

Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

ÍNDICE

ÍNDICE	2
1. LIBERALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CUOTAS LÁCTEAS	3
2. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA EN EL PRIMER AÑO SIN CUOTAS LÁCTEAS EN ESPAÑA.	4
2.1. ESTRUCTURA.	9
2.1.1. EXPLOTACIONES.	9
2.1.2. CENSOS.	16
2.1.2.1. VACAS.	16
2.1.2.2. NOVILLAS.	22
2.1.2. RENDIMIENTOS.	28
2.1.3.1. RENDIMIENTO POR EXPLOTACIÓN.	28
2.1.3.2. RENDIMIENTO POR VACA.	33
2.1.3. TAMAÑO DE EXPLOTACIÓN.	37
2.2. PRODUCCIONES.	43
2.3. CONCLUSIONES.	49
3. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA EN EL PRIMER AÑO SIN CUOTAS LÁCTEAS EN LA UNIÓN EUROPEA.	53
3.1. ESTRUCTURA.	53
3.1.1. CENSOS.	53
3.1.2. RENDIMIENTOS.	60
3.1.2.1. RENDIMIENTO POR VACA.	60
3.2. PRODUCCIONES.	69
3.3. CONCLUSIONES.	76
4. FUENTE DE DATOS Y ABREVIATURAS.	80
4.1. FUENTE DE DATOS.	80
4.2. ABREVIATURAS.	80



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

1. LIBERALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CUOTAS LÁCTEAS

En la Reforma a Medio Plazo de la Política Agraria Común (PAC) en 2003 se fijó la fecha de caducidad del régimen de cuota láctea en el periodo de tasa láctea 2014/2015. Es decir, desde el 1 de abril de 2015 el sistema de cuota láctea, en uso en el sector desde el año 1984, dejó de estar en vigor. De hecho, debemos recordar que el sistema se estableció desde su inicio como un régimen transitorio, que se fue prorrogando en las sucesivas reformas de la PAC hasta la de 2003.

En la siguiente reforma de la PAC, correspondiente con el Chequeo Médico de la PAC (HC), se consolidaron una serie de instrumentos y medidas que configuraron el denominado “aterrizaje suave” hacia el final de las cuotas lácteas como fue el incremento progresivo de la cuota de los Estados miembros, hasta un total del 7% y la consideración del sector lácteo como vulnerable a efectos de las ayudas directas de la PAC.

De forma paralela, se desarrollaron otros instrumentos para preparar al sector hacia la finalización del sistema de cuotas lácteas en el marco de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCMA) de la PAC, como el “Paquete Lácteo” o el refuerzo de los mecanismos de la red de seguridad y de gestión de crisis.

A pesar de todo, la desaparición de las cuotas lácteas el mes de abril de 2015 ha coincidido con una coyuntura muy desfavorable en el mercado lácteo europeo. El incremento de la producción, alentado por los buenos precios y favorecido por las buenas condiciones climáticas, unido a un descenso del consumo interno de leche y productos lácteos y a la reducción de importaciones por parte de terceros entre los que destaca el cierre del mercado ruso y un descenso en la demanda por parte de China, resultó en un fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda. Todo ello se tradujo en un descenso de los precios de los productos lácteos que arrastró a la baja los precios de leche cruda percibidos por los productores.

El objeto de este estudio es analizar la influencia de la desaparición de cuota láctea sobre la estructura productiva del sector productor lácteo, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

2. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA EN EL PRIMER AÑO SIN CUOTAS LÁCTEAS EN ESPAÑA.

Las principales magnitudes o indicadores que se van a utilizar para definir la estructura productiva en el ámbito territorial correspondiente, tanto nacional como autonómico, son las relacionadas, por una parte, con la dimensión productiva: número de explotaciones, censo de vacas de ordeño y de novillas, rendimientos lechero por explotación y/o por vaca) y tamaño de explotaciones y, por otra, con el nivel de producción, entendiendo por ésta las entregas declaradas de leche cruda.

Para facilitar el análisis de los resultados, respondiendo a criterios regionales y productivos, se han establecido los siguientes grupos:

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 se caracteriza por su pequeño tamaño y por disponer de una base agrícola sobre la que realizan cultivos de hierba y/o maíz que utilizan para la alimentación del ganado después de su ensilado, o en pasto.
- El modelo de la comunidad autónoma de Castilla y León está bastante ligada a la actividad agrícola, fundamentalmente de producción de cereales. Por ello, es habitual que las explotaciones de vacuno de leche, si bien mantienen su eminente carácter intensivo, disponen por lo general 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.

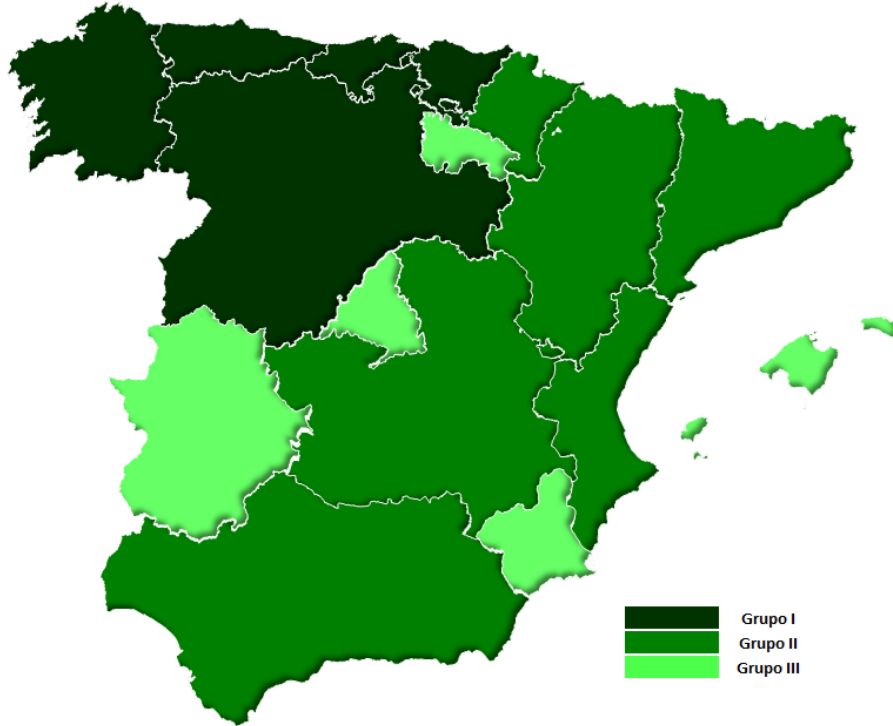
En este grupo la actividad productiva se basa en explotaciones muy intensificadas en las que la disponibilidad de base agrícola es muy variable. En Andalucía, predomina el sistema de alimentación por “catering” en que la mayor parte de la comida (forraje y concentrado) es aportada diariamente por un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



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

DISTRIBUCIÓN REGIONAL SECTOR VACUNO LECHERO
 Elaboración SGPG



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 siguiente tabla.

ESTRATIFICACIÓN DE LA DIMENSIÓN PRODUCTIVA (kg)

ESTRATO 1	1 - 50.000
ESTRATO 2	50.000 - 200.000
ESTRATO 3	200.000 - 500.000
ESTRATO 4	500.000 - 1.000.000
ESTRATO 5	1.000.000 - 3.000.000
ESTRATO 6	3.000.000 - 8.000.000
ESTRATO 7	> 8.000.000

Datos INFOLAC, elaboración SGPG.

Aplicando estas clasificaciones, se han elaborado las siguientes tablas que muestran la distribución de las entregas en el último periodo con régimen de cuota láctea y en el primer periodo en ausencia de cuotas, así como las diferencias de entregas de leche cruda y productores entre ambos periodos, que se irán analizando a lo largo del documento:



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

Tabla 1: Distribución de las entregas de abril 2014 a marzo 2015.

	1 - 50.000		50.000 - 200.000		200.000 - 500.000		500.000 - 1M		1M-3M		3M-8M		>8M		Productores CCAA y %		Toneladas CCAA y %		
	Productores	T	Productores	T	Productores	T	Productores	T	Productores	T	Productores	T	Productores	T					
GRUPO I	Asturias	354	9420	976	115.574	663	213.603	202	141.658	53	70.156	2	7.039	0	0	2.250	12,7%	557.449	8,5%
	Cantabria	181	5443	637	78.239	462	153.378	164	116.419	51	86.166	2	7.479	0	0	1.497	8,5%	447.125	6,8%
	Castilla y León	124	3697	426	52.974	480	174.662	299	235.890	154	263.404	17	74.472	2	24.518	1.502	8,5%	829.617	12,7%
	Galicia	1891	55201	4.470	542.411	2.538	881.357	821	638.250	223	387.543	9	37.025	0	0	9.952	56,3%	2.541.788	38,8%
	País Vasco	45	1261	125	12.542	109	35.693	72	48.361	39	57.875	3	12.589	0	0	393	2,2%	168.321	2,6%
GRUPO II	Andalucía	16	940	71	11.278	197	84.950	195	161.439	112	186.818	6	28.868	1	9.534	598	3,4%	483.826	7,4%
	Aragón	2	63	6	738	24	10.729	20	23.582	11	15.902	7	33.630	2	43.609	72	0,4%	128.255	2,0%
	Castilla-La Mancha	15	430	28	4.049	48	18.539	73	59.557	46	80.577	11	55.263	2	18.964	223	1,3%	237.378	3,6%
	Cataluña	21	610	95	12.132	187	69.766	174	140.956	118	221.561	24	122.187	9	109.039	628	3,6%	676.251	10,3%
	Navarra	19	599	39	4.890	45	16.962	45	34.271	47	77.791	9	47.761	1	32.301	205	1,2%	214.573	3,3%
	Valencia	3	54	0	0	5	1.773	10	8.505	4	5.973	3	16.268	2	31.248	27	0,2%	63.821	1,0%
GRUPO III	Illes Balears	2	42	44	4.841	72	22.739	28	18.289	7	9.638	0	0	0	0	153	0,9%	55.549	0,8%
	Extremadura	3	171	33	4.731	24	7.240	13	9.124	5	6.420	0	0	0	0	78	0,4%	27.685	0,4%
	Rioja	0	0	1	86	4	1.549	2	1.404	5	7.761	1	4.306	0	0	13	0,1%	15.107	0,2%
	Madrid	1	1	5	593	19	8.002	19	14.448	12	20.240	1	5.223	0	0	57	0,3%	48.507	0,7%
	Murcia	3	90	1	197	2	708	4	3.151	9	16.182	5	23.607	1	10.289	25	0,1%	54.225	0,8%
TOTALES	2.680	78.021	6.957	845.275	4.879	1.701.651	2.141	1.655.303	896	1.514.008	100	475.717	20	279.502	17.673	100%	6.549.476	100%	
%	15,2%	1,2%	39,4%	12,9%	27,6%	26,0%	12,1%	25,3%	5,1%	23,1%	0,6%	7,3%	0,1%	0,04					



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

Tabla 2: Distribución de las entregas de abril 2015 a marzo 2016.

	1 - 50.000		50.000 - 200.000		200.000 - 500.000		500.000 - 1M		1M-3M		3M-8M		>8M		Productores CCAA y %		Toneladas CCAA y %		
	Productores	T	Productores	T	Productores	T	Productores	T	Productores	T	Productores	T	Productores	T					
GRUPO I	Asturias	378	10.118	898	107.017	631	198.066	226	155.298	54	74.148	4	13.393	0	0	2.191	12,7%	558.041	8,3%
	Cantabria	221	6.609	607	71.703	463	147.544	173	116.791	51	80.429	3	11.425	0	0	1.518	8,8%	434.503	6,4%
	Castilla y León	118	3.144	370	43.775	409	134.871	294	207.921	211	327.385	26	115.529	3	36.506	1.431	8,3%	869.131	12,9%
	Galicia	1.864	49.497	4.068	467.858	2.364	746.361	967	662.583	370	552.416	28	104.945	0	0	9.661	56,0%	2.583.660	38,3%
	País Vasco	76	2.022	132	14.978	107	36.538	54	37.990	30	45.357	2	8.297	0	0	401	2,3%	145.181	2,2%
GRUPO II	Andalucía	12	289	59	7.437	142	51.350	210	153.673	163	251.555	10	43.052	1	10.298	597	3,5%	517.653	7,7%
	Aragón	1	2	5	561	20	7.215	18	13.518	16	25.323	7	39.108	2	50.471	69	0,4%	136.197	2,0%
	Castilla-La Mancha	14	272	23	2.764	46	15.503	63	46.179	65	106.032	13	62.334	3	28.794	227	1,3%	261.879	3,9%
	Cataluña	27	747	82	10.083	159	54.175	149	104.719	146	242.004	32	140.103	14	173.115	609	3,5%	724.946	10,7%
	Navarra	18	541	35	3.972	44	15.490	43	30.655	42	64.083	11	55.221	2	64.833	195	1,1%	234.794	3,5%
	Valencia	2	38	0	0	6	2.335	5	3.949	8	10.710	3	16.396	2	34.539	26	0,2%	67.968	1,0%
GRUPO III	Illes Balears	7	197	42	5.236	73	24.789	25	17.372	5	7.890	0	0	0	0	152	0,9%	55.483	0,8%
	Extremadura	1	39	30	3.386	28	8.552	12	7.881	7	9.151	0	0	0	0	78	0,5%	29.010	0,4%
	La Rioja	0	0	2	228	2	696	3	1.764	5	7.630	1	7.331	0	0	13	0,1%	17.649	0,3%
	Madrid	1	22	7	876	10	3.508	16	10.882	15	25.685	2	11.659	0	0	51	0,3%	52.632	0,8%
	Murcia	1	42	2	195	1	256	5	3.467	10	19.525	5	24.054	1	10.342	25	0,1%	57.882	0,9%
TOTALES	2.741	73.580	6.362	740.069	4.505	1.447.248	2.263	1.574.644	1.198	1.849.321	147	652.847	28	408.897	17.244	100,0%	6.746.607	100,0%	
%	15,9%	1,1%	36,9%	11,0%	26,1%	21,5%	13,1%	23,3%	6,9%	27,4%	0,9%	9,7%	0,2%	6,1%					



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

Tabla 3: Diferencia de entregas y productores entre ambos periodos.

	1 - 50.000		50.000 - 200.000		200.000 - 500.000		500.000 - 1M		1M-3M		3M-8M		>8M		DIFERENCIA PRODUCTORES		DIFERENCIA T		
	Productores	T	Productores	T	Productores	T	Productores	T	Productores	T	Productores	T	Productores	T					
GRUPO I	Asturias	24	698	-78	-8.557	-32	-15.537	24	13.641	1	3.992	2	6.355	0	0	-59	-2,6%	591,87	0,1%
	Cantabria	40	1167	-30	-6.536	1	-5.834	9	372	0	-5.737	1	3.946	0	0	21	1,4%	-12.622	-2,8%
	Castilla y León	-6	-553	-56	-9.198	-71	-39.791	-5	-27.969	57	63.981	9	41.056	1	11.989	-71	-4,7%	39.514	4,8%
	Galicia	-27	-5704	-402	-74.553	-174	-134.996	146	24.333	147	164.872	19	67.920	0	0	-291	-2,9%	41.872	1,6%
	País Vasco	31	760	7	2.436	-2	844	-18	-10.371	-9	-12.518	-1	-4.292	0	0	8	2,0%	-23.140	-13,7%
GRUPO II	Andalucía	-4	-652	-12	-3.842	-55	-33.599	15	-7.765	51	64.737	4	14.184	0	764	-1	-0,2%	33.827	7,0%
	Aragón	-1	-62	-1	-178	-4	-3.514	-2	-10.064	5	9.420	0	5.478	0	6.862	-3	-4,2%	7.942	6,2%
	Castilla-La Mancha	-1	-157	-5	-1.285	-2	-3.035	-10	-13.378	19	25.454	2	7.071	1	9.830	4	1,8%	24.501	10,3%
	Cataluña	6	137	-13	-2.049	-28	-15.591	-25	-36.237	28	20.442	8	17.916	5	64.076	-19	-3,0%	48.694	7,2%
	Navarra	-1	-58	-4	-917	-1	-1.472	-2	-3.616	-5	-13.708	2	7.460	1	32.532	-10	-4,9%	20.221	9,4%
	Valencia	-1	-16	0	0	1	562	-5	-4.555	4	4.737	0	128	0	3.291	-1	-3,7%	4.147	6,5%
GRUPO III	Illes Balears	5	155	-2	395	1	2.049	-3	-917	-2	-1.748	0	0	0	0	-1	-0,7%	-66	-0,1%
	Extremadura	-2	-131	-3	-1.345	4	1.312	-1	-1.243	2	2.732	0	0	0	0	0	0,0%	1.325	4,8%
	Rioja	0	0	1	142	-2	-854	1	360	0	-132	0	3.026	0	0	0	0,0%	2.542	16,8%
	Madrid	0	21	2	283	-9	-4.494	-3	-3.566	3	5.445	1	6.435	0	0	-6	-10,5%	4.125	8,5%
	Murcia	-2	-47	1	-2	-1	-453	1	316	1	3.343	0	447	0	52	0	0,0%	3.657	6,7%
TOTALES	61	-4.440	-595	-105.205	-374	-254.403	122	-80.659	302	335.313	47	177.131	8	129.395	-429	-2,4%	197.131	3,0%	



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

2.1. ESTRUCTURA.

2.1.1. EXPLOTACIONES.

Como se observa en las tablas 1-3, el número total de explotaciones de vacuno lechero con entregas declaradas de leche en España fue de 17.673 para el periodo comprendido entre abril 2014 a marzo de 2015, que se denominará periodo de referencia (último periodo con vigencia del sistema de cuota láctea). En el periodo siguiente, ya sin régimen de cuota láctea, se produjo un descenso de 429 explotaciones en términos absolutos con respecto al periodo de referencia, que supuso una reducción del 2,4%.

Sin embargo, a pesar de este descenso, el peso que representaba el número de explotaciones de cada una de las comunidades autónomas sobre el total de explotaciones a nivel nacional ha permanecido prácticamente invariable comparando ambos periodos, tal como se observa en los gráficos 1 y 2.

EXPLORACIONES CON ENTREGAS DECLARADAS DE LECHE CRUDA ABRIL 2014 A MARZO 2015
Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPG

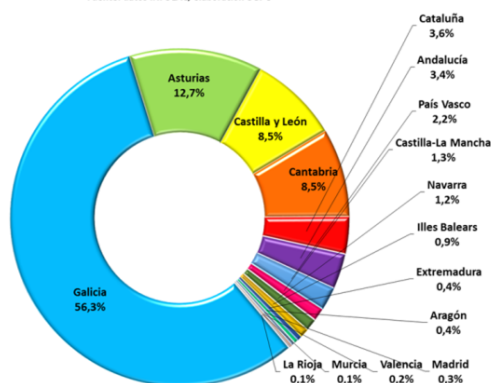


Gráfico 1.

EXPLORACIONES CON ENTREGAS DECLARADAS DE LECHE CRUDA ABRIL 2015 A MARZO 2016
Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPG

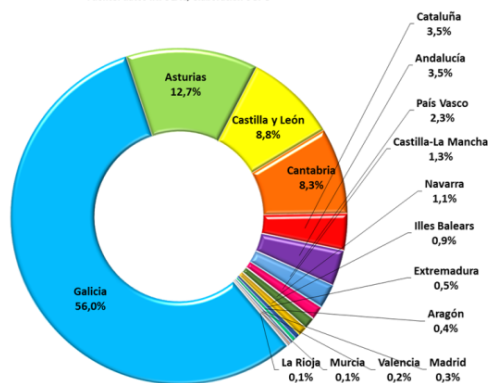


Gráfico 2.

Al analizar la distribución de las explotaciones en los diferentes estratos de producción reflejados en el gráfico 3, se observa que tanto en el periodo de referencia como durante el periodo siguiente, el grueso de las explotaciones se encontraba, por este orden, en los estratos 2 (50.000-200.000 kg), 3 (200.000-500.000 kg), 1 (1-50.000 T) y 4 (500.000- 1M kg).

Sin embargo, una vez finalizado el último periodo de cuota, aunque el total de explotaciones disminuyó, se observa un ligero incremento del número de explotaciones hacia estratos más productivos. Así, cabe destacar:

- Por un lado, aquellos estratos en los que se produjo una reducción en el número de explotaciones y que han determinado el descenso a nivel nacional comentado en párrafos anteriores. El descenso más acusado se produce en el estrato 2 (50.000-200.000 kg) con 595 explotaciones menos (-8,6%) y en el estrato 3 (200.000-500.000 kg) con una reducción de 374 explotaciones (-7,7%).



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

- Por otro lado, los estratos en los que se produce un aumento en el número de explotaciones. Se trata del estrato 6 (3 M-8M kg) con 47 explotaciones más (+47%), el estrato 5 (1M T-3M kg) con un incremento de 302 explotaciones (+33,7%) y el estrato 4 (500.000-1M kg) con 122 explotaciones más (+5,7%).

EVOLUCIÓN Nº DE PRODUCTORES ABRIL 2014-MARZO 2015/ABRIL 2015-MARZO 2016

Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPG

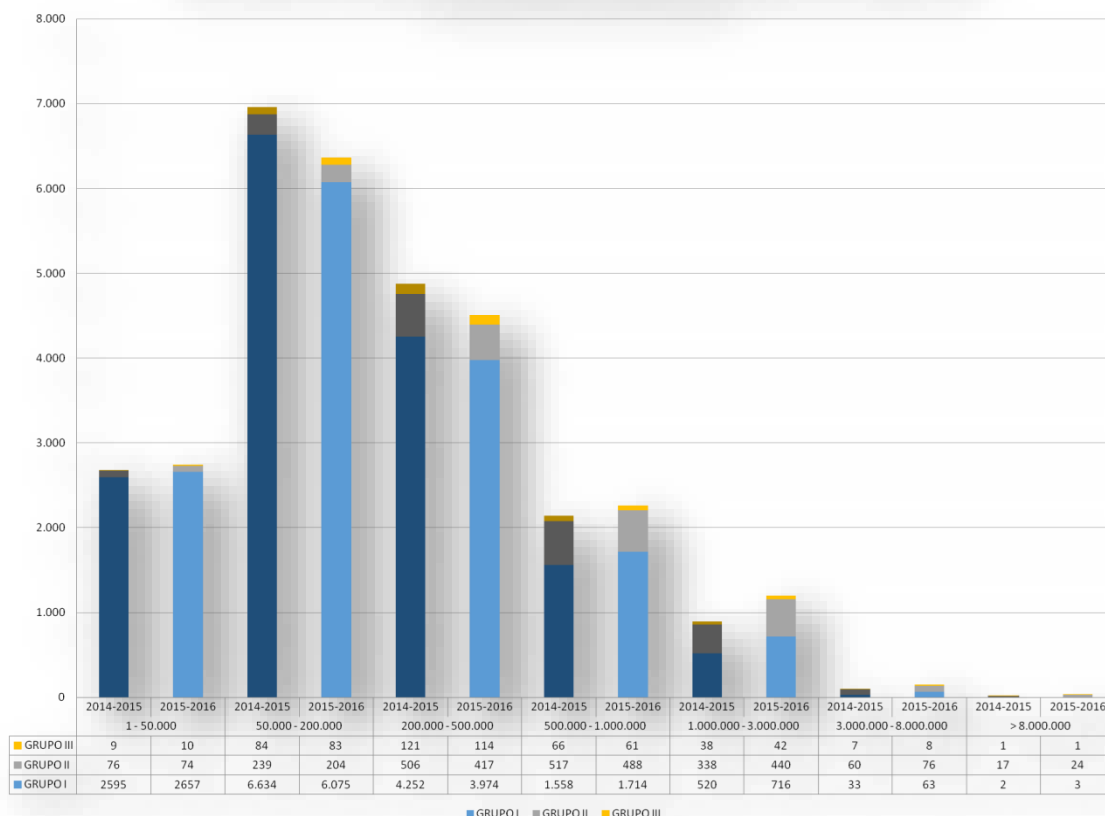


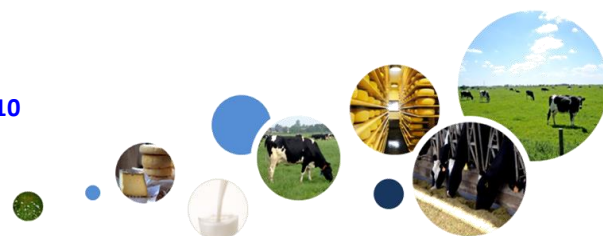
Gráfico 3.

A continuación se realiza un estudio pormenorizado por grupos y por estratos de producción utilizando las tablas 1-3.

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

Del total de explotaciones de vacuno de leche en España, la Cornisa Cantábrica concentraba en el periodo de referencia el 78% (Galicia 56,3%, Asturias 12,7% y Cantabria el 8,5%) seguida de Castilla y León con el 8,5% de las mismas. Esta distribución ha sido prácticamente idéntica para el primer periodo sin cuota láctea.

Sin embargo, profundizando en el estudio individual de cada una de las comunidades autónomas, como se observa en el gráfico 4:



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

COMPARATIVA PRODUCTORES 2014-2015 FRENTE A 2015-2016 Grupo I (PERIODO DE REFERENCIA ABRIL-MARZO)

Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPG

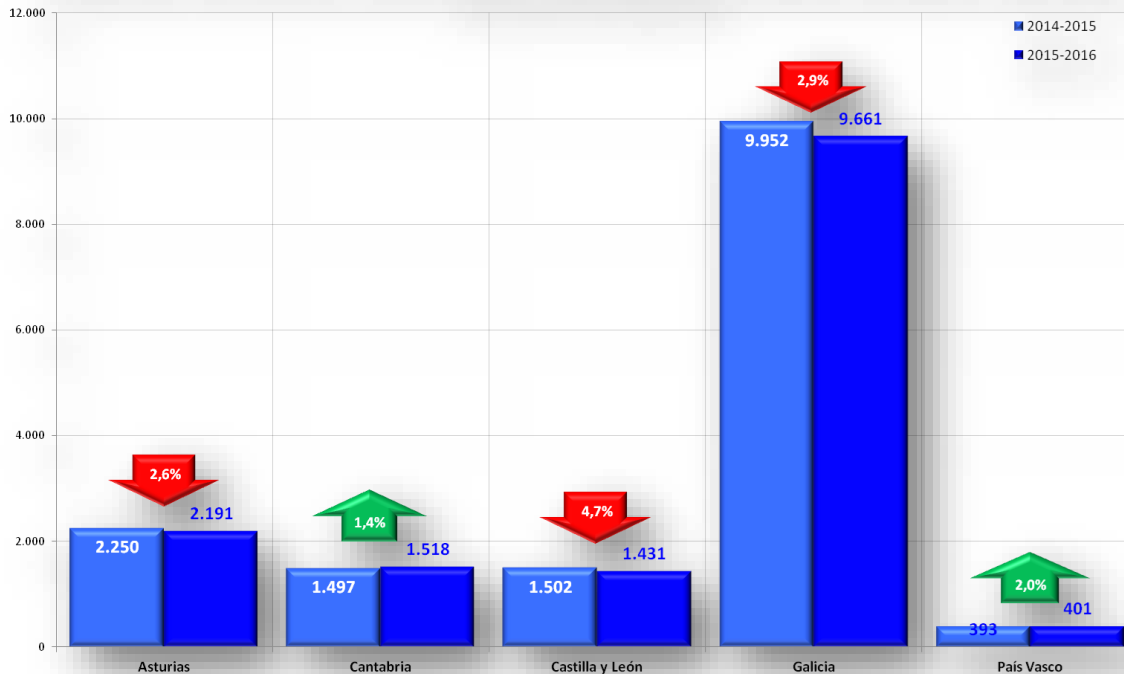


Gráfico 4.

