



ESTRUCTURA DEL SECTOR VACUNO LECHERO EN ESPAÑA Y EN LA UNIÓN EUROPEA



2020-2024



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

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





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

Título:

Estructura del sector vacuno lechero en España y en la Unión Europea

Edita:

© Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones.

Unidad proponente:

Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.

Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas.

NIPO: 003221558

Tienda online:

www.mapa.gob.es

<https://servicio.mapa.gob.es/tienda/>

e-mail:

centropublicaciones@mapa.es

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado:

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

Para contribuir a la protección del medio ambiente, se recomienda imprimir esta publicación únicamente si es estrictamente necesario, ya sea en su totalidad o en parte.

 GOBIERNO DE ESPAÑA	MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	SUBSECRETARÍA
		SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
		DIVISIÓN DE ARCHIVOS Y PUBLICACIONES

ÍNDICE

ÍNDICE	3
1. INTRODUCCIÓN.	4
2. ESTRUCTURA DEL SECTOR VACUNO LECHERO EN ESPAÑA.	6
2.1. GANADEROS.	7
2.1.1. GANADEROS CON ENTREGAS.	8
2.1.2. GANADEROS CON VENTA DIRECTA.	13
2.2. CENSOS.	15
2.2.1. VACAS.	16
2.2.2. NOVILLAS.	18
2.3. RENDIMIENTOS.	20
2.3.1. RENDIMIENTO POR EXPLOTACIÓN.	21
2.3.2. RENDIMIENTO POR VACA.	25
2.4. TAMAÑO DE EXPLOTACIÓN.	27
2.5. PRODUCCIÓN DE LECHE.	30
2.5.1. ENTREGAS DE LECHE.	31
2.5.2. VENTA DIRECTA.	35
3. ESTRUCTURA DEL SECTOR VACUNO LECHERO EN LA UNIÓN EUROPEA.	37
3.1. PRODUCCIÓN DE LECHE.	38
3.2. CENSOS.	44
3.3. RENDIMIENTOS.	50
4. CONSTATAACIONES.	55

1. INTRODUCCIÓN.





Las principales magnitudes o indicadores que se utilizan para describir la estructura productiva del sector vacuno lechero, tanto en el ámbito nacional como en el autonómico, son las relacionadas, por una parte, con la dimensión productiva: número de explotaciones, censo de vacas de ordeño y de novillas, rendimientos lecheros por explotación y/o por vaca y tamaño de explotaciones y, por otra, con el nivel de producción, entendiendo éste como las entregas declaradas de leche cruda y las ventas directas.

En este estudio se van a comparar los parámetros enumerados en el párrafo anterior correspondientes al año 2024 con los del año 2020.



Los principales parámetros utilizados para describir a nivel comunitario la estructura productiva del sector vacuno lechero, han sido por un lado el censo de vacas de ordeño, rendimientos lecheros por Estado Miembro y por vaca, y, por otra parte, la cantidad de leche cruda recogida con destino a la industria.

Paralelamente, se ha establecido una clasificación en función de la magnitud del volumen de las entregas de leche cruda de los ganaderos a los primeros compradores, tanto en cada una de las comunidades autónomas como en cada uno de los grupos descritos, según la tabla 1.

Los datos se han extraído del Sistema unificado de información del sector lácteo (INFOLAC) el 1 de abril de 2025.

Estrato 1	1 - 50.000 kg
Estrato 2	50.000 - 200.000 kg
Estrato 3	200.000 - 500.000 kg
Estrato 4	500.000 - 1.000.000 kg
Estrato 5	1.000.000 - 3.000.000 kg
Estrato 6	3.000.000 - 8.000.000 kg
Estrato 7	> 8.000.000 kg

Datos INFOLAC, elaboración SGPgC

Tabla 1: Estratificación de la dimensión productiva.

Los datos utilizados en este estudio para definir la estructura productiva del sector vacuno lechero a nivel europeo se han obtenido de la base de datos de Eurostat (2020-2024) y pueden no coincidir con los mostrados en otros apartados del informe que utilizan fuentes de datos diferentes (los datos de Eurostat utilizados en este informe son comunicados por la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística y pueden diferir de los obtenidos a partir de INFOLAC según la fecha de extracción u otros ajustes).

2. ESTRUCTURA DEL SECTOR VACUNO LECHERO EN ESPAÑA.



2.1. GANADEROS.





La cifra media de ganaderos de vacuno de leche en 2024 fue de 10.360, de los cuales 10.229 (el 99% del total) se corresponde con ganaderos con entregas (120 de los cuales también tienen venta directa) y 131 (apenas un 1%) con ganaderos que tienen únicamente venta directa. Al comparar los datos de 2024 con los de 2020 se pone de manifiesto un descenso de 2.869 ganaderos (-22%), de los que 2.857 se corresponde con ganaderos con entregas y 12 a ganaderos con venta directa.

2.1.1. GANADEROS CON ENTREGAS.

El número medio de ganaderos con entregas durante el año 2024 asciende a 10.229, mientras que en 2020 se registraron 13.086 ganaderos con entregas. Con estos datos, entre 2020 y 2024 se produjo un descenso de 2.857 ganaderos, lo que supone una reducción del 22% (ver tablas 2-5).

Aunque ha habido un descenso en general, no se observa deslocalización del tejido productivo y la proporción de ganaderos con entregas de cada comunidad autónoma en relación con el total de ganaderos a nivel nacional se ha mantenido casi constante en ambos periodos, como se puede ver en el gráfico 1.

Al analizar cómo se distribuyen los ganaderos con entregas entre los estratos de producción, se

observa que el grueso de ganaderos se encuentra en los mismos estratos en ambos años, por orden: en el estrato 2 (50.000-200.000 kg), 3 (200.000-500.000 kg), 4 (500.000- 1M kg) y 5 (1.000.000-3.000.000 kg).

Aunque el total de ganaderos con entregas disminuye, se observa un ligero incremento del número de explotaciones hacia los estratos más productivos. Así, cabe destacar:

- Por un lado, aquellos estratos en los que, entre 2020 y 2024 se detecta una reducción en el número de ganaderos con entregas. Los descensos más acusados se producen en los estratos 2 (50.000-200.000 kg) con 1.336 ganaderos menos (-32%) y 3 (200.000-500.000 kg) con una reducción de 897 individuos (-26%).
- Por otro lado, los estratos en los que, para el periodo mencionado, se registra un aumento en el número de ganaderos con entregas. Se trata de los estratos 6 (3M-8M kg) con 76 ganaderos más (+33%) y 5 (1M-3M kg) con un incremento de 31 efectivos (+2%) y el estrato 7 (>8M kg) que aumenta en 16 ganaderos (+36%).

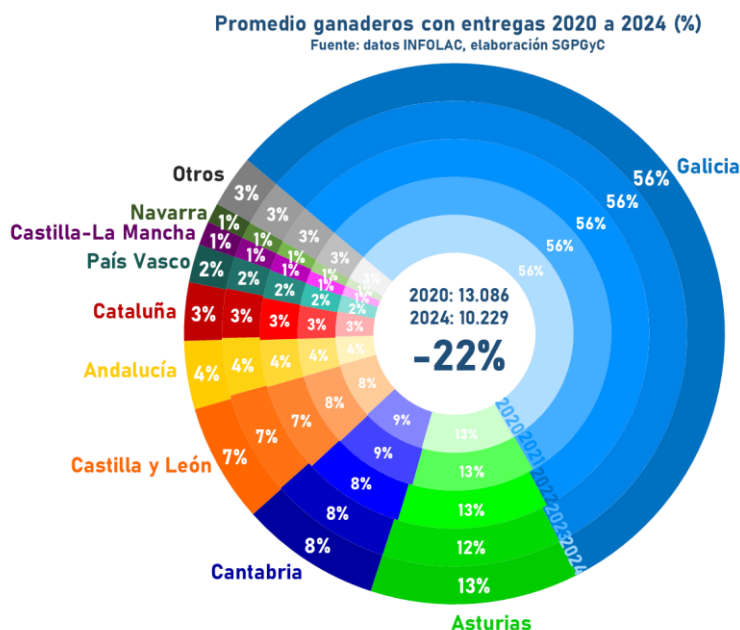


Gráfico 1. Proporción ganaderos con entregas por comunidad autónoma de 2020 a 2024.



Los resultados del análisis de los ganaderos con entregas en las diferentes comunidades autónomas entre 2020 y 2024 se pueden observar en las tablas 2-4 y en los gráficos 2 y 3.

2020 GANADEROS CON ENTREGAS

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTAL
Andalucía	11	40	79	150	200	22	2	504
Aragón	1	2	6	16	14	4	6	49
Asturias	202	633	490	232	96	5	0	1.658
Baleares	1	30	58	25	5	0	0	119
Canarias	55	20	16	12	12	2	0	117
Cantabria	123	407	354	175	67	8	0	1.134
Castilla-La Mancha	3	10	25	48	68	15	4	173
Castilla y León	68	195	254	216	218	46	7	1.004
Cataluña	11	46	87	123	122	39	14	442
Extremadura	7	21	20	9	5	1	0	63
Galicia	990	2.667	1.937	1.070	559	60	1	7.284
Madrid	1	3	9	11	11	5	1	41
Murcia	2	1	2	3	9	4	2	23
Navarra	11	17	30	26	45	12	3	144
País Vasco	41	76	78	55	44	6	0	300
La Rioja	0	0	2	1	4	1	1	9
C. Valenciana	3	1	0	5	9	1	3	22
ESPAÑA	1.530	4.169	3.447	2.177	1.488	231	44	13.086
%	12%	32%	26%	17%	11%	2%	0,3%	100%

Estrato 1: 1-50.000kg; Estrato 2: 50.000-200.000 kg; Estrato 3: 200.000-500.000 kg; Estrato 4: 500.000-1.000.000 kg; Estrato 5: 1.000.000-3.000.000 kg; Estrato 6: 3.000.000- 8.000.000 kg; Estrato 7: >8.000.000 kg

Tabla 2. Ganaderos con entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción en 2020.

2024 GANADEROS CON ENTREGAS

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTAL
Andalucía	14	34	54	98	191	24	3	418
Aragón	3	4	2	8	15	4	5	41
Asturias	147	447	368	219	89	9	0	1.279
Baleares	10	33	31	23	4	0	0	101
Canarias	24	18	10	6	13	1	1	73
Cantabria	87	291	251	147	72	8	0	856
Castilla-La Mancha	5	6	21	29	59	18	8	146
Castilla y León	46	103	167	160	174	71	7	728
Cataluña	12	28	62	81	115	38	19	355
Extremadura	5	9	11	4	4	1	0	34
Galicia	679	1.777	1.496	1.025	687	100	5	5.769
Madrid	0	1	4	9	9	4	1	28
Murcia	0	2	1	3	6	5	2	19
Navarra	5	17	20	23	40	11	5	121
País Vasco	26	61	50	56	36	6	0	235
La Rioja	1	0	0	0	3	2	1	7
C. Valenciana	1	2	2	4	2	5	3	19
ESPAÑA	1.065	2.833	2.550	1.895	1.519	307	60	10.229
%	10%	28%	25%	19%	15%	3%	0,6%	100%

Estrato 1: 1-50.000kg; Estrato 2: 50.000-200.000 kg; Estrato 3: 200.000-500.000 kg; Estrato 4: 500.000-1.000.000 kg; Estrato 5: 1.000.000-3.000.000 kg; Estrato 6: 3.000.000- 8.000.000 kg; Estrato 7: >8.000.000 kg

Tabla 3. Ganaderos con entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción en 2024.



DIFERENCIA GANADEROS CON ENTREGAS 2024-2020

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTAL	
Andalucía	3	-6	-25	-52	-9	2	1	-86	-17%
Aragón	2	2	-4	-8	1	0	-1	-8	-16%
Asturias	-55	-186	-122	-13	-7	4	0	-379	-23%
Baleares	9	3	-27	-2	-1	0	0	-18	-15%
Canarias	-31	-2	-6	-6	1	-1	1	-44	-38%
Cantabria	-36	-116	-103	-28	5	0	0	-278	-25%
Castilla-La Mancha	2	-4	-4	-19	-9	3	4	-27	-16%
Castilla y León	-22	-92	-87	-56	-44	25	0	-276	-27%
Cataluña	1	-18	-25	-42	-7	-1	5	-87	-20%
Extremadura	-2	-12	-9	-5	-1	0	0	-29	-46%
Galicia	-311	-890	-441	-45	128	40	4	-1.515	-21%
Madrid	-1	-2	-5	-2	-2	-1	0	-13	-32%
Murcia	-2	1	-1	0	-3	1	0	-4	-17%
Navarra	-6	0	-10	-3	-5	-1	2	-23	-16%
País Vasco	-15	-15	-28	1	-8	0	0	-65	-22%
La Rioja	1	0	-2	-1	-1	1	0	-2	-22%
C. Valenciana	-2	1	2	-1	-7	4	0	-3	-14%
ESPAÑA	-465	-1.336	-897	-282	31	76	16	-2.857	-22%
%	-30%	-32%	-26%	-13%	2%	33%	36%		

Estrato 1:1-50.000kg; Estrato 2: 50.000-200.000 kg; Estrato 3: 200.000-500.000 kg; Estrato 4: 500.000-1.000.000 kg; Estrato 5: 1.000.000-3.000.000 kg; Estrato 6: 3.000.000- 8.000.000 kg; Estrato 7: >8.000.000 kg

Tabla 4. Diferencia de ganaderos con entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción entre 2020 y 2024.

Evolución ganaderos con entregas estratos de producción 2020 y 2024

Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPgYc

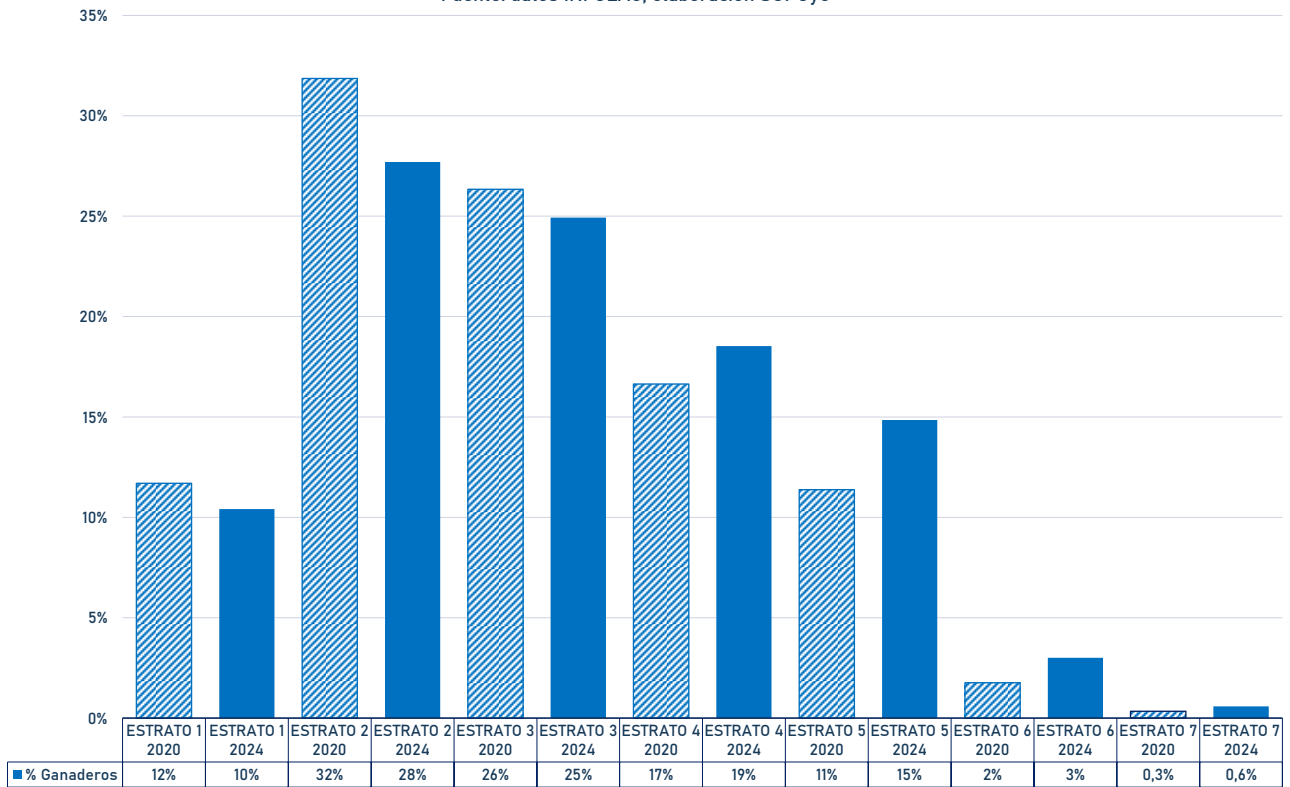


Gráfico 2. Ganaderos con entregas por estratos productivos entre 2020 y 2024.



En general, la distribución de ganaderos por estratos de producción tiende a concentrarse hacia los estratos de baja y media producción, sin embargo, es en estos estratos donde más ha descendido el número de ganaderos.

A continuación, se muestra un estudio pormenorizado por comunidades autónomas y estratos de producción en base a lo recogido por las tablas y gráficos anteriores:

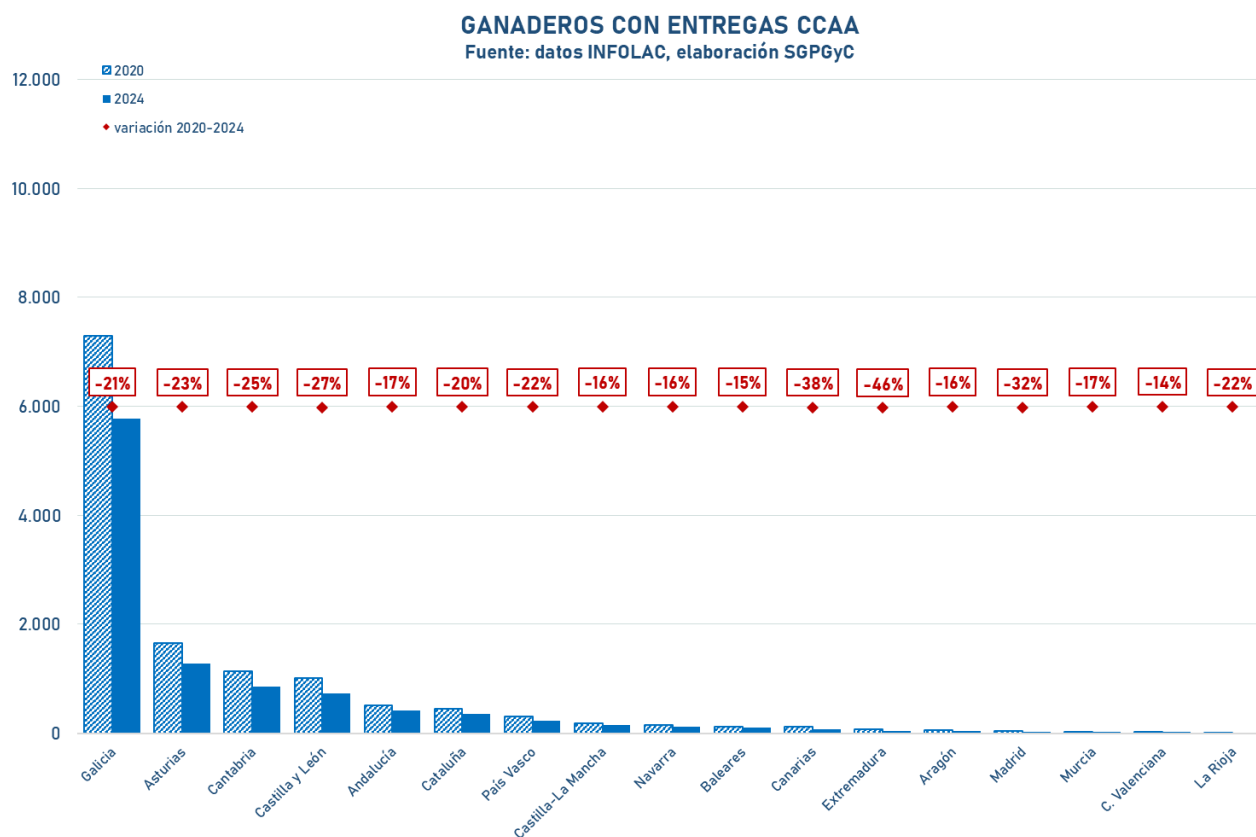


Gráfico 3. Ganaderos con entregas de leche cruda por comunidad autónoma en 2020 y 2024.

