



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



2017-2021



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 2022

Referenciar el documento como: "ESTRUCTURA DEL SECTOR VACUNO LECHERO EN ESPAÑA Y EN LA UNIÓN EUROPEA: 2017-2021", 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. CONSTATAIONES.  | 56 |

# 1. INTRODUCCIÓN.





Las principales magnitudes o indicadores que se van a utilizar 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, entendiéndose 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 2017 con los del año 2021.

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 23 de mayo de 2022.

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 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 (2017-2021) 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 2021 fue de 12.478 efectivos, de los cuales 12.318 (el 99% del total) se corresponde con ganaderos con entregas (136 de los cuales también tienen venta directa) y 160 (apenas un 1%) con ganaderos que tienen únicamente venta directa. Al comparar los datos de 2021 con los de 2017 se pone de manifiesto un descenso de 2.570 ganaderos (-17%), 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 2021 asciende a 12.318, mientras que en 2017 se registraron 14.862 ganaderos con entregas. Con estos datos, entre 2017 y 2021 se produjo un descenso de 2.544 ganaderos, lo que supone una reducción del 17% (ver tablas 2-5).

A pesar de este descenso, el peso que representa el número de ganaderos con entregas de cada una de las comunidades autónomas sobre el total de los mismos a nivel nacional, ha permanecido prácticamente invariable comparando ambos periodos, tal como se observa 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), 1 (1-50.000 kg) y 4 (500.000- 1M kg) para el 2017 y 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) para el año 2021.

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 2017 y 2021, 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 1.010 ganaderos menos (-43%) y en el estrato 2 (50.000-200.000 kg) con una reducción de 1.885 individuos (-33%).
- 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 130 ganaderos más (+9%), el estrato 6 (3M-8M kg) con un incremento de 67 efectivos (+36%) y el estrato 7 (>8M kg) que aumenta en 16 ganaderos (+55%).

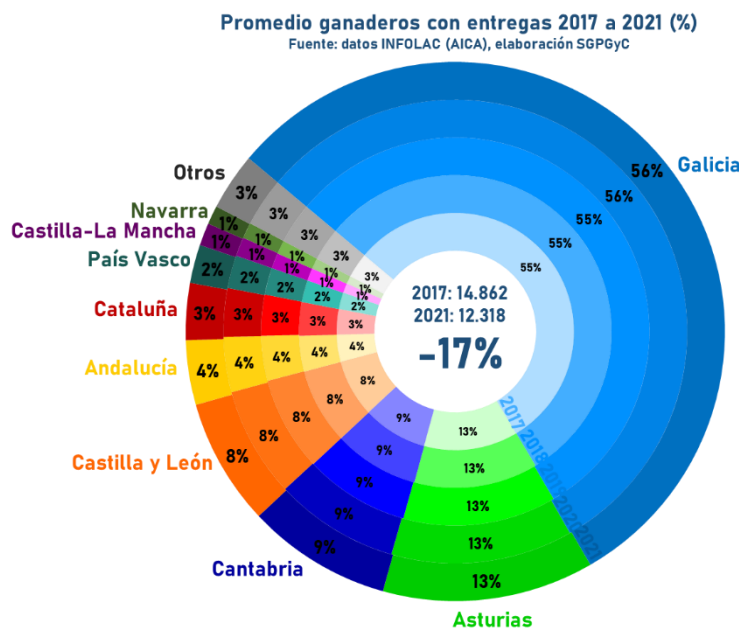


Gráfico 1. Proporción ganaderos con entregas por comunidad autónoma de 2017 a 2021.





Los resultados del análisis de los ganaderos con entregas en las diferentes comunidades autónomas entre 2017 y 2021 se pueden observar en las tablas 2-5 y en los gráficos 2 y 3.

### 2017 GANADEROS CON ENTREGAS

| COMUNIDAD          | ESTRATO 1    | ESTRATO 2    | ESTRATO 3    | ESTRATO 4    | ESTRATO 5    | ESTRATO 6  | ESTRATO 7 | TOTAL         |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------------|
| Andalucía          | 10           | 60           | 102          | 180          | 181          | 14         | 2         | 549           |
| Aragón             | 1            | 2            | 14           | 15           | 15           | 8          | 2         | 57            |
| Asturias           | 325          | 819          | 458          | 216          | 79           | 5          | 0         | 1.902         |
| Baleares           | 9            | 46           | 58           | 22           | 4            | 0          | 0         | 139           |
| Canarias           | 65           | 31           | 15           | 12           | 11           | 3          | 0         | 137           |
| Cantabria          | 190          | 534          | 355          | 164          | 60           | 7          | 0         | 1.310         |
| Castilla-La Mancha | 10           | 18           | 26           | 54           | 69           | 14         | 3         | 194           |
| Castilla y León    | 104          | 302          | 245          | 265          | 208          | 35         | 4         | 1.163         |
| Cataluña           | 19           | 70           | 119          | 118          | 137          | 37         | 15        | 515           |
| Extremadura        | 4            | 24           | 29           | 7            | 6            | 0          | 0         | 70            |
| Galicia            | 1.530        | 3.610        | 1.534        | 1.016        | 492          | 37         | 0         | 8.219         |
| Madrid             | 3            | 8            | 5            | 15           | 12           | 5          | 0         | 48            |
| Murcia             | 2            | 3            | 2            | 4            | 9            | 5          | 1         | 26            |
| Navarra            | 20           | 26           | 27           | 34           | 41           | 12         | 1         | 161           |
| País Vasco         | 45           | 109          | 74           | 61           | 45           | 3          | 0         | 337           |
| La Rioja           | 0            | 3            | 2            | 2            | 4            | 1          | 1         | 13            |
| Valencia           | 3            | 0            | 2            | 4            | 9            | 2          | 2         | 22            |
| <b>ESPAÑA</b>      | <b>2.340</b> | <b>5.665</b> | <b>3.059</b> | <b>2.189</b> | <b>1.382</b> | <b>188</b> | <b>31</b> | <b>14.862</b> |
| <b>%</b>           | <b>16%</b>   | <b>38%</b>   | <b>21%</b>   | <b>15%</b>   | <b>9%</b>    | <b>1%</b>  | <b>0%</b> | <b>100%</b>   |

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 2. Ganaderos con entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción en 2017.

### 2021 GANADEROS CON ENTREGAS

| COMUNIDAD          | ESTRATO 1    | ESTRATO 2    | ESTRATO 3    | ESTRATO 4    | ESTRATO 5    | ESTRATO 6  | ESTRATO 7   | TOTAL         |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|---------------|
| Andalucía          | 11           | 32           | 73           | 132          | 201          | 26         | 2           | 477           |
| Aragón             | 3            | 2            | 6            | 12           | 14           | 6          | 5           | 48            |
| Asturias           | 187          | 576          | 465          | 231          | 96           | 7          | 0           | 1.562         |
| Baleares           | 15           | 36           | 47           | 23           | 5            | 0          | 0           | 126           |
| Canarias           | 38           | 28           | 13           | 12           | 12           | 2          | 0           | 105           |
| Cantabria          | 115          | 365          | 338          | 174          | 68           | 8          | 0           | 1.068         |
| Castilla-La Mancha | 4            | 11           | 21           | 44           | 66           | 16         | 5           | 167           |
| Castilla y León    | 60           | 175          | 225          | 216          | 203          | 52         | 7           | 938           |
| Cataluña           | 13           | 43           | 89           | 103          | 115          | 40         | 17          | 420           |
| Extremadura        | 9            | 11           | 20           | 7            | 4            | 1          | 0           | 52            |
| Galicia            | 830          | 2.408        | 1.839        | 1.084        | 611          | 68         | 1           | 6.841         |
| Madrid             | 1            | 4            | 10           | 7            | 12           | 5          | 1           | 40            |
| Murcia             | 0            | 1            | 4            | 1            | 9            | 4          | 2           | 21            |
| Navarra            | 9            | 13           | 30           | 26           | 45           | 12         | 3           | 138           |
| País Vasco         | 34           | 72           | 69           | 62           | 41           | 6          | 0           | 284           |
| La Rioja           | 1            | 0            | 3            | 0            | 4            | 1          | 1           | 10            |
| Valencia           | 0            | 3            | 1            | 7            | 6            | 1          | 3           | 21            |
| <b>ESPAÑA</b>      | <b>1.330</b> | <b>3.780</b> | <b>3.253</b> | <b>2.141</b> | <b>1.512</b> | <b>255</b> | <b>47</b>   | <b>12.318</b> |
| <b>%</b>           | <b>13%</b>   | <b>33%</b>   | <b>26%</b>   | <b>15%</b>   | <b>10%</b>   | <b>2%</b>  | <b>0,3%</b> | <b>100%</b>   |

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 3. Ganaderos con entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción en 2021.



### DIFERENCIA GANADEROS CON ENTREGAS 2021-2017

| COMUNIDAD          | ESTRATO 1     | ESTRATO 2     | ESTRATO 3  | ESTRATO 4  | ESTRATO 5  | ESTRATO 6  | ESTRATO 7  | TOTAL         |             |
|--------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| Andalucía          | 1             | -28           | -29        | -48        | 20         | 12         | 0          | -72           | -13%        |
| Aragón             | 2             | 0             | -8         | -3         | -1         | -2         | 3          | -9            | -16%        |
| Asturias           | -138          | -243          | 7          | 15         | 17         | 2          | 0          | -340          | -18%        |
| Baleares           | 6             | -10           | -11        | 1          | 1          | 0          | 0          | -13           | -9%         |
| Canarias           | -27           | -3            | -2         | 0          | 1          | -1         | 0          | -32           | -23%        |
| Cantabria          | -75           | -169          | -17        | 10         | 8          | 1          | 0          | -242          | -18%        |
| Castilla-La Mancha | -6            | -7            | -5         | -10        | -3         | 2          | 2          | -27           | -14%        |
| Castilla y León    | -44           | -127          | -20        | -49        | -5         | 17         | 3          | -225          | -19%        |
| Cataluña           | -6            | -27           | -30        | -15        | -22        | 3          | 2          | -95           | -18%        |
| Extremadura        | 5             | -13           | -9         | 0          | -2         | 1          | 0          | -18           | -26%        |
| Galicia            | -700          | -1.202        | 305        | 68         | 119        | 31         | 1          | -1.378        | -17%        |
| Madrid             | -2            | -4            | 5          | -8         | 0          | 0          | 1          | -8            | -17%        |
| Murcia             | -2            | -2            | 2          | -3         | 0          | -1         | 1          | -5            | -19%        |
| Navarra            | -11           | -13           | 3          | -8         | 4          | 0          | 2          | -23           | -14%        |
| País Vasco         | -11           | -37           | -5         | 1          | -4         | 3          | 0          | -53           | -16%        |
| La Rioja           | 1             | -3            | 1          | -2         | 0          | 0          | 0          | -3            | -23%        |
| Valencia           | -3            | 3             | -1         | 3          | -3         | -1         | 1          | -1            | -5%         |
| <b>ESPAÑA</b>      | <b>-1.010</b> | <b>-1.885</b> | <b>194</b> | <b>-48</b> | <b>130</b> | <b>67</b>  | <b>16</b>  | <b>-2.544</b> | <b>-17%</b> |
| <b>%</b>           | <b>-43%</b>   | <b>-33%</b>   | <b>6%</b>  | <b>-2%</b> | <b>9%</b>  | <b>36%</b> | <b>52%</b> |               |             |

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 2017 y 2021.

### Evolución ganaderos con entregas estratos de producción 2017 y 2021

Fuente: datos INFOLAC (AICA), elaboración SGPGyC

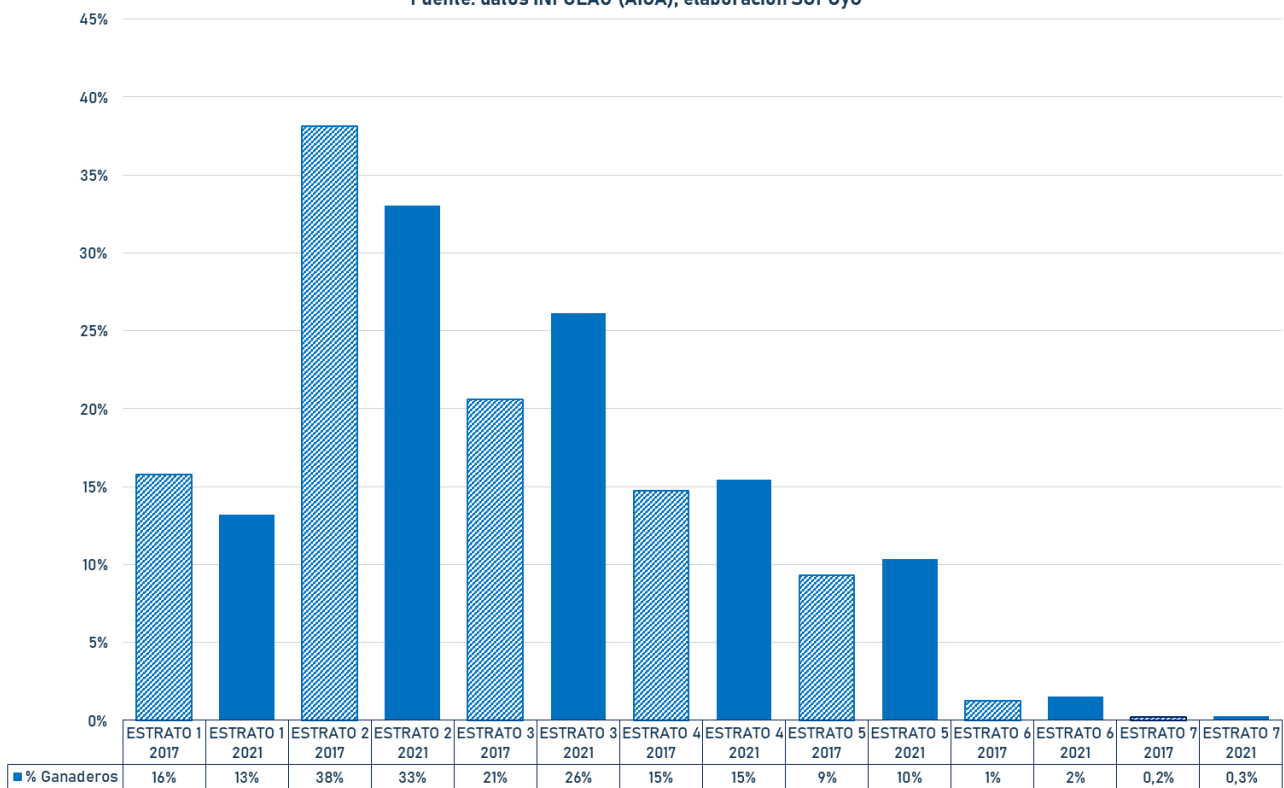


Gráfico 2. Ganaderos con entregas por estratos productivos entre 2017 y 2021.



En general, la distribución de ganaderos por estratos de producción tiende a concentrarse hacia los estratos de baja y media producción, sin embargo, son estos estratos también los que más ganaderos pierden.

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:

### GANADEROS CON ENTREGAS CCAA

Fuente: datos INFOLAC (AICA), elaboración SGPGyC

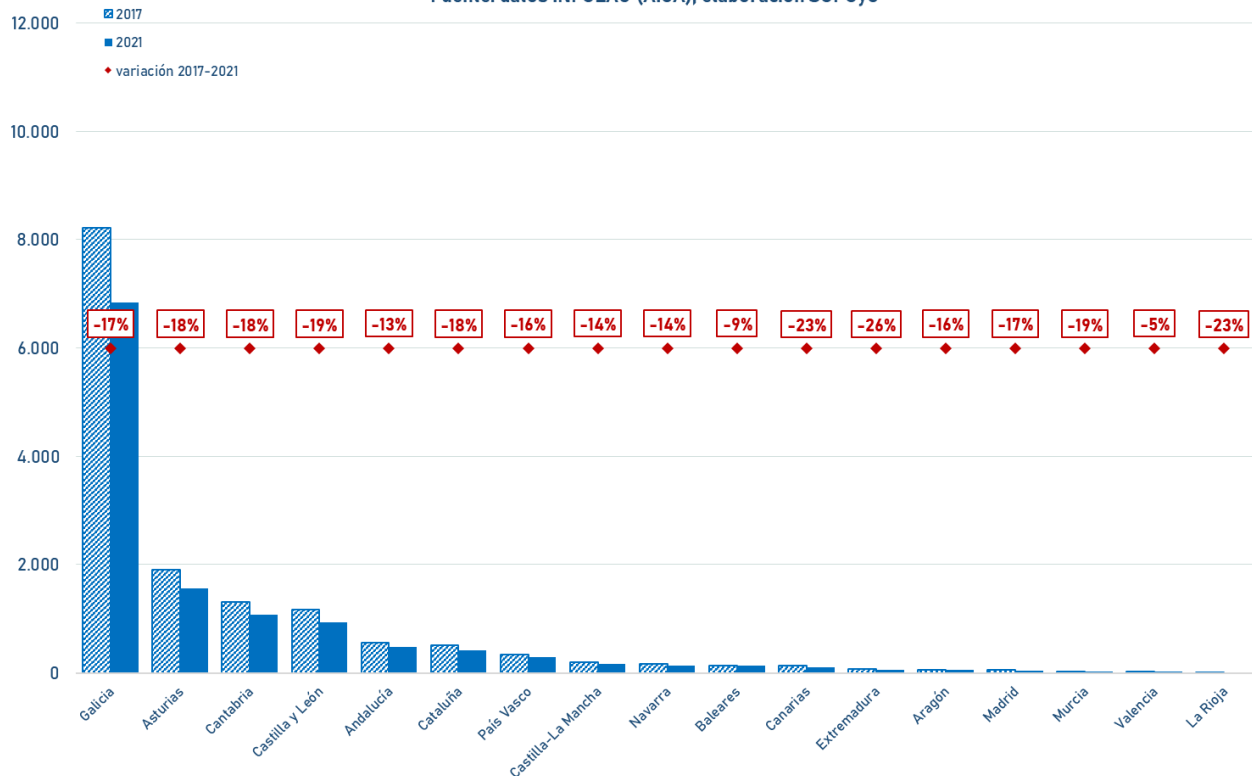


Gráfico 3. Ganaderos con entregas de leche cruda por comunidad autónoma en 2017 y 2021.

Del total de ganaderos de vacuno de leche en España, la cornisa cantábrica concentra en 2021 el 80% de los mismos (Galicia 56%, Asturias 13%, Cantabria 9% y País Vasco 2%) seguida de Castilla y León con el 8%. Esta distribución es prácticamente idéntica a la existente en el año 2017 (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 2017 y 2021 en 1.378 efectivos (-17%). Así, de 8.219 ganaderos en 2017 pasa a 6.841 en 2021.
- Por su parte, el menor descenso en cifras absolutas se produce en Murcia y Valencia, que ven reducido su número de ganaderos con entregas en 1 efectivo (-5% cada una de ellas).
- Porcentualmente, el descenso más importante se produce en Extremadura (-26%), pasando de 70 ganaderos en 2017 a 52 en el año 2021. Los menores descensos porcentuales se localizan en Murcia y Valencia, comentado en el párrafo anterior.

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), 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), además del estrato 3 (200.000-500.000 kg),.

#### DIFERENCIA GANADEROS CON ENTREGAS 2021-2017

| COMUNIDAD          | ESTRATO 1 | ESTRATO 2 | ESTRATO 3 | ESTRATO 4 | ESTRATO 5 | ESTRATO 6 | ESTRATO 7 | TOTAL |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Andalucía          | 10%       | -47%      | -28%      | -27%      | 11%       | 86%       | 0%        | -13%  |
| Aragón             | 200%      | 0%        | -57%      | -20%      | -7%       | -25%      | 150%      | -16%  |
| Asturias           | -42%      | -30%      | 2%        | 7%        | 22%       | 40%       | -         | -18%  |
| Baleares           | 67%       | -22%      | -19%      | 5%        | 25%       | -         | -         | -9%   |
| Canarias           | -42%      | -10%      | -13%      | 0%        | 9%        | -33%      | -         | -23%  |
| Cantabria          | -39%      | -32%      | -5%       | 6%        | 13%       | 14%       | -         | -18%  |
| Castilla-La Mancha | -60%      | -39%      | -19%      | -19%      | -4%       | 14%       | 67%       | -14%  |
| Castilla y León    | -42%      | -42%      | -8%       | -18%      | -2%       | 49%       | 75%       | -19%  |
| Cataluña           | -32%      | -39%      | -25%      | -13%      | -16%      | 8%        | 13%       | -18%  |
| Extremadura        | 125%      | -54%      | -31%      | 0%        | -33%      | -         | -         | -26%  |
| Galicia            | -46%      | -33%      | 20%       | 7%        | 24%       | 84%       | -         | -17%  |
| Madrid             | -67%      | -50%      | 100%      | -53%      | 0%        | 0%        | -         | -17%  |
| Murcia             | -100%     | -67%      | 100%      | -75%      | 0%        | -20%      | 100%      | -19%  |
| Navarra            | -55%      | -50%      | 11%       | -24%      | 10%       | 0%        | 200%      | -14%  |
| País Vasco         | -24%      | -34%      | -7%       | 2%        | -9%       | 100%      | -         | -16%  |
| La Rioja           | -         | -100%     | 50%       | -100%     | 0%        | 0%        | 0%        | -23%  |
| Valencia           | -100%     | -         | -50%      | 75%       | -33%      | -50%      | 50%       | -5%   |
| ESPAÑA             | -43%      | -33%      | 6%        | -2%       | 9%        | 36%       | 52%       | -17%  |

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 5. Diferencia porcentual de ganaderos con entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción entre 2017 y 2021.

