

# Indicadores del Sector Lácteo

Vacuno

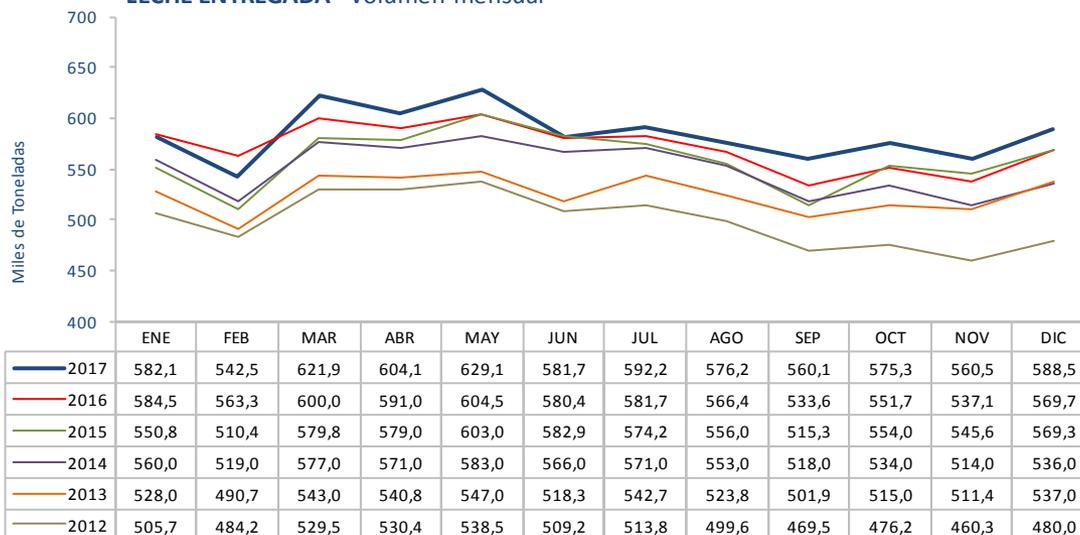


febrero 2018

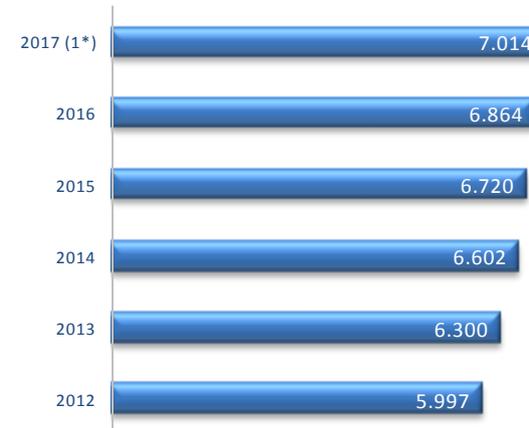
PRODUCCIÓN	3
Volumen de entregas de leche a la industria en España	4
Volumen de entregas de leche a la industria en la UE(28) y países de referencia para España	5
Comparativa interterritorial de los volúmenes de entregas de leche a la industria en España	6
Precio de la leche pagado al productor en España	8
Precio de la leche pagado al productor en la UE(28) y países de referencia para España	9
Precio de la leche pagado al productor en las Comunidades Autónomas	10
Factores internos en la conformación del precio de la leche en España	12
INDUSTRIA	15
Volumen de la producción industrial de lácteos y su Equivalente Leche en España	16
Producción industrial de lácteos en países de referencia para España	17
Precios de los productos lácteos fabricados en España	20
DISTRIBUCIÓN	21
Equivalente Leche de los lácteos consumidos en el hogar en España	22
Precio de la leche en la distribución en España	23
Índices de precios de las principales tipologías de productos lácteos e índice general	24
COMERCIO EXTERIOR	25
Volumen de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España	26
Estructura de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España	30
Valor unitario de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España	32
CADENA DE VALOR	33
Dimensionado de la cadena de valor de la leche en España	34
Índices de precios en la cadena de valor de la leche en España	36
Índices de precios y costes de producción de la leche en España	37
ANEXOS_ FUENTES DE INFORMACIÓN	38
Fuentes de información	39
Coeficientes Equivalente Leche	40

## PRODUCCIÓN

**LECHE ENTREGADA** Volumen mensual



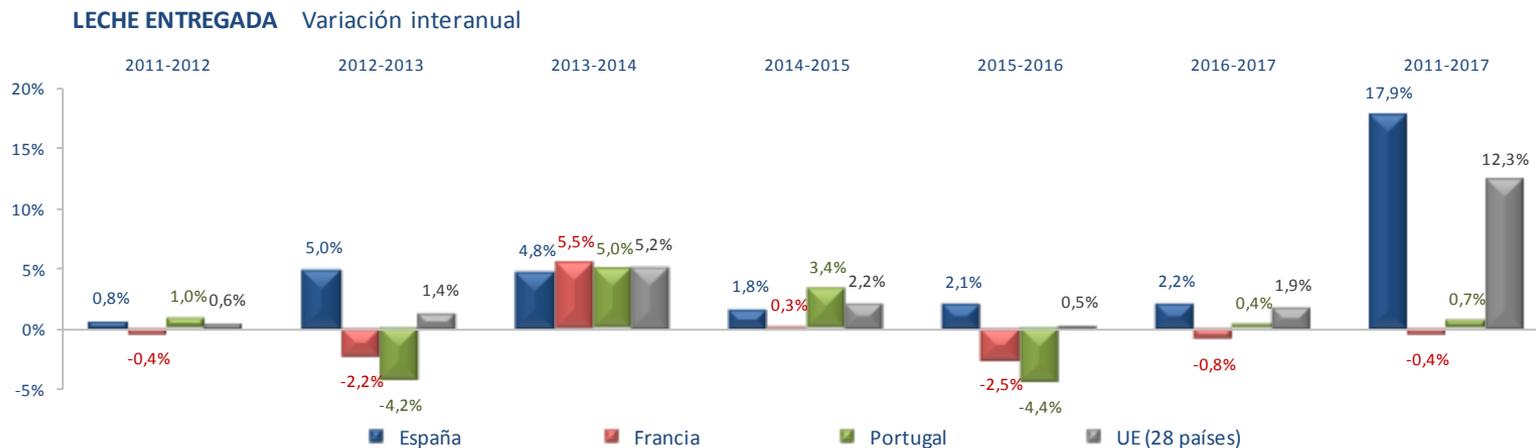
**LECHE ENTREGADA** Volumen anual  
Miles de Toneladas



(1\*) 2017 (Enero - Diciembre)

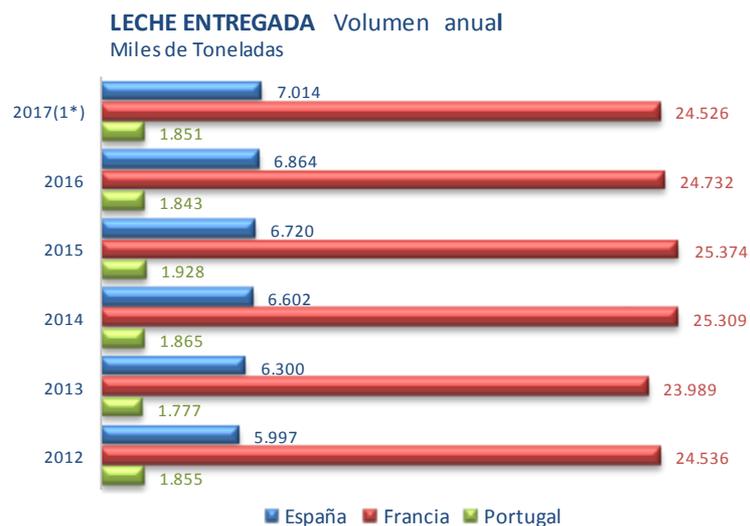
Fuente: EUROSTAT

España en 2017 incrementó sus entregas un 2,2% respecto a 2016, superando por primera vez los 7.000 Millones de Kg.



Francia y Portugal, por ser los países con intercambio comercial de leche a granel con España.

Fuente: elaborado por CETAL a partir de EUROSTAT

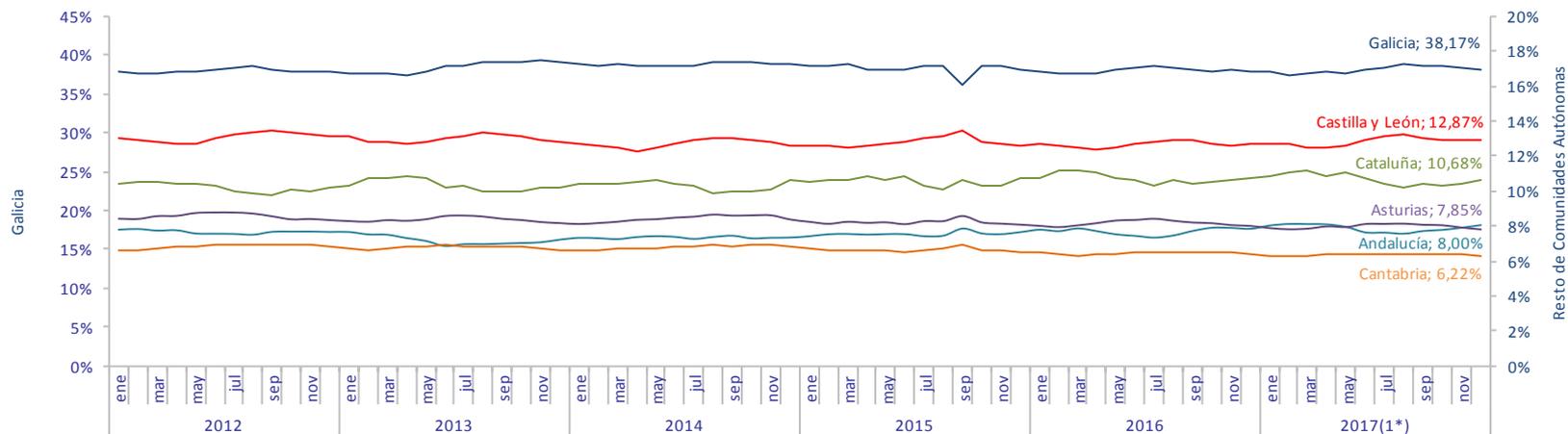


(1\*) 2017 (Enero - Diciembre)

Fuente: EUROSTAT

La UE incrementó sus entregas en 2017 respecto a 2016 un 1,9%, Portugal un 0,4% y Francia las redujo en un 0,8%. Es destacable el crecimiento sostenido de España desde 2011.

**Evolución mensual de las entregas en las Comunidades Autónomas que superan el 5%**  
% de entregas sobre el total de España



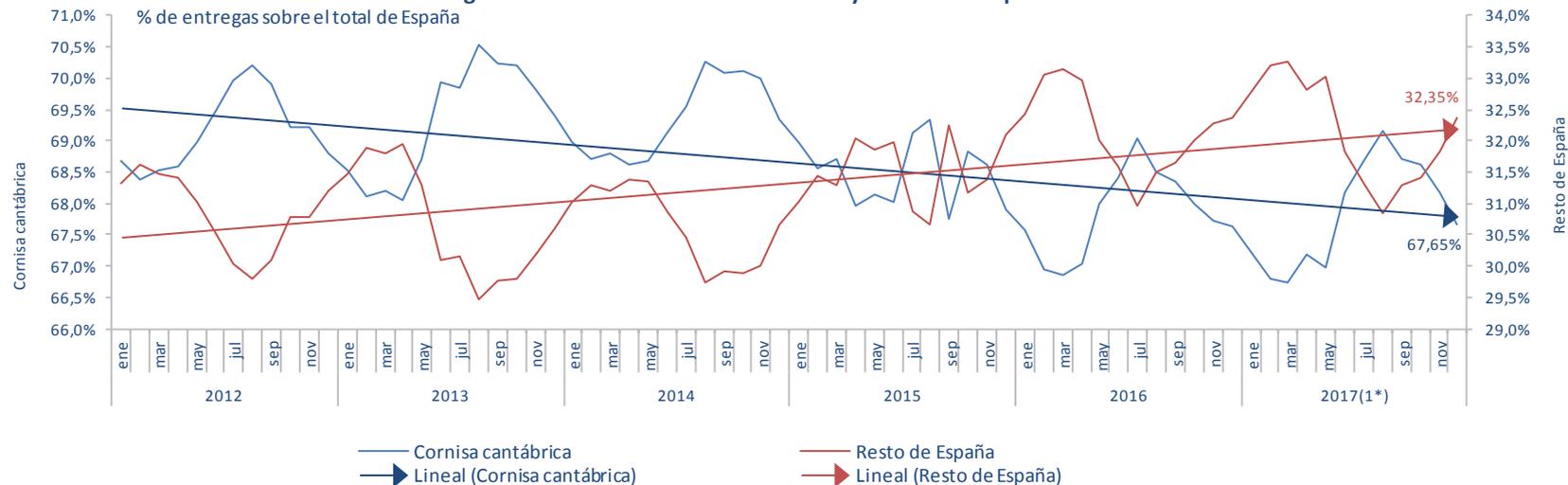
(1\*) Último mes: dic-17

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEAGA

Se consolida la perspectiva de que Andalucía supere a Asturias como zona productora en los próximos meses.

