

**Caracterización del sector
ovino y caprino de leche en España
(Datos Año 2024)**



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN



Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando la fuente y la fecha, en su caso, de la última actualización.

Elaboración:

Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas
Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Edita:

© Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Secretaría General Técnica
Centro de Publicaciones

Referenciar el documento como: "CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR OVINO Y CAPRINO DE LECHE EN ESPAÑA", Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas, Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado:

<https://cpage.mpr.gob.es/>
NIPO: 00321129X

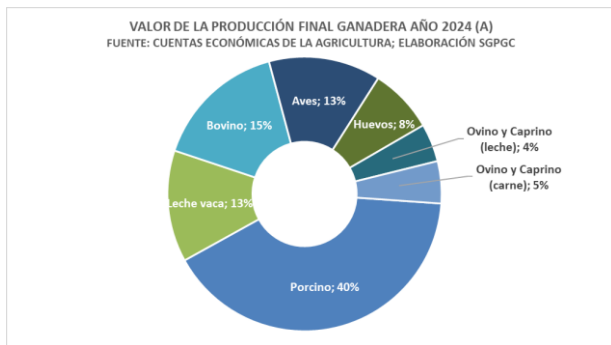
Tabla de Contenido

1) VALOR DE LA PRODUCCIÓN	3
2) CENSOS.....	3
3) EXPLOTACIONES.....	5
4) PRODUCCIÓN	7
5) CONSUMO DE QUESO	9
6) COMERCIO EXTERIOR - QUESOS	10
7) SITUACIÓN DE MERCADO	11

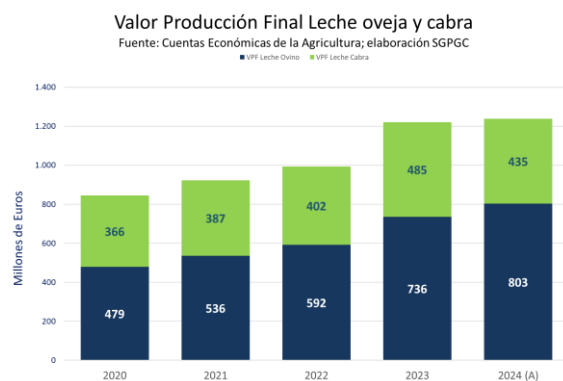
CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR OVINO- CAPRINO DE LECHE EN ESPAÑA AÑO 2024

1) VALOR DE LA PRODUCCIÓN

El sector ovino-caprino, incluyendo ambas orientaciones productivas (carne y leche) representa en torno al 4% de la Producción Final Agraria (PFA) en España, con un valor estimado de 2.609 millones de euros en 2024. Con respecto a la Producción Final de la rama Ganadera (PFG), el conjunto de las producciones de ovino-caprino ocuparía el quinto lugar en importancia económica en nuestro país, abarcando un 9%.



Por otro lado, el conjunto de la producción de leche de ovino y caprino en nuestro país alcanzó un valor económico estimado¹ de 1.238 millones de euros, abarcando el 25% del valor de la producción láctea nacional, que en el año 2024 alcanzó los 4.870,4 millones de euros sumando leche de vaca (75%), oveja (16%) y cabra (9%).



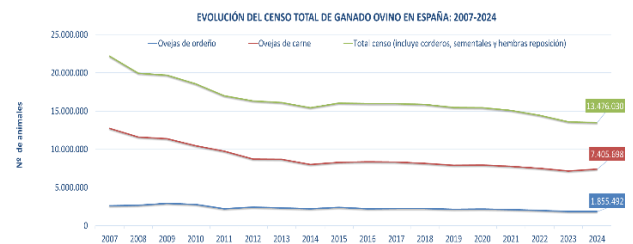
¹ Dato estimado por la SG de Producciones Ganaderas y Cinegéticas a partir del Sistema de Información en el Sector Lácteo INFOLAC.

2) CENSOS²

Censo de ganado ovino

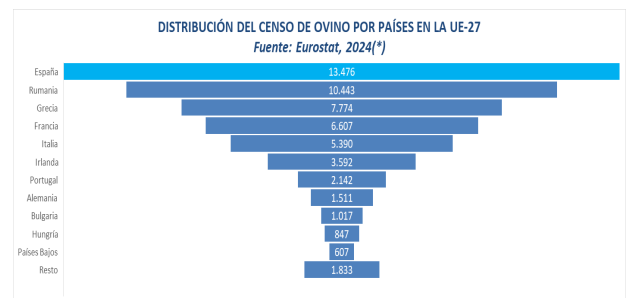
Desde 2006, cuando se registró un censo de 22,4 millones de cabezas, la cabaña de ganado ovino en España venía mostrando una tendencia en descenso continuo hasta llegar a los 15,4 millones de animales en 2014. En este momento se detiene esa tendencia, manteniéndose el censo relativamente estable alrededor de 15 millones de ovinos, hasta que en 2019 de nuevo la tendencia vuelve a ser descendente.

En 2024, según los datos de Encuestas Ganaderas, el censo total de ganado ovino fue de 13.476.030 cabezas, lo que supone un descenso del 0,9% con respecto al año anterior.



Fuente: S.G. Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA). Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

En el ámbito comunitario (UE-27), España aportaría el 24% del censo total de ovino, situándose como el primer país en importancia por número de animales según el censo comunitario³.

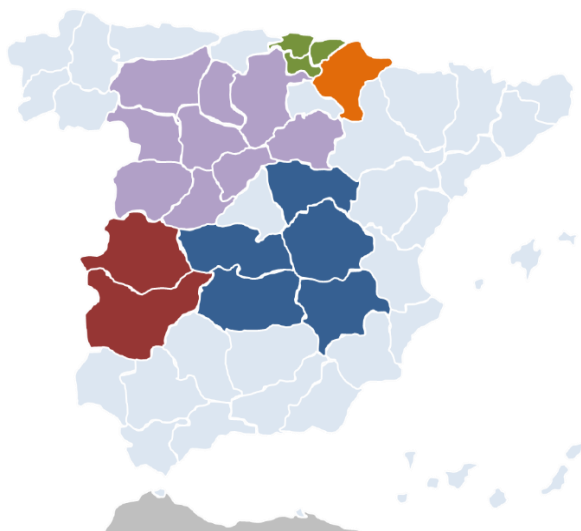


² Fuente: S. G. de Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA)

³ Fuente: Eurostat (2024 datos provisionales)

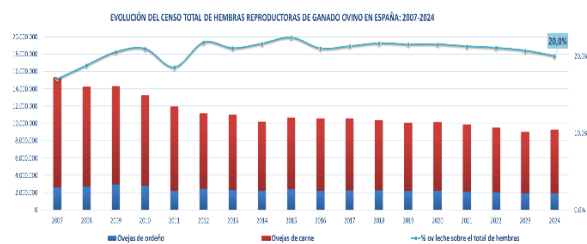
En cuanto a la distribución territorial por comunidades autónomas, el censo ovino relativo a hembras de ordeño se encontraría distribuido principalmente en Castilla - La Mancha (43%), Castilla y León (41%), Navarra (3%), País Vasco (3%) y Extremadura (2%).

