



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



2018-2022



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

Elaboración:

Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas.

Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Edita:

© Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Secretaría General Técnica

Centro de Publicaciones

Madrid 2023

Referenciar el documento como: "ESTRUCTURA DEL SECTOR VACUNO LECHERO EN ESPAÑA Y EN LA UNIÓN EUROPEA: 2018-2022", Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas, Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado:

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

NIPO: 003221558

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.	36
3. ESTRUCTURA DEL SECTOR VACUNO LECHERO EN LA UNIÓN EUROPEA.	38
3.1. PRODUCCIÓN DE LECHE.	39
3.2. CENSOS.	45
3.3. RENDIMIENTOS.	51
4. CONSTATAACIONES.	56

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 por éste 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 2018 con los del año 2022.

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 de INFOLAC (AICA) se han extraído el 6 de marzo de 2023.

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 SGPGyC

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 (2018-2022) 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 se obtienen a partir de las Encuestas lácteas).

2. ESTRUCTURA DEL SECTOR VACUNO LECHERO EN ESPAÑA.



2.1.GANADEROS.





La cifra media de ganaderos de vacuno de leche en 2022 fue de 11.765 efectivos, de los cuales 11.621 (el 99% del total) se corresponde con ganaderos con entregas (130 de los cuales también tienen venta directa) y 144 (apenas un 1%) con ganaderos que tienen únicamente venta directa. Al comparar los datos de 2022 con los de 2018 se pone de manifiesto un descenso de 3.281 ganaderos (-22%), de los que 2.544 se corresponde con ganaderos con entregas y 26 a ganaderos con venta directa.

2.1.1. GANADEROS CON ENTREGAS.

El número medio de ganaderos con entregas durante el año 2022 asciende a 11.621, mientras que en 2018 se registraron 14.860 ganaderos con entregas. Con estos datos, entre 2018 y 2022 se produjo un descenso de 3.239 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, aunque en diferente orden para cada uno de los años objeto de comparación: en el estrato 2 (50.000-200.000 kg), 3 (200.000-500.000 kg), 4 (500.000- 1M kg) y 1 (1-50.000 kg) en 2018 y 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) para el año 2022.

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 2018 y 2022 se detecta una reducción en el número de ganaderos con entregas. Los descensos más acusados se producen en el estrato 1 (1- 50.000 kg) con 871 ganaderos menos (-40%) y en el estrato 2 (50.000-200.000 kg) con una reducción de 1.596 individuos (-31%).
- 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 del estrato 5 (1M-3M kg) con 104 ganaderos más (+8%), el estrato 6 (3M-8M kg) con un incremento de 75 efectivos (+40%) y el estrato 7 (>8M kg) que aumenta en 12 ganaderos (+32%).

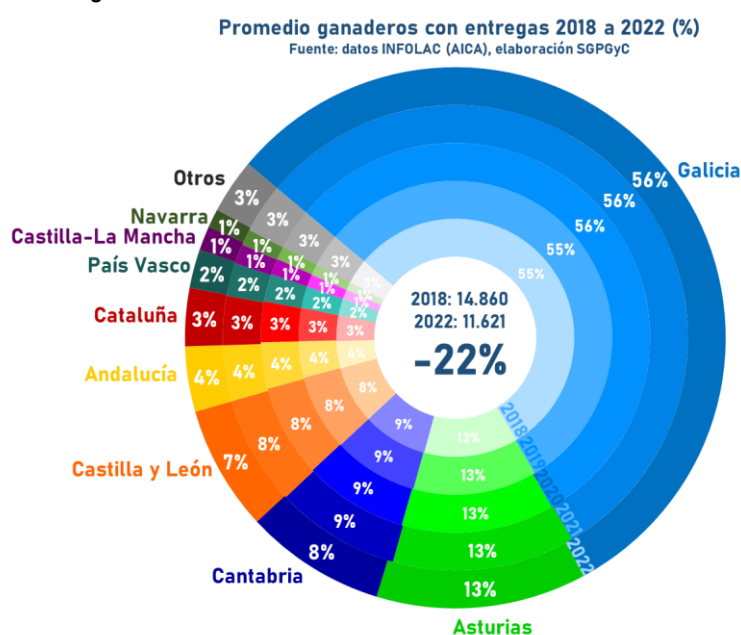


Gráfico 1. Proporción ganaderos con entregas por comunidad autónoma de 2018 a 2022.



Los resultados del análisis de los ganaderos con entregas en las diferentes comunidades autónomas entre 2018 y 2022 se pueden observar en las tablas 2-5 y en los gráficos 2 y 3.

2018 GANADEROS CON ENTREGAS

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTAL
Andalucía	13	48	111	180	181	14	2	549
Aragón	0	6	11	15	15	8	3	58
Asturias	318	748	536	216	79	5	0	1.902
Baleares	7	40	66	22	4	0	0	139
Canarias	71	29	11	12	11	3	0	137
Cantabria	203	513	363	164	60	7	0	1.310
Castilla-La Mancha	5	13	36	54	69	14	3	194
Castilla y León	84	259	308	265	208	35	5	1.164
Cataluña	28	66	114	118	137	37	15	515
Extremadura	5	21	31	7	6	0	0	70
Galicia	1.382	3.237	2.055	1.016	492	37	0	8.219
Madrid	2	5	9	15	12	5	0	48
Murcia	0	1	2	4	9	5	2	23
Navarra	15	24	34	34	41	12	3	163
País Vasco	43	99	86	61	45	3	0	337
La Rioja	0	0	1	2	4	1	1	9
Valencia	1	2	2	4	9	2	3	23
ESPAÑA	2.177	5.111	3.776	2.189	1.382	188	37	14.860
%	15%	34%	25%	15%	9%	1%	0%	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 2. Ganaderos con entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción en 2018.

2022 GANADEROS CON ENTREGAS

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTAL
Andalucía	10	30	78	122	187	24	2	453
Aragón	2	2	3	13	13	6	5	44
Asturias	173	542	427	218	95	7	0	1.462
Baleares	10	33	48	16	5	0	0	112
Canarias	36	29	12	8	14	1	1	101
Cantabria	105	334	309	154	67	8	0	977
Castilla-La Mancha	3	16	30	36	62	16	6	169
Castilla y León	73	145	200	200	186	59	7	870
Cataluña	24	39	72	104	108	39	17	403
Extremadura	6	13	12	6	3	1	0	41
Galicia	822	2.235	1.688	1.055	634	74	1	6.509
Madrid	2	0	8	6	13	3	1	33
Murcia	0	3	1	2	7	5	2	20
Navarra	6	18	20	28	42	12	3	129
País Vasco	34	71	63	55	42	4	0	269
La Rioja	0	3	0	0	4	1	1	9
Valencia	0	2	2	6	4	3	3	20
ESPAÑA	1.306	3.515	2.973	2.029	1.486	263	49	11.621
%	11%	30%	26%	17%	13%	2%	0,4%	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 3. Ganaderos con entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción en 2022.



DIFERENCIA GANADEROS CON ENTREGAS 2022-2018

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTAL	
Andalucía	-3	-18	-33	-58	6	10	0	-96	-17%
Aragón	2	-4	-8	-2	-2	-2	2	-14	-24%
Asturias	-145	-206	-109	2	16	2	0	-440	-23%
Baleares	3	-7	-18	-6	1	0	0	-27	-19%
Canarias	-35	0	1	-4	3	-2	1	-36	-26%
Cantabria	-98	-179	-54	-10	7	1	0	-333	-25%
Castilla-La Mancha	-2	3	-6	-18	-7	2	3	-25	-13%
Castilla y León	-11	-114	-108	-65	-22	24	2	-294	-25%
Cataluña	-4	-27	-42	-14	-29	2	2	-112	-22%
Extremadura	1	-8	-19	-1	-3	1	0	-29	-41%
Galicia	-560	-1.002	-367	39	142	37	1	-1.710	-21%
Madrid	0	-5	-1	-9	1	-2	1	-15	-31%
Murcia	0	2	-1	-2	-2	0	0	-3	-13%
Navarra	-9	-6	-14	-6	1	0	0	-34	-21%
País Vasco	-9	-28	-23	-6	-3	1	0	-68	-20%
La Rioja	0	3	-1	-2	0	0	0	0	0%
Valencia	-1	0	0	2	-5	1	0	-3	-13%
ESPAÑA	-871	-1.596	-803	-160	104	75	12	-3.239	-22%
%	-40%	-31%	-21%	-7%	8%	40%	32%		

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 4. Diferencia de ganaderos con entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción entre 2018 y 2022.

Evolución ganaderos con entregas estratos de producción 2018 y 2022

Fuente: datos INFOLAC (AICA), elaboración SGPgC

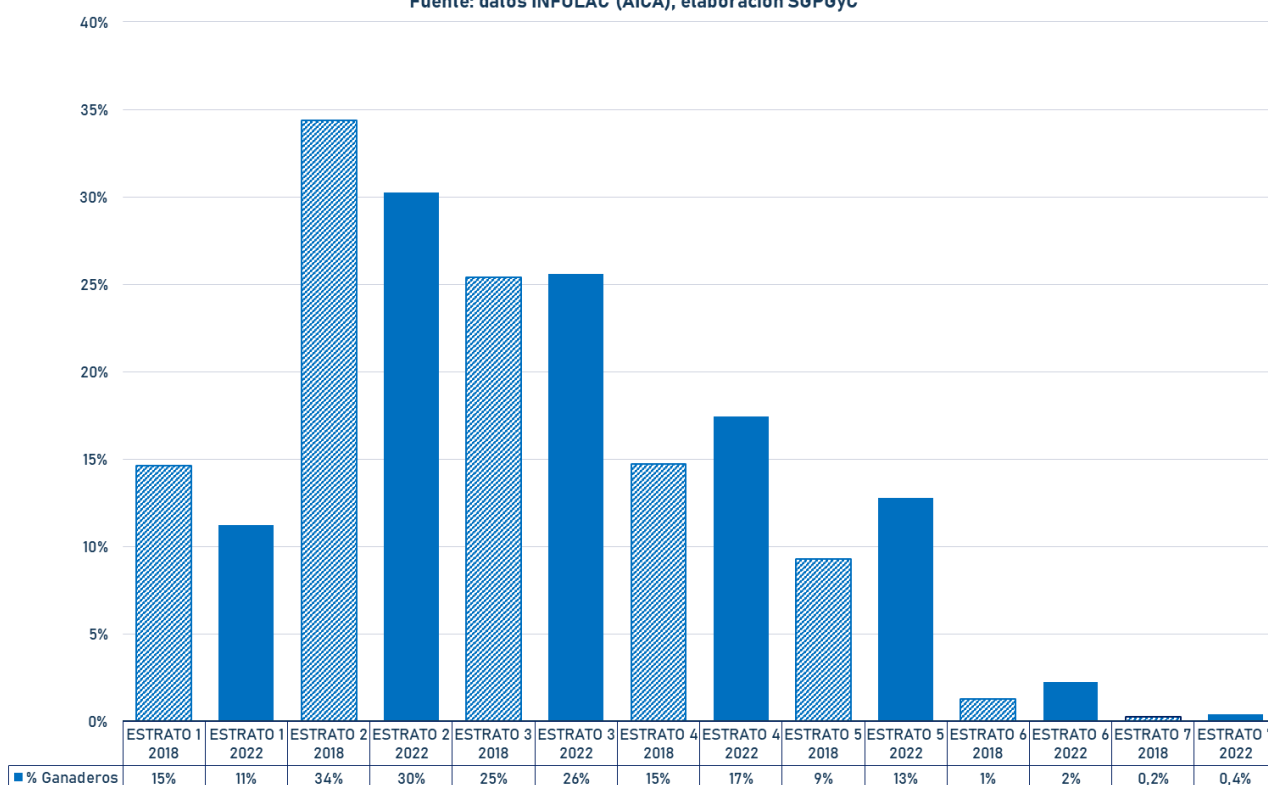


Gráfico 2. Ganaderos con entregas por estratos productivos entre 2018 y 2022.



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:

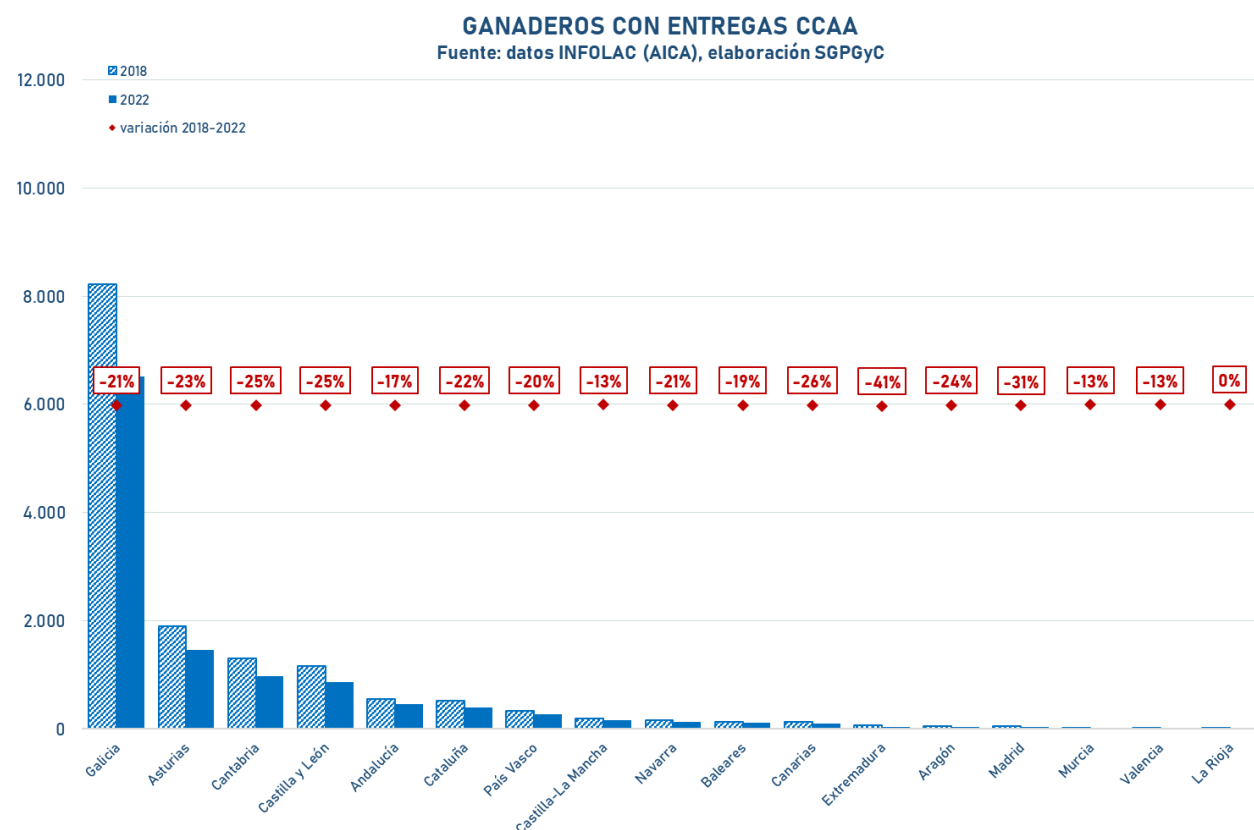


Gráfico 3. Ganaderos con entregas de leche cruda por comunidad autónoma en 2018 y 2022.

Del total de ganaderos de vacuno de leche en España, la cornisa cantábrica concentra en 2022 el 79% de los mismos (Galicia 56%, Asturias 13%, Cantabria 8% y País Vasco 2%) seguida de Castilla y León con el 7%. Esta distribución es prácticamente idéntica a la existente en el año 2018 (Galicia 55%, 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 2018 y 2022 en 1.710 efectivos (-21%). Así, de 8.219 ganaderos en 2018 pasa a 6.509 en 2022.
- Por su parte, el menor descenso en cifras absolutas se produce en Murcia y Comunidad Valenciana, que ven reducido su número de ganaderos con entregas en 3 efectivos (-13% cada una de ellas).
- Porcentualmente, el descenso más importante se produce en Extremadura (-41%), pasando de 70 ganaderos en 2018 a 41 en el año 2022. Los menores descensos porcentuales se localizan en Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.



Asimismo, el comportamiento del parámetro de ganaderos con entregas por estratos de producción (ver tabla 5) 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).

DIFERENCIA GANADEROS CON ENTREGAS 2022-2018

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTAL
Andalucía	-23%	-38%	-30%	-32%	3%	71%	0%	-17%
Aragón	-	-67%	-73%	-13%	-13%	-25%	67%	-24%
Asturias	-46%	-28%	-20%	1%	20%	40%	-	-23%
Baleares	43%	-18%	-27%	-27%	25%	-	-	-19%
Canarias	-49%	0%	9%	-33%	27%	-67%	-	-26%
Cantabria	-48%	-35%	-15%	-6%	12%	14%	-	-25%
Castilla-La Mancha	-40%	23%	-17%	-33%	-10%	14%	100%	-13%
Castilla y León	-13%	-44%	-35%	-25%	-11%	69%	40%	-25%
Cataluña	-14%	-41%	-37%	-12%	-21%	5%	13%	-22%
Extremadura	20%	-38%	-61%	-14%	-50%	-	-	-41%
Galicia	-41%	-31%	-18%	4%	29%	100%	-	-21%
Madrid	0%	-100%	-11%	-60%	8%	-40%	-	-31%
Murcia	-	200%	-50%	-50%	-22%	0%	0%	-13%
Navarra	-60%	-25%	-41%	-18%	2%	0%	0%	-21%
País Vasco	-21%	-28%	-27%	-10%	-7%	33%	-	-20%
La Rioja	-	-	-100%	-100%	0%	0%	0%	0%
Valencia	-100%	0%	0%	50%	-56%	50%	0%	-13%
ESPAÑA	-40%	-31%	-21%	-7%	8%	40%	32%	-22%

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 5. Diferencia porcentual de ganaderos con entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción entre 2018 y 2022.

No obstante, existen particularidades por comunidades autónomas:

- En el caso de Castilla-La Mancha y Murcia se produce un aumento de los ganaderos en el estrato 2 (50.000-200.000 kg);
- En el estrato 3 (200.000-500.000 kg) se registra un aumento de los ganaderos con entregas en Canarias.
- En, el estrato 4 (500.000-1.000.000 kg) aumentan los ganaderos de Asturias, Galicia y Comunidad Valenciana
- En el estrato 5 (1-3 M kg) descienden los ganaderos de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana.
- En el estrato 6 (3-8M kg) se reducen los ganaderos de Aragón, Canarias y Madrid.



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 6 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 2022 es de 274, mientras que en 2018 se registraron 327 ganaderos con venta directa. Entre 2018 y 2022 se produce un descenso de 53 ganaderos, lo cual representa una reducción del 16%.

VENTA DIRECTA (Ganaderos)

COMUNIDAD	VD		VD+ENTREGAS		Variación VD		Variación VD+ENTREGAS	
	2018	2022	2018	2022	Absoluta	%	Absoluta	%
Andalucía	10	8	8	5	-2	-20%	-3	-38%
Aragón	2	0	0	0	-2	-100%	0	-
Asturias	49	42	19	16	-7	-14%	-3	-16%
Baleares	56	52	28	33	-4	-7%	5	18%
Canarias	23	23	12	9	0	0%	-3	-25%
Cantabria	11	10	8	8	-1	-9%	0	0%
Castilla-La Mancha	2	1	0	0	-1	-50%	0	-
Castilla y León	8	7	4	3	-1	-13%	-1	-25%
Cataluña	32	23	20	9	-9	-28%	-11	-55%
Extremadura	4	3	4	1	-1	-25%	-3	-75%
Galicia	97	69	25	25	-28	-29%	0	0%
Madrid	1	0	1	0	-1	-100%	-1	-100%
Murcia	1	1	0	1	0	0%	1	-
Navarra	6	6	4	5	0	0%	1	25%
País Vasco	20	27	13	14	7	35%	1	8%
La Rioja	1	1	0	0	0	0%	0	-
Valencia	4	1	2	1	-3	-75%	-1	-50%
ESPAÑA	327	274	148	130	-53	-16%	-18	-12%

Tabla 6.- Distribución por comunidades autónomas de los ganaderos con venta directa y venta directa y entregas en 2018 y 2022.

