

DOSSIER DE PRENSA

ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL LÁCTEA

(InLac)



inlac@inlac.es
www.inlac.es

INDICE

1.	¿QUÉ ES INLAC?	3
1.1.	Misión.....	3
1.2.	Miembros.....	3
1.3.	Financiación	4
1.4.	Líneas de trabajo	4
	• PROMOCIÓN + COMUNICACIÓN	5
	• VERTEBRACIÓN SECTORIAL	5
	• I + D + i.....	5
	• GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN DE NORMA.....	5
1.5.	Papel de InLac	6
1.6.	Retos de la interprofesional	7
2.	EL SECTOR LÁCTEO EN ESPAÑA.....	7
2.1.	Producción láctea.....	7
2.2.	Industria láctea.....	9
2.3.	Consumo.....	10
2.4.	Comercio exterior.....	13

1. ¿QUÉ ES INLAC?

La Organización Interprofesional Láctea (InLac), es una organización sin ánimo de lucro que se constituyó el 20 de junio de 1997 y fue reconocida como organización interprofesional agroalimentaria del sector lácteo por Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 28 de septiembre de 2000, conforme establece la Ley 38/1994, de 30 de diciembre.

1.1. Misión

La misión de InLac es representar los intereses comunes de la cadena del sector lácteo de vaca, oveja y cabra; diseñando, acordando e implantando medidas vinculantes dirigidas hacia su vertebración y estabilidad sectorial. Asimismo, InLac se constituye como el foro estable de discusión entre todos los agentes de la cadena láctea, respetando siempre los ámbitos de actuación propios de las organizaciones miembros que la componen.

1.2. Miembros

Los miembros de InLac son asociaciones sin ánimo de lucro que representan a productores y transformadores de leche de vaca, oveja y cabra. Como representantes de la rama de la producción participan las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias de España y como representantes de la rama transformadora participan las asociaciones FeNIL y Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Figura 1. Organizaciones miembro de InLac.



Fuente: Elaboración propia.

1.3. Financiación

La vigente Extensión de Norma es la cuarta Extensión de Norma que tiene InLac. La primera Extensión de Norma (Orden AAA/1933/2012) estuvo vigente desde septiembre de 2012 a septiembre de 2015, la segunda Extensión de Norma (Orden AAA/2247/2015) desde octubre de 2015 hasta diciembre de 2018 y la tercera Extensión de Norma (Orden APA/1397/2018) estuvo vigente desde enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2022.

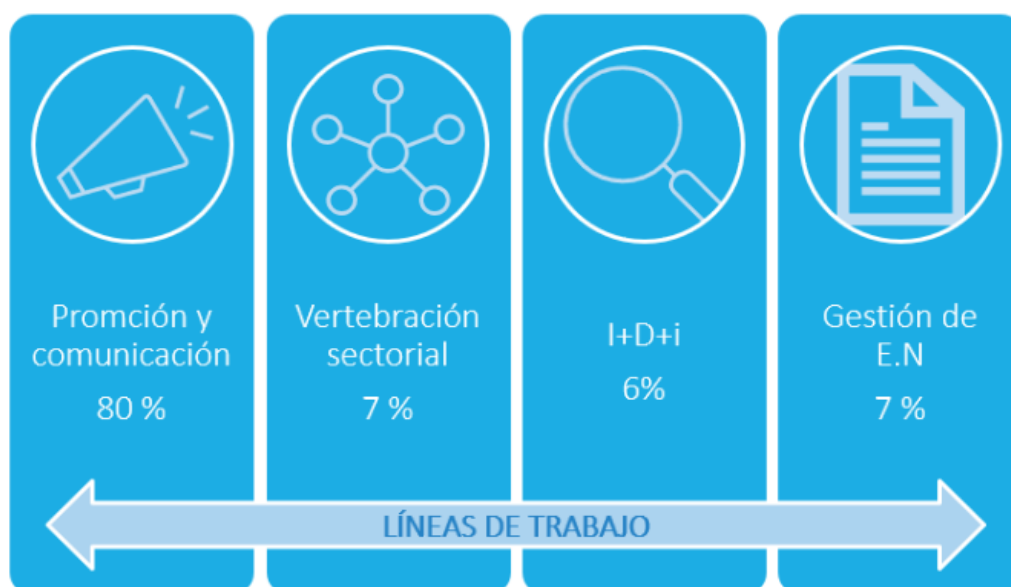
La nueva Extensión de Norma, ([APA/1225/2022](#)) estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, y su presupuesto se invertirá en las mismas líneas de trabajo que la extensión de norma anterior, asegurando la coherencia y la visión a largo plazo del papel de InLac en el sector lácteo. Lo que permitirá llevar a cabo una sólida estrategia y su consiguiente plan de actividades en beneficio del conjunto del sector lácteo.

