

# Bovino

## Análisis de Coyuntura



IV Trimestre 2019

## Secretaría de Agricultura y Ganadería

Col. Loma Linda Norte, Boulevard Centroamérica Ave. La FAO  
[www.sag.gob.hn](http://www.sag.gob.hn)

Documento elaborado por el Área de Estadísticas, Análisis y Estudios Económicos de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) con la cooperación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA).

Tel: (504) 2232-4105, 2231-0051

## Índice

Resumen Ejecutivo.....	3
I. Aspectos Macroeconómicos .....	5
1.1 Contribución al Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) .....	5
1.2 Oferta Interna y Grado de Dependencia de las Importaciones de Carne de Ganado Vacuno ...	6
1.2.1 Oferta Interna y Grado de Dependencia de las Importaciones de Carne de Ganado Vacuno .....	6
1.3 Comercio Exterior .....	7
1.3.1 Comercio Exterior de Animales Vivos de la Especie Bovina.....	8
1.3.2 Comercio Exterior de Carne de la Especie Bovina .....	9
1.3.2.1 Exportaciones de Carne de la Especie Bovina .....	9
1.3.2.2 Importaciones de Carne de la Especie Bovina .....	9
1.3.2.3 Balanza Comercial de Carne de la Especie Bovina .....	10
1.3.3 Comercio Exterior: Leche y Derivados.....	11
1.3.3.1 Exportaciones: Leche y Derivados .....	11
1.3.3.2 Importaciones: Leche y Derivados .....	12
1.3.3.3 Balanza Comercial: Leche y Derivados.....	13
II. Aspectos Productivos .....	14
2.1 Evolución Producción Carne de Ganado Vacuno.....	14
2.1.1 Animales en Producción/Sacrificados.....	15
2.1.2 Producción .....	15
2.1.3 Rendimiento.....	16
2.2 Principales Zonas de Producción Bovina en Honduras .....	16
III. Aspectos de Mercado .....	16
3.1 Precios Nacionales .....	17
3.1.1 Precio Promedio Mensual de Venta al por Mayor de Carne de Vaca en Canal .....	17
3.1.2 Precio Promedio Mensual de Venta al por Menor de Leche Fluida de Vaca .....	18
IV. Financiamiento .....	19
4.1 Banca Pública .....	19
V. Perspectiva Climática.....	20
Referencia Bibliográfica.....	22
Anexos .....	23

## Resumen Ejecutivo

En términos de comercio exterior, a octubre 2019, se registra exportación de animales vivos de la especie bovina por un monto de US\$ 12,500 (3,191 kg) y en concepto de importación US\$ 5.3 millones por la compra de 2.5 millones de Kg. La balanza comercial es deficitaria por un valor de US\$ 5.3 millones; en comparación a igual periodo del año precedente el resultado denota un menor saldo negativo (déficit de US\$ 7.6 millones a octubre 2018).

En igual período, para la carne de la especie bovina, se registra la exportación de US\$ 9.1 millones (2,672 Tm) de carne de la especie bovina en su mayoría congelada (67.0% en valor y 74.5% en volumen) y en menor medida fresca (33.0% en valor y 25.5% en volumen). Principales mercados Guatemala (56.5% en valor y 62.1% en volumen) y Estados Unidos (25.6% en valor y 21.1% en volumen) para la carne congelada y El Salvador (67.0% en valor y 68.4% en volumen) para la carne fresca o refrigerada. Por el lado de las importaciones, se han comprado 1,464 Tm de carne de la especie bovina (US\$ 8.8 millones) alrededor del 74.0% congelada y 26.0% fresca; las primeras con procedencia principalmente de Estados Unidos (91.0% en valor y 88.3% en volumen) y las segundas de Costa Rica (92.8% en valor y 94.1% en volumen). El saldo comercial de carne de la especie bovina es superavitario por un valor de US\$ 323 mil; dicho saldo en comparación a igual período es negativo dado que se había presentado superávit por un valor de US\$ 4.7 millones a octubre 2018.

Respecto al comercio exterior de leche y derivados, a octubre 2019, se ha vendido alrededor de 20,502 Tm de leche y derivados que en divisas se traducen en US\$ 23.6 millones de los cuales el 36.4% fue por la exportación de leche y 63.6% por derivados de la leche; en este último sobresale la comercialización de queso y requesón que dentro de los derivados generó alrededor del 81.3% de las divisas, estos productos se colocaron principalmente en El Salvador (94.9% en valor y 96.1% en volumen).

Por el lado de las importaciones, se ha comprado alrededor de 19,840 Tm de leche y derivados que en divisas se traducen en la salida de US\$ 52.5 millones de los cuales el 45.9% fue por la importación de leche y 54.1% por derivados de la leche; en este primero sobresale la compra de leche concentrada a Estados Unidos (27.1% en valor y 30.6% en volumen) y Costa Rica (26.3% en valor y 16.7% en volumen) y en el segundo el queso y requesón importado de Estados Unidos (89.1% en valor y 76.7% en volumen). El saldo comercial de leche y derivados es deficitario por un valor de US\$ 28.9 millones; resultado que obedecería fundamentalmente por el comercio exterior de la leche y nata concentrada. Asimismo, se denota como este resultado es menos negativo que en igual período del año precedente (déficit de US\$ 42.4 a octubre 2018).

En el tema de precios, en diciembre 2019:

- a) Carne de vaca en canal, el precio de venta al por mayor de registrado por libra en el mercado Las Américas de Tegucigalpa fue de L. 35.00, cifra inferior en un 2.1% al observado en noviembre 2019 (L. 35.75) y 7.1% respecto al año precedente en igual mes (L. 37.69 en diciembre 2018). En el mercado El Dandy de San Pedro Sula, el

precio registrado fue de L. 38.33, cifra superior 0.9% con relación al observado en el mes precedente (L. 38.00 en noviembre 2019) y 1.2% respecto a igual mes del año anterior (L. 37.88 en diciembre 2018).

- b) Leche fluida de vaca, el precio de venta al por menor de leche fluida de vaca registrado por litro en el mercado Zonal Belén de Tegucigalpa fue de L. 22.75, cifra superior 2.2% en comparación al observado en noviembre 2019 (L. 22.25) y 3.4% respecto al año precedente en igual mes (L. 22.00 en diciembre 2018).

## I. Aspectos Macroeconómicos

En este apartado se describe brevemente el comportamiento del Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA), la contribución de la cría de ganado vacuno en la generación de valor agregado en el sector agrícola; y el comercio exterior de este rubro.

### 1.1 Contribución al Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA)

Durante el período 2015-2018 el Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) creció un 6.0%, al pasar de L. 26,059 millones en 2015 a L. 31,065 millones en 2018; resultado que en el último año vendría a ser explicado principalmente por (Banco Central de Honduras [BCH], 2019):

- a) Agrícola, i) tubérculos y hortalizas por mejores rendimientos, ii) piña, estimulada por la demanda externa, iii) palma africana, mayores rendimientos agrícolas favorecidos por condiciones climáticas, entre otros. Sin embargo, cultivos como el café mostraron desaceleración después de altos niveles de producción registrados en el año precedente, el cultivo de camarón y cría de peces disminuyó por menor demanda externa, entre otros factores y el cultivo del banano que se vio afectado por las huelgas de trabajadores y fenómenos naturales.
- b) Avícola, por su desempeño en la cría de aves de corral y producción de huevos.

En términos de contribución al crecimiento del Valor Agregado Bruto del sector agropecuario a precios básicos destacan los rubros de: i) café con 2.6 puntos porcentuales (pp), ii) actividades de pesca 0.97 pp, iii) hortofrutícola 0.61 pp, iv) palma africana 0.56 pp, v) granos básicos 0.37 pp y vi) cría de ganado vacuno 0.33 pp.