En 2022, de los 274 ganaderos con venta directa, 130 también tienen entregas declaradas de venta a industria, lo que supone el 47% de los ganaderos con venta directa. Esta cifra se ha reducido en 18 individuos desde 2018 (-12%), cuando los ganaderos con venta directa y entregas suponían un 45% de los ganaderos con venta directa.

Del total de ganaderos de vacuno de leche con venta directa en España en 2022, los de la cornisa cantábrica representan el 54% del total (Galicia 25%, Asturias 15%, País Vasco el 10% y Cantabria el 4%) seguida de Baleares con un 19%. Esta distribución coincide con la existente en el año 2018, donde la cornisa cantábrica concentraba el 54% del total de los ganaderos con venta directa del país (Galicia 30%, Asturias 15%, País Vasco 6% y Cantabria 3%), seguidos por Baleares con el 17% del total.



A continuación, se muestra las variaciones más destacables:

- Galicia registra un descenso de 28 efectivos en los ganaderos con venta directa al comparar 2018 con 2022 (-29%). En el otro extremo, se sitúa País Vasco con un incremento de 7 ganaderos con venta directa en 2022 (+35%), resultando, asimismo, ser el mayor incremento porcentual.
- Asimismo, en 2022 hay 9 ganaderos que realizan a la vez venta directa y entregas en Cataluña que, no obstante, representan el 39% de los ganaderos con venta directa de esta región. Se registra entre los dos años objeto de estudio un descenso de 11 ganaderos, siendo la reducción más importante en cifras absolutas registrado en el conjunto de España.
- Porcentualmente, el descenso más importante se registra en Aragón y Madrid (-100%) con una diferencia de 2 y 1 ganaderos con venta directa entre ambos años, respectivamente.

GANADEROS VENTA DIRECTA CCAA Fuente: datos FEGA, elaboración SGPgC

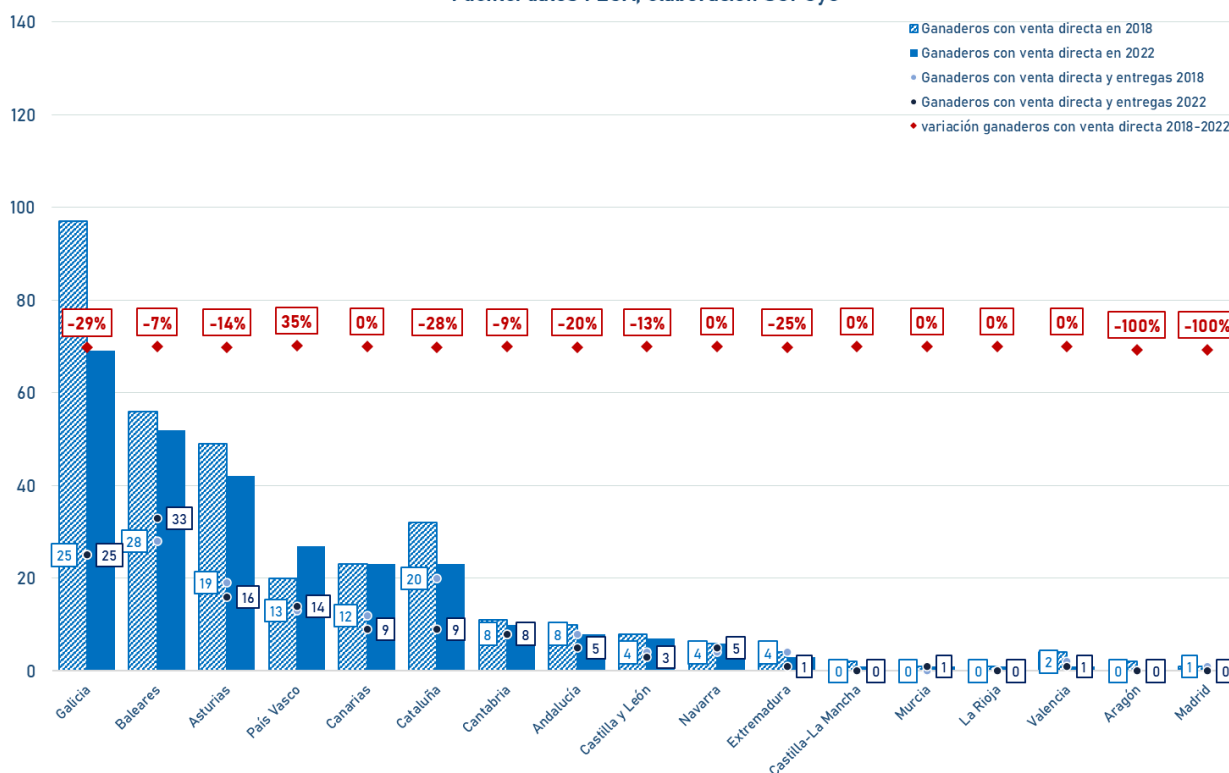


Gráfico 4. Ganaderos con venta directa por comunidad autónoma en 2018 y 2022.

2.2. CENSOS.





2.2.1. VACAS.

El censo medio nacional de vacas de ordeño en el año 2022 es de 797.878 animales, lo que supone un descenso de 51.527 animales con respecto al año 2018 (-6%), tal como figura en la tabla 7 (fuente de datos SITRAN, SG de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad-DG de Sanidad de la Producción Agraria).

CENSO HEMBRAS >24 MESES

COMUNIDAD	2018	2022	% sobre total 2018	% sobre total 2022	var. 2022-2018	% var. 2022-2018
Andalucía	61.486	59.212	7%	7%	-2.274	-4%
Aragón	15.825	16.202	2%	2%	377	2%
Asturias	74.268	63.898	9%	8%	-10.370	-14%
Baleares	9.758	8.295	1,1%	1,0%	-1.463	-15%
Canarias	5.679	6.074	0,7%	0,8%	395	7%
Cantabria	64.922	54.324	8%	7%	-10.598	-16%
Castilla la Mancha	27.648	27.060	3%	3%	-588	-2%
Castilla y León	97.067	92.417	11%	12%	-4.650	-5%
Cataluña	82.591	76.376	10%	10%	-6.215	-7,5%
Extremadura	5.021	3.428	0,6%	0,4%	-1.593	-32%
Galicia	333.101	322.409	39%	40%	-10.691	-3%
Madrid	6.779	7.365	0,8%	0,9%	586	9%
Murcia	8.057	7.681	0,9%	1,0%	-376	-5%
Navarra	25.620	24.352	3%	3%	-1.268	-4,9%
País Vasco	21.242	18.674	3%	2%	-2.568	-12%
La Rioja	2.194	2.625	0,3%	0,3%	431	20%
Valencia	8.149	7.487	1,0%	0,9%	-662	-8%
ESPAÑA	849.405	797.878	100%	100%	-51.527	-6%

Tabla 7. Censo medio de vacas de ordeño por comunidad autónoma en 2018 y 2022.

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.

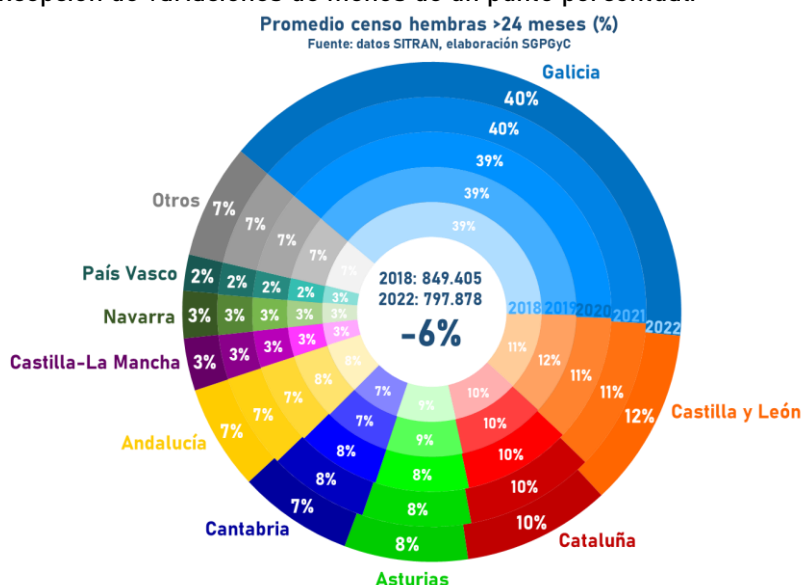


Gráfico 5. Proporción censo medio de vacas de ordeño por comunidad autónoma de 2018 a 2022.

La cornisa cantábrica concentra el 58% del total del censo nacional de vacas de ordeño en 2022 (Galicia 40%, Asturias 8%, Cantabria 7% y País Vasco 2%) seguida de Castilla y León con el 12%. Esta distribución es prácticamente idéntica a la existente en el año 2018.

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 la mayoría de las comunidades autónomas, sin embargo, en Aragón, Canarias, Madrid, y La Rioja aumentan.

Promedio hembras >24 meses (%)

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPgC



Gráfico 6. Censo medio de vacas de ordeño por comunidad autónoma en 2018 y 2022.

Llevando a cabo un análisis pormenorizado, se observa que:

- En Madrid se ha observado un aumento de 586 vacas de ordeño (+9%), pasando de 6.779 en 2018 a 7.365 en 2022. Es el mayor aumento registrado en el conjunto de las regiones en cifras absolutas.
- El censo de Galicia ha pasado de representar el 39% en 2018 al 40% del censo total de España en 2022. Además, presenta el descenso más acusado del censo de vacas de ordeño con 10.691 animales menos en 2022 con respecto a 2018 (-3%). Siendo el mayor descenso del censo, en cifras absolutas.
- En La Rioja se produce un incremento del censo de 431 animales (+20%) pasando su censo de vacas de ordeño de 2.194 en 2018 a 2.625 efectivos en 2022. Es la región con un mayor incremento porcentual de su censo.
- Extremadura experimenta una reducción en su censo medio de vacas de ordeño de 1.593 animales (-32%), configurándose como el mayor descenso porcentual.



2.2.2. NOVILLAS.

El censo medio de novillas en 2022 es 274.980 animales, suponiendo un descenso de 5.573 frente a 2018 (-2%), tal como se observa en la siguiente tabla.

CENSO NOVILLAS 8-24 MESES

COMUNIDAD	2018	2022	% sobre total 2018	% sobre total 2022	var. 2022-2018	% var. 2022-2018
Andalucía	22.301	22.228	3%	3%	-72	0%
Aragón	6.462	6.291	0,8%	0,8%	-171	-3%
Asturias	22.542	19.612	3%	2%	-2.930	-13%
Baleares	2.527	2.202	0,3%	0,3%	-325	-13%
Canarias	1.024	1.230	0,1%	0,2%	206	20%
Cantabria	24.650	19.653	3%	2%	-4.997	-20%
Castilla la Mancha	10.242	11.197	1,2%	1,4%	955	9%
Castilla y León	37.685	37.897	4%	5%	213	1%
Cataluña	24.120	20.601	3%	3%	-3.519	-15%
Extremadura	1.064	763	0,1%	0,1%	-301	-28%
Galicia	105.284	112.694	12%	14%	7.410	7%
Madrid	2.059	1.509	0,2%	0,2%	-551	-27%
Murcia	1.763	1.552	0,2%	0,2%	-210	-12%
Navarra	8.456	8.269	1,0%	1,0%	-187	-2%
País Vasco	7.454	6.434	0,9%	0,8%	-1.020	-14%
La Rioja	812	423	0,1%	0,1%	-389	-48%
Valencia	2.108	2.425	0,2%	0,3%	317	15%
ESPAÑA	280.553	274.980	33%	34%	-5.573	-2%

Tabla 8. Censo medio de novillas por comunidad autónoma en 2018 y 2022.

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.

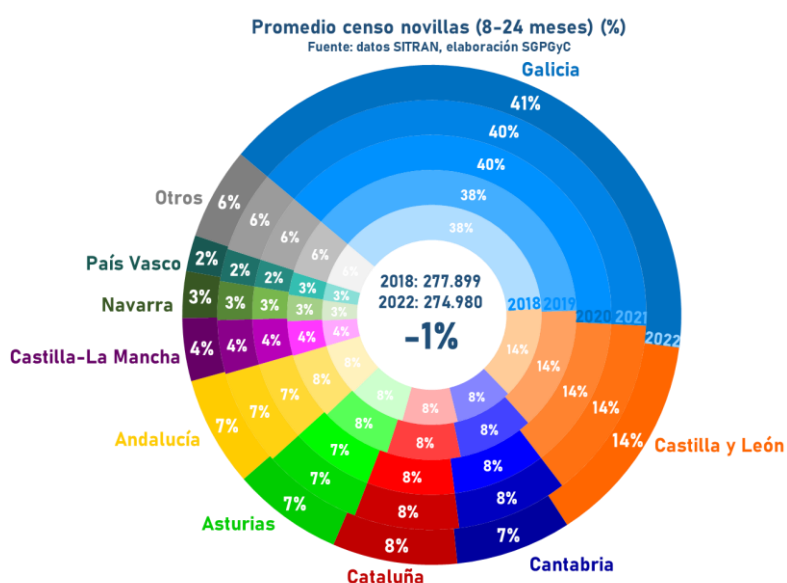


Gráfico 7. Proporción censo medio de novillas por comunidad autónoma de 2018 a 2022.

La cornisa cantábrica concentra el 58% del total del censo medio nacional novillas en 2022 (Galicia 41%, Cantabria 7%, Asturias 7% y País Vasco 2%) seguida de Castilla y León con el 14%. Esta distribución es prácticamente idéntica a la existente en el año 2018, si bien, en este año el censo de novillas de la cornisa cantábrica representaba el 57% 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 Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Navarra. De forma más detallada se observa que:

- En Galicia se registra un aumento de 7.075 animales (+7%) pasando de 105.618 novillas a 112.694. Es el mayor incremento en cifras absolutas en el conjunto de las comunidades autónomas.
- En Cantabria se produce un descenso de 3.440 efectivos (-15%), al comparar 2018 con 2022, contando con 19.653 individuos. En cifras absolutas es la bajada más importante en el conjunto de todas las comunidades autónomas.
- En Canarias se registra un incremento de 205 novillas (+20%), por lo que de 1.025 animales en 2018 pasó a 1.230 en 2022. Porcentualmente, es el incremento más importante en el conjunto del país.
- La Rioja registra un descenso del 54% (489 novillas menos) durante el periodo objeto de análisis, pasando de 912 novillas en 2018 a 423 en 2022. Se configura como el descenso porcentual más destacado.

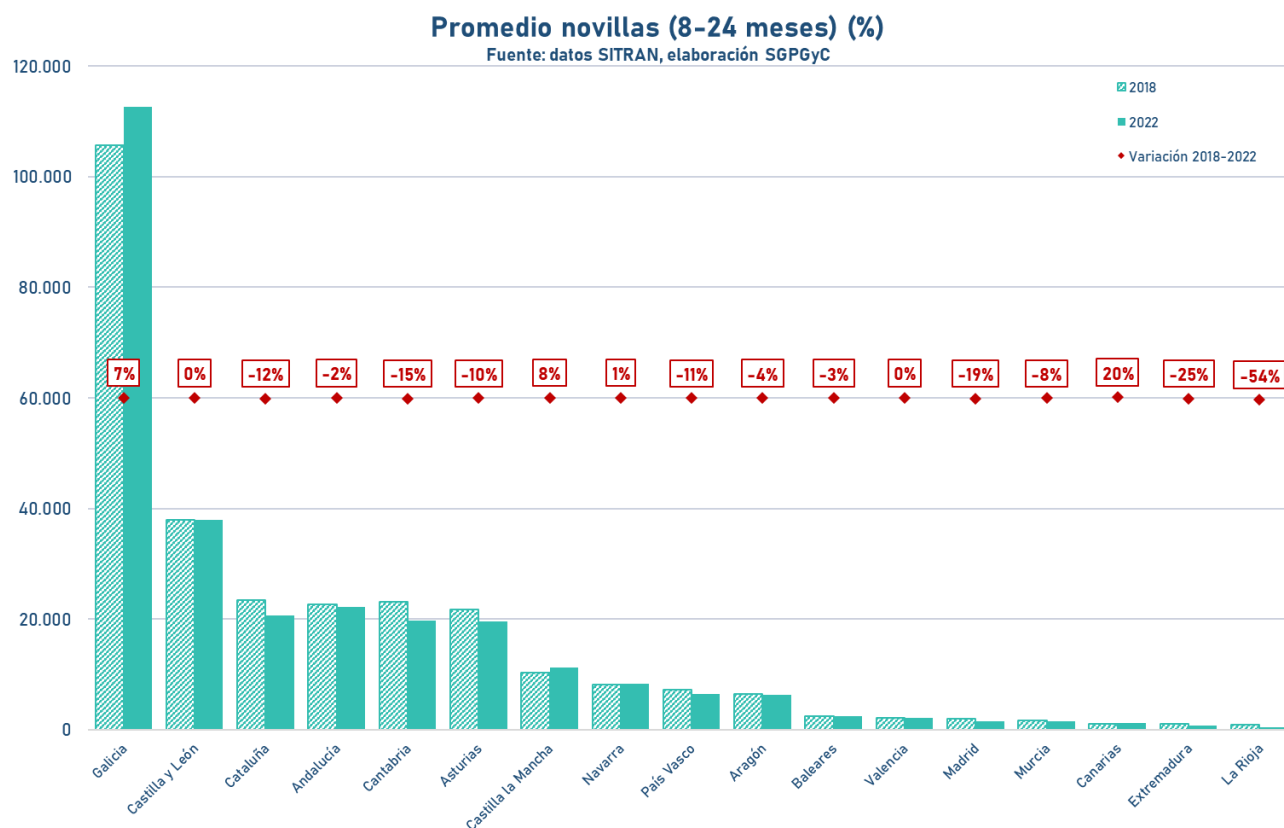


Gráfico 8. Censo medio de vacas de ordeño por comunidad autónoma en 2018 y 2022.

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.

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 (INFOLAC, AICA) entre el censo de vacas de ordeño obtenido de la base de datos SITRAN (SG de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad-DG de Sanidad de la Producción Agraria).

2.3.1 RENDIMIENTO POR EXPLOTACIÓN.

El rendimiento medio lácteo del conjunto del país es 630.235 kg/explotación en 2022 (con una horquilla que varía entre los 353.047 kg/explotación en Baleares y los 4.008.218 kg/explotación en Aragón), lo que supone un incremento del 32% al compararlo con el rendimiento por explotación del año 2018, que ascendía a 479.133 kg/explotación (con un mínimo de 294.634 kg/explotación en Asturias hasta 3.426.133 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 9-11 (rendimiento por explotación en el año 2018, en el año 2022 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. Las particularidades por comunidad autónoma pueden observarse en la tabla 11, donde se hace patente la tendencia general al incremento del rendimiento, sin embargo, existen variaciones en función de los estratos de producción.

