

PANORAMA AGROALIMENTARIO

2024

LECHE Y LÁCTEOS

Dirección de Investigación y Evaluación Económica y Sectorial
Subdirección de Análisis del Sector

Contenido¹

1. Resumen ejecutivo	2
2. Mercado internacional.....	3
2.1 Producción mundial	3
2.2 Consumo mundial	5
2.3 Producción de derivados lácteos.....	7
2.4 Consumo de derivados lácteos.....	7
2.5 Comercio internacional	10
2.6 Precios internacionales.....	12
3. Mercado nacional	14
3.1 Producción de leche y derivados lácteos	14
3.2 Consumo nacional.....	18
3.3 Intercambio comercial	21
3.4 Precios a nivel nacional.....	24
4. Referencias	25

¹ Documento elaborado con información disponible en octubre de 2024. Las opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan los puntos de vista o políticas de FIRA. Comentarios o sugerencias: diees@fira.gob.mx

1. Resumen ejecutivo

La producción mundial de leche de bovino en 2023 se ubicó en un máximo histórico de 551.0 millones de toneladas (mdt). La producción de otros tipos de leche, principalmente de búfala, de cabra y de oveja, ascendió a un récord de 116.5 mdt. El USDA estima que en 2024 la producción de leche de bovino se incrementa 0.2% con respecto al año previo, mientras que la de otras especies aumente 2.2% a tasa anual.

En 2023, la producción de los principales derivados lácteos registró un máximo histórico de 43.2 mdt. El 51.4% de este volumen correspondió a queso, 27.2% a mantequilla y 21.4% a leche en polvo. El USDA proyecta que la oferta de este tipo de productos crezca 0.8% en 2024.

El consumo mundial de leche fluida en 2023 se ubicó en un máximo histórico de 667.0 mdt, es decir, creció 1.3% con respecto al año previo. Se prevé que en 2024 crezca 0.6%. El uso industrial representó 70.2% del consumo total en 2023, mientras que al consumo humano directo se destinó 29.1%.

Debido a su elevado contenido de agua y a que es altamente perecible, se estima que sólo el 0.4% de la leche fluida es comercializada en el mercado internacional, por lo que el intercambio comercial de lácteos corresponde principalmente a derivados. En 2023, el 8.9% de la producción mundial de mantequilla se destinó a las exportaciones, así como el 13.9% de la producción global de queso y el 46.6% de la oferta de leche en polvo.

Desde el tercer trimestre de 2023 el índice de precios de los productos lácteos en el mercado internacional se mantiene al alza. De esta forma, en septiembre de 2024 reportó un incremento a tasa anual de 21.7%. El incremento en los precios de los lácteos se relaciona principalmente con el aumento de la demanda mundial, como es el caso del consumo de leche en polvo, particularmente en Asia. En el caso de otros productos lácteos, la menor existencia de volúmenes disponibles para exportación en los principales países productores ha favorecido el incremento de los precios.

En México, la producción de leche de bovino creció 1.7% en 2023, al ubicarse en un máximo histórico de 13,333 millones de litros. El SIAP proyecta que en 2024 la producción nacional se incrementa 1.9%. Por su parte, el consumo nacional aparente se ubicó en 17,464 millones de litros, en su equivalente en leche líquida, lo que significó un incremento anual de 2.1%. El 75.7% de dicho volumen fue abastecido con producción nacional y el resto con producto importado.

La agroindustria de los productos lácteos, que comprende la elaboración de leche líquida (entera, descremada, rehidratada y de sabores), leche en polvo y otros derivados como queso, yogurt y mantequilla, es una de las más importantes en la industria alimentaria nacional. La producción y consumo nacional de este tipo de productos se mantiene al alza, con niveles récord en 2023.

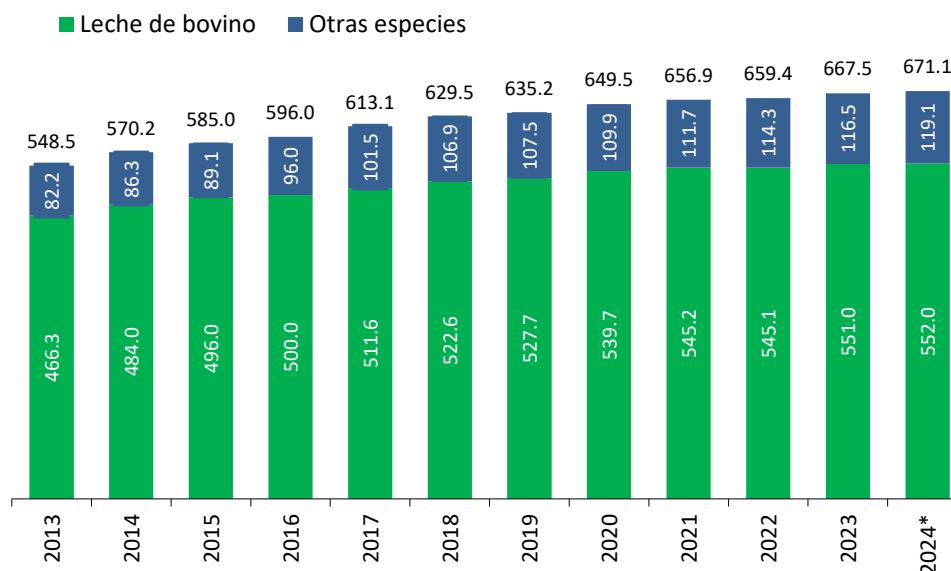
Históricamente, México ha registrado un saldo deficitario en el comercio internacional de productos lácteos, mismo que se ha ampliado en los últimos años, debido principalmente al incremento de las importaciones de leche en polvo. Según datos estimados por el USDA, el 93.2% del consumo nacional de mantequilla se abasteció con producción nacional en 2023, así como el 73.3% del consumo interno de queso y el 98.4% del consumo de leche entera en polvo. Por el contrario, el 87.6% del consumo nacional de leche descremada en polvo se abasteció con importaciones.

2. Mercado internacional

2.1 Producción mundial

La producción mundial de leche fluida alcanzó un máximo histórico de 667.5 millones de toneladas (mdt) en 2023. Lo anterior significó un incremento de 1.2% con respecto al año previo, de acuerdo con información del USDA. El 82.5% de este volumen correspondió a leche de bovino y el resto a leche de otras especies, principalmente de búfala, y en menor proporción de cabra, oveja y camella. El USDA proyecta que en 2024 la producción ascienda a un nuevo récord de 671.1 mdt, lo que significaría un incremento a tasa anual de 0.5%.

Producción mundial de leche fluida
(Millones de toneladas)



Fuente: FIRA con información de USDA.

*Proyectado en julio de 2024.

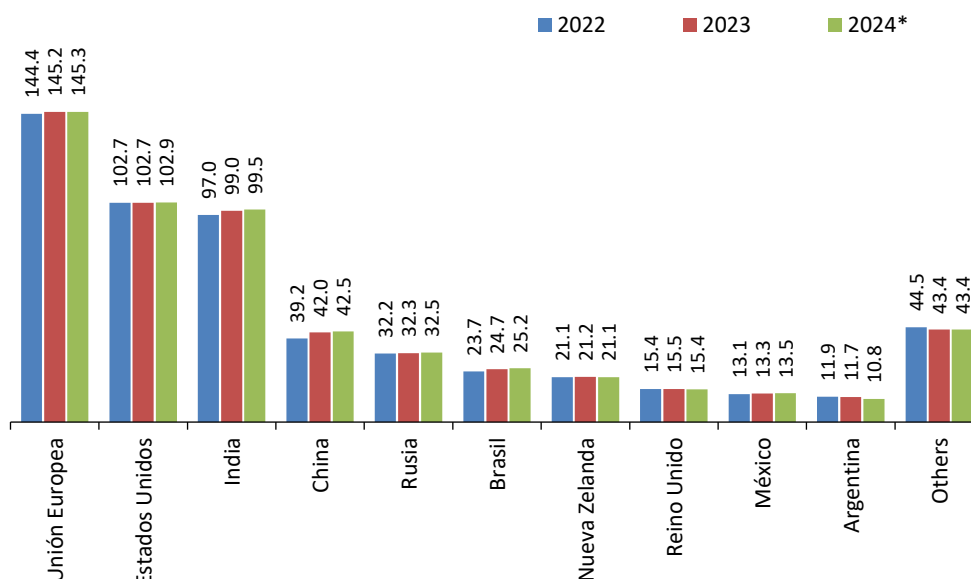
En la década reciente, la producción de leche de bovino creció a una tasa promedio anual de 1.7%, mientras que la de leche de otras especies lo hizo a una tasa promedio anual de 2.0%.

La Unión Europea es la principal región productora de leche de bovino, con una participación en el total mundial de 26.4% en 2023. El USDA estima que en 2024 se obtenga un nivel de producción muy similar al de 2023, debido a la disminución del hato lechero y a la reducción en la rentabilidad de esta actividad. Desde el inicio de 2023, los productores de leche en la región han enfrentado una consistente reducción en los precios de su producto, combinado con costos de producción aún elevados. Esta tendencia continúa afectando sus márgenes de ganancia en 2024, y como resultado, las pequeñas y menos eficientes empresas lecheras han dejado la actividad, afectando negativamente el tamaño del hato lechero en la región. La reducción en el inventario de ganado lechero ha sido compensada parcialmente por el incremento en la productividad por vaca.²

² USDA-FAS. GAIN Report. European Union. Dairy and products semi-annual. May, 2024.

Se espera que en 2024 el número de empresas lecheras continúe disminuyendo en Alemania, Francia, Polonia y Bélgica, especialmente el de pequeñas y menos eficientes granjas. Adicionalmente, las restricciones ambientales relacionadas con la reducción de emisiones de nitrógeno en Alemania e Irlanda podrían impactar negativamente el tamaño del hato en la región. Estos factores, combinados con problemas en el relevo generacional, debido a que productores jóvenes están menos dispuestos a continuar en esta actividad, podrían favorecer el cierre de más empresas lecheras. Sin embargo, las más grandes y consolidadas empresas proyectan mantener sus hatos, disminuyendo el ritmo de reducción de la población ganadera para la producción de leche.³

Principales países productores de leche de vaca
(Millones de toneladas)



Fuente: FIRA con información de USDA.

*Proyectado en julio de 2024.

Por otra parte, Estados Unidos contribuyó con 18.6% de la producción mundial de leche de bovino en 2023. En este país, la productividad por vaca es la más alta entre los principales productores, con 10.9 toneladas anuales. De esta forma, su aportación a la oferta global de leche se realiza con solo 6.6% del hato bovino lechero en producción a nivel mundial. La productividad por vaca por año en la Unión Europea fue de 7.2 toneladas en 2023, en India de sólo 1.6 toneladas, en China de 6.4 toneladas, en Argentina de 7.6 toneladas, mientras que en México fue de 2.0 toneladas.

Los principales estados productores de leche en la Unión Americana en 2023 fueron California (18.1%), Wisconsin (14.2%), Idaho (7.4%), Texas (7.3%) y Nueva York (7.1%). Así, el 54.1% de la producción estadounidense se obtuvo en estos cinco estados.⁴

En 2023, Estados Unidos produjo 102.7 mdt de leche, y para 2024 el USDA proyecta un incremento anual de 0.2%

³ Ídem.

⁴ USDA. Economic Research Service (ERS). Dairy Data.