- En Galicia se produjo un descenso en el número de explotaciones una vez finalizado el periodo de referencia en lo que a términos absolutos se refiere, con un total de 291 explotaciones menos, hasta las 9.661 y siendo el descenso más acusado. Porcentualmente, representó una reducción de casi 3% del total de sus explotaciones de vacuno lechero.
- A continuación, Castilla y León registró un descenso de 71 explotaciones (1.431 explotaciones en el primer periodo sin cuotas) y Asturias de 59 explotaciones (2.191 explotaciones en el primer periodo sin cuotas) que supuso unos porcentajes de reducción del 4,7% (porcentualmente el descenso más acusado) y del 2,6% de las existentes en sus respectivos territorios.
- Rompiendo con la tendencia general existente en el territorio nacional de reducción del número de explotaciones se sitúan Cantabria y País Vasco. La primera experimentó un incremento de 21 explotaciones en términos absolutos (1.518 explotaciones en el periodo posterior al de referencia), lo que supuso un incremento del 1,4% de las existentes en su territorio. País Vasco poseía 393 explotaciones en el último periodo de cuota y experimentó un incremento de 8 explotaciones, lo que representó, apenas, un aumento del 2%, de forma que en primer periodo sin cuotas ha contado con 401 explotaciones.

Asimismo, como se advierte en la tabla 3, el comportamiento de las explotaciones dentro de cada uno de los estratos de producción para cada comunidad autónoma fue diferente:



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

- Así, si bien Asturias perdió explotaciones de los estratos 2 (50.000-200.000 kg) y 3 (200.000-500.000 kg) a favor del 1 (1-50.000 kg) y 4 (500.000-1M kg), en Cantabria y País Vasco la redistribución de explotaciones entre estratos de producción favoreció al estrato 1 (1-50.000 kg) en detrimento del resto.
- En Castilla y León, reflejada en el gráfico 5 disminuyen las explotaciones de los estratos del 1 (1-50.000 kg) al 4 (500.000-1M kg) a favor de los más productivos: 5 (1M-3M kg), 6 (3-8M kg) y 7 (>8M kg).

COMPARATIVA PRODUCTORES CON ENTREGAS SOBRE TOTAL CASTILLA Y LEÓN abr'14-mar'15/abr'15-mar'16

Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPG

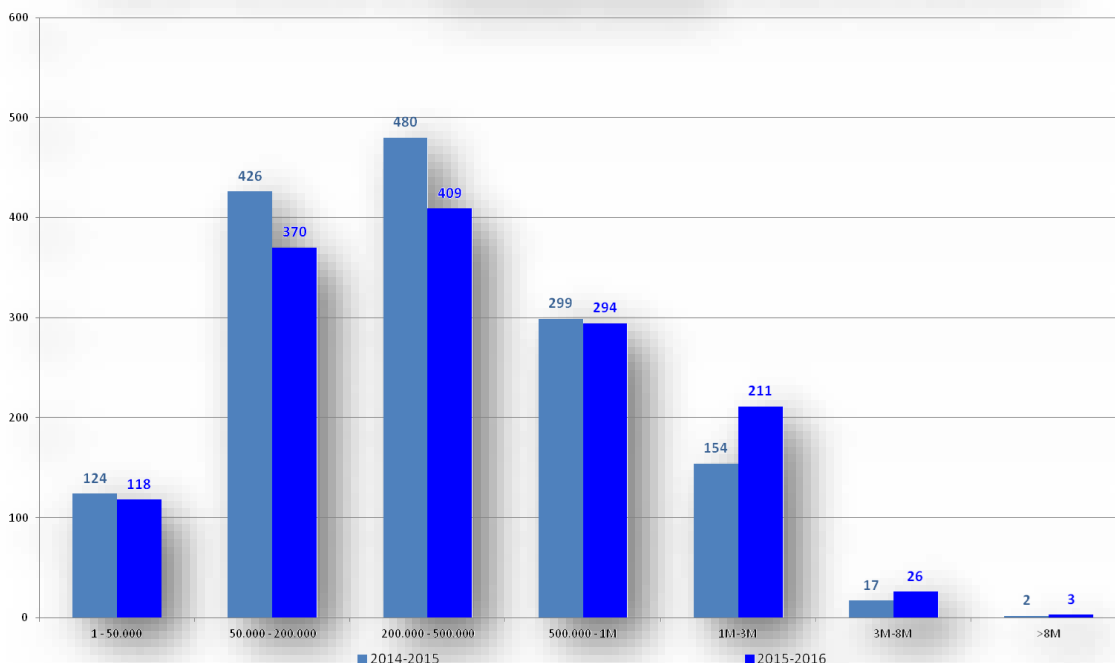


Gráfico 5.

- Por último, en Galicia, tras el primer año sin sistema de cuota láctea, se observa una tendencia al incremento en el número de explotaciones de los estratos 4 (500.000-1 M kg), 5 (1M-3M kg) y 6 (3-8M kg), más productivos, en detrimento de los estratos 1 (1-50.000 kg), 2 (50.000-200.000 kg) y 3 (200.000-500.000 kg) (ver gráfico 6). Se da la situación contraria a la que expuesta para Cantabria y País Vasco.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

COMPARATIVA PRODUCTORES GALICIA CON ENTREGAS SOBRE TOTAL NACIONAL abr'14-mar'15/abr'15-mar'16 (%)
 Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPG

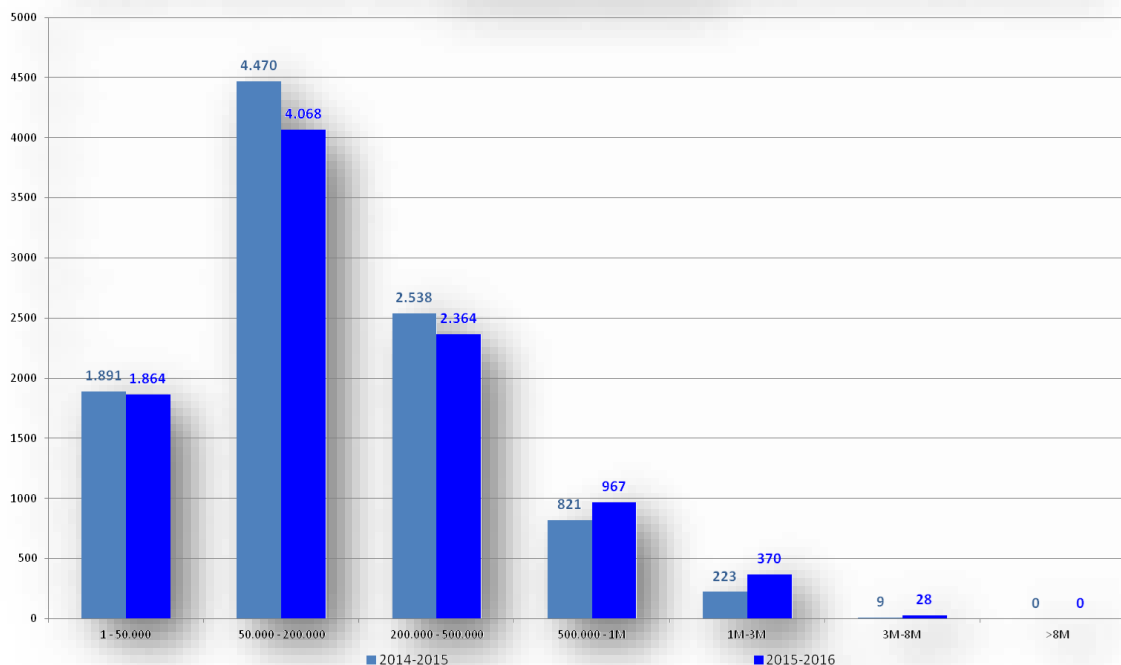


Gráfico 6.

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

Las explotaciones de Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra y Valencia representaban en el periodo de referencia el 10% del total de explotaciones de vacuno lechero con entregas declaradas de leche a nivel nacional. Esta proporción se ha mantenido para el primer periodo en ausencia de cuota, como se observa en los gráficos 1 y 2.

Del estudio de los resultados por estratos de producción se puede determinar que, una vez finalizado el último periodo con sistema de cuota, se ha producido una redistribución de las explotaciones hacia los estratos de mayor capacidad productiva, en términos generales.

- Analizando la situación de cada una de las comunidades autónomas de este grupo (ver gráfico 7) se observa cierta similitud en el número de explotaciones en ambos periodos, salvo la reducción de 19 explotaciones en Cataluña durante el primer periodo sin cuotas, pasando de 628 a 609 que supone un descenso del 3% de sus explotaciones. Este descenso en el número de explotaciones catalanas se ha visto compensado con un incremento de los censos y de los rendimientos productivos. Porcentualmente, el descenso del 4,9% experimentado en Navarra ha sido el más destacado en este grupo, pasando de 205 en el último periodo con cuota láctea a 195 explotaciones en el primer periodo sin cuota.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

COMPARATIVA PRODUCTORES 2014-2015 FRENTE A 2015-2016 Grupo II (PERIODO DE REFERENCIA ABRIL-MARZO)

Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPG

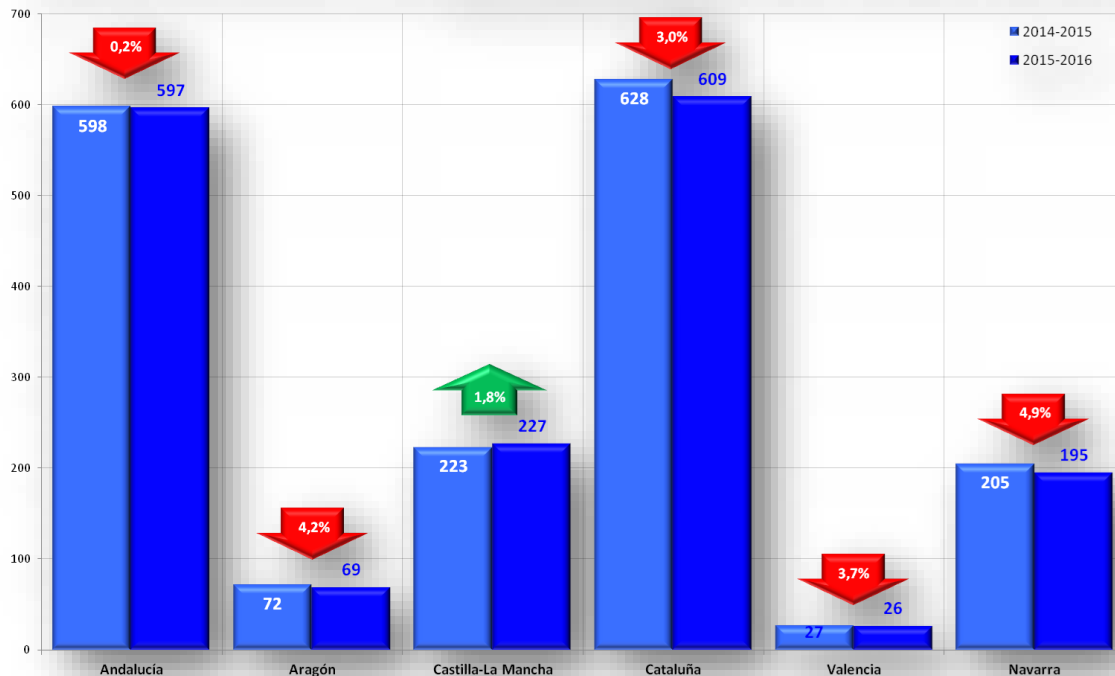
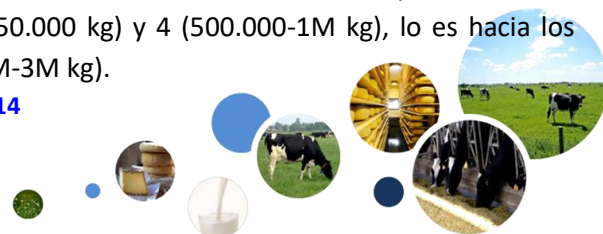


Gráfico 7.

- En el caso de Andalucía, esta comunidad poseía en el último periodo de cuota 598 explotaciones que se redujeron en, apenas, un 0,2%, lo que supuso la pérdida de una única explotación. Esta misma tendencia de descensos la siguen Aragón y Valencia que contaban en el último periodo de cuota con 72 y 27 explotaciones, respectivamente, que se redujeron un 4,2% y un 3,7%, respectivamente.
- Contrastando con todo lo anterior se encuentra Castilla-La Mancha, donde tiene lugar un ligero incremento de las explotaciones comparando ambos periodos, pasando de 223 a 227, lo que ha supuesto un 1,8% más.

Además, la distribución de las explotaciones dentro de cada uno de los estratos de producción para cada comunidad autónoma (ver tabla 3) fue diferente comparando ambos periodos:

- En la práctica totalidad de las comunidades que forman parte de este grupo (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Navarra) se produce una redistribución de las explotaciones hacia estratos más productivos una vez que finaliza el último periodo de cuota. De forma que, en general, disminuyen las explotaciones de los estratos de 1 (1-50.000 kg) a 4 (500.000- 1M kg) a favor del estrato 5 (1M-3M kg), principalmente, y, en menor medida, hacia los estratos 6 (3M-8M kg) y 7 (>8M kg).
- En el caso de Valencia, si bien se produce también un descenso de explotaciones de vacuno de leche en los estratos 1 (1-50.000 kg) y 4 (500.000-1M kg), lo es hacia los estratos 3 (200.000-500.000 kg) y 5 (1M-3M kg).



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

C. Grupo III: Baleares, 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 2% del total nacional de explotaciones de vacuno de leche. Este porcentaje se mantiene invariable para ambos periodos.

COMPARATIVA PRODUCTORES 2014-2015 FRENTE A 2015-2016 Grupo III(PERODO DE REFERENCIA ABRIL-MARZO)
 Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPG

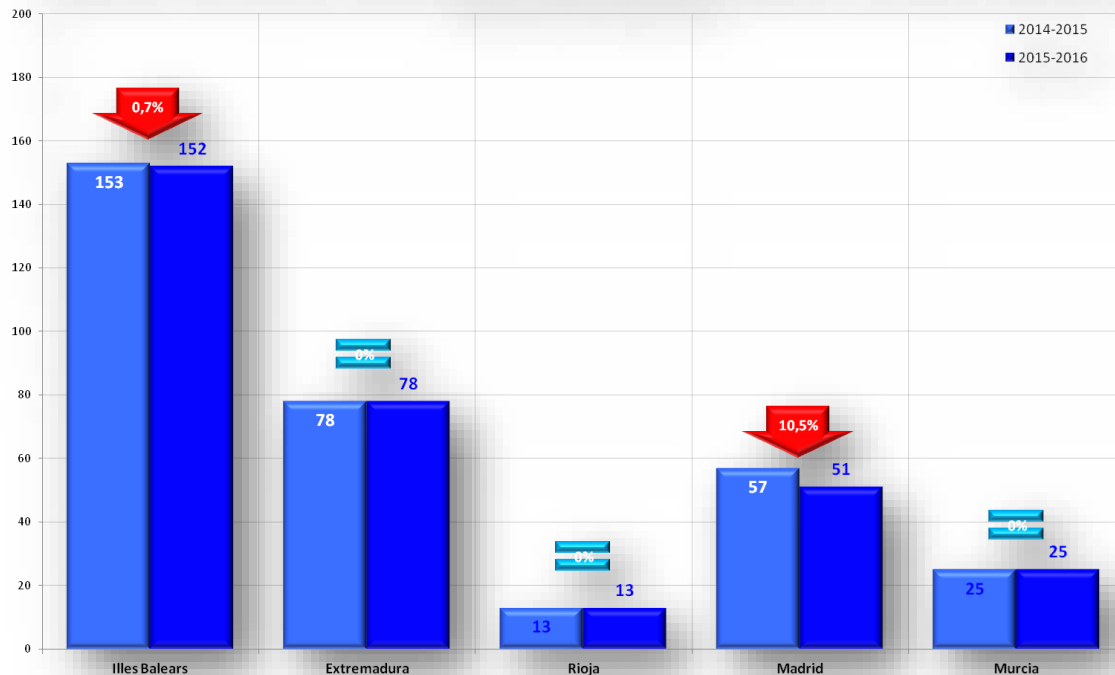


Gráfico 8.

- Como dato destacable ha sido la pérdida de 6 explotaciones en Madrid en el primer periodo sin cuota láctea, pasando de 57 a 51, que porcentualmente ha supuesto una reducción del 10,5%, el porcentaje más elevado observado en el conjunto de los tres grupos regionales.
- En el caso de Baleares, contaba con 153 explotaciones en el periodo de referencia y tras producirse un ligero descenso (0,7%) ha quedado con 152 explotaciones en el primer periodo sin cuota.
- En el resto de regiones que constituyen este grupo (Extremadura, La Rioja y Murcia) no se produce cambio alguno entre ambos periodos.

Una vez finalizado el último periodo de vigencia de cuota láctea, la tendencia de la distribución de explotaciones es a concentrarse hacia los estratos de productividad media, como se observa en la tabla 3.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

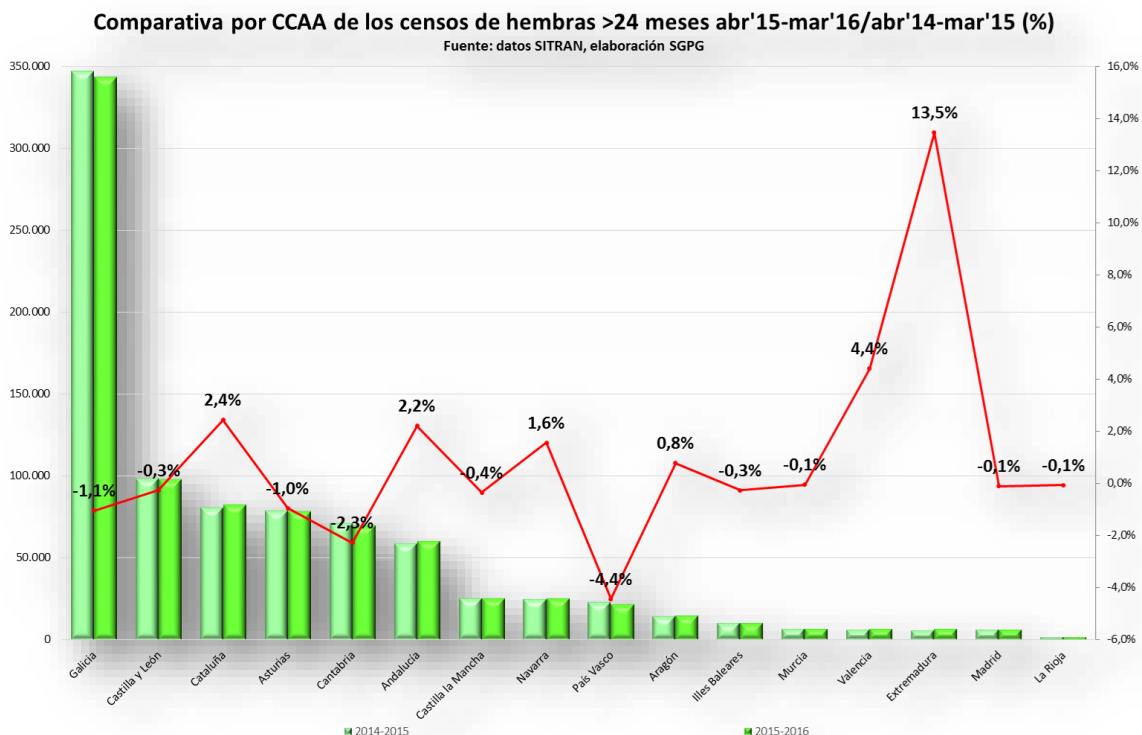


Gráfico 9.

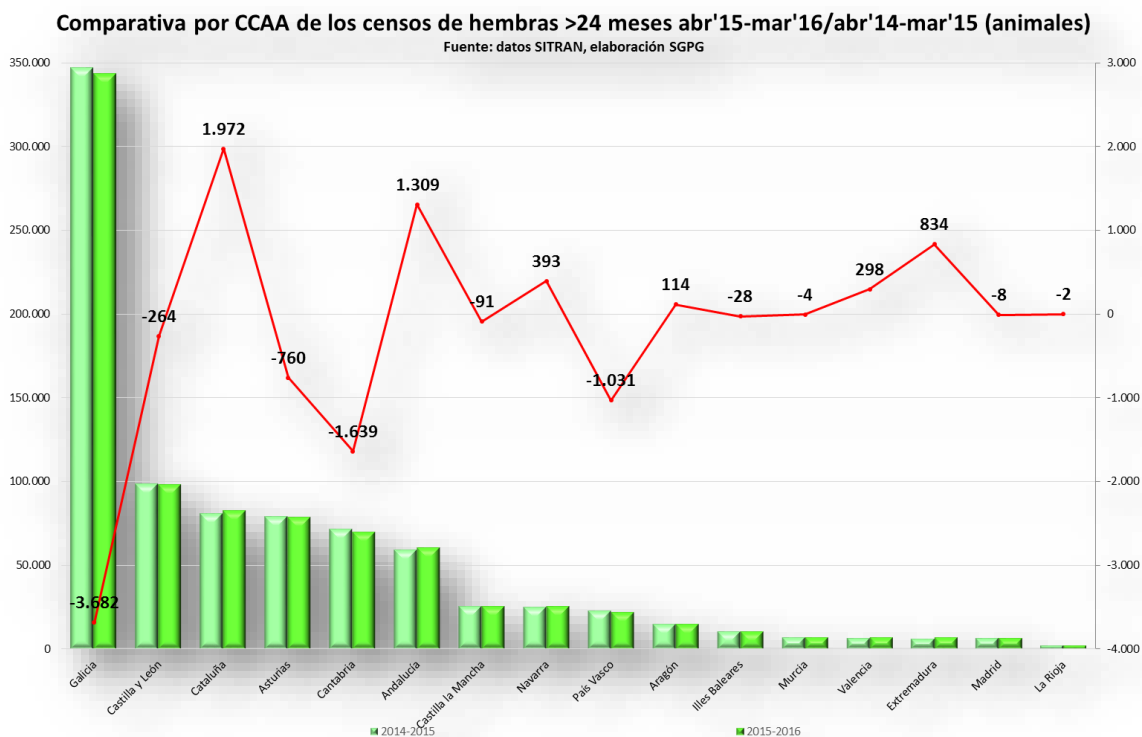


Gráfico 10.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

EVOLUCIÓN CENSO HEMBRAS > 24M 2014-2015/2015-2016

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG

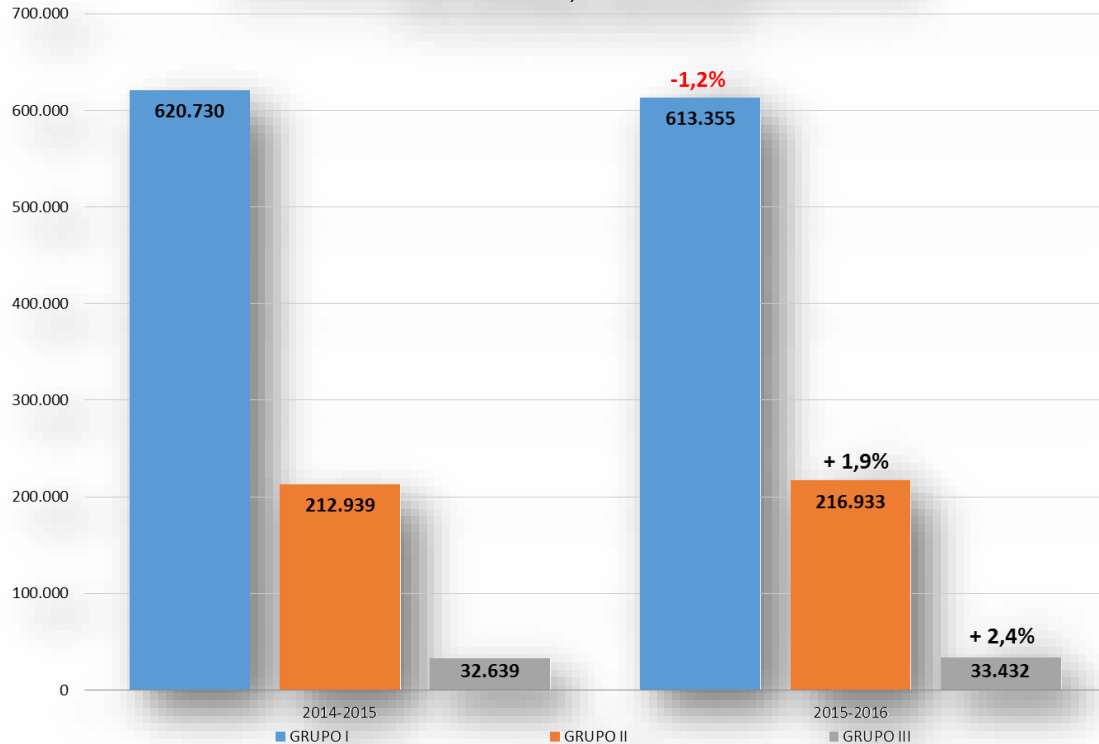


Gráfico 11.

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

Este grupo concentraba el 71% del censo de vacas de ordeño existente a nivel nacional en el último periodo con cuota láctea. Esta proporción no ha variado en el periodo siguiente.

El censo de vacas de ordeño en este grupo fue de 620.730 animales en el periodo de referencia, de forma que se produjo un descenso de 7.375 animales siendo en el primer periodo sin régimen de cuota láctea de 613.355 vacas de ordeño, lo que representa una reducción del 1,2%. El descenso en el censo de este grupo es el que ha marcado la tendencia global que ha experimentado el censo de vacas de ordeño a nivel nacional.

Llevando a cabo un análisis individualizado en cada una de las comunidades autónomas (ver gráfico 12):

- El descenso más acusado en el censo de hembras >24 meses se ha registrado en Galicia con 3.682 animales menos en el primer periodo sin cuota. Porcentualmente, supone un descenso del 1,1% de su censo. No obstante, solamente el censo de Galicia representaba el 40% del censo nacional.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

- A continuación, en las comunidades autónomas de Cantabria y País Vasco se ha observado una reducción en los censos de 1.639 y 1.031 animales en el periodo, que representan descensos del 2,3% y del 4,4%, respectivamente.
- En el caso de Castilla y León, el descenso experimentado en el censo de vacas de ordeño apenas supone un 0,3% de su censo (264 animales menos) pasando de 98.702 a 98.438

Comparativa por CCAA de los censos de hembras >24 meses abr'14-mar'15/abr'15-mar'16 Grupo I (animales)

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG



Gráfico 12.

animales.

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

El censo de vacas de ordeño de las regiones que forman este grupo supuso el 25% del censo total de vacas de ordeño a nivel nacional durante el último periodo de cuota láctea, proporción que se ha mantenido durante el año posterior.

El censo de vacas de ordeño fue de 212.939 animales en el periodo de referencia., produciéndose un incremento del 1,9% ó 3.994 animales, de modo que este censo en el periodo siguiente ha sido de 216.934 animales, al contrario de lo ocurrido en el grupo anterior.