2018 RENDIMIENTO EXPLOTACIÓN (kg)

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES
Andalucía	25.187	121.286	365.212	764.105	1.584.832	3.876.495	10.722.275	995.987
Aragón	-	124.056	418.854	709.977	1.485.018	5.494.004	23.013.635	2.608.096
Asturias	26.699	122.182	333.303	702.110	1.421.662	3.578.947	-	294.634
Baleares	30.862	130.796	353.805	709.661	1.788.138	-	-	370.965
Canarias	18.030	117.259	360.116	718.126	1.519.006	3.446.325	-	323.412
Cantabria	26.376	121.977	332.730	696.185	1.650.629	4.058.537	-	328.497
Castilla-La Mancha	24.689	122.300	351.599	744.785	1.665.730	4.966.977	10.109.869	1.388.619
Castilla y León	26.417	120.024	337.675	744.725	1.720.788	4.382.691	12.641.250	781.087
Cataluña	22.631	126.341	361.484	720.292	1.741.858	4.429.031	13.670.313	1.442.212
Extremadura	29.314	119.938	329.650	742.276	1.561.710	-	-	392.152
Galicia	27.720	119.658	329.697	702.809	1.568.932	4.060.374	-	333.298
Madrid	35.643	100.815	356.306	733.611	1.761.956	4.779.474	-	1.246.398
Murcia	-	127.841	303.002	655.653	1.974.712	4.790.076	9.046.520	2.746.621
Navarra	29.789	128.391	355.459	743.900	1.710.135	4.947.830	26.720.574	1.537.163
País Vasco	27.201	119.449	345.849	699.148	1.647.663	4.436.708	-	512.882
La Rioja	-	-	367.138	590.597	1.651.233	3.735.400	10.028.773	2.435.271
Valencia	30.932	173.333	346.160	812.428	1.587.090	4.998.999	16.733.209	3.426.133
ESPAÑA	27.018	120.508	334.801	715.424	1.621.696	4.394.529	14.798.896	479.133

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 9. Rendimiento por explotación por comunidad autónoma y estratos de producción en 2018.



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.

2022 RENDIMIENTO EXPLOTACIÓN (kg)

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES
Andalucía	31.514	121.578	379.970	793.550	1.637.843	3.956.842	10.554.211	1.220.226
Aragón	0	280.955	430.741	765.646	1.644.760	4.896.312	22.758.868	4.008.218
Asturias	26.877	117.741	329.697	702.975	1.500.734	4.167.481	-	365.415
Baleares	23.251	126.961	342.774	658.005	1.627.555	-	-	353.047
Canarias	19.556	67.970	372.688	716.470	1.587.052	5.658.363	8.393.311	486.629
Cantabria	28.776	128.130	337.060	731.426	1.695.279	3.992.231	-	417.738
Castilla-La Mancha	22.979	115.557	374.037	770.303	1.747.102	4.659.721	9.997.644	1.678.885
Castilla y León	22.555	134.249	339.637	750.309	1.706.036	4.443.104	14.899.952	1.060.767
Cataluña	20.465	113.978	364.229	734.306	1.796.145	4.638.280	14.873.876	1.824.469
Extremadura	10.910	163.547	346.750	779.829	1.453.866	3.280.935	-	455.465
Galicia	28.440	123.151	336.231	726.625	1.610.987	4.151.544	10.179.457	456.526
Madrid	15.207	-	342.930	725.501	1.711.027	5.103.700	11.061.102	1.692.648
Murcia	-	123.207	422.147	672.437	2.027.655	4.941.102	10.428.247	3.095.502
Navarra	48.567	123.740	339.154	726.207	1.774.173	5.402.154	27.573.261	1.951.135
País Vasco	32.879	112.821	354.845	730.226	1.699.966	4.172.356	-	593.806
La Rioja	-	111.767	-	-	1.797.078	4.777.179	14.267.413	2.952.023
Valencia	-	0	418.357	739.630	1.989.763	4.752.143	16.141.008	3.797.464
ESPAÑA	27.616	122.665	338.722	731.875	1.653.446	4.409.745	15.264.179	630.235

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 10. Rendimiento por explotación por comunidad autónoma y estratos de producción en 2022.

DIFERENCIA RENDIMIENTO EXPLOTACIÓN 2022-2018 (kg)

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES
Andalucía	6.327	291	14.758	29.445	53.010	80.347	-168.064	224.239
Aragón	-	156.898	11.887	55.668	159.741	-597.693	-254.767	1.400.122
Asturias	177	-4.441	-3.606	865	79.072	588.534	-	70.780
Baleares	-7.610	-3.835	-11.030	-51.657	-160.583	-	-	-17.918
Canarias	1.526	-49.289	12.573	-1.655	68.047	2.212.037	-	163.217
Cantabria	2.400	6.154	4.330	35.242	44.650	-66.307	-	89.241
Castilla-La Mancha	-1.710	-6.743	22.437	25.517	81.372	-307.256	-112.226	290.267
Castilla y León	-3.862	14.224	1.962	5.584	-14.752	60.413	2.258.702	279.680
Cataluña	-2.165	-12.363	2.745	14.014	54.287	209.249	1.203.564	382.257
Extremadura	-18.404	43.609	17.099	37.553	-107.844	-	-	63.314
Galicia	721	3.492	6.534	23.816	42.055	91.170	-	123.228
Madrid	-20.436	-	-13.376	-8.110	-50.929	324.226	-	446.250
Murcia	-	-4.634	119.145	16.783	52.943	151.026	1.381.727	348.881
Navarra	18.778	-4.651	-16.305	-17.693	64.038	454.324	852.687	413.972
País Vasco	5.678	-6.628	8.996	31.078	52.303	-264.352	-	80.925
La Rioja	-	-	-	-	145.844	1.041.779	4.238.640	516.751
Valencia	-	-173.333	72.197	-72.797	402.673	-246.856	-592.201	371.330
ESPAÑA	598	2.157	3.921	16.452	31.750	15.216	465.283	151.101
%	2%	2%	1%	2%	2%	0,3%	3%	32%

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 11. Diferencia de rendimiento por explotación por comunidad autónoma y estratos de producción entre 2018 y 2022.



Evolución rendimiento por explotación estratos de producción 2018-2022 (kg/explotación)

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPgYC

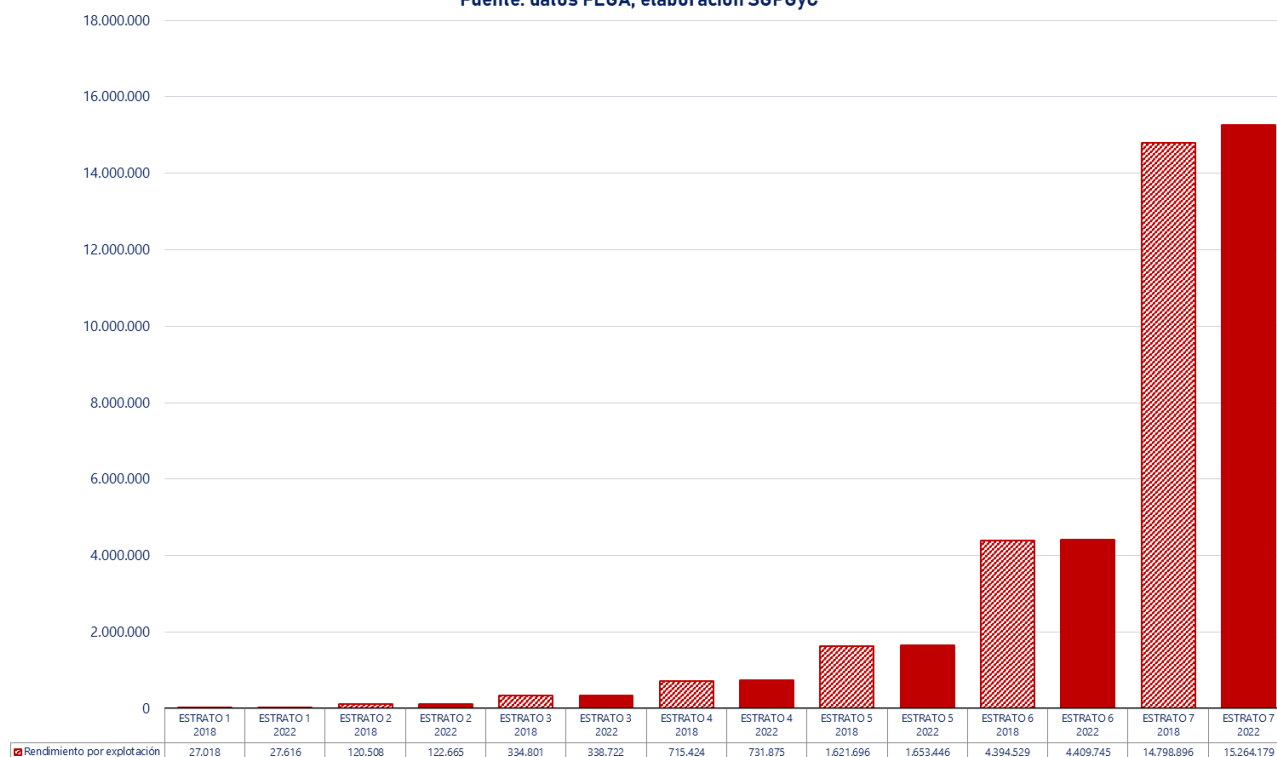


Gráfico 9. Rendimiento por explotación por estratos de producción en 2018 y 2022.

RENDIMIENTOS POR EXPLOTACIÓN 2018-2022 (kg/explotación).

Fuente: datos FEAGA, SITRAN, elaboración SGPgYC

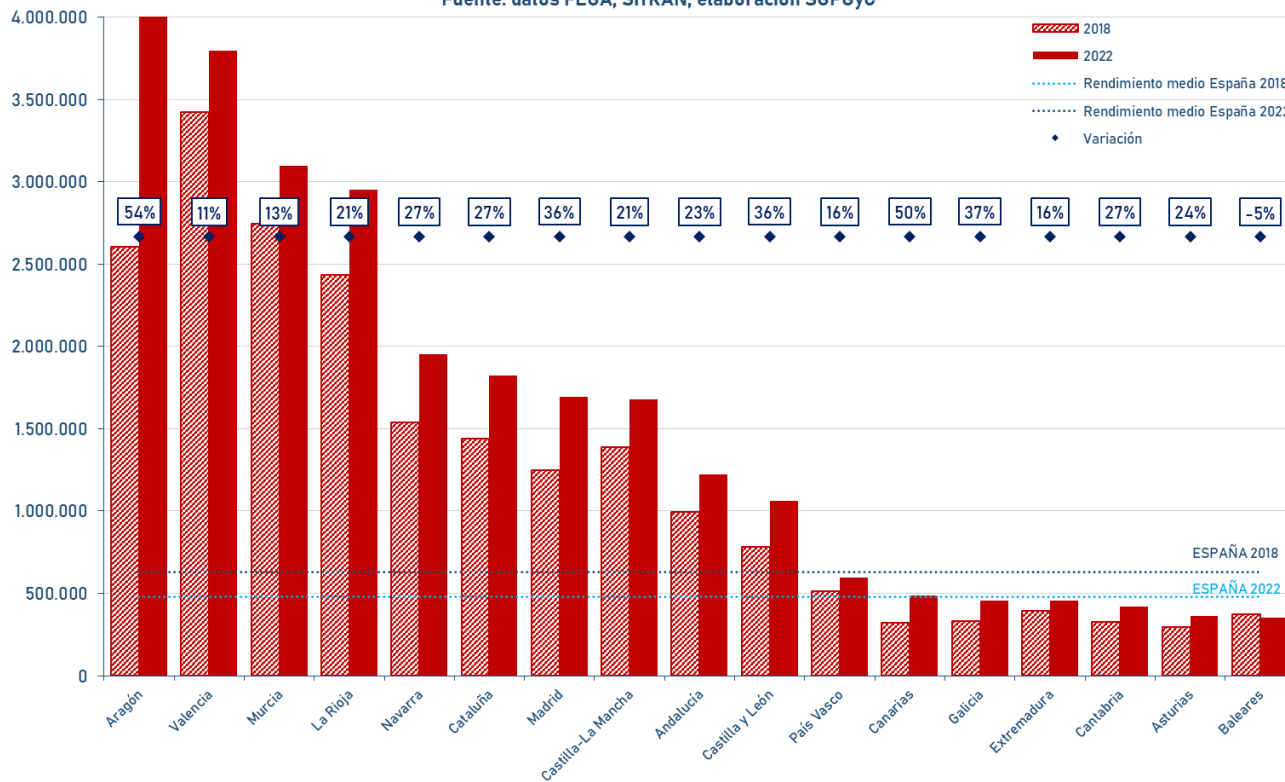


Gráfico 10. Rendimiento por explotación por comunidad autónoma en 2018 y 2022.



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

- Aragón registra el incremento porcentual más alto del rendimiento, un +54%, durante el periodo objeto de estudio. El rendimiento pasa de 2.608.096 kg en 2018 a 4.008.218 en 2022. En cifras absolutas es el mayor incremento registrado en el conjunto del país
- Por su parte, Baleares presenta un rendimiento medio de 353.047 kg/explotación en 2022, lo que supuso un descenso del 5% con respecto al registrado en 2018. Es el único descenso registrado e el conjunto del país.



2.3.2. RENDIMIENTO POR VACA.

Según los datos que figuran en la tabla 12, el rendimiento por vaca del conjunto de España en 2022 es de 9.179 kg/vaca (con un mínimo de 4.767 kg/vaca en Baleares y un máximo de 10.885 kg/vaca en Aragón).

Esto supone un incremento del 10% en relación con el registrado en 2018, 8.382 kg/vaca (con una horquilla de rendimientos entre los 5.284 kg/vaca en Baleares y los 9.988 kg/vaca en La Rioja).

Además, los resultados del estudio en las diferentes comunidades autónomas para los años 2018 y 2022 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.

RENDIMIENTO VACA (kg)

COMUNIDAD	Kg/vaca		Variación 2022-2018	
	2018	2022	Absolutas	%
Andalucía	8.893	9.335	442	5%
Aragón	9.559	10.885	1.326	14%
Asturias	7.546	8.361	815	11%
Baleares	5.284	4.767	-517	-10%
Canarias	7.802	8.091	290	4%
Cantabria	6.628	7.513	884	13%
Castilla-La Mancha	9.744	10.485	742	8%
Castilla y León	9.367	9.986	619	7%
Cataluña	8.993	9.627	634	7%
Extremadura	5.467	5.447	-20	0%
Galicia	8.224	9.217	993	12%
Madrid	8.825	7.584	-1.241	-14%
Murcia	7.841	8.060	219	3%
Navarra	9.780	10.336	556	6%
País Vasco	8.137	8.554	417	5%
La Rioja	9.988	10.121	133	1%
Valencia	9.670	10.145	474	5%
ESPAÑA	8.382	9.179	797	10%

Tabla 12. Rendimiento por vaca por comunidad autónoma en 2018 y 2022.

RENDIMIENTOS POR VACA 2018-2022 (kg/hembra >24 meses).

Fuente: datos FEGA, SITRAN, elaboración SGPcyc

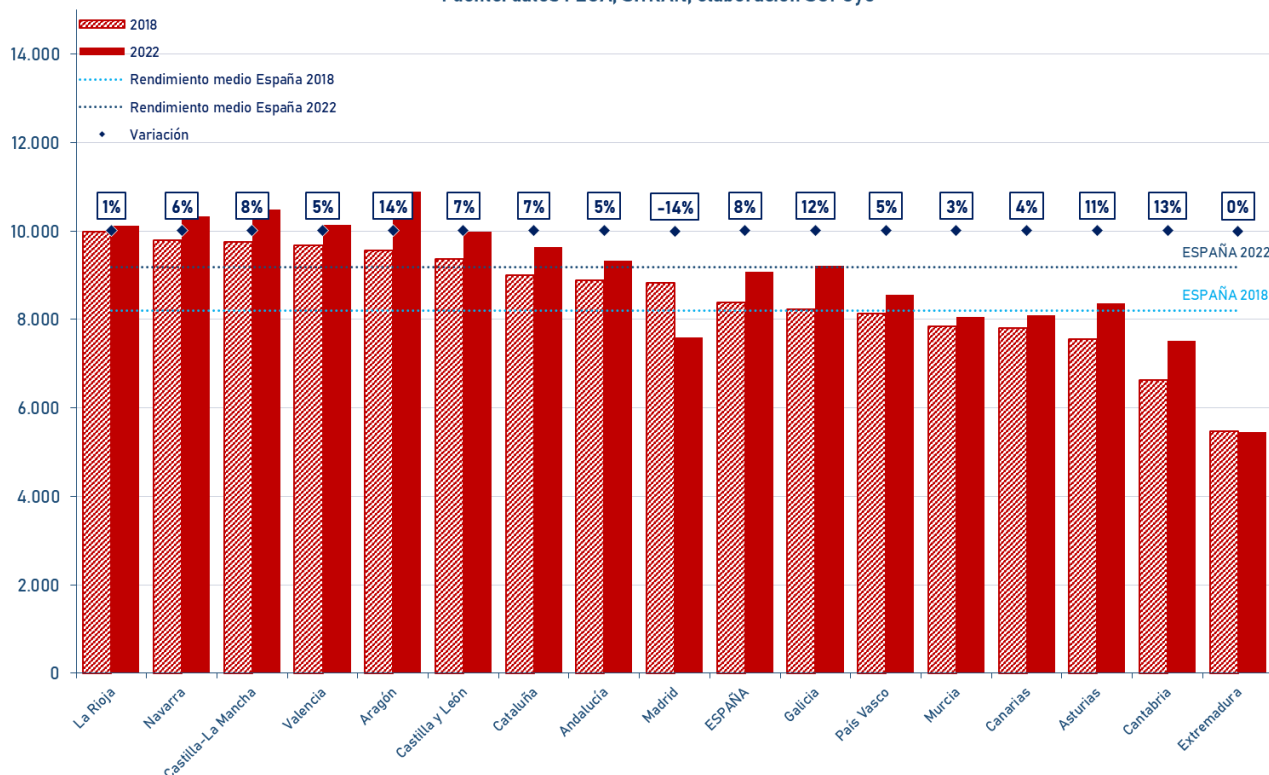


Gráfico 11. Rendimiento por explotación por comunidad autónoma en 2018 y 2022.



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 10.885 kg en 2022, suponiendo un incremento de 1.326 kg (+14%) en relación con el rendimiento registrado en 2018. Tanto porcentualmente como en cifras absolutas, son los mayores incrementos registrados en este parámetro en el conjunto de España.
- En el caso de Madrid, el rendimiento por vaca en 2022 es de 7.584 kg, lo que representa un descenso de 1.241 kg menos por vaca (-14%). Es el mayor descenso observado en el conjunto del país en lo que a rendimiento por vaca se refiere, tanto porcentualmente como en cifras absolutas..

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) por explotación (se corresponde con los ganaderos con entregas Base de datos INFOLAC-AICA).

A nivel nacional, el tamaño medio de explotación es de 69 vacas durante 2022, mientras que en 2018 se registraba un tamaño de 57 vacas, lo que supone un incremento del 20% (+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. Sin embargo, se observa una gran variabilidad con un extremo superior de 384 vacas/explotación en Murcia y un extremo inferior de 44 vacas/explotación en Asturias en 2022 (ver tabla 13 y gráfico 12).

TAMAÑO DE EXPLOTACIÓN

COMUNIDAD	Vacas/Explotación		Variación 2022-2018	
	2018	2022	Absoluta	%
Andalucía	112	131	19	17%
Aragón	273	368	95	35%
Asturias	39	44	5	12%
Baleares	70	74	4	6%
Canarias	41	60	19	45%
Cantabria	50	56	6	12%
Castilla-La Mancha	143	160	18	12%
Castilla y León	83	106	23	27%
Cataluña	160	190	29	18%
Extremadura	72	84	12	17%
Galicia	41	50	9	22%
Madrid	141	223	82	58%
Murcia	350	384	34	10%
Navarra	157	189	32	20%
País Vasco	63	69	6	10%
La Rioja	244	292	48	20%
Valencia	354	374	20	6%
ESPAÑA	57	69	12	20%

Tabla 13. Tamaño de explotación por comunidad autónoma en 2018 y 2022.

