Tendencias y análisis del sector lácteo mundial, UE-27 y España – situación en 2026 y perspectivas

Informe de noviembre de 2026

Elaborado por la Red de Investigación Láctea del IFCN para INLAC (Interprofesional Láctea Española) utilizando datos y análisis lácteos del IFCN (a octubre de 2026)

6 de noviembre de 2026
IFCN GmbH

Índice

1. Resumen ejecutivo 3
2. Situación hasta octubre de 2026 5
2.1 Resultados globales 5
2.1.1 Producción de leche 5
2.1.2 Precios de la leche y de los piensos 7
2.1.2.1 Indicador Combinado Mundial del Precio de la Leche de IFCN 7
2.2 Resultados en la UE-27 12
2.2.1 Producción de leche 12
2.2.2 Precios de la leche 14
2.2.3 Indicador de margen sobre coste compuesto de piensos 15
2.3 Resultados en España 17
2.3.1 Producción de leche 17
2.3.2 Precios de la leche 18
2.3.3 Indicador de margen sobre el coste del pienso compuesto 19
3. Perspectivas a corto plazo 20
3.1 Perspectivas mundiales (Mundo excluyendo India y Pakistán) 20
3.1.1 Oferta de leche 20
3.1.2 Precio de la leche 21
3.2 Perspectivas para la UE-27 22
3.2.1 Oferta de leche 22

3.2.2 Precios de la leche....23
3.3 Perspectivas para España....24
3.3.1 Oferta de leche....24
3.3.2 Precio de la leche....24
4. Perspectivas del sector lácteo a largo plazo....24
4.1 Perspectivas mundiales....24
4.1.1 Oferta de leche....24
4.1.2 Demanda de productos lácteos....26
4.2 Perspectivas para la UE-27....28
4.2.1 Oferta de leche....28
4.2.2 Demanda de productos lácteos....29
4.3 Perspectivas para España....31
4.3.1 Oferta de leche....31
4.3.2 Demanda de productos lácteos....32

1. Resumen ejecutivo

El mercado lácteo en 2026 se caracterizó por un crecimiento de la producción de leche superior al esperado, aunque acompañado de una presión creciente sobre los precios y los márgenes de rentabilidad a medida que avanzó el año. La producción mundial de leche aumentó un +2,3 % entre enero y octubre, superando la previsión inicial del +1,4 %, impulsada principalmente por Estados Unidos, América Latina, la Unión Europea y Nueva Zelanda, si bien el ritmo de crecimiento se moderó durante el segundo semestre. El Precio Mundial de la Leche IFCN promedió 43,4 EUR/100 litros SCM, un 4,7 % inferior al registrado en 2025, debido al aumento de la disponibilidad de leche, que ejerció presión sobre los precios de los productos lácteos, especialmente la mantequilla, mientras que una demanda asiática más sólida sostuvo los precios de las leches en polvo y las proteínas lácteas. Los precios de los piensos aumentaron moderadamente, aunque permanecieron en niveles relativamente favorables, apoyando la rentabilidad de las explotaciones durante gran parte del año.

En la UE-27, la producción de leche creció un +2,7 %, pero las olas de calor, el deterioro de las condiciones forrajeras y la reducción de los márgenes provocaron una clara desaceleración a partir del verano, mientras que los precios de la leche descendieron significativamente en comparación con 2025. España mostró una evolución similar, aunque más resiliente, con un incremento de la producción del +2,0 %, precios de la leche relativamente sólidos y costes medios de alimentación inferiores. Sin embargo, la continua consolidación de las explotaciones, el aumento de los costes y las señales más débiles de precios siguen constituyendo limitaciones relevantes para el crecimiento futuro de la producción láctea española.

Las perspectivas a corto plazo para 2027 apuntan a un crecimiento más moderado de la oferta mundial de leche y a una recuperación gradual de los precios, tras la fuerte expansión productiva registrada a finales de 2025 y durante 2026. Se prevé que la producción mundial de leche, excluyendo India y Pakistán, aumente aproximadamente un +1,0 %, por debajo de la media histórica del 1,4 %, debido a riesgos meteorológicos, mayores costes de alimentación y energía, así como restricciones regionales de oferta. Como consecuencia, se espera que el precio mundial de la leche aumente alrededor de un +7 %, hasta situarse en 47 EUR/100 litros SCM, aunque las existencias acumuladas y la abundante disponibilidad de grasa láctea limitarán una recuperación más rápida.

En la UE-27, las condiciones serán más exigentes, con una previsión de descenso de la producción de leche del -1,2 %, debido al debilitamiento de los márgenes de las explotaciones, las deficientes condiciones forrajeras, el aumento de los costes de producción, los cambios estructurales del sector y los riesgos sanitarios asociados a enfermedades animales. No obstante, se espera que el precio de la leche en la UE se recupere hasta aproximadamente 47,4 EUR/100 litros SCM.

España mantendría una posición comparativamente más sólida, con un ligero crecimiento de la producción de alrededor del +0,3 % y un aumento del precio de la leche del +1,3 %, hasta aproximadamente 50,2 EUR/100 litros, aunque las condiciones climáticas, los costes productivos y la presión sobre los márgenes seguirán representando riesgos significativos.

A largo plazo, hasta 2035, se prevé una transformación gradual de la producción y el comercio

mundial de productos lácteos, con una demanda creciendo ligeramente por encima de la oferta. La producción mundial de leche aumentaría en torno al +1,3 % anual, impulsada cada vez más por mejoras de productividad y por el crecimiento de regiones emergentes, especialmente el sur de Asia, mientras que la producción disminuiría en la UE y Nueva Zelanda y crecería más moderadamente en Estados Unidos.

Paralelamente, se estima que la demanda mundial de productos lácteos aumente un +1,4 % anual, con un consumo per cápita que pasará de 122 a 131 litros equivalentes de leche (ME). Como resultado, se prevé una demanda insatisfecha de aproximadamente 17.500 millones de litros equivalentes de leche en 2035.

En la UE-27, la reducción de la producción de leche, la consolidación continua de las explotaciones y las presiones medioambientales y estructurales disminuirán el grado de autosuficiencia desde cerca del 117 % en 2025 hasta aproximadamente el 112 % en 2035, mientras que el consumo se orientará progresivamente hacia productos lácteos de mayor valor añadido.

España seguirá una trayectoria diferenciada, con una producción de leche prácticamente estable, creciendo a una tasa compuesta anual de apenas +0,1 %, apoyada por mayores rendimientos y explotaciones de mayor tamaño. Sin embargo, el consumo aumentará aproximadamente un +3,2 %. Como consecuencia, el nivel de autosuficiencia español descenderá hasta alrededor del 78 % en 2035, incrementando la dependencia de las importaciones de productos lácteos en un contexto en el que la propia Unión Europea dispondrá de menores excedentes exportables para abastecer los mercados internacionales.

2. Situación hasta octubre de 2026

2.1 Resultados globales

2.1.1 Producción de leche

- La producción mundial de leche (considerando 63 países y excluyendo India y Pakistán) aumentó un +1,1 % interanual en octubre de 2026. Si se analiza la producción acumulada entre enero y octubre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, el crecimiento alcanza el +2,3 %, cifra superior al crecimiento medio de los últimos cinco años, situado en +1,3 % (2020-2025). El crecimiento de la producción mundial de leche en 2026 comenzó el año con una base sólida, apoyándose en la dinámica positiva observada durante el segundo semestre de 2025. No obstante, el ritmo de crecimiento se está moderando respecto al año anterior, a medida que la expansión productiva pierde impulso en varias regiones exportadoras clave.

- El incremento de la producción en 2026 estuvo impulsado principalmente por América, la UE-15 y Oceanía.

- En Estados Unidos, la producción de leche aumentó un 3,5 % (enero-octubre de 2026 frente a enero-octubre de 2025), impulsada por la ampliación del censo ganadero, una mayor concentración de sólidos lácteos y la entrada en funcionamiento de nuevas capacidades de transformación, favorecidas por rentabilidades atractivas tanto en el sector lácteo como en el de vacuno de carne.

- En América Latina, la producción se vio favorecida por unos márgenes económicos favorables, mejores condiciones de pastoreo y ganancias de productividad. Sin embargo, las perspectivas de crecimiento futuro se enfrentan a un riesgo creciente asociado al fenómeno El Niño.

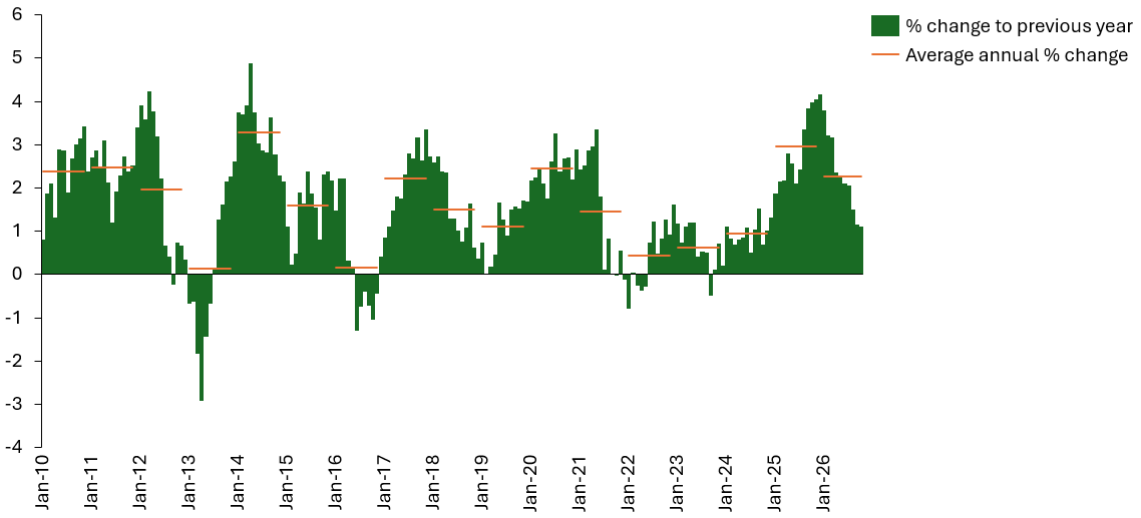
- En China, la producción se está estabilizando después de que la baja rentabilidad provocara sacrificios de vacas y cierres de explotaciones. La mejora de la demanda y de los precios de la leche está contribuyendo a la recuperación del sector.

- La Unión Europea registró un incremento de producción del +2,7 % (enero-octubre de 2026 frente al mismo periodo de 2025), aunque el crecimiento se está desacelerando debido a las olas de calor, el deterioro de las condiciones forrajeras, el estrechamiento de los márgenes y una creciente presión sobre el tamaño de los rebaños.

- La producción de leche en Nueva Zelanda aumentó un +5,0 % (enero-octubre de 2026 frente a enero-octubre de 2025). Las condiciones climáticas favorables, la disponibilidad de pastos y el uso de alimentación suplementaria sostuvieron una producción elevada, aunque la aparición de condiciones más secas constituye un riesgo para la oferta futura.

Figure 1.1

Change in World Milk Production on Monthly Basis (excl. IN&PK) Jan 2010- Oct 2026
In % year-over-year growth (4% fat, 3.3% protein), leap-year adjusted



- Como se ha señalado anteriormente, la producción mundial de leche creció un +2,3 % interanual entre enero y octubre de 2026, superando la previsión inicial de crecimiento del +1,4 % para el conjunto del año. La evolución de la oferta fue más sólida y resiliente de lo previsto en varias regiones clave.

- En la UE-27, se materializó la desaceleración esperada, debido a las olas de calor del verano, unas condiciones forrajeras menos favorables, la reducción de márgenes y la presión sobre los rebaños durante la segunda mitad del año.

- En Estados Unidos, en cambio, la producción se mantuvo por encima de las previsiones, apoyada por el crecimiento del censo ganadero, mayores contenidos de sólidos lácteos, rentabilidades favorables y nuevas capacidades de procesamiento industrial.