DISTRIBUCIÓN DEL CENSO DE HEMBRAS DE ORDEÑO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS - 2024



Fuente: S.G. Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA). Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

En 2024 el censo total de reproductoras era de 10.404.899 hembras, de las cuales el 71% eran de aptitud cárnica y un 29% de aptitud de ordeño. Esto supone que en 2024 el censo es de 1.855.492 ovejas de ordeño (un -0,95% menos que en 2023).



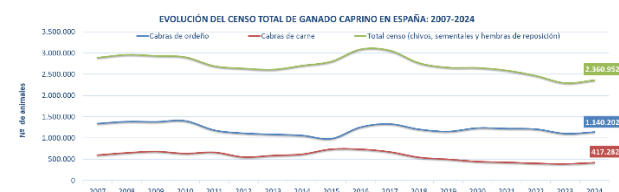
Fuente: S.G. Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA). Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

En el ámbito europeo, España abarca el 9% del censo ovino comunitario de ordeño, siendo el cuarto país en censo ovino de ordeño tras Rumanía, Grecia e Italia.

Censo de ganado caprino

La evolución del censo caprino no ha sufrido descensos tan significativos como en el caso del ganado ovino, manteniéndose más o menos estable en torno a los 2,5 millones de cabezas.

Según los datos de Encuestas Ganaderas, en 2024 en España se contabilizaron 2.360.952 animales, (un 2,9% más que en 2023).



Fuente: S.G. Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA). Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

En el ámbito de la UE, el censo de ganado caprino alcanzaría 10,48 millones de cabezas. Liderando el censo comunitario se encuentra Grecia con 2,7 millones de cabezas, seguida por España (2,4 millones), Rumanía (1,4 millones), Francia (1,3 millones) e Italia (0,9 millones).

Por CCAA, el censo de ganado caprino relativo a hembras de ordeño se distribuye principalmente por Andalucía (38%), Castilla - La Mancha (18%), Murcia (11%), Extremadura (10%), Canarias (10%) y Castilla - La Mancha (6%).

DISTRIBUCIÓN DEL CENSO DE HEMBRAS DE ORDEÑO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS - 2024



Fuente: S.G. Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA). Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

A diferencia del sector ovino, el caprino es un sector orientado mayoritariamente a la producción láctea. En 2024 se contabilizaron 1.856.784 hembras, con un 78% de las hembras de aptitud láctea y un 22% de aptitud cárnica. Se contabilizaron 1.140.202 hembras de ordeño.

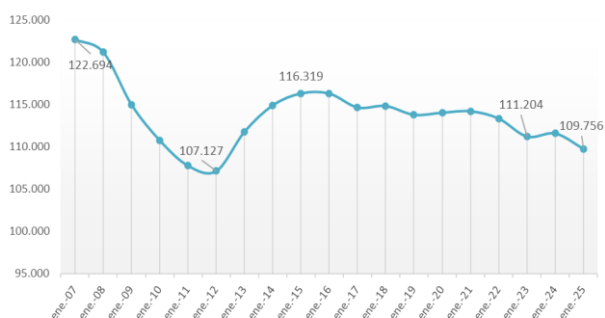
En el ámbito europeo, España abarca el 23% del censo caprino comunitario de ordeño, siendo el segundo país en censo caprino de ordeño tras Grecia.

3) EXPLOTACIONES⁴

Explotaciones de ganado ovino

En 2024 se contabilizaron 109.756 explotaciones de ganado ovino (-1,6% con respecto al año anterior), incluyendo todas las categorías (cebo, reproducción para leche, reproducción para carne y reproducción mixta).

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EXPLOTACIONES DE OVINO EN ESPAÑA 2007 - 2025



De estas explotaciones, el 80% (87.939 explotaciones) son de clasificación para producción cárnica y el 8% para reproducción mixta (8.775 explotaciones). Las de producción de leche suponen el 4% (4.604 explotaciones), y los cebaderos de corderos representan tan solo el 1% sobre el total de explotaciones. El resto estarían en el grupo sin clasificar.



En conjunto, las explotaciones de ovino se ubican principalmente en cuatro comunidades autónomas: Extremadura (18%), Andalucía (17%), Galicia (16%) y Castilla y León (10%).

Cabe resaltar el caso de Galicia, que cuenta con el 16% de las explotaciones y únicamente con el 1% del censo nacional, lo que pone de manifiesto la atomización de explotaciones en esta comunidad autónoma, con explotaciones de reducido tamaño y escaso número de animales. Por otra parte, en Aragón se concentraría el 4% de las explotaciones y el 13% de las hembras de aptitud cárnica, evidenciando el alto nivel de profesionalización y especialización ganadera en la región.

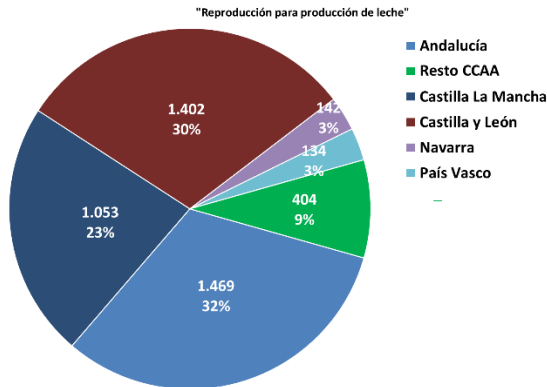
Fecha	Cebo o cebadero	Reproducción producción leche	Reproducción mixta	Reproducción producción carne	Total*
ene-07	2.796	9.327	15.281	95.290	122.694
ene-08	2.691	9.725	14.834	93.928	121.178
ene-09	2.173	11.348	11.815	89.643	114.979
ene-10	2.052	10.931	10.986	86.776	110.745
ene-11	1.942	10.510	10.300	85.002	107.754
ene-12	1.855	8.246	9.088	87.928	107.127
ene-13	1.568	8.495	8.965	88.045	111.787
ene-14	1.531	8.483	10.015	89.524	114.902
ene-15	1.495	7.901	10.528	91.091	116.319
ene-16	1.456	7.147	10.725	91.615	116.296
ene-17	1.330	6.938	10.119	90.670	114.852
ene-18	1.320	6.918	10.067	90.764	114.826
ene-19	1.288	6.742	9.881	89.963	113.779
ene-20	1.265	6.613	9.854	90.281	114.035
ene-21	1.258	6.355	9.023	91.485	114.196
ene-22	1.228	6.175	8.864	91.015	113.334
ene-23	1.180	5.760	8.723	89.182	111.204
ene-24	1.150	5.216	8.956	89.158	111.569
ene-25	1.098	4.604	8.775	87.939	109.756

Así pues, hay claras diferencias en la distribución por territorios en función de la orientación productiva de la explotación.

