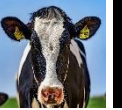


PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE
R4EDES TECO-RENGRATI
9 y 10 OCTUBRE 2023 - GIRONA

SITUACIÓN DE MERCADO DEL SECTOR LÁCTEO



VALOR PRODUCCIÓN AGRARIA 2022 (Estimación marzo 2023)

Fuente: datos Cuentas económicas de la agricultura. Renta Agraria. Elaboración SGPGYC

PRODUCCIÓN VEGETAL
36.276 M€

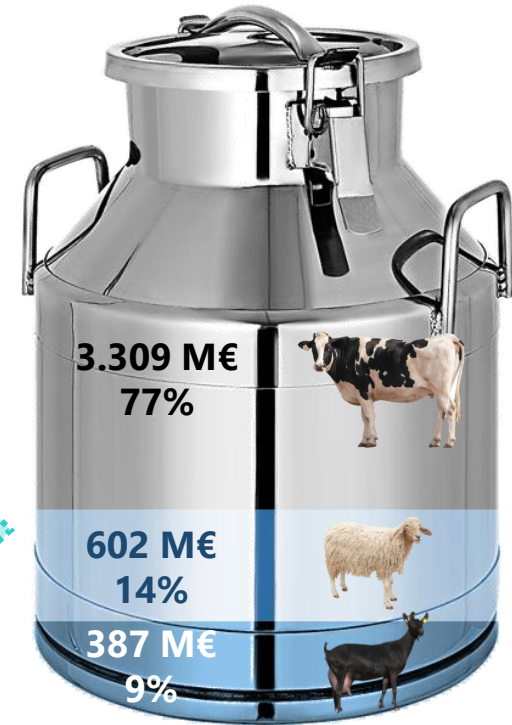
57%

40%

PRODUCCIÓN GANADERA
25.090 M€

3%

SERVICIOS Y ACTIVIDADES SECUNDARIAS
1.806 M€



LECHE 17% PFG
4.297 M€



41%



17%



13%



12%



6%



6%



4%



1,4%



10.104 M €
+ 19,4%

4.103 M €
+ 29,6%

3.309 M €
+ 30,1%

3.113 M €
+ 21,3%

1.390 M €
+ 7,9%

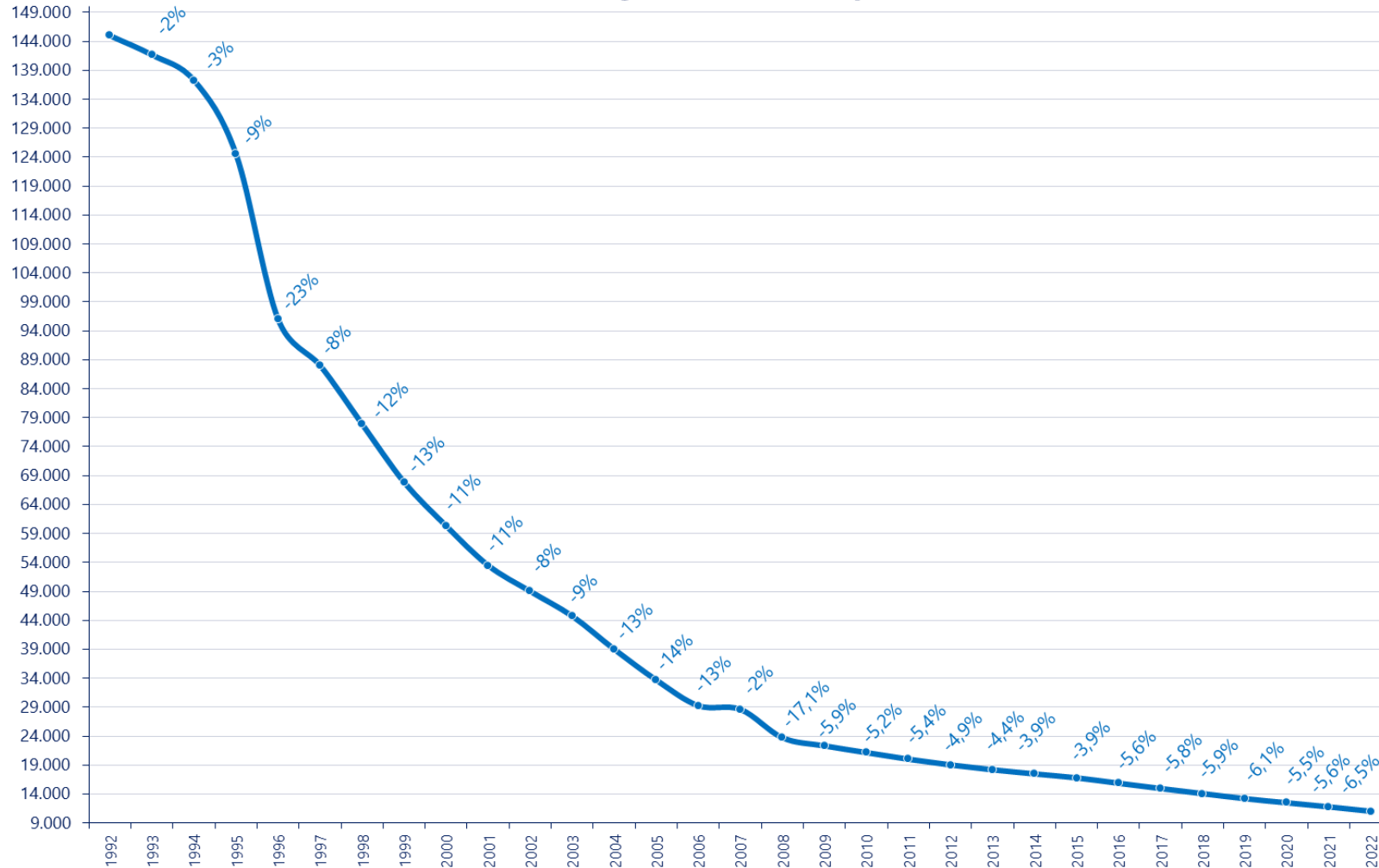
1.554 M €
+ 43,7%

988 M €
+ 10,6%

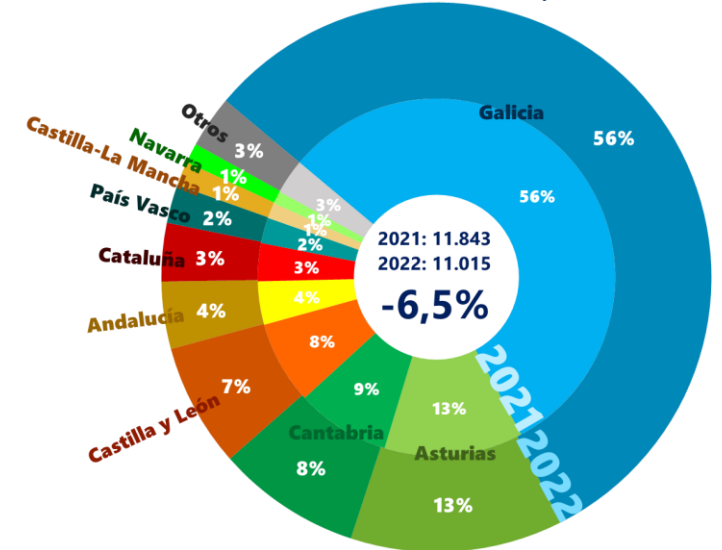
356 M €
+ 13,0%



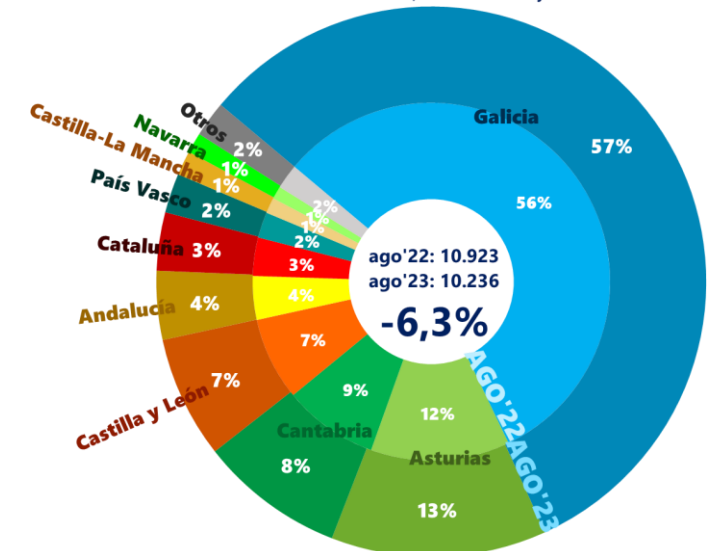
Promedio ganaderos en España

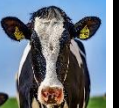


Promedio ganaderos con entregas por CCAA 2021 vs 2022 (%)
Fuente: datos AICA, elaboración SGPGyC



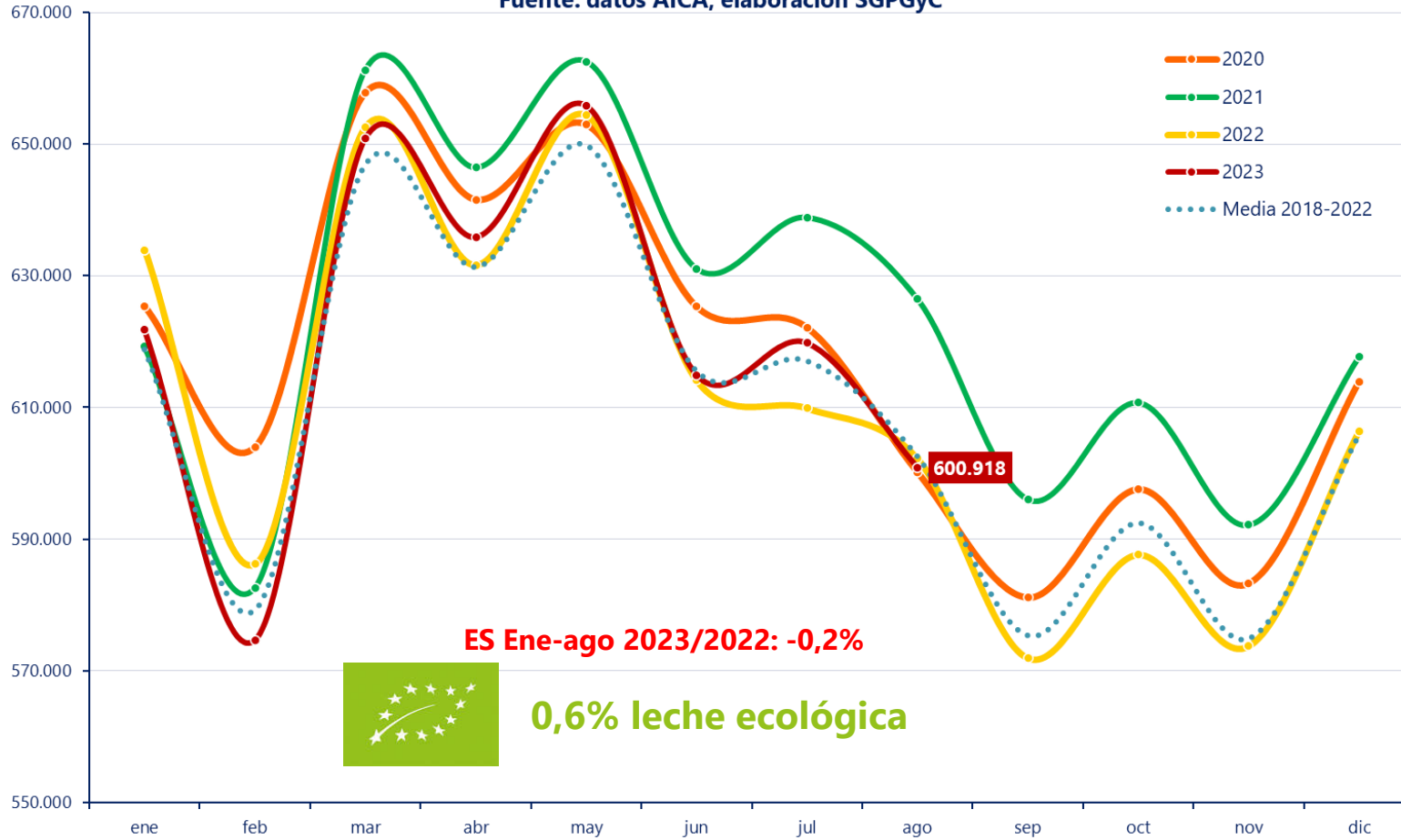
Promedio ganaderos con entregas por CCAA agosto 2022-agosto 2023 (%)
Fuente: datos AICA, elaboración SGPGyC



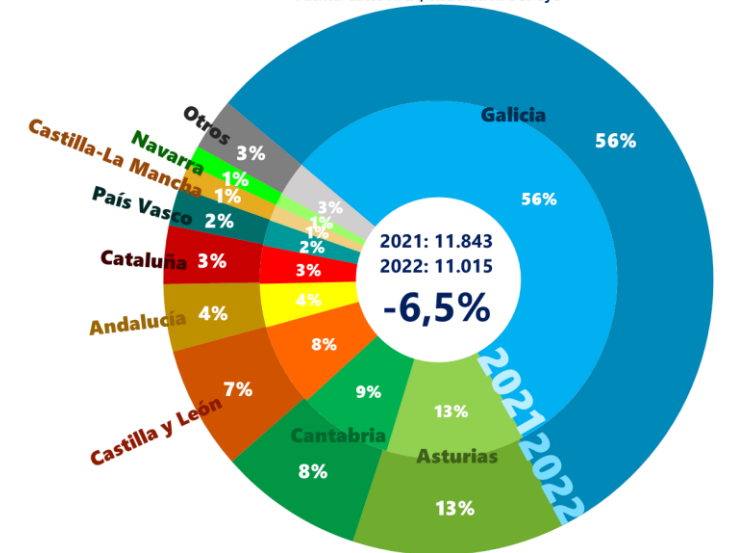


Entregas leche cruda declarada (T.)