- Estudiando las regiones de forma individualizada (ver gráfico 13) hay que destacar el incremento del 2,4% en el censo de vacas de ordeño en Cataluña con 1.972 animales más en términos absolutos, pasando de 81.029 a 82.590.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

- Le sigue Andalucía, pasando de 59.267 hembras >24 meses a 60.576, con una diferencia entre ambos periodos de 1.309 animales más que representa un incremento del 2,2% de su censo.
- En el caso de Navarra, que en el periodo de referencia contaba con 25.227 vacas de ordeño, se produce un incremento del 1,6% de su censo o 393 animales más en términos absolutos.
- Porcentualmente, destaca Valencia en la que, si bien cuenta con 298 animales más comparando ambos periodos, esta cifra supone un aumento próximo al 4,4% de su censo, de modo que de 6.765 vacas de ordeño en el último periodo de cuota aumenta hasta las 7.063.
- Asimismo, en la comunidad autónoma de Aragón el censo de vacas de ordeño aumentó en 114 animales desde los 14.861 a los 14.975 al comparar ambos periodos, incremento que supone un 0,8%.
- Esta tendencia al incremento no se reproduce en todas las comunidades autónomas que integran este grupo. Tal es el caso de Castilla-La Mancha, donde se produce un descenso de apenas el 0,4% en el censo de hembras >24 meses que en términos absolutos se traduce en 91 animales menos. De forma que, si en el último periodo de vigencia de cuota láctea había 25.791 vacas de ordeño en Castilla-La Mancha, en el siguiente esta cifra ha descendido hasta los 25.700 animales.

Comparativa por CCAA de los censos de hembras >24 meses abr'14-mar'15/abr'15-mar'16 Grupo II (animales).

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG

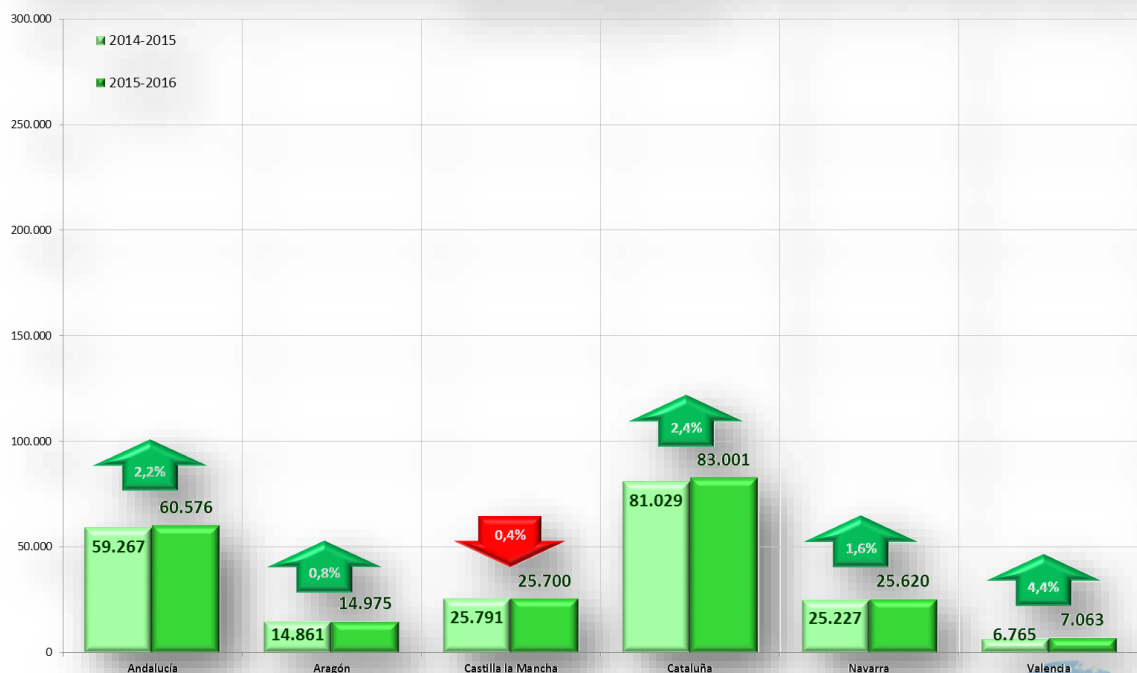
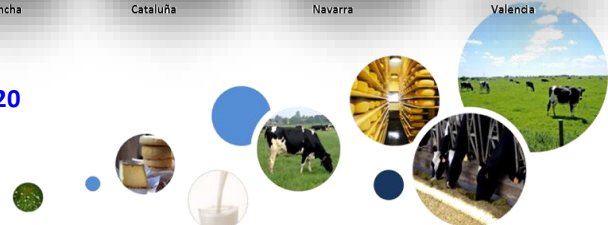


Gráfico 13.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

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

Aunque este grupo está formado por regiones en las que el sector lácteo no es tan relevante como en los anteriores, se reproduce la misma tendencia descrita para el grupo II, aunque a menor escala.

Así, el censo de vacas de ordeño de estas regiones suponía casi el 4% del total nacional con 32.639 animales en el último periodo de vigencia de cuota láctea. En el periodo siguiente ha experimentado un aumento del 2,4% que se traduce en 793 vacas de ordeño más en términos absolutos y, por tanto, un total de 33.432 animales.

Comparativa por CCAA de los censos de hembras >24 meses abr'14-mar'15/abr'15-mar'16 Grupo III (animales).

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG

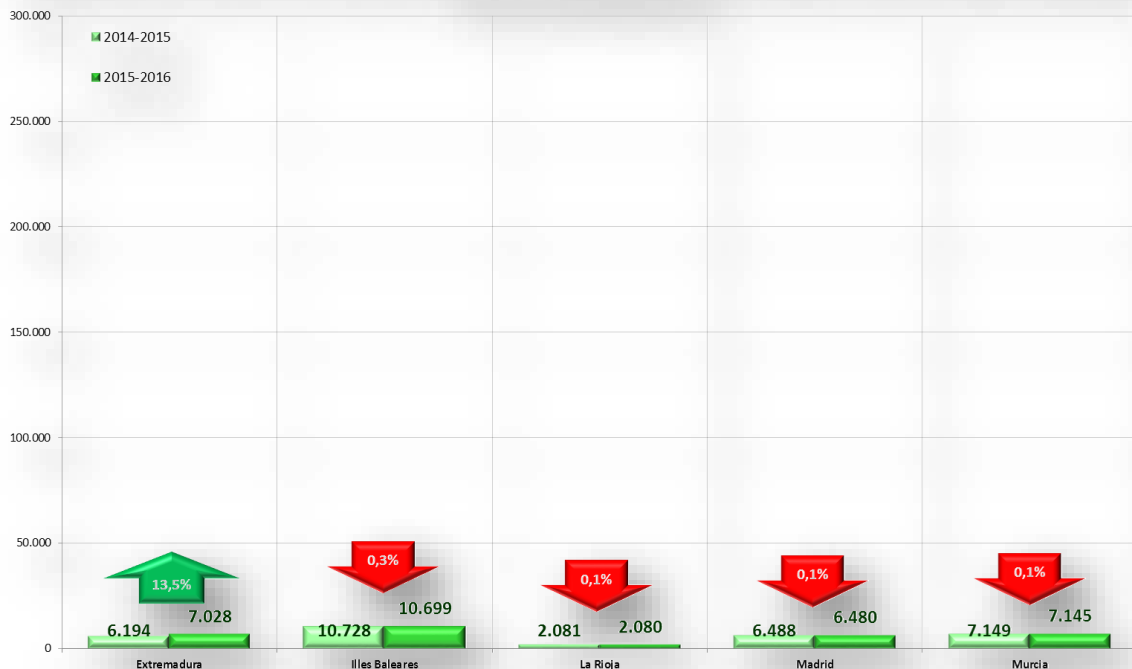


Gráfico 14.

- Analizando más exhaustivamente cada comunidad autónoma, como se observa en el gráfico 14, destacan los datos de Extremadura, comunidad autónoma en la que se produce un incremento del censo del 13,5% ó 834 animales más entre ambos periodos, pasando su censo de vacas de ordeño de 6.194 a 7.028 efectivos.
- Sin embargo, en el resto de las comunidades autónomas que forman este grupo se produce una reducción en el censo de vacas de ordeño. Tal es el caso de Baleares, donde al comparar ambos periodos, se registra un descenso en el censo de vacas de ordeño del 0,3% ó 28 animales, pasando de 10.728 a 10.699.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

Comparativa por CCAA de los censos de novillas abr'15-mar'16/abr'14-mar'15 (animales)

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG



Gráfico 15.

Comparativa por CCAA de los censos de novillas abr'15-mar'16/abr'14-mar'15 (animales y %)

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG



Gráfico 16.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

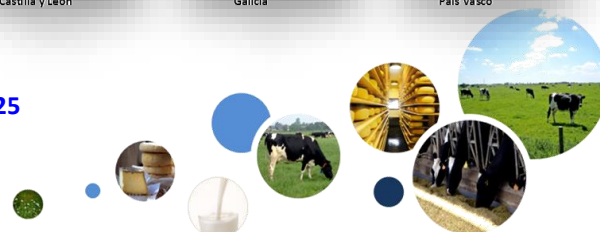
- El incremento más importante en el censo de novillas comparando ambos periodos se localiza en Galicia con 3.382 animales más (el incremento más importante de España). Así, Galicia ha pasado de 107.722 a 111.104 novillas, lo que supone un aumento del 3,1%. Al igual que en el caso de las vacas de ordeño, sólo el censo de novillas de Galicia representa el 38% del nacional.
- En el caso de Castilla y León se produce un incremento del 2,3% del censo comparando ambos periodos, de modo que ha pasado de 36.711 novillas en el último periodo de cuota a 37.545 en el periodo siguiente, lo que supone un incremento de 834 animales, en términos absolutos.
- En el caso de Cantabria, el censo se ha incrementado un 2,6% ó 721 animales más, pasando de 28.068 novillas en el último periodo de cuota a 28.789 novillas en el primer periodo ausente de sistema de cuotas.
- En el País Vasco se produce un incremento de su censo de novillas del 1,5% que en términos absolutos supone 113 animales más, de modo que el censo aumenta de 7.438 novillas en marzo de 2015 a 7.551 en marzo de 2016.
- Sin embargo en el caso de Asturias, el censo de novillas pasa de 25.043 animales en el último periodo de cuota a 25.016 animales un año después, experimentando un ligero descenso de apenas el 0,1% ó 27 novillas menos.

Comparativa por CCAA de los censos de novillas abr'14-mar'15/abr'15-mar'16 Grupo I (animales).

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG



Gráfico 18



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

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

El censo de novillas de las regiones que forman este grupo supuso el 25% del censo total de novillas a nivel nacional durante el último periodo de cuota láctea, proporción se mantiene exactamente igual en el periodo siguiente.

El censo novillas fue de 70.614 animales en el último periodo de aplicación de cuota láctea, produciéndose un incremento del 5,0% ó 3.536 animales en términos absolutos, de modo que este censo en el periodo siguiente ha sido de 74.150 animales.

- Analizando las comunidades autónomas de forma individual (ver gráfico 19) hay que destacar el incremento del 9,4% en el censo de novillas de Castilla-La Mancha con 749 animales más en términos absolutos, pasando de 7,984 a 8.733. Porcentualmente, es el incremento más importante del país.
- Le sigue Andalucía, pasando de 21.696 novillas en el periodo de referencia a 22.525 animales en el periodo siguiente, con una diferencia entre ambos periodos de 829 animales más que suponen un incremento del 3,8% de su censo.

Comparativa por CCAA de los censos de novillas abr'14-mar'15/abr'15-mar'16 Grupo II (animales).

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG



Gráfico 19.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

- En Cataluña se ha producido un aumento del 3,6% en el censo de novillas que supone un incremento de 881 animales en términos absolutos, de modo que de las 24.697 novillas en el último periodo con cuota ha pasado a las 25.578 al año siguiente.
- En Navarra, Aragón y Valencia, los censos de novillas en marzo de 2015 eran de 8.909, 5.332 y 1.996 animales. Porcentualmente representan unos incrementos del 6,8%, 5,5% y 9,0%, respectivamente,.

C. Grupo III: Baleares, 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 anteriores, sin embargo se reproduce la misma tendencia ya descrita para los grupos I y II.

Así, el censo de novillas de estas regiones supone el 3% del total nacional con 8.959 animales en el periodo de referencia. En el periodo siguiente ha experimentado un aumento del 3% con respecto al año anterior, que se traduce en 274 novillas más en términos absolutos y, por tanto, un total de 9.230 animales.

- Analizando más detalladamente los datos de cada comunidad autónoma, como se observa en el gráfico 21, destacan los datos de Madrid. Comparando ambos periodos se observa un incremento del 4,8% de su censo, lo que supone 106 novillas más en el primer periodo en ausencia de cuota, pasando de 2.220 a 2.326 novillas.

Comparativa por CCAA de los censos de novillas abr'14-mar'15/abr'15-mar'16 Grupo III (animales).

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG

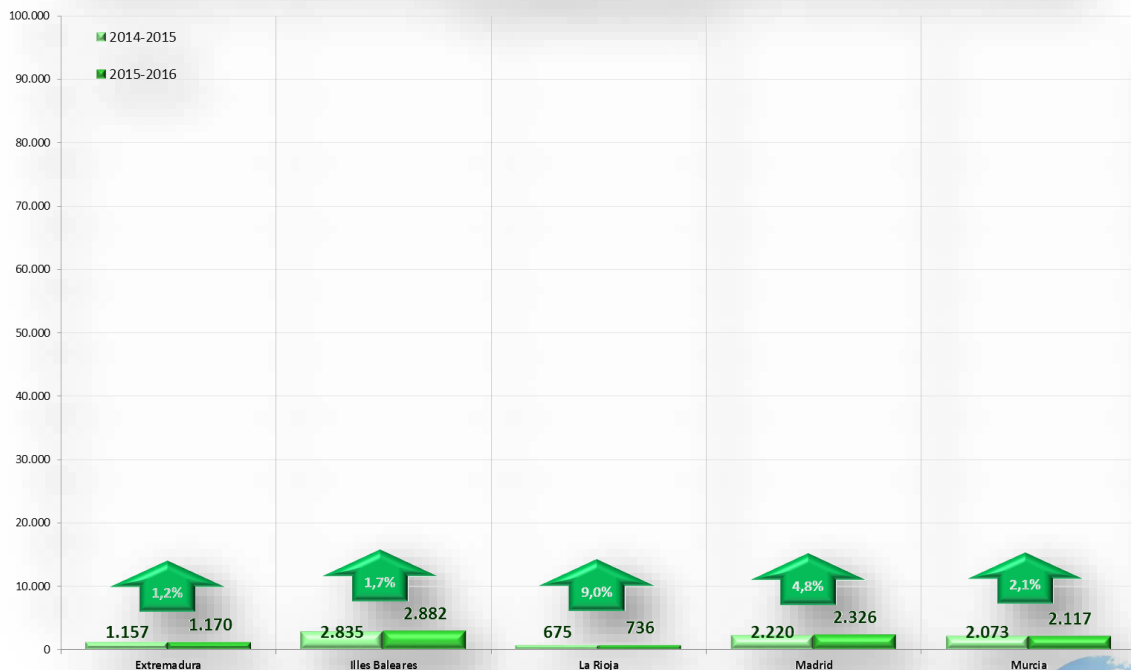
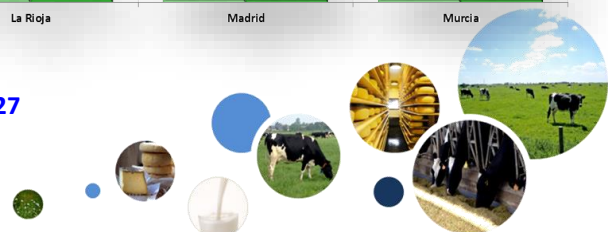


Gráfico 20.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

- En La Rioja, Baleares, Murcia y Extremadura, los censos de novillas en el periodo de referencia eran de 675, 2.835, 2.073 y 1.157 animales, de forma que porcentualmente representan unos incrementos del 0,3%, 1,0%, 0,7% y 0,4%, respectivamente, en marzo de 2016.

2.1.2. 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 periodos según los datos obtenidos de INFOLAC.

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 SITRAN.

2.1.3.1. RENDIMIENTO POR EXPLOTACIÓN.

El rendimiento medio lácteo del conjunto del país era de 370.592 kg/explotación en el último periodo de vigencia del sistema de cuotas. Éste se ha visto incrementado hasta las 391.244 kg/explotación durante el primer año en ausencia de cuotas, lo que supone un aumento del 5,6%, como consecuencia del incremento de la producción y del descenso del número de explotaciones que se da al comparar ambos periodos, según los datos contemplados en las tablas 5 y 6. En ellas se observa, como es de esperar, que los rendimientos son mayores cuanto mayores son los estratos productivos. Su evolución se puede observar en el gráfico 21.

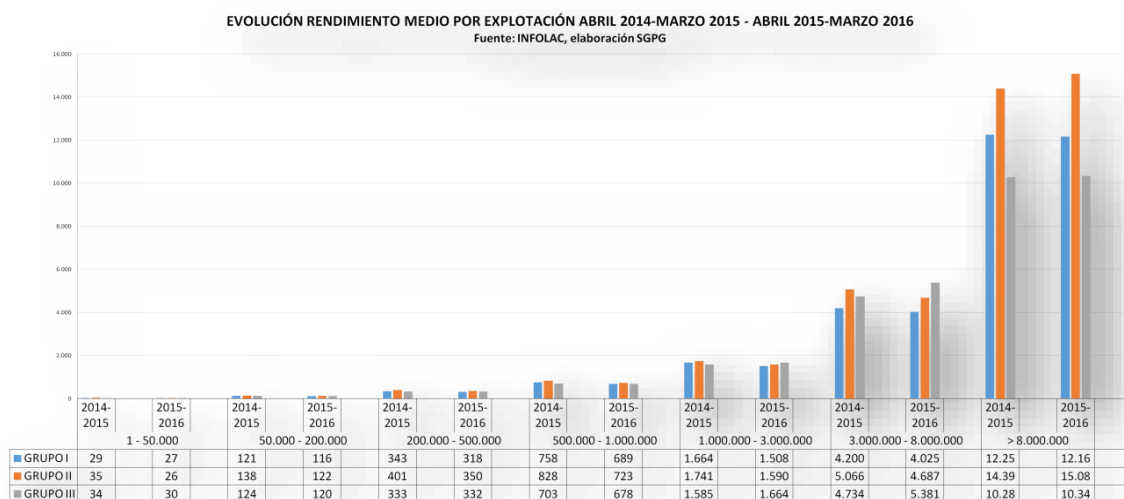
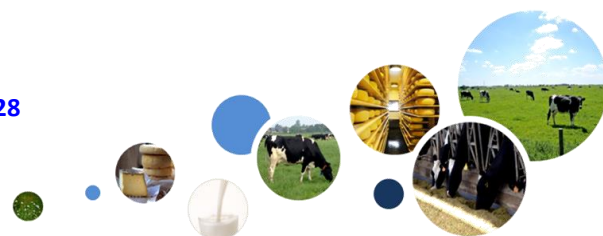


Gráfico 21.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

Tabla 5. Distribución por estratos de los rendimientos kg/explotación de abril de 2014 a marzo de 2015.

		1 - 50.000	50.000 - 200.000	200.000 - 500.000	500.000 - 1M	1M-3M	3M-8M	>8M	TOTALES
GRUPO I	Asturias	26.611	118.416	322.177	701.276	1.323.689	3.519.325	-	247.755
	Cantabria	30.069	122.825	331.988	709.873	1.689.533	3.739.745	-	298.681
	Castilla y León	29.811	124.351	363.880	788.930	1.710.418	4.380.724	12.258.870	552.342
	Galicia	29.192	121.345	347.264	777.406	1.737.861	4.113.897	-	255.405
	País Vasco	28.025	100.335	327.461	671.676	1.483.970	4.196.303	-	428.297
	GRUPO I								
GRUPO II	Andalucía	58.779	158.849	431.216	827.890	1.668.015	4.811.342	9.533.650	809.074
	Aragón	31.610	123.033	447.060	1.179.098	1.445.666	4.804.337	21.804.665	1.781.317
	Castilla-La Mancha	28.637	144.603	386.223	815.848	1.751.680	5.023.903	9.481.770	1.064.475
	Cataluña	29.038	127.705	373.080	810.092	1.877.640	5.091.123	12.115.467	1.076.833
	Navarra	31.510	125.372	376.923	761.570	1.655.117	5.306.749	32.300.980	1.046.696
	Valencia	18.003	-	354.632	850.457	1.493.300	5.422.510	15.624.170	2.363.734
GRUPO II									1.029.152
GRUPO III	Illes Balears	20.945	110.020	315.826	653.172	1.376.837	-	-	363.065
	Extremadura	56.860	143.360	301.671	701.828	1.283.968	-	-	354.938
	Rioja	-	86.010	387.340	702.170	1.552.248	4.305.720	-	1.162.052
	Madrid	740	118.576	421.143	760.437	1.686.666	5.223.170	-	850.996
	Murcia	29.860	197.250	354.245	787.700	1.798.054	4.721.362	10.289.450	2.168.995
	GRUPO III								
TOTALES		29.112	121.500	348.771	773.145	1.689.741	4.757.167	13.975.112	370.592



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

Tabla 6. Distribución por estratos de los rendimientos kg/explotación de abril de 2015 a marzo de 2016.

		1 - 50.000	50.000 - 200.000	200.000 - 500.000	500.000 - 1M	1M-3M	3M-8M	>8M	TOTALES
GRUPO I	Asturias	26.768	119.173	313.892	687.161	1.373.108	3.348.351	-	254.697
	Cantabria	29.907	118.127	318.670	675.093	1.577.041	3.808.470	-	286.234
	Castilla y León	26.640	118.311	329.758	707.215	1.551.588	4.443.404	12.168.763	607.359
	Galicia	26.554	115.009	315.719	685.195	1.493.015	3.748.053	-	267.432
	País Vasco	26.600	113.472	341.474	703.514	1.511.900	4.148.277	-	362.047
	GRUPO I								
GRUPO II	Andalucía	24.059	126.046	361.621	731.777	1.543.282	4.305.167	10.297.623	867.090
	Aragón	1.713	112.127	360.755	750.992	1.582.668	5.586.900	25.235.472	1.973.873
	Castilla-La Mancha	19.464	120.172	337.030	732.995	1.631.257	4.794.945	9.598.000	1.153.650
	Cataluña	27.672	122.963	340.722	702.813	1.657.560	4.378.220	12.365.339	1.190.387
	Navarra	30.045	113.492	352.038	712.905	1.525.780	5.020.066	32.416.281	1.204.070
	Valencia	19.159	-	389.245	789.897	1.338.726	5.465.268	17.269.581	2.614.155
GRUPO II									1.127.937
GRUPO III	Illes Balears	28.192	124.657	339.570	694.884	1.577.917	-	-	365.021
	Extremadura	39.340	112.869	305.445	656.754	1.307.348	-	-	371.927
	Rioja	-	114.026	347.897	588.098	1.525.920	7.331.351	-	1.357.622
	Madrid	22.160	125.158	350.813	680.147	1.712.300	5.829.288	-	1.031.997
	Murcia	42.391	97.550	255.681	693.459	1.952.545	4.810.843	10.341.690	2.315.273
	GRUPO III								
TOTALES		26.844	116.326	321.254	695.822	1.543.673	4.441.138	14.603.465	391.244



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

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 y en el último periodo con régimen de cuota láctea era de 291.413 kg/explotación y además, ha aumentado hasta los 301.968 kg/explotación en el periodo posterior, representando un incremento del 3,6%. En el gráfico 22 se observa como los rendimientos de las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia y Asturias aumentan, y por el contrario, disminuyen en País Vasco y Cantabria.

- Analizando cada comunidad autónoma de forma individual se observa que en Castilla y León el rendimiento era de los más altos de este grupo con 552.342 kg/explotación en el periodo de referencia, incrementándose un 10% hasta las 607.359 kg/explotación durante el periodo posterior.

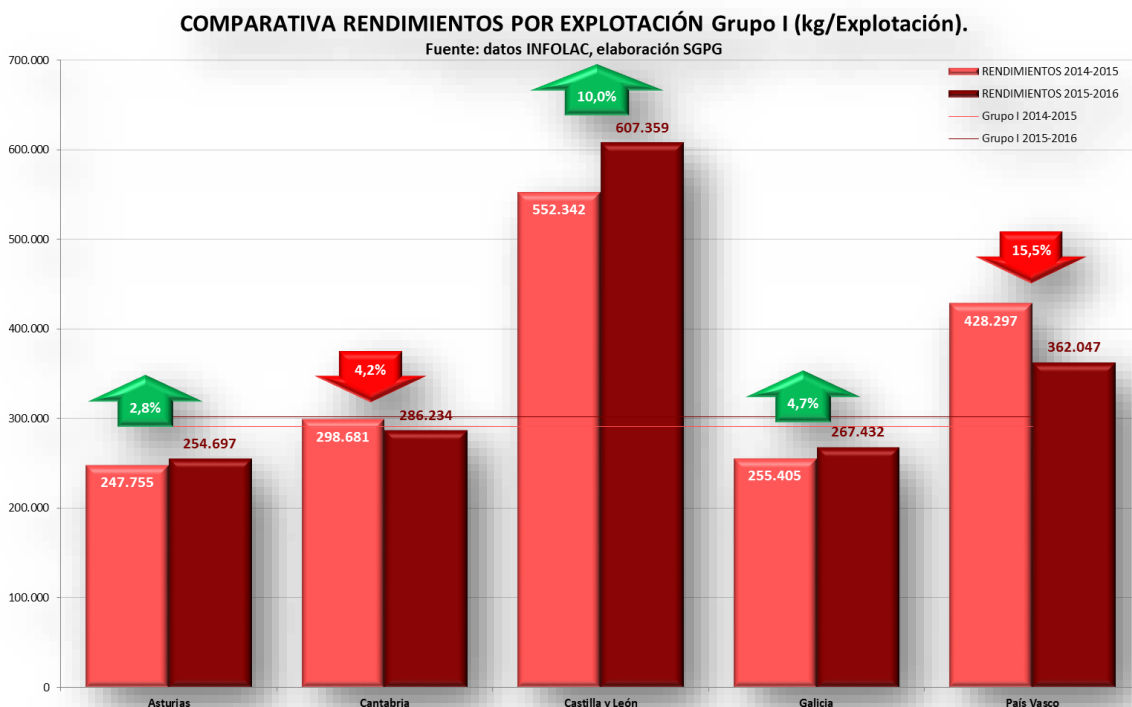


Gráfico 22.

- Le sigue País Vasco, que es la comunidad autónoma que, sin embargo, ha experimentado el máximo descenso porcentual en lo que a rendimientos se refiere, -15% para el rendimiento por explotación pasando de las 428.297 kg/explotación a 362.047 kg/explotación.
- En Cantabria se ha producido una reducción en el rendimiento del 4,2% entre los dos periodos objeto de estudio, pasando de las 298.681 kg/explotación a 286.234 kg/explotación.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

- Galicia tenía en el periodo de referencia un rendimiento de 255.405 kg/explotación, el cual ha experimentado un incremento de casi el 5%, llegando a los 267.432 kg/explotación en el periodo posterior.
- En Asturias, se ha producido un incremento del rendimiento de casi el 3% pasando de las 247.755 kg/explotación en el último periodo de cuota a las 254.697 kg/explotación un año después.

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

En este grupo se encuentran los rendimientos por explotación más elevados, siendo la media de 1.029.152 kg/explotación en el periodo de referencia y de 1.127.937 kg/explotación en el periodo posterior. Esta evolución parece estar relacionada con la redistribución de las explotaciones hacia los estratos de mayor capacidad productiva. En el gráfico 23 se aprecia como los rendimientos en todas las comunidades autónomas de este grupo aumentan.

- En Valencia se localiza en el periodo 2014-2015 el mayor rendimiento por explotación del país (2.363.734 kg/explotación) que se ha incrementado un 15,5% hasta las 2.614.155 kg/explotación del periodo 2015-2016. Ha sido el mayor incremento porcentual en este grupo y el mayor incremento absoluto en el conjunto del país.

