



MARZO 2025

INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR
VACUNO DE LECHE



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





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

Título:

INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR VACUNO DE LECHE

Edita:

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

Unidad proponente:

Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios
Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

NIPO: 003191193

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/>



1. SIGLAS Y SÍMBOLOS.
2. PRODUCCIÓN.
3. CENSO.
4. GANADEROS.
5. CONSUMO.
6. COMERCIO EXTERIOR.
7. PRECIOS.

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

1. SIGLAS Y SÍMBOLOS.



SIGLAS.

AEAT Agencia Estatal de Administración Tributaria

CCAA comunidades autónomas

EEMM Estados miembros

FEGA Fondo Español de Garantía Agraria

MAPA Ministerio de Agricultura, Pesca, y Alimentación

MMO European Milk Market Observatory

INFOLAC Sistema unificado de información del sector lácteo

LDP leche desnatada en polvo

LEP leche entera en polvo

RU Reino Unido

SITRAN Sistema Integrado de Trazabilidad Animal

SGPGyC Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

UE Unión Europea

UE-27 Unión Europea sin Reino Unido

SÍMBOLOS.

€ Euro

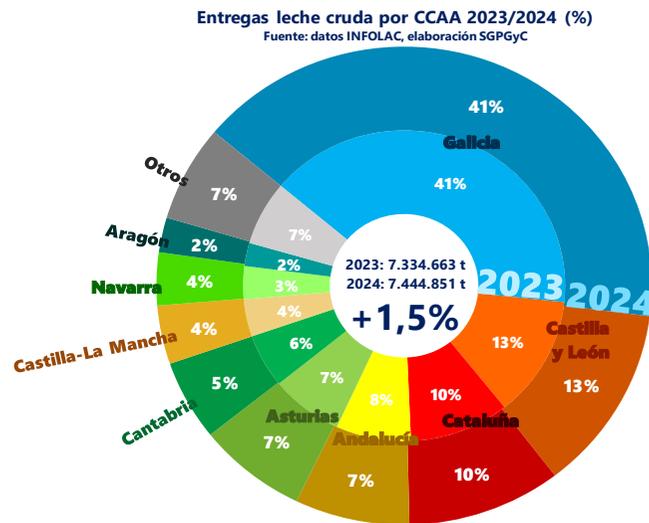
Kg Kilogramo

t Tonelada métrica



SITUACIÓN EN ESPAÑA.

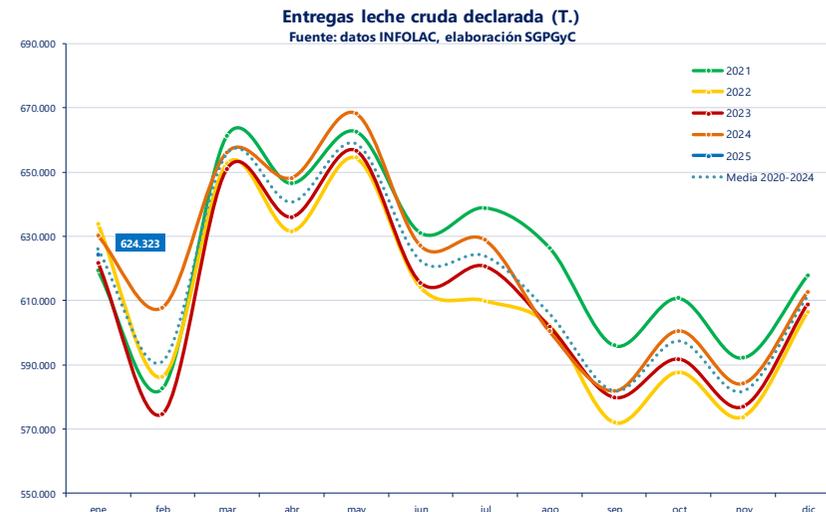
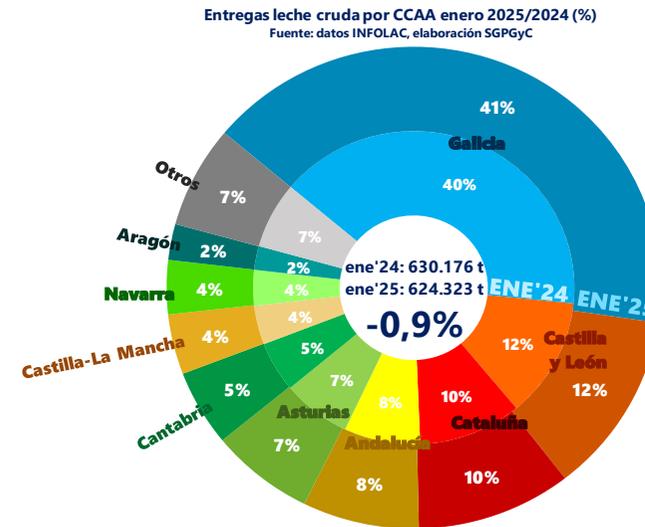
Las entregas totales de leche cruda en España durante 2024 ascendieron 7.444.851 T, lo que supone un aumento del 1,5% respecto a 2023, según cálculos hechos a partir de los datos de INFOLAC (MAPA).



Además, en 2024 se declararon a INFOLAC un total de 61.258 t de leche de vaca que los productores destinaron directamente al consumidor o a la elaboración de productos lácteos de vaca en la explotación (venta directa), lo que supone un 3,0% más que en 2023.

En enero de 2025 se han declarado 624.323 T de leche, lo que supone un descenso del 0,9 % en relación con lo alcanzado el mismo mes del año anterior (*).

(* En relación con las comparativas interanuales, es necesario tener en cuenta que 2024 es año bisiesto y el mes de febrero, por tanto, tiene un día más que en 2023.