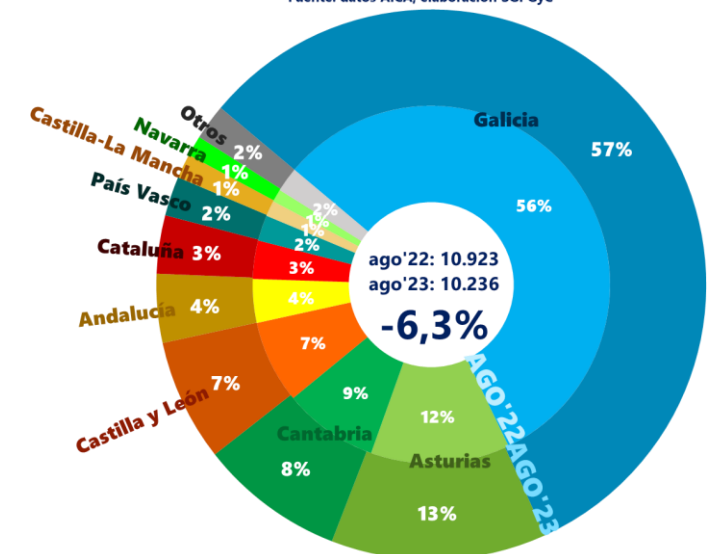
Fuente: datos AICA, elaboración SGPGyC

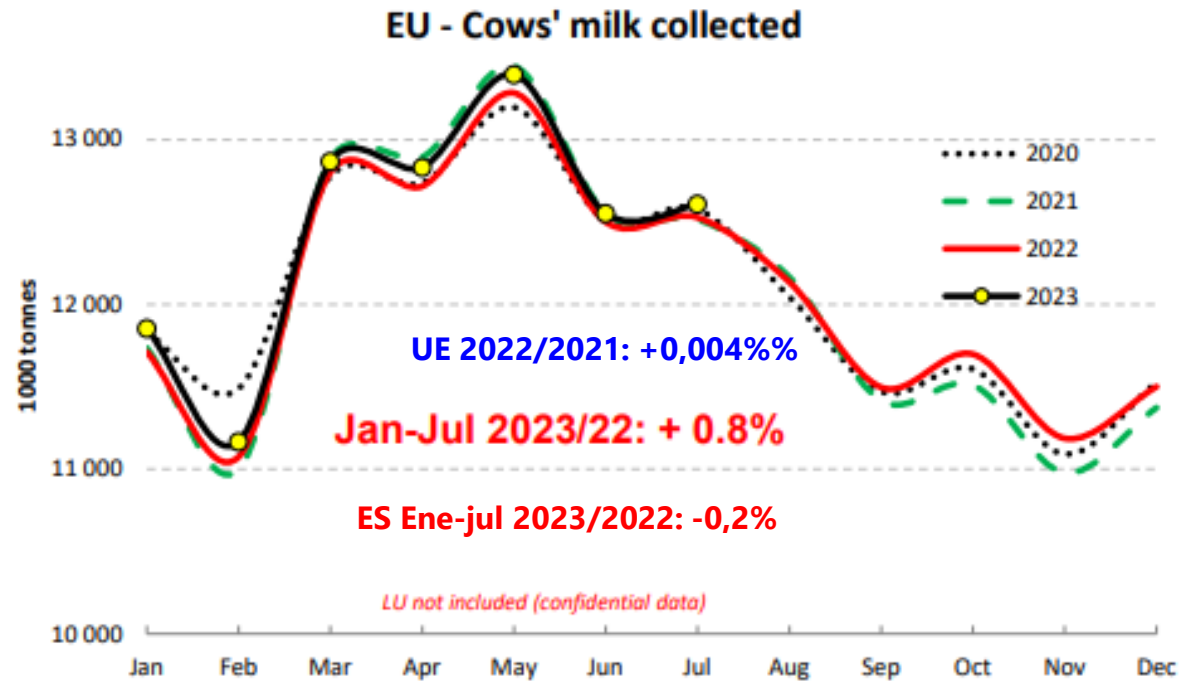
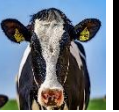


Promedio ganaderos con entregas por CCAA 2021 vs 2022 (%)
Fuente: datos AICA, elaboración SGPGyC



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

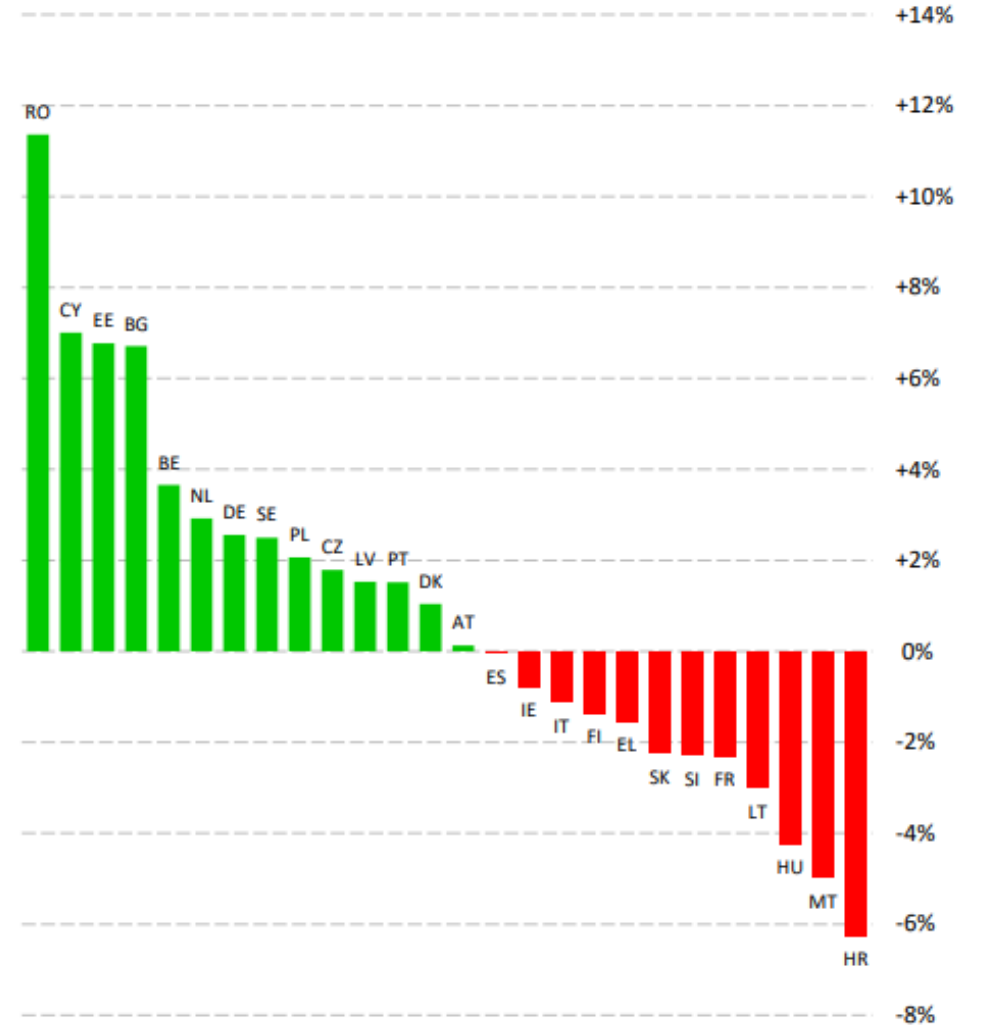


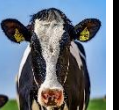


Source: Estat (Newcronos) - MS notifications - CLAL(IT)

Cows' milk collected

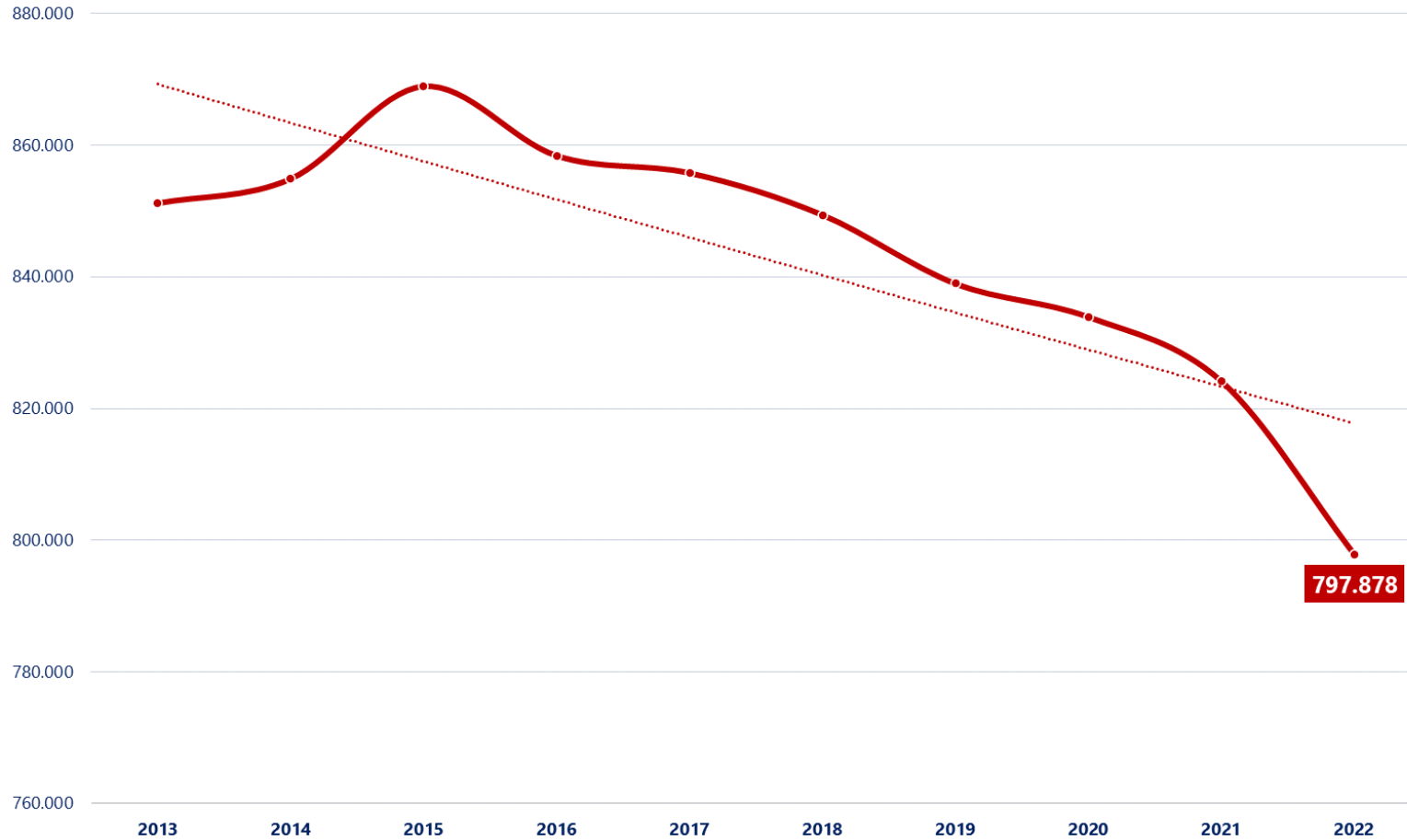
2023/22 Jan-Jul (y/y % chg)





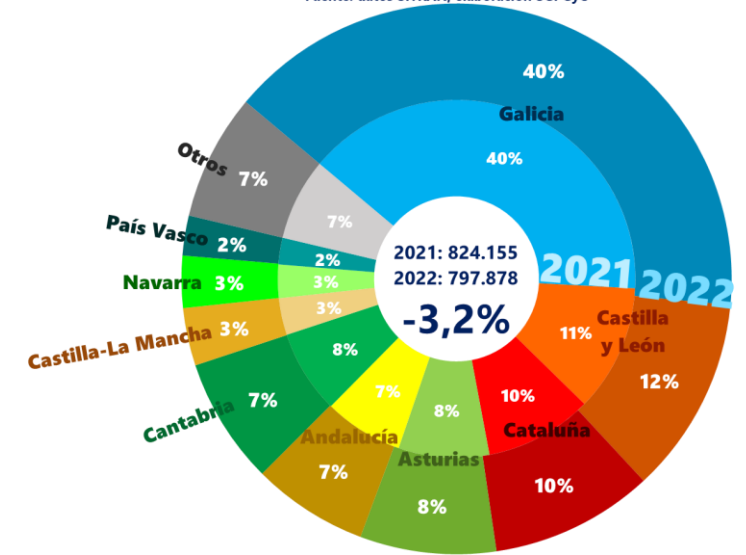
Censo medio hembras >24 meses 2013-2022

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPGyC



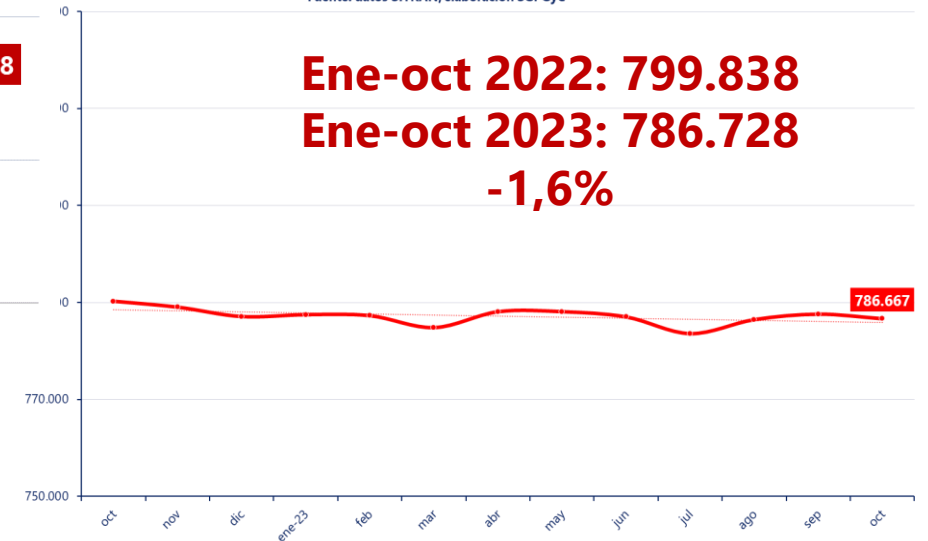
Censo medio hembras >24 meses - 2021 vs 2022 (%)

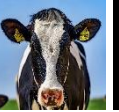
Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPGyC



Evolución censo Hembras >24 meses España

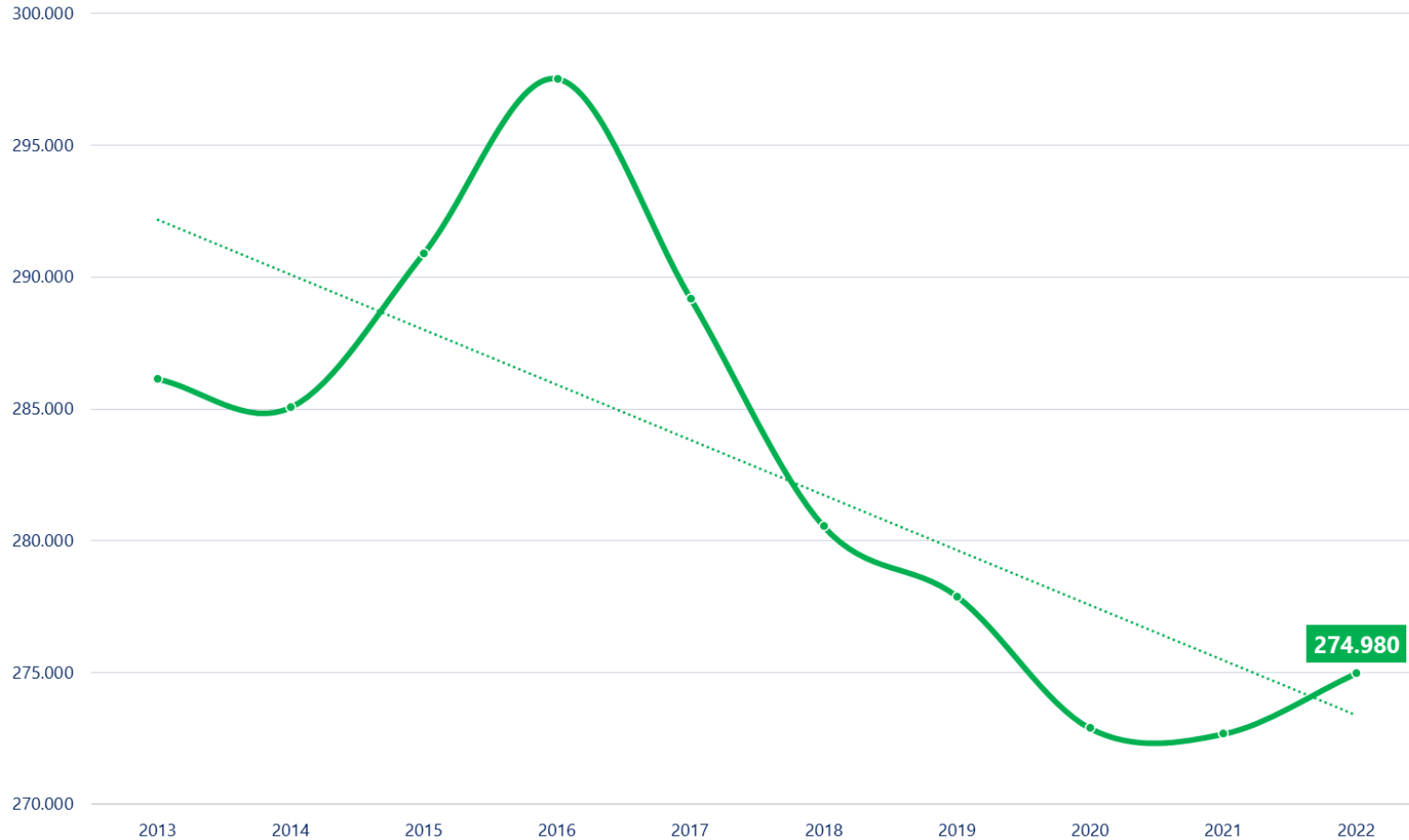
Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPGyC





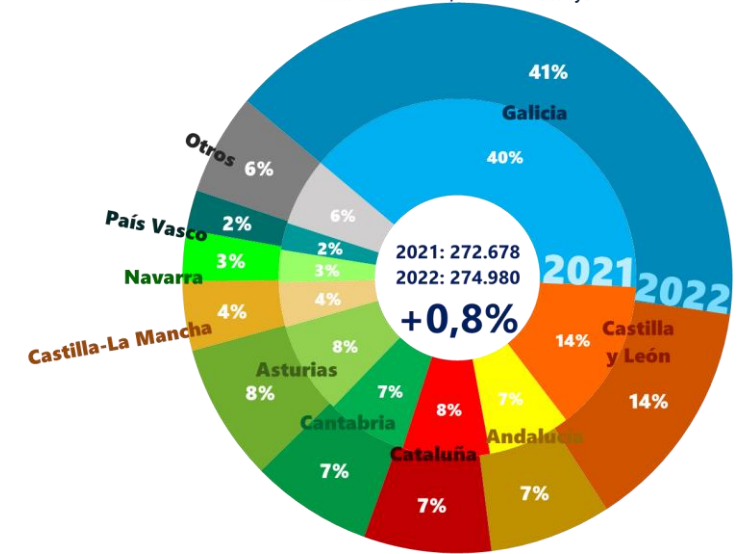
Censo medio novillas (8-24 meses) 2013-2022

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPGyC



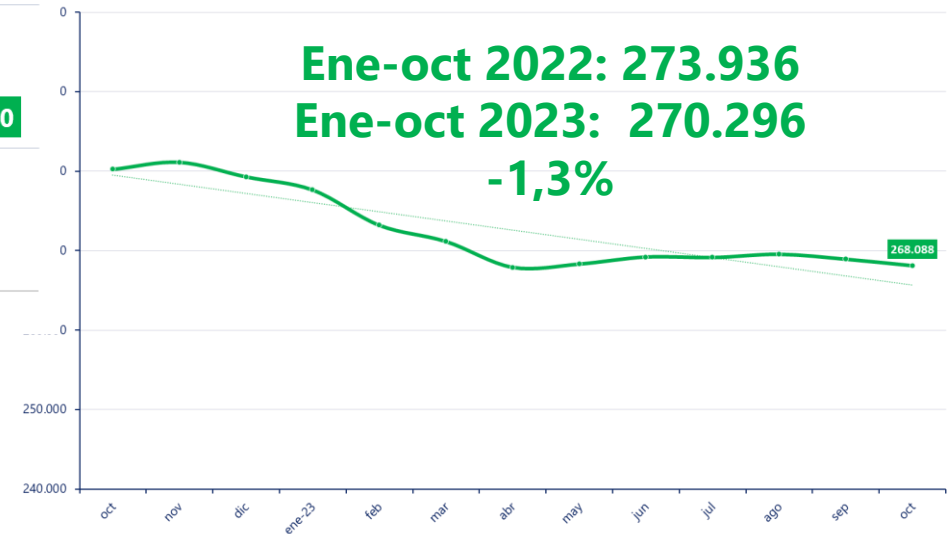
Censo medio novillas (8-24 meses) - 2021 vs 2022 (%)

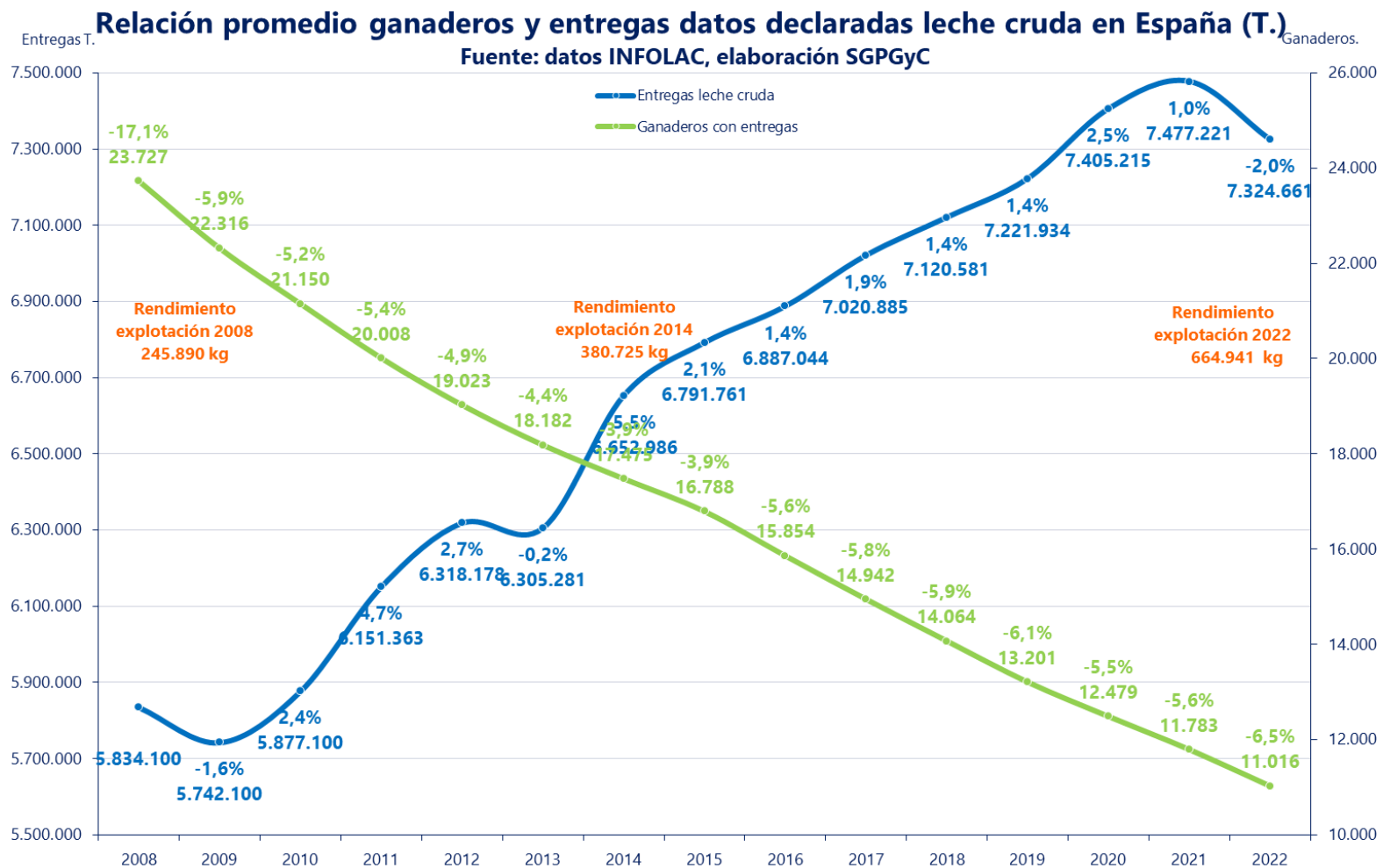
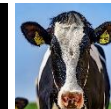
Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPGyC



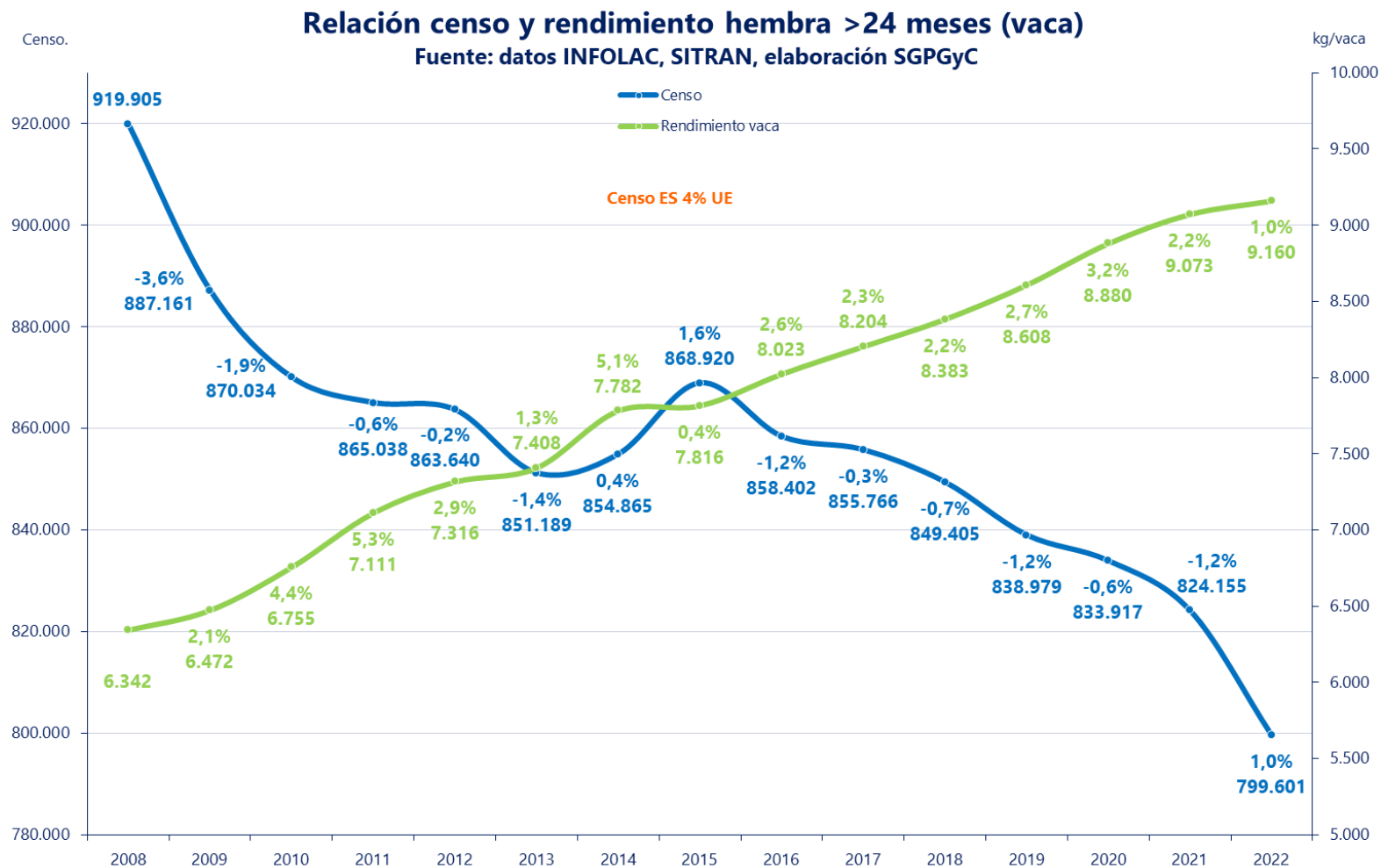
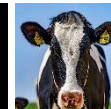
Evolución censo novillas (8-24 meses) España

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPGyC





Rendimiento explotación:
2021: 634.559 kg
2022: 664.941 kg
+4,8%

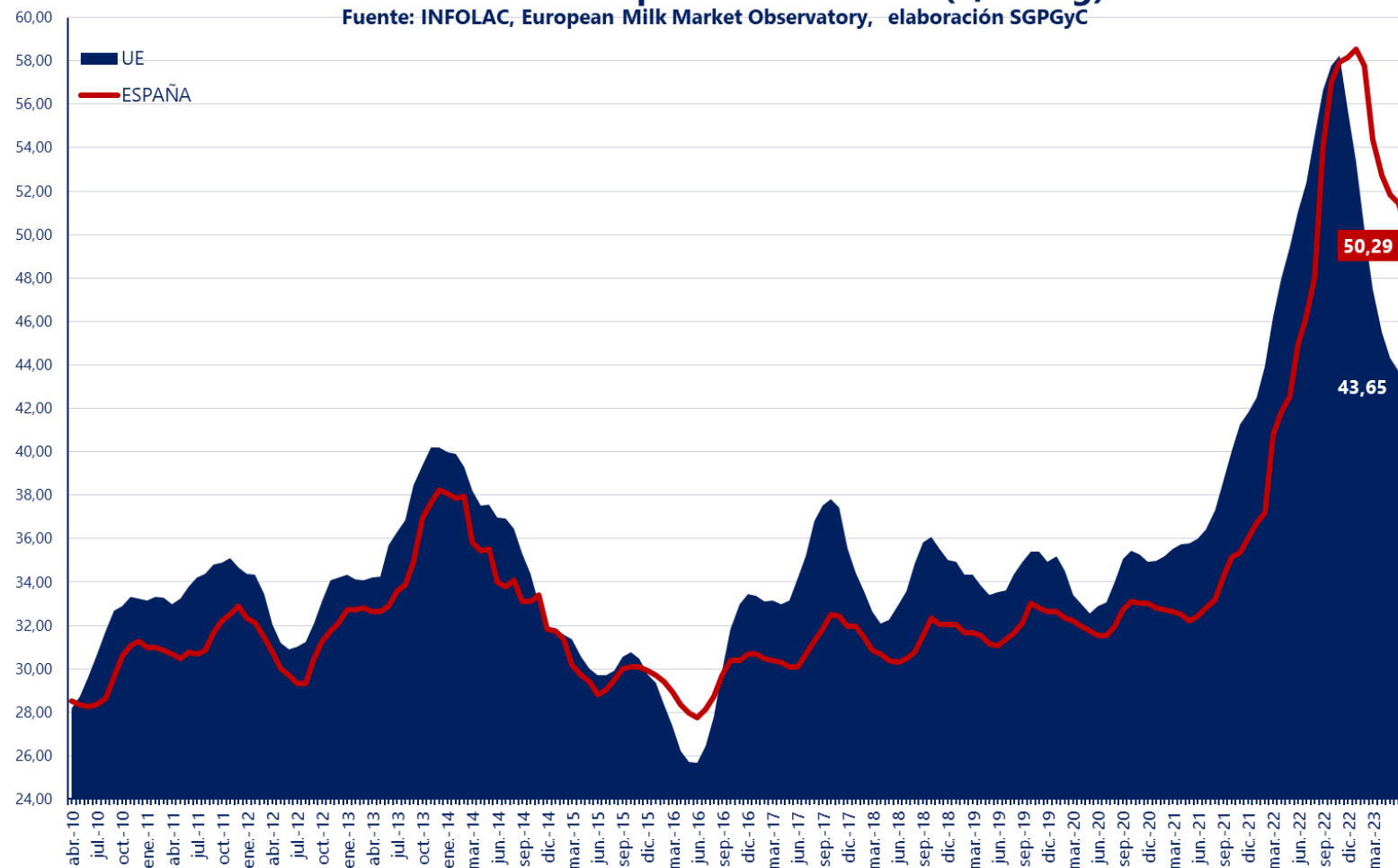


Rendimiento vaca:
2021: 9.073 kg
2022: 9.160 kg
+1,0%



Evolución mensual precio leche cruda (€/100kg)

Fuente: INFOLAC, European Milk Market Observatory, elaboración SGPGyC



España agosto 2023

agosto 2022: +8,8%

julio 2023 : -2,3%

Canarias: 60,00 €/100kg
Cataluña: 53,69 €/100kg
País vasco: 53,01 €/100kg

Madrid: 50,39€/100kg
Balears: 49,13 €/100kg
Galicia: 47,57 €/100kg

Precio medio 2021: 33,26 €/100kg

Precio medio 2022: 45,27 €/100kg

+36,1%

UE agosto 2023

agosto 2022: -16,7%

julio 2023 : -0,2%

Precio medio 2021: 36,81 €/100kg

Precio medio 2022: 50,21 €/100kg

+36,4%

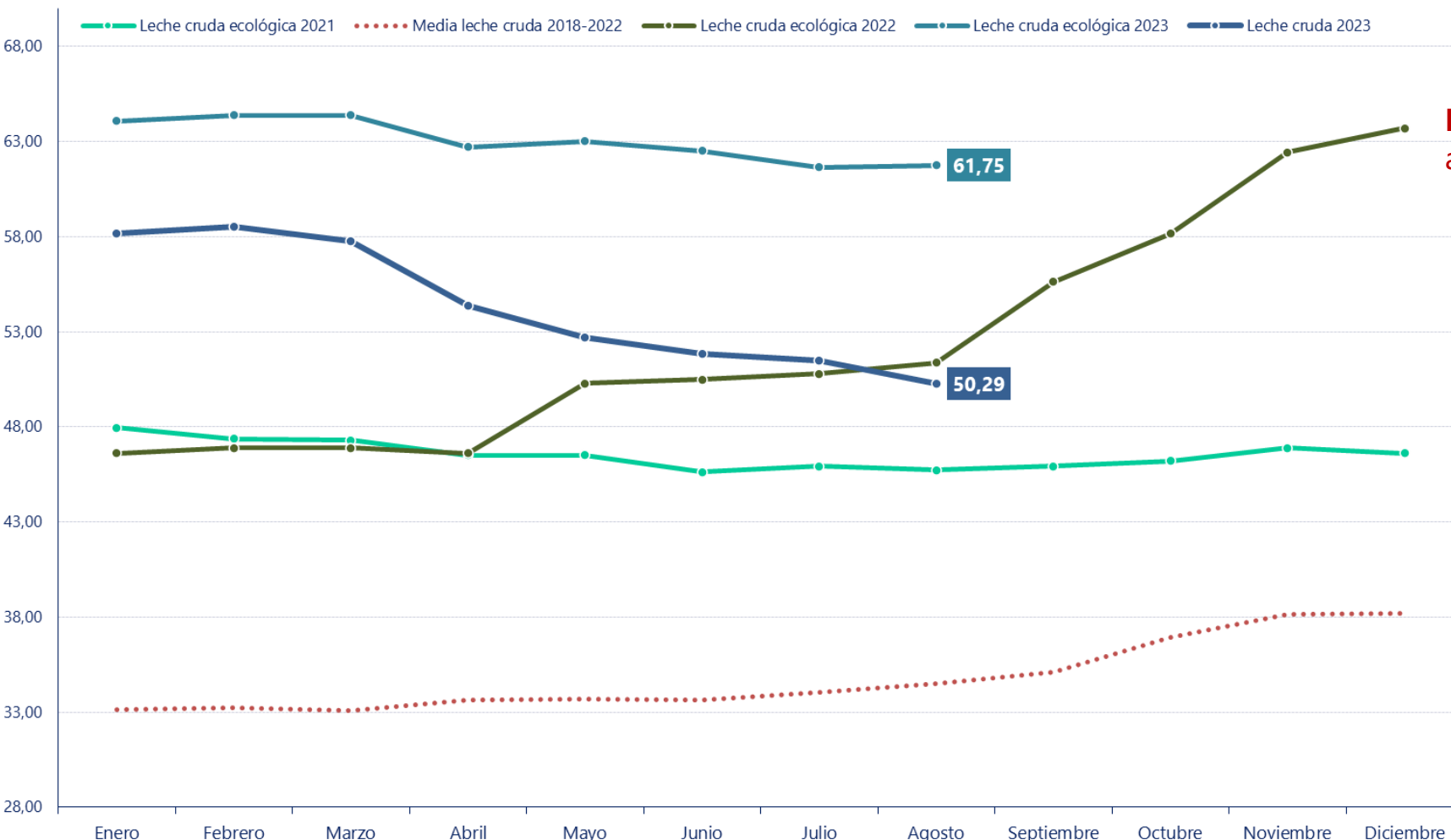
COMPARACIÓN MEDIA 5 AÑOS Y AÑO ACUMULADO

	Periodo	€/100kg	var. %
España	Media 5 años	34,49	▲ 45,8%
	Acumulado	54,39	
	Acum. 5 años	33,61	▲ 61,8%
UE	Media 5 años	37,81	▲ 15,4%
	Acumulado	48,01	
	Acum. 5 años	36,74	▲ 30,7%



LECHE CRUDA DE VACA-LECHE CRUDA ECOLÓGICA DE VACA (€/100Kg)

Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPGyC

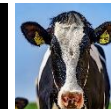


España agosto 2023
agosto 2022: +20,2%
julio 2023 : +0,2%
Leche cruda agosto
2023: +22,8%

Galicia: 77,67 €/100kg
Cantabria: 74,41 €/100kg
País vasco: 65,80 €/100kg

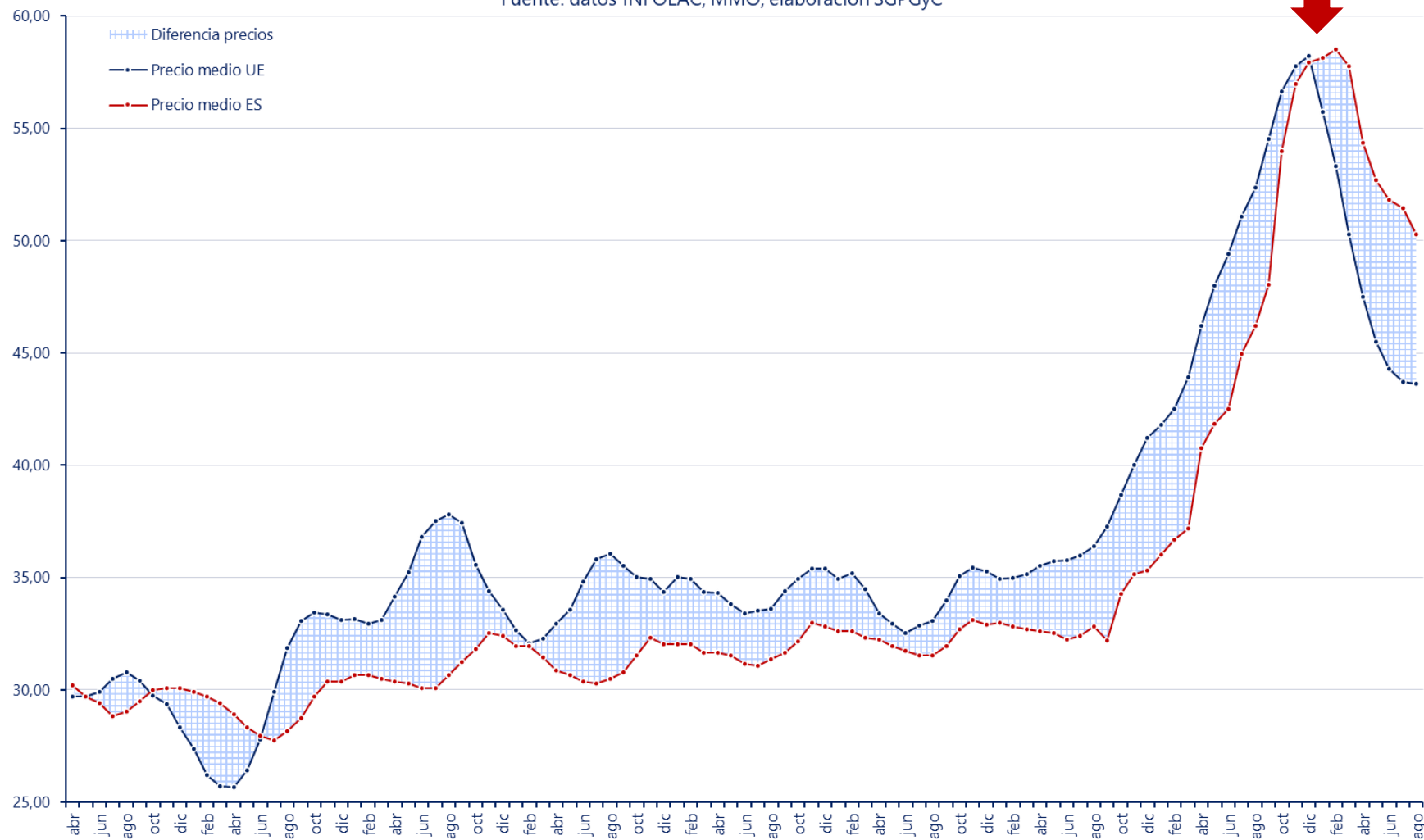
Cataluña: 59,81 €/100kg
Canarias: 57,30 €/100kg
Madrid: 55,91 €/100kg

Precio medio 2021: 46,54 €/100kg
Precio medio 2022: 52,50 €/100kg
+12,8%



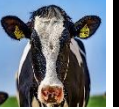
DIFERENCIA PRECIOS UNIÓN EUROPEA Y ESPAÑA 2015-2023(€/100kg)

Fuente: datos INFOLAC, MMO, elaboración SGPGyC



ES/UE:
enero 2023 +4,3%
febrero 2023 +9,7%
marzo 2023 +14,9%
abril 2023 +14,4%
mayo 2023 +15,9%
junio 2023 +17,0%
julio 2023 +17,6%
agosto 2023 +15,2%

PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE
R4EDES TECO-RENGRATI
9 y 10 OCTUBRE 2023 - GIRONA



6. PRECIOS

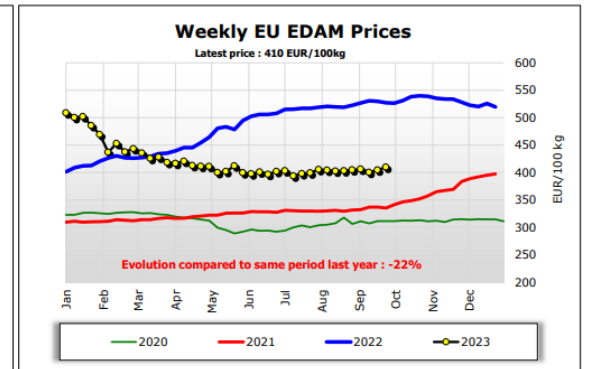
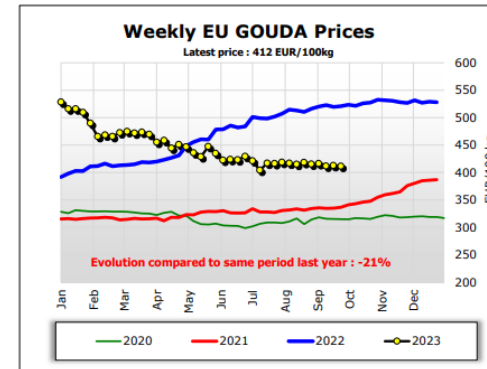
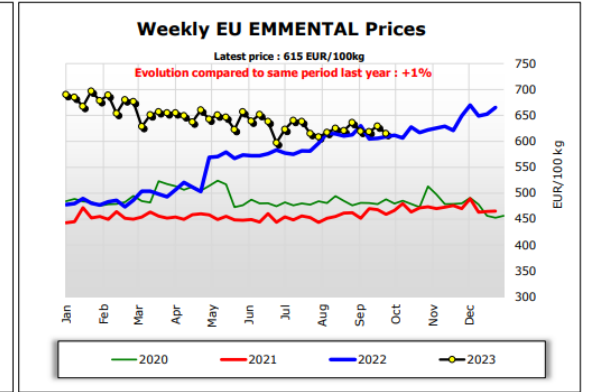
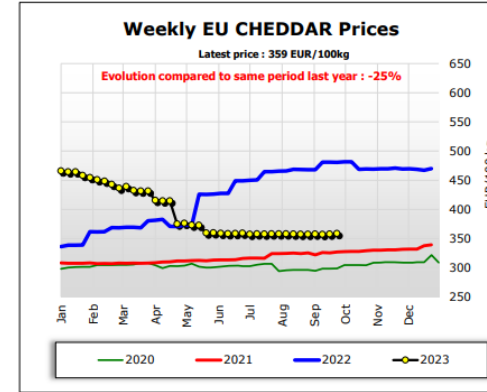
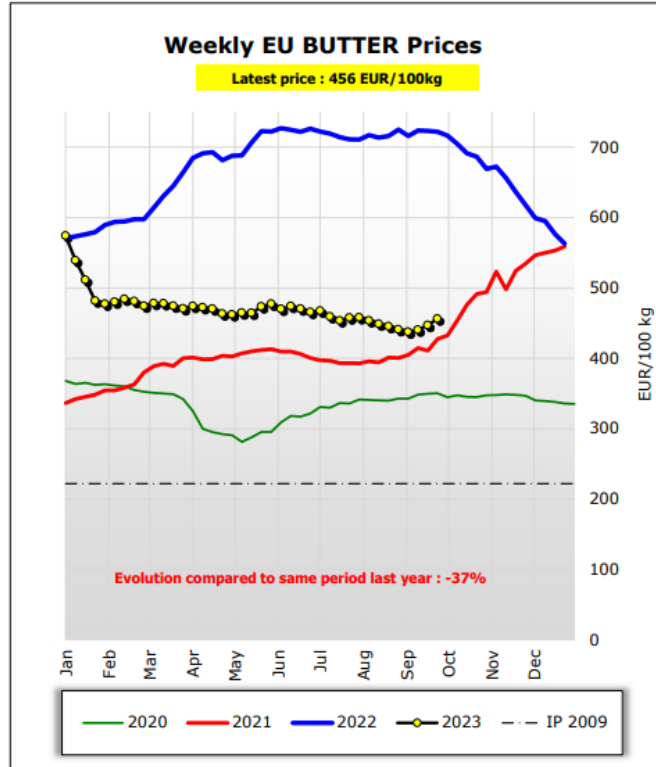
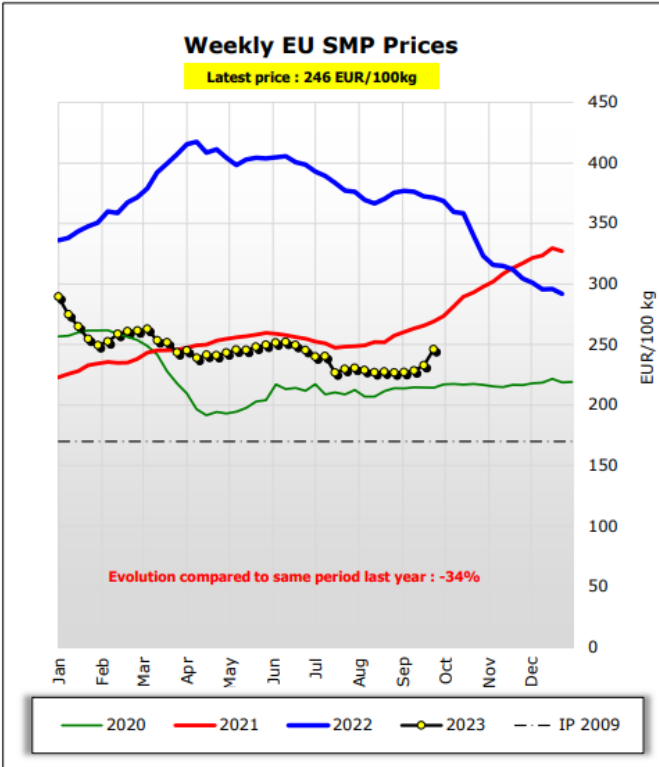
Milk Market Observatory



Last update: 04/10/2023

EU averages of main dairy commodities

(Source: Regulation (EU) No 2017/1185 Article 11 - Annex I.7)



EU Internal Market Prices of Dairy Products

Source: Regulation (EU) No 2017/1185 Article 11 - Annex I.7

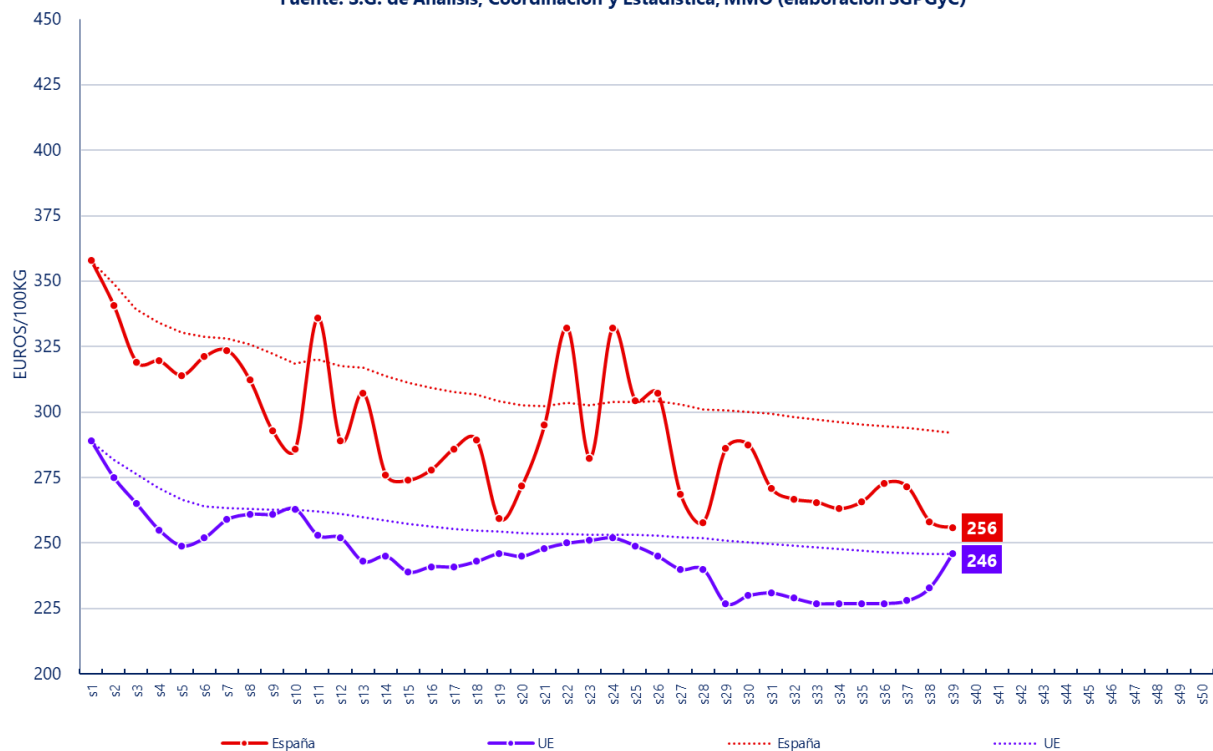
	BUTTER	SMP	WMP	CHEDDAR	EDAM	GOUDA	EMMENTAL	WHEYPOWDER
--	--------	-----	-----	---------	------	-------	----------	------------