**Evolución mensual de las entregas de leche en la cornisa cantábrica y el resto de España**

% de entregas sobre el total de España



- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Cornisa cantábrica | Resto de España    |
| Galicia            | Cataluña           |
| Asturias           | Valencia           |
| Cantabria          | Murcia             |
| País Vasco         | Andalucía          |
| Castilla y León    | Baleares           |
|                    | Extremadura        |
|                    | Castilla-La Mancha |
|                    | Madrid             |
|                    | Aragón             |
|                    | Navarra            |
|                    | La Rioja           |

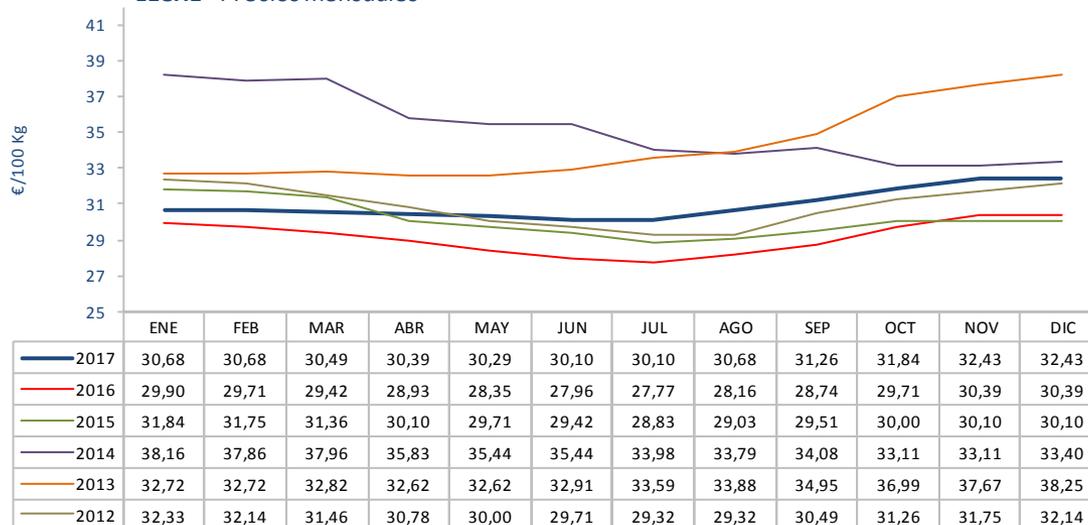
\* No incluida Canarias por su condición de Región Ultraperiférica en la UE.

(1\*) Último mes: dic-17

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA

Se ralentiza el ligero desplazamiento de la producción de la España húmeda a la España seca iniciado en 2014.

LECHE Precios mensuales



LECHE Precios anuales  
€/ 100 Kg



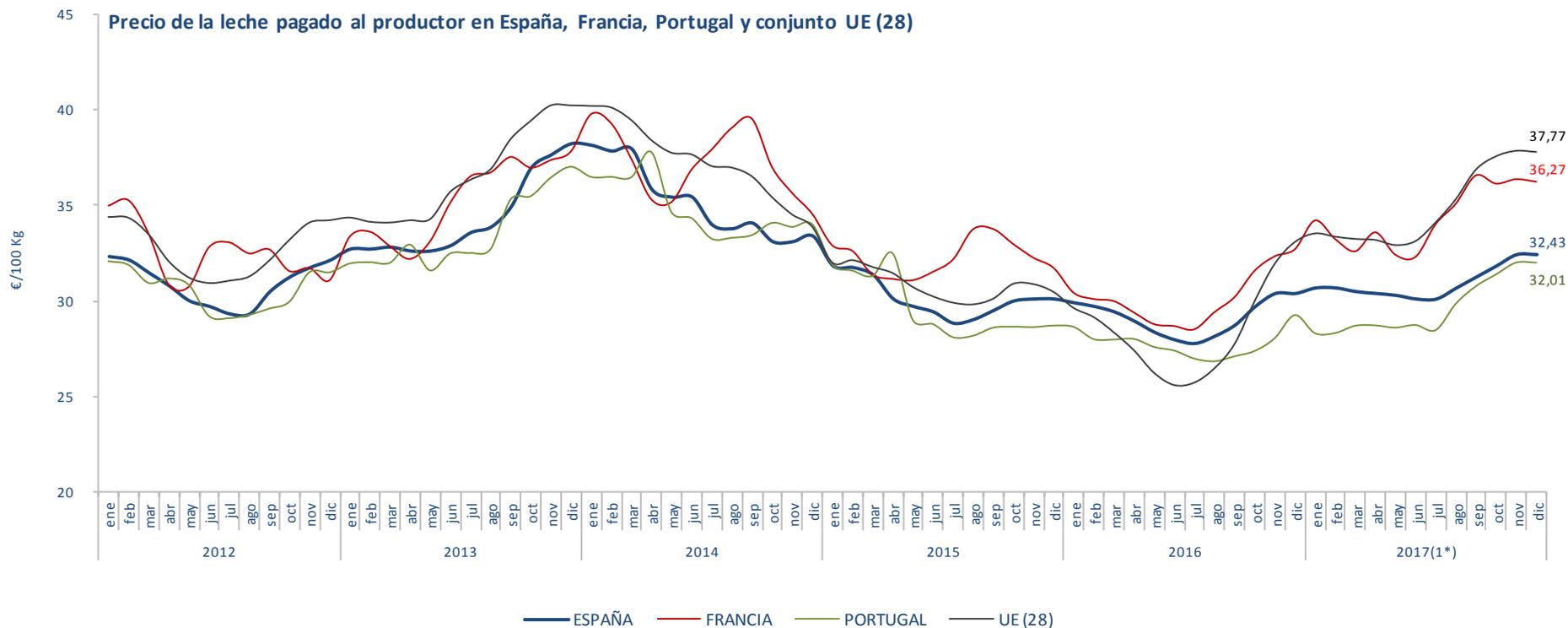
(1\*) 2017 (Enero - Diciembre)

€/100 Kg. IVA excluido.

Precio medio ponderado de la leche cruda, con el contenido real de grasa y proteína.

**Fuente:** Elaborado por CETAL a partir de MMO, EUROSTAT y FEAGA

Se mantienen los precios dentro de los niveles propios de esta época del año en un escenario de precios contenidos.



(1\*) Último mes: dic-17

€/100 Kg. IVA excluido.

2012 UE (27)

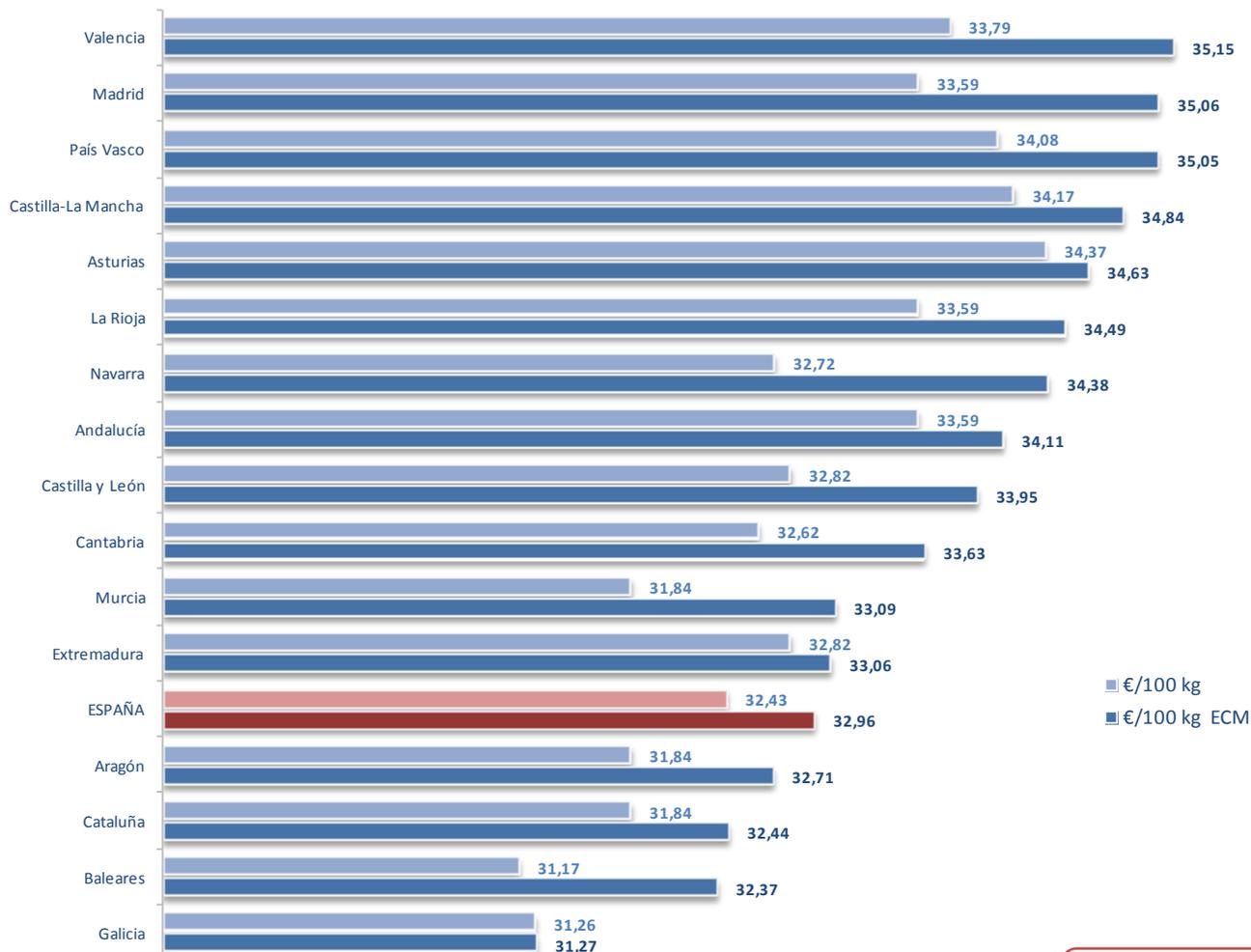
Precio medio ponderado de la leche cruda, con el contenido real de grasa y proteína.

**Fuente:** MMO y FEAGA

Se mantiene la importante brecha existente entre los precios de la leche en España y en la UE.

**Precios de la leche estandarizada y sin estandarizar**

Diciembre 2017



El precio en €/100 Kg está referido al contenido real de grasa y proteína.

El precio en €/100 Kg ECM se corresponde con contenidos de 4% de grasa y 3,3% de proteína.

