# EL **SECTOR LÁCTEO** EN ESPAÑA

## Datos de producción, industria y consumo (2008-2015)

ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL LÁCTEA

ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL LÁCTEA

Inlac es la asociación interprofesional que engloba a todo el sector lácteo. Está formada tanto por los representantes de la rama de producción –ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de España–, como por la rama transformadora –FENIL y Cooperativas Agro-alimentarias de España–.

Inlac se constituyó en 1997 como una organización interprofesional agroalimentaria a partir del marco legal de la Ley 38/1994, de 30 de diciembre de Interprofesionales. En el año 2000 es reconocida por la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 2000 para la representación, gestión, defensa y fomento tanto de la producción como de la transformación y la comercialización de la leche y de los productos lácteos. A partir de 2009, principalmente fruto de los nuevos retos a los que se enfrentaba el sector, como la implantación del contrato-tipo homologado y la posterior participación en la génesis e implantación del Paquete lácteo, Inlac asume un papel mucho más activo.

## Misión de Inlac

Su misión es representar los intereses comunes de la cadena del sector lácteo de vaca, oveja y cabra, así como diseñar, acordar e implantar medidas vinculantes dirigidas hacia la estabilidad sectorial.

Inlac se constituye como foro estable de discusión entre todos los agentes de la cadena láctea, respetando los ámbitos de actuación propios de las organizaciones que la componen.

# EL **SECTOR LÁCTEO** EN ESPAÑA

Datos de producción,
industria y consumo
(2008-2015)

# EL SECTOR LÁCTEO EN ESPAÑA

Datos de producción, industria y consumo (2008-2015)

## Sumario


Carta del presidente de Inlac 7

El sector lácteo español 9

Producción de leche 10
- Leche de vaca 10
- Leche de oveja 14
- Leche de cabra 15
- Producción lechera por CCAA y tipo 16
- Precio de la leche 18
- La producción de leche en Europa 20
- Precios de la leche de vaca en Europa 22

Industria láctea española 23
- Transformación de la leche 23
- Empresas y empleados de la industria láctea 24
- Principales empresas lácteas y derivados lácteos 25

Comercio exterior 26

Consumo de leche y derivados lácteos 28
- Leche 29
  - Consumo nacional 29
  - Valores per cápita 30
  - Compras por canales 30
  - Consumo por CCAA 31
- Derivados lácteos 32
  - Consumo nacional 32
  - Valores per cápita 33
  - Consumo por CCAA 34

2015, un año de cambios 37

Acuerdo para la Sostenibilidad del Sector Lácteo 39
Renovación de la Extensión de Norma 40

Anexo. Sobre la leche 43

Origen del consumo de leche 43
Tipos de leche 44
Tipos de higienización 44
Productos lácteos 45
Beneficios para la salud 46

Bibliografía 47

# Carta del presidente

Inlac publica en el año 2016 el informe *El sector lácteo en España: datos de producción, transformación y consumo (2008-2015)*. Este documento no pretende ser un resumen de lo ocurrido a lo largo de los últimos años, sino recoger en unas cuantas páginas muchos de los datos clave que han conformado y conforman la vida de todo un sector, el lácteo: la de sus productores y la de sus transformadores. Lo publicamos en el último trimestre del 2016, tras dos años que han marcado un antes y un después en el sector lácteo de Europa y de España: 2015 por la liberalización del sector y 2016 por la importante crisis sectorial.

A lo largo de estos dos últimos años, hemos aprendido con creces la influencia que la coyuntura internacional tiene en nuestra actividad. El 1 de abril del 2015 el sector lácteo se liberaliza en toda la Unión Europea, lo que supone el fin de las cuotas lácteas que habían estado vigentes durante las tres últimas décadas. A partir de ese momento, cada país puede producir sin más limitaciones que las del propio mercado. Los efectos inmediatos han sido un fuerte desequilibrio en los volúmenes de producción y, por consiguiente, fuertes bajadas en los precios de la leche. Además, hay que añadir otros elementos como la desaceleración de la economía china, con una menor demanda de productos lácteos de la esperada, y el veto ruso sobre productos de la Unión Europea. Todos estos cambios se producen en un contexto de crecimiento de la producción de leche en la Unión Europea debido a las inversiones realizadas ante las buenas perspectivas del mercado global a medio plazo. Una situación que viene agravada a nivel nacional por el descenso continuado del consumo de leche y productos lácteos en los últimos años.

Ante la grave crisis que arrastra el sector lácteo europeo, la Comisión Europea ha puesto en marcha hace pocos meses un mecanismo de reducción voluntaria de la producción, al amparo del denominado "artículo 222" del reglamento de la Organización Común de Mercados Agrarios, que permite, bajo estrictas condiciones, adoptar decisiones concertadas para reducir la producción. El carácter voluntario de esta medida, cuya eficacia depende de su aplicación global en todos los países de la Unión Europea, especialmente de los países más excedentarios con respecto a su consumo, está dificultando su aplicación. En una segunda fase, la Comisión ha complementado la medida con otras herramientas, entre ellas medidas de financiación.

También están siendo años en los que se ha llegado a compromisos históricos en el sector lácteo español. En 2015 se firmó el *Acuerdo para la Estabilidad y Sostenibilidad de la Cadena de Valor del Sector de Vacuno de Leche*, que ha supuesto asumir compromisos entre MAGRAMA y medio centenar de empresas —entre las que se encontraban los principales grupos de la industria y la distribución— así como Cooperativas Agroalimentarias de España, Fenil, Asaja y UPA, con el fin de dibujar un futuro sostenible para todos los eslabones de la cadena del sector lácteo. Y derivado de ese Acuerdo, en enero de 2016, se materializó la homologación del contrato para el suministro de leche cruda de vaca para los ganaderos con código REGA. Este contrato, fruto de un largo proceso de trabajo y de consenso por parte de todas las organizaciones que integran Inlac, tiene como objetivo dotar de transparencia y previsibilidad las transacciones de compraventa entre las partes.

Inlac trabaja para conseguir un sector lácteo sostenible a lo largo de toda la cadena, donde cada uno de los eslabones contribuya a la generación y al reparto de valor. Los ganaderos deben estar adecuadamente retribuidos por su trabajo y por sus productos, y la industria debe ser competitiva e innovadora.

Hemos experimentado cambios constantes y seguiremos conociéndolos, más allá de lo acontecido estos dos últimos años. El futuro todavía es incierto pero creemos que el sector lácteo es estratégico para la economía española y el desarrollo de la España rural, por lo que no tenemos más remedio que seguir mejorando todos juntos, porque todos nos necesitamos. Solo así construiremos un sector lácteo más sostenible, moderno y competitivo.

**Ramón Artime**
Presidente de Inlac
Septiembre 2016

# El sector lácteo español

El sector lácteo es estratégico en el ámbito agroalimentario español por su relevancia económica y su contribución al desarrollo y a la fijación de la población rural. De todos los subsectores ganaderos, el lácteo es el segundo en importancia por detrás del porcino. Toda la cadena de producción y transformación láctea genera en España más de 11.820 millones de euros al año y da empleo a cerca de 80.000 personas, además de favorecer una importante actividad económica en varios sectores, entre ellos el logístico.

El consumo de leche y lácteos muestra una tendencia descendente a lo largo de los últimos años aunque se aprecia un ligero repunte en el consumo de derivados lácteos. En el caso de la leche, en 2015 se consumieron 3.271 millones de litros, un 0,5% menos que en el año anterior. En el caso de los derivados lácteos, se consumieron 1.597 millones de kilos, lo que muestra un ligero ascenso del 1% con respecto al año anterior.

En las siguientes páginas y epígrafes recogemos datos sobre el comportamiento de la producción, la transformación y el consumo de leche y productos lácteos en España; y echamos una mirada a Europa. También nos detendremos en la significancia especial del año 2015.

# Producción de leche

Dentro de la Europa de los 28, España es el 7º país productor de leche de vaca, con el 4% del total. La producción de nuestro país asciende a los primeros puestos en relación a la leche de oveja, donde España ocupa el 1er puesto con el 17% del total, y de la leche de cabra, con la que alcanzamos el 2º puesto y el 22% del total.

Según los datos de FEGA, el 88,9% del total de leche producida por los ganaderos españoles es leche de vaca, el 5,7% de oveja y el 5,4% de cabra.

## Leche de **vaca**

La producción de leche de vaca en 2015 alcanzó las 6.793.284 toneladas, lo que representa un aumento del 2,1% con respecto a 2014. Atendiendo a las campañas de cuota láctea, en la campaña 2014/2015[1], la última antes de la liberalización del sector, los ganaderos españoles entregaron 6.539.480 toneladas de leche de vaca, un 3,1% más que en la campaña 2013/2014, continuando con la tendencia positiva iniciada en 2009. En esta ocasión se superó en 37.500 toneladas la cantidad máxima de referencia nacional, lo que ocasionó un pago de tasa láctea por un importe aproximado 10,5 millones de euros. En julio de 2015 el MAGRAMA aprobó un Real Decreto que estableció el pago escalonado de la tasa láctea.

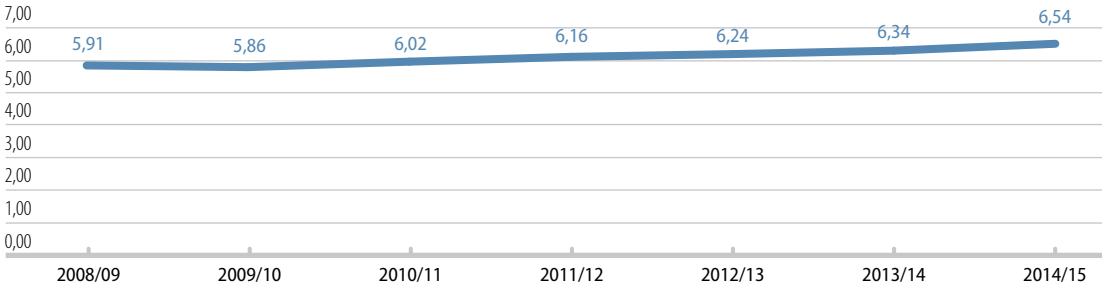
La producción española de leche de vaca supone el 4% de la producción europea. Galicia es la comunidad con más entregas, con el 38,1% del total, muy lejos de Castilla y León, con el 12,8%, y de Cataluña, con el 10,5%. El 53% de la leche de vaca en España se produce en la cornisa cantábrica (Galicia, Asturias y Cantabria).

El número de ganaderos españoles dedicados a la leche de vaca ha ido disminuyendo durante los últimos años hasta situarse en la actualidad un 25% por debajo de los existentes en 2008. Galicia reúne el 56% de los productores, por delante de Asturias, con el 13%, y de Cantabria, con el 9%.

Como se aprecia en la gráfica de la página 11, la producción de leche de vaca en España cambia de tendencia a partir del 2009, año en el que se desencadena una grave crisis de precios de leche en Europa y en España. Como resultado se elaboró a nivel comunitario un paquete de medidas denominadas Paquete Lácteo, para que los países las aplicasen de manera voluntaria.

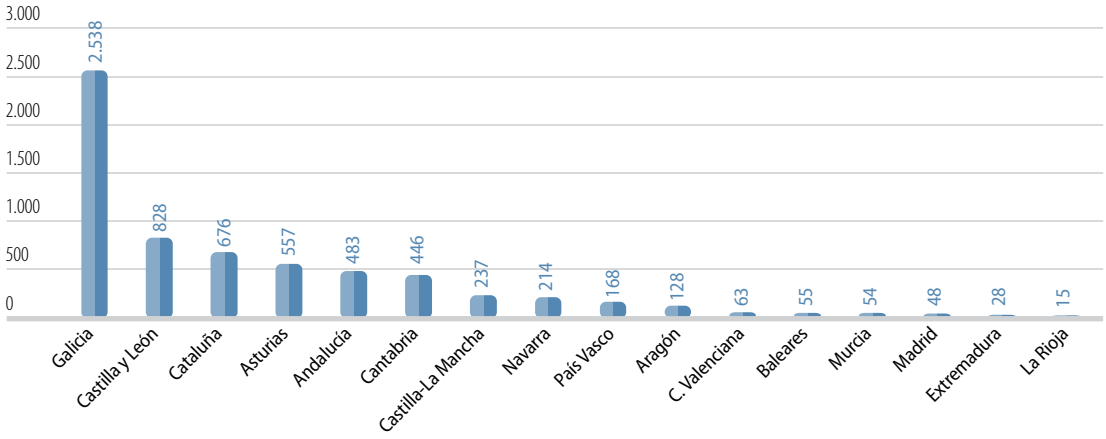
1 Las campañas hacen referencia al periodo de 12 meses que comprende desde abril de un año hasta marzo del año siguiente.

## Entregas de leche de vaca (millones de toneladas)




Fuente: FEGA. Información mensual de régimen de tasa láctea. Periodo 2013/2014 y periodo 2014/2015.

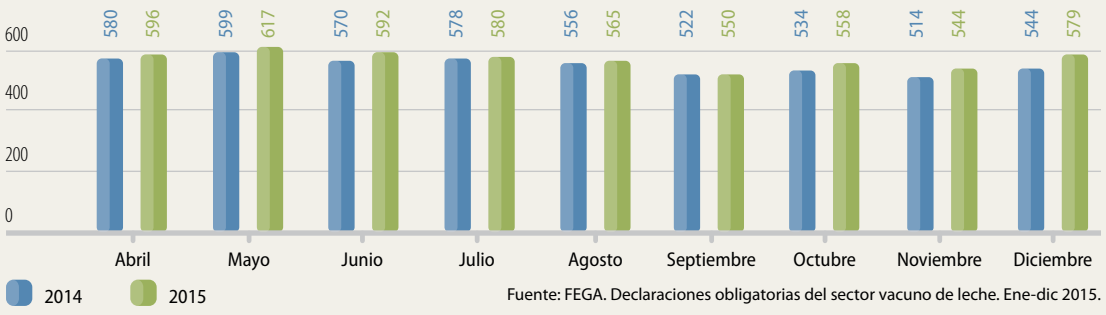
## Producción de leche de vaca por CCAA 2014/15 (miles de toneladas ajustadas a MG)




Fuente: FEGA. Información mensual de régimen de tasa láctea. Periodo 2014/2015 y periodo 2013/2014.

# Los primeros meses sin tasa láctea

## Entregas de leche de vaca (miles de toneladas)



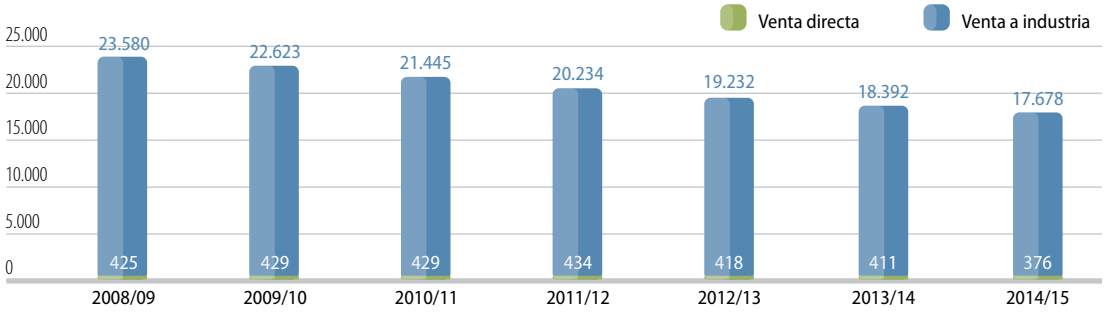

Fuente: FEGA. Declaraciones obligatorias del sector vacuno de leche. Ene-dic 2015.

