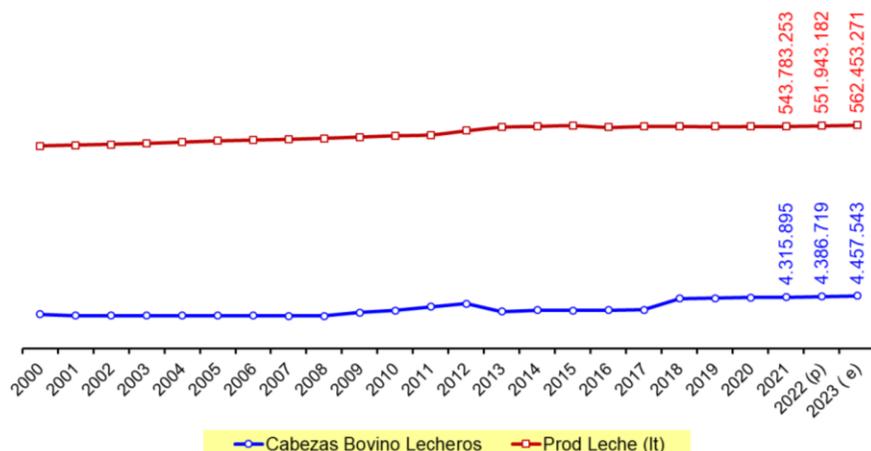


### Cantidad de cabezas de ganado lechero

Gráfico 1: Estimación del número de vacas lecheras, Año 2023



Se estima para el año 2023, la crianza de más de 4,4 millones de ganado lechero, evidenciándose una tendencia de crecimiento del 2%, es decir, 70 mil cabezas más en comparación al 2022. La producción de leche también presentará un crecimiento del 1,7%, con más de 10,5 millones de litros de leche con respecto al 2022.

**Fuente:** Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT). Instituto Nacional de Estadística

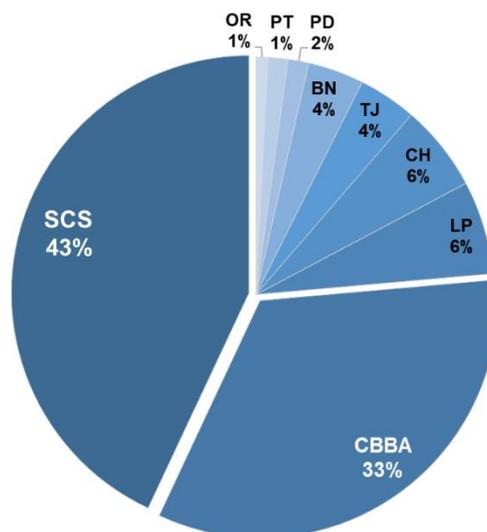
Elaboración: Unidad de Análisis Productivo e Industrial; (P) preliminar, (e) estimado

El departamento de Santa Cruz concentra al 43% del hato lechero, destacándose las provincias de Andrés Ibáñez, Warnes, Ichilo y Sara. Seguido del departamento de Cochabamba con el 33% de participación en crianza de ganado lechero, caracterizándose las provincias de Esteban Arce, Quillacollo y Ayopaya. En tercer y cuarto lugar, se encuentra el departamento de La Paz y Chuquisaca con el 6% de participación; respectivamente.

Los departamentos de Tarija y Beni participan con el 4%, respectivamente.

Los restantes departamentos suman en total 4% de concentración de hato lechero.

