



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



2016-2020



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 2020

Referenciar el documento como: "ESTRUCTURA DEL SECTOR VACUNO LECHERO EN ESPAÑA Y EN LA UNIÓN EUROPEA: 2016-2020", 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: 003191188

# 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 2016 con los del año 2020.

Los principales parámetros utilizados para describir a nivel europeo la estructura productiva del sector vacuno lechero, han sido por un lado el censo de vacas de ordeño, rendimientos lecheros por país 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.

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 SGPGeC

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 (2016-2020) 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 2020 fue de 13.229 efectivos, de los cuales 13.086 (el 99% del total) se corresponde con ganaderos con entregas (129 de los cuales también tienen venta directa) y 143 (apenas un 1%) con ganaderos que tienen únicamente venta directa. Al comparar los datos de 2020 con los de 2016 se pone de manifiesto un descenso de 3.696 ganaderos (-22%), de los que 3.646 se corresponde con ganaderos con entregas y 50 a ganaderos con venta directa.

### 2.1.1. GANADEROS CON ENTREGAS.

El número medio de ganaderos con entregas durante el año 2020 asciende a 13.086, mientras que en 2016 se registraron 16.732 ganaderos con entregas. Con estos datos, entre 2016 y 2020 se produjo un descenso de 3.646 ganaderos, lo que supone una reducción del 22% (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 2016 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 2020.

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 2016 y 2020, 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 1.139 ganaderos menos (-43%) y en el estrato 2 (50.000-200.000 kg) con una reducción de 1.847 individuos (-31%).
- Por otro lado, los estratos en los que, para el periodo mencionado, se registra un aumento en el número de ganaderos con entregas. Se trata del estrato 5 (1M-3M kg) con 197 ganaderos más (+15%), el estrato 6 (3M-8M kg) con un incremento de 69 efectivos (+43%) y el estrato 7 (>8M kg) que aumenta en 16 ganaderos (+57%).

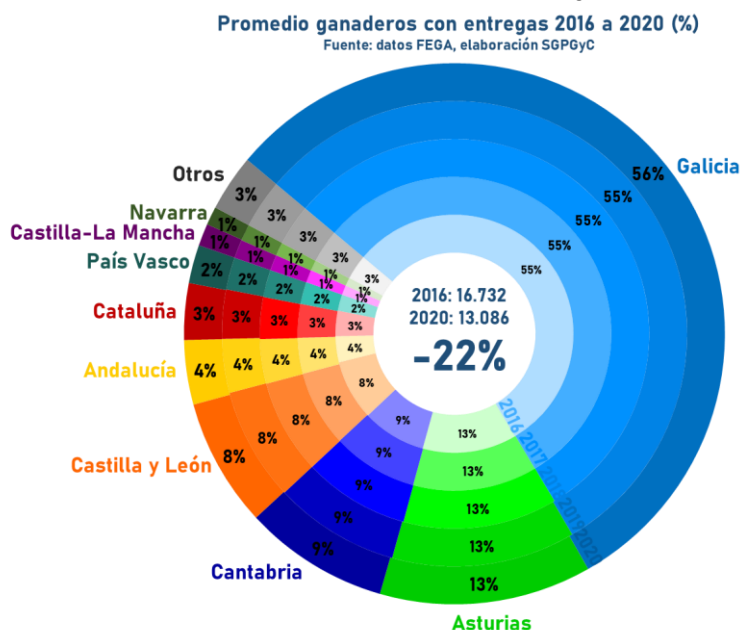


Gráfico 1. Proporción ganaderos con entregas por comunidad autónoma de 2016 a 2020.





Los resultados del análisis de los ganaderos con entregas en las diferentes comunidades autónomas entre 2016 y 2020 se pueden observar en las tablas 2-5 y en los gráficos 2 y 3.

### 2016 GANADEROS CON ENTREGAS

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTAL
Andalucía	15	56	126	219	163	11	1	591
Aragón	2	5	14	20	17	7	2	67
Asturias	373	867	599	229	65	4	0	2.137
Baleares	13	35	75	26	6	0	0	155
Canarias	75	28	10	13	12	0	0	138
Cantabria	205	581	429	167	60	7	0	1.449
Castilla-La Mancha	10	24	34	65	69	13	3	218
Castilla y León	130	342	375	281	211	28	2	1.369
Cataluña	25	70	149	137	148	34	14	577
Extremadura	4	28	26	11	8	0	0	77
Galicia	1.740	3.825	2.300	971	408	29	0	9.273
Madrid	1	7	14	15	16	2	0	55
Murcia	1	3	2	3	11	6	1	27
Navarra	22	33	39	40	44	12	2	192
País Vasco	50	111	98	61	43	4	0	367
La Rioja	1	1	2	4	3	2	0	13
Valencia	2	0	5	7	7	3	3	27
<b>ESPAÑA</b>	<b>2.669</b>	<b>6.016</b>	<b>4.297</b>	<b>2.269</b>	<b>1.291</b>	<b>162</b>	<b>28</b>	<b>16.732</b>
<b>%</b>	<b>16%</b>	<b>36%</b>	<b>26%</b>	<b>14%</b>	<b>8%</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: 500.000-1.000.000 kg; Estrato 5: 1.000.000-3.000.000 kg; Estrato 6: 3.000.000- 8.000.000 kg; Estrato 7: >8.000.000 kg

Tabla 2. Ganaderos con entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción en 2016.

### 2020 GANADEROS CON ENTREGAS

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

Tabla 3. Ganaderos con entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción en 2020.



### DIFERENCIA GANADEROS CON ENTREGAS 2020-2016

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTAL	
Andalucía	-4	-16	-47	-69	37	11	1	-87	-15%
Aragón	-1	-3	-8	-4	-3	-3	4	-18	-27%
Asturias	-171	-234	-109	3	31	1	0	-479	-22%
Baleares	-12	-5	-17	-1	-1	0	0	-36	-23%
Canarias	-20	-8	6	-1	0	2	0	-21	-15%
Cantabria	-82	-174	-75	8	7	1	0	-315	-22%
Castilla-La Mancha	-7	-14	-9	-17	-1	2	1	-45	-21%
Castilla y León	-62	-147	-121	-65	7	18	5	-365	-27%
Cataluña	-14	-24	-62	-14	-26	5	0	-135	-23%
Extremadura	3	-7	-6	-2	-3	1	0	-14	-18%
Galicia	-750	-1.158	-363	99	151	31	1	-1.989	-21%
Madrid	0	-4	-5	-4	-5	3	1	-14	-25%
Murcia	1	-2	0	0	-2	-2	1	-4	-15%
Navarra	-11	-16	-9	-14	1	0	1	-48	-25%
País Vasco	-9	-35	-20	-6	1	2	0	-67	-18%
La Rioja	-1	-1	0	-3	1	-1	1	-4	-31%
Valencia	1	1	-5	-2	2	-2	0	-5	-19%
<b>ESPAÑA</b>	<b>-1.139</b>	<b>-1.847</b>	<b>-850</b>	<b>-92</b>	<b>197</b>	<b>69</b>	<b>16</b>	<b>-3.646</b>	<b>-22%</b>
<b>%</b>	<b>-43%</b>	<b>-31%</b>	<b>-20%</b>	<b>-4%</b>	<b>15%</b>	<b>43%</b>	<b>57%</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 4. Diferencia de ganaderos con entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción entre 2016 y 2020.

### Evolución ganaderos con entregas estratos de producción 2016 y 2020

Fuente: datos FEGA, elaboración SGPgC

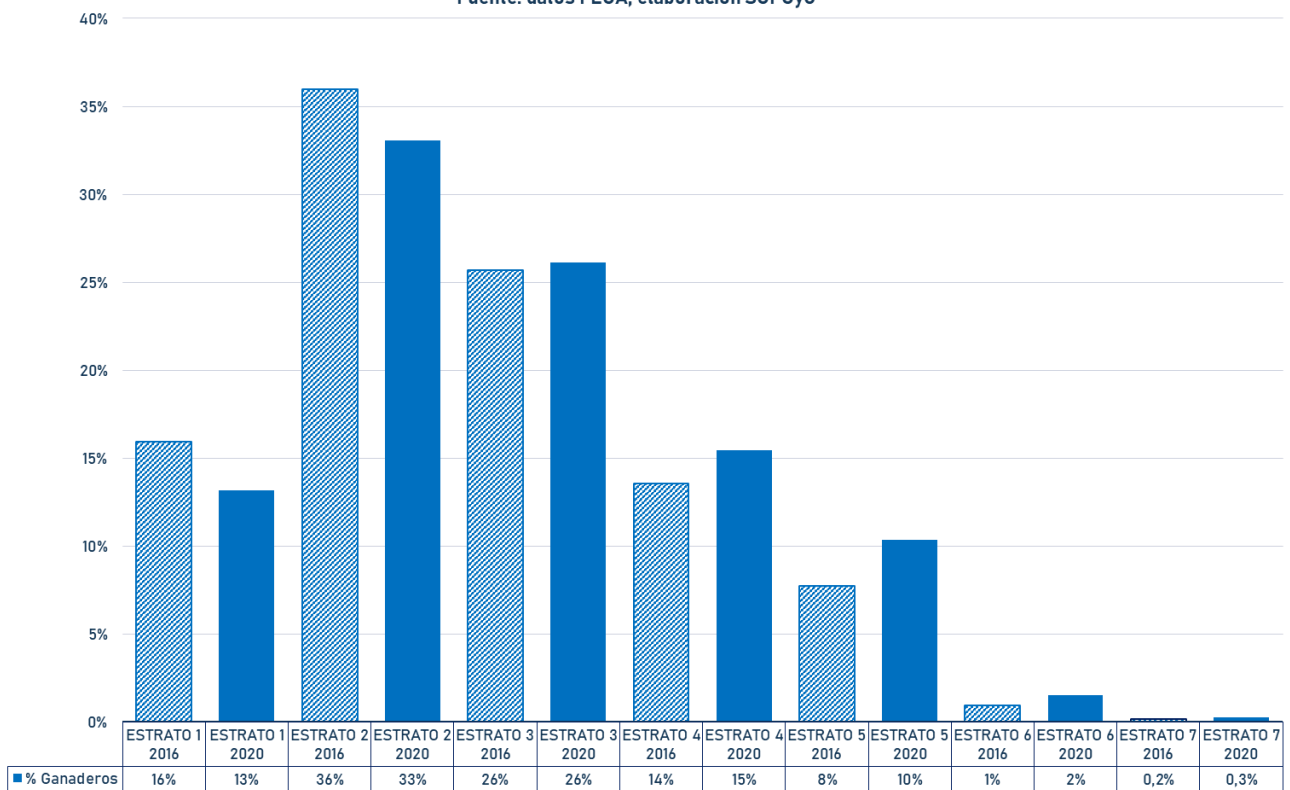


Gráfico 2. Ganaderos con entregas por estratos productivos entre 2016 y 2020.



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, mientras se incrementan en los estratos 5 (1-3 M kg), 6 (3-8M kg) y 7 (>8M kg).

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 FEAGA, elaboración SGPgYC

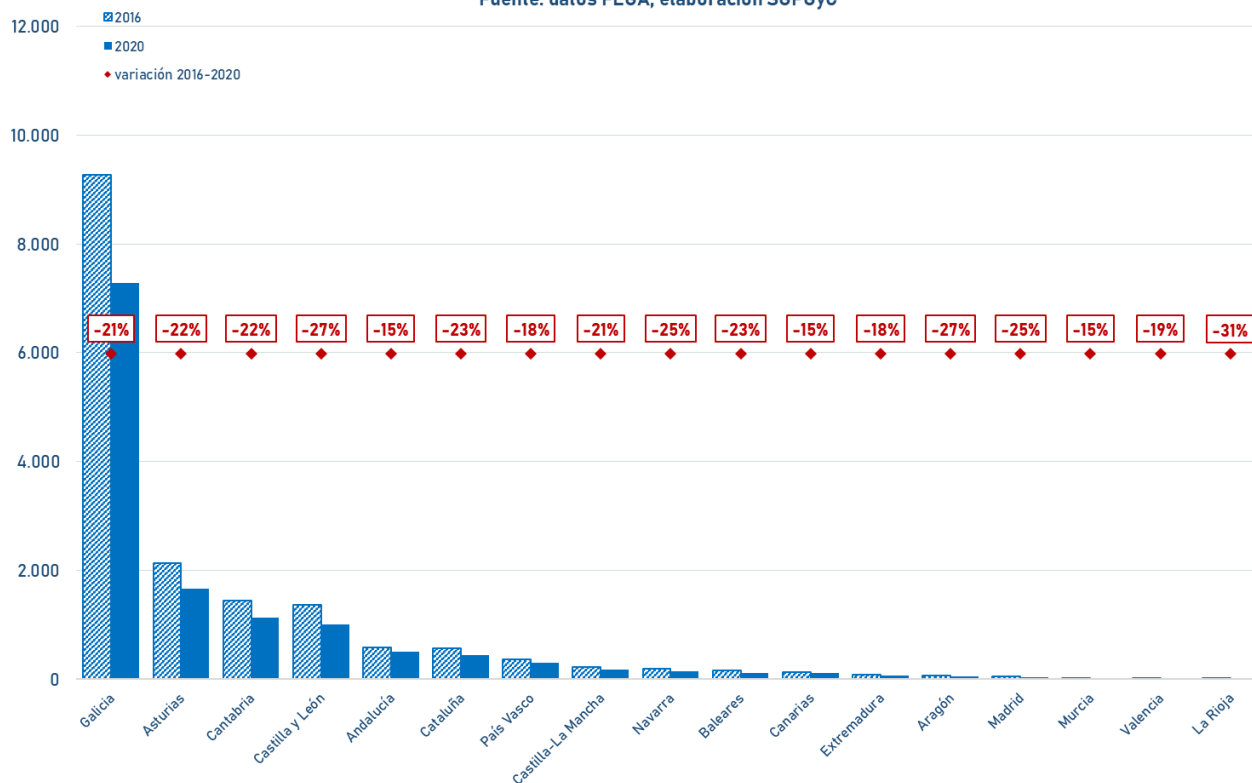


Gráfico 3. Ganaderos con entregas de leche cruda por comunidad autónoma en 2016 y 2020.

Del total de ganaderos de vacuno de leche en España, la cornisa cantábrica concentra en 2020 el 79% de los mismos (Galicia 56%, Asturias 13%, Cantabria 9% y País Vasco 3%) seguida de Castilla y León con el 8%. Esta distribución es prácticamente idéntica a la existente en el año 2016 (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 2016 y 2020 en 1.989 efectivos (-21%). Así, de 9.273 ganaderos en 2016 pasa a 7.284 en 2020.
- Por su parte, el menor descenso en cifras absolutas se produce en Murcia y La Rioja, que ven reducido su número de ganaderos con entregas en 4 efectivos (-15% y -31%, respectivamente).
- Porcentualmente, el descenso más importante se produce en La Rioja (-31%), descrito en el párrafo anterior. Los menores descensos porcentuales se localizan en Canarias, que presenta 21 ganaderos menos (-15%), y en Murcia, comentado en el párrafo anterior, también con -15%.



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

#### DIFERENCIA GANADEROS CON ENTREGAS 2020-2016

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTAL
Andalucía	-27%	-29%	-37%	-32%	23%	100%	100%	-15%
Aragón	-50%	-60%	-57%	-20%	-18%	-43%	200%	-27%
Asturias	-46%	-27%	-18%	1%	48%	25%	-	-22%
Baleares	-92%	-14%	-23%	-4%	-17%	-	-	-23%
Canarias	-27%	-29%	60%	-8%	0%	-	-	-15%
Cantabria	-40%	-30%	-17%	5%	12%	14%	-	-22%
Castilla-La Mancha	-70%	-58%	-26%	-26%	-1%	15%	33%	-21%
Castilla y León	-48%	-43%	-32%	-23%	3%	64%	250%	-27%
Cataluña	-56%	-34%	-42%	-10%	-18%	15%	0%	-23%
Extremadura	75%	-25%	-23%	-18%	-38%	-	-	-18%
Galicia	-43%	-30%	-16%	10%	37%	107%	-	-21%
Madrid	0%	-57%	-36%	-27%	-31%	150%	-	-25%
Murcia	100%	-67%	0%	0%	-18%	-33%	100%	-15%
Navarra	-50%	-48%	-23%	-35%	2%	0%	50%	-25%
País Vasco	-18%	-32%	-20%	-10%	2%	50%	-	-18%
La Rioja	-100%	-100%	0%	-75%	33%	-50%	-	-31%
Valencia	50%	-	-100%	-29%	29%	-67%	0%	-19%
<b>ESPAÑA</b>	<b>-43%</b>	<b>-31%</b>	<b>-20%</b>	<b>-4%</b>	<b>15%</b>	<b>43%</b>	<b>57%</b>	<b>-22%</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 5. Diferencia porcentual de ganaderos con entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción entre 2016 y 2020.

No obstante, existen particularidades por comunidades autónomas:

- En el caso de Extremadura, Murcia y Valencia 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 Canarias
- En, el estrato 4 (500.000-1.000.000 kg) aumentan los ganaderos de Asturias, Cantabria y Galicia.
- En el estrato 5 (1-3 M kg) descienden los ganaderos de Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid y Murcia
- En el estrato 6 (3-8M kg) los de Aragón, Murcia, La Rioja 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 2020 es de 272, mientras que en 2016 se registraron 359 ganaderos con venta directa. Entre 2016 y 2020 se produce un descenso de 87 ganaderos, lo cual representa una reducción del 24%.

COMUNIDAD	VD		VD+ENTREGAS		Variación VD		Variación VD+ENTREGAS	
	2016	2020	2016	2020	Absoluta	%	Absoluta	%
Andalucía	8	9	6	6	1	13%	0	0%
Aragón	2	1	1	1	-1	-50%	0	0%
Asturias	50	48	13	20	-2	-4%	7	54%
Baleares	54	22	30	12	-32	-59%	-18	-60%
Canarias	15	21	6	8	6	40%	2	33%
Cantabria	11	11	9	7	0	0%	-2	-22%
Castilla-La Mancha	3	2	1	1	-1	-33%	0	0%
Castilla y León	10	11	7	6	1	10%	-1	-14%
Cataluña	29	29	23	17	0	0%	-6	-26%
Extremadura	5	4	2	1	-1	-20%	-1	-50%
Galicia	119	78	36	25	-41	-34%	-11	-31%
Madrid	1	1	0	0	0	0%	0	-
Murcia	1	1	1	1	0	0%	0	0%
Navarra	5	7	4	6	2	40%	2	50%
País Vasco	41	22	24	15	-19	-46%	-9	-38%
La Rioja	0	1	0	1	1	-	1	-
Valencia	5	4	3	2	-1	-20%	-1	-33%
<b>ESPAÑA</b>	<b>359</b>	<b>272</b>	<b>166</b>	<b>129</b>	<b>-87</b>	<b>-24%</b>	<b>-37</b>	<b>-22%</b>

Tabla 6.- Distribución por comunidades autónomas de los ganaderos con venta directa y venta directa y entregas en 2016 y 2020.