En cuanto a la fabricación en España de productos lácteos¹ durante el año 2023, y su variación con respecto al año anterior 2022 los datos son los siguientes:

PRODUCTO t eq.	2023	var. 2022
Leche de consumo directo	3.079.620	▲ 7,1%
Nata de consumo directo	997.604	▲ 24,7%
Leches acidificadas (yogures)	861.039	▲ 11,2%
Leche concentrada	206.527	▲ 52,8%
Otras leches en polvo	382.470	▲ 92,9%
Leche desnatada en polvo	25.449	▼ -13,2%
Mantequilla	230.966	▼ -23,7%
Queso de vaca	960.376	▼ -1,2%

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

Los últimos datos disponibles, correspondientes a diciembre de 2024, y su variación con respecto al mismo mes del año pasado, son los siguientes:

PRODUCTO t eq.	dic-24	var. dic-23	var. ene-24
Leche de consumo directo	291.888	▲ 9,6%	▲ 3,8%
Nata de consumo directo	103.358	▲ 12,9%	▲ 4,5%
Leches acidificadas (yogures)	66.990	▲ 3,7%	▼ -9,0%
Leche concentrada	23.895	▲ 31,1%	▲ 15,7%
Otras leches en polvo	33.206	▲ 1,4%	▲ 8,8%
Leche desnatada en polvo	1.090	▼ -26,0%	▼ -41,7%
Mantequilla	14.652	▼ -18,7%	▼ -23,4%
Queso de vaca	72.386	▼ -0,2%	▼ -11,0%

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

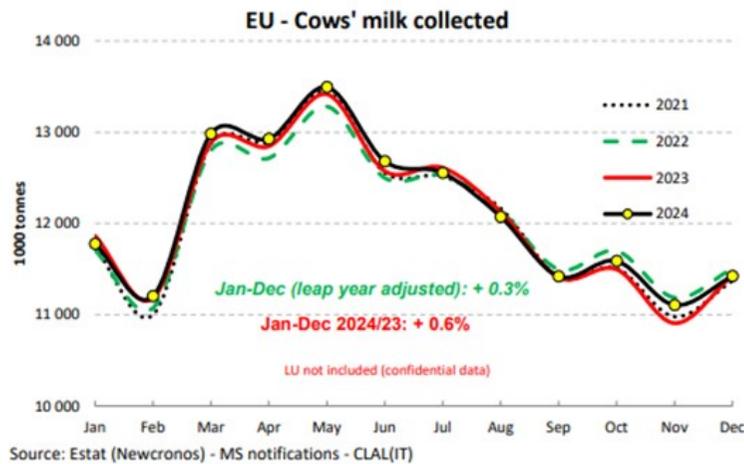
¹ Para realizar los cálculos se han empleado los equivalentes lácteos descritos en el "Desarrollo de un sistema de cálculo de coeficientes Equivalentes Leche (vacuno)" del Centro Tecnológico Agrolimentario de Lugo (CETAL).



SITUACIÓN EN LA UE.

El total de las entregas de leche durante 2023 fue un 0,1% superior al de 2022, según datos del European Milk Market Observatory (MMO).

Según el MMO (17/01/25), las entregas para el mes de diciembre de 2024 son un 0,1% inferiores a las del mismo mes del año anterior. Asimismo, las entregas para el periodo acumulado enero-diciembre de 2024 fueron un 0,6% superiores a las alcanzadas para el mismo periodo del año anterior.



Fuente:

Source: Estat (Newcronos) - MS notifications - CLAL(IT)

MMO, 17

de enero de 2025

En cuanto a productos lácteos² fabricados en la UE³, los últimos datos publicados por el MMO correspondientes al mes de diciembre de 2024, así como su variación con respecto al mismo mes del año pasado, son los siguientes:

PRODUCTO t eq.	dic-24	var. dic-23	var. ene-24
Leche de consumo directo	1.266.387	▲ 1,0%	▼ -2,1%
Nata de consumo directo	973.894	▲ 1,4%	▲ 2,4%
Leches acidificadas (yogures)	452.715	▲ 5,9%	▼ -9,8%
Leche concentrada	151.073	▲ 0,7%	▼ -8,5%
Otras leches en polvo	315.104	▼ -2,9%	▼ -5,6%
Leche desnatada en polvo	518.471	▲ 0,5%	▼ -0,3%
Mantequilla	2.023.753	▲ 2,2%	▲ 0,4%
Queso de vaca	3.926.575	▼ -0,8%	▼ -4,5%

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

El peso de los productos lácteos españoles sobre el total de la UE en enero-diciembre de 2024 es:

PRODUCTO t eq.	% ES/UE 2024
Leche de consumo directo	22,3%
Nata de consumo directo	10,0%
Leches acidificadas (yogures)	14,5%
Leche concentrada	14,9%
Otras leches en polvo	10,6%
Leche desnatada en polvo	0,3%
Mantequilla	0,8%
Queso de vaca	1,9%

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

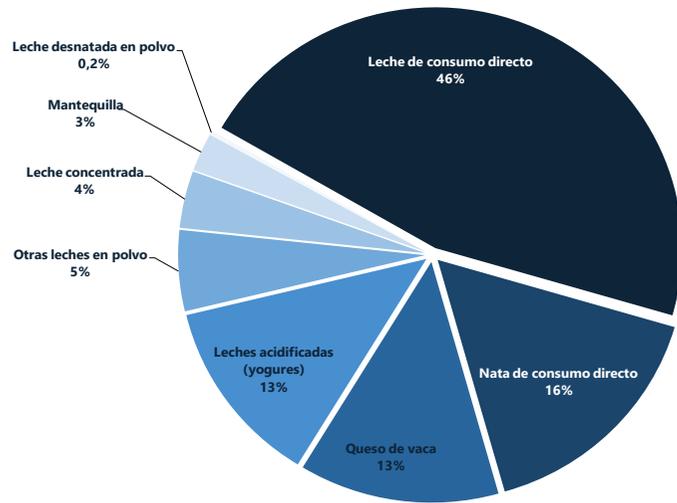
² Para realizar los cálculos se han empleado los equivalentes lácteos descritos en el "Desarrollo de un sistema de cálculo de coeficientes Equivalentes Leche (vacuno)" del Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (CETAL).