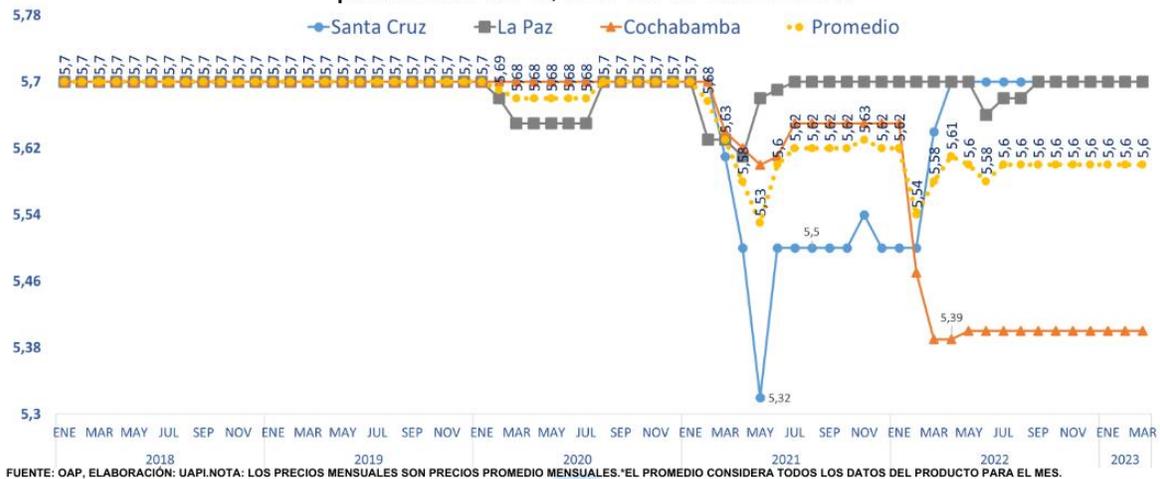
Gráfico 2: Distribución porcentual del hato lechero por departamentos, Año 2023



**Fuente:** Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)  
Elaboración: Unidad de Análisis Productivo e Industrial

## PRECIO MENSUAL (MAYORISTA) LECHE FLUIDA EN BS (UNIDAD DE MEDIDA 1LT.)

Durante los años 2018 y 2019, el precio de la leche fluida en los principales ejes productores del país experimentó un incremento significativo, llegando a alcanzar un precio máximo de 5,7Bs. No obstante, a partir del año 2020, se observó una tendencia a la baja en el precio mayorista mensual, con un promedio de 5,6Bs en el año 2023.



### LA PAZ

El precio se mantiene constante con una baja leve en 2021 entre los meses de marzo a junio y el 2022 entre junio a agosto.