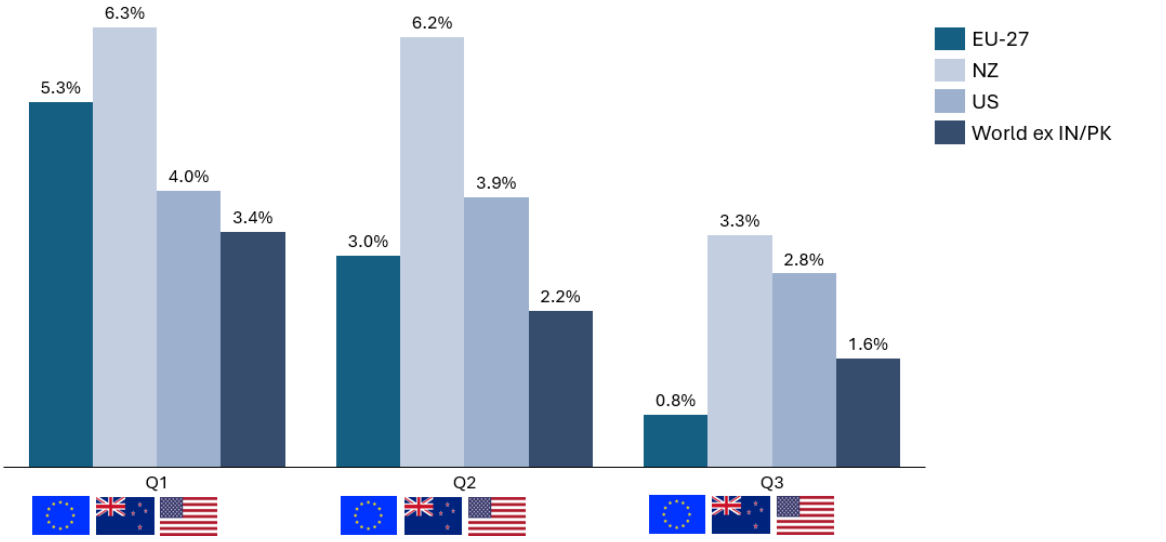
- Nueva Zelanda también registró un comportamiento mejor de lo previsto gracias a unas condiciones meteorológicas favorables, buenos pastos y alimentación complementaria, aunque persisten riesgos climáticos.

- América Latina mantuvo igualmente una expansión superior a la prevista inicialmente, beneficiándose de márgenes favorables, mejores condiciones de pastoreo y aumentos de productividad, pese a cierta moderación y a los riesgos climáticos.

- Finalmente, China evolucionó de forma más positiva de lo previsto, estabilizando su producción gracias a la recuperación de la demanda y de los precios de la leche tras las reducciones previas del censo ganadero.

Figure 1.2

World Y-o-Y Growth of Raw Milk Supply Into dairy Processing Plants for Q1, Q2 and Q3 2026 (excl. IN&PK)
In %



2.1.2 Precios de la leche y de los piensos

2.1.2.1 Indicador Combinado Mundial del Precio de la Leche de IFCN

- El Indicador del Precio Mundial de la Leche de IFCN (basado en los precios de Oceanía de las cinco principales materias primas lácteas) se situó en niveles más altos durante los primeros meses de 2026 en comparación con finales de 2025; sin embargo, el precio promedio de 2026 continúa siendo inferior al promedio registrado en 2025.

- En junio de 2026 se alcanzó el precio máximo de 46,7 EUR/100 litros SCM, el nivel más alto desde mayo de 2025. En octubre de 2026, el Indicador del Precio Mundial de la Leche de IFCN se ubicó en 44,3 EUR/100 litros SCM.

- El precio medio de la leche entre enero y octubre de 2026 fue de 43,4 EUR/100 litros SCM, lo que representa una disminución del 4,7 % respecto al mismo período de 2025.

- Los precios mundiales de la leche se mantuvieron en niveles comparativamente sólidos durante la primera parte de 2026, respaldados por una demanda favorable, mientras que la oferta fue aumentando gradualmente. La producción de leche creció especialmente en Estados Unidos, América Latina y Nueva Zelanda, mientras que China mostró señales de estabilización tanto en la producción como en la demanda de leche, contribuyendo a una modificación progresiva del equilibrio global entre oferta y demanda a medida que avanzó el año.

- Durante la segunda mitad de 2026, el precio mundial de la leche experimentó una presión creciente debido a que el crecimiento de la oferta superó la evolución de la demanda en algunos mercados. La continua fortaleza productiva en Estados Unidos y Nueva Zelanda, junto con el crecimiento positivo en América Latina, incrementó la disponibilidad global de leche, mientras que la recuperación de la demanda siguió siendo desigual entre regiones. Al

mismo tiempo, el menor crecimiento de la oferta en la Unión Europea y la mejora de las condiciones de demanda en China proporcionaron cierto apoyo al mercado mundial.

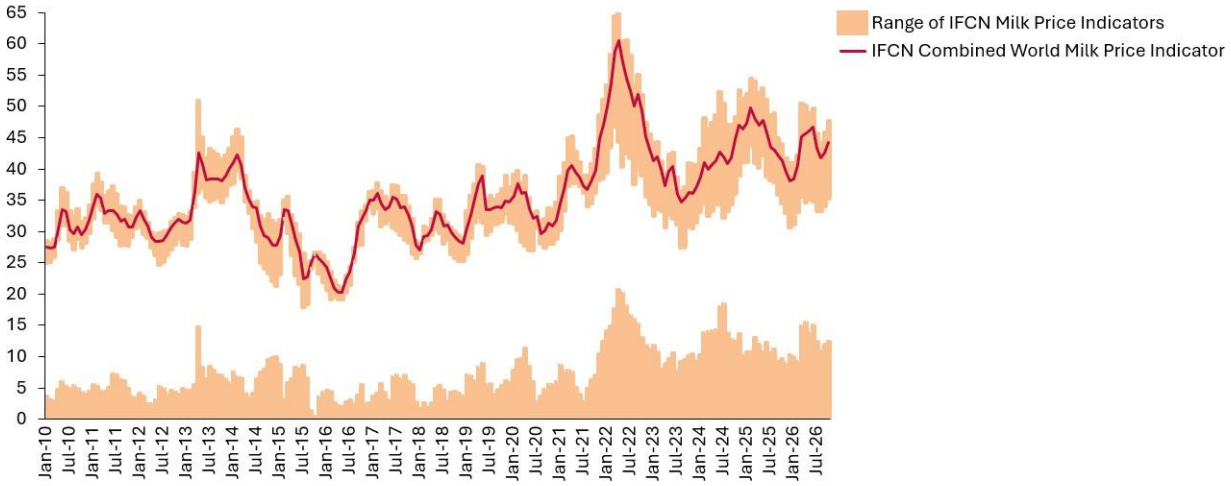
- En cuanto a los productos lácteos básicos, los precios de la mantequilla y el queso registraron una tendencia general descendente durante 2026, contribuyendo a la caída del precio mundial de la leche. Sin embargo, esta tendencia comenzó a diferenciarse, especialmente hacia finales del año. En septiembre y octubre, una demanda más sólida de leche en polvo y proteínas lácteas impulsó los precios de las proteínas, mientras que el mercado continuó bien abastecido y las existencias disponibles siguieron limitando una recuperación más pronunciada de los precios.

    - Mantequilla: continuó siendo el producto sometido a la mayor presión bajista. El incremento estacional de la producción de leche en Oceanía, junto con la existencia de stock y la fuerte competencia en el mercado internacional, provocó que los precios de la mantequilla oceánica descendieran un 5,4 % mensual en agosto, un 5,6 % en septiembre y un 4,8 % adicional en octubre. Asimismo, Estados Unidos añadió presión al mercado mundial de grasas lácteas al pasar de ser importador de mantequilla a convertirse en exportador neto.

    - Leches en polvo: mostraron un comportamiento diferente, particularmente la leche desnatada en polvo (SMP, Skim Milk Powder). Tras una relativa estabilidad en agosto, una demanda más fuerte procedente de Asia, especialmente de China, junto con el interés por productos almacenables y ricos en proteínas, impulsó los precios de la SMP en Oceanía en un 9,6 % mensual en septiembre y un 4,8 % en octubre. Para octubre, la demanda de leche en polvo y proteínas lácteas se había convertido en uno de los principales factores de apoyo para el precio mundial de la leche, a pesar de la abundante oferta global y de los elevados niveles de existencias.

Figure 1.3

IFCN World Milk Price Indicator Jan 2010- Oct 2026
In EUR/100 litres solid corrected milk (4% fat, 3.3% protein)



- El precio mundial de la leche se mantuvo más firme de lo esperado durante gran parte de 2026, pero el aumento de la disponibilidad global de leche generó una presión a la baja más fuerte a finales de año. El ajuste esperado de la oferta a finales de año fue menos pronunciado, especialmente porque la producción de leche se mantuvo fuerte en regiones exportadoras clave. Al mismo tiempo, la evolución de la demanda se volvió más favorable, especialmente de Asia y China, contribuyendo a la recuperación de determinados segmentos del mercado lácteo. En términos generales, una oferta más abundante de lo previsto limitó la recuperación generalizada del precio mundial de la leche que se esperaba para el cierre de 2026.

2.1.2.2 Indicador Mundial del Precio de los Piensos de IFCN

- El Indicador Mundial del Precio de los Alimentos para Ganado de IFCN (calculado sobre una cesta compuesta por un 70 % de maíz y un 30 % de harina de soja) ha mostrado una tendencia descendente desde 2022. No obstante, durante 2026 registró una ligera tendencia alcista, alcanzando 23,8 EUR/100 kg en octubre de 2026, tras haber registrado un máximo de 24,6 EUR/100 kg en septiembre de 2026.

- El precio medio de los alimentos para ganado durante el período enero-octubre de 2026 fue de 21,6 EUR/100 kg, lo que representa un incremento del 3,6 % respecto al mismo período de 2025, tras el entorno de precios reducidos observado durante los años 2024 y 2025.

- A pesar de este aumento, los costes de alimentación se mantuvieron en niveles relativamente favorables, continuando su contribución positiva a la rentabilidad de las explotaciones lecheras y al sostenimiento de la producción de leche en diversas regiones productoras.

- Los factores meteorológicos adquirieron una mayor relevancia como elemento de riesgo para la producción de alimentos para ganado, debido a la incidencia de olas de calor y episodios de sequía que afectaron negativamente a la producción y disponibilidad de forrajes en regiones estratégicas.

- En Europa, las condiciones de producción de forrajes se deterioraron progresivamente, como consecuencia de las elevadas temperaturas y de la creciente preocupación por la capacidad de crecimiento de los cultivos forrajeros y la disponibilidad de alimento para el ganado, factores que limitaron el potencial productivo en determinados mercados.

- En Estados Unidos, el incremento de los costes de alimentación comenzó a consolidarse como un factor de preocupación para el sector, al ejercer una presión adicional sobre los márgenes de las explotaciones lecheras y sobre las perspectivas de crecimiento futuro de la producción.

- La eficiencia alimentaria está adquiriendo una importancia estratégica creciente dentro

de los sistemas de producción lechera, dado que el aumento de los costes de los insumos y los riesgos asociados al cambio climático están orientando la gestión productiva hacia la maximización de la producción de leche por unidad de alimento disponible. Este enfoque busca optimizar la conversión de nutrientes en leche y mejorar la resiliencia económica y productiva de las explotaciones frente a un entorno operativo cada vez más exigente.

Figure 1.4

IFCN World Milk and Feed Price Indicators Jan 2010- Oct 2026
In EUR/100 litres solid corrected milk (4% fat, 3.3% protein) and in EUR/100 kg feed



2.1.2.3 Indicador de margen sobre los costes de piensos compuestos

- En junio de 2026, el Indicador IFCN de Margen sobre los Costes de Piensos Compuestos, Energía y Fertilizantes alcanzó los 30,2 EUR/100 litros SCM.
- Este nivel se situó significativamente por encima de la media histórica de 21,3 EUR/100 litros SCM correspondiente al período 2010-2025.
- El elevado margen registrado en junio de 2026 estuvo sustentado principalmente por los siguientes factores:
    - Precios de la leche relativamente elevados, que favorecieron los ingresos de las explotaciones lecheras.
    - Moderada disminución de los precios de los piensos y una mayor estabilidad en los mercados de cereales y energía, lo que contribuyó a aliviar la presión sobre los costes de producción.
- Los márgenes relativamente favorables de las explotaciones lecheras contribuyeron al crecimiento de la producción de leche durante 2026. No obstante, la rentabilidad presentó una elevada heterogeneidad entre países y continuó sometida a presión en numerosos mercados.

