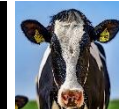


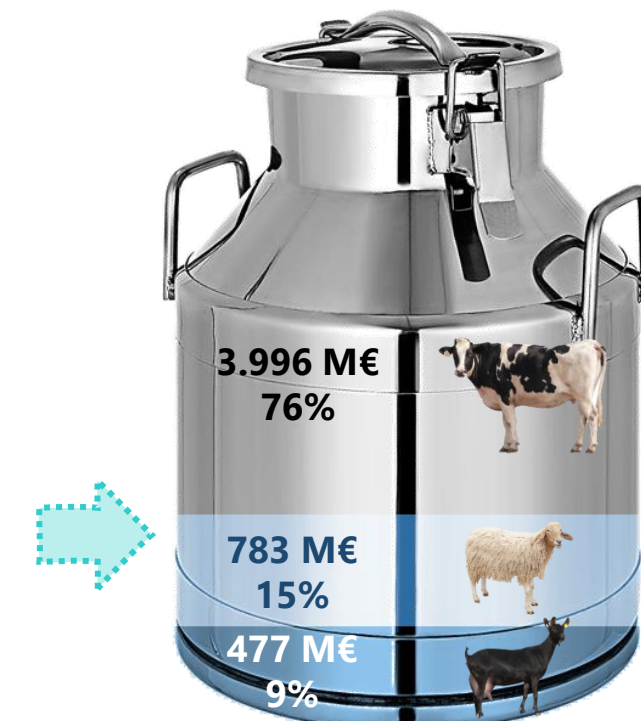
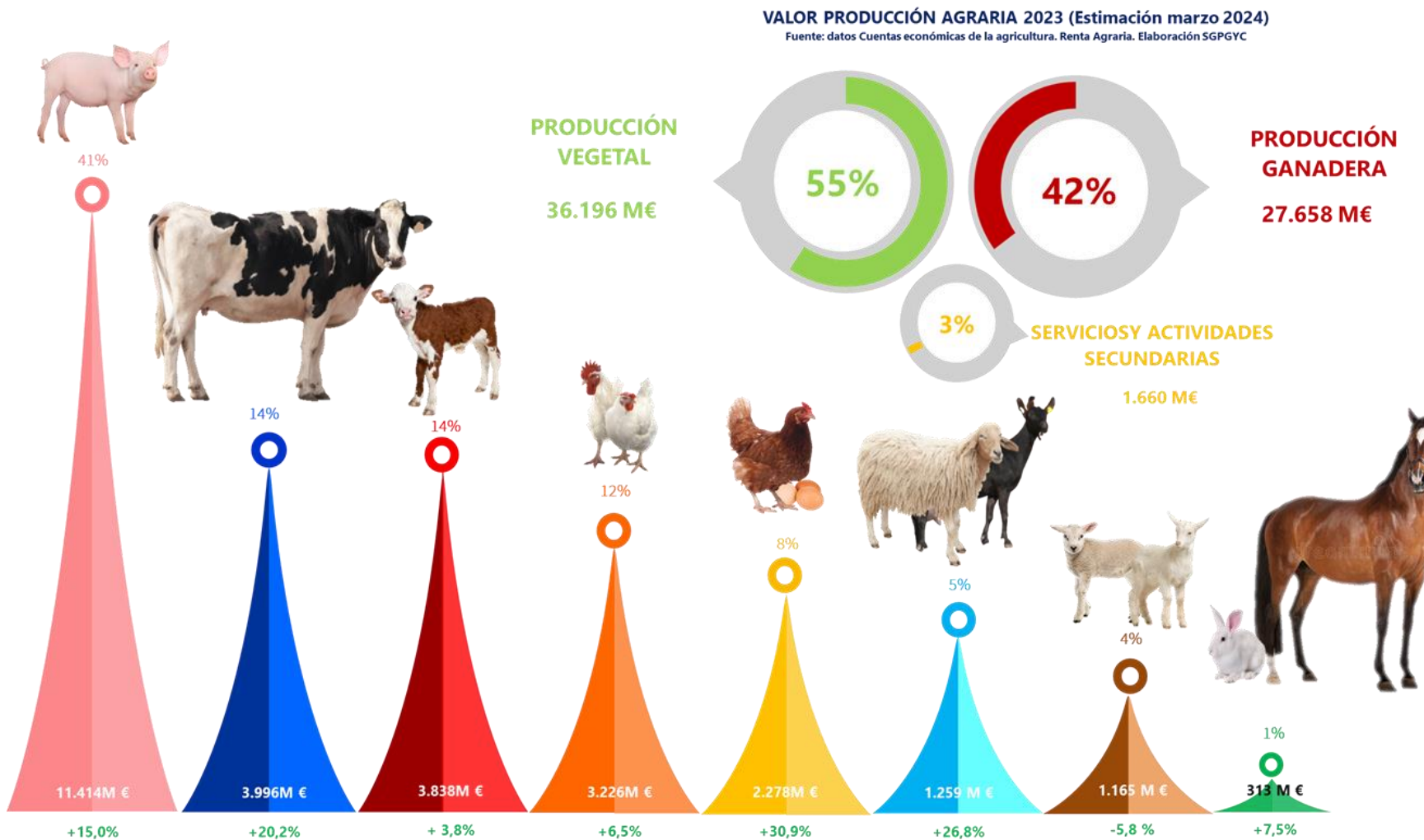
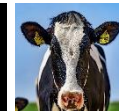


PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE
REDES TECO-RENGRATI
16 y 17 OCTUBRE 2024 - SANTIAGO DE COMPOSTELA

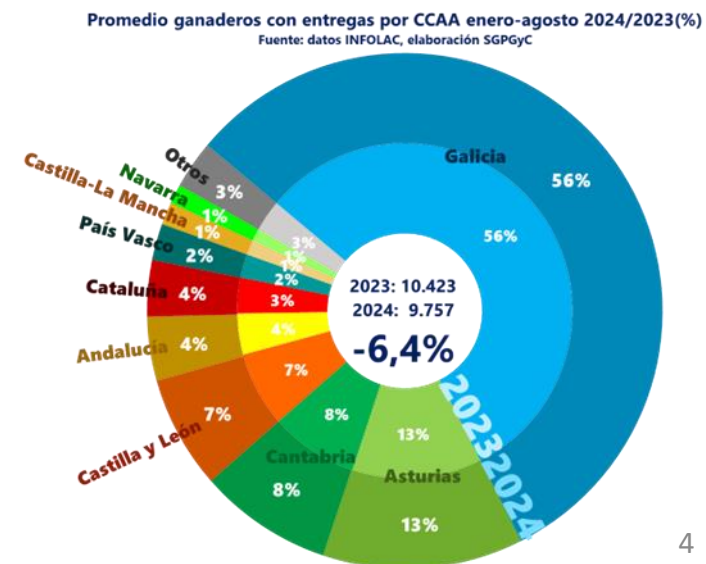
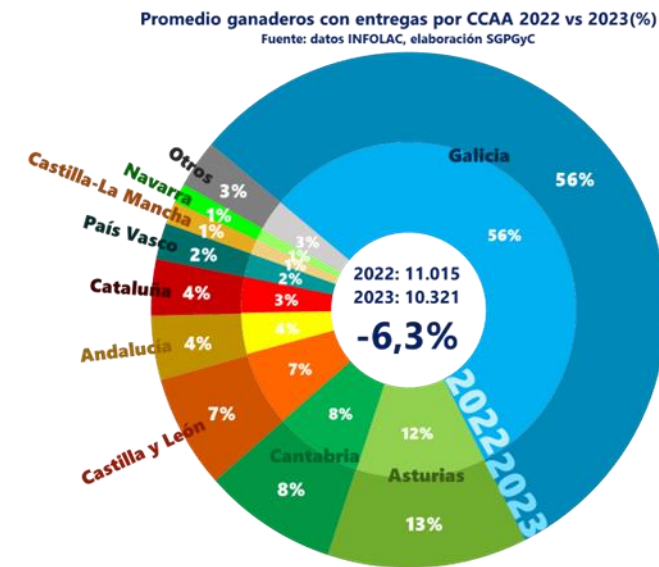
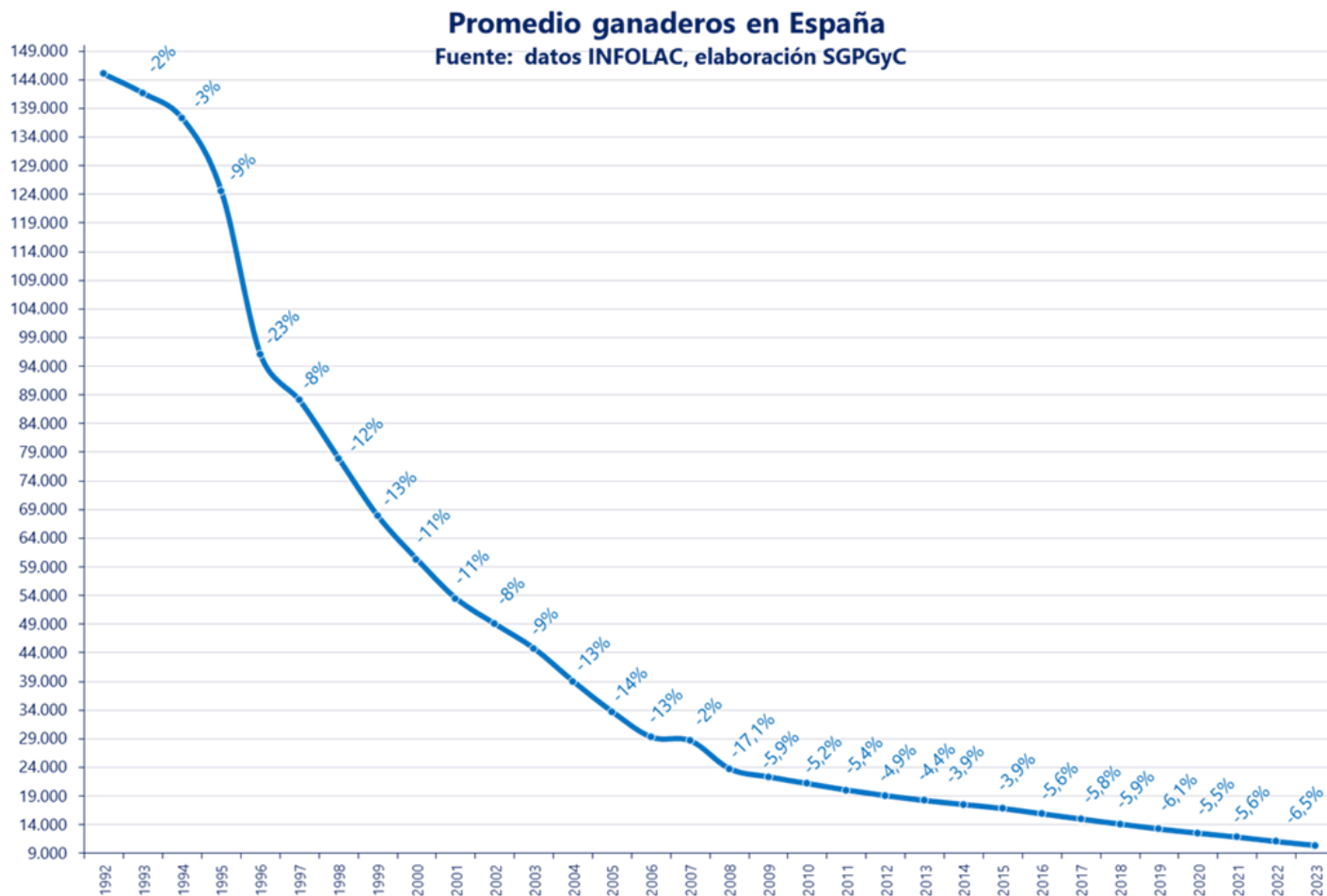
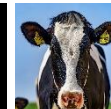
SITUACIÓN DE MERCADO DEL SECTOR LÁCTEO

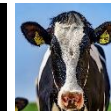


1. Dimensión económica.
2. Ganaderos con entregas.
3. Censos.
4. Entregas de leche.
5. Estructura.
6. Destinos de la leche.
7. Comercio exterior.
8. Consumo.
9. Consumo aparente.
10. Precios.
11. Costes de producción.
12. Márgenes.
13. Apoyo al sector.
14. Difusión.