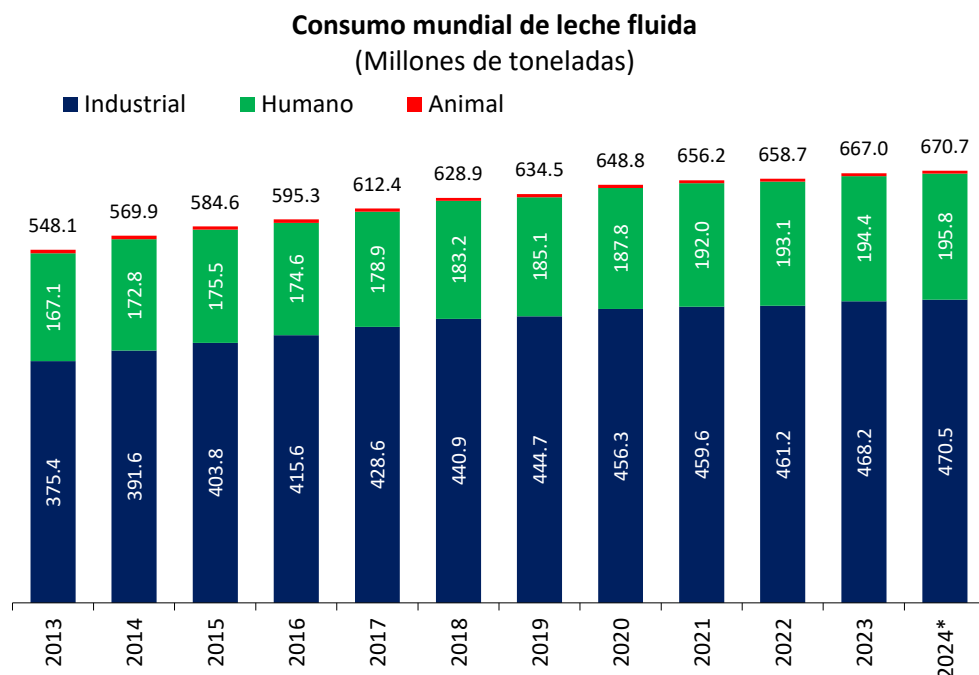
En India la producción de leche se obtiene principalmente de búfalas. La leche de esta especie representó el 52.2% del volumen total del país en 2023. La producción de leche de bovino, que representó 47.8% del total, registró un máximo de 99.0 mdt, mientras que para 2024 se proyecta que crezca 0.5%, para ubicarse 99.5 mdt.

India posee el hato de ganado bovino lechero más grande del mundo, con 61.0 millones de cabezas, es decir, 43.2% del total mundial. Debido a su bajo índice de productividad por animal, de 1.6 toneladas al año, produce 18.0% de la producción mundial de leche de esta especie.

2.2 Consumo mundial

El consumo mundial de leche fluida en 2023 se ubicó en un máximo histórico de 667.0 mdt, es decir, creció 1.3% con respecto al año previo. Se prevé que en 2024 crezca 0.6%.

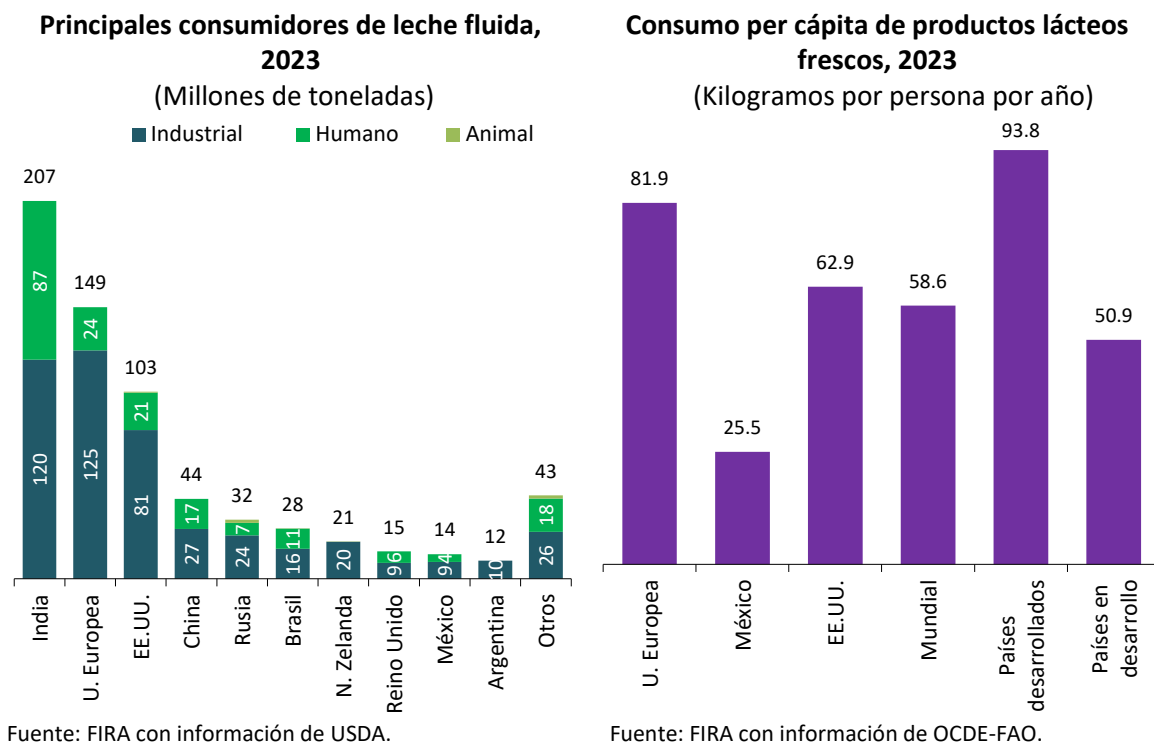
El uso industrial representó 70.2% del consumo total en 2023, mientras que al consumo humano directo se destinó 29.1%.



Fuente: FIRA con información de USDA.

*Proyectado en julio de 2024.

India es el mayor consumidor de leche, con una participación de 31.0% del total mundial. Es seguido por la Unión Europea con 22.3%, Estados Unidos con 15.4% y China con 6.6%. En 2023, México ocupó la novena posición con 2.0% del total.



En India, la mayor proporción de leche se consume de forma industrializada (58.0%), sin embargo, destaca el alto consumo de forma directa sin industrializar (42.0%). El USDA proyecta que el consumo de leche en India se incremente 1.5% en 2024.

En la Unión Europea, el 84.1% de la leche se consume en forma industrializada. Se prevé que el consumo total de la región en 2024 se mantenga sin cambio con respecto a los dos años previos. Debido al bajo crecimiento de la producción del bloque económico en 2024, el uso industrial se reduciría marginalmente, por lo que los procesadores deberán decidir el tipo de producto lácteo a producir con la leche disponible.⁵

En Estados Unidos se destina a la industria el 79.4% de la producción de leche. El USDA proyecta que en 2024 su consumo crezca solo 0.2%.

Nueva Zelanda destaca por su elevada proporción de leche que se industrializa, ya que 96.7% de su producción primaria se destina a la industria procesadora láctea para la elaboración de queso, mantequilla y leche en polvo.

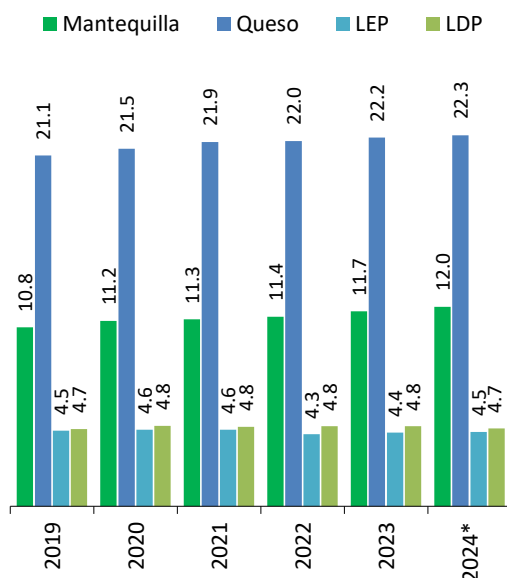
⁵ USDA-FAS. GAIN Report. European Union. Dairy and products semi-annual. May, 2024.

2.3 Producción de derivados lácteos

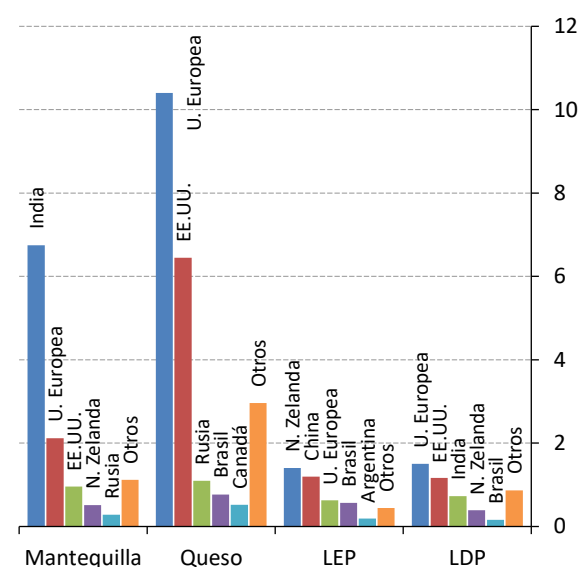
La producción mundial de derivados lácteos (queso, mantequilla y leche en polvo) registró un máximo histórico de 43.2 mdt. El 51.4% de este volumen correspondió a queso, 27.2% a mantequilla y 21.4% a leche en polvo (11.2% a leche descremada y 10.2% a leche entera).

El USDA proyecta que en 2024 el volumen de dichos productos se ubique en 43.5 mdt, es decir, registre un incremento anual de 0.8%. Por producto, se proyecta que la oferta de queso crezca 0.6% con respecto al año previo, la producción de mantequilla se incremente 2.3%, y la de leche en polvo disminuya 0.9%.

Producción mundial de derivados lácteos
(Millones de toneladas)



Principales productores de derivados lácteos, 2023
(Millones de toneladas)



Fuente: FIRA con información de USDA.

LEP: leche entera en polvo; LDP: leche descremada en polvo.

*Proyectado en julio de 2024.

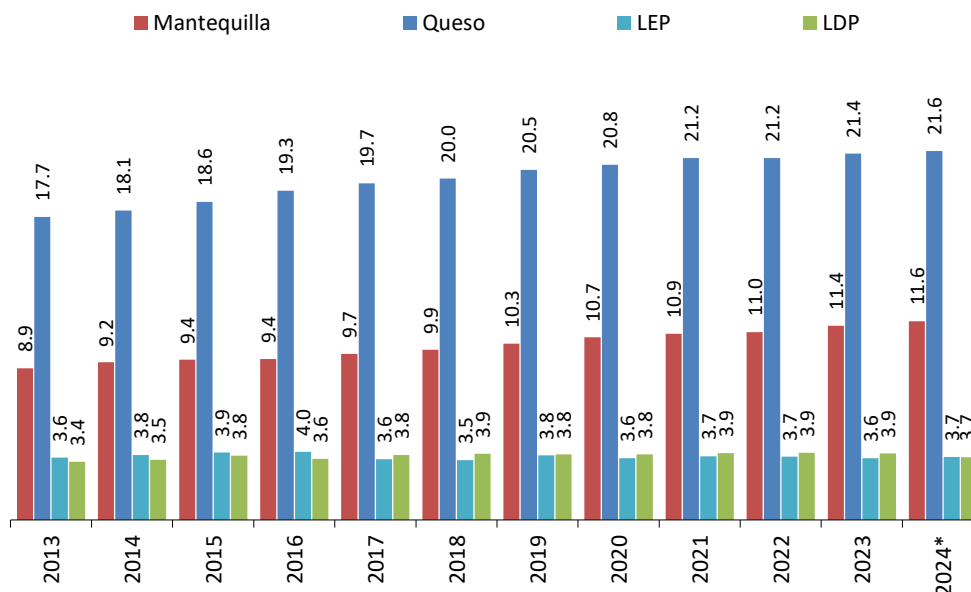
La Unión Europea es el principal productor de derivados lácteos. En 2023 contribuyó con 46.8% de la producción mundial de mantequilla, 31.1% de la oferta de leche descremada en polvo (LDP) y 14.2% de la producción de leche entera en polvo (LEP). Por su parte, India participó con 57.7% de la producción mundial de mantequilla, Estados Unidos con 29.8% de la producción de queso y 24.5% de la oferta de LDP, mientras que Nueva Zelanda aportó 31.6% de la producción de LEP.