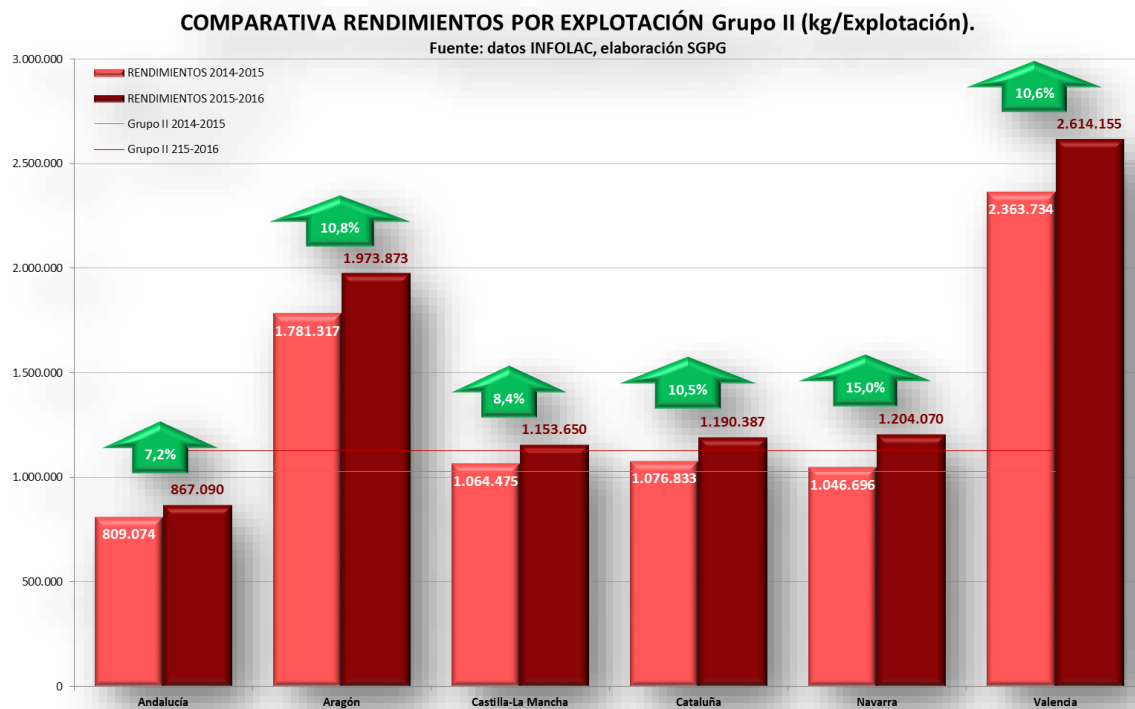
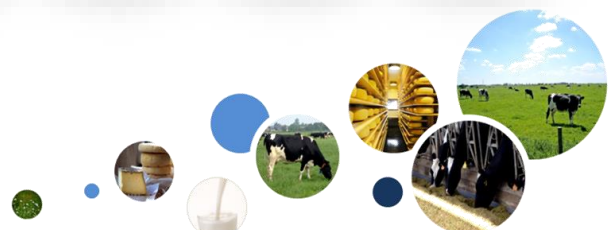


Gráfico 23.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

- En el resto de comunidades autónomas que integran este grupo también se producen incrementos de sus rendimientos por explotación que se pueden observar con más detalle en el gráfico inferior.

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

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

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 24.

En términos generales, los rendimientos han experimentado un incremento desde el último periodo con cuota en comparación en el primer periodo en ausencia de la misma, siendo acorde con la evolución que presentan las explotaciones de estas regiones hacia los estratos más productivos.

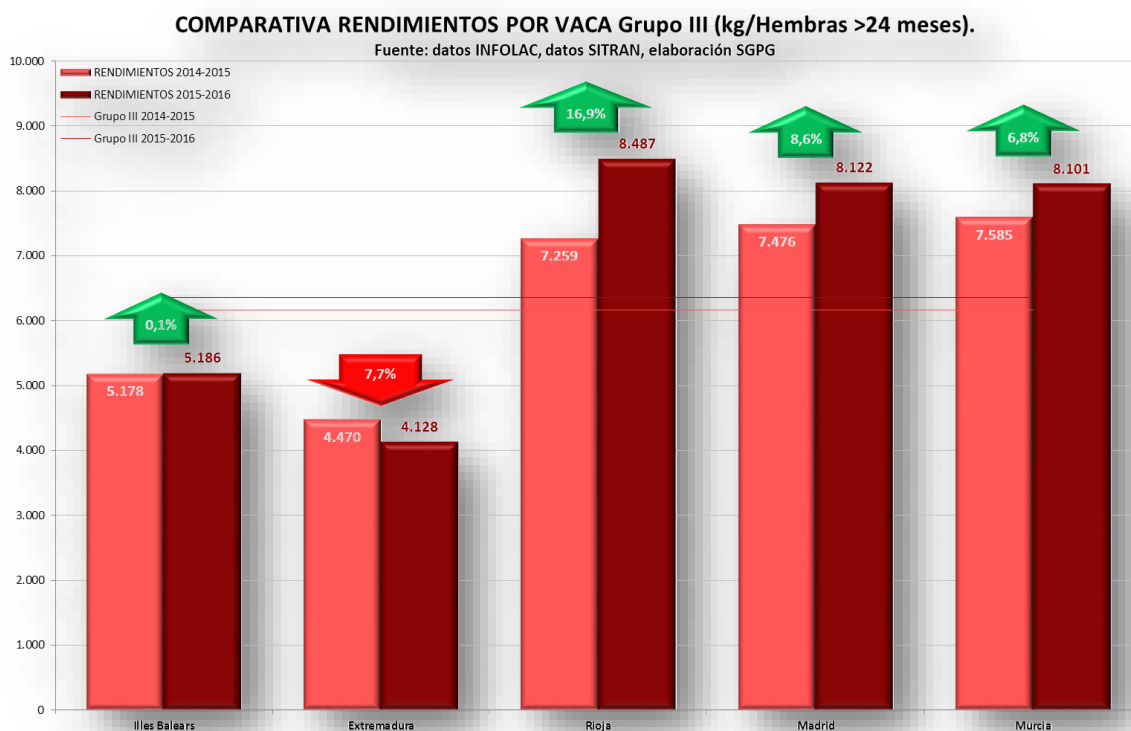


Gráfico 24.

2.1.3.2. RENDIMIENTO POR VACA.

Según los datos que figuran en la tabla 7, el rendimiento del conjunto de España en el periodo de referencia era de 7.579 kg/vaca. Este rendimiento ha aumentado hasta las 7.863 kg/vaca en el periodo 2015-2016, lo que representa un incremento del 3% entre ambos periodos. Este



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

incremento ha sido consecuencia del incremento de la producción de leche y del descenso en el censo de vacas de ordeño de un periodo a otro.

Tabla 7. Rendimiento por vaca.

		RENDIMIENTO 2014-2015		RENDIMIENTO 2015-2016		COMPARATIVA RENDIMIENTOS	
		Kg/explotación	Kg/vaca	Kg/explotación	Kg/vaca	Kg/explotación	Kg/vaca
GRUPO I	Asturias	247.755	7.014	254.697	7.089	2,8%	1,1%
	Cantabria	298.681	6.233	286.234	6.198	-4,2%	-0,6%
	Castilla y León	552.342	8.405	607.359	8.829	10,0%	5,0%
	Galicia	255.405	7.312	267.432	7.512	4,7%	2,7%
	País Vasco	428.297	7.252	362.047	6.546	-15,5%	-9,7%
	GRUPO I	291.413	7.321	301.968	7.484	3,6%	2,2%
GRUPO II	Andalucía	809.074	8.164	867.090	8.546	7,2%	4,7%
	Aragón	1.781.317	8.631	1.973.873	9.095	10,8%	5,4%
	Castilla-La Mancha	1.064.475	9.204	1.153.650	10.190	8,4%	10,7%
	Cataluña	1.076.833	8.346	1.190.387	8.734	10,5%	4,7%
	Navarra	1.046.696	8.506	1.204.070	9.164	15,0%	7,7%
	Valencia	2.363.734	9.434	2.614.155	9.623	10,6%	2,0%
	GRUPO II	1.029.152	8.472	1.127.937	8.959	9,6%	5,7%
GRUPO III	Illes Balears	363.065	5.178	365.021	5.186	0,5%	0,1%
	Extremadura	354.938	4.470	371.927	4.128	4,8%	-7,7%
	Rioja	1.162.052	7.259	1.357.622	8.487	16,8%	16,9%
	Madrid	850.996	7.476	1.031.997	8.122	21,3%	8,6%
	Murcia	2.168.995	7.585	2.315.273	8.101	6,7%	6,8%
	GRUPO III	616.787	6.160	666.634	6.361	8,1%	3,3%
TOTALES	370.592	7.523	390.045	7.805	5,2%	3,8%	

EVOLUCIÓN RENDIMIENTO MEDIO POR ANIMAL 2014-2015/2015-2016 (kg/vaca)

Fuente: SITRAN/FEGA, elaboración SGPG

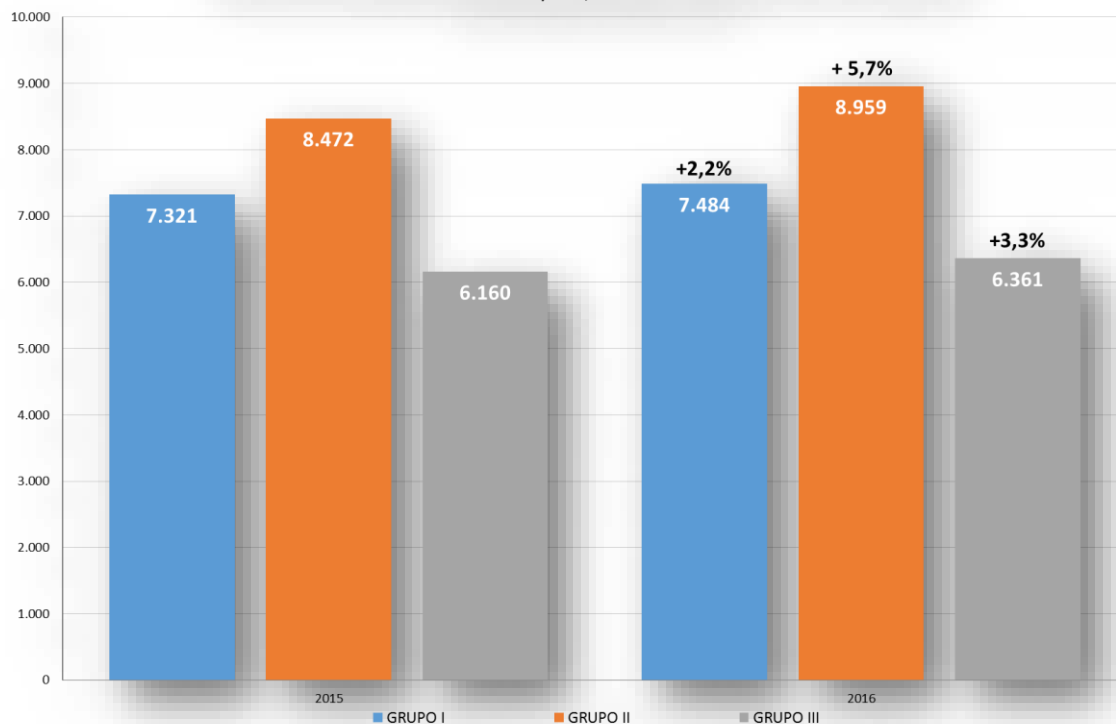
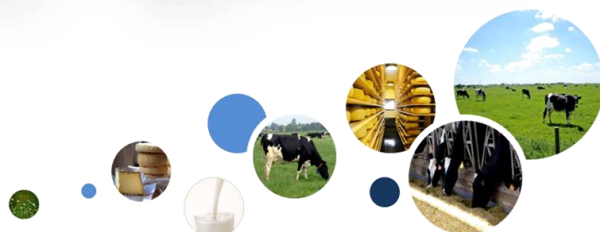


Gráfico 25.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

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 son, en general, de los más elevados. El rendimiento medio fue de 7.321 kg/vaca en 2014-2015 y de 7.484 kg/vaca para el año siguiente, representando un aumento del 2,2%.

- Analizando cada comunidad autónoma de forma individual, tal como se observa en el gráfico 26, Castilla y León presentaba el rendimiento más alto de este grupo, 8.405 kg/vaca en el último periodo de cuota, que se ha incrementado un 5,0% hasta las 8.829 kg/vaca en el primer periodo sin cuota.
- Le sigue Galicia donde el rendimiento por vaca se encuentra por debajo de la media nacional. También se produce un incremento del rendimiento por vaca, concretamente un aumento del 2,7%, pasando de los 7.312 kg/vaca de 2014-2015 a 7.512 kg/vaca de 2015-2016.
- País Vasco que, aunque en términos absolutos, no presentaba los rendimientos más bajos en este grupo, es la región de España que ha experimentado el máximo descenso porcentual en lo que a rendimientos se refiere, -9,7% para el rendimiento por vaca comparando los dos periodos objeto de estudio, pasando de 7.252 kg/vaca a 6.546 kg/vaca. En el caso de La evolución de los rendimientos para el resto de las regiones se puede ver en el gráfico inferior

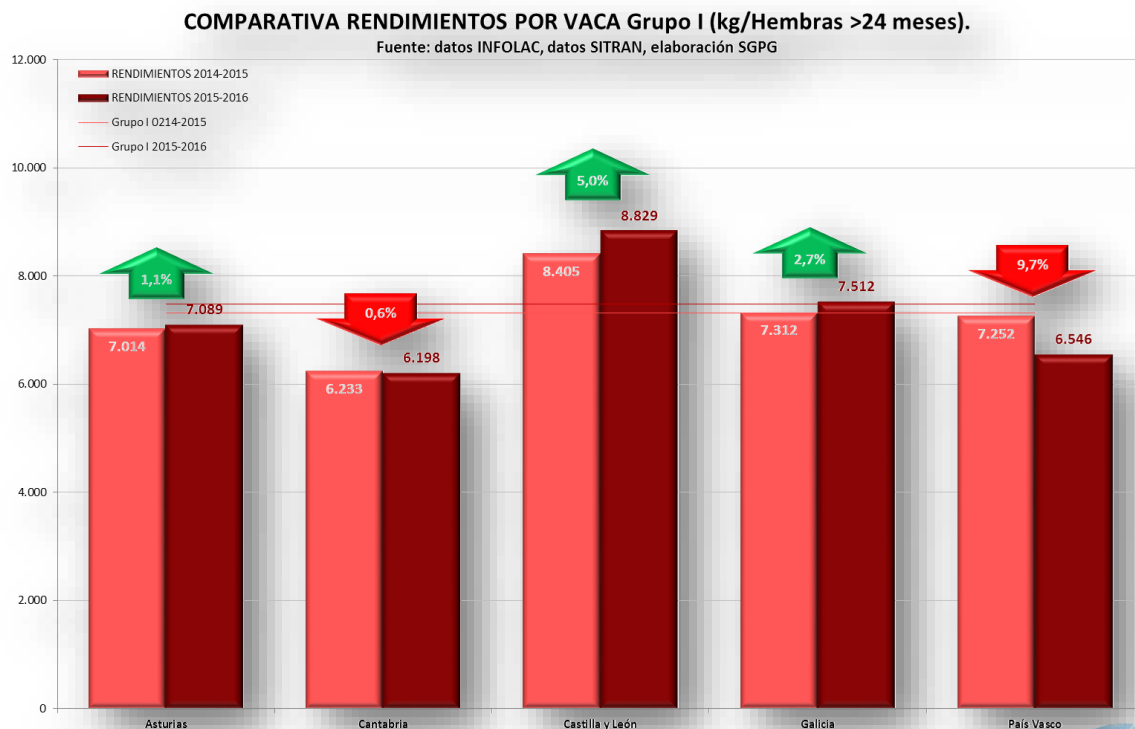
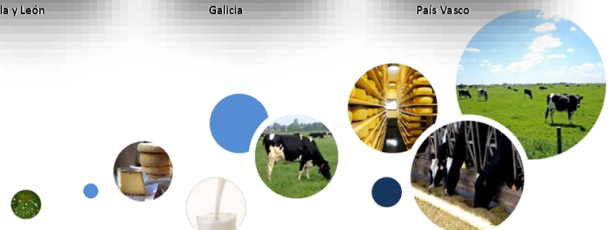


Gráfico 26.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

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 para el último periodo de cuota es de 8.472 kg/vaca mientras que para el periodo siguiente es de 8.959 kg/vaca, produciéndose un aumento de casi el 6%.

Según los datos recogidos en el gráfico 27.

- En Castilla-La Mancha el rendimiento por vaca en el periodo de referencia era de 9.204 kg/vaca, un año después este rendimiento aumenta hasta 10.190 kg/vaca que supone un incremento de casi el 11%, siendo el mayor aumento porcentual de este grupo. Este rendimiento se configura como el rendimiento por vaca más elevado de España.

Gráfico 26.

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

Fuente: datos INFOLAC, datos SITRAN, elaboración SGPG

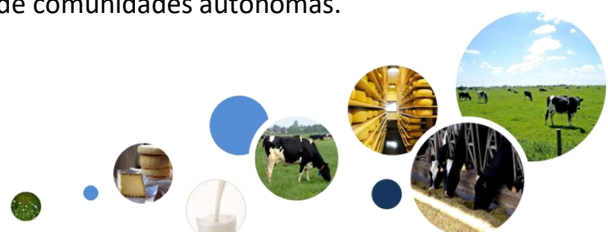


Gráfico 27.

La evolución de los rendimientos por animal en el resto de comunidades que forman parte de este grupo se observa en el gráfico superior.

C. Grupo III: Baleares, 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.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

Tabla 8. Tamaño de explotación (vacas/explotación).

TAMAÑO EXPLORACIONES								
	CCAA	vacas 2014-15	explot. 2014-15	vacas 2015-16	explot. 2015-16	Tamaño 2014-15	Tamaño 2015-16	variación %
GRUPO I	Asturias	79.477	2.250	78.718	2.191	35	36	1,7%
	Cantabria	71.739	1.497	70.100	1.518	48	46	-3,6%
	Castilla y León	98.702	1.502	98.438	1.431	66	69	4,7%
	Galicia	347.602	9.952	343.920	9.661	35	36	1,9%
	País Vasco	23.211	393	22.180	401	59	55	-6,3%
GRUPO I						40	40	1,4%
GRUPO II	Andalucía	59.267	598	60.576	597	99	101	2,4%
	Aragón	14.861	72	14.975	69	206	217	5,2%
	Castilla la Mancha	25.791	223	25.700	227	116	113	-2,1%
	Cataluña	81.029	628	83.001	609	129	136	5,6%
	Navarra	25.227	205	25.620	195	123	131	6,8%
	Valencia	6.765	27	7.063	26	251	272	8,4%
GRUPO II						121	126	3,6%
GRUPO III	Extremadura	6.194	78	7.028	78	79	90	13,5%
	Illes Balears	10.728	153	10.699	152	70	70	0,4%
	La Rioja	2.081	13	2.080	13	160	160	-0,1%
	Madrid	6.488	57	6.480	51	114	127	11,6%
	Murcia	7.149	25	7.145	25	286	286	-0,1%
GRUPO III						100	105	4,7%
ESPAÑA		866.309	17.673	863.721	17.380	49	50	2,0%

Comparativa tamaño de explotación CCAA 2014-2015/2015-2016 (hembras >24 meses/ explotación).

Fuente: datos SITRAN, INFOLAC, elaboración SGPG.

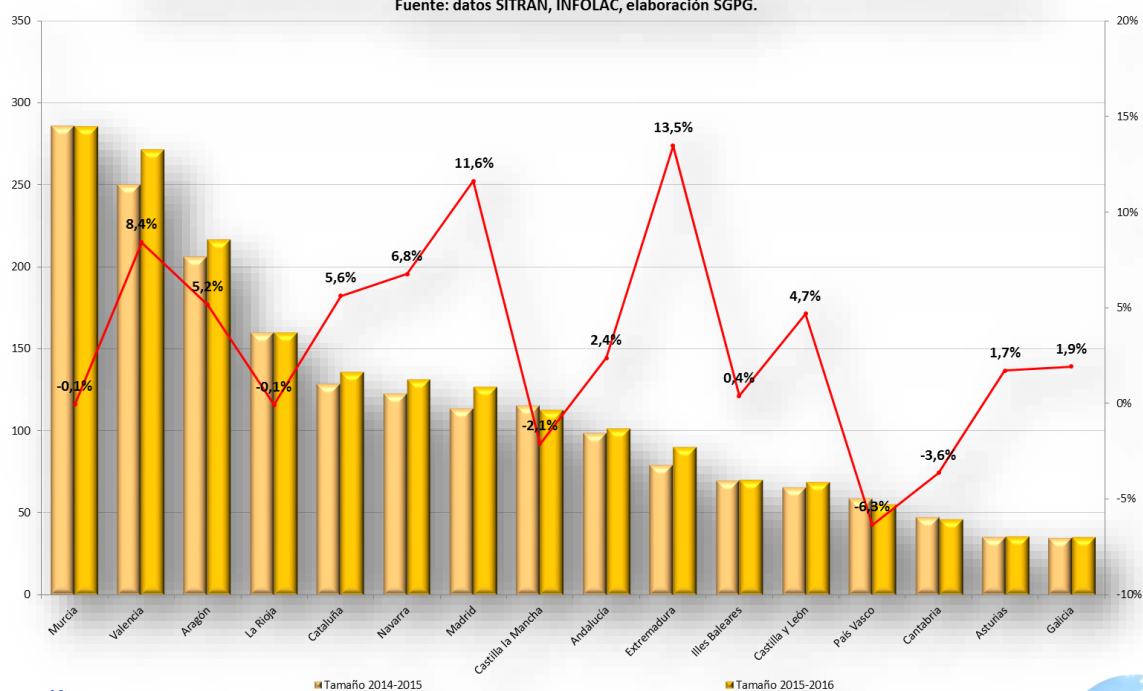


Gráfico 29.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

Comparativa tamaño de explotación CCAA 2014-2015/2015-2016 (hembras >24 meses/ explotación).

Fuente: datos SITRAN, INFOLAC, elaboración SGPG.

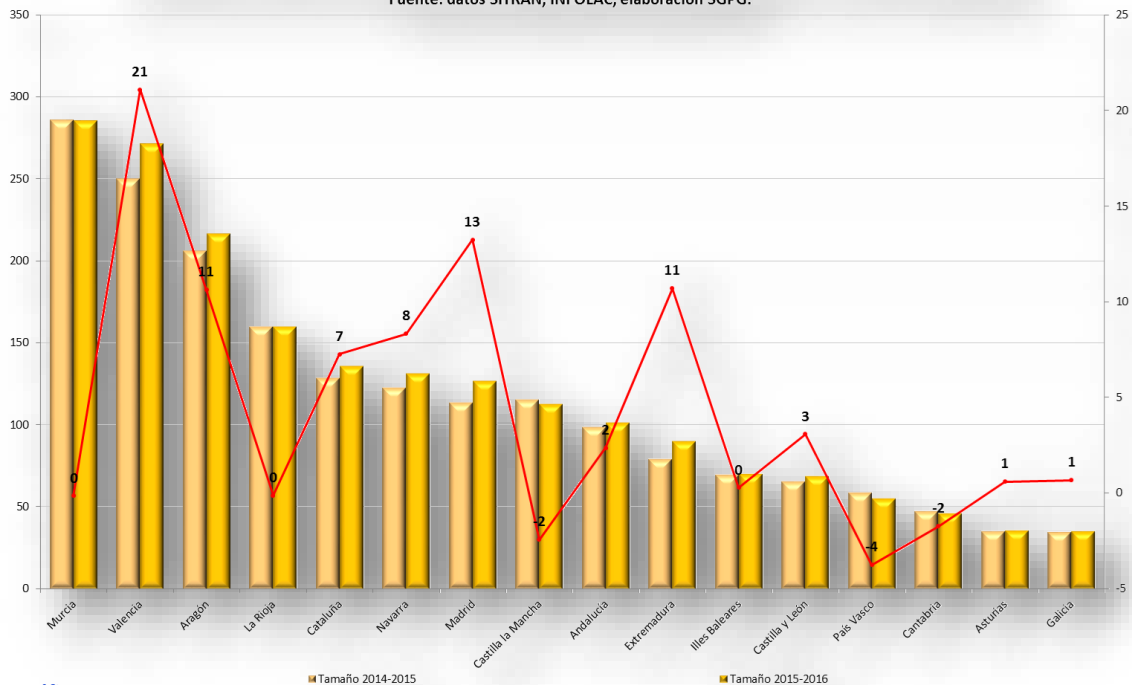


Gráfico 30.

TAMAÑO EXPLOTACIÓN 2014-2015/2015-2016 (HEMBRAS > 24 MESES/EXPLOTACIÓN)

Fuente: datos SITRAN, INFOLAC, elaboración SGPG

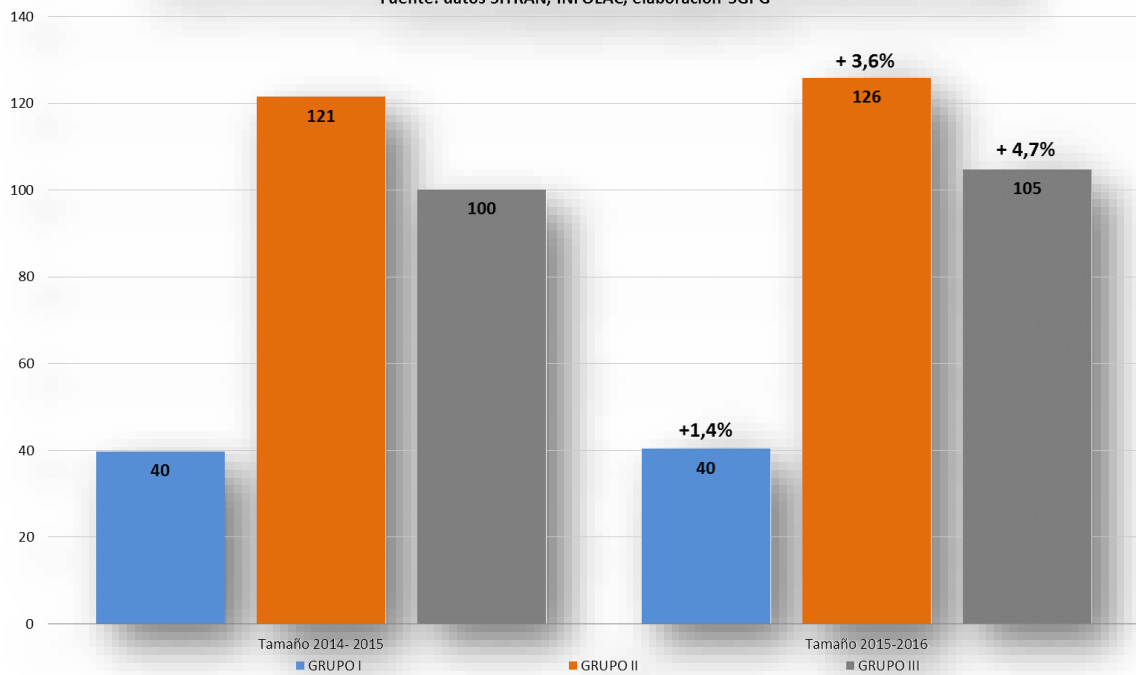


Gráfico 31.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

- El tamaño de explotación en Cataluña experimenta un incremento del 5,6% pasando de 129 a 136 vacas/explotación entre ambos periodos.
- Navarra también experimenta un aumento en su tamaño de explotaciones pasando de 123 a 131 vacas/explotación, lo que supone un incremento próximo al 7%.
- La comunidad autónoma de Andalucía comparte la tendencia descrita hasta aquí para el resto del grupo. Así, de 99 vacas/explotación en el periodo de referencia pasa a 101 vacas/explotación en el periodo siguiente, lo que representa un aumento del 2,4%.
- Por el contrario, la situación en Castilla-La Mancha es diferente, de forma que experimenta un descenso del 2,1% en su tamaño de explotación, pasando de 116 a 113 vacas/explotación, entre ambos periodos.

