

VACUNO LECHE Otoño Invierno Septiembre 2017



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS

Aviso legal: Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad, sin necesidad de autorización expresa, siempre que se cite la fuente de los documentos objeto de la reutilización.

Elaboración:

Subdirección General de Productos Ganaderos. Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Edita:

© Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Secretaría General Técnica
Centro de Publicaciones

Referenciar el documento como: "PANEL SITUACIÓN SECTOR LÁCTEO ESPAÑA" Subdirección General de Productos Ganaderos, Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.

(*) Estudio incluido en el Programa de Estudios del Departamento

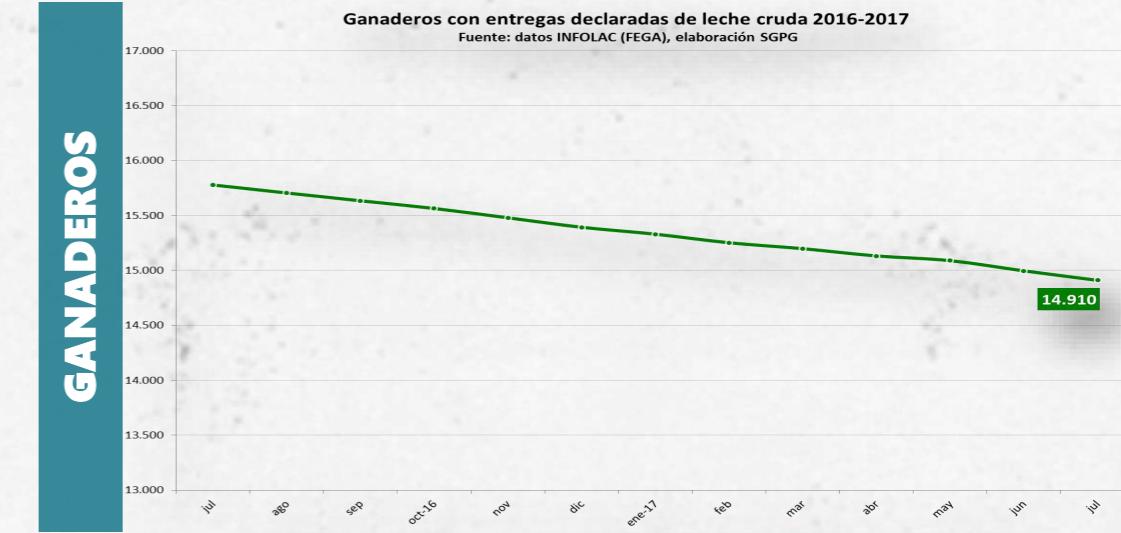
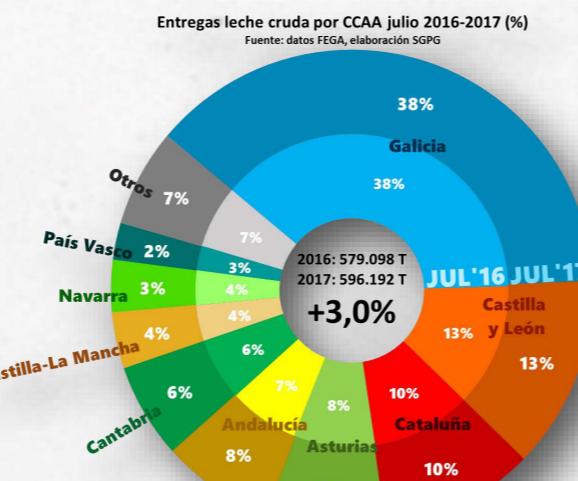
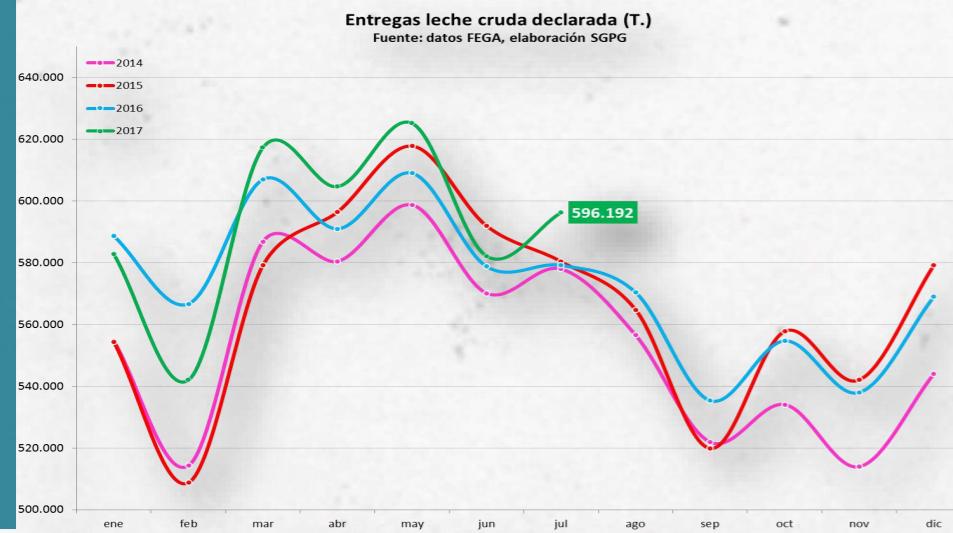
Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado:
<http://publicacionesoficiales.boe.es/>

NIPO: XXX-XX-XXX-X

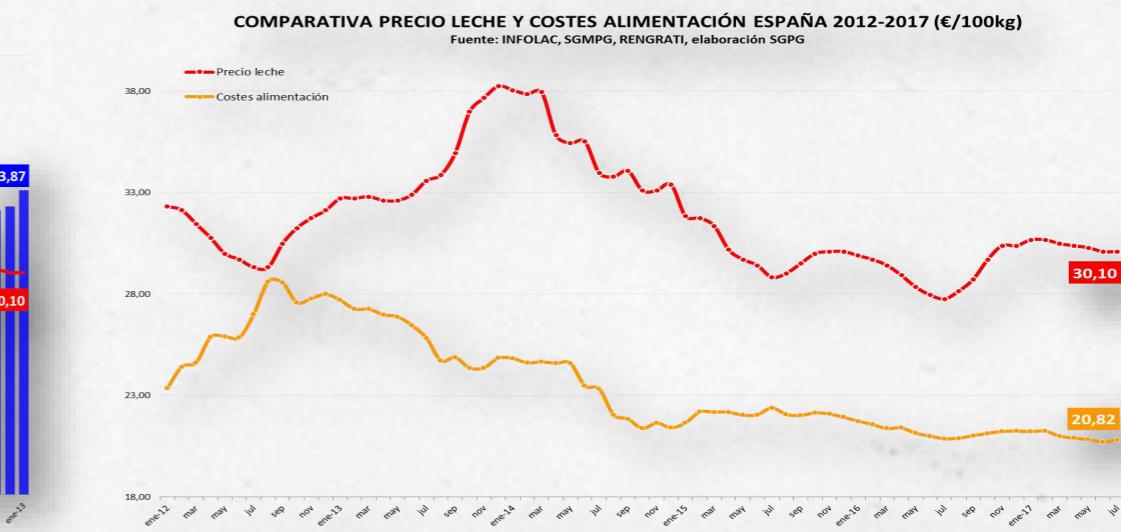
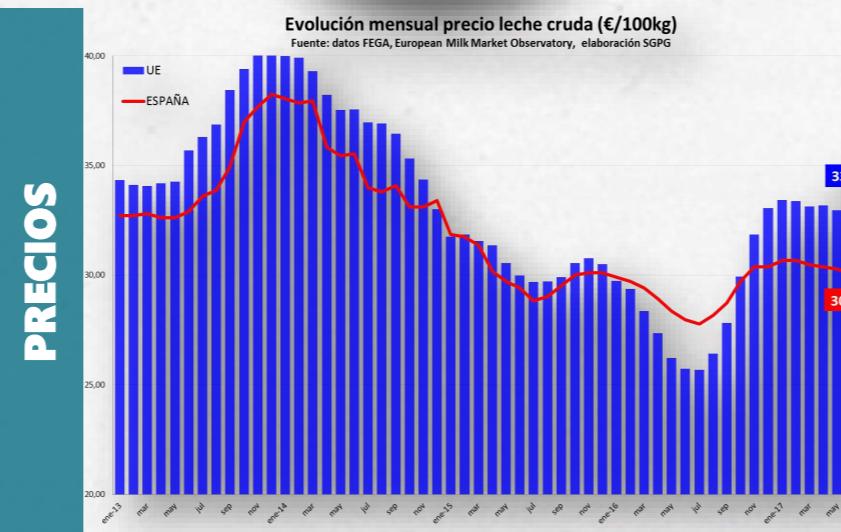
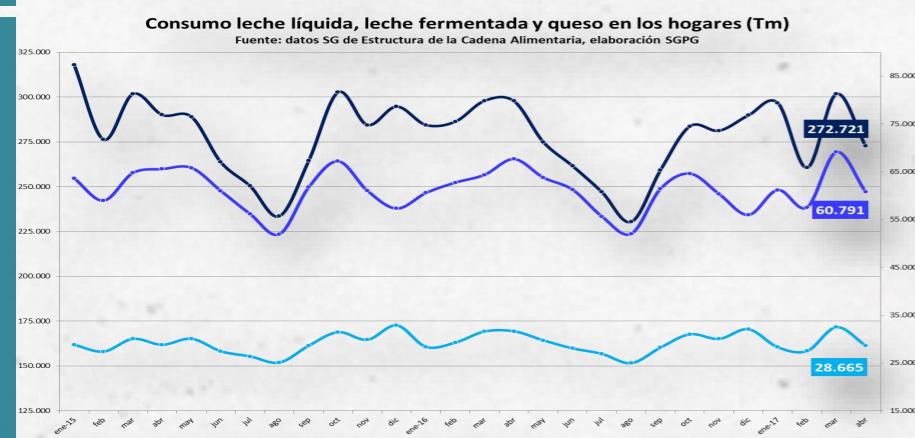
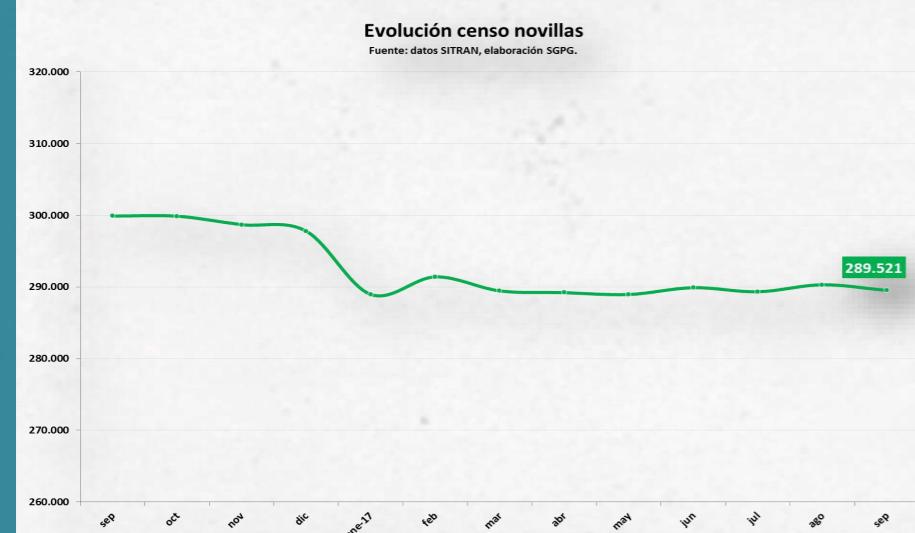
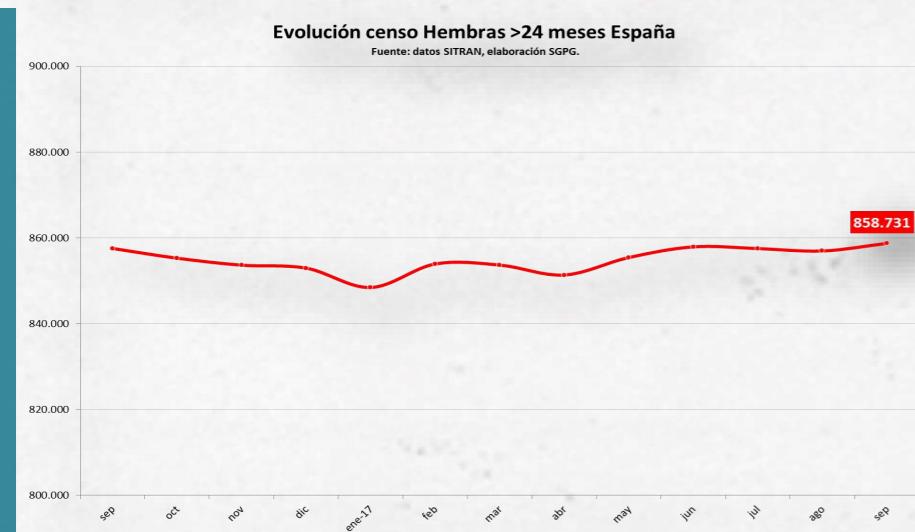


VACUNO LECHERO SEPTIEMBRE 2017

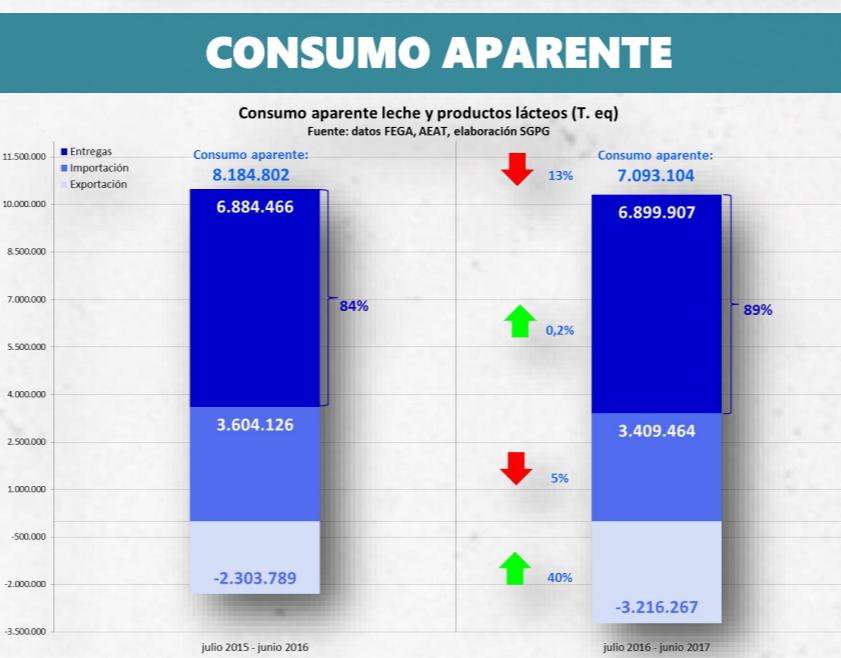
ENTREGAS DECLARADAS



CENSOS



CONSUMO



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Última actualización: 05/09/2017

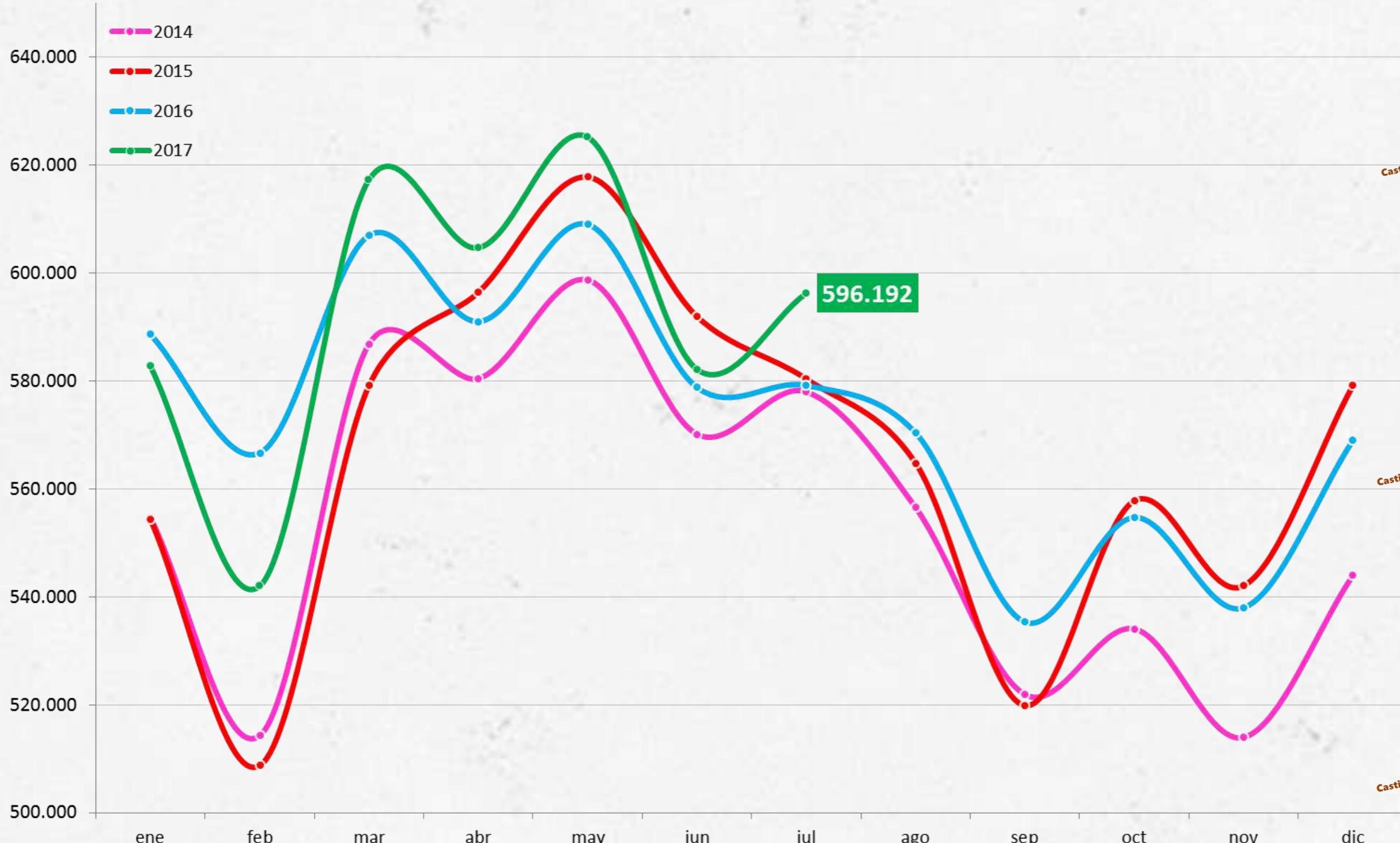
VACUNO LECHERO SEPTIEMBRE 2017

ENTREGAS DECLARADAS DE LECHE CRUDA

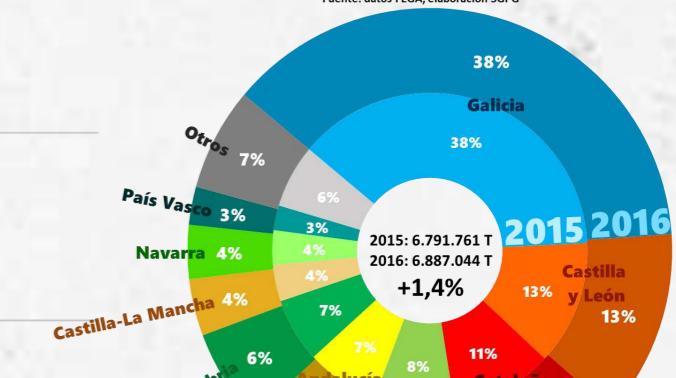


Entregas leche cruda declarada (T.)