2.4 Consumo de derivados lácteos

El consumo mundial de derivados lácteos en 2023 se ubicó en 40.3 mdt. El producto con la mayor demanda fue el queso (53.3% del consumo total), seguido por la mantequilla (28.2%) y la leche en polvo (18.6%). El USDA proyecta que en 2024 la demanda total de estos productos se incremente 0.7%, y se ubique en un máximo histórico de 40.6 mdt.

Por producto, se espera un comportamiento diferenciado. Se prevé que el consumo de mantequilla crezca 2.4%, el de queso 0.7% y el de LEP 2.3%, mientras que el de LDP disminuya 5.8% con respecto a 2023.

Consumo mundial de derivados lácteos (Millones de toneladas)



Fuente: FIRA con información de USDA.

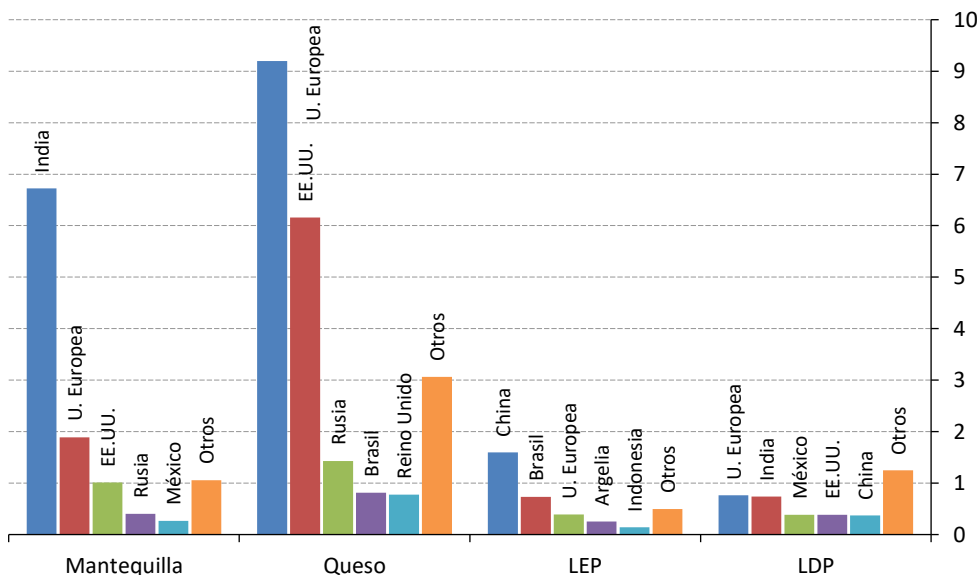
*Proyectado en julio de 2024.

LEP: leche entera en polvo; LDP: leche descremada en polvo.

La Unión Europea es el principal consumidor de queso. En 2023, su demanda representó 43.0% del total mundial, seguida por Estados Unidos con una participación de 28.8%.

India es el mayor consumidor de mantequilla, con 59.4% del total mundial, mientras que en el consumo de leche en polvo destaca China con 26.5% del total, seguido de la Unión Europea con 15.5%.

Principales consumidores de derivados lácteos, 2023 (Millones de toneladas)

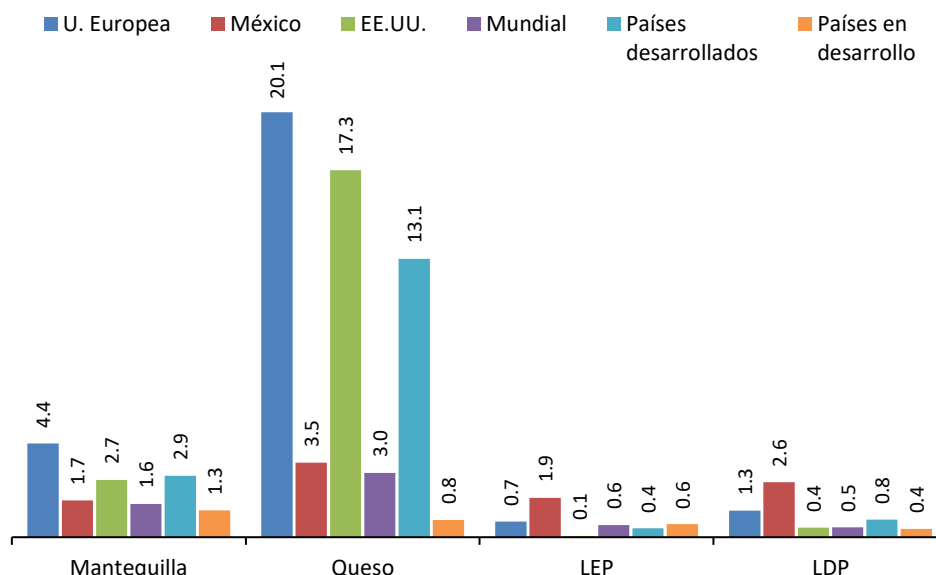


Fuente: FIRA con información de USDA.

LEP: leche entera en polvo; LDP: leche descremada en polvo.

La Unión Europea destaca por su elevado consumo per cápita de queso, que es 2.8 veces mayor que el promedio mundial, así como de mantequilla, que es 6.6 veces mayor al promedio mundial. México sobresale por su elevado consumo per cápita de leche en polvo: en el caso de LEP supera al promedio mundial en 3.2 veces, mientras que el de LDP lo supera 5.6 veces.

Consumo per cápita de derivados lácteos, 2023
(Kilogramos al año)



Fuente: FIRA con información de OCDE-FAO.

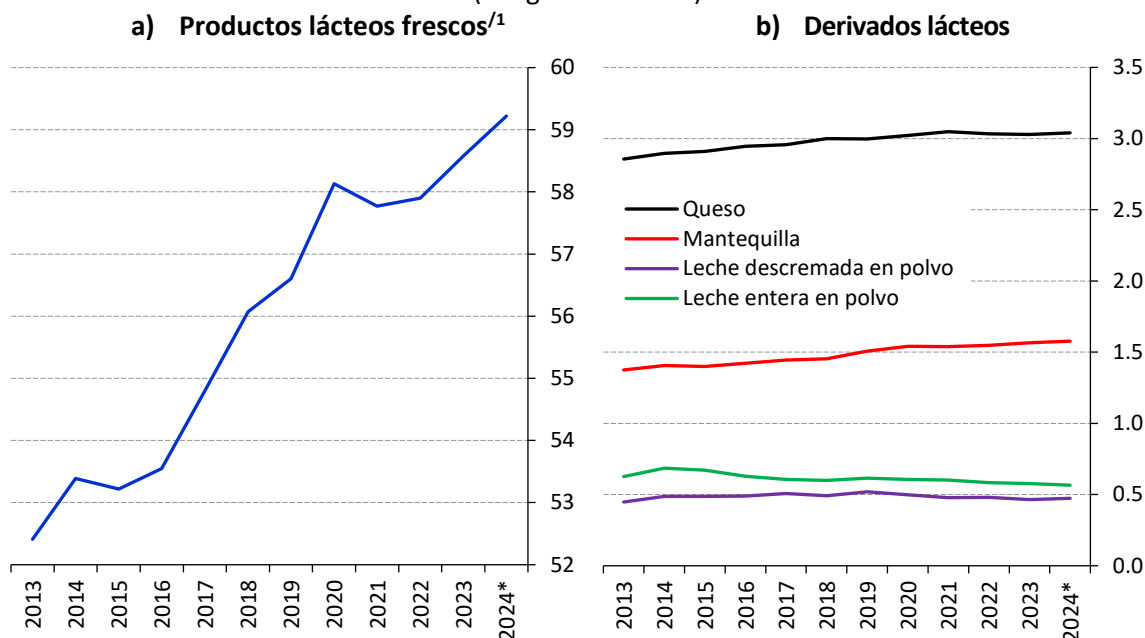
LEP: leche entera en polvo; LDP: leche descremada en polvo.

De acuerdo con información de la OCDE y la FAO, el consumo per cápita promedio mundial de productos lácteos frescos ⁶ registró un máximo histórico de 58.6 kilogramos al año en 2023. Se estima que en 2024 se incremente 640 gramos, es decir, crezca 1.1%.

Por otra parte, mientras que el consumo per cápita de leche en polvo se ha mantenido estable durante la década reciente, el de queso y mantequilla mantiene ligera tendencia al alza.

⁶ Los productos lácteos frescos comprenden todos los productos lácteos y la leche que no están incluidos en los productos procesados (mantequilla, leche descremada en polvo, queso, leche entera en polvo, suero en polvo y, en algunos casos, caseína).

Consumo per cápita mundial de productos lácteos (Kilogramos al año)



Fuente: FIRA con información de OCDE-FAO. Agricultural Outlook 2024-2033.

*Estimado en julio de 2024.

1/ Se refiere a leche y productos lácteos, excepto mantequilla, queso y leche en polvo. Las cantidades se expresan en en equivalente en leche de vaca.

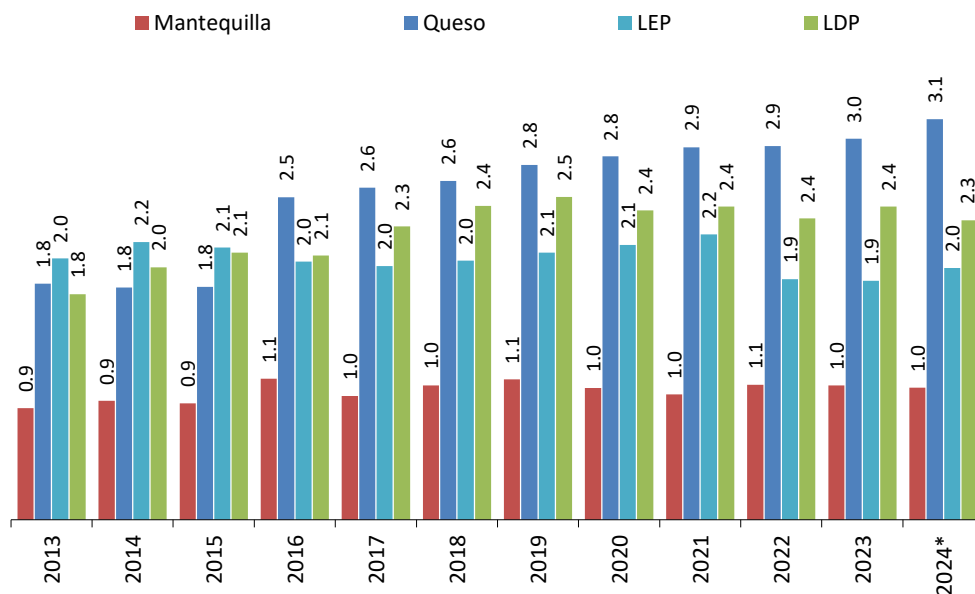
2.5 Comercio internacional

Debido a su elevado contenido de agua y a que es altamente perecible, se estima que sólo el 0.4% de la leche fluida es comercializada en el mercado internacional. De esta forma, el intercambio comercial de lácteos se realiza con productos como el queso, la mantequilla y la leche en polvo, principalmente.