1.4. Líneas de trabajo

Los fondos obtenidos a través de la Extensión de Norma serán distribuidos entre cada una de estas líneas.

Figura 2. Porcentaje de inversión en cada línea de trabajo.

¿DÓNDE VAMOS A INVERTIR EL DINERO?



Fuente: Elaboración propia.

- **PROMOCIÓN + COMUNICACIÓN**

El objetivo de esta línea de trabajo es poner en marcha campañas de comunicación y promoción para poner en valor la leche y los alimentos lácteos de origen nacional, destacando sus propiedades nutricionales y saludables. Además, es importante destacar el compromiso del sector con el medio ambiente, el bienestar animal, la sostenibilidad, la lucha contra el despoblamiento rural, etc. para transmitir al consumidor la importancia del trabajo que realiza todo el sector, para poner en la mesa estos alimentos de gran calidad.

- **VERTEBRACIÓN SECTORIAL**

El objetivo de esta línea de trabajo es fomentar la transparencia en toda la cadena láctea, elaborando y difundiendo información de valor añadido y clave para todos los agentes del sector.

Ponemos a disposición de todos los operadores las herramientas necesarias para contribuir a actuar como agente vertebrador, equilibrando el sector lácteo, como el Sistema de información Láctea (SiLac), el mantenimiento y optimización de los índices de referenciación láctea de vacuno, ovino y caprino; e información sobre comercio exterior, entre otros proyectos.

- **I + D + i**

El propósito de esta línea de trabajo es poner en marcha proyectos de I+D+i de ámbito sectorial, no competitivo; contribuyendo a la sostenibilidad, modernización, profesionalización y desarrollo tecnológico del sector lácteo.

En este sentido, InLac preside el grupo de trabajo del Sector Lácteo de la Plataforma Tecnológica Food For Life-Spain (PTF4LS), plataforma que pretende dinamizar la I+D+i en el sector agroalimentario mediante la divulgación del conocimiento y de las oportunidades existentes. Desde el grupo de trabajo del sector lácteo se facilita la colaboración entre empresas, centros tecnológicos y de investigación, Administración y financiadores con el propósito de generar proyectos que permitan al sector situarse a la vanguardia de la innovación aplicada en los productos y procesos de acuerdo con las necesidades de sector lácteo.