No obstante, existen particularidades por comunidades autónomas:

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



## 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 2021 es de 296, mientras que en 2017 se registraron 342 ganaderos con venta directa. Entre 2017 y 2021 se produce un descenso de 46 ganaderos, lo cual representa una reducción del 13%.

| COMUNIDAD          | VD         |            | VD+ENTREGAS |            | Variación VD |             | Variación VD+ENTREGAS |             |
|--------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                    | 2017       | 2021       | 2017        | 2021       | Absoluta     | %           | Absoluta              | %           |
| Andalucía          | 9          | 8          | 7           | 5          | -1           | -11%        | -2                    | -29%        |
| Aragón             | 4          | 0          | 2           | 0          | -4           | -100%       | -2                    | -100%       |
| Asturias           | 51         | 44         | 21          | 21         | -7           | -14%        | 0                     | 0%          |
| Baleares           | 55         | 57         | 30          | 32         | 2            | 4%          | 2                     | 7%          |
| Canarias           | 19         | 21         | 9           | 6          | 2            | 11%         | -3                    | -33%        |
| Cantabria          | 11         | 11         | 7           | 8          | 0            | 0%          | 1                     | 14%         |
| Castilla-La Mancha | 2          | 1          | 0           | 0          | -1           | -50%        | 0                     | -           |
| Castilla y León    | 10         | 10         | 5           | 7          | 0            | 0%          | 2                     | 40%         |
| Cataluña           | 29         | 28         | 21          | 13         | -1           | -3%         | -8                    | -38%        |
| Extremadura        | 4          | 4          | 4           | 1          | 0            | 0%          | -3                    | -75%        |
| Galicia            | 110        | 75         | 28          | 24         | -35          | -32%        | -4                    | -14%        |
| Madrid             | 1          | 0          | 1           | 0          | -1           | -100%       | -1                    | -100%       |
| Murcia             | 1          | 1          | 0           | 1          | 0            | 0%          | 1                     | -           |
| Navarra            | 6          | 6          | 4           | 4          | 0            | 0%          | 0                     | 0%          |
| País Vasco         | 25         | 25         | 15          | 12         | 0            | 0%          | -3                    | -20%        |
| La Rioja           | 0          | 1          | 0           | 0          | 1            | -           | 0                     | -           |
| Valencia           | 5          | 4          | 2           | 2          | -1           | -20%        | 0                     | 0%          |
| <b>ESPAÑA</b>      | <b>342</b> | <b>296</b> | <b>156</b>  | <b>136</b> | <b>-46</b>   | <b>-13%</b> | <b>-20</b>            | <b>-13%</b> |

Tabla 6.- Distribución por comunidades autónomas de los ganaderos con venta directa y venta directa y entregas en 2017 y 2021.

En 2021, de los 296 ganaderos con venta directa, 136 también tienen entregas declaradas de venta a industria, lo que supone el 46% de los ganaderos con venta directa. Esta cifra se ha reducido en 20 individuos desde 2017 (-13%), cuando los ganaderos con venta directa y entregas suponían un 46% de los ganaderos con venta directa.

Del total de ganaderos de vacuno de leche con venta directa en España en 2021, los de la cornisa cantábrica representan el 52% del total (Galicia 25%, Asturias 15%, País Vasco el 8% y Cantabria el 4%) seguida de Baleares con un 19%. Esta distribución difiere ligeramente de la existente en el año 2019, donde la cornisa cantábrica concentraba el 57% del total de los ganaderos con venta directa del país (Galicia 32%, Asturias 15%, País Vasco 7% y Cantabria 3%), seguidos por Baleares con el 16% del total

A continuación, se muestra las variaciones más destacables:



- En Baleares y Canarias en 2021 hay 57 y 21 ganaderos con venta directa, respectivamente, 2 más en cada una de ellas que en 2017 (+4% y +11%, respectivamente). Los ganaderos con venta directa y entregas aumentan en 2 efectivos en Baleares (+7%) y se reducen en 3 ganaderos en Canarias (-33%) al comparar ambos años, que representan el 56% y el 29% de los ganaderos con venta directa en 2021 en cada una de estas regiones. Son los mayores incrementos en cifras absolutas y en cifras porcentuales.
- Galicia registra un descenso de 35 efectivos en los ganaderos con venta directa al comparar 2017 con 2021 (-32%). Asimismo, en 2021 hay 24 ganaderos que realizan a la vez venta directa y entregas que, no obstante, representan el 32% de los ganaderos con venta directa de esta región. Es el mayor descenso en cifras absolutas registrado en el conjunto de España.
- Porcentualmente, el descenso más importante se registra en Castilla-La Mancha (-50%) con una diferencia de 1 ganadero con venta directa entre ambos años.

### GANADEROS VENTA DIRECTA CCAA

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPgC

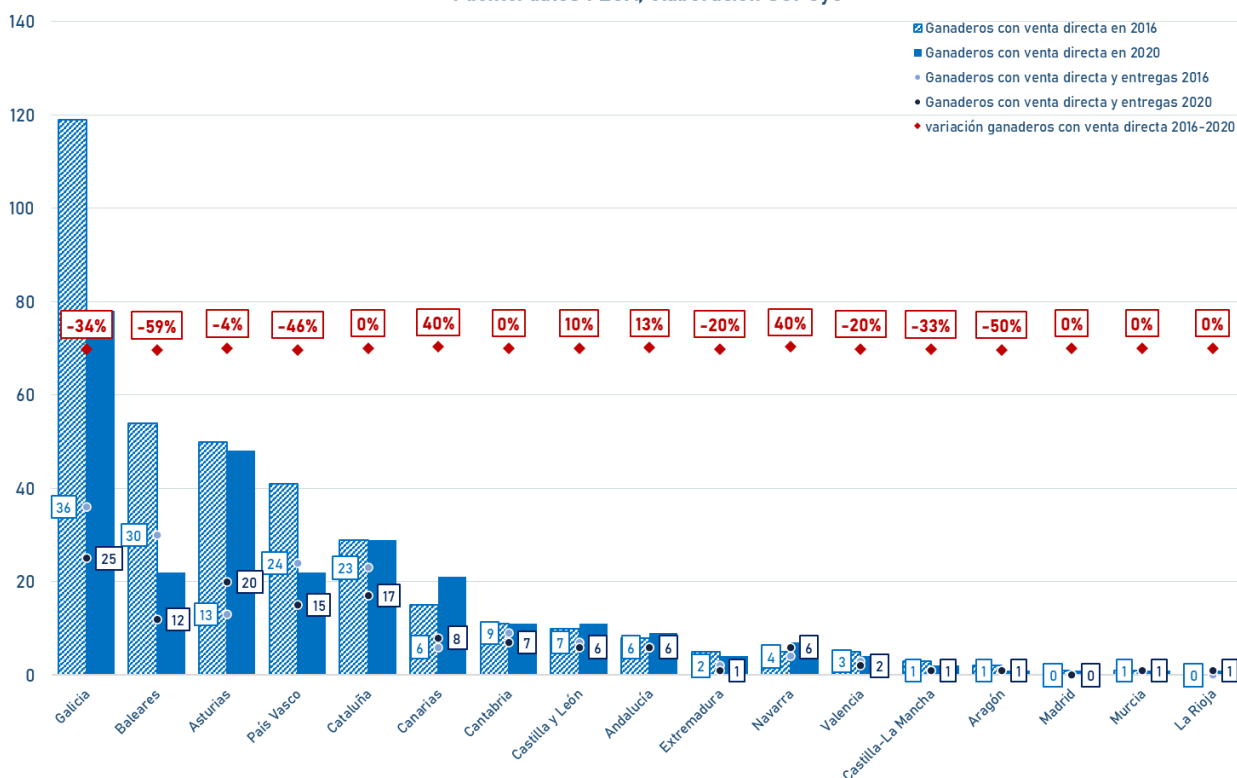


Gráfico 4. Ganaderos con venta directa por comunidad autónoma en 2017 y 2021

## 2.2. CENSOS.





## 2.2.1. VACAS.

El censo medio nacional de vacas de ordeño en el año 2021 es de 824.155 animales, lo que supone un descenso de 31.611 animales con respecto al año 2017 (-4%), 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          | 2017           | 2021           | % sobre total 2017 | % sobre total 2021 | var. 2021-2017 | % var. 2021-2017 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|
| Andalucía          | 61.214         | 62.117         | 7%                 | 8%                 | 903            | 1%               |
| Aragón             | 15.307         | 16.624         | 2%                 | 2%                 | 1.317          | 9%               |
| Asturias           | 75.998         | 67.641         | 9%                 | 8%                 | -8.357         | -11%             |
| Baleares           | 10.279         | 8.680          | 1,2%               | 1,1%               | -1.599         | -16%             |
| Canarias           | 5.520          | 6.010          | 0,6%               | 0,7%               | 490            | 9%               |
| Cantabria          | 67.244         | 58.919         | 8%                 | 7%                 | -8.325         | -12%             |
| Castilla la Mancha | 27.375         | 27.455         | 3%                 | 3%                 | 80             | 0%               |
| Castilla y León    | 97.941         | 94.526         | 11%                | 11%                | -3.415         | -3%              |
| Cataluña           | 82.880         | 80.196         | 10%                | 10%                | -2.684         | -3,2%            |
| Extremadura        | 5.063          | 3.883          | 0,6%               | 0,5%               | -1.180         | -23%             |
| Galicia            | 336.494        | 327.493        | 39%                | 40%                | -9.001         | -3%              |
| Madrid             | 6.479          | 7.177          | 0,8%               | 0,9%               | 699            | 11%              |
| Murcia             | 7.823          | 8.053          | 0,9%               | 1,0%               | 231            | 3%               |
| Navarra            | 24.677         | 24.903         | 3%                 | 3%                 | 226            | 0,9%             |
| País Vasco         | 21.834         | 19.805         | 3%                 | 2%                 | -2.029         | -9%              |
| La Rioja           | 2.124          | 2.767          | 0,2%               | 0,3%               | 643            | 30%              |
| Valencia           | 7.515          | 7.906          | 0,9%               | 1,0%               | 391            | 5%               |
| <b>ESPAÑA</b>      | <b>855.766</b> | <b>824.155</b> | <b>100%</b>        | <b>100%</b>        | <b>-31.611</b> | <b>-4%</b>       |

Tabla 7. Censo medio de vacas de ordeño por comunidad autónoma en 2017 y 2021.

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.

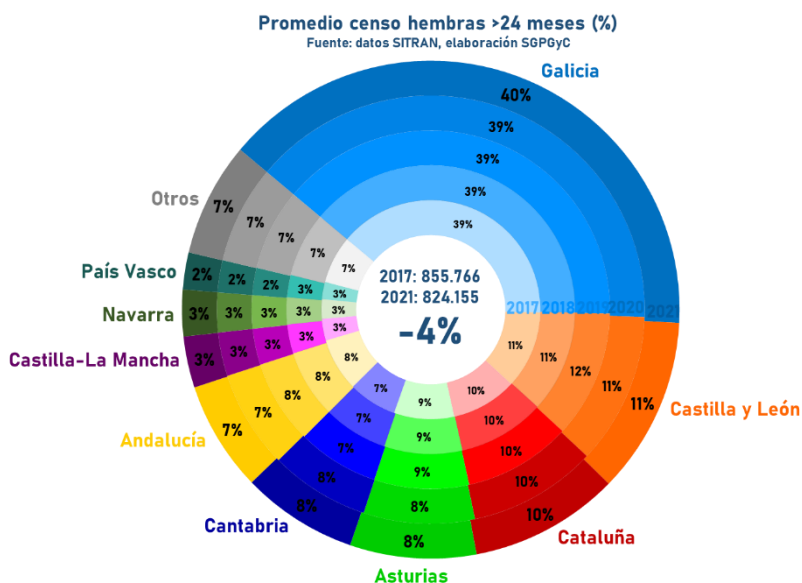


Gráfico 5. Proporción censo medio de vacas de ordeño por comunidad autónoma de 2017 a 2021.

La cornisa cantábrica concentra el 58% del total del censo nacional de vacas de ordeño en 2021 (Galicia 40%, Asturias 8%, Cantabria 8% y País Vasco 2%) seguida de Castilla y León con el 11%. Esta distribución es prácticamente idéntica a la existente en el año 2017.

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 Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y Valencia aumentan.

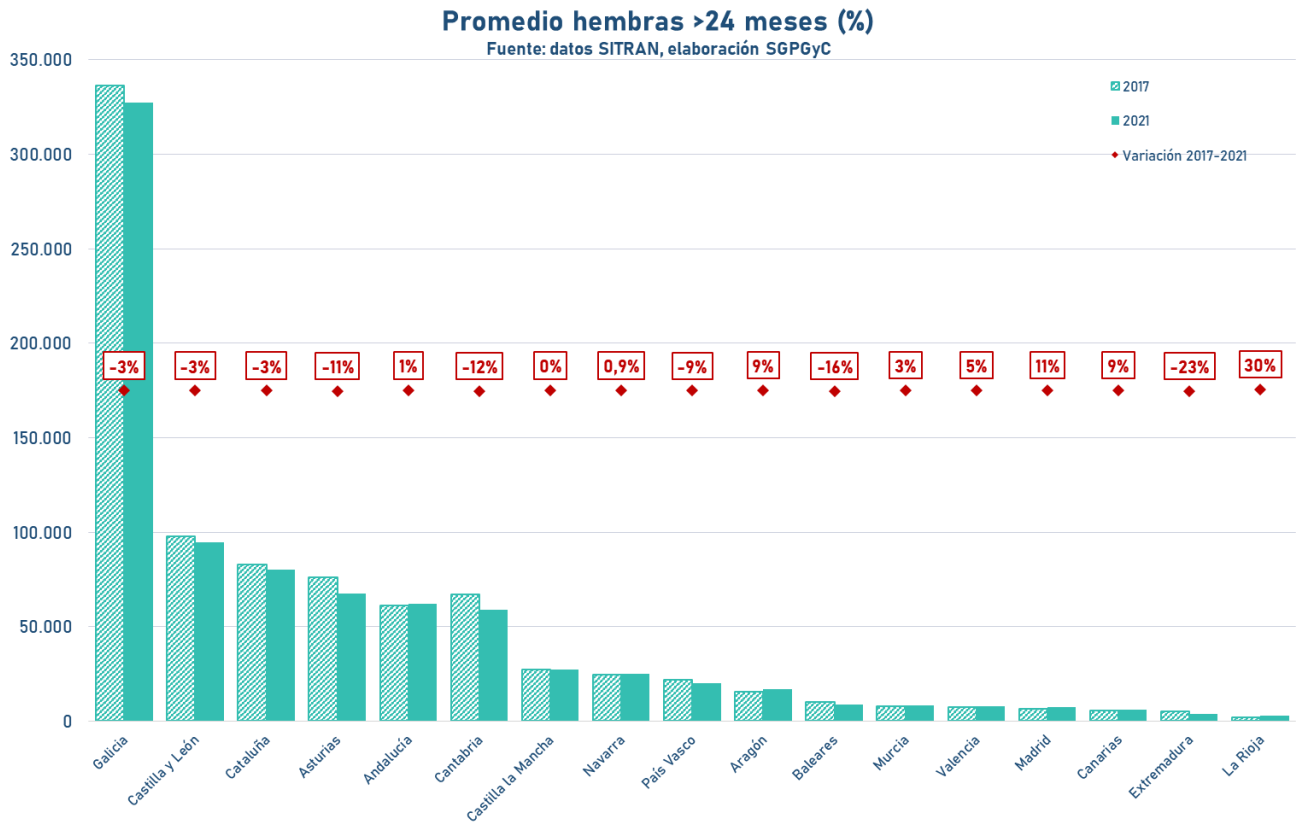


Gráfico 6. Censo medio de vacas de ordeño por comunidad autónoma en 2017 y 2021.

Llevando a cabo un análisis pormenorizado, se observa que:

- En Aragón se ha observado un aumento de 1.317 vacas de ordeño (+9%), pasando de 15.307 en 2017 a 16.624 en 2021. 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 2017 al 40% del censo total de España en 2021. Además, presenta el descenso más acusado del censo de vacas de ordeño con 9.001 animales menos en 2021 con respecto a 2017 (-3%). Siendo el mayor descenso del censo, en cifras absolutas.
- En La Rioja se produce un incremento del censo de 643 animales (+30%) pasando su censo de vacas de ordeño de 2.124 en 2017 a 2.767 efectivos en 2021. Es la región con un mayor incremento porcentual de su censo.
- Extremadura experimenta una reducción en su censo medio de vacas de ordeño de 1.180 animales (-23%), configurándose como el mayor descenso porcentual.



## 2.2.2. NOVILLAS.

El censo medio de novillas en 2021 es 272.678 animales, suponiendo un descenso de 16.515 frente a 2017 (-6%), tal como se observa en la siguiente tabla.

### CENSO NOVILLAS 8-24 MESES

| COMUNIDAD          | 2017           | 2021           | % sobre total 2016 | % sobre total 2021 | var. 2021-2017 | % var. 2021-2017 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|
| Andalucía          | 22.328         | 22.762         | 3%                 | 3%                 | 435            | 2%               |
| Aragón             | 6.324          | 6.406          | 0,7%               | 0,8%               | 81             | 1%               |
| Asturias           | 24.004         | 19.761         | 3%                 | 2%                 | -4.243         | -18%             |
| Baleares           | 2.715          | 2.411          | 0,3%               | 0,3%               | -304           | -11%             |
| Canarias           | 1.052          | 1.217          | 0,1%               | 0,1%               | 165            | 16%              |
| Cantabria          | 26.337         | 20.361         | 3%                 | 2%                 | -5.977         | -23%             |
| Castilla la Mancha | 10.424         | 11.038         | 1,2%               | 1,3%               | 614            | 6%               |
| Castilla y León    | 38.285         | 37.612         | 4%                 | 5%                 | -673           | -2%              |
| Cataluña           | 24.936         | 21.529         | 3%                 | 3%                 | -3.406         | -14%             |
| Extremadura        | 1.196          | 932            | 0,1%               | 0,1%               | -264           | -22%             |
| Galicia            | 107.745        | 108.262        | 13%                | 13%                | 517            | 0%               |
| Madrid             | 2.098          | 1.601          | 0,2%               | 0,2%               | -498           | -24%             |
| Murcia             | 1.973          | 1.433          | 0,2%               | 0,2%               | -540           | -27%             |
| Navarra            | 9.252          | 7.939          | 1,1%               | 1,0%               | -1.313         | -14%             |
| País Vasco         | 7.636          | 6.663          | 0,9%               | 0,8%               | -973           | -13%             |
| La Rioja           | 709            | 481            | 0,1%               | 0,1%               | -228           | -32%             |
| Valencia           | 2.179          | 2.271          | 0,3%               | 0,3%               | 92             | 4%               |
| <b>ESPAÑA</b>      | <b>289.193</b> | <b>272.678</b> | <b>34%</b>         | <b>33%</b>         | <b>-16.515</b> | <b>-6%</b>       |

Tabla 8. Censo medio de novillas por comunidad autónoma en 2017 y 2021.

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.

