



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



2015-2018



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 Productos Ganaderos.

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 2015-2018", Subdirección General de Productos Ganaderos, Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado:

<http://publicacionesoficiales.boe.es/>

NIPO: 003191188

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.	4
2. ESTRUCTURA DEL SECTOR VACUNO LECHERO EN ESPAÑA.	7
2.1. GANADEROS.	8
2.1.1. GANADEROS CON ENTREGAS.	9
2.1.2. GANADEROS CON VENTA DIRECTA.	16
2.2. CENSOS.	21
2.2.1. VACAS.	22
2.2.2. NOVILLAS.	26
2.3. RENDIMIENTOS.	32
2.3.1. RENDIMIENTO POR EXPLOTACIÓN.	33
2.3.2. RENDIMIENTO POR VACA.	39
2.4. TAMAÑO DE EXPLOTACIÓN.	43
2.5. PRODUCCIÓN DE LECHE.	49
2.5.1. ENTREGAS DE LECHE.	50
2.5.2. VENTA DIRECTA.	56
3. ESTRUCTURA DEL SECTOR VACUNO LECHERO EN LA UNIÓN EUROPEA.	61
3.1. PRODUCCIÓN DE LECHE.	62
3.2. CENSOS.	72
3.3. RENDIMIENTOS.	84
4. CONSTATAIONES.	91

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, entendiendo por éste las entregas declaradas de leche cruda y la venta directa.

En este estudio se van a comparar los parámetros enumerados en el párrafo anterior correspondientes al año 2015 (año clave debido a la liberalización del mercado lácteo a partir del mes de abril) con los del año 2018.

Para facilitar el análisis de los resultados, respondiendo a criterios regionales y productivos (censos, entregas, etc.) se han establecido los siguientes grupos, representados en el gráfico 1:

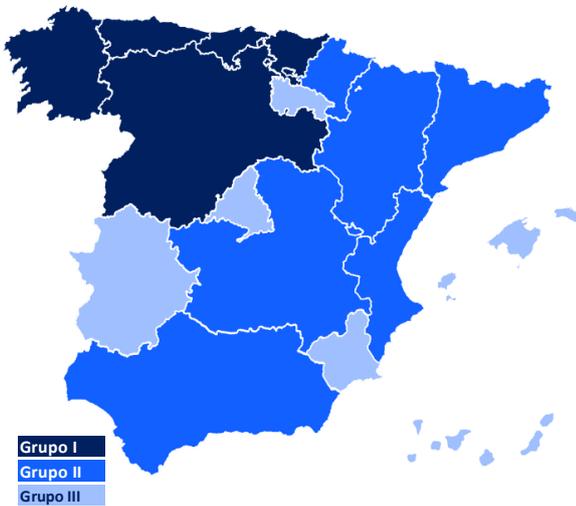


Gráfico 1

A. Grupo I: formado por las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y País Vasco, en las cuales se concentra más del 85% del total nacional de explotaciones de vacuno lechero que dan lugar a más del 68% de las entregas de leche cruda declaradas en el conjunto de España.

En este grupo se pueden diferenciar dos tipos de explotación ganadera:

- El modelo de la Cornisa Cantábrica, que se caracteriza por su pequeño tamaño y por disponer de una base agrícola sobre la que realizan cultivos de hierba y/o maíz que se utilizan para la alimentación del ganado después de su ensilado, o en pasto.
- El modelo de la comunidad autónoma de Castilla y León, bastante ligado a la actividad agrícola, fundamentalmente de producción de cereales. Por ello, es habitual que las explotaciones de vacuno de leche dispongan de una importante base de superficie, dedicada en su práctica totalidad a la producción de alimento para las vacas. De hecho, la actividad láctea coincide, en buena parte, con los territorios más fértiles desde el punto de vista de la actividad agrícola, como pueden ser las zonas de vegas y cereales de regadío.

B. Grupo II: constituido por las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra y Valencia. En ellas se localiza únicamente el 10% de las explotaciones, aunque representa el 29% de las entregas declaradas de leche cruda del país.

En este grupo, la actividad productiva se basa en explotaciones más intensificadas en las que la disponibilidad de base agrícola es muy variable. En Andalucía predomina el sistema de alimentación por "catering", en el que la mayor parte de la comida (forraje y concentrado) es aportada diariamente por un proveedor externo, siendo en este caso el modelo cooperativo que opera en la zona.

C. Grupo III: integrado por las comunidades autónomas de Baleares, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia, en las que no existe una tradición de producción láctea como en los otros grupos. Representan, apenas, el 5% del total de las explotaciones de vacuno de leche y



suponen el 3% del total de leche cruda declarada.

Paralelamente, se ha establecido otra clasificación en función de la magnitud 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 anteriormente 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 SGPG

Tabla 1: Estratificación de la dimensión productiva (kg).

En relación con las magnitudes o indicadores que se utilizarán para definir la estructura productiva y describir la situación del sector vacuno lechero a nivel europeo, se encuentran las relacionadas, por una parte, con la dimensión productiva (censo de vacas de ordeño¹, rendimientos lecheros por país y por vaca), y por otra parte, con el nivel de producción, entendiéndose por éste la cantidad de leche cruda recogida con destino a la industria.

Los datos utilizados para definir la estructura productiva del sector vacuno lechero a nivel europeo se han obtenido de Eurostat 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 Estadística y se obtienen a partir de las Encuestas lácteas²).

¹ Vacas destinadas exclusiva o principalmente a la producción de leche para el consumo humano o a su transformación en productos lácteos, incluidas las vacas de reposición destinadas al sacrificio (sean cebadas o no entre su última lactancia y el sacrificio).

² <https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/ganaderia/encuestas-ganaderas/default.aspx>
El dato de censos de España para 2018 es provisional.

2. ESTRUCTURA DEL SECTOR VACUNO LECHERO EN ESPAÑA.



2.1. GANADEROS.





La cifra media de ganaderos de vacuno de leche en 2018 fue de 15.032 efectivos, de los cuales 14.860 (el 99% del total) se corresponde con ganaderos con entregas (146 de los cuales también tienen venta directa) y 172 (apenas un 1%) con ganaderos que tienen únicamente venta directa. Al comparar los datos de 2018 con los de 2015 se pone de manifiesto un descenso de 2.939 ganaderos (-16%).

2.1.1. GANADEROS CON ENTREGAS.

El número medio de ganaderos con entregas durante el año 2018 ascendió a 14.860, mientras que en 2015 se registraron 17.796 ganaderos con entregas. Con estos datos, entre 2015 y 2018 se produjo un descenso de 2.936 ganaderos, lo cual representa una reducción del 17% (ver tablas 2-4).

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 2.

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

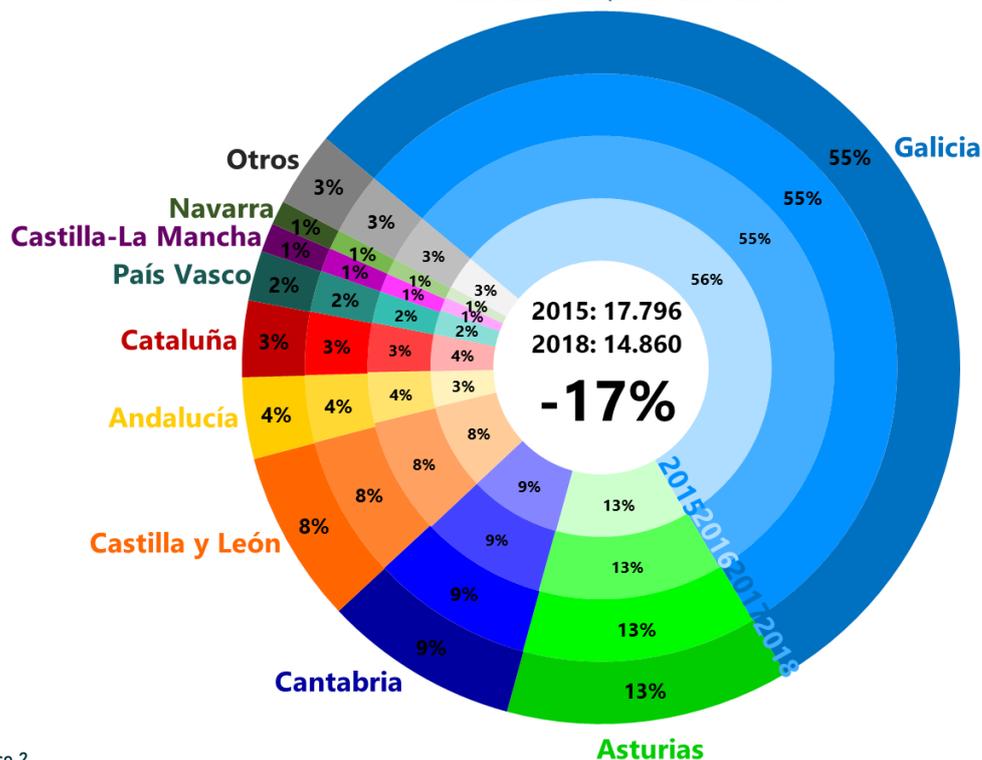
observa que, para los años objeto de estudio, el grueso de ganaderos se encuentra, por este orden, en el estrato 2 (50.000-200.000 kg), 3 (200.000-500.000 kg), 1 (1-50.000 kg) y 4 (500.000- 1M kg).

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 2015 y 2018, se detecta una reducción en el número de ganaderos con entregas. La reducción más acusada se produjo en el estrato 1 (1- 50.000 kg) con 817 ganaderos menos (-27%) y en el estrato 2 (50.000-200.000 kg) con una reducción de 1.394 individuos (-21%).
- 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 157 ganaderos más (+13%), el estrato 6 (3M-8M kg) con un incremento de 50 efectivos (+36%) y el estrato 7 (>8M kg) que aumenta en 11 ganaderos (+42%).

Promedio ganaderos con entregas 2015 a 2018 (%)

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPG





Los resultados del análisis de los ganaderos con entregas en las diferentes comunidades autónomas entre 2015 y 2018 se pueden observar en las tablas 2-4 (Ganaderos con entregas en el año 2015, 2018 y la diferencia entre ambos) presentadas aquí a continuación, y después en los gráficos 3 y 4.

Tabla 2

2015 GANADEROS CON ENTREGAS

	COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES	
GRUPO I	Asturias	419	902	638	230	53	3	0	2.245	13%
	Cantabria	208	640	465	178	58	3	0	1.552	9%
	Castilla y León	131	379	419	309	207	25	2	1.472	8%
	Galicia	1.988	4.130	2.396	977	367	24	0	9.882	56%
	País Vasco	65	130	113	60	41	3	0	412	2%
	TOTAL I	2.811	6.181	4.031	1.754	726	58	2	15.563	87%
GRUPO II	Andalucía	17	57	149	211	163	8	1	606	3%
	Aragón	3	5	19	16	19	7	2	71	0%
	Castilla-La Mancha	19	23	47	68	60	13	2	232	1%
	Cataluña	31	90	169	142	151	30	14	627	4%
	Navarra	19	33	42	45	47	11	2	199	1%
	Valencia	2	0	6	5	8	3	2	26	0%
TOTAL II	91	208	432	487	448	72	23	1.761	10%	
GRUPO III	Baleares	6	45	71	27	4	0	0	153	1%
	Canarias	78	27	16	7	7	0	0	135	1%
	Extremadura	4	32	27	11	7	0	0	81	0%
	La Rioja	0	2	2	3	5	1	0	13	0%
	Madrid	3	8	14	19	17	2	0	63	0%
	Murcia	1	2	3	4	11	5	1	27	0%
TOTAL III	92	116	133	71	51	8	1	472	3%	
TOTALES		2.994	6.505	4.596	2.312	1.225	138	26	17.796	100%
%		17%	37%	26%	13%	7%	1%	0%		

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 POR ESTRATOS DE PRODUCCIÓN 2018

	COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES	
GRUPO I	Asturias	318	748	536	216	79	5	0	1.902	13%
	Cantabria	203	513	363	164	60	7	0	1.310	9%
	Castilla y León	84	259	308	265	208	35	5	1.164	8%
	Galicia	1.382	3.237	2.055	1.016	492	37	0	8.219	55%
	País Vasco	43	99	86	61	45	3	0	337	2%
	TOTAL I	2.030	4.856	3.348	1.722	884	87	5	12.932	87%
GRUPO II	Andalucía	13	48	111	180	181	14	2	549	4%
	Aragón	0	6	11	15	15	8	3	58	0%
	Castilla-La Mancha	5	13	36	54	69	14	3	194	1%
	Cataluña	28	66	114	118	137	37	15	515	3%
	Navarra	15	24	34	34	41	12	3	163	1%
	Valencia	1	2	2	4	9	2	3	23	0%
TOTAL II	62	159	308	405	452	87	29	1.502	10%	
GRUPO III	Baleares	7	40	66	22	4	0	0	139	1%
	Canarias	71	29	11	12	11	3	0	137	1%
	Extremadura	5	21	31	7	6	0	0	70	0%
	La Rioja	0	0	1	2	4	1	1	9	0%
	Madrid	2	5	9	15	12	5	0	48	0%
	Murcia	0	1	2	4	9	5	2	23	0%
TOTAL III	85	96	120	62	46	14	3	426	3%	
TOTALES		2.177	5.111	3.776	2.189	1.382	188	37	14.860	100%
%		15%	34%	25%	15%	9%	1%	0%		

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 2015-2018 GANADEROS CON ENTREGAS

	COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	VARIACIÓN TOTALES	
GRUPO I	Asturias	-101	-154	-102	-14	26	2	0	-343	-15%
	Cantabria	-5	-127	-102	-14	2	4	0	-242	-16%
	Castilla y León	-47	-120	-111	-44	1	10	3	-308	-21%
	Galicia	-606	-893	-341	39	125	13	0	-1.663	-17%
	País Vasco	-22	-31	-27	1	4	0	0	-75	-18%
	TOTAL I	-781	-1.325	-683	-32	158	29	3	-2.631	-17%
GRUPO II	Andalucía	-4	-9	-38	-31	18	6	1	-57	-9%
	Aragón	-3	1	-8	-1	-4	1	1	-13	-18%
	Castilla-La Mancha	-14	-10	-11	-14	9	1	1	-38	-16%
	Cataluña	-3	-24	-55	-24	-14	7	1	-112	-18%
	Navarra	-4	-9	-8	-11	-6	1	1	-36	-18%
	Valencia	-1	2	-4	-1	1	-1	1	-3	-12%
	TOTAL II	-29	-49	-124	-82	4	15	6	-259	-15%
GRUPO III	Baleares	1	-5	-5	-5	0	0	0	-14	-9%
	Canarias	-7	2	-5	5	4	3	0	2	1%
	Extremadura	1	-11	4	-4	-1	0	0	-11	-14%
	La Rioja	0	-2	-1	-1	-1	0	1	-4	-31%
	Madrid	-1	-3	-5	-4	-5	3	0	-15	-24%
	Murcia	-1	-1	-1	0	-2	0	1	-4	-15%
		TOTAL III	-7	-20	-13	-9	-5	6	2	-46
	TOTALES	-817	-1.394	-820	-123	157	50	11	-2.936	-17%
	% VARIACIÓN	-27%	-21%	-18%	-5%	13%	36%	42%		

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

Evolución ganaderos con entregas por grupos regionales y estratos 2015 y 2018

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPG

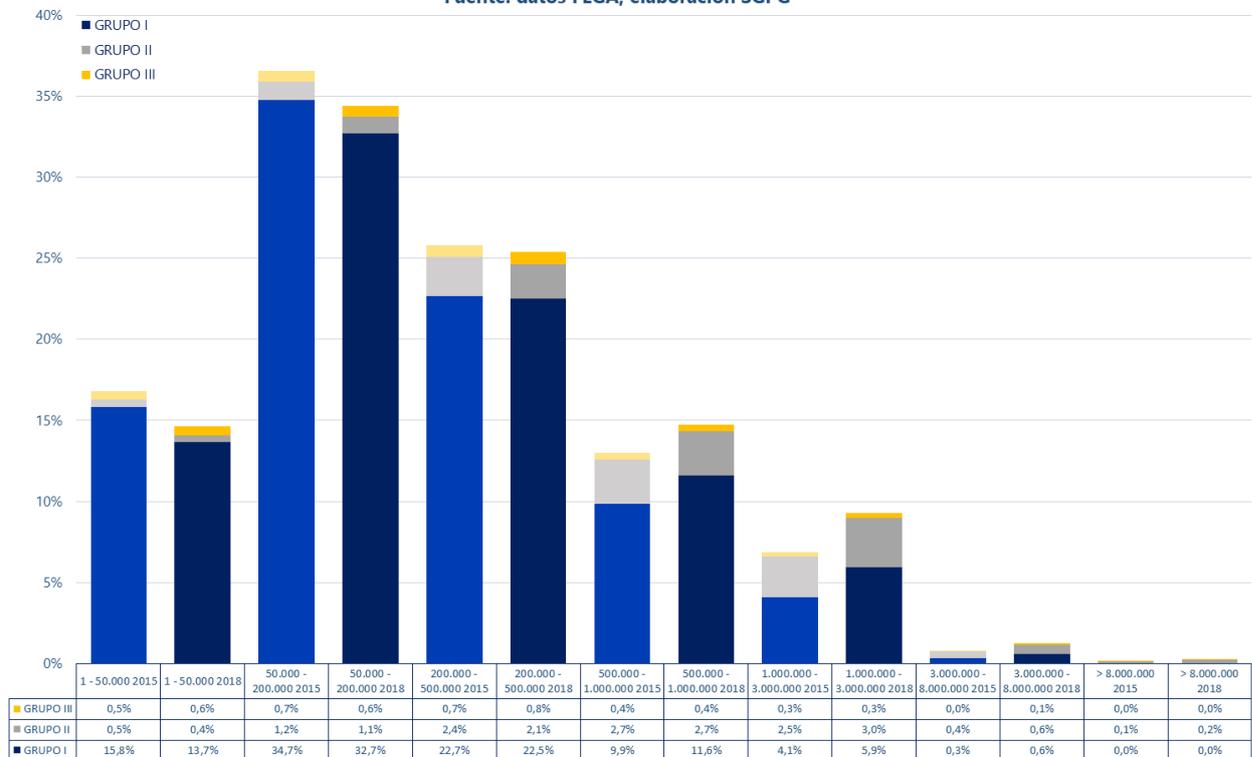


Gráfico 3

En general, la tendencia de la distribución de ganaderos por estratos de producción es 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 6 (3-8M kg) y 7 (>8M kg).



GANADEROS CON ENTREGAS CCAA

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPG

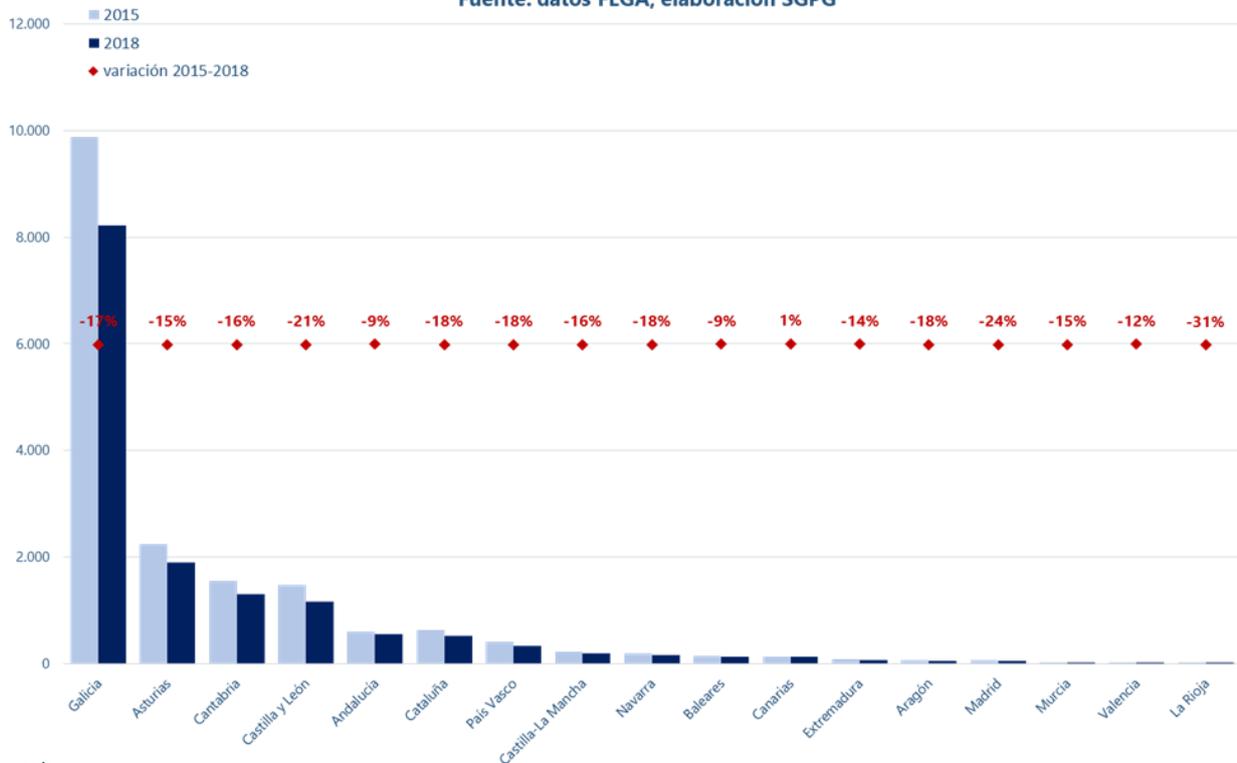


Gráfico 4

A continuación, se muestra un estudio pormenorizado por grupos y por estratos de producción utilizando las tablas mencionadas.

A. Grupo I: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y País Vasco.

Del total de ganaderos de vacuno de leche en España, la Cornisa Cantábrica concentra en 2018 el 79% de las mismas (Galicia 56%, Asturias 13%, Cantabria el 9% y País Vasco el 2%) seguida de Castilla y León con el 8%. Esta distribución es idéntica a la existente en el año 2015.

En el conjunto del grupo, al comparar los dos años se observa una reducción de 2.631 ganaderos con entregas (-17%). En el estudio individual de cada una de las comunidades autónomas, tal y como se advierte en el gráfico 5, se observan niveles de reducción similares: Por orden descendente:

- En Galicia, el número de ganaderos con entregas descendió entre 2015 y 2018 en 1.663 efectivos (-17%). Así, de 9.882 ganaderos en 2015 se pasó a 8.219 en 2018.
- A continuación, en Asturias también se registró un descenso en el número de ganaderos durante el periodo mencionado de 343 ganaderos menos (-15%).
- En Castilla y León había 1.472 ganaderos en 2015, cifra que se redujo en 308 individuos (-21%), quedando en 1.164 en 2018.
- El número de ganaderos con entregas en Cantabria pasó de 1.552 en el año 2015 a 1.310 en 2018, experimentando una reducción de 242 individuos (-16%).
- Por último, en País Vasco se registró una reducción de 75 ganaderos con entregas (-18%) entre 2015 y 2018, año, este último, en que el número de ganaderos con entregas fue de 337 efectivos.



Asimismo, el comportamiento del parámetro de ganaderos con entregas de cada una de las comunidades autónomas descritas en los diferentes estratos de producción, fue el mismo que el comentado para el grupo I en su conjunto, disminuyendo en los estratos de baja producción y aumentando en los de alta producción.

GANADEROS CON ENTREGAS Grupo I 2015 a 2018

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPG

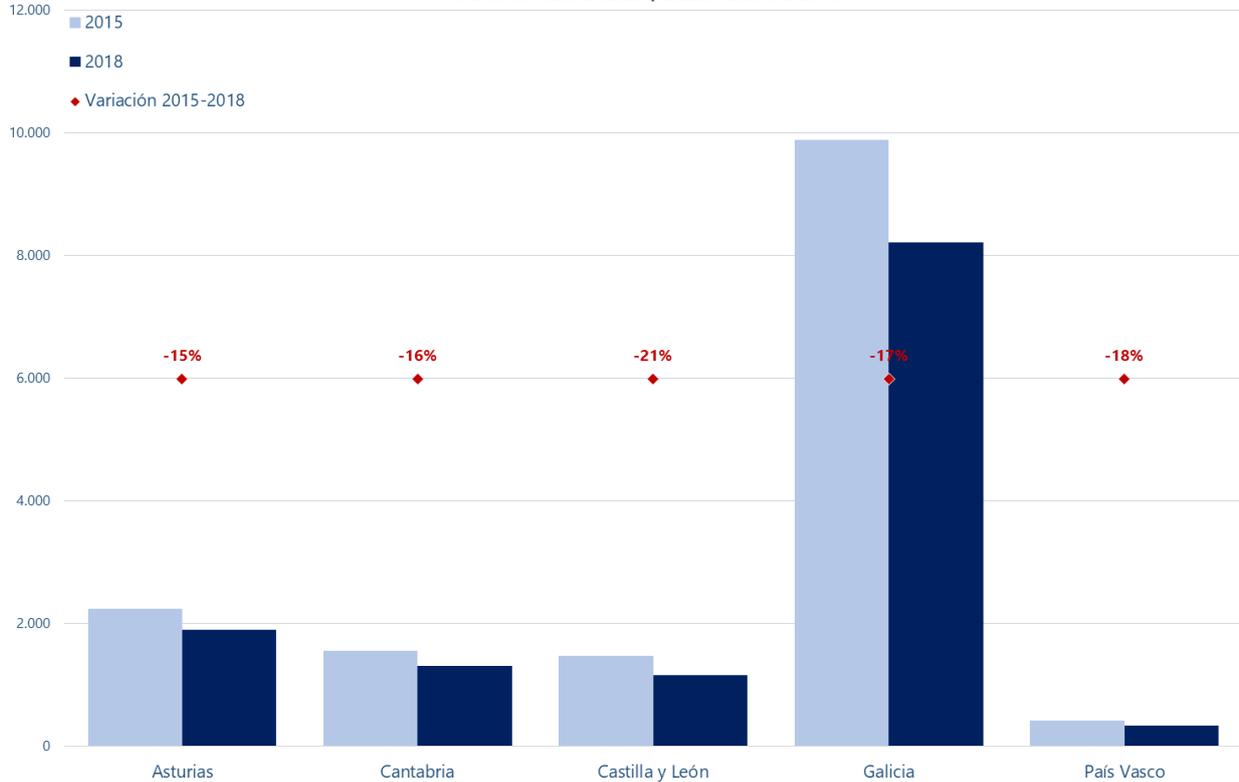


Gráfico 5

B. Grupo II: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia y Navarra.

Los ganaderos con entregas de leche de las comunidades autónomas que constituyen este grupo representan el 10% del total nacional de ganaderos en 2018. Esta proporción de ganaderos es la misma que existía en 2015. En el conjunto del grupo, al comparar los dos años se observa una reducción de 259 ganaderos con entregas (-15%)

Del estudio de los resultados por estratos de producción se puede determinar que también se ha producido una redistribución de los ganaderos hacia los estratos de alta producción desde 2015 a 2018, en términos generales.

Analizando la situación de cada una de las comunidades autónomas de este grupo (ver gráfico 6) se observa que:

- En Cataluña se registró un descenso de 112 ganaderos con entregas (-18%). Así de los 627 ganaderos registrados en 2015 se pasó a 515 en 2018.
- En Andalucía se redujo el número de ganaderos con entregas en 57 efectivos (-9%) en el mismo periodo.



- En Castilla-La Mancha, Navarra, Aragón y Valencia también se observaron descensos de 38 (-16%), 36 (-18%), 13 (-18%) y 3 (-12%) ganaderos menos, respectivamente.

GANADEROS CON ENTREGAS Grupo II 2015 a 2018

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPG

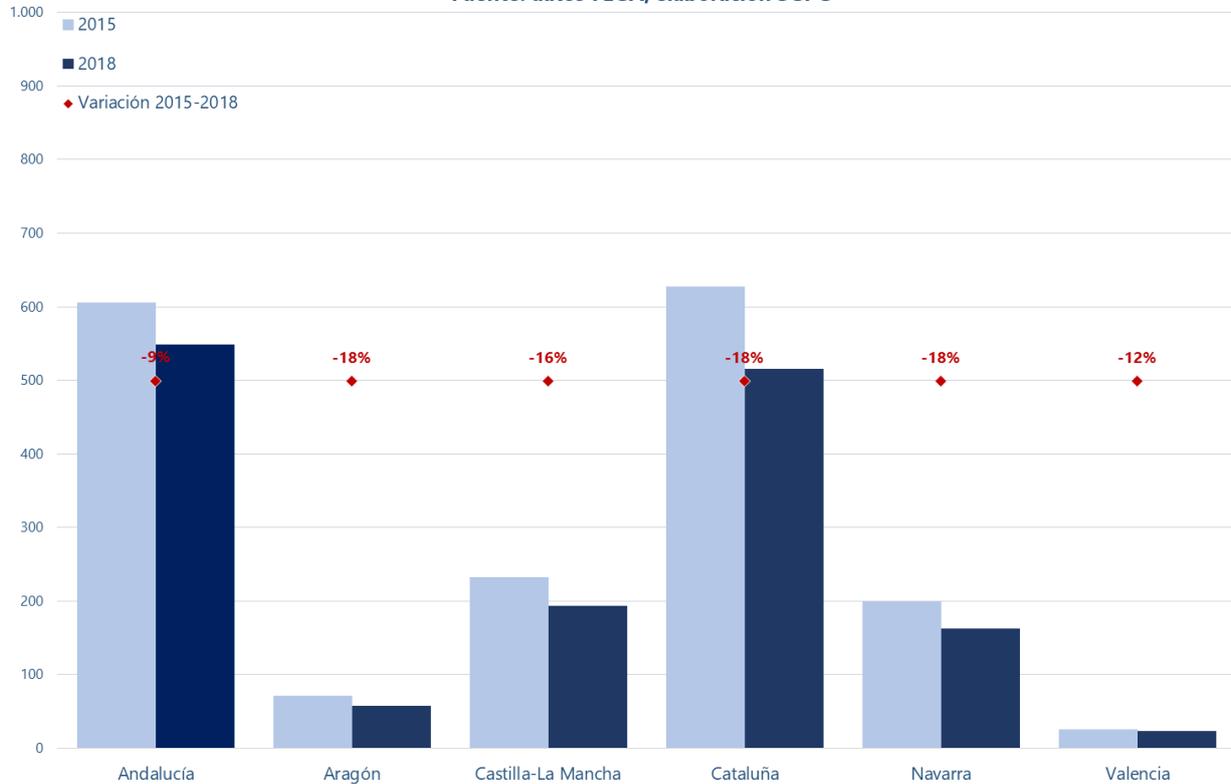


Gráfico 6

La distribución de los ganaderos con entregas en cada uno de los estratos de producción para cada comunidad autónoma fue diferente comparando ambos años:

- En algunas de las comunidades que forman parte de este grupo (Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y Navarra) se produjo una redistribución de los ganaderos hacia los estratos de alta producción.
- En el resto (Aragón y Valencia) se observa igualmente una redistribución de los ganaderos hacia los estratos de alta producción, sin embargo, también se observa un incremento de los ganaderos con entregas en el estrato 2.

C. Grupo III: Baleares, Canarias, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia.

Este grupo se encuentra compuesto por comunidades autónomas en las que el sector lácteo no posee un peso significativo y representan, apenas, el 3% del total nacional de ganaderos con entregas de leche en 2015 y en 2018.

En este grupo la tendencia del número de ganaderos con entregas es idéntica a la ya descrita para los dos grupos anteriores. De forma que se produjo una reducción desde los 472 ganaderos en 2015 a los 426 en 2018, lo que supuso un descenso en 46 ganaderos (-10%).

Estudiando de modo más detallado cada una de las comunidades autónomas (ver gráfico 7), se observa que:



- Se produjo un descenso de 15 ganaderos (-24%) en Madrid durante el periodo analizado, pasando de 63 a 48 efectivos.
- En el caso de Baleares, de los 153 ganaderos con entregas que había en 2015 se registró un descenso de 14 de ellos (-9%) hasta los 139 en 2018.
- En Extremadura se registraron 11 ganaderos menos (-14%) en 2018 al comparar con 2015.
- Según los datos disponibles, en los casos de La Rioja y Murcia se registra un descenso de 4 ganaderos en ambas, lo que supone una reducción del 31% y del 15%, respectivamente.
- Sin embargo, en el caso de Canarias, se invierte la tendencia descrita para el resto de las dieciséis

GANADEROS CON ENTREGAS Grupo III 2015 a 2018

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPG

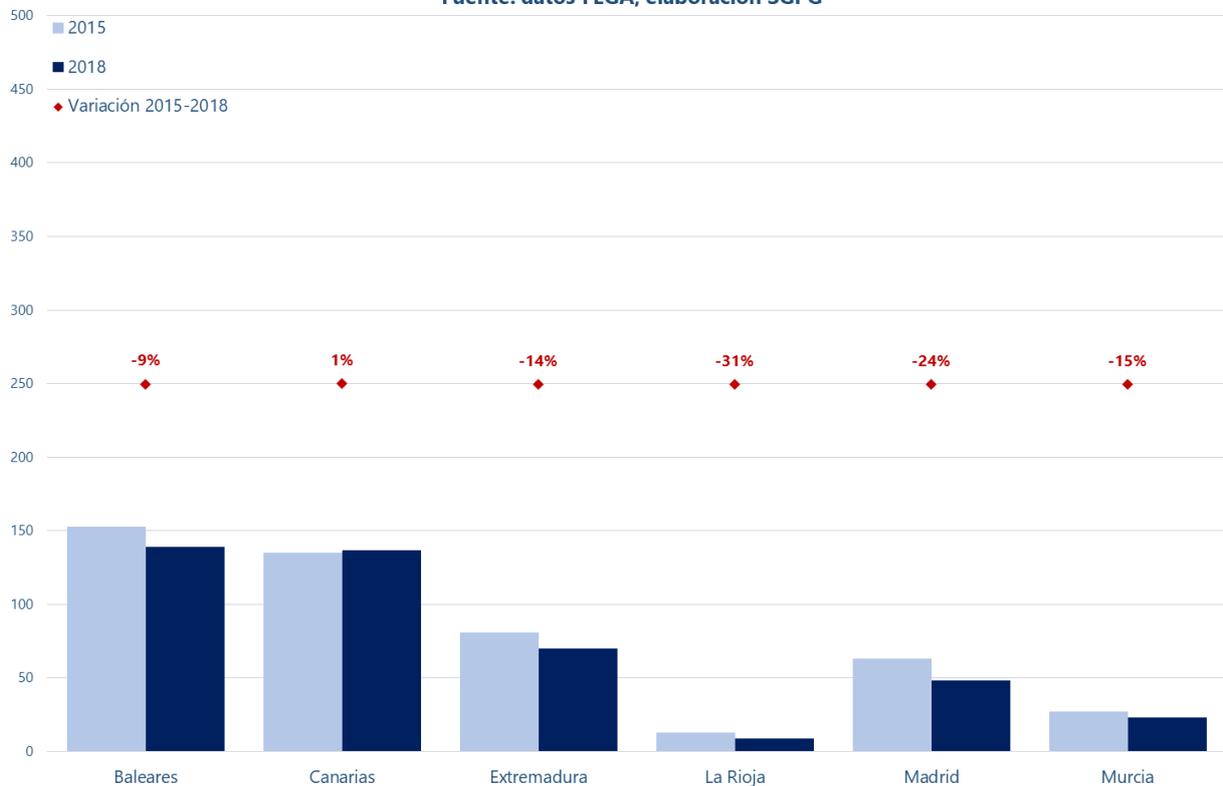


Gráfico 7

comunidades autónomas. Los ganaderos con entregas pasan de 135 en 2015 a 137 en 2018 (+1%).



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

COMUNIDAD	VD		VD+ENTREGAS		VARIACIÓN VD		VARIACIÓN VD+ENTREGAS	
	2015	2018	2015	2018	Absoluta	%	Absoluta	%
GRUPO I								
Asturias	47	42	11	13	-5	-11%	2	18%
Cantabria	14	11	11	9	-3	-21%	-2	-18%
Castilla y León	11	8	9	6	-3	-27%	-3	-33%
Galicia	107	97	39	28	-10	-9%	-11	-28%
País Vasco	45	19	29	14	-26	-58%	-15	-52%
TOTAL I	224	177	99	70	-47	-21%	-29	-29%
GRUPO II								
Andalucía	8	9	3	7	1	13%	4	133%
Aragón	2	2	1	0	0	0%	-1	-100%
Castilla-La Mancha	2	2	2	0	0	0%	-2	-100%
Cataluña	30	32	25	23	2	7%	-2	-8%
Navarra	6	6	5	4	0	0%	-1	-20%
Valencia	5	4	3	1	-1	-20%	-2	-67%
TOTAL II	53	55	39	35	2	4%	-4	-10%
GRUPO III								
Baleares	52	56	30	27	4	8%	-3	-10%
Canarias	16	23	8	11	7	44%	3	38%
Extremadura	5	4	1	2	-1	-20%	1	1
La Rioja	0	1	0	0	1	-	0	-
Madrid	1	1	0	0	0	0%	0	-
Murcia	2	1	1	1	-1	-50%	0	0%
TOTAL III	76	86	40	41	10	13%	1	2%
TOTALES	353	318	178	146	-35	-10%	-32	-18%

Tabla 5: Ganaderos con venta directa y ganaderos con venta directa y entregas en los años 2015 y 2018

GANADEROS VENTA DIRECTA CCAA

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPG

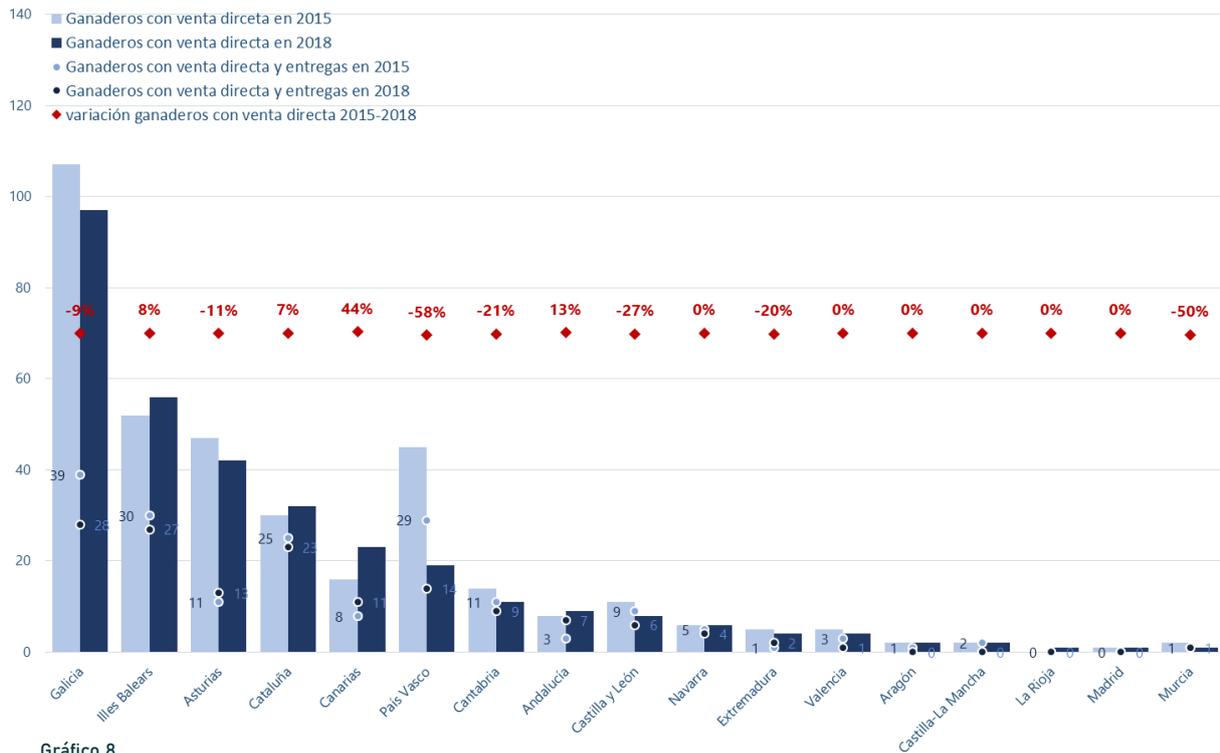


Gráfico 8



la siguiente tabla y en el gráfico 8 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 2018 fue de 318, mientras que en 2015 se registraron 353 ganaderos con venta directa. Entre 2015 y 2018 se produjo un descenso de 32 ganaderos, lo cual representa una reducción del 18% (ver tabla 5).

