

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

La ligera caída del consumo en los hogares españoles de leche y derivados lácteos, unido a una producción más o menos estables, marcaron el balance del año 2024 para el sector industrial, que siguió apostando por la diversificación y el comercio exterior.

Ese año, la industria láctea absorbió un total de 8,49 millones de toneladas de leche de origen español, un volumen superior al del año anterior. De este total, el 89% era leche de vaca, el 5,8 % de oveja y el 5,2 % de cabra.

En producción de leche de vaca destacan Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco y Andalucía; en leche de cabra, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura; y en leche de oveja, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

De la producción total de la industria láctea en 2024, un total de 3,38 millones de toneladas eran líquida; 918.663 toneladas eran yogures; 1,1 millones de toneladas eran nata de consumo directo y 2,85 millones de toneladas eran otras producciones (mantequilla, leche en polvo, etc.).

El sector lácteo en España tiene una enorme importancia estratégica desde el punto de vista económico y social. Además, es un sector con gran dinamismo en la puesta en marcha de nuevos proyectos industriales.

La organización que agrupa al sector industrial es la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL), que está integrada por unas 60 empresas, que transforman más del 95% de la leche producida en España.

LECHE DE CONSUMO

El mercado de leche de corta vida está liderado por la leche fresca entera, con más del 50% de la cuota. Le siguieron la leche fresca semidesnatada y la leche fresca desnatada.

Las empresas productoras de leche líquida llevan años desarrollando un proceso de concentración, de cara a hacer más competitivas en los mercados internacionales a las empresas españolas. Asimismo, también han apostado por la diversificación (quesos, leches enriquecidas, etc.) y la innovación tecnológica, al tiempo que

PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR LÁCTEO

EMPRESA	VENTAS Mill. Euros
Grupo Lactalis Iberia, S.A.*	1.676
Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A (Capsa Food)	867,1
Danone, S.A.	885
Industrias Lácteas Asturianas, S.A. (Reny Picot) Grupo	860
Calidad Pascual, S.A.U. *	880
Queserías Entrepinares, S.A	645
Grupo García-Baquero	515
Schreiber Foods España, S.L.	508
Grupo TGT	467,2
Iparlat, S.A.*	425

FUENTE: ALIMARKET. Año 2024 * Incluye la facturación de otras producciones.

De acuerdo con los datos de FENIL, el sector lácteo (producción, transformación u comercialización) factura al año en torno a 13.000 millones de euros y genera unos 60.000 empleos directos, de los cuales el 50% corresponderían solo a la industria láctea. Estas industrias facturan al año más de 9.500 millones de euros, según las mismas fuentes.

FENIL forma parte también de INLAC, que es una organización interprofesional sin ánimo de lucro que se constituyó en 1997 y fue reconocida en el año 2000. ■

también han avanzado en la certificación de sus procesos productivos para garantizar el bienestar animal.

Entre estos grandes grupos lácteos hay filiales de algunas de las más importantes compañías multinacionales, junto a otras empresas que tienen su origen en antiguas cooperativas de ganaderos.

Las marcas de distribuidor (MDD) están muy introducidas en el sector de la leche líquida, pues acaparan una cuota cercana al 50% en volumen y al valor.

ESTRUCTURA EMPRESARIAL

La estructura empresarial del sector lácteo está formada por más de 1.700 centros autorizados para la recogida y transformación de leche, pero únicamente unos 600 pueden ser considerados como industrias lácteas, según datos de FENIL.

Entre los centros de recogida de leche hay mucha concentración, pues sólo el 2% de ellos acapara el 46% de toda la leche que se produce en España.

En el grupo de las grandes empresas del sector conviven enormes compañías multinacionales con empresas españolas, a menudo provenientes del sector cooperativo. No obstante, el primer grupo lácteo de capital exclusivamente español tiene unas ventas muy inferiores a las del líder.

PRINCIPALES EMPRESAS ELABORADORAS DE LECHE DE LARGA DURACIÓN Y PASTEURIZADA

EMPRESA	VENTAS Mill. Euros
Grupo Lactalis Iberia, S.A. (*)	1.676
Coop. Gan. Valle de los Pedroches (COVAP) GRUPO (*)	1.013
Corp. Alimentaria Peñasanta, S.A. (Capsa Food)	867,1
Industrias Lácteas Asturianas, S.A. (Reny Picot) Grupo	860
Calidad Pascual, S.A.U.*	880
Iparlat, S.A.*	425
Grupo Leche Celta (*)	300,6
Grupo Leche Río, S.A (LENCE)	284,7
Coop. Lácteas Unidas S.C.G (CLUN)	249,4
Kaiku Corp. Alimentaria	150

FUENTE: ALIMARKET. Año 2024 * Incluye la facturación de otras producciones.



En este sentido, el principal grupo lácteo que opera en España registró en 2024 una facturación por ventas de 1.676 millones de euros. Se trata de la filial española de una importante multinacional de origen francés.

