

AYUDA ASOCIADA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE LECHE DE OVEJA Y CABRA: JUSTIFICACIÓN DE LAS DIFICULTADES DEL SECTOR.

DESCRIPCIÓN DE LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS

El sector ovino y caprino de leche es un sector ganadero estratégico e importante generador de bienes públicos económicos, medioambientales y sociales. Su papel resulta clave en la vertebración del territorio y en la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente, pero su baja rentabilidad compromete el mantenimiento de dicha actividad en el tiempo por lo que se hace necesario apoyar a este sector en su transición hacia modelos de producción más sostenibles.

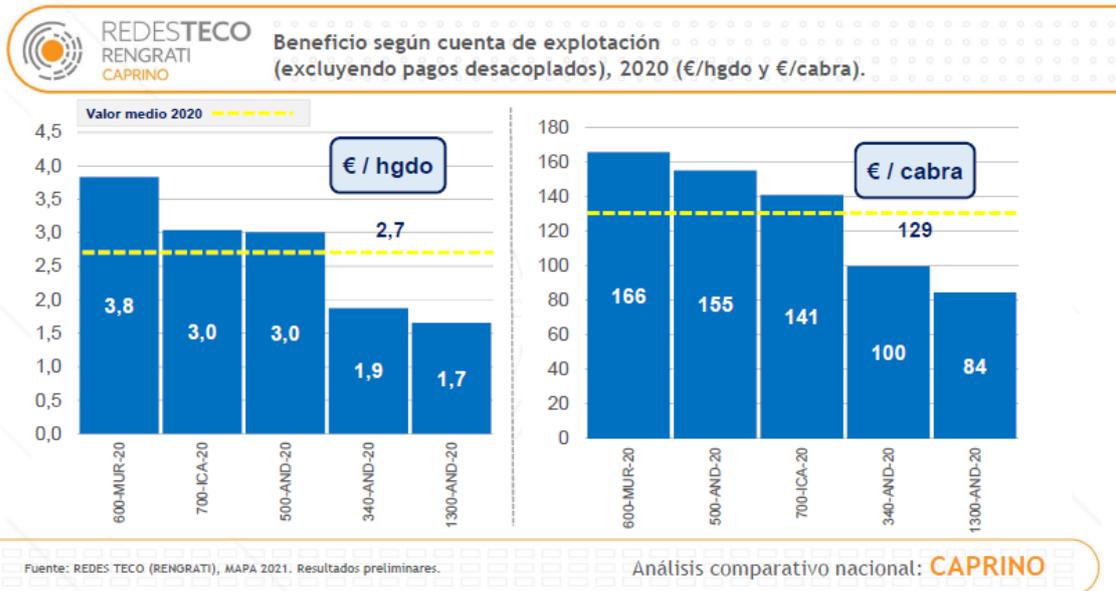
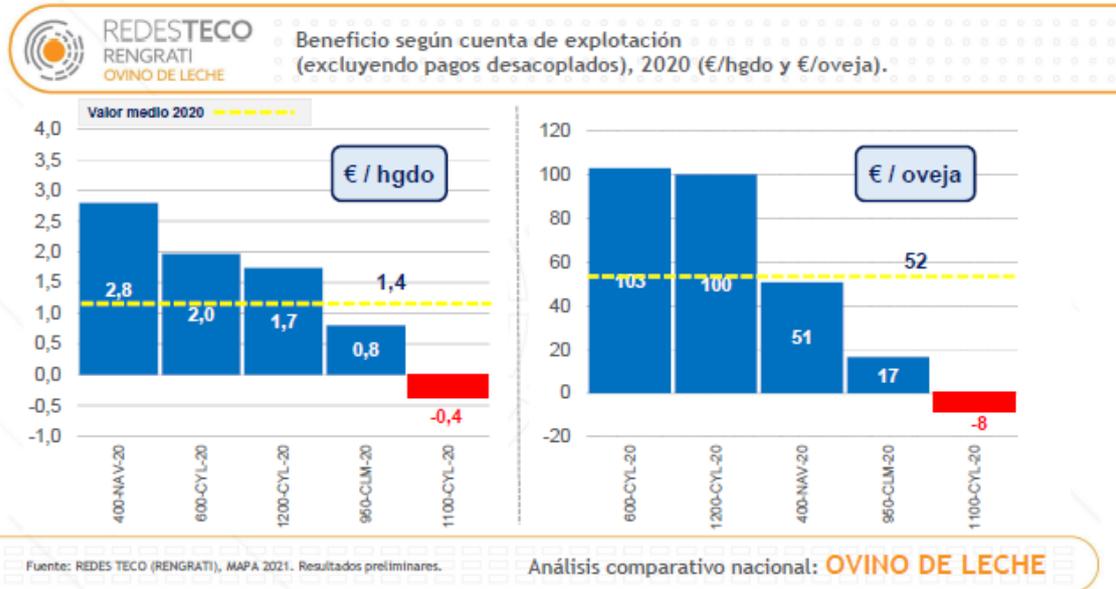
La volatilidad de los precios de la leche y de los mercados de materias primas para alimentación animal, los elevados costes de producción y la dependencia de mercados exteriores son factores que comprometen la rentabilidad de este sector, y merma su competitividad dentro de un mercado libre.