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

Como ya se ha señalado a lo largo de este documento, aunque el sector lácteo no tiene un peso específico relevante en las comunidades autónomas que forman parte de este grupo, el hecho de que no posea unos censos de vacas realmente importantes y el número de explotaciones sea bajo, al calcular el tamaño medio de explotación arroja unas dimensiones interesantes, pasando de 100 vacas/explotación durante el último periodo de cuota láctea a las 105 vacas/explotación en el periodo siguiente, y muy por encima del tamaño medio de explotación a nivel nacional.

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:

- Murcia presenta el tamaño medio de explotación más elevado de todo el territorio nacional con 286 vacas/explotación en el periodo de referencia que se mantiene prácticamente igual en el periodo siguiente, experimentando un ligerísimo descenso del 0,1%, si bien en las cifras absolutas no se ve reflejado.
- Lo mismo sucede en el caso de La Rioja, donde el tamaño de explotación se mantiene estable entre ambos periodos con 159 vacas/explotación, si bien porcentualmente se registra un tímido descenso del 0,1%.
- En el caso de Madrid se produce el incremento de casi el 12% al comparar ambos periodos, pasando de 114 a 127 vacas/explotación.
- En la comunidad autónoma de Extremadura se registra el incremento de tamaño de explotación porcentualmente más elevado del conjunto del país, un 13,5% al incrementarse el tamaño de sus explotaciones de 79 vacas/explotación en el último periodo de cuota a las 90 vacas/explotación en el primer periodo en ausencia de cuota.
- En Baleares el tamaño de explotación se mantiene estable al comparar ambos periodos, si bien porcentualmente supone un ligero incremento del 0,1% que no se registra en las cifras absolutas.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

Entregas leche cruda declarada (T)

Fuente: datos facilitados por el FEGA, elaboración SGPG

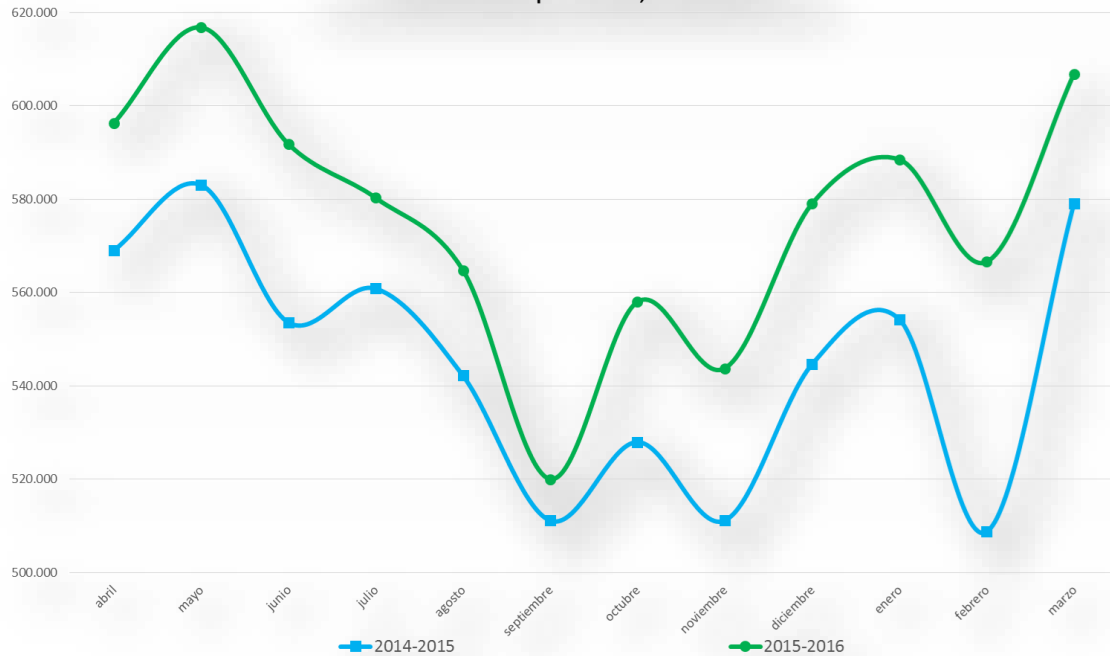


Gráfico 35.

En los siguientes gráficos se observa el peso específico que tiene cada una de las comunidades autónomas en el total nacional de entregas de leche cruda para cada uno de los periodos.

ENTREGAS DECLARADAS DE LECHE CRUDA ABRIL 2014 A MARZO 2015
Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPG

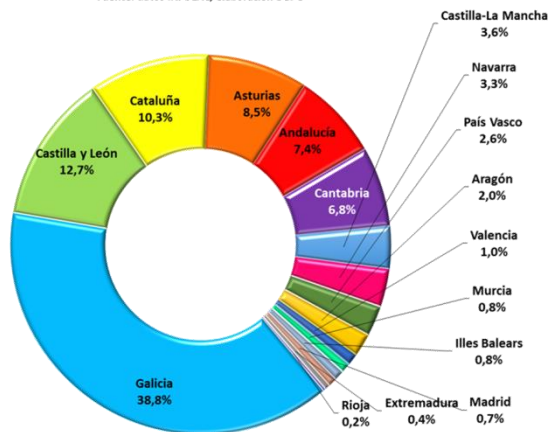


Gráfico 36.

ENTREGAS DECLARADAS DE LECHE CRUDA ABRIL 2015 A MARZO 2016
Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPG

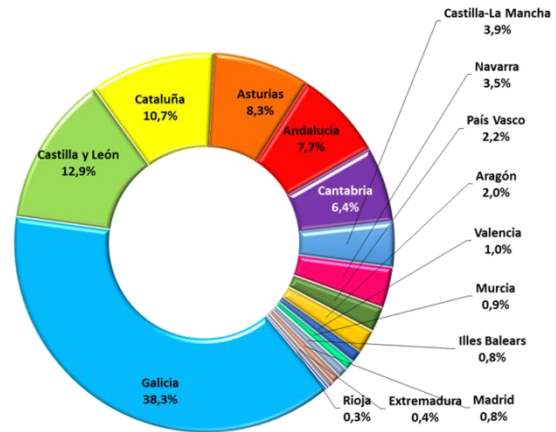


Gráfico 37.

En relación a los estratos de producción a nivel nacional, observando la información contenida en las tablas 1- 3 y en el gráfico 38, hay que señalar lo siguiente:



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

- Por un lado, aquellos estratos en los que en su conjunto se produce un descenso de las entregas declaradas de leche cruda al comparar el periodo abril 2014-marzo 2015 con el periodo abril 2015-marzo 2016:
 - Estrato 1 (1-50.000 kg): -6%
 - Estrato 2 (50.000-200.000 kg): -12%
 - Estrato 3 (200.000-500.000 kg): -15%
 - Estrato 4 (500.000 – 1M kg): -5%
- 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): +22%
 - Estrato 6 (3-8M kg): +37%
 - Estrato 7 (>8M kg): +46%

En términos absolutos los mayores incrementos están en el 5 (1-3M kg) y 6 (3-8M kg) con 335.313T y 177.131 T, respectivamente, y son coincidentes, además con los incrementos porcentuales más elevados.

EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN EN TONELADAS ABRIL 2014-MARZO 2015/ABRIL 2015-MARZO 2016
Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPG

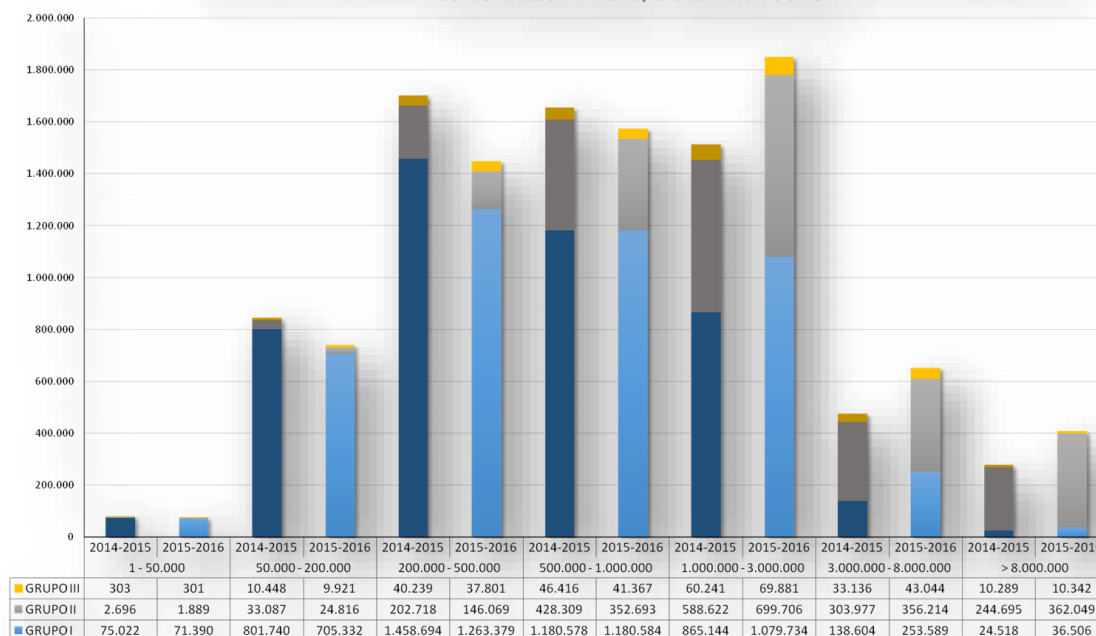


Gráfico 38.

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.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

Las comunidades autónomas que constituyen este grupo produjeron el 69% del total de la leche de España en el periodo de referencia. Esta proporción se ha mantenido prácticamente invariable durante el primer periodo sin régimen de cuota láctea representando el 68% del total nacional.

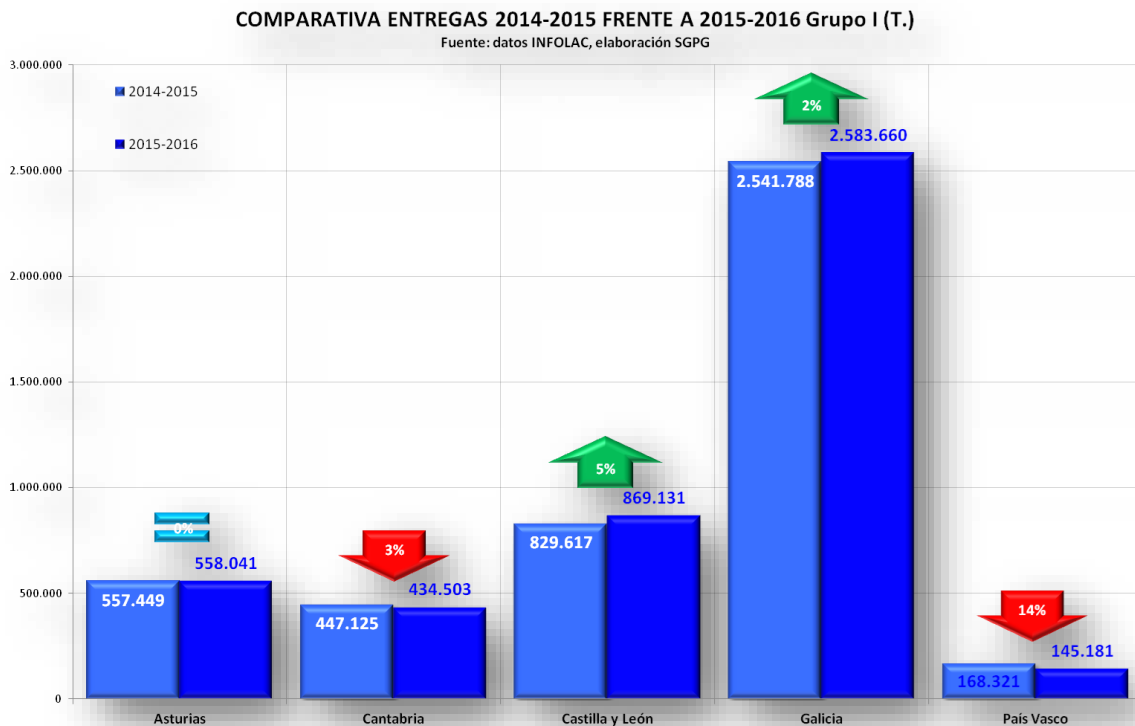
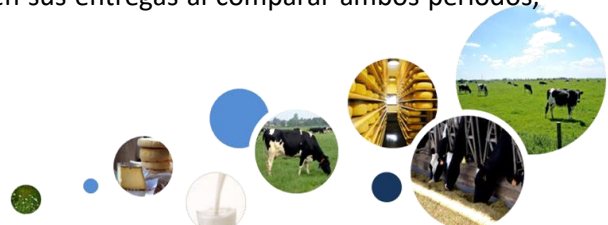


Gráfico 39.

- Del análisis de estos datos (ver gráfico 39) hay que destacar que solamente Galicia produce prácticamente el 40% del total de leche cruda declarada a nivel nacional. En el último periodo con sistema de cuotas vigente las entregas de leche cruda en Galicia ascendieron a 2,542M T incrementándose un 2% durante el primer periodo sin cuota llegando a 2,584M T.
- En Castilla y León, las entregas de leche cruda contabilizadas en el último periodo de cuota láctea fueron de 829.517 T, las cuales se han incrementado un 5% durante el primer periodo sin cuota ascendiendo hasta las 869.131 T.
- En el caso de Asturias, se contabilizaron 557.449 T de leche cruda en el último periodo sin cuota registrándose un incremento de las entregas entre ambos periodos de, apenas, un 0,1%.
- Como contrapartida a la situación descrita hasta aquí, en Cantabria y en País Vasco se produjeron descensos del 3% y del 14% en sus entregas al comparar ambos periodos,



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

de forma que durante el primer periodo sin régimen de cuotas las toneladas declaradas de leche cruda son de 434.503 y 145.181, respectivamente.

Realizando el estudio por estratos de producción, los incrementos en las entregas declaradas de leche cruda tienen lugar en los estratos más productivos: 5 (1-3M kg): +25%, 6 (3-8M kg): +83% y 7 (>8M kg): +49%.

Estos datos contrastan con los de los 4 primeros estratos en los se registran descensos en las entregas declaradas de leche cruda de -5% en el estrato 1 (1-50.000 kg), -12% en el estrato 2 (50.000-200.000 kg) y -13% en el estrato 3 (200.000-500.000 kg), siendo datos acordes con los rendimientos registrados expuestos en los apartados anteriores.

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

Las comunidades autónomas que conforman este grupo produjeron el 28% de la leche cruda del país durante el periodo de referencia, proporción que se ha mantenido invariable durante el periodo posterior.

COMPARATIVA ENTREGAS 2014-2015 FRENTE A 2015-2016 Grupo II (T.)

Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPG

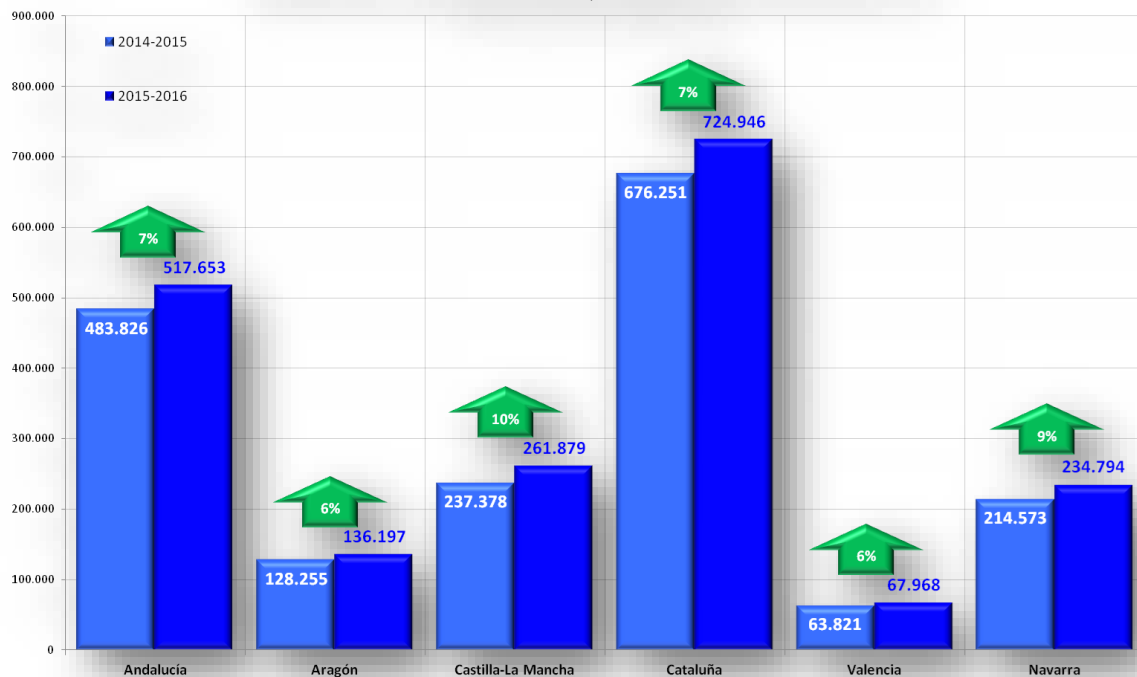
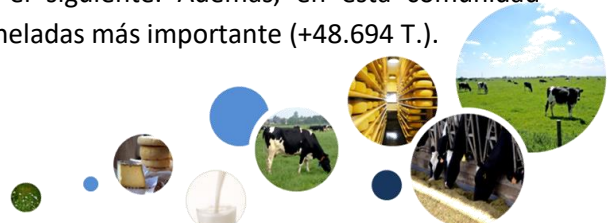


Gráfico 40.

De los datos recogidos en el gráfico 40 se puede destacar:

- El nivel de entregas más elevado en el periodo de referencia fue el de Cataluña con 676.251 T que aumentaron un 7% en el siguiente. Además, en esta comunidad autónoma tuvo lugar el incremento en toneladas más importante (+48.694 T.).



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

- Le sigue Andalucía con un aumento de 33.827 T al comparar ambos periodos, pasando de las 483.826 T en el periodo abril 2014-marzo 2015 a 517.653 en el siguiente, lo que supone un aumento del 7% de las entregas en esta comunidad autónoma.

En ambos casos (Cataluña y Andalucía), aunque se produce un descenso general en su número de explotaciones (descienden las explotaciones de los estratos más bajos a favor de las de los estratos de mayor capacidad productiva), tiene lugar un incremento de los censos y de los rendimientos productivos.

- Castilla-La Mancha partía de una situación con 237.378 T de leche cruda, aumentando un 10% al comparar ambos periodos, hasta las 261.879 T y un incremento en términos absolutos de 24.501 T.
- En Navarra, Aragón y Valencia las entregas de leche cruda durante el último periodo sin cuota eran de 214.573 T, 128.255 T y 63.821 T con incrementos de 9%, 6% y 6%, respectivamente, al comparar los dos periodos objeto de estudio.

El estudio de los datos por estratos de producción pone de manifiesto una redistribución general de las entregas hacia los estratos más productivos en detrimento de los de menor producción. Así, para los estratos 5 (1-3M kg), 6 (3-8M kg) y 7 (>8M kg) se observan incrementos porcentuales del 19%, 17% y 48%, respectivamente, mientras que para los primeros cuatro estratos la reducción es del 30%, 25%, 28% y 18%, respectivamente.

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

A nivel productivo estas comunidades autónomas representan solamente el 3% del total nacional de entregas de leche cruda en cada uno de los periodos analizados. Por ello, cualquier modificación, por pequeña que sea, en las entregas de leche cruda, da lugar a grandes variaciones porcentuales en este conjunto de regiones. En los datos reflejados en el gráfico 41 se observa que:

- En Murcia se produjo un aumento de 3.657 T de leche cruda durante el primer periodo sin cuota, de forma que las 54.225 T de leche cruda declaradas en el último periodo con cuota aumentan hasta las 57.882 T de leche cruda en el periodo posterior.
- En Baleares se declararon durante el periodo de referencia 55.549 T de leche cruda, situación que se mantiene prácticamente invariable en el periodo posterior con un ligero descenso de las entregas, apenas un 0,8% de las mismas.
- En Madrid, se produce un incremento de las entregas declaradas de leche cruda al comparar ambos periodos. Así, de las 48.507 T de leche cruda en el periodo de referencia se ha pasado a 52.632 en el periodo anterior, lo que supone un aumento de 4.125 T más.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

- Extremadura y La Rioja también experimentan sendos incrementos en las toneladas declaradas de leche cruda al comparar el periodo abril 2014-marzo 2015 con abril 2015-marzo 2016. Sus puntos de partida estaban en 27.685 T y 15.107 T declaradas de leche cruda, que se han visto aumentadas un 5% y 17%, respectivamente, al comparar ambos periodos.

COMPARATIVA ENTREGAS 2014-2015 FRENTE A 2015-2016 Grupo III (T.)

Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPG

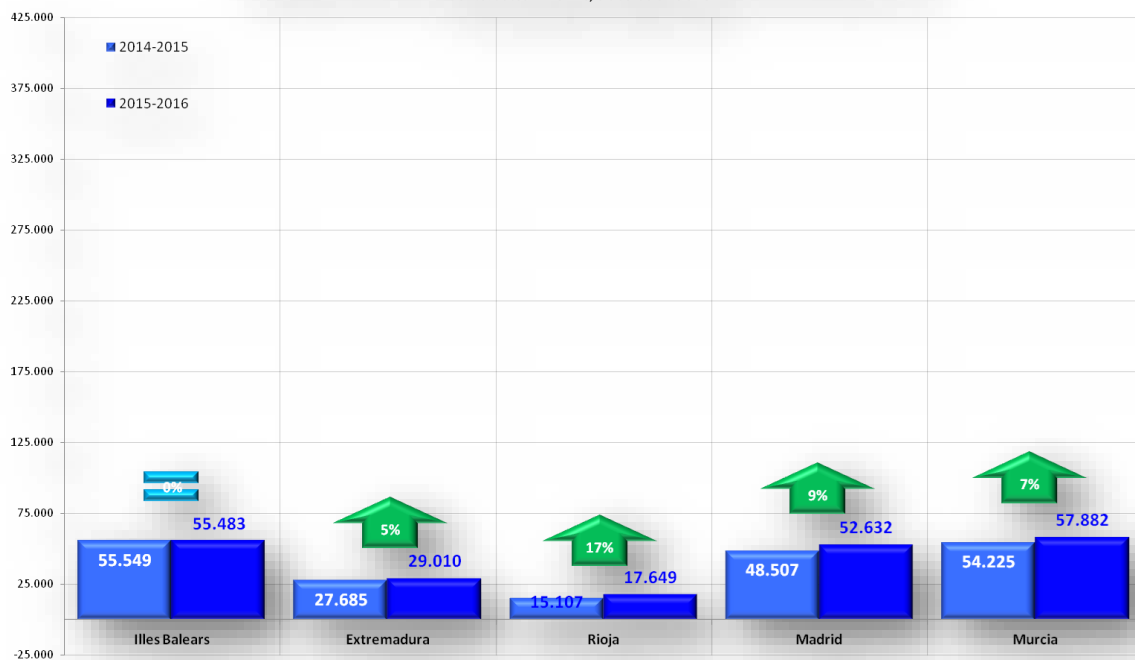


Gráfico 41.

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.

2.3. CONCLUSIONES.

A través del estudio de los datos de explotaciones, censo de vacas de ordeño, rendimientos, tamaño de explotación y entregas de leche cruda analizados en este documento para los periodos de abril de 2014 a marzo de 2015 y de abril de 2015 a marzo de 2016, es posible clasificar, de forma general, las comunidades autónomas en función de la variación que presentan los parámetros comentados:

- Comunidades autónomas en las que se incrementan las entregas declaradas de leche cruda, el censo de vacas de ordeño, los rendimientos, tanto por explotación como por vaca, y el tamaño de explotación (ver gráfico 42):



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

DISTRIBUCIÓN REGIONAL SECTOR VACUNO LECHERO
Elaboración SGPG

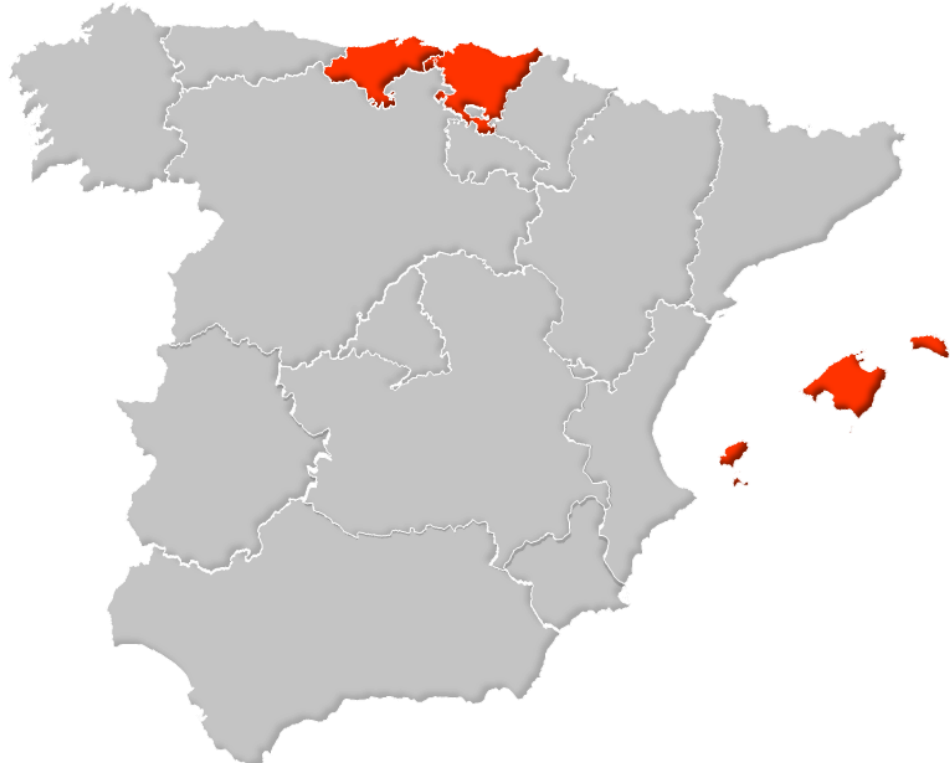


Gráfico 44.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

Gráfico 45. Variaciones del censo (nº vacas aptitud láctea) en la UE entre abril 2014-marzo 2015 y abril 2015-marzo 2016.

