

# **SITUACIÓN ACTUAL, DESAFÍOS, CAUSAS, EFECTOS Y POSIBLES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA EL RUBRO DE LA LECHE**

**En el marco del Proceso Nacional de definición de la Política Pública Agroalimentaria**

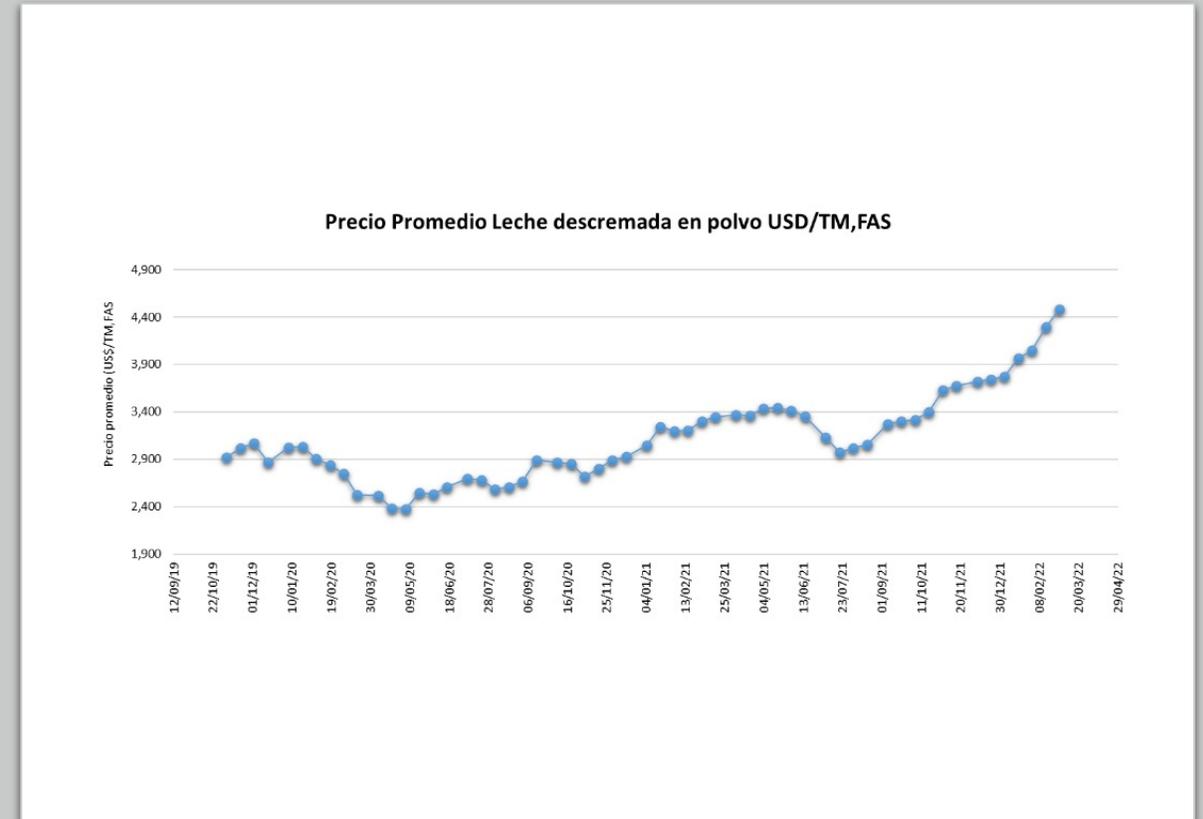
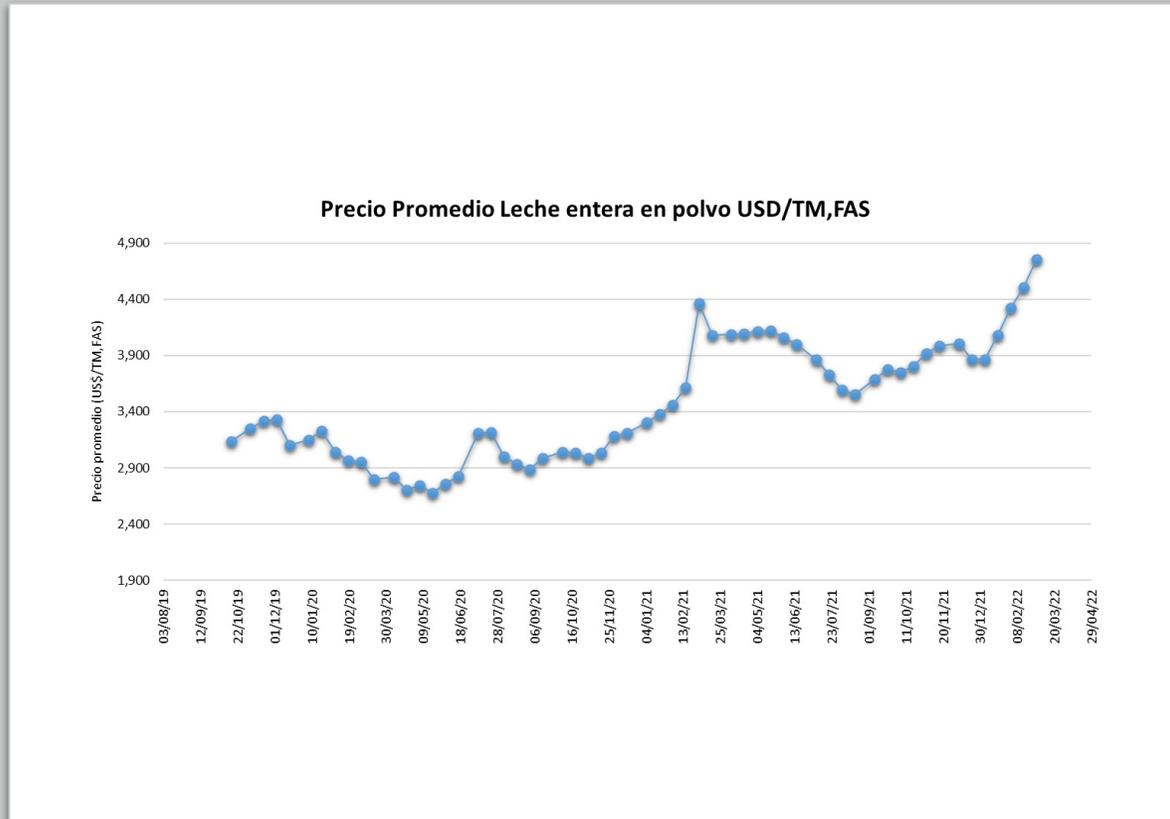
*CAHLE; FENAGH; ASOHPROLAC; APROLECHE; Escuela Agrícola Panamericana Zamorano; HEIFER Honduras. 2022. Situación actual, desafíos, causas, efectos y posibles alternativas de solución para el rubro de la leche. Reunión de trabajo. Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras.*

