



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



2019-2023



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 2024

Referenciar el documento como: "ESTRUCTURA DEL SECTOR VACUNO LECHERO EN ESPAÑA Y EN LA UNIÓN EUROPEA: 2019-2023", 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 utilizan para describir la estructura productiva del sector vacuno lechero, tanto en el ámbito nacional como en el autonómico, son las relacionadas, por una parte, con la dimensión productiva: número de explotaciones, censo de vacas de ordeño y de novillas, rendimientos lecheros por explotación y/o por vaca y tamaño de explotaciones y, por otra, con el nivel de producción, entendiéndose éste como las entregas declaradas de leche cruda y las ventas directas.

En este estudio se van a comparar los parámetros enumerados en el párrafo anterior correspondientes al año 2019 con los del año 2023.

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 8 de marzo de 2024.

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

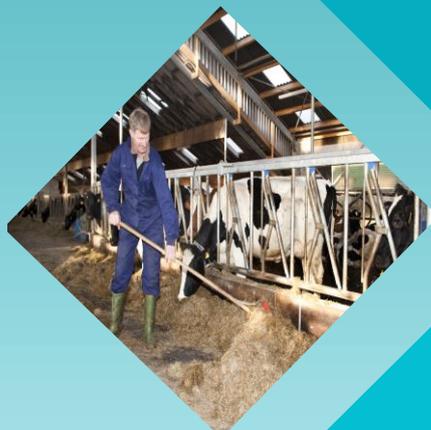
Tabla 1: Estratificación de la dimensión productiva.

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 (2019-2023) 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 2023 fue de 10.994 efectivos, de los cuales 10.862 (el 99% del total) se corresponde con ganaderos con entregas (121 de los cuales también tienen venta directa) y 132 (apenas un 1%) con ganaderos que tienen únicamente venta directa. Al comparar los datos de 2023 con los de 2019 se pone de manifiesto un descenso de 3.088 ganaderos (-22%), de los que 3.039 se corresponde con ganaderos con entregas y 49 a ganaderos con venta directa.

2.1.1. GANADEROS CON ENTREGAS.

El número medio de ganaderos con entregas durante el año 2023 asciende a 10.862, mientras que en 2019 se registraron 13.901 ganaderos con entregas. Con estos datos, entre 2019 y 2023 se produjo un descenso de 3.039 ganaderos, lo que supone una reducción del 22% (ver tablas 2-5).

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

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

observa que el grueso de ganaderos se encuentra en los mismos estratos, aunque en diferente orden para cada uno de los años objeto de comparación: en el estrato 2 (50.000-200.000 kg), 3 (200.000-500.000 kg), 4 (500.000- 1M kg) y 1 (1-50.000 kg) en 2019 y en el estrato 2 (50.000-200.000 kg), 3 (200.000-500.000 kg), 4 (500.000- 1M kg) y 5 (1.000.000-3.000.000 kg) para el año 2023.

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 2019 y 2023 se detecta una reducción en el número de ganaderos con entregas. Los descensos más acusados se producen en el estrato 2 (50.000-200.000 kg) con 1.447 ganaderos menos (-31%) y en el estrato 3 (200.000-500.000 kg) con una reducción de 880 individuos (-24%).
- 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 6 (3M-8M kg) con 61 ganaderos más (+29%), el estrato 5 (1M-3M kg) con un incremento de 53 efectivos (+4%) y el estrato 7 (>8M kg) que aumenta en 16 ganaderos (+41%).

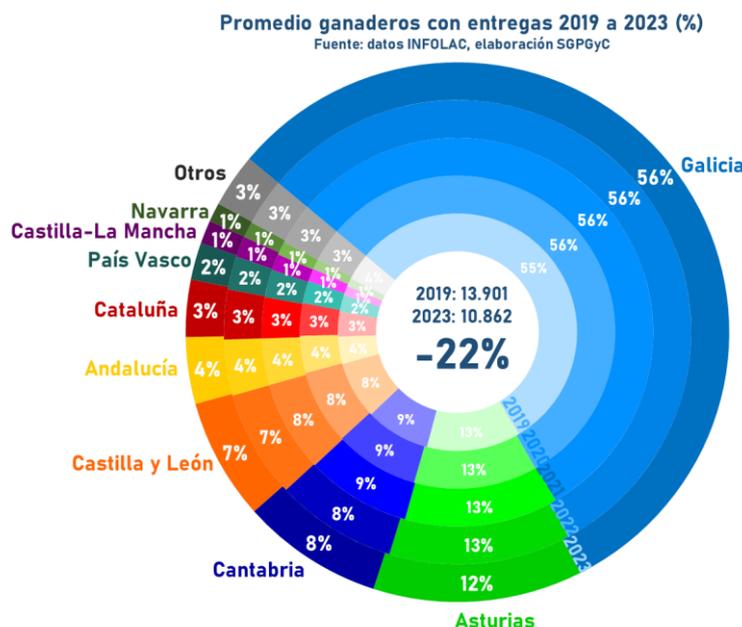


Gráfico 1. Proporción ganaderos con entregas por comunidad autónoma de 2019 a 2023.



Los resultados del análisis de los ganaderos con entregas en las diferentes comunidades autónomas entre 2019 y 2023 se pueden observar en las tablas 2-5 y en los gráficos 2 y 3.

2019 GANADEROS CON ENTREGAS

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTAL
Andalucía	16	39	87	162	199	16	2	521
Aragón	1	5	8	14	15	6	5	54
Asturias	266	683	509	227	84	5	0	1.774
Baleares	4	34	61	19	7	0	0	125
Canarias	63	23	10	14	13	2	0	125
Cantabria	159	439	378	164	66	7	0	1.213
Castilla-La Mancha	2	13	29	51	67	16	3	181
Castilla y León	87	230	263	248	213	47	5	1.093
Cataluña	18	53	99	119	136	34	15	474
Extremadura	6	22	24	9	6	0	0	67
Galicia	1.159	2.936	2.030	1.021	512	48	0	7.706
Madrid	1	4	9	8	14	6	0	42
Murcia	2	1	2	4	8	5	2	24
Navarra	12	24	36	25	46	12	3	158
País Vasco	34	87	82	62	41	5	0	311
La Rioja	0	0	2	1	4	1	1	9
C. Valenciana	3	1	2	4	9	2	3	24
ESPAÑA	1.833	4.594	3.631	2.152	1.440	212	39	13.901
%	13%	33%	26%	15%	10%	2%	0,3%	100%

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

Tabla 2. Ganaderos con entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción en 2019.

2023 GANADEROS CON ENTREGAS

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTAL
Andalucía	15	29	60	116	188	24	2	434
Aragón	0	4	7	8	13	6	5	43
Asturias	161	477	398	221	89	7	0	1.353
Baleares	6	40	37	17	5	0	0	105
Canarias	42	16	9	7	13	1	1	89
Cantabria	94	311	287	147	69	9	0	917
Castilla-La Mancha	3	7	22	34	62	17	6	151
Castilla y León	51	127	181	184	179	60	8	790
Cataluña	16	33	64	95	109	34	20	371
Extremadura	1	12	11	7	3	1	0	35
Galicia	741	2.012	1.586	1.048	655	86	2	6.130
Madrid	3	1	6	7	10	4	1	32
Murcia	0	2	1	2	7	5	2	19
Navarra	7	13	21	25	42	12	4	124
País Vasco	22	62	58	56	41	4	0	243
La Rioja	0	1	0	0	4	1	1	7
C. Valenciana	3	0	3	4	4	2	3	19
ESPAÑA	1.165	3.147	2.751	1.978	1.493	273	55	10.862
%	11%	29%	25%	18%	14%	3%	0,5%	100%

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

Tabla 3. Ganaderos con entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción en 2023.



DIFERENCIA GANADEROS CON ENTREGAS 2023-2019

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTAL	
Andalucía	-1	-10	-27	-46	-11	8	0	-87	-17%
Aragón	-1	-1	-1	-6	-2	0	0	-11	-20%
Asturias	-105	-206	-111	-6	5	2	0	-421	-24%
Baleares	2	6	-24	-2	-2	0	0	-20	-16%
Canarias	-21	-7	-1	-7	0	-1	1	-36	-29%
Cantabria	-65	-128	-91	-17	3	2	0	-296	-24%
Castilla-La Mancha	1	-6	-7	-17	-5	1	3	-30	-17%
Castilla y León	-36	-103	-82	-64	-34	13	3	-303	-28%
Cataluña	-2	-20	-35	-24	-27	0	5	-103	-22%
Extremadura	-5	-10	-13	-2	-3	1	0	-32	-48%
Galicia	-418	-924	-444	27	143	38	2	-1.576	-20%
Madrid	2	-3	-3	-1	-4	-2	1	-10	-24%
Murcia	-2	1	-1	-2	-1	0	0	-5	-21%
Navarra	-5	-11	-15	0	-4	0	1	-34	-22%
País Vasco	-12	-25	-24	-6	0	-1	0	-68	-22%
La Rioja	0	1	-2	-1	0	0	0	-2	-22%
C. Valenciana	0	-1	1	0	-5	0	0	-5	-21%
ESPAÑA	-668	-1.447	-880	-174	53	61	16	-3.039	-22%
%	-36%	-31%	-24%	-8%	4%	29%	41%		

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

Tabla 4. Diferencia de ganaderos con entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción entre 2019 y 2023.

Evolución ganaderos con entregas estratos de producción 2019 y 2023

Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPgYc

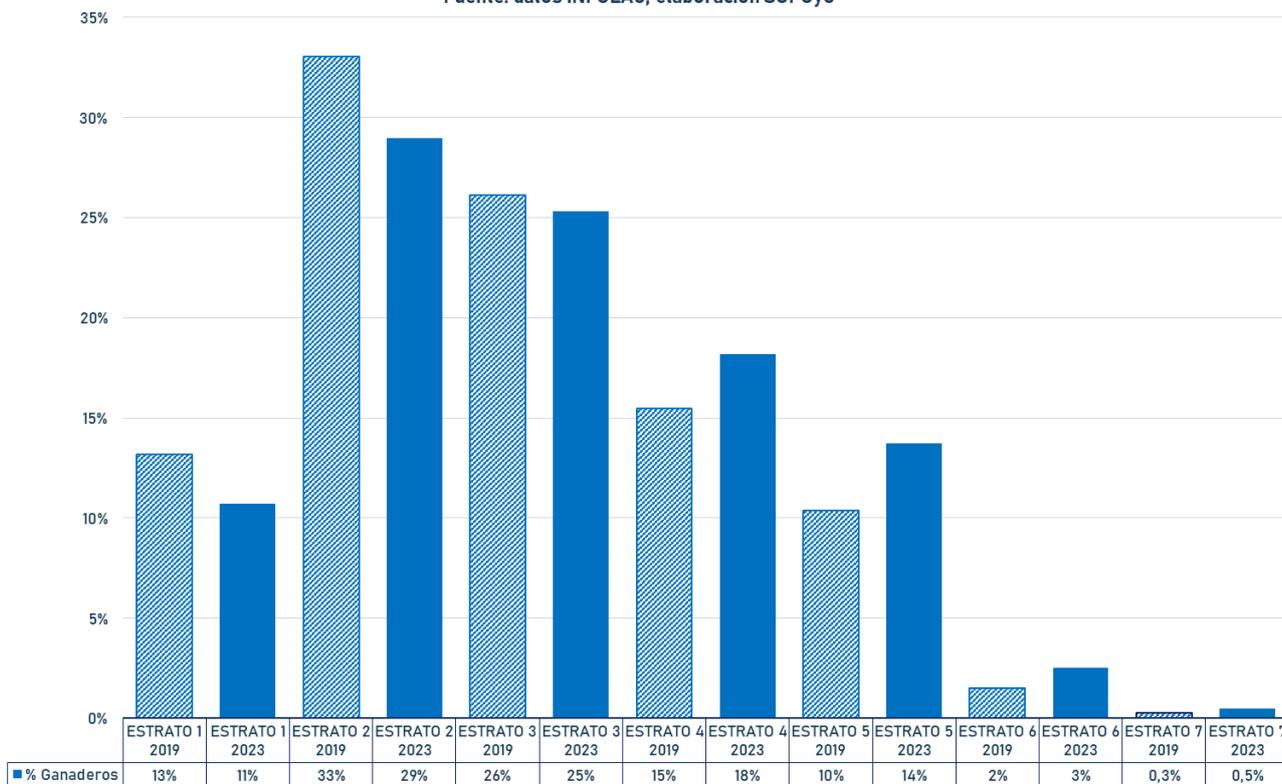


Gráfico 2. Ganaderos con entregas por estratos productivos entre 2019 y 2023.



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

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

GANADEROS CON ENTREGAS CCAA

Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPgC

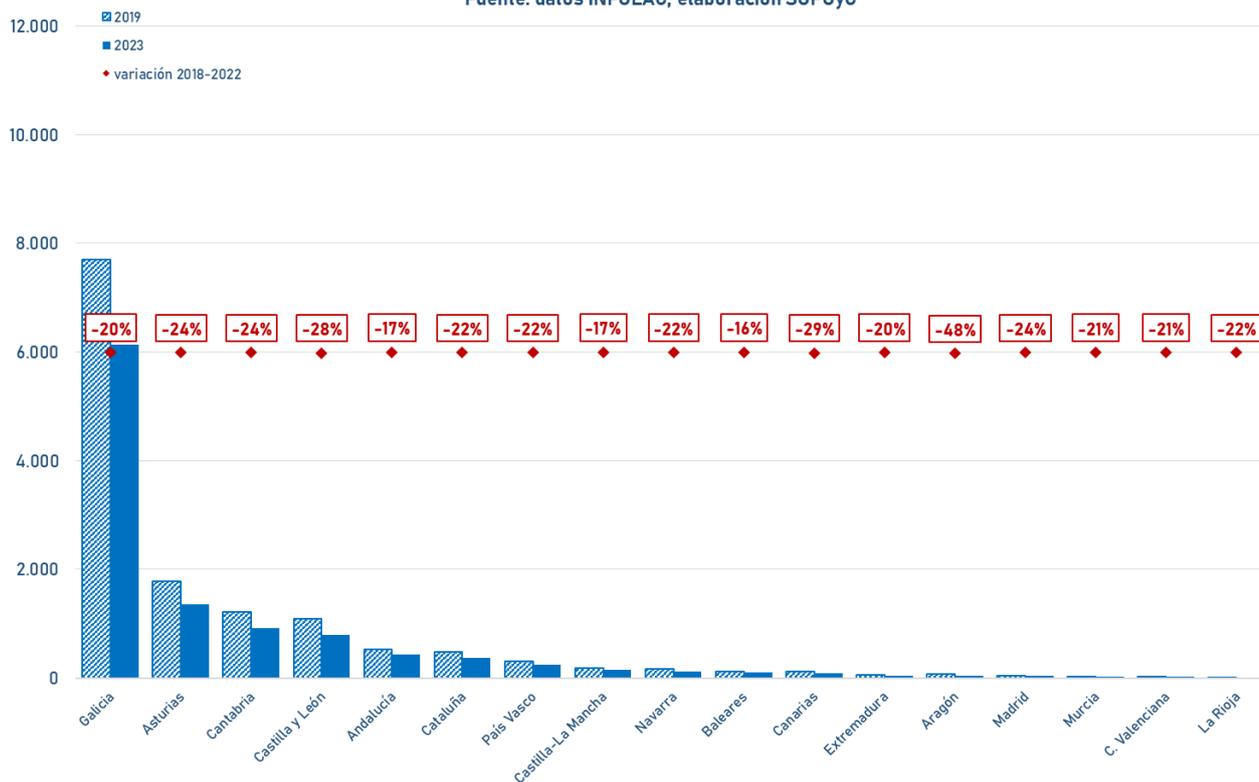


Gráfico 3. Ganaderos con entregas de leche cruda por comunidad autónoma en 2019 y 2023.

Del total de ganaderos de vacuno de leche en España, la cornisa cantábrica concentra en 2023 el 79% de los mismos (Galicia 56%, Asturias 13%, Cantabria 8% y País Vasco 2%) seguida de Castilla y León con el 7%. Esta distribución es prácticamente idéntica a la existente en el año 2019 (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 2019 y 2023 en 1.576 efectivos (-20%). Así, de 7.706 ganaderos en 2019 pasa a 6.130 en 2023.
- Por su parte, el menor descenso en cifras absolutas se produce en La Rioja, que ve reducido su número de ganaderos con entregas en 2 efectivos (-22%).
- Porcentualmente, el descenso más importante se produce en Extremadura (-48%), pasando de 67 ganaderos en 2019 a 35 en el año 2023. El menor descenso porcentual se localiza en Baleares (-16%).

Asimismo, el comportamiento del parámetro de ganaderos con entregas por estratos de producción (ver tabla 5) muestra, como ya se ha descrito, una tendencia general al descenso de ganaderos en los estratos de baja-



media producción: 1 (1-50.000 kg), 2 (50.000-200.000 kg), 3 (200.000-500.000 kg) y 4 (500.000-1.000.000 kg), y el aumento en los de alta producción: 5 (1-3 M kg), 6 (3-8M kg) y 7 (>8M kg).

DIFERENCIA GANADEROS CON ENTREGAS 2023-2019

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTAL
Andalucía	-6%	-26%	-31%	-28%	-6%	50%	0%	-17%
Aragón	-100%	-20%	-13%	-43%	-13%	0%	0%	-20%
Asturias	-39%	-30%	-22%	-3%	6%	40%	0%	-24%
Baleares	50%	18%	-39%	-11%	-29%	0%	0%	-16%
Canarias	-33%	-30%	-10%	-50%	0%	-50%	0%	-29%
Cantabria	-41%	-29%	-24%	-10%	5%	29%	0%	-24%
Castilla-La Mancha	50%	-46%	-24%	-33%	-7%	6%	100%	-17%
Castilla y León	-41%	-45%	-31%	-26%	-16%	28%	60%	-28%
Cataluña	-11%	-38%	-35%	-20%	-20%	0%	33%	-22%
Extremadura	-83%	-45%	-54%	-22%	-50%	0%	0%	-48%
Galicia	-36%	-31%	-22%	3%	28%	79%	0%	-20%
Madrid	200%	-75%	-33%	-13%	-29%	-33%	0%	-24%
Murcia	-100%	100%	-50%	-50%	-13%	0%	0%	-21%
Navarra	-42%	-46%	-42%	0%	-9%	0%	33%	-22%
País Vasco	-35%	-29%	-29%	-10%	0%	-20%	0%	-22%
La Rioja	0%	0%	-100%	-100%	0%	0%	0%	-22%
C. Valenciana	0%	-100%	50%	0%	-56%	0%	0%	-21%
ESPAÑA	-36%	-31%	-24%	-8%	4%	29%	41%	-22%

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 2019 y 2023.

No obstante, existen particularidades por comunidades autónomas:

- Se observa un incremento de los ganaderos en el estrato 1 (1-50.000 kg) en Baleares, Castilla-La Mancha y Madrid, en lo que a cifras absolutas se refiere.
- En el caso de Baleares y Murcia se produce un aumento de los ganaderos en el estrato 2 (50.000-200.000 kg).
- En el estrato 3 (200.000-500.000 kg) se registra un aumento de los ganaderos con entregas en la Comunidad Valenciana.
- En el estrato 4 (500.000-1.000.000 kg) aumentan los ganaderos de Galicia.
- En el estrato 5 (1-3 M kg) descienden los ganaderos de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana.
- En el estrato 6 (3-8M kg) se reducen los ganaderos de Canarias, Madrid y País Vasco.



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 2023 es de 253, mientras que en 2019 se registraron 317 ganaderos con venta directa. Entre 2019 y 2023 se produce un descenso de 64 ganaderos, lo cual representa una reducción del 20%.