- El Indicador IFCN de Margen sobre los Costes de Piensos Compuestos, Energía y Fertilizantes proporciona una visión más completa de la situación económica de las explotaciones lecheras al incorporar, además de los costes de alimentación, otros insumos estratégicos de producción. Este enfoque resulta especialmente relevante en contextos caracterizados por una elevada volatilidad de los precios de la energía y los fertilizantes.

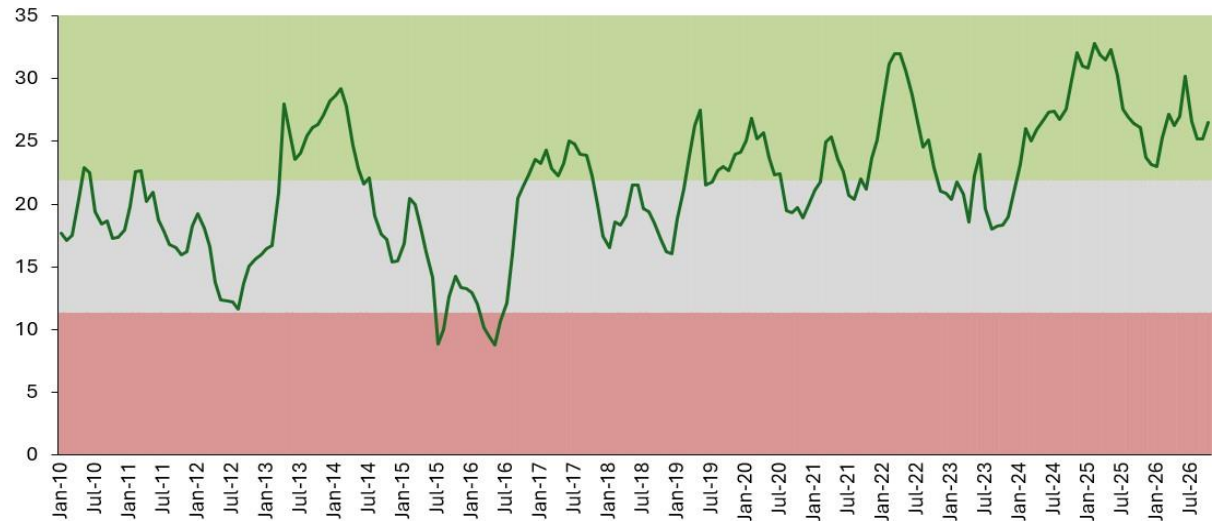
- Durante la segunda mitad de 2026, los márgenes volvieron a experimentar una presión creciente, debido al ligero debilitamiento de los precios de la leche, mientras que los costes de los forrajes, la energía y otros insumos productivos permanecieron elevados en determinadas regiones.

- En octubre de 2026, el margen mundial sobre los costes de piensos compuestos, energía y fertilizantes se situó en 26,5 EUR/100 litros SCM, mientras que el precio mundial de los piensos alcanzó 23,8 EUR/100 kg de alimento.

- Las condiciones meteorológicas y la incertidumbre de mercado continuaron representando factores de riesgo relevantes para los márgenes de las explotaciones. Episodios de sequía y una menor disponibilidad de recursos forrajeros pueden incrementar significativamente los costes de producción, mientras que las fluctuaciones en los precios de la leche y de los principales insumos afectan de forma directa a la rentabilidad económica de las explotaciones lecheras. En este contexto, la capacidad de gestión de costes y la eficiencia productiva constituyen elementos clave para preservar la sostenibilidad económica del sector.

Figure 1.5

World Margin over compound feed costs, energy costs and fertilizer costs Jan 2010- Oct 2026
In EUR/100 litres solid corrected milk (4% fat, 3.3% protein)



2.2 Resultados en la UE-27

2.2.1 Producción de leche

- La producción de leche de la Unión Europea registró un sólido crecimiento interanual hasta julio de 2026, antes de estabilizarse en agosto y pasar a tasas ligeramente negativas en septiembre y octubre. No obstante, la producción acumulada de 2026 sigue mostrando un incremento del 2,7 %, cifra significativamente superior a la tasa media de crecimiento de los últimos cinco años (0,9 %). En octubre, la producción disminuyó un 0,4 % interanual, reflejando una desaceleración respecto al fuerte crecimiento observado durante la primera parte del año.

- Europa Occidental: La producción de leche experimentó un crecimiento significativo durante el primer semestre de 2026; sin embargo, este crecimiento se moderó de forma notable durante el verano debido al impacto de las olas de calor sobre los rendimientos productivos y las condiciones de los recursos forrajeros. El sector lácteo de esta región, caracterizado por un elevado grado de madurez, continúa enfrentando limitaciones estructurales, entre ellas un reducido potencial de expansión, mayores exigencias regulatorias y el envejecimiento de la población agraria. Como consecuencia, el crecimiento futuro dependerá cada vez más de mejoras en la productividad y la eficiencia de las explotaciones que de una ampliación del censo ganadero o de los volúmenes de producción.

    - La UE-15 registró un incremento del 2,8 % en la producción de leche durante el período enero-octubre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior.

    - La desaceleración se hizo especialmente evidente a partir de julio, cuando las olas de calor que afectaron a Europa comenzaron a ejercer presión tanto sobre los volúmenes de leche producidos como sobre la composición de la leche (contenido en grasa y proteína), además de reducir la cantidad y calidad de los recursos forrajeros disponibles.

    - En consecuencia, la evolución observada durante 2026 refleja una transición desde una fase de fuerte expansión de la oferta en los primeros meses del año hacia un escenario de crecimiento mucho más limitado durante la segunda mitad del ejercicio.

- Europa Oriental: La producción de leche continuó mostrando un potencial de crecimiento superior al observado en muchos de los mercados maduros de Europa Occidental, aunque la evolución varió considerablemente entre países. Europa Oriental sigue siendo una de las regiones donde permanecen visibles importantes oportunidades de recuperación, expansión y mejora estructural del sector lácteo.

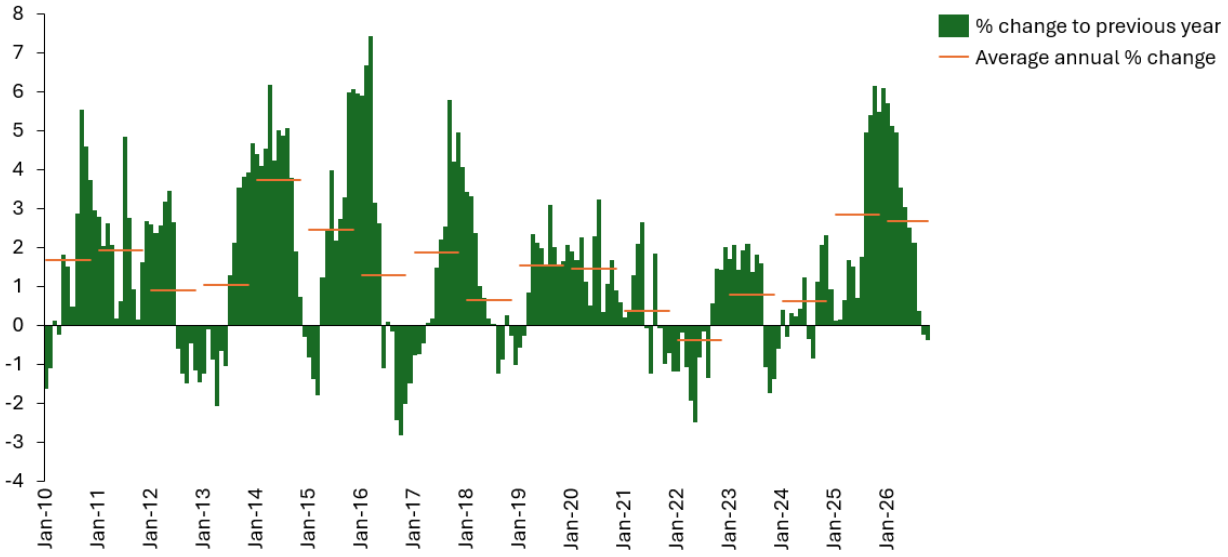
    - La UE-13 registró un incremento del 0,5 % en la producción de leche entre enero y octubre de 2026 respecto al mismo período del año anterior.

- El crecimiento de la producción se ve favorecido por el potencial existente para mejorar la productividad y la eficiencia de las explotaciones, proporcionando un margen de expansión mayor que el disponible en los sistemas lecheros altamente desarrollados y tecnológicamente avanzados de Europa Occidental.

- Sin embargo, Europa Oriental también se vio afectada por las condiciones meteorológicas adversas del verano. El crecimiento de la producción se debilitó en diversas regiones europeas debido a las olas de calor, que redujeron tanto los volúmenes de leche producidos como la disponibilidad de forrajes para los períodos de alimentación posteriores. Esto puso de manifiesto la creciente vulnerabilidad de la producción láctea europea frente a fenómenos climáticos extremos y a las restricciones en el suministro de recursos alimentarios para el ganado.

Figure 1.6

Change in Milk Production on Monthly Basis Jan 2010- Oct 2026
In % year-over-year growth (4% fat, 3.3% protein), leap-year adjusted



- A comienzos de 2026, las previsiones sobre la oferta de leche en la UE-27 anticipaban correctamente una desaceleración de la producción láctea durante la segunda mitad del año, aunque este cambio de tendencia se materializó de forma más rápida y acusada de lo inicialmente previsto. Las previsiones contemplaban un crecimiento medio de la producción de leche de la UE-27 del +1,5 % para el conjunto de 2026, estimándose que la desaceleración, o incluso una ligera contracción de la producción, se manifestaría principalmente durante el tercer y cuarto trimestre del año (Q3-Q4). No obstante, el punto de inflexión se hizo evidente ya en septiembre, cuando el crecimiento de la producción de leche de la UE-27 descendió hasta -0,3% interanual. La ola de calor registrada a finales de junio aceleró este deterioro al provocar una reducción de los rendimientos productivos, un incremento del estrés térmico en los animales y un empeoramiento de las condiciones

de producción y disponibilidad de forrajes. Ya durante el mes de julio, Alemania, que había mostrado un sólido crecimiento productivo en los primeros meses del año, empezó a perder dinamismo, mientras que Francia e Irlanda registraron niveles de producción inferiores a los del mismo período del año anterior. En consecuencia, la evolución observada durante los meses posteriores confirmó, en términos generales, la dirección prevista por las perspectivas de mercado. La fortaleza de la producción registrada al inicio de 2026 permitió sostener temporalmente el crecimiento de la oferta, pero el deterioro progresivo de la rentabilidad de las explotaciones, combinado con las condiciones meteorológicas adversas, adelantó e intensificó la desaceleración de la producción prevista inicialmente.

2.2.2 Precios de la leche

- Las variaciones del precio mundial de la leche suelen trasladarse a los precios de la leche en origen percibidos por los productores nacionales con un desfase aproximado de entre uno y cuatro meses.

- El precio de la leche en explotación de la UE-27 (ponderado según los volúmenes de producción de cada Estado miembro) suele seguir de cerca la evolución de los mercados internacionales, reflejando el papel de la Unión Europea como uno de los principales exportadores mundiales de productos lácteos y la necesidad de mantener su competitividad en los mercados internacionales.

- El precio medio de la leche en la UE-27 durante los diez primeros meses de 2026 se situó en 43,2 EUR/100 litros SCM, lo que representa una disminución del 18,6 % respecto al mismo período de 2025.

- En comparación, el Indicador del Precio Mundial de la Leche de IFCN registró una reducción del 4,7 % durante el mismo período.

- Los precios de la leche en la UE-27 muestran una tendencia descendente gradual desde agosto de 2025, aunque desde febrero de 2026 han evolucionado de forma relativamente estable. Por el contrario, el Indicador del Precio Mundial de la Leche de IFCN ha presentado una mayor volatilidad, reflejando las fluctuaciones de los mercados internacionales de productos lácteos.

- Los principales factores que explican la reducción de los precios de la leche en la UE-27 son los siguientes:

    - La expansión generalizada de la producción durante el segundo semestre de 2025 generó una oferta de leche superior a la capacidad de absorción inmediata del mercado, provocando un aumento de los inventarios y ejerciendo presión a la baja sobre los precios.