En 2018, de los 318 ganaderos con venta directa, 146 también tenían entregas declaradas de venta a industria, lo que supone el 46% de los ganaderos con venta directa. Esta cifra se ha reducido en 32 individuos desde 2015 (-18%), cuando los ganaderos con venta directa y entregas suponían un 50% de los ganaderos con venta directa.

A continuación, se muestra un análisis pormenorizado por grupos regionales.

A. Grupo I: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y País Vasco.

Este grupo concentra en 2018 el 56% del total de ganaderos con venta directa del país con 177 efectivos. Esta cifra se redujo en 47 ganaderos (-21%) desde 2015. Además los ganaderos que presentan venta directa y entregas suponen un 40% del total de ganaderos con venta directa en 2018, mientras que en 2015 esta proporción suponía un 44%.

GANADEROS VENTA DIRECTA Grupo I 2015 a 2018

Fuente: datos FEGA, elaboración SGPG

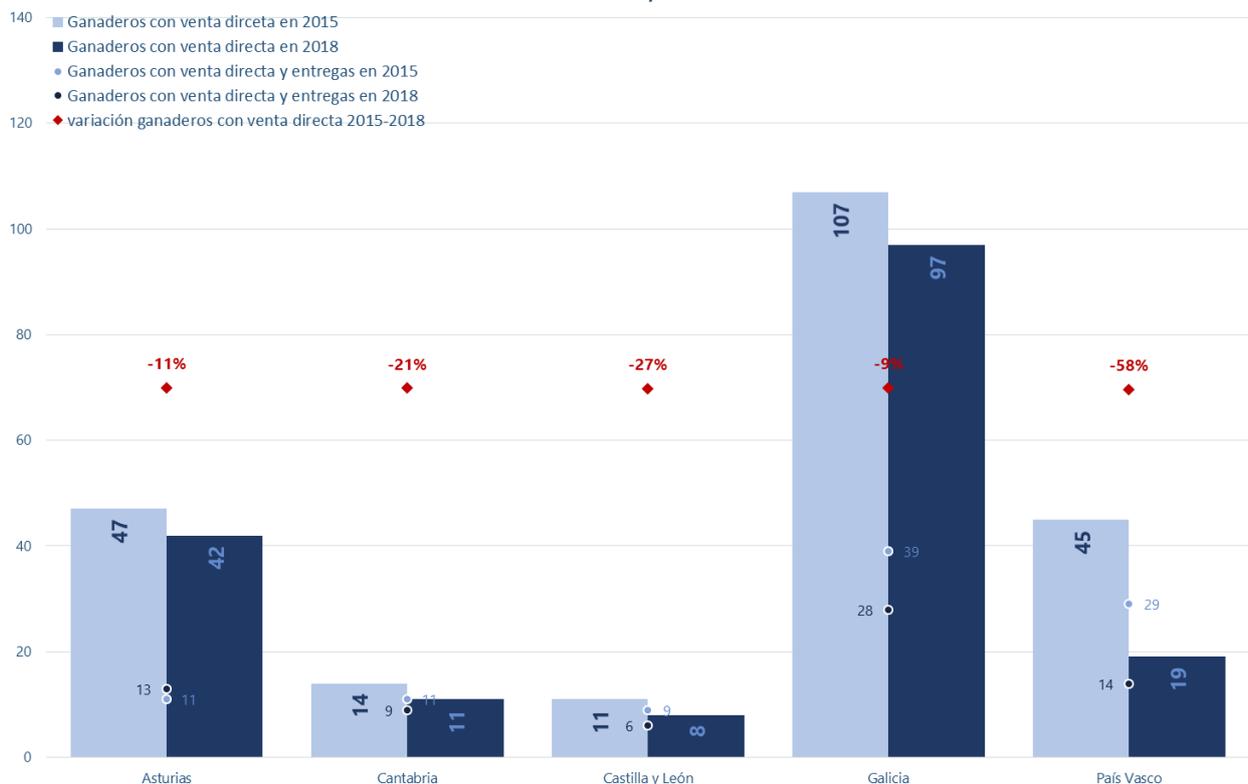


Gráfico 9

En el estudio individual de cada una de las comunidades autónomas, tal y como se advierte en el gráfico 9, se observan niveles de reducción similares. Por orden descendente:



- En País Vasco el número de ganaderos con venta directa descendió entre 2015 y 2018 en 26 efectivos (-58%). Así, de 45 ganaderos en 2015 se pasó a 17 en 2018. Además, en 2018 el 74% de los ganaderos con venta directa también tenía entregas, si bien se registra también un descenso en 15 individuos (-52%) con venta directa y entregas.
- A continuación, en Castilla y León se registró un descenso en el número de ganaderos con venta directa durante el periodo mencionado, de 3 ganaderos menos (-21%). En 2018 el 75% de estos ganaderos tenía también entregas declaradas de leche cruda a industria, si bien también se registra un descenso de 3 ganaderos.
- En Cantabria había 14 ganaderos en 2015, cifra que se redujo en 3 individuos (-21%), quedando en 11 en 2018. Asimismo, los ganaderos con venta directa y entregas descendieron en 2 efectivos (-18%) al comparar ambos años, si bien representan el 82% de los ganaderos con venta directa en 2018 en Cantabria.
- El número de ganaderos con venta directa en Asturias experimentó una reducción de 5 individuos (-11%) entre 2015 y 2018, pasando de 47 a 42. En Asturias los ganaderos con venta directa y entregas suponen el 31% del total de ganaderos con venta directa en 2018 en esta comunidad autónoma y han experimentado además un incremento en 2 individuos (+18%) al comparar los dos años.
- Por último, Galicia, que posee el 31% del total nacional de ganaderos con venta directa en 2018, sigue la misma tendencia que las regiones anteriores y se observa un descenso en 10 ganaderos (-9%) al comparar ambos años. Además, el 26% de ganaderos con venta directa también poseen entregas a industria, experimentando un descenso en 11 individuos (-28%) al comparar ambos años.

B. Grupo II: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia y Navarra.

Los ganaderos con venta directa de las comunidades autónomas que constituyen este grupo suponen el 17% del total nacional de ganaderos en 2018, mientras que en 2015 representaban un 15%. Los ganaderos que presentan venta directa y entregas en estas regiones suponen un 64% de los que poseen venta directa en 2018, si bien en 2015 representaban un 74%.

Analizando la situación de cada una de las comunidades autónomas de este grupo (ver gráfico 10) se observa que:

- El número de ganaderos con venta directa en Cataluña experimentó un aumento en 2 efectivos (+7%) individuos entre 2015 y 2018, pasando de 30 a 32. En Cataluña los ganaderos con venta directa y entregas suponen el 72% del total de ganaderos con venta directa en 2018 en esta región y han experimentado un descenso en 1 individuo (+-20%) al comparar los dos años
- En Andalucía había 8 ganaderos en 2015, cifra que se incrementó en 1 efectivo (+13%), quedando en 9 en 2018. Los ganaderos con venta directa y entregas aumentaron en 4 efectivos (+133%) al comparar ambos años, si bien representan el 78% de los ganaderos con venta directa en 2018 en esta región.
- Valencia contaba con 5 ganaderos con venta directa en 2015 y en 2018 con 4 efectivos lo que supone un descenso del 20% entre ambos años. Además, del total de ganaderos con venta directa en 2018, el 25% posee también entregas a industria, mientras que en 2015 esa proporción era del 60%.
- En Castilla-La Mancha, Aragón y Navarra no observan variaciones en el número de ganaderos con venta directa al comparar 2015 y 2018. Sin embargo, al tener en cuenta los ganaderos con venta directa que también poseen entregas en las tres se registran descensos. Concretamente, en Castilla-La Mancha y



Aragón pasan a tener 0 efectivos en esta modalidad en 2018 y en Navarra pasa de 5 en 2015 a 4 en 2018, lo que supone un descenso del 20%. Los ganaderos con venta directa y entregas en Navarra suponen el 67% del total de ganaderos con venta directa en esta región en 2018.

GANADEROS VENTA DIRECTA Grupo II 2015 a 2018

Fuente: datos FEGA, elaboración SGPG

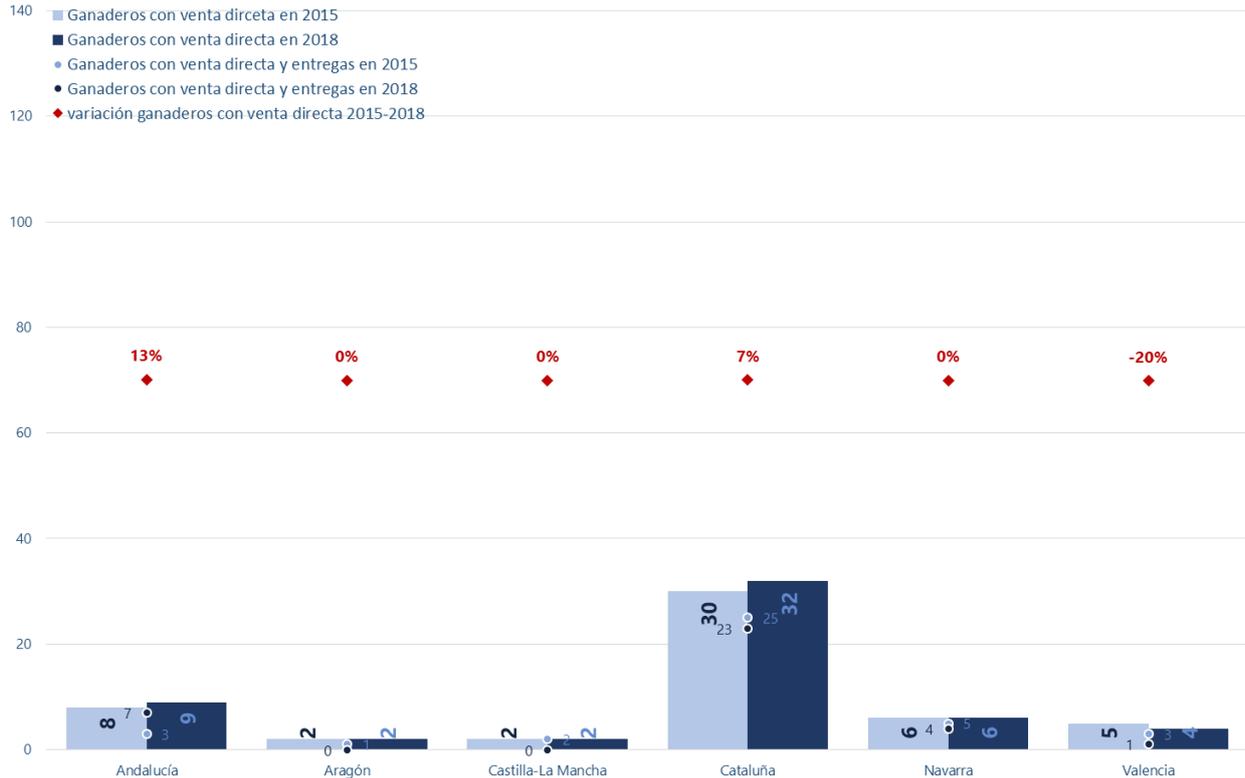


Gráfico 10

C. Grupo III: Baleares, Canarias, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia.

Los ganaderos con venta directa de las regiones que configuran este grupo suponen el 27% de los ganaderos con venta directa nacional en 2018, sin embargo en 2015 suponían un 22%.

Los ganaderos que presentan venta directa y entregas en este grupo suponen un 48% del total de ganaderos con venta directa en este conjunto de comunidades autónomas. En 2015 esta proporción era del 53%.

Estudiando de modo más detallado cada una de las comunidades autónomas (ver gráfico 11) se observa que:

- Canarias registró 23 ganaderos con venta directa en 2018, lo que supone un incremento de 4 efectivos (+8%) con respecto a los que tenía en 2015. Además, los ganaderos con venta directa y entregas de Canarias se incrementaron en 3 individuos (+38%) entre 2015 y 2018. Los ganaderos con venta directa y entregas en Canarias suponen el 48% de los ganaderos con venta directa en esta región, si bien en 2015 suponían el 50%.



- En el caso de Baleares, de los 52 ganaderos con venta directa que había en 2015 se registró un aumento de 4 de ellos (+8) hasta los 56 en 2018. Los ganaderos con venta directa y entregas descendieron en 3 efectivos (-10%) al comparar ambos años, si bien representan el 48% de los ganaderos con venta directa en 2018 en esta región.
- En La Rioja en 2015 no había ganaderos con venta directa, mientras que en 2018 registra 1 ganadero. No hay ningún ganadero con venta directa y entregas en esta comunidad autónoma.
- Según los datos disponibles, en el caso de Murcia se registra un descenso de 1 ganadero con venta directa (-50%). Además, ese ganadero con venta directa también posee entregas de leche cruda a la industria.
- En Madrid no se registra variación entre 2015 y 2018 con respecto a los ganaderos con venta directa que es 1 para ambos años. En el caso de Madrid no existen ganaderos con venta directa y entregas a la vez.

GANADEROS VENTA DIRECTA Grupo III 2015 a 2018

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPG

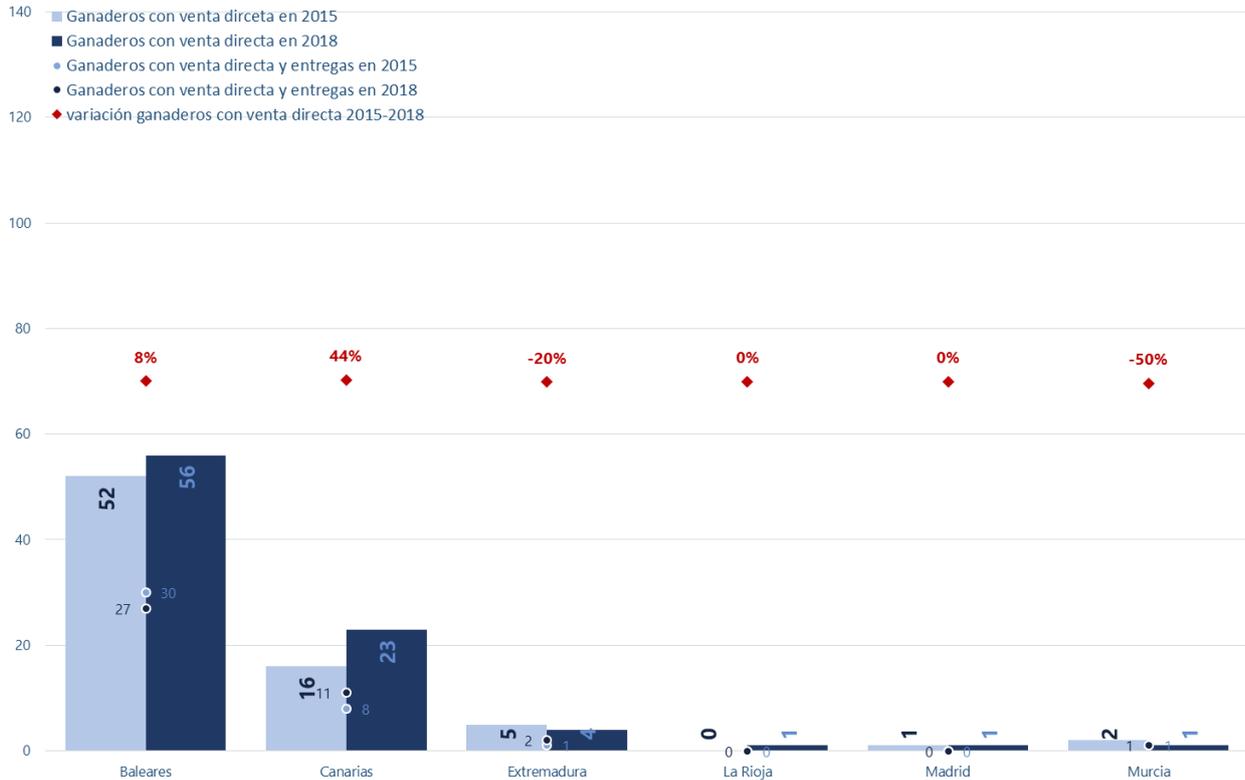


Gráfico 11

2.2. CENSOS.





2.2.1. VACAS.

El censo medio nacional de vacas de ordeño en el año 2018 fue de 849.405 animales, lo que supone un descenso de 19.515 animales con respecto al año 2015 (-2%), tal como figura en la tabla 6 (fuente de datos SITRAN, SG de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad-DG de Sanidad de la Producción Agraria).

HEMBRAS >24 MESES											
	CCAA	2015	2016	2017	2018	% total 2015	% total 2016	% total 2017	% total 2018	% 2018/2015	var 2018/2015
GRUPO I	Asturias	79.001	77.676	75.998	74.268	9%	9%	9%	9%	-6%	-4.733
	Cantabria	70.612	68.748	67.244	64.922	8%	8%	8%	8%	-8%	-5.690
	Castilla y León	98.620	96.413	97.941	97.067	11%	11%	11%	11%	-2%	-1.553
	Galicia	344.926	339.384	336.494	333.101	40%	40%	39%	39%	-3%	-11.825
	País Vasco	22.327	21.974	21.834	21.242	3%	3%	3%	3%	-5%	-1.086
	TOTAL I	615.486	604.196	599.512	590.599	71%	70%	70%	70%	-4%	-24.887
GRUPO II	Andalucía	60.187	60.392	61.214	61.486	7%	7%	7%	7%	2%	1.299
	Aragón	15.019	14.980	15.307	15.825	2%	2%	2%	2%	5%	806
	Castilla la Mancha	25.737	26.807	27.375	27.648	3%	3%	3%	3%	7%	1.911
	Cataluña	81.931	82.490	82.880	82.591	9%	10%	10%	10%	1%	660
	Navarra	25.530	25.075	24.677	25.620	3%	3%	3%	3%	0%	90
	Valencia	6.931	7.308	7.515	8.149	1%	1%	1%	1%	18%	1.218
	TOTAL II	215.334	217.052	218.968	221.318	25%	25%	26%	26%	3%	5.984
GRUPO III	Baleares	10.701	10.725	10.279	9.758	1%	1%	1%	1%	-9%	-944
	Canarias	4.636	5.159	5.520	5.679	1%	1%	1%	1%	23%	1.044
	Extremadura	7.145	5.113	5.063	5.021	1%	1%	1%	1%	-30%	-2.124
	La Rioja	2.080	2.109	2.124	2.194	0%	0%	0%	0%	6%	115
	Madrid	6.401	6.620	6.479	6.779	1%	1%	1%	1%	6%	378
	Murcia	7.138	7.427	7.823	8.057	1%	1%	1%	1%	13%	919
	TOTAL III	38.100	37.154	37.287	37.488	4%	4%	4%	4%	-2%	-612
	TOTALES	868.920	858.402	855.766	849.405	1	1	1	100%	-2%	-19.515

Tabla 6: Censo medio de vacas de ordeño en los años 2015, 2016, 2017 y 2018 y su variación (datos SITRAN).

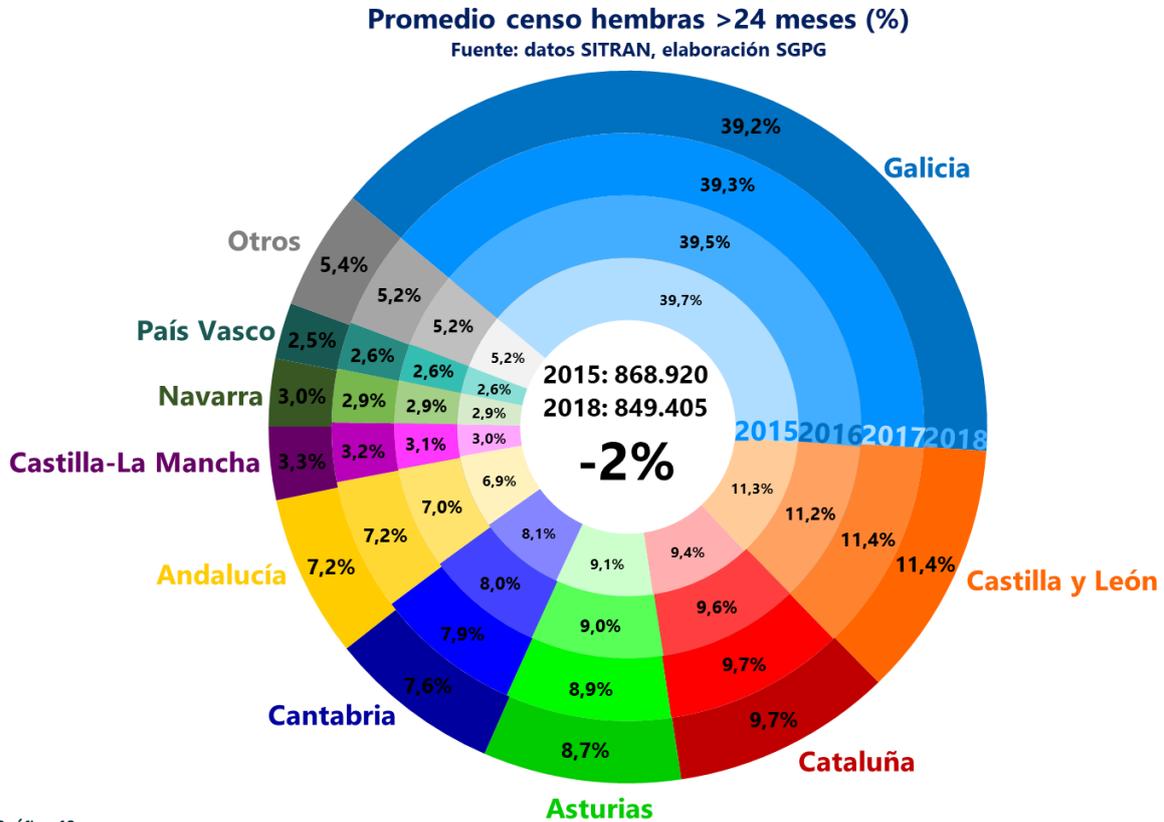


Gráfico 12



Tal y como se observa en el gráfico 12 de la página anterior, el peso específico que tiene cada comunidad autónoma en el censo medio nacional de vacas de ordeño fue prácticamente el mismo durante el periodo objeto de estudio, a excepción de variaciones de menos de un punto porcentual.

Los resultados del análisis de los censos medios en las diferentes comunidades autónomas para los años objeto de estudio se pueden observar en la misma tabla 6, y en el gráfico 13:

Promedio hembras >24 meses (%)

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG

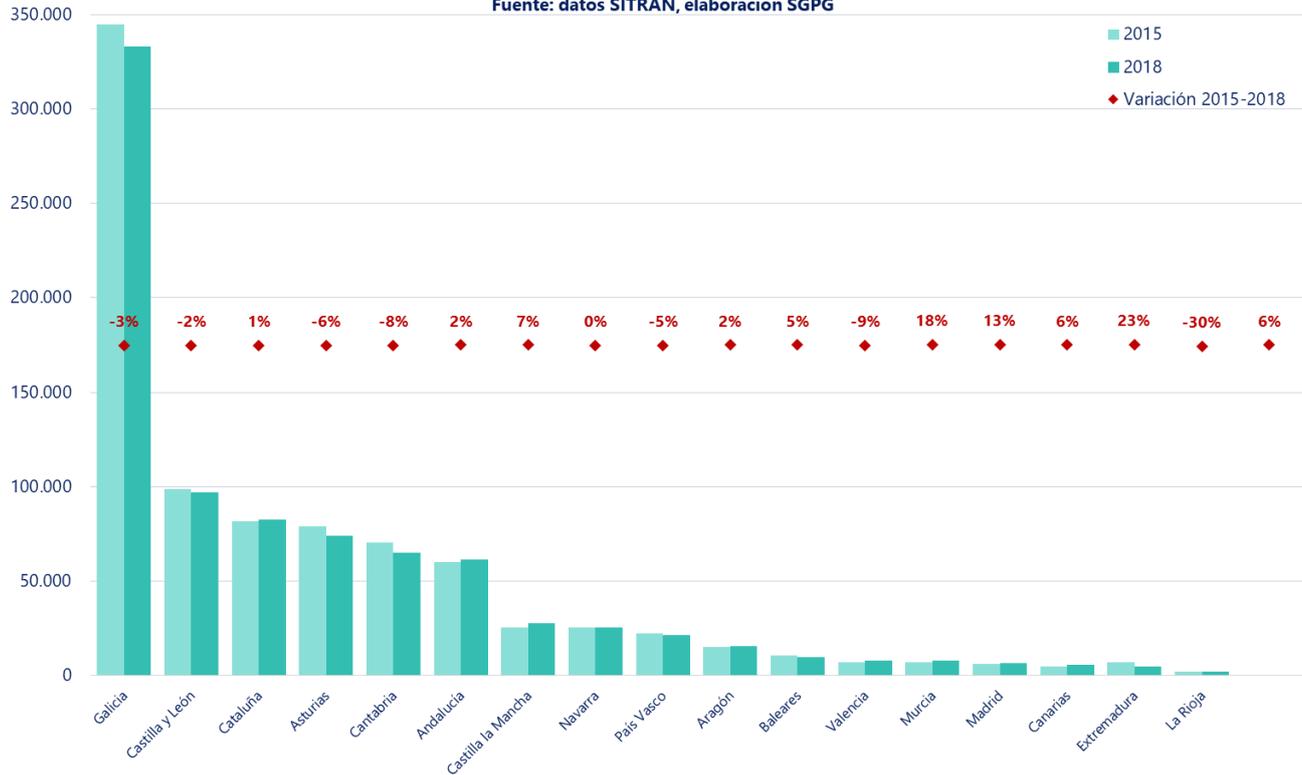


Gráfico 13

A. Grupo I: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y País Vasco.

Este grupo concentraba el 70% del censo medio de vacas de ordeño existente a nivel nacional en 2018. El censo medio de vacas de ordeño en este grupo fue de 590.599 animales en 2018, de forma que en relación al censo existente en 2015, 615.486 animales, se produjo un descenso de 24.887 vacas (-4%).

Analizando de manera pormenorizada la situación en cada comunidad autónoma (ver gráfico 14 a continuación):

- Galicia ha pasado de representar el 39,7% al 39,2% del censo total de España, lo que ha supuesto el descenso más acusado con 11.825 animales menos en 2018 con respecto a 2015 (-3%).
- En Cantabria se ha observado una reducción en su censo medio de 5.690 animales en 2018 con respecto al año 2015 (-8%).
- Igualmente, en Asturias se ha registrado un descenso en el censo medio de sus vacas de ordeño de 4.733 animales entre 2015 y 2018 (-6%).
- Por último, en Castilla y León y País Vasco se mantiene la misma tendencia descendente ya comentada, pero con reducciones inferiores. Así, se han registrado reducciones de los censos medios de 1.553 (-2%) y de 1.086 (-5%), respectivamente.



Promedio hembras >24 meses Grupo I (animales y %)

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG

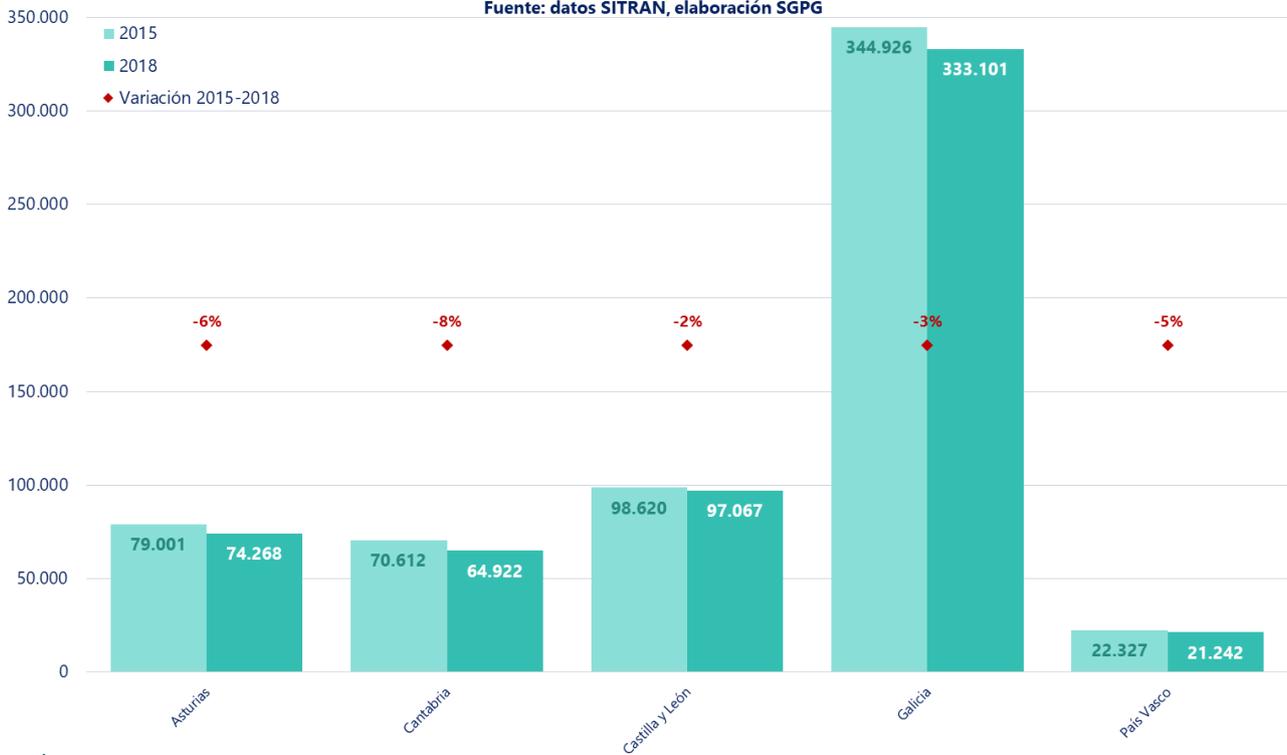


Gráfico 14

B. Grupo II: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia y Navarra.

El censo medio de vacas de ordeño de las comunidades autónomas que forman este grupo supuso el 26% del censo total de vacas de ordeño a nivel nacional en 2018.

En cifras absolutas, el censo medio de vacas de ordeño en este grupo fue de 221.318 animales en 2018, produciéndose un incremento de 4.585 animales con respecto a 2015 (+3%), durante el cual el censo ascendía a 215.334 animales.

Por tanto, la tendencia general observada en este grupo es opuesta a la ya descrita para el grupo I y la que se observa para el grupo III.

Estudiando las regiones de forma individualizada (ver gráfico 15) hay que destacar:

- El mayor incremento del censo medio se ha observado en Castilla –La Mancha, con 1.911 animales más (+7%), pasando de 25.737 en 2015 a 27.648 en 2018.
- En segundo lugar, Andalucía presentaba en 2015 un censo medio de 60.187 vacas de ordeño, que se incrementó en 1.299 animales (+2%), hasta las 61.486 vacas en 2018.
- Valencia registró el máximo incremento porcentual (+18%), pasando de tener 6.931 animales en 2015 a los 8.149 animales en 2018.
- Aragón y Cataluña presentaron la misma evolución, con incrementos de 806 (+5%) y 660 (+1%) animales, respectivamente.
- Por último, en el caso de Navarra la comparación entre los censos medios de hembras >24 meses de 2015 y 2018 no arroja una variación significativa más allá de un incremento de apenas 90 animales (+0,4%).



Promedio hembras >24 meses Grupo II (animales y %)

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG

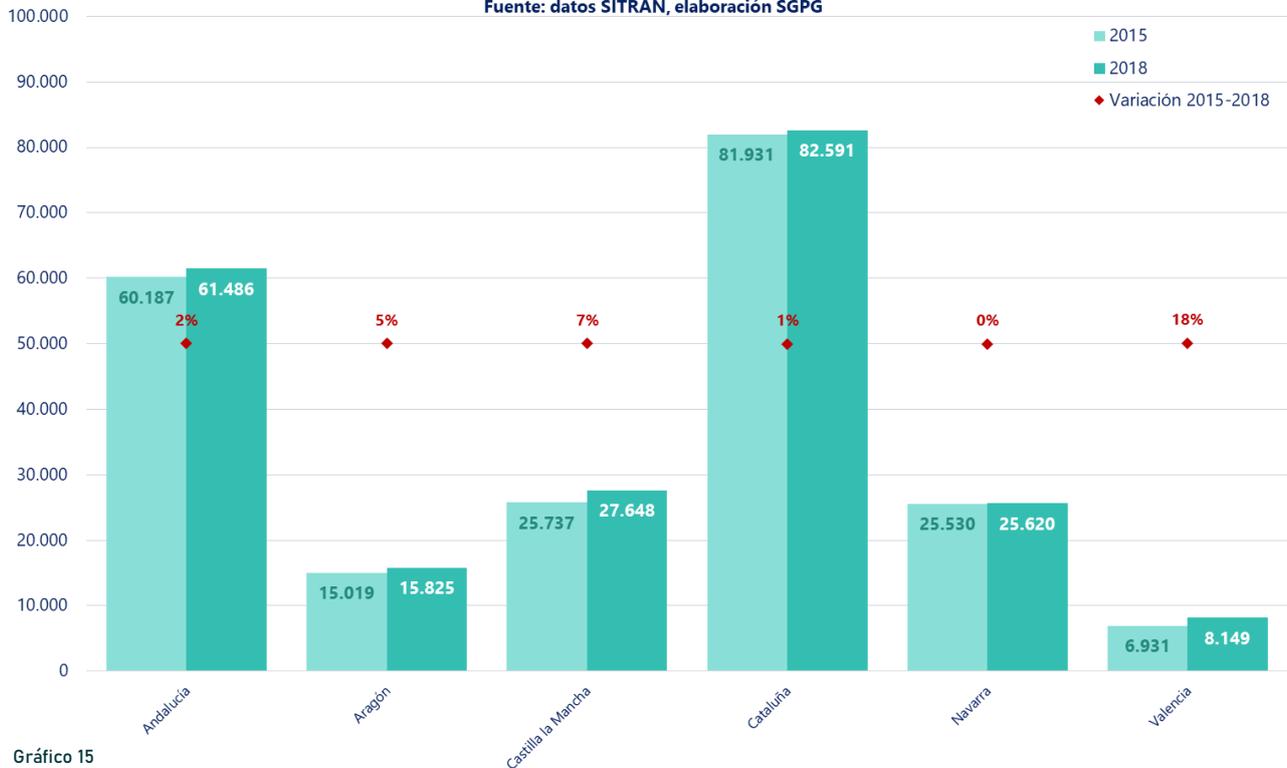


Gráfico 15

C. Grupo III: Baleares, Canarias, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia.

En las comunidades autónomas que forman parte de este grupo, el sector lácteo no posee un peso específico tan destacado si las comparamos con el resto. El censo medio de vacas de ordeño de estas regiones supuso aproximadamente el 4% del total nacional con 37.488 animales en 2018. Estas cifras representan en su conjunto un descenso del 2% con respecto al censo medio existente en 2015, 612 animales menos en cifras absolutas.

Analizando más exhaustivamente cada comunidad autónoma, como se observa en el gráfico 16, se observan diferentes tendencias, destacando los siguientes datos:

- En Canarias se produjo un incremento del censo de 1.044 animales (+23%) pasando su censo de vacas de ordeño de 4.636 a 5.679 efectivos en 2018.
- Murcia experimentó un incremento en su censo de vacas de ordeño de 919 animales (+13%), de forma que de las 7.138 vacas en 2015 pasa a las 8.057 en 2018.
- En Madrid se registró un incremento en 378 animales (+6%) pasando de 6.401 a 6.779 animales al comparar ambos años.
- En el caso de La Rioja el censo aumentó en 115 vacas de ordeño (+6%).



Promedio hembras >24 meses Grupo III (animales y %)

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG

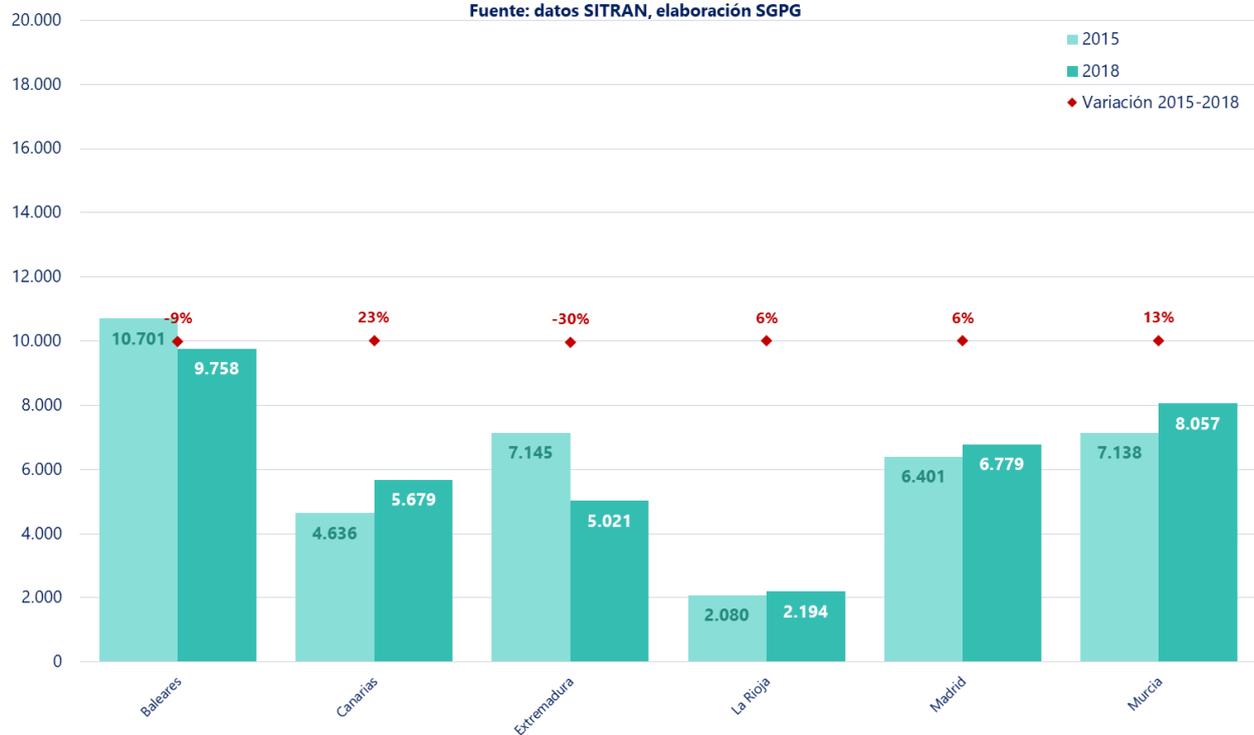


Gráfico 16

- Por el contrario, en Extremadura y Baleares se produjeron reducciones del censo medio de vacas de ordeño del 30% (2.124 animales menos) y del 9% (944 animales menos) al comparar 2015 y 2018.

