

# Informe sobre el sector lácteo en Galicia

Mayo 2026



The better the question.  
The better the answer.  
The better the world works.



**EY**

Shape the future  
with confidence



# 40 años de Política Agrícola Común.

## Transformación del sector.

Mucho ha llovido, en la España de las pertinaces sequías, desde nuestra entrada en la hoy UE. 40 años desde entonces, 40 años de PAC que han transformado de manera importante y muy positiva, nuestro sector alimentario.

En estos años de transformación, quizá sea la reestructuración del sector lácteo -aún inacabada- una de las más importantes.

Protegido y constreñido al tiempo por las cuotas lácteas -cuya implementación en España no estuvo exenta de anomalías-, que no eliminaron las crisis de precios por completo durante su larga existencia y que el sector ha sufrido de forma recurrente, el sector también ha requerido de una necesaria adaptación a las sucesivas reformas de la política agrícola común.

Sector lácteo es pilar del sistema alimentario español, desde el punto de vista social, territorial y económico, y producto básico en nuestra alimentación y gastronomía. De gran importancia en el medio rural y en nuestra autonomía alimentaria, la leche es un producto de primera necesidad, y como tal debe dársele la importancia social que requiere, no sólo por quien la produce, también por quien la consume.

Reestructuración, concentración y redimensionamiento, calidad, mejoras tecnológicas, especialización, sanidad, productividad, garantías, trazabilidad, bienestar animal, nutrición, genética, medioambiente, profesionalización, mecanización, eficiencia en procesos, robotización, sostenibilidad, liberalización del mercado, relevo generacional, inversiones públicas y privadas, mercados europeo y mundial, son algunas de las palabras que nos acercan al presente del sector.

España ha transitado de manera constante hacia una aproximación en productividad hacia la media de la UE, de modo que hoy ocupamos puestos de pódium en producción por vaca. Seguimos muy lejos de la dimensión de cooperativas y organizaciones o asociaciones de productores de los principales productores europeos. Y seguimos lejos en transformación y valor añadido a la leche líquida. La industria ha avanzado mucho, pero sigue habiendo camino por recorrer, si bien es cierto que la realidad de nuestro país, nuestro patrón de consumo de productos lácteos, lo condiciona, pues somos quienes más leche líquida per cápita consumimos de toda la UE, aunque los hábitos se desplazan lentamente, especialmente entre los jóvenes. (El consumo medio de la UE es un 42% en queso, un 22% en mantequilla y sólo un 12% de leche en consumo directo. En España este es el 47%, un 15% el queso y un 4% la mantequilla.)

El sector lácteo es potencial receptor de las distintas ayudas que conforman la PAC: ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, pago redistributivo y pago para jóvenes, ecorregímenes y medidas de desarrollo rural, nuevas empresas, inversión en explotaciones y cooperación y difusión e intercambio de conocimientos y agroambientales. La práctica totalidad de las explotaciones son actualmente receptoras.

En contra de lo que a priori pudiera parecer, a pesar de la tendencia general de envejecimiento de los titulares de explotaciones agrarias, la edad media en el sector lácteo en 2020 era de 51,24 años, frente a los 54 del sector ganadero, los algo más de 62 del sector agrícola y 60 del sector agrario en su conjunto.

Se trata de un sector altamente especializado. No muy envejecido en comparación con los demás sectores, con poca superficie y donde las ayudas suponen entorno al 10% de la dimensión económica, por debajo de la media nacional.

El sector lácteo tiene un ciclo anual de precios, estacional, descendiendo de enero a junio, remontando a partir de julio hasta noviembre, que suele coincidir con menor producción en los meses de verano. En 2020 se rompe esta tendencia, con subidas constantes de precio, debido a múltiples factores.

Históricamente, los ganaderos de Galicia han estado más impactados por las crisis de precios. Galicia tiene los más bajos de la geografía española. No obstante, esta brecha se venía cerrando, como lo vienen haciendo la mayoría de los indicadores, resultado, sin duda, de **la apuesta del sector por su propio futuro y del apoyo de la Xunta durante décadas.**

Más sector productor y menos centros de transformación de leche en productos de mayor valor añadido, ausencia de una gran cooperativa ganadera e industrial que aglutine producción, valor, mercado y estrategia empresarial, como es el caso de Asturias y Andalucía, son en parte causas de estos menores precios de la leche en Galicia.