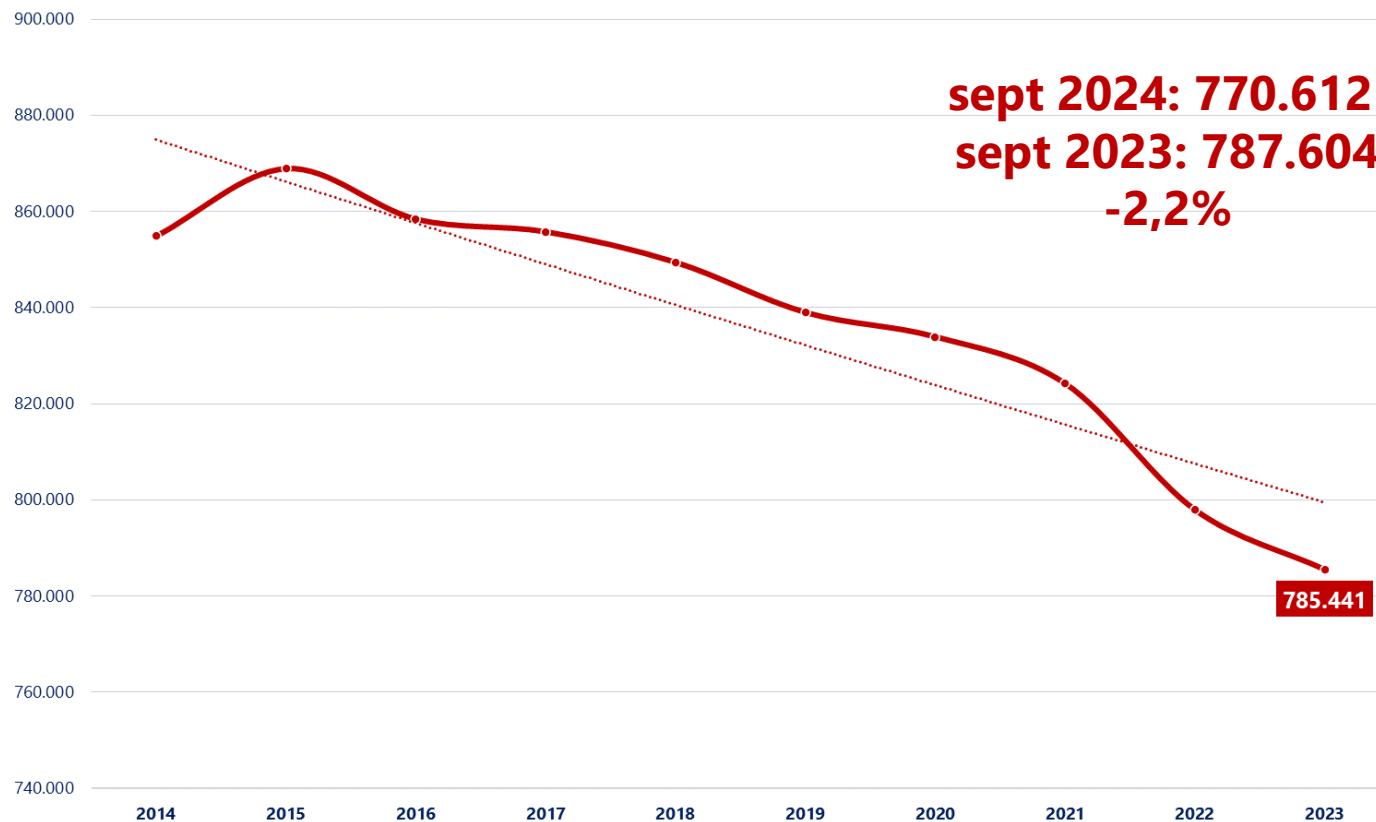
LECHE 19% PFG
5.255 M€





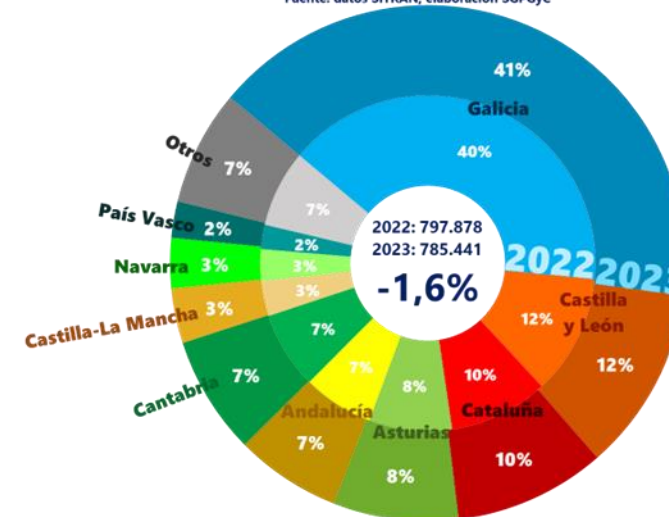
Censo medio hembras >24 meses 2014-2023

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPGyC



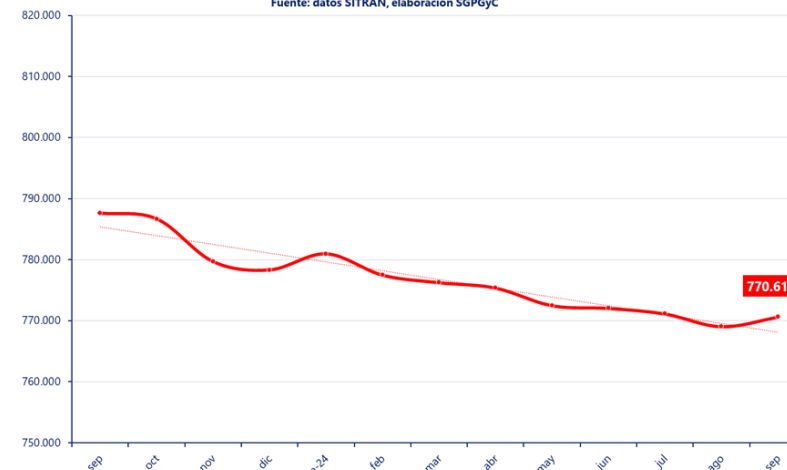
Censo medio hembras >24 meses CCAA 2023/2022 (%)

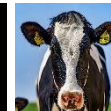
Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPGyC



Evolución censo Hembras >24 meses España

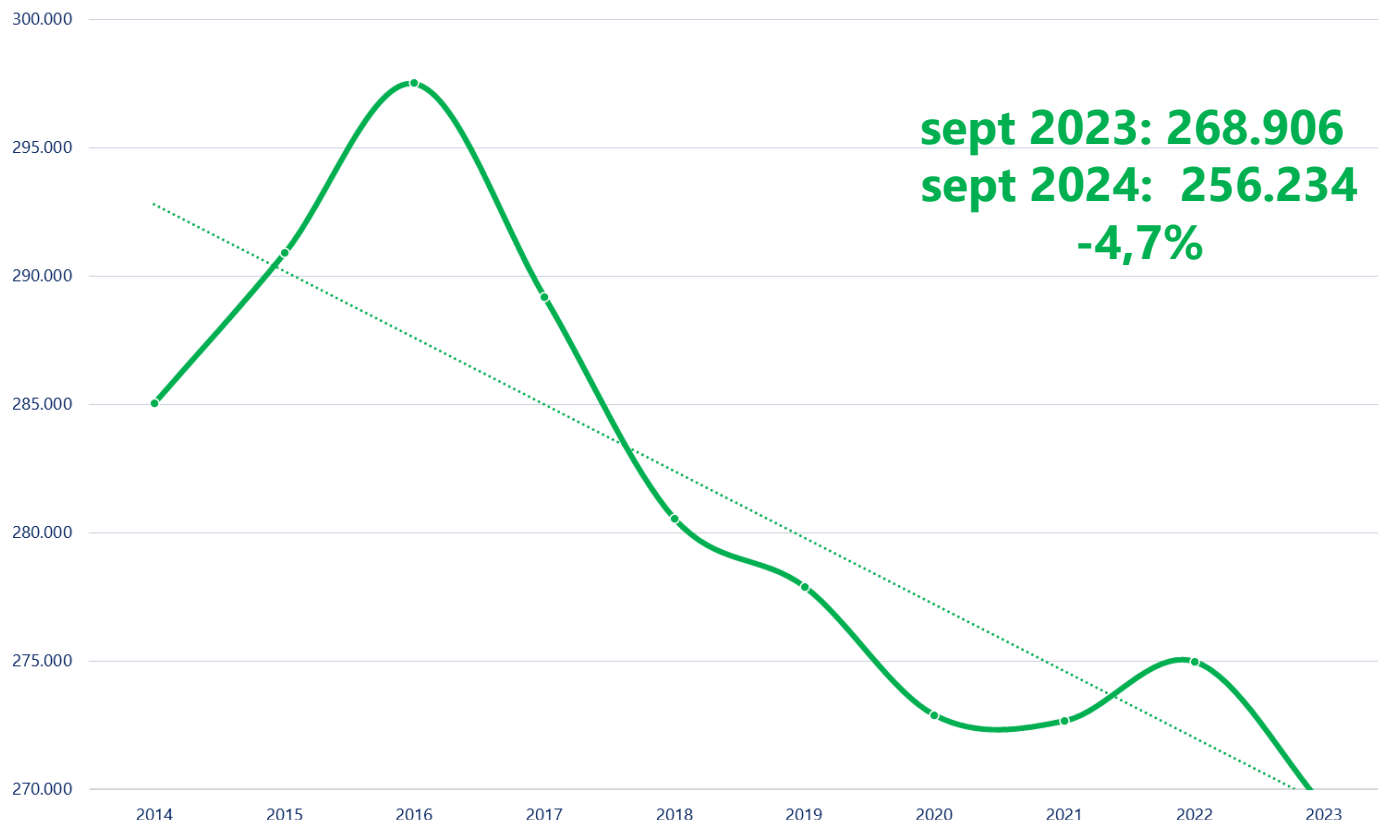
Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPGyC





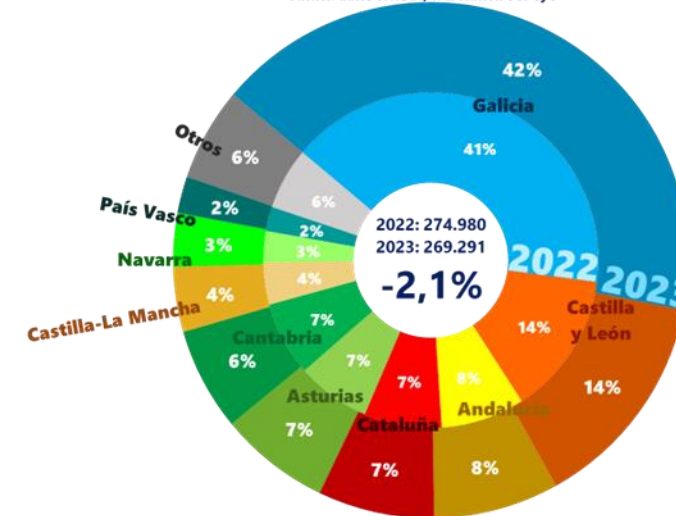
Censo medio novillas (8-24 meses) 2014-2023

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPGyC



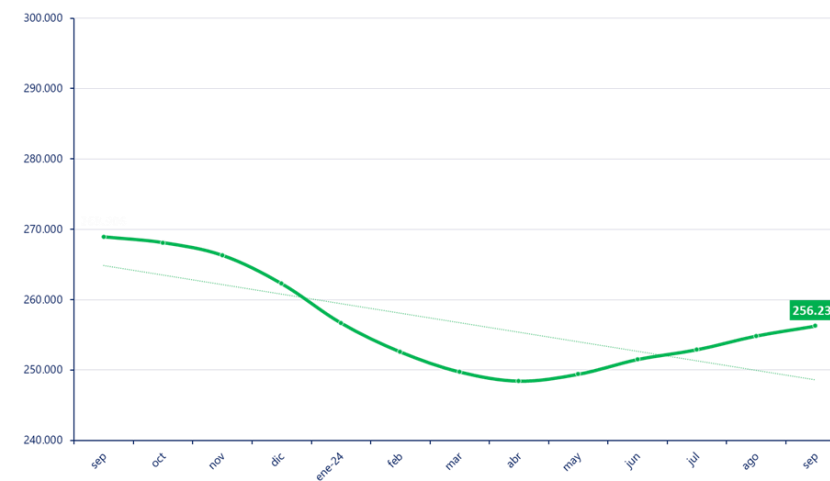
Censo medio novillas (8-24 meses) CCAA 2023/2022(%)

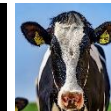
Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPGyC



Evolución censo novillas (8-24 meses) España

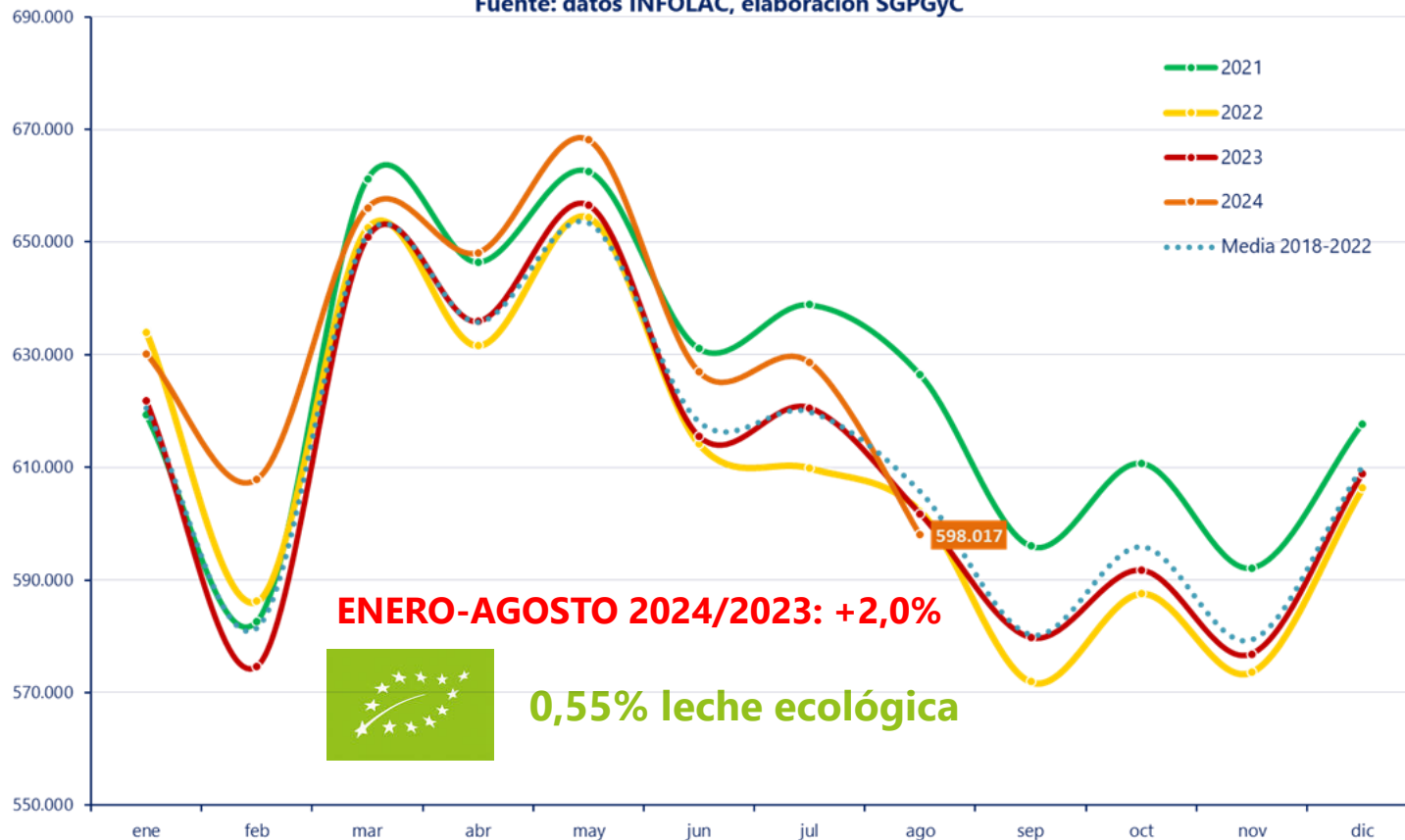
Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPGyC





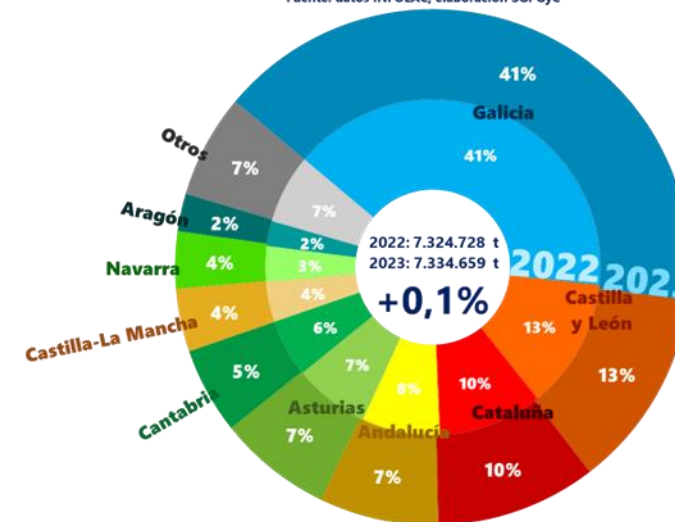
Entregas leche cruda declarada (T.)

Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPGyC



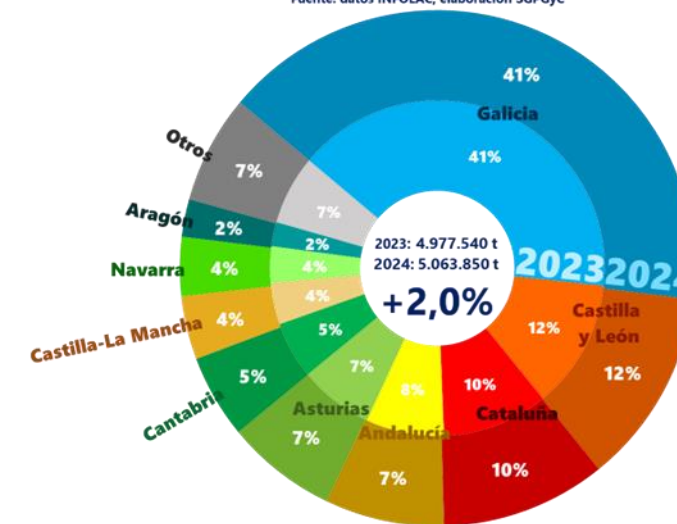
Entregas leche cruda por CCAA 2022/2023 (%)

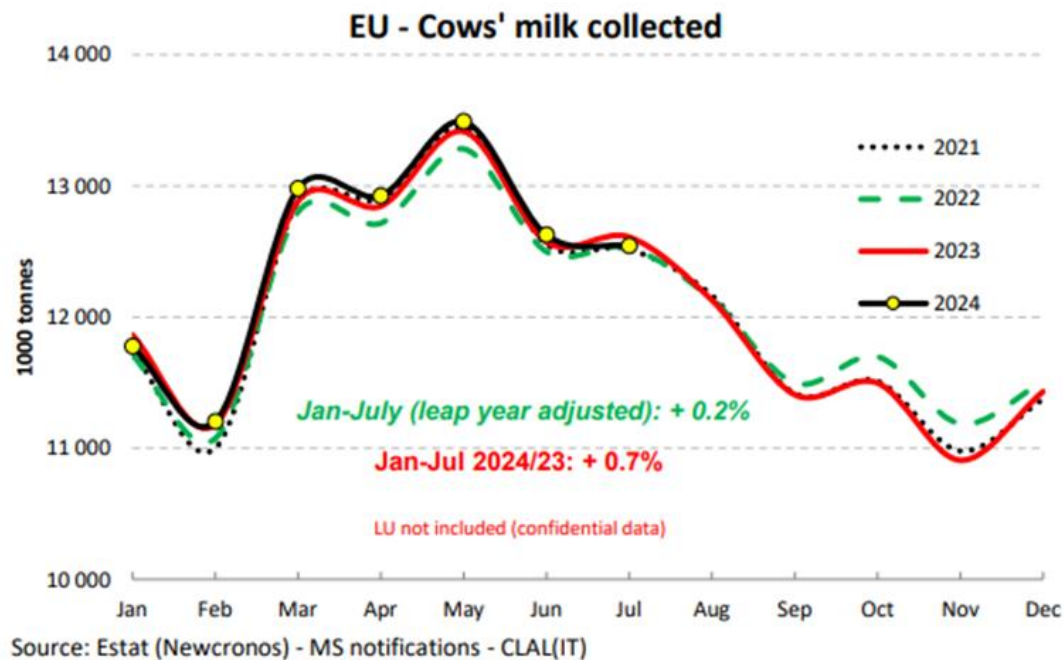
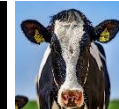
Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPGyC



Entregas leche cruda por CCAA enero-agosto 2024/2023 (%)

Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPGyC





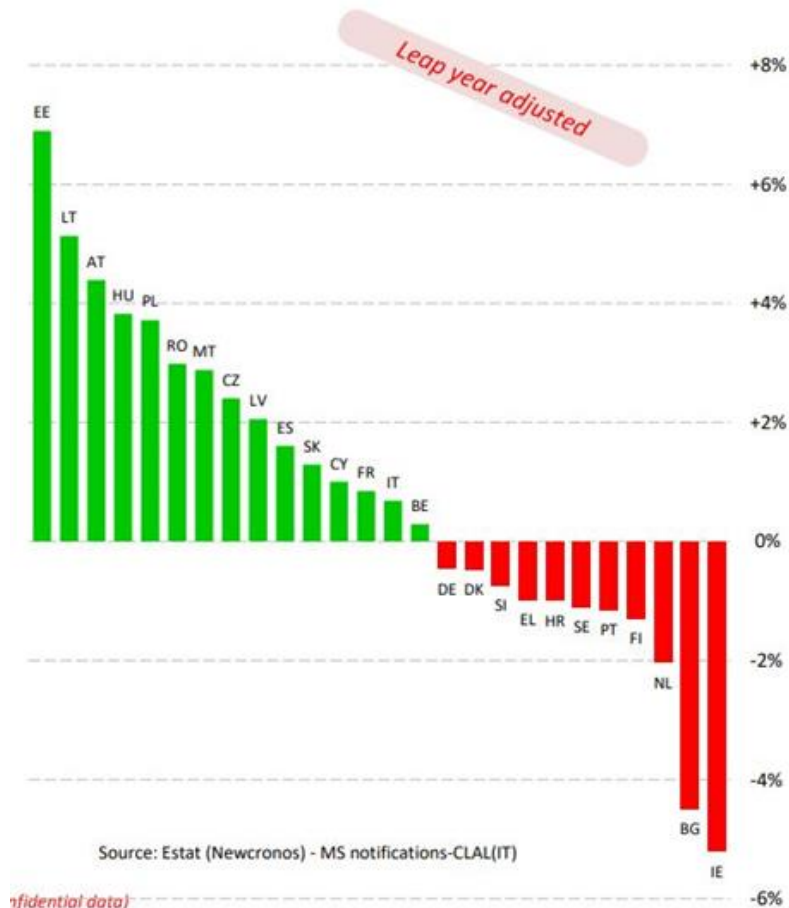
UE 2023/2022: +0,1%

3,5% leche ecológica julio'24

ES Ene-jul 2023/2022: +2,1%

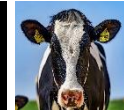
Cows' milk collected

2024/23 Jan-Jul (y/y % chg)



(confidential data)

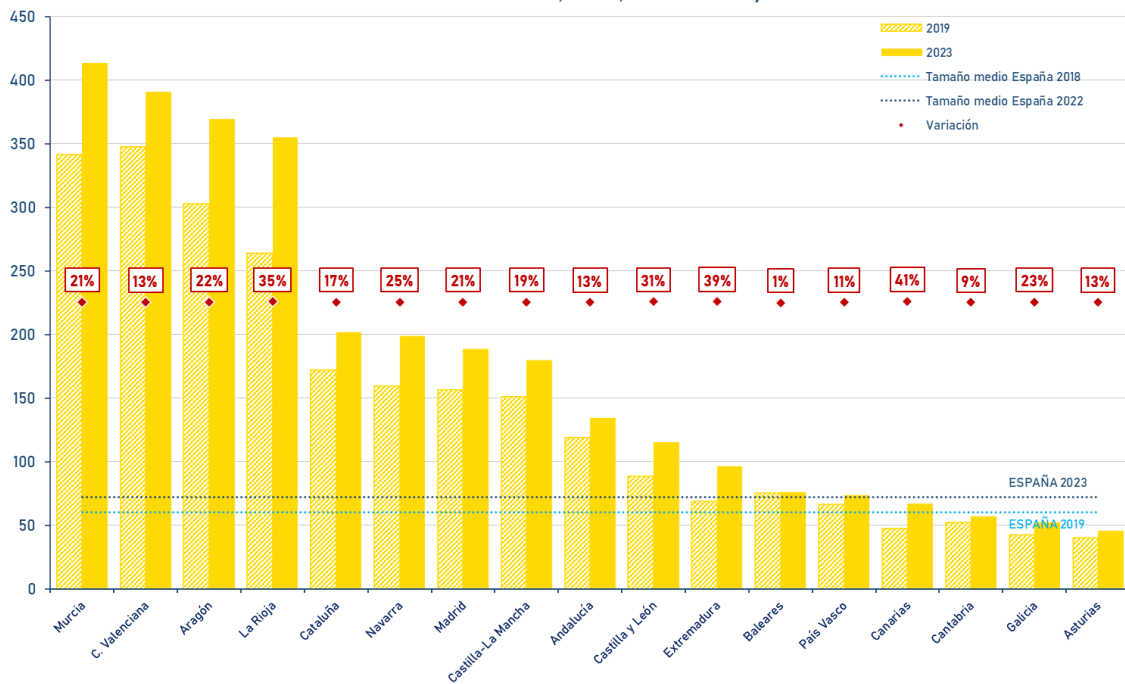
**PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE
REDES TECO-RENGRATI
16 y 17 OCTUBRE 2024 – SANTIAGO DE COMPOSTELA**



5. ESTRUCTURA

TAMAÑO EXPLOTACIÓN 2019-2023 (hembras > 24 meses / explotación).