En 2020, de los 272 ganaderos con venta directa, 129 también tienen entregas declaradas de venta a industria, lo que supone el 47% de los ganaderos con venta directa. Esta cifra se ha reducido en 37 individuos desde 2016 (-22%), 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 2020, los de la cornisa cantábrica representan el 59% del total (Galicia 29%, Asturias 18%, País Vasco el 8% y Cantabria el 4%) seguida de Cataluña con un 11%. Esta distribución difiere ligeramente de la existente en el año 2016, donde la cornisa cantábrica concentraba el 62% del total de los ganaderos con venta directa del país (Galicia 33%, Asturias 14%, País Vasco 11% y Cantabria 3%), seguidos por Baleares con el 15% del total

A continuación, se muestra las variaciones más destacables:

- En Canarias, en 2020 hay 21 ganaderos con venta directa, 6 más (+40%) que en 2016. Los ganaderos con venta directa y entregas aumentan en 2 efectivos (+33%) al comparar ambos años, que representan el 38% de los ganaderos con venta directa en 2020 en esta región. Es el mayor incremento en cifras



absolutas y, además, uno de los mayores en cifras porcentuales junto con el registrado en Navarra (+40%).

- Galicia registra un descenso de 41 efectivos en los ganaderos con venta directa al comparar 2016 con 2020 (-34%). Asimismo, en 2020 hay 25 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 Baleares (-59%) con una diferencia de 32 ganaderos con venta directa entre ambos años. Además, hay 12 ganaderos en 2020 que realizan a la vez entregas y venta directa y suponen el 55% de los ganaderos baleares; éstos han descendido en 18 efectivos desde 2016 (-60%).

### GANADEROS VENTA DIRECTA CCAA

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPgC

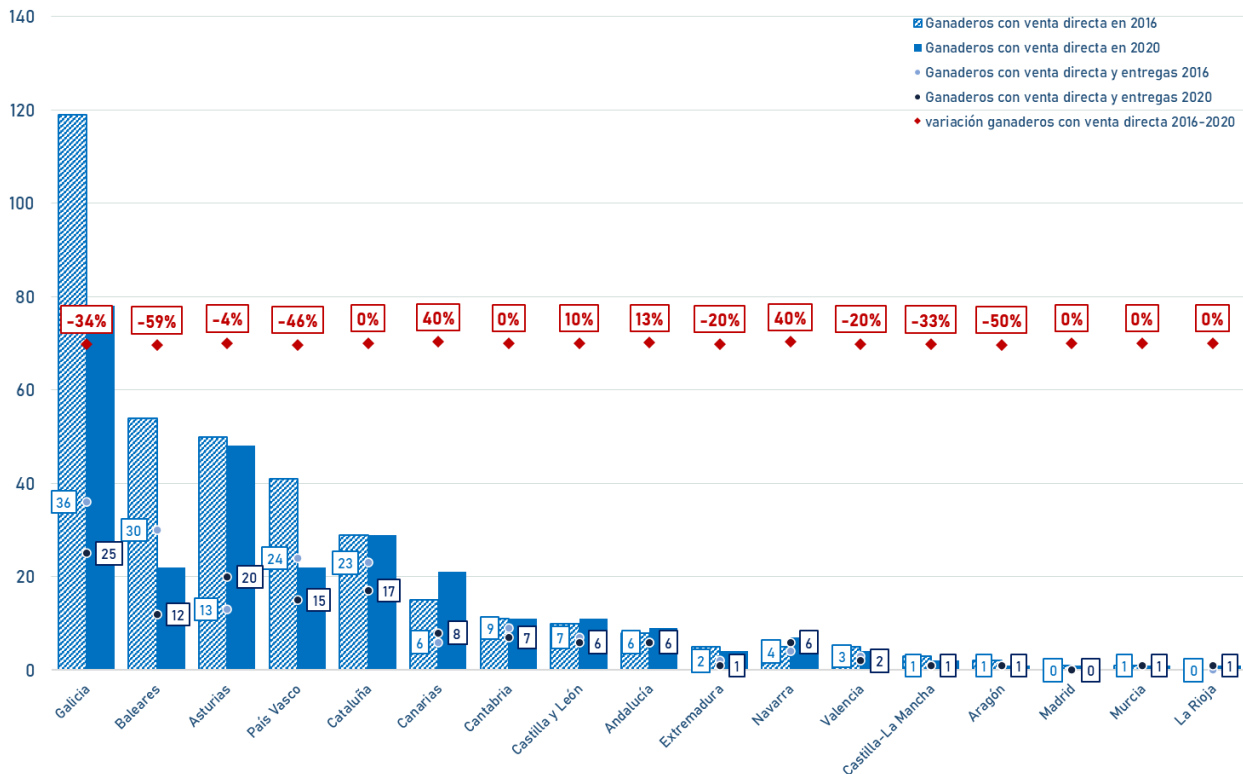


Gráfico 4. Ganaderos con venta directa por comunidad autónoma en 2016 y 2020

## 2.2. CENSOS.





## 2.2.1. VACAS.

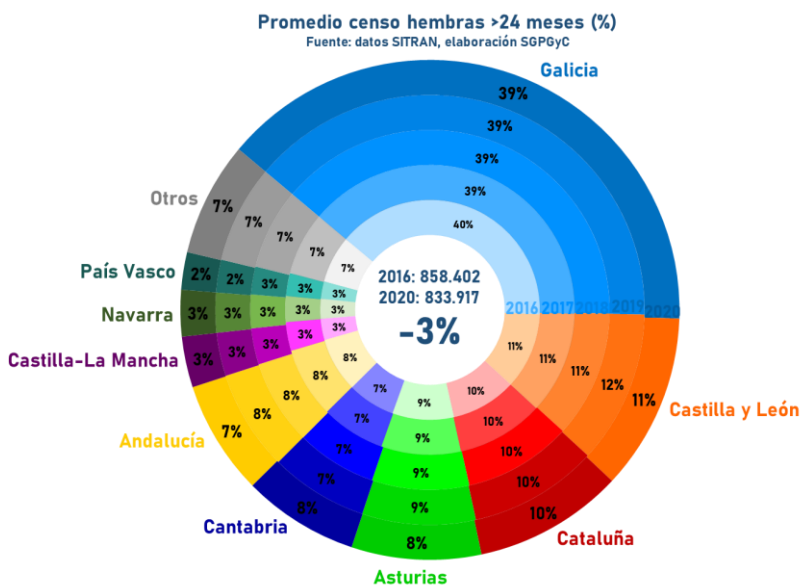
El censo medio nacional de vacas de ordeño en el año 2020 es de 833.917 animales, lo que supone un descenso de 24.485 animales con respecto al año 2016 (-3%), tal como figura en la tabla 7 (fuente de datos SITRAN, SG de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad-DG de Sanidad de la Producción Agraria).

### CENSO HEMBRAS >24 MESES

COMUNIDAD	2016	2020	% sobre total 2016	% sobre total 2020	var. 2020-2016	% var. 2020-2016
Andalucía	60.392	62.664	7%	8%	2.273	4%
Aragón	14.980	16.643	2%	2%	1.663	11%
Asturias	77.676	70.053	9%	8%	-7.623	-10%
Baleares	10.725	9.073	1,2%	1,1%	-1.653	-15%
Canarias	5.159	6.089	0,6%	0,7%	930	18%
Cantabria	68.748	61.687	8%	7%	-7.061	-10%
Castilla la Mancha	26.807	27.457	3%	3%	650	2%
Castilla y León	96.413	95.354	11%	11%	-1.059	-1%
Cataluña	82.490	80.857	10%	10%	-1.633	-2%
Extremadura	5.113	4.317	0,6%	0,5%	-796	-16%
Galicia	339.384	328.909	40%	39%	-10.475	-3%
Madrid	6.620	6.707	0,8%	0,8%	87	1%
Murcia	7.427	8.170	0,9%	1,0%	743	10%
Navarra	25.075	25.037	3%	3%	-38	-0,2%
País Vasco	21.974	20.219	3%	2%	-1.756	-8%
La Rioja	2.109	2.607	0,2%	0,3%	498	24%
Valencia	7.308	8.074	0,9%	1,0%	766	10%
<b>ESPAÑA</b>	<b>858.402</b>	<b>833.917</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-24.485</b>	<b>-3%</b>

Tabla 7. Censo medio de vacas de ordeño por comunidad autónoma en 2016 y 2020.

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.



La cornisa cantábrica concentra el 59% del total del censo nacional de vacas de ordeño en 2020 (Galicia 39%, Asturias 8%, Cantabria 7% y País Vasco 2%) seguida de Castilla y León con el 11%. Esta distribución es prácticamente idéntica a la existente en el año 2016.

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

Gráfico 5. Proporción censo medio de vacas de ordeño por comunidad autónoma de 2016 a 2020.





disminuyen la mayoría de las comunidades autónomas, sin embargo, en Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia, La Rioja y Valencia aumentan.

### Promedio hembras >24 meses (%)

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPcyc



Gráfico 6. Censo medio de vacas de ordeño por comunidad autónoma en 2016 y 2020.

Llevando a cabo un análisis pormenorizado, se observa que:

- En Andalucía se ha observado un aumento de 2.273 vacas de ordeño (+4%), pasando de 60.392 en 2016 a 62.664 en 2020. Es el mayor aumento registrado en el conjunto de las regiones en cifras absolutas.
- El censo de Galicia ha pasado de representar el 40% en 2016 al 39% del censo total de España en 2020. Además, presenta el descenso más acusado del censo de vacas de ordeño con 10.475 animales menos en 2020 con respecto a 2016 (-3%). Siendo el mayor descenso del censo, en cifras absolutas.
- En La Rioja se produce un incremento del censo de 498 animales (+24%) pasando su censo de vacas de ordeño de 2.109 en 2016 a 2.607 efectivos en 2020. Es la región con un mayor incremento porcentual de su censo.
- Extremadura experimenta una reducción en su censo medio de vacas de ordeño de 796 animales (-16%), configurándose como el mayor descenso porcentual.



## 2.2.2. NOVILLAS.

El censo medio de novillas en 2020 es 272.898 animales, suponiendo un descenso de 24.611 frente a 2016 (-8%), tal como se observa en la siguiente tabla.

### CENSO NOVILLAS 8-24 MESES

COMUNIDAD	2016	2020	% sobre total 2016	% sobre total 2020	var. 2020-2016	% var. 2020-2016
Andalucía	22.831	22.407	3%	3%	-424	-2%
Aragón	5.915	6.470	0,7%	0,8%	556	9%
Asturias	25.008	20.512	3%	2%	-4.496	-18%
Baleares	2.874	2.372	0,3%	0,3%	-502	-17%
Canarias	904	1.209	0,1%	0,1%	305	34%
Cantabria	28.212	21.620	3%	3%	-6.592	-23%
Castilla la Mancha	10.309	10.513	1,2%	1,3%	204	2%
Castilla y León	38.312	37.781	4%	5%	-531	-1%
Cataluña	25.466	22.946	3%	3%	-2.520	-10%
Extremadura	1.176	1.016	0,1%	0,1%	-160	-14%
Galicia	111.526	104.879	13%	13%	-6.647	-6%
Madrid	2.381	1.733	0,3%	0,2%	-648	-27%
Murcia	2.102	1.513	0,2%	0,2%	-589	-28%
Navarra	9.742	8.027	1,1%	1,0%	-1.715	-18%
País Vasco	7.756	6.925	0,9%	0,8%	-831	-11%
La Rioja	688	732	0,1%	0,1%	43	6%
Valencia	2.306	2.242	0,3%	0,3%	-65	-3%
ESPAÑA	297.509	272.898	35%	33%	-24.611	-8%

Tabla 8. Censo medio de novillas por comunidad autónoma en 2016 y 2020.

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.

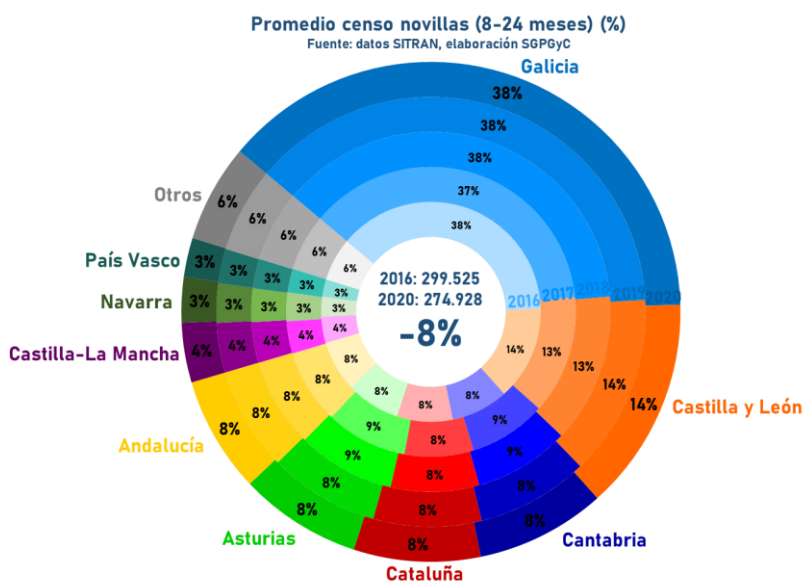


Gráfico 7. Proporción censo medio de novillas por comunidad autónoma de 2016 a 2020.

La cornisa cantábrica concentra el 56% del total del censo medio nacional novillas en 2020 (Galicia 38%, Cantabria 8%, 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 2016, si bien, en este año el censo de novillas de la cornisa cantábrica representaba el 58% 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 Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha y La Rioja. De forma más detallada se observa que:

- En Aragón se registra un aumento de 556 animales (+9%) pasando de 5.915 novillas a 6.470. Es el mayor incremento en cifras absolutas en el conjunto de las comunidades autónomas.
- En Galicia se produce un descenso de 6.647 efectivos (-6%), al comparar 2016 con 2020, contando con 104.879 individuos. En cifras absolutas es la bajada más importante en el conjunto de todas las comunidades autónomas.
- En Canarias se registra un incremento de 305 novillas (+34%), por lo que de 904 animales en 2016 pasó a 1.209 en 2020. Porcentualmente, es el incremento más importante en el conjunto del país.
- Murcia registra un descenso del 28% (589 novillas menos) durante el periodo objeto de análisis, pasando de 2.102 novillas en 2016 a 1.513 en 2020. Se configura como el descenso porcentual más destacado.

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

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGP6yC

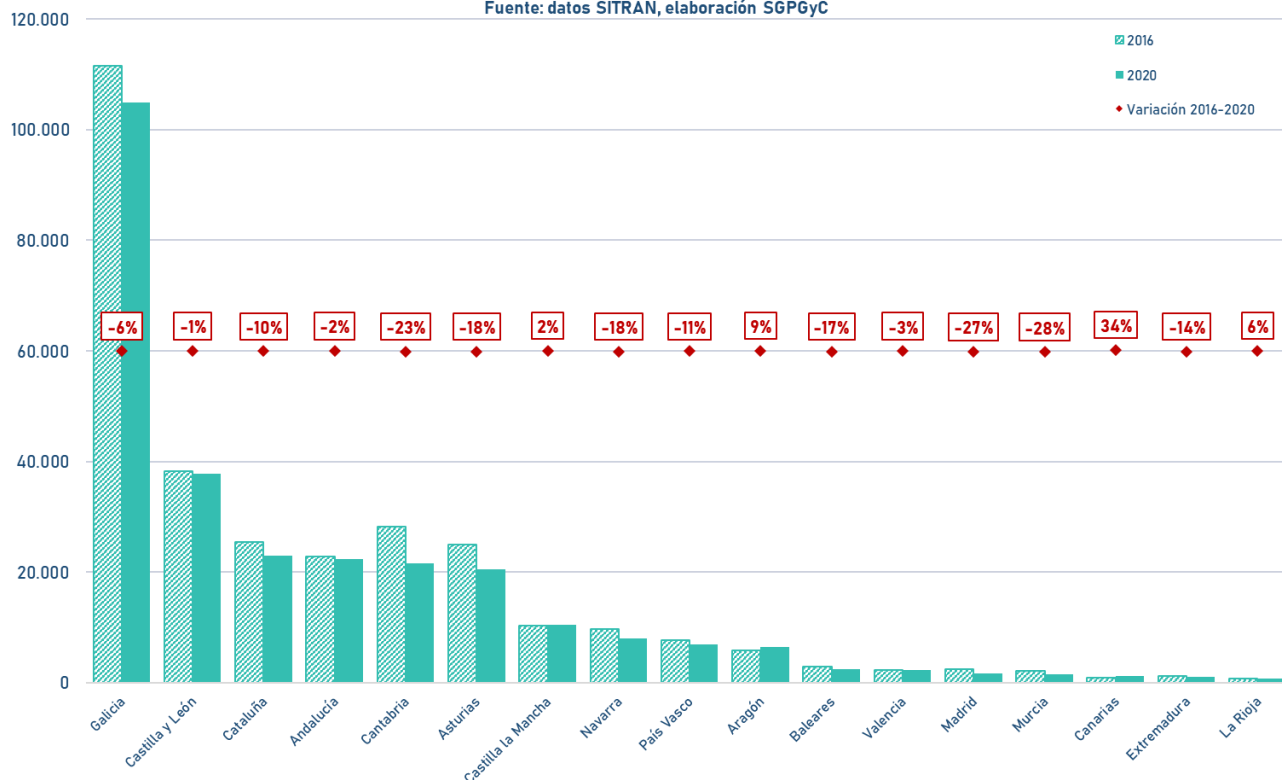


Gráfico 8. Censo medio de vacas de ordeño por comunidad autónoma en 2016 y 2020.

## 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 (FEGA).

En el caso del rendimiento por vaca, se han dividido las entregas declaradas de leche cruda (INFOLAC, FEGA) 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 565.918 kg/explotación en 2020 (con una horquilla que varía entre los 344.314 kg/explotación en Asturias y los 3.764.728 kg/explotación en Valencia), lo que supone un incremento del 33% al compararlo con el rendimiento por explotación del año 2016, que ascendía a 423.935 kg/explotación (con un mínimo de 270.962 kg/explotación en Canarias hasta 2.675.414 kg/explotación de Valencia).