Por otro lado, las escasas alternativas productivas en el medio en el que desarrollan su actividad junto con los mayores costes que soportan las zonas de montaña e insulares, incrementan su vulnerabilidad y provoca que exista una evidente falta de relevo generacional y un abandono del sector con la pérdida de los bienes públicos que estos sectores proporcionan: capacidad para aprovechar los recursos naturales, creación de empleo y fijación de la población en zonas rurales así como su potencialidad para el desarrollo de una economía circular, entre otros.

1. Baja rentabilidad económica:

A través de los trabajos realizados en el marco del objetivo estratégico 2 (OE2), se evidenció según datos de la Red Contable Agraria Nacional ([RECAN](#)) para la OTE 48 (ovino-caprino) que: las dimensiones económicas UDE 8-25 (58%), UDE 25-50 (70%) y UDE 50-100 (97%) estarían por debajo del 100% del valor VAN/UTA medio nacional. Por tanto, estas explotaciones analizadas, salvo las del estrato superior de dimensión económica, tienen un VAN/UTA en el que las ayudas son necesarias para acercar su rentabilidad a los valores medios.

Por otra parte, según los últimos análisis de los datos económicos de la Red Nacional de Granjas Típicas ([RENGRATI](#), actualmente integrada en la Red TECO) de granjas típicas, más del 50% de explotaciones de ovino y el 40% de las explotaciones de caprino, ven comprometida su rentabilidad cuando dejan de incluirse en este análisis los pagos derivados de la PAC.



Si analizamos los datos Bdex tal y como se observa en las siguientes tablas, el 46% de las explotaciones de ovino y caprino de leche se encuentran en el estrato de dimensión económica 25-100 UDE, y el 26%, en el estrato 100-500 UDE. En este contexto, las explotaciones para el estrato más importante por número de explotaciones (25-100 UDE) tendrían una dimensión económica media inferior a otros sectores agrarios como son el vacuno o porcino.



| Sectores | Dimensión económica media (€) | Edad media personas físicas | Estratos más representados |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| S agrario | 42.194 € | 60,56 | 30% <2 UDE; 27% 2-8 UDE |
| Vacuno lechero | 210.699 € | 51,24 | 52% 100-500 UDE; 34% 25-100 UDE |
| Vacuno de cebo | 154.927 € | 52,72 | 35% 100-500 UDE; 20% 25-100 UDE |
| Resto vacuno carne | 49.576 € | 54,19 | 33% 25-100 UDE; 26% 8-25 UDE |
| Ovino y caprino de l | 90.682 € | 50,96 | 46% 25-100 UDE; 26% 100-500 UDE |
| Ovino y caprino car | 28.853 € | 55,73 | 48% <2 UDE; 19% 2-8 UDE; |
| Porcino | 453.948 € | 53,99 | 39% 100-500 UDE; 24% >500 UDE |
| Aves | 1.295.830 € | 46,8 | 52% > 500UDE; 32% 100-500 UDE |

| Sector | Estrato Dimensión Económica | Edad media | Dimensión económica media (€) | UGM medio |
|---------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|-----------|
| S agrario | 25-100 UDE | 54,7 | 50.692 | 10,8 |
| Vacuno lechero | 25-100 UDE | 52,3 | 64.278 | 24,4 |
| Vacuno cebo | 25-100 UDE | 51,0 | 62.985 | 31,1 |
| Resto Vacuno carne | 25-100 UDE | 50,7 | 51.814 | 36,4 |
| Ovino caprino leche | 25-100 UDE | 50,1 | 57.370 | 34,5 |
| Ovino caprino carne | 25-100 UDE | 51,9 | 55.207 | 36,9 |
| Porcino | 25-100 UDE | 56,6 | 59.492 | 49,0 |
| Aves | 25-100 UDE | 48,9 | 51.827 | 32,1 |