    - Aunque la demanda mundial de productos lácteos continuó mostrando un comportamiento relativamente favorable, el crecimiento de la producción superó

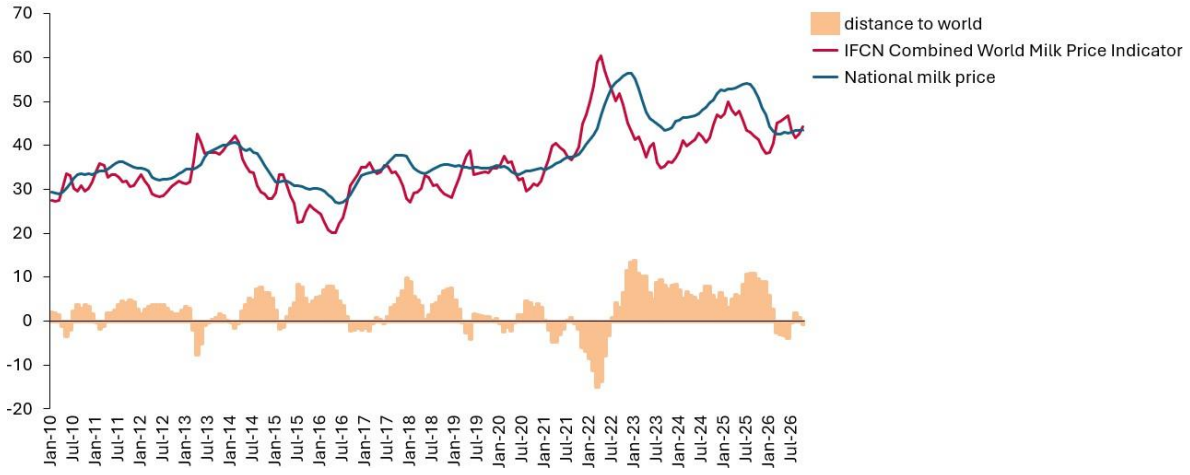
ligeramente al de la demanda durante 2025. En septiembre de 2026, la demanda internacional presentaba una evolución más moderada, con una menor actividad importadora en varias regiones estratégicas para el comercio mundial de productos lácteos.

- Los elevados niveles de producción registrados durante el período anterior dieron lugar a una acumulación de existencias, mientras que la intensa competencia en los mercados internacionales limitó la capacidad de recuperación de los precios de la leche.

- La fuerte expansión de la producción láctea se prolongó durante la primera mitad de 2026, manteniendo una presión significativa sobre los precios. Sin embargo, posteriormente el crecimiento de la oferta se debilitó en Europa debido al impacto de las olas de calor estivales, que afectaron negativamente tanto a la productividad de las explotaciones como a la disponibilidad de recursos forrajeros.

Figure 1.7

IFCN World Milk Price Indicator and National Milk Price Jan 2010- Oct 2026
In EUR/100 litres solid corrected milk (4% fat, 3.3% protein)



- Las perspectivas formuladas a comienzos de 2026 se confirmaron en términos generales, con los precios de la leche en la UE-27 manteniéndose bajo presión durante gran parte del año antes de mostrar señales de estabilización y recuperación en su tramo final. Los precios más firmes en la UE-27 estuvieron respaldados por la desaceleración de la producción lechera europea y por las preocupaciones sobre la disponibilidad de forrajes. No obstante, la recuperación siguió siendo limitada debido a la elevada oferta mundial de productos lácteos básicos y a las existencias disponibles de los países exportadores, factores que continuaron restringiendo las subidas adicionales de precios.

2.2.3 Indicador de margen sobre coste compuesto de piensos

- Los precios de los piensos en la UE-27 han mostrado una tendencia alcista desde finales de 2025.

- Sin embargo, el precio medio de los piensos entre enero y octubre de 2026 se mantuvo sin cambios respecto al mismo período de 2025, situándose en 26,6 EUR/100 kg.

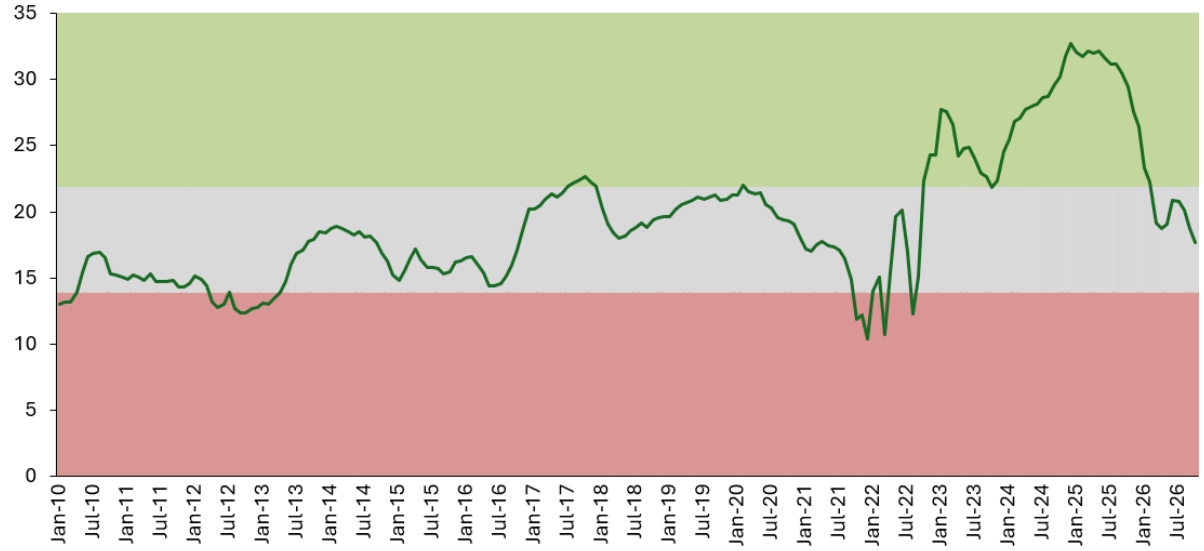
- Los márgenes de las explotaciones lecheras de la UE-27 se deterioraron significativamente en 2026, debido al debilitamiento de los precios de la leche mientras los principales costes de producción permanecían elevados. Esta situación dio lugar a una de las mayores caídas interanuales de márgenes registradas, en contraste con el entorno de rentabilidad más favorable observado en 2025.

- El margen sobre los costes de pienso compuesto, energía y fertilizantes se redujo de forma sustancial en 2026, disminuyendo el incentivo económico para continuar expandiendo la producción de leche. Aun así, la producción láctea siguió creciendo durante cierto tiempo pese a la caída de los precios, ya que los productores trataron de mantener sus ingresos por venta de leche.

- El deterioro de la rentabilidad de las explotaciones está limitando cada vez más el crecimiento de la oferta de leche, mientras que las restricciones estructurales y factores externos continúan desempeñando un papel relevante. Entre las principales limitaciones para la eficiencia de las explotaciones europeas se encuentran la regulación, junto con factores relacionados con la alimentación animal, la gestión de las explotaciones, las condiciones climáticas y la sanidad animal.

Figure 1.8

Margin over compound feed costs, energy costs and fertilizer costs Jan 2010- Oct 2026
In EUR/100 litres solid corrected milk (4% fat, 3.3% protein)



2.3 Resultados en España

2.3.1 Producción de leche

- La producción de leche en España registró un crecimiento durante los diez primeros meses de 2026, con un incremento del **2,0%** respecto al mismo periodo de 2025.

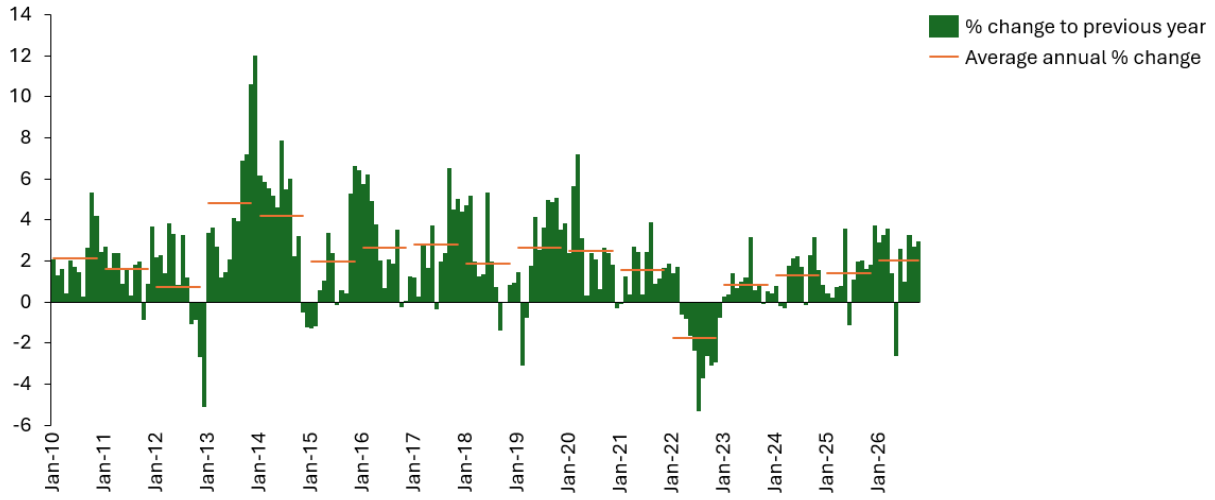
- La producción láctea española pasó de una situación de estancamiento en el primer semestre de 2025 a una fase de crecimiento en 2026. No obstante, este aumento se situó por debajo de la media de la **UE-27**, que alcanzó el **2,7%**.

- El número de explotaciones lecheras en España continúa disminuyendo, aunque las que permanecen activas presentan niveles de productividad cada vez mayores. Esta evolución ayuda a explicar por qué la reciente recuperación de la producción de leche sigue siendo moderada, a pesar de unas condiciones económicas relativamente favorables para las explotaciones durante el periodo anterior.

- La recuperación de la producción no ha logrado corregir el déficit estructural de oferta de España. Las importaciones continúan creciendo a un ritmo superior al de las exportaciones, lo que indica que el aumento de la producción nacional sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades del mercado, pese a las mejoras de productividad observadas en las explotaciones que permanecen en actividad.

Figure 1.9

Change in Milk Production on Monthly Basis Jan 2010- Oct 2026
In % year-over-year growth (4% fat, 3.3% protein), leap-year adjusted



- Las perspectivas para la producción de leche en España se confirmaron en términos generales, si bien el crecimiento de la oferta fue algo superior al incremento previsto del 1,7% para 2026. Entre enero y octubre, la producción aumentó aproximadamente un 2,0% interanual, manteniendo una trayectoria de crecimiento sostenido, aunque moderado. Al

mismo tiempo, continuaron siendo evidentes las limitaciones estructurales previstas, especialmente la reducción continuada del número de explotaciones lecheras y el proceso de consolidación del sector. En conjunto, la producción mostró una capacidad de adaptación relativamente sólida; no obstante, la combinación de restricciones estructurales, costes de producción elevados y señales de precio menos favorables limitó el potencial de una expansión más intensa.

2.3.2 Precios de la leche

- El precio de la leche en origen en España se ha mantenido por encima del indicador de precio mundial de la leche del IFCN desde septiembre de 2022.

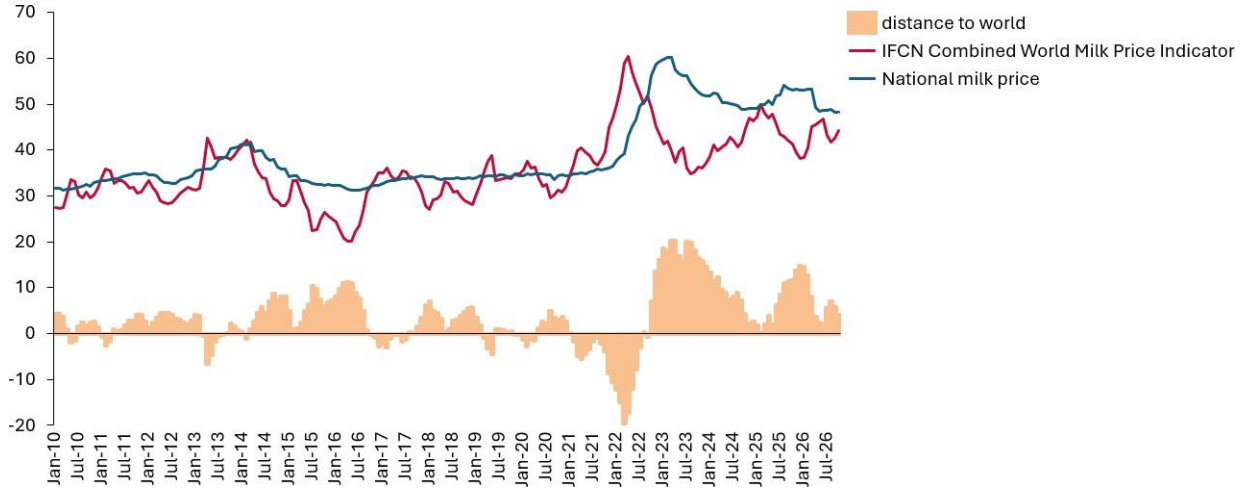
- En 2025, el precio medio de la leche en origen en España fue un 16% superior al promedio de la UE-27. En 2026, aunque la diferencia se redujo ligeramente, el precio español continuó situándose en torno a un 15% por encima de la media comunitaria.