2016 RENDIMIENTO EXPLOTACIÓN (kg)

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES
Andalucía	23.327	125.436	361.291	764.504	1.599.100	4.309.960	10.807.914	912.342
Aragón	30.114	111.728	395.440	739.355	1.664.202	5.924.882	27.807.868	2.183.932
Asturias	26.100	123.249	325.576	706.507	1.407.288	3.542.134	-	270.962
Baleares	29.142	126.645	338.410	732.198	1.746.213	-	-	385.204
Canarias	17.757	117.641	344.719	686.510	1.814.505	-	-	280.954
Cantabria	27.953	120.366	329.298	703.492	1.560.243	3.591.697	-	312.748
Castilla-La Mancha	22.149	124.844	334.774	737.539	1.695.735	4.740.638	9.398.842	1.235.645
Castilla y León	25.556	122.307	340.974	735.267	1.649.091	4.840.671	14.537.405	651.715
Cataluña	26.802	129.191	352.496	709.598	1.728.309	4.603.889	13.295.208	1.313.527
Extremadura	27.774	125.066	320.501	671.808	1.338.909	-	-	390.222
Galicia	26.417	118.276	325.686	704.287	1.557.880	3.929.925	-	289.108
Madrid	13.903	117.193	384.780	736.961	1.842.675	6.210.986	-	1.076.007
Murcia	42.106	92.672	270.001	647.443	1.862.621	4.651.196	10.519.855	2.285.863
Navarra	27.869	117.144	346.734	743.059	1.680.316	5.221.935	35.128.046	1.325.922
País Vasco	30.894	117.007	369.092	719.542	1.580.377	4.258.444	-	489.334
La Rioja	11.336	111.786	346.615	737.876	1.727.330	5.204.469	-	1.489.137
Valencia	21.471	-	374.667	820.931	1.443.685	6.040.230	12.115.631	2.675.414
ESPAÑA	26.282	119.671	331.288	717.398	1.611.552	4.595.167	15.248.241	423.935

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 2016.

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 2016, en el año 2020 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 6 (3-8M kg), donde se reduce un 4% 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.

### 2020 RENDIMIENTO EXPLOTACIÓN (kg)

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES
Andalucía	24.648	123.288	366.372	762.274	1.618.176	3.901.588	11.394.442	1.152.274
Aragón	33.693	166.885	382.773	761.557	1.742.270	5.089.897	18.305.962	3.457.881
Asturias	27.017	122.222	334.089	702.459	1.476.878	3.918.743	-	344.314
Baleares	44.487	138.312	341.364	661.865	1.644.933	-	-	409.783
Canarias	17.409	120.915	336.065	710.677	1.613.302	5.489.012	-	406.997
Cantabria	27.353	121.905	335.720	714.120	1.641.001	4.233.190	-	388.544
Castilla-La Mancha	26.391	127.809	342.431	739.129	1.714.423	4.941.047	9.770.526	1.590.606
Castilla y León	28.275	120.376	348.040	739.922	1.668.130	4.350.636	12.856.547	923.704
Cataluña	17.394	121.061	358.830	745.532	1.825.287	4.797.472	15.745.477	1.716.973
Extremadura	27.198	140.629	356.970	641.142	1.449.695	3.342.770	-	422.929
Galicia	27.944	122.402	331.686	716.196	1.587.758	3.945.641	8.637.687	397.563
Madrid	34.937	101.646	320.513	740.143	1.725.722	4.674.689	8.584.223	1.519.675
Murcia	13.007	166.879	308.608	602.318	2.171.943	5.449.892	11.049.019	2.872.268
Navarra	39.534	137.093	365.972	745.252	1.719.459	5.244.656	26.926.579	1.765.364
País Vasco	29.110	122.416	350.027	744.777	1.601.262	3.935.650	-	576.105
La Rioja	-	-	425.586	518.547	1.769.603	4.272.267	12.635.711	2.817.346
Valencia	14.107	95.721	-	724.560	1.806.328	6.628.183	18.726.012	3.764.728
<b>ESPAÑA</b>	<b>27.391</b>	<b>122.508</b>	<b>336.349</b>	<b>722.588</b>	<b>1.636.263</b>	<b>4.392.566</b>	<b>15.251.198</b>	<b>565.918</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 2020.

### DIFERENCIA RENDIMIENTO EXPLOTACIÓN 2020-2016(kg)

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES	
Andalucía	1.322	-2.148	5.081	-2.230	19.076	-408.372	586.529	239.932	26%
Aragón	3.579	55.157	-12.667	22.201	78.068	-834.985	-9.501.906	1.273.948	58%
Asturias	917	-1.027	8.513	-4.048	69.591	376.609	-	73.352	27%
Baleares	15.344	11.666	2.954	-70.332	-101.279	-	-	24.580	6%
Canarias	-348	3.274	-8.654	24.167	-201.203	-	-	126.043	45%
Cantabria	-600	1.539	6.422	10.628	80.758	641.493	-	75.796	24%
Castilla-La Mancha	4.242	2.964	7.658	1.590	18.688	200.409	371.684	354.961	29%
Castilla y León	2.719	-1.931	7.065	4.655	19.039	-490.035	-1.680.858	271.988	42%
Cataluña	-9.408	-8.131	6.335	35.934	96.978	193.583	2.450.269	403.446	31%
Extremadura	-576	15.564	36.469	-30.666	110.785	-	-	32.706	8%
Galicia	1.527	4.127	6.000	11.909	29.878	15.717	-	108.456	38%
Madrid	21.034	-15.548	-64.266	3.181	-116.953	-1.536.297	-	443.668	41%
Murcia	-29.100	74.207	38.606	-45.124	309.322	798.696	529.164	586.404	26%
Navarra	11.665	19.948	19.238	2.193	39.143	22.721	-8.201.468	439.442	33%
País Vasco	-1.784	5.409	-19.065	25.235	20.886	-322.794	-	86.771	18%
La Rioja	-	-	78.972	-219.328	42.273	-932.202	-	1.328.209	89%
Valencia	-7.364	-	-	-96.371	362.643	587.952	6.610.381	1.089.314	41%
<b>ESPAÑA</b>	<b>1.110</b>	<b>2.838</b>	<b>5.061</b>	<b>5.190</b>	<b>24.711</b>	<b>-202.601</b>	<b>2.957</b>	<b>141.983</b>	<b>33%</b>
<b>%</b>	<b>4%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>	<b>-4%</b>	<b>0%</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 2016 y 2020.



### Evolución rendimiento por explotación estratos de producción 2016-2020 (kg/explotación)

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPgCyC

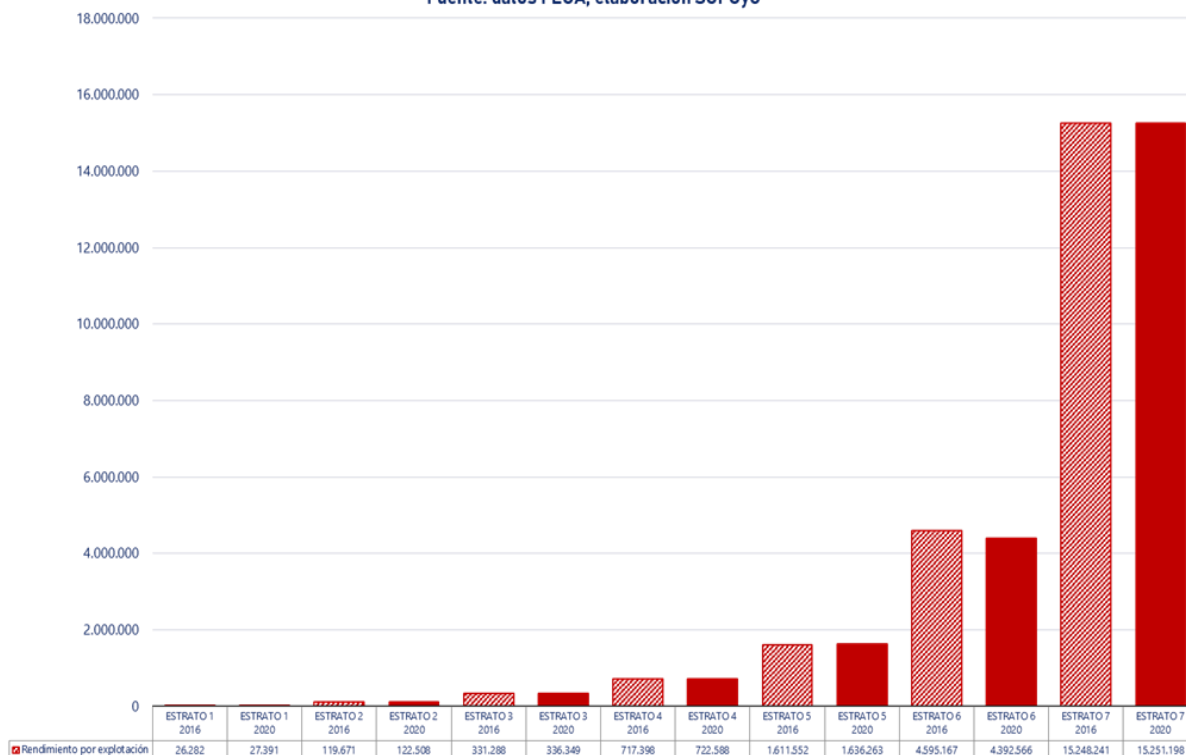


Gráfico 9. Rendimiento por explotación por estratos de producción en 2016 y 2020.

### RENDIMIENTOS POR EXPLOTACIÓN 2016-2020 (kg/explotación).

Fuente: datos FEAGA, SITRAN, elaboración SGPgCyC

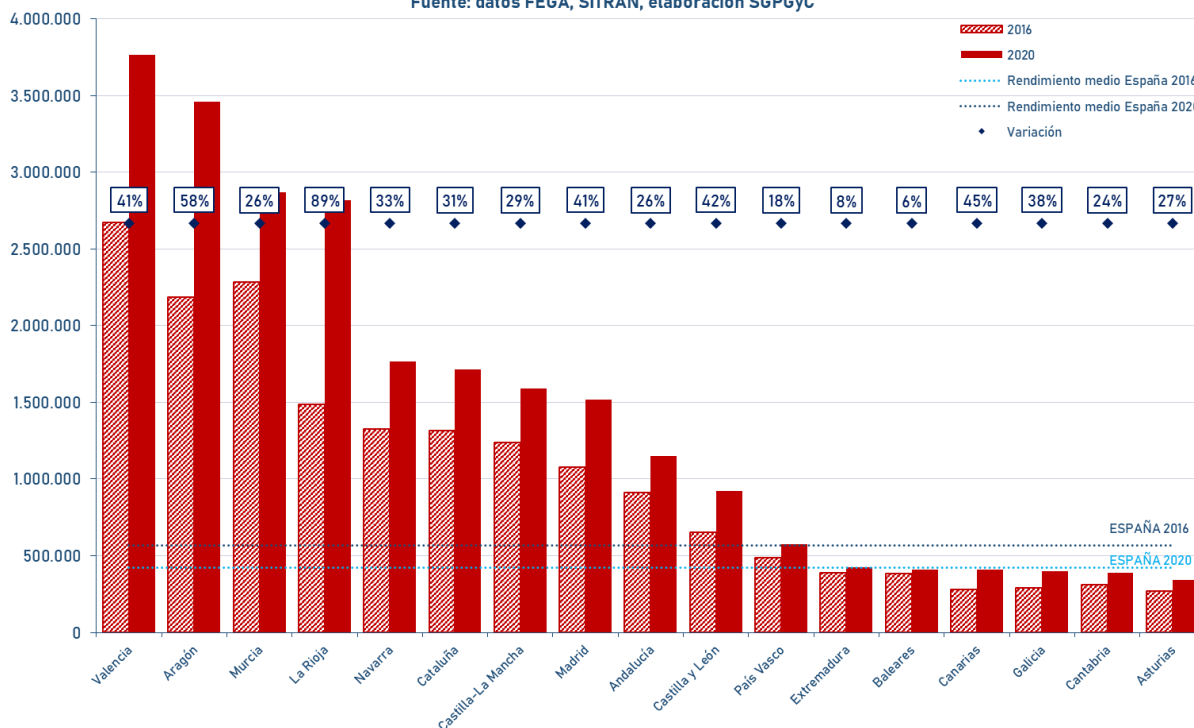


Gráfico 10. Rendimiento por explotación por comunidad autónoma en 2016 y 2020.



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

- La Rioja registra el incremento porcentual más alto del rendimiento, un +89%, durante el periodo objeto de estudio. El rendimiento pasa de 1.489.137 kg en 2016 a 2.817.346 en 2020. En cifras absolutas es el mayor incremento registrado en el conjunto del país
- Por su parte, Extremadura presenta un rendimiento medio de 422.929 kg/explotación en 2020, lo que supuso un incremento del 9% con respecto al registrado en 2016. Porcentualmente es el incremento más bajo del conjunto del país.
- Baleares registra un rendimiento por explotación de 409.783 kg en 2020, lo que supone un incremento de 24.580 kg desde 2016. Es el menor 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 2020 es de 8.881 kg/vaca (con un mínimo de 5.375 kg/vaca en Baleares y un máximo de 10.258 kg/vaca en Valencia).

Esto supone un incremento del 7% en relación con el registrado en 2016, 8.263 kg/vaca (con una horquilla de rendimientos entre los 5.567 kg/vaca en Baleares y los 10.152 kg/vaca en Navarra).

Además, los resultados del estudio en las diferentes comunidades autónomas para los años 2016 y 2020 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 2020-2016	
	2016	2020	Absolutas	%
Andalucía	8.928	9.268	339	4%
Aragón	9.768	10.180	413	4%
Asturias	7.455	8.149	695	9%
Baleares	5.567	5.375	-192	-3%
Canarias	7.515	7.820	305	4%
Cantabria	6.592	7.143	551	8%
Castilla-La Mancha	10.049	10.022	-26	0%
Castilla y León	9.254	9.726	472	5%
Cataluña	9.188	9.386	198	2%
Extremadura	5.877	6.172	295	5%
Galicia	7.899	8.804	905	11%
Madrid	8.939	9.290	351	4%
Murcia	8.310	8.086	-224	-3%
Navarra	10.152	10.153	1	0%
País Vasco	8.172	8.548	376	5%
La Rioja	9.178	9.727	549	6%
Valencia	9.884	10.258	374	4%
<b>ESPAÑA</b>	<b>8.263</b>	<b>8.881</b>	<b>617</b>	<b>7%</b>

Tabla 12. Rendimiento por vaca por comunidad autónoma en 2016 y 2020.

RENDIMIENTOS POR VACA 2016-2020 (kg/hembra >24 meses).

Fuente: datos FEGA, SITRAN, elaboración SGPgYc

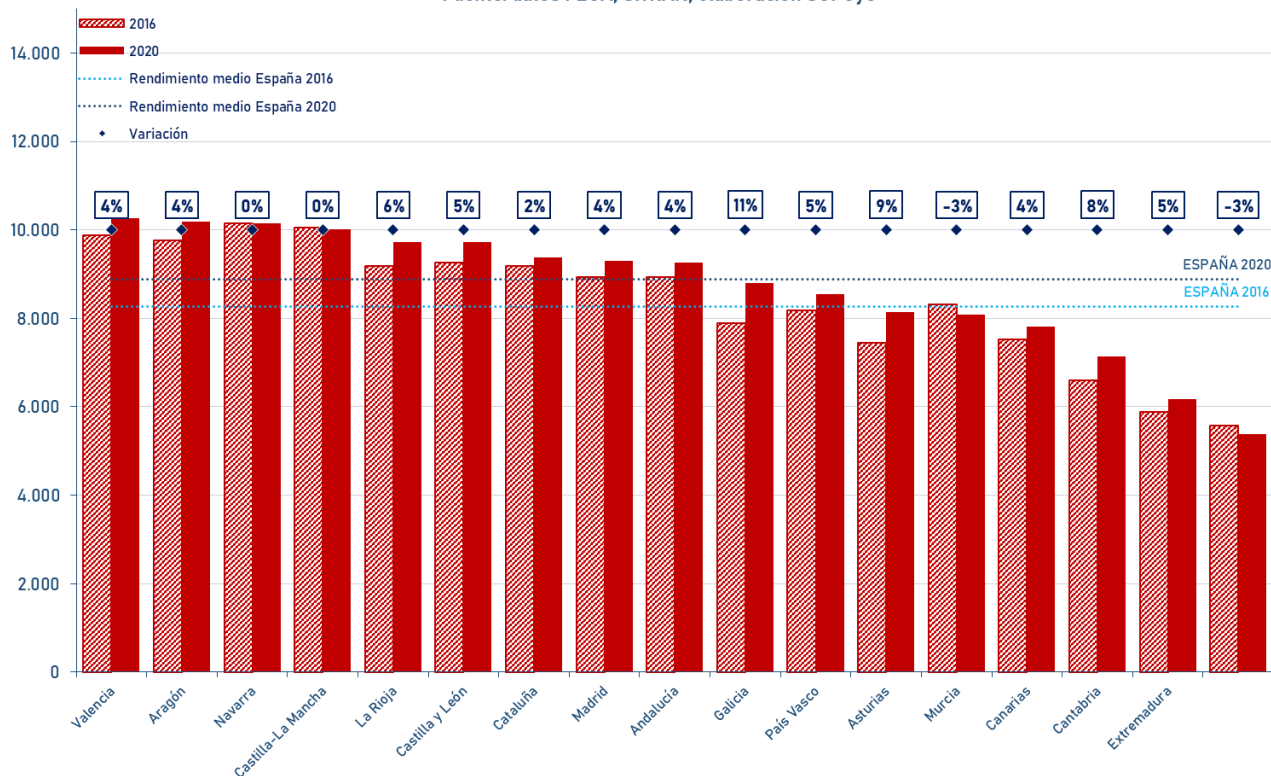


Gráfico 11. Rendimiento por explotación por comunidad autónoma en 2016 y 2020.



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 8.804 kg en 2020, suponiendo un incremento de 905 kg (+11%) en relación con el rendimiento registrado en 2016. Tanto porcentualmente como en cifras absolutas, son los mayores incrementos registrados en este parámetro en el conjunto de España.
- En el caso de Murcia, el rendimiento por vaca en 2020 es de 8.086 kg, lo que representa un descenso de 224 kg menos por vaca (un 3% menos). En cifras absolutas representa el mayor descenso en el conjunto del país. Junto con Baleares, son los dos únicos rendimientos por vaca que disminuyen al comparar ambos años, -3% para en cada caso.

## 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, que publica el FEAGA).

A nivel nacional, el tamaño medio de explotación es de 64 vacas en 2020, mientras que en 2016 se registraba un tamaño de 51 vacas, lo que supone un incremento del 24% (+12 vacas) al comparar los dos años.

