



DICIEMBRE 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

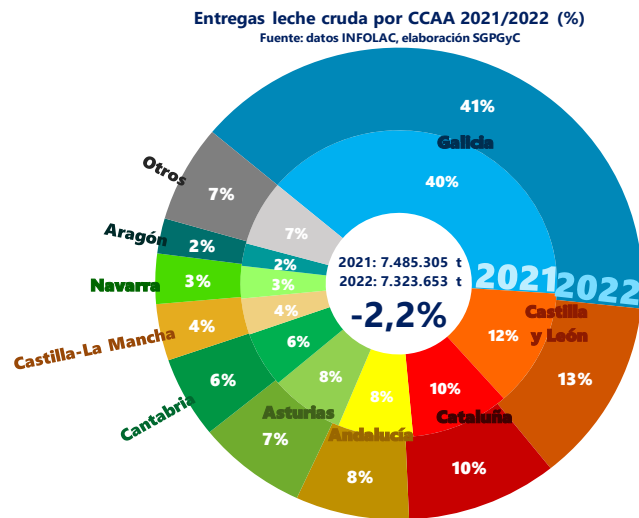
Kg Kilogramo

t Tonelada métrica



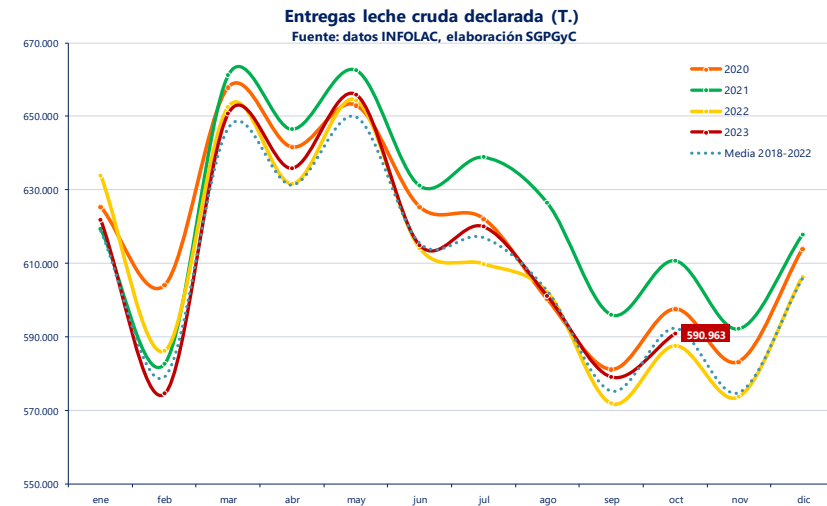
SITUACIÓN EN ESPAÑA.

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 octubre de 2023 se han declarado 590.963 T de leche, lo que supone un aumento del 0,6 % 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 septiembre de 2023, y su variación con respecto al mismo mes del año pasado, son los siguientes:

PRODUCTO t eq.	sep-23	var. sep-22	var. ene-23
Leche de consumo directo	250.691	▲ 10,7%	▼ -1,0%
Nata de consumo directo	80.669	▲ 26,8%	▲ 4,0%
Leches acidificadas (yogures)	76.654	▲ 15,7%	▲ 22,0%
Leche concentrada	21.136	▲ 55,3%	▲ 56,0%
Otras leches en polvo	31.620	▲ 108,1%	▲ 4,5%
Leche desnatada en polvo	1.488	▼ -22,7%	▼ -36,3%
Mantequilla	15.577	▼ -23,2%	▼ -38,8%
Queso de vaca	81.874	▲ 5,3%	▲ 5,2%

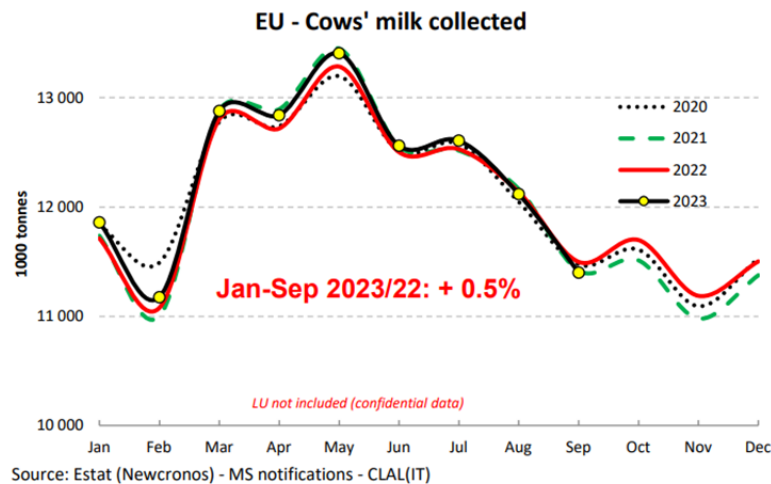
Fuente: European Milk Market Observatory, Elaboración SGPGyC (MAPA)

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, 21 de noviembre de 2023

Por otro lado, las entregas para el mes de septiembre de 2023 son un 0,8% inferiores a las del mismo mes del año anterior. Asimismo, las entregas para el periodo acumulado enero-septiembre de 2023 son un 0,5% 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 septiembre de 2023, así como su variación con respecto al mismo mes del año pasado, son los siguientes:

PRODUCTO t eq.	sep-23	var. sep-22	var. ene-23
Leche de consumo directo	1.193.181	-3,9%	-8,3%
Nata de consumo directo	897.981	-2,7%	2,3%
Leches acidificadas (yogures)	515.732	3,1%	8,5%
Leche concentrada	161.370	1,8%	11,3%
Otras leches en polvo	323.135	12,2%	-0,2%
Leche desnatada en polvo	358.485	-22,4%	-35,9%
Mantequilla	1.830.039	13,2%	-7,3%
Queso de vaca	4.015.737	1,2%	2,8%

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

PRODUCTO t eq.	% ES/UE 2023
Leche de consumo directo	20,5%
Nata de consumo directo	8,8%
Leches acidificadas (yogures)	14,0%
Leche concentrada	10,4%
Otras leches en polvo	9,3%
Leche desnatada en polvo	0,5%
Mantequilla	1,0%
Queso de vaca	2,0%

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

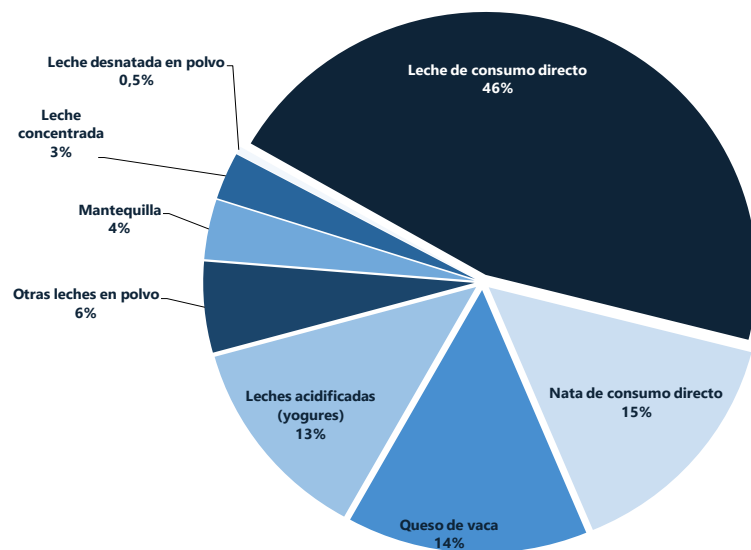
² Para realizar los cálculos se han empleado los equivalentes lácteos descritos en el "Desarrollo de un sistema de cálculo de coeficientes Equivalentes Leche (vacuno)" del Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (CETAL).

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).



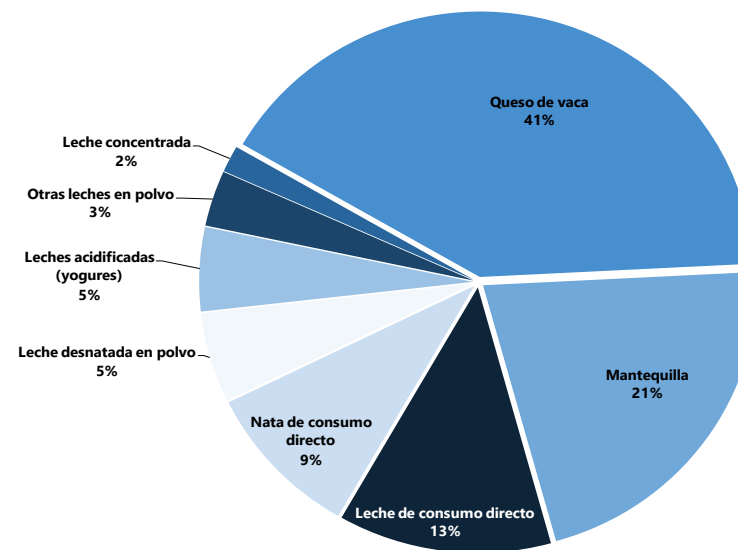
El peso específico que guarda cada uno de los productos lácteos respecto del total producido en el mes de enero-septiembre de 2023 en nuestro país y en la UE es el siguiente:

PRODUCTOS LÁCTEOS ENERO-SEPTIEMBRE 2023 ESPAÑA



Fuente: datos MMO, elaboración SGPGyC

PRODUCTOS LÁCTEOS ENERO-SEPTIEMBRE 2023 UE

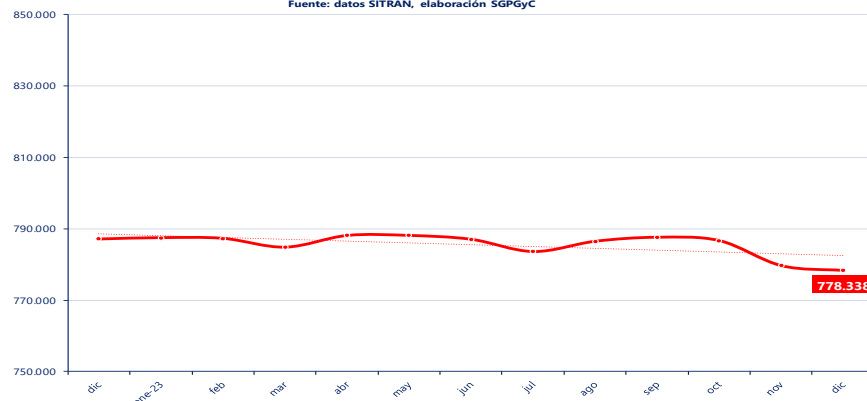


Fuente: datos MMO, elaboración SGPGyC

En diciembre de 2023 el censo de vacuno lechero es de 778.338 vacas, lo que supone un descenso del 1,1% con respecto al mismo mes en el año anterior. Con respecto al mes inmediatamente anterior se observa un descenso del 0,9%.