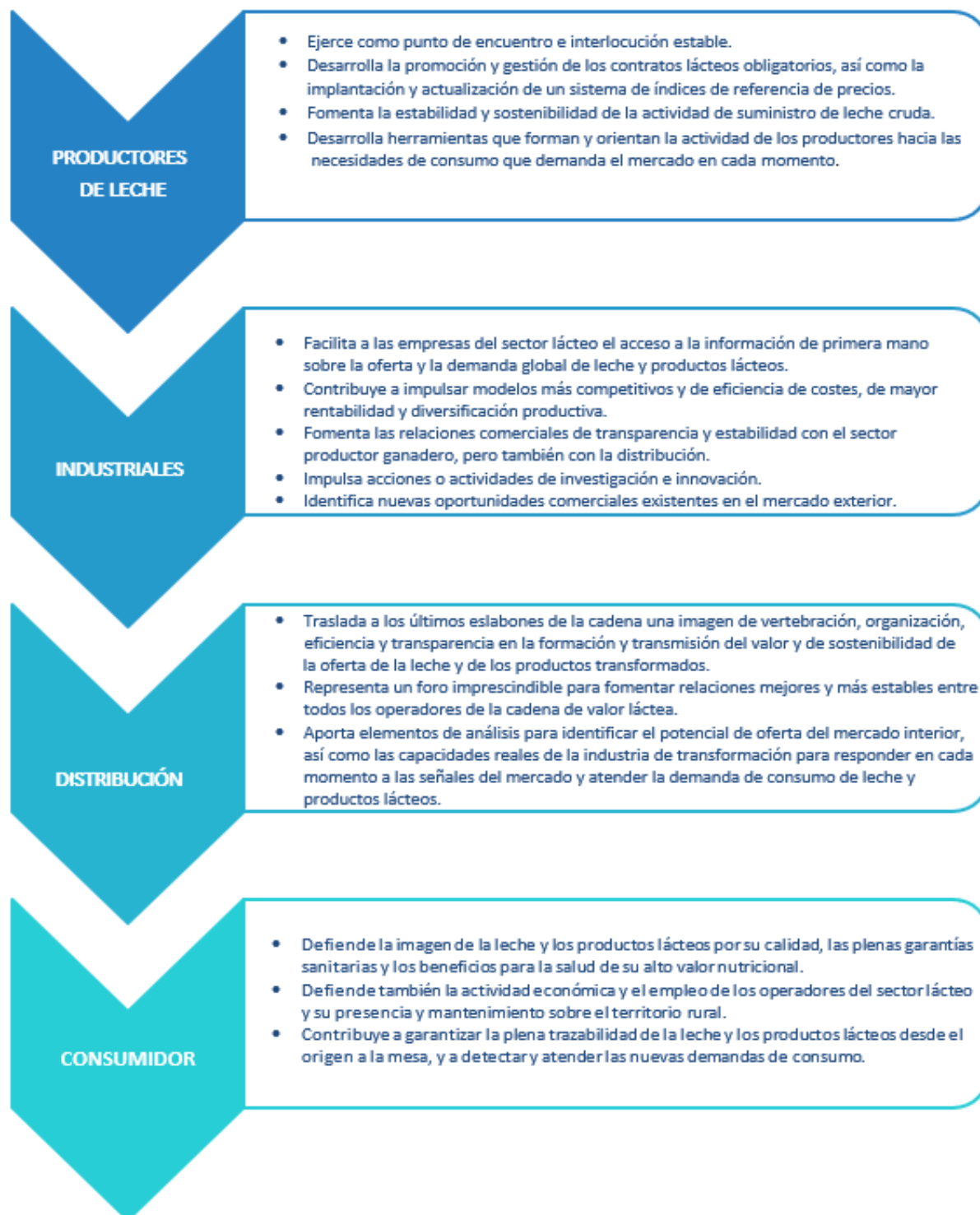
- **GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN DE NORMA**

El equipo gestor de InLac invierte con responsabilidad y eficiencia el presupuesto disponible para cumplir los objetivos marcados por las organizaciones adheridas a la interprofesional.

1.5. Papel de InLac

La interprofesional ejerce un papel fundamental con cada uno de los eslabones de la cadena del sector lácteo, como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Rol de la interprofesional con los eslabones de la cadena.



Fuente: Elaboración propia.

1.6. Retos de la interprofesional

El sector lácteo es fundamental para el mantenimiento de la población y de la actividad económica en las zonas rurales, tratándose pues de un sector estratégico también desde el punto de vista social y demográfico. Por ello, la Organización interprofesional láctea debe de hacer frente entre otros a los siguientes retos:

- Interrelacionar el conjunto del sector lácteo mediante la vertebración sectorial.
- Es un sector altamente especializado e innovador en busca de nuevos desarrollos, apostando por la tecnología y la digitalización del sector.
- Compromiso con el bienestar animal.
- Impulsar la sostenibilidad social, económica y medioambiental de toda la cadena.
- Incrementar el consumo de productos lácteos dando a conocer los beneficios de estos en todas las edades.
- Mantener el liderazgo en la producción de la leche y los quesos de oveja y cabra y reforzar el posicionamiento de estos en el sector bovino en la UE.
- Promover la Internacionalización y diversificación de mercados.

2. EL SECTOR LÁCTEO EN ESPAÑA

La estructura del sector lácteo es compleja y en ella se integran ganaderos y ganaderas, cooperativas e industrias y la distribución. La cadena de producción, transformación y comercialización factura en torno a 12.700 millones de euros al año y genera más de 70.000 empleos directos. El sector cuenta con unos 1.700 centros autorizados para la recogida y transformación de leche de los cuales 600 podrían considerarse industrias lácteas propiamente dichas. A lo largo de 2022, de media, 18.400 ganaderos realizaron entregas de leche, de los cuales 11.000 son de vaca, 2.960 de oveja y 4.440 de cabra.

2.1. Producción láctea

La producción total de leche en España en 2022 alcanzó casi 8,26 millones de toneladas, un 2,29 % menos que en 2021 cuya producción fue 8,45 millones de toneladas.