En las comunidades autónomas 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 367 vacas/explotación en Valencia y un extremo inferior de 42 vacas/explotación en Asturias en 2020 (ver tabla 13 y gráfico 12).

### TAMAÑO DE EXPLOTACIÓN

COMUNIDAD	Vacas/Explotación		Variación 2020-2016	
	2016	2020	Absoluta	%
Andalucía	102	124	22	22%
Aragón	224	340	116	52%
Asturias	36	42	6	16%
Baleares	69	76	7	10%
Canarias	37	52	15	39%
Cantabria	47	54	7	15%
Castilla-La Mancha	123	159	36	29%
Castilla y León	70	95	25	35%
Cataluña	143	183	40	28%
Extremadura	66	69	2	3%
Galicia	37	45	9	23%
Madrid	120	164	43	36%
Murcia	275	355	80	29%
Navarra	131	174	43	33%
País Vasco	60	67	8	13%
La Rioja	162	290	127	79%
Valencia	271	367	96	36%
<b>ESPAÑA</b>	<b>51</b>	<b>64</b>	<b>12</b>	<b>24%</b>

Tabla 13. Tamaño de explotación por comunidad autónoma en 2016 y 2020.

### TAMAÑO EXPLOTACIÓN 2016-2020 (hembras>24 meses/explotación).

Fuente: datos FEAGA, SITRAN, elaboración SGPgC

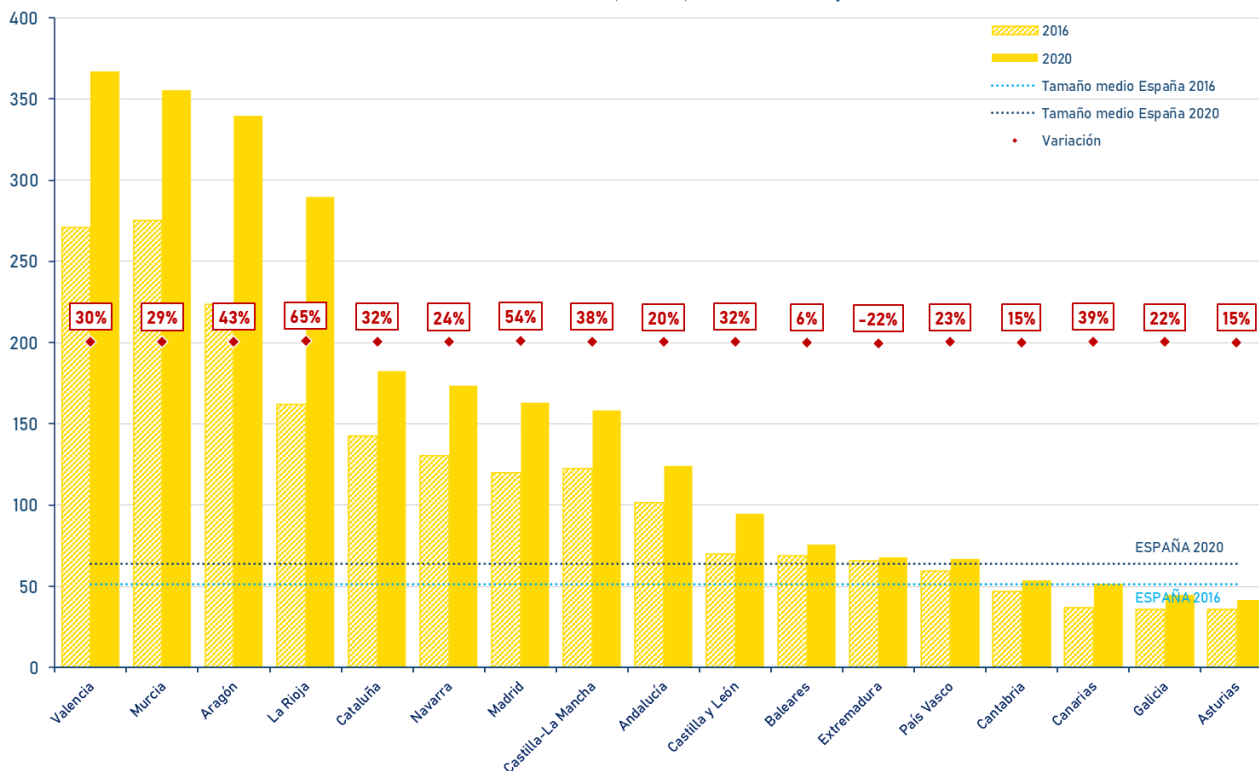


Gráfico 12. Tamaño de explotación por comunidad autónoma en 2016 y 2020.



Aquellas regiones que forman parte de la cornisa cantábrica presentan un tamaño de explotación inferior a la media nacional, tanto en 2016 como en 2020. 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 La Rioja, el tamaño medio de explotación era de 162 vacas en 2016 y pasa a 290 vacas en 2020, registrando un aumento de 127 animales (+79%). Esta región presenta el incremento más alto en este parámetro del conjunto del país, tanto en cifras absolutas como porcentuales.
- Extremadura registra en 2020 un tamaño medio de explotación de 69 vacas, lo que supone un incremento con respecto al tamaño de 2016 de 2 vacas (+3%). Tanto en cifras absolutas como porcentualmente, supone el incremento más bajo del conjunto de España.

## 2.5. PRODUCCIÓN DE LECHE.





La producción total de leche en 2016 ascendió a 6,944 MT, experimentando un incremento de 508.271 T (+7%) al compararlo con 2020. Para ambos años, el 99% de la producción láctea de vacuno se corresponde con las entregas declaradas de leche cruda y el 1% restante con la leche destinada a venta directa.

### 2.5.1. ENTREGAS DE LECHE.

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

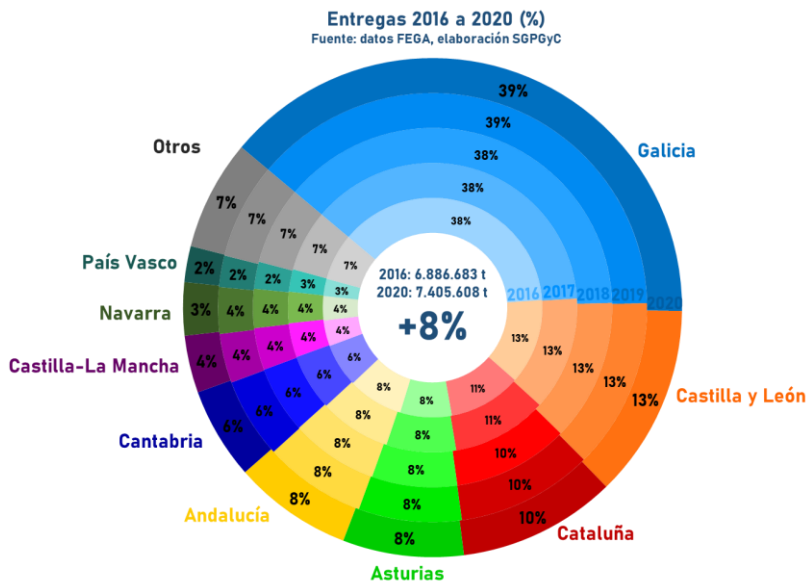


Gráfico 13. Proporción entregas leche cruda por comunidad autónoma de 2016 a 2020.

Las entregas declaradas de leche cruda en 2016 ascendieron a 6,887 MT y en 2020 se declaran 7,406 MT, registrando un aumento de 518.925 T (+8%).

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 2016 hasta 2020, 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 2016 con 2020, son los menos productivos:
  - Estrato 1 (1-50.000 kg): -38%
  - Estrato 2 (50.000-200.000 kg): -27%
  - Estrato 3 (200.000-500.000 kg): -16%
  - Estrato 4 (500.000 – 1M kg): -0%
- Por otro lado, los estratos en los que se produce un incremento de las entregas declaradas de leche cruda coinciden con los más productivos:
  - Estrato 5 (1-3M kg): +21%
  - Estrato 6 (3M kg-8M kg): +40%
  - Estrato 7 (>8M kg): +62%



### 2016 ENTREGAS (T)

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES
Andalucía	340	6.820	44.197	162.550	253.061	46.029	10.493	523.489
Aragón	58	542	5.375	14.356	27.467	40.266	53.996	142.062
Asturias	9.452	103.744	189.340	157.078	88.809	13.756	0	562.179
Baleares	368	4.303	24.641	18.483	10.172	0	0	57.968
Canarias	1.293	3.198	3.347	8.665	21.140	0	0	37.642
Cantabria	5.563	67.896	137.154	114.061	90.888	24.410	0	439.972
Castilla-La Mancha	215	2.909	11.051	46.544	113.598	59.833	27.375	261.525
Castilla y León	3.225	40.611	124.141	200.592	337.823	131.591	28.228	866.212
Cataluña	651	8.780	50.992	94.383	248.339	151.973	180.712	735.830
Extremadura	108	3.400	8.090	7.175	10.399	0	0	29.172
Galicia	44.627	439.228	727.260	663.944	617.102	110.648	0	2.602.810
Madrid	13	796	5.230	10.732	28.624	12.060	0	57.457
Murcia	41	270	524	1.886	19.892	27.094	10.213	59.921
Navarra	595	3.753	13.129	28.857	71.780	60.838	68.210	247.162
País Vasco	1.500	12.609	35.117	42.614	65.977	16.538	0	174.355
La Rioja	11	109	673	2.866	5.031	10.106	0	18.795
Valencia	42	0	1.819	5.579	9.811	17.593	35.288	70.132
<b>ESPAÑA</b>	<b>68.103</b>	<b>698.969</b>	<b>1.382.081</b>	<b>1.580.364</b>	<b>2.019.916</b>	<b>722.735</b>	<b>414.515</b>	<b>6.886.683</b>
%	1%	10%	20%	23%	29%	10%	6%	100%

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

Tabla 14. Entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción en 2016.

### 2020 ENTREGAS (T)

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

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

Tabla 15. Entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción en 2020.

En términos absolutos los mayores incrementos están en los estratos 5 (1-3M kg) y 6 (3-8M kg) con 414.843 T y 291.948 T, respectivamente. En el estrato 5 (1-3M kg) ha sido Galicia la comunidad que presenta mayor incremento de entregas, con 270.455 T más (+44%), mientras que en el extremo contrario está Cataluña con un descenso de 25.654 T (-10%). En el estrato 6 (3-8 M kg) la comunidad autónoma con mayor incremento de





producción es de nuevo Galicia con 126.090 T más (+114%) mientras que, el descenso más acusado está en Aragón con 19.207 T menos (-49%).

DIFERENCIA ENTREGAS 2020-2016 (T)

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES	
Andalucía	-69	-1.888	-15.253	-48.209	70.574	39.806	12.296	57.257	11%
Aragón	-25	-209	-3.078	-2.172	-3.076	-19.907	55.840	27.375	19%
Asturias	-3.994	-26.378	-25.636	5.893	52.971	5.838	0	8.693	2%
Baleares	-323	-154	-4.842	-1.936	-1.947	0	0	-9.203	-16%
Canarias	-336	-780	2.030	-137	-1.780	10.978	0	9.976	27%
Cantabria	-2.199	-18.280	-18.309	10.910	19.059	9.456	0	636	0%
Castilla-La Mancha	-136	-1.631	-2.490	-11.066	2.983	14.282	11.707	13.650	5%
Castilla y León	-1.303	-17.137	-35.739	-40.769	25.829	68.538	61.768	61.187	7%
Cataluña	-459	-3.211	-19.774	-2.683	-25.654	35.128	39.725	23.072	3%
Extremadura	83	-447	-951	-1.404	-3.151	3.343	0	-2.527	-9%
Galicia	-16.963	-112.781	-84.785	102.385	270.455	126.090	8.638	293.039	11%
Madrid	21	-492	-2.345	-2.591	-9.641	11.313	8.584	4.850	8%
Murcia	-15	-103	93	-79	-345	-5.295	11.885	6.141	10%
Navarra	-160	-1.423	-2.150	-9.480	5.595	2.098	12.570	7.050	3%
País Vasco	-306	-3.306	-7.815	-1.651	4.479	7.076	0	-1.523	-1%
La Rioja	-11	-109	178	-2.347	2.047	-5.833	12.636	6.561	35%
Valencia	1	96	-1.819	-1.956	6.446	-10.965	20.890	12.692	18%
ESPAÑA	-26.194	-188.231	-222.686	-7.291	414.843	291.948	256.537	518.925	8%
%	-38%	-27%	-16%	0%	21%	40%	62%		

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 16. Diferencia de entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción entre 2016 y 2020.

Entregas declaradas de leche cruda por estratos de producción 2016 frente a 2020 (%)

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPgYC

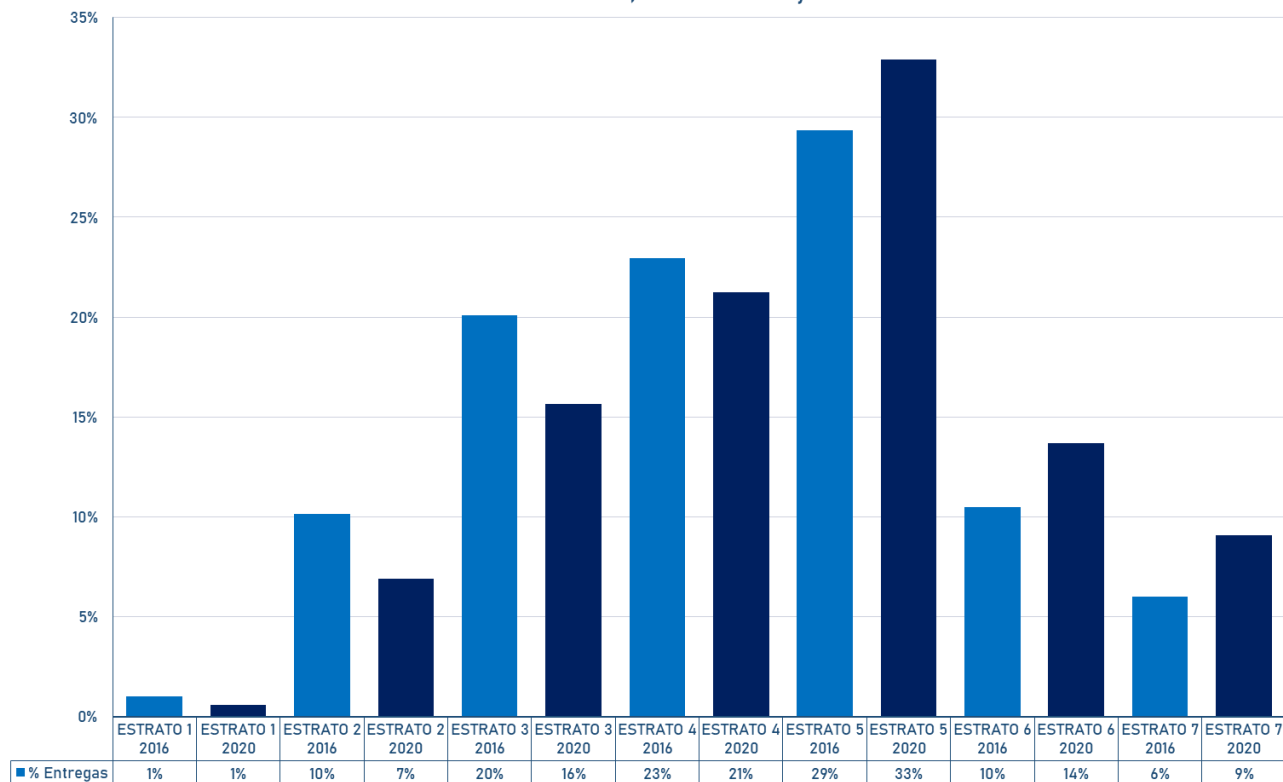


Gráfico 14. Entregas de leche cruda por estratos de producción en 2016 y 2020.



Del total de entregas de leche en España, la cornisa cantábrica concentra en 2020 el 55% de las mismas (Galicia 39%, Asturias 8%, Cantabria el 6% y País Vasco el 2%) seguida de Castilla y León con el 13%. Esta distribución es prácticamente idéntica a la existente en el año 2016.

### Evolución entregas declaradas de leche cruda CCAA 2016 a 2020 (T y %)

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPgC

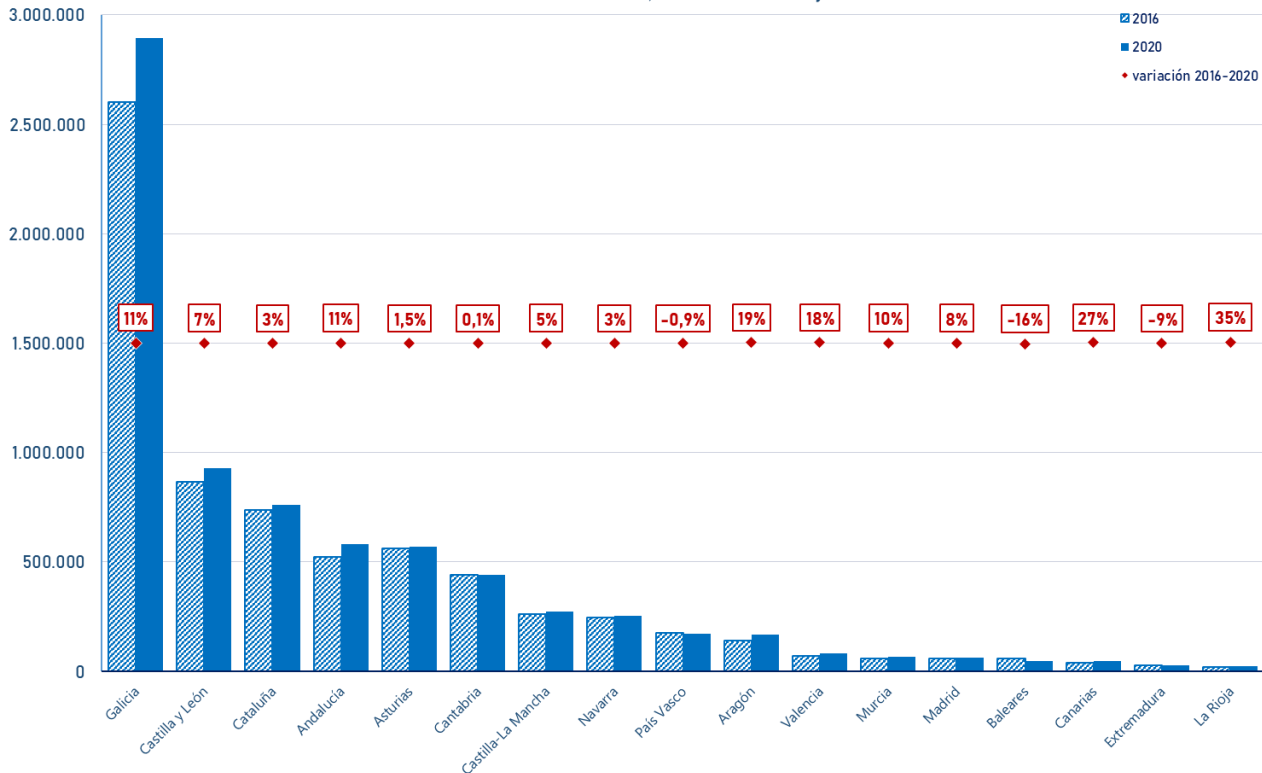


Gráfico 15. Entregas de leche cruda por comunidad autónoma en 2016 y 2020.