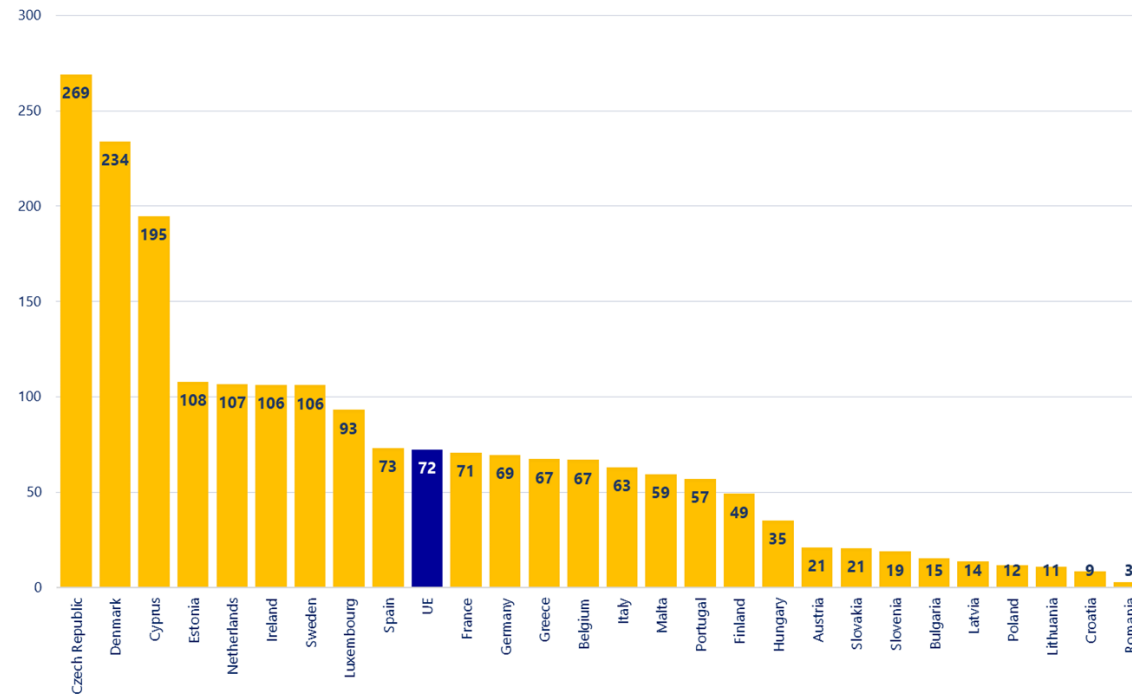
Fuente: datos INFOLAC, SITRAN, elaboración SGPgCyC



**Tamaño medio explotación ES:
2023: 70 vacas/explotación
2019: 62 vacas/explotación
+19,8%**

Tamaño medio explotación UE27 (nº animales)

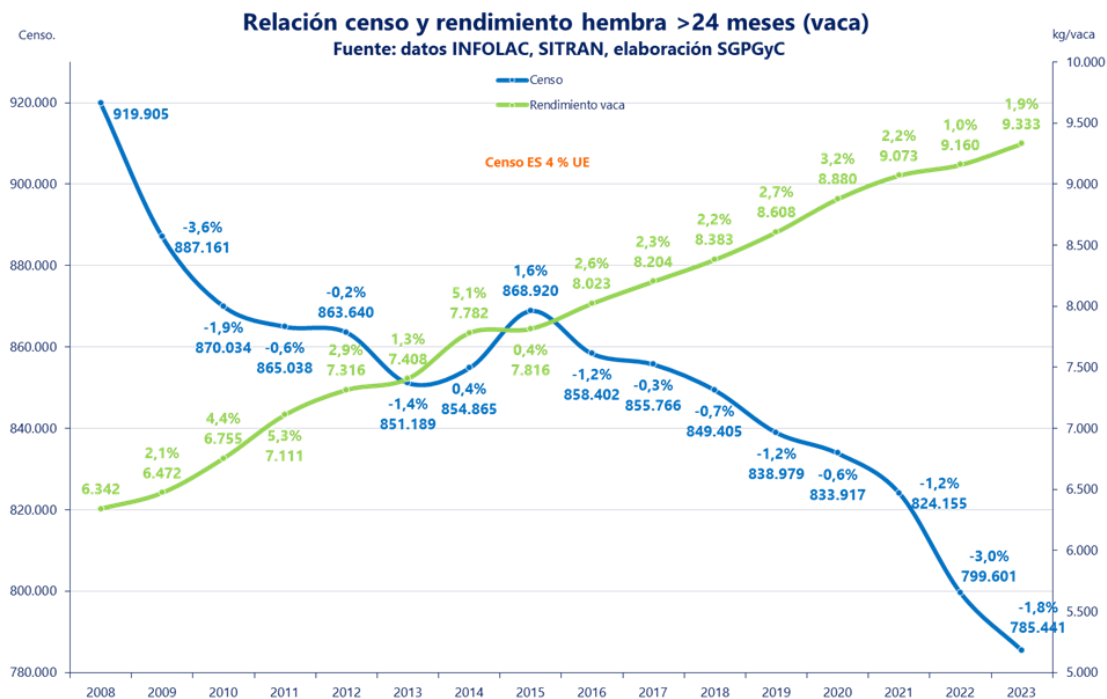
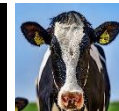
Fuente: IFCN, elaboración SGPgCyC



**Tamaño medio explotación UE:
2022: 72 vacas/explotación**

PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE
REDES TECO-RENGRATI
16 y 17 OCTUBRE 2024 – SANTIAGO DE COMPOSTELA

5. ESTRUCTURA



Rendimiento por vaca:
 2023: 9.333 kg
 2022: 9.160 kg
 +1,9%

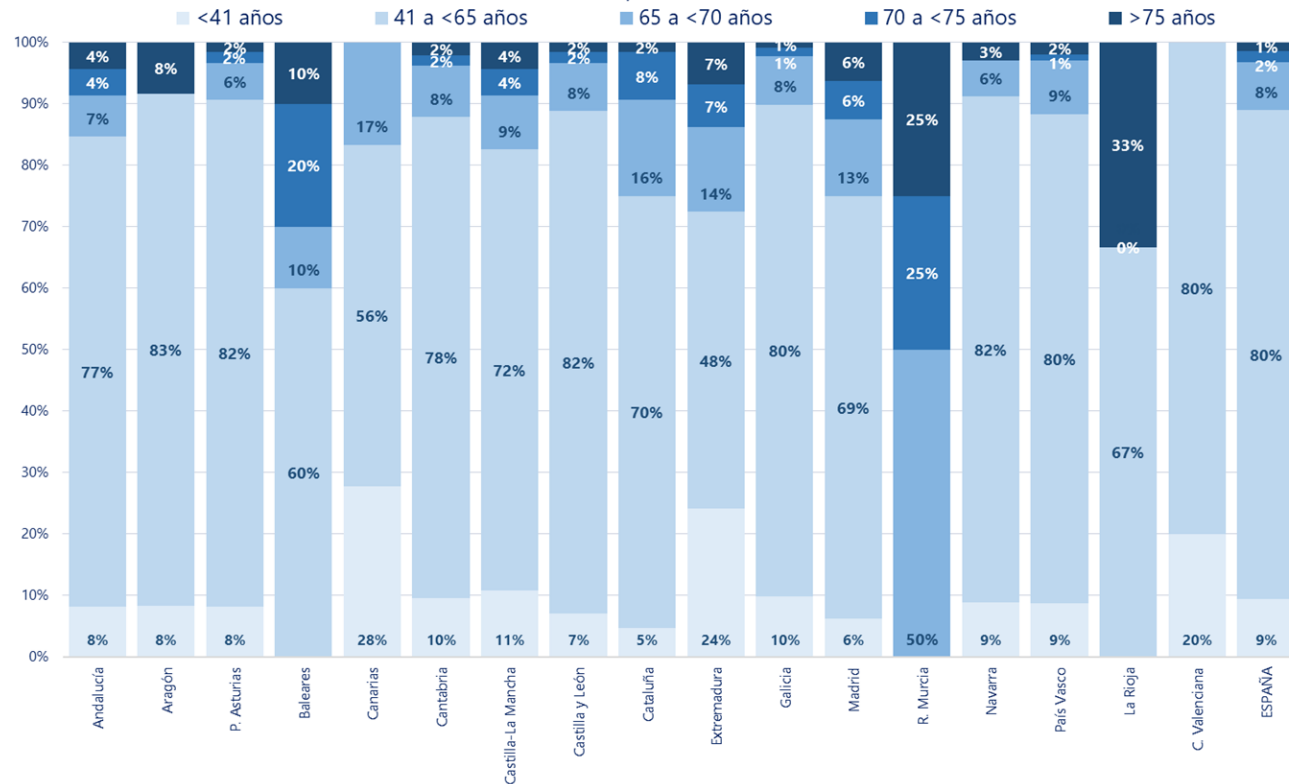
Rendimiento por explotación:
 2023: 710.258 kg
 2022: 664.911 kg
 +4,6%

UE26 año 2022: 7.236 kg

UE26 año 2022:

EDAD PERSONAS FÍSICAS 2022

Fuente: FEAGA, elaboración SGPGyC



FEAGA

España 2022

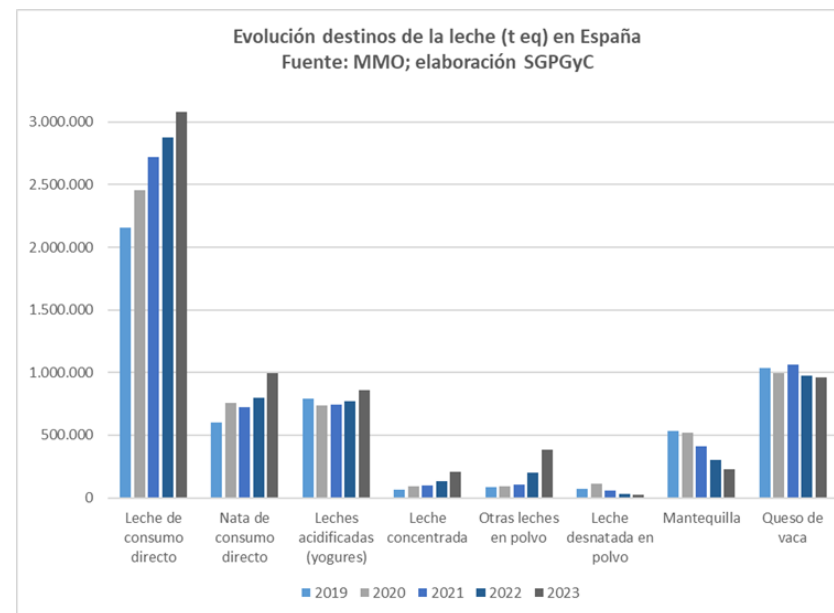
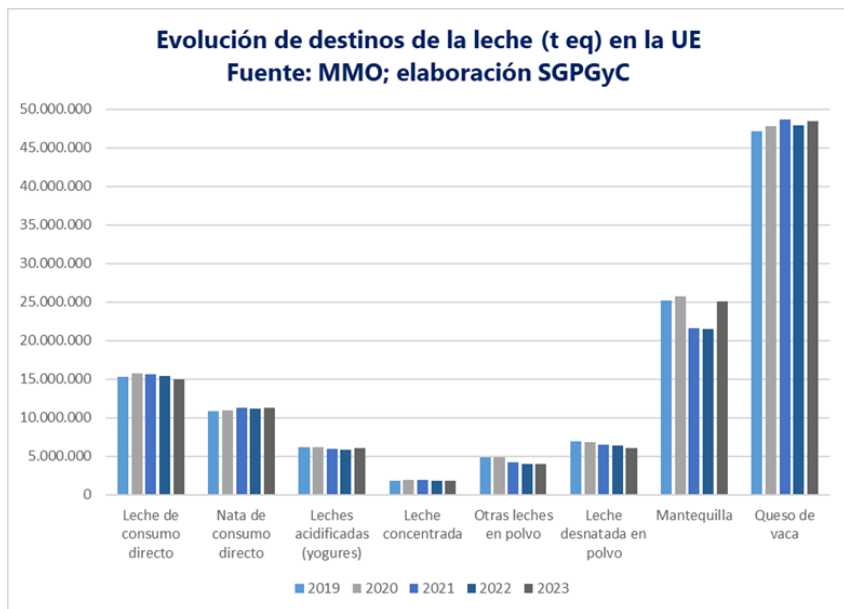
<41 años: 9%
 41- <65: 80%
 65-<70: 8%
 70-<75: 2%
 >75: 1%



DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES GANADERAS Y CINEGÉTICAS

**PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE
REDES TECO-RENGRATI
16 y 17 OCTUBRE 2024 – SANTIAGO DE COMPOSTELA**

6. DESTINOS LECHE



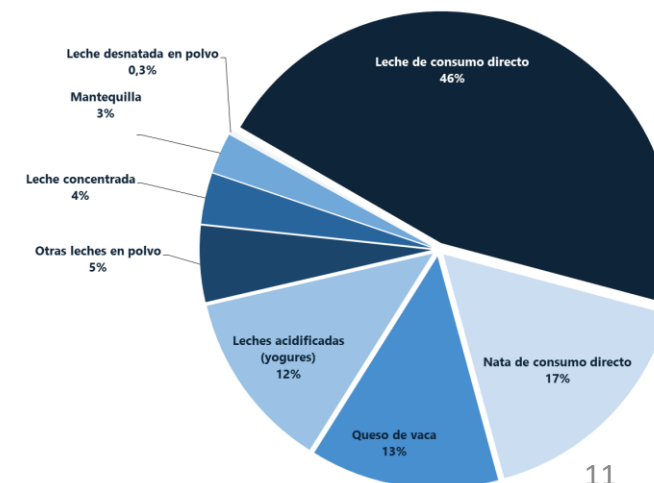
PRODUCTO t eq.	% ES/UE 2024
Leche de consumo directo	22,1%
Nata de consumo directo	10,2%
Leches acidificadas (yogures)	14,2%
Leche concentrada	13,8%
Otras leches en polvo	9,7%
Leche desnatada en polvo	0,3%
Mantequilla	0,8%
Queso de vaca	1,9%

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

PRODUCTO t eq.	jul-24	var. jul-23	var. ene-24
Leche de consumo directo	290.745	▲ 1,5%	▲ 3,4%
Nata de consumo directo	102.288	▲ 9,7%	▲ 3,5%
Leches acidificadas (yogures)	79.662	▲ 19,9%	▲ 8,2%
Leche concentrada	26.072	▲ 3,6%	▲ 26,3%
Otras leches en polvo	35.362	▲ 33,6%	▲ 15,9%
Leche desnatada en polvo	2.069	▲ 2,7%	▲ 10,6%
Mantequilla	13.896	▼ -18,2%	▼ -27,3%
Queso de vaca	89.176	▼ -17,6%	▲ 9,7%

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

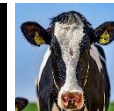
PRODUCTOS LÁCTEOS ENERO-JULIO 2024 ESPAÑA



