.7	17%
Importaciones	18.8	15%
	129.3	100%





Valor agregado del PIB (año 2019) por actividad económica a precios constantes

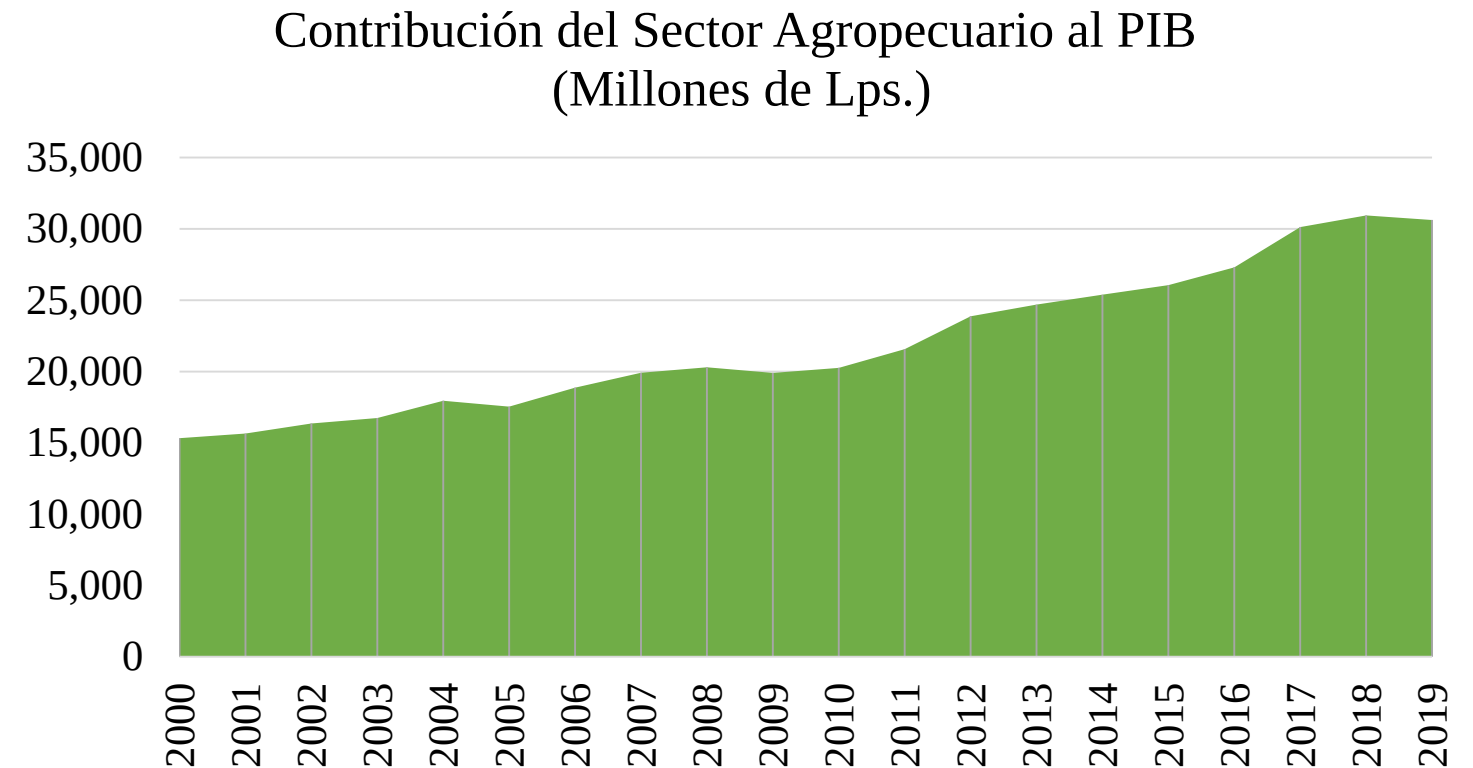
Actividad Económica	Valor agregado del PIB	Millones de Lps.
Industria manufacturera	19%	42,248
Administración pública	15%	32,506
Agropecuario	14%	30,623
Transporte y comunicaciones	14%	30,636
Comercio	12%	25,705
Intermediación financiera	12%	26,536
Construcción	3%	6,536
Electricidad, gas y agua	3%	5,731
Minería	0.2%	431