En 2023, el 8.9% de la producción mundial de mantequilla se comercializó en el mercado internacional, así como el 13.9% de la producción global de queso, mientras que en el caso de la leche en polvo, dicha proporción fue de 46.6%.

Exportaciones mundiales de productos lácteos

(Millones de toneladas)



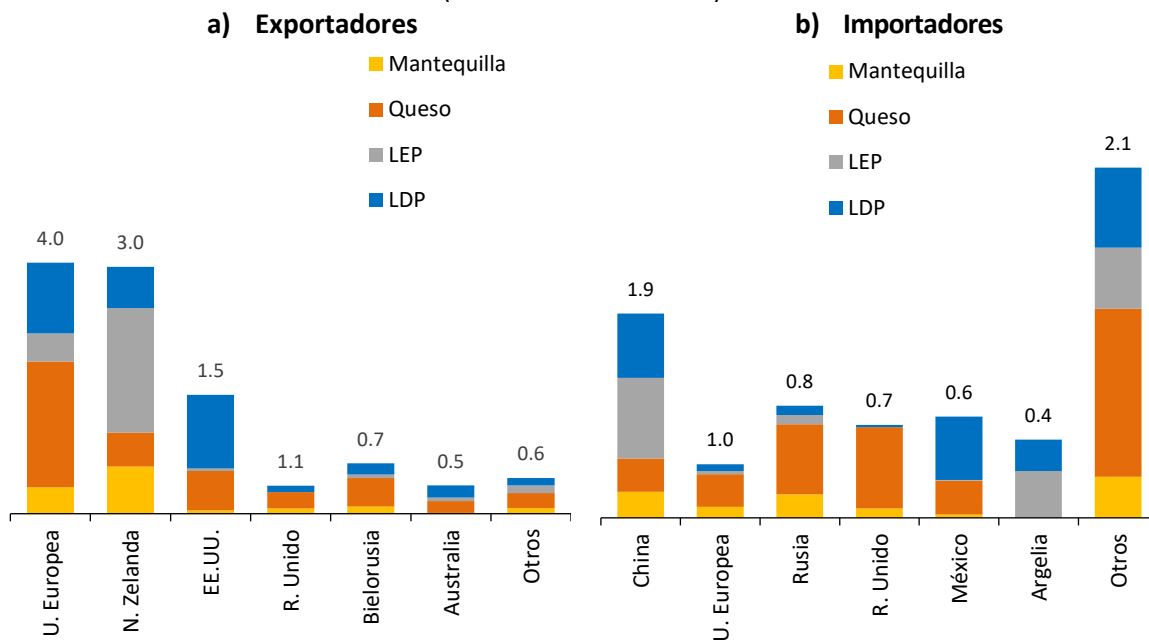
Fuente: USDA.

*Proyectado en julio de 2024.

La Unión Europea es el principal exportador de productos lácteos. En 2023, participó con 27.5% de las exportaciones mundiales de mantequilla, 46.4% de las exportaciones de queso, 31.7% de LDP y 16.6% de LEP.

Principales participantes en el comercio internacional de productos lácteos, 2023

(Millones de toneladas)



Fuente: FIRA con información de USDA.

Nueva Zelanda destaca en las exportaciones de mantequilla, con una participación de 49.3% de las exportaciones mundiales, y es también el principal exportador de leche entera en polvo, con una participación de 73.3% del total mundial. Estados Unidos es el principal exportador de LDP, con una participación de 33.1%.

Con respecto a las importaciones, China se mantiene como el principal comprador de derivados lácteos. El país asiático ocupa la primera posición en las compras de mantequilla, LEP y LDP, con participaciones en el total mundial de 22.8%, 39.9% y 25.0%, respectivamente.

En tanto en las importaciones de queso destacan Reino Unido y Rusia, con participaciones en el total mundial de 19.3% y 16.7%, en ese orden. México ocupó la segunda posición mundial en las importaciones de LDP en 2023, con una participación de 24.5%.

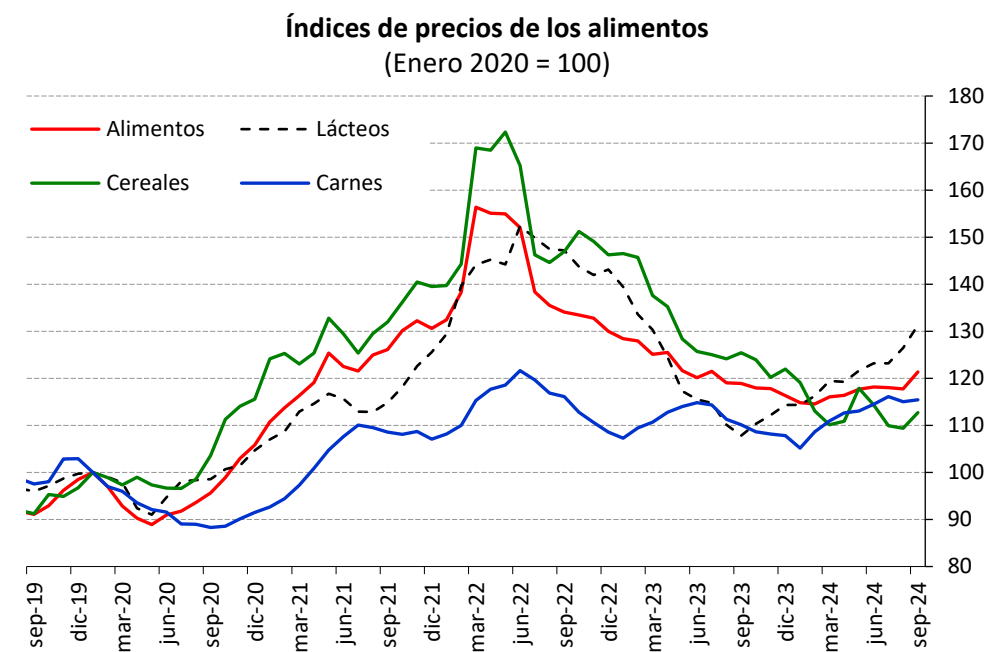
2.6 Precios internacionales

El índice de precios de los productos lácteos en el mercado internacional alcanzó su nivel máximo histórico en junio de 2022, mes en el cual reportó un incremento a tasa anual de 31.7%. Dicho aumento fue superado solamente por los aceites vegetales, de 34.3%, mientras que en el caso de los cereales fue de 27.6% y en la carne de 13.0%. En conjunto, para los alimentos, el incremento anual durante junio de 2022 fue de 24.1%. Lo anterior, derivado de la recuperación económica mundial posterior a la pandemia por COVID-19 y del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania.

Posteriormente, luego de su nivel máximo, el precio de los lácteos reportó tendencia a la baja hasta septiembre de 2023, cuando registró su nivel mínimo en 32 meses, es decir, desde enero de 2021. Lo anterior, favorecido por el crecimiento de la producción, de la oferta disponible para exportación y de los inventarios de los principales productos y derivados lácteos, además de la debilidad de la demanda mundial.

Desde el tercer trimestre de 2023 el índice de precios de los productos lácteos en el mercado internacional se mantiene al alza. De esta forma, en septiembre de 2024 reportó un incremento a tasa anual de 21.7%, lo que significó su nivel más alto en 19 meses. Esto en contraste con el incremento de solo 2.1% en el índice de precios de los alimentos y de 4.8% en el índice de precios de la carne, mientras que en el caso de los cereales se reporta una reducción de 10.2%.

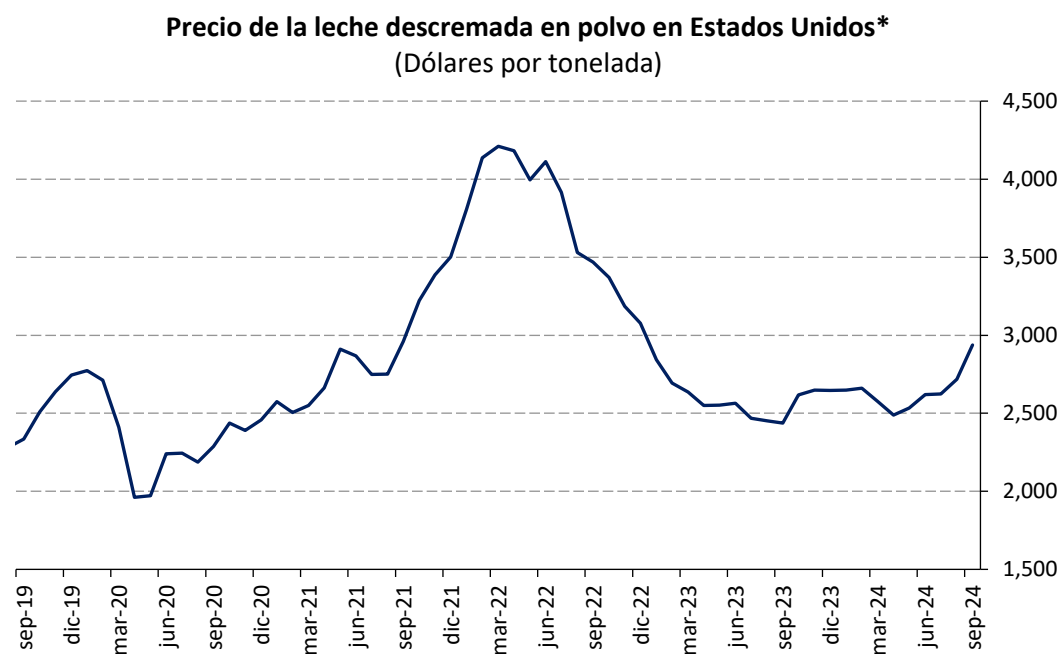
La fuerte demanda en Asia, particularmente en China, ha presionado al alza el precio de los productos lácteos, particularmente de la leche entera en polvo. En tanto, los precios de la leche descremada en polvo han incrementado debido a la limitada oferta para exportación en los principales países productores. Por su parte, los precios de la mantequilla han crecido por siete meses consecutivos debido a la sólida demanda e importaciones y los reducidos inventarios en Europa. Asimismo, en esa región, el incremento en los precios del queso ha reflejado la fuerte demanda mundial y el ajustado volumen disponible para exportación.



Fuente: FAO.

En particular, el precio de la leche descremada en polvo en Estados Unidos registró un incremento de 20.6% a tasa anual en septiembre de 2024, con lo que se ubicó en su nivel más alto desde enero de 2023. Así, se registró una cotización de 2,938 dólares por tonelada.

De esta forma, durante los primeros nueve meses de 2024 reporta un precio promedio 4.0% mayor que el promedio registrado durante el mismo periodo del año previo. Los ajustes entre la oferta y el consumo de lácteos ha generado cambios significativos en los mercados, mismos que se han reflejado en la tendencia de los precios en lo que va de 2024.



Fuente: USDA-Agricultural Marketing System (AMS).

*Precio en las regiones Este y Centro de Estados Unidos.