Con el final de la tasa láctea el 1 de abril de 2015, el mercado de la producción de leche de vaca se liberaliza. La gráfica anterior compara las entregas del periodo abril-diciembre de 2015, el primero sin tasa láctea, con el mismo periodo del año anterior, todavía con tasa. Tal y como se observa en la gráfica, en todos los meses de 2015, se ha entregado más leche que en 2014. Destacan especialmente noviembre y diciembre, con incrementos del 5,8% y del 6,5% respectivamente. Si se acumulan todas las entregas de leche de los nueve meses reseñados y se comparan las cifras de 2014 y 2015, se deduce que en los meses de 2015 se produjo un incremento acumulado de la producción de un 3,1%.

## Ganaderos de vacuno

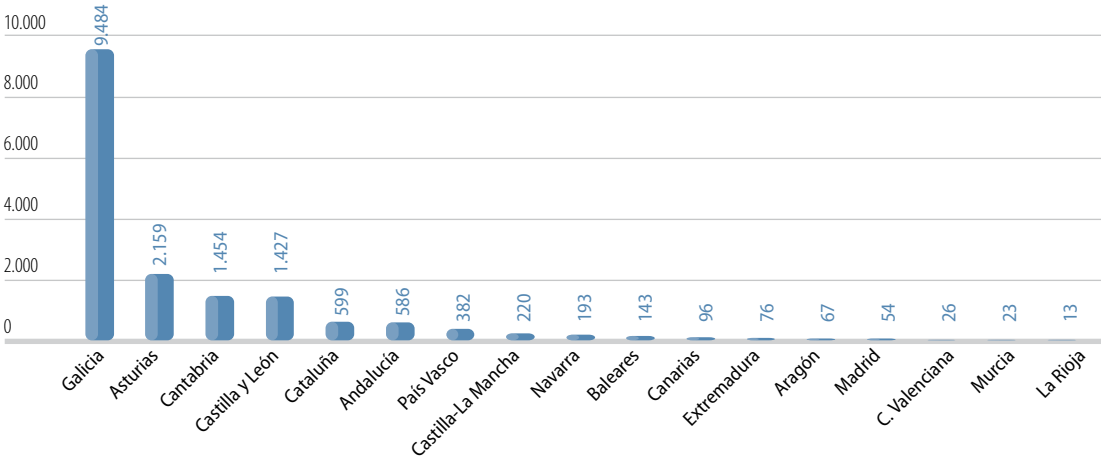
En el gráfico se observa que el número de ganaderos españoles dedicados a la producción de leche de vaca se ha ido reduciendo (un 25%) en los últimos siete años.

### Ganaderos de vacuno 2008-2015




Fuente: FEGA.

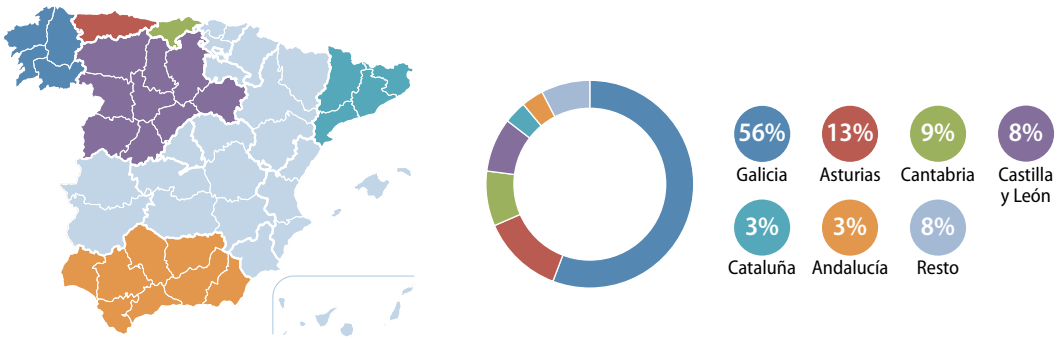
### Ganaderos de vacuno por CCAA




Fuente: FEGA. Declaraciones obligatorias del sector vacuno de leche. 2015.

Galicia es, con mucha diferencia, la Comunidad con mayor número de ganaderos en España. Aglutina el 56% del total, cuatro veces más que la segunda Comunidad con más ganaderos, Asturias (13%), seguida de Cantabria (9%) y de Castilla y León (8%).

### Reparto por CCAA de ganaderos de vacuno

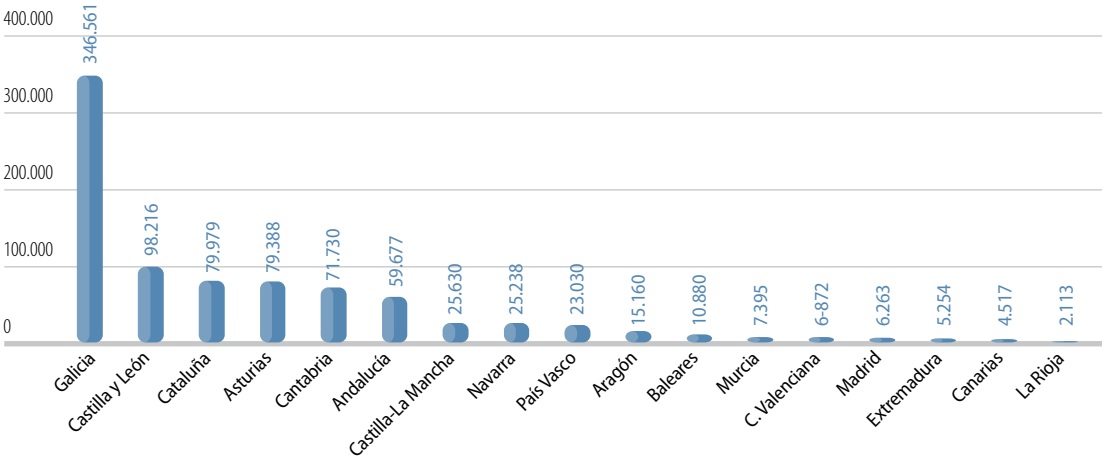


# Producción de leche

## Número de vacas lecheras

El número de vacas de leche ha aumentado. En enero de 2014, había 854.726 animales; un año después, en 2015, la cifra ascendió a 867.903 vacas, un 1,5% más.

### Vacas lecheras en 2015




Fuente: MAGRAMA. Informe de monitorización y seguimiento de la producción de leche en el sector vacuno lechero. 2015.

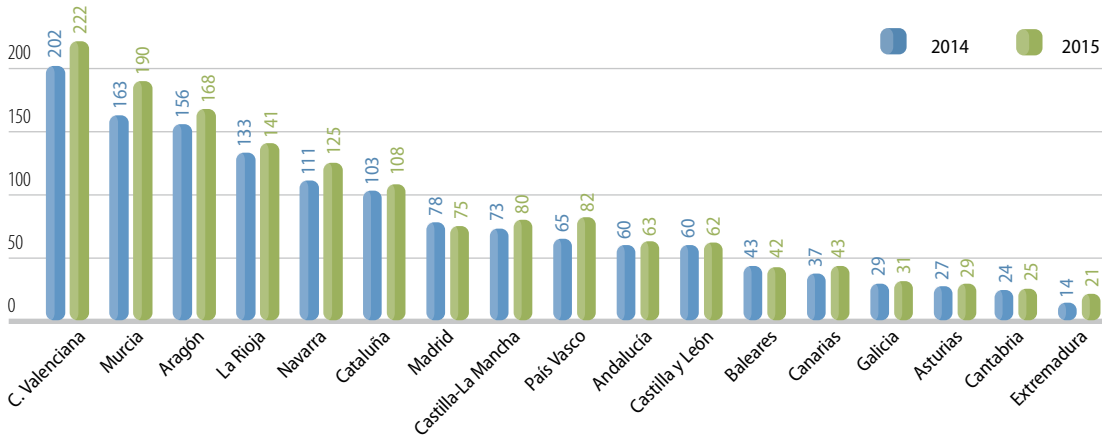
Galicia es, de lejos, la comunidad con mayor número de vacas, con el 39,9% de los animales, casi cuatro veces más que Castilla y León, que tiene el 11,3%. Les siguen Cataluña, con el 9,2%, Asturias, con el 9,1% y Cantabria, con el 8,3%.

## Número y tamaño de las explotaciones

El promedio de vacas por explotación refleja el tamaño medio de las explotaciones que hay en una Comunidad. La media en España en enero de 2015 era de 40, un 8,1% más que en enero de 2014, lo que indica una ligera concentración del sector.

La tabla también muestra cómo el tamaño de las explotaciones de la cornisa cantábrica es menor que el de las explotaciones de otras comunidades autónomas con menor producción del leche.

### Promedio de vacas por explotación



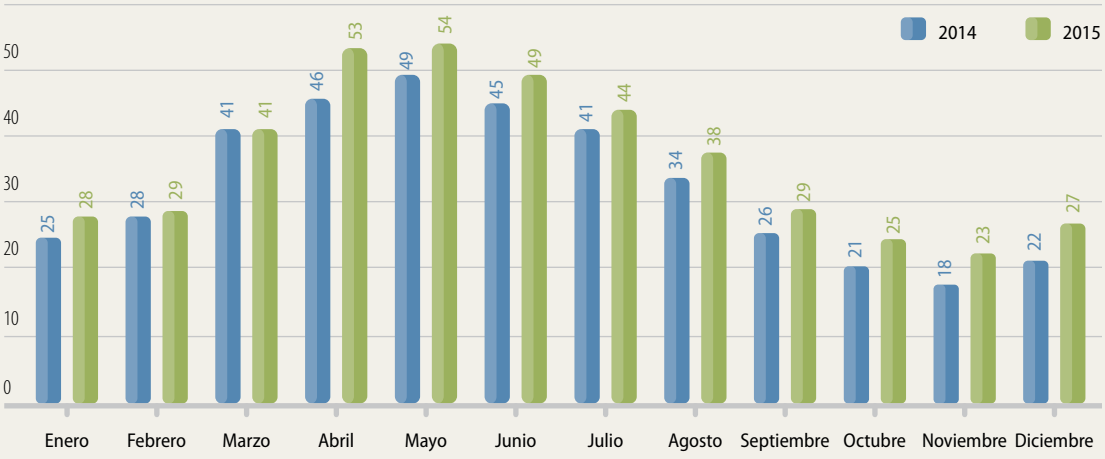

Fuente: MAGRAMA. Informe de monitorización y seguimiento de la producción de leche en el sector vacuno lechero. 2014 y 2015.

# Leche de **oveja**

En 2015, la producción de leche de oveja, según datos de FEGA, ascendió a casi 441.000 toneladas, un 11% más de entregas declaradas que en 2014, con 396.000 toneladas. Destaca la producción en Castilla y León con un 64,42%, seguida muy de lejos por Castilla-La Mancha, con un 26,54%.

## Comparación de entregas de leche de oveja en 2014 y 2015

Entregas de leche de oveja
(millones de litros)




Fuente: FEGA. Datos de las declaraciones obligatorias del sector lácteo ovino/caprino. 2014 y 2015.

La producción de leche de oveja es estacional, como se aprecia en la gráfica. Salvo el mes de marzo en todos los demás meses de 2015 se han entregado más litros de leche de oveja que en 2014. Destacan los incrementos de noviembre (27,8%), diciembre (22,7%) y octubre (19%). En términos acumulados, en 2015 aumentaron las entregas de leche de oveja en un 11,1%.

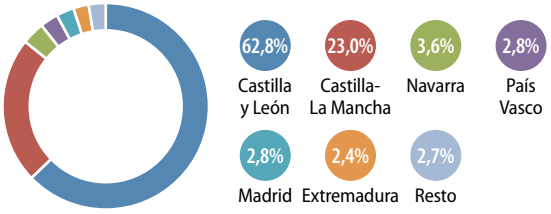
## Producción de leche de oveja por CCAA 2015

| Producción de leche de oveja | Toneladas |
|---|---|
| Castilla y León | 275.125 |
| Castilla-La Mancha | 116.962 |
| Madrid | 11.774 |
| Extremadura | 10.012 |
| Navarra | 8.545 |
| Andalucía | 6.627 |
| País Vasco | 3.618 |
| La Rioja | 2.281 |
| Com. Valenciana | 1.798 |
| Aragón | 1.615 |
| Otras CCAA | 2.558 |
| **TOTAL 2015** | **440.915** |

Fuente: FEGA. Datos de las declaraciones obligatorias del sector lácteo ovino/caprino 2015.

## Ganaderos de ovino 2014/2015

Reparto de ganaderos de leche de oveja 2014/15




Fuente: FEGA. Datos de declaraciones obligatorias del sector lácteo ovino/caprino. Dic 2014 - junio 2015

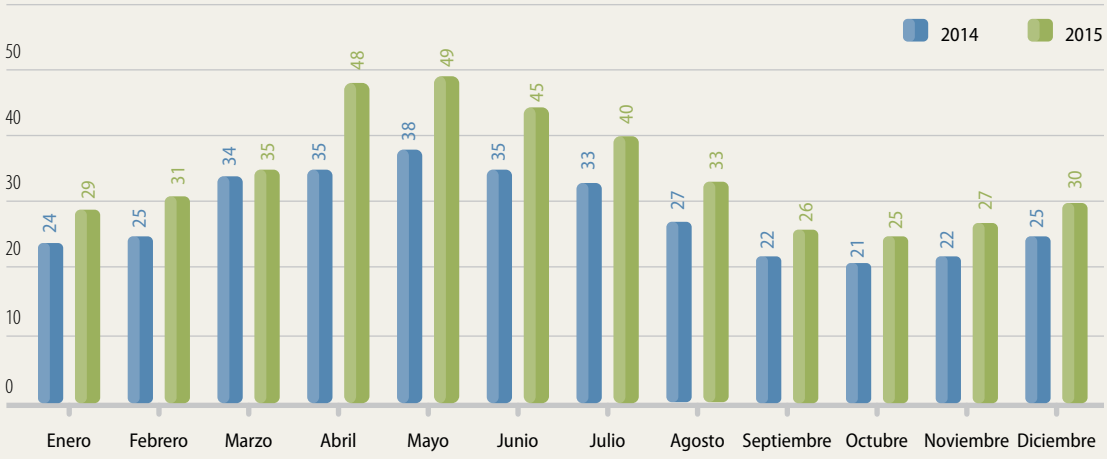
## Producción de leche

# Leche de **cabra**

En 2015, la producción de leche de cabra, según datos de FEGA, ascendió a poco más de 418.000 toneladas, casi un 23% más de entregas declaradas que el año anterior. Andalucía sigue dominando la producción, muy por delante de la segunda y tercera comunidad autónoma, Castilla-La Mancha y Murcia, respectivamente.

## Comparación de entregas de leche de cabra en 2014 y 2015

### Entregas de leche de cabra
(millones de litros)




Fuente: FEGA. Datos de las declaraciones obligatorias del sector lácteo ovino/caprino. 2014 y 2015.

Todos los meses de 2015 superan las cifras de entregas de leche de cabra de 2014. En términos acumulados, la producción de leche de cabra de 2015 aumentó un 22,6% con respecto a 2014.

