

ANÁLISIS SECTORIAL OTE – VACUNO DE LECHE





Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando la fuente y la fecha, en su caso, de la última actualización.

Título:

Análisis de la competitividad, productividad y sostenibilidad del sector agrario

Edita:

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

Unidad proponente:

Secretaría General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria.
Subdirección General de Planificación de Políticas Agrarias.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha facilitado los datos y contactos oportunos para la realización de entrevistas y encuestas necesarias para la elaboración de la presente obra. Además, ha realizado el seguimiento del proceso evaluador y la revisión del presente informe y también ha llevado a cabo el diseño inicial de la evaluación junto con el equipo evaluador. La ejecución de las labores de evaluación y su resultado ha correspondido exclusivamente al equipo evaluador de TRAGSATEC, contratado mediante encargo a medio propio personificado para el apoyo a la realización de actividades de evaluación del plan estratégico de la PAC 2023-2027 y actuaciones de apoyo para el seguimiento del carbono orgánico del suelo en la agricultura española.

La publicación de esta obra se ha financiado con recursos propios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

NIPO: 003-25-159-3

Tienda online:

www.mapa.gob.es
<https://servicio.mapa.gob.es/tienda/>

e-mail:

centropublicaciones@mapa.es

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado:

<https://cpage.mpr.gob.es/>

Para contribuir a la protección del medio ambiente, se recomienda imprimir esta publicación únicamente si es estrictamente necesario, ya sea en su totalidad o en parte.

 GOBIERNO DE ESPAÑA	MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	SUBSECRETARÍA
		SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
		DIVISIÓN DE ARCHIVOS Y PUBLICACIONES

Contenido

Lista de Gráficas	4
Lista de Tablas	5
1. Resumen	7
2. Metodología	9
3. Caracterización del sector	12
4. Información sobre las ayudas PAC	27
5. Comercio exterior	35
6. Consumo y calidad agroalimentaria.....	48
7. Conclusiones generales.....	53
8. Limitaciones del estudio	53
9. Bibliografía.....	55
10. Glosario de términos	55

Lista de Gráficas

Gráfica 1- Número de explotaciones por comunidad autónoma y porcentaje de personas físicas y jurídicas	15
Gráfica 2- Número de explotaciones por UDE y porcentaje de personas jurídicas.....	16
Gráfica 3- Dimensión económica media en euros de las explotaciones para personas físicas y jurídicas por comunidades autónomas	18
Gráfica 4- Edad media de los titulares de las explotaciones (personas físicas) por comunidades autónomas	20
Gráfica 5- Edad media de los titulares de las explotaciones (personas físicas) por UDE	21
Gráfica 6- Superficie media bruta de las explotaciones por comunidades autónomas	24
Gráfica 7- UGM media por comunidad autónoma	25
Gráfica 8- UGM media por Superficie Bruta y Superficie Neta de Pastos	26
Gráfica 9- Número de explotaciones con y sin ayuda por comunidad autónoma	30
Gráfica 10- Número explotaciones con y sin ayuda por UDE	31
Gráfica 11- Ayuda total por comunidad autónoma - millones de euros	32
Gráfica 12- Dimensión Económica Media e importe de ayuda total media % importe ayudas total sobre la dimensión económica.....	33
Gráfica 13- Ayuda total media (miles de euros) por UDE	34
Gráfica 14- Evolución del comercio exterior vacuno de leche (millones de euros) 2008-2022	36
Gráfica 15- Evolución del comercio exterior vacuno de leche (miles de toneladas) 2008-2022	37
Gráfica 16- Evolución del comercio exterior, exportaciones 2019-2022 (TARIC- 401) ..	38
Gráfica 17- Evolución del comercio exterior, importaciones 2019-2022 (TARIC- 401) ..	39
Gráfica 18- Evolución del comercio exterior, exportaciones 2019-2022 (TARIC- 402) ..	40
Gráfica 19- Evolución del comercio exterior, importaciones 2019-2022(TARIC- 402) ..	41
Gráfica 20- Evolución del comercio exterior, exportaciones 2019-2022 (TARIC- 403) ..	42
Gráfica 21 Evolución del comercio exterior, importaciones 2019-2022 (TARIC- 403) ...	43
Gráfica 22- Evolución del comercio exterior, exportaciones 2019-2022 (TARIC- 405) ..	44
Gráfica 23- Evolución del comercio exterior, importaciones 2019-2022 (TARIC- 405) ..	45
Gráfica 24- Evolución del comercio exterior, exportaciones 2019-2022 (TARIC- 406) ..	46
Gráfica 25- Evolución del comercio exterior, importaciones 2019-2022 (TARIC- 406) ..	47

Gráfica 26- Consumo en hogares del total de leche líquida 2015-2022 (litros).....	48
Gráfica 27- Producción ecológica de leche cruda 2015- 2022	50
Gráfica 28- Evolución del censo de vacuno de leche ecológico (número de cabezas) ..	51
Gráfica 29- Evolución del número de explotaciones ecológicas de bovino de leche ...	52

Lista de Tablas

Tabla 1- Bases de datos e indicadores relacionados	11
---	-----------

Tabla 2. Análisis y evolución de superficie (ha) y producción de leche (millones de litros) por comunidades autónomas para el periodo 2020-2022.....	14
Tabla 3- Distribución en porcentajes de jefes de explotación según sexo	22
Tabla 4- Análisis y evolución de las ayudas a nivel nacional para el sector en el periodo 2020-2022	29

1. Resumen

En un estudio previo, enmarcado en la programación del objetivo específico 2 “Mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad” del PEPAC, y durante la fase de diagnóstico y evaluación de necesidades, se llevó a cabo un análisis específico en 2020 para las diferentes OTEs (datos de 2017 en agrícolas y 2019 en ganaderas), incluida la OTE VACUNO DE LECHE (ficha sectorial OTE-VACUNO DE LECHE¹), para poder orientar la posterior estrategia de intervención de la PAC 2023-2027, en base a dichas necesidades detectadas. Este estudio tiene como objetivo actualizar aquel análisis sectorial como herramienta para contribuir a identificar los sectores con baja productividad y en dificultades, dado que en la fase inicial del diagnóstico se trasladó a etapas posteriores el debate sobre este aspecto, pero resulta un tema clave en el marco de las evaluaciones del PEPAC. A través de este estudio se actualizará la evolución de los indicadores empleados en el análisis de la situación de partida, de forma que la tendencia y situación final de los mismos, así como la consideración de los indicadores en su conjunto, permita identificar los aspectos que están suponiendo dificultades o incidiendo en la baja productividad. En respuesta a las solicitudes del Grupo Directivo de Evaluación², se busca proporcionar una caracterización más precisa del contexto sectorial, y también más cercana al año de referencia para inicio del PEPAC, o línea de base sobre la que este incidirá, permitiendo así una mejor identificación de los sectores en dificultad.

El sector vacuno de leche es fundamental para la sostenibilidad del medio rural y la seguridad alimentaria en España, al mismo tiempo que genera bienes públicos económicos (5,2% Producción Final agraria y el 13,2% de la producción ganadera³), sociales y medioambientales.

El número de explotaciones que integran la OTE vacuno de leche asciende a 9.443 en 2022, lo que supone un descenso del 13,7% con respecto al comienzo del periodo en 2020 (10.945). Por otro lado, mientras se observa una pérdida generalizada de superficie en la OTE, que

¹ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sector del Vacuno de leche. Ficha sectorial. [fichasectorialotevacunodeleche.pdf \(mapa.gob.es\)](https://mapa.gob.es/fichasectorialotevacunodeleche.pdf)

² El Grupo directivo de evaluación está compuesto, al menos, por personal técnico responsable de la evaluación del PEPAC de la autoridad de gestión del PEPAC y de las autoridades regionales de gestión (y la unidad técnica de la autoridad de gestión de las intervenciones supraautonómicas). Se reúne para tratar aspectos generales de la evaluación y para tratar cada evaluación más concretamente. Los objetivos principales del grupo son: Crear un diálogo estructurado con las personas que van a elaborar las evaluaciones, planificar y acordar el diseño de las actividades de evaluación, planificar las actividades de apoyo técnico y de capacitación, acordar orientaciones comunes para el desarrollo de las evaluaciones, coordinar los trabajos para llevar a cabo el Plan de evaluación, realizar el seguimiento del proceso de evaluación del PEPAC y de la ejecución del Plan de evaluación, abordar/discutir los resultados de las evaluaciones, identificación de posibles necesidades de modificación del PEPAC, supervisión de las recomendaciones de las evaluaciones que se hayan incluido como modificaciones del PEPAC, entre otros.

³ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El sector vacuno de leche en España. [sectorvacunodelecheenespana.pdf \(mapa.gob.es\)](https://mapa.gob.es/sectorvacunodelecheenespana.pdf)

supone un descenso a nivel nacional del 9,1% en 2022 en comparación con 2020, la producción en el sector no desciende en un orden de magnitud similar (2%). Además, asumiendo que las explotaciones <8 UDE en su conjunto solo representan un 2,2% del total, el grado de atomización en este sector se encuentra entre los más bajos de todos de todos los sectores analizados tanto agrícolas (51,1%) como ganaderos (23,5%). En cuanto a la titularidad, el porcentaje de personas jurídicas (41,1% en 2022), se considera elevado en comparación con el resto de sectores ganaderos (23,3%) y agrícolas (7,5%) analizados. Finalmente, aunque hay un ligero incremento de la edad (53,8 años en 2022), sigue situándose entre los sectores menos envejecidos y masculinizados (38,7% de mujeres) con respecto al resto de sectores agrícolas (61,1 años y 37,8% de mujeres) y ganaderos (54,9 años y 30,7% de mujeres) analizados.

En el ámbito del comercio exterior, para la mayoría de TARIC estudiados, el sector es mayoritariamente importador. Sin embargo, la leche y nata sin concentrar (TARIC 401) presenta una balanza comercial positiva de forma continua desde 2014 hasta 2022, alcanzando en este último año un valor de 173,6 millones de euros.

En 2022 se observa que, respecto al TARIC 401, Francia es el principal destino de exportación, mientras que Portugal lidera las importaciones. Para el TARIC 402 (leche y nata concentradas), Portugal se posiciona como principal país receptor de las exportaciones, y Francia el origen más relevante de las importaciones. De forma similar, en el TARIC 403 (yogur, suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, etc.) destaca Portugal como principal receptor y a Francia como proveedor. En el caso del 405 (mantequilla y demás materias grasas, etc.), Italia encabeza las exportaciones, mientras que las importaciones provienen mayoritariamente de Países Bajos. Finalmente, para el código 406 (quesos y requesón), Francia continúa siendo el principal mercado de exportación, y Países Bajos se sitúa como principal origen de las importaciones. En conjunto, este análisis muestra una concentración de flujos comerciales en torno a Francia, Portugal y Países Bajos.

El consumo en hogares de leche de vacuno presentó un pico en el año 2020 con un consumo de 3.420 miles de litros. A partir de ese año, el consumo disminuyó un 11,5% situándose, en 2022, con un consumo de 3.026 miles de litros. Además, en 2022 el consumo per cápita fue de 65,42 litros/persona/año.

En España operan 19 figuras de calidad diferenciada en el sector lácteo. De ellas, 14 corresponden a quesos con denominación protegida, que en 2022 alcanzaron una producción de 33.139,1 toneladas, elaboradas por 468 queserías. En el caso de la mantequilla, existen dos variedades protegidas, con una producción total de 592,3 toneladas, elaboradas en 6 plantas inscritas. Por su parte, la leche con Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) cuenta con una figura registrada, aunque sin actividad durante ese año.

La producción ecológica ha experimentado un incremento del 289 % entre 2015 y 2022. A pesar de esta evolución positiva, en 2022 se observó una ligera caída tanto en la producción como en el censo de vacuno de leche ecológica, así como en el número de explotaciones dedicadas a esta actividad. La producción de leche ecológica cruda representó

aproximadamente el 0,69 % del total nacional de entregas realizadas por ganaderos, incluyendo productos con DOP, IGP, ecológicos y sin figuras de calidad.

2. Metodología

Los datos empleados para determinar la evolución de cada uno de los sectores durante el periodo 2020-2022 han sido obtenidos de la base de datos de explotaciones BDEX⁴. “El principal objetivo de creación de la BDEX es la clasificación de las explotaciones agrarias y ganaderas en sectores. Se considera “explotación” a un CIF/NIF con todas sus hectáreas asociadas y/o sus explotaciones ganaderas independientemente de la localización geográfica de las mismas” (Metodología de la Base de Datos de Explotaciones 2021⁵). Las explotaciones incluidas en la BDEX de cada ejercicio proceden de la Solicitud Única correspondiente (R10), del Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA) y del Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA). Esta base de datos nos ha permitido obtener información tanto de las características básicas de las explotaciones (numero, superficie, titularidad, dimensión, edad y sexo de los titulares, etc.) como de las ayudas recibidas (Ayuda Desacoplada, Ayuda Asociada, Ayuda FEADER SIGC, Ayuda FEADER no SIGC y Ayuda FEAGA no SIGC) desagregada principalmente por regiones y dimensión económica (UDEs). Para completar la caracterización del sector, se obtuvieron datos de producción de leche en millones de litros para el periodo analizado (2020-2022) del Anuario de Estadística del MAPA⁶.

Para la clasificación en sectores se utiliza la misma metodología que para clasificar las explotaciones desde el punto de vista técnico económico en el conjunto de los países de la UE, y que se utiliza en la Red Contable Agraria Nacional del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en adelante RECAN. La Red Contable Agraria Nacional es un instrumento que permite evaluar la renta de las explotaciones agrarias y el impacto que la Política Agraria Común (PAC) produce en ellas. Desde el ejercicio contable 2015, RECAN se rige por el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/220 de la Comisión, de 3 de febrero de 2015, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1217/2009 del Consejo. En este sentido, se trata de una base de datos armonizada a nivel europeo y con una muestra representativa de explotaciones obtenidas a partir de la estratificación de la población por Comunidad Autónoma, Intervalos de Dimensión Económica (UDE) y Orientación Técnico Económica (OTES). Sin embargo, la población objeto de estudio en RECAN está formada por explotaciones agrarias que tienen una Producción Estándar Total (PET) de al menos 8.000 € de Dimensión Económica, por lo que no incluye las explotaciones de menor tamaño.

⁴ Base de Datos de Explotaciones (BDEX). (2020-2022.). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

⁵ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2021). *Metodología de la Base de Datos de Explotaciones 2021*.

⁶ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Anuario de estadística (estadística digital). Recuperado de [Anuario de Estadística \(mapa.gob.es\)](https://anuario.mapa.gob.es/)

Para el análisis del comercio exterior del vacuno de leche, se emplearon los datos extraídos de DataComex⁷ con los TARIC 401, 402, 403, 405 y 406, considerando tanto el valor económico como el volumen de las importaciones y exportaciones.

En relación con el consumo y la calidad agroalimentaria, se ha analizado la evolución del consumo en los hogares del total de leche líquida a partir de los datos obtenidos del Panel de Consumo Alimentario⁸. Asimismo, se ha recopilado información sobre productos derivados de la leche con distintivos de calidad, como quesos, mantequillas y la propia leche, a partir del informe “Datos de las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.), Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (E.T.G.) de Productos Agroalimentarios AÑO 2022”⁹

Respecto a la producción de leche ecológica, se han utilizado los datos provenientes de los informes estadísticos anuales de producción ecológica¹⁰ para determinar el volumen de leche cruda ecológica y su participación dentro de la producción total de leche, calculada a partir de INFOLAC¹¹, utilizando la suma de las categorías DOP, ECO, IGP y aquellas sin figura de calidad. Igualmente, se ha analizado la evolución del censo y del número de explotaciones ecológicas de vacuno de leche.

Todas las gráficas y tablas incluidas en este análisis han sido elaboradas por el propio equipo evaluador a partir de los datos obtenidos de las fuentes mencionadas anteriormente. Los años a los que corresponden los datos y las fechas específicas de obtención de los datos aparecen detalladas al pie de cada gráfico o en la Tabla 1.

⁷ Secretaría de Estado de Comercio. (s.f.). *Datacomex*. Recuperado de [DataComex - Descarga de Datos](#)

⁸ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2022). *Datos de las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.), Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (E.T.G.) de Productos Agroalimentarios, Año 2022*. Recuperado de [Datos de las D.O.P., I.G.P. y E.T.G. de Productos Agroalimentarios](#)

⁹ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2022). *Datos de las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.), Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (E.T.G.) de Productos Agroalimentarios, Año 2022*. Recuperado de [Datos de las D.O.P., I.G.P. y E.T.G. de Productos Agroalimentarios](#)

¹⁰ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2024). *Informes estadísticos anuales 2003-2023*. Gobierno de España. Recuperado de [La Producción Ecológica](#)

¹¹ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Informe interactivo sector lácteo - Infolac. Recuperado de <https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/informe-interactivo-lacteo-infolac/>

Tabla 1- Bases de datos e indicadores relacionados

<u>Base de Datos de Explotaciones (BDEX)</u> Años: 2020-2022 Obtención datos: 1/09/2024	• Número de explotaciones • Superficie bruta total • Titularidad de las explotaciones • Dimensión económica • Edad media de los jefes de explotación • Sexo de los jefes de explotación • Superficie media bruta (SUP Bruta) • Superficie media neta de tierras de cultivo (SupTC) • Superficie media de cultivos permanentes (SupCP) • Superficie media neta de pastos (SupPT), • Superficie media neta de la explotación de pastos descontando el coeficiente de admisibilidad de pastos (SupPT-CAP). • Ayuda Desacoplada • Ayuda Asociada • Ayuda FEADER SIGC • Ayuda FEADER no SIGC • Ayuda FEAGA no SIGC
<u>Anuario de estadística del MAPA</u> Años: 2020-2022 Obtención datos: 15/04/2025	• Producción
<u>Estadísticas de comercio exterior de bienes de España y la UE (DATACOMEX)</u> Años: 2015-2022 Obtención datos: 16/10/2024	• Valor económico (euros) y volumen de importaciones y exportaciones (toneladas).
<u>Panel del consumo alimentario</u> Años: 2015-2022 Obtención datos: 1/11/2024	• Consumo en hogares (toneladas)
<u>Sistema unificado de información del sector lácteo. Vacuno, Ovino y Caprino (INFOLAC)</u>	• Producción total entregas de leche de vaca producidas por ganaderos (toneladas), clasificada según DOP, IGP, producción ecológica y sin figuras de calidad.

Años: 2022 Obtención de datos: 03/10/2024	
<u>Datos de las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.), Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (E.T.G.) de Productos Agroalimentarios AÑO</u> Año: 2022 Obtención de datos: 16/04/2025	• Productos bajo regímenes de calidad
<u>Informes estadísticos anuales de producción ecológica</u> Años: 2022 Obtención de datos: 1/11/2025	• Producción ecológica de leche cruda (toneladas) • Censo de vacuno de leche ecológico • Número de explotaciones ecológicas

3. Caracterización del sector

La ficha sectorial publicada en 2020 con datos de 2019 apuntaba que “*El nº de explotaciones que integran esta OTE es de 11.923*”. En nuestro análisis, como se muestra en la Gráfica 1, el número de explotaciones que integran la OTE vacuno de leche asciende a 9.443 en 2022, lo que supone un descenso del 13,7% con respecto al comienzo del periodo en 2020 (10.945). En cuanto a su distribución territorial, la comunidad autónoma con un mayor número de explotaciones en 2022 Galicia, representado un 53,6% del total, seguida muy de lejos por Asturias (13,5%) y Cantabria (9,7%). Por tanto, estas tres comunidades en su conjunto representan 76,8% del total de explotaciones en 2022. Por otro lado, la Tabla 2 muestra la evolución de superficie (miles de ha) y producción (millones de litros) en el sector por comunidades autónomas. En este sentido, como era previsible, Galicia es la comunidad que presenta una mayor superficie (140.031,1 ha) y producción (2.905,8 millones de litros) en la OTE en 2022. Además, otras comunidades importantes en relación con la superficie y producción en 2022 son, por ejemplo, Castilla y León (50.882,9 ha y 903,2 millones de litros), Cataluña (25.353,6 ha y 727,5 millones de litros) o Asturias (35.575,2 ha y 536,5 millones de litros). Además, mientras se observa una pérdida generalizada de superficie en la OTE, que supone un descenso a nivel nacional del 9,1% en 2022 en comparación con 2020, la producción en el sector no desciende en un orden de magnitud similar (2%).