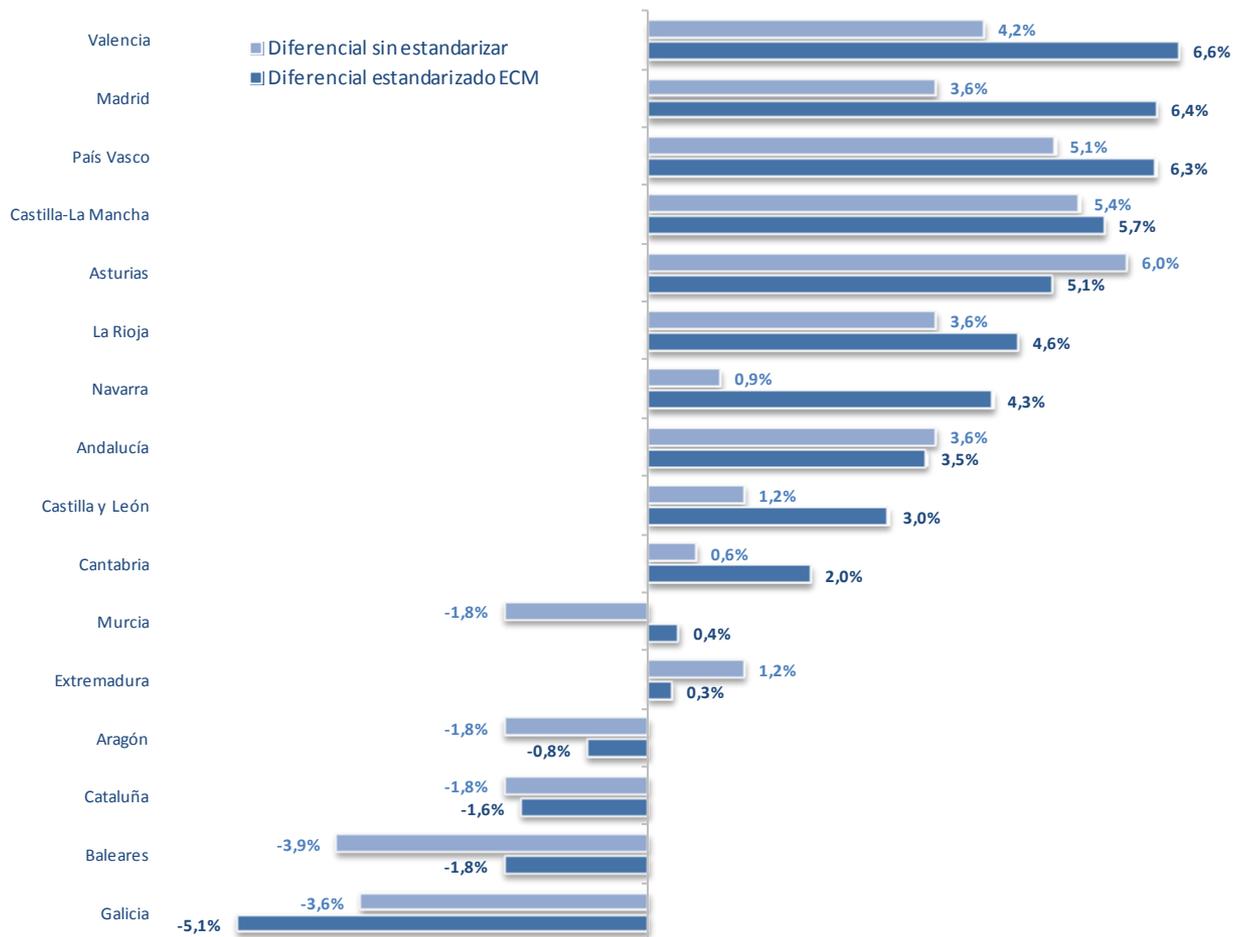
\* No incluida Canarias por su condición de Región Ultraperiférica en la UE.

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA e IFCN

El bajo precio de la leche en Galicia, junto con su alto peso en el sector, arrastra a la baja el precio medio de la leche en España.

Diferenciales de precio de la leche estandarizada y sin estandarizar con la media de España

Diciembre 2017



El precio en €/100 Kg está referido al contenido real de grasa y proteína.

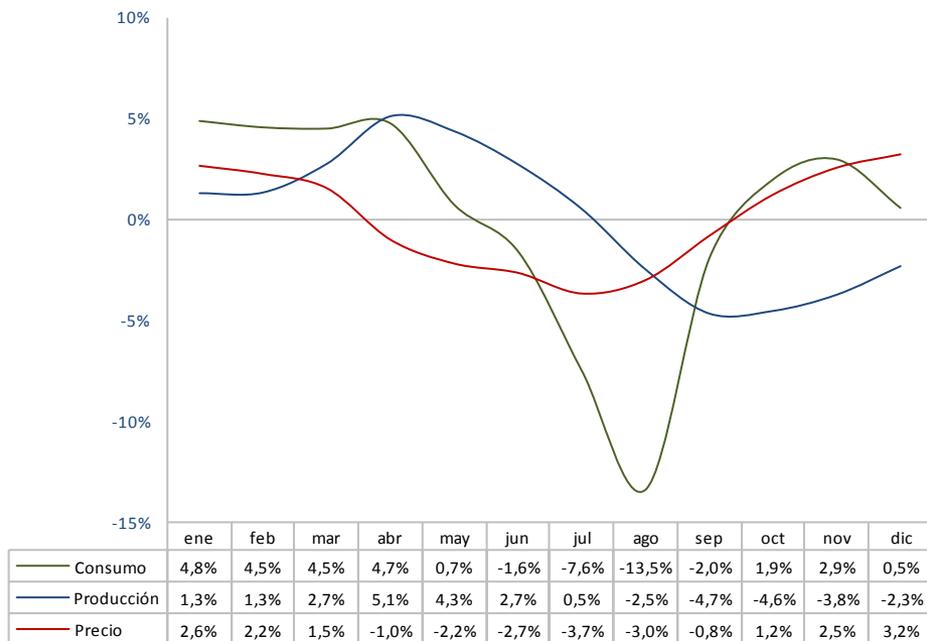
El precio en €/100 Kg ECM se corresponde con contenidos de 4% de grasa y 3,3% de proteína.

\* No incluida Canarias por su condición de Región Ultraperiférica en la UE.

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA e IFCN

Los precios estandarizados indican una mayor apertura del intervalo de diferenciales entre las Comunidades Autónomas con mejor y peor precio, Valencia y Galicia respectivamente.

Desviaciones mensuales del precio de la leche pagado al productor, de la producción y del consumo



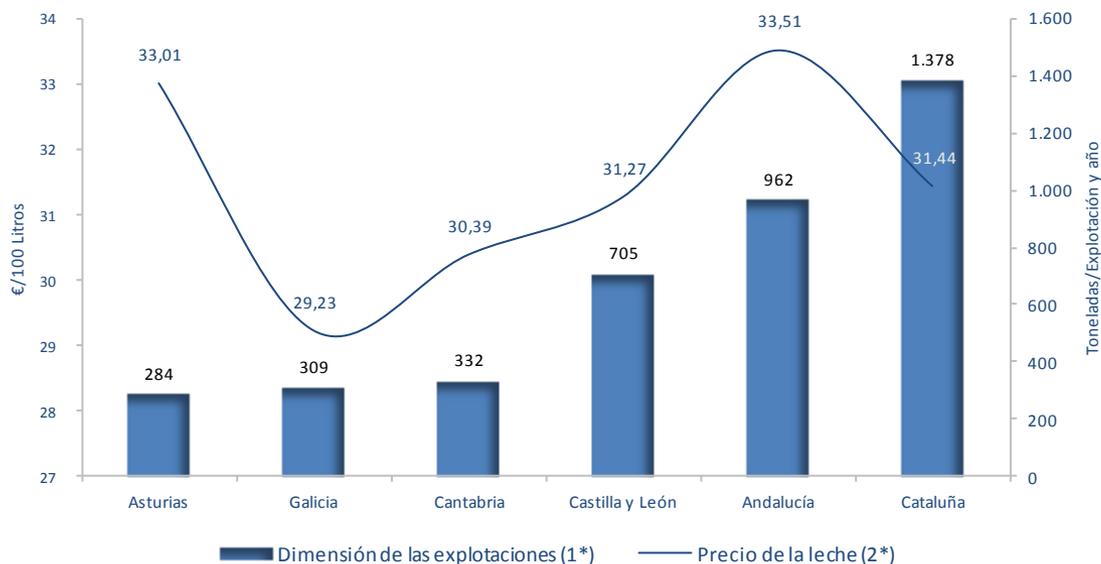
Desviaciones promedio 5 últimos años más año en curso.

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de EUROSTAT, MMO, BDCH-MAPAMA e IDEGA-USC

El consumo con estacionalidad ligeramente positiva y la producción negativa determinan la evolución históricamente positiva del precio de la leche en otoño.

### Dimensión de la explotación láctea y precio de la leche pagado al productor

Comunidades Autónomas que superan el 5% de la leche producida en España



(1\*) Entregas por explotación y año. Media 2016-2017.

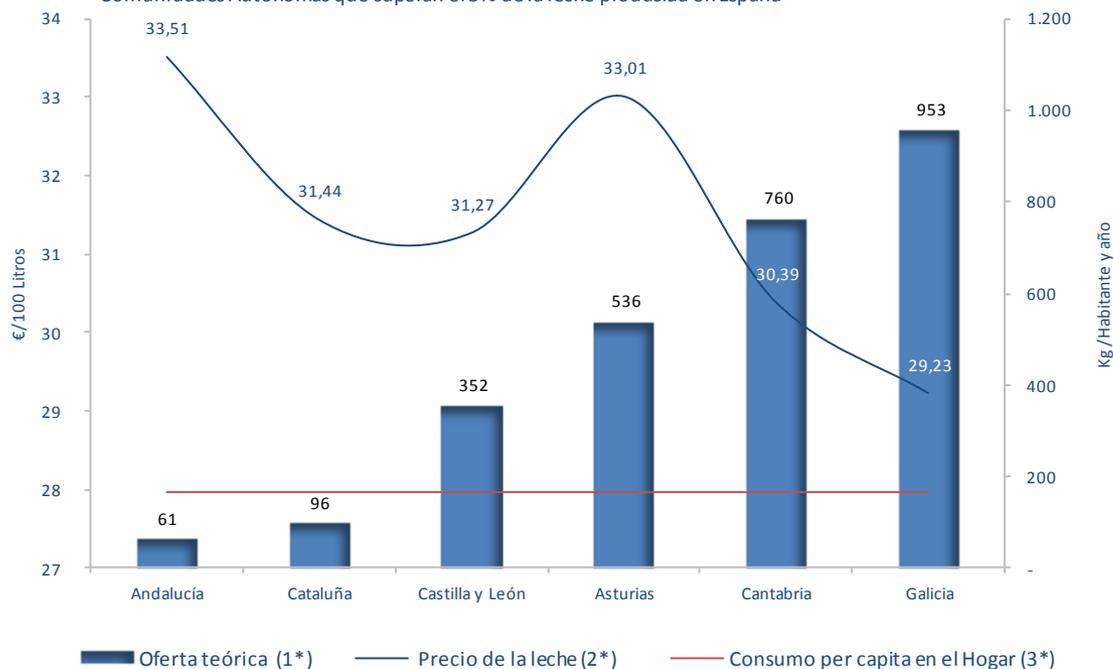
(2\*) Precio de la leche pagado al productor en €/100 Litros, excluido el IVA. Media 2015-2017.

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEAGA

La relación directa entre dimensión de las explotaciones y precio se altera en Andalucía y Asturias debido al peso del sector cooperativo en el sector lácteo de estas dos Comunidades Autónomas.

### Producción y consumo por habitante y precio de la leche pagado al productor

Comunidades Autónomas que superan el 5% de la leche producida en España



(1\*) Kg Leche producida / Habitante. Media 2015-2016.