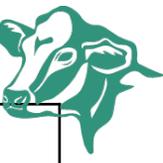


# SITUACIÓN ACTUAL DE LA CADENA LÁCTEA

## SITUACIÓN MUNDIAL

### *Precio Internacional de la Leche en Polvo 2019-2022*





## VALORES DEL DESPLAZAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE POR LA IMPORTACIÓN DE LECHE EN POLVO

Precio Internacional US\$ /TM Leche en Polvo	Precio US\$ /Kilo Leche en Polvo	Precio US\$ /Litro Leche Hidratado (relación 1:8)	Precio equivalente en Lps. /Litro Leche Hidratado (relación 1:8)
5,000.00	5.00	0.63	15.31
4,000.00	4.00	0.50	12.25
3,000.00	3.00	0.38	9.19
2,000.00	2.00	0.25	6.13
1,000.00	1.00	0.13	3.06

*Relación de conversión leche en polvo a leche hidratada: 1 kilo de leche en polvo genera 8 litros de leche hidratada.*

*Precio del US\$ (a mayor devaluación del US\$, mayor costo de la leche importada): 24.50*

*No incluye costos de importación, aranceles, internación, proceso y otros.*



# SITUACIÓN REGIONAL

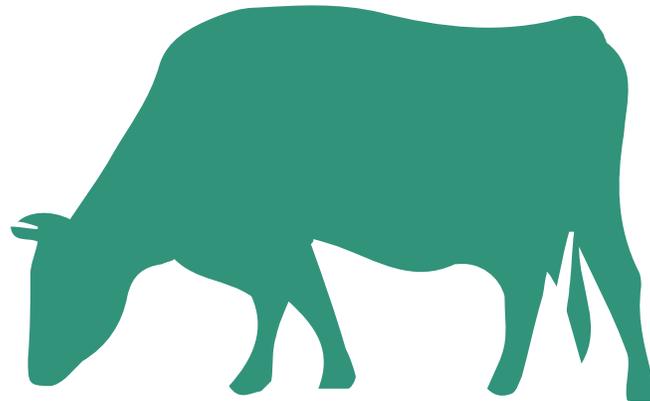
<b>PAÍS</b>	<b>IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS 2019 (MILLONES DE US\$)</b>	<b>EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS 2019 (MILLONES DE US\$)</b>
<b>Guatemala</b>	168.4	20.3
<b>El Salvador</b>	178.8	29.9
<b>Honduras</b>	86.6	24.8
<b>Nicaragua</b>	25.0	123.4
<b>Costa Rica</b>	40.7	116.2