2.2.2. NOVILLAS.

NOVILLAS (8-24 MESES)

	CCAA	2015	2016	2017	2018	% total 2015	% total 2016	% total 2017	% total 2018	2018 var 2015	3
GRUPO I	Asturias	24.962	25.008	24.004	22.542	9%	8%	8%	8%	-10%	-2.419
	Cantabria	28.686	28.212	26.337	24.650	10%	9%	9%	9%	-14%	-4.036
	Castilla y León	37.185	38.312	38.285	37.685	13%	13%	13%	13%	1%	500
	Galicia	110.041	111.526	107.745	105.284	38%	37%	37%	38%	-4%	-4.757
	País Vasco	7.481	7.756	7.636	7.454	3%	3%	3%	3%	0%	-27
	TOTAL I	208.354	210.814	204.007	197.615	72%	71%	71%	70%	-5%	-10.739
GRUPO II	Andalucía	22.226	22.831	22.328	22.301	8%	8%	8%	8%	0%	75
	Aragón	5.532	5.915	6.324	6.462	2%	2%	2%	2%	17%	930
	Castilla-La Mancha	8.171	10.309	10.424	10.242	3%	3%	4%	4%	25%	2.072
	Cataluña	25.312	25.466	24.936	24.120	9%	9%	9%	9%	-5%	-1.191
	Navarra	9.325	9.742	9.252	8.456	3%	3%	3%	3%	-9%	-869
	Valencia	2.133	2.306	2.179	2.108	1%	1%	1%	1%	-1%	-25
TOTAL II	72.698	76.569	75.442	73.689	25%	26%	26%	26%	1%	991	
GRUPO III	Baleares	2.874	2.874	2.715	2.527	1%	1%	1%	1%	-12%	-347
	Canarias	765	904	1.052	1.024	0%	0%	0%	0%	34%	259
	Extremadura	1.161	1.176	1.196	1.064	0%	0%	0%	0%	-8%	-97
	La Rioja	717	688	709	812	0%	0%	0%	0%	13%	95
	Madrid	2.242	2.381	2.098	2.059	1%	1%	1%	1%	-8%	-183
	Murcia	2.089	2.102	1.973	1.763	1%	1%	1%	1%	-16%	-326
TOTAL III	9.849	10.126	9.744	9.249	3%	3%	3%	3%	-6%	-600	
TOTALES	290.901	297.509	289.193	280.553	1	1	1	100%	-4%	-10.348	

Tabla 7: Censo novillas en 2015, 2016, 2017 y 2018.

El censo medio de novillas en 2018 fue 280.553 animales, suponiendo un descenso de 10.348 frente a 2015 (-4%).



En el gráfico 17 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, fue prácticamente idéntico durante el periodo objeto de análisis, a excepción de variaciones de menos de un punto porcentual.

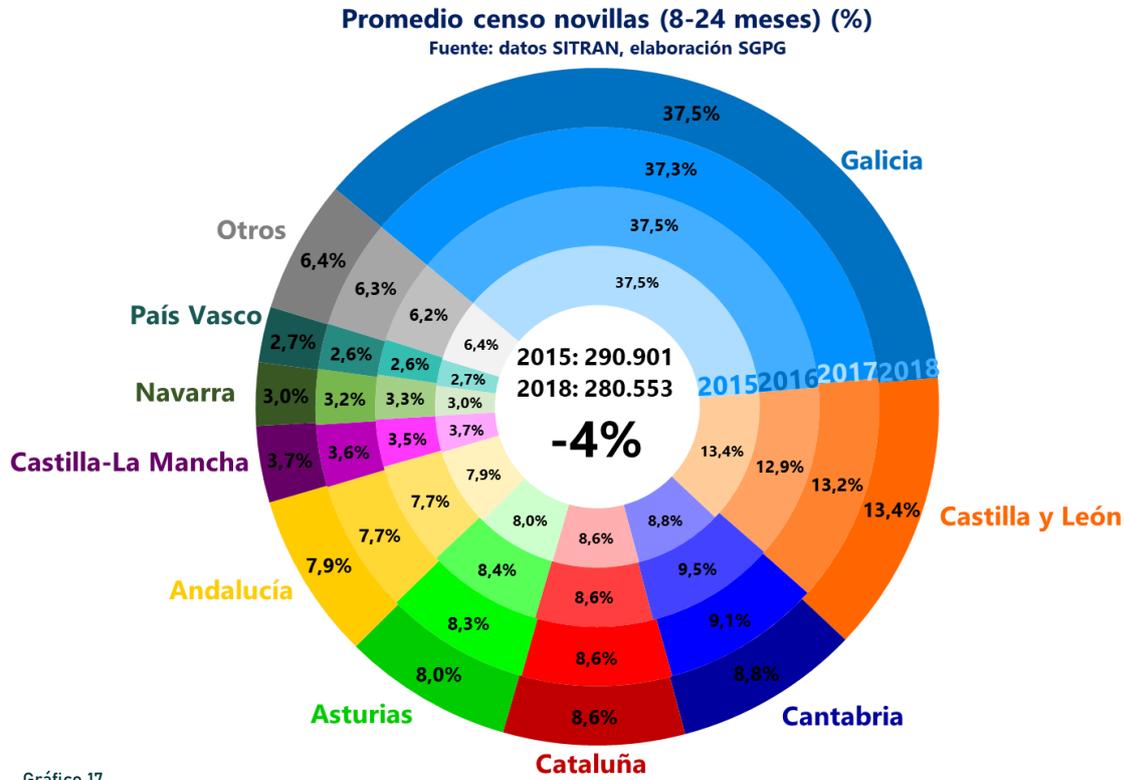


Gráfico 17

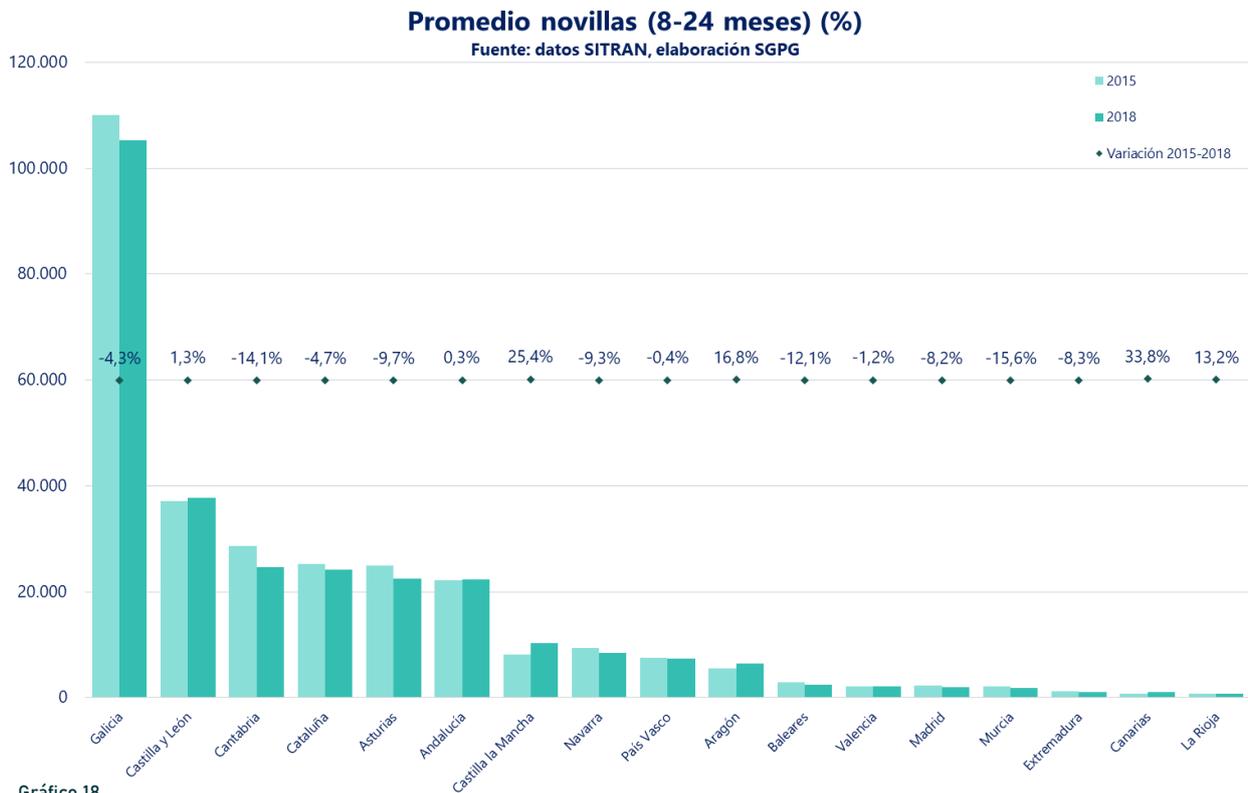


Gráfico 18



La variación de los censos medios de novillas en las diferentes comunidades autónomas se puede observar en la tabla 7 y en el gráfico 18. En general, estos censos disminuyen en todas las comunidades autónomas a excepción de Castilla y León, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja.

A. Grupo I: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y País Vasco.

Estas comunidades autónomas suponen el 70% del censo total de novillas de España en el 2018, porcentaje muy similar al que representaban en 2015 (72%).

El censo de novillas fue de 197.615 animales en 2018, lo que supuso un descenso de 10.739 animales (-5%) respecto a 2015 en el que el censo era de 208.354 individuos.

Promedio novillas (8-24 meses) Grupo I (animales y %)

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG

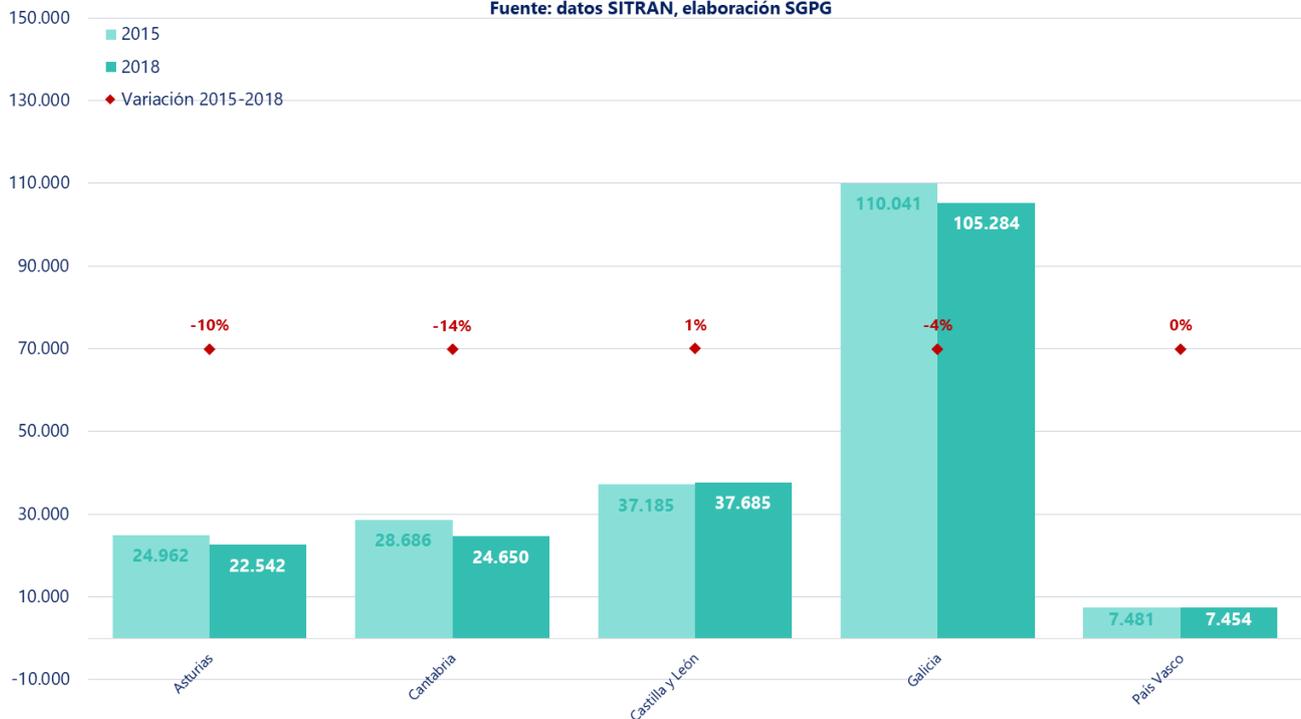


Gráfico 19

Llevando a cabo un análisis individualizado en cada comunidad autónoma como se observa en el gráfico 19:

En el caso de Galicia, el censo descendió en 4.757 novillas (-4%), pasando de 110.041 novillas en 2015 a 105.284 en 2018. En cifras absolutas es la bajada más importante en el conjunto de todas las comunidades autónomas.

- En Cantabria se produjo un descenso de 4.036 efectivos (-14%), al comparar 2015 con 2018, contando con 24.650 individuos.
- En Asturias, el censo medio de novillas se redujo en 2.419 animales (-10%) en 2018 al compararlo con 2015, situándose en los 22.542 animales.
- En el caso del País Vasco se registra un descenso del 0,4% (27 animales menos) al comparar 2015 y 2018.



- En Castilla y León se registra un incremento del 1% en 2018 respecto al censo de novillas presente en 2015 (500 animales más en cifras absolutas). El censo de novillas de Castilla y León representa el 13% del censo total de novillas a nivel nacional.

B. Grupo II: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia y Navarra.

El censo medio de novillas de las regiones que forman este grupo supuso el 26% del censo medio nacional de novillas en 2018, proporción que prácticamente se ha mantenido igual ya que en 2015 el censo de novillas de estas regiones representaba el 25% del censo medio nacional.

El censo de novillas fue de 72.698 animales en 2015, produciéndose un incremento 991 animales (+1%) de modo que 2018 se registraron 73.689 efectivos.

Promedio novillas (8-24 meses) Grupo II (animales y %)

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG

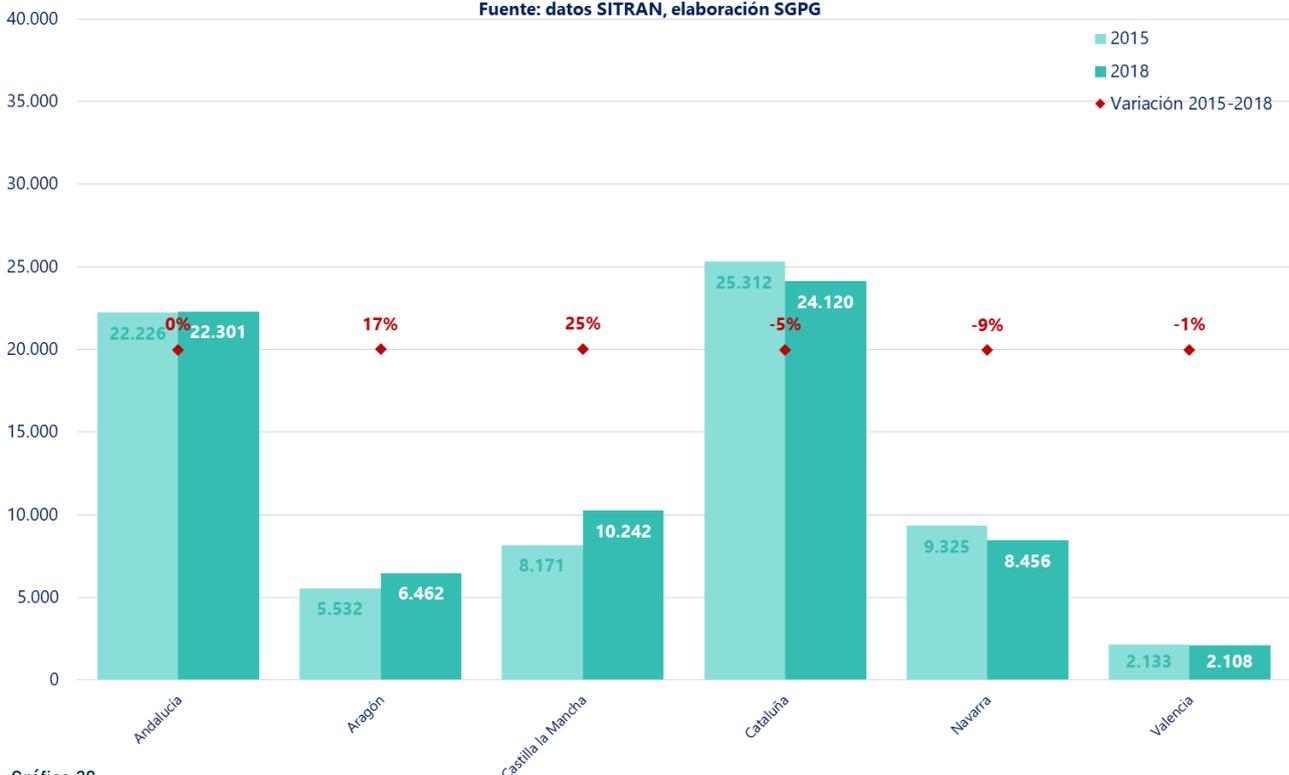


Gráfico 20

Analizando las comunidades autónomas de forma individual (ver gráfico 20) se observa:

- En 2015 en Cataluña había 25.312 novillas que se redujeron hasta las 24.120 en 2018, lo que supuso un descenso de 1.191 animales (-5%).
- En la comunidad autónoma de Navarra había 9.325 novillas en 2015. Se registró un descenso de 869 animales (-9%), hasta las 8.456 en 2018.
- El censo medio de novillas en Valencia registró un descenso de 25 animales (-1%) al comparar los dos años.
- En Andalucía se produjo un aumento, desde 2015, de 75 novillas (+0,3%) llegando a los 22.301 individuos en 2018.



- Le sigue Aragón, pasando de 5.532 en 2015 a 6.462 animales en 2018, con una diferencia de 930 animales más (+17%).
- Un incremento en Castilla-La Mancha de 2.072 animales (+25%) pasando de 8.171 novillas a 10.242. Porcentualmente, es el incremento más importante en el conjunto del país.

C. Grupo III: Baleares, Canarias, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia.

Este grupo está integrado por regiones en las que el sector lácteo no tiene un peso específico tan significativo como en los grupos anteriormente descritos. Sin embargo, la tendencia es la misma que la ya definida para los grupos I y II.

Así, el censo medio de novillas de estas regiones supone el 3% del total nacional con 9.249 animales en 2018, lo que supone un descenso con respecto al censo de novillas de 2015 del 6%, si bien, se mantiene el porcentaje en el censo medio nacional.

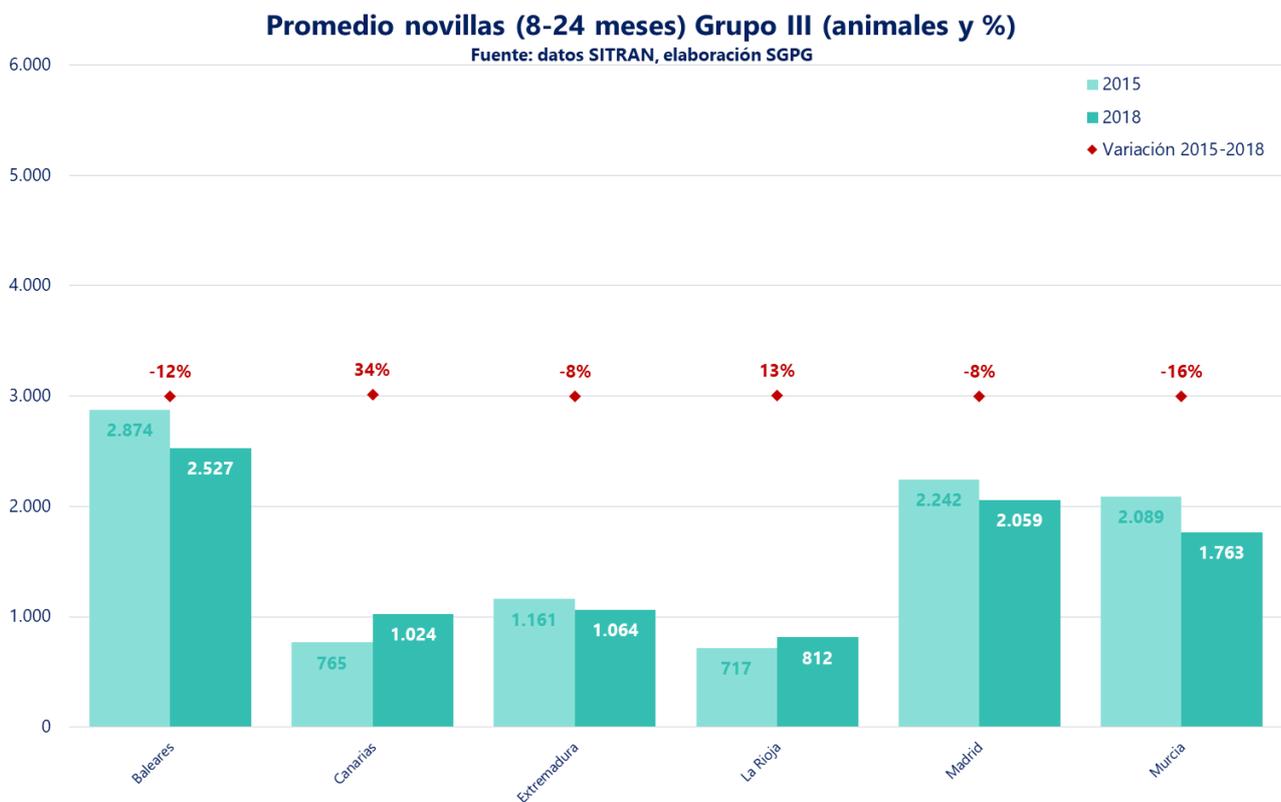


Gráfico 21

Analizando más detalladamente los datos de cada comunidad autónoma, como se observa en el gráfico 21, hay que señalar que:

- En Madrid, Extremadura, Baleares y Murcia los censos medios de novillas en 2015 eran 2.242, 1.161, 2.874 y 2.089 animales, respectivamente. En relación con 2018, se registraron unos descensos de 183 (-8%), 97 (-8%), 347 (-12%) y 326 individuos (-16%), respectivamente.
- En Canarias, se registró un incremento de 259 novillas (+34%), por lo que de 765 animales en 2015 pasó a 1.024 en 2018.



- En La Rioja también se registró un incremento del censo de novillas, al comparar ambos años, del orden del 13%, llegando a los 812 animales en 2018.

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 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 fue 479.133 kg/explotación en 2018 (con una horquilla que varía entre los 294.634 kg/explotación en Asturias y los 3.426.133 kg/explotación en Valencia), lo que supone un incremento del 26% al compararlo con el rendimiento por explotación del año 2015, que ascendía a 381.775 kg/explotación (con un mínimo de 177.828 kg/explotación en Canarias hasta 2.545.879 kg/explotación de Valencia).

Esta circunstancia es consecuencia del incremento de la producción y del descenso del número de explotaciones que se da al comparar los años objeto de estudio, cuyos datos se contemplan en las tablas 8, 9 y 10 (rendimiento por explotación en el año 2015, en el año 2018 y la diferencia entre ambos). En ellas se observa, como es de esperar, que los rendimientos son mayores cuanto mayores son los estratos de alta producción.

Tabla 8.

RENDIMIENTO POR EXPLOTACIÓN 2015

		ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES
GRUPO I	Asturias	25.876	118.833	311.499	687.472	1.397.033	3.430.563	-	249.095
	Cantabria	29.234	117.198	318.236	671.419	1.534.336	3.486.679	-	288.680
	Castilla y León	27.358	117.023	326.829	706.032	1.550.279	4.576.768	14.033.341	588.611
	Galicia	26.573	114.770	314.971	684.483	1.501.801	3.779.839	-	262.307
	País Vasco	25.057	109.633	341.392	695.099	1.541.945	4.454.789	-	419.292
	GRUPO I	26.667	115.645	316.772	687.709	1.512.841	4.125.025	14.033.341	298.050
GRUPO II	Andalucía	26.734	123.318	354.251	722.975	1.528.733	4.589.162	10.128.274	839.670
	Aragón	14.060	126.196	389.692	691.609	1.555.486	5.505.288	24.888.999	1.929.751
	Castilla-La Mancha	22.616	126.648	333.171	741.781	1.650.502	4.824.653	10.031.053	1.082.998
	Cataluña	29.417	122.116	342.509	694.149	1.639.611	4.348.983	11.971.836	1.138.775
	Navarra	28.166	122.087	354.207	727.805	1.597.838	4.918.808	29.680.303	1.209.838
	Valencia	18.953	-	385.988	810.510	1.340.749	4.988.321	17.047.756	2.545.879
GRUPO II	26.498	123.040	349.359	717.510	1.587.441	4.687.668	14.827.400	1.089.194	
GRUPO III	Baleares	28.534	125.066	335.935	692.007	1.671.813	-	-	359.621
	Canarias	13.982	98.466	320.313	793.224	1.368.578	-	-	177.828
	Extremadura	19.810	121.030	316.754	646.503	1.264.548	-	-	351.456
	La Rioja	-	124.160	382.890	649.718	1.645.594	5.584.685	-	1.290.455
	Madrid	23.318	139.695	350.890	711.309	1.606.279	5.311.609	-	913.410
	Murcia	39.899	106.366	312.768	660.385	1.717.265	4.508.320	10.360.096	2.060.151
GRUPO III	15.770	118.432	331.920	696.533	1.559.682	4.843.688	10.360.096	503.054	
TOTALES	26.327	115.931	320.273	694.257	1.542.074	4.460.240	14.594.499	381.775	

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 2018

	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES	
GRUPO I	Asturias	26.699	122.182	333.303	702.110	1.421.662	3.578.947	-	294.634
	Cantabria	26.376	121.977	332.730	696.185	1.650.629	4.058.537	-	328.497
	Castilla y León	26.417	120.024	337.675	744.725	1.720.788	4.382.691	12.641.250	781.087
	Galicia	27.720	119.658	329.697	702.809	1.568.932	4.060.374	-	333.298
	País Vasco	27.201	119.449	345.849	699.148	1.647.663	4.436.708	-	512.882
	GRUPO I	27.361	120.307	331.752	708.411	1.601.055	4.175.203	12.641.250	372.110
GRUPO II	Andalucía	25.187	121.286	365.212	764.105	1.584.832	3.876.495	10.722.275	995.987
	Aragón	-	124.056	418.854	709.977	1.485.018	5.494.004	23.013.635	2.608.096
	Castilla-La Mancha	24.689	122.300	351.599	744.785	1.665.730	4.966.977	10.109.869	1.388.619
	Cataluña	22.631	126.341	361.484	720.292	1.741.858	4.429.031	13.670.313	1.442.212
	Navarra	29.789	128.391	355.459	743.900	1.710.135	4.947.830	26.720.574	1.537.163
	Valencia	30.932	173.333	346.160	812.428	1.587.090	4.998.999	16.733.209	3.426.133
GRUPO II	25.199	125.299	362.957	745.540	1.652.874	4.609.273	15.732.107	1.357.894	
GRUPO III	Baleares	30.862	130.796	353.805	709.661	1.788.138	-	-	370.965
	Canarias	18.030	117.259	360.116	718.126	1.519.006	3.446.325	-	323.412
	Extremadura	29.314	119.938	329.650	742.276	1.561.710	-	-	392.152
	La Rioja	-	-	367.138	590.597	1.651.233	3.735.400	10.028.773	2.435.271
	Madrid	35.643	100.815	356.306	733.611	1.761.956	4.779.474	-	1.246.398
	Murcia	-	127.841	303.002	655.653	1.974.712	4.790.076	9.046.520	2.746.621
GRUPO III	20.165	122.739	347.595	713.451	1.712.015	4.423.009	9.373.938	629.669	
TOTALES	27.018	120.508	334.801	715.424	1.621.696	4.394.529	14.798.896	479.133	

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.

DIFERENCIA 2015-2018 RENDIMIENTO POR EXPLOTACIÓN

	COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	VARIACIÓN TOTALES	
GRUPO I	Asturias	823	3.349	21.804	14.639	24.629	148.384	-	45.539	18%
	Cantabria	-2.858	4.779	14.494	24.765	116.293	571.858	-	39.817	14%
	Castilla y León	-941	3.001	10.846	38.693	170.510	-194.078	-1.392.091	192.477	33%
	Galicia	1.147	4.888	14.726	18.326	67.130	280.535	-	70.991	27%
	País Vasco	2.145	9.816	4.457	4.049	105.718	-18.080	-	93.590	22%
	TOTAL I	693	4.662	14.981	20.703	88.213	50.178	-1.392.091	74.060	25%
GRUPO II	Andalucía	-1.547	-2.031	10.961	41.130	56.099	-712.667	594.001	156.317	19%
	Aragón	-	-2.140	29.162	18.368	-70.468	-11.284	-1.875.364	678.346	35%
	Castilla-La Mancha	2.073	-4.348	18.428	3.004	15.228	142.324	78.816	305.621	28%
	Cataluña	-6.786	4.225	18.975	26.143	102.246	80.048	1.698.476	303.437	27%
	Navarra	1.623	6.304	1.252	16.095	112.297	29.022	-2.959.728	327.325	27%
	Valencia	11.979	-	-39.827	1.918	246.341	10.678	-314.547	880.255	35%
TOTAL II	-1.300	2.259	13.597	28.030	65.433	-78.396	904.707	268.700	25%	
GRUPO III	Baleares	2.327	5.730	17.869	17.655	116.326	-	-	11.344	3%
	Canarias	4.048	18.793	39.803	-75.098	150.428	-	-	145.584	82%
	Extremadura	9.504	-1.092	12.896	95.773	297.162	-	-	40.696	12%
	La Rioja	-	-	-15.751	-59.121	5.639	-1.849.285	-	1.144.817	89%
	Madrid	12.324	-38.880	5.416	22.301	155.676	-532.135	-	332.989	36%
	Murcia	-	21.475	-9.766	-4.732	257.447	281.757	-1.313.576	686.470	33%
TOTAL III	4.395	4.307	15.676	16.918	152.333	-420.678	-986.158	126.615	25%	
TOTALES	691	4.577	14.528	21.166	79.623	-65.710	204.397	97.359	26%	
% VARIACIÓN	-27%	-21%	-18%	-5%	13%	36%	42%			

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

El gráfico 23 representa la variación del rendimiento por explotación en cada una de las comunidades autónomas



Evolución rendimiento por explotación por grupos regionales y estratos 2015 a 2018 (kg/explotación)

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPG

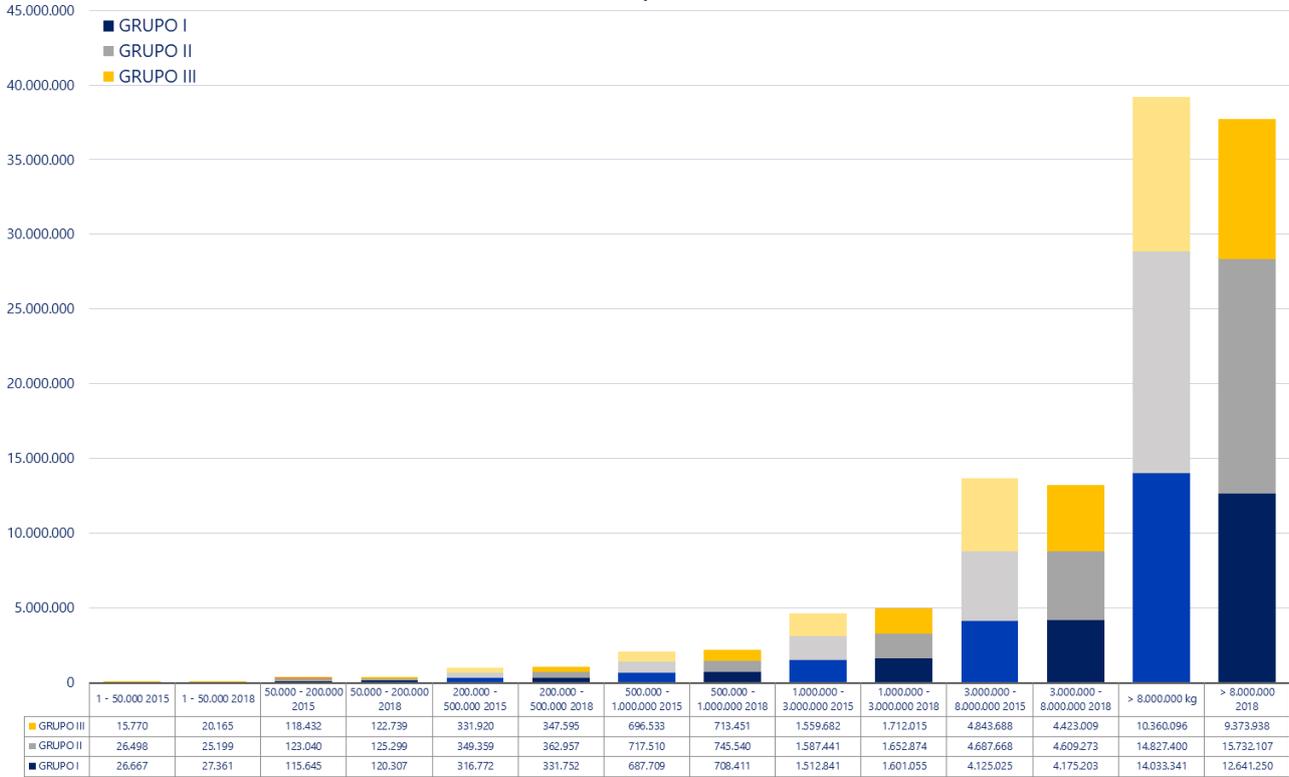


Gráfico 22

RENDIMIENTOS POR EXPLOTACIÓN (kg/explotación).

Fuente: datos FEAGA, SITRAN, elaboración SGPG

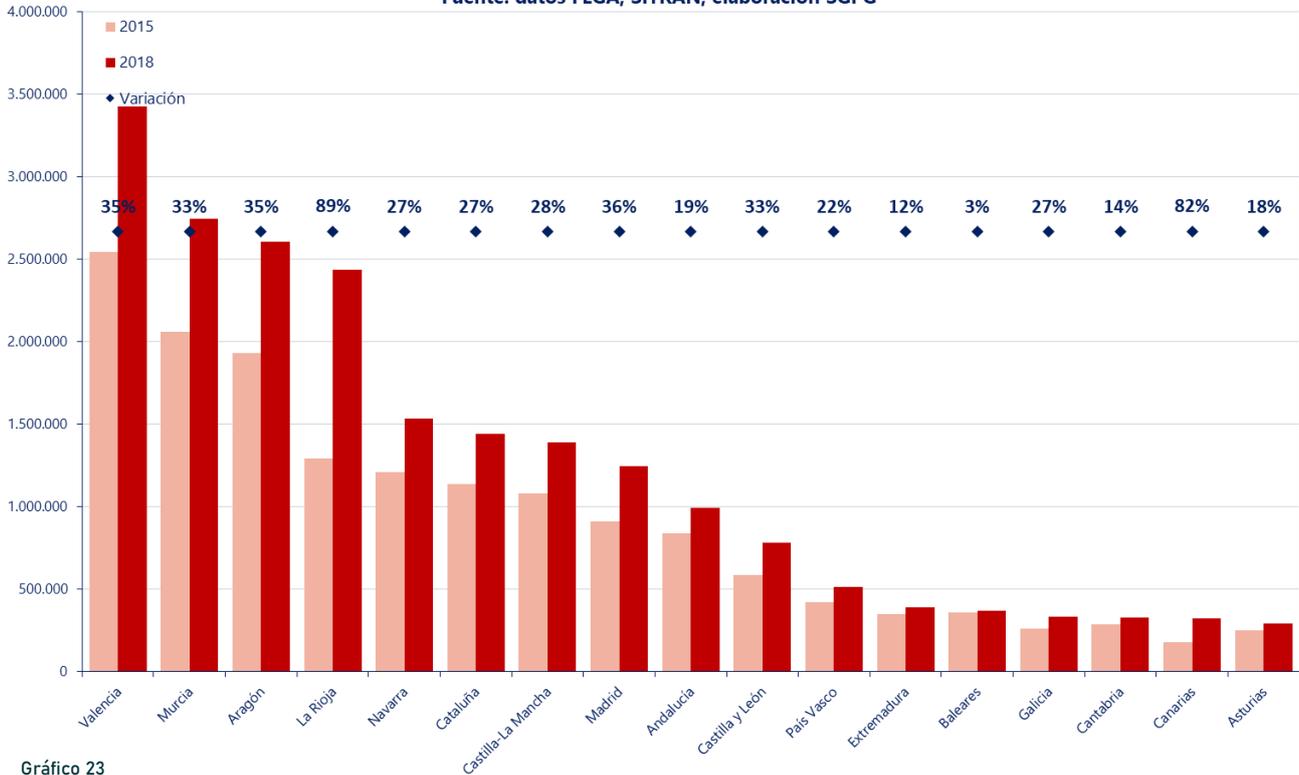


Gráfico 23



A. Grupo I: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y País Vasco.

En este grupo, el rendimiento medio por explotación no es de los más elevados, en el año 2018 fue 372.110 kg/explotación, un 22% inferior al rendimiento medio nacional. En comparación con 2015, se produjo un incremento en 74.060 kg/explotación (+25%) desde los 298.050 kg/explotación.

RENDIMIENTOS POR EXPLOTACIÓN Grupo I (kg/explotación).

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPG

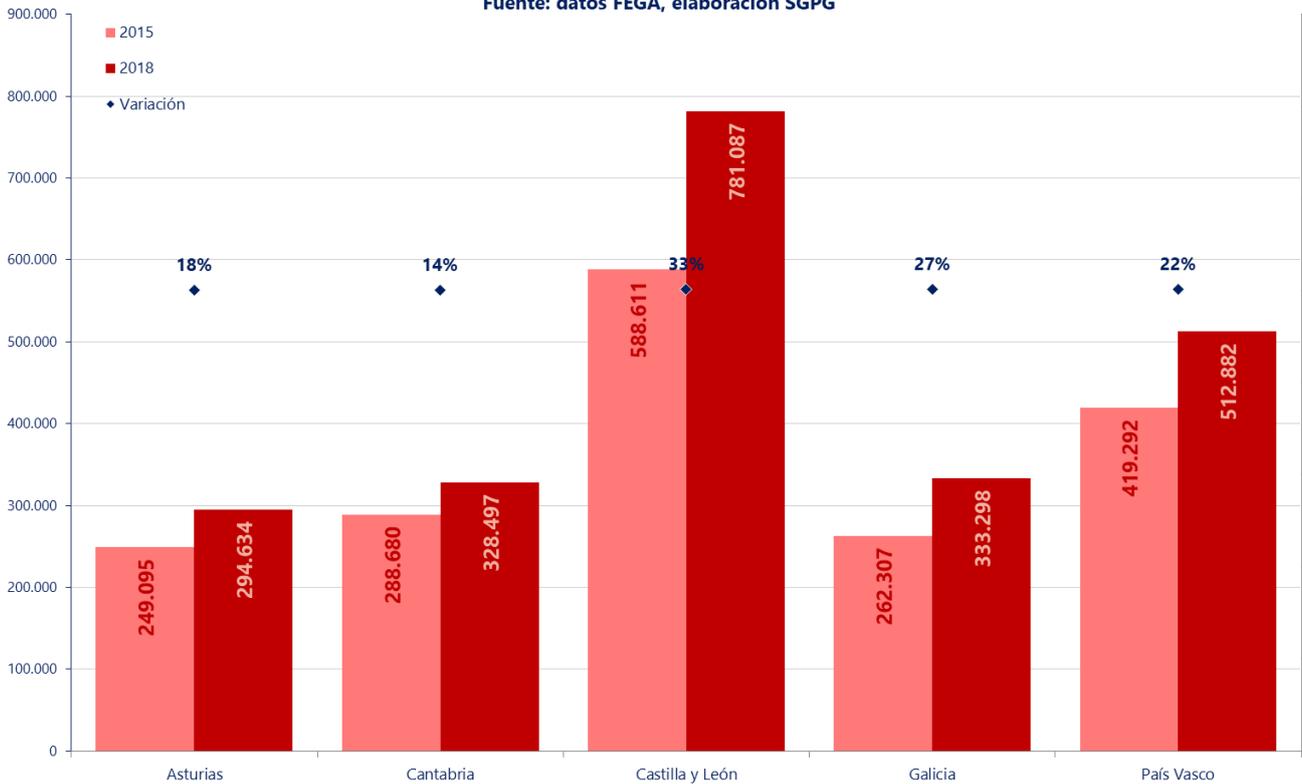


Gráfico 24

En el gráfico 24 se observa como los rendimientos por explotación en todas las comunidades autónomas que constituyen este grupo aumentan durante el periodo objeto de estudio.

Analizando cada comunidad autónoma de forma individual se observa que:

- En Castilla y León el rendimiento en 2018 fue el más elevado del grupo con 781.087 kg/explotación, incrementándose 192.477 kg/explotación (+33%) desde 2015.
- Le sigue País Vasco con 512.882 kg/explotación, donde se produjo un incremento del 22% al comparar los dos años objeto de análisis.
- En Galicia se registró un incremento de 70.991 kg/explotación (+27%), pasando de 262.307 kg/explotación en 2015 a los 333.298 kg/explotación en 2018.
- Cantabria tenía en 2015 un rendimiento de 288.680 kg/explotación, el cual experimentó un incremento de 39.817 kg/explotación (+14%), llegando a los 328.497 kg/explotación en 2018.
- En Asturias, se produjo un aumento del rendimiento de 45.539 kg/explotación (+18%) entre 2015 y 2018%.