Por un sector lácteo fortalecido

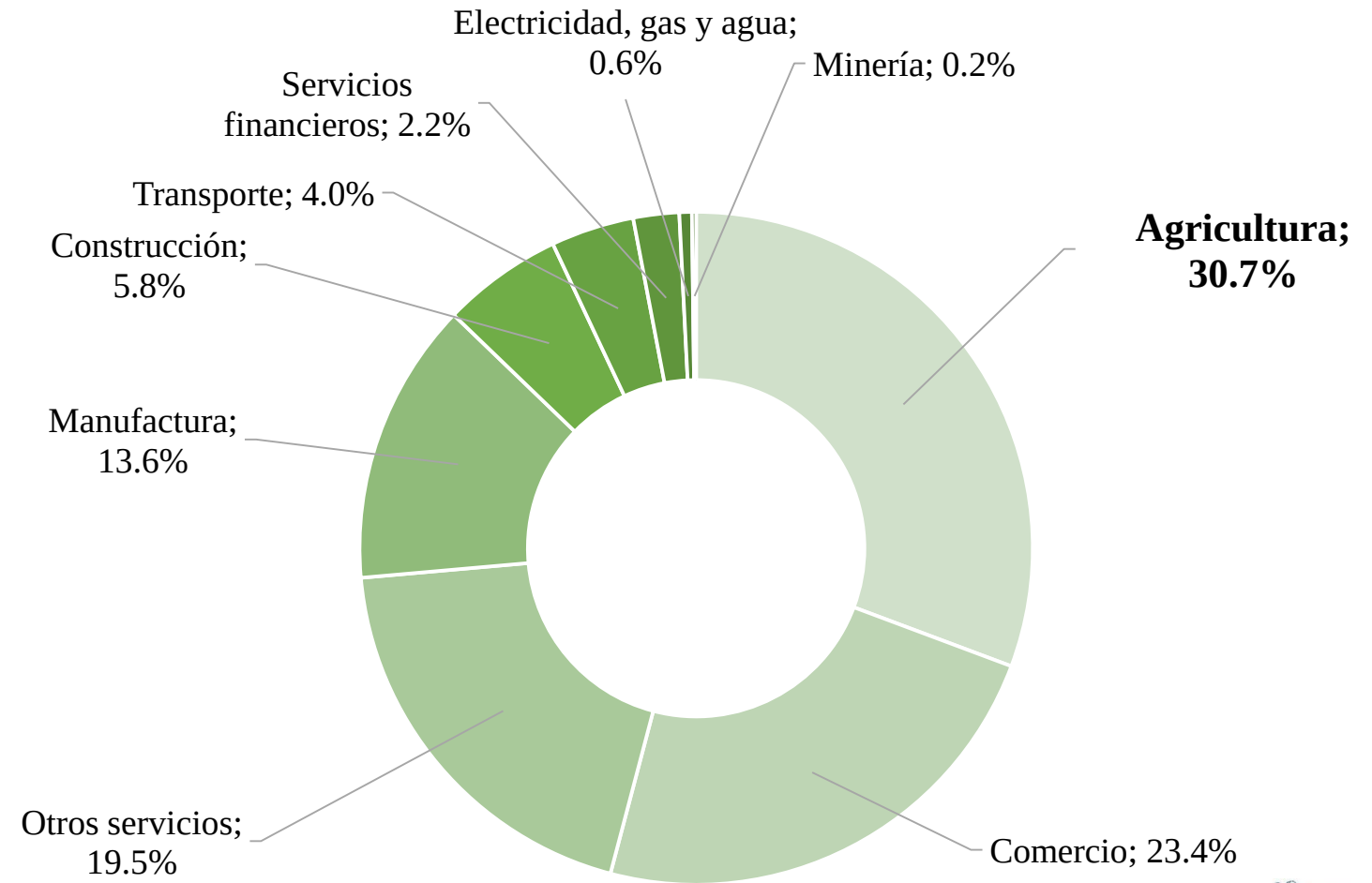
Contribución histórica del sector agropecuario a precios constantes

