

# ISDE Ganadería y Leche: Análisis sectorial



Mini-Talleres

Octubre, 2011

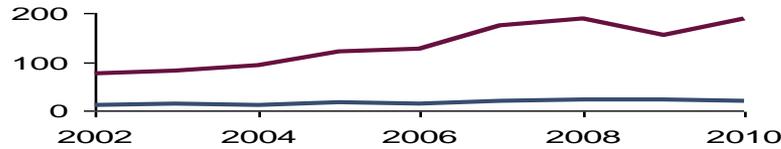
Permitida su circulación y reproducción en todo o en parte citando la fuente.

# Resumen ejecutivo

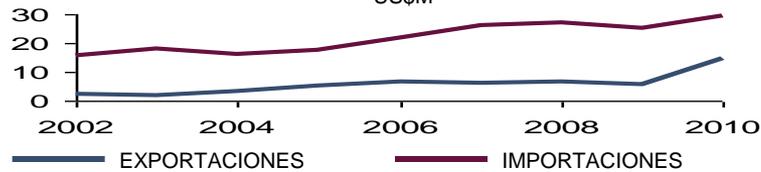
- Se espera un aumento de un 1% en la producción anual para los países en desarrollo, mientras que puede haber una probable reducción de la producción en los países desarrollados.
- Se espera que aumente la producción en África y América Central, lo que refleja un mayor número de masacres, a menudo asociado a un cambio de tierras de pastoreo en las zonas cultivadas.
- Asia tiene una gran porción de la producción de ganado, con más que doble la de Argentina, Rusia, y otros
- EE UU y Brasil son los mayores productores mundiales de carne vacuna. La producción de carne en Guatemala y otros países vecinos es 24 veces menor que la de México.
- La crianza de ganado crece de manera constante cada año
  - En los últimos cinco años, la crianza ha incrementado aproximadamente 500 miles de cabezas
  - El nivel de producción de animales destazados ha sido bastante constante en los últimos años
  - En los últimos cinco años, el número de animales destazados ha aumentado de 781 a 847 miles de cabezas
- Guatemala es un importador importante de productos de leche, siendo la leche en polvo el producto más importante, mientras que la importación de carne lo es en menor medida
- La producción guatemalteca de productos lácteos es en su mayoría no-industrial con el 76% concentrado en la producción por autoconsumo

## Situación actual

Importaciones y exportaciones de leche y productos lácteos  
US\$M



Importaciones y exportaciones de carne  
US\$M



### Productos principales del sector

- Leche
- Otros productos lácteos como el yogurt y quesos
- Carne bovina (fresca y congelada)

### % del PIB Guatemalteco

- 2.3% (2009, precios corrientes)

### Empleo: 120,000

### Actores relacionados

- Cámara de Productores de Leche
- Federación de Ganaderos
- Cámara del Agro y Cámara de Industria
- Ministerio de Agricultura / Ministerio de Economía
- Ministerio de Salud / Ministerio del Medio Ambiente
- Universidades / Colegios profesionales

## Principales desafíos

| Área                                  | Brecha  | Nivel de impacto |
|---------------------------------------|---|------------------|
| <b>Integración de la ISDE</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorar la integración de cadena de valor incluyendo temas como formalización de los productores a lo largo de la cadena y la capacitación de pequeños productores</li> <li>• Necesidad de lograr una visión compartida del futuro del sector</li> <li>• Fomentar la organización en sus distintos niveles de acción creando UNA (única) organización nacional de coordinación la posición política de la cadena</li> </ul>  |                  |
| <b>Acceso a Tecnología/ I &amp; D</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollo de investigación sobre calidad de la producción ( Certificación de calidad)</li> <li>• Creación de un sistema nacional de investigación y desarrollo tecnológico ( Agrocit )</li> <li>• Falta de disponibilidad de fondos públicos para el pago de investigadores</li> <li>• Acuerdos de cooperación entre universidades e instituciones público privadas que ya hacen investigación de las cadenas de la carne y leche en el país y fuera de este</li> <li>• Difusión de las tecnologías existentes para la ganadería ( sin fines comerciales )</li> </ul> |                  |
| <b>Clima de negocios</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Falta una política pública de desarrollo del sector pecuario nacional, por ejemplo, necesidad de subsidios públicos a la tasas de interés de la actividad ganadera</li> <li>• Debilidad institucional pública relacionados con el sector ( MAGA, MSPAS, MIMEAR, SAT)</li> <li>• Inseguridad y certeza de la propiedad privada ( invasiones de fincas y robo de ganado )</li> </ul>   |                  |
| <b>Infra-estructura</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mal estado de infraestructura vial sube los costos</li> <li>• Falta de servicio de electricidad a precio competitivo y de buena calidad</li> <li>• Falta infraestructura productiva, de acopio, de comercialización y distribución</li> <li>• Mejoramiento de plantas de proceso en especial para pequeña industria láctea y transformación de carne</li> </ul>  |                  |
| <b>Acceso a financiamiento</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Creación de mecanismos de garantía para el crédito ganadero (fondos de garantía)</li> <li>• Sistemas de comercialización a futuro para los productos ganaderos (subastas públicas y contratos de compra venta )</li> <li>• Mecanismos que permitan a los inversionistas invertir en la cadena bovina (bolsa de valores, bonos de inversión)</li> </ul>   |                  |
| <b>ComercIALIZACIÓN</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carencia de laboratorios de control sanitario y de calidad en las zonas de producción</li> <li>• Normas y Reglamentos: producción, transporte, comercialización (etiquetado, calidad, inocuidad)</li> <li>• Aplicación de conceptos de calidad a lo largo de la cadena de valor</li> <li>• Falta de control de movilidad de ganado e infraestructura de control sanitario</li> </ul>   |                  |
| <b>Recursos humanos</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Urge formar profesionales especializados en producción bovina e industrialización</li> <li>• Formación de profesionales en el área de nutrición y control de calidad de carne y leche</li> <li>• Programas de becas para profesionales en el área pecuaria, postgrados y doctorados</li> </ul>   |                  |

# ISDE Ganadería

## Proyectos y Programas Emblema

- 1 • Mejoramiento de las condiciones ambientales de la finca ganadera
- 2 • Creación fondo de competitividad ganadero
- 3 • Elaboración de nuevo marco normativo para comercialización de leche y carne
- 4 • Sistema nacional de calidad para leche y carne
- 5 • Promoción para el aumento del consumo de carne y leche en el mercado nacional
- 6 • Formalización de la cadena ganadera
- 7 • Proyecto para el ordenamiento del mercado local
- 8 • Instituto de leche y carne INLECA
- 9 • Creación de empresas de servicios de apoyo de la ganadería
- 10 • Formación de nuevos líderes ganaderos
- 11 • Fondo de inversión para la agro industria ganadera
- 12 • Mejoramiento de la empresarialidad en la ganadería
- 13 • Focalización territorial del desarrollo ganadero



-  Público
-  Público- Privado
-  Privado

## Impacto Económico – (Empleo)

### Empleo Pleno



# Índice del sector Ganadería y leche

## Descripción del ISDE

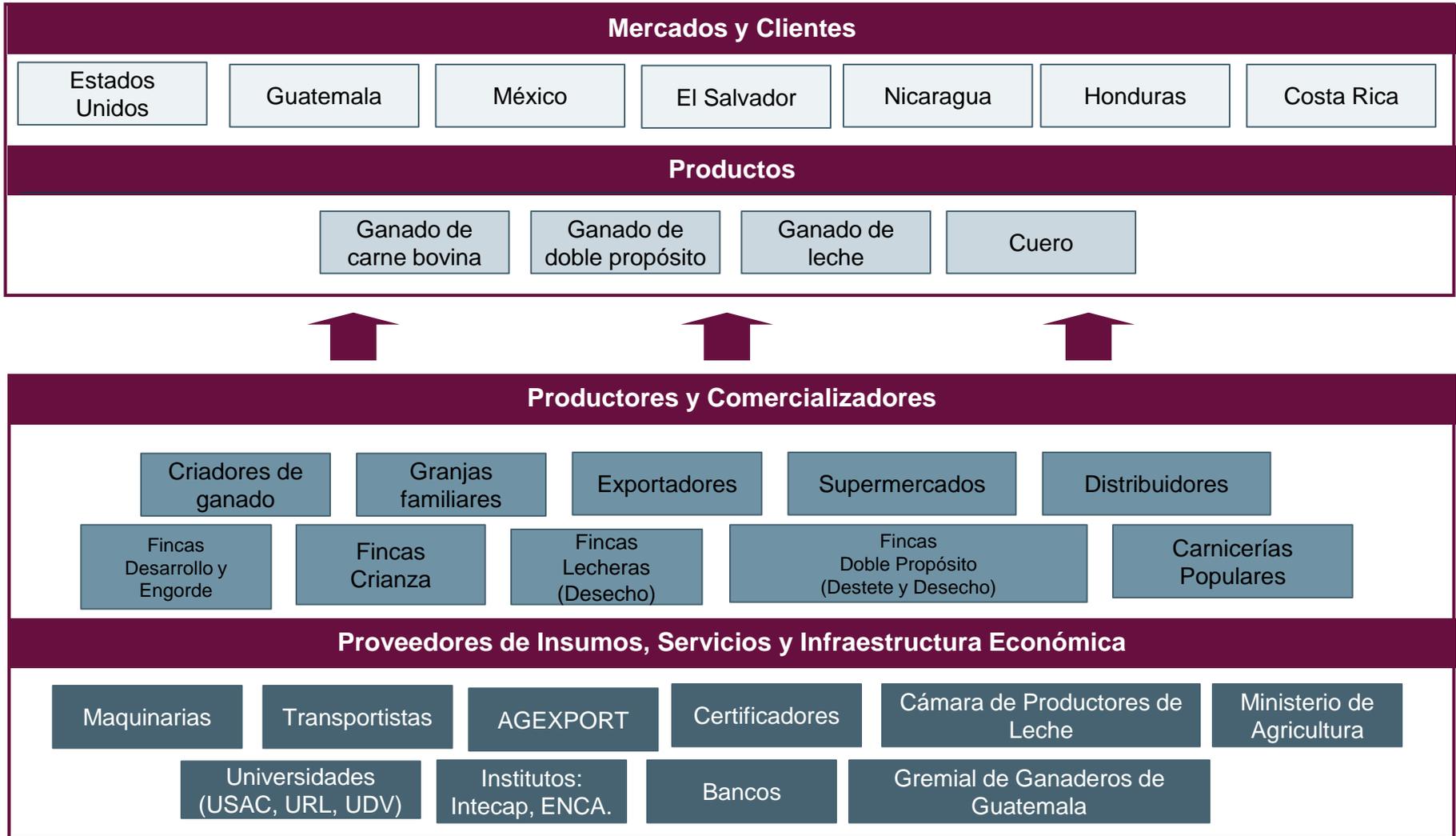
Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