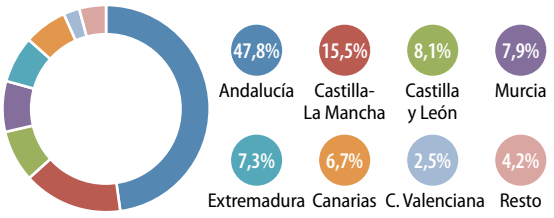
## Producción de leche de cabra por CCAA 2015

| Producción de leche de cabra | Toneladas |
|---|---|
| Andalucía | 178.207 |
| Castilla-La Mancha | 81.049 |
| Murcia | 57.658 |
| Extremadura | 33.423 |
| Castilla y León | 25.802 |
| Canarias | 20.217 |
| Com. Valenciana | 9.753 |
| Madrid | 4.552 |
| Cataluña | 3.717 |
| La Rioja | 1.303 |
| Otras CCAA | 2.417 |
| **TOTAL 2015** | **418.098** |

Fuente: FEGA. Datos de las declaraciones obligatorias del sector lácteo ovino/caprino 2015.

## Ganaderos de caprino 2014/2015

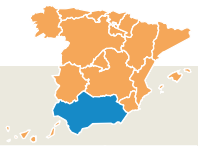
### Reparto de ganaderos de leche de cabra 2014/15




Fuente: FEGA. Datos de declaraciones obligatorias del sector lácteo ovino/caprino. Dic 2014 - junio 2015

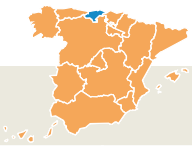
# Producción lechera por CCAA y tipo (2015)[1]

## ANDALUCÍA



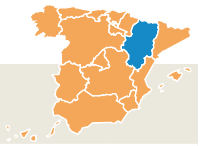
| Entregas | Toneladas | % sobre total | Ranking |
|---|---|---|---|
| Vaca | 508.563 | 7,5% | 5º |
| Oveja | 6.627 | 1,5% | 6º |
| Cabra | 178.207 | 42,6% | 1º |

## CANTABRIA



| Entregas | Toneladas | % sobre total | Ranking |
|---|---|---|---|
| Vaca | 447.410 | 6,6% | 6º |
| Oveja | 140,8 | <0,0% | 14º |
| Cabra | 282 | 0,1% | 13º |

## ARAGÓN

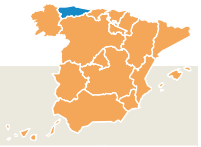


| Entregas | Toneladas | % sobre total | Ranking |
|---|---|---|---|
| Vaca | 800 | 0,2% | 10º |
| Oveja | 1.615 | 0,4% | 10º |
| Cabra | 517 | 0,1% | 12º |

## CASTILLA-LA MANCHA

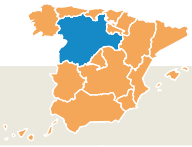
| Entregas | Toneladas | % sobre total | Ranking |
|---|---|---|---|
| Vaca | 254.280 | 3,7% | 7º |
| Oveja | 116.962 | 26,5% | 2º |
| Cabra | 81.049 | 19,4% | 2º |

## ASTURIAS



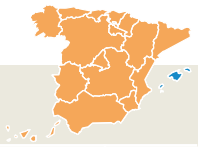
| Entregas | Toneladas | % sobre total | Ranking |
|---|---|---|---|
| Vaca | 559.483 | 8,2% | 4º |
| Oveja | 48,4 | 0,0% | 15º |
| Cabra | 1.271 | 0,3% | 11º |

## CASTILLA Y LEÓN



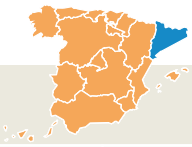
| Entregas | Toneladas | % sobre total | Ranking |
|---|---|---|---|
| Vaca | 866.303 | 12,8% | 2º |
| Oveja | 275.125 | 64,4% | 1º |
| Cabra | 25.802 | 6,1% | 5º |

## BALEARES



| Entregas | Toneladas | % sobre total | Ranking |
|---|---|---|---|
| Vaca | 55.022 | 0,8% | 14º |
| Oveja | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| Cabra | 8,1 | 0% | 17º |

## CATALUÑA



| Entregas | Toneladas | % sobre total | Ranking |
|---|---|---|---|
| Vaca | 713.497 | 10,5 | 3º |
| Oveja | 1.471 | 0,3% | 11º |
| Cabra | 3.717 | 0,9 | 9º |

## CANARIAS

| Entregas | Toneladas | % sobre total | Ranking |
|---|---|---|---|
| Vaca | 23.863 | 0,4% | 16º |
| Oveja | 257 | 0,1% | 13º |
| Cabra | 20.217 | 4,8% | 6º |

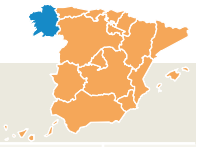
## EXTREMADURA

| Entregas | Toneladas | % sobre total | Ranking |
|---|---|---|---|
| Vaca | 28.534 | 0,4% | 15º |
| Oveja | 10.012 | 2,3% | 4º |
| Cabra | 33.423 | 8% | 4º |

1 Fuentes: FEGA. Vacuno: Declaraciones obligatorias del sector vacuno de leche. 2015.
Ovino y caprino: Datos de las declaraciones obligatorias del sector lácteo ovino/caprino. 2015.

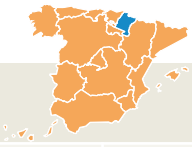
# Producción de leche

## GALICIA



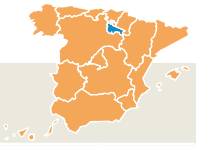
| Entregas | Toneladas | % sobre total | Ranking |
|---|---|---|---|
| **Vaca** | 2.589.890 | 38,1% | 1º |
| **Oveja** | 1 | 0% | 16º |
| **Cabra** | 56 | 0% | 16º |

## NAVARRA



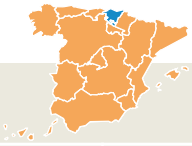
| Entregas | Toneladas | % sobre total | Ranking |
|---|---|---|---|
| **Vaca** | 240.562 | 3,5% | 8º |
| **Oveja** | 8.545 | 1,9% | 5º |
| **Cabra** | 120 | 0,0% | 14º |

## LA RIOJA



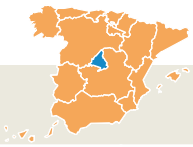
| Entregas | Toneladas | % sobre total | Ranking |
|---|---|---|---|
| **Vaca** | 16.776 | 0,2% | 17º |
| **Oveja** | 2.281 | 0,5% | 8º |
| **Cabra** | 1.303 | 0,3% | 10º |

## PAÍS VASCO



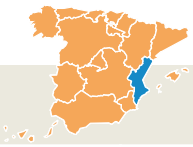
| Entregas | Toneladas | % sobre total | Ranking |
|---|---|---|---|
| **Vaca** | 172.749 | 2,5% | 9º |
| **Oveja** | 3.618 | 0,8% | 7º |
| **Cabra** | 83 | 0% | 15º |

## MADRID



| Entregas | Toneladas | % sobre total | Ranking |
|---|---|---|---|
| **Vaca** | 56.011 | 0,8% | 12º |
| **Oveja** | 11.774 | 2,7% | 3º |
| **Cabra** | 4.552 | 1% | 8º |

## C. VALENCIANA



| Entregas | Toneladas | % sobre total | Ranking |
|---|---|---|---|
| **Vaca** | 67.391 | 1% | 11º |
| **Oveja** | 1.798 | 0,4% | 9º |
| **Cabra** | 9.753 | 2,3% | 7º |

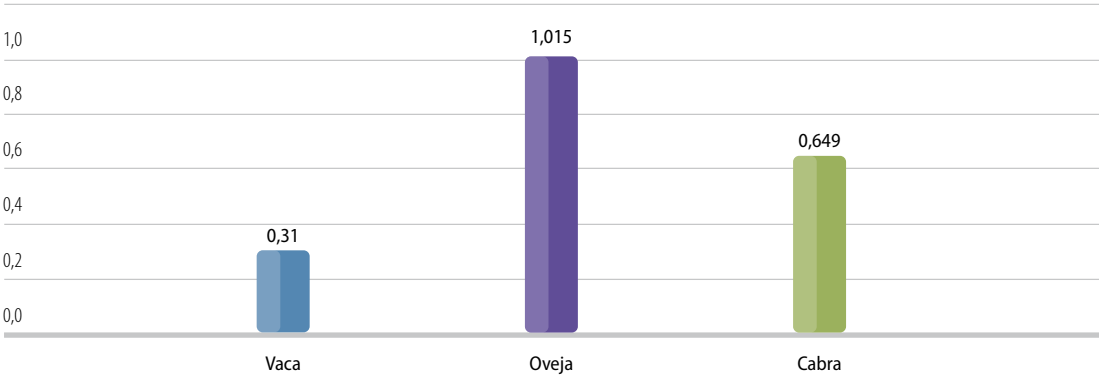
## MURCIA

| Entregas | Toneladas | % sobre total | Ranking |
|---|---|---|---|
| **Vaca** | 55.537 | 0,8% | 13º |
| **Oveja** | 513,8 | 0,1% | 12º |
| **Cabra** | 57.658 | 13,8% | 3º |

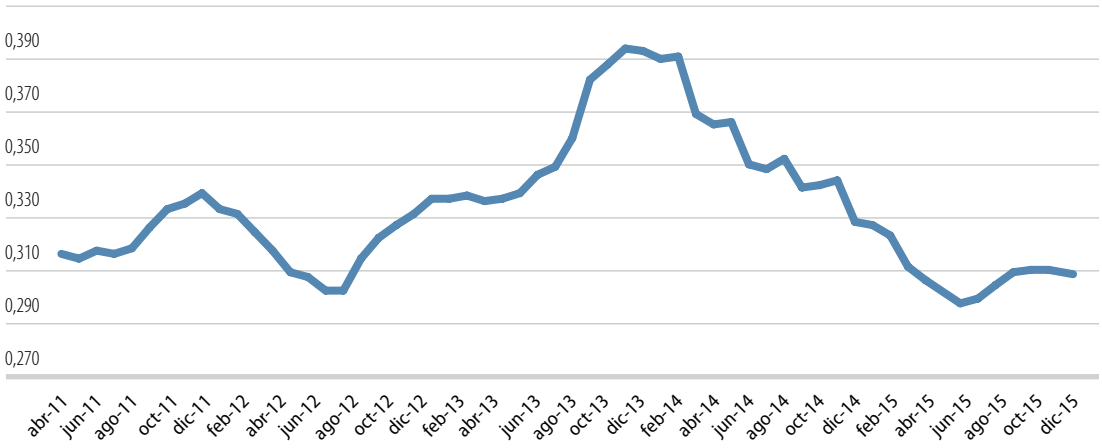
# Precio de la leche

Los precios de la leche de vaca, oveja y cabra cerraron 2015 con el siguiente promedio:

## Precios medios de las leches en el año 2015 (€)



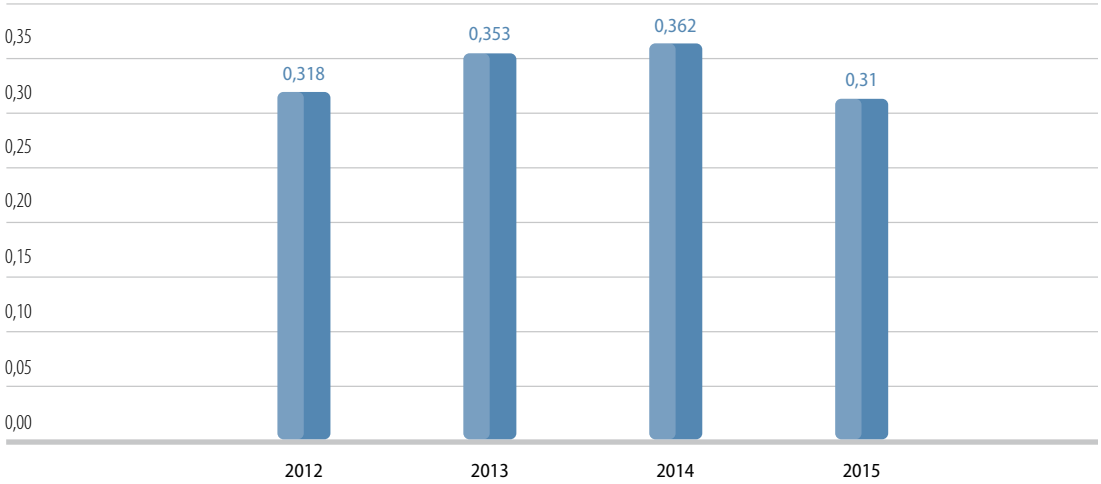

## Evolución del precio de la leche de vaca. Abril 2011 a diciembre 2015 (€)




Fuente: FEGA. Vacuno: Datos de Información mensual de régimen de tasa láctea.
Ovino y caprino: Datos de las declaraciones obligatorias del sector lácteo ovino/caprino.

# Producción de leche

## Precio promedio de la leche de vaca. Años completos 2012-2015 (€)




Fuente: FEGA. Datos de Información mensual de régimen de tasa láctea. 2012, 2013, 2014, 2015.

La caída del precio entre las campañas 2013/2014 y 2014/2015 pone de manifiesto la grave crisis de precios que se vive en toda Europa, cuyo origen ha sido la liberalización del sector, unida al veto ruso, a una menor demanda de los países asiáticos y a un incremento de la producción en toda Europa. Según los datos de FEGA, en España la bajada media del precio de la leche de vaca se cifró en un 14,6%, y en Europa la bajada media fue del 17,4%.

Al igual que ocurre en Europa, el impacto de la crisis en España no es igual en todas las comunidades, como puede apreciarse en la tabla siguiente:

| | Precio medio para leche de vaca 2015 | Precio medio para leche de oveja 2015 | Precio medio para leche de cabra 2015 |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 0,349 | 0,979 | 0,637 |
| Aragón | 0,312 | 0,933 | 0,830 |
| Asturias | 0,331 | 1,317 | 0,648 |
| Baleares | 0,330 | Sin datos | 0,701 |
| Canarias | 0,451 | 0,869 | 0,633 |
| Cantabria | 0,303 | 0,891 | 0,774 |
| Castilla-La Mancha | 0,326 | 1,143 | 0,635 |
| Castilla y León | 0,315 | 0,961 | 0,662 |
| Cataluña | 0,321 | 1,145 | 0,859 |
| C. Valenciana | 0,330 | 1,051 | 0,701 |
| Extremadura | 0,332 | 1,010 | 0,641 |
| Galicia | 0,293 | Sin datos | 0,618 |
| La Rioja | 0,332 | 0,993 | 0,667 |
| Madrid | 0,322 | 1,033 | 0,644 |
| Murcia | 0,315 | 1,006 | 0,690 |
| Navarra | 0,323 | 0,991 | 0,658 |
| País Vasco | 0,341 | 1,045 | 0,627 |

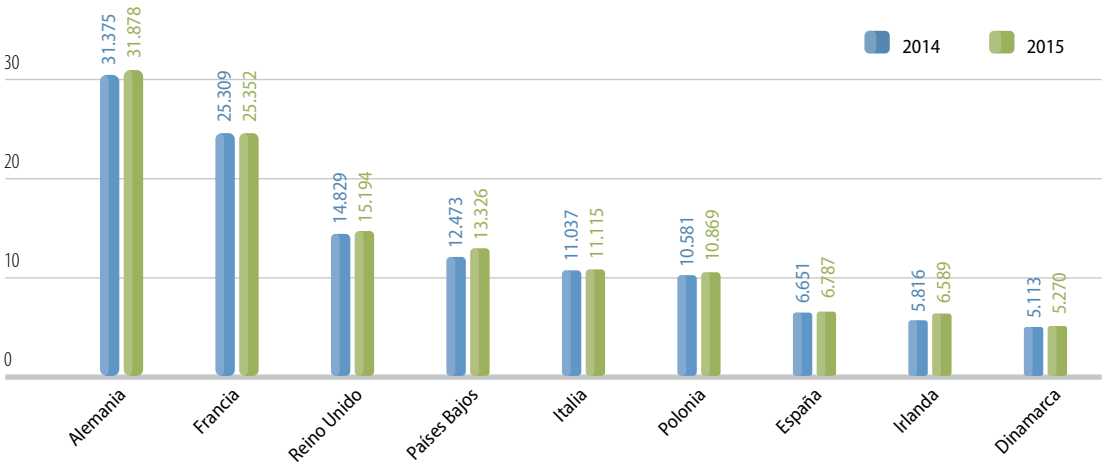
Fuente: Datos de las declaraciones obligatorias del sector lácteo de vacuno, ovino y caprino 2015. FEGA.