En el caso de las explotaciones clasificadas como de producción de leche, la distribución territorial está mucho más concentrada. Andalucía concentra el 32% de las explotaciones, lo que supone 1.469 explotaciones.

⁴ Fuente: Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN).
Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cínicas (MAPA)

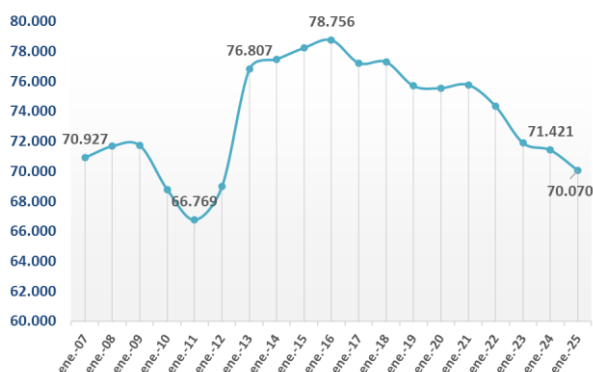
DISTRIBUCIÓN DE EXPLOTACIONES POR CCAA



Explotaciones de ganado caprino

En cuanto a las explotaciones de ganado caprino, en 2024 existían en España 70.067 explotaciones registradas, un -1,9% menos que en el año anterior, incluyendo todas las clasificaciones en conjunto.

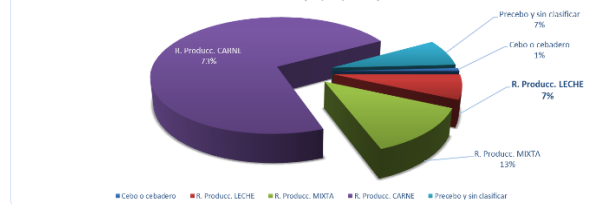
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EXPLOTACIONES DE GANADO CAPRINO EN ESPAÑA DESDE EL AÑO 2007



Según su clasificación zootécnica, el 73% de las explotaciones de caprino en España estarían clasificadas para producción de carne (50.905 explotaciones), seguido de un 13% de explotaciones para producción mixta (8.866 explotaciones), el 7% para producción de leche (4.656 explotaciones) y el 1% como cebo o cebaderos. El resto caerían en el grupo de precebo o sin clasificar.

Aunque ya se ha expuesto que las hembras reproductoras de cabra eran predominantemente de aptitud láctea, la gran mayoría de explotaciones están clasificadas como de producción cárnica.

CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA de las EXPLOTACIONES DE GANADO CAPRINO EN ESPAÑA (01/01/2025)



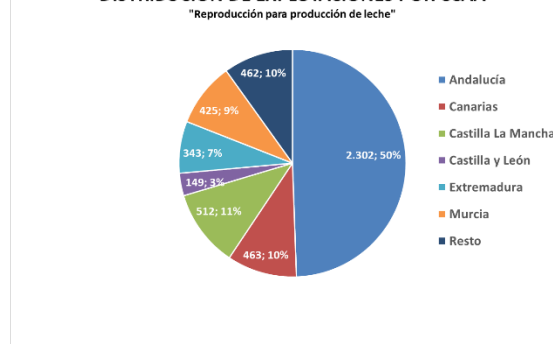
En conjunto, al analizar la distribución de las explotaciones de ganado caprino entre las CCAA, se observa que se ubican principalmente en Galicia (17.238 explotaciones, el 25% del total nacional), en Andalucía (14.364 explotaciones, el 21% del total de explotaciones) y en Extremadura (9.290 explotaciones, 13% del total). Le sigue a bastante distancia Aragón (3.860 explotaciones, el 6% del total) o País Vasco (3.747 explotaciones, el 5% del total).

Fecha	Cebo o cebadero	Reproducción producción leche	Reproducción mixta	Reproducción producción carne	Total*
ene.-07	1.036	9.063	11.486	49.342	70.927
ene.-08	1.015	9.402	10.355	50.918	71.690
ene.-09	812	9.375	9.436	52.100	71.723
ene.-10	776	9.150	8.579	50.284	68.789
ene.-11	712	8.896	8.300	48.861	66.769
ene.-12	556	7.734	8.041	49.450	66.989
ene.-13	728	7.461	9.250	55.677	76.807
ene.-14	723	7.519	9.733	55.929	77.478
ene.-15	724	7.249	10.259	56.413	78.239
ene.-16	680	7.035	10.521	56.829	78.756
ene.-17	635	6.733	10.071	55.954	77.218
ene.-18	637	6.680	10.010	56.013	77.299
ene.-19	630	6.446	9.976	54.609	75.696
ene.-20	616	6.262	9.929	54.630	75.557
ene.-21	627	6.133	9.607	55.257	75.772
ene.-22	622	5.884	9.463	54.254	74.338
ene.-23	622	5.642	9.277	52.082	71.898
ene.-24	616	5.339	9.240	51.335	71.421
ene.-25	601	4.656	8.866	50.905	70.070

Sin embargo, hay claras diferencias en la distribución por territorios en función de la aptitud productiva de la explotación.

En el caso de las explotaciones de producción láctea, la distribución territorial está muy concentrada. En Andalucía se ubican el 49% de las explotaciones, lo que se traduce en 2.302 granjas.

DISTRIBUCIÓN DE EXPLOTACIONES POR CCAA



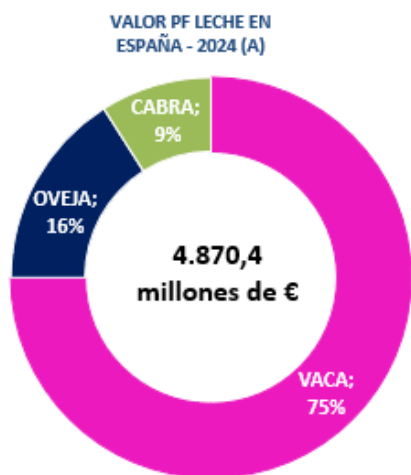
4) PRODUCCIÓN LÁCTEA

En los últimos años se observa una reestructuración y modernización de los sectores lácteos ovino y caprino lo que ha permitido incrementar los rendimientos por animal.

La combinación a gran escala de razas autóctonas con razas foráneas mejoradas (por ej. raza Assaf o raza Lacaune en el sector ovino) ha modificado el perfil de producción del sector hacia modelos basados en una genética especializada y estabulación permanente, junto con una gran especialización y profesionalización de la mano de obra en ambas especies.

En España, en 2024⁵, según la base de datos INFOLAC se produjeron en total unos 511 millones de litros de leche de oveja y unos 451 millones de litros de leche de cabra, incluyendo en esta cifra las entregas a industria y la venta directa por los productores. Esto supone con respecto al año 2023 variaciones de +1,7% en el caso del ovino y -0,4% en el caso del caprino.