# Mapa del sector Ganadería y Leche



# Índice del Ganadería y leche

Descripción del ISDE

## Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

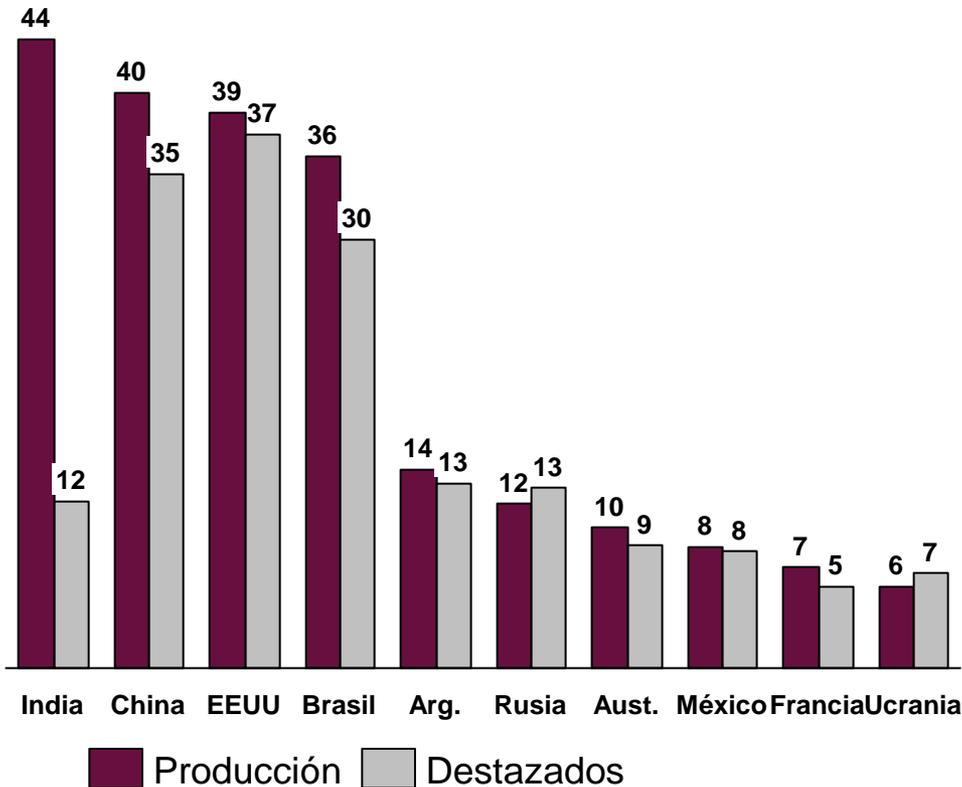
Brechas y desafíos

# India es el líder mundial de la producción de ganado

## Producción mundial de ganado

Top 10 productores, 2009

Miles de cabezas



- Se espera un aumento de un 1% en la producción anual para los países en desarrollo.

- Mientras que se espera que haya una probable reducción de la producción en los países desarrollados.

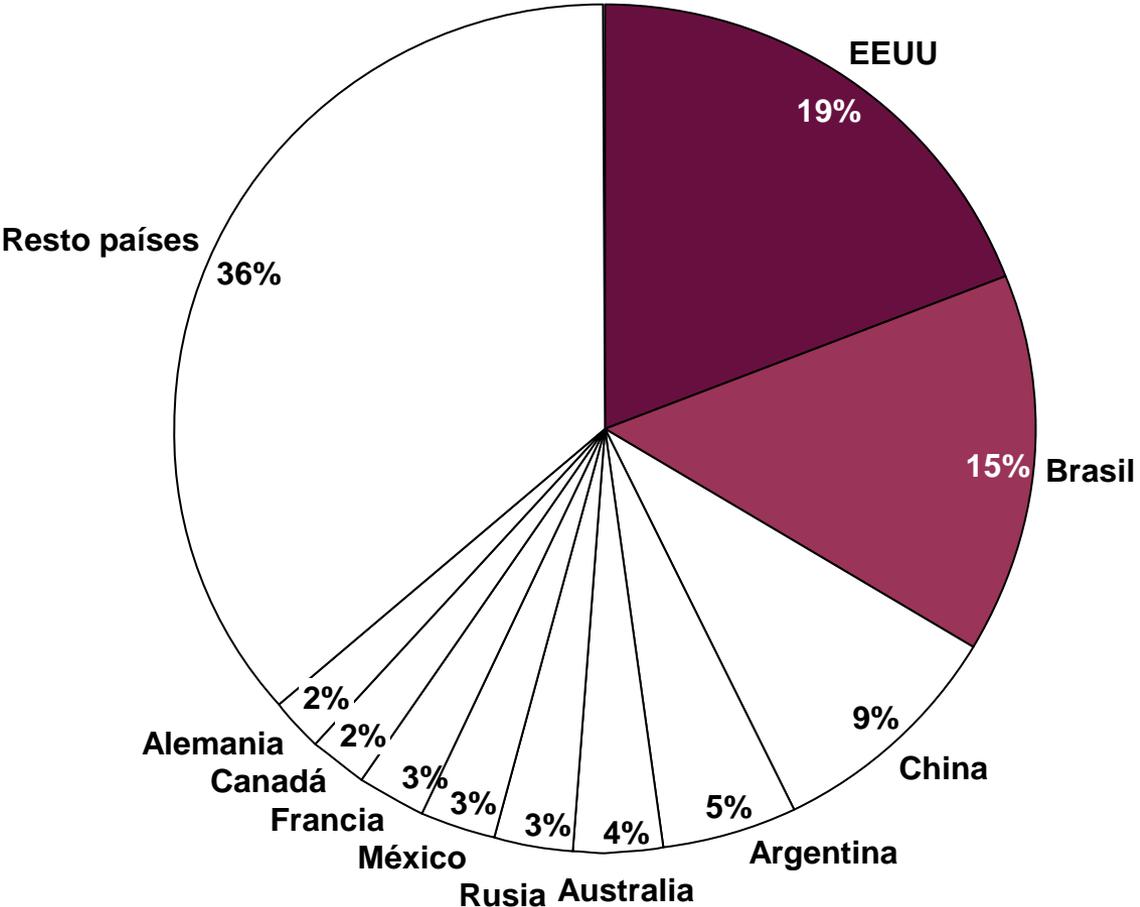
- Se espera que aumente la producción en África y América Central, a menudo asociado a un cambio de tierras de pastoreo en las zonas cultivadas.