En lo que respecta a la dimensión económica, como se puede observar en la Gráfica 2, los estratos con un mayor número de explotaciones se corresponden con 25-100 UDE y 100-500 UDE, que en conjunto representan un 84,2% del total de explotaciones en el año 2022. Por el contrario, cabe señalar que no se observan explotaciones en el estrato < 2 UDE en ninguno de los años evaluados. Además, asumiendo que las explotaciones <8 UDE en su conjunto solo representan un 2,2% del total, el grado de atomización en este sector se encuentra entre los más bajos de todos de todos los sectores analizados tanto agrícolas (23,5%) como ganaderos (51,1%). Por último, en cuanto a su evolución, el número de explotaciones descende en todos los estratos de dimensión económica a excepción del estrato >500 UDE, en el cual se incrementa.

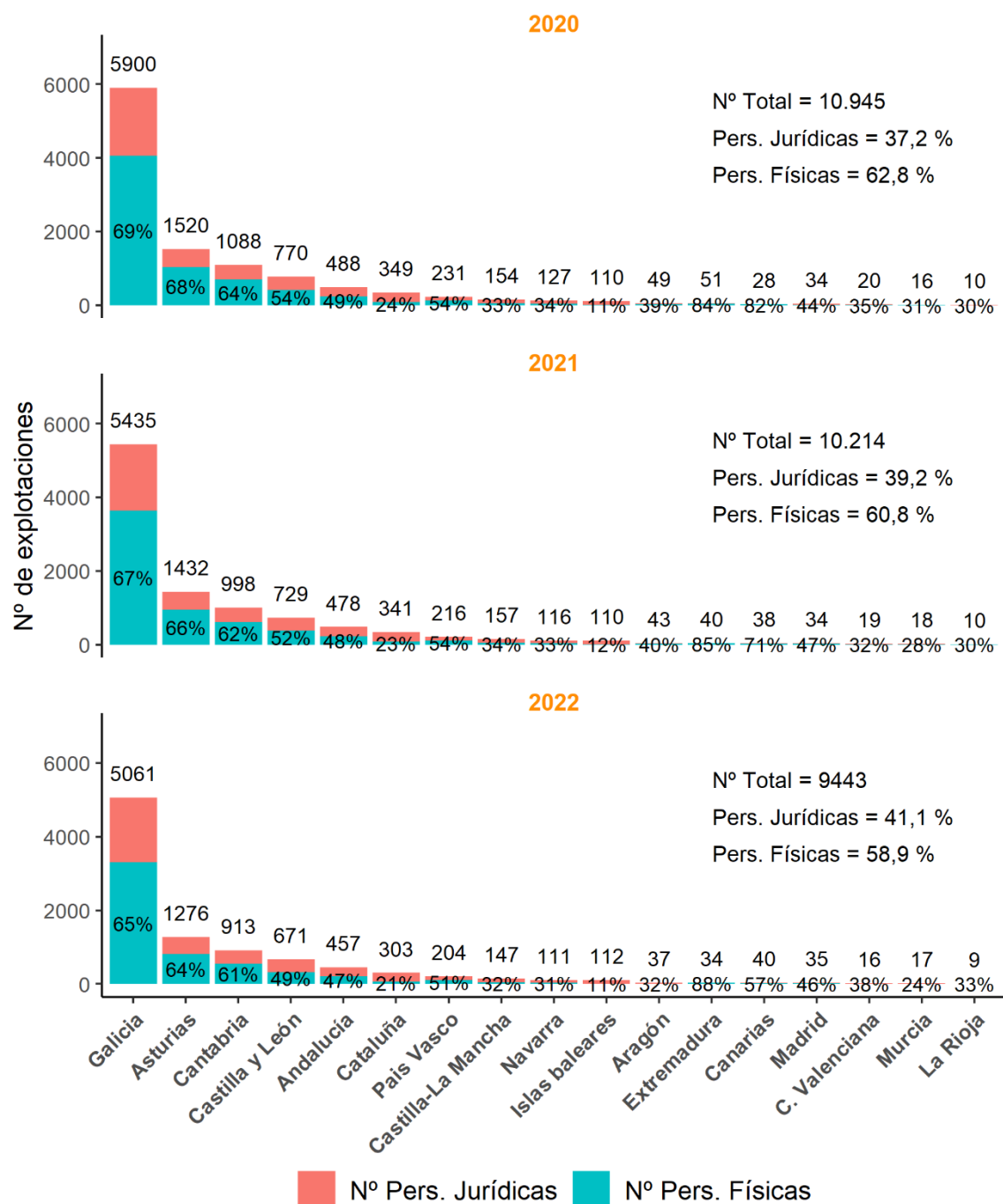
En relación con los titulares de explotación, como se muestra en la Gráfica 1, las personas físicas en 2022 representan el 58,9%, lo que supone un ligero aumento del 3,9% con respecto a 2020. En este sentido, los datos están en línea con aquellos presentados en la ficha sectorial publicada en 2020 (datos de 2019), en la cual se indicaba que “*Del total de titulares, el 65% son personas físicas*”. En este sentido, el porcentaje de personas jurídicas (41,1% en 2022), se considera elevado en comparación con el resto de sectores ganaderos (23,3%) y agrícolas (7,5%) analizados. Además, estos porcentajes difieren significativamente entre comunidades autónomas (Gráfica 1). Centrándonos en aquellas más representativas, destaca el mayor porcentaje de personas jurídicas en Castilla y León (51%) y, sobre todo, en Cataluña (79%), en comparación con comunidades productoras del noroeste como Galicia (35%), Asturias (35%) o Cantabria (39%). Por último, estos porcentajes de personas jurídicas se incrementan significativamente con el aumento de la dimensión económica de la explotación a lo largo de todo el periodo analizado (Gráfica 2). De este modo, el porcentaje de personas jurídicas en el estrato >500 UDE es aproximadamente del 89%, mientras que en los estratos de menor dimensión económica (<100 UDE) se sitúa en porcentajes inferiores al 7% en todos los años.

Tabla 2. Análisis y evolución de superficie (ha) y producción de leche (millones de litros) por comunidades autónomas para el periodo 2020-2022

CCAA	Superficie (ha)				Producción (millones de litros)			
	2020	2021	2022	Var (%)	2020	2021	2022	Var (%)
Andalucía	15.971,6	16.146,0	15.511,8	-2,9	576,9	567,5	548,2	- 5,0
Aragón	3.677,9	3.043,5	2.781,9	-24,4	165,4	173,4	173,5	4,9
Asturias	38.453,7	36.725,9	35.575,2	-7,5	577,9	568,1	536,5	- 7,2
C. Valenciana	285,4	272,6	225,9	-20,8	81,3	80,1	74,6	- 8,3
Canarias	10,3	6,4	216,6	2000,7	50,5	48,8	51,4	1,8
Cantabria	27.870,1	26.621,8	25.435,5	-8,7	447,1	451,2	414,4	- 7,3
Castilla-La Mancha	8.213,1	8.159,8	8.162,3	-0,6	267,8	273,8	276,0	3,1
Castilla y León	57.942,6	56.275,2	50.882,9	-12,2	908,0	910,6	903,2	- 0,5
Cataluña	30.725,9	28.244,2	25.353,6	-17,5	750,3	743,8	727,5	- 3,0
Extremadura	952,8	902,0	867,6	-8,9	26,5	21,7	18,8	- 29,0
Galicia	152.754,1	145.415,1	140.031,1	-8,3	2.888,2	2.923,7	2.905,8	0,6
Islas Baleares	15.512,9	14.261,2	14.686,4	-5,3	66,6	61,5	58,0	- 12,8
La Rioja	450,0	413,5	411,8	-8,5	25,1	27,1	26,5	5,8
Madrid	2.109,0	2.266,9	2.191,2	3,9	60,5	60,5	54,2	- 10,4
Murcia	115,3	88,2	88,3	-23,4	64,1	61,9	56,8	- 11,5
Navarra	10.118,6	9.405,8	9.402,7	-7,1	246,3	247,8	243,9	- 1,0
País Vasco	8.584,7	8.251,7	7.995,8	-6,9	182,1	179,3	168,4	- 7,5
Total	373.747,9	356.499,8	339.820,6	-9,1	7.384,5	7.401,1	7.237,8	- 2,0

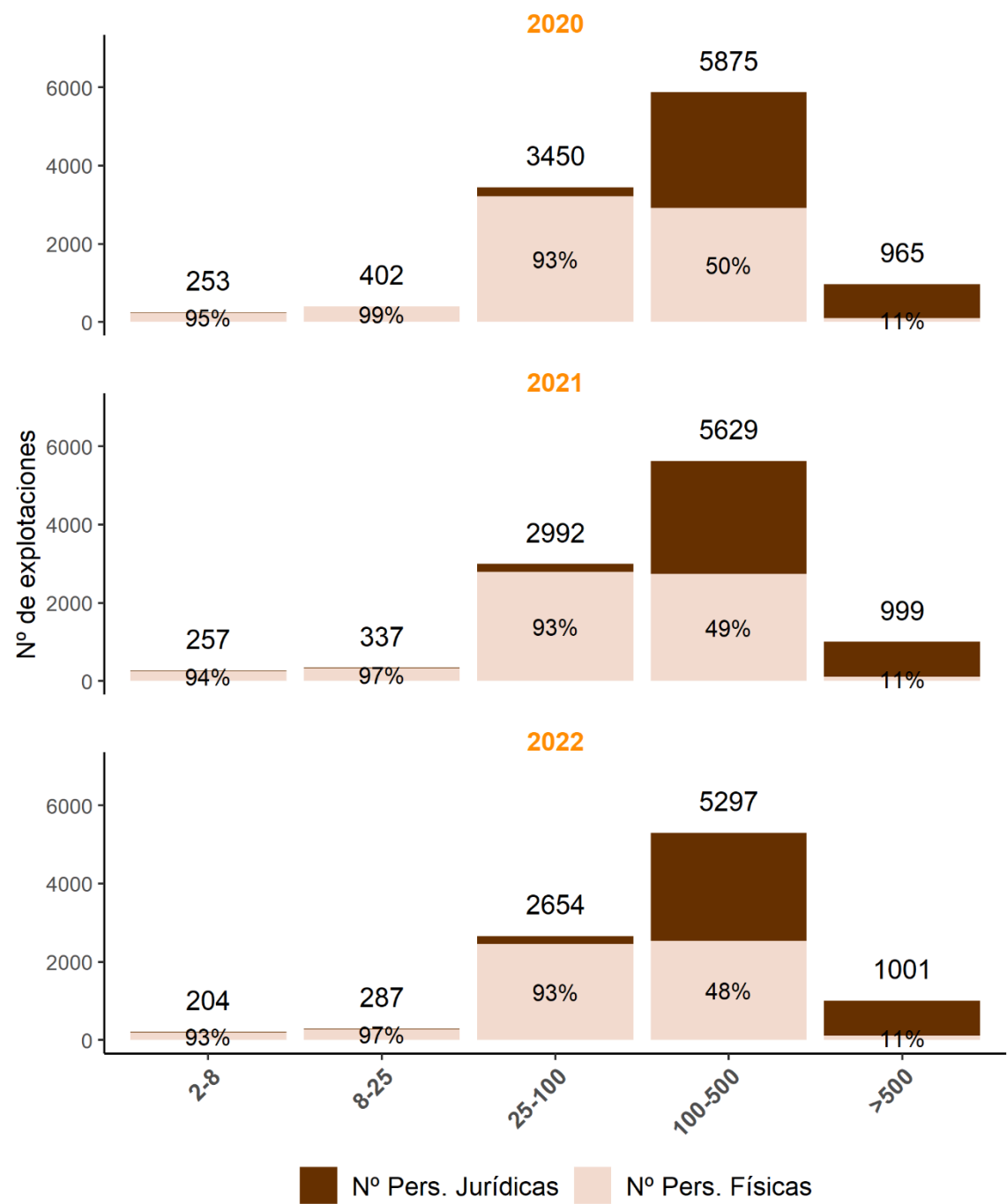
*Fuente: Elaboración propia con datos de BDEX (superficie) y del Anuario de Estadística del MAPA (producción)
Obtención de datos (17/06/2025)*

Gráfica 1- Número de explotaciones por comunidad autónoma y porcentaje de personas físicas y jurídicas



Fuente: Elaboración propia con los datos de BDEX (2020-2022)
 Obtención de datos (03/10/2024)

Gráfica 2- Número de explotaciones por UDE y porcentaje de personas jurídicas

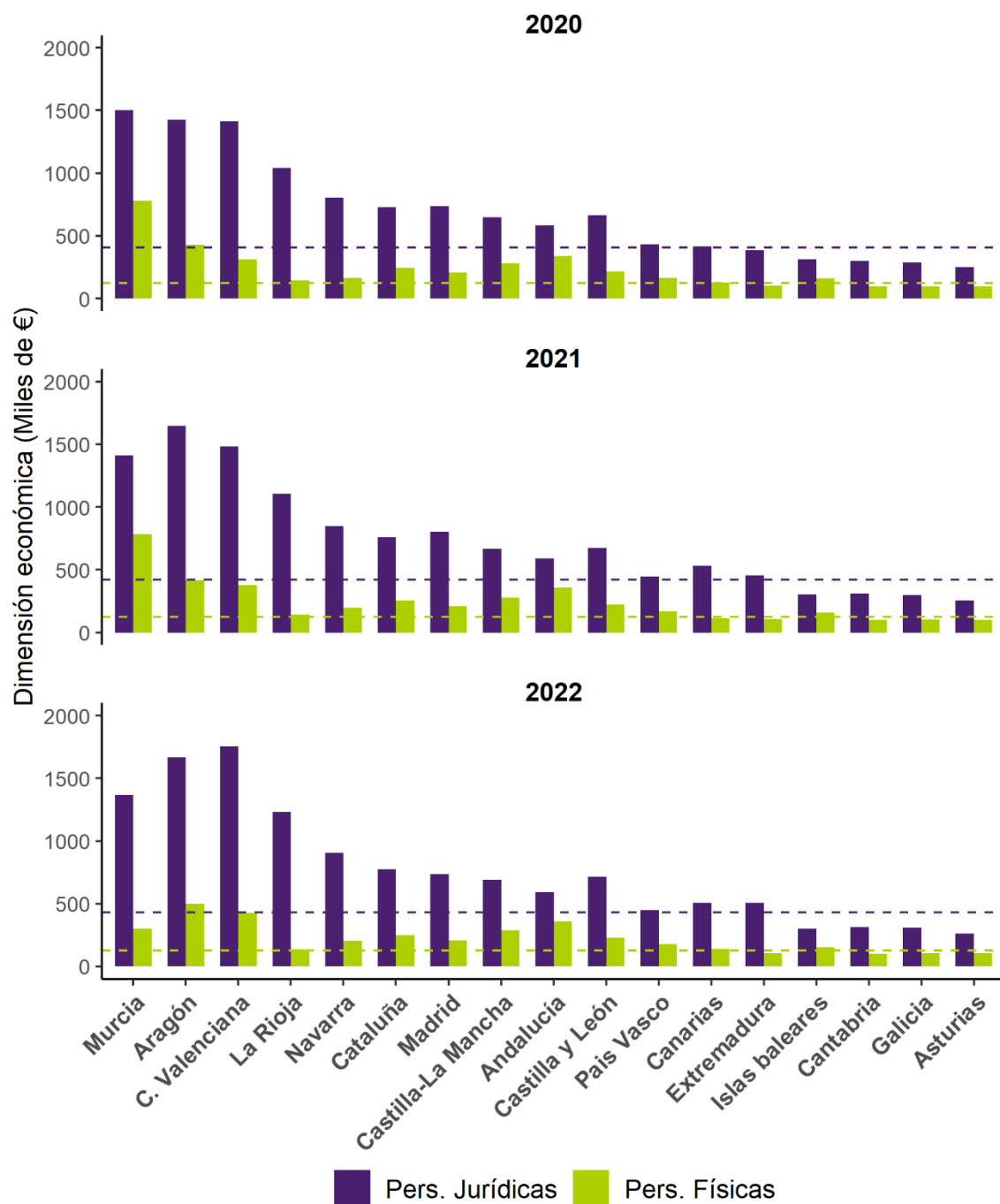


Fuente: Elaboración propia con los datos de BDEX (2020-2022)
Obtención de datos (24/10/2024)
Nota: el estrato de dimensión económica <2 UDE no disponía de ninguna explotación.

La OTE vacuno de leche presenta en 2022 una dimensión económica media en sus explotaciones de 252.820 €, lo que se corresponde con un incremento de 11,2% en comparación con el año 2020 (227.425,5 €). Además, como se observa en la Gráfica 3, para todas las comunidades autónomas y en todos los años analizados, la dimensión económica media de las explotaciones con titularidad jurídicas (411.688 €) es significativamente más elevada que en aquellas con titularidad física (122.887 €).

En cuanto al análisis por comunidades autónomas, Murcia (1.201.090 €), Aragón (1.088.180 €) y C. Valenciana (1.081.113 €) muestran la mayor dimensión económica media a lo largo del periodo analizado. Por el contrario, es importante destacar, que las tres comunidades autónomas con mayor número de explotaciones descritas previamente (Galicia, Asturias y Cantabria), presentan también la menor dimensión económica media (162.072, 146.224 y 177.553 €, respectivamente).

