



## CONSUMO DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

# 2022

**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: "CONSUMO DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS", 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:

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

<b>1. INTRODUCCIÓN</b>	<b>4</b>
<b>2. DIMENSIÓN ECONÓMICA</b>	<b>5</b>
<b>3. TENDENCIAS DE CONSUMO</b>	<b>6</b>
<b>4. CONSUMO REAL Y CONSUMO APARENTE</b>	<b>7</b>
<b>5. OFERTA Y DEMANDA DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS EN ESPAÑA</b>	<b>8</b>
<b>6. CONSUMO REAL DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS</b>	<b>10</b>
<b>6.1. LECHE LIQUIDA</b>	<b>10</b>
<b>6.2. LECHE FERMENTADAS</b>	<b>18</b>
<b>6.3. QUESOS</b>	<b>25</b>
<b>6.4. MANTEQUILLA</b>	<b>32</b>
<b>7. CONCLUSIONES</b>	<b>38</b>
<b>8. BIBLIOGRAFÍA</b>	<b>40</b>

# CONSUMO LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS.

## 1. INTRODUCCIÓN.

En el contexto internacional las perspectivas para el sector lácteo son optimistas, sin embargo, debe hacer frente a los desafíos que suponen las preferencias cambiantes de los consumidores.

La producción mundial de leche procede del ganado vacuno, búfalos, cabras, ovejas, camellos u otras especies animales, cuya presencia e importancia varía considerablemente entre regiones y países. Los elementos clave que determinan el mantenimiento de las especies lecheras son los alimentos, el agua y el clima. Otros factores que pueden influir en la presencia de las especies lecheras son la demanda de mercado, las tradiciones alimentarias y las características socioeconómicas de los hogares.

La producción mundial de leche (aproximadamente el 81 % de leche de vaca, el 15 % de leche de búfala y el 4 % de leche de cabra, oveja y camella combinadas) aumentó un 3,7 % en 2021, como consecuencia de la expansión del sector en países como India y Pakistán. En 2022, como consecuencia de la situación coyuntural relacionada con los costes de producción, se registró un incremento de apenas el 0,8% en relación con 2021, mientras que la tasa media de crecimiento en los últimos cinco años fue del 2,7%.

De manera general se puede esperar que el consumo de productos lácteos se incremente a medio plazo sobre todo en aquellas regiones en las que se incrementan tanto la población como los ingresos. La creciente demanda de productos lácteos en India, Pakistán y África augura un incremento del consumo a nivel mundial. En particular, se espera que el consumo per cápita aumente un 0,4 % anual hasta 2031 en países con altos ingresos, mientras que se prevé que el consumo per cápita en los países con ingresos bajos-medios se incremente un 2,0 % anual y para los países con ingresos bajos este incremento rondará el 1,5%;

Resulta también destacable la diferencia en el consumo de productos lácteos en función de los ingresos, ya que mientras en los países con ingresos altos se tiende a consumir productos lácteos procesados, en los países con ingresos medios-bajos y países con ingresos bajos, los productos lácteos frescos comprenden más de dos tercios del consumo medio de lácteos per cápita.<sup>1</sup>

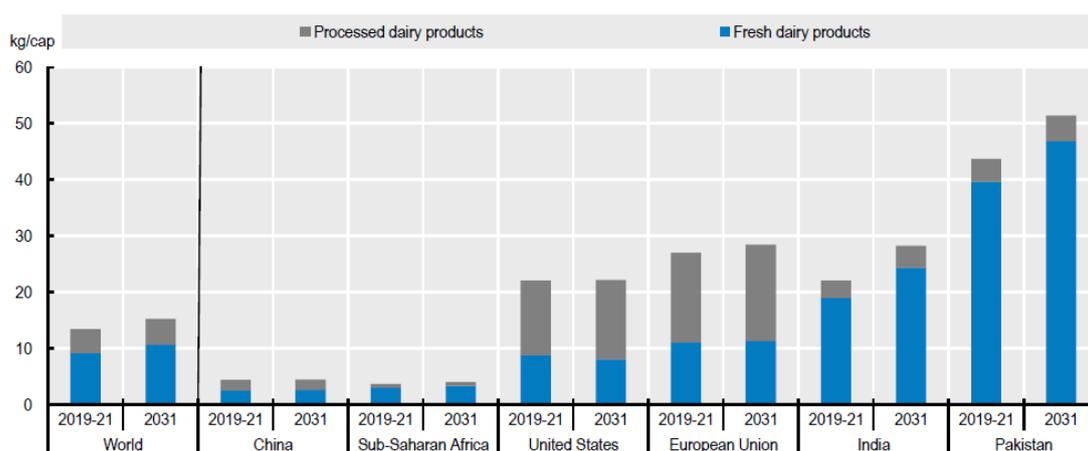


Gráfico 1.1. Consumo per cápita de productos lácteos procesados y frescos en sólidos lácteos. Fuente: OCDE/FAO (2022), "OECD-FAO Agricultural Outlook", Estadísticas agrícolas de la OCDE (base de datos)

<sup>1</sup> OECD – FAO: Perspectivas hacia el 2031 para el sector lácteo

Además, si bien algunas regiones son autosuficientes, como India y Pakistán, se espera que el consumo total de lácteos en África, los países del sudeste asiático y el cercano Oriente y norte de África crezca más rápido que la producción, lo que conducirá a un aumento en las importaciones de lácteos.

No obstante, según el Dairy Report 2022 de IFCN (International Farm Comparison Network), en 2022 la demanda mundial de leche crece un 0,8% en relación con 2021, aunque el consumo per cápita se reduce un 0,2%. En la Unión Europea el consumo en 2022 se incrementa un 1,7% en relación con 2021.

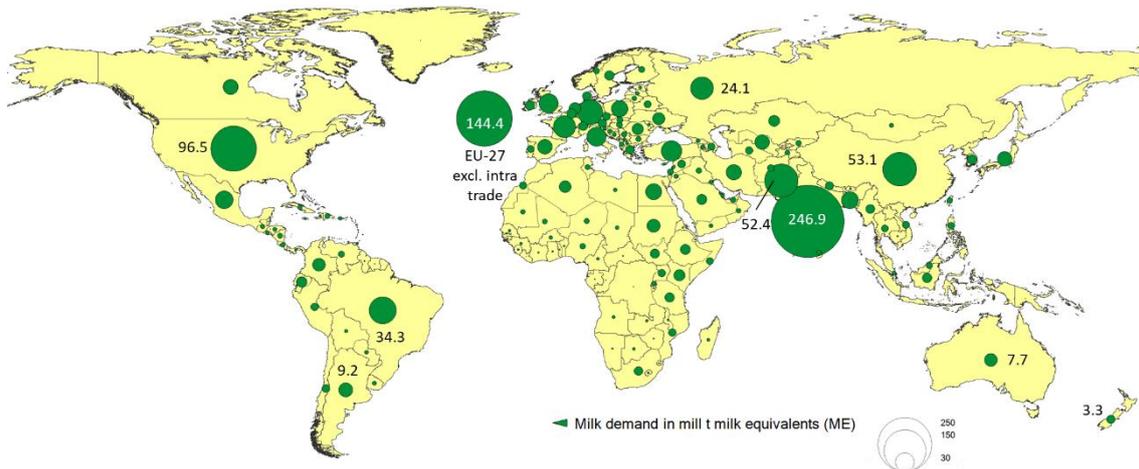


Gráfico 1.2. Demanda mundial de leche en 2022, Dairy Report 2022-IFCN.

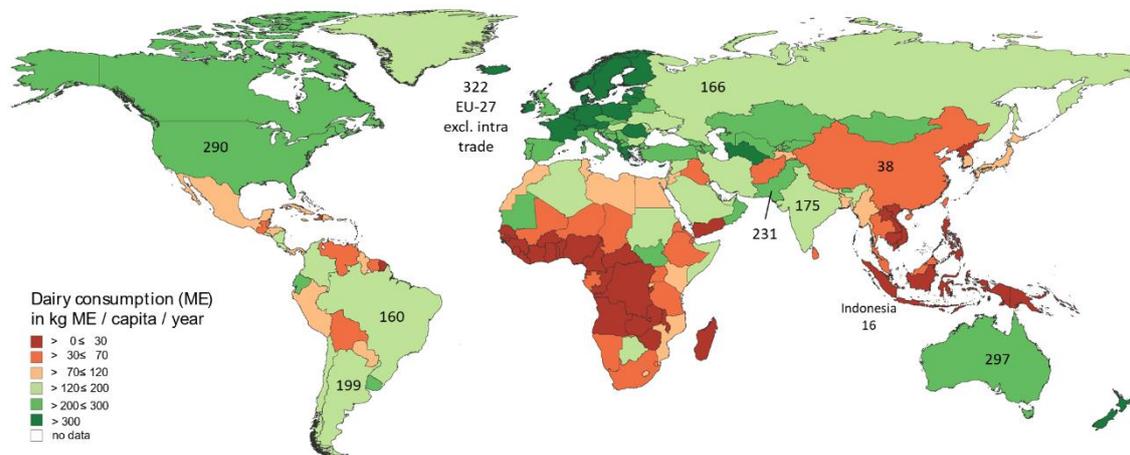


Gráfico 1.3. Consumo per cápita en kg leche equivalentes en 2022, Dairy Report 2022-IFCN.

## 2. DIMENSIÓN ECONÓMICA.

En el caso de Unión Europea la leche de vaca llega a representar más del 95% de la leche total producida en las explotaciones. Si comparamos las producciones absolutas en España se observa, que en 2022 se produjo el 88,6% de leche de vaca, el 6,1% de oveja y el 5,3% de cabra, según datos de INFOLAC,

Por tanto, aunque no se puede hablar de sector lácteo en España sin tener en cuenta la producción de leche de oveja y cabra, ya que nuestro país es uno de los principales productores de la UE, este informe va a estar referido únicamente a la leche de vaca.

En 2022, el valor estimado de la producción mundial<sup>2</sup> de leche de vaca ascendió a 839.115 millones de euros, mientras que el valor de la producción de leche en la UE27 (segundo productor mundial por detrás India) alcanzó los 154.444 millones de euros (18,4% del valor mundial). En el caso de España, que ocupa el séptimo puesto en la UE27 en lo que la producción de leche se refiere, el valor de la producción vacuno de leche<sup>3</sup> le corresponde el 13,6% del valor de la producción ganadera y el 5,2% del valor de la producción agraria, con un valor de la producción de 3.326 millones de euros (0,4% del valor mundial y 2,1% del valor comunitario).

En el caso de nuestro país, el sector vacuno lechero es, dentro de las producciones ganaderas, el tercero en importancia económica por detrás del sector porcino y del vacuno de carne. Se trata de un sector que ha venido adaptándose en los últimos años a los nuevos retos que suponen la apertura creciente de los mercados agrarios y la fuerte competencia exterior, incorporando mejoras tecnológicas y estructurales, en una tendencia que le permitirá convertirse en un sector especializado y competitivo.

De hecho, el sector vacuno de leche en España conforma una actividad ganadera de primer orden, importante generadora de bienes públicos, que contribuye de forma significativa al mantenimiento del medio rural, a su diversificación económica y a la fijación de población en el campo, ya que sus explotaciones productoras se asientan donde otras actividades económicas no pueden hacerlo.

### 3. TENDENCIAS DE CONSUMO.

En términos generales, se entiende por consumo la satisfacción de la demanda de un bien o servicio por parte de los consumidores.

*El consumo de los productos lácteos está condicionado por la percepción de la alimentación, cuestión que apunta cambios profundos. Algunas de las tendencias actuales ya se detectaban en el último tercio del siglo XX, mientras otras que apenas apuntaban están consolidadas en los inicios de la tercera década del siglo XXI. Por otro lado, el comportamiento del consumo y la estructura y el funcionamiento de la cadena de producción se condicionan mutuamente, de forma que las características actuales del consumo no serían posibles sin el sistema alimentario existente y viceversa<sup>4</sup>.*

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 este sentido, es necesario tener en cuenta que la industria láctea en España presenta una escasa diversificación y está orientada, principalmente, a la producción de leche de consumo, con escaso desarrollo de la producción y comercialización de los productos de mayor valor añadido

---

<sup>2</sup> Según datos del valor de la producción de leche de bovino para 2022 en <https://es.statista.com/>, a nivel mundial se estimó en 895.000 millones de dólares US y a nivel UE27, según datos de <https://www.expertmarketresearch.com/>, alcanzó los 164.730 millones de dólares US. Para hacer el cambio a euros, se ha tenido en cuenta la cotización a 30 de diciembre de 2022 que registra un cambio de 1,0666 dólares US/euro.

<sup>3</sup> Según los datos de S.G. de Análisis, Coordinación y Estadística del MAPA (estimación de datos de octubre de 2023)

<sup>4</sup> Reflexiones sobre las tendencias del consumo de leche y productos lácteos, el papel de la distribución y las estrategias de los agentes de la cadena de producción, por Alicia Langreo, para el libro "EL SECTOR LÁCTEO EN ESPAÑA"-Cajamar

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.

También hay que tener en cuenta a la hora de analizar el consumo de leche y productos lácteos, cuestiones que van más allá del equilibrio oferta-demanda, como son los cambios en los gustos de los consumidores, la demanda de otros tipo de productos como son aquéllos que cuentan con apelativos de calidad (DOP, IGP, producción ecológica), leche y productos sin lactosa, leche y productos enriquecidos, el seguimiento de patrones de consumo marcado por las modas como es la demanda de bebidas vegetales o, como consecuencia de la globalización, la demanda de productos tradicionales en otras latitudes (como es el caso de algunos quesos y algunos tipos de leches fermentadas), por citar algunos ejemplos.

Además, no hay que olvidar el impacto que la crisis sanitaria de la COVID19 tuvo en el consumo de leche y productos lácteos, como consecuencia de la ruptura del canal HORECA y que puso en riesgo el equilibrio oferta/demanda.

Este informe se centrará, por su importancia en nuestro país, en el consumo de leche líquida, leches fermentadas, queso y mantequilla, tanto en los hogares como a nivel extradoméstico.

#### 4. CONSUMO APARENTE Y CONSUMO REAL.

Antes de analizar los datos disponibles sobre consumo de leche y productos lácteos, resulta imprescindible aclarar una serie de conceptos que determinarán el análisis posterior.

A la hora de analizar el consumo de cualquier alimento se pueden utilizar dos variables diferentes, el consumo aparente y el consumo real.

El **consumo aparente** es un parámetro que aparece en la mayoría de los análisis sectoriales, y que es una magnitud productiva que se obtiene a partir de la producción en un determinado país o región, sumando importaciones y restando exportaciones<sup>5</sup>. Se trata por lo tanto de una variable que se calcula de manera teórica y que muestra la disponibilidad del producto en cuestión en el mercado para ser consumido.

El **consumo real**, en cambio, procede, en general, de diferentes encuestas entre consumidores que, aunque con menor validez a la hora de analizar la evolución de la disponibilidad de producto en un mercado, sí que muestra una imagen más real de los hábitos de consumo en una población, con la posibilidad de desglosarlo además por edades, poder adquisitivo, características de los hogares, tipo de vida, e incluso obtener información sobre consumo dentro y fuera del hogar.

Ambos datos se deben interpretar cuidadosamente, teniendo en cuenta el origen de la información y la metodología para su obtención puesto que, en ocasiones, incluso, podrían evolucionar de manera diferente en un país o región determinada en base a la evolución de la producción interior, patrones de consumo y comercio exterior.

Así, la mayoría de los datos de consumo que se utilizan en análisis macroeconómicos sectoriales, serían de consumo aparente, es decir a partir de la producción corregida por el comercio exterior.

En el caso de **España**, aunque se calcula el consumo aparente a partir de los datos oficiales de producción y comercio exterior, tal como se muestra en los indicadores económicos que elabora anualmente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), también, desde hace años, el mismo MAPA lleva a cabo estudios, en el marco del plan Estadístico Nacional, para la recogida de datos de consumo en hogares y consumo extradoméstico.

---

<sup>5</sup> Para afinar más en el dato, deberían considerarse los stocks privados, pero al ser información confidencial, se prescinde de este dato en el cálculo del consumo aparente.

Para obtener esta información se utiliza, por un lado, el panel de consumo alimentario en hogares (panel de compras), que tiene por objeto conocer la demanda directa de alimentos en los hogares españoles (consumo en hogares). Para ello se recoge y analiza de forma sistemática la información de lo que compran los españoles para su consumo en el hogar, cuánto les cuesta y cuándo y dónde lo compran, investigando las diferencias de los hábitos de compra de los hogares según su diferente situación geográfica y los diversos factores que caracterizan a las familias españolas.