Tabla 1. Evolución de la producción de leche en España 2015-2022 (miles de litros).

Evolución de la producción de leche en España (miles de litros)								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
vacuno	6.793.703	6.888.611	7.020.885	7.120.799	7.234.963	7.405.216	7.477.221	7.323.653
ovino	440.915	497.016	517.229	513.746	511.987	508.300	511.434	503.003
caprino	434.973	460.291	479.931	481.210	475.430	468.677	469.408	437.483
TOTAL	7.669.591	7.845.917	8.018.044	8.115.754	8.222.381	8.382.193	8.458.063	8.264.139

Fuente: Elaborado a partir de los datos de S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas del MAPA.

El 88,62% correspondió a vaca, alcanzando 7,32 millones de toneladas; caprino representó el 5,29% con 0,43 millones de toneladas; y ovino el 6,05% llegando a 0,50 millones de toneladas.

En función de la especie, las explotaciones ganaderas se encuentran concentradas en diferentes CCAA y su importancia social, de sostenimiento y de ocupación territorial del medio rural es estratégica, con especial importancia en Galicia y en el resto de la Cornisa Cantábrica; pero también en Castilla y León, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha y Andalucía. La distribución de la producción por especie y Comunidad Autónoma se puede ver en la tabla 2.

Tabla 2. Distribución de la producción de leche de vaca, oveja y cabra por CCAA en 2022.

Producción de leche por CCAA en 2022	Vacuno		Ovino		Caprino	
	Miles de litros	(%) producción	Miles de litros	(%) producción	Miles de litros	(%) producción
Andalucía	552.711	7,55%	6.319	1,26%	170.251	38,92%
Aragón	176.362	2,41%	1.709	0,34%	1.067	0,24%
Asturias (P. de)	534.236	7,29%	7	0,00%	112	0,03%
Baleares (Illes)	39.541	0,54%	0	0,00%	20	0,00%
Canarias	49.021	0,67%	553	0,11%	27.853	6,37%
Cantabria	408.129	5,57%	110	0,02%	405	0,09%
Castilla – La Mancha	283.732	3,87%	143.139	28,46%	48.289	11,04%
Castilla y León	922.867	12,60%	292.959	58,24%	51.742	11,83%
Cataluña	735.218	10,04%	1.187	0,24%	6.977	1,59%
Extremadura	18.674	0,25%	7.937	1,58%	29.595	6,76%
Galicia	2.971.526	40,57%	15.808	3,14%	12.258	2,80%
Madrid (C. de)	55.812	0,76%	6.522	1,30%	10.347	2,37%
Murcia (R. de)	61.910	0,85%	536	0,11%	63.912	14,61%
Navarra (C.F. de)	251.696	3,44%	18.268	3,63%	890	0,20%
País Vasco	159.734	2,18%	4.380	0,87%	59	0,01%
Rioja (La)	26.568	0,36%	2.461	0,49%	1.678	0,38%
Valencia	75.917	1,04%	1.107	0,22%	12.028	2,75%
TOTAL	7.323.653	100,00%	503.003	100,00%	437.483	100,00%

Fuente: Elaborado a partir de los datos de S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas del MAPA.

En el contexto de la UE, España es hoy el sexto productor de leche de vaca tras Alemania, Francia, Holanda, Italia e Irlanda. La mayor potencia en leche de oveja, solo superados por Grecia, y la segunda en leche de cabra, después de Francia.

2.2. Industria láctea

La industria láctea tiene un papel relevante en el sistema alimentario debido a la amplia gama de alimentos que elabora tanto para su consumo directo como para su incorporación como ingredientes en la fabricación de otros alimentos. Genera alrededor de 9.200 millones de euros al año, lo que supone el 8,68% de la actividad de la industria de alimentación y bebidas españolas, y emplea unas 27.600 personas, el 7,34% del empleo de la industria alimentaria, según datos del informe económico 2021 de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB).

Las entregas de leche de vaca, oveja y cabra realizadas en 2022 demuestran que la industria láctea española absorbe casi 8.300.000 toneladas de leche de origen español al año, produciendo alrededor de 7,6 millones de toneladas de lácteos cada año (valor medio de los últimos 10 años), como puede observarse en la tabla 3.

