



OCTUBRE 2023

INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR VACUNO DE LECHE





Aviso legal: Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad, sin necesidad de autorización expresa, siempre que se cite la fuente de los documentos objeto de la reutilización.

Elaboración:

Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas. Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Edita:

© Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Secretaría General Técnica

Centro de Publicaciones

MADRID 2023

Referenciar el documento como: "INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR VACUNO DE LECHE", Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas, Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado:

<https://cpage.mpr.gob.es/>

NIPO: 003191193



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES GANADERAS Y CINEGÉTICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS



1. SIGLAS Y SÍMBOLOS.
2. PRODUCCIÓN.
3. CENSO.
4. GANADEROS.
5. CONSUMO.
6. COMERCIO EXTERIOR.
7. PRECIOS.

Este informe presenta con carácter mensual las principales magnitudes que describen la estructura del sector y la situación del mercado lácteo con los últimos datos disponibles.

1. SIGLAS Y SÍMBOLOS.



SIGLAS.

AEAT Agencia Estatal de Administración Tributaria

CCAA comunidades autónomas

EEMM Estados miembros

FEGA Fondo Español de Garantía Agraria

MAPA Ministerio de Agricultura, Pesca, y Alimentación

MMO European Milk Market Observatory

INFOLAC Sistema unificado de información del sector lácteo

LDP leche desnatada en polvo

LEP leche entera en polvo

RU Reino Unido

SITRAN Sistema Integrado de Trazabilidad Animal

SGPGyC Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

UE Unión Europea

UE-27 Unión Europea sin Reino Unido

SÍMBOLOS.

€ Euro

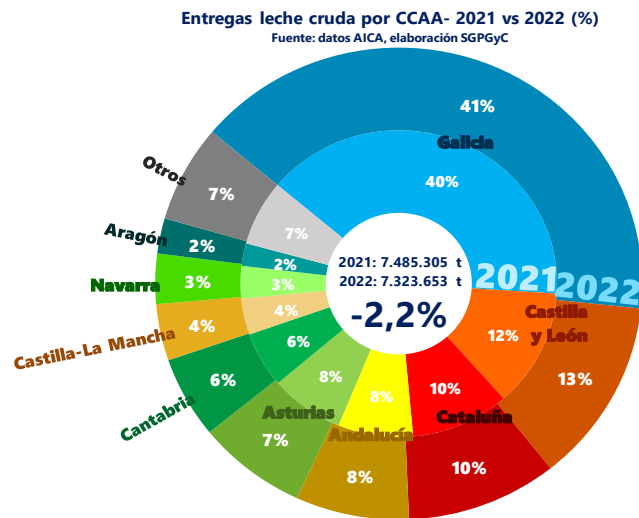
Kg Kilogramo

t Tonelada métrica



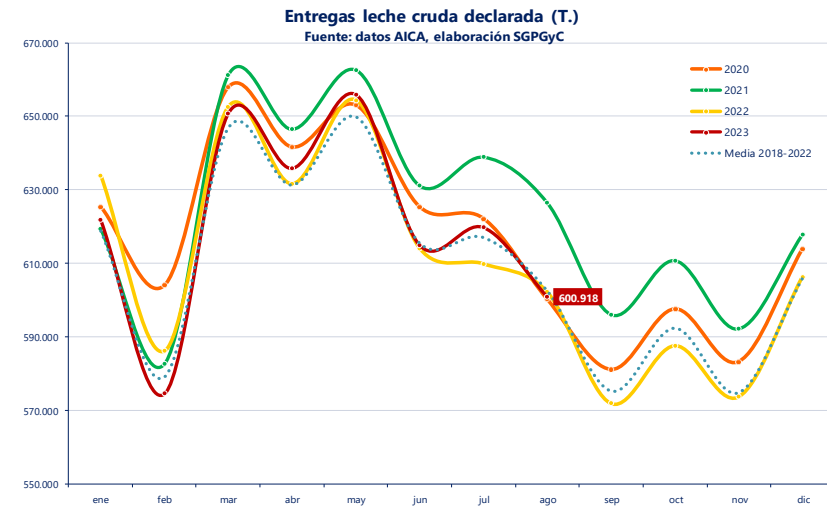
SITUACIÓN EN ESPAÑA.

Las entregas totales de leche cruda en España durante 2022 ascendieron 7.323.953 T, lo que supone un descenso del 2,2% respecto a 2021, según cálculos hechos a partir de los datos de INFOLAC (MAPA).



Además, en 2022 se declararon a INFOLAC un total de 59.696 t de leche de vaca que los productores destinaron directamente al consumidor o a la elaboración de productos lácteos de vaca en la explotación (venta directa), lo que supone un 2,0% más que en 2021.

En agosto de 2023 se han declarado 600.918 T de leche, lo que supone un descenso del 0,2 % en relación con lo alcanzado el mismo mes del año anterior.





En cuanto a la fabricación en España de productos lácteos¹ durante el año 2022, y su variación con respecto al año anterior 2021 los datos son los siguientes:

PRODUCTO t eq.	2022	var. 2021
Leche de consumo directo	2.876.275	▲ 5,7%
Nata de consumo directo	800.008	▲ 10,3%
Leches acidificadas (yogures)	774.084	▲ 3,8%
Leche concentrada	135.145	▲ 40,8%
Otras leches en polvo	198.304	▲ 82,1%
Leche desnatada en polvo	29.327	▼ -47,3%
Mantequilla	302.656	▼ -26,0%
Queso de vaca	971.676	▼ -8,4%

Fuente: European Milk Market Observatory, Elaboración SGPGyC (MAPA)

Los últimos datos disponibles, correspondientes a julio de 2023, y su variación con respecto al mismo mes del año pasado, son los siguientes:

PRODUCTO t eq.	jul-23	var. jul-22	var. ene-23
Leche de consumo directo	264.959	▲ 7,3%	▲ 4,6%
Nata de consumo directo	85.298	▲ 28,0%	▲ 10,0%
Leches acidificadas (yogures)	76.887	▲ 14,0%	▲ 22,4%
Leche concentrada	19.508	▲ 67,1%	▲ 43,9%
Otras leches en polvo	34.421	▲ 107,2%	▲ 13,7%
Leche desnatada en polvo	2.531	▼ -27,1%	▲ 8,2%
Mantequilla	16.871	▼ -27,6%	▼ -33,8%
Queso de vaca	90.668	▼ -0,3%	▲ 16,5%