Por otro lado, también se obtiene información a través del panel de consumo alimentario extradoméstico, que tiene como objetivo conocer la demanda total de alimentos y bebidas en el sector extradoméstico desde el punto de vista del consumidor final residente en España peninsular e Illes Balears, identificando los principales factores que caracterizan los hábitos alimentarios de los españoles fuera de su hogar, haciendo seguimiento de su evolución y conociendo la importancia de los distintos tipos de establecimientos donde el consumidor adquiere los productos para su consumo extradoméstico.

Por lo tanto, con la información de ambos paneles, podemos tener una visión general de los hábitos de consumo de los españoles tanto en el hogar como fuera del hogar. Aun así, hay que tener en cuenta que este análisis basado en los paneles de consumo también presenta sus limitaciones, y entre ellas la más importante, es que no se analiza el consumo de la población flotante (es decir de la población no residente en nuestro país, como turistas, dado que las encuestas se focalizan en los consumidores residentes en España)

También hay que considerar a la hora de interpretar la información disponible, que en relación con el consumo extradoméstico, la información del Panel de consumo se ha recalibrado en 2023 para reflejar mejor el consumo fuera del hogar tras la pandemia y la vuelta a la normalidad, con mayor presencia de formas de consumo a domicilio o para llevar, lo que implica un cambio en la metodología que, sin embargo, afecta no solo al dato actual sino también al histórico desde 2018.

En cualquier caso, a lo largo de este informe se va a analizar principalmente la información referente al consumo real que nos proporciona ambos paneles de consumo.

## **5. OFERTA Y DEMANDA DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS EN ESPAÑA.**

La desaparición en 2015 del régimen de cuota supuso un importante cambio en la manera de entender este sector desde la perspectiva de las relaciones productor-industria.

Cuando existía cuota asignada individualmente al productor, la industria se veía forzada a comprar la leche a los ganaderos que disponían de cuota. Es decir, su poder de elección del ganadero suministrador estaba limitado, y los ganaderos por su parte solo podían producir la cantidad de leche que tenían de cuota asignada. Durante los años en que estuvo vigente el sistema de cuota láctea, nos encontramos con una situación en la que la oferta de leche se encontraba limitada y sin embargo con ese nivel de producción en España no se cubría la demanda interna, teniendo por lo tanto un grado de autoabastecimiento bajo que obligaba a importar una gran cantidad de leche.

Sin embargo, desde el fin del régimen de cuota láctea (abril 2015) esta situación cambia al dejar de estar limitada la oferta, lo que ha tenido su reflejo en la cantidad de leche producida en nuestro país. Desde ese año se ha mantenido de manera general una tendencia al alza en las entregas de leche cruda.

Esto implica cambios principalmente en la cantidad de leche que es necesario importar para cubrir la demanda interna al variar el nivel de autoabastecimiento que, aunque ahora es más alto, sigue sin ser suficiente para cubrir la demanda interna de leche.

En el año 2022, se modifica la tendencia ascendente en cuanto a las entregas en España, ya que ascendieron a 7.323.953 T, lo que supone un descenso del 2,2% respecto a 2021. Este descenso

en la producción de leche viene acompañado de un incremento en las importaciones durante 2022, que han sido un 18,7% mayores que en 2021, mientras que las exportaciones se han reducido un 6,7% con respecto a 2021. Estos datos originan que entre el año 2021 y 2022 se observe un incremento del consumo aparente de leche en nuestro país.

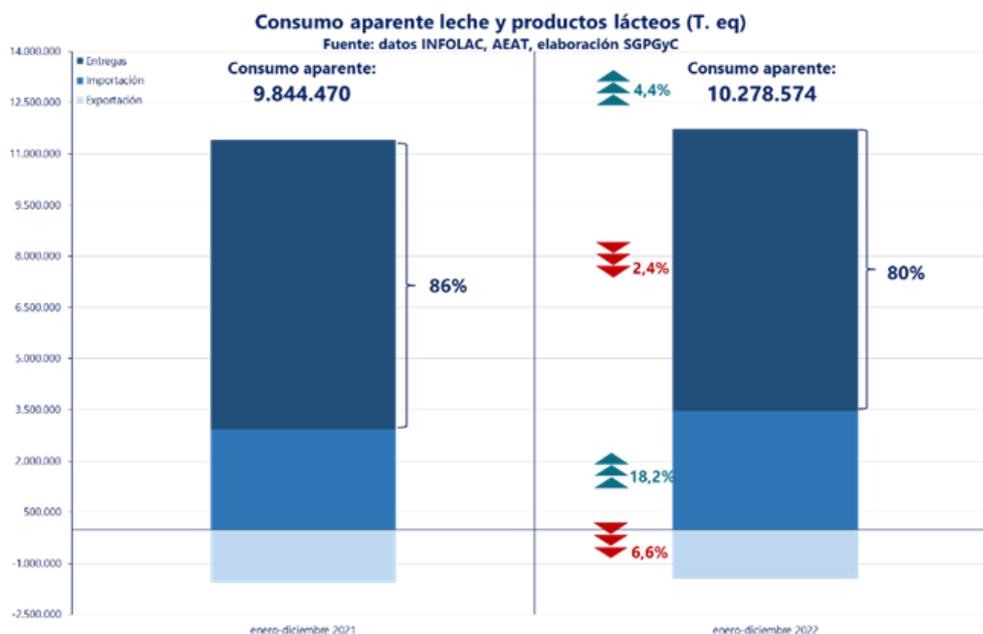


Gráfico 2 Comparativa consumo aparente 2021 y 2022.

Por otra parte, considerando solamente la producción interna, el nivel de autoabastecimiento cubriría las cuatro quintas partes de la demanda interna en 2022, aunque con variaciones mensuales. En general se observa que el grado de autoabastecimiento se encuentra alrededor del 80%.

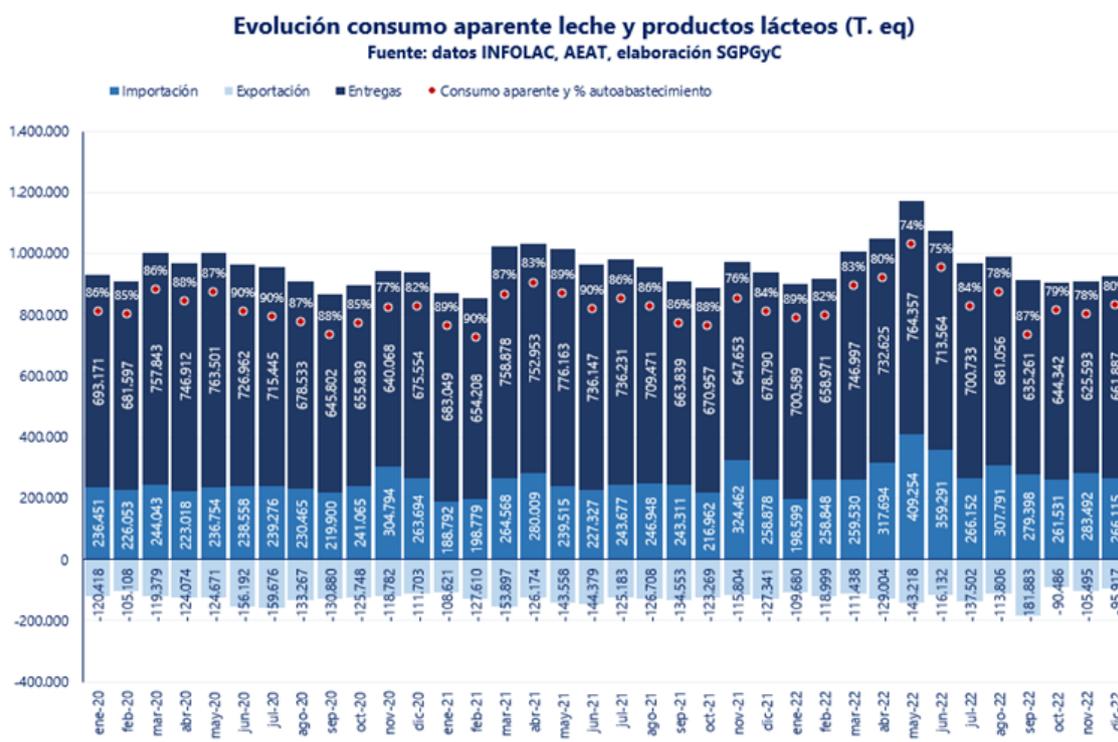


Gráfico 3 Evolución mensual del consumo aparente desde enero de 2020 a diciembre de 2022.

## 6. CONSUMO REAL DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS.

En este apartado se analiza la evolución del consumo en los hogares y del consumo extradoméstico, de los principales productos lácteos de consumo: leche líquida, leches fermentadas, queso y mantequilla de forma individual.

La información se entenderá referida a la leche de vaca, puesto el consumo de leche de oveja y cabra en España es minoritario y con la salvedad de los quesos donde no puede diferenciarse por especie.

Como se puede observar en los gráficos siguientes, en nuestro país el consumo se centra de manera mayoritaria en la leche líquida.

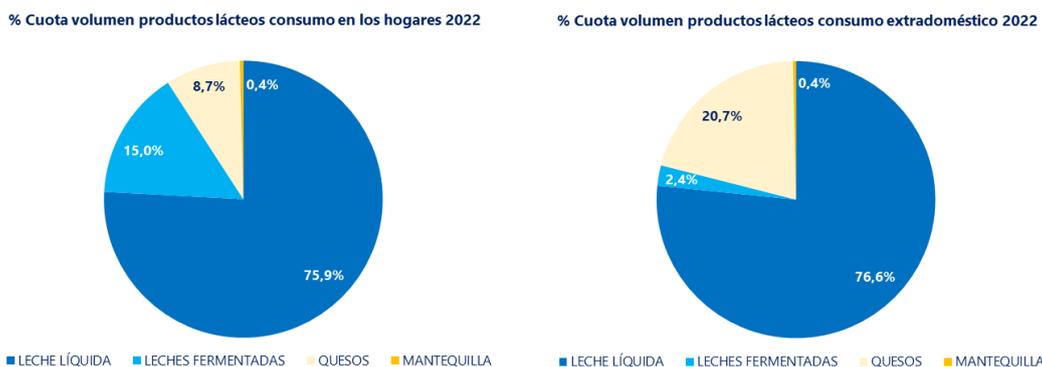


Gráfico 4 Proporción de cada uno de los productos sobre el total de productos lácteos analizados.<sup>6</sup>

### 6.1. LECHE LÍQUIDA.

Según las definiciones y clasificaciones del Panel de consumo en los hogares el término leche líquida incluye la leche líquida de vaca, cabra u oveja, pero no incluye la leche reconstituida ni las bebidas vegetales de soja, arroz, almendra, avena, etc...

#### 6.1.1. CONSUMO EN LOS HOGARES.

##### a) Consumo en general y evolución.

Comenzando con el análisis del consumo en el hogar, la leche líquida representa el 11,2% de todo el volumen de alimentos consumidos dentro de los hogares españoles. En el año 2022, se consumieron un total de 3.026 millones de litros de leche líquida, que alcanzaron un valor de 2.524 millones de euros, lo que supuso un 3,4% del total gastado en alimentación en los hogares españoles.



Gráfico 5 Cuota de consumo leche líquida en hogares.

<sup>6</sup> Para el cálculo de estos porcentajes se ha tenido en cuenta el volumen bruto de cada uno de los productos sin transformarlos con equivalentes lácteos.

Analizando la evolución de este consumo a lo largo los últimos años, se observa cómo la tendencia ha sido claramente descendente (-10,0% en volumen en comparación con 2013), a pesar del crecimiento en compras experimentado en el año 2020 (+7,1% en comparación con 2019) debido a la crisis de la COVID19.

En 2022 se registra un descenso del 7,2% en el volumen de leche líquida consumida respecto a 2021, principalmente como consecuencia del descenso en el consumo de leche desnatada (-9,3%) y leche semidesnatada (-9,3%); en el caso de la leche entera, apenas se registra un descenso del 1,3%.

### Volumen leche líquida total y tipos 2013-2022 (miles de litros)



Gráfico 6 Evolución consumo leche líquida.

En cuanto a la tipología de leche líquida consumida en 2022; el 46% se corresponde con leche semidesnatada, mientras que el 30% pertenece a leche entera y un 25% a leche desnatada.

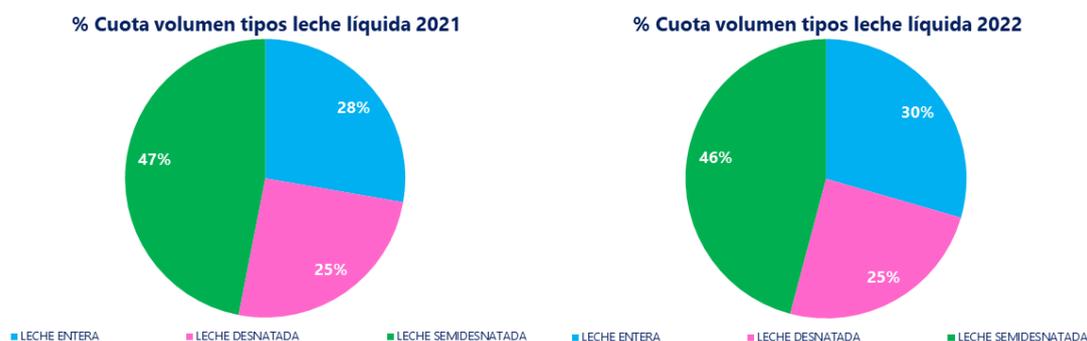


Gráfico 7 Tipología leche líquida.

En lo que respecta al consumo per cápita en los hogares, los españoles han reducido a lo largo de los años su ingesta de leche líquida (-11,8% en relación con 2013), de tal manera que, actualmente, la cifra de consumo per cápita se sitúa en torno a los 65 litros por persona y año. Esta situación está marcada por el agudo descenso del consumo per cápita de leche desnatada (-22,2% desde 2013)

## Consumo per cápita leche líquida total y tipos 2013-2022 litros por persona y año

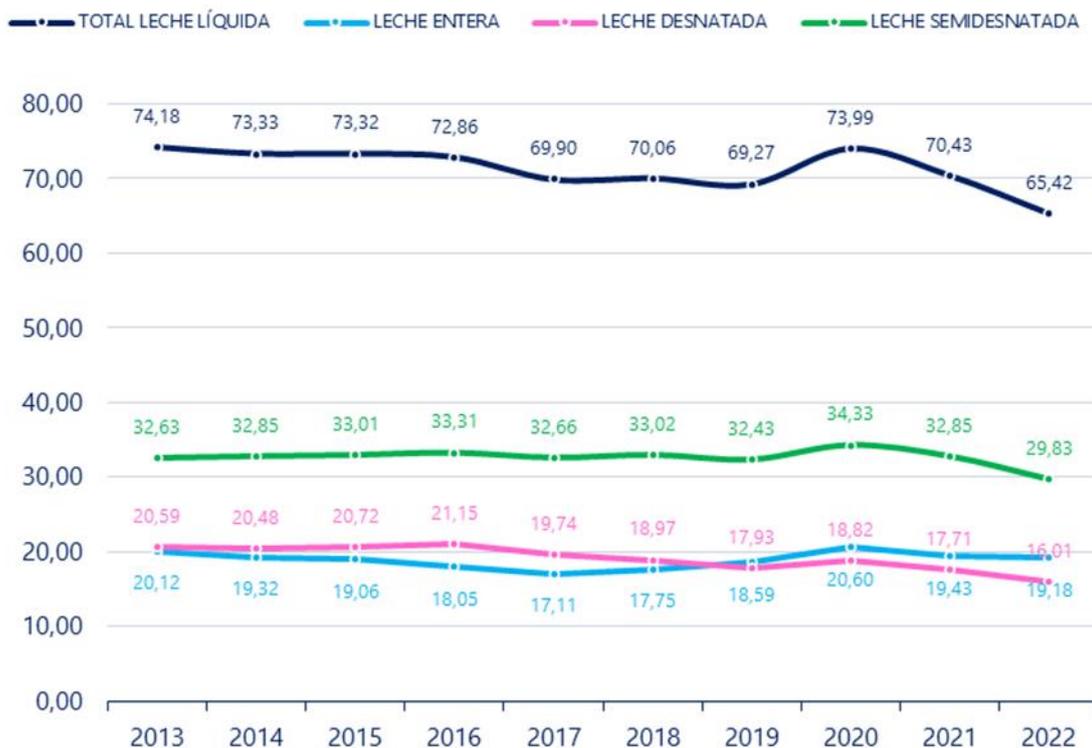


Gráfico 8 Consumo per cápita leche líquida.

Por otro lado, el precio de la leche líquida muestra una tendencia descendente desde 2014 a 2020, para incrementarse de forma acusada en 2022 (+20,0% en comparación con 2021) a consecuencia de la inflación. No obstante, y dado que la tendencia general del consumo de leche líquida en los hogares es al descenso, no parece que el incremento de precio esté influyendo de forma directa en el descenso del consumo.

## Precio medio leche líquida total y tipos 2013-2022 €/litro

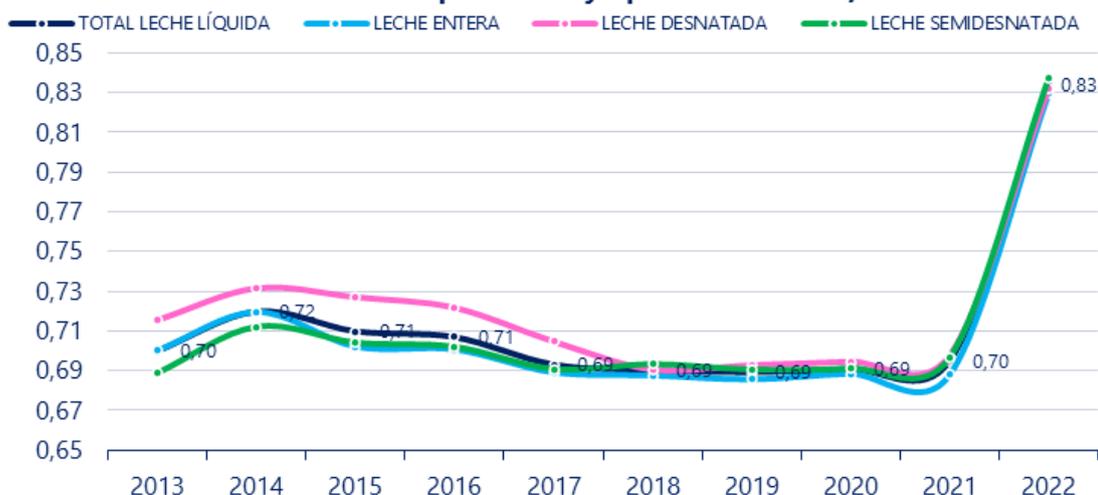


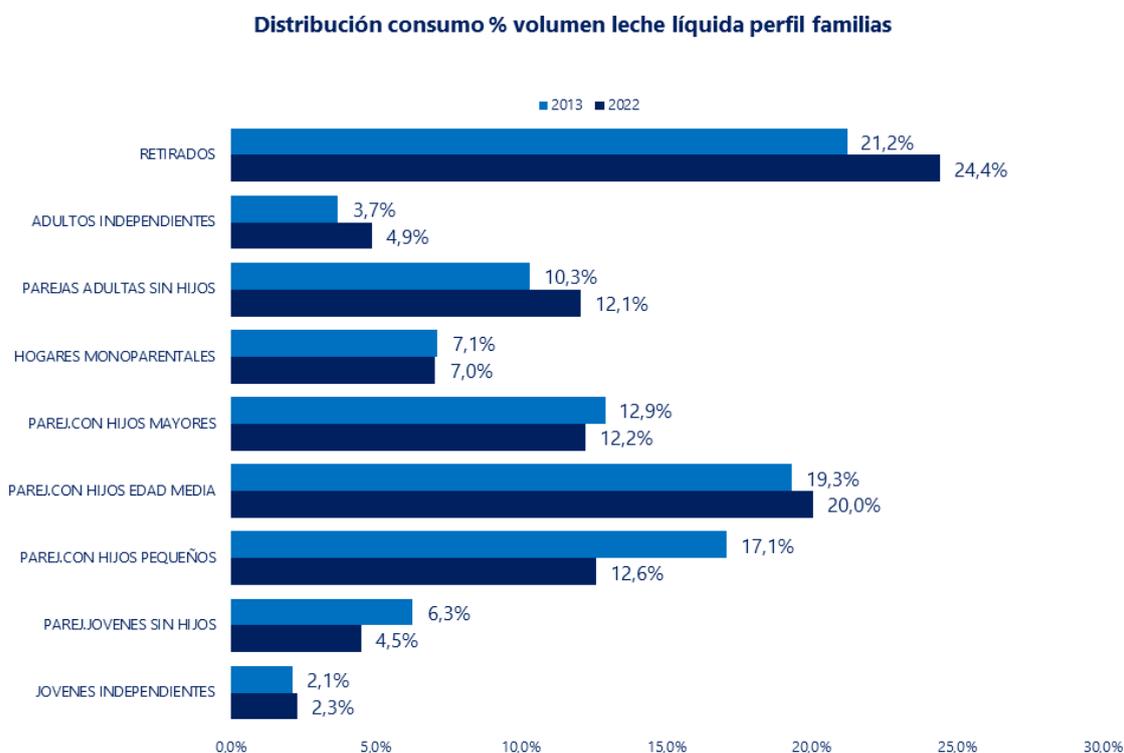
Gráfico 9 Evolución precio medio leche líquida.

### b) Consumo por tipo de familia.

Asimismo, al analizar el consumo en los hogares de leche líquida según el tipo de familia consumidora, se pone de manifiesto que el mayor consumo se produce en los hogares de personas jubiladas (24,4%) y en los hogares de parejas con hijos de edad media (20,0%). Por otro

lado, el menor consumo tiene lugar en los hogares de jóvenes independientes (2,3%) y de parejas jóvenes sin hijos (4,5%). El descenso del consumo en los hogares de leche líquida no es transversal, solamente disminuye en los hogares de parejas con hijos mayores, con hijos pequeños o sin hijos y en los hogares monoparentales, mientras que en el resto de los hogares se registra un incremento del consumo.

Gráfico 10 Consumo leche líquida por perfil familias.



Sin embargo, al tener en cuenta el consumo per cápita de leche líquida por perfil de familia, se registra un descenso transversal en todos los grupos. Los mayores consumos per cápita se dan en los hogares de personas jubiladas (96,1 litros/persona), seguidos de los de adultos independientes (87,2 litros/persona), parejas adultas sin hijos (73,2 litros/persona) y jóvenes independientes (67,2 litros/persona).

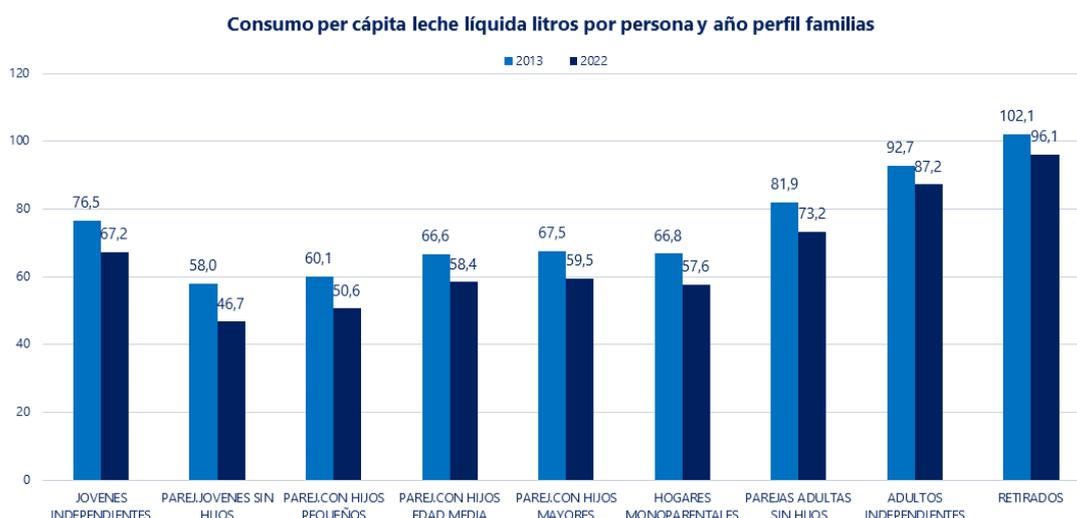


Gráfico 11 Consumo per cápita leche líquida por perfil familias.

### c) Consumo por edad.

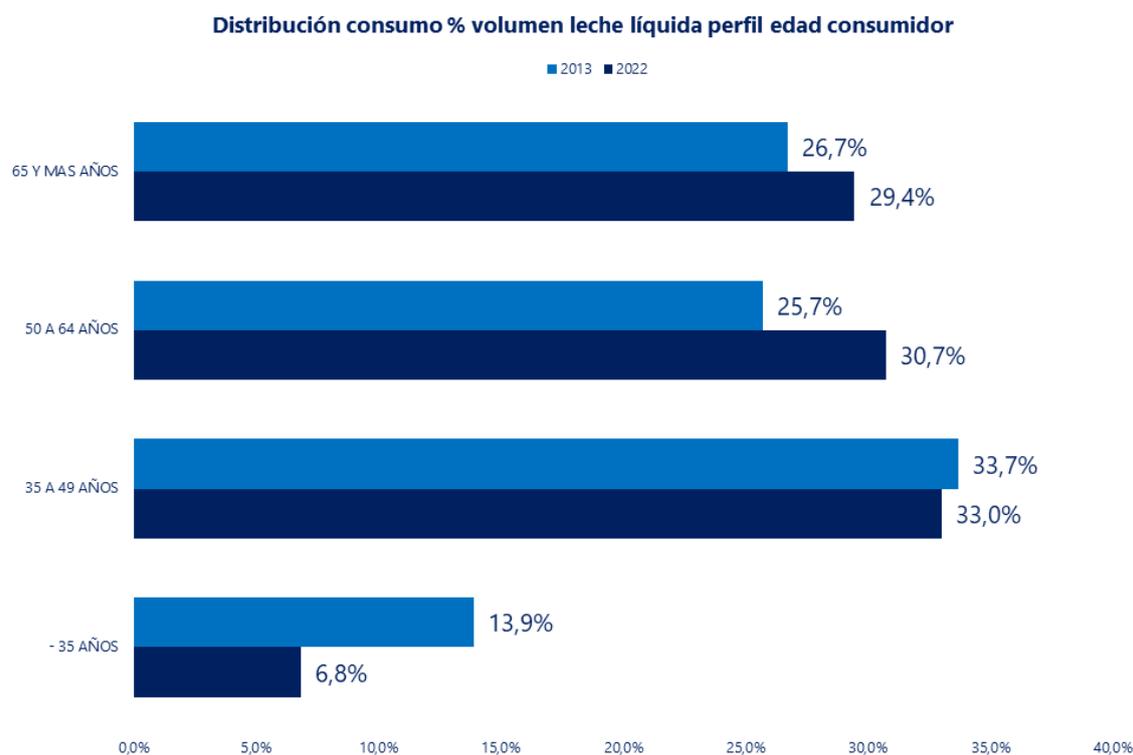


Gráfico 12 Distribución del consumo de leche líquida por perfil edad.

Atendiendo a la edad de los consumidores, el mayor consumo de leche líquida se registra en perfiles con edades comprendidas entre los 35-49 años (33,0%), mientras que las personas de menos de 35 años son las que menos leche líquida consumen (6,8%). Además, en estos dos grupos de edad citados se registra un descenso del consumo de leche líquida, en contraposición con los hogares de consumidores de más de 50 años, donde aumenta.

### Consumo per cápita leche líquida litros por persona y año perfil edad consumidor

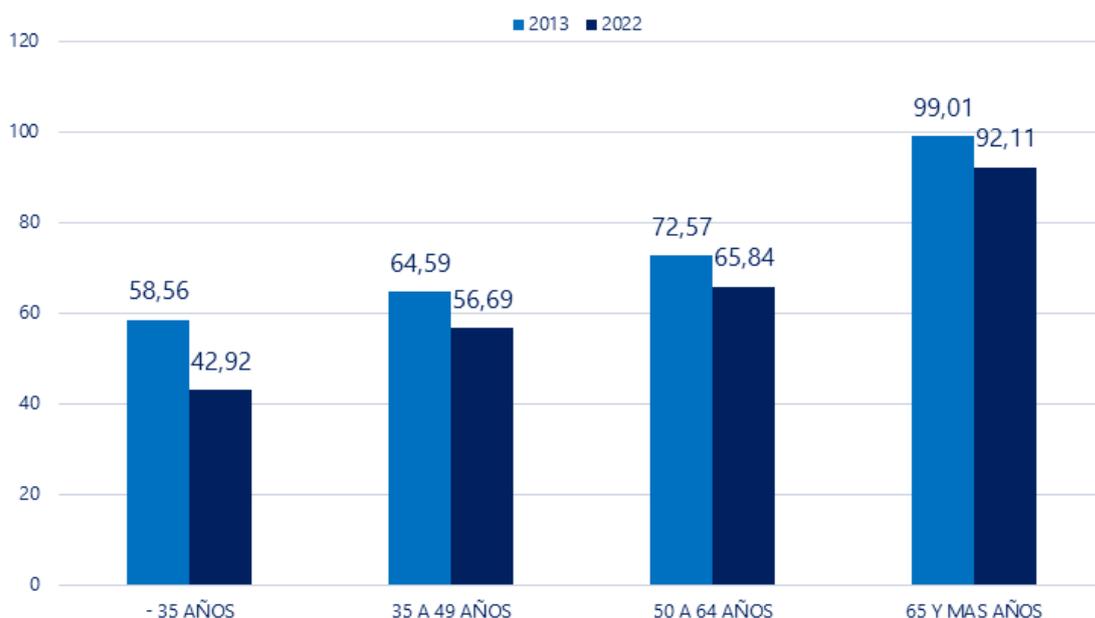


Gráfico 13 Consumo per cápita leche líquida por perfil edad.



un valor 1.557 millones de euros, que representa el 13,6% del total de gastado en bebidas por los españoles fuera del hogar.

Teniendo en cuenta la evolución del consumo fuera del hogar a lo largo de los años la tendencia era ascendente desde 2017 a 2019, si bien en el año 2020 con el cierre del canal HORECA como consecuencia de la pandemia de la COVID19 se produjo un drástico descenso en este parámetro (-40,3% en comparación con 2019). Sin embargo, y aunque aún no se han recuperado los niveles anteriores a la pandemia, la tendencia vuelve a ser alcista (+3,5% en 2022 con respecto a 2021).

### Volumen leche 2017-2022 (miles de litros)

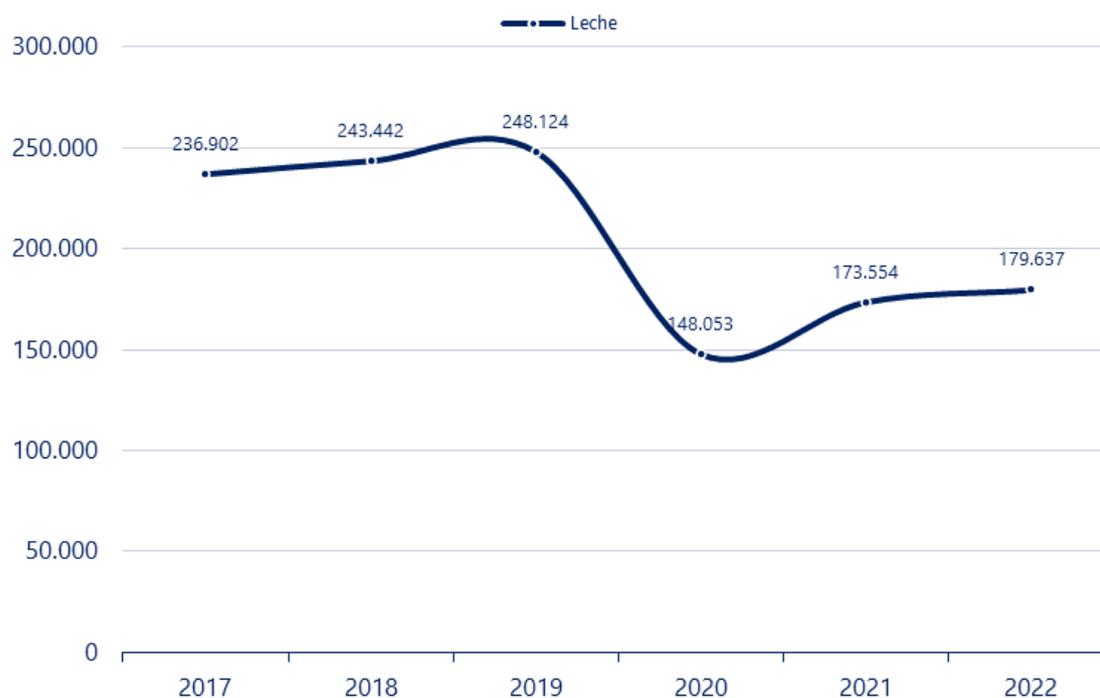


Gráfico 16 Evolución consumo extradoméstico de leche.

### Consumo per cápita leche 2017-2022 litros por persona y año

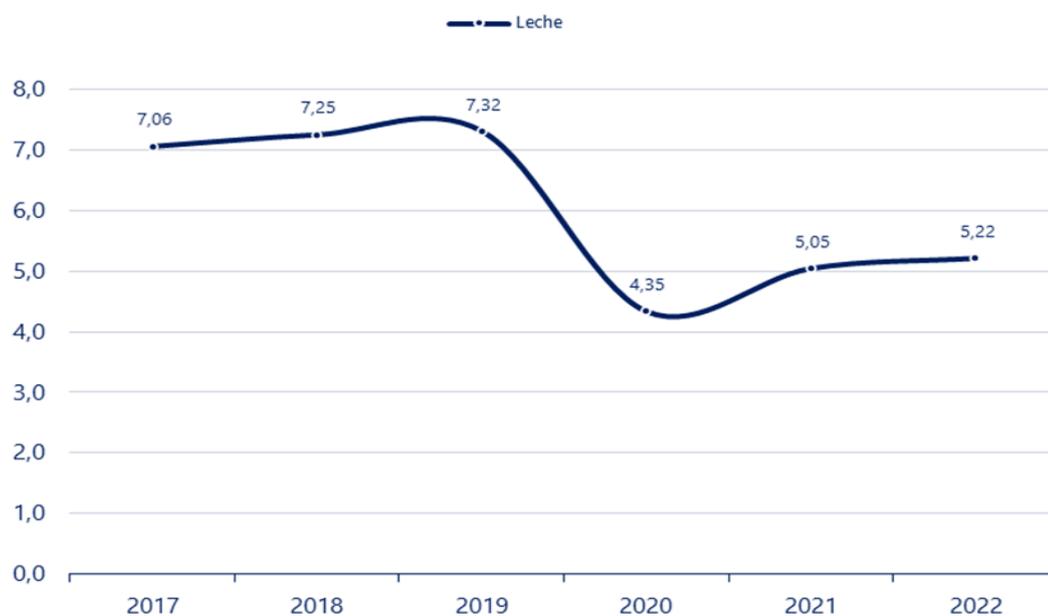


Gráfico 17 Evolución consumo per cápita extradoméstico de leche

Con respecto consumo per cápita extradoméstico de leche, el análisis refleja la misma situación que la anteriormente comentada, donde la pandemia de la COVID19 tuvo como consecuencia un descenso muy acusado del consumo fuera del hogar durante 2020 (-40,6%). El consumo per cápita de leche durante 2022 ascendió a 5,22 litros por persona (+3,3% en 2022 en relación con 2021).

El precio de la leche consumida fuera del hogar, aunque reproduce la situación comentada como consecuencia de la pandemia, es claramente ascendente, un 4,2% más en 2022 al compararlo con 2017.

### Precio medio leche 2017-2022 (euros por litro)

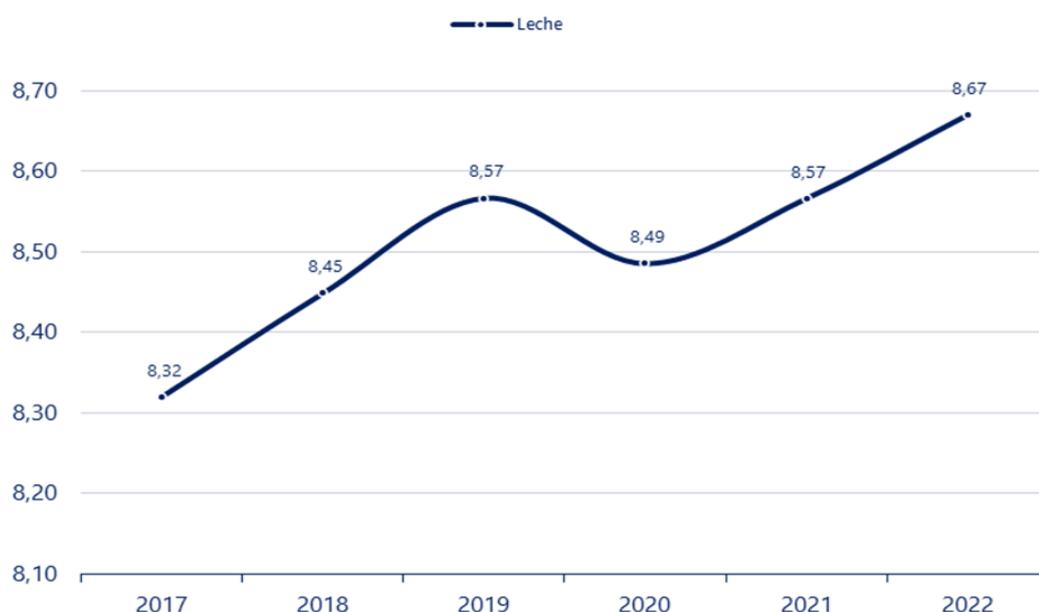


Gráfico 18 Evolución precio medio extradoméstico de leche.

### 6.1.3. CONSUMO TOTAL LECHE LÍQUIDA.

Teniendo en cuenta el consumo en los hogares de leche líquida y el consumo extradoméstico de leche, el consumo total alcanza los 3.206 millones de litros en 2022 (-6,6% con respecto a 2021) y muestra una clara tendencia al descenso desde 2020.

#### Volumen consumo total leche líquida 2017-2022 (miles de litros)

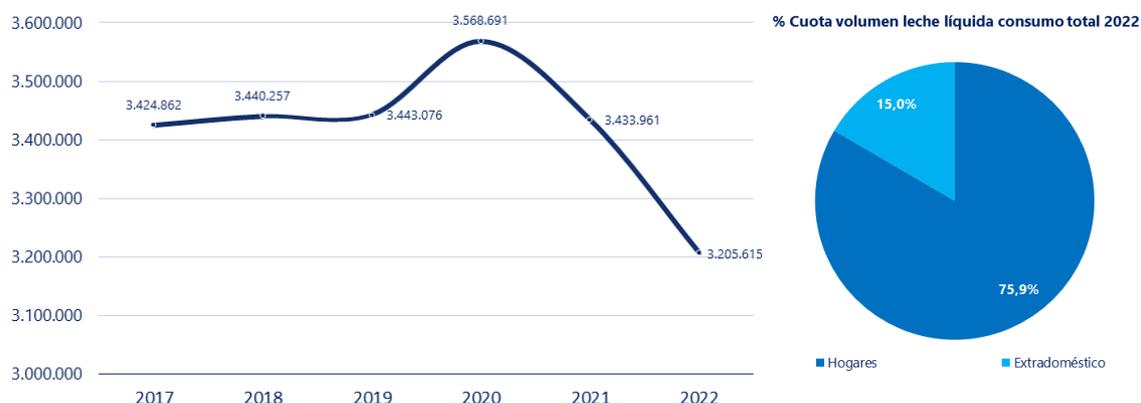


Gráfico 19 Evolución y cuota de volumen de consumo en los hogares y consumo extradoméstico de leche líquida.

En relación con el valor económico total, en 2022 alcanzó los 4.081 millones de euros (+8,7% con respecto a 2021) con una clara tendencia al alza salvo por el descenso marcado en el año 2020 como consecuencia de la pandemia. En los momentos actuales sigue siendo alcista pero aún no se han recuperado los niveles anteriores a 2020 (-2,4% en relación con 2017).

En lo que al consumo per cápita se refiere, se puede hablar de una cierta estabilidad dividida en dos periodos, un primer periodo desde 2017 a 2019 con un consumo per cápita entre 162-166 litros por persona y año, y un segundo periodo después de la pandemia, donde el consumo per cápita ha descendido, pero se ha estabilizado en torno a los 132-133 litros por persona y año. En 2022 el consumo per cápita total fue de 133 litros por persona, un 18,4% menos que en 2017.

Por último, con respecto a los precios, la tendencia es al incremento, si bien, hay que destacar que los precios en el hogar son un 85% de media más bajos que fuera del mismo.

## 6.2. LECHE FERMENTADAS.

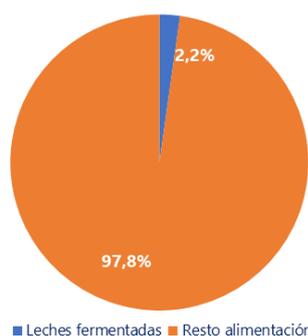
### 6.2.1. CONSUMO EN LOS HOGARES.

#### a) Consumo en general y evolución.

Según las definiciones y clasificaciones del Panel de consumo en los hogares<sup>7</sup> incluye yogurt, yogurt con bifidus y otras leches fermentadas, principalmente con lactobacillus o kéfir.

Comenzando con el análisis del consumo en el hogar, las leches fermentadas representan el 2,2% de todo el volumen de alimentos consumidos dentro de los hogares españoles. En el año 2022, se consumieron un total de 600 millones de kilos de leches fermentadas, que alcanzaron un valor de 1.466 millones de euros, lo que supuso un 2,0% del total gastado en alimentación en los hogares españoles.

% Cuota volumen leches fermentadas 2022



% Cuota valor leches fermentadas 2022

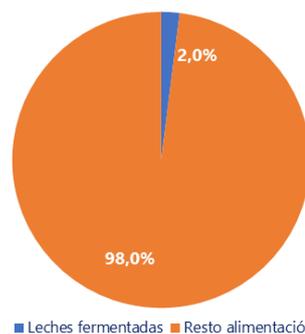


Gráfico 20 Cuota de consumo leches fermentadas en hogares.

En cuanto a su tipología; el 68% de las leches fermentadas consumidas en los hogares en 2022 corresponde a yogurt, mientras que el 18% leche fermentada con bifidobacterias y un 14% a otras leches fermentadas.

<sup>7</sup> <https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-tendencias/panel-de-consumo-alimentario/metodologia/>

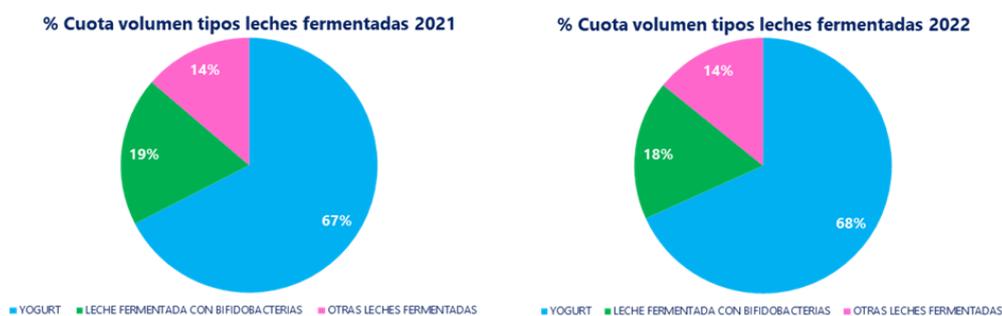


Gráfico 21 Tipología leches fermentadas.

Analizando el consumo de leches fermentadas en los hogares españoles a lo largo los últimos años, se observa cómo la tendencia ha sido claramente descendente (-14,8% en volumen en comparación con 2013), a pesar del crecimiento en compras experimentado en el año 2020 (+4,5% en comparación con 2019) debido a la crisis de la COVID19.

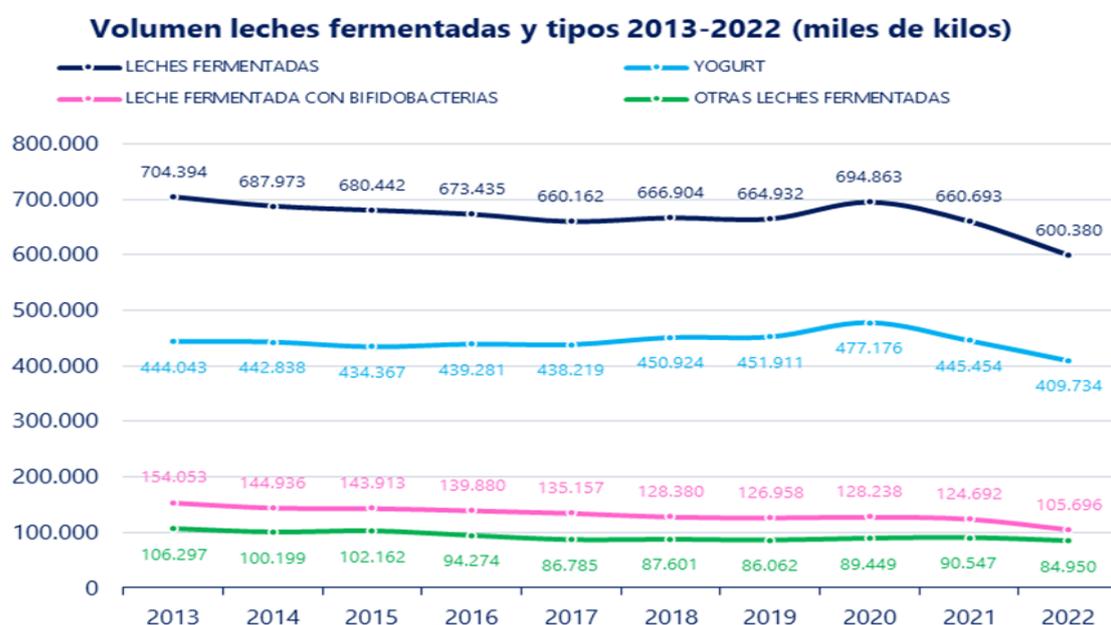


Gráfico 22 Evolución leches fermentadas.

En 2022 se registra un descenso del 9,1% en relación con el volumen (miles de litros) de leches fermentadas consumidas en los hogares en 2021, principalmente como consecuencia del descenso en el consumo en los hogares de leche fermentada con bifidobacterias (-31,4%).

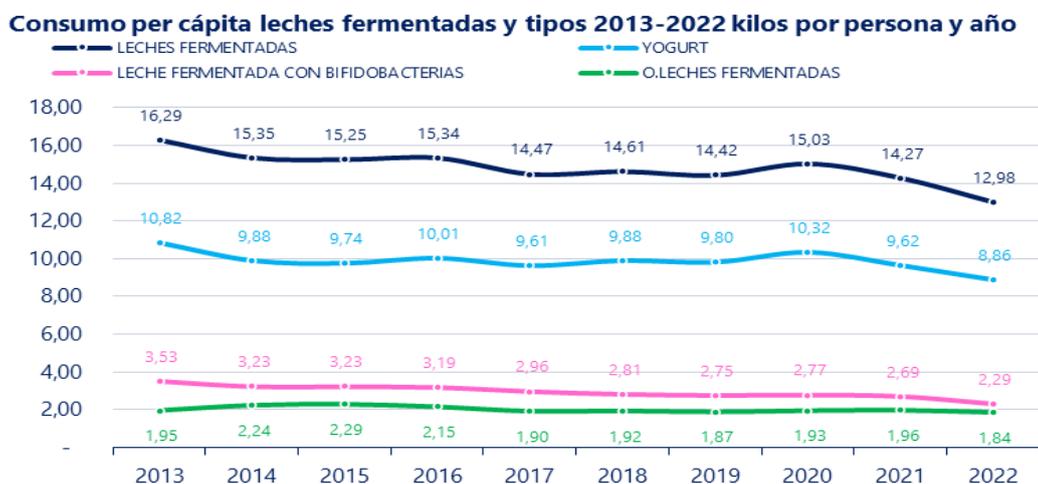


Gráfico 23 Evolución consumo per cápita leches fermentadas.

En relación con el consumo per cápita en los hogares, los españoles han reducido a lo largo de los años su ingesta de leches fermentadas (-20,3% en comparación con 2013), de modo que, actualmente, la cifra de consumo per cápita se sitúa en torno a los 13 kilos por persona y año.

Por otro lado, el precio de las leches fermentadas muestra una tendencia general descendente desde 2013 a 2020, para incrementarse a partir de 2022 (+10,3% en 2022 en comparación con 2021) a consecuencia de la inflación.



Gráfico 24 Evolución precio medio leches fermentadas.

### b) Consumo por tipo de familia.

Asimismo, al analizar el consumo en los hogares de leches fermentadas según el tipo de familia consumidora, se pone de manifiesto que el mayor consumo se produce en los hogares de personas jubiladas y en los hogares de parejas con hijos de edad media. Por otro lado, el menor consumo tiene lugar en los hogares de jóvenes independientes.

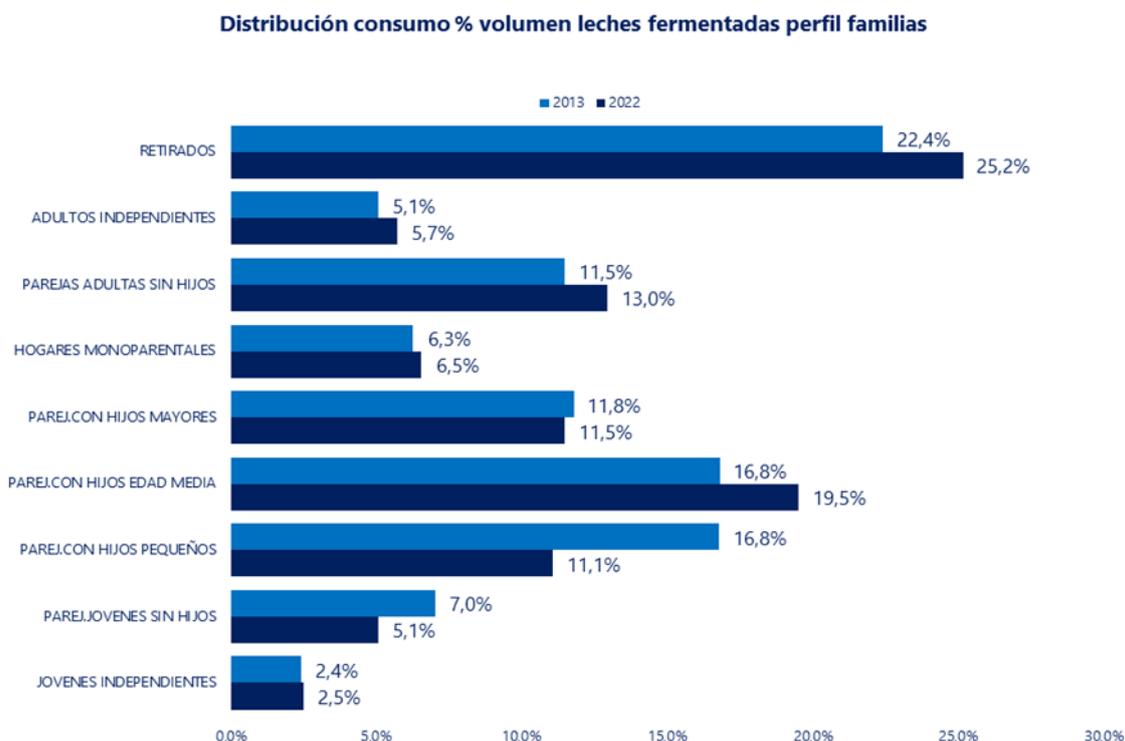


Gráfico 25 Consumo de leches fermentadas por perfil familia.

El incremento del consumo en los hogares de leches fermentadas no es transversal, ya que disminuye en los hogares de parejas con hijos mayores, con hijos pequeños y parejas jóvenes sin hijos.

No obstante, al considerar el consumo per cápita de leches fermentadas por perfil de familia, se observa un descenso generalizado en todos los grupos.

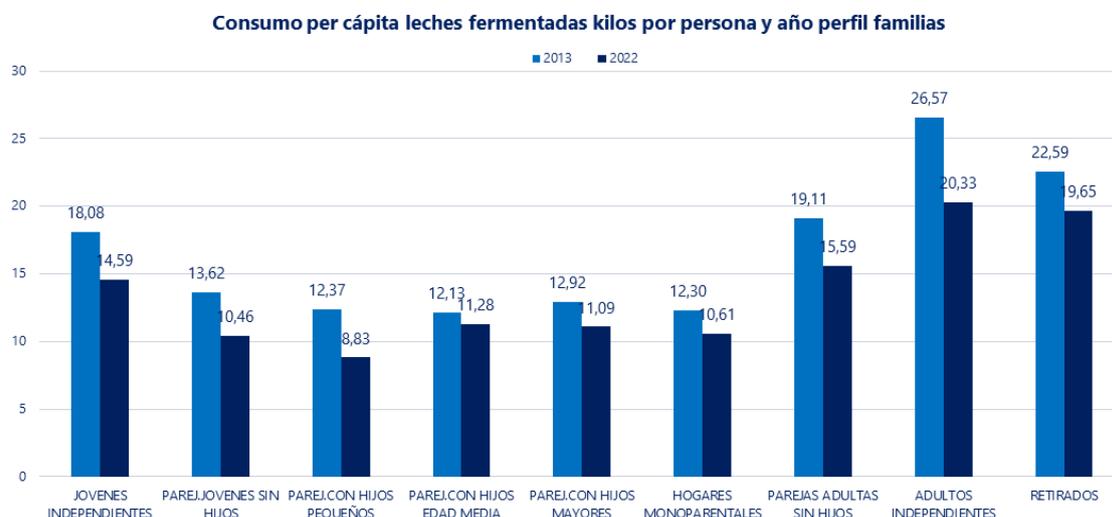


Gráfico 26 Consumo per cápita de leches fermentadas por perfil familia.

### c) Consumo por edad.

Por otro lado, atendiendo a la edad de los consumidores, el mayor consumo de leches fermentadas se registra en perfiles con edades comprendidas entre los 35-49 años, mientras que las personas de menos de 35 años son las que menos consumen estos productos. Asimismo, en los dos grupos mencionados se registra un descenso del consumo de leches fermentadas.

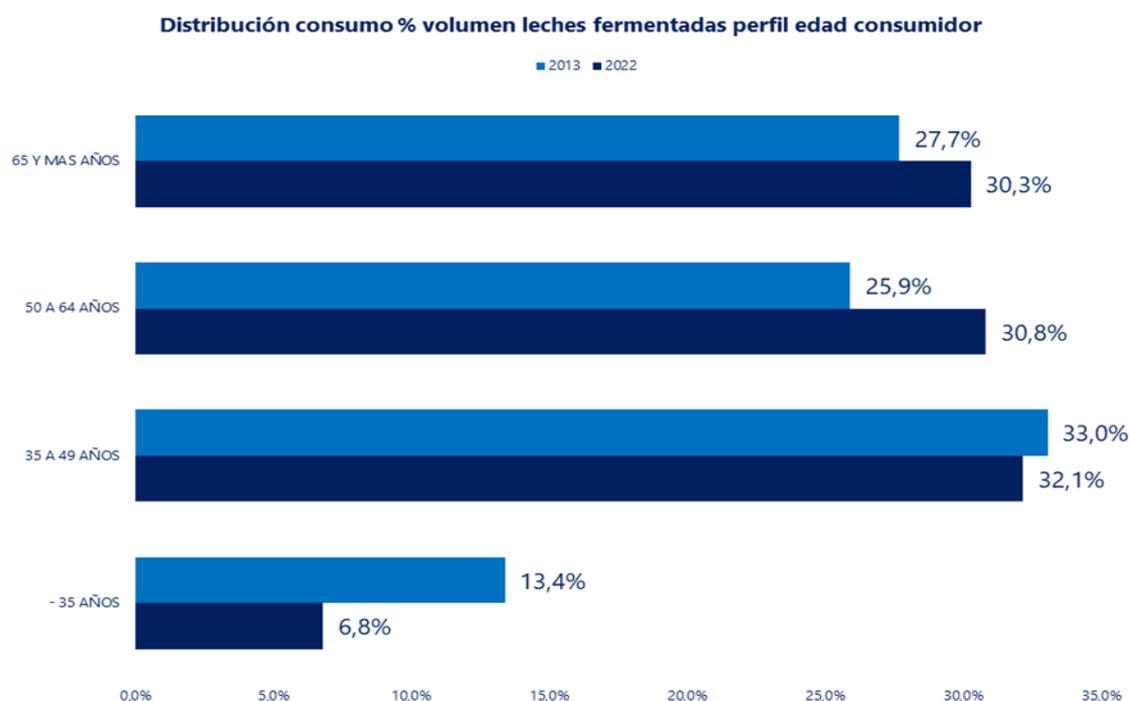


Gráfico 27 Consumo de leches fermentadas por perfil edad.

No obstante, al analizar el consumo per cápita de leches fermentadas por edad del consumidor se registra un descenso generalizado para todos los grupos de edad.

#### Consumo per cápita leches fermentadas kilos por persona y año perfil edad consumidor

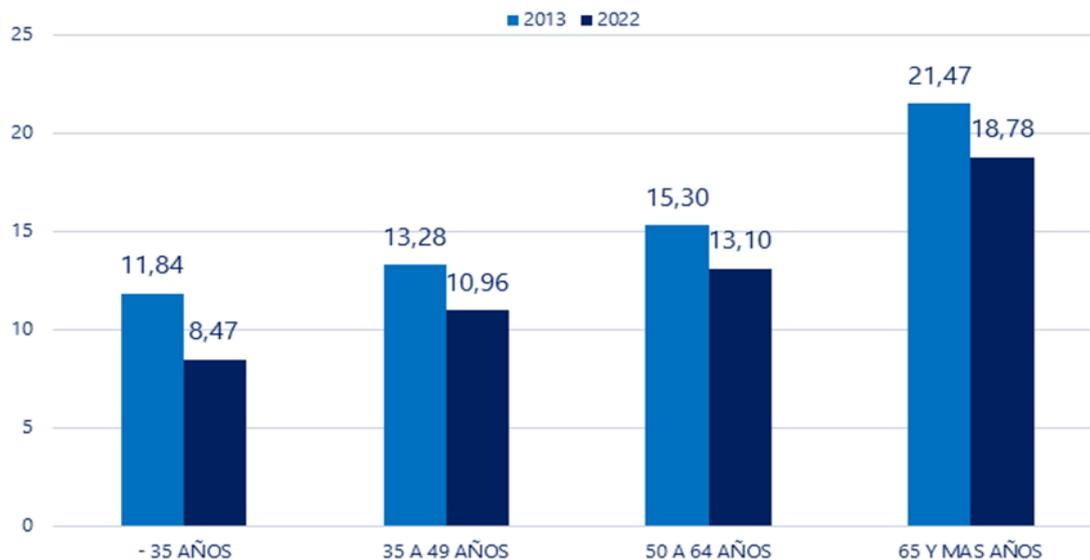


Gráfico 28 Consumo per cápita de leches fermentadas por perfil edad.

#### d) Consumo por regiones.

También se observan diferencias en el consumo per cápita en los hogares de leches fermentadas a nivel autonómico; de forma que, aunque se registra un descenso generalizado en el consumo per cápita de leches fermentadas en todas las comunidades autónomas y en el conjunto del país, en la Comunidad Foral de Navarra se pone de manifiesto un incremento del 8,0% al comparar ambos años. Es precisamente en Asturias donde se registra el mayor consumo per cápita de todo el país en 2022 (19,26 kilos por persona y año) seguida de País Vasco (16,94 kilos por persona y año); en el otro extremo se encuentra Castilla-La Mancha, donde se registra el consumo per cápita más bajo a nivel nacional (10,50 kilos por persona y año).

En el mapa siguiente puede observarse, en color azul, aquellas CCAA que registran un consumo per cápita de leches fermentadas en hogares superior a la media nacional y, en amarillo, aquellas que se sitúan por debajo de dicha media.

Consumo per cápita leches fermentadas 2013 y 2022 kilos por persona y año



Gráfico 29 Distribución regional del consumo en los hogares de leches fermentadas.

### 6.2.1. CONSUMO EXTRADOMÉSTICO.

Según el Panel de consumo extradoméstico, que recoge los hábitos del consumidor, los yogures se sitúan dentro de derivados lácteos.

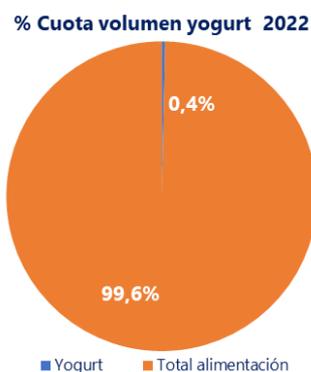


Gráfico 30 Cuota de consumo extradoméstico de yogurt.

Analizando los datos de consumo extradoméstico, en 2022 se consumieron 5,6 millones de kilos de yogurt, que representa el 0,4% del total de alimentos consumidos por los españoles fuera del hogar.

Teniendo en cuenta la evolución del consumo fuera del hogar a lo largo de los años la tendencia era ascendente desde 2017 a 2019, si bien en el año 2020 a consecuencia de la pandemia de la COVID19 se redujo su consumo (-20,0% en comparación con 2019) y que continuó hasta 2021 (-26,0% en relación con 2020). Sin embargo, y aunque aún no se han recuperado los niveles anteriores a la pandemia, el consumo de yogurt fuera del hogar vuelve a incrementarse en 2022 (+24,8% con respecto a 2021).



Gráfico 31 Evolución consumo extradoméstico de yogurt.

Con respecto consumo per cápita extradoméstico, se reproduce la misma situación anteriormente descrita, donde la pandemia de la COVID19 tuvo como consecuencia un descenso muy acusado del consumo fuera del hogar durante 2020 (-20,4% con respecto a 2019) y 2021 (-26,6% en comparación con 2020). El consumo per cápita de yogur durante 2022 ascendió a 0,16 kilos por persona (+24,6% en relación con 2021).

### Consumo per cápita yogurt 2017-2022 kilos por persona y año

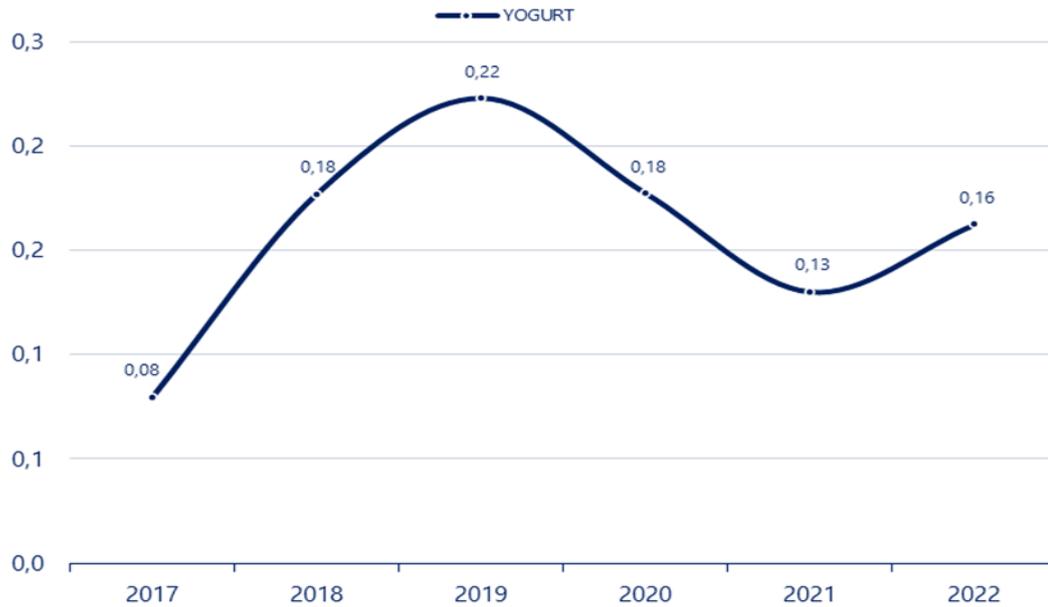


Gráfico 32 Evolución consumo per cápita extradoméstico de yogur.

### 6.2.1. CONSUMO TOTAL LECHE FERMENTADAS.

Para analizar el consumo total de leches fermentadas, se ha tenido en cuenta el consumo en los hogares de leches fermentadas y el consumo extradoméstico de yogur, el consumo total alcanza los 606 millones de kilos en 2022 (-8,9% con respecto a 2021) y muestra una clara tendencia al descenso desde 2020.

#### Volumen consumo total leches fermentadas 2017-2022 (miles de kilos)

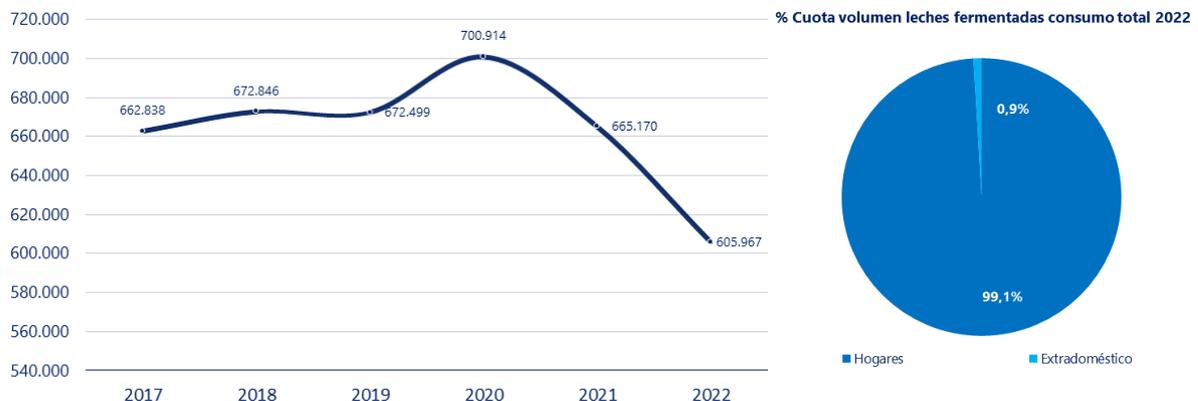


Gráfico 33 Cuota de volumen de consumo en los hogares y consumo extradoméstico de leches fermentadas.

En lo que al consumo per cápita se refiere, la tendencia es descendente hasta 2022 (-8,7% en relación con 2021).