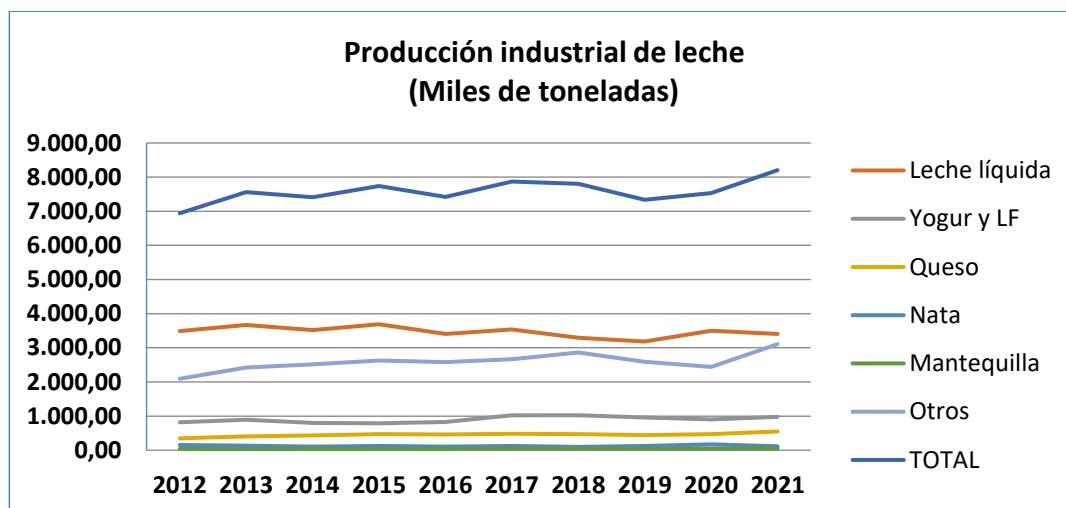
Tabla 3. Producción industrial española de leche (Miles de toneladas).

Lácteos	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leche líquida	3.492,10	3.669,30	3.521,20	3.690,30	3.405,80	3.538,00	3.292,22	3.184,15	3.504,50	3.403,51
Yogur y LF	820,10	897,00	801,50	787,90	822,90	1.022,40	1.021,87	957,12	903,30	981,68
Queso	347,00	409,00	435,80	467,10	461,00	481,10	474,70	442,23	471,60	548,31
Nata	153,40	128,40	100,50	127,40	107,40	119,50	96,94	125,21	171,40	115,73
Mantequilla	36,70	35,50	39,80	40,70	42,10	49,60	48,82	46,04	46,60	49,11
Otros	2.093,10	2.421,70	2.512,50	2.627,00	2.584,10	2.663,20	2.866,81	2.586,03	2.436,60	3.106,30
TOTAL	6.942,40	7.560,90	7.411,30	7.740,40	7.423,30	7.873,80	7.801,36	7.340,77	7.534,00	8.204,64

Fuente: Elaborado a partir de datos de la Estadística Láctea Anual del MAPA.

Si comparamos la evolución de la producción industrial española de los últimos años puede observarse un incremento en la tendencia a la elaboración de productos de mayor valor añadido, tal y como se detalla en la figura 4.

Figura 4. Producción industrial española de leche (Miles de toneladas).



Fuente: Elaborado a partir de datos de la Estadística Láctea Anual del MAPA.

De acuerdo con el informe del sector lácteo en España, de Cajamar, las cooperativas del sector lácteo recogen y comercializan un volumen de más del 35% de leche de vaca producida en España, el 45% de la leche de cabra y más de un 55% de la leche de oveja. El volumen de facturación del sector lácteo cooperativo asciende a 1.297 millones de euros, siendo la venta de leche cruda, la que representa un mayor porcentaje (65,2%). Es importante destacar que esta cifra es superior al 90% en el caso de la leche de oveja y de cabra. Con respecto a la leche de vaca, la envasa ya supone más de un 25% de la facturación del sector y la venta de quesos y de otros derivados lácteos aporta el 7,5%.

2.3. Consumo

Según el informe de consumo 2021 del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA), se reduce la compra de leche y derivados lácteos tanto en volumen como en valor dentro de los hogares españoles a cierre de año 2021. El volumen adquirido para consumo doméstico cae un 5,2 % con respecto a 2020. Por su parte, el valor del mercado se reduce un 6,1 % como consecuencia no solo de una menor compra, sino también de la reducción en el precio medio de un 0,6 % que cierra en 2021 a 1,70 €/litro. Sin embargo, con respecto al año 20219, la tendencia por parte de los hogares es de intensificar las compras. Aumenta el volumen un 1,2 %, y el valor del mercado crece un 2,7 % respectivamente. El hecho de que el valor haya crecido por encima del volumen viene determinado por la variación en el precio medio, precio que se incrementa a cierre de 2021 un 1,8 %.