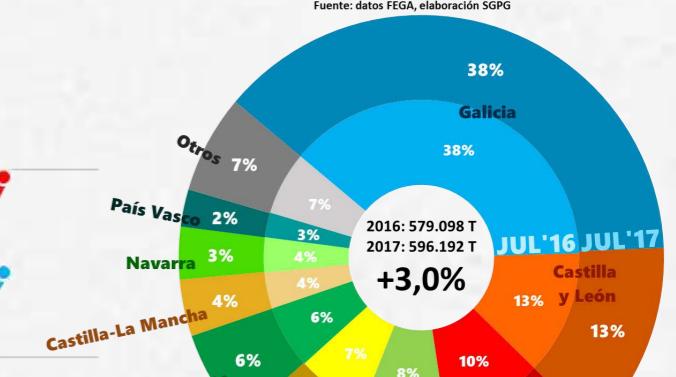
Fuente: datos FEGA, elaboración SGPG



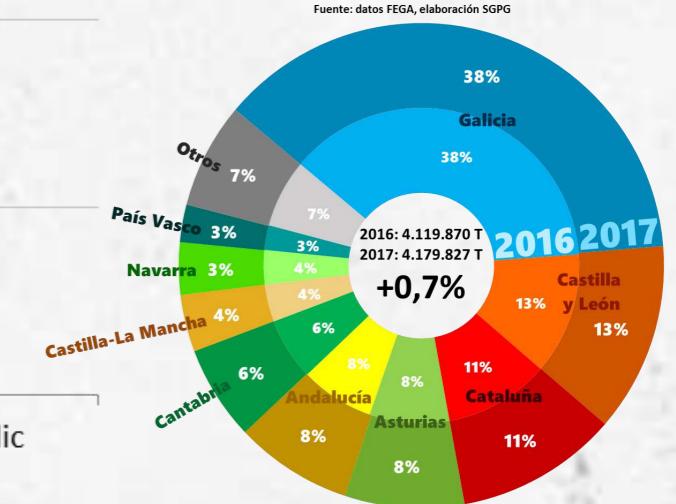
Entregas leche cruda por CCAA 2015-2016 (%)
Fuente: datos FEGA, elaboración SGPG



Entregas leche cruda por CCAA julio 2016-2017 (%)
Fuente: datos FEGA, elaboración SGPG



Entregas leche cruda por CCAA enero-julio 2016 vs enero-julio 2017 (%)
Fuente: datos FEGA, elaboración SGPG



MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS



VACUNO LECHERO SEPTIEMBRE 2017

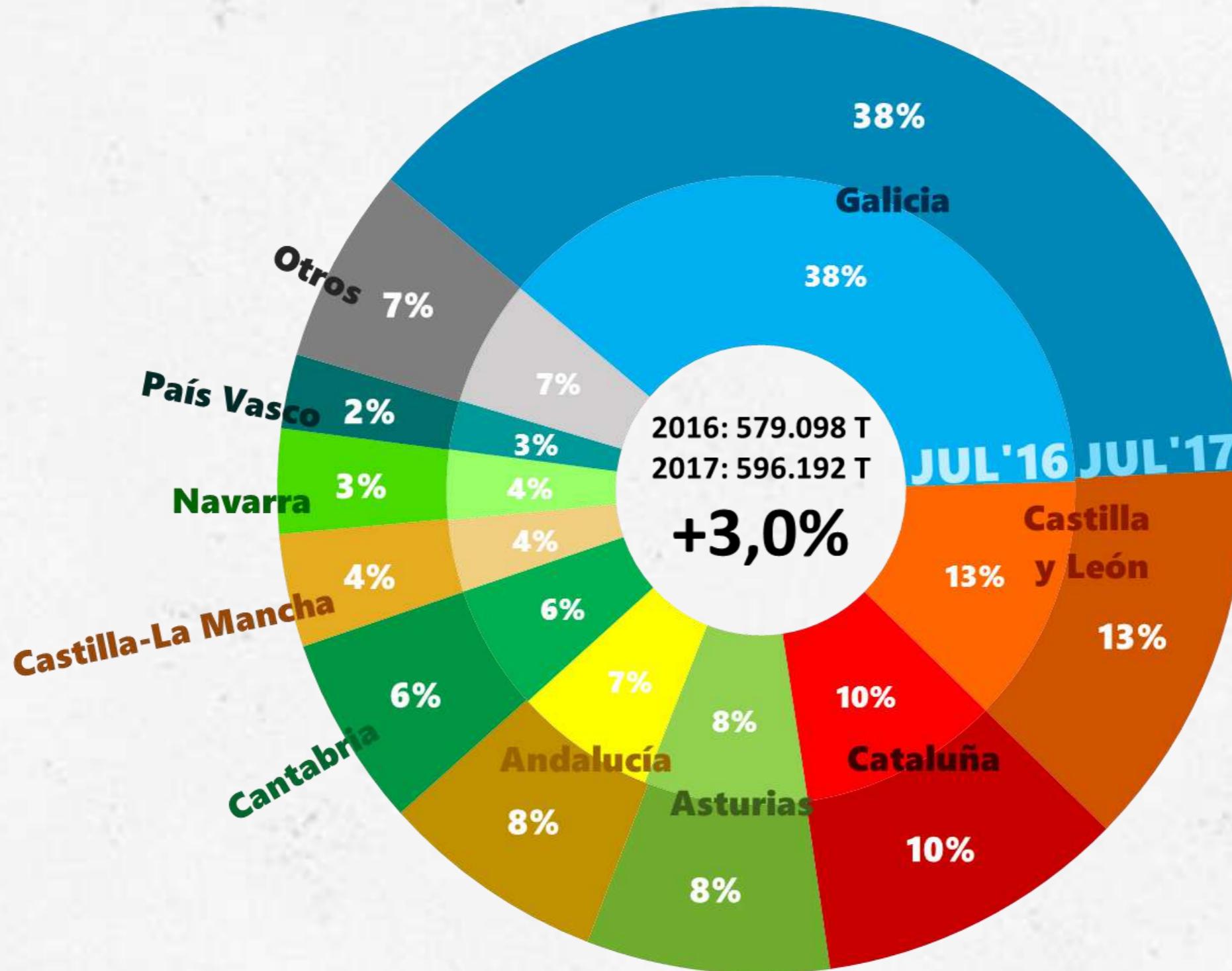
ENTREGAS DECLARADAS DE LECHE CRUDA



Volver a inicio

Entregas leche cruda por CCAA julio 2016-2017 (%)

Fuente: datos FEGA, elaboración SGPG



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS**

VACUNO LECHERO SEPTIEMBRE 2017

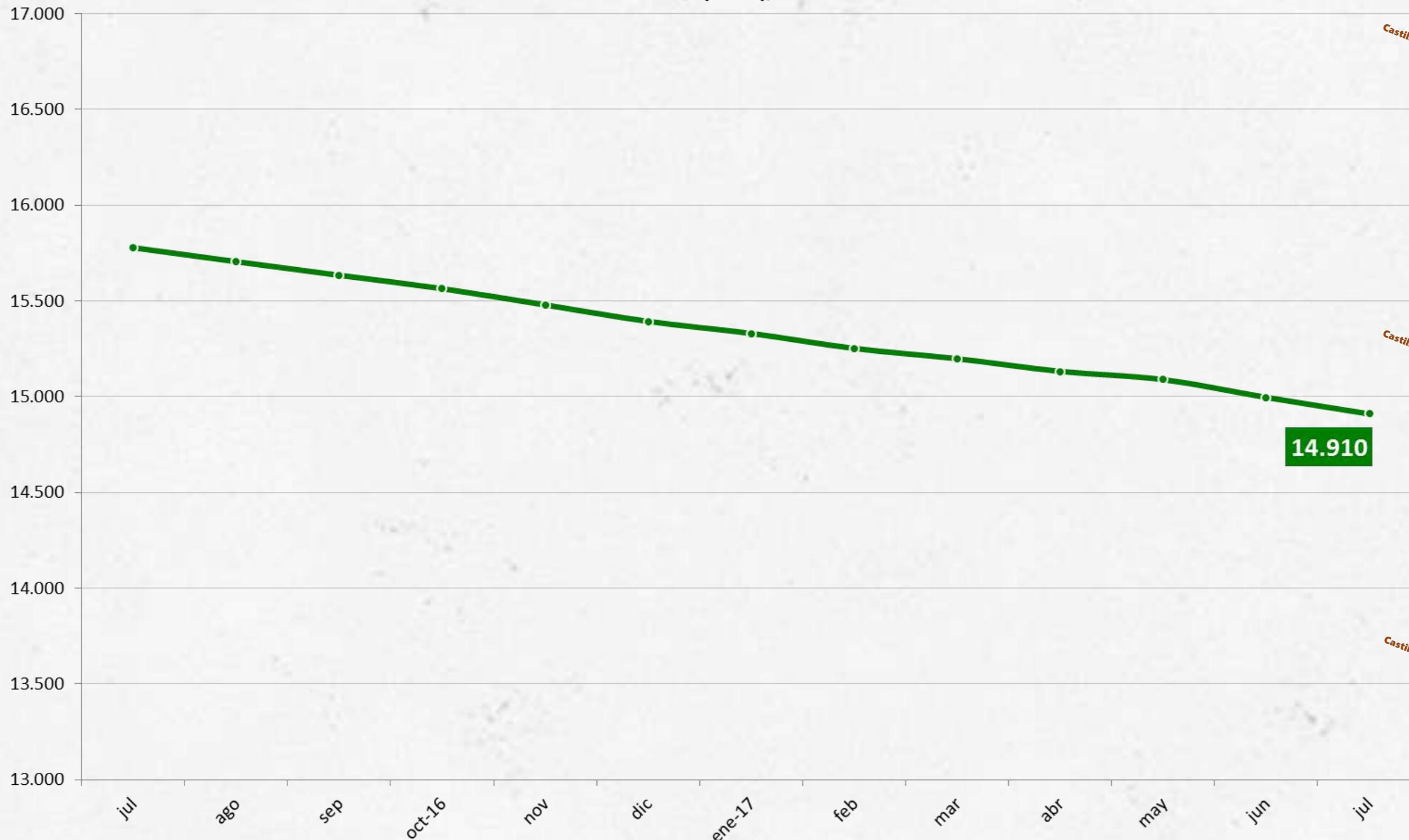
GANADEROS CON ENTREGAS



Volver a inicio

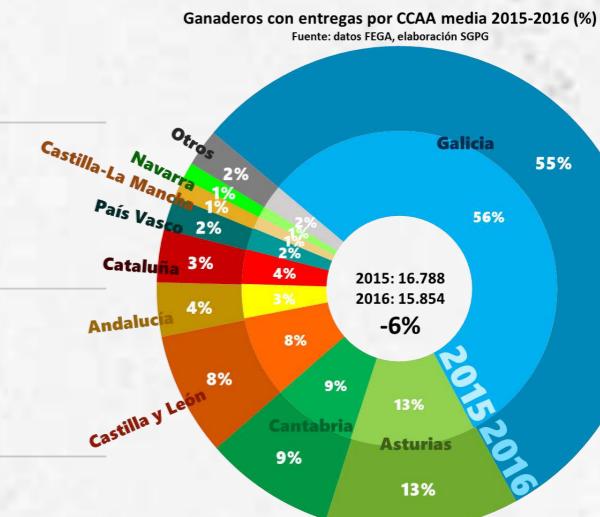
Ganaderos con entregas declaradas de leche cruda 2016-2017

Fuente: datos INFOLAC (FEGA), elaboración SGPG



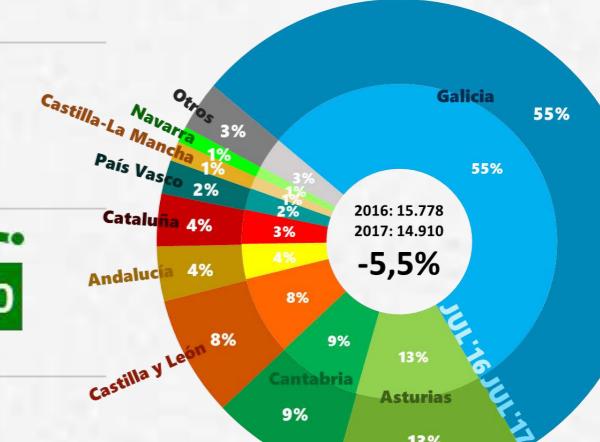
Ganaderos con entregas por CCAA media 2015-2016 (%)

Fuente: datos FEGA, elaboración SGPG



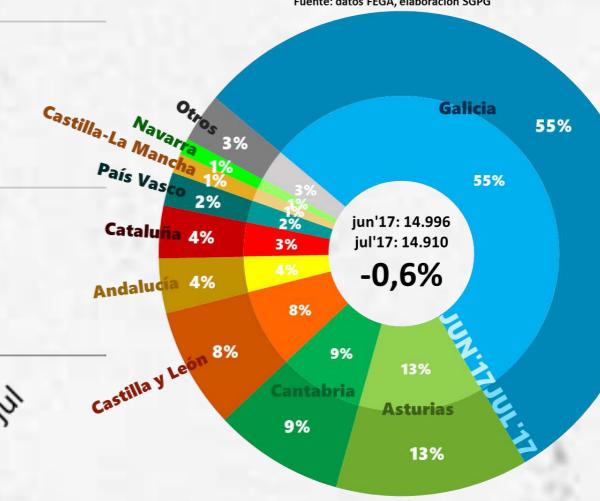
Ganaderos con entregas por CCAA julio 2016-2017 (%)

Fuente: datos FEGA, elaboración SGPG



Ganaderos con entregas por CCAA junio-julio 2017 (%)