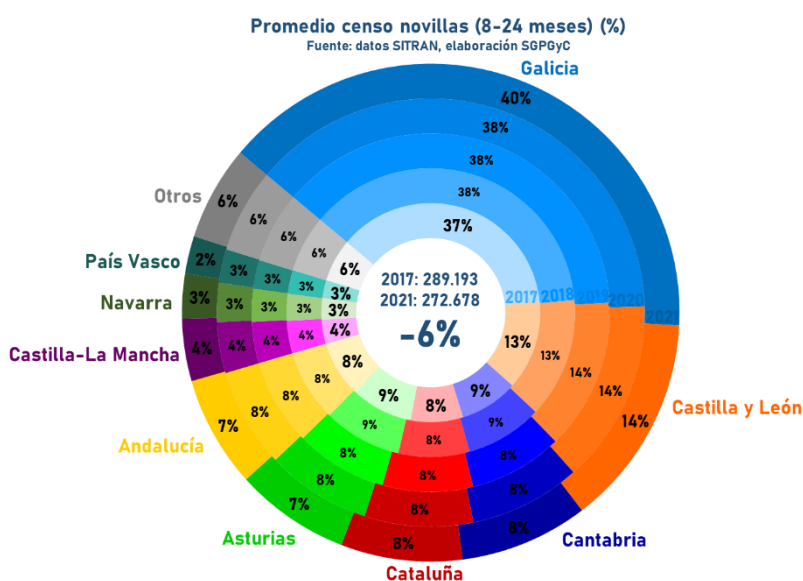


Gráfico 7. Proporción censo medio de novillas por comunidad autónoma de 2017 a 2021.

La cornisa cantábrica concentra el 56% del total del censo medio nacional novillas en 2021 (Galicia 40%, Cantabria 7%, Asturias 7% y País Vasco 3%) seguida de Castilla y León con el 14%. Esta distribución es prácticamente idéntica a la existente en el año 2017, 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 Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Valencia. De forma más detallada se observa que:

- En Castilla-La Mancha se registra un aumento de 614 animales (+6%) pasando de 10.424 novillas a 11.038. Es el mayor incremento en cifras absolutas en el conjunto de las comunidades autónomas.
- En Cantabria se produce un descenso de 5.977 efectivos (-23%), al comparar 2017 con 2021, contando con 20.361 individuos. En cifras absolutas es la bajada más importante en el conjunto de todas las comunidades autónomas.
- En Canarias se registra un incremento de 165 novillas (+16%), por lo que de 1.052 animales en 2017 pasó a 1.217 en 2021. Porcentualmente, es el incremento más importante en el conjunto del país.
- Murcia registra un descenso del 27% (540 novillas menos) durante el periodo objeto de análisis, pasando de 1.973 novillas en 2017 a 1.433 en 2021. Se configura como el descenso porcentual más destacado.

### Promedio novillas (8-24 meses) (%)

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGP6yC

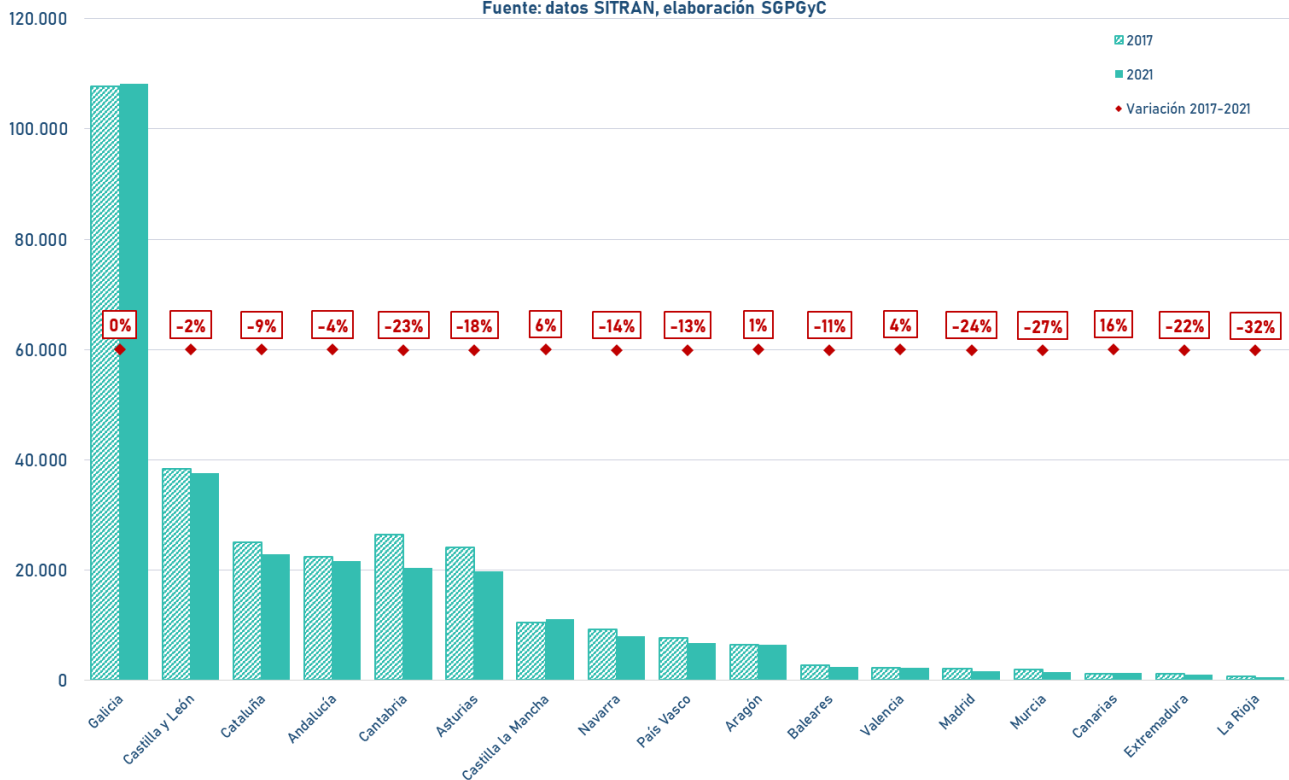


Gráfico 8. Censo medio de vacas de ordeño por comunidad autónoma en 2017 y 2021.

## 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 607.749 kg/explotación en 2021 (con una horquilla que varía entre los 353.621 kg/explotación en Baleares y los 3.880.218 kg/explotación en Valencia), lo que supone un incremento del 29% al compararlo con el rendimiento por explotación del año 2017, que ascendía a 472.720 kg/explotación (con un mínimo de 294.374 kg/explotación en Asturias hasta 3.329.638 kg/explotación de Valencia).

2017 RENDIMIENTO EXPLOTACIÓN (kg)

| COMUNIDAD          | ESTRATO 1 | ESTRATO 2 | ESTRATO 3 | ESTRATO 4 | ESTRATO 5 | ESTRATO 6 | ESTRATO 7  | TOTALES   |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Andalucía          | 27.764    | 119.012   | 442.079   | 856.538   | 1.506.836 | 3.331.634 | 10.457.142 | 996.324   |
| Aragón             | 8.271     | 169.459   | 428.205   | 954.929   | 1.298.640 | 6.297.919 | 27.833.164 | 2.564.829 |
| Asturias           | 27.266    | 120.467   | 410.842   | 676.613   | 1.319.318 | 2.767.000 | -          | 294.374   |
| Baleares           | 31.540    | 119.258   | 401.723   | 875.661   | 1.800.827 | -         | -          | 399.551   |
| Canarias           | 17.362    | 110.079   | 392.618   | 637.859   | 1.839.018 | 1.122.378 | -          | 304.240   |
| Cantabria          | 29.503    | 121.220   | 382.855   | 691.511   | 1.601.980 | 3.907.649 | -          | 338.268   |
| Castilla-La Mancha | 16.869    | 111.858   | 545.404   | 798.840   | 1.723.931 | 4.379.970 | 9.333.141  | 1.380.259 |
| Castilla y León    | 28.236    | 120.021   | 460.310   | 742.531   | 1.715.498 | 4.015.622 | 12.104.676 | 769.148   |
| Cataluña           | 24.167    | 113.798   | 398.520   | 803.241   | 1.793.419 | 4.091.554 | 13.276.997 | 1.450.237 |
| Extremadura        | 26.391    | 125.749   | 324.245   | 1.117.228 | 1.296.083 | -         | -          | 401.768   |
| Galicia            | 27.852    | 118.391   | 468.624   | 658.216   | 1.375.365 | 3.413.800 | -          | 323.715   |
| Madrid             | 6.266     | 122.608   | 734.453   | 735.739   | 1.712.552 | 3.788.011 | -          | 1.149.973 |
| Murcia             | 15.219    | 169.666   | -280.246  | 751.783   | 1.978.338 | 5.560.059 | 9.958.928  | 2.712.333 |
| Navarra            | 28.757    | 127.482   | 452.108   | 789.579   | 1.828.646 | 5.595.732 | 61.215.635 | 1.529.697 |
| País Vasco         | 26.882    | 120.018   | 450.345   | 691.745   | 1.604.950 | 4.540.980 | -          | 521.244   |
| La Rioja           | -         | 102.921   | -210.766  | 1.091.930 | 1.297.056 | 3.395.544 | 8.897.845  | 2.266.196 |
| Valencia           | 22.656    | -         | 612.284   | 943.243   | 1.500.192 | 8.810.821 | 18.531.585 | 3.329.638 |
| ESPAÑA             | 27.501    | 119.082   | 444.073   | 710.496   | 1.541.365 | 4.094.019 | 15.138.363 | 472.720   |

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 9. Rendimiento por explotación por comunidad autónoma y estratos de producción en 2017.

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 2017, en el año 2021 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 a excepción del estrato 3 (200.000-500.000 kg), donde se reduce un 24% a nivel nacional (ver gráfico 9). 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.



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.

### 2021 RENDIMIENTO EXPLOTACIÓN (kg)

| COMUNIDAD          | ESTRATO 1     | ESTRATO 2      | ESTRATO 3      | ESTRATO 4      | ESTRATO 5        | ESTRATO 6        | ESTRATO 7         | TOTALES        |
|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Andalucía          | 24.719        | 125.038        | 369.826        | 773.922        | 1.586.288        | 3.862.067        | 10.996.972        | 1.204.779      |
| Aragón             | 31.403        | 207.015        | 398.694        | 815.290        | 1.691.987        | 5.181.859        | 22.027.910        | 3.700.050      |
| Asturias           | 26.537        | 122.371        | 333.667        | 712.861        | 1.494.925        | 4.002.215        | -                 | 362.870        |
| Baleares           | 20.637        | 142.267        | 337.128        | 656.442        | 1.636.376        | -                | -                 | 353.621        |
| Canarias           | 21.518        | 77.708         | 355.991        | 711.632        | 1.647.063        | 5.473.087        | -                 | 446.399        |
| Cantabria          | 29.009        | 123.774        | 330.897        | 725.536        | 1.712.936        | 4.221.656        | -                 | 409.038        |
| Castilla-La Mancha | 9.977         | 189.492        | 371.874        | 750.606        | 1.720.494        | 4.720.025        | 10.078.966        | 1.691.187      |
| Castilla y León    | 24.348        | 125.882        | 338.308        | 753.088        | 1.689.184        | 4.374.889        | 13.942.848        | 991.764        |
| Cataluña           | 14.940        | 130.951        | 370.010        | 752.107        | 1.735.531        | 4.600.642        | 14.997.327        | 1.797.117      |
| Extremadura        | 12.727        | 181.128        | 324.590        | 688.278        | 1.331.174        | 3.423.549        | -                 | 426.249        |
| Galicia            | 28.738        | 121.815        | 332.560        | 726.636        | 1.614.852        | 4.049.830        | 9.843.743         | 436.828        |
| Madrid             | 29.080        | 31.545         | 356.805        | 728.318        | 1.668.988        | 4.641.450        | 10.298.327        | 1.558.874      |
| Murcia             | -             | 124.312        | 352.552        | 611.853        | 1.937.277        | 5.329.313        | 11.475.878        | 3.040.518      |
| Navarra            | 36.102        | 116.947        | 350.026        | 718.516        | 1.743.678        | 5.359.884        | 27.316.254        | 1.853.336      |
| País Vasco         | 30.599        | 128.951        | 339.497        | 733.257        | 1.642.836        | 3.924.940        | -                 | 599.007        |
| La Rioja           | 7.893         | -              | 338.977        | -              | 1.896.244        | 4.510.235        | 14.198.188        | 2.731.822      |
| Valencia           | -             | 0              | 386.382        | 786.759        | 2.187.315        | 6.611.522        | 18.609.226        | 3.880.218      |
| <b>ESPAÑA</b>      | <b>27.732</b> | <b>122.619</b> | <b>335.720</b> | <b>732.138</b> | <b>1.641.870</b> | <b>4.367.085</b> | <b>15.535.134</b> | <b>607.749</b> |

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 10. Rendimiento por explotación por comunidad autónoma y estratos de producción en 2021.

### DIFERENCIA RENDIMIENTO EXPLOTACIÓN 2021-2017 (kg)

| COMUNIDAD          | ESTRATO 1  | ESTRATO 2    | ESTRATO 3       | ESTRATO 4     | ESTRATO 5      | ESTRATO 6      | ESTRATO 7      | TOTALES        |            |
|--------------------|------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Andalucía          | -3.045     | 6.026        | -72.253         | -82.615       | 79.452         | 530.432        | 539.830        | 208.456        | 21%        |
| Aragón             | 23.132     | 37.556       | -29.511         | -139.639      | 393.347        | -1.116.060     | -5.805.253     | 1.135.221      | 44%        |
| Asturias           | -729       | 1.905        | -77.175         | 36.249        | 175.607        | 1.235.215      | -              | 68.496         | 23%        |
| Baleares           | -10.903    | 23.008       | -64.595         | -219.219      | -164.451       | -              | -              | -45.930        | -11%       |
| Canarias           | 4.156      | -32.371      | -36.627         | 73.772        | -191.955       | 4.350.709      | -              | 142.159        | 47%        |
| Cantabria          | -494       | 2.554        | -51.958         | 34.025        | 110.957        | 314.007        | -              | 70.771         | 21%        |
| Castilla-La Mancha | -6.892     | 77.634       | -173.530        | -48.234       | -3.437         | 340.055        | 745.826        | 310.928        | 23%        |
| Castilla y León    | -3.888     | 5.860        | -122.002        | 10.557        | -26.314        | 359.267        | 1.838.172      | 222.617        | 29%        |
| Cataluña           | -9.226     | 17.153       | -28.511         | -51.134       | -57.888        | 509.089        | 1.720.330      | 346.880        | 24%        |
| Extremadura        | -13.664    | 55.379       | 345             | -428.950      | 35.090         | -              | -              | 24.481         | 6%         |
| Galicia            | 886        | 3.425        | -136.065        | 68.420        | 239.487        | 636.030        | -              | 113.113        | 35%        |
| Madrid             | 22.814     | -91.063      | -377.648        | -7.421        | -43.565        | 853.438        | -              | 408.901        | 36%        |
| Murcia             | -          | -45.355      | 632.798         | -139.930      | -41.061        | -230.745       | 1.516.951      | 328.185        | 12%        |
| Navarra            | 7.345      | -10.535      | -102.081        | -71.063       | -84.968        | -235.848       | -33.899.381    | 323.639        | 21%        |
| País Vasco         | 3.718      | 8.933        | -110.848        | 41.512        | 37.885         | -616.040       | -              | 77.763         | 15%        |
| La Rioja           | -          | -            | 549.743         | -             | 599.189        | 1.114.691      | 5.300.344      | 465.626        | 21%        |
| Valencia           | -          | -            | -225.902        | -156.484      | 687.123        | -2.199.300     | 77.641         | 550.580        | 17%        |
| <b>ESPAÑA</b>      | <b>232</b> | <b>3.537</b> | <b>-108.353</b> | <b>21.641</b> | <b>100.505</b> | <b>273.066</b> | <b>396.770</b> | <b>135.029</b> | <b>29%</b> |
| <b>%</b>           | <b>1%</b>  | <b>3%</b>    | <b>-24%</b>     | <b>3%</b>     | <b>7%</b>      | <b>7%</b>      | <b>3%</b>      |                |            |

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 11. Diferencia de rendimiento por explotación por comunidad autónoma y estratos de producción entre 2017 y 2021.



### Evolución rendimiento por explotación estratos de producción 2017-2021 (kg/explotación)

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPgCyC

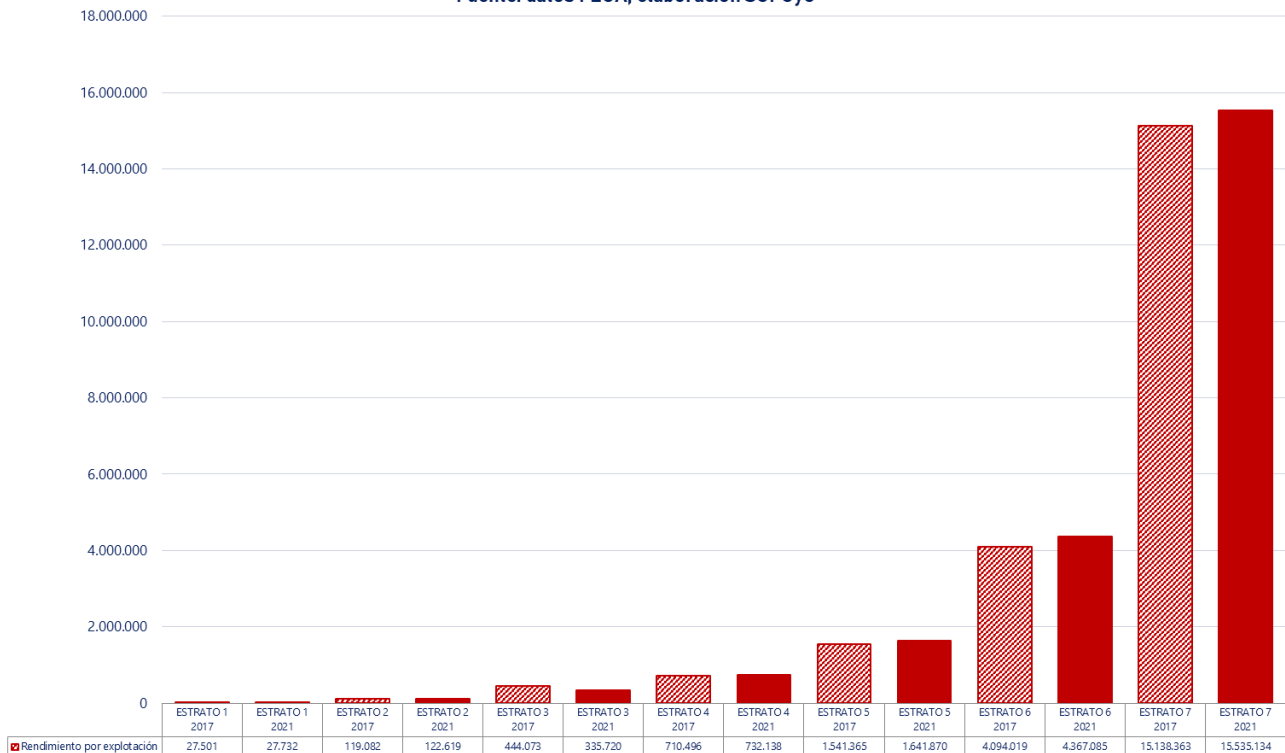


Gráfico 9. Rendimiento por explotación por estratos de producción en 2017 y 2021.