Fuente: datos MMO, elaboración SGPGyC

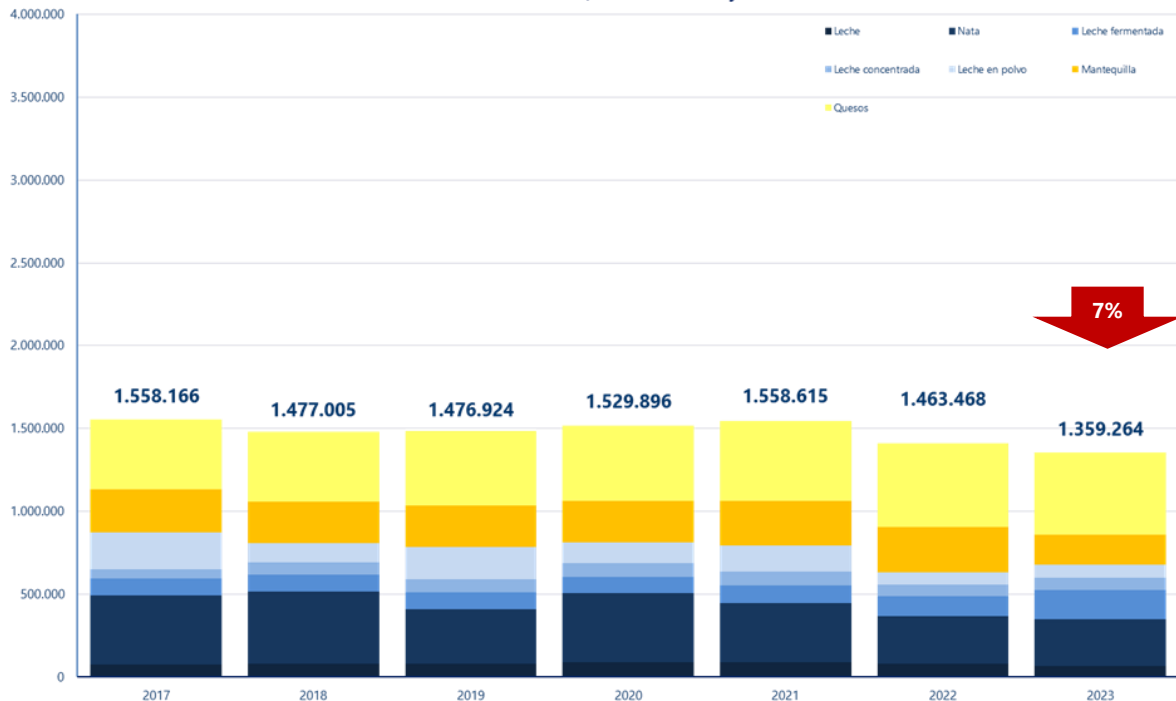
**PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE
REDES TECO-RENGRATI
16 y 17 OCTUBRE 2024 – SANTIAGO DE COMPOSTELA**

7. COMERCIO EXTERIOR



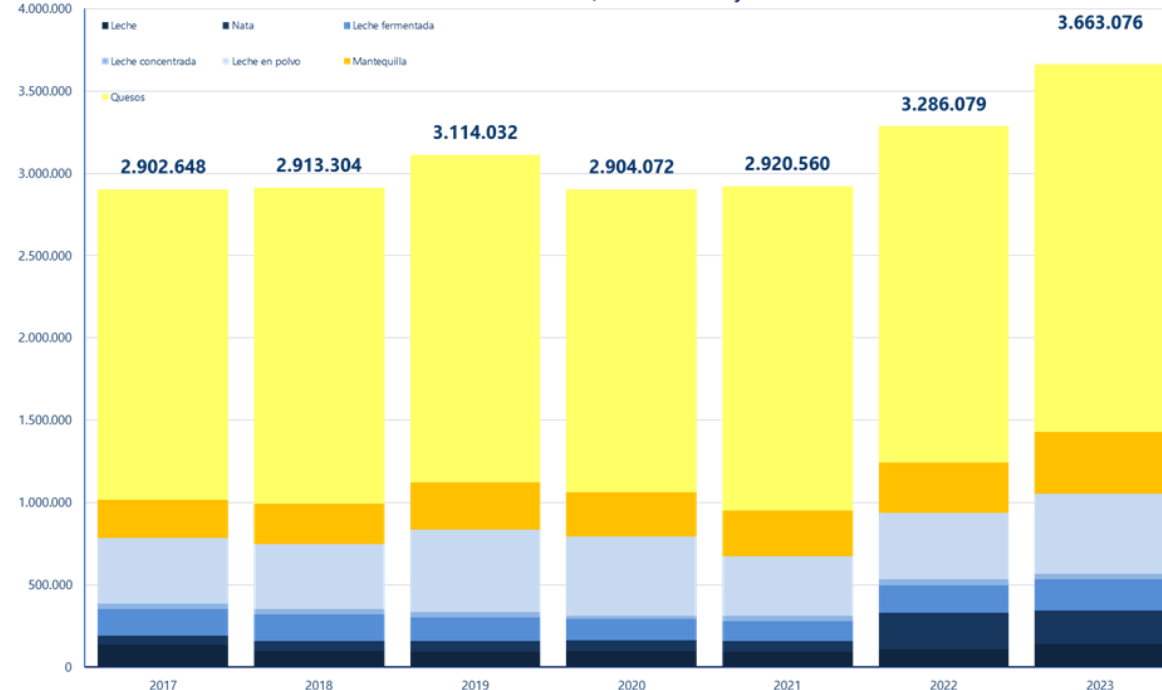
EXPORTACIONES TOTALES LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 2017 - 2023 (t.eq.)

Fuente: datos AEAT, elaboración SGPGyC



IMPORTACIONES TOTALES LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 2017-2023 (t. eq.)

Fuente: datos AEAT, elaboración SGPGyC

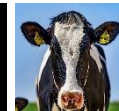


BALANCE AÑO NATURAL	Periodo	Export	Import	Balance
	2023	1.359.264	3.663.076	-2.303.812
	2022	1.463.468	3.286.079	-1.822.612
	%	-7%	11%	-26%

miles €					
2023		2022		variación	
exportación	importación	exportación	importación	exportación	importación
1.650.920	2.721.611	1.545.275	2.482.765	6,8%	9,6%

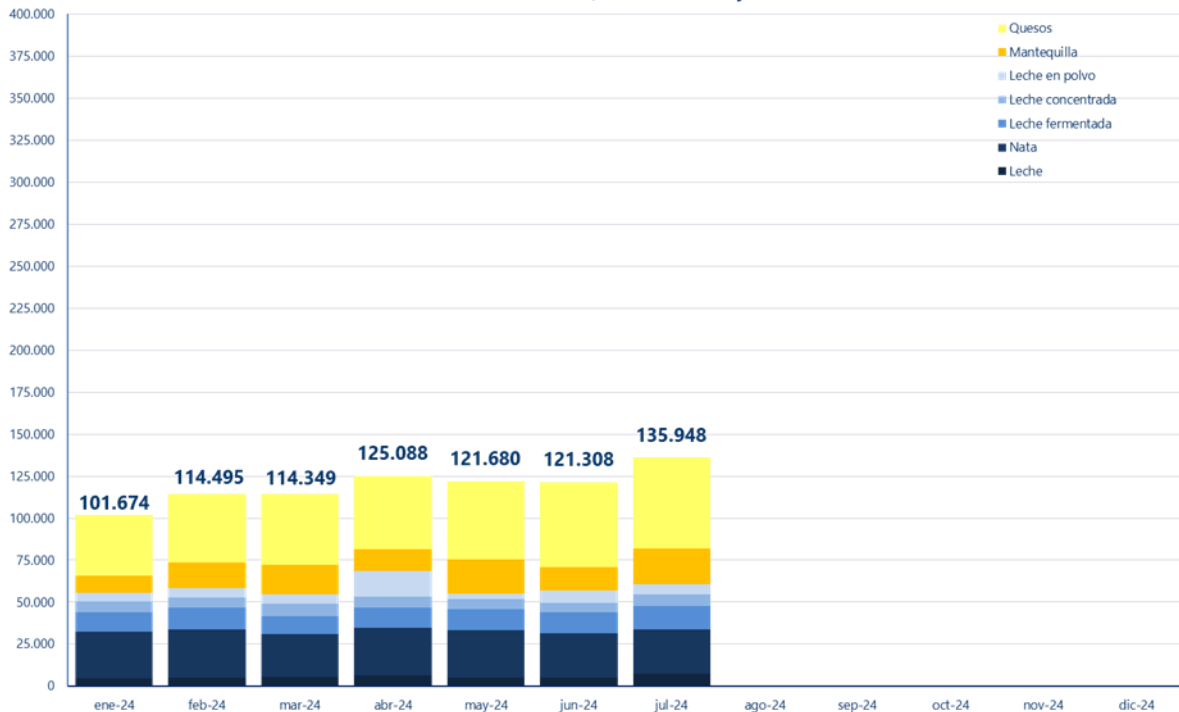
PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE
REDES TECO-RENGRATI
16 y 17 OCTUBRE 2024 – SANTIAGO DE COMPOSTELA

7. COMERCIO EXTERIOR



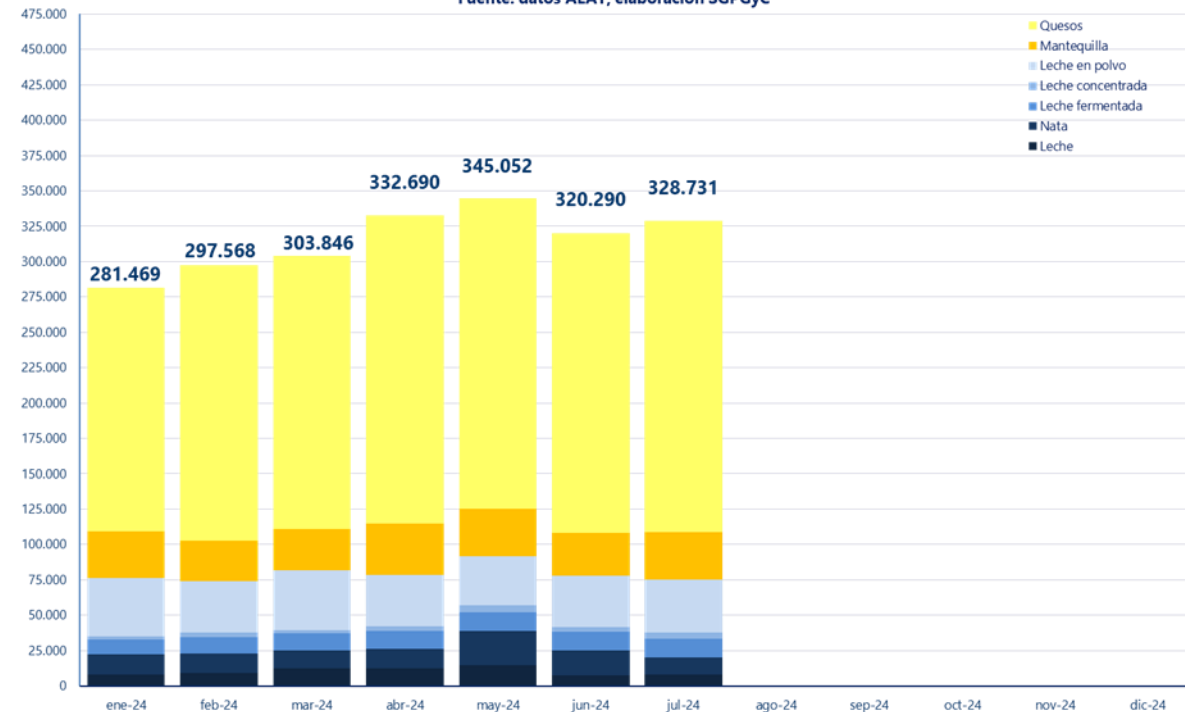
EXPORTACIONES TOTALES LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS enero - julio 2024 (t.eq.)

Fuente: datos AEAT, elaboración SGPGyC



IMPORTACIONES TOTALES LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS enero - julio 2024 (t.eq.)