No se puede hacer un análisis del valor económico ni de la evolución de los precios debido a que no existe esa información para el consumo de yogures fuera del hogar en el Panel de consumo extradoméstico.

## 6.3. QUESOS

### 6.3.1. CONSUMO EN LOS HOGARES.

#### a) Consumo en general y evolución.

Según las definiciones y clasificaciones del Panel de consumo en los hogares <sup>8</sup> incluye todos los tipos de quesos (mezcla, vaca, cabra, oveja ...).

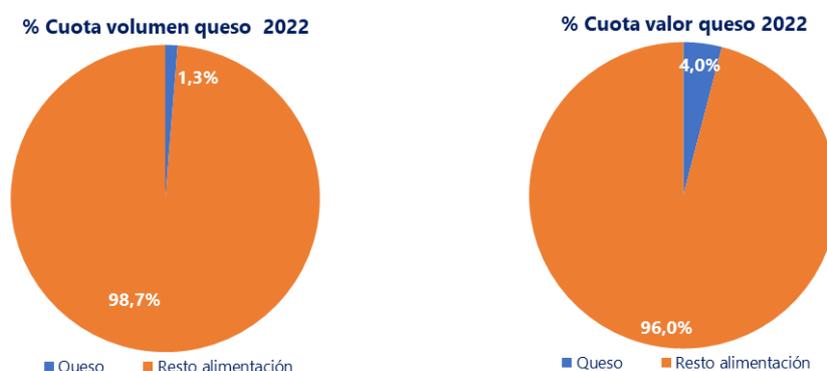


Gráfico 34 Cuota de consumo de queso en hogares.

El queso representa el 1,3% de todo el volumen de alimentos consumidos dentro de los hogares españoles. En el año 2022, se consumieron un total de 347 millones de kilos de queso, que alcanzaron un valor de 2.982 millones de euros, lo que supuso un 4,0% del total gastado en alimentación en los hogares españoles.

Analizando el consumo de queso en los hogares españoles a lo largo los últimos años, se podría decir que la tendencia ha sido ligeramente ascendente con una cierta estabilidad entre 2014 y 2019, con un incremento en el año 2020 (+13,0% en comparación con 2019) debido a la crisis de la COVID19, para volver a descender en los años 2021 y 2022 a niveles similares al periodo pre-pandemia (-5,0% en relación con 2013).

<sup>8</sup> <https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-tendencias/panel-de-consumo-alimentario/metodologia/>

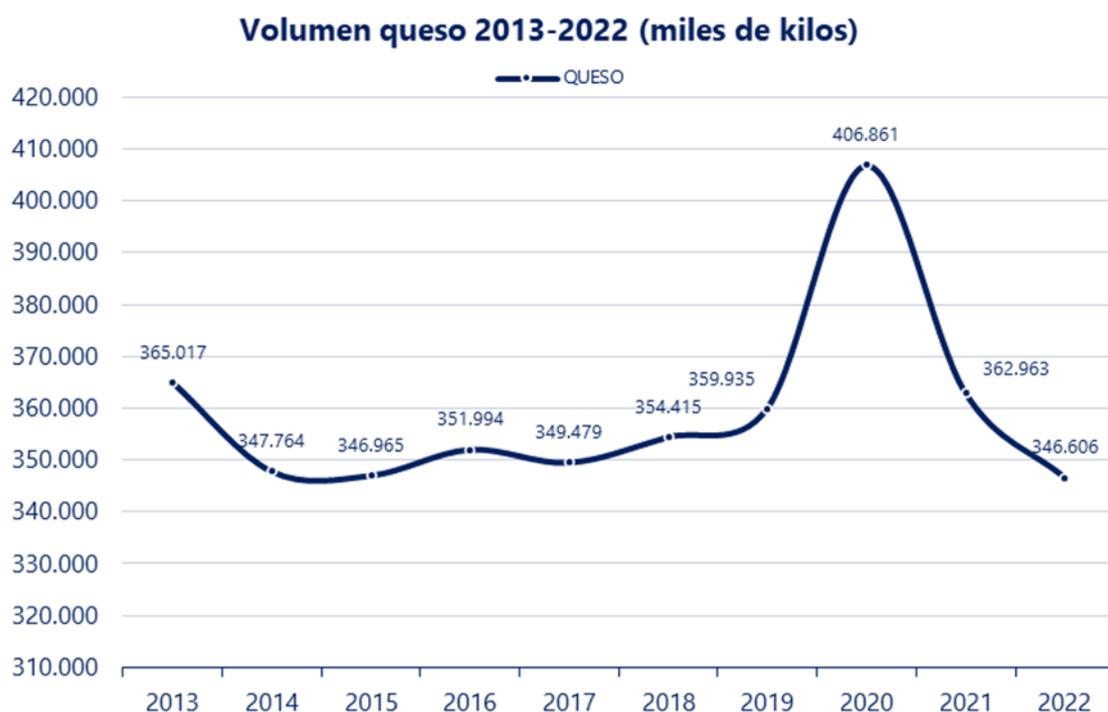


Gráfico 35 Evolución del consumo en los hogares de queso.

En lo que respecta al consumo per cápita en los hogares, la tendencia es similar a la descrita anteriormente: se podría definir como relativamente estable antes del 2020, con un incremento de un 12,8% en 2020 en relación con 2021, para luego descender a niveles inferiores a los años de pre-pandemia (-6,9% en 2022 con respecto a 2013).

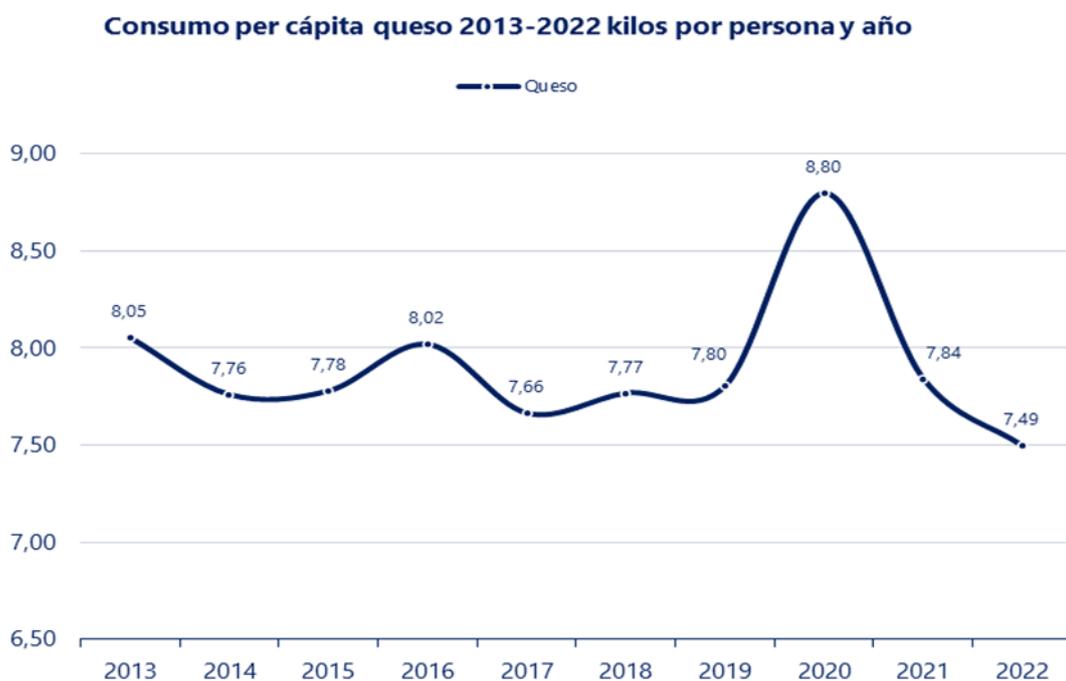


Gráfico 36 Evolución del consumo per cápita de queso en los hogares.

Por otro lado, el precio de los quesos muestra una ligera tendencia al incremento, aunque dentro de una cierta estabilidad. Sin embargo, en 2022, se produce un incremento del 12,4% de los precios en comparación con 2021 como consecuencia de la tensión inflacionista.



Gráfico 37 Evolución precio medio de los quesos.

### b) Consumo por tipo de familia.

Por otro lado, al analizar el consumo en los hogares de queso según el tipo de familia consumidora, se pone de manifiesto que el mayor consumo se produce en los hogares de personas jubiladas (21,3%) y en los hogares de parejas con hijos de edad media (19,0%). Por otro lado, el menor consumo tiene lugar en los hogares de jóvenes independientes (3,1%).

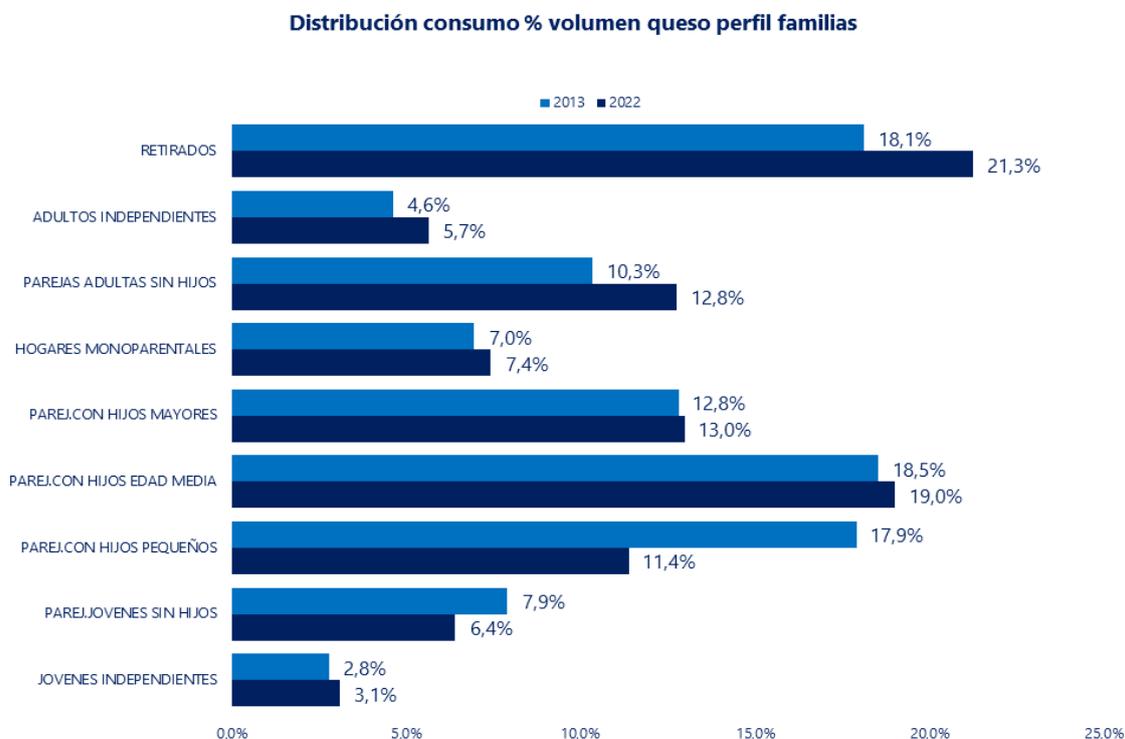


Gráfico 38 Evolución consumo en los hogares de quesos por perfil familia.

El descenso del consumo en los hogares de quesos no es general, ya que disminuye en los hogares de parejas con hijos pequeños y parejas jóvenes sin hijos, incrementándose en el resto de los grupos.

No obstante, al considerar el consumo per cápita de quesos por perfil de familia, se observa un descenso generalizado en todos los grupos salvo en los hogares de personas jubiladas.

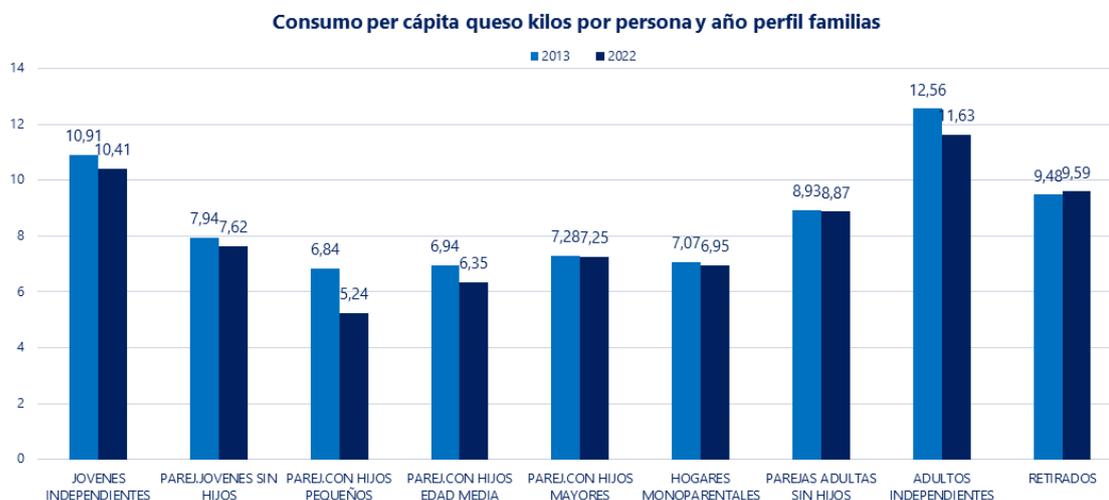


Gráfico 39 Evolución consumo per cápita en los hogares de quesos por perfil familia.

### c) Consumo por edad.

Atendiendo a la edad de los consumidores, el mayor consumo de queso se registra en perfiles con edades comprendidas entre los 50-64 años (33,0%), mientras que las personas de menos de 35 años son las que menos queso consumen (8,8%).

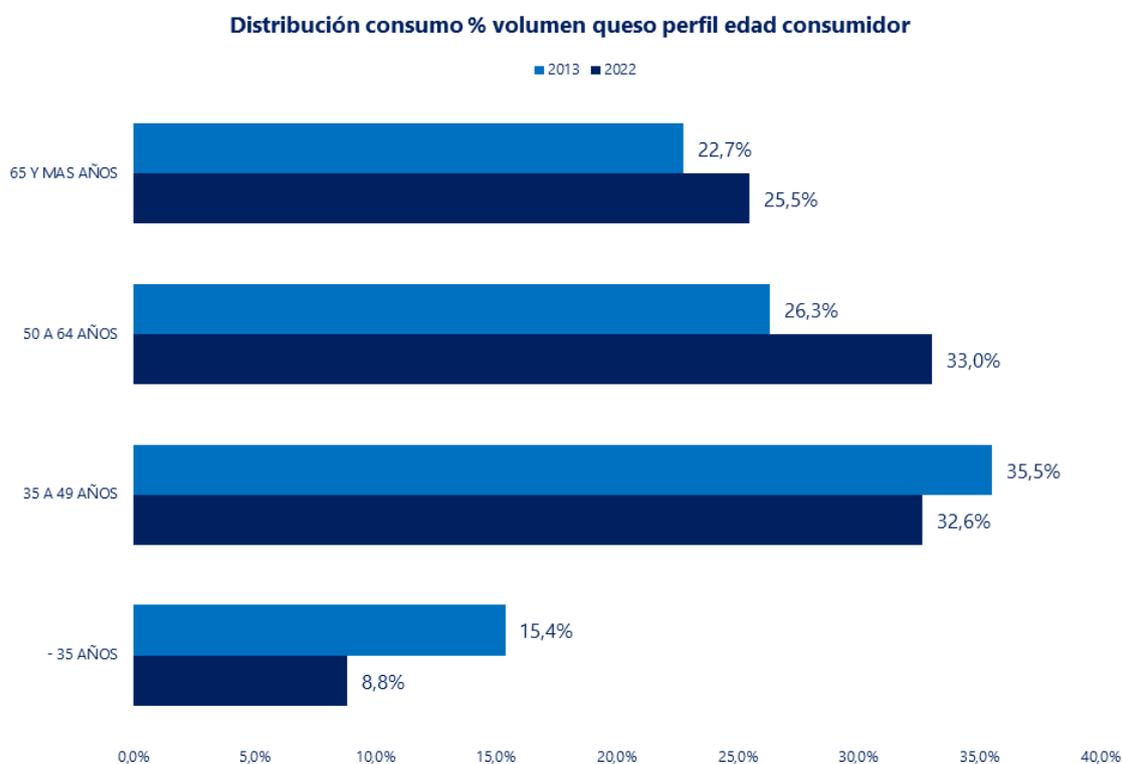


Gráfico 40 Evolución consumo en los hogares de quesos por perfil edad.



### 6.3.2. CONSUMO EXTRADOMÉSTICO.

Según el Panel de consumo extracomunitario, que recoge los hábitos del consumidor, los quesos se sitúan dentro de derivados lácteos.