Fuente: datos FEGA, elaboración SGPG



MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS



VACUNO LECHERO SEPTIEMBRE 2017

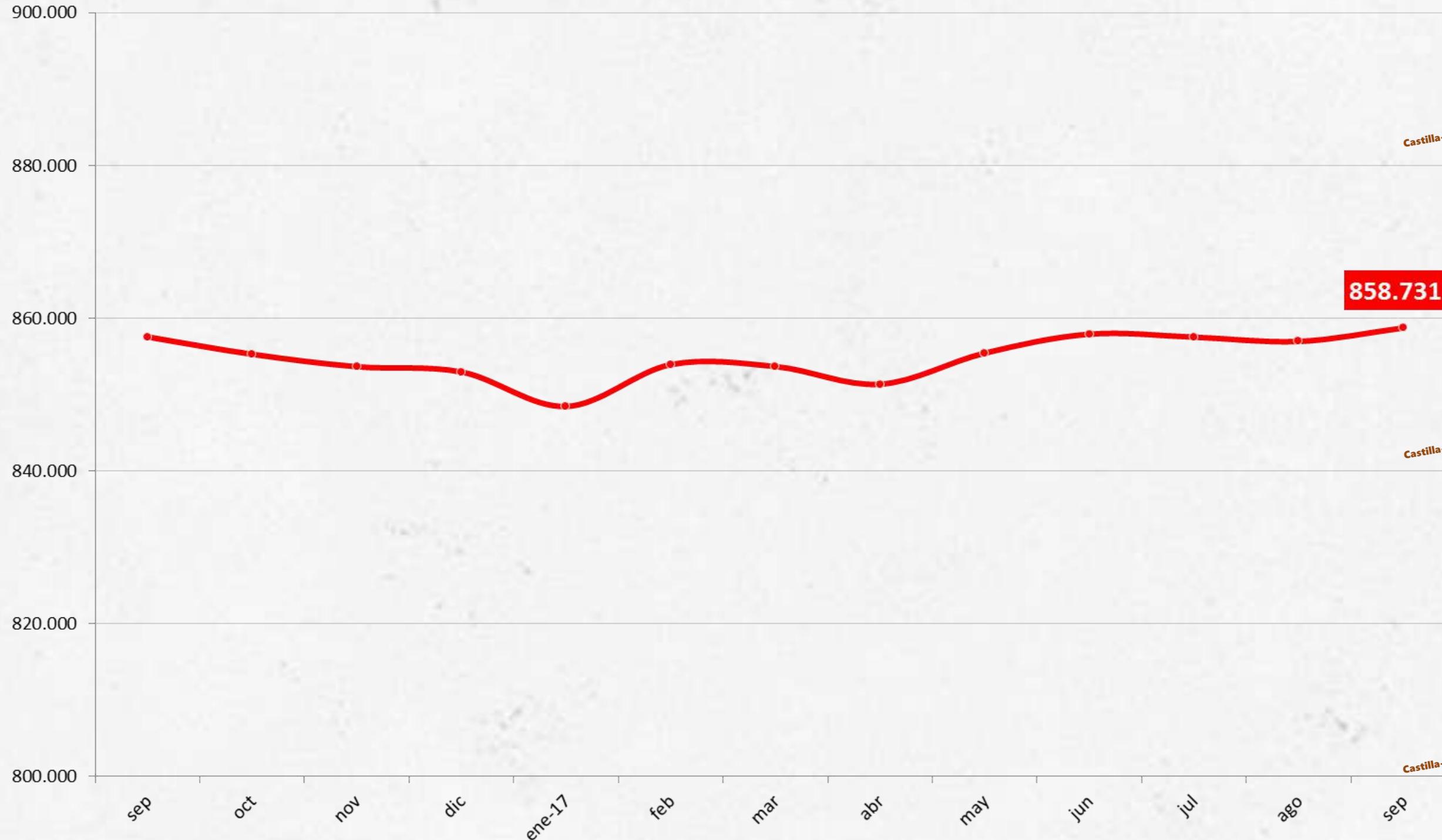
CENSOS VACAS DE ORDEÑO



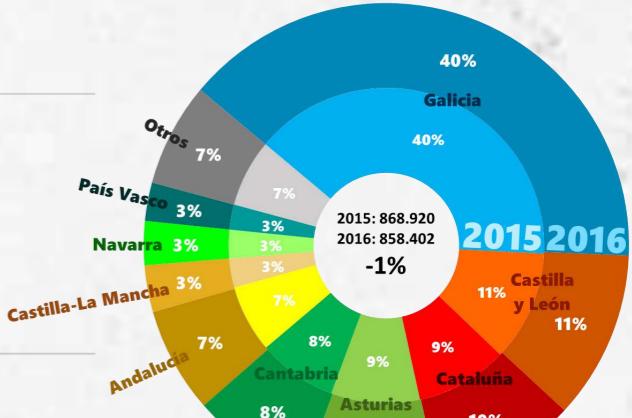
Volver a inicio

Evolución censo Hembras >24 meses España

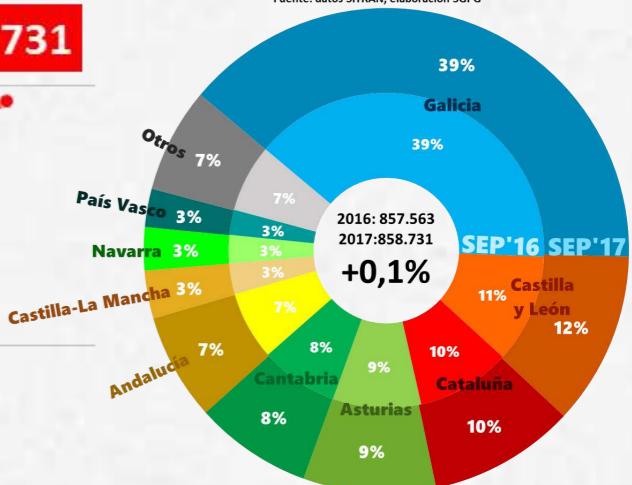
Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG.



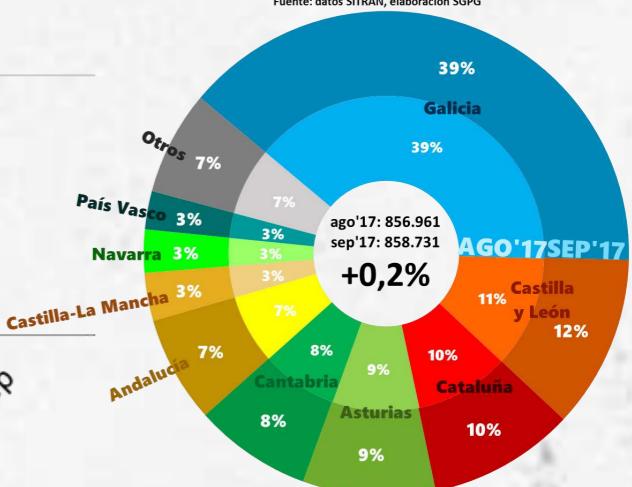
Censo medio hembras >24 meses 2015-2016 (%)
Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG



Censo medio hembras >24 meses septiembre 2016-2017 (%)
Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG



Censo medio hembras >24 meses julio-agosto 2017 (%)
Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG



MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

VACUNO LECHERO SEPTIEMBRE 2017

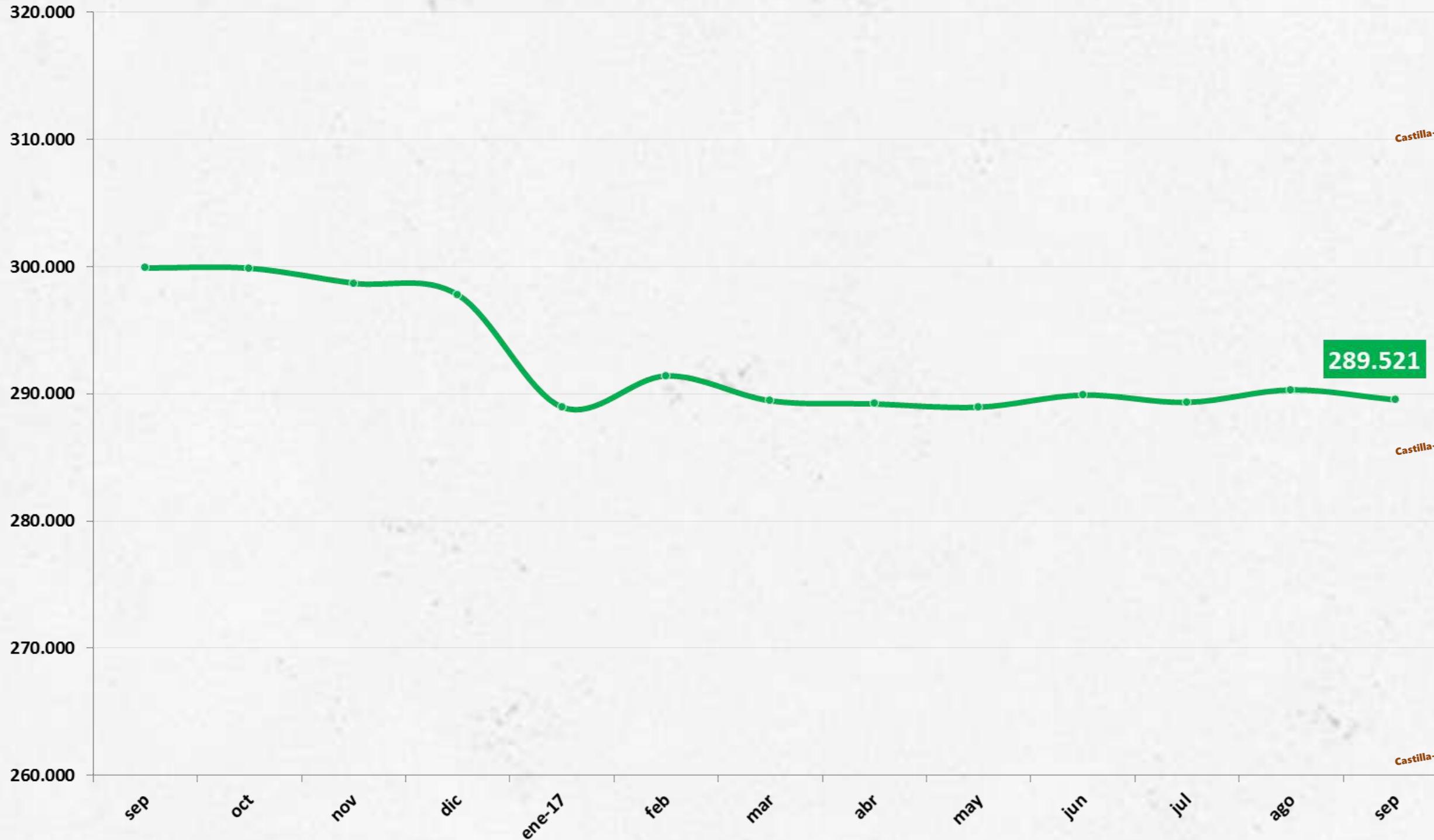
CENSOS NOVILLAS



Volver a inicio

Evolución censo novillas

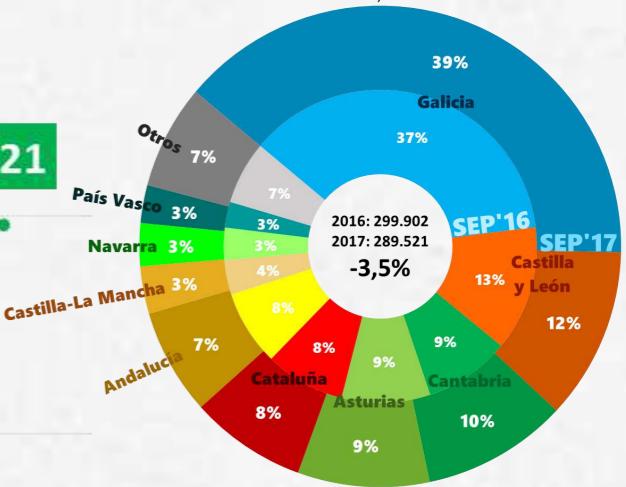
Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG.



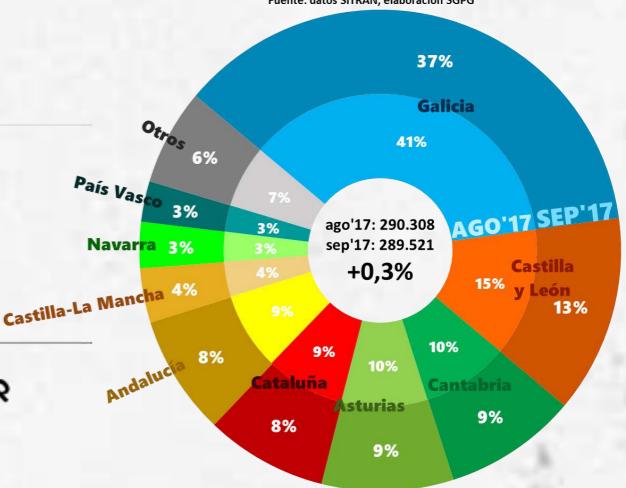
Censo medio novillas 2015-2016 (%)
Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG



Censo novillas septiembre 2016-2017 (%)
Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG



Censo novillas agosto-septiembre 2017 (%)
Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS



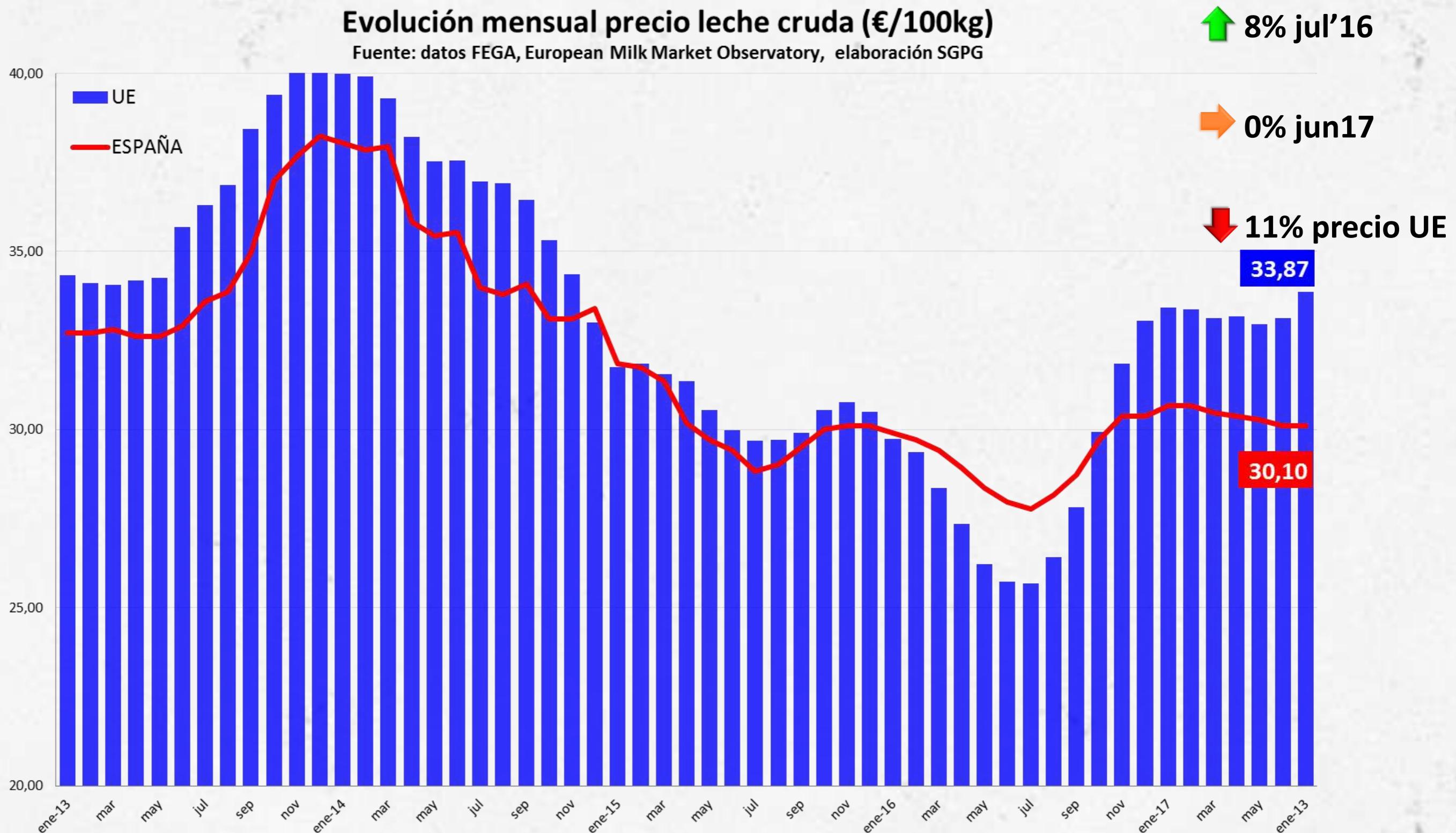
MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

VACUNO LECHERO SEPTIEMBRE 2017

PRECIOS MEDIOS



Volver a inicio



GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS



VACUNO LECHERO SEPTIEMBRE 2017

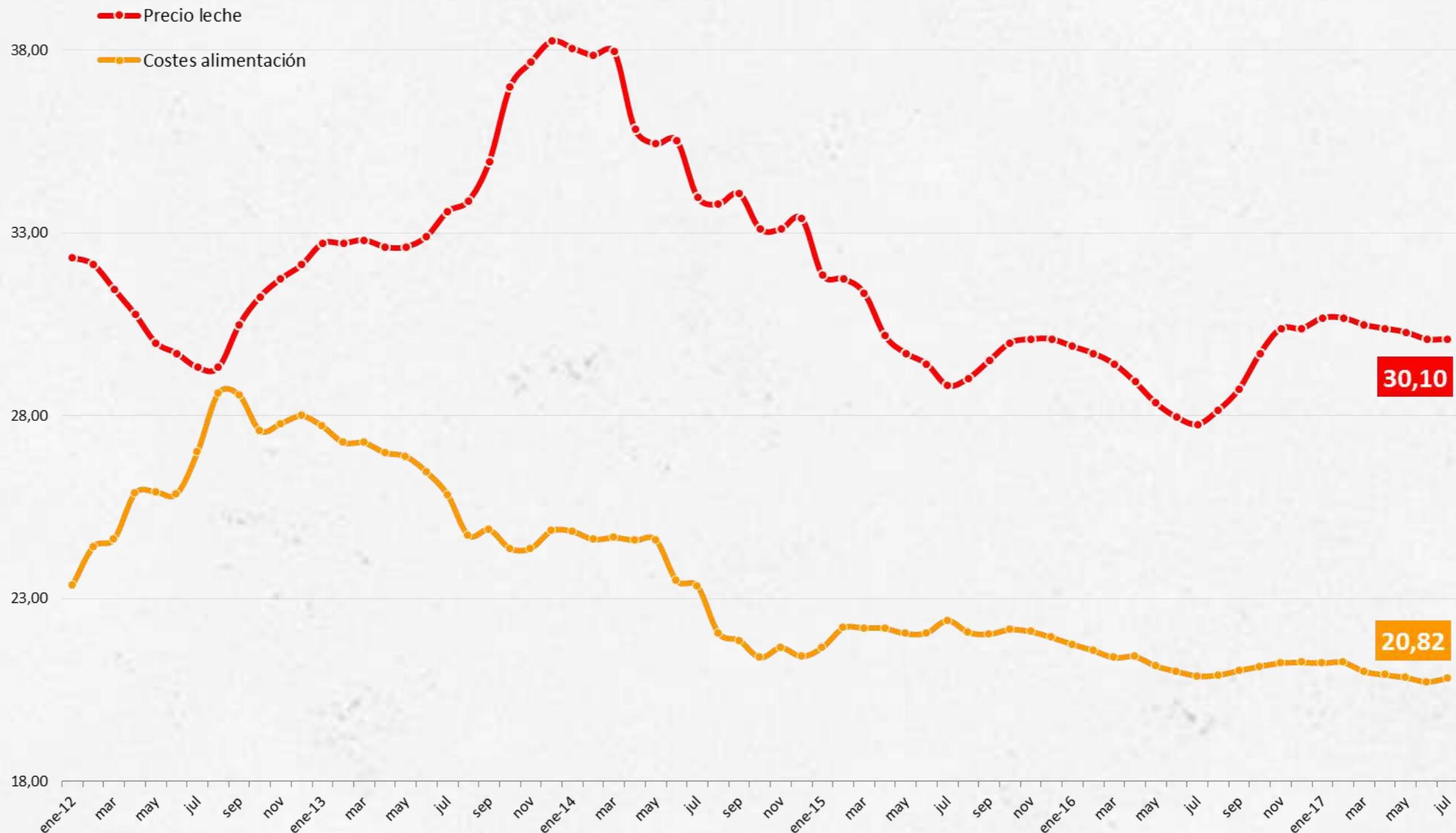
PRECIO MEDIO Y COSTES DE ALIMENTACIÓN



Volver a inicio

COMPARATIVA PRECIO LECHE Y COSTES ALIMENTACIÓN ESPAÑA 2012-2017 (€/100kg)