3. Mercado nacional

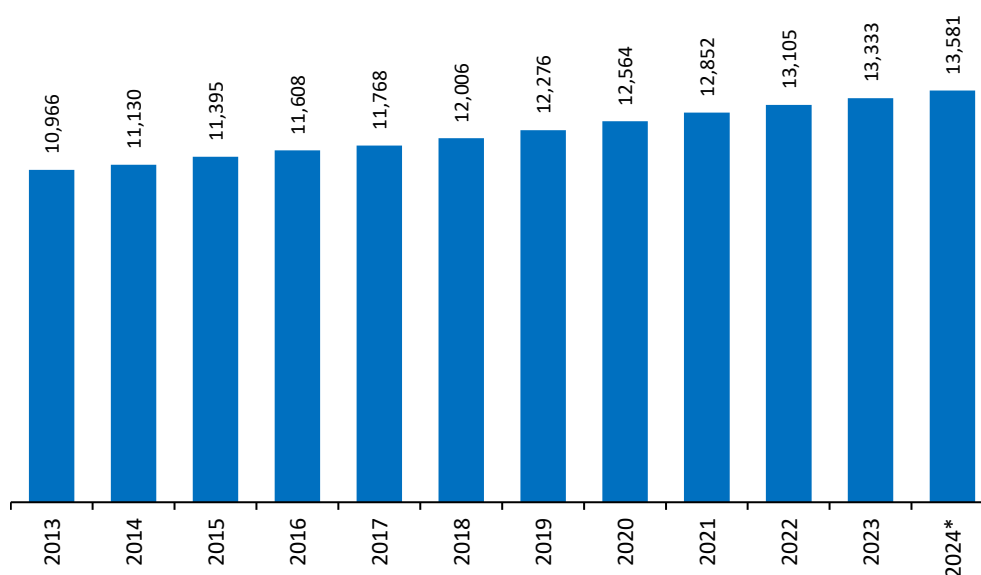
3.1 Producción de leche y derivados lácteos

La producción de leche de bovino en México durante 2023 registró un máximo histórico de 13,333 millones de litros, volumen que significó un incremento anual de 1.7%.

De acuerdo con datos del SIAP-SADER, el valor de la producción primaria de leche de bovino se ubicó en 112,820 millones de pesos, cifra que representó 18.0% del valor total generado en el sector pecuario. En este rubro, la leche de bovino ocupó la tercera posición después de la carne de bovino y de la carne de pollo, actividades que participaron con 27.4% y 23.6% del valor total de la producción ganadera, respectivamente.

El SIAP-SADER proyecta que en 2024 la producción nacional de leche se ubique en 13,581 millones de litros, lo cual significaría un incremento anual de 1.9%.

Producción de leche de bovino en México
(Millones de litros)



Fuente: FIRA con información de SIAP-SADER.

*Proyectado. Expectativas Agroalimentarias, junio de 2024.

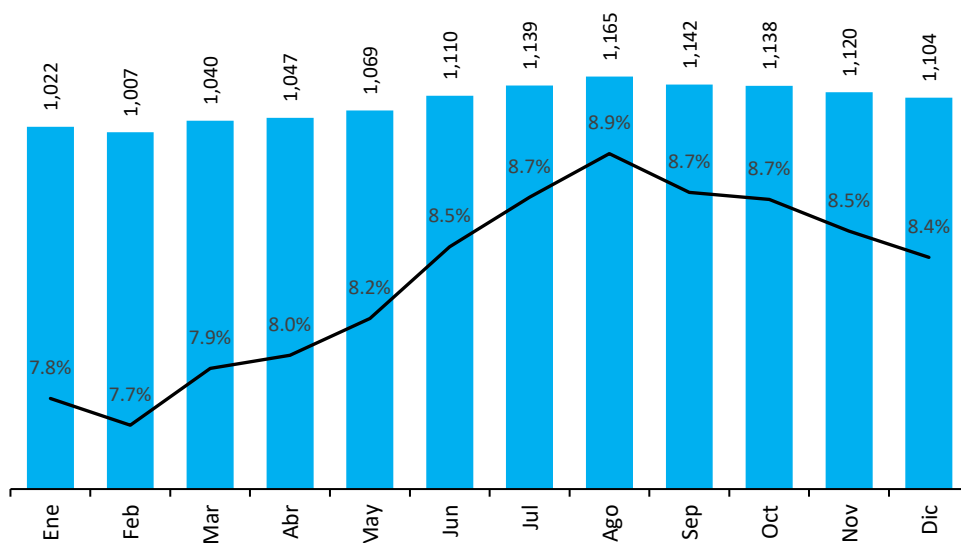
Debido a la combinación de precios de los alimentos para el ganado estables, fuerte demanda interna y la ausencia de problemas sanitarios mayores que afectaran el hato lechero, los productores lecheros vieron mejorados sus niveles de rentabilidad en 2023.

La fortaleza del peso mexicano con respecto al dólar continúa manteniendo los insumos e ingredientes alimenticios más importantes en la actividad lechera en precios relativamente bajos, lo que provee algunos beneficios a los productores. Lo anterior, relacionados con los costos extra asociados con la sequía, debido a la afectación en la disponibilidad de forraje.⁷

⁷ USDA-FAS. GAIN Report. Mexico. Dairy and products semi-annual. Mayo, 2024.

La producción de leche en México crece durante los meses de primavera y verano, y decae hacia el otoño e invierno. La estacionalidad es más marcada en las entidades del sur-sureste del país que en las entidades de clima templado.

Producción mensual de leche de bovino en México
(Millones de litros y porcentaje)



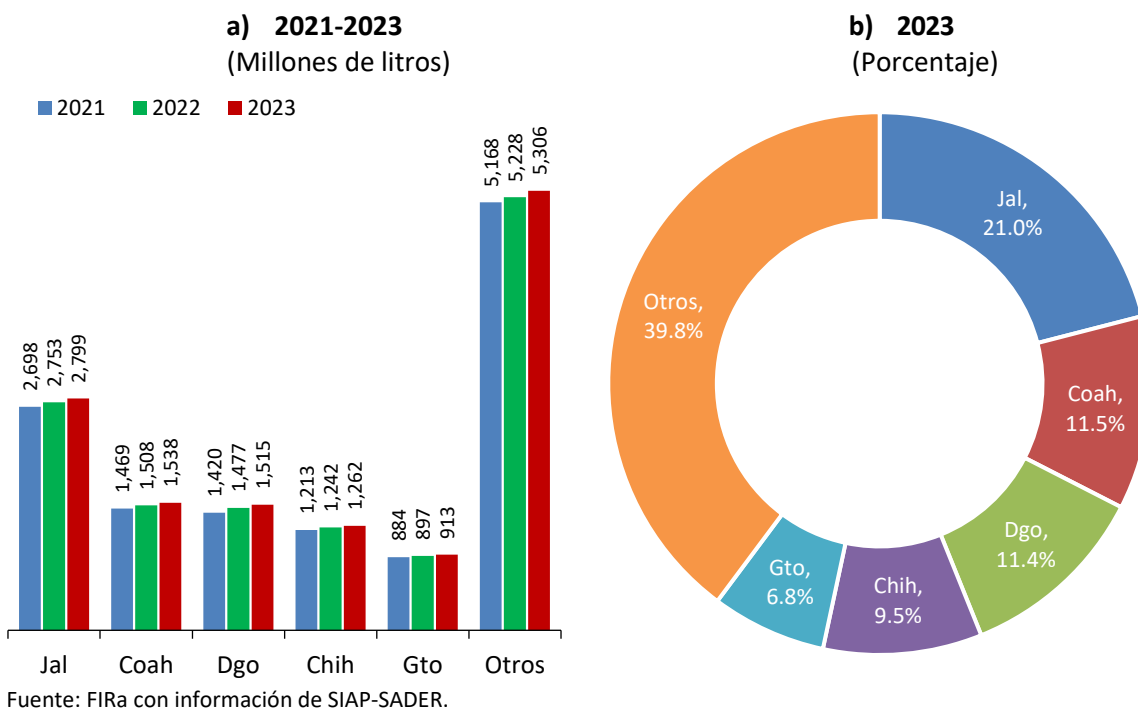
Fuente: FIRA con información de SIAP-SADER.

A pesar de las intensas y prolongadas condiciones de sequía en México durante 2023, la producción de leche no tuvo afectaciones mayores. La actividad lechera en el país se divide en regiones climáticas que enfrentaron diversos riesgos. En la región norte se produce 32% de la leche en el país, en el occidente 29%, en el centro 23% y en el trópico 11%; el restante 5% se distribuye en otras áreas. Adicionalmente, se distingue un amplio rango de sistemas de producción de leche en México, desde pequeños productores enteramente basados en pastoreo, hasta unidades de producción lechera altamente tecnificadas.⁸

En 2023, el 60.2% de la producción nacional de leche se concentró en las cinco principales entidades productoras. En Coahuila y Durango la producción creció a tasas mayores en 2023, de 2.0% y 2.6%, respectivamente, mientras que en Jalisco creció 1.7%, en Chihuahua 1.6% y en Guanajuato 1.8%.

⁸ USDA-FAS. GAIN Report. Mexico. Dairy and products semi-annual. Mayo, 2024.

Principales entidades productoras de leche de bovino



En México se produjo leche en 2,156 municipios del país en 2023. En los diez mayores productores se concentró 31.1% de la producción nacional.

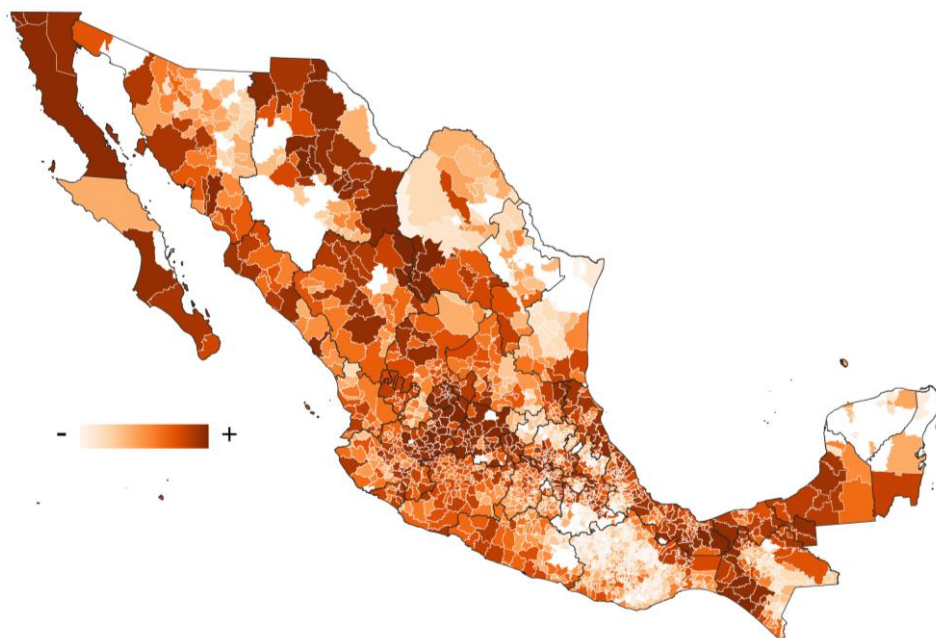
Principales municipios productores de leche de bovino, 2023

Municipio	Producción (Millones de litros)	Precio (Pesos por litro)	Valor de la producción (Millones de pesos)	Participación en la producción (%)
Gómez Palacio, Dgo.	1,014.8	8.64	8,764	7.6%
Matamoros, Coah.	609.0	8.48	5,165	4.6%
Delicias, Chih.	427.8	9.21	3,942	3.2%
Francisco I. Madero, Coah.	407.3	8.62	3,509	3.1%
Tepatitlán de Morelos, Jal.	393.0	8.29	3,258	2.9%
San Juan de Los Lagos, Jal.	284.0	8.28	2,352	2.1%
San Miguel El Alto, Jal.	277.5	8.25	2,290	2.1%
Torreón, Coah.	276.4	8.51	2,352	2.1%
Lagos de Moreno, Jal.	254.9	8.26	2,105	1.9%
Tlahualilo, Dgo.	199.3	8.60	1,714	1.5%
Otros municipios	9,189	8.42	77,369	68.9%
Total	13,333	8.46	112,820	100.0%

Fuente: FIRA con información de SIAP-SADER.

En particular, los municipios de Coahuila y Durango que conforman la Región Lagunera participaron en conjunto con 21.7% de la producción nacional en 2023: 11.3% los municipios de la región Laguna de Coahuila y 10.4% los de la región Laguna de Durango.