Analizando los datos de consumo extracomunitario, en 2022 se consumieron 48,4 millones de kilos de queso, que representa el 3,0% del total de alimentos consumidos por los españoles fuera del hogar.

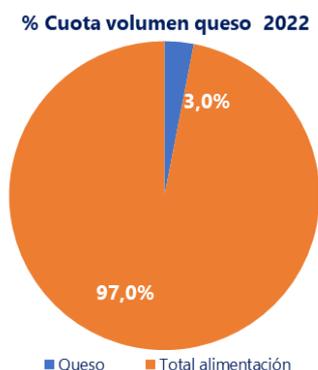


Gráfico 43 Cuota de consumo extracomunitario de queso.

Teniendo en cuenta la evolución del consumo fuera del hogar a lo largo de los años la tendencia era ascendente desde 2017 a 2019, si bien en el año 2020 a consecuencia de la pandemia de la COVID19 se redujo su consumo (-19,0% en comparación con 2019) para volver a incrementarse a partir de 2021 recuperando los niveles previos a la pandemia (+49,8% en 2022 en relación con 2013 y +3% con respecto a 2021).

### Volumen queso 2017-2022 (miles de kilos)



Gráfico 44 Evolución consumo extracomunitario de queso.

Con respecto al consumo per cápita extracomunitario de queso, la tendencia es idéntica a la anteriormente descrita, donde la pandemia de la COVID19 tuvo como consecuencia un descenso muy acusado del consumo fuera del hogar durante 2020 (-19,4% con respecto a 2019). El consumo per cápita de queso durante 2022 ascendió a 1,41 kilos por persona (+2,9% en relación con 2021).

### Consumo per cápita queso 2017-2022 kilos por persona y año



Gráfico 45 Evolución consumo per cápita extradoméstico de queso.

### 6.3.3. CONSUMO TOTAL QUESOS.

Para analizar el consumo total de queso, se ha tenido en cuenta el consumo en los hogares y el consumo extradoméstico de queso. Así, el consumo total alcanza los 395 millones de kilos en 2022 (-3,6% con respecto a 2021) y muestra una clara tendencia al descenso desde 2020.

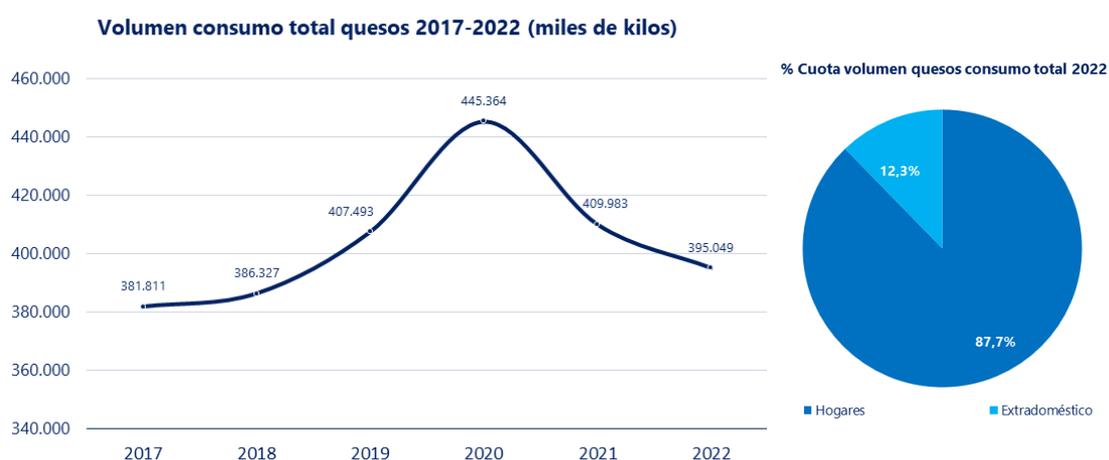


Gráfico 46 Cuota de volumen de consumo en los hogares y consumo extradoméstico de quesos.

En lo que al consumo per cápita se refiere, se registra un incremento desde 2017 a 2020, con un consumo per cápita entre 8,63-9,93 kilos por persona y año. Para comenzar a disminuir a partir de entonces, de forma que en 2022 el consumo per cápita total de quesos es de 8,90 kilos (-3,3% en relación con 2021).

No se puede hacer un análisis del valor económico ni de la evolución de los precios debido a que no existe esa información para el consumo de yogures fuera del hogar en el Panel de consumo extradoméstico.

## 6.4. MANTEQUILLA.

### 6.4.1. CONSUMO EN LOS HOGARES.

#### a) Consumo en general y evolución.

Según las definiciones y clasificaciones del Panel de consumo en los hogares<sup>9</sup> incluye tanto mantequilla envasada como a granel.

La mantequilla representa el 0,1% de todo el volumen de alimentos consumidos dentro de los hogares españoles. En el año 2022, se consumieron un total de 16 millones de kilos de mantequilla, que alcanzaron un valor de 152 millones de euros, lo que supuso un 0,2% del total gastado en alimentación en los hogares españoles.



Gráfico 47 Cuota de consumo de mantequilla en hogares.

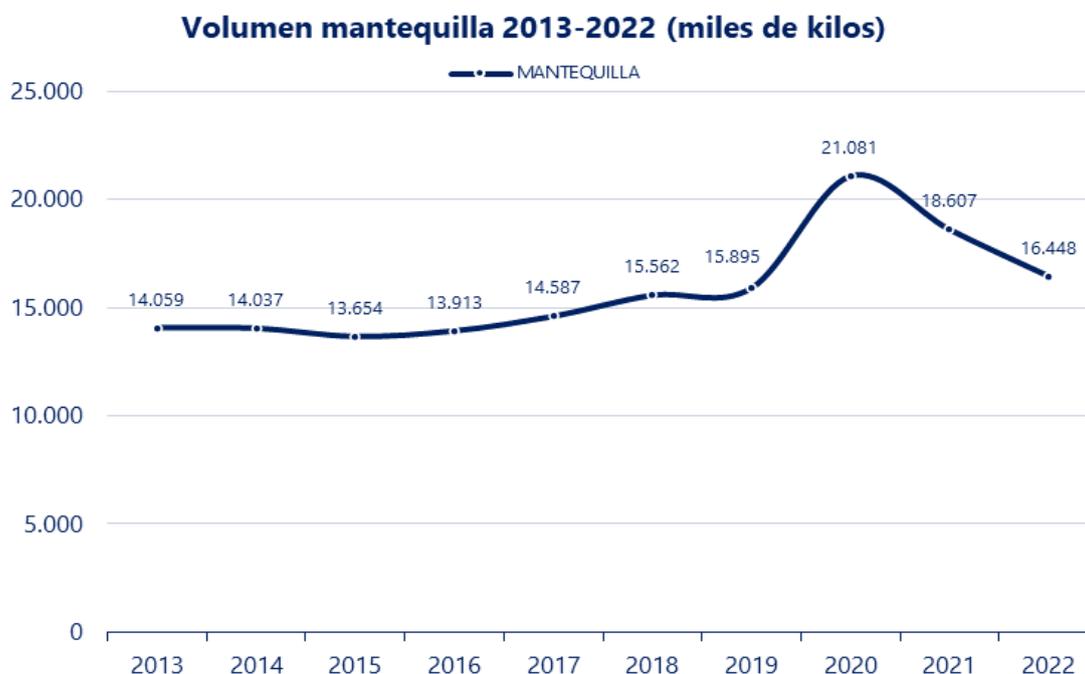


Gráfico 48 Evolución del consumo en los hogares de mantequilla.

<sup>9</sup> <https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-tendencias/panel-de-consumo-alimentario/metodologia/>

En relación con el consumo en los hogares de mantequilla, se puede decir que la tendencia ha sido ligeramente ascendente, con un incremento en el año 2020 (+32,6% en comparación con 2019) debido a la crisis de la COVID19, para volver a descender en los años 2021 y 2022 aunque a niveles superiores al periodo pre-pandemia (+17,0% en relación con 2013).

En lo que respecta al consumo per cápita en los hogares, la tendencia es similar a la descrita en el párrafo anterior. El consumo per cápita en 2022 es de 0,36 kilos por persona (+14,0% en relación con 2013).

### Consumo per cápita mantequilla 2013-2022 kilos por persona y año

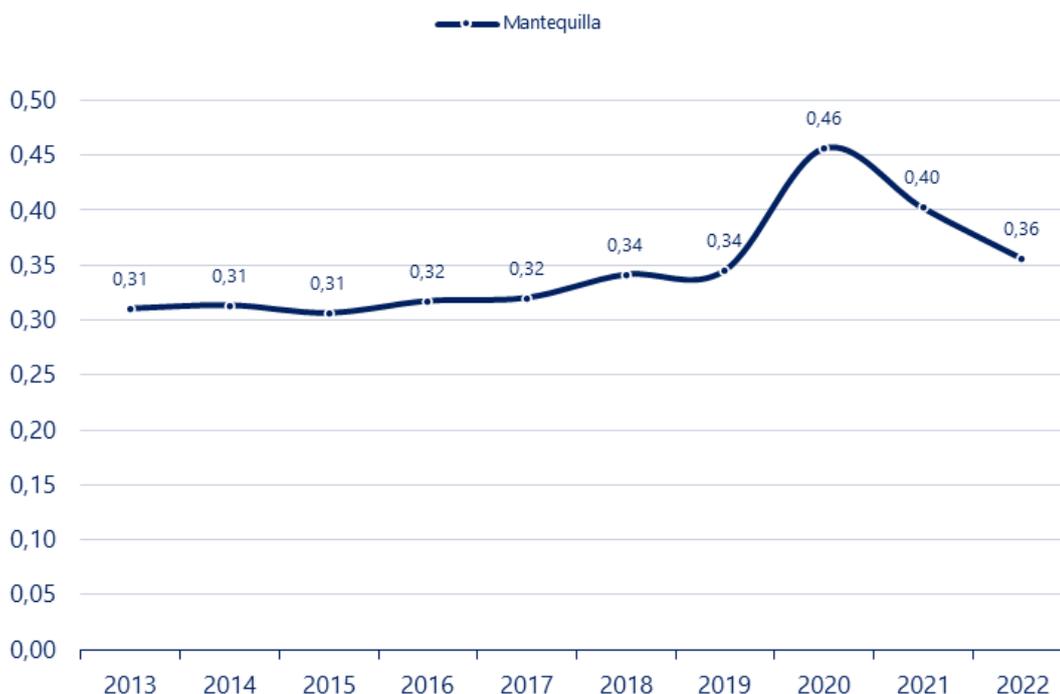


Gráfico 49 Evolución del consumo per cápita de mantequilla.

A su vez, el precio de la mantequilla muestra una clara tendencia al alza. Sin embargo, en 2022, se produce un acusado incremento (+25,9% en comparación con 2021) debido al incremento de la inflación.

### Precio medio mantequilla 2013-2022 €/kilo



Gráfico 50 Evolución precio medio de mantequilla.

## b) Consumo por tipo de familia.

Por otro lado, al analizar el consumo en los hogares de mantequilla según el tipo de familia consumidora, se pone de manifiesto que el mayor consumo se produce en los hogares de personas jubiladas (26,0%) y en los hogares de parejas con hijos de edad media (18,3%). Por otro lado, el menor consumo tiene lugar en los hogares de jóvenes independientes (2,9%).

Se observa que el consumo de mantequilla aumenta en los hogares de personas jubiladas, parejas adultas sin hijos y parejas con hijos de edad media, descendiendo en el resto de las familias.

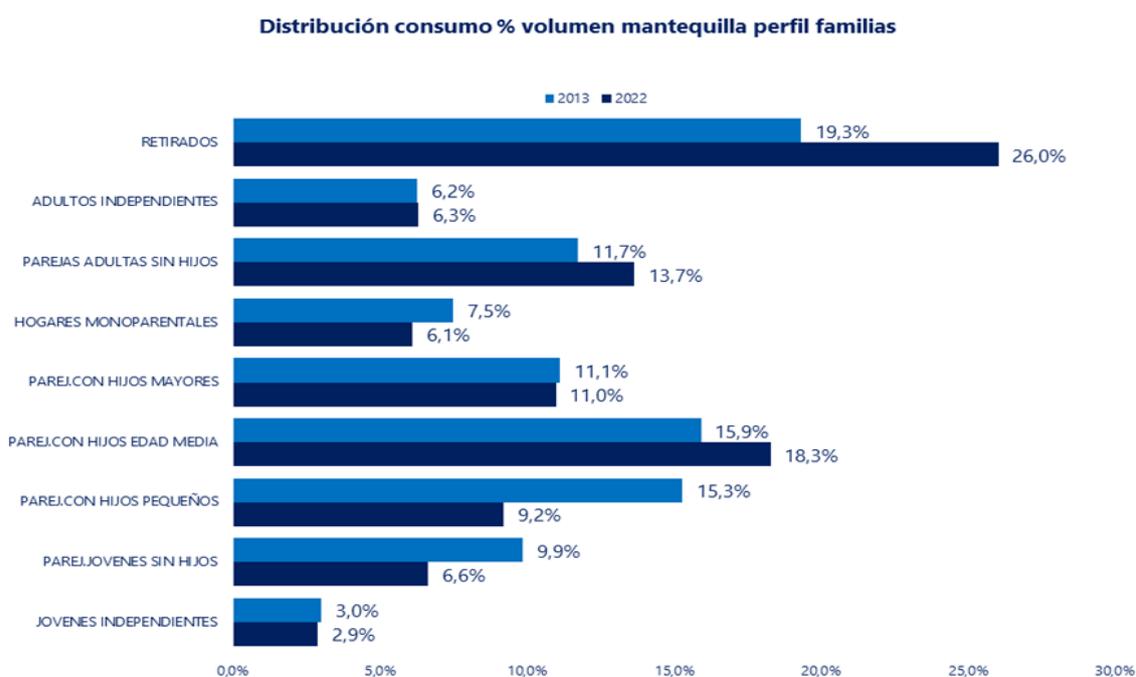


Gráfico 51 Evolución consumo en los hogares de mantequilla por perfil familia.

No obstante, al considerar el consumo per cápita de mantequilla por perfil de familia, se observa un incremento del consumo en los grupos mencionados además de en las familias formadas por parejas con hijos mayores y, ligeramente, en los jóvenes independientes.

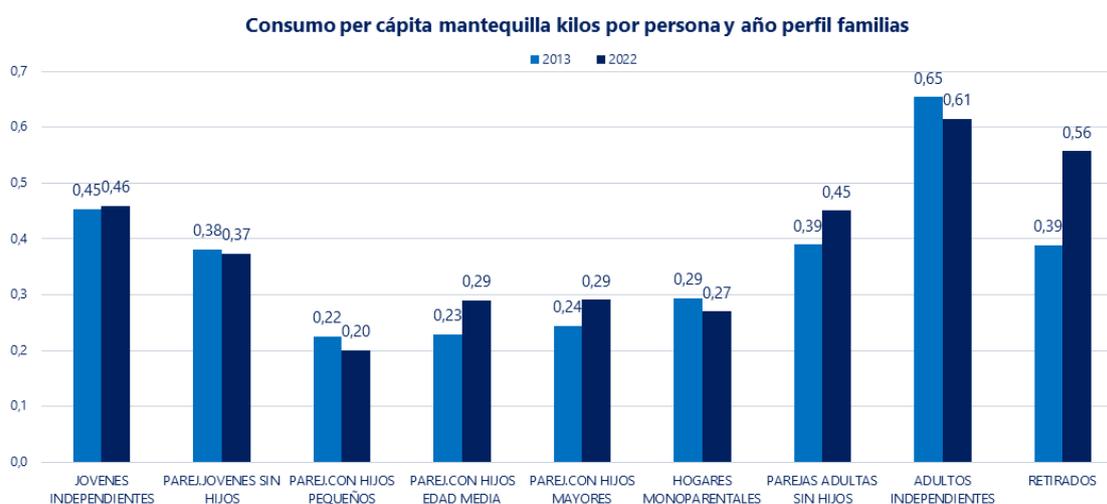


Gráfico 52 Evolución consumo per cápita en los hogares de mantequilla por perfil familia.

### c) Consumo por edad.

Por otro lado, en relación con la edad de los consumidores, el mayor consumo de queso se registra en perfiles con edades comprendidas entre los 50-64 años (31,5%), mientras que las personas de menos de 35 años son las que menos queso consumen (7,7%).