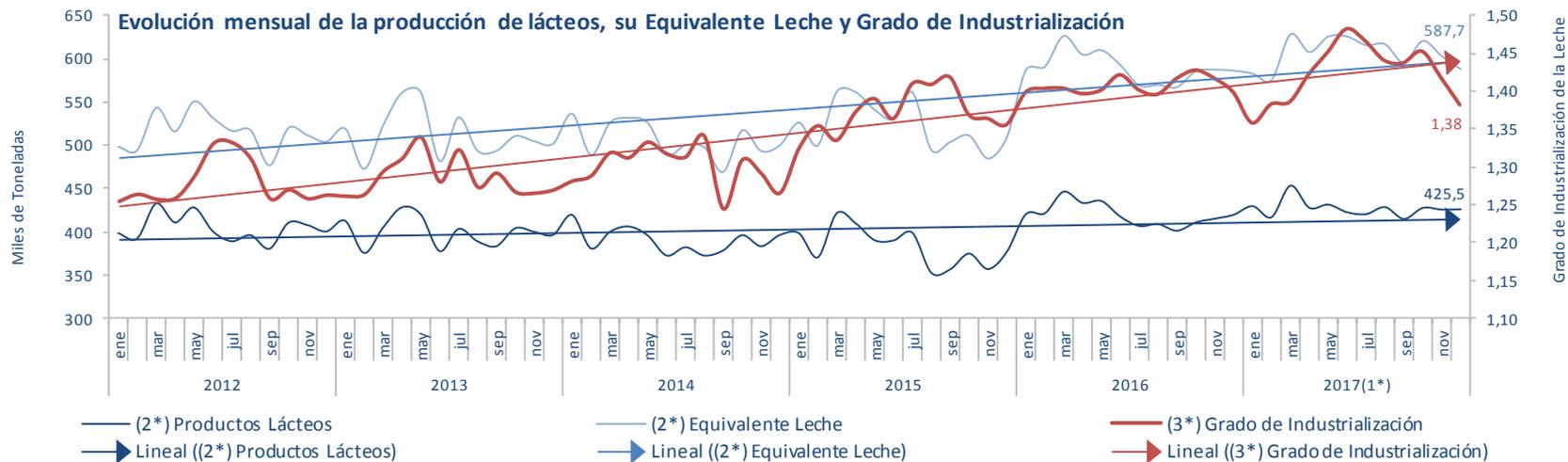
(2\*) Precio de la leche pagado al productor en €/100 Litros, excluido el IVA. Media 2015-2017.

(3\*) Consumo en el Hogar en España en Kg Equivalente Leche / Habitante y año. Media 2015-2017.

**Fuente:** Elaborado por CETAL a partir de FEAGA, BDCH-MAPAMA, INE e IDEGA-USC

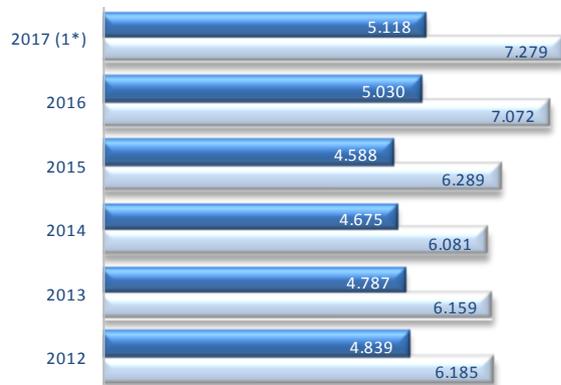
La relación inversa entre autoabastecimiento y precio nuevamente es rota por Asturias debido al peso de su sector cooperativo.

## INDUSTRIA



### Producción anual de lácteos

Miles de Toneladas



■ Producto Lácteo ■ Equivalente Leche

(1\*) Último mes: dic-17

(2\*) Eje principal. Miles de Toneladas.

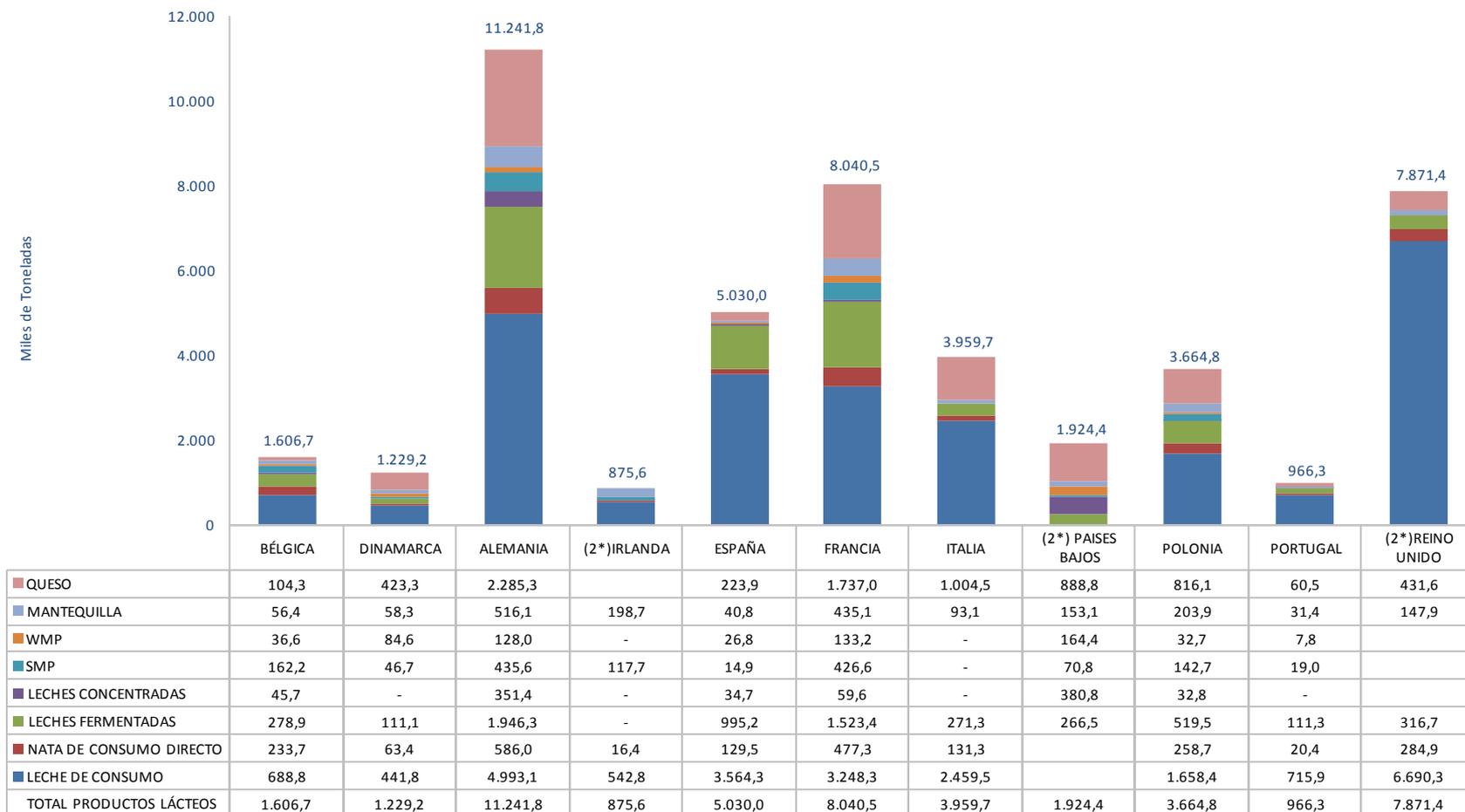
(3\*) Eje secundario. Grado de Industrialización de la Leche (Tn Equivalente Leche/Tn Producto Lácteo).

Quesos: Producto Lácteo y Equivalente Leche excluidos quesos de mezcla.

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de EUROSTAT e IDEGA-USC

El leve crecimiento de la producción industrial esconde un mayor crecimiento del Equivalente Leche transformada debido a un mayor grado de industrialización de la leche.

Producción industrial en los países de referencia para España en 2016 (1\*)



(1\*) Los 10 principales países productores de la UE más Portugal.

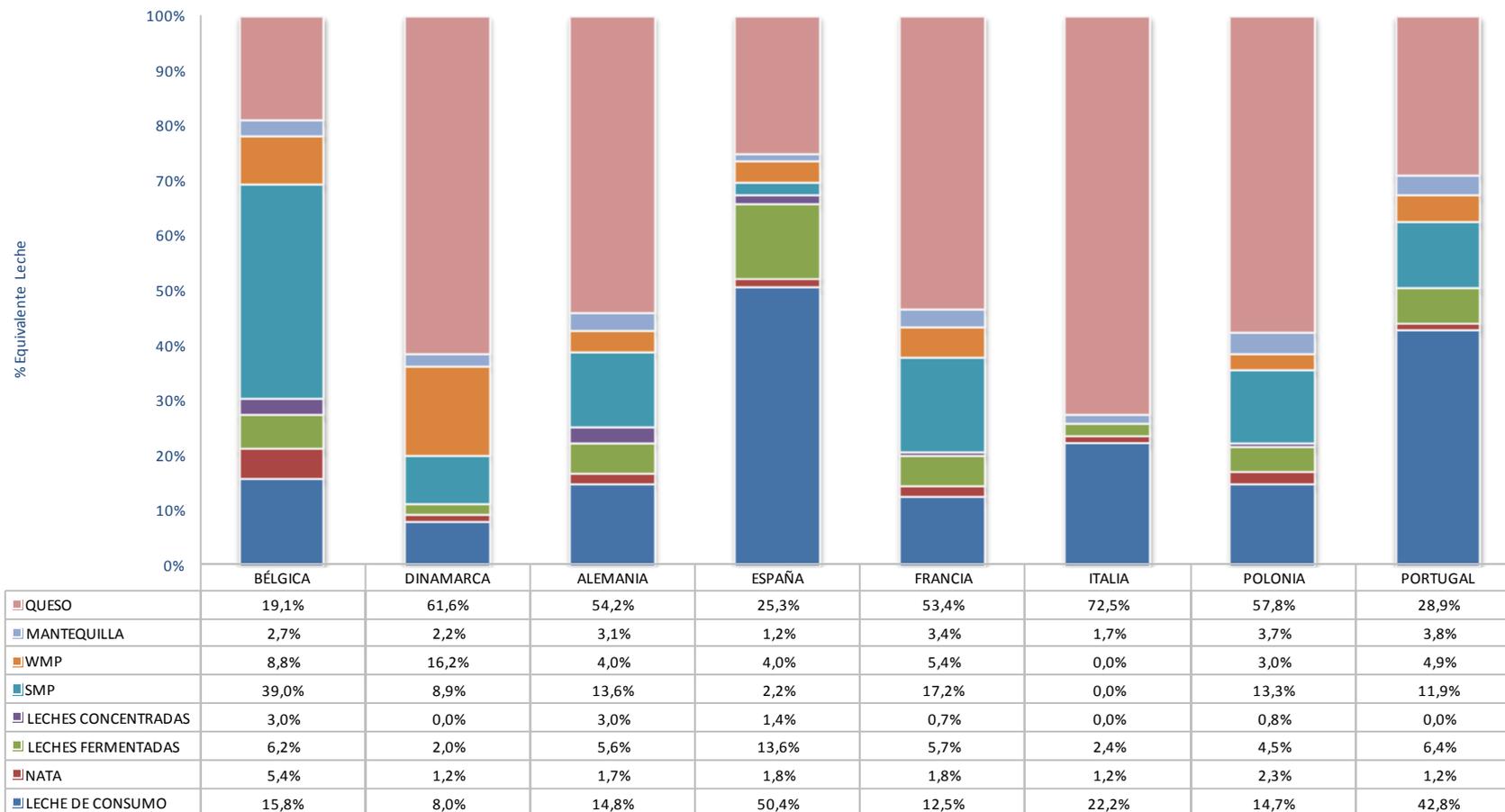
(2\*) No disponibles completos por confidencialidad.

Fuente: EUROSTAT

España, séptimo país en producción de leche en la UE, avanza al cuarto puesto en producción industrial por su menor grado de industrialización de la leche.