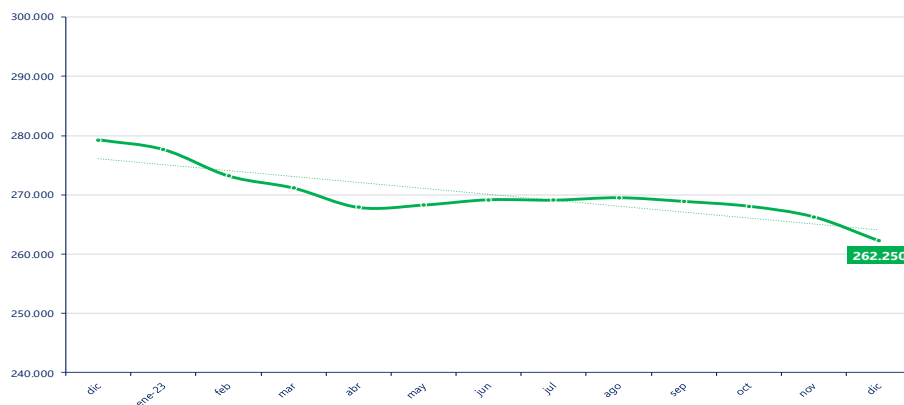
Evolución censo Hembras >24 meses España

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPGyC



Evolución censo novillas (8-24 meses) España

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPGyC

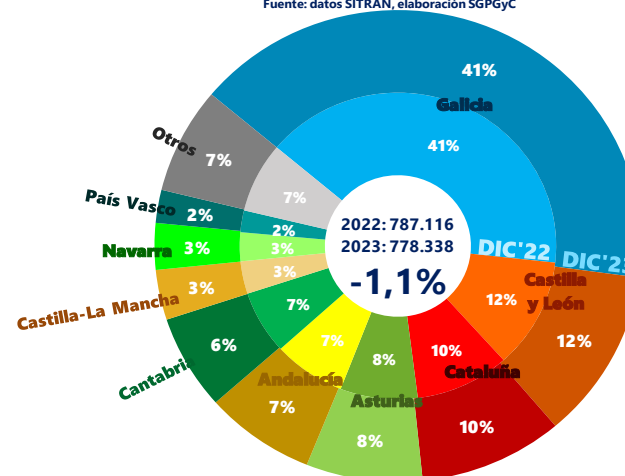


En cuanto al censo de novillas⁵, en diciembre de 2023 alcanza los 262.250 animales, lo que supone un descenso del 6,1% respecto al mismo mes del año pasado y un descenso del 1,5% respecto al mes inmediatamente anterior.

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 319.337 animales que representa el 41% del total de censo de vacas lecheras, seguida de Castilla y León con 90.765 animales (12%) y Cataluña en tercer lugar con 74.502 animales (10%).

Censo hembras >24 meses CCAA diciembre 2023/2022(%)

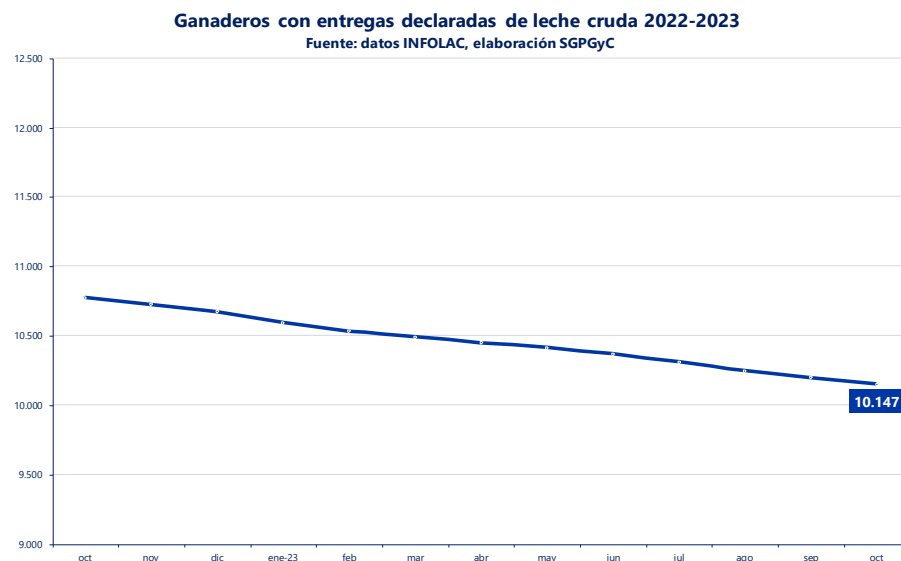
Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPGyC



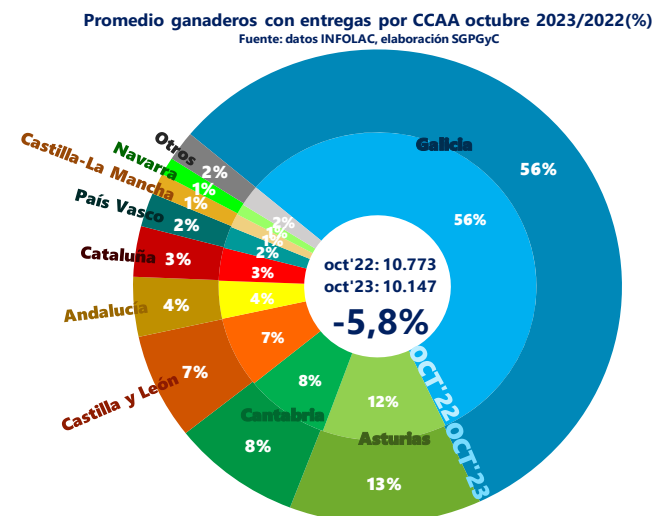


GANADEROS CON DECLARACIONES DE ENTREGAS.

En cuanto al número de ganaderos con entregas declaradas en vacuno de leche en España, en el mes de octubre de 2023 fue de 10.147, lo que supone un descenso del 0,5% con respecto al mes anterior y es un 5,8% 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 77% del total de ganaderos con entregas declaradas de leche en España. Galicia concentra un 56%, 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.





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.

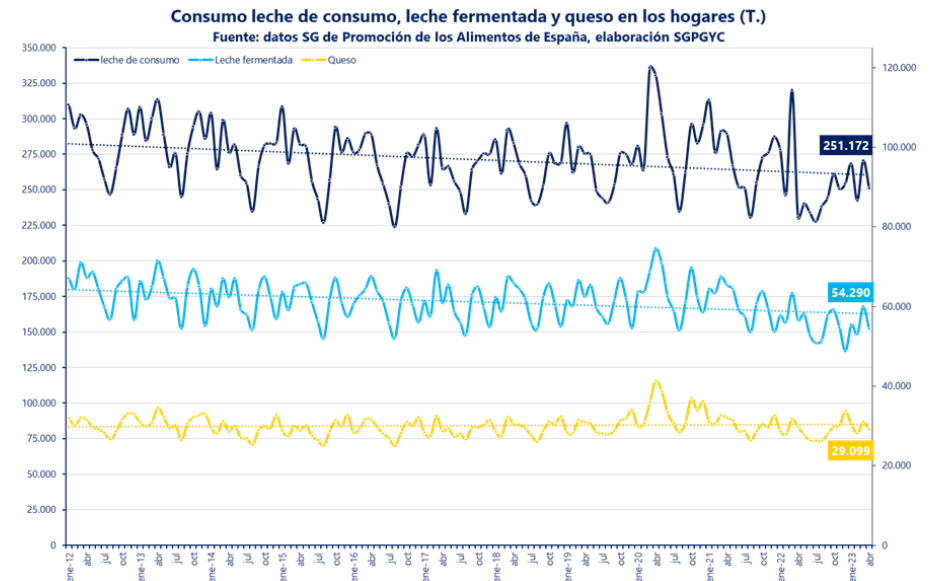
En los últimos años se asiste en España a una tendencia descendente en el consumo de leche y productos lácteos. Se observa, además, una marcada estacionalidad en el consumo de lácteos con un descenso más marcado en los meses de verano.

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:

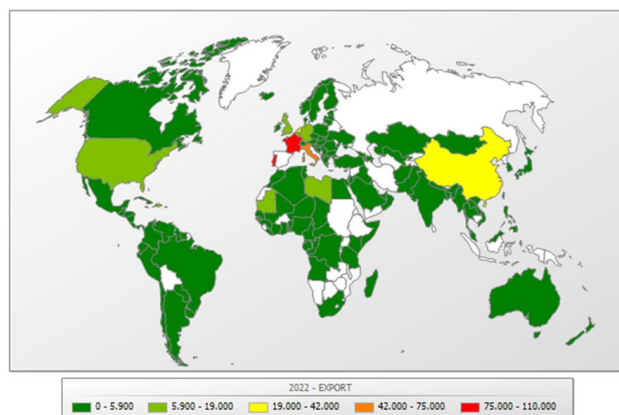


SITUACIÓN EN ESPAÑA.