- Asia tiene una gran porción de la producción de ganado, con más que doble la de Argentina, Rusia, y otros

- Brasil es el más grande productor de carne en América Latina, y el cuarto más grande productor de ganado en el mundo

# Estados Unidos es el líder de la producción mundial, seguido por Brasil

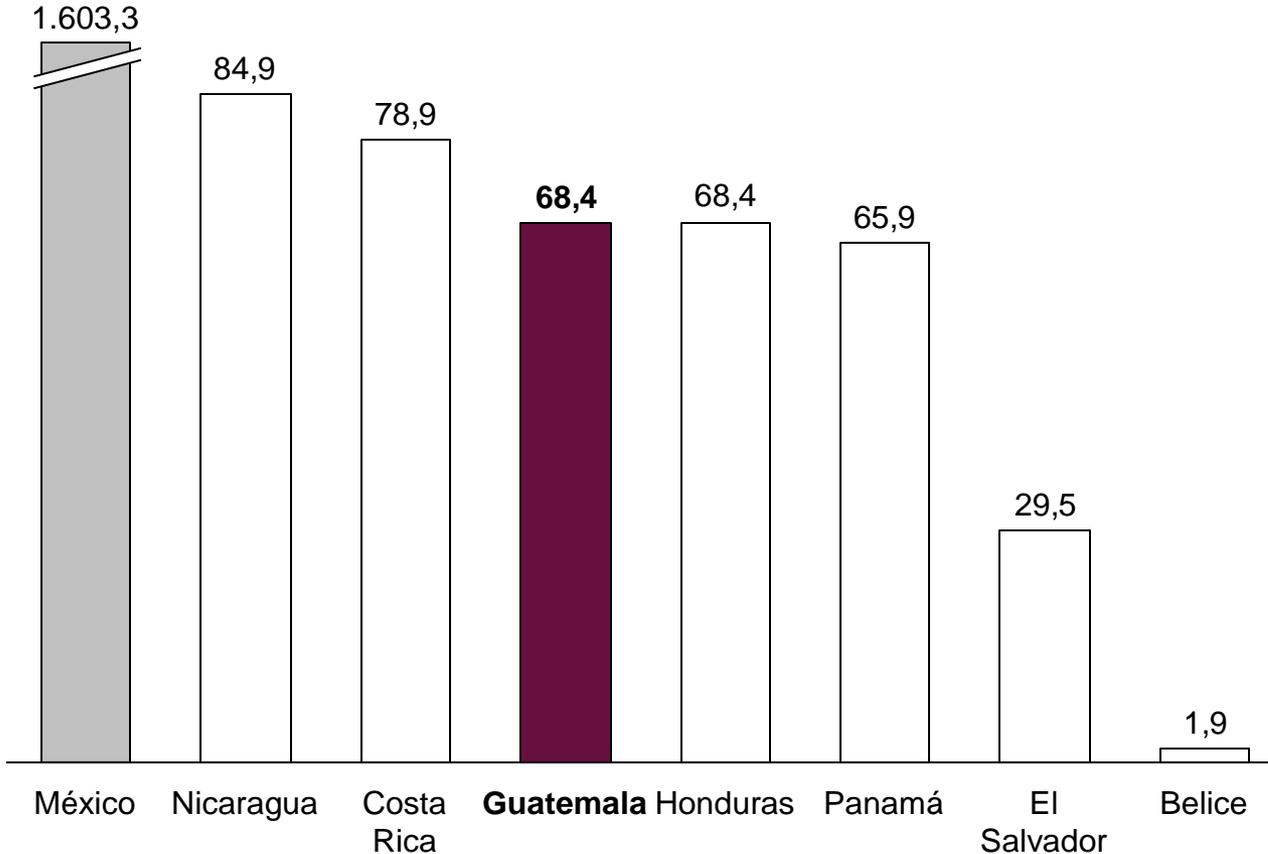
**Producción carne de vacuno**  
*Top 10 países productores, 2004-2008*



# México es el líder productor de carne de Centroamérica

## Producción de carne en Centroamérica

Top 10 productores, en Toneladas, 2009

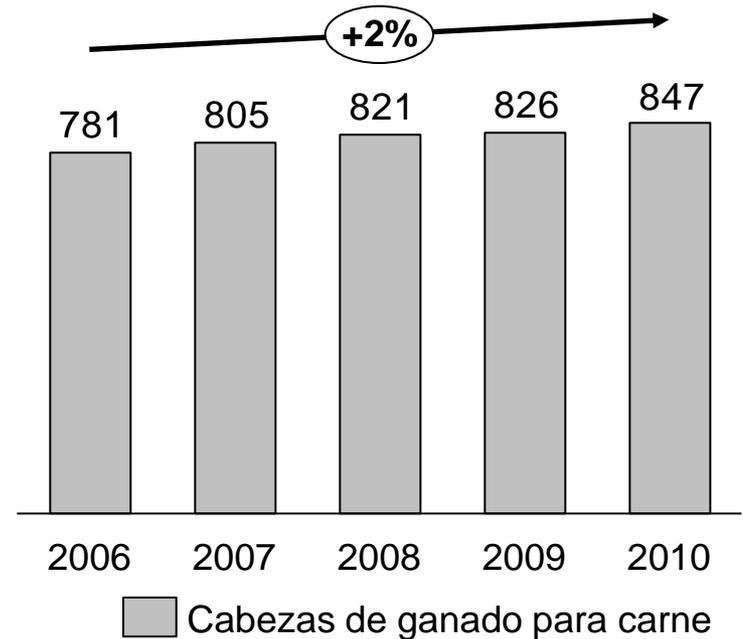
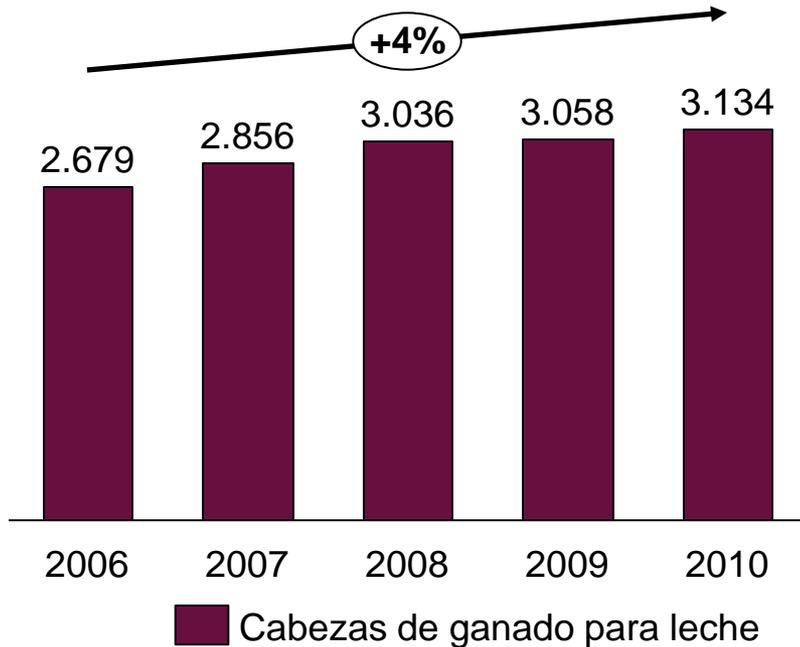


- La producción de carne en Guatemala y otros países vecinos es 24 veces menor que la de México

- México es un importador neto de carne para la región

# La producción de ganado crece continuamente en Guatemala

## Aspectos productivos del sector ganadero (miles de cabezas)



### La crianza de ganado crece de manera constante cada año

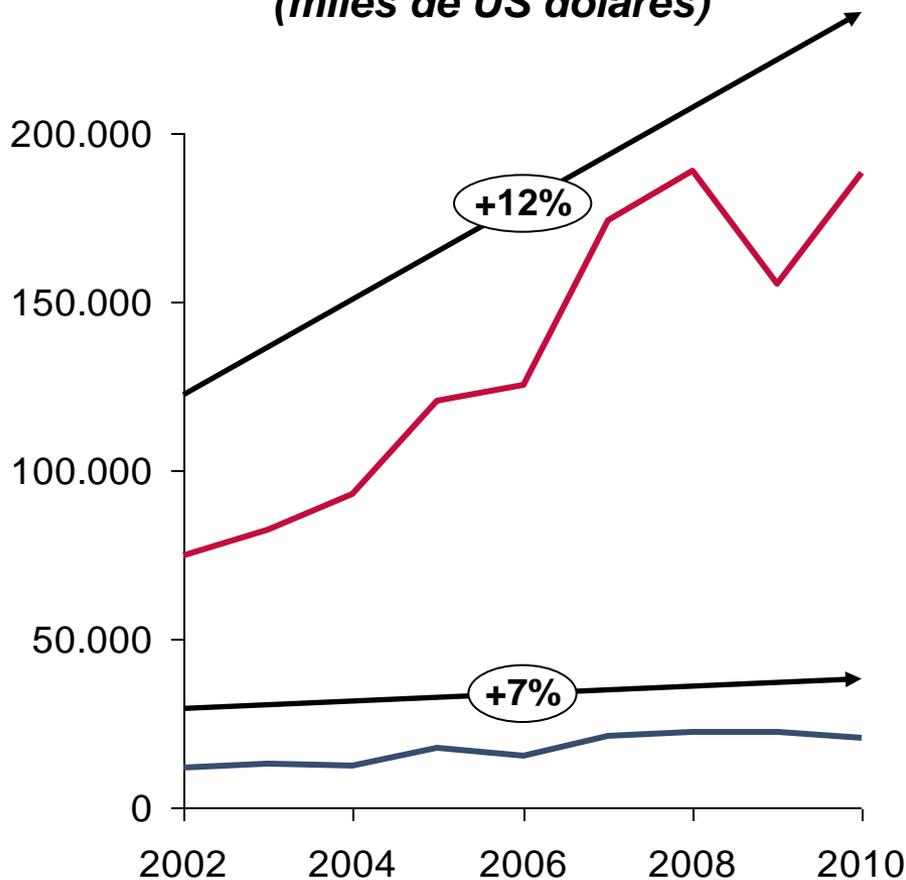
- En los últimos cinco años, la crianza ha incrementado aproximadamente 500 miles de cabezas