Gráfica 3- Dimensión económica media en euros de las explotaciones para personas físicas y jurídicas por comunidades autónomas



Fuente: Elaboración propia con los datos de BDEX (2020-2022)

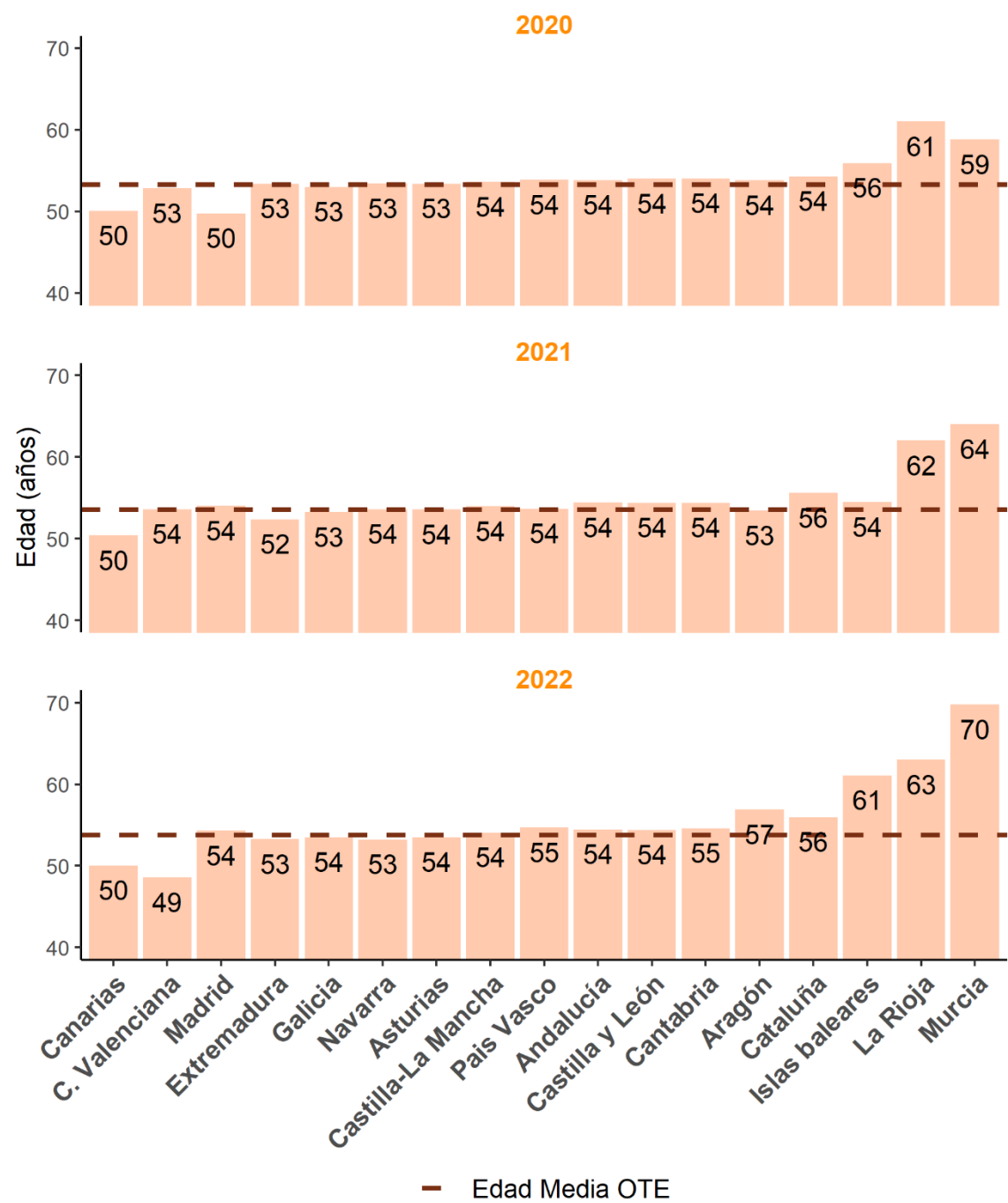
Obtención de datos (24/10/2024)

Con respecto a la demografía de la OTE, la edad media es de 53,8 años en 2022, lo que supone un ligero aumento con respecto a la edad media observada en 2020 (53,3). Además, esta tendencia creciente concuerda con los resultados del análisis sectorial llevado a cabo en 2020 (datos de 2019), en el cual se indicaba que “*La edad media de los titulares físicos es de 51 años*”. Por tanto, a pesar de este ligero aumento, sigue situándose entre los sectores menos envejecidos en comparación con el resto de sectores tanto ganaderos (54,9 años) como agrícolas (61,1 años) analizados.

Por otro lado, como se puede observar en la Gráfica 4, existen variaciones importantes en cuanto a la edad media en 2022 entre comunidades autónomas. De este modo, Murcia (70 años), La Rioja (63 años) e Islas Baleares (61 años) se sitúan como las comunidades más envejecidas, en contraposición al menor envejecimiento de la C. Valenciana (49 años) o Canarias (50 años). En cuanto al efecto de la dimensión económica sobre la edad, como se muestra en la Gráfica 5, aquellas explotaciones con una menor dimensión están considerablemente más envejecidas que las de mayor dimensión.

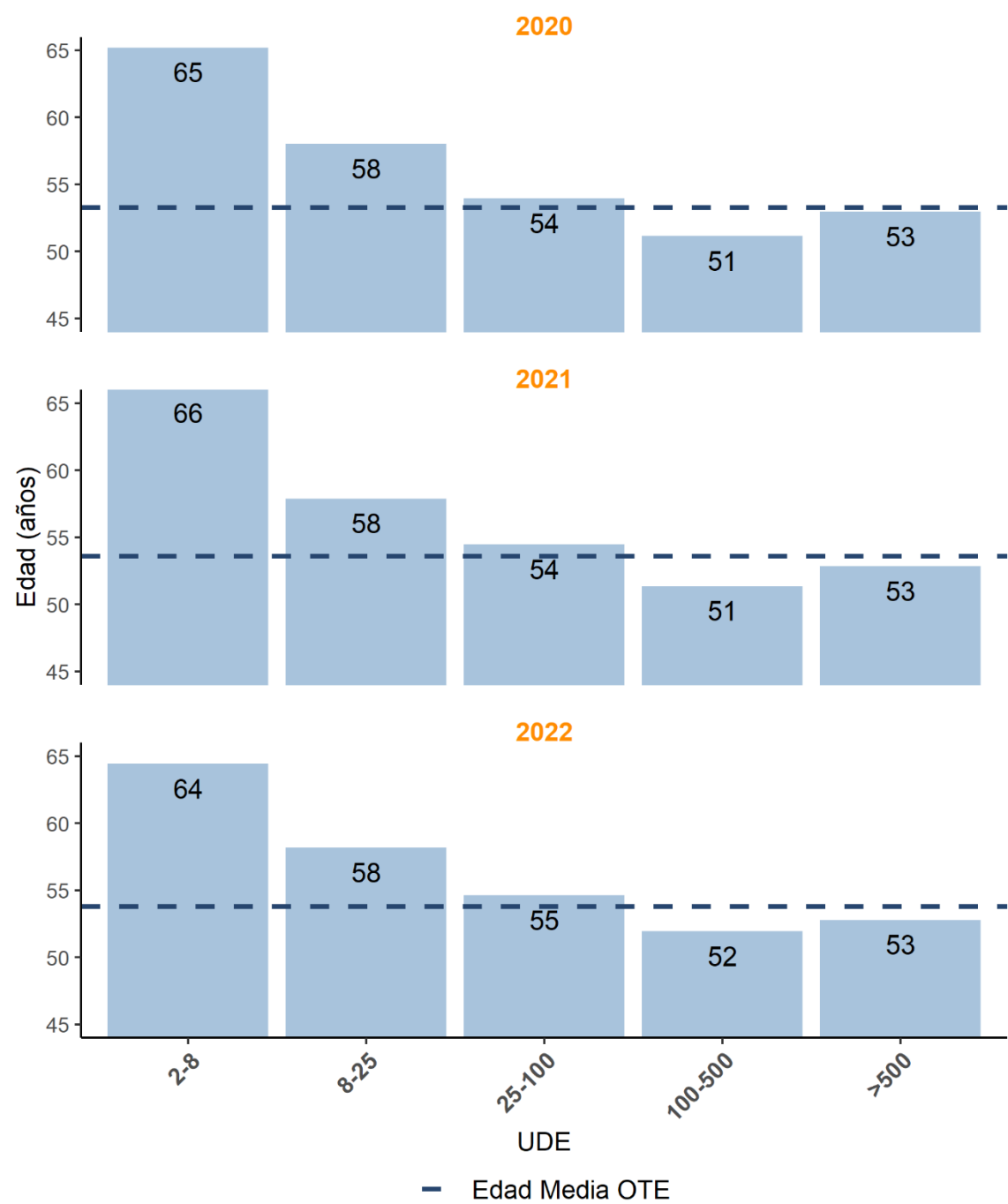
Por último, como se muestra en la Tabla 3, se trata de un sector ligeramente masculinizado, presentado a lo largo de todo el periodo de estudio (2020-2022) un porcentaje medio de jefes de explotación hombres del 61,3% frente al 38,7% de mujeres. Además, el porcentaje de mujeres ha disminuido ligeramente en 2022 con respecto a 2020. Sin embargo, el porcentaje que representan las mujeres en esta OTE se encuentra entre los más elevados en comparación con el resto de sectores tanto ganaderos (30,7%) como agrícolas (37,8%) analizados.

Gráfica 4- Edad media de los titulares de las explotaciones (personas físicas) por comunidades autónomas



Fuente: Elaboración propia con los datos BDEX (2020-2022)
Obtención de datos (15/10/2024)

Gráfica 5- Edad media de los titulares de las explotaciones (personas físicas) por UDE



Fuente: Elaboración propia con los datos BDEX (2020-2022)

Obtención de datos (24/10/2024)

Tabla 3- Distribución en porcentajes de jefes de explotación según sexo

Año	Sexo	
	Hombre	Mujer
2020	61,1	38,9
2021	61,2	38,8
2022	61,8	38,2
Total	61,3	38,7

Fuente: Elaboración propia con los datos BDEX (2020-2022)

Obtención de datos (23/10/2024)

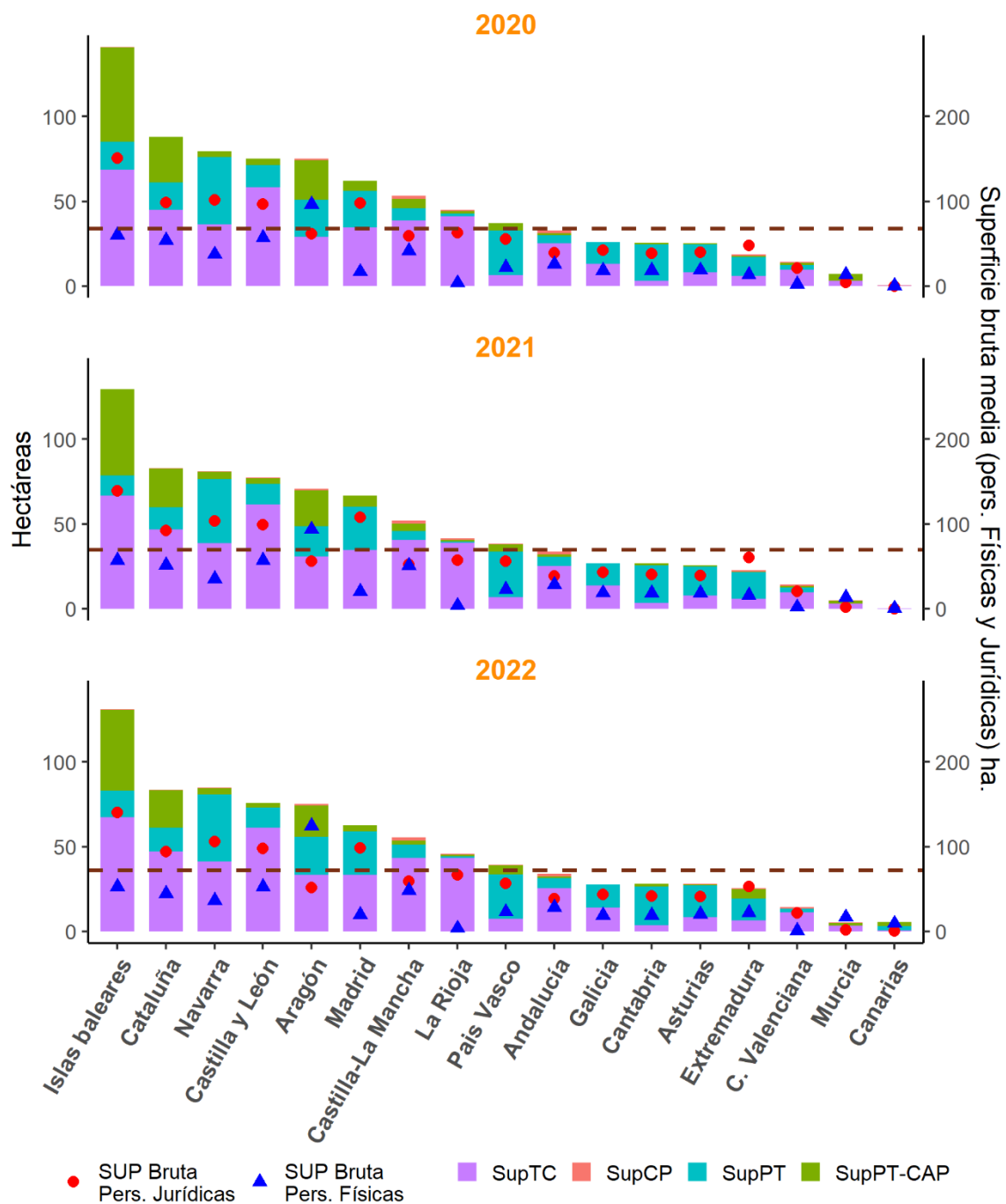
Acerca de las características de las explotaciones que integran esta OTE, el análisis sectorial ejecutado en 2020 (datos de 2019) indicaba que “*Comparando con otros sectores ganaderos, la superficie que tiene el vacuno de leche en sus explotaciones es la más baja de los sectores de rumiantes. La diferencia entre la superficie bruta y neta no es muy significativa, siendo la superficie media neta de las explotaciones de 29 ha (mientras que la bruta es de 31 ha) de las que 17 ha son de tierras de cultivo, 12 ha de pastos permanentes y apenas un 0,2 ha de cultivos permanentes.*”. Así, la superficie bruta y neta en 2022 es de 35,9 y 33,9 ha, respectivamente, situándose por debajo de la superficie media de las explotaciones de otros sectores ganaderos (43,9 ha). Con respecto a su evolución durante el periodo, no hay apenas variaciones entre años en ambas superficies medias bruta y neta. Si nos centramos solamente en aquellas explotaciones con titularidad jurídica, la superficie media bruta se incrementa de media en el periodo hasta las 54,6 ha.

Como se muestra en la Gráfica 6, la superficie media bruta entre comunidades se mueve en un amplio rango de valores que va desde un máximo de 131,1 ha en Islas Baleares hasta un mínimo de 5,41 ha en Canarias. Centrándonos en aquellas comunidades más productoras, destaca la mayor superficie media bruta de Cataluña (83,1 ha) y Castilla y León (75,8 ha) con respecto a comunidades del noroeste tales como Galicia (27,7 ha), Cantabria (27,9 ha) o Asturias (27,9). En cuanto a la distribución por tipo de superficie asociada en el periodo analizado (Gráfica 6), las tierras de cultivos, con 18,6 ha de media, son predominantes en esta OTE, seguidas por los pastos con 15,1 ha y, en menor medida, los cultivos permanentes, con 0,19 ha. Sin embargo, los porcentajes de cada tipo de superficie asociada varían considerablemente entre comunidades autónomas. Así, fijándonos de nuevo en aquellas comunidades más importantes en 2022, hay que señalar el mayor porcentaje de tierras de cultivo en castilla y león (80,7%), en contraposición con Cantabria o Asturias, en las cuales predominan las superficies de pasto (87,2% y 69,4%, respectivamente). Finalmente, esta superficie media bruta de las explotaciones aumenta significativamente con el aumento de la dimensión económica de las explotaciones.

El tamaño medio de las explotaciones a nivel nacional para el año 2022 se sitúa en 99 UGM/explotación, lo que representa un incremento del 11,9% con respecto a 2020. En este

sentido, el análisis sectorial llevado a cabo en 2020 (datos 2019), se indicaba que “*El tamaño medio de las explotaciones se sitúa en 83 UGMs*”. Además, como se observa en la Gráfica 7, es importante destacar la enorme variación en UGMs media entre comunidades, oscilando en 2022 entre 570 UGM media en Aragón hasta la 62 UGM en Asturias. En cuanto a las UGM por superficie bruta y neta de pastos (Gráfica 8), los resultados muestran una media de 3,3 UGM/ha y 12,3 UGM/ha, respectivamente, situándose muy por encima de la media en otros sectores ganaderos.

Gráfica 6- Superficie media bruta de las explotaciones por comunidades autónomas



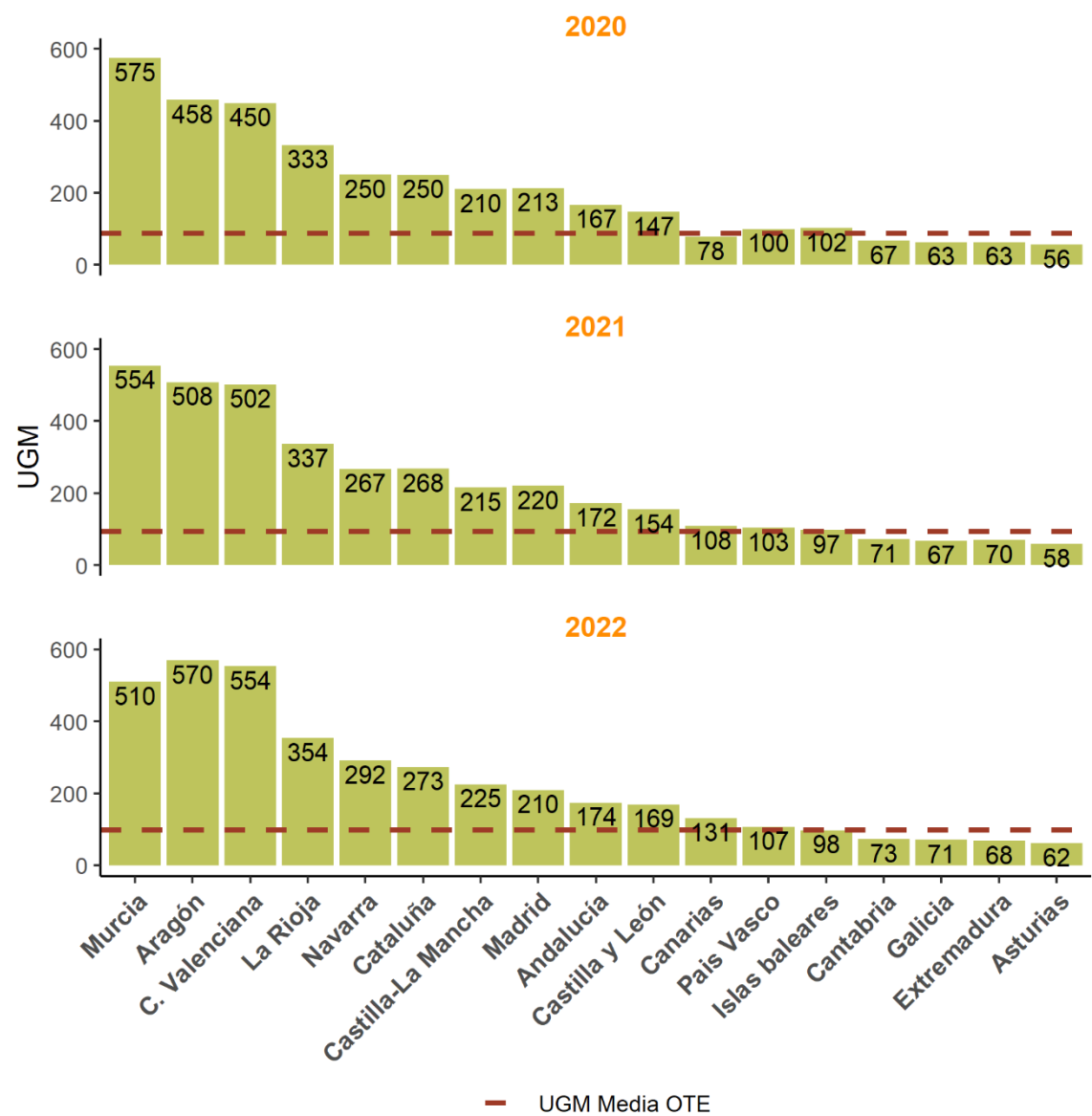
Fuente: Elaboración propia con los datos BDEX (2020-2022)

Obtención de datos (24/10/2024)

La línea discontinua indica la superficie bruta para la OTE.