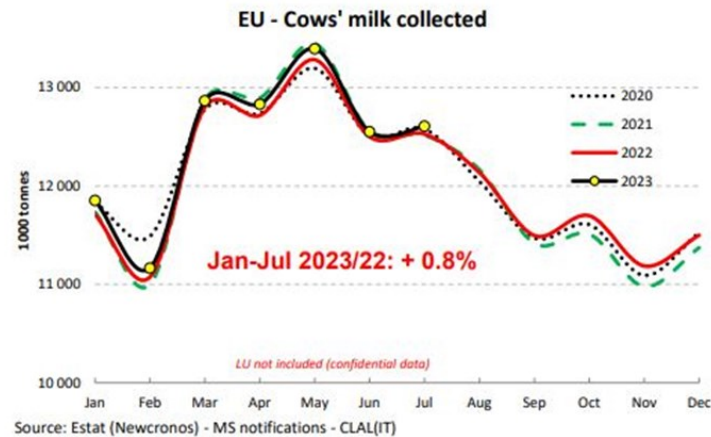
Fuente: European Milk Market Observatory, Elaboración SGPGyC (MAPA)

¹ Para realizar los cálculos se han empleado los equivalentes lácteos descritos en el "Desarrollo de un sistema de cálculo de coeficientes Equivalentes Leche (vacuno)" del Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (CETAL).



SITUACIÓN EN LA UE.

El total de las entregas de leche durante 2022 fue un 0,004% superior al de 2021, según datos del European Milk Market Observatory (MMO).



Fuente: MMO, 19 de septiembre de 2023

Por otro lado, las entregas para el mes de julio de 2023 son un 0,7% superiores a las del mismo mes del año anterior. Asimismo, las entregas para el periodo acumulado enero-julio de 2023 son un 0,8% superiores a las alcanzadas para el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a productos lácteos² fabricados en la UE³, los datos publicados por el MMO correspondientes al mes de julio de 2023, así como su variación con respecto al mismo mes del año pasado, son los siguientes:

PRODUCTO t eq.	jul-23	var. jul-22	var. ene-23
Leche de consumo directo	1.224.290	-2,0%	-5,9%
Nata de consumo directo	921.944	1,3%	5,0%
Leches acidificadas (yogures)	527.923	1,6%	11,0%
Leche concentrada	169.928	10,1%	17,3%
Otras leches en polvo	415.809	19,5%	28,5%
Leche desnatada en polvo	469.064	-20,9%	-16,2%
Mantequilla	2.135.975	21,5%	8,2%
Queso de vaca	4.139.893	1,9%	6,0%

Fuente: European Milk Market Observatory, elaboración SGPGyC (MAPA)

El peso de los productos lácteos españoles sobre el total de la producción en la UE en el mes de enero-julio de 2023 es:

PRODUCTO t eq.	% ES/UE 2023
Leche de consumo directo	20,3%
Nata de consumo directo	9,0%
Leches acidificadas (yogures)	13,9%
Leche concentrada	9,7%
Otras leches en polvo	9,0%
Leche desnatada en polvo	0,5%
Mantequilla	1,0%
Queso de vaca	2,0%

Fuente: European Milk Market Observatory, Elaboración SGPGyC (MAPA)

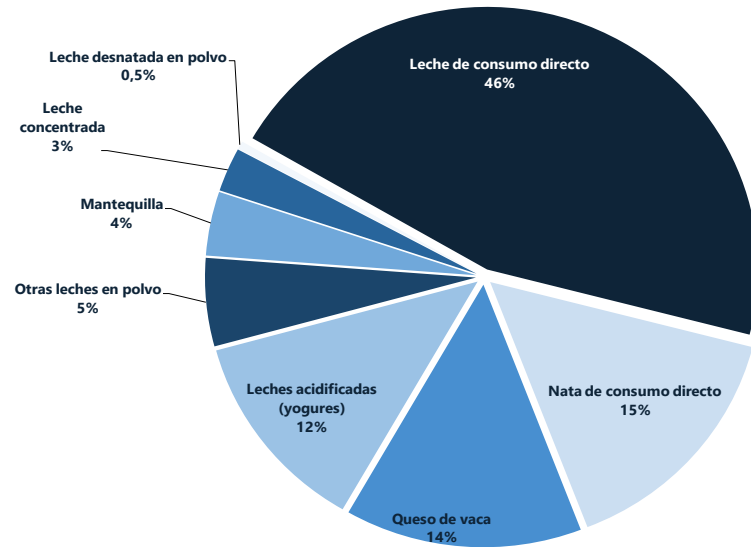
² Para realizar los cálculos se han empleado los equivalentes lácteos descritos en el "Desarrollo de un sistema de cálculo de coeficientes Equivalentes Leche (vacuno)" del Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (CETAL).

³ Cabe destacar que, a pesar de que se observa un descenso generalizado en la producción de lácteos con respecto al mes de enero, este no es un descenso real. El día 31 de enero el Reino Unido abandonó la Unión Europea como resultado del Brexit, por lo que este descenso en la producción se debe en parte a la exclusión de los datos de producción del Reino Unido. Si se analiza la variación con respecto al mes de enero teniendo en cuenta también los datos de Reino Unido, se observa una variación mucho menos negativa generalizada (-3,4% Leche de consumo directo; -7,2% Nata de consumo directo; 1,1% Yogures; -1,8% Leche concentrada; 6,0% otras leches en polvo; -15,4% Leche desnatada en polvo; 9,9% mantequilla; -1,1% queso de vaca).