En términos de valor económico⁶, la leche de oveja se situaría en torno a los 803 millones de euros, y la leche de cabra en torno a los 435 millones de euros. Ambas producciones supondrían el 25% del valor de la producción láctea en nuestro país.

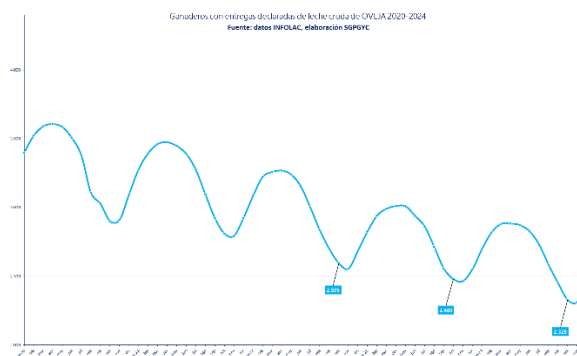


⁵ Fuente: Base de datos sector lácteo INFOLAC

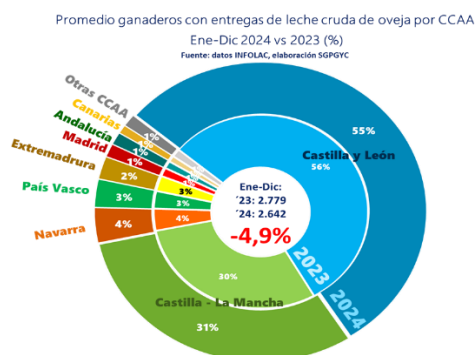
Ganaderos con entregas declaradas

La producción de leche de oveja y cabra se caracteriza por un comportamiento cíclico y estacional, con mayores volúmenes de producción durante los meses de marzo a julio, lo cual se ve reflejado también en el perfil y evolución del número de ganaderos con entregas declaradas.

En el caso de la leche de ovino, en el año 2024 se contabilizaron de media 2.642 ganaderos con entregas declaradas (-4,9% con respecto al año 2023). El número de ganaderos con entregas demuestra un descenso continuo en los últimos años.



Las CCAA con mayor número de ganaderos son Castilla y León (55%) y Castilla La Mancha (31%). Entre ambas reúnen el 86% de los ganaderos. Le siguen de lejos otras como Navarra, con el 4%, o País Vasco, con el 3%.

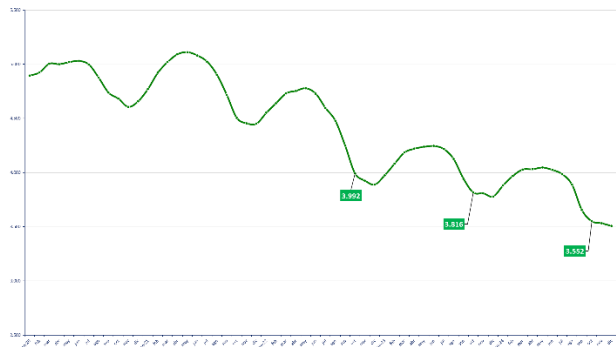


En el caso de la leche de cabra, en 2024, se contabilizaron de media 3.838 ganaderos con

⁶ Estimación INFOLAC/Cuentas Económicas de la Agricultura

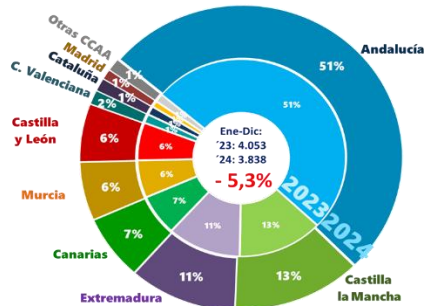
entregas declaradas (-5,3% con respecto al año 2023). Al igual que ocurre en ovino, el número de ganaderos con entregas manifiesta en los últimos años una tendencia en descenso continuo.

Ganaderos con entregas declaradas de leche cruda de CABRA 2020-2024
Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPQYC



Al analizar la distribución de los ganaderos por CCAA, se comprueba que la mitad de éstos se ubican en Andalucía (51%). Las siguientes CCAA con mayor número de ganaderos serían Castilla La Mancha (13%) y Extremadura (11%), seguido de Canarias (7%), Murcia y Castilla y León, cada una con el 6%.

Promedio ganaderos con entregas de leche cruda de cabra por CCAA
Ene-Dic 2024 vs 2023 (%)
Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPQYC



Entregas de leche cruda

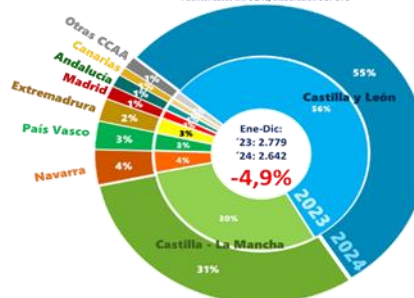
En el sector lácteo se monitoriza el volumen de leche cruda producida a través del sistema INFOLAC, en el que se recogen, entre otras, las declaraciones de entregas a industria (recogida en una declaración mensual por los primeros compradores) y las declaraciones de venta directa (declaración anual por parte de los productores).

En cuanto a las entregas a industria, en 2024 se declararon en INFOLAC 495 millones de litros de leche de oveja (-1,7% con respecto al año 2023) y 425 millones de litros de leche de cabra (-0,5% con

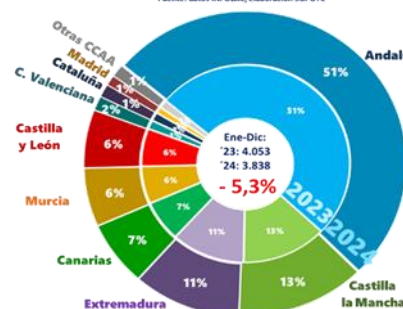
respecto a 2023). Esto supone el 97% y 94% de la producción total (entregas y venta directa) de leche en oveja y cabra respectivamente.

Analizando la distribución autonómica de la leche entregada (teniendo en cuenta la localización del productor, no la del primer comprador que declara mensualmente), en el caso de la leche de ovino destacan Castilla y León (55%) y Castilla La Mancha (31%), mientras que en el caso de la leche de cabra destacarían Andalucía (51%) y Castilla-La Mancha (13%), seguidas de Extremadura (11%).