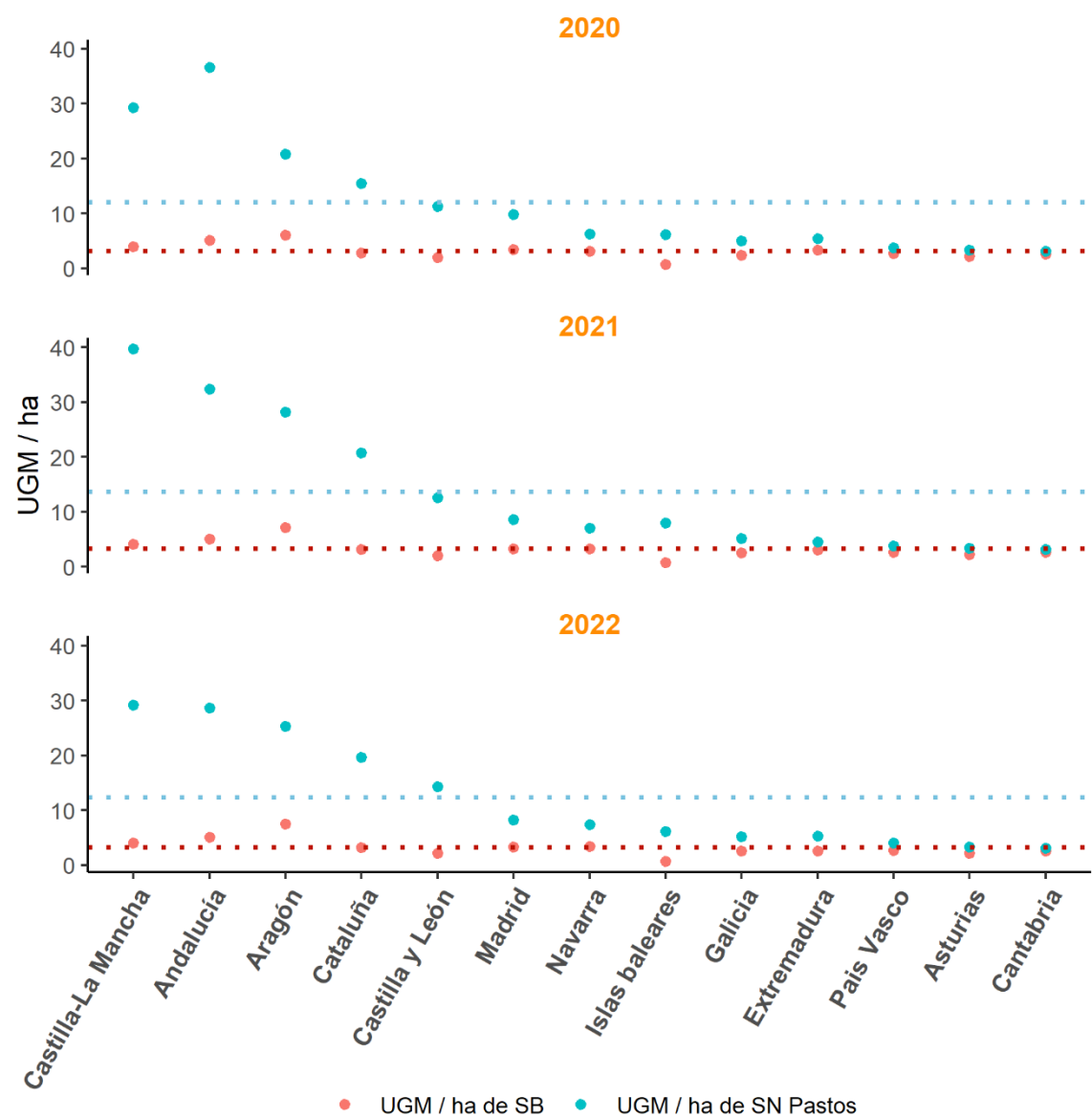
SupTC: Superficie de Tierras de Cultivo; SupCP: Superficie de Cultivos permanentes; SupPT: Superficie de Pastos Totales; SupPT-CAP: Superficie de Pastos Totales – Coeficiente de Admisibilidad de Pastos.

Gráfica 7- UGM media por comunidad autónoma



Fuente: Elaboración propia con los datos BDEX (2020-2022)
Obtención de datos (23/10/2024)

Gráfica 8- UGM media por Superficie Bruta y Superficie Neta de Pastos



Fuente: Elaboración propia con los datos BDEX (2019-2022)
Obtención de datos (23/10/2024)
Nota: No se han incluido Canarias, Murcia, C. Valenciana y La Rioja

4. Información sobre las ayudas PAC

Todos los datos relativos a las ayudas PAC y su evolución durante el periodo 2020-2022 se han obtenido de nuevo de la base de datos BDEX. Las ayudas que recoge la base de datos se agrupan en Ayudas Desacopladas, Ayudas Asociadas, Ayudas FEADER SIGC, Ayudas FEADER no SIGC y Ayudas FEAGA no SIGC. Además, debe considerarse que, aunque se asigna una OTE al sector predominante, puede haber más producciones o sectores que reciban ayudas en las explotaciones clasificadas en la OTE, tanto agrícolas como ganaderas.

Como se muestra en la Tabla 4, Durante el año 2022, la práctica totalidad (93%) de las 9.443 explotaciones registradas en BDEX recibieron algún tipo de ayuda, o lo que es lo mismo, no recibieron ayudas tan solo 665 explotaciones. Además, este porcentaje de ayuda recibida por las explotaciones apenas varió durante el periodo analizado (94,1% en 2020). En esta línea, el análisis sectorial para la OTE llevado a cabo en 2020 (datos de 2019) mostraba que *“De las 11.923 explotaciones, reciben ayudas el 93%, es decir, un total de 11.073 explotaciones”*. Por tanto, estos datos sitúan al sector a la cabeza en porcentaje de explotaciones que reciben ayudas no solo de los sectores ganaderos analizados (56%), sino también de todos los sectores agrícolas (76%)

Las comunidades autónomas con mayor número de explotaciones con ayudas en términos absolutos en 2022 son, por orden, Galicia (4.773 explotaciones), Asturias (1.166 explotaciones) y Cantabria (826 explotaciones). Sin embargo, como se muestra en la Gráfica 9, el porcentaje de explotaciones con ayudas varía ligeramente entre cada una de ellas. En este sentido, en general, salvo algunas comunidades con poco peso como Canarias (68%), C. Valenciana (75%) o Extremadura (85%), todas las comunidades mostraban porcentajes de ayudas medios superiores al 90%.

Por otro lado, teniendo en cuenta el porcentaje de explotaciones con ayudas por dimensión económica, como se muestra en la Gráfica 10, se observa en general una tendencia a la concentración de ayudas en explotaciones de mayor dimensión económica. De este modo, mientras solo aproximadamente el 13% de las explotaciones de 2-8 UDE recibieron algún tipo de ayuda, este porcentaje aumenta considerablemente hasta situarse en el 98% en el estrato >500 UDE.

La ayuda total percibida durante el periodo de análisis, como se muestra en la Tabla 4, es de 233,2; 211,0; 207,4 millones de euros relativos a los años 2020, 2021 y 2022, respectivamente. Por tanto, la reducción en el importe de las ayudas para esta OTE en 2022 fue de aproximadamente el 11,1% en comparación con el comienzo del periodo de estudio (2020). En este sentido, la ficha sectorial publicada en 2020 con datos de 2019 indicaba que *“La ayuda total percibida por esta OTE es de 229 millones de euros”*. En cuanto a la distribución de las ayudas percibidas en esta OTE en 2022, el 46,3% del total se corresponden con ayudas desacopladas, el 36,6% va destinado a ayudas asociadas y aproximadamente el 15% a medidas de desarrollo rural. Por último, hay que señalar que el sector disponía en ese periodo de programación de una Ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de leche y, además, una Ayuda asociada para los ganaderos de vacuno de leche que mantuvieron

derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago básico¹².

Como se puede observar en la Gráfica 11, relacionado con el número de explotaciones y superficie descrito previamente por comunidad autónoma, Galicia recibe en 2022 un importe total de ayudas (86 millones de euros) significativamente mayor que el resto, seguida muy de lejos por Asturias (23 millones de euros), Castilla y León (22 millones de euros) y Cantabria (20 millones de euros). En contraposición, las comunidades autónomas que reciben un importe de ayudas menor a 1 millón de euros son C. Valenciana, Extremadura y La Rioja. Por otro lado, en cuanto a la distribución del tipo de ayudas en aquellas comunidades más representativas (Gráfica 11), las ayudas desacopladas suponían un 60,7% en Castilla y León (13,3 millones de euros), un 50,2% en Cataluña (7,0 millones de euros) y un 46,8% en Galicia (40,4 millones de euros). En esta línea, es importante resaltar también que del total de ayuda FEADER SIGC pagada en 2022 (21,0 millones de euros), el 87,5% fue contabilizada en Galicia (9,7 millones de euros), Cantabria (4,3 millones de euros) y Asturias (4,3 millones de euros). El porcentaje de ayudas asociadas en estas comunidades más productoras se mantenía aproximadamente constante, representando en todos los casos entorno al 35-40% del total. Finalmente, la ayuda FEAGA no SIGC va destinada prácticamente en su totalidad a Canarias, pudiendo estar asociada con el programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI)¹³.

Como se observa en la Tabla 4, el importe medio de ayuda por explotación asciende a 22.627 y 23.627 € en 2020 y 2022, respectivamente, lo que se corresponde aproximadamente con un 9,6% y 9,0% de la dimensión económica total de la OTE (227.425 y 252.820 € en 2020 y 2022, respectivamente). En relación con la ficha sectorial publicada en 2020 (datos de 2019), se mostraba que *“El importe medio de ayuda por explotación es de 20.705 €.”*. En este sentido, podemos concluir que el importe medio de ayudas por explotación muestra una tendencia creciente en los últimos años y, además, se sitúa por encima de la media del resto de OTEs ganaderas analizadas (19.659 €), pero muy por encima de la media de los sectores agrícolas (11.084 €).

Las comunidades autónomas con un importe medio de ayuda total por explotación mayor en 2022 son, por orden, Canarias (134.496 €), Navarra (67.770 €) y Aragón (66.316 €), mientras que Extremadura (14.450 €), Galicia (18.230 €) y Asturias (19.654 €) presentan los menores importes. Además, hay que resaltar el mayor importe medio de ayuda en Cataluña (46.519,8 €) con respecto al resto de comunidades autónomas señaladas como productoras previamente. En general, el porcentaje que estos importes de ayudas totales suponen sobre la dimensión económica de la explotación es bajo en todas las comunidades autónomas (<12%), a excepción de Canarias, en la cual supone un 31% del total (Gráfica 12).

¹² BOE-A-2014-13256 Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

¹³ [POSEI - Comisión Europea \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/europea/posi/)

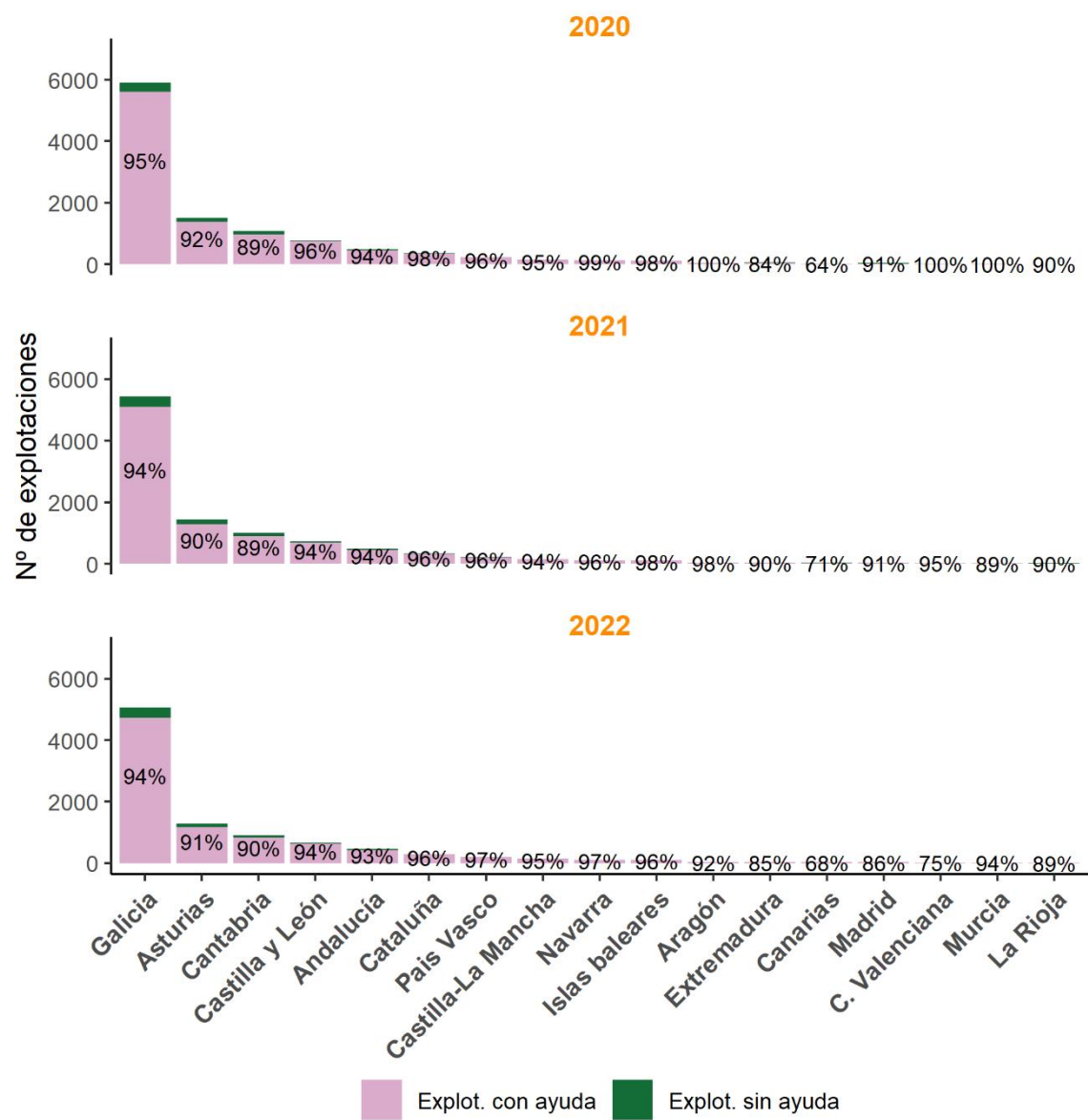
Finalmente, el importe medio de ayuda total por explotación aumenta con el aumento de la de la dimensión económica, siendo la media del periodo analizado de 2.573 € en el estrato 2-8 UDE y 66.091 € en el estrato >500 UDE. Sin embargo, el porcentaje que supone este importe medio sobre la dimensión económica de la explotación difiere considerablemente entre las diferentes UDEs, representando en 2022, por ejemplo, un 49,2% en el estrato <2 UDE y un 49,2% en el estrato >500 UDE.

Tabla 4- Análisis y evolución de las ayudas a nivel nacional para el sector en el periodo 2020-2022

	2020	2021	2022
Explotaciones con ayuda (%)	94,1	92,9	93,0
Ayuda desacoplada (Millones de €)	114,2	104,6	96,1
Ayuda acoplada (Millones de €)	78,1	76,4	75,9
Ayuda FEAGA no SIGC (Millones de €)	4,0	2,7	3,4
Ayuda FEADER SIGC (Millones de €)	15,4	18,8	21,0
Ayuda FEADER no SIGC (Millones de €)	21,5	8,5	10,9
Ayuda total (Millones de €)	233,2	211,0	207,4
Promedio de ayuda (€/explotación)	22.627,1	22.234,2	23.627,8
Ayuda/DE (%)	9,6	8,8	9,0