VENTA DIRECTA (Ganaderos)

COMUNIDAD	VD		VD+ENTREGAS		Variación VD		Variación VD+ENTREGAS	
	2019	2023	2019	2023	Absoluta	%	Absoluta	%
Andalucía	10	8	8	6	-2	-20%	-2	-25%
Aragón	2	0	2	0	-2	-100%	-2	-100%
Asturias	44	35	12	15	-9	-20%	3	25%
Baleares	55	54	26	30	-1	-2%	4	15%
Canarias	22	20	10	7	-2	-9%	-3	-30%
Cantabria	11	10	8	6	-1	-9%	-2	-25%
Castilla-La Mancha	3	1	1	0	-2	-67%	-1	-100%
Castilla y León	11	7	5	4	-4	-36%	-1	-20%
Cataluña	28	20	14	8	-8	-29%	-6	-43%
Extremadura	5	3	2	1	-2	-40%	-1	-50%
Galicia	94	61	29	25	-33	-35%	-4	-14%
Madrid	1	0	1	0	-1	-100%	-1	-100%
Murcia	1	0	1	0	-1	-100%	-1	-100%
Navarra	6	5	4	4	-1	-17%	0	0%
País Vasco	19	26	10	14	7	37%	4	40%
La Rioja	1	1	1	0	0	0%	-1	-100%
C. Valenciana	4	2	2	1	-2	-50%	-1	-50%
ESPAÑA	317	253	136	121	-64	-20%	-15	-11%

Tabla 6.- Distribución por comunidades autónomas de los ganaderos con venta directa y venta directa y entregas en 2019 y 2023.

En 2023, de los 253 ganaderos con venta directa, 121 también tienen entregas declaradas de venta a industria, lo que supone el 48% de los ganaderos con venta directa. Esta cifra se ha reducido en 15 individuos desde 2019 (-11%), cuando los ganaderos con venta directa y entregas suponían un 43% de los ganaderos con venta directa.

Del total de ganaderos de vacuno de leche con venta directa en España en 2023, los de la cornisa cantábrica representan el 52% del total (Galicia 24%, Asturias 14%, País Vasco 10% y Cantabria 4%) seguida de Baleares con un 21%. Esta distribución coincide con la existente en el año 2019, donde la cornisa cantábrica concentraba el 53% del total de los ganaderos con venta directa del país (Galicia 30%, Asturias 14%, País Vasco 6% y Cantabria 3%), seguidos por Baleares con el 17% del total.

A continuación, se muestra las variaciones más destacables:



- Galicia registra un descenso de 33 efectivos en los ganaderos con venta directa al comparar 2019 con 2023 (-35%). En el otro extremo, se sitúa País Vasco con un incremento de 7 ganaderos con venta directa en 2023 (+37%), resultando, asimismo, ser el mayor incremento porcentual.
- Asimismo, en 2023 hay 8 ganaderos que realizan a la vez venta directa y entregas en Cataluña que, no obstante, representan el 29% de los ganaderos con venta directa de esta región. Se registra entre los dos años objeto de estudio un descenso de 6 ganaderos, siendo la reducción más importante en cifras absolutas registrado en el conjunto de España.
- Porcentualmente, los descensos más importantes se registran en Aragón, Madrid y Murcia (-100%) con una diferencia de 2, 1 y 1 ganaderos con venta directa entre ambos años, respectivamente.

GANADEROS VENTA DIRECTA CCAA Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPGeC

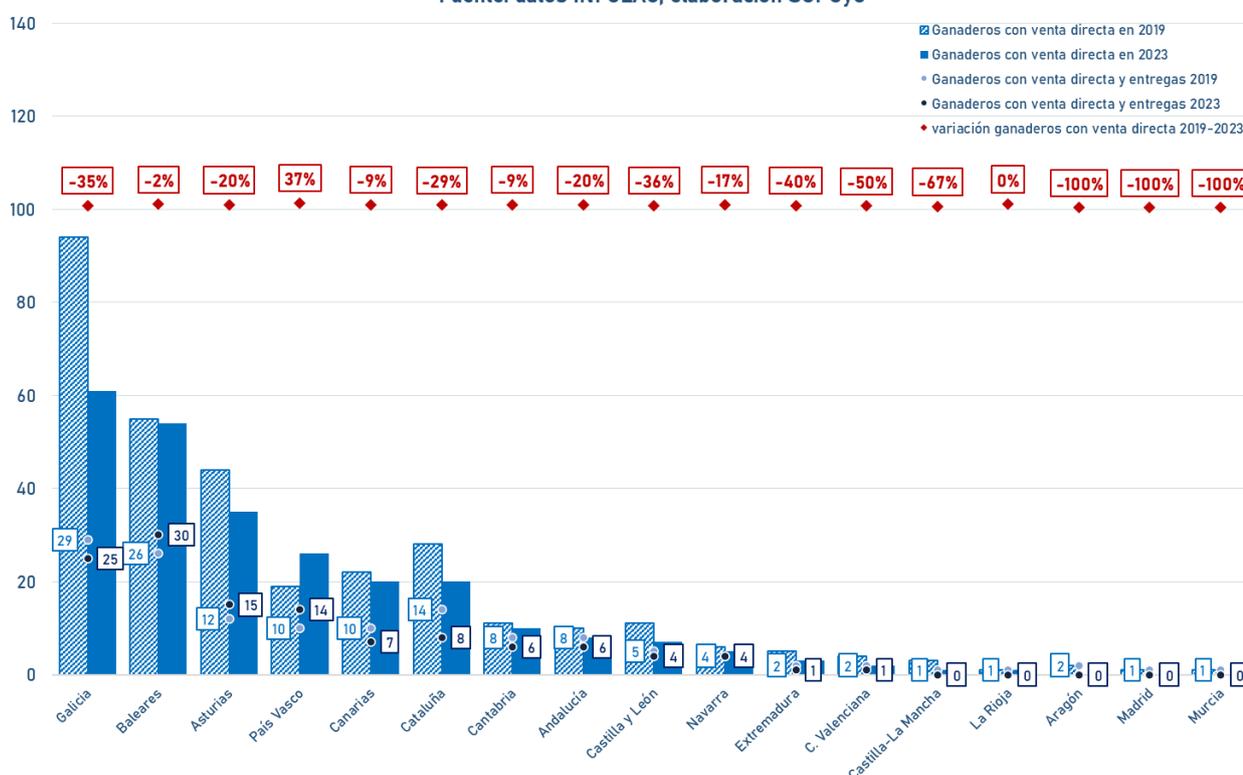


Gráfico 4. Ganaderos con venta directa por comunidad autónoma en 2019 y 2023.

2.2. CENSOS.





2.2.1. VACAS.

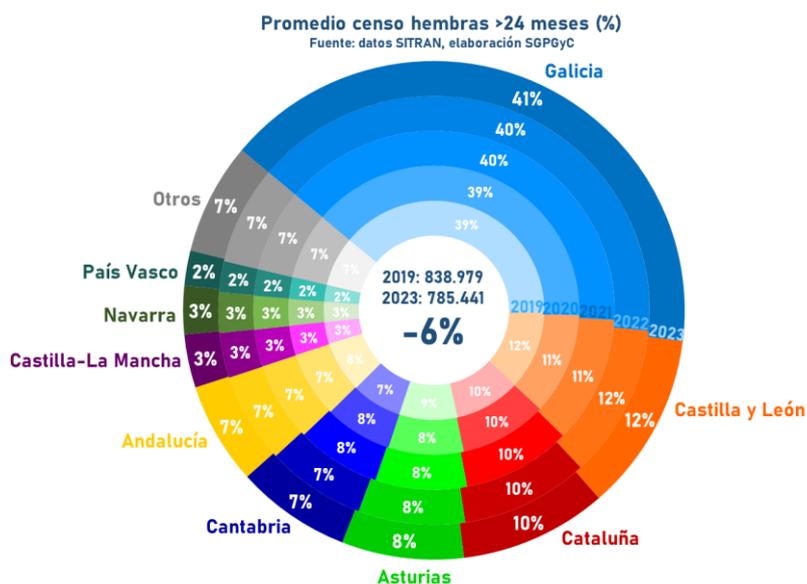
El censo medio nacional de vacas de ordeño en el año 2023 es de 785.441 animales, lo que supone un descenso de 53.527 animales con respecto al año 2019 (-6%), tal como figura en la tabla 7 (fuente de datos SITRAN, SG de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad-DG de Sanidad de la Producción Agraria).

CENSO HEMBRAS >24 MESES

COMUNIDAD	2019	2023	% sobre total 2019	% sobre total 2023	var. 2023-2019	% var. 2023-2019
Andalucía	61.857	58.231	7%	7%	-3.626	-6%
Aragón	16.309	15.848	2%	2%	-461	-3%
Asturias	71.718	61.818	9%	8%	-9.901	-14%
Baleares	9.401	7.982	1,1%	1,0%	-1.419	-15%
Canarias	5.933	5.965	0,7%	0,8%	32	1%
Cantabria	63.394	52.044	8%	7%	-11.350	-18%
Castilla la Mancha	27.327	27.084	3%	3%	-244	-1%
Castilla y León	96.500	91.164	12%	12%	-5.337	-6%
Cataluña	81.463	74.683	10%	10%	-6.780	-8,3%
Extremadura	4.619	3.362	0,6%	0,4%	-1.257	-27%
Galicia	329.183	320.924	39%	41%	-8.259	-3%
Madrid	6.561	6.030	0,8%	0,8%	-532	-8%
Murcia	8.179	7.842	1,0%	1,0%	-337	-4%
Navarra	25.181	24.631	3%	3%	-551	-2,2%
País Vasco	20.661	17.943	2%	2%	-2.719	-13%
La Rioja	2.370	2.481	0,3%	0,3%	111	5%
C. Valenciana	8.322	7.413	1,0%	0,9%	-910	-11%
ESPAÑA	838.979	785.441	100%	100%	-53.538	-6%

Tabla 7. Censo medio de vacas de ordeño por comunidad autónoma en 2019 y 2023.

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 58% del total del censo nacional de vacas de ordeño en 2023 (Galicia 41%, Asturias 8%, Cantabria 7% y País Vasco 2%) seguida de Castilla y León con el 12%. Esta distribución es prácticamente idéntica a la existente en el año 2019.

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 5. Proporción censo medio de vacas de ordeño por comunidad autónoma de 2019 a 2023.



gráfico 6. En general, estos censos disminuyen la mayoría de las comunidades autónomas, sin embargo, en Canarias y La Rioja aumentan.

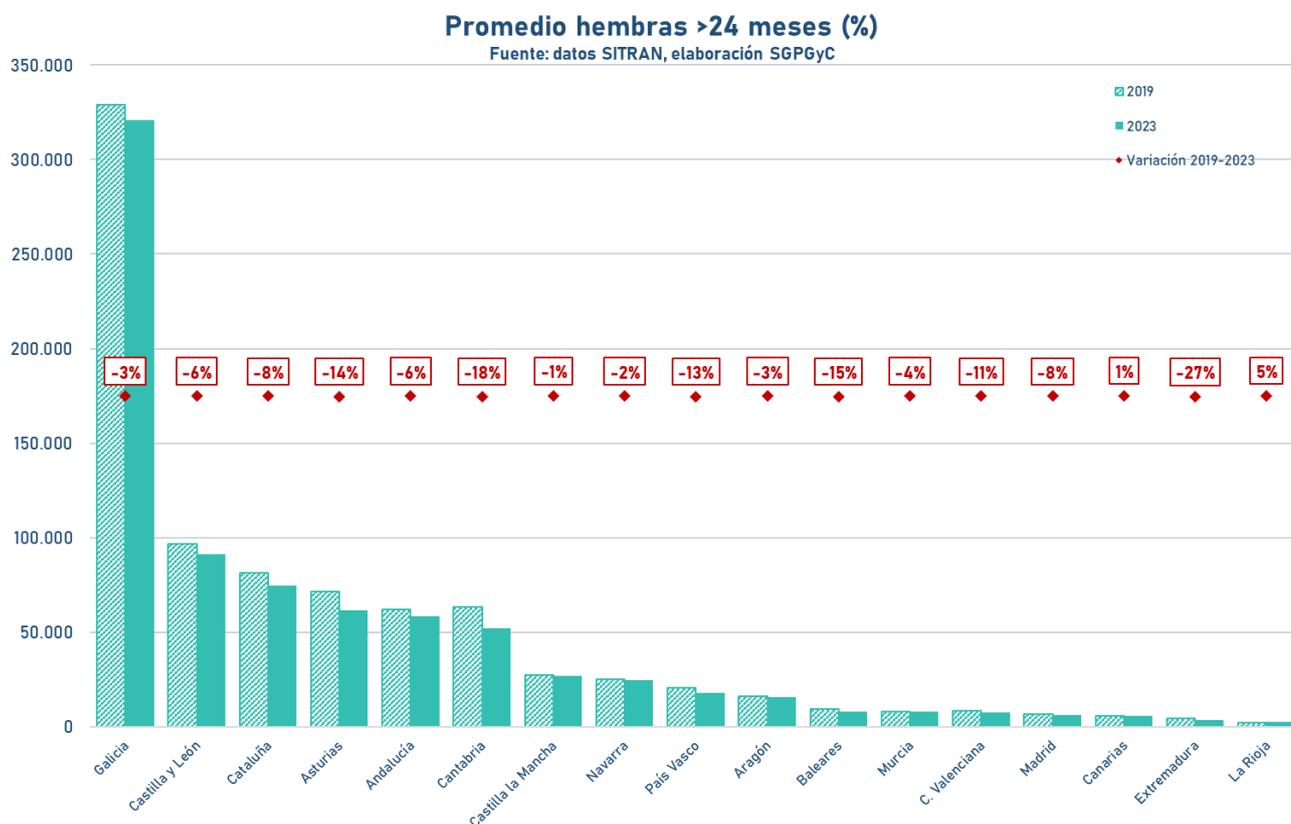


Gráfico 6. Censo medio de vacas de ordeño por comunidad autónoma en 2019 y 2023.

Llevando a cabo un análisis pormenorizado, se observa que:

- En La Rioja se ha observado un aumento de 111 vacas de ordeño (+5%), pasando de 2.370 en 2019 a 2.481 en 2023. Es el mayor aumento registrado en el conjunto de las regiones tanto en cifras absolutas como porcentualmente.
- El censo de Cantabria presenta el descenso más acusado del censo de vacas de ordeño, con 11.350 animales menos en 2023 con respecto a 2019 (-18%). Siendo el mayor descenso del censo, en cifras absolutas.
- Extremadura experimenta una reducción en su censo medio de vacas de ordeño de 1.257 animales (-28%), configurándose como el mayor descenso porcentual.



2.2.2. NOVILLAS.

El censo medio de novillas en 2023 es 269.291 animales, suponiendo un descenso de 3.606 frente a 2019 (-1%), tal como se observa en la siguiente tabla.

CENSO NOVILLAS 8-24 MESES

COMUNIDAD	2019	2023	% sobre total 2019	% sobre total 2023	var. 2023-2019	% var. 2023-2019
Andalucía	22.615	21.206	3%	3%	-1.409	-6%
Aragón	6.526	6.532	0,8%	0,8%	6	0%
Asturias	21.672	18.749	3%	2%	-2.923	-13%
Baleares	2.499	2.014	0,3%	0,3%	-485	-19%
Canarias	1.025	1.095	0,1%	0,1%	70	7%
Cantabria	23.093	17.372	3%	2%	-5.720	-25%
Castilla la Mancha	10.376	11.005	1,2%	1,4%	629	6%
Castilla y León	37.901	37.265	5%	5%	-636	-2%
Cataluña	23.467	19.665	3%	3%	-3.802	-16%
Extremadura	1.015	641	0,1%	0,1%	-374	-37%
Galicia	105.618	113.032	13%	14%	7.414	7%
Madrid	1.910	1.428	0,2%	0,2%	-481	-25%
Murcia	1.642	1.595	0,2%	0,2%	-47	-3%
Navarra	8.214	9.005	1,0%	1,1%	791	10%
País Vasco	7.203	6.179	0,9%	0,8%	-1.024	-14%
La Rioja	912	406	0,1%	0,1%	-507	-56%
C. Valenciana	2.212	2.102	0,3%	0,3%	-110	-5%
ESPAÑA	277.899	269.291	33%	34%	-8.608	-3%

Tabla 8. Censo medio de novillas por comunidad autónoma en 2019 y 2023.

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.

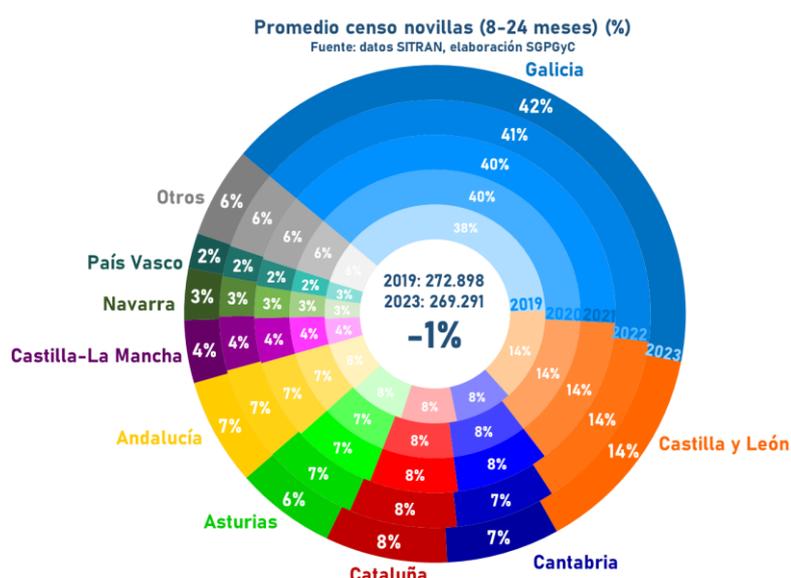


Gráfico 7. Proporción censo medio de novillas por comunidad autónoma de 2019 a 2023.

La cornisa cantábrica concentra el 58% del total del censo medio nacional novillas en 2023 (Galicia 42%, Asturias 7%, Cantabria 7% y País Vasco 2%) seguida de Castilla y León con el 14%. Esta distribución es prácticamente idéntica a la existente en el año 2019, si bien, en este año el censo de novillas de la cornisa cantábrica representaba el 56% del total nacional.

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



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

- En Galicia se registra un aumento de 8.154 animales (+8%) pasando de 104.879 novillas a 113.032 en 2023. Es el mayor incremento en cifras absolutas en el conjunto de las comunidades autónomas.
- En Cantabria se produce un descenso de 4.248 efectivos (-20%), al comparar 2019 con 2023, contando con 17.372 individuos. En cifras absolutas es la bajada más importante en el conjunto de todas las comunidades autónomas.
- En Navarra se registra un incremento de 978 novillas (+12%), por lo que de 8.027 animales en 2019 pasó a 9.005 en 2023. Porcentualmente, es el incremento más importante en el conjunto del país.
- La Rioja registra un descenso del 47% (326 novillas menos) durante el periodo objeto de análisis, pasando de 732 novillas en 2019 a 406 en 2023. Se configura como el descenso porcentual más destacado.