³ Cabe destacar que, a pesar de que se observa un descenso generalizado en la producción de lácteos con respecto al mes de enero, este no es un descenso real. El día 31 de enero el Reino Unido abandonó la Unión Europea como resultado del Brexit, por lo que este descenso en la producción se debe en parte a la exclusión de los datos de producción del Reino Unido. Si se analiza la variación con respecto al mes de enero teniendo en cuenta también los datos de Reino Unido, se observa una variación mucho menos negativa generalizada (-3,4% Leche de consumo directo; -7,2% Nata de consumo directo; 1,1% Yogures; -1,8% Leche concentrada; 6,0% otras leches en polvo; -15,4% Leche desnatada en polvo; 9,9% mantequilla; -1,1% queso de vaca).



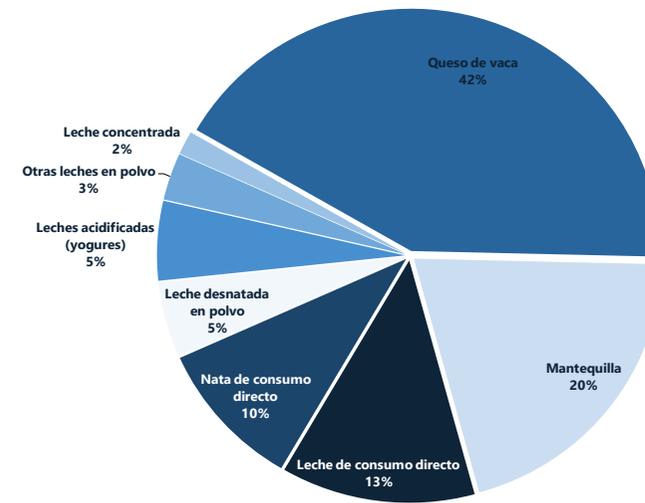
El peso específico que guarda cada uno de los productos lácteos respecto del total producido en el periodo de enero-diciembre de 2024 en nuestro país y en la UE es el siguiente:

PRODUCTOS LÁCTEOS ENERO-DICIEMBRE 2024 ESPAÑA



Fuente: datos MMO, elaboración SGPGyC

PRODUCTOS LÁCTEOS ENERO-DICIEMBRE 2024 UE



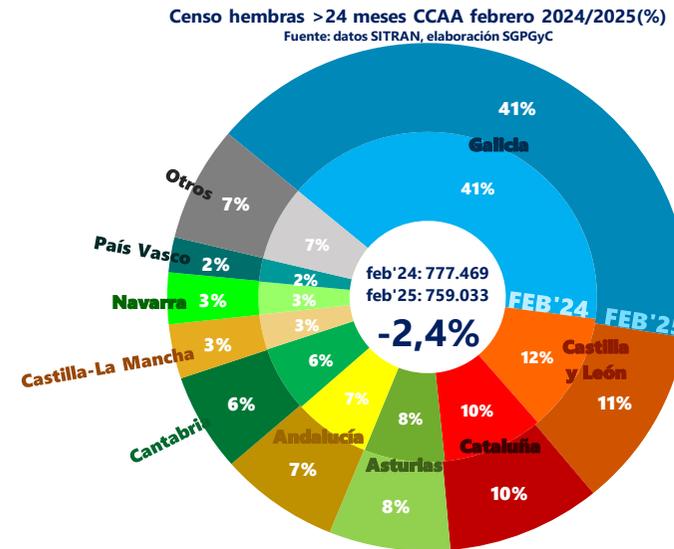
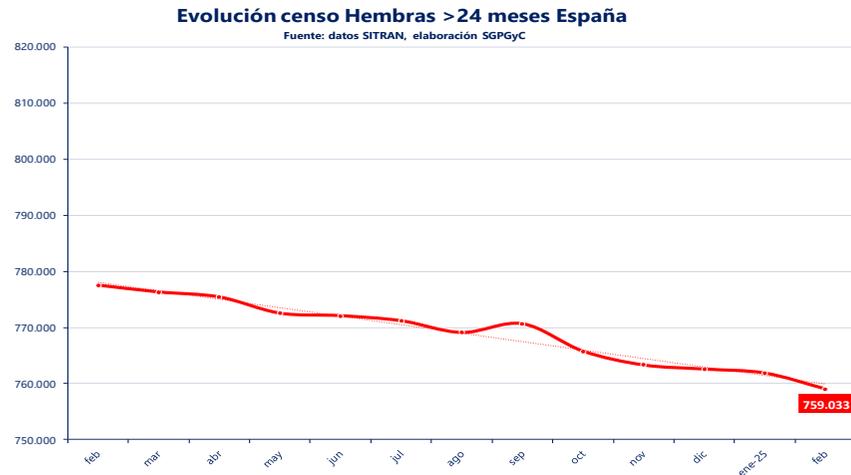
Fuente: datos MMO, elaboración SGPGyC



En febrero de 2025 el censo de vacuno lechero es de 759.033 vacas, lo que supone un descenso del 2,4% con respecto al mismo mes en el año anterior. Con respecto al mes inmediatamente anterior se observa un descenso del 0,4%.

En cuanto al censo de novillas, en febrero de 2025 el censo de novillas alcanza 247.945 animales, lo que supone un descenso del 1,8% respecto al mismo mes del año pasado y un descenso del 1,5% con respecto al mes inmediatamente anterior.

En cuanto a la distribución del censo por comunidades autónomas, la que alberga mayor censo de vacas lecheras mayores de 24 meses es Galicia que, como puede observarse en la siguiente gráfica, cuenta en este mes con 314.551 animales que representa el 41% del total de censo de vacas lecheras, seguida de Castilla y León con 87.123 animales (11%) y Cataluña en tercer lugar con 72.675 animales (10%).

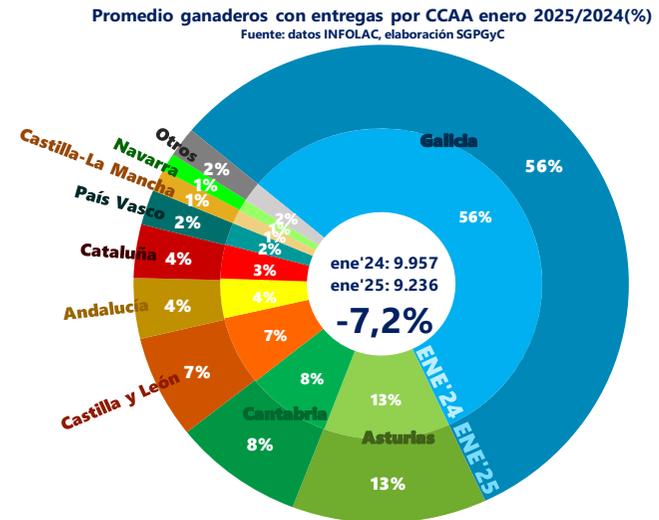
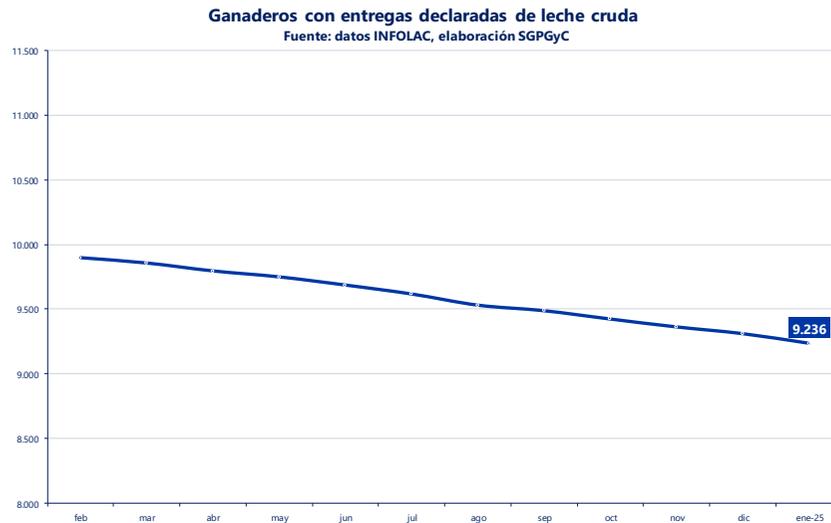


⁵ Los datos que proporciona SITRAN se refieren a novillas entre los 8 y los 24 meses de edad.



GANADEROS CON DECLARACIONES DE ENTREGAS.

El número total de ganaderos con entregas declaradas de leche en España es de 9.236 en el mes de enero de 2024, lo que supone un descenso del 0,8% con respecto al mes anterior y es un 7,2% inferior al mismo mes del año anterior.



En cuanto a la distribución de los datos de ganaderos con entregas por comunidades autónomas, se observa que la Cornisa Cantábrica concentra el 77% del total de ganaderos con entregas declaradas de leche en España (Galicia 56 %, Asturias 13% y Cantabria el 8%). La cuarta comunidad autónoma en reparto de ganaderos con entregas es Castilla y León, con el 7% del total.

GANADEROS CON DEDICACIÓN A VENTA DIRECTA.

En cuanto a la actividad de venta directa de leche cruda de vaca, en 2024 se contabilizaron 131 productores que en ese año únicamente presentaron declaración bajo esta modalidad.

Además, 120 ganaderos presentan conjuntamente declaraciones de entregas y venta directa de leche.

5. CONSUMO.



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

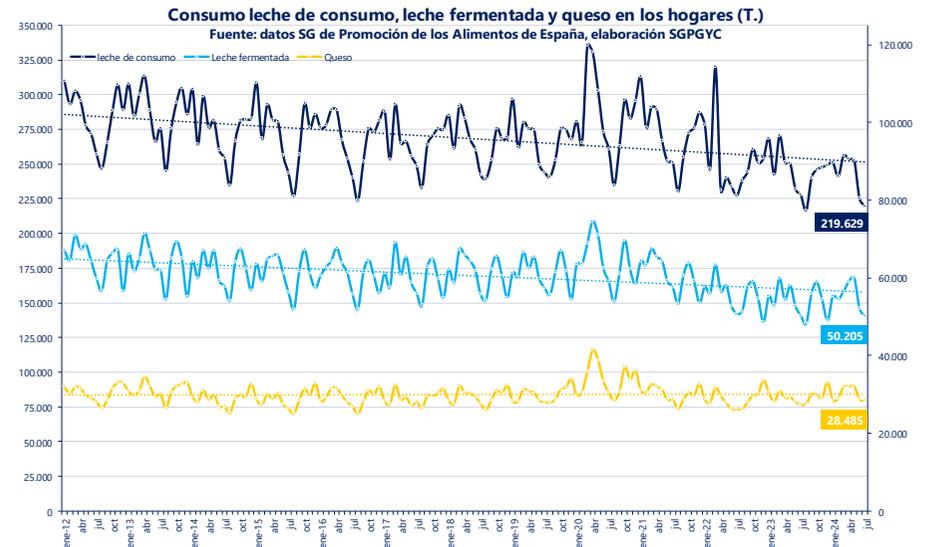
En los últimos años se asiste en España a una tendencia descendente en el consumo de leche y productos lácteos. Se observa, además, una marcada estacionalidad en el consumo de lácteos con un descenso más marcado en los meses de verano.

En 2023, según los cálculos realizados por la S.G. de Productos Ganaderos a partir de los datos facilitados por la S.G. de Promoción de los Alimentos de España, el consumo en los hogares ascendió a 2.942.720 t de leche de consumo, 650.264 t de leche fermentada y 353.651 t de queso, que suponen un descenso del consumo del 2,8% en el caso de la leche de consumo y para la leche fermentada un descenso del 2,5% y para los quesos se registra un incremento del +2,0%, al compararlo con el año 2022.