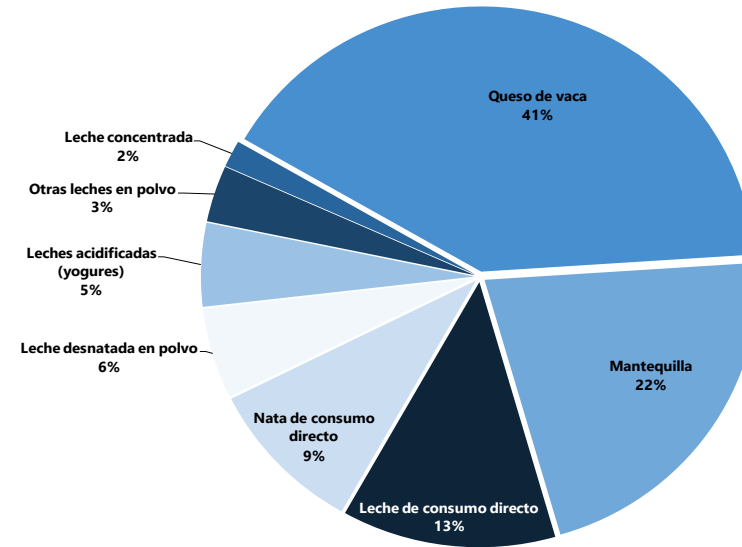
El peso específico que guarda cada uno de los productos lácteos respecto del total producido en el mes de enero-julio de 2023 en nuestro país y en la UE es el siguiente:

PRODUCTOS LÁCTEOS ENERO-JULIO 2023 ESPAÑA



Fuente: datos MMO, elaboración SGPgCyC

PRODUCTOS LÁCTEOS ENERO-JULIO 2023 UE

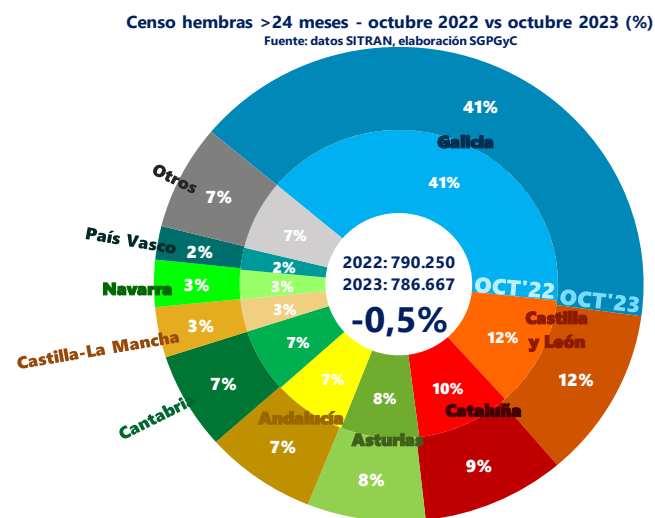
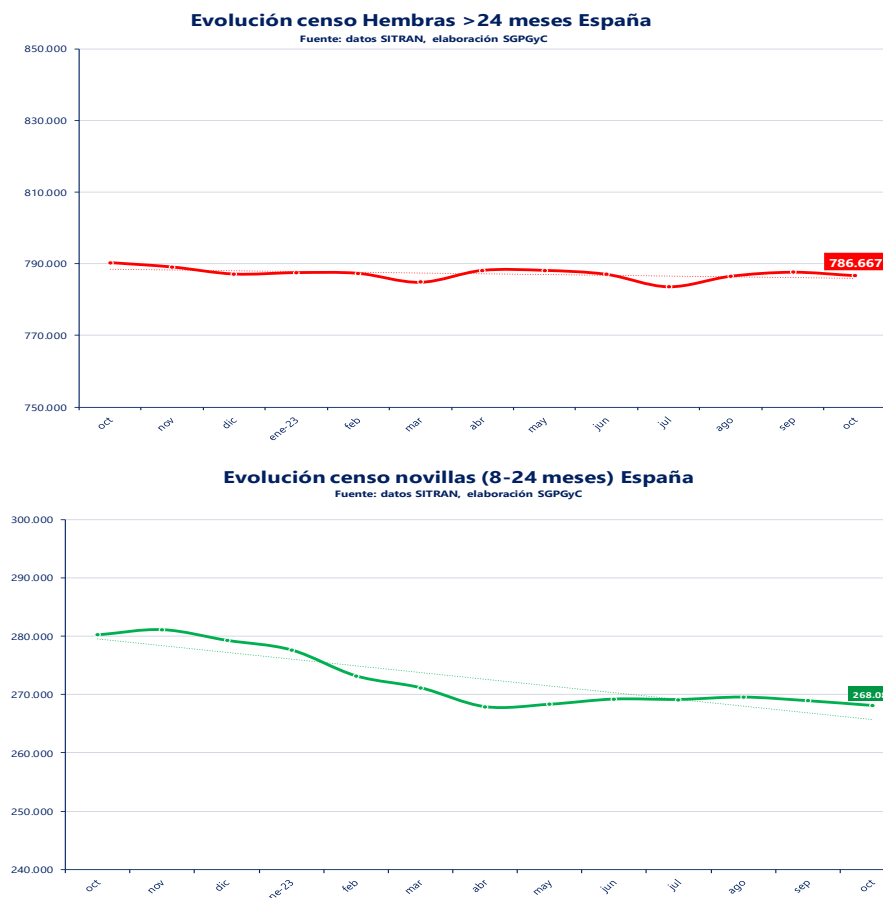


Fuente: datos MMO, elaboración SGPgCyC

En octubre de 2023 el censo de vacuno lechero es de 786.667 vacas , lo que supone un descenso del 0,5% con respecto al mismo mes en el año anterior. Con respecto al mes inmediatamente anterior se observa un descenso del 0,1%.