Tabla 4. Resultados totales de la leche y los productos lácteos en 2019-2022.

	Consumo doméstico de leche y lácteos				
	2019	2020	2021	% Variación 2021 vs 2020	% Variación 2022 vs 2019
Volumen (Miles kg-l)	4.989.845,99	5.325.071,56	5.048.683,94	-5,2%	1,2%
Valor (Miles de €)	8.343.161,94	9.125.770,09	8.569.187,10	-6,1%	2,7%
Consumo x cápita (l)	108,18	115,18	109,06	-5,3%	0,8%
Gasto x cápita (€)	180,89	197,39	185,11	-6,2%	2,3%
Precio medio (€/kg-l)	1,67	1,71	1,70	-0,6%	1,8%

Fuente: Elaborado a partir de datos del MAPA.

Los hogares españoles destinan a la compra de lácteos el 11,5 % del presupuesto total destinado a la compra de alimentación y bebidas. En volumen, sin embargo, el sector lácteo mantiene una proporción mayor que alcanza el 17,06 % sobre el total de la cesta de los hogares españoles a cierre de año 2021.

En promedio, cada individuo español realiza un consumo medio aproximado por persona y año de 109,11 kilos o litros, una cantidad inferior al 2020 en 5,3 %, el equivalente a consumir 6,12 kilolitros menos por persona y periodo de estudio. Sin embargo, es una cantidad superior a la del ejercicio de 2019 en casi 0,9 %.

Por su parte, el gasto realizado por individuo alcanza la cifra de 185,11 €, con movimientos diferentes en relación con el año con qué comparemos, un 6,2 % inferior al gasto del año 2020, mientras que es un 2,3 % superior a 2019.

Si analizamos los resultados totales de 2021 para diferentes categorías de lácteos, en la tabla 5 se observa que el consumo per cápita fue de 109,06 y es mayor en la leche líquida (70,43 l por persona al año), seguida de otros lácteos (15,05 kg-l), leches fermentadas (14,27kg-l) y quesos (7,84kg). El gasto per cápita en 2021 fue de 185,11 €, siendo el queso la categoría en la que se hizo un mayor gasto, seguida de la leche líquida, otros lácteos y las leches fermentadas.

Tabla 5. Importancia de los tipos de leche líquida y derivados lácteos 2021.

AÑO 2021					
Producto	Volumen (miles de kg)	Valor (miles de €)	Precio medio kg	Consumo per cápita kg-l	Gasto per cápita €
Total leche líquida	3.260.407,26	2.266.026,31	0,70	70,43	48,95
Queso	362.962,76	2.779.015,74	7,66	7,84	60,03
Leches fermentadas	660.692,86	1.462.071,90	2,21	14,27	31,58
Mantequilla	18.607,21	136.680,72	7,35	0,40	2,95
Nata	49.334,00	141.356,35	2,87	1,07	3,05
Otros	696.679,86	1.784.036,08	2,56	15,05	38,54
Total	5.048.683,94	8.569.187,10	1,70	109,06	185,11

Fuente: Elaborado a partir de datos del MAPA

La plataforma de distribución favorita para la compra del sector lácteo es el supermercado y autoservicio. A cierre de año 2021 mantiene una participación en volumen del 55,3 % sobre el total de compra. Por su parte, otros canales dinámicos como son el hipermercado y tienda de descuento también mantienen una proporción significativa del volumen de la categoría.

El perfil intensivo en la compra del sector lácteo se corresponde con un hogar en el que hay presencia de niños, especialmente en el caso de aquellos que son medianos y mayores, debido a que la proporción de volumen comprado para uso doméstico supera ampliamente el peso que representan como población. Es importante destacar que más de una quinta parte del consumo del sector se centraliza en hogares formados por retirados (22,73 %), no siendo un perfil intensivo en la compra del segmento debido a que no consumen al menos lo que tendrían que consumir con relación a su extensión en población.