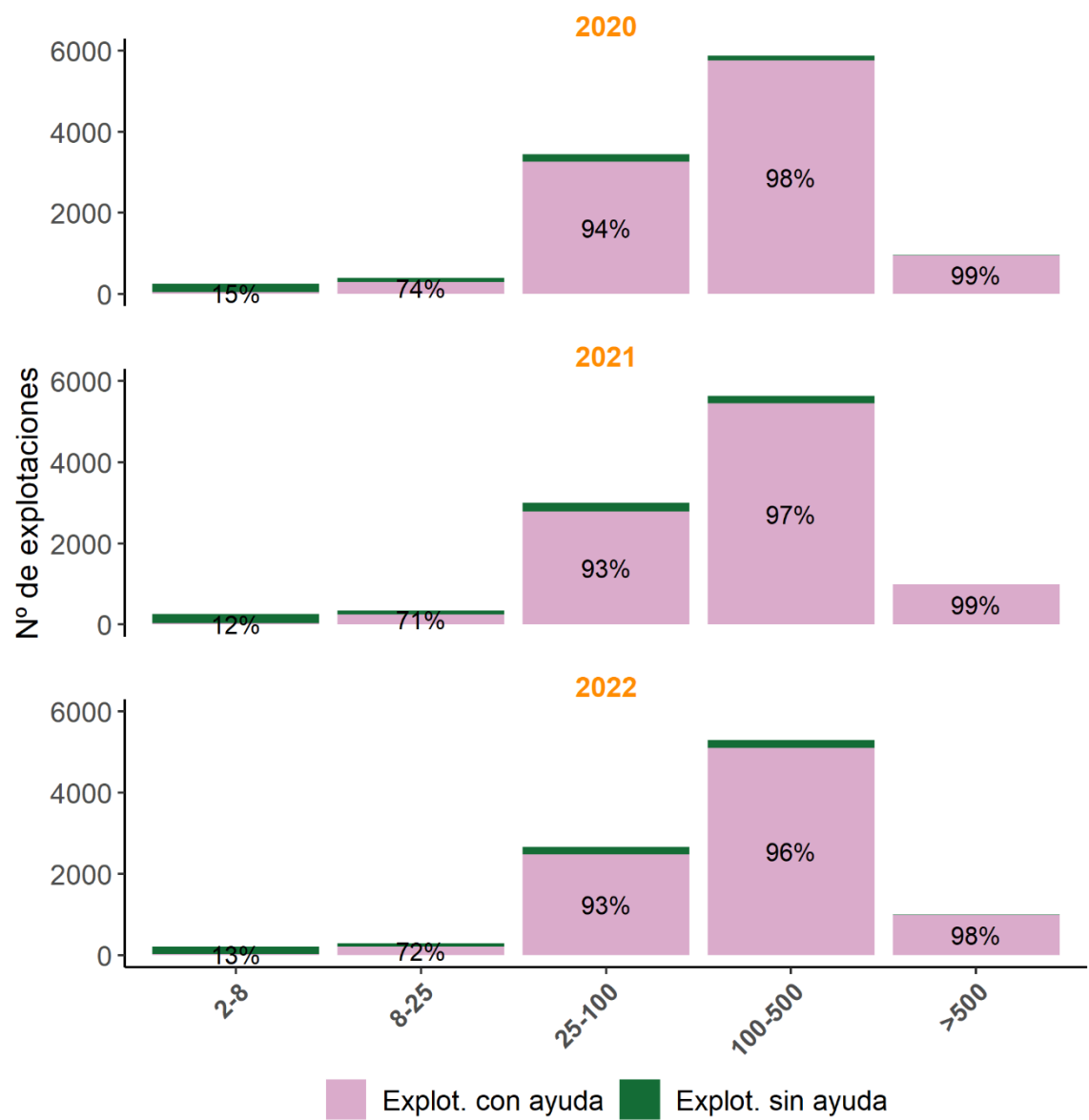
DE: dimensión económica

Gráfica 9- Número de explotaciones con y sin ayuda por comunidad autónoma



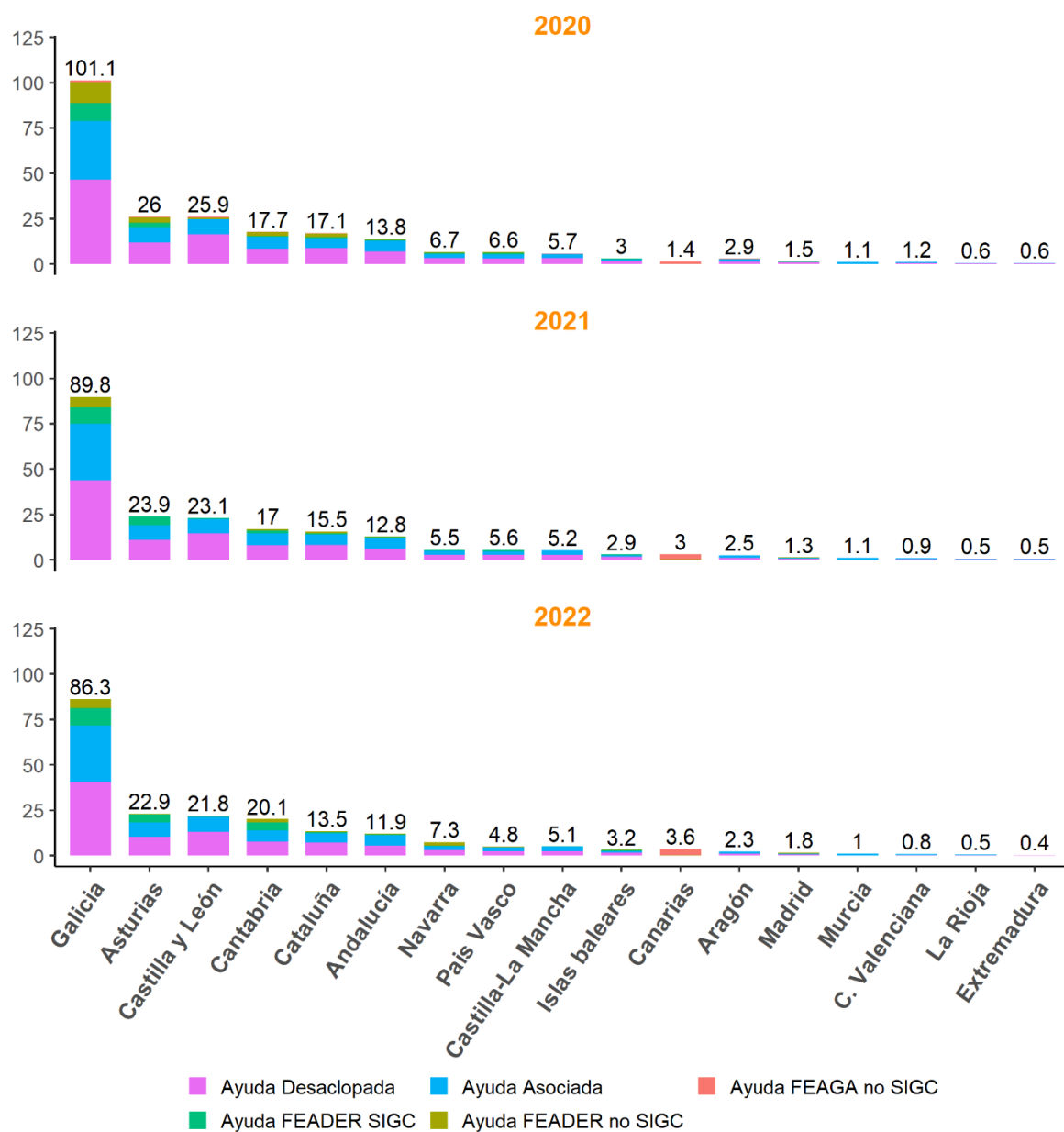
Fuente: Elaboración propia con los datos BDEX (2020-2022)
Obtención de datos (03/10/2024)

Gráfica 10- Número explotaciones con y sin ayuda por UDE



Fuente: Elaboración propia con los datos BDEX (2020-2022)
Obtención de datos (29/10/2024)
Nota: el estrato de dimensión económica <2 UDE no disponía de ninguna explotación.

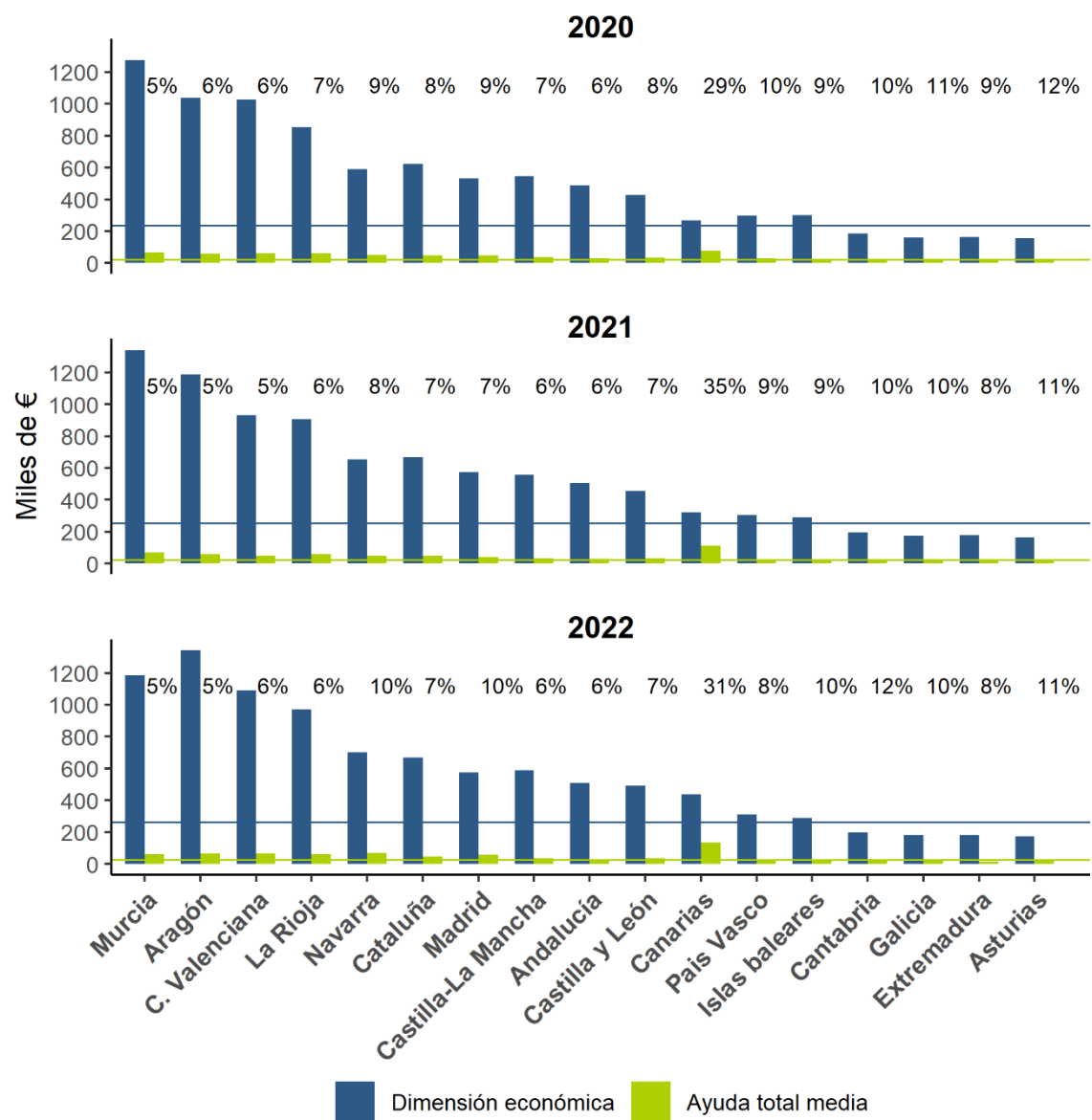
Gráfica 11- Ayuda total por comunidad autónoma - millones de euros



Fuente: Elaboración propia con los datos BDEX (2020-2022)

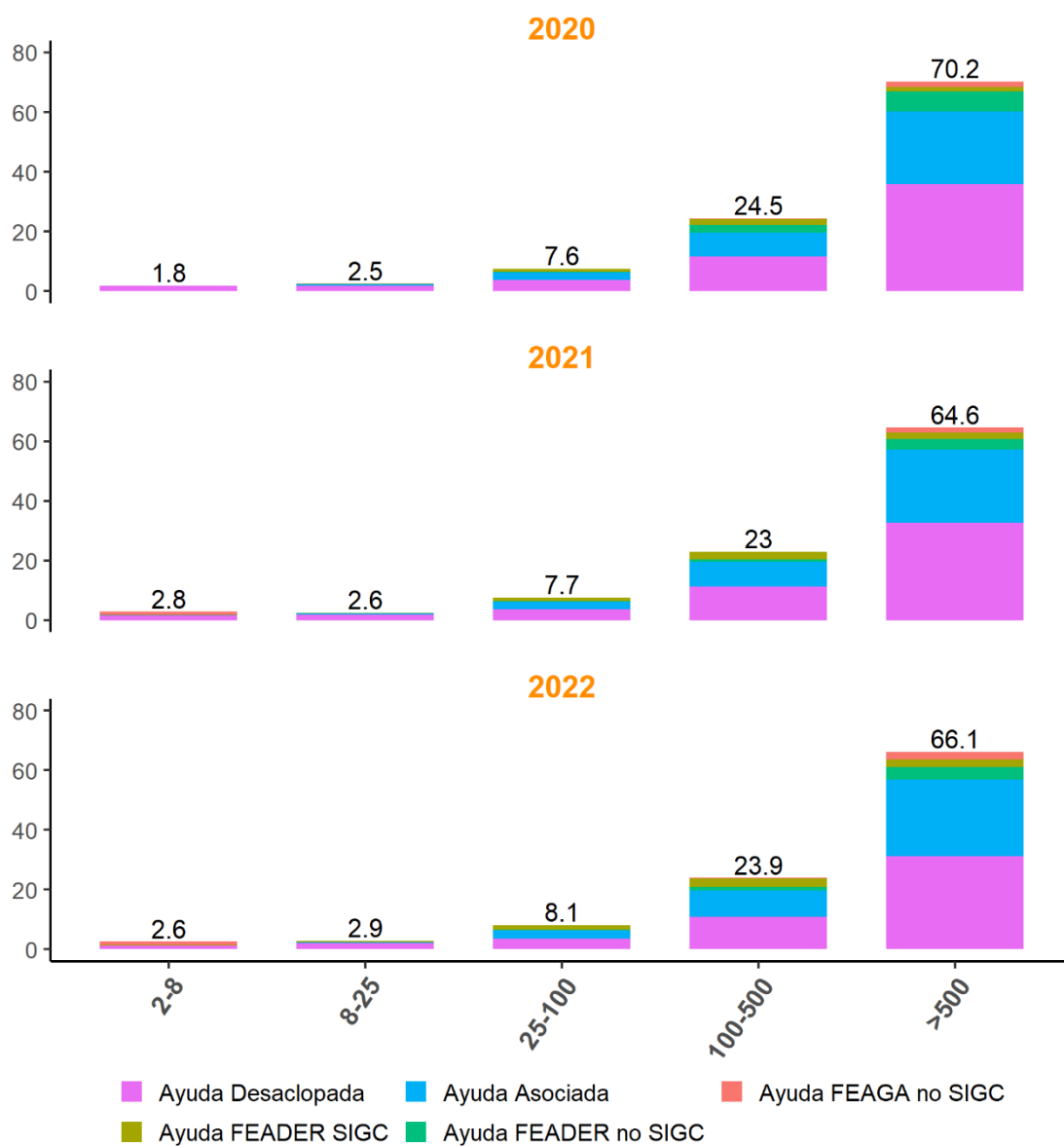
Obtención de datos (23/10/2024)

Gráfica 12- Dimensión Económica Media e importe de ayuda total media | % importe ayudas total sobre la dimensión económica



Fuente: Elaboración propia con los datos BDEX (2020-2022)
Obtención de datos (03/10/2024)

Gráfica 13- Ayuda total media (miles de euros) por UDE



Fuente: Elaboración propia con los datos BDEX (2020-2022)

Obtención de datos (03/10/2024)

5. Comercio exterior

El análisis del comercio exterior del sector se ha realizado utilizando datos obtenidos de Data-Comex¹⁴. Para este estudio, se han empleado códigos TARIC específicos que permiten desglosar las importaciones y exportaciones.

Los códigos TARIC aplicados en la leche y productos lácteos, incluyen:

- Leche y nata, no concentradas ni con adición de azúcar u otra materia edulcorante: 0401
- Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante: 0402
- Yogur; suero de mantequilla (de manteca), leche y nata (crema) cuajadas, kéfir y demás leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados o con adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao: 0403
- Mantequilla (manteca) y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para untar: 0405
- Quesos y requesón: 0406

Evolución del comercio exterior

Los resultados de este análisis revelan una tendencia general en la que las importaciones superan a las exportaciones, tanto en términos de valor como de volumen.

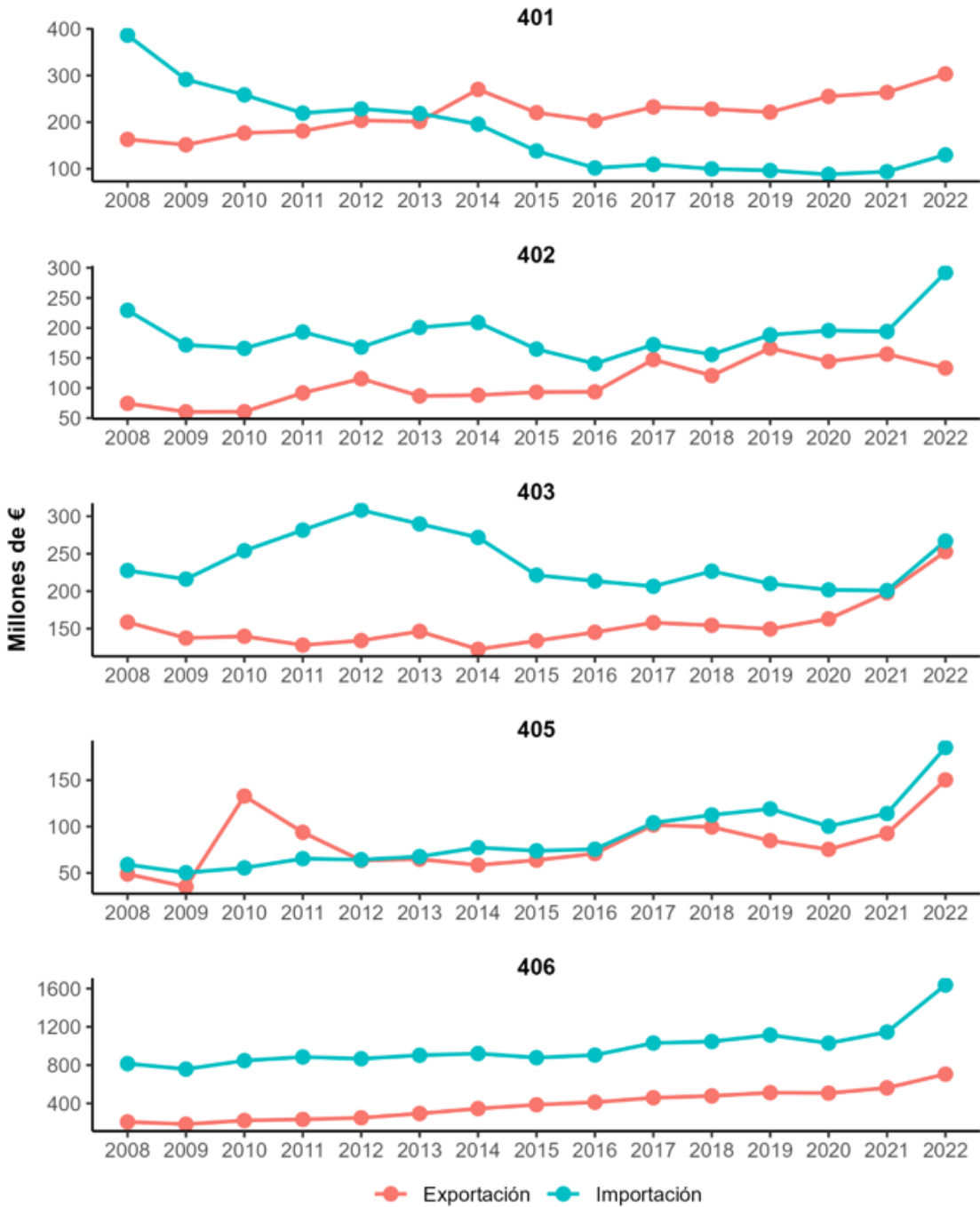
En términos de valor económico (Gráfica 144) entre 2008 y 2022 las importaciones superaron a las exportaciones en los códigos TARIC 402, 403 y 406, reflejándose la balanza comercial de 2022 con un valor de -158,7 millones de euros, -14,2 millones de euros y -931,9 millones de euros, respectivamente. En contraste, el TARIC 401 pasó de ser un producto principalmente importado a exportado a partir de 2014, alcanzando en 2022 una balanza comercial de 173,6 millones de euros.

El comercio exterior del TARIC 405 también presentó un carácter predominantemente importador, con la excepción del año 2010, cuando las exportaciones registraron un notable incremento alcanzando una balanza comercial de 77,4 millones de euros. Para 2022, mostró una balanza comercial de -34,9 millones de euros. En cuanto al volumen comercializado (Gráfica 155), el comportamiento del TARIC 405 fue similar, destacando en 2010 un aumento en el volumen exportado que superó a las importaciones en 21,8 mil toneladas.

Para el resto de los códigos TARIC, la evolución del volumen y del valor sigue un mismo patrón, con la excepción del TARIC 401, cuyo volumen exportado supera al importado en 2016, mientras que en términos de valor comercial esta inversión ocurre en 2014.

¹⁴ Secretaría de Estado de Comercio. (s.f.). *Datacomex*. Recuperado de [DataComex - Descarga de Datos](#)

Gráfica 144- Evolución del comercio exterior vacuno de leche (millones de euros) 2008-2022



Fuente: Elaboración propia con los datos de Datacomex (2008-2022)
Obtención de datos (03/10/2024)

Gráfica 155- Evolución del comercio exterior vacuno de leche (miles de toneladas) 2008-2022



Fuente: Elaboración propia con los datos de Datacomex (2008-2022)
Obtención de datos (03/10/2024)

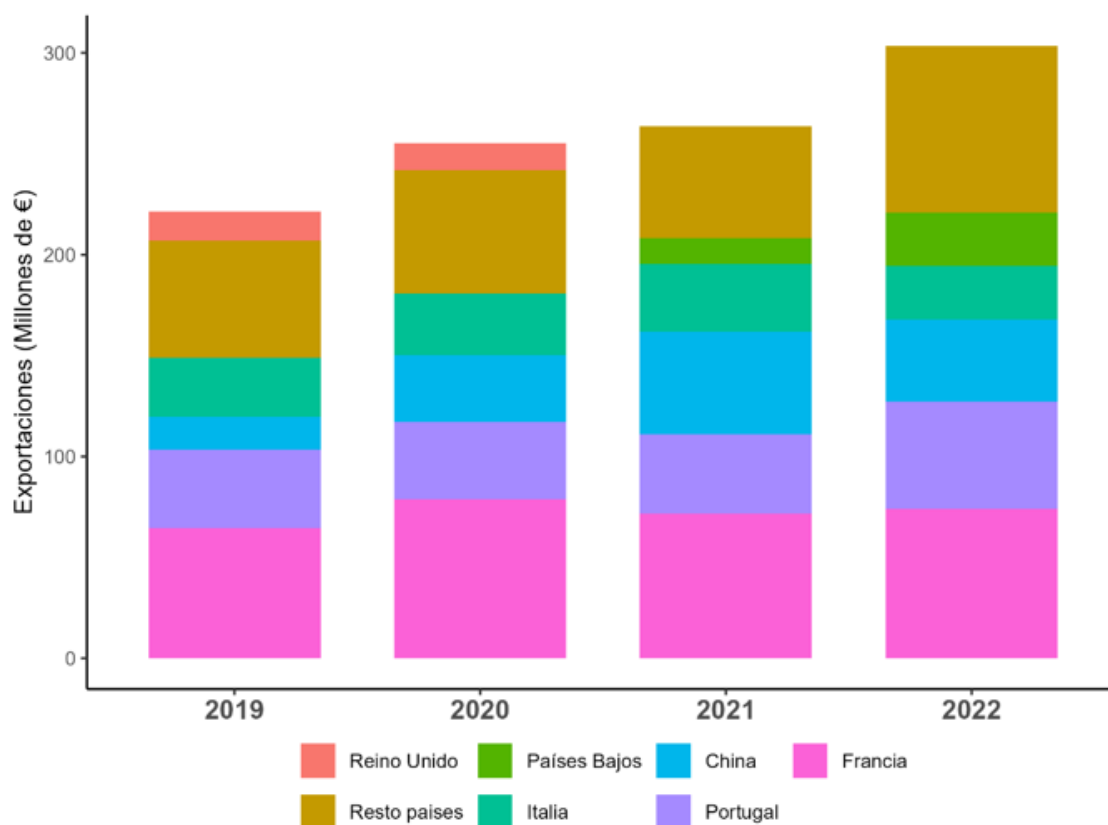
Distribución del comercio exterior

TARIC 401- Leche y nata, no concentradas ni con adición de azúcar u otra materia edulcorante

En relación a las exportaciones de leche y nata sin concentrar (Gráfica 16), estas muestran un incremento del 37% del valor económico entre el 2019 y 2022, pasando de 221,4 millones de euros a 303,4 millones de euros.