Fuente: datos AEAT, elaboración SGPGyC



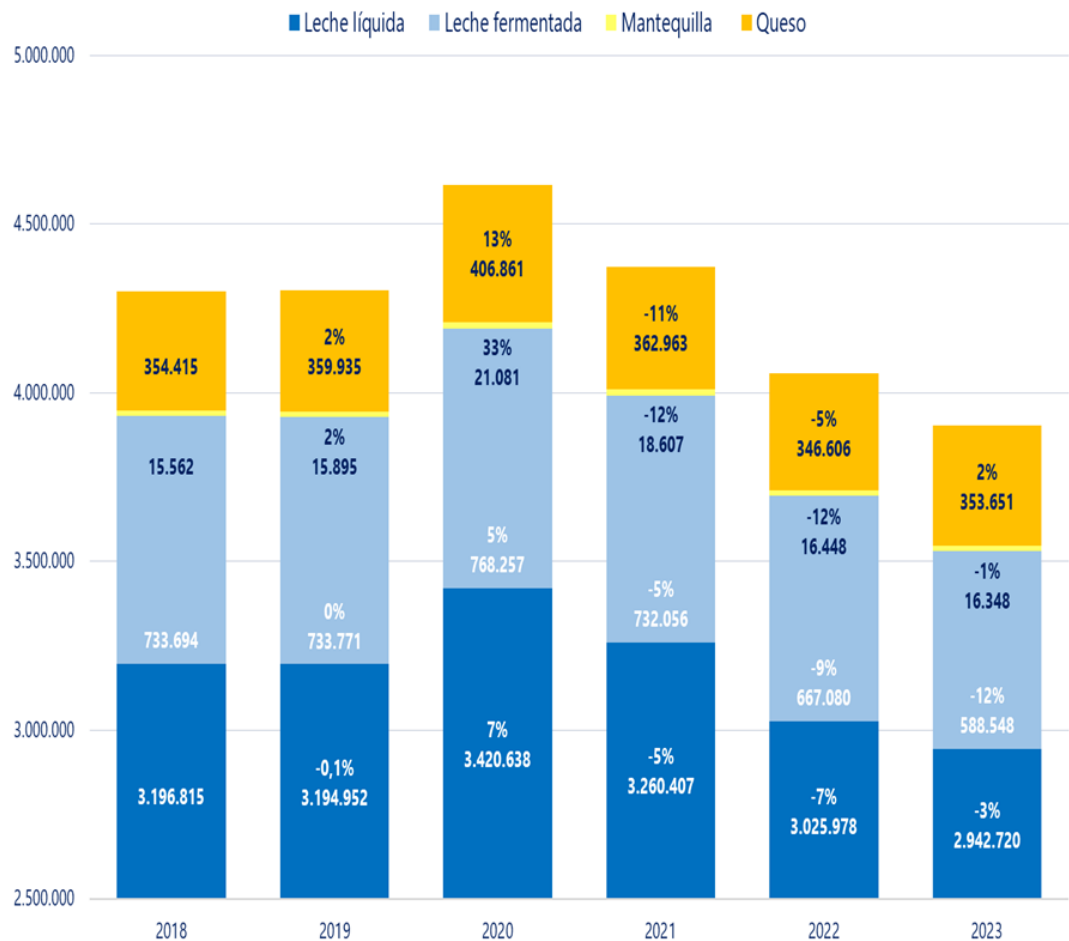
BALANCE AÑO ACUMULADO	Periodo	Export	Import	Balance
	ene-jul 2024	834.542	2.209.646	-1.375.104
	ene-jul 2023	773.929	2.120.750	-1.346.821
	%	7,8%	4,2%	-2,1%

miles €					
ene 2024-jul 2024		ene 2023-jul 2023		variación	
exportación	importación	exportación	importación	exportación	importación
1.010.390	1.624.571	902.600	1.583.424	11,9%	2,6%

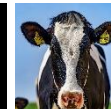
**PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE
REDES TECO-RENGRATI
16 y 17 OCTUBRE 2024 – SANTIAGO DE COMPOSTELA**

Consumo hogares (T.)

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

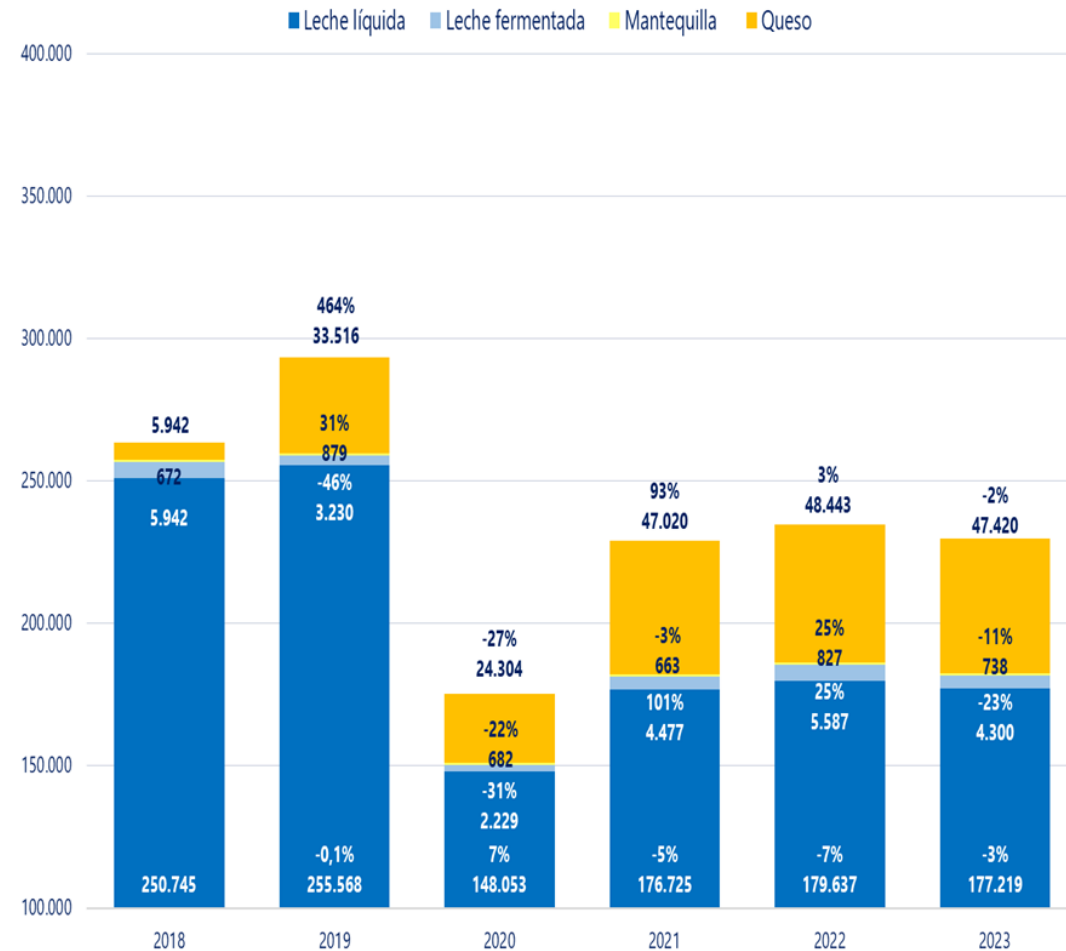


8. CONSUMO



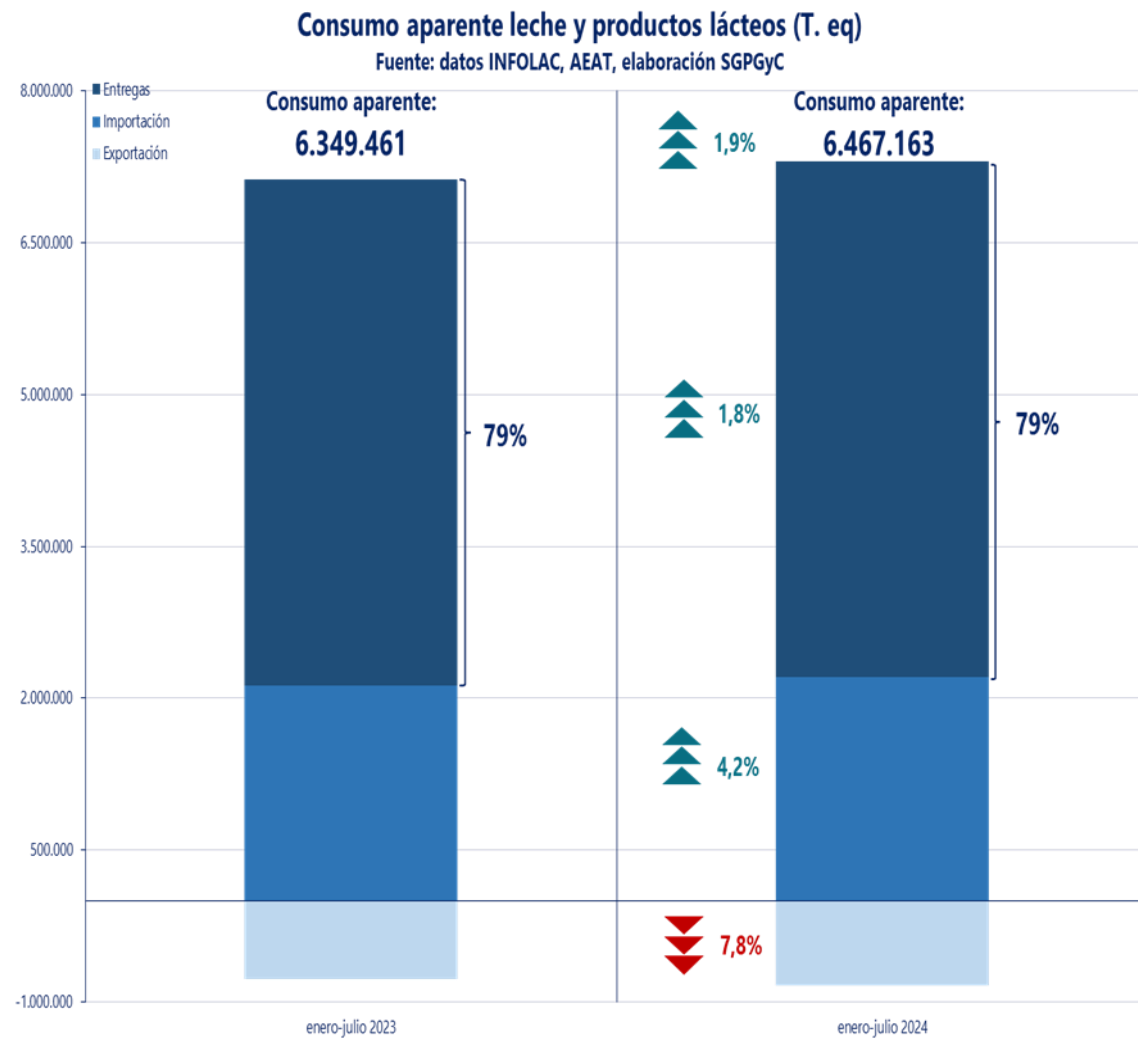
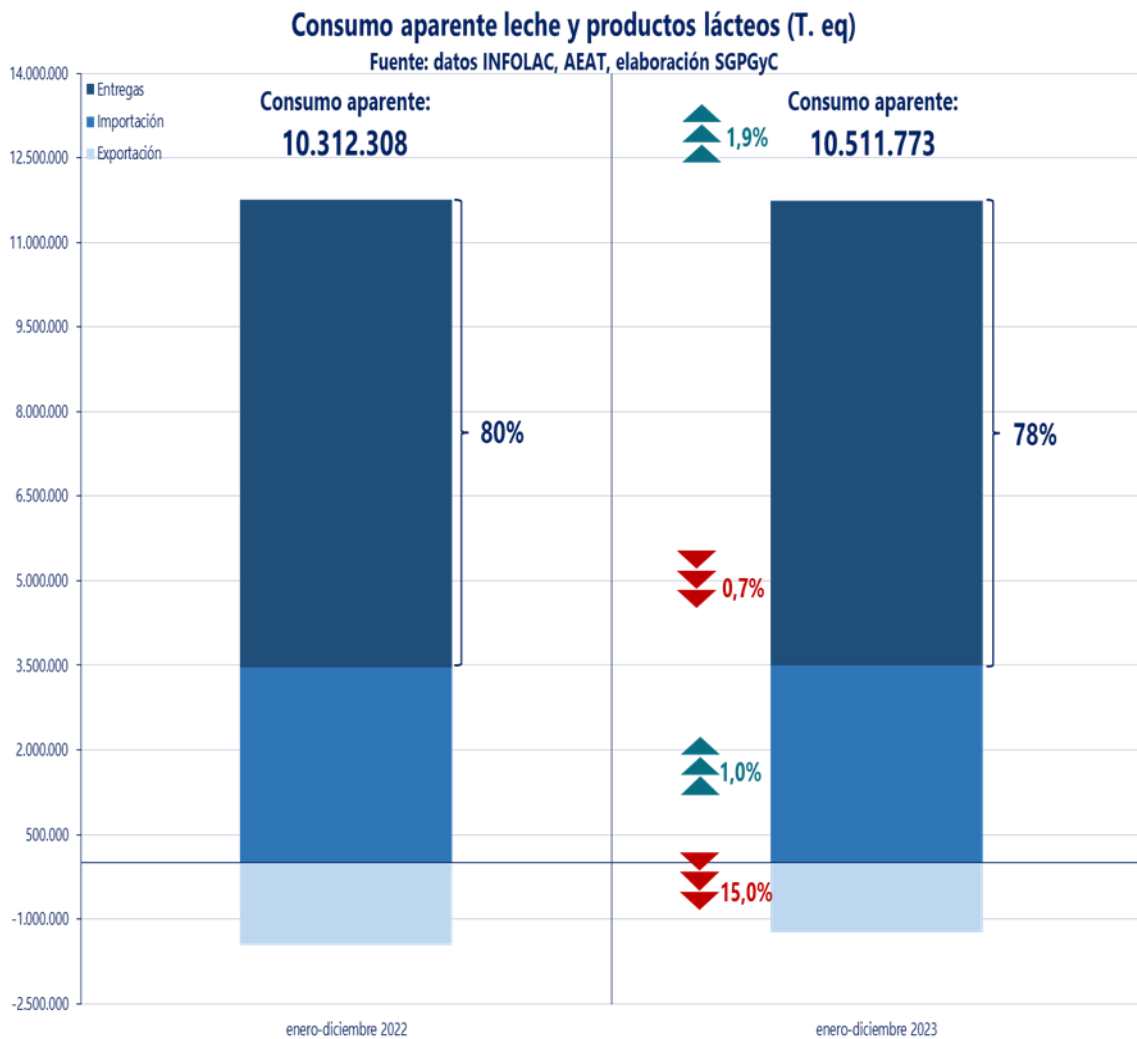
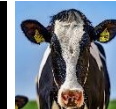
Consumo extradoméstico (T.)