Tabla 1. Honduras: PIB Agrícola y VAB Cría de Ganado Vacuno, por Año  
(Millones de Lempiras)

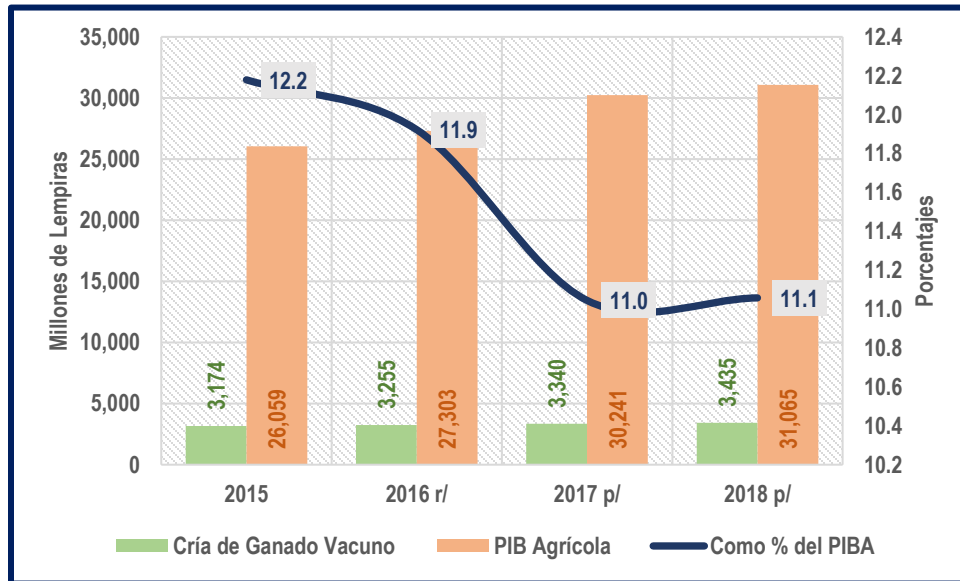
Años	Cría de Ganado Vacuno		PIB Agrícola		Como % del PIBA	
	Corriente	Constante (2000=100)	Corriente	Constante (2000=100)	Corriente	Constante (2000=100)
2015	7,135	3,174	56,243	26,059	12.7	12.2
2016 <sup>r/</sup>	7,525	3,255	59,758	27,303	12.6	11.9
2017 <sup>p/</sup>	7,705	3,340	69,693	30,241	11.1	11.0
2018 <sup>p/</sup>	7,314	3,435	67,532	31,065	10.8	11.1
<b>Tasa de Crecimiento en el Período 2015-2018</b>						
Cría de Ganado Vacuno			2.7			
PIB Agrícola			6.0			

Fuente: Elaboración propia SAC/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH).

Nota: r/ revisado, p/ Preliminar

En igual período, la participación porcentual promedio a nivel de rubro sobresalen: i) café 27.1% (L. 7,773 millones), ii) hortofrutícola 13.2% (L. 3,780 millones), iii) cría de ganado vacuno 11.5% (L. 3,301 millones), iv) actividades de pesca 9.7% (L. 2,794 millones), v) granos básicos 8.6% (L. 2,471 millones), vi) banano 7.7% (L. 2,198 millones) y vii) palma africana 6.7% (L. 1,926 millones).

Gráfico 1. Honduras: PIB Agrícola y VAB Cría de Ganado Vacuno, por Año



Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH).  
Nota: r/revisado, p/ Preliminar

Entre 2015-2018 el valor agregado bruto de la cría de ganado vacuno creció un 2.7%, al pasar de L. 3,174 millones en 2015 a L. 3,435 millones en 2018; con un peso de 11.6% del PIBA, dando como resultado una contribución de 0.33 puntos porcentuales al sector agropecuario.

## 1.2 Oferta Interna y Grado de Dependencia de las Importaciones de Carne de Ganado Vacuno

A continuación, se muestra una breve descripción sobre el comportamiento de la oferta interna y el grado de dependencia de las importaciones de carne de ganado vacuno.

### 1.2.1 Oferta Interna y Grado de Dependencia de las Importaciones de Carne de Ganado Vacuno

De acuerdo a cifras de producción de FAOSTAT y datos de comercio exterior del Banco Central de Honduras (BCH) presentadas en la Tabla 2, se revela como la oferta interna de carne de ganado vacuno durante el período 2015-2017 mostró un comportamiento irregular; en términos generales decreció en un 0.03%, al pasar de 142.0 millones de libras en 2015 a 141.9 millones de libras en 2017.

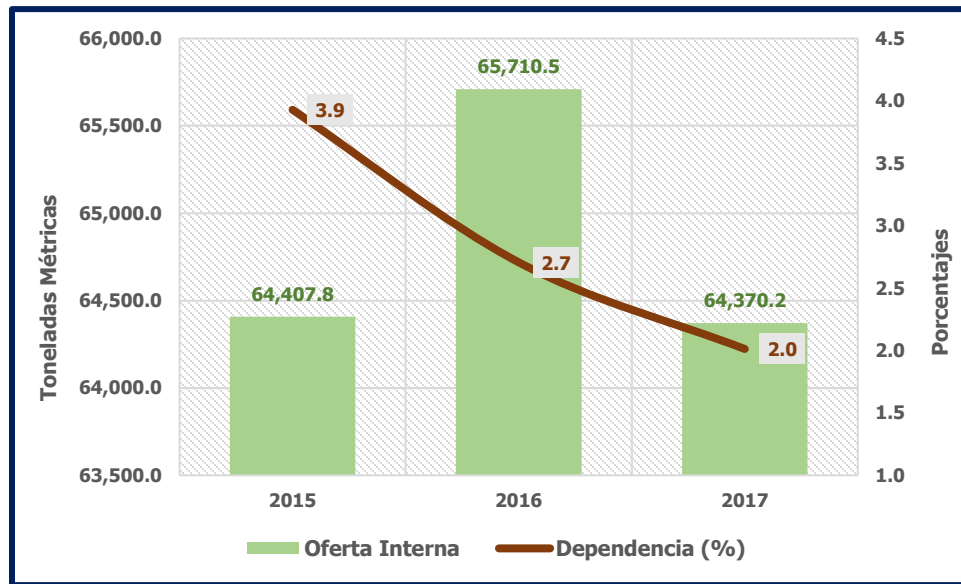
Tabla 2. Honduras: Oferta Interna de Carne de Ganado Vacuno, por Año  
(Millones de Libras)

Año	Producción	Exportaciones	Importaciones	Oferta Interna	Dependencia (%)
2015	140.4	3.9	5.6	142.0	3.9
2016	142.7	1.7	3.9	144.9	2.7
2017	144.1	5.0	2.9	141.9	2.0

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de producción de FAOSTAT y datos del BCH (comercio exterior).

En el caso del grado de dependencia de las importaciones de carne de ganado vacuno, éste presenta en la serie un comportamiento descendente, registrando en términos generales en el período 2015-2017 un ritmo de crecimiento medio anual de 28.4%, el nivel de dependencia promedio fue de 2.9%; lo cual estaría indicando que la producción nacional puede satisfacer casi en su totalidad la demanda interna de carne de ganado vacuno.

Gráfico 2. Honduras: Oferta Interna Carne de Ganado Vacuno y Grado de Dependencia de las Importaciones



Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de producción de FAOSTAT y datos del BCH (comercio exterior).

### 1.3 Comercio Exterior

A continuación, se muestra el comportamiento durante el período 2015-2019 (se indica a que mes para el año 2019) de las exportaciones, importaciones y balanza comercial de animales vivos y carne de la especie bovina y productos lácteos.