El segundo grupo se quedó ese año en 867 millones de euros de facturación y el tercero rondó los 885 millones de euros. Finalmente, entre los 860 y los 425 millones de euros de facturación anual quedaron ese año otros siete grandes grupos del sector.

COMERCIO EXTERIOR DE LECHE Y NATA

En 2024, el balance comercial del sector de la leche y la nata en volumen fue negativo, pues las importaciones volvieron a ser superiores a las exportaciones. De acuerdo con los datos de la interprofesional INLAC, se importaron ese año 178.776 toneladas de leche y nata, un 11,9% menos que en el año anterior, por un valor de 168,7 millones de euros, un 1,1% más.

Por su lado, las exportaciones descendieron un 1,2% hasta llegar a 168.262 toneladas, y su valor aumentó un 0,6%, hasta los 304,3 millones de euros. ■

CONSUMO Y GASTO EN LECHE

Durante el año 2024, los hogares españoles consumieron 2.896,8 millones de litros de leche y gastaron 2.733,9 millones de euros en este producto. En términos per cápita, se llegó a 61,8 litros de consumo y 58,3 euros de gasto.

El consumo más notable se asocia a la leche semidesnatada (28,7 litros por persona y año), seguido de la leche entera (18,3 litros per cápita) y de la leche desnatada (14,5 litros per cápita). En términos de gasto, la leche semidesnatada concentra el 46,0%, con un total de 26,8 euros por persona, la leche desnatada el 23,0% con un total de 13,4 euros por persona, y la leche entera, con un porcentaje del 30,7% y 17,9 euros por persona.

CONSUMO Y GASTO EN LECHE DE LOS HOGARES, 2024				
	CONSUMO		GASTO	
	TOTAL (Millones litros)	PER CAPITA (Litros)	TOTAL (Millones euros)	PER CAPITA (Euros)
TOTAL LECHE LÍQUIDA	2.896,8	61,8	2.733,9	58,3
LECHE PASTERIZADA	94,7	2,0	102,0	2,2
LECHE ESTERILIZADA	2.791,1	59,5	2.622,2	55,9
LECHE CRUDA	10,9	0,2	9,6	0,2
LECHE BOTELLA VIDRIO	1,7	0,0	2,9	0,1
LECHE BOTELLA PLÁSTICO	320,0	6,8	342,0	7,3
LECHE CARTÓN	2.563,1	54,7	2.378,4	50,7
LECHE BOLSA	0,9	0,0	0,8	0,0
LECHE ENVASADA	2.885,9	61,5	2.724,2	58,1
LECHE ENTERA	859,7	18,3	841,4	17,9
LECHE DESNATADA	679,3	14,5	627,5	13,4
LECHE SEMIDENATADA	1.346,9	28,7	1.255,4	26,8
LECHE ENRIQUECIDA	412,3	8,8	417,9	8,9
CON CALCIO	172,0	3,7	181,7	3,9
CON VITAMINAS	225,9	4,8	216,3	4,6
CON OTROS ADITIVOS	14,3	0,3	19,8	0,4
BIFIDUS+FIBRA	1,6	0,0	2,5	0,1
RESTO OTROS ADITIVOS	12,7	0,3	17,3	0,4
TOTAL OTRAS LECHE	22,6	0,5	205,5	4,4
LECHE CONDENSADA	12,1	0,3	56,8	1,2
LECHE EN POLVO	6,5	0,1	135,7	2,9
LECHE EVAPORADA	4,0	0,1	13,1	0,3



DIFERENCIAS EN LA DEMANDA

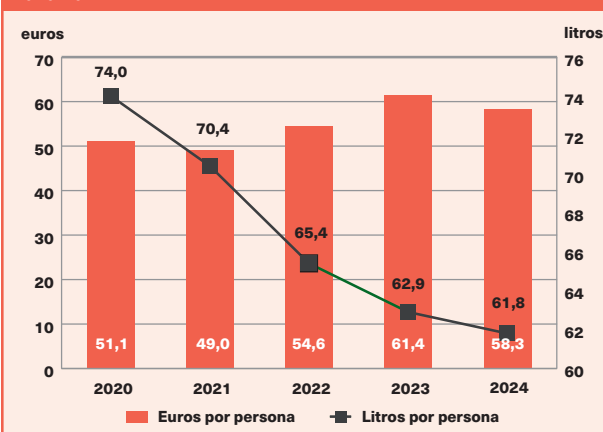
En términos per cápita, el consumo de leche durante el año 2024 presenta distintas particularidades:

- Los hogares de nivel alto cuentan con el consumo más reducido, mientras que los hogares de nivel bajo tienen el consumo más elevado.
- Los hogares sin niños/as consumen más cantidad de leche, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños/as menores de 6 años.
- Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja, el consumo de leche es superior.
- En los hogares donde compra una persona con más de 65 años, el consumo de leche es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 años.
- Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de leche, mientras que los índices son más reducidos en los hogares de cuatro o más personas.
- Los consumidores que residen en pequeños núcleos de población (menos de 2.000 habitantes) cuentan con mayor consumo per cápita de leche, mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de 10.001 a 100.000 habitantes.
- Por tipología de hogares, se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados, adultos y jóvenes independientes y parejas adultas sin hijos, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre las parejas con hijos, independientemente de la edad de los mismos, las parejas jóvenes sin hijos, y en los hogares monoparentales.
- Finalmente, por comunidades autónomas, Castilla y León, Asturias y Extremadura cuentan con los mayores consumos mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA

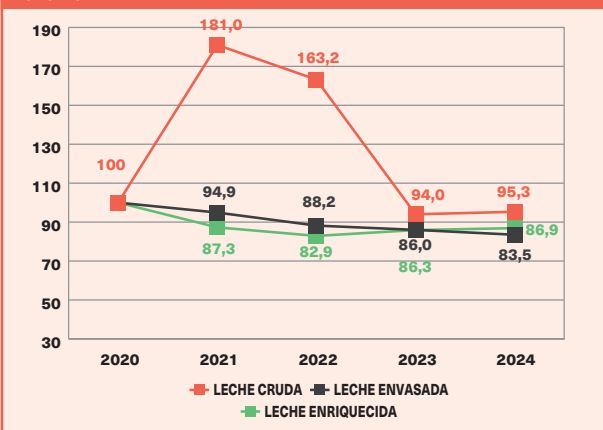
Durante los últimos años, el consumo de leche ha estado disminuyendo progresivamente y, en los cinco años considerados, acumula una reducción de 12,2 litros per cápita. En cuanto al gasto, se ha ido produciendo un incremento que parece frenarse en el año 2024. En el periodo 2020-2024, el consumo más elevado se produjo en el año 2020, con 74,0 litros, mientras que el mayor gasto tiene lugar en el ejercicio 2023 (61,4 euros por consumidor).

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO Y DEL GASTO EN LECHE LÍQUIDA, 2020-2024

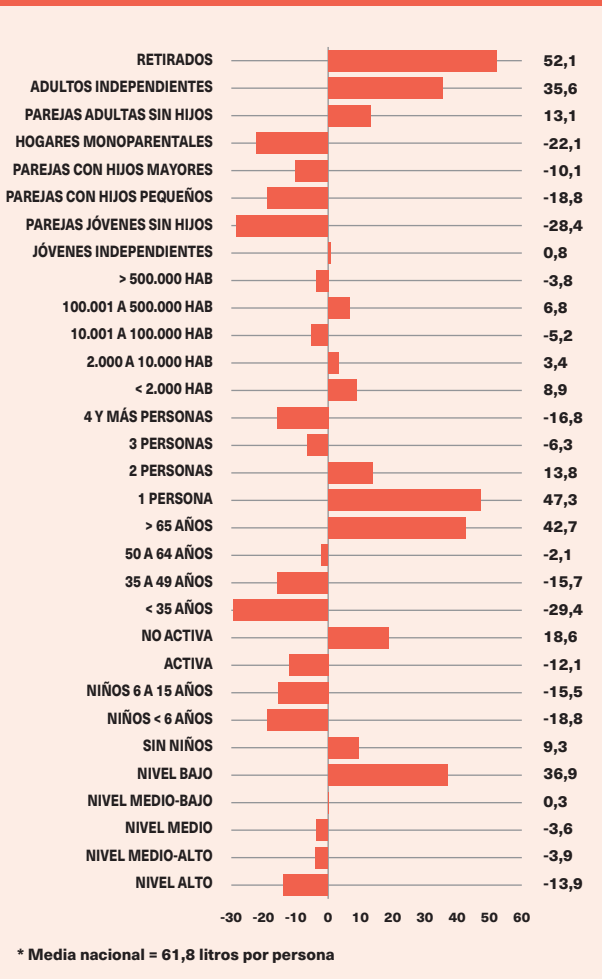


En la familia de leches, la evolución del consumo per cápita durante el periodo 2020-2024 ha sido desigual para cada tipo de producto (destaca el repunte de la leche cruda durante 2021 aunque posteriormente se produce un retroceso). Respecto a la demanda de 2019, decrece el consumo de todos los tipos de leche (cruda, envasada y enriquecida).

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO POR TIPOS DE LECHE (2020=100), 2020-2024



DESVIACIONES EN EL CONSUMO DE LECHE LÍQUIDA EN LOS HOGARES CON RESPECTO A LA MEDIA NACIONAL (%)*



CUOTA DE MERCADO

En cuanto al lugar de compra, en 2024 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de leche a los supermercados (75,1% de cuota de mercado). El hipermercado alcanza en este producto una cuota del 17,6%, mientras que el establecimiento especializado concentra el 0,8%. El comercio electrónico llega al 3,3% de cuota mientras que el resto de formas comerciales acaparan el 3,2% restante. ■

CUOTA DE MERCADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LECHE POR FORMATOS PARA HOGARES (%), 2024