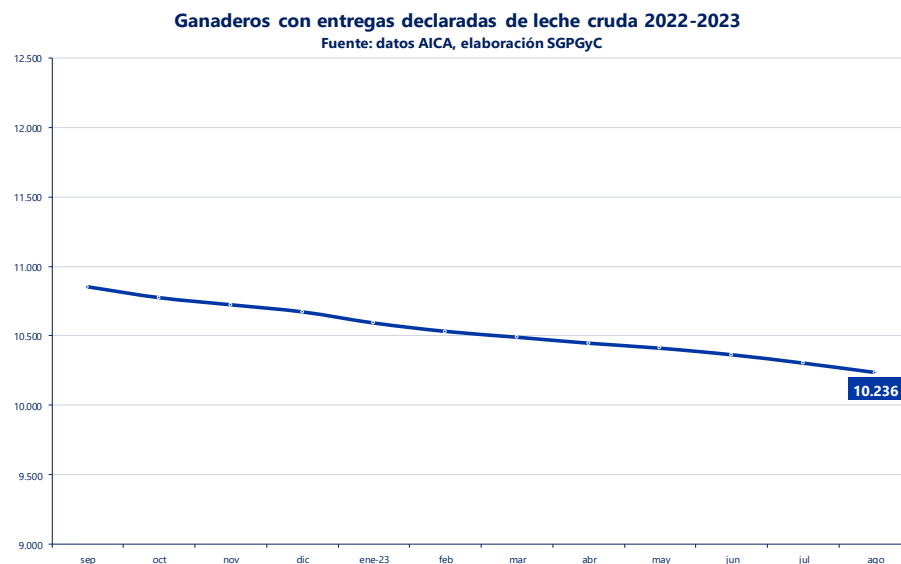
En cuanto al censo de novillas⁵, en octubre de 2023 alcanza los 268.088 animales, lo que supone un descenso del 4,3% respecto al mismo mes del año pasado y un aumento del 0,3% respecto al mes inmediatamente anterior.

En cuanto a la distribución del censo por comunidades autónomas, la que alberga mayor censo de vacas lecheras mayores de 24 meses es Galicia que, como puede observarse en la siguiente gráfica, cuenta en este mes con 322.897 animales que representa el 41% del total de censo de vacas lecheras, seguida de Castilla y León con 91.513 animales (12%) y Cataluña en tercer lugar con 74.349 animales (9%).



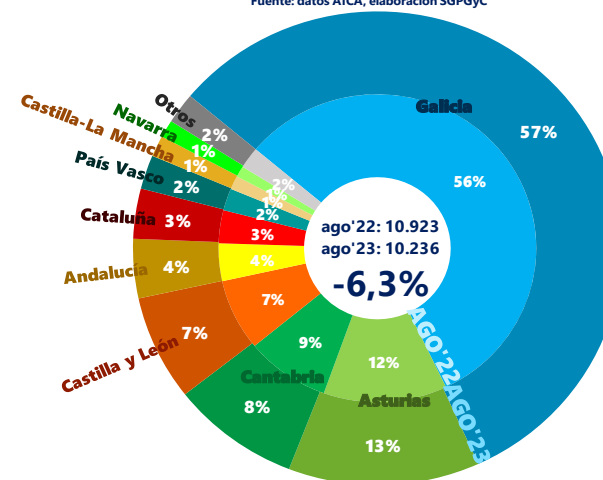
GANADEROS CON DECLARACIONES DE ENTREGAS.

En cuanto al número de ganaderos con entregas declaradas en vacuno de leche en España, en el mes de agosto de 2023 fue de 10.236, lo que supone un descenso del 0,7% con respecto al mes anterior y es un 6,3% inferior al mismo mes del año anterior.



En cuanto a la distribución de los datos de ganaderos con entregas por comunidades autónomas, se observa que la Cornisa Cantábrica concentra el 78% del total de ganaderos con entregas declaradas de leche en España. Galicia concentra un 57%, Asturias 13% y Cantabria el 8%. La cuarta comunidad autónoma en reparto de ganaderos con entregas es Castilla y León, con el 7% del total.

Promedio ganaderos con entregas por CCAA agosto 2022-agosto 2023(%)
Fuente: datos AICA, elaboración SGPGyC





El consumo de leche y productos lácteos en España tiene una estructura diferente a la del resto de la UE debido a que el consumidor español se decanta en especial por la leche de consumo, principalmente de larga duración, así como hacia un consumo más alto de yogures y quesos, y por otro lado un consumo muy inferior de mantequilla.

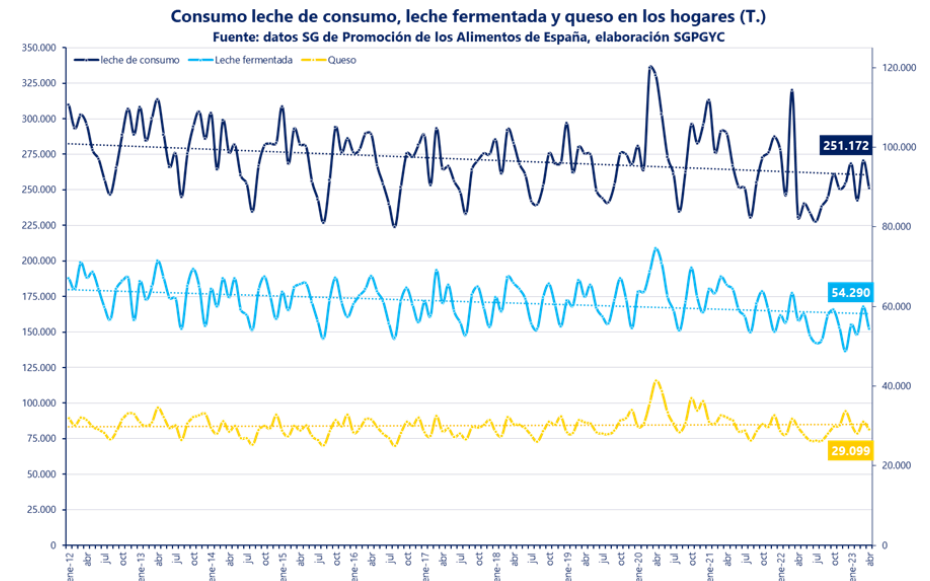
En los últimos años se asiste en España a una tendencia descendente en el consumo de leche y productos lácteos. Se observa, además, una marcada estacionalidad en el consumo de lácteos con un descenso más marcado en los meses de verano.

En 2022, según los cálculos realizados por la S.G. de Productos Ganaderos a partir de los datos facilitados por la S.G. de Promoción de los Alimentos de España, el consumo en los hogares ascendió a 3.025.978 t de leche de consumo, 667.080 t de leche fermentada y 346.606 t de queso, que suponen un descenso del consumo del 7,2% en el caso de la leche de consumo, para la leche fermentada un descenso del 8,9 y para los quesos se registra un -4,5%, al compararlo con el año 2021

En 2023, los últimos datos disponibles corresponden al mes de abril, donde el consumo en los hogares asciende a 251.172 t de leche de consumo, 48.931 t de leche fermentada y 29.099 t de queso. Se registra un aumento en el consumo del 8,8% en la leche de consumo. Sin embargo, se registra un descenso del 4,1% más en la leche fermentada y del 1,9% en el consumo de queso con respecto al mismo mes del año anterior.