### RENDIMIENTOS POR EXPLOTACIÓN 2017-2021 (kg/explotación).

Fuente: datos FEAGA, SITRAN, elaboración SGPgCyC

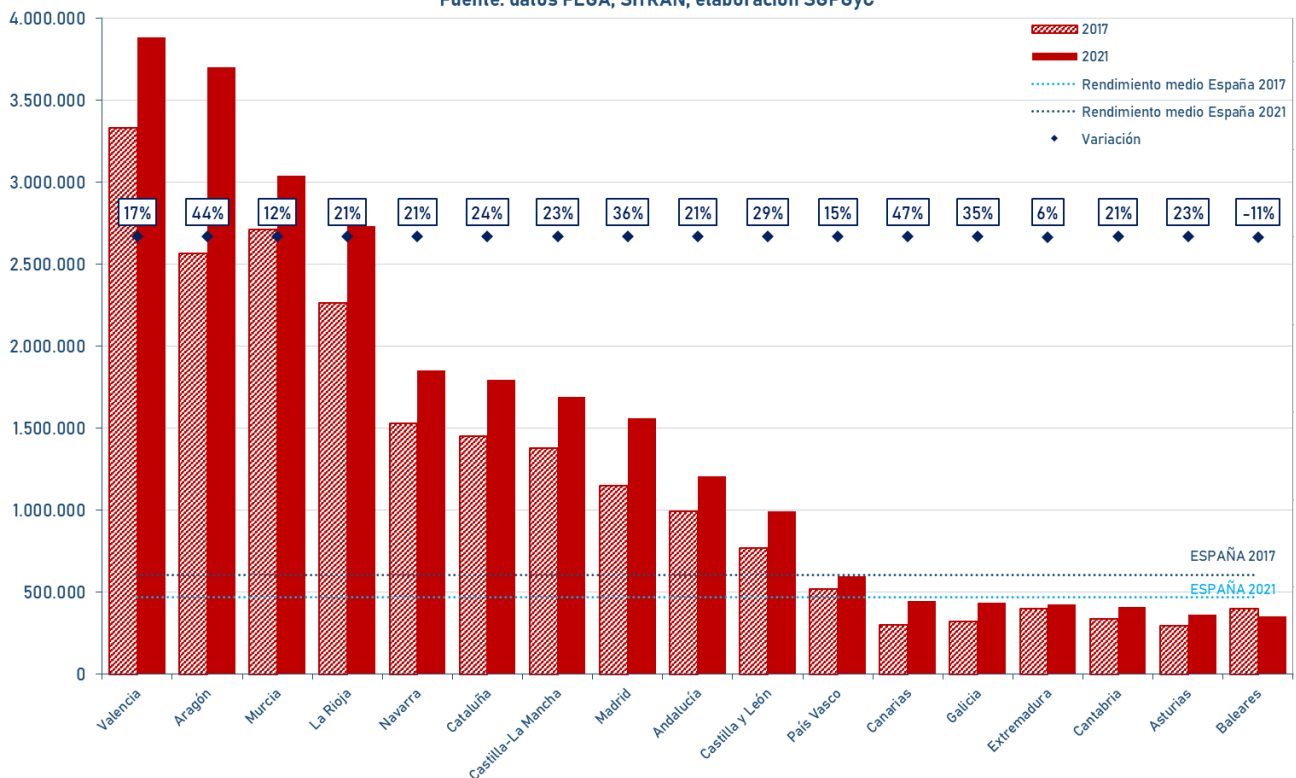


Gráfico 10. Rendimiento por explotación por comunidad autónoma en 2017 y 2021.



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

- Canarias registra el incremento porcentual más alto del rendimiento, un +47%, durante el periodo objeto de estudio. El rendimiento pasa de 304.240 kg en 2017 a 446.399 en 2021. En cifras absolutas es el mayor incremento registrado en el conjunto del país
- Por su parte, Baleares presenta un rendimiento medio de 353.621 kg/explotación en 2021, lo que supuso un descenso del 11% con respecto al registrado en 2017. Porcentualmente es uno descenso en el conjunto del país.
- Aragón registra un rendimiento por explotación de 3.700.050 kg en 2021, lo que supone un incremento de 1.135.221 kg desde 2017. Es el mayor incremento registrado en cifras absolutas.





### 2.3.2. RENDIMIENTO POR VACA.

Según los datos que figuran en la tabla 12, el rendimiento por vaca del conjunto de España en 2021 es de 9.084 kg/vaca (con un mínimo de 5.133 kg/vaca en Baleares y un máximo de 10.683 kg/vaca en Aragón).

Esto supone un incremento del 11% en relación con el registrado en 2017, 8.205 kg/vaca (con una horquilla de rendimientos entre los 5.403 kg/vaca en Baleares y los 9.980 kg/vaca en Navarra).

Además, los resultados del estudio en las diferentes comunidades autónomas para los años 2017 y 2021 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 2021-2017 |            |
|--------------------|--------------|--------------|---------------------|------------|
|                    | 2017         | 2021         | Absolutas           | %          |
| Andalucía          | 8.936        | 9.252        | 316                 | 4%         |
| Aragón             | 9.551        | 10.683       | 1.132               | 12%        |
| Asturias           | 7.367        | 8.380        | 1.012               | 14%        |
| Baleares           | 5.403        | 5.133        | -270                | -5%        |
| Canarias           | 7.551        | 7.800        | 249                 | 3%         |
| Cantabria          | 6.590        | 7.414        | 825                 | 13%        |
| Castilla-La Mancha | 9.782        | 10.287       | 505                 | 5%         |
| Castilla y León    | 9.133        | 9.841        | 708                 | 8%         |
| Cataluña           | 9.012        | 9.412        | 400                 | 4%         |
| Extremadura        | 5.555        | 5.709        | 154                 | 3%         |
| Galicia            | 7.907        | 9.125        | 1.218               | 15%        |
| Madrid             | 8.520        | 8.688        | 168                 | 2%         |
| Murcia             | 7.628        | 7.929        | 301                 | 4%         |
| Navarra            | 9.980        | 10.270       | 290                 | 3%         |
| País Vasco         | 8.045        | 8.589        | 544                 | 7%         |
| La Rioja           | 9.604        | 9.874        | 270                 | 3%         |
| Valencia           | 9.748        | 10.307       | 559                 | 6%         |
| <b>ESPAÑA</b>      | <b>8.205</b> | <b>9.084</b> | <b>878</b>          | <b>11%</b> |

Tabla 12. Rendimiento por vaca por comunidad autónoma en 2017 y 2021.

#### RENDIMIENTOS POR VACA 2017-2021 (kg/hembra >24 meses).

Fuente: datos FEAGA, SITRAN, elaboración SGPgCyC

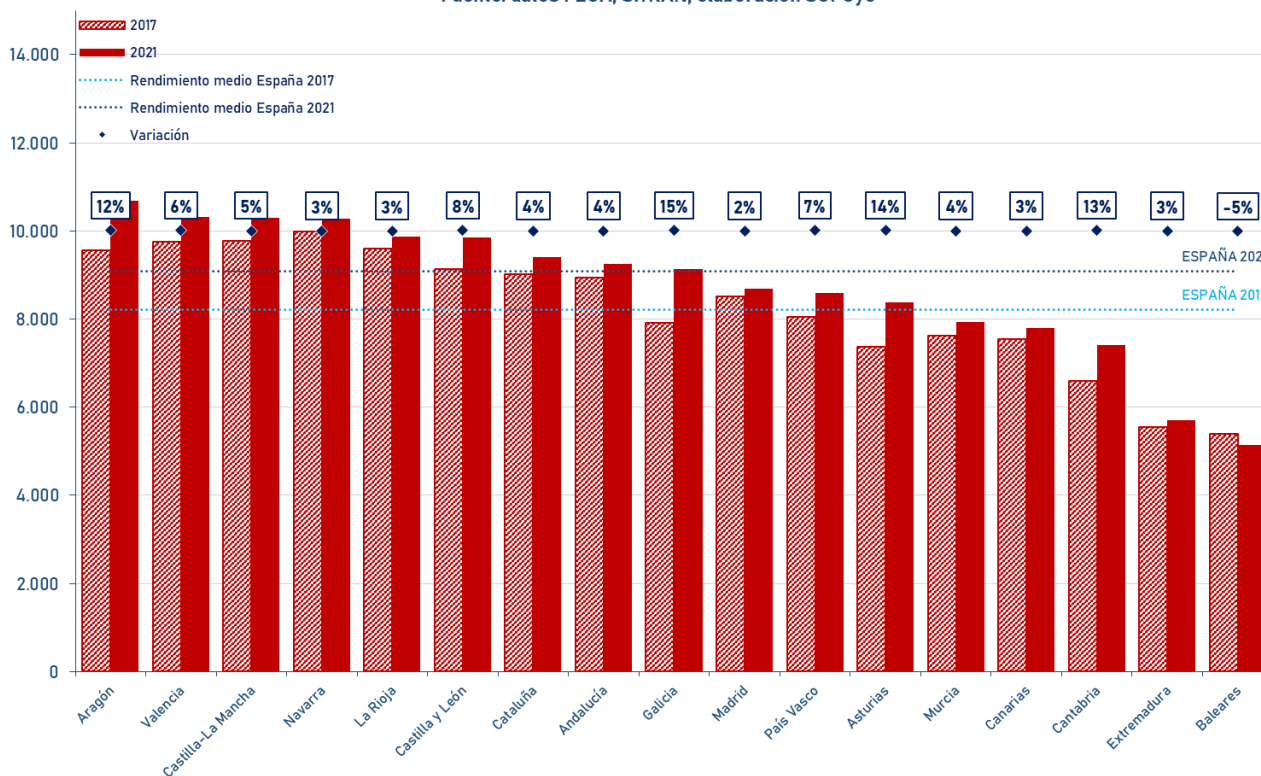


Gráfico 11. Rendimiento por explotación por comunidad autónoma en 2017 y 2021.



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 Galicia registra un rendimiento medio de 9.125 kg en 2021, suponiendo un incremento de 1.218 kg (+15%) en relación con el rendimiento registrado en 2017. 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 2021 es de 5.133 kg, lo que representa un descenso de 270 kg menos por vaca (un 5% menos). Es el único descenso observado en el conjunto del país en lo que a rendimiento por vaca se refiere.

## 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 67 vacas en 2021, mientras que en 2017 se registraba un tamaño de 58 vacas, lo que supone un incremento del 16% (+9 vacas) al comparar los dos años.

En las comunidades autónomas, salvo en Baleares, 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 383 vacas/explotación en Murcia y un extremo inferior de 43 vacas/explotación en Asturias en 2021 (ver tabla 13 y gráfico 12).

### TAMAÑO DE EXPLOTACIÓN

| COMUNIDAD          | Vacas/Explotación |           | Variación 2021-2017 |            |
|--------------------|-------------------|-----------|---------------------|------------|
|                    | 2017              | 2021      | Absoluta            | %          |
| Andalucía          | 112               | 130       | 19                  | 17%        |
| Aragón             | 269               | 346       | 78                  | 29%        |
| Asturias           | 40                | 43        | 3                   | 8%         |
| Baleares           | 74                | 69        | -5                  | -7%        |
| Canarias           | 40                | 57        | 17                  | 42%        |
| Cantabria          | 51                | 55        | 4                   | 7%         |
| Castilla-La Mancha | 141               | 164       | 23                  | 17%        |
| Castilla y León    | 84                | 101       | 17                  | 20%        |
| Cataluña           | 161               | 191       | 30                  | 19%        |
| Extremadura        | 72                | 75        | 2                   | 3%         |
| Galicia            | 41                | 48        | 7                   | 17%        |
| Madrid             | 135               | 179       | 44                  | 33%        |
| Murcia             | 356               | 383       | 28                  | 8%         |
| Navarra            | 153               | 180       | 27                  | 18%        |
| País Vasco         | 65                | 70        | 5                   | 8%         |
| La Rioja           | 236               | 277       | 41                  | 17%        |
| Valencia           | 342               | 376       | 35                  | 10%        |
| <b>ESPAÑA</b>      | <b>58</b>         | <b>67</b> | <b>9</b>            | <b>16%</b> |

Tabla 13. Tamaño de explotación por comunidad autónoma en 2017 y 2021.

### TAMAÑO EXPLOTACIÓN 2017-2021 (hembras>24 meses/explotación).

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

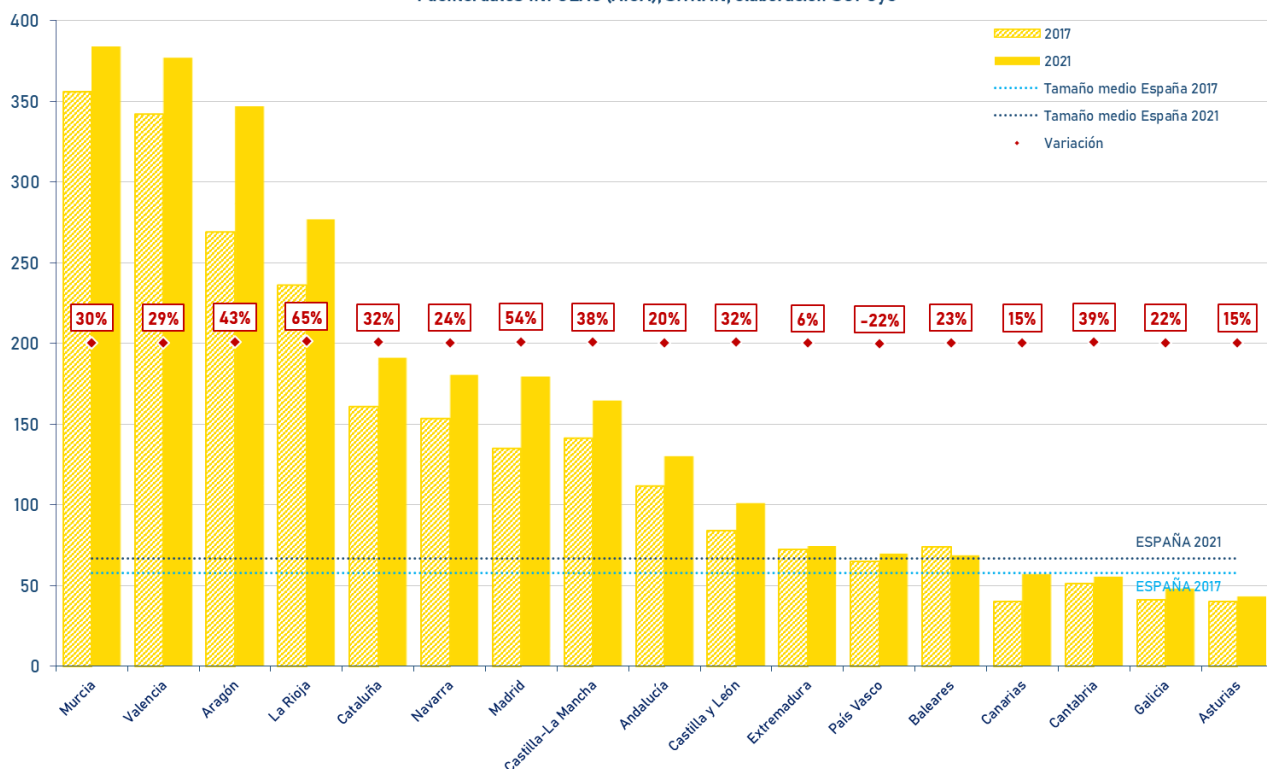


Gráfico 12. Tamaño de explotación por comunidad autónoma en 2017 y 2021.



Aquellas regiones que forman parte de la cornisa cantábrica presentan un tamaño de explotación inferior a la media nacional, tanto en 2017 como en 2021. Probablemente, 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 Aragón, el tamaño medio de explotación era de 269 vacas en 2017 y pasa a 346 vacas en 2021, registrando un aumento de 78 animales (+29%). 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, +42%, pasando de 40 animales en 2017 a 57 en 2021.
- Baleares registra en 2021 un tamaño medio de explotación de 69 vacas, lo que supone un descenso con respecto al tamaño de 2017 de 5 vacas (-7%). Supone el único descenso de tamaño de explotación registrado en el conjunto de España.

## 2.5. PRODUCCIÓN DE LECHE.





La producción total de leche en 2017 ascendió a 7,078 MT, experimentando un incremento de 467.124 T (+7%) al compararlo con 2021. 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.

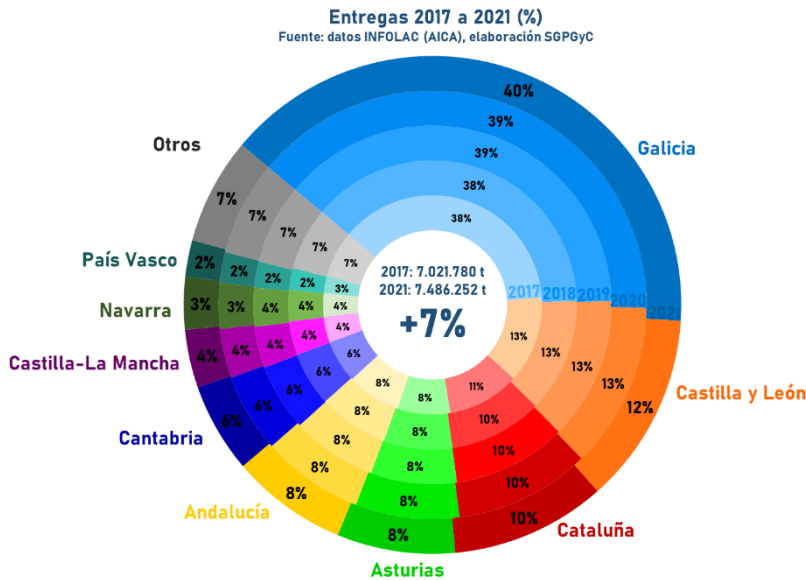


Gráfico 13. Proporción entregas leche cruda por comunidad autónoma de 2017 a 2021.

La situación actual se caracteriza por una tendencia al incremento de la producción iniciada tras la liberalización del mercado del sector lácteo en 2015.

Las entregas declaradas de leche cruda en 2017 ascendieron a 7,022 MT y en 2021 se declaran 7,486 MT, registrando un aumento de 464.472 T (+7%).

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 2017 hasta 2021, 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 2017 con 2021, son los menos productivos:
  - Estrato 1 (1-50.000 kg): -43%
  - Estrato 2 (50.000-200.000 kg): -31%
  - Estrato 3 (200.000-500.000 kg): -20%
- 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 4 (500.000 – 1M kg): +1%
  - Estrato 5 (1-3M kg): +17%
  - Estrato 6 (3M kg-8M kg): +45%
  - Estrato 7 (>8M kg): +56%



### 2017 ENTREGAS (T)

| COMUNIDAD          | ESTRATO 1 | ESTRATO 2 | ESTRATO 3 | ESTRATO 4 | ESTRATO 5 | ESTRATO 6 | ESTRATO 7 | TOTALES   |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Andalucía          | 278       | 7.141     | 45.092    | 154.177   | 272.737   | 46.643    | 20.914    | 546.982   |
| Aragón             | 8         | 339       | 5.995     | 14.324    | 19.480    | 50.383    | 55.666    | 146.195   |
| Asturias           | 8.861     | 98.662    | 188.166   | 146.148   | 104.226   | 13.835    | 0         | 559.899   |
| Baleares           | 284       | 5.486     | 23.300    | 19.265    | 7.203     | 0         | 0         | 55.538    |
| Canarias           | 1.129     | 3.412     | 5.889     | 7.654     | 20.229    | 3.367     | 0         | 41.681    |
| Cantabria          | 5.606     | 64.731    | 135.914   | 113.408   | 96.119    | 27.354    | 0         | 443.131   |
| Castilla-La Mancha | 169       | 2.013     | 14.180    | 43.137    | 118.951   | 61.320    | 27.999    | 267.770   |
| Castilla y León    | 2.937     | 36.246    | 112.776   | 196.771   | 356.824   | 140.547   | 48.419    | 894.519   |
| Cataluña           | 459       | 7.966     | 47.424    | 94.782    | 245.698   | 151.387   | 199.155   | 746.872   |
| Extremadura        | 106       | 3.018     | 9.403     | 7.821     | 7.776     | 0         | 0         | 28.124    |
| Galicia            | 42.614    | 427.390   | 718.870   | 668.747   | 676.680   | 126.311   | 0         | 2.660.611 |
| Madrid             | 19        | 981       | 3.672     | 11.036    | 20.551    | 18.940    | 0         | 55.199    |
| Murcia             | 30        | 509       | 560       | 3.007     | 17.805    | 27.800    | 9.959     | 59.671    |
| Navarra            | 575       | 3.315     | 12.207    | 26.846    | 74.975    | 67.149    | 61.216    | 246.281   |
| País Vasco         | 1.210     | 13.082    | 33.326    | 42.196    | 72.223    | 13.623    | 0         | 175.659   |
| La Rioja           | 0         | 309       | 422       | 2.184     | 5.188     | 3.396     | 8.898     | 20.396    |
| Valencia           | 68        | 0         | 1.225     | 3.773     | 13.502    | 17.622    | 37.063    | 73.252    |
| ESPAÑA             | 64.351    | 674.601   | 1.358.420 | 1.555.276 | 2.130.167 | 769.676   | 469.289   | 7.021.780 |
| %                  | 1%        | 10%       | 19%       | 22%       | 30%       | 11%       | 7%        | 100%      |

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 14. Entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción en 2017.