Promedio ganaderos con entregas de leche cruda de oveja por CCAA
Ene-Dic 2024 vs 2023 (%)
Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPQYC



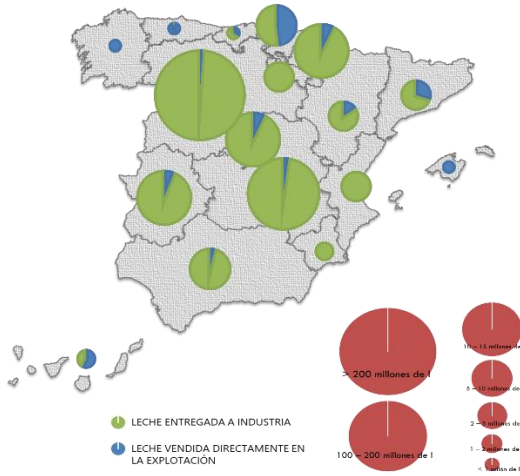
Promedio ganaderos con entregas de leche cruda de cabra por CCAA
Ene-Dic 2024 vs 2023 (%)
Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPQYC



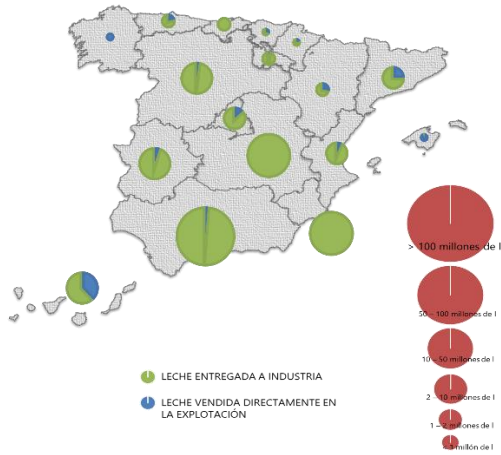
Al cálculo de la producción se sumaría el volumen comercializado por los ganaderos directamente al consumidor final, que en 2024 alcanzó para oveja 15,8 millones de litros (el 3% del total producido ese año) y para cabra 26,1 millones de litros (un 6% del total producido).



LITROS DE LECHE DE OVEJA DECLARADOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (millones de litros – 2024)



LITROS DE LECHE DE CABRA DECLARADOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (millones de litros – 2024)



14% fue queso puro de oveja; el 10%, queso puro de cabra, y el 28%, queso mezcla.

En el conjunto de la Unión Europea, España es el primer productor de queso puro de oveja (abarcando el 33%, muy igualado con Italia), y el segundo productor de queso puro de cabra (con el 31%, por detrás de Francia)⁸.

En cuanto a los quesos de calidad diferenciada, en 2023⁹, existían 8 figuras de calidad de queso puro de oveja y 8 DOP de queso puro de cabra (se reconoce una nueva DOP “Queso Garrotxa”).

En 2023 el volumen de litros utilizados en la elaboración de estos quesos disminuyó un 3% en ovino y un 9% en caprino; y en el caso del volumen de queso DOP producido mostró una disminución de 9% con respecto a 2022 en el caso del ovino, mientras que en el caso de los quesos de cabra el volumen aumentó un 13% con respecto a 2022.

2023						
DOP/IGP	CABEZAS	EXPLOTACIONES	QUESERIAS	LITROS DESTINADOS A SU ELABORACIÓN	VOLUMEN (Toneladas) QUESOS CON D.O.P	MILLONES DE €
OVEJA						
Idiazabal	120.000	346	109	9.124.078	1.341	22,80 €
Queso de la Serena	35.000	49	6	82.725	20	0,39 €
Queso Manchego	519.378	538	74	84.090.627	15.285	244,56 €
Queso Zamorano	22.499	38	8	364.908	199	2,48 €
Roncigl	42.137	130	5	1.890.479	302	4,70 €
Torta del Casar	13.900	22	6	2.005.903	337	5,20 €
TOTAL OVEJA	752.914	1.123	208	98.158.720	17.475	280,13 €
CABRA						
Queso Camerano	2.993	14	4	346.514	40	0,59 €
Queso de Murcia	85.590	121	8	3.217.683	552	5,80 €
Queso de Murcia al vino	0	0	7	3.708.064	560	6,31 €
Queso Ibores	4.782	12	4	516.765	66	0,96 €
Queso Majorero	27.362	51	11	1.797.263	548	2,92 €
Queso Palmero	4.148	13	13	366.111	48	0,72 €
Queso de Acehúche (*)	2.497	5	6	206.455	10	0,16 €
TOTAL CABRA	127.372	216	53	10.158.856	1.825	17,46 €
TOTAL OVEJA Y CABRA	880.286	1.339	261	108.317.576	19.300	297,59 €

(*) Al ser una nueva figura de Calidad registrada en el año 2023 no se ha certificado producto protegido aún.

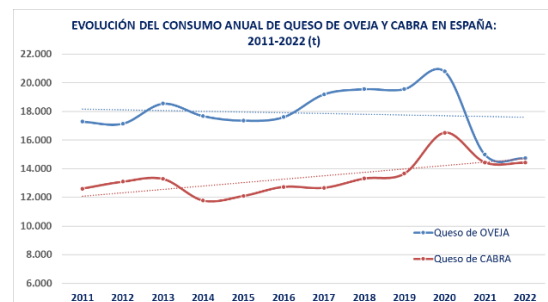
Fuente: SG de Control de la Calidad Alimentaria y Laboratorios Agroalimentarios. Elaboración: SG Producciones ganaderas y Cinegéticas.

Producción de queso

La mayor parte de la leche de oveja y cabra obtenida se destina a su transformación en quesos y productos lácteos. España cuenta con más de 150 variedades de queso, muchas amparadas por figuras de calidad diferenciada como Denominaciones de Origen Protegida (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), lo que lo convierte en uno de los países con mayor variedad de tipos de queso del mundo.

En 2024, la producción total de queso en nuestro país alcanzó las 538.310 toneladas⁷, de las cuales el

5) CONSUMO DE QUESO



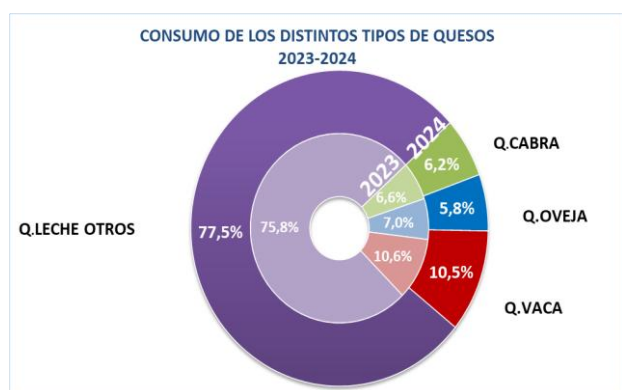
⁷ Fuente: Eurostat

⁸ En 2024 España produjo el 30% del queso mezcla producido en la UE (segundo puesto por detrás de Grecia).

⁹ Datos más recientes disponibles en el momento de publicar este informe.