Hay también menor presencia de organizaciones de productores, que como en el resto de España, no despliegan todo el impacto deseable para reducir la vulnerabilidad de ganaderos, pudiendo convertirse en una figura importante para una mejor posición negociadora, reducción de costes, mejora de competitividad y mejorar la renta procedente de la venta de los productos.

# Positiva evolución del sector gallego

En toda esta transformación de décadas, Galicia y sus ganaderos de leche, merecen la posición de liderazgo que ostentan.

Se resume, en datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la evolución del sector desde el fin de las cuotas lácteas:

## Número de explotaciones

En los años 90 se superaban las 140.000 explotaciones. En 2015, cuando se produce el fin de las cuotas lácteas, había en España 17.796 ganaderos. En 2025 10.360 y hoy ya hay menos de 9.000.

Este descenso se produce sin deslocalización del tejido productivo, pues no hay grandísimas diferencias porcentuales entre comunidades autónomas. **No obstante, a pesar de la cifra en términos absolutos, Galicia se comporta mejor que el resto de España, pues pasa del 54 al 56% de las explotaciones, mientras que su casi vecina Cantabria pasa del 9 al 8%.**

En toda España, en estos años crecen el número de explotaciones de los estratos más grandes, y el mayor descenso se produce en el estrato de explotaciones más pequeñas. Reestructuración no sólo en número, también en dimensión, por lo tanto.

## Censos

En España, en 2015 había 868.920 vacas de ordeño. 771.415 vacas en 2024. En este período, **Galicia ha pasado del 39% al 41% del censo.** Asturias, Cantabria y País Vasco pierden peso relativo, de modo que la cornisa cantábrica se mantiene debido a que Galicia compensa la caída del resto de comunidades autónomas vecinas.

En el caso de las novillas, **Galicia gana aún mayor peso relativo, pasando del 38 al 45% del censo nacional.**

## Rendimientos

- Rendimientos por explotación

En 2018 el rendimiento medio por explotación era de 520.168 kg. 727.843 kg en 2024, lo que supone un incremento medio del 40%. El crecimiento del rendimiento por explotación en Galicia es superior al nacional.

- Rendimientos por vaca

En 2024 España se sitúa entre los 3-4 Estados miembros más productivos, con 9.651 kg/vaca/año, frente a los 7.534 kg de media comunitaria.

En 2015 el rendimiento medio español era de 7.819, lo que supone que de media se ha incrementado en un 23%.

**Los rendimientos medios de la cornisa cantábrica son inferiores a la media española, salvo en el caso de Galicia, que en estos años ha convergido hasta situarse sus rendimientos por vaca en la media nacional, comportándose mejor y desligándose del resto de productores de la cornisa.**

**Tamaño de explotaciones**, medido en número de vacas de ordeño.

En 2015 en España era de 49 vacas. De 75 en 2024, un aumento de un 53%. **Galicia crece un 57%, pasando de 35 a 55 vacas, si bien aún por debajo de la media, converge hacia ella.**

## Producción de leche en España

En 2015, el año que se suprimió la cuota láctea, la producción fue de 6.846 millones de toneladas. 7.506 en 2024, un aumento próximo al 10%.

**En Galicia, resultado de los parámetros anteriores, el aumento fue de un 18%, pasando de 2.592 millones de toneladas a 3.072, y ganando peso relativo en el total nacional, desde el 39% de 2015 al 41% en 2024.**



# El sector en el inicio de 2026

En abril de 2026 el sector representa el 13 % producción ganadera que es el 40% de la Producción Final Agraria, y el 4,1% de ésta.

La producción láctea en España se ha mantenido relativamente estable en los últimos años: en 2025 se registró una ligera reducción de las entregas y en el periodo enero-febrero de 2026 el crecimiento ha sido moderado, donde mayor en Galicia con un 4%, Cataluña 3% y Castilla y León un 2,6%.