### 2021 ENTREGAS (T)

| COMUNIDAD          | ESTRATO 1 | ESTRATO 2 | ESTRATO 3 | ESTRATO 4 | ESTRATO 5 | ESTRATO 6 | ESTRATO 7 | TOTALES   |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Andalucía          | 272       | 4.001     | 26.997    | 102.158   | 318.844   | 100.414   | 21.994    | 574.680   |
| Aragón             | 94        | 414       | 2.392     | 9.783     | 23.688    | 31.091    | 110.140   | 177.602   |
| Asturias           | 4.962     | 70.486    | 155.155   | 164.671   | 143.513   | 28.016    | 0         | 566.803   |
| Baleares           | 310       | 5.122     | 15.845    | 15.098    | 8.182     | 0         | 0         | 44.556    |
| Canarias           | 818       | 2.176     | 4.628     | 8.540     | 19.765    | 10.946    | 0         | 46.872    |
| Cantabria          | 3.336     | 45.177    | 111.843   | 126.243   | 116.480   | 33.773    | 0         | 436.853   |
| Castilla-La Mancha | 40        | 2.084     | 7.809     | 33.027    | 113.553   | 75.520    | 50.395    | 282.428   |
| Castilla y León    | 1.461     | 22.029    | 76.119    | 162.667   | 342.904   | 227.494   | 97.600    | 930.275   |
| Cataluña           | 194       | 5.631     | 32.931    | 77.467    | 199.586   | 184.026   | 254.955   | 754.789   |
| Extremadura        | 115       | 1.992     | 6.492     | 4.818     | 5.325     | 3.424     | 0         | 22.165    |
| Galicia            | 23.852    | 293.331   | 611.577   | 787.674   | 986.675   | 275.388   | 9.844     | 2.988.342 |
| Madrid             | 29        | 126       | 3.568     | 5.098     | 20.028    | 23.207    | 10.298    | 62.355    |
| Murcia             | 0         | 124       | 1.410     | 612       | 17.435    | 21.317    | 22.952    | 63.851    |
| Navarra            | 325       | 1.520     | 10.501    | 18.681    | 78.466    | 64.319    | 81.949    | 255.760   |
| País Vasco         | 1.040     | 9.284     | 23.425    | 45.462    | 67.356    | 23.550    | 0         | 170.118   |
| La Rioja           | 8         | 0         | 1.017     | 0         | 7.585     | 4.510     | 14.198    | 27.318    |
| Valencia           | 28        | 0         | 386       | 5.507     | 13.124    | 6.612     | 55.828    | 81.485    |
| ESPAÑA             | 36.884    | 463.500   | 1.092.097 | 1.567.506 | 2.482.507 | 1.113.607 | 730.151   | 7.486.252 |
| %                  | 0%        | 6%        | 15%       | 21%       | 33%       | 15%       | 10%       | 100%      |

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 15. Entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción en 2021.

En términos absolutos los mayores incrementos están en los estratos 5 (1-3M kg) y 6 (3-8M kg) con 352.341 T y 343.931 T, respectivamente. En el estrato 5 (1-3M kg) ha sido Galicia la comunidad que presenta mayor incremento de entregas, con 309.995 T más (+46%), mientras que en el extremo contrario está Cataluña con un descenso de 46.112 T (-19%). En el estrato 6 (3-8 M kg) la comunidad autónoma con mayor incremento de





producción es de nuevo Galicia con 149.078 T más (+118%) mientras que, el descenso más acusado está en Aragón con 19.292 T menos (-38%).

DIFERENCIA ENTREGAS 2021-2017 (T)

| COMUNIDAD          | ESTRATO 1 | ESTRATO 2 | ESTRATO 3 | ESTRATO 4 | ESTRATO 5 | ESTRATO 6 | ESTRATO 7 | TOTALES |      |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|
| Andalucía          | -6        | -3.139    | -18.095   | -52.019   | 46.106    | 53.771    | 1.080     | 27.698  | 5%   |
| Aragón             | 86        | 75        | -3.603    | -4.540    | 4.208     | -19.292   | 54.473    | 31.407  | 21%  |
| Asturias           | -3.899    | -28.176   | -33.011   | 18.523    | 39.287    | 14.181    | 0         | 6.904   | 1%   |
| Baleares           | 26        | -364      | -7.455    | -4.166    | 979       | 0         | 0         | -10.981 | -20% |
| Canarias           | -311      | -1.237    | -1.261    | 885       | -464      | 7.579     | 0         | 5.191   | 12%  |
| Cantabria          | -2.270    | -19.554   | -24.070   | 12.836    | 20.361    | 6.420     | 0         | -6.278  | -1%  |
| Castilla-La Mancha | -129      | 71        | -6.371    | -10.111   | -5.399    | 14.201    | 22.395    | 14.658  | 5%   |
| Castilla y León    | -1.476    | -14.217   | -36.657   | -34.104   | -13.919   | 86.947    | 49.181    | 35.756  | 4%   |
| Cataluña           | -265      | -2.335    | -14.493   | -17.315   | -46.112   | 32.638    | 55.800    | 7.917   | 1%   |
| Extremadura        | 9         | -1.026    | -2.911    | -3.003    | -2.452    | 3.424     | 0         | -5.959  | -21% |
| Galicia            | -18.762   | -134.059  | -107.293  | 118.926   | 309.995   | 149.078   | 9.844     | 327.730 | 12%  |
| Madrid             | 10        | -855      | -104      | -5.938    | -523      | 4.267     | 10.298    | 7.156   | 13%  |
| Murcia             | -30       | -385      | 850       | -2.395    | -370      | -6.483    | 12.993    | 4.180   | 7%   |
| Navarra            | -250      | -1.794    | -1.706    | -8.164    | 3.491     | -2.830    | 20.733    | 9.479   | 4%   |
| País Vasco         | -169      | -3.797    | -9.900    | 3.265     | -4.867    | 9.927     | 0         | -5.541  | -3%  |
| La Rioja           | 8         | -309      | 595       | -2.184    | 2.397     | 1.115     | 5.300     | 6.922   | 34%  |
| Valencia           | -40       | 0         | -838      | 1.734     | -378      | -11.010   | 18.765    | 8.233   | 11%  |
| ESPAÑA             | -27.468   | -211.101  | -266.323  | 12.230    | 352.341   | 343.931   | 260.862   | 464.472 | 7%   |
| %                  | -43%      | -31%      | -20%      | 1%        | 17%       | 45%       | 56%       |         |      |

ESTRATO 1: 1-50.000 kg; 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 16. Diferencia de entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción entre 2017 y 2021.

Entregas declaradas de leche cruda por estratos de producción 2017 frente a 2021 (%)

Fuente: datos INFOLAC (AICA), elaboración SGPGyC

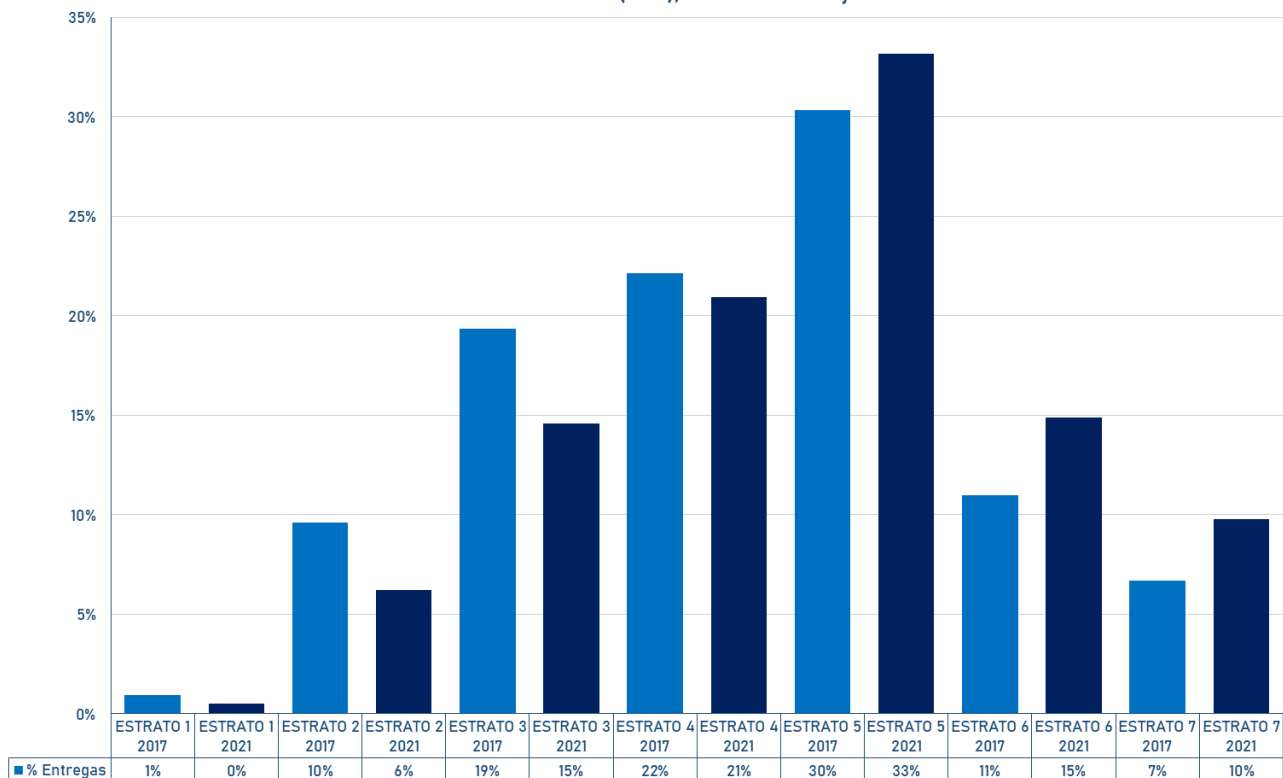


Gráfico 14. Entregas de leche cruda por estratos de producción en 2017 y 2021.



### Evolución entregas declaradas de leche cruda CCAA 2017 a 2021 (T y %)

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPgyC

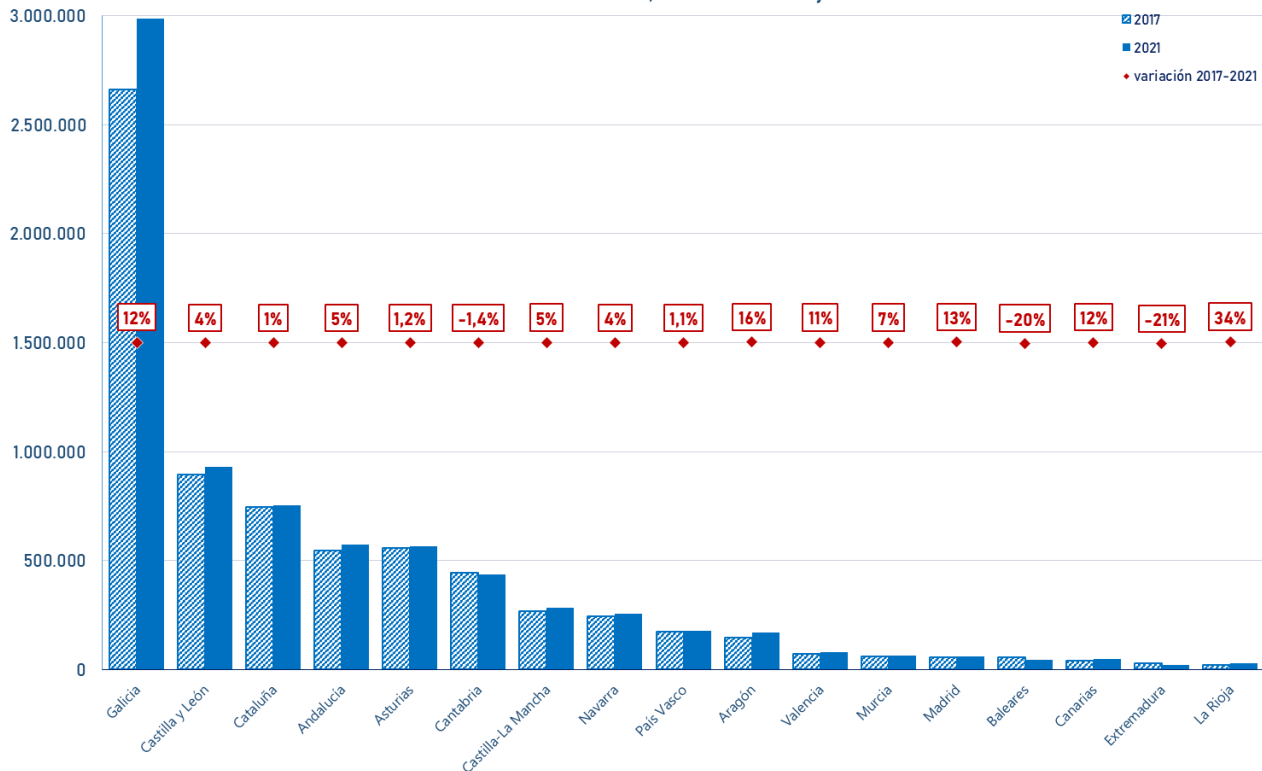


Gráfico 15. Entregas de leche cruda por comunidad autónoma en 2017 y 2021.

Del total de entregas de leche en España, la cornisa cantábrica concentra en 2021 el 56% de las mismas (Galicia 40%, Asturias 8%, Cantabria el 6% y País Vasco el 2%) seguida de Castilla y León con el 12%. Esta distribución es prácticamente idéntica a la existente en el año 2017.

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 2021 el 40% del total de leche cruda declarada a nivel nacional. En 2017 las entregas de leche cruda en Galicia ascendieron a 2,661 MT incrementándose en 327.730 T (+12%) hasta las 2,988 MT en 2021. Es el mayor incremento en cifras absolutas registrado en el conjunto de país.
- En Baleares se produce un descenso de las entregas del 20% entre los dos años objeto de estudio, alcanzando en 2021 las 44.556 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 34%, llegando a las 27.318 T en 2021.
- Extremadura registra el mayor descenso porcentual, con un -21%, alcanzando las 22.165 T en 2021.

El estudio de los datos por estratos de producción pone de manifiesto una redistribución general de las entregas hacia 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 Aragón, Baleares, Extremadura, Madrid 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 y Castilla-



La Mancha; en el estrato 3 (200.000-500.000 kg) se incrementan las entregas de leche de Murcia y La Rioja.

- Por otro lado, en el estrato 4 (200.000-500.000 kg) descienden las entregas de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja; en el

DIFERENCIA ENTREGAS 2021-2017 (%)

| COMUNIDAD          | ESTRATO 1   | ESTRATO 2   | ESTRATO 3   | ESTRATO 4 | ESTRATO 5  | ESTRATO 6  | ESTRATO 7  | TOTALES   |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| Andalucía          | -2%         | -44%        | -40%        | -34%      | 17%        | 115%       | 5%         | 5%        |
| Aragón             | 1039%       | 22%         | -60%        | -32%      | 22%        | -38%       | 98%        | 21%       |
| Asturias           | -44%        | -29%        | -18%        | 13%       | 38%        | 102%       | -          | 1%        |
| Baleares           | 9%          | -7%         | -32%        | -22%      | 14%        | -          | -          | -20%      |
| Canarias           | -28%        | -36%        | -21%        | 12%       | -2%        | 225%       | -          | 12%       |
| Cantabria          | -40%        | -30%        | -18%        | 11%       | 21%        | 23%        | -          | -1%       |
| Castilla-La Mancha | -76%        | 4%          | -45%        | -23%      | -5%        | 23%        | 80%        | 5%        |
| Castilla y León    | -50%        | -39%        | -33%        | -17%      | -4%        | 62%        | 102%       | 4%        |
| Cataluña           | -58%        | -29%        | -31%        | -18%      | -19%       | 22%        | 28%        | 1%        |
| Extremadura        | 9%          | -34%        | -31%        | -38%      | -32%       | -          | -          | -21%      |
| Galicia            | -44%        | -31%        | -15%        | 18%       | 46%        | 118%       | -          | 12%       |
| Madrid             | 55%         | -87%        | -3%         | -54%      | -3%        | 23%        | -          | 13%       |
| Murcia             | -100%       | -76%        | 152%        | -80%      | -2%        | -23%       | 130%       | 7%        |
| Navarra            | -44%        | -54%        | -14%        | -30%      | 5%         | -4%        | 34%        | 4%        |
| País Vasco         | -14%        | -29%        | -30%        | 8%        | -7%        | 73%        | -          | -3%       |
| La Rioja           | -           | -           | 141%        | -100%     | 46%        | 33%        | 60%        | -         |
| Valencia           | -59%        | -           | -68%        | 46%       | -3%        | -62%       | 51%        | 11%       |
| <b>ESPAÑA</b>      | <b>-43%</b> | <b>-31%</b> | <b>-20%</b> | <b>1%</b> | <b>17%</b> | <b>45%</b> | <b>56%</b> | <b>7%</b> |

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: 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 2017 y 2021.

estrato 5 (1-3 M kg) descienden las entregas de leche de Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia; finalmente, en el estrato 6 (3-8M kg) las de Aragón, Murcia, Navarra y Valencia.



## 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 2017 ascendió a 55.853 T. Ésta ha aumentado en 2.653 T (+5%) hasta 2021 con 58.506 T (ver tabla 18).

No obstante, existe una gran variabilidad según las comunidades autónomas: mientras Baleares cuenta en 2021 con el valor más elevado de leche de venta directa (20.124 T) que supone el 34% 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 2021-2017 |           |
|--------------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------|
|                    | 2017              | 2021          | Absoluta            | %         |
| Andalucía          | 9.460             | 9.656         | 196                 | 2%        |
| Aragón             | 193               | -             | -193                | -100%     |
| Asturias           | 3.994             | 3.788         | -206                | -5%       |
| Baleares           | 17.577            | 20.124        | 2.547               | 14%       |
| Canarias           | 1.376             | 1.482         | 105                 | 8%        |
| Cantabria          | 2.218             | 2.445         | 226                 | 10%       |
| Castilla-La Mancha | 598               | 79            | -519                | -87%      |
| Castilla y León    | 1.058             | 4.219         | 3.162               | 299%      |
| Cataluña           | 5.525             | 4.815         | -710                | -13%      |
| Extremadura        | 475               | 605           | 131                 | 28%       |
| Galicia            | 6.054             | 6.047         | -8                  | 0%        |
| Madrid             | 18                | -             | -18                 | -100%     |
| Murcia             | 2.619             | 883           | -1.736              | -66%      |
| Navarra            | 592               | 710           | 118                 | 20%       |
| País Vasco         | 3.401             | 3.132         | -269                | -8%       |
| La Rioja           | -                 | 51            | 51                  | 100%      |
| Valencia           | 696               | 470           | -226                | -32%      |
| <b>ESPAÑA</b>      | <b>55.853</b>     | <b>58.506</b> | <b>2.653</b>        | <b>5%</b> |

Tabla 18. Venta directa por comunidad autónoma en 2017 y 2021.

### Evolución venta directa de leche cruda CCAA 2017 a 2021 (T y %)

Fuente: datos FEGA, elaboración SGPgC

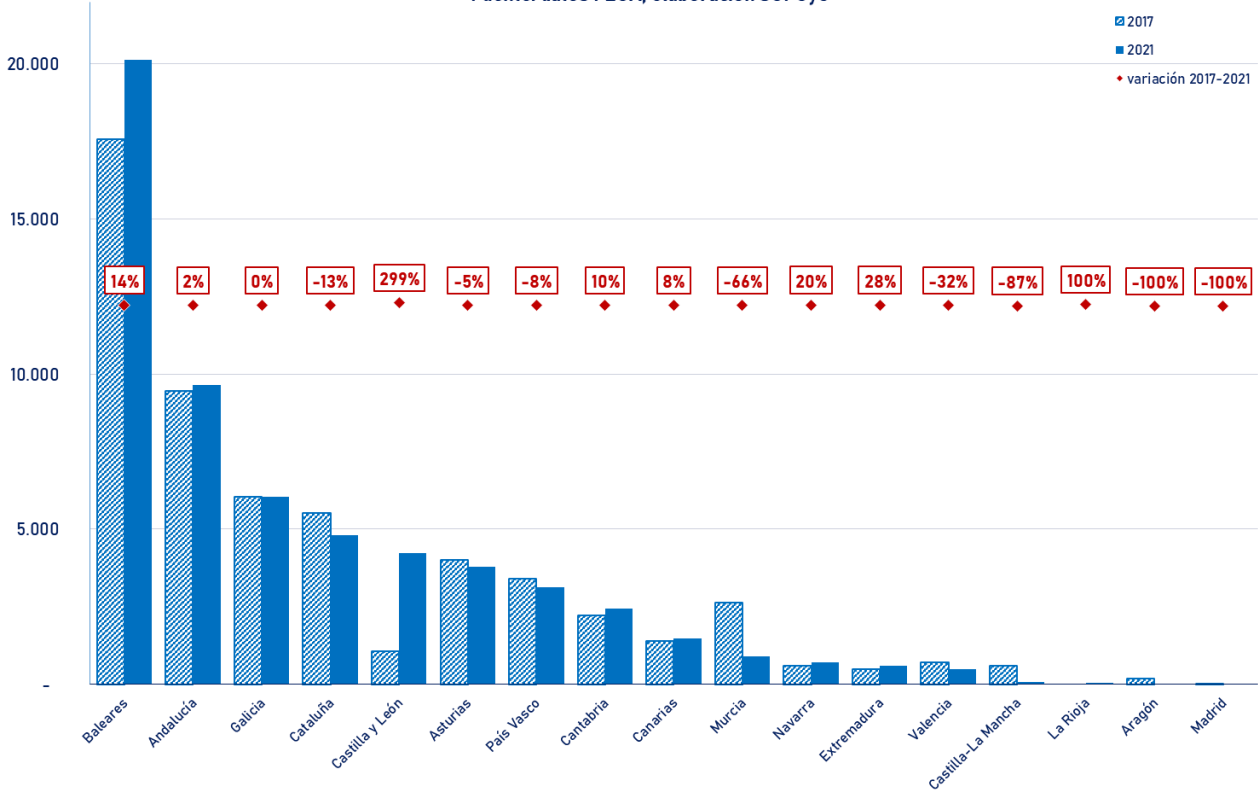


Gráfico 16. Leche cruda destinada a venta directa por comunidad autónoma en 2017 y 2021.