# La producción de leche en Europa

La producción de leche de vaca en el mundo asciende a unos 665 millones de toneladas, de los que la Unión Europea produce alrededor del 24%.

Como se ha señalado anteriormente, España es el 7º país productor de leche de vaca en la Europa de los 28 y representa el 4% de la producción total. En cuanto a la producción de leche de oveja, España ocupa el primer puesto, con el 17% del total; y el segundo de leche de cabra, con 22% del total.

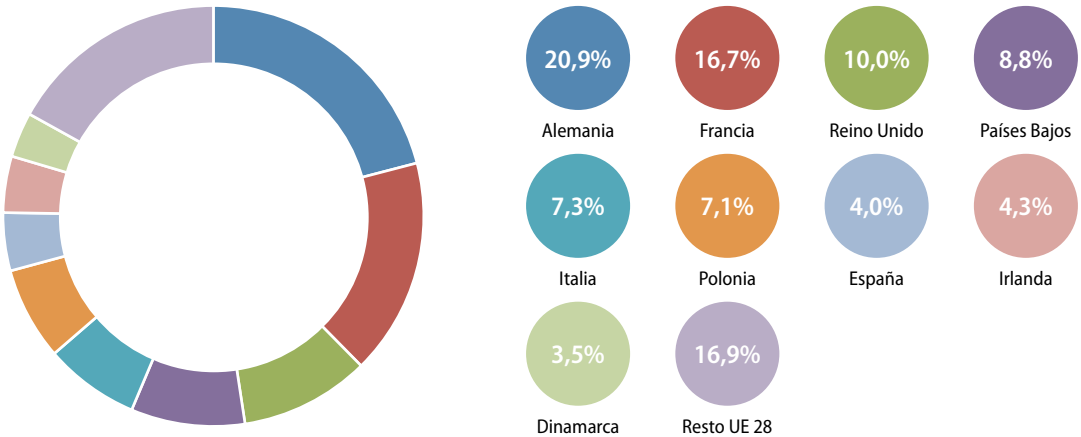
## Producción de leche de vaca. (miles de toneladas)




Fuente: Comisión Europea. Observatorio Europeo del Mercado Lácteo.

Como se aprecia en la gráfica, todos los países señalados aumentaron su producción. Los más notables fueron Irlanda (13,3%), Países Bajos (6,8%) y Dinamarca (3,1%). Francia e Italia presentaron los menores aumentos, con un 0,2% y un 0,7%, respectivamente. En cuanto a España, el aumento se situó en el 2%.

## Reparto de leche de vaca entre principales productores europeos en 2015



# Producción de leche

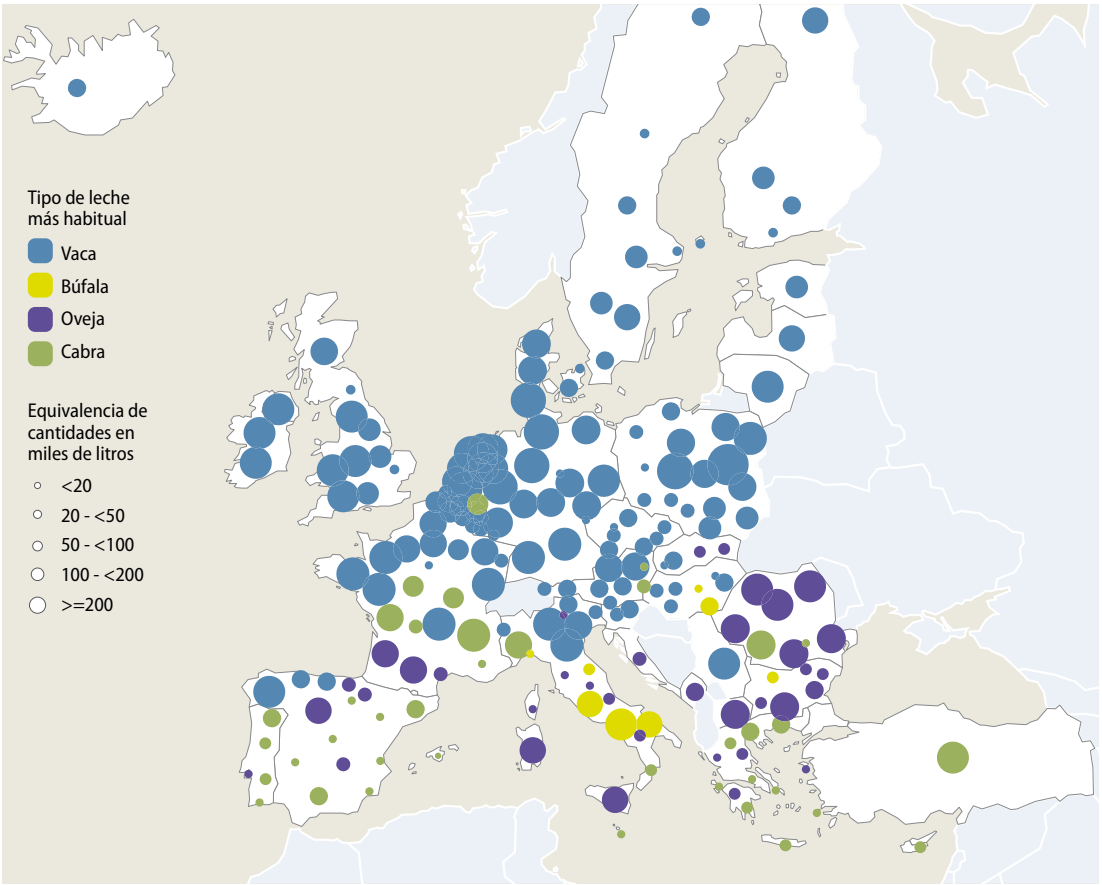
España se diferencia del resto de productores europeos en que su consumo interno es mayor que la producción, lo que nos convierte en un país importador de lácteos.

En 2015 España produjo más de 440.000 toneladas de leche de oveja, un 11% más que el año anterior (396.000 toneladas), y fue el primer productor de la UE por delante de países como Grecia, Italia o Francia. La producción española de leche de oveja supuso el 17% del total de la producción europea y el 4,4% de la producción mundial.

En cuanto a la leche de cabra, en 2015 España produjo 418.000 toneladas, casi un 23% más que en 2014 (340.000 toneladas). Nos mantenemos así como segundo productor de leche de cabra en Europa seguido por Francia, Países Bajos e Italia. España aporta el 22% de toda la producción de leche de cabra en Europa y cerca del 2% de la producción mundial.

## Producción por tipo de leche más habitual.

(miles de litros)

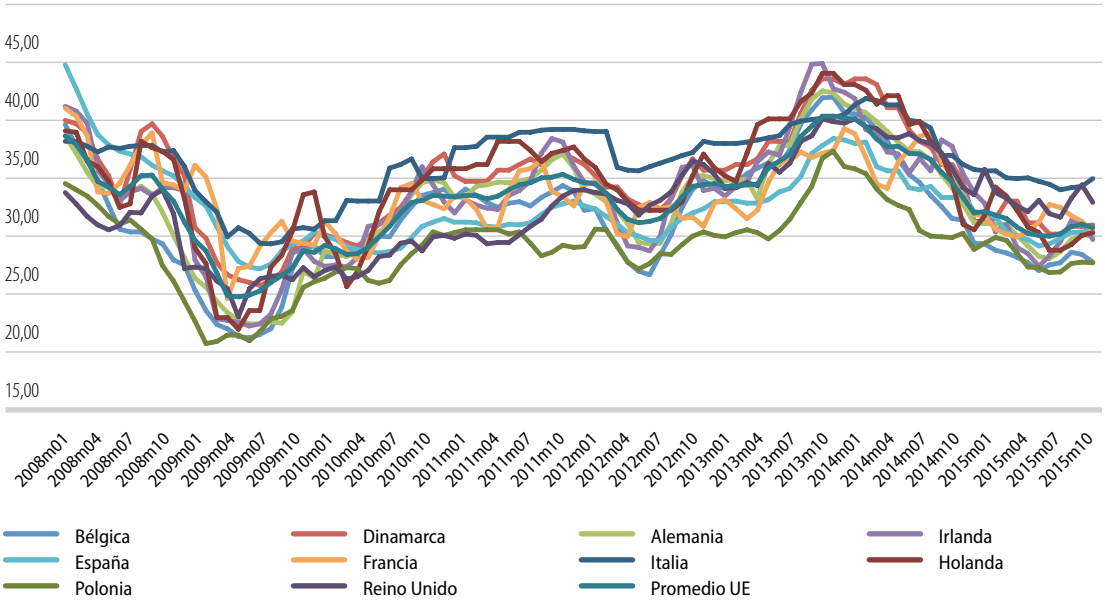



Fuente: Eurostat

# Precios de la leche de vaca en Europa (2015)

Los precios de la leche en Europa han presentado variaciones a lo largo de los últimos años. En la siguiente gráfica puede observarse cómo los precios bajaron de forma generalizada en 2009, 2012 y 2015, coincidiendo con las tres crisis más importantes. De la misma manera, puede apreciarse la subida, también generalizada, a finales de 2013 y comienzos de 2014.

## Precios de la leche de vaca en la UE 2009-2015 (céntimos de €)




Fuente: Observatorio Europeo del Mercado Lácteo.

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 33,51 | 23,72 | 30,97 | 34,77 | 32,03 | 37,46 | 37,64 | 29,65 |
| Bélgica | 32,03 | 23,67 | 30,47 | 33,11 | 30,19 | 37,22 | 36,00 | 27,93 |
| Dinamarca | 37,17 | 27,53 | 31,94 | 35,67 | 34,04 | 38,63 | 39,67 | 31,02 |
| **España** | **37,94** | **29,18** | **29,38** | **31,29** | **30,89** | **34,31** | **35,18** | **30,03** |
| Francia | 36,31 | 29,85 | 30,96 | 33,30 | 31,96 | 34,64 | 36,48 | 31,03 |
| Irlanda | 35,54 | 24,73 | 30,83 | 34,33 | 32,29 | 38,31 | 37,82 | 29,95 |
| Italia | 37,39 | 30,57 | 33,83 | 38,45 | 36,97 | 38,82 | 39,64 | 34,67 |
| Países Bajos | 35,92 | 26,77 | 31,46 | 36,88 | 33,80 | 39,45 | 39,44 | 30,57 |
| Polonia | 30,32 | 22,19 | 27,33 | 29,51 | 28,75 | 31,75 | 32,25 | 27,81 |
| Reino Unido | 31,52 | 25,82 | 27,90 | 30,64 | 33,66 | 36,28 | 37,99 | 32,99 |
| **Promedio UE** | **34,69** | **26,51** | **30,56** | **33,99** | **32,67** | **36,51** | **37,16** | **30,70** |

Fuente: Observatorio Europeo del Mercado Lácteo.

# El sector lácteo
## Industria láctea

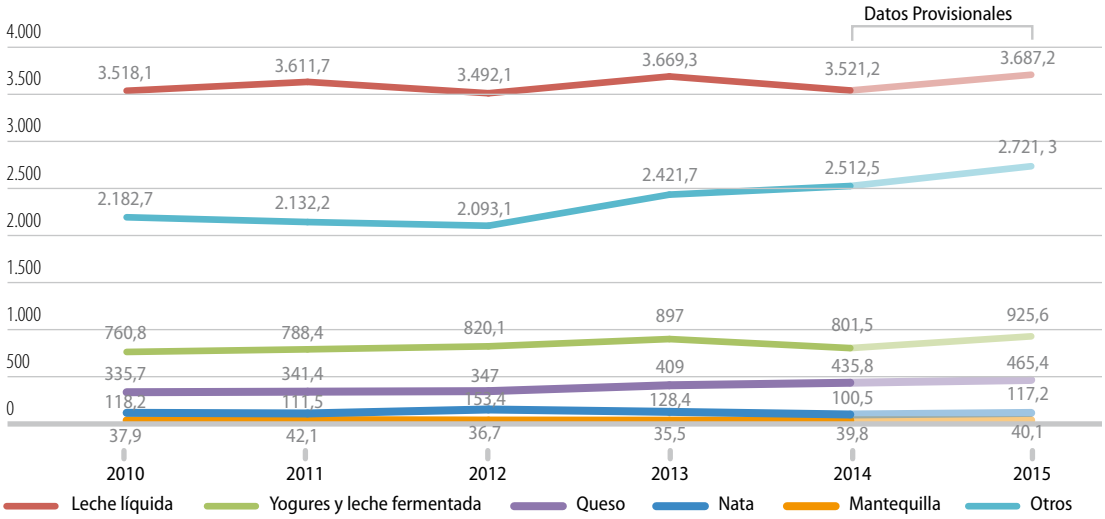
# Industria láctea española

La industria láctea genera 8.640 millones de euros al año, lo que supone el 1,8% de la producción industrial española y el 9,2% de la del sector alimentario, y emplea a más de 32.800 personas (FIAB) —el 7% del empleo en el sector alimentario—. Históricamente, España se ha caracterizado por producir menos materia prima de la necesaria para el consumo de todo tipo de lácteos. Esta escasez de leche ha dado lugar a una industria láctea con cierta especialización hacia la producción de leche líquida de consumo, situación que está cambiando a medida que se está incrementando la producción de leche en nuestro país. El censo de industrias lácteas ascendía en 2015 a 1.557 empresas repartidas por toda la geografía nacional, de las cuales, alrededor de 600 pueden considerarse industrias propiamente dichas.

A partir de la leche de todas las especies procedente de las explotaciones ganaderas de nuestro país, la industria láctea española produce cada año 7,3 millones de toneladas de productos lácteos (valor medio de los últimos 6 años). Cabe destacar, que a lo largo de este periodo, la producción industrial se ha incrementado en un 14,4%.

## Producción industrial láctea

### Producción industrial de todo tipo de productos lácteos (miles de toneladas)

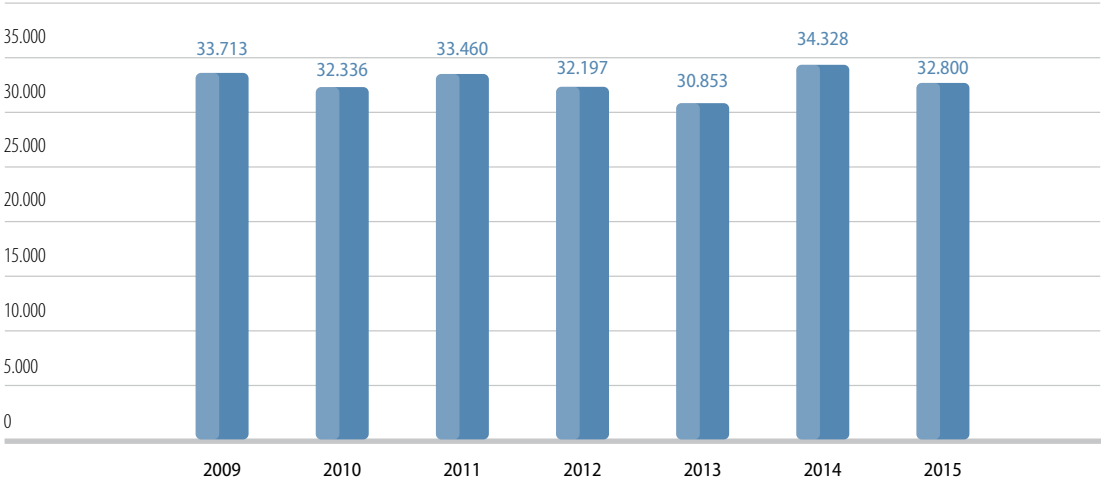



Fuente: Encuesta láctea anual de producción y destino de todas las clases de leche en España. Año 2015. Resultados provisionales. MAGRAMA

# Empresas y empleados de la industria láctea

Según FIAB, en 2015 la industria láctea empleó a 32.800 personas, tras algunas variaciones en los últimos años.

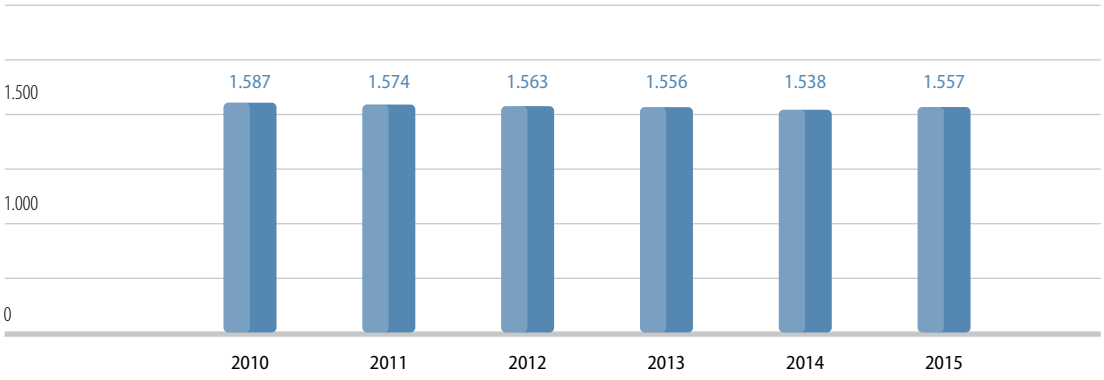
## Personas empleadas en la industria láctea




Fuente: FIAB

En cuanto al número de empresas, 2015 registró 1.557 empresas con actividad, un 1,2% más que en 2014. Conviene señalar que únicamente alrededor de 70-80 empresas poseen una dimensión significativa como productoras de leche líquida o productos lácteos para consumo. De éstas, 15 industrias compran y procesan el 63% de la producción de leche en España y solo la más grande, casi el 15% del total. Existen, no obstante, algo más de 300 primeros compradores de leche, con una media de 85-90 explotaciones proveedoras por comprador.

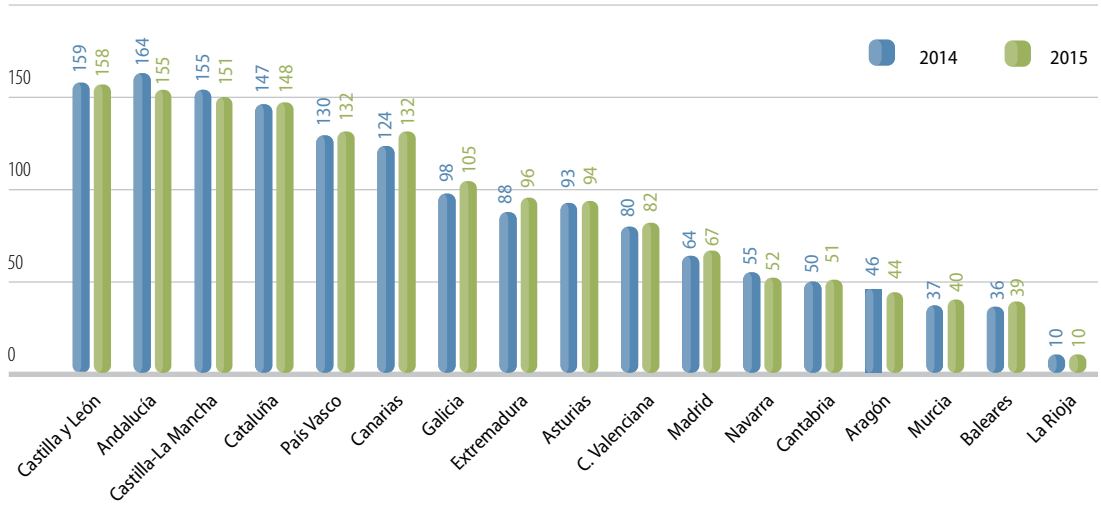
## Empresas en la industria láctea




Fuente: INE 2015

## Industria láctea

### Industrias lácteas por CCAA en 2014 y 2015




Fuente: INE 2015

Las comunidades autónomas con mayor número de industrias lácteas son Castilla y León, con 158 (10,2% del total), Andalucía, con 155 (10%), Castilla-La Mancha, con 151 (9,7%) y Cataluña, con 148 (9,5%). Estas cuatro comunidades suman el 39,3% del total de empresas de lácteas en España.

La gráfica muestra una evolución desigual en el número de empresas entre los años 2014 y 2015. Las comunidades que más aumentaron su tejido industrial fueron Extremadura (9,1%), Islas Baleares (8,3%) y Murcia (8,1%). En cuanto a las comunidades que redujeron el número de empresas lácteas destacan Navarra y Andalucía (ambas con descensos del 5,5%), Aragón (4,3%) y Castilla-La Mancha (2,6%).

# Principales empresas lácteas y de derivados lácteos

### Leche

| Empresa | Producción mill. litros |
|---|---|
| Grupo Lactalis Iberia, S.A. | 620,0 |
| Iparlat, S.A. | 610,0 |
| Corp. Alimentaria Peñasanta, S.A. | 590,0 |
| Leche Celta, S.A. | 455,3 |
| Calidad Pascual, S.A. | 415,0 |
| Leite Río, S.L. | 398,1 |
| Coop. Gan. Valle Pedroches (COVAP) | 260,0 |
| Kaiku Corporación Alimentaria, S.A. | 170,0 |
| Coop. Feiraco | 90,0 |
| Industrias Lácteas Asturianas, S.A. | 55,0 |

### Derivados lácteos

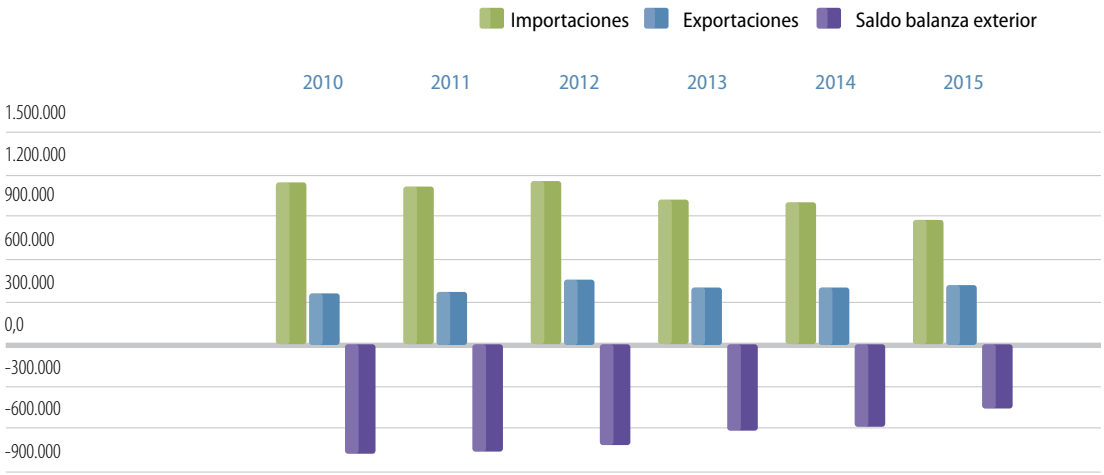
| Empresa | Ventas mill. euros |
|---|---|
| Grupo Lactalis Iberia, S.A. | 1.180,00 |
| Danone, S.A. | 950,00 |
| Calidad Pascual, S.A.U. | 705,00 |
| Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A (Capsa). | 677,60 |
| Indust. Lácteas Asturianas, S.A. (ILAS) - Grupo | 515,00 |
| Grupo TGT | 450,00 |
| Coop. Ganadera del Valle de los Pedroches – Covap | 373,00 |
| Senoble Ibérica, S.L.U. | 360,00 |
| Iparlat, S.A. | 350,30 |
| Leche Celta, S.L. | 310,65 |

Informe de Alimentación 2015, Mercasa

# Comercio exterior

La balanza comercial española de productos lácteos ha sido tradicionalmente deficitaria, aunque desde el año 2010 se aprecia una mejora continuada. Los datos de importaciones y exportaciones que recogen las tablas muestran que el déficit comercial se ha reducido en más de un 40% desde entonces, a medida que han ido creciendo las exportaciones y disminuyendo paulatinamente las importaciones.

## Balanza comercial de productos lácteos (toneladas)




| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importaciones | 1.161.470 | 1.148.519 | 1.178.243 | 1.016.796 | 1.006.385 | 877.808 |
| Exportaciones | 369.819 | 383.400 | 457.694 | 395.644 | 407.022 | 418.348 |
| **Saldo balanza exterior** | **-791.651** | **-765.118** | **-720.548** | **-621.152** | **-599.363** | **-459.460** |

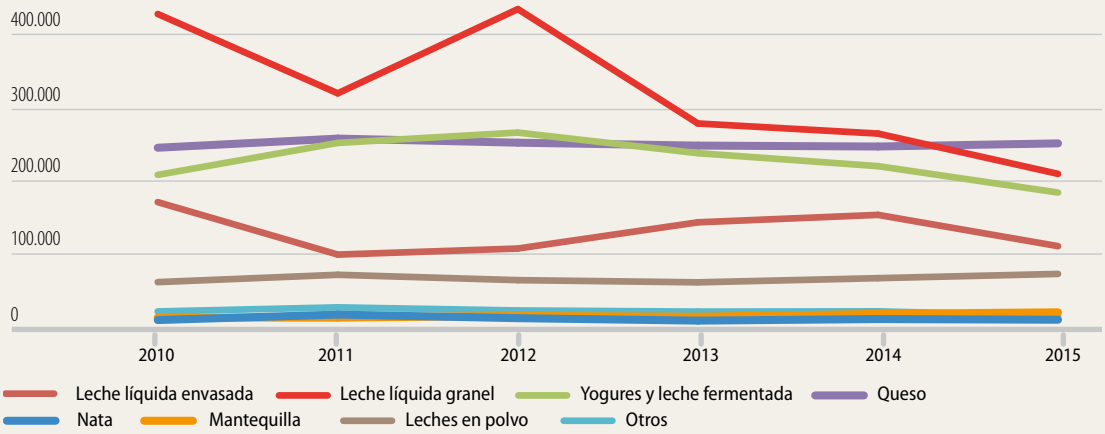
Fuente: Dirección General de Aduanas

En las gráficas de la siguiente página se puede comprobar el inicio de una tendencia a la baja de las importaciones a partir de 2012. Esta misma tendencia se mantiene entre 2013 y 2014: años en los que se importó menos leche fresca (-1,3%), menos queso (-0,6%) y menos yogures (-7.8%). Sin embargo, a pesar de este descenso, la balanza comercial de leche y derivados lácteos de España continua siendo deficitaria, pues España compra mucho más de lo que vende. En cuanto al valor de las importaciones, destacan los yogures, con 227 millones de euros, y los quesos, con 920,1 millones de euros.

Por su parte, en cuanto a las exportaciones, han aumentado notablemente en los últimos años el queso y la nata. También se aprecian incrementos en el yogur y las leches fermentadas o las leches en polvo.

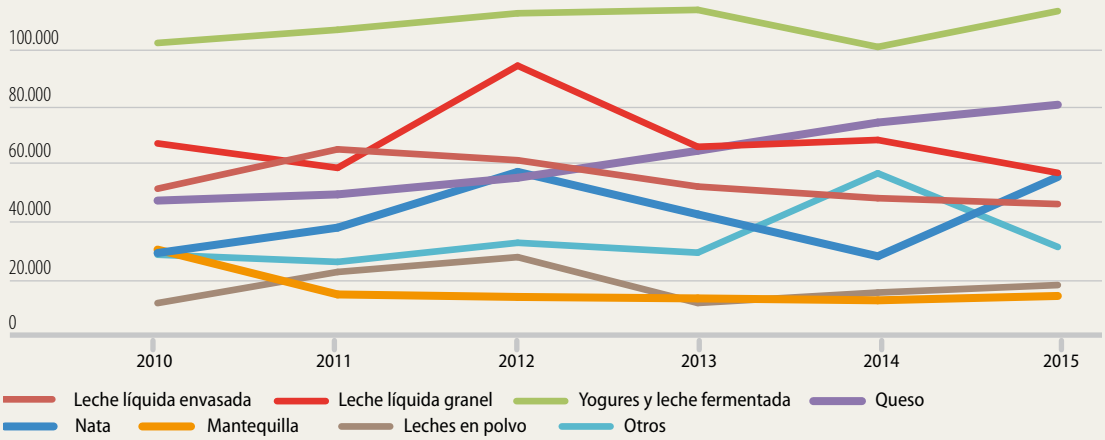
## Comercio exterior

# Importaciones de productos lácteos (toneladas)




| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leche líquida envasada | 171.239 | 99.686 | 107.945 | 143.705 | 153.852 | 111.204 |
| Leche líquida granel | 427.892 | 319.653 | 434.559 | 278.518 | 264.772 | 209.780 |
| Yogur y leches fermentadas | 208.418 | 252.023 | 266.111 | 237.996 | 220.323 | 184.307 |
| Queso | 245.430 | 257.909 | 252.315 | 248.350 | 247.108 | 251.371 |
| Nata | 10.383 | 10.733 | 12.950 | 9.585 | 11.719 | 10.810 |
| Mantequilla | 13.866 | 13.676 | 16.100 | 14.926 | 18.833 | 20.922 |
| Leches en polvo | 62.113 | 72.132 | 64.806 | 61.812 | 67.518 | 73.289 |
| Otros | 22.129 | 27.706 | 23.457 | 21.905 | 22.259 | 16.126 |