### 1.3.1 Comercio Exterior de Animales Vivos de la Especie Bovina

Para el análisis del comercio exterior de animales vivos de la especie bovina se utilizó la información de la partida arancelaria 0102 “Animales vivos de la especie bovina”, la cual está comprendida en el capítulo 01 “Animales vivos”.

Durante el período 2015-2018 las exportaciones de animales vivos de la especie bovina mostro un comportamiento irregular; el principal mercado donde se vendió el ganado fue El Salvador (94.3% en valor y 95.8% en volumen).

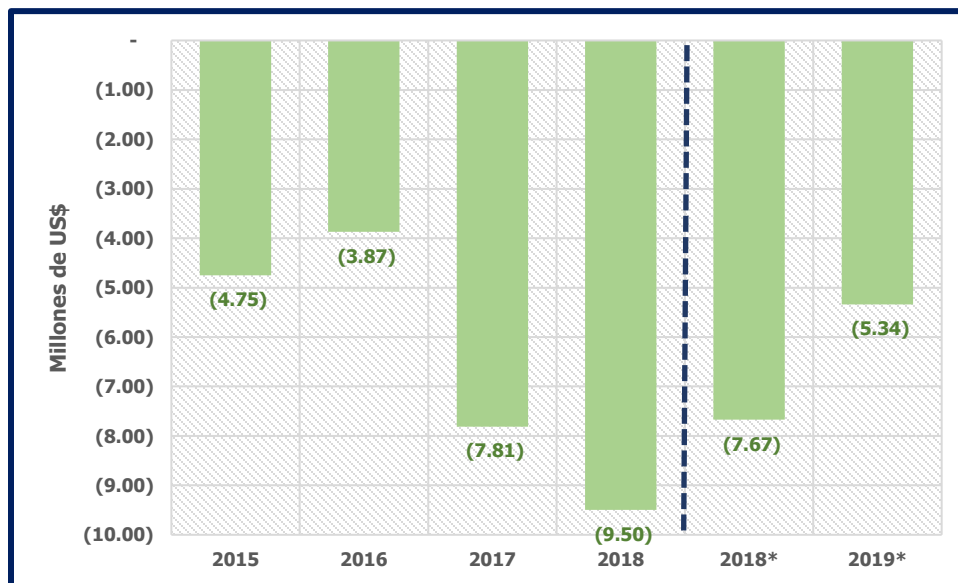
Tabla 3. Honduras: Comercio Exterior de Animales Vivos de la Especie Bovina, por Año  
(Valor en US\$ y Volumen en Kg)

Año	Exportaciones		Importaciones		Balanza Comercial
	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
2015	22,293	23,800	4,771,053	2,364,584	-4,748,760
2016	108,400	69,396	3,981,792	1,543,435	-3,873,392
2017	123,200	76,851	7,933,044	3,597,212	-7,809,844
2018	1,750	1,050	9,496,954	4,440,219	-9,495,204
2019*	12,500	3,191	5,350,656	2,503,798	-5,338,156

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH).  
\*Al mes de octubre.

En igual período el valor de las importaciones creció un 25.8%, al pasar de US\$ 4.7 millones en 2015 a US\$ 9.4 millones en 2018. En términos de volumen crecieron un 23.4%, al pasar de 2.3 millones de Kg en 2015 a 4.4 millones de Kg en 2018. En su mayoría el ganado fue comprado en Nicaragua (90.6% en valor y 96.3% en volumen). El saldo comercial fue deficitario.

Gráfico 3. Honduras: Balanza Comercial de Animales Vivos de la Especie Bovina



Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH).  
\*Al mes de octubre.

A octubre 2019, se registra exportación de animales vivos de la especie bovina por un monto de US\$ 12,500 (3,191 kg) y en concepto de importación US\$ 5.3 millones por la compra de 2.5 millones de Kg. La balanza comercial es deficitaria por un valor de US\$ 5.3 millones; en comparación a igual periodo del año precedente el resultado denota un menor saldo negativo (déficit de US\$ 7.6 millones a octubre 2018).

### 1.3.2 Comercio Exterior de Carne de la Especie Bovina

Para el análisis del comercio exterior de carne de la especie bovina se utilizó la información de las partidas arancelarias 0201 “Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada” y 0202 “Carne de animales de la especie bovina, congelada”, las cuales están comprendidas en el capítulo 02 “Carne y despojos comestibles”.

#### 1.3.2.1 Exportaciones de Carne de la Especie Bovina

Durante el período 2015-2018 el valor de las exportaciones de carne de la especie bovina mostró un comportamiento irregular y en términos generales creció un 20.1%, al pasar de US\$ 8.4 millones en 2015 a US\$ 14.6 millones en 2018. En volumen comercializado se registró un crecimiento de 27.9%, al pasar de 1,790 Tm en 2015 a 3,749 Tm en 2018. Destaca la venta de la presentación congelada, teniendo como principales mercados a Estados Unidos (49.1% en valor y 41.1% en volumen) y Guatemala (23.4% en valor y 30.7% en volumen). Por su parte la carne fresca se colocó en su mayoría en El Salvador (60.4% en valor y 63.3% en volumen).

Tabla 4. Honduras: Exportaciones de Carne de la Especie Bovina, por Año  
(Valor en Millones de US\$ y Volumen en Tm)

Año	Fresca o Refrigerada		Congelada		Total	
	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
2015	3.5	622.7	5.0	1,167.7	8.4	1,790.4
2016	2.0	399.5	1.2	377.7	3.1	777.2
2017	2.6	513.9	6.1	1,753.2	8.7	2,267.1
2018	4.5	936.9	10.0	2,812.4	14.6	3,749.3
2019*	3.0	681.7	6.1	1,990.8	9.1	2,672.4

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH).

\*Al mes de octubre.

A octubre 2019, se registra la exportación de US\$ 9.1 millones (2,672 Tm) de carne de la especie bovina en su mayoría congelada (67.0% en valor y 74.5% en volumen) y en menor medida fresca (33.0% en valor y 25.5% en volumen). Principales mercados Guatemala (56.5% en valor y 62.1% en volumen) y Estados Unidos (25.6% en valor y 21.1% en volumen) para la carne congelada y El Salvador (67.0% en valor y 68.4% en volumen) para la carne fresca o refrigerada.

#### 1.3.2.2 Importaciones de Carne de la Especie Bovina

Entre 2015-2018 el valor de las importaciones de carne de la especie bovina decreció un 12.1%, al pasar de US\$ 12.0 millones en 2015 a US\$ 8.2 millones en 2018. En términos de volumen se registró a nivel global un decrecimiento de 18.9%, al pasar de 2,530 Tm en 2015 a 1,350 Tm en 2018; en su mayoría la carne fresca proveniente de Costa Rica (82.4% en

valor y 69.3% en volumen) y la congelada de Estados Unidos (87.2% en valor y 86.7% en volumen).