	Latest Quotations : week 39 ending 01/10/2023							in EUR/100 kg
	456	246	341	359	410	412	615	73
% last week	+ 2.0%	+ 5.7%	+ 2.2%	+ 0.3%	+ 1.3%	- 0.3%	- 2.2%	+ 4.9%
% year - 1	- 37%	- 34%	- 30%	- 25%	- 22%	- 21%	+ 1%	- 33%

PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE
R4EDES TECO-RENGRATI
9 y 10 OCTUBRE 2023 - GIRONA

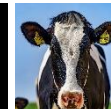
Precios medios de leche desnatada en polvo (2023)

Fuente: S.G. de Análisis, Coordinación y Estadística, MMO (elaboración SGPGyC)



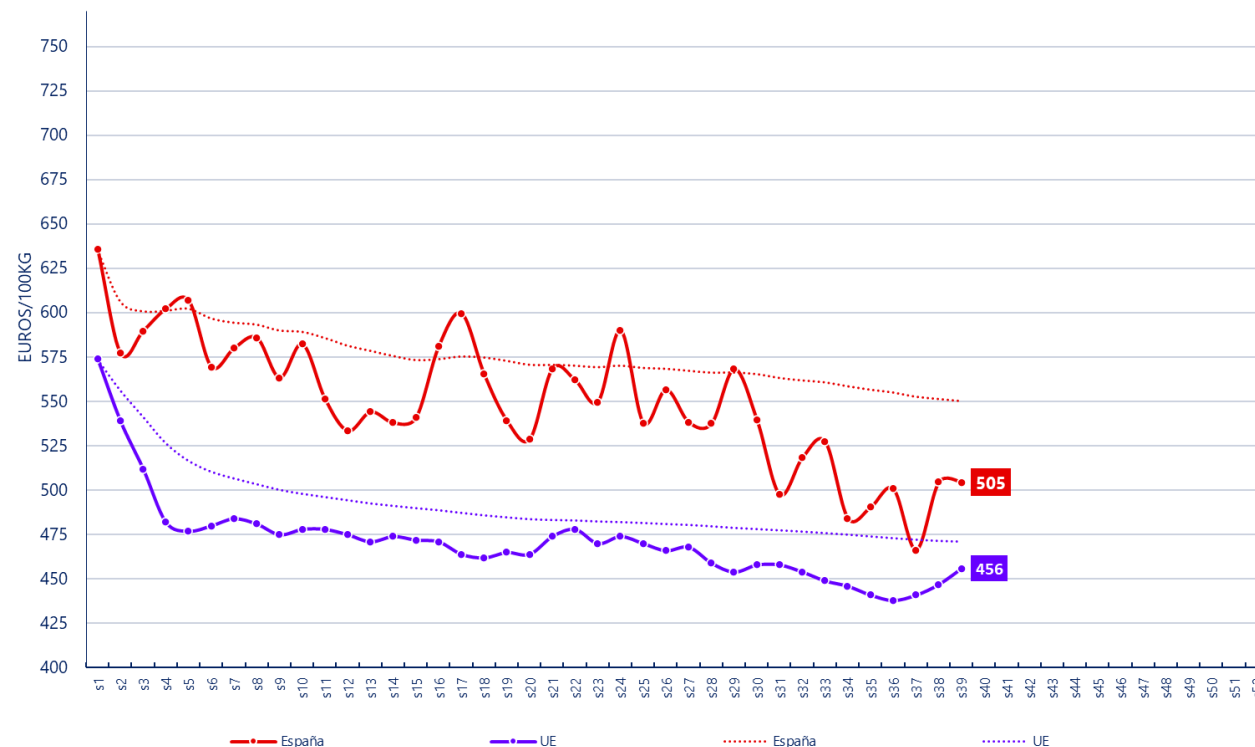
Semana 39 2023:
255,87 €/100kg
 S.39 2022: -0,9%
 S.38 2023 : -14,8%
 S.39 2023 UE: +4,0%

6. PRECIOS



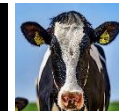
Precios medios mantequilla (2023)

Fuente: S.G. de Análisis, Coordinación y Estadística, MMO (elaboración SGPGyC)



Semana 39 2023:
504,55 €/100kg
 S.39 2022: -0,0%
 S.38 2023 : -10,7%
 S.39 2023 UE: +10,6%

PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE
R4EDS TECO-RENGRATI
9 y 10 OCTUBRE 2023 - GIRONA



7. COSTES ALIMENTACIÓN

Evolución costes de alimentación (€/Tm)

Fuente: datos SILUM (SGMPG), elaboración SGPGyC

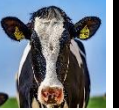


COMPARATIVA PRECIO LECHE Y COSTES ALIMENTACIÓN ESPAÑA 2012-2023 (€/100kg leche)

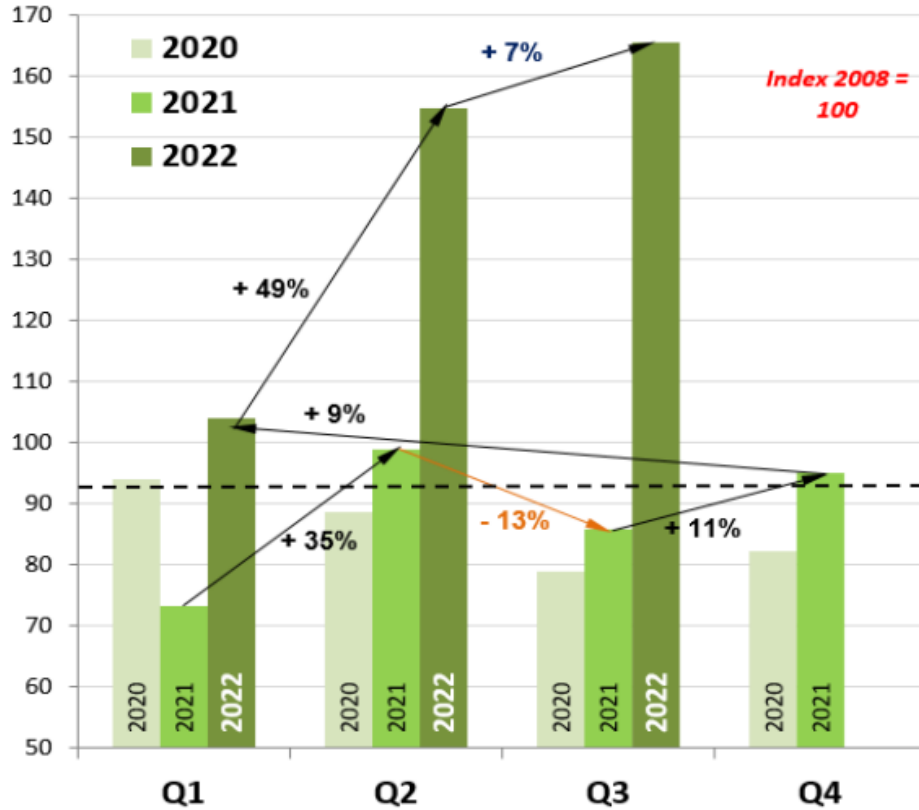
Fuente: INFOLAC, SGMPG, RENGRATI, elaboración SGPGyC



Según estimaciones de la SGMPG, las necesidades diarias de ración completa para una vaca con una producción de 30 l/día durante el periodo de lactación son 23 kg de ración completa. De forma que para cada litro de leche son necesarios 0,77 kg de ración completa. Para calcular cuántos kg de ración completa son necesarios para producir 1 kg de leche, se multiplican los litros por el coeficiente 1,03kg/l leche, arrojando como resultado el factor de conversión lácteo 0,74 kg de ración completa/kg de leche.



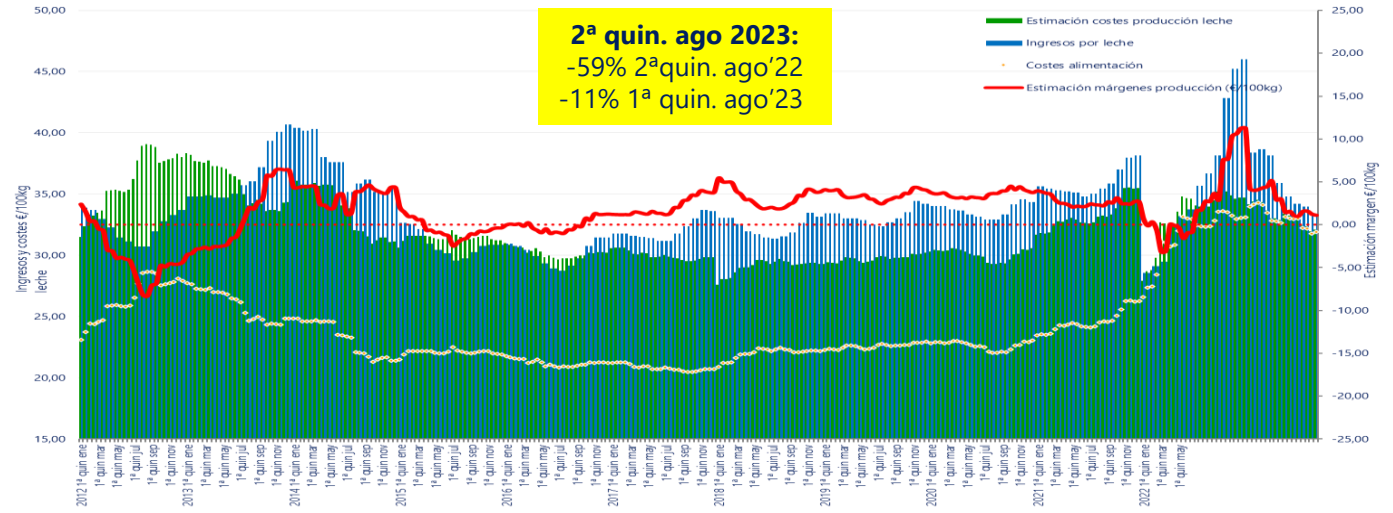
Estimation of EU Gross margin



Source : FADN (base year 2020) + indexes (Eurostat, DG AGRI)
Actualizado a 15/12/2022 (EMMO)

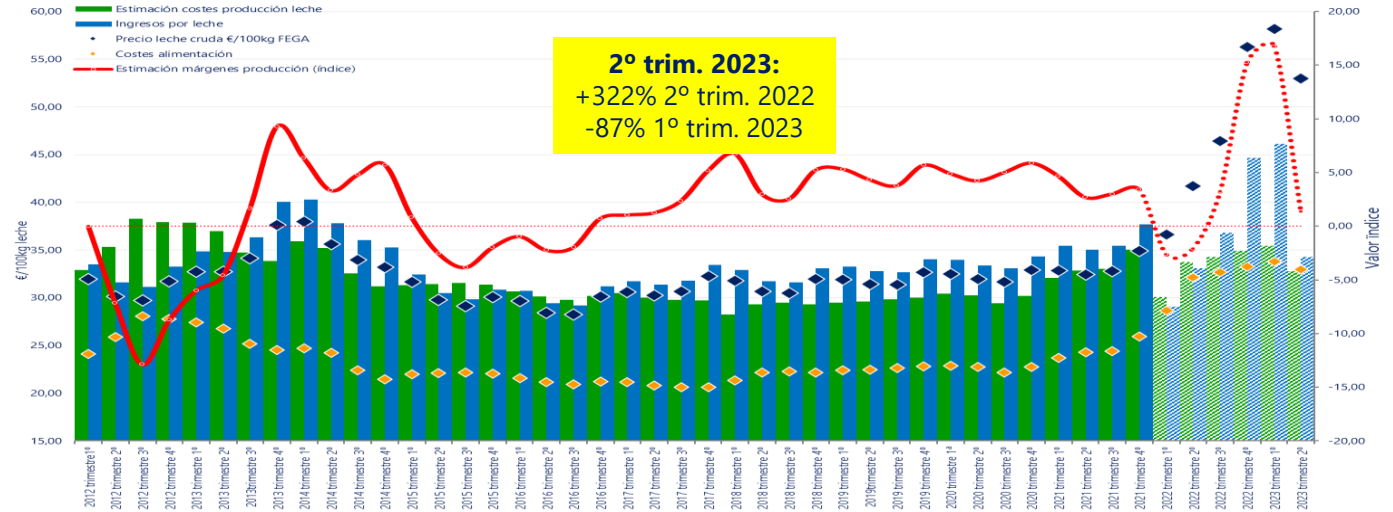
ESTIMACIÓN COSTES Y MÁRGENES ESPAÑA 2012-2023 €/100 kg (serie quincenal)

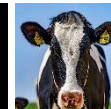
Fuente: INFOLAC, SGMMPG, RENGRATI, elaboración SGPgyC



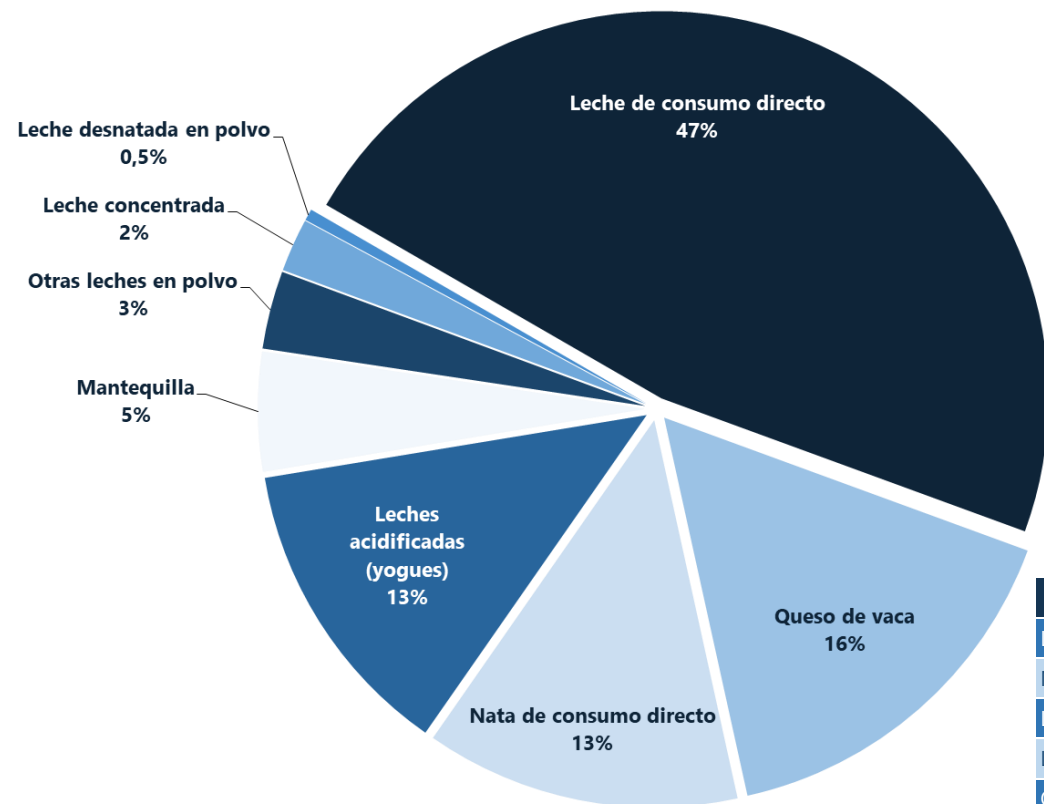
ESTIMACIÓN COSTES Y MÁRGENES ESPAÑA 2012-2023 (serie trimestral)