# Exportaciones de productos lácteos (toneladas)




| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leche líquida envasada | 51.769 | 65.599 | 61.763 | 52.521 | 48.448 | 46.381 |
| Leche líquida granel | 67.672 | 59.086 | 94.965 | 66.486 | 68.884 | 57.324 |
| Yogur y leches fermentadas | 102.943 | 107.562 | 113.358 | 114.549 | 101.546 | 114.114 |
| Queso | 47.602 | 49.779 | 55.609 | 65.089 | 74.995 | 81.247 |
| Nata | 29.207 | 38.101 | 57.683 | 42.763 | 28.049 | 55.906 |
| Mantequilla | 30.405 | 14.650 | 13.776 | 13.262 | 12.594 | 14.119 |
| Leches en polvo | 11.618 | 22.544 | 27.749 | 11.656 | 15.320 | 17.945 |
| Otros | 28.604 | 26.079 | 32.791 | 29.319 | 57.186 | 31.312 |

# Consumo de leche y lácteos

## Consumo nacional de leche y derivados lácteos 2015

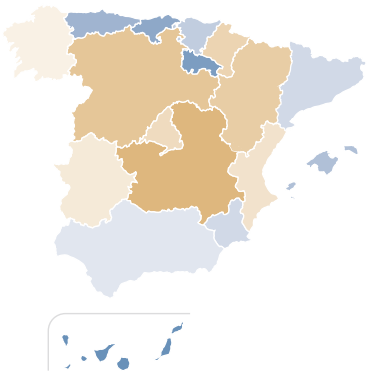
### Consumo de leche per cápita
(litros)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Castilla y León | 94,77 |
| 2 | Galicia | 89,73 |
| 3 | Asturias | 89,42 |
| 4 | Navarra | 85,87 |
| 5 | La Rioja | 85,59 |
| 6 | Castilla La Mancha | 83,39 |
| 7 | Extremadura | 81,61 |
| 8 | Cantabria | 80,21 |
| 9 | Madrid | 79,03 |
| 10 | Aragón | 78,12 |
| 11 | País Vasco | 77,68 |

**Media en España: 73,3**

| | | |
|---|---|---|
| 12 | Murcia | 68,52 |
| 13 | Com. Valenciana | 65,58 |
| 14 | Cataluña | 65,37 |
| 15 | Andalucía | 63,51 |
| 16 | Baleares | 61,71 |
| 17 | Canarias | 59,34 |

### Consumo de derivados lácteos per cápita
(kilogramos)



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Canarias | 42,72 |
| 2 | La Rioja | 42,45 |
| 3 | Cantabria | 41,59 |
| 4 | Asturias | 40,68 |
| 5 | Baleares | 38,85 |
| 6 | País Vasco | 38,04 |
| 7 | Cataluña | 37,86 |
| 8 | Murcia | 37,04 |
| 9 | Andalucía | 36,83 |

**Media en España: 35,79**

| | | |
|---|---|---|
| 10 | Galicia | 34,83 |
| 11 | Extremadura | 34,13 |
| 12 | Com. Valenciana | 33,74 |
| 13 | Madrid | 33,46 |
| 14 | Navarra | 33,20 |
| 15 | Aragón | 32,32 |
| 16 | Castilla y León | 31,89 |
| 17 | Castilla La Mancha | 28,71 |

Fuente: Panel de consumo alimentario. MAGRAMA.

Consumo

# Consumo nacional de leche

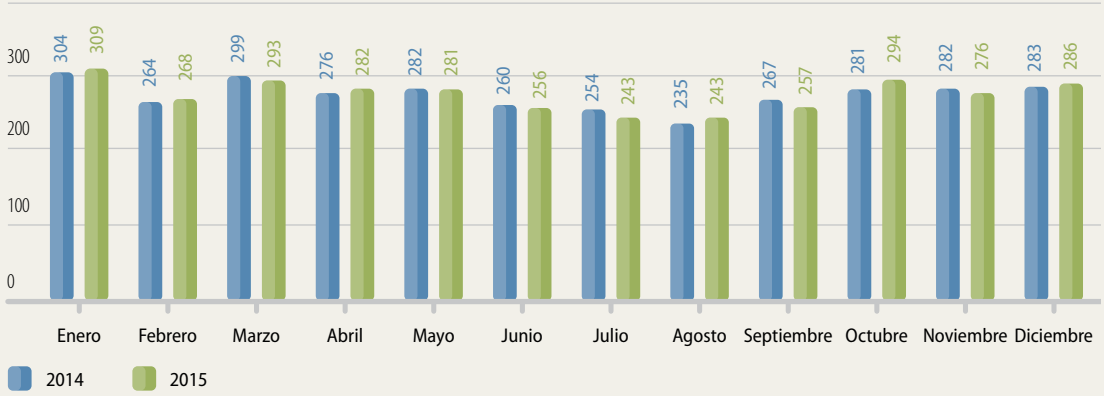
En 2015 los hogares españoles consumieron 3.271 millones de litros de leche líquida, lo que representó un valor económico de 2.322 millones de euros. Estos datos suponen un descenso del 0,5% en el consumo y del 1,9% en cuanto a valor económico.

Por tipos de leche, la más consumida es la semidesnatada, con una cuota de mercado del 45,3%; le sigue la leche desnatada, con el 28,5%, y la entera, con el 26,2%.

En los últimos cinco años, el consumo de leche ha descendido un 4,3%, pasando de los 3.419 millones de litros de 2011 a los 3.271 de 2015. En cuanto a la variación en los tipos de leches en este mismo periodo 2011/2015, destaca la pérdida del 17,1% de la entera, mientras que se ha incrementado la desnatada (1%) y la semidesnatada (2,7%).

## Comparativa del consumo de leche líquida entre enero y noviembre de 2014 y 2015

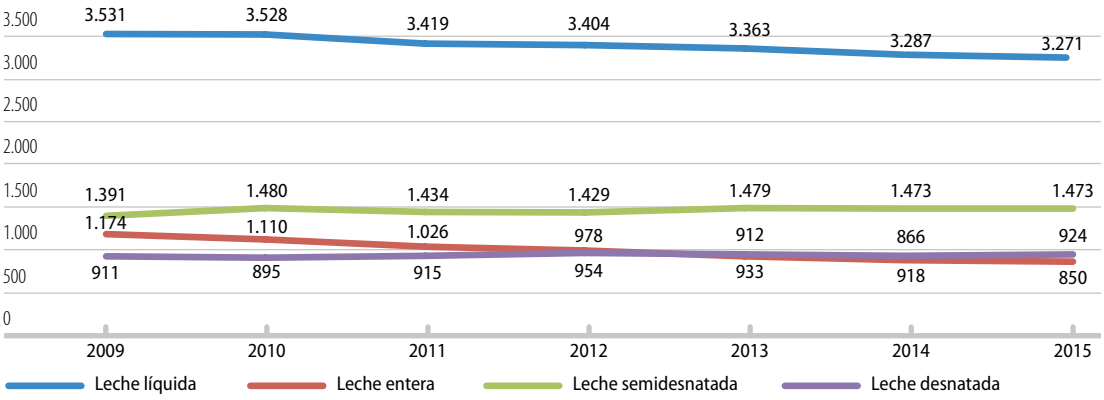
Consumo de leche
(millones de litros)




*No incluye Canal HORECA.
Fuente: Informe del consumo de alimentación en España 2015. MAGRAMA

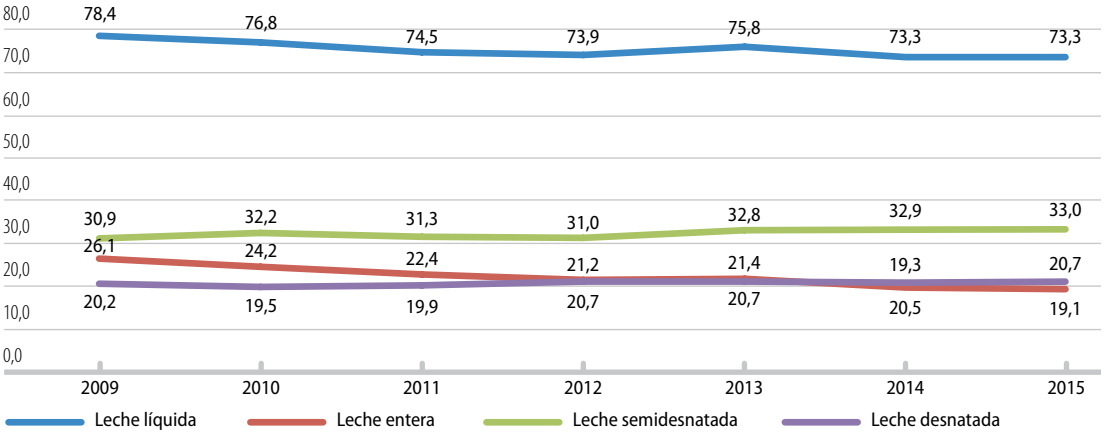
Tal y como muestra la gráfica con la comparativa del consumo de leche, en 2015 se produce un incremento acumulado del 0,03%.

## Consumo de leche por tipo 2009-2015 (millones de litros)




Fuente: Informe del consumo de alimentación en España 2015. MAGRAMA.

## Consumo de leche per cápita por tipo 2009-2015 (litros / año)

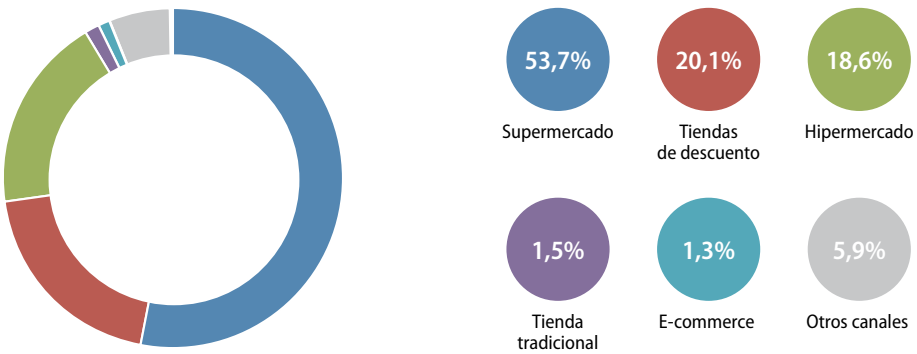



Fuente: Informe del consumo de alimentación en España 2015. MAGRAMA.

# Compras por canales

El 92,4% de la leche líquida que se consume en España se compra en el supermercado (53,7%), en una tienda de descuento (20,1%) o en el hipermercado (18,6%).

## Reparto de compras de leche líquida en canales de distribución en 2015



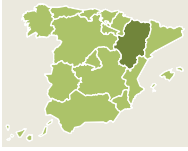
## Consumo

# Consumo de leche por CCAA (2015)[1]

### ANDALUCÍA

| Consumo | Litros | Porcentaje | Ranking |
|---|---|---|---|
| | 535.336 | 16,4 % | 1º |
| **Consumo per cápita** | | Litros/año | Ranking |
| | | 63,5 | 15º |

### ARAGÓN



| Consumo | Litros | Porcentaje | Ranking |
|---|---|---|---|
| | 98.724 | 3,0 % | 10º |
| **Consumo per cápita** | | Litros/año | Ranking |
| | | 78,1 | 10º |

### ASTURIAS

| Consumo | Litros | Porcentaje | Ranking |
|---|---|---|---|
| | 95.503 | 2,9 % | 11º |
| **Consumo per cápita** | | Litros/año | Ranking |
| | | 89,4 | 3º |

### ISLAS BALEARES

| Consumo | Litros | Porcentaje | Ranking |
|---|---|---|---|
| | 64.069 | 2,0 % | 14º |
| **Consumo per cápita** | | Litros/año | Ranking |
| | | 61,7 | 16º |

### ISLAS CANARIAS

| Consumo | Litros | Porcentaje | Ranking |
|---|---|---|---|
| | 126.931 | 3,9 % | 9º |
| **Consumo per cápita** | | Litros/año | Ranking |
| | | 59,3 | El menor |

### CANTABRIA

| Consumo | Litros | Porcentaje | Ranking |
|---|---|---|---|
| | 40.017 | 1,2 % | 16º |
| **Consumo per cápita** | | Litros/año | Ranking |
| | | 80,2 | 8º |

### CASTILLA-LA MANCHA

| Consumo | Litros | Porcentaje | Ranking |
|---|---|---|---|
| | 188.490 | 5,8 % | 7º |
| **Consumo per cápita** | | Litros/año | Ranking |
| | | 83,4 | 6º |

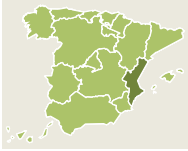
### CASTILLA Y LEÓN

| Consumo | Litros | Porcentaje | Ranking |
|---|---|---|---|
| | 244.038 | 7,5 % | 6º |
| **Consumo per cápita** | | Litros/año | Ranking |
| | | 94,8 | 1º |

### CATALUÑA

| Consumo | Litros | Porcentaje | Ranking |
|---|---|---|---|
| | 433.476 | 13,3 % | 3º |
| **Consumo per cápita** | | Litros/año | Ranking |
| | | 65,4 | 14º |

### C. VALENCIANA



| Consumo | Litros | Porcentaje | Ranking |
|---|---|---|---|
| | 317.151 | 9,7 % | 4º |
| **Consumo per cápita** | | Litros/año | Ranking |
| | | 65,6 | 13º |

### EXTREMADURA

| Consumo | Litros | Porcentaje | Ranking |
|---|---|---|---|
| | 93.077 | 2,8 % | 12º |
| **Consumo per cápita** | | Litros/año | Ranking |
| | | 81,6 | 7º |

### GALICIA

| Consumo | Litros | Porcentaje | Ranking |
|---|---|---|---|
| | 245.914 | 7,5 % | 5º |
| **Consumo per cápita** | | Litros/año | Ranking |
| | | 89,7 | 2º |

### LA RIOJA

| Consumo | Litros | Porcentaje | Ranking |
|---|---|---|---|
| | 23.269 | 0,7 % | El menor |
| **Consumo per cápita** | | Litros/año | Ranking |
| | | 85,6 | 5º |

### MADRID

| Consumo | Litros | Porcentaje | Ranking |
|---|---|---|---|
| | 464.570 | 14,2 % | 2º |
| **Consumo per cápita** | | Litros/año | Ranking |
| | | 79,0 | 9º |

### MURCIA

| Consumo | Litros | Porcentaje | Ranking |
|---|---|---|---|
| | 92.371 | 2,8 % | 13º |
| **Consumo per cápita** | | Litros/año | Ranking |
| | | 68,5 | 12º |

### NAVARRA

| Consumo | Litros | Porcentaje | Ranking |
|---|---|---|---|
| | 52.092 | 1,6 % | 15º |
| **Consumo per cápita** | | Litros/año | Ranking |
| | | 85,9 | 4º |

### PAÍS VASCO

| Consumo | Litros | Porcentaje | Ranking |
|---|---|---|---|
| | 155.899 | 4,8% | 8º |
| **Consumo per cápita** | | Litros/año | Ranking |
| | | 77,7 | 11º |

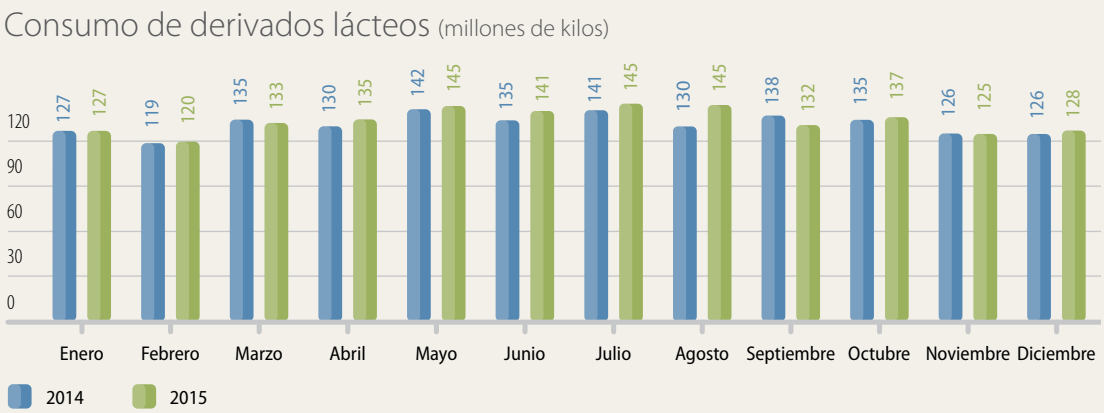
1 Fuente: Panel de consumo alimentario. MAGRAMA.