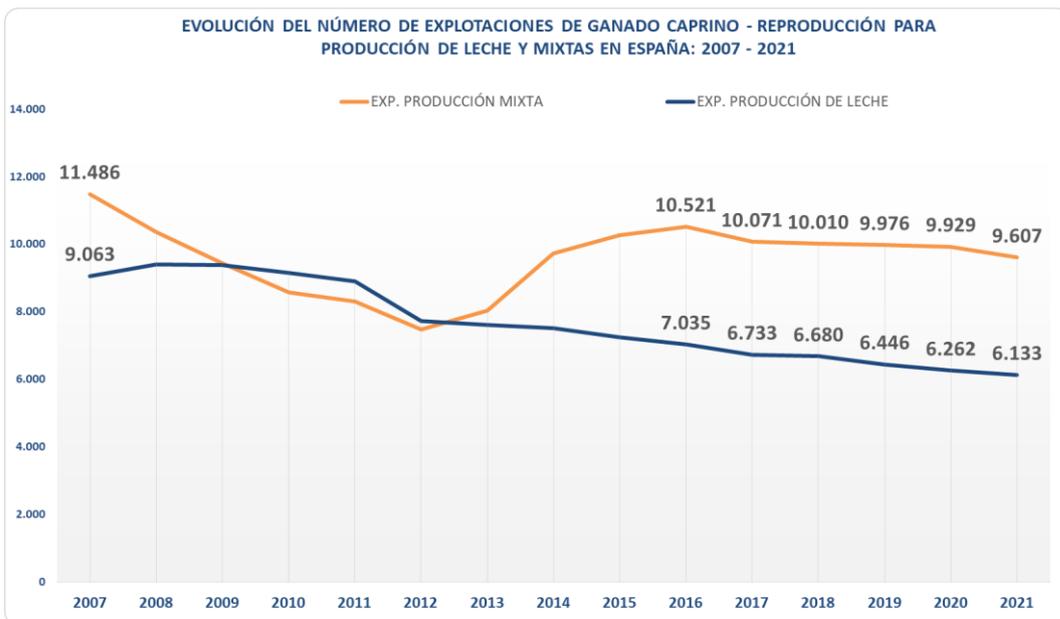
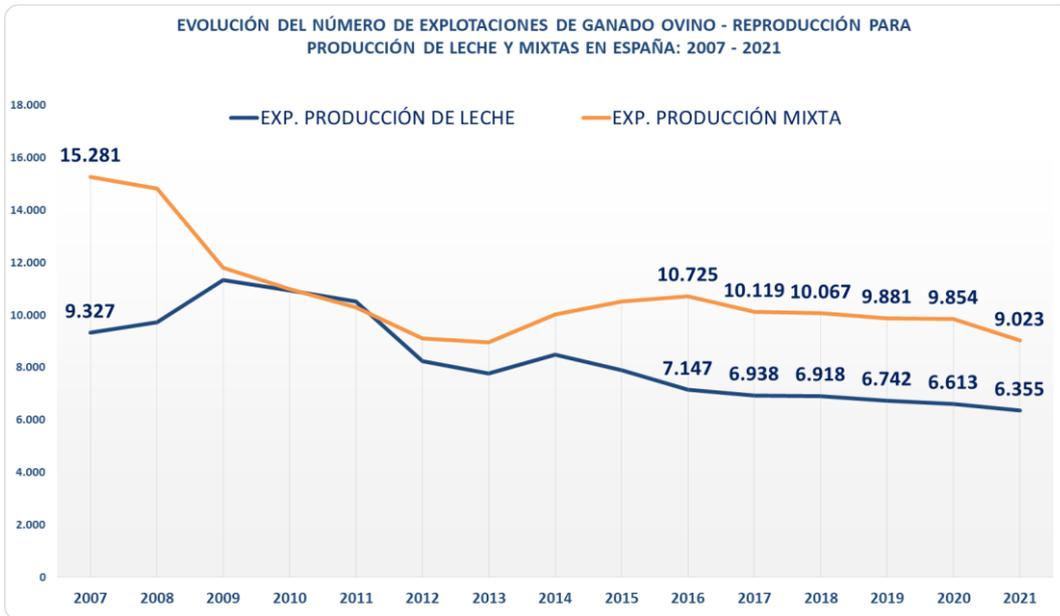
Datos Bdex (13/02/2020)

Por otro lado, el principal ingreso que condiciona la rentabilidad de las explotaciones ovino-caprino de leche es el precio de mercado de la leche de oveja y cabra, que representa entre el 70-80% de los ingresos totales, un precio sometido a permanentes fluctuaciones derivadas de la dependencia de mercados exteriores y la influencia del precio de la leche de vaca entre otros factores. En segundo lugar, otro condicionante con relativa importancia en algunos modelos de producción, es la venta de animales con destino a sacrificio. Los ingresos derivados de estas ventas representan de media el 17% en ovino y el 10% en caprino, y estos ingresos a su vez dependen de los precios y consumo de la carne de estos animales en determinadas épocas del año.

2. Riesgo de abandono:

Tomando como referencia la evolución del número de explotaciones de ovino-caprino con actividad lechera y de los censos como indicadores del riesgo de abandono, podemos afirmar la existencia en este sector de un claro riesgo de abandono.

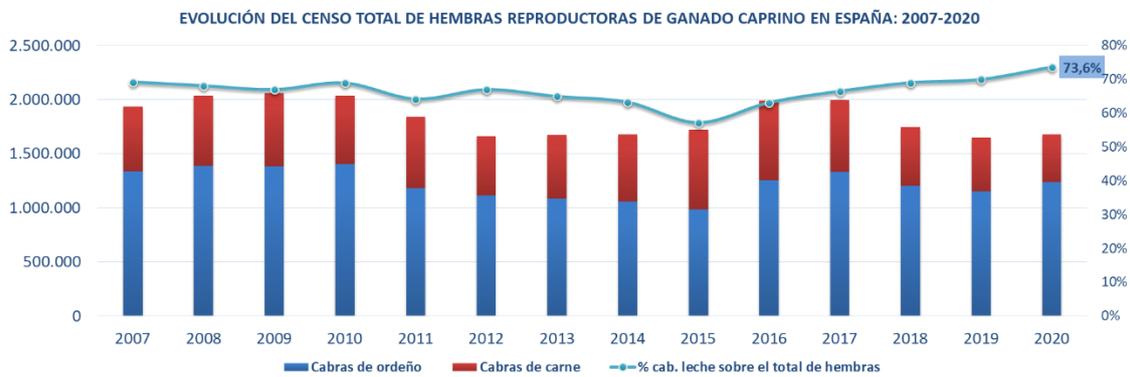
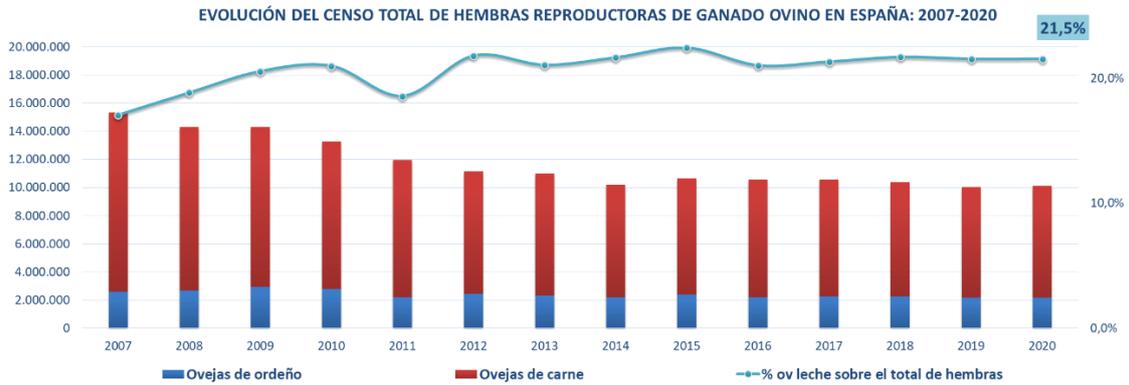
El indicador de riesgo de abandono en esta actividad se hace más evidente cuando analizamos la evolución en los últimos años del número de explotaciones con actividad lechera. Si tomamos en consideración el último año, el número de explotaciones de leche habría bajado un 20% respecto a 2015 para el sector ovino y un 15% para caprino. En el caso de las mixtas, habría descendido un 14% en ovino y un 6% en caprino.



Fuente: SITRAN.

Elaboración: SG Producciones Ganaderas y Cínicas

En cuanto al censo de ganado ovino y caprino, cayó de manera muy significativa hasta el año 2013 o 2014, mientras que en los últimos años este descenso se ha ralentizado gracias principalmente a los apoyos concedidos al sector en el marco de la PAC.



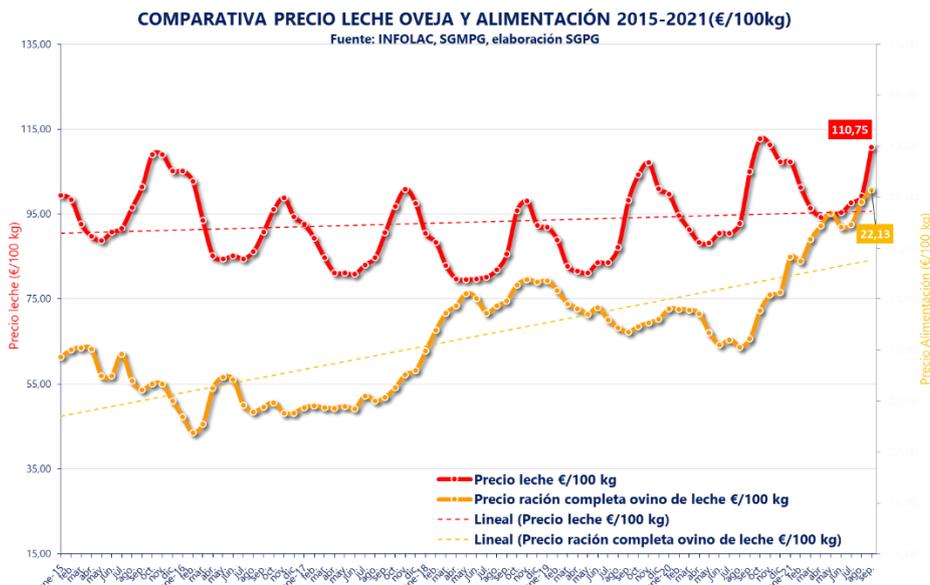
Fuente: Encuestas ganaderas -S.G.de Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA)

Elaboración: S.G. Producciones Ganaderas y Cinegéticas

3. Constante incremento de costes de producción:

En cuanto a los costes de producción, los de alimentación son los más importantes en la producción de ovino-caprino de leche, que en estos sectores supondría alrededor del 55-70% de los costes en las explotaciones, muy por encima de las estimaciones que se ofrecen para la ganadería europea en general, en las que la alimentación supone el 38,5% de los insumos intermedios.

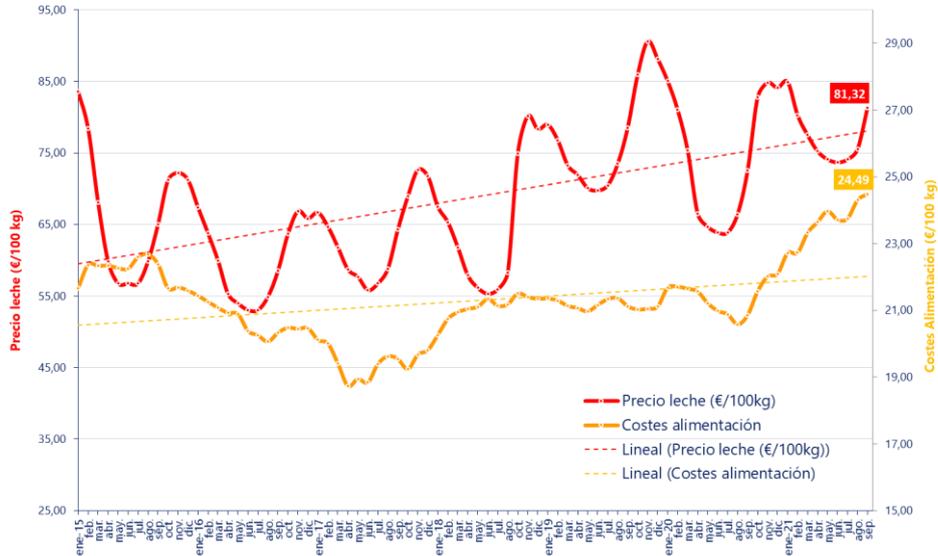
Desde mediados de 2017, los costes de las materias primas destinadas a la elaboración de la ración completa en ovino y caprino lechero se han mantenido con una tendencia constante al incremento, tendencia que continúa en 2021.