Del total de ganaderos con entregas de leche cruda en España, la cornisa cantábrica concentra en 2024 el 80% de las mismas (Galicia 56%, Asturias 13%, Cantabria 8% y País Vasco 2%) seguida de Castilla y León con el 7,1%. Esta distribución es prácticamente idéntica a la existente en el año 2020 (Galicia 56%, Asturias 13%, Cantabria 9%, País Vasco 2% y Castilla y León 8%).

En todas las comunidades autónomas se registra un descenso en el número de ganaderos con entregas. De forma más específica:

- El mayor descenso en cifras absolutas se registra en Galicia, donde el número de ganaderos con entregas desciende entre 2020 y 2024 en 1.515 (-21%). Así, de 7.284 ganaderos en 2020 pasa a 5.769 en 2024.
- Por su parte, el menor descenso en cifras absolutas se produce en La Rioja, que ve reducido su número de ganaderos con entregas en 2 efectivos (-22%).
- Porcentualmente, el descenso más importante se produce en Extremadura (-46%), pasando de 63 ganaderos en 2020 a 34 en el año 2024. El menor descenso porcentual se localiza en la Comunidad Valenciana (-14%).



Asimismo, el comportamiento del parámetro de ganaderos con entregas por estratos de producción (ver tabla 4) muestra, como ya se ha descrito, una tendencia general al descenso de ganaderos en los estratos de baja-media producción: 1 (1-50.000 kg), 2 (50.000-200.000 kg), 3 (200.000-500.000 kg) y 4 (500.000-1.000.000 kg), y el aumento en los de alta producción: 5 (1-3 M kg), 6 (3-8M kg) y 7 (>8M kg).

No obstante, existen particularidades por comunidades autónomas:

- Se observa un incremento de los ganaderos en el estrato 1 (1-50.000 kg) en Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y La Rioja, en lo que a cifras absolutas se refiere.
- En el caso de Aragón, Baleares, Murcia y la Comunidad Valenciana se produce un aumento de los ganaderos en el estrato 2 (50.000-200.000 kg). Además, en Navarra y La Rioja no se aprecian variaciones.
- En el estrato 3 (200.000-500.000 kg) se registra un aumento de los ganaderos con entregas en la Comunidad Valenciana.
- En el estrato 4 (500.000-1.000.000 kg) aumentan los ganaderos de País Vasco. En el caso de Murcia no se aprecian variaciones entre los años objeto de estudio.
- En el estrato 5 (1-3 M kg) descienden los ganaderos de Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana.
- En el estrato 6 (3-8M kg) se reducen los ganaderos de Canarias, Cataluña Madrid y Navarra. Sin cambios en Aragón, Cantabria, Extremadura y País Vasco.
- En el estrato 7 (>8M kg) descienden los ganaderos de Aragón, mientras que, en Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana, no se registran variaciones.



2.1.2. GANADEROS CON VENTA DIRECTA.

Los ganaderos con venta directa de leche son aquéllos que destinan toda o parte de su producción directamente al consumidor final, o los que elaboran y venden productos lácteos en la propia explotación. En la tabla 5 y en el gráfico 4 se muestra la evolución por años y regiones en el número de ganaderos con venta directa:

El número medio de ganaderos con venta directa durante el año 2024 es de 251, mientras que en 2020 se registraron 272 ganaderos con venta directa; lo que supone un descenso de 21 ganaderos y representa una reducción del 8%.

En 2024, de los 251 ganaderos con venta directa, 120 también tienen entregas declaradas de venta a industria, lo que supone el 48% de los ganaderos con venta directa. Esta cifra se ha reducido en 9 individuos desde 2020 (-7%), cuando los ganaderos con venta directa y entregas suponían un 47% de los ganaderos con venta directa.

VENTA DIRECTA (Ganaderos)								
COMUNIDAD	VD		VD+ENTREGAS		Variación VD		Variación VD+ENTREGAS	
	2020	2024	2020	2024	Absoluta	%	Absoluta	%
Andalucía	9	8	6	6	-1	-11%	0	0%
Aragón	1	0	1	0	-1	-100%	-1	-100%
Asturias	48	34	20	16	-14	-29%	-4	-20%
Baleares	22	58	12	31	36	164%	19	158%
Canarias	21	21	8	5	0	0%	-3	-38%
Cantabria	11	11	7	7	0	0%	0	0%
Castilla-La Mancha	2	1	1	0	-1	-50%	-1	-100%
Castilla y León	11	7	6	4	-4	-36%	-2	-33%
Cataluña	29	21	17	9	-8	-28%	-8	-47%
Extremadura	4	2	1	1	-2	-50%	0	0%
Galicia	78	56	25	22	-22	-28%	-3	-12%
Madrid	1	0	0	0	-1	-100%	0	0%
Murcia	1	0	1	0	-1	-100%	-1	-100%
Navarra	7	6	6	5	-1	-14%	-1	-17%
País Vasco	22	25	15	14	3	14%	-1	-7%
La Rioja	1	1	1	0	0	0%	-1	-100%
C. Valenciana	4	0	2	0	-4	-100%	-2	-100%
ESPAÑA	272	251	129	120	-21	-8%	-9	-7%

Tabla 5.- Distribución por comunidades autónomas de los ganaderos con venta directa y venta directa y entregas en 2020 y 2024.

Del total de ganaderos de vacuno de leche con venta directa en España en 2024, los de la cornisa cantábrica representan el 50% del total (Galicia 22%, Asturias 14%, País Vasco 10% y Cantabria 4%). Esta distribución coincide con la existente en el año 2020, donde la cornisa cantábrica concentraba el 53% del total de los ganaderos con venta directa del país (Galicia 29%, Asturias 18%, País Vasco 8% y Cantabria 3%).

A continuación, se muestra las variaciones más destacables:

- Galicia registra un descenso de 22 efectivos en los ganaderos con venta directa al comparar 2020 con 2024 (-28%). Porcentualmente, los descensos más importantes se registran en Aragón, Madrid, Murcia



y la Comunidad Valenciana (-100%) con una diferencia de 1, 1, 1 y 4 ganaderos con venta directa entre ambos años, respectivamente

- En el otro extremo, se sitúa Baleares con un incremento de 36 ganaderos con venta directa en 2024 (+164%), resultando, asimismo, ser el mayor incremento porcentual.
- Asimismo, en 2024 hay 16 ganaderos que realizan a la vez venta directa y entregas en Asturias que, no obstante, representan el 47% de los ganaderos con venta directa de esta región. Se registra entre los dos años objeto de estudio un descenso de 4 ganaderos, siendo la reducción más importante en cifras absolutas registrado en el conjunto de España.
- En relación con los ganaderos que, simultáneamente, realizan venta directa y entregas, en Baleares se registra 31 ganaderos que representan el 53% de los ganaderos con venta directa en esta comunidad autónoma. En este caso, se observa un incremento de 19 ganaderos al comparar los dos años, siendo el incremento más destacado en el conjunto del país, tanto en cifras absolutas como porcentualmente.

GANADEROS VENTA DIRECTA CCAA Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPgC

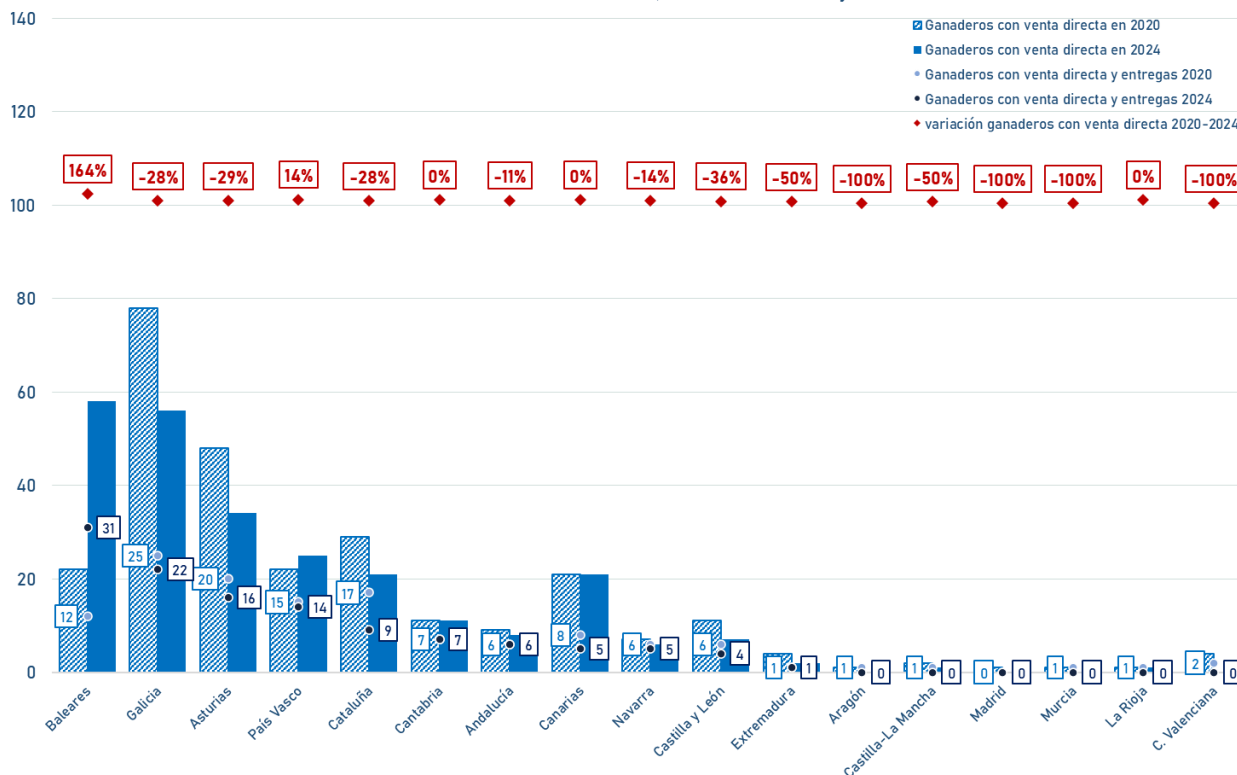


Gráfico 4. Ganaderos con venta directa por comunidad autónoma en 2020 y 2024.

2.2. CENSOS.





2.2.1. VACAS.

El censo medio nacional de vacas de ordeño en el año 2024 es de 771.415 animales, lo que supone un descenso de 62.501 animales con respecto al año 2020 (-7%), tal como figura en la tabla 6 (fuente de datos SITRAN, SG de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal).

CENSO HEMBRAS >24 MESES						
COMUNIDAD	2020	2024	% sobre total 2020	% sobre total 2024	var. 2024-2020	% var. 2024-2020
Andalucía	62.664	56.574	8%	7%	-6.091	-10%
Aragón	16.643	15.012	2%	2%	-1.631	-10%
Asturias	70.053	59.160	8%	8%	-10.894	-16%
Baleares	9.073	7.581	1,1%	1,0%	-1.492	-16%
Canarias	6.089	6.123	0,7%	0,8%	33	1%
Cantabria	61.687	49.505	7%	6%	-12.182	-20%
Castilla la Mancha	27.457	26.464	3%	3%	-993	-4%
Castilla y León	95.354	88.745	11%	12%	-6.609	-7%
Cataluña	80.857	73.604	10%	10%	-7.253	-9,0%
Extremadura	4.317	3.620	0,5%	0,5%	-697	-16%
Galicia	328.909	318.314	39%	41%	-10.595	-3%
Madrid	6.707	6.768	0,8%	0,9%	61	1%
Murcia	8.170	7.707	1,0%	1,0%	-463	-6%
Navarra	25.037	25.134	3%	3%	97	0,4%
País Vasco	20.219	17.374	2%	2%	-2.844	-14%
La Rioja	2.607	2.276	0,3%	0,3%	-331	-13%
C. Valenciana	8.074	7.457	1,0%	1,0%	-617	-8%
ESPAÑA	833.917	771.415	100%	100%	-62.501	-7%

Tabla 6. Censo medio de vacas de ordeño por comunidad autónoma en 2020 y 2024.

Tal y como se observa en el gráfico 5, el peso específico que tiene cada comunidad autónoma en el censo medio nacional de vacas de ordeño ha sido prácticamente el mismo durante el periodo objeto de estudio, a excepción de variaciones de menos de un punto porcentual.

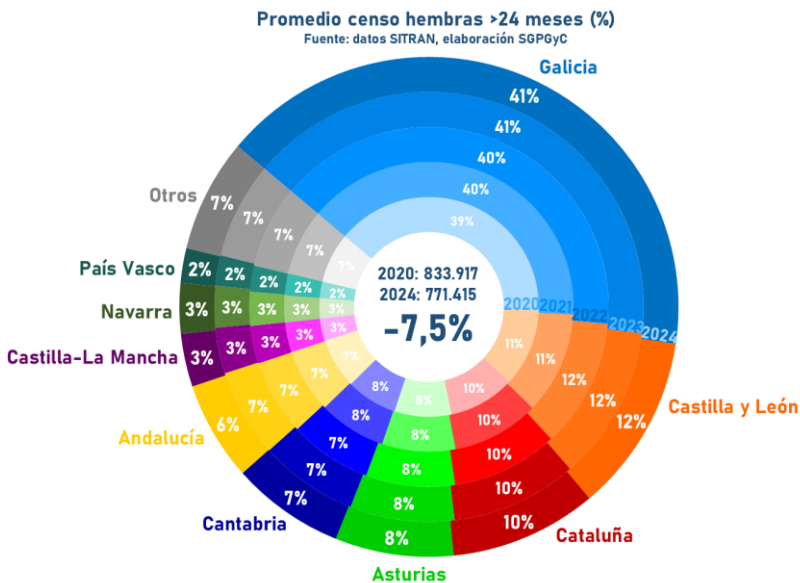


Gráfico 5. Proporción censo medio de vacas de ordeño por comunidad autónoma de 2020 a 2024.

La cornisa cantábrica concentra casi el 58% del total del censo nacional de vacas de ordeño en 2024 (Galicia 41%, Asturias 8%, Cantabria 6% y País Vasco 2%) seguida de Castilla y León con el 12%. Esta distribución es prácticamente idéntica a la existente en el año 2020.

La variación de los censos medios de vacas de ordeño en las diferentes comunidades autónomas se puede observar en la tabla anterior y en el gráfico 6. En general, estos



censos disminuyen en la mayoría de las comunidades autónomas, sin embargo, en Canarias, Madrid y Navarra aumentan.

Promedio hembras >24 meses (%)

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPgC



Gráfico 6. Censo medio de vacas de ordeño por comunidad autónoma en 2020 y 2024.

Llevando a cabo un análisis pormenorizado, se observa que:

- En Navarra se ha observado un aumento de 97 vacas de ordeño (+0,4%), pasando de 25.037 en 2020 a 25.134 en 2024. Es el mayor aumento registrado en el conjunto de las regiones en cifras absolutas.
- El censo de Cantabria presenta el descenso más acusado del censo de vacas de ordeño, con 12.182 animales menos en 2024 con respecto a 2020 (-20%). Siendo el mayor descenso del censo, tanto en cifras absolutas como porcentuales.
- El mayor incremento porcentual, con apenas un +0,9%, se registra en Madrid, con 61 animales más en 2024.



2.2.2. NOVILLAS.

El censo medio de novillas en 2024 es 253.317 animales, suponiendo un descenso del 7,2% (19.581 novillas menos) frente a 2020, tal como se observa en la siguiente tabla.

CENSO NOVILLAS 8-24 MESES						
COMUNIDAD	2020	2024	% sobre total 2020	% sobre total 2024	var. 2024-2020	% var. 2024-2020
Andalucía	22.407	19.583	3%	3%	-2.825	-13%
Aragón	6.470	6.014	0,8%	0,8%	-457	-7%
Asturias	20.512	17.661	2%	2%	-2.851	-14%
Baleares	2.372	1.971	0,3%	0,3%	-402	-17%
Canarias	1.209	1.034	0,1%	0,1%	-175	-14%
Cantabria	21.620	15.428	3%	2%	-6.193	-29%
Castilla la Mancha	10.513	10.151	1,3%	1,3%	-362	-3%
Castilla y León	37.781	34.671	5%	4%	-3.109	-8%
Cataluña	22.946	17.424	3%	2%	-5.522	-24%
Extremadura	1.016	629	0,1%	0,1%	-387	-38%
Galicia	104.879	109.207	13%	14%	4.328	4%
Madrid	1.733	1.337	0,2%	0,2%	-396	-23%
Murcia	1.513	1.681	0,2%	0,2%	168	11%
Navarra	8.027	8.428	1,0%	1,1%	401	5%
País Vasco	6.925	5.788	0,8%	0,8%	-1.138	-16%
La Rioja	732	407	0,1%	0,1%	-325	-44%
C. Valenciana	2.242	1.904	0,3%	0,2%	-337	-15%
ESPAÑA	272.898	253.317	33%	33%	-19.581	-7%

Tabla 7. Censo medio de novillas por comunidad autónoma en 2020 y 2024.

En el gráfico 7 se observa que el peso específico que tiene cada comunidad autónoma en el censo medio nacional de novillas, al igual que lo descrito para el de vacas de ordeño, ha sido prácticamente idéntico durante el periodo objeto de análisis, a excepción de variaciones de menos de un punto porcentual.

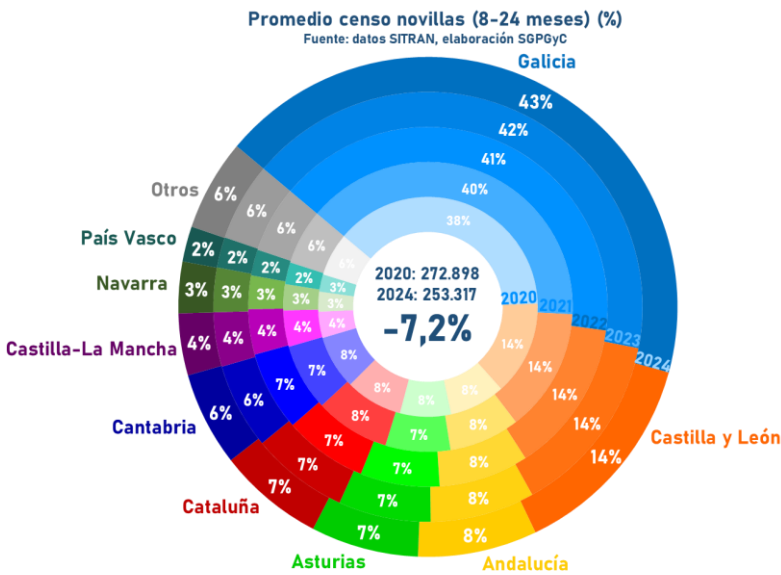


Gráfico 7. Proporción censo medio de novillas por comunidad autónoma de 2020 a 2024.

La cornisa cantábrica concentra el 58% del total del censo medio nacional novillas en 2024 (Galicia 43%, Asturias 7%, Cantabria 6% y País Vasco 2%) seguida de Castilla y León con el 13%. Esta distribución es prácticamente idéntica a la existente en el año 2020, si bien, en este año el censo de novillas de la cornisa cantábrica representaba el 56% del total nacional.

La variación de los censos medios de novillas en las diferentes comunidades autónomas se puede observar en la tabla anterior y en el



gráfico 8. En general, estos censos disminuyen en todas las comunidades autónomas a excepción de Galicia, Navarra y Murcia. De forma más detallada se observa que:

- El mayor aumento en cifras absolutas en el conjunto de las comunidades autónomas corresponde a Galicia donde el número de novillas se incrementa en 4.328 (+4%).
- En Navarra se registra un aumento de 401 animales (+5%) pasando de 8.027 novillas a 8.428 en 2024.
- En Murcia se registra un incremento de 168 novillas (+11%), por lo que de 1.513 animales en 2020 pasó a 1.681 en 2024. Porcentualmente, es el incremento más importante en el conjunto del país.
- En Cantabria se produce un descenso de 6.193 animales (-29%), al comparar 2020 con 2024, contando con 15.428 novillas. En cifras absolutas es la bajada más importante en el conjunto de todas las comunidades autónomas.
- La Rioja registra un descenso del 44% (325 novillas menos) durante el periodo objeto de análisis, pasando de 732 novillas en 2020 a 407 en 2024. Se configura como el descenso porcentual más destacado.