TAMAÑO EXPLOTACIÓN 2018-2022 (hembras>24 meses/explotación).

Fuente: datos INFOLAC (AICA), SITRAN, elaboración SGPGyC

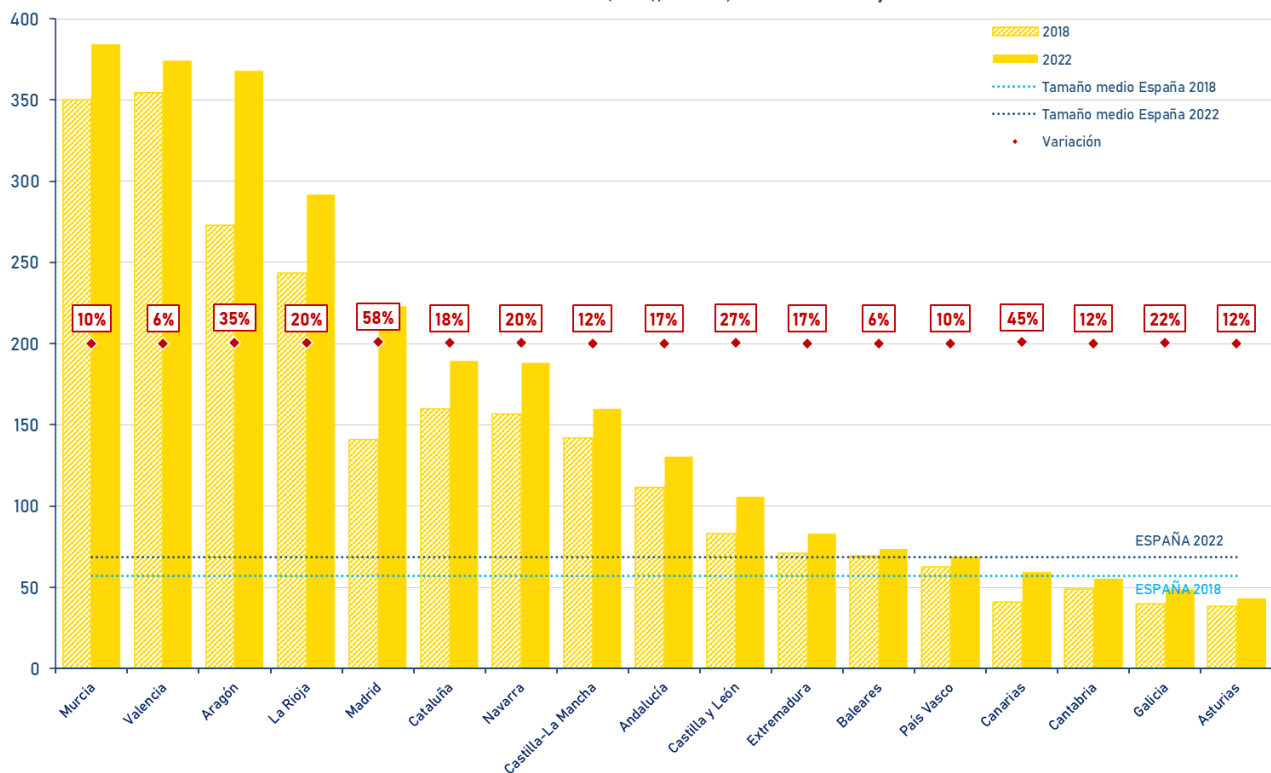


Gráfico 12. Tamaño de explotación por comunidad autónoma en 2018 y 2022.



Aquellas regiones que forman parte de la cornisa cantábrica presentan un tamaño de explotación inferior a la media nacional, tanto en 2018 como en 2022. Probablemente como 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 Aragón, el tamaño medio de explotación era de 273 vacas en 2018 y pasa a 368 vacas en 2022, registrando un aumento de 95 animales (+35%). 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 Madrid, +58%, pasando de 141 animales en 2018 a 223 en 2022.

2.5. PRODUCCIÓN DE LECHE.





La producción total de leche en 2018 ascendió a 7,175 MT, experimentando un incremento de 208.368 T (+3%) al compararlo con 2022. 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.

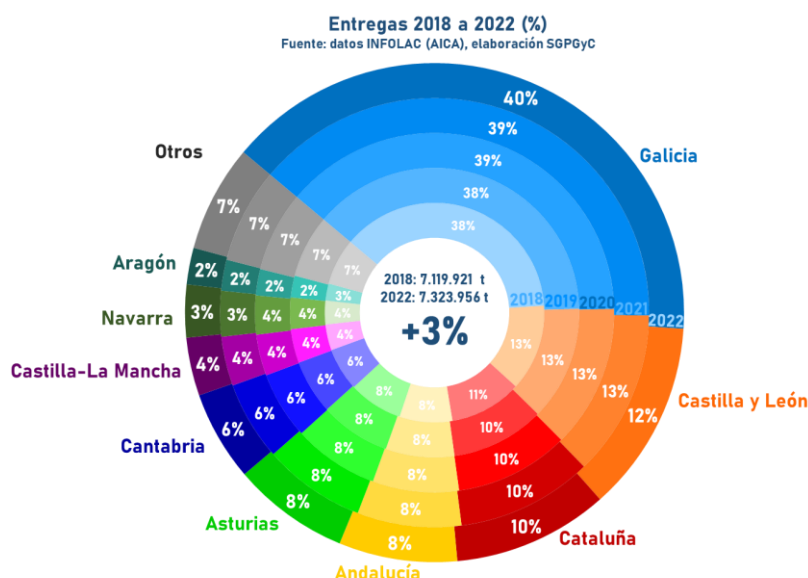


Gráfico 13. Proporción entregas leche cruda por comunidad autónoma de 2018 a 2022.

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 2018 ascendieron a 7,120 MT y en 2022 se declaran 7,324 MT, registrando un aumento de 204.035 T (+3%).

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 2018 hasta 2022, 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 14-17 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 2018 con 2022, son los menos productivos:
 - Estrato 1 (1-50.000 kg): -0,3%
 - Estrato 2 (50.000-200.000 kg): -3%
 - Estrato 3 (200.000-500.000 kg): -4%
 - Estrato 4 (500.000 - 1M kg): -2%
- 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): +2%
 - Estrato 6 (3M kg-8M kg): +4%
 - Estrato 7 (>8M kg): +3%



2018 ENTREGAS (T)

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES
Andalucía	327	5.822	40.539	137.539	286.855	54.271	21.445	546.797
Aragón	0	744	4.607	10.650	22.275	43.952	69.041	151.270
Asturias	8.490	91.392	178.650	151.656	112.311	17.895	0	560.395
Baleares	216	5.232	23.351	15.613	7.153	0	0	51.564
Canarias	1.280	3.401	3.961	8.618	16.709	10.339	0	44.307
Cantabria	5.354	62.574	120.781	114.174	99.038	28.410	0	430.331
Castilla-La Mancha	123	1.590	12.658	40.218	114.935	69.538	30.330	269.392
Castilla y León	2.219	31.086	104.004	197.352	357.924	153.394	63.206	909.186
Cataluña	634	8.338	41.209	84.994	238.634	163.874	205.055	742.739
Extremadura	147	2.519	10.219	5.196	9.370	0	0	27.451
Galicia	38.309	387.333	677.528	714.054	771.914	150.234	0	2.739.373
Madrid	71	504	3.207	11.004	21.143	23.897	0	59.827
Murcia	0	128	606	2.623	17.772	23.950	18.093	63.172
Navarra	447	3.081	12.086	25.293	70.116	59.374	80.162	250.558
País Vasco	1.170	11.825	29.743	42.648	74.145	13.310	0	172.841
La Rioja	0	0	367	1.181	6.605	3.735	10.029	21.917
Valencia	31	347	692	3.250	14.284	9.998	50.200	78.801
ESPAÑA	58.818	615.917	1.264.209	1.566.062	2.241.184	826.171	547.559	7.119.921
%	1%	9%	18%	22%	31%	12%	8%	100%

Estrato 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 14. Entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción en 2018.

2022 ENTREGAS (T)

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES
Andalucía	315	3.647	29.638	96.813	306.277	94.964	21.108	552.762
Aragón	0	562	1.292	9.953	21.382	29.378	113.794	176.362
Asturias	4.650	63.815	140.781	153.249	142.570	29.172	0	534.236
Baleares	233	4.190	16.453	10.528	8.138	0	0	39.541
Canarias	704	1.971	4.472	5.732	22.219	5.658	8.393	49.150
Cantabria	3.021	42.796	104.152	112.640	113.584	31.938	0	408.130
Castilla-La Mancha	69	1.849	11.221	27.731	108.320	74.556	59.986	283.732
Castilla y León	1.646	19.466	67.927	150.062	317.323	262.143	104.300	922.867
Cataluña	491	4.445	26.224	76.368	193.984	180.893	252.856	735.261
Extremadura	65	2.126	4.161	4.679	4.362	3.281	0	18.674
Galicia	23.378	275.241	567.558	766.589	1.021.366	307.214	10.179	2.971.526
Madrid	30	115	2.743	4.353	22.243	15.311	11.061	55.857
Murcia	18	370	422	1.345	14.194	24.706	20.856	61.910
Navarra	291	2.227	6.783	20.334	74.515	64.826	82.720	251.696
País Vasco	1.118	8.010	22.355	40.162	71.399	16.689	0	159.734
La Rioja	0	335	0	0	7.188	4.777	14.267	26.568
Valencia	36	0	837	4.438	7.959	14.256	48.423	75.949
ESPAÑA	36.066	431.166	1.007.020	1.484.975	2.457.020	1.159.763	747.945	7.323.956
%	0%	6%	14%	20%	34%	16%	10%	100%

Estrato 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. Entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción en 2022.

En términos absolutos los mayores incrementos están en los estratos 6 (3-8M kg) y 5 (1-3M kg) con 333.591 T y 215.836 T, respectivamente. En el estrato 6 (3-8M kg) ha sido Galicia la comunidad que presenta mayor incremento de entregas, con 156.980 T más (+104%), mientras que en el extremo contrario está Aragón con un descenso de 14.574 T (-33%). En el estrato 5 (1-3M kg) la comunidad autónoma con mayor incremento de



producción es de nuevo Galicia con 249.451 T más (+32%) mientras que, el descenso más acusado está en Cataluña con -44.651 T menos (-19%).

DIFERENCIA ENTREGAS 2022-2018 (T)

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES	
Andalucía	-12	-2.174	-10.901	-40.726	19.422	40.693	-336	5.966	1%
Aragón	0	-182	-3.315	-696	-893	-14.574	44.753	25.092	17%
Asturias	-3.841	-27.577	-37.870	1.593	30.258	11.278	0	-26.158	-5%
Baleares	16	-1.042	-6.898	-5.084	985	0	0	-12.023	-23%
Canarias	-576	-1.429	511	-2.886	5.510	-4.681	8.393	4.842	11%
Cantabria	-2.333	-19.779	-16.629	-1.535	14.546	3.528	0	-22.202	-5%
Castilla-La Mancha	-55	259	-1.436	-12.488	-6.615	5.018	29.656	14.340	5%
Castilla y León	-573	-11.620	-36.077	-47.290	-40.601	108.749	41.093	13.682	2%
Cataluña	-142	-3.893	-14.985	-8.627	-44.651	17.019	47.801	-7.478	-1%
Extremadura	-81	-393	-6.058	-517	-5.009	3.281	0	-8.777	-32%
Galicia	-14.931	-112.092	-109.970	52.535	249.451	156.980	10.179	232.153	8%
Madrid	-41	-389	-463	-6.651	1.100	-8.586	11.061	-3.970	-7%
Murcia	18	242	-184	-1.278	-3.579	755	2.763	-1.262	-2%
Navarra	-155	-854	-5.303	-4.959	4.400	5.452	2.558	1.139	0%
País Vasco	-52	-3.815	-7.388	-2.486	-2.746	3.379	0	-13.107	-8%
La Rioja	0	335	-367	-1.181	583	1.042	4.239	4.651	21%
Valencia	5	-347	144	1.188	-6.325	4.258	-1.777	-2.852	-4%
ESPAÑA	-22.752	-184.750	-257.189	-81.087	215.836	333.591	200.386	204.035	3%
%	0%	-3%	-4%	-2%	2%	4%	3%		

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 16. Diferencia de entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción entre 2018 y 2022.

Entregas declaradas de leche cruda por estratos de producción 2018 frente a 2022 (%)

Fuente: datos INFOLAC (AICA), elaboración SGPgC

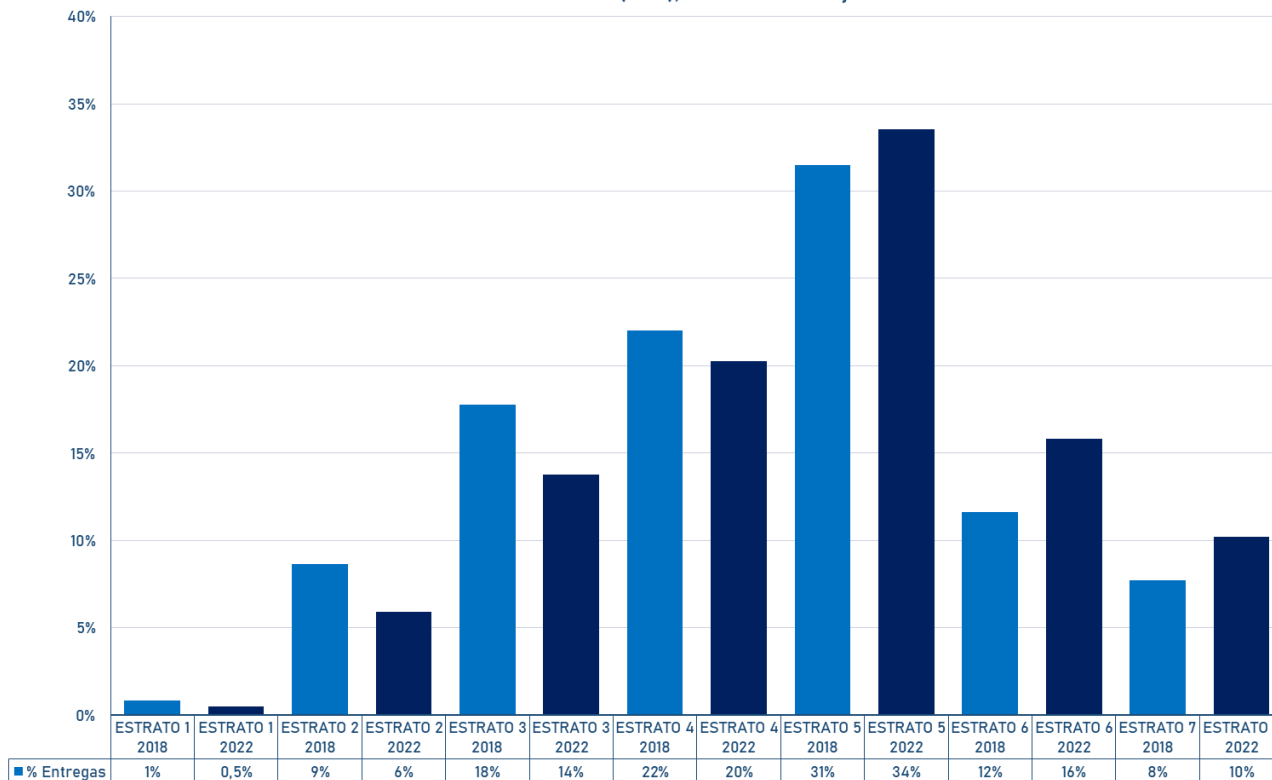


Gráfico 14. Entregas de leche cruda por estratos de producción en 2018 y 2022.



Evolución entregas declaradas de leche cruda CCAA 2018 a 2022 (T y %)

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPgC

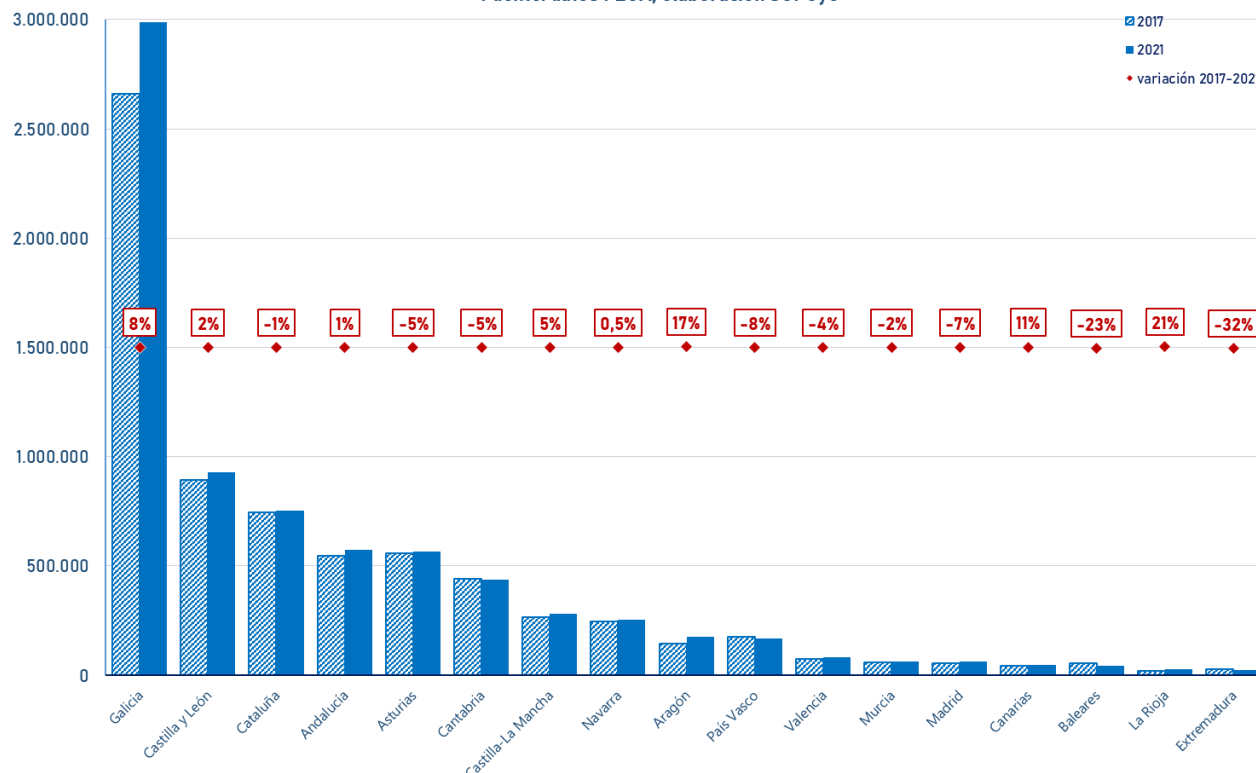


Gráfico 15. Entregas de leche cruda por comunidad autónoma en 2018 y 2022.