Tabla 5. Honduras: Importaciones de Carne de la Especie Bovina, por Año  
(Valor en Millones de US\$ y Volumen en Tm)

Año	Fresca o Refrigerada		Congelada		Total	
	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
2015	7.8	1,517.3	4.3	1,012.9	12.0	2,530.2
2016	7.6	1,081.4	3.5	697.2	11.2	1,778.7
2017	4.1	607.9	3.5	687.4	7.6	1,295.3
2018	2.2	311.2	6.0	1,039.1	8.2	1,350.3
2019*	2.7	380.2	6.1	1,084.3	8.8	1,464.5

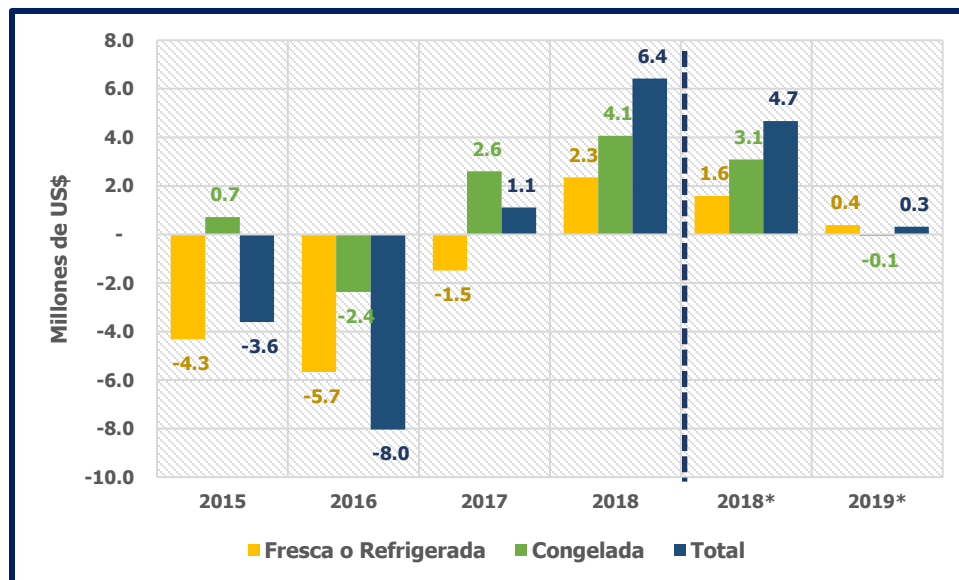
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH).  
\*Al mes de octubre.

A octubre 2019, se han comprado 1,464 Tm de carne de la especie bovina (US\$ 8.8 millones) alrededor del 74.0% congelada y 26.0% fresca; las primeras con procedencia principalmente de Estados Unidos (91.0% en valor y 88.3% en volumen) y las segundas de Costa Rica (92.8% en valor y 94.1% en volumen).

### 1.3.2.3 Balanza Comercial de Carne de la Especie Bovina

Durante el período 2015-2018 se contabiliza que las exportaciones han sido inferiores a las importaciones, dando como resultado un saldo negativo en la balanza comercial de carne de la especie bovina. A octubre 2019, la balanza comercial de carne de la especie bovina es superavitaria por un valor de US\$ 323 mil; dicho saldo en comparación a igual período es negativo dado que se había presentado superávit por un valor de US\$ 4.7 millones a octubre 2018.

Gráfico 4. Honduras: Balanza Comercial de Carne de la Especie Bovina



Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH).  
\*Al mes de octubre.

### 1.3.3 Comercio Exterior: Leche y Derivados

Para el análisis del comercio exterior de leche y derivados se utilizó la información de las siguientes partidas arancelarias: a) 0401, Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, b) 0402, Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante, c) 0403, Suero de mantequilla, leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kéfir y demás leches y natas (cremas), d) 0404, Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos constituidos, e) 0405, Mantequilla y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para untar y f) 0406, Quesos y requesón. Contenidos en el capítulo 04 “Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte”.

#### 1.3.3.1 Exportaciones: Leche y Derivados

Durante el período 2015-2018 el valor de las exportaciones de leche y derivados creció un 0.2%, al pasar de US\$ 26.3 millones en 2015 a US\$ 26.5 millones en 2018. En volumen comercializado se registró un crecimiento de 8.0%, al pasar de 20,213 Tm en 2015 a 25,452 Tm en 2018.

Tabla 6. Honduras: Exportaciones de Leche y Derivados, por Año  
(Valor en Millones de US\$ y Volumen en Tm)

Producto	2016	2017	2018	2019*
<b>Leche y nata (crema), sin concentrar</b>				
Valor	5.6	6.1	8.5	6.2
Volumen	9,883.6	11,384.8	16,384.0	11,805.4
<b>Leche y nata (crema), concentradas</b>				
Valor	2.4	2.7	2.9	2.4
Volumen	1,970.8	2,176.2	2,359.3	1,920.6
<b>Suero de mantequilla, leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kéfir y demás leches y natas (cremas)</b>				
Valor	1.8	1.8	1.7	1.6
Volumen	1,484.2	1,455.5	1,316.1	1,305.1
<b>Lactosuero, incluso concentrado</b>				
Valor	-	0.1	0.0	-
Volumen	-	37.1	31.7	-
<b>Mantequilla y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para untar</b>				
Valor	3.4	2.3	1.1	1.1
Volumen	1,249.1	851.9	421.5	435.7
<b>Quesos y requesón</b>				
Valor	14.3	16.5	12.2	12.2
Volumen	5,804.5	6,701.3	4,939.8	5,035.4
<b>Total leche y derivados</b>				
Valor	<b>27.5</b>	<b>29.4</b>	<b>26.5</b>	<b>23.6</b>
Volumen	<b>20,392.3</b>	<b>22,606.7</b>	<b>25,452.4</b>	<b>20,502.2</b>

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH).  
\*Al mes de octubre.

Para el caso de la leche destacó la venta de la presentación sin concentrar, teniendo como principales mercados a Guatemala (71.4% en valor y 78.1% en volumen) y El Salvador (28.4% en valor y 21.7% en volumen). La presentación concentrada se comercializó básicamente en su mayoría en Guatemala (76.4% en valor y 76.5% en volumen) y El Salvador (22.0% en valor y 22.7% en volumen).

Dentro de los derivados de la leche se exportó más queso y requesón que como porcentaje del total de divisas generadas registró una participación promedio de 76.8%; siendo el principal mercado el salvadoreño (96.1% en valor y 97.4% en volumen). En menor medida se vendió en el exterior mantequilla (13.5%) a Estados Unidos (63.2% en valor y 66.9% en volumen) y República Dominicana (27.1% en valor y 24.4% en volumen).

A octubre 2019, se ha vendido alrededor de 20,502 Tm de leche y derivados que en divisas se traducen en US\$ 23.6 millones de los cuales el 36.4% fue por la exportación de leche y 63.6% por derivados de la leche; en este último sobresale la comercialización de queso y requesón que dentro de los derivados generó alrededor del 81.3% de las divisas, estos productos se colocaron principalmente en El Salvador (94.9% en valor y 96.1% en volumen).

### 1.3.3.2 Importaciones: Leche y Derivados

Durante el período 2015-2018 el valor de las importaciones de leche y derivados creció un 10.1%, al pasar de US\$ 57.0 millones en 2015 a US\$ 76.1 millones en 2018. En volumen comercializado se registró un crecimiento de 9.4%, al pasar de 23,871 Tm en 2015 a 31,272 Tm en 2018.

Para el caso de la leche se compró más la presentación concentrada, proveniente principalmente de Nicaragua (22.7% en valor y 11.6% en volumen), Estados Unidos (21.2% en valor y 29.3% en volumen), Costa Rica (19.2% en valor y 9.8% en volumen) y Nueva Zelanda (14.0% en valor y 16.4% en volumen). La presentación sin concentrar se importó básicamente en su mayoría de Costa Rica (85.5% en valor y 81.4% en volumen).

Dentro de los derivados de la leche se importó más queso y requesón que como porcentaje del total de salida de divisas registró una participación promedio de 71.2%; siendo el principal mercado de procedencia el estadounidense (83.0% en valor y 70.7% en volumen). En menor medida se compró en el exterior suero de mantequilla, leche y nata (20.0%) a Costa Rica (57.6% en valor y 65.6% en volumen), El Salvador (26.3% en valor y 24.2% en volumen) y Estados Unidos (14.4% en valor y 8.3% en volumen).