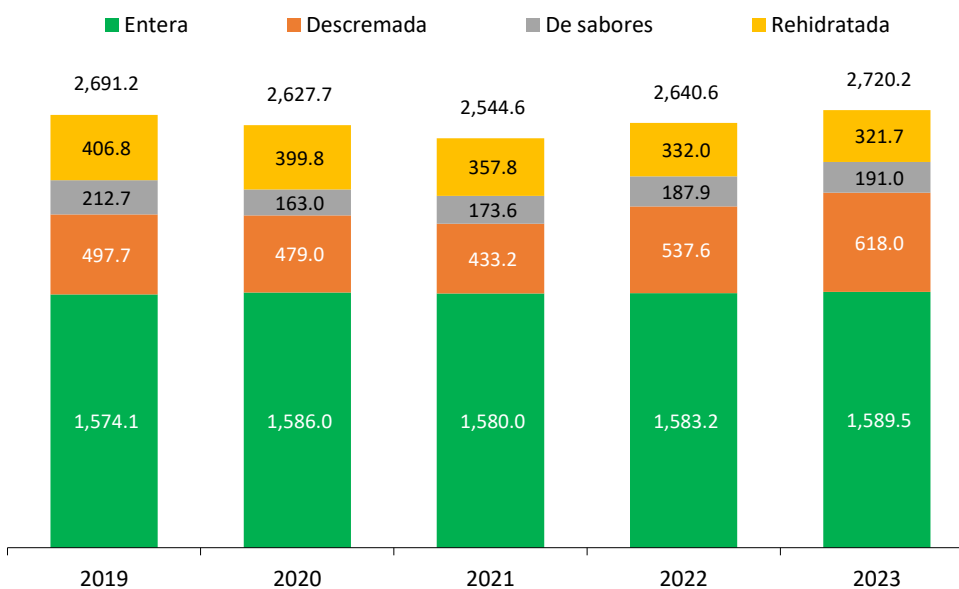
Producción municipal de leche de bovino, 2023



Fuente: FIRA con información de SIAP-SADER.

Según datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM)⁹, la elaboración de leche líquida en 2023 registró un volumen de 2,720.2 millones de litros, de los cuales 58.0% correspondió a leche entera, 22.7% a leche descremada, 11.8% a leche rehidratada y 7.0% a leche de sabores.

Elaboración de leche líquida (Millones de litros)

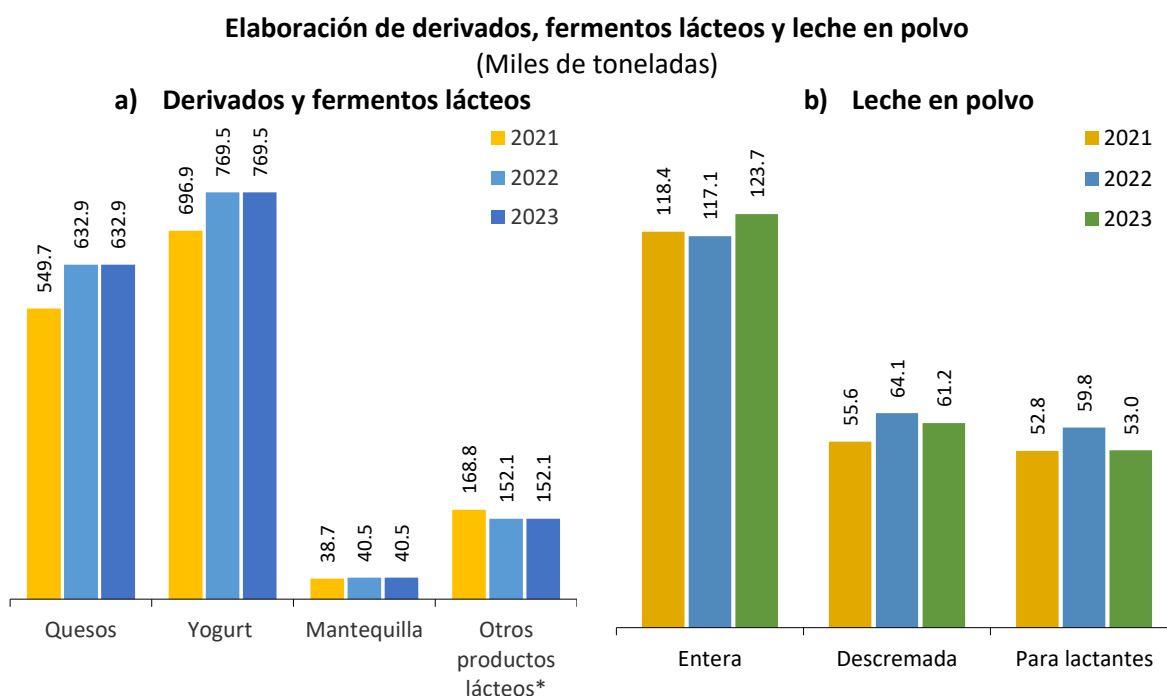


Fuente: FIRA con información de INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM).

⁹ INEGI. Banco de Información Económica. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM).

Por otra parte, se produjeron 1.59 millones de toneladas de derivados lácteos (queso, yogurt, mantequilla, margarina y crema dulce tipo chantilly), es decir, 4.4% más que en 2022. El yogurt participó con 48.2% de dicho volumen, el queso con 39.7%, la mantequilla con 2.5% y otros productos lácteos con 9.5%.

Con respecto a la leche en polvo, en 2023 se produjo principalmente leche entera, con 52.0% del volumen total. La leche descremada en polvo y la leche para lactantes participaron con 25.7% y 22.3% del total, respectivamente.



Fuente: FIRA con información de INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM).

* Productos a base de grasas vegetales: chantilly y margarina, y otros lácteos (flanes).

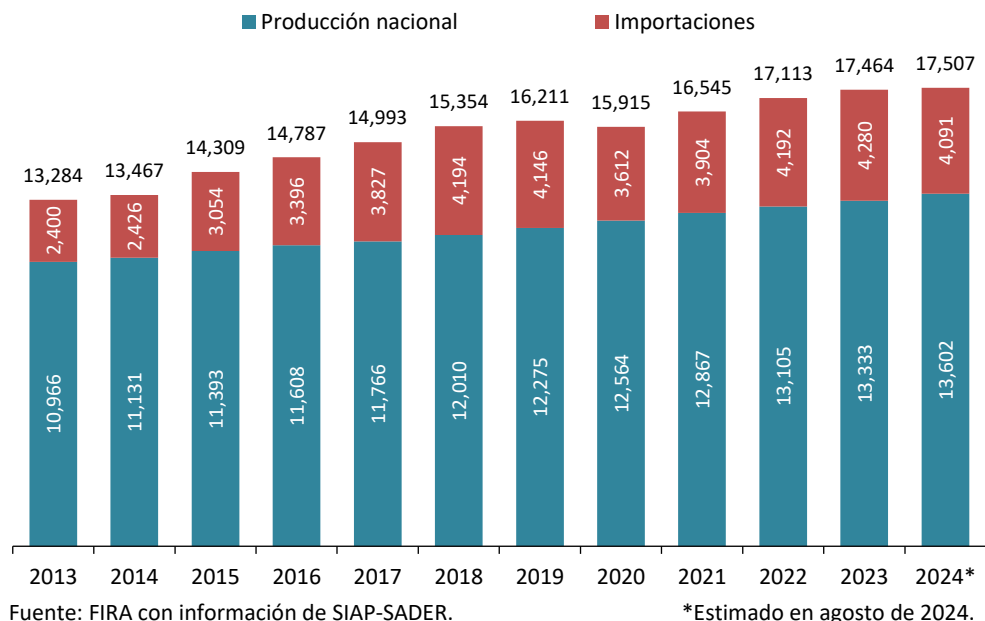
3.2 Consumo nacional

El consumo nacional aparente de leche durante 2023 se ubicó en un máximo histórico de 17,464 millones de litros, lo cual significó un incremento anual de 2.1%. El 75.7% de dicho volumen fue abastecido con producción nacional y el restante 24.3% con producto importado.

Aunque la producción de leche en México ha crecido a un ritmo constante durante los últimos años, a una tasa promedio anual de 2.0%, aún es insuficiente para cubrir la totalidad de la demanda nacional.

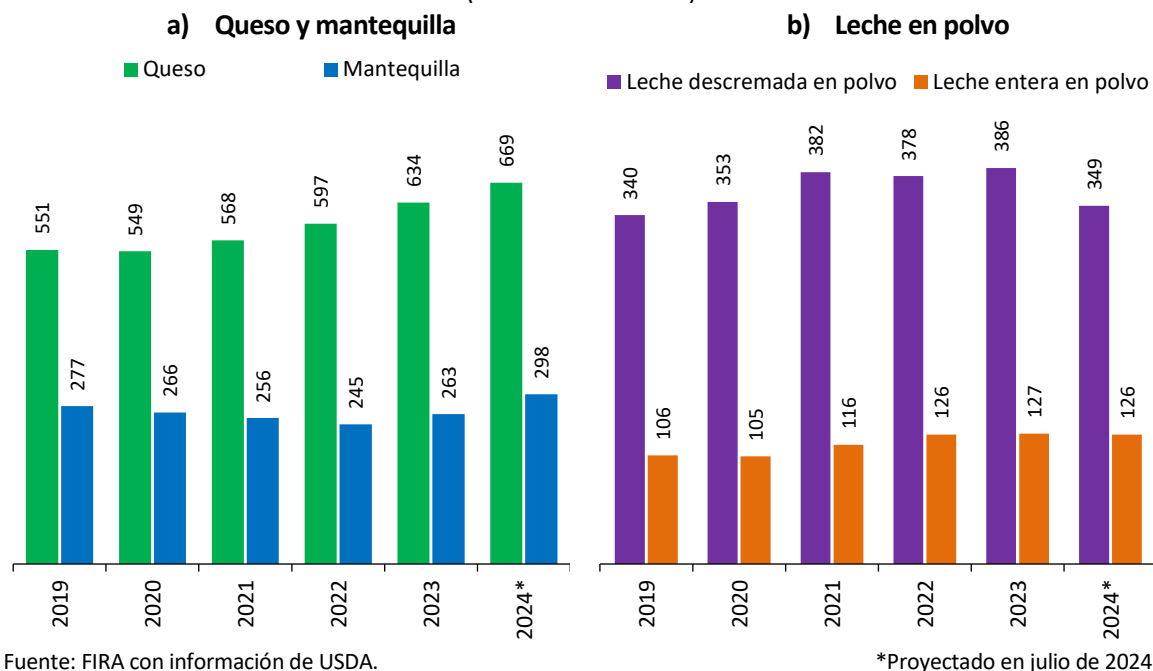
De acuerdo con estimaciones del SIAP-SADER, el consumo nacional en 2024 podría incrementarse a tasa anual en 0.2%.

Consumo aparente de leche en México (Millones de litros)



Según datos del USDA, el consumo de queso en México registró un máximo histórico de 634 mil toneladas en 2023 y se proyecta que en 2024 crezca 5.5%. En tanto, el consumo de mantequilla se ubicó en 263 mil toneladas, y se prevé que se incremente 13.3% en 2024.