En 2024, los últimos datos disponibles corresponden al mes de julio, donde el consumo en los hogares asciende a 219.629 t de leche de consumo, 50.205 t de leche fermentada y 28.485 t de queso. Se registra un descenso en el consumo del 3,5% en la leche de consumo y del 0,3% en la leche fermentada y un incremento del 3,8% en el consumo de queso con respecto al mismo mes del año anterior.

Teniendo en cuenta el año acumulado (enero-julio de 2024) el consumo de leche de consumo desciende un 2,5%; sin embargo, el consumo de leche fermentada se incrementa un 1,1% y el consumo de quesos un 3,7%. La tendencia del consumo de los principales productos expresados en tone-

ladas (leche de consumo, leche fermentada y queso) se observa en la siguiente gráfica:



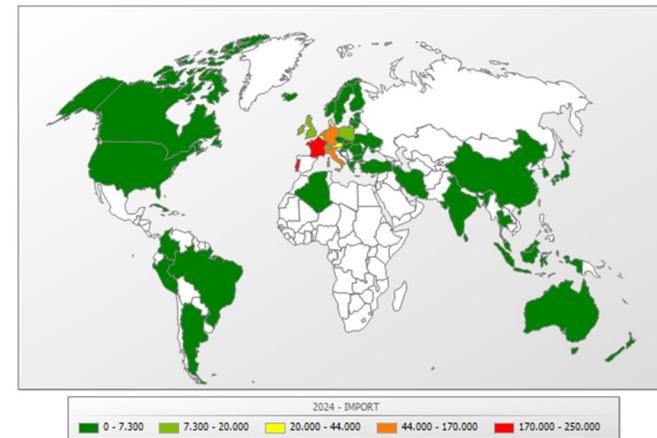
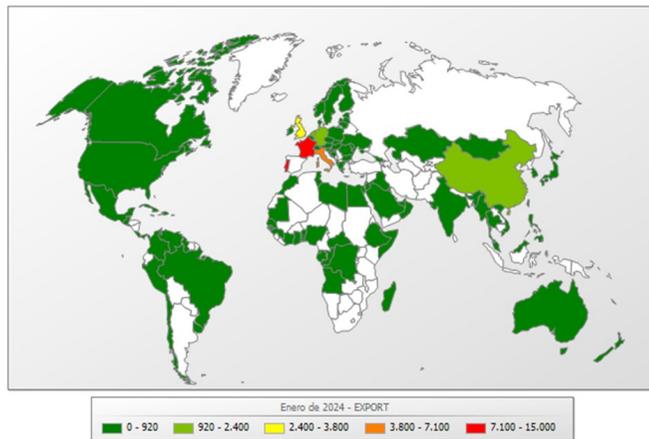


SITUACIÓN EN ESPAÑA.

Si bien la balanza comercial del sector lácteo español continúa siendo negativa: -8,2% al comparar 2024 con 2023, frente al -24,2% al comparar 2023 con 2022.

En relación con los productos más destacados en las operaciones comerciales realizadas con el exterior en 2024:

- El queso y la nata fueron los productos con mayor volumen de exportación. Los destinos de estas exportaciones fueron principalmente estados miembros del entorno europeo como Francia, Portugal y Países Bajos o países extracomunitarios como China o Corea.



PRODUCTOS	enero-diciembre 2023		variación año natural	
	Exportación	Importación	Exportación	Importación
Leche	66.384	142.437	-17%	34%
Nata	288.420	204.952	0%	-9%
Leche fermentada	140.300	149.326	5%	10%
Leche concentrada	75.576	32.975	13%	-5%
Leche en polvo	76.302	484.293	3%	20%
Mantequilla	184.158	369.269	-33%	20%
Quesos	491.086	2.214.210	-3%	8%
Total	1.322.227	3.597.461	-7,0%	10,6%

Fuente datos: DATACOM EX-AEAT, elaboración SGPgYC (MAPA)

- Los quesos, la leche en polvo y la mantequilla fueron los protagonistas de las importaciones. El origen de estas importaciones fue principalmente comunitario y destacaron Portugal, Francia, Países Bajos, Alemania y Bélgica.

Comparando los datos de exportación e importación del año 2023 con los del año 2022, se observan los siguientes balances por productos:

6. COMERCIO EXTERIOR.

En lo que se refiere al volumen (medido en toneladas), se observa que a lo largo del año 2023 disminuyen las exportaciones un 7,0% y las importaciones aumentan un 10,6% respecto a 2022.

En el periodo acumulado enero-diciembre 2024, las importaciones ascienden a 3.843.269 t eq (aumentan un 6,8% respecto al mismo periodo del año anterior) y las exportaciones suman 1.381.281 t eq (aumentan un 4,5% en comparación con el mismo periodo inmediatamente anterior).

enero - diciembre 2024			variación			enero - diciembre 2023		
PRODUCTOS	Exportación	Importación	Exportación	Importación		PRODUCTOS	Exportación	Importación
Leche	67.837	132.150	2%	-7%		Leche	66.384	142.437
Nata	282.070	203.663	-2%	-1%		Nata	288.420	204.952
Leche fermentada	147.426	148.504	5%	-1%		Leche fermentada	140.300	149.326
Leche concentrada	80.586	39.010	7%	18%		Leche concentrada	75.576	32.975
Leche en polvo	91.412	444.135	20%	-8%		Leche en polvo	76.302	484.293
Mantequilla	185.396	408.651	1%	11%		Mantequilla	184.158	369.269
Quesos	526.553	2.467.156	7%	11%		Quesos	491.086	2.214.210
Total	1.381.281	3.843.269	4,5%	6,8%		Total	1.322.227	3.597.461