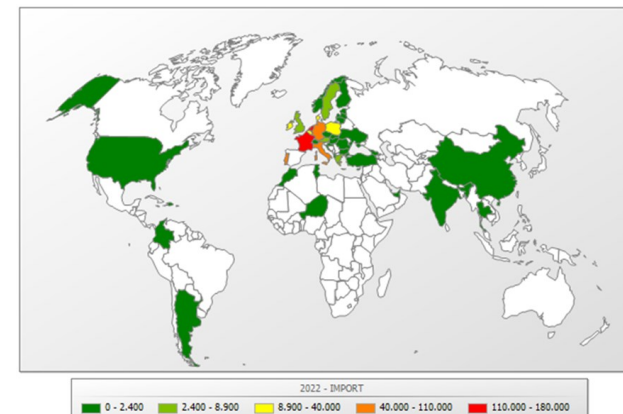
Si bien la balanza comercial del sector lácteo es negativa, y ha habido periodos en los que la dependencia del exterior ha sido cada vez menor, al comparar los datos de 2022 con los de 2021, se desprende un balance más negativo que en periodos anteriores.

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 SGPgCyC (MAPA)

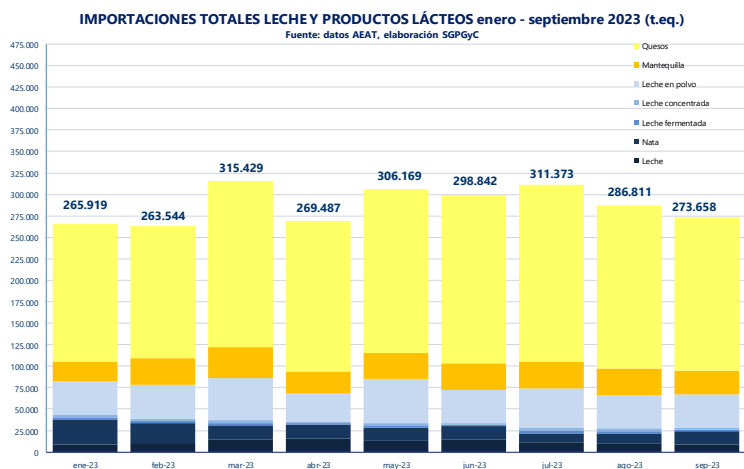
6. COMERCIO EXTERIOR.

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.

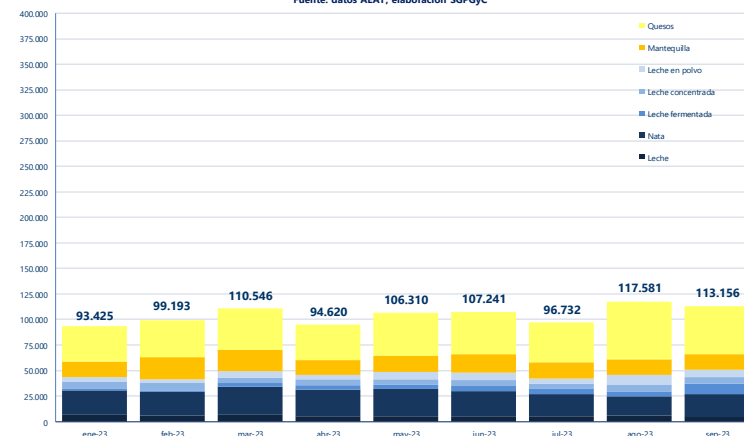
Si nos fijamos en los meses de 2023 de los que disponemos de datos, observamos que la importación y la exportación de leche y productos derivados han sido ligeramente inferiores para el período ene-septiembre 2023 respecto a ene-septiembre 2022. Así, la importación para este período ha sido un 2,5% inferior a la del 2022, mientras que la exportación ha disminuido un 19,2% en 2023, respecto a 2022.

ene 2023 - septiembre 2023			variación		ene 2022 - septiembre 2022		
PRODUCTOS	Exportación	Importación	Exportación	Importación	PRODUCTOS	Exportación	Importación
Leche	50.228	106.459	-21%	50%	Leche	63.281	70.941
Nata	215.131	152.617	-9%	-6%	Nata	236.339	162.036
Leche fermentada	40.508	21.824	51%	4%	Leche fermentada	26.865	21.021
Leche concentrada	53.144	24.505	8%	-8%	Leche concentrada	49.060	26.550
Leche en polvo	55.487	374.606	-15%	26%	Leche en polvo	64.937	297.061
Mantequilla	152.977	266.856	-55%	-16%	Mantequilla	336.299	317.669
Quesos	371.331	1.644.364	-4%	-7%	Quesos	384.882	1.761.279
Total	938.805	2.591.231	-19,2%	-2,5%	Total	1.161.663	2.656.558

Fuente: datos: DATACOM EX-AEAT, elaboración SGPgGyC (M APA)



EXPORTACIONES TOTALES LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS enero - septiembre 2023 (t.eq.)
Fuente: datos AEAT, elaboración SGPgGyC



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-septiembre 2023 frente a enero-septiembre 2022, se observa que el valor económico de la importación en 2023 ha aumentado un 10,4% y el de la exportación ha aumentado un 5,5% en 2023.

Estos datos indican un contexto negativo, ya que implican que la balanza comercial sigue siendo negativa.