Fuente: INFOLAC, SGMMPG, RENGRATI, elaboración SGPgyC



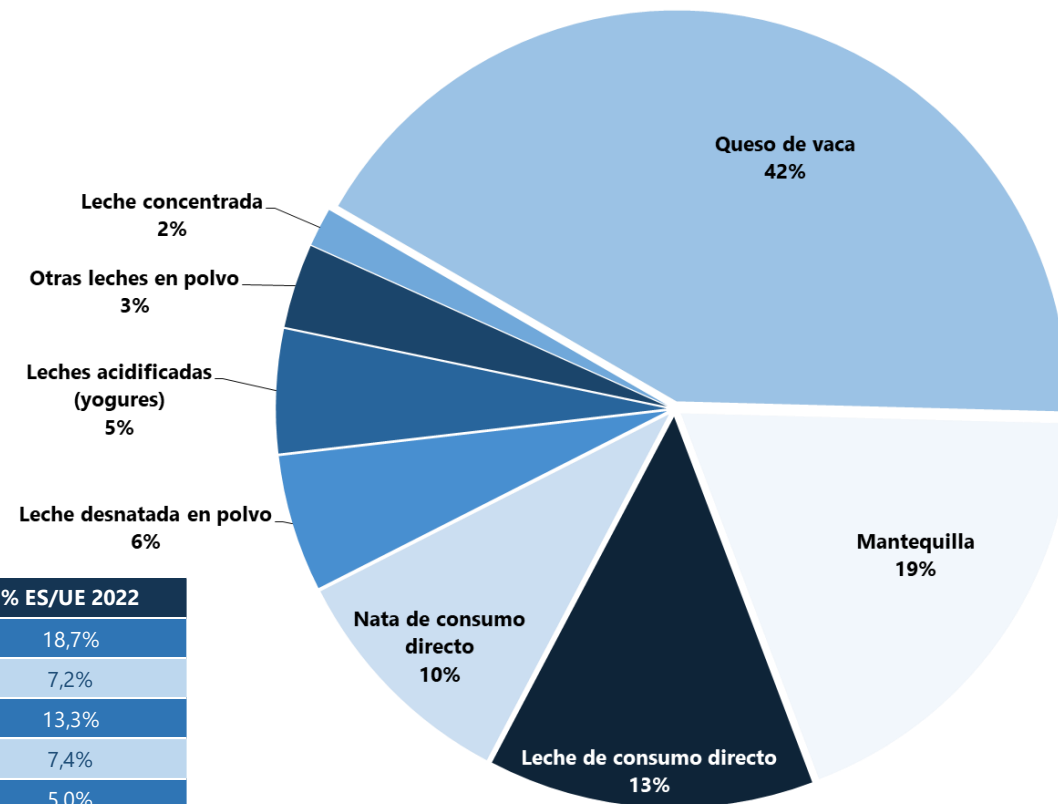


PRODUCTOS LÁCTEOS ENERO-DICIEMBRE 2022 ESPAÑA



Fuente: datos MMO, elaboración SGPGyC

PRODUCTOS LÁCTEOS ENERO-DICIEMBRE 2022 UE



Fuente: datos MMO, elaboración SGPGyC

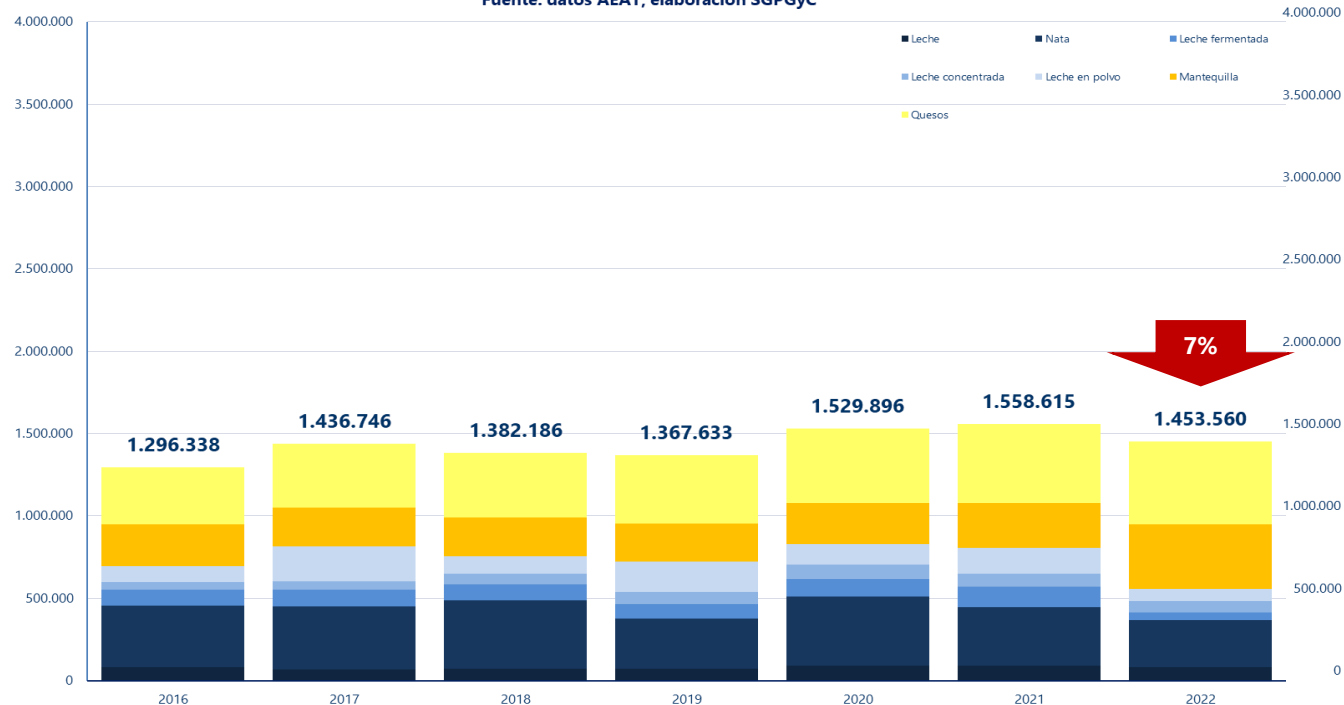
PRODUCTO t eq.	% ES/UE 2022
Leche de consumo directo	18,7%
Nata de consumo directo	7,2%
Leches acidificadas (yogures)	13,3%
Leche concentrada	7,4%
Otras leches en polvo	5,0%
Leche desnatada en polvo	0,5%
Mantequilla	1,4%
Queso de vaca	2,0%

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

PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE R4EDES TECO-RENGRATI 9 y 10 OCTUBRE 2023 - GIRONA

EXPORTACIONES TOTALES LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 2016-2022 (t.eq.)

Fuente: datos AEAT, elaboración SGPgCyC



Principales export 2022:

Quesos
Mantequilla
Nata

Export 2022/2021

Leche	-11%
Nata	-19%
Leche fermentada	-62%
Leche concentrada	-19%
Leche en polvo	-52%
Mantequilla	44%
Quesos	5%

Principales import 2022:

Quesos
Leche en polvo
Mantequilla

Import 2022/2021

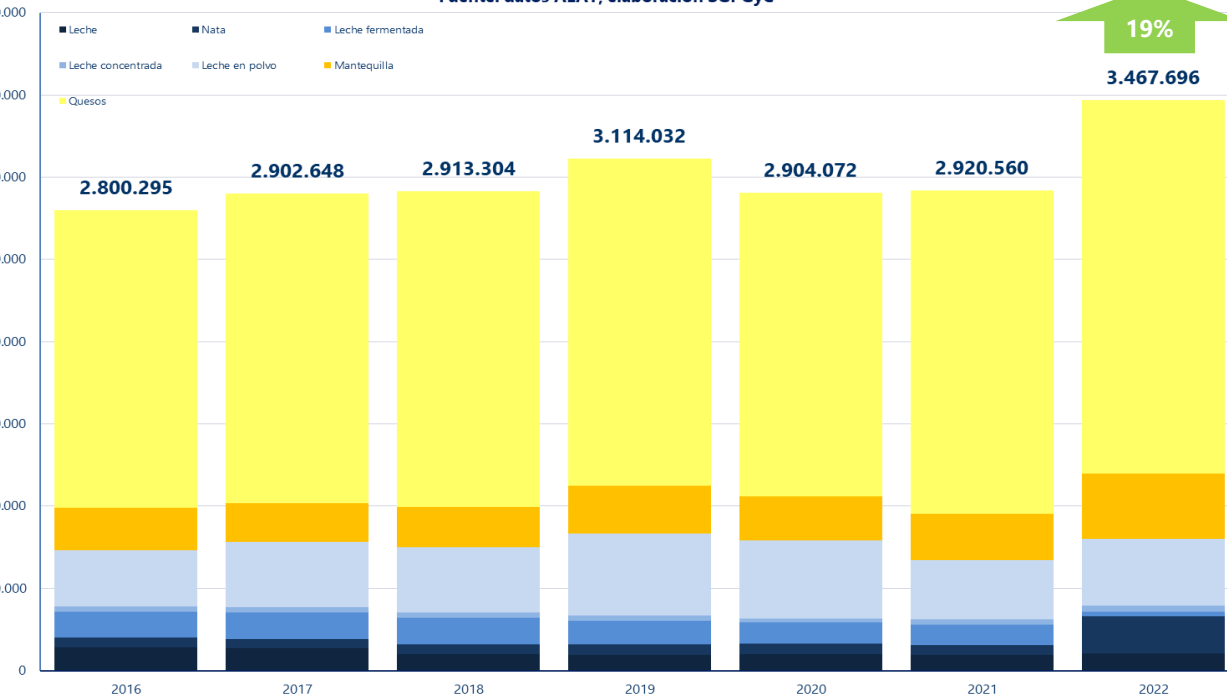
Leche	11%
Nata	265%
Leche fermentada	-77%
Leche concentrada	13%
Leche en polvo	13%
Mantequilla	41%
Quesos	15%

8. COMERCIO EXTERIOR



IMPORTACIONES TOTALES LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 2016-2022 (t. eq.)

Fuente: datos AEAT, elaboración SGPgCyC



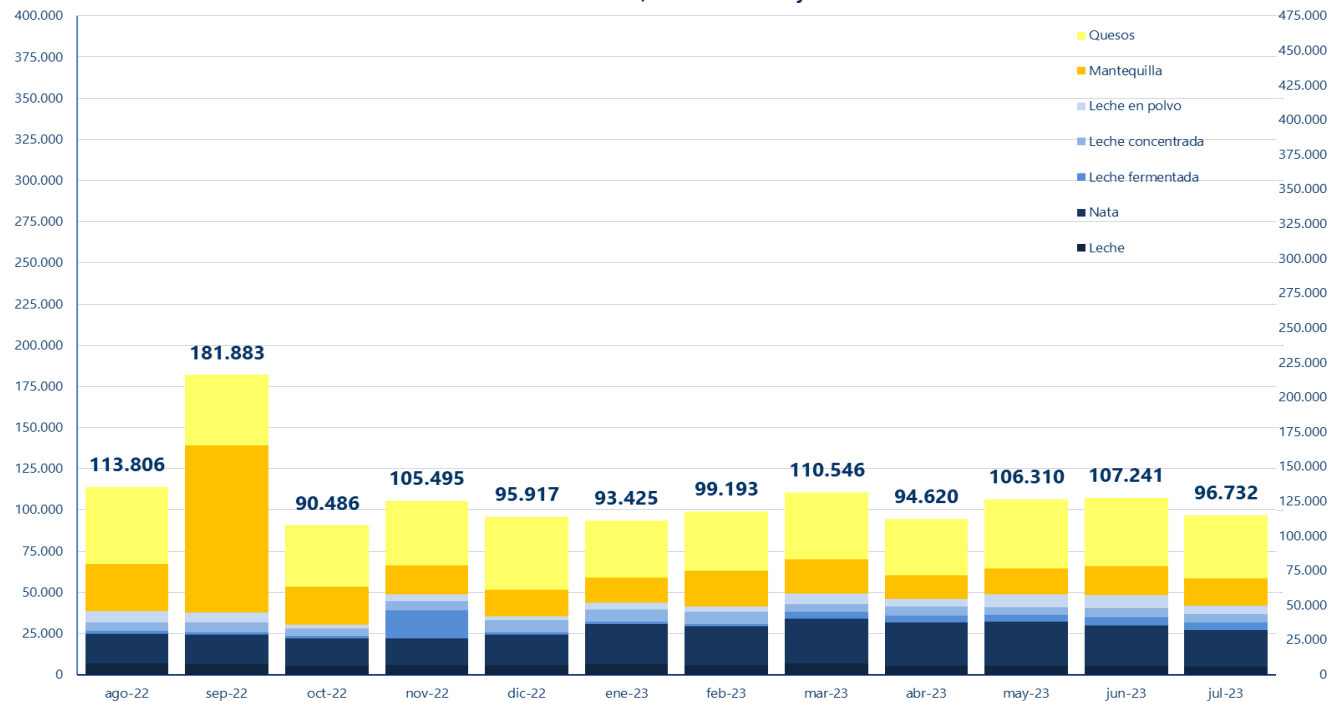
BALANCE AÑO NATURAL	Periodo	Export	Import	Balance
	2022	1.453.560	3.467.696	-2.014.136
	2021	1.558.615	2.920.560	-1.361.945
	%	-7%	19%	-48%

miles €					
2021		2022		variación	
exportación	importación	exportación	importación	exportación	importación
1.271.372	1.716.894	1.400.157	2.289.980	-9,2%	-25,0%

PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE R4EDES TECO-RENGRATI 9 y 10 OCTUBRE 2023 - GIRONA

EXPORTACIONES TOTALES LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS agosto 2022-julio 2023 (t.eq.)

Fuente: datos AEAT, elaboración SGPgCyC



Principales export acum.2023:

Quesos
Mantequilla
Nata

Export acum. 2023

Leche	-20%
Nata	-13%
Leche fermentada	9%
Leche concentrada	6%
Leche en polvo	-26%
Mantequilla	-41%
Quesos	-9%
TOTAL	-18%

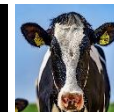
Principales import acum. 2023:

Quesos
Leche en polvo
Mantequilla

Import acum.2023

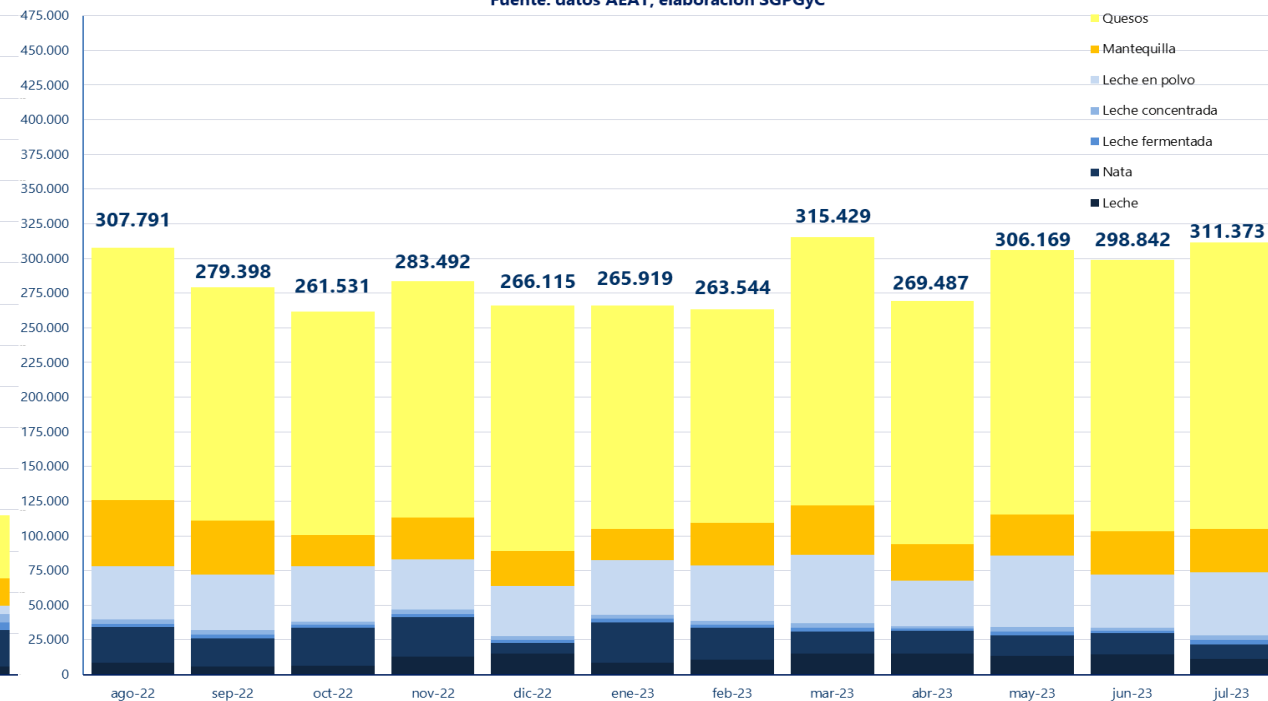
Leche	56%
Nata	8%
Leche fermentada	7%
Leche concentrada	-1%
Leche en polvo	35%
Mantequilla	-10%
Quesos	-10%
TOTAL	-2%

8. COMERCIO EXTERIOR



IMPORTACIONES TOTALES LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS agosto 2022-julio 2023 (t. eq.)