En estos momentos la producción está estable, con entregas próximas a la media de los años 2021-2025. Hay 8.661 ganaderos y un censo de 748.011 vacas y 242.604 novillas.

En febrero el precio medio en España era de 52,23 céntimos, -en Galicia era de 50,97 céntimos- un 15,5% superior a la media de febrero 2021-2025 y por encima del de febrero de 2025. **Hay una brecha de precios con la UE**, donde el precio, 44,35 céntimos ha caído por debajo de la media de dicho período -cuando en España seguía subiendo-, es un 18% más bajo que el de febrero de 2025, mientras en España era un 9% superior.

## Situación del sector lácteo mundial y en la UE

No puede explicarse el mercado español sin el comunitario, ni éste sin el mercado mundial, del que es un actor principal junto con Estados Unidos y Nueva Zelanda, fundamentalmente. La UE es el principal exportador mundial. España es el 5% de la producción UE y el 1% mundial, de modo que no tenemos capacidad de incidir en un mercado al que somos permeables, y cuya conexión viene a través del precio de los productos terminados, mantequilla fundamentalmente.

En 2025 hubo un crecimiento moderado de la producción de estos dos actores, y en la Unión Europea, un aumento muy significativo, de un 5%, fundamentalmente en el segundo semestre, y que se ha prolongado a lo largo de 2026 a pesar de la caída de precios, con subidas muy importantes en los principales productores comunitarios.

Se ha producido un récord de entregas en la UE, no previsto y que se atribuye, además de a los buenos márgenes, a partos retrasados por la lengua azul en 2024, a menores sacrificios de vacas, a un clima favorable, a mejoras en el manejo, menores costes de alimentación, más inversiones en ordeño automático, todas causas que se han agregado unas a otras.

A finales de 2025 los precios de la UE eran más altos que en EEUU y Nueva Zelanda, pero la producción de los principales exportadores sigue siendo fuerte.

El mercado de productos lácteos ha crecido, China ha recuperado su producción en 2025 y ha ralentizado las importaciones en lo que va de año.

Con una oferta de leche inesperadamente elevada desde mediados de 2025, la demanda aún no ha aumentado al ritmo de la oferta y hay un desequilibrio que absorber. No obstante, la UE ha aumentado las exportaciones tras la caída de los precios, por lo que se espera, a nivel europeo, ralentización de las

Antes del cierre de los nuevos contratos, en febrero en España el precio se mantenía un 18% por encima de la media de la UE.

Los costes de la alimentación en 2025 estuvieron por debajo de los habidos desde 2021.

Desde 2018 han aumentado de manera importante las importaciones, sobre todo en forma de queso, pasando de 2.913.304 a 4.272.635 toneladas equivalente. En 2026 continúa este aumento.

Hoy España es el séptimo productor de la UE, con un 5% de cuota y un 4% del censo.

La producción nacional cubre el 77% de los productos lácteos consumidos en España.

bajadas de precios en su caso, a la expectativa de lo que suceda con el precio de la mantequilla.

Como resultado de la situación del mercado mundial y del comunitario, en España en 2025 y 2026 se han registrado niveles de importación de productos lácteos, que no se veían desde 2013 aunque, en gran medida, las importaciones de queso han sustituido a las de leche líquida a granel, de modo que la distribución desplaza en parte a la industria como importador, circunstancia que solo será amortiguada si se cierra la brecha de competitividad.

En enero los precios seguían cayendo en la UE, no así en España que seguían al alza. Este desfase de precios está dando lugar a que siga el aumento de las importaciones de leche, por encima del 10%. La depreciación del dólar ha favorecido entradas de queso y mantequilla de EEUU y otros mercados.

Aunque en los últimos años la producción ha crecido en la UE ligeramente, las estimaciones a largo plazo son de estabilización, con aumento de la productividad por vaca, reduciéndose por lo tanto la cabaña ganadera. Por el contrario, se espera un aumento de la demanda de leche como materia prima.

Países Bajos, importante productor europeo y aun siendo las razones medioambientales, ha anunciado que proyecta reducir en un 4% de la cabaña de leche.