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 2020 el 39% del total de leche cruda declarada a nivel nacional. En 2016 las entregas de leche cruda en Galicia ascendieron a 2,603 MT incrementándose en 293.039 T (+11%) hasta las 2,896 MT en 2020. Es el mayor incremento en cifras absolutas registrado en el conjunto de país.
- En Baleares se produce un descenso de las entregas del 16% entre los dos años objeto de estudio, alcanzando en 2020 las 48.764 T. Se configura como el mayor descenso, en cifras absolutas y porcentuales, en las entregas de todas las comunidades autónomas.
- La Rioja registra el incremento porcentual más alto del conjunto de las comunidades autónomas, un 35%, llegando a las 25.356 T en 2020.

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 Extremadura, Madrid y Valencia se produce un aumento de entregas en el estrato 1(1-50.000 kg); en el estrato 3 (200.000-500.000 kg) se incrementan las entregas de leche de Canarias, Murcia y La Rioja; mientras que en el estrato 4 (200.000-500.000 kg) aumentan las entregas de Asturias, Cantabria y Galicia.
- Por otro lado, en el estrato 5 (1-3 M kg) descienden las entregas de leche de Aragón, Madrid, Murcia, La Rioja y en el estrato 6 (3-8 M kg) las de Aragón, La Rioja y Valencia.

#### DIFERENCIA ENTREGAS 2020-2016 (%)

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES
Andalucía	-20%	-28%	-35%	-30%	28%	86%	117%	11%
Aragón	-42%	-38%	-57%	-15%	-11%	-49%	103%	19%
Asturias	-42%	-25%	-14%	4%	60%	42%	-	-
Baleares	-88%	-4%	-20%	-10%	-19%	-	-	-
Canarias	-26%	-24%	61%	-2%	-8%	-	-	-
Cantabria	-40%	-27%	-13%	10%	21%	39%	-	-
Castilla-La Mancha	-63%	-56%	-23%	-24%	3%	24%	43%	5%
Castilla y León	-40%	-42%	-29%	-20%	8%	52%	219%	7%
Cataluña	-71%	-37%	-39%	-3%	-10%	23%	22%	3%
Extremadura	77%	-13%	-12%	-20%	-30%	-	-	-
Galicia	-38%	-26%	-12%	15%	44%	114%	-	-
Madrid	159%	-62%	-45%	-24%	-34%	94%	-	-
Murcia	-36%	-38%	18%	-4%	-2%	-20%	116%	10%
Navarra	-27%	-38%	-16%	-33%	8%	3%	18%	3%
País Vasco	-20%	-26%	-22%	-4%	7%	43%	-	-
La Rioja	-100%	-100%	26%	-82%	41%	-58%	-	-
Valencia	2%	-	-100%	-35%	66%	-62%	59%	18%
<b>ESPAÑA</b>	<b>-38%</b>	<b>-27%</b>	<b>-16%</b>	<b>0%</b>	<b>21%</b>	<b>40%</b>	<b>62%</b>	<b>8%</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 17. Diferencia porcentual de entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción entre 2016 y 2020.



## 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 2016 ascendió a 57.333 T. Ésta se ha reducido en 10.654 T (-19%) hasta 2020 con 46.679 T (ver tabla 18).

No obstante, existe una gran variabilidad según las comunidades autónomas: mientras Baleares cuenta en 2020 con el valor más elevado de leche de venta directa (9.961 T) que supone el 21% del total nacional; en el extremo opuesto se sitúa Aragón 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 2020-2016	
	2016	2020	Absoluta	%
Andalucía	9.648	9.829	181	2%
Aragón	100	-	-100	-100%
Asturias	4.533	2.884	-1.648	-36%
Baleares	17.787	9.961	-7.826	-44%
Canarias	1.232	1.671	440	36%
Cantabria	2.110	2.128	18	1%
Castilla-La Mancha	1.095	413	-682	-62%
Castilla y León	1.135	4.335	3.200	282%
Cataluña	5.974	4.316	-1.658	-28%
Extremadura	468	524	55	12%
Galicia	7.178	5.587	-1.592	-22%
Madrid	2	1	0	-24%
Murcia	1.351	890	-461	-34%
Navarra	685	630	-56	-8%
País Vasco	3.391	2.880	-511	-15%
La Rioja	-	41	41	100%
Valencia	644	590	-55	-8%
ESPAÑA	57.333	46.679	-10.654	-19%

Tabla 18. Venta directa por comunidad autónoma en 2016 y 2020.

### Evolución venta directa de leche cruda CCAA 2016 a 2020 (T y %)

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPgCyC

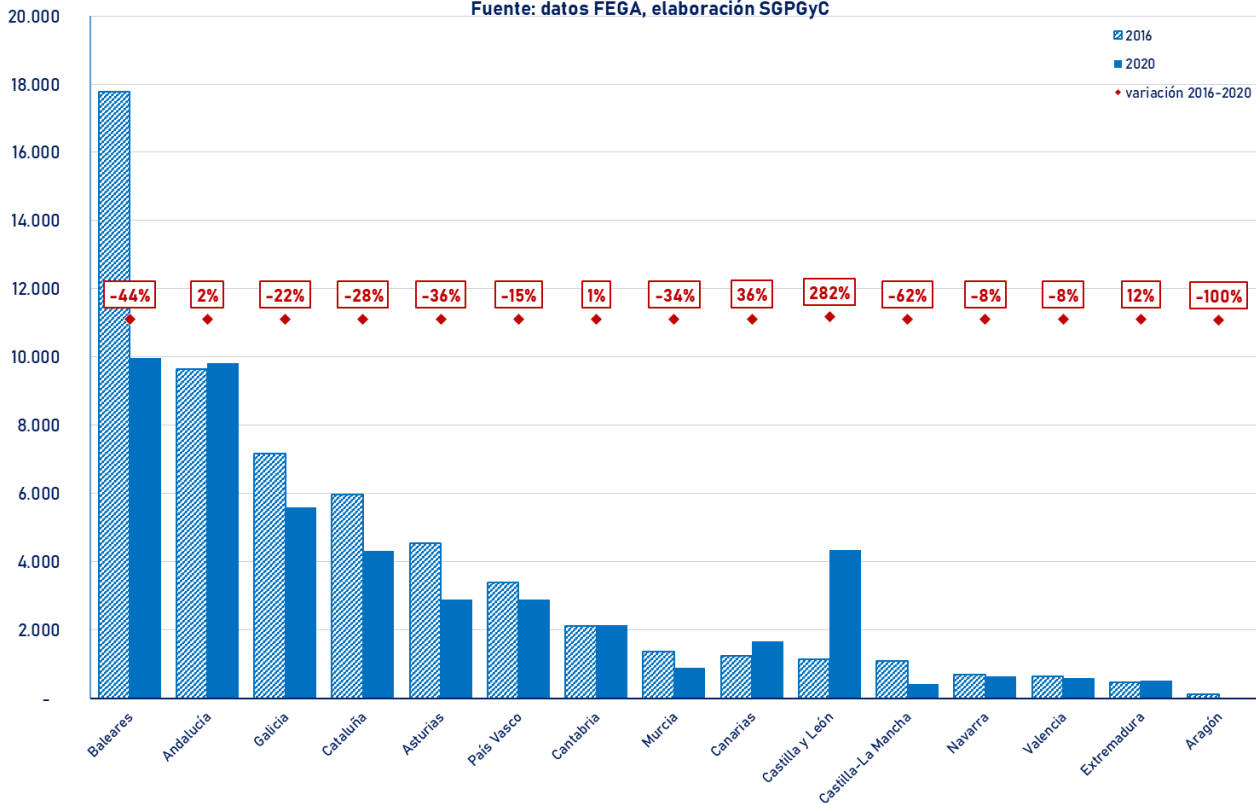


Gráfico 16. Leche cruda destinada a venta directa por comunidad autónoma en 2016 y 2020.



La leche destinada a venta directa en las regiones que forman parte de la cornisa cantábrica representa el 29% del total en 2020, mientras que en 2016 suponía el 30% 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 2020 4.335 T de leche frente a las 1.135 T de 2016, lo que supone un incremento de 3.200 T (+282%). Es el mayor incremento tanto en cifras absolutas como porcentual en el conjunto de comunidades autónomas.
- Baleares registró en 2016 17.787 T de leche destinada a venta directa, representando el 31% del conjunto del país. Sin embargo, en 2020 se registran 9.961 T de leche en ventas directas, lo que supone un descenso de 7.826 T (-44%) con respecto a 2016. Es el mayor descenso del conjunto de España en cifras absolutas.
- Por último, es necesario destacar que en 2020 no se destina leche a la venta directa Aragón mientras que en 2016 se registraban apenas 100 T. 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 2016 a 2020 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, 6,6 millones de t.

	2016	2017	2018	2019	2020	Var. (1.000 t) 20/16	Var. (%) 20/16
<b>UE 25</b>	<b>138.330</b>	<b>140.432</b>	<b>141.823</b>	<b>142.609</b>	<b>144.926</b>	<b>6.595</b>	<b>5%</b>

Tabla 19. Producción de leche de vaca en la UE-25 2016-2020 (x 1.000 t).

En la UE-25 la producción láctea ha aumentado entre 2016 y 2020, alcanzando aproximadamente en 2020 los 145 millones de t, lo que en porcentaje representa un incremento del 5%. El aumento 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%.

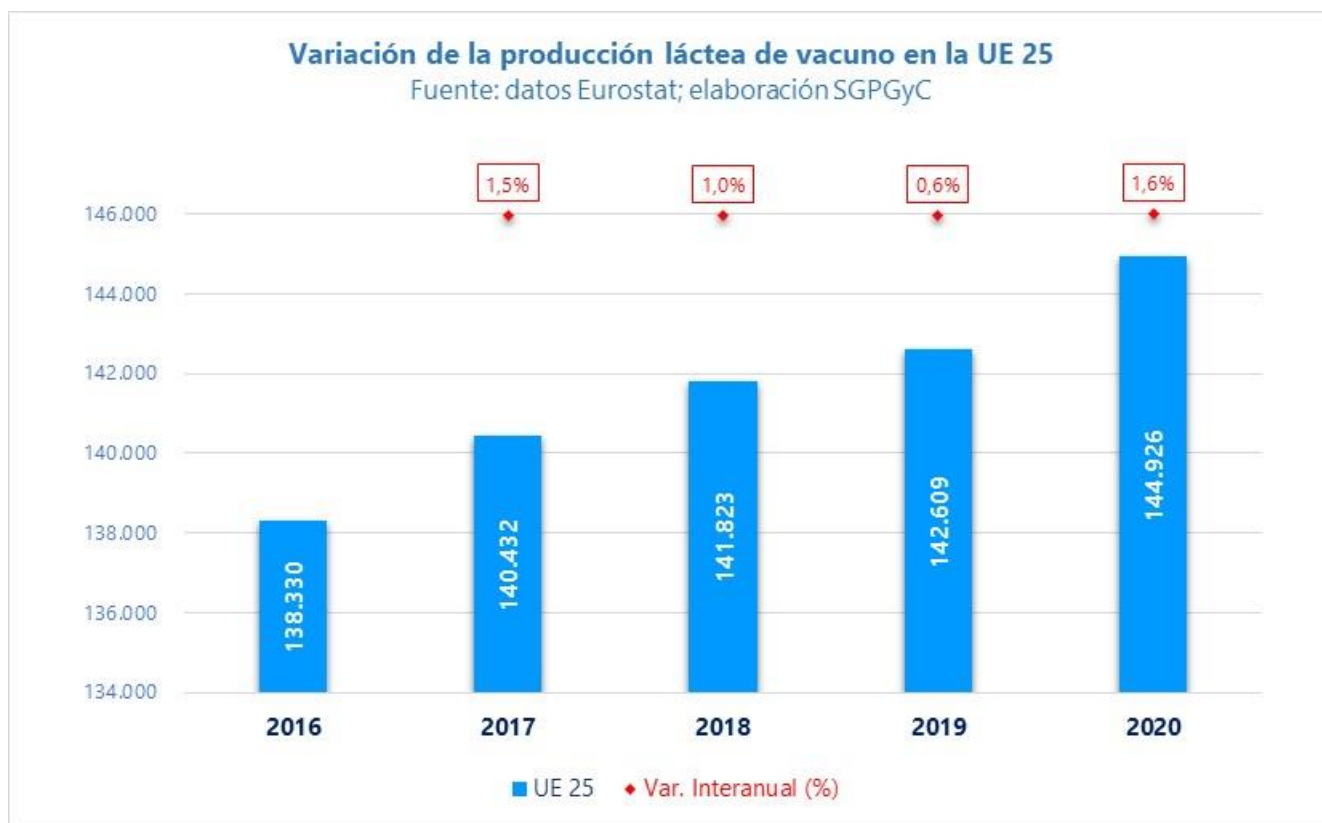


Gráfico 17. Producción de leche de vaca en la UE-25 desde 2016 a 2020 (1.000 t).

<sup>1</sup> En este Estudio no se incluyen los datos de producción láctea de Reino Unido (por su salida de la UE), Luxemburgo (datos calificados como confidenciales), y Malta (datos no disponibles para el año 2020 en la fecha de redacción del informe). Por ello nos referiremos en este Estudio a la producción láctea de la UE-25. 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-25 desde 2016 a 2020.

ESTADO MIEMBRO	2016	2017	2018	2019	2020	Var. (1.000 t) 20/16	Var. (%) 20/16
Bélgica	3.882	4.025	4.179	4.288	4.431	549	14%
Bulgaria	524	579	643	652	681	157	30%
República Checa	2.793	2.979	3.033	3.073	3.192	399	14%
Dinamarca	5.364	5.506	5.615	5.615	5.666	302	6%
Alemania	31.973	31.937	32.491	32.442	32.552	579	2%
Estonia	715	727	748	763	788	73	10%
Irlanda	6.854	7.480	7.813	8.226	8.542	1.688	25%
Grecia	602	603	621	633	653	51	9%
España	6.939	7.028	7.117	7.251	7.405	466	7%
Francia	24.715	24.597	24.623	24.625	24.791	76	0%
Croacia	490	477	453	436	434	-55	-11%
Italia	11.490	11.902	12.071	12.086	12.556	1.066	9%
Chipre	200	216	228	239	272	72	36%
Letonia	814	832	781	785	791	-24	-3%
Lituania	1.416	1.403	1.367	1.358	1.360	-57	-4%
Hungría	1.547	1.545	1.535	1.576	1.626	79	5%
Países Bajos	14.324	14.296	13.881	13.802	13.986	-338	-2%
Austria	3.098	3.190	3.183	3.140	3.137	39	1%
Polonia	11.140	11.646	11.953	12.183	12.465	1.325	12%
Portugal	1.849	1.848	1.867	1.898	1.920	70	4%
Rumanía	952	1.028	1.120	1.125	1.132	180	19%
Eslovenia	575	579	571	564	580	5	1%
Eslovaquia	823	826	817	814	832	10	1%
Finlandia	2.390	2.366	2.354	2.330	2.362	-27	-1%
Suecia	2.862	2.817	2.760	2.704	2.773	-89	-3%
<b>UE 25</b>	<b>138.735</b>	<b>140.848</b>	<b>142.258</b>	<b>143.060</b>	<b>144.926</b>	<b>6.190</b>	<b>4%</b>

Tabla 20. Producción de leche de vaca en los estados miembros UE-25 desde 2016 a 2020.

En el siguiente gráfico se ha representado la producción de leche de vaca de los diferentes países de la UE-25 para 2016 y 2020 en orden decreciente, y los porcentajes de variación de la producción entre ambos años.

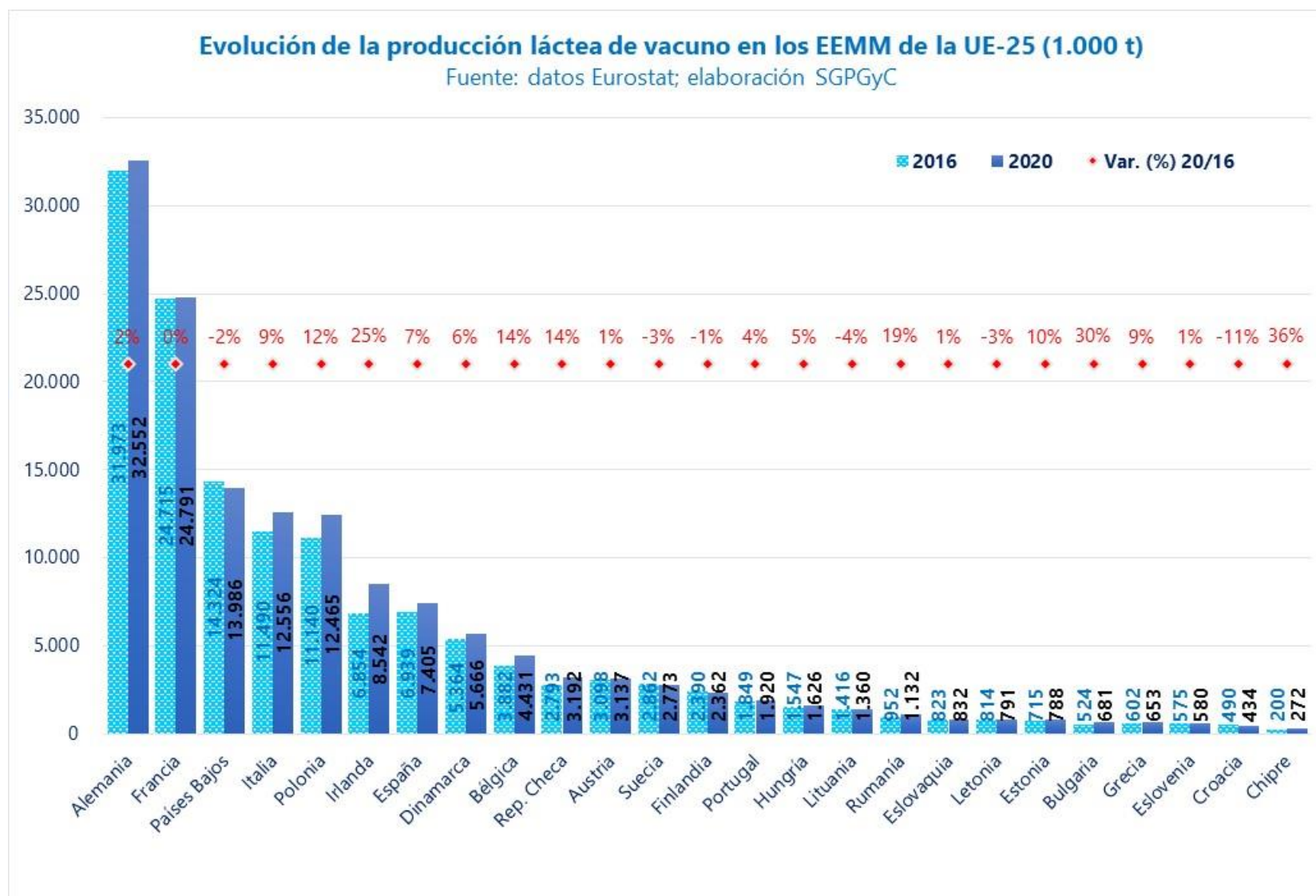


Gráfico 18. Producción de leche de vaca por estado miembro de la UE-25 y % de variación entre 2016 y 2020.