La leche destinada a venta directa en las regiones que forman parte de la cornisa cantábrica representa el 26% del total en 2021, mientras que en 2017 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 2021 4.219 T de leche frente a las 1.058 T de 2017, lo que supone un incremento de 3.162 T (+299%). Es el mayor incremento tanto en cifras absolutas como porcentual en el conjunto de comunidades autónomas.
- Murcia registró en 2017 2.619 T de leche destinada a venta directa, representando el 5% del conjunto del país. Sin embargo, en 2021 se registran 883 T de leche en ventas directas, lo que supone un descenso de 1.736 T (-66%) con respecto a 2017. Es el mayor descenso del conjunto de España en cifras absolutas.
- Por último, es necesario destacar que en 2021 no se destina leche a la venta directa en Aragón ni en Madrid mientras que en 2017 se registraban apenas 193 T y 18 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 2017 a 2021 los datos de producción láctea obtenidos de Eurostat (1.000t) reflejan para el conjunto de países de la Unión Europea<sup>1</sup> un aumento de la producción en, aproximadamente, 3,3 millones de t.

|              | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | Var. (1.000 t)<br>21/17 | Var. (%)<br>21/17 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| <b>UE 26</b> | <b>140.473</b> | <b>141.864</b> | <b>142.646</b> | <b>144.912</b> | <b>143.833</b> | <b>3.359</b>            | <b>2%</b>         |

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 2017 y 2021, situándose en 2021 cerca de los 144 millones de t, lo que en porcentaje representa un incremento del 2% durante este período. El aumento o descenso interanual de la producción expresada en % se sitúa alrededor del 1% como se observa en el gráfico 17. La mayor variación porcentual se produjo entre 2019 y 2020 con un aumento de la producción del 1,6%.

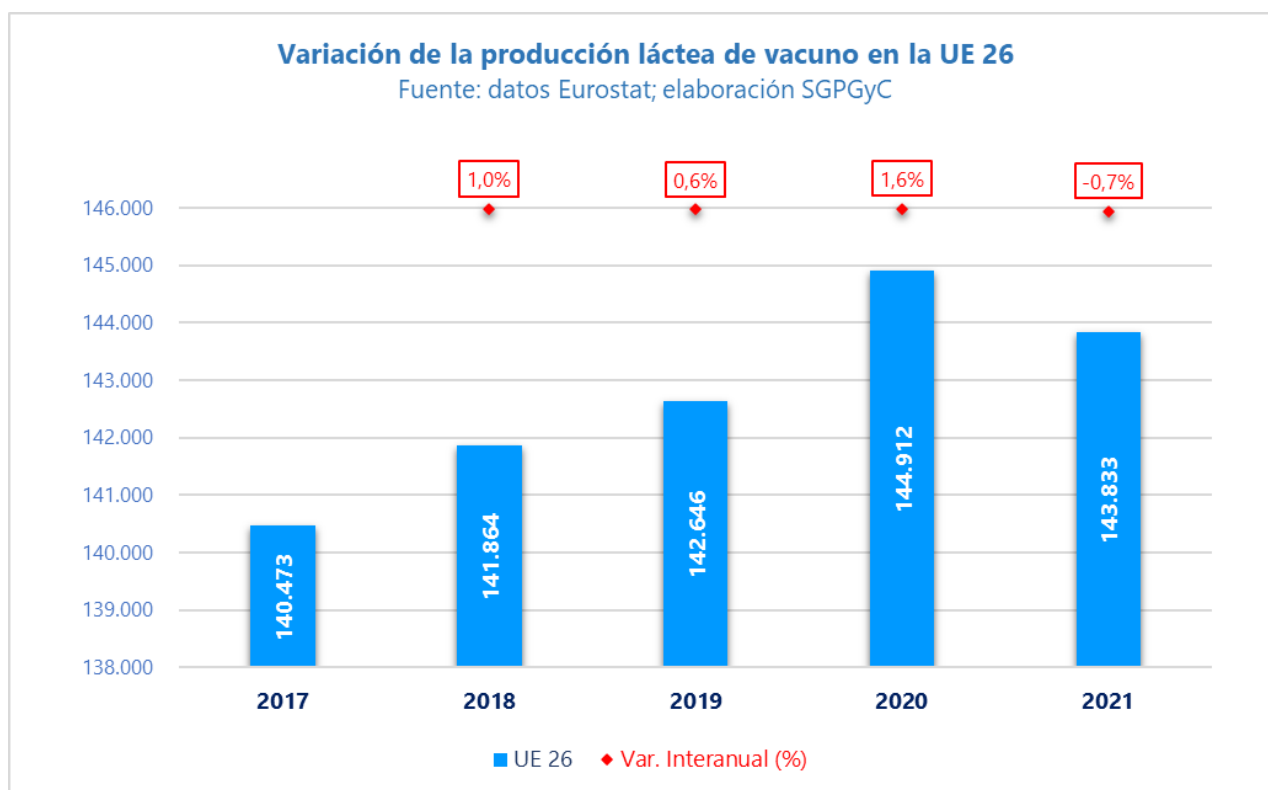


Gráfico 17. Producción de leche de vaca en la UE-26 desde 2017 a 2021 (1.000 t).

<sup>1</sup> 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 2017 a 2021.

| ESTADO MIEMBRO  | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | Var. (nº)<br>21/17 | Var. (%)<br>21/17 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|
| Alemania        | 31.937         | 32.491         | 32.442         | 32.552         | 31.942         | 5                  | 0%                |
| Francia         | 24.597         | 24.623         | 24.618         | 24.685         | 24.197         | -400               | -2%               |
| Países Bajos    | 14.296         | 13.881         | 13.802         | 13.987         | 13.603         | -693               | -5%               |
| Polonia         | 11.646         | 11.953         | 12.183         | 12.465         | 12.515         | 869                | 7%                |
| Italia          | 11.902         | 12.071         | 12.086         | 12.556         | 12.471         | 569                | 5%                |
| Irlanda         | 7.480          | 7.813          | 8.226          | 8.542          | 9.018          | 1.538              | 21%               |
| España          | 7.028          | 7.117          | 7.251          | 7.450          | 7.472          | 444                | 6%                |
| Dinamarca       | 5.506          | 5.615          | 5.615          | 5.666          | 5.644          | 138                | 2%                |
| Bélgica         | 4.025          | 4.179          | 4.288          | 4.431          | 4.381          | 355                | 9%                |
| Austria         | 3.190          | 3.183          | 3.140          | 3.137          | 3.154          | -37                | -1%               |
| República Checa | 2.979          | 3.033          | 3.073          | 3.192          | 3.129          | 149                | 5%                |
| Suecia          | 2.817          | 2.760          | 2.704          | 2.773          | 2.782          | -34                | -1%               |
| Finlandia       | 2.366          | 2.354          | 2.330          | 2.362          | 2.272          | -94                | -4%               |
| Portugal        | 1.848          | 1.867          | 1.901          | 1.922          | 1.909          | 61                 | 3%                |
| Hungría         | 1.545          | 1.535          | 1.576          | 1.626          | 1.739          | 194                | 13%               |
| Lituania        | 1.403          | 1.367          | 1.358          | 1.360          | 1.349          | -54                | -4%               |
| Rumanía         | 1.028          | 1.120          | 1.125          | 1.132          | 1.126          | 98                 | 10%               |
| Eslovaquia      | 826            | 817            | 814            | 832            | 823            | -3                 | 0%                |
| Letonia         | 832            | 781            | 785            | 791            | 813            | -19                | -2%               |
| Estonia         | 727            | 748            | 763            | 788            | 799            | 72                 | 10%               |
| Bulgaria        | 579            | 643            | 652            | 681            | 679            | 100                | 17%               |
| Grecia          | 603            | 621            | 633            | 653            | 660            | 57                 | 10%               |
| Eslovenia       | 579            | 571            | 564            | 580            | 589            | 10                 | 2%                |
| Croacia         | 477            | 453            | 436            | 434            | 429            | -48                | -10%              |
| Chipre          | 216            | 228            | 239            | 275            | 298            | 82                 | 38%               |
| Malta           | 41             | 41             | 40             | 41             | 40             | -1                 | -2%               |
| <b>UE-26</b>    | <b>140.473</b> | <b>141.864</b> | <b>142.646</b> | <b>144.912</b> | <b>143.833</b> | <b>3.359</b>       | <b>2%</b>         |

Tabla 20. Producción de leche de vaca en los estados miembros UE-26 desde 2017 a 2021.

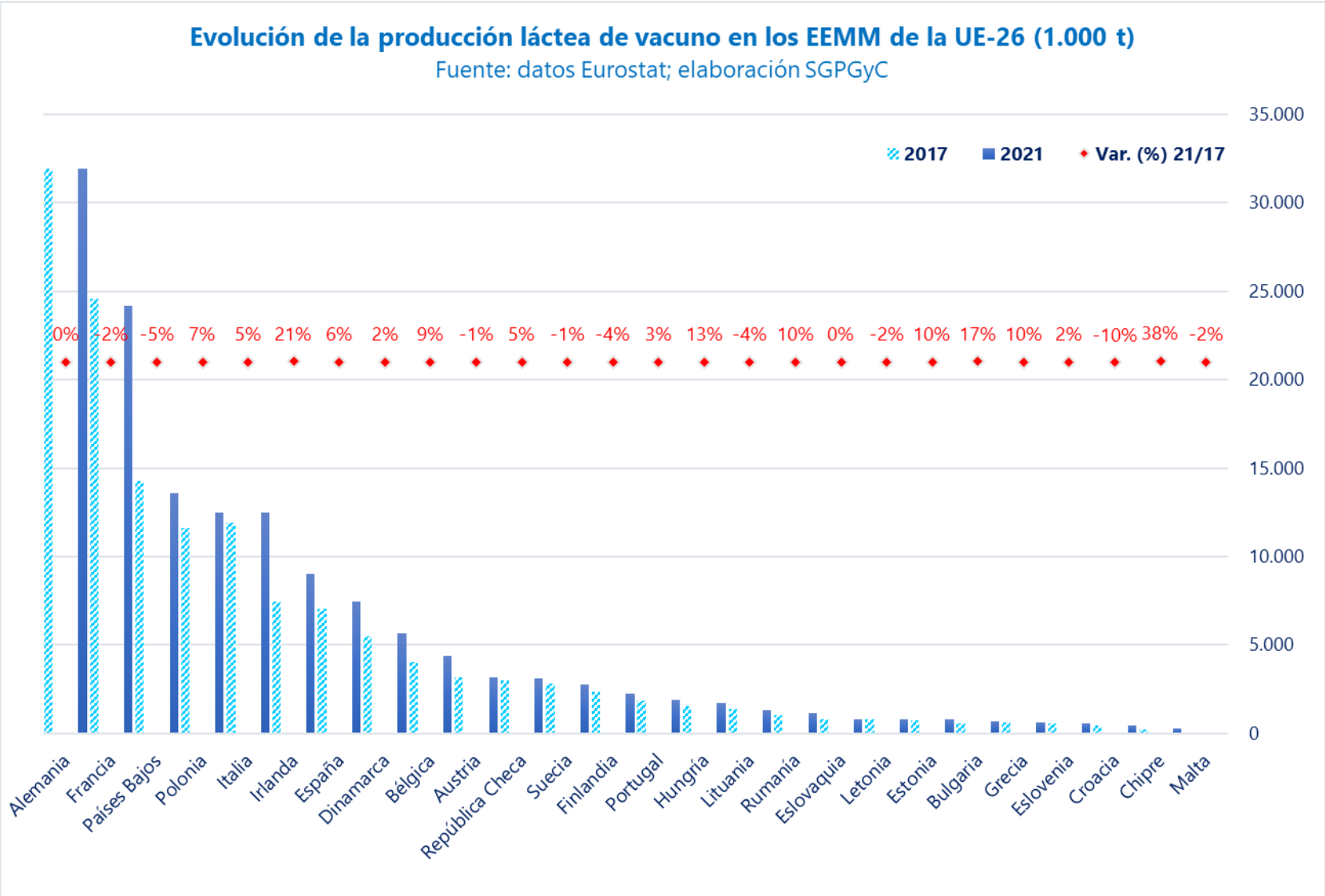


Gráfico 18. Producción de leche de vaca por estado miembro de la UE-26 y % de variación entre 2017 y 2021.



Entre 2017 y 2021 se aprecia que la producción láctea aumentó en 16 países y disminuyó en 10.

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)<sup>2</sup>.

España ocupaba en 2017 la séptima posición, por delante de Dinamarca, y en 2021 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 2017 y 2021 ordenados de forma decreciente.

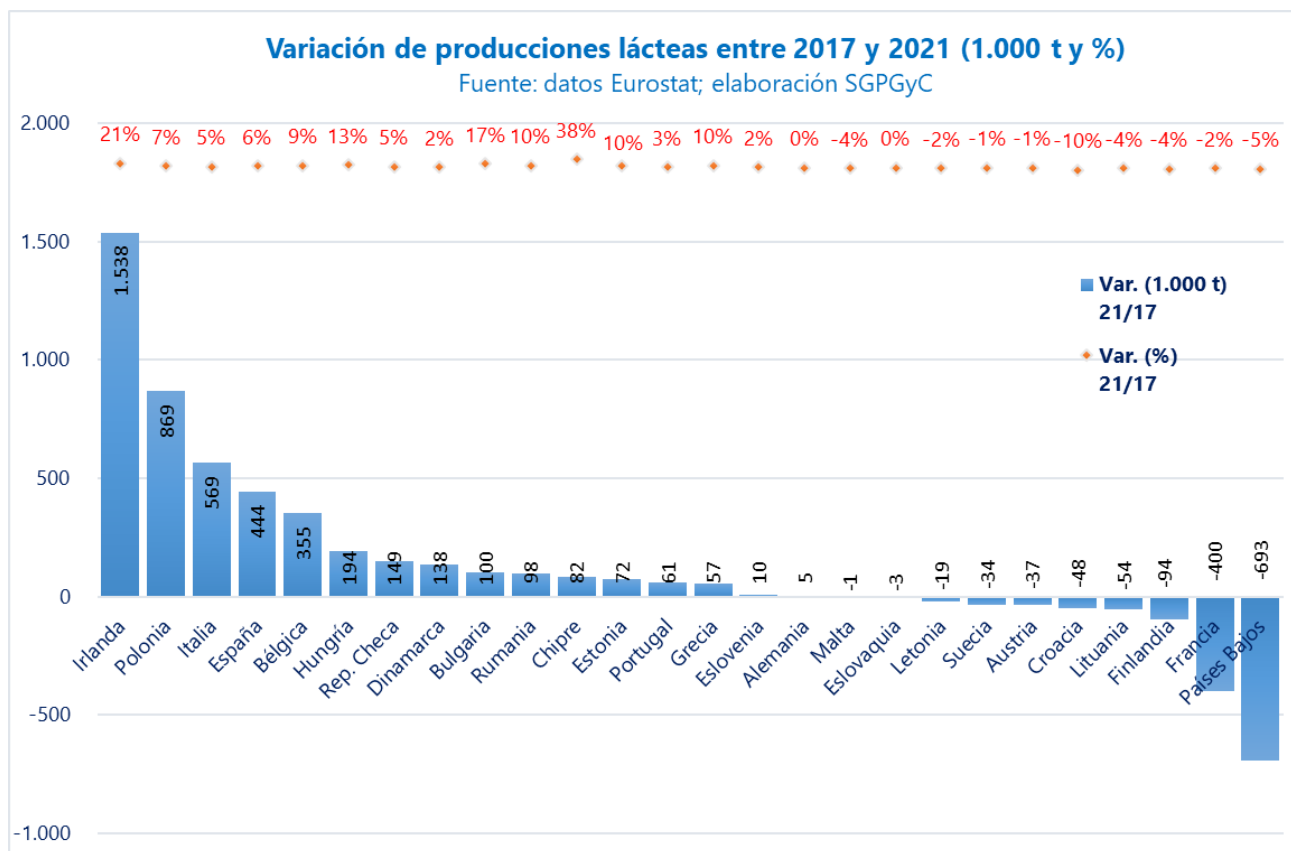


Gráfico 19. Variación de la producción de leche de vaca (1.000 t) y % de variación entre 2017 y 2021 por estado miembro de la UE-26.

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



## Estructura de la producción láctea 2017 vs 2021 (%)

Fuente: datos Eurostat; elaboración SGPyC

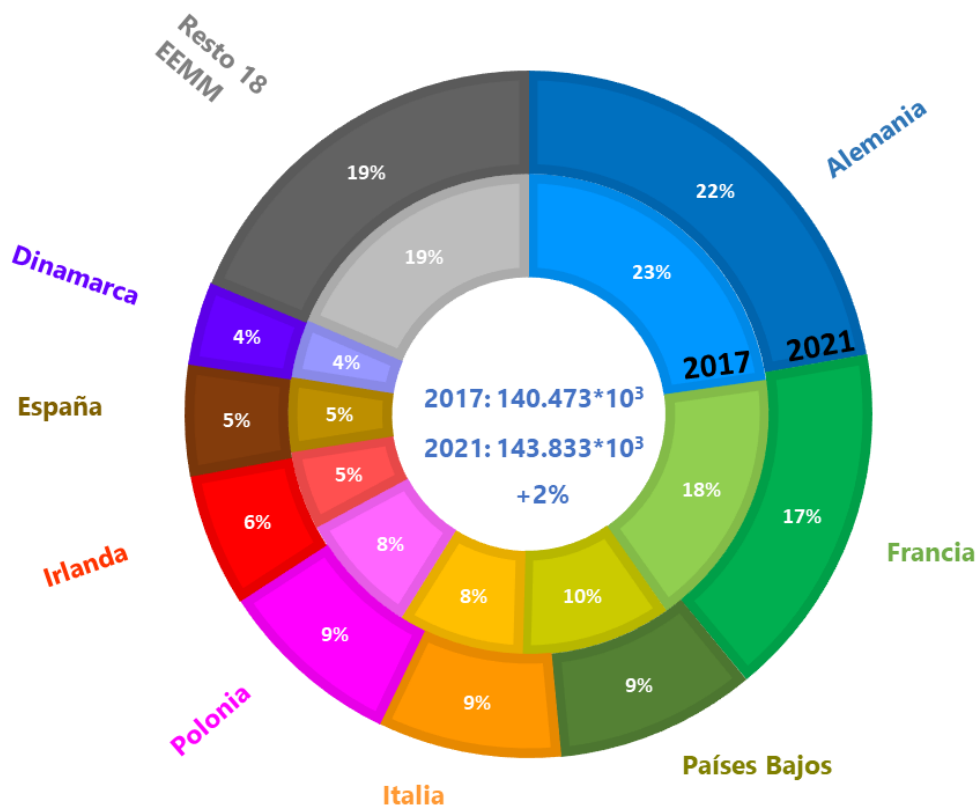


Gráfico 20. Producción de leche de vaca (%) en los estados miembros de la UE-26 en 2017 y en 2021.

En 2017 Alemania contaba con el 23% del total de la producción láctea de la UE-26 (31,9 millones de t), seguido por Francia con el 18% (24,2 millones de t) y Países Bajos con el 10% (13,6 millones de t).

En 2021 las principales variaciones porcentuales que se observan son la disminución en un punto de la producción de Alemania, de Francia y de Países Bajos sobre el total de la UE, y por otra parte el aumento de un punto de la producción láctea de Italia, 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 2017 y 2021 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 2017 hasta el 2021, de forma general en la Unión Europea<sup>3</sup> y en los diferentes estados miembros.