Del total de entregas de leche en España, la cornisa cantábrica concentra en 2022 el 56% de las mismas (Galicia 41%, Asturias 7%, Cantabria el 6% y País Vasco el 2%) seguida de Castilla y León con el 13%. Esta distribución es ligeramente diferente a la existente en el año 2018 en la que la cornisa cantábrica contaba el 55% de las entregas (Galicia 38%, Asturias 8%, Cantabria el 6% y País Vasco el 2%)

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 2022 el 41% del total de leche cruda declarada a nivel nacional. En 2018 las entregas de leche cruda en Galicia ascendieron a 2,739 MT incrementándose en 232.153 T (+8%) hasta las 2,972 MT en 2022. Es el mayor incremento en cifras absolutas registrado en el conjunto de país.
- En Asturias se produce un descenso de las entregas del 5% entre los dos años objeto de estudio de 26.158 T. Se configura como el mayor descenso, en cifras absolutas.
- La Rioja registra el incremento porcentual más alto del conjunto de las comunidades autónomas, un 21%, llegando a las 26.568 T en 2022.
- Extremadura registra el mayor descenso porcentual, con un -32%, alcanzando las 18.674 T en 2022.

El estudio de los datos por estratos de producción pone de manifiesto una redistribución general de las entregas hacía los estratos de alta producción en detrimento de los de menor producción, como ya se ha descrito.



No obstante, existen particularidades por comunidades autónomas (ver tablas anteriores y tabla 17):

- En el caso de Baleares y Comunidad Valenciana 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 Castilla-La Mancha; en el estrato 3 (200.000-500.000 kg) se incrementan las entregas de leche de Canarias y Comunidad Valenciana.
- Por otro lado, en el estrato 4 (200.000-500.000 kg) descienden las entregas en todas las comunidades autónomas salvo en Asturias, Galicia y Comunidad Valenciana; en el estrato 5 (1-3 M kg) descienden las entregas de leche de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana; en el estrato 6 (3-8M kg) las de Aragón, Canarias, y Madrid; finalmente, en el estrato 7, se reducen las de Aragón y Comunidad Valenciana.

DIFERENCIA ENTREGAS 2022-2018 (%)

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES
Andalucía	-4%	-37%	-27%	-30%	7%	75%	-2%	1%
Aragón	-	-25%	-72%	-7%	-4%	-33%	65%	17%
Asturias	-45%	-30%	-21%	1%	27%	63%	-	-5%
Baleares	8%	-20%	-30%	-33%	14%	-	-	-23%
Canarias	-45%	-42%	13%	-33%	33%	-45%	-	11%
Cantabria	-44%	-32%	-14%	-1%	15%	12%	-	-5%
Castilla-La Mancha	-44%	16%	-11%	-31%	-6%	7%	98%	5%
Castilla y León	-26%	-37%	-35%	-24%	-11%	71%	65%	2%
Cataluña	-22%	-47%	-36%	-10%	-19%	10%	23%	-1%
Extremadura	-55%	-16%	-59%	-10%	-53%	-	-	-32%
Galicia	-39%	-29%	-16%	7%	32%	104%	-	8%
Madrid	-57%	-77%	-14%	-60%	5%	-36%	-	-7%
Murcia	-	189%	-30%	-49%	-20%	3%	15%	-2%
Navarra	-35%	-28%	-44%	-20%	6%	9%	3%	0%
País Vasco	-4%	-32%	-25%	-6%	-4%	25%	-	-8%
La Rioja	-	-	-100%	-100%	9%	28%	42%	21%
Valencia	17%	-100%	21%	37%	-44%	43%	-4%	-4%
ESPAÑA	-39%	-30%	-20%	-5%	10%	40%	37%	3%

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 17. Diferencia porcentual de entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción entre 2018 y 2022.



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 2018 ascendió a 55.363 T. Ésta ha aumentado en 4.333 T (+8%) hasta 2022 con 59.696 T (ver tabla 18).

No obstante, existe una gran variabilidad según las comunidades autónomas: mientras Baleares cuenta en 2022 con el valor más elevado de leche de venta directa (18.386 T) que supone el 31% del total nacional; en el extremo opuesto se sitúan Aragón y Madrid con 0 T.

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

COMUNIDAD	VENTA DIRECTA (T)		Variación 2022-2018	
	2018	2022	Absoluta	%
Andalucía	9.397	11.644	2.248	24%
Aragón	154	-	-154	-100%
Asturias	3.389	4.180	791	23%
Baleares	17.318	18.386	1.068	6%
Canarias	1.422	1.870	448	32%
Cantabria	2.386	2.262	-124	-5%
Castilla-La Mancha	733	74	-659	-90%
Castilla y León	968	4.189	3.221	333%
Cataluña	5.568	5.340	-229	-4%
Extremadura	425	629	204	48%
Galicia	6.898	5.187	-1.710	-25%
Madrid	13	-	-13	-100%
Murcia	2.457	432	-2.025	-82%
Navarra	615	2.296	1.681	273%
País Vasco	2.931	3.146	215	7%
La Rioja	32	53	21	100%
Valencia	657	7	-650	-99%
ESPAÑA	55.363	59.696	4.333	8%

Tabla 18. Venta directa por comunidad autónoma en 2018 y 2022.

Evolución venta directa de leche cruda CCAA 2018 a 2022 (T y %)

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPgyc

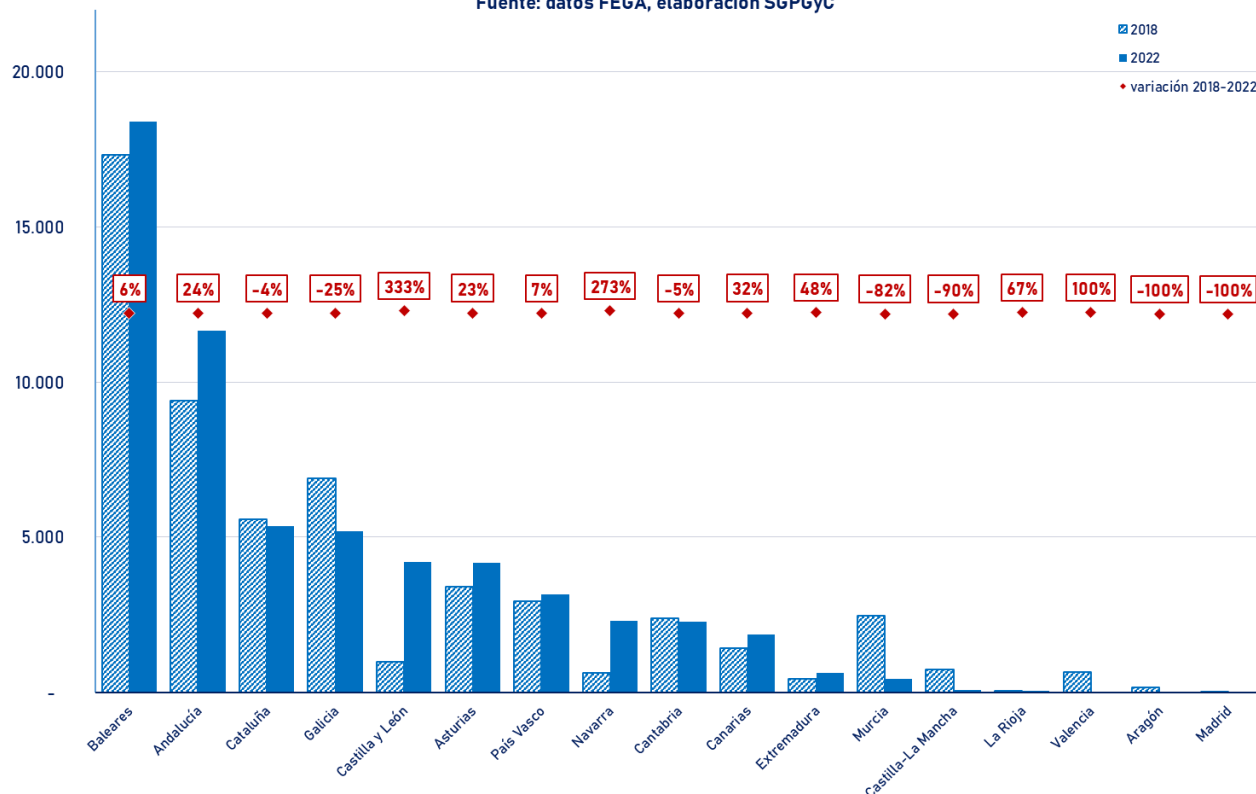


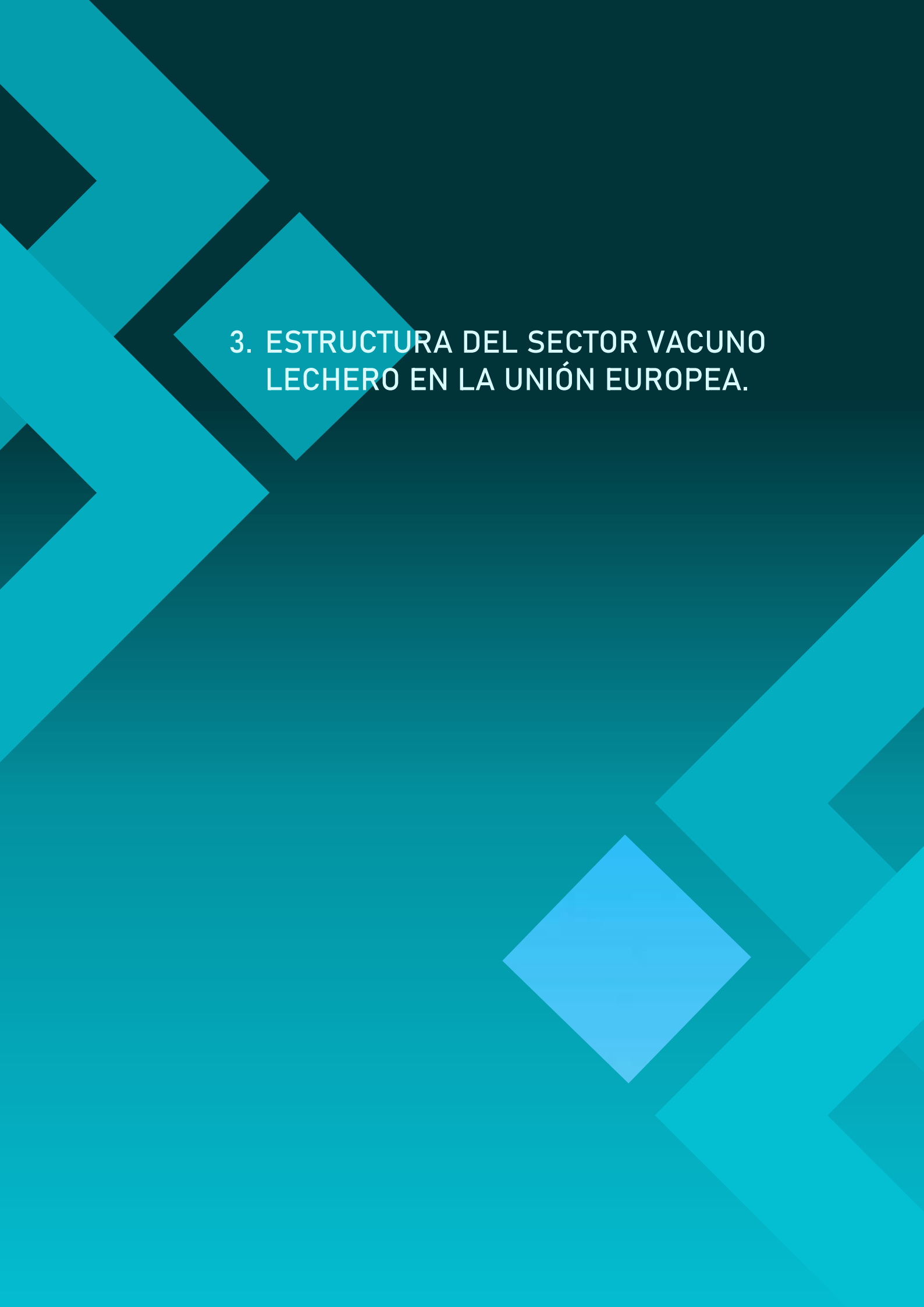
Gráfico 16. Leche cruda destinada a venta directa por comunidad autónoma en 2018 y 2022.



La leche destinada a venta directa en las regiones que forman parte de la cornisa cantábrica representa el 25% del total en 2022, mientras que en 2018 suponía el 28% del total nacional.

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

- En Castilla y León se destina a venta directa en 2022 4.189 T de leche frente a las 968 T de 2018, lo que supone un incremento de 3.221 T (+333%). Es el mayor incremento tanto en cifras absolutas como porcentual en el conjunto de comunidades autónomas.
- Murcia registró en 2018 2.457 T de leche destinada a venta directa, representando el 4% del conjunto del país. Sin embargo, en 2022 se registran 432 T de leche en ventas directas, lo que supone un descenso de 2.025 T (-82%) con respecto a 2018. Es el mayor descenso del conjunto de España en cifras absolutas.
- Por último, es necesario destacar que en 2022 no se destina leche a la venta directa en Aragón ni en Madrid mientras que en 2018 se registraban apenas 154 T y 13 T, respectivamente. Este descenso se configura como el más alto porcentualmente hablando de todas las comunidades autónomas (-100%).



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

3.1. PRODUCCIÓN DE LECHE.





En el periodo 2018 a 2022 los datos de producción láctea obtenidos de Eurostat (1.000t) reflejan para el conjunto de países de la Unión Europea¹ un aumento de la producción en, aproximadamente, 3 millones de t.

	2018	2019	2020	2021	2022	Var. (1.000 t) 22/18	Var. (%) 22/18
UE 26	141.864	142.646	144.912	144.627	144.862	2.998	2%

Tabla 19. Producción de leche de vaca en la UE-26 2017-2021 (x 1.000 t).

En la UE-26 la producción láctea ha aumentado entre 2018 y 2022, situándose en 2022 cerca de los 145 millones de t, lo que en porcentaje representa un incremento del 2% durante este período. La mayor variación interanual de la producción, expresada en %, se produjo entre 2019 y 2020 con un aumento de la producción del 1,6%. En los años posteriores el aumento o descenso interanual de la producción ha sido mucho más moderado.

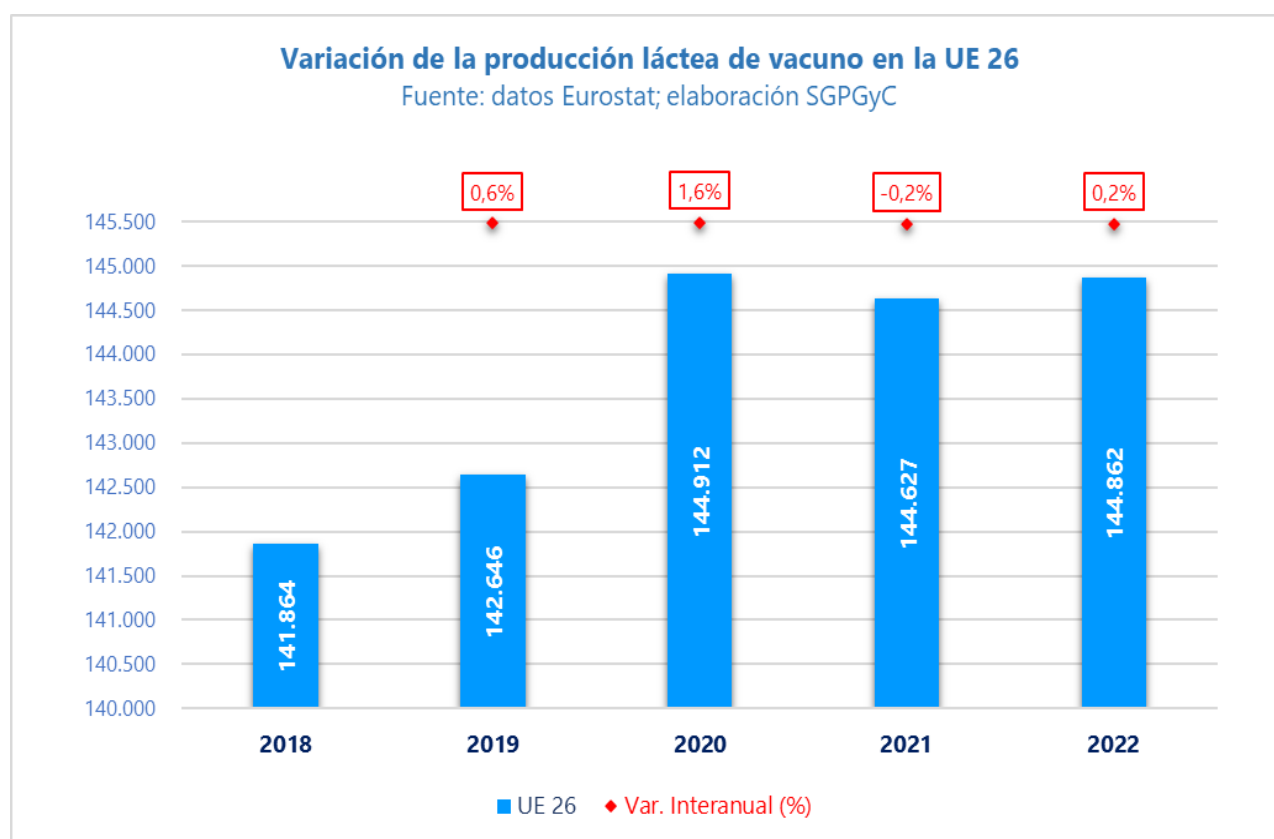


Gráfico 17. Producción de leche de vaca en la UE-26 desde 2018 a 2022 (1.000 t).

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. Los datos de España son además provisionales en la fecha de redacción del informe.



En la siguiente tabla se muestran los datos de producción láctea (1.000t) para cada uno de los países de la UE-26 desde 2018 a 2022.

ESTADO MIEMBRO	2018	2019	2020	2021	2022	Var. (nº) 22/18	Var. (%) 22/18
Alemania	32.491	32.442	32.552	31.942	31.947	-544	-2%
Francia	24.623	24.618	24.685	24.316	24.164	-459	-2%
Países Bajos	13.881	13.802	13.987	13.687	13.869	-12	0%
Italia	12.071	12.086	12.556	13.042	12.992	921	8%
Polonia	11.953	12.183	12.465	12.521	12.816	863	7%
Irlanda	7.813	8.226	8.542	9.021	9.090	1.277	16%
España	7.117	7.251	7.450	7.477	7.321	204	3%
Dinamarca	5.615	5.615	5.666	5.644	5.664	49	1%
Bélgica	4.179	4.288	4.431	4.381	4.513	334	8%
Austria	3.183	3.140	3.137	3.154	3.248	65	2%
República Checa	3.033	3.073	3.192	3.129	3.173	140	5%
Suecia	2.760	2.704	2.773	2.782	2.765	5	0%
Finlandia	2.354	2.330	2.362	2.272	2.216	-138	-6%
Portugal	1.867	1.901	1.922	1.920	1.854	-12	-1%
Hungría	1.535	1.576	1.626	1.739	1.700	165	11%
Lituania	1.367	1.358	1.360	1.349	1.363	-3	0%
Rumanía	1.120	1.125	1.132	1.128	1.135	15	1%
Eslovaquia	817	814	832	824	823	6	1%
Letonia	781	785	791	813	811	30	4%
Estonia	748	763	788	799	800	52	7%
Bulgaria	643	652	681	665	648	5	1%
Grecia	621	633	653	666	643	22	4%
Eslovenia	571	564	580	589	575	4	1%
Croacia	453	436	434	429	405	-48	-11%
Chipre	228	239	275	298	287	59	26%
Malta	40	41	42	40	39	-1	-4%
UE-26	141.864	142.646	144.912	144.627	144.862	2.998	2%

Tabla 20. Producción de leche de vaca en los estados miembros UE-26 desde 2018 a 2022.

En el siguiente gráfico se ha representado la producción de leche de vaca de los diferentes países de la UE-26 para 2018 y 2022 en orden decreciente, y los porcentajes de variación de la producción entre ambos años.