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-agosto muestran las siguientes variaciones: +6 % para mantequilla (539.107 t; principal origen Países Bajos y destino Francia), +7% para queso (3.112.833 t; principal origen y destino Alemania), +1% para LDP (444.911 t; principal origen Alemania y destino Países Bajos), -2% para LEP (158.990 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-agosto de 2023 los datos (MMO) de intercambios extracomunitarios muestran las siguientes variaciones:

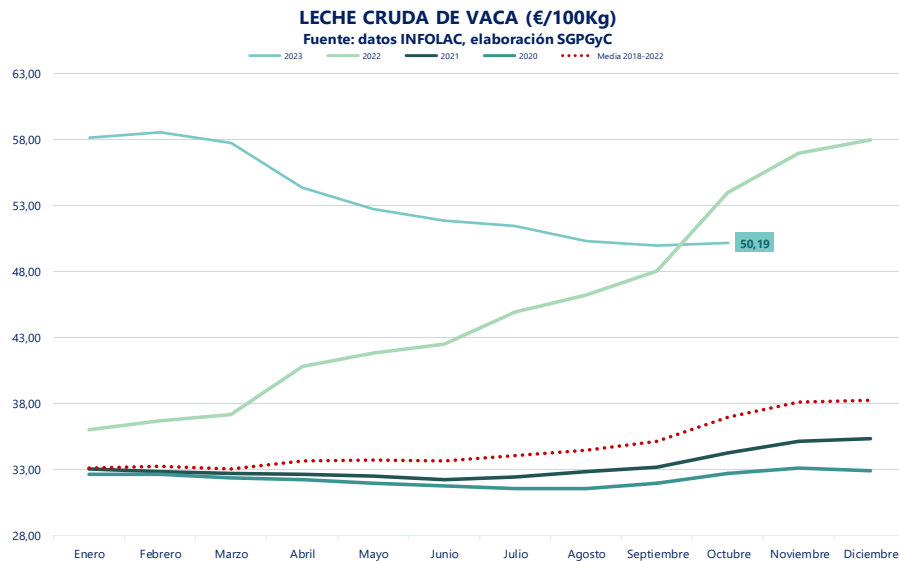
Las exportaciones desde UE-27 a terceros países (sin RU) aumentan un 10% para mantequilla (166.570 t; principal destino Reino Unido), un 22% para LDP (564.130 t; principal destino Argelia), un 14% para LEP (190.815 t; principal destino Omán) y aumenta ligeramente (2%) para queso (911.508 t; principal destino Reino Unido).

En cuanto a importaciones de UE-27 (sin RU), disminuyen en un 3% (25.218 t) para mantequilla (principal origen Reino Unido) y descienden en un 7% las de queso (112.051 t), siendo Reino Unido el principal origen.

7.1 PRECIO DE LA LECHE CRUDA.

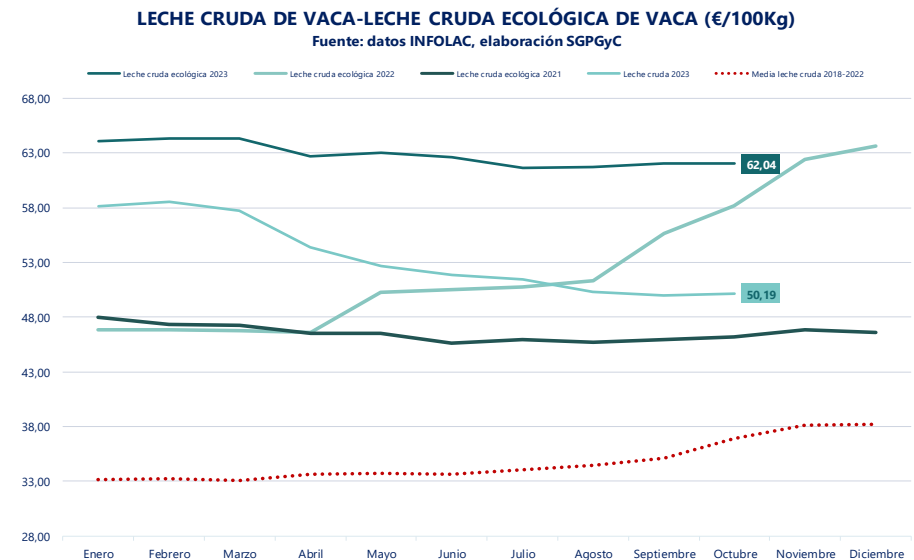
SITUACIÓN EN ESPAÑA.

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 octubre de 2023, situándose en 50,19 €/100 kg (datos INFOLAC) que es un 7,0% inferior al precio del mismo mes del año pasado y un 0,4% mayor con respecto al mes inmediatamente anterior. Además, este precio es 35,9% superior al precio medio de septiembre de los últimos 5 años.

Como viene siendo habitual, hay que tener en cuenta importantes diferencias regionales: así, el precio medio más elevado en octubre de 2023 se ha pagado en Canarias (61,26 €/100 kg), seguido de C. Valenciana (53,20 €/100 kg) y Castilla y León (52,82 €/100 kg). En el otro extremo se encuentran los precios más bajos, que se han pagado en Madrid y Navarra (50,58 €/100 kg), Baleares (48,25 €/100 kg) y Galicia (47,67 €/100 kg).