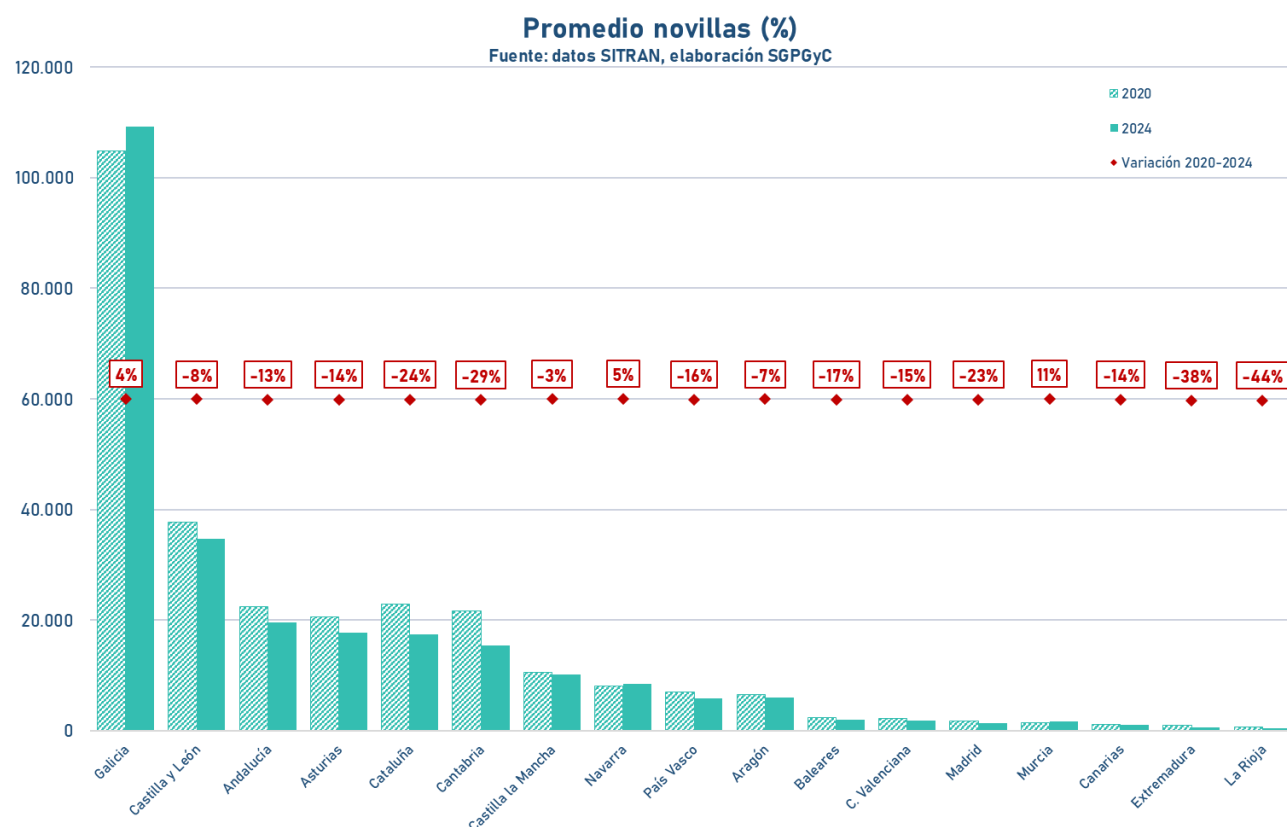


Gráfico 8. Censo medio de vacas de ordeño por comunidad autónoma en 2020 y 2024.

2.3. RENDIMIENTOS.





El rendimiento productivo se puede expresar, bien como la cantidad de leche producida por explotación, o bien como la cantidad de leche producida por vaca y año.

El rendimiento por explotación se ha calculado dividiendo las entregas declaradas de leche cruda entre los productores para cada uno de los años analizados según los datos obtenidos de la base de datos INFOLAC (AICA).

En el caso del rendimiento por vaca, se han dividido las entregas declaradas de leche cruda en un año (INFOLAC, AICA) entre el censo de vacas de ordeño obtenido de la base de datos SITRAN (SG de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal).

2.3.1 RENDIMIENTO POR EXPLOTACIÓN.

El rendimiento medio lácteo del conjunto del país es 727.843 kg/explotación en 2024 (con una horquilla que varía entre los 368.141 kg/explotación en Baleares y los 4.542.023 kg/explotación en la Comunidad Valenciana), lo que supone un incremento del 29% al compararlo con el rendimiento por explotación del año 2020, que ascendía a 565.918 kg/explotación (con un mínimo de 344.314 kg/explotación en Asturias hasta 3.764.728 kg/explotación de Comunidad Valenciana).

Esta circunstancia es consecuencia del incremento de la producción y del descenso del número de explotaciones al comparar los años objeto de estudio, cuyos datos se contemplan en las tablas 8-10 (rendimiento por explotación en el año 2020, en el año 2024 y la diferencia entre ambos). En ellas se observa, como es de esperar, que los rendimientos son mayores cuanto mayores son los estratos de producción. Además, al hacer la comparación entre los dos años, se observa que el rendimiento por explotación aumenta en todos los estratos, salvo el estrato 1 (1-50.000 kg). Las particularidades por comunidad autónoma pueden observarse en la tabla 8, donde se hace patente la tendencia general al incremento del rendimiento, sin embargo, existen variaciones en función de los estratos de producción.

2020 RENDIMIENTO EXPLOTACIÓN (kg)

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	RDTO. MEDIO
Andalucía	24.648	123.288	366.372	762.274	1.618.176	3.901.588	11.394.442	1.152.274
Aragón	33.693	166.885	382.773	761.557	1.742.270	5.089.897	18.305.962	3.457.881
Asturias	27.017	122.222	334.089	702.459	1.476.878	3.918.743	-	344.314
Baleares	44.487	138.312	341.364	661.865	1.644.933	-	-	409.783
Canarias	17.409	120.915	336.065	710.677	1.613.302	5.489.012	-	406.997
Cantabria	27.353	121.905	335.720	714.120	1.641.001	4.233.190	-	388.544
Castilla-La Mancha	26.391	127.809	342.431	739.129	1.714.423	4.941.047	9.770.526	1.590.606
Castilla y León	28.275	120.376	348.040	739.922	1.668.130	4.350.636	12.856.547	923.704
Cataluña	17.394	121.061	358.830	745.532	1.825.287	4.797.472	15.745.477	1.716.973
Extremadura	27.198	140.629	356.970	641.142	1.449.695	3.342.770	-	422.929
Galicia	27.944	122.402	331.686	716.196	1.587.758	3.945.641	8.637.687	397.563
Madrid	34.937	101.646	320.513	740.143	1.725.722	4.674.689	8.584.223	1.519.675
Murcia	13.007	166.879	308.608	602.318	2.171.943	5.449.892	11.049.019	2.872.268
Navarra	39.534	137.093	365.972	745.252	1.719.459	5.244.656	26.926.579	1.765.364
País Vasco	29.110	122.416	350.027	744.777	1.601.262	3.935.650	-	576.105
La Rioja	-	-	425.586	518.547	1.769.603	4.272.267	12.635.711	2.817.346
C. Valenciana	14.107	95.721	-	724.560	1.806.328	6.628.183	18.726.012	3.764.728
ESPAÑA	27.391	122.508	336.349	722.588	1.636.263	4.392.566	15.251.198	565.918

Estrato 1: 1-50.000kg; Estrato 2: 50.000-200.000 kg; Estrato 3: 200.000-500.000 kg; Estrato 4: 500.000-1.000.000 kg; Estrato 5: 1.000.000-3.000.000 kg; Estrato 6: 3.000.000- 8.000.000 kg; Estrato 7: >8.000.000 kg

Tabla 8. Rendimiento por explotación por comunidad autónoma y estratos de producción en 2020.



Las regiones que forman parte de la cornisa cantábrica, zona de tradición lechera, presentan, como se verá más adelante, los rendimientos por explotación más bajos del país.

2024 RENDIMIENTO EXPLOTACIÓN (kg)

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	RDTO. MEDIO
Andalucía	20.149	131.393	378.383	767.642	1.652.598	4.272.229	10.186.174	1.313.754
Aragón	27.539	152.707	427.739	728.352	1.691.636	4.500.650	24.962.817	4.282.121
Asturias	28.645	123.466	332.175	718.030	1.610.811	4.058.069	-	405.609
Baleares	27.064	139.532	357.246	646.527	1.590.574	-	-	368.141
Canarias	14.442	92.054	387.219	764.992	1.625.953	6.722.715	12.947.702	702.377
Cantabria	27.852	124.402	334.753	731.407	1.706.489	4.203.321	-	451.703
Castilla-La Mancha	21.268	123.733	369.531	749.796	1.730.517	4.391.153	10.417.945	2.019.437
Castilla y León	26.730	117.786	342.192	736.083	1.704.956	4.521.403	16.147.122	1.262.352
Cataluña	26.122	122.647	377.996	720.221	1.725.574	4.710.402	15.473.888	2.132.285
Extremadura	35.446	127.480	358.460	829.656	1.466.998	3.306.501	-	522.374
Galicia	26.966	122.309	332.681	732.066	1.630.205	4.201.080	9.628.742	532.487
Madrid	-	162.225	368.215	671.939	1.775.683	5.124.124	11.266.753	1.979.533
Murcia	-	106.799	301.867	842.511	2.370.018	5.775.056	11.272.825	3.614.949
Navarra	26.689	135.649	367.584	765.709	1.760.511	4.676.956	25.801.789	2.299.821
País Vasco	24.855	127.998	362.574	753.122	1.721.787	4.110.416	-	661.296
La Rioja	48.612	-	-	-	1.483.911	4.091.807	9.257.566	3.134.504
C. Valenciana	2.846	106.900	343.932	758.750	1.258.908	4.198.242	19.616.634	4.542.023
ESPAÑA	26.839	122.920	337.419	732.569	1.663.823	4.412.162	15.629.502	727.843

Estrato 1: 1-50.000kg; Estrato 2: 50.000-200.000 kg; Estrato 3: 200.000-500.000 kg; Estrato 4: 500.000-1000.000 kg; Estrato 5: 1000.000-3.000.000 kg; Estrato 6: 3.000.000- 8.000.000 kg; Estrato 7: >8.000.000 kg

Tabla 9. Rendimiento por explotación por comunidad autónoma y estratos de producción en 2024.

DIFERENCIA RENDIMIENTO EXPLOTACIÓN 2024-2020 (kg)

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	Δ RDTO. MEDIO
Andalucía	-4.499	8.105	12.010	5.368	34.422	370.641	-1.208.268	161.480
Aragón	-6.154	-14.179	44.966	-33.204	-50.634	-589.248	6.656.855	824.241
Asturias	1.628	1.243	-1.915	15.571	133.933	139.326	-	61.295
Baleares	-17.423	1.221	15.882	-15.338	-54.359	-	-	-41.642
Canarias	-2.968	-28.861	51.153	54.315	12.651	1.233.703	-	295.380
Cantabria	499	2.496	-967	17.287	65.488	-29.868	-	63.159
Castilla-La Mancha	-5.123	-4.075	27.099	10.667	16.094	-549.894	-	428.831
Castilla y León	-1.545	-2.591	-5.848	-3.839	36.826	170.767	3.290.575	338.649
Cataluña	8.728	1.586	19.166	-25.312	-99.713	-87.070	-271.589	415.313
Extremadura	8.248	-13.150	1.491	188.514	17.303	-36.269	-	99.446
Galicia	-978	-93	996	15.870	42.447	255.439	991.055	134.924
Madrid	-	60.579	47.701	-68.204	49.961	449.435	2.682.530	459.858
Murcia	-	-60.080	-6.740	240.193	198.075	325.164	223.807	742.682
Navarra	-12.845	-1.443	1.612	20.457	41.052	-567.700	-1.124.789	534.457
País Vasco	-4.255	5.582	12.547	8.345	120.525	174.766	-	85.191
La Rioja	-	-	-	-	-285.692	-180.460	-3.378.146	317.158
C. Valenciana	-11.261	11.179	-	34.190	-547.421	-2.429.941	890.622	777.295
ESPAÑA	-552	412	1.070	9.982	27.561	19.596	378.304	161.924
%	-2%	0%	0%	1%	2%	0,4%	2%	29%

Estrato 1: 1-50.000kg; Estrato 2: 50.000-200.000 kg; Estrato 3: 200.000-500.000 kg; Estrato 4: 500.000-1000.000 kg; Estrato 5: 1000.000-3.000.000 kg; Estrato 6: 3.000.000- 8.000.000 kg; Estrato 7: >8.000.000 kg

Tabla 10. Diferencia de rendimiento por explotación por comunidad autónoma y estratos de producción entre 2020 y 2024.



Evolución rendimiento por explotación estratos de producción 2020-2024 (kg/explotación)

Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPgyc

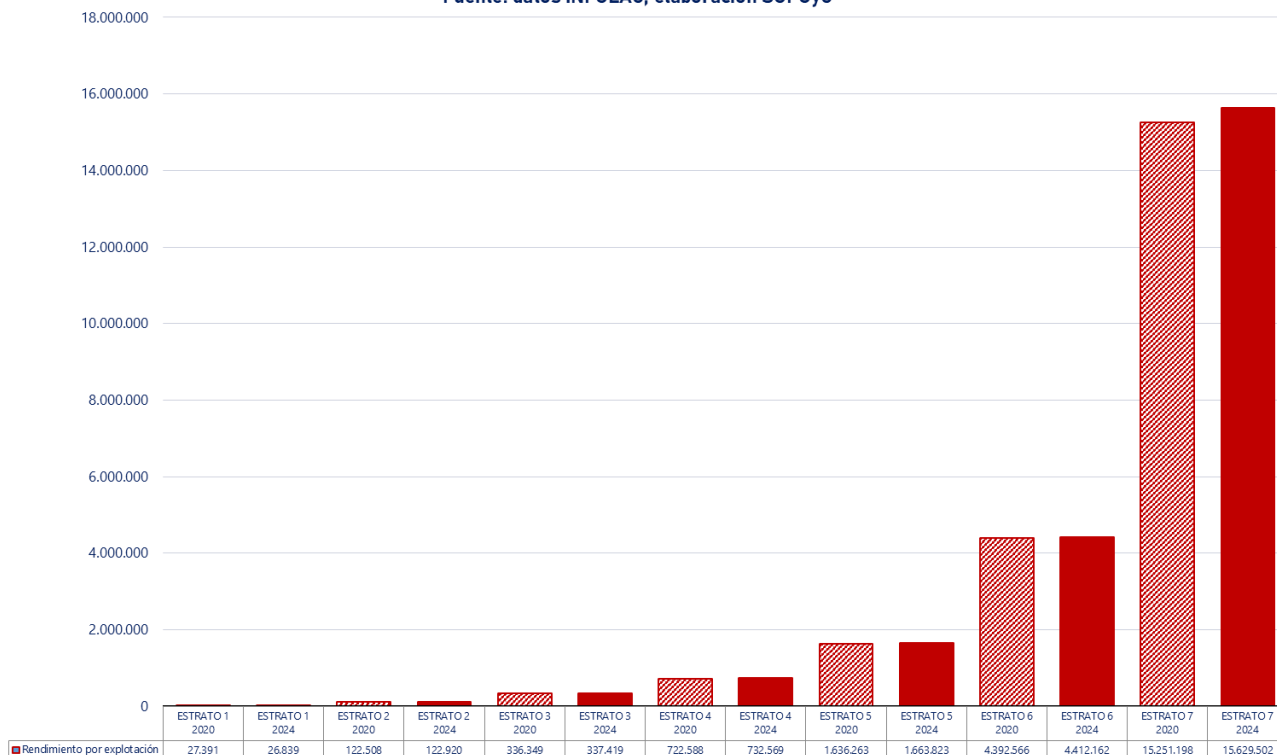


Gráfico 9. Rendimiento por explotación por estratos de producción en 2020 y 2024.

RENDIMIENTOS POR EXPLOTACIÓN 2020-2024 (kg/explotación).

Fuente: datos INFOLAC, SITRAN, elaboración SGPgyc

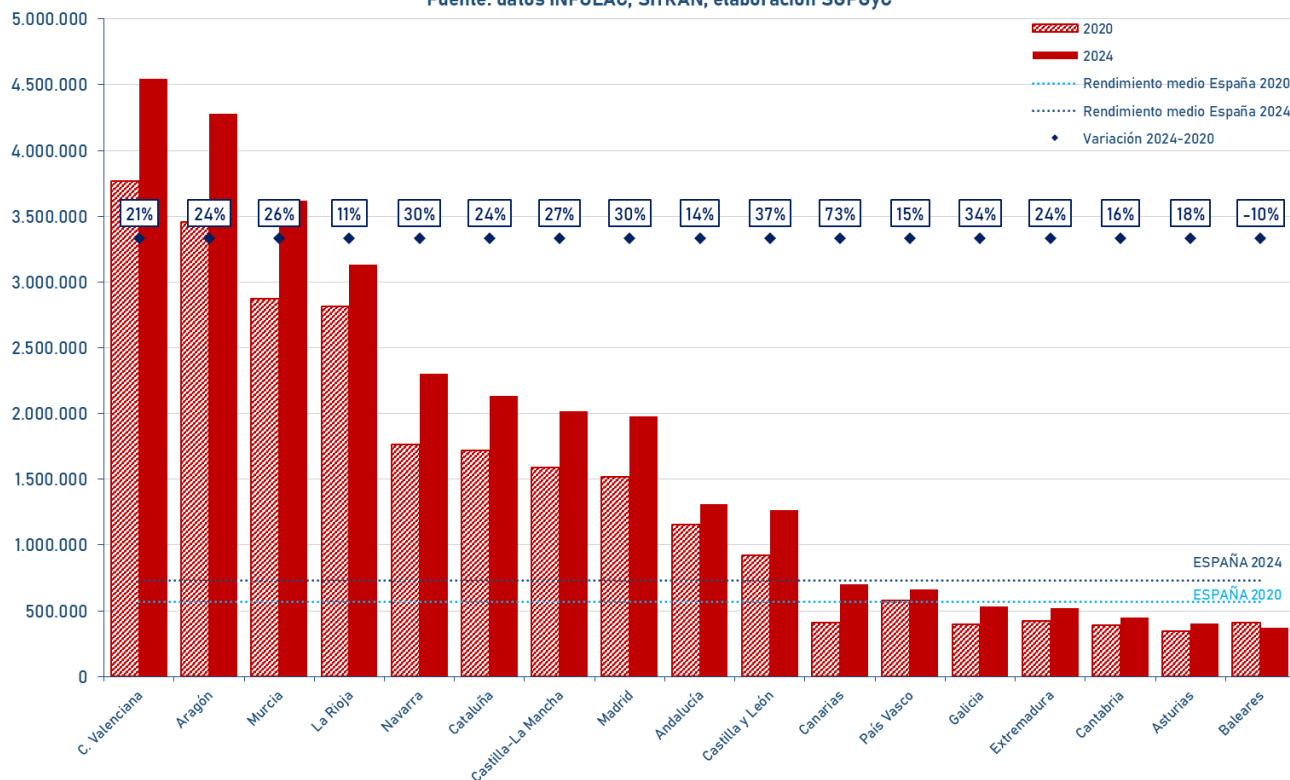


Gráfico 10. Rendimiento por explotación por comunidad autónoma en 2020 y 2024.



Llevando a cabo un estudio más exhaustivo por comunidades autónomas (ver gráfico 10) se observa lo siguiente:

- En cifras absolutas, el mayor incremento se registra en Aragón con 824.241 kg más por explotación en 2024.
- Canarias registra el incremento porcentual más alto del rendimiento, un +73%, durante el periodo objeto de estudio. El rendimiento pasa de 406.997 kg en 2020 a 702.377 kg en 2024.
- Por su parte, Baleares presenta un rendimiento medio de 368.141 kg/explotación en 2024, lo que supuso un descenso del 10% con respecto al registrado en 2020. Es el único descenso registrado en el conjunto del país.



2.3.2. RENDIMIENTO POR VACA.

Según los datos que figuran en la tabla 11, el rendimiento por vaca del conjunto de España en 2024 es de 9.651 kg/vaca (con un mínimo de 4.905 kg/vaca en Baleares y un máximo de 11.695 kg/vaca en Aragón).

Esto supone un incremento del 9% en relación con el registrado en 2020, 8.881 kg/vaca (con una horquilla de rendimientos entre los 5.375 kg/vaca en Baleares y los 10.258 kg/vaca en la Comunidad Valenciana).

Además, los resultados del estudio en las diferentes comunidades autónomas para los años 2020 y 2024 se pueden observar también en el gráfico 11.

En el caso de aquellas regiones con una larga tradición lechera, como son aquellas que forman la cornisa cantábrica, los rendimientos por vaca son inferiores a la media nacional, salvo Galicia.