Promedio novillas (8-24 meses) (%)

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGP6yC

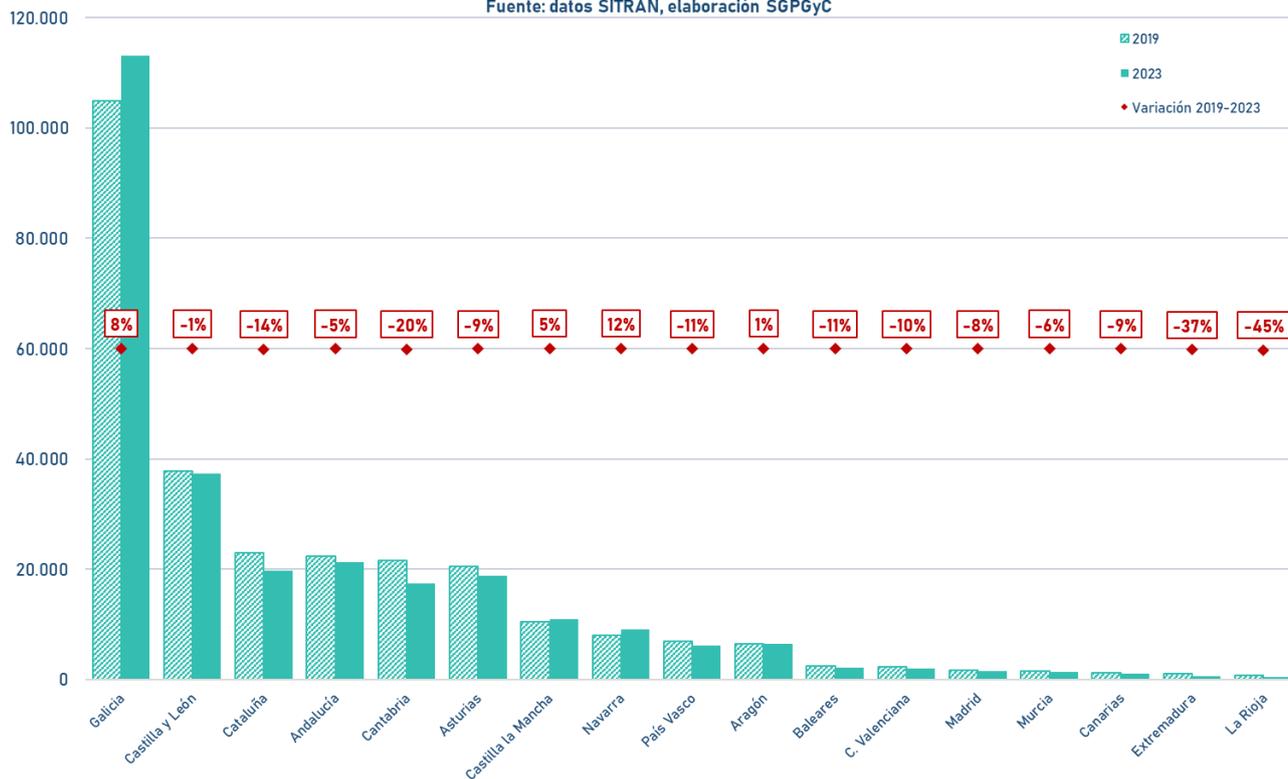


Gráfico 8. Censo medio de vacas de ordeño por comunidad autónoma en 2019 y 2023.

2.3. RENDIMIENTOS.





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

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

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

2.3.1 RENDIMIENTO POR EXPLOTACIÓN.

El rendimiento medio lácteo del conjunto del país es 674.873 kg/explotación en 2023 (con una horquilla que varía entre los 349.603 kg/explotación en Baleares y los 4.043.510 kg/explotación en la Comunidad Valenciana), lo que supone un incremento del 30% al compararlo con el rendimiento por explotación del año 2019, que ascendía a 520.472 kg/explotación (con un mínimo de 313.676 kg/explotación en Asturias hasta 3.517.821 kg/explotación de Comunidad Valenciana).

Esta circunstancia es consecuencia del incremento de la producción y del descenso del número de explotaciones al comparar los años objeto de estudio, cuyos datos se contemplan en las tablas 9-11 (rendimiento por explotación en el año 2019, en el año 2023 y la diferencia entre ambos). En ellas se observa, como es de esperar, que los rendimientos son mayores cuanto mayores son los estratos de producción. Además, al hacer la comparación entre los dos años, se observa que el rendimiento por explotación aumenta en todos los estratos, salvo el estrato 7 (>8M kg). 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.

2019 RENDIMIENTO EXPLOTACIÓN (kg)

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES
Andalucía	26.567	123.299	364.660	768.170	1.593.642	3.864.604	11.191.429	1.080.142
Aragón	20.348	133.905	372.839	756.749	1.491.937	4.975.023	18.582.894	2.952.051
Asturias	26.500	121.622	330.892	692.784	1.454.945	3.688.749	-	313.676
Baleares	38.990	127.958	364.227	673.605	1.448.280	-	-	397.287
Canarias	18.100	113.040	330.095	667.770	1.671.914	4.662.281	-	379.595
Cantabria	28.095	122.611	335.832	700.188	1.627.545	4.224.242	-	360.310
Castilla-La Mancha	26.172	128.211	354.281	773.616	1.666.523	5.008.357	9.639.270	1.503.625
Castilla y León	26.583	122.958	337.102	736.240	1.671.503	4.269.507	14.286.033	850.838
Cataluña	29.651	122.051	364.442	735.872	1.803.634	4.597.823	14.049.472	1.567.538
Extremadura	35.602	127.087	349.274	685.635	1.676.692	-	-	412.283
Galicia	27.252	120.755	332.464	714.165	1.576.059	3.973.427	-	361.777
Madrid	42.390	143.292	366.020	712.780	1.584.060	5.103.050	-	1.485.884
Murcia	214	92.151	306.975	786.660	2.082.382	5.021.778	10.616.232	2.785.566
Navarra	24.545	137.596	360.299	726.788	1.685.356	5.118.818	26.511.222	1.602.678
País Vasco	28.212	119.440	349.107	717.350	1.636.222	3.947.957	-	550.733
La Rioja	-	-	421.826	669.898	1.672.272	4.067.543	11.210.699	2.608.987
C. Valenciana	33.509	150.383	309.007	772.276	1.736.456	4.687.002	18.489.190	3.517.821
ESPAÑA	26.924	121.372	336.232	720.016	1.622.756	4.373.619	15.226.456	520.472

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 2019.



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.

2023 RENDIMIENTO EXPLOTACIÓN (kg)

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES
Andalucía	21.242	131.129	354.961	794.560	1.650.117	4.135.261	11.323.930	1.266.599
Aragón	-	131.950	458.480	716.605	1.620.475	4.236.694	23.272.880	4.007.459
Asturias	28.081	121.460	332.336	720.873	1.574.600	4.267.329	-	387.325
Baleares	38.428	125.196	345.870	639.835	1.559.100	-	-	349.603
Canarias	14.100	112.370	392.877	777.416	1.517.011	5.588.786	11.751.784	544.153
Cantabria	31.056	123.991	333.884	739.035	1.669.870	4.023.154	#¡DIV/0!	433.340
Castilla-La Mancha	41.289	129.604	363.151	748.555	1.777.662	4.896.230	10.460.430	1.925.065
Castilla y León	24.301	125.629	347.504	747.660	1.746.414	4.512.688	14.381.428	1.159.599
Cataluña	24.926	124.649	383.152	735.967	1.852.605	4.621.064	14.052.010	1.992.025
Extremadura	34.756	109.351	330.928	737.719	1.531.834	3.351.096	-	517.080
Galicia	27.940	122.376	330.195	727.045	1.626.584	4.249.130	9.144.466	489.671
Madrid	25.165	103.638	353.097	727.086	1.649.841	4.991.046	10.839.919	1.709.057
Murcia	-	128.923	251.212	690.295	2.072.616	5.217.374	10.633.824	3.355.393
Navarra	27.977	144.674	340.874	744.113	1.678.743	4.962.420	25.949.507	2.110.420
País Vasco	29.631	119.333	340.421	738.024	1.690.985	4.103.505	#¡DIV/0!	637.320
La Rioja	-	197.570	-	-	1.825.301	5.046.864	11.924.077	3.495.674
C. Valenciana	9.909	-	364.016	701.555	1.939.875	5.060.957	18.339.095	4.043.510
ESPAÑA	27.498	122.650	335.165	733.784	1.671.022	4.444.716	15.104.621	674.873

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 2023.

DIFERENCIA RENDIMIENTO EXPLOTACIÓN 2023-2019 (kg)

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES	
Andalucía	-5.325	7.829	-9.700	26.390	56.474	270.657	132.501	186.457	17%
Aragón	-	-1.956	85.641	-40.144	128.538	-738.329	4.689.986	1.055.408	36%
Asturias	1.582	-162	1.444	28.089	119.655	578.579	-	73.649	23%
Baleares	-562	-2.763	-18.357	-33.770	110.819	-	-	-47.684	-12%
Canarias	-4.000	-669	62.782	109.646	-154.904	926.505	-	164.558	43%
Cantabria	2.961	1.380	-1.948	38.847	42.325	-201.088	-	73.030	20%
Castilla-La Mancha	15.116	1.392	8.871	-25.061	111.139	-112.126	821.160	421.440	28%
Castilla y León	-2.281	2.670	10.403	11.420	74.911	243.182	95.395	308.761	36%
Cataluña	-4.726	2.599	18.710	95	48.971	23.240	2.538	424.486	27%
Extremadura	-846	-17.737	-18.345	52.084	-144.858	-	-	104.797	25%
Galicia	688	1.620	-2.269	12.880	50.524	275.703	-	127.894	35%
Madrid	-17.225	-39.654	-12.922	14.306	65.781	-112.004	-	223.174	15%
Murcia	-	36.772	-55.763	-96.366	-9.766	195.596	17.592	569.828	20%
Navarra	3.433	7.078	-19.426	17.326	-6.613	-156.398	-561.715	507.742	32%
País Vasco	1.418	-107	-8.685	20.674	54.764	155.548	-	86.587	16%
La Rioja	-	-	-	-	153.029	979.321	713.378	886.687	34%
C. Valenciana	-23.600	-	55.009	-70.721	203.419	373.955	-150.095	525.689	15%
ESPAÑA	574	1.278	-1.068	13.768	48.266	71.097	-121.835	154.402	30%
%	2%	1%	0%	2%	3%	1,6%	-1%		

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 2019 y 2023.



Evolución rendimiento por explotación estratos de producción 2019-2023 (kg/explotación)

Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPgYc

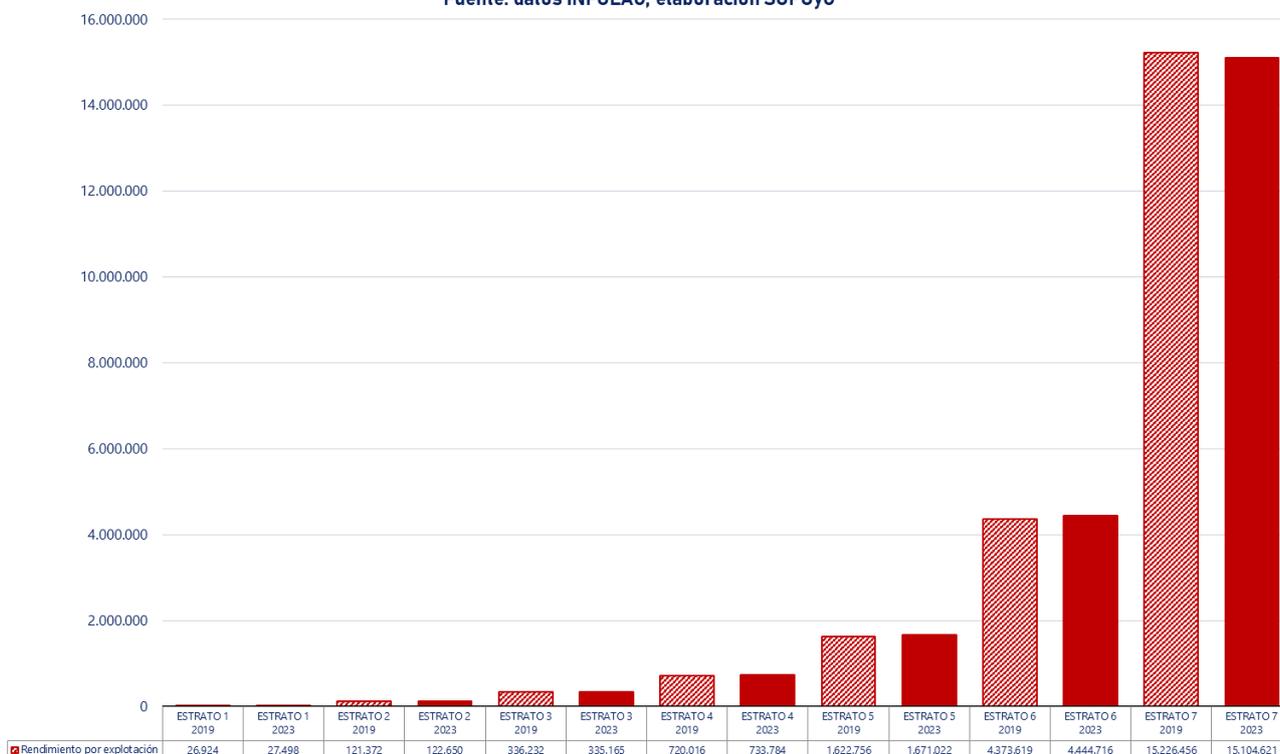


Gráfico 9. Rendimiento por explotación por estratos de producción en 2019 y 2023.

RENDIMIENTOS POR EXPLOTACIÓN 2019-2023 (kg/explotación).

Fuente: datos INFOLAC, SITRAN, elaboración SGPgYc

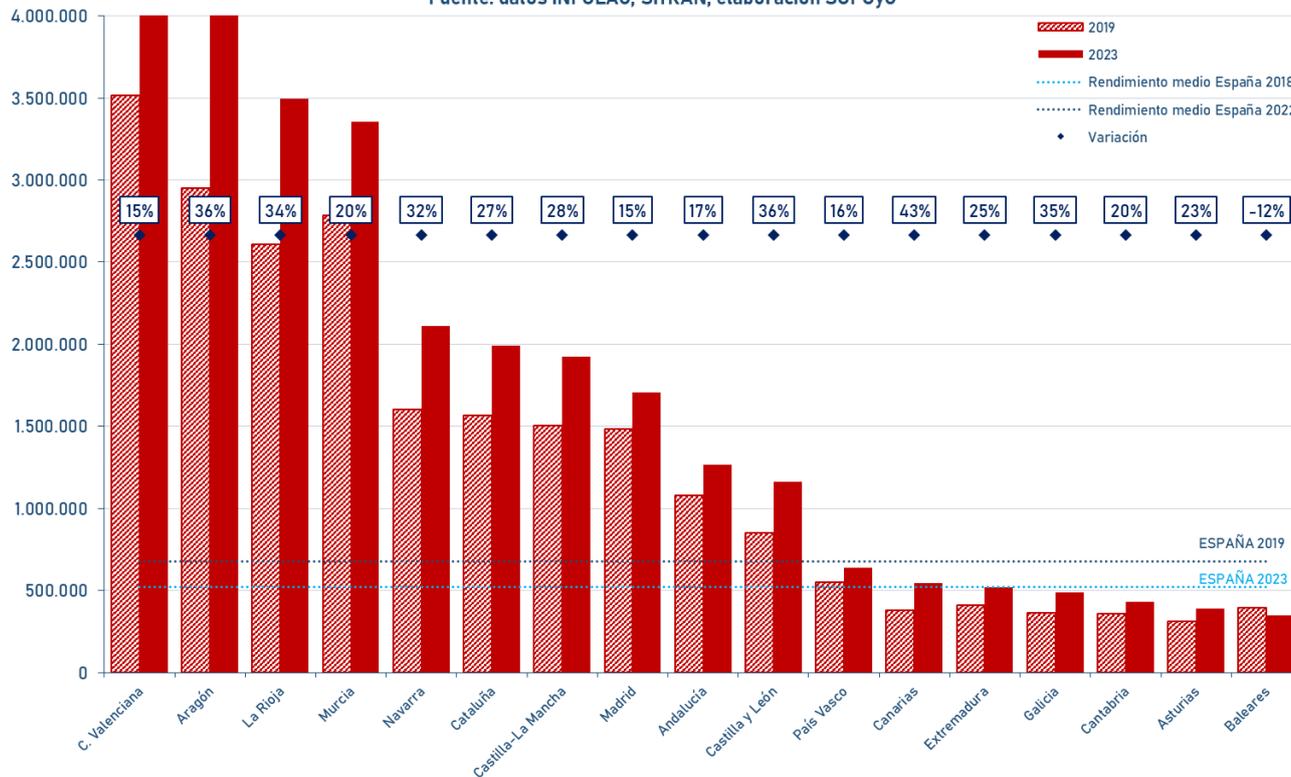


Gráfico 10. Rendimiento por explotación por comunidad autónoma en 2019 y 2023.



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 +43%, durante el periodo objeto de estudio. El rendimiento pasa de 379.595 kg en 2019 a 544.153 en 2023.
- En cifras absolutas, el mayor incremento se registra en Aragón con 1.055.408 kg más por explotación en 2023.
- Por su parte, Baleares presenta un rendimiento medio de 349.603 kg/explotación en 2023, lo que supuso un descenso del 12% con respecto al registrado en 2019. Es el único descenso registrado en el conjunto del país.



2.3.2. RENDIMIENTO POR VACA.

Según los datos que figuran en la tabla 12, el rendimiento por vaca del conjunto de España en 2023 es de 9.333 kg/vaca (con un mínimo de 4.599 kg/vaca en Baleares y un máximo de 10.873kg/vaca en Aragón).

Esto supone un incremento del 8% en relación con el registrado en 2019, 8.624 kg/vaca (con una horquilla de rendimientos entre los 5.282 kg/vaca en Baleares y los 10.145 kg/vaca en la Comunidad Valenciana).

Además, los resultados del estudio en las diferentes comunidades autónomas para los años 2019 y 2023 se pueden observar también en el gráfico 11.

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

RENDIMIENTO VACA (kg)

COMUNIDAD	Kg/vaca		Variación 2023-2019	
	2019	2023	Absolutas	%
Andalucía	9.098	9.440	342	4%
Aragón	9.774	10.873	1.099	11%
Asturias	7.759	8.477	718	9%
Baleares	5.282	4.599	-683	-13%
Canarias	7.997	8.119	122	2%
Cantabria	6.894	7.635	741	11%
Castilla-La Mancha	9.959	10.733	774	8%
Castilla y León	9.637	10.049	412	4%
Cataluña	9.121	9.896	775	8%
Extremadura	5.980	5.384	-597	-10%
Galicia	8.469	9.353	884	10%
Madrid	9.511	9.070	-441	-5%
Murcia	8.174	8.130	-44	-1%
Navarra	10.056	10.625	569	6%
País Vasco	8.290	8.631	342	4%
La Rioja	9.907	9.864	-44	0%
C. Valenciana	10.145	10.364	219	2%
ESPAÑA	8.624	9.333	709	8%

Tabla 12. Rendimiento por vaca por comunidad autónoma en 2019 y 2023.

RENDIMIENTOS POR VACA 2019-2023 (kg/hembra >24 meses).