Tabla 7. Honduras: Importaciones de Leche y Derivados, por Año  
(Valor en Millones de US\$ y Volumen en Tm)

Producto	2016	2017	2018	2019*
<b>Leche y nata (crema), sin concentrar</b>				
Valor	4.0	3.2	3.7	2.8
Volumen	4,197.8	3,157.0	3,760.5	2,956.8
<b>Leche y nata (crema), concentradas</b>				
Valor	16.0	15.6	33.6	21.3
Volumen	4,800.8	5,566.7	14,861.9	7,623.6
<b>Suero de mantequilla, leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kéfir y demás leches y natas (cremas)</b>				
Valor	5.4	5.7	5.5	4.5
Volumen	2,923.9	2,965.4	2,860.9	2,449.5
<b>Lactosuero, incluso concentrado</b>				
Valor	1.1	1.3	1.7	1.0
Volumen	1,317.7	1,239.4	1,825.8	1,053.4
<b>Mantequilla y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para untar</b>				
Valor	1.0	0.9	7.4	1.0
Volumen	184.1	170.4	1,549.8	178.8
<b>Quesos y requesón</b>				
Valor	17.1	20.0	24.3	21.8
Volumen	4,657.0	4,929.4	6,413.1	5,578.1
<b>Total leche y derivados</b>				
Valor	<b>44.6</b>	<b>46.6</b>	<b>76.1</b>	<b>52.5</b>
Volumen	<b>18,081.2</b>	<b>18,028.2</b>	<b>31,272.0</b>	<b>19,840.2</b>

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH).

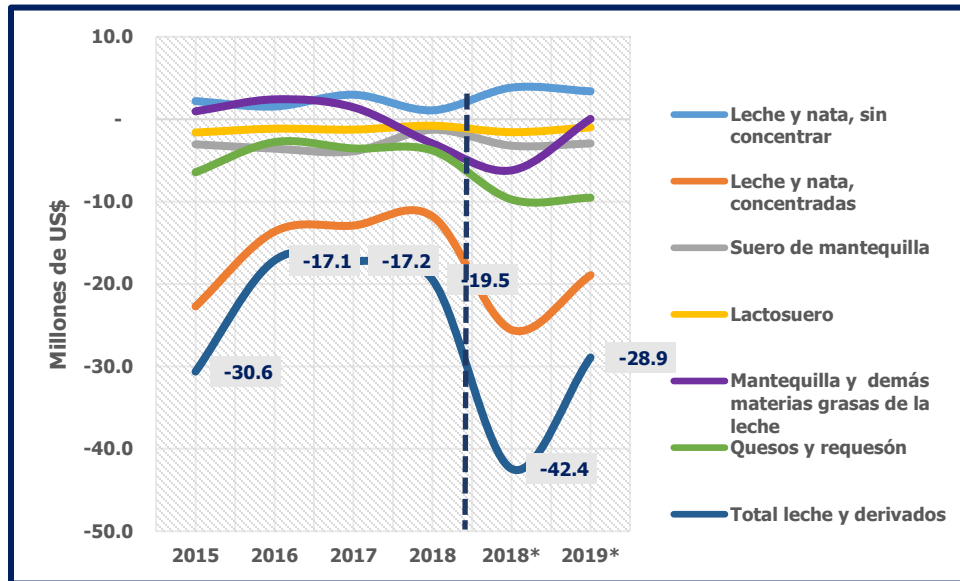
\*Al mes de octubre.

A octubre 2019, se ha comprado alrededor de 19,840 Tm de leche y derivados que en divisas se traducen en la salida de US\$ 52.5 millones de los cuales el 45.9% fue por la importación de leche y 54.1% por derivados de la leche; en este primero sobresale la compra de leche concentrada a Estados Unidos (27.1% en valor y 30.6% en volumen) y Costa Rica (26.3% en valor y 16.7% en volumen) y en el segundo el queso y requesón importado de Estados Unidos (89.1% en valor y 76.7% en volumen).

### 1.3.3.3 Balanza Comercial: Leche y Derivados

Durante el período 2015-2018 la balanza comercial de leche y derivados en términos globales reflejó un resultado negativo en toda la serie; que estaría explicado primordialmente por el saldo deficitario mostrado en el comercio exterior de leche y nata concentradas; en menor medida por el de queso y requesón y el suero de mantequilla.

Gráfico 5. Honduras: Balanza Comercial de Leche y Derivados



Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH).  
\*Al mes de octubre.

A octubre 2019, el saldo comercial de leche y derivados es deficitario por un valor de US\$ 28.9 millones; resultado que obedecería fundamentalmente por el comercio exterior de la leche y nata concentrada. Asimismo, se denota como este resultado es menos negativo que en igual período del año precedente (déficit de US\$ 42.4 a octubre 2018).

## II. Aspectos Productivos

Los aspectos productivos analizados en este apartado son: la evolución de la producción de carne de ganado vacuno en el período 2015-2017, mostrando un breve análisis del número de animales en producción/sacrificados, producción y rendimiento obtenido.

### 2.1 Evolución Producción Carne de Ganado Vacuno

En este apartado se presenta la Tabla 8 con el número de animales en producción/sacrificados, producción y rendimiento obtenido en la ganadería primaria de ganado vacuno durante el período 2015-2017.

Tabla 8. Honduras: Producción de Carne de Ganado Vacuno, por Año

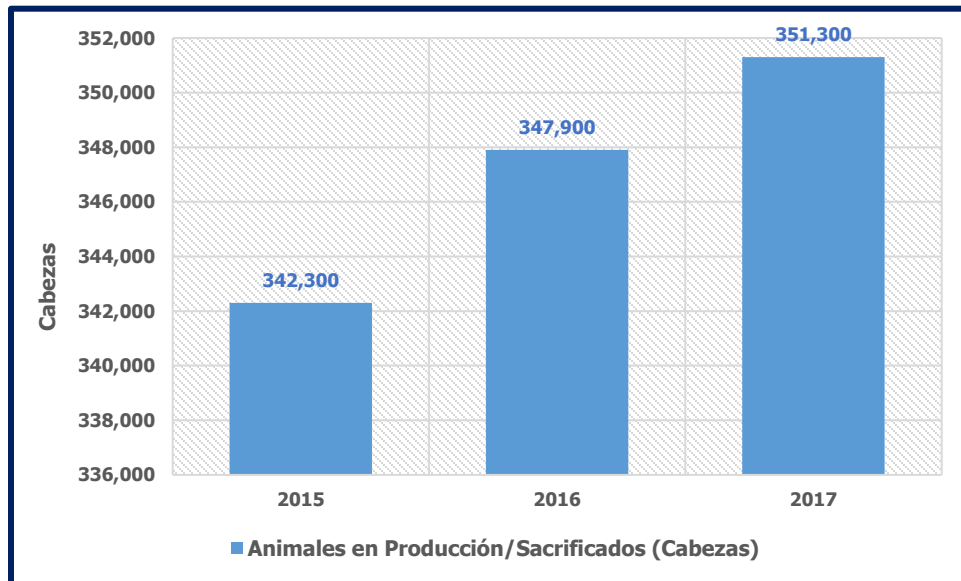
Año	Animales en Producción/Sacrificados (Cabezas)	Producción (Millones de Libras)	Rendimiento/ Peso en carcasa (Libras/Animal)
2015	342,300	140.4	410.1
2016	347,900	142.7	410.1
2017	351,300	144.1	410.1

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de FAOSTAT.

### 2.1.1 Animales en Producción/Sacrificados

Entre 2015-2017 el número de animales en producción/sacrificados a nivel nacional de acuerdo a cifras de FAOSTAT creció un 1.3%, al pasar de 342,300 cabezas en 2015 a 351,300 cabezas en 2017.