### El nivel de producción de animales destazados ha sido bastante constante en los últimos años

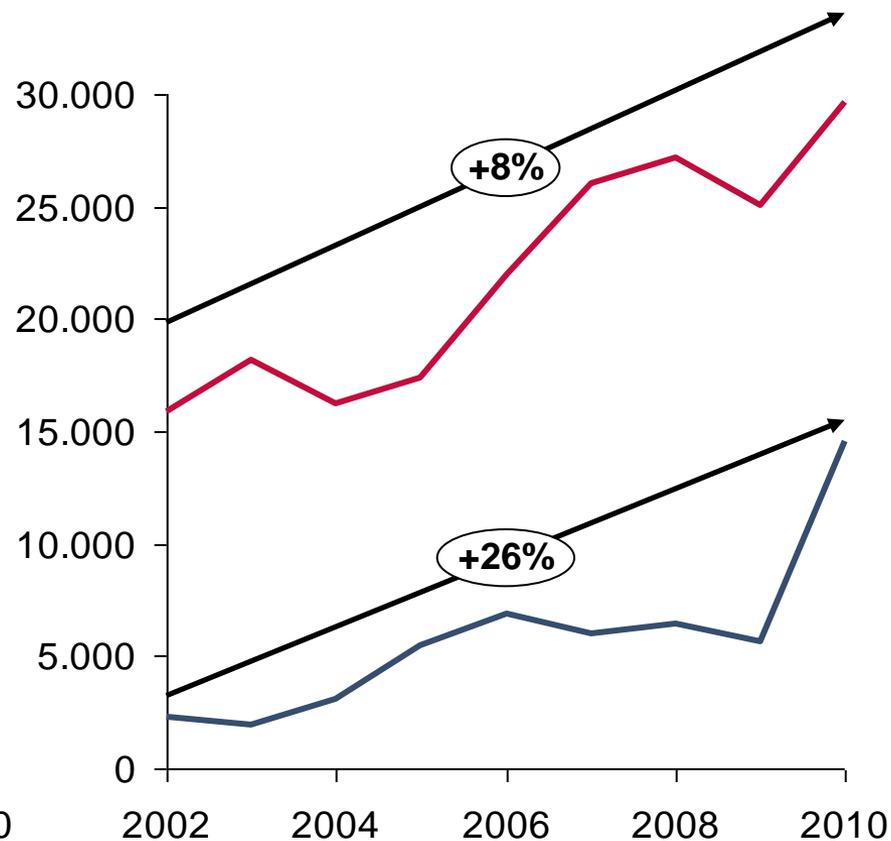
- En los últimos cinco años, el número de animales destazados ha aumentado de 781 a 847 miles de cabezas

# Guatemala es un importador neto de productos lácteos y de carne

## Importaciones y exportaciones de Leche y Productos Lácteos (miles de US dólares)



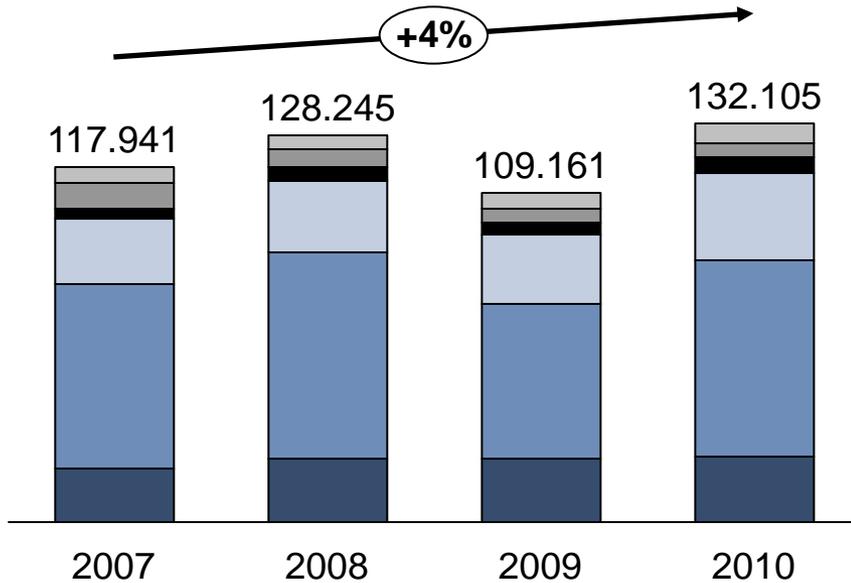
## Importaciones y exportaciones de Carne (miles de US dólares)



— EXPORTACIONES — IMPORTACIONES

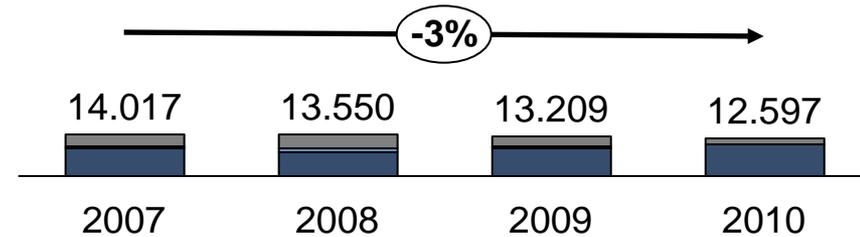
# Guatemala es un importador importante de productos de leche, siendo la leche en polvo el producto más importante, mientras que la importación de carne lo es en menor medida

**Importaciones de leche y productos lácteos  
(miles de US dólares)**



- Yogur
- Lactosuero
- Mantequilla
- Quesos y Requesón
- Leches en polvo
- Leches fluidas

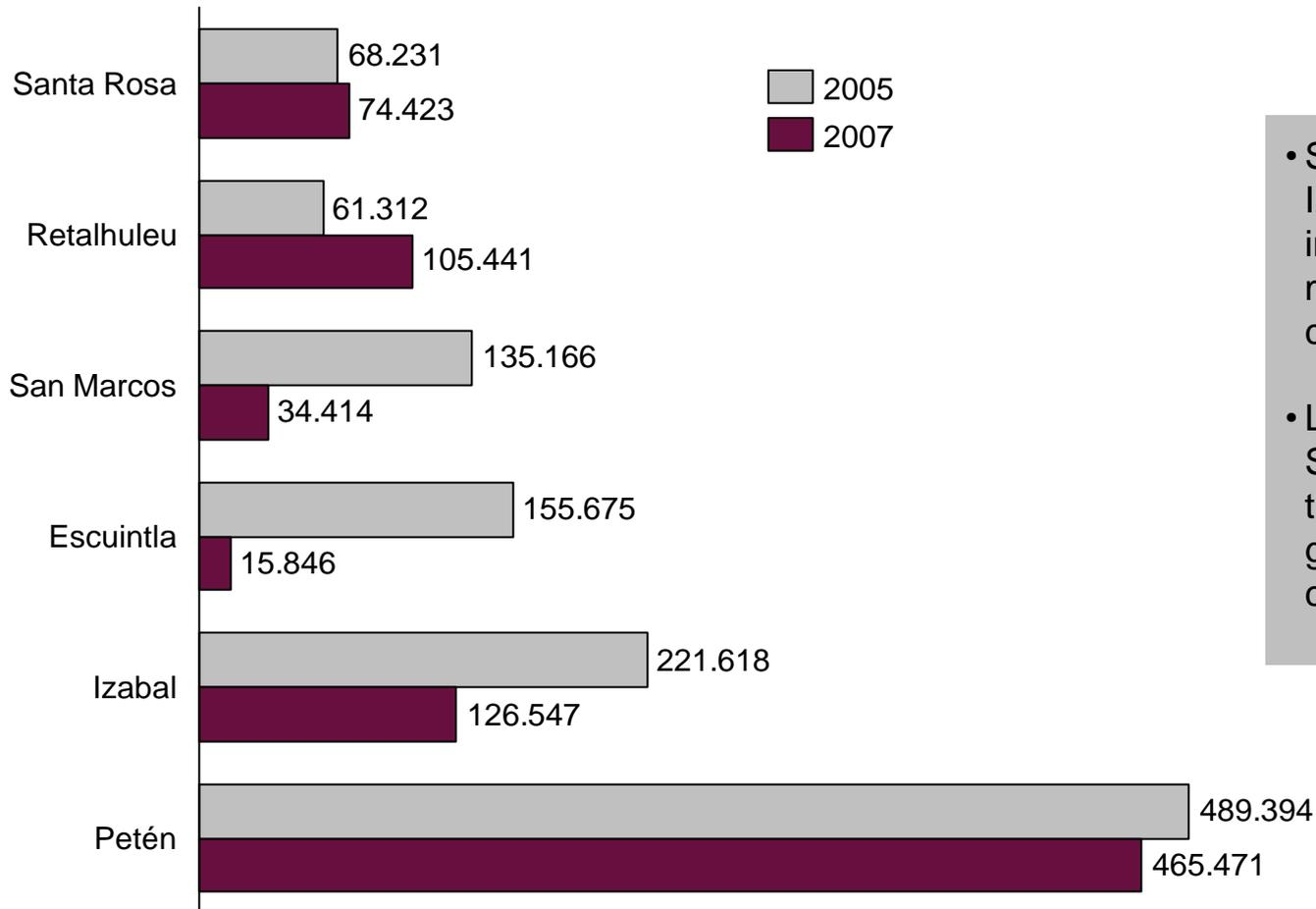
**Importaciones de Carne  
(miles de US dólares)**