En la siguiente tabla se presentan los datos sobre censos en la UE-26 para los años 2017 a 2021.

|       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | Var. (nº) 21/17 | Var. (%) 21/17 |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|----------------|
| UE-26 | 21.357.030 | 20.976.460 | 20.711.370 | 20.459.840 | 20.149.680 | -1.207.350      | -6%            |

Tabla 21. Censo de vacas de aptitud láctea en UE-26 desde 2017 a 2021.

En 2017 el censo de ganado vacuno de aptitud láctea en la UE-26 alcanzaba un total de 21.357.030 animales. A lo largo de los siguientes años el censo ha disminuido hasta alcanzar en 2021 un total de 20.149.680 vacas. Se observa por tanto, una disminución en más de 1,2 millones de animales comparando los datos de 2017 con los de 2021 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 -1,5% de forma general. La mayor variación interanual se produjo entre 2017 y 2018 con una disminución del 1,8%.

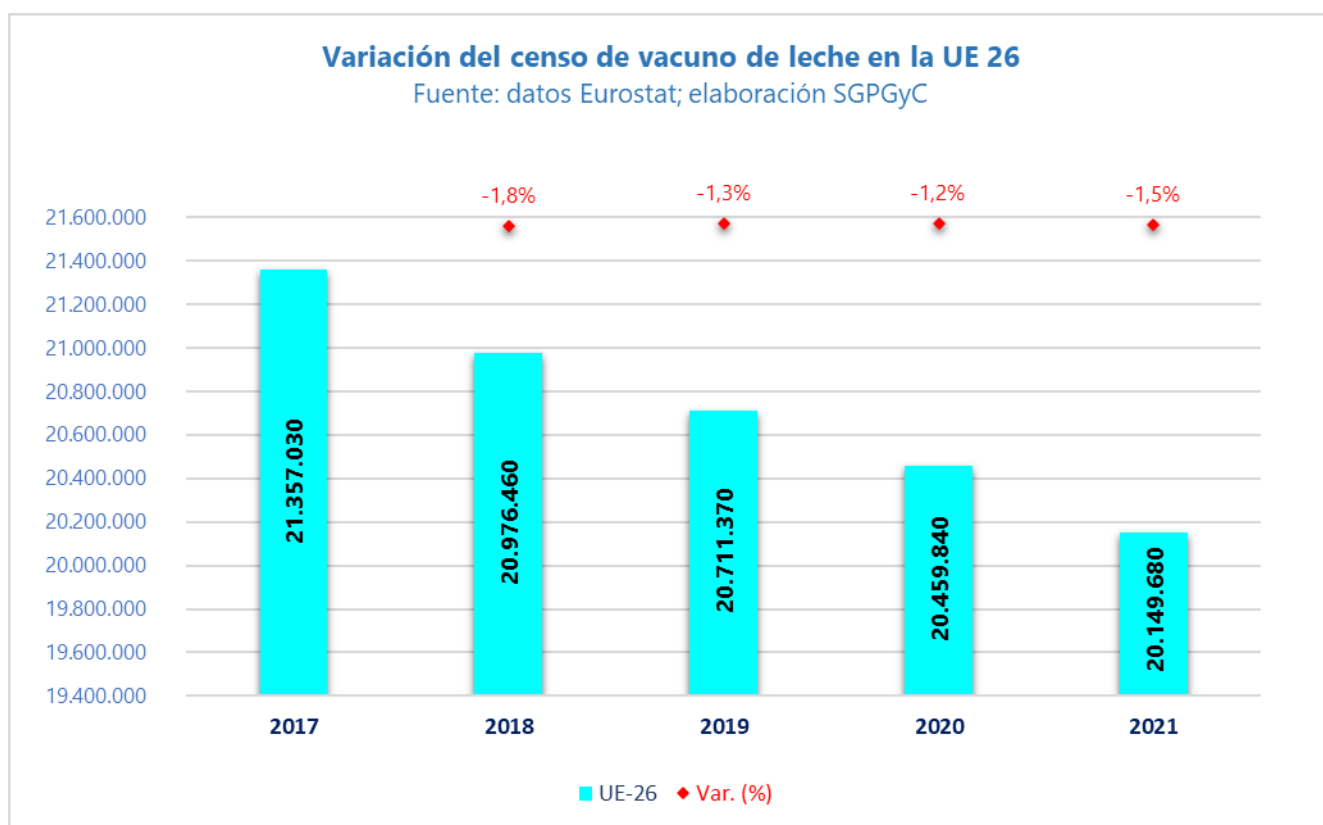


Gráfico 21. Variación del censo de vacuno de leche (nº vacas y %) en la UE-26 (2017-2021)

<sup>3</sup> 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 2017 y 2021.

| ESTADO MIEMBRO  | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | Var. (nº)<br>21/17 | Var. (%)<br>21/17 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Bélgica         | 519.160           | 529.250           | 537.960           | 537.940           | 537.250           | 18.090             | 3%                |
| Bulgaria        | 260.780           | 244.360           | 226.690           | 241.940           | 230.340           | -30.440            | -12%              |
| República Checa | 365.460           | 358.600           | 361.430           | 357.010           | 362.350           | -3.110             | -1%               |
| Dinamarca       | 575.000           | 570.000           | 563.000           | 565.000           | 559.000           | -16.000            | -3%               |
| Alemania        | 4.199.010         | 4.100.860         | 4.011.670         | 3.921.410         | 3.832.720         | -366.290           | -9%               |
| Estonia         | 86.400            | 85.200            | 85.000            | 84.300            | 83.700            | -2.700             | -3%               |
| Irlanda         | 1.343.300         | 1.369.100         | 1.425.760         | 1.456.050         | 1.505.270         | 161.970            | 12%               |
| Grecia          | 97.000            | 95.000            | 86.000            | 82.000            | 83.000            | -14.000            | -14%              |
| España          | 823.390           | 816.690           | 812.870           | 810.740           | 808.860           | -14.530            | -2%               |
| Francia         | 3.596.840         | 3.554.230         | 3.490.810         | 3.405.680         | 3.322.030         | -274.810           | -8%               |
| Croacia         | 139.000           | 136.000           | 130.000           | 110.000           | 102.000           | -37.000            | -27%              |
| Italia          | 2.040.110         | 1.939.480         | 1.875.720         | 1.871.270         | 1.844.370         | -195.740           | -10%              |
| Chipre          | 30.160            | 31.880            | 35.020            | 39.490            | 38.920            | 8.760              | 29%               |
| Letonia         | 150.360           | 144.470           | 138.410           | 136.040           | 131.200           | -19.160            | -13%              |
| Lituania        | 272.800           | 256.200           | 240.900           | 232.900           | 225.200           | -47.600            | -17%              |
| Hungría         | 244.000           | 239.000           | 243.000           | 246.600           | 280.900           | 36.900             | 15%               |
| Malta           | 6.140             | 6.230             | 6.120             | 6.060             | 5.870             | -270               | -4%               |
| Países Bajos    | 1.665.000         | 1.552.000         | 1.590.000         | 1.569.000         | 1.554.000         | -111.000           | -7%               |
| Austria         | 543.420           | 532.870           | 524.070           | 524.780           | 526.460           | -16.960            | -3%               |
| Polonia         | 2.152.900         | 2.214.100         | 2.166.900         | 2.125.700         | 2.035.200         | -117.700           | -5%               |
| Portugal        | 238.630           | 235.470           | 234.230           | 232.750           | 230.020           | -8.610             | -4%               |
| Rumania         | 1.175.400         | 1.158.200         | 1.138.800         | 1.121.900         | 1.081.900         | -93.500            | -8%               |
| Eslovenia       | 108.830           | 102.710           | 100.840           | 99.210            | 100.920           | -7.910             | -7%               |
| Eslovaquia      | 129.860           | 127.870           | 125.850           | 122.050           | 120.070           | -9.790             | -8%               |
| Finlandia       | 270.640           | 263.640           | 258.940           | 255.620           | 248.530           | -22.110            | -8%               |
| Suecia          | 323.440           | 313.050           | 301.380           | 304.400           | 299.600           | -23.840            | -7%               |
| <b>UE-26</b>    | <b>21.357.030</b> | <b>20.976.460</b> | <b>20.711.370</b> | <b>20.459.840</b> | <b>20.149.680</b> | <b>-1.207.350</b>  | <b>-6%</b>        |

Tabla 22. Censo de vacas de aptitud láctea en UE-26 desde 2017 a 2021.

Los países de la UE-26 con mayores censos de ganado vacuno de aptitud láctea, tanto en 2017 como en 2021, son Alemania (3,8 millones de vacas), Francia (3,3 millones de vacas) y Polonia (2 millones de vacas). El país que cuenta con menores censos es Malta (5.870 vacas).

España contaba en 2017 con 823.390 vacas y en 2021 la cifra se sitúa en 808.860 vacas (supone una variación del-2%).

Los censos de cada país en 2017 y 2021 (nº de vacas y porcentajes de variación 2021/2017) se han representado ordenadas de mayor a menor en el siguiente gráfico.

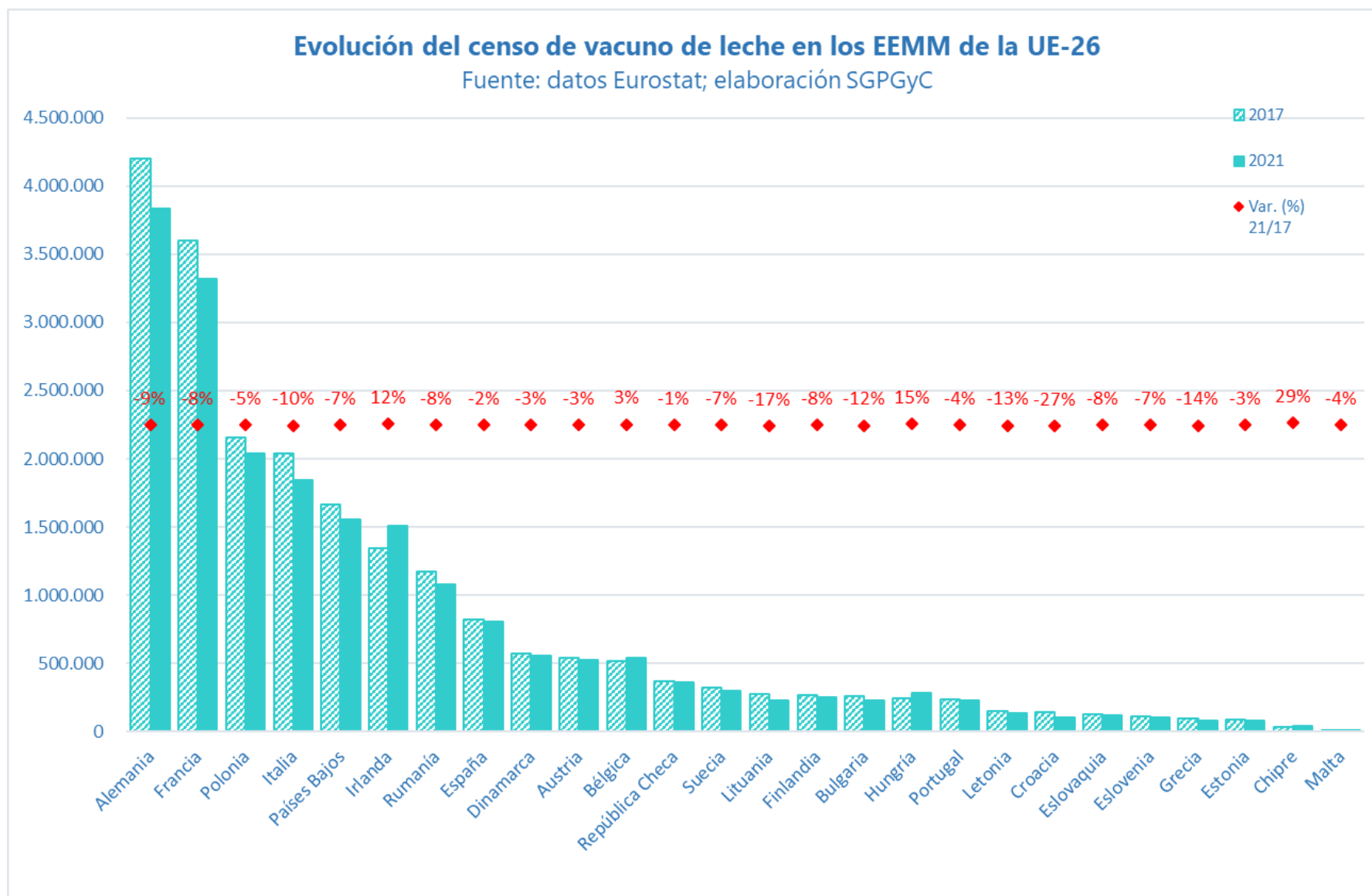


Gráfico 22. Evolución del censo de vacuno de aptitud láctea en países de la UE-26 entre 2017 y 2021.





De forma general las modificaciones producidas en el censo se pueden resumir en: el aumento del censo en tres países (Chipre, 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 161.970 vacas lecheras lo que representa un 12% más de vacas en 2021 que en 2017.

Los principales países de la UE-26 por nº de cabezas de ganado vacuno lechero (Alemania, Francia e Italia) redujeron sus censos entre 2017 y 2021. 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 (-366.290 vacas), junto a Francia (-274.810 vacas) e Italia (-195.740 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 2017 y 2021 (8.760 vacas más que representa un aumento del 29% entre 2017 y 2021).

En el caso de España se ha producido una disminución del censo en 14.530 animales lo que supone una reducción del 2%. Se constata la misma tendencia observada en estudios anteriores, aunque a un menor ritmo.

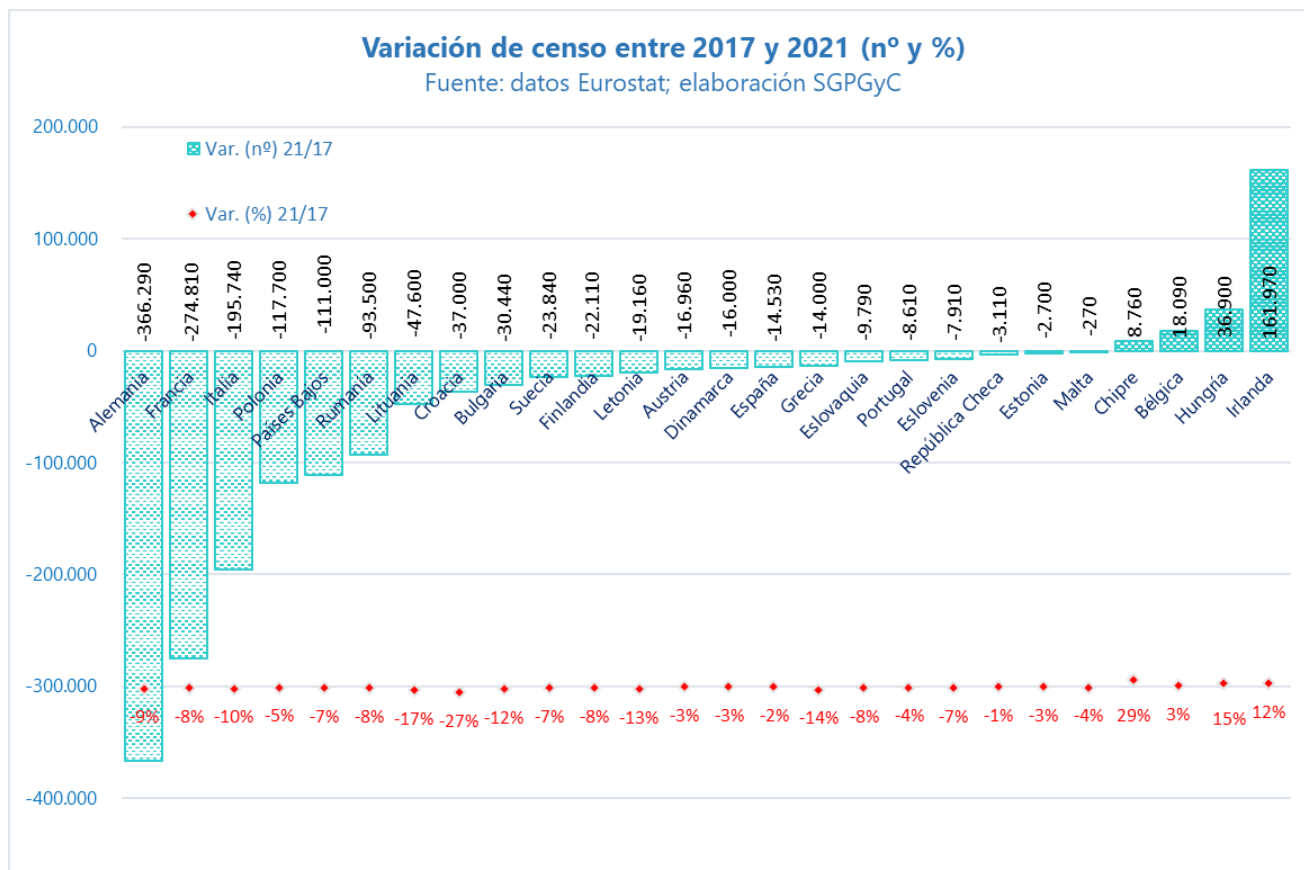


Gráfico 23. Variación de censo (nº de vacas; %) entre 2017 y 2021 en países de la UE-26.



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 2017 y 2021.

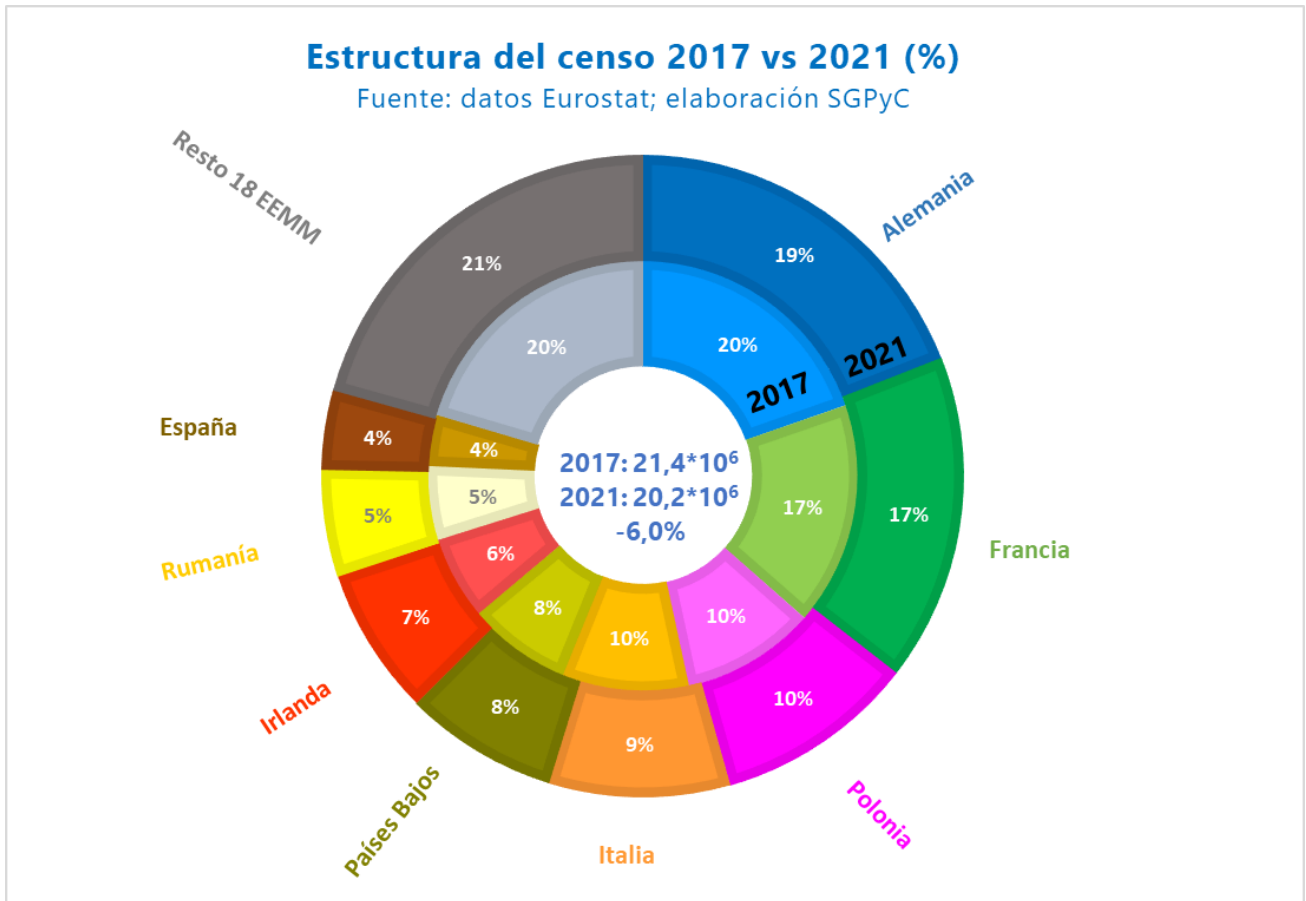


Gráfico 24. Estructura del censo de vacas de aptitud láctea en la UE-26 (%).