# SITUACIÓN NACIONAL

- Explotaciones Ganaderas: alrededor de 96 mil de las cuales cerca de las 65mil son productoras de leche (alrededor del 10% de los hogares rurales viven de la ganadería).
- En su mayoría son ganaderías de doble propósito (genética no especializada). Se estima que alrededor del 6% son ganaderías especializadas.
- Generación de alrededor de 400 mil empleos directos en las zonas rurales (10% PEA).
- Junto con el rubro del café, es la mejor plataforma para combatir la pobreza, ya que ambos son por excelencia los que mejor distribución hacen de la riqueza, dado que la ganadería está presente en los 298 municipios del país, en donde el 45% son pequeños ganaderos con menos de 10 cabezas de ganado; 45% son medianos con menos de 100 cabezas de ganado; y el 10% son productores de mayor escala con más de 100 cabezas de ganado.
- Las zonas más ganaderas y productoras de leche son: el litoral atlántico, la zona norte, Olancho, El paraíso, Choluteca y Francisco Morazán.
- Producción de leche: Se estima en alrededor de 850 millones de litros al año, de los cuales, 150 millones (15%) son absorbidos por la industria (LACTHOSA y LEYDE) y el resto (85%) por las plantas artesanales productoras de quesos, quesillos y cremas.
- Genera todos los años alrededor de L.10,000 millones que representa el 8% del PIBA.
- Tiene un gran potencial de mercado (dormido), como lo es el mercado nostálgico en EEUU y España.

**PRINCIPALES DESAFÍOS, CAUSAS, EFECTOS Y POSIBLES  
SOLUCIONES A LOS PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA  
CADENA LÁCTEA**





# **ESLABÓN: PRODUCCIÓN**

#	DESAFÍOS	CAUSAS	EFFECTOS	POSIBLES SOLUCIONES
1	Inadecuado manejo integral de la finca	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta de conocimiento (Baja escolaridad del productor y de los empleados)</li> <li>-resistencia al cambio</li> <li>- Falta de registros (controles administrativos)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Baja capacidad de carga</li> <li>- Degradación de las pasturas</li> <li>- Bajos índices productivos y reproductivos (exagerados intervalo entre partos)</li> <li>- Alta mortalidad de terneros y por ende alto costo de reemplazos</li> <li>- Mortalidad de vacas recién paridas</li> <li>- Carencias nutricionales</li> <li>- Altos costos de suplementación</li> <li>- Toma de decisiones incorrectas por la falta de estadísticas</li> </ul>	-Implementación de capacitaciones y protocolos/programas con enfoques en manejo racional de las pasturas, manejo productivo y reproductivo, crianza y reemplazo, manejo de vacas recién paridas, nutrición y alimentación, registros administrativos y contables.
2	Genética inadecuada en las zonas	Falta de conocimiento e investigación científica	-Baja productividad	-Promover la Investigación científica
3	Cambio climático	Relación intrínseca entre ganadería y el clima (lluvias intensas, sequías prolongadas) (ganadería extensiva)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Estacionalidad (inestabilidad) de la producción</li> <li>- Inadecuada programación de las pariciones</li> <li>- Saturación del mercado</li> <li>- Afectación de precios</li> </ul>	-Implementación de capacitaciones y protocolos/programas de manejo (programas de alimentación (Conservación de forrajes)) y control de preñeces).
4	Dependencia de insumos externos para la alimentación del ganado	Falta de conocimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Altos costos de producción</li> <li>-Baja rentabilidad en la finca</li> </ul>	-Implementación de capacitaciones y protocolos/programas de manejo eficiente de pasturas, uso de productos orgánicos, alternativas de alimentación de bajo costo como bloques nutricionales