RENDIMIENTO VACA (kg)				
COMUNIDAD	Kg/vaca		Variación 2024-2020	
	2020	2024	Absolutas	%
Andalucía	9.268	9.707	439	5%
Aragón	10.180	11.695	1.515	15%
Asturias	8.149	8.769	620	8%
Baleares	5.375	4.905	-470	-9%
Canarias	7.820	8.374	554	7%
Cantabria	7.143	7.810	668	9%
Castilla-La Mancha	10.022	11.141	1.119	11%
Castilla y León	9.726	10.355	630	6%
Cataluña	9.386	10.284	899	10%
Extremadura	6.172	4.907	-1.265	-20%
Galicia	8.804	9.651	846	10%
Madrid	9.290	8.190	-1.100	-12%
Murcia	8.086	8.912	825	10%
Navarra	10.153	11.072	918	9%
País Vasco	8.548	8.945	396	5%
La Rioja	9.727	9.641	-87	-1%
C. Valenciana	10.258	11.573	1.315	13%
ESPAÑA	8.881	9.651	771	9%

Tabla 11. Rendimiento por vaca por comunidad autónoma en 2020 y 2024.

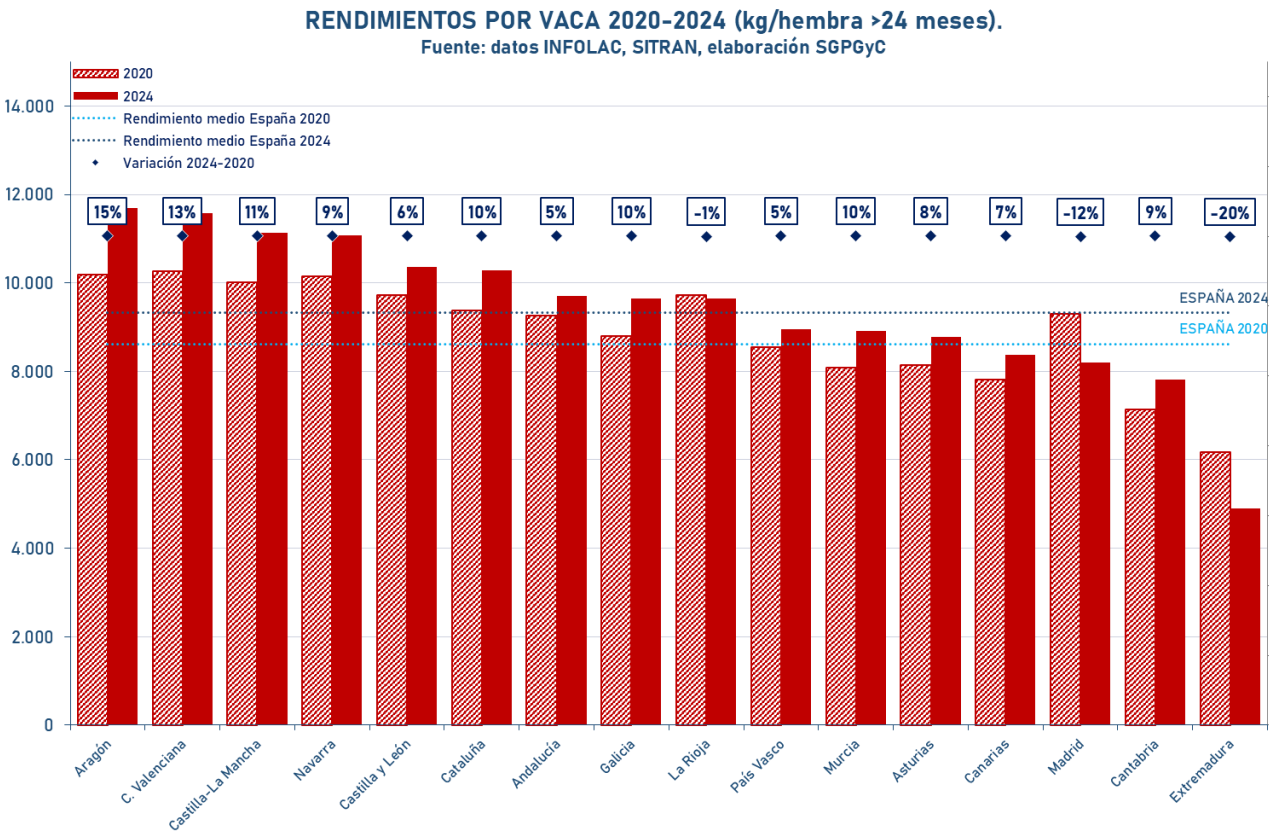


Gráfico 11. Rendimiento por explotación por comunidad autónoma en 2020 y 2024.



Llevando a cabo un análisis pormenorizado por regiones, en las que la tendencia del rendimiento por vaca es idéntica a la nacional, (ver gráfico 11) se observa que tanto en cifras absolutas como porcentualmente:

- La comunidad autónoma de Aragón registra un rendimiento medio de 11.695 kg en 2024, suponiendo un incremento de 1.515 kg (+15%) en relación con el rendimiento registrado en 2020. Tanto porcentualmente como en cifras absolutas, son los mayores incrementos registrados en este parámetro en el conjunto de España.
- En el caso de Baleares, el rendimiento por vaca en 2024 es de 4.905 kg, lo que representa un descenso de 470 kg menos por vaca (-9%). Es el mayor descenso observado en el conjunto del país en lo que a rendimiento por vaca se refiere en cifras absolutas.
- El mayor descenso porcentual se registra en Extremadura con un 20% menos entre ambos años, registrándose en 2024 4.907 kg/vaca.

2.4. TAMAÑO DE EXPLOTACIÓN.





El tamaño de explotación se ha calculado como el número de vacas de ordeño o hembras >24 meses (utilizando como fuente SITRAN, de la SG de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal) por explotación (se corresponde con el número de ganaderos con entregas en INFOLAC).

A nivel nacional, el tamaño medio de explotación es de 75 vacas durante 2024, mientras que en 2020 se registraba un tamaño de 64 vacas, lo que supone un incremento del 18% (+12 vacas) al comparar los dos años.

En las comunidades autónoma se reproduce la misma tendencia al alza en el tamaño de explotación que en el conjunto del país, salvo en el caso de Canarias. Sin embargo, se observa una gran variabilidad con un extremo superior de 406 vacas/explotación en Murcia y un extremo inferior de 46 vacas/explotación

TAMAÑO DE EXPLOTACIÓN

COMUNIDAD	Vacav/Explotación		Variación 2024-2020	
	2020	2024	Absoluta	%
Andalucía	124	135	11	9%
Aragón	340	366	26	8%
Asturias	42	46	4	9%
Baleares	76	75	-1	-2%
Canarias	52	84	32	61%
Cantabria	54	58	3	6%
Castilla-La Mancha	159	181	23	14%
Castilla y León	95	122	27	28%
Cataluña	183	207	24	13%
Extremadura	69	106	38	55%
Galicia	45	55	10	22%
Madrid	164	242	78	48%
Murcia	355	406	50	14%
Navarra	174	208	34	19%
País Vasco	67	74	7	10%
La Rioja	290	325	36	12%
C. Valenciana	367	392	25	7%
ESPAÑA	64	75	12	18%

Tabla 12. Tamaño de explotación por comunidad autónoma en 2020 y 2024.

TAMAÑO EXPLOTACIÓN 2020-2024 (hembras>24 meses/explotación).

Fuente: datos INFOLAC, SITRAN, elaboración SGP6yC

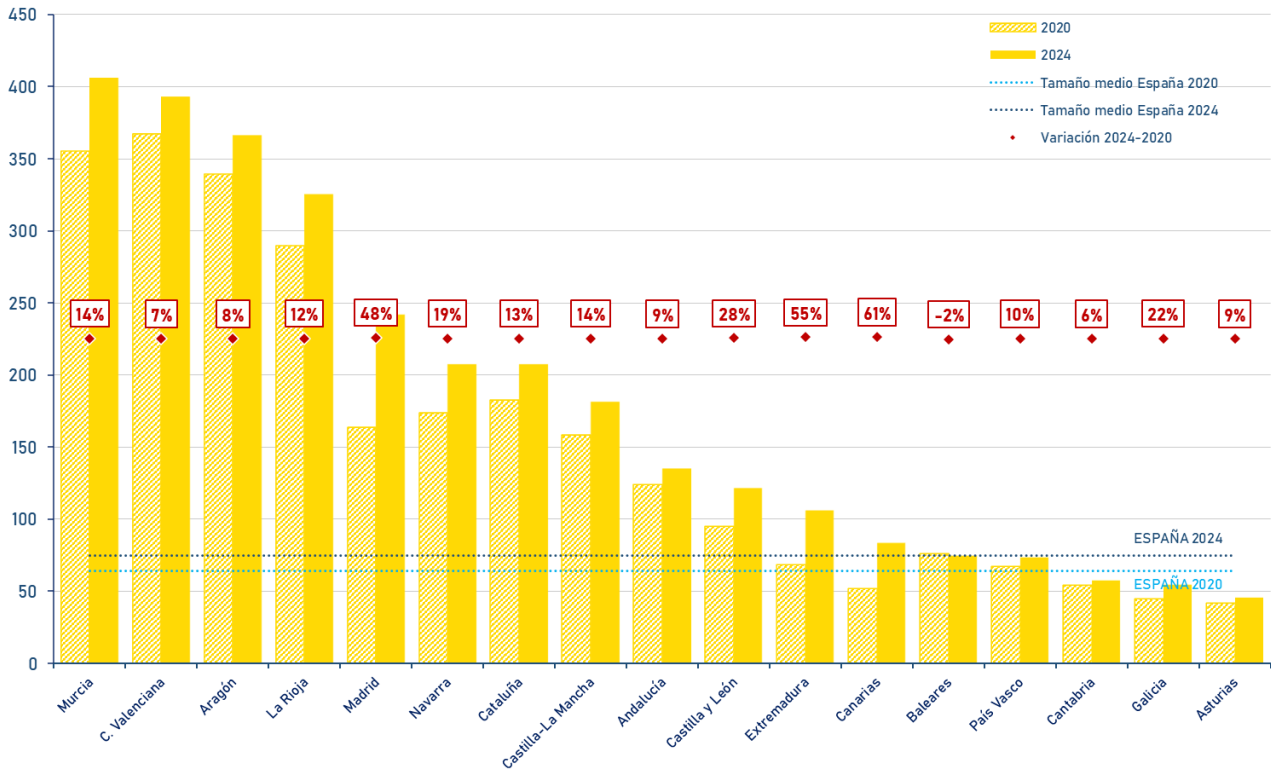


Gráfico 12. Tamaño de explotación por comunidad autónoma en 2020 y 2024.

en Asturias en 2024 (ver tabla 12 y gráfico 12).



Aquellas regiones que forman parte de la cornisa cantábrica presentan un tamaño de explotación inferior a la media nacional, tanto en 2020 como en 2024. Probablemente esta circunstancia es consecuencia de poseer unos censos de vacas y número de ganaderos con entregas de los más altos de España, lo que se traduce en un sector lácteo con una estructura más atomizada en estas comunidades autónomas.

Analizando los datos de forma más detallada por comunidad autónoma, se observa que:

- En el caso de Murcia, el tamaño medio de explotación era de 355 vacas en 2020 y pasa a 406 vacas en 2024, registrando un aumento de 50 animales (+14%). Esta región presenta el incremento más alto en este parámetro del conjunto del país en cifras absolutas. En cifras porcentuales, el mayor incremento se observa en Canarias, +61%, pasando de 52 animales en 2020 a 84 en 2024.
- Baleares presenta el único descenso en el tamaño por vaca, 1 animal menos entre ambos años, lo que supone un descenso del 2%.

2.5. PRODUCCIÓN DE LECHE.





La producción total de leche en 2024 ascendió a 7,506 MT, experimentando un incremento de 54.076 T (+1%) al compararlo con 2020. Para ambos años, el 99% de la producción láctea de vacuno se corresponde con las entregas declaradas de leche cruda y el 1% restante con la leche destinada a venta directa.

2.5.1. ENTREGAS DE LECHE.

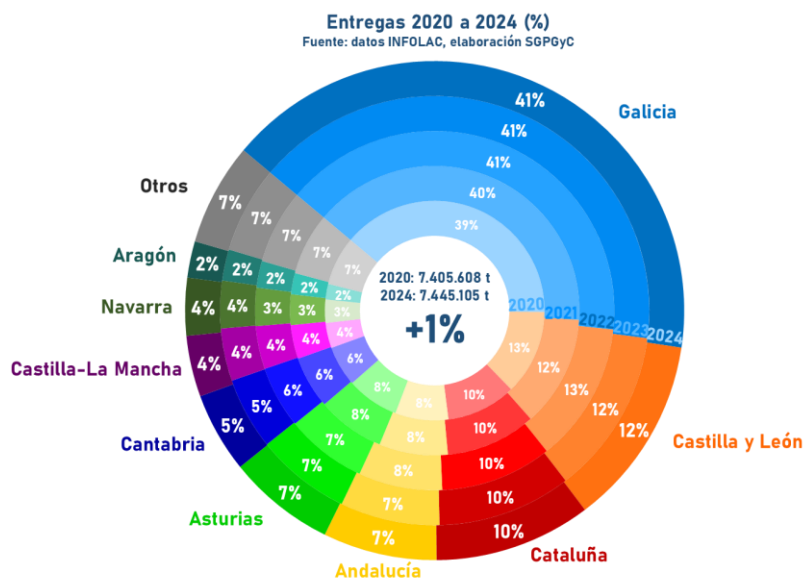


Gráfico 13. Proporción entregas leche cruda por comunidad autónoma de 2020 a 2024.

La situación actual se caracteriza por una tendencia al incremento de la producción, año tras año, iniciada tras la liberalización del mercado del sector lácteo en 2015. Sin embargo, esta tendencia se rompe en 2022, cuando la producción es menor que el año precedente.

Las entregas declaradas de leche cruda en 2020 ascendieron a 7,405 MT y en 2024 se declaran 7,445 MT, registrando un aumento de 39.497 T (+1%).

En el gráfico 13 se observa el peso específico que tiene cada una de las comunidades autónomas en el total nacional de entregas de leche cruda desde 2020 hasta 2024, así como los incrementos interanuales que se han producido. Estas cifras constatan la nula o muy escasa deslocalización de la producción.

En relación con los estratos de producción a nivel nacional, observando la información contenida en las tablas 13-15 y en el gráfico 14, hay que señalar lo siguiente:

- Por un lado, aquellos estratos en los que en su conjunto se produce un descenso de las entregas declaradas de leche cruda al comparar 2024 con 2020, son los menos productivos:
 - Estrato 1 (1-50.000 kg): -0,2%
 - Estrato 2 (50.000-200.000 kg): -2%
 - Estrato 3 (200.000-500.000 kg): -4%
 - Estrato 4 (500.000 – 1M kg): -3%
- Por otro lado, los estratos en los que se produce un incremento de las entregas declaradas de leche cruda coinciden con los más productivos:
 - Estrato 5 (1-3M kg): +1%
 - Estrato 6 (3M kg-8M kg): +4%
 - Estrato 7 (>8M kg): +4%



2020 ENTREGAS (T)

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES
Andalucía	271	4.932	28.943	114.341	323.635	85.835	22.789	580.746
Aragón	34	334	2.297	12.185	24.392	20.360	109.836	169.436
Asturias	5.457	77.367	163.704	162.971	141.780	19.594	0	570.872
Baleares	44	4.149	19.799	16.547	8.225	0	0	48.764
Canarias	958	2.418	5.377	8.528	19.360	10.978	0	47.619
Cantabria	3.364	49.615	118.845	124.971	109.947	33.866	0	440.608
Castilla-La Mancha	79	1.278	8.561	35.478	116.581	74.116	39.082	275.175
Castilla y León	1.923	23.473	88.402	159.823	363.652	200.129	89.996	927.399
Cataluña	191	5.569	31.218	91.700	222.685	187.101	220.437	758.902
Extremadura	190	2.953	7.139	5.770	7.248	3.343	0	26.645
Galicia	27.665	326.447	642.475	766.330	887.557	236.738	8.638	2.895.850
Madrid	35	305	2.885	8.142	18.983	23.373	8.584	62.307
Murcia	26	167	617	1.807	19.547	21.800	22.098	66.062
Navarra	435	2.331	10.979	19.377	77.376	62.936	80.780	254.212
País Vasco	1.193	9.304	27.302	40.963	70.456	23.614	0	172.831
La Rioja	0	0	851	519	7.078	4.272	12.636	25.356
C. Valenciana	42	96	0	3.623	16.257	6.628	56.178	82.824
ESPAÑA	41.909	510.737	1.159.395	1.573.073	2.434.759	1.014.683	671.053	7.405.608
%	1%	7%	16%	21%	33%	14%	9%	100%

Estrato 1: 1-50.000 kg; Estrato 2: 50.000-200.000 kg; Estrato 3: 200.000-500.000 kg; Estrato 4: 500.000-1.000.000 kg; Estrato 5: 1.000.000-3.000.000 kg; Estrato 6: 3.000.000-8.000.000 kg; Estrato 7: >8.000.000 kg

Tabla 13. Entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción en 2020.

2024 ENTREGAS (T)

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES
Andalucía	282	4.467	20.433	75.229	315.646	102.533	30.559	549.149
Aragón	83	611	855	5.827	25.375	18.003	124.814	175.567
Asturias	4.211	55.189	122.240	157.249	143.362	36.523	0	518.774
Baleares	271	4.605	11.075	14.870	6.362	0	0	37.182
Canarias	347	1.657	3.872	4.590	21.137	6.723	12.948	51.274
Cantabria	2.423	36.201	84.023	107.517	122.867	33.627	0	386.657
Castilla-La Mancha	106	742	7.760	21.744	102.101	79.041	83.344	294.838
Castilla y León	1.230	12.132	57.146	117.773	296.662	321.020	113.030	918.993
Cataluña	313	3.434	23.436	58.338	198.441	178.995	294.004	756.961
Extremadura	177	1.147	3.943	3.319	5.868	3.307	0	17.761
Galicia	18.310	217.344	497.691	750.368	1.119.951	420.108	48.144	3.071.916
Madrid	0	162	1.473	6.047	15.981	20.496	11.267	55.427
Murcia	0	214	302	2.528	14.220	28.875	22.546	68.684
Navarra	133	2.306	7.352	17.611	70.420	51.447	129.009	278.278
País Vasco	646	7.808	18.129	42.175	61.984	24.662	0	155.405
La Rioja	49	0	0	0	4.452	8.184	9.258	21.942
C. Valenciana	3	214	688	3.035	2.518	20.991	58.850	86.298
ESPAÑA	28.584	348.233	860.418	1.388.219	2.527.348	1.354.534	937.770	7.445.105
%	0%	5%	12%	19%	34%	18%	13%	100%

Estrato 1: 1-50.000 kg; Estrato 2: 50.000-200.000 kg; Estrato 3: 200.000-500.000 kg; Estrato 4: 500.000-1.000.000 kg; Estrato 5: 1.000.000-3.000.000 kg; Estrato 6: 3.000.000-8.000.000 kg; Estrato 7: >8.000.000 kg

Tabla 14. Entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción en 2024.

En términos absolutos los mayores incrementos están en los estratos 6 (3-8M kg) y 7 (>8 M kg) con 339.851 T y 266.717 T, respectivamente. En el estrato 6 (3-8M kg) ha sido Galicia la comunidad que presenta mayor incremento de entregas, con 183.370 T más (+77%), mientras que en el extremo contrario está Navarra con un descenso de 11.489 T (-18%). En el estrato 7 (>8 M kg) la comunidad autónoma con mayor incremento de producción es Navarra con 48.229 T más (+60%) mientras que, el único descenso se registra en La Rioja está con 3.378 T menos (-27%).