### 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 2017 y 2021, 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 2017 y 2021 (expresadas en % y kg/vaca).

|              | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Var. (kg) 21/17 | Var. (%) 21/17 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| <b>UE-26</b> | <b>6.577</b> | <b>6.763</b> | <b>6.887</b> | <b>7.083</b> | <b>7.138</b> | <b>561</b>      | <b>9%</b>      |

Tabla 23. Rendimientos lácteos medios en UE-26 (kg/vaca), y variación (kg; %) entre 2017 y 2021.

Entre 2017 y 2021 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 7.138 kg/vaca en 2021.

En el siguiente gráfico se observa la variación de rendimiento entre 2017 y 2021 para la UE-26. De media en la UE-26, el rendimiento lácteo ha aumentado en 561 kg/vaca entre 2017 y 2021, lo que ha supuesto un incremento porcentual del 9%.

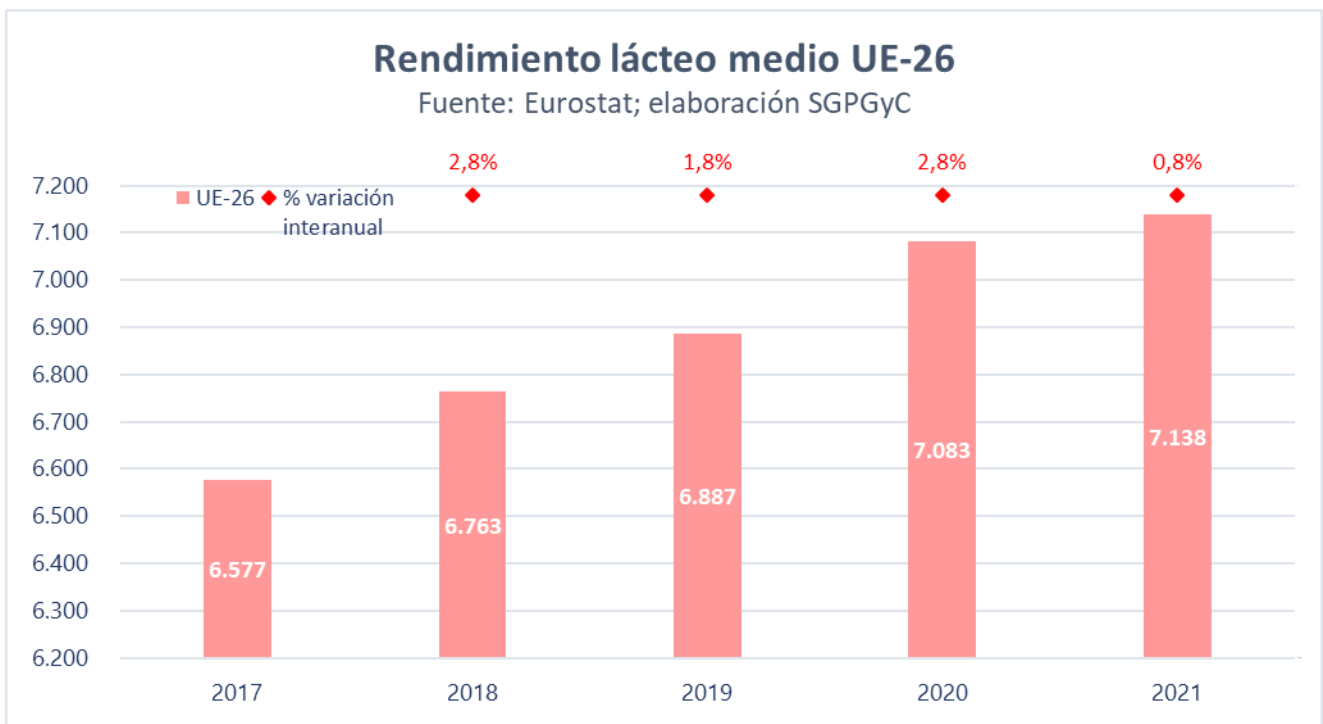


Gráfico 25. Rendimiento lácteo medio (kg/vaca) en UE-26 entre 2017 y 2021.



Los datos de rendimientos lácteos (kg/vaca) desde 2017 a 2021, se muestran en la siguiente tabla para cada uno de los países<sup>4</sup> de la UE-26.

| ESTADO MIEMBRO | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Var. (kg) 21/17 | Var. (%) 21/17 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| Bélgica        | 7.754        | 7.896        | 7.971        | 8.237        | 8.154        | 400             | 5%             |
| Bulgaria       | 2.219        | 2.631        | 2.874        | 2.813        | 2.948        | 729             | 33%            |
| Rep. Checa     | 8.152        | 8.458        | 8.504        | 8.941        | 8.635        | 482             | 6%             |
| Dinamarca      | 9.576        | 9.851        | 9.973        | 10.028       | 10.096       | 520             | 5%             |
| Alemania       | 7.606        | 7.923        | 8.087        | 8.301        | 8.334        | 728             | 10%            |
| Estonia        | 8.412        | 8.780        | 8.978        | 9.343        | 9.548        | 1.136           | 14%            |
| Irlanda        | 5.569        | 5.706        | 5.769        | 5.866        | 5.991        | 423             | 8%             |
| Grecia         | 6.211        | 6.536        | 7.360        | 7.959        | 7.951        | 1.740           | 28%            |
| España         | 8.535        | 8.714        | 8.921        | 9.189        | 9.237        | 702             | 8%             |
| Francia        | 6.838        | 6.928        | 7.052        | 7.248        | 7.284        | 445             | 7%             |
| Croacia        | 3.430        | 3.334        | 3.351        | 3.947        | 4.205        | 775             | 23%            |
| Italia         | 5.834        | 6.224        | 6.444        | 6.710        | 6.762        | 927             | 16%            |
| Chipre         | 7.174        | 7.154        | 6.818        | 6.968        | 7.660        | 485             | 7%             |
| Letonia        | 5.532        | 5.404        | 5.673        | 5.811        | 6.194        | 662             | 12%            |
| Lituania       | 5.143        | 5.334        | 5.638        | 5.838        | 5.990        | 846             | 16%            |
| Hungría        | 6.334        | 6.424        | 6.484        | 6.592        | 6.192        | -142            | -2%            |
| Malta          | 6.682        | 6.486        | 6.743        | 6.949        | 6.736        | 54              | 1%             |
| Países Bajos   | 8.586        | 8.944        | 8.681        | 8.914        | 8.754        | 168             | 2%             |
| Austria        | 5.871        | 5.973        | 5.991        | 5.978        | 5.991        | 120             | 2%             |
| Polonia        | 5.409        | 5.398        | 5.622        | 5.864        | 6.149        | 740             | 14%            |
| Portugal       | 7.745        | 7.928        | 8.115        | 8.258        | 8.300        | 555             | 7%             |
| Rumanía        | 874          | 967          | 988          | 1.009        | 1.040        | 166             | 19%            |
| Eslovenia      | 5.319        | 5.556        | 5.593        | 5.847        | 5.834        | 515             | 10%            |
| Eslovaquia     | 6.360        | 6.390        | 6.470        | 6.819        | 6.854        | 494             | 8%             |
| Finlandia      | 8.742        | 8.928        | 8.997        | 9.241        | 9.141        | 400             | 5%             |
| Suecia         | 8.708        | 8.817        | 8.973        | 9.109        | 9.286        | 578             | 7%             |
| <b>UE 26</b>   | <b>6.577</b> | <b>6.763</b> | <b>6.887</b> | <b>7.083</b> | <b>7.138</b> | <b>561</b>      | <b>9%</b>      |

Tabla 24. Rendimiento lácteo por estado miembro de la UE-26 y variación (kg; %) entre 2017 y 2021.

<sup>4</sup> Los datos de producciones lácteas de Eurostat son provisionales para España en la fecha de elaboración del informe (2021).

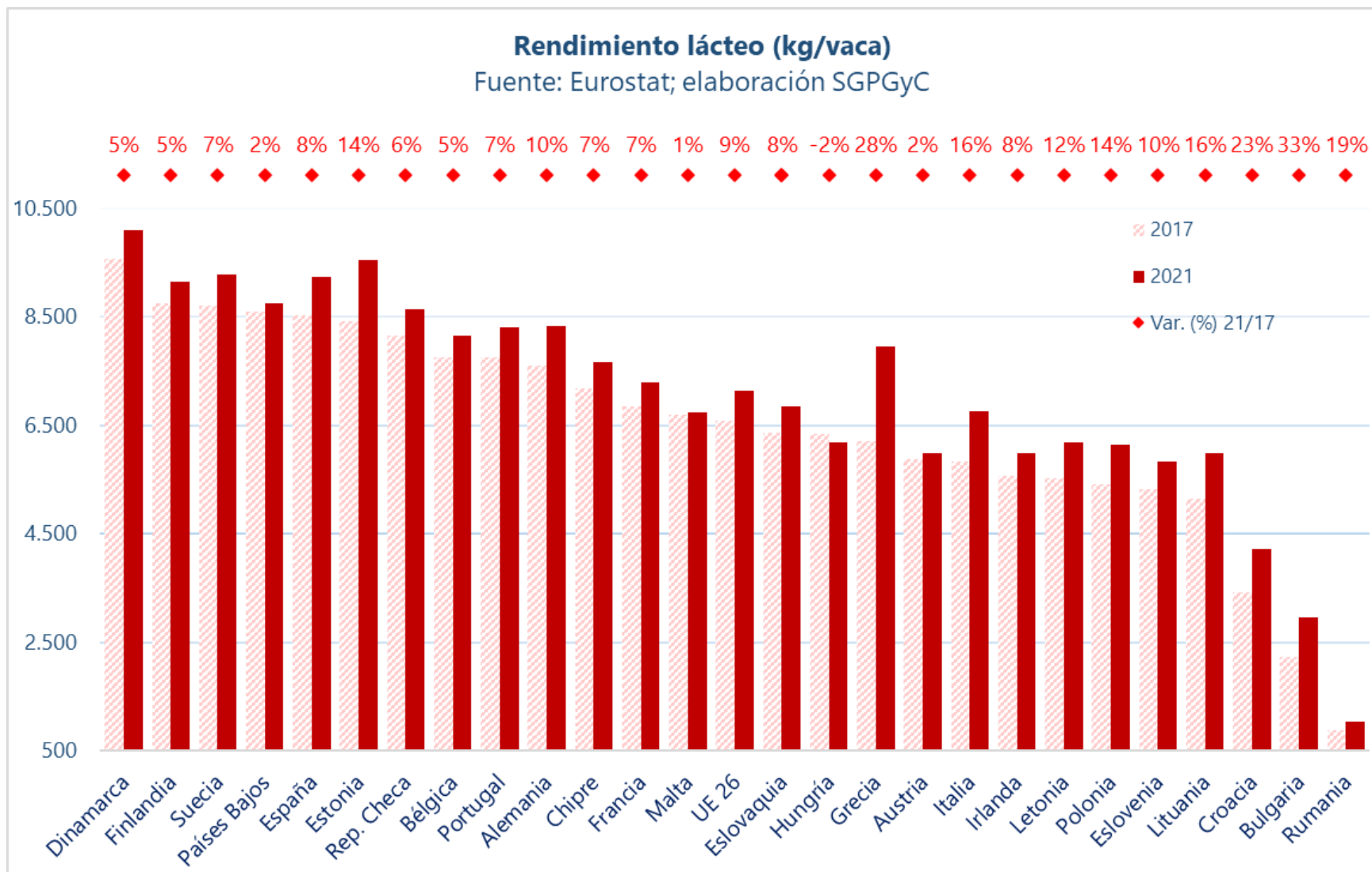


Gráfico 26. Rendimiento lácteo por estado miembro de la UE-26 y variación entre 2017 y 2021 (kg; %).



En 2021 continúa siendo Dinamarca (10.096 kg/vaca) el país que mayor rendimiento lácteo presenta, seguido de Estonia (9.548 kg/vaca). Suecia (9.286 kg/vaca) se sitúa en tercer lugar, seguido muy de cerca por España (9.237 kg/vaca). Finlandia (9.141 Kg/vaca) pasa a ser el quinto país con mayor rendimiento lechero.

En el otro extremo del gráfico, entre los países con menores rendimientos lácteos en 2017 y 2021, se encuentran Croacia (4.205 kg/vaca), Bulgaria (2.948 kg/vaca) y Rumanía (1.040 kg/vaca).

El rendimiento lácteo en España en 2017 (8.535 kg/vaca) y en 2021 (9.237 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 2017 y en 2021, 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 2017 y 2021 observamos en el siguiente gráfico que son República Checa, Países Bajos y Grecia los que mayor aumento han conseguido alcanzar con incrementos del rendimiento por encima de los 1.000 kg/vaca.

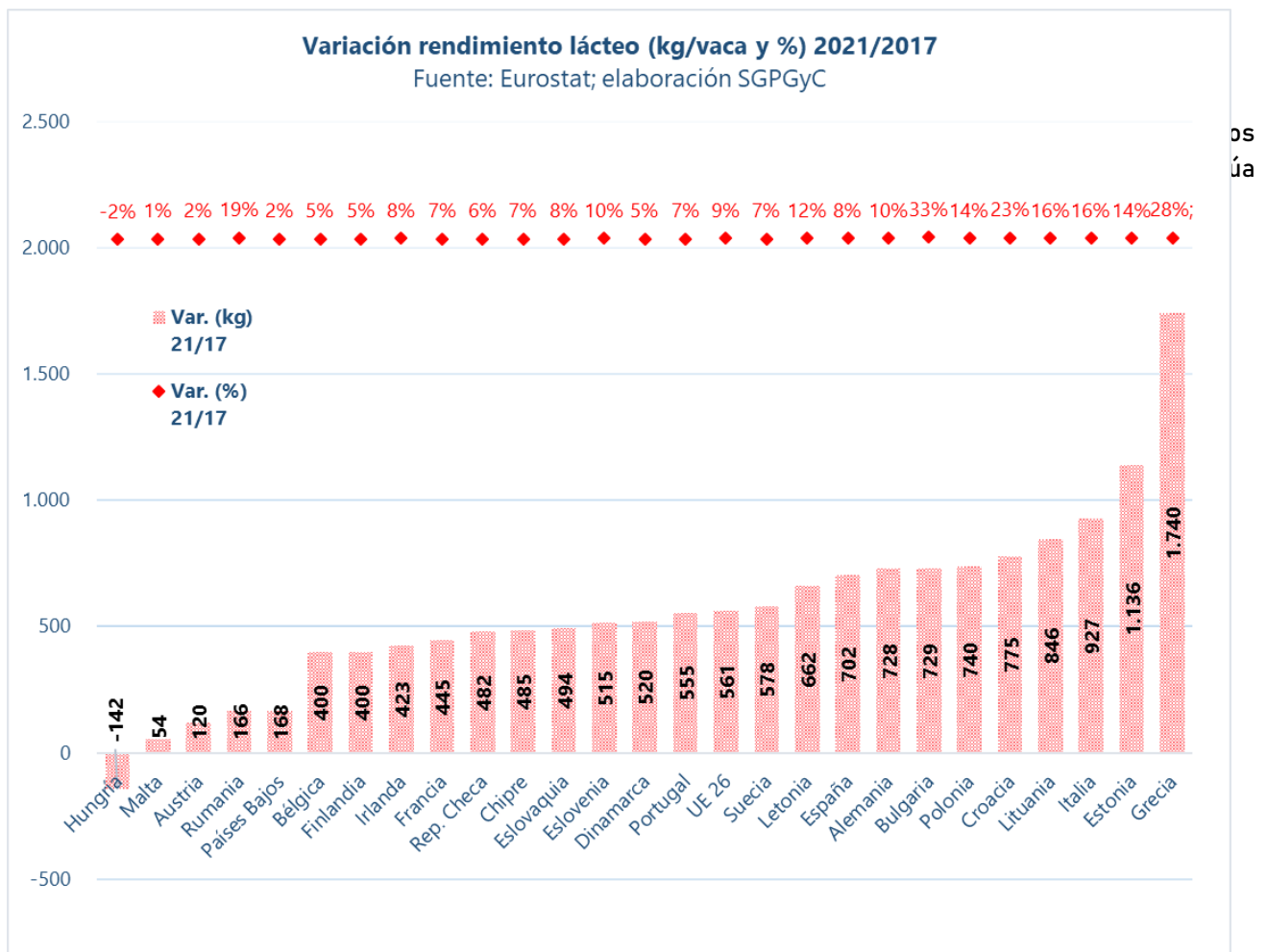


Gráfico 27. Variaciones de rendimiento lácteo por estado miembro entre 2017 y 2021 (kg; %).

## 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 2017-2021:

➤ En relación con la producción láctea:

- La producción láctea ha aumentado en 3,3 millones de t (+2%) en el conjunto de países de la UE-26 situándose casi en los 144 millones de t.
- El 48% de la producción de la UE-26 en el año 2021 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 2017 y se mantiene así en 2021.
- Los mayores incrementos productivos de leche en los países de la UE-26 se producen en Irlanda, Polonia e Italia, con un aumento de 1,5 millones de toneladas en el caso de Irlanda, casi un millón de toneladas en el caso de Polonia y medio millón en el caso de Italia.
- España también incrementa su producción láctea entre 2017 y 2021 con 444.000 t más (+ 6%).
- Entre los países que sufren mayor disminución de la producción láctea entre 2017 y 2021 se encuentra Países Bajos con un descenso de alrededor de las 693.000 t (-5%).
- España dentro del conjunto de países de la UE-26 ocupa el séptimo lugar por detrás de Irlanda en 2021.

➤ En relación con el censo:

- Excepto en cuatro países (Irlanda, Bélgica, Hungría y Chipre), 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 1,2 millones de vacas (-6%). Sin embargo, se ha producido un incremento de las producciones (3,3 millones de t más; +2%).
- Cuatro países de la UE-25 concentran el 55% del censo de vacuno de aptitud láctea en 2021: Alemania (3,8 millones), Francia (3,3 millones), Polonia (2 millones) e Italia (1,8 millones).
- El país de la UE-26 que en 2021 cuenta con menores censos es Malta (5.870 cabezas).
- España contaba en 2017 con 823.390 vacas y en 2021 la cifra se sitúa en 808.860 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 2017 y 2021 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 (+161.970) y Hungría (+36.900). Por otro lado, los mayores descensos se producen en Alemania (-366.290), Francia (-274.810) e Italia (-195.740).
- Irlanda ha sido el país que mayor incremento de censos ha tenido, con 161.970 animales más.
- En el caso de España se ha producido un descenso del censo en 14.530 animales, lo que supone una reducción del 2%.



- Alemania e Italia son dos de los países que mayor disminución en los censos han sufrido, de manera que en 2017 representaban el 20% y 10% respectivamente sobre el total del censo de la UE-26, y en 2021 pasan a representar el 19% y el 9% respectivamente.

➤ En relación con el rendimiento lácteo:

- Se observa un aumento de rendimientos lácteos entre 2017 y 2021 en todos los estados miembros de la UE-26.
- En la UE-26 entre 2017 y 2021, el rendimiento lácteo ha aumentado de media 561 kg/vaca (+9%) y se sitúa en 7.138 kg/vaca.
- En 2021 Dinamarca (10.096 kg/vaca) continúa siendo el país que mayor rendimiento lácteo presenta, le siguen Estonia (9.548 kg/vaca) y Suecia (9.286 kg/vaca).
- Entre los países con menores rendimientos lácteos en 2021, se encuentran Croacia (4.205 kg/vaca), Bulgaria (2.948 kg/vaca) y Rumanía (1.040 kg/vaca).
- España ocupaba el 5º puesto por rendimiento lácteo en la UE-26 en 2017. En 2021 (9.237 kg/vaca) pasa a ocupar el 4º puesto por delante de Finlandia (9.141 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 Grecia Estonia, Italia y Lituania (>1.000 kg/vaca en el caso de Grecia y Estonia).
- España ha aumentado su rendimiento lácteo en 702 kg/vaca lo que la sitúa entre los 10 países que alcanzan mayores incrementos de rendimientos entre esos años.
- Por debajo del rendimiento lácteo medio de la UE-26 en 2021 se encuentran países como Italia, Irlanda y Polonia.