Fuente: datos INFOLAC, SITRAN, elaboración SGPgYc

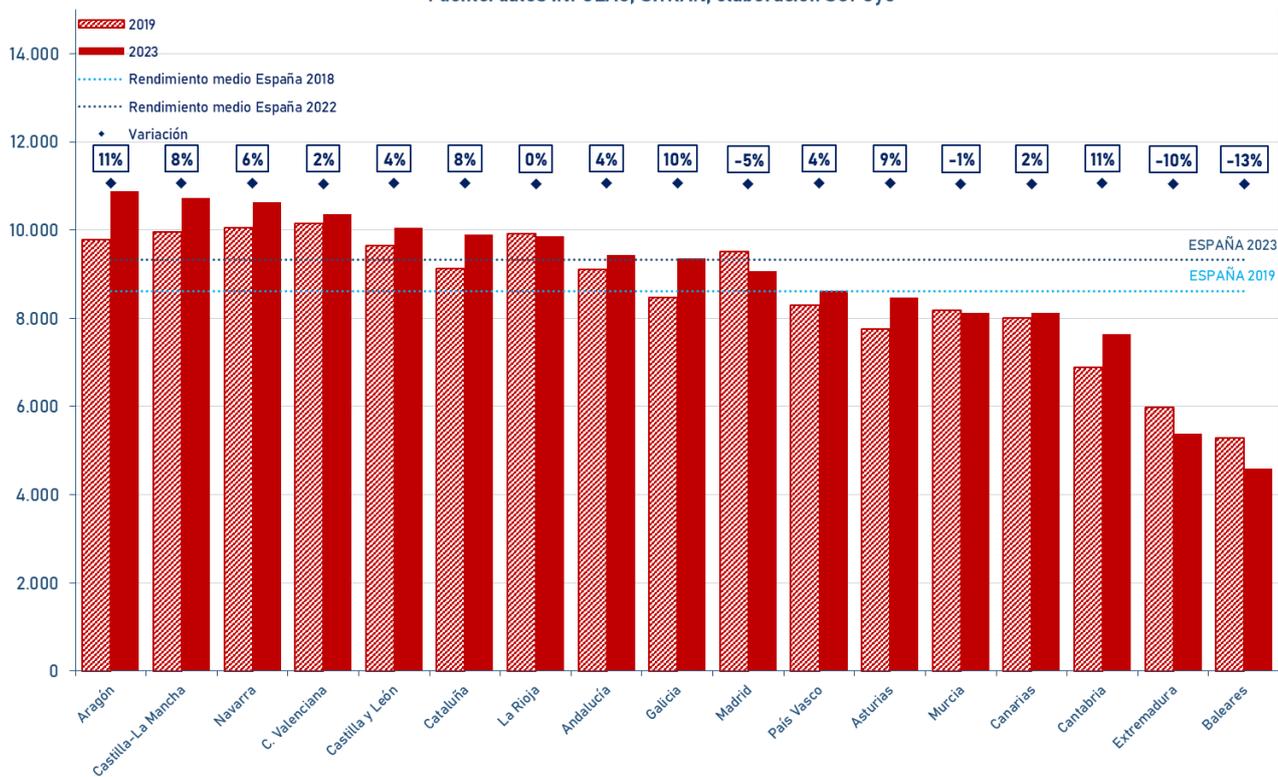


Gráfico 11. Rendimiento por explotación por comunidad autónoma en 2019 y 2023.



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

- La comunidad autónoma de Aragón registra un rendimiento medio de 10.873 kg en 2023, suponiendo un incremento de 1.099 kg (+11%) en relación con el rendimiento registrado en 2019. 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 2023 es de 4.599 kg, lo que representa un descenso de 683 kg menos por vaca (-13%). Es el mayor descenso observado en el conjunto del país en lo que a rendimiento por vaca se refiere, tanto porcentualmente como en cifras absolutas.

2.4. TAMAÑO DE EXPLOTACIÓN.





El tamaño de explotación se ha calculado como el número de vacas de ordeño o hembras >24 meses (utilizando como fuente SITRAN, de la SG de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad) por explotación (se corresponde con los ganaderos con entregas Base de datos INFOLAC-AICA).

A nivel nacional, el tamaño medio de explotación es de 72 vacas durante 2023, mientras que en 2019 se registraba un tamaño de 60 vacas, lo que supone un incremento del 20% (+12 vacas) al comparar los dos años.

En las comunidades autónoma se reproduce la misma tendencia al alza en el tamaño de explotación que en el conjunto del país. Sin embargo, se observa una gran variabilidad con un extremo superior de 413 vacas/explotación en Murcia y un extremo inferior de 46 vacas/explotación en Asturias en 2023 (ver tabla 13 y gráfico 12).

TAMAÑO DE EXPLOTACIÓN

COMUNIDAD	Vacas/Explotación		Variación 2023-2019	
	2019	2023	Absoluta	%
Andalucía	119	134	15	13%
Aragón	302	369	67	22%
Asturias	40	46	5	13%
Baleares	75	76	1	1%
Canarias	47	67	20	41%
Cantabria	52	57	4	9%
Castilla-La Mancha	151	179	28	19%
Castilla y León	88	115	27	31%
Cataluña	172	201	29	17%
Extremadura	69	96	27	39%
Galicia	43	52	10	23%
Madrid	156	188	32	21%
Murcia	341	413	72	21%
Navarra	159	199	39	25%
País Vasco	66	74	7	11%
La Rioja	263	354	91	35%
C. Valenciana	347	390	43	13%
ESPAÑA	60	72	12	20%

Tabla 13. Tamaño de explotación por comunidad autónoma en 2019 y 2023.

TAMAÑO EXPLOTACIÓN 2019-2023 (hembras>24 meses/explotación).

Fuente: datos INFOLAC, SITRAN, elaboración SGPgC

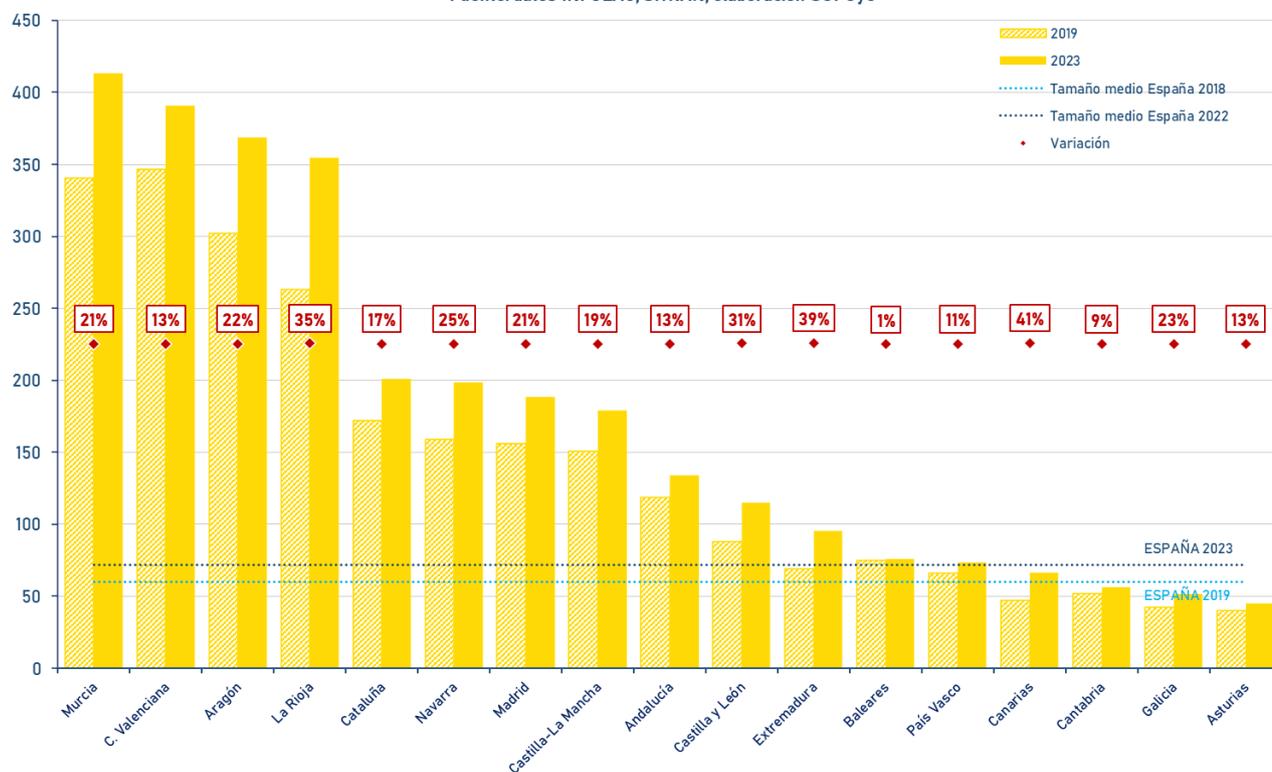


Gráfico 12. Tamaño de explotación por comunidad autónoma en 2019 y 2023.



Aquellas regiones que forman parte de la cornisa cantábrica presentan un tamaño de explotación inferior a la media nacional, tanto en 2019 como en 2023. Probablemente como consecuencia de poseer unos censos de vacas y número de ganaderos con entregas de los más altos de España, lo que se traduce en un sector lácteo con una estructura más atomizada en estas comunidades autónomas.

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

- En el caso de La Rioja, el tamaño medio de explotación era de 263 vacas en 2019 y pasa a 354 vacas en 2023, registrando un aumento de 91 animales (+35%). Esta región presenta el incremento más alto en este parámetro del conjunto del país en cifras absolutas. En cifras porcentuales, el mayor incremento se observa en Canarias, +41%, pasando de 41 animales en 2019 a 67 en 2023.

2.5. PRODUCCIÓN DE LECHE.





La producción total de leche en 2019 ascendió a 7,294 MT, experimentando un incremento de 95.789 T (+1%) al compararlo con 2023. 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.

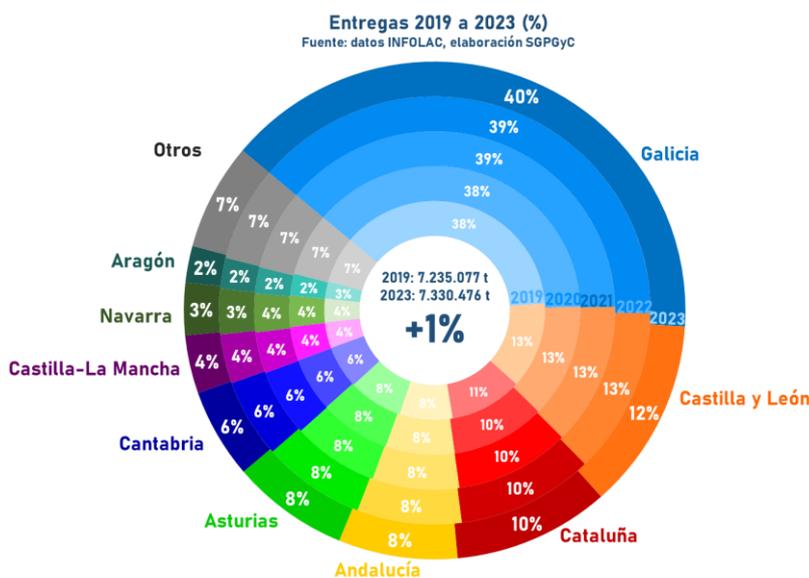


Gráfico 13. Proporción entregas leche cruda por comunidad autónoma de 2019 a 2023.

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

Las entregas declaradas de leche cruda en 2019 ascendieron a 7,235 MT y en 2023 se declaran 7,330 MT, registrando un aumento de 95.399 T (+1%).

En el gráfico 13 se observa el peso específico que tiene cada una de las comunidades autónomas en el total nacional de entregas de leche cruda desde 2019 hasta 2023, 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 2019 con 2023, son los menos productivos:
 - Estrato 1 (1-50.000 kg): -0,2%
 - Estrato 2 (50.000-200.000 kg): -2%
 - Estrato 3 (200.000-500.000 kg): -4%
 - Estrato 4 (500.000 - 1M kg): -2%
- Por otro lado, los estratos en los que se produce un incremento de las entregas declaradas de leche cruda coinciden con los más productivos:
 - Estrato 5 (1-3M kg): +2%
 - Estrato 6 (3M kg-8M kg): +4%
 - Estrato 7 (>8M kg): +3%



2019 ENTREGAS (T)

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES
Andalucía	425	4.809	31.725	124.444	317.135	61.834	22.383	562.754
Aragón	20	670	2.983	10.594	22.379	29.850	92.914	159.411
Asturias	7.049	83.068	168.424	157.262	122.215	18.444	0	556.462
Baleares	156	4.351	22.218	12.798	10.138	0	0	49.661
Canarias	1.140	2.600	3.301	9.349	21.735	9.325	0	47.449
Cantabria	4.467	53.826	126.945	114.831	107.418	29.570	0	437.056
Castilla-La Mancha	52	1.667	10.274	39.454	111.657	80.134	28.918	272.156
Castilla y León	2.313	28.280	88.658	182.588	356.030	200.667	71.430	929.966
Cataluña	534	6.469	36.080	87.569	245.294	156.326	210.742	743.013
Extremadura	214	2.796	8.383	6.171	10.060	0	0	27.623
Galicia	31.585	354.538	674.903	729.162	806.942	190.724	0	2.787.855
Madrid	42	573	3.294	5.702	22.177	30.618	0	62.407
Murcia	0	92	614	3.147	16.659	25.109	21.232	66.854
Navarra	295	3.302	12.971	18.170	77.526	61.426	79.534	253.223
País Vasco	959	10.391	28.627	44.476	67.085	19.740	0	171.278
La Rioja	0	0	844	670	6.689	4.068	11.211	23.481
C. Valenciana	101	150	618	3.089	15.628	9.374	55.468	84.428
ESPAÑA	49.352	557.582	1.220.860	1.549.475	2.336.769	927.207	593.832	7.235.077
%	1%	8%	17%	21%	32%	13%	8%	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 2019.

2023 ENTREGAS (T)

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES
Andalucía	319	3.803	21.298	92.169	310.222	99.246	22.648	549.704
Aragón	0	528	3.209	5.733	21.066	25.420	116.364	172.321
Asturias	4.521	57.936	132.270	159.313	140.139	29.871	0	524.051
Baleares	231	5.008	12.797	10.877	7.795	0	0	36.708
Canarias	592	1.798	3.536	5.442	19.721	5.589	11.752	48.430
Cantabria	2.919	38.561	95.825	108.638	115.221	36.208	0	397.373
Castilla-La Mancha	124	907	7.989	25.451	110.215	83.236	62.763	290.685
Castilla y León	1.239	15.955	62.898	137.569	312.608	270.761	115.051	916.083
Cataluña	399	4.113	24.522	69.917	201.934	157.116	281.040	739.041
Extremadura	35	1.312	3.640	5.164	4.596	3.351	0	18.098
Galicia	20.704	246.220	523.690	761.943	1.065.412	365.425	18.289	3.001.683
Madrid	75	104	2.119	5.090	16.498	19.964	10.840	54.690
Murcia	0	258	251	1.381	14.508	26.087	21.268	63.752
Navarra	196	1.881	7.158	18.603	70.507	59.549	103.798	261.692
País Vasco	652	7.399	19.744	41.329	69.330	16.414	0	154.869
La Rioja	0	198	0	0	7.301	5.047	11.924	24.470
C. Valenciana	30	0	1.092	2.806	7.759	10.122	55.017	76.827
ESPAÑA	32.035	385.980	922.039	1.451.425	2.494.835	1.213.407	830.754	7.330.476
%	0%	5%	13%	20%	34%	17%	11%	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 2023.

En términos absolutos los mayores incrementos están en los estratos 6 (3-8M kg) y 7 (>8 M kg) con 286.200 T y 236.922 T, respectivamente. En el estrato 6 (3-8M kg) ha sido Galicia la comunidad que presenta mayor incremento de entregas, con 174.701 T más (+92%), mientras que en el extremo contrario está Madrid con un descenso de 10.654 T (-35%). En el estrato 7 (>8 M kg) la comunidad autónoma con mayor incremento de



producción es de nuevo Cataluña con 70.298 T más (+33%) mientras que, el único descenso se registra en la Comunidad Valenciana está con 450 T menos (-1%).

DIFERENCIA ENTREGAS 2023-2019 (T)

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES	
Andalucía	-106	-1.006	-10.428	-32.275	-6.913	37.413	265	-13.050	-2%
Aragón	-20	-142	227	-4.862	-1.313	-4.430	23.450	12.910	8%
Asturias	-2.528	-25.131	-36.154	2.051	17.924	11.428	0	-32.411	-6%
Baleares	75	657	-9.421	-1.921	-2.342	0	0	-12.953	-26%
Canarias	-548	-802	235	-3.907	-2.014	-3.736	11.752	980	2%
Cantabria	-1.548	-15.265	-31.120	-6.193	7.803	6.639	0	-39.684	-9%
Castilla-La Mancha	72	-760	-2.285	-14.004	-1.442	3.102	33.845	18.529	7%
Castilla y León	-1.073	-12.326	-25.759	-45.018	-43.422	70.095	43.621	-13.883	-1%
Cataluña	-135	-2.355	-11.558	-17.652	-43.360	790	70.298	-3.972	-1%
Extremadura	-179	-1.484	-4.742	-1.007	-5.465	3.351	0	-9.525	-34%
Galicia	-10.881	-108.318	-151.213	32.781	258.470	174.701	18.289	213.828	8%
Madrid	33	-470	-1.176	-613	-5.678	-10.654	10.840	-7.717	-12%
Murcia	0	166	-363	-1.766	-2.151	978	35	-3.101	-5%
Navarra	-99	-1.422	-5.812	433	-7.019	-1.877	24.264	8.469	3%
País Vasco	-307	-2.993	-8.882	-3.146	2.245	-3.326	0	-16.409	-10%
La Rioja	0	198	-844	-670	612	979	713	989	4%
C. Valenciana	-71	-150	474	-283	-7.869	748	-450	-7.601	-9%
ESPAÑA	-17.317	-171.602	-298.821	-98.050	158.067	286.200	236.922	95.399	1%
%	-0,2%	-2%	-4%	-2%	2%	4%	3%		

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

Tabla 16. Diferencia de entregas de leche cruda por comunidad autónoma y estratos de producción entre 2019 y 2023.

Entregas declaradas de leche cruda por estratos de producción 2019 frente a 2023 (%)

Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPgC

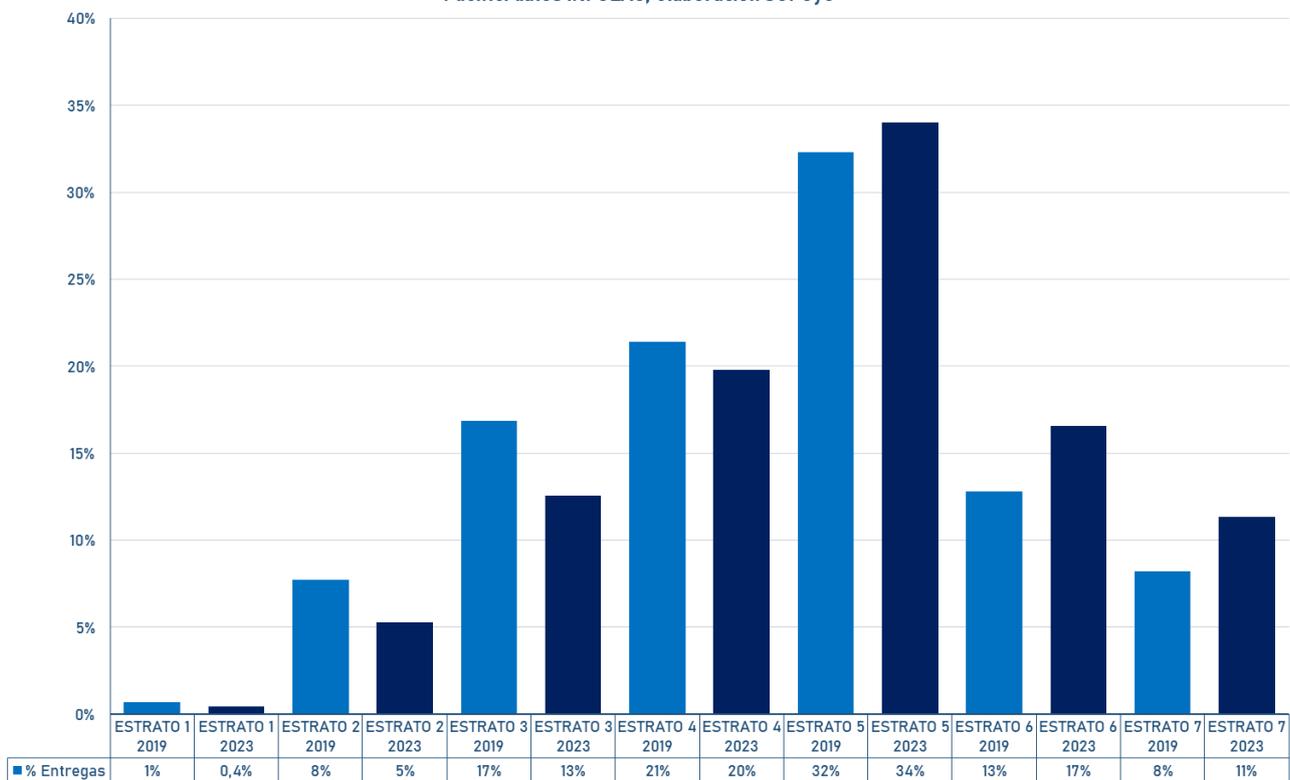


Gráfico 14. Entregas de leche cruda por estratos de producción en 2019 y 2023.