Gráfico 6. Honduras: Ganado Vacuno Animales en Producción/Sacrificados, por Año



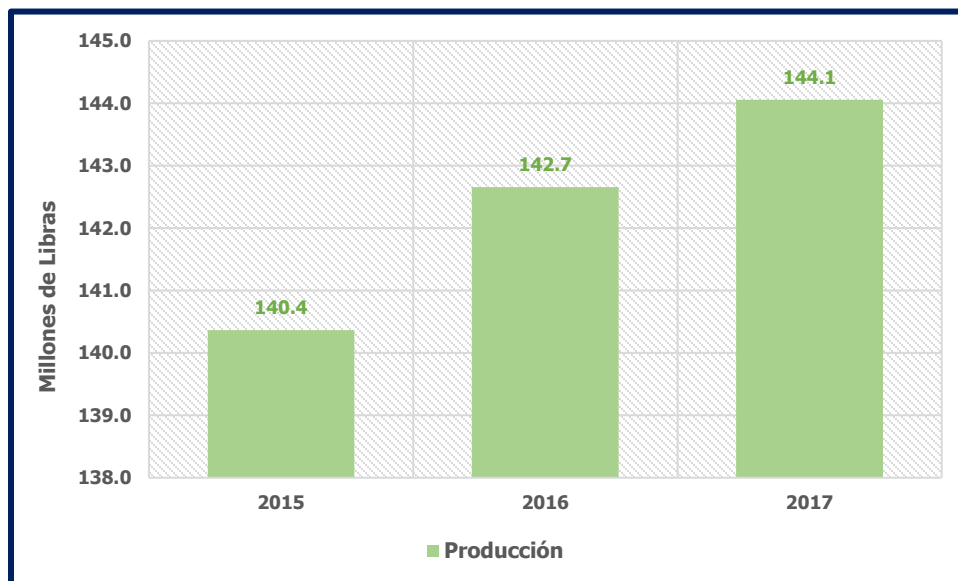
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de FAOSTAT.

### 2.1.2 Producción

Entre 2015-2017 la producción de carne de ganado vacuno creció en un 1.3%, al pasar de 140.4 millones de libras en 2015 a 144.1 millones de libras en 2017.



Gráfico 7. Honduras: Producción de Carne de Ganado Vacuno, por Año



Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de FAOSTAT.

En promedio durante la serie 2015-2017 con 347,167 animales en producción/sacrificados se produjeron alrededor de 142.4 millones de libras de carne de ganado vacuno.

### 2.1.3 Rendimiento

Durante el período 2015-2017 el rendimiento obtenido en la producción de carne de ganado vacuno se mantuvo relativamente constante en aproximadamente 410.1 libras por animal sacrificado.

## 2.2 Principales Zonas de Producción Bovina en Honduras

En Honduras la región con más aptitudes para la producción de ganado es la Nor-Oriental que incluye el departamento de Olancho, la cual tiene una densidad poblacional ganadera de Aproximadamente 453,294 cabezas y 18,684 explotaciones ganaderas. Cuenta además, con una extensión aproximada de 271 mil hectáreas de pastos, y una densidad de 1.67.

## III. Aspectos de Mercado

En este apartado se aborda un breve resumen del comportamiento del precio promedio mensual de venta al por mayor de carne de vaca en canal en el mercado nacional, específicamente en el mercado Las Américas de Tegucigalpa y en el mercado El Dandy de San Pedro Sula, expresados en Lempiras por libra. Así como el precio de venta al por menor de leche fluida de vaca en el mercado Zonal Belén de Tegucigalpa, Lempiras/litro.

### 3.1 Precios Nacionales

#### 3.1.1 Precio Promedio Mensual de Venta al por Mayor de Carne de Vaca en Canal

En diciembre 2019, el precio de venta al por mayor de carne de vaca en canal registrado por libra en el mercado Las Américas de Tegucigalpa fue de L. 35.00, cifra inferior en un 2.1% al observado en noviembre 2019 (L. 35.75) y 7.1% respecto al año precedente en igual mes (L. 37.69 en diciembre 2018).

Tabla 9. Honduras: Precio Promedio Mensual de Venta al por Mayor de Carne de Vaca en Canal, Tegucigalpa, Mercado Las Américas, por Año, Según Mes

Mes	Lempiras/Libra		Variaciones % Mensuales			
	2018	2019	2018		2019	
Enero	38.50	37.00	-		-1.8	▼
Febrero	38.38	37.75	-0.3	▼	2.0	▲
Marzo	38.88	37.50	1.3	▲	-0.7	▼
Abril	39.88	37.33	2.6	▲	-0.4	▼
Mayo	39.10	38.40	-1.9	▼	2.9	▲
Junio	39.06	38.00	-0.1	▼	-1.0	▼
Julio	39.13	38.50	0.2	▲	1.3	▲
Agosto	39.00	38.20	-0.3	▼	-0.8	▼
Septiembre	39.00	36.50	0.0	▶	-4.5	▼
Octubre	38.67	37.75	-0.9	▼	3.4	▲
Noviembre	37.95	35.75	-1.9	▼	-5.3	▼
Diciembre	37.69	35.00	-0.7	▼	-2.1	▼
<b>Promedio</b>	<b>38.77</b>	<b>37.31</b>				

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del SIMPAH y la FHIA.

▼ Disminución, ▶ estabilidad, ▲ aumento

En el mercado El Dandy de San Pedro Sula, el precio registrado en diciembre de 2019 fue de L. 38.33, cifra superior 0.9% con relación al observado en el mes precedente (L. 38.00 en noviembre 2019) y 1.2% respecto a igual mes del año anterior (L. 37.88 en diciembre 2018).

Tabla 10. Honduras: Precio Promedio Mensual de Venta al por Mayor de Carne de Vaca en Canal, San Pedro Sula, Mercado El Dandy, por Año, Según Mes

Mes	Lempiras/Libra		Variaciones % Mensuales			
	2018	2019	2018		2019	
Enero	38.13	38.00	-		0.3	▲
Febrero	38.63	38.00	1.3	▲	0.0	▶
Marzo	38.00	38.00	-1.6	▼	0.0	▶
Abril	38.00	38.00	0.0	▶	0.0	▶
Mayo	38.00	38.00	0.0	▶	0.0	▶
Junio	38.50	38.25	1.3	▲	0.7	▲
Julio	38.33	38.00	-0.4	▼	-0.7	▼
Agosto	38.00	38.00	-0.9	▼	0.0	▶
Septiembre	38.50	38.00	1.3	▲	0.0	▶
Octubre	38.00	38.00	-1.3	▼	0.0	▶
Noviembre	38.30	38.00	0.8	▲	0.0	▶
Diciembre	37.88	38.33	-1.1	▼	0.9	▲
<b>Promedio</b>	<b>38.19</b>	<b>38.05</b>				

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del SIMPAH y la FHIA.

▼ Disminución, ▶ estabilidad, ▲ aumento

### 3.1.2 Precio Promedio Mensual de Venta al por Menor de Leche Fluida de Vaca

En diciembre 2019, el precio de venta al por menor de leche fluida de vaca registrado por litro en el mercado Zonal Belén de Tegucigalpa fue de L. 22.75, cifra superior 2.2% en comparación al observado en noviembre 2019 (L. 22.25) y 3.4% respecto al año precedente en igual mes (L. 22.00 en diciembre 2018).