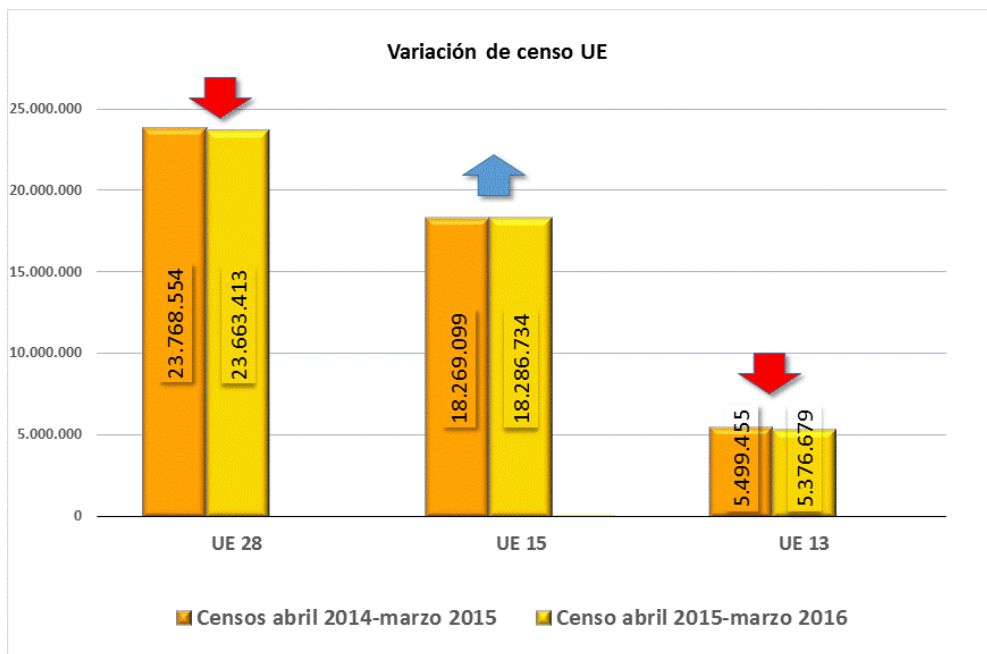
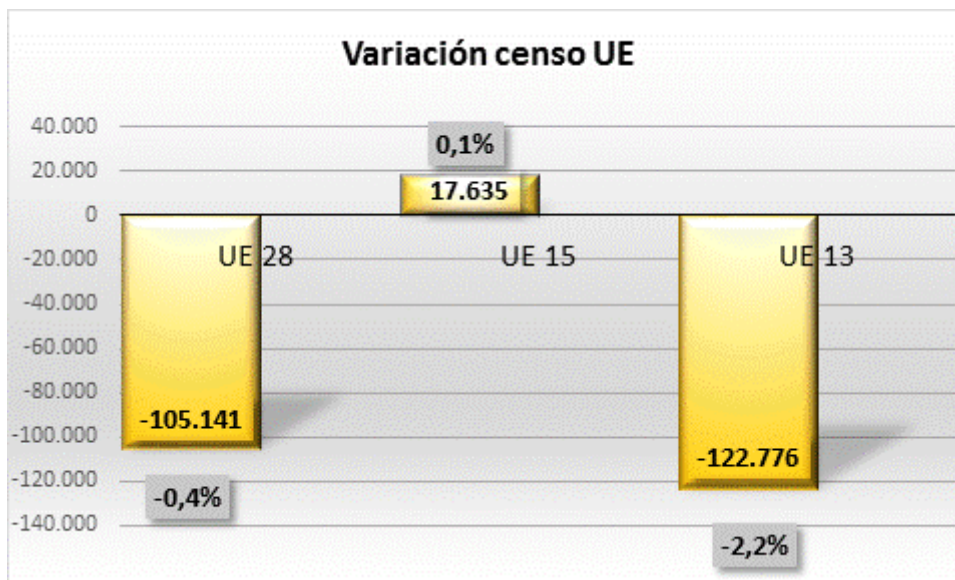
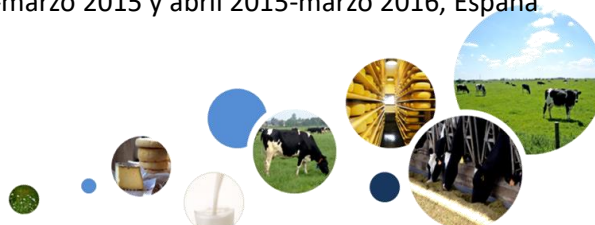


Gráfico 46. Variaciones del censo en la UE entre abril 2014-marzo 2015 y abril 2015-marzo 2016 (nº y %).



En la tabla 10 se presentan los datos de censos en cada período para cada estado miembro de la UE y su evolución entre los períodos abril 2014-marzo 2015 y abril 2015-marzo 2016, España



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

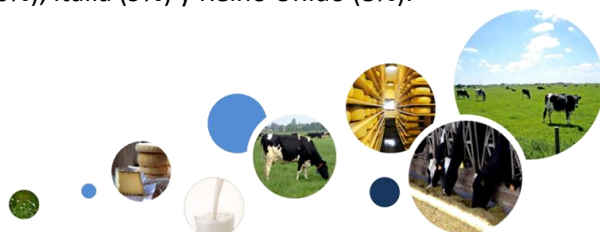
contaba en el período abril 2014-marzo 2015 con 870.614 vacas y en el período abril 2015-marzo 2016 con 868.507 vacas.

Tabla 10. Censo vacuno aptitud láctea por estado miembro.

	Abril 2014-marzo 2015	Abril 2015-marzo 2016	Variación nº	Variación %
Bélgica	516.001	527.560	11.559	2,2%
Bulgaria	385.800	380.052	-5.748	-1,5%
Republica Checa	446.821	439.347	-7.474	-1,7%
Dinamarca	546.757	565.259	18.502	3,4%
Alemania	4.317.158	4.317.158	0	0,0%
Estonia	95.667	92.217	-3.450	-3,6%
Irlanda	1.007.025	1.132.940	125.915	12,5%
Grecia	137.764	136.992	-772	-0,6%
España	870.614	868.507	-2.107	-0,2%
Francia	3.932.960	3.985.723	52.763	1,3%
Croacia	155.361	151.979	-3.382	-2,2%
Italia	2.056.810	1.899.893	-156.917	-7,6%
Letonia	163.005	174.983	11.978	7,3%
Lituania	373.654	378.862	5.208	1,4%
Hungría	295.036	315.733	20.697	7,0%
Países Bajos	1.485.926	1.482.464	-3.462	-0,2%
Austria	520.600	524.325	3.725	0,7%
Polonia	2.345.604	2.205.664	-139.940	-6,0%
Portugal	292.133	313.244	21.111	7,2%
Rumanía	981.969	978.816	-3.153	-0,3%
Eslovenia	108.704	109.211	507	0,5%
Eslovaquia	147.834	149.815	1.981	1,3%
Finlandia	279.160	280.814	1.654	0,6%
Suecia	351.728	356.042	4.314	1,2%
Reino Unido	1.954.463	1.895.813	-58.650	-3,0%

La distribución del censo en la UE para cada período se puede analizar a partir de los gráficos 47 y 48. En ellos se ha expresado el % que representa el censo de cada país sobre el total del censo de la UE.

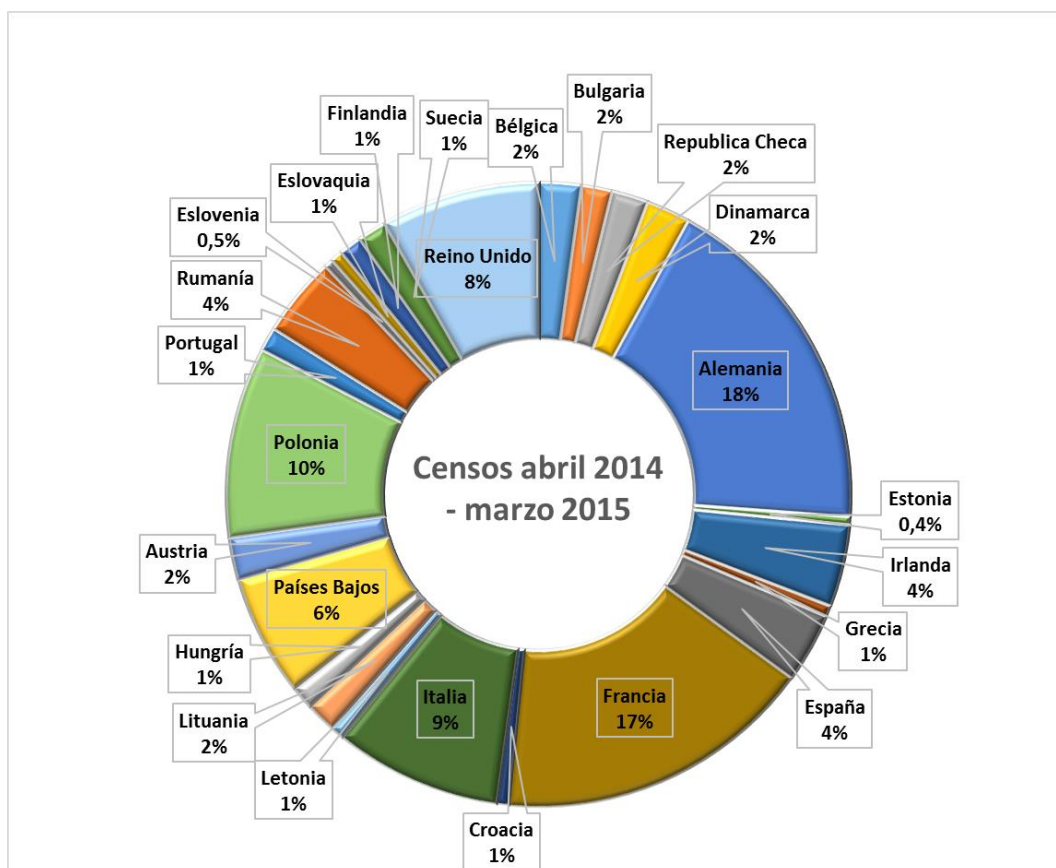
En el período abril 2014-marzo 2015, los países con mayores censos sobre el total de la UE fueron: Alemania (18%), Francia (17%), Polonia (10%), Italia (9%) y Reino Unido (8%).



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

España con casi un 4% del censo de la UE se encontraba ocupando el 7º lugar, aunque por detrás de Irlanda y Rumanía cuyos censos representaron respectivamente 4,2% y 4,1%.

Gráfico 47. Estructura censal UE período Abril 2014-marzo 2015.



En el siguiente período de abril 2015-marzo 2016, observamos en la gráfica 39 que los principales países por censo siguen siendo Alemania (18%), Francia (17%), Polonia (9%), Italia (8%) y Reino Unido (8%).

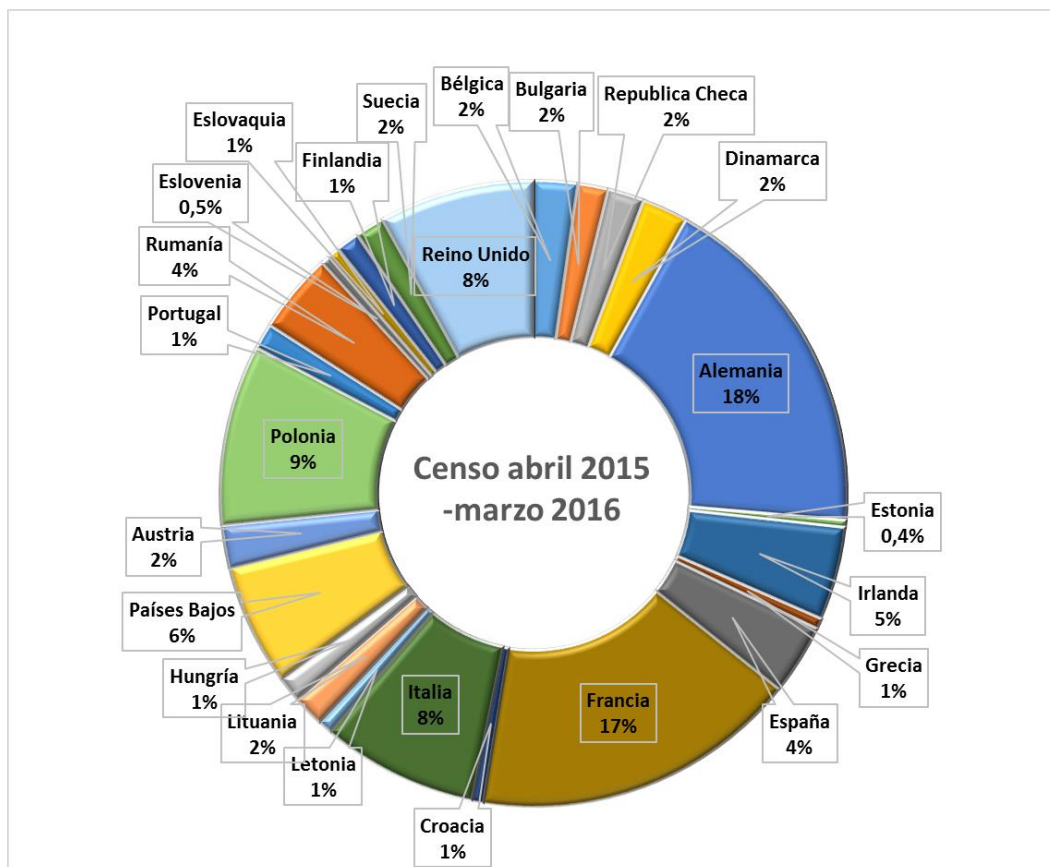
Se observa también que los censos de Italia han descendido del 9% al 8% y los censos de Polonia del 10% al 9% respecto al total de la UE, mientras que en Irlanda el censo ha aumentado pasando del 4% al 5%.

España en este último período, sigue manteniendo un 4% del censo de la UE aunque pasa a ocupar el 8º lugar junto con Rumanía pero por detrás de ella si consideramos el censo en números absolutos.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

Gráfico 48. Estructura censal UE período en abril 2015-marzo 2016.



La variación del censo de cada país se representa en los gráficos 49 y 50 expresada respectivamente en términos absolutos y en porcentajes.

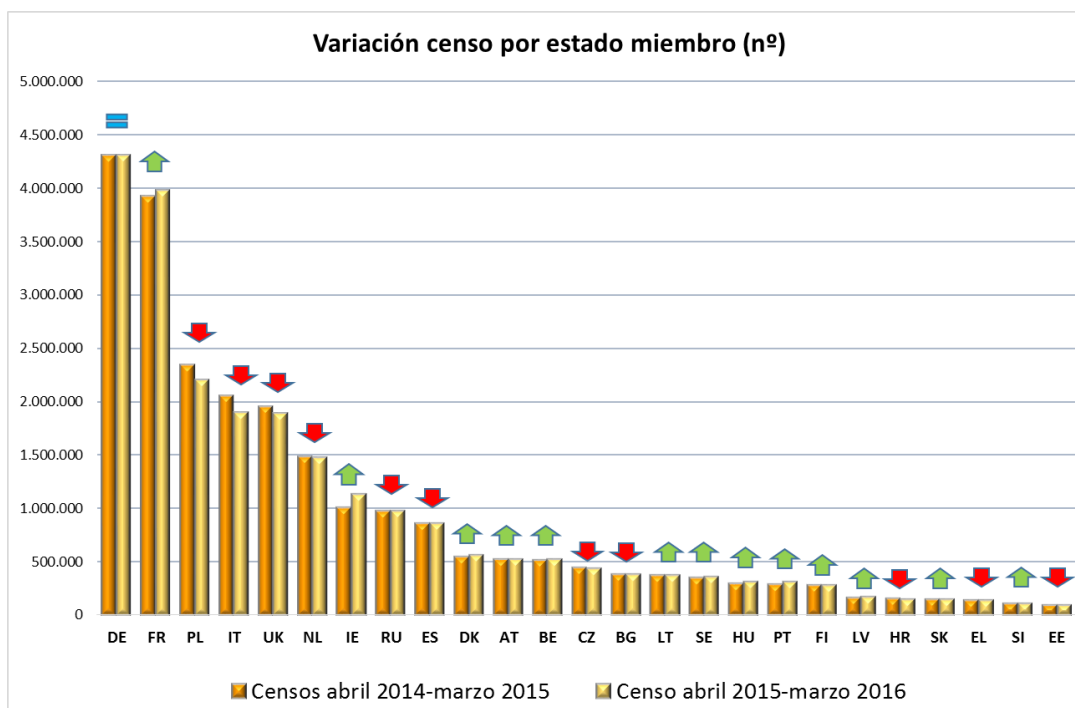
Las modificaciones producidas en el censo se pueden resumir en el aumento del censo en 13 EM y el descenso en 11 EM, entre los que se encuentra España. En Alemania el censo se habría mantenido.

En el caso de España se ha producido un descenso que ha supuesto en términos absolutos 2.107 animales menos. Esta variación representa una disminución del 0,2 %.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

Gráfico 49. Variación de censo (nº animales) por estado miembro entre abril 2014-marzo 2015 y abril 2015-marzo 2016.



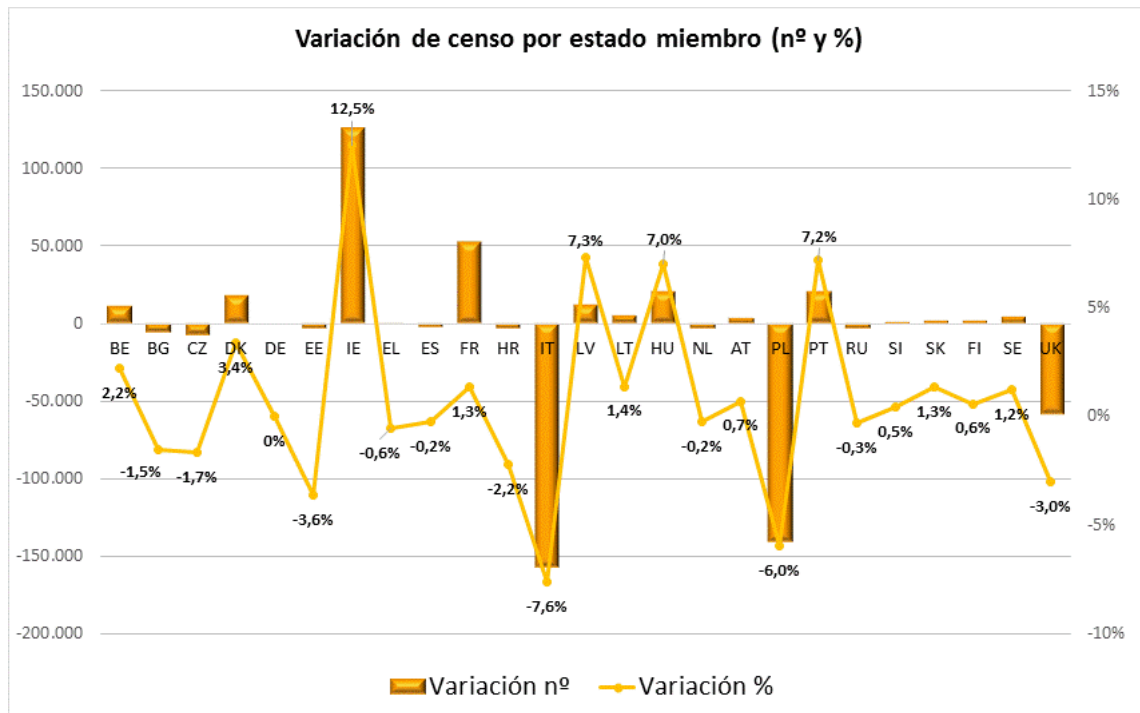
En términos absolutos los mayores aumentos censales entre ambos períodos se han producido en Irlanda (+125.915) y los mayores descensos en Italia (-156.917) y Polonia (-139.939). Tampoco son despreciables el aumento de censo producido en Francia (+52.762) y el descenso en Reino Unido (-58.650).

En la siguiente gráfica se representa la variación del censo por país entre ambos períodos expresado tanto en números absolutos como en %.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

Gráfico 50. Variación de censo (nº y %) por estado miembro entre abril 2014-marzo 2015 y abril 2015-marzo 2016



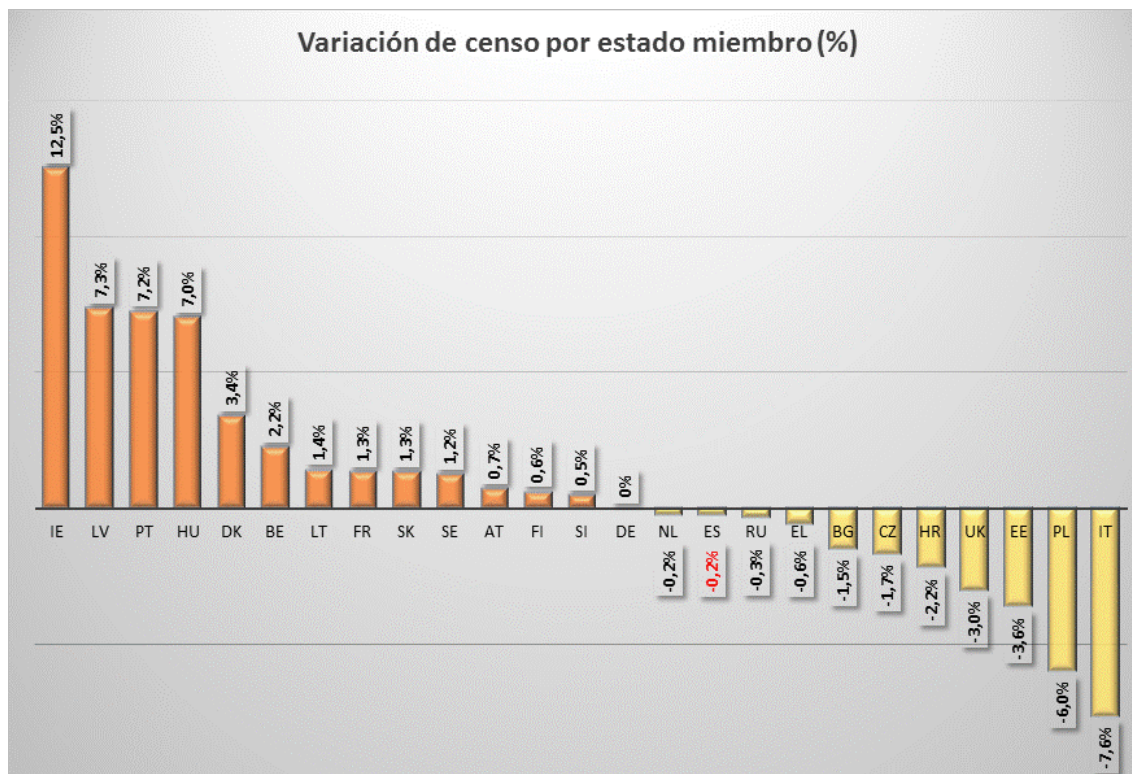
En el gráfico 51, se ha representado en porcentajes y ordenado de mayor a menor, la variación censal de cada uno de los países entre ambos períodos. Podemos ver que los mayores incrementos en los censos se han producido en Irlanda (12,5%), seguido de Letonia (7,3%) y Portugal (7%). En términos absolutos esos aumentos suponen 125.915 animales más en el caso de Irlanda, 11.978 en el de Letonia y en el caso de Portugal 21.111 vacas más.

Por otra parte, los mayores descensos porcentuales en el censo se han dado en Italia (-7,6%) seguido de Polonia (-6%). Lo que en términos absolutos representa respectivamente un descenso de 156.917 y 139.939 cabezas.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

Gráfico 51. Variaciones de censo (%) entre abril 2014-marzo 2015 y abril 2015-marzo 2016.



3.1.2. RENDIMIENTOS.

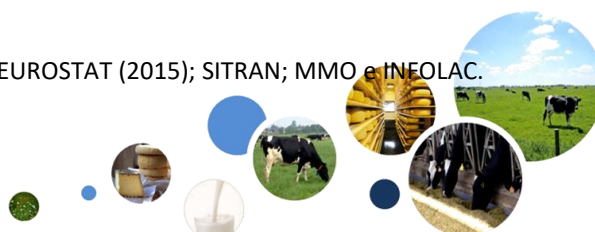
3.1.2.1. RENDIMIENTO POR VACA⁴.

En este apartado se analizará el rendimiento expresado en kilogramos de leche por vaca, entre los períodos abril 2014-marzo 2015 y abril 2015-marzo 2016, en la Unión Europea y en los diferentes estados miembros. La posibilidad de realizar el análisis en base al número de explotaciones de cada país se ha visto limitado por no disponer de información al respecto.

En la tabla 11 se muestran los datos de rendimiento medio para los países integrantes de UE-28, UE-15 y UE-13. El cálculo de los rendimientos se ha realizado mediante la división del total de la producción láctea (kg) por el censo de cada país o conjunto de países.

En el período abril 2014-marzo 2015 el rendimiento medio en UE-28 se encontraba en 6.222 kg/vaca. En este mismo período el rendimiento en UE-15 (6.928 kg/vaca) estuvo ligeramente

⁴ Fuente: Elaboración SGPG a partir datos AGMEMOD; EUROSTAT (2015); SITRAN; MMO e INFOLAC.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

Gráfico 52. Variaciones de rendimiento (kg/vaca) entre abril 2014-marzo 2015 y abril 2015-marzo 2016 en UE.

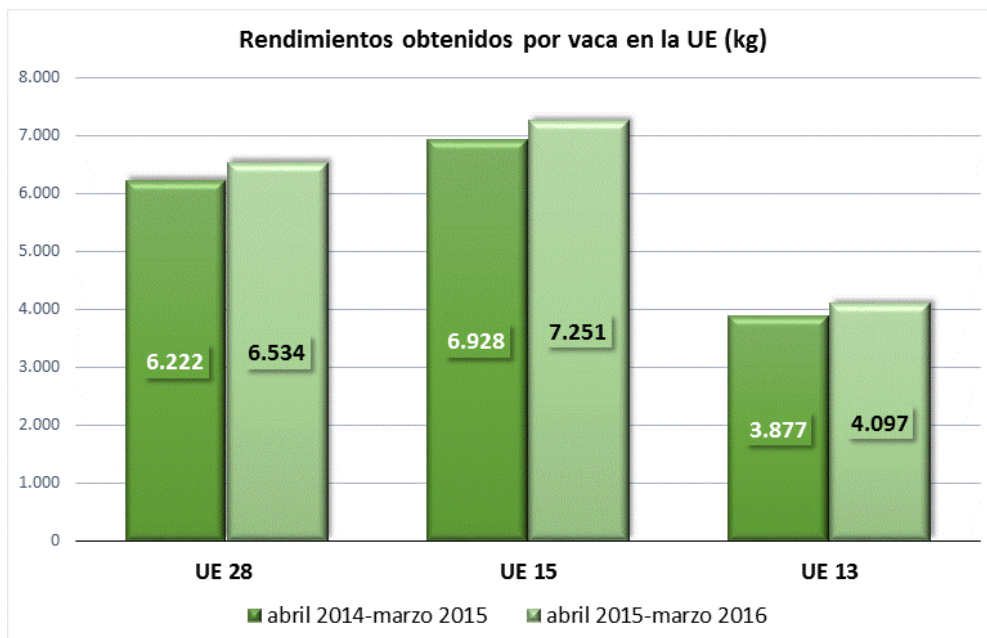
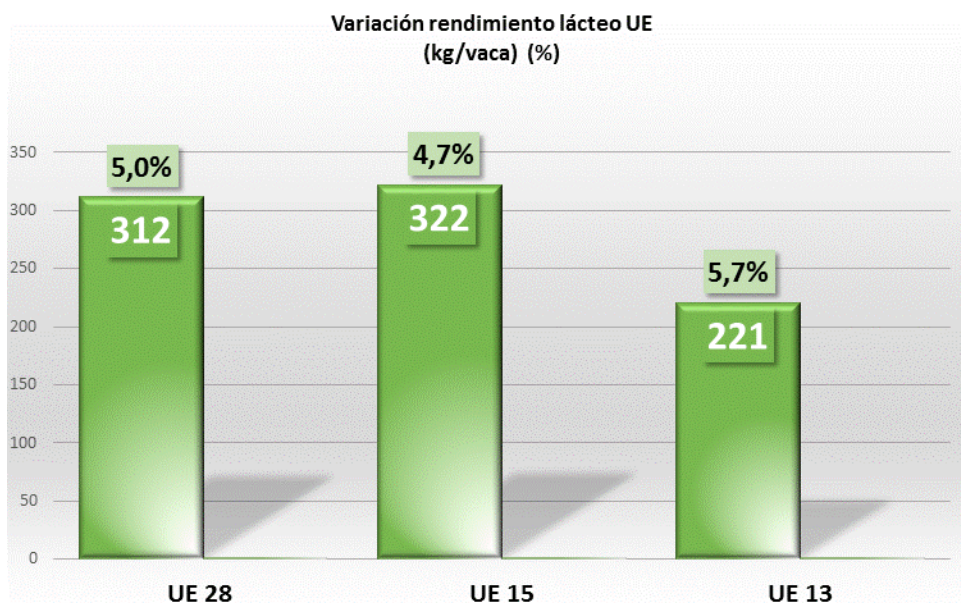


Gráfico 53. Variaciones de rendimiento (kg y %) entre abril 2014-marzo 2015 y abril 2015-marzo 2016.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

Los datos de rendimientos para cada uno de los países de la UE entre abril 2014-marzo 2015 y abril 2015-marzo 2016 se presentan en la tabla 12.