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



**PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE
REDES TECO-RENGRATI
16 y 17 OCTUBRE 2024 – SANTIAGO DE COMPOSTELA**

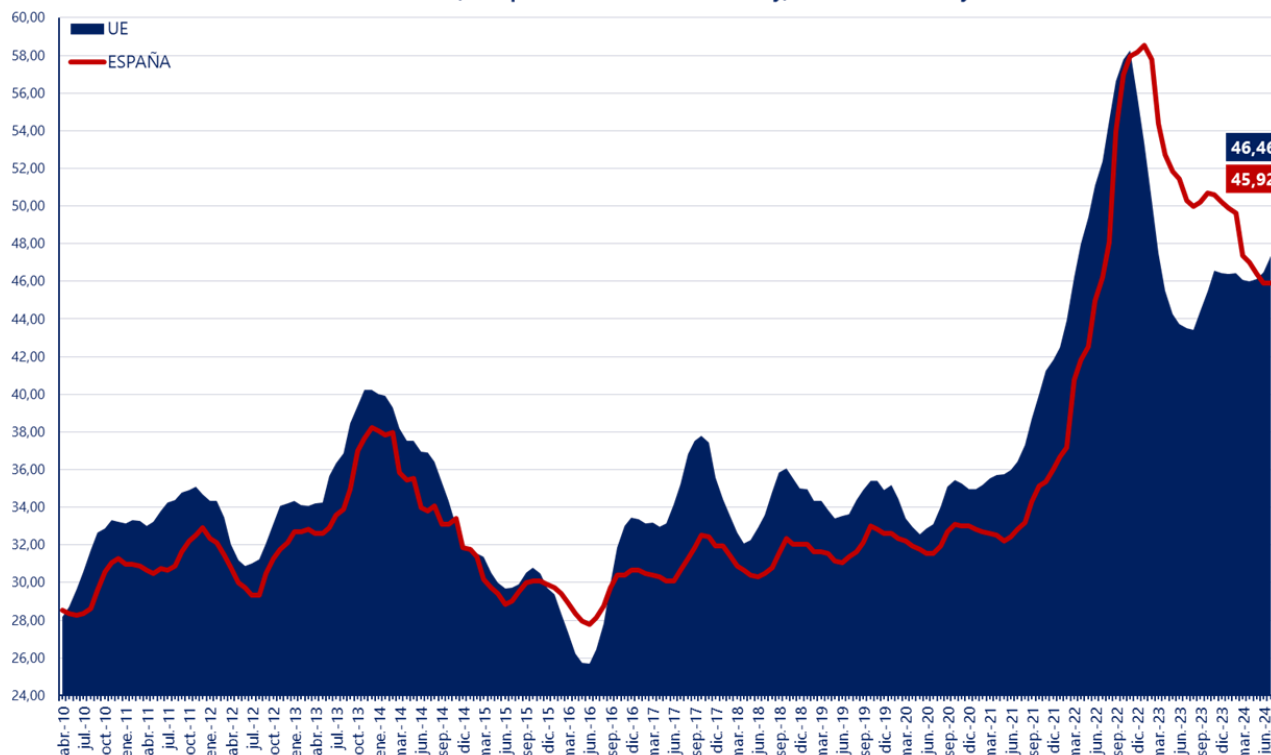
9. CONSUMO APARENTE





Evolución mensual precio leche cruda (€/100kg)

Fuente: INFOLAC, European Milk Market Observatory, elaboración SGPgYc



España agosto 2024

agosto 2023: -8,7%
julio 2024 :±0,0%
x ago 2019-2023: +19,4%

Canarias: 61,17 €/100kg
País Vasco: 50,00 €/100kg
P. Asturias: 49,03 €/100kg

Madrid: 45,53€/100kg
Navarra: 45,34 €/100kg
Galicia: 43,50 €/100kg

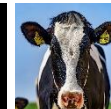
Precio medio 2022: 45,27 €/100kg
Precio medio 2023: 53,05 €/100kg
+17,2%

UE agosto 2024
agosto 2023: +6,6%
julio 2024 : -0,2%

Precio medio 2022: 50,21 €/100kg
Precio medio 2023: 46,98 €/100kg
-6,4%

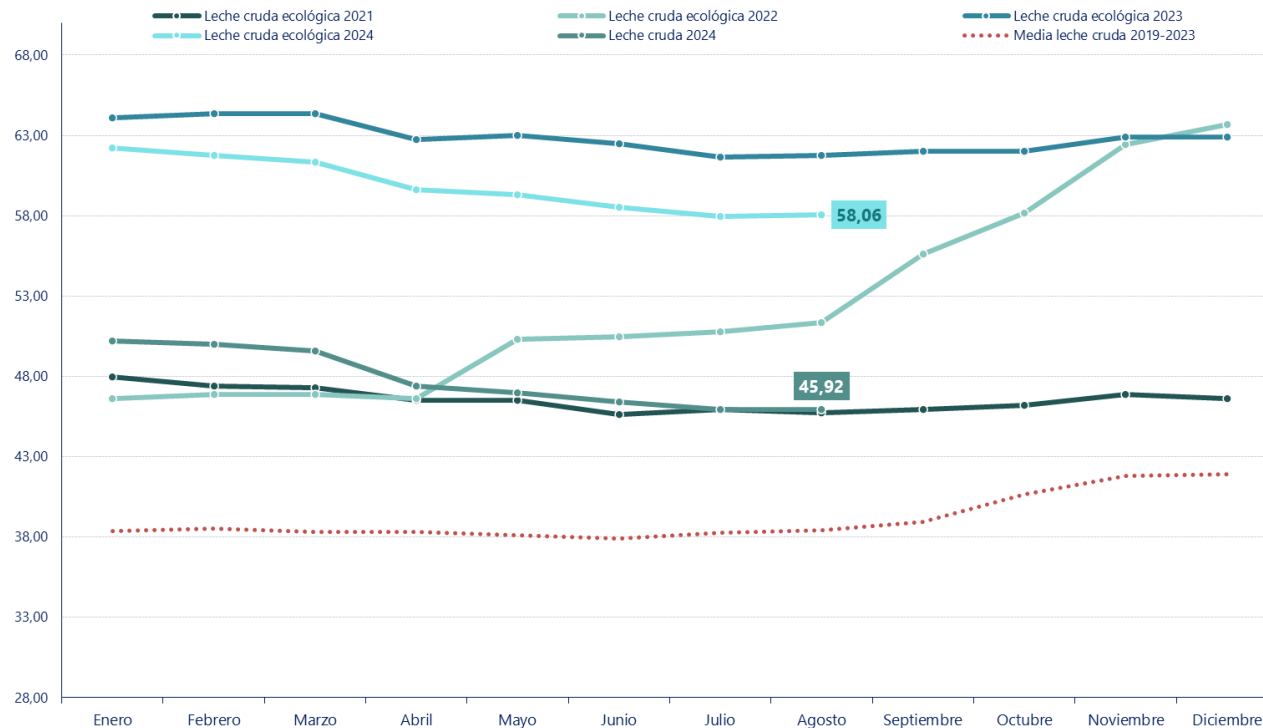
COMPARACIÓN MEDIA 5 AÑOS Y AÑO ACUMULADO

	Periodo	€/100kg	var. %
España	Media 5 años	38,45	▲ 19,4%
	Acumulado	47,80	▲ 24,8%
	Acum. 5 años	38,29	▲ 24,8%
UE	Media 5 años	39,80	▲ 16,5%
	Acumulado	46,29	▲ 16,7%
	Acum. 5 años	39,66	▲ 16,7%



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

Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPgC



Castilla-La Mancha: 77,67 €/100kg
Castilla y León: 65,38 €/100kg
Cataluña: 62,60 €/100kg

Cantabria: 55,59 €/100kg
Asturias: 55,27 €/100kg
Navarra: 54,37 €/100kg

España agosto 2024
agosto 2023: -6,0%
julio 2024 : +0,2%
Leche cruda agosto 2024: +26,4%

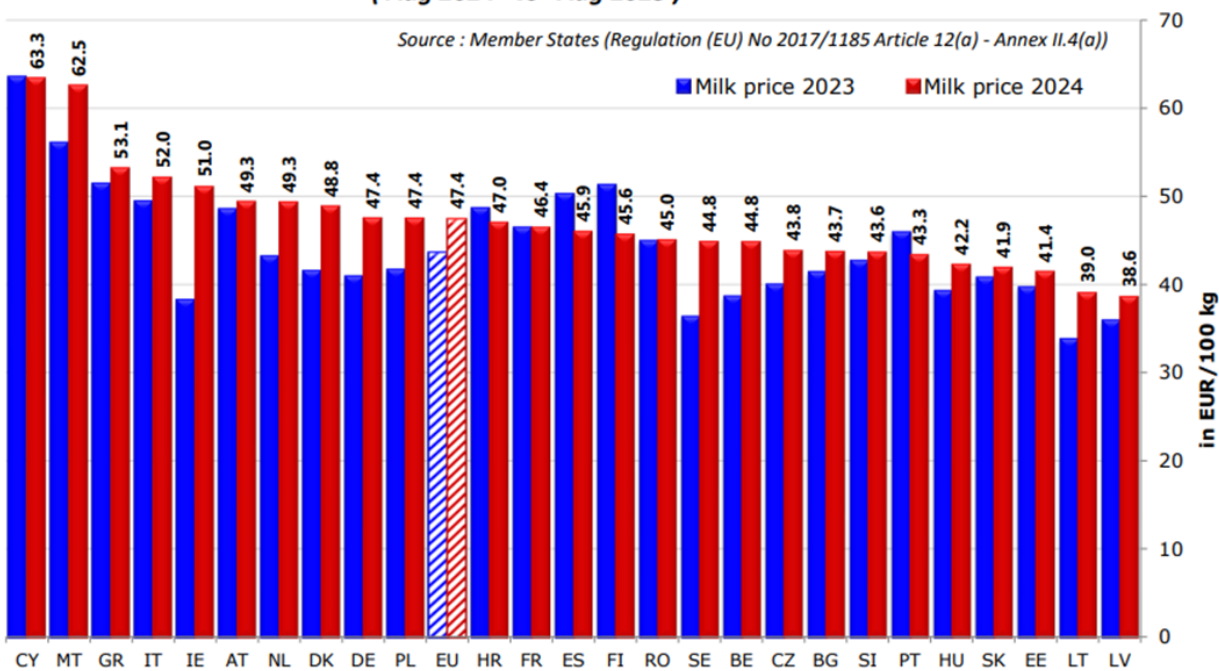
Precio medio 2023: 62,87 €/100kg
Precio medio 2022: 52,50 €/100kg
+19,8%

PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE
REDES TECO-RENGRATI
16 y 17 OCTUBRE 2024 – SANTIAGO DE COMPOSTELA

EU MILK PRICES

(Aug 2024 vs Aug 2023)

Source : Member States (Regulation (EU) No 2017/1185 Article 12(a) - Annex II.4(a))



* : estimated figures for Aug 2024

UE agosto 2024

agosto 2023: +6,6%

julio 2024 : -0,2%

χ ago 2019-2023: +16,5%

Precio medio 2022: 50,21 €/100kg

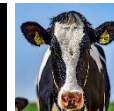
Precio medio 2023: 46,98 €/100kg

-6,4%

Precio medio ene-ago 2024: 39,66 €/100 kg

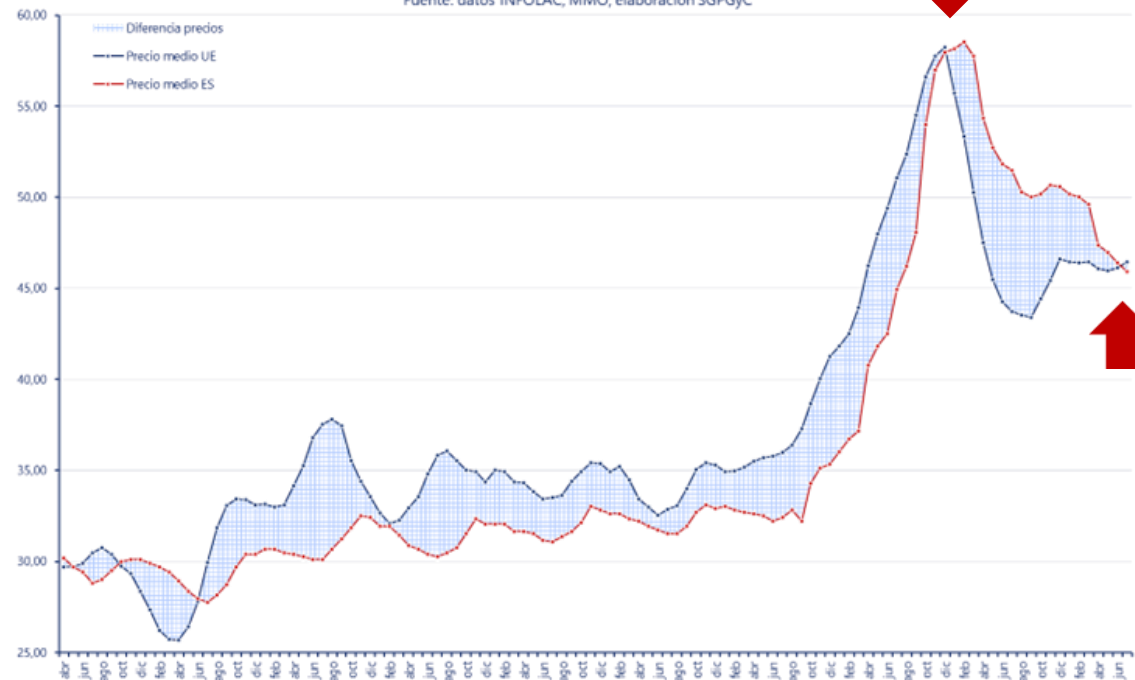
χ ene-jun 2019-2023: +16,7%

10. PRECIOS



DIFERENCIA PRECIOS UNIÓN EUROPEA Y ESPAÑA 2015-2024(€/100kg)