Entre 2016 y 2020 se aprecia que la producción láctea aumentó en 19 países, y disminuyó en 6.

En este período de tiempo los principales países productores de leche de vaca en la UE-25 fueron Alemania (32 millones de t), Francia (25 millones de t) y Países Bajos (14 millones de t)<sup>2</sup>.

España ocupaba en 2016 la sexta posición, por delante de Irlanda, y en 2020 ha pasado a ocupar la séptima posición por detrás de Irlanda.

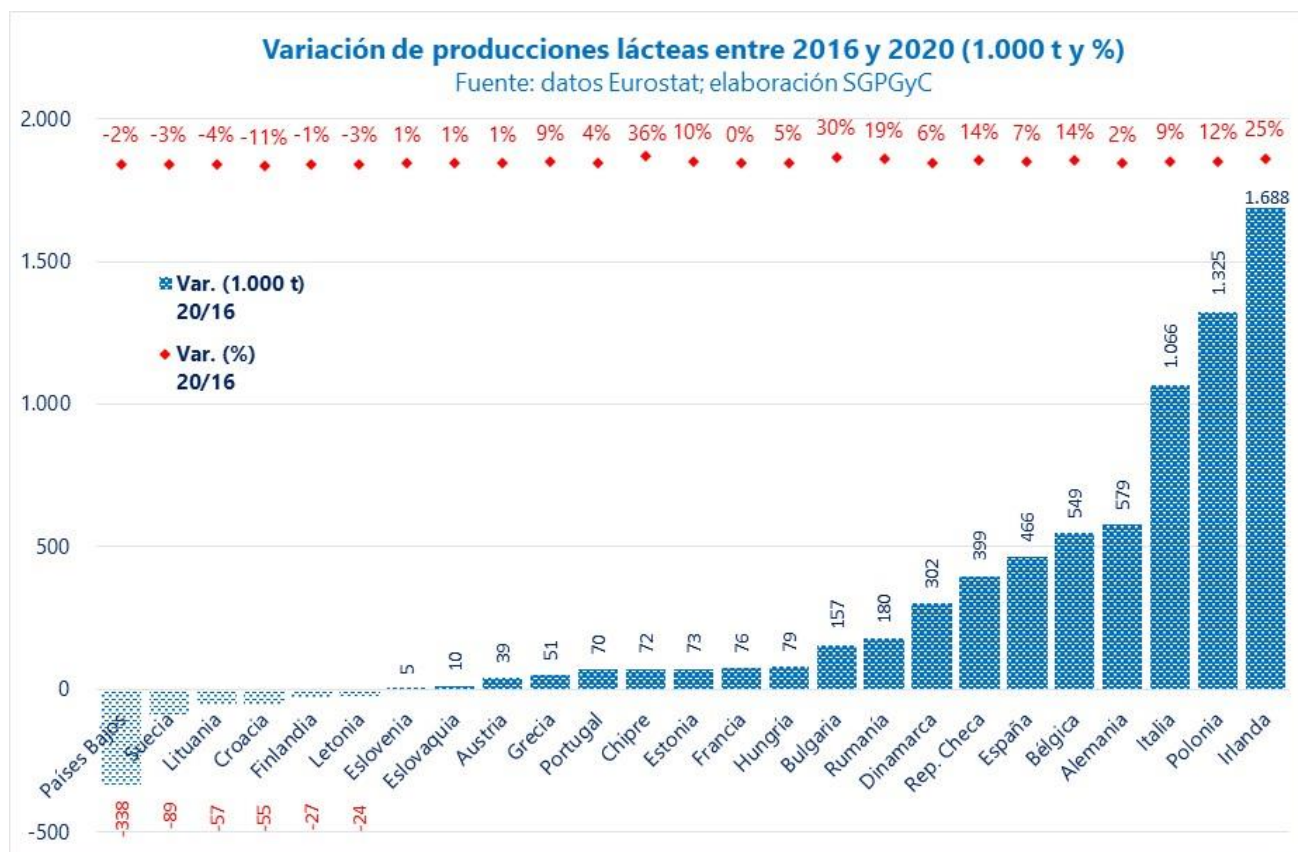


Gráfico 19. Variación de la producción de leche de vaca (1.000 t) y % de variación entre 2016 y 2020 por estado miembro de la UE-25.

Los mayores incrementos productivos de leche en los países de la UE-25 entre 2016 y 2020 se producen en Irlanda (1,6 millones de t), Polonia (1,3 millones de t), e Italia (1 millón de t). Estos incrementos representan un 25%, 12% y 9% respectivamente en estos países.

España también incrementa su producción láctea entre 2016 y 2020 en 466.000 t, lo que supone un aumento del 7%.

En el lado contrario de la tabla se encuentran los países que sufren mayores descensos en sus producciones lácteas aunque se trata de descensos más discretos que los aumentos vistos anteriormente. Países Bajos, Suecia y Lituania son los que mayores descensos tuvieron en su producción láctea entre 2016 y 2020.

<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.



En el gráfico siguiente se pueden observar los porcentajes que representan la producción láctea de cada país sobre el total de la UE-25 de forma comparada para los años 2016 y 2020.

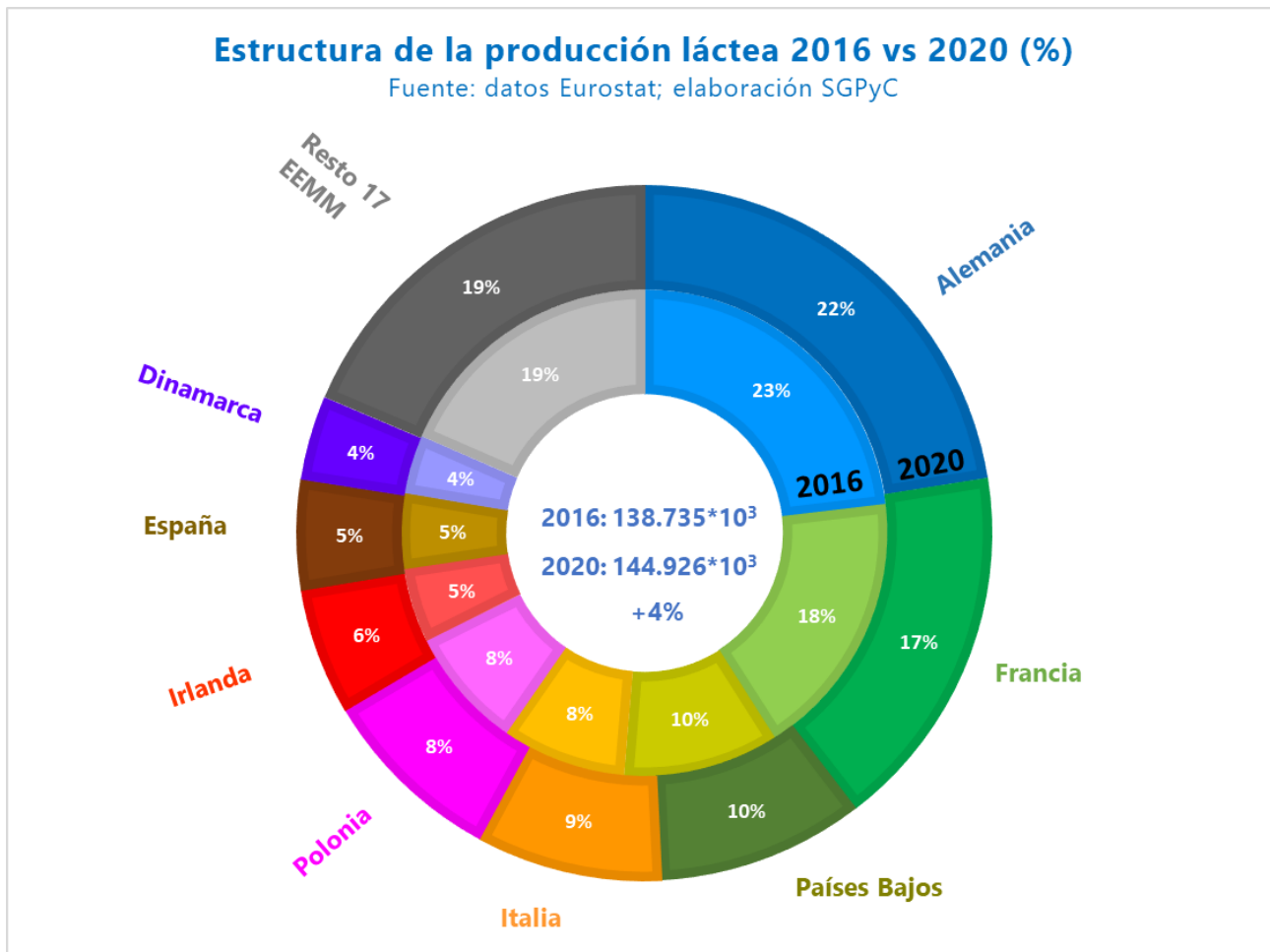


Gráfico 20. Producción de leche de vaca (%) en los estados miembros de la UE-25 en 2016 y en 2020.

En 2016 Alemania contaba con el 23% del total de la producción láctea de la UE-25 (31,9 millones de t), seguido por Francia con el 18% (24,7 millones de t) y Países Bajos con el 10% (14 millones de t).

En 2020 las principales variaciones porcentuales que se observan son la disminución en un punto de la producción de Alemania y de Francia sobre el total de la UE, y por otra parte el aumento de un punto de la producción láctea de Italia e Irlanda con respecto al total de la UE-25.

La producción láctea de España con respecto a la de UE-25 no ha variado porcentualmente entre 2016 y 2020 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 2016 hasta el 2020, 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-25 para los años 2016 a 2020.

	2016	2017	2018	2019	2020	Var. (nº) 20/16	Var. (%) 20/16
<b>UE 25</b>	21.575.300	21.350.890	20.970.230	20.705.250	20.504.750	-1.070.550	-5%

Tabla 21. Censo de vacas de aptitud láctea en UE-25 desde 2016 a 2020.

En 2016 el censo de ganado vacuno de aptitud láctea en la UE-25 alcanzaba un total de 21.575.300 animales. A lo largo de los siguientes años el censo ha disminuido hasta alcanzar en 2020 un total de 20.504.750 vacas. Se observa por tanto, una disminución en más de 1 millón de animales comparando los datos de 2016 con los de 2020 para el conjunto de los 25 países de la UE estudiados, lo que expresado en porcentaje supone una disminución del 5%.

Las variaciones interanuales en los censos se han encontrado alrededor del -1% de forma general. La mayor variación interanual se produjo entre 2017 y 2018 con una disminución del 1,8%.

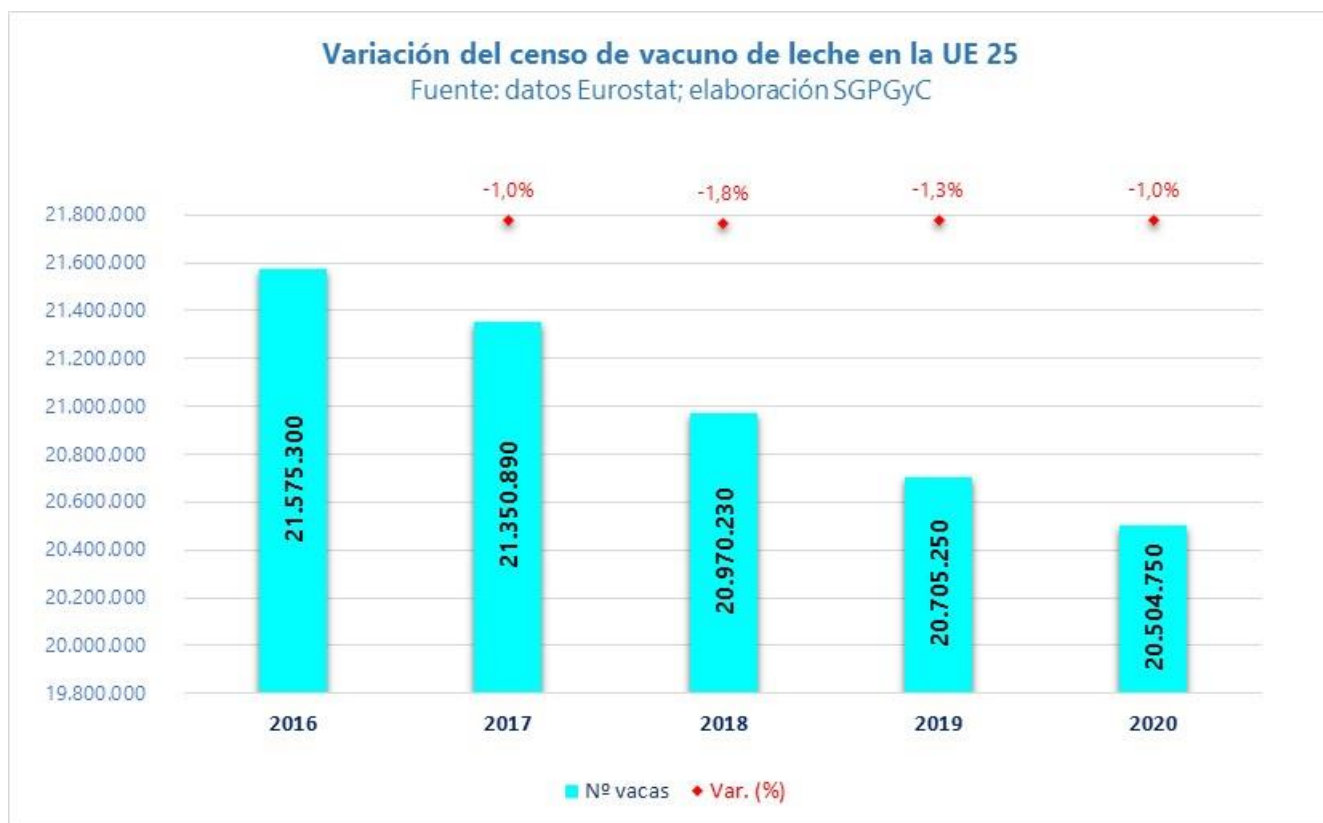


Gráfico 21. Variación del censo de vacuno de leche (nº vacas y %) en la UE-25 (2016-2020).

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 2016 y 2020.

<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 y Malta 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-25.





ESTADO MIEMBRO	2016	2017	2018	2019	2020	Var. (nº) 20/16	Var. (%) 20/16
Bélgica	530.590	519.160	529.250	537.960	541.090	10.500	2%
Bulgaria	278.920	260.780	244.360	226.690	241.940	-36.980	-13%
República Checa	367.310	365.460	358.600	361.430	357.010	-10.300	-3%
Dinamarca	565.000	575.000	570.000	563.000	565.000	0	0%
Alemania	4.217.700	4.199.010	4.100.860	4.011.670	3.921.410	-296.290	-7%
Estonia	86.100	86.400	85.200	85.000	84.300	-1.800	-2%
Irlanda	1.295.230	1.343.300	1.369.100	1.425.760	1.456.050	160.820	12%
Grecia	106.000	97.000	95.000	86.000	86.000	-20.000	-19%
España	834.450	823.390	816.690	812.870	810.740	-23.710	-3%
Francia	3.637.020	3.596.840	3.554.230	3.490.810	3.454.980	-182.040	-5%
Croacia	147.000	139.000	136.000	130.000	110.000	-37.000	-25%
Italia	2.060.470	2.040.110	1.939.480	1.875.720	1.871.270	-189.200	-9%
Chipre	28.460	30.160	31.880	35.020	36.710	8.250	29%
Letonia	154.020	150.360	144.470	138.410	136.040	-17.980	-12%
Lituania	285.800	272.800	256.200	240.900	232.900	-52.900	-19%
Hungría	244.000	244.000	239.000	243.000	226.000	-18.000	-7%
Países Bajos	1.794.000	1.665.000	1.552.000	1.590.000	1.569.000	-225.000	-13%
Austria	539.870	543.420	532.870	524.070	524.780	-15.090	-3%
Polonia	2.129.900	2.152.900	2.214.100	2.166.900	2.125.700	-4.200	0%
Portugal	238.910	238.630	235.470	234.230	232.750	-6.160	-3%
Rumanía	1.192.600	1.175.400	1.158.200	1.138.800	1.139.800	-52.800	-4%
Eslovenia	107.840	108.830	102.710	100.840	99.210	-8.630	-8%
Eslovaquia	132.610	129.860	127.870	125.850	122.050	-10.560	-8%
Finlandia	275.380	270.640	263.640	258.940	255.620	-19.760	-7%
Suecia	326.120	323.440	313.050	301.380	304.400	-21.720	-7%
<b>UE 25</b>	<b>21.575.300</b>	<b>21.350.890</b>	<b>20.970.230</b>	<b>20.705.250</b>	<b>20.504.750</b>	<b>-1.070.550</b>	<b>-5%</b>

Tabla 22. Censo de vacas de aptitud láctea en países de la UE-25 (2016-2020).