Entregas declaradas de leche cruda por estratos de producción 2020 frente a 2024 (%)

Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPgC

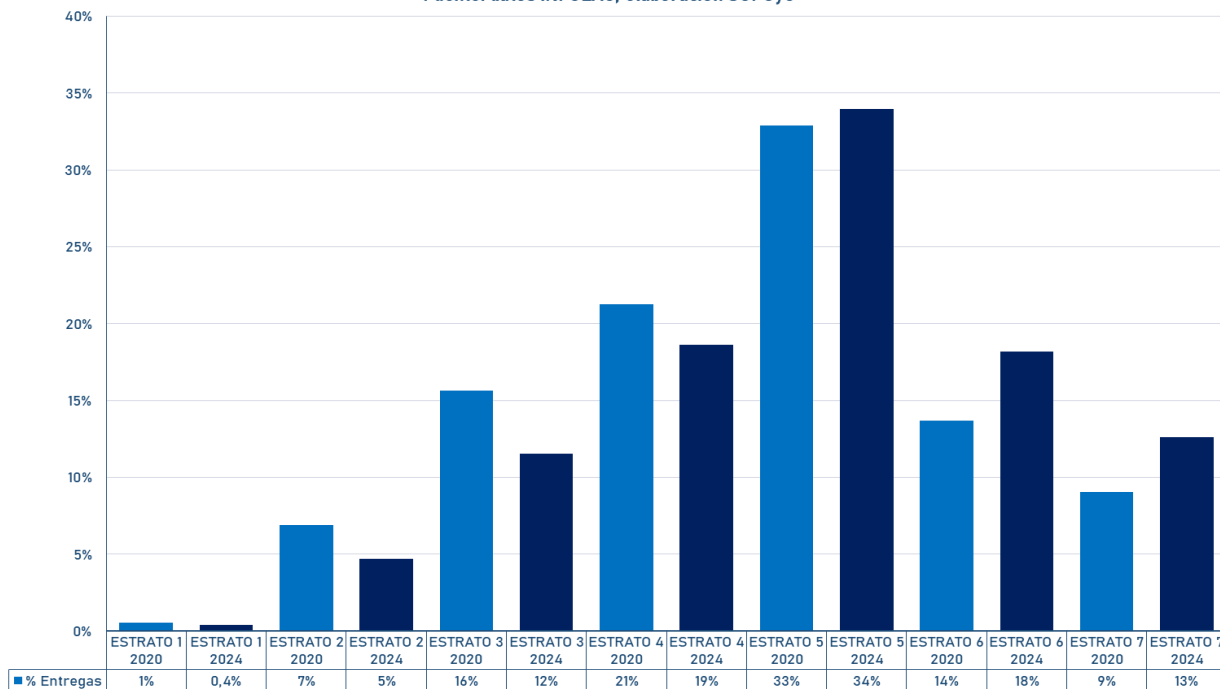


Gráfico 14. Entregas de leche cruda por estratos de producción en 2020 y 2024.

Del total de entregas de leche en España, la cornisa cantábrica concentra en 2024 el 56% de las mismas (Galicia 41%, Asturias 7%, Cantabria el 5% y País Vasco el 2%) seguida de Castilla y León con el 12%. Esta distribución es similar a la existente en el año 2020 en la que la cornisa cantábrica contaba el 55% de las entregas (Galicia 39%, Asturias 8%, Cantabria el 6% y País Vasco el 2%).

Evolución entregas declaradas de leche cruda CCAA 2020 a 2024 (T y %)

Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPgC

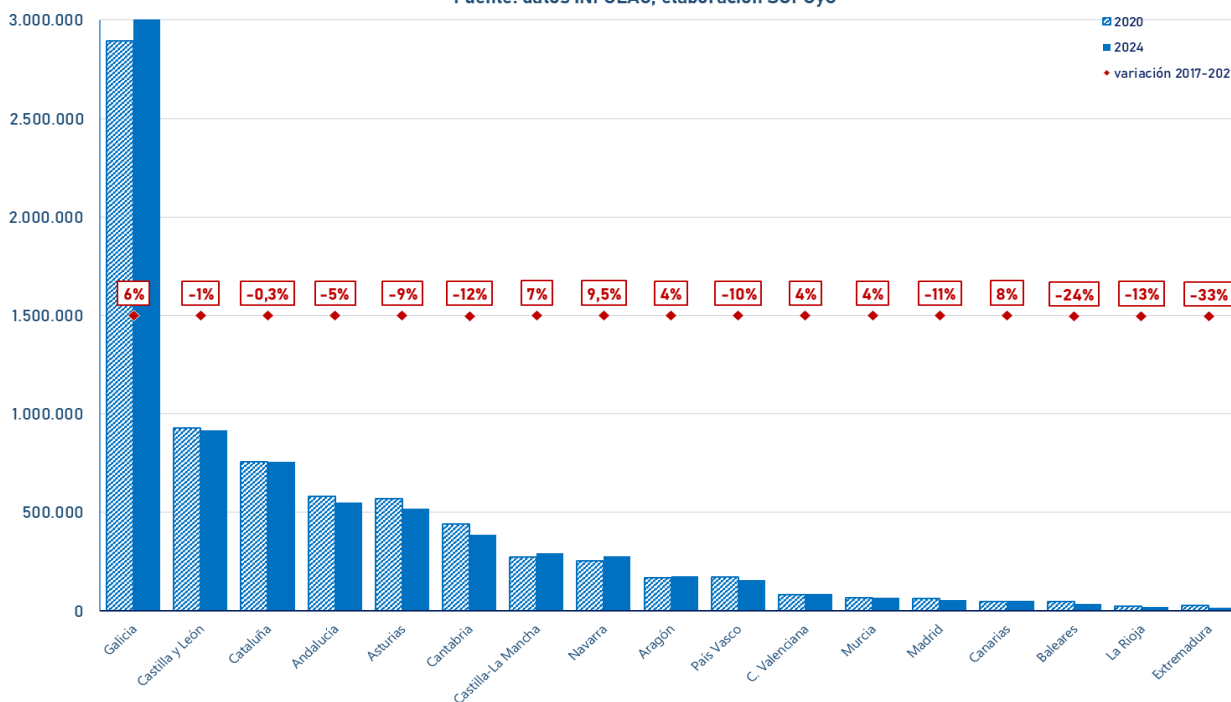


Gráfico 15. Entregas de leche cruda por comunidad autónoma en 2020 y 2024.



A continuación, se realiza un estudio pormenorizado por comunidades autónomas y por estratos de producción (ver tablas anteriores y gráfico 15):

- La comunidad autónoma de Galicia produjo en 2024 el 41% del total de leche cruda declarada a nivel nacional. En 2020 las entregas de leche cruda en Galicia ascendieron a 2,896 MT incrementándose en 176.066 T (+6%) hasta las 3,072 MT en 2024. Es el mayor incremento en cifras absolutas registrado en el conjunto de país.
- En Cantabria se produce un descenso de las entregas de 53.951 T (-12%) entre los dos años objeto de estudio. Se configura como el mayor descenso, en cifras absolutas.
- Navarra registra el incremento porcentual más alto del conjunto de las comunidades autónomas, un 9%, llegando a las 278.278 T en 2024.
- Extremadura registra el mayor descenso porcentual, con un -33%, alcanzando las 17.761 T en 2024.

El estudio de los datos por estratos de producción pone de manifiesto una redistribución general de las entregas hacía los estratos de tamaño medio (principalmente estratos 5 y 4) en detrimento de los de menor producción, como ya se ha descrito.

No obstante, existen particularidades por comunidades autónomas (ver tablas anteriores y tabla 15):

- En el caso de Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y La Rioja se produce un aumento de entregas en el estrato 1(1-50.000 kg); en el estrato 2 (50.000-100.00 kg) aumentan las entregas de Aragón, Baleares, Murcia y la Comunidad Valenciana; en el estrato 3 (200.000-500.000 kg) se incrementan las entregas de leche de la Comunidad Valenciana. En el estrato 4 (200.000-500.000 kg) se incrementan las entregas en Murcia y País Vasco.
- Por otro lado, en el estrato 5 (1-3 M kg) descienden las entregas de leche de Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana; en el estrato 6 (3-8M kg) las de Aragón, Cantabria, Canarias, Cataluña, Extremadura, Madrid y Navarra; finalmente, en el estrato 7 (>8 M kg), se reducen las de La Rioja.

DIFERENCIA ENTREGAS 2024-2020 (T)

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES	
Andalucía	11	-464	-8.511	-39.112	-7.989	16.699	7.770	-31.597	-5%
Aragón	49	277	-1.441	-6.358	983	-2.357	14.978	6.131	4%
Asturias	-1.247	-22.177	-41.464	-5.722	1.582	16.929	0	-52.099	-9%
Baleares	226	455	-8.724	-1.677	-1.862	0	0	-11.582	-24%
Canarias	-611	-761	-1.505	-3.938	1.778	-4.255	12.948	3.655	8%
Cantabria	-941	-13.415	-34.822	-17.454	12.920	-239	0	-53.951	-12%
Castilla-La Mancha	27	-536	-801	-13.734	-14.480	4.925	44.261	19.663	7%
Castilla y León	-693	-11.341	-31.256	-42.050	-66.990	120.890	23.034	-8.406	-1%
Cataluña	122	-2.135	-7.782	-33.363	-24.244	-8.106	73.567	-1.941	0%
Extremadura	-13	-1.806	-3.196	-2.452	-1.380	-36	0	-8.884	-33%
Galicia	-9.355	-109.104	-144.783	-15.962	232.394	183.370	39.506	176.066	6%
Madrid	-35	-143	-1.412	-2.094	-3.002	-2.877	2.683	-6.880	-11%
Murcia	-26	47	-315	721	-5.327	7.076	448	2.622	4%
Navarra	-301	-25	-3.627	-1.765	-6.955	-11.489	48.229	24.066	9%
País Vasco	-547	-1.496	-9.173	1.212	-8.471	1.049	0	-17.427	-10%
La Rioja	49	0	-851	-519	-2.627	3.911	-3.378	-3.415	-13%
C. Valenciana	-39	118	688	-588	-13.739	14.363	2.672	3.474	4%
ESPAÑA	-13.325	-162.505	-298.977	-184.854	92.589	339.851	266.717	39.497	1%
%	-0,2%	-2%	-4%	-3%	1%	4%	4%		

Estrato 1:1-50.000kg; Estrato 2: 50.000-200.000 kg; Estrato 3: 200.000-500.000 kg; Estrato 4: 500.000-1.000.000 kg; Estrato 5: 1.000.000-3.000.000 kg; Estrato 6: 3.000.000- 8.000.000 kg; Estrato 7: >8.000.000 kg

Tabla 15. Diferencia de entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción entre 2020 y 2024.



2.5.2. VENTA DIRECTA.

Por venta directa se entiende aquella en la que toda o parte de la producción se destina directamente al consumidor o aquella en la que se elaboran y venden los productos lácteos en la propia explotación.

La venta directa en 2020 ascendió a 46.679 T. Ésta ha aumentado en 14.579 T (+31%) hasta 2024 con 61.258 T (ver tabla 16).

No obstante, existe una gran variabilidad según las comunidades autónomas: mientras Baleares cuenta en 2024 con el valor más elevado de leche de venta directa (21.658 T) que supone el 35% del total nacional; en el extremo opuesto se sitúan Aragón, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana con 0 T.

VENTA DIRECTA (T)			Variación 2024-2020	
COMUNIDAD	2020	2024	Absoluta	%
Andalucía	9.829	8.650	-1.179	-12%
Aragón	-	-	0	0%
Asturias	2.884	3.686	802	28%
Baleares	9.961	21.658	11.696	117%
Canarias	1.671	2.477	806	48%
Cantabria	2.128	2.653	524	25%
Castilla-La Mancha	413	72	-341	-83%
Castilla y León	4.335	3.372	-963	-22%
Cataluña	4.316	6.147	1.831	42%
Extremadura	524	819	295	56%
Galicia	5.587	8.102	2.515	45%
Madrid	1	-	-1	-100%
Murcia	890	-	-890	-100%
Navarra	630	809	179	28%
País Vasco	2.880	2.756	-124	-4%
La Rioja	41	59	19	46%
C. Valenciana	590	-	-590	-100%
ESPAÑA	46.679	61.258	14.579	31%

Tabla 16. Venta directa por comunidad autónoma en 2020 y 2024.

Además, no todas las regiones siguen la misma tendencia al incremento que la media nacional al comparar los dos años.

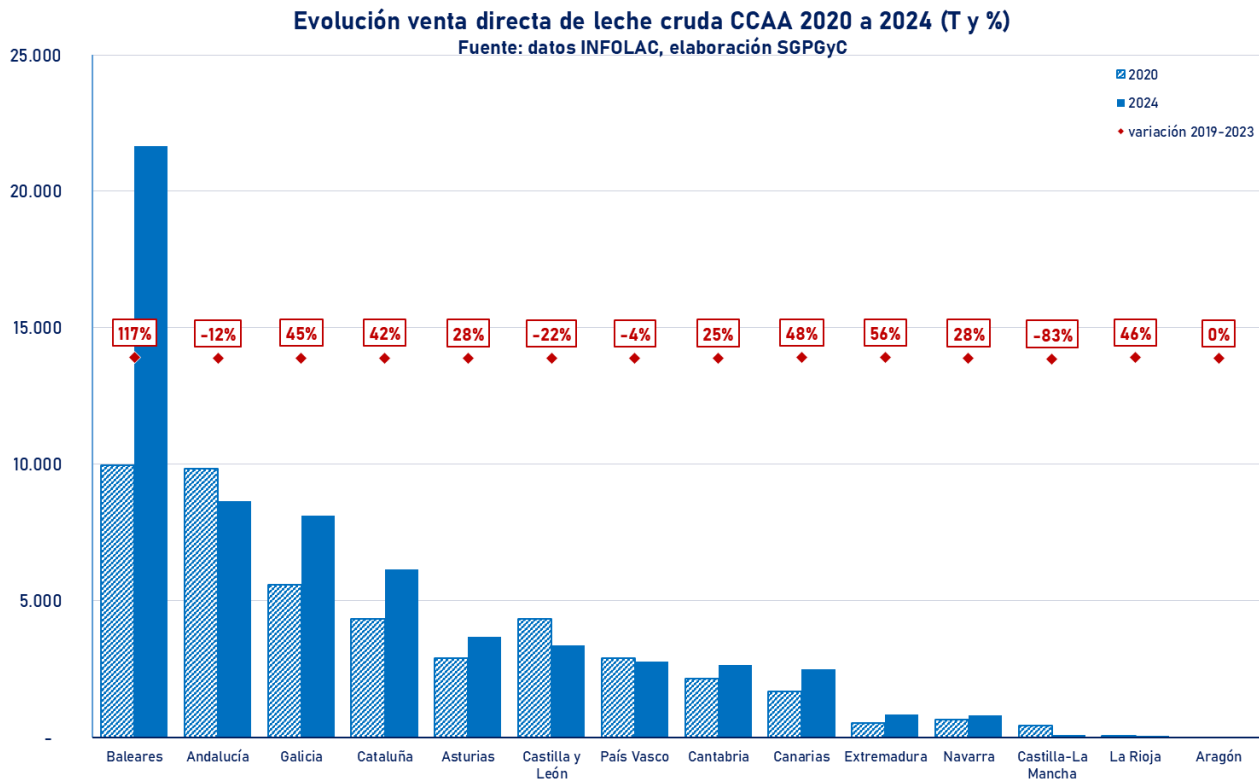


Gráfico 16. Leche cruda destinada a venta directa por comunidad autónoma en 2020 y 2024.



La leche destinada a venta directa en las regiones que forman parte de la cornisa cantábrica representa el 28% del total en 2024, mientras que en 2020 suponía el 29% del total nacional.

Llevando a cabo un análisis por comunidades autónomas (ver gráfico 16) hay que destacar lo siguiente:

- En Baleares se destinan a venta directa en 2024 21.658 T de leche frente a las 9.961 T de 2020, lo que supone un incremento de 11.696 T (+117%). Es el mayor incremento tanto en cifras absolutas como porcentual en el conjunto de comunidades autónomas.
- Andalucía registró en 2020 9.829 T de leche destinada a venta directa, representando el 21% del conjunto del país. Sin embargo, en 2024 se registran 8.650 T de leche en venta directa, lo que supone un descenso de 1.179 T (-12%) con respecto a 2020. Es el mayor descenso del conjunto de España en cifras absolutas.
- Porcentualmente, el máximo descenso se registra en Murcia y la Comunidad Valenciana, todas ellas con descensos del 100% entre ambos años.
- Por último, es necesario destacar que en 2024 no se destina leche a la venta directa en Aragón, Madrid, Murcia ni en la Comunidad Valenciana.

3. ESTRUCTURA DEL SECTOR VACUNO LECHERO EN LA UNIÓN EUROPEA.



3.1. PRODUCCIÓN DE LECHE.





En el periodo 2020 a 2024 los datos de producción láctea obtenidos de Eurostat (1.000 T) reflejan para el conjunto de países de la Unión Europea¹ un descenso de la producción en, aproximadamente, 0,5 MT.

	2020	2021	2022	2023	2024	Var. (1.000 T) 24/20	Var. (%) 24/20
UE 26	144.912	144.627	144.862	144.724	144.409	-504	-0,3%

Tabla 17. Producción de leche de vaca en la UE-26 2020-2024 (x 1.000 T).

En la UE-26 la producción láctea ha disminuido entre 2020 y 2024, situándose en 2024 por encima de los 144 MT, lo que en porcentaje representa un descenso del 0,3% durante este período. La mayor variación interanual de la producción, expresada en %, se produjo entre 2021 y 2022 con un aumento de la producción del 0,2%. En el resto de los períodos interanuales se han producido descensos de la producción aunque todos ellos han tenido un carácter discreto.

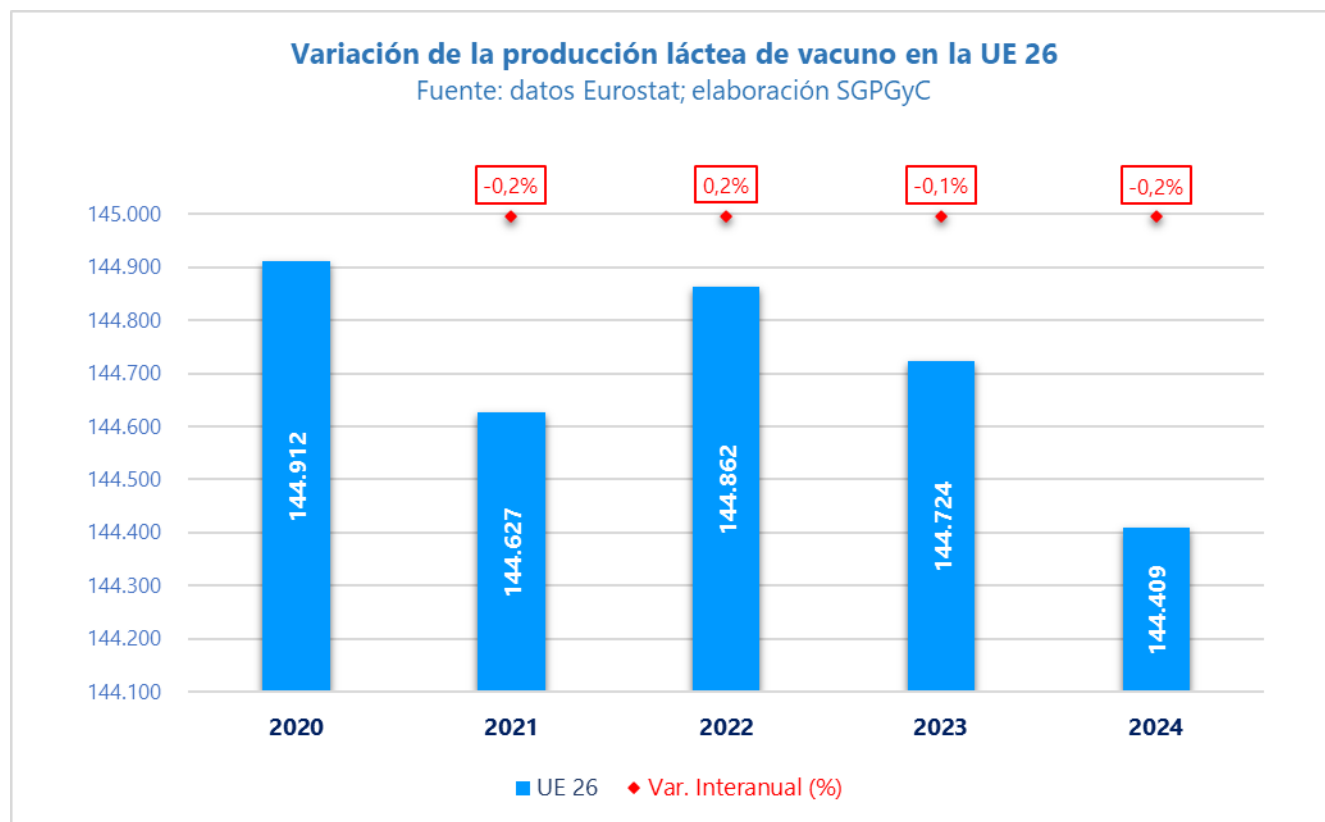


Gráfico 17. Producción de leche de vaca en la UE-26 desde 2020 a 2024 (1.000 T).

¹ En este Estudio no se incluyen los datos de producción láctea de Reino Unido (por su salida de la UE) y Luxemburgo (datos calificados como confidenciales). Por ello nos referiremos en este Estudio a la producción láctea de la UE-26.