Fuente: INFOLAC, SGMPG, RENGRATI, elaboración SGPG



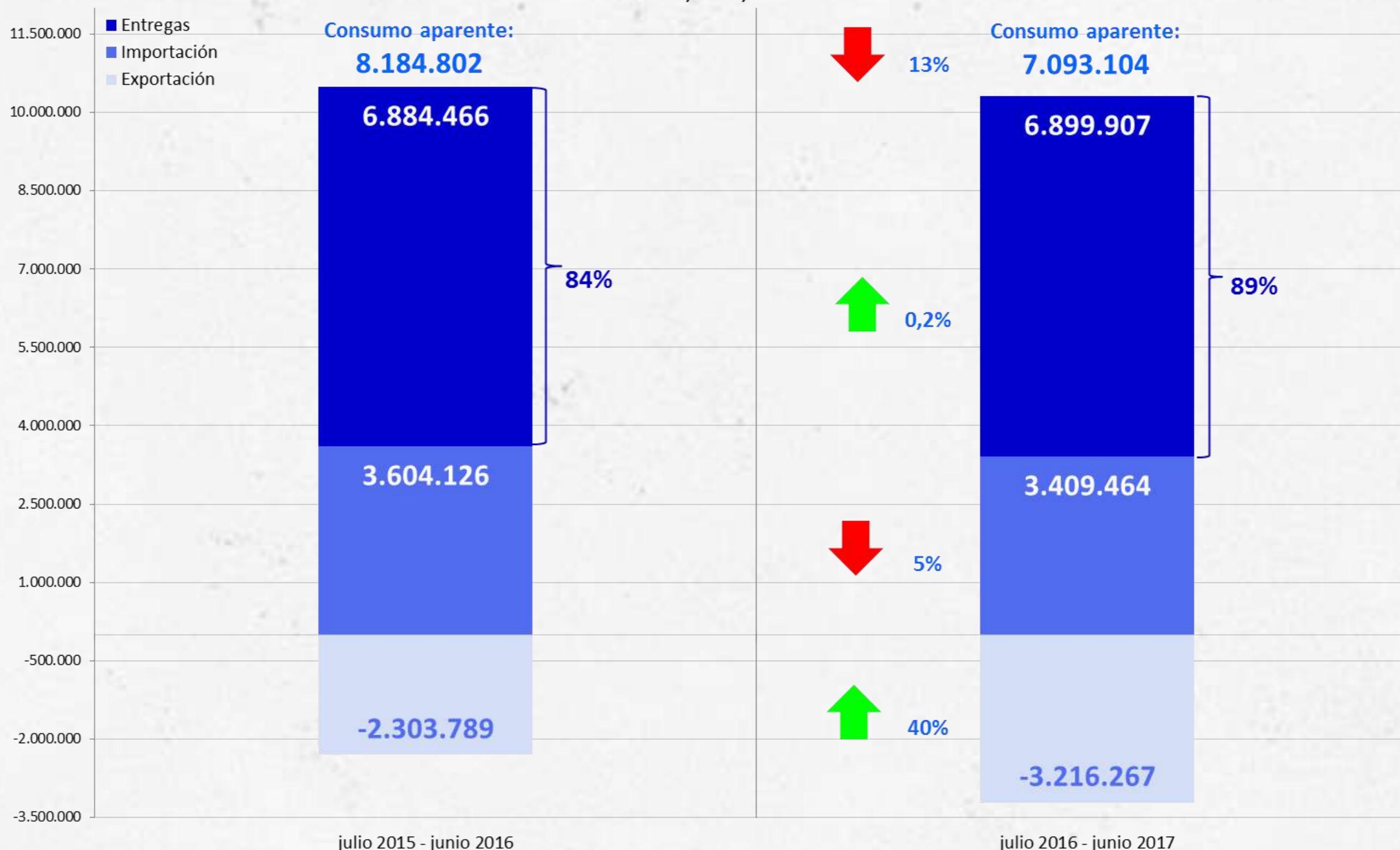
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS





Consumo aparente leche y productos lácteos (T. eq)

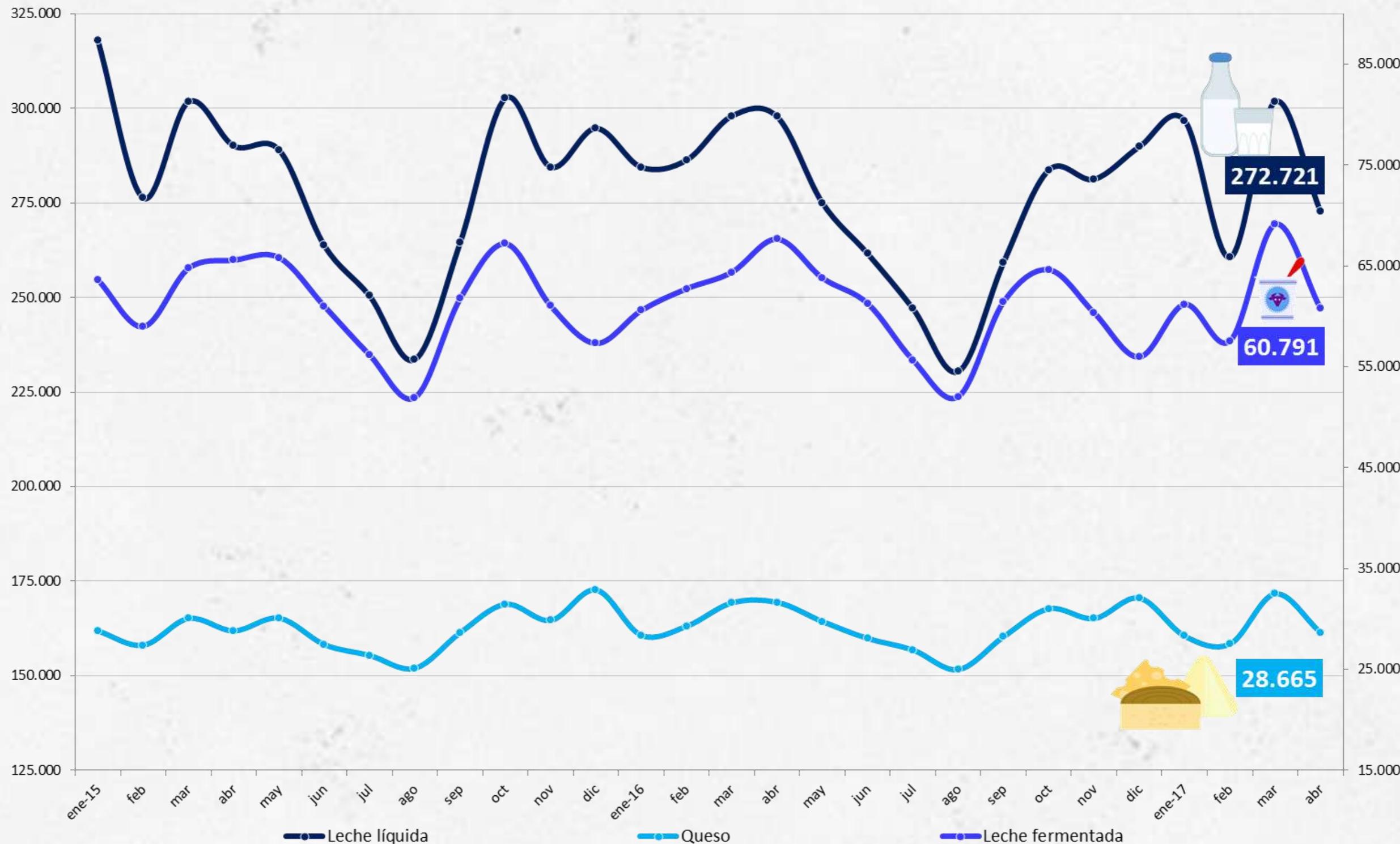
Fuente: datos FEGA, AEAT, elaboración SGPG





Consumo leche líquida, leche fermentada y queso en los hogares (Tm)

Fuente: datos SG de Estructura de la Cadena Alimentaria, elaboración SGPG



- En los cálculos realizados por la S.G. de Productos Ganaderos se utilizan los datos correspondientes a consumo de leche líquida total, leche fermentada (yogur, batido de yogur y cuajada) y queso.
- Los datos de leche fermentada y queso se corresponden con el eje derecho.



VACUNO LECHERO SEPTIEMBRE 2017

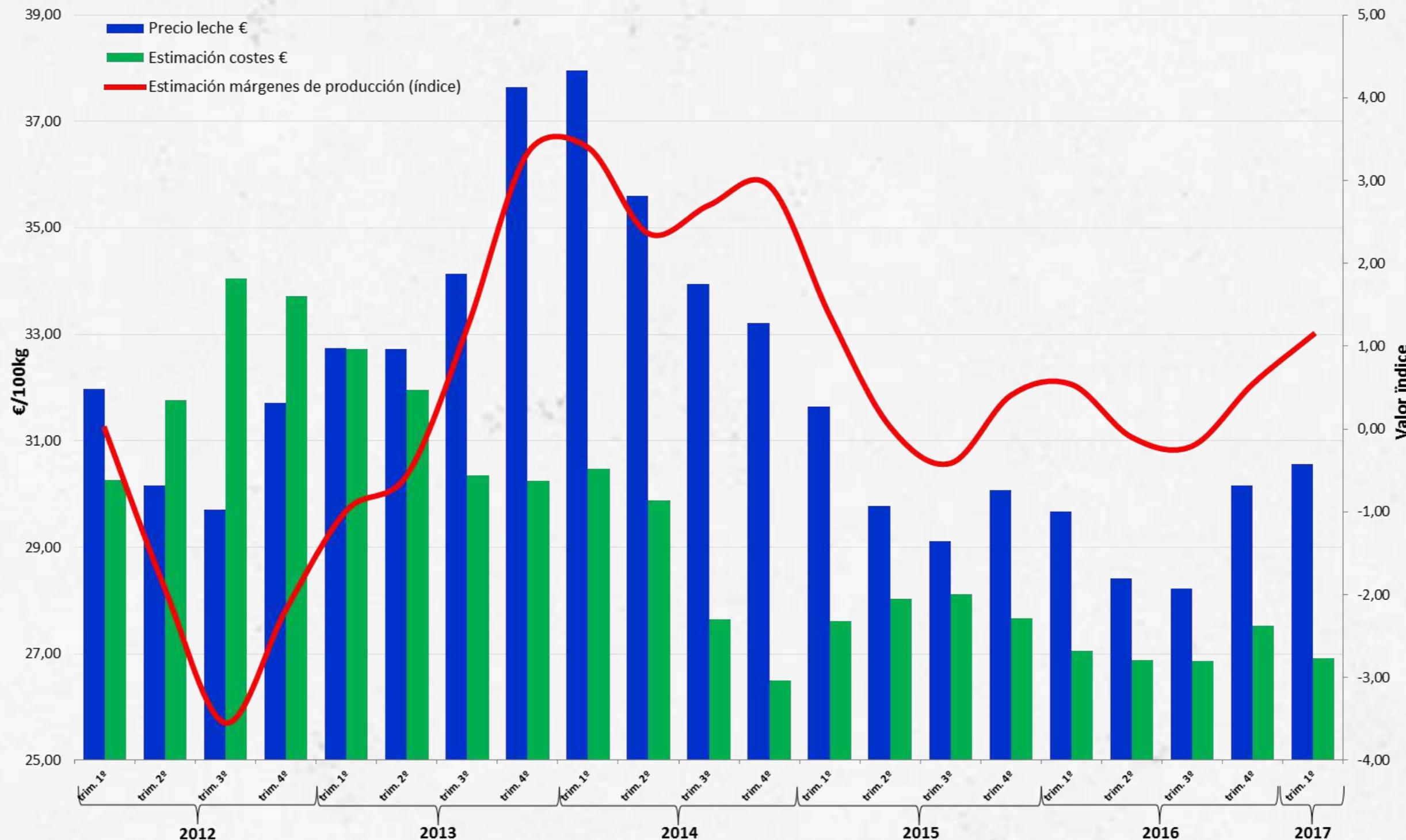
ESTIMACIÓN COSTES Y MÁRGENES DE PRODUCCIÓN



Volver a inicio

ESTIMACIÓN COSTES Y MÁRGENES ESPAÑA 2012-2017 (serie trimestral)

Fuente: FEGA, SGMPG, RENGRATI, elaboración SGPG



* Las dos escalas empleadas no están relacionadas entre sí, de forma que la curva resultante de la evolución temporal de los índices no se corresponde con ningún valor económico del eje de ordenadas izquierdo.



GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRODUCCIONES Y MERCADOS
AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PRODUCTOS GANADEROS



INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR VACUNO DE LECHE

SEPTIEMBRE 2017



Imágenes: Pexels



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCION GENERAL DE
PRODUCCIONES Y MERCADOS
AGRARIOS

SUBDIRECCION GENERAL DE
PRODUCTOS GANADEROS

Aviso legal: Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad, sin necesidad de autorización expresa, siempre que se cite la fuente de los documentos objeto de la reutilización.

Elaboración:

Subdirección General de Productos Ganaderos. Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Edita:

© Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Secretaría General Técnica

Centro de Publicaciones

Referenciar el documento como: "INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR VACUNO DE LECHE", Subdirección General de Productos Ganaderos, Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.

(*) Estudio incluido en el Programa de Estudios del Departamento

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado:

<http://publicacionesoficiales.boe.es/>

NIPO: XXX-XX-XXX-X



Informe de Coyuntura del Sector Vacuno de leche – Septiembre 2017



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCION GENERAL DE
PRODUCCIONES Y MERCADOS
AGRARIOS

SUBDIRECCION GENERAL DE
PRODUCTOS GANADEROS

INDICE

1. PRODUCCION.	4
2. CENSO.	10
3. NÚMERO DE GANADEROS CON ENTREGAS DECLARADAS DE LECHE.	12
4. CONSUMO.	13
5. COMERCIO EXTERIOR.	14
6. PRECIOS.	18
7. STOCKS COMUNITARIOS.	25

Este informe presenta con carácter mensual las principales magnitudes que describen la estructura del sector y la situación del mercado lácteo con los últimos datos disponibles.





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCION GENERAL DE
PRODUCCIONES Y MERCADOS
AGRARIOS

SUBDIRECCION GENERAL DE
PRODUCTOS GANADEROS

SIGLAS

AEAT Agencia Estatal de Administración Tributaria

CA Comunidad Autónoma

EEMM Estados miembros

MAPAMA Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

MMO European Milk Market Observatory

INFOLAC Sistema unificado de información del sector lácteo

LDP Leche desnatada en polvo

SITRAN Sistema Integrado de Trazabilidad Animal

SIGLAC Sistema de gestión de cuota láctea

SGPG Subdirección General de Productos Ganaderos

UE Unión Europea

SIMBOLOS

€ Euro

Kg Kilogramo

T Tonelada métrica

T.eq. Tonelada métrica equivalente

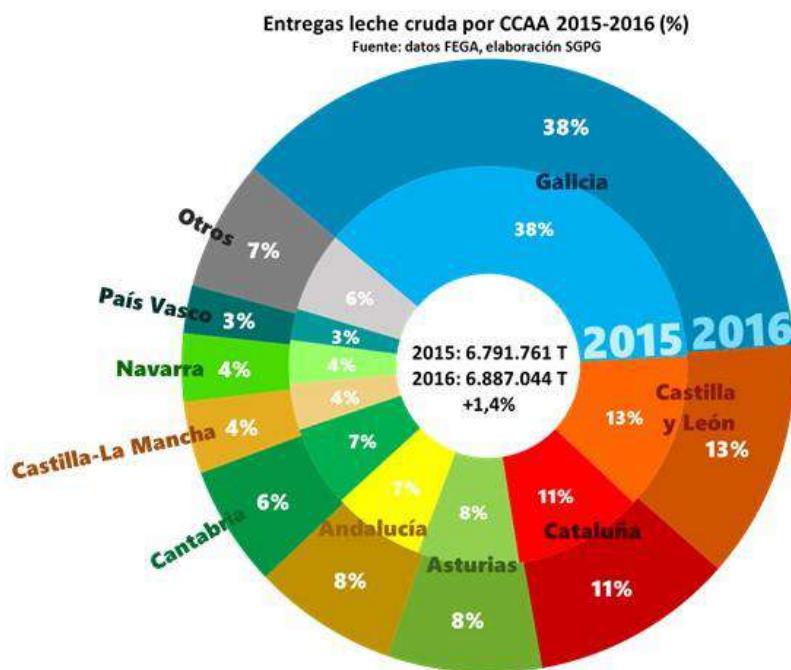




I. PRODUCCIÓN.

1.1. Datos 2016.

Las entregas de leche cruda declaradas durante 2016 ascendieron a 6.887.044 T y supusieron un aumento del 1,4% con respecto al año 2015, según cálculos hechos a partir de los datos facilitados por el FEGA (MAPAMA).