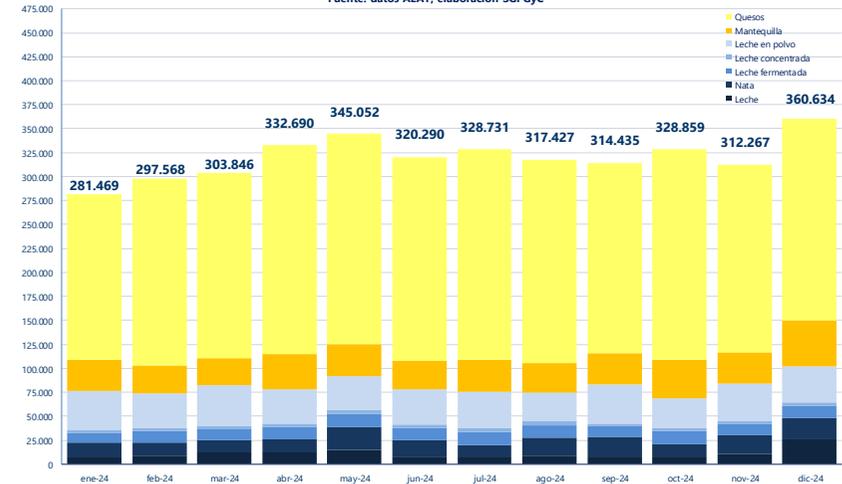
Fuente datos: DATACOMEX-AEAT, elaboración SGPGyC (MAPA)

Con respecto al valor económico, el de las importaciones es de 3.147.296 miles de € (incremento del 6,3% respecto al mismo periodo anterior) y el de las exportaciones es de 1.872.835 miles de € (aumento del 5,7% respecto al mismo periodo anterior).

A continuación se muestra la evolución de las importaciones y exportaciones por productos a lo largo del año 2024:

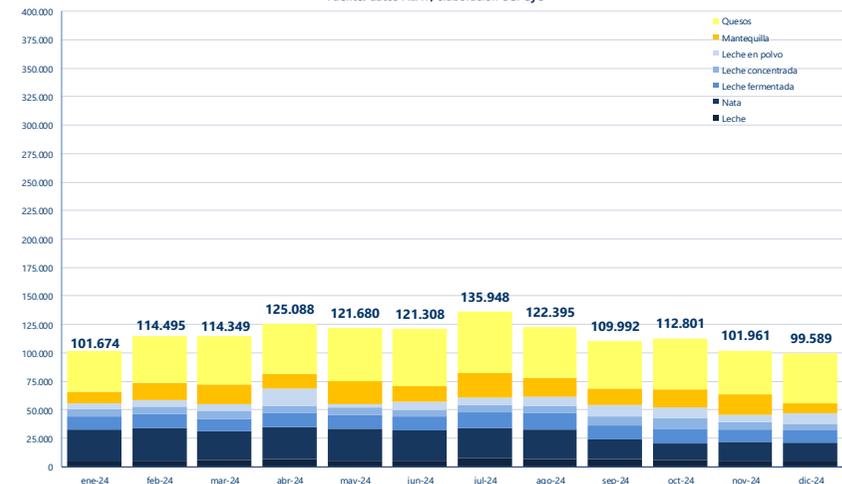
IMPORTACIONES TOTALES LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS enero - diciembre 2024 (t.eq.)

Fuente: datos AEAT, elaboración SGPGyC



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

Fuente: datos AEAT, elaboración SGPGyC





SITUACIÓN EN LA UE.

Los intercambios intracomunitarios para UE-27 en el año 2023 comparados con 2022, mostraron para mantequilla un aumento del 5 % (819.696 t) siendo el principal país importador Francia y exportador Países Bajos. Los intercambios de queso experimentaron una subida del 5% (4.616.292 t) siendo Alemania el principal país exportador e importador. En cuanto a los intercambios de LDP se produjo un aumento del 1 % (667.959 t) siendo el principal exportador Alemania e importador Países Bajos, y para la LEP se observó un descenso del 3 % (246.257 t) siendo el principal exportador e importador Alemania .

En 2024 los datos (MMO) de intercambios intracomunitarios para el período enero-octubre de 2024 muestran las siguientes variaciones: -5% para mantequilla (638.716 t; principal origen Países Bajos y destino Francia), +5% para queso (4.043.934 t; principal origen y destino Alemania), -6% para LDP (512.688 t; principal origen Alemania y destino Países Bajos), +1% para LEP (205.713 t; principal origen Bélgica y destino Alemania).

En cuanto al comercio exterior de la UE-27, las principales variaciones producidas en 2023, comparado con 2022, fueron las siguientes:

Las exportaciones desde UE-27 (sin RU) a terceros países, aumentaron un 14% para mantequilla (249.968 t; principal destino Reino Unido), un 10% para la leche desnatada en polvo (777.426 t; principal destino Argelia) y un 12% para leche entera en polvo (261.692 t; principal destino Omán). Las exportaciones de queso aumentaron un 3% (1.379.650 t; principal destino Reino Unido). Las importaciones de UE-27 (sin RU), disminuyeron un 26% para mantequilla (principal origen Reino Unido) y disminuyeron un 7% las de queso (principal origen Reino Unido).

En el periodo enero-octubre de 2024 los datos (MMO) de intercambios extracomunitarios muestran las siguientes variaciones:

Las exportaciones desde UE-27 a terceros países disminuyen un 1% para mantequilla (208.164 t; principal destino Estado Unidos), un 9% para LDP (567.890 t; principal destino Argelia) y un 9% para LEP (612.857t; principal destino Argelia). Se mantienen sin variación las exportaciones en el caso del queso (1.159.139 t; principal destino Reino Unido).

En cuanto a importaciones de UE-27, disminuyen en un 63% (10.233 t) para mantequilla (principal origen Reino Unido) y aumentan en un 10% las de queso (154.428 t), siendo Reino Unido el principal origen.



7.1 PRECIO DE LA LECHE CRUDA.

SITUACIÓN EN ESPAÑA.

A partir de julio de 2021 los precios experimentan un incremento muy importante rompiendo además la tendencia estacional normal, debido, por otra parte, al incremento de los costes de producción.



En España, el último precio disponible es para el mes de enero de 2025, situándose en 48,06 €/100 kg (datos INFOLAC) que es un 4,3% inferior al precio del mismo mes del año pasado y es un 0,2% superior con respecto al mes inmediatamente anterior. Además, este precio es 14,4% superior al precio medio de enero de los últimos 5 años.