# Consumo nacional de derivados lácteos

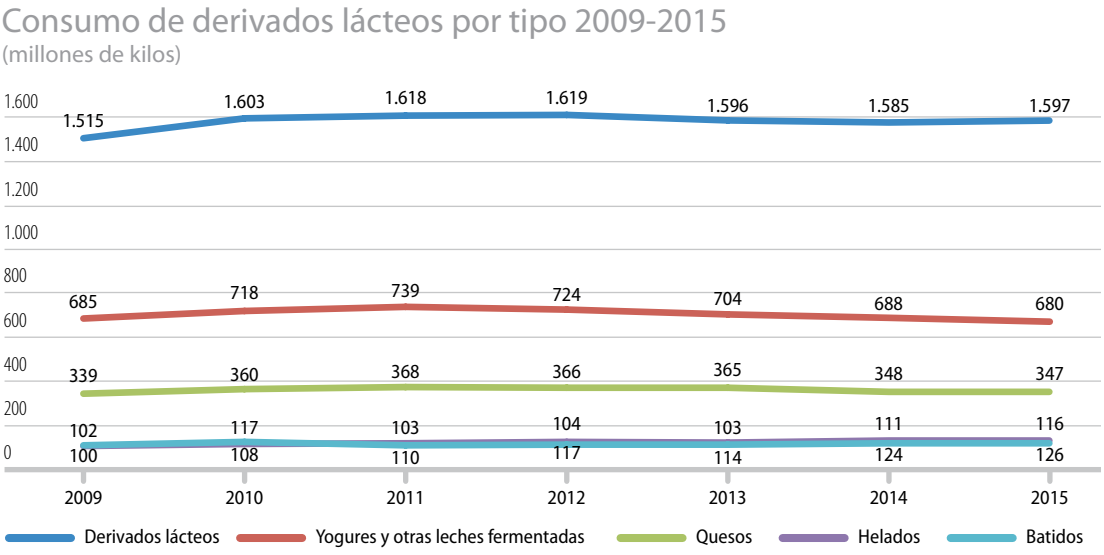
En 2015 los hogares españoles consumieron 1.597 millones de kilos de derivados lácteos, entre los que se incluyen yogures, quesos, mantequillas, natas, batidos o helados, entre otros productos. En total, un 1% más que en 2014. El valor económico fue de 5.633 millones de euros, un 0,6% más que el año anterior.

Según el último Informe de Consumo de Alimentación en España, durante el año 2015, los yogures y leches fermentadas supusieron un 38,9% del consumo de derivados lácteos en el hogar, seguidos del queso, con una proporción del 19,8% del total. No obstante, la proporción del valor se conforma de forma distinta: con el 44,8% del valor se posiciona el queso y con el 26,9 % se sitúan las leches fermentadas.

## Comparativa del consumo mensual de derivados lácteos entre 2014 y 2015




Fuente: Panel de consumo alimentario. MAGRAMA.




Fuente: Panel de consumo alimentario. MAGRAMA.

# Consumo

## Consumo de derivados lácteos 2009-2015 (millones de kilos)

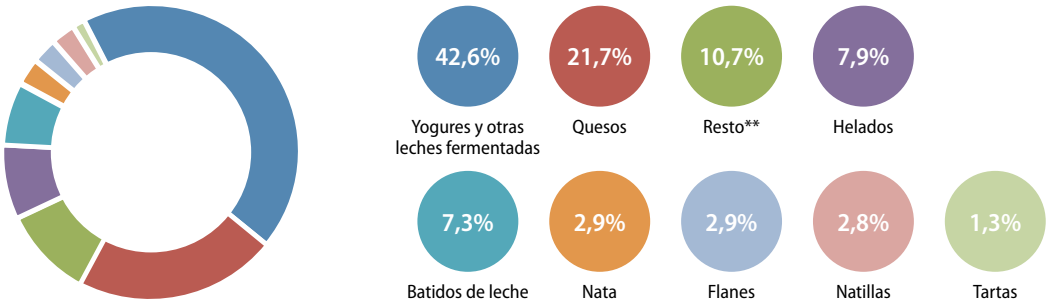
| | Derivados lácteos | Yogures y otras leches fermentadas | Quesos | Helados | Batidos | Natas | Flanes | Natillas | Tartas | Mantequillas | Cuajadas | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1.515 | 685 | 339 | 100 | 102 | 37 | 43 | 41 | 21 | 11 | 9 | 127 |
| 2010 | 1.603 | 718 | 360 | 108 | 117 | 41 | 44 | 40 | 22 | 11 | 10 | 132 |
| 2011 | 1.618 | 739 | 368 | 110 | 103 | 42 | 43 | 40 | 23 | 12 | 10 | 128 |
| 2012 | 1.620 | 724 | 366 | 117 | 104 | 44 | 44 | 45 | 23 | 14 | 9 | 130 |
| 2013 | 1.596 | 704 | 365 | 114 | 103 | 48 | 43 | 45 | 23 | 14 | 9 | 128 |
| 2014 | 1.585 | 688 | 348 | 124 | 111 | 46 | 44 | 42 | 21 | 14 | 9 | 138 |
| 2015 | 1.597 | 680 | 347 | 126 | 116 | 46 | 46 | 44 | 21 | 14 | 8 | 149 |
| **15 vs.14** | **1%** | **-1,2%** | **-0,3%** | **1,6%** | **4,5%** | **0,0%** | **4,5%** | **4,8%** | **0,0%** | **0,0%** | **-11,1%** | **8,0%** |
| **15 vs.11** | **-1,3%** | **-8,0%** | **-5,7%** | **14,5%** | **12,6%** | **9,5%** | **7,0%** | **10,0%** | **-8,7%** | **16,7%** | **-20,0%** | **16,4%** |

Fuente: Informe del consumo de alimentación en España 2015. MAGRAMA.

En 2015, los derivados lácteos más consumidos fueron los yogures y otras leches fermentadas, con 680 millones de kilos; el queso, con 347 millones de kilos; los helados, con 126 millones y los batidos de leche, con 116 millones de kilos. Les siguen: las natas y los flanes, con 46 millones; las natillas, con 44 millones; las tartas, con 21 millones; las mantequilla, con 14 millones y las cuajadas, con 8 millones de kilos.

La ingesta media realizada por persona y año del total de derivados lácteos es de 35,79 kilos, incrementándose un 1,5% en relación a lo ingerido durante el año 2014. De mayor a menor consumo per cápita por tipo de derivado lácteo, los yogures y el queso se encuentran a la cabeza: los españoles consumimos de media 15,25 kilos de yogures y leches fermentadas por persona y año y 7,78 kilos de quesos por persona y año.

## Reparto de consumo de derivados lácteos



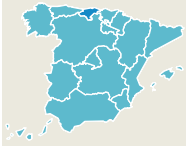

*No incluye canal HORECA. ** Resto: mantequillas, cuajadas, preparados lácteos, otros batidos, cremas de chocolate, cremas catalanas, postres con nata y otros derivados; el consumo de esta categoría fue de 171 millones de kilos.

Fuente: Panel de consumo alimentario. MAGRAMA.

# Consumo de derivados lácteos por CCAA (2015)[1]
## (especificando yogures y quesos)

### ANDALUCÍA

| | Kilos / persona | Ranking |
|---|---|---|
| Derivados | 36,8 | 9º |
| Yogures | 9,7 | 9º |
| Quesos | 7,2 | 11º |



### CANTABRIA

| | Kilos / persona | Ranking |
|---|---|---|
| Derivados | 41,6 | 3º |
| Yogures | 12,9 | 3º |
| Quesos | 8,2 | 7º |

### ARAGÓN

| | Kilos / persona | Ranking |
|---|---|---|
| Derivados | 32,3 | 15º |
| Yogures | 8,6 | 14º |
| Quesos | 6,7 | 13º |

### CASTILLA-LA MANCHA

| | Kilos / persona | Ranking |
|---|---|---|
| Derivados | 28,7 | 17º |
| Yogures | 8,4 | 16º |
| Quesos | 5,8 | 17º |

### ASTURIAS

| | Kilos / persona | Ranking |
|---|---|---|
| Derivados | 40,7 | 4º |
| Yogures | 13,3 | 2º |
| Quesos | 8,6 | 3º |

### CASTILLA Y LEÓN

| | Kilos / persona | Ranking |
|---|---|---|
| Derivados | 31,9 | 16º |
| Yogures | 9,5 | 10º |
| Quesos | 6,5 | 15º |

### ISLAS BALEARES

| | Kilos / persona | Ranking |
|---|---|---|
| Derivados | 38,8 | 3º |
| Yogures | 9,2 | 11º |
| Quesos | 8,6 | 4º |

### CATALUÑA

| | Kilos / persona | Ranking |
|---|---|---|
| Derivados | 37,9 | 7º |
| Yogures | 9,7 | 8º |
| Quesos | 8,5 | 6º |

### ISLAS CANARIAS

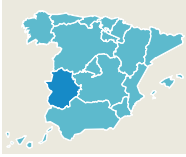
| | Kilos / persona | Ranking |
|---|---|---|
| Derivados | 42,7 | 1º |
| Yogures | 11,5 | 5º |
| Quesos | 11,2 | 1º |

### C. VALENCIANA

| | Kilos / persona | Ranking |
|---|---|---|
| Derivados | 33,7 | 12º |
| Yogures | 7,9 | 17º |
| Quesos | 8,6 | 3º |

1 Fuente: Panel de consumo alimentario. MAGRAMA.

# Consumo

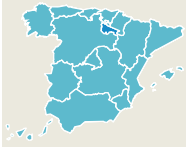


## EXTREMADURA

| | Kilos / persona | Ranking |
|---|---|---|
| **Derivados** | 34,1 | 11º |
| **Yogures** | 10,4 | 7º |
| **Quesos** | 7,6 | 9º |

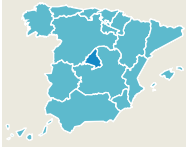
## GALICIA

| | Kilos / persona | Ranking |
|---|---|---|
| **Derivados** | 34,8 | 10º |
| **Yogures** | 10,9 | 6º |
| **Quesos** | 8,0 | 8º |



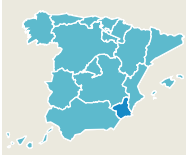
## LA RIOJA

| | Kilos / persona | Ranking |
|---|---|---|
| **Derivados** | 42,5 | 2º |
| **Yogures** | 14,3 | 1º |
| **Quesos** | 7,5 | 10º |



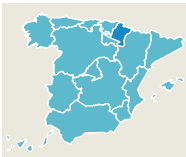
## MADRID

| | Kilos / persona | Ranking |
|---|---|---|
| **Derivados** | 33,5 | 13º |
| **Yogures** | 9,0 | 12º |
| **Quesos** | 7,1 | 12º |



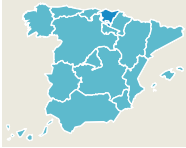
## MURCIA

| | Kilos / persona | Ranking |
|---|---|---|
| **Derivados** | 37,0 | 8º |
| **Yogures** | 8,9 | 13º |
| **Quesos** | 9,2 | 2º |



## NAVARRA

| | Kilos / persona | Ranking |
|---|---|---|
| **Derivados** | 33.2 | 14º |
| **Yogures** | 8,4 | 15º |
| **Quesos** | 5,9 | 16º |



## PAÍS VASCO

| | Kilos / persona | Ranking |
|---|---|---|
| **Derivados** | 38,0 | 6º |
| **Yogures** | 12,5 | 4º |
| **Quesos** | 6,7 | 14º |

# 2015, un año de cambios

Tal y como se ha venido exponiendo a lo largo de estas páginas, el sector lácteo español ha sido un destacado protagonista en 2015, año en el que se ha enfrentado al reto de la liberalización tras la eliminación el 1 de abril del sistema de cuotas lácteas de la Unión Europea. Un momento determinante percibido inicialmente por el propio sector como oportunidad y amenaza. Por un lado, la oportunidad que podía ofrecer un nuevo contexto en el que la única limitación al crecimiento fuese la impuesta por el propio mercado, en un sector que había estado muy regulado; y, por otro, el temor a un desequilibrio en los volúmenes de producción que llevase a presiones a la baja en los precios de la leche.

En este nuevo entorno, entraron en escena otros factores no previstos como han sido la fuerte desaceleración de la economía china, que ha dado lugar a una menor demanda de la esperada; y el veto ruso impuesto a los productos de origen de la Unión Europea. Además, la producción de leche en la Unión crece de manera constante, puesto que se efectuaron inversiones ante perspectivas positivas del mercado global a medio plazo. En España hay que añadir, además, un descenso continuado del consumo de leche de productos lácteos, que viene produciéndose a lo largo de los últimos años.

El impacto de esta crisis, al igual que está ocurriendo en los diferentes países de Europa, está siendo diferente en las distintas zonas de España. Los expertos no terminan de ponerse de acuerdo en las previsiones para los próximos años, pero al menos 2016 continúa siendo un año muy difícil; donde la Comisión ha tenido que poner en marcha medidas de regulación de mercados como son la aplicación de artículo 222, del Reglamento 1308/2013, entre otras.

> En España hay que añadir un descenso continuado del consumo de leche y productos lácteos en los últimos años.

## Reales Decretos 2015

En 2015 se han aprobado los Reales Decretos 125/2015 y 319/2015 para responder a la evolución del Paquete Lácteo en un entorno de liberalización. El primero se refiere a condiciones de contratación en temas relacionados con la duración mínima, la no existencia de contratos simultáneos, la oferta de comercial, el deber de informar, el plan de control, etc. El segundo, el 319/2015, también regula las condiciones de contratación aunque se centra en aspectos relativos al sistema unificado de información del sector lácteo –INFOLAC- donde deben registrarse todos los contratos formalizados entre primeros compradores y productores, además de las declaraciones obligatorias de entregas y ventas de leche.