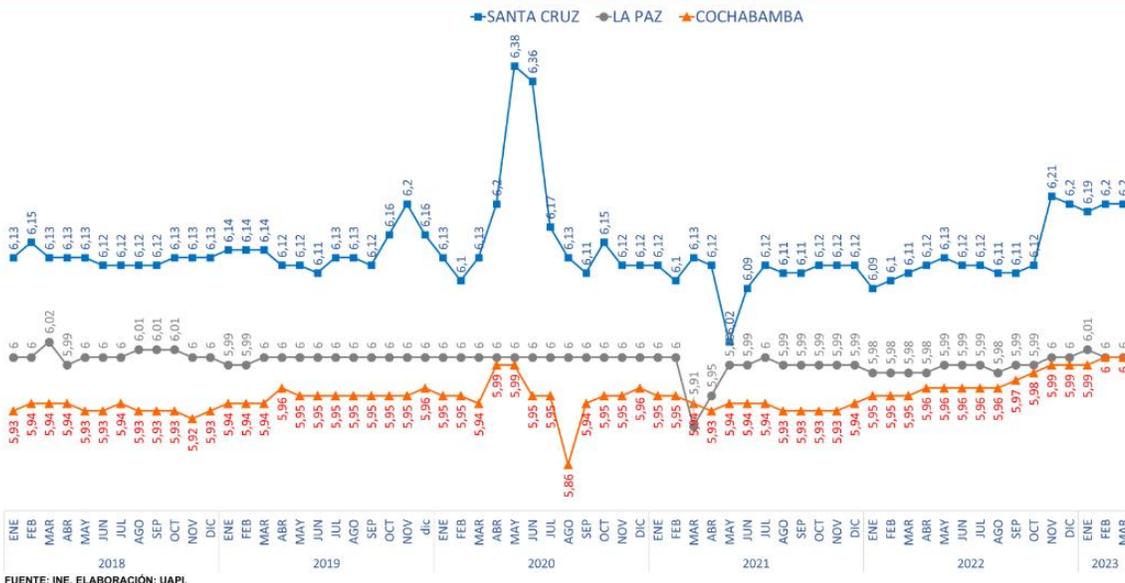
### SANTA CRUZ

Durante el año 2021, se registró un comportamiento a la baja en los precios de la leche en el departamento de Santa Cruz, con un mínimo de 5,32Bs en mayo y un cierre de 5,5Bs en diciembre, el 2022 y 2023 se regularizó el precio al 2020 a 5,7Bs.

### COCHABAMBA

En el departamento de Cochabamba, se experimentó una disminución en el precio desde marzo de 2022, manteniéndose en un valor de 5,39Bs hasta marzo de 2023.

## PRECIO MENSUAL (CONSUMIDOR) LECHE PASTEURIZADA EN BS (UNIDAD DE MEDIDA 946 MILILITROS.)

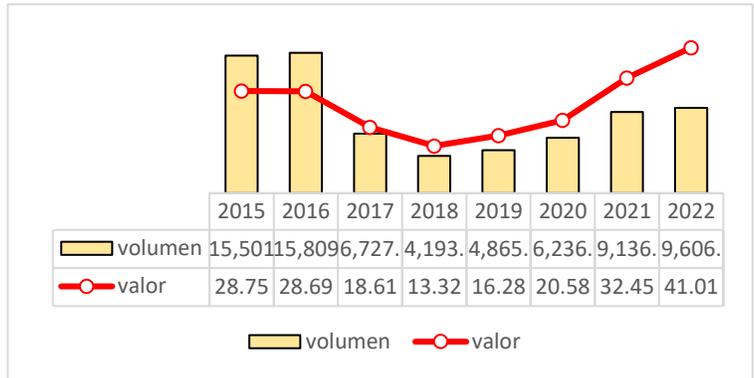


Según los datos del INE, el precio de las bolsas en el departamento de Santa Cruz es superior al de La Paz y Cochabamba, con un valor de 6,2Bs/bolsa\*. En cambio, en La Paz y Cochabamba el precio se mantiene en 6Bs/bolsa\* para el consumidor final. \*: Bolsa de 946 Mililitros.

# Exportaciones

Al mes diciembre de 2022, se exportaron 9.606 Tn y un valor de 41.01 Millones de USD de "LECHE, CREMA Y PRODUCTOS LÁCTEOS, EXCEPTO MANTEQUILLA Y QUESO"

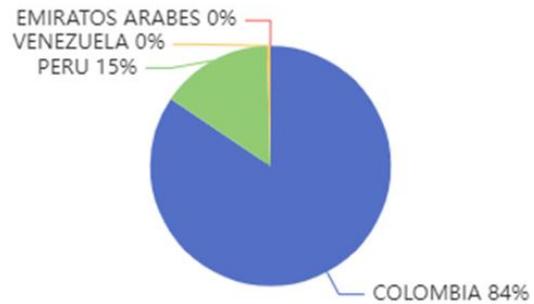
Gráfico 3: Evolución de las exportaciones de los productos Lácteos



Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE

Los Principales destino para la exportación de "LECHE, CREMA Y PRODUCTOS LÁCTEOS, EXCEPTO MANTEQUILLA Y QUESO" fue a los siguientes países