B. Grupo II: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia y Navarra.

En este grupo se encontraron los rendimientos por explotación más elevados, siendo la media de 1.357.894 kg/explotación en 2018, lo que supone un incremento del 25% con respecto al rendimiento por explotación de 2015 donde se registraron 1.089.194 kg/explotación.

Estas cifras parecen estar relacionadas con la redistribución de las explotaciones hacia los estratos de mayor capacidad productiva.

RENDIMIENTOS POR EXPLOTACIÓN Grupo II (kg/explotación).

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPG

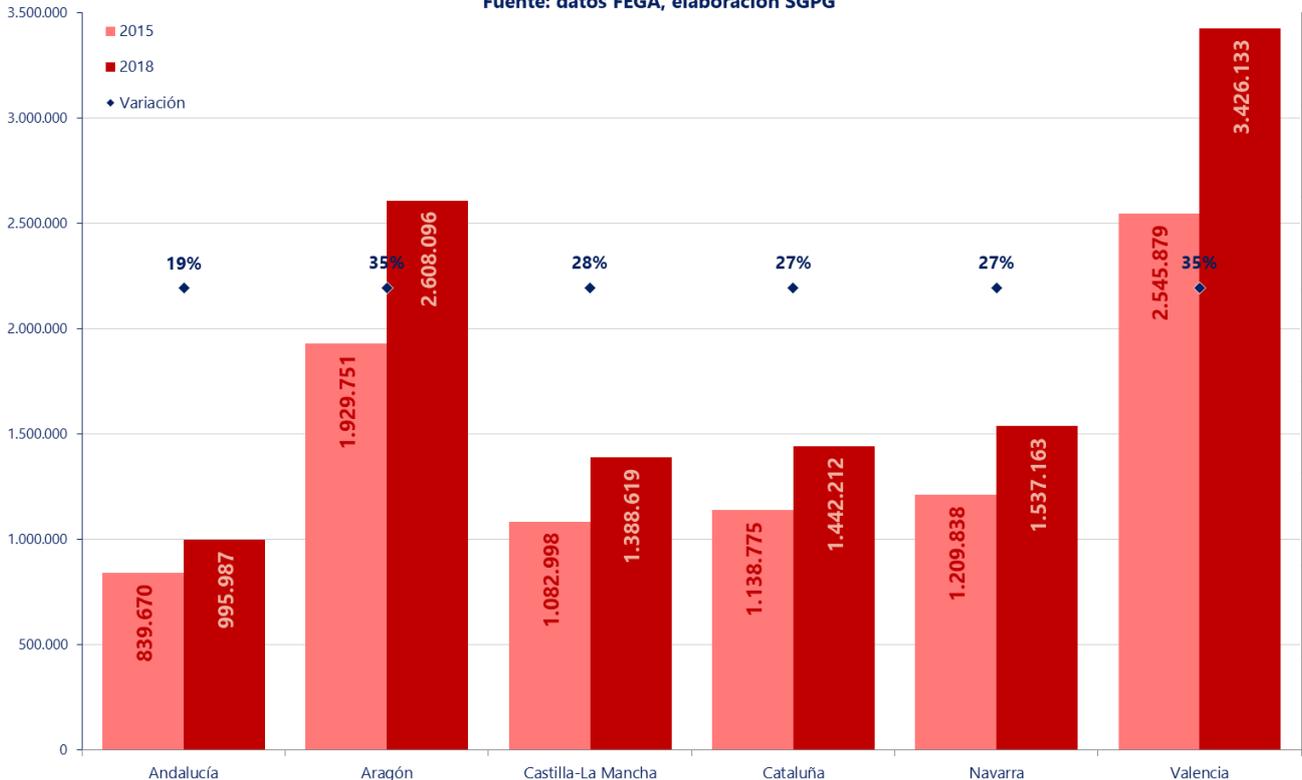


Gráfico 25

En el gráfico 25 se aprecia como los rendimientos en todas las comunidades autónomas de este grupo aumentan.

- En Valencia se localiza el mayor rendimiento por explotación del país. En 2018, el rendimiento por explotación fue de 3.426.133 kg, lo que supuso un incremento del 35% en comparación con los datos de 2015.
- En el resto de comunidades autónomas que integran este grupo también se producen incrementos en este parámetro.



C. Grupo III: Baleares, Canarias, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia.

El sector lácteo posee poco peso específico en estas comunidades autónomas, por lo que cualquier cambio en su número de explotaciones, por mínimo que sea, da lugar a grandes variaciones en los rendimientos registrados.

Entre 2015 y 2018 se puso de manifiesto un aumento del rendimiento en 126.615 kg/explotación (+25%) en este conjunto de regiones. Los rendimientos por explotación y las variaciones que experimentan entre los dos periodos objeto de análisis en las regiones que configuran este grupo se recogen en el gráfico 26.

RENDIMIENTOS POR EXPLOTACIÓN Grupo III (kg/explotación).

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPG

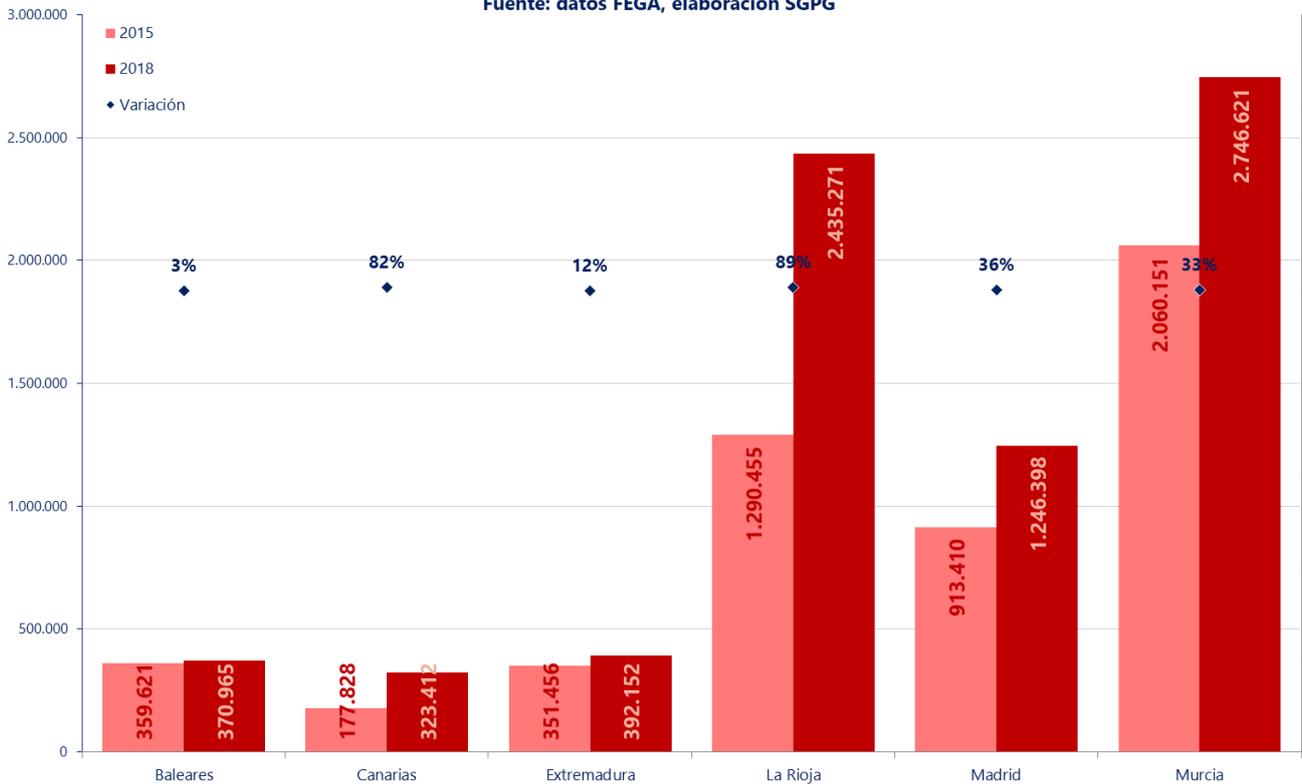


Gráfico 26

En términos generales, los rendimientos han experimentado un incremento desde 2015 en comparación 2018, siendo acorde con la evolución que presentan las explotaciones de estas regiones hacia los estratos más productivos.



2.3.2. RENDIMIENTO POR VACA.

Según los datos que figuran en la tabla 11 (presentada a continuación), el rendimiento por vaca del conjunto de España en 2018 fue de 8.382 kg/vaca (con un mínimo de 5.284 kg/vaca en Baleares y un máximo de 9.988 kg/vaca en La Rioja).

Esto supuso un incremento del 7% en relación con el registrado en 2015, 7.819 kg/vaca (con rendimientos que se mueven entre los 3.984 kg/vaca en Extremadura y los 9.763 kg/vaca de Castilla-La Mancha).

Además, los resultados del estudio en las diferentes comunidades autónomas para los años 2015 y 2018 se pueden observar también en el gráfico 27.

RENDIMIENTO POR VACA

CCAA	Kg/vaca				Variación	
	2015	2016	2017	2018	Absolutas	2018-2015
GRUPO I						
Asturias	7.079	7.237	7.367	7.546	467	7%
Cantabria	6.345	6.400	6.590	6.628	283	4%
Castilla y León	8.786	8.984	9.133	9.367	581	7%
Galicia	7.515	7.669	7.907	8.224	709	9%
País Vasco	7.737	7.934	8.045	8.137	400	5%
GRUPO I	7.536	7.689	7.896	8.148	611	8%
GRUPO II						
Andalucía	8.454	8.668	8.936	8.893	439	5%
Aragón	9.122	9.483	9.551	9.559	437	5%
Castilla-La Mancha	9.763	9.756	9.782	9.744	-19	0%
Cataluña	8.715	8.920	9.012	8.993	278	3%
Navarra	9.430	9.857	9.980	9.780	349	4%
Valencia	9.550	9.596	9.748	9.670	120	1%
GRUPO II	8.907	9.123	9.259	9.215	308	3%
GRUPO III						
Baleares	5.142	5.405	5.403	5.284	143	3%
Canarias	5.179	7.296	7.551	7.802	2.623	51%
Extremadura	3.984	5.706	5.555	5.467	1.483	37%
La Rioja	8.066	8.911	9.604	9.988	1.922	24%
Madrid	8.990	8.679	8.520	8.825	-165	-2%
Murcia	7.792	8.068	7.628	7.841	48	1%
GRUPO III	6.232	7.024	6.989	7.155	923	15%
ESPAÑA	7.819	8.023	8.205	8.382	563	7%

Tabla 11: Rendimiento por vaca desde 2015 a 2018 y la diferencia entre ambos años.

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

Fuente: datos FEAGA, SITRAN, elaboración SGPG

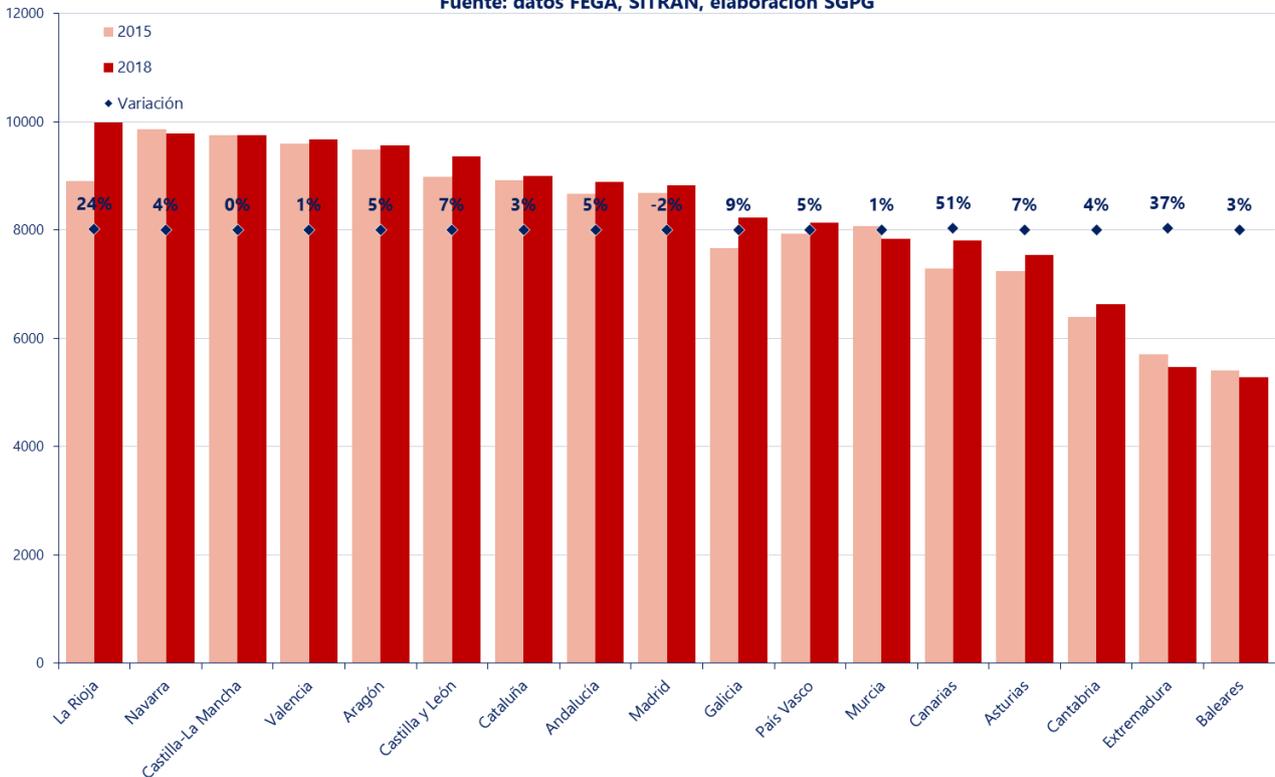


Gráfico 27



A. Grupo I: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y País Vasco.

En este grupo, al igual que ocurre con el rendimiento por explotación, los rendimientos por vaca no fueron, en general, de los más elevados. El rendimiento medio fue de 8.148 kg/vaca en 2018, aumentado en 611 kg/vaca (+8%) desde los 7.536 kg/vaca en 2015.

RENDIMIENTOS POR VACA Grupo I (kg/hembra >24 meses).

Fuente: datos FEAGA, SITRAN, elaboración SGPG

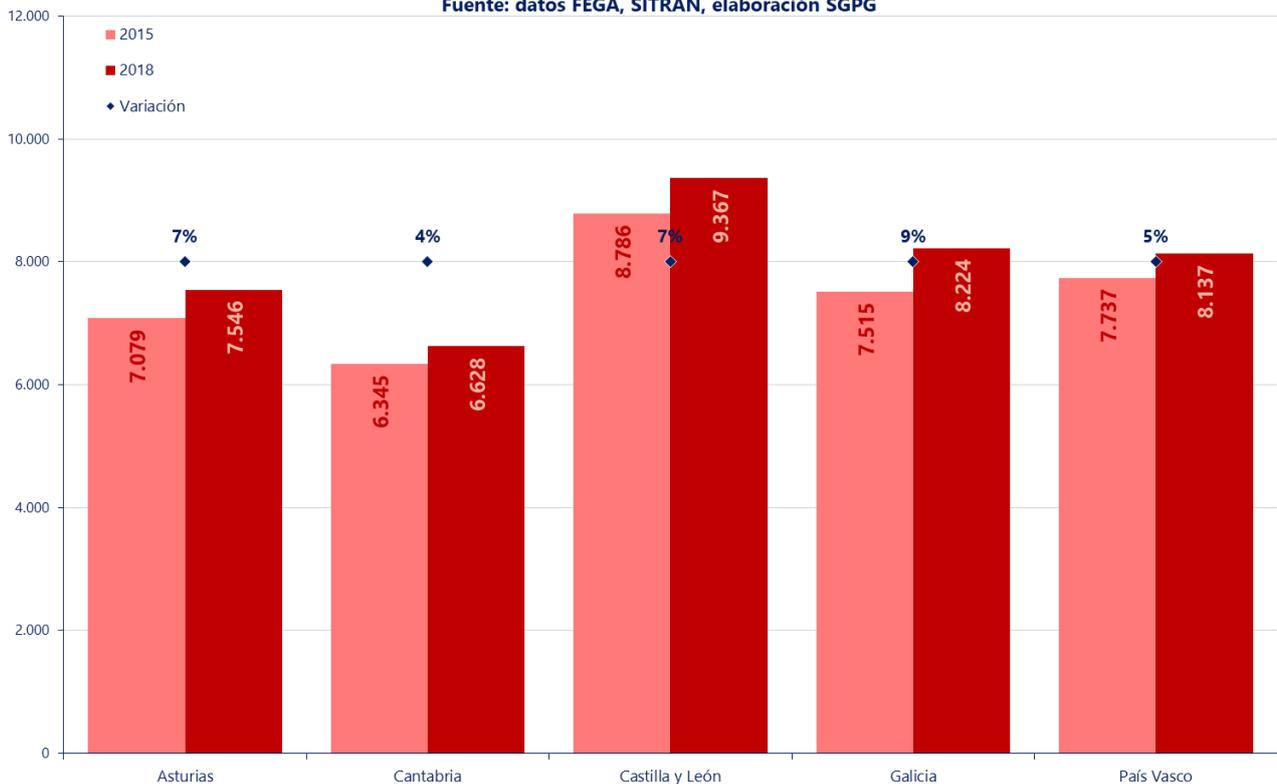


Gráfico 28

Analizando cada comunidad autónoma de forma individual, tal como se observa en el gráfico 28:

- En Castilla y León se registró el rendimiento más alto de este grupo, 9.367 kg/vaca en 2018, aumentado en 581 kg/vaca (+7%) desde los 8.786 kg/explotación en 2015.
- Le sigue Galicia donde se produjo un incremento del rendimiento por vaca, concretamente de 709 kg/vaca (+9%), pasando de los 7.515kg/vaca en 2015 a 8.224 kg/vaca en 2018.

En el caso de la evolución de los rendimientos para el resto de las regiones se puede ver en el mismo gráfico.

B. Grupo II: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia y Navarra.

En este grupo se encuentran los rendimientos por vaca más elevados en su conjunto y, además, mayores cuanto mayor es el estrato productivo, como ya se ha indicado para el caso de los rendimientos por explotación. El rendimiento medio en 2015 fue 8.907 kg/vaca mientras que para 2018 fue de 9.215 kg/vaca, produciéndose un aumento de 308 kg/vaca (+3%).

Según los datos recogidos en el gráfico 29:



- En Navarra el rendimiento por vaca en 2015 fue de 9.430 kg/vaca, tres años después este rendimiento aumenta hasta 9.780 kg/vaca que supone un incremento de 349 kg/vaca (+4%).

La evolución de los rendimientos por animal en el resto de comunidades que forman parte de este grupo se puede observar también en este mismo gráfico:

RENDIMIENTOS POR VACA Grupo II (kg/hembra >24 meses).

Fuente: datos FEGA, SITRAN, elaboración SGPG

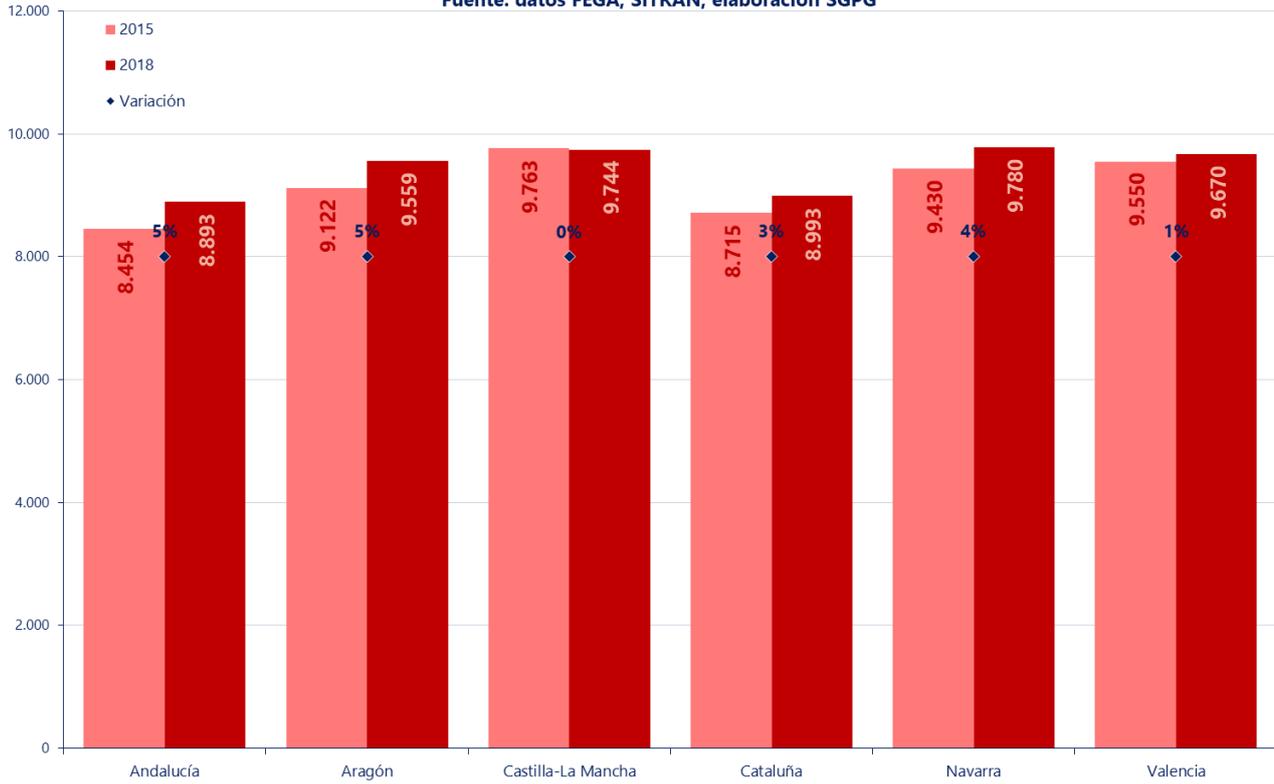


Gráfico 29

C. Grupo III: Baleares, Canarias, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia.

El sector lácteo posee poco peso específico en este grupo, por lo que cualquier cambio, por mínimo que sea, en el censo de las hembras > 24 meses puede dar lugar a grandes variaciones en los rendimientos registrados en este conjunto de comunidades autónomas.

En general, este rendimiento ha experimentado un incremento desde los 6.232 kg/vaca en 2015 a los 7.155 kg/vaca en 2018, con un incremento de 923 kg/vaca (+15%), siendo acorde con la evolución que presentan las explotaciones de comunidades autónomas hacia los estratos más productivos.

El rendimiento de La Rioja se configura como el rendimiento por vaca más elevado de España, 9.988 kg/vaca en 2018, 1.922 kg/vaca más que en 2015 (+24%).



Las variaciones regionales se pueden observar en el siguiente gráfico:

RENDIMIENTOS POR VACA Grupo III (kg/hembra >24 meses)

Fuente: datos FEAGA, SITRAN, elaboración SGPG

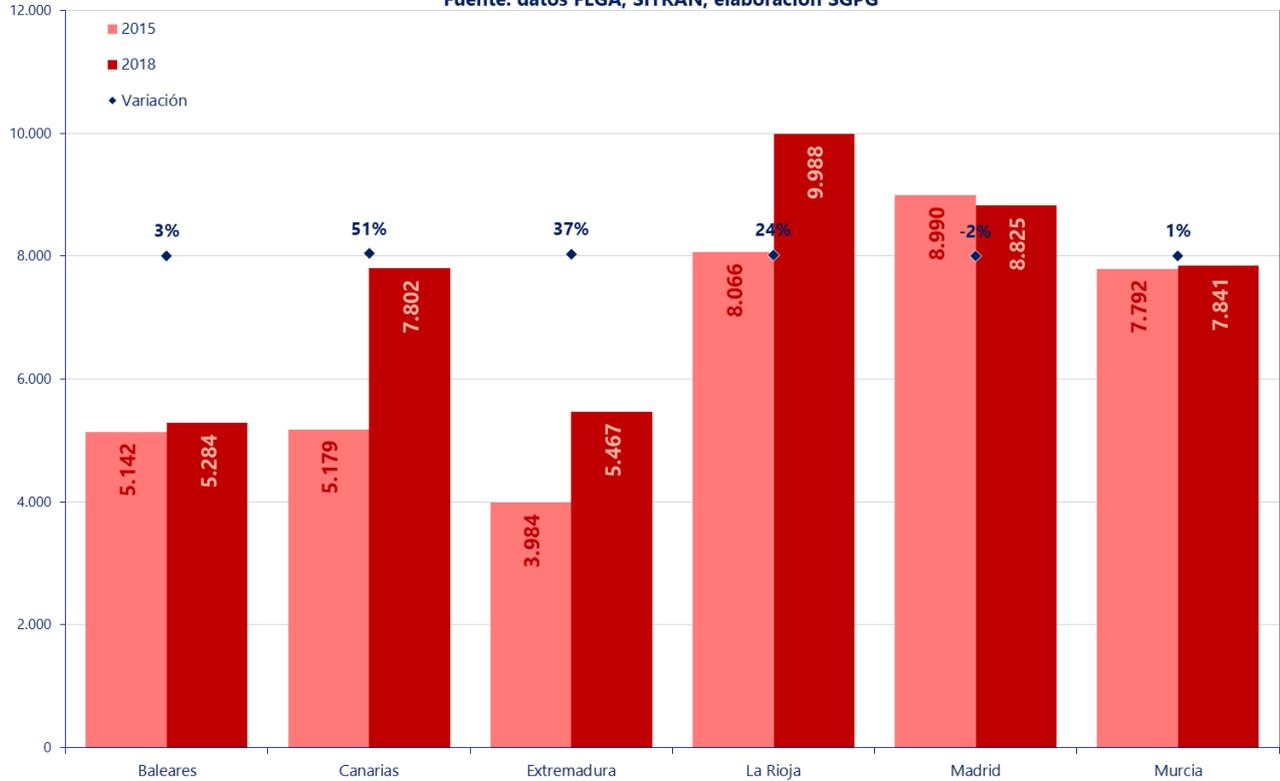


Gráfico 30

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 por entregas -Base de datos INFOLAC-que publica el FEGA).

A nivel nacional, el tamaño medio de explotación fue de 57 vacas/explotación en 2018, mientras que en 2015 se registraba un tamaño de 49 vacas/explotación, lo que supone un incremento del 15% (+8 vacas) al comparar los dos años, tal como se observa en la tabla 12.

La variación en el tamaño de explotación en las diferentes comunidades autónomas se puede observar en la misma tabla y en el gráfico 31, donde se observa la gran variabilidad que existe, con un extremo superior de 354 vacas/explotación en Valencia y un extremo inferior de 39 vacas/explotación en Asturias en 2018.

TAMAÑO EXPLOTACIONES

CCAA	TAMAÑO				VARIACIÓN	
	2015	2016	2017	2018	Absoluta	2018-2015
GRUPO I						
Asturias	35	36	40	39	4	11%
Cantabria	45	47	51	50	4	9%
Castilla y León	67	70	84	83	16	24%
Galicia	35	37	41	41	6	16%
País Vasco	54	60	65	63	9	16%
GRUPO I	40	41	46	46	6	15%
GRUPO II						
Andalucía	99	102	112	112	13	13%
Aragón	212	224	269	273	61	29%
Castilla-La Mancha	111	123	141	143	32	28%
Cataluña	131	143	161	160	30	23%
Navarra	128	131	153	157	29	23%
Valencia	267	271	342	354	88	33%
GRUPO II	122	130	146	147	25	21%
GRUPO III						
Baleares	70	69	74	70	0	0%
Canarias	-	37	40	41	4	11%
Extremadura	88	66	72	72	-16	-19%
La Rioja	160	162	236	244	84	52%
Madrid	102	120	135	141	40	39%
Murcia	264	275	356	350	86	33%
GRUPO III	81	80	88	88	7	9%
ESPAÑA	49	51	58	57	8	17%

Tabla 12: Tamaño de explotación desde 2015 a 2018 y la diferencia entre ambos años

TAMAÑO EXPLOTACIÓN (hembras >24 meses/explotación).

Fuente: datos FEGA, SITRAN, elaboración SGPG

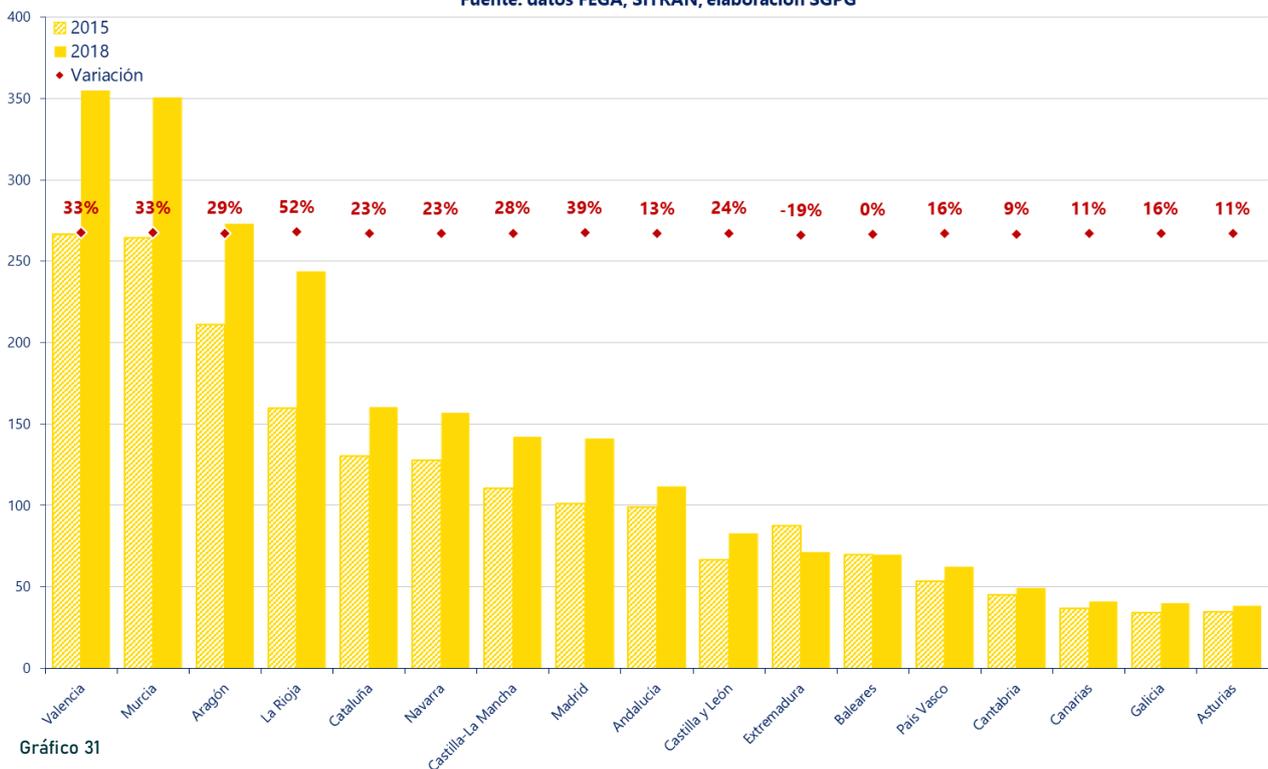


Gráfico 31

Los datos son analizados en los puntos A, B y C de este apartado.



A. Grupo I: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y País Vasco.

El tamaño medio de explotación de este grupo pasa de 40 vacas/explotación en 2015 a 46 vacas/explotación en 2018.

Realizando un análisis pormenorizado en cada una de las comunidades autónomas (ver gráfico 32) se puede determinar que las variaciones de tamaño entre ambos periodos son las más bajas de los tres grupos de comunidades autónomas en lo que a términos absolutos se refiere.

TAMAÑO EXPLOTACIÓN Grupo I (hembras > 24 meses/explotación).

Fuente: datos FEAGA, SITRAN, elaboración SGPG

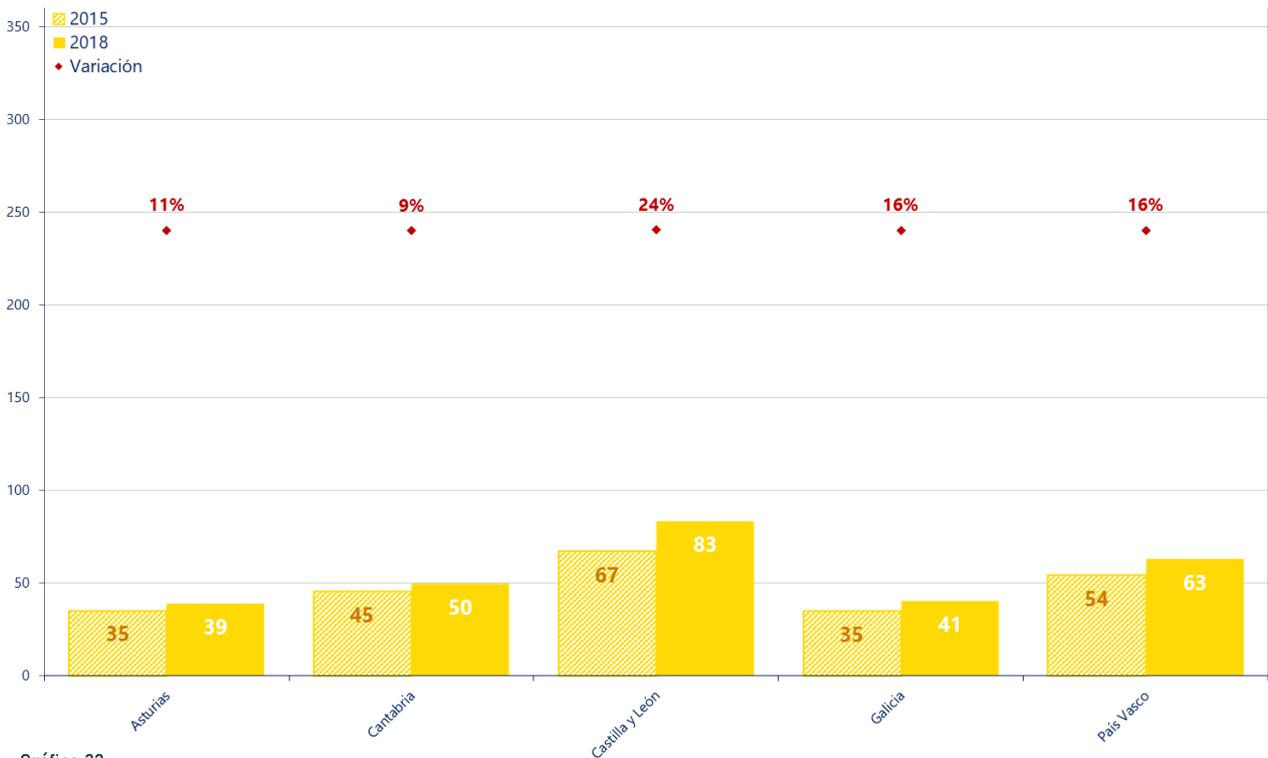


Gráfico 32

De este modo:

- En Castilla y León el tamaño de explotación aumenta en 16 animales (+14%), de 67 a 83 vacas/explotación.
- Le sigue País Vasco, donde el tamaño de explotación en 2015 fue de 54 vacas/explotación aumentando en 9 animales (+16%) hasta las 63 vacas/explotación en 2018.
- Cantabria, Asturias y Galicia presentan unos de los tamaños de explotación más pequeños en el conjunto del país, probablemente como consecuencia de poseer unos censos de vacas y número de ganaderos con entregas de los más altos de España. Esto se traduce en un sector lácteo con una estructura muy atomizada en estas comunidades autónomas.

B. Grupo II: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia y Navarra.

El tamaño medio de explotación de las comunidades autónomas que conforman este grupo fue de 147 vacas/explotación en 2018, lo que supone un incremento del 21% con respecto al tamaño registrado en 2015 que era de 122 animales.



Este grupo presenta el mayor tamaño medio de explotación de los tres grupos de comunidades autónomas, muy por encima, además, de la media nacional.

TAMAÑO EXPLOTACIÓN Grupo II (hembras > 24 meses/explotación).

Fuente: datos FEGA, SITRAN, elaboración SGPG

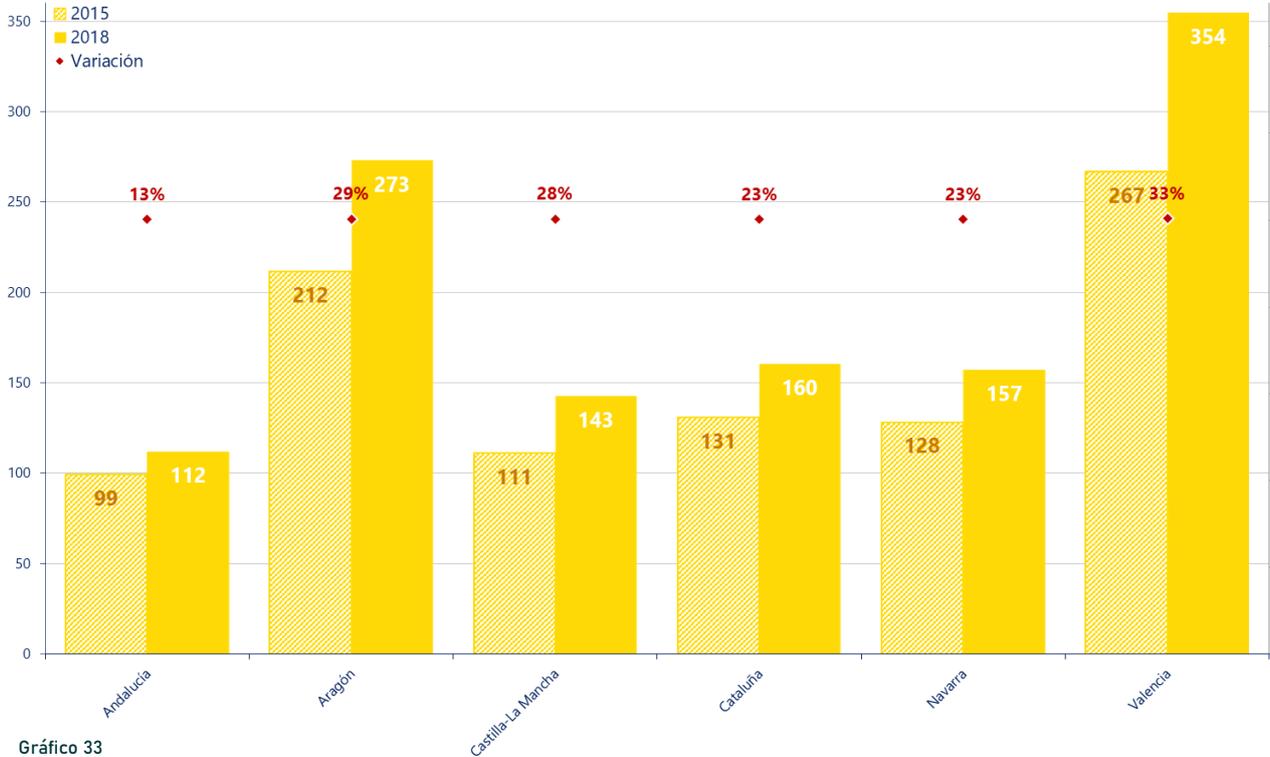


Gráfico 33

Estudiando cada una de las comunidades autónomas de forma individualizada (ver gráfico 33) hay que destacar:

- El tamaño medio de las explotaciones valencianas era 264 vacas/explotación en 2015. Este parámetro aumentó en 86 animales (+33%) hasta las 350 vacas/explotación, de media, registradas en 2018. Valencia ocupa el primer puesto en lo que a tamaño de explotación se refiere.
- Le sigue Aragón, con 212 vacas/explotación en 2015, produciéndose un incremento de 61 animales (+29%) hasta las 273 vacas/explotación en 2018.
- El tamaño medio de explotación en Cataluña experimentó un incremento en 30 animales pasando de 131 a 160 vacas/explotación en los dos años objeto de estudio.
- Navarra también registró un aumento en tamaño medio de explotación, pasando de 128 vacas/explotación en 2015 a 157 vacas/explotación en 2018, lo que supone un incremento de 88 animales (+33%).
- En la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha se registraron 111 vacas/explotación en 2015, tamaño que se incrementó en 32 animales (+28%), llegando a las 143 vacas/explotación en 2018.
- Por último, la situación en Andalucía es la misma a la descrita para el resto de comunidades autónomas de este grupo, de forma que experimentó un incremento del tamaño de explotación de 13 animales (+13%) llegando a las 112 vacas/explotación en 2018.