- Durante los diez primeros meses de 2026, el precio medio de la leche en origen en España fue un 2,7% inferior al registrado en el mismo período de 2025. En octubre de 2026, el precio alcanzó los 48,3 EUR por 100 litros SCM.

- Los precios de la leche en origen en España mostraron una relativa resiliencia durante 2026. Sin embargo, unas señales de mercado más débiles y unos costes de producción persistentemente elevados ejercieron una presión creciente sobre los márgenes de las explotaciones, reduciendo los incentivos para una expansión más dinámica de la producción láctea.

Figure 1.10

IFCN World Milk Price Indicator and National Milk Price Jan 2010- Oct 2026
In EUR/100 litres solid corrected milk (4% fat, 3.3% protein)



- Los precios de la leche en origen en España se mantuvieron relativamente resilientes en 2026 y continuaron situándose claramente por encima de la media de la UE-27. Sin embargo, frente a la ligera subida prevista para el precio medio anual, durante los diez primeros meses de 2026 se registró una caída media interanual del 2,7%.

- Este comportamiento sugiere que la relativa estrechez del mercado español contribuyó a amortiguar el descenso de los precios, aunque no fue suficiente para evitar una evolución más débil de las cotizaciones en un contexto de presión continuada sobre los márgenes de las explotaciones y de costes de producción todavía elevados.

2.3.3 Indicador de margen sobre el coste del pienso compuesto

- De media, los precios nacionales de los piensos en España disminuyeron durante los diez primeros meses de 2026, situándose un 6,1% por debajo del nivel registrado en el mismo periodo de 2025.

- No obstante, en los últimos cinco meses los precios de los piensos mostraron una tendencia alcista, alcanzando los 25,3 EUR/100 kg.

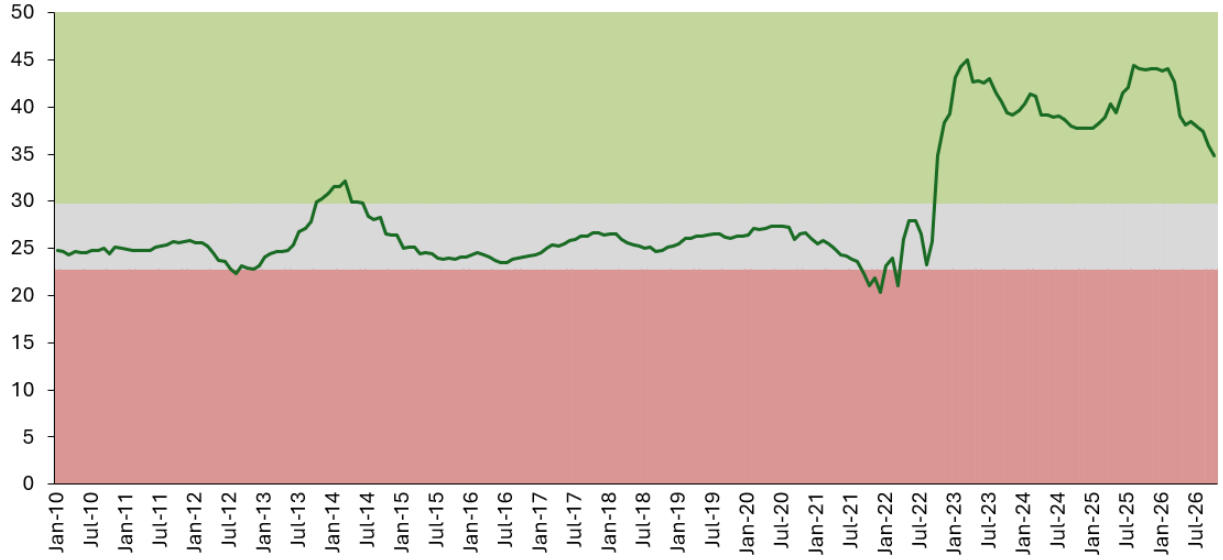
- La rentabilidad de las explotaciones lecheras se mantuvo en niveles favorables durante 2026, respaldada por unos precios de la leche relativamente elevados en España y unos costes de producción aún manejables, si bien la evolución del precio de la leche fue perdiendo dinamismo a medida que avanzaba el año.

- La situación económica de las explotaciones lecheras españolas continuó siendo calificada como "buena", reflejando unas condiciones económicas relativamente estables para los productores.

- Entre enero y octubre de 2026, el margen sobre costes de pienso compuesto, energía y fertilizantes fue, de media, un 4,6% inferior al registrado en el mismo periodo del año anterior. En octubre de 2026, dicho margen se situó en 34,9 EUR por 100 litros SCM.

Figure 1.11

Margin over compound feed costs, energy costs and fertilizer costs Jan 2010- Oct 2026
In EUR/100 litres solid corrected milk (4% fat, 3.3% protein)



3. Perspectivas a corto plazo

3.1 Perspectivas mundiales (Mundo excluyendo India y Pakistán)

3.1.1 Oferta de leche

- Se espera que el crecimiento de la producción mundial de leche en 2027 se desacelere respecto al fuerte dinamismo observado durante la segunda mitad de 2025 y el sólido inicio de 2026.

- El crecimiento previsto, del 1,0%, se sitúa por debajo de la media histórica a largo plazo, estimada en 1,4%.

- La producción total de leche (Mundo excluyendo India y Pakistán) se estima en 547.400 millones de litros.

- Perspectiva regional:

    - UE-27: se prevé una desaceleración de la producción de leche tras el fuerte crecimiento registrado hasta el verano de 2026. Las olas de calor redujeron tanto los volúmenes producidos como los contenidos de sólidos lácteos durante julio y agosto, mientras que las condiciones de sequía afectaron la cantidad y calidad de los forrajes, condicionando la alimentación del ganado durante el invierno. Además, la propagación del virus Shamonda podría generar un impacto aún mayor a comienzos de 2027, debido a sus efectos sobre la reproducción de las vacas lecheras.

    - Estados Unidos: la producción de leche mantiene una evolución positiva gracias a la expansión del censo ganadero durante 2026 y al aumento del contenido en sólidos de la leche, aunque los rendimientos productivos por animal muestran signos de estancamiento. La combinación de ingresos procedentes de la venta de leche y ganado continúa proporcionando una situación económica favorable a los productores.

    - Oceanía: tanto Australia como Nueva Zelanda iniciaron la nueva campaña con fuertes tasas de crecimiento interanual de la producción. No obstante, la intensificación del fenómeno El Niño podría afectar negativamente al crecimiento de los pastos y a las condiciones de pastoreo, ya que un clima más seco limitaría el crecimiento de la oferta de leche a partir de noviembre.

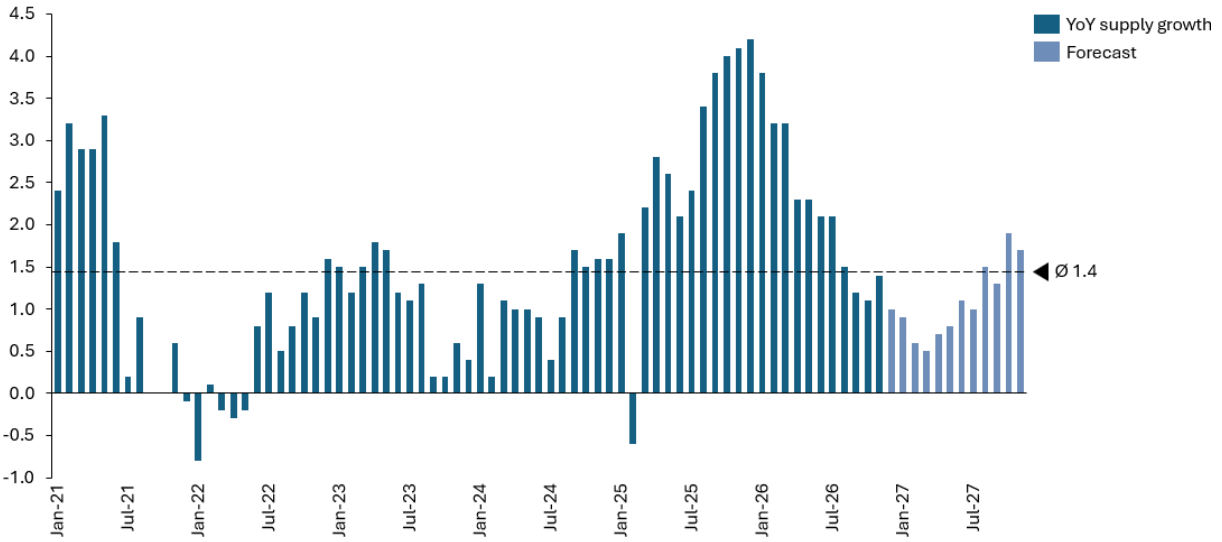
    - Latinoamérica: la exposición a El Niño también es elevada. Las principales regiones productoras de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil podrían enfrentarse a episodios de precipitaciones excesivas que históricamente han provocado

inundaciones, dificultades de pastoreo y problemas logísticos.

- Asia: en China, el incremento de los costes de alimentación animal limitará previsiblemente el crecimiento de la oferta de leche. Por su parte, en el sur y sudeste asiático, se espera que El Niño altere el comportamiento habitual del monzón, afectando las condiciones de producción ganadera.

Figure 2.1

Change in World Milk Production (excl. IN&PK) Jan 2021- Oct 2026 + forecast until Oct 2027
In % year-over-year growth (4% fat, 3.3% protein), leap-year adjusted



3.1.2 Precio de la leche

- Se prevé que el precio mundial de la leche en 2027 se sitúe en torno a 47 EUR por 100 litros de leche corregida por sólidos (4% de grasa y 3,3% de proteína).

- Este nivel representaría un incremento del 7% respecto al precio medio registrado en 2026.

- Por un lado, las restricciones de oferta están contribuyendo a sostener los precios y establecen un nivel mínimo de referencia para el mercado. Por otro, la abundante disponibilidad de producto observada hasta la fecha y los elevados stocks acumulados están limitando una recuperación más rápida de las cotizaciones.