Teniendo en cuenta el año acumulado (enero-abril 2023) el consumo de leche de consumo desciende un 4,0%, el de leche fermentada un 4,8% y el consumo de quesos aumenta un 0,5%. La tendencia del consumo de los principales productos expresados en toneladas (leche de consumo, leche fer-

mentada y queso) se observa en la siguiente gráfica:

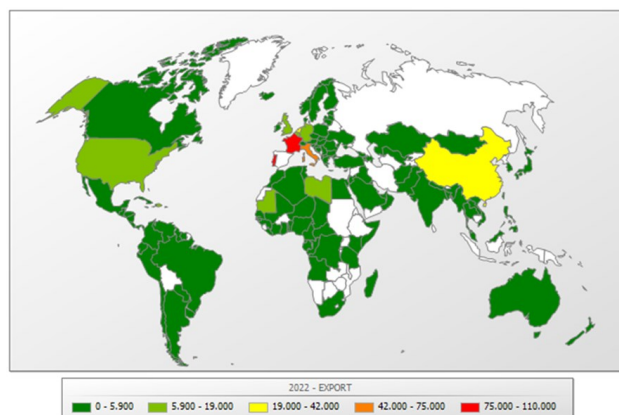


SITUACIÓN EN ESPAÑA.

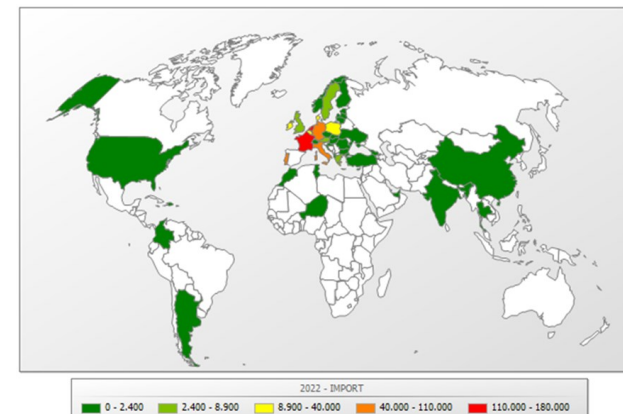
Si bien la balanza comercial del sector lácteo es negativa, y ha habido periodos en los que la dependencia del exterior ha sido cada vez menor, al comparar los datos de 2022 con los de 2021, se desprende un balance más negativo que en periodos anteriores.

En relación con los productos más destacados en las operaciones comerciales realizadas con el exterior en 2022:

- La nata, los quesos y la mantequilla fueron los productos con mayor volumen de exportación. Los destinos de estas exportaciones fueron principalmente estados miembros del entorno europeo como Francia, Portugal, Italia o países extracomunitarios como China.



- Los quesos, la leche en polvo y mantequilla fueron los protagonistas de las importaciones. El origen de estas importaciones fue principalmente comunitario y destacaron Francia, Alemania, Países Bajos, Portugal e Italia.



Comparando los datos de exportación e importación del año 2022 con los del año 2021, se observan los siguientes balances por productos:

PRODUCTOS	enero-diciembre 2022		variación 2022/2021	
	Exportación	Importación	Exportación	Importación
Leche	80.524	105.411	-11%	11%
Nata	287.039	225.377	-19%	265%
Leche fermentada	46.882	27.858	-62%	-77%
Leche concentrada	66.636	34.494	-19%	13%
Leche en polvo	73.894	408.997	-52%	13%
Mantequilla	392.841	396.080	44%	41%
Quesos	505.743	2.269.479	5%	15%
Total	1.453.560	3.467.696	-6,7%	18,7%

Fuente datos: DATACOMEX-AEAT, elaboración SGPgYC (MAPA)

6. COMERCIO EXTERIOR.



En lo que se refiere al volumen (medido en toneladas), se observa que a lo largo del año 2022 disminuyen las exportaciones un 6,7% y las importaciones aumentan un 18,7% respecto a 2021.

Si nos fijamos en los meses de 2023 de los que disponemos de datos, observamos que la importación y la exportación de leche y productos derivados han sido ligeramente inferiores para el período ene-julio 2023 respecto a ene-julio 2022. Así, la importación para este periodo ha sido un 1,9% inferior a la del 2022, mientras que la exportación ha disminuido un 18,2% en 2023, respecto a 2022 .

nuestras exportaciones ha experimentado un crecimiento menor que el de las importaciones.

ene 2023 - julio 2023			variación		ene 2022 - julio 2022		
PRODUCTOS	Exportación	Importación	Exportación	Importación	PRODUCTOS	Exportación	Importación
Leche	39.988	88.644	-20%	56%	Leche	50.237	56.766
Nata	173.843	124.651	-13%	8%	Nata	200.485	115.858
Leche fermentada	25.677	17.233	9%	7%	Leche fermentada	23.625	16.165
Leche concentrada	40.178	19.405	6%	-1%	Leche concentrada	37.746	19.698
Leche en polvo	38.704	296.571	-26%	35%	Leche en polvo	52.161	218.928
Mantequilla	122.219	207.997	-41%	-10%	Mantequilla	206.252	231.356
Quesos	267.459	1.276.260	-9%	-10%	Quesos	295.468	1.410.597
Total	708.068	2.030.762	-18,2%	-1,9%	Total	865.974	2.069.369

Fuente datos: DATACOM EX-AEAT, elaboración SGPGyC (MAPA)

Por lo que se refiere al valor económico, medido en miles de euros, en el año 2022 ha aumentado un 25 % para la importación y un 9,2 % para la exportación respecto al año 2021. Si comparamos el período enero-julio 2023 frente a enero-julio 2022, se observa que el valor económico de la importación en 2023 ha aumentado un 17,4% y el de la exportación ha aumentado un 0,5% en 2023.

Estos datos indican un contexto negativo, ya que implican que la balanza comercial sigue siendo negativa y han aumentado en mayor medida las importaciones frente a las exportaciones. Además, el valor económico de



SITUACIÓN EN LA UE.