Fuente: datos AEAT, elaboración SGPgCyC



BALANCE AÑO ACUMULADO

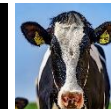
Periodo	Export	Import	Balance
2023	708.068	2.030.762	-1.322.694
2022	865.974	2.069.369	-1.203.395
%	-18%	-2%	-10%

miles €

ene 2023-julio 2023		ene 2022-julio 2022		variación	
exportación	importación	exportación	importación	exportación	importación
810.554	1.440.822	806.231	1.227.156	0,5%	17,4%

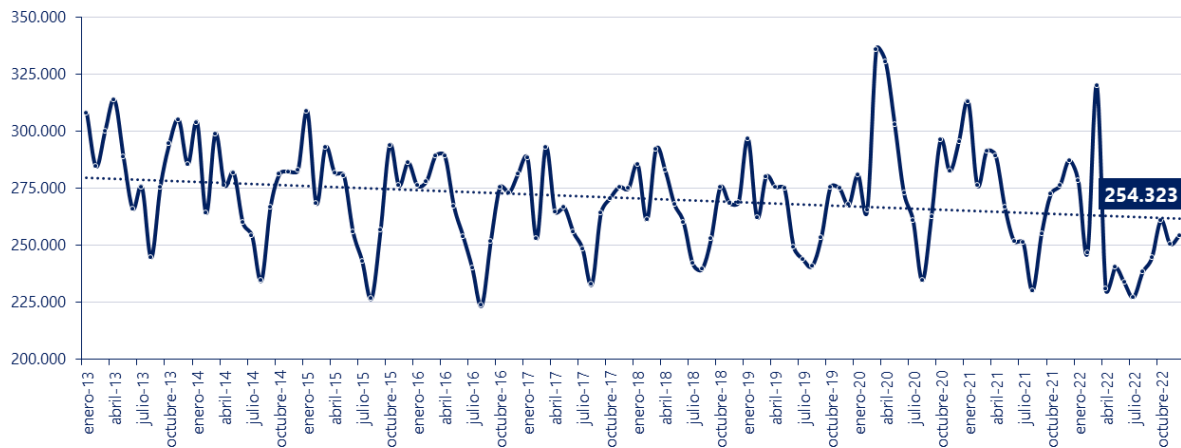
**PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE
R4EDES TECO-RENGRATI
9 y 10 OCTUBRE 2023 - GIRONA**

9. CONSUMO



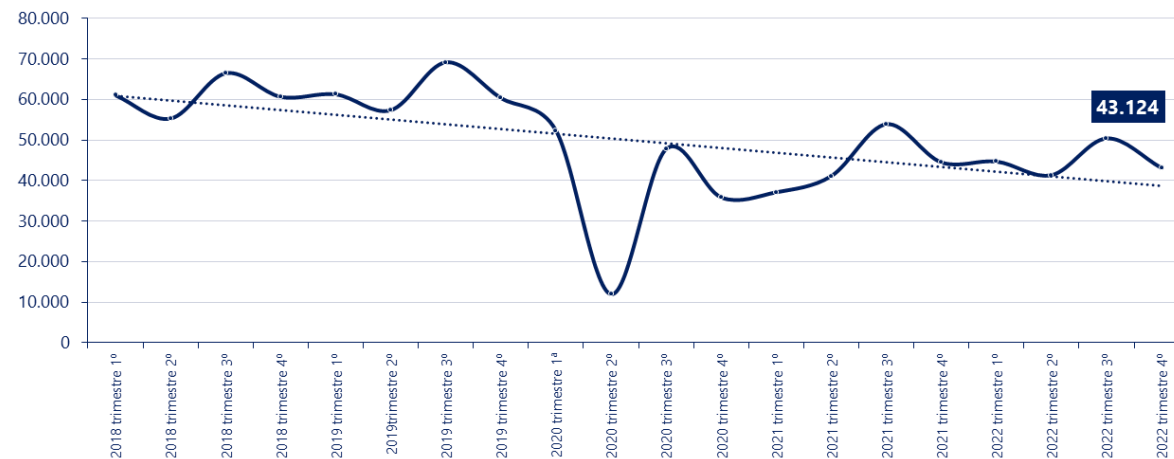
Consumo leche líquida en los hogares (T.)

Fuente: datos SG de Promoción de los Alimentos de España, elaboración SGPGYC



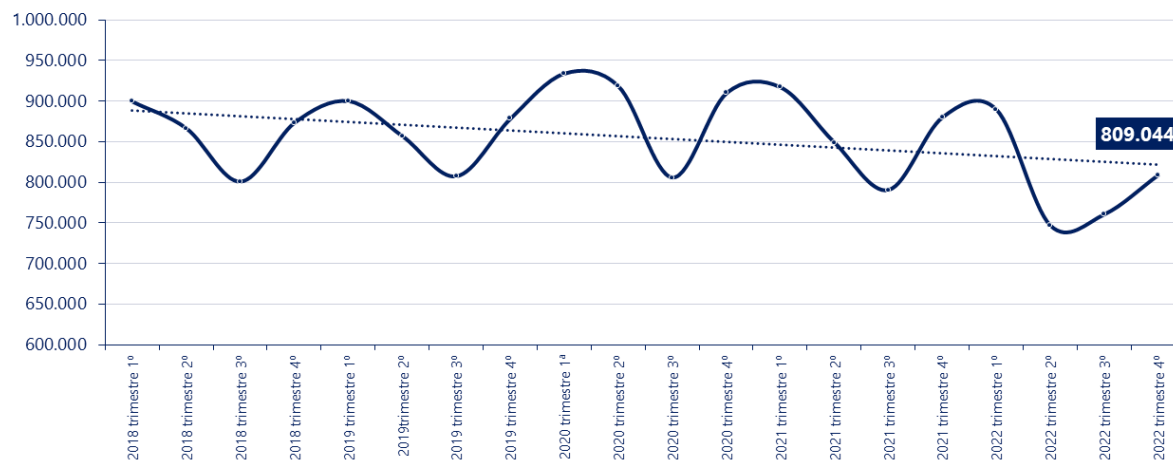
Consumo leche fuera del hogar (T.)

Fuente: datos SG de Promoción de los Alimentos de España, elaboración SGPGYC



Consumo leche (T.)

Fuente: datos SG de Promoción de los Alimentos de España, elaboración SGPGYC



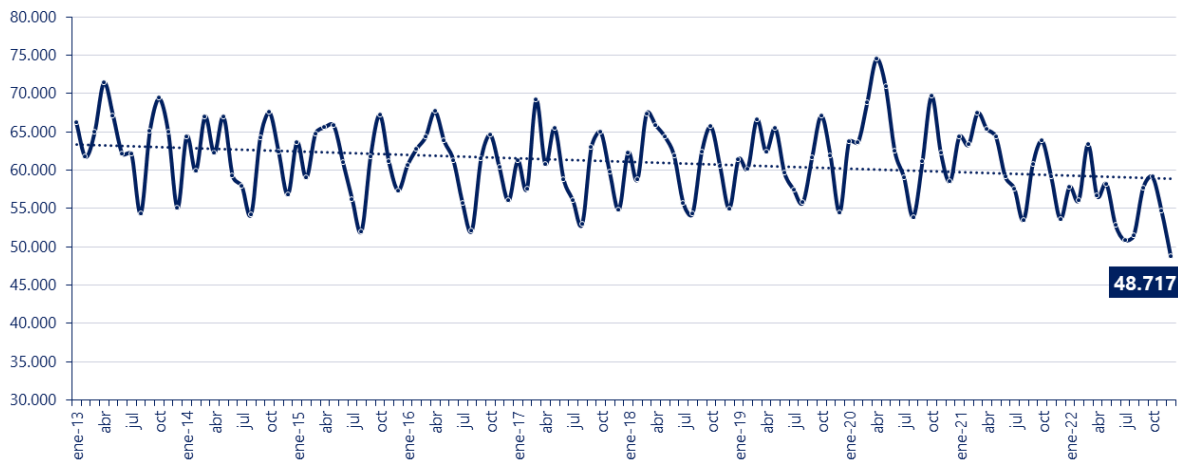
Consumo leche 2022/2021:

Hogares: -7,2%
Extracomunitario: +1,6%
Total: -6,7%

**PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE
R4EDS TECO-RENGRATI
9 y 10 OCTUBRE 2023 - GIRONA**

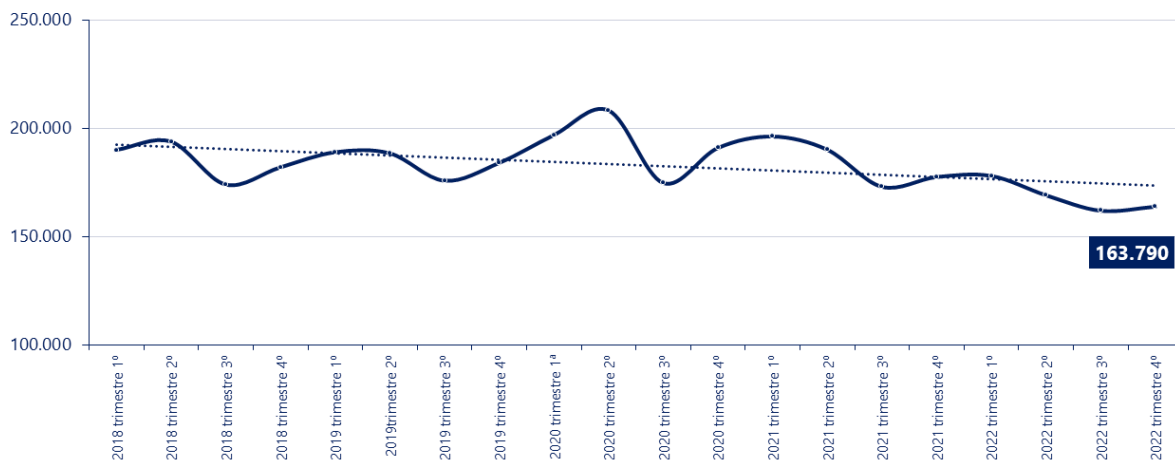
Consumo leche fermentada en los hogares (T.)

Fuente: datos SG de Promoción de los Alimentos de España, elaboración SGPGYC

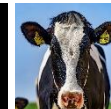


Consumo leche fermentada (T.)

Fuente: datos SG de Promoción de los Alimentos de España, elaboración SGPGYC

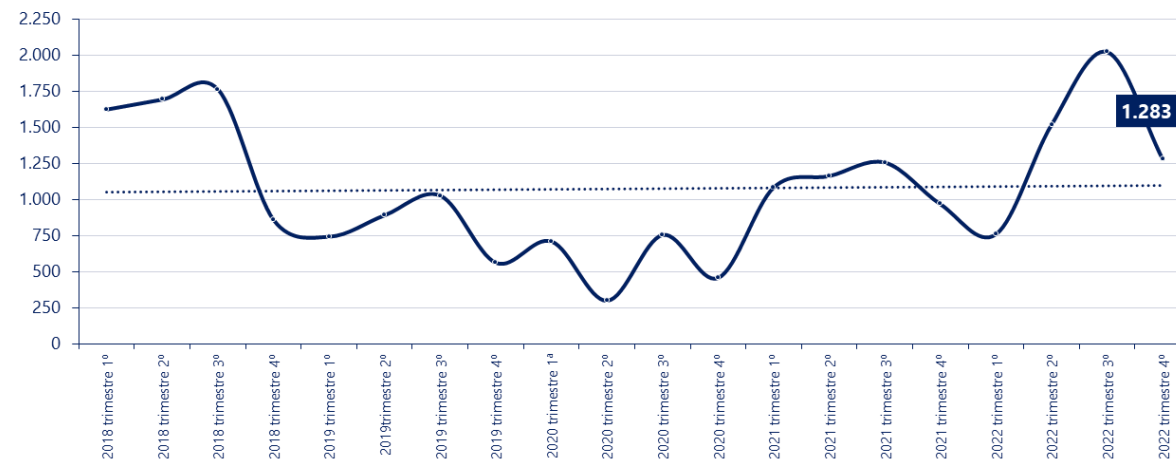


9. CONSUMO



Consumo leche fermentada fuera del hogar (T.)

Fuente: datos SG de Promoción de los Alimentos de España, elaboración SGPGYC



Consumo leche fermentada 2022/2021:

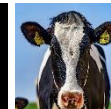
Hogares: -8,9%

Extracomunitario: +24,8%

Total: -10,4%

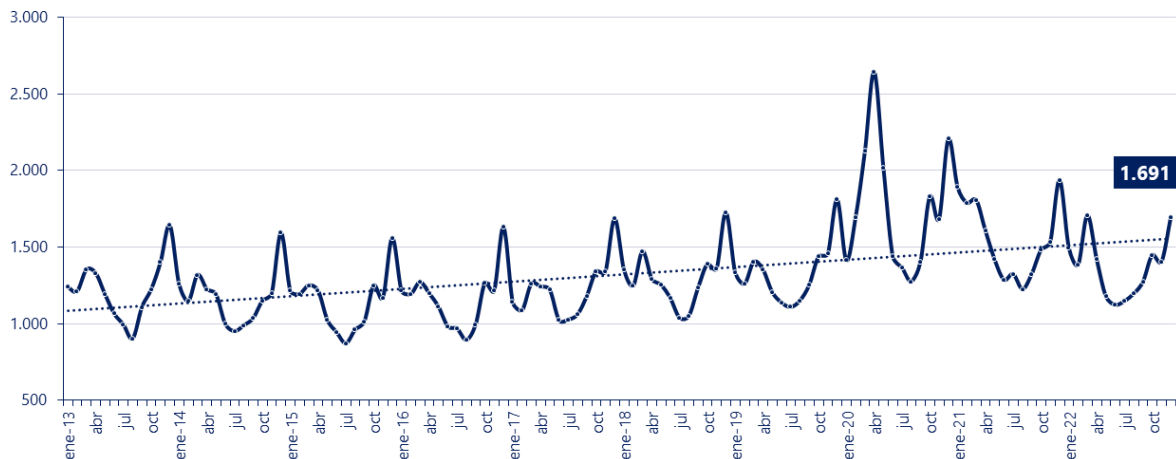
PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE
R4EDES TECO-RENGRATI
9 y 10 OCTUBRE 2023 - GIRONA

9. CONSUMO



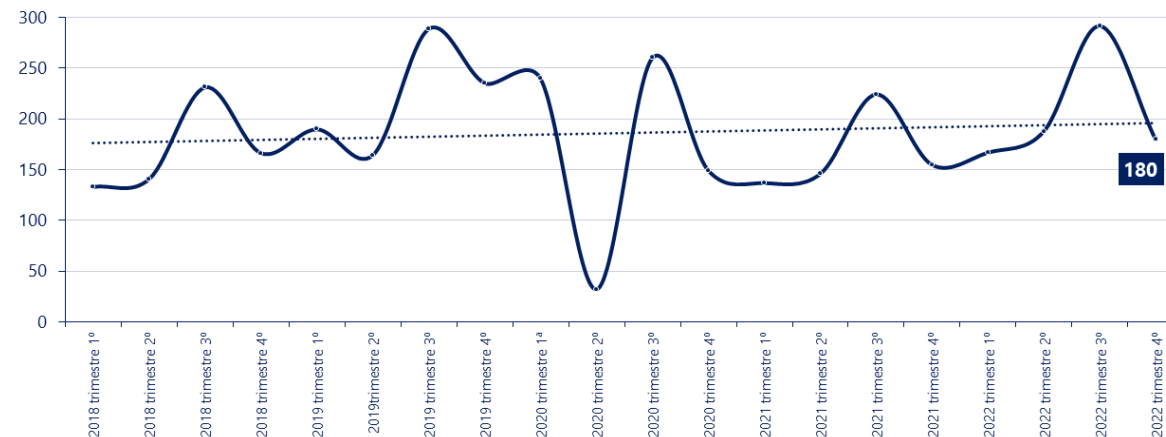
Consumo mantequilla en los hogares (T.)