Tabla 11. Honduras: Precio Promedio Mensual de Venta al por Menor de Leche Fluida de Vaca, Tegucigalpa, Mercado Zonal Belén, por Año, Según Mes

Mes	Lempiras/Litro		Variaciones % Mensuales			
	2018	2019	2018		2019	
Enero	22.00	22.00	-		0.0	▶
Febrero	22.00	22.00	0.0	▶	0.0	▶
Marzo	22.00	22.00	0.0	▶	0.0	▶
Abril	22.00	22.00	0.0	▶	0.0	▶
Mayo	22.00	22.00	0.0	▶	0.0	▶
Junio	22.00	19.25	0.0	▶	-12.5	▼
Julio	22.00	22.00	0.0	▶	14.3	▲
Agosto	22.00	22.00	0.0	▶	0.0	▶
Septiembre	19.25	22.00	-12.5	▼	0.0	▶
Octubre	22.00	22.00	14.3	▲	0.0	▶
Noviembre	21.60	22.25	-1.8	▼	1.1	▲
Diciembre	22.00	22.75	1.9	▲	2.2	▲
<b>Promedio</b>	<b>21.74</b>	<b>21.85</b>				

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del SIMPAH y la FHIA.

▼ Disminución, ▶ estabilidad, ▲ aumento

## IV. Financiamiento

En este apartado se muestra el financiamiento otorgado a la actividad de avícola en el período comprendido de 2015-2019 (para el año 2019 se indica a que mes) por parte de la Banca Estatal de Primer Piso, es decir, el brindado por el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA).

### 4.1 Banca Pública

Para el período 2015-2019 (al mes de septiembre año 2019) la distribución de préstamos nuevos otorgados a la actividad ganadera por el BANADESA fue la siguiente:

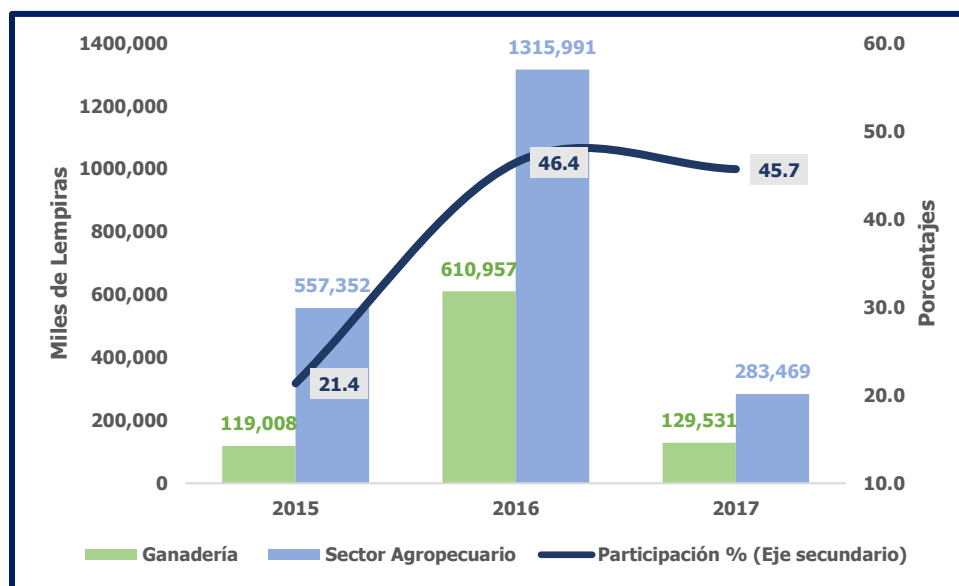
Tabla 12. Honduras: Préstamos Nuevos Otorgados por BANADESA al Sector Agropecuario y a la Ganadería, por Año (Miles de Lempiras)

Año	Ganadería	Sector Agropecuario	Participación (%)
2015	119,008	557,352	21.4
2016	610,957	1,315,991	46.4
2017	129,531	283,469	45.7
2018	6,050	17,485	34.6
2019*	43,250	105,666	40.9

Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA).  
\*Al mes de septiembre.

Entre 2015-2017 los préstamos que otorgó BANADESA a la ganadería como porcentaje del total concedido al sector agropecuario registraron un comportamiento irregular. A septiembre 2019, se registra crédito concedido al rubro ganadero por un valor de L. 43,250 miles y para el sector agropecuario la suma asciende a L. 105,666 miles, registrando así una participación de 40.9% como porcentaje de total otorgado por BANADESA al sector.

Gráfico 8. Honduras: Préstamos Nuevos Otorgados por el BANADESA a la Ganadería, por Año

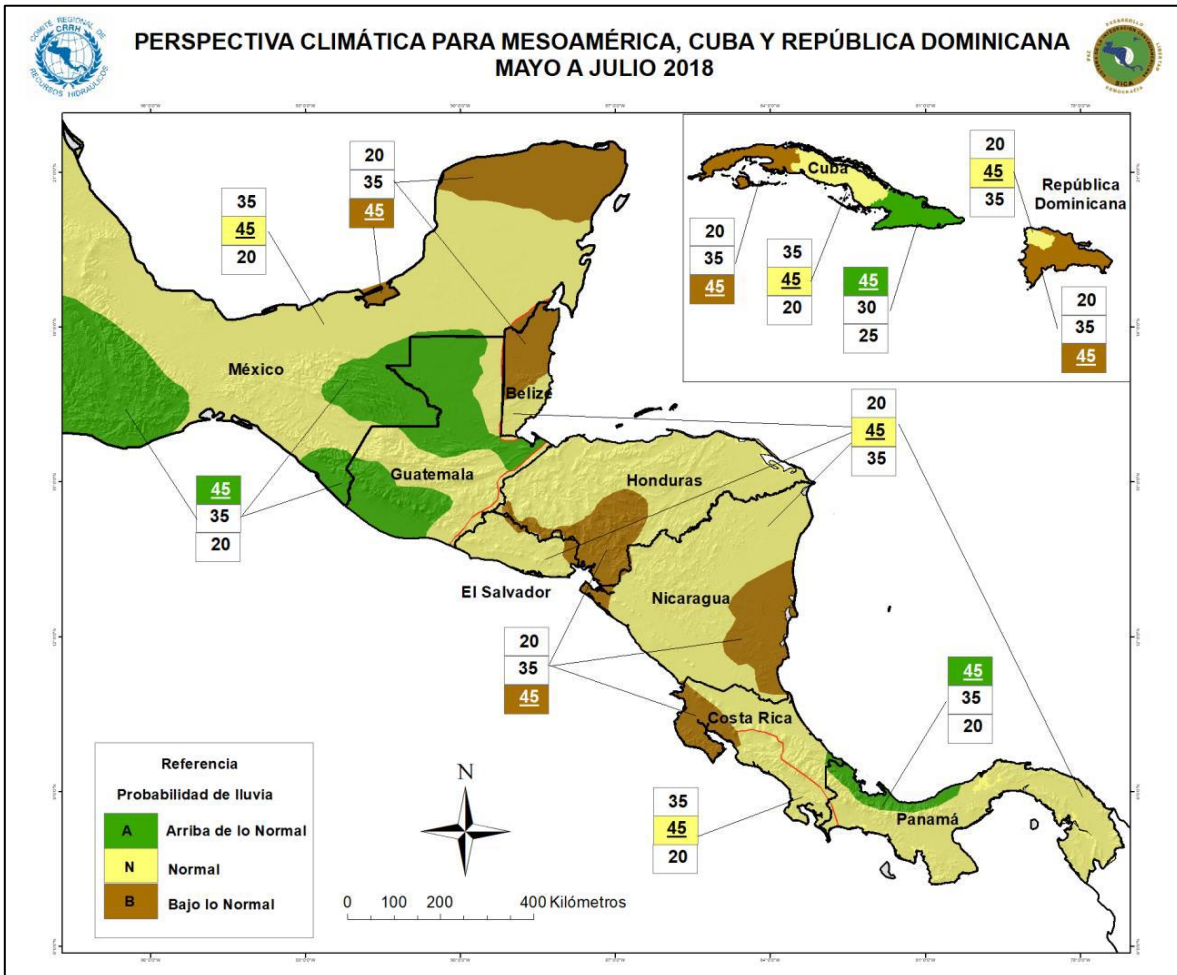


Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA).