Los intercambios intracomunitarios para UE-27 en el año 2022 comparados con 2021, mostraron para mantequilla un descenso del 5 % (780.478 t) siendo el principal país importador Francia y exportador Países Bajos. Los intercambios de queso experimentaron una subida del 4% (4.374.909 t) siendo Alemania el principal país exportador e importador. En cuanto a los intercambios de LDP se produjo un aumento del 4,9 % (670.552 t) siendo el principal exportador Alemania e importador Países Bajos, y para la LEP se observó un descenso del 3 % (253.806 t) siendo el principal exportador Países Bajos e importador Alemania .

En 2023 los datos (MMO) de intercambios intracomunitarios para el período enero-mayo muestran las siguientes variaciones: +9 % para mantequilla (342.434 t; principal origen Países Bajos y destino Francia), +6% para queso (1.883.824 t; principal origen y destino Alemania), -4% para LDP (269.747 t; principal origen Alemania y destino Países Bajos), -4% para LEP (98.524 t; principal origen y destino Alemania).

En cuanto al comercio exterior de la UE-27, las principales variaciones producidas en 2022, comparado con 2021, fueron las siguientes:

Las exportaciones desde UE-27 (sin RU) a terceros países, descendieron un 2% para mantequilla (219.832 t; principal destino Reino Unido), un 10% para la leche desnatada en polvo (710.826 t; principal destino Argelia) y un 1% para leche entera en polvo (241.233 t; principal destino Omán). Las exportaciones de queso descendieron un 3% (1.338.877 t; principal destino Reino Unido).

En cuanto a importaciones de UE-27 (sin RU), aumentaron un 65% para

mantequilla (principal origen Reino Unido) y disminuyeron un 5% las de queso (principal origen Reino Unido).

En el período enero-mayo de 2023 los datos (MMO) de intercambios extracomunitarios muestran las siguientes variaciones:

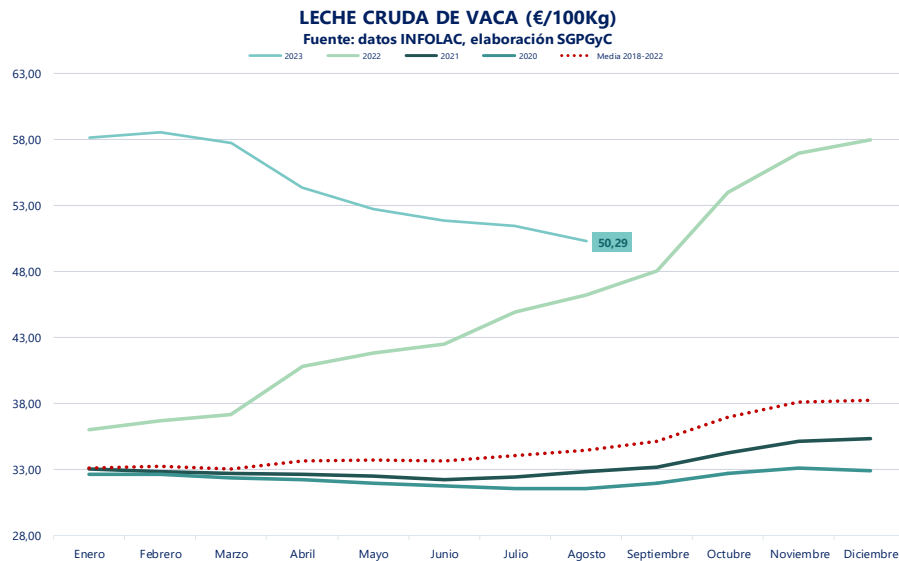
Las exportaciones desde UE-27 a terceros países (sin RU7) aumentan un 9% para mantequilla (104.135 t; principal destino Reino Unido) y un 27% para LDP (349.313 t; principal destino China), aumenta un 5% para LEP (111.611 t; principal destino Omán) y se mantienen constante para queso (551.634 t; principal destino Reino Unido).

En cuanto a importaciones de UE-27 (sin RU7), aumentan en un 17% (18.533 t) para mantequilla (principal origen Reino Unido) y descienden en un 6% las de queso (70.499 t), siendo Reino Unido el principal origen.

7.1 PRECIO DE LA LECHE CRUDA.

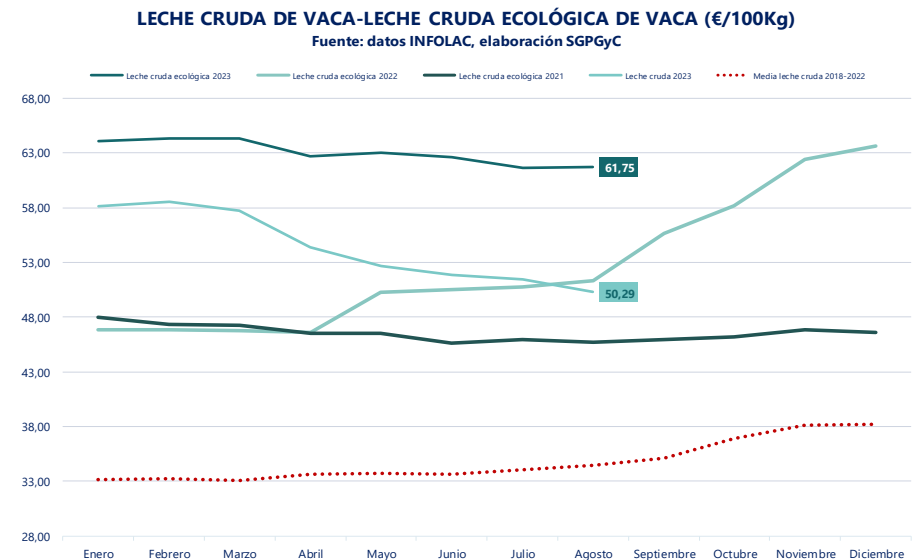
SITUACIÓN EN ESPAÑA.

El año 2020 se inició con precios superiores a los registrados en 2019 y se mantuvieron así durante todo el año siguiendo la tendencia estacional habitual.



En España, el último precio disponible es para el mes de agosto de 2023, situándose en 50,29 €/100 kg (datos INFOLAC) que es un 8,8% superior al precio del mismo mes del año pasado y un 2,3% menor con respecto al mes inmediatamente anterior. Además, este precio es 45,81% superior al precio medio de agosto de los últimos 5 años.