Año	Millones Lps.	% de contribución	Variación %
2000	15,329	14%	
2001	15,654	14%	2%
2002	16,359	14%	5%
2003	16,743	14%	2%
2004	17,952	14%	7%
2005	17,541	13%	-2%
2006	18,870	13%	8%
2007	19,915	13%	6%
2008	20,299	13%	2%
2009	19,904	13%	-2%
2010	20,257	13%	2%
2011	21,570	13%	6%
2012	23,875	14%	11%
2013	24,696	14%	3%
2014	25,391	14%	3%
2015	26,059	14%	3%
2016	27,303	14%	5%
2017	30,129	15%	10%
2018	30,946	14%	3%
2019	30,623	14%	-1%



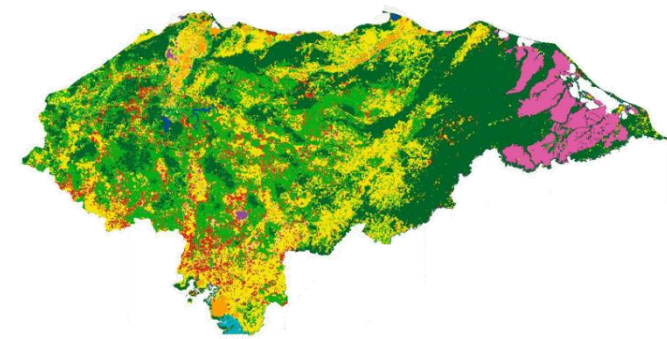
Distribución de la población ocupada por actividad económica Año 2018

Actividad Económica	%
Agricultura	30.7%
Comercio	23.4%
Otros servicios	19.5%
Industria manufacturera	13.6%
Construcción	5.8%
Transporte y comunicaciones	4.0%
Intermediación financiera	2.2%
Electricidad, gas y agua	0.6%
Minería	0.2%



Por un sector lácteo fortalecido

Cobertura de la tierra en Honduras



Macro categorías	Superficie km2	Superficie ha	Superficie %
Bosque	53,844	5,384,424.88	47.9
Agroforestal	2,429	242,909.03	2.2
Agropecuario	33,733	3,373,269.62	30
Cuerpos de agua	1,846	184,616.72	1.6
Otros usos	20,640	2,063,979.74	18.4
Total Bosque	53,844.00	5,384,424.88	47.90
Total No Bosque	58,648	5,864,775.12	52.10
Gran Total	112,492.00	11,249,200.00	100.00



Categoría	Superficie km2	Superficie ha	Superficie %
Agricultura tecnificada	1,004.2	100,422.7	0.9
Pastos/Cultivos	31,379.4	3,137,940.8	27.9
Palma africana	1,175.3	117,525.5	1.0
Camaroneras/Salineras	173.8	17,380.6	0.2
Sub total	33,732.7	3,373,269.6	30.0



con los que el sector lácteo puede contribuir...

1, 8 y 10: Apoya 150 millones de agricultores incluidos los pobres. También genera oportunidades de empleo a lo largo de la cadena de valor

5: Gracias al papel clave que desempeñan las mujeres en la lechería

17: Generando vínculos entre la industria, las personas, de manera que con enfoques integrados se formulen e implementen inversiones y políticas



2 y 3: Debido a la importancia de la leche en el suministro de energía, proteínas y micronutrientes

6,12,13 y 15: Mediante la adopción de mejores prácticas, muchas de las cuales han demostrado su eficacia en diferentes contextos



Por un sector lácteo fortalecido

LECHE EN CIFRAS

camaradelaleche@gmail.com

Noviembre del 2020