Además, se declararon al Sistema unificado de información del sector lácteo (INFOLAC) un total de 57.434 T de leche de vaca que los productores destinaron directamente al consumidor o a la elaboración de productos lácteos de vaca en la explotación (venta directa).

En cuanto a la fabricación de productos lácteos en España, existe una escasa diversificación y está orientada, principalmente, a la producción de leche líquida, con escaso desarrollo de la producción y comercialización de los productos de mayor valor añadido.

Según datos de la S.G. de Estadísticas (MAPAMA), en 2016 se observa con respecto a 2015 una disminución de la producción de leche concentrada y leche desnatada en polvo al





contrario de lo que sucede con el resto de productos, en particular el queso y otras leches en polvo, y cuyas variaciones (%) se muestran en la siguiente tabla:

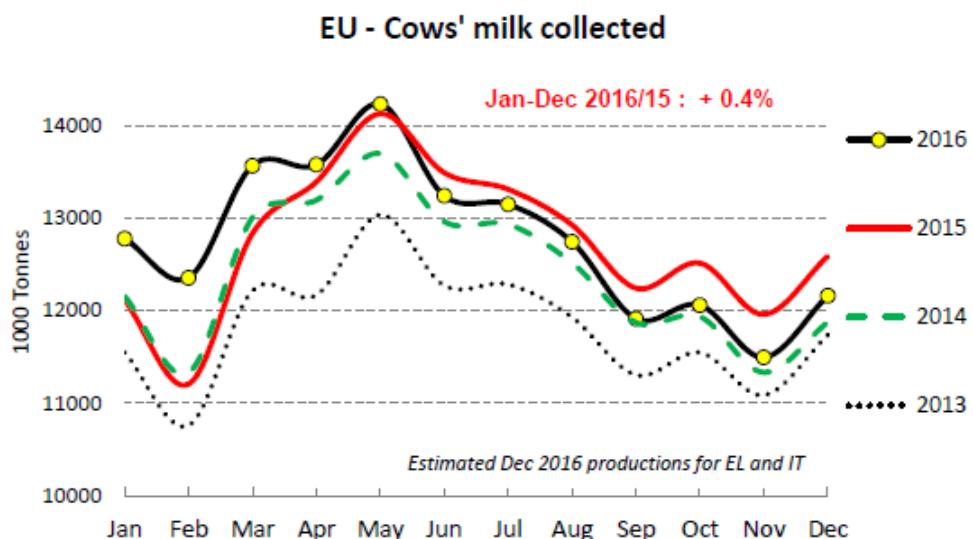
PRODUCTO	2016 (miles T)	var. 2015
Leche de consumo directo	3.564,34	7%
Nata de consumo directo	129,50	5%
Leches acidificadas (yogures)	995,16	20%
Leche concentrada	34,64	-34%
Otras leches en polvo	26,78	30%
Leche desnatada en polvo	14,85	-38%
Mantequilla	40,80	11%
Queso de vaca	223,87	34%

Fuente: S.G. Estadísticas (MAPAMA)

Expresado en miles de toneladas.

SITUACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA.

Las entregas en 2016 (Milk Market Observatory, 21/02/2017) se incrementaron un 0,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

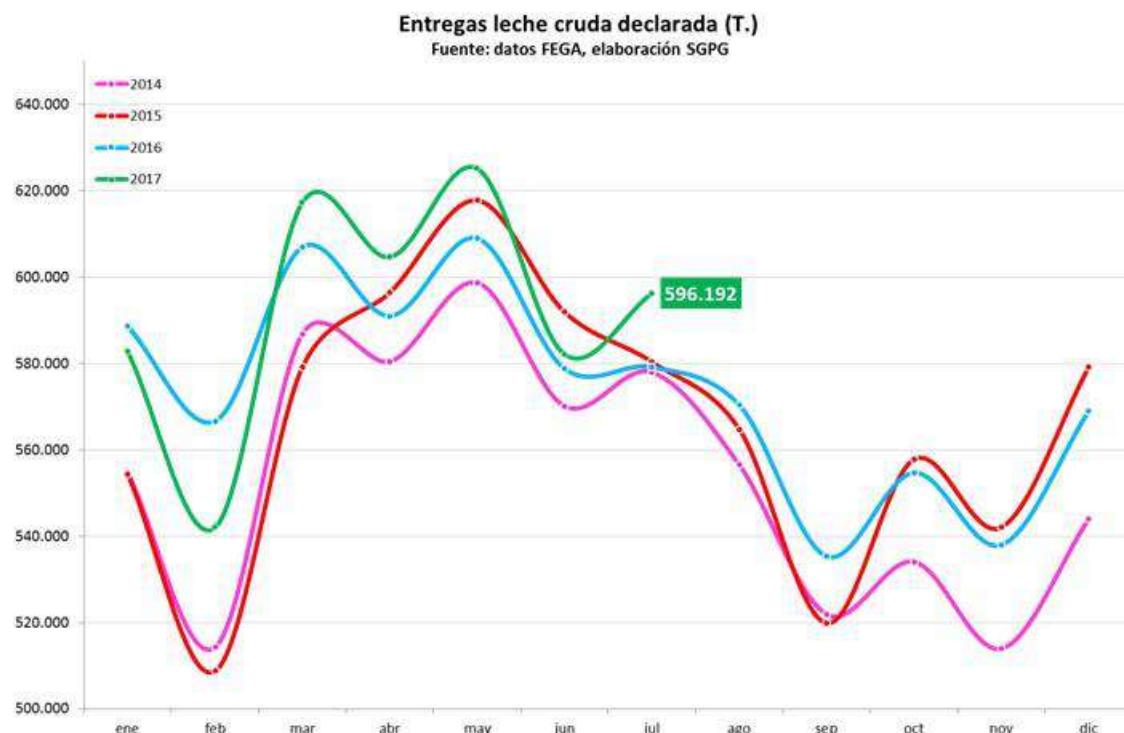




1.2. Datos 2017.

En 2017 la tendencia a la baja en las entregas iniciada en octubre de 2016, se mantuvo hasta el mes de febrero. En los siguientes meses del año se han alternado períodos en los que se ha superado los niveles de entregas del año anterior con otros en los que las entregas han sido inferiores. En el mes de julio se han declarado 596.192 T de leche, que supone un aumento del 3% en relación al mismo mes del año anterior.

Las entregas en España en el periodo acumulado de enero a julio de 2017 son 4.149.827 T de leche, lo que supone un incremento del 0,7% con respecto al periodo inmediatamente anterior.





En cuanto a la fabricación de productos lácteos en España, los últimos datos disponibles, correspondientes al mes de junio de 2017, y su variación con respecto a enero de 2017 y al mismo mes del año pasado, se muestran en la siguiente tabla:

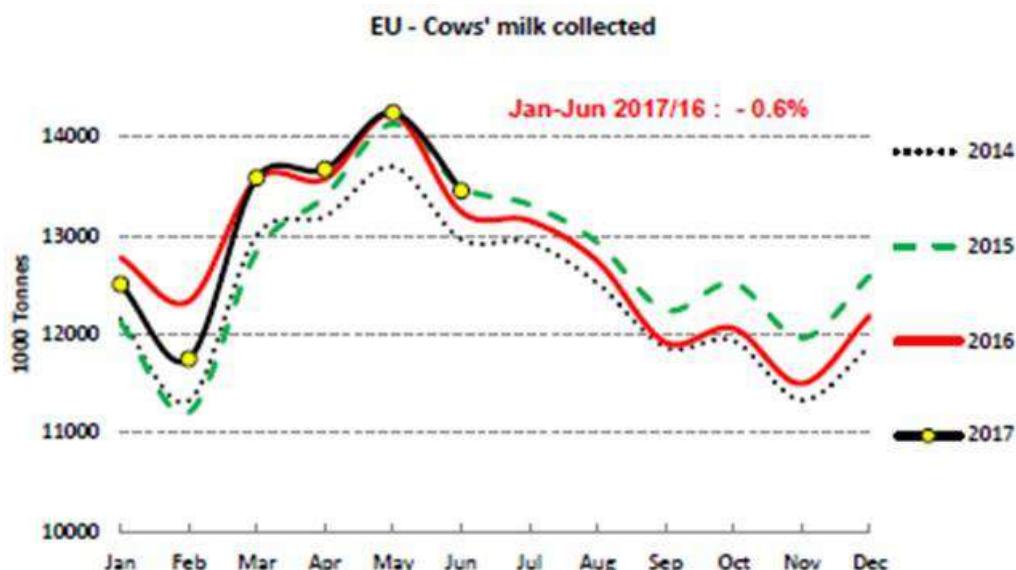
PRODUCTO	jun-17	var. ene-17	var. jun-16
Leche de consumo directo	292,24	-6,4%	0,3%
Nata de consumo directo	11,25	5,4%	2,1%
Leches acidificadas (yogures)	85,58	8,6%	-0,6%
Leche concentrada	1,78	-48,4%	-18,6%
Otras leches en polvo	0,77	-14,1%	-63,0%
Leche desnatada en polvo	2,46	270,0%	32,2%
Mantequilla	3,74	2,8%	6,7%
Queso de vaca	23,04	23,6%	21,6%

Fuente: S.G. Estadísticas (MAPAMA)

Expresado en miles de toneladas.

SITUACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA.

Las entregas en junio de 2017 aumentaron un 1,6% en relación al mismo mes del año anterior, mientras que las del periodo acumulado enero a junio de 2017 descendieron un 0,6% en comparación con el mismo periodo del año pasado.



Fuente: [MMO, 25 de agosto de 2017](#)





En cuanto a productos lácteos fabricados en la UE, según datos publicados por el MMO para el periodo acumulado enero-junio 2017, presentan el siguiente nivel de producción:

Producto	ene-jun 2017	var. ene-jun 2016
Leche de consumo directo	12.676	-2%
Nata de consumo directo	1.177	3%
Leches acidificadas (yogures)	3.438	1%
Leche concentrada	411	0%
Otras leches en polvo	293	1%
Leche desnatada en polvo	655	-10%
Mantequilla	929	-6%
Queso de vaca	3.846	1%

Fuente: European Milk Market Observatory

Expresado en miles de toneladas.

El peso de los productos lácteos españoles sobre el total de la UE en el periodo acumulado de enero a junio de 2017 es el siguiente:

PRODUCTO	% ES/UE ene-jun 2017
Leche de consumo directo	12,2%
Nata de consumo directo	4,7%
Leches acidificadas (yogures)	12,1%
Leche concentrada	3,5%
Otras leches en polvo	1,2%
Leche desnatada en polvo	1,2%
Mantequilla	2,0%
Queso de vaca	2,7%

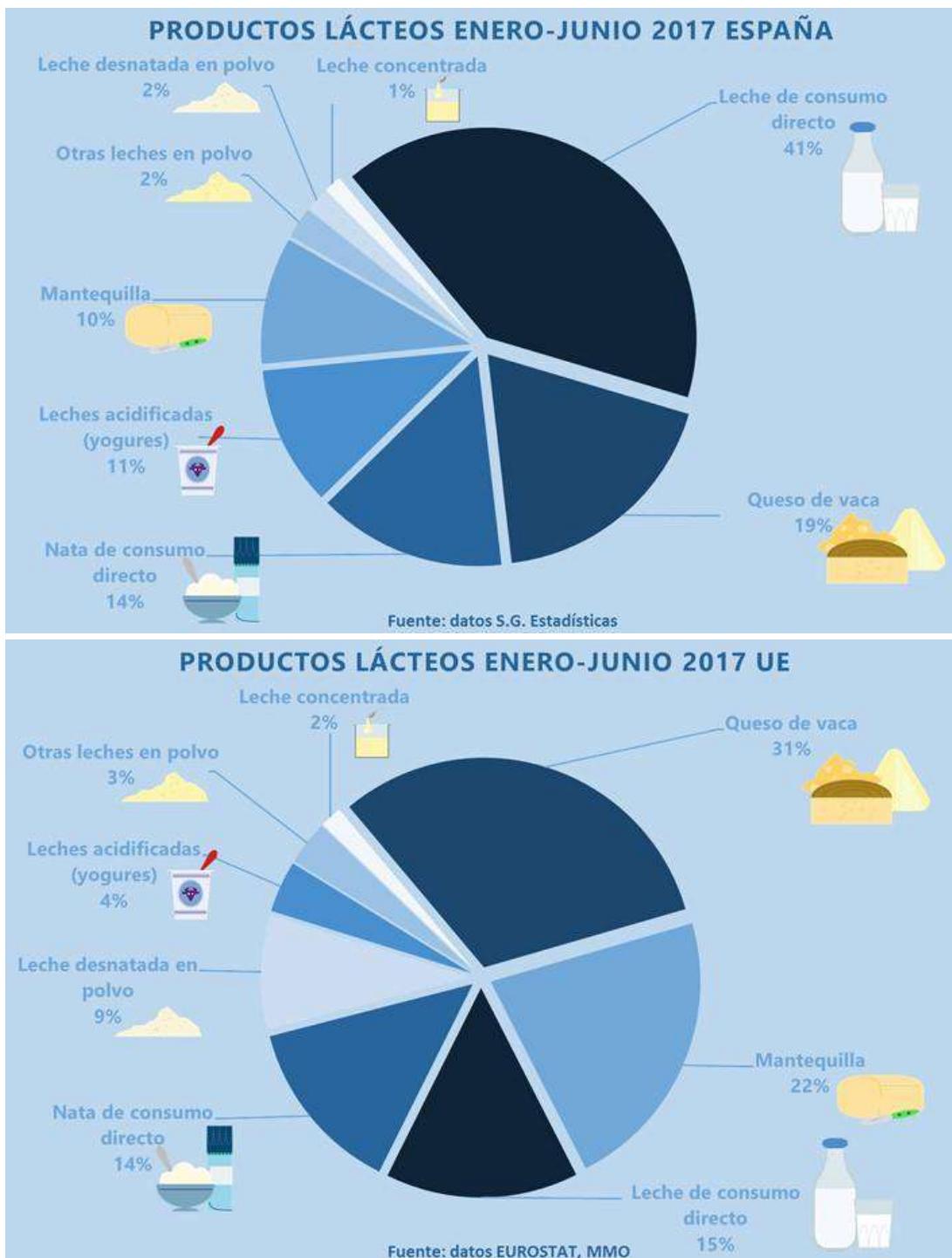
Fuente: S.G. Estadísticas (MAPAMA), European Milk Market

Expresado en miles de toneladas.





El peso específico de cada uno de los productos lácteos en el periodo acumulado de enero a junio de 2017 en nuestro país y en la UE es el siguiente:





2. CENSO.

La evolución del censo de vacuno lechero a largo plazo puede considerarse bastante lineal con una lenta y continua tendencia al descenso, si bien se registran algunas variaciones mensuales.

En el mes de septiembre de 2017 el censo de vacuno lechero es de 858.731 vacas en ordeño que supone un incremento en términos absolutos de 1.168 animales con respecto a septiembre de 2016, representando un 0,1% más.



El censo de novillas presenta desde el mes de octubre de 2016 una evolución negativa. Sin embargo, a partir de enero de 2017 la tendencia es hacia la estabilidad del censo. En septiembre de 2017 el censo de novillas es de 289.521 animales y supone un descenso con respecto al mes de septiembre de 2016 de 10.381 animales, representando un 4% menos.





Evolución censo novillas

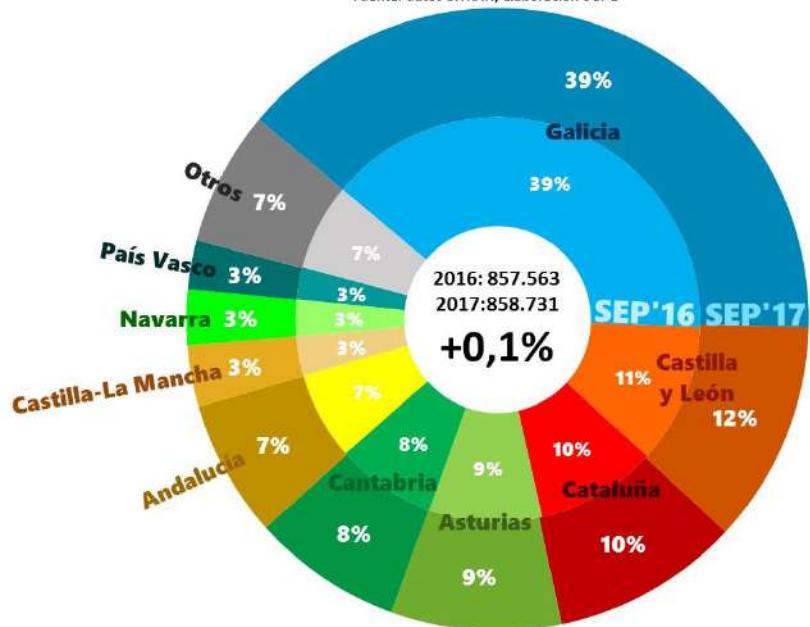
Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG.