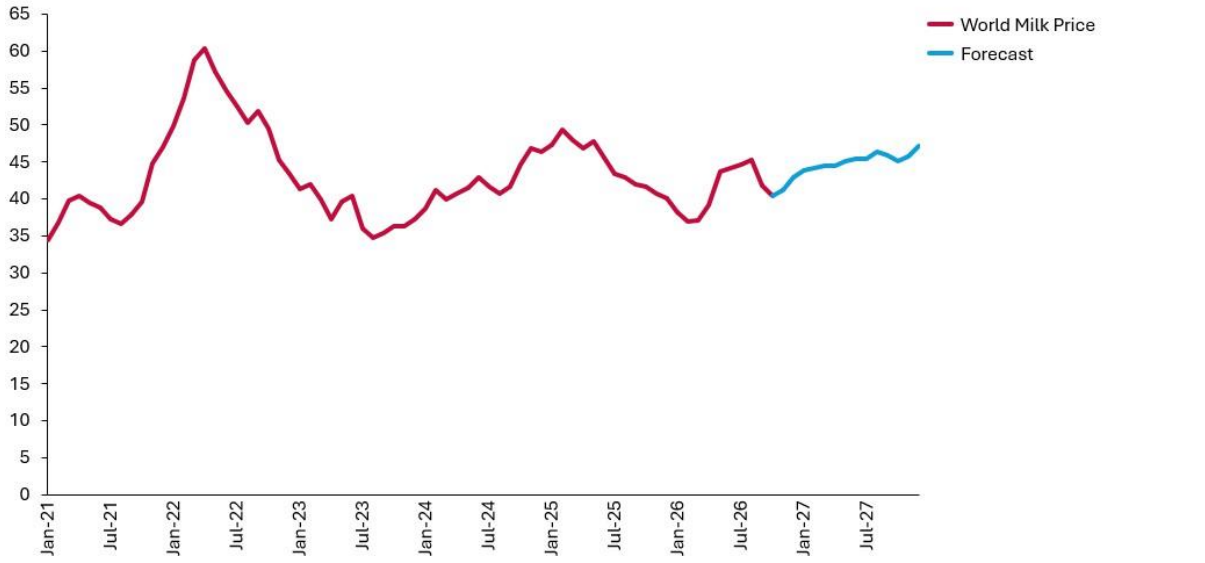
- La evolución de los precios de los productos lácteos básicos está impulsada principalmente por la demanda mundial de proteína láctea, que está favoreciendo un notable aumento de los precios de la leche desnatada en polvo (SMP, Skim Milk Powder). Sin embargo, la amplia disponibilidad de materia grasa láctea continúa actuando como factor limitante, conteniendo la evolución de los precios.

- No se espera una debilidad significativa de la demanda mundial; no obstante, el aumento

de la inflación derivada del encarecimiento de los costes energéticos podría restringir el consumo, especialmente en los países y regiones en desarrollo.

Figure 2.2

World Milk Price Jan 2021 – Oct 2026 + forecast until Oct 2027
In EUR / 100 litre solid corrected milk (4% fat, 3.3% protein)



3.2 Perspectivas para la UE-27

3.2.1 Oferta de leche

- Se prevé que el crecimiento de la producción de leche en la UE-27 se desacelere tras los fuertes avances registrados en 2025 y 2026.
- La producción de leche de la UE-27 podría disminuir un 1,2% interanual en 2027.
- Perspectiva regional:
    - Principales productores europeos: Alemania, Francia y Países Bajos podrían registrar crecimientos negativos de la producción durante el primer semestre de 2027. Las olas de calor y los episodios de sequía han afectado especialmente a Francia, mientras que, en Alemania, particularmente en las regiones del sur, el déficit hídrico ha reducido el crecimiento de los forrajes, comprometiendo potencialmente la alimentación invernal del ganado. La combinación de márgenes más reducidos y una menor disponibilidad de alimento podría obligar a ajustar la producción láctea. Asimismo, la propagación del virus Shamonda está afectando a los volúmenes de producción a corto plazo y podría repercutir en la reproducción del ganado, condicionando la oferta de leche a comienzos de 2027.
    - Europa del Este: se espera que países como Polonia, principal motor del

crecimiento lácteo en esta región, mantengan una evolución positiva de la producción, aunque a un ritmo más moderado debido al aumento de los costes de producción y a unos precios de la leche inferiores a los de 2026. Los países bálticos ya muestran una clara desaceleración de la oferta desde comienzos de 2026.

- Principales factores determinantes:
    - Aunque se prevé una recuperación de los precios de la leche, también se anticipa un incremento de los costes de producción.
    - Los costes de alimentación animal aumentarán debido a una menor calidad de los forrajes y al encarecimiento de los concentrados como consecuencia de la inflación energética. Los mayores costes de energía y fertilizantes elevarán especialmente los costes de producción de piensos en 2027, con posibles efectos prolongados hasta 2028.
    - Se espera que continúe, e incluso se acelere en algunos casos, el proceso de reestructuración del sector. Las explotaciones que ya contemplaban el cese de actividad tenderán a abandonar la producción durante periodos de precios bajos en lugar de prolongar su actividad varios años más.
    - Las enfermedades animales seguirán representando un riesgo relevante. En particular, el virus Shamonda supone una amenaza adicional debido a la ausencia de sistemas obligatorios de notificación y a la falta de vacunas preventivas ampliamente disponibles, como ocurrió inicialmente con la lengua azul. Además de pérdidas temporales de producción, estas enfermedades pueden afectar a la reproducción mediante un aumento de abortos, mortinatos y malformaciones congénitas en los terneros.
    - La presión derivada de las políticas medioambientales continuará siendo un factor clave. Los cambios anunciados en la nueva Política Agraria Común (PAC) a partir de 2028 y las posibles reducciones presupuestarias añaden incertidumbre a corto plazo y podrían convertirse en un desafío estructural para los productores en el largo plazo.

3.2.2 Precios de la leche

- Se espera una recuperación gradual de los precios de la leche durante los primeros meses de 2027. Esta mejora estará impulsada por las restricciones de oferta tanto en la UE como a escala mundial.
- Sin embargo, la recuperación será moderada debido a los elevados niveles de existencias acumuladas, especialmente de mantequilla, resultado de la fuerte producción registrada en periodos anteriores.
- Como consecuencia, se prevé que el precio medio ponderado de la leche en la UE-27

aumente un 9%, hasta alcanzar una media de 47,4 EUR por 100 litros de leche corregida por sólidos en 2027.

- La presión bajista sobre los precios proviene de la abundante oferta actual y de las existencias acumuladas, mientras que la tendencia alcista está respaldada por las limitaciones previstas en la producción futura.

- La fuerte competencia entre la UE, Estados Unidos y Nueva Zelanda en los mercados internacionales está generando ajustes en los precios de los productos lácteos, cuya repercusión previsiblemente se trasladará también al nivel de explotación.

3.3 Perspectivas para España

3.3.1 Oferta de leche

- Se prevé que la producción de leche en España aumente un 0,3% en 2027.

- Esta previsión refleja una ralentización del crecimiento respecto a 2026. Además, la presión ejercida por la evolución reciente de los precios de la leche y el deterioro de los márgenes limitarán la capacidad de expansión de la oferta.

- Las condiciones meteorológicas continúan siendo un importante factor de incertidumbre, especialmente durante los meses de verano, cuando episodios de calor extremo o sequía podrían ejercer una presión adicional sobre la producción.

3.3.2 Precio de la leche

- Se espera que el precio de la leche se situé en el nivel de 50,2 EUR / 100 litros de leche, lo que indica un aumento del 1,3 % respecto al precio medio de la leche previsto para 2026.

- Con esta evolución, el precio de la leche en origen en España tendería a converger con el precio medio de la leche en la UE, tras dos años de comportamientos diferenciados.

- Una mayor producción de leche en el mercado nacional o en el mercado de la UE podría ejercer una presión aún mayor a la baja sobre el precio de la leche.

4. Perspectivas del sector lácteo a largo plazo

4.1 Perspectivas mundiales

4.1.1 Oferta de leche

- Se prevé que la producción mundial de leche crezca a una tasa media anual del 1,3% entre

2025 y 2035. Este crecimiento estará impulsado principalmente por mejoras de eficiencia productiva.

- Para 2035, el rendimiento medio mundial alcanzará aproximadamente 3.200 litros de leche corregida por sólidos por animal y año, lo que representa un aumento acumulado del 21,3% respecto a 2025.

- El centro geográfico del crecimiento de la producción continuará desplazándose hacia nuevas regiones. Mientras que en varias zonas tradicionalmente productoras el crecimiento se ralentizará o incluso será negativo, una proporción creciente de la nueva producción procederá de regiones emergentes y de menor productividad, especialmente del sur de Asia.

- Entre 2025 y 2035, se estima que la producción de leche de la UE disminuirá un 0,7% anual, influida en gran medida por la evolución de la nueva Política Agraria Común (PAC).

- En Nueva Zelanda, las restricciones medioambientales también limitarán la producción, que se reducirá previsiblemente un 0,8% anual hasta 2035.

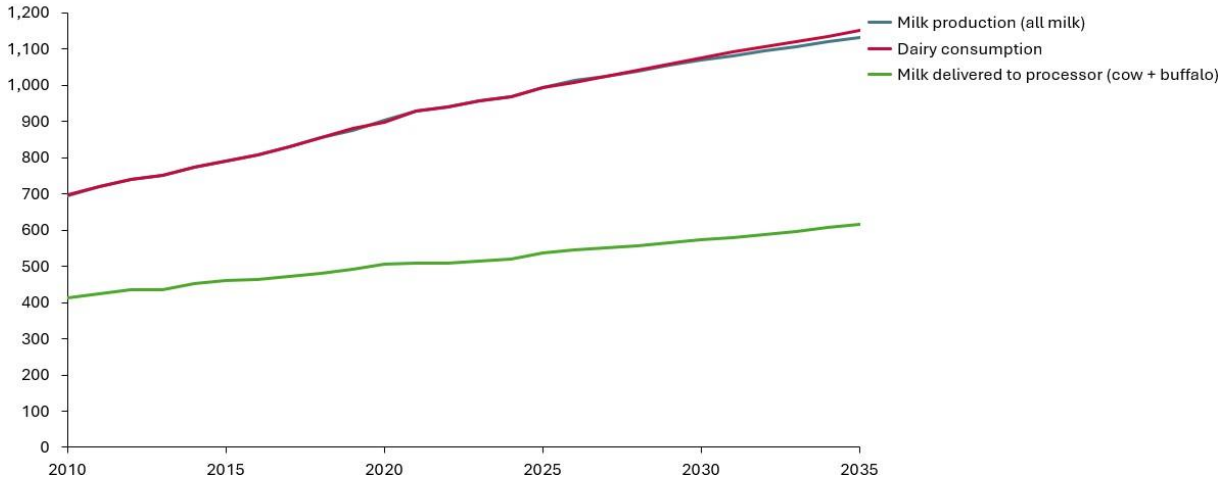
- En Estados Unidos, el crecimiento de la producción se moderará. Tras una expansión media anual del 2,1% entre 2015 y 2025, se espera un crecimiento más contenido, del 1,1% anual entre 2025 y 2035. No obstante, el país reforzará previsiblemente su posición como gran exportador mundial, ya que su excedente exportable de leche podría aumentar alrededor de un 82% en la próxima década.

- China seguirá siendo el principal importador mundial de productos lácteos en 2035. Aunque la producción descendió en 2024 y mostró una ligera recuperación en 2025, para 2035 se prevé un déficit de aproximadamente 20.100 millones de litros equivalentes de leche.

- En conjunto, el crecimiento futuro de la oferta mundial dependerá cada vez más de las mejoras de productividad y del aumento de la producción fuera de las regiones exportadoras tradicionales, reconfigurando progresivamente los flujos internacionales de leche y productos lácteos.

Figure 3.1

Milk Supply and Demand 2010 – 2035
In billion litre solid corrected milk (4% fat, 3.3% protein)



4.1.2 Demanda de productos lácteos

- Se estima que en 2035 persistirá una demanda no satisfecha de aproximadamente 17.500 millones de litros equivalentes de leche (ME), según las previsiones publicadas en marzo de 2026.

- La demanda mundial de productos lácteos crecerá a una tasa media anual del 1,4% hasta 2035. El consumo per cápita aumentará de 122 litros por persona en 2025 a 131 litros por persona en 2035.

- El crecimiento del consumo total mundial estará impulsado tanto por el aumento de la población como por el incremento del consumo individual. No obstante, la contribución del crecimiento demográfico (+0,8% anual) será ligeramente superior a la derivada del aumento del consumo per cápita (+0,7% anual) durante el período 2025-2035.

- En cuanto a la estructura productiva, se prevé que continúe el proceso de consolidación de las explotaciones lecheras a nivel mundial, estimándose que alrededor del 16% de los productores abandonarán la actividad antes de 2035. Esta evolución estará impulsada principalmente por la desaparición de explotaciones de menor tamaño y por las crecientes dificultades relacionadas con el relevo generacional.

- Asimismo, se espera que el censo mundial de vacuno lechero disminuya aproximadamente un 0,6% anual hasta 2035, reflejando los cambios estructurales que atraviesa el sector y la reducción del número de explotaciones en actividad.