COMPARATIVA PRECIO LECHE Y COSTES ALIMENTACIÓN ESPAÑA 2015-2021(€/100kg)

Fuente: INFOLAC, SGMPG, RENGRATI, elaboración SGPG



Además, existen diferencias regionales que condicionan esta estructuración de costes, como es la insularidad. Las explotaciones ubicadas en las Islas Baleares soportan mayores costes de producción, mayores esfuerzos para la comercialización y orientación al mercado de su producción, a la vez que incurren en menores ingresos. Los análisis realizados en el marco del informe territorial de la CA de Baleares evidencian un coste de producción mayor en esta región para la mayoría de los sectores ganaderos, que rondaría entre el 30-35% de incremento en los costes.

4. Márgenes de producción:

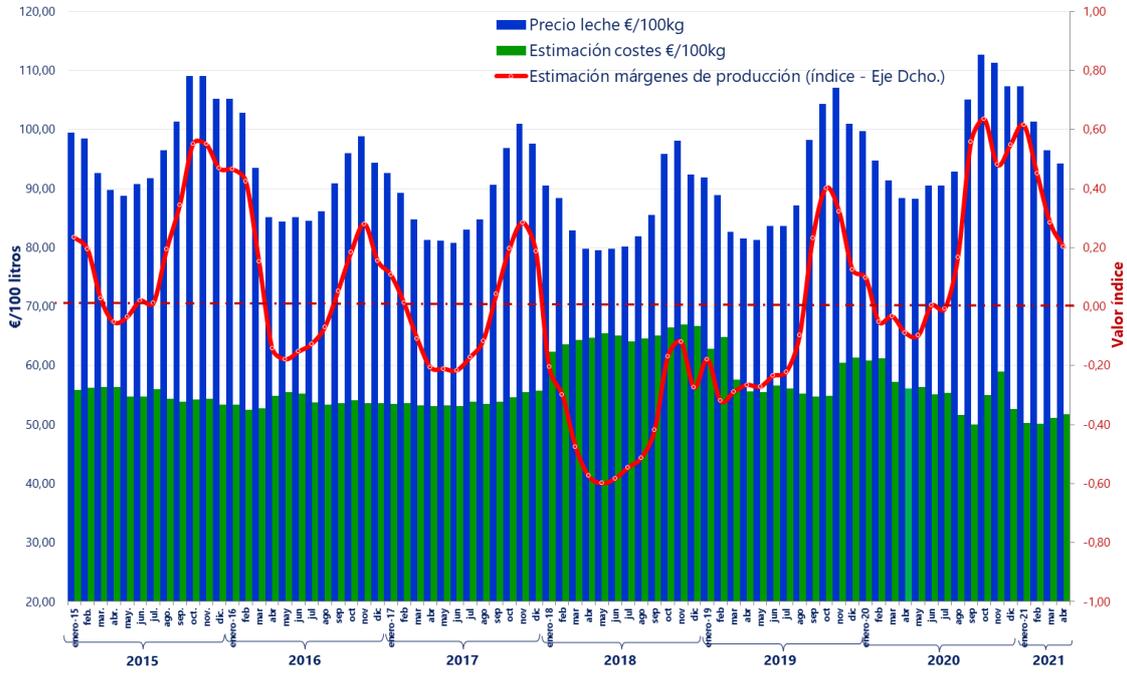
Los elevados costes de producción, más relevantes en el caso del ovino de leche que en el de caprino, por el gasto en materias primas para alimentación animal, condicionan e impactan sobre los márgenes de los productores.