Evolución entregas declaradas de leche cruda CCAA 2019 a 2023 (T y %)

Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPgC

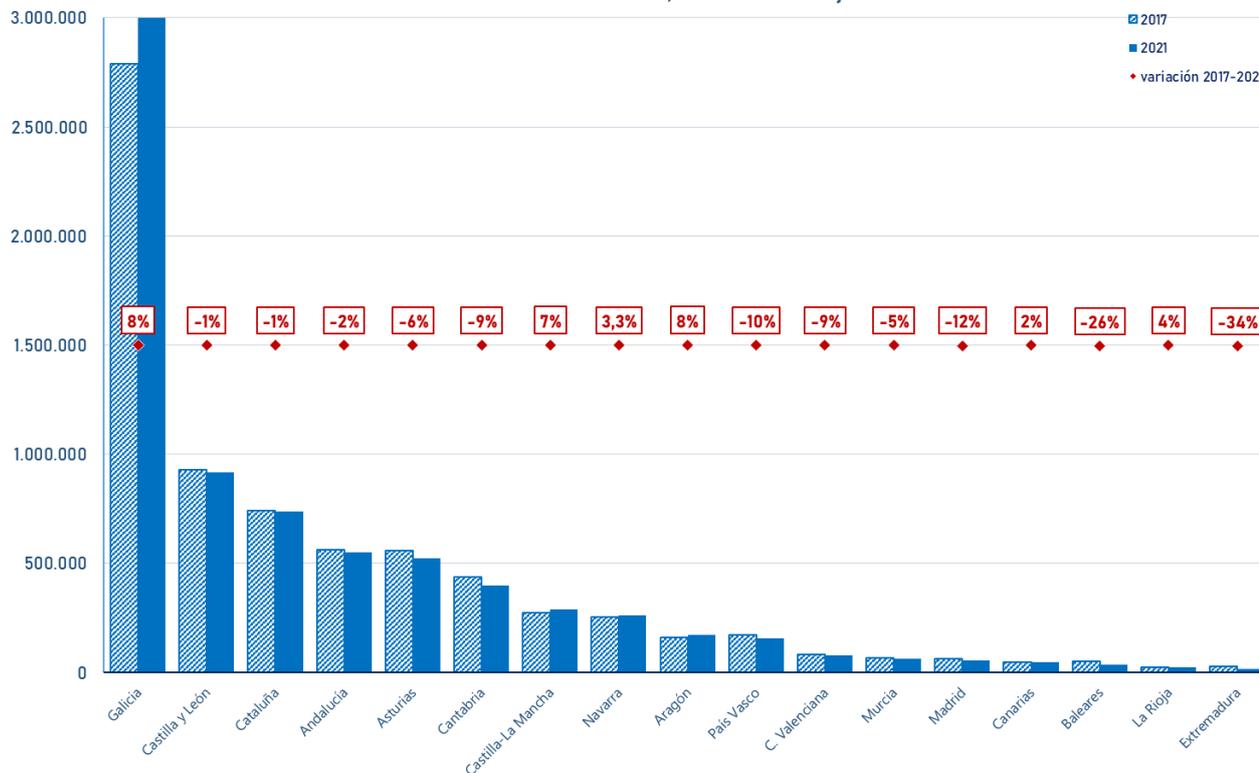


Gráfico 15. Entregas de leche cruda por comunidad autónoma en 2019 y 2023.

Del total de entregas de leche en España, la cornisa cantábrica concentra en 2023 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 ligeramente diferente a la existente en el año 2019 en la que la cornisa cantábrica contaba el 54% de las entregas (Galicia 38%, Asturias 8%, Cantabria el 6% y País Vasco el 2%).

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

- La comunidad autónoma de Galicia produjo en 2023 el 40% del total de leche cruda declarada a nivel nacional. En 2019 las entregas de leche cruda en Galicia ascendieron a 2,787 MT incrementándose en 213.828 T (+8%) hasta las 3,001 MT en 2023. Es el mayor incremento en cifras absolutas registrado en el conjunto de país.
- En Cantabria se produce un descenso de las entregas del 9% entre los dos años objeto de estudio de 36.684 T. Se configura como el mayor descenso, en cifras absolutas.
- Aragón y Galicia registran el incremento porcentual más alto del conjunto de las comunidades autónomas, un 8%, llegando a las 172.321 y 3.001.683 T, respectivamente, en 2023.
- Extremadura registra el mayor descenso porcentual, con un -34%, alcanzando las 18.098 T en 2023.

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



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

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

DIFERENCIA ENTREGAS 2023-2019 (%)

COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES
Andalucía	-25%	-21%	-33%	-26%	-2%	61%	1%	-2%
Aragón	-	-21%	8%	-46%	-6%	-15%	25%	8%
Asturias	-36%	-30%	-21%	1%	15%	62%	-	-6%
Baleares	48%	15%	-42%	-15%	-23%	-	-	-26%
Canarias	-48%	-31%	7%	-42%	-9%	-40%	-	2%
Cantabria	-35%	-28%	-25%	-5%	7%	22%	-	-9%
Castilla-La Mancha	137%	-46%	-22%	-35%	-1%	4%	117%	7%
Castilla y León	-46%	-44%	-29%	-25%	-12%	35%	61%	-1%
Cataluña	-25%	-36%	-32%	-20%	-18%	1%	33%	-1%
Extremadura	-84%	-53%	-57%	-16%	-54%	-	-	-34%
Galicia	-34%	-31%	-22%	4%	32%	92%	-	8%
Madrid	78%	-82%	-36%	-11%	-26%	-35%	-	-12%
Murcia	-	180%	-59%	-56%	-13%	4%	0%	-5%
Navarra	-34%	-43%	-45%	2%	-9%	-3%	31%	3%
País Vasco	-32%	-29%	-31%	-7%	3%	-17%	-	-10%
La Rioja	-	-	-100%	-100%	9%	24%	6%	4%
Valencia	-70%	-100%	77%	-9%	-50%	8%	-1%	-9%
ESPAÑA	-35%	-31%	-24%	-6%	7%	31%	40%	1%

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 2019 y 2023.



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 2019 ascendió a 59.078 T. Ésta ha aumentado en 390 T (+1%) hasta 2023 con 59.468 T (ver tabla 18).

No obstante, existe una gran variabilidad según las comunidades autónomas: mientras Baleares cuenta en 2023 con el valor más elevado de leche de venta directa (19.724 T) que supone el 33% del total nacional; en el extremo opuesto se sitúan Aragón, Madrid y Murcia 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 2023-2019	
	2019	2023	Absoluta	%
Andalucía	11.135	8.837	-2.297	-21%
Aragón	158	-	-158	-100%
Asturias	3.721	4.305	584	16%
Baleares	18.865	19.724	859	5%
Canarias	1.426	2.315	889	62%
Cantabria	2.630	2.711	82	3%
Castilla-La Mancha	1.204	68	-1.137	-94%
Castilla y León	1.658	3.957	2.299	139%
Cataluña	4.794	5.688	894	19%
Extremadura	535	746	212	40%
Galicia	6.795	6.723	-71	-1%
Madrid	14	-	-14	-100%
Murcia	1.587	-	-1.587	-100%
Navarra	755	743	-12	-2%
País Vasco	3.060	3.219	159	5%
La Rioja	42	45	3	100%
C. Valenciana	699	385	-314	-45%
ESPAÑA	59.078	59.468	390	1%

Tabla 18. Venta directa por comunidad autónoma en 2019 y 2023.

Evolución venta directa de leche cruda CCAA 2019 a 2023 (T y %)

Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPgC

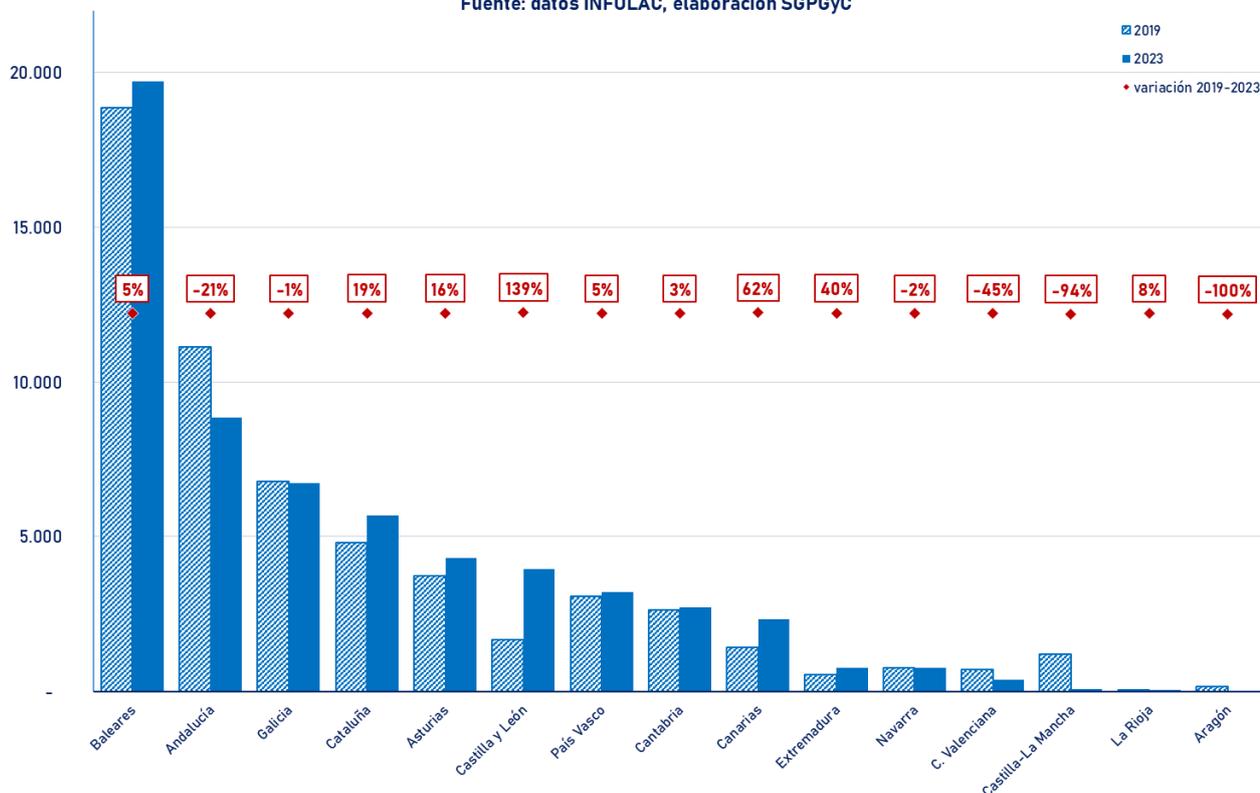


Gráfico 16. Leche cruda destinada a venta directa por comunidad autónoma en 2019 y 2023.



La leche destinada a venta directa en las regiones que forman parte de la cornisa cantábrica representa el 25% del total en 2023, mientras que en 2019 suponía el 24% 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 2023 3.957 T de leche frente a las 1.658 T de 2019, lo que supone un incremento de 2.299 T (+139%). Es el mayor incremento tanto en cifras absolutas como porcentual en el conjunto de comunidades autónomas.
- Andalucía registró en 2019 11.135 T de leche destinada a venta directa, representando el 19% del conjunto del país. Sin embargo, en 2023 se registran 8.837 T de leche en venta directa, lo que supone un descenso de 2.297 T (-21%) con respecto a 2019. Es el mayor descenso del conjunto de España en cifras absolutas.
- Por último, es necesario destacar que en 2023 no se destina leche a la venta directa en Aragón, Madrid ni en Murcia. 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 2019 a 2023 los datos de producción láctea obtenidos de Eurostat (1.000 T) reflejan para el conjunto de países de la Unión Europea¹ un aumento de la producción en, aproximadamente, 2 MT.

	2019	2020	2021	2022	2023	Var. (1.000 t) 23/19	Var. (%) 23/19
UE 26	142.646	144.912	144.627	144.862	144.724	2.078	1,5%

Tabla 19. Producción de leche de vaca en la UE-26 2019-2023 (x 1.000 T).

En la UE-26 la producción láctea ha aumentado entre 2019 y 2023, situándose en 2023 cerca de los 145 MT, lo que en porcentaje representa un incremento del 1,5% durante este período. La mayor variación interanual de la producción, expresada en %, se produjo entre 2019 y 2020 con un aumento de la producción del 1,6%. En los años posteriores el aumento o descenso interanual de la producción ha sido mucho más moderado.

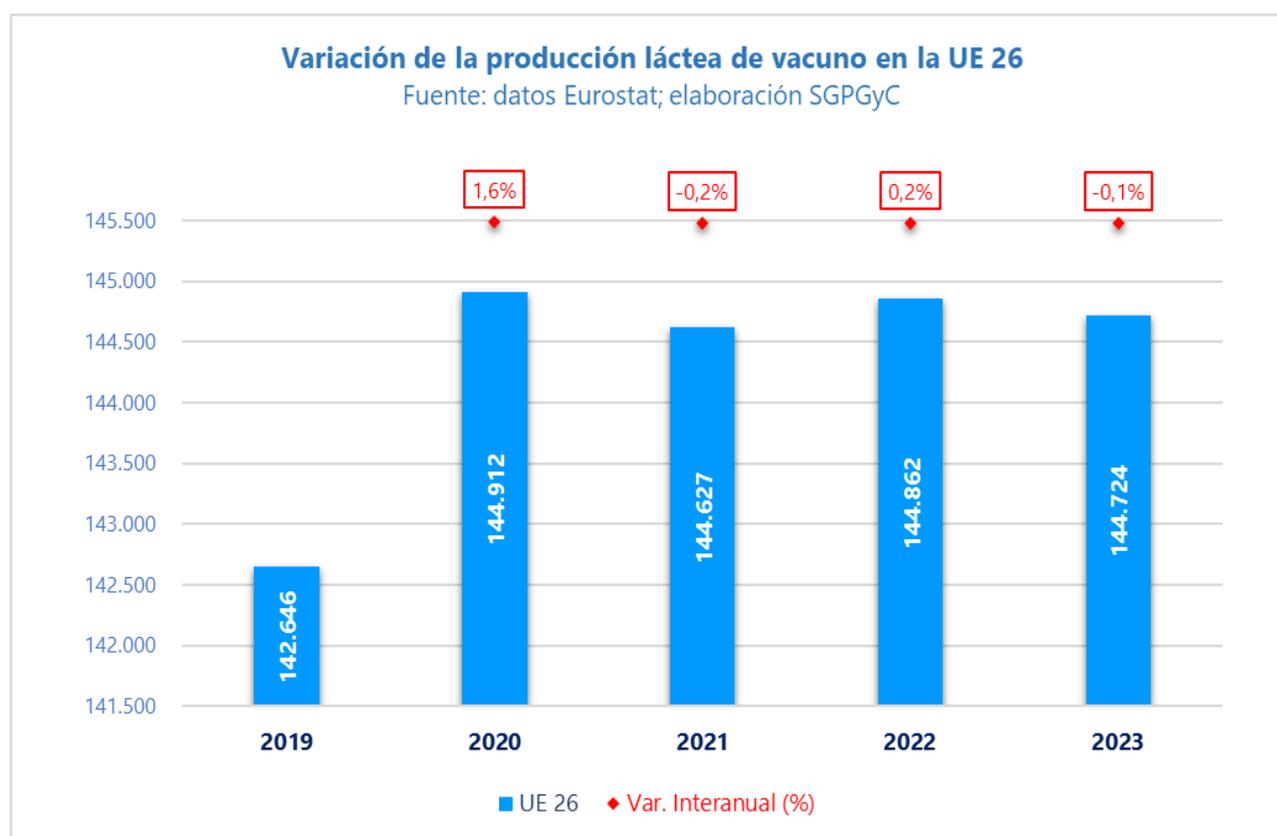


Gráfico 17. Producción de leche de vaca en la UE-26 desde 2019 a 2023 (1.000 T).

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



En la siguiente tabla se muestran los datos de producción láctea (1.000T) para cada uno de los países de la UE-26 desde 2019 a 2023.

ESTADO MIEMBRO	2019	2020	2021	2022	2023	Var. (nº) 23/19	Var. (%) 23/19
Alemania	32.442	32.552	31.942	31.947	32.424	-19	0%
Francia	24.618	24.685	24.316	24.164	23.456	-1.162	-5%
Países Bajos	13.802	13.987	13.687	13.869	13.895	93	1%
Italia	12.086	12.556	13.042	12.992	13.026	940	8%
Polonia	12.183	12.465	12.521	12.816	12.886	703	6%
Irlanda	8.226	8.542	9.021	9.090	8.712	487	6%
España	7.251	7.450	7.477	7.321	7.350	99	1%
Dinamarca	5.615	5.666	5.644	5.664	5.687	72	1%
Bélgica	4.288	4.431	4.381	4.513	4.661	373	9%
Austria	3.140	3.137	3.154	3.248	3.243	103	3%
República Checa	3.073	3.192	3.129	3.173	3.201	127	4%
Suecia	2.704	2.773	2.782	2.765	2.819	114	4%
Finlandia	2.330	2.362	2.272	2.216	2.196	-134	-6%
Portugal	1.901	1.922	1.920	1.854	1.884	-16	-1%
Hungría	1.576	1.626	1.739	1.700	1.652	76	5%
Lituania	1.358	1.360	1.349	1.363	1.352	-6	0%
Rumanía	1.125	1.132	1.128	1.135	1.217	92	8%
Eslovaquia	814	832	824	823	860	45	6%
Letonia	785	791	813	811	829	44	6%
Estonia	763	788	799	800	807	44	6%
Bulgaria	652	681	665	648	652	1	0%
Grecia	633	653	666	643	637	4	1%
Eslovenia	564	580	589	575	559	-5	-1%
Croacia	436	434	429	405	377	-59	-13%
Chipre	239	275	298	287	304	65	27%
Malta	41	42	40	39	37	-4	-10%
UE-26	142.646	144.912	144.627	144.862	144.724	2.078	1%

Tabla 20. Producción de leche de vaca en los estados miembros UE-26 desde 2019 a 2023.

En el siguiente gráfico se ha representado la producción de leche de vaca de los diferentes países de la UE-26 para 2019 y 2023 en orden decreciente, y los porcentajes de variación de la producción entre ambos años.