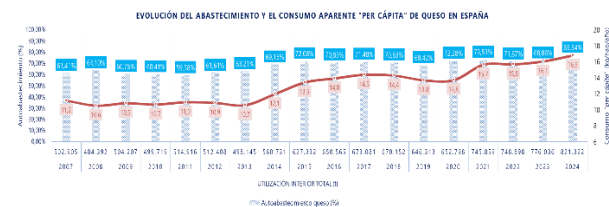
El consumo anual per cápita de queso de oveja y cabra en España han seguido tendencias diferentes entre los años 2012 a 2022. Mientras que el consumo de cabra fue en aumento, el consumo de queso de oveja mostró la tendencia contraria. Sin embargo, en los últimos 3 años se aprecia una tendencia descendente en ambos tipos de queso.

Según los datos del Panel de Consumo Alimentario del MAPA, en 2024¹⁰ se consumieron en España 21.097 t de queso puro de oveja (-15,1% menos que en 2023) y 22.442 t de queso puro de cabra (-5,1% con respecto a 2023).



De los quesos consumidos en los hogares españoles en 2024, el queso de oveja y cabra suponen en torno al 6% cada uno de ellos, correspondiendo aproximadamente un consumo per cápita de 0,450 kg/persona/año de queso puro de oveja y unos 0,479 kg/persona/año de queso puro de cabra.

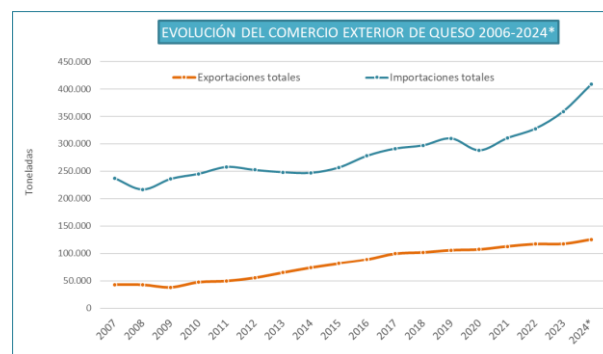
En cuanto al consumo aparente del conjunto de todos los quesos, teniendo en cuenta la utilización interna, exportaciones e importaciones, en 2024 existiría un consumo per cápita de 16,9 kg/año.



6) COMERCIO EXTERIOR - QUESOS¹¹

En el caso de la leche y productos lácteos, el código aduanero de la UE que recoge la clasificación arancelaria de las mercancías en un sistema común de codificación conocido como TARIC, no permite en general desagregar las partidas a nivel de especie, por lo que no es posible disponer de datos concretos que permitan la monitorización específica sobre la importación y exportación de productos de oveja y cabra. Por ello se mantiene un seguimiento sobre el grupo de quesos en conjunto.

Dicho esto, el comercio exterior de quesos en su conjunto viene experimentando una evolución al alza en los últimos años, tanto en términos de volumen como en valor, en línea con la tendencia de expansión internacional mostrada por el conjunto del sector agroalimentario español.



Aunque la balanza comercial es tradicionalmente negativa (las importaciones superan a las exportaciones), se espera que esta evolución favorable tienda a estrechar la diferencia.

En términos de valor, en 2024 las importaciones alcanzaron un valor económico de 1.952 millones de euros (+12,1% con respecto a 2023), mientras que las partidas exportadas alcanzaron los 840,4 millones de euros (+4,6% con respecto a 2023).

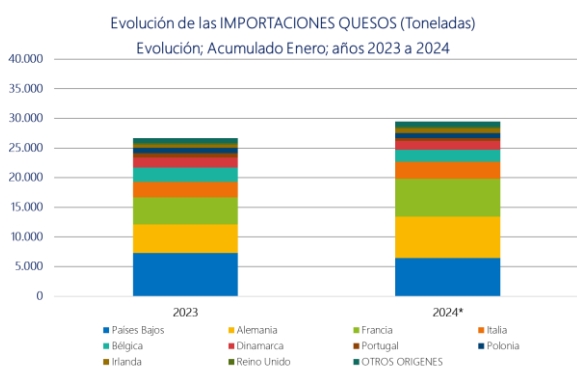
En volumen, en 2024 se importaron 408.597 toneladas de quesos (+13,8% comparado con 2023), y se exportaron 125.585 toneladas (+6,9 % con respecto a 2023).

¹⁰Base INE 2021

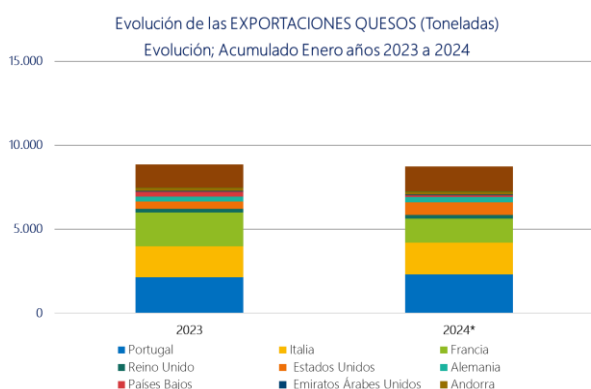
¹¹ Fuente: DataComex (AEAT) (datos 2024 provisionales)

En cuanto a los precios medios de las partidas, en 2024 el valor de las partidas importadas fue de 4,78 €/kg de queso (-1,4% respecto a 202, 4,85 €/kg), mientras que el valor medio de las partidas exportadas se situó en 6,69 €/kg (-2,2% respecto a 2022, 6,84€/kg).

En cuanto a los socios involucrados en las transacciones comerciales, en las importaciones destacan los países del entorno intracomunitario, tanto en volumen como en valor (principalmente Países Bajos, Alemania y Francia).



Mientras, como destinos de nuestras exportaciones destacarían Portugal, Italia, Francia y Estados Unidos, el cual acapara el 8% del volumen y el 14% de valor exportado desde España.



7) SITUACIÓN DE MERCADO

Mercado nacional

El marco legislativo del sector lácteo en España lo conforma el conocido como Paquete Lácteo, en el que, en afán de dotar de mayor transparencia a la

cadena de valor, se contemplan entre otras cuestiones las condiciones de contratación o la obligación de los primeros compradores de declarar las entregas y las ventas de leche cruda.

Es indudable el efecto en la transparencia que la aplicación del Paquete Lácteo ha traído a los sectores de ovino y caprino, la cual se refleja en los datos del volumen de leche declarado en el Sistema de Declaraciones del Sector Lácteo (INFOLAC), lo que permite su monitorización.

En el caso de la leche de oveja y de cabra, el comportamiento tan estacional de la producción tiene un evidente reflejo en las tendencias de precios. Así, los precios oscilan de una forma muy marcada a lo largo del año, teniendo su máximo durante los meses de otoño-invierno cuando disminuye la producción en las explotaciones.