C. Grupo III: Baleares, Canarias, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia.

Como ya se ha descrito a lo largo de este documento, el sector lácteo no tiene un peso específico relevante en las comunidades autónomas que constituyen este grupo. Aunque no posea unos censos de vacas realmente importantes y que el número de ganaderos con entregas sea bajo, al calcular el tamaño medio de explotación para los años objeto de estudio se obtienen unas cifras interesantes: de 81 vacas/explotación en 2015 se pasó a 88 vacas por explotación en 2018, muy por encima del tamaño medio de explotación a nivel nacional. No obstante, en este caso, la tendencia en de este grupo en su conjunto es idéntica a la de los dos grupos anteriores, y se registra un incremento del tamaño de explotación del 9%.

Llevando a cabo un análisis individualizado de cada una de las comunidades autónomas de este grupo y en función de lo que refleja el gráfico 34, se observa que:

TAMAÑO EXPLOTACIÓN Grupo III (hembras > 24 meses/explotación).

Fuente: datos FEAGA, SITRAN, elaboración SGPG

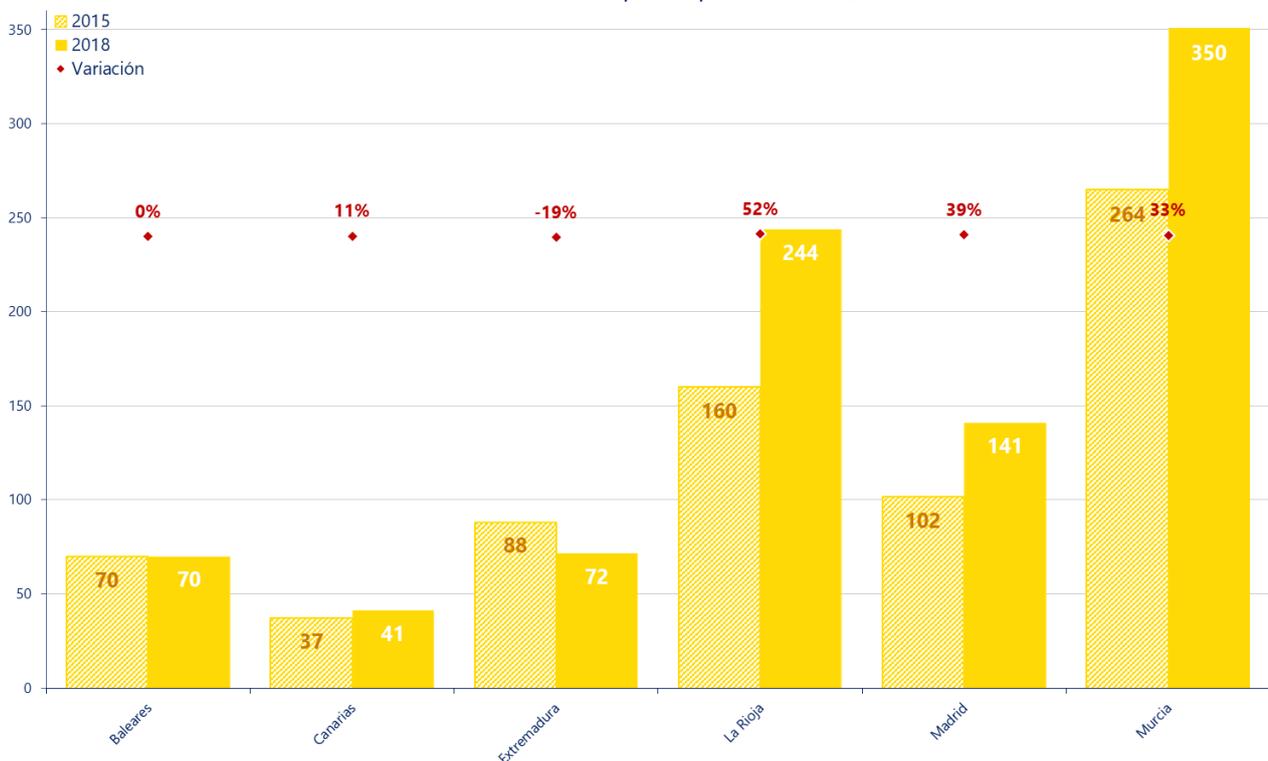


Gráfico 34

- Murcia poseía el tamaño medio de explotación más elevado de todo el territorio nacional con 264 vacas/explotación en 2015, que se incrementó en 86 animales (-33%) hasta 350 vacas/explotación en 2018.
- En el caso de La Rioja, el tamaño medio de explotación era de 160 vacas/explotación en 2015 paso a 244 vacas/explotación en 2018, registrando un aumento de 84 animales (+52%).
- En el caso de Madrid se produjo un incremento en 40 vacas/explotación (+39%) los dos años.

Los datos para el resto de comunidades autónomas se recogen en el mismo gráfico, donde se observa que la única región donde disminuye el tamaño de explotación es Extremadura.



En el caso de Canarias, no se disponen de datos de 2015, por lo que la comparativa se ha hecho con los datos de 2016, registrando un incremento del tamaño medio de explotación de 4 animales (+11%).

2.5. PRODUCCIÓN DE LECHE.





La producción total de leche en 2015 ascendió a 6.846.420 T, experimentando un incremento de 328.863 T (+5%) al compararlo con 2018. 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 tras un largo periodo de incrementos iniciado tras la liberalización del mercado del sector lácteo en 2015.

2015 ENTREGAS (T)

	COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES	
GRUPO I	Asturias	10.842	107.188	198.737	158.118	74.043	10.292	0	559.219	8%
	Cantabria	6.081	75.007	147.980	119.513	88.991	10.460	0	448.031	7%
	Castilla y León	3.584	44.352	136.942	218.164	320.908	114.419	28.067	866.435	13%
	Galicia	52.826	474.002	754.672	668.740	551.161	90.716	0	2.592.117	38%
	País Vasco	1.629	14.252	38.577	41.706	63.220	13.364	0	172.748	3%
	TOTAL I	74.962	714.800	1.276.907	1.206.241	1.098.323	239.251	28.067	4.638.550	68%
GRUPO II	Andalucía	454	7.029	52.783	152.548	249.184	36.713	10.128	508.840	7%
	Aragón	42	631	7.404	11.066	29.554	38.537	49.778	137.012	2%
	Castilla-La Mancha	430	2.913	15.659	50.441	99.030	62.720	20.062	251.256	4%
	Cataluña	912	10.990	57.884	98.569	247.581	130.469	167.606	714.012	11%
	Navarra	535	4.029	14.877	32.751	75.098	54.107	59.361	240.758	4%
	Valencia	38	0	2.316	4.053	10.726	14.965	34.096	66.193	1%
	TOTAL II	2.411	25.592	150.923	349.428	711.174	337.512	341.030	1.918.070	28%
GRUPO III	Baleares	171	5.628	23.851	18.684	6.687	0	0	55.022	1%
	Canarias	1.091	2.659	5.125	5.553	9.580	0	0	24.007	0%
	Extremadura	79	3.873	8.552	7.112	8.852	0	0	28.468	0%
	La Rioja	0	248	766	1.949	8.228	5.585	0	16.776	0%
	Madrid	70	1.118	4.912	13.515	27.307	10.623	0	57.545	1%
	Murcia	40	213	938	2.642	18.890	22.542	10.360	55.624	1%
		TOTAL III	1.451	13.738	44.145	49.454	79.544	38.750	10.360	237.442
	TOTALES	78.824	754.130	1.471.975	1.605.122	1.889.040	615.513	379.457	6.794.062	100%
	%	1%	11%	22%	24%	28%	9%	6%		

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 13: Entregas de leche cruda en el año 2015.

2018 ENTREGAS (T)

	COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES	
GRUPO I	Asturias	8.490	91.392	178.650	151.656	112.311	17.895	-	560.395	8%
	Cantabria	5.354	62.574	120.781	114.174	99.038	28.410	-	430.331	6%
	Castilla y León	2.219	31.086	104.004	197.352	357.924	153.394	63.206	909.186	13%
	Galicia	38.309	387.333	677.528	714.054	771.914	150.234	-	2.739.373	38%
	País Vasco	1.170	11.825	29.743	42.648	74.145	13.310	-	172.841	3%
	TOTAL I	55.542	584.211	1.110.707	1.219.884	1.415.332	363.243	63.206	4.812.125	67%
GRUPO II	Andalucía	327	5.822	40.539	137.539	286.855	54.271	21.445	546.797	8%
	Aragón	-	744	4.607	10.650	22.275	43.952	69.041	151.270	2%
	Castilla-La Mancha	123	1.590	12.658	40.218	114.935	69.538	30.330	269.392	4%
	Cataluña	634	8.338	41.209	84.994	238.634	163.874	205.055	742.739	11%
	Navarra	447	3.081	12.086	25.293	70.116	59.374	80.162	250.558	4%
	Valencia	31	347	692	3.250	14.284	9.998	50.200	78.801	1%
	TOTAL II	1.562	19.923	111.791	301.944	747.099	401.007	456.231	2.039.556	29%
GRUPO III	Baleares	216	5.232	23.351	15.613	7.153	-	-	51.564	1%
	Canarias	1.280	3.401	3.961	8.618	16.709	10.339	-	44.307	1%
	Extremadura	147	2.519	10.219	5.196	9.370	-	-	27.451	0%
	La Rioja	-	-	367	1.181	6.605	3.735	10.029	21.917	0%
	Madrid	71	504	3.207	11.004	21.143	23.897	-	59.827	1%
	Murcia	-	128	606	2.623	17.772	23.950	18.093	63.172	1%
		TOTAL III	1.714	11.783	41.711	44.234	78.753	61.922	28.122	268.239
	TOTALES	58.818	615.917	1.264.209	1.566.062	2.241.184	826.171	547.559	7.119.921	100%
	%	1%	10%	20%	23%	29%	10%	6%		

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 en el año 2018.



DIFERENCIA 2015-2018 ENTREGAS (T)

	COMUNIDAD	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3	ESTRATO 4	ESTRATO 5	ESTRATO 6	ESTRATO 7	TOTALES	
GRUPO I	Asturias	-2.352	-15.796	-20.086	-6.463	38.269	7.603	0	1.175	0%
	Cantabria	-726	-12.433	-27.199	-5.338	10.046	17.950	0	-17.700	-4%
	Castilla y León	-1.365	-13.265	-32.938	-20.812	37.016	38.975	35.140	42.751	5%
	Galicia	-14.518	-86.668	-77.143	45.314	220.753	59.518	0	147.256	6%
	País Vasco	-459	-2.427	-8.834	942	10.925	-54	0	93	0%
	TOTAL I	-19.420	-130.589	-166.200	13.643	317.009	123.991	35.140	173.575	4%
GRUPO II	Andalucía	-127	-1.207	-12.245	-15.009	37.671	17.558	11.316	37.957	7%
	Aragón	-42	113	-2.797	-416	-7.279	5.415	19.263	14.257	10%
	Castilla-La Mancha	-306	-1.323	-3.001	-10.223	15.905	6.817	10.268	18.136	7%
	Cataluña	-278	-2.652	-16.675	-13.575	-8.947	33.405	37.449	28.727	4%
	Navarra	-88	-947	-2.791	-7.459	-4.983	5.267	20.801	9.800	4%
	Valencia	-7	347	-1.624	-803	3.558	-4.967	16.104	12.608	19%
	TOTAL II	-849	-5.670	-39.133	-47.484	35.926	63.495	115.201	121.486	6%
GRUPO III	Baleares	45	-396	-500	-3.072	465	0	0	-3.458	-6%
	Canarias	190	742	-1.164	3.065	7.129	10.339	0	20.301	85%
	Extremadura	67	-1.354	1.667	-1.916	518	0	0	-1.017	-4%
	La Rioja	0	-248	-399	-768	-1.623	-1.849	10.029	5.142	31%
	Madrid	1	-613	-1.706	-2.511	-6.163	13.274	0	2.282	4%
	Murcia	-40	-85	-332	-19	-1.118	1.409	7.733	7.548	14%
		TOTAL III	263	-1.955	-2.434	-5.220	-791	23.173	17.762	30.797
	TOTALES	-20.006	-138.214	-207.766	-39.060	352.144	210.658	168.102	325.858	5%
	% VARIACIÓN	-25%	-18%	-14%	-2%	19%	34%	44%		

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

Tabla 15: Diferencia entre las entregas de leche cruda en el año 2015, 2018.

Las entregas declaradas de leche cruda en 2015 ascendieron a 6,794 MT y en 2018 se declararon 7,120 MT, registrando un incremento de 325.858 T (+5%).

En el gráfico 35 se observa el peso específico que tiene cada una de las comunidades autónomas en el total nacional de entregas de leche cruda en 2015, 2016, 2017 y 2018, así como los incrementos interanuales que se han producido y donde se constata la nula o muy escasa deslocalización de la producción.

En relación con los estratos de producción a nivel nacional, observando la información contenida en las tablas 13, 14 y 15 y en el gráfico 36, 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 2015 con 2018, son los menos productivos:
 - Estrato 1 (1-50.000 kg): -25%
 - Estrato 2 (50.000-200.000 kg): -18%
 - Estrato 3 (200.000-500.000 kg): -14%
 - 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): +19%
 - Estrato 6 (3-8M kg): +34%
 - Estrato 7 (>8M kg): +44%

En términos absolutos los mayores incrementos están en los estratos 5 (1-3M kg) y 6 (3-8M kg) con 352.144 T y 210.658 T, respectivamente. En el estrato 5 (1-3M kg) ha sido Galicia la comunidad que presenta mayor incremento con 220.753 T más (+40%), mientras que en el extremo contrario está Cataluña con un descenso de 8.947 T (-4%). En el estrato 6 (3-8 M kg) la comunidad autónoma con mayor incremento de producción es



de nuevo Galicia con 59.518 T más (+66%) sin embargo, el descenso más acusado está en Valencia con 4.967 T menos (-33%).

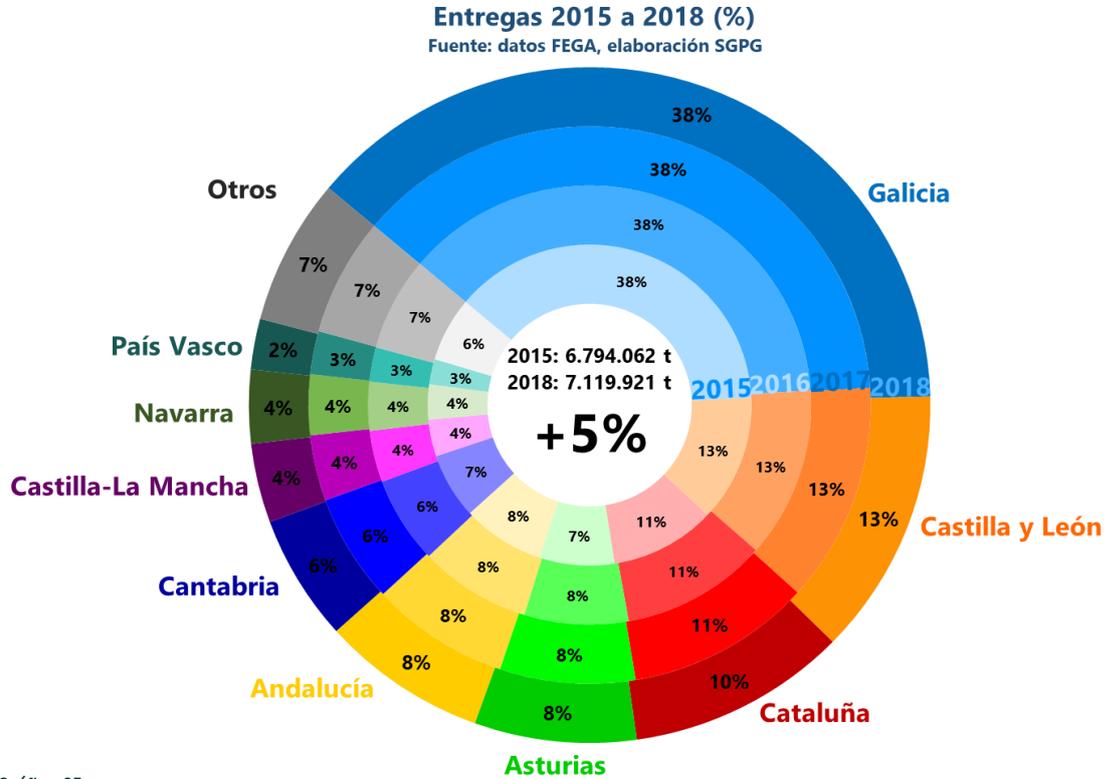


Gráfico 35

Entregas declaradas de leche cruda por grupos regionales y estratos 2015 frente a 2018 (%)

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPG

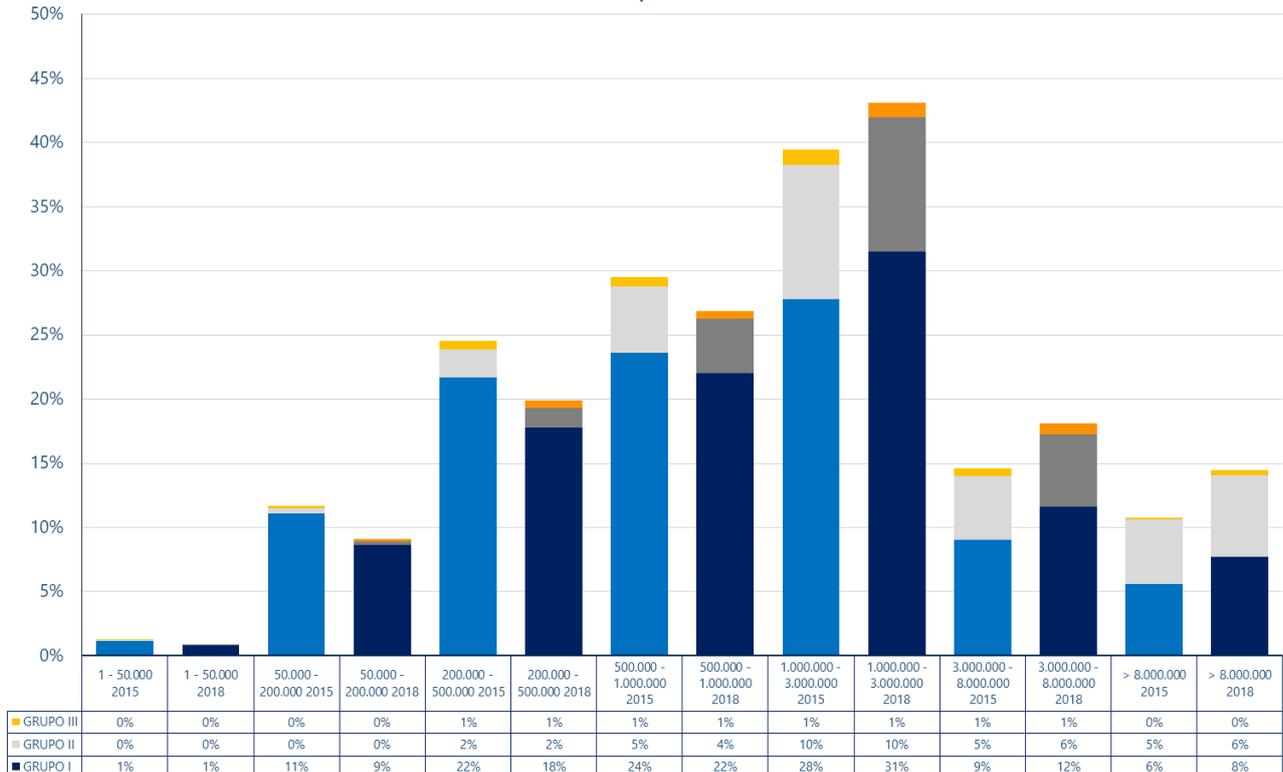


Gráfico 36



La variación en el volumen de entregas de leche cruda en las diferentes comunidades autónomas se puede observar en las mismas tablas y en el gráfico 37.

Evolución entregas declaradas de leche cruda CCAA 2015 a 2018 (T y %)

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPG

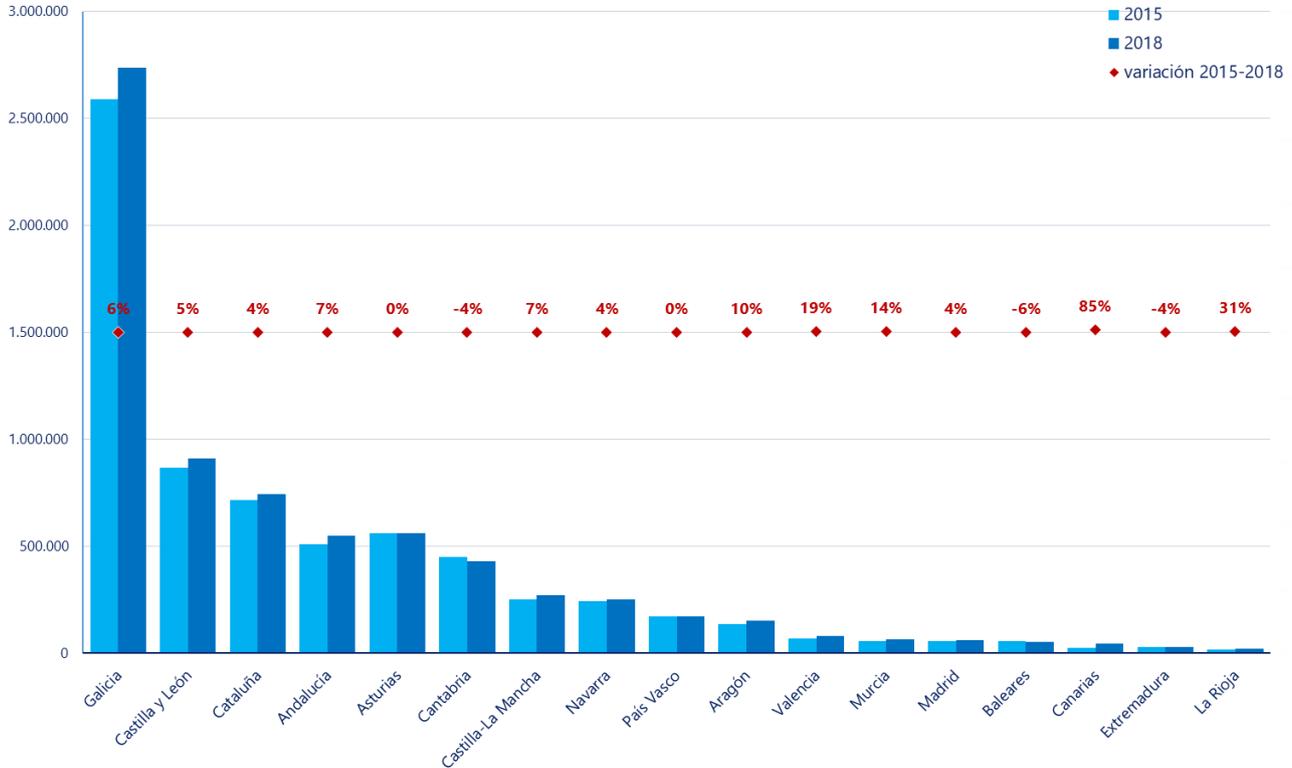


Gráfico 37

A continuación, se realiza un estudio pormenorizado por grupos y dentro de cada uno por estratos de producción:

A. Grupo I: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y País Vasco.

Las comunidades autónomas que constituyen este grupo produjeron el 68% del total de la leche de España en 2015. Esta proporción se mantuvo prácticamente invariable durante 2018 con el 67% de la producción.

Del análisis de estos datos (ver gráfico 38) hay que destacar que:

- La comunidad autónoma de Galicia produjo en 2018 el 38% del total de leche cruda declarada a nivel nacional. En 2015 las entregas de leche cruda en Galicia ascendieron a 2,592 MT incrementándose en 147.256 T (+6%) hasta las 2,739 M T en 2018.
- En Castilla y León, las entregas de leche cruda contabilizadas en 2015 fueron de 866.435 T, las cuales aumentaron en 42.751 T (+5%) hasta las 909.186 T en 2018.
- En el caso de Asturias, se contabilizaron 559.219 T de leche cruda en 2015 registrándose un aumento de las entregas de 1.175 T (+0,2%) hasta 2018.
- En País Vasco se registra la misma tendencia que para Asturias, de forma que entre el 2015 y el 2018 el descenso es del 0,1%.
- Sin embargo, en Cantabria se produce un descenso de las entrega del 4% entre los dos años objeto de estudio.



Realizando el estudio por estratos de producción, el incremento en las entregas declaradas de leche cruda tiene lugar en los estratos de alta producción: 5 (1-3 M kg): +317.009 T, 6 (3-8M kg): +123.991 T, 7 (>8 M kg): 35.140 T y 4 (500.000-1.000.000 kg): +13.643.

Evolución entregas declaradas de leche cruda CCAA Grupo I 2015 a 2018 (T y %)

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPG

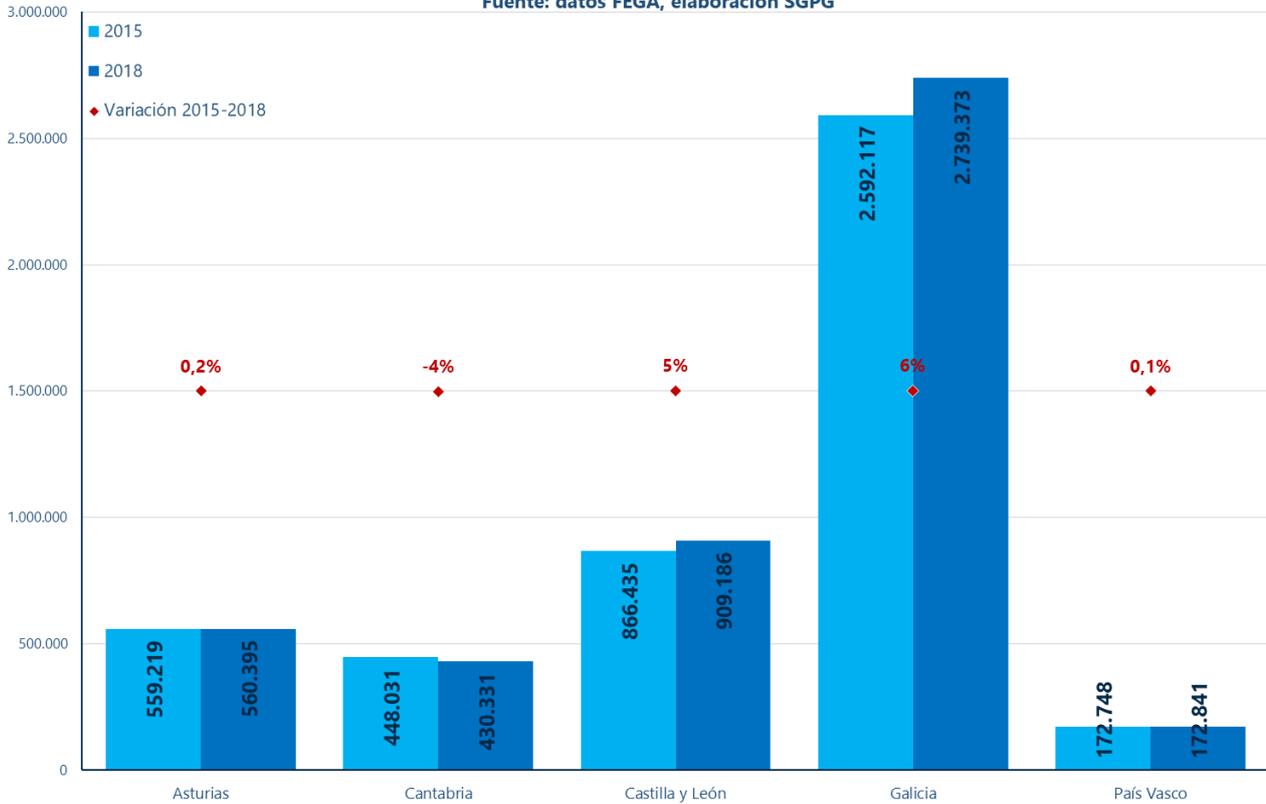


Gráfico 38

B. Grupo II: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia y Navarra.

Las comunidades autónomas que conforman este grupo produjeron el 29% de la leche cruda del país tanto en 2015 como en 2018.

De los datos recogidos en el gráfico 39 se puede destacar:

- El nivel de entregas más elevado en 2015 fue el de Cataluña con 714.012 T que aumentó 28.727 T (+4%) hasta llegar a las 742.739 T en 2018.
- En Andalucía se produjo un aumento de 37.957T de leche cruda (+7%) entre 2015 y 2018 llegando a 546.797 T en este año.
- En Castilla-La Mancha se registró un incremento de 18.136 T de leche cruda (+7%) entre 2015 y 2018, llegando en este último año a las 269.392 T.
- En Navarra, Aragón y Valencia se produjeron incrementos en el volumen de entregas de 9.800T (+4%), 14.257 T (+10%) y 12.608 T (+19%), respectivamente al analizar los datos de 2015 y 2018.



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. En los estratos 5 (1-3M kg), 6 (3-8M kg) y 7 (>8M kg) se observan incrementos de 35.926 T, 63.495 T y 115.201 T.

Evolución entregas declaradas de leche cruda CCAA Grupo II 2015 a 2018 (T y %)

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPG

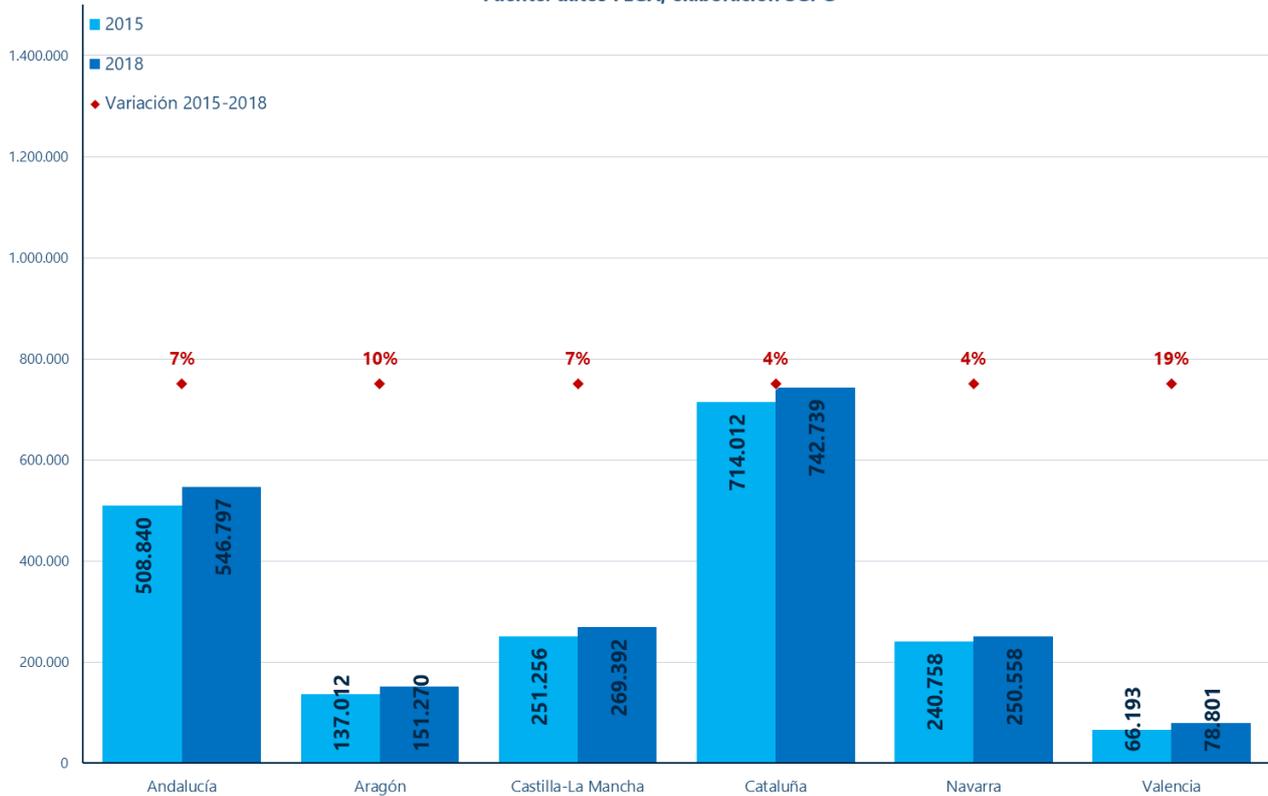


Gráfico 39

C. Grupo III: Baleares, Canarias, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia.

A nivel productivo estas comunidades autónomas representan, en su conjunto, solamente el 4% del total nacional de entregas de leche.

Por ello, cualquier modificación, por mínima que sea, en las entregas de leche cruda, da lugar a grandes variaciones porcentuales en este conjunto de regiones, como es el caso de Canarias. En los datos reflejados en el gráfico 40 se observa que:

- En todas las comunidades autónomas se produjeron incrementos en el volumen de las entregas de leche al comparar 2015 y 2018, excepto en los casos de Baleares y Extremadura. En estas comunidades se registró un descenso en el volumen de entregas de -6% y -4%, respectivamente.
- El análisis de las entregas por estratos se traduce en la misma tendencia ya vista para los dos grupos anteriores. Así, se produce un incremento de las entregas en los estratos superiores en detrimento de los estratos inferiores, descensos que por otro lado son más tímidos que en los otros grupos.



Evolución entregas declaradas de leche cruda CCAA Grupo III 2015 a 2018 (T y %)

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPG

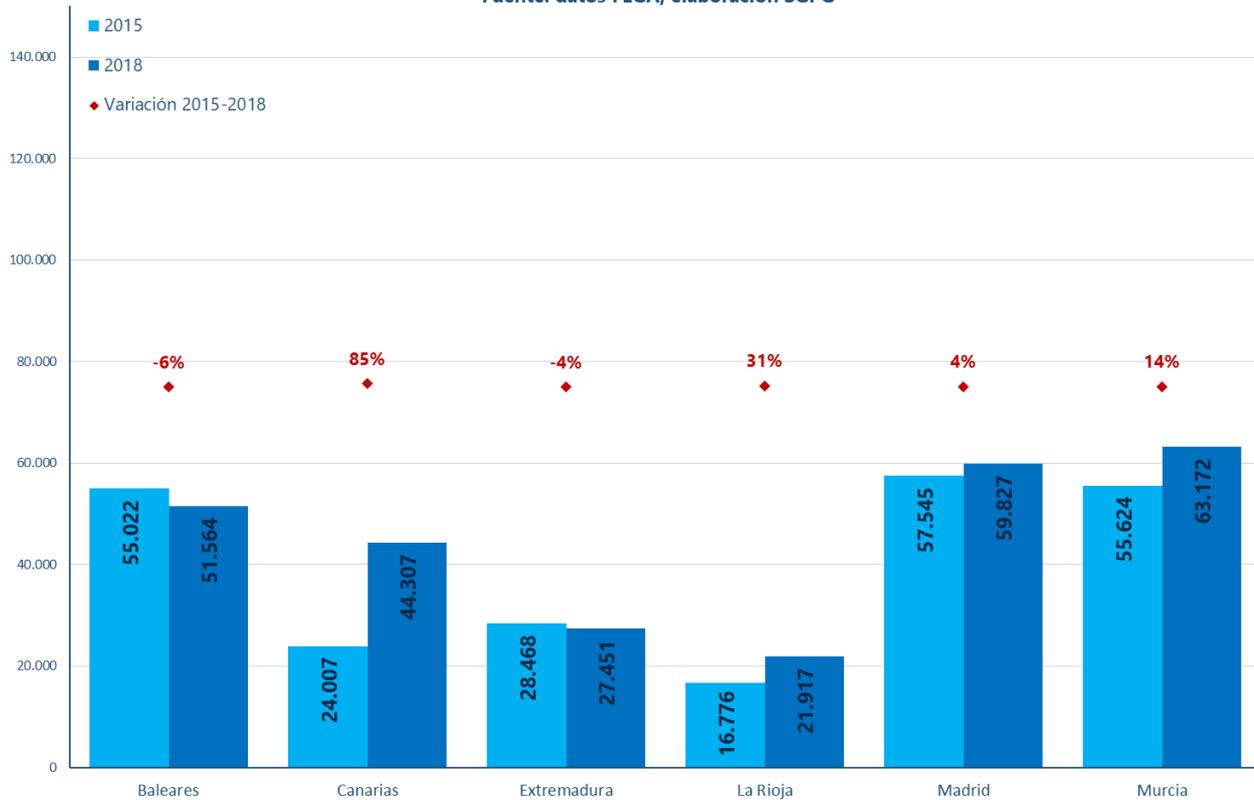


Gráfico 40

2.5.2. VENTA DIRECTA.

Por venta directa se entiende aquella en la que la 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 2015 ascendió a 52.358 T. Ésta se ha incrementado en 3.005 T (+6%) hasta 2018 con 55.363 T.

No obstante, existe una gran variabilidad según las comunidades autónomas: mientras Baleares cuanta con el valor más elevado de leche de venta directa (17.318) que supone el 31% del total nacional; en el extremo opuesto está Madrid con 13 T de leche de venta directa en 2018. Estos datos se pueden observar en la tabla 16 y en el gráfico 41.

VENTA DIRECTA (T)

COMUNIDAD	2015	2018	var 2018/2015	var 2018/2015 %
GRUPO I				
Asturias	4.102	3.389	-712	-17%
Cantabria	2.229	2.386	157	7%
Castilla y León	1.216	968	-247	-20%
Galicia	6.369	6.898	529	8%
País Vasco	3.244	2.931	-313	-10%
TOTAL I	17.159	16.572	-587	-3%
GRUPO II				
Andalucía	8.984	9.397	412	5%
Aragón	131	154	23	17%
Castilla-La Mancha	491	733	242	49%
Cataluña	6.012	5.568	-443	-7%
Navarra	705	615	-90	-13%
Valencia	621	657	36	6%
TOTAL II	16.944	17.124	180	1%
GRUPO III				
Baleares	15.841	17.318	1.477	9%
Canarias	963	1.422	459	48%
Extremadura	425	425	-1	0%
La Rioja	0	32	32	-
Madrid	11	13	2	21%
Murcia	1.015	2.457	1.442	142%
TOTAL III	18.255	21.667	3.411	19%
TOTALES	52.358	55.363	3.005	6%

Tabla 16: Venta directa en 2015 y 2018, y la diferencia entre ambos años.



Además, no todas las regiones siguen la misma tendencia al aumento que la media nacional al comparar los dos años. De esta forma, hay comunidades en las que se incrementa la cantidad de leche de venta directa como es el caso de Baleares con 1.477 T más (+9%), siendo el aumento más acusado. Sin embargo, en otras comunidades esta cantidad disminuye, como es el caso de Asturias con 712 T menos (-17%), siendo el descenso más importante.