Los costes de producción son aún moderados en lo referido a la alimentación, partida principal, pero la guerra de Irán, que tendrá un impacto sobre los costes de la energía y fertilizantes, de los seguros marítimos, y del mercado de los países del Golfo, grandes importadores de productos lácteos, abre una incógnita impredecible, en tiempo e intensidad, cuando aún se recuerda el impacto de la guerra de Ucrania.

# Presente y futuro

El sector lácteo español viene de unos años positivos, quizá los mejores de su historia, lo que ha aprovechado para seguir profesionalizándose. El cierre de explotaciones no cesará pues aún hay explotaciones obsoletas, faltas de dimensión y sin relevo. No debe desorientar este siempre impactante dato y debe ponerse en contexto, pues no puede decirse que haya sido el mercado en estos últimos cinco años quien haya cerrado explotaciones, sino otras circunstancias más sociales y de falta de continuidad, administrativas incluso.

Los bajos costes de la alimentación de los últimos años, la partida más importante que supone, según el modelo productivo entre el 54 y el 66% de los totales, han favorecido también la mejora de los márgenes, de la rentabilidad de las explotaciones.

La situación de las explotaciones se ve favorecida por el precio de la carne de vacuno, dando un valor importante, mayor que nunca, a las vacas de desvieje, pues hay demanda de proteína a nivel mundial, láctea y de carne.

La buena marcha del sector se ha traducido en inversiones en las explotaciones que apuestan por su futuro y que, por otro lado, traen causa de la mejora de la competitividad y profesionalización del sector, y también de la calidad de vida a una actividad tan demandante para los titulares de explotación.

Galicia ha contribuido a esta evolución positiva. Quizá una forma de leer Galicia sea comparándola con la evolución del resto de comunidades autónomas cantábricas, por similitud de punto de partida y modelo de explotación, ya que todas pierden relevancia en el mapa lechero nacional mientras Galicia la aumenta.

La aplicación del Paquete Lácteo del que España fue pionera, la implementación de la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, la AICA, el Acuerdo para la Estabilidad y Sostenibilidad de la Cadena de Valor del Sector de Vacuno de Leche tras la crisis de 2015, la interprofesional INLAC, una de las de mayor trayectoria en España, son instrumentos clave para mejorar la vertebración del sector, favorecer el diálogo entre eslabones y articular respuestas ante los retos del mercado. Se debe aspirar a la mejor implementación de todas las herramientas a disposición del sector, en aras a un mercado más transparente, predecible, y competitivo. El sector español tiene herramientas para amortiguar la volatilidad, pero siempre dependerá de la evolución de los mercados europeo y global.

A nivel europeo existe aún intervención de mercado como red de seguridad, en caso de graves desequilibrios de mercado, en forma de intervención pública y ayuda al almacenamiento privado.

El Observatorio del mercado lácteo europeo facilita información y datos sobre el sector semanales, sobre producción, oferta y demanda, costes de producción y perspectivas de mercado.

La tendencia es hacia un mayor entendimiento entre sector productor e industria. Por sorprendente que parezca esta afirmación tras las noticias de los últimos días, aún en momentos de reajuste, la comprensión de la necesidad mutua, de causa compartida, debe ir en aumento. Industria y ganaderos se necesitan y hay cada vez una mayor comprensión de ello por ambas partes.

El foco debe ponerse en la tendencia estructural positiva de los últimos años. La indudable profesionalización de la gestión debe complementarse con visión empresarial y de largo plazo



en los indicadores de la explotación, lo que permite una imagen quizá más fiel y positiva y tranquilizadora del futuro por delante, superado el tiempo, que será necesario, para el ajuste del mercado global.

La configuración futura del sector no la determinará solo el mercado, sino la continuidad de los titulares de explotación y otros condicionantes algunos de naturaleza administrativa.

Es importante identificar qué favorece la actividad y evitar barreras a quien quiere seguir, más allá de desafíos estructurales, ambientales, de mercado que siempre habrá, pero que el sector ha demostrado que es capaz de superar.