- En canales o medias canales (carne refrigerada)
- Los demás cortes sin deshuesar (Carne Refrigerada)
- Deshuesada (Carne Refrigerada)
- En canales o medias canales (congelado)
- Los demás cortes sin deshuesar (congelado)
- Deshuesada (congelado)

# El departamento con la mayor producción de bovinos de carne es el Petén

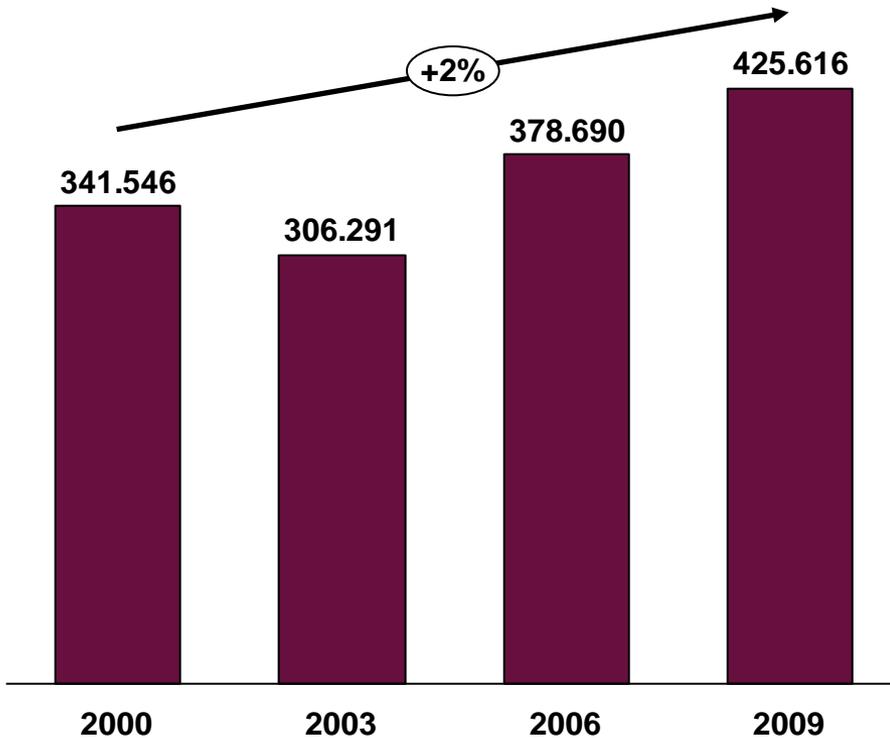
**Departamentos con mayor inventario de bovinos de carne**  
(# de cabezas mayor al promedio en el periodo 2005-2007)



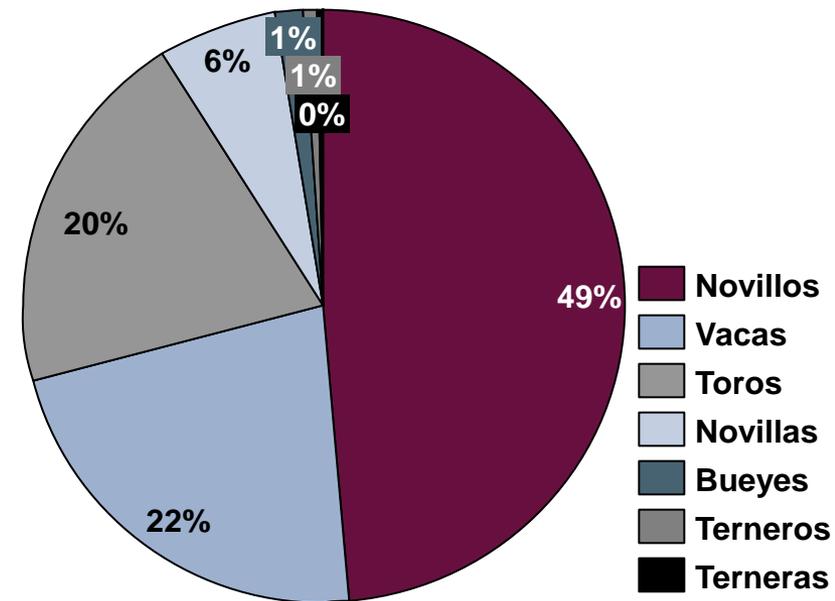
- San Marcos, Escuintla, Izabal, y Petén poseen un inventario de bovinos mucho menor en 2007 comparado al 2005
- Los departamentos de Santa Rosa y Retalhuleu tienen inventarios más grandes en 2007 comparados a los del 2005

# El número de animales sacrificados ha crecido en la última década, no obstante se dio una baja en el 2003

**Animales sacrificados**  
(cabezas/año)



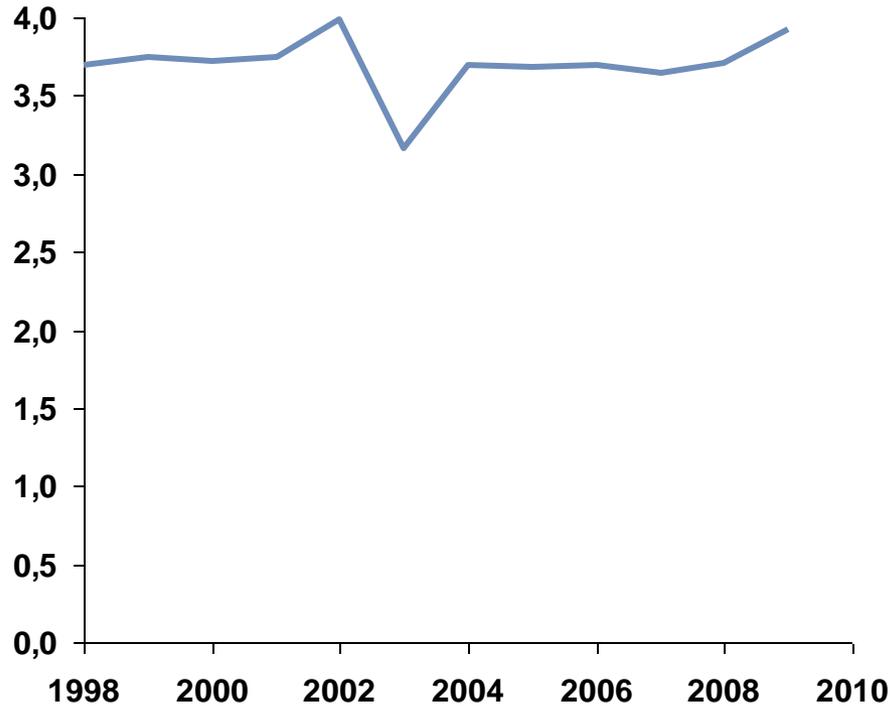
**Composición de animales sacrificados**  
(100%=425,636 cabezas en 2009)



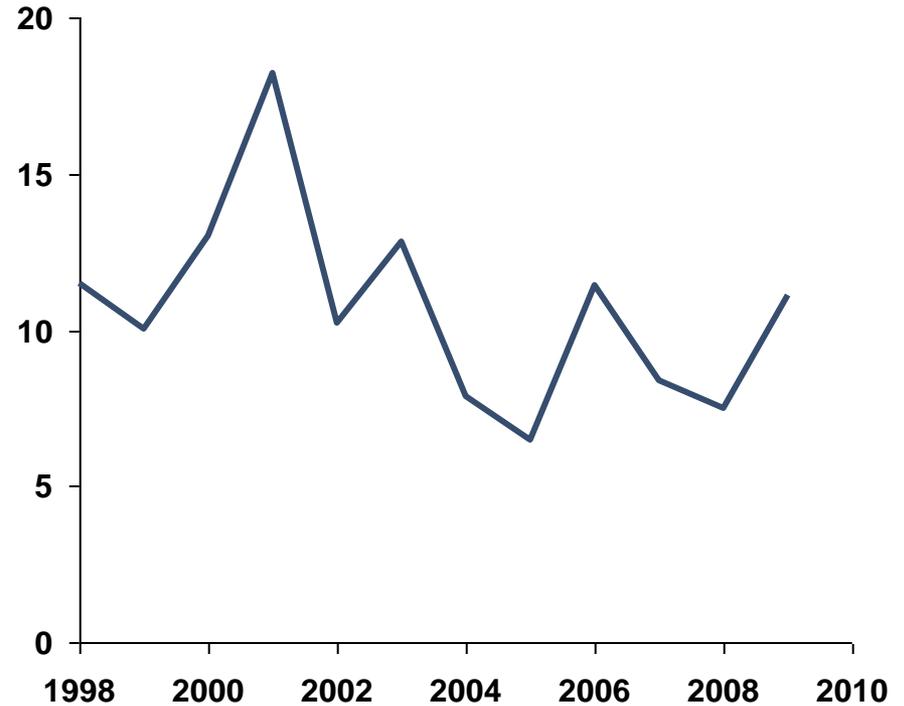
- En los últimos diez años, el número de animales sacrificados ha crecido continuamente
- La mitad de los animales sacrificados son novillos, con un gran porcentaje de vacas (22%) también sacrificadas