Figure 3.2

Self-sufficiency in Milk 2010 – 2035
In %

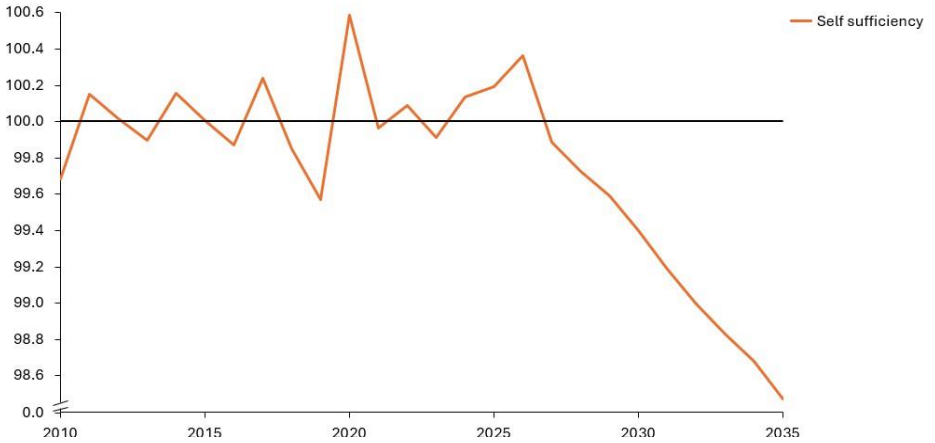


Figure 3.3

Farm Number and Size 2010 – 2035
In million farms and in milk animals per farm

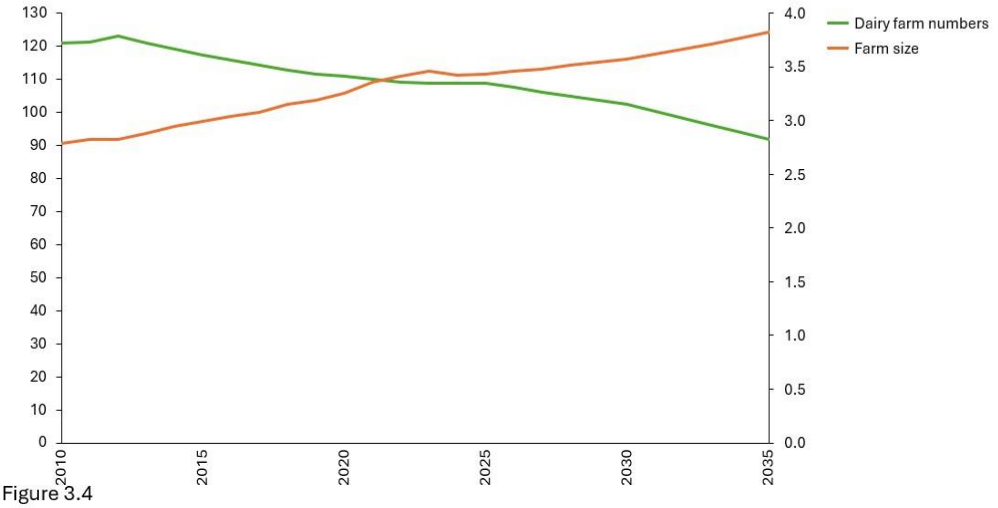
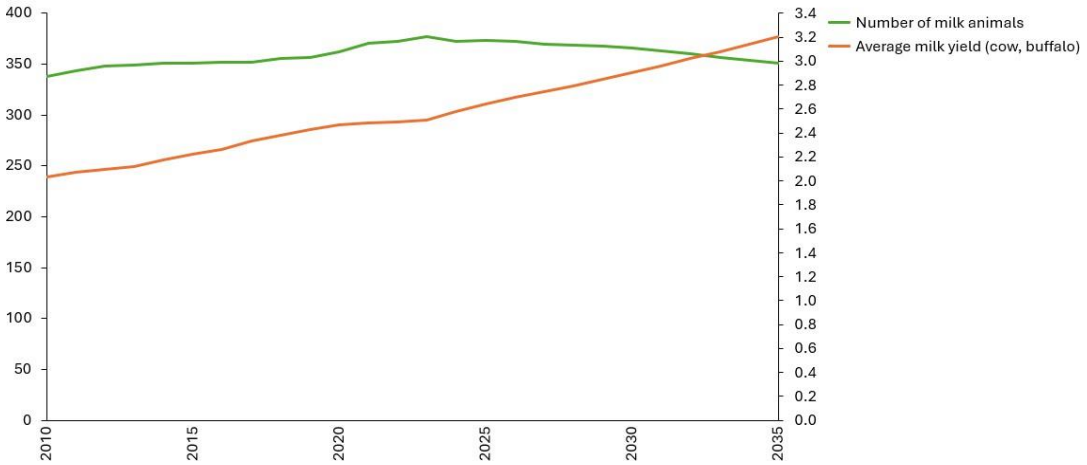


Figure 3.4

Herd Size and Average Milk Yield (cow and buffalo) 2010 – 2035
In million head and in t milk (SCM) / milk animal / year



4.2 Perspectivas para la UE-27

- En el marco de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027, los Estados miembros deben destinar, con carácter general, al menos el 25% de los pagos directos a los eco-regímenes, si bien existen mecanismos de flexibilidad que permiten porcentajes inferiores cuando se complementan con medidas medioambientales y climáticas financiadas a través del desarrollo rural. Los eco-regímenes fomentan prácticas relacionadas con la mitigación del cambio climático, la protección del medio ambiente y el bienestar animal, contribuyendo a la transición hacia sistemas agrarios más sostenibles y eficientes. Junto con los riesgos climáticos, la evolución de los costes de producción, las mejoras de productividad y los cambios estructurales en la cabaña ganadera, estos requisitos favorecerán una producción láctea en la UE generalmente estable o ligeramente decreciente hasta 2035, con un énfasis creciente en la reducción de emisiones, el bienestar animal y los productos lácteos de mayor valor añadido. Un análisis del Centro Común de Investigación (JRC) sobre diez acuerdos comerciales indica que estos podrían diversificar el comercio agroalimentario de la UE y mejorar la resiliencia de las cadenas de suministro, al tiempo que impulsarían tanto las exportaciones como las importaciones. No obstante, estas estimaciones se basan en escenarios modelizados para 2032 y no constituyen resultados garantizados, pudiendo sus efectos variar significativamente entre sectores agrícolas.

- Según el *IFCN Long Term Dairy Outlook*, el grado de autoabastecimiento lácteo de la UE disminuirá desde cerca del 117% en 2025 hasta aproximadamente el 112% en 2035. Aunque la Unión Europea seguirá siendo un importante exportador neto de productos lácteos, la reducción del excedente implicará una menor disponibilidad de leche para los mercados internacionales, lo que podría reducir el peso relativo de la UE en el comercio mundial y abrir oportunidades de exportación para otras regiones.

4.2.1 Oferta de leche

- La evolución de la producción de leche en la UE-27 será cada vez más heterogénea hasta 2035. Se prevén incrementos de producción en la República Checa (+0,9% anual) y en Polonia (+0,7% anual), impulsados por procesos de consolidación empresarial, mejoras de productividad y aumentos del rendimiento por animal.

- En otros Estados miembros se espera una situación relativamente estable o crecimientos moderados, mientras que Francia y Alemania afrontarán mayores presiones estructurales sobre la producción en el largo plazo. En el caso de Irlanda, las restricciones medioambientales continuarán siendo un factor especialmente relevante.

- El crecimiento de la oferta de leche en la UE dependerá cada vez más de las ganancias de productividad para compensar la reducción del número de vacas y de explotaciones.

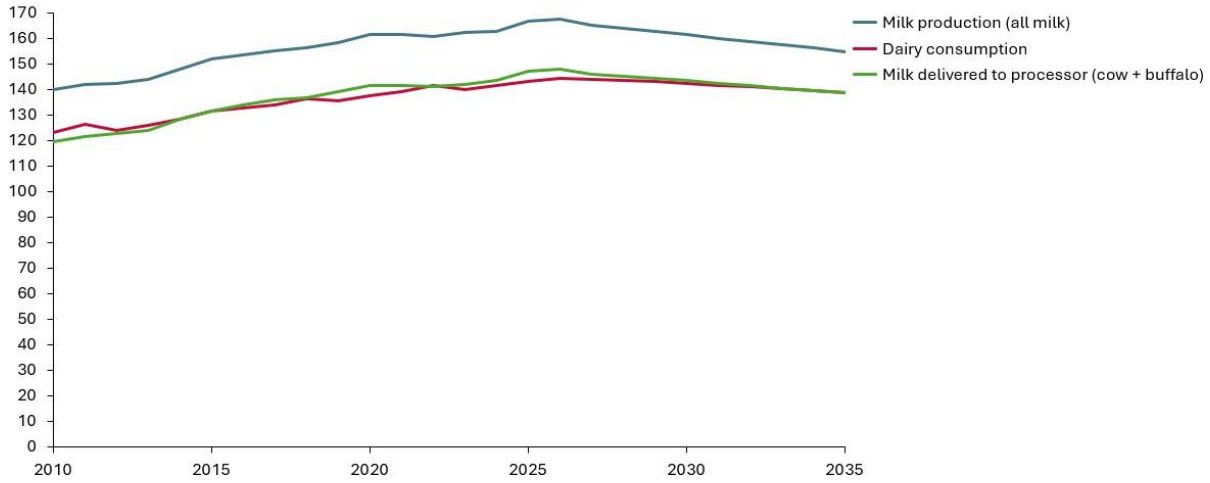
- Factores como el cambio climático, las normativas sobre emisiones de gases de efecto

invernadero (GEI) y nitratos, la volatilidad de los costes de alimentación y energía, la disponibilidad de mano de obra y los problemas de relevo generacional limitarán el potencial de expansión del sector.

- Como consecuencia, se prevé una aceleración del proceso de consolidación estructural hacia un modelo caracterizado por un menor número de explotaciones, pero de mayor dimensión, más especializadas y con mayores niveles de eficiencia productiva.

Figure 3.5

Milk Supply and Demand 2010 – 2035
In billion litre solid corrected milk (4% fat, 3.3% protein)



4.2.2 Demanda de productos lácteos

- En la UE-27, se prevé que el consumo de productos lácteos por habitante disminuya de 313 litros equivalentes de leche (ME) por persona y año en 2025 a 307 litros ME en 2035. A pesar de este descenso, el nivel de consumo seguirá siendo significativamente superior a la media mundial prevista para 2035, estimada en 131 litros ME por habitante.

- La demanda continuará desplazándose gradualmente desde la leche líquida de consumo hacia productos lácteos de mayor valor añadido, especialmente quesos y variedades especializadas, en línea con los cambios observados en los hábitos de consumo europeos.

- Se espera que continúe el proceso de consolidación estructural de la producción lechera en la Unión Europea. Partiendo de aproximadamente 774.000 explotaciones, con una media de 24,7 vacas por explotación en 2025, se proyecta que el número de granjas se reduzca alrededor de un 46% para 2035.

- Paralelamente, el tamaño medio de las explotaciones aumentará hasta situarse en torno a 38,2 vacas por explotación, reflejando una mayor concentración de la producción en un menor número de granjas.

- Entre los principales factores que impulsarán esta transformación estructural destacan las

dificultades de relevo generacional, el incremento de las exigencias regulatorias y la presión ejercida por el aumento de los costes de los insumos productivos, factores que continuarán condicionando la viabilidad de las explotaciones de menor dimensión.