Como viene siendo habitual, hay que tener en cuenta importantes diferencias regionales: así, el precio medio más elevado en enero 2024 se ha pagado en Canarias (61,46€/100 kg), seguido de País Vasco (51,75 €/100 kg) y Asturias (50,78 €/100 kg). En el otro extremo se encuentran los precios más bajos, que se han pagado en Navarra (47,67 €/100 kg), Galicia (45,92 €/100 kg) y Baleares (45,44 €/100 kg).

En enero de 2025, el precio medio de la leche cruda ecológica en España es de 60,00 €/100 kg. Este precio es un 3,6% inferior al precio del mismo mes del año pasado y representa un descenso del 0,2% en relación con el registrado en el mes anterior. Asimismo, este precio es un 24,8% superior al precio de leche cruda en enero de 2025.

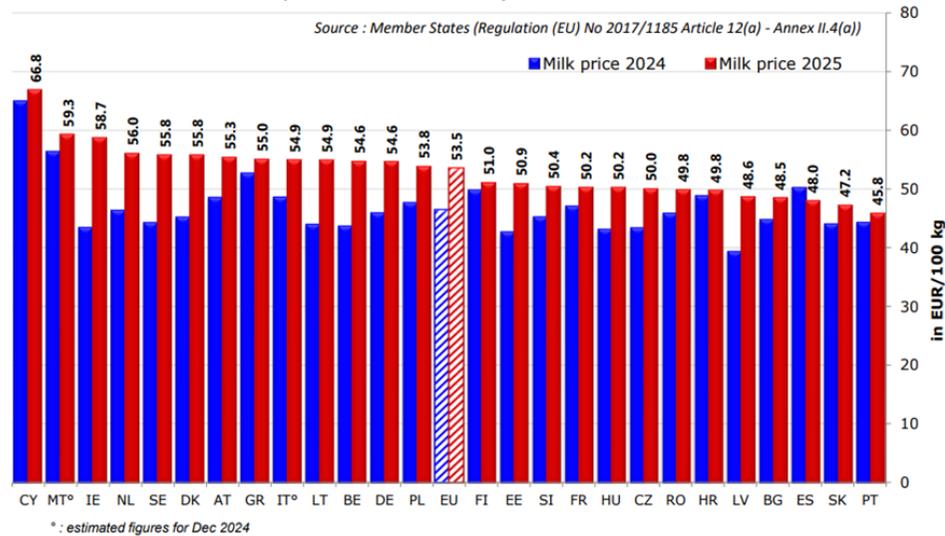




SITUACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA.

El último dato disponible en la UE correspondiente al mes de enero de 2025 es de 53,49 €/100kg, lo que supone un aumento del 15,2% en comparación al del mismo mes del año pasado y un descenso del 2,0% con respecto al precio del mes anterior. Además, este precio es 25,1% superior al precio medio de enero de los últimos 5 años.

EU MILK PRICES (Jan 2025 vs Jan 2024)



Fuente: [MMO, 6 de marzo de 2025](#)

Evolución mensual precio leche cruda (€/100kg)

Fuente: INFOLAC, European Milk Market Observatory, elaboración SGPgC



Respecto al precio comunitario, el precio de enero de 2025 en España fue un 10,2% inferior a la media de la UE27.

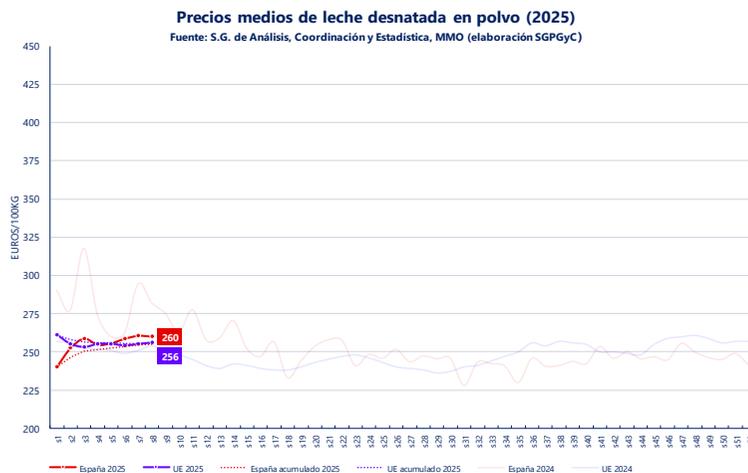


7.2 PRECIO DE PRODUCTOS LÁCTEOS.

SITUACIÓN EN ESPAÑA.

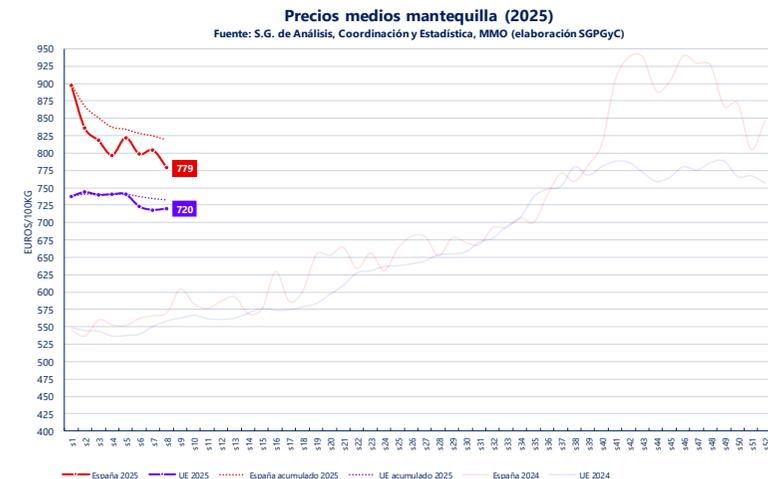
Al igual que en el año 2023, en España el precio medio nacional de la leche desnatada en polvo (LDP) inició el año 2024 en descenso, aunque con importantes fluctuaciones al alza y a la baja a lo largo de todo el año, manteniéndose en niveles inferiores a los del año anterior. El último precio registrado en 2024 (semana 52) fue de 241 €/100kg. En la UE el precio de la LDP se mantuvo bastante estable a lo largo del año 2024. El último precio registrado (semana 52) para la UE fue de 257 €/100kg.