Evolución de la producción láctea de vacuno en los EEMM de la UE-26 (1.000 t)

Fuente: datos Eurostat; elaboración SGPGyC

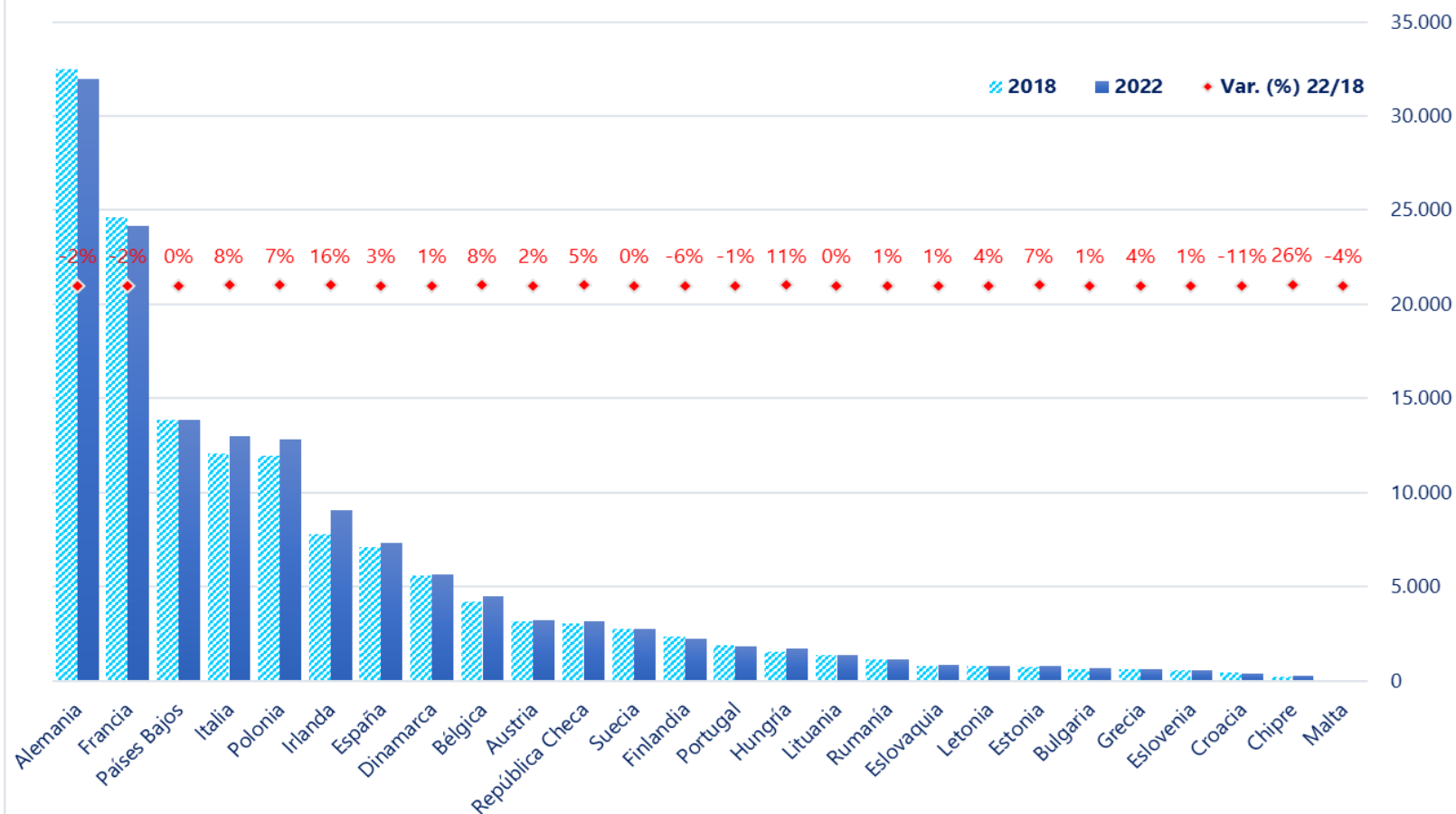


Gráfico 18. Producción de leche de vaca por estado miembro de la UE-26 y % de variación entre 2018 y 2022.



Entre 2018 y 2022 se aprecia que la producción láctea aumentó en 18 países y disminuyó en 8.

En este período de tiempo los principales países productores de leche de vaca en la UE-26 fueron Alemania (32 millones de t), Francia (24 millones de t) y Países Bajos (13,5 millones de t)².

España ocupaba en 2018 la séptima posición, por delante de Dinamarca, y en 2022 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 2018 y 2022 ordenados de forma decreciente.

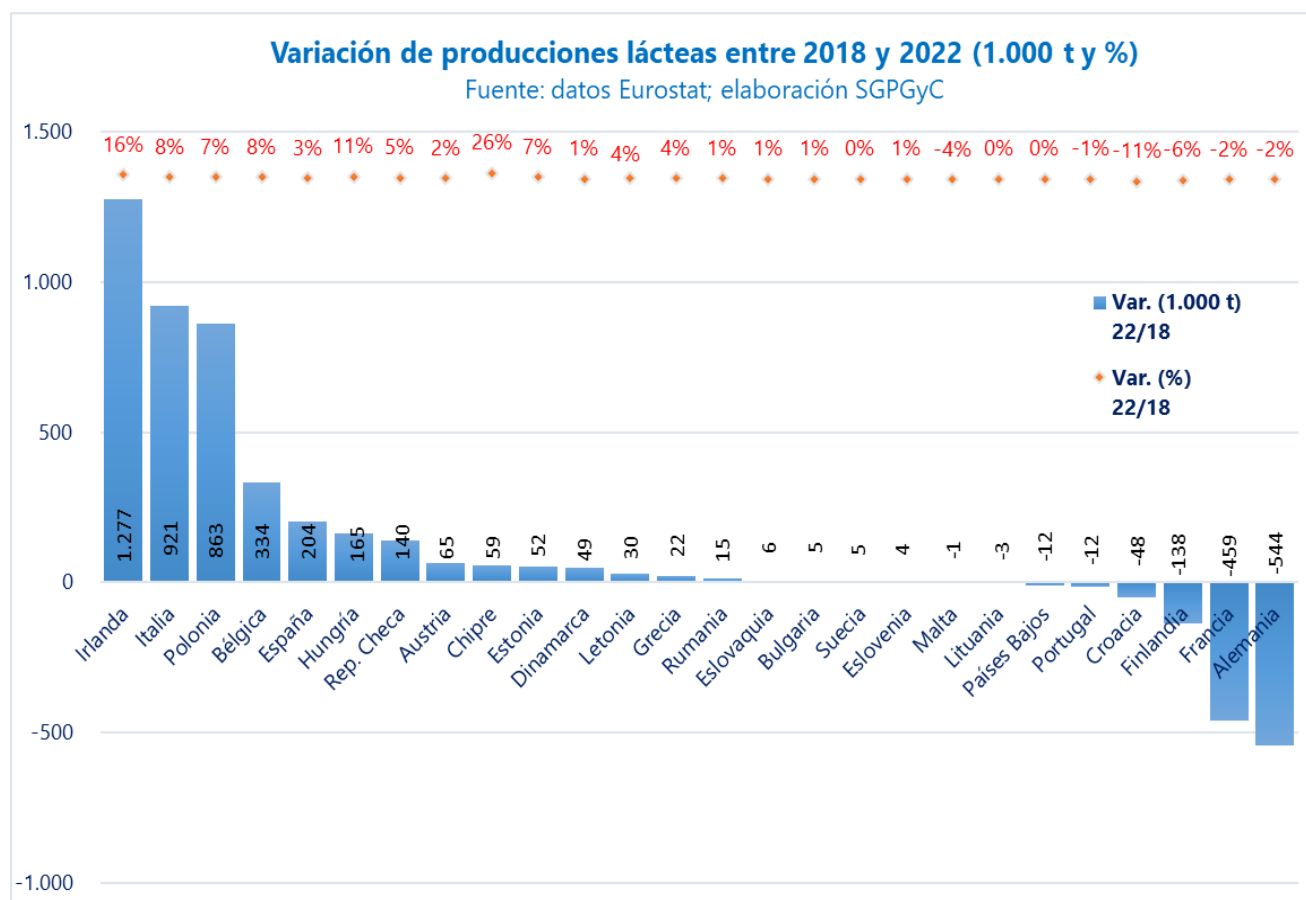


Gráfico 19. Variación de la producción de leche de vaca (1.000 t) y % de variación entre 2018 y 2022 por estado miembro de la UE-26.

Los mayores incrementos productivos de leche en los países de la UE-26 entre 2018 y 2022 se producen en Irlanda (1,3 millones de t), Italia (0,9 millones de t) y Polonia (863.000 t). Estos incrementos representan un 16%, 8% y 7% respectivamente en estos países.

España también incrementa su producción láctea entre 2018 y 2022 en 203.860 t, lo que supone un aumento del 3%.

² Reino Unido se situaba en tercer lugar en cuanto a producción láctea en 2019 (15 millones de t) por delante de Países Bajos.



En el lado contrario de la tabla se encuentran los países que sufren mayores descensos en sus producciones lácteas, aunque se trata de descensos más discretos que los aumentos vistos anteriormente. Finlandia, Francia y Alemania son los países que mayores descensos tuvieron en su producción láctea entre 2018 y 2022.

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 2018 y 2022.

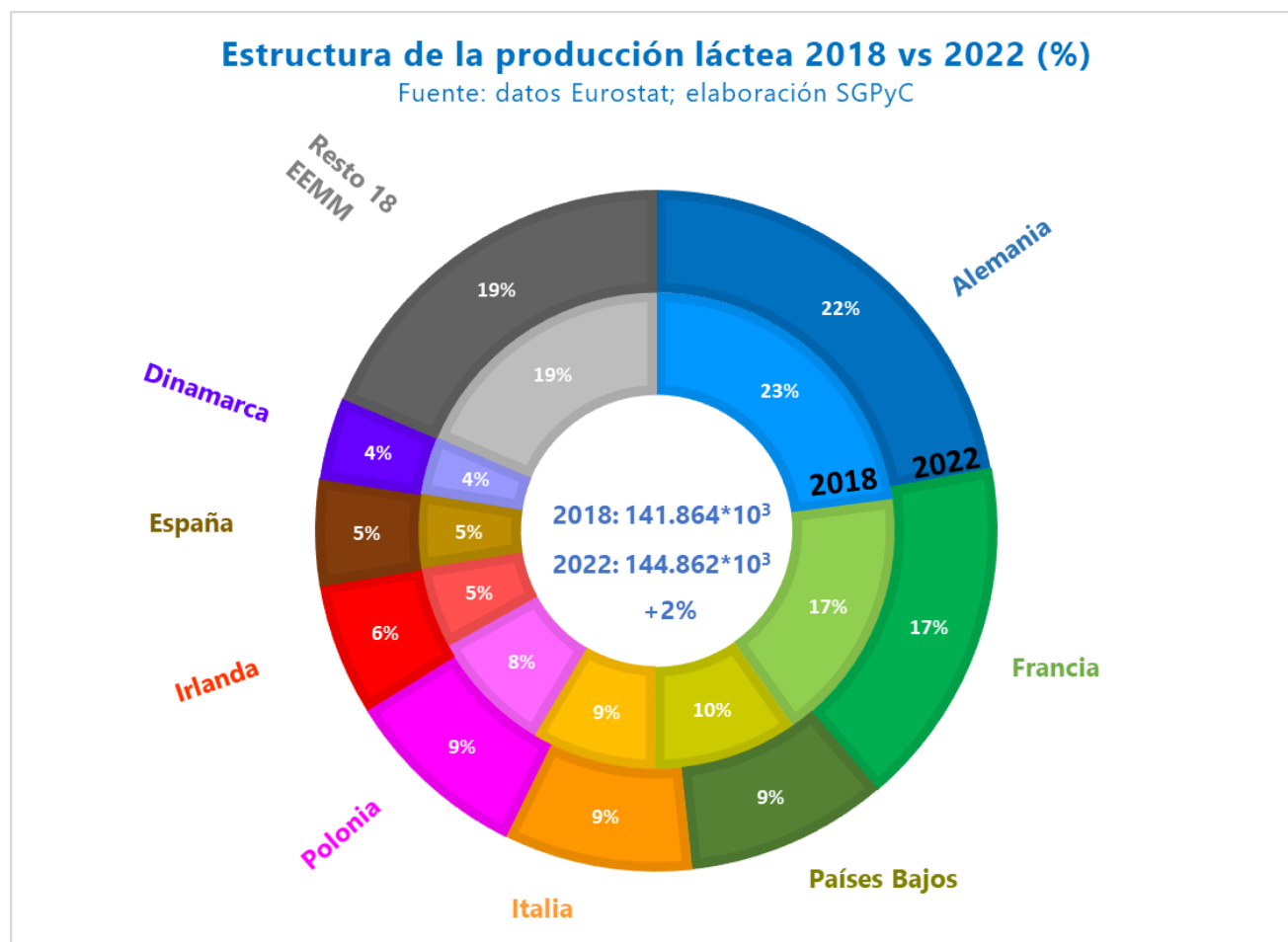


Gráfico 20. Producción de leche de vaca (%) en los estados miembros de la UE-26 en 2018 y en 2022.

En 2018 Alemania contaba con el 23% del total de la producción láctea de la UE-26 (32,5 millones de t), seguido por Francia con el 17% (24,6 millones de t) y Países Bajos con el 10% (13,9 millones de t).

En 2022 las principales variaciones porcentuales que se observan son la disminución en un punto de la producción de Alemania y de Países Bajos sobre el total de la UE, y por otra parte el aumento de un punto de la producción láctea de Polonia e Irlanda con respecto al total de la UE-26.

La producción láctea de España con respecto a la de UE-26 no ha variado porcentualmente entre 2018 y 2022 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 2018 hasta el 2022, de forma general en la Unión Europea³ y en los diferentes estados miembros.

En la siguiente tabla se presentan los datos sobre censos en la UE-26 para los años 2018 a 2022.

	2018	2019	2020	2021	2022	Var. (nº) 22/18	Var. (%) 22/18
UE-26	20.976.460	20.711.370	20.467.840	20.157.980	20.018.440	-958.020	-5%

Tabla 21. Censo de vacas de aptitud láctea en UE-26 desde 2018 a 2022.

En 2018 el censo de ganado vacuno de aptitud láctea en la UE-26 alcanzaba un total de 20.976.460 animales. A lo largo de los siguientes años el censo ha disminuido hasta alcanzar en 2022 un total de 20.018.440 vacas. Se observa, por tanto, una disminución de casi 1 millón de animales comparando los datos de 2018 con los de 2022 para el conjunto de los 26 países de la UE estudiados, lo que expresado en porcentaje supone una disminución del 5%.

Las variaciones interanuales en los censos se han encontrado alrededor del -1,2% de forma general. La mayor variación interanual se produjo entre 2020 y 2021 con una disminución del 1,5%.

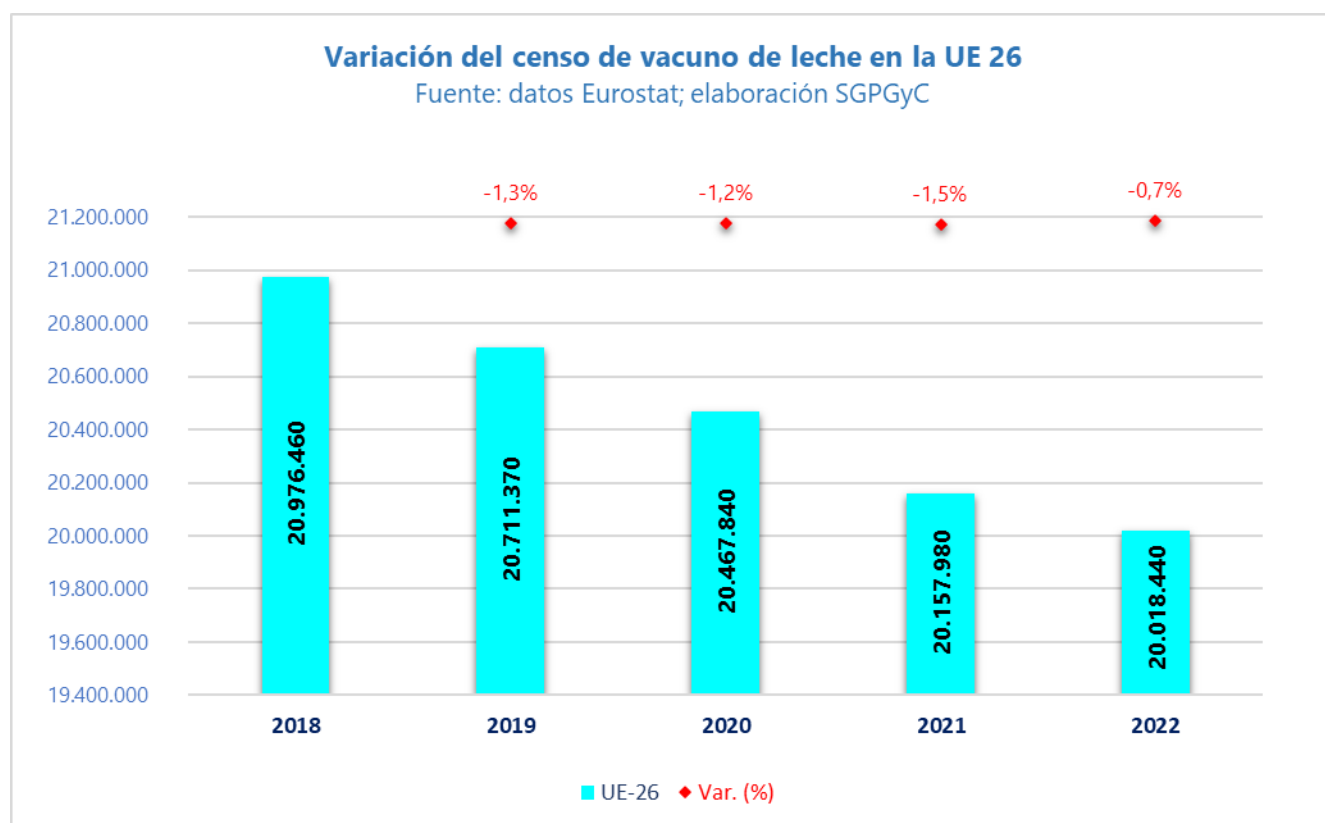


Gráfico 21. Variación del censo de vacuno de leche (nº vacas y %) en la UE-26 (2018-2022)

³ 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 2018 y 2022.