## V. Perspectiva Climática

Perspectiva del clima de Centroamérica y México, período diciembre de 2019 a marzo de 2020 (consideraciones para Honduras)

Ilustración 1.



Fuente: Mapa tomado del documento "LX Perspectiva del clima de Centroamérica y México" período diciembre de 2019 a marzo de 2020.

### Consideraciones para Honduras (SICA, 2019)

De diciembre del 2019 a marzo del próximo año, las condiciones climáticas nacionales serán influenciadas por la entrada de empujes fríos, los cuales producen altas precipitaciones en la zona norte, nublados y lluvias con lloviznas leves en el resto del país, excepto en la zona sur, suroccidente y suroriente.

Los pronósticos más recientes de los modelos dinámicos y nuestros análisis para este cuatrimestre indican que durante esta temporada podrían llegar a la costa Caribe de Honduras entre 8 y 10 empujes fríos, la mayoría de ellos débiles. Se pronostica que la temperatura durante estos meses sea entre 0.5 y 1 grado Celsius mayor al promedio. Se espera que en la mayor parte de la región norte los acumulados de precipitación del cuatrimestre sean inferiores al promedio climático. En el resto del territorio nacional se presentarían condiciones normales.

En el mes de diciembre los acumulados de precipitación serían cercanos al promedio en la mayor parte del litoral caribe, exceptuando el norte del departamento de Cortés que presentaría acumulados inferiores a éste. Enero podría ser ligeramente menos lluvioso al promedio en Atlántida, Cortés, norte de Olancho y la parte del Valle del Aguán, se presentarían acumulados inferiores al promedio al norte de Colón incluyendo Trujillo. La entrada de flujo del este favorecería acumulados sobre el promedio en La Mosquitia y parte oriental de Olancho.

Durante el mes de febrero se presentarían lluvias inferiores al promedio en Atlántida, Yoro y el Valle de Sula y ligeramente inferiores en Gracias a Dios y en la parte central y oriental de Olancho y Colón.

El mes de marzo presentaría condiciones bajo el promedio en Atlántida, ligeramente inferiores en Colón y en el departamento de Cortés se presentarían condiciones ligeramente arriba del promedio.

## Referencia Bibliográfica

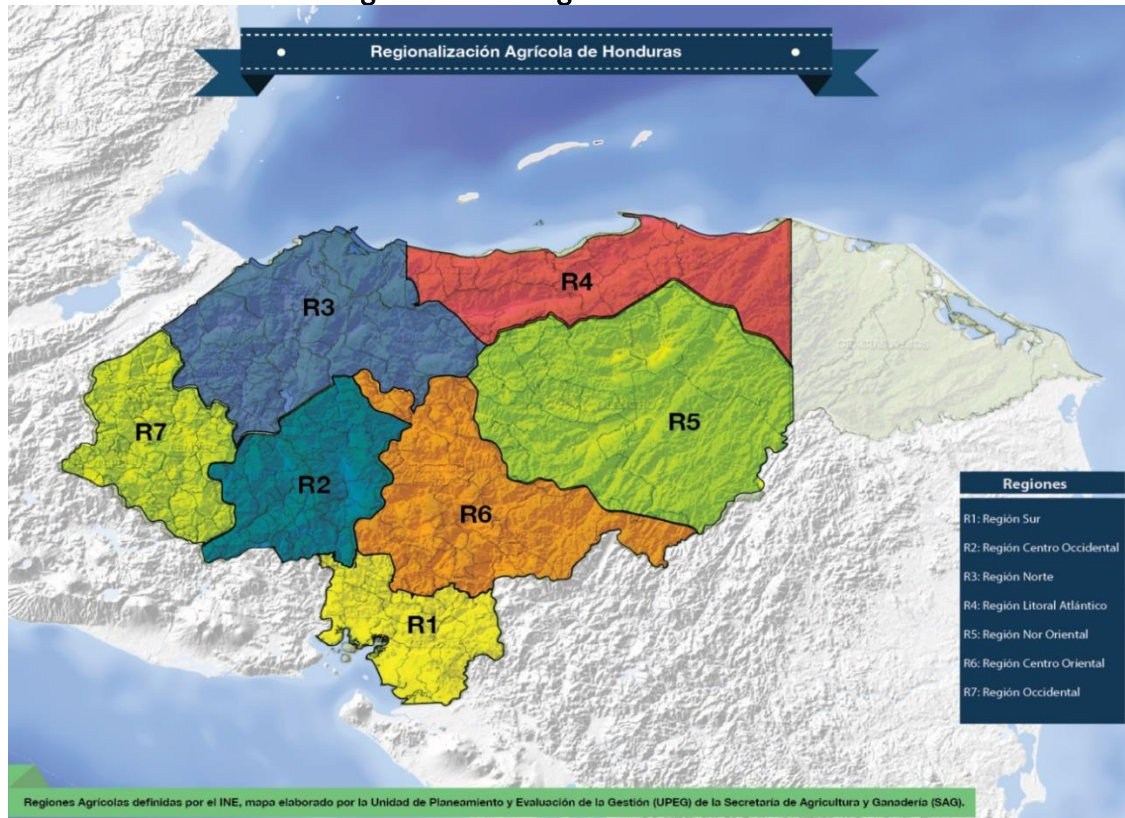
Banco Central de Honduras (s.f.). Glosario de términos económicos, organizaciones y otros. Recuperado el 17 de marzo de 2015, de [http://www.bch.hn/esteco/glosario\\_economico.pdf](http://www.bch.hn/esteco/glosario_economico.pdf)

Sistema de Integración Centroamericana (2019). LX Foro del Clima de América Central. LX Perspectiva del Clima de Centroamérica y México, período: diciembre de 2019 a marzo de 2020.

## Anexos

### Anexo 1.

#### Regionalización Agrícola de Honduras



**Región Sur (R1):** Choluteca, Valle, Francisco Morazán (Curarén, Alubarén, San Miguelito y La Libertad), El Paraíso (Soledad, Liure, Texiguat, Vado Ancho y Yauyupe), La Paz (Lauterique y San Antonio del Norte).

**Región Centro Occidental (R2):** Comayagua (todos excepto: Minas de Oro y San José del Potrero), Intibucá, La Paz (todos excepto: Lauterique y San Antonio del Norte), Lempira (Erandique).

**Región Norte (R3):** Cortés, Santa Bárbara (todos excepto: El Naranjito y Protección), Yoro (todos excepto: Jocón, Arenal y Olanchito), Atlántida (Tela y Arizona).

**Región Litoral Atlántico (R4):** Atlántida (todos excepto: Tela y Arizona), Yoro (Jocón Arenal y Olanchito) y Colon.

**Región Nor Oriental (R5):** Olanchito.



**Región Centro Oriental (R6):** El Paraíso (todos excepto: Soledad, Liure, Yauyupe, Texiguat y Vado Ancho), Francisco Morazán (todos excepto: Curarén, Alubarén, La Libertad y San Miguelito), Comayagua (Minas de Oro y San José del Potrero).

**Región Occidental (R7):** Copán, Ocotepeque, Lempira (todos excepto: Erandique) y Santa Bárbara (El Naranjito y Protección).

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)  
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)  
Área de Estadísticas, Análisis y Estudios Económicos

Dirección: Boulevard Miraflores, Ave. La FAO, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfono: (504) 2232-4105, 2231-0051