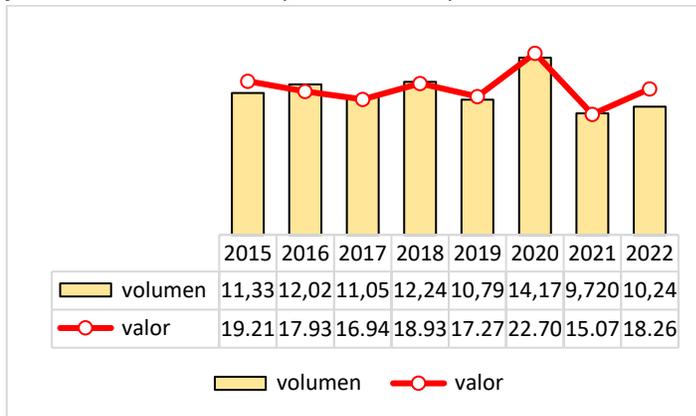
Gráfico 4: Países de destino, 2022



Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE

# Importaciones

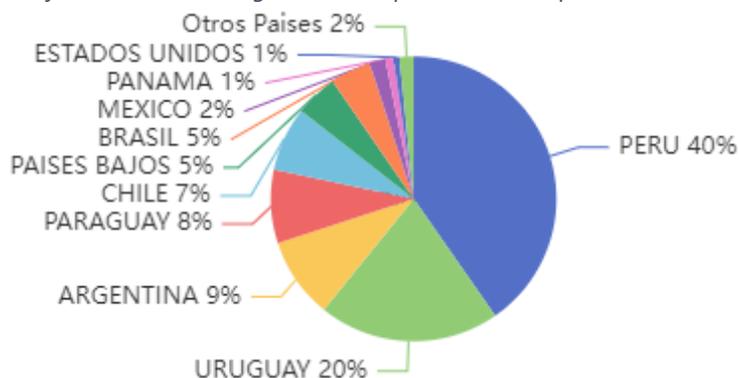
Gráfico 5: Evolución de las importaciones de productos Lácteos



Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE

Al mes Diciembre de 2022, se importaron 10.247 Tn y un valor de 18.26 Millones de USD de "LECHE, CREMA Y PRODUCTOS LÁCTEOS, EXCEPTO MANTEQUILLA Y QUESO"

Gráfico 6: Países de origen de las importaciones de productos Lácteos



Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE

En cuanto a la importación de "LECHE, CREMA Y PRODUCTOS LÁCTEOS, EXCEPTO MANTEQUILLA Y QUESO", fueron los siguientes países

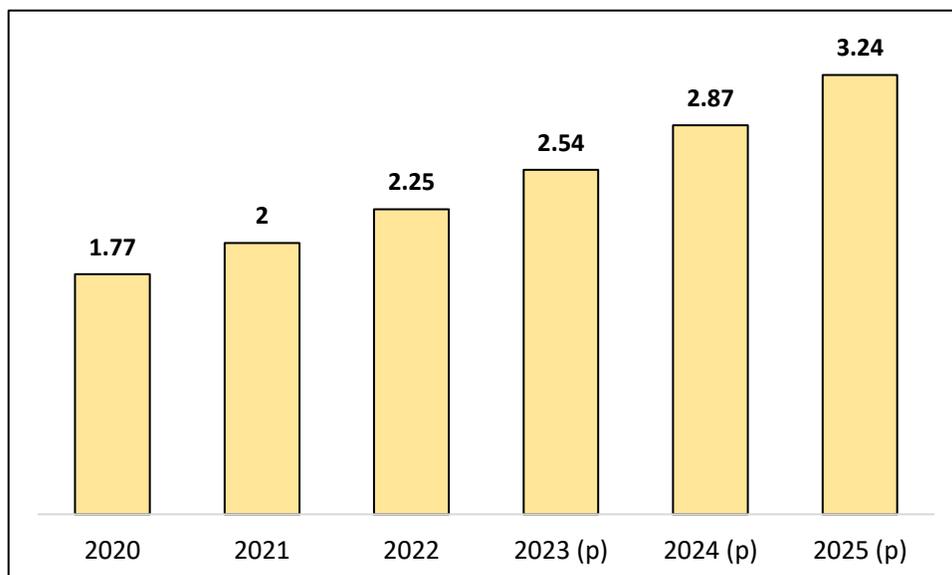
## **Panorama Internacional**

Alrededor de 150 millones de hogares en todo el mundo se dedican a la producción de leche. En la mayoría de los países en desarrollo, la leche es producida por pequeños agricultores y la producción lechera contribuye a los medios de vida, la seguridad alimentaria y la nutrición de los hogares. La leche produce ganancias relativamente rápidas para los pequeños productores y es una fuente importante de ingresos en efectivo. La producción mundial de leche se distribuye aproximadamente en un 81 % de leche de vaca, un 15 % de leche de búfala y un 4 % de leche de cabra, oveja y camella combinadas.