La CA con mayor censo de vacas lecheras mayores de 24 meses, como puede observarse en la siguiente gráfica, es Galicia que cuenta con 337.319 animales (39 %), seguida de Castilla y León con 99.139 animales y Cataluña en tercer lugar con 83.886 animales.

Censo medio hembras >24 meses septiembre 2016-2017 (%)

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG



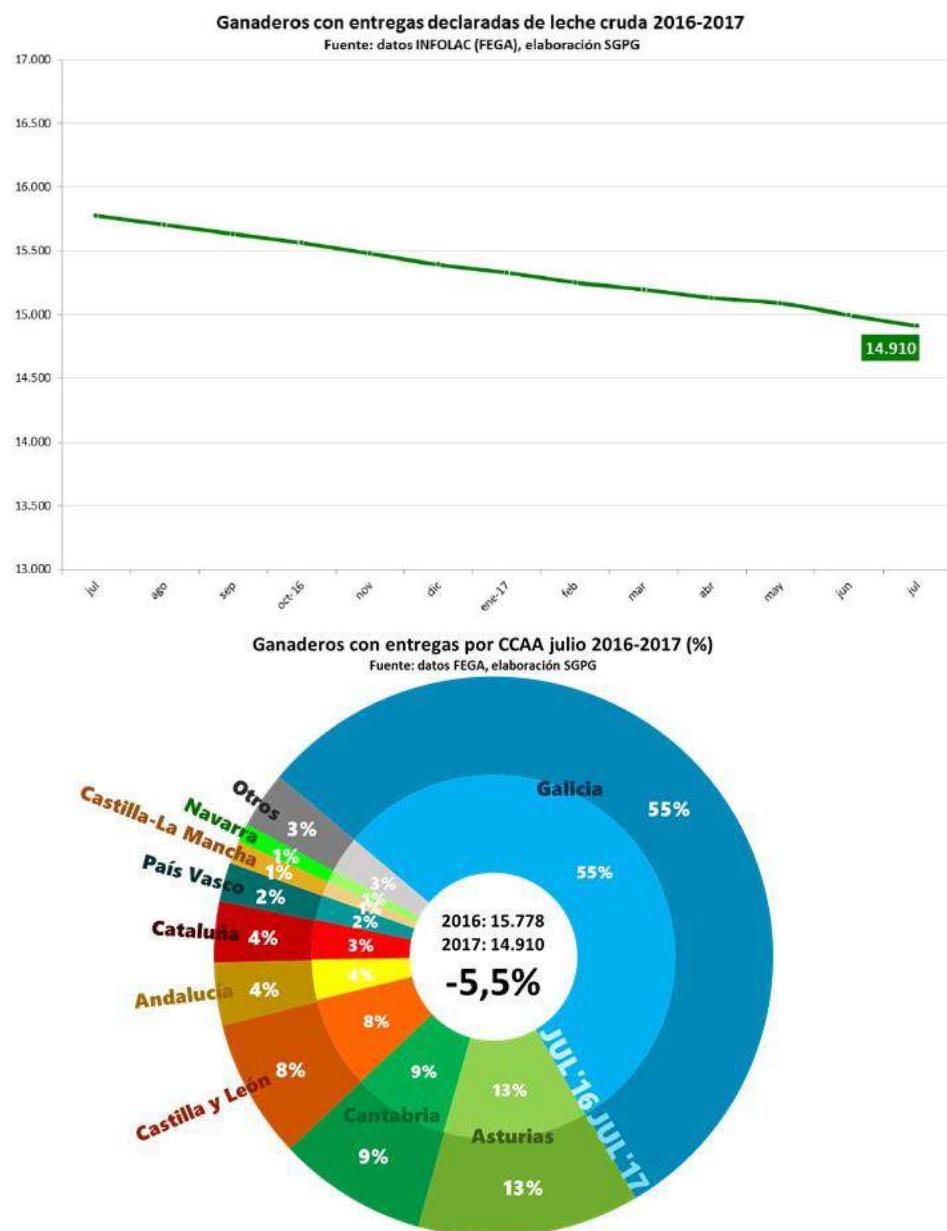
Informe de Coyuntura del Sector Vacuno de leche – Septiembre 2017





3. NÚMERO DE GANADEROS CON ENTREGAS DECLARADAS DE LECHE.

El número total de ganaderos de vacuno lechero con entregas declaradas de leche en España es de 14.910 para el mes de julio de 2017, que supone un descenso del 0,6% con respecto al mes inmediatamente anterior y una reducción del 5,5% en relación al mismo mes del año anterior.





4. CONSUMO.

El consumo de leche y productos lácteos en España tiene una estructura diferente a la del resto de los países de la UE debido a que el consumidor español se decanta en especial por la de leche de consumo, principalmente de larga duración, así como hacia un consumo más alto de yogures y quesos, y por otro lado un consumo muy inferior de mantequilla.

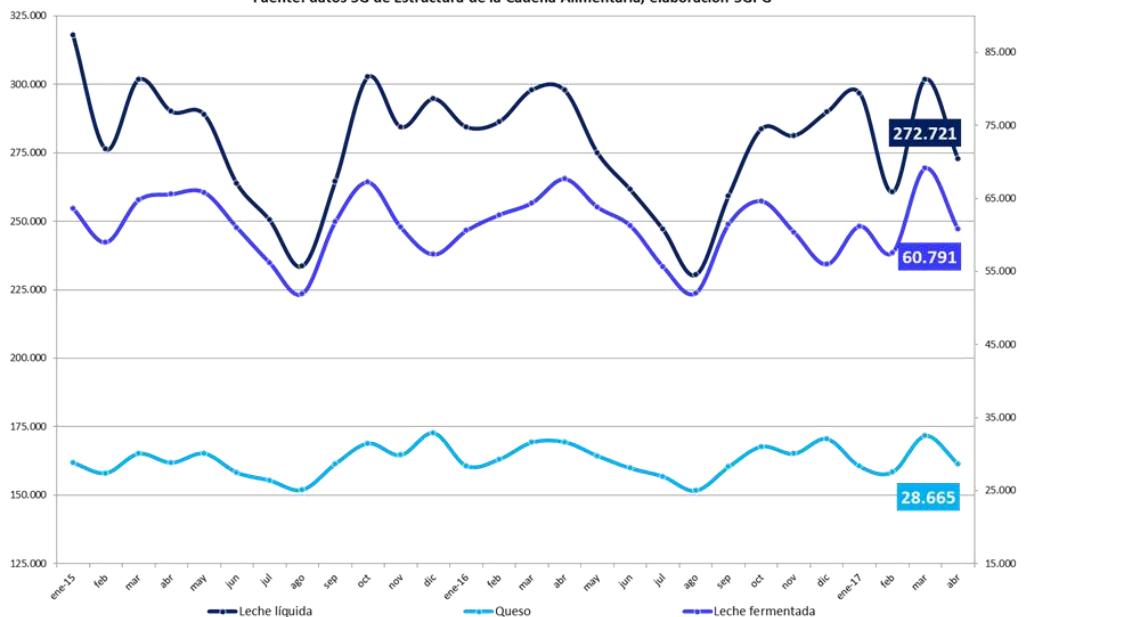
En los últimos años se asiste en España a una tendencia descendente en el consumo de leche y productos lácteos. Se observa además una marcada estacionalidad en el consumo de lácteos con un descenso más marcado en los meses de verano.

En el año 2016 el consumo de leche y productos lácteos cayó un 0,5% en relación al año 2015.

En el año 2017, y según los cálculos realizados por la S.G. de Productos Ganaderos a partir de los datos facilitados por la S.G. de Estructura de la Cadena Alimentaria, el consumo en los hogares en abril de 2017 ascendió a 615.906 T equivalentes leche. Este dato supone un descenso del 11% respecto al mes anterior y del 9% respecto al mismo mes del año anterior. En este mes observamos un consumo en los hogares de 272.721 toneladas de leche líquida, 60.791 toneladas de leche fermentada y 28.665 toneladas de queso como principales productos lácteos consumidos en España.

Consumo leche líquida, leche fermentada y queso en los hogares (Tm)

Fuente: datos SG de Estructura de la Cadena Alimentaria, elaboración SGPG





5. COMERCIO EXTERIOR.

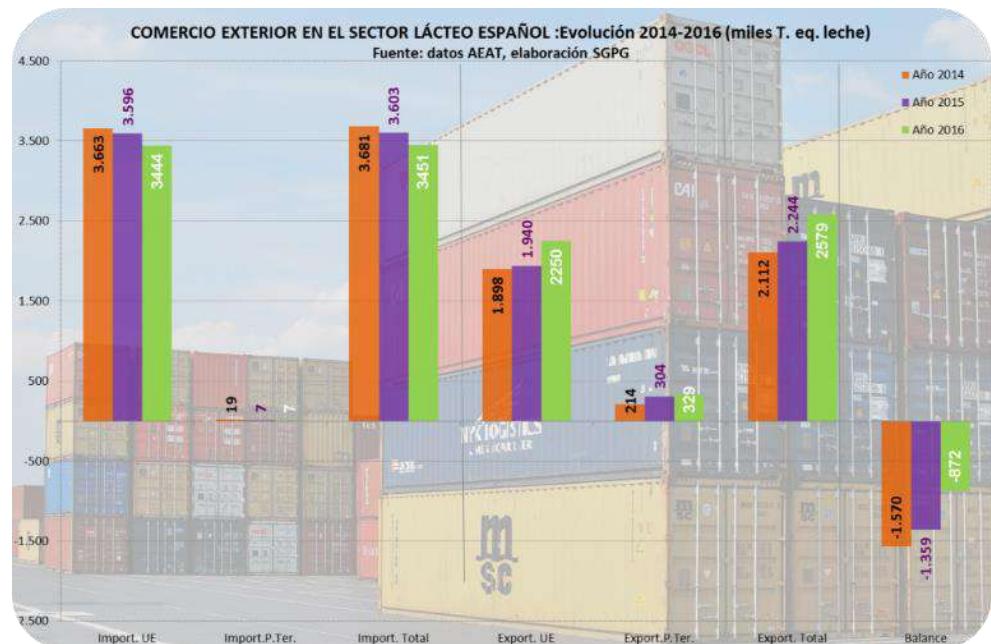
España es importadora neta de leche y productos lácteos ya que su consumo interno no es satisfecho con la producción nacional. En todo caso, se observa un progresivo aumento de las exportaciones y un descenso de las importaciones, si bien el balance comercial sigue siendo negativo.

El grueso de las importaciones de lácteos procede de otros países europeos, entre los que destacan Francia y Portugal. Los mercados de destino prioritarios de las exportaciones españolas son otros países de la Unión Europea, encabezados también por Francia y Portugal.

5.1. Datos 2016.

En el año 2016 la balanza comercial fue menos negativa que en 2015. En volumen aumentaron las exportaciones en un 9% y disminuyeron en un 8% las importaciones (UE y Países Terceros), aunque estos porcentajes difieren en función del producto que se tenga en cuenta.

Analizando el comercio en valor, las exportaciones se incrementaron casi un 4% y las importaciones se redujeron en un 6%, con respecto a 2015.

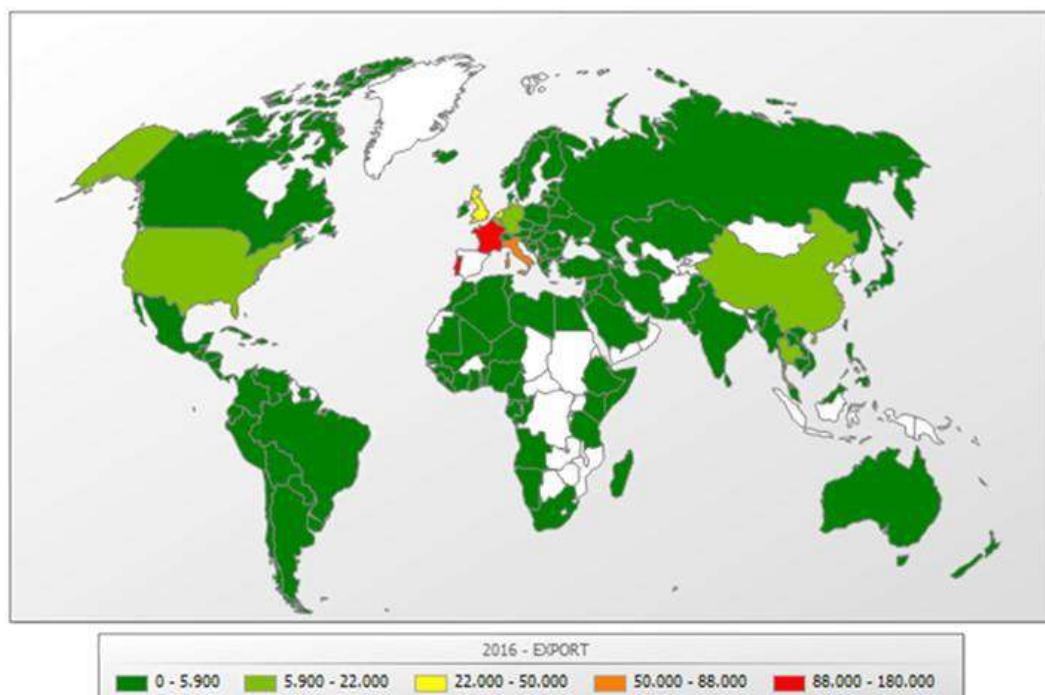




En relación a los productos más destacados en las operaciones comerciales con el exterior:

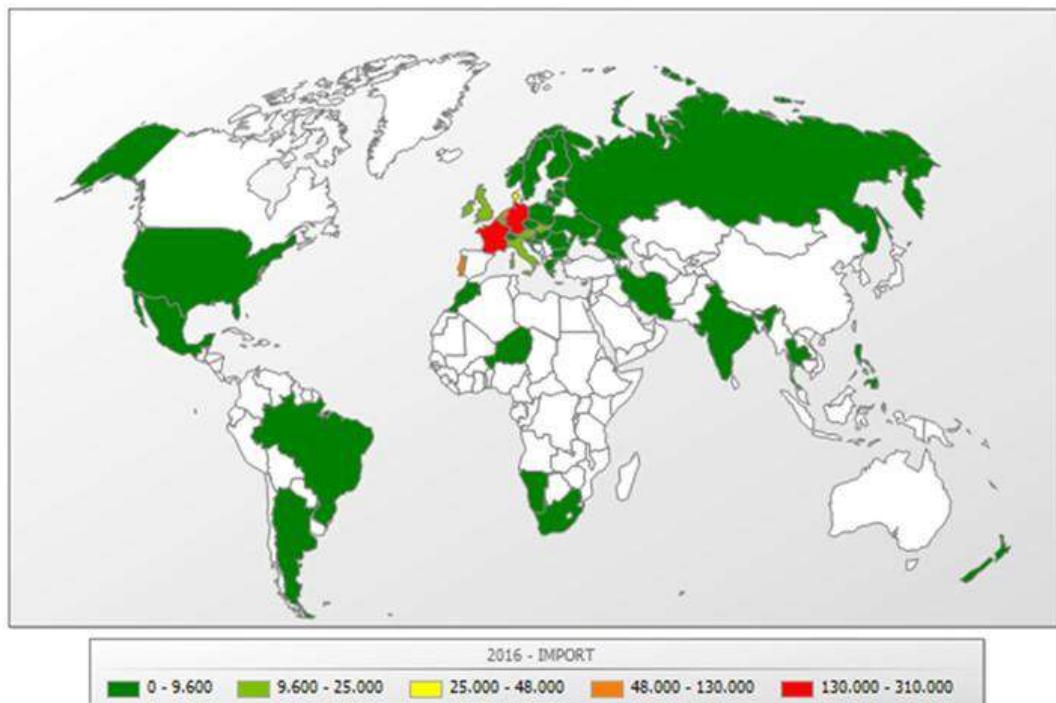
- La nata líquida a granel, los quesos y la mantequilla fueron los productos con mayor volumen de exportación, representando el 43%, el 21% y el 17%, respectivamente del total de estas operaciones. Los destinos de estas exportaciones son, principalmente, otros EEMM, algunos de ellos de nuestro entorno más cercano como Francia, Portugal, u otros como Reino Unido e Italia. Entre los destinos no comunitarios destaca la exportación de quesos a Estados Unidos y leche desnatada en polvo a México.
- Los quesos, la leche desnatada en polvo y la mantequilla fueron los protagonistas de las importaciones, representando el 51%, el 16% y el 13%, respectivamente, de las mismas. El origen de estas importaciones es principalmente comunitario y destacan Francia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca y Portugal.

Exportaciones realizadas por España de productos lácteos. Unidades: Toneladas. Fuente: DataComex.





Importaciones realizadas por España de productos lácteos. Unidades: Toneladas. Fuente: DataComex.



SITUACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA.

Durante 2016 los intercambios intracomunitarios aumentaron un 6% para mantequilla (751.576 T), un 4% para queso (4.171.121 T) y un 2% para LDP (644.568 T). Entre los principales países exportadores destacaron Alemania (queso 1.063.006 T y leche desnatada en polvo 242.034 T) y Países Bajos (mantequilla 190.157 T).