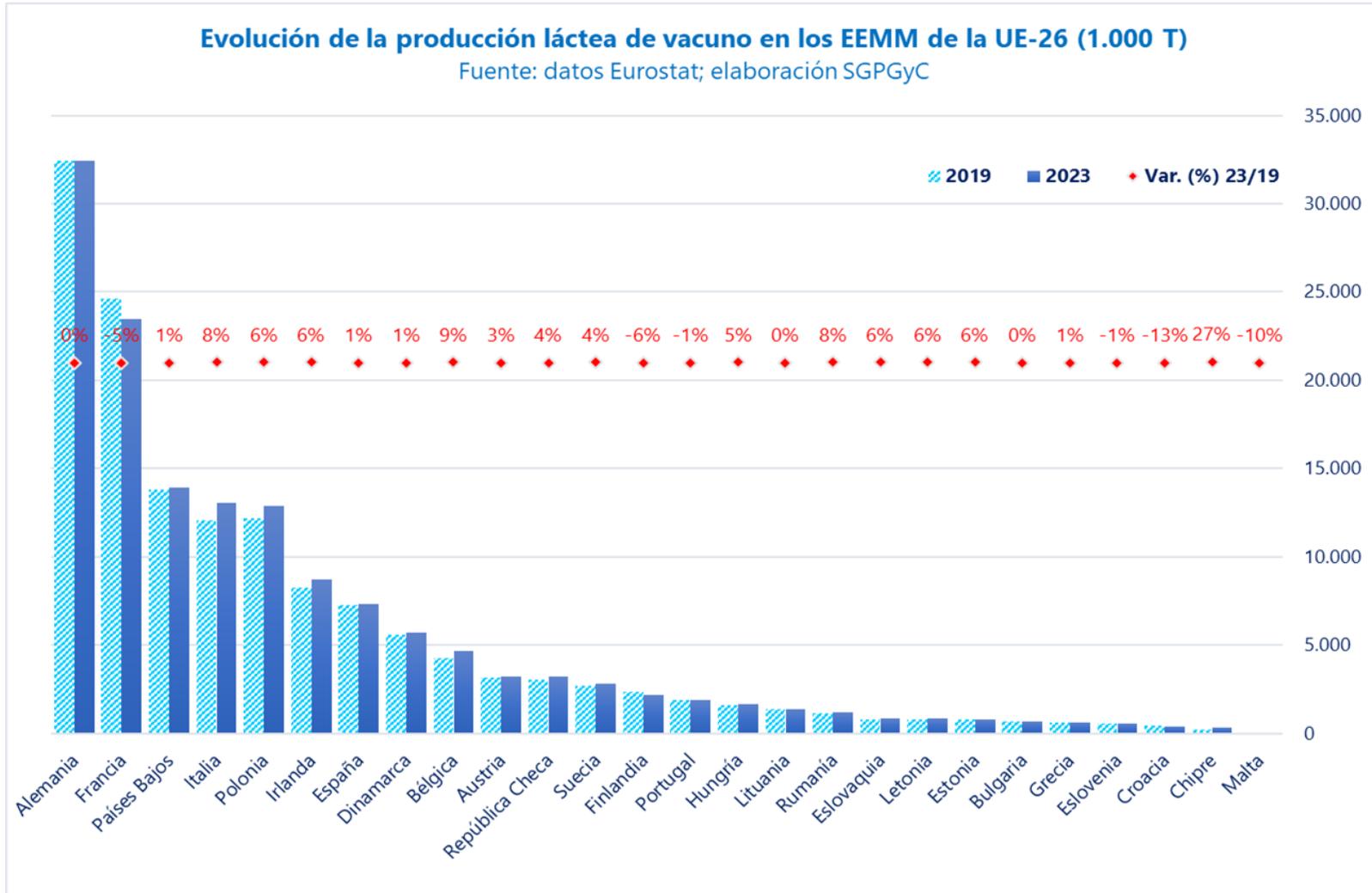


Gráfico 18. Producción de leche de vaca por estado miembro de la UE-26 y % de variación entre 2019 y 2023.



Entre 2019 y 2023 se aprecia que la producción láctea aumentó en 18 países y disminuyó en 8.

En este período de tiempo los principales países productores de leche de vaca en la UE-26 fueron Alemania (32 MT), Francia (23,5 MT) y Países Bajos (14 MT)².

España ocupaba en 2019 la séptima posición, por delante de Dinamarca, y en 2023 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 2019 y 2023 ordenados de forma decreciente.

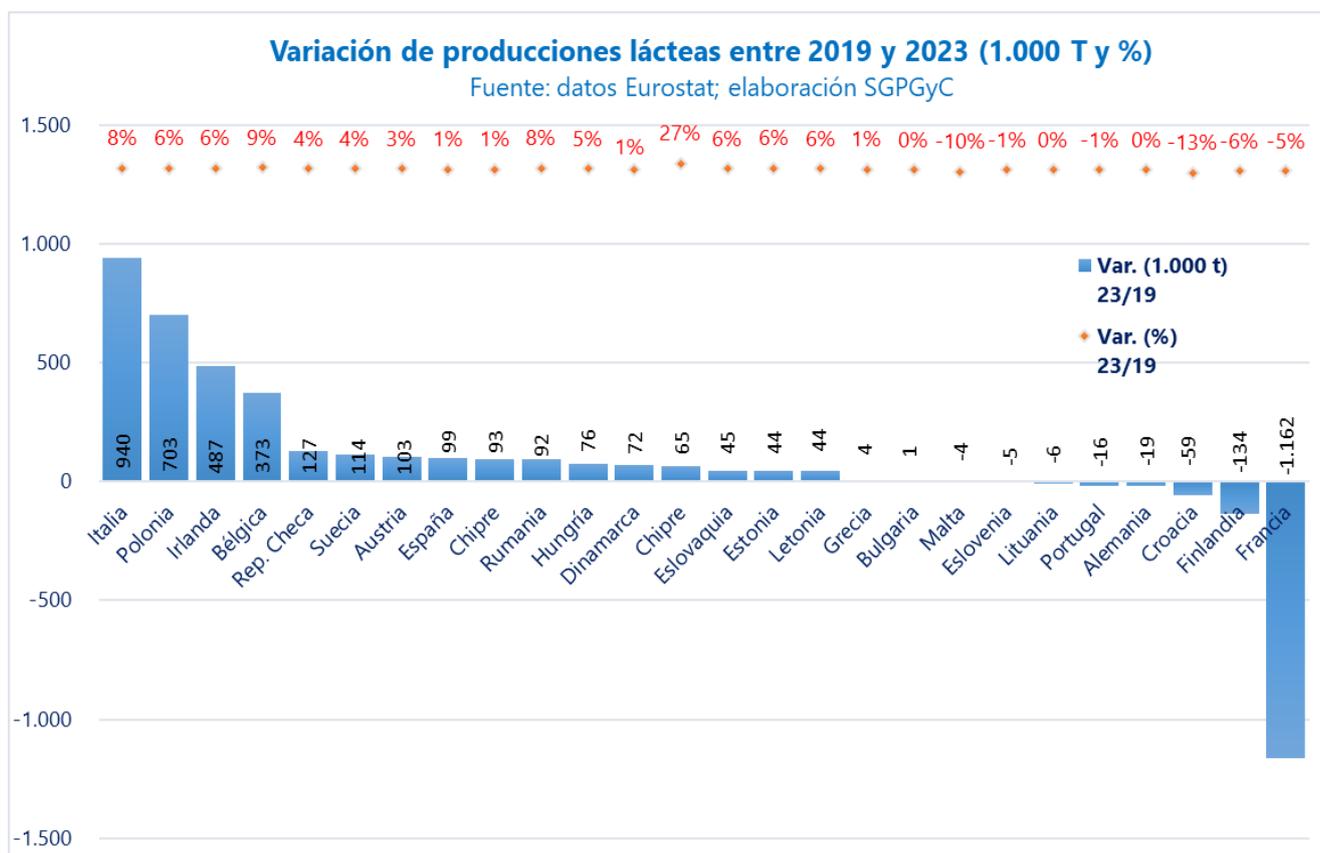


Gráfico 19. Variación de la producción de leche de vaca (1.000 T) y % de variación entre 2019 y 2023 por estado miembro de la UE-26.

Los mayores incrementos productivos de leche en los países de la UE-26 entre 2019 y 2023 se producen en Italia (0,9 MT), Polonia (0,7 MT) e Irlanda (0,5 MT). Estos incrementos representan un 7,8%, 5,8% y 5,9% respectivamente en estos países.

España también incrementa su producción láctea entre 2019 y 2023 en 99.000 T, lo que supone un aumento del 1%.

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



En el lado contrario de la tabla se encuentran los países que sufren mayores descensos en sus producciones lácteas, aunque se trata de descensos más discretos que los aumentos vistos anteriormente. Croacia, Finlandia y Francia son los países que mayores descensos tuvieron en su producción láctea entre 2019 y 2023.

En el gráfico siguiente se pueden observar los porcentajes que representan la producción láctea de cada país sobre el total de la UE-26 de forma comparada para los años 2019 y 2023.

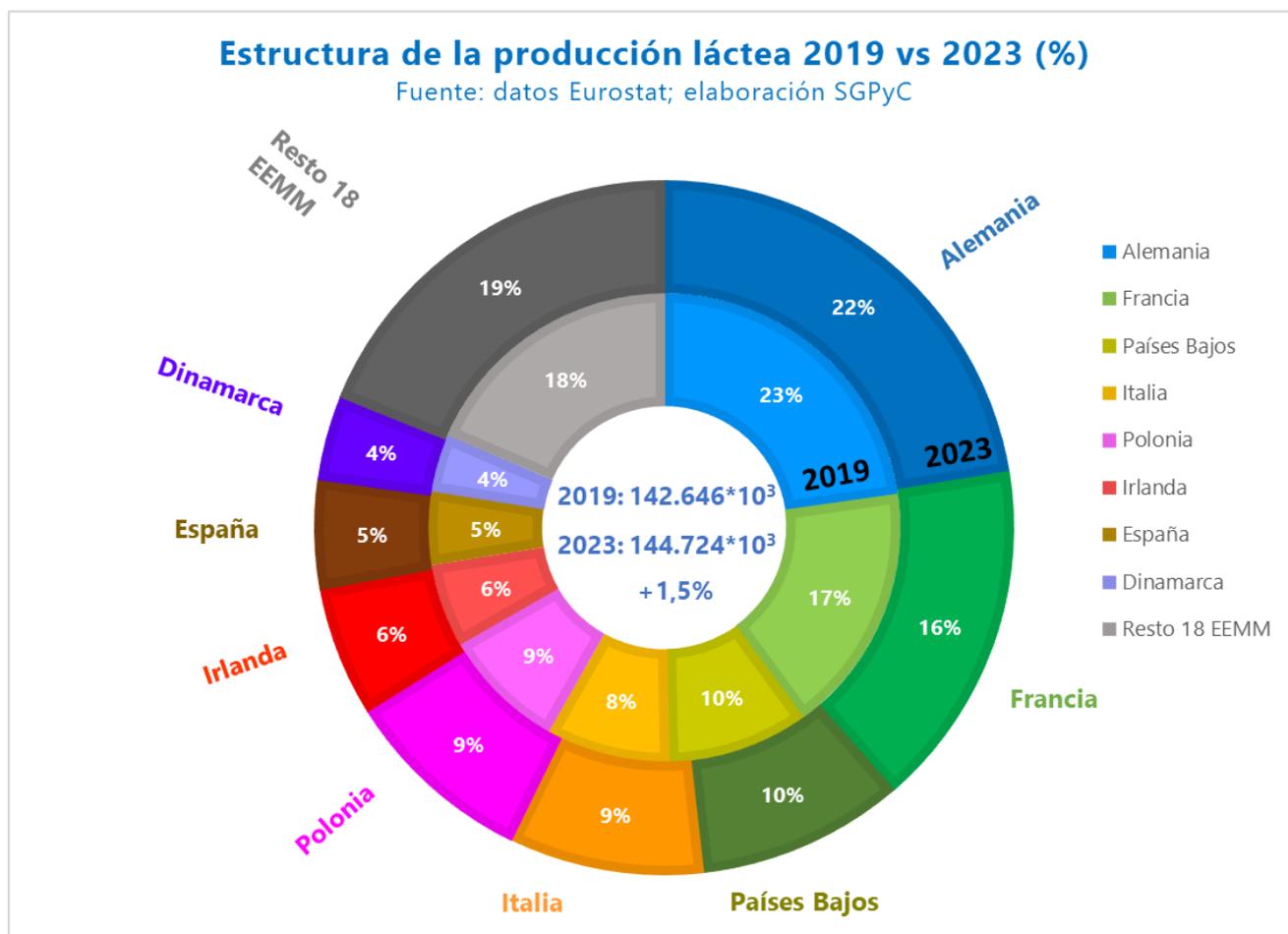


Gráfico 20. Producción de leche de vaca (%) en los estados miembros de la UE-26 en 2019 y en 2023.

En 2019 Alemania contaba con el 23% del total de la producción láctea de la UE-26 (32,4 MT), seguido por Francia con el 17% (24,6 MT) y Países Bajos con el 10% (13,8 MT).

En 2023 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 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 2019 y 2023 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 2019 hasta el 2023, de forma general en la Unión Europea³ y en los diferentes estados miembros.

En la siguiente tabla se presentan los datos sobre censos en la UE-26 para los años 2019 a 2023.

	2019	2020	2021	2022	2023	Var. (nº) 23/19	Var. (%) 23/19
UE-26	20.711.370	20.467.840	20.157.980	20.018.440	19.857.940	-853.430	-4%

Tabla 21. Censo de vacas de aptitud láctea en UE-26 desde 2019 a 2023.

En 2019 el censo de ganado vacuno de aptitud láctea en la UE-26 alcanzaba un total de 20.711.370 animales. A lo largo de los siguientes años el censo ha disminuido hasta alcanzar en 2023 un total de 19.857.940 vacas. Se observa, por tanto, una disminución de casi 900.000 animales comparando los datos de 2019 con los de 2023 para el conjunto de los 26 países de la UE estudiados, lo que expresado en porcentaje supone una disminución del 4%.

Las variaciones interanuales en los censos se han encontrado alrededor del -1,0 % de media. La mayor variación interanual se produjo entre 2020 y 2021 con una disminución del 1,5%.

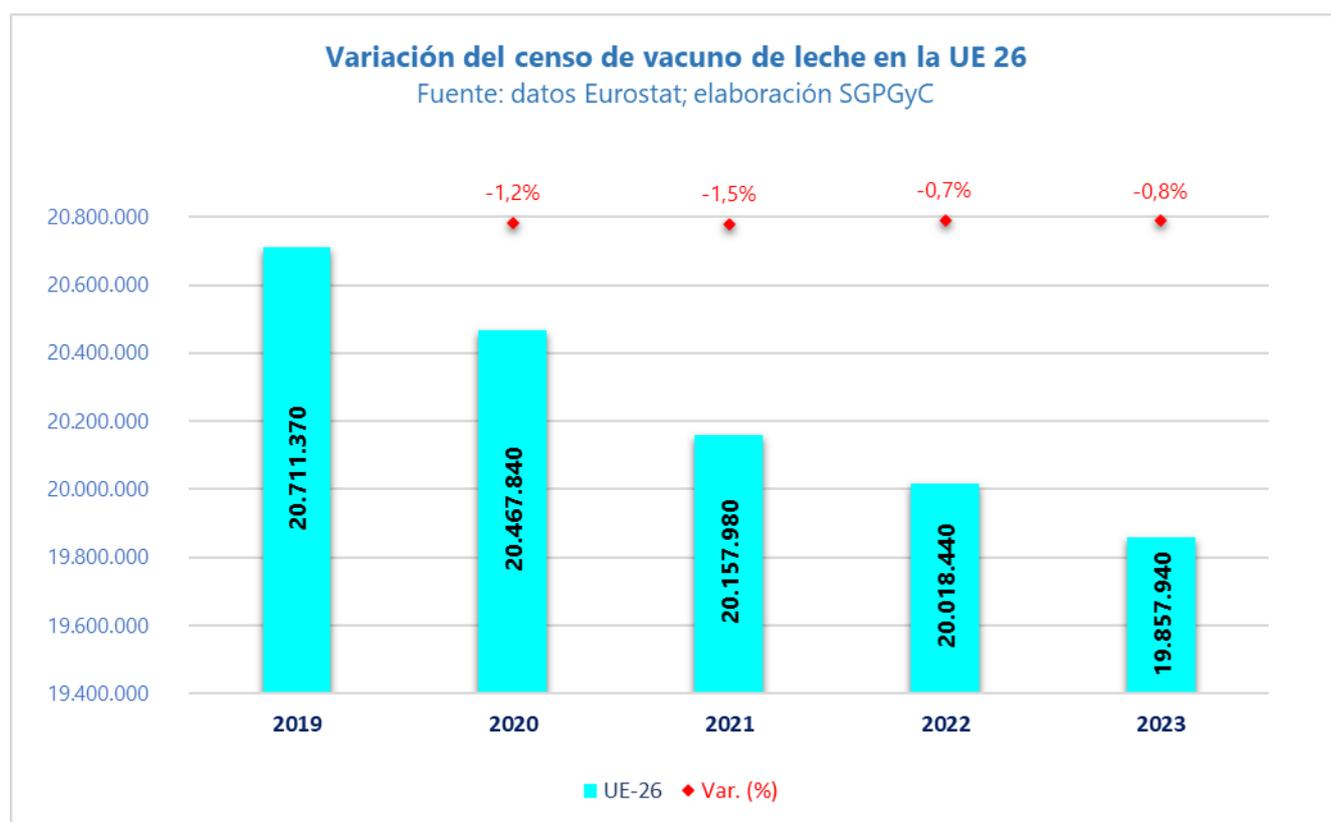


Gráfico 21. Variación del censo de vacuno de leche (nº vacas y %) en la UE-26 (2019-2023)

³ En este Estudio no se incluyen los datos de censos de Reino Unido por su salida de la UE, ni los de Luxemburgo ya que no se han incluido en el capítulo de producciones lácteas. Por ello en este Estudio nos referiremos a la producción láctea de la UE-26.



En la siguiente tabla se presentan los datos de censos de vacuno de aptitud láctea por año y por estado miembro de la UE, así como su variación en % y en número de animales, entre los años 2019 y 2023.

ESTADO MIEMBRO	2019	2020	2021	2022	2023	Var. (nº) 23/19	Var. (%) 23/19
Bélgica	537.960	537.940	537.250	543.680	535.550	-2.410	0%
Bulgaria	226.690	241.940	230.340	212.840	202.410	-24.280	-11%
República Checa	361.430	357.010	362.350	356.650	357.660	-3.770	-1%
Dinamarca	563.000	565.000	559.000	556.000	546.830	-16.170	-3%
Alemania	4.011.670	3.921.410	3.832.720	3.809.720	3.712.820	-298.850	-7%
Estonia	85.000	84.300	83.700	83.740	83.350	-1.650	-2%
Irlanda	1.425.760	1.456.050	1.505.270	1.510.310	1.510.860	85.100	6%
Grecia	86.000	90.000	91.300	80.500	89.400	3.400	4%
España	812.870	810.740	808.860	809.990	785.590	-27.280	-3%
Francia	3.490.810	3.405.680	3.322.030	3.230.860	3.164.600	-326.210	-9%
Croacia	130.000	110.000	102.000	79.000	71.000	-59.000	-45%
Italia	1.875.720	1.871.270	1.844.370	1.865.000	1.808.000	-67.720	-4%
Chipre	35.020	39.490	38.920	38.220	38.660	3.640	10%
Letonia	138.410	136.040	131.200	127.760	119.040	-19.370	-14%
Lituania	240.900	232.900	225.200	224.180	211.980	-28.920	-12%
Hungría	243.000	246.600	280.900	277.900	265.500	22.500	9%
Malta	6.120	6.060	5.870	6.120	5.930	-190	-3%
Países Bajos	1.590.000	1.569.000	1.554.000	1.570.000	1.552.000	-38.000	-2%
Austria	524.070	524.780	526.460	550.550	543.030	18.960	4%
Polonia	2.166.900	2.125.700	2.035.200	2.037.280	2.243.330	76.430	4%
Portugal	234.230	232.750	230.020	221.540	218.840	-15.390	-7%
Rumanía	1.138.800	1.121.900	1.081.900	1.075.600	1.056.700	-82.100	-7%
Eslovenia	100.840	99.210	100.920	93.250	94.690	-6.150	-6%
Eslovaquia	125.850	122.050	120.070	116.910	114.900	-10.950	-9%
Finlandia	258.940	255.620	248.530	243.170	236.270	-22.670	-9%
Suecia	301.380	304.400	299.600	297.670	289.000	-12.380	-4%
UE-26	20.711.370	20.467.840	20.157.980	20.018.440	19.857.940	-853.430	-4%

Tabla 22. Censo de vacas de aptitud láctea en UE-26 desde 2019 a 2023.