Evolución venta directa de leche cruda CCAA 2015 a 2018 (T y %)

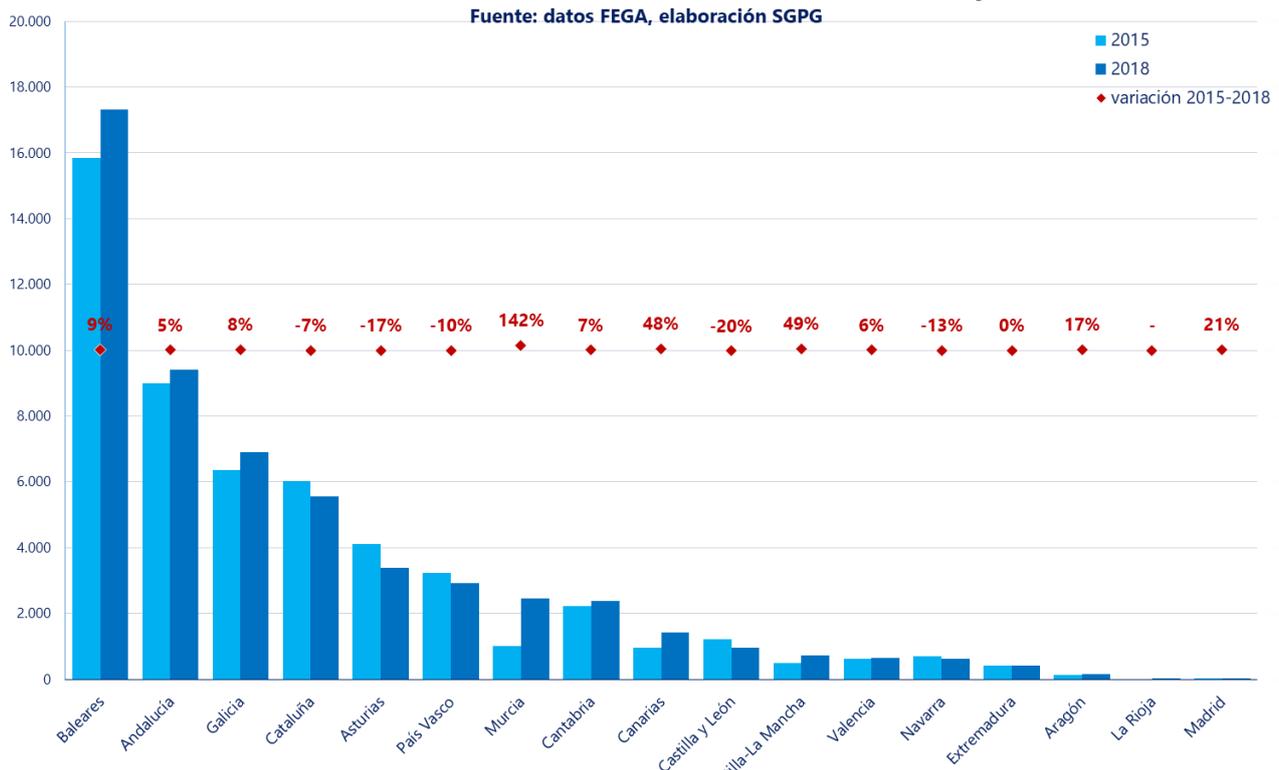


Gráfico 41

A continuación se realiza un estudio pormenorizado por grupos regionales:

A. Grupo I: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y País Vasco.

Las comunidades autónomas que constituyen este grupo produjeron el 30% del total nacional de la leche destinada a venta directa en 2018. En relación con 2015, este porcentaje ha disminuido en 587 T (-3%).

Llevando a cabo un análisis por comunidades autónomas (ver gráfico 42) hay que destacar lo siguiente:

- La comunidad autónoma de Galicia produjo en 2018 6.898 T de leche destinada a venta directa, 529 T más que en 2015 (+8%).
- En Cantabria, la leche destinada a venta directa en 2015 alcanzó las 2.229 T, las cuales aumentaron en 157 T (+7%) hasta las 2.386 T en 2018.
- Sin embargo, en Castilla y León, País Vasco y Asturias se registran descensos en la leche destinada a venta directa de 247 T (-20%), 313 T (-10%) y 712 T (-17%), respectivamente,



Evolución venta directa de leche cruda CCAA Grupo I 2014 a 2016 (T y %)

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPG

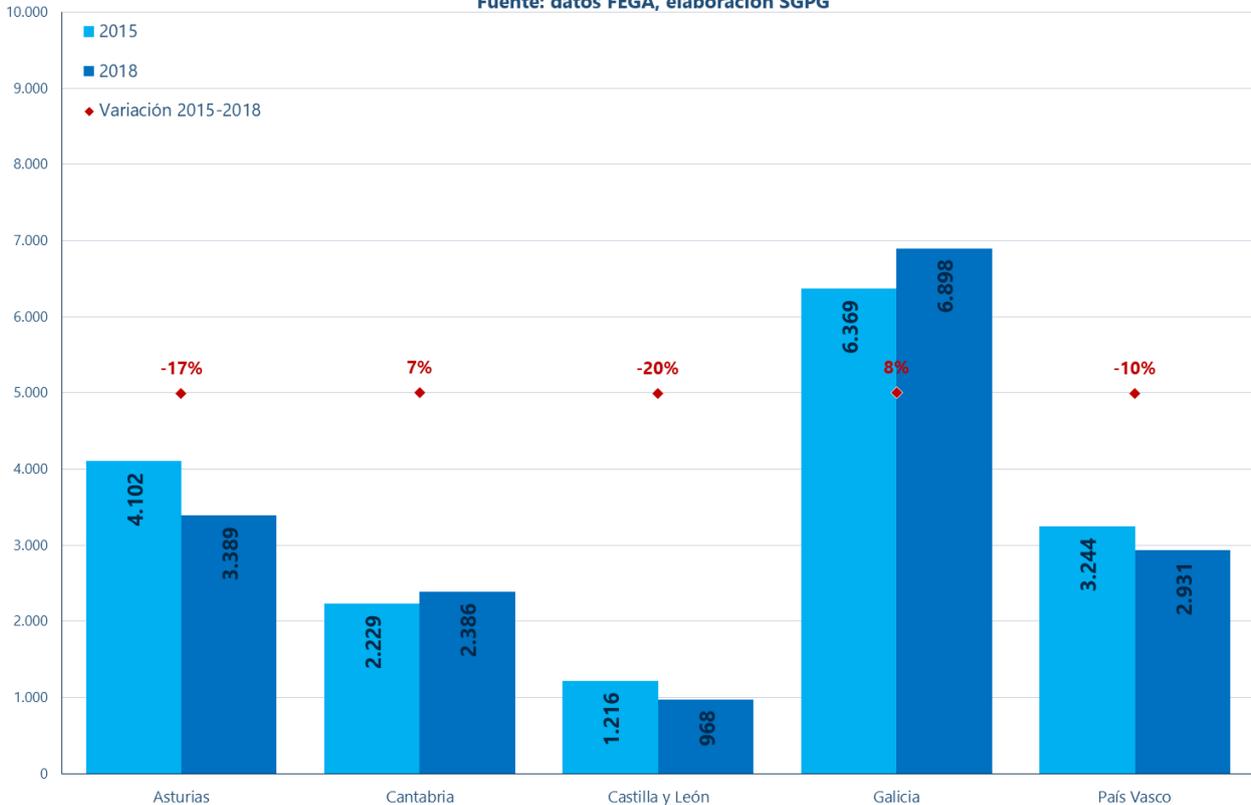


Gráfico 42.

B. Grupo II: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia y Navarra.

El volumen medio de leche destinada a venta directa de las comunidades autónomas que forman este grupo supone el 32% del total nacional en 2018 con 17.127 T, lo que supone un incremento del 1% con respecto a los datos de 2015.

Estudiando las regiones de forma individualizada (ver gráfico 43) hay que destacar:

- El mayor incremento de la leche destinada a venta directa se observa en Andalucía, con 412 T más (+5%), pasando de 8.984 T en 2015 a 9.397 en 2018.
- En segundo lugar, Castilla-La Mancha presentaba en 2015 491 T de leche destinada a venta directa, produciéndose un incremento de 242 T en 2018 (+49%).
- En Valencia y Aragón también se producen incrementos de la leche destinada a venta directa, aunque menos marcados, al comparar los dos años objeto de estudio, 36 T (+6%) y 23 T (+17%), respectivamente.
- En el extremo opuesto están Navarra y Cataluña, regiones en las que se observa descensos en el volumen de leche destinadas a venta directa de 90 T (-13%) y 443 T (-7%).



Evolución venta directa de leche cruda CCAA Grupo II 2014 a 2016 (T y %)

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPG

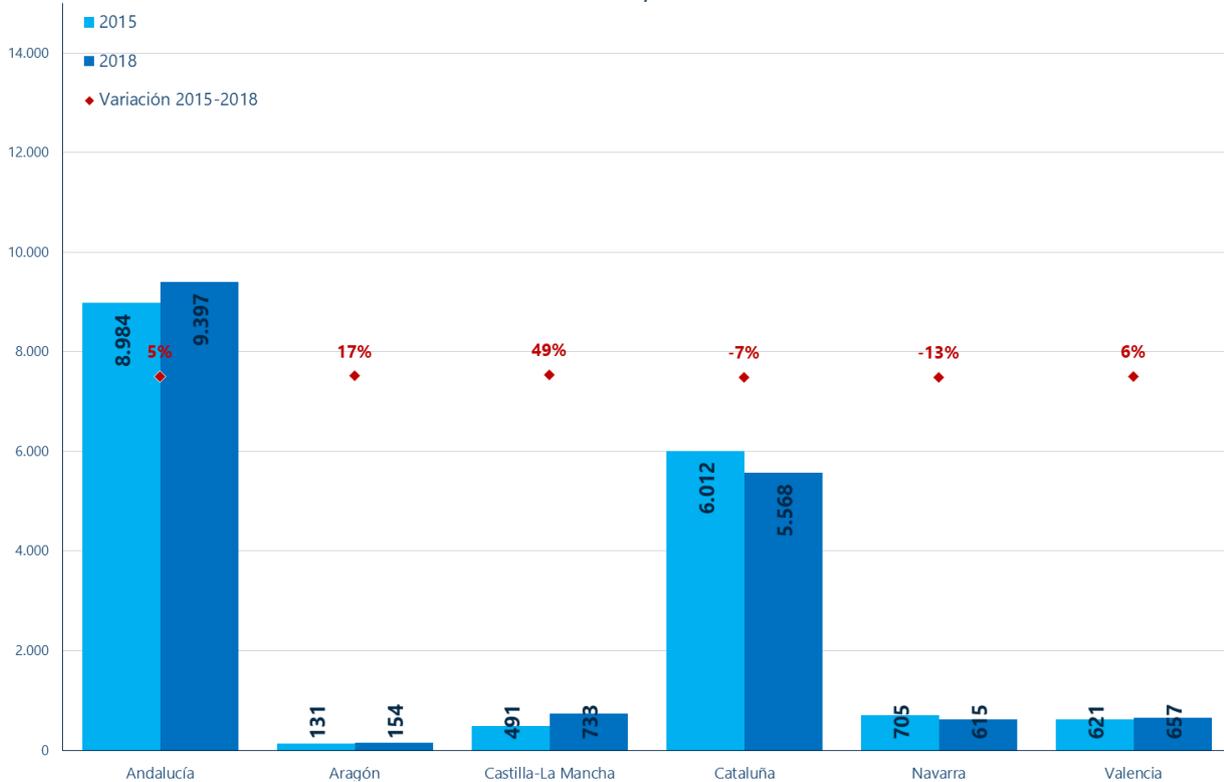


Gráfico 43.

C. Grupo III: Baleares, Canarias, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia

En relación con la venta directa, estas comunidades autónomas representan, en su conjunto, el 35% del total nacional de venta directa de leche en 2018, lo que representa un descenso del 5% en relación al volumen registrado durante 2015.

Realizando un análisis más exhaustivo por regiones, se puede señalar que, salvo en el caso de Extremadura que se mantiene estable y en La Rioja que no se registran toneladas de leche para venta directa en 2018, en el resto de comunidades se observa un aumento del volumen de leche para venta directa como se observa en el gráfico 44.

Además, Baleares presenta es la comunidad autónoma que más leche para venta directa produce en el conjunto del país con 17.318 T.



Evolución venta directa de leche cruda CCAA Grupo III 2014 a 2016 (T y %)

Fuente: datos FEAGA, elaboración SGPG

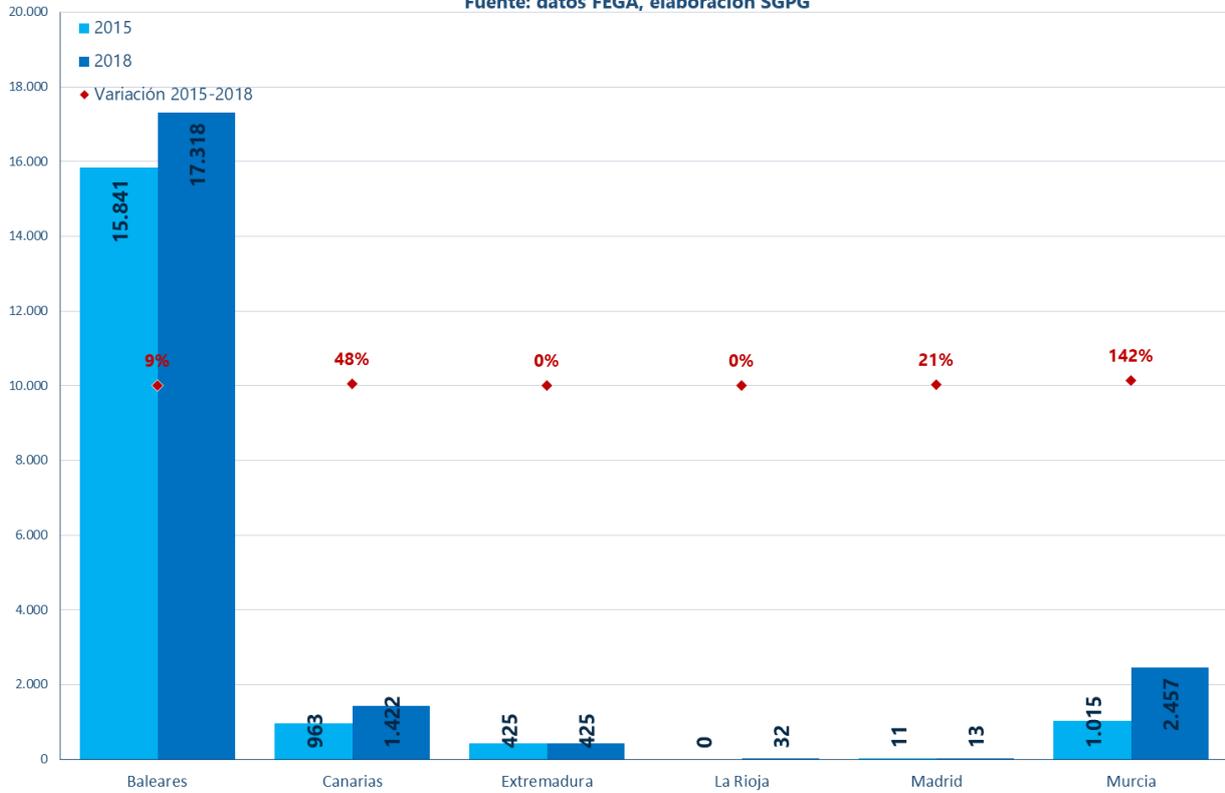


Gráfico 44.

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



3.1. PRODUCCIÓN DE LECHE.





En el capítulo de producción láctea, los datos de Eurostat (1.000t) para los años 2015 a 2018 reflejan para el conjunto de la UE un aumento de la producción en los tres grupos de países de la UE-28³, UE-15 y UE-13.

Estado miembro	2015	2016	2017	2018	% 2018/2015	var 2018/2015
UE15	130.221	131.245	131.862	132.702	2%	2.481
UE13	21.412	22.030	22.878	23.289	9%	1.878
UE28	151.632	153.275	154.740	155.991	3%	4.359

Tabla 17.

La producción láctea entre 2015 y 2018 ha aumentado en 4,3 millones de t en el conjunto de países de la UE-28 situándose próxima a los 156 millones de t, lo que en porcentaje representa un incremento del 3%. A ese aumento contribuyen tanto países de la UE-15 (2,4 millones de t) como de la UE-13 (1,8 millones de t). El aumento de la producción expresada en porcentaje supone un 2% en los países de la UE-15 y un 9% en los países de la UE-13.

Variaciones de la producción de leche 2015/2018 (1.000 t ; %)

Fuente: Eurostat; elaboración SGPG

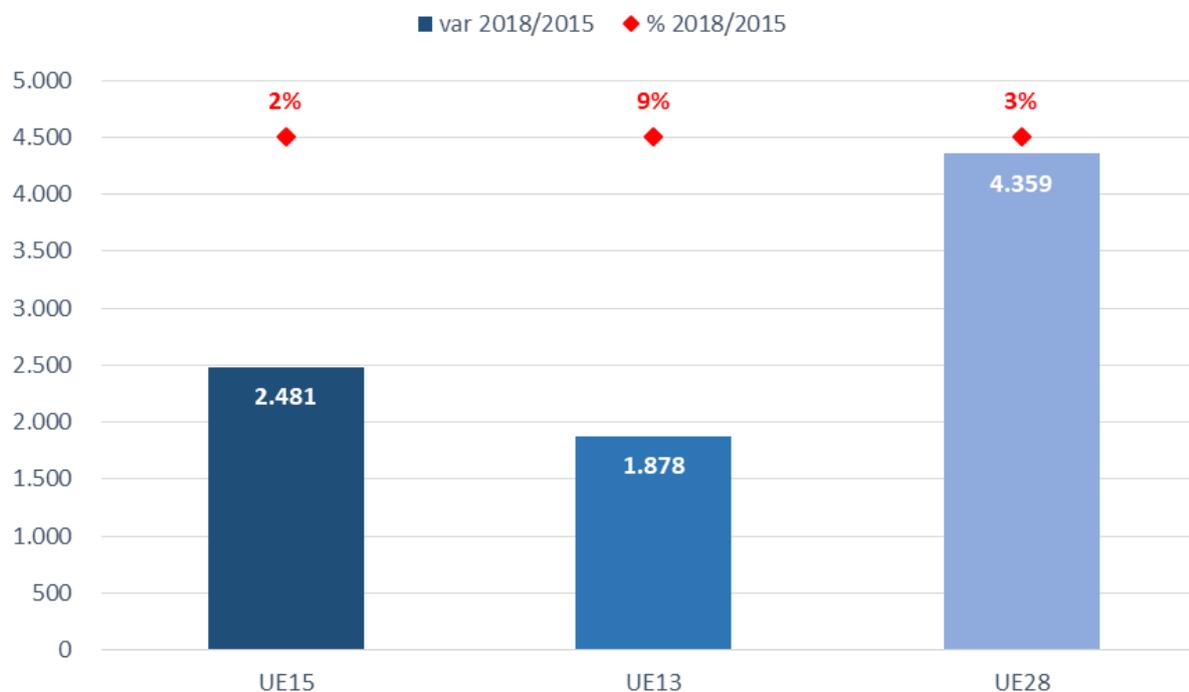


Gráfico 45.

³ Datos provisionales Eurostat.



En el gráfico siguiente se ha representado la evolución de la producción expresada en miles de toneladas para los grupos de países UE-28, UE-13 y UE-15 desde 2015 a 2018.

Producción de leche de vaca en la UE (1.000 t)

Fuente: Eurostat; elaboración SGPG

■ UE28 ■ UE13 ■ UE15

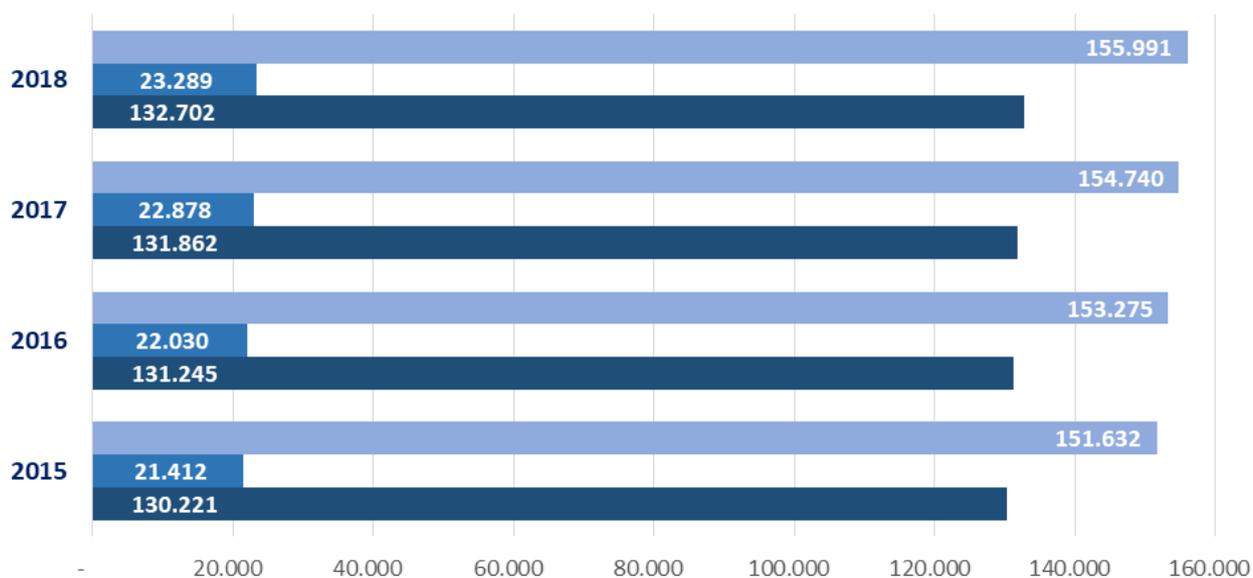


Gráfico 46.

El 85% de la producción de la UE-28 en el año 2018 (aproximadamente 156 millones de toneladas) es producida por países de UE-15 (aproximadamente 133 millones de t), y el resto, por países pertenecientes a la UE-13 (aproximadamente 23 millones de t).



En cuanto a la producción láctea (1.000t) desde 2015 a 2018, en la siguiente tabla se muestran los datos para cada uno de los países⁴ de la UE-28.

Estado miembro	2015	2016	2017	2018	% 2018/2015	var 2018/2015
Bélgica	3.988	3.882	4.025	4.179	5%	191
Bulgaria	489	524	579	643	32%	155
Rep. Checa	2.482	2.793	2.979	3.033	22%	551
Dinamarca	5.278	5.364	5.506	5.615	6%	337
Alemania	31.879	31.973	31.937	32.491	2%	612
Estonia	720	715	727	748	4%	28
Irlanda	6.585	6.854	7.480	7.813	19%	1.228
Grecia	603	602	603	621	3%	18
España	6.765	6.939	7.028	7.117	5%	352
Francia	25.402	24.715	24.597	24.589	-3%	-813
Croacia	513	490	477	453	-12%	-60
Italia	10.500	11.490	10.650	10.650	1%	150
Chipre	173	198	216	228	32%	55
Letonia	808	814	832	781	-3%	-27
Lituania	1.438	1.416	1.403	1.367	-5%	-71
Luxemburgo	333	362	374	395	19%	62
Hungría	1.536	1.547	1.545	1.535	0%	-1
Malta	42	43	41	40	-3%	-1
Países Bajos	13.331	14.324	14.296	13.881	4%	550
Austria	3.103	3.098	3.190	3.183	3%	80
Polonia	10.874	11.140	11.646	11.953	10%	1.078
Portugal	1.935	1.849	1.848	1.867	-4%	-69
Rumanía	919	952	1.028	1.120	22%	201
Eslovenia	554	575	579	571	3%	17
Eslovaquia	865	823	826	817	-5%	-48
Finlandia	2.394	2.390	2.366	2.354	-2%	-41
Suecia	2.933	2.862	2.817	2.760	-6%	-173
Reino Unido	15.191	14.542	15.145	15.188	0%	-3

Tabla 18.

En el siguiente gráfico se ha representado la producción de leche de vaca de los diferentes países de la UE-28 para 2015 y 2018 en orden decreciente, y los porcentajes de variación de la producción entre 2015 y 2018.

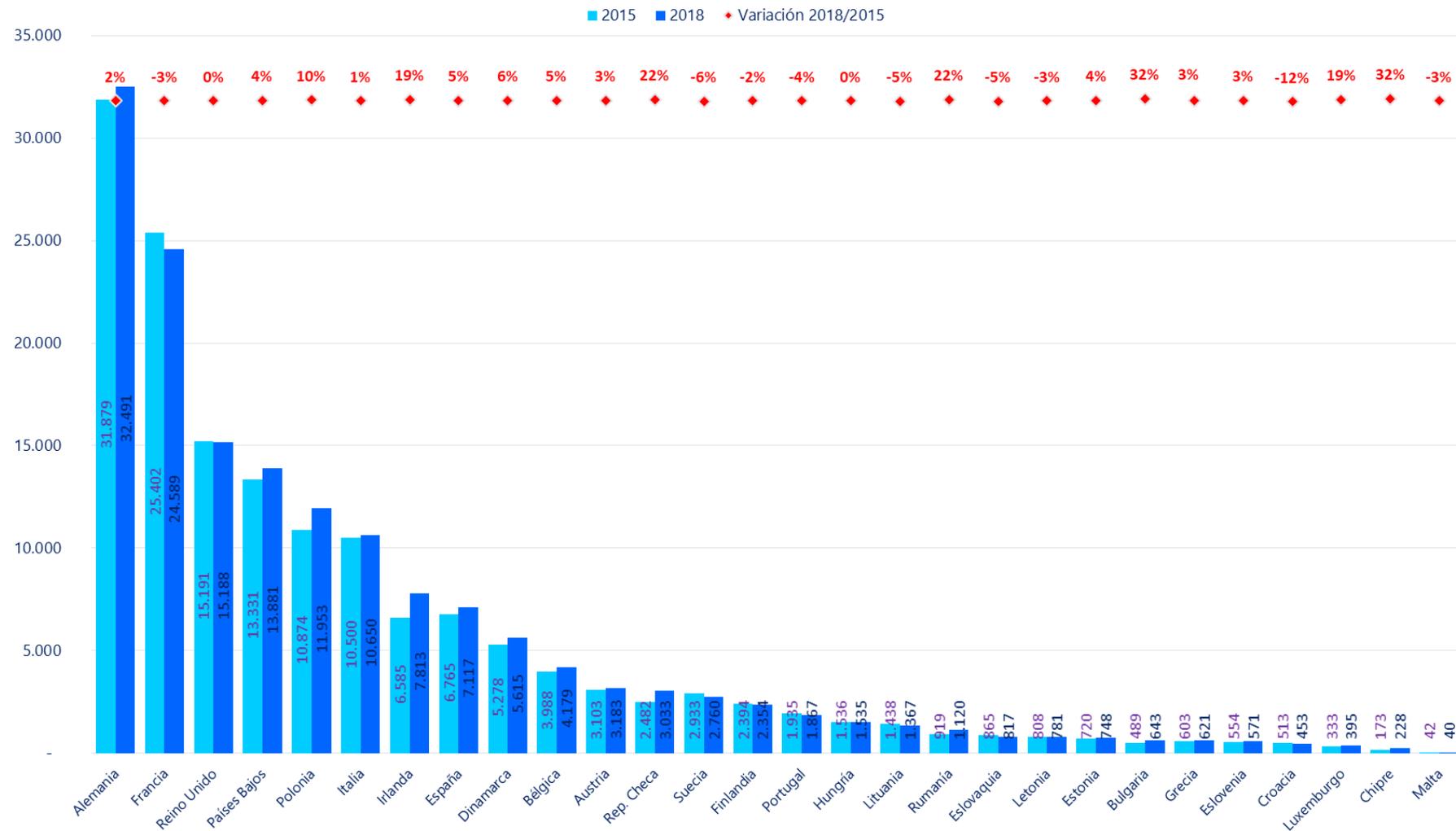
⁴ Los datos de producciones lácteas de Eurostat son provisionales para España (años 2016 a 2018) y Francia.



Gráfico 47.

Evolución producción de leche (1.000 t) Estados miembros UE

Fuente: Eurostat; elaboración SGPG





Puede apreciarse que la producción láctea aumenta en 17 países, se mantiene estable en 2 países y disminuye en el resto de países. En 2015 los principales países productores de leche de vaca en la UE-28 fueron Alemania (32 millones de t), Francia (25 millones de t), seguido de Reino Unido (15 millones de t) y Países Bajos (14 millones de t). En 2018 siguen siendo estos países los principales productores de leche de vaca de la UE.

España ocupaba en 2015 la séptima posición, por delante de Irlanda, y en 2018 ha pasado a ocupar la octava posición por detrás de Irlanda.

En el siguiente gráfico se presentan las variaciones de producción de leche de los diferentes países de la UE-28 entre 2015 y 2018 ordenados de forma decreciente.

Variación producción láctea 2018/2015 (1.000 t; %)

Fuente: Eurostat; elaboración SGPG

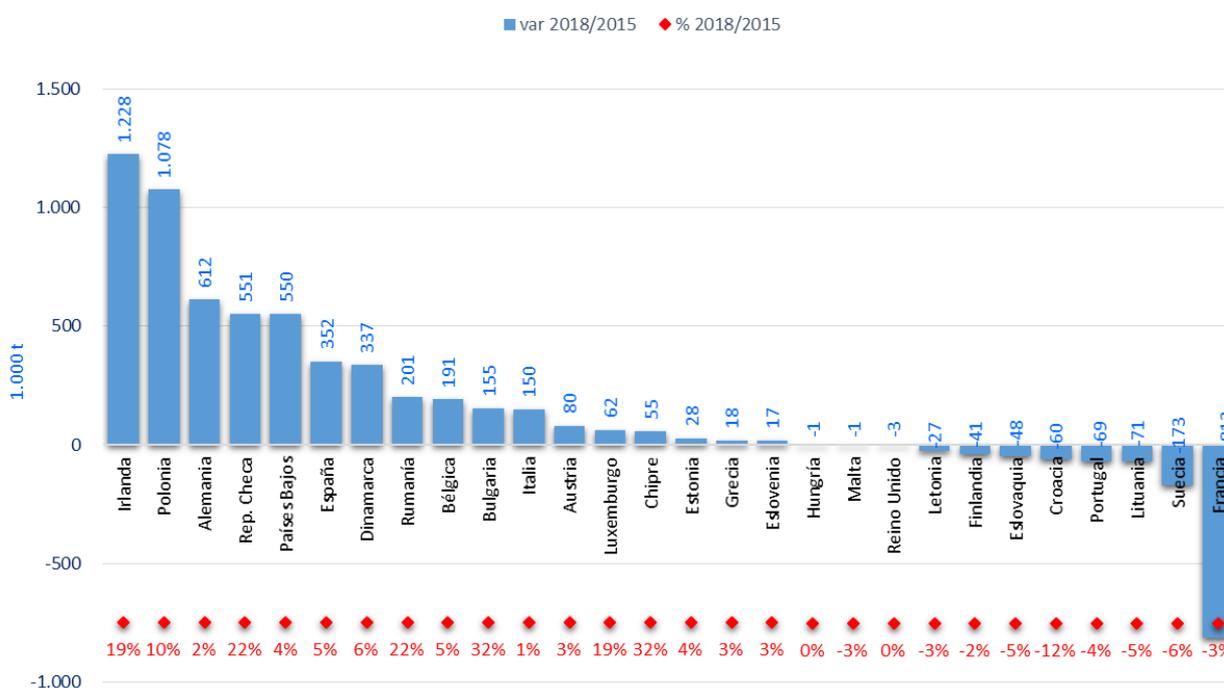


Gráfico 48.

Los mayores incrementos productivos de leche en los países de la UE-28 entre 2015 y 2018 se producen en Irlanda seguido de Polonia con aumentos de alrededor del millón de toneladas en cada uno de ellos. Esto representa un aumento del 19% y 10% respectivamente en estos países. Alemania, con alrededor de 600.000 t de incremento en su producción entre 2015 y 2018, es el tercer país entre los que mayor incremento se produce.

España también incrementa su producción láctea entre 2015 y 2018 con 352.000 t más lo que supone un aumento del 5%.

En el extremo contrario del gráfico se observa que entre los principales países que sufren mayor disminución de la producción láctea entre 2015 y 2018 se encuentran Francia⁵ con un descenso de alrededor de las 800.000

⁵ Debe tenerse en cuenta que según se muestra en Eurostat los datos sobre producción de leche en Francia son provisionales.



t (-3%). Otro país que también ha disminuido su producción láctea es Portugal con un descenso del 4% (-69.000 t).

En el gráfico siguiente se pueden observar los porcentajes que representa la producción láctea de cada país sobre el total de la UE-28 de forma comparada para los años 2015 y 2018.

Producción leche de vaca UE (%)

Fuente: Eurostat; elaboración SGPG

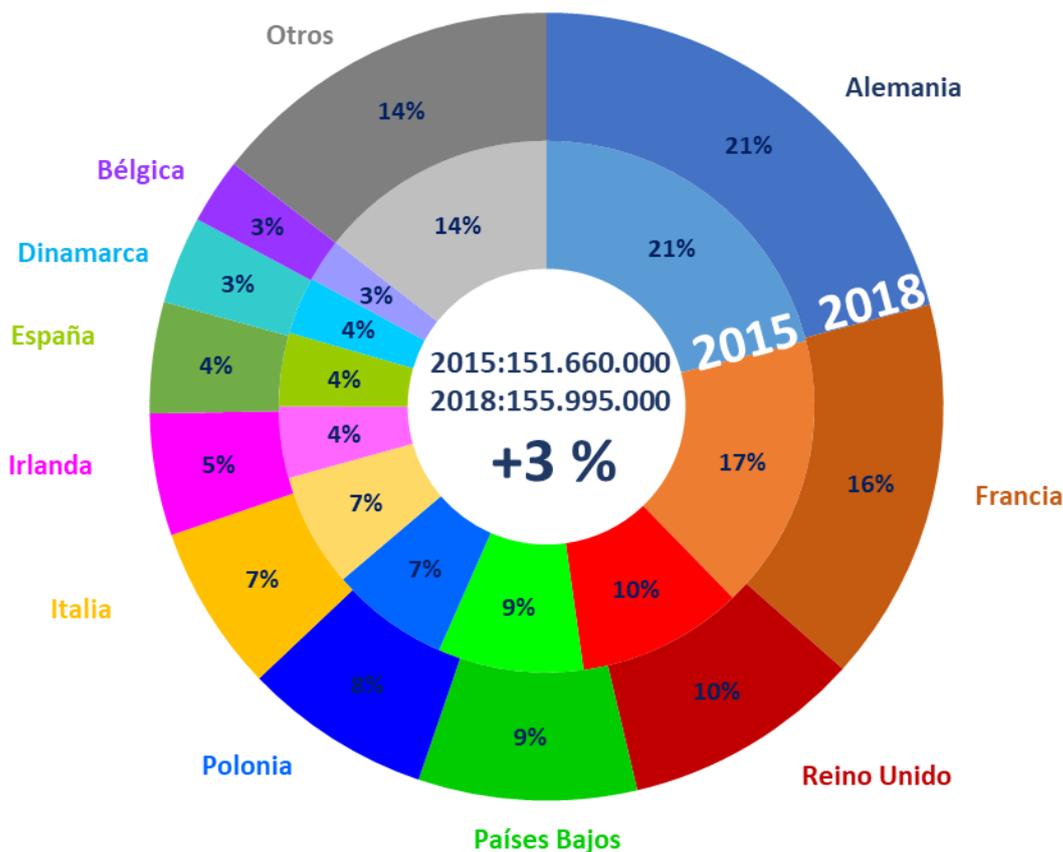


Gráfico 49.

En 2015 Alemania contaba con el 21% del total de la producción láctea de la UE-28 (32 millones de t), seguido por Francia con el 17% (25 millones de t), Reino Unido con el 10% (15 millones de t) y Países Bajos con el 9% (13 millones de t).

Entre las principales variaciones porcentuales producidas entre 2015 y 2018, destaca el aumento en un punto la producción de Polonia e Irlanda sobre el total de la UE, y por otra parte destaca, el descenso de un punto de la producción láctea de Francia con respecto al total de la UE.

La producción láctea de España con respecto a la de UE no ha variado porcentualmente entre 2015 y 2018 y se mantiene en el 4% sobre el total de la UE-28.

En los siguientes gráficos se ha representado la evolución de las producciones de leche entre 2015 y 2018 y los porcentajes que representa esa variación por grupos de países de la UE-15, y por otra parte se representa el peso que representa la producción de cada país sobre el total de la UE-15.



Evolución producción de leche UE-15

Fuente: Eurostat; elaboración SGPG

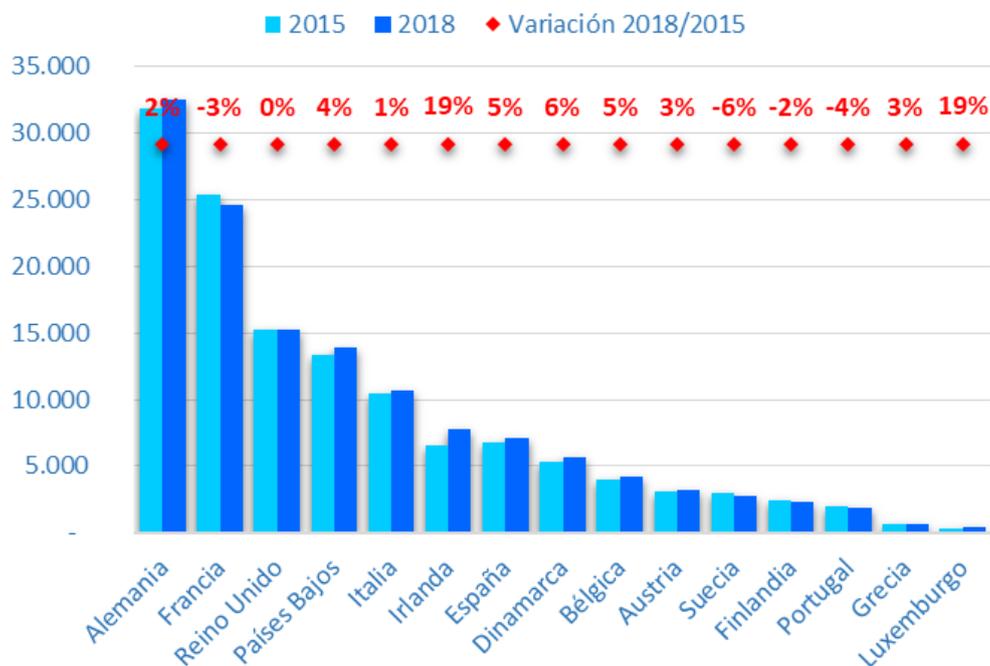


Gráfico 50.

Evolución estructura producción láctea UE-15 2018/2015

Fuente: Eurostat; elaboración SGPG

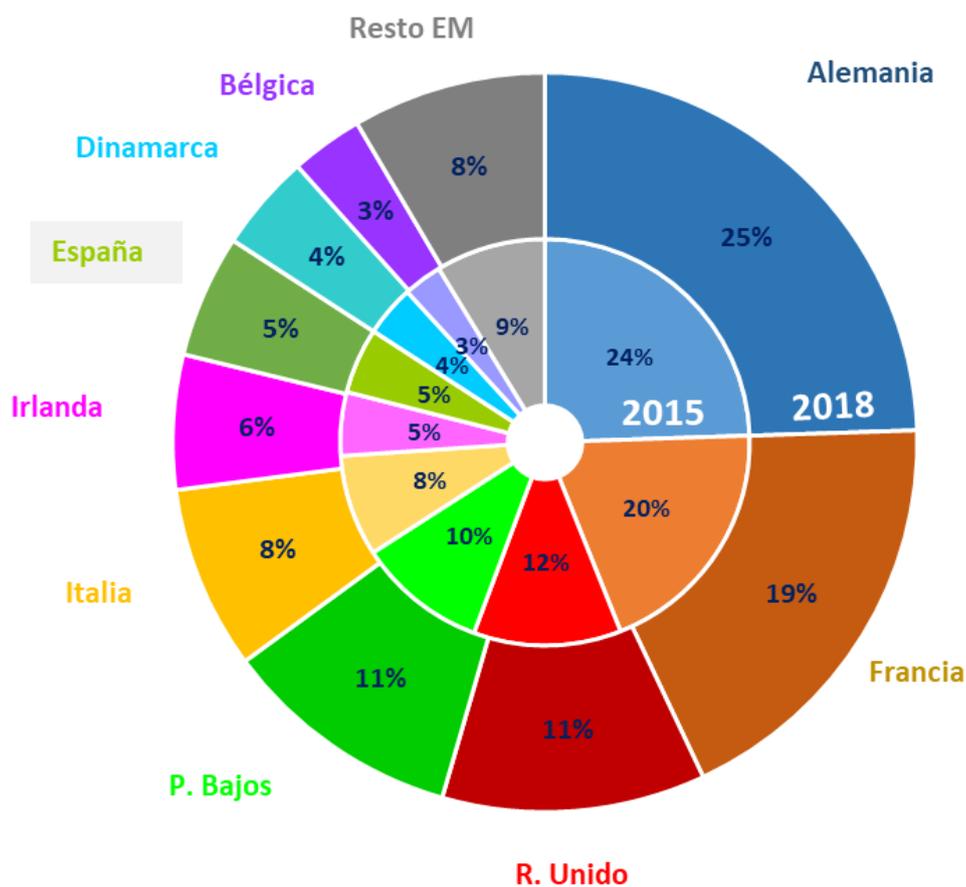


Gráfico 51.