Los individuos que residen en el Principado de Asturias y la Comunidad Foral de Navarra, son quienes más ingestas realizan a cierre de año 2021, no obstante, en las Islas Baleares, Galicia, Castilla y León, Castilla La-Mancha, Extremadura, País Vasco, La Rioja y Canarias se supera el promedio nacional. Por el contrario, los residentes en la Comunidad Valenciana son quienes menos consumen a cierre de año 2021.

2.4. Comercio exterior

El sector lácteo español presenta una clara trayectoria de creciente internacionalización puesto que en los últimos años se ha incrementado de manera continuada las exportaciones sectoriales de leche y lácteos. La balanza comercial española de alimentos lácteos ha sido tradicionalmente deficitaria, aunque desde el año 2010 se aprecia una mejora continuada.

En el año 2022 puede observarse que las exportaciones disminuyeron en un 3,76% en volumen, sin embargo, aumentaron en valor en un 20,70%. Por su parte, las importaciones aumentaron en volumen (17,31%) y en valor (44,04%). El saldo comercial exterior del sector lácteo, como se puede apreciar en la tabla 6, continúa siendo negativo tanto en volumen como en valor, y el 2022 cierra en -268.091 t y -958.688 miles de €.

Tabla 6. Saldo comercial sector lácteo 2022/2021

COMERCIO EXTERIOR SECTORIAL	2021	2022	% Variación 2022/2021
EXPORTACIONES			
En volumen (toneladas)	572.821	551.307	-3,76%
En valor (miles €)	1.272.692	1.536.097	20,70%
IMPORTACIONES			
En volumen (toneladas)	698.460	819.398	17,31%
En valor (miles €)	1.731.970	2.494.785	44,04%
SALDO COMERCIAL			
En volumen (toneladas)	-125.639	-268.091	113,38%
En valor (miles €)	-459.277	-958.688	108,74%

Fuente: Elaborado por InLac a partir de los datos de la AEAT.

En líneas generales, se mantiene la misma estructura de mercados origen/destino del comercio exterior del sector quesero español, de forma que la mayor parte de los intercambios comerciales sectoriales tienen lugar en el entorno intracomunitario, y especialmente con mercados próximos como Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania, Italia, Dinamarca y Bélgica.

Es importante señalar que los quesos tienen un gran peso y relevancia en el conjunto del comercio exterior sectorial. En el año 2022 las exportaciones aumentaron en volumen en un 3,84% y en valor en un 26,01 % con respecto al año anterior, como se puede ver en la tabla 7.

Tabla 7. Saldo comercial categoría quesos 2022/2021

QUESOS	2021	2022	% Variación 2022/2021
EXPORTACIONES			
En volumen (toneladas)	112.574	116.896	3,84%
En valor (miles €)	562.580	708.918	26,01%
IMPORTACIONES			
En volumen (toneladas)	308.572	357.626	15,90%
En valor (miles €)	1.139.670	1.635.175	43,48%
SALDO COMERCIAL			
En volumen (toneladas)	-195.998	-240.730	22,82%
En valor (miles €)	-577.091	-926.257	60,50%

Fuente: Elaborado por InLac a partir de los datos de la AEAT.

Las exportaciones a los Estados Unidos continúan teniendo un significativo peso ya que en el año 2022 supusieron un 12,70% en valor y un 7,33 % en volumen del total de las exportaciones de quesos, posicionándose como el tercer mercado exterior del sector en valor y el cuarto en volumen en esta categoría. Hay que destacar también, la importancia de las exportaciones de queso a Reino Unido, que, a pesar de su salida de la Unión Europea, se posiciona como quinto mercado para las exportaciones de quesos españoles en valor y el sexto en volumen.

Las importaciones de queso, por su parte, también aumentaron en un 15,90% en volumen y en un 43,48% en valor con respecto al año anterior, siendo los principales países proveedores Países Bajos, Francia y Alemania.

En definitiva, y a la vista del comportamiento del comercio exterior del sector lácteo español, se puede afirmar que se mantienen la tendencia que se viene observando en los últimos años de un crecimiento de las exportaciones en valor (20,70%); no obstante, en 2022, las importaciones sectoriales también aumentaron considerablemente; lo que supone un aumento del saldo comercial negativo del sector, que a cierre de 2022 fue de -958.688 miles de euros, un 108,74% más con respecto al año 2021.

tecnológica en el sector lácteo, durante un período de cuatro años. Extensión de Norma que entró en vigor el 2 de enero de 2023 y que permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

inlac'

ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL LÁCTEA

www.inlac.es