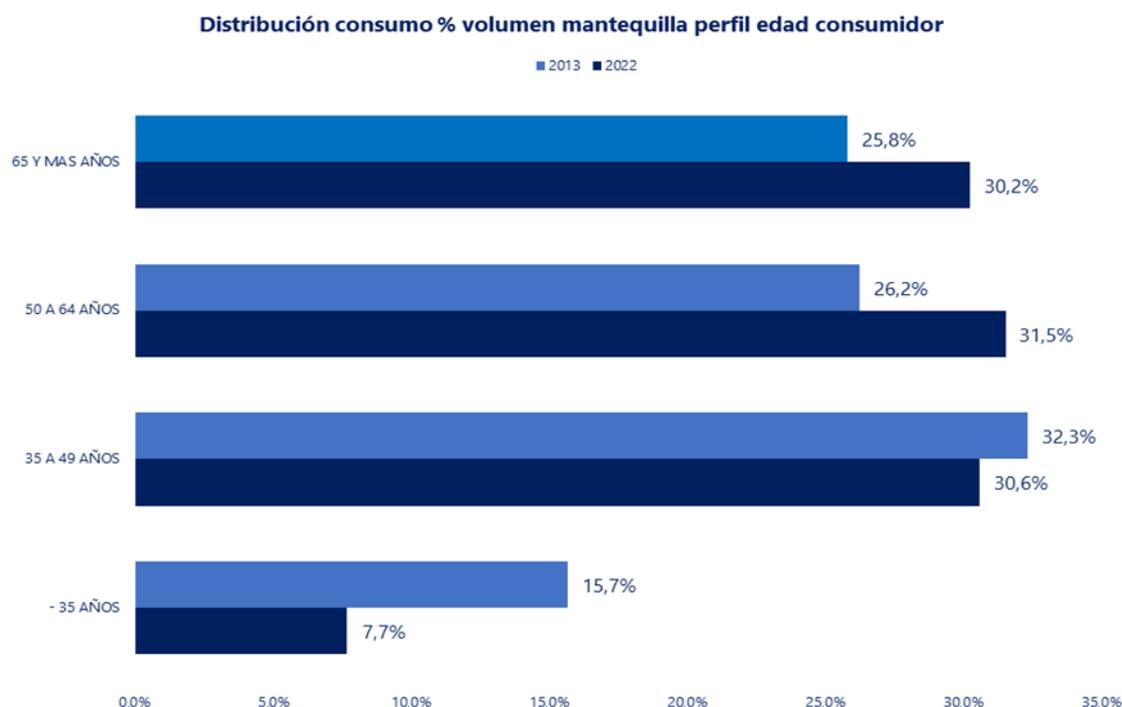


Gráfico 53 Evolución consumo en los hogares de mantequilla por perfil edad.

No obstante, al analizar el consumo per cápita de quesos por edad del consumidor se observa un descenso del consumo por persona cuando éstas tienen menos de 50 años y un aumento en el resto de los grupos.

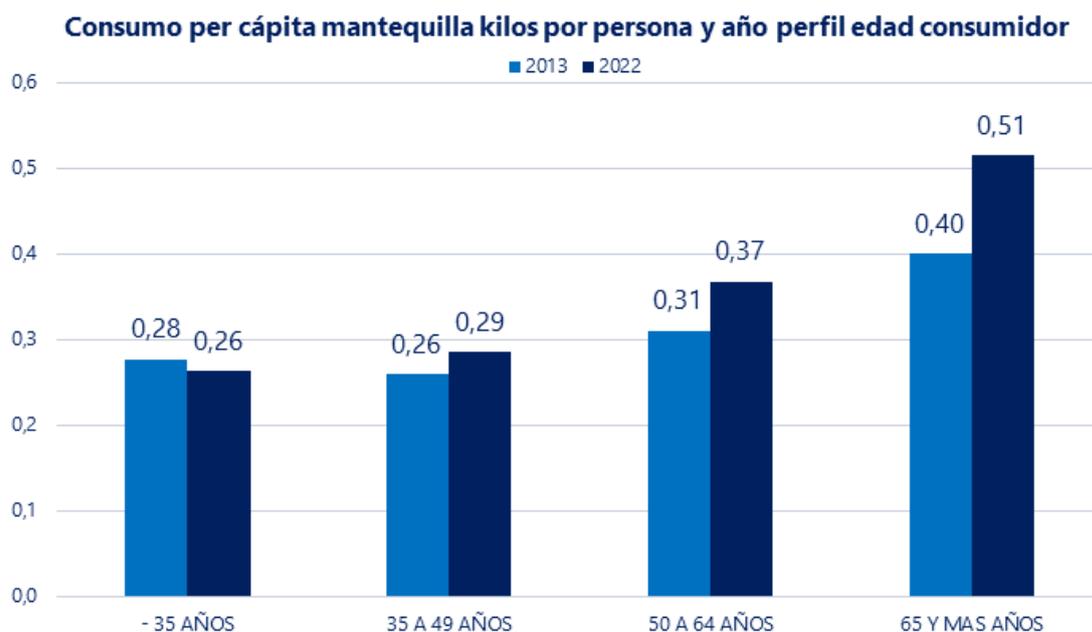


Gráfico 54 Evolución consumo per cápita en los hogares de mantequilla por perfil edad.

#### d) Consumo por regiones.

También se observan diferencias en el consumo per cápita en los hogares de mantequilla a nivel autonómico. El mayor consumo per cápita de quesos se registra en País Vasco (0,68 kilos por persona) y el menor consumo de mantequilla se da en los hogares en andaluces (0,20 kilos por persona) y donde además se registra el descenso más acusado -36,5% en relación con 2013); el mayor incremento se registra en Extremadura, con un 105,0% más en comparación con 2013.

En el siguiente mapa puede observarse, en color azul, aquellas CCAA que registran un consumo per cápita de mantequilla en hogares superior a la media nacional y, en amarillo, aquellas que se sitúan por debajo de dicha media.



Gráfico 49 Distribución regional del consumo en los hogares de mantequilla.

#### 6.4.2. CONSUMO EXTRADOMÉSTICO.

Según el Panel de consumo extradoméstico, que recoge los hábitos del consumidor, la mantequilla queda englobada en los derivados lácteos.

Analizando los datos de consumo extradoméstico, en 2022 se consumieron 0,8 millones de kilos de mantequilla, que suponen el 0,1% del total de alimentos consumidos por los españoles fuera del hogar.

% Cuota volumen mantequilla 2022

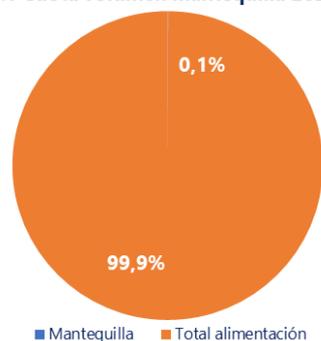


Gráfico 55 Cuota de consumo extradoméstico de mantequilla.

Teniendo en cuenta la evolución del consumo fuera del hogar a lo largo de los años la tendencia era ascendente desde 2017 a 2019, si bien en el año 2020 a consecuencia de la pandemia de la

COVID19 se redujo su consumo (-17,6% en comparación con 2019) para volver a incrementarse a partir de 2022 (+312,1% en 2022 en relación con 2013 y +24,8% con respecto a 2021).

### Volumen mantequilla 2017-2022 (miles de kilos)

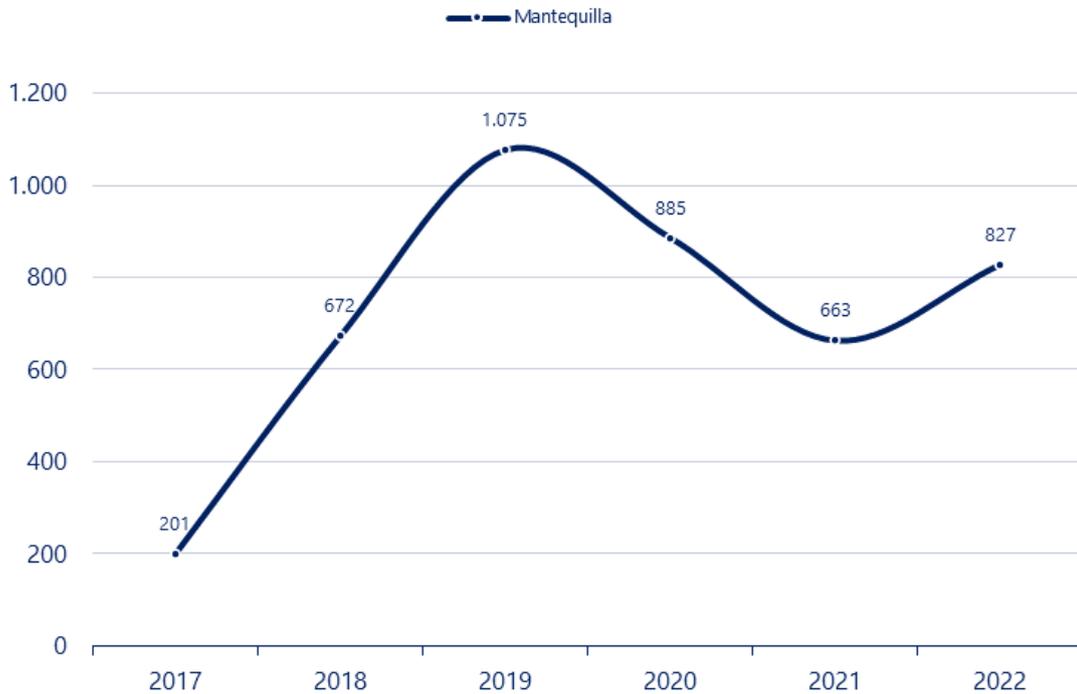


Gráfico 56 Evolución consumo extradoméstico de mantequilla.

Con respecto consumo per cápita extradoméstico de mantequilla, la tendencia es idéntica a la anteriormente descrita, donde la pandemia de la COVID19 tuvo como consecuencia un descenso muy acusado del consumo fuera del hogar durante 2020 (-18,0% con respecto a 2019). El consumo per cápita de queso durante 2022 ascendió a 0,02 kilos por persona (+24,6% en relación con 2021).

### Consumo per cápita mantequilla 2017-2022 kilos por persona y año

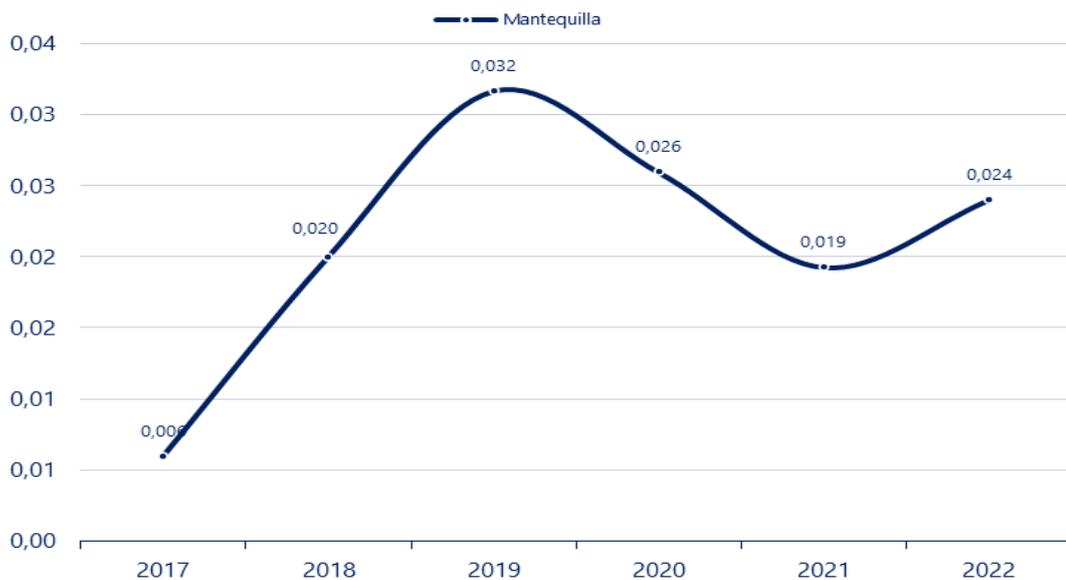


Gráfico 57 Evolución consumo per cápita extradoméstico de mantequilla.

### 6.4.3. CONSUMO TOTAL MANTEQUILLA.

Para analizar el consumo total de mantequilla, se ha tenido en cuenta el consumo en los hogares y el consumo extradoméstico. Así, el consumo total alcanza los 17 millones de kilos en 2022 (-10,4% con respecto a 2021) y muestra una clara tendencia al descenso desde 2020.

En lo que al consumo per cápita se refiere, se registra un incremento desde 2017 a 2021, sin contar el descenso registrado en 2020 a consecuencia de la pandemia de COVID19. Sin embargo, en 2022 se observa un descenso con respecto a 2021 (-10,4%).

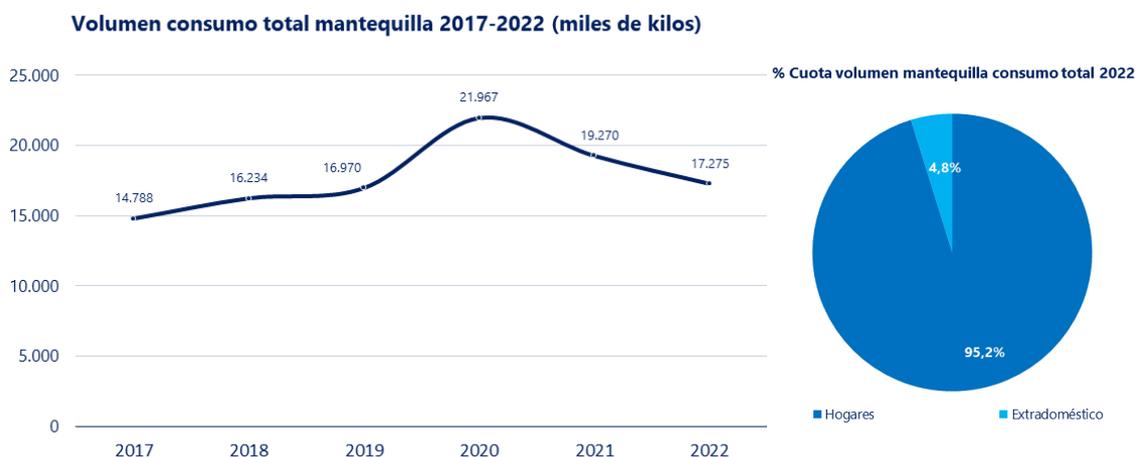


Gráfico 58 Cuota de volumen de consumo en los hogares y consumo extradoméstico de mantequilla.

No se puede hacer un análisis del valor económico ni de la evolución de los precios debido a que no existe esa información para el consumo de yogures fuera del hogar en el Panel de consumo extradoméstico.

## 7. CONCLUSIONES.

Del análisis descrito en los apartados anteriores, se pueden extraer las siguientes conclusiones, obviando los cambios acaecidos en 2020 como consecuencia de la pandemia:

- Nuestro país presenta un nivel de autoabastecimiento del 80% lo que implica que depende de las importaciones de leche y productos lácteos para cubrir la demanda interna total.
- En relación con el consumo en los hogares:
  - El volumen de la leche líquida y leches fermentadas consumidas en los hogares españoles presenta una tendencia general descendente. En el caso de los quesos y la mantequilla, la tendencia es inversa
  - En el caso de la leche líquida y los productos lácteos analizados, la cuota de mercado no es tan relevante como en otro tipo de productos. Es la leche líquida la que presenta los mayores porcentajes dentro de los productos lácteos, un 11,2% de la cuota total de volumen en 2022 y el 3,4% de la cuota total de valor.
  - Para todos estos productos, desciende el consumo per cápita en 2022.
  - En todos estos productos, leche líquida, leches fermentadas, queso y mantequilla, independientemente de la evolución de los precios desde 2013, se registra un incremento en 2022, probablemente a consecuencia de la inflación.
  - En general, el mayor consumo de leche líquida y productos lácteos tiene lugar en los hogares de personas jubiladas.

- Atendiendo al rango de edades, los niveles más bajos de consumo se registran en los hogares de personas menores de 35 años.
- En relación con la distribución regional del consumo en hogares, en el caso de la leche líquida y las leches fermentadas su consumo se produce especialmente en los hogares de las regiones tradicionalmente productoras de leche. Sin embargo, la distribución regional del consumo en hogares de queso y mantequilla es más diversa.
- En relación con el consumo extradoméstico:
  - El volumen de la leche líquida y resto de productos lácteos consumidos fuera del hogar registra una tendencia general al incremento, sin tener en cuenta 2020.
  - El consumo per cápita de leche y productos lácteos reproduce la misma tendencia descrita en el punto anterior.

## 8. BIBLIOGRAFÍA.

- *Perspectivas hacia el 2031 para el sector lácteo.* OECD – FAO.
- *European Milk Market Observatory.*
- *Dairy Report 2022-* IFCN.
- *El sector lácteo en España.* Cajamar. 2022
- *El sector vacuno de leche en España.* MAPA 2023
- *Panel de consumo alimentario en hogares en España.* MAPA
- *Panel de consumo extradoméstico: Hábitos del consumidor.* MAPA.