En la siguiente tabla se muestran los datos de producción láctea (1.000T) para cada uno de los países de la UE-26 desde 2020 a 2024 (no hay dato disponible de producción para 2024 de Rumanía).

ESTADO MIEMBRO	2020	2021	2022	2023	2024	Var. (nº) 24/20	Var. (%) 24/20
Alemania	32.552	31.942	31.947	32.424	32.197	-355	-1%
Francia	24.685	24.316	24.164	23.469	23.773	-913	-4%
Países Bajos	13.987	13.687	13.869	13.895	13.663	-324	-2%
Polonia	12.465	12.521	12.816	13.026	13.529	1.064	9%
Italia	12.556	13.042	12.992	12.886	13.107	550	4%
Irlanda	8.542	9.021	9.090	8.712	8.679	137	2%
España	7.450	7.477	7.321	7.350	7.362	-88	-1%
Dinamarca	5.666	5.644	5.664	5.687	5.690	24	0,4%
Bélgica	4.431	4.381	4.513	4.661	4.624	193	4%
Austria	3.137	3.154	3.248	3.243	3.382	244	8%
República Checa	3.192	3.129	3.173	3.201	3.277	85	3%
Suecia	2.773	2.782	2.765	2.819	2.800	27	1%
Finlandia	2.362	2.272	2.216	2.196	2.166	-196	-8%
Portugal	1.922	1.920	1.854	1.884	1.863	-59	-3%
Hungría	1.626	1.739	1.700	1.652	1.760	134	8%
Lituania	1.360	1.349	1.363	1.352	1.396	36	3%
Rumanía	1.132	1.128	1.135	1.217	:	-	-
Estonia	788	799	800	860	916	129	16%
Letonia	791	813	811	829	834	43	5%
Eslovaquia	832	824	823	807	813	-19	-2%
Grecia	653	666	643	637	639	-14	-2%
Bulgaria	681	665	648	652	634	-46	-7%
Eslovenia	580	589	575	559	565	-15	-3%
Croacia	434	429	405	377	379	-56	-13%
Chipre	275	298	287	304	325	50	18%
Malta	42	40	39	37	38	-4	-9%
UE-26	144.912	144.627	144.862	144.724	144.409	-504	-0,3%

Tabla 18. Producción de leche de vaca en los estados miembros UE-26 desde 2020 a 2024.

En el siguiente gráfico se ha representado la producción de leche de vaca de los diferentes países de la UE-26 para 2020 y 2024 en orden decreciente, y los porcentajes de variación de la producción entre ambos años.

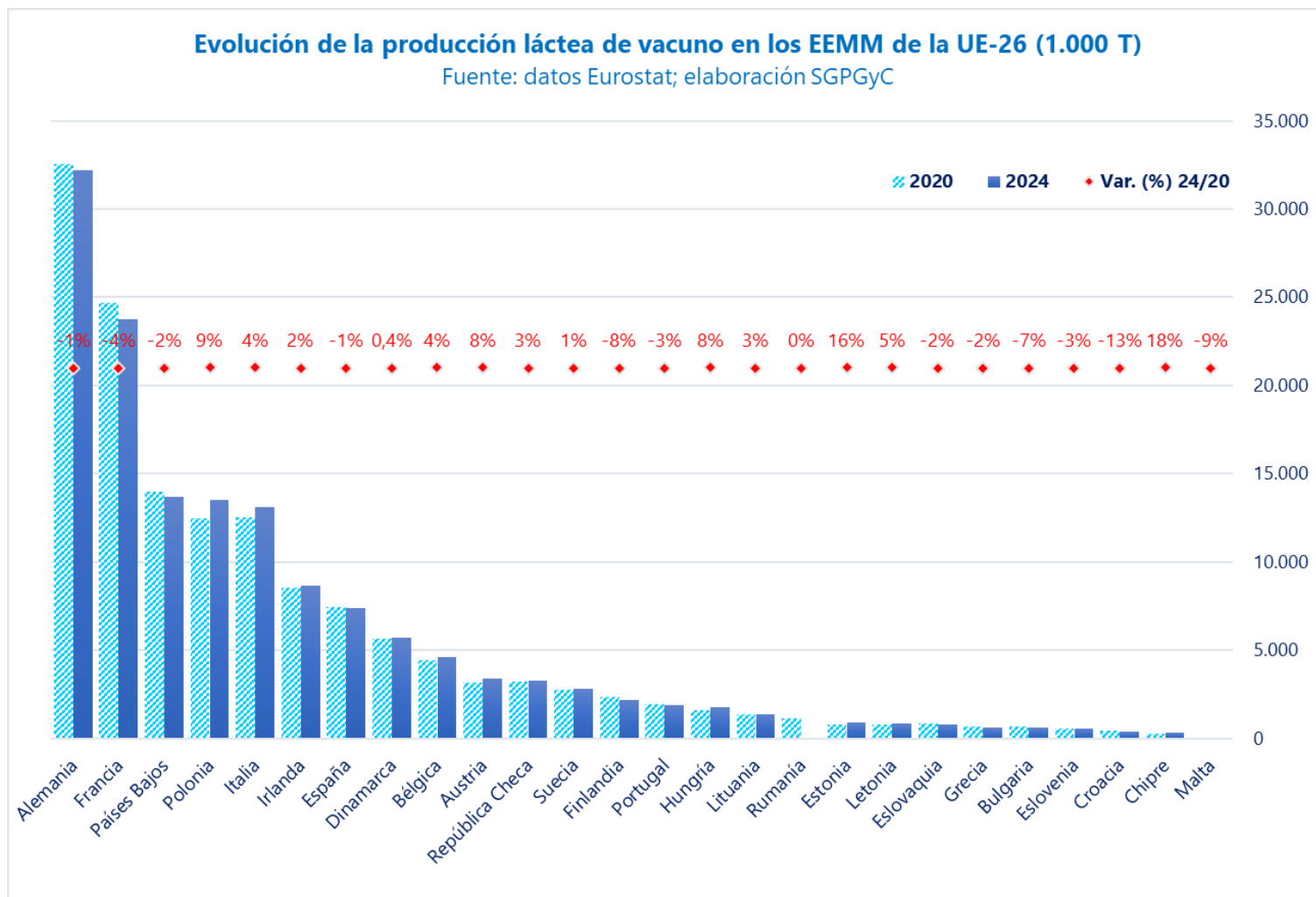


Gráfico 18. Producción de leche de vaca por estado miembro de la UE-26 y % de variación entre 2020 y 2024.



Entre 2020 y 2024 se aprecia que la producción láctea aumentó en 13 países y disminuyó en 12 (no se publica información para Rumanía).

En este período de tiempo los principales países productores de leche de vaca en la UE-26 fueron Alemania (32 MT), Francia (23 MT) y Países Bajos (13 MT).

España ocupaba en 2020 la séptima posición, por delante de Dinamarca, y en 2024 se ha mantenido en esa misma posición, por detrás de Irlanda.

En el siguiente gráfico se presentan las variaciones de producción láctea de los diferentes países de la UE-26 entre 2020 y 2024 ordenados de forma decreciente.

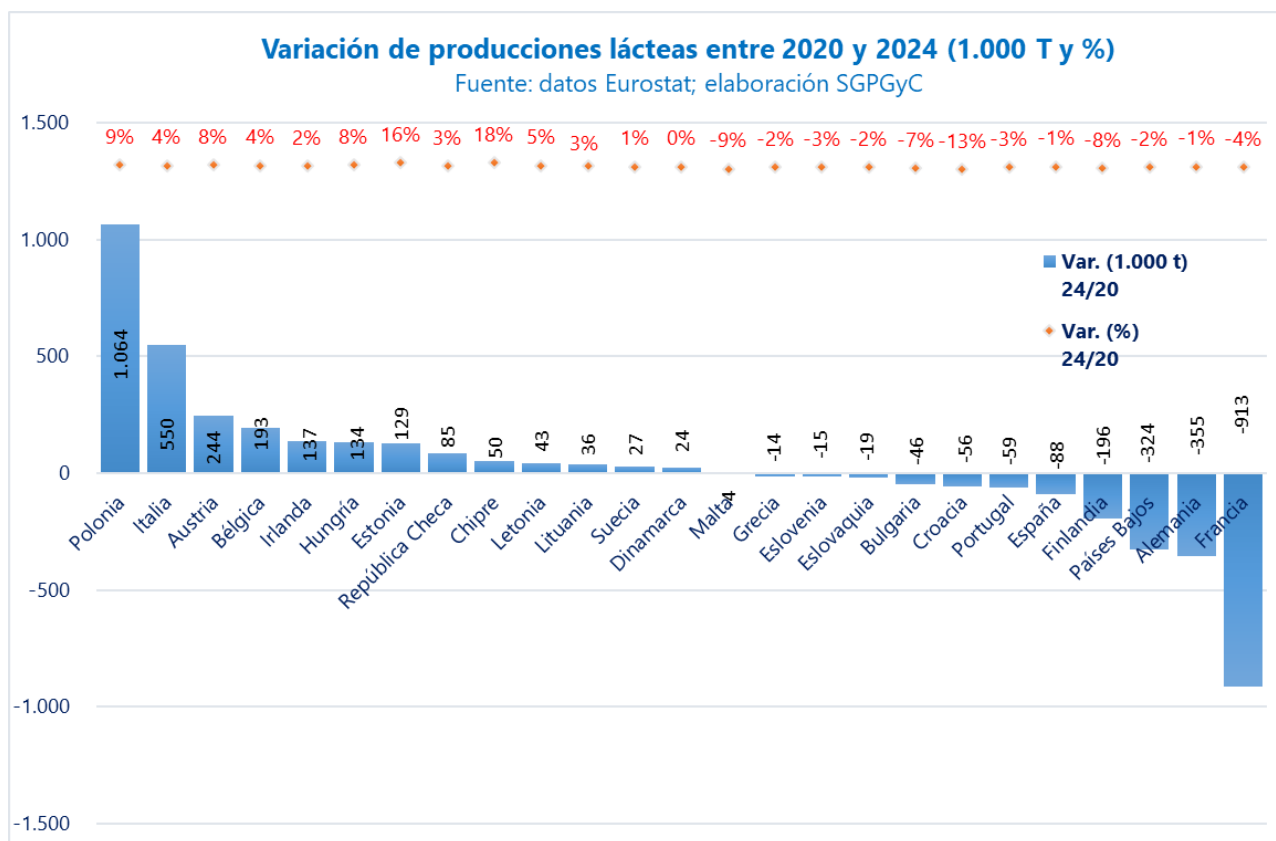


Gráfico 19. Variación de la producción de leche de vaca (1.000 T) y % de variación entre 2019 y 2023 por estado miembro de la UE-26.

Los mayores incrementos productivos de leche en los países de la UE-26 entre 2020 y 2024 se producen en Polonia (1,1 MT), Italia (0,5 MT) y Austria (0,2 MT). Estos incrementos representan un 9%, 4% y 8% respectivamente en estos países.

España tampoco incrementa su producción láctea entre 2020 y 2024. En total son 88.000 T menos producidas, lo que supone un descenso del 1%.

En el lado contrario de la tabla, entre los países que sufren mayores descensos en sus producciones lácteas entre 2020 y 2024, se encuentran Francia, Alemania y Países Bajos con descensos de 0,9 MT, 0,4 MT y 0,3 MT respectivamente.



En el gráfico siguiente se pueden observar los porcentajes que representan la producción láctea de cada país sobre el total de la UE-26 de forma comparada para los años 2020 y 2024.

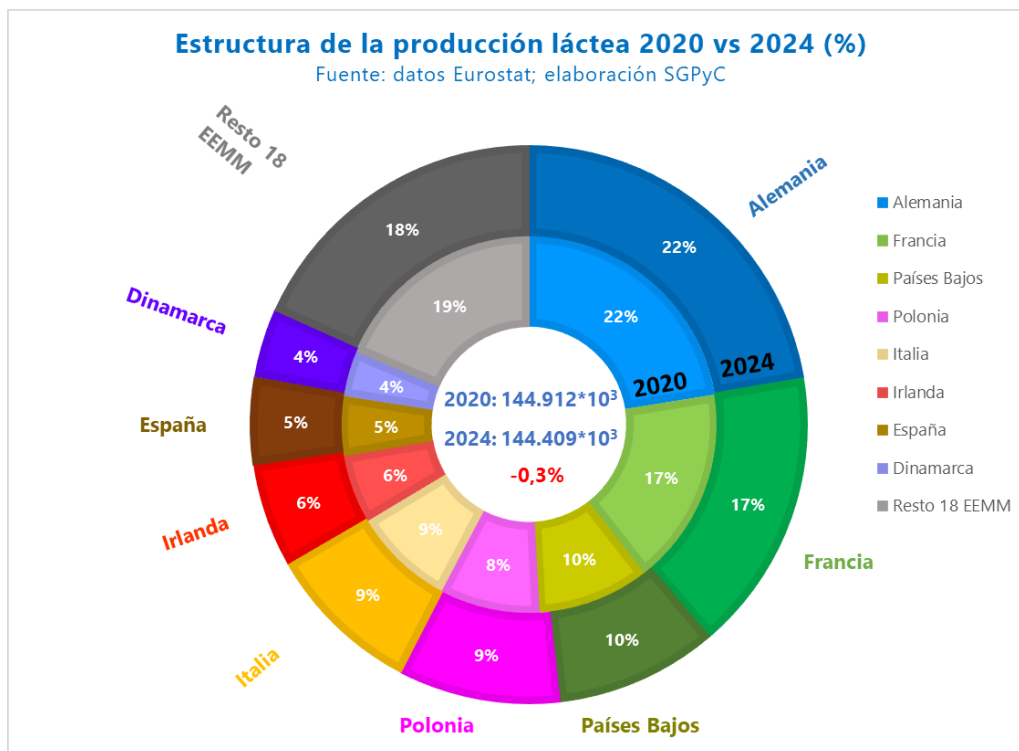


Gráfico 20. Producción de leche de vaca (%) en los estados miembros de la UE-26 en 2020 y en 2024.

En 2020 Alemania contaba con el 22% del total de la producción láctea de la UE-26 (32,2 MT), seguido por Francia con el 17% (23,7 MT) y Países Bajos con el 10% (13,6 MT).

En 2024 las principales variaciones porcentuales que se observan es el aumento en un punto porcentual de la producción de Polonia sobre el total de la UE, superando de esta manera a Italia.

La producción láctea de España con respecto a la de UE-26 no ha variado porcentualmente entre 2020 y 2024 y supone el 5%.

3.2. CENSOS.





En este apartado se describe la distribución y evolución de los censos de ganado vacuno de aptitud láctea desde el año 2020 hasta el 2024, de forma general en la Unión Europea² y en los diferentes estados miembros.

En la siguiente tabla se presentan los datos sobre censos en la UE-26 para los años 2020 a 2024.

	2020	2021	2022	2023	2024	Var. (nº) 24/20	Var. (%) 23/20
UE-26	20.467.840	20.157.980	20.018.440	19.856.740	19.166.680	-1.301.160	-6%

Tabla 19. Censo de vacas de aptitud láctea en UE-26 desde 2020 a 2024.

En 2020 el censo de ganado vacuno de aptitud láctea en la UE-26 alcanzaba un total de 20.467.840 animales. A lo largo de los siguientes años el censo ha disminuido hasta alcanzar en 2024 un total de 19.166.680 vacas. Se observa, por tanto, una disminución en 1,3 millones de animales comparando los datos de 2020 con los de 2024 para el conjunto de los 26 países de la UE estudiados, lo que expresado en porcentaje supone una disminución del 6%.

Las variaciones interanuales en los censos se han encontrado alrededor del -1,0 % de media. La mayor variación interanual se produce entre 2023 y 2024 con una disminución del 3,5%.

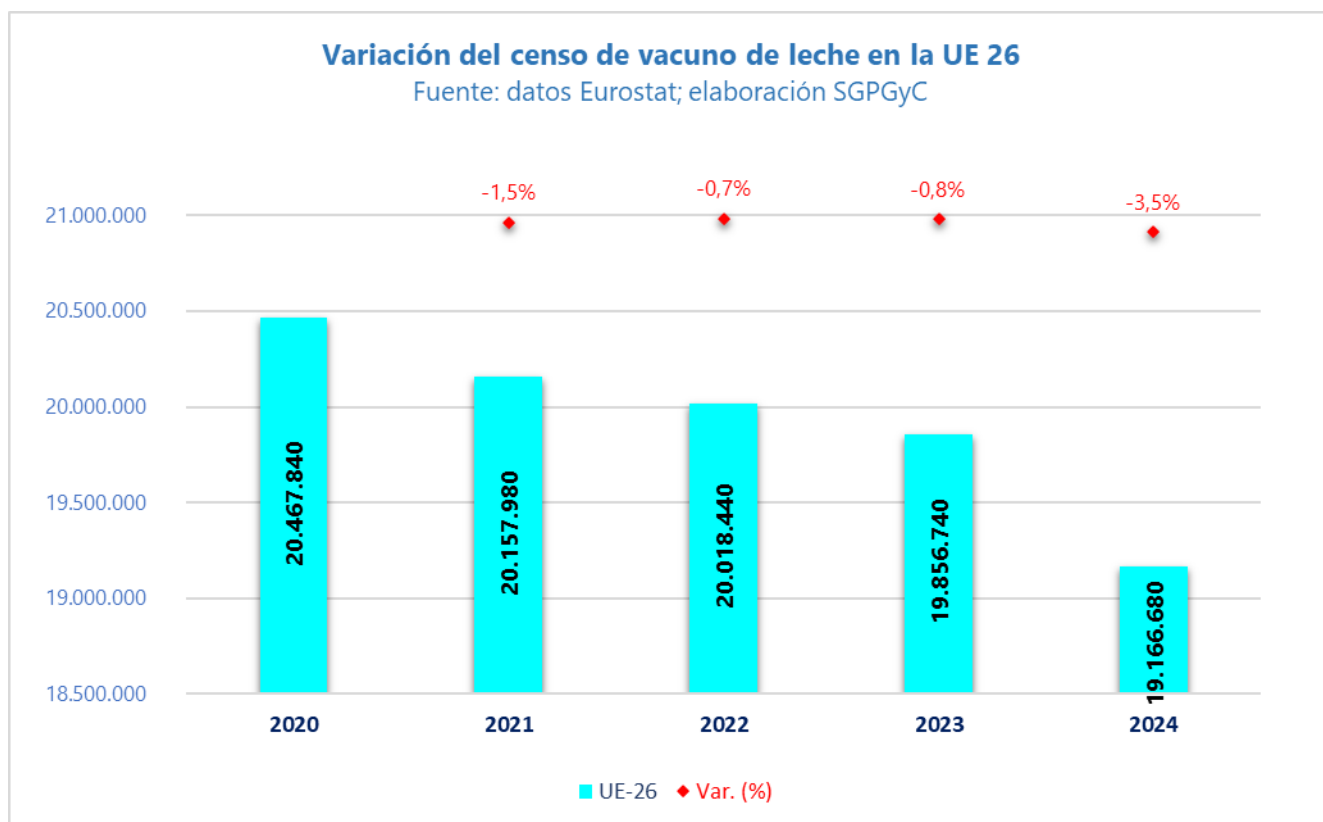


Gráfico 21. Variación del censo de vacuno de leche (nº vacas y %) en la UE-26 (2020-2024)

² En este Estudio no se incluyen los datos de censos de Reino Unido por su salida de la UE, ni los de Luxemburgo ya que no se han incluido en el capítulo de producciones lácteas. Por ello en este Estudio nos referiremos a la producción láctea de la UE-26.



En la siguiente tabla se presentan los datos de censos de vacuno de aptitud láctea por año y por estado miembro de la UE, así como su variación en % y en número de animales, entre los años 2020 y 2024.