ESTADO MIEMBRO	2018	2019	2020	2021	2022	Var. (nº) 22/18	Var. (%) 22/18
Bélgica	529.250	537.960	537.940	537.250	543.680	14.430	3%
Bulgaria	244.360	226.690	241.940	230.340	212.840	-31.520	-13%
República Checa	358.600	361.430	357.010	362.350	356.650	-1.950	-1%
Dinamarca	570.000	563.000	565.000	559.000	556.000	-14.000	-2%
Alemania	4.100.860	4.011.670	3.921.410	3.832.720	3.809.720	-291.140	-7%
Estonia	85.200	85.000	84.300	83.700	83.740	-1.460	-2%
Irlanda	1.369.100	1.425.760	1.456.050	1.505.270	1.510.310	141.210	10%
Grecia	95.000	86.000	90.000	91.300	80.500	-14.500	-15%
España	816.690	812.870	810.740	808.860	809.990	-6.700	-1%
Francia	3.554.230	3.490.810	3.405.680	3.322.030	3.230.860	-323.370	-9%
Croacia	136.000	130.000	110.000	102.000	79.000	-57.000	-42%
Italia	1.939.480	1.875.720	1.871.270	1.844.370	1.865.000	-74.480	-4%
Chipre	31.880	35.020	39.490	38.920	38.220	6.340	20%
Letonia	144.470	138.410	136.040	131.200	127.760	-16.710	-12%
Lituania	256.200	240.900	232.900	225.200	224.180	-32.020	-12%
Hungría	239.000	243.000	246.600	280.900	277.900	38.900	16%
Malta	6.230	6.120	6.060	5.870	6.120	-110	-2%
Países Bajos	1.552.000	1.590.000	1.569.000	1.554.000	1.570.000	18.000	1%
Austria	532.870	524.070	524.780	526.460	550.550	17.680	3%
Polonia	2.214.100	2.166.900	2.125.700	2.035.200	2.037.280	-176.820	-8%
Portugal	235.470	234.230	232.750	230.020	221.540	-13.930	-6%
Rumania	1.158.200	1.138.800	1.121.900	1.081.900	1.075.600	-82.600	-7%
Eslovenia	102.710	100.840	99.210	100.920	93.250	-9.460	-9%
Eslovaquia	127.870	125.850	122.050	120.070	116.910	-10.960	-9%
Finlandia	263.640	258.940	255.620	248.530	243.170	-20.470	-8%
Suecia	313.050	301.380	304.400	299.600	297.670	-15.380	-5%
UE-26	20.976.460	20.711.370	20.467.840	20.157.980	20.018.440	-958.020	-5%

Tabla 22. Censo de vacas de aptitud láctea en UE-26 desde 2018 a 2022.

Los países de la UE-26 con mayores censos de ganado vacuno de aptitud láctea, tanto en 2018 como en 2022, son Alemania (3,8 millones de vacas), Francia (3,2 millones de vacas) y Polonia (2 millones de vacas). El país que cuenta con menores censos es Malta (6.120 vacas).

España contaba en 2018 con 816.690 vacas y en 2022 la cifra se sitúa en 809.990 vacas (supone una variación del -1%).

Los censos de cada país en 2018 y 2022 (nº de vacas y porcentajes de variación 2022/2018) se han representado ordenadas de mayor a menor en el siguiente gráfico.



Evolución del censo de vacuno de leche en los EEMM de la UE-26

Fuente: datos Eurostat; elaboración SGPGyC

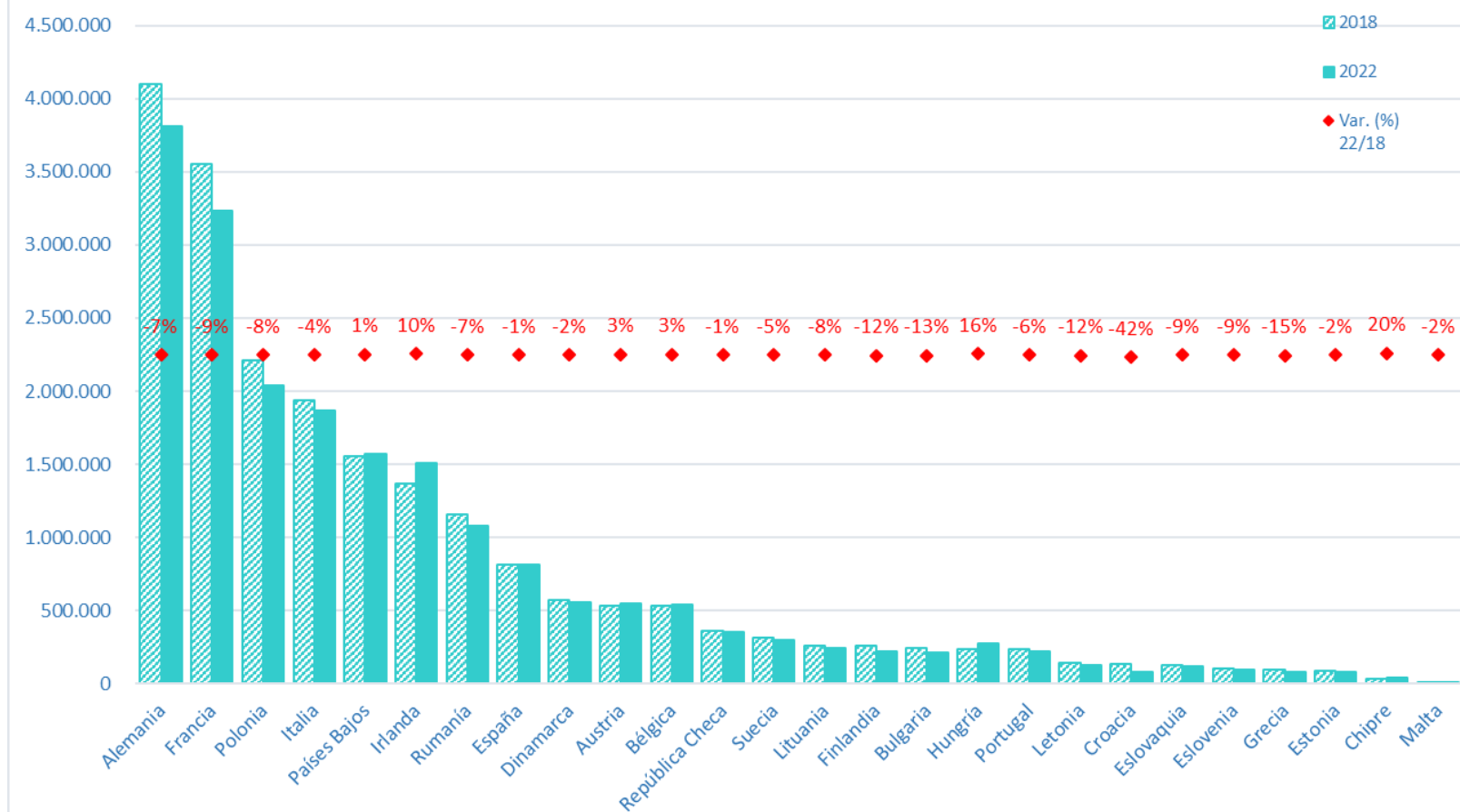


Gráfico 22. Evolución del censo de vacuno de aptitud láctea en países de la UE-26 entre 2018 y 2022.



De forma general las modificaciones producidas en el censo se pueden resumir en: el aumento del censo en seis países (Chipre, Bélgica, Austria, Países Bajos, Hungría e Irlanda) y el descenso en el resto de los estados, entre los que se encuentra España. El mayor incremento censal se observa en Irlanda con un aumento en más de 141.210 vacas lecheras lo que representa un 10% más de vacas en 2022 que en 2018.

Los principales países de la UE-26 por nº de cabezas de ganado vacuno lechero (Alemania, Francia y Polonia) redujeron sus censos entre 2018 y 2022. Concretamente en Francia es el país en el que se observa el mayor descenso en nº de vacas de todos los países de la UE-26 (-323.370 vacas), junto a Alemania (-291.140 vacas) y Polonia (-176.820 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 Chipre, sí que se produjo un aumento de su censo de vacas entre 2018 y 2022 (6.340 vacas más que representa un aumento del 20% entre 2018 y 2022).

En el caso de España se ha producido una disminución del censo en 6.700 animales lo que supone una reducción del 1%. Se constata la misma tendencia observada en estudios anteriores, aunque a un menor ritmo.

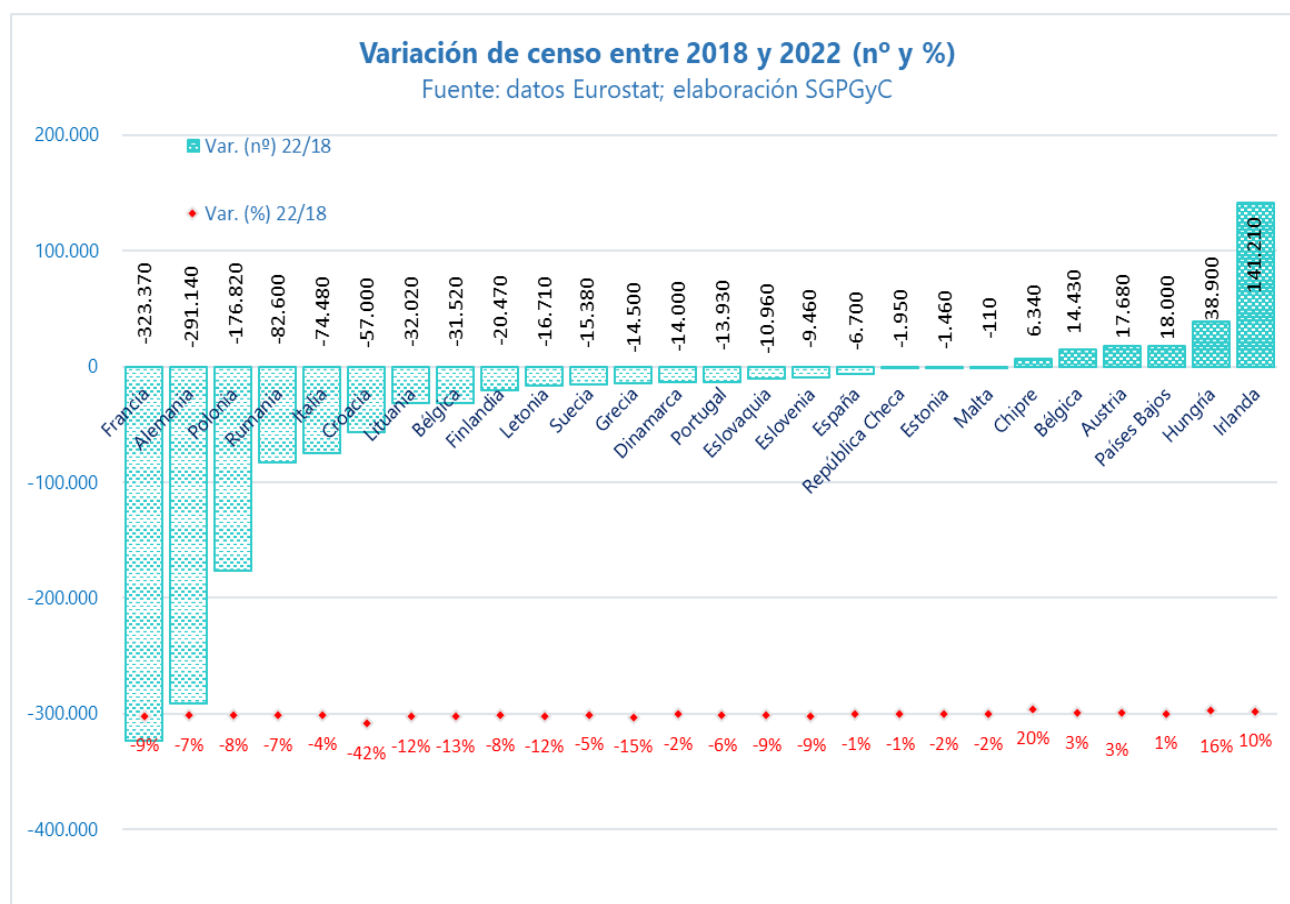


Gráfico 23. Variación de censo (nº de vacas; %) entre 2018 y 2022 en países de la UE-26.



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 2018 y 2022.

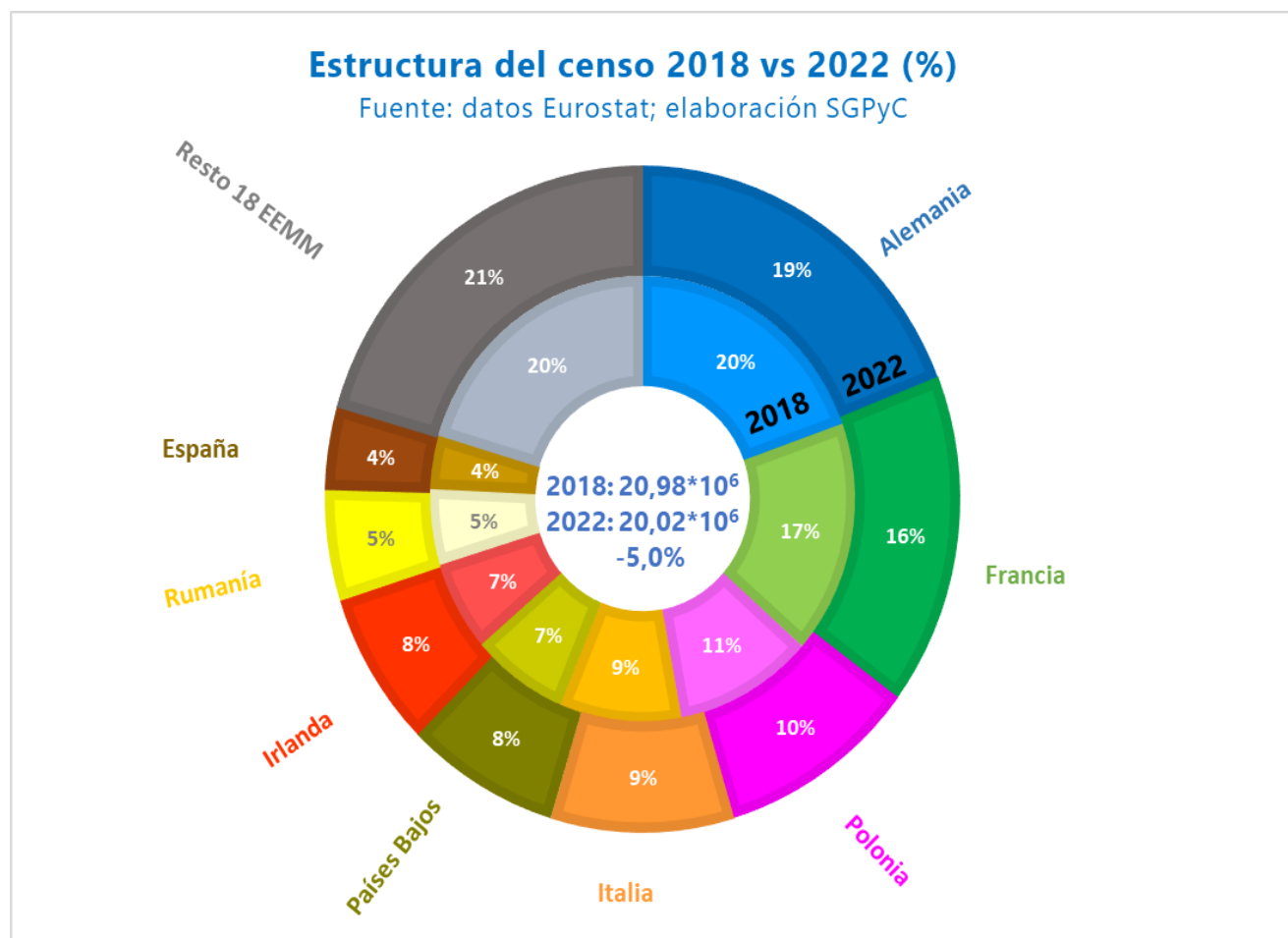


Gráfico 24. Estructura del censo de vacas de aptitud láctea en la UE-26 (%).

En 2018, los países con mayores porcentajes de censos sobre el total de la UE-26 fueron: Alemania (20%), Francia (17%), Polonia (11%) e Italia (9%).

En 2022 se modificaron algunos de estos porcentajes de forma que Alemania (19%), Francia (16%) y Polonia (10%) pierden una unidad porcentual, mientras que Irlanda (8%) y Países Bajos (8%) la ganan. Italia se mantiene en la cuarta posición sin variaciones en el % 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 2018, por detrás de Irlanda y Rumanía, cuyos censos en 2022 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 2018 y 2022, 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 2018 y 2022 (expresadas en % y kg/vaca).

	2018	2019	2020	2021	2022	Var. (kg) 22/18	Var. (%) 22/18
UE-26	6.763	6.887	7.080	7.175	7.236	473	7%

Tabla 23. Rendimientos lácteos medios en UE-26 (kg/vaca), y variación (kg; %) entre 2018 y 2022.

Entre 2018 y 2022 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 los 7.236 kg/vaca en 2022.

En el siguiente gráfico se observa la variación de rendimiento entre 2018 y 2022 para la UE-26. De media en la UE-26, el rendimiento lácteo ha aumentado en 473 kg/vaca entre 2017 y 2021, lo que ha supuesto un incremento porcentual del 7%.

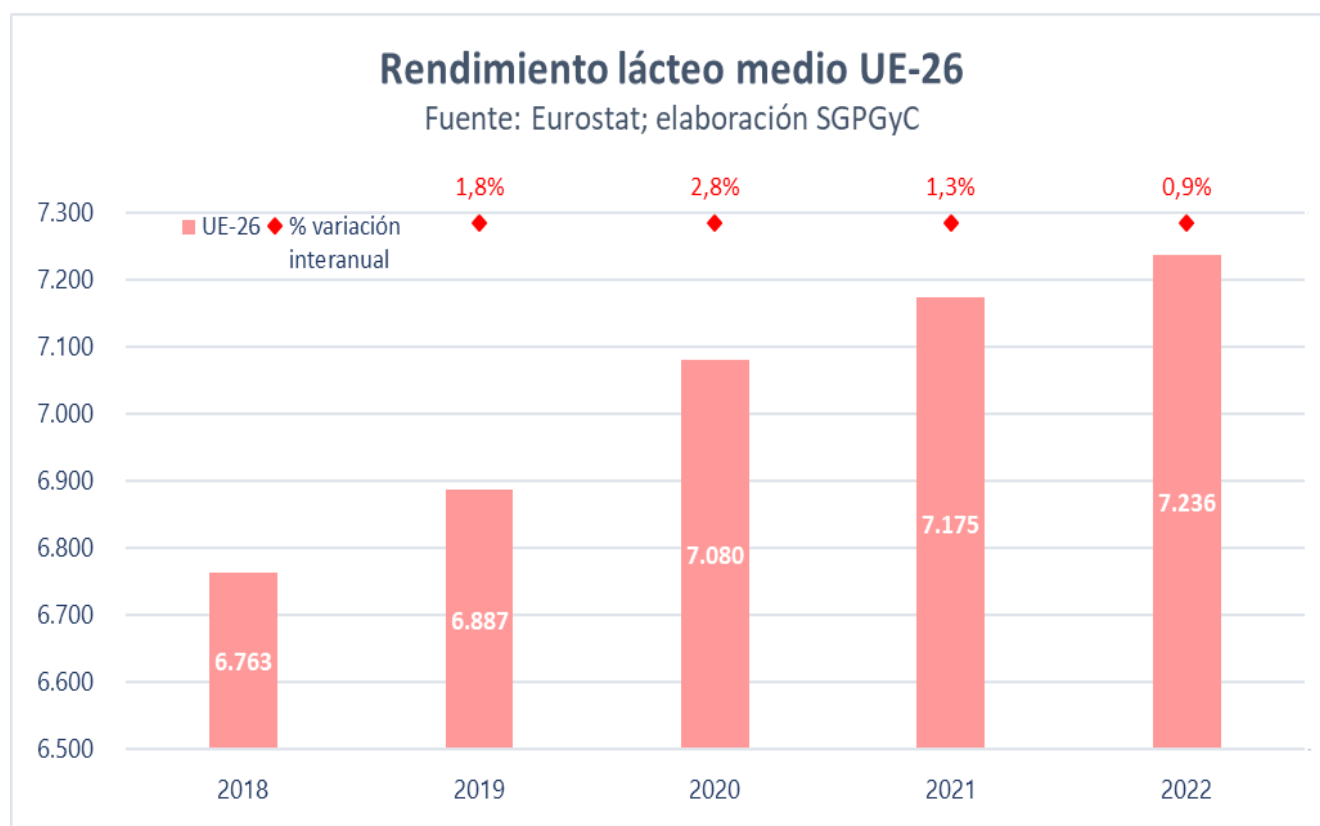


Gráfico 25. Rendimiento lácteo medio (kg/vaca) en UE-26 entre 2018 y 2022.