**Estructura de la producción de lácteos en países de referencia para España en 2016 (1\*)**

% Equivalente Leche destinada a cada tipología de producto lácteo

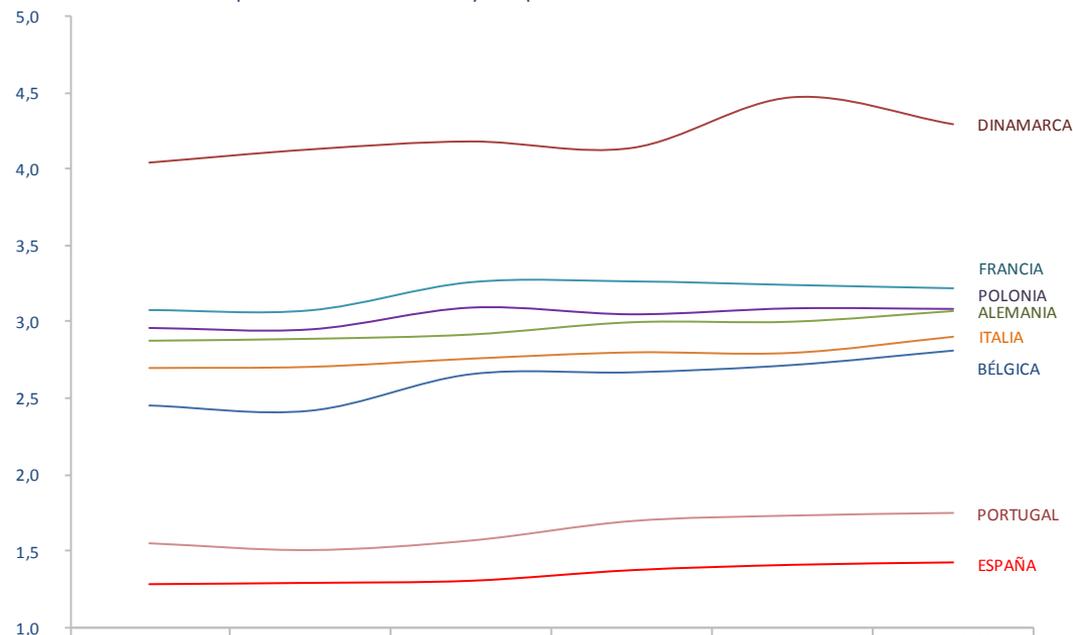


(1\*) Los 10 principales países productores de la UE más Portugal. Se excluyen Irlanda, Países Bajos y Reino Unido por ausencia de datos completos por confidencialidad.

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de EUROSTAT e IDEGA-USC

La estructura de la producción industrial española, con gran peso de la leche de consumo, tan solo mantiene cierta analogía con la portuguesa en el contexto europeo.

**Evolución del Grado de Industrialización de la Leche en países de referencia para España (1\*)**  
Relación entre el producto lácteo industrial y su Equivalente Leche



	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (2*)
DINAMARCA	4,04	4,13	4,18	4,14	4,47	4,30
FRANCIA	3,08	3,08	3,26	3,26	3,24	3,22
POLONIA	2,95	2,95	3,09	3,05	3,08	3,08
ALEMANIA	2,88	2,89	2,92	3,00	3,00	3,07
ITALIA	2,70	2,70	2,76	2,80	2,80	2,91
BÉLGICA	2,46	2,42	2,66	2,67	2,72	2,81
PORTUGAL	1,55	1,51	1,57	1,70	1,73	1,75
ESPAÑA	1,28	1,29	1,30	1,37	1,41	1,42

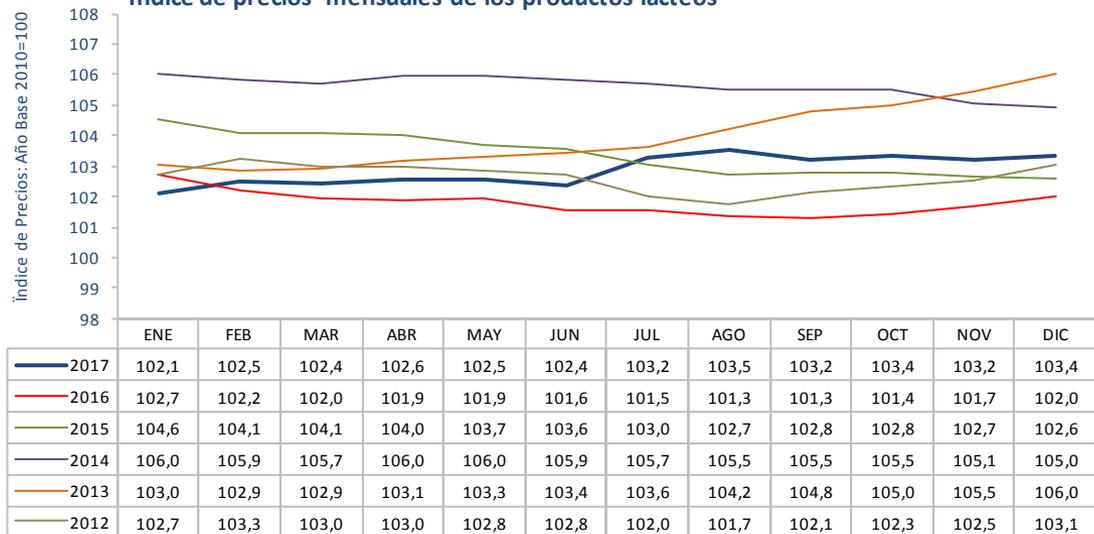
(1\*) Los 10 principales países productores de la UE más Portugal. Se excluyen Irlanda, Países Bajos y Reino Unido por ausencia de datos completos por confidencialidad.

(2\*) 2017 (Enero-Diciembre)

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de EUROSTAT e IDEGA-USC

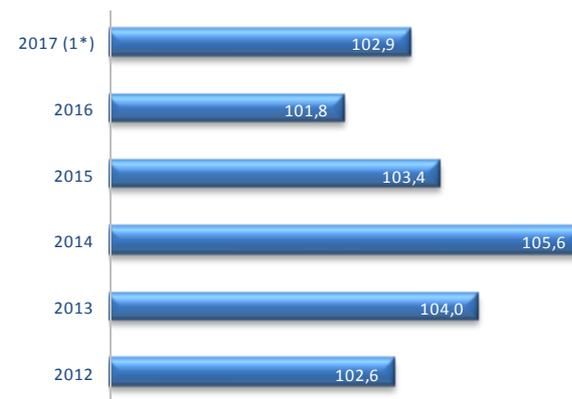
España, a pesar de una ligera mejora en este índice en los últimos años, continúa a la cola de los países de su entorno en cuanto a grado de industrialización de la leche.

Índice de precios mensuales de los productos lácteos



Índice de precios anuales de los productos lácteos

Año Base 2010=100



(1\*) 2017 (Enero - Diciembre)

Año Base 2010

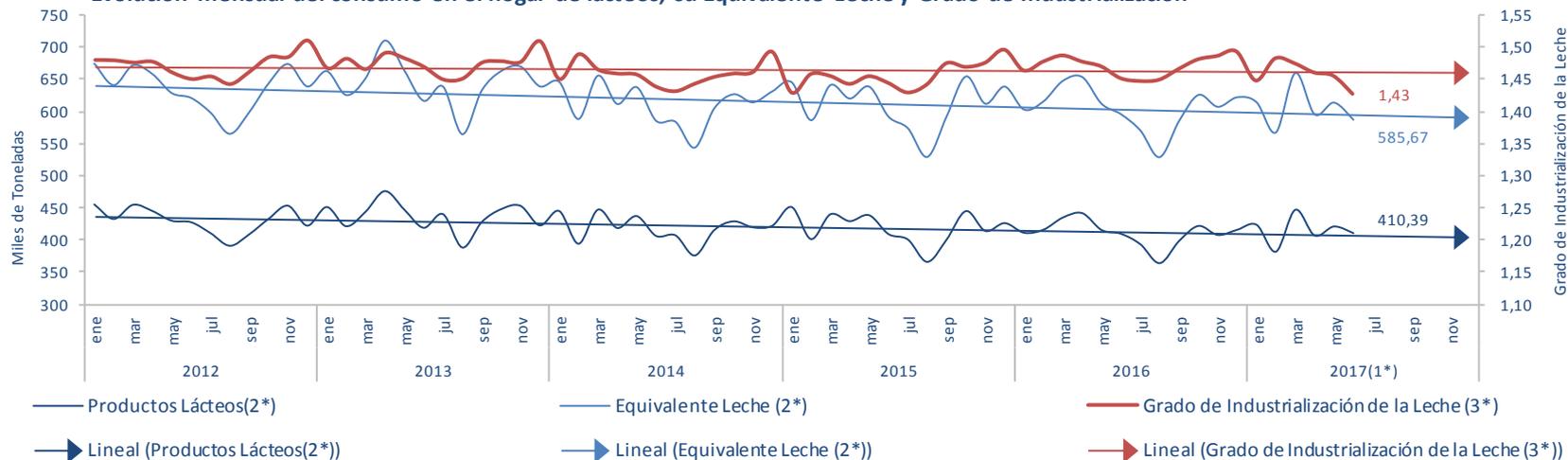
Precios de productos fabricados y comercializados en España a la salida de fábrica.

Fuente: IPRI- INE

Se mantiene la recuperación de los precios industriales respecto a 2016.

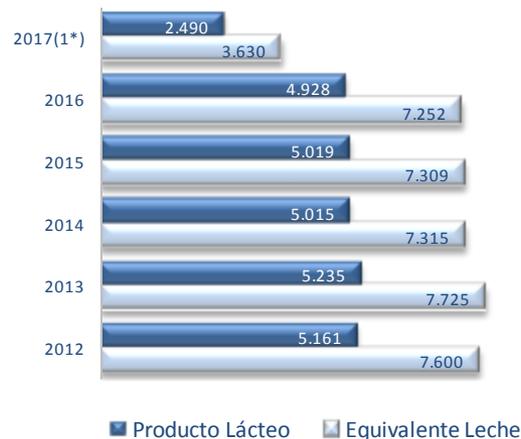
## DISTRIBUCIÓN

**Evolución mensual del consumo en el hogar de lácteos, su Equivalente Leche y Grado de Industrialización**



**Consumo anual de lácteos en el hogar**

Miles de Toneladas



(1\*) Último mes: jun-17

(2\*) Eje principal. Miles de Toneladas.

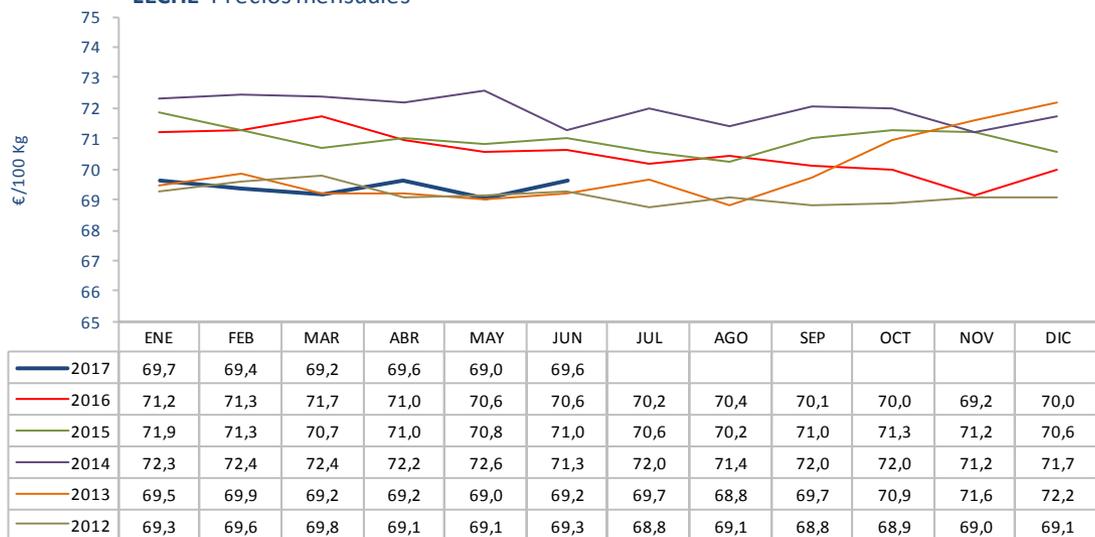
(3\*) Eje secundario. Grado de Industrialización de la Leche (Tn Equivalente Leche/Tn Producto Lácteo)

Queso: Producto Lácteo y Equivalente Leche incluidos quesos de mezcla.

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de BDCH-MAPAMA e IDEGA-USC

Continúa la tendencia de lento pero sostenido descenso en el consumo de lácteos. El grado de industrialización de los lácteos consumidos es análogo al de la industria española.