ESTADO MIEMBRO	2020	2021	2022	2023	2024	Var. (nº) 24/20	Var. (%) 24/20
Bélgica	537.940	537.250	543.680	535.550	518.360	-19.580	-4%
Bulgaria	241.940	230.340	212.840	202.410	189.590	-52.350	-22%
República Checa	357.010	362.350	356.650	357.660	360.020	3.010	1%
Dinamarca	565.000	559.000	556.000	546.830	542.780	-22.220	-4%
Alemania	3.921.410	3.832.720	3.809.720	3.712.820	3.589.430	-331.980	-8%
Estonia	84.300	83.700	83.740	83.350	82.850	-1.450	-2%
Irlanda	1.456.050	1.505.270	1.510.310	1.510.860	1.481.310	25.260	2%
Grecia	90.000	91.300	80.500	88.200	79.500	-10.500	-12%
España	810.740	808.860	809.990	785.590	774.010	-36.730	-5%
Francia	3.405.680	3.322.030	3.230.860	3.164.600	3.075.180	-330.500	-10%
Croacia	110.000	102.000	79.000	71.000	71.000	-39.000	-35%
Italia	1.871.270	1.844.370	1.865.000	1.808.000	1.764.000	-107.270	-6%
Chipre	39.490	38.920	38.220	38.660	38.700	-790	-2%
Letonia	136.040	131.200	127.760	119.040	113.040	-23.000	-17%
Lituania	232.900	225.200	224.180	211.980	200.870	-32.030	-14%
Hungría	246.600	280.900	277.900	265.500	268.300	21.700	9%
Malta	6.060	5.870	6.120	5.930	5.820	-240	-4%
Países Bajos	1.569.000	1.554.000	1.570.000	1.552.000	1.527.000	-42.000	-3%
Austria	524.780	526.460	550.550	543.030	535.810	11.030	2%
Polonia	2.125.700	2.035.200	2.037.280	2.243.330	1.960.280	-165.420	-8%
Portugal	232.750	230.020	221.540	218.840	213.500	-19.250	-8%
Rumania	1.121.900	1.081.900	1.075.600	1.056.700	1.052.000	-69.900	-6%
Eslovenia	99.210	100.920	93.250	94.690	91.970	-7.240	-7%
Eslovaquia	122.050	120.070	116.910	114.900	114.140	-7.910	-6%
Finlandia	255.620	248.530	243.170	236.270	228.350	-27.270	-11%
Suecia	304.400	299.600	297.670	289.000	288.870	-15.530	-5%
UE-26	20.467.840	20.157.980	20.018.440	19.856.740	19.166.680	-1.301.160	-6%

Tabla 20. Censo de vacas de aptitud láctea en UE-26 desde 2020 a 2024.

Los países de la UE-26 con mayores censos de ganado vacuno de aptitud láctea, tanto en 2020 como en 2024, son Alemania (3,6 millones de vacas), Francia (3,1 millones de vacas) y Polonia (1,9 millones de vacas). El país que cuenta con menores censos es Malta (5.820 vacas).

España contaba en 2020 con 810.740 vacas y en 2024 la cifra se sitúa en 774.010 vacas (supone una variación del -5%).

Los censos de cada país entre 2020 y 2024 (nº de vacas y porcentajes de variación 2024/2020) se han representado ordenadas de mayor a menor en el siguiente gráfico.

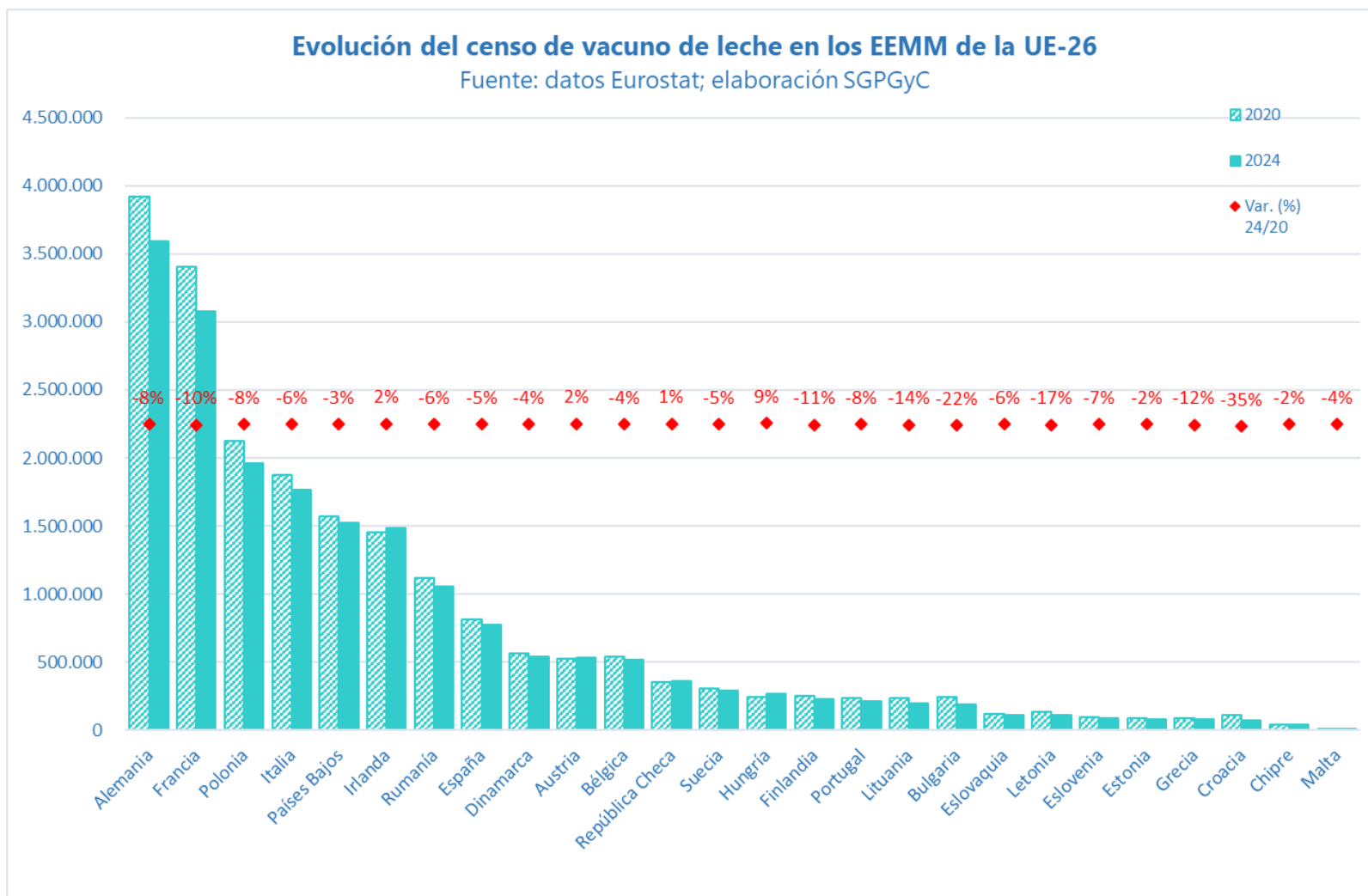


Gráfico 22. Evolución del censo de vacuno de aptitud láctea en países de la UE-26 entre 2020 y 2024.



De forma general las modificaciones producidas en el censo se pueden resumir en: el aumento del censo en cuatro países (República Checa, Hungría, Irlanda y Austria) y el descenso en el resto de los estados, entre los que se encuentra España. El mayor incremento censal en número absoluto se observa en Irlanda con un aumento en más de 25.260 vacas lecheras, lo que representa un 6% más de vacas en 2024 que en 2020.

Los dos principales países de la UE-26 por nº de cabezas de ganado vacuno lechero (Alemania y Francia) redujeron sus censos entre 2020 y 2024. Concretamente en Alemania es el país en el que se observa el mayor descenso en nº de vacas de todos los países de la UE-26 (-331.980 vacas), seguido de Francia (-330.500 vacas). Es una tendencia coincidente con la observada en estudios anteriores.

En el caso de los países de la UE-26 con menores censos, como es el caso de Malta y Chipre, también se produjo una disminución de su censo de vacas entre 2020 y 2024 (240 y 790 vacas menos en cada estado miembro que representa un descenso del 4% y 2% respectivamente).

En el caso de España se ha producido una disminución del censo en 36.730 animales lo que supone una reducción del 5%. Se constata la misma tendencia observada en estudios anteriores, aunque a un mayor ritmo.

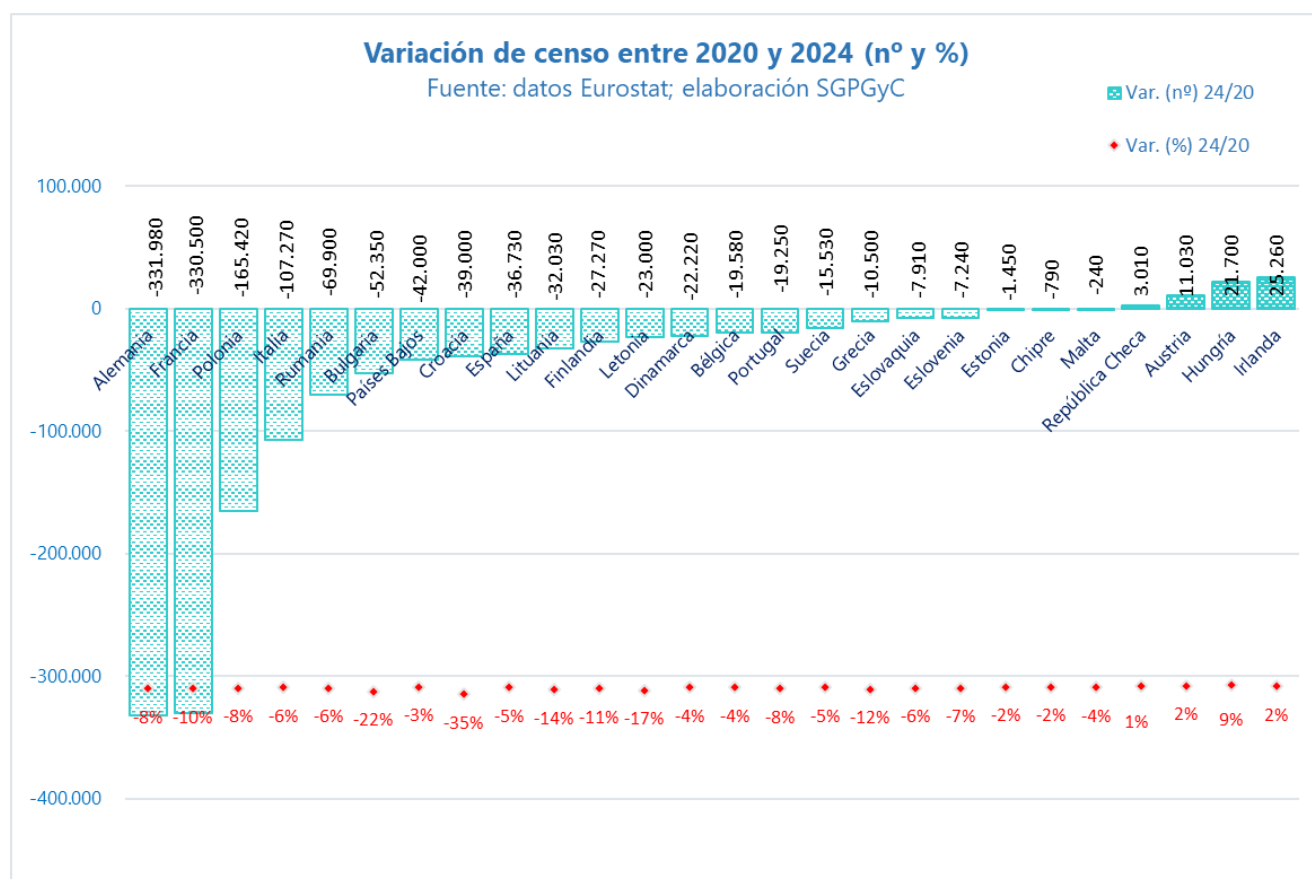


Gráfico 23. Variación de censo (nº de vacas; %) entre 2020 y 2024 en países de la UE-26.



En el siguiente gráfico se compara lo que representó (expresado en porcentaje) el censo de vacas de los estados miembros sobre el total de la UE-26, en los años 2020 y 2024.

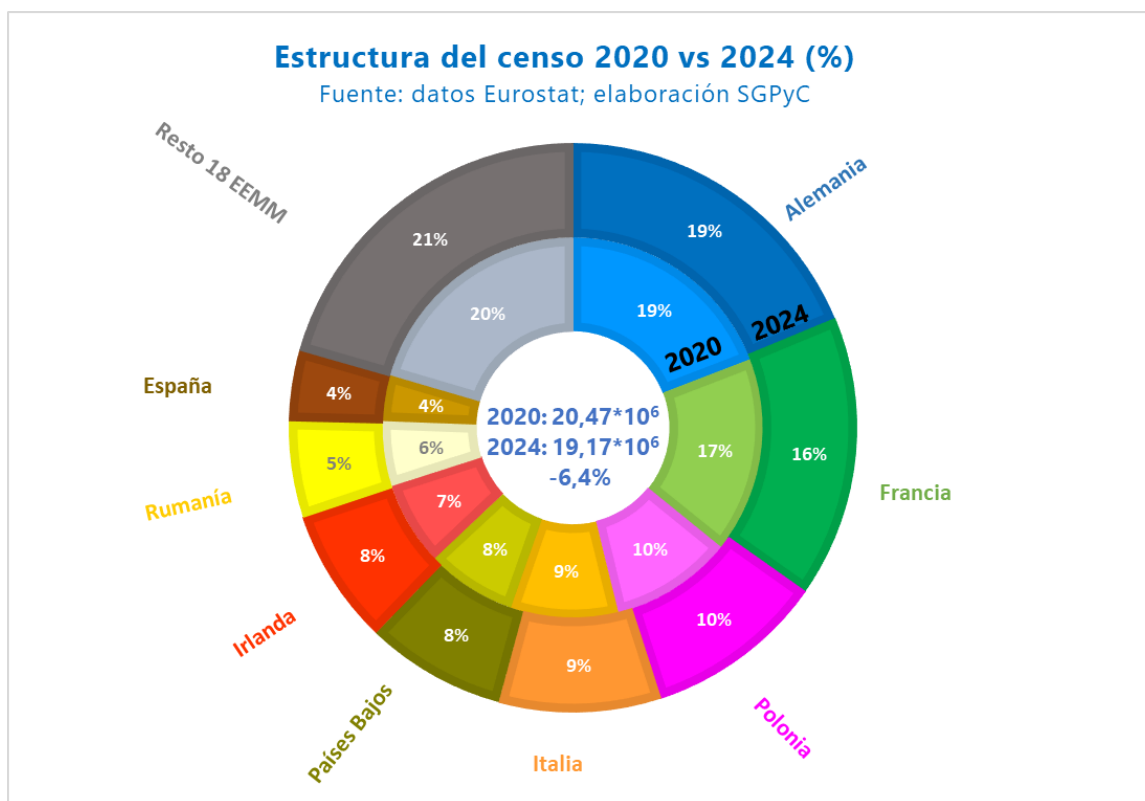


Gráfico 24. Estructura del censo de vacas de aptitud láctea en la UE-26 (%).

En 2020, los países con mayores porcentajes de censos sobre el total de la UE-26 fueron: Alemania (19%), Francia (16%), Polonia (10%) e Italia (9%).

En 2024 se modificaron algunos de estos porcentajes de forma que Francia (16%) y Rumanía (5%) pierden una unidad porcentual, mientras que Irlanda (8%) la gana. Italia se mantiene en la cuarta posición sin variaciones en el porcentaje que representa su censo sobre el total de la UE-26.

España con un 4% del censo de la UE ocupa la 8ª posición, la misma que ocupaba en 2020, por detrás de Irlanda y Rumanía, cuyos censos en 2024 representaron sobre el total de la UE respectivamente el 8% y el 5%.

3.3. RENDIMIENTOS.





En este apartado se analiza el rendimiento lácteo expresado en kilogramos de leche por vaca y año, y su variación entre los años 2020 y 2024, en la Unión Europea y en los diferentes estados miembros. Este cálculo se ha realizado a partir de los datos de Eurostat sobre producciones y censos de ganado vacuno de aptitud láctea.

En la siguiente tabla se muestran los datos de rendimiento medio para la UE-26, así como su variación entre 2020 y 2024 (expresadas en % y kg/vaca/año).

	2020	2021	2022	2023	2024	Var. (kg) 24/20	Var. (%) 24/20
UE-26	7.080	7.175	7.236	7.288	7.534	454	6%

Tabla 21. Rendimientos lácteos medios en UE-26 (kg/vaca), y variación (kg; %) entre 2020 y 2024.

Entre 2020 y 2024 se produce un incremento del rendimiento lácteo medio en el conjunto de países de la UE-26.

Los rendimientos lácteos en los países de la UE-26 alcanzan de media 7.534 kg/vaca/año en 2024.

En el siguiente gráfico se observa la variación de rendimiento entre 2020 y 2024 para la UE-26. De media en la UE-26, el rendimiento lácteo ha aumentado en 454 kg/vaca/año entre 2020 y 2024, lo que ha supuesto un incremento porcentual del 6%.

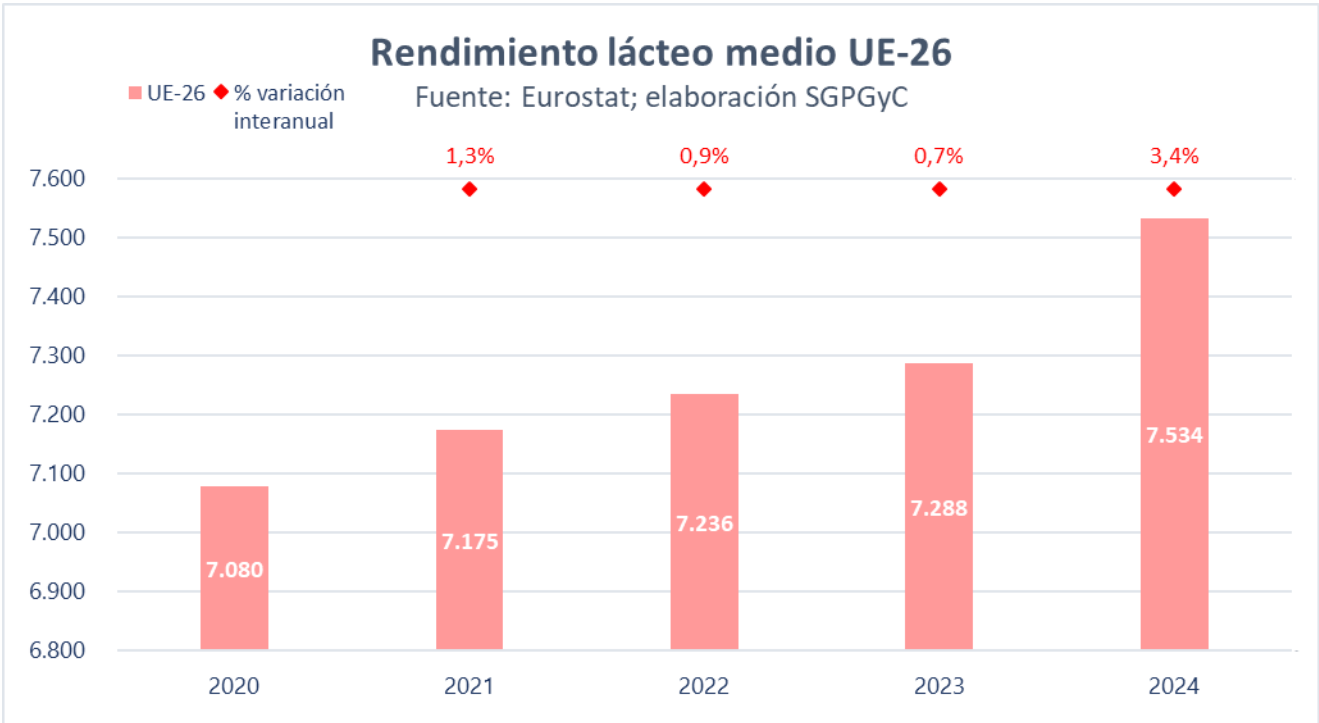


Gráfico 25. Rendimiento lácteo medio (kg/vaca/año) en UE-26 entre 2020 y 2024.



Los datos de rendimientos lácteos (kg/vaca/año) desde 2020 a 2024, se muestran en la siguiente tabla para cada uno de los países de la UE-26.