# El consumo se ha mantenido entre 3.0 y 4.0 kg/habitante/año

**Consumo de carne por habitante**  
(Cifras en kg/habitante en equivalente a carne deshuesada)



**Dependencia de importaciones para cubrir consumo aparente**  
(%)



- Desde el 2001 se observa una tendencia de menor dependencia de importaciones para cubrir el consumo aparente nacional – en parte esto se explica por un crecimiento de la producción nacional
- En el consumo se observa una ligera tendencia hacia el alza (6.2% en 11 años)

# Índice del ISDE

Descripción del ISDE

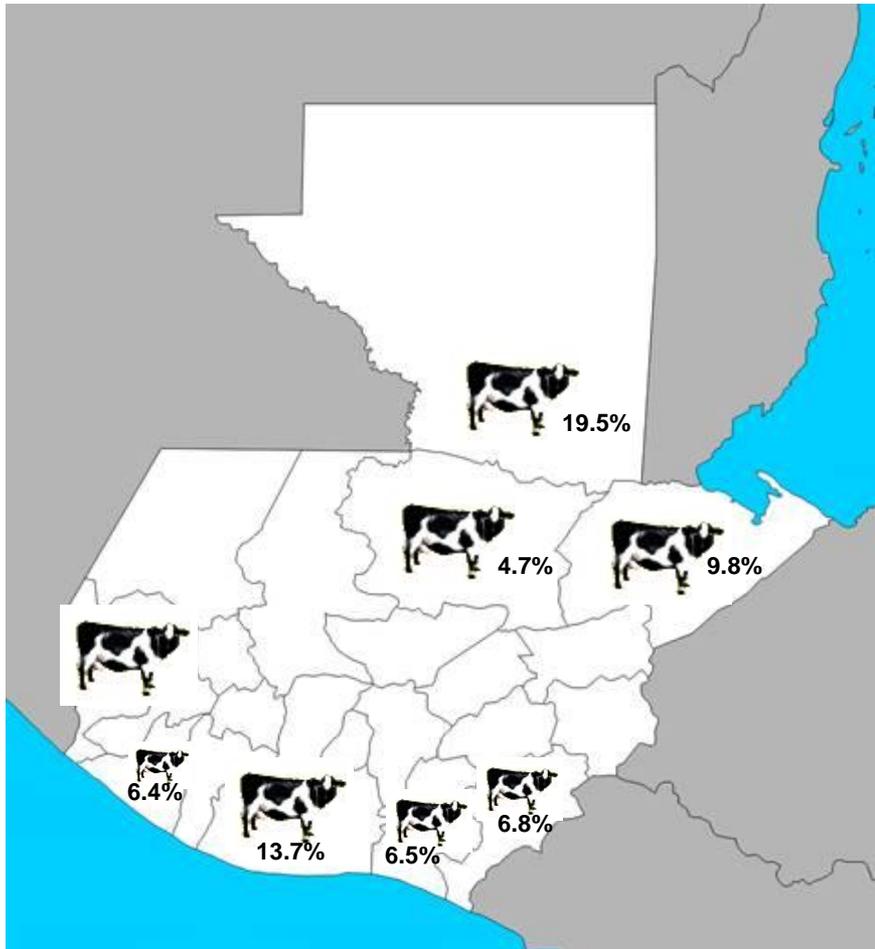
Productos y mercados

## Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

# Ubicación geográfica del ISDE Ganado y Lácteo en Guatemala



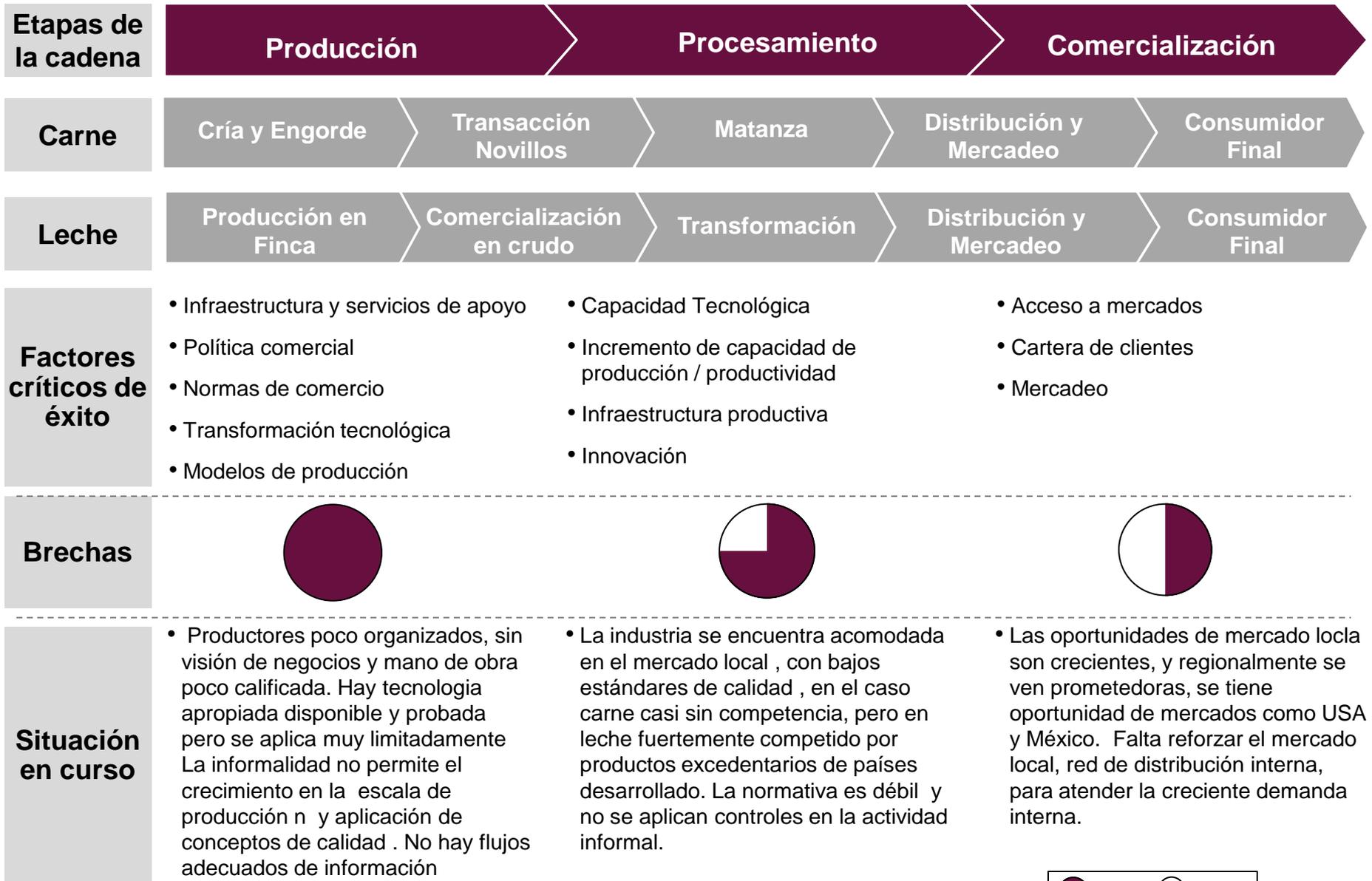
Ganado (carne y leche)

**La mayor parte (68%) del ISDE se encuentra en ocho zonas ganaderas más importantes**

- El departamento de Peten cuenta con el 19.5% de la producción ganadera
- El departamento de Escuintla cuenta con el 13.7% de la producción ganadera