**LECHE** Precios mensuales

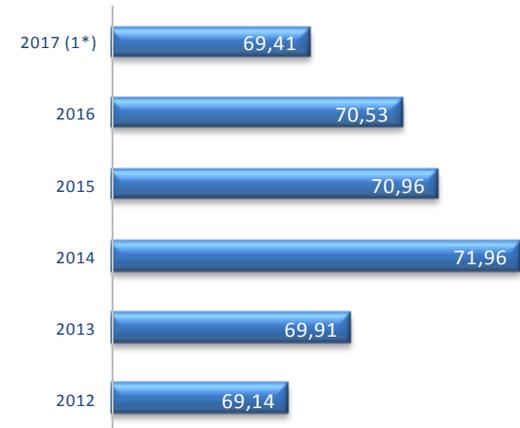


(1\*) 2017 (Enero - Junio)

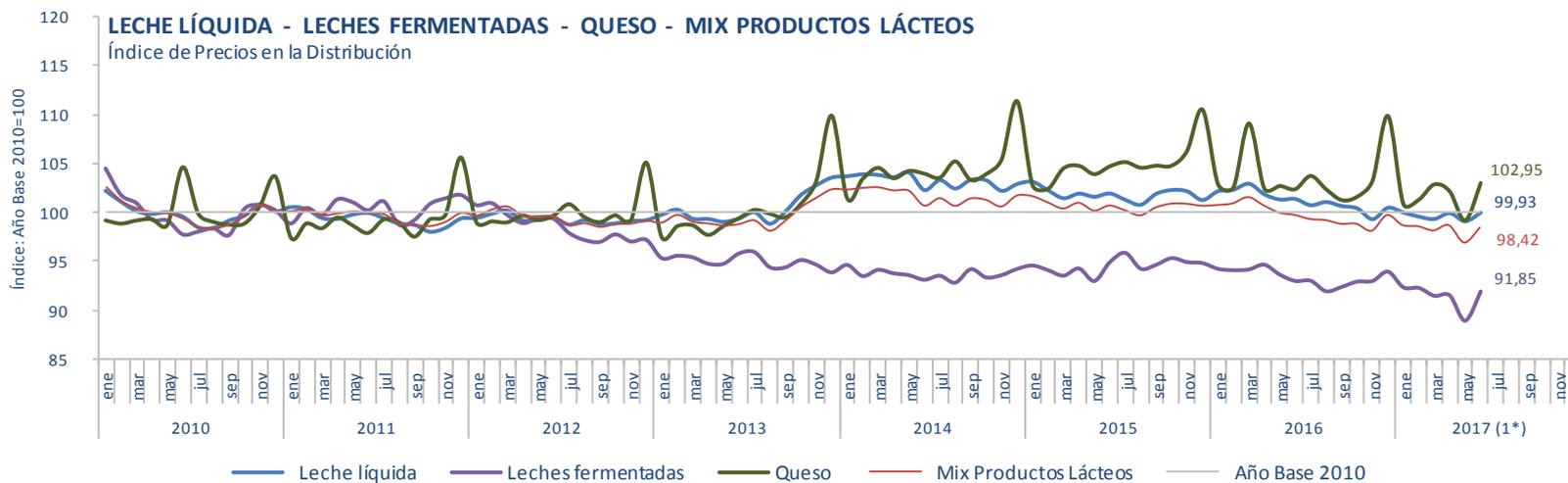
€/100 Kg IVA excluido.

Fuente: BDCH-MAPAMA

**LECHE** Precio anuales  
€/100 Kg



Los precios de la leche de consumo en el primer semestre de 2017 continuaron su tendencia a la baja iniciada en 2015.



(1\*) Último mes: jun-17

Año Base 2010=100

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de EUROSTAT y BDCH-MAPAMA

El índice de precios de la leche de consumo continua por encima del mix de productos lácteos como viene ocurriendo desde la crisis de 2012, año en el que se trasladó la presión a la baja a los yogures.

## COMERCIO EXTERIOR

### Evolución anual de las exportaciones e importaciones de leche a granel y productos lácteos

Toneladas



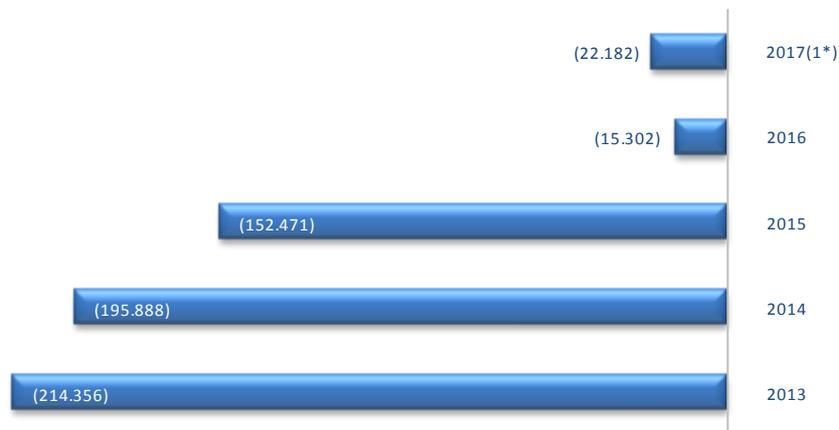
(1\*) 2017 (Enero - Noviembre)

Los datos incluyen quesos de mezcla, oveja y cabra así como leche de cabra.

Fuente: DATACOMEX

Continúa aumentando el volumen de lácteos y leche a granel exportados a la vez que se frena la caída de las importaciones.

**Leche de vaca a granel** Balance anual Comercio Exterior  
Toneladas

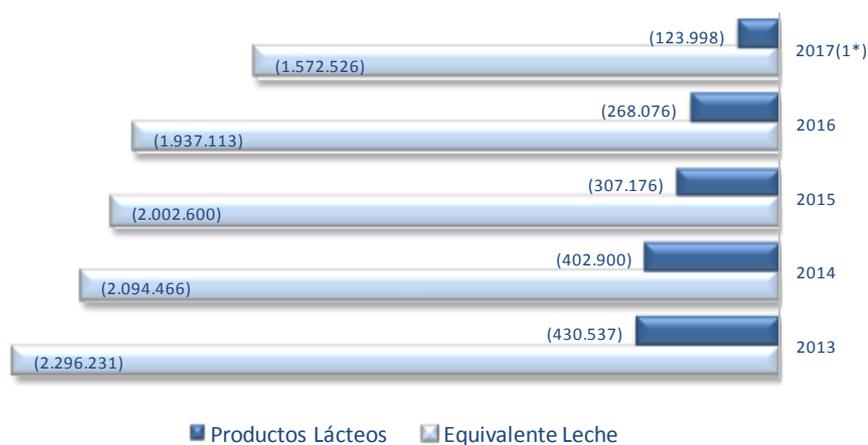


(1\*) 2017 (Enero - Noviembre)

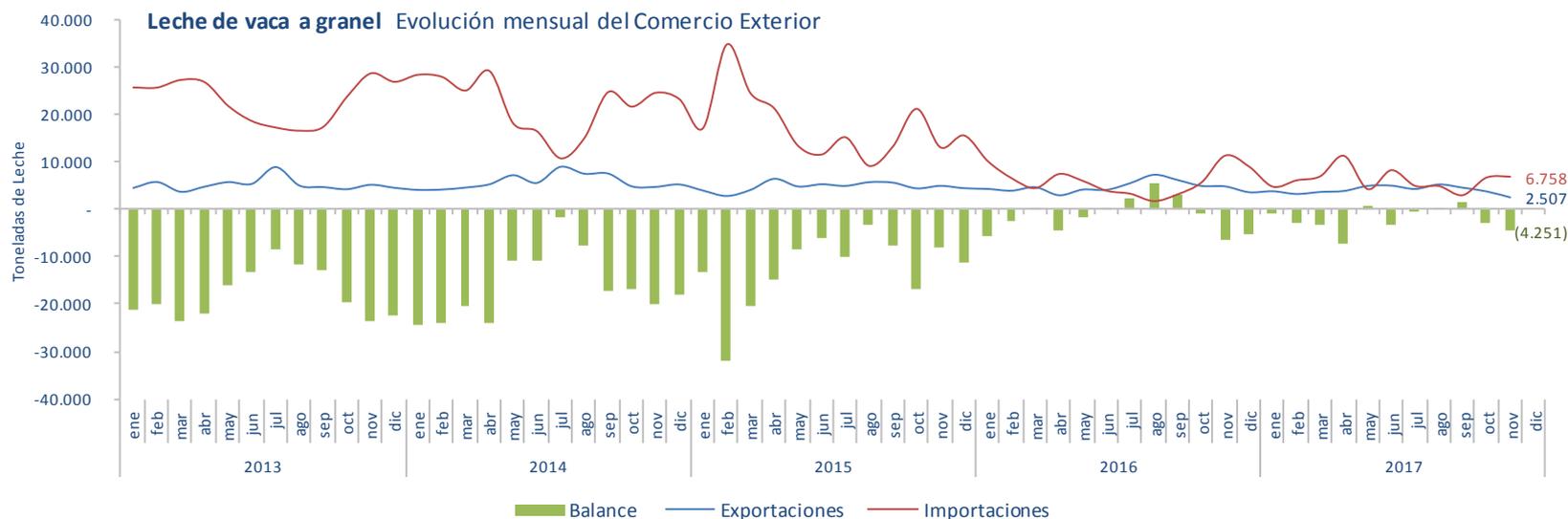
Los datos incluyen quesos de mezcla, oveja y cabra así como leche de cabra.

**Fuente:** Elaborado por CETAL a partir de DATACOMEX e IDEGA-USC

**Productos Lácteos** Balance anual Comercio Exterior  
Toneladas



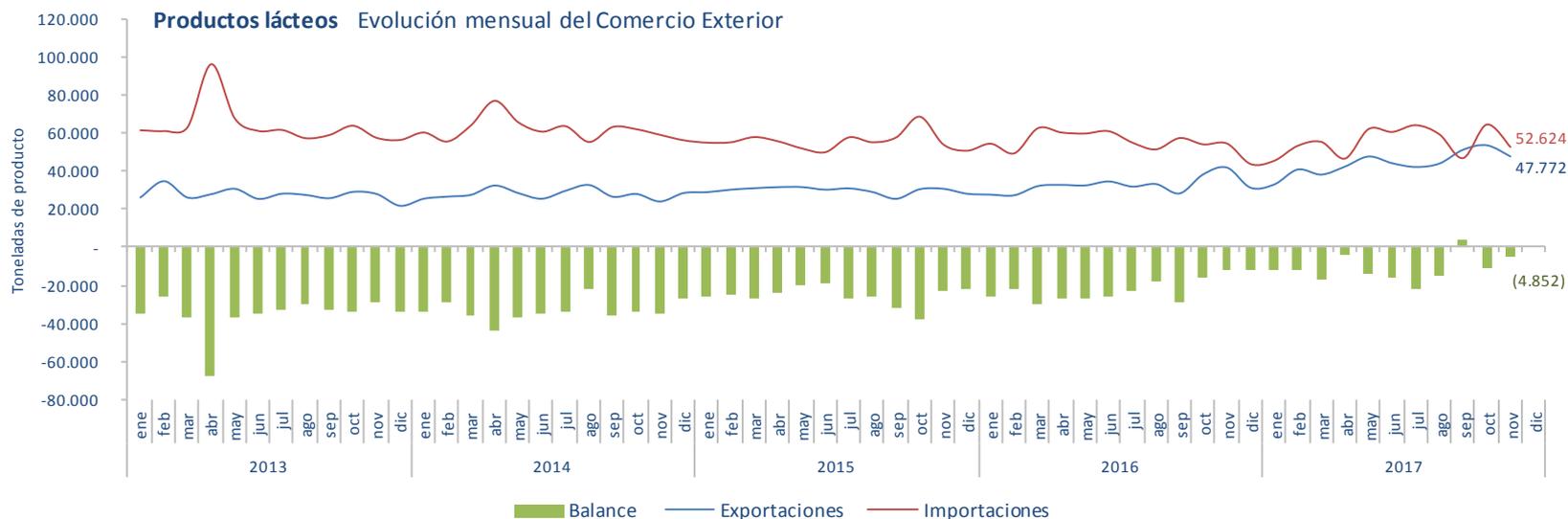
El balance de leche a granel continúa en niveles similares a 2016 aunque con un ligero retroceso. El de productos lácteos mejora sensiblemente en volumen de producto, no así en su equivalente leche donde la tendencia positiva es menos acusada.



(1\*) 2017 Último mes: nov-17

Fuente: DATACOMEX

Se mantiene la estacionalidad en el comercio exterior de leche a granel, siendo destacable su mejora desde 2016, con balances incluso positivos en algunos meses.



