



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

Elaboración:

Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas. Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación



**MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN**

Edita:

© Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Secretaría General Técnica

Centro de Publicaciones

MADRID 2025

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

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado:

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

NIPO: 003191193



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



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

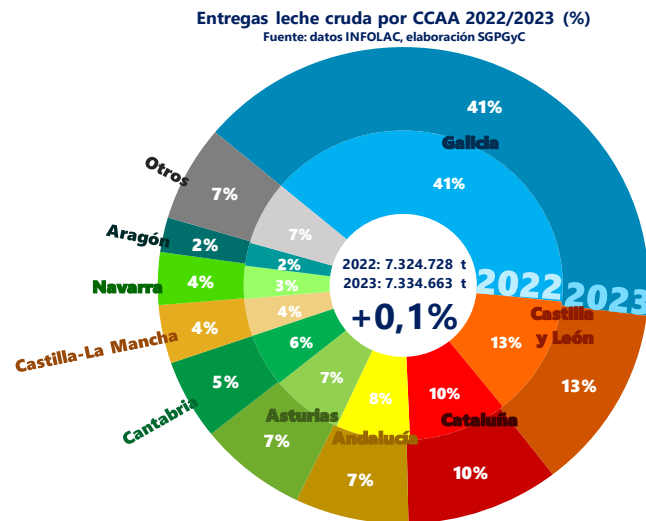
Kg Kilogramo

t Tonelada métrica



### SITUACIÓN EN ESPAÑA.

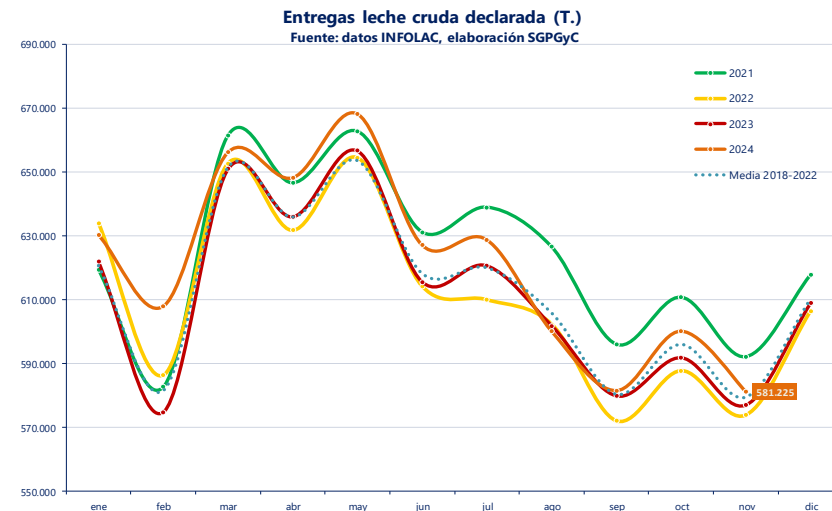
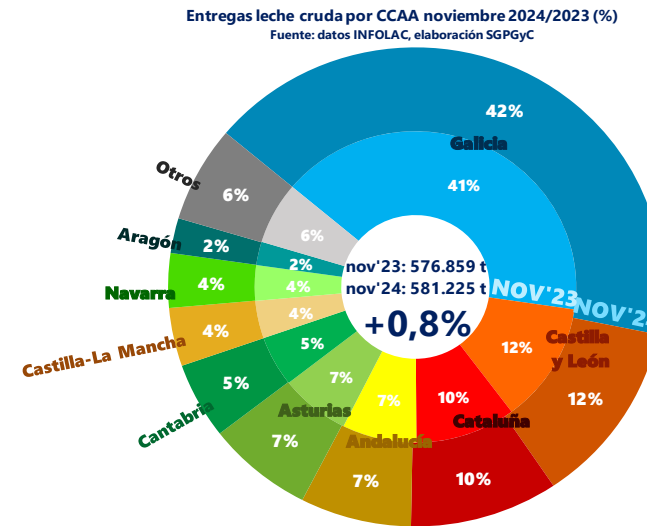
Las entregas totales de leche cruda en España durante 2023 ascendieron 7.334.663 T, lo que supone un aumento del 0,1% respecto a 2022, según cálculos hechos a partir de los datos de INFOLAC (MAPA).



Además, en 2023 se declararon a INFOLAC un total de 59.468 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 5,2% menos que en 2022.

En noviembre de 2024 se han declarado 581.225 T de leche, lo que supone un aumento del 0,8 % 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 lácteos<sup>1</sup> 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 octubre de 2024, y su variación con respecto al mismo mes del año pasado, son los siguientes:

PRODUCTO t eq.	oct-24	var. oct-23	var. ene-24
Leche de consumo directo	278.758	▲ 1,4%	▼ -0,9%
Nata de consumo directo	101.151	▲ 7,3%	▲ 2,3%
Leches acidificadas (yogures)	81.781	▲ 26,5%	▲ 11,1%
Leche concentrada	28.869	▲ 1,6%	▲ 39,8%
Otras leches en polvo	29.873	▲ 54,7%	▼ -2,1%
Leche desnatada en polvo	1.103	▼ -9,0%	▼ -41,0%
Mantequilla	11.820	▲ 13,3%	▼ -38,2%
Queso de vaca	77.958	▼ -27,2%	▼ -4,1%

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

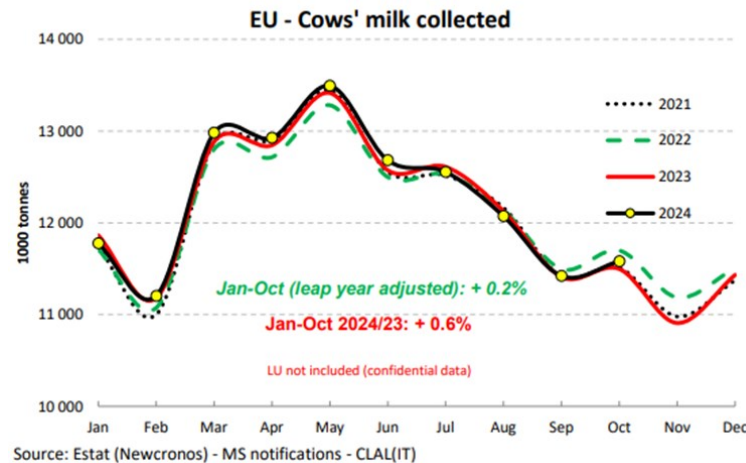
<sup>1</sup>Para realizar los cálculos se han empleado los equivalentes lácteos descritos en el "Desarrollo de un sistema de cálculo de coeficientes Equivalentes Leche (vacuno)" del Centro Tecnológico Agrolimentario de Lugo (CETAL).



### 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 (18/12/24), las entregas para el mes de octubre de 2024 son un 0,7% superiores a las del mismo mes del año anterior. Asimismo, las entregas para el periodo acumulado enero-octubre de 2024 fueron un 0,6% superiores a las alcanzadas para el mismo periodo del año anterior.



Fuente: MMO, 18 de diciembre de 2024

En cuanto a productos lácteos<sup>2</sup> fabricados en la UE<sup>3</sup>, los últimos datos publicados por el MMO correspondientes al mes de octubre de 2024, así como su variación con respecto al mismo mes del año pasado, son los siguientes:

PRODUCTO t eq.	oct-24	var. oct-23	var. ene-24
Leche de consumo directo	1.245.773	▲ 0,0%	▼ -3,7%
Nata de consumo directo	1.004.410	▲ 8,1%	▲ 5,6%
Leches acidificadas (yogures)	536.759	▲ 2,8%	▲ 7,0%
Leche concentrada	155.519	▼ -1,6%	▼ -5,8%
Otras leches en polvo	243.147	▼ -24,3%	▼ -27,2%
Leche desnatada en polvo	411.224	▼ -0,2%	▼ -20,9%
Mantequilla	1.966.811	▼ -11,3%	▼ -2,5%
Queso de vaca	4.141.596	▲ 2,7%	▲ 0,7%

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

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

PRODUCTO t eq.	% ES/UE 2024
Leche de consumo directo	22,3%
Nata de consumo directo	10,0%
Leches acidificadas (yogures)	14,4%
Leche concentrada	14,9%
Otras leches en polvo	10,2%
Leche desnatada en polvo	0,3%
Mantequilla	0,8%
Queso de vaca	1,9%

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

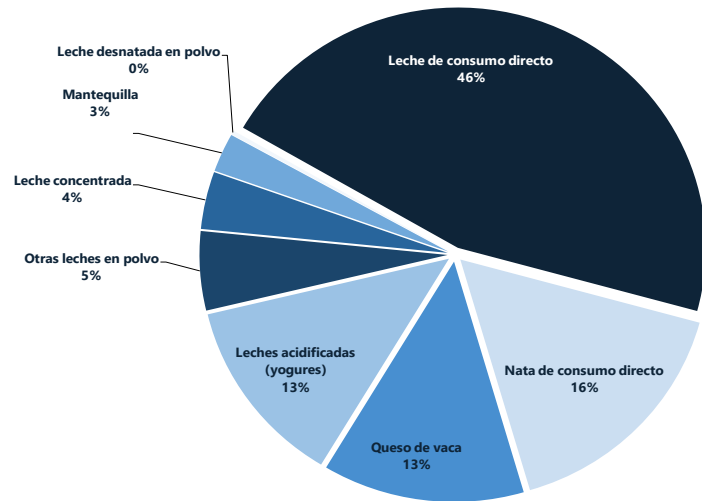
<sup>2</sup> Para realizar los cálculos se han empleado los equivalentes lácteos descritos en el "Desarrollo de un sistema de cálculo de coeficientes Equivalentes Leche (vacuna)" del Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (CETAL).

<sup>3</sup> 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).



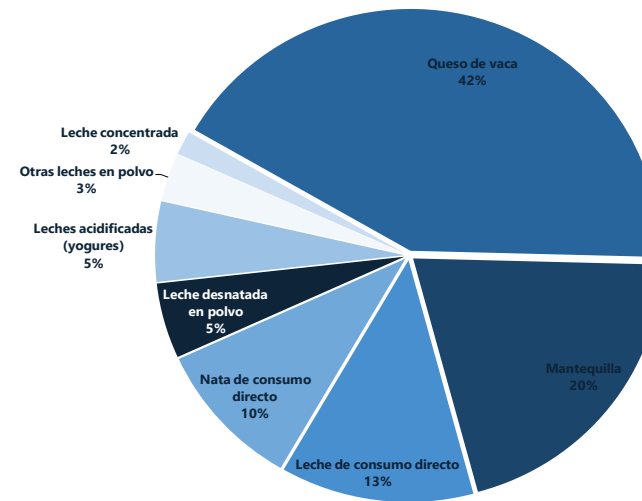
El peso específico que guarda cada uno de los productos lácteos respecto del total producido en el periodo de enero-octubre de 2024 en nuestro país y en la UE es el siguiente:

**PRODUCTOS LÁCTEOS ENERO-OCTUBRE 2024 ESPAÑA**



Fuente: datos MMO, elaboración SGPgC

**PRODUCTOS LÁCTEOS ENERO-OCTUBRE 2024 UE**



Fuente: datos MMO, elaboración SGPgC

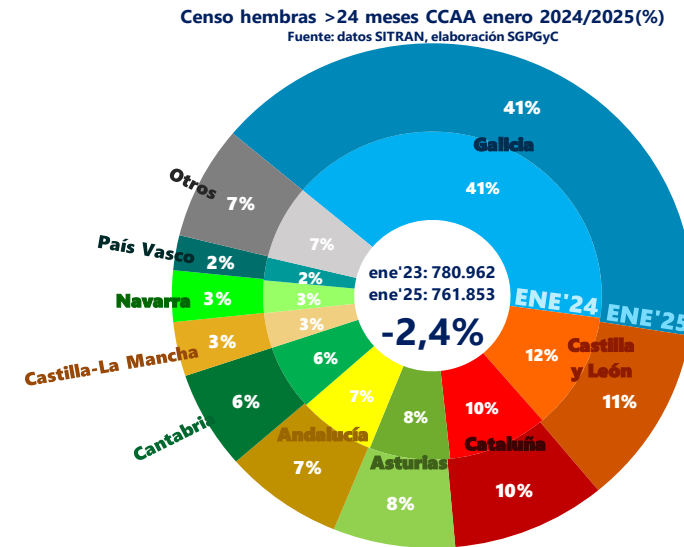
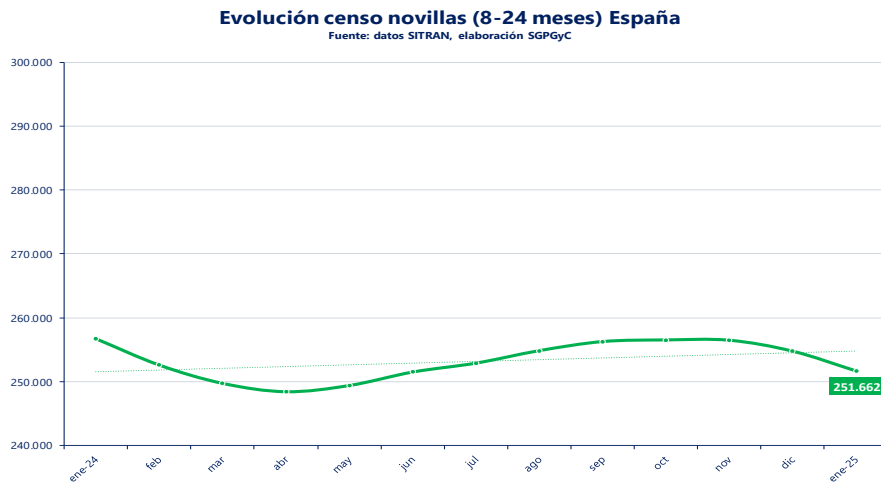
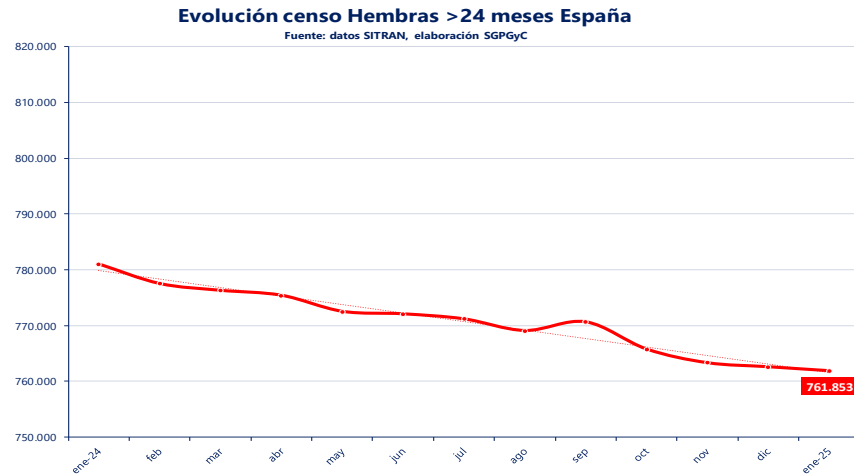




En enero de 2025 el censo de vacuno lechero es de 761.853 vacas, lo que supone un descenso del 2,4% con respecto al mismo mes en el año anterior. Con respecto al mes inmediatamente anterior se observa un descenso del 0,1% .

En cuanto al censo de novillas, en enero de 2025 el censo de novillas alcanza 251.662 animales, lo que supone un descenso del 1,9% respecto al mismo mes del año pasado y un descenso del 1,2% 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 315.623 animales que representa el 41% del total de censo de vacas lecheras, seguida de Castilla y León con 87.400 animales (11%) y Cataluña en tercer lugar con 73.007 animales (10%).

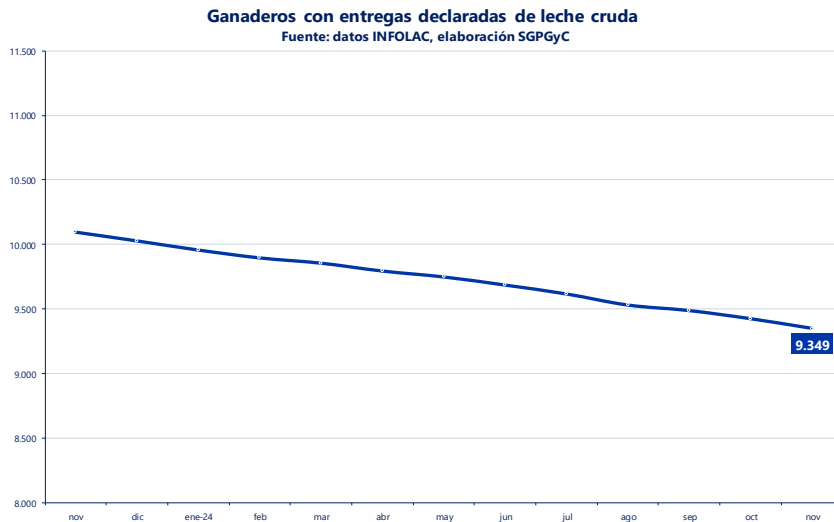


<sup>5</sup> Los datos que proporciona SITRAN se refieren a novillas entre los 8 y los 24 meses de edad.



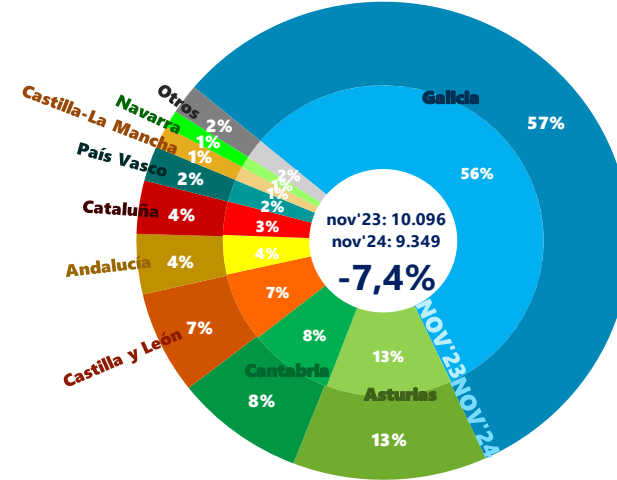
## GANADEROS CON DECLARACIONES DE ENTREGAS.

El número total de ganaderos con entregas declaradas de leche en España es de 9.349 en el mes de noviembre de 2024, lo que supone un descenso del 0,8% con respecto al mes anterior y es un 7,4% 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.

Promedio ganaderos con entregas por CCAA noviembre 2024/2023(%)  
Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPGyC



## GANADEROS CON DEDICACIÓN A VENTA DIRECTA.

En cuanto a la actividad de venta directa de leche cruda de vaca, en 2023 se contabilizaron 132 productores que en ese año únicamente presentaron declaración bajo esta modalidad.

Además, 121 ganaderos presentan conjuntamente declaraciones de entregas y venta directa de leche.



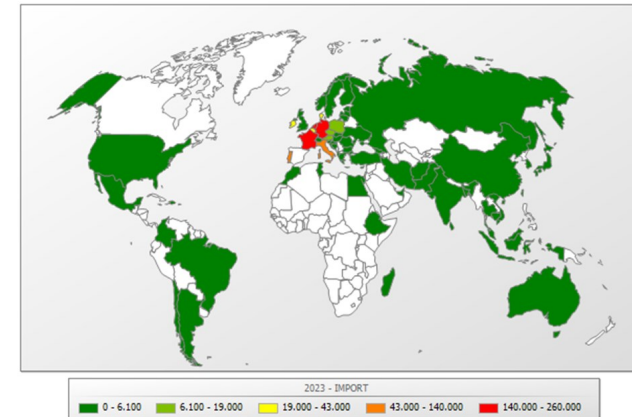
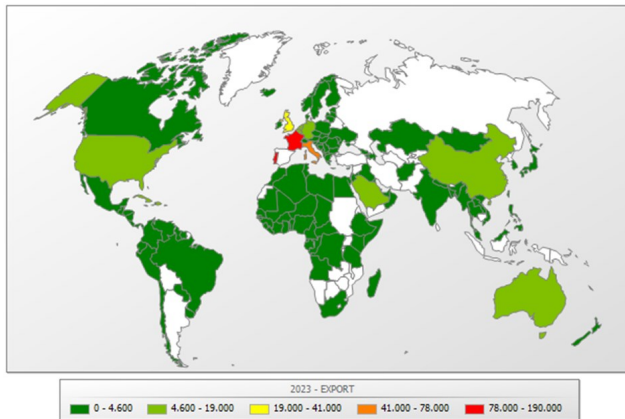


## SITUACIÓN EN ESPAÑA.

Si bien la balanza comercial del sector lácteo español continúa siendo negativa, al comparar los datos se desprende un balance menos negativo que en el periodo inmediatamente anterior: -24,5% al comparar 2023 con 2022, frente al -33,8% al comparar 2022 con 2021.

En relación con los productos más destacados en las operaciones comerciales realizadas con el exterior en 2023:

- El queso y la leche en polvo fueron los productos con mayor volumen de exportación. Los destinos de estas exportaciones fueron principalmente estados miembros del entorno europeo como Francia, Italia y Países Bajos o países extracomunitarios como Tailandia, EEUU o Reino Unido.



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

PRODUCTOS	enero-diciembre 2023		variación año natural	
	Exportación	Importación	Exportación	Importación
Leche	65.350	139.782	-19%	32%
Nata	285.176	204.962	-1%	-9%
Leche fermentada	179.627	188.861	2%	13%
Leche concentrada	75.575	33.338	13%	-3%
Leche en polvo	75.486	485.193	2%	20%
Mantequilla	184.145	375.451	-33%	22%
Quesos	493.904	2.235.490	-2%	9%
<b>Total</b>	<b>1.235.407</b>	<b>3.503.656</b>	<b>-15,6%</b>	<b>6,6%</b>

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 Francia, Alemania, Países Bajos, Portugal e Italia.

<sup>4</sup> 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).

## 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 15,6% y las importaciones aumentan un 6,6% respecto a 2022.

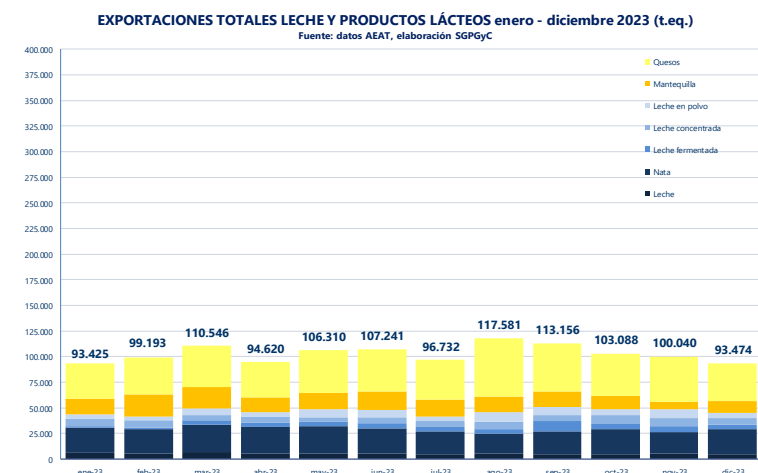
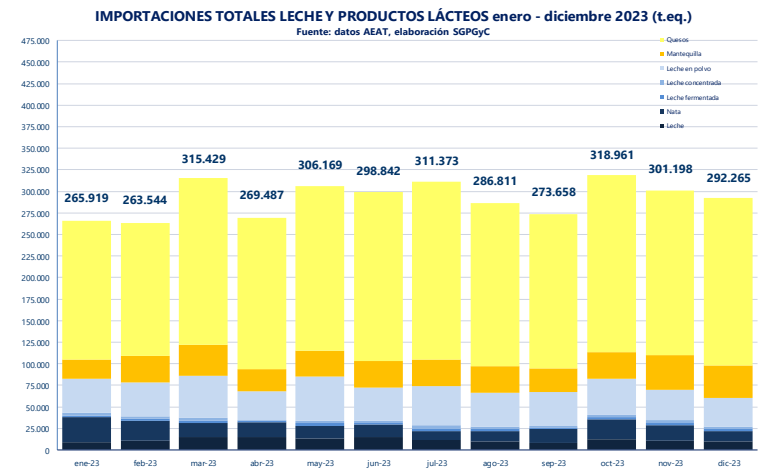
En el año móvil noviembre 2023-octubre 2024, se observa que la importación de leche y productos derivados se ha incrementado un 5,1% mientras que las exportaciones han aumentado un 2,9% en relación con el mismo periodo inmediatamente anterior. En el periodo acumulado enero-octubre 2024, las importaciones han aumentado un 4,2% y las exportaciones un 2,7% en lo que a volumen se refiere en comparación con el mismo periodo inmediatamente anterior.

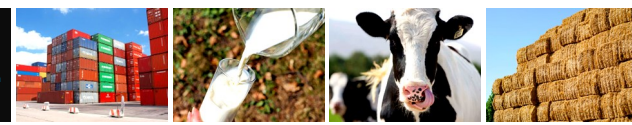
noviembre 2023- octubre 2024			variación		noviembre 2022 - octubre 2023		
PRODUCTOS	Exportación	Importación	Exportación	Importación	PRODUCTOS	Exportación	Importación
Leche	68.527	116.967	3%	-20%	Leche	66.523	146.403
Nata	294.011	191.192	7%	-9%	Nata	274.237	211.197
Leche fermentada	153.576	156.058	-13%	-15%	Leche fermentada	176.602	184.109
Leche concentrada	82.632	39.533	11%	22%	Leche concentrada	74.452	32.340
Leche en polvo	89.709	435.222	32%	-11%	Leche en polvo	68.079	489.170
Mantequilla	176.601	405.889	-11%	15%	Mantequilla	199.121	353.521
Quesos	525.384	2.446.420	7%	12%	Quesos	492.895	2.191.858
<b>Total</b>	<b>1.390.440</b>	<b>3.791.282</b>	<b>2,9%</b>	<b>5,1%</b>	<b>Total</b>	<b>1.351.911</b>	<b>3.608.598</b>

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

Por lo que se refiere al valor económico, medido en miles de euros, en el año móvil noviembre 2023-octubre 2024 respecto al mismo periodo inmediatamente anterior, se observa que el valor económico de la importación ha aumentado un 4,0% y el de las exportaciones un 6,3%. En el periodo acumulado enero-octubre 2024 el valor de las importaciones se incrementa en un 4,8% y el de las exportaciones aumenta un 6,0% durante el periodo al que se hace referencia.

A continuación se muestra la evolución de las importaciones y exportaciones por productos a lo largo del año 2023:





### 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-agosto de 2024 muestran las siguientes variaciones: -6% para mantequilla (508.117 t; principal origen Países Bajos y destino Francia), +4% para queso (3.221.572 t; principal origen y destino Alemania), -5% para LDP (406.337 t; principal origen Alemania y destino Países Bajos), +2% para LEP (163.155 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-agosto de 2024 los datos (MMO) de intercambios extracomunitarios muestran las siguientes variaciones:

Las exportaciones desde UE-27 a terceros países (sin RU7) disminuyen un 2% para mantequilla (162.733 t; principal destino Estado Unidos), un 8% para LDP (515.851 t; principal destino Argelia) y un 20% para LEP (152.177 t; principal destino Omán). Suben las exportaciones un 1% en el caso del queso (921.410 t; principal destino Reino Unido).

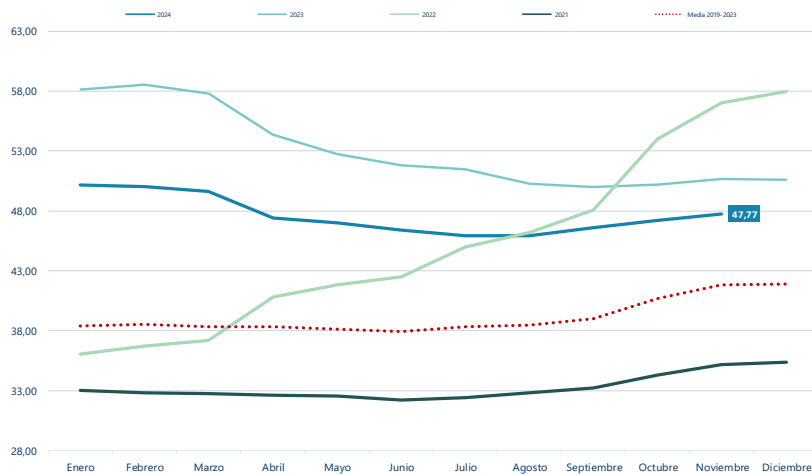
En cuanto a importaciones de UE-27 (sin RU), disminuyen en un 70% (7.519 t) para mantequilla (principal origen Reino Unido) y aumentan en un 9% las de queso (121.695 t), siendo Reino Unido el principal origen.



## 7.1 PRECIO DE LA LECHE CRUDA.

### SITUACIÓN EN ESPAÑA.

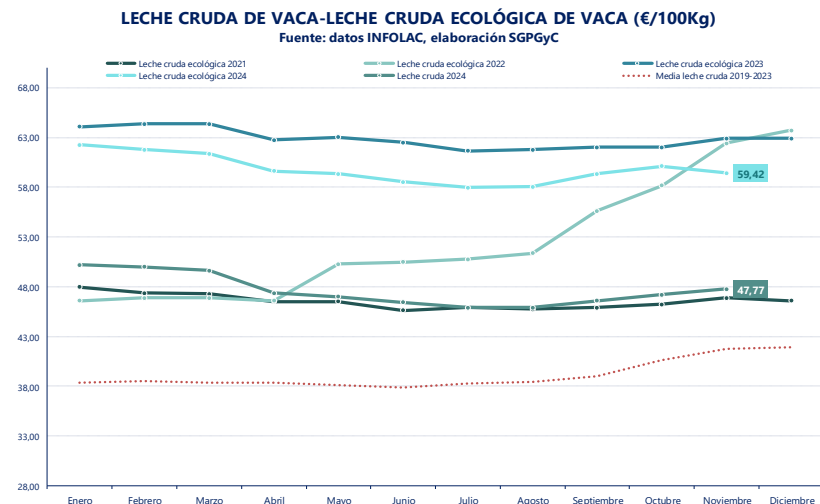
A partir de julio de 2021 los precios experimentan un incremento muy importante rompiendo además la tendencia estacional normal, debido, por otra parte, al incremento de los costes de producción.



En España, el último precio disponible es para el mes de noviembre de 2024, situándose en 47,77 €/100 kg (datos INFOLAC) que es un 5,7% inferior al precio del mismo mes del año pasado y es un 1,2% superior con respecto al mes inmediatamente anterior. Además, este precio es 14,3% superior al precio medio de noviembre de los últimos 5 años. Por otra parte, en relación con el periodo acumulado enero-noviembre de los últimos 5 años, el precio medio del periodo acumulado hasta noviembre de 2024 es un 22,5% superior.

Como viene siendo habitual, hay que tener en cuenta importantes diferencias regionales: así, el precio medio más elevado en noviembre 2024 se ha pagado en Canarias (61,46 €/100 kg), seguido de Cataluña (51,07 €/100 kg) y País Vasco (50,78 €/100 kg). En el otro extremo se encuentran los precios más bajos, que se han pagado en Navarra (46,60 €/100 kg), Baleares (45,24 €/100 kg) y Galicia (45,24 €/100 kg).

En noviembre de 2024, el precio medio de la leche cruda ecológica en España es de 59,42 €/100 kg. Este precio es un 5,6% inferior al precio del mismo mes del año pasado y representa un descenso del 1,1% en relación con el registrado en el mes anterior. Asimismo, este precio es un 24,4% superior al precio de leche cruda en noviembre de 2024.

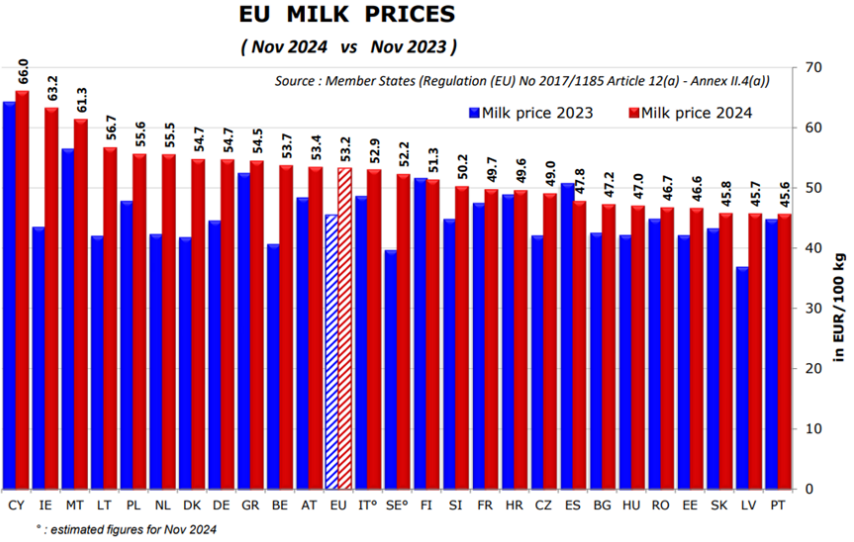




SITUACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA.

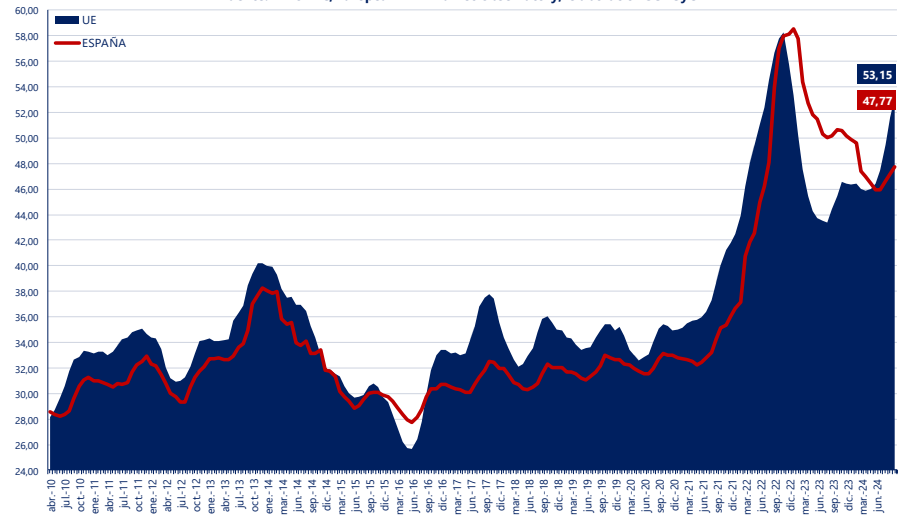
El último dato disponible en la UE correspondiente al mes de noviembre de 2024 es de 53,15 €/100kg, lo que supone un aumento del 17,0% en comparación al del mismo mes del año pasado y del 3,0% con respecto al precio del mes anterior. Además, este precio es 24,1% superior al precio medio de noviembre de los últimos 5 años. Por otra parte, en relación con el periodo acumulado enero-noviembre de los últimos 5 años, el precio medio del periodo acumulado hasta noviembre de 2024 es un 18,7% superior.

Respecto al precio comunitario, el precio de noviembre de 2024 en España fue un 10,1% inferior a la media de la UE27.



Fuente: [MMO, 14 de enero de 2025](#)

**Evolución mensual precio leche cruda (€/100kg)**  
Fuente: INFOLAC, European Milk Market Observatory, elaboración SGPGyC





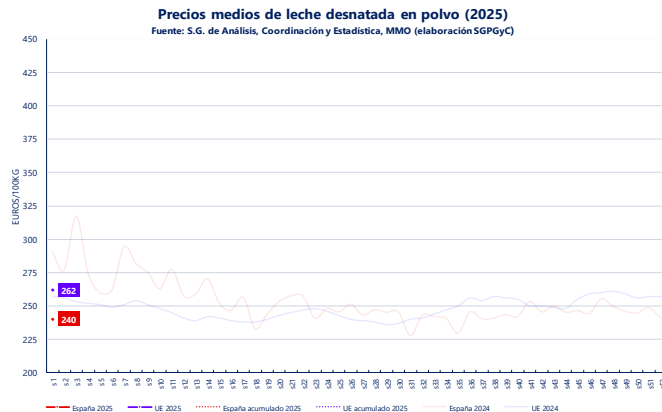


## 7.2 PRECIO DE PRODUCTOS LÁCTEOS.

### SITUACIÓN EN ESPAÑA.

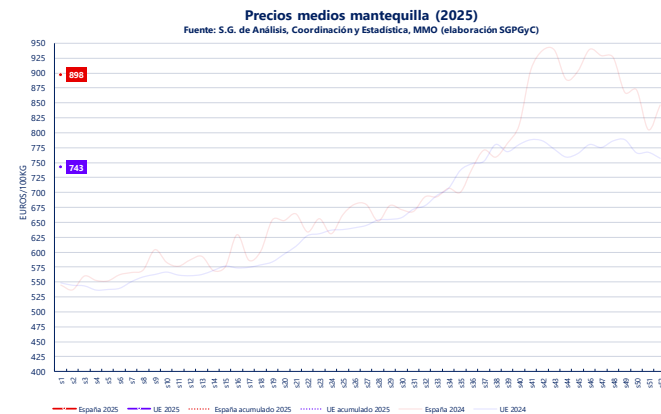
Al igual que en el año 2023, en España el precio medio nacional de la leche desnatada en polvo (LDP) inició el año 2024 en descenso, aunque con importantes fluctuaciones al alza y a la baja a lo largo de todo el año, manteniéndose en niveles inferiores a los del año anterior. El último precio registrado 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 1 de 2025 el precio medio nacional de la LDP alcanza un precio de 240,13 €/100 kg, lo que supone un descenso del 0,3% en relación con el precio de la semana anterior y del 17,3% con respecto a la misma semana de 2024. Además, este precio de la LDP en España se encuentra un 8,3% por debajo 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.

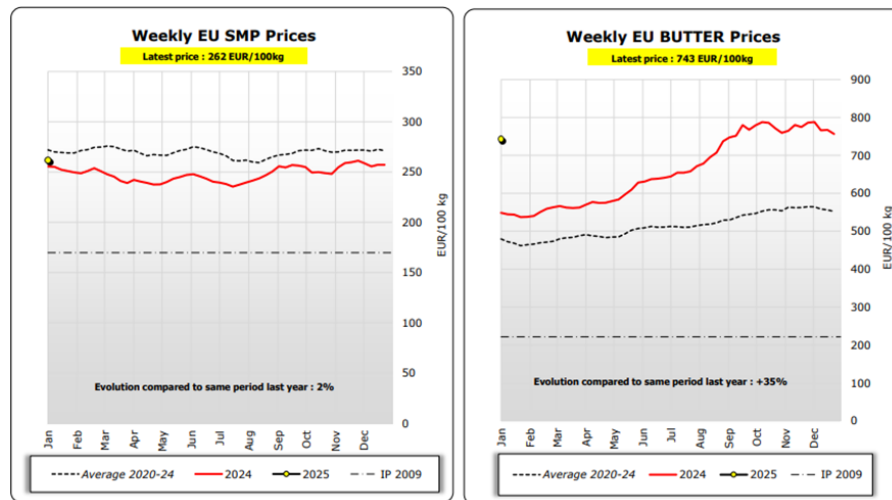
En la semana 1 de 2025 el precio medio nacional de la mantequilla alcanza un precio de 897,83 €/100kg, lo que supone un incremento del 6,1% en relación con el precio de la semana anterior y del 64,8% con respecto al precio de la misma semana del año anterior. Además, este precio para la mantequilla en España se encuentra un 20,8% por encima del precio en la UE durante la misma semana.



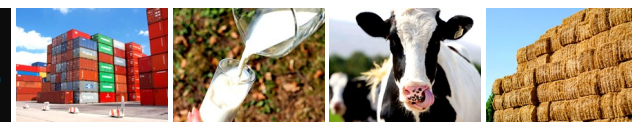


## SITUACIÓN EN LA UE.

Los últimos datos disponibles de la UE correspondientes a la semana que finalizó el 1 de enero de 2025 (semana 1) 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 +35%, para la leche desnatada en polvo y leche entera en polvo son de +2% y +20%, respectivamente. En los quesos se sitúan entre +6% y +26%.



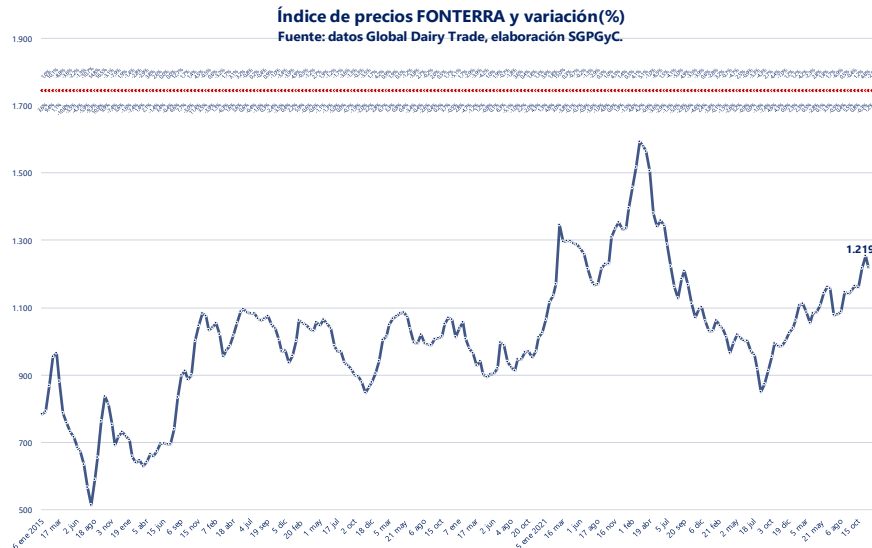
Fuente: [MMO](#), 8 de enero de 2025



## 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 última se ha celebrado el 17 de diciembre y el índice de precios de productos lácteos supone un  $-2,8\%$ .





Más información:

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