Los países de la UE-26 con mayores censos de ganado vacuno de aptitud láctea, tanto en 2019 como en 2023, son Alemania (3,7 millones de vacas), Francia (3,2 millones de vacas) y Polonia (2,2 millones de vacas). El país que cuenta con menores censos es Malta (5.930 vacas).

España contaba en 2019 con 812.870 vacas y en 2023 la cifra se sitúa en 785.590 vacas (supone una variación del -3%).

Los censos de cada país en 2019 y 2023 (nº de vacas y porcentajes de variación 2023/2019) se han representado ordenadas de mayor a menor en el siguiente gráfico.

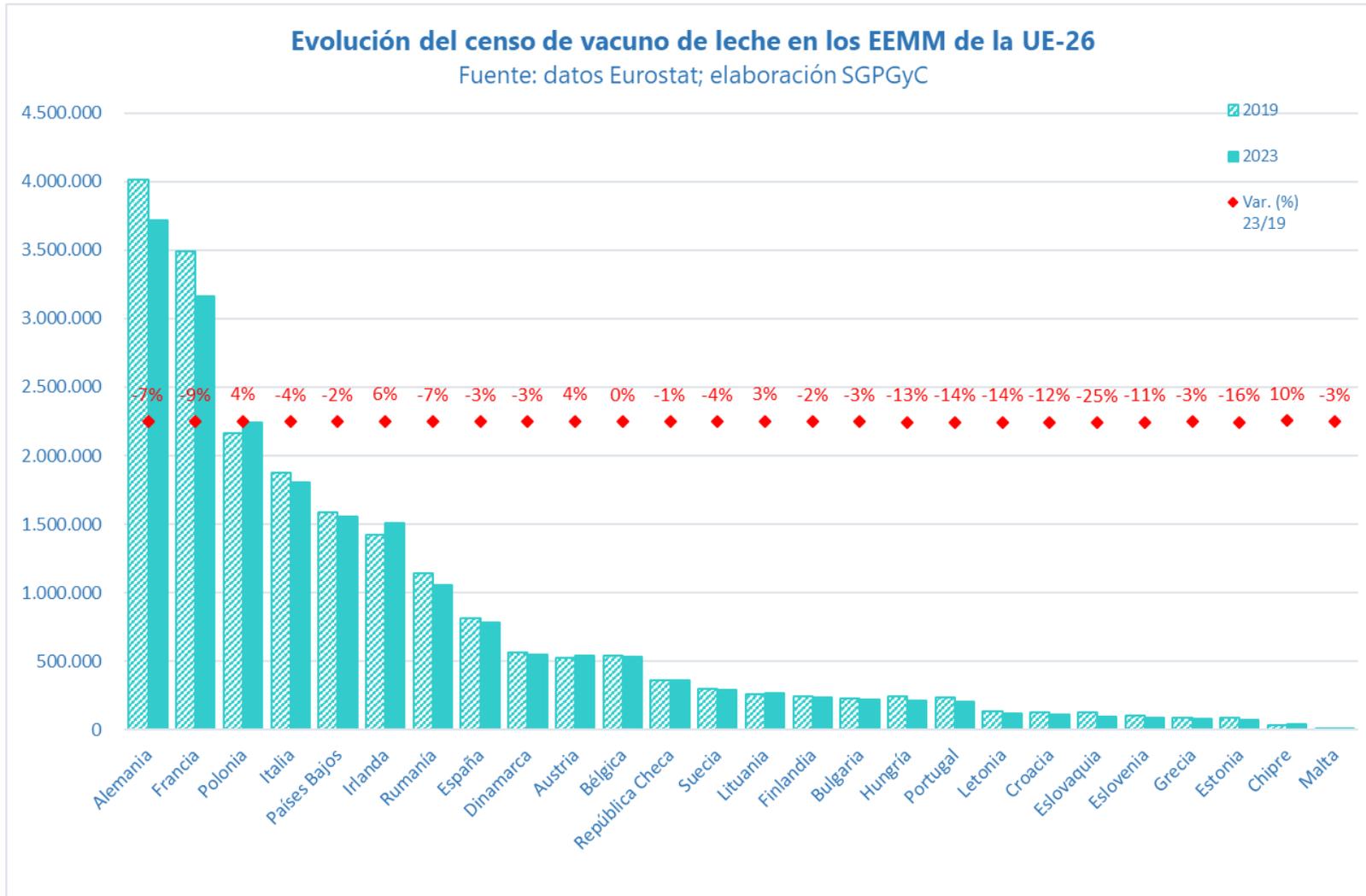


Gráfico 22. Evolución del censo de vacuno de aptitud láctea en países de la UE-26 entre 2019 y 2023.



De forma general las modificaciones producidas en el censo se pueden resumir en: el aumento del censo en seis países (Chipre, Hungría, Irlanda, Grecia, Austria y Polonia) y el descenso en el resto de los estados, entre los que se encuentra España. El mayor incremento censal en número absoluto se observa en Irlanda con un aumento en más de 85.100 vacas lecheras, lo que representa un 6% más de vacas en 2023 que en 2019.

Los dos principales países de la UE-26 por nº de cabezas de ganado vacuno lechero (Alemania y Francia) redujeron sus censos entre 2019 y 2023. Concretamente en Francia es el país en el que se observa el mayor descenso en nº de vacas de todos los países de la UE-26 (-326.210 vacas), seguido de Alemania (-298.850 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 2019 y 2023 (3.640 vacas más que representa un aumento del 10% entre 2019 y 2023).

En el caso de España se ha producido una disminución del censo en 27.280 animales lo que supone una reducción del 3%. Se constata la misma tendencia observada en estudios anteriores, aunque a un mayor ritmo.

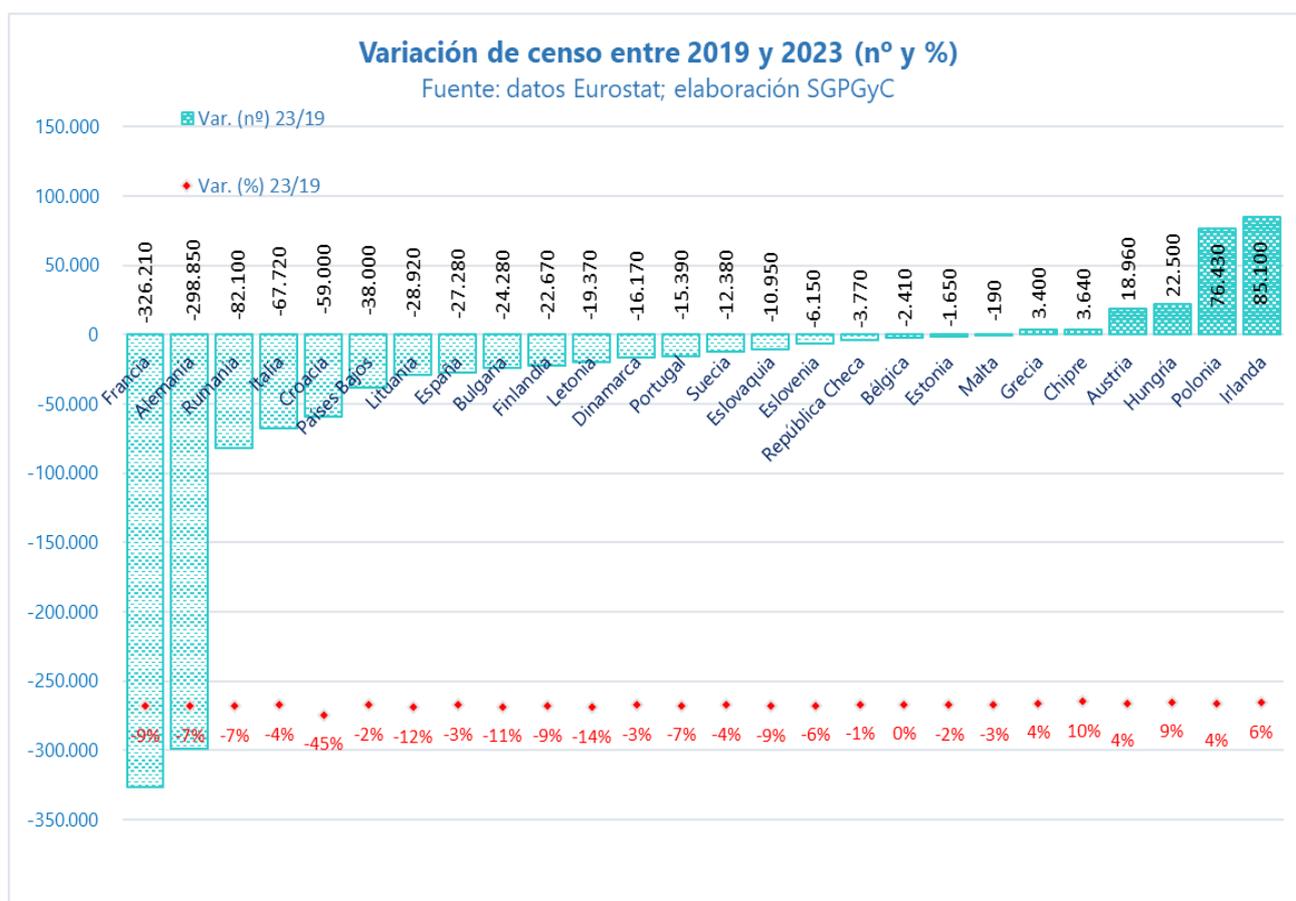


Gráfico 23. Variación de censo (nº de vacas; %) entre 2019 y 2023 en países de la UE-26.



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 2019 y 2023.

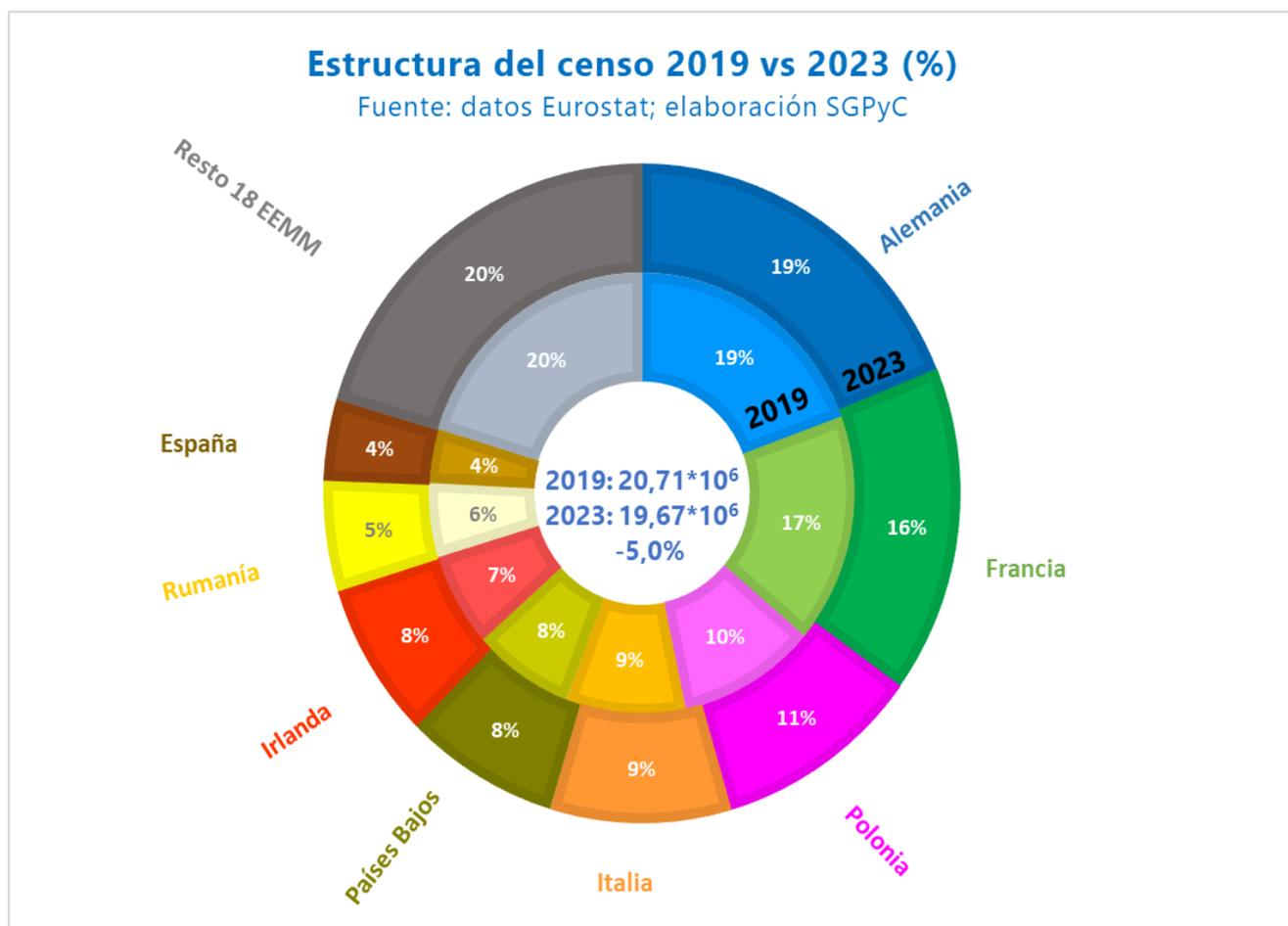


Gráfico 24. Estructura del censo de vacas de aptitud láctea en la UE-26 (%).

En 2019, los países con mayores porcentajes de censos sobre el total de la UE-26 fueron: Alemania (19%), Francia (17%), Polonia (10%) e Italia (9%).

En 2023 se modificaron algunos de estos porcentajes de forma que Francia (16%) y Rumanía (5%) pierden una unidad porcentual, mientras que Polonia (11%) e Irlanda (8%) la ganan. Italia se mantiene en la cuarta posición sin variaciones en el porcentaje que representa su censo sobre el total de la UE-26.

España con un 4% del censo de la UE ocupa la 8ª posición, la misma que ocupaba en 2019, por detrás de Irlanda y Rumanía, cuyos censos en 2023 representaron sobre el total de la UE respectivamente el 8% y el 5%.

3.3. RENDIMIENTOS.





En este apartado se analiza el rendimiento lácteo expresado en kilogramos de leche por vaca y año, y su variación entre los años 2019 y 2023, 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 2019 y 2023 (expresadas en % y kg/vaca).

	2019	2020	2021	2022	2023	Var. (kg) 23/19	Var. (%) 23/19
UE-26	6.887	7.080	7.175	7.236	7.288	401	6%

Tabla 23. Rendimientos lácteos medios en UE-26 (kg/vaca), y variación (kg; %) entre 2019 y 2023.

Entre 2019 y 2023 se produce un incremento del rendimiento lácteo medio en el conjunto de países de la UE-26.

Los rendimientos lácteos en los países de la UE-26 alcanzan de media 7.288 kg/vaca en 2023.

En el siguiente gráfico se observa la variación de rendimiento entre 2019 y 2023 para la UE-26. De media en la UE-26, el rendimiento lácteo ha aumentado en 401 kg/vaca entre 2019 y 2023, lo que ha supuesto un incremento porcentual del 6%.

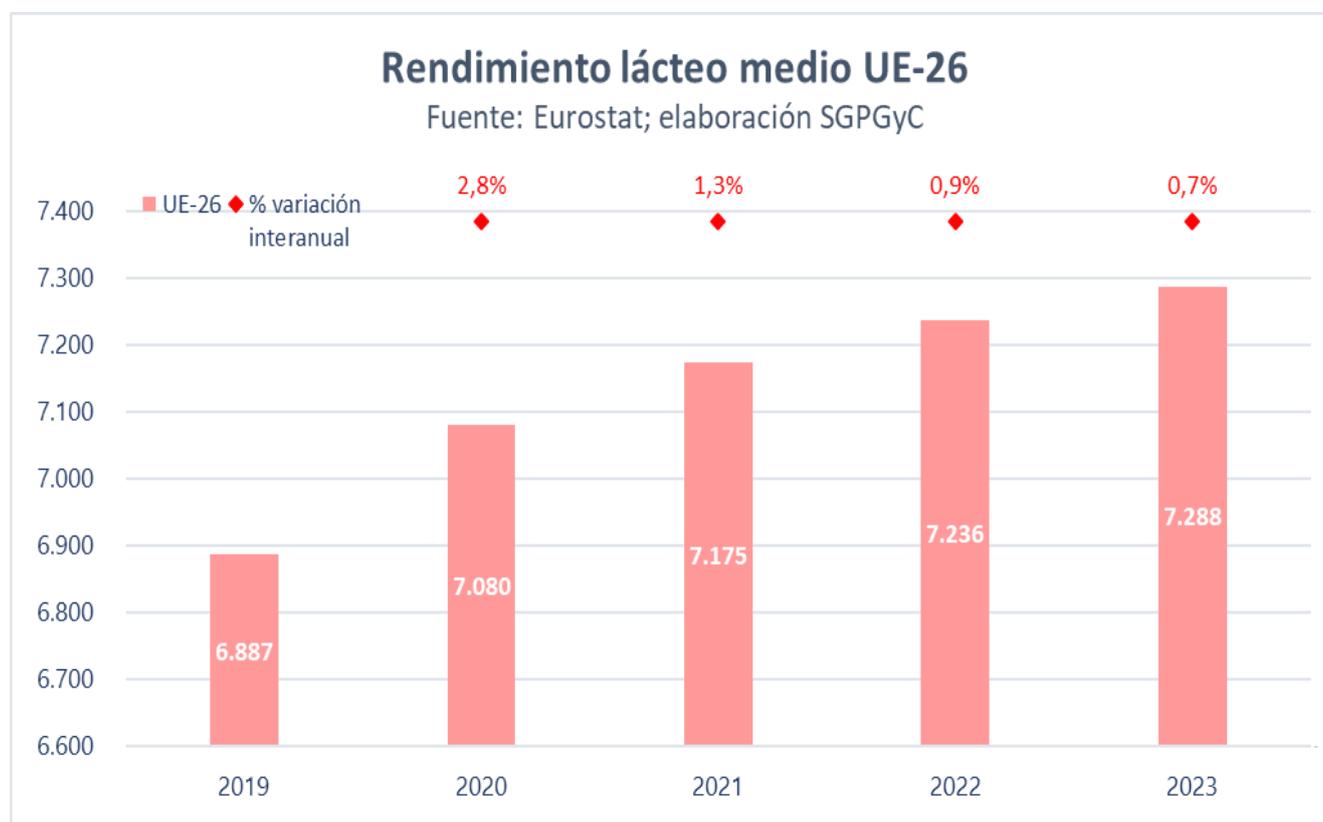


Gráfico 25. Rendimiento lácteo medio (kg/vaca) en UE-26 entre 2019 y 2023.



Los datos de rendimientos lácteos (kg/vaca) desde 2019 a 2023, se muestran en la siguiente tabla para cada uno de los países de la UE-26.