Francia fue el principal destino de las exportaciones a lo largo de todo el período analizado, concentrando el 24,4% del total del valor exportado en 2022. Otros mercados destacados fueron Portugal, que representó el 17,5% de las exportaciones ese año, y China, con un 13,4%. Les siguieron Países Bajos e Italia, cada uno con una participación de 8,8 y 8,7% respectivamente.

Gráfica 16- Evolución del comercio exterior, exportaciones 2019-2022 (TARIC- 401)

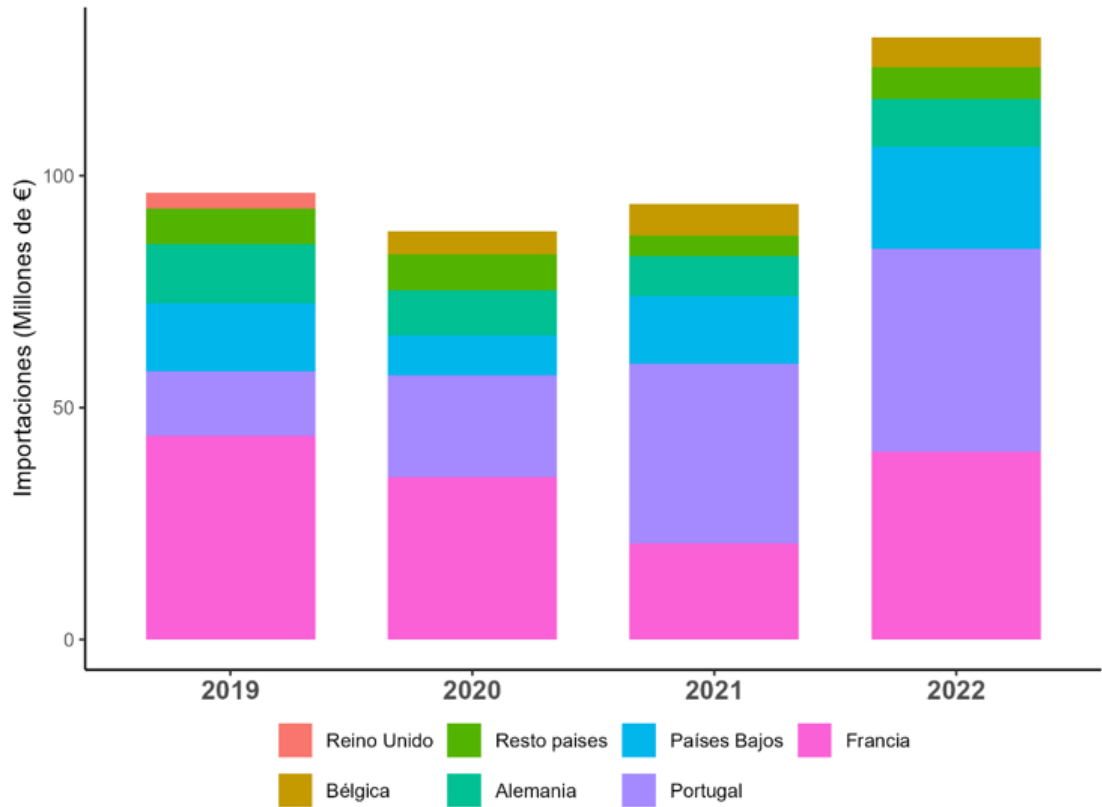


Fuente: Elaboración propia con los datos de Datacomex (2019-2022)

Obtención de datos (2/10/2024)

La Gráfica 7 muestra la evolución de las importaciones de leche y nata sin concentrar entre 2019 y 2022, mostrando un incremento significativo del 34,8% en ese período. A partir de 2021, Portugal fue el principal país de origen de estas importaciones, alcanzando una participación del 33,7% en 2022. Le siguieron Francia (31,2%), los Países Bajos (17%), Alemania (7,9%) y Bélgica (5%).

Gráfica 17- Evolución del comercio exterior, importaciones 2019-2022 (TARIC- 401)



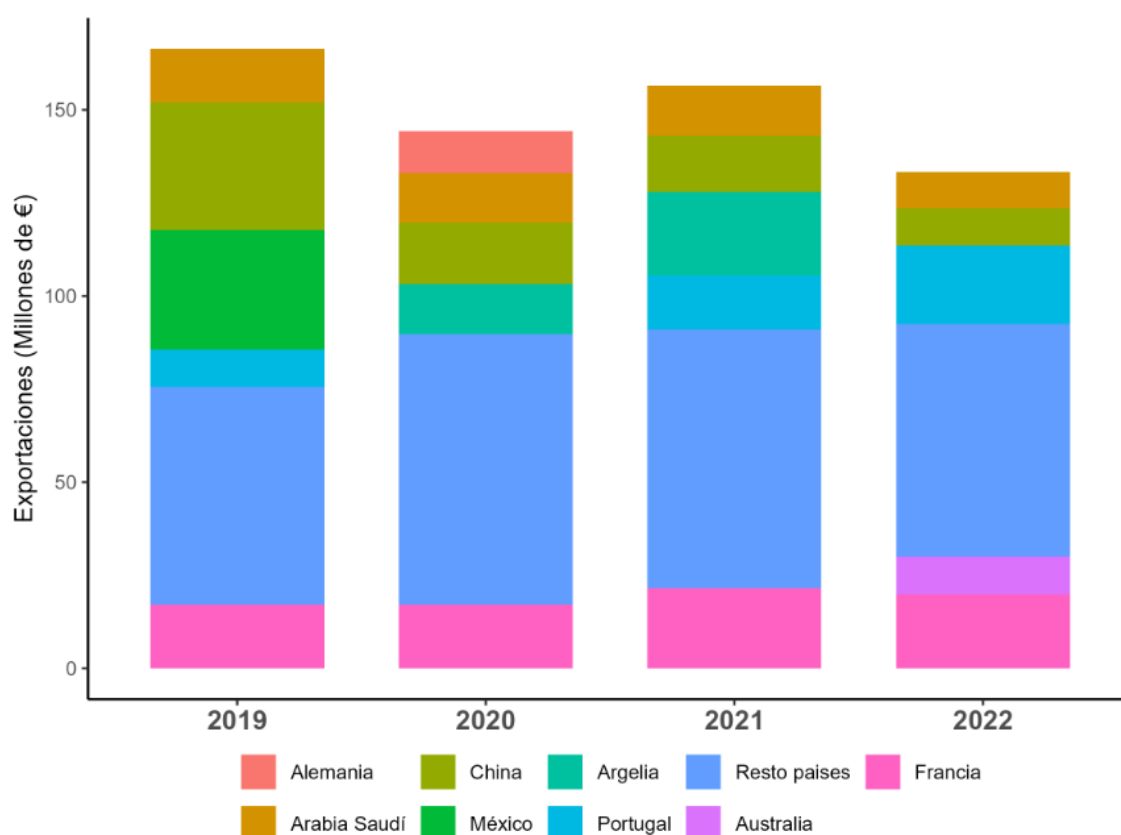
Fuente: Elaboración propia con los datos de Datacomex (2019-2022)
Obtención de datos (2/10/2024)

TARIC 402- Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante

Como se puede observar en la Gráfica , entre 2019 y 2022, el valor de las exportaciones de leche y nata concentrada han experimentado una disminución del 19,9% en su valor económico. Durante este período, los principales países de destino fueron Portugal (15,8%), Francia (14,9%), Australia (7,7%), China (7,5%) y Arabia Saudí (7,2%).

Portugal fue el principal destino de las exportaciones, concentrando el 15,8% del total del valor exportado en 2022. Le siguió Francia, que representó el 14,9% de las exportaciones ese año. A continuación, se encuentran Australia, China y Arabia Saudí cada uno con participaciones respectivas del 7,7%, 7,5%, 7,2%.

Gráfica 18- Evolución del comercio exterior, exportaciones 2019-2022 (TARIC- 402)



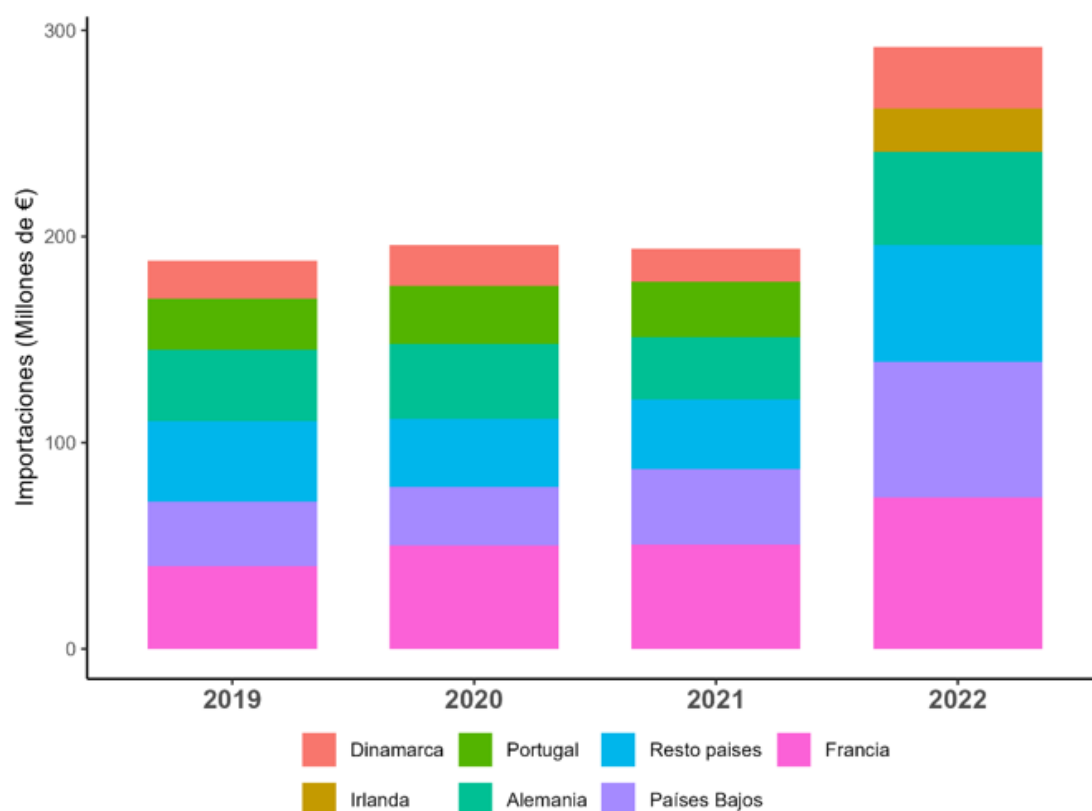
Fuente: Elaboración propia con los datos de Datacomex (2019-2022)

Obtención de datos (2/10/2024)

En relación con el valor de las importaciones de leche y nata concentrada, en 2022 se produjo un aumento significativo en el valor de las importaciones, pasando de 188,4 millones de euros en 2019 a 292 millones de euros en 2022 (un aumento del 54,9%).

En 2022, Francia continuó siendo el principal país de origen de las importaciones nacionales, representando el 25,2 % del total. Le siguen los Países Bajos (22,5%), Alemania (15,5%), Dinamarca (10,2%) e Irlanda (7,3%).

Gráfica 19- Evolución del comercio exterior, importaciones 2019-2022(TARIC- 402)



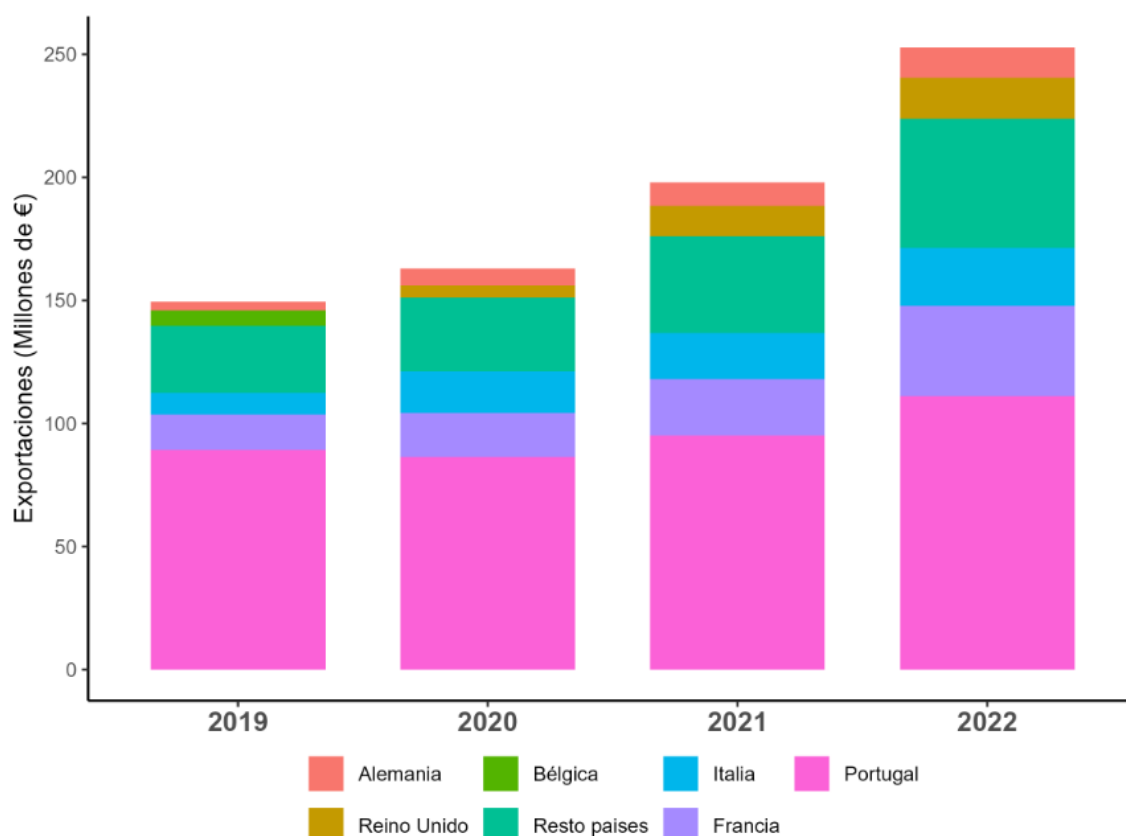
Fuente: Elaboración propia con los datos de Datacomex (2019-2022)

Obtención de datos (2/10/2024)

TARIC 403- Yogur; suero de mantequilla (de manteca), leche y nata (crema) cuajadas, kéfir y demás leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados o con adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao

Entre 2019 y 2022, el valor de las exportaciones experimentó crecimiento del 69,2%, alcanzando los 252,8 millones de euros en 2022, tal como se muestra en la Gráfica 17. En 2022, Portugal se consolidó como el principal destino, concentrando el 44% del total exportado. Le siguieron Francia (14,5%), Italia (9,3%), Reino Unido (6,6%) y Alemania (4,9%).

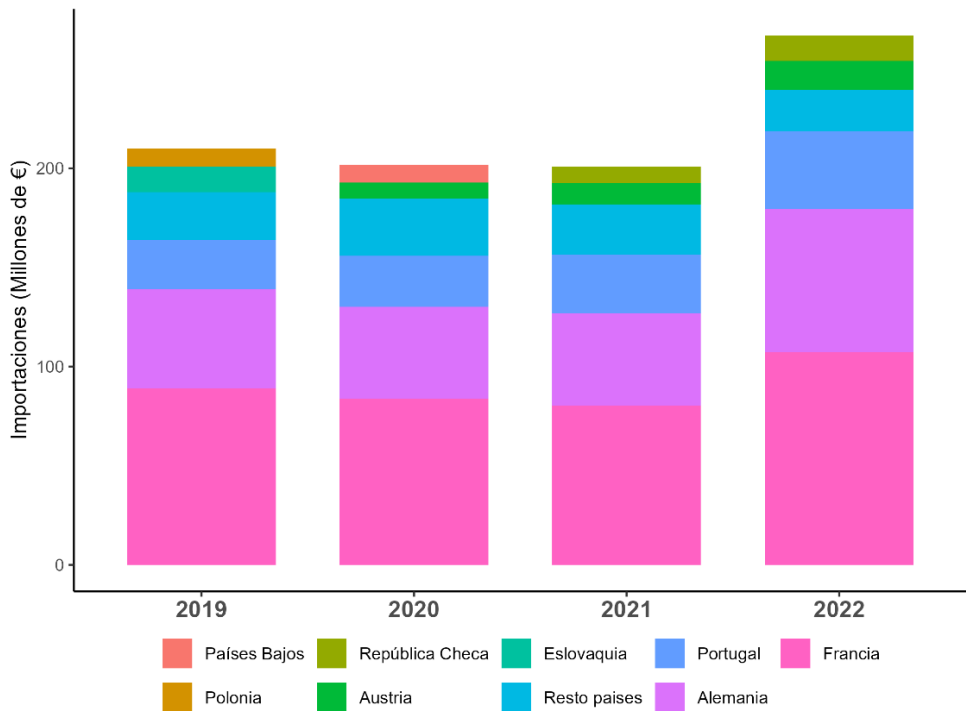
Gráfica 170- Evolución del comercio exterior, exportaciones 2019-2022 (TARIC- 403)



Fuente: Elaboración propia con los datos de Datacomex (2019-2022)
Obtención de datos (2/10/2024)

Por otro lado, en valor de las importaciones entre 2019 y 2022 registraron un incremento del 27,1%, pasando de 210 millones de euros en 2019 a 266,9 millones en 2022. Ese año, Francia se consolidó como el principal país de origen, representando el 40,2% del total importado. Le siguieron Alemania (27,1%), Portugal (14,7%), Austria (5,4%) y la República Checa (4,8%).