Los jóvenes están dispuestos a seguir en explotaciones grandes, tecnificadas, robotizadas, digitalizadas, que permitan una mayor calidad de vida. Y esperan coherencia de todas las distintas administraciones para seguir adelante. Se requiere seguir con el redimensionamiento que permita mecanización y empleo para que no recaiga toda la carga sobre el titular. Inteligencia artificial para mejor decidir, mayor productividad por vaca, leche de calidad, bienestar animal, sostenibilidad, tendencias que seguirán en todos los ámbitos.

Para consolidarse, el sector debe seguir evolucionando. Siempre habrá ciclos de bajadas de precio, se trata de descrestarlos y alargar los ciclos positivos. Cabe mejorar la eficiencia por tamaño y economía de escala, mecanización e implantación de robots, IA, alimentación, y tratar de gestionar mejor los costes dados, integrar servicios y costes de alimentación, sanitarios etc. Las explotaciones deben considerar y potenciar todos los ingresos como consideran todos los gastos: leche, vacas desvieje, genética, subproductos: una visión más empresarial que complemente la buena gestión ganadera y ayude a adoptar las mejores decisiones.

En España actualmente entra leche ya no tanto en cisternas, como en forma de queso en la distribución, o como ingrediente en pizzas, hamburguesas, ensaladas, etc. en línea con las tendencias de un mayor consumo de quesos ligeros y como ingrediente para la industria alimentaria.

Se requiere ser competitivo para no perder cuota en este mercado de consumo creciente que aglutina la producción de leche, el valor añadido de productos transformados, y la mano de obra en toda la cadena, además de capturar la demanda y el valor creciente del suero y la proteína láctea.

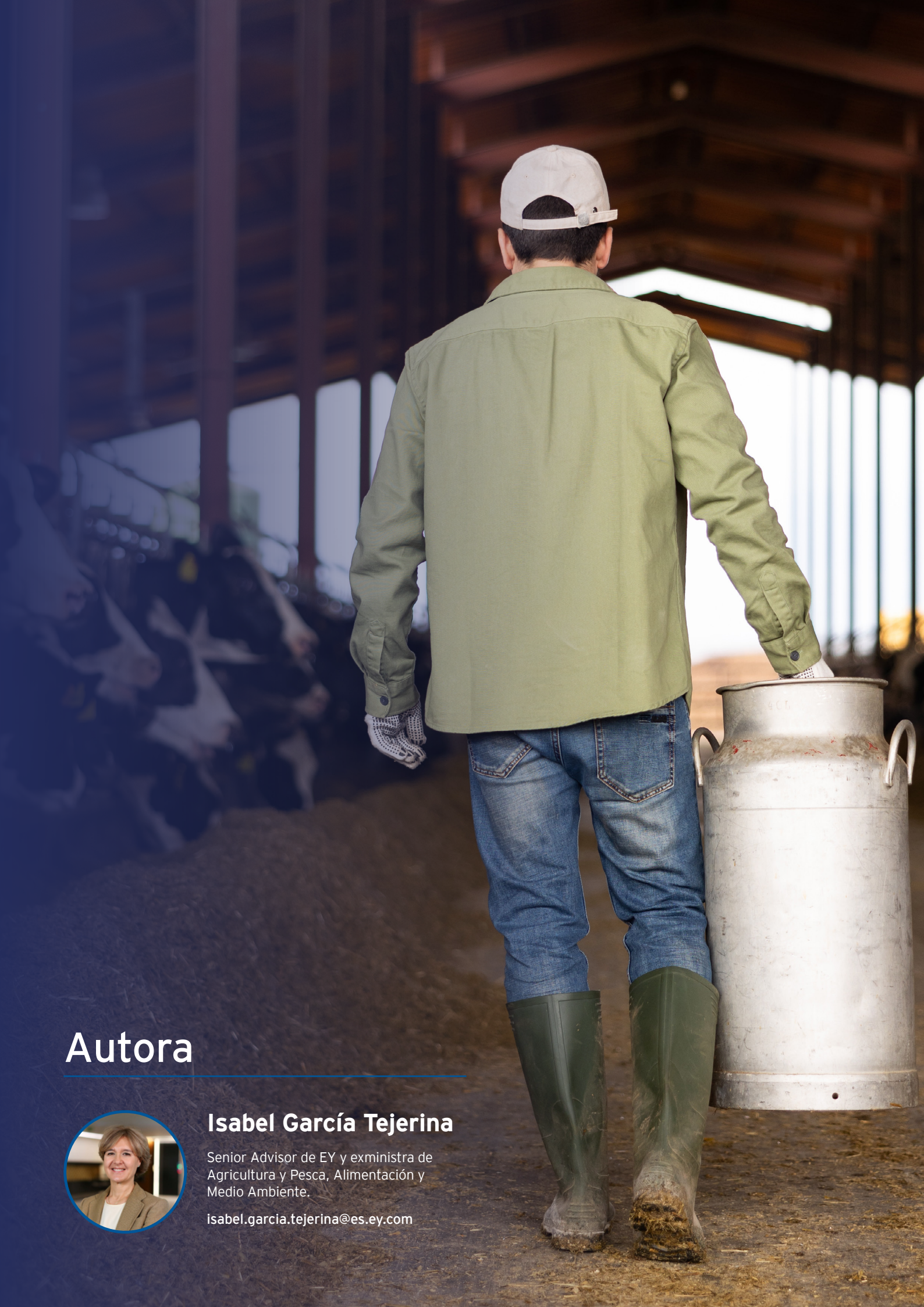
Ser más competitivo es siempre la mejor protección. Profesionalizarse más allá de la robotización necesaria. Conocer y anticipar mercados permite un mejor diálogo industria-ganadero, la transparencia es siempre una aliada.