Fuente: datos SG de Promoción de los Alimentos de España, elaboración SGPGYC



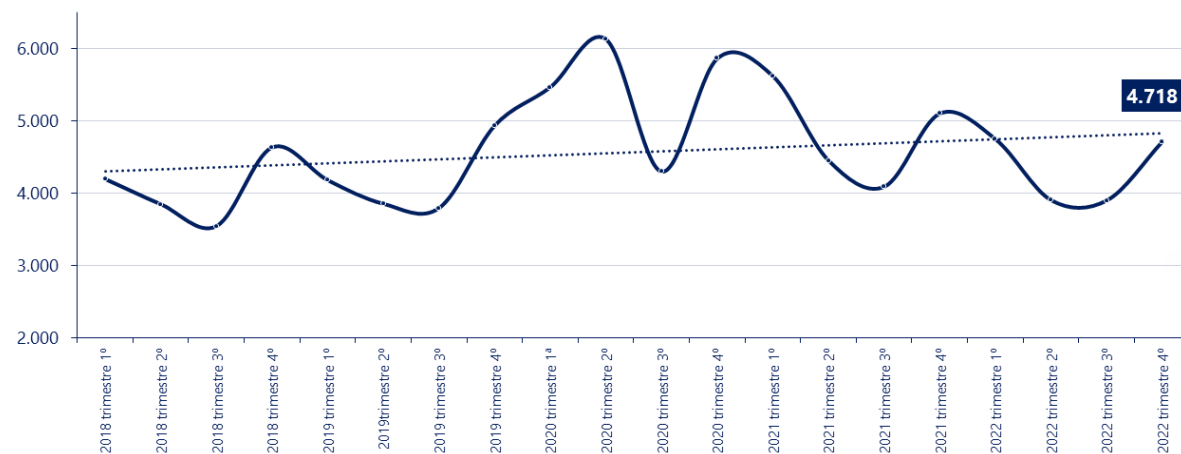
Consumo mantequilla fuera del hogar (T.)

Fuente: datos SG de Promoción de los Alimentos de España, elaboración SGPGYC



Consumo mantequilla (T.)

Fuente: datos SG de Promoción de los Alimentos de España, elaboración SGPGYC



Consumo mantequilla 2022/2021:

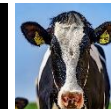
Hogares: -11,6%

Extracomunitario: +24,8%

Total: -6,7%

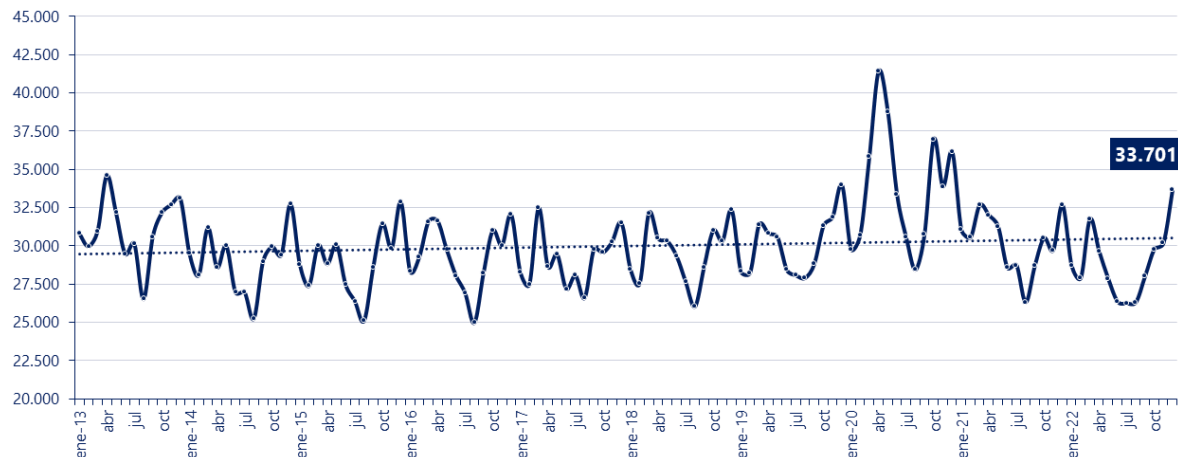
**PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE
R4EDES TECO-RENGRATI
9 y 10 OCTUBRE 2023 - GIRONA**

9. CONSUMO



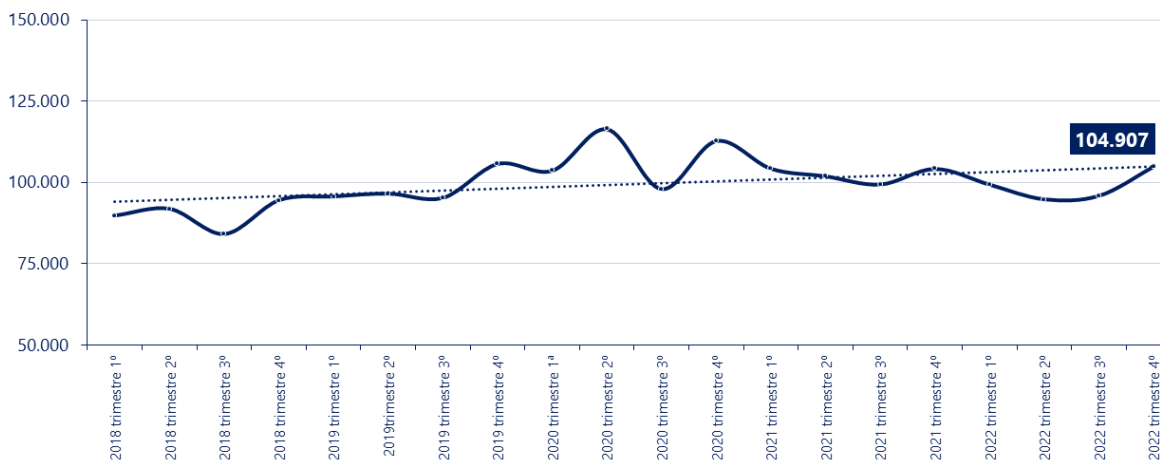
Consumo queso en los hogares (T.)

Fuente: datos SG de Promoción de los Alimentos de España, elaboración SGPGYC



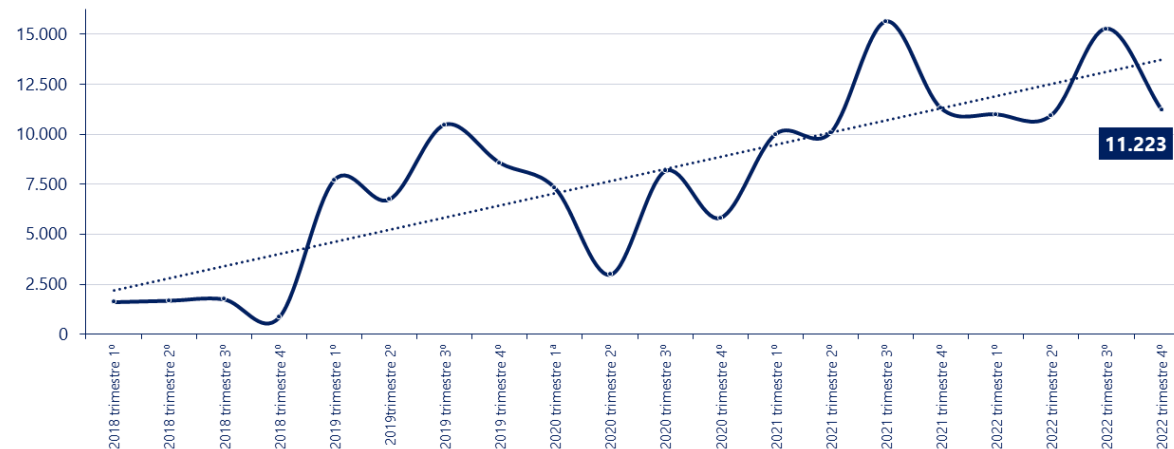
Consumo queso (T.)

Fuente: datos SG de Promoción de los Alimentos de España, elaboración SGPGYC



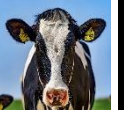
Consumo queso fuera del hogar (T.)

Fuente: datos SG de Promoción de los Alimentos de España, elaboración SGPGYC



Consumo queso 2022/2021:

Hogares: -4,5%
Extracomercio: +3,0%
Total: -3,6%

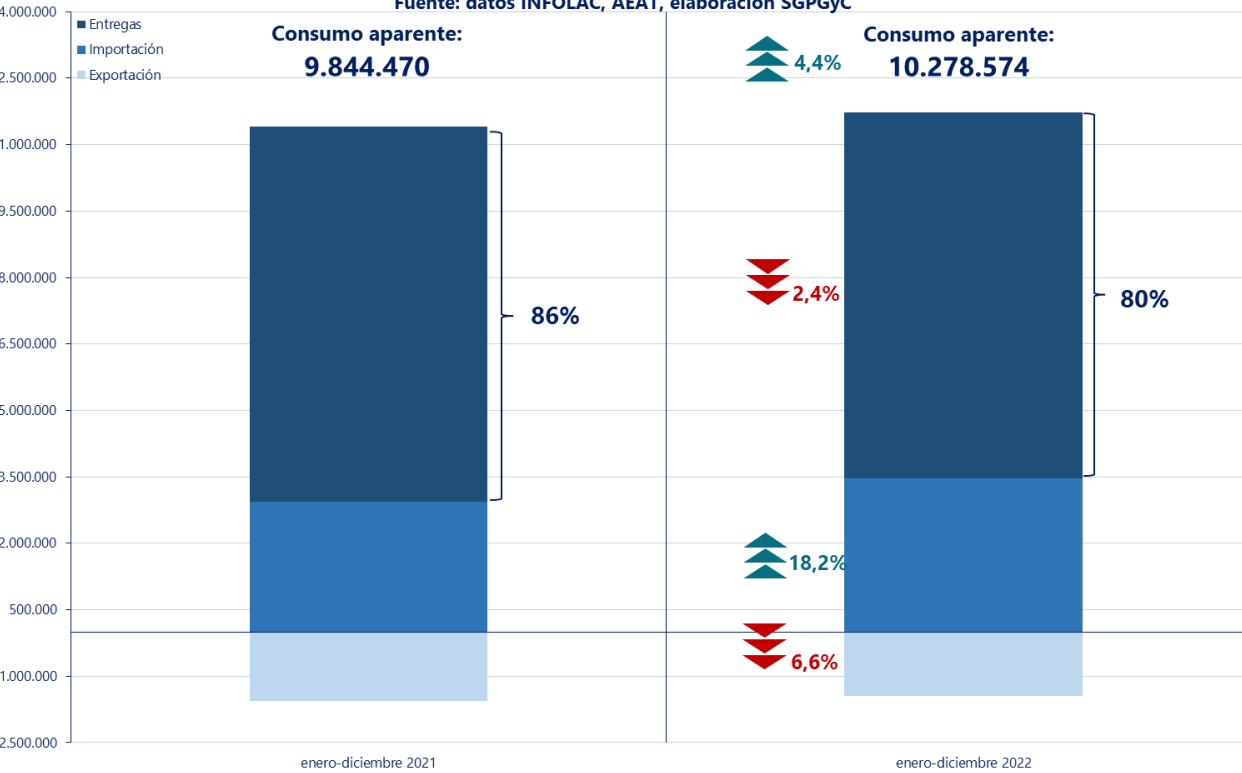


Consumo aparente leche y productos lácteos (T. eq)

Fuente: datos INFOLAC, AEAT, elaboración SGPGyC

Consumo aparente:
9.844.470

Consumo aparente:
10.278.574

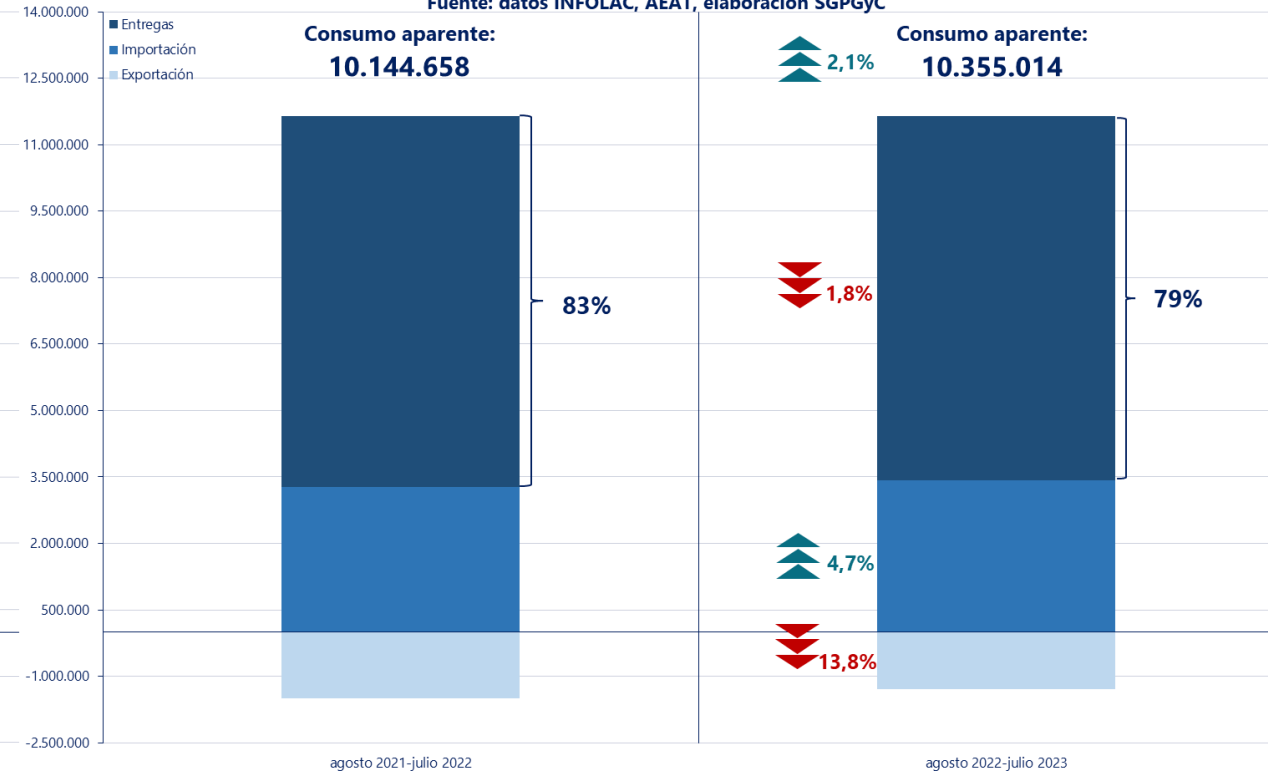


Consumo aparente leche y productos lácteos (T. eq)

Fuente: datos INFOLAC, AEAT, elaboración SGPGyC

Consumo aparente:
10.144.658

Consumo aparente:
10.355.014

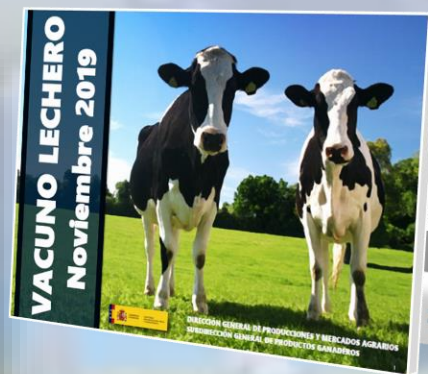
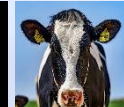




- **Real Decreto 1045/2022, de 27 de diciembre**, sobre derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agrícola Común.
 - **Real Decreto 1046/2022, de 27 de diciembre**, por el que se regula la gobernanza del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común en España y de los fondos europeos agrícolas FEAGA y Feader.
 - **Real Decreto 1047/2022, de 27 de diciembre**, por el que se regula el sistema de gestión y control de las intervenciones del Plan Estratégico y otras ayudas de la Política Agrícola Común.
 - **Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre**, sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y la regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control. **122 millones € +33% 2022**
 - **Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre**, por el que se establecen las normas para la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la Política Agrícola Común que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI).
- **Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre**, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas bovinas.
- **Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo**, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. **124 millones €**
 - **Real Decreto-ley 4/2023**, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas. **17,4 millones €**

PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE
R4EDES TECO-RENGRATI
9 y 10 OCTUBRE 2023 - GIRONA

11. DIFUSIÓN



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



PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE
R4EDES TECO-RENGRATI
9 y 10 OCTUBRE 2023 - GIRONA

MUCHAS GRACIAS

 sganaderos@mapa.es