**El resto del país constituye la otra parte ganadera con el 32.5% de la producción a través de los departamentos**

# Cadena de Valor (general)



# Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

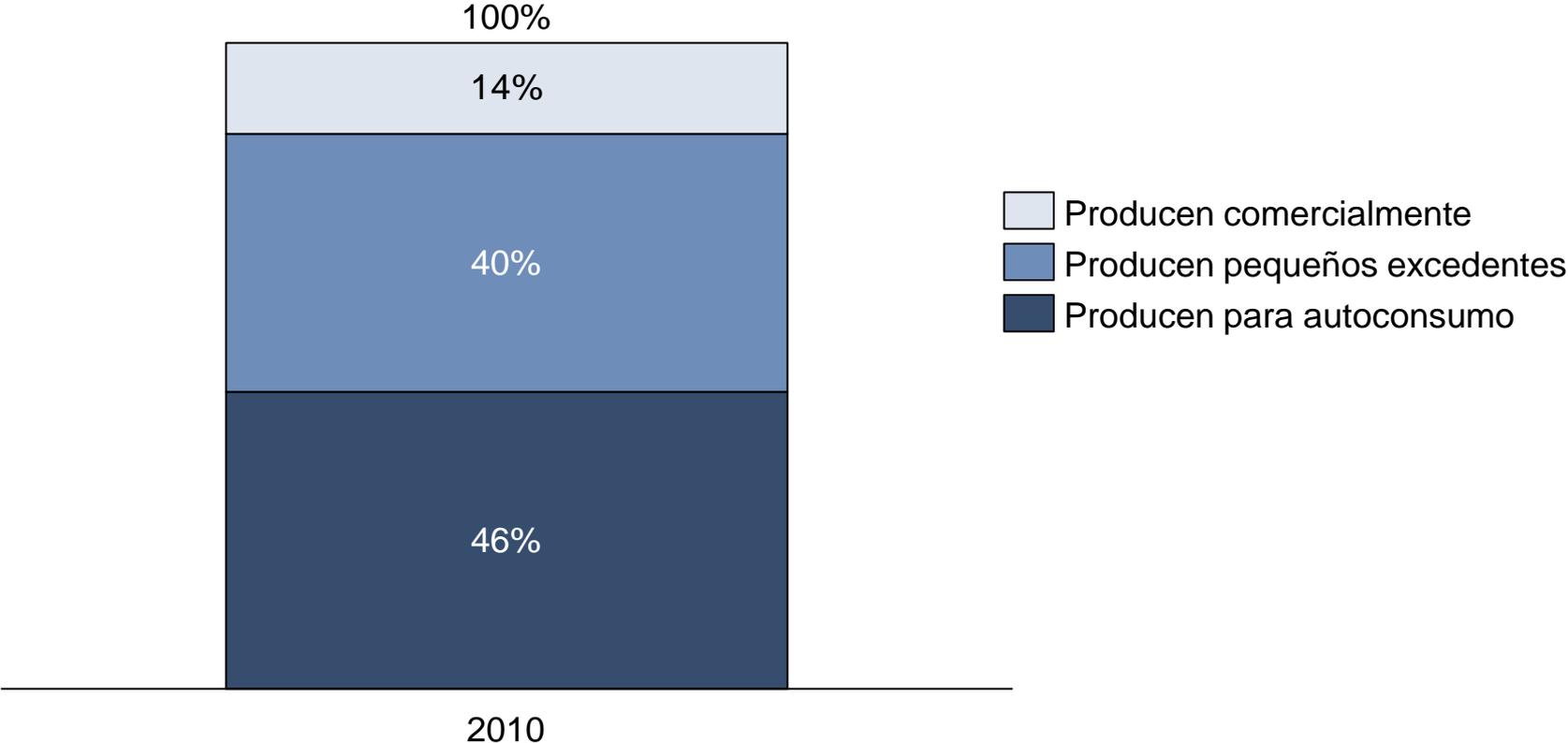
Estructura de la industria

## Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

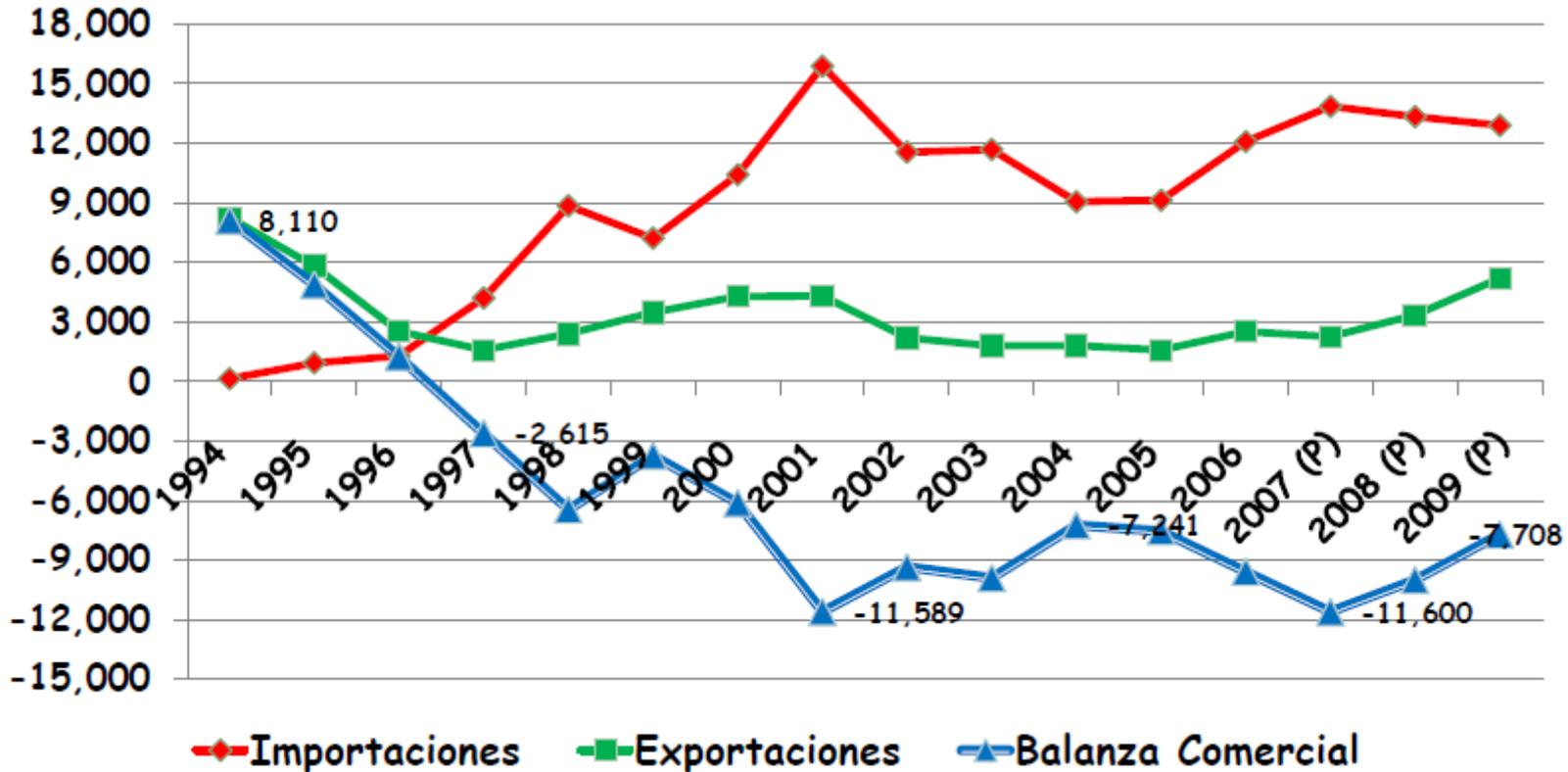
# La producción guatemalteca de productos lácteos es en su mayoría no-industrial con el 76% concentrado en la producción por autoconsumo

Distribución de productores la industria láctea



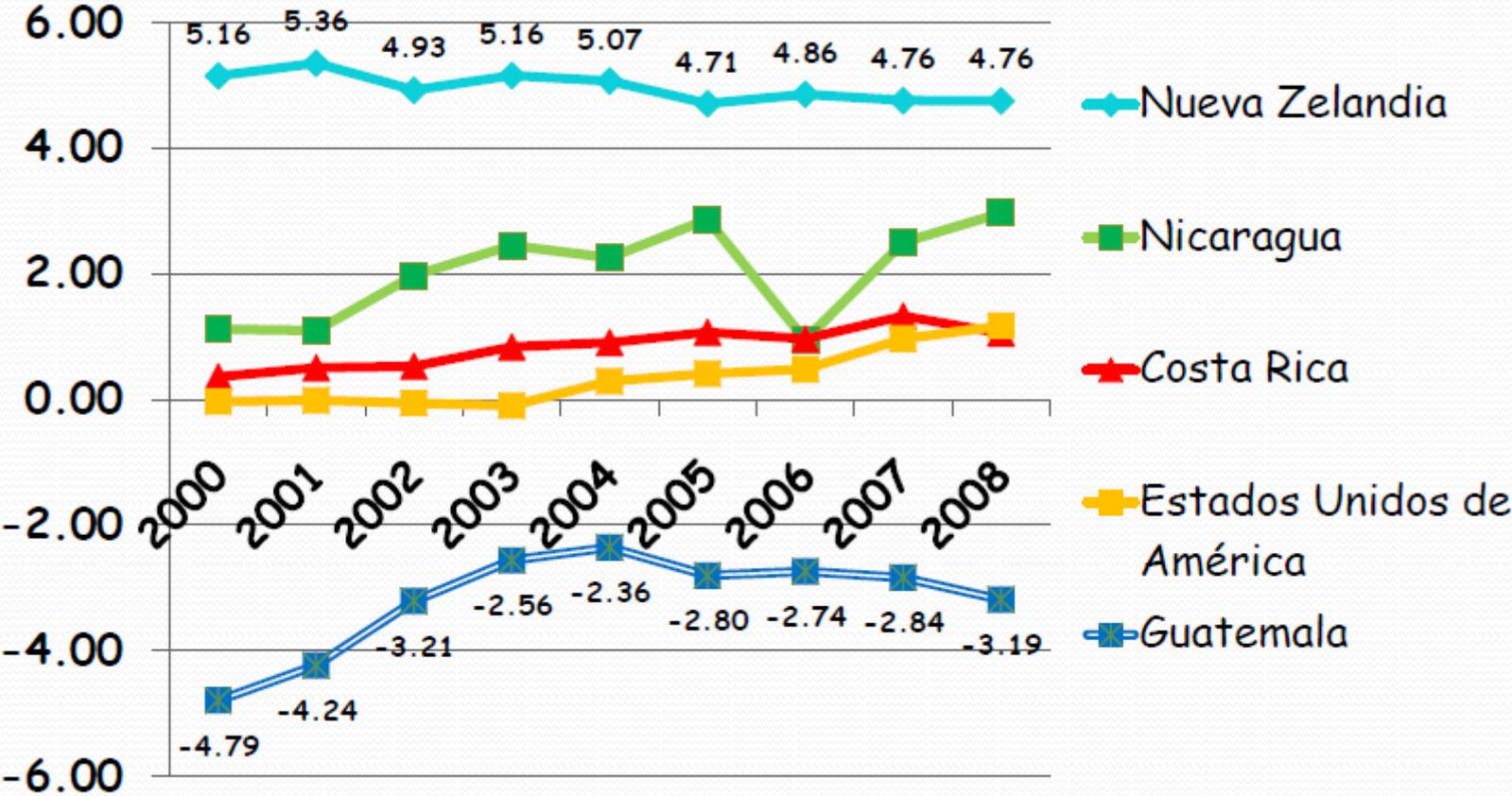
# Posicionamiento de Guatemala dentro del comercio internacional