Consumo de productos lácteos (Miles de toneladas)



Con respecto a la leche en polvo, el consumo nacional de este derivado lácteo se ubicó en un máximo histórico de 513 mil toneladas en 2023. El 75.2% de dicho volumen correspondió a

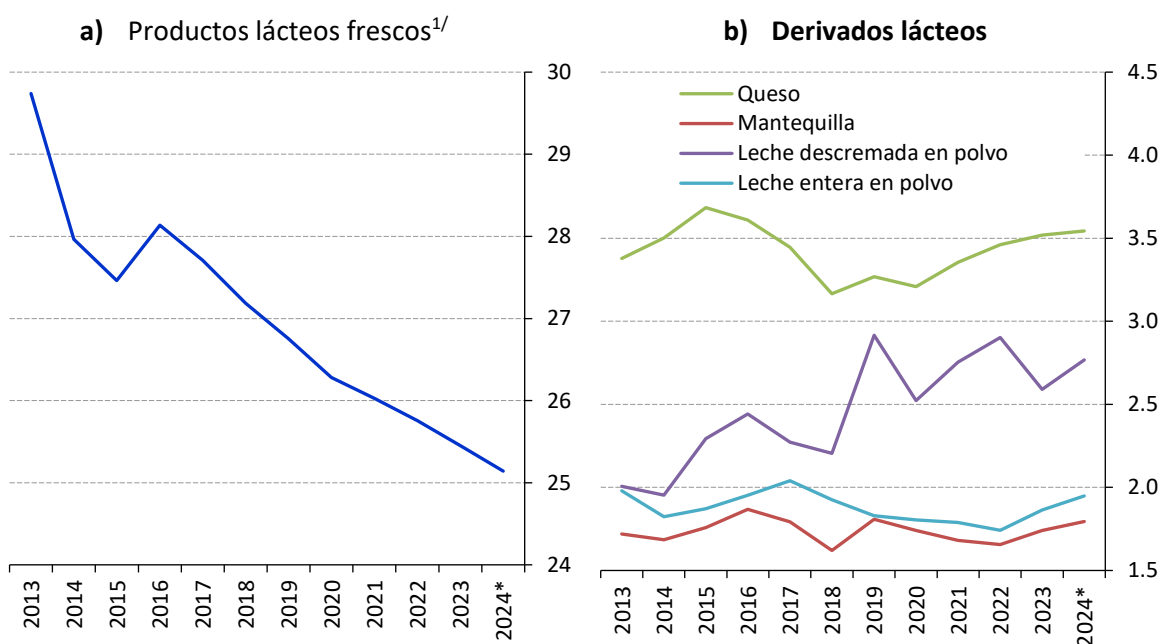
LDP y el restante 24.8% a LEP. El USDA prevé que en 2024 el consumo total de leche en polvo disminuya 7.4%, debido a la reducción de 9.6% de LDP y de 0.8% de LEP.

Según datos estimados por el USDA, el 93.2% del consumo nacional de mantequilla se abasteció con producción nacional en 2023, así como el 73.3% del consumo interno de queso y el 98.4% del consumo de leche entera en polvo. Por el contrario, el 87.6% del consumo nacional de leche descremada en polvo se abasteció con importaciones.

Por otra parte, el consumo per cápita de productos lácteos en México aún se ubica en niveles reducidos en comparación con el promedio mundial. De acuerdo con datos de la OCDE y la FAO, el consumo de productos lácteos frescos en 2023 se ubicó en 25.5 kg anuales, mientras que el promedio mundial fue de 58.6 kg.

En el caso del consumo per cápita de queso y mantequilla en México durante 2023, se ubicó en niveles que superan el promedio mundial, de 3.0 y 1.6 kg anuales, mientras que en nuestro país fueron de 3.5 y 1.74 kg, respectivamente.

Consumo per cápita de productos lácteos frescos y otros derivados lácteos en México (Kilogramos al año)



Fuente: FIRA con información de OCDE-FAO. Agricultural Outlook 2024-2033.

*Estimado en julio de 2024.

1/ Se refiere a leche y productos lácteos, excepto mantequilla, queso y leche en polvo. Las cantidades se expresan en en equivalente en leche de vaca.

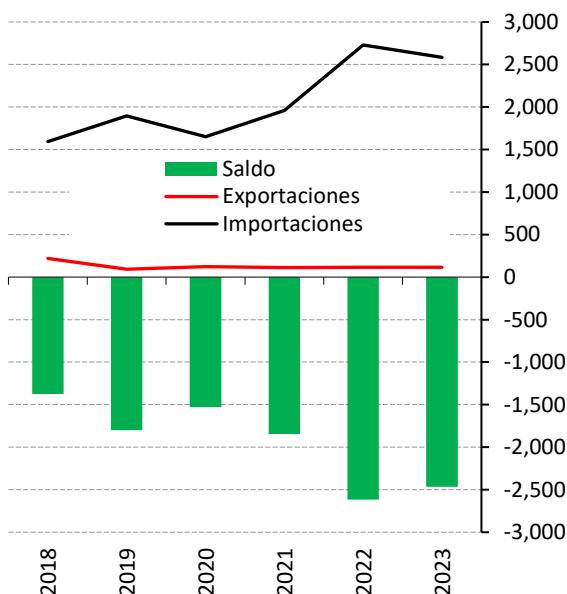
El consumo per cápita de leche entera en polvo en México en 2023 se ubicó en 1.86 kg anuales, mientras que a nivel mundial registró un promedio de 580 gramos. En tanto, el consumo per cápita de leche descremada en polvo se ubica entre los más altos del mundo, con 2.6 kg, que supera ampliamente al promedio mundial de 460 gramos.

3.3 Intercambio comercial

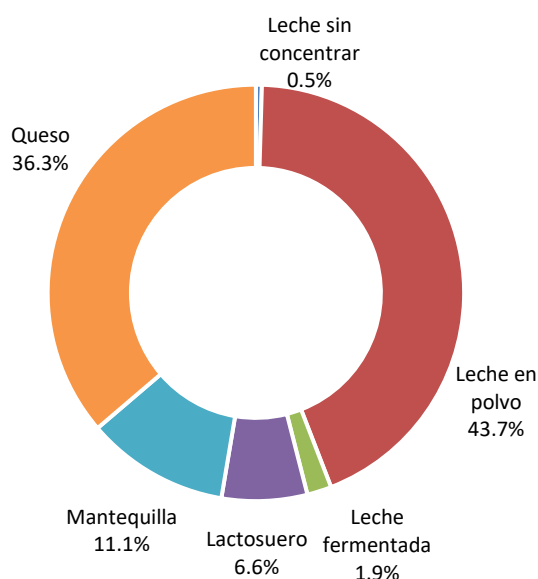
Históricamente, México ha registrado un saldo deficitario en el comercio internacional de productos lácteos. El déficit comercial se ha ampliado en los últimos años, al pasar de 1,374 millones de dólares en 2018 a 2,467 millones de dólares en 2023. El máximo déficit comercial se registró en 2022, debido principalmente al incremento del valor de las importaciones de leche en polvo. Este producto representó 43.7% del valor de importación de los productos lácteos en 2023.

Comercio exterior de leche y productos lácteos

a) Balanza comercial*
(Millones de dólares)



b) Productos importados, 2023
(Porcentaje del valor)

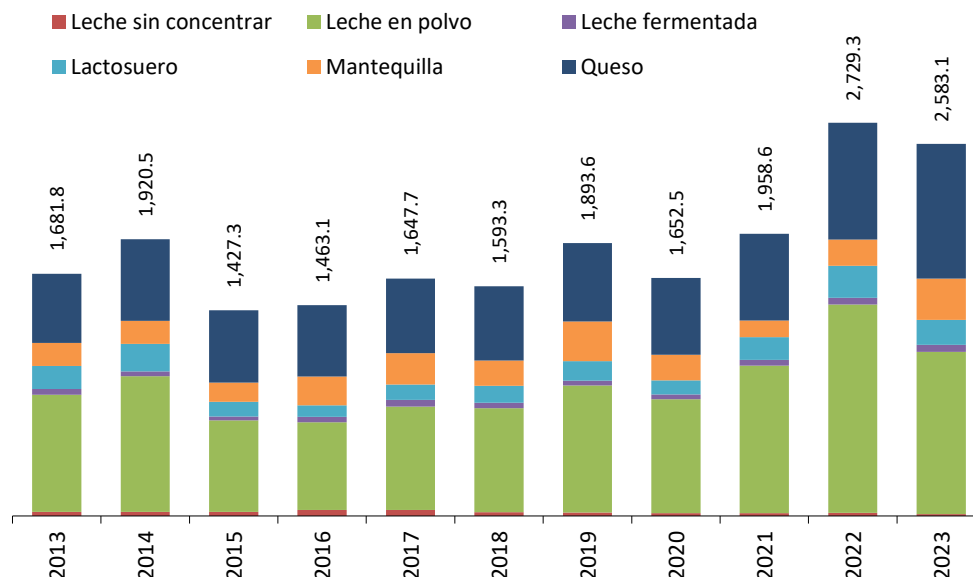


Fuente: FIRA con información de Banco de México.

*Incluye leche en polvo, leche fermentada, lactosuero, leche sin concentrar, queso y mantequilla.

En 2023, el valor de las importaciones de productos lácteos creció 3.2% a tasa anual. En particular, el correspondiente a leche en polvo se incrementó 43.7%, el de queso 36.3%, el de la mantequilla 11.1%, el de los lactosueros 6.6% y el de leche fermentada 1.9%.

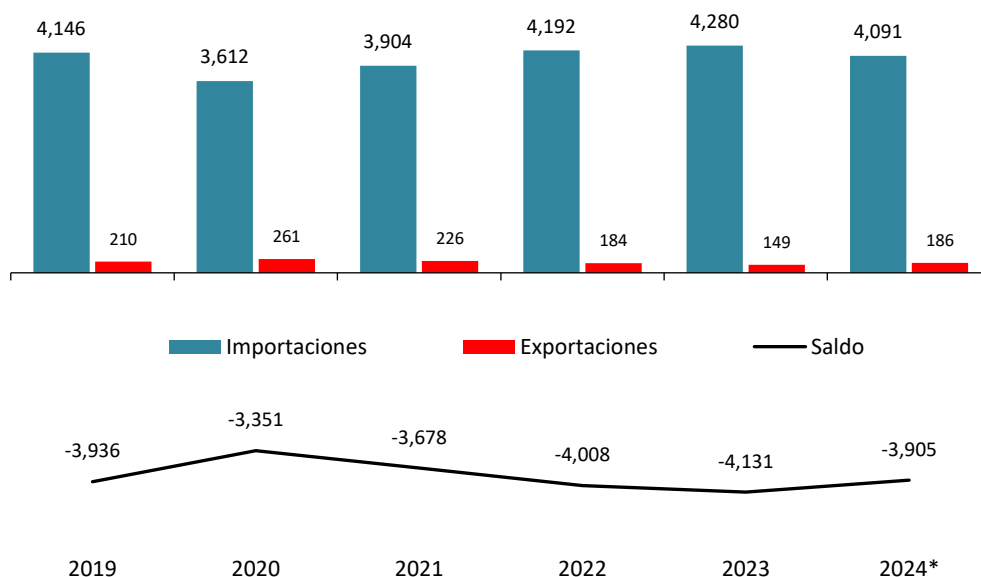
Evolución de las importaciones de productos lácteos (Millones de dólares)



Fuente: FIRA con información de Banco de México.

En términos de volumen, las importaciones de leche, reportadas por el SIAP-SADER para 2023, se ubicaron en 4,280 millones de litros, equivalente en leche fluida. Lo anterior significó un incremento anual de 2.1%. Para 2024 se proyecta una reducción en las importaciones de 4.4%.