Los países de la UE-25 con mayores censos de ganado vacuno de aptitud láctea, tanto en 2016 como en 2020, son Alemania (3,9 millones de vacas), Francia (3,5 millones de vacas) y Polonia (2,1 millones de vacas). El país que cuenta con menores censos es Chipre (36.710 vacas).

España contaba en 2016 con 834.450 vacas y en 2020 la cifra se sitúa en 810.740 vacas (supone una variación del-3%).

Los censos de cada país en 2016 y 2020 (nº de vacas y porcentajes de variación 2020/2016) se han representado ordenadas de mayor a menor en el siguiente gráfico.

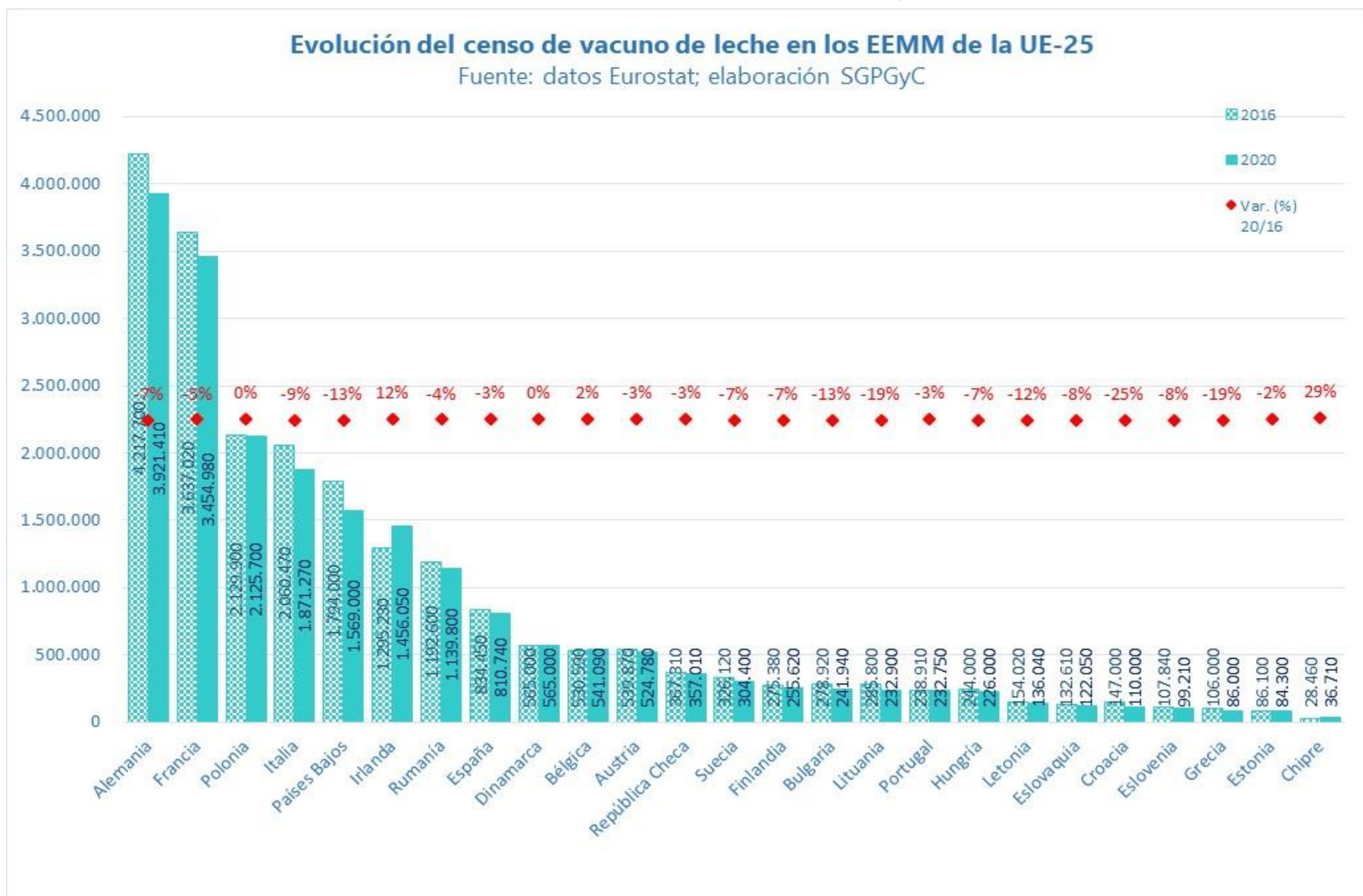


Gráfico 22. Evolución del censo de vacuno de aptitud láctea en países de la UE-25 entre 2016 y 2020.





De forma general las modificaciones producidas en el censo se pueden resumir en: el aumento del censo en tres países (Irlanda, Bélgica y Chipre) y el descenso en el resto de estados, entre los que se encuentra España. En Dinamarca no se produce variación en el dato de censo. El mayor incremento censal se observa en Irlanda con un aumento en más de 160.000 vacas lecheras lo que representa un 12% más de vacas en 2020 que en 2016.

Los principales países de la UE-25 por nº de cabezas de ganado vacuno lechero (Alemania, Francia y Polonia) redujeron sus censos entre 2016 y 2020. 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-25 (-296.290 vacas) junto a Países Bajos (-225.000 vacas) e Italia (-189.200 vacas). Es una tendencia coincidente con la observada en estudios anteriores.

En el caso de los países de la UE-25 con menores censos, como es el caso de Chipre, sí que se produjo un aumento de su censo de vacas entre 2016 y 2020 (8.250 vacas más que representa un aumento del 29% entre 2016 y 2020).

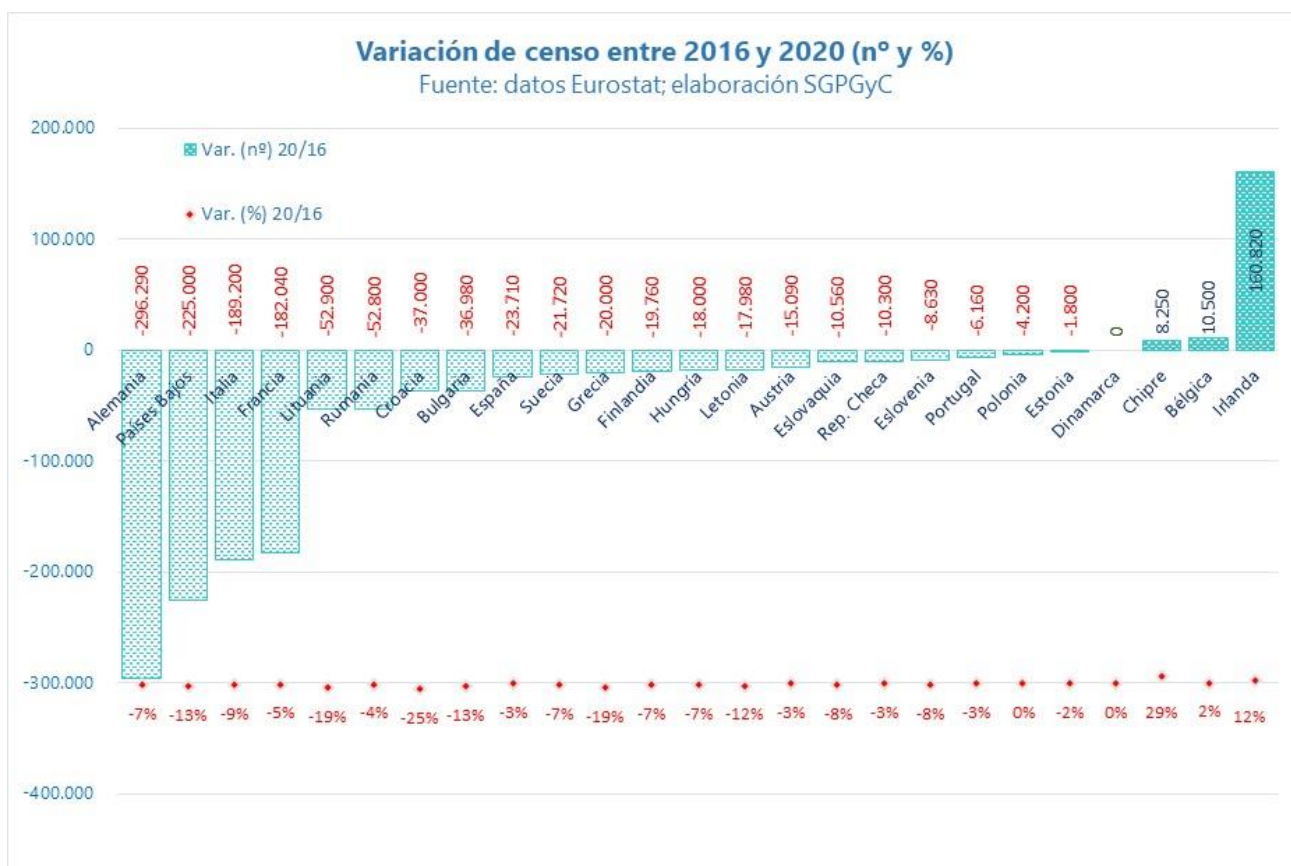


Gráfico 23. Variación de censo (nº de vacas; %) entre 2016 y 2020 en países de la UE-25.

En términos absolutos, las variaciones censales entre 2016 y 2020 producidas en Polonia ya no siguen la tendencia de años anteriores al alza.

En el caso de España se ha producido una disminución del censo en 23.710 animales lo que supone una reducción del 3%. Se constata la misma tendencia observada en estudios anteriores aunque a un menor ritmo.



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-25, en los años 2016 y 2020.

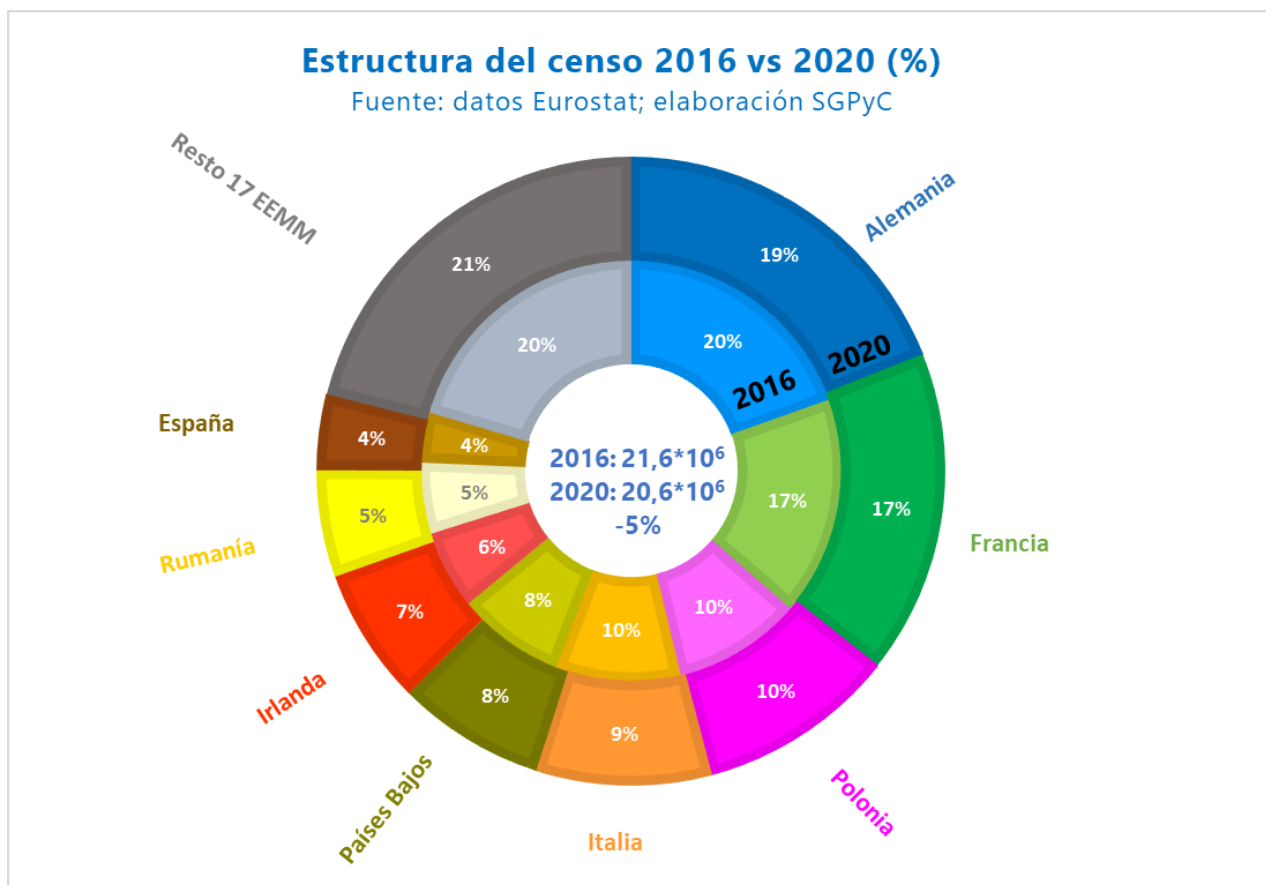


Gráfico 24. Estructura del censo de vacas de aptitud láctea en la UE-25 (%).

En 2016, los países con mayores porcentajes de censos sobre el total de la UE-25 fueron: Alemania (20%), Francia (17%), Polonia (10%) e Italia (10%).

En 2020 se modificaron algunos de estos porcentajes de forma que Alemania (19%) e Italia (9%) pierden una unidad porcentual mientras que Irlanda (+7%) la gana. Francia se mantiene en la segunda posición sin variaciones en el % que representa su censo sobre el total de la UE-25.

España con un 4% del censo de la UE ocupa la 8ª posición, la misma que ocupaba en 2015, por detrás de Irlanda y Rumanía, cuyos censos en 2020 representaron sobre el total de la UE respectivamente el 7% y el 6%.

### 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 2016 y 2020, 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-25, así como su variación entre 2016 y 2020 (expresadas en % y kg/vaca).

	2016	2017	2018	2019	2020	Var. (kg) 20/16	Var. (%) 20/16
UE-25	6.412	6.577	6.763	6.888	7.068	656	10%

Tabla 23. Rendimientos lácteos medios en UE-25 (kg/vaca), y variación (kg; %) entre 2016 y 2020.

Entre 2016 y 2020 se produce un incremento del rendimiento lácteo medio en el conjunto de países de la UE-25.

Los rendimientos lácteos en los países de la UE-25 alcanzan de media los 7.068 kg/vaca en 2020.

En el siguiente gráfico se observa la variación de rendimiento entre 2016 y 2020 para la UE-25. De media en la UE-25, el rendimiento lácteo ha aumentado en 656 kg/vaca entre 2016 y 2020, lo que ha supuesto un incremento porcentual del 10%.

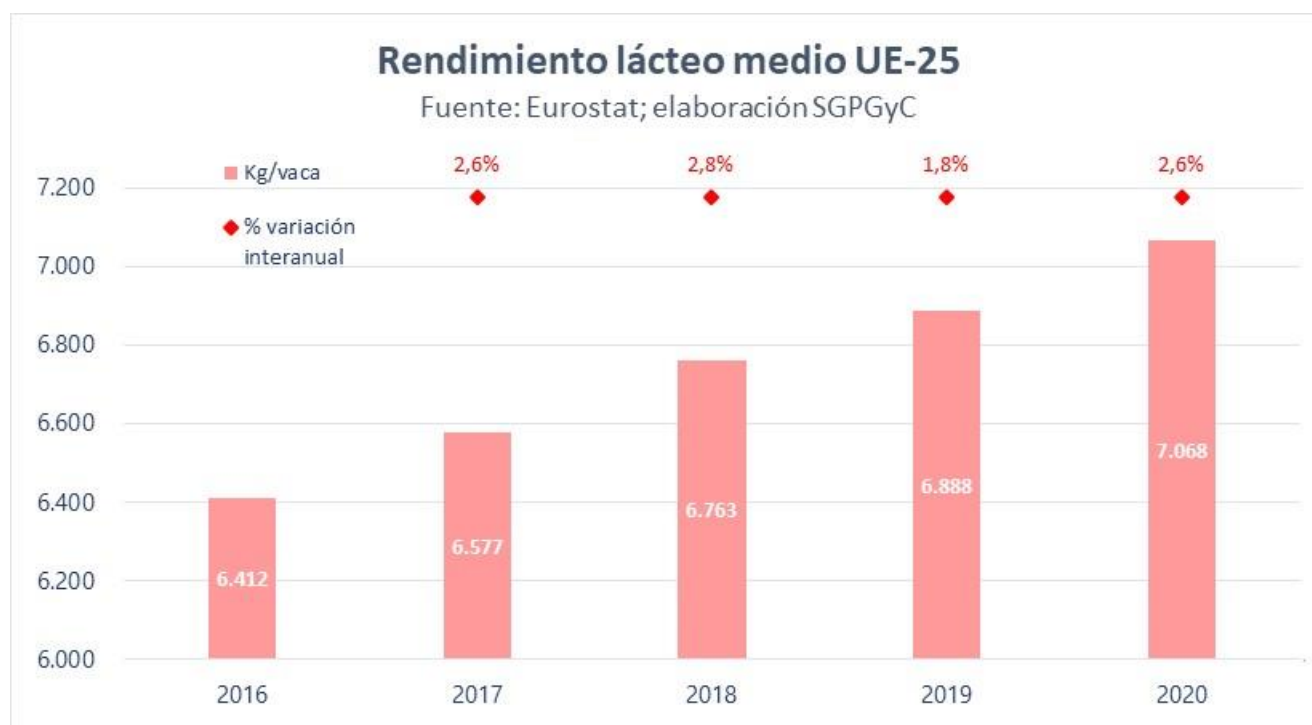


Gráfico 25. Rendimiento lácteo medio (kg/vaca) en UE-25 entre 2016 y 2020.

Los datos de rendimientos lácteos (kg/vaca) desde 2016 a 2020, se muestran en la siguiente tabla para cada uno de los países<sup>4</sup> de la UE-25.

<sup>4</sup> Los datos de producciones lácteas de Eurostat son provisionales para España en la fecha de elaboración del informe (2020).