Si observamos los gráficos anteriores vemos que Alemania, Francia y Reino Unido se encuentran ocupando los tres primeros puestos como productores de leche de vaca de UE-15. Sin embargo, ambos países han tenido diferentes evoluciones en cuanto a la variación de sus producciones entre 2015 y 2018, aumentando en un 2% la producción en Alemania y descendiendo la producción láctea de Francia en un 3%.

España dentro del conjunto de países de la UE-15 ocupa el séptimo lugar por detrás de Irlanda en 2018 si bien en 2015 se encontraba por delante de este país en cuanto a producción láctea.

De esa forma, dentro del grupo de países de la UE-15 Alemania, P. Bajos e Irlanda ganan entre 2015 y 2018 un 1%, Francia y R. Unido lo pierden. En el caso de España se mantiene constante representando el 5% del total de la producción de UE-15.

En los siguientes gráficos se ha representado la evolución de las producciones de leche entre 2015 y 2018 y los porcentajes que representa esa variación por grupos de países de la UE-13, y por otra parte se representa el peso que representa la producción de cada país sobre el total de la UE-13.

Evolución producción de leche UE-13

Fuente: Eurostat; elaboración SGPG

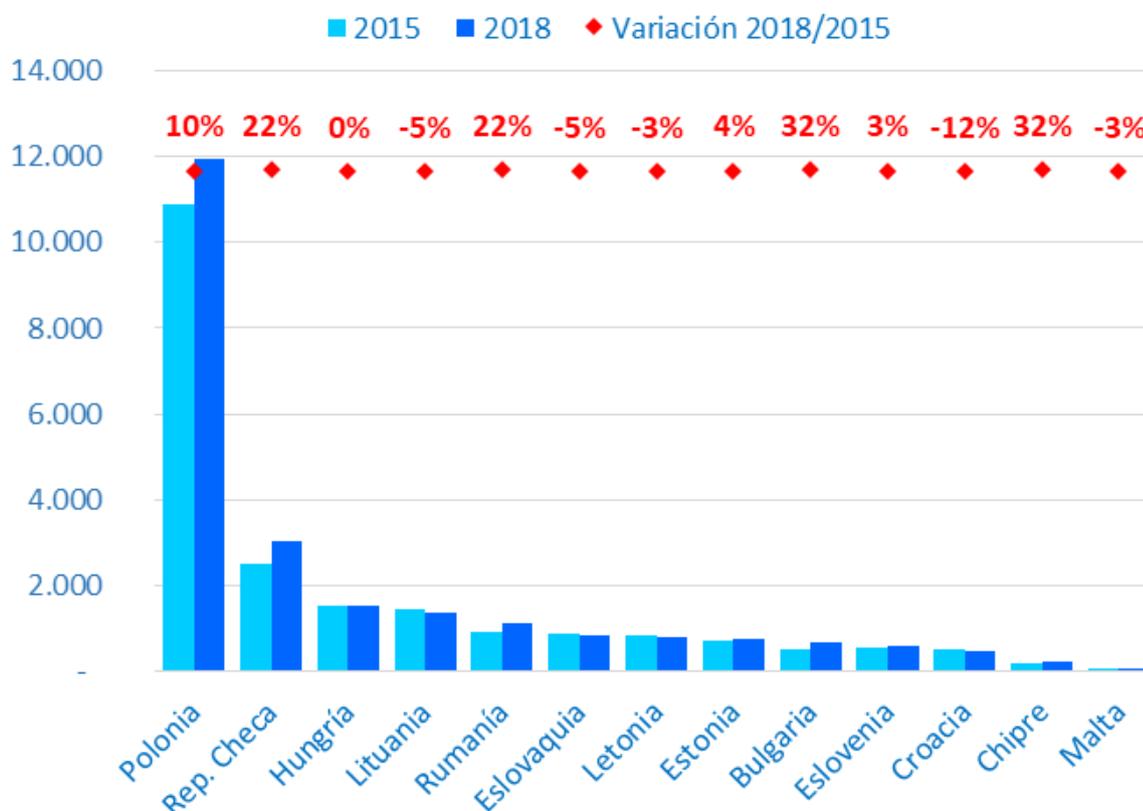


Gráfico 52.

En los países de la UE-13, Polonia (con una producción láctea de aproximadamente 12.000.000 t) se encuentra dentro de esta agrupación a la cabeza de los productores de leche de vaca seguido muy de lejos por la República Checa (aproximadamente 3.000.000 t de producción láctea) que se encuentra en segundo lugar y



Hungría en tercer lugar. Los dos primeros países han incrementado su producción entre 2015 y 2018 en unos porcentajes del 10% y el 22% respectivamente. Hungría permanece estable en su producción.

Evolución estructura producción láctea UE-13 2018/2015 Fuente: Eurostat; elaboración SGPG

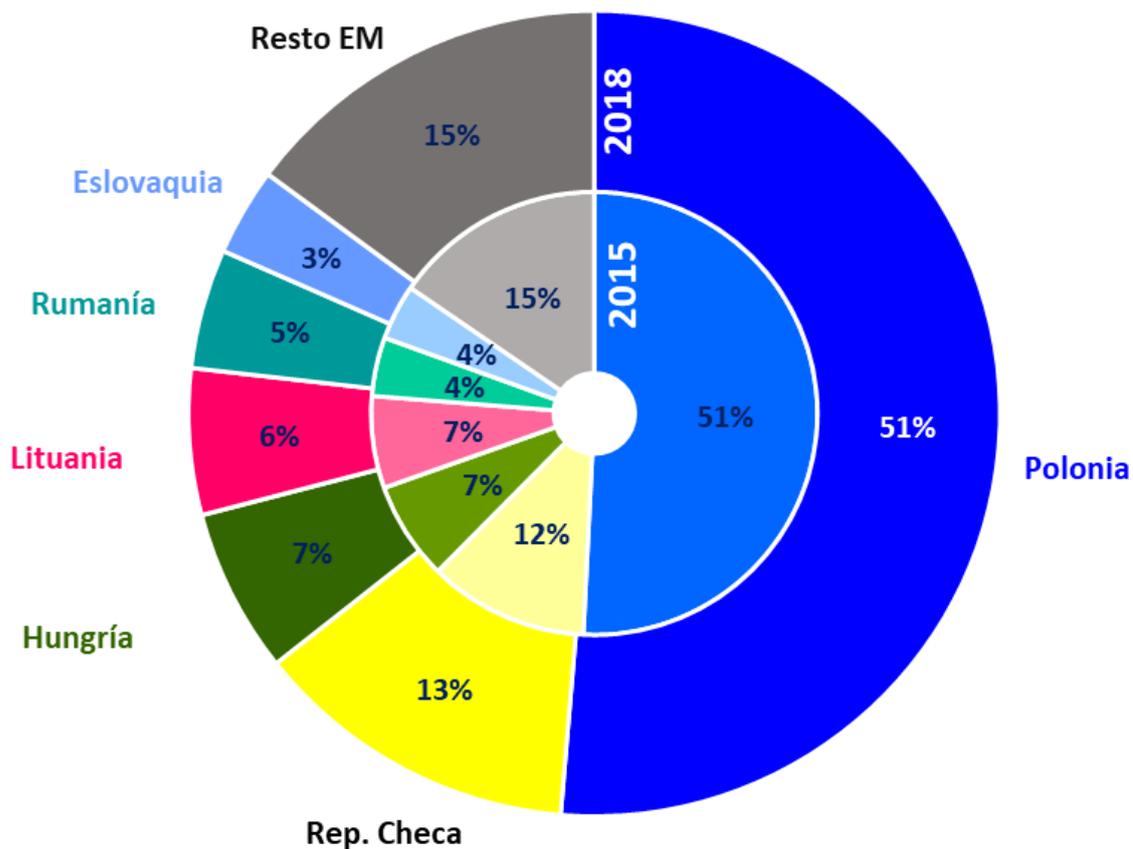


Gráfico 53.

Observando el peso que supone la producción de cada país sobre el total de la UE-13 vemos en el anterior gráfico que Polonia supone más de la mitad de la producción de este grupo y que Rep. Checa el segundo país en importancia supone en 2018 un 13% del total de la producción láctea de la UE-13 habiendo ganado un 1% entre 2015 y 2018.

3.2. CENSOS.





En este apartado se describe la distribución y evolución de los censos de ganado vacuno de aptitud láctea desde el año 2015 hasta el 2018, de forma general en la Unión Europea (UE) y en los diferentes estados miembros (EM).

En la siguiente tabla se presentan los datos sobre censos en la UE-28, UE-15 y UE-13 para los años 2015 a

Estado miembro	2015	2016	2017	2018	% 2018/2015	var 2018/2015
UE 15	18.376.750	18.363.690	18.188.740	17.799.480	-3%	-577.270
UE 13	5.216.990	5.161.060	5.122.090	5.104.820	-2%	-112.170
UE 28	23.593.740	23.524.750	23.310.830	22.904.300	-3%	-689.440

Tabla 19.

2018.

En el 2015 el censo de ganado vacuno de aptitud láctea en la UE-28 alcanzaba un total de 23.593.740 animales. A lo largo de los siguientes años el censo ha disminuido hasta alcanzar en 2018 un total de 22.904.300 cabezas. Se observa por tanto, un descenso de algo más de 689.440 cabezas comparado con 2015 para el conjunto de los 28 países de la UE lo que expresado en porcentaje supone una disminución del 3%.

Igualmente, se puede observar que la evolución del censo en el conjunto de países UE-15 y UE-13 se comporta de la misma forma que para el conjunto de la UE-28, es decir con tendencia a la disminución.

Las variaciones censales expresadas en porcentajes, representan para el conjunto de países UE-15 un descenso del 3%, mientras que para el conjunto de los países de la UE-13 supone una disminución del 2%. En términos absolutos, estas variaciones suponen 577.270 animales menos en UE-15 y 112.170 animales menos en UE-13.



Variaciones del censo en la UE

Fuente: Eurostat; elaboración SGPG

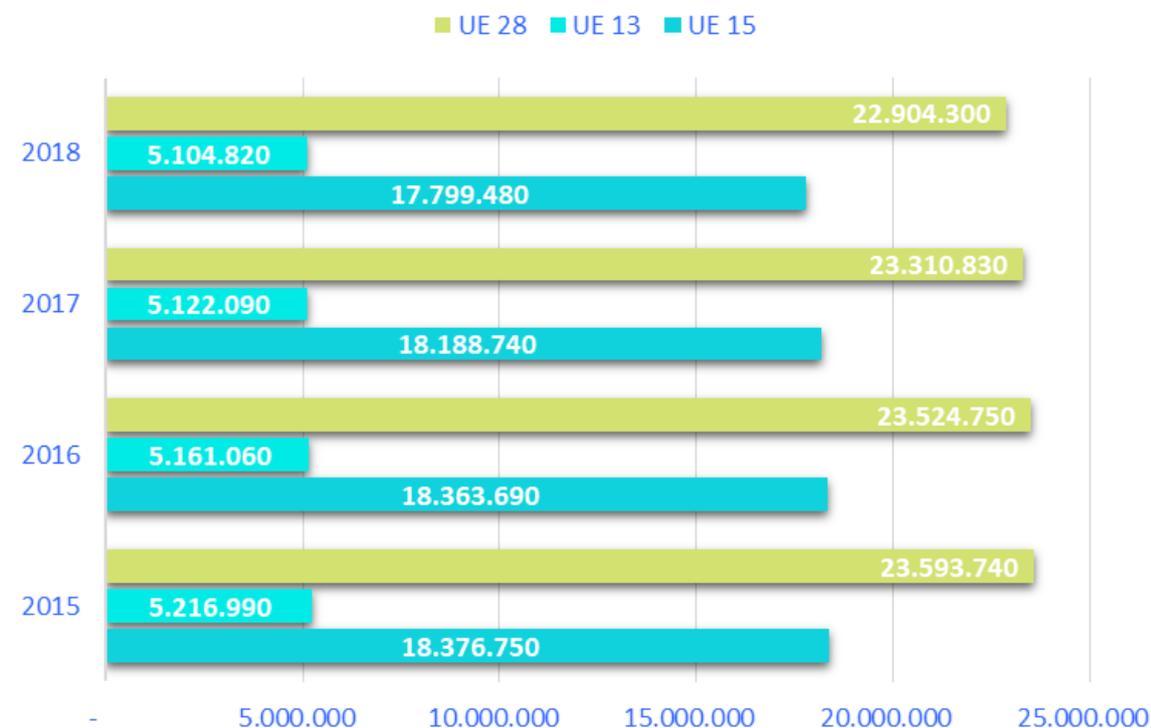


Gráfico 54.

En el gráfico se observa que la mayor parte del censo de vacuno de aptitud láctea se encuentra en el grupo de países que conforman la UE-15, aproximadamente el 80% del total, y que el resto, aproximadamente 20% se distribuye en los países UE-13. Además se observa que esta proporción 80/20 se mantiene entre 2015 y 2018.

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 términos absolutos entre los años 2015 y 2018.



Estado miembro	2015	2016	2017	2018	% 2018/2015	var 2018/2015
Bélgica	528.780	530.590	519.160	529.250	0%	470
Bulgaria	282.960	278.920	260.780	244.360	-14%	-38.600
Rep. Checa	369.060	367.310	365.460	358.600	-3%	-10.460
Dinamarca	570.000	565.000	575.000	570.000	0%	0
Alemania	4.284.640	4.217.700	4.199.010	4.100.860	-4%	-183.780
Estonia	90.600	86.100	86.400	85.200	-6%	-5.400
Irlanda	1.239.890	1.295.230	1.343.300	1.369.100	10%	129.210
Grecia	111.000	106.000	97.000	95.000	-14%	-16.000
España	844.110	834.450	823.390	816.690	-3%	-27.420
Francia	3.661.000	3.630.000	3.594.520	3.550.070	-3%	-110.930
Croacia	152.000	147.000	139.000	136.000	-11%	-16.000
Italia	2.056.810	2.060.470	2.040.110	1.939.480	-6%	-117.330
Chipre	26.190	28.460	30.160	31.880	22%	5.690
Letonia	162.410	154.020	150.360	144.470	-11%	-17.940
Lituania	300.500	285.800	272.800	256.200	-15%	-44.300
Luxemburgo	49.130	51.970	52.120	53.000	8%	3.870
Hungría	250.000	244.000	244.000	239.000	-4%	-11.000
Malta	6.370	6.500	6.140	6.230	-2%	-140
Países Bajos	1.717.000	1.794.000	1.665.000	1.552.000	-10%	-165.000
Austria	534.100	539.870	543.420	532.870	0%	-1.230
Polonia	2.134.100	2.129.900	2.152.900	2.214.100	4%	80.000
Portugal	243.260	238.910	238.630	235.470	-3%	-7.790
Rumanía	1.190.700	1.192.600	1.175.400	1.158.200	-3%	-32.500
Eslovenia	112.840	107.840	108.830	102.710	-9%	-10.130
Eslovaquia	139.260	132.610	129.860	127.870	-8%	-11.390
Finlandia	282.230	275.380	270.640	263.640	-7%	-18.590
Suecia	336.800	326.120	323.440	313.050	-7%	-23.750
Reino Unido	1.918.000	1.898.000	1.904.000	1.879.000	-2%	-39.000

Tabla 20.

Los países de la UE-28 con mayores censos de ganado vacuno de aptitud láctea, tanto en 2015 como en 2018, son Alemania (4,1 millones de cabezas), Francia (3,5 millones de cabezas) y Polonia (2,2 millones de cabezas). Los países que cuentan con menores censos son Luxemburgo (53.000 cabezas), Chipre (31.880 cabezas) y Malta (6.230 cabezas). España contaba en 2015 con 844.110 vacas y en 2018 la cifra se sitúa en 816.690 vacas.

Las variaciones del censo de cada país entre 2015 y 2018 se han representado ordenadas en el siguiente gráfico en términos absolutos (nº de animales) y en porcentajes (%).

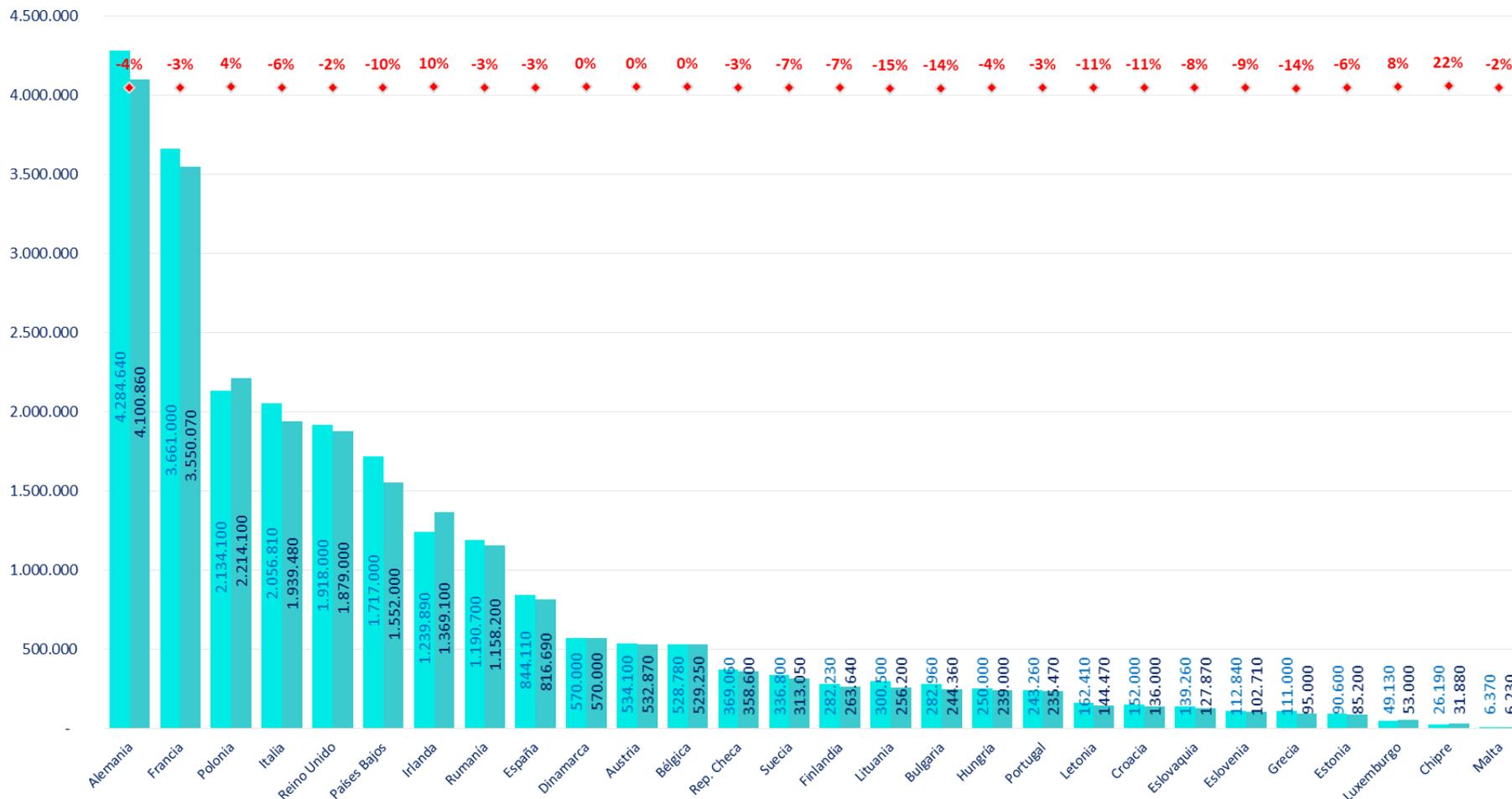


Gráfico 55.

Evolución censo vacas de leche Estados miembros UE

Fuente: Eurostat; elaboración SGPG

■ 2015 ■ 2018 ◆ Variación 2018/2015





Las modificaciones producidas en el censo se pueden resumir en: el aumento del censo en cinco países (Polonia, Irlanda, Chipre, Luxemburgo y Bélgica), el mantenimiento sin variaciones en Dinamarca y el descenso en el resto de EM, entre los que se encuentra España.

Entre los principales países de la UE-28 por nº de cabezas de ganado vacuno lechero (Alemania, Francia y Polonia) solamente en Polonia aumenta el censo entre 2015 y 2018 mientras que en los otros dos el censo disminuye. En el caso de los países con menores censos de la UE-28, Luxemburgo y Chipre aumentaron sus censos entre 2015 y 2018 y Malta los disminuyó.

Las variaciones censales entre 2015 y 2018 expresadas en número de animales y porcentaje para cada uno de los países de la UE-28 se han representado ordenadas de mayor a menor en el siguiente gráfico.

Variación de censo 2015/2018 (nº; %)

Fuente: Eurostat; elaboración SGPG

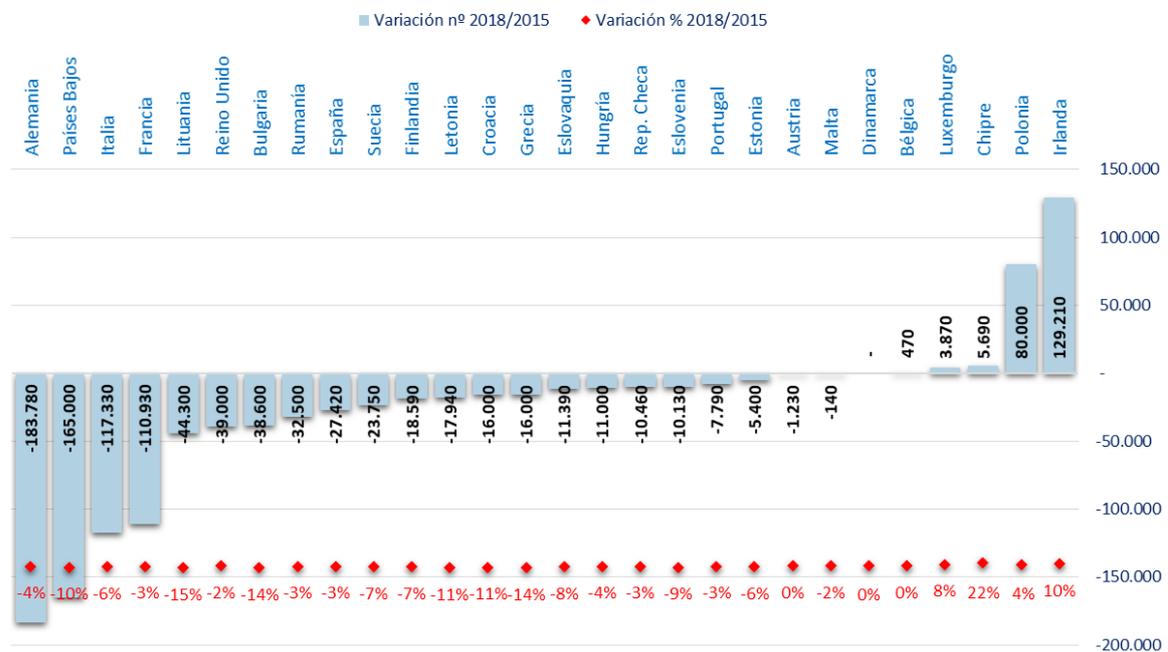


Gráfico 56.

En términos absolutos, los mayores aumentos censales entre 2015 y 2018 se han producido en Irlanda (+129.201) y Polonia (+80.000). Por otro lado, los mayores descensos se producen en Alemania (-183.780) y Países Bajos (-165.000). Tampoco es despreciable el descenso producido en Italia (-117.330).

Porcentualmente los mayores incrementos en los censos se han producido en Chipre (22%), lo que en términos absolutos suponen 5.690 animales más. Por otra parte, los mayores descensos porcentuales se han dado en Lituania (-15%) seguido de Grecia (-14%). Estas variaciones en términos absolutos representan respectivamente un descenso de 44.300 y 16.000 cabezas.

En el caso de España se ha producido un descenso del censo de 27.420 animales menos lo que supone una reducción del 3%.

Si comparamos la distribución del censo en la UE-28 en 2015 con la distribución en 2018 en el siguiente gráfico se ha expresado en % lo que representa el censo de cada país sobre el total del censo de la UE-28.



Estructura del censo 2015/2018 (%)

Fuente: Eurostat; elaboración SGPG

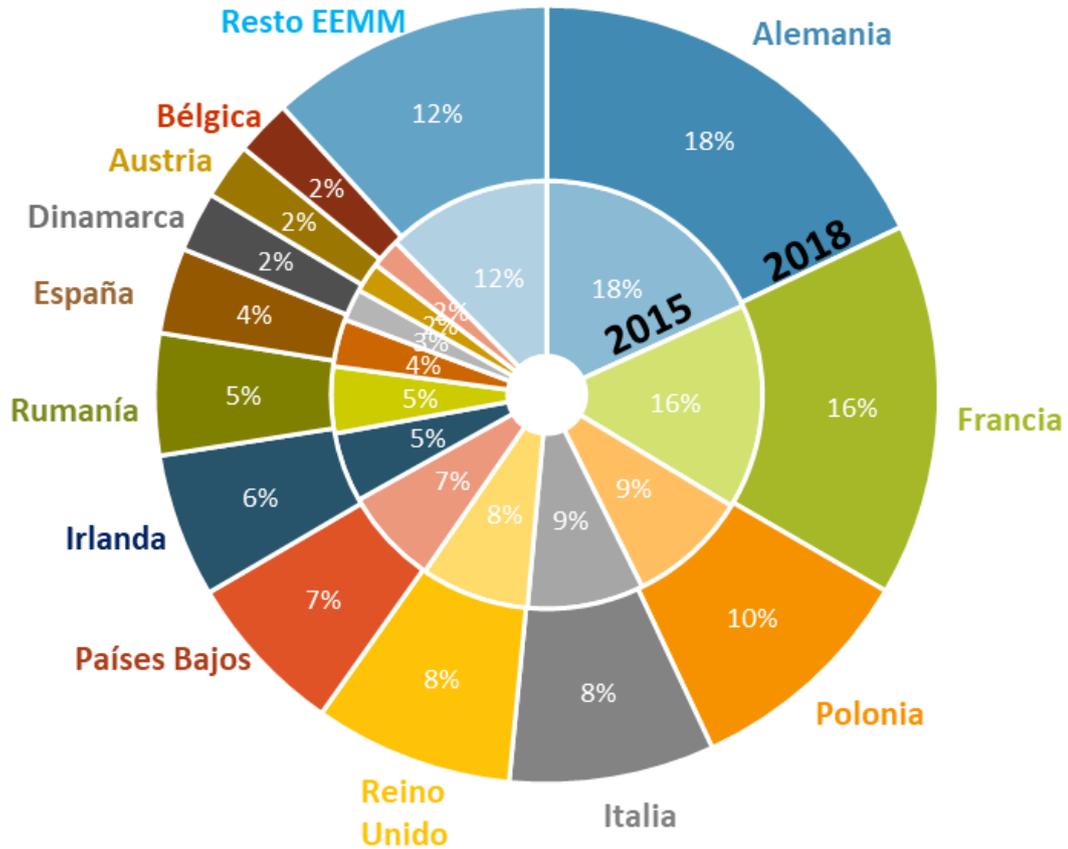


Gráfico 57.

En 2015, los países con mayores porcentajes de censos sobre el total de la UE-28 fueron: Alemania (18%), Francia (16%), Polonia (9%) e Italia (9%).

Entre 2015 y 2018 se producen ciertas modificaciones en estos porcentajes de forma que Italia (8%) pierde una unidad porcentual frente a Polonia (+10%) e Irlanda (+6%) que la ganan. Mientras, Alemania se mantiene en la primera posición sin variaciones porcentuales en su censo sobre el total de la UE.

España con un 4% del censo de la UE ocupa la 9ª posición, la misma que ocupaba en 2015, por detrás de Irlanda y Rumanía cuyos censos en 2018 representaron sobre el total de la UE respectivamente el 6% y el 5%.

En el siguiente mapa (Eurostat: 1.000 cabezas) se puede apreciar cómo la densidad de los censos de vacuno de leche en los diferentes estados miembros de la UE para los años 2015 y 2018 no se ha visto modificada entre esas fechas.



Number of dairy cows

Geopolitical entity (reporting) / Time:2015 Time frequency:Annual Live animals:Dairy cows Month:December Unit of measure:Thousand heads (animals)

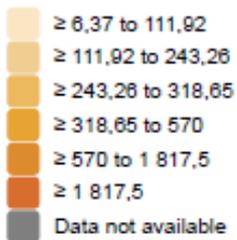
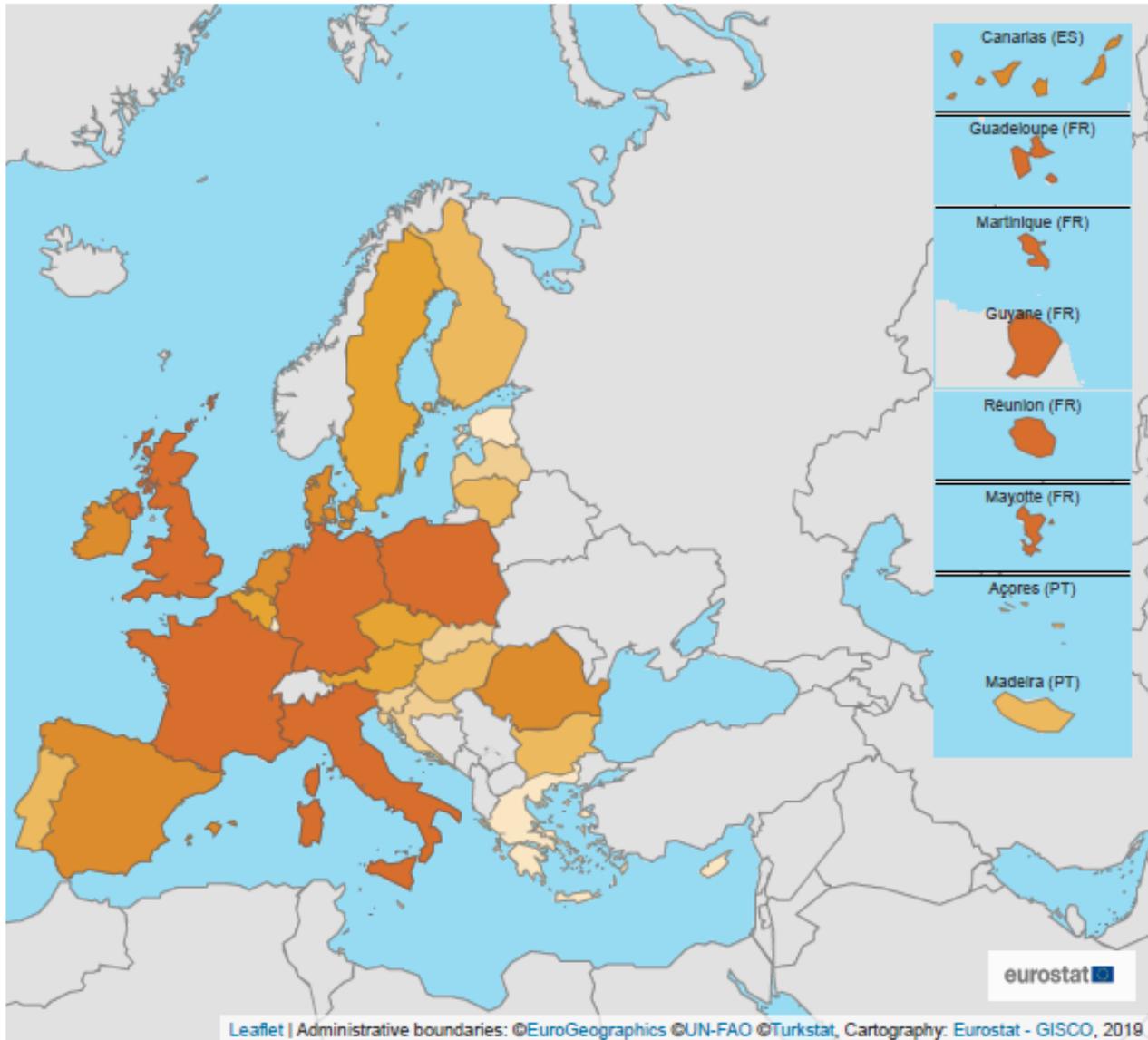


Gráfico 58.



Number of dairy cows

Geopolitical entity (reporting) / Time:2018 Time frequency:Annual Live animals:Dairy cows Month:December Unit of measure:Thousand heads (animals)

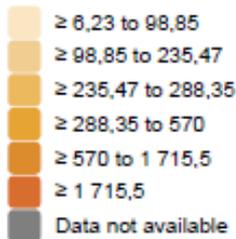
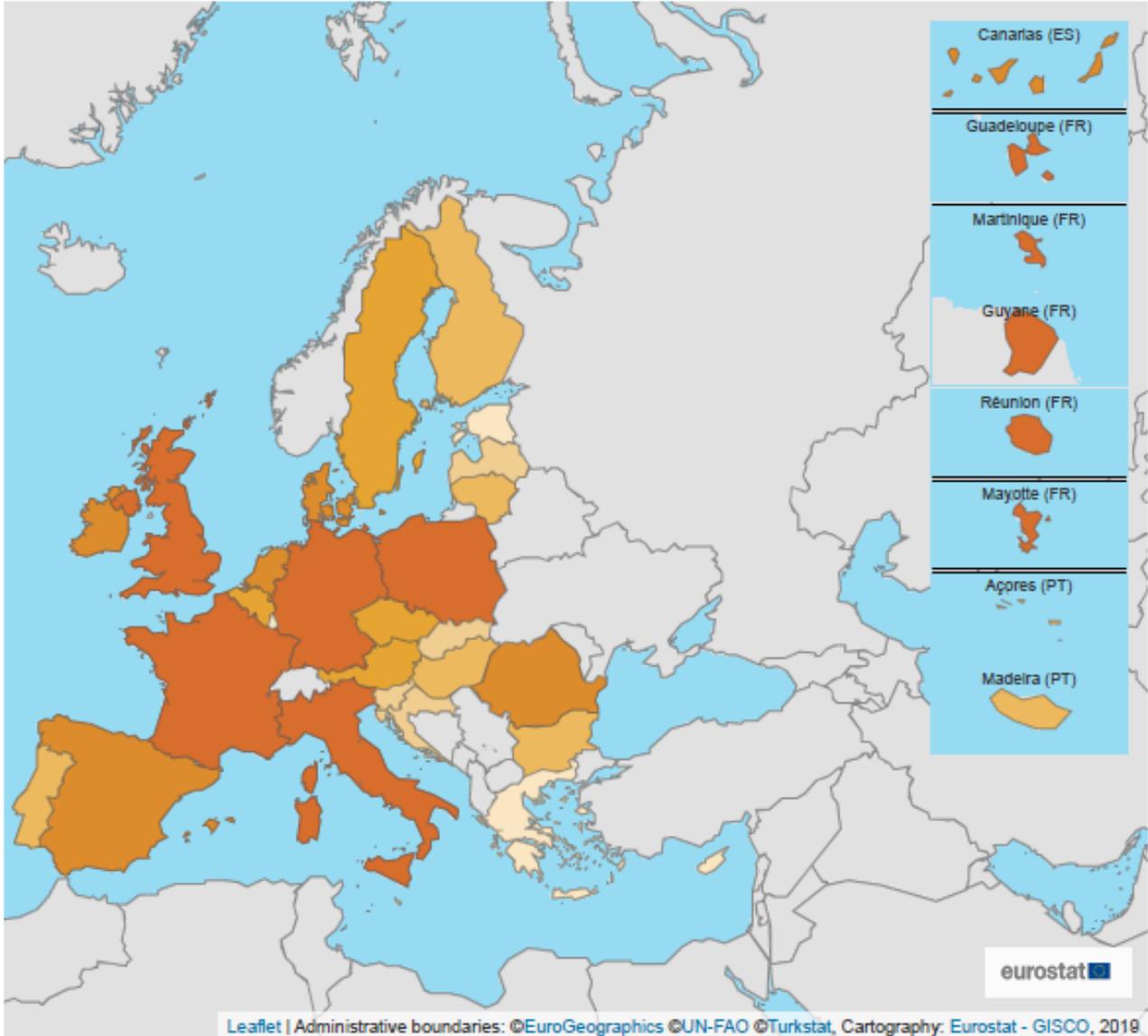


Gráfico 59.



De forma más concreta, en los siguientes gráficos se puede observar la evolución de los censos en los grupos de países UE-15 y UE-13 entre 2015 y 2018.

Evolución censo vacuno de leche UE-15

Fuente: Eurostat; elaboración SGPG

■ 2015 ■ 2018 ◆ Variación 2018/2015

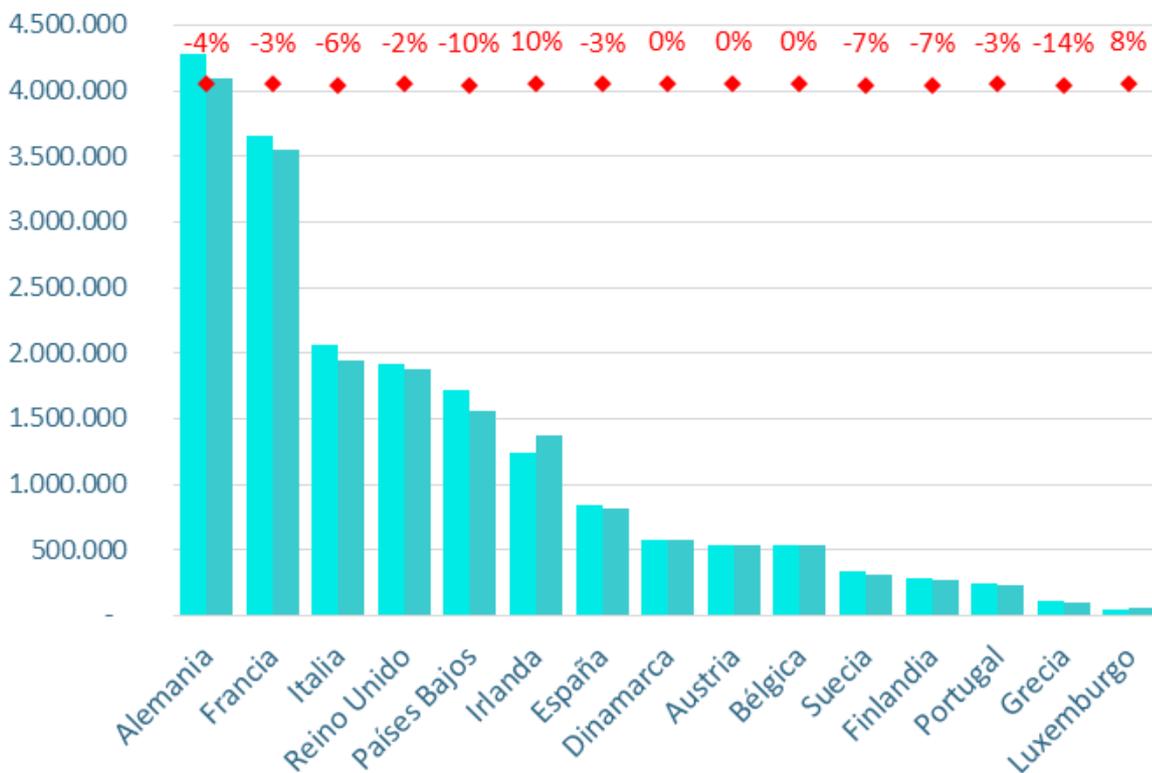


Gráfico 60.

Si analizamos la evolución de censos en los países de la UE-15, observamos que Alemania, Francia e Italia lideran el ranking de los países con mayores censos de vacas de leche. Por detrás de ellos, en la séptima posición se encuentra España. Los países con menores censos son Portugal, Grecia y Luxemburgo.

Todos ellos muestran tendencia al descenso en sus censos de ganado vacuno de aptitud láctea entre 2015 y 2018 a excepción de Bélgica, Luxemburgo e Irlanda.