Figure 3.6

Self-sufficiency in Milk 2010 – 2035
In %

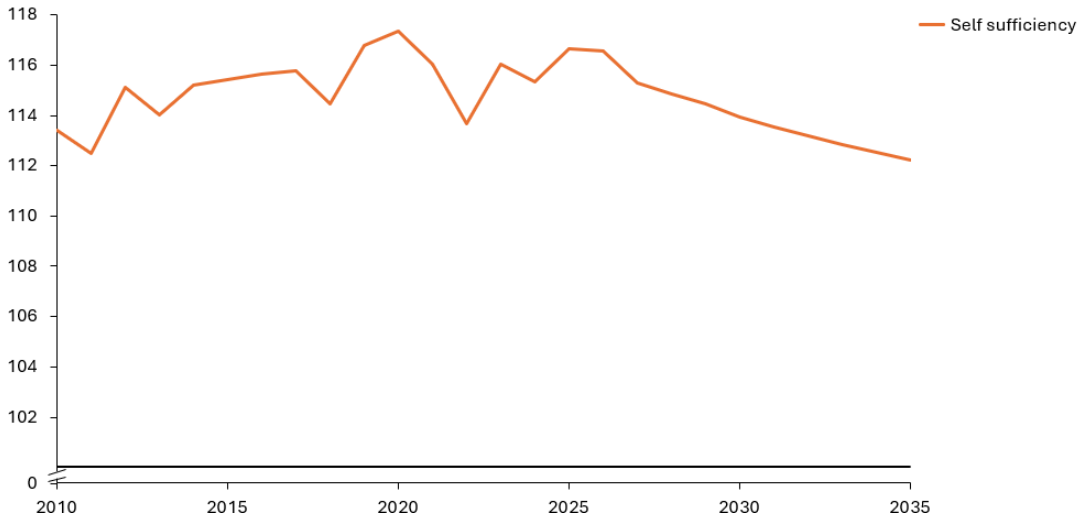


Figure 3.7

Farm Number and Size 2010 – 2035
In million farms and in milk animals per farm

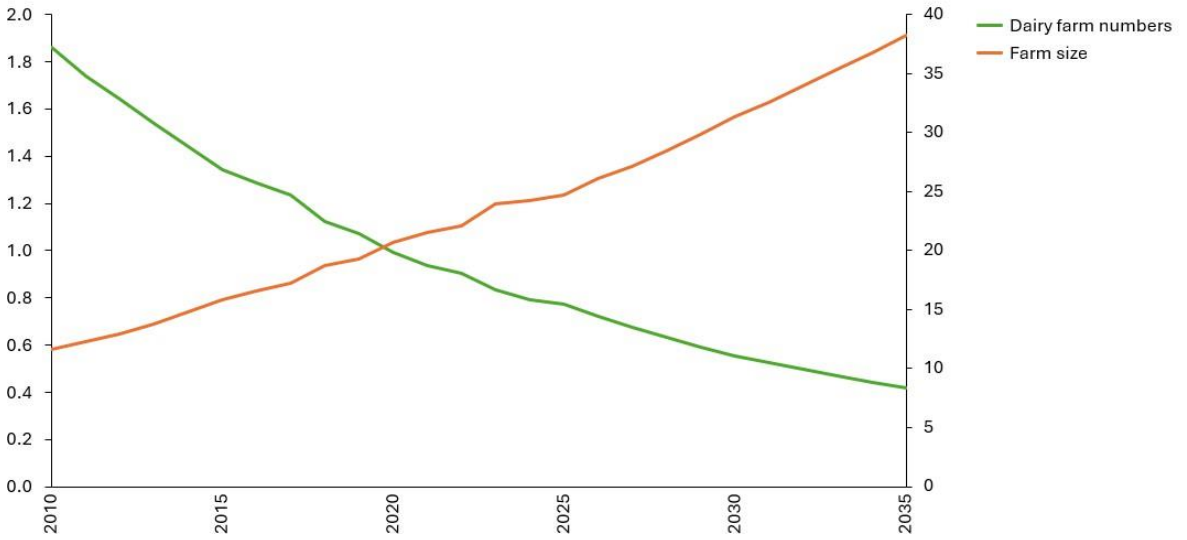
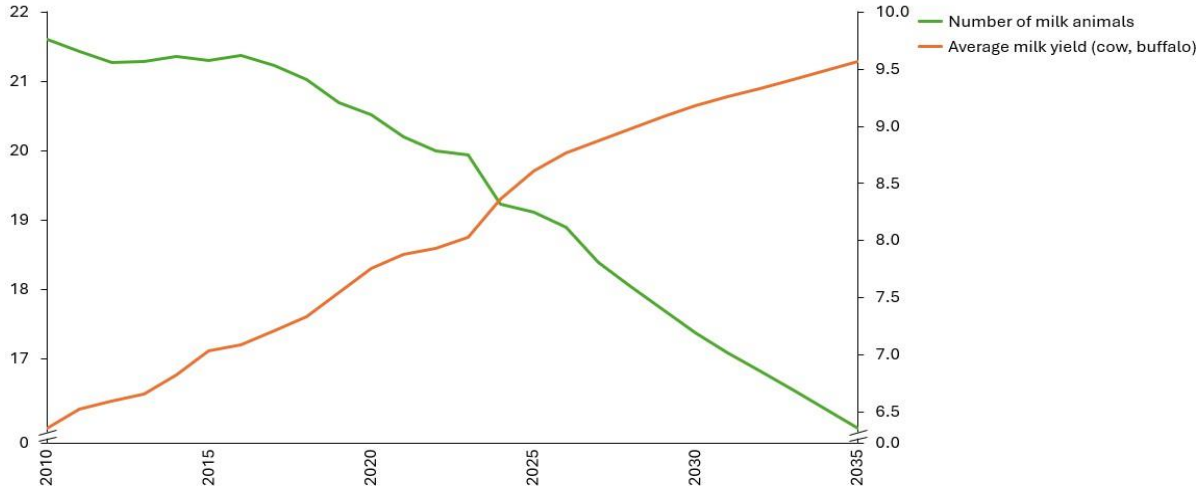


Figure 3.8

Herd Size and Average Milk Yield (cow and buffalo) 2010 – 2035
In million head and in t milk (SCM) / milk animal / year



4.3 Perspectivas para España

4.3.1 Oferta de leche

- Según las últimas previsiones del IFCN Long-Term Dairy Outlook, la producción de leche en España crecerá a una tasa media anual (CAGR) del 0,1% hasta 2035.

- Como resultado, la producción nacional de leche en 2035 será aproximadamente un 0,8% superior a la registrada en 2025.

- El rendimiento productivo por animal continuará mejorando de forma significativa. Mientras que en 2025 la producción media se situaba en 9.600 litros por vaca y año, se prevé que alcance los 11.000 litros por vaca y año en 2035.

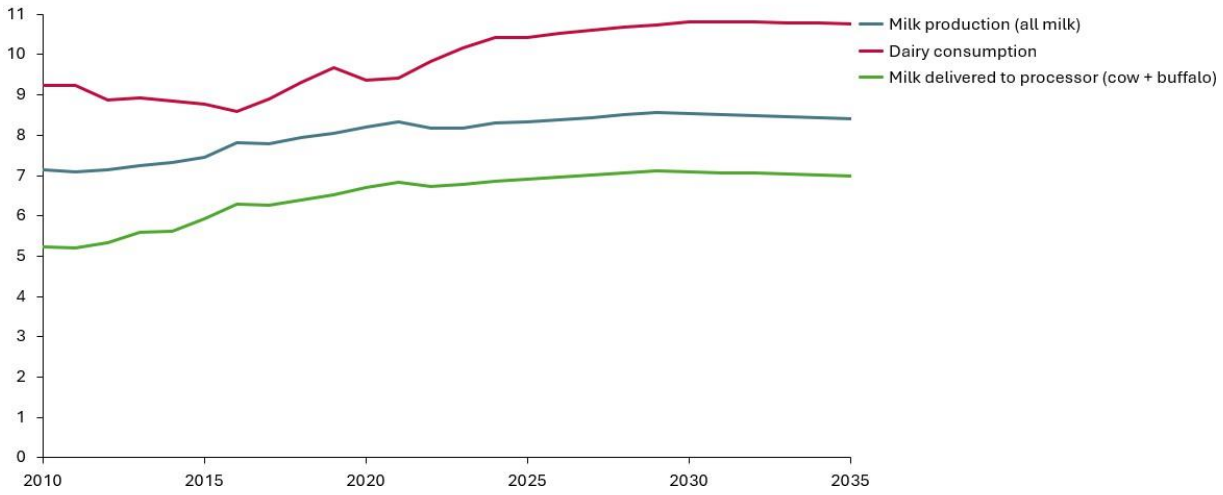
- El proceso de concentración y consolidación de las explotaciones lecheras continuará durante la próxima década. Se estima que el tamaño medio de las explotaciones españolas pase de 83 vacas por granja en 2025 a aproximadamente 113 vacas por granja en 2035.

- Paralelamente, el número de explotaciones lecheras seguirá reduciéndose de forma significativa, pasando de alrededor de 9.014 granjas en 2025 a menos de 6.000 en 2035.

- Esta evolución estará impulsada principalmente por los procesos de consolidación empresarial del sector, las dificultades asociadas al relevo generacional y la creciente presión sobre la rentabilidad de las explotaciones, factores que favorecerán una mayor concentración de la producción en un menor número de granjas de mayor dimensión y eficiencia productiva.

Figure 3.9

Milk Supply and Demand 2010 – 2035
In billion litre solid corrected milk (4% fat, 3.3% protein)



4.3.2 Demanda de productos lácteos

- Se espera que el consumo de leche en España aumente alrededor del 3,2% para 2035. A medida que la demanda crece más rápido que la producción leche nacional, la brecha entre oferta y demanda se ampliará, aumentando la necesidad de volúmenes lácteos adicionales procedentes de fuera de España.

- Se prevé que la autosuficiencia láctea de España alcance alrededor del 78% en 2035, lo que resulta con un déficit lácteo de alrededor de 2.360 millones de litros ME. España reforzará, por tanto, su posición como importador neto de lácteos, mientras que la disminución de la producción de leche en la UE hará que el abastecimiento fiable y los canales comerciales bien establecidos sean cada vez más importantes.

Figure 3.10

Self-sufficiency in Milk 2010 – 2035
In %

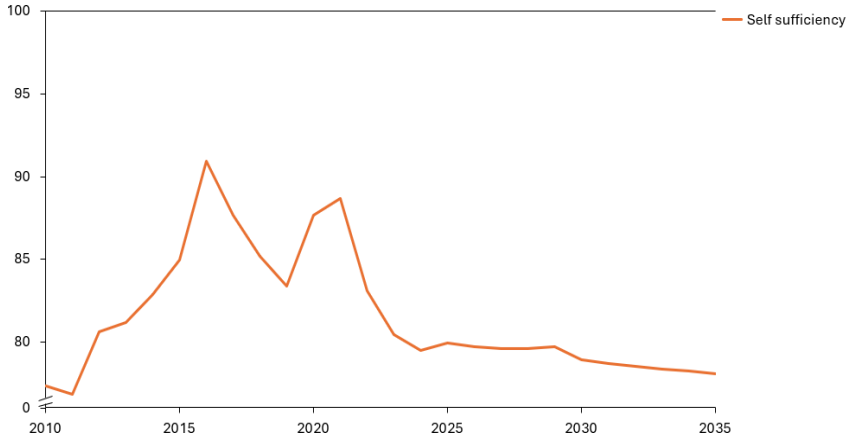


Figure 3.11

Farm Number and Size 2010 – 2035
In thousand farms and in milk animals per farm

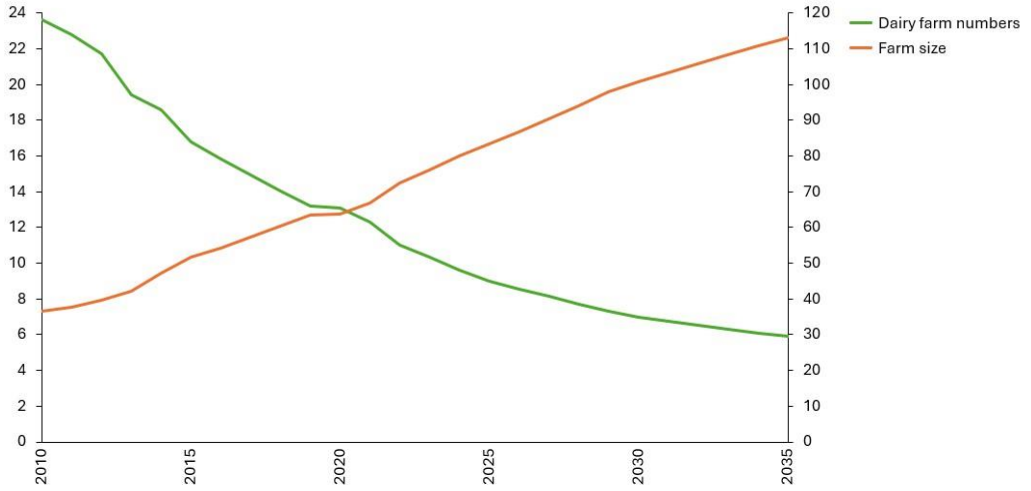


Figure 3.12

Herd Size and Average Milk Yield (cow and buffalo) 2010 – 2035
In thousand head and in t milk (SCM) / milk animal / year