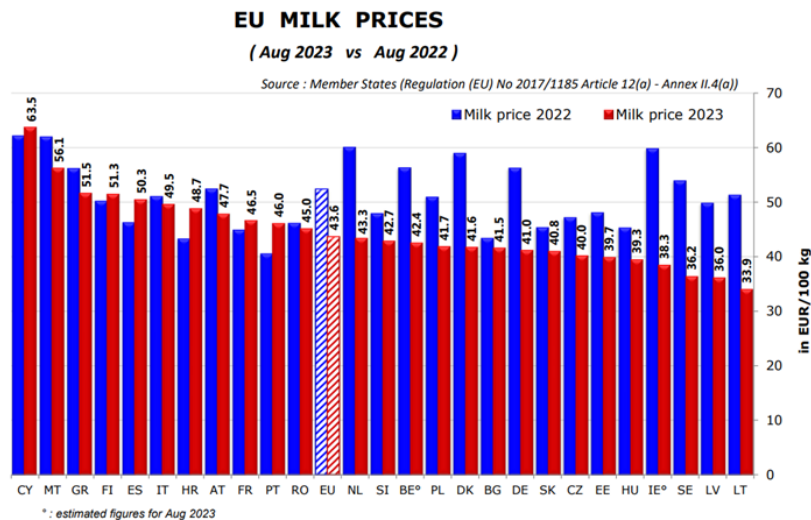
Como viene siendo habitual, hay que tener en cuenta importantes diferencias regionales: así, el precio medio más elevado en agosto de 2023 se ha pagado en Canarias (60,00 €/100 kg), seguido de Cataluña (53,69 €/100 kg) y País Vasco (53,01 €/100 kg). En el otro extremo se encuentran los precios más bajos, que se han pagado en Madrid (50,39 €/100 kg), Baleares (49,13 €/100 kg) y Galicia (47,57 €/100 kg).



En agosto de 2023, el precio medio de la leche cruda ecológica en España es de 61,75 €/100 kg. Este precio es 20,2% superior al precio del mismo mes del año pasado y con respecto al precio del mes anterior es un 0,2% más alto. Asimismo, este precio es un 22,8% superior al precio de leche cruda en julio de 2023.

SITUACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA.

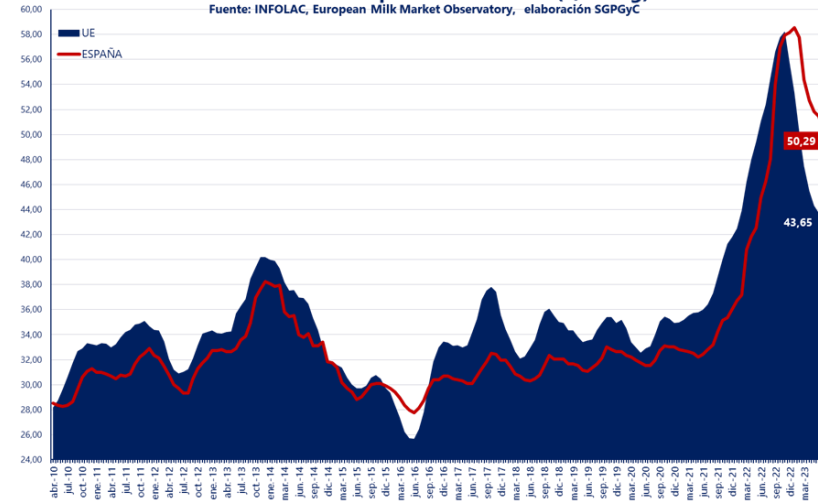
El último dato disponible para leche cruda en la UE correspondiente al mes de agosto de 2023 es de 43,65 €/100kg, lo que supone un descenso del 16,7% en comparación al del mismo mes del año pasado y un 0,2% inferior con respecto al precio del mes anterior. Además, este precio es 15,4% superior al precio medio de agosto de los últimos 5 años.



Fuente: [MMO, 03 de octubre de 2023](#)

Evolución mensual precio leche cruda (€/100kg)

Fuente: INFOLAC, European Milk Market Observatory, elaboración SGPGyC



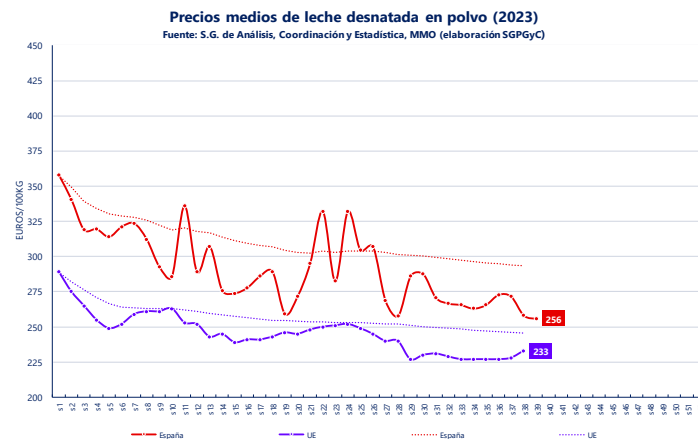
Respecto al precio comunitario, el precio de agosto de 2023 en España fue un 15,2% superior a la media de la UE 27.



7.2 PRECIO DE PRODUCTOS LÁCTEOS.

SITUACIÓN EN ESPAÑA.

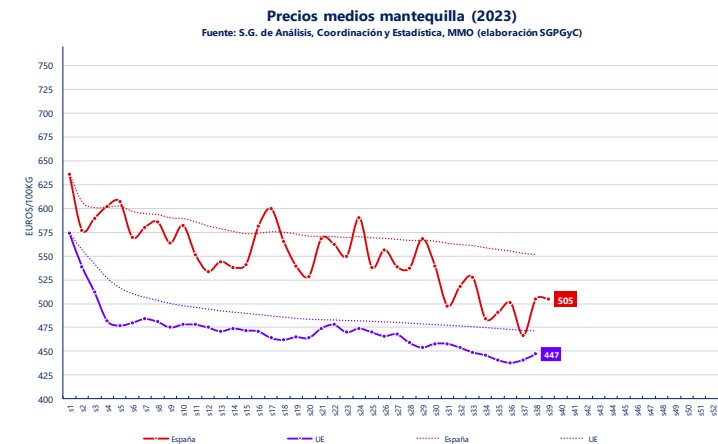
En España el precio medio nacional de la leche desnatada en polvo (LDP) inició el año 2021 con cierta tendencia al alza. A lo largo del año se han ido intercalando periodos al alza y a la baja; no obstante, la tendencia general del precio de la LDP es al alza hasta final de año con el precio medio nacional de la LDP ligeramente por debajo del precio medio europeo. La tendencia del precio europeo de la LDP durante 2021 también ha sido al alza.