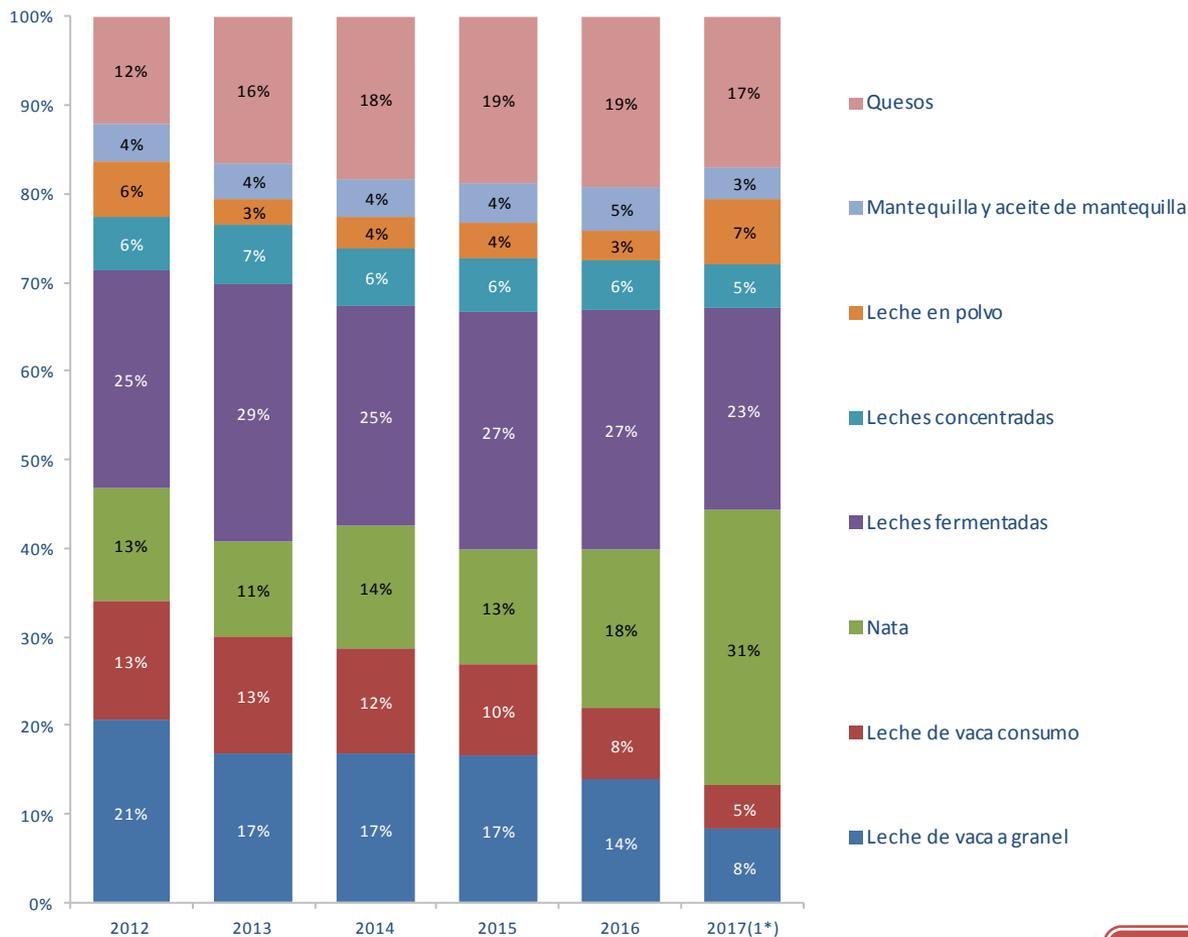
(1\*) 2017 Último mes: nov-17

Los datos incluyen quesos de mezcla, oveja y cabra así como leche de cabra.

**Fuente:** Elaborado por CETAL a partir de DATACOMEX e IDEGA-USC

Con menor intensidad que en la leche a granel también se registra una mejoría importante en el balance del comercio exterior de productos lácteos, resultando positivo por primera vez en septiembre de 2017.

**Estructura de las Exportaciones**  
% Volumen



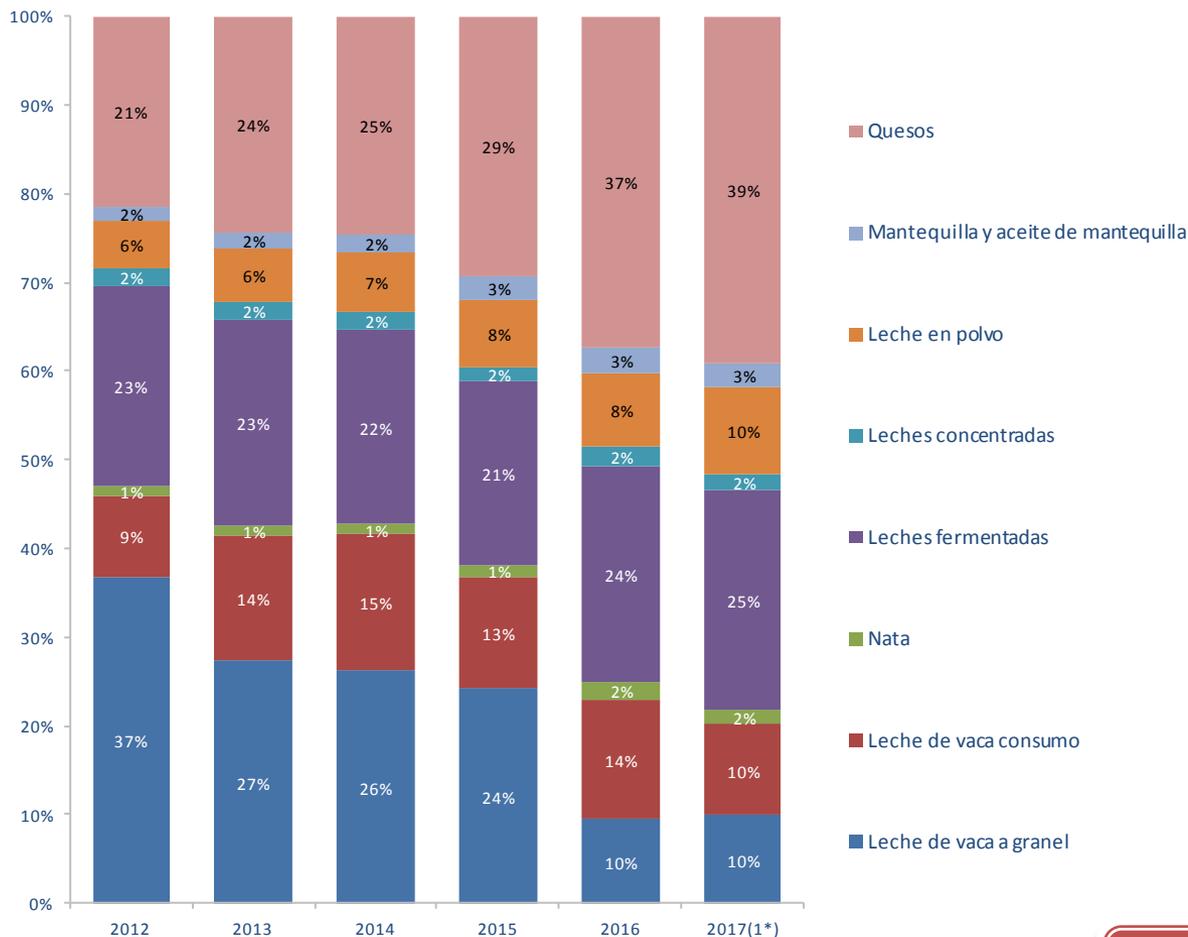
(1) 2017 (Enero - Noviembre)

Los datos incluyen quesos de mezcla, oveja y cabra así como leche de cabra.

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de DATACOMEX

En 2017, hasta el mes de noviembre, la nata pasa a ocupar el primer lugar de las exportaciones españolas acaparando, junto con las leches fermentadas, el 54% de la cesta de lácteos exportados.

**Estructura de las Importaciones**  
% Volumen



(1) 2017 (Enero - Noviembre)

Los datos incluyen quesos de mezcla, oveja y cabra así como leche de cabra.

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de DATACOMEX

Continúa creciendo a noviembre de 2017, el peso de los quesos en el contingente de lácteos importados. Junto con las leches fermentadas concentran el 64% de las importaciones.

**Evolución anual del valor unitario de exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos**

€/Tonelada



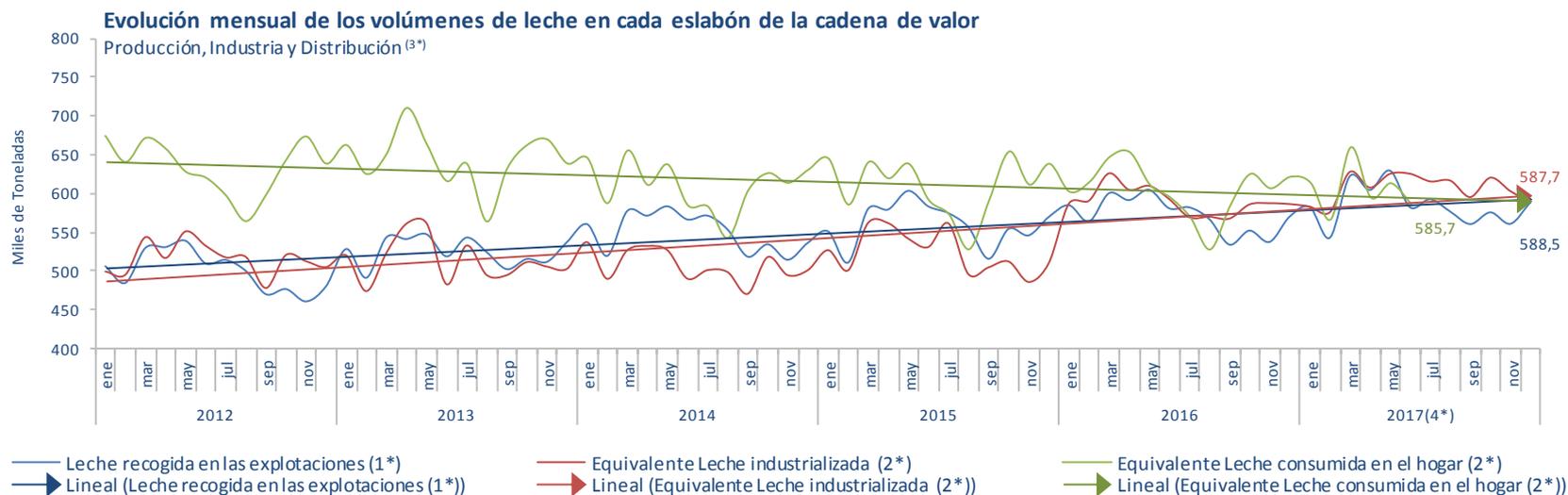
(1\*) 2017 (Enero - Noviembre)

Los datos incluyen quesos de mezcla, oveja y cabra así como leche de cabra.

Fuente: DATACOMEX

Continúa la tendencia inversa y desfavorable de los valores unitarios de exportaciones e importaciones.

## CADENA DE VALOR



(1\*) Miles de Toneladas de leche.

(2\*) Miles de Toneladas de Equivalente Leche.

(3\*) Distribución: exclusivamente productos lácteos consumidos en el hogar.

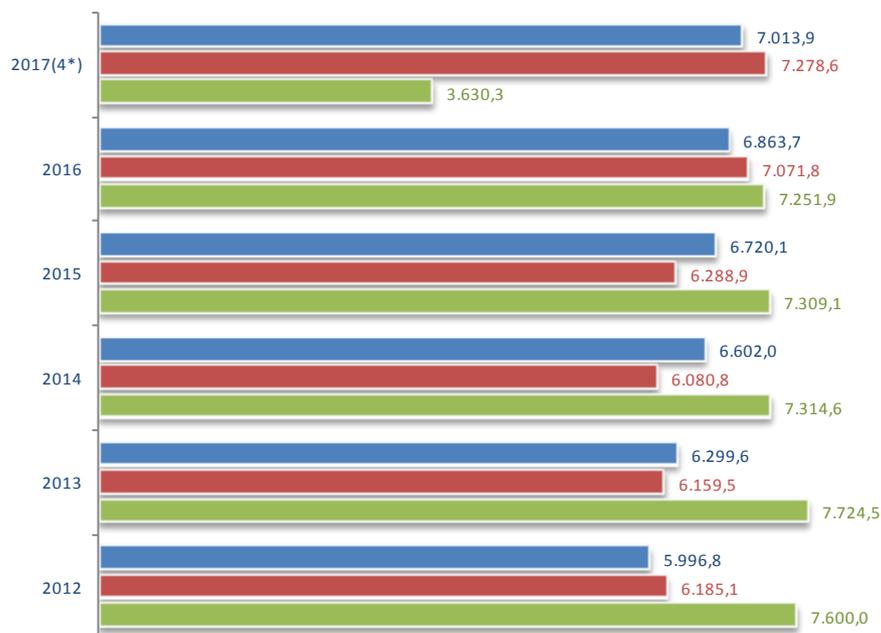
(4\*) Último mes: Producción dic-17 Industria dic-17 Distribución jun-17

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEAGA, EUROSTAT, BDCH-MAPAMA e IDEGA-USC

Continúa la tendencia inversa de producción y consumo en el hogar.