ESTADO MIEMBRO	2019	2020	2021	2022	2023	Var. (kg) 23/19	Var. (%) 23/19
Bélgica	7.971	8.237	8.154	8.302	8.703	732	9%
Bulgaria	2.874	2.813	2.886	3.044	3.224	349	12%
Rep. Checa	8.504	8.941	8.635	8.896	8.950	446	5%
Dinamarca	9.973	10.028	10.097	10.187	10.400	427	4%
Alemania	8.087	8.301	8.334	8.386	8.733	646	8%
Estonia	8.978	9.343	9.549	9.556	10.313	1.335	15%
Irlanda	5.769	5.866	5.993	6.018	5.766	-3	0%
Grecia	7.360	7.252	7.294	7.988	7.121	-240	-3%
España	8.921	9.189	9.244	9.038	9.357	436	5%
Francia	7.052	7.248	7.320	7.479	7.412	360	5%
Croacia	3.351	3.947	4.203	5.132	5.310	1.959	58%
Italia	6.444	6.710	7.071	6.966	7.127	683	11%
Chipre	6.818	6.968	7.660	7.503	7.861	1.043	15%
Letonia	5.673	5.811	6.194	6.347	6.962	1.289	23%
Lituania	5.638	5.838	5.990	6.081	6.377	740	13%
Hungría	6.484	6.592	6.192	6.118	6.223	-262	-4%
Malta	6.743	6.949	6.736	6.368	6.290	-453	-7%
Países Bajos	8.681	8.914	8.808	8.834	8.953	272	3%
Austria	5.991	5.978	5.991	5.899	5.972	-20	0%
Polonia	5.622	5.864	6.152	6.291	5.807	184	3%
Portugal	8.115	8.258	8.348	8.370	8.611	497	6%
Rumanía	988	1.009	1.043	1.055	1.152	164	17%
Eslovenia	5.593	5.847	5.834	6.166	5.902	309	6%
Eslovaquia	6.470	6.819	6.864	7.043	7.027	557	9%
Finlandia	8.997	9.241	9.141	9.111	9.294	297	3%
Suecia	8.973	9.109	9.286	9.288	9.753	779	9%
UE 26	6.887	7.080	7.175	7.236	7.288	401	6%

Tabla 24. Rendimiento lácteo por estado miembro de la UE-26 y variación (kg; %) entre 2019 y 2023.

En el siguiente gráfico se ha representado en orden decreciente, las variaciones entre 2019 y 2023 del rendimiento lácteo, calculadas para el conjunto de los países de la UE-26 y expresadas en kilogramos de leche por vaca y en porcentaje.

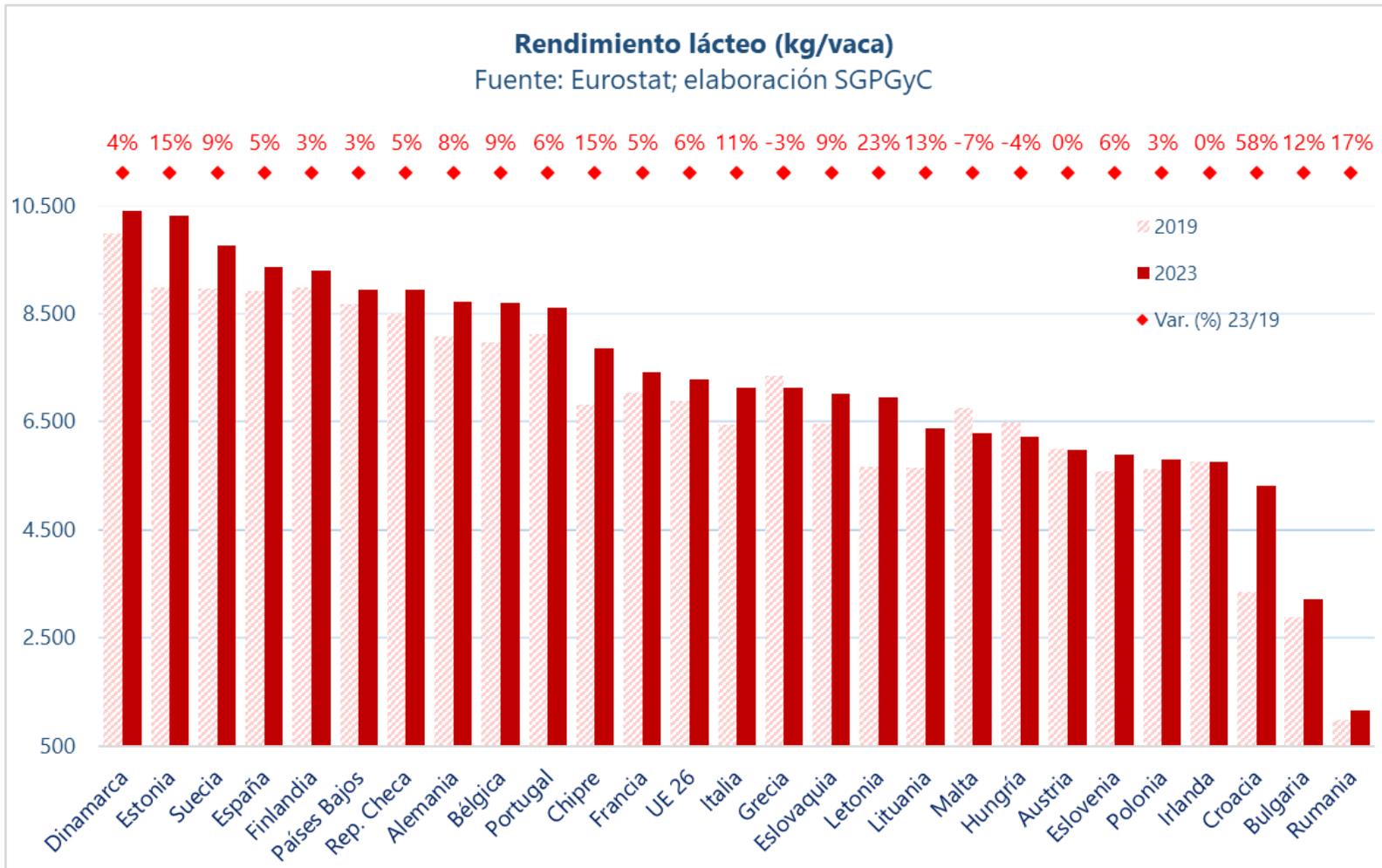


Gráfico 26. Rendimiento lácteo por estado miembro de la UE-26 y variación entre 2019 y 2023 (kg; %).



En 2023 continúa siendo Dinamarca (10.400 kg/vaca) el país que mayor rendimiento lácteo presenta, seguido de Estonia (10.313 kg/vaca). Suecia (9.753 kg/vaca) se sitúa en tercer lugar. España (9.357 Kg/vaca) sube del quinto al cuarto puesto de los países con mayor rendimiento lechero de la UE-26, seguida muy de cerca por Finlandia (9.294 Kg/vaca).

En el otro extremo del gráfico, entre los países con menores rendimientos lácteos en 2019 y 2023, se encuentran Croacia (5.310 kg/vaca), Bulgaria (3.224 kg/vaca) y Rumanía (1.152 kg/vaca).

El rendimiento lácteo en España en 2019 (8.921 kg/vaca) y en 2023 (9.357 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 2019 y en 2023, 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 2019 y 2023 observamos en el siguiente gráfico que son Croacia, Estonia y Letonia los que mayor aumento han conseguido alcanzar con incrementos del rendimiento por encima de los 1.000 kg/vaca.

De forma general, se observa un aumento de rendimientos lácteos entre 2019 y 2023 en todos los estados miembros de la UE-26. España aumenta su rendimiento lácteo entre 2019 y 2023 en 436 kg/vaca lo que la sitúa por delante de la media de la UE 26, con una variación en el rendimiento lácteo de 401 kg/vaca.

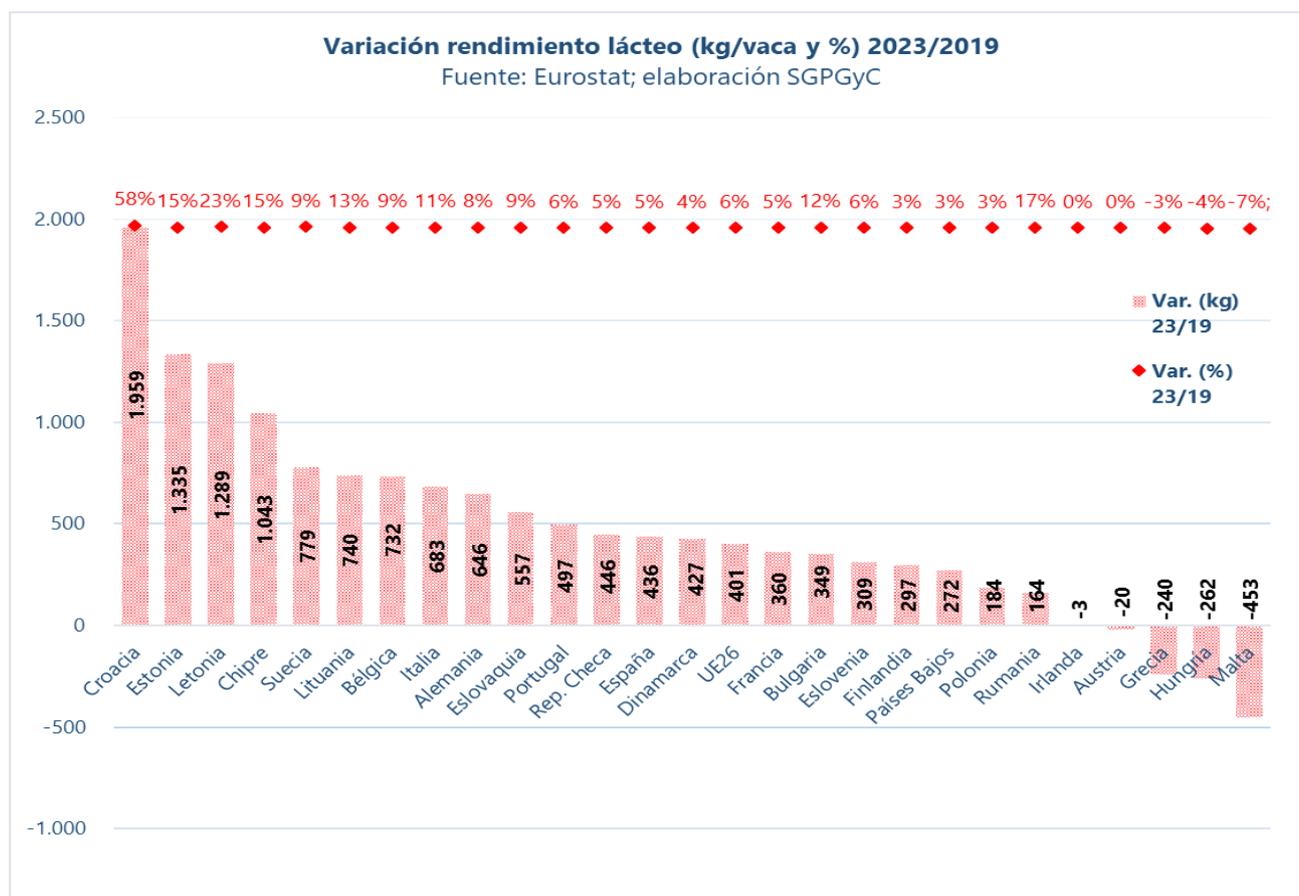


Gráfico 27. Variaciones de rendimiento lácteo por estado miembro entre 2019 y 2023 (kg; %).

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 (2019 frente a 2023):

- 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 1.576 ganaderos con entregas menos. En valor porcentual, la comunidad autónoma como mayor descenso es Extremadura (-48%).
- El censo de vacas de ordeño en 2023 fue de 785.441 efectivos, habiendo descendido en el conjunto del país un 6%. Las comunidades con mayor censo son Galicia (42,0%), Castilla y León (3,8%) y Cataluña (7,3). Hay que hacer mención al censo de Cantabria, con 11.350 vacas menos entre 2019 y 2023. Porcentualmente, el máximo descenso se ha registrado en Extremadura (-27%). En el extremo opuesto se encuentra La Rioja donde se registra el mayor incremento tanto en valor absoluto como porcentual con 111 animales más, y un aumento del 5%.
- El censo de novillas disminuye un 3%, hasta un valor en 2023 de 269.291. Hay que hacer especial mención a Cantabria con 5.720 novillas menos entre ambos años. Desde un punto de vista porcentual es en La Rioja donde se registra el máximo descenso (-56%). Por otro lado, en Galicia se registró el mayor incremento con 7.414 animales más, mientras que porcentualmente el mayor incremento tuvo lugar en Navarra (+10%).
- El rendimiento por explotación experimenta a nivel nacional un incremento del 30%, situándose en una media de 674.873 kg. Si bien en este caso la comunidad autónoma que destaca es Aragón con un incremento de 1.055.408 kg/explotación. Porcentualmente el mayor aumento se registró en Canarias (+43%).
- En relación con rendimiento por vaca, éste ha aumentado a nivel nacional un 8%, situándose en 2023 en 9.333 kg. Las comunidades con mayores rendimientos son Aragón, Castilla-La Mancha y Navarra, destacando el incremento con respecto a 2019 la comunidad autónoma de Aragón con 1.099 kg/vaca más. Esta región posee también el mayor incremento porcentual con un 11% más. Además, en comparación con la UE,
- En cuanto al tamaño de explotación, la media en España se sitúa en 72 vacas, éste ha aumentado un 20% al considerar España en conjunto. Las CCAA con mayor y menor tamaño son Murcia y Asturias, respectivamente. En comparación con 2019 destaca el caso de La Rioja con 91 vacas más por explotación. Porcentualmente, destaca Extremadura con un +39%.
- En relación con las entregas de leche, se ha registrado una subida del 1% a nivel nacional al comparar ambos años, para un total de 7.330.476 T entregadas en 2023. Especial mención hay que hacer a Galicia con 213.153 T más que en 2019. El incremento porcentual más alto se registra en Aragón y Galicia con un +8% en cada una de ellas. Por tanto, aunque disminuye el censo y el número de explotaciones, el aumento de los rendimientos hace que se mantenga, o aumente ligeramente, la producción de leche en España.
- Respecto a la venta directa, en 2023 se registran 253 ganaderos con venta directa, 64 menos que en 2019 (-20%). En relación con la leche destinada a venta directa ha aumentado en 390 T (+1%) al comparar 2019 y 2023 llegando a las 59.468 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 2019 y 2023, 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:
 - Canarias.
- b. Comunidades autónomas en las que se incrementaron todos los parámetros excepto los ganaderos con entregas y el censo de novillas:
 - La Rioja.
- c. Comunidades autónomas en las que se incrementaron todos los parámetros excepto los ganaderos con entregas, el censo de vacas y el volumen de leche destinada a venta directa:
 - Aragón
 - Castilla-La Mancha.
 - Galicia.
 - Navarra.
- d. Comunidades autónomas en las que se incrementaron todos los parámetros excepto los ganaderos con entregas, el censo de vacas y novillas y las entregas de leche:
 - Asturias.
 - Cantabria.
 - Castilla y León.
 - Cataluña.
 - País Vasco.
- e. Comunidades autónomas en las que, además de lo descrito en el apartado anterior, también disminuye el rendimiento por vaca:
 - Extremadura.
- f. Comunidades autónomas donde, además, de reducirse los parámetros señalados en el apartado e y f, también disminuye el rendimiento por explotación:
 - Baleares.
- g. Comunidades donde se reducen los ganaderos con entregas, los censos de vacas y novillas y la producción total de leche:
 - Andalucía.
 - Comunidad Valenciana.
- h. Comunidades en las que, además lo indicado en el apartado anterior, también se reduce el rendimiento por vaca:
 - Madrid.
 - Murcia.
- i. En relación con la venta directa en las comunidades autónomas de Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, País Vasco y La Rioja el volumen de leche destinada a venta directa aumenta, en el resto de comunidades autónomas desciende.



- j. Los ganaderos que poseen venta directa en su explotación y también entregan leche a industria, se incrementan en País Vasco; se mantiene estable en La Rioja, mientras que en el resto de comunidades autónomas disminuyen.
- k. Por último, hay ganaderos que exclusivamente se dedican a la venta directa. Éstos aumentan Baleares, Asturias y País Vasco; se mantienen estables en Navarra, y disminuyen en el resto de comunidades autónomas.

En el caso de la UE cabe destacar las siguientes constataciones en el período 2019-2023:

➤ En relación con la producción láctea:

- La producción láctea ha aumentado en 2 MT (+1,5%) en el conjunto de países de la UE-26 situándose en los 144,7 MT.
- El 48% de la producción de la UE-26 en el año 2023 es producida por tres países: Alemania, Francia y Países Bajos (aproximadamente 70 MT).
- España representaba el 5% de la producción láctea de la UE-26 en 2019 y se mantiene así en 2023.
- Los mayores incrementos productivos de leche en los países de la UE-26 se producen en Italia, Polonia e Irlanda, con un aumento de 0,9 MT en el caso de Italia, 0,7 MT en el caso de Polonia y casi medio millón en el caso de Irlanda.
- España también incrementa su producción láctea entre 2019 y 2023 con 99.000 T más (+ 1%).
- Entre los países que sufren mayor disminución de la producción láctea entre 2019 y 2023 se encuentra Francia con un descenso de 1.162.000 T (-5%).
- España, dentro del conjunto de países de la UE-26, ocupa el octavo lugar por detrás de Rumania en 2023.

➤ En relación con el censo:

- Excepto en seis países (Irlanda, Polonia, Hungría, Austria, Chipre y Grecia), en el resto de los países de la UE-26 se observa un descenso de los censos de ganado vacuno de aptitud láctea. En total, en la UE-26 se produce una disminución de 0,9 millones de vacas (-4%). Sin embargo, se ha producido un incremento de las producciones (2 millones de t más; +1,5%).
- Cuatro países de la UE-25 concentran el 55% del censo de vacuno de aptitud láctea en 2021: Alemania (3,7 millones), Francia (3,2 millones), Polonia (2,2 millones) e Italia (1,8 millones).
- El país de la UE-26 que en 2023 cuenta con menores censos es Malta (5.930 cabezas).
- España contaba en 2019 con 812.870 vacas y en 2023 la cifra se sitúa en 785.590 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 2019 y 2023 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 (+85.100) y Polonia (+76.430). Por otro lado, los mayores descensos se producen en Francia (-326.210), Alemania (-298.850) y Rumania (-82.100).
- Irlanda ha sido el país que mayor incremento de censos ha tenido, con 85.100 animales más.
- En el caso de España se ha producido un descenso del censo en 27.280 animales, lo que supone una reducción del 3%.

➤ En relación con el rendimiento lácteo:

- Se observa un aumento de rendimientos lácteos entre 2019 y 2023 en todos los estados miembros de la UE-26, excepto en Grecia, Malta y Hungría.
- En la UE-26 entre 2019 y 2023, el rendimiento lácteo ha aumentado de media 401 kg/vaca (+6%) y se sitúa en 7.288 kg/vaca.
- En 2023 Dinamarca (10.400 kg/vaca) continúa siendo el país que mayor rendimiento lácteo presenta, le siguen Estonia (10.313 kg/vaca) y Suecia (9.753 kg/vaca).
- Entre los países con menores rendimientos lácteos en 2023, se encuentran Croacia (5.310 kg/vaca), Bulgaria (3.224 kg/vaca) y Rumanía (1.152 kg/vaca).
- España ocupaba el 5º puesto por rendimiento lácteo en la UE-26 en 2019. En 2023 (9.357 kg/vaca) pasa a ocupar el 4º puesto por delante de Finlandia (9.294 kg/vaca) y otros países como Alemania, Países Bajos o Francia.
- Los mayores aumentos de los rendimientos lácteos en los países de la UE-26 se producen en Croacia, Estonia, Letonia o Chipre (>1.000 kg/vaca en estos cuatro países).
- España ha aumentado su rendimiento lácteo entre 2019 y 2023 en 436 kg/vaca lo que la sitúa por delante de la media de la UE 26, con una variación en el rendimiento lácteo de 401 kg/vaca. Por debajo del rendimiento lácteo medio de la UE-26 en 2023 se encuentran también países como Francia, Países Bajos o Irlanda.