ESTADO MIEMBRO	2016	2017	2018	2019	2020	Var. (kg) 20/16	Var. (%) 20/16
Bélgica	7.316	7.754	7.896	7.971	8.189	873	12%
Bulgaria	1.879	2.219	2.631	2.874	2.813	934	50%
Rep. Checa	7.604	8.152	8.458	8.504	8.941	1.337	18%
Dinamarca	9.494	9.576	9.851	9.973	10.028	534	6%
Alemania	7.581	7.606	7.923	8.087	8.301	721	10%
Estonia	8.301	8.412	8.780	8.978	9.343	1.042	13%
Irlanda	5.291	5.569	5.706	5.769	5.866	575	11%
Grecia	5.675	6.211	6.536	7.360	7.589	1.914	34%
España	8.316	8.535	8.714	8.921	9.134	818	10%
Francia	6.795	6.838	6.928	7.054	7.175	380	6%
Croacia	3.331	3.430	3.334	3.351	3.947	617	19%
Italia	5.577	5.834	6.224	6.444	6.710	1.134	20%
Chipre	7.041	7.174	7.154	6.818	7.411	370	5%
Letonia	5.285	5.532	5.404	5.673	5.811	526	10%
Lituania	4.956	5.143	5.334	5.638	5.838	883	18%
Hungría	6.341	6.334	6.424	6.484	7.193	852	13%
Países Bajos	7.984	8.586	8.944	8.681	8.914	930	12%
Austria	5.738	5.871	5.973	5.991	5.978	240	4%
Polonia	5.230	5.409	5.398	5.622	5.864	633	12%
Portugal	7.741	7.745	7.928	8.104	8.248	507	7%
Rumanía	798	874	967	988	993	195	24%
Eslovenia	5.329	5.319	5.556	5.593	5.847	518	10%
Eslovaquia	6.204	6.360	6.390	6.470	6.819	615	10%
Finlandia	8.677	8.742	8.928	8.997	9.241	564	6%
Suecia	8.777	8.708	8.817	8.973	9.109	332	4%
<b>UE 25</b>	<b>6.412</b>	<b>6.577</b>	<b>6.763</b>	<b>6.888</b>	<b>7.068</b>	<b>656</b>	<b>10%</b>

Tabla 24. Rendimiento lácteo por estado miembro de la UE-25 y variación (kg; %) entre 2016 y 2020.

En el siguiente gráfico se ha representado en orden decreciente, las variaciones entre 2016 y 2020 del rendimiento lácteo, calculadas para el conjunto de los países de la UE-25 y expresadas en kilogramos de leche por vaca y en porcentaje.

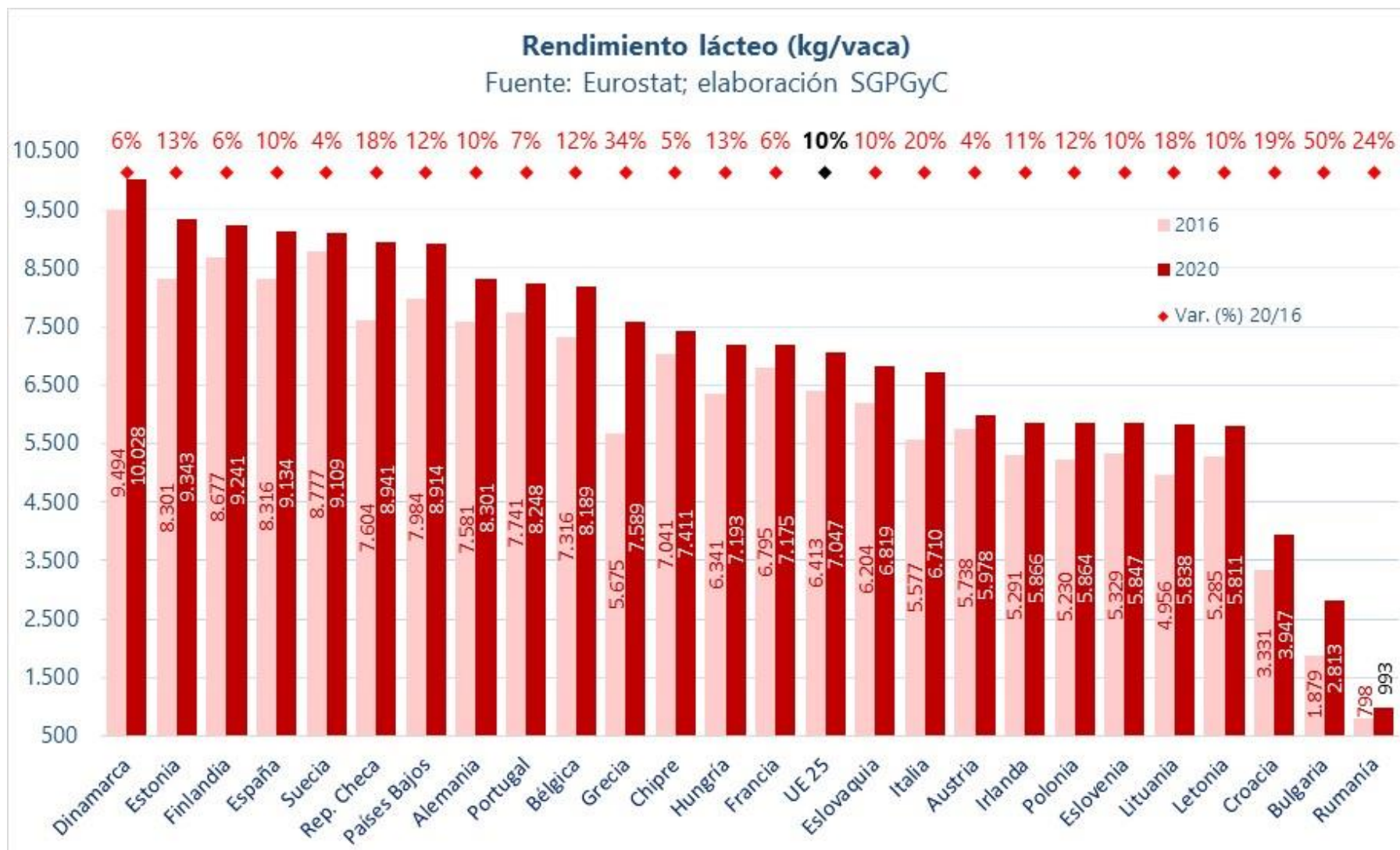


Gráfico 26. Rendimiento lácteo por estado miembro de la UE-25 y variación entre 2016 y 2020 (kg; %).





En 2020 continúa siendo Dinamarca (10.028 kg/vaca) el país que mayor rendimiento lácteo presenta. Le sigue Estonia (9.343 kg/vaca) que adelanta a Finlandia (9.241 kg/vaca) y España (9.134 kg/vaca) que, a su vez, adelanta a Suecia (9.109 kg/vaca).

En el otro extremo del gráfico, entre los países con menores rendimientos lácteos en 2016 y 2020, se encuentran Croacia (3.947 kg/vaca), Bulgaria (2.813 kg/vaca) y Rumanía (993 kg/vaca).

El rendimiento lácteo en España en 2016 (8.316 kg/vaca) y en 2020 (9.134 kg/vaca), se encuentran por encima de la media para el conjunto de los países de UE-25. España se sitúa en el 4º puesto entre los países con mayores rendimientos en 2016 y en 2020, 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-25 entre 2016 y 2020 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.

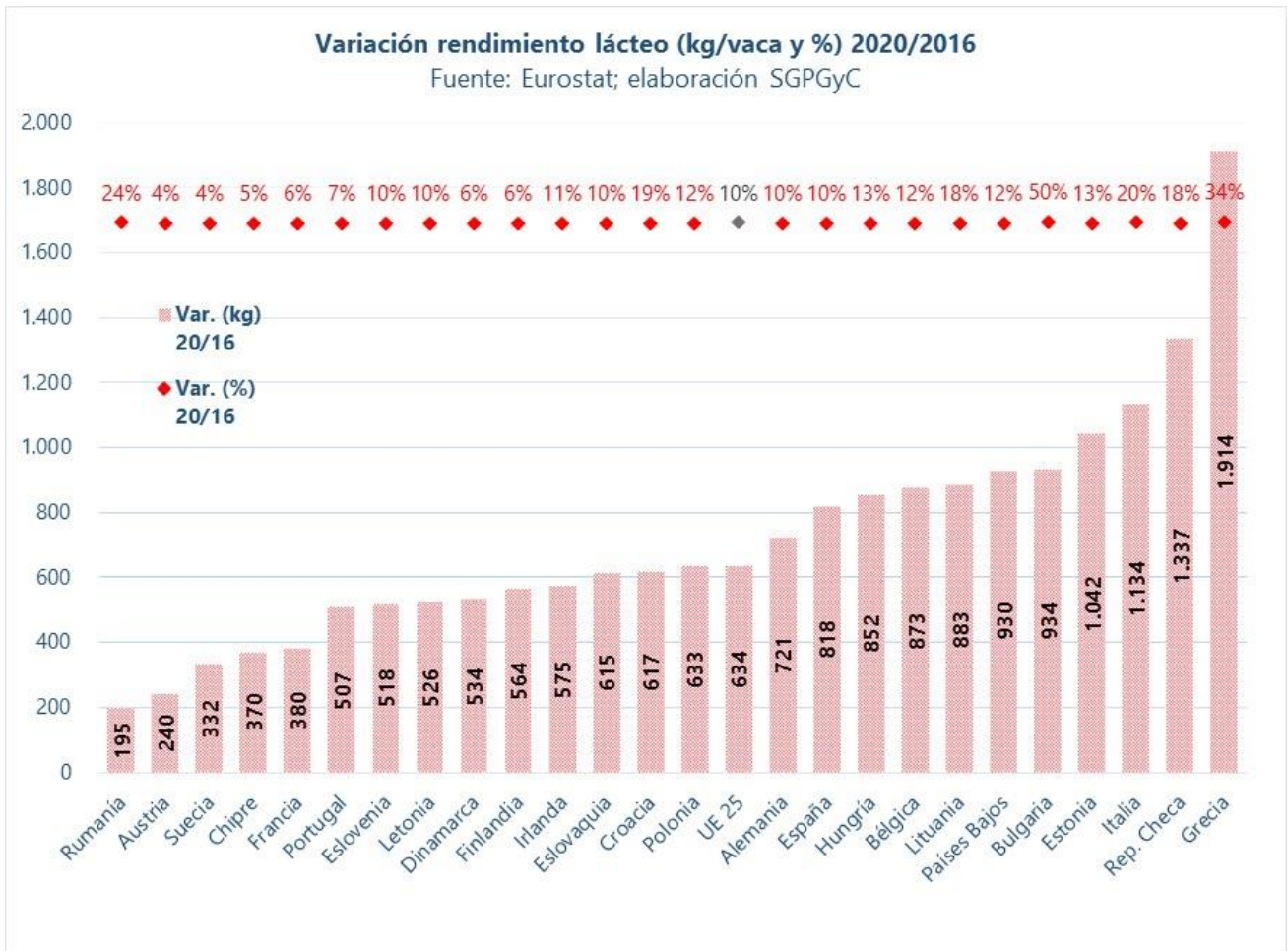


Gráfico 27. Variaciones de rendimiento lácteo por estado miembro entre 2016 y 2020 (kg; %).

De forma general, se observa un aumento de rendimientos lácteos entre 2016 y 2020 en todos los estados miembros de la UE-25.

España aumenta su rendimiento lácteo entre 2016 y 2020 en 818 kg/vaca lo que la sitúa entre los 10 países que alcanzan mayores incrementos de rendimientos entre esos años.

## 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 (2016 frente a 2020):

- Los ganaderos con entregas disminuyen un 22% en el conjunto de España. Habría que destacar el descenso experimentado en cifras absolutas en la comunidad autónoma de Galicia con 1.989 ganaderos con entregas menos. En valor porcentual, la comunidad autónoma como mayor descenso es La Rioja (-31%).
- El censo de vacas de ordeño desciende en el conjunto del país un 3%. Hay que hacer mención el censo de Galicia, con 10.475 vacas menos entre 2016 y 2020. Porcentualmente, el máximo descenso se ha registrado en Extremadura (-16%). En el extremo opuesto se encuentra Andalucía donde se registra el mayor incremento con 2.273 animales más, mientras que porcentualmente debe destacarse el caso de La Rioja con un aumento del 24%.
- El censo de novillas disminuye un 8%. Hay que hacer especial mención a Galicia con 6.647 novillas menos entre ambos años. Desde un punto de vista porcentual es en Murcia donde se registra el máximo descenso (-28%). Por otro lado, en Aragón se registró el mayor incremento con 556 animales más (+9%).
- El rendimiento por explotación experimenta a nivel nacional un incremento del 33%, si bien en este caso la comunidad autónoma que destaca es La Rioja con un incremento de 1.328.209 kg/explotación, que también supone el mayor incremento porcentual con un 89% más.
- En relación con rendimiento por vaca, éste ha aumentado a nivel nacional un 7%, destacando la comunidad autónoma de Galicia con 905 kg/vaca más. Esta región posee también el mayor incremento porcentual con un 11% más.
- En cuanto al tamaño de explotación, éste ha aumentado un 24% al considerar España en conjunto, destacando el caso de La Rioja con 127 vacas más por explotación (+79%).
- En relación con las entregas de leche, se ha registrado una subida del 8% a nivel nacional al comparar ambos años. Especial mención hay que hacer a Galicia con 293.039 T más. El incremento porcentual más alto se registra en La Rioja con un +35%.
- Respecto a la venta directa, en 2020 se registran 272 ganaderos con venta directa, 87 menos que en 2016 (-24%). En relación con la leche destinada a venta directa ha disminuido en 10.654 T (-19%) al comparar 2016 y 2020 llegando a las 46.679 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 2016 y 2020, 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:
  - Aragón.
  - Canarias.
  - Castilla-La Mancha.



- La Rioja.
- b. Comunidades autónomas en las que se incrementaron todos los parámetros excepto los ganaderos con entregas y el censo de vacas y novillas:
  - Asturias.
  - Cantabria.
  - Castilla y León.
  - Cataluña.
  - Galicia.
- c. 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:
  - Extremadura.
  - País Vasco.
- d. Comunidades autónomas en las que se incrementaron todos los parámetros excepto los ganaderos con entregas, el censo de vacas y novillas, las entregas de leche y el rendimiento por vaca:
  - Baleares.
- e. Comunidades autónomas en las que se incrementaron todos los parámetros excepto los ganaderos con entregas y el censo de novillas:
  - Andalucía.
  - Madrid.
  - Navarra.
  - Valencia.
- f. Comunidades autónomas en las que se incrementaron todos los parámetros excepto los ganaderos con entregas, el censo de novillas y el rendimiento por vaca:
  - Murcia.
- g. En relación con la venta directa en las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura 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 Andalucía, Canarias, Castilla y León, Navarra y La Rioja; se mantienen estables en Cantabria, Cataluña, Madrid y Murcia, 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 Asturias, Canarias, Navarra y La Rioja; se mantienen estables en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia y disminuyen en el resto de comunidades autónomas.



En el caso de la UE cabe destacar las siguientes constataciones en el período 2016-2020:

➤ En relación con la producción láctea:

- La producción láctea ha aumentado en 6,6 millones de t (+5%) en el conjunto de países de la UE-25 situándose casi en los 145 millones de t.
- El 49% de la producción de la UE-25 en el año 2020 es producida por tres países: Alemania, Francia y Países Bajos (aproximadamente 71 millones de t).
- España representaba el 5% de la producción láctea de la UE-25 en 2016 y se mantiene así en 2020.
- Los mayores incrementos productivos de leche en los países de la UE-25 se producen en Irlanda, Polonia e Italia con aumentos de aproximadamente un millón de toneladas en cada uno de ellos.
- España también incrementa su producción láctea entre 2016 y 2020 con 466.000 t más (+ 7%).
- Entre los países que sufren mayor disminución de la producción láctea entre 2016 y 2020 se encuentra Países Bajos con un descenso de alrededor de las 338.000 t (-2%).
- España dentro del conjunto de países de la UE-25 ocupa el séptimo lugar por detrás de Irlanda en 2020, si bien en 2016 se encontraba por delante de este país en cuanto a producción láctea.

➤ En relación al censo:

- Excepto en tres países (Irlanda, Bélgica y Chipre), en el resto de países de la UE-25 se observa un descenso de los censos de ganado vacuno de aptitud láctea (en Dinamarca no hay variación en los datos de censos). En total, en la UE-25 se produce una disminución de 1 millón de vacas (-5%). Sin embargo, se ha producido un incremento de las producciones (6,6 millones de t más; +5%).
- Cuatro países de la UE-25 concentran el 53% del censo de vacuno de aptitud láctea en 2020: Alemania (3,9 millones), Francia (3,5 millones), Polonia (2,1 millones) e Italia (1,8 millones).
- El país de la UE-25 que en 2020 cuenta con menores censos es Chipre (36.710 cabezas).
- España contaba en 2016 con 834.450 vacas y en 2020 la cifra se sitúa en 810.740 vacas (lo que supone el 4% del censo total de la UE-25). Se sitúa en la 8ª posición por censo dentro de la UE-25. Esta posición no ha variado entre 2016 y 2020 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 (+160.820) y Bélgica (+10.500). Por otro lado, los mayores descensos se producen en Alemania (-296.290), Países Bajos (-225.000) e Italia (-189.200).
- Irlanda ha sido el país que mayor incremento de censos ha tenido: en 2016 representaba el 6% del total del censo de la UE-25 y en 2020 pasa a representar el 7%



- En el caso de España se ha producido un descenso del censo en 23.710 animales, lo que supone una reducción del 3%.
- Alemania e Italia son dos de los países que mayor disminución en los censos han sufrido, de manera que en 2016 representaban el 20% y 10% respectivamente sobre el total del censo de la UE-25, y en 2020 pasan a representar el 19% y el 9% respectivamente.

➤ En relación con el rendimiento lácteo:

- Se observa un aumento de rendimientos lácteos entre 2016 y 2020 en todos los estados miembros de la UE-25.
- En la UE-25 entre 2016 y 2020, el rendimiento lácteo ha aumentado de media 656 kg/vaca (+10%) y se sitúa en 7.068 kg/vaca.
- En 2020 Dinamarca (10.028 kg/vaca) continúa siendo el país que mayor rendimiento lácteo presenta, le siguen Estonia (9.343 kg/vaca) y Finlandia (9.241 kg/vaca).
- Entre los países con menores rendimientos lácteos en 2020, se encuentran Croacia (3.947kg/vaca), Bulgaria (2.813 kg/vaca) y Rumanía (993 kg/vaca).
- España ocupaba el 4º puesto por rendimiento lácteo en la UE-25 en 2016. En 2020 (9.134 kg/vaca) se mantiene en el 4º puesto por delante de Suecia (9.109 kg/vaca) y otros países como Alemania, Países Bajos o Francia.
- Los mayores aumentos de los rendimientos lácteos en los países de la UE-25 se producen en Grecia República Checa, Italia, y Estonia (>1.000 kg/vaca).
- España ha aumentado su rendimiento lácteo en 818 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-25 en 2020 se encuentran países como Italia, Irlanda y Polonia.