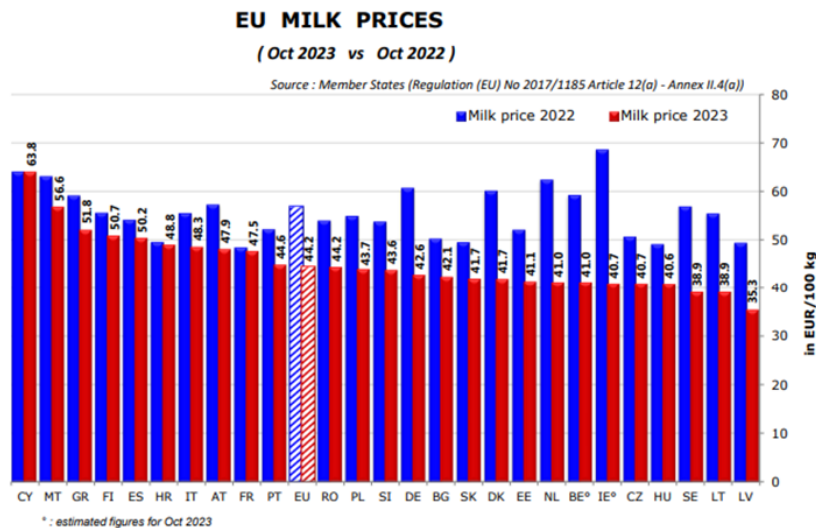


En octubre de 2023, el precio medio de la leche cruda ecológica en España es de 62,04 €/100 kg. Este precio es 6,7% superior al precio del mismo mes del año pasado y con respecto al precio del mes anterior se mantiene invariable. Asimismo, este precio es un 23,6% superior al precio de leche cruda en octubre de 2023.

SITUACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA.

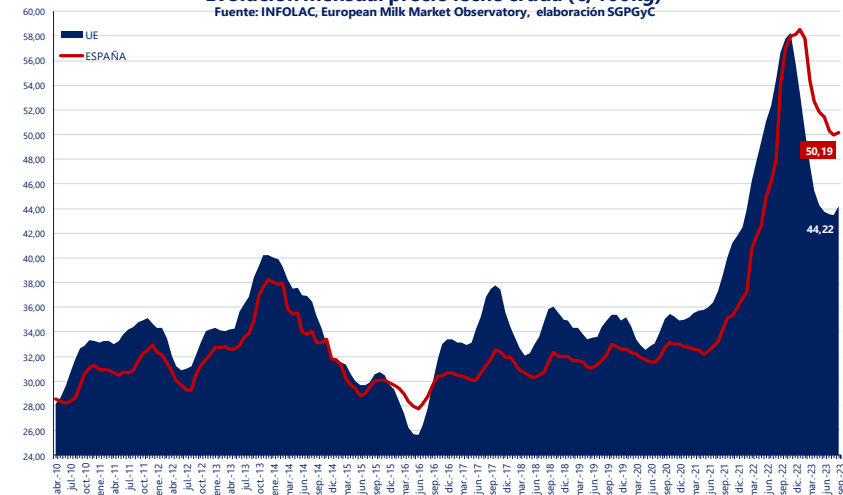
El último dato disponible para leche cruda en la UE correspondiente al mes de octubre de 2023 es de 44,22 €/100kg, lo que supone un descenso del 21,9% en comparación al del mismo mes del año pasado y un aumento del 1,8% con respecto al precio del mes anterior. Además, este precio es 9,9% superior al precio medio de septiembre de los últimos 5 años.

Respecto al precio comunitario, el precio de octubre de 2023 en España fue un 13,5% superior a la media de la UE 27.



Fuente: [MMO](#), 04 de diciembre de 2023

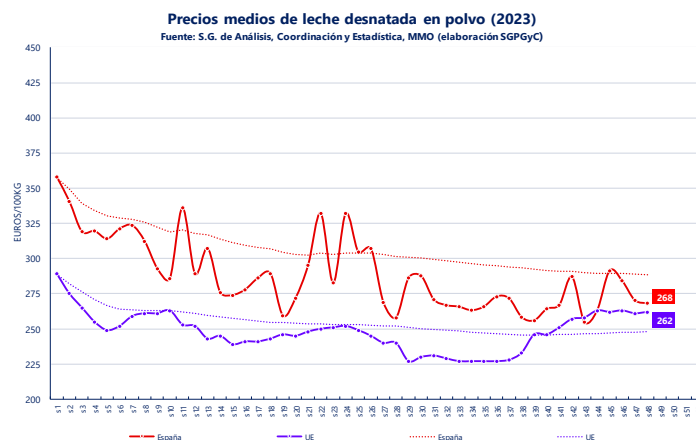
Evolución mensual precio leche cruda (€/100kg)
Fuente: INFOLAC, European Milk Market Observatory, elaboración SGPgYc



7.2 PRECIO DE PRODUCTOS LÁCTEOS.

SITUACIÓN EN ESPAÑA.