En cuanto a los flujos comerciales con terceros países:

- Las exportaciones de la UE en 2016 se incrementaron respecto a 2015 para mantequilla un 20% hasta alcanzar 162.283 T, y para queso un 11,3% hasta alcanzar 800.121 T. Por el contrario, las exportaciones de leche desnatada en polvo de la UE se redujeron un 17% (574.207 T). Entre los principales destinos se encontraron Estados Unidos para mantequilla y queso, y Argelia para leche desnatada en polvo.



- Las importaciones de mantequilla hacia la UE en 2016 disminuyeron un 8% (7.579 T) con respecto a 2015 y aumentaron un 15% las de queso (70.598 T). Los principales países de origen fueron Nueva Zelanda para mantequilla y Suiza para queso.

5.2. Datos 2017

En 2017 continúa la tendencia ya descrita a lo largo de 2016, de forma que el balance comercial en volumen sigue siendo negativo aunque en menor medida

- El volumen de las exportaciones en junio asciende a 319.155 T. equivalentes leche, lo que supone un aumento del 42% con respecto al mismo mes del año anterior. El valor económico de estas operaciones aumenta también en un 20% si lo comparamos con el mismo mes del 2016.
- En relación a las importaciones, se registra un volumen de 329.132 T equivalentes leche, lo que supone un incremento de las mismas del 3% en relación al mismo mes del año anterior. El valor económico de estas operaciones supone un 16% más si lo comparamos con el mismo mes del año 2016.

Comparando los datos de los últimos doce meses (julio 2016-junio 2017) con el periodo inmediatamente anterior, se observa un incremento en el volumen de las exportaciones del 39,6% mientras que en el caso de las importaciones se produce un descenso del 5,4%. Por otro lado, en relación al valor económico de estas operaciones, se produce un aumento del 13,5% en el caso de las exportaciones y del 3,9% en el caso de las importaciones al comparar ambos periodos.

SITUACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA.

En el período enero-junio de 2017 los intercambios intracomunitarios ([MMO 12/09/2017](#)) muestran para mantequilla un aumento de intercambios del 3% (377.220 T) comparado con el mismo período del año pasado siendo el principal país exportador Países Bajos y el principal importador Francia. Los intercambios de queso han aumentado un 3% (2.122.903 T) siendo Alemania el principal país exportador e importador. Finalmente, en cuanto a los intercambios de leche desnatada en polvo se produce un descenso del 4% (308.009 T) comparado con el mismo período de 2016 (principal exportador Alemania e importador





Países Bajos), y en cuanto a leche entera en polvo, se produce una disminución del 15% (137.917 T) siendo el principal exportador Alemania e importador Países Bajos.

Las principales variaciones producidas en el comercio exterior de la UE ([MMO 12/09/2017](#)) en enero-julio de 2017 comparado con el mismo período de 2016, son las siguientes:

- Las exportaciones de la UE a terceros países aumentan para queso un 7% (488.380 T, cuyo principal destino fue Estados Unidos), para leche desnatada en polvo un 39% (493.0935 T) y para leche entera en polvo un 1% (244.234 T) y, cuyo principal destino en ambos casos ha sido Argelia. Por el contrario, han descendido las exportaciones de mantequilla un 16% (90.235 T, cuyo principal destino ha sido Estados Unidos).
- En relación a las importaciones desde terceros países a la UE, aumentan un 46% para mantequilla (3.969 T, cuyo principal origen fue Nueva Zelanda) y disminuyen un 26% para los quesos (31.650 T, cuyo principal origen fue Suiza).

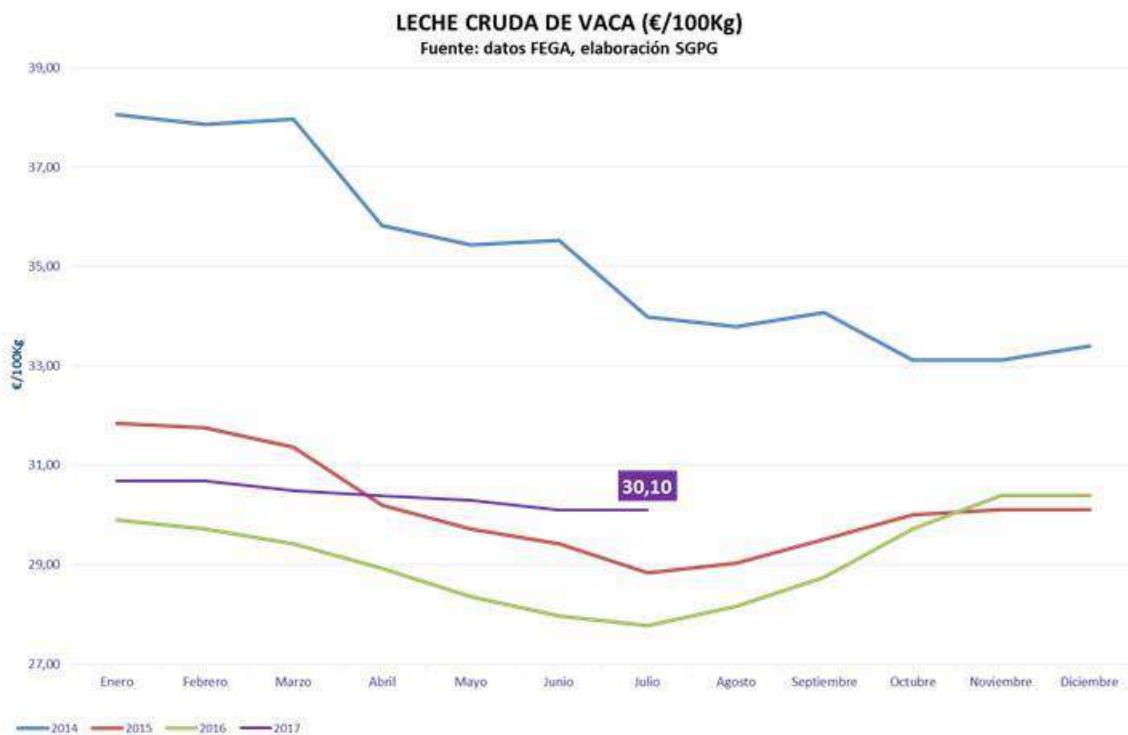
6. PRECIOS.

Tras los buenos precios registrados en 2013, a lo largo de 2014 se inició un descenso paulatino de los precios que continuó en 2015 y en el primer semestre de 2016. A partir de agosto de 2016 los precios iniciaron un progresivo incremento que se mantuvo hasta febrero de 2017. A partir de marzo los precios han experimentado un ligero descenso.

En España, el último precio disponible es para el mes de julio de este año que se sitúa en 30,10 €/100 kg (FEAGA), manteniéndose sin cambios con respecto al precio del mes anterior. Sin embargo, en relación al mismo mes del año anterior, representa un aumento del 8%.

Como viene siendo habitual, hay que tener en cuenta importantes diferencias regionales: así, el precio medio más elevado en julio se ha pagado en Canarias (43,59€/100 kg), seguido de País Vasco (32,52 €/100 kg) y Asturias (31,94 €/100kg). En el lado contrario de la tabla de precios, los menores precios registrados son los de Aragón (29,51 €/100kg), Baleares (29,22 €/100kg) y Galicia (29,03 €/100 kg).





SITUACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

Igualmente a lo ocurrido en España, en la UE se produjo un descenso paulatino de los precios en 2015 que continuó en 2016, con un cambio de tendencia al alza a partir de agosto que ha continuado hasta enero de 2017. A partir de febrero los precios sufren un ligero descenso para recuperarse de nuevo a partir de junio a diferencia de España.

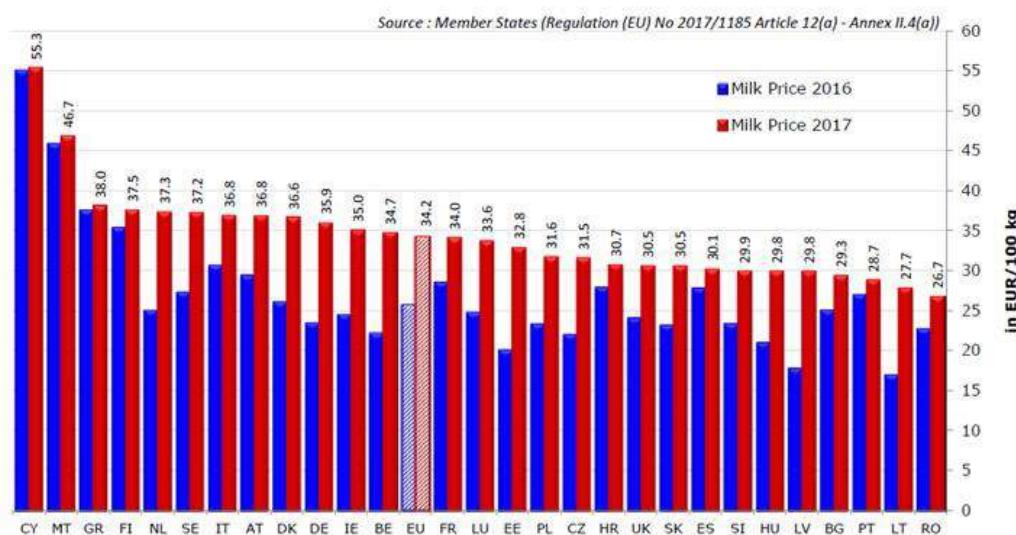
El último dato disponible en la UE, correspondiente al mes de julio (precio estimado: 34,20 €/100kg), supondría un aumento del 3% con respecto al mes anterior, y del 33% en relación al mismo mes del año anterior.





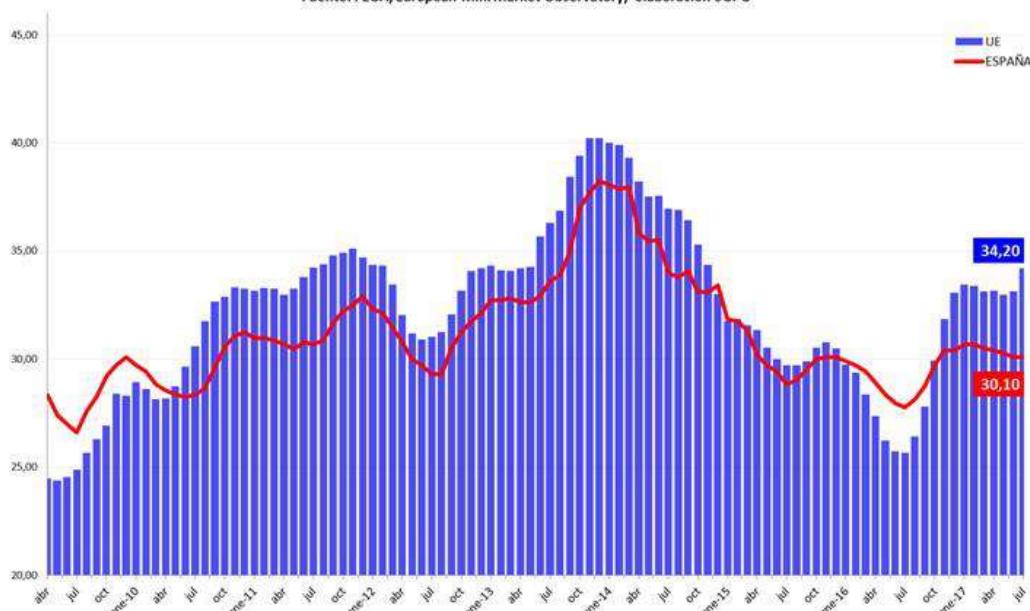
EU MILK PRICES

(Jul 2017 vs Jul 2016)

Fuente: [MMO, 6 de septiembre de 2017](#)

En relación con el precio comunitario, el precio de julio de 2017 en España sería un 12% inferior a la media de la UE 28.

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

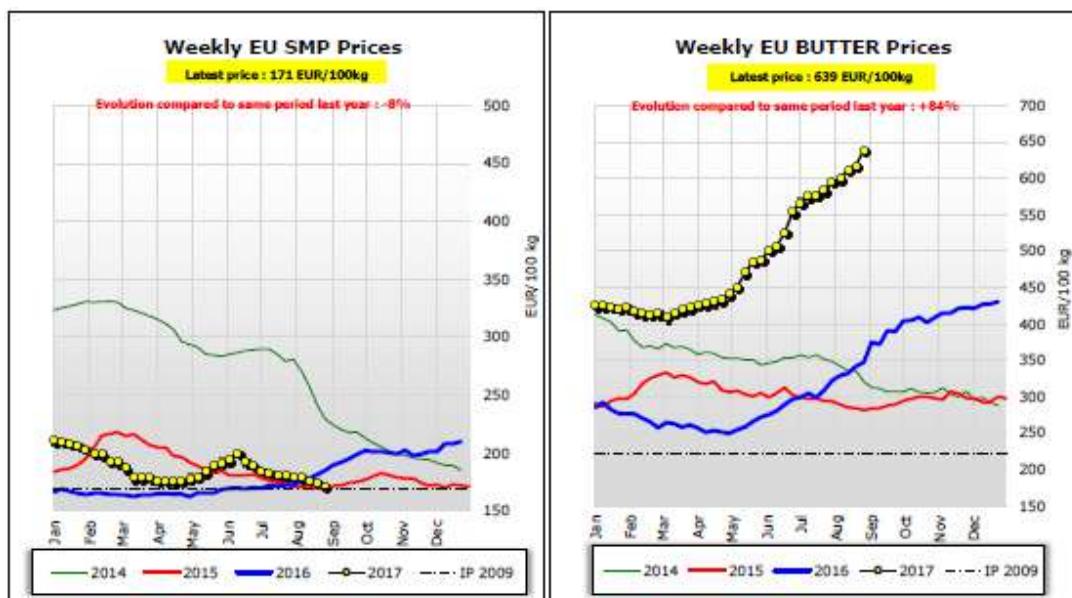


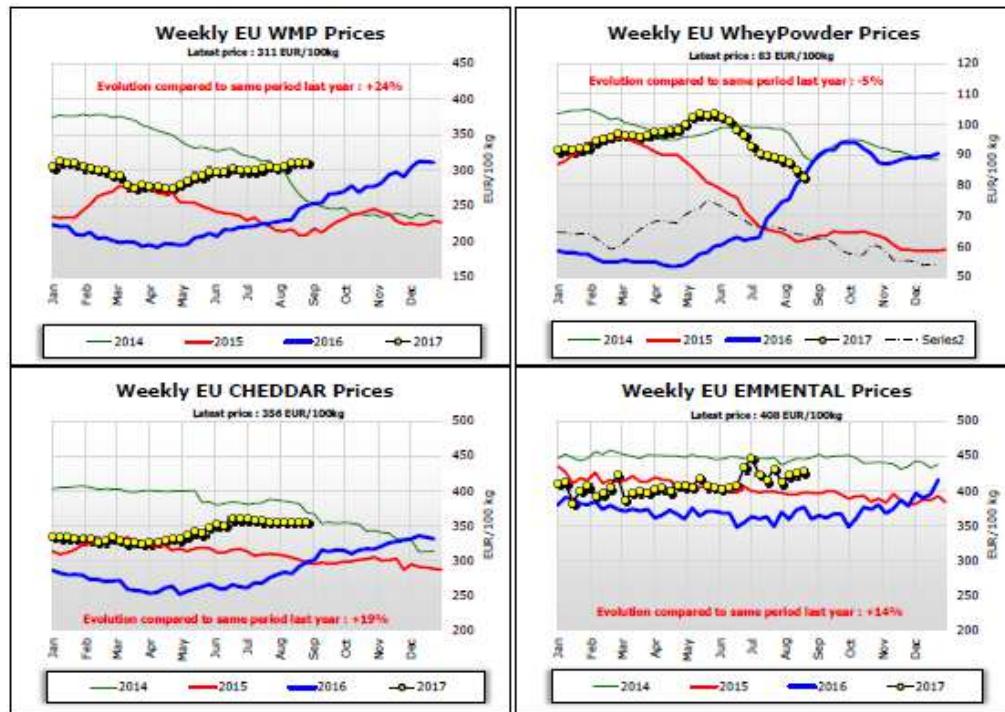


Los precios de los productos lácteos en la UE, experimentaron importantes descensos a lo largo de 2014, agudizados por el efecto del veto ruso, hasta alcanzar niveles muy inferiores a los de años precedentes.

Durante 2015 la tendencia de precios bajos se mantuvo y fue a partir de la segunda mitad de 2016 cuando los precios iniciaron una recuperación que se mantiene a día de hoy, con algunas oscilaciones en ciertos productos.

Los últimos datos disponibles de la UE correspondientes a la semana del 3 de septiembre (semana 35) muestran la siguiente variación de precios en comparación con el año anterior: en el caso de la mantequilla se produce una gran recuperación en el precio de +84%, también para la leche entera (+24%) y para los quesos (entre +14% y +30%) se producen importantes incrementos. Por el contrario, la leche desnatada en polvo registra un descenso del 8%.