Gráfica 181- Evolución del comercio exterior, importaciones 2019-2022 (TARIC- 403)

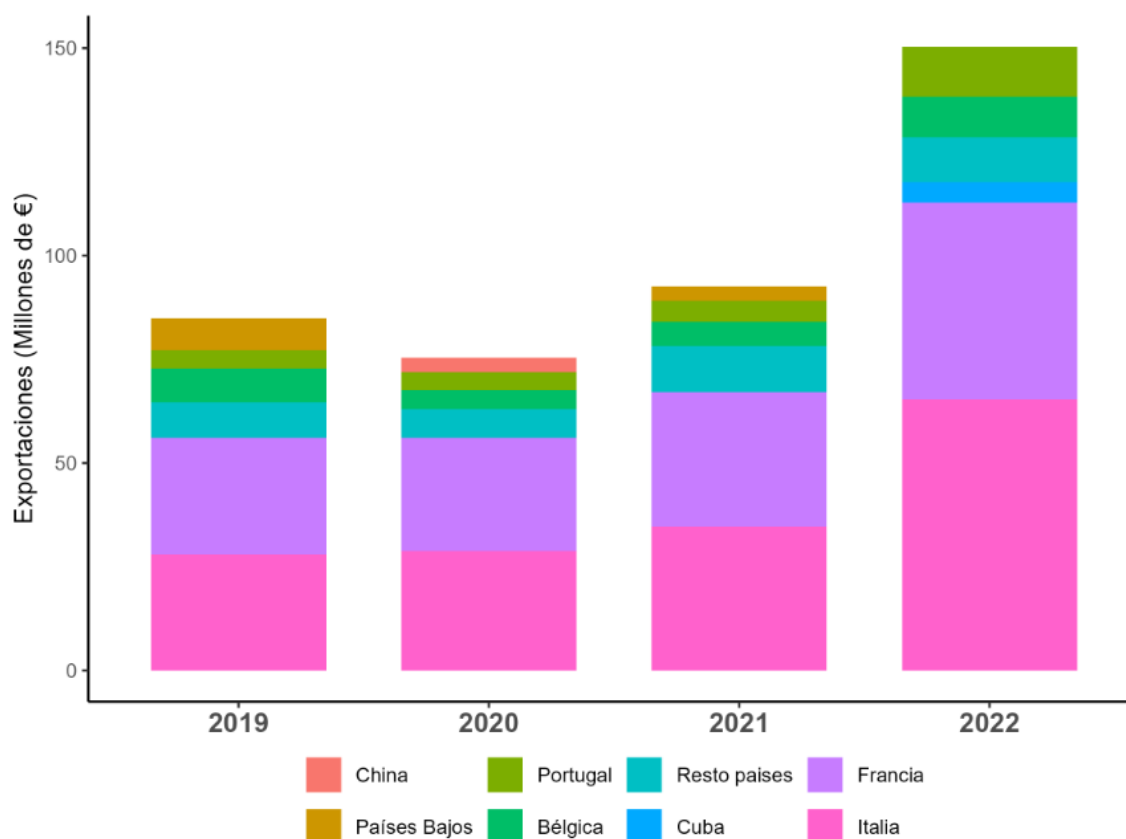


Fuente: Elaboración propia con los datos de Datacomex (2019-2022)
Obtención de datos (2/10/2024)

TARIC 405- Mantequilla (manteca) y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para untar: 0405

En la Gráfica 19 se observa que el valor de las exportaciones de mantequilla experimentó un descenso del 13% entre 2019 y 2020. No obstante, a partir de 2020 las exportaciones aumentaron un 99,3%, al pasar de 75,4 millones de euros en 2020 a 150,3 millones de euros en 2022. Ese mismo año, Italia fue el principal destino de las exportaciones, concentrando el 43,5% del total. Le siguieron Francia (31,6%), Portugal (8%), Bélgica (6,6%) y Cuba (3,2%), que en 2022 se incorporó entre los cinco principales destinos.

Gráfica 192- Evolución del comercio exterior, exportaciones 2019-2022 (TARIC- 405)



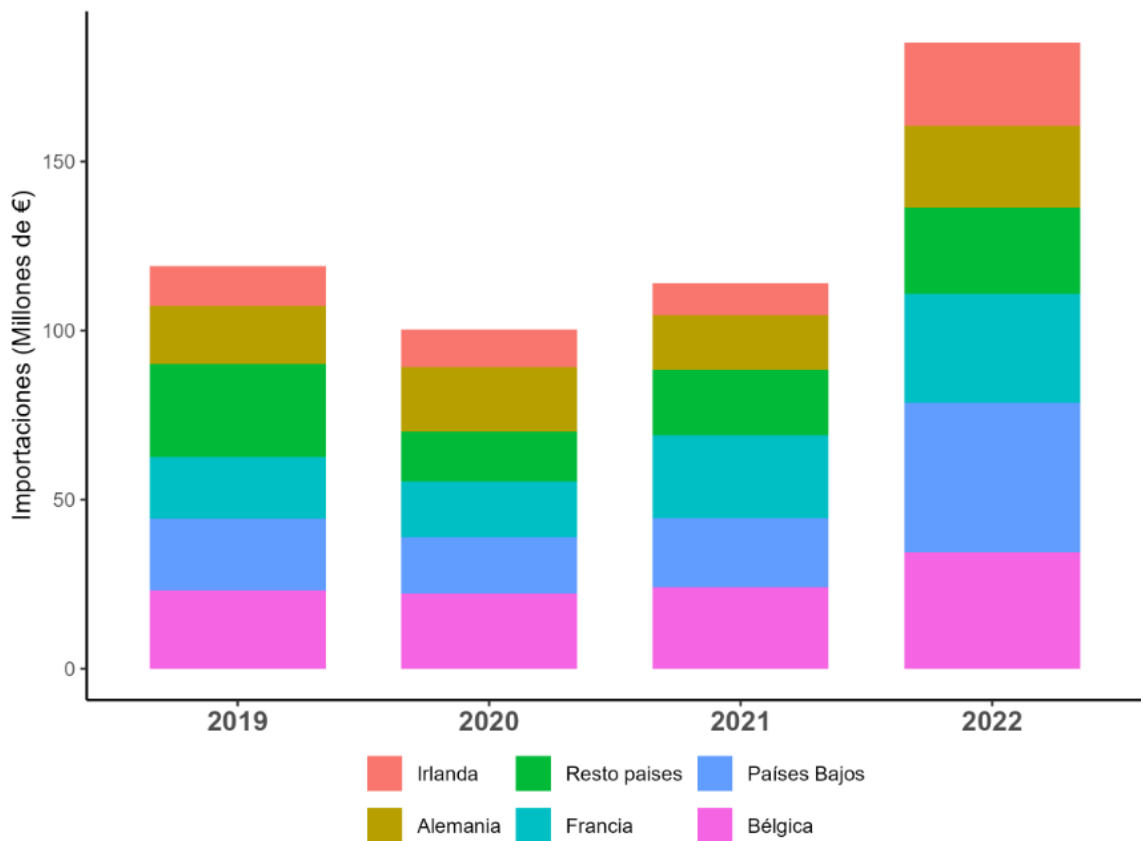
Fuente: Elaboración propia con los datos de Datacomex (2019-2022)

Obtención de datos (2/10/2024)

En la siguiente gráfica se observa que el valor de las importaciones de mantequilla experimentó una caída del 15,7 % entre 2019 y 2020, al pasar de 119,1 millones de euros a 100,3 millones. No obstante, a partir de 2020 las importaciones aumentaron un 84,6%, alcanzando 185,2 millones de euros en 2022.

En el año 2022, los Países Bajos se consolidaron como el principal país de origen de las importaciones, representando el 23,9% del total. Le siguieron Bélgica (18,6%), Francia (17,4%), Irlanda (13,3%) y Alemania (13,1%).

Gráfica 203- Evolución del comercio exterior, importaciones 2019-2022 (TARIC- 405)



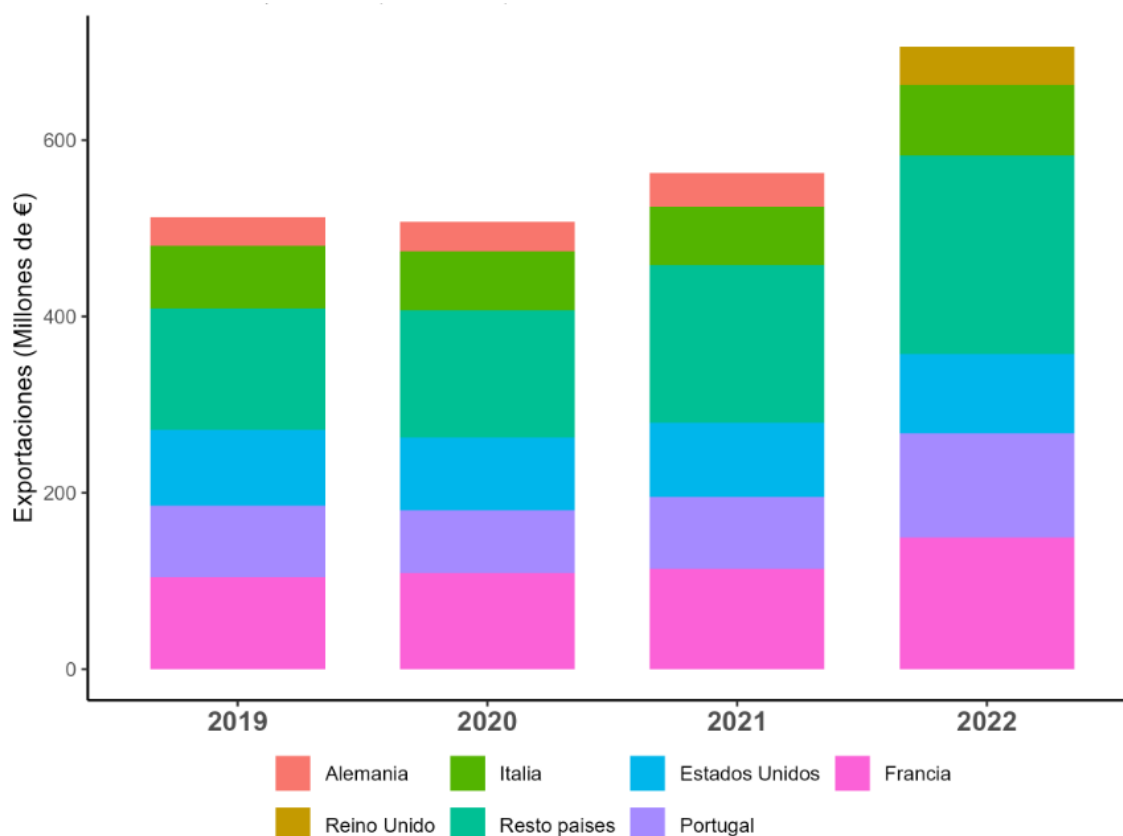
Fuente: Elaboración propia con los datos de Datacomex (2019-2022)
Obtención de datos (2/10/2024)

TARIC 406- Quesos y requesón

El valor de las exportaciones de quesos y requesón (**Gráfica 21**) han mostrado una tendencia creciente a lo largo del periodo analizado. En 2019, alcanzaron un valor de 512,5 millones de euros, mientras que en 2022 se elevaron a 705,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 37,7%.

En 2022, los cinco principales destinos de estas exportaciones fueron Francia (21,1%), Portugal (16,8%), Estados Unidos (12,8%), Italia (11,5%) y Reino Unido (6,1%).

Gráfica 21- Evolución del comercio exterior, exportaciones 2019-2022 (TARIC- 406)



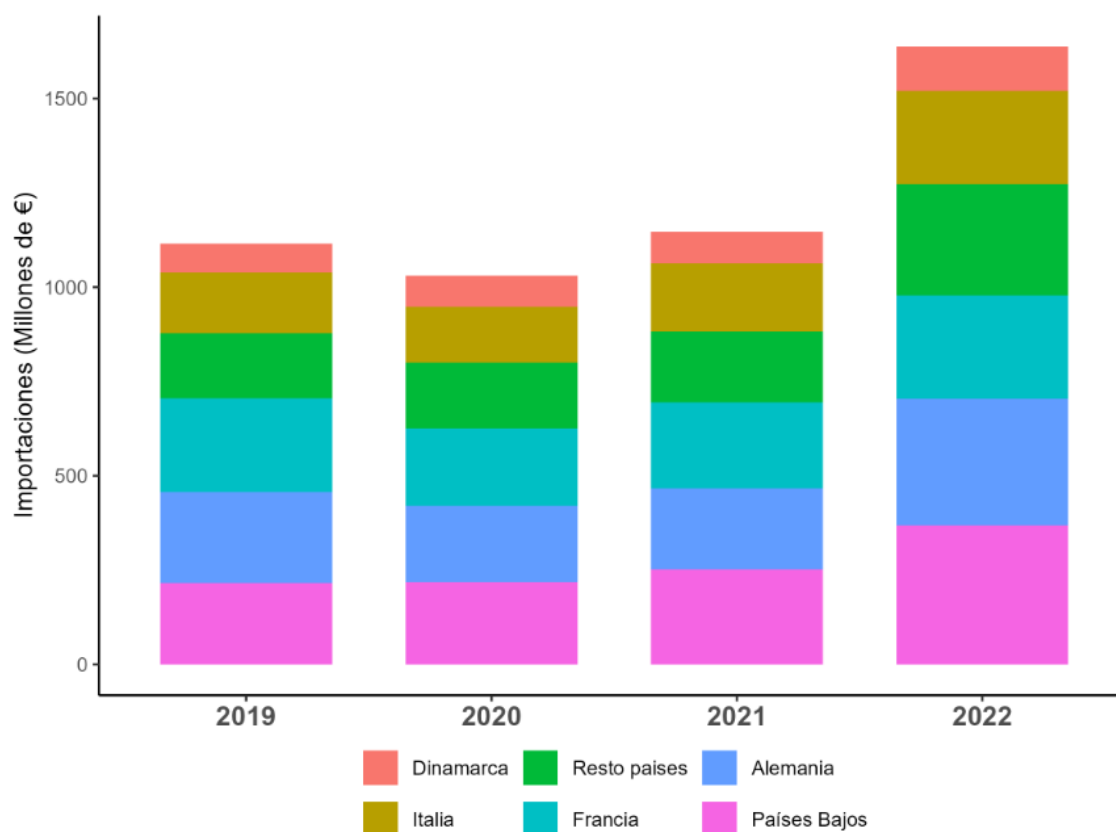
Fuente: Elaboración propia con los datos de Datacomex (2019-2022)

Obtención de datos (2/10/2024)

En cuanto al valor de las importaciones, se observó un notable aumento en 2022, alcanzando un total de 1.637,8 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 42,9% en comparación con 2021 (1.146,1 millones de euros).

En 2022, el principal país de origen de las importaciones fue Países Bajos, con un 22,5% del total. A continuación, los otros principales países fueron Alemania (20,5%), Francia (16,8%), Italia (15,1%) y Dinamarca (7,2%)

Gráfica 225- Evolución del comercio exterior, importaciones 2019-2022 (TARIC- 406)



Fuente: Elaboración propia con los datos de Datacomex (2019-2022)

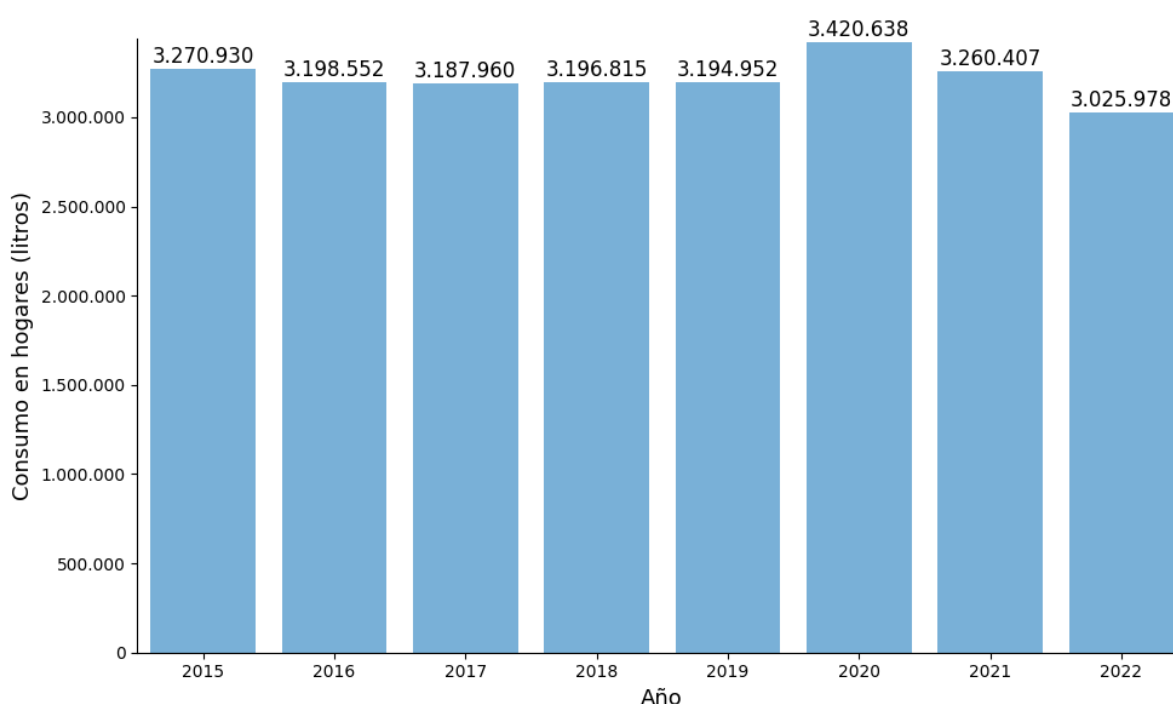
Obtención de datos (2/10/2024)

6. Consumo y calidad agroalimentaria

Consumo en hogares

La Gráfica, basada en los datos del Panel de consumo¹⁵, muestra una evolución descendente del consumo de leche líquida en los últimos años (2019-2022). En 2020, el consumo en los hogares experimentó un incremento del 7,1 % en comparación con 2019, en un contexto marcado por factores coyunturales derivados del COVID-19. No obstante, a partir de ese año, el consumo comenzó a disminuir, registrando una caída del 11,5 %, al pasar de 3.420,6 miles de litros a 3.026 miles de litros en 2022. En este último año el consumo per cápita fue de 65,42 litros/persona/año.

Gráfica 26- Consumo en hogares del total de leche líquida 2015-2022 (litros)



Fuente: Elaboración propia con los datos del Panel de consumo alimentario (MAPA)(2015-2022)
Obtención de datos (03/10/2024)

¹⁵ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (s.f.). *Panel de Consumo Alimentario*. Recuperado de [Series anuales](#)

Calidad diferenciada

De acuerdo con el documento "Datos de las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.), Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (E.T.G.) de Productos Agroalimentario" del año 2022, existían 19 productos con calidad, los cuales se muestran en la siguiente lista. Es importante señalar que, mientras algunos quesos están elaborados exclusivamente con leche de vaca, otros pueden contener una mezcla de diferentes tipos de leche.