5	Baja calidad e inocuidad de la leche	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Inadecuadas prácticas de manejo (No implementación de BPO)</li> <li>- Falta de conocimiento (Baja escolaridad del productor y de los empleados)</li> <li>- No implementación de tecnologías que permitan medir la calidad de leche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Afectación de precios</li> <li>- Bajo rendimiento de procesamiento</li> <li>- Menor vida de anaquel de los productos</li> <li>- Adulteración de la leche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Pagos diferenciados por parámetros de calidad</li> <li>- Implementación de capacitaciones y protocolos/programas de manejo (BPO)</li> <li>- Fortalecimiento de las instituciones de gobierno según competencia para hacer cumplir la ley vigente en materia sanitaria</li> </ul>
6	Poca o nula aplicación de la legislación sanitaria	Falta de capacidad de las instituciones del estado para implementar los programas	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Propagación de enfermedades que afectan la productividad (BR, TB, Leptospira, etc.)</li> <li>- Afectada la salud de los consumidores y de los mismos empleados</li> <li>- Menor competitividad en los mercados</li> </ul>	-Fortalecimiento de las instituciones de gobierno según competencia para hacer cumplir la ley vigente en materia sanitaria
7	Mano de obra escasa y calificada	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Bajos niveles de escolaridad</li> <li>- Falta de instituciones educativas agrícolas</li> <li>- Emigración interna y externa (Bajo poder adquisitivo de las familias)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baja productividad</li> <li>- Pérdidas monetarias</li> <li>- Altos costos de producción</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Escuelas para mayordomos</li> <li>- Transferencia de conocimiento a través de las instituciones del estado</li> </ul>
8	Baja o poca investigación científica con tecnologías aplicables a las fincas	Falta de conocimiento	Aplicación errónea del conocimiento	Fortalecimiento de las instituciones del estado encargadas de hacer investigación científica
9	Acceso a crédito	Falta de garantías y récord crediticio.	Baja o nula implementación de tecnologías que les permiten mejorar productividad	Productos financieros de acorde a la realidad ganadera nacional
10	Informalidad y desorganización	Falta de confianza a raíz de proyectos fracasados	Dificultad para que el apoyo sea canalizado	Promover la organización y fortalecimiento de las instituciones gremiales



# **ESLABÓN: PROCESAMIENTO**

#	DESAFÍOS	CAUSAS	EFFECTOS	POSIBLES SOLUCIONES
1	Inadecuadas prácticas de manufactura (uso de extensores y conservantes/adulterantes en la leche)	-Leche de baja calidad (calidad microbiológica de materia prima) - Baja o nula implementación de regulación y programas sanitarios (trazabilidad, enfermedades zoonóticas)	-Corta vida de anaquel - Baja calidad y rendimiento de los productos terminados - Bajos ingresos - Difícil o limitado acceso a mercados - Baja competitividad	-Programas de capacitación en el sector productor - Inspección y regulación por las autoridades sanitarias - Programas de capacitación en el sector productor
2	Uso de equipos de procesamiento no adecuados	-Baja o nula capacidad de inversión - Resistencia al cambio	Baja calidad de los productos terminados	- Programas de financiamiento accesibles - Programa de incentivos
3	Inestabilidad del acopio de leche	- (Inestabilidad en la producción- Mala planificación de las fincas) - Migración del sector productor a otros rubros	-Variación en la oferta del producto terminado -Inestabilidad de precios en el producto terminado	-Programas de conservación de forrajes en el sector productor -Capacitaciones técnicas -Mecanismos de financiamiento -Contratos de compra y venta -Monitoreo y seguimiento gubernamental
4	Procesos de producción no unificados o desconocimiento de los procesos	Falta de conocimiento	Utilización desmedida de ingredientes y aditivos que generan variedad de productos.	-Programas nacionales para estandarizar procesos -Capacitaciones técnicas -Control y monitoreo gubernamental

5	Intermediarios en el proceso de recolección	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Ubicación dispersa de las fincas</li> <li>-Dificultad de los productores para transportar la leche</li> <li>-Bajos niveles de producción que dificultan el traslado</li> <li>-Inversión elevada</li> <li>-Comodidad para los procesadores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-No hay relación entre planta y productor</li> <li>-Origen desconocido de la leche</li> <li>-Inestabilidad de precios para el productor</li> <li>-Dificultad para exigir calidad</li> </ul>	Regulación gubernamental
6	Falta de control de calidad en el acopio	<ul style="list-style-type: none"> <li>-No aplicación de la regulación sanitaria vigente</li> <li>-Altos costos de los equipos</li> <li>-Baja disponibilidad de los equipos</li> </ul>	Compra de leche con bajos parámetros de calidad	Obligatoriedad en el uso de laboratorios para análisis de la leche
7	Falta de mano de obra y personal calificado	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Migración (Poder adquisitivo de las familias)</li> <li>-Falta de centros de aprendizaje</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Limitación de expandir y diversificar producción</li> <li>-Altos costos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Asistencia y capacitación en áreas de procesamiento</li> <li>-Incentivos a empleados</li> </ul>
8	Bajo interés por parte de las plantas de procesamiento para legalizarse	Trámites de legalización engorrosos (tributario, sanitario, ambiental, constitutivo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Alta informalidad del sector procesador</li> <li>-Competencia desleal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Simplificar procesos de legalización.</li> <li>-Aplicar la legislación vigente y sanciones</li> <li>-Capacitaciones técnicas</li> </ul>
9	Contrabando de productos lácteos	Falta de vigilancia y control de los productos lácteos	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Comercio desleal</li> <li>-Inestabilidad de precios</li> <li>-Baja compra de materia prima nacional</li> </ul>	Aplicación de la regulación nacional vigente en materia de seguridad, comercial y sanitaria



# **ESLABÓN: COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN**

#	DESAFÍOS	CAUSAS	EFFECTOS	POSIBLES SOLUCIONES
1	Invasión de productos importados	Limitada capacidad para producir productos con valor agregado	Mercado saturado que limita el desarrollo	Incentivos a la exportación de productos y a la producción nacional
2	Deficiente situación sanitaria de las plantas de procesamiento	Falta de implementación de la regulación sanitaria	Limitada competitividad	Fortalecimiento de las entidades competentes para que puedan aplicar de la regulación nacional vigente
3	Falta de formación empresarial	Resistencia al cambio	Bajo crecimiento	Capacitación y asistencia técnica
4	Informalidad elevada	Patrones culturales	-Competencia desleal -Diferenciación de precios	Establecer políticas claras para la cadena láctea
5	Baja o nula exigencia por parte de las autoridades y de los mismos consumidores para exigir calidad e inocuidad de los productos	-Desconocimiento -Patrones culturales	-Incrementa la informalidad -Desmotiva que la cadena se regule	Regulación gubernamental
6	Falta de diversificación de la cartera de productos y escaso valor agregado	-Falta de programas de apoyo -Desenfoco empresarial	-Mercados limitados	-Programas de financiamiento -Capacitación y asistencia técnica
7	Baja o nula investigación científica	-Falta de programas de investigación -Falta de presupuesto en las instituciones encargadas de hacer investigación	-Bajo poder de negociación	-Promover la investigación científica -Plataforma de investigación pública



# **ESLABÓN: CONSUMO**

#	DESAFÍOS	CAUSA	EFEECTO	POSIBLES SOLUCIONES
1	Bajo poder adquisitivo	Altos costos de la canasta básica	Limitada capacidad de compra Problemas de crecimiento y nutrición	Aplicación de la regulación vigente
2	Poca oferta de productos diferenciados	-Baja capacidad de inversión -Falta de incentivos al desarrollo de productos diferenciados	-Consumo de productos no deseados -Problemas de nutrición	-Directorio de empresas con procesos certificados -Directorio de productos cuyos procesos se encuentran certificados -Creación de sellos diferenciados
3	Bajo consumo de productos lácteos	-Satanización al consumo de los productos de origen animal -Falta de políticas al consumo interno	Problemas de crecimiento y nutrición	Campañas de consumo a la leche
4	Mercado inundado de productos sin ninguna trazabilidad con dudoso origen y de baja calidad	Falta de vigilancia, control y regulación por parte de las autoridades	Incremento de enfermedades	Aplicación de la regulación sanitaria vigente Registro y control de los establecimientos (mercados)
5	Incremento de productos sustitutos de baja calidad	Desconocimiento de los médicos nutricionistas en temas relacionados con las bondades de consumir leche	Bajo consumo de la leche y derivados	-Promover la investigación científica -Campañas de consumo a la leche



# **ESLABÓN: GOBERNANZA**

#	DESAFÍOS	CAUSAS	EFFECTOS	POSIBLES SOLUCIONES
1	Tratados de Libre Comercio que no han impulsado el sector lácteo	Baja articulación entre el sector público y privado para integrar posiciones en defensa del sector	Mercado inundado de productos importados	Integrar al sector en las mesas de negociación
2	Falta de políticas de seguridad y soberanía alimentaria, así como para la producción y consumo interno	Falta de interés por los dirigentes del país para establecerlas	Sector productor sacrificado	Creación de políticas que fomenten y protejan la producción nacional y promuevan el consumo de productos nacionales.
3	Falta de recursos de las entidades de gobierno para hacer cumplir la legislación vigente	Presupuesto asignado limitado para operar	Desorden total del sector	Fortalecer las instituciones del estado según dependencia
4	Deficiente infraestructura vial	Falta de gestión por las autoridades municipales	Problemas de calidad de leche	Mejorar las vías de acceso
5	Bajos niveles de asociatividad	Falta de conocimiento organizativo y empresarial	Dificultad para acceder a programas de apoyo a sector	Implementación de programas de apoyo a la organización
6	Marcos normativos desactualizados y difícil acceso a la información	Presupuesto débil	-Implementación o no implementación del marco regulatorio con la realidad nacional -Desconocimiento por parte del sector	-Fortalecimiento y actualización de la legislación vigente -Libertad de acceso a la información
7	Baja o nula presencia del sector productivo en los programas, proyectos y presupuesto gubernamental	Bajo dinamismo y gestión de las instituciones que representan el sector	Baja representatividad del sector ante el gobierno	Inclusión del sector productivo en la toma de decisiones del Gobierno y fortalecimiento presupuesto de cada una de las dependencias relacionadas con el rubro

# RESUMEN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:



- Programa de capacitaciones para un buen manejo en finca.
- Promover y facilitar la participación de más jóvenes y mujeres en el rubro. Fomentar la mano de obra /Escuela de mayordomos.
- Programa de investigación /fortalecimiento institucional de investigación.
- Programa de alimentación, siembra de pasturas y conservación de forrajes
- Diferenciación de pagos por calidad.
- Fortalecimiento de la normativa y de la aplicación de esta, a nivel de finca, centros de procesamiento, transporte y comercialización: fortalecimiento institucional (SENASA, ARSA, otros)
- Programas especiales de acceso al crédito
- Fortalecer a las asociaciones de ganaderos y demás organizaciones del rubro de la leche y productos lácteos.
- Programa de capacitación para procesadores artesanales.
- Programas especiales de crédito e incentivos para los procesadores: mejoramiento de infraestructuras, renovación de equipos, flota de transportes, laboratorios, capital de trabajo, etc.
- Establecimiento de contratos de compraventa.
- Facilitar los trámites para la formalización y legalización.
- Campañas de orientación al consumidor para mejorar el consumo y creación de sellos diferenciados.
- Registro, monitoreo y control de los distribuidores y centros de venta de productos lácteos.
- Fortalecer la participación e integración de todos los eslabones y actores de la cadena de leche y productos lácteos en una sola mesa (plataforma nacional de ganadería sostenible y la Comisión Nacional de la Leche, esta última como parte integral de la primera).
- Elaboración y ejecución de la Política y la Estrategia de país para el sector lácteo.
- Mejoramiento de las vías de acceso.



**CONCLUSIÓN:** Todas estas alternativas de solución se podrían canalizar e implementar de una mejor manera, más articulada y con mayores resultados, efectos e impactos a través de un **PROGRAMA NACIONAL DE LA LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS (PRONAPROLAC)**, para el cual, por supuesto, se requerirán recursos para su implementación.

- Los productores, procesadores y comercializadores integrados al Programa se beneficiarían de incentivos técnicos, económicos, financieros y de mercado.
- La inclusión de los productores, procesadores y comercializadores deberá ser obligatoria para poder comercializar leche y productos lácteos (desarrollo de registros, monitoreo y control).
- Facilitará la aplicación de asistencia técnica y transferencia de conocimientos.
- Facilitará la aplicación del marco normativo y regulatorio.
- Facilitará las acciones del SENASA relativas a salud animal.
- Facilitará la implementación de acciones orientadas a la ganadería sostenible y apoyo a la reforestación a través de incentivos del Programa.
- Facilitará la generación de estadísticas (e incluso un censo ganadero) para la aplicación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en el rubro.
- Facilitará las negociaciones de precios y acceso a mercados nuevos y diferenciados.
- Entre otros beneficios.



(CAHLE *et al*, 2022)

*CAHLE; FENAGH; ASOHPROLAC; APROLECHE; Escuela Agrícola Panamericana Zamorano; HEIFER Honduras. 2022. Situación actual, desafíos, causas, efectos y posibles alternativas de solución para el rubro de la leche. Reunión de trabajo. Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras.*