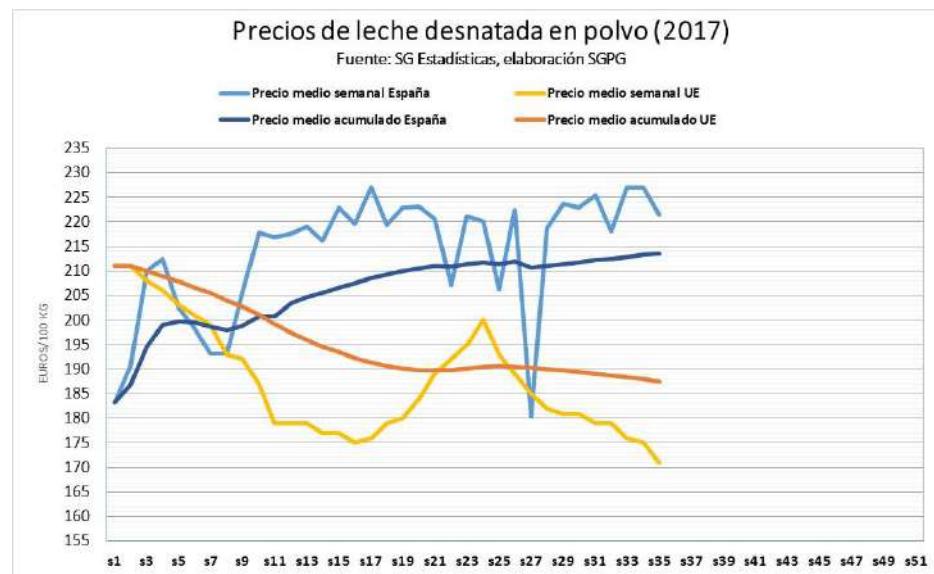




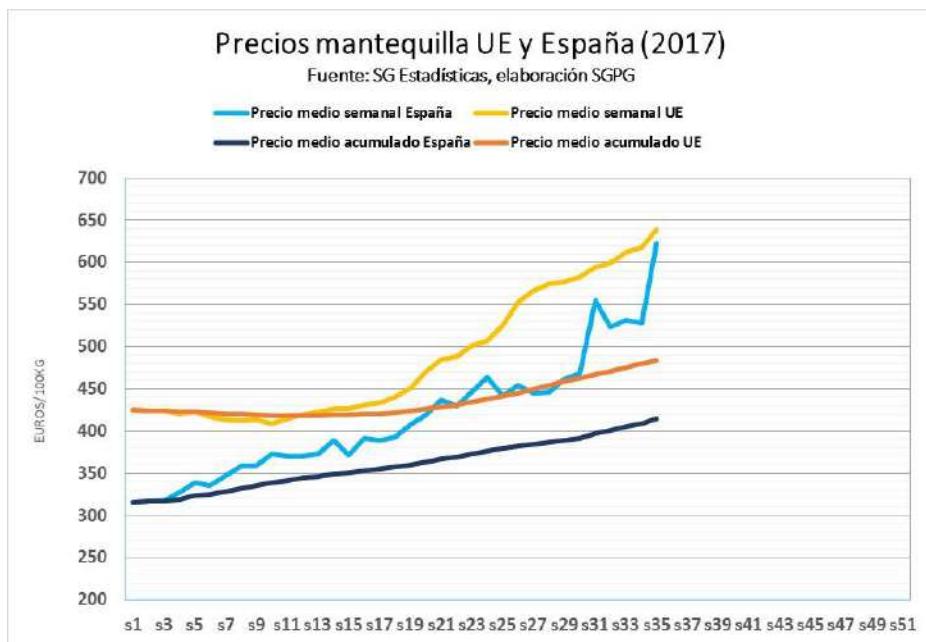
Fuente: [MMO, 6 de septiembre de 2017](#)

Si comparamos los precios medios semanales nacionales de la leche desnatada en polvo con los europeos en 2017, se observa en la siguiente gráfica que los precios medios nacionales (semanal y acumulado) han iniciado el año situándose por debajo de los precios medios europeos. Sin embargo, los precios europeos han seguido una tendencia al descenso al contrario de la tendencia seguida por los precios nacionales.





En cuanto a los precios medios de la mantequilla, vemos en la siguiente gráfica que en las primeras semanas de 2017 los precios medios nacionales se situaban por debajo de los europeos. No obstante, se observa una tendencia al alza de los precios nacionales desde el inicio del año acortando su diferencia con los precios europeos, que siguen al alza también.

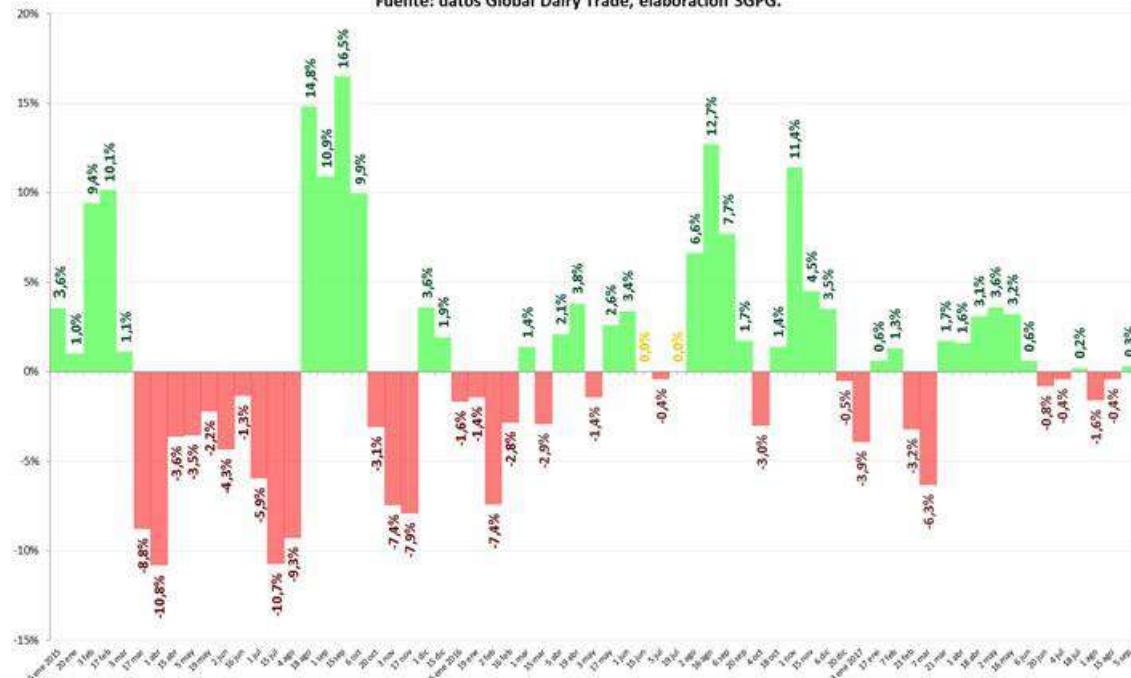




A nivel mundial, en 2016 las subastas Fonterra (referencia mundial del mercado de la leche) fueron alternando periodos con cotizaciones a la baja con otros periodos con tendencia alcista.

El año 2017 abrió al alza aunque se han ido alternando con algún periodo a la baja. La última subasta de Fonterra en 2017 se ha celebrado el 5 de septiembre y el Índice de precios de productos lácteos supone un +0,3% como puede observarse en la siguiente gráfica.

Cotizaciones subastas Fonterra 2015-2017 (Índice precios productos lácteos).
Fuente: datos Global Dairy Trade, elaboración SGPG.





7. STOCKS COMUNITARIOS.

En aplicación de las políticas comunitarias de intervención, en caso de desequilibrio en el mercado una parte de determinados productos lácteos (leche desnatada en polvo, mantequilla) pueden ser retirados y almacenarse con carácter temporal (intervención pública, almacenamiento privado) hasta que las condiciones de mercado se reajusten.

La Intervención pública, como red de seguridad, se encontraba abierta cuando se produjo el cierre del mercado ruso (5 de agosto de 2014). Desde entonces se ha mantenido permanentemente abierta durante 2015, y en 2016 hasta el 31 de septiembre de 2016 para mantequilla. Para leche desnatada se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2016 y en la actualidad se encuentra abierta desde el 1 de enero de 2017.

En la primera quincena de julio de 2015 se iniciaron las ofertas de compra a precio fijo de leche desnatada en polvo hasta alcanzar en marzo de 2016 la cantidad máxima regulada bajo ese sistema (109.000 T). En ese momento, se cerró la compra a precio fijo y se abrió la compra mediante licitación hasta que se aprobó, como medida de apoyo al sector, la duplicación de las cantidades máximas (100.000 T de mantequilla y 218.000 T de LDP) que podían comprarse a precio fijo. A final de mayo, tras alcanzarse el nuevo máximo aprobado de compra a precio fijo de LDP, se cerraron de nuevo las compras a precio fijo y se abrieron nuevas licitaciones. Finalmente, el 24 de junio se aprobó un nuevo límite (350.000 T) para la compra de LDP a precio fijo.

En 2016 se han comprado por la intervención 256.026 T (2.958 T de España) de LDP a precio fijo y 78.525 T (1.346 T de España) mediante licitación. En el caso de la mantequilla no se presentaron ofertas a la intervención.

A finales de 2016 la Comisión abrió una licitación para la venta de LDP que se encontraba en almacenamiento público antes del 1 de noviembre de 2015. La primera de las licitaciones se produjo el 13 de diciembre de 2016 y fueron ofertadas 19.706,95 toneladas en total. El precio de venta propuesto por la Comisión fue de 215,10 euros/100 kg, de manera que solamente se vendieron 40 toneladas del total. Posteriormente han tenido lugar 10 procedimientos de licitación, en los que sólo se han vendido 100 T en el penúltimo de ellos (precio de venta 185 euros/100 kg).

Por otra parte, en 2017 se han comprado por la intervención pública 10.043 T de LDP principalmente de Lituania, Países Bajos y Reino Unido.



GOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTEDIRECCION GENERAL DE
PRODUCCIONES Y MERCADOS
AGRARIOSSUBDIRECCION GENERAL DE
PRODUCTOS GANADEROS

Los productos lácteos bajo ambos esquemas se resumen en las siguientes tablas:

EVOLUCIÓN MEDIDAS DE MERCADO PARA MANTEQUILLA Y LECHE DESNATADA EN POLVO (2012-2016)										
Producto	Medidas	2015		2016			2017			EEMM
		UE	ES	UE	ES	% ES/UE	UE	ESPAÑA	% ES/UE	
Mantequilla	Almacenamiento privado	141.366	1.410	143.587	1.429	1,0%	NL DE FR			
	Intervención									
Leche desnatada en polvo	Alm. Privado 365d	9.183	1.605	45.348	3.475	7,7%	NL DE BE	3.800	0	NL DE BE
	Alm. Privado 210d	42.879	5.753	43.808	243	0,6%	NL DE BE	22.210	0	NL BE DE
	Intervención precio fijo	40.280	0	256.026	2.958	1,2%	FR DE BE	10.043	0	LT NL UK
	Intervención licitacion			78.525	1.346	1,7%	DE FR BE			

Fuente: European Milk Market Observatory, actualizado a 05/09/2017

EVOLUCIÓN ALMACENAMIENTO PRIVADO QUESO Art. 13(1) Reg. (EU) 2015/1852

CUOTA QUESO INICIAL Art. 13(1) Reg. (EU) 2015/1852

Cantidades	OCT 2015 - ENE 2016		
	UE	ESPAÑA	Otros EEMM
Cuota	100.000	3.635	
Utilizadas	31.877	0	IT NL UK

REDISTRIBUCIÓN DE CUOTA NO UTILIZADA DE QUESO Art. 2 Reg. (EU) 2016/225

Cantidades	DESDE FEBRERO 2016		
	UE	ESPAÑA	Otros EEMM
Cuota	68.123	0	IE FR IT LT NL FI SE UK *
Utilizadas	52.950		SE** IE** IT** LT** NL FI UK FR

* Países entre los que se ha redistribuido la cuota. **Cuota máxima utilizada

Fuente: European Milk Market Observatory, actualizado a 05/09/2017





La concesión de ayuda al almacenamiento privado de mantequilla, leche desnatada en polvo y queso se inició en el momento que comenzó el veto ruso y también se han ido concatenando sucesivas prórrogas.

Paralelamente, y dada la situación del mercado (sin evidencia de recuperación de precios) con exceso de oferta y aumento de la producción, la Comisión Europea decidió implementar medidas adicionales de almacenamiento privado de leche desnatada en polvo con el fin de incitar a los agentes económicos a almacenar cantidades más elevadas para aliviar la presión sobre el mercado.

Para ello se estableció una ayuda adicional con unos importes más elevados en caso de que el producto sea almacenado durante un período contractual más largo (365 días). Bajo este sistema en 2016 se han almacenado 45.348 T procedentes principalmente de Países Bajos, Alemania y Bélgica (España: 3.475 T).

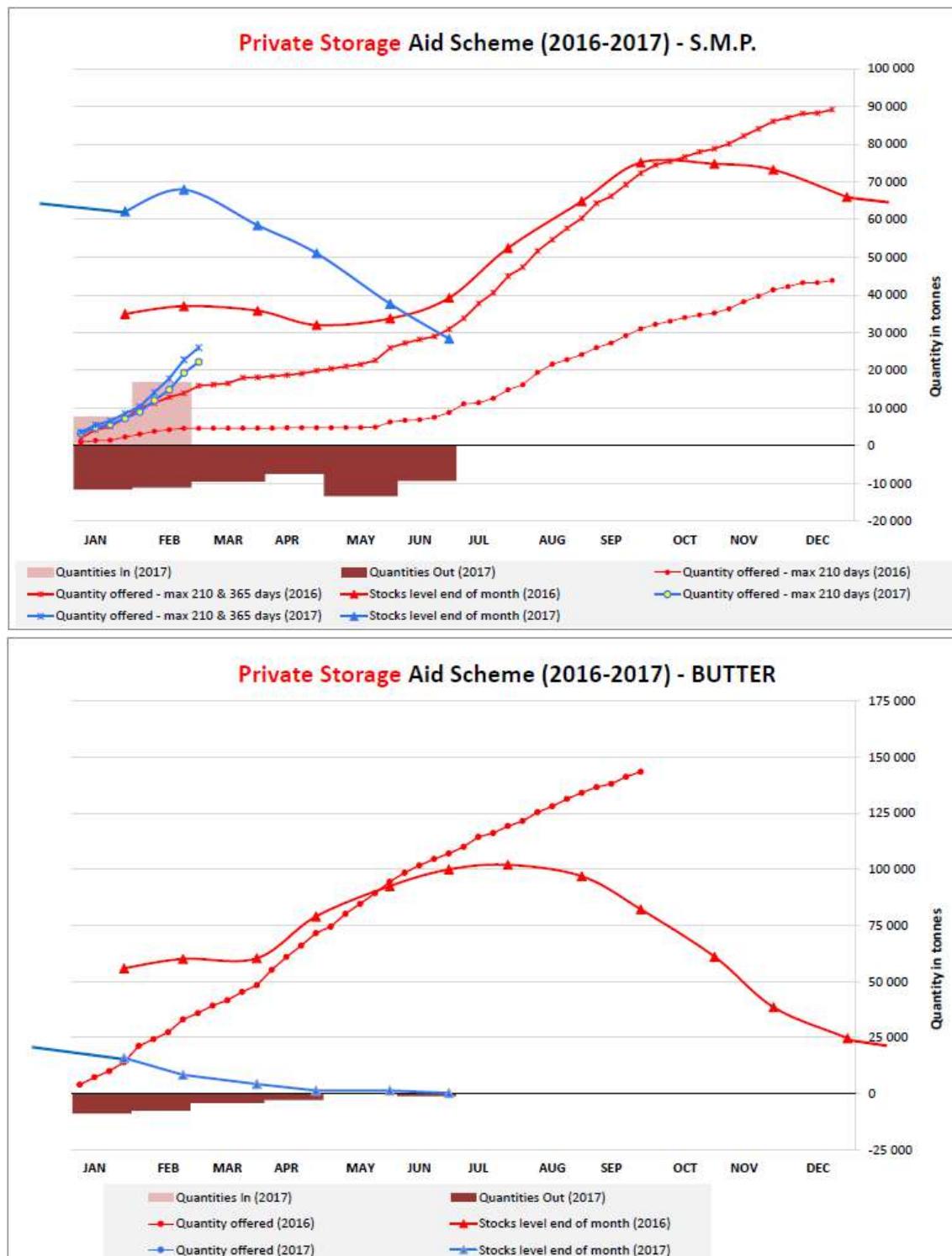
Además, se estableció un régimen de ayuda al almacenamiento privado de queso con un volumen máximo de producto (100.000 T) repartido por Estados miembros. En total, y para todos los Estados miembros fueron almacenadas inicialmente 31.877 T de queso (principalmente de Italia, Reino Unido y Países Bajos). No obstante, dado que algunos países no utilizaron en su totalidad la cuota asignada inicialmente (este es el caso de España al que se asignó una cantidad total de 3.635 T) se procedió a la redistribución de las cantidades no utilizadas. En total se reasignaron 68.123 T entre los países que lo solicitaron y se han almacenado 52.950 T de queso procedente principalmente de Italia, Reino Unido y Países Bajos.

En septiembre de 2016 finalizó el plazo para la concesión de ayudas al almacenamiento privado de queso y de mantequilla. Para la leche desnatada en polvo el plazo ha finalizado en febrero de 2017.

En 2017, se han concedido ayudas al almacenamiento privado de leche desnatada en polvo por un total de 26.011 T (3.800 T a 365 días y 22.210 T a 210 días) principalmente en Países Bajos, Bélgica y Alemania.

La evolución de las cantidades de mantequilla y leche desnatada en polvo que se encuentran en almacenamiento a lo largo del período 2016-2017 puede observarse en las siguientes gráficas:



Fuente: [MMO, 16 de agosto de 2017](#)

Informe de Coyuntura del Sector Vacuno de leche – Septiembre 2017