Según la FAO, a nivel mundial, alrededor del 30 % de la leche se procesa en productos. Sin embargo, existe una notable dispersión regional. En los países de ingresos bajos y medianos bajos, la mayor parte de la producción de leche se destina a productos lácteos frescos. Solo alrededor del 7% de la producción mundial de leche se comercializa internacionalmente, principalmente debido a su carácter perecedero y alto contenido de agua. Más del 50% de la producción mundial de leche en polvo entera (LPE) y leche en polvo descremada (LPD) se comercializa, ya que estos productos a menudo se producen sólo para almacenar y comercializar leche durante un período de tiempo o distancia más largos.

El papel de los sustitutos de origen vegetal de los productos lácteos (por ejemplo, bebidas de soja, almendras, arroz y avena) ha aumentado en muchas regiones, especialmente en América del Norte, Europa y el este de Asia. Los reemplazos han continuado expandiéndose, ramificándose en varios frutos secos, legumbres y otros cultivos. Las tasas de crecimiento de los sustitutos a base de plantas son sólidas, aunque parten de una base baja, aunque se cuestiona la evidencia sobre su impacto ambiental y los beneficios relativos para la salud. En general, existe incertidumbre en torno al impacto a largo plazo de los sustitutos.

Gráfico 7: Valor de mercado de las alternativas lácteas (En MM USD)



**Elaboración:** Dirección General de Análisis Productivo Industrial y Economía Plural

**Nota:** En 2020, el valor del mercado de alternativas lácteas se estimó en 1.770 millones de dólares estadounidenses y se espera que aumente a 3.240 millones de dólares para 2025.

- ✓ En los tres últimos decenios, la producción lechera mundial ha aumentado en más del 59%, pasando de 530 millones de toneladas en 1988 a 843 millones de toneladas en 2018.
- ✓ La India es el mayor productor mundial de leche, con el 22 por ciento de la producción total, seguido por los Estados Unidos de América, China, Pakistán y Brasil.
- ✓ Desde el decenio de 1970, el aumento de la producción lechera se registra en su mayor parte en Asia meridional, que es el principal impulsor del crecimiento de la producción lechera en el mundo en desarrollo.
- ✓ La producción lechera en África crece más lentamente que en otras regiones en desarrollo debido a la pobreza y, en algunos países, a las condiciones climáticas adversas.
- ✓ Los países con los mayores excedentes de leche son Nueva Zelanda, los Estados Unidos de América, Alemania, Francia, Australia y Irlanda.
- ✓ Los países con los mayores déficits de leche son China, Italia, Rusia, México, Argelia y Indonesia.
- ✓ Si bien el sector lácteo se mantuvo relativamente estable a raíz de la pandemia por el COVID-19 y ha mostrado resiliencia, puede haber cambios estructurales que tendrán efectos a largo plazo relacionados, como ya se ha mencionado, al ingreso per cápita de la población (conflicto bélico Rusia – Ucrania y las condiciones de oferta y demanda agrícola y puede ralentizar el crecimiento económico. Los impactos podrían sentirse a través del aumento de los costos de los insumos, como fertilizantes y concentrados).
- ✓ La legislación ambiental podría tener un fuerte impacto en el futuro desarrollo de la producción lechera. Las políticas e iniciativas ambientales más estrictas, como *Pathways to Dairy Net Zero*, podrían afectar el nivel de la producción láctea, aunque también podría conducir a soluciones innovadoras que mejoren la competitividad a largo plazo del sector.