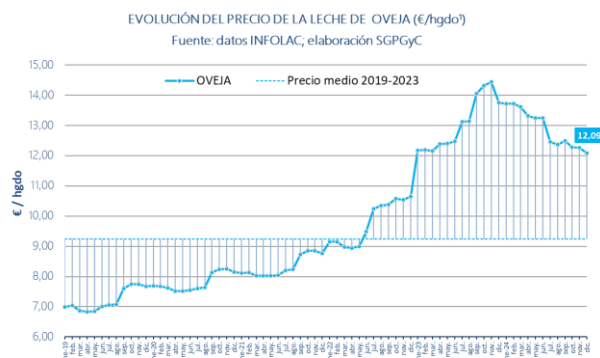
En 2022, los precios tanto de la leche de oveja como de cabra empezaron el año registrando un precio que quedó por encima de lo registrado para el año anterior, y mantuvieron esa diferencia, guardando la ventaja con respecto a la cotización de años anteriores y siguiendo el patrón estacional clásico.

En 2023 los precios de leche de oveja y cabra alcanzaron cifras récord muy superiores a años anteriores.

Sin embargo, en el año 2024 los precios de leche de ambas especies volvieron a bajar, aunque manteniéndose por encima del promedio de los últimos 5 años.

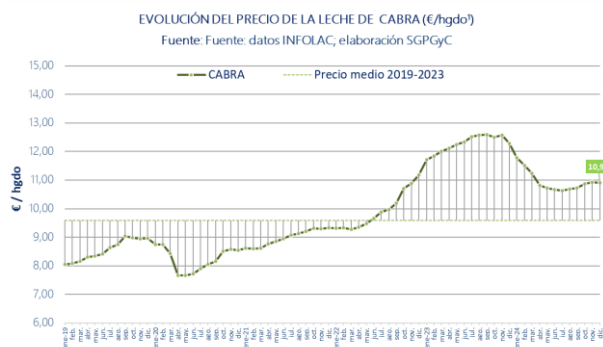
Para la leche de oveja, el año 2024 se inició mostrando cotizaciones por encima de las del año anterior y así se mantuvieron durante el primer semestre del año. No obstante, desde diciembre de 2023 se observa una tendencia al descenso en los precios, y a partir de julio de 2024, los precios se situaron por debajo de las cotizaciones del año 2023.

El precio medio anual para la leche de oveja en 2024 alcanzó los 12,90 €/Hectogrado¹² (-1,2% comparado con 2023) o los 1,547 €/litro.



Respecto a la leche de cabra, el año 2024 comenzó con una cotización en enero ligeramente superior a la del año anterior, sin embargo, la tendencia al descenso mostrada desde finales del año 2023 ha continuado, y desde febrero los precios se situaban por debajo de las del año anterior. No obstante, a partir de abril se observó que los precios mostraban cierta estabilización.

El precio medio para la leche de cabra en 2024 fue de 12,96 €/Hgdo (-10,7% comparado con 2022) o 0,949 €/litro.



En cualquier caso, hay que tener en cuenta las importantes diferencias regionales en los precios.

Así, el precio medio de la leche de oveja¹³ más elevado en 2024 se pagó en Castilla La Mancha (1,848 €/litro) y Cataluña (1,591 €/litro), mientras

que los menores precios se pagaron en Canarias (1,073 €/litro) y Aragón (1,322 €/litro).

En el caso de la leche de cabra, el precio más elevado en 2024 se pagó en Baleares (1,200€/litro) y Cataluña (1,181 €/litro), mientras que el importe menor se pagó en Canarias (0,891 €/litro) y Extremadura (0,908 €/litro).

En el contexto nacional, también tiene un importante papel el coste de las materias primas para alimentación animal. Los márgenes de beneficios de las explotaciones de ovino y caprino de leche se ven muy afectados por el aumento de costes de la alimentación animal.

Desde mediados de 2017, los precios de las materias primas destinadas a la elaboración de la ración completa en ovino y caprino lechero se han mantenido con una constante tendencia al incremento de precio. Esta tendencia al alza ha continuado en los años siguientes, y desde mediados de 2020, se produce una escalada de precios de los piensos como consecuencia del incremento del precio de la torta de soja que arrastró a su vez al precio de los cereales.

Además, en 2022 vinieron a sumarse los efectos del conflicto de Ucrania, de la sequía persistente, y de la inflación, que provocaron un encarecimiento de las materias primas para alimentación animal que se tradujo en una gran presión sobre los costes de producción.

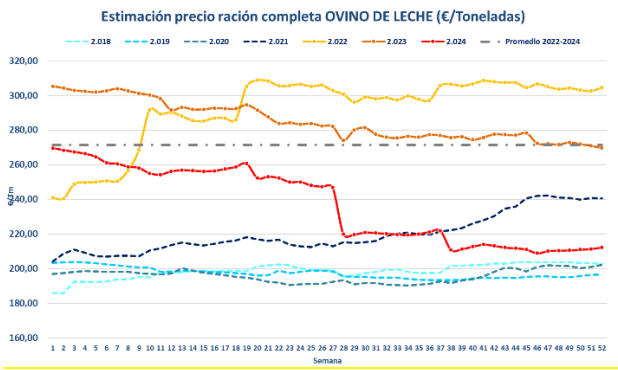
No obstante, después de la escalada de precios de los años precedentes en 2023 el precio estimado de las raciones completas de ovino y caprino lechero siguió una tendencia al descenso que se ha acentuado a lo largo de 2024.

El precio medio de la ración completa de ovino lechero en 2024 fue de 236,94 €/t (un 16,9% inferior al precio medio de 2023) y la ración completa para caprino lechero de 249,91 €/t (un 19,1% inferior al precio medio de 2023).

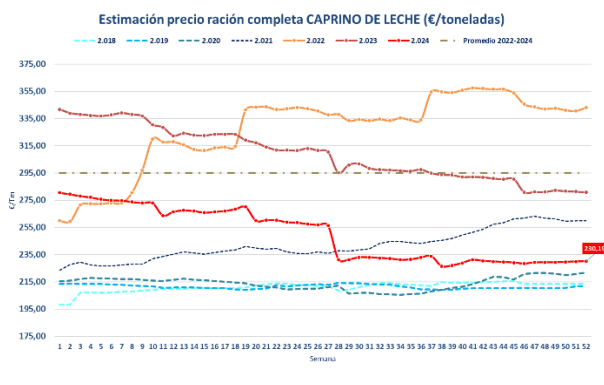
¹² Un hectogrado corresponde con 100 unidades de Extracto Seco Quesero (E.S.Q) o Extracto Seco Útil (E.S.U).

¹³ El "importe medio declarado" en €/litro se calcula, a nivel de productor, a partir de las declaraciones mensuales de entregas de leche a compradores, dividiendo el importe liquidado en euros entre

los litros entregados, de tal forma que en el cálculo no se discrimina la leche que se entrega bajo Denominación de Origen (DO) y cuyo precio de mercado es claramente superior como queda reflejado en los precios percibidos por los ganaderos de las CCAA en las que se produce leche amparada por esa figura de calidad diferenciada como Castilla – La Mancha o el País Vasco.