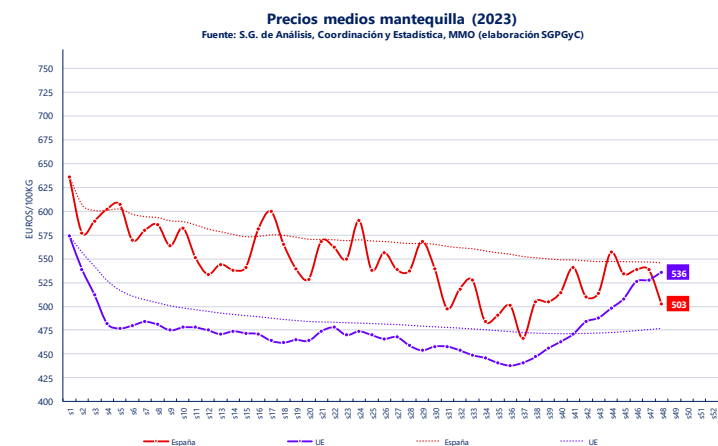
En España el precio medio nacional de la leche desnatada en polvo (LDP) inició el año 2021 con cierta tendencia al alza. A lo largo del año se han ido intercalando periodos al alza y a la baja; no obstante, la tendencia general del precio de la LDP es al alza hasta final de año con el precio medio nacional 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 48 de 2023 el precio medio nacional de la LDP alcanza un precio de 268,04€/100 kg, lo que supone un descenso del 0,8% en relación al precio de la semana anterior y con respecto a la misma semana de 2022, representa un descenso del 10,7%. Además, este precio de la LDP en España se encuen-

tra un 2,3% 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.

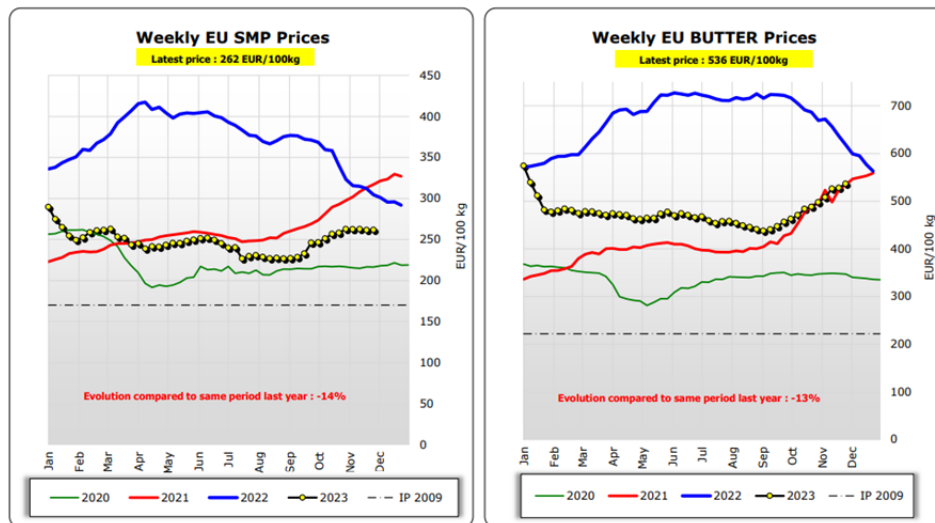


El año 2022 se inició con el precio de la mantequilla al alza, aunque esta tendencia se invierte a partir de octubre tanto en España como en la UE. En la semana 48 de 2023 el precio medio nacional de la mantequilla alcanza un precio de 502,76 €/100kg, lo que supone una bajada del 6,6% en relación con el precio de la semana anterior y un descenso del 11,0% con respecto al precio de la misma semana del año anterior. Además, este precio para la mantequilla en España se encuentra un 6,2% por debajo 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 3 de diciembre de 2023 (semana 48) 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 -13%, para la leche desnatada en polvo y leche entera en polvo son de -14% y -16%, respectivamente. En los quesos se sitúan entre -26% y -11%.

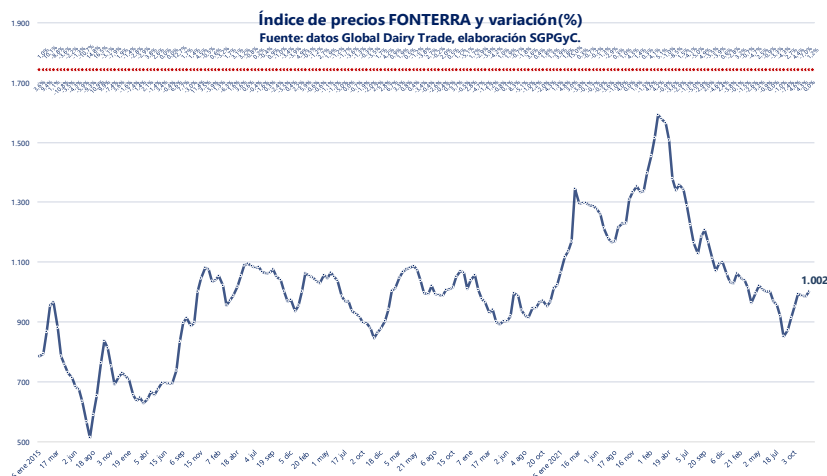


Fuente: [MMO](#), 06 de diciembre de 2023⁸



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 5 de diciembre y el Índice de precios de productos lácteos supone un +1,6%.



Más información:

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