Tabla 12. Rendimientos (kg/vaca) por estado miembro.

	Abril 2014 marzo 2015	Abril 2015 marzo 2016	Variación kg	Variación %
Bélgica	7.087	7.913	826	11,7%
Bulgaria	1.305	1.351	46	3,5%
Republica Checa	6.470	6.790	320	4,9%
Dinamarca	9.314	9.516	201	2,2%
Alemania	7.239	7.507	268	3,7%
Estonia	7.553	7.867	314	4,2%
Irlanda	5.742	6.046	304	5,3%
Grecia	4.430	4.524	94	2,1%
España	7.523	7.768	245	3,3%
Francia	6.396	6.395	-2	0,0%
Croacia	3.332	3.378	46	1,4%
Italia	5.346	5.981	634	11,9%
Letonia	4.914	4.689	-225	-4,6%
Lituania	3.862	3.809	-53	-1,4%
Hungría	5.094	4.894	-200	-3,9%
Países Bajos	8.346	9.359	1.014	12,1%
Austria	5.844	6.015	171	2,9%
Polonia	4.509	5.039	530	11,8%
Portugal	6.465	6.138	-328	-5,1%
Rumanía	998	954	-44	-4,4%
Eslovenia	4.910	5.200	290	5,9%
Eslovaquia	5.740	5.809	69	1,2%
Finlandia	8.480	8.544	65	0,8%
Suecia	8.330	8.239	-91	-1,1%
Reino Unido	7.598	8.060	462	6,1%

En el gráfico 54 se pueden ver ordenados de mayor a menor los rendimientos para cada uno de los estados miembros en el período abril 2014 a marzo 2015. En este período los países con mayores rendimientos (kg/vaca) fueron Dinamarca (9.314 kg/vaca), Finlandia (8.480 kg/vaca) y Países Bajos (8.346 kg/vaca). Todos muy por encima de la media UE-28 y UE-15.

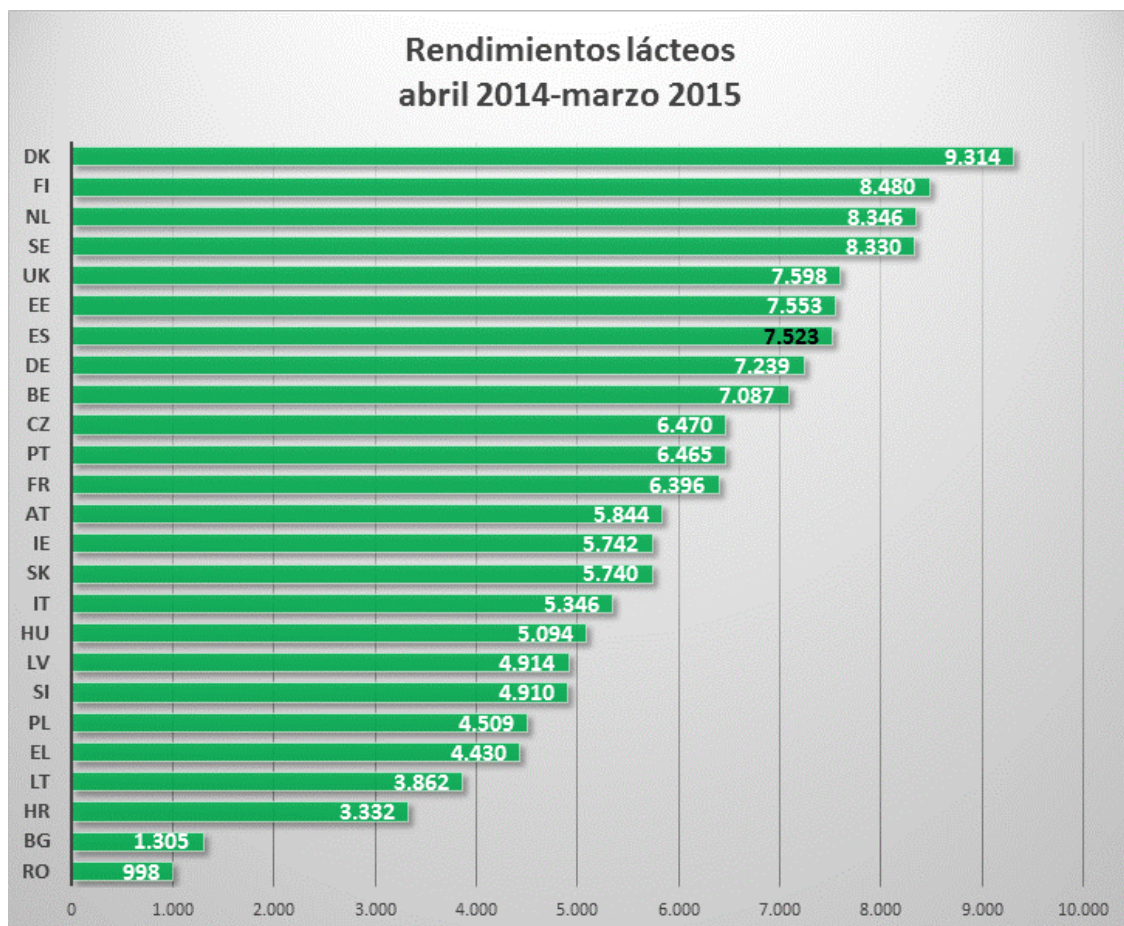


Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

En el otro extremo del gráfico, entre los países con menores rendimientos, se situaron Rumanía (998 kg/vaca), Bulgaria (1.305 kg/vaca) y Croacia (3.332 kg/vaca). No solamente muy por debajo de la media UE-28 sino también de la media UE-13.

El rendimiento de España en el período abril 14-marzo 15 (7.523 kg/vaca) se encontraba por encima de las media para el conjunto de los países de UE-28 y 15. España en ese período ocupaba el 7º puesto entre los países con mayores rendimientos, por delante de Alemania, Francia e Italia.

Gráfico 54. Rendimientos por EEMM (kg/vaca) en abril 2014-marzo 2015.



Del mismo modo, en el gráfico 55 se han ordenado de mayor a menor los rendimientos para cada uno de los estados miembros en el período abril 2015 a marzo 2016. Los países con mayores rendimientos (kg/vaca) en ese período siguen siendo Dinamarca (9.516 kg/vaca), Países Bajos (9.359 kg/vaca) y Finlandia (8.544 kg/vaca) que ha sido adelantado por Países Bajos.

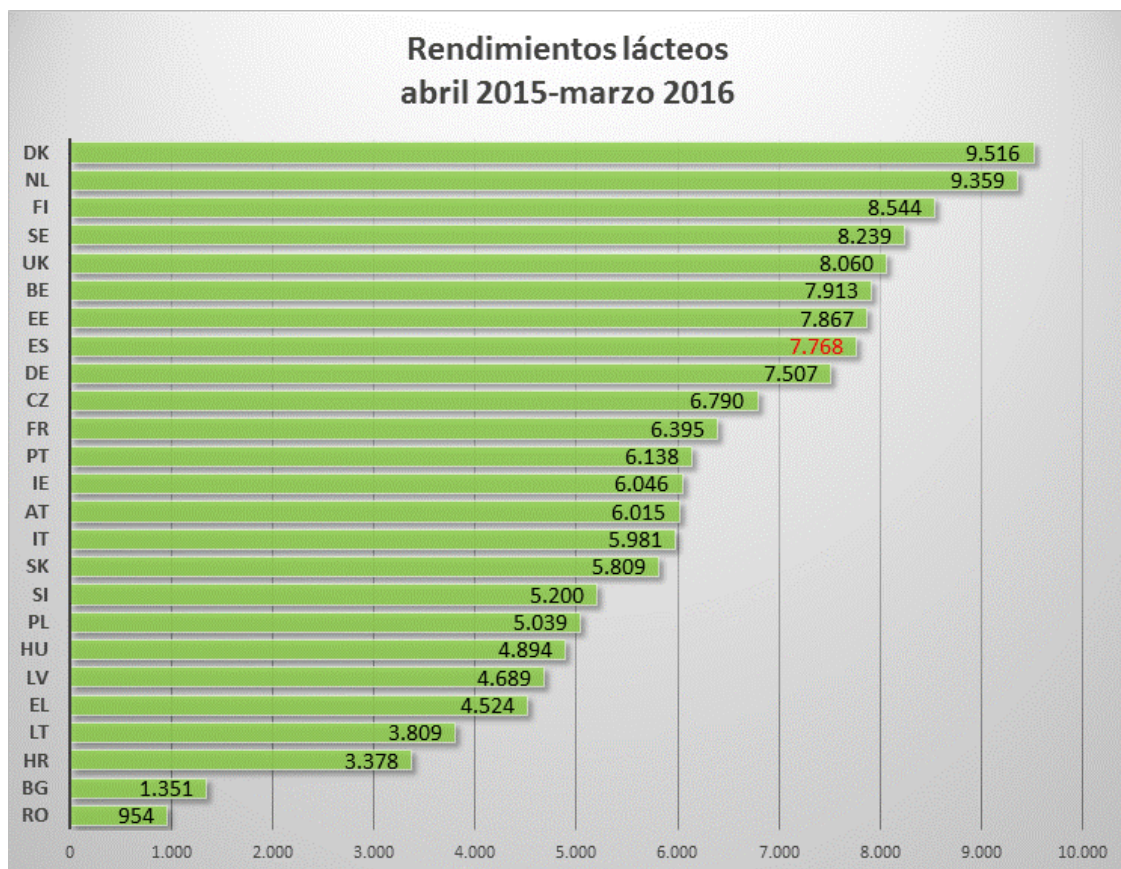


Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

En el extremo opuesto, los países con menores rendimientos, han sido Rumanía (954 kg/vaca), Bulgaria (1.351 kg/vaca) y Croacia (3.378 kg/vaca).

España en este período, a pesar de que también ha incrementado su rendimiento, pasa a ocupar el 8º puesto con 7.768 kg/vaca por detrás de Reino Unido y Bélgica.

Gráfico 55. Rendimientos por EEMM (T/vaca) en abril 2015-marzo 2016.



Así pues, podemos observar en el gráfico 56 que los rendimientos entre ambos períodos han aumentado en 18 países de la UE, en 6 de ellos disminuye y solamente en uno permanece sin variación (Francia).

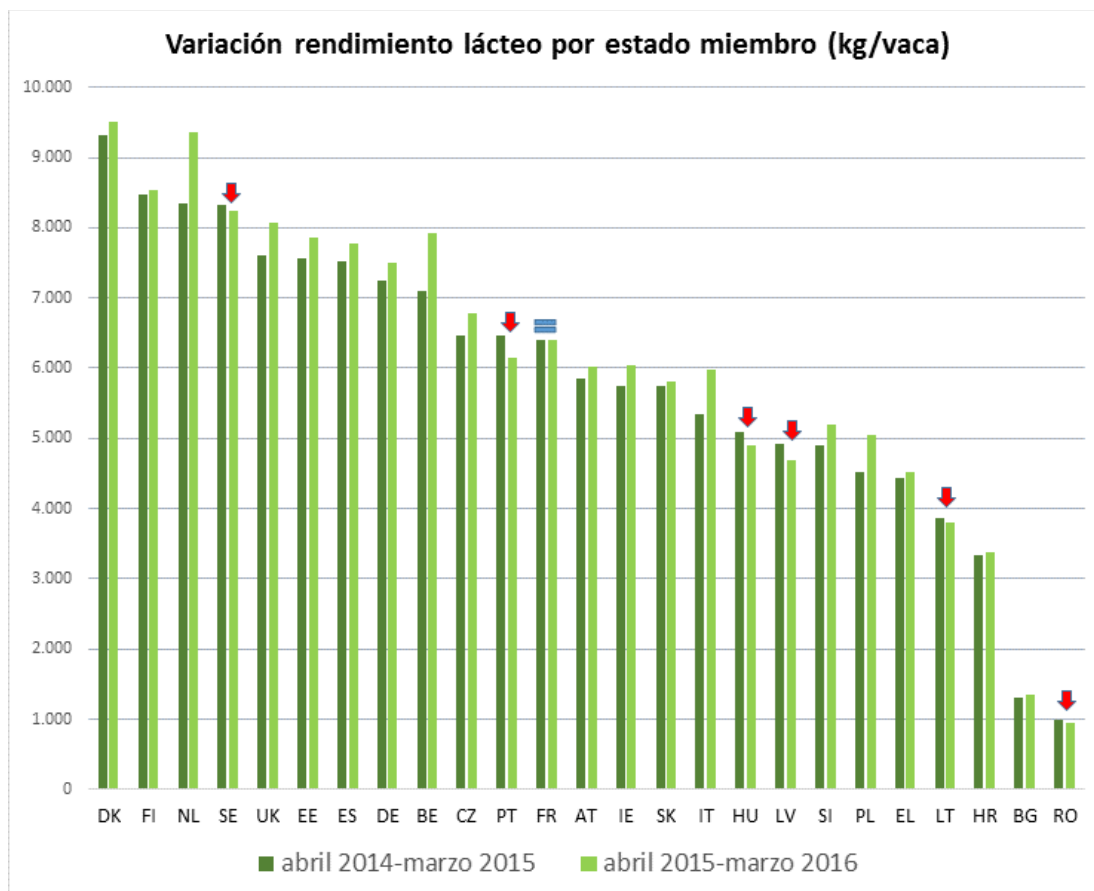
Teniendo en cuenta el rendimiento medio de la UE-28 en el período abril 2014-marzo 2015 (6.225 kg/vaca), 12 estados miembros estuvieron por encima de la media mientras que en el último período donde la media para la UE-28 se encontró en 6.537 kg/vaca, el número de estados miembros cuyos rendimientos se situaron por encima de la misma fueron 10.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

En el caso de España, el rendimiento se ha situado por encima de la media de la UE en ambos períodos, encontrándose además entre los países de mayores rendimientos con 7.618 (kg/vaca) y 7.871 (kg/vaca) respectivamente para cada período.

Gráfico 56. Variaciones de rendimientos por EEMM entre abril 2014-marzo 2015 y abril 2015-marzo 2016.



Las variaciones de rendimientos entre ambos períodos expresadas en porcentajes y ordenadas de mayor a menor se pueden observar en el gráfico 57.

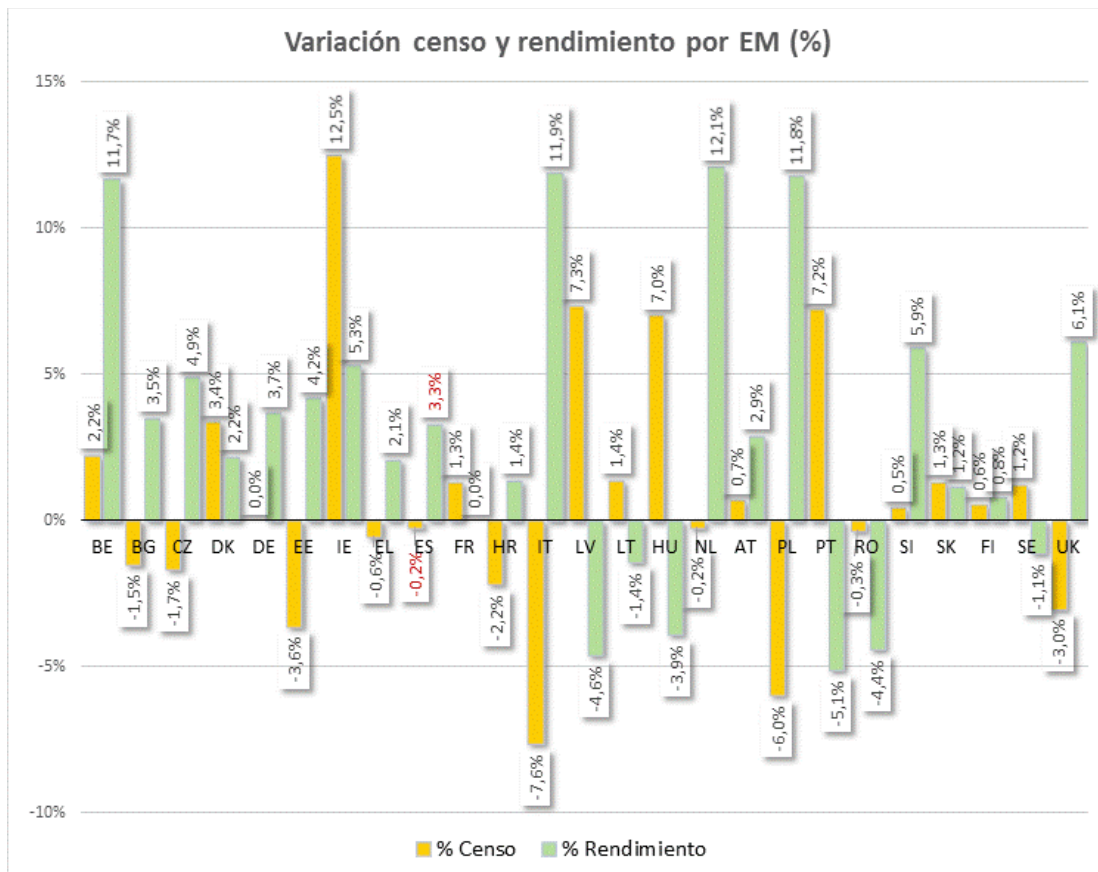
Los aumentos de rendimientos más significativos se producen en Países Bajos (12,1%), seguido de Italia (11,9%) y Polonia (11,8%). Por el contrario, los mayores descensos se producen en Portugal (-5,1%), Letonia (-4,6%) y Rumanía (-4,4%).

En el caso de España la variación se ha situado en un aumento del 3,3% entre ambos períodos.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

Gráfico 58. Variación de censo y rendimiento por EEMM entre abril 2014-marzo 2015 y abril 2015-marzo 2016 (%).



Si consideramos en conjunto la evolución de censo y rendimiento para UE-28, 15 y 13 se produce un aumento del rendimiento en los tres bloques UE, y un descenso del censo en UE-13 y UE-28, como se observa en el gráfico 59.



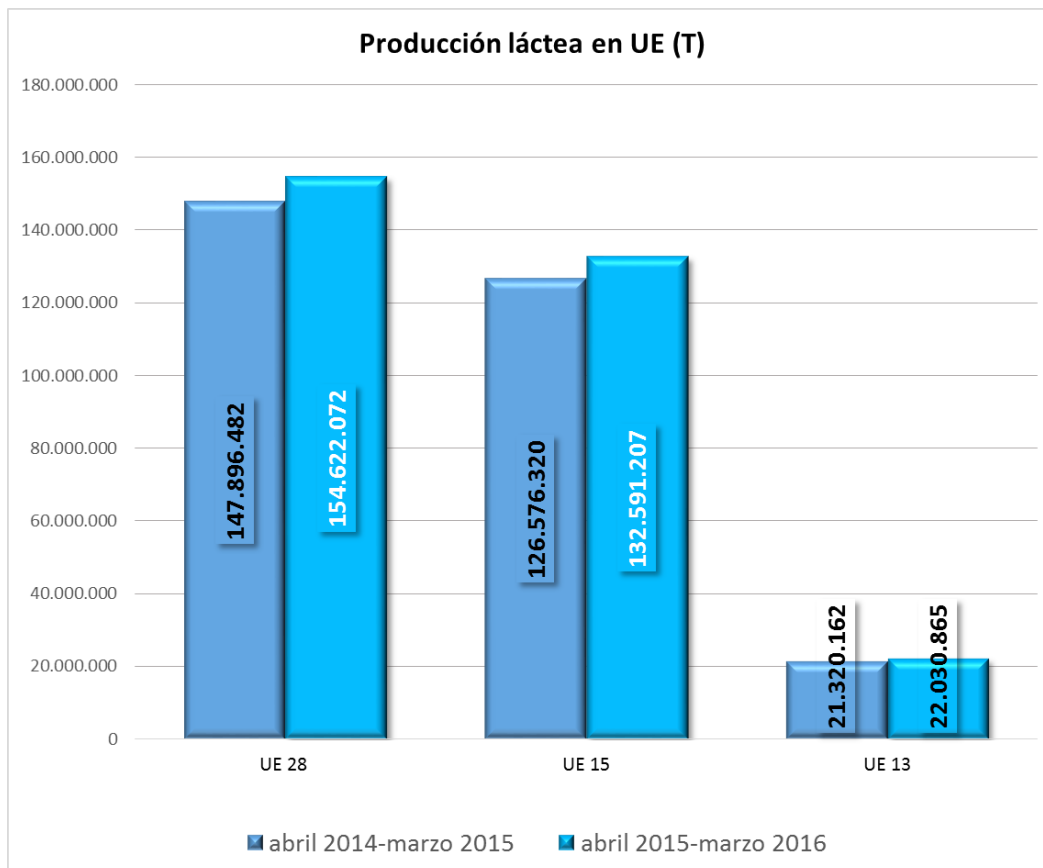
Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

Tabla 13. Producción láctea (T).

	Abril 2014 marzo 2015	Abril 2015 marzo 2016	Variación (T)	% variación
EU 28	147.896.482	154.622.072	6.725.590	4,5%
EU 15	126.576.320	132.591.207	6.014.887	4,8%
EU 13	21.320.162	22.030.865	710.703	3,4%

En los gráficos 60 y 61 se ha representado la evolución de las producciones expresadas en toneladas y en %.

Gráfico 60. Variación de producción comparada en UE-28, UE-15 y UE-13.



El aumento de la producción expresada en porcentaje se sitúa alrededor del 5% en los países de la UE-28 y UE-15. No obstante, resulta menor en el conjunto de países de la UE-13 (3,3%).



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

Gráfico 61. Variación de producción (T y %) en UE-28, UE-15 y UE-13.

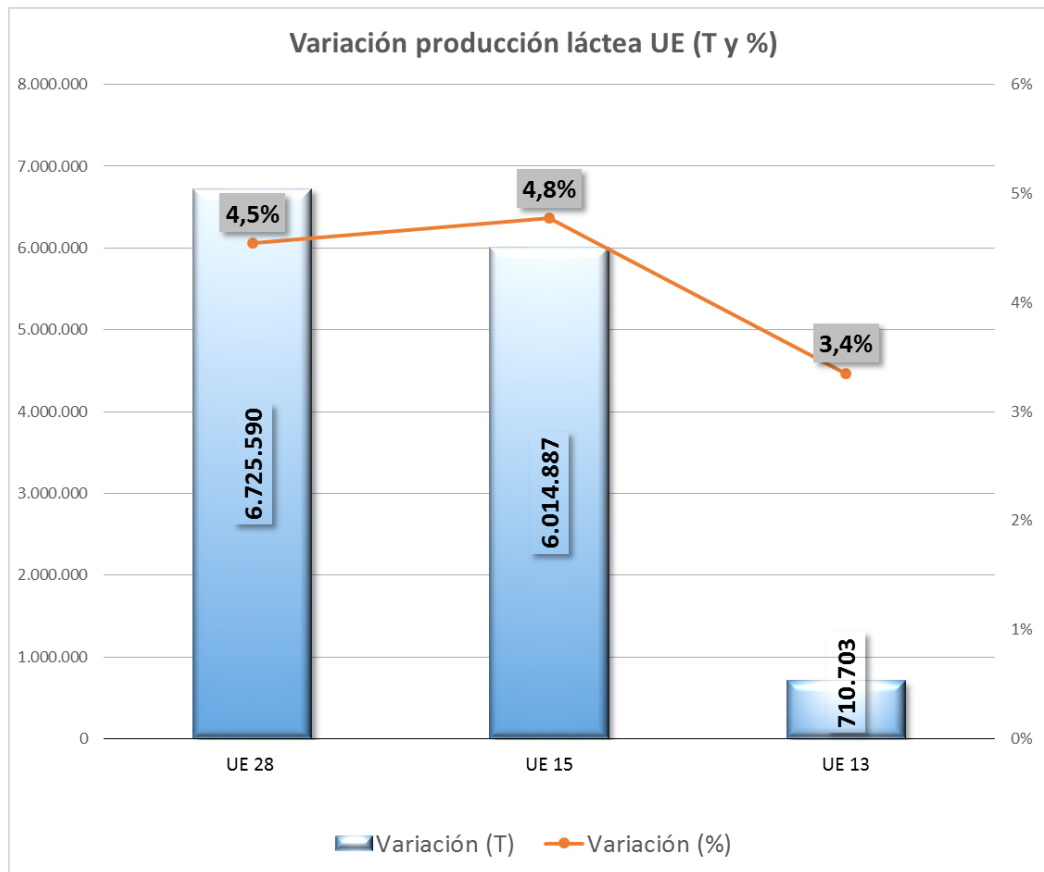
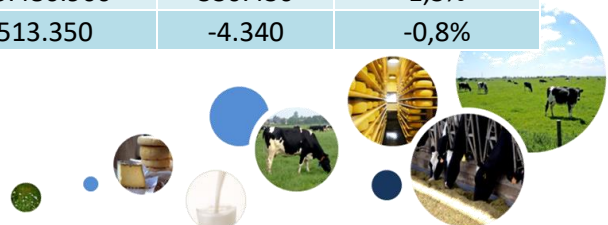


Tabla 14. Datos de producción láctea (T) por estado miembro.