# 2015, un año de cambios en el sector

España es un país en el que la producción de leche está enormemente concentrada en la cornisa cantábrica —en concreto en Galicia—, mientas que la industria se reparte de otra manera. Además, los modelos de producción del norte de España presentan unas características diferentes a los de Cataluña y Andalucía. Por ello, al igual que está ocurriendo en los diferentes países de Europa, el impacto de la crisis –en especial los desajustes de la oferta y las presiones en los precios-, está siendo diferente en las distintas zonas de España. Como se pone de manifiesto también en datos recogidos en este Informe, España tiene un importante problema de descenso generalizado de consumo, a lo largo de los últimos años.

En este contexto de gran inestabilidad, tanto en Europa como en España, se han intensificado las relaciones con el Gobierno español –a su vez a nivel Comunitario- en la búsqueda de soluciones conjuntas al sector lácteo. También se han intensificado las reuniones de Inlac y el conjunto de sus miembros con el MAGRAMA, concretamente en los meses de julio, agosto y septiembre de 2015 para analizar y seguir de cerca la situación que se estaba viviendo e intentar llegar a soluciones conjuntas de sector. Estas reuniones a las que las que también se unió la distribución, tuvieron como broche la firma del *Acuerdo para la Estabilidad y Sostenibilidad de la Cadena de Valor del Sector de Vacuno de Leche* el 23 de septiembre. Un acuerdo sectorial histórico en el que los firmantes asumen una serie de compromisos.

Inlac no es firmante del Acuerdo, pero tiene un papel importante en su desarrollo, hecho que apoyan de manera conjunta todas las organizaciones que integran la Interprofesional.

En un contexto lácteo nacional y europeo de gran inestabilidad, en 2015 se intensificaron las reuniones de Inlac y el conjunto de sus miembros de la rama de producción e industria con el MAGRAMA.

## Acuerdo para la Sostenibilidad del Sector Lácteo

Lo han suscrito más de medio centenar de empresas, entre las que se encuentran los principales grupos de la industria y la distribución; así como Cooperativas Agroalimentarias de España, Fenil y las organizaciones agrarias Asaja y UPA.

El documento implica a todas las partes: producción, industria y distribución. Entre los acuerdos, las empresas de la distribución se comprometen a valorizar la leche y los productos lácteos en su comercialización, a establecer acuerdos a largo plazo con las industrias proveedoras y a identificar el país de origen de la leche y de los productos lácteos, con objeto de mejorar la información que se facilita al consumidor. Por su parte, las industrias lácteas, se comprometen a aplicar en sus contratos, precios y volúmenes de compra que contribuyan a la sostenibilidad de las explotaciones y garanticen al productor la recogida, de acuerdo con la evolución de las ventas, así como a facilitar la implantación de un contrato tipo homologado de compraventa de leche que facilite la transparencia en las relaciones comerciales; entre otras cosas. En el caso de las cooperativas y las organizaciones agrarias, estas asumen el reforzar la capacidad de los ganaderos en la negociación de los precios y crear organizaciones de mayor tamaño, con vocación estructuradora del sector.

El Acuerdo también promueve la adhesión de empresas lácteas al Código de Buenas Prácticas en la Contratación Alimentaria y a la utilización de la figura del mediador en los contratos entre partes.

Para facilitar el desarrollo de este Acuerdo, en el seno de Inlac se ha creado un Comité Consultivo con la Distribución, representada a través de sus organizaciones -ASEDAS, ANGES y ACES-. Se ha avanzado en tres líneas de trabajo fundamentalmente:

- Modalidades de certificación del origen de la leche y de los productos lácteos.
- Protocolo de Resolución de incidencias en la comercialización de la leche y los productos lácteos.
- Análisis de modalidades de contratación a largo plazo entre industria y distribución.

En enero de 2016, MAGRAMA homologa (Orden AAA/67/2016 de 25 de enero, BOE 29/01/2016), a petición de Inlac, un contrato para el suministro de leche cruda de vaca cuyo ámbito de aplicación son los ganaderos con código REGA. Este documento ha sido fruto de un largo proceso de trabajo y de consenso por parte de todas las organizaciones que integran Inlac con el apoyo de expertos jurídicos.

## Renovación de la Extensión de Norma de Inlac

La orden AAA/2247/2015 de 21 de octubre, publicada en el BOE el 28 de octubre, recoge la segunda Extensión de Norma del Sector Lácteo, cuyo alcance temporal comprende desde 29/10/2015 hasta 31/12/2018.

La Extensión de Norma es continuista con la anterior en cuanto a su aportación económica. Contempla una aportación de 0,15 euros por cada 1.000 litros de leche, que se distribuye de manera paritaria entre la cuota de producción y la de elaboración. Se aplicará a toda la leche de vaca, oveja y cabra que se entregue dentro del territorio español para las dos primeras campañas (15 septiembre 2015 - 31 diciembre 2017), y aumentará a 0,18 euros en la tercera (1 enero - 31 de diciembre de 2018).

La primera Extensión de Norma de Inlac estuvo vigente desde septiembre de 2012 a septiembre de 2015. Desarrollaba una serie de competencias y responsabilidades que la implantación del Paquete Lácteo suponía para Inlac y que se materializaron fundamentalmente en tres líneas de trabajo: mantenimiento, gestión y difusión del sistema de contractos lácteos (Sistema Gecole); elaboración y mantenimiento de indicadores de referencia de mercado (Índices de referenciación Láctea) y prestación de servicios de información y asesoramiento.

Contempla una aportación de 0,15 euros por cada 1.000 litros de leche, que se distribuye de manera paritaria entre la cuota de producción y la de elaboración.

Sin embargo, la evolución del Paquete Lácteo, fruto del nuevo escenario al que se enfrentaba el sector español y europeo, marcó un cambio de rumbo en las actividades de Inlac. Inlac se enfrenta a un nuevo escenario marcado por la liberalización del sector lácteo en España y en Europa, esto supone un cambio de rumbo en sus actividades. Por ello, Inlac elabora su Plan Estratégico 2015-2020 que es fruto de un proceso profesionalizado y de consenso. Este documento define y prioriza las actividades de Inlac para los próximos años, identificando 7 objetivos estratégicos, en base a los cuales se definen las líneas de trabajo de la nueva Extensión de Norma.

Estos son:

**Promoción y Comunicación:**
Puesta en marcha de campañas de comunicación y promoción de la leche y los productos lácteos de origen nacional destacando sus valores nutricionales y valorizando tanto los productos como el sector y sus operadores.

2015 ha sido el año en el que Inlac ha empezado a poner en marcha campañas de promoción del consumo de lácteos. El 30 de septiembre organizó por primera vez en España eventos conmemorativos del Día Mundial de los Lácteos en la Escuela, y en los últimos meses del año ha aprobado la campaña *Lácteos de aquí, cada día*, que ha iniciado su difusión en 2016.

**Información y Transparencia:**
Fomento de la transparencia de toda la cadena láctea con información relevante y de valor añadido para todos los agentes del sector y análisis de la estructura sectorial y el seguimiento de los mercados. Un proyecto clave en esta área será el sistema de información láctea SiLac, ya iniciado con la anterior Extensión de Norma.

**Estabilidad sectorial:**
Puesta a disposición de todos los operadores del sector las herramientas necesarias para actuar como agente vertebrador y contribuir a equilibrar el sector lácteo. Potenciará el entendimiento y el acercamiento entre todos sus organizaciones miembro.

**Fomento del I+D+i:**
Puesta en marcha de proyectos de I+D+i de ámbito sectorial no competitivo para contribuir a la sostenibilidad, modernización, profesionalización y desarrollo tecnológico del sector lácteo.

# Anexo I. Sobre la leche[1]

## Origen del consumo de leche

Los datos más antiguos sobre el consumo de leche se sitúan entre 4.000 y 3.000 años antes de Cristo. Fueron los sumerios y los babilonios los primeros pueblos en documentar su consumo de leche, muchas veces con propósitos medicinales. Hoy, unos 6.000 años después, la leche y los productos lácteos están presentes en la mayoría de los hogares españoles en multitud de formas y variedades.

El verdadero despegue de la leche como producto de consumo masivo parece situarse a finales del siglo XIX, cuando el químico francés Luís Pasteur inventó un proceso para eliminar muchas de las bacterias que vivían en los alimentos y que afectaban a su salubridad y a su conservación. Gracias a la pasteurización muchos alimentos, entre ellos la leche, mejoraron notablemente su higiene y pudieron conservarse durante más tiempo. Fue el primer paso hacia el consumo masivo de la leche, pero el definitivo llegaría años más tarde, con la esterilización, cuando se logró un alimento 100% seguro.

> Fueron los sumerios y los babilonios los primeros pueblos en documentar su consumo de leche, muchas veces con propósitos medicinales.

1 Información extraida del Libro Blanco de los Lácteos de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL), y elaboración propia de Inlac.

# Tipos de leche

Independientemente del sistema de higienización utilizado, en el supermercado podemos encontrar tres tipos de leche que dependen de su materia grasa:

### Leche entera
Es la que más grasa tiene, con un mínimo de 3,2 gramos por 100 gramos de producto. Es el tercer tipo de leche líquida más consumida en España.

### Leche semidesnatada
Es la más consumida. Tiene menos sabor, menos grasa (entre 1,5 gramos y 1,8 por cada 100 gramos de leche) y suele perder las vitaminas A, D y E, aunque el fabricante puede añadirlas.

### Leche desnatada
Es el segundo tipo de leche preferida por el consumidor. Su contenido graso no puede superar 0,3 gramos por cada 100 de producto.

# Tipos de higienización

Fruto del desarrollo tecnológico, hoy disfrutamos de tres tipos de leches diferentes según el procedimiento de higienización utilizado:

### Pasteurizada
Es leche sometida a un tratamiento térmico que oscila entre los 63 °C y los 90 °C, lo que elimina todas las bacterias perjudiciales. Esta es la leche fresca que puede conservarse en el frigorífico durante 5 días y que, una vez abierta, debe consumirse antes de 3 días.

### Esterilizada
En este proceso la temperatura sube hasta los 115 °C. Se destruye un mayor número de bacterias, pero también se pierden las vitaminas B1, B2, B3 y aminoácidos esenciales, aunque posteriormente se añaden. Este tipo de leche, que es el que encontramos en las botellas opacas, puede conservarse hasta 6 meses y, una vez abierto, debe consumirse antes de 6 días.

### Uperizada (UHT)
Tras someterse a un tratamiento de hasta 150 °C, esta leche conserva sus propiedades nutritivas y organolépticas. Es la leche que podemos encontrar en los envases Tetra Brick, y aguanta hasta 3 meses de conservación. Se debe consumir antes de 5 días.

# Productos lácteos

La leche no sólo llega a los consumidores en su forma líquida -además de en polvo, vaporizada o condensada- sino que da lugar a una variedad de productos que ofrecen otras opciones para disfrutar de sus nutrientes. Son los derivados lácteos:

## Yogur

Es el derivado lácteo más consumido. El yogur se forma por la fermentación de leche a partir de las bacterias Lactobacillus Bulgaricus y Streptococcus Thermophilus. Entre sus variantes más comunes se encuentran los yogures naturales, los azucarados y los que incluyen trozos de frutas y zumos.

## Queso

El otro derivado lácteo principal se produce por la coagulación de la leche y su posterior curación bajo diversas condiciones. Los quesos constituyen el segundo derivado lácteo más consumido en España, donde existen más de 150 variedades de quesos con más de 32 Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicación Geográfica Protegida (IGP). Pueden ser de diversos tipos: curados, semicurados, tiernos, frescos… En el sector quesero español se conjugan los métodos tradicionales con los producidos por industrias con la tecnología más avanzada.

Contiene de forma concentrada muchos de los nutrientes de la leche y aporta proteínas (las caseínas son las proteínas mayoritarias), grasas saturadas, vitaminas liposolubles y minerales, fundamentalmente calcio. Una porción de 50 gramos de queso proporciona la misma cantidad de calcio que un vaso de leche o dos yogures.

## Nata y mantequilla

Son subproductos de la leche que conservan buena parte de sus nutrientes y multiplican su contenido en grasa. En el caso de la nata, el contenido en grasa oscila entre el 12 y el 55%; en el de la mantequilla, entre el 80% y el 90%.

## Otros derivados

La leche forma parte de infinidad de productos alimentarios y de preparaciones, pero también de numerosos productos basados casi exclusivamente en este alimento, como los helados, los batidos de leche, los flanes, las natillas, las tartas o la cuajada.

# Beneficios para la salud

La leche y sus derivados son fuente de diversos e importantes componentes nutritivos.
Destacan los siguientes:

### Proteínas
Las proteínas son el principal constituyente de las células de nuestro cuerpo y cumplen funciones tan importantes como la formación y reparación de las estructuras corporales.

### Lípidos
Los lípidos tienen funciones muy importantes en el organismo. Son elementos estructurales e indispensables que forman parte de membranas celulares. En la leche, vehiculizan las vitaminas liposolubles (A, E y K) y se absorben conjuntamente.

### Hidratos de carbono
Los hidratos de carbono tienen como función primordial el aporte de energía al organismo. Por ejemplo, el cerebro, en condiciones normales, utiliza la glucosa (uno de los principales hidratos de carbono) como fuente de energía. Esto los convierte en un elemento fundamental en el metabolismo del sistema nervioso central. Por su parte, la lactosa ayuda a la reposición de hidratos de carbono perdidos por el agotamiento del glucógeno muscular, especialmente en los deportistas.

### Vitaminas
La vitamina A presente en la leche y derivados es muy importante. Contribuye a mantener las mucosas, la piel y la visión en condiciones normales. La vitamina B12, contribuye a la formación de glóbulos rojos, la vitamina D favorece la absorción y utilización normal del calcio y fósforo, además de mantener los niveles normales de calcio en sangre. La vitamina D contribuye también al mantenimiento de los huesos y dientes en condiciones normales.

### Minerales
Los minerales (entre ellos, el calcio, zinc, magnesio…) son constituyentes de huesos y dientes, controlan la composición de los líquidos extra e intracelulares y forman parte de enzimas y hormonas, que son moléculas esenciales para la vida.

# Bibliografía


- Balances de Tasa láctea. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. FEGA.
- Base de Datos de Consumo en Hogares. Panel de Consumo Alimentario. MAGRAMA.
- Departamento de Aduanas – Impuestos especiales. MAGRAMA.
- Encuesta Industrial de Empresas, Instituto Nacional de Empresa. INE.
- Estadística mensual de recogida de leche de vaca y productos elaborados por las industrias lácteas españolas. 2014. MAGRAMA.
- Eurostat.
- Informe de la Alimentación en España 2015. MERCASA.
- Informe del Consumo de Alimentación en España 2015. MAGRAMA.
- Informe Económico 2015. FIAB.
- Informe de Declaraciones Obligatorias del sector de vacuno de leche. FEGA.
- Informe de Declaraciones Obligatorias del sector lácteo ovino/caprino. FEGA.
- Informe de monitorización y seguimiento de la producción de leche en el sector vacuno lechero. 2015. FEGA.
- Información mensual de régimen de tasa láctea. 2014/2015 y 2013/2014. MAGRAMA.
- Libro Blanco de los Lácteos. FENIL.
- Memoria de Actividades. Interprofesional Láctea Inlac.
- Observatorio Europeo del Mercado Lácteo.
- Sistema Integral de Trazabilidad Animal SITRAN.

ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL LÁCTEA

Interprofesional Láctea InLac

C/ Fortuny, Nº 37. 1º Dcha
28010 Madrid

**www.inlac.es**