## Comercio Internacional de carne (Miles de USD/Año)



# Posicionamiento de Guatemala para leche con el mundo

Ventaja Comparativa Revelada  
(Índice)



# Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

**Brechas y desafíos**

# Las principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE pueden ser divididas en 8 categorías

1  
Mercados &  
Comercialización

2  
Integración y  
Fortalecimiento del  
ISDE

3  
Recursos Humanos

4  
Recursos Financieros

5  
5. Acceso a Tecnología/  
I & D

6  
Clima de negocios /  
políticas públicas

7  
Infraestructura Física

8  
Capital Social

# Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE ganadería

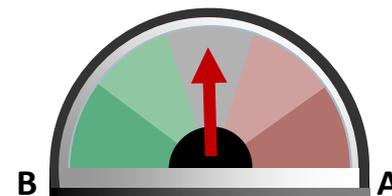
## Brechas y desafíos identificados

## Nivel de obstáculo

1

Mercados &  
Comercialización

- *Normas y Reglamentos: producción, transporte, comercialización (etiquetado, calidad, inocuidad)*
- Desarrollar el mercado interno
- Aplicación de conceptos de calidad a lo largo de la cadena.
- Informalidad del Sector ( Fiscal , sanitario e inocuidad)
- Carencia de estrategias de mercadeo de los productos de origen bovino
- Poca oferta de productos que la cadena al mercado nacional y regional
- Oferta de productos de bajo valor agregado
- Campaña de promoción y diferenciación de los productos nacionales
- Oferta poco estable de productos nacionales
- Competencia desleal por engaño al consumidor local
- Revisión de la política comercial por distorsiones de los mercados



# Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE ganadería

## Brechas y desafíos identificados

## Nivel de obstáculo

2

Integración y  
Fortalecimiento del  
ISDE

- Lograr una visión compartida del futuro del Sector. Plan de desarrollo ganadero
- Fomentar organización en la cadena
- Definir papel del gobierno en desarrollo del sector
- Fortalecimiento de la formalización de las actividades de las cadenas
- Focalizar el desarrollo ganadero nacional ( polo de desarrollo)
- Formación de capacidades público y privadas con objetivos definidos
- Trabajar focalizando el desarrollo ganadero del país
- Fomentar la organización en sus distintos niveles de acción creando UNA (única ) organización nacional de coordinación la posición política de la cadena
- Educar a los actores de la cadena en la comprensión de su rol ( Renovación de cuadros directivos)



# Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE ganadería

## Brechas y desafíos identificados

## Nivel de obstáculo

3

### Recursos Humanos

- Urge formar profesionales especializados en producción bovina e industrialización
- Formar cuadros directivos a todos los niveles
- Falta disponer de técnicos de campo con una orientación adecuada para las condiciones de producción locales
- Combatir el empirismo ejercido por casas comerciales
- Desarrollo de metodologías de aprendizaje práctico para propietarios y trabajadores de fincas ( Escuelas de Campo )
- Formación de técnicos para la agro industria
- Formación de profesionales en el área de nutrición y control de calidad de carne y leche
- Programas de becas para profesionales guatemaltecos en el área pecuaria, pos-grados y doctorados
- Sistema público de educación pecuaria



# Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE ganadería

## Brechas y desafíos identificados

## Nivel de obstáculo

4

Recursos  
Financieros

- Creación de mecanismos de garantía para el crédito ganadero ( Fondos de garantía)
- Seguro ganadero
- Sistemas de comercialización a futuro para los productos ganaderos (Subastas públicas y contratos de compra venta )
- Subsidios públicos a la tasas de interés de la actividad ganadera como instrumento de política pública
- Financiamiento proveniente de bancos de desarrollo para el mejoramiento de las condiciones de producción y transformación de los productos ganaderos
- Incentivos fiscales para el apoyo a la ruralidad y al medio ambiente.



# Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE ganadería

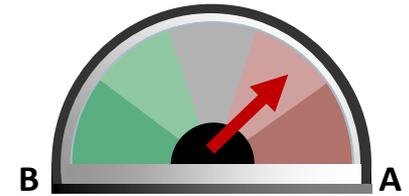
## Brechas y desafíos identificados

## Nivel de obstáculo

5

Acceso a  
Tecnología/ I & D

- Creación de un sistema nacional de investigación y desarrollo tecnológico para el sector ganadero ( Agrocit )
- Difusión de las tecnologías existentes para la ganadería ( sin fines comerciales )
- Desarrollar sistemas de información y evaluación de fincas y agro industria relacionadas
- Desarrollo de investigación sobre calidad de la producción ( Certificación de calidad)
- Disponibilidad de fondos públicos para el pago de investigadores dedicados a la ganadería nacional
- Acuerdos de cooperación entre universidades e instituciones público privadas que ya hacen investigación de las cadenas de la carne y leche en el país y fuera de este, en especial con la de la región
- Servicios de extensión agrícola públicos y privados



# Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE ganadería

## Brechas y desafíos identificados

## Nivel de obstáculo

6

Clima de negocios /  
políticas públicas

- Falta una política pública de desarrollo del sector pecuario nacional
- Debilidad institucional pública relacionados con el sector (MAGA, MSPAS, MIMEAR, SAT) cumplimiento de obligaciones en TLCs
- Clima de seguridad pública y certeza de la propiedad privada (invasiones de fincas y robo de ganado)
- Mecanismos que permitan a los inversionistas invertir en la cadena bovina (bolsa de valores, bonos de inversión)
- Identificación de nuevos mercados en la Centro América, Sur de México y el Caribe.



# Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE ganadería

## Brechas y desafíos identificados

## Nivel de obstáculo

7

### Infraestructura Física

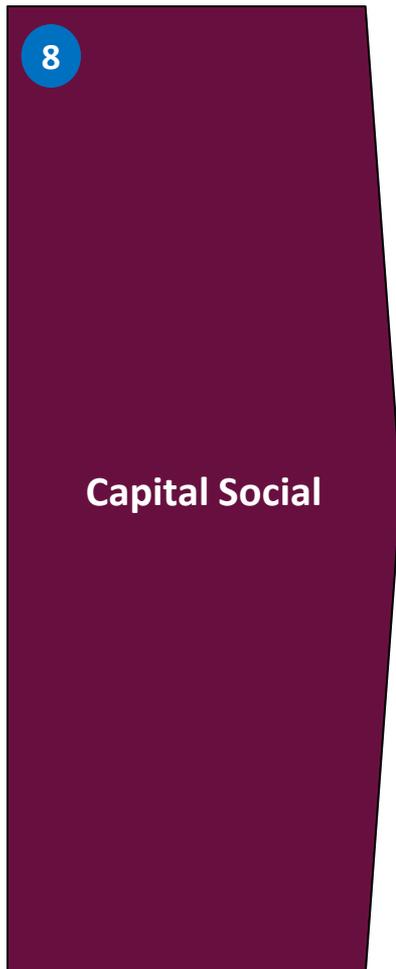
- Mejoramiento y mantenimiento de carreteras y caminos rurales de acuerdo al plan de desarrollo ganadero
- Falta de servicio de electricidad a precio competitivo y de buena calidad
- Falta infraestructura productiva, de acopio, de comercialización y distribución
- Mejoramiento de plantas de proceso en especial para pequeña industria láctea y transformación de carne
- No existe control de movilidad de ganado e infraestructura de control sanitario
- Carencia de laboratorios de control sanitario y de calidad en las zonas de producción
- 



# Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y Estrategias asociadas al ISDE ganadería

## Brechas y desafíos identificadas

## Nivel de obstáculo



- Plan de desarrollo ganadero debe incluir a las comunidades rurales, el poder local (municipalidades) Sector privado y gobierno central
- Las empresas grandes y medianas deben crear programas de responsabilidad social
- Dentro los programas de desarrollo ganadero se deben priorizar los temas ambientales en especial los relacionados con la conservación de suelo y agua
- Los desarrollos locales deben vincularse con acciones de mejoramiento de los niveles de vida de las comunidades vecinas ( introducción de agua potable, vivienda , alimentación escolar, etc )
- El sector ganadero deber se promotor de mejores salarios en el campo y la agro industria ( Al ser una actividad especializada)