ESTADO MIEMBRO	2020	2021	2022	2023	2024	Var. (kg) 24/20	Var. (%) 24/20
Bélgica	8.237	8.154	8.302	8.703	8.920	683	8%
Bulgaria	2.813	2.886	3.044	3.224	3.345	532	19%
Rep. Checa	8.941	8.635	8.896	8.950	9.103	162	2%
Dinamarca	10.028	10.097	10.187	10.400	10.483	455	5%
Alemania	8.301	8.334	8.386	8.733	8.970	669	8%
Estonia	9.343	9.549	9.556	10.313	11.057	1.715	18%
Irlanda	5.866	5.993	6.018	5.766	5.859	-8	0%
Grecia	7.252	7.294	7.988	7.217	8.036	784	11%
España	9.189	9.244	9.038	9.357	9.511	322	4%
Francia	7.248	7.320	7.479	7.412	7.730	482	7%
Croacia	3.947	4.203	5.132	5.310	5.334	1.386	35%
Italia	6.710	7.071	6.966	7.127	7.430	720	11%
Chipre	6.968	7.660	7.503	7.861	8.408	1.440	21%
Letonia	5.811	6.194	6.347	6.962	7.376	1.566	27%
Lituania	5.838	5.990	6.081	6.377	6.950	1.112	19%
Hungría	6.592	6.192	6.118	6.223	6.560	-32	0%
Malta	6.949	6.736	6.368	6.290	6.557	-392	-6%
Países Bajos	8.914	8.808	8.834	8.953	8.947	33	0%
Austria	5.978	5.991	5.899	5.972	6.311	333	6%
Polonia	5.864	6.152	6.291	5.807	6.901	1.038	18%
Portugal	8.258	8.348	8.370	8.611	8.726	468	6%
Rumanía	1.009	1.043	1.055	1.152	-	-	-
Eslovenia	5.847	5.834	6.166	5.902	6.141	294	5%
Eslovaquia	6.819	6.864	7.043	7.027	7.127	308	5%
Finlandia	9.241	9.141	9.111	9.294	9.486	245	3%
Suecia	9.109	9.286	9.288	9.753	9.693	584	6%
UE 26	7.080	7.175	7.236	7.288	7.534	454	6%

Tabla 22. Rendimiento lácteo por estado miembro de la UE-26 y variación (kg, %) entre 2020 y 2024.

En el siguiente gráfico se ha representado en orden decreciente, las variaciones entre 2020 y 2024 del rendimiento lácteo, calculadas para el conjunto de los países de la UE-26 y expresadas en kilogramos de leche por vaca/año y en porcentaje.

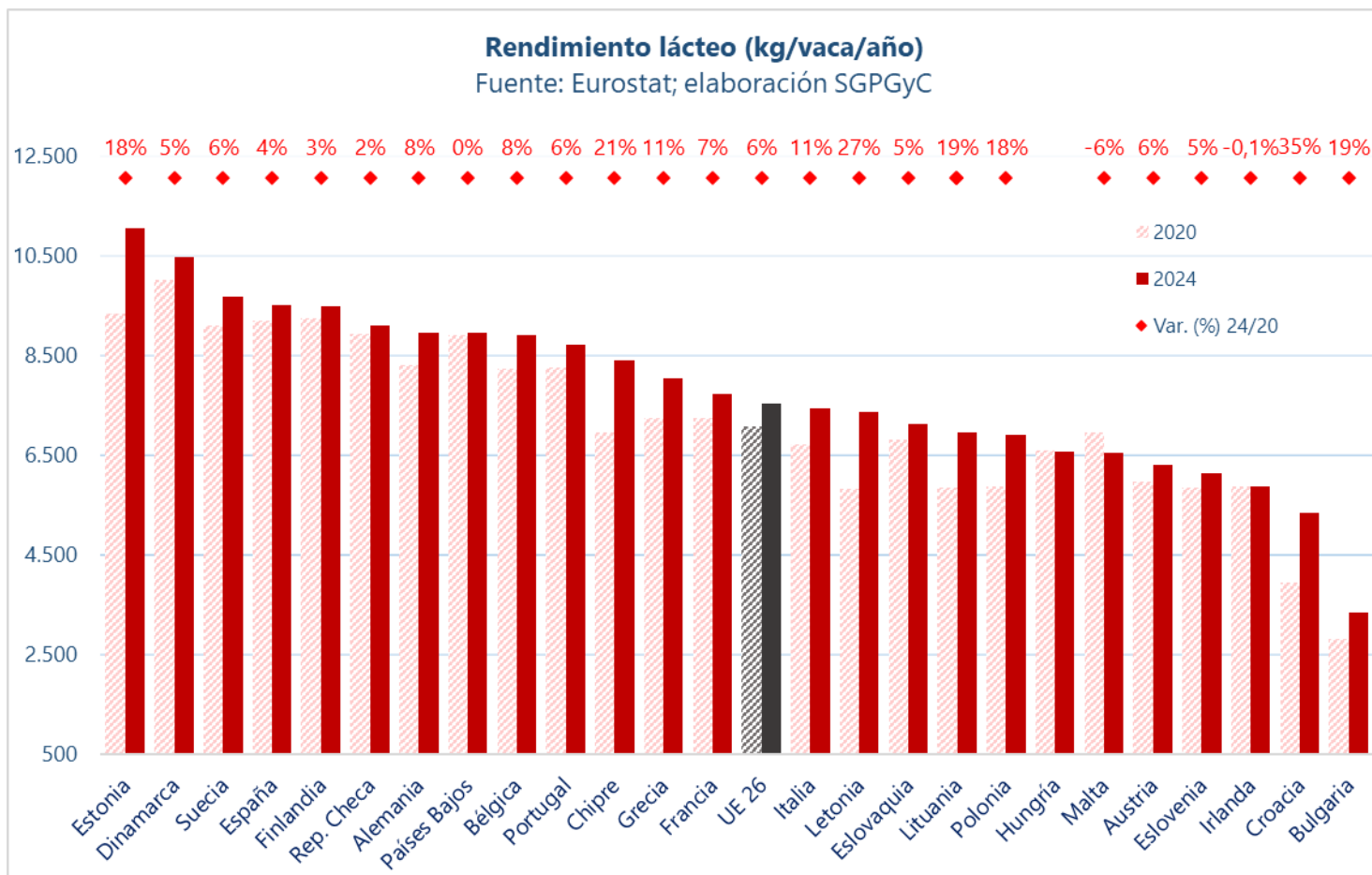


Gráfico 26. Rendimiento lácteo por estado miembro de la UE-26 y variación entre 2020 y 2024 (kg; %).



En 2024 Estonia (11.057 kg/vaca) es el país que mayor rendimiento lácteo presenta por delante de Dinamarca (10.483 kg/vaca). Suecia (9.693 kg/vaca) se sitúa en tercer lugar. España (9.511 Kg/vaca) sube del quinto al cuarto puesto de los países con mayor rendimiento lechero de la UE-26, seguida muy de cerca por Finlandia (9.486 Kg/vaca).

En el otro extremo del gráfico, entre los países con menores rendimientos lácteos en 2020 y 2024, se encuentran Bulgaria (3.345 kg/vaca), Croacia (5.334 kg/vaca) e Irlanda (5.859 kg/vaca). (No disponemos de datos para Rumanía que en años anteriores presentaba un rendimiento de 1.152 kg/vaca).

El rendimiento lácteo en España en 2020 (9.189 kg/vaca) y en 2024 (9.511 kg/vaca), se encuentran por encima de la media para el conjunto de los países de UE-26. España se sitúa en el 4º puesto entre los países con mayores rendimientos en 2020 y en 2024, por delante de Países Bajos, Alemania, Portugal, Francia e Italia.

En cuanto a la variación de los rendimientos lácteos producida en los países de la UE-26 entre 2020 y 2024 observamos en el siguiente gráfico que son Estonia, Letonia, Chipre, Croacia y Polonia los que mayor incremento presentan en el rendimiento por vaca (aumento del rendimiento por encima de los 1.000 kg/vaca).

De forma general, se observa un aumento de rendimientos lácteos entre 2020 y 2024 en todos los estados miembros de la UE-26. España aumenta su rendimiento lácteo entre 2020 y 2024 en 322 kg/vaca lo que la sitúa por detrás del incremento medio de la UE 26, con una variación en el rendimiento lácteo de 454 kg/vaca.

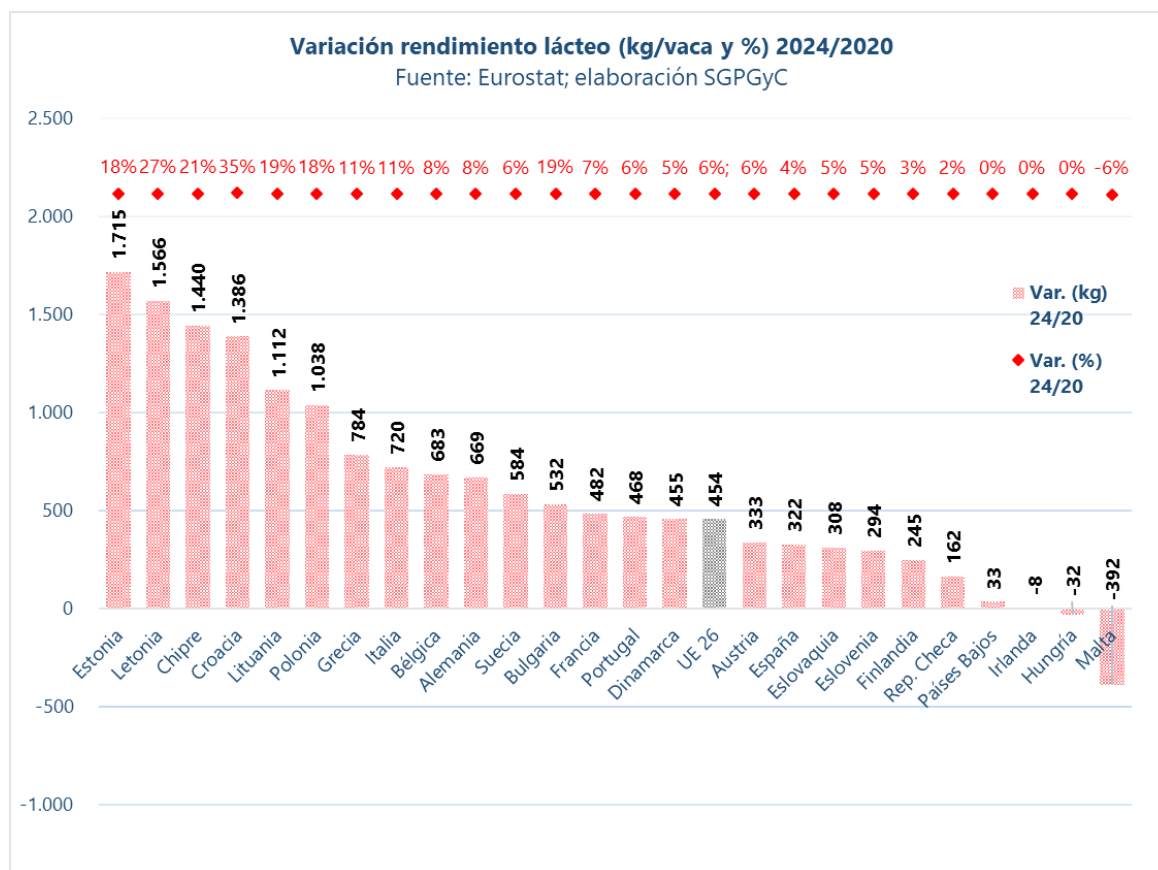


Gráfico 27. Variaciones de rendimiento lácteo por estado miembro entre 2020 y 2024 (kg, %).

4. CONSTATAIONES.





En el caso de España y a modo de resumen se hacen patentes las siguientes constataciones al comparar los dos años objeto de análisis (2020 frente a 2024):

- Los ganaderos con entregas disminuyen un 22% en el conjunto de España. Habría que destacar el descenso experimentado en cifras absolutas en la comunidad autónoma de Galicia con 1.515 ganaderos con entregas menos. En valor porcentual, la comunidad autónoma con mayor descenso es Extremadura (-46%).
- El censo de vacas de ordeño en 2024 fue de 771.415 efectivos, habiendo descendido en el conjunto del país un 7%. Las comunidades con mayor censo son Galicia (41%), Castilla y León (12%) y Cataluña (10%). Hay que hacer mención al censo de Cantabria, con 12.182 vacas menos entre 2020 y 2024 y que también sería el mayor descenso porcentual (-20%). En el extremo opuesto se encuentra Navarra donde se registra el mayor incremento en valor absoluto con 97 animales más, y un aumento del 1%. El mayor incremento porcentual tiene lugar en Madrid con un +1%.
- El censo de novillas disminuye un 7%, hasta un valor en 2024 de 253.317. Hay que hacer especial mención a Cantabria con -6.193 novillas menos entre ambos años. Desde un punto de vista porcentual es en La Rioja donde se registra el máximo descenso (-44%). Por otro lado, en Galicia se registró el mayor incremento con 4.328 animales más, mientras que porcentualmente el mayor incremento tuvo lugar en Murcia (+11%).
- El rendimiento por explotación experimenta a nivel nacional un incremento del 29%, situándose en una media de 727.843 kg. Si bien en este caso la comunidad autónoma que destaca es Aragón con un incremento de 824.241 kg/explotación. Porcentualmente el mayor aumento se registró en Canarias (+73%).
- En relación con rendimiento por vaca, éste ha aumentado a nivel nacional un 9%, situándose en 2024 en 9.651 kg. Las comunidades con mayores rendimientos son Aragón, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, destacando el incremento con respecto a 2020 la comunidad autónoma de Aragón con 1.515 kg/vaca más. Esta región posee también el mayor incremento porcentual con un 15% más.
- En cuanto al tamaño de explotación, la media en España se sitúa en 75 vacas, éste ha aumentado un 18% al considerar España en conjunto. Las CCAA con mayor y menor tamaño son Murcia y Asturias, respectivamente. En comparación con 2020 destaca el caso de Madrid con 78 vacas más por explotación. Porcentualmente, destaca Canarias con un +61%.
- En relación con las entregas de leche, se ha registrado una subida del 1% a nivel nacional al comparar ambos años, para un total de 7.445.105 T entregadas en 2024. Especial mención hay que hacer a Galicia con 176.066 T más que en 2020. El incremento porcentual más alto se registra en Navarra con un +9%. Por tanto, aunque disminuye el censo y el número de explotaciones, el aumento de los rendimientos hace que aumente ligeramente la producción de leche en España.
- Respecto a la venta directa, en 2024 se registran 251 ganaderos con venta directa, 21 menos que en 2020 (-8%). En relación con la leche destinada a venta directa ha aumentado en 14.579 T (+31%) al comparar 2020 y 2024 llegando a las 61.258 T.

A través del estudio de los parámetros analizados en el estudio: explotaciones, censo de vacas de ordeño, rendimientos, tamaño de explotación, entregas de leche cruda y venta directa analizados en este documento



para los años 2020 y 2024, es posible establecer una clasificación genérica de las comunidades autónomas en función de la variación que presentan los parámetros descritos:

- a. Comunidades autónomas en las que se incrementaron todos los parámetros excepto los ganaderos con entregas:
 - Navarra.
- b. Comunidades autónomas en las que se incrementaron todos los parámetros excepto los ganaderos con entregas y el censo de vacas:
 - Galicia
- c. Comunidades autónomas en las que se incrementaron todos los parámetros excepto los ganaderos con entregas y el censo de novillas:
 - Canarias.
- d. Comunidades autónomas en las que se incrementaron todos los parámetros excepto los ganaderos con entregas, el censo de vacas y el volumen de leche destinada a venta directa:
 - Murcia.
- e. Comunidades autónomas en las que se incrementaron todos los parámetros excepto los ganaderos con entregas, el censo de vacas y novillas y las entregas de leche:
 - Asturias.
 - Cantabria.
- f. Comunidades autónomas en las que, además de los descrito en el apartado anterior, también disminuye el rendimiento por vaca:
 - Extremadura.
 - La Rioja.
- g. Comunidades donde se reducen los ganaderos con entregas, los censos de vacas y novillas y la venta directa:
 - Castilla-La Mancha.
 - Comunidad Valenciana.
- h. Comunidades donde se reducen los ganaderos con entregas, los censos de vacas y novillas y la producción total de leche:
 - Andalucía.
 - Castilla y León.
 - País Vasco.
- i. Comunidades donde se reducen los ganaderos con entregas y los censos de vacas y novillas:
 - Aragón.
 - Cataluña.
- j. Comunidades donde se reducen los ganaderos con entregas, el censo de novillas, el rendimiento por vaca y la producción total de leche:
 - Madrid.
- k. Comunidades donde se reducen todos los parámetros salvo la venta directa:
 - Baleares.



- l. En relación con la venta directa en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Murcia, País Vasco, y la Comunidad Valenciana el volumen de leche destinada a venta directa desciende, en el resto de comunidades autónomas aumenta.
- m. Los ganaderos que poseen venta directa en su explotación y también entregan leche a industria, se incrementan en Baleares; se mantienen sin variación en Andalucía, Cantabria, Cataluña y Madrid, mientras que en el resto de comunidades autónomas disminuyen.
- n. Por último, hay ganaderos que exclusivamente se dedican a la venta directa. Éstos aumentan Baleares y País Vasco; no muestran variación en Canarias, Cantabria y La Rioja, y disminuyen en el resto de comunidades autónomas.

En el caso de la UE cabe destacar las siguientes constataciones en el período 2020-2024:

➤ En relación con la producción láctea:

- La producción láctea ha disminuido en 0,5 MT (-0,3%) en el conjunto de países de la UE-26 situándose en los 144,4 MT.
- El 49% de la producción de la UE-26 en el año 2024 es producida por tres países: Alemania, Francia y Países Bajos (aproximadamente 70 MT).
- España representaba el 5% de la producción láctea de la UE-26 en 2020 y se mantiene así en 2024.
- Los mayores incrementos productivos de leche en los países de la UE-26 se producen en Polonia, Italia y Austria, con un aumento de 1,1 MT en el caso de Polonia, 0,6 MT en el caso de Italia y 0,2 MT en el caso de Austria.
- En España disminuye la producción láctea entre 2020 y 2024 en 88.000 T (- 1%).
- Entre los países que sufren mayor disminución de la producción láctea entre 2020 y 2024 se encuentra Francia con un descenso de 913.000 T (-4%).
- España, dentro del conjunto de países de la UE-26, ocupa el octavo lugar por detrás de Irlanda en cuanto a producción láctea en 2024.

➤ En relación con el censo:

- Excepto en cuatro países (República Checa, Irlanda, Hungría y Países Bajos), en el resto de los países de la UE-26 se observa un descenso de los censos de ganado vacuno de aptitud láctea. En total, en la UE-26 se produce una disminución de 1,3 millones de vacas (-6%).
- Cuatro países de la UE-26 concentran el 54% del censo de vacuno de aptitud láctea en 2024: Alemania (3,6 millones), Francia (3,1 millones), Polonia (1,9 millones) e Italia (1,8 millones).
- El país de la UE-26 que en 2024 cuenta con menores censos es Malta (5.820 cabezas).
- España contaba en 2020 con 810.740 vacas y en 2024 la cifra se sitúa en 774.010 vacas (lo que supone el 4% del censo total de la UE-26). Se sitúa en la 8ª posición por censo dentro de la UE-26. Esta posición



no ha variado entre 2020 y 2024 ni tampoco los porcentajes que representaba el censo español sobre el total europeo.

- En términos absolutos, los mayores aumentos censales se han producido en Irlanda (+25.260) y Hungría (+21.700). Por otro lado, los mayores descensos se producen en Alemania (-331.980), Francia (-330.500) y Polonia (-165.420).
- En el caso de España se ha producido un descenso del censo en 36.730 animales, lo que supone una reducción del 5%.

➤ En relación con el rendimiento lácteo:

- Se observa un aumento de rendimientos lácteos entre 2020 y 2024 en todos los estados miembros de la UE-26, excepto en Malta, Hungría e Irlanda.
- En la UE-26 entre 2020 y 2024, el rendimiento lácteo ha aumentado de media 454 kg/vaca (+6%) y se sitúa en 7.534 kg/vaca.
- En 2024 Estonia (11.057 kg/vaca) adelanta a Dinamarca en cuanto a rendimiento lácteo (10.483 kg/vaca), le siguen Suecia (9.693 kg/vaca) y España (9.511 kg/vaca).
- Entre los países con menores rendimientos lácteos en 2024, se encuentran Bulgaria (3.345 kg/vaca), Croacia (5.334 kg/vaca) e Irlanda (5.859 kg/vaca).
- España ocupaba el 5º puesto por rendimiento lácteo en la UE-26 en 2020. En 2024 (9.511 kg/vaca) pasa a ocupar el 4º puesto por delante de Finlandia (9.486 kg/vaca) y otros países como Alemania, Países Bajos o Francia.
- Los mayores aumentos de los rendimientos lácteos en los países de la UE-26 se producen en Estonia, Letonia, Chipre y Croacia (>1.000 kg/vaca en estos cuatro países).
- España ha aumentado su rendimiento lácteo entre 2020 y 2024 en 322 kg/vaca lo que la sitúa por detrás de la media de la UE 26, con una variación en el rendimiento lácteo de 454 kg/vaca.
- Por debajo del rendimiento lácteo medio de la UE-26 en 2024 se encuentran países como Italia o Polonia.