Los márgenes dependen del precio de la leche cruda en mercado (en ovino-caprino tienen una marcada estacionalidad) y el coste pagado por la alimentación, y siguen una evolución cíclica en los últimos años bajo la influencia de la volatilidad de los precios de la leche y las materias primas de la alimentación animal en el mercado.



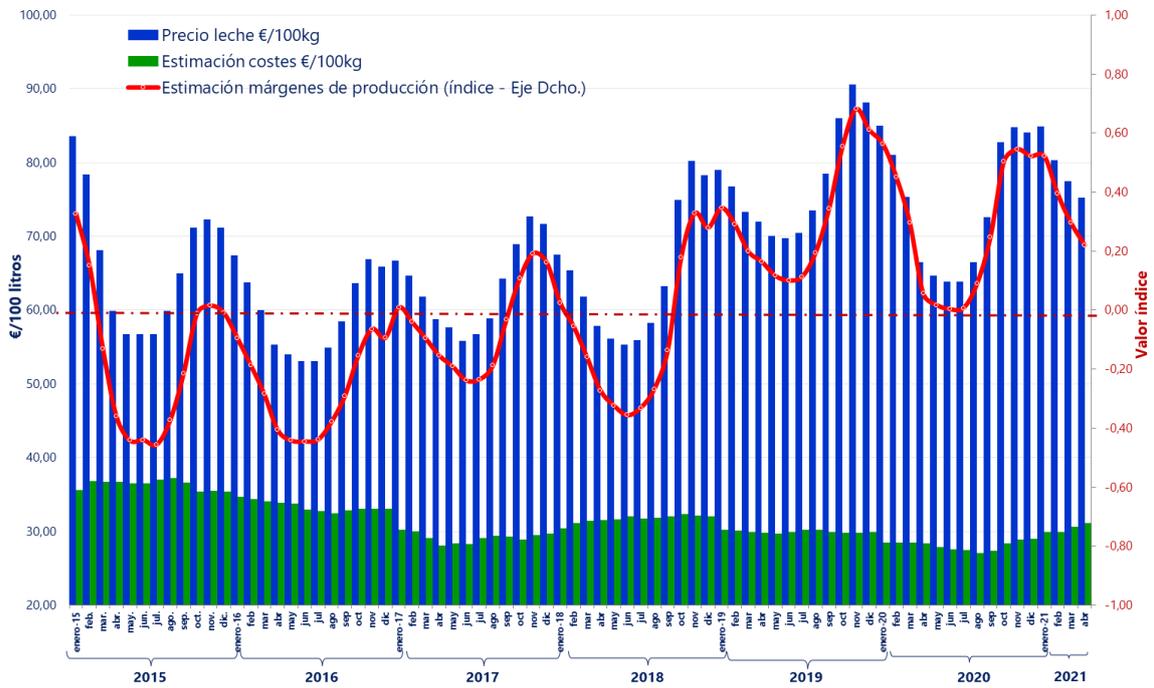
OVINO LECHE | ESTIMACIÓN COSTES Y MÁRGENES ESPAÑA 2015-2021 (serie mensual)

Fuente: AICA, SGMPG, RENGRATI, elaboración SGPGYC



CAPRINO LECHE - ESTIMACIÓN COSTES Y MÁRGENES ESPAÑA 2015-2021 (serie mensual)

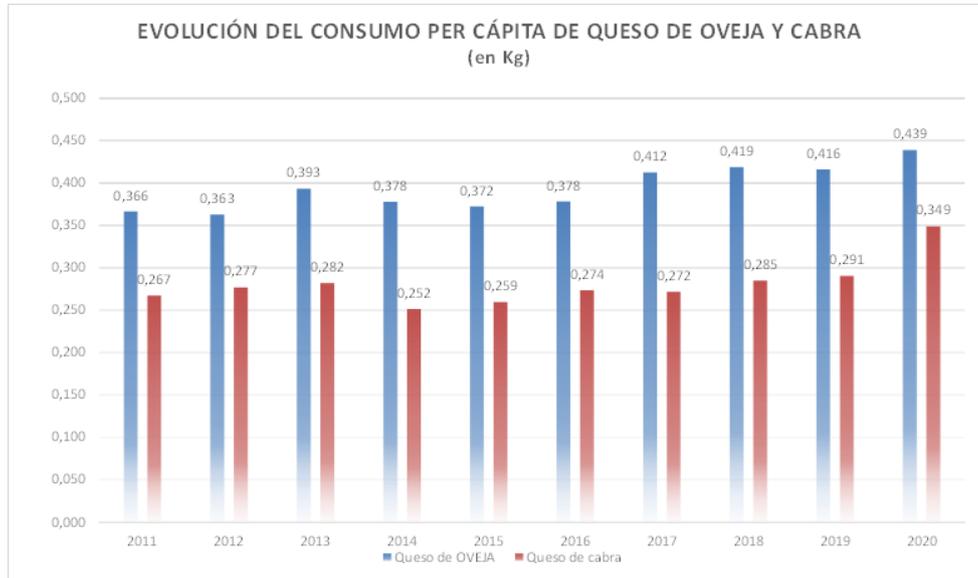
Fuente: AICA, SGMPG, RENGRATI, elaboración SGPGYC