	Abril 2014 marzo 2015	Abril 2015 marzo 2016	Variación T	Variación %
Bélgica	3.657.100	4.174.650	517.550	14,2%
Bulgaria	503.320	513.420	10.100	2,0%
Republica Checa	2.890.962	2.983.262	92.300	3,2%
Dinamarca	5.092.600	5.378.830	286.230	5,6%
Alemania	31.251.370	32.407.650	1.156.280	3,7%
Estonia	722.600	725.500	2.900	0,4%
Irlanda	5.782.500	6.849.670	1.067.170	18,5%
Grecia	610.300	619.800	9.500	1,6%
España	6.549.476	6.746.607	197.131	3,0%
Francia	25.156.470	25.486.900	330.430	1,3%
Croacia	517.690	513.350	-4.340	-0,8%

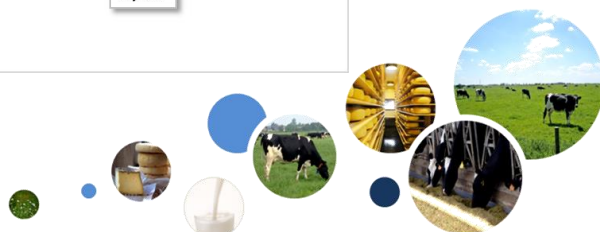
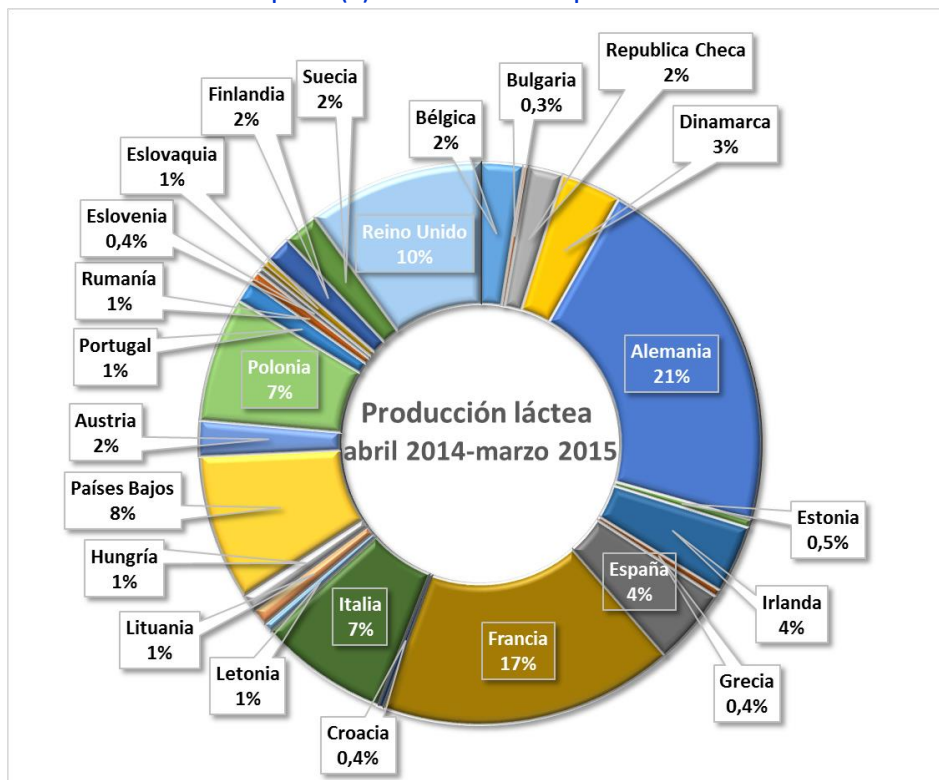


Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

Italia	10.996.424	11.362.700	366.276	3,3%
Letonia	800.990	820.430	19.440	2,4%
Lituania	1.443.110	1.443.260	150	0,0%
Hungría	1.502.810	1.545.050	42.240	2,8%
Países Bajos	12.401.500	13.875.100	1.473.600	11,9%
Austria	3.042.160	3.153.720	111.560	3,7%
Polonia	10.575.940	11.114.330	538.390	5,1%
Portugal	1.888.700	1.922.570	33.870	1,8%
Rumanía	980.460	934.050	-46.410	-4,7%
Eslovenia	533.740	567.923	34.183	6,4%
Eslovaquia	848.540	870.290	21.750	2,6%
Finlandia	2.367.170	2.399.320	32.150	1,4%
Suecia	2.930.050	2.933.520	3.470	0,1%
Reino Unido	14.850.500	15.280.170	429.670	2,9%

Los principales países productores de leche de vaca en la UE durante el período de abril-2014 a marzo-2015 fueron Alemania con el 21% del total (31 millones de T), Francia con el 17% (25 millones de T) seguido de Reino Unido con el 10% (14,8 millones de T) y Países Bajos con el 8% (12,4 millones de T). España produjo el 4% (6,5 millones de T) de la leche de la UE en ese período ocupando la séptima posición.

Gráfico 62. Producción láctea por EM (%) sobre el total UE en el período abril 2014- marzo 2015..



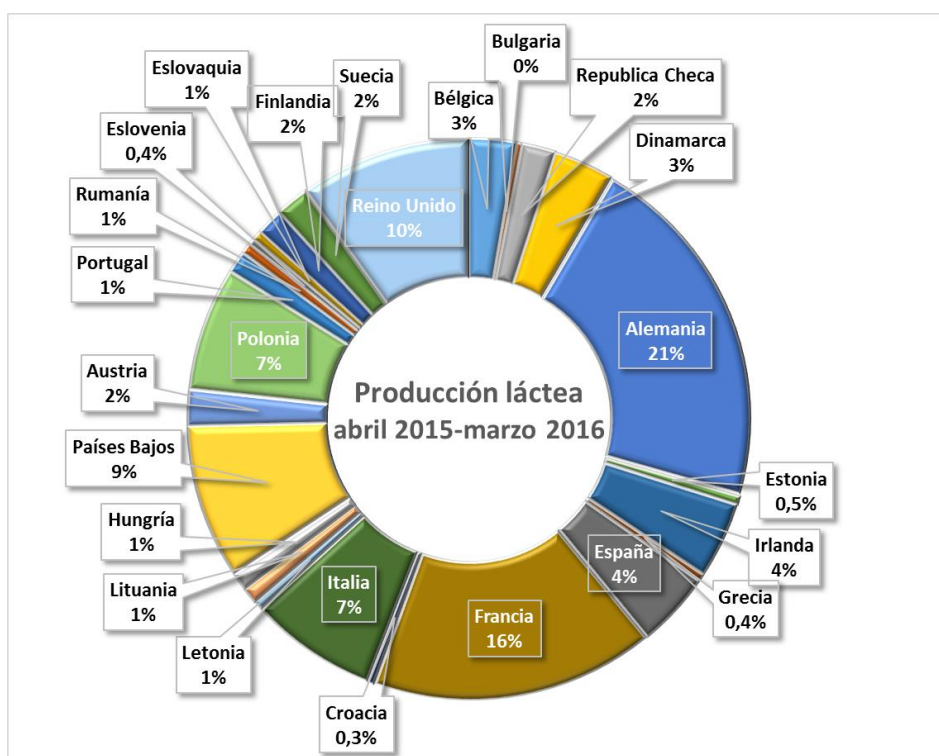
Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

En el período siguiente siguen siendo Alemania con el 21% del total (32 millones de T), Francia con el 16% (25 millones de T) seguido de Reino Unido con el 10% (15 millones de T) y Países Bajos con el 9% (13,8 millones de T) los principales productores.

Entre las principales variaciones producidas en el último período destaca el aumento en un punto del porcentaje que representa la producción de Bélgica y Países Bajos sobre el total de la UE, y por otra parte 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 en este último período con respecto al período anterior y se mantiene alrededor del 4%.

Gráfico 63. Producción láctea por EM (%) sobre el total UE en el período abril 2015-marzo 2016.



Si observamos la evolución de la producción láctea en los dos últimos períodos que se ha representado en los gráficos 64 y 65, vemos que el aumento de la producción se produce en todos los estados miembros (entre ellos España) excepto en Croacia y Rumanía.

En términos absolutos los mayores incrementos en las producciones lácteas se aprecian en Países Bajos (aumento de 1.473.600 T), seguido de Alemania (aumento de 1.156.280 T) e Irlanda (aumento de 1.067.170 T). Bélgica y Polonia también han aumentado sus producciones en medio millón de T cada uno.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

Gráfico 64. Evolución de la producción láctea entre abril 2014- marzo 2015 y abril 2015- marzo 2016.

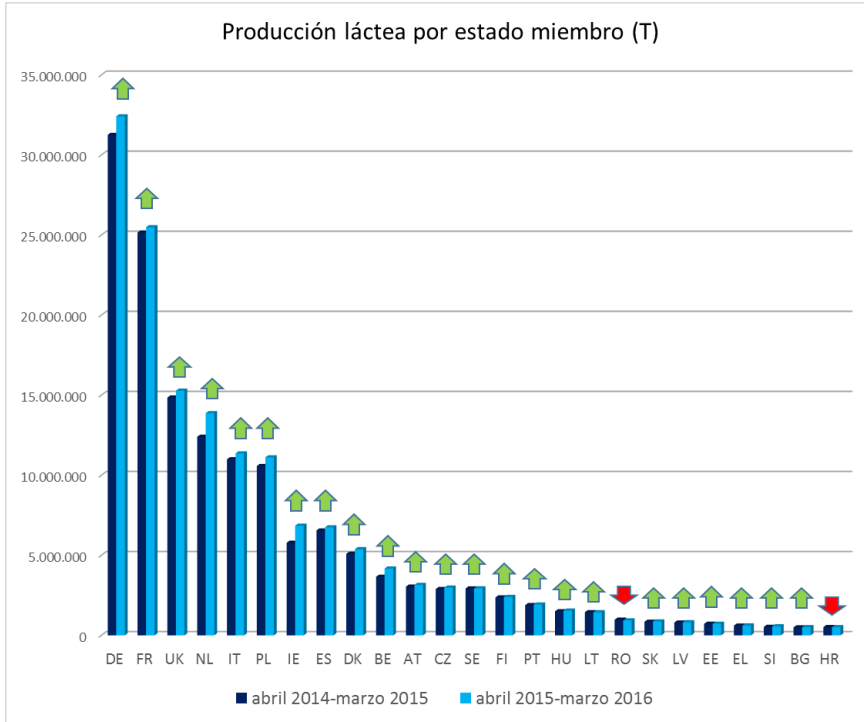
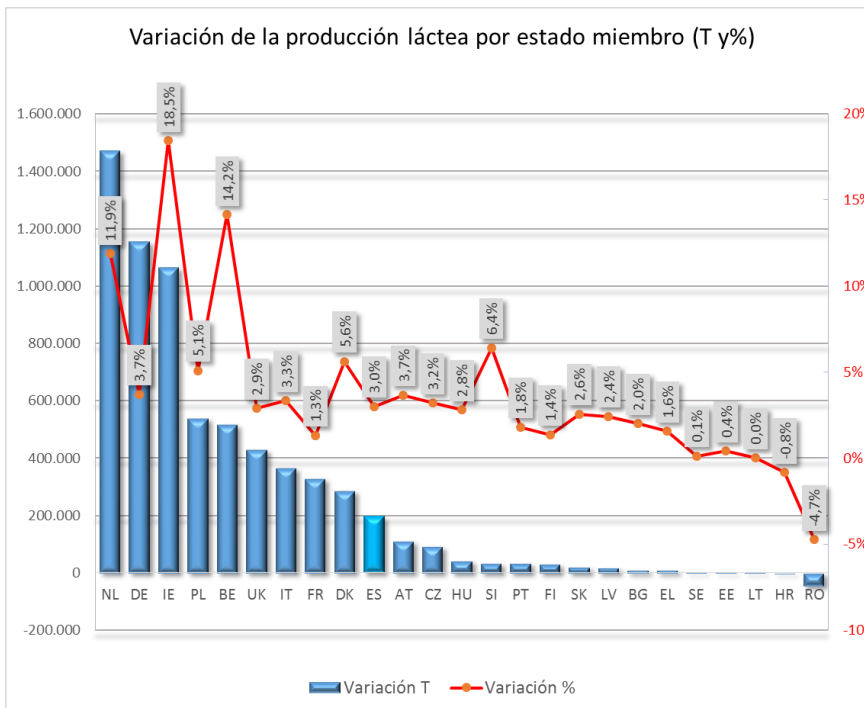


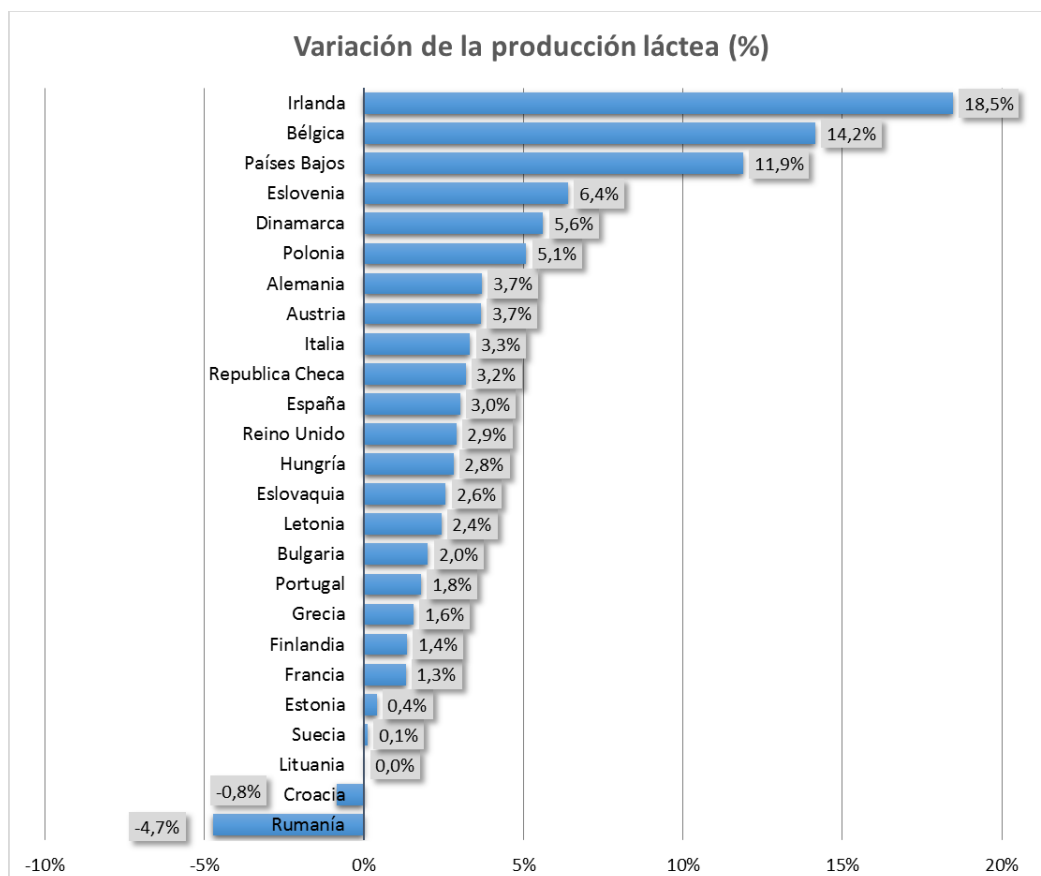
Gráfico 65. Variación de la producción láctea entre abril 2014- marzo 2015 y abril 2015- marzo 2016.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

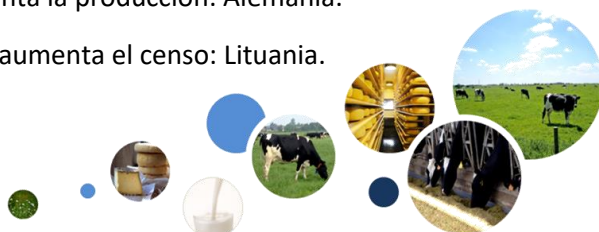
Las variaciones porcentuales en la producción láctea de cada país ordenadas de mayor a menor se muestran en el gráfico 66. Los mayores incrementos se observan en Irlanda con un 18,5% y los mayores descensos en Rumanía con una disminución del 4,7%.

Gráfico 66. Variación de producción láctea (%) por estado miembro abril 2014- marzo 2015 y abril 2015-marzo 2016.



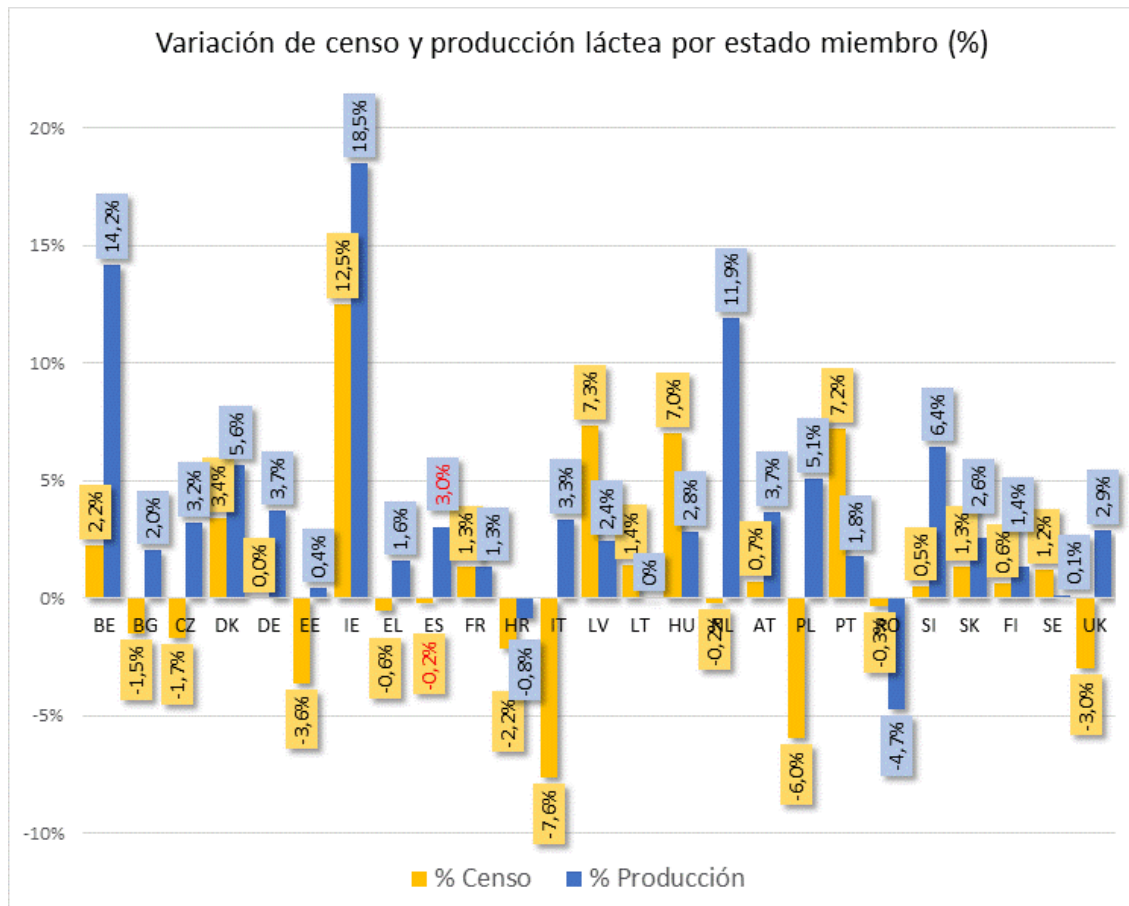
Comparando la evolución del censo y la producción de los diferentes estados (ver gráfico 67) vemos diferencias en el comportamiento de los mismos:

- Países en los que la evolución del censo y producción entre ambos períodos muestran una variación (expresada en porcentajes) positiva: Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Francia, Letonia, Hungría, Austria, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia.
- Países en los que la evolución del censo ha sido negativa y la de la producción ha sido positiva: Bulgaria, República Checa, Estonia, Grecia, España, Italia, Países Bajos, Polonia y Reino Unido.
- Países en los que la evolución de ambos parámetros ha sido negativa: Croacia, Rumanía.
- Países en los que no varía el censo y aumenta la producción: Alemania.
- Países en los que no varía la producción y aumenta el censo: Lituania.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

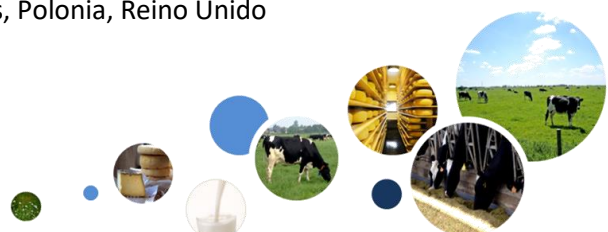
Gráfico 67. Variación de producción láctea y censo (%) por estado miembro abril 2014- marzo 2015 y abril 2015- marzo 2016.



3.3. CONCLUSIONES.

Mediante el análisis de los datos de censo, rendimiento y producción contenidos en este informe para los dos últimos períodos abril 2014-marzo 2015 a abril 2015- marzo 2016 podemos clasificar los países en función de la variación de los parámetros producción, censo y rendimiento, y si ha tenido signo positivo o negativo (Gráfico 68):

1. Países donde la variación de los tres parámetros son positivos o uno de ellos es cero (producción, censo y rendimiento): Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Austria, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Alemania (donde el censo no varía) o Francia (donde no varía el rendimiento).
2. Países en los que dos parámetros son positivos y uno negativo:
 - a. Censo negativo, producción y rendimiento positivos: Bulgaria, R. Checa, Estonia, Grecia, España, Italia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido



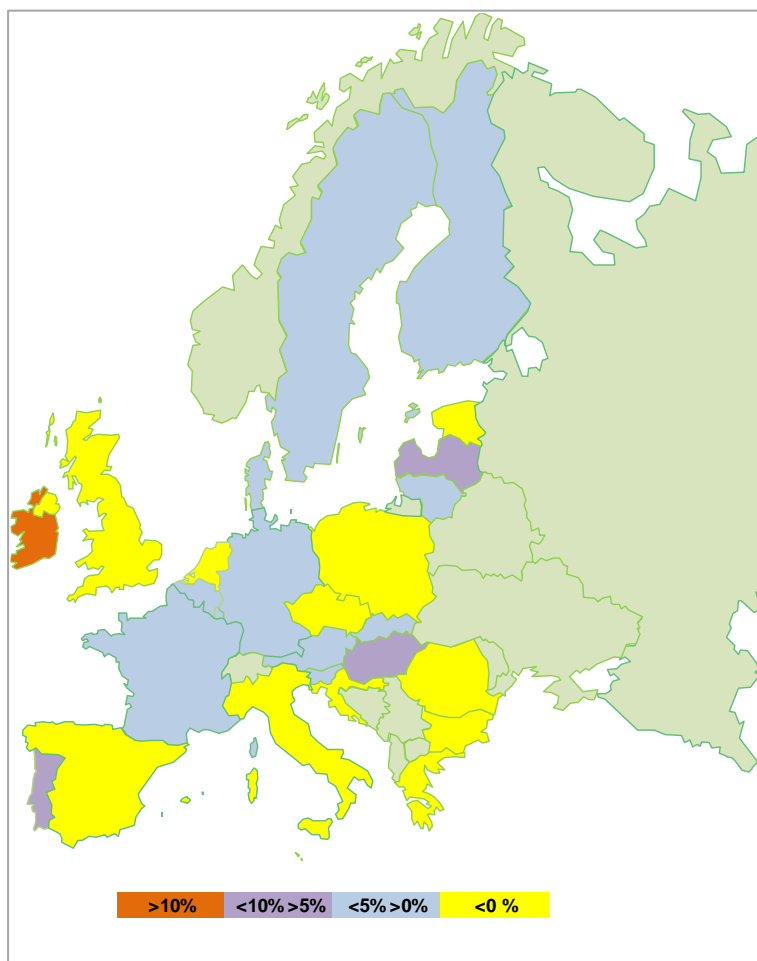
Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

Asimismo según los datos disponibles, el caso de Rumanía es llamativo: su producción ha descendido considerablemente entre ambos períodos paralelamente a su censo y el rendimiento lácteo.

Croacia por otra parte, si bien disminuye ligeramente la producción (-0,9%) y algo más su censo (-2,2%), ha sufrido un ligero aumento en el rendimiento.

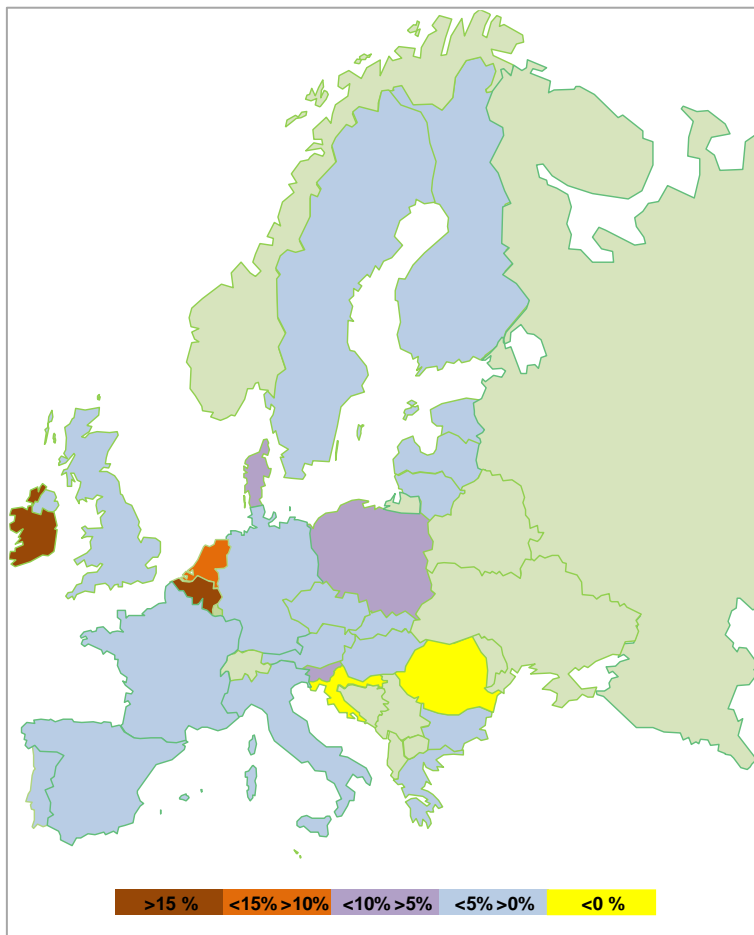
Para finalizar, a modo de resumen en los siguientes mapas (Gráficos 69 y 70) se observan las variaciones de censo y de producciones en los distintos estados miembros de la UE entre ambos períodos.

Gráfico 69. Variación de censos entre abr14-mar15 y abr15-mar16.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

Gráfico 70. Variación de producción (%) entre abr14-mar15 y abr15-mar16.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

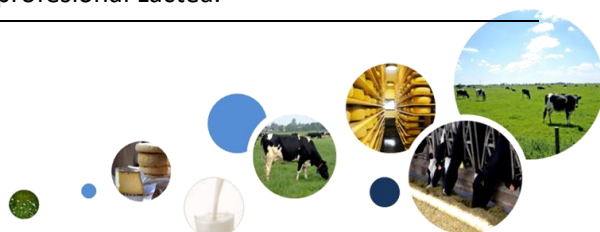
4. FUENTE DE DATOS Y ABREVIATURAS.

4.2. FUENTE DE DATOS.

AGMEMOD	Agriculture member states modeling.
EUROSTAT	European Statistics.
INFOLAC	Sistema unificado de información del sector lácteo.
MMO	European Milk Market Observatory.
SIGLAC	Sistema de gestión de cuota láctea.
SITRAN	Sistema Integral de Trazabilidad Animal.

4.3. ABREVIATURAS.

AGMEMOD	Agriculture member states modeling.
AT	Austria.
BE	Bélgica.
BG	Bulgaria.
CA	Comunidad Autónoma.
CCAA	Comunidades Autónomas.
CY	Chipre.
CZ	Republica Checa.
DE	Alemania.
DK	Dinamarca.
EE	Estonia.
EEMM	Estados Miembros.
EL	Grecia.
EM	Estado miembro.
ES	España.
FEGA	Fondo Español de Garantía Agraria.
FI	Finlandia.
FR	Francia.
GECOLE	Base de datos de gestión de contratos en el sector lácteo.
HR	Croacia.
HU	Hungría.
IE	Irlanda.
INFOLAC	Sistema unificado de información del sector lácteo.
INLAC	.Organización Interprofesional Láctea.
IT	Italia.



Análisis de la estructura productiva en el primer año sin cuotas lácteas

Kg	Kilogramo.
LT	Lituania.
LU	Luxemburgo.
LV	Letonia.
M	Millones.
MAGRAMA	Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
MMO	European Milk Market Observatory.
MT	Malta.
NL	Países Bajos.
OCMA	Organización Común de Mercados.
OIPs	Organizaciones Interprofesionales.
OP	Organización de productores.
PAC	Política Agraria Común.
PL	Polonia.
PT	Portugal.
RO	Rumanía.
SE	Suecia.
SGPG	Subdirección General de Productos Ganaderos.
SI	Eslovenia.
SIGLAC	Sistema de gestión de cuota láctea.
SITRAN	Sistema Integral de Trazabilidad Animal.
SK	Eslovaquia.
T	Tonelada métrica.
UE	Unión Europea.
UE	Unión Europea.
UK	Reino Unido.
€	Euro.