En la semana 8 de 2025 el precio medio nacional de la LDP alcanza un precio de 259,96 €/100 kg, lo que supone un descenso del 0,2% en relación con el precio de la semana anterior y del 7,8% con respecto a la misma semana de 2024. Además, este precio de la LDP en España se encuentra un 1,5% por encima del precio en la UE durante la misma semana.



En el caso de la mantequilla, el año 2024 se inició con el precio al alza, alcanzando niveles récord en el último trimestre del año. En las dos últimas semanas de 2024 el precio de la mantequilla se moderó ligeramente, siendo el último precio registrado (semana 52) de 846 €/100kg. En la UE el precio de la mantequilla se mantuvo al alza durante todo el año, aunque sin alcanzar el nivel de precios de España. El último precio registrado en 2024 (semana 52) en la UE fue de 757 €/100kg.

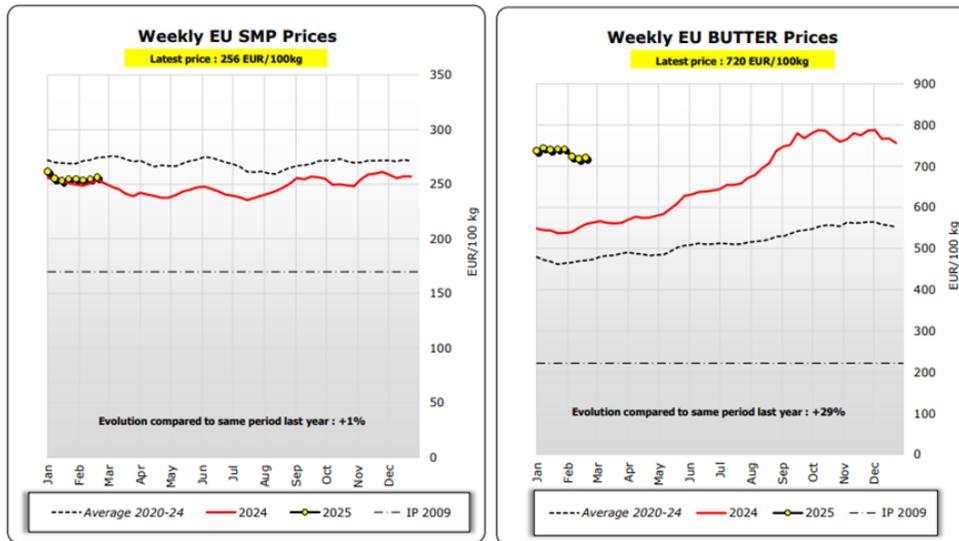
En la semana 8 de 2025 el precio medio nacional de la mantequilla alcanza un precio de 778,86€/100kg, lo que supone un descenso del 3,1% en relación con el precio de la semana anterior y un incremento del 36,7% con respecto al precio de la misma semana del año anterior. Además, este precio para la mantequilla en España se encuentra un 8,2% por encima del precio en la UE durante la misma semana.





SITUACIÓN EN LA UE.

Los últimos datos disponibles de la UE correspondientes a la semana que finalizó el 23 de febrero de 2025 (semana 8) muestran la siguiente variación de precios en comparación con el año anterior: en el caso de la mantequilla se produce una variación en el precio de +28%, para la leche desnatada en polvo y leche entera en polvo son de +1% y +19%, respectivamente. En los quesos se sitúan entre +3% y +38%.



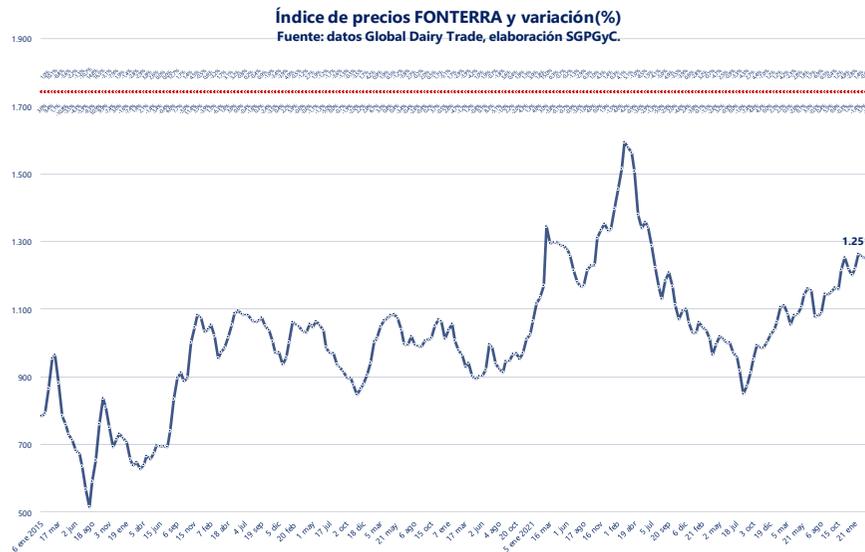
Fuente: [MMO](#), 26 de febrero de 2025



COTIZACIONES FONTERRA.

A nivel mundial, las subastas Fonterra (referencia mundial del mercado de la leche) se iniciaron al alza en 2021, intercalando después periodos de tendencias opuestas. A partir de agosto se observó una clara tendencia al alza. En 2022, la evolución fue al alza durante el primer trimestre, periodo tras el cual se produjo un cambio de tendencia, a la baja.

En 2023, la tendencia general fue a la baja hasta el tercer cuatrimestre y a partir de entonces se invierte la tendencia al alza. En 2024, la tendencia general fue al alza. En 2025, la última se ha celebrado el 4 de marzo y el Índice de precios de productos lácteos supone un $-0,5\%$.





Más información:

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