5. Condicionantes del consumo interno:

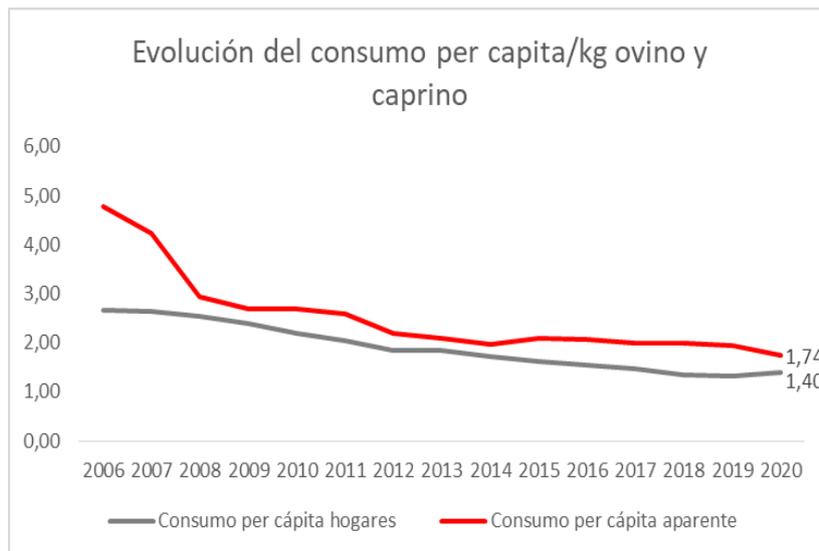
Aunque se observa a nivel nacional una tendencia al incremento en el consumo per cápita de productos lácteos, queso de oveja y cabra fundamentalmente, no debemos olvidar que los ingresos de estas producciones se ve afectada especialmente en determinadas orientaciones productivas, por el precio y consumo de carne de ovino-caprino.



Fuente: Panel consumo MAPA

Elaboración: S.G. Producciones Ganaderas y Cinegéticas

En este sentido, el consumo per cápita de carne de ovino-caprino se encuentra en descenso continuo desde 2006 como muestra la siguiente gráfica.



Fuente: Panel consumo MAPA y DATACOMEX

6. Dependencia del comercio exterior:

Una alta dependencia del comercio exterior de las producciones lácteas de ovino-caprino conlleva riesgos en caso de cierre de los mercados por motivos sanitarios o de cualquier otra índole y en consecuencia un riesgo de pérdida de rentabilidad.

En el caso del ovino de leche, EEUU es uno de los mercados más relevantes para la industria quesera española, (valor de exportaciones anuales en torno a 87 M€) principalmente de productos elaborados a partir de leche de oveja con un importante valor añadido amparados bajo DOP o IGP pues se sitúa entre los tres principales países exportadores de quesos a este mercado, por detrás de Italia y Francia. En el caso de la leche de caprino, esa dependencia proviene de los mercados exteriores de Francia y Holanda principalmente.

En este sentido, la escasa diversificación de los destinos de las exportaciones que presentan estas producciones puede verse agravada por su escasa orientación a los mercados internacionales, especialmente en el caso de aquellas explotaciones de pequeña dimensión orientadas a la producción local y/o venta directa, o bien aquellas explotaciones de mediano tamaño con razas autóctonas cuya producción se destina a la elaboración de quesos bajo denominaciones de calidad diferenciada.