En el caso de los países de la UE-13 los mayores censos se concentran en Polonia, Rumanía y República Checa y los menores censos se localizan en Estonia, Chipre y Malta. Entre estos países, solamente Polonia y Chipre muestran una tendencia al aumento de sus censos entre 2015 y 2018, en el resto de países disminuyen.



Evolución censo vacuno de leche UE-13

Fuente: Eurostat; elaboración SGPG

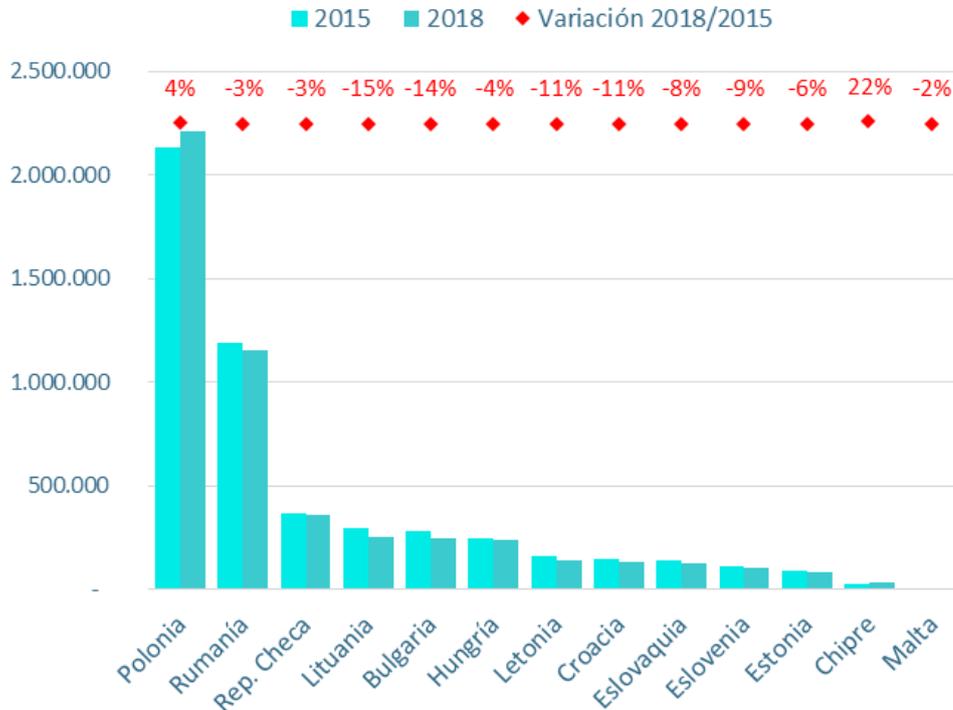


Gráfico 61.

Si observamos la estructura censal de ambas agrupaciones de EM en los siguientes gráficos vemos que en los países de la UE-15 no se producen modificaciones salvo en el caso de Irlanda que en 2018 aumenta en una unidad porcentual su peso sobre el total del censo de la UE-15. El resto de países mantienen invariables el peso de su censo sobre el total de la UE-15, en el caso de España fue un 5%.

Estructura del censo UE-15 2015/2018 (%)

Fuente: Eurostat; elaboración SGPG

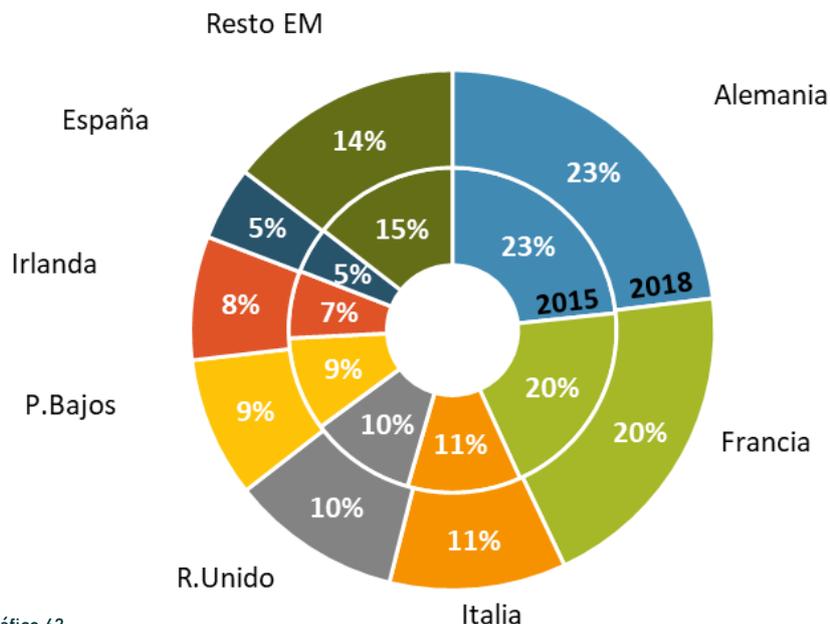


Gráfico 62.



En cuanto a los países de la UE-13 destaca especialmente el caso de Polonia que ha aumentado el peso de su censo sobre el total en dos unidades porcentuales pasando de representar un 41% en 2015 a un 43% en 2018.

Estructura del censo UE-13 2015/2018 (%)

Fuente: Eurostat; elaboración SGPG

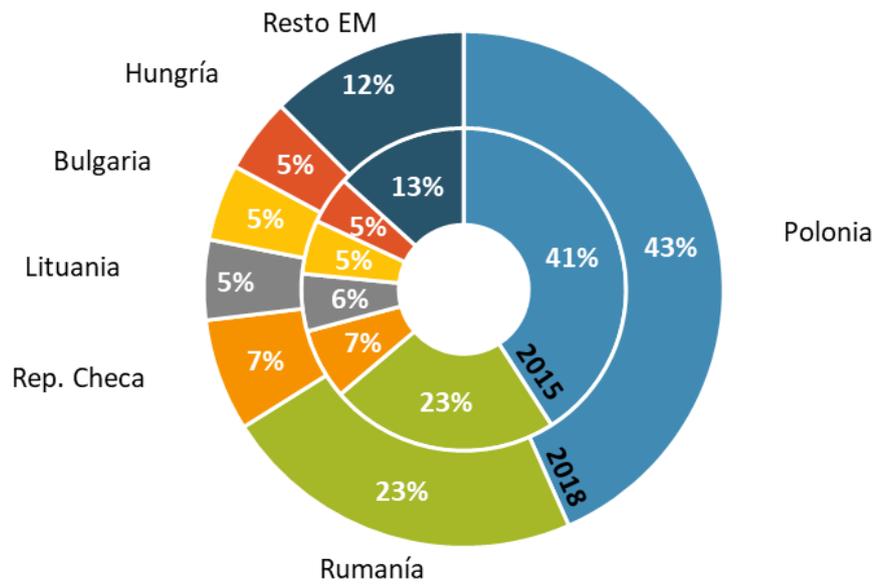


Gráfico 63.

3.3. RENDIMIENTOS.





En este apartado se analiza el rendimiento expresado en kilogramos de leche por vaca y año, entre los años 2015 y 2018, en la Unión Europea y en los diferentes estados miembros. Este cálculo se ha realizado a partir de los datos de la base de datos Eurostat sobre producciones y censos de ganado vacuno de aptitud láctea

En la siguiente tabla se muestran los datos de rendimiento medio para los países integrantes de UE-28, UE-15 y UE-13 y su variación entre 2015 y 2018 en % y kg/vaca.

Estado miembro	2015	2016	2017	2018	% variación 2018/2015	variación kg/vaca 2018/2015
UE 15	7.086	7.147	7.250	7.455	5%	369
UE 13	4.104	4.268	4.467	4.562	11%	458
UE 28	6.427	6.515	6.638	6.811	6%	384

Tabla 21.

Entre 2015 y 2018 se produce un incremento del rendimiento lácteo medio en los tres grupos de países de UE.

Los rendimientos lácteos de países de la UE-15 tanto en 2015 (7.086 kg/vaca) como en 2018 (7.455 kg/vaca) se encuentran por encima de la media de UE-28 y en el caso de los países de la UE-13 muy por debajo de dicha media (4.104 y 4.562 kg/vaca para 2015 y 2018 respectivamente).

En el siguiente gráfico se observa la variación de rendimiento entre 2015 y 2018 para los tres grupos de países. De media en la UE-28, el rendimiento lácteo ha aumentado en 384 kg/vaca entre 2015 y 2018, mientras que el aumento es mayor en los países de la UE-13 (458 kg/vaca) que en los de la UE-15 (369 kg/vaca).

Rendimiento lácteo (kg/vaca)

Fuente: Eurostat; elaboración SGPG

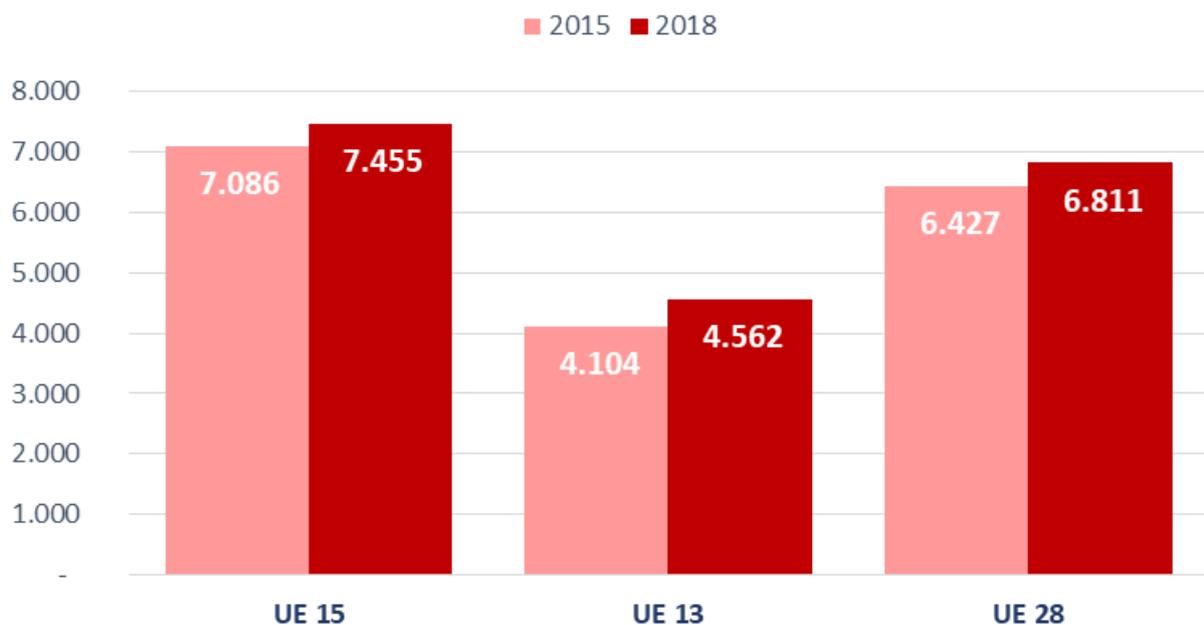


Gráfico 64.



Los datos de rendimientos lácteos (kg/vaca) desde 2015 a 2018, se muestran en la siguiente tabla para cada uno de los países⁶ de la UE-28.

Estado miembro	2015	2016	2017	2018	% variación 2018/2015	variación kg/vaca 2018/2015
Bélgica	7.542	7.316	7.754	7.896	5%	354
Bulgaria	1.726	1.879	2.219	2.631	52%	905
Rep. Checa	6.724	7.604	8.152	8.458	26%	1.734
Dinamarca	9.260	9.494	9.576	9.851	6%	591
Alemania	7.440	7.581	7.606	7.923	6%	483
Estonia	7.951	8.301	8.412	8.780	10%	829
Irlanda	5.311	5.291	5.569	5.706	7%	395
Grecia	5.429	5.675	6.211	6.536	20%	1.107
España	8.014	8.316	8.535	8.714	9%	700
Francia	6.939	6.809	6.843	6.926	0%	- 12
Croacia	3.378	3.331	3.430	3.334	-1%	- 43
Italia	5.105	5.577	5.220	5.491	8%	386
Chipre	6.593	6.957	7.174	7.154	9%	561
Letonia	4.973	5.285	5.532	5.404	9%	431
Lituania	4.785	4.956	5.143	5.334	11%	549
Luxemburgo	6.768	6.965	7.182	7.449	10%	681
Hungría	6.144	6.341	6.334	6.424	5%	280
Malta	6.526	6.635	6.682	6.486	-1%	- 40
Países Bajos	7.764	7.984	8.586	8.944	15%	1.180
Austria	5.810	5.738	5.871	5.973	3%	163
Polonia	5.095	5.230	5.409	5.398	6%	303
Portugal	7.956	7.741	7.745	7.928	0%	- 28
Rumanía	772	798	874	967	25%	195
Eslovenia	4.907	5.329	5.319	5.556	13%	649
Eslovaquia	6.209	6.204	6.360	6.390	3%	181
Finlandia	8.484	8.677	8.742	8.928	5%	444
Suecia	8.709	8.777	8.708	8.817	1%	108
Reino Unido	7.920	7.662	7.954	8.083	2%	163

Tabla 22.

De forma general se observa un aumento de rendimientos lácteos entre 2015 y 2018 en todos los estados miembros excepto en cuatro países en los que disminuyen discretamente: Francia, Portugal, Malta y Croacia.

En el siguiente gráfico se ha representado en orden decreciente, las variaciones entre 2015 y 2018 del rendimiento lácteo, calculadas para el conjunto de los países de la UE-28 y expresadas en kilogramos de leche por vaca y en porcentaje.

⁶ Los datos de producciones lácteas de Eurostat son provisionales para España (2016-2018) y Francia (2015-2018).

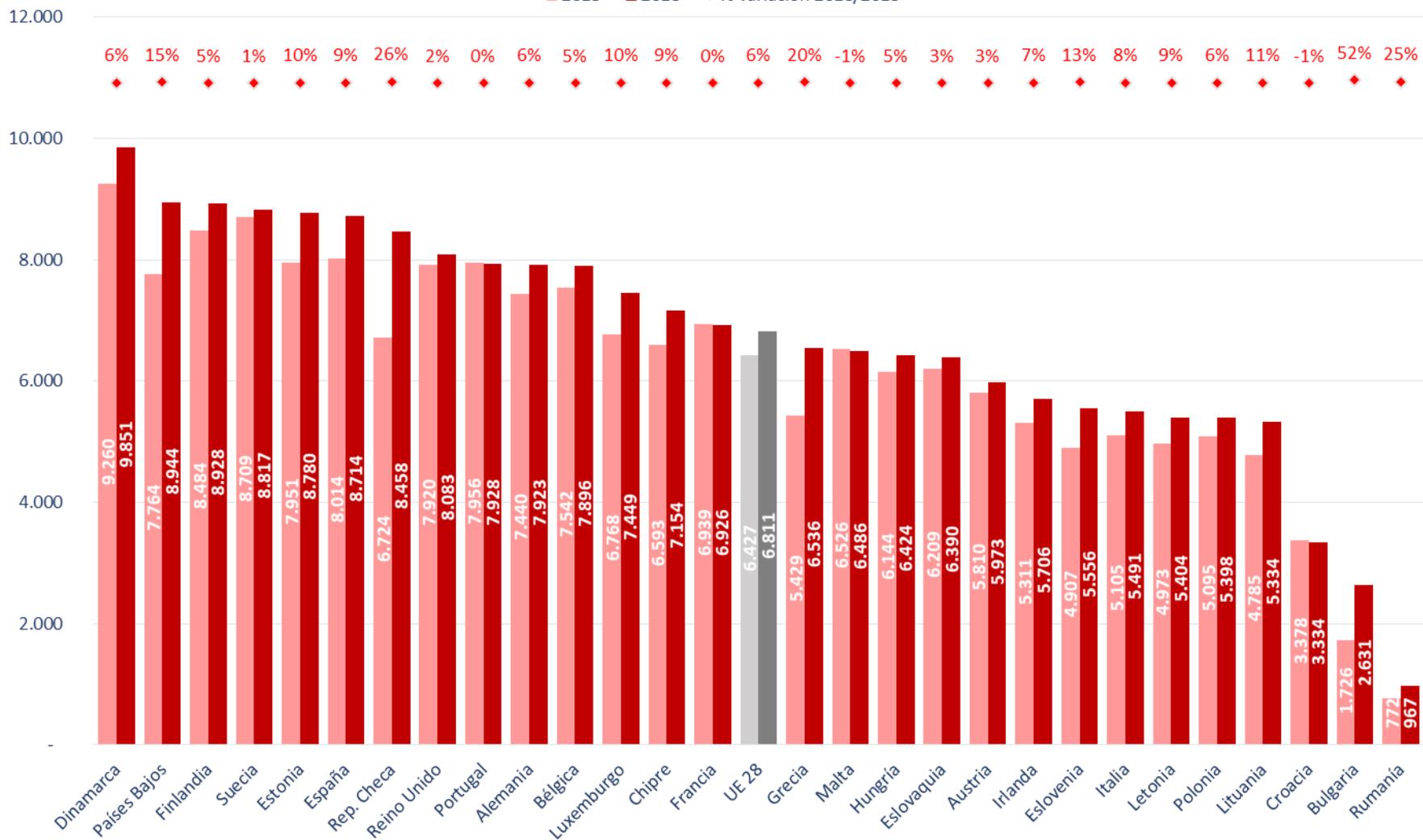


Gráfico 65.

Evolución del rendimiento lácteo estados miembros UE (kg/vaca; %)

Fuente: Eurostat; elaboración SGPG

■ 2015 ■ 2018 ◆ % variación 2018/2015





En 2018 continúa siendo Dinamarca (9.851 kg/vaca) el país que mayor rendimiento lácteo presenta, siguiéndole Países Bajos (9.260 kg/vaca) y Finlandia (8.928 kg/vaca). En 2015 Suecia (8.709 kg/vaca) ocupaba el segundo puesto por detrás de Dinamarca y por delante de Finlandia pasando en 2018 a ser adelantada por Países Bajos y Finlandia.

En el otro extremo del gráfico, entre los países con menores rendimientos lácteos en 2015 y 2018, se encuentran Croacia (3.334 kg/vaca), Bulgaria (2.631 kg/vaca) y Rumanía (967 kg/vaca).

El rendimiento lácteo en España en 2015 (8.014 kg/vaca) y en 2018 (8.714 kg/vaca) se encuentran por encima de la media para el conjunto de los países de UE-28 lo que la situaba en el 4º puesto en 2015 y el 6º en 2018 (le adelantan Países Bajos y Estonia) entre los países con mayores rendimientos, por delante a su vez de Portugal, Alemania, Francia e Italia.

En cuanto a la variación de los rendimientos lácteos producida en los países de la UE-28 entre 2015 y 2018 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.

Variación rendimiento lácteo (kg/vaca; %) 2018/2015

Fuente: Eurostat; elaboración SGPG

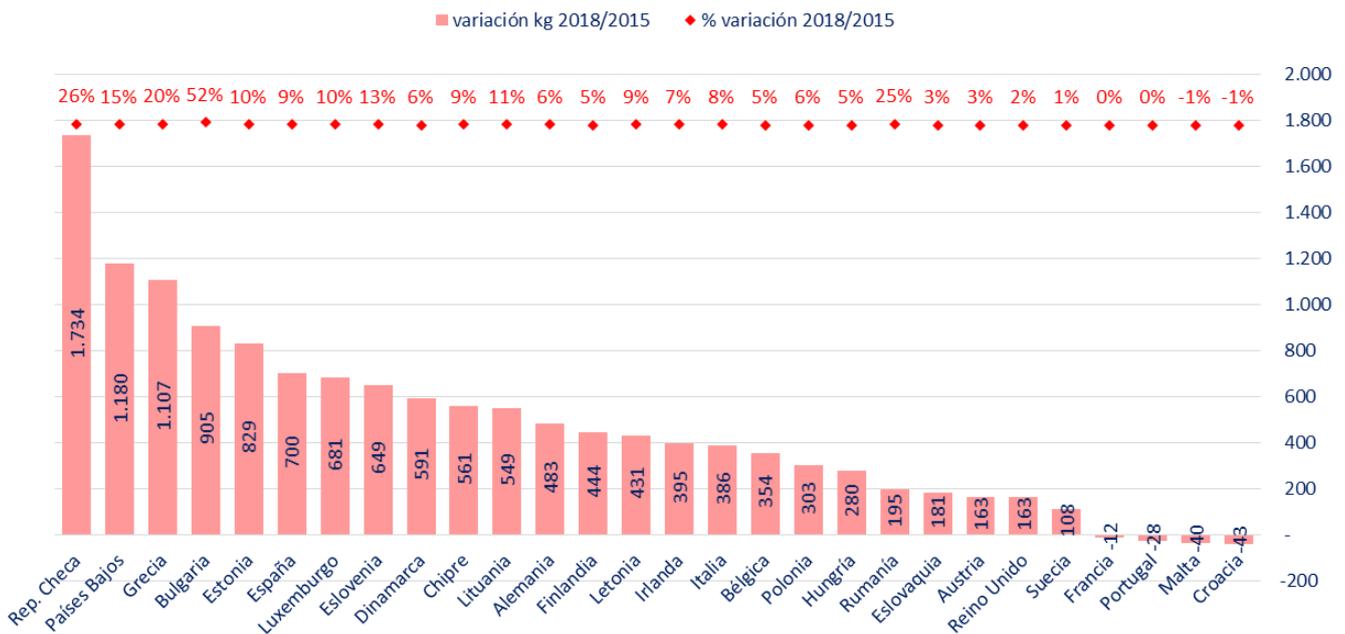


Gráfico 66.

España también ha aumentado su rendimiento lácteo entre 2015 y 2018 en 700 kg/vaca lo que la sitúa entre los 6 países que alcanzan mayores incrementos de rendimientos entre esos años.

Solamente en cuatro países se ha reducido el rendimiento lácteo: Francia y Portugal, además de Malta y Croacia.



En los siguientes gráficos se ha representado la variación entre 2015 y 2018 de los rendimientos calculados para el conjunto de los países de la UE-15 y UE-13 expresados en kilogramos de leche por vaca, y en porcentajes.

Rendimiento lácteo UE-15

Fuente: Eurostat; elaboración SGPG

■ 2015 ■ 2018 ◆ % variación 2018/2015

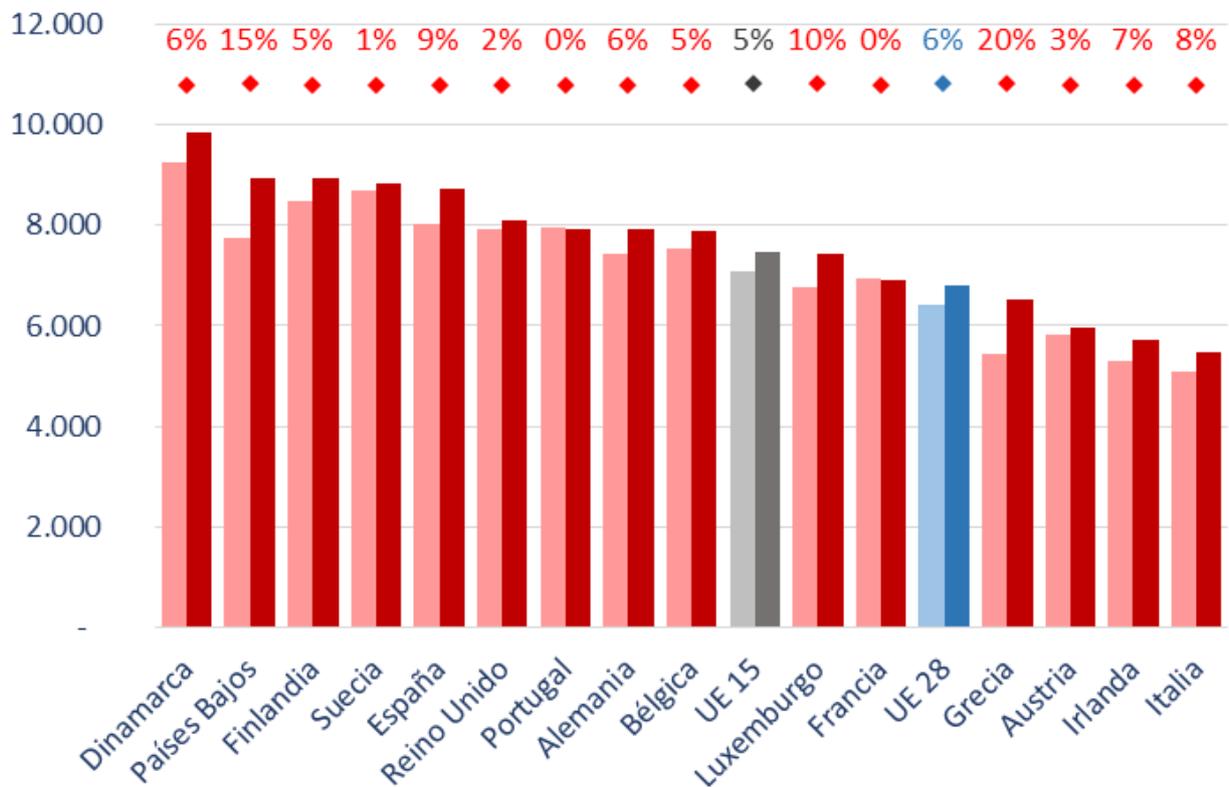


Gráfico 67.

Entre los países de la UE-15 con mayores rendimientos lácteos en 2018 se encuentran Dinamarca, Países Bajos y Finlandia. No obstante, en 2015 la situación era diferente, Países Bajos ocupaba la séptima posición, y Dinamarca y Suecia, se encontraban a la cabeza.

Por debajo de la media UE-15 se hallan seis países, entre ellos se encuentran Francia, Irlanda e Italia. Los países que menores rendimientos presentan son: Austria, Irlanda e Italia que además junto con Grecia se encuentran por debajo de la media de la UE-28.

En el caso concreto de España, ésta ya contaba con rendimientos lácteos en 2015 por encima de la media de la UE-15 (4ª posición) y en 2018 ha pasado a ocupar la 5ª posición por rendimiento lácteo.



Rendimiento lácteo UE-13

Fuente: Eurostat; elaboración SGPG

■ 2015 ■ 2018 ◆ % variación 2018/2015

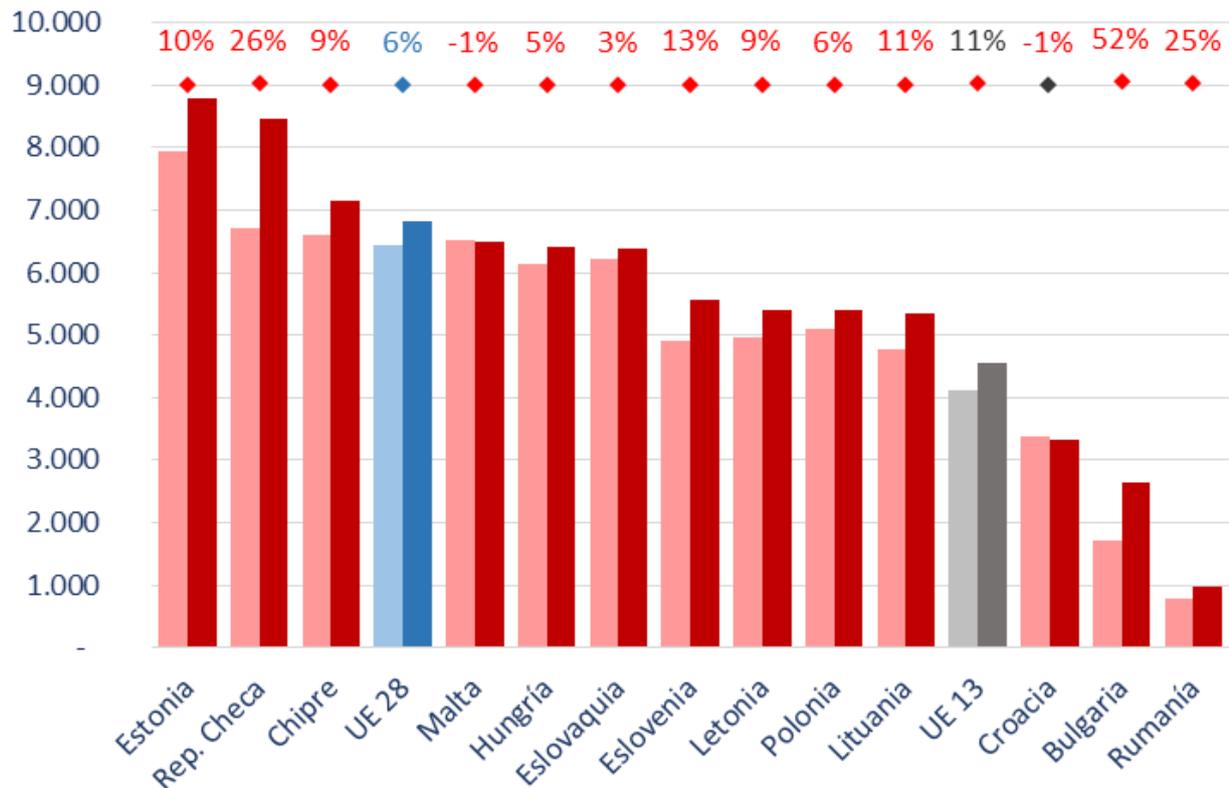


Gráfico 68.

Los mayores rendimientos calculados en los países miembros de la UE-13 en 2018 y 2015 corresponden a Estonia, República Checa y Chipre que se encuentran casi duplicando la media de los países UE-13. Por debajo de la media de la UE-13 solamente se encuentran Croacia, Bulgaria y Rumanía.

Además, solo tres países de la UE-13 (Estonia, Rep. Checa y Chipre) se encuentran por encima de la media de la UE-28.

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 (2015 frente a 2018):

- Los ganaderos con entregas disminuyen un 17% en el conjunto de España. Habría que destacar el descenso experimentado en cifras absolutas en la comunidad autónoma de Galicia con 1.663 ganaderos con entregas menos. En valor porcentual, la comunidad autónoma como mayor descenso es Madrid (-24%).
- El censo de vacas de ordeño desciende en el conjunto del país un 2%. Hay que hacer mención a censo de Galicia, con 11.825 vacas menos entre 2015 y 2018. Porcentualmente, el máximo descenso se ha registrado en Extremadura (-30%).
- El censo de novillas disminuye un 4%. Hay que hacer especial mención a Galicia con 4.757 novillas menos entre ambos años. Desde un punto de vista porcentual es en Murcia donde se registra el máximo descenso (-16%).
- El rendimiento por explotación experimenta a nivel nacional un incremento del 26%, si bien en este caso la comunidad autónoma que destaca es La Rioja con un incremento de 1.144.817 kg/explotación.
- En relación con rendimiento por vaca, éste ha aumentado a nivel nacional un 7%, destacando la comunidad autónoma de Canarias con 2.623 kg/vaca más.
- En cuanto al tamaño de explotación, éste ha aumentado un 15% al considerar España en conjunto, destacando el caso de Valencia con 88 vacas más por explotación.
- En relación con las entregas de leche, se ha registrado una subida del 5% a nivel nacional al comparar ambos años, Especial mención hay que hacer a Galicia con 147.256 T más.
- Respecto a la venta directa, en 2018 se registran 172 ganaderos con venta directa, 3 menos que en 2015 (-2%). En relación con la leche destinada a venta directa ha aumentado en 3.005 T (+6%) al comparar 2015 y 2018 llegando a las 55.363 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 2015 y 2018, 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:
 - Canarias.
- b. Comunidades autónomas en las que se incrementaron todos los parámetros excepto los ganaderos con entregas:
 - Andalucía.
 - Aragón.
 - Cataluña.
 - La Rioja.
 - Murcia.
 - Navarra.



- Valencia.
- c. Aquéllas como las recogidas en el apartado b y en las que además disminuye el censo:
 - Asturias.
 - Castilla y León.
 - Galicia.
 - País Vasco.
- d. Comunidades autónomas como las recogidas en el apartado c y en las que además se reducen las entregas de leche:
 - Baleares.
 - Cantabria.
- e. Comunidades autónomas como las recogidas en el apartado d y en las que además disminuye el tamaño de la explotación:
 - Extremadura
- f. Aquellas como las recogidas en el apartado b y en las que además se reduce el rendimiento por vaca:
 - Castilla-La Mancha
 - Madrid
- g. En relación con la venta directa en las comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León, Cataluña y Extremadura el volumen de leche destinada a venta directa disminuye, en el resto de comunidades autónomas aumenta.
- h. Los ganaderos que poseen venta directa en su explotación se incrementan en las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña y La Rioja; en las de Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid y Navarra se mantienen estables y 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 en las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Canarias y Extremadura y se mantienen sin cambios en las de Madrid, Murcia y La Rioja.



En el caso de la UE cabe destacar las siguientes constataciones:

➤ En relación al censo:

- Entre 2015 y 2018 se observa en los países de la UE-28 una tendencia al descenso de los censos de ganado vacuno de aptitud láctea (700.000 cabeza menos; -3%) y un incremento de las producciones (4,3 millones de t más; +3%) y el rendimiento lácteo medio (+6%). No obstante, se muestran algunas tendencias contrarias en determinados estados miembros como son:
 - El aumento del censo en cinco países: Polonia, Irlanda, Chipre, Luxemburgo y Bélgica.
 - La disminución (discreta) del rendimiento lácteo en cuatro países: Francia, Portugal, Malta y Croacia.
- Aproximadamente el 80% del censo de vacuno de aptitud láctea se encuentra en el grupo de países que conforman la UE-15, y el restante, se distribuye en los países de la UE-13. Además no ha variado esa proporción entre 2015 y 2018.
- Los países de la UE-28 con mayores censos de ganado vacuno de aptitud láctea, son Alemania (4 millones de cabezas), Francia (3,5 millones de cabezas) y Polonia (2 millones de cabezas). Los países que cuentan con menores censos son Luxemburgo (53.000 cabezas), Chipre (31.880 cabezas) y Malta (6.230 cabezas).
- Entre los países de la UE-15, Alemania, Francia e Italia son los países con mayores censos de vacas de leche. Los países con menores censos son Portugal, Grecia y Luxemburgo. Dentro de este grupo, Irlanda, Luxemburgo y Bélgica muestran tendencia al alza en su censo entre 2015 y 2018.
- España contaba en 2015 con 844.110 vacas y en 2018 la cifra se sitúa en 816.690 vacas (lo que supone el 4% del censo total de la UE-28). Se sitúa en la 9ª posición por censo dentro de la UE-28 y en la 7ª entre los países de la UE-15 (lo que supone el 5% del censo total de la UE-15). Estas posiciones no han variado entre 2015 y 2018 ni tampoco los porcentajes que representaba el censo español sobre el total europeo.
- Entre los países de la UE-13 los mayores censos se concentran en Polonia, Rumanía y República Checa y los menores censos se localizan en Estonia, Chipre y Malta. Polonia y Chipre, muestran una tendencia al aumento de sus censos entre 2015 y 2018.
- En términos absolutos, los mayores aumentos censales entre 2015 y 2018 se han producido en Irlanda (+129.201) y Polonia (+80.000). Por otro lado, los mayores descensos se producen en Alemania (-183.780) y Países Bajos (-165.000), tampoco es despreciable el descenso producido en Italia (-117.330).
- En el caso de España se ha producido un descenso del censo en 27.420 animales, lo que supone una reducción del 3%.
- Irlanda ha sido el país que mayor incremento de censos ha tenido entre 2015 y 2018 (en 2015 representaba el 7% del total del censo de la UE-28 y en 2018 pasa a representar el 8%)
- Italia es uno de los países que mayor descenso de los censos ha sufrido por detrás de Alemania y P. Bajos (en 2015 representaba el 9% del total del censo de la UE-28 y en 2018 pasa a representar el 8%).



- Rumanía es el segundo país de la UE-13 (por detrás de Polonia) por censo de vacuno de aptitud láctea y el que menor rendimiento lácteo de la UE presenta.

➤ En relación con el rendimiento lácteo:

- De media en la UE-28, el rendimiento lácteo ha aumentado en 384 kg/vaca entre 2015 y 2018, mientras que el aumento es mayor en los países de la UE-13 (458 kg/vaca) que en los de la UE-15 (369 kg/vaca).
- En 2018 continúa siendo Dinamarca (9.851 kg/vaca) el país que mayor rendimiento lácteo presenta, le siguen Países Bajos (9.260 kg/vaca) y Finlandia (8.928 kg/vaca). En 2015 Suecia (8.709 kg/vaca) ocupaba el segundo puesto por detrás de Dinamarca.
- Entre los países con menores rendimientos lácteos tanto en 2015 como en 2018, se encuentran Croacia (3.334 kg/vaca), Bulgaria (2.631 kg/vaca) y Rumanía (967 kg/vaca).
- España ocupaba el 4º puesto por rendimiento lácteo en la UE-28 en 2015 y ha pasado al 6º en 2018 (le adelantan P. Bajos y Estonia).
- Los mayores aumentos de los rendimientos lácteos en los países de la UE-28 entre 2015 y 2018 se producen en República Checa, Países Bajos y Grecia (>1.000 kg/vaca).
- España ha aumentado su rendimiento lácteo entre 2015 y 2018 en 700 kg/vaca lo que la sitúa entre los seis países que alcanzan mayores incrementos de rendimientos entre esos años.
- Entre los países de la UE-15 con mayores rendimientos lácteos en 2018 se encuentran Dinamarca, Países Bajos y Finlandia. Los países que menores rendimientos son: Austria, Irlanda e Italia que además, junto con Grecia, se encuentran por debajo de la media de la UE-28.
- Francia, en cuanto a rendimiento lácteo se encuentra por debajo de la media de la UE-15 pero por encima de la media UE-28. Es además el segundo país de la UE por censo de vacuno de leche.
- Irlanda e Italia son los países con menores rendimientos lácteos de la UE-15.
- Países Bajos se encuentra entre los países que más han incrementado sus rendimientos, y más han reducido sus censos entre 2015 y 2018, lo que la ha llevado a ocupar en 2018 la 2ª posición entre los países de la UE-28 respecto a rendimiento lácteo.
- Grecia (uno de los países con menores censo de vacuno de leche a nivel de UE-15 y cuya tendencia es a la disminución) es el segundo país que más ha incrementado su rendimiento lácteo entre 2015 y 2018 (>1.000 kg/vaca) por detrás de Rep. Checa y Países Bajos.
- En España, el rendimiento lácteo en 2015 se situaba por encima de la media de la UE-15 (lo que la situaba en 4ª posición por rendimiento) y en 2018 se mantiene por encima (pero ha pasado a ocupar la 5ª posición por rendimiento lácteo).
- Los mayores rendimientos en los países miembros de la UE-13 corresponden a Estonia, República Checa y Chipre que se encuentran casi duplicando la media de los países UE-13. Por debajo de la media



de la UE-13 se encuentran Croacia, Bulgaria y Rumanía. Además, solo dos países: Rep. Checa y Chipre se encuentran por encima de la media de la UE-28.

➤ En relación con la producción láctea:

- La producción láctea entre 2015 y 2018 ha aumentado en 4,3 millones de t en el conjunto de países de la UE-28 situándose cercana a los 156 millones de t.
- El 85% de la producción de la UE-28 en el año 2018 es producida por países de UE-15 (aproximadamente 133 millones de t) y el resto por países de la UE-13.
- España representa el 4% de la producción láctea de la UE-28 y se mantiene así entre 2015 y 2018.
- Los mayores incrementos productivos de leche en los países de la UE-28 entre 2015 y 2018 se producen en Irlanda y Polonia con aumentos de alrededor del millón de toneladas en cada uno de ellos, seguido de Alemania, con alrededor de 600.000 t de incremento.
- España también incrementa su producción láctea entre 2015 y 2018 con 352.000 t más (+ 5%).
- Entre los países que sufren mayor disminución de la producción láctea entre 2015 y 2018 se encuentra Francia⁷ con un descenso de alrededor de las 800.000 t (-3%). Otros países que también ha disminuido su producción láctea es Portugal con un descenso de 69.000 t (-4%).
- España dentro del conjunto de países de la UE-15 ocupa el séptimo lugar por detrás de Irlanda en 2018 si bien en 2015 se encontraba por delante de este país en cuanto a producción láctea.

⁷ Debe tenerse en cuenta que según se muestra en Eurostat los datos sobre producción de leche en Francia son provisionales.