Balanza comercial mexicana de leche (Millones de litros)



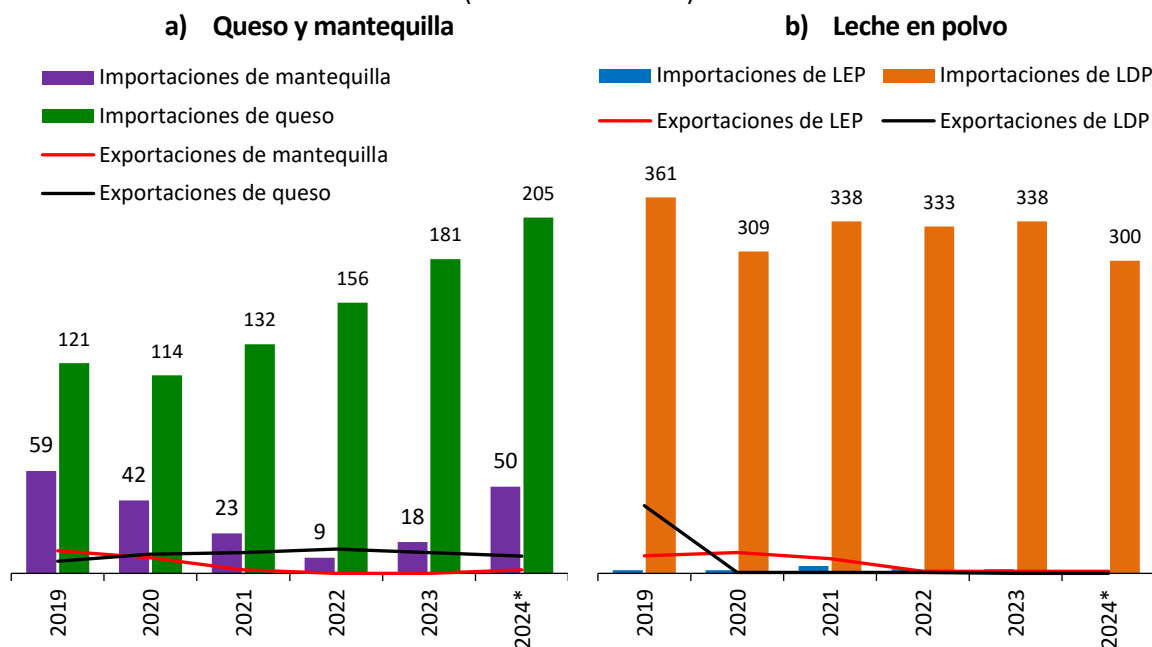
Fuente: FIRA con información de SIAP-SADER. Números del Campo.

Nota: La balanza comercial incluye leche fluida, así como la evaporada, condensada y en polvo, que fueron convertidas a su equivalente en leche líquida.

*Proyectado en agosto de 2024.

De acuerdo con información del USDA, las importaciones mexicanas de queso registraron un nivel máximo histórico de 181 mil toneladas en 2023. Para 2024 se proyecta un incremento anual de 13.3% en las compras de este producto. En tanto, se espera que las compras de mantequilla se ubiquen en su nivel más alto de los últimos cinco años, con 50 mil toneladas. Por otra parte, se espera que las importaciones de leche descremada en polvo disminuyan 11.2%, por lo que registrarían su nivel más bajo en ocho años.

Comercio exterior de productos lácteos (Miles de toneladas)



Fuente: FIRa con información de USDA.

*Proyectado en julio de 2024.

El 86.1% de las importaciones mexicanas de queso en 2023 se abastecieron con producto proveniente de Estados Unidos, 5.5% de Países Bajos, 3.0% de Nueva Zelanda, y 1.8% de Uruguay, principalmente. Prácticamente el total de la leche de polvo importada provino de Estados Unidos.¹⁰

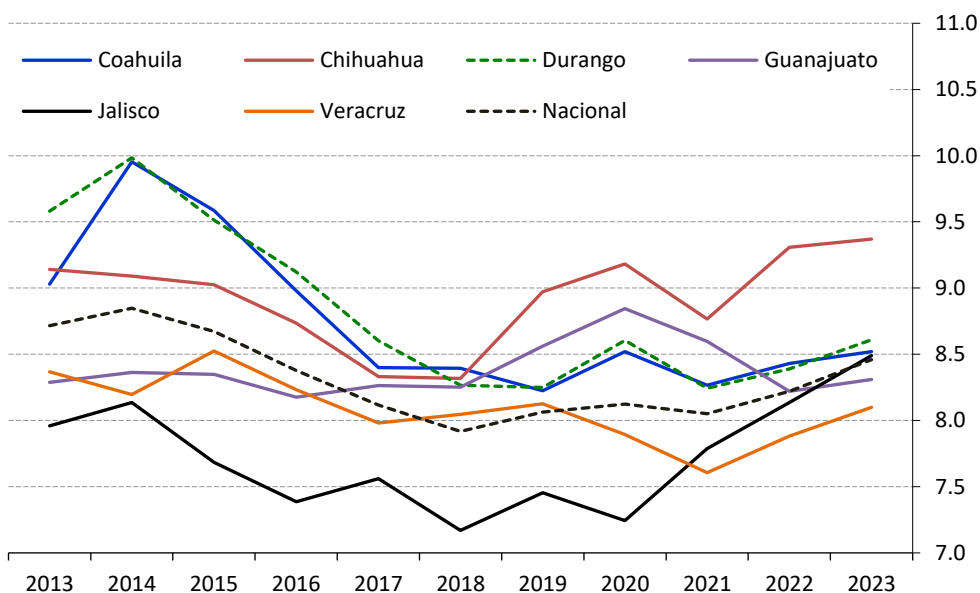
México es el principal destino de exportación de productos lácteos de Estados Unidos, con una participación de 29.0% del valor total de las ventas en 2023. En particular, el 48.6% de las exportaciones estadounidenses de leche descremada tuvieron como destino México, asimismo, fue el principal destino de las ventas de queso, con 32.2% del total. En el caso de la mantequilla, fue el segundo destino más importante, al cual se destinaron 6.5% de las ventas.

¹⁰ De acuerdo con información de Naciones Unidas (Comtrade Database).

3.4 Precios a nivel nacional

Durante la década reciente, los precios pagados al productor de leche en México, en términos reales, registraron una disminución. En 2023, el precio medio rural de la leche se ubicó en 8.46 pesos por litro, lo que significó un incremento de 2.9% con respecto al precio observado en 2022, en términos reales.

Precio de la leche al productor en las principales entidades productoras
(Pesos por litro, a precios de 2023)

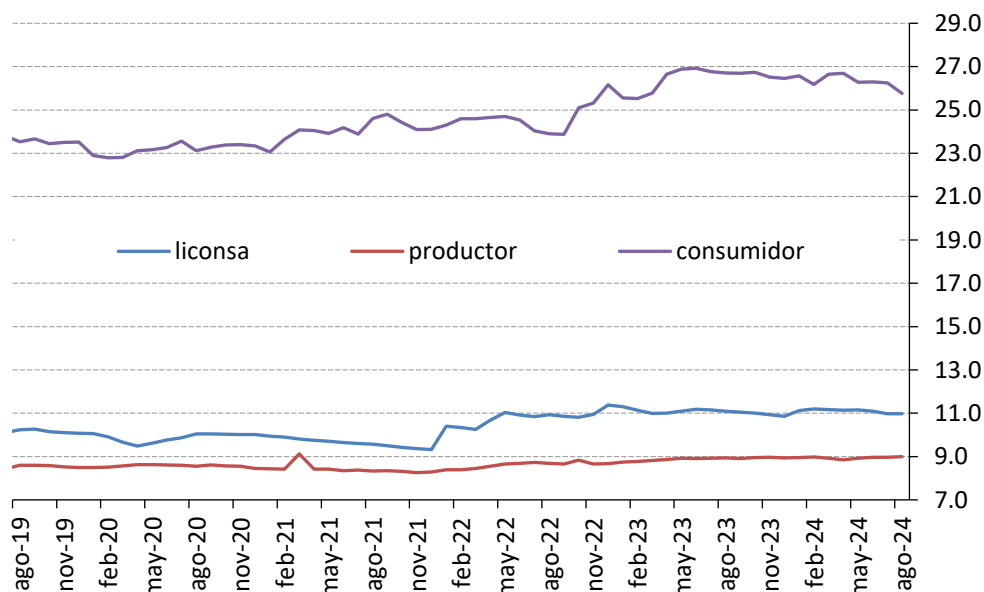


Fuente: FIRA con información de SIAP-SADER.

En Chihuahua se registran precios más altos que el promedio nacional. Entre 2013 y 2023, el precio de la leche al productor registró una variación real de 6.7% en Jalisco, de 2.5% en Chihuahua, y de 0.3% en Guanajuato, mientras que en el resto de las principales entidades productoras se observaron disminuciones: de 5.6% en términos reales en Coahuila y de 10.1% en Durango. El precio promedio nacional al productor disminuyó 2.9% en términos reales en la última década.

Por otra parte, el precio promedio al consumidor de leche entera pasteurizada durante 2023 se ubicó en 26.43 pesos por litro, es decir, un nivel 7.3% mayor al precio registrado en 2022, en términos reales. En tanto, durante los primeros ocho meses de 2024 registró un promedio de 26.33 pesos por litro, es decir, 0.1% menos con respecto al promedio de enero-agosto de 2023.

Precio de la leche al productor y al consumidor
(Pesos por litro a precios de agosto de 2024)



Fuente: FIRA con información de SIAP-SADER.

El Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, entre los cuales se incluye a la leche, y cuyo acopio está a cargo de LICONSA, otorga un precio para la adquisición de leche fresca a pequeños y medianos productores lecheros. Para el ejercicio 2023, el precio de garantía fue de hasta 10.60 pesos por litro. El programa aplica hasta 21,000 litros semanales de leche fresca por pequeño productor (de 1 a 35 vacas) y hasta 105,000 litros por mediano productor (de 36 a 100 vacas).¹¹

Para el ejercicio fiscal 2024 se estableció un precio de garantía de hasta 11.05 pesos por litro. El precio de adquisición de leche fresca a pequeños y medianos productores se compone por la suma del precio base (8.00 pesos por litro para leche fría y 7.85 pesos por litro para leche caliente) más el subisio del Programa (2.45 pesos po litro) y el pago por los estímulos aplicables. El Programa aplica para pequeños y medianos productores con hasta 500 cabezas de ganado, y aplica hasta 105,000 litros de leche de vaca fresca semanal, por pequeño o mediano productor.

Las Reglas de Operación establecen que únicamente cuando las adquisiciones de leche de los pequeños y medianos productores pertenecientes al Programa no sean suficientes para las necesidades de LICONSA, dicha empresa podrá comprar leche fluida a productores que rebasen el límite de vacas en producción señalado, y en tal caso lo hará a precio convenido. En primer lugar, se podrá adquirir leche a grandes productores nacionales no industriales, y en segundo término, a los grandes productores industriales nacionales.¹²

¹¹ Diario Oficial de la Federación (DOF). Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, sectorizada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio fiscal 2023. 30 de diciembre de 2022.

¹² Diario Oficial de la Federación (DOF). Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, sectorizada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio fiscal 2024. 08 de enero de 2024.

4. Referencias

Banco de México. Sistema de Información Económica. Balanza de pagos. Importaciones y Exportaciones.

CANILEC. Compendio de Estadísticas del Sector Lácteo 2013-2023. Mayo de 2024.

INEGI. Banco de Información Económica (BIE). Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM).

OCDE-FAO. Perspectivas agrícolas 2024-2034. Dairy and dairy products.

SIAP-SADER. Boletín de Leche. 2023.

SIAP-SADER. Cosechando números del campo.

SIAP-SADER. Cierre de la producción pecuaria nacional y Avances de la producción pecuaria.

SIAP-SADER. Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON) 1980-2023.

SIAP-SADER. Panorama de la Lechería en México. 2023.

UN Comtrade Database.

USDA-FAS. European Union. Dairy and products semi-annual. May, 2024.

USDA-FAS. Mexico, Dairy and products semi-annual. May, 2024.

USDA-FAS. Dairy, World Markets and Trade. July, 2024.

USDA-FAS. Production, Supply and Distribution Online Database.