Quesos con D.O.P:

- Afuega'l Pitu
- Arzúa-Ulloa
- Cabrales
- Cebreiro
- Gamonedo
- Mahón-Menorca
- Picón-Bejes-Tresviso
- Queso Casín
- Queso de Flor de Guía / Queso de Media Flor de Guía / Queso de Guía
- Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya
- Queso Nata de Cantabria
- Queso Tetilla
- Quesucos de Liébana
- San Simón da Costa

Quesos con I.G.P:

- Queso de Valdeón
- Queso Los Beyos

Mantequillas con D.O.P:

- Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya
- Mantequilla de Soria

Leche con E.T.G:

- Leche Certificada de Granja (Sin actividad)

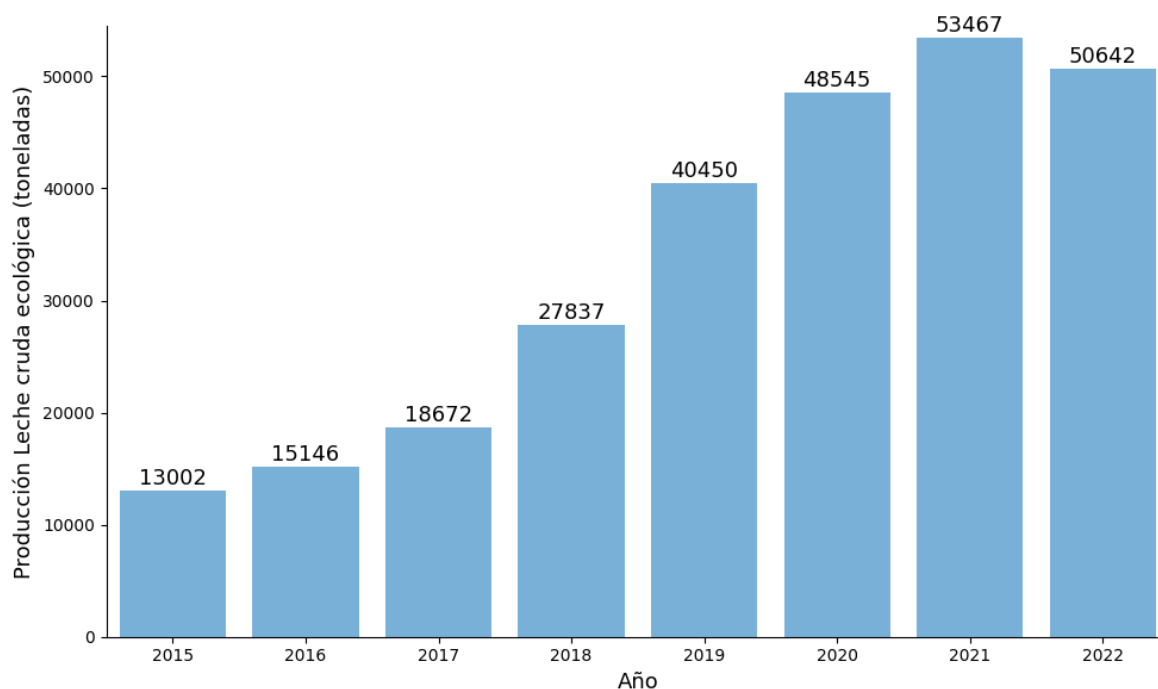
En el año 2022, la producción total de quesos protegidos fue de 33.193,1 toneladas, con 468 queserías. Con respecto a la mantequilla, en 2022 hubo un total de 6 plantas elaboradoras inscritas con una producción total de mantequilla protegida de 592,3 toneladas.

Producción ecológica

Con relación a la producción de leche ecológica los datos se han obtenido a través de los *informes estadísticos anuales de producción ecológica*¹⁶ (MAPA) durante el periodo 2015-2022. Tal como se puede observar en la Gráfica 23 y Gráfica 24, tanto la producción ecológica como el censo han tenido una evolución ascendente. En cuanto a la producción ecológica de leche cruda se registraron 13.002 toneladas en 2015, hasta alcanzar en 2022 un total de 50.642 toneladas, lo que representa un aumento del 289%. Por otro lado, el censo de bovino de leche ecológico creció de 4.779 cabezas en 2015 a 12.752 en 2022, lo que implica un incremento del 167%.

En 2022, la producción total de leche a nivel nacional procedente de entregas realizadas por ganaderos (incluyendo productos con DOP, IGP, ecológicos y sin figura de calidad) alcanzó los 7,3 millones de toneladas, según datos de INFOLAC¹⁷. De esta producción, la leche ecológica cruda, representó aproximadamente el 0,69%.

Gráfica 23- Producción ecológica de leche cruda 2015- 2022

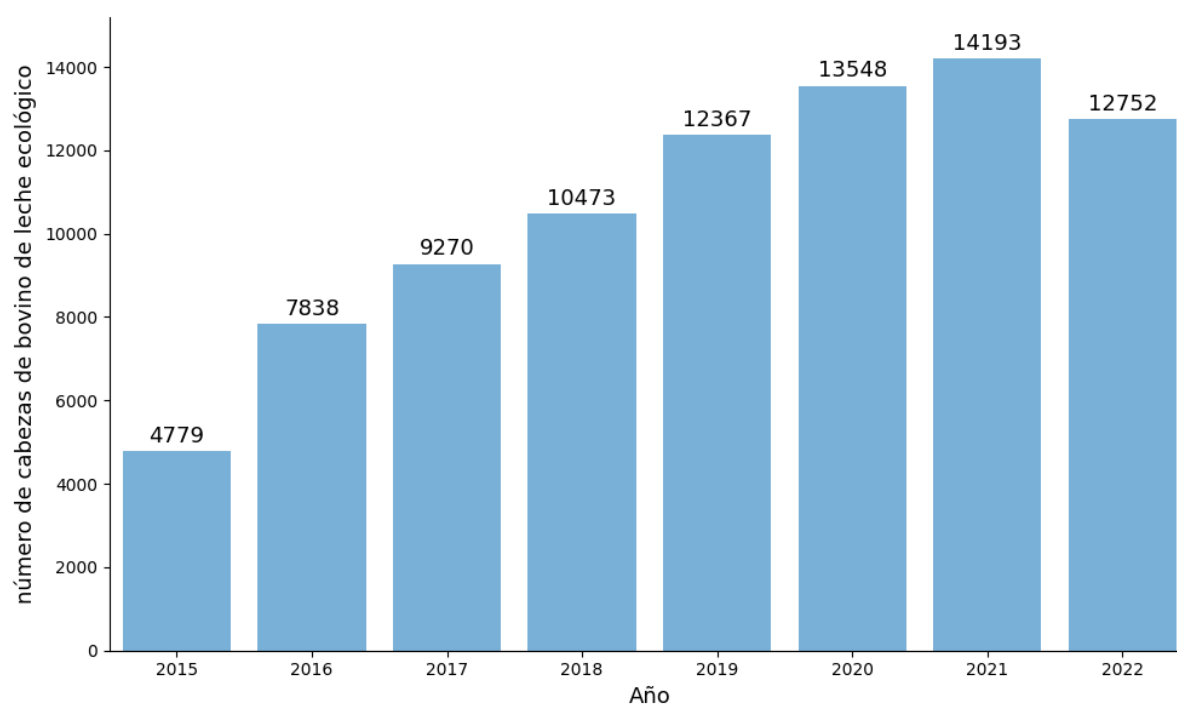


Fuente: Elaboración propia con los datos de *Informes estadísticos anuales de producción ecológica* (MAPA) (2015-2022)
Obtención de datos (13/1/2024)

¹⁶ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2024). Informes estadísticos anuales 2003-2023. Gobierno de España. Recuperado de [La Producción Ecológica](#)

¹⁷ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Informe interactivo sector lácteo - Infolac. Recuperado de <https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/informe-interactivo-lacteo-info-lac/>

Gráfica 248- Evolución del censo de vacuno de leche ecológico (número de cabezas)



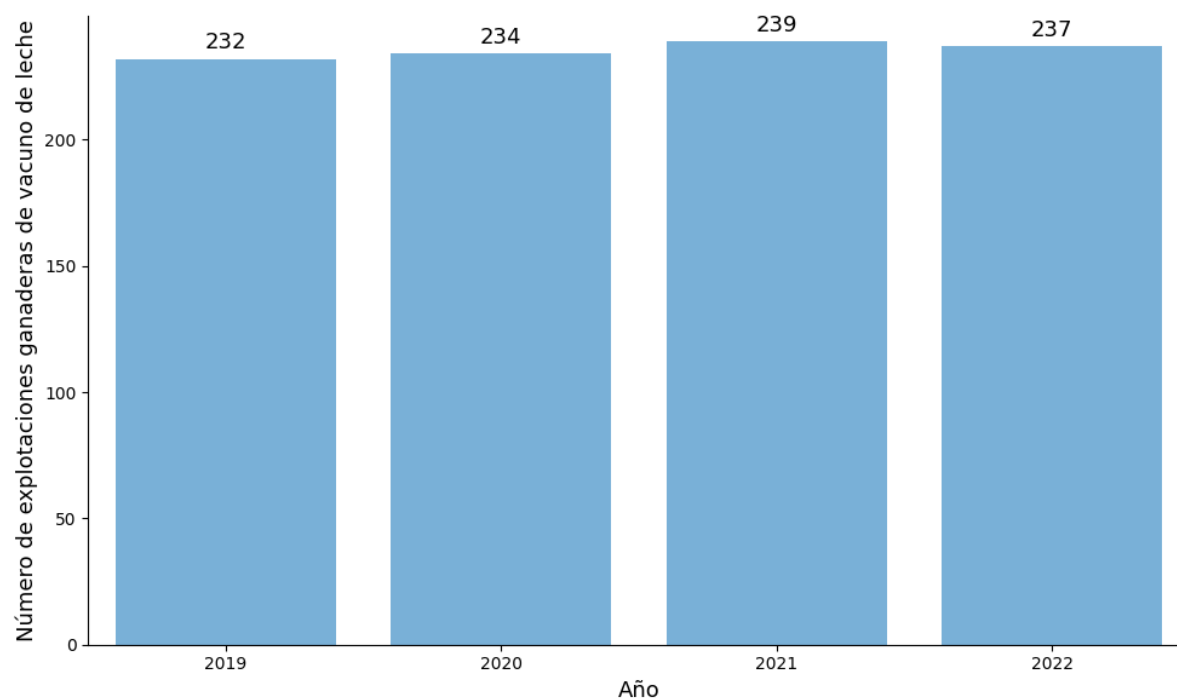
Fuente: Elaboración propia con los datos de Informes estadísticos anuales de producción ecológica (MAPA) (2015-2022)

Obtención de datos (13/1/2024)

Por otro lado, entre los años 2019 y 2022, el número de explotaciones ganaderas de vacuno ecológico de leche (Gráfica 25) aumentó un 2 %, pasando de 232 a 237 explotaciones.

En 2022, las comunidades autónomas con mayor número de explotaciones fueron Galicia (51,5 %), Asturias (19,8 %) y Cantabria (12,2 %), concentrando en conjunto el 83,5 % del total.

Gráfica 25- Evolución del número de explotaciones ecológicas de bovino de leche



Fuente: Elaboración propia con los datos de Informes estadísticos anuales de producción ecológica (MAPA) (2019-2022)

Obtención de datos (13/1/2024)

7. Conclusiones generales

Los resultados del análisis abordado en este estudio han permitido actualizar los indicadores empleados en el análisis sectorial de situación de partida (Fichas sectoriales publicadas en 2020), permitiéndonos detectar en base a su evolución algunas de las dificultades que afronta el sector. Además, nos han permitido trasladar la línea de base de la caracterización sectorial al año previo al inicio del PEPAC.

- El número de explotaciones y la superficie en la OTE se ha reducido considerablemente en el periodo 2020-2022, mientras que la producción no decrece con tanta intensidad.
- Se trata de un sector muy poco atomizado, con un 2,2% de las explotaciones <8 UDE. Además, el porcentaje de personas jurídicas (41,1%) puede considerarse alto en comparación con el resto de sectores tanto agrícolas (7,5%) como ganaderos (23,3%) analizados.
- Desde el punto de vista sociodemográfico, el sector registra una edad media de 53,8 años, con tendencia al envejecimiento y presenta un grado bajo de masculinización (38,2% de mujeres).
- La ayuda PAC total percibida por el sector en 2022 ascendió a 207,4 millones de euros, un 11,1 % menos que en 2020, pero la cobertura de ayudas es la más elevada de todos los sectores analizados (93% de las explotaciones reciben ayudas).
- Las ayudas se encuentran muy concentradas en explotaciones de dimensiones económicas elevadas, recibiendo sólo un 13% de las explotaciones en el estrato 2-8 UDE algún tipo de ayuda.
- En el ámbito del comercio exterior, España es un país principalmente importador de queso, alcanzando una balanza comercial en 2022 de -931,9 millones de euros.
- El sector cuenta con 19 figuras de calidad diferenciada.
- El consumo en hogares de leche ha caído entre 2020 y 2022 un 11,5%.
- La producción ecológica representa el 0,69% de la producción total de leche a nivel nacional en el año 2022.

8. Limitaciones del estudio

El estudio presenta una serie de limitaciones que conviene tener en cuenta al interpretar los resultados. En primer lugar, la ausencia de datos sobre especialización, pluriactividad y producción integrada, indicadores que se tuvieron en cuenta en el análisis de la situación de partida, impide valorar la diversificación productiva de las explotaciones. A su vez, la falta de desagregación de los distintos tipos de ayudas dificulta discernir el efecto económico de cada régimen de apoyo, indicador que también se tuvo en cuenta en las fichas sectoriales previas publicadas en 2020.

Por otro lado, existen ciertos indicadores obtenidos de BDEX, como la edad y el sexo, de los que solamente se disponen valores de personas físicas por lo que las explotaciones con personalidad jurídica quedan fuera del estudio. Además, en algunos casos, pueden registrarse ayudas dentro de una OTE que no corresponden directamente al sector principal de dicha

OTE; por ejemplo, una ayuda asociada a una producción complementaria distinta de la actividad predominante. Esta situación puede generar distorsiones al analizar la distribución sectorial de las ayudas.

BDEX recoge la totalidad de las explotaciones agrarias, abarcando todos los rangos de dimensión económica (UDE), mientras que RECAN recoge una muestra representativa que incluye explotaciones >8 UDE. Esta diferencia de cobertura implica que una proporción significativa de explotaciones de menor tamaño (un 41,2 % del total, según los datos de BDEX) queda excluida del análisis en RECAN, lo que puede afectar la representatividad de los resultados, especialmente en los estratos de menor dimensión económica. En estos análisis también se ha tenido en cuenta que algunas comunidades autónomas como Aragón, C. Valenciana, Canarias, Castilla-La Mancha Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia presentan un nº de explotaciones menor a 10 en todos los años analizados, lo que puede alterar significativamente la interpretación de sus valores promedio y, por tanto, no se han tenido en cuenta en este análisis comparativo, pero sus datos se pueden consultar en las tablas. Además, también hay que tener en cuenta que el estrato de menor dimensión económica incluido (8-25 UDE) mostraba una baja representatividad en la muestra, con tan solo 1 explotación en la muestra y, para los años 2018 y 2022, no disponía de datos y, por tanto, este estrato de dimensión económica tampoco se ha tenido en cuenta en estos análisis comparativos, pero sus datos se han mantenido en las diferentes tablas. Por otro lado, ambas bases de datos no permiten una vinculación directa entre sí, por lo que los resultados aportarán órdenes de magnitud o tendencias, pero no tendrían por qué coincidir exactamente. En consecuencia, no es posible calcular con precisión el porcentaje de producción bajo regímenes de calidad o de producción ecológica respecto al conjunto nacional, dado que los registros proceden de fuentes distintas.

Además, RECAN, al tratarse de una muestra estratificada por comunidades autónomas, orientación técnico económica (OTE) y estratos de dimensión económica (UDE), algunos niveles de desagregación empleados (CCAA y UDE) pueden encontrarse con un número de explotaciones poco representativos en algunos sectores concretos, lo que condiciona el análisis.

Finalmente, hay que tener en cuenta otras limitaciones adicionales. Por un lado, los códigos TARIC no permiten clasificar los productos por especie, lo que ha impedido realizar un análisis específico del comercio exterior por tipo de leche. Por otro, el Informe Interactivo de INFOLAC solo recoge información sobre producción ecológica desde el año 2022, lo que limita el estudio de su evolución temporal.

9. Bibliografía

- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (s.f.). Red Contable Agraria Nacional (RECAN). Gobierno de España.
<https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/red-contable-recan/>
- Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (s.f.). Datacomex: Plataforma de información de comercio exterior. Gobierno de España.
<https://datacomex.comercio.es/Data>
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (s.f.). Panel de consumo alimentario: Series anuales. Gobierno de España.
<https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-tendencias/panel-de-consumo-alimentario/series-anuales/default.aspx>
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2022). Datos de las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.), Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (E.T.G.) de productos agroalimentarios: Año 2022. Gobierno de España.
<https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/denominaciones-de-origen-y-sistemas-de-calidad/denominaciones-de-origen-protégidas-dop-igp-etg/>
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Informe interactivo sector lácteo - Infolac.
<https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/informe-interactivo-lacteo-infolac/>

10. Glosario de términos

Orientación Técnico Económica (OTE): El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en su documento *RECAN – Notas explicativas*, la Orientación Técnica Económica “se refiere a la orientación principal que desarrolla la explotación; dicha explotación se clasifica en el grupo de la que aporta al menos dos tercios al Margen Bruto Estándar total de la explotación” (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,s.f.).

Dimensión Económica de la explotación: Según el reglamento 1242/2008, la dimensión económica de una explotación “se calcula como la producción estándar total de la explotación, expresada en EUR” (Reglamento 1242/2008)¹⁸.

Los intervalos que se presentan a continuación corresponden a las clases de dimensión utilizadas en la base de datos BDEX, según los cuales las explotaciones se clasifican de acuerdo con los siguientes límites:

- Menor de 2.000 euros
- De 2.000 euros a < 8.000 euros
- De 8.000 euros a < 25.000 euros
- De 25.000 euros a < 100.000 euros
- De 100.00 euros a < 500.000 euros
- Mayor o igual de 500.000 euros

“La clasificación se calcula como la suma de los importes provenientes de todos los productos declarados (R10, REGEPA) y las cabezas de ganado registradas (REGA)”, tal y como se describe en la *Metodología de la Base de Datos de Explotaciones* (2021).

Sup_Bruta: Según la *Metodología de la Base de Datos de Explotaciones* (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2021), la superficie bruta se refiere a “la superficie total declarada por la explotación en el R10 o en el REGEPA” (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ,2021).

Sup_Neta: Según la *Metodología de la Base de Datos de Explotaciones*, la superficie neta se calcula “a partir de la superficie bruta de la explotación, teniendo en cuenta el “Origen” de los datos declarados” (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ,2021).

SupTC: En el documento *Metodología de la Base de Datos de Explotaciones*, define la superficie de Tierras de Cultivo como “la superficie neta de la explotación correspondiente al grupo de cultivo “Tierras de Cultivo””. (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,2021).

SupCP: En el documento *Metodología de la Base de Datos de Explotaciones*, define la superficie de Cultivos Permanentes como la “**superficie** Neta de la explotación de Grupo de Cultivo: Cultivos Permanentes” (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,2021).

SupPT: En el documento *Metodología de la Base de Datos de Explotaciones*, define la superficie de Pastos como la “superficie Neta de la explotación de Grupo de Cultivo: Pastos” (Metodología de la Base de Datos de Explotaciones, 2021).

SupPT-CAP: Hace referencia a la Superficie Neta de la explotación de pastos, descontando el coeficiente de admisibilidad de pastos.

SE025 Superficie Agraria Útil (SAU): El ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (RECAN, 2021), en su documento *Definiciones y fórmulas para el cálculo de las variables auxiliares*, define la superficie agraria útil como “Es el conjunto de la superficie de tierras

¹⁸ Comisión Europea. (2008). Reglamento (CE) nº 1242/2008 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2008, por el que se establece una tipología comunitaria de las explotaciones agrícolas. Diario Oficial de la Unión Europea, L 335/3-24. Recuperado de <https://www.boe.es/doue/2008/335/L00003-00024.pdf>

labradas y tierras para pastos permanentes. Las tierras labradas comprenden los cultivos herbáceos, los barbechos, los huertos familiares y las tierras consagradas a cultivos leñosos. Se excluyen las superficies de los cultivos secundarios. (TC=2)".

SE606 Pagos directos (acoplados y desacoplados) (Euros): El ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (RECAN, 2021), en su documento *Definiciones y fórmulas para el cálculo de las variables auxiliares*, define los pagos directos como "Pagos acoplados y desacoplados nacionales y de la UE. Excluye el desarrollo rural, la compra de animales, primas y subvenciones por catástrofes, de carácter excepcional, las subvenciones a los factores externos y consumos intermedios".

SE624 Subvenciones totales al Desarrollo Rural (Euros): El ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (RECAN, 2021), en su documento *Definiciones y fórmulas para el cálculo de las variables auxiliares*, define las ayudas al desarrollo rural como "Incluye, principalmente las ayudas agroambientales y ayudas relativas al bienestar de los animales, las ayudas por las dificultades naturales en zonas de montaña y pagos a otras zonas desfavorecidas y otras ayudas al desarrollo rural".