Fuente: datos INFOLAC, MMO, elaboración SGPgYc



ES/UE:

- enero 2024 +8,1%
- febrero 2024 +7,8%
- marzo 2024 +6,8%
- abril 2024 +2,8%
- mayo 2024 +2,2%
- junio 2024 +0,6%
- julio 2024 -1,2%
- agosto 2024 -1,0%

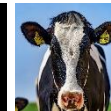
**PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE
REDES TECO-RENGRATI
16 y 17 OCTUBRE 2024 – SANTIAGO DE COMPOSTELA**

Evolución costes de alimentación (€/Tm)

Fuente: datos SILUM (SGMPG), elaboración SGPGyC



11. COSTES ALIMENTACIÓN

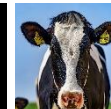


COMPARATIVA PRECIO LECHE Y COSTES ALIMENTACIÓN ESPAÑA 2012-2024 (€/100kg leche)

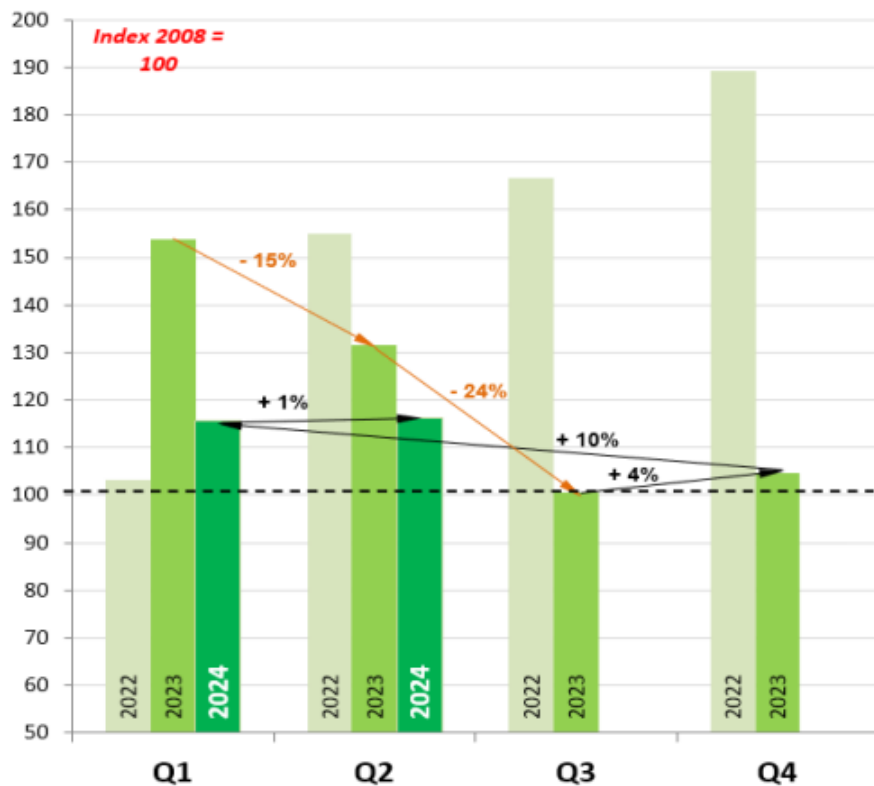
Fuente: INFOLAC, SGMPG, RENGRATI, elaboración SGPGyC



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



Estimation of EU Gross margin

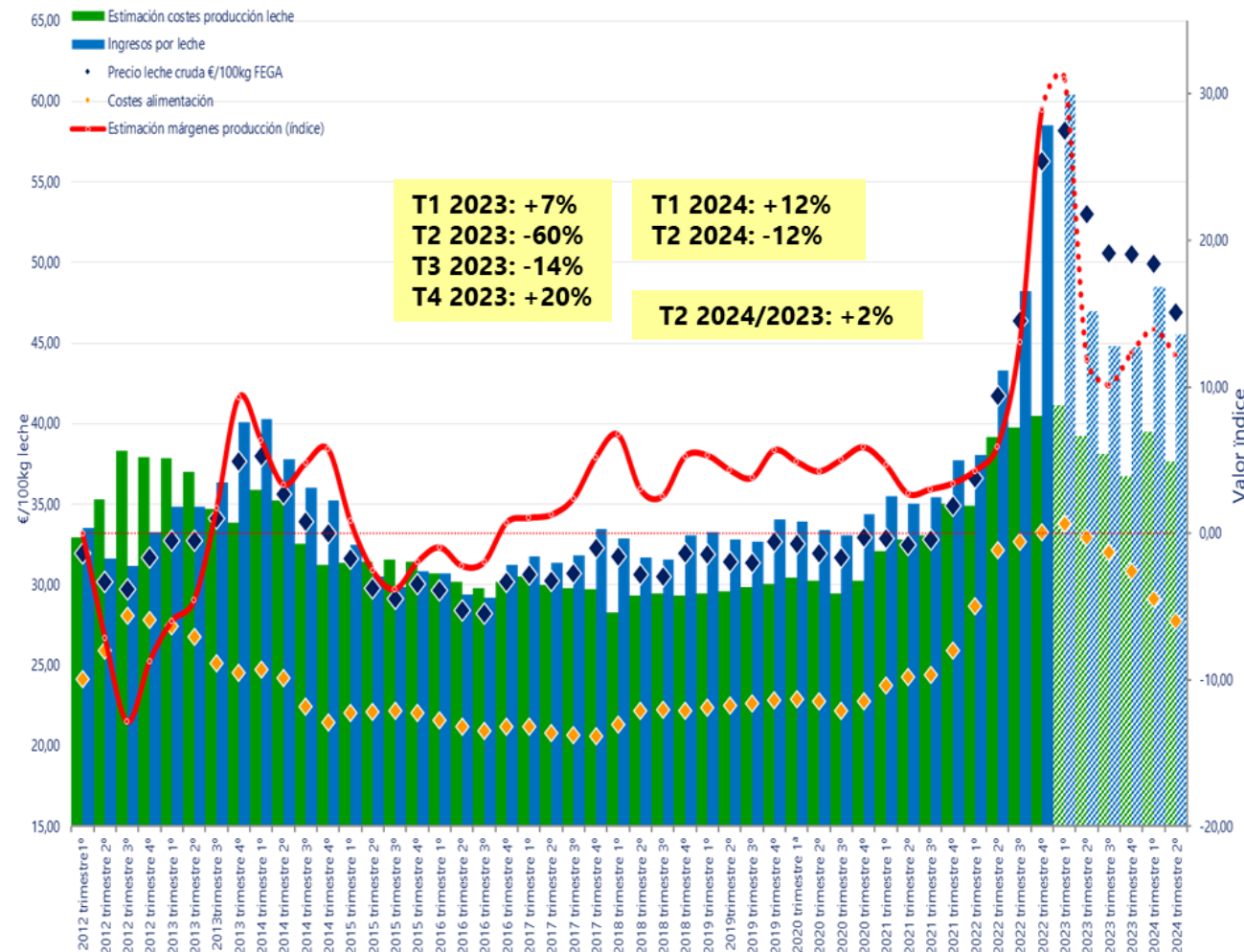


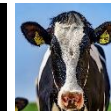
Source : FADN (base year 2020) + indexes (Eurostat, DG AGRI)

Actualizado a 20/09/2024 (MMO)

ESTIMACIÓN COSTES Y MÁRGENES ESPAÑA 2012-2024 (serie trimestral)

Fuente: INFOLAC, SGMPG, RENGRATI, elaboración SGPGyC





AYUDA ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE LECHE

Pago anual por cabeza vaca lechera. **Año 2023: 122 Mill € (+30,4%)**

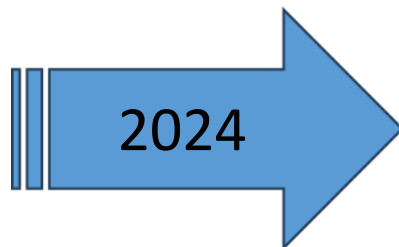
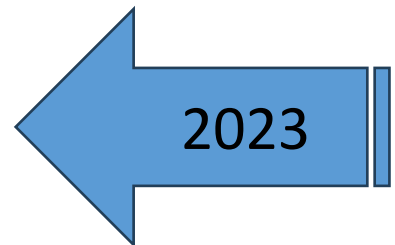
Máximo 725 animales elegibles /explotación/campaña. Total animales declarados para el IU: **757.008**

Explotaciones: REGA BOV tipo "PASTO" o "PROD. Y REPROD." (leche/mixta/recría). Declaración INFOLAC: entregas.

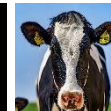
IU región: peninsular/insular -> montaña

Importes unitarios provisionales para el pago de anticipos fijados para 2024.

Ayuda Asociada a la ganadería	Sub-línea	IU DEFINITIVO (€/animal)
Ayuda asociada para la producción sostenible de leche de vaca	Peninsular Tramo 1	170,388277
	Peninsular Tramo 2	85,194139
	Montaña Tramo 1	195,946519
	Montaña Tramo 2	97,973259
	Región Insular	204,465932



Ayuda Asociada	Sublínea	IU PROVISIONAL (€/animal)
Ayuda asociada para la producción sostenible de leche de vaca	Peninsular Tramo 1	157,960000
	Peninsular Tramo 2	78,990000
	Montaña Tramo 1	181,660000
	Montaña Tramo 2	90,830000
	Región Insular	189,660000



ECORREGÍMENES. PASTOS HÚMEDOS Y MEDITERRÁNEOS (PERMANENTES Y TEMPORALES)

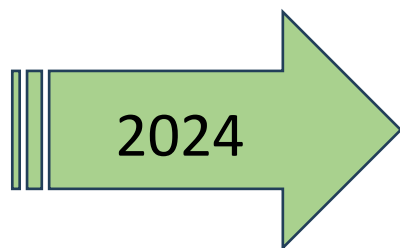
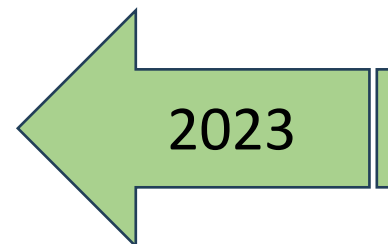
Pastoreo Extensivo: **Pastos Húmedos o Mediterráneos. 218,47 M€ en 2023.**

Explotaciones: REGA BOV tipo "PASTO" o "PROD. Y REPROD." (leche/mixta/recría) – Extensivas o Semiextensivas.

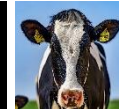
Carga ganadera y días mínimos de pastoreo/año. Siega sostenible e Islas de Biodiversidad.

Importes unitarios provisionales para el pago de anticipos fijados para 2024.

Ecorregímen		IMPORTES UNITARIOS DEFINITIVOS (€/ha)				
		IMPORTE UNITARIO PLANIFICADO (€/ha)	Tramo 1		Tramo 2	
			umbral (ha)	importe (€/ha)	umbral (ha)	importe (€/ha)
Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de Pastos Húmedos		62,16	≤ 65	51,134820	>65	43,510000
Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de Pastos Mediterráneos	Peninsular	40,96	≤ 95	33,695016	>95	27,190000
	Insular	62,96	≤ 95	55,695016	>95	49,190000



		Tramo 1		Tramo 2	
		umbral (ha)	importe (€/ha)	umbral (ha)	importe (€/ha)
Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos húmedos*		≤ 65	43,58	>65	43,58
Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos mediterráneos**	Peninsular	≤ 95	27,23	>95	27,23
	Insular	≤ 95	49,23	>95	49,23



UCRANIA

Medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Los pagos ascendieron a **123.053.660 €** para el vacuno de leche para un total de **806.924 animales**.

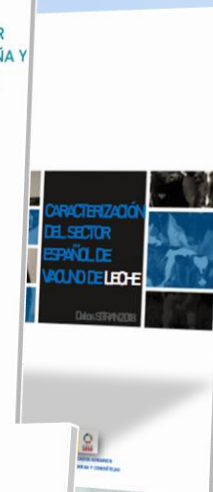
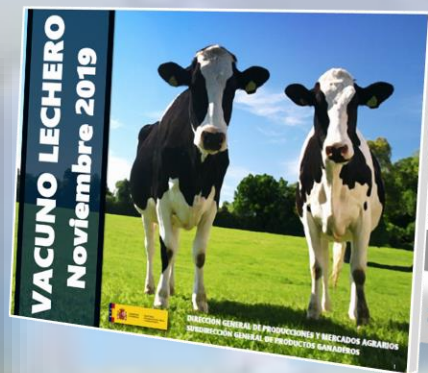
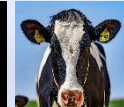


SEQUÍA

Medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas. **17,4 millones € en total**. Según zona de afectación. Máximo de 725 animales subvencionables por beneficiario. Nº de animales primer pago (oct/23): **726.329 animales**.

PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE
REDES TECO-RENGRATI
16 y 17 OCTUBRE 2024 – SANTIAGO DE COMPOSTELA

14. DIFUSIÓN



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



PANEL NACIONAL VACUNO DE LECHE
REDES TECO-RENGRATI
16 y 17 OCTUBRE 2024 - SANTIAGO DE COMPOSTELA

MUCHAS GRACIAS

 sganaderos@mapa.es