El diferencial de precios España-UE habido durante 6 meses de bajada en el ámbito comunitario, ha provocado una caída abrupta de los precios en España, que se espera transitoria, pero es difícil evitar una cierta convergencia con los precios europeos que no conlleve pérdida de posición, que hoy se mide fundamentalmente en queso.

Tras una renovación importante de los contratos, habrá que seguir la evolución de los mercados cuando se han añadido elementos de incertidumbre, difíciles de cuantificar y predecir debido a la guerra de Irán.

Y no olvidar que, pesar de la coyuntura actual, la tendencia global de largo plazo es de mayor demanda de proteína láctea y de carne que el aumento de oferta, si bien la leche siempre estará sometida a una cierta volatilidad. Ni olvidar la importante y positiva convergencia de nuestro sector con los países lecheros más importantes de la UE.





# Autora



## Isabel García Tejerina

Senior Advisor de EY y exministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

[isabel.garcia.tejerina@es.ey.com](mailto:isabel.garcia.tejerina@es.ey.com)

## EY | Building a better working world

EY está construyendo un mundo laboral mejor al crear nuevo valor para los clientes, las personas, la sociedad y el planeta, mientras genera confianza en los mercados de capitales.

Impulsados por datos, IA y tecnología avanzada, los equipos de EY ayudan a los clientes a dar forma al futuro con confianza y a desarrollar respuestas para los problemas más apremiantes de hoy y mañana.

Los equipos de EY trabajan en un espectro completo de servicios en aseguramiento, consultoría, impuestos, estrategia y transacciones. Impulsados por conocimientos sectoriales, una red globalmente conectada, multidisciplinaria y socios de ecosistemas diversos, los equipos de EY pueden proporcionar servicios en más de 150 países y territorios.

### Todo para dar forma al futuro con confianza.

EY se refiere a la organización global y puede referirse a una o más de las firmas miembro de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada. Ernst & Young Global Limited, una empresa del Reino Unido limitada por garantía, no presta servicios a clientes. La información sobre cómo EY recopila y utiliza datos personales y una descripción de los derechos que tienen las personas bajo la legislación de protección de datos están disponibles en [ey.com/privacy](https://ey.com/privacy). Las firmas miembro de EY no practican la abogacía donde las leyes locales lo prohíben. Para obtener más información sobre nuestra organización, por favor visite [ey.com](https://ey.com).

© 2026 Ernst & Young, S.L.  
Todos los derechos reservados.

ED None

[ey.com](https://ey.com)