Los datos de rendimientos lácteos (kg/vaca) desde 2018 a 2022, se muestran en la siguiente tabla para cada uno de los países⁴ de la UE-26.

ESTADO MIEMBRO	2018	2019	2020	2021	2022	Var. (kg) 22/18	Var. (%) 22/18
Bélgica	7.896	7.971	8.237	8.154	8.302	406	5%
Bulgaria	2.631	2.874	2.813	2.886	3.044	413	16%
Rep. Checa	8.458	8.504	8.941	8.635	8.896	438	5%
Dinamarca	9.851	9.973	10.028	10.097	10.187	336	3%
Alemania	7.923	8.087	8.301	8.334	8.386	463	6%
Estonia	8.780	8.978	9.343	9.549	9.556	775	9%
Irlanda	5.706	5.769	5.866	5.993	6.018	312	5%
Grecia	6.536	7.360	7.252	7.294	7.988	1.453	22%
España	8.714	8.921	9.189	9.244	9.038	324	4%
Francia	6.928	7.052	7.248	7.320	7.479	551	8%
Croacia	3.334	3.351	3.947	4.203	5.132	1.798	54%
Italia	6.224	6.444	6.710	7.071	6.966	743	12%
Chipre	7.154	6.818	6.968	7.660	7.503	348	5%
Letonia	5.404	5.673	5.811	6.194	6.347	944	17%
Lituania	5.334	5.638	5.838	5.990	6.081	747	14%
Hungría	6.424	6.484	6.592	6.192	6.118	-306	-5%
Malta	6.486	6.743	6.949	6.736	6.368	-119	-2%
Países Bajos	8.944	8.681	8.914	8.808	8.834	-110	-1%
Austria	5.973	5.991	5.978	5.991	5.899	-74	-1%
Polonia	5.398	5.622	5.864	6.152	6.291	892	17%
Portugal	7.928	8.115	8.258	8.348	8.370	442	6%
Rumanía	967	988	1.009	1.043	1.055	88	9%
Eslovenia	5.556	5.593	5.847	5.834	6.166	610	11%
Eslovaquia	6.390	6.470	6.819	6.864	7.043	653	10%
Finlandia	8.928	8.997	9.241	9.141	9.111	184	2%
Suecia	8.817	8.973	9.109	9.286	9.288	471	5%
UE 26	6.763	6.887	7.080	7.175	7.236	473	7%

Tabla 24. Rendimiento lácteo por estado miembro de la UE-26 y variación (kg; %) entre 2018 y 2022.

En el siguiente gráfico se ha representado en orden decreciente, las variaciones entre 2018 y 2022 del rendimiento lácteo, calculadas para el conjunto de los países de la UE-26 y expresadas en kilogramos de leche por vaca y en porcentaje.

⁴ Los datos de producciones lácteas de Eurostat son provisionales para España en la fecha de elaboración del informe (2023).

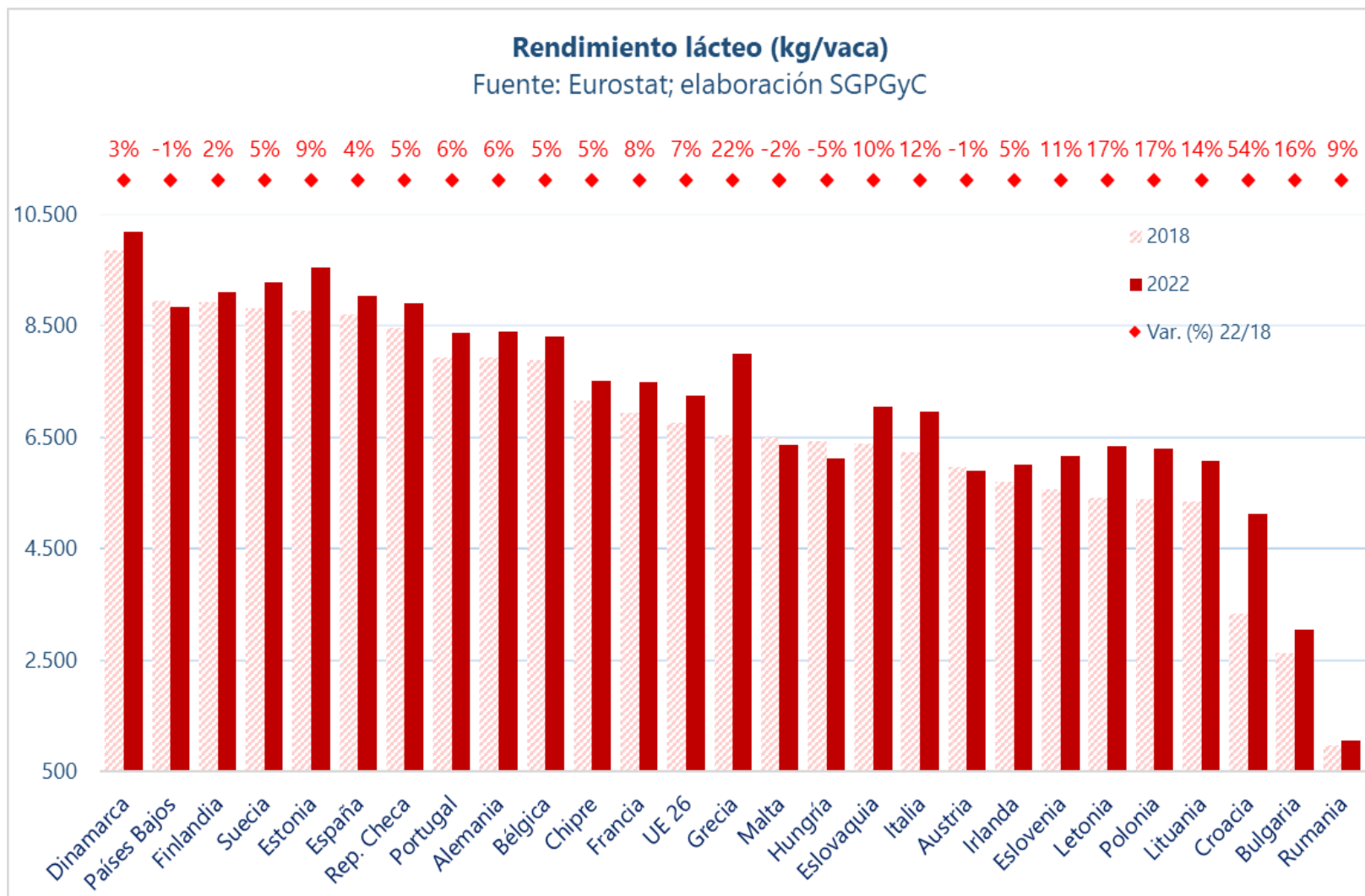


Gráfico 26. Rendimiento lácteo por estado miembro de la UE-26 y variación entre 2018 y 2022 (kg; %).



En 2022 continúa siendo Dinamarca (10.187 kg/vaca) el país que mayor rendimiento lácteo presenta, seguido de Estonia (9.556 kg/vaca). Suecia (9.288 kg/vaca) se sitúa en tercer lugar, seguido muy de cerca por Finlandia (9.111 kg/vaca). España (9.038 Kg/vaca) se mantiene como el quinto país con mayor rendimiento lechero.

En el otro extremo del gráfico, entre los países con menores rendimientos lácteos en 2018 y 2022, se encuentran Croacia (5.132 kg/vaca), Bulgaria (3.044 kg/vaca) y Rumanía (1.055 kg/vaca).

El rendimiento lácteo en España en 2018 (8.714 kg/vaca) y en 2022 (9.038 kg/vaca), se encuentran por encima de la media para el conjunto de los países de UE-26. España se sitúa en el 5º puesto entre los países con mayores rendimientos en 2018 y en 2022, 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 2018 y 2022 observamos en el siguiente gráfico que son Letonia, Grecia y Croacia los que mayor aumento han conseguido alcanzar con incrementos del rendimiento por encima de los 1.000 kg/vaca.

De forma general, se observa un aumento de rendimientos lácteos entre 2018 y 2022 en todos los estados miembros de la UE-26. España aumenta su rendimiento lácteo entre 2018 y 2022 en 324 kg/vaca lo que la sitúa esta vez por detrás de la media de la UE 26, con una variación en el rendimiento lácteo de 473 kg/vaca.

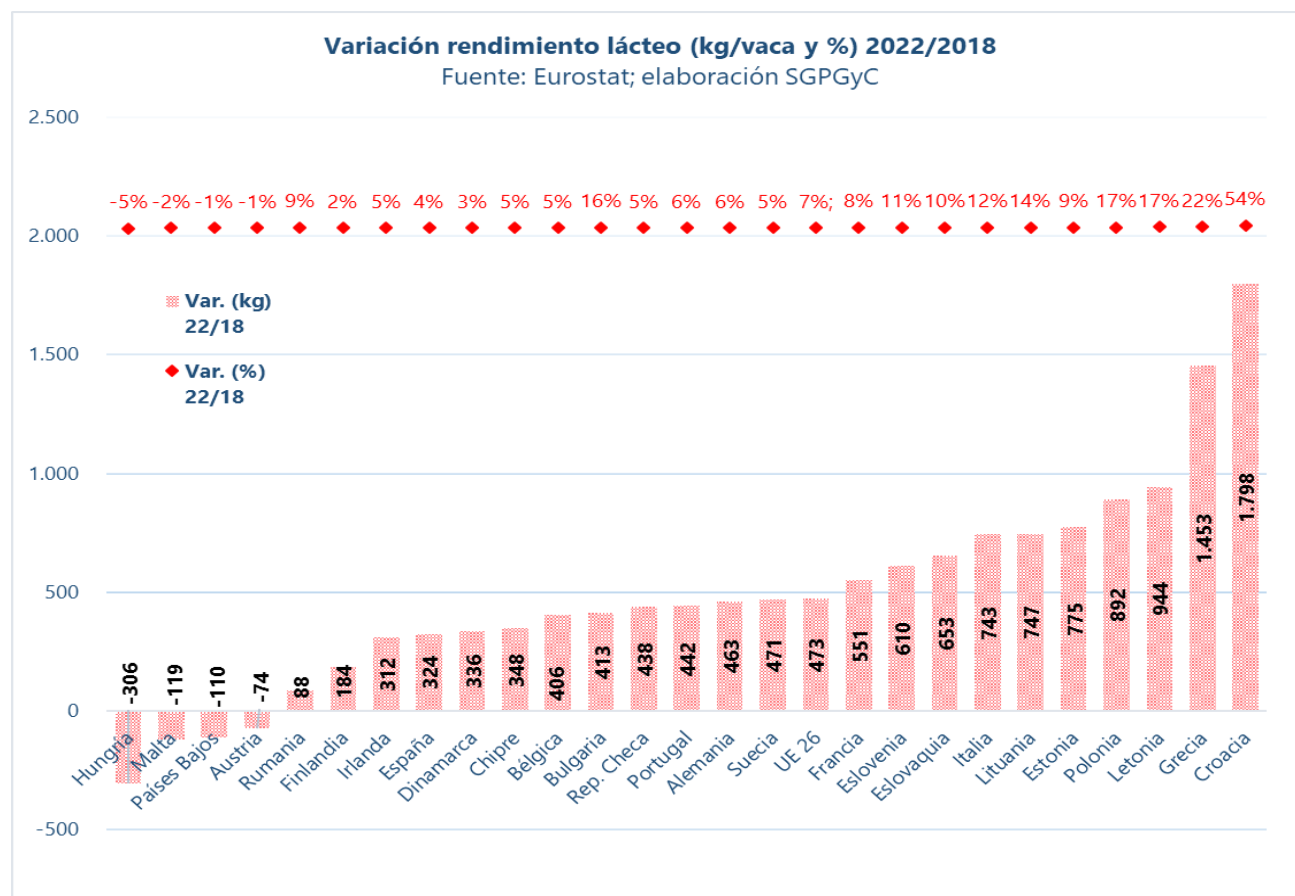


Gráfico 27. Variaciones de rendimiento lácteo por estado miembro entre 2018 y 2022 (kg; %).



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 (2017 frente a 2021):

- Los ganaderos con entregas disminuyen un 17% en el conjunto de España. Habría que destacar el descenso experimentado en cifras absolutas en la comunidad autónoma de Galicia con 1.378 ganaderos con entregas menos. En valor porcentual, la comunidad autónoma como mayor descenso es Extremadura (-26%).
- El censo de vacas de ordeño desciende en el conjunto del país un 4%. Hay que hacer mención el censo de Galicia, con 9.001 vacas menos entre 2017 y 2021. Porcentualmente, el máximo descenso se ha registrado en Extremadura (-23%). En el extremo opuesto se encuentra Aragón donde se registra el mayor incremento con 1.317 animales más, mientras que porcentualmente debe destacarse el caso de La Rioja con un aumento del 30%.
- El censo de novillas disminuye un 6%. Hay que hacer especial mención a Cantabria con 5.977 novillas menos entre ambos años. Desde un punto de vista porcentual es en La Rioja donde se registra el máximo descenso (-32%). Por otro lado, en Galicia se registró el mayor incremento con 517 animales más, mientras que porcentualmente el mayor incremento tuvo lugar en Canarias (+16%).
- El rendimiento por explotación experimenta a nivel nacional un incremento del 29%, si bien en este caso la comunidad autónoma que destaca es Aragón con un incremento de 1.135.221 kg/explotación y porcentualmente el mayor aumento se registró en Canarias (+47%).
- En relación con rendimiento por vaca, éste ha aumentado a nivel nacional un 11%, destacando la comunidad autónoma de Galicia con 1.218 kg/vaca más. Esta región posee también el mayor incremento porcentual con un 15% más.
- En cuanto al tamaño de explotación, éste ha aumentado un 16% al considerar España en conjunto, destacando el caso de Aragón con 78 vacas más por explotación. Porcentualmente, destaca Canarias con un +42%.
- En relación con las entregas de leche, se ha registrado una subida del 7% a nivel nacional al comparar ambos años. Especial mención hay que hacer a Galicia con 327.730 T más. El incremento porcentual más alto se registra en La Rioja con un +34%.
- Respecto a la venta directa, en 2021 se registran 296 ganaderos con venta directa, 46 menos que en 2017 (-13%). En relación con la leche destinada a venta directa ha aumentado en 2.653 T (+5%) al comparar 2017 y 2021 llegando a las 58.506 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 2017 y 2021, 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:
 - Andalucía
 - Aragón.



- Canarias.
 - Castilla-La Mancha.
 - C. Valenciana.
- 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:
- Madrid.
 - Murcia.
 - Navarra.
 - La Rioja.
- d. Comunidades autónomas en las que se incrementaron todos los parámetros excepto los ganaderos con entregas y el censo de vacas y novillas:
- Asturias.
 - Castilla y León.
 - Cataluña.
- 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:
- Cantabria.
 - Extremadura.
 - País Vasco.
- f. Comunidades autónomas en las que disminuyeron todos los parámetros:
- Baleares.
- g. En relación con la venta directa en las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Navarra y La Rioja el volumen de leche destinada a venta directa aumenta, en el resto de comunidades autónomas desciende.
- h. Los ganaderos que poseen venta directa en su explotación se incrementan en las comunidades autónomas de Baleares, Canarias y La Rioja; se mantienen estables en Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Murcia, Navarra y País Vasco, mientras que en el resto de comunidades autónomas disminuyen.
- i. Por último, hay ganaderos que poseen venta directa que también entregan leche cruda a industria. Éstos aumentan Baleares, Cantabria, Castilla y León y Murcia; se mantienen estables en Asturias, Navarra, C. Valenciana 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 2018-2022:

➤ En relación con la producción láctea:

- La producción láctea ha aumentado en casi 3 millones de t (+2%) en el conjunto de países de la UE-26 situándose en los 144,9 millones de t.
- El 48% de la producción de la UE-26 en el año 2022 es producida por tres países: Alemania, Francia y Países Bajos (aproximadamente 70 millones de t).
- España representaba el 5% de la producción láctea de la UE-26 en 2018 y se mantiene así en 2022.
- Los mayores incrementos productivos de leche en los países de la UE-26 se producen en Irlanda, Italia y Polonia, con un aumento de 1,3 millones de toneladas en el caso de Irlanda, casi un millón de toneladas en el caso de Italia y algo más de 0,8 millones en el caso de Polonia.
- España también incrementa su producción láctea entre 2018 y 2022 con 204.000 t más (+ 3%).
- Entre los países que sufren mayor disminución de la producción láctea entre 2018 y 2022 se encuentra Alemania con un descenso de alrededor de las 544.000 t (-2%).
- España, dentro del conjunto de países de la UE-26, ocupa el séptimo lugar por detrás de Irlanda en 2022.

➤ En relación con el censo:

- Excepto en seis países (Chipre, Bélgica, Austria, Países Bajos, Hungría e Irlanda), en el resto de 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 0,9 millones de vacas (-5%). Sin embargo, se ha producido un incremento de las producciones (3 millones de t más; +2%).
- Cuatro países de la UE-25 concentran el 54% del censo de vacuno de aptitud láctea en 2021: Alemania (3,8 millones), Francia (3,2 millones), Polonia (2 millones) e Italia (1,8 millones).
- El país de la UE-26 que en 2022 cuenta con menores censos es Malta (6.120 cabezas).
- España contaba en 2018 con 816.690 vacas y en 2022 la cifra se sitúa en 809.990 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 2018 y 2022 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 (+141.210) y Hungría (+38.900). Por otro lado, los mayores descensos se producen en Francia (-323.370), Alemania (-291.140) y Polonia (-176.820).
- Irlanda ha sido el país que mayor incremento de censos ha tenido, con 141.210 animales más.
- En el caso de España se ha producido un descenso del censo en 6.700 animales, lo que supone una reducción del 1%.



- Alemania, Francia y Polonia son tres países que mayor disminución en los censos han sufrido, de manera que en 2018 representaban el 20%, el 17% y el 11% respectivamente sobre el total del censo de la UE-26, y en 2022 pasan a representar el 19%, el 16% y el 10% respectivamente.

➤ En relación con el rendimiento lácteo:

- Se observa un aumento de rendimientos lácteos entre 2018 y 2022 en todos los estados miembros de la UE-26.
- En la UE-26 entre 2018 y 2022, el rendimiento lácteo ha aumentado de media 473 kg/vaca (+7%) y se sitúa en 7.236 kg/vaca.
- En 2022 Dinamarca (10.187 kg/vaca) continúa siendo el país que mayor rendimiento lácteo presenta, le siguen Estonia (9.556 kg/vaca) y Suecia (9.288 kg/vaca).
- Entre los países con menores rendimientos lácteos en 2021, se encuentran Croacia (5.132 kg/vaca), Bulgaria (3.044 kg/vaca) y Rumanía (1.055 kg/vaca).
- España ocupaba el 7º puesto por rendimiento lácteo en la UE-26 en 2018. En 2022 (9.038 kg/vaca) pasa a ocupar el 5º puesto por delante de República Checa (8.896 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 Croacia, Grecia, Letonia o Polonia (>1.000 kg/vaca en el caso de Grecia y Croacia).
- España ha aumentado su rendimiento lácteo entre 2018 y 2022 en 324 kg/vaca lo que la sitúa esta vez por detrás de la media de la UE 26, con una variación en el rendimiento lácteo de 473 kg/vaca. Por debajo del rendimiento lácteo medio de la UE-26 en 2022 se encuentran también países como Alemania, Irlanda y Países Bajos.