El año 2022 se inició con el precio de la LDP al alza, aunque esta tendencia se invierte a partir de septiembre en España y de junio en la UE. En la semana 39 de 2023 el precio medio nacional de la LDP alcanza un precio de 255,87 €/100 kg, lo que supone un descenso del 0,9% en relación al precio de la semana anterior y con respecto a la misma semana de 2022, representa un descenso del 14,8%. Además, este precio de la LDP en España se encuen-

tra un 4,0% por encima del precio en la UE durante la misma semana.

En el caso de la mantequilla, durante 2021 los precios medios nacional y europeo iniciaron el año con tendencia al alza, para luego estabilizarse. A partir de la semana 40 se registra una clara tendencia alcista. En términos generales la tendencia durante 2021 del precio de la mantequilla ha sido alcista hasta final de año con el precio medio nacional de la LDP por encima del precio medio europeo.

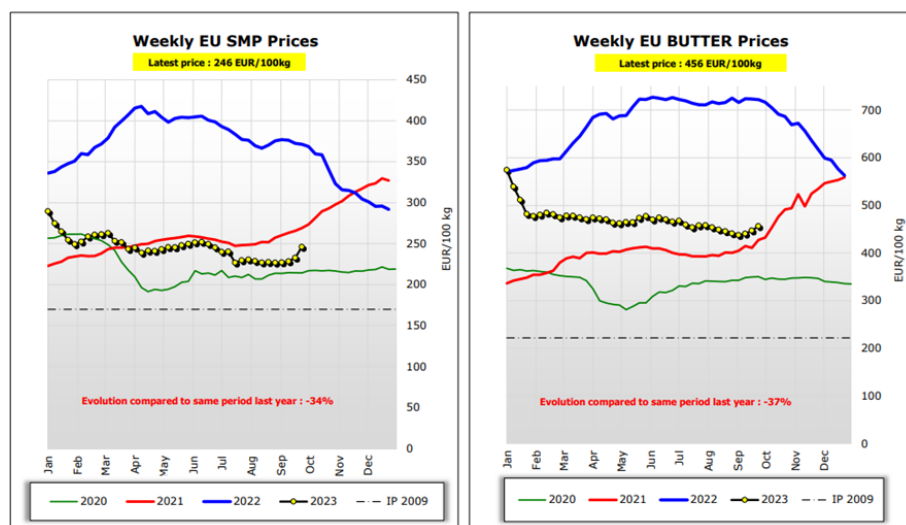


El año 2022 se inició con el precio de la mantequilla al alza, aunque esta tendencia se invierte a partir de octubre tanto en España como en la UE. En la semana 39 de 2023 el precio medio nacional de la mantequilla alcanza un precio de 504,55 €/100kg, lo que supone una cierta estabilidad en relación con el precio de la semana anterior y un descenso del 10,7% con respecto al precio de la misma semana del año anterior. Además, este precio para la mantequilla en España se encuentra un 10,6% por encima del precio en la UE durante la misma semana.



SITUACIÓN EN LA UE.

Los últimos datos disponibles de la UE correspondientes a la semana que finalizó el 1 de octubre de 2023 (semana 39) muestran la siguiente variación de precios en comparación con el año anterior: en el caso de la mantequilla se produce una variación en el precio de -37%, para la leche desnatada en polvo y leche entera en polvo son de -34% y -30%, respectivamente. En los quesos se sitúan entre -25% y +1%.

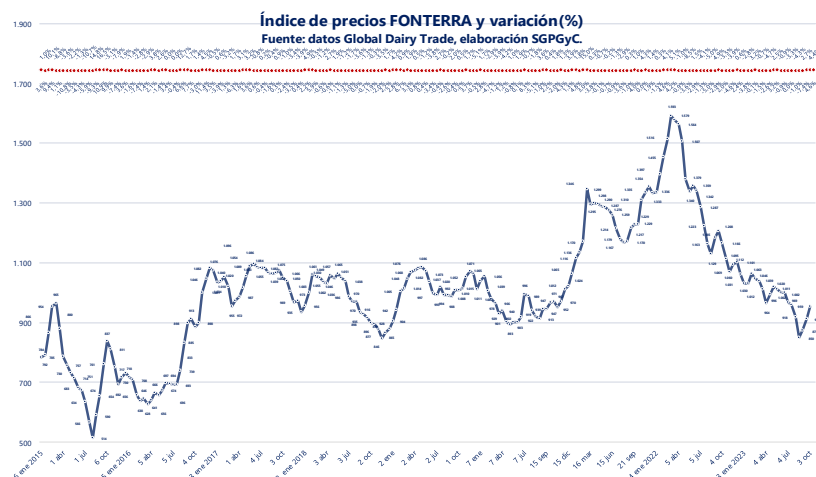


Fuente: [MMO, 04 de octubre de 2023⁸](#)



COTIZACIONES FONTERRA.

A nivel mundial, las subastas Fonterra (referencia mundial del mercado de la leche) mostraron en 2020 un inicio del año con tendencia al alza, desde febrero se invierte la tendencia hasta finales de mayo intercalando periodos con tendencias a la baja y al alza.



En 2021, aunque se inicia al alza, se van intercalando periodos de tendencias opuestas; sin embargo, a partir de agosto existe una clara tendencia al alza. En 2022, la evolución es al alza durante el primer trimestre, periodo tras el cual se produce un cambio de tendencia, a la baja. La última subasta se ha celebrado el 3 de octubre y el Índice de precios de productos lácteos supone un +4,4%.



Más información:

<https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/vacuno-lechero/>