### Evolución anual de los volúmenes de leche en cada eslabón de la cadena de valor

Producción, Industria y Distribución (3\*)



■ Leche recogida en las explotaciones (1\*)

■ Equivalente Leche industrializada (2\*)

■ Equivalente Leche consumida en el hogar (2\*)

(1\*) Miles de Toneladas de leche.

(2\*) Miles de Toneladas de Equivalente Leche.

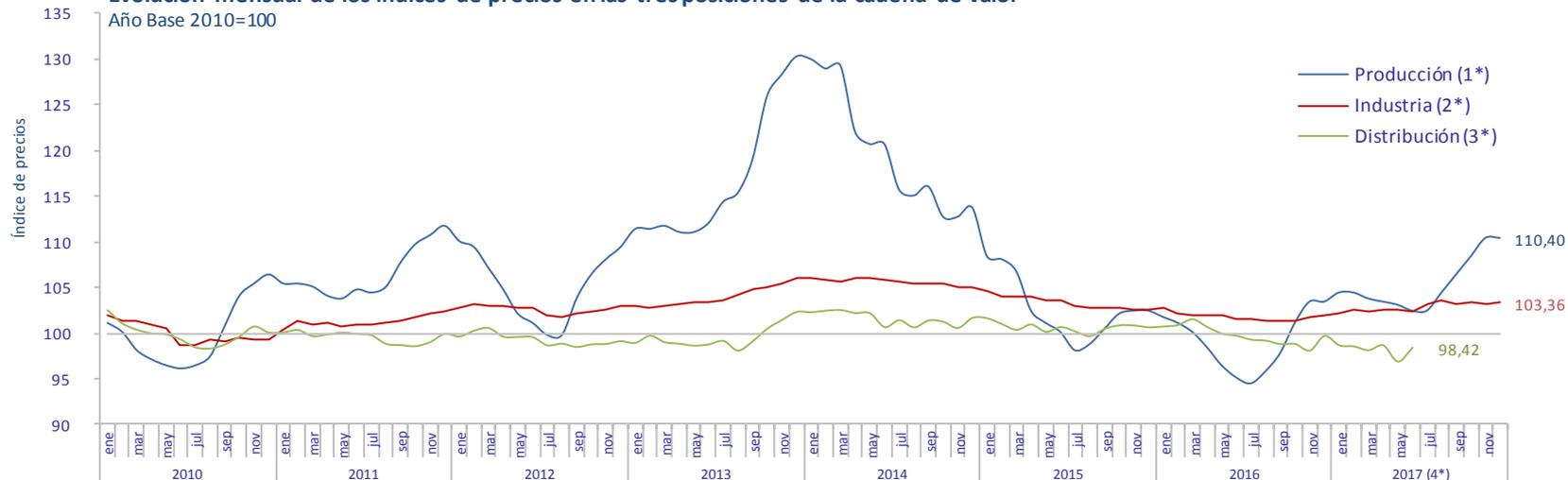
(3\*) Distribución: exclusivamente productos lácteos consumidos en el hogar.

(4\*) Último mes: Producción dic-17 Industria dic-17 Distribución jun-17

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEAGA, EUROSTAT, BDCH-MAPAMA e IDEGA-USC

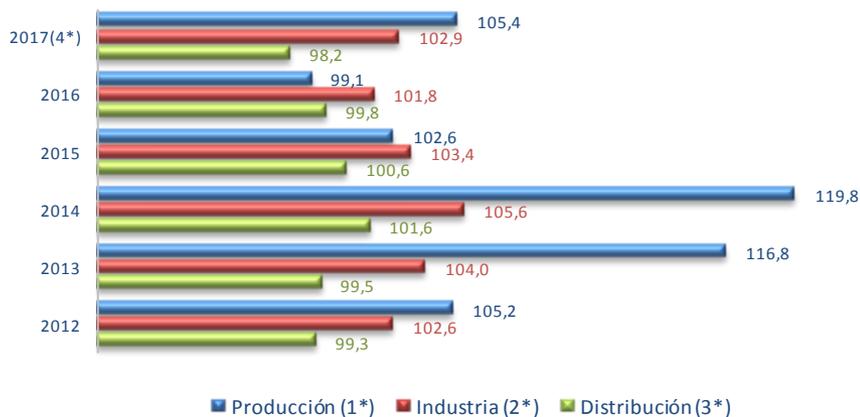
Se constata un avance constante, a pesar de ciertas anomalías de carácter estadístico, hacia el equilibrio entre producción, transformación y consumo en el hogar.

**Evolución mensual de los índices de precios en las tres posiciones de la cadena de valor**



**Evolución anual de los índices de precios en las tres posiciones de la cadena de valor**

Año Base 2010=100

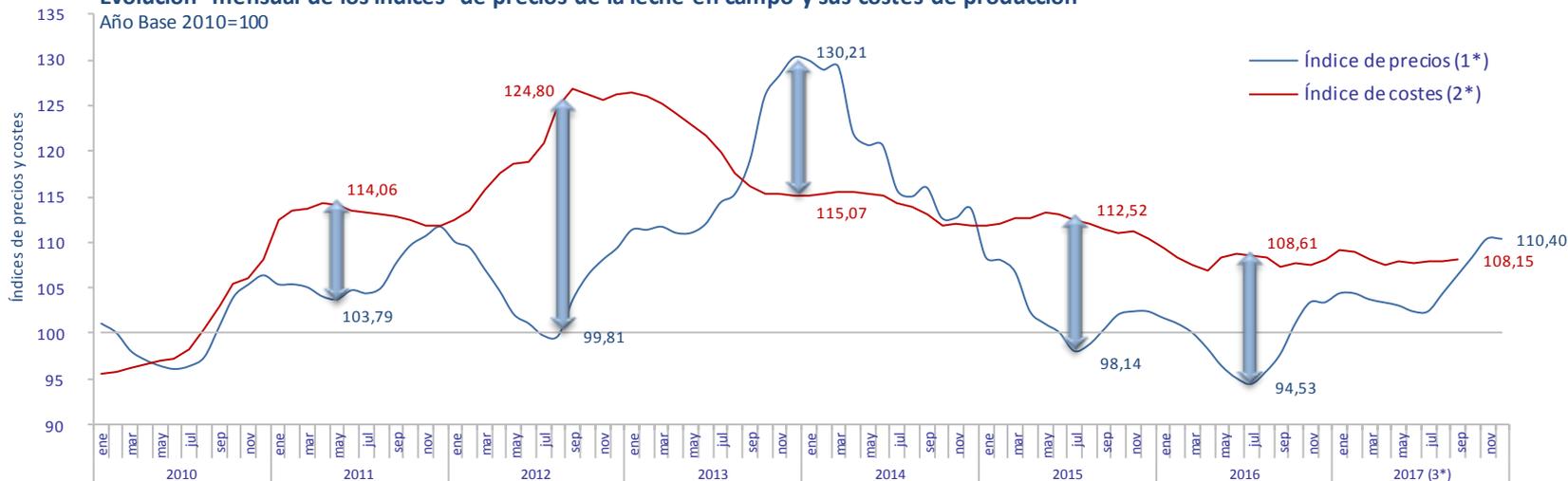


(1\*) Índice de precios de la leche pagados al productor.  
 (2\*) Índice de precios de los productos lácteos fabricados y comercializados en España.  
 (3\*) Índice de precios de los productos lácteos en la distribución.  
 (4\*) Último mes: Producción dic-17 Industria dic-17 Distribución jun-17  
 Índices de los precios en posición de salida de cada eslabón de la cadena de valor y sin incluir el IVA.  
**Fuente:** Elaborado por CETAL a partir de MMO, INE, BDCH-MAPAMA y EUROSTAT

La estabilidad de los precios industriales y en la distribución no tiene parangón con la inestabilidad de los precios al productor.

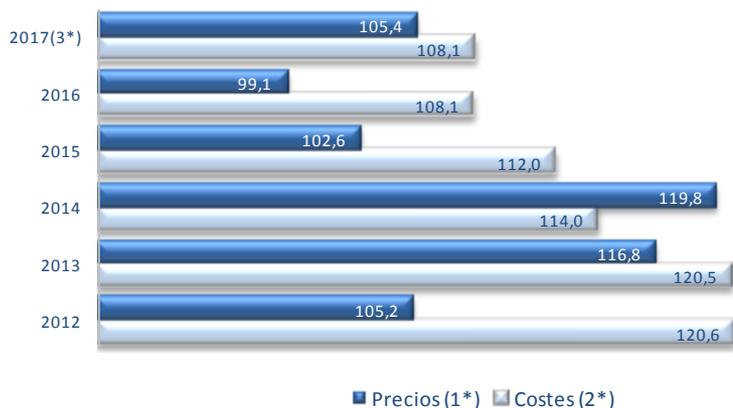
**Evolución mensual de los índices de precios de la leche en campo y sus costes de producción**

Año Base 2010=100



**Evolución anual de los índices de precios de la leche en campo y sus costes de producción**

Año Base 2010=100



(1\*) Índice de precios de la leche pagados al productor.

(2\*) Índice de costes de producción basado en los costes de fuera de la explotación.

Índices en posición explotación ganadera y sin incluir el IVA.

(3\*) Último mes: Precios dic-17 Costes sep-17

Fuente: Elaborado por CETAL a partir de MMO e (IPPPA-RECAN)-MAPAMA

Las fluctuaciones en los índices de costes y precios no representan márgenes de beneficio o pérdidas, pero sí indican la intensidad y duración de las épocas de crisis y de bonanza para el sector.

## ANEXOS\_FUENTES DE INFORMACIÓN

- EUROSTAT (Oficina Estadística de la Unión Europea)  
Cows'milk collection and products obtained
- FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)  
Información Mensual del Régimen de Tasa Láctea  
Declaraciones Obligatorias del Sector Vacuno de Leche
- IFCN (International Farm Comparison Network)  
(RENGRATI) Red Nacional de Granjas Típicas
- INE (Instituto Nacional de Estadística)  
(IPRI) Índice de Precios Industriales
- MAPAMA (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)  
(BDCH) Base de Datos Consumo en el Hogar - MAPAMA  
(PPPA) Precios Percibidos y Pagados por los Agricultores  
(RECAN) Red Contable Agraria Nacional
- MINECO (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad)  
(DATACOMEX) Base de Datos de Comercio Exterior
- MMO (EU Milk Market Observatory)  
Historical EU price serie of Cow's Raw Milk  
Historical series of EU average prices of Dairy Products
- USC (Universidade de Santiago de Compostela)  
(IDEGA) Instituto de Estudos e Desenvolvimento de Galicia

Kg Equivalente Leche / Kg Producto Lácteo	
Leche líquida	1,00
Leche condensada	2,60
Leche en polvo	10,50
Leche evaporada	3,20
Preparados lácteos	0,95
Batidos de leche	0,95
Batidos de yogurt	0,97
Leches fermentadas	0,97
Mantequilla	2,05
Queso Vaca puro	8,00
Helados y tartas	0,85
Nata	1,00
Natillas	0,85
Flanes preparados	0,85
Cuajadas	0,85
Crema de chocolate	0,85
Postres con nata	0,85
Otros derivados lácteos	0,85

CETAL trabaja actualmente en la elaboración de coeficientes más ajustados con el fin de mejorar las estimaciones del equivalente leche de los productos industriales.