Fuente: datos SG Medios de Producción Ganaderos. Elaboración: SG Producciones ganaderas y Cinegéticas.



Fuente: datos SG Medios de Producción Ganaderos. Elaboración: SG Producciones ganaderas y Cinegéticas.

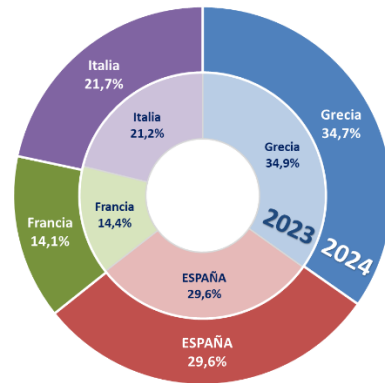
Entorno internacional

Como parte del mercado único, la situación en España está estrechamente ligada al contexto de lo que ocurra en los países de nuestro entorno.

En la UE, los principales productores de leche de oveja en 2024 serían Grecia, España e Italia.

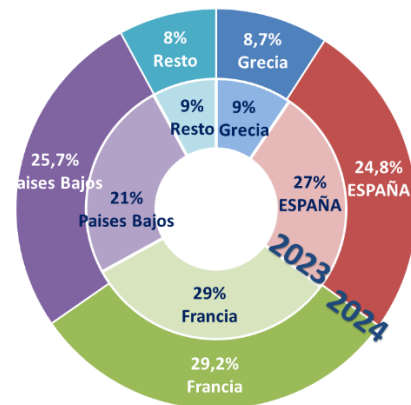
Para leche de cabra, en 2024 los principales productores en la UE son Francia, Países Bajos y España.

LECHE DE OVEJA ENTREGADA A INDUSTRIA UE



Fuente: datos EUROSTAT.

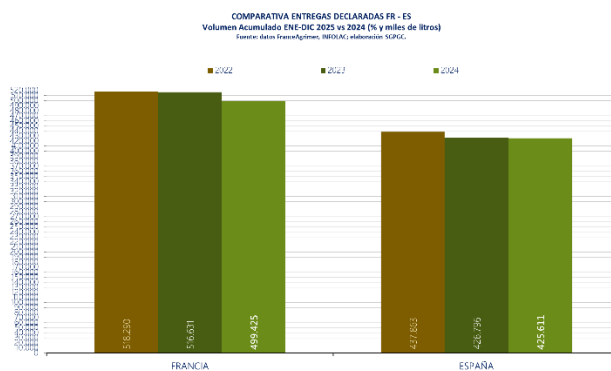
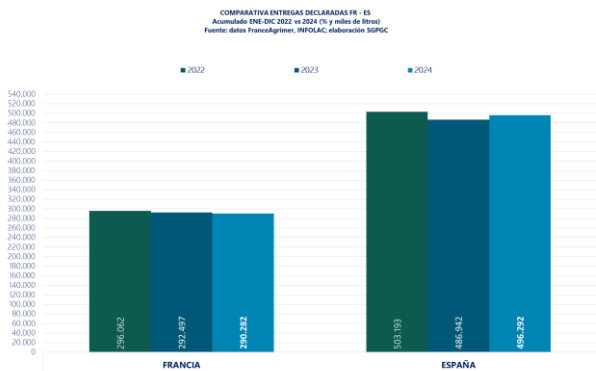
LECHE DE CABRA ENTREGADA A LA INDUSTRIA UE



Fuente: datos EUROSTAT

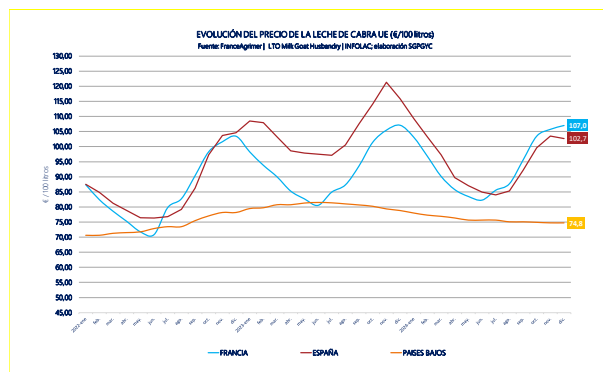
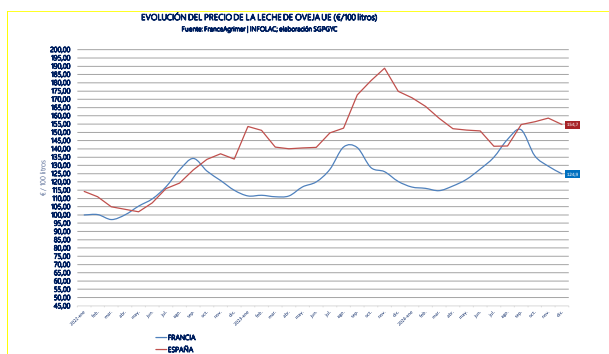
La situación de mercado en España guarda una estrecha relación con lo que ocurre especialmente en el sector lácteo de Francia y Países Bajos, grandes productores en este campo.

En cuanto al volumen de entregas a industria, España declaró en 2024 un 41,5% más de leche de oveja que Francia.



La excelente calidad de la leche de oveja, unido a figuras de calidad diferenciada y los elevados niveles de producción de las granjas españolas sitúa a nuestro país como uno de los más competitivos en el mercado internacional, pero una oferta disminuida de leche está influyendo, entre otros factores, en las cotizaciones nacionales.


El descenso de la oferta a partir de 2018, y siguientes años ha favorecido que el precio de la leche de cabra se vaya incrementando e incluso sobrepasando al del país vecino; sin embargo, desde el verano de 2024 el precio de la leche de cabra de España se situó por debajo de la leche de cabra de Francia.




Así, en la campaña 2024 la leche de oveja en España tuvo un precio medio ponderado de 154,8€/100 litros, mientras que en Francia se registró un precio de 128,1€/100 litros (un 17% inferior que en España).

Así, el precio medio de la leche de cabra en nuestro país durante la campaña 2024 fue de 94,9€/100 litros, mientras que en Francia se situó en 93,9€/100 litros y Países Bajos en 75,9€/100 litros (un 1,1% y 20% inferior respectivamente al precio de España).

En cuanto a las entregas de leche de cabra, la diferencia con respecto a Francia no es tan significativa como en el caso de la leche de oveja. En este caso, España viene declarando un volumen de entregas inferior a Francia a partir de 2017 (España declaró un 3% de volumen más que Francia ese año), de manera que esa diferencia se ha ido acrecentando, y en 2024, España declaró un 15% menos de volumen de leche de cabra que Francia.

 **Más información**



[Sección Página Web MAPA: Ovino y Caprino de Leche](#)



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN