

PRODUCTOS LÁCTEOS



Panorama General de Guatemala

📍 Datos Macroeconómicos

- Crecimiento Económico Real 2021/2022: **4.1%**².
- Población 2022: **17,357,886**¹.
- PIB Nominal 2022²: **US\$ 94,689.7 millones**².
- PIB per cápita 2022: **US\$ 5,456.0**².
- Exportación 2022: **US\$ 15,684.3 millones**².
- **20.01 Mil millones** de reservas internacionales, la más grandes de Centroamérica (a diciembre 2022)².
- **83.2 mil millones**, el país de Centroamérica con mayor gasto de consumo final de los hogares².
- **29.3%** el nivel más bajo de deuda soberana en Centroamérica del PIB (diciembre 2022)³.
- Tipo de cambio estable **Q 7.75: US\$ 1.00**².

📍 Calificación Riesgo País⁴



- Reconocida estabilidad macroeconómica
- Prudente manejo fiscal y monetario
- Fuerte Liquidez
- Mejora en la recaudación fiscal



Descripción del subsector a nivel Nacional e Internacional

- En **2021** el mercado mundial de elaboración y conservación de lácteos representó **871 mil millones** de US\$ y un volumen de **216 toneladas métricas**⁵.
- El índice de precios de leche y productos lácteos de FAO, que indica un alza por 17 puntos en **2021**, las causas se dan por condiciones climáticas adversas en las principales regiones productoras de productos lácteos - **Europa Occidental y Oceanía** - así como escasez de insumos como alimento para ganado; combinado con una fuerte demanda por productos lácteos.
- La demanda por productos lácteos procesados aumentó en Asia, uno de los principales consumidores fue China en donde el suero es utilizado para la alimentación de cerdos.
- La producción de leche aumentó en todas las regiones, incluyendo Centroamérica y el Caribe donde **aumentó 1.5%**.
- En Centroamérica **hay 250 mil** productores en el sector lácteo y 4.5 millones de vacas que producen un **1.2 millones de toneladas** de leche al año, esto puede representar hasta **400 millones de US\$ de divisas** para la región⁸.
- La producción mundial del sector ascendió a 886.9 millones de toneladas en el año 2020, según FAO.
- Del período **2016 - 2019** la producción ha tenido una tasa de crecimiento anual **compuesto de 2.0%**.
- El principal país productor a nivel mundial (**2019**) es India con una participación de **18.3%**, teniendo la leche

cruda de búfalo como su principal producto con un valor de producción de **US\$54,467.4 millones**, seguido por Estados Unidos con **11.7%** de participación, siendo la leche cruda de ganado bovino su principal producto con un valor de producción de **US\$40,695.5 millones**. En tercer lugar, lo ocupa Pakistán con **5.6%** de participación, con su principal producto leche cruda de búfalo con un valor de producción de **US\$8,207.2 millones**.

- Centroamérica reportó en **2020** una producción nacional de Lácteos de **4.2 millones** de toneladas, con **-7.77%** de crecimiento interanual respecto al año anterior y **1.45%** de crecimiento promedio anual durante los últimos **4 años**⁹.
- En **2020** el mayor productor a nivel regional del sector lácteos fue Nicaragua con **33.3%** de participación, le sigue Costa Rica con **28.6%**, Honduras **16.2%**, Guatemala **12.3%** y El Salvador **9.7%**.
- El producto que lideró la producción en los países de Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala y El Salvador fue la leche cruda de ganado bovino. Adicionalmente, Costa Rica y Guatemala reportaron una producción importante de leche cruda de cabra.
- Las condiciones climáticas favorables de Guatemala permiten el desarrollo del sector agropecuario.
- La industria de producción de leche y transformación artesanal de lácteos tienen una relevancia social, cultural y económica en el país.
- La cadena de producción de lácteos contribuye en el PIB a través de la generación de empleo y la oferta de alimentos esenciales de consumo diario.



Panorama del subsector a nivel nacional

- De los dos manejos más comunes en Guatemala, el pastoreo sin suplementación y estabulado con tiempos parciales de pastoreo, el país presenta eficiencia y productividad semejantes con los países más eficientes en la producción láctea¹⁰.
- La mayoría de producción artesanal en el país son empresas nacionales, en 2005 existían 46 empresas, 23 plantas de heladores y pasteurizadoras, una década después, existen 1500 productores formales y 800 productores informales¹¹, que acopian un aproximado de 800,000 litros por día.
- El aporte del subsector al PIB ha crecido paulatinamente en los últimos siete años, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 1.9% y un monto de Q1,197 millones en 2020, que representa el 1.66% del PIB de la industria manufacturera.
- La tendencia del consumo nacional de productos lácteos ha tenido una tasa de crecimiento anual compuesta de 4.4% del 2014 al 2020.
- La tasa de crecimiento interanual del consumo de lácteos para 2020 es de 3.8%, reportando Q4286.9 millones.
- En 2019 el subsector generó 25,077 puestos de trabajos, de los cuales el 56.83% son trabajadores independientes y 34.55% trabajadores asalariados.
- Los ingresos totales generados por el trabajo de este subsector han mantenido una tendencia al alza desde 2013, con una tasa de crecimiento anual compuesto de 6.4%.
- En 2019 se registraron ingresos totales de Q1,173.6 millones de los cuales 63.9% (Q749.4 millones) pertenece a trabajadores independientes y 36.2% (Q424.3 millones) a trabajadores asalariados.



Comercio Exterior

- Los principales compradores a nivel mundial representan un 34.9% de las importaciones mundiales, liderando China (9.8%), Unión Europea (3.8%) y Estados Unidos (3.6%)¹².
- Los principales proveedores a nivel mundial representan un 45.5% de las exportaciones mundiales, liderando por países de la Unión Europea (20.0%), Singapur (6.1%) y Estados Unidos (5.0%)¹³.
- Las exportaciones (2021) a nivel mundial fueron por US\$225,571.1 millones, crecimiento interanual (respecto a 2020) de 11.0%¹³.
- Centroamérica reporta un déficit en la balanza comercial respecto al comercio de productos lácteos con el mundo. En el año 2021, las exportaciones ascendieron a **US\$3,430.3 millones**, y las importaciones a **US\$7,143.9 millones**, registrando crecimiento interanual de **26.4%** y de **23.3%**, respectivamente.
- Las exportaciones de productos lácteos de Centroamérica al mundo representan 1.5% del total de exportaciones mundiales del sector.
- Respecto a las importaciones totales de Centroamérica del sector de productos lácteos desde el mundo (2021), El Salvador es el principal comprador (31.2%), Honduras (27.6%) y Costa Rica (17.0%).
- De las importaciones totales de Centroamérica de lácteos desde los países centroamericanos, El Salvador es el principal comprador (39.5%), seguido por Honduras (34.2%) y Nicaragua con (14.9%).
- Guatemala reporta una balanza comercial favorable para las importaciones respecto al comercio de productos lácteos con el mundo. En 2021, las exportaciones ascendieron a US\$83.5 millones, y las importaciones a US\$416.1 millones, registrando crecimiento interanual de 28.6% y de 14.9%, respectivamente.
- Respecto a las exportaciones totales que Guatemala realiza al mundo, los productos lácteos representan el 0.6% del total.
- El sector de lácteos tiene mayor participación en el mercado de países con los que Guatemala tiene un acuerdo comercial, resaltando su participación en Honduras (50%), El Salvador (28%) y Nicaragua (10%).
- Entre los principales proveedores de Guatemala para el sector de productos lácteos, destaca la participación de Estados Unidos (21%), países de la Unión Europea (20%) y Costa Rica (15%).
- Las exportaciones totales de Guatemala, en el sector lácteo, se concentran en 16 productos, resalta helados y productos similares, incluso con cacao (45.6%), preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte (34.2%) y extracto de malta, preparaciones alimenticias de harina (12.6%).
- Las importaciones totales de Guatemala, en el sector lácteo se concentran en 23 productos, resaltan preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte (20.7%), quesos y requesón (12.7%) y extracto de malta, preparaciones alimenticias de harina (12.3%).

7. FAO, 2022.

8. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2021

9. FAO, 2022

10. (BID, 2005)

11. (Asociación de Desarrollo Lácteo, 2022)

12. DAE con datos UNComtrade, 2022

13. DAE con datos de Trademap, 2022



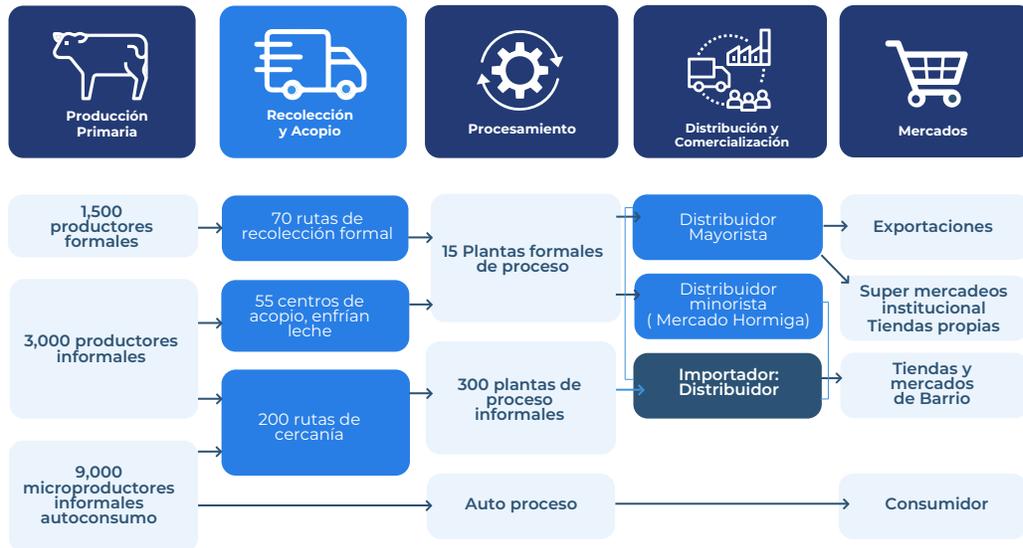
Inversión Nacional y Extranjera



- En Guatemala existe una fuerte industria láctea gracias a las condiciones climáticas, buenas prácticas y una fuerte cadena productiva de la leche y productos lácteos. Entre las principales empresas con inversión nacional se encuentran: Pasajinak, Parma y Trebolac.
- Las empresas extranjeras identifican oportunidades en el sector lácteo Guatemala por la alta calidad en la materia prima local. El alto grado de procesamiento permite que la leche y sus derivados, lleguen al consumidor final con diferentes productos, ya sean frescos o procesados.
- Entre las principales inversiones extranjeras en el sector:
 - a. Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, costarricense se instaló en el país en el 2007. Produce y exporta leche en polvo, crema pura, yogur líquido, entre otras mezclas. Su inversión es de más de US\$ 20 MM, genera 280 empleos directos y más de 1,000 indirectos. En 2021 se realizó una nueva inversión por US\$ 7MM en su planta de producción que hoy ocupa un área de 1,150 m².
 - b. Grupo Lala de México en Guatemala desde 2008, generan más de 3,500 empleos directos e indirectos. La planta requirió de una inversión de US\$ 30 MM, la cual cuenta con una línea de producción de leche pasteurizada, ultra pasteurizada y helados; y consta de una capacidad instalada de 5,000 toneladas de productos al mes.



Cadena de valor



Cadena de valor de la industria láctea. Fuente: Asociación de Desarrollo Lácteo, 2022

Para esta industria, los principales intermediarios son los centros de acopio y los transportistas. En un primer momento se identifican los transportistas del insumo primario, leche, hacia los centros de acopio o de transformación artesanal. En este eslabón se identifican tanto transportistas y centros de acopio que mantienen las normas de inocuidad y la cadena de frío, y por otro lado transportistas que rompen la cadena (normalmente quienes entregan en recintos de transformadores/ productores artesanales).

En cuanto a la comercialización del producto, se pueden diferenciar entre el canal o mercado mayorista (circuitos modernos de distribución, cadenas de supermercados, predominantes en zonas más urbanas) y el canal o mercado minorista (tiendas de barrio, entrega en las casas, sobre todo en zonas rurales o suburbanas).



Políticas y Logística

Políticas públicas

- Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Política de Desarrollo K'atun: Nuestra Guatemala 2032 Política
- General de Gobierno 2020-2024, Política Nacional de Competitividad 2018-2032
- Política Nacional de Competitividad

Otras Políticas Públicas y normativas vinculadas al Sector de Lácteos:

- Codex alimentarius
- Política Agropecuaria y sectorial
- Programa de Alimentación Escolar
- Reglamento técnico centroamericano



Políticas y Logística

 <p>Infraestructura vial, transporte</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La Red vial de Guatemala tiene más de 17,884 kilómetros, entre rutas centroamericanas, rutas nacionales, departamentales y caminos rurales. (Fundesa, Plan Macro-Estratégico de Infraestructura para la Competitividad, 2021).
 <p>Puertos marítimos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 3 puertos de carga, dos en la Costa Atlántica: Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios. • 9 aeródromos locales que conectan el país (vuelos privados).
 <p>Aeropuertos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 aeropuertos internacionales, en Ciudad de Guatemala y Petén • (Fuente: Segeplan)
 <p>Energía</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad Instalada 3,488 MW • Demanda Máxima (2022) 1,923 MW • Matriz Energética: 70% renovable 30% no renovable • Precio Spot promedio (2022) 86.22 USD/MW • Guatemala tiene uno de los costes de suministro eléctrico más bajos de la región (gran usuario = >100kW US\$0,085, usuario regulado <100kW US\$0,16). • (Fuente: Informe Estadístico 2022, Administrador del Mercado Mayorista) • Sector bien organizado y regulado, da certeza en la prestación competitiva del servicio. • Guatemala tiene una matriz energética diversa, el 78.31% de la generación es renovable (hidro, eólica, solar, geotérmica, biogás y biomasa), esto permite generación a bajo costo y menor huella de carbono (MEM 2022).
 <p>Agua</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad de más de 97 millones de metros cúbicos anuales de agua (7 veces mayor al límite de riesgo hídrico establecido por estándares internacionales) • (Fuente: Segeplan)
 <p>Oferta Inmobiliaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El país cuenta con Bodegas, Parques Industriales, Zonas de Desarrollo Económico Especial (ZDEEP's) para el establecimiento de operaciones industriales o de prestación de servicios.
 <p>Otros servicios</p>	<p>La Ciudad de Guatemala ofrece variedad de servicios y equipamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Más de 10 Grupos Financieros, con más de 1,000 agencias bancarias, • 49 Centros Comerciales y más de 100 tiendas de mediana escala, 1 central de mayoreo. • La oferta académica incluye 11 universidades privadas y 1 pública en el área metropolitana, con más de 249 Centros privados de educación secundaria y 40 centros públicos. • Red de servicios médicos, con 85 hospitales privados y 10 públicos. <p>La Ciudad de Guatemala ofrece variedad de servicios y equipamiento:</p> <p>(Fuente: Municipalidad de Guatemala).</p>

Logística

 <p>Conectividad vial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Conectividad vial entre costa Pacífica y Atlántica, 400 Kms (249 millas). • En 2022 Guatemala exportó más de 6,466.5 millones US\$ y 4,940.8 millones de kilogramos vía terrestre (CPN, 2022). • Guatemala está a 5,5 horas vía terrestre a Ciudad Hidalgo, la frontera sur con México y a 2 días de Ciudad Juárez o Tijuana, frontera México-Estados Unidos. (Fuente: Google maps)
 <p>Operación comercial en puertos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor operación en puertos del Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala). • Guatemala Exportó vía marítima 9,945.1 millones US\$ y 9,644.3 millones de kilogramos (CPN, 2023) • El sistema nacional portuario embarcó y desembarcó 885,460 contenedores, y 29,826.09 toneladas métricas. (Comisión portuaria nacional, 2022). • En 2021 dos puertos de Guatemala, Puerto Santo Tomás (9,580.55 toneladas) y Puerto Barrios (5,036.13 toneladas) están en el top cinco de puertos del Pacífico en la región centroamericana. Y el Puerto Quetzal, en el Pacífico ocupa el primer lugar en movimiento de toneladas (13,565.46). (CPN, 2023) • Operación comercial de puertos marítimos en la Costa Pacífica (Puerto Quetzal) y Atlántico (Puerto Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios) • Guatemala está entre 6 a 11 días vía marítima al Puerto de Los Ángeles California, vía Puerto Quetzal (Pacífico) y a 2 días de Miami, vía Puerto Santo Tomás de Castilla (Atlántico). • 11 líneas aéreas de carga operando. (Fuente: icontainers.com) • En 2022 Guatemala exportó vía aérea 559 millones US\$. (Fuente: CPN, 2022)

Para acceder a la información completa de la Guía sectorial de Productos Lácteos:

