

ANÁLISIS SECTORIAL OTE – OVINO Y CAPRINO DE LECHE



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

Título:

Análisis de la competitividad, productividad y sostenibilidad del sector agrario

Edita:

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

Unidad proponente:

Secretaría General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria.
Subdirección General de Planificación de Políticas Agrarias.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha facilitado los datos y contactos oportunos para la realización de entrevistas y encuestas necesarias para la elaboración de la presente obra. Además, ha realizado el seguimiento del proceso evaluador y la revisión del presente informe y también ha llevado a cabo el diseño inicial de la evaluación junto con el equipo evaluador. La ejecución de las labores de evaluación y su resultado ha correspondido exclusivamente al equipo evaluador de TRAGSATEC, contratado mediante encargo a medio propio personificado para el apoyo a la realización de actividades de evaluación del plan estratégico de la PAC 2023-2027 y actuaciones de apoyo para el seguimiento del carbono orgánico del suelo en la agricultura española.

La publicación de esta obra se ha financiado con recursos propios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

NIPO: 003-25-159-3

Tienda online:

www.mapa.gob.es
<https://servicio.mapa.gob.es/tienda/>

e-mail:

centropublicaciones@mapa.es

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado:

<https://cpage.mpr.gob.es/>

Para contribuir a la protección del medio ambiente, se recomienda imprimir esta publicación únicamente si es estrictamente necesario, ya sea en su totalidad o en parte.

 GOBIERNO DE ESPAÑA	MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	SUBSECRETARÍA
		SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
		DIVISIÓN DE ARCHIVOS Y PUBLICACIONES

Contenido

Lista de Gráficas	4
Lista de Tablas	5
1. Resumen	6
2. Metodología	8
3. Caracterización del sector	11
4. Información sobre las ayudas PAC	26
5. Comercio exterior	34
6. Consumo y calidad agroalimentaria.....	38
7. Conclusiones generales.....	42
8. Limitaciones del estudio	42
9. Bibliografía.....	44
10. Glosario de términos	45

Lista de Gráficas

Gráfica 1- Número de explotaciones por comunidad autónoma y porcentaje de personas físicas y jurídicas	14
Gráfica 2- Número de explotaciones por UDE y porcentaje de personas jurídicas	15
Gráfica 3- Dimensión económica media en euros de las explotaciones para personas físicas y jurídicas por comunidades autónomas	17
Gráfica 4- Edad media de los titulares de las explotaciones (personas físicas) por comunidades autónomas	19
Gráfica 5- Edad media de los titulares de las explotaciones (personas físicas) por UDE	20
Gráfica 6- Superficie media bruta de las explotaciones por comunidades autónomas	23
Gráfica 7- UGM media de la OTE por comunidades autónomas	24
Gráfica 8- UGM media por Superficie Bruta y Superficie Neta de Pastos.....	25
Gráfica 9- Número de explotaciones con y sin ayuda y porcentaje de explotaciones con ayudas sobre el total por comunidad autónoma.....	29
Gráfica 10- Número explotaciones con y sin ayuda por UDE.....	30
Gráfica 11- Ayuda total por comunidades autónomas: millones de euros.....	31
Gráfica 12- Dimensión Económica Media e importe de ayuda total media % importe ayudas total sobre la dimensión económica	32
Gráfica 13- Ayuda total media (miles de euros) por UDE.....	33
Gráfica 14- Evolución del comercio exterior de queso y requesón de ovino-caprino de leche 2008-2022 (millones de euros)	35
Gráfica 15- Evolución del comercio exterior de queso y requesón de ovino-caprino. de leche 2008-2022 (miles de toneladas).....	35
Gráfica 16- Evolución de las importaciones de queso y requesón	36
Gráfica 17- Evolución de las exportaciones de queso y requesón	37
Gráfica 18- Consumo en hogares de queso (toneladas).....	38
Gráfica 19- Litros producidos por ganaderos de leche de cabra ecológica (2022)	40
Gráfica 20- Litros producidos por ganaderos de leche de oveja ecológica (2022)	41

Lista de Tablas

Tabla 1- Bases de datos e indicadores relacionados.....	9
Tabla 2. Análisis y evolución de superficie (miles ha) y producción de leche (millones de litros) por comunidades autónomas para el periodo 2020-2022.....	13
Tabla 3- Distribución en porcentajes de jefes de explotación según sexo	21
Tabla 4- Análisis y evolución de las ayudas a nivel nacional para el sector en el periodo 2020-2022	28

1. Resumen

En un estudio previo, enmarcado en la programación del objetivo específico 2 “Mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad” del PEPAC, y durante la fase de diagnóstico y evaluación de necesidades, se llevó a cabo un análisis específico en 2020 para las diferentes OTEs (datos de 2017 en agrícolas y 2019 en ganaderas), incluida la OTE OVINO-CAPRINO DE LECHE (ficha sectorial OTE-OVINO-CAPRINO DE LECHE¹), para poder orientar la posterior estrategia de intervención de la PAC 2023-2027, en base a dichas necesidades detectadas. Este estudio tiene como objetivo actualizar aquel análisis sectorial como herramienta para contribuir a identificar los sectores con baja productividad y en dificultades, dado que en la fase inicial del diagnóstico se trasladó a etapas posteriores el debate sobre este aspecto, pero resulta un tema clave en el marco de las evaluaciones del PEPAC. A través de este estudio se actualizará la evolución de los indicadores empleados en el análisis de la situación de partida, de forma que la tendencia y situación final de los mismos, así como la consideración de los indicadores en su conjunto, permita identificar los aspectos que están suponiendo dificultades o incidiendo en la baja productividad. En respuesta a las solicitudes del Grupo Directivo de Evaluación, se busca proporcionar una caracterización más precisa del contexto sectorial, y también más cercana al año de referencia para inicio del PEPAC, o línea de base sobre la que este incidirá, permitiendo así una mejor identificación de los sectores en dificultad.

El sector ovino-caprino de leche constituye una de las principales actividades ganaderas de las zonas rurales españolas, tanto por su aportación a la economía agraria (4,0% de la producción final ganadera²) y al mantenimiento de la población activa, como por su papel en la conservación de ecosistemas y razas autóctonas. Por tanto, su papel resulta clave en la vertebración del territorio y en la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente³.

El número de explotaciones que integran la OTE en el año 2022 asciende a 5.729, lo que ha supuesto un descenso del 25,3% con respecto al año 2020 (con un total de 1.946 explotaciones menos). Sin embargo, a pesar del descenso observado en el sector a lo largo del periodo analizado del número de explotaciones, superficie y cabezas de ganado expresadas en UGM, la producción no ha descendido en el mismo orden de magnitud (4,8%) en 2022 con respecto a 2020. Por otro lado, asumiendo que, en su conjunto, las explotaciones <8 UDE representan un 17,1% del total, el grado de atomización en el sector puede considerarse bajo en comparación con el porcentaje medio observado en el total de OTEs

¹ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sector del Ovino y caprino de leche. Ficha sectorial. [10informesectorial_ote_ovinocaprinoleche_tcm30-540378.pdf](#)

² Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Principales indicadores económicos del sector del Ovino y caprino de leche. [indicadoreseconomicosdelsectorovinoycaprinodeleche2024_actualizacionesnov.pdf \(mapa.gob.es\)](#)

³ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sector ovino y caprino de leche. Justificación de las dificultades del sector. [ayuda-asociada-sector-ovino-y-caprino-de-leche-justificacion-de-las-dificultades-del-sector.pdf \(mapa.gob.es\)](#)

agrícolas (51,1%) y ganaderas (23,5%) analizadas⁴. En cuanto a la titularidad, el porcentaje de personas jurídicas (17,1% en 2022), en general, puede considerarse bajo en comparación con el resto de sectores ganaderos (23,3%), pero se sitúa por encima de la media de los sectores agrícolas (7,5%) analizados. Además, aunque se trata de un sector poco envejecido (53,1 años en 2022) con respecto a la media del conjunto de sectores agrícolas (61,1 años) y ganaderos (54,9 años) analizados, muestra una tendencia al envejecimiento y una marcada masculinización (20,7% de mujeres). Finalmente, la superficie media bruta en 2022 es de 79,9 ha, situándose muy por encima de la media del resto de sectores analizados.

La ayuda PAC total percibida por el sector en 2022 fue de 83,5 millones de euros, lo que supone una disminución del 27,5 % respecto a 2020. El 41,7 % del total se destinó a ayudas desacopladas, el 35,2 % a ayudas asociadas, el 17,9 % a medidas de desarrollo rural y el 5,2 % restante a FEAGA no SIGC. Además, el porcentaje de explotaciones que reciben algún tipo de ayuda sobre el total puede considerarse alto (72.9%) en comparación con el resto de ganaderos (56%) analizados, pero se sitúa por debajo de la media de los sectores agrícolas (76%). Sin embargo, estas ayudas están muy concentradas en explotaciones de dimensiones económicas elevadas, recibiendo solo el 4,4 % de las explotaciones con dimensión < 2 UDE algún tipo de ayuda ayudas en contraposición al 98,6 % de las > de las explotaciones >500 UDE. Finalmente, el importe medio de ayuda total por explotación fue de 19.734 € en 2022, lo que representaba sólo un 2,7% de la dimensión económica total de la OTE. Finalmente, el importe medio por explotación fue de 19.887 €, pero oscilando desde los 2.992 € en el estrato <2 UDE hasta los 113.910 € en el estrato >500 UDE.

En el ámbito del comercio exterior, se ha estudiado el TARIC 0406 y se observa cómo España es un país principalmente importador de queso, cuando en 2022 alcanzó una balanza comercial negativa de -931,9 millones de euros. Las importaciones crecieron un 59 % desde 2020, situándose en 1.637,8 millones de euros y 327.200 toneladas en el año 2022, mientras que las exportaciones aumentaron un 39,1 %, alcanzando los 705,9 millones de euros y 117.000 toneladas en 2022. España ocupa el décimo sexto puesto mundial como exportador de queso, representando una cuota del 1,8 % mundial, y el séptimo lugar como importador (4,3 % del total de cuota mundial), destacando Países Bajos como principal proveedor y Francia como principal destino de las exportaciones españolas.

En relación con la calidad diferenciada, el sector cuenta con 13 DOP/IGP para quesos de oveja y cabra, con un volumen total de leche destinada a la producción de queso de 112,8 millones de litros que representa un 11,40% de la producción total de leche nacional.

La producción de leche de cabra ecológica fue de 4,5 millones de litros, representando el 0,45 % del total nacional de leche de cabra y oveja. Castilla-La Mancha destacó como la comunidad con mayor producción de este tipo de leche, con 1,8 millones de litros. En cuanto a la leche ecológica de oveja, la producción alcanzó los 1,2 millones de litros, lo que supone el 0,12 %

⁴ Las OTEs agrícolas y ganaderas analizadas son las siguientes: arroz, colp, olivar, vitivinicultura, cítricos, frutales no cítricos, frutos secos, hortícolas, algodón, tabaco, ovino-caprino carne, ovino-caprino leche, vacuno de carne, vacuno de leche, porcino y avicultura.

de la producción nacional de leche de cabra y oveja, también liderada por Castilla-La Mancha con un volumen de 624.678 litros.

Por otro lado, el consumo interno de queso muestra una tendencia descendente tras el pico registrado en 2020: entre 2020 y 2022, el consumo en hogares se redujo un 29 % en el caso del queso de cabra y un 12,7 % en el de oveja. En este último año el consumo per cápita de queso de oveja fue de 0,32 kg/persona/año y de queso de cabra de 0,31 kg/persona/año.

2. Metodología

Los datos empleados para determinar la evolución de cada uno de los sectores durante el periodo 2020-2022 han sido obtenidos de la base de datos de explotaciones BDEX⁵. “El principal objetivo de creación de la BDEX es la clasificación de las explotaciones agrarias y ganaderas en sectores. Se considera “explotación” a un CIF/NIF con todas sus hectáreas asociadas y/o sus explotaciones ganaderas independientemente de la localización geográfica de las mismas” (Metodología de la Base de Datos de Explotaciones 2021⁶). Las explotaciones incluidas en la BDEX de cada ejercicio proceden de la Solicitud Única correspondiente (R10), del Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA) y del Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA). Esta base de datos nos ha permitido obtener información tanto de las características básicas de las explotaciones (numero, superficie, titularidad, dimensión, edad y sexo de los titulares, etc.) como de las ayudas recibidas (Ayuda Desacoplada, Ayuda Asociada, Ayuda FEADER SIGC, Ayuda FEADER no SIGC y Ayuda FEAGA no SIGC) desagregada principalmente por regiones y dimensión económica (UDEs). Para completar la caracterización del sector, se obtuvieron datos de producción en toneladas para el periodo analizado (2020-2022) del Anuario de Estadística del MAPA⁷.

Para la clasificación en sectores se utiliza la misma metodología que para clasificar las explotaciones desde el punto de vista técnico económico en el conjunto de los países de la UE, y que se utiliza en la Red Contable Agraria Nacional del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en adelante RECAN. La Red Contable Agraria Nacional es un instrumento que permite evaluar la renta de las explotaciones agrarias y el impacto que la Política Agraria Común (PAC) produce en ellas. Desde el ejercicio contable 2015, RECAN se rige por el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/220 de la Comisión, de 3 de febrero de 2015, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1217/2009 del Consejo. En este sentido, se trata de una base de datos armonizada a nivel europeo y con una muestra representativa de explotaciones obtenidas a partir de la estratificación de la población por Comunidad Autónoma, Intervalos de Dimensión Económica (UDE) y Orientación Técnico

⁵ Base de Datos de Explotaciones (BDEX). (2020-2022.). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

⁶ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2021). *Metodología de la Base de Datos de Explotaciones 2021*.

⁷ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Anuario de estadística (estadística digital). Recuperado de [Anuario de Estadística \(mapa.gob.es\)](https://anuario.inec.magrama.gob.es/)

Económica (OTES). Sin embargo, la población objeto de estudio en RECAN está formada por explotaciones agrarias que tienen una Producción Estándar Total (PET) de al menos 8.000 € de Dimensión Económica, por lo que no incluye las explotaciones de menor tamaño.

Para contextualizar el comercio exterior español de ovino y caprino de leche dentro del mercado mundial, se utilizaron los datos proporcionados por la plataforma TradeMap⁸, con los que se elaboraron rankings internacionales que permitieron identificar la posición relativa de España en los mismos.

Para el análisis del comercio exterior del ovino y caprino de leche, se emplearon los datos extraídos de DataComex⁹ con el TARIC 0406. Considerando tanto el valor económico como el volumen de las importaciones y exportaciones.

Finalmente, en relación con el consumo y la calidad agroalimentaria, se ha analizado la evolución del consumo en los hogares a partir de los datos obtenidos del Panel de Consumo Alimentario. Asimismo, se han examinado los datos del sector ovino y caprino de leche, incluyendo el número de granjas inscritas y la producción de leche destinada a la elaboración de quesos, todo ello bajo el amparo de figuras de calidad durante el año 2022¹⁰.

Respecto a la producción de leche ecológica, se han utilizado los datos provenientes de INFOLAC¹¹ para determinar el volumen de leche de cabra ecológica y su participación dentro de la producción total de leche, calculada a partir de la suma de las categorías DOP, ECO, IGP y aquellas sin figura de calidad.

Todas las gráficas y tablas incluidas en este análisis han sido elaboradas por el propio equipo evaluador a partir de los datos obtenidos de las fuentes mencionadas anteriormente. Los años a los que corresponden los datos y las fechas específicas de obtención de los datos aparecen detalladas al pie de cada gráfico o en la Tabla 1.

Tabla 1- Bases de datos e indicadores relacionados

<u>Base de Datos de Explotaciones (BDEX)</u> Años: 2020-2022 Obtención datos: 1/09/2024	• Número de explotaciones • Superficie bruta total • Titularidad de las explotaciones • Dimensión económica • Edad media de los jefes de explotación • Sexo de los jefes de explotación
---	--

⁸TradeMap. *International Trade Statistics*. Recuperado de <https://www.trademap.org/Index.aspx>

⁹ Secretaría de Estado de Comercio. (s.f.). *Datacomex*. Recuperado de [DataComex - Descarga de Datos](#)

¹⁰ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2022). *Datos de las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.), Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (E.T.G.) de Productos Agroalimentarios, Año 2022*. Recuperado de [Datos de las D.O.P., I.G.P. y E.T.G. de Productos Agroalimentarios](#)

¹¹ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Informe interactivo sector lácteo-Infolac. Recuperado de: <https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/informe-interactivo-lacteo-infolac/>

	• Superficie media bruta (SUP Bruta) • Superficie media neta de tierras de cultivo (SupTC) • Superficie media de cultivos permanentes (SupCP) • Superficie media neta de pastos (SupPT), • Superficie media neta de la explotación de pastos descontando el coeficiente de admisibilidad de pastos (SupPT-CAP). • Ayuda Desacoplada • Ayuda Asociada • Ayuda FEADER SIGC • Ayuda FEADER no SIGC • Ayuda FEAGA no SIGC
<u>Anuario de estadística del MAPA</u> Años: 2020-2022 Obtención datos: 15/04/2025	• Producción
<u>Sistema unificado de información del sector lácteo. Vacuno, Ovino y Caprino (INFOLAC)</u> Años: 2022 Obtención de datos: 03/10/2024	• Precio leche de cabra y oveja • Producción de leche de oveja y cabra (litros) por ganaderos, clasificada según DOP, IGP, producción ecológica y sin figuras de calidad.
<u>Estadísticas de comercio exterior de bienes de España y la UE (DATACOMEX)</u> Años: 2015-2022 Obtención datos: 16/10/2024	• Valor económico (euros) y volumen de importaciones y exportaciones (toneladas).
<u>Panel del consumo alimentario</u> Años: 2015-2022 Obtención datos: 1/11/2024	• Consumo en hogares (toneladas)
<u>Trade statistics for international business development (TRADEMAP)</u>	• Ranking de los principales países exportadores e importadores

Año: 2022 Obtención de datos: 02/06/2025	
<u>Datos de las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.), Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (E.T.G.) de Productos Agroalimentarios AÑO</u> Año: 2022 Obtención de datos: 16/04/2025	• Productos bajo regímenes de calidad • Producción bajo régimen de calidad(litros) • Número de granjas inscritas en figuras de calidad • Número de cabezas productoras
<u>Informes estadísticos anuales de producción ecológica</u> Años: 2022 Obtención de datos: 1/11/2025	• Producción ecológica estimada (toneladas) • Superficie dedicada a producción ecológica (hectáreas)

3. Caracterización del sector

El análisis sectorial para la OTE ovino y caprino de leche publicada en 2020 con datos de 2019 indicaba que “*El nº de explotaciones que integran esta OTE es de 8.159*”. En nuestro estudio, como se muestra en la Gráfica 1, el número de explotaciones que integran la OTE en el año 2022 asciende a 5.729, lo que ha supuesto un descenso del 25,3% con respecto al año 2020 (con un total de 1.946 explotaciones menos). En relación a su distribución por comunidades autónomas en 2022, el mayor número de explotaciones se encuentra en Andalucía, con 1.966, que representan el 34,1% del total, seguido de Castilla y León (22,6%) y Castilla-La Mancha (21,8%) (Gráfica 1). A su vez, la Tabla 2 muestra la evolución de superficie (miles de ha) y producción (millones de litros) en el sector por comunidades autónomas. Las comunidades que disponen de una mayor superficie en 2022 en esta OTE son Castilla-La Mancha (283.900 ha), seguida muy de lejos de Andalucía (61.200 ha) y Castilla y León (59.200 ha). Además, se observa una pérdida generalizada de superficie en la OTE, que supone un descenso a nivel nacional del 23,4% en 2022 en comparación con 2020. Por otro lado, las comunidades autónomas más productoras en 2022 son por orden: Castilla y León (309,7 millones de litros), Castilla-La Mancha (249,0 millones de litros) y Andalucía (219,6 millones de litros). Sin embargo, a pesar del descenso observado en el sector a lo largo del periodo analizado del número de explotaciones, superficie y cabezas de ganado

expresadas en UGM, la producción no ha descendido en el mismo orden de magnitud (4,8%) en 2022 con respecto a 2020.

Englobando las explotaciones por dimensión económica (Gráfica 2), el mayor número de explotaciones se concentra en los estratos de 25-100 UDE y 100-500 UDE, representado aproximadamente el 70,6% del total a lo largo del periodo analizado. Además, teniendo en cuenta que en su conjunto las explotaciones < 8 UDE representan un 17,1% del total, se asume que existe un grado de atomización bajo en el este sector en comparación con el porcentaje medio observado en el total de OTEs agrícolas (51,1%) y ganaderas analizadas (23,5%). Finalmente, mientras el número de explotaciones se mantiene constante o desciende ligeramente en los estratos de dimensión <2 UDE y >500 UDE, en el resto de estratos intermedios se produce un descenso más o menos pronunciado, con especial atención al descenso del 29,5% (1023 explotaciones) en el estrato 25-100 UDE.

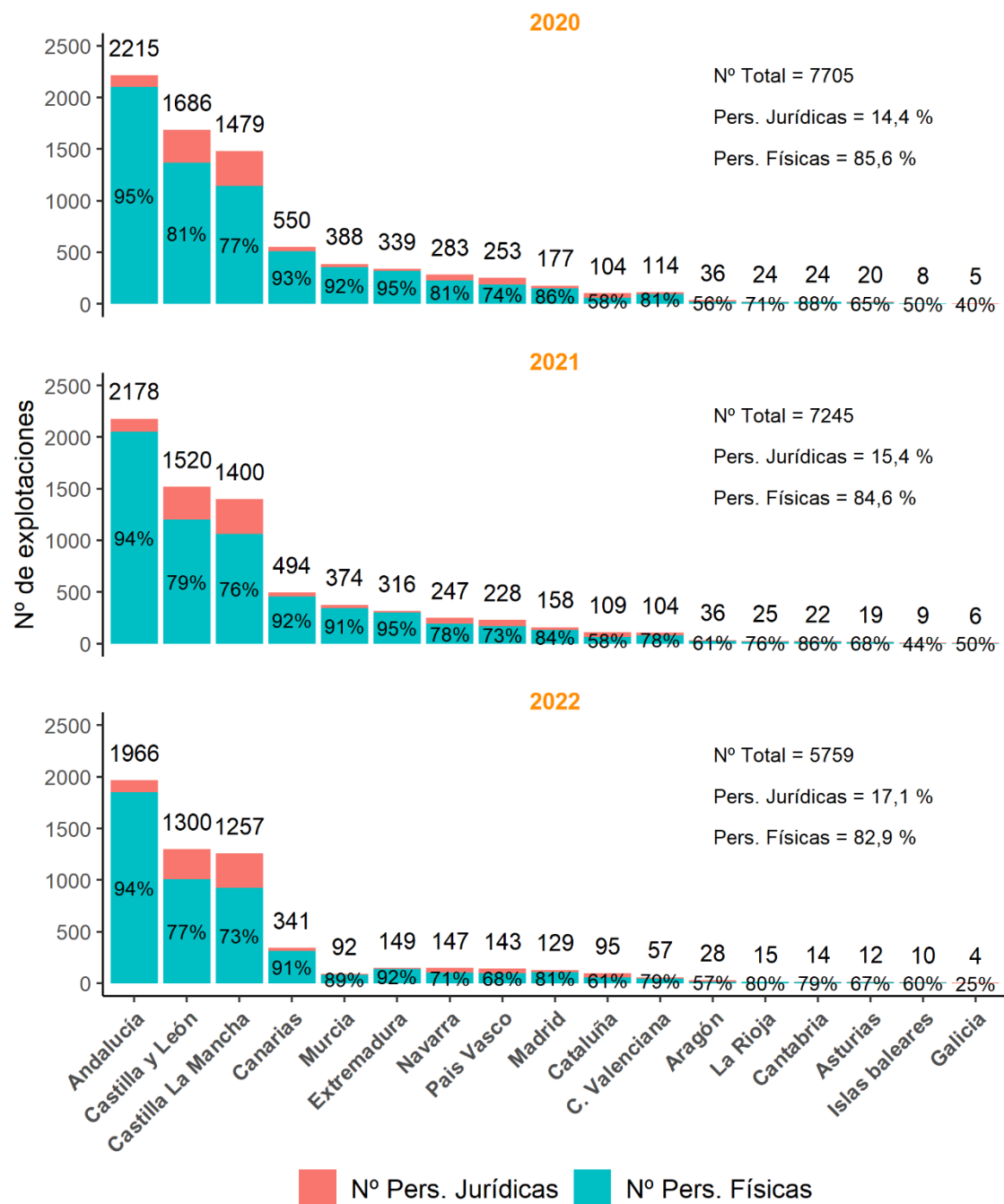
En cuanto a la titularidad de las explotaciones, como se observa en la Gráfica 1, las personas físicas representan un 82,9% en 2022, lo que supone un ligero descenso del 2,7% en comparación con 2020. A su vez, los datos concuerdan con aquellos mostrados en la ficha sectorial publicada en 2020 (datos de 2019), indicándose que *“El % de personas físicas dentro de la OTE es de los más elevados (85,6%)”*. En este sentido, el porcentaje de personas jurídicas (17,1% en 2022), en general, puede considerarse bajo en comparación con el resto de sectores ganaderos analizados (23,3%), pero se sitúa por encima de la media de los agrícolas (7,5%). Por otro lado, estos porcentajes de personas físicas y jurídicas varían considerablemente entre comunidades autónomas (Gráfica 1). Centrándonos en aquellas comunidades más representativas, Andalucía presenta en 2022 un porcentaje de personas físicas sensiblemente superior (94%) que Castilla y León (77%) y Castilla-La Mancha (73%). Además, el porcentaje de personas jurídicas aumenta significativamente con el incremento de la dimensión económica de la explotación (Gráfica 2). De este modo, el porcentaje de personas jurídicas en el estrato de <2 UDE es aproximadamente del 2% en 2022, mientras que en explotaciones de >500 UDE alcanza aproximadamente el 80%.

Tabla 2. Análisis y evolución de superficie (miles ha) y producción de leche (millones de litros) por comunidades autónomas para el periodo 2020-2022

CCAA	Superficie (miles de ha)				Producción (millones de litros)			
	2020	2021	2022	Var (%)	2020	2021	2022	Var (%)
Andalucía	71,4	73,1	61,2	- 14,3	228,7	232,5	219,6	- 4,0
Aragón	5,4	4,7	2,5	- 53,5	5,2	5,3	5,1	- 0,7
Asturias	0,5	0,5	0,2	- 67,6	2,4	2,1	2,0	- 14,5
C. Valenciana	7,3	4,1	2,7	- 62,9	14,0	14,6	12,5	- 10,8
Canarias	14,0	0,1	7,9	- 43,5	59,2	52,2	46,5	- 21,5
Cantabria	0,5	0,4	0,2	- 66,8	0,4	0,5	0,6	32,0
Castilla-La Mancha	330,9	323,0	283,9	- 14,2	252,8	254,8	249,0	- 1,5
Castilla y León	85,7	82,0	59,2	- 30,9	318,7	317,3	309,7	- 2,8
Cataluña	7,8	7,9	7,1	- 9,5	7,8	7,6	7,9	0,5
Extremadura	31,2	27,9	9,9	- 68,3	52,9	52,8	49,6	- 6,1
Galicia	0,0	0,0	0,0	25,8	0,4	0,3	0,3	- 25,8
Islas Baleares	1,1	1,1	1,0	- 11,5	0,5	0,4	0,4	- 17,7
La Rioja	2,2	2,5	1,2	- 47,7	2,2	2,2	2,1	- 5,8
Madrid	11,3	7,5	6,6	- 41,9	20,8	21,6	9,0	- 56,6
Murcia	3,8	2,8	0,6	- 84,7	52,5	52,1	50,9	- 3,0
Navarra	16,5	15,9	9,1	- 45,0	14,8	16,3	17,3	17,3
País Vasco	11,2	10,6	7,3	- 34,7	10,8	10,9	11,1	2,5
Total	600,8	564,2	460,4	- 23,4	1.044,0	1.043,4	993,5	- 4,8

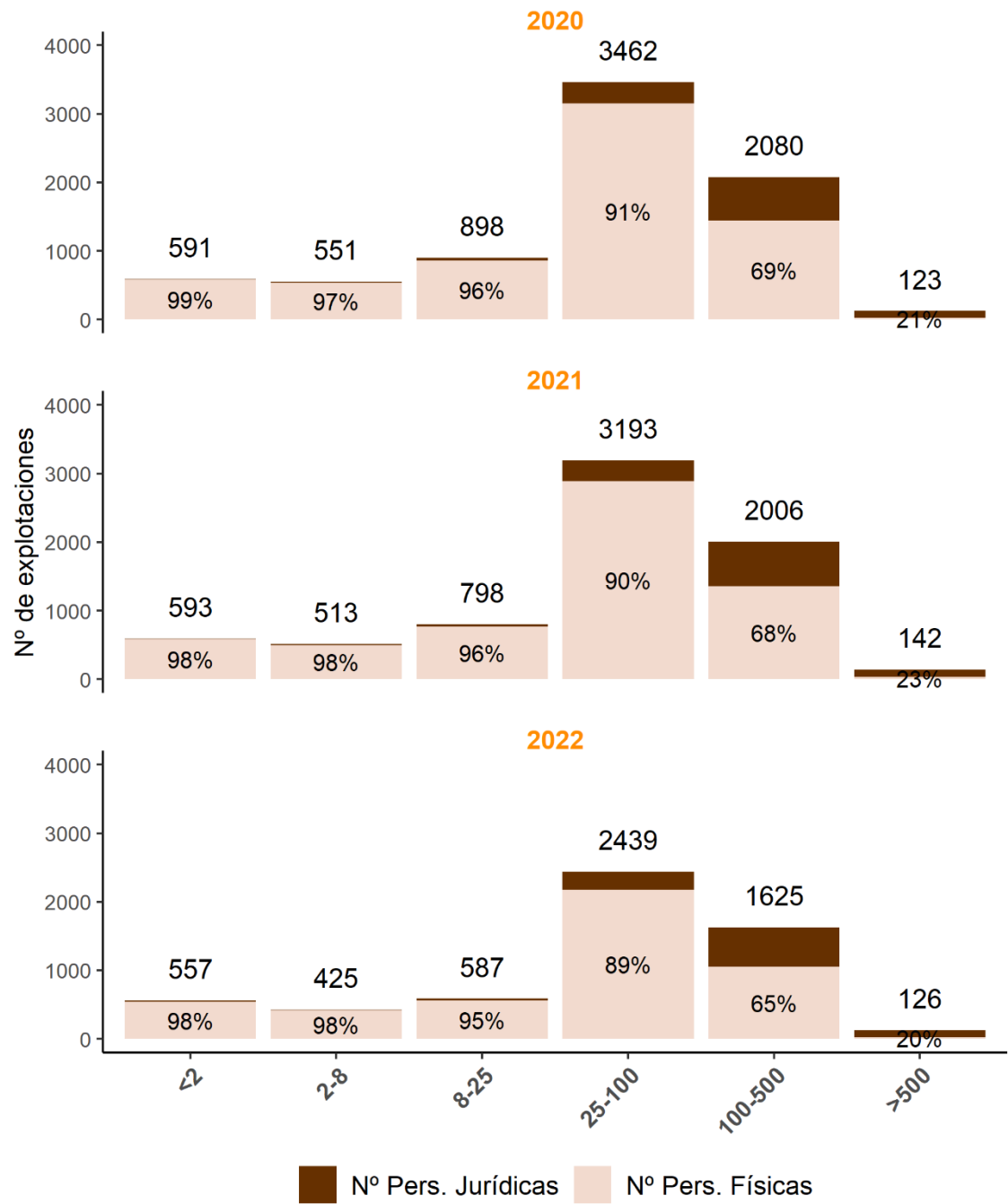
*Fuente: Elaboración propia con datos de BDEX (superficie) y del Anuario de Estadística del MAPA (producción)
Obtención de datos (06/05/2025)*

Gráfica 1- Número de explotaciones por comunidad autónoma y porcentaje de personas físicas y jurídicas



Fuente: Elaboración propia con los datos de BDEX (2020-2022)
 Obtención de datos (03/10/2024)

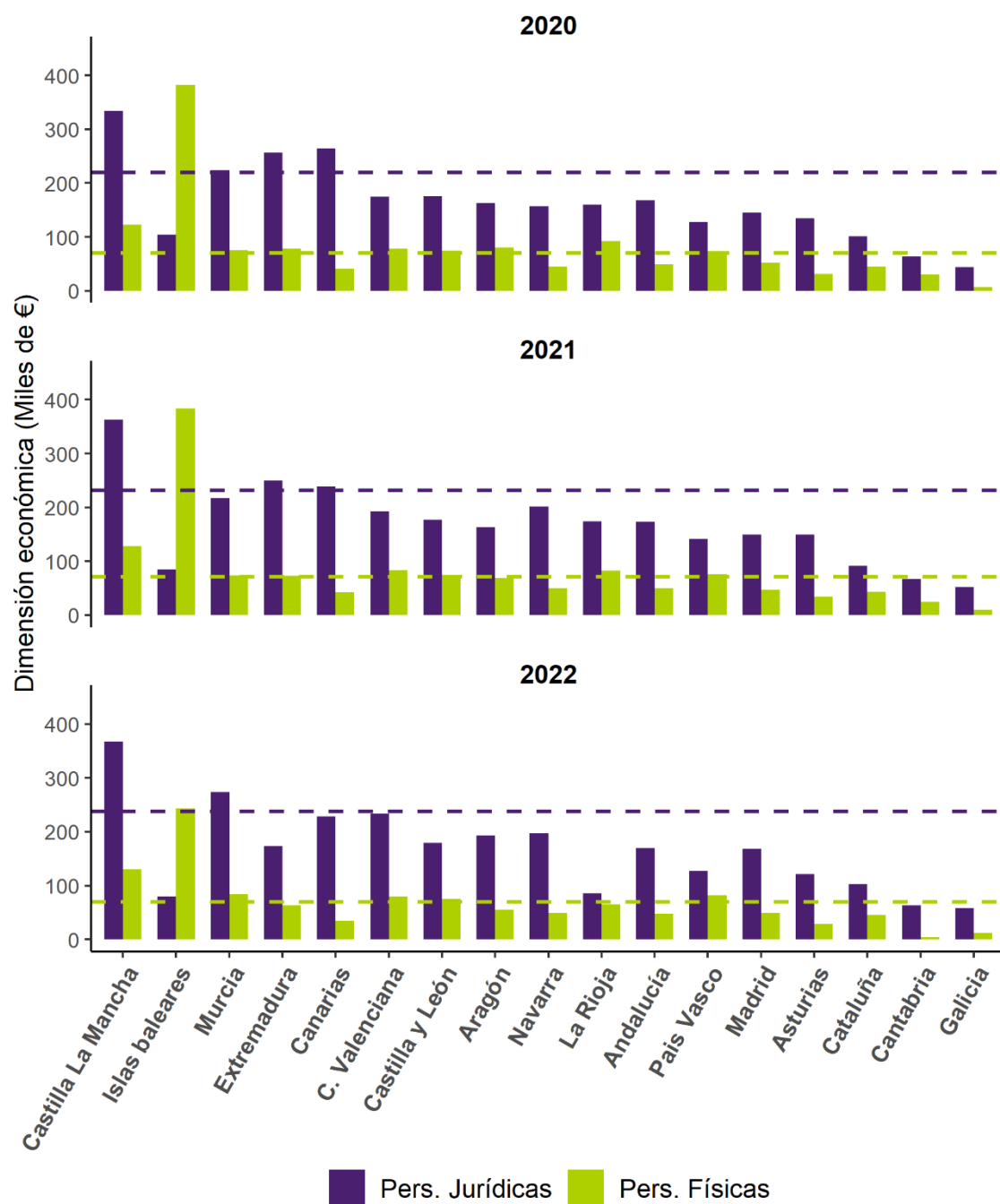
Gráfica 2- Número de explotaciones por UDE y porcentaje de personas jurídicas



Fuente: Elaboración propia con los datos de BDEX (2020-2022)
Obtención de datos (24/10/2024)

El análisis sectorial de 2020 para esta OTE apuntaba que *“La dimensión media para las explotaciones de la OTE es de 90.683 €/ explotación. No obstante, este valor es superior en aquellas explotaciones con titularidad jurídica (219.920 €/explotación), circunstancia que se da en todas las CCAA excepto en las Islas Baleares.”*. En esta línea, la dimensión económica media para las explotaciones de la OTE en el año 2022 es de 99.182 €, lo que supone un ligero incremento del 8,0% con respecto al año 2020 (91.972,0 €). Además, en general, durante el periodo completo analizado, la dimensión media en las explotaciones con titularidad jurídica (229.709 €) fue significativamente superior que en las físicas (70.845 €) en todas las comunidades autónomas excepto las Islas Baleares, en la cual el efecto se invierte (Gráfica 3). Este efecto en las Islas Baleares podría estar relacionado con la baja representatividad de esta comunidad en el sector (8-10 explotaciones en el periodo 2020-2022), que impacta considerablemente en el cálculo de valores promedio. Por otro lado, hemos observado que mientras la dimensión económica en las explotaciones con titularidad jurídica se incrementa a lo largo de la serie (220.017 y 238.361 € en 2020 y 2022, respectivamente), en las explotaciones físicas se mantiene aproximadamente constante. Con respecto a las comunidades autónomas (Gráfica 3), Castilla-La Mancha presenta la dimensión económica media mayor en aquellas explotaciones con titularidad jurídica (352.028 €) e islas Baleares en aquellas con titularidad física (268.775 €).

Gráfica 3- Dimensión económica media en euros de las explotaciones para personas físicas y jurídicas por comunidades autónomas



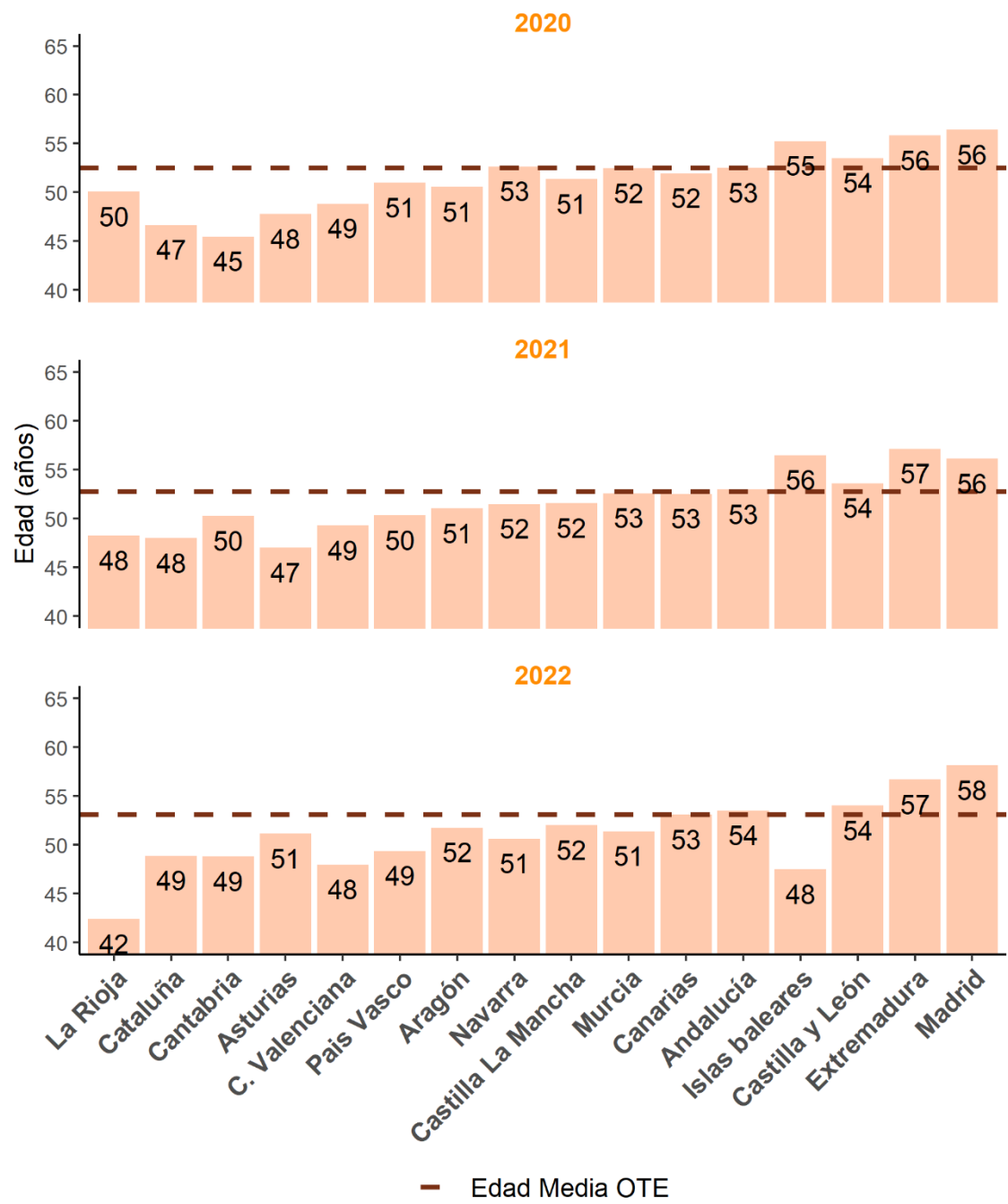
Fuente: Elaboración propia con los datos de BDEX (2020-2022)
Obtención de datos (24/10/2024)

El análisis desde la perspectiva demográfica permite apreciar que se trata de un sector poco envejecido, con una edad media para la OTE de 53,1 años, pero que presenta una tendencia creciente en comparación con 2020 (edad media de 52,7 años). Además, teniendo en cuenta los resultados del análisis sectorial ejecutado en 2020 (datos de 2019), en el cual se mostró que *“La edad media de los titulares físicos es de 51 años”*, esta tendencia se prolonga, por tanto, al menos hasta esa fecha. Sin embargo, a pesar de este incremento, se trata de un sector con una media de edad por debajo que el resto de sectores tanto ganaderos (54,9 años) como agrícolas (61,1 años) analizados, sólo superado por los sectores avícola y hortícola.

Por otro lado, se pueden observar variaciones significativas en cuanto a la edad media en 2022 entre comunidades autónomas (Gráfica 4). Madrid y Extremadura destacan como las más envejecidas (58 y 57 años, respectivamente) en contraste con La Rioja, que presenta la edad media más baja (42 años). En cuanto al efecto de la dimensión económica sobre la edad, como se muestra en la Gráfica 5, aquellas explotaciones con una menor dimensión están ligeramente más envejecidas que las de mayor dimensión.

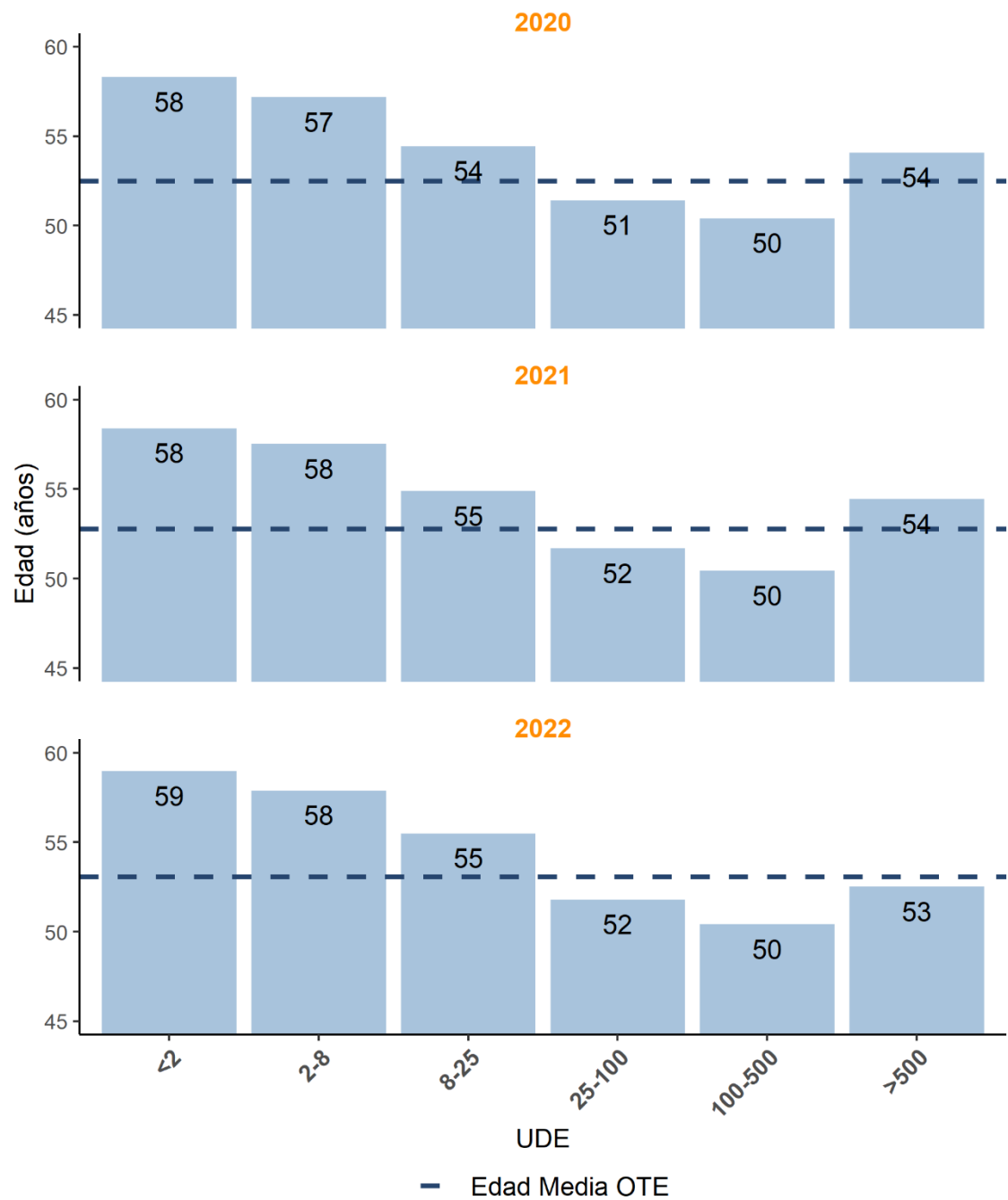
Finalmente, se trata de un sector con un elevado grado de masculinización, en el cual, durante el periodo evaluado, el 79,3% de los jefes de explotación son hombres frente a un 20,7% de mujeres. Además, el porcentaje que representan las mujeres en esta OTE, en comparación con el resto de sectores analizados, se sitúa por debajo de la media tanto de los ganaderos (30,6%) como de los agrícolas (37,8%).

Gráfica 4- Edad media de los titulares de las explotaciones (personas físicas) por comunidades autónomas



Fuente: Elaboración propia con los datos BDEX (2020-2022)
Obtención de datos (24/10/2024)

Gráfica 5- Edad media de los titulares de las explotaciones (personas físicas) por UDE



Fuente: Elaboración propia con los datos BDEX (2020-2022)
Obtención de datos (24/10/2024)

Tabla 3- Distribución en porcentajes de jefes de explotación según sexo

Año	Sexo	
	Hombre	Mujer
2020	78,8	21,2
2021	78,8	21,2
2022	80,4	19,6
Media	79,3	20,7

Fuente: Elaboración propia con los datos BDEX (2020-2022)
Obtención de datos (03/10/2024)

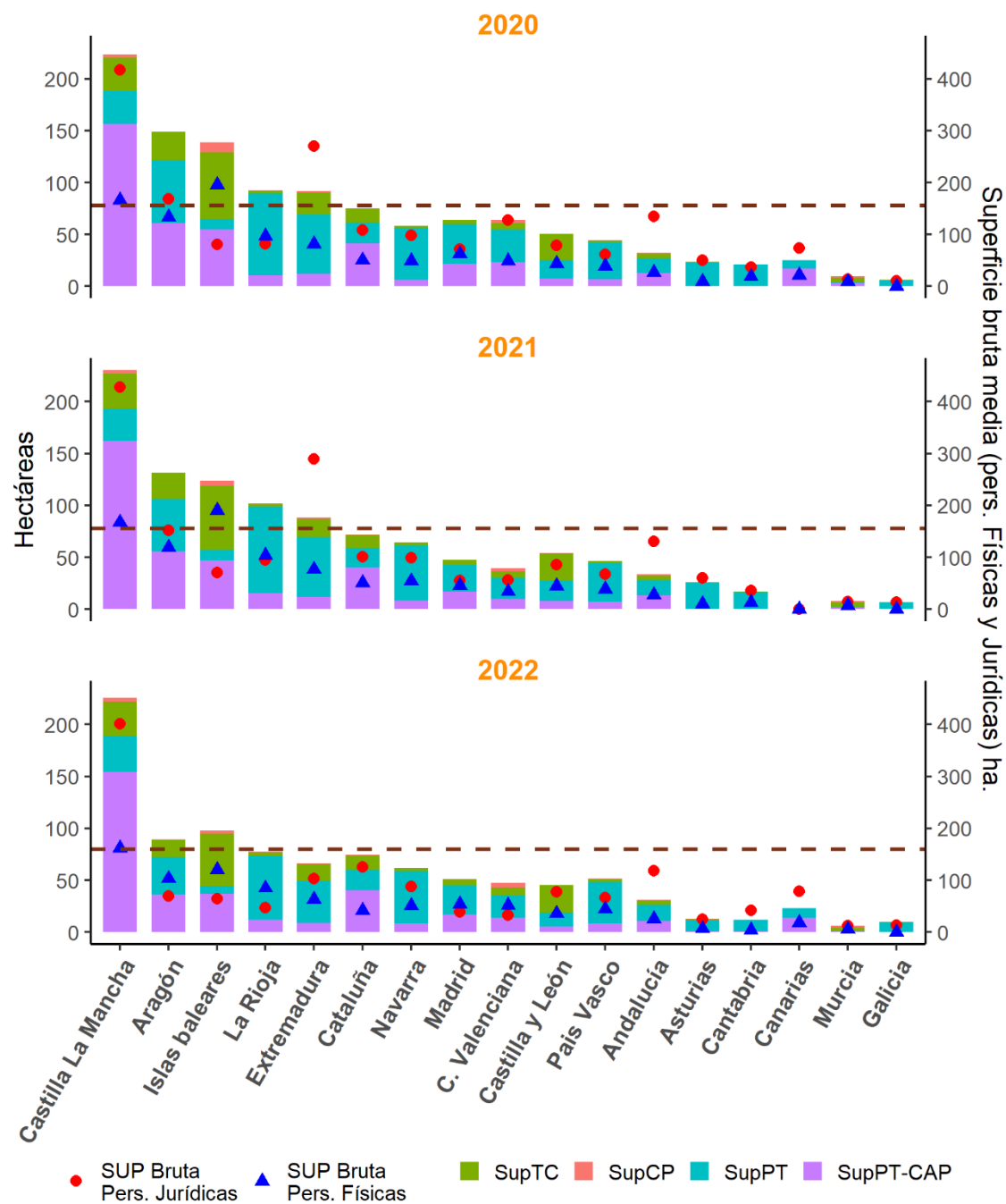
En cuanto a las características de las explotaciones que conforman la OTE, la ficha sectorial de 2020 (datos de 2019) mostraba que *“Es uno de los sectores con menor superficie total asignada a la OTE, sin embargo, se encuentra entre los sectores que mayor superficie media presenta por explotación, tanto bruta (68,7 ha) como neta (57,6 ha) solo superada por la OTE “mixto-ganadería”*. La superficie media bruta y neta en 2022 es de 79,9 ha y 39 ha, respectivamente, superando considerablemente la superficie media bruta y neta por explotación de la mayoría de sectores ganaderos analizados (43,9 ha y 31,5 ha, respectivamente). Atendiendo a la evolución a lo largo del periodo completo, ambas superficies media bruta y neta se han mantenido aproximadamente constantes en los años evaluados. A su vez, si nos centramos únicamente en explotaciones cuya titularidad se corresponde con una persona jurídica, la superficie media bruta nacional asciende hasta las 193,9 ha.

Como se observa en la Gráfica 6, la superficie varía considerablemente entre comunidades autónomas, siendo en 2022, Castilla-La Mancha la que registra una mayor superficie media bruta (225,8 ha), seguida muy de lejos por Islas Baleares (98,1 ha) y Aragón (88,9 ha). Por otro lado, la superficie asociada predominante en la OTE son los pastos (62,2 ha), que representan el 78,8% de la superficie media bruta nacional. Este patrón es similar en todas las comunidades autónomas salvo en Castilla y León, Islas Baleares y Murcia, en las cuales predomina la categoría tierras de cultivo.

Las explotaciones presentan un tamaño medio a nivel nacional para el periodo analizado de 51,8 UGM/explotación (Gráfica 7), pero mostrando un ligero aumento en 2022 con respecto a 2020. A su vez, en la ficha sectorial para la OTE publicada en 2020 con datos de 2019, se mostraba que *“El tamaño medio por explotación a nivel nacional es de 50,7 UGM y la mayor parte de las CCAA se sitúan en la media nacional o la superan”*. Además, hay una variación significativa entre comunidades, que oscila en 2022 entre las 93 UGM/explotación media en Castilla-La Mancha hasta las 12 UGM/explotación media de Cantabria. Centrándonos en

aquellas comunidades más productoras, destaca la ya mencionada Castilla-La Mancha, seguida de Castilla y León (59 UGM/explotación), mientras que Andalucía muestra un tamaño medio menor con 31 UGM/explotación. Por otro lado, como se muestra en la Gráfica 8, se ha estimado el número de UGM/ha de superficie bruta y superficie neta de pastos y, los resultados a nivel nacional en 2022 muestran una media de 1,16 UGM/ha de SB y 2,11 UGM/ha de superficie neta de pastos.

Gráfica 6- Superficie media bruta de las explotaciones por comunidades autónomas



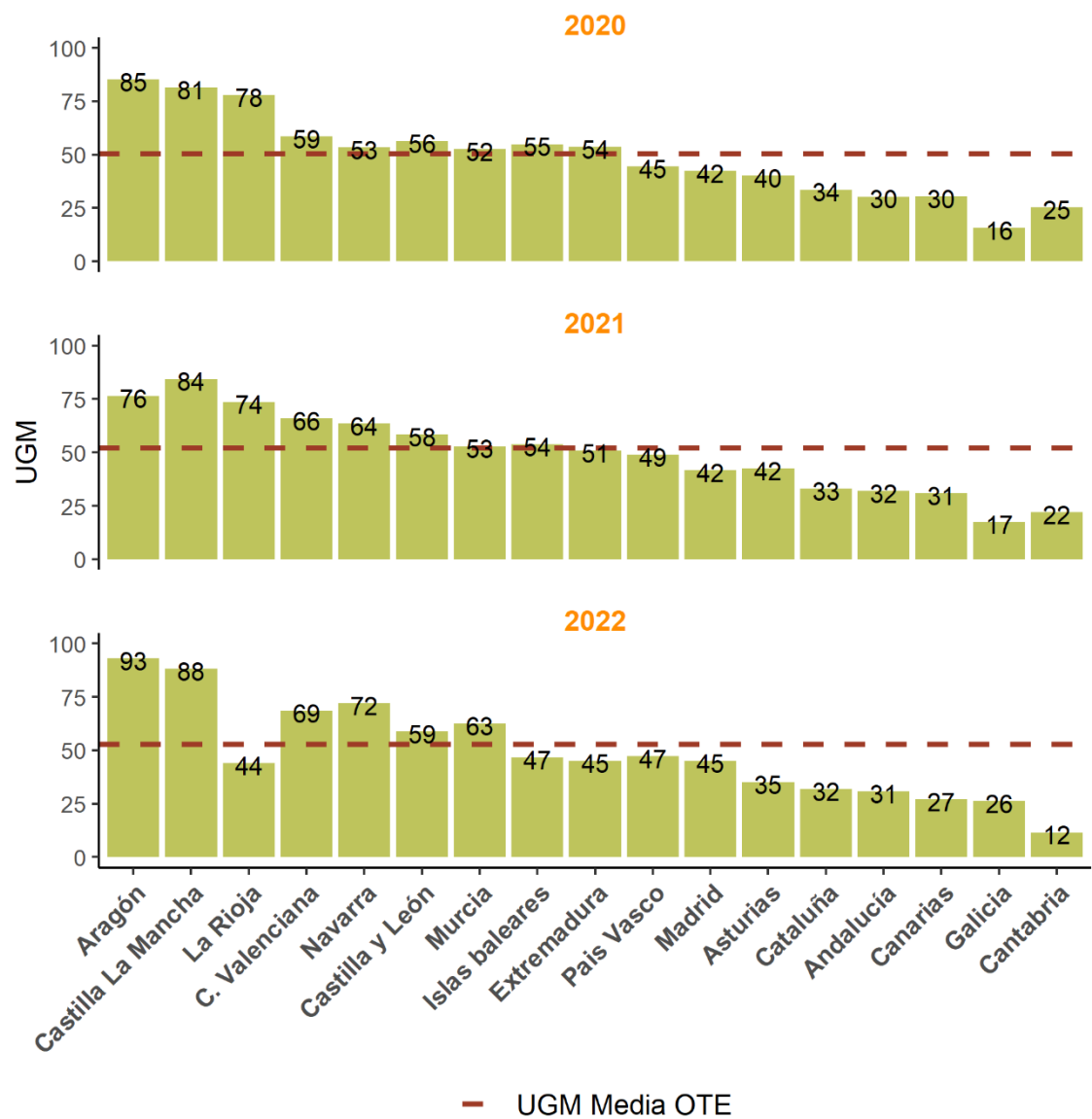
Fuente: Elaboración propia con los datos BDEX (2020-2022)

Obtención de datos (24/10/2024)

La línea discontinua indica la superficie bruta para la OTE.

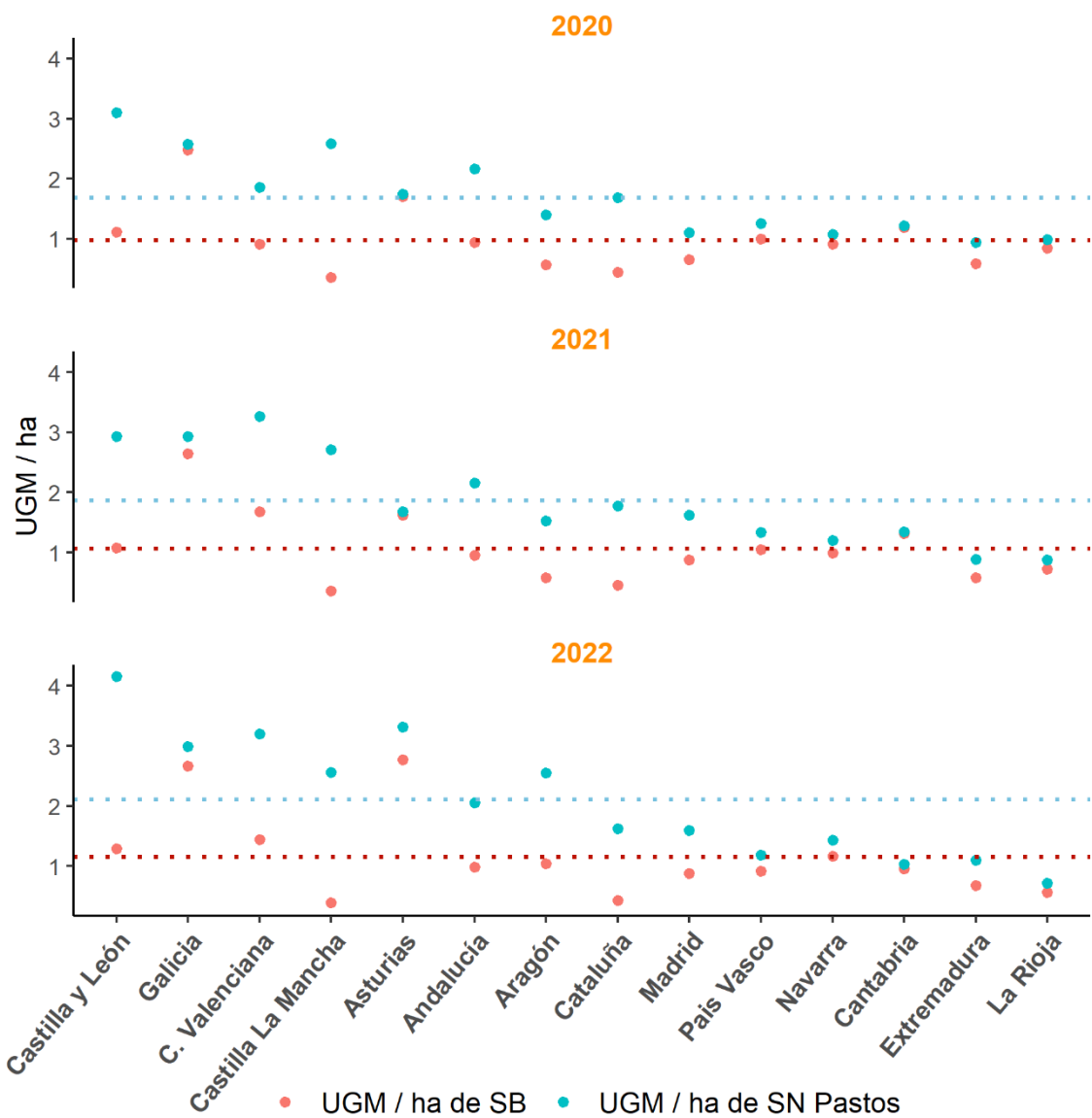
SupTC: Superficie de Tierras de Cultivo; SupCP: Superficie de Cultivos permanentes; SupPT: Superficie de Pastos Totales; SupPT-CAP: Superficie de Pastos Totales – Coeficiente de Admisibilidad de Pastos.

Gráfica 7- UGM media de la OTE por comunidades autónomas



Fuente: Elaboración propia con los datos BDEX (2020-2022)
Obtención de datos (24/10/2024)

Gráfica 8- UGM media por Superficie Bruta y Superficie Neta de Pastos



Fuente: Elaboración propia con los datos BDEX (2020-2022)
Obtención de datos (03/10/2024)
Nota: No se han incluido Canarias, Murcia e islas baleares por anomalías en los datos.

4. Información sobre las ayudas PAC

Todos los datos relativos a las ayudas PAC y su evolución durante el periodo 2020-2022 se han obtenido de nuevo de la base de datos BDEX. Las ayudas que recoge la base de datos se agrupan en Ayudas Desacopladas, Ayudas Asociadas, Ayudas FEADER SIGC, Ayudas FEADER no SIGC y Ayudas FEAGA no SIGC. Además, debe considerarse que, aunque se asigna una OTE al sector predominante, puede haber más producciones o sectores que reciban ayudas en las explotaciones clasificadas en la OTE, tanto agrícolas como ganaderas.

Del número total de explotaciones descritas previamente para el año 2022 (5.759), recibieron ayudas 4.199 explotaciones, lo que supone un 72,9% del total. En cuanto a la evolución a lo largo del periodo, el porcentaje de ayudas ha disminuido ligeramente con respecto a 2020 (76,4%), en el cual, recibieron ayudas 5.885 explotaciones de las 7.705 incluidas en BDex. En este sentido, en el análisis sectorial para la OTE llevado a cabo en 2020 (datos de 2019) se informaba que *“Del total de explotaciones en la BDExp (8.159) reciben ayudas el 75,6 %, es decir, 6.169 explotaciones.”*. Por tanto, estos porcentajes de ayudas se sitúan muy por encima de la media del resto de sectores ganaderos analizados (56%), sólo superado por el sector vacuno de leche (93%), pero ligeramente por debajo de la media de los sectores agrícolas (76%).

Las comunidades autónomas con mayor número de explotaciones que reciben ayudas en términos absolutos en 2022 son, por orden, Castilla y León (1.182), Andalucía (1.137) y Castilla-La Mancha (1.036). Sin embargo, como se muestra en la Gráfica 9, el porcentaje de explotaciones con ayudas varía sustancialmente entre cada una de ellas. En este sentido, Andalucía en 2022, con un 58%, presenta un porcentaje de explotaciones con ayudas menor que Castilla-La Mancha (82%) y, sobre todo, Castilla y León (91%).

Por otro lado, evaluando la distribución del porcentaje de ayudas en función de la dimensión económica, como podemos observar en la Gráfica 10, se observa una tendencia a la concentración de ayudas en explotaciones de mayor dimensión económica. De este modo, mientras en 2022 sólo aproximadamente el 4% de las explotaciones <2 UDE recibieron algún tipo de ayuda, el porcentaje se incrementaba significativamente en estratos de mayor dimensión económica hasta alcanzar más del 98% en el estrato >500 UDE.

Como se muestra en la tabla 4, la ayuda total percibida asciende a 115,1, 101,5 y 83,5 millones de euros relativo a los años 2020, 2021 y 2022, respectivamente. Así, la reducción de las ayudas en esta OTE al final del periodo (2022) ha sido de aproximadamente el 27,5% con respecto al comienzo del periodo analizado (2020). En este sentido, la ficha sectorial publicada en 2020 con datos de 2019 constataba que *“La ayuda total percibida por esta OTE es de 105,8 M€”*. Por otro lado, del total de ayudas percibidas en esta OTE en 2022, el 41,7% del importe va destinado a ayudas desacopladas, el 35,2% se corresponde con ayudas acopladas y el 17,9% con ayudas al desarrollo rural. Además, analizando estos resultados a lo largo del periodo analizado, se observa un descenso del importe total de ayudas en todos los tipos registrados. En este sentido, hay que resaltar que el sector disponía en ese periodo de programación de ayudas asociadas para las explotaciones de ovino y caprino y, además, una ayuda asociada para los ganaderos de ovino y caprino que mantuvieron derechos especiales

en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago básico¹².

Como se observa en la Gráfica 11, las comunidades autónomas que recibieron un importe mayor de ayuda en 2022 fueron Castilla-La Mancha (28,4 millones de euros), Castilla y León (22,7 millones de euros) y Andalucía (14,2 millones de euros). Como se muestra en la Tabla 2, estos datos concuerdan y están relacionados con los valores de superficie por comunidades autónomas observados. Además, en cuanto a la distribución del tipo de ayudas en aquellas comunidades más productoras (Gráfica 11), las ayudas asociadas suponían un 43,4% en Castilla-La Mancha (12,3 millones de euros), un 37,6% en Castilla y León (8,5 millones de euros) y un 34,7% en Andalucía (4,9 millones de euros). En esta línea, es importante resaltar también que del total de ayuda FEADER no SIGC pagada en 2022 (6,1 millones de euros), el 49,1% fue contabilizada en Andalucía (3 millones de euros). Finalmente, la ayuda FEAGA no SIGC va destinada prácticamente en su totalidad a Canarias, pudiendo estar asociada con el programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI)¹³.

El importe medio de ayuda total por explotación durante el periodo analizado ascendía a 19.563,7 € y 19.887 € en 2020 y 2022, respectivamente, lo que representaba aproximadamente un 17,3 % y un 15,8% de la dimensión económica total de la OTE respectivamente (Tabla 4). En cuanto a el análisis sectorial publicado en 2020 (datos de 2019), se expone que *“El importe de ayuda total media por explotación es de 17.038 € (representando el 19% de la dimensión económica media de la OTE—90.683 €)”*. Por tanto, como podemos observar, el importe medio de ayudas muestra una tendencia creciente en los últimos años. A su vez, estos valores medios de ayuda total por explotación se sitúan muy próximos a la media del resto de OTEs ganaderas analizadas (19658,8 €), pero muy por encima que la media de los sectores agrícolas (11.084,5 €).

Las comunidades autónomas con un importe medio mayor de ayuda total por explotación en 2022 son Islas Baleares (44.123 €), Navarra (37.509 €) y Aragón (31.300 €), frente a los menores importes de Galicia (5.442 €) y Cantabria (11.019 €). A su vez, si nos centramos en las comunidades más productoras, Castilla-La Mancha (27.447 €) presenta un importe medio de ayuda por explotación en 2022 considerablemente superior a Castilla y León (19.215 €) y, sobre todo, a Andalucía (12.463 €). En relación al porcentaje que el importe de ayuda total supone sobre la dimensión económica de la explotación (Gráfica 12), Murcia y Galicia registran el menor porcentaje (7,8% y 9,4%, respectivamente), mientras que, por el contrario, Canarias y Cantabria contabilizan el mayor porcentaje (32,5% y 34,4%, respectivamente). En cuanto a las comunidades autónomas más productoras, el porcentaje que el importe de ayuda total supone sobre la dimensión económica de la explotación en 2022 es del 18% en Castilla y León, 15% en Andalucía y 13% en Castilla-La Mancha.

¹² BOE-A-2014-13256 Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

¹³ [POSEI - Comisión Europea \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/posi/)

El importe medio de ayuda total por explotación aumentaba proporcionalmente con el aumento de la UDE, mostrando en 2022 una media de 2.992 € en el estrato <2 UDE y de 113.910 € en el estrato >500 UDE. Sin embargo, el porcentaje que supone este importe medio sobre la dimensión económica de la explotación difiere considerablemente entre las diferentes UDEs, representando en 2022, por ejemplo, un 311,3% en la UDE < 2 y un 13,4% en la UDE > 500.

Tabla 4- Análisis y evolución de las ayudas a nivel nacional para el sector en el periodo 2020-2022

	2020	2021	2022
Explotaciones con ayuda (%)	76,4	74,1	72,9
Ayuda desacoplada (Millones de €)	49,7	45,1	34,8
Ayuda acoplada (Millones de €)	36,5	35,4	29,4
Ayuda FEAGA no SIGC (Millones de €)	8,5	6,4	4,2
Ayuda FEADER SIGC (Millones de €)	12,4	12,3	9,0
Ayuda FEADER no SIGC (Millones de €)	10,2	2,3	6,1
Ayuda total (Millones de €)	115,1	101,5	83,5
Promedio de ayuda (€/explotación)	19.563,7	18.903,4	19.887,1
Ayuda/DE (%)	17,3	15,7	15,8

DE: dimensión económica

Gráfica 9- Número de explotaciones con y sin ayuda y porcentaje de explotaciones con ayudas sobre el total por comunidad autónoma



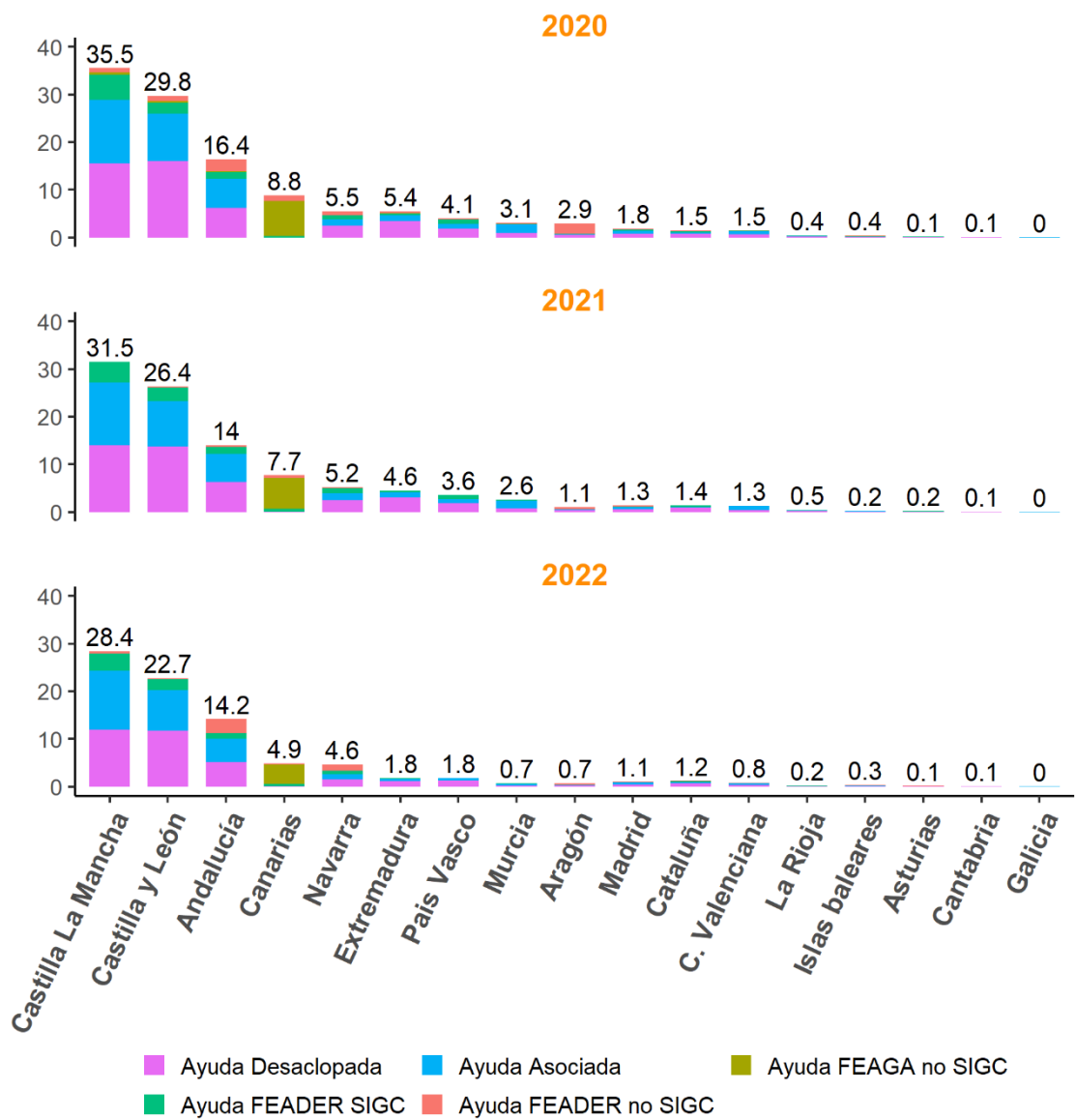
Fuente: Elaboración propia con los datos BDEX (2020-2022)
Obtención de datos (03/10/2024)

Gráfica 10- Número explotaciones con y sin ayuda por UDE



Fuente: Elaboración propia con los datos BDEX (2020-2022)
Obtención de datos (29/10/2024)

Gráfica 11- Ayuda total por comunidades autónomas: millones de euros



Fuente: Elaboración propia con los datos BDEX (2020-2022)

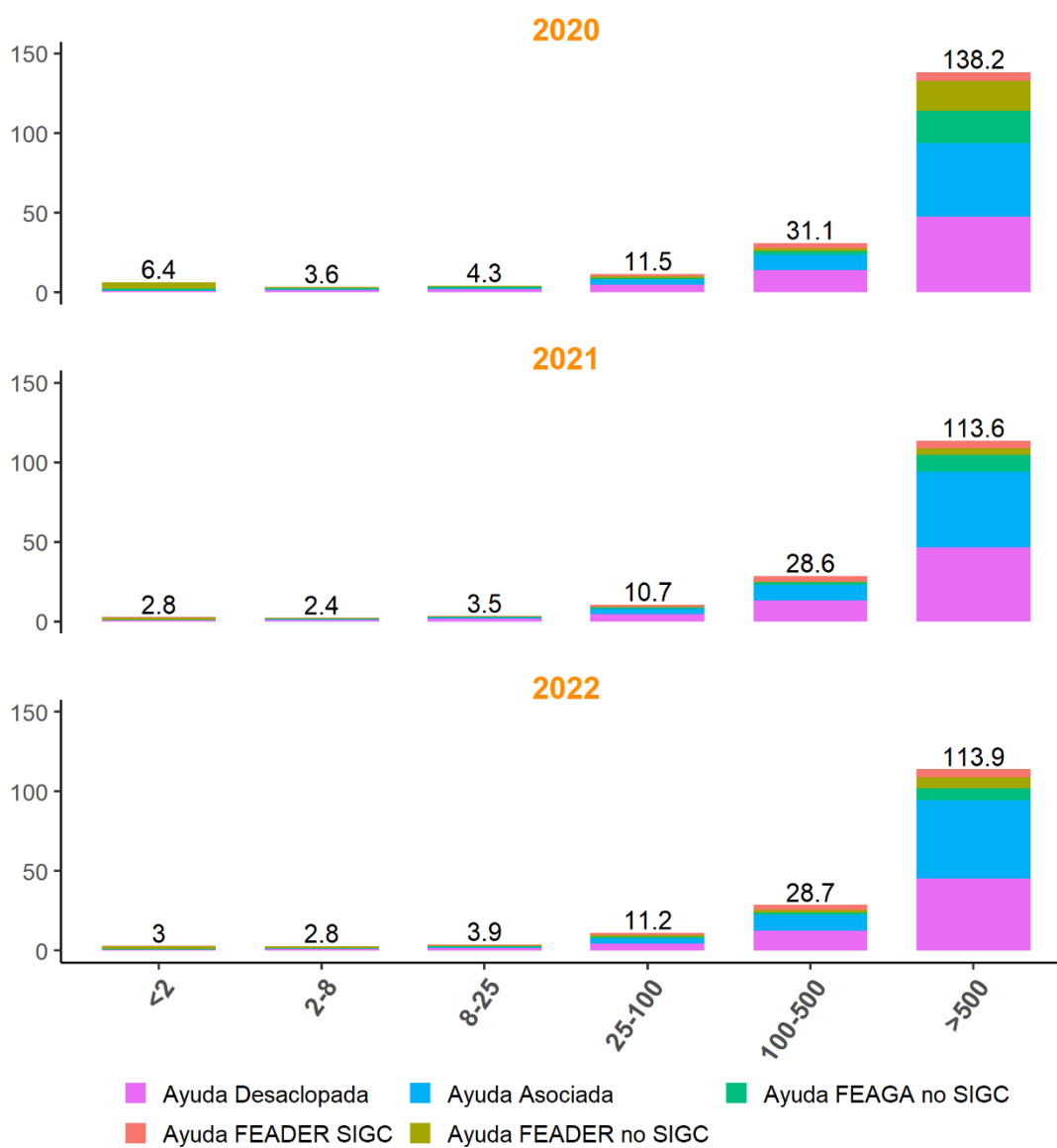
Obtención de datos (03/10/2024)

Gráfica 12- Dimensión Económica Media e importe de ayuda total media | % importe ayudas total sobre la dimensión económica



Fuente: Elaboración propia con los datos BDEX (2020-2022)
Obtención de datos (03/10/2024)

Gráfica 13- Ayuda total media (miles de euros) por UDE



Fuente: Elaboración propia con los datos BDEX (2020-2022)

Obtención de datos (03/10/2024)

5. Comercio exterior

El estudio del comercio exterior se ha realizado utilizando datos obtenidos de Data-Comex¹⁴, bajo el código TARIC 0406 (quesos y requesón), que engloba todos los tipos de queso. El sistema de codificación TARIC no contempla la desagregación de partidas para productos lácteos derivados de leche de cabra y oveja, tales como leche o queso.

Evolución del comercio exterior

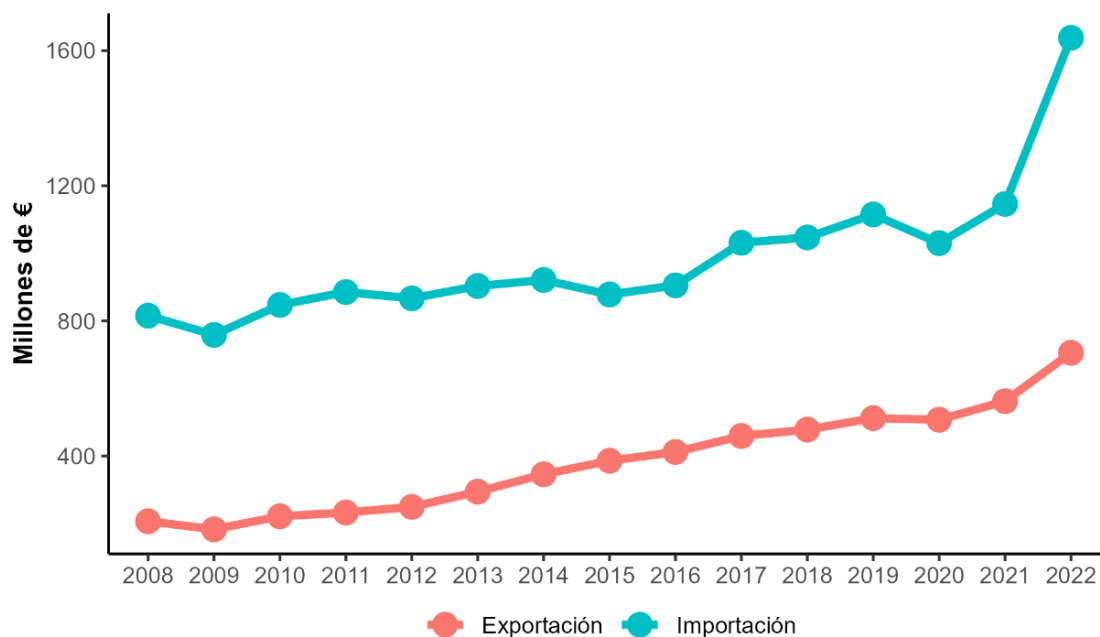
Como se observa en la Gráfica 14 y la Gráfica 15, tanto en valor económico como en volumen, las importaciones y exportaciones registran una tendencia creciente durante 2008-2022.

En el año 2020 se registró una caída en el valor y volumen de las importaciones. Sin embargo, a partir de ese año, las importaciones incrementaron de forma considerable, alcanzando en 2022 un valor de 1.637,8 millones de euros y un volumen de 327,2 mil toneladas. Esto representa un aumento del 59% en valor y del 14% en volumen con respecto a 2020, cuando las importaciones fueron de 1.030,3 millones de euros y 288,2 miles de toneladas. Este crecimiento contribuyó a generar una balanza comercial negativa que alcanza los -931,9 millones de euros en 2022.

En cuanto a las exportaciones, también han crecido de manera notable en comparación con 2008. En ese año se exportaron 207,2 millones de euros y 42,9 miles de toneladas, mientras que en 2022 se alcanzaron los 705,9 millones de euros y 117 miles de toneladas, lo que supone un aumento del 241% en valor y del 173% en volumen a lo largo de este periodo.

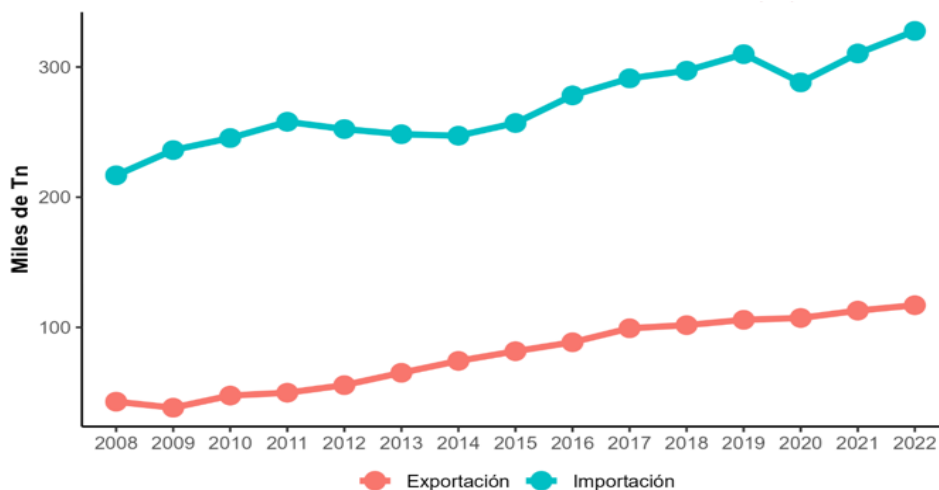
¹⁴ Secretaría de Estado de Comercio. (s.f.). *Datacomex*. Recuperado de [DataComex - Descarga de Datos](#)

Gráfica 14- Evolución del comercio exterior de queso y requesón de ovino-caprino de leche 2008-2022 (millones de euros)



Fuente: Elaboración propia con los datos del Data-comex (2008-2022)
Obtención de datos (03/10/2024)

Gráfica 15- Evolución del comercio exterior de queso y requesón de ovino-caprino. de leche 2008-2022 (miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia con los datos del Data-comex (2008-2022)
Obtención de datos (03/10/2024)

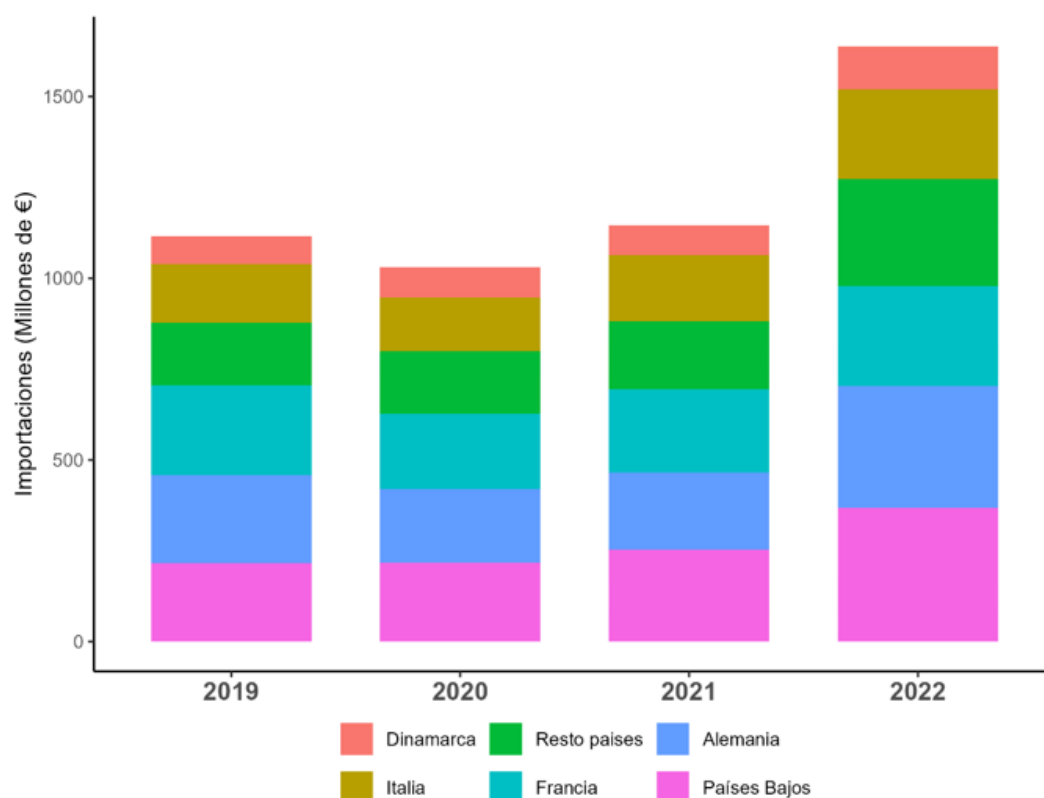
Distribución del comercio del exterior

Según los datos de Trademap¹⁵, en el 2022, España ocupó el décimo sexto lugar en el ranking de los principales países exportadores de queso a nivel mundial, con una cuota del 1,8%. Alemania se posicionó como el principal exportador, con una cuota del 15,5%, seguida por Holanda (13,4%) e Italia (11,6%). En cuanto al ranking de países importadores, España se ubicó en la séptima posición, con una cuota del 4,3%. Alemania fue el país más importador con un 13,5% de las importaciones a nivel mundial, seguida de Francia (6,8%) e Italia (6,5%).

En cuanto al valor de las importaciones de queso y requesón (Gráfica 16), la tendencia durante los años 2019-2022 fue ascendente. Durante este periodo, el valor de las importaciones aumentó un 47% pasando de un valor de importaciones de 1.115 millones de euros en 2019 a 1.637,8 millones de euros en 2022. No obstante, en 2020 se registró una caída del 7,6% respecto al año anterior.

En 2022, Países Bajos se consolidó como el principal país proveedor de queso, con un 22,5 % del total de las importaciones, seguido de Alemania, Francia, Italia y Dinamarca con un 20,5%, 16,8%, 15,1% y un 7,2% respectivamente.

Gráfica 16- Evolución de las importaciones de queso y requesón



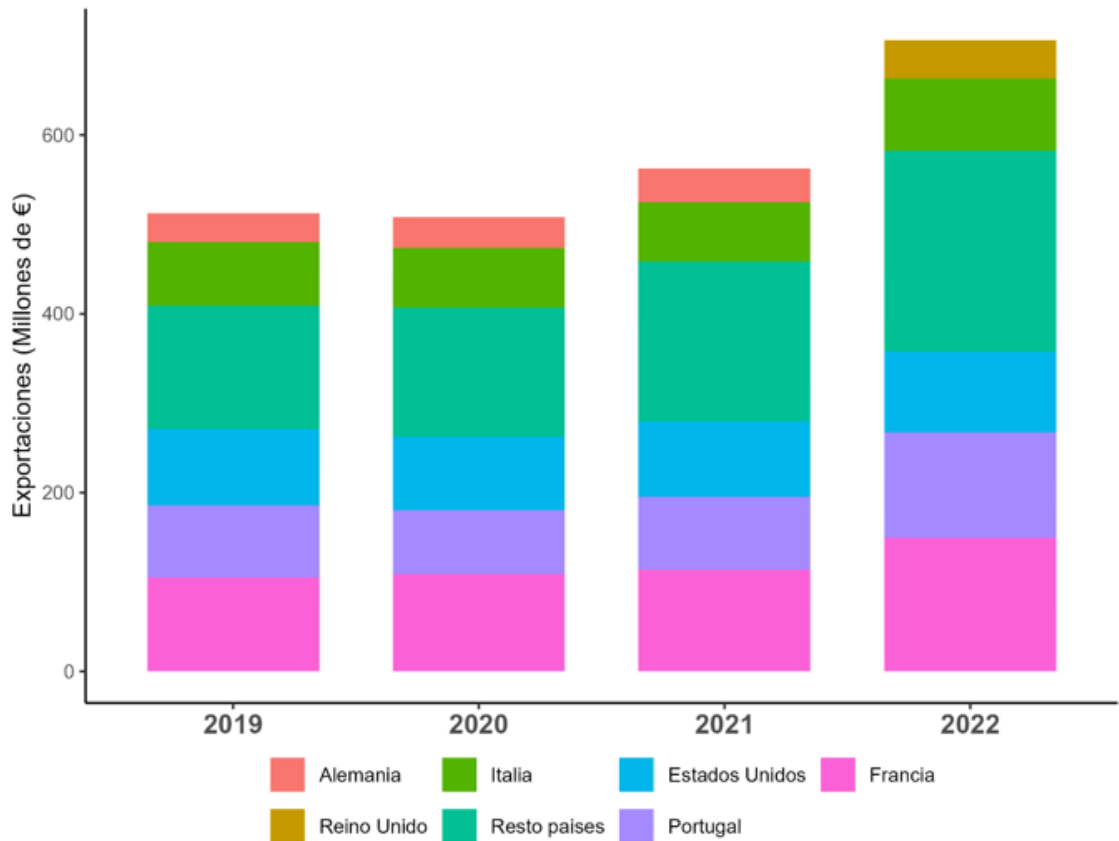
Fuente: Elaboración propia con los datos del Datacomex (MAPA)
Obtención de datos (03/10/2024)

¹⁵ TradeMap. *International Trade Statistics*. Recuperado de <https://www.trademap.org/Index.aspx>

En la Gráfica 167 se observa cómo el valor económico de las exportaciones creció un 37,73% entre el año 2019 y 2022, aumentando de 512,5 millones de euros a 705,9 millones de euros.

Durante el año 2022, los principales destinos de las exportaciones fueron Francia, que representó el 21,1% del total de las exportaciones, Portugal con un 16,8%, Estados Unidos con un 12,8%, Italia con un 11,4% y el Reino Unido con un 6,1%.

Gráfica 167- Evolución de las exportaciones de queso y requesón



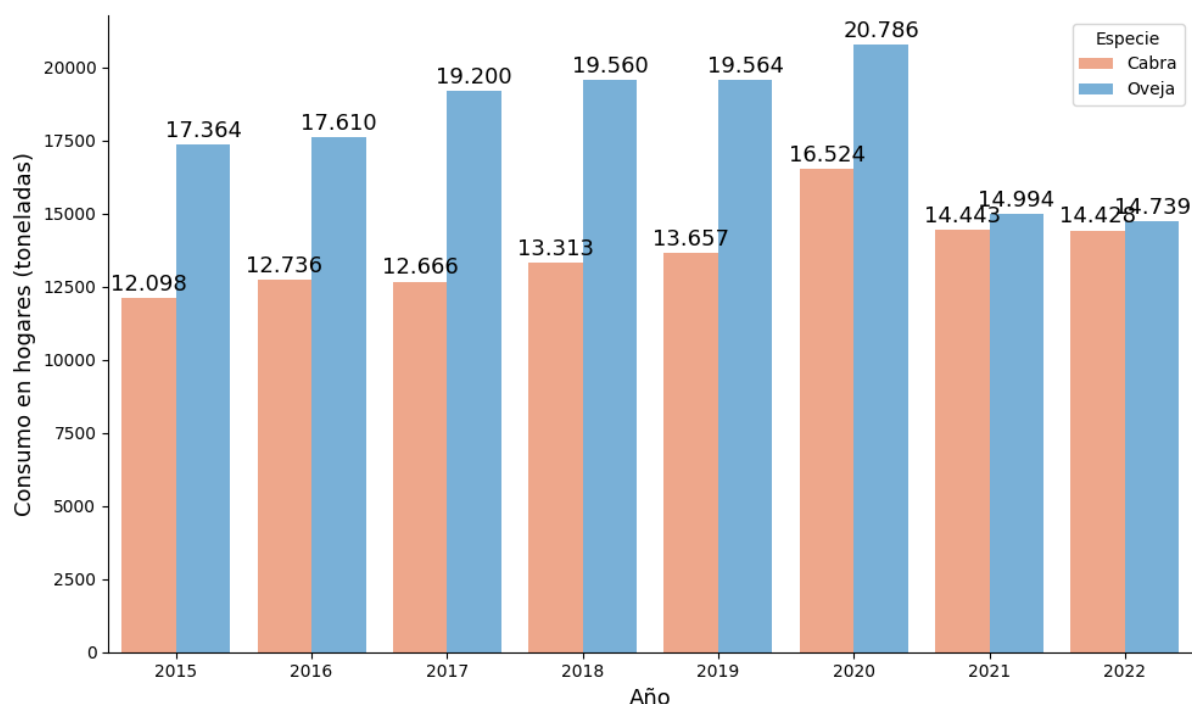
Fuente: Elaboración propia con los datos del Datacomex (MAPA)
Obtención de datos (03/10/2024)

6. Consumo y calidad agroalimentaria

Consumo en hogares

La Gráfica 17, basada en los datos del Panel de consumo ¹⁶, muestra la evolución del consumo de queso de cabra y oveja en los últimos años. Se observa un crecimiento sostenido hasta 2020. Sin embargo, a partir de este año, comenzó un marcado descenso probablemente debido a causas coyunturales derivadas de la pandemia de COVID-19. El consumo de queso de cabra pasó de 20.786 toneladas en 2020 a 14.739 toneladas en 2022, lo que representa una disminución en el consumo del 29,09%. De manera similar, el queso de oveja experimentó un descenso del 12,68%, reduciéndose de 16.524 toneladas en 2020 a 14.428 toneladas en 2022. Asimismo, en este último año, el consumo per cápita de queso de oveja fue de 0,32 kg/persona/año y de queso de cabra de 0,31 kg/persona/año.

Gráfica 17- Consumo en hogares de queso (toneladas)



Fuente: Elaboración propia con los datos del Panel de consumo alimentario (MAPA) (2015-2022)
Obtención de datos (03/10/2024)

¹⁶ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (s.f.). *Panel de Consumo Alimentario*. Recuperado de [Series anuales](#)

Calidad diferenciada

En el documento titulado “Datos de las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.), Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (E.T.G.) de Productos Agroalimentarios AÑO 2022”¹⁷, se detallan los quesos españoles con calidad diferenciada. Entre ellos, destacan 7 quesos elaborados exclusivamente con leche de cabra y 6 quesos puros de leche de oveja.

Quesos puros de leche de cabra:

- D.O.P. Queso Camerano
- D.O.P. Queso de Acehúche
- D.O.P. Queso de Murcia
- D.O.P. Queso de Murcia al vino
- D.O.P. Queso Ibores
- D.O.P. Queso Majorero
- D.O.P. Queso Palmero

Quesos puros de leche de oveja:

- D.O.P. Idiazábal
- D.O.P. Queso de la Serena
- D.O.P. Queso Manchego
- D.O.P. Queso Zamorano
- D.O.P. Roncal
- D.O.P. Torta del Casar

En el año 2022, había un total de 1.483 granjas, de las cuales 1.177 eran de ganado ovino y 306 de ganado caprino.

La producción de leche destinada a la elaboración de quesos bajo figuras de calidad alcanzó los 112,8 millones de litros, con 101,7 millones de litros de leche de oveja (90,2% de la producción de leche destinada a quesos bajo figuras de calidad) y 11,2 millones de litros de leche de cabra. La producción de leche destinada a la elaboración de queso bajo figuras de calidad representa el 11,4 % de la producción total nacional de leche, cualquiera que sea su destino.

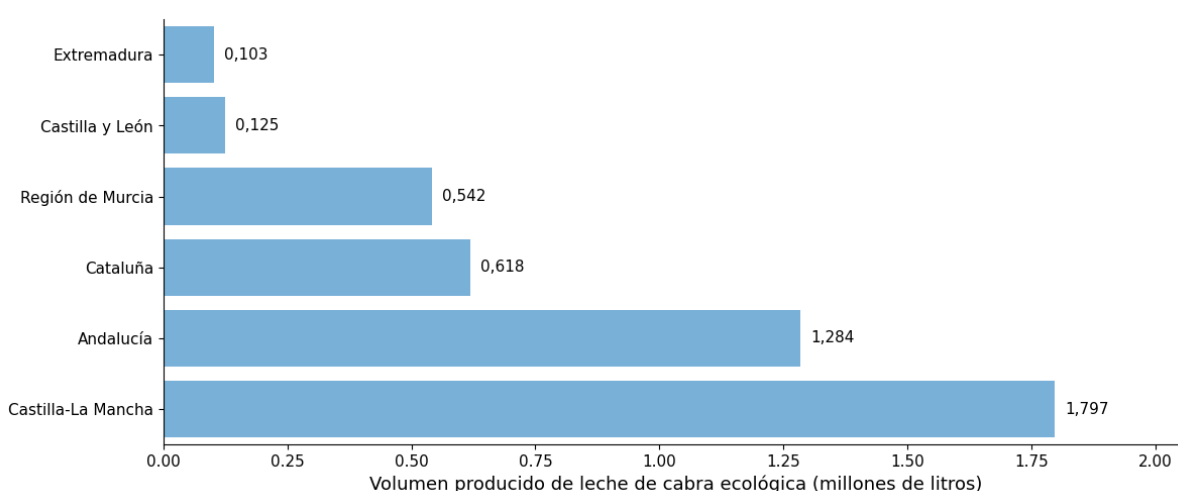
¹⁷ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2022). *Datos de las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.), Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (E.T.G.) de Productos Agroalimentarios, Año 2022*. Recuperado de [Datos de las D.O.P., I.G.P. y E.T.G. de Productos Agroalimentarios](#)

Producción ecológica

En relación a la leche ecológica, la Gráfica 18 y Gráfica 19 se han elaborado con datos obtenidos a través del Informe Interactivo de INFOLAC¹⁸, que sólo recoge información sobre producción ecológica desde 2022.

La producción de leche de cabra ecológica en España alcanzó los 4,5 millones de litros, lo que representa el 0,45 % del total nacional de leche ovino y caprino. De ese volumen, Castilla-La Mancha fue la comunidad autónoma con mayor producción de leche de cabra ecológica con 1,8 millones de litros.

Gráfica 18- Litros producidos por ganaderos de leche de cabra ecológica (2022)



Fuente: Elaboración propia con los datos del informe interactivo de INFOLAC (2022)

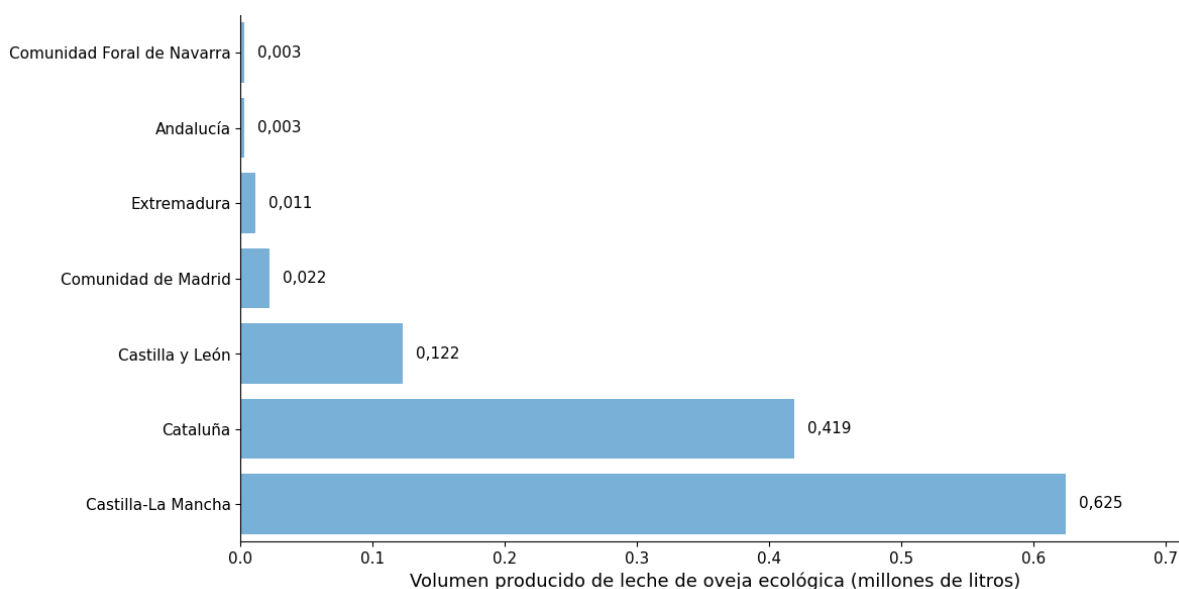
Obtención de datos (03/10/2024)

¹⁸ Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Informe interactivo sector lácteo-Infolac.

Recuperado de: <https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/informe-interactivo-lacteo-infolac/>

En 2022, la producción de leche ecológica de oveja alcanzó los 1,2 millones de litros, lo que representa un 0,12% del total de la producción nacional de leche de ovino y caprino. De esta producción, Castilla-La Mancha fue la comunidad autónoma con mayor volumen, alcanzando los 0,6 millones de litros.

Gráfica 19- Litros producidos por ganaderos de leche de oveja ecológica (2022)



Fuente: Elaboración propia con los datos del informe interactivo de INFOLAC (2022)
Obtención de datos (03/10/2024)

7. Conclusiones generales

Los resultados del análisis abordado en este estudio han permitido actualizar los indicadores empleados en el análisis sectorial de situación de partida (Fichas sectoriales publicadas en 2020), permitiéndonos detectar en base a su evolución algunas de las dificultades que afronta el sector. Además, nos han permitido trasladar la línea de base de la caracterización sectorial al año previo al inicio del PEPAC.

- El número de explotaciones y la superficie en la OTE se ha reducido considerablemente en el periodo 2020-2022, mientras que la producción no decrece con tanta intensidad.
- Se trata de un sector poco atomizado, con un 17,1% de las explotaciones <8 UDE. Además, el porcentaje de personas jurídicas (17,1% aproximadamente) puede considerarse bajo en comparación con el resto de sectores ganaderos analizados (23,3%), pero se sitúa por encima de la media de los sectores agrícolas (7,5%).
- Desde el punto de vista sociodemográfico, el sector registra una edad media de 53,1 años, con una ligera tendencia al envejecimiento y presenta un alto grado de masculinización (20,7% de mujeres).
- La ayuda PAC total percibida por el sector en 2022 ascendió a 83,5 millones de euros, un 27,5 % menos que en 2020, pero la cobertura de ayudas al sector se considera alta (72,9%).
- Las ayudas se encuentran muy concentradas en explotaciones de dimensiones económicas elevadas, recibiendo sólo un 4,4% de las explotaciones en el estrato <2 UDE algún tipo de ayuda.
- En el ámbito del comercio exterior, España es un país principalmente importador de queso, alcanzando una balanza comercial negativa en 2022 que alcanza los -931,9 millones de euros. Las importaciones han crecido un 59 % desde 2020, frente a un 38 % de aumento en las exportaciones.
- El sector cuenta con 13 figuras de calidad y más del 90 % de la leche destinada a estas figuras procede de ovejas.
- El consumo interno de queso ha caído desde 2020, con un descenso del 29 % en el caso del queso de cabra.
- La producción ecológica es pequeña, representando el 1,02 % en cabra y el 0,2 % en oveja sobre el total de la producción nacional.

8. Limitaciones del estudio

El estudio presenta una serie de limitaciones que conviene tener en cuenta al interpretar los resultados. En primer lugar, la ausencia de datos sobre especialización, pluriactividad y producción integrada, indicadores que se tuvieron en cuenta en el análisis de la situación de partida, impide valorar la diversificación productiva de las explotaciones. A su vez, la falta de desagregación de los distintos tipos de ayudas dificulta discernir el efecto económico de cada

régimen de apoyo, indicador que también se tuvo en cuenta en las fichas sectoriales previas publicadas en 2020.

Por otro lado, existen ciertos indicadores obtenidos de BDEX, como la edad y el sexo, de los que solamente se disponen valores de personas físicas por lo que las explotaciones con personalidad jurídica quedan fuera del estudio. Además, en algunos casos, pueden registrarse ayudas dentro de una OTE que no corresponden directamente al sector principal de dicha OTE; por ejemplo, una ayuda asociada a una producción complementaria distinta de la actividad predominante. Esta situación puede generar distorsiones al analizar la distribución sectorial de las ayudas.

BDEX recoge la totalidad de las explotaciones agrarias, abarcando todos los rangos de dimensión económica (UDE), mientras que RECAN recoge una muestra representativa que incluye explotaciones >8 UDE. Esta diferencia de cobertura implica que una proporción significativa de explotaciones de menor tamaño (un 41,2 % del total, según los datos de BDEX) queda excluida del análisis en RECAN, lo que puede afectar la representatividad de los resultados, especialmente en los estratos de menor dimensión económica. Además, los datos por OTEs disponibles en RECAN solo permiten el análisis de la OTE 48 en su conjunto (ovino y caprino) para leche y carne, debido a que no hay una distinción expresa equivalente para los sectores Ovino y Caprino de Leche y Carne. En estos análisis también se ha tenido en cuenta que algunas comunidades autónomas como Asturias, C. Valenciana y Cantabria presentan un número de explotaciones menor a 10 en todos los años analizados, lo que puede alterar significativamente la interpretación de sus valores promedio y, por tanto, no se han tenido en cuenta en este análisis comparativo, pero sus datos se pueden consultar en las tablas. Por otro lado, ambas bases de datos no permiten una vinculación directa entre sí, por lo que los resultados aportarán órdenes de magnitud o tendencias, pero no tendrían por qué coincidir exactamente. En consecuencia, no es posible calcular con precisión el porcentaje de producción bajo regímenes de calidad o de producción ecológica respecto al conjunto nacional, dado que los registros proceden de fuentes distintas.

Además, RECAN, al tratarse de una muestra estratificada por comunidades autónomas, orientación técnico económica (OTE) y estratos de dimensión económica (UDE), algunos niveles de desagregación empleados (CCAA y UDE) pueden encontrarse con un número de explotaciones poco representativos en algunos sectores concretos, lo que condiciona el análisis.

Debido a las limitaciones de los códigos TARIC, que no permiten la clasificación del producto por especie, no ha sido posible realizar un análisis específico del comercio exterior por tipo de leche (ovino/caprino).

El Informe Interactivo de INFOLAC solo recoge información sobre producción ecológica desde 2022, lo que limita el análisis.

9. Bibliografía

- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2023). Caracterización del sector ovino y caprino de leche en España (Informe anual 2023). Gobierno de España.
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/caracterizacionovinoycaprinolechedatos2023_tcm30-562416.pdf
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (s.f.). Red Contable Agraria Nacional (RECAN). Gobierno de España.
<https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/red-contable-recan/>
- Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (s.f.). Datacomex: Plataforma de información de comercio exterior. Gobierno de España.
<https://datacomex.comercio.es/Data>
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (s.f.). Panel de consumo alimentario: Series anuales. Gobierno de España.
<https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-tendencias/panel-de-consumo-alimentario/series-anuales/default.aspx>
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2022). Datos de las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.), Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (E.T.G.) de productos agroalimentarios: Año 2022. Gobierno de España.
<https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/denominaciones-de-origen-y-sistemas-de-calidad/denominaciones-de-origen-protégidas-dop-igp-etg/>
- Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Boletín Oficial del Estado, núm. 67, de 14 de marzo de 2020, pp. 25390 a 25400.
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692>
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Informe interactivo sector lácteo - Infolac.
<https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/informe-interactivo-lacteo-infolac/>

10. Glosario de términos

Orientación Técnico Económica (OTE): El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en su documento *RECAN – Notas explicativas*, la Orientación Técnica Económica “se refiere a la orientación principal que desarrolla la explotación; dicha explotación se clasifica en el grupo de la que aporta al menos dos tercios al Margen Bruto Estándar total de la explotación” (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,s.f.).

Dimensión Económica de la explotación: Según el reglamento 1242/2008, la dimensión económica de una explotación “se calcula como la producción estándar total de la explotación, expresada en EUR” (Reglamento 1242/2008)¹⁹.

Los intervalos que se presentan a continuación corresponden a las clases de dimensión utilizadas en la base de datos BDEX, según los cuales las explotaciones se clasifican de acuerdo con los siguientes límites:

- Menor de 2.000 euros
- De 2.000 euros a < 8.000 euros
- De 8.000 euros a < 25.000 euros
- De 25.000 euros a < 100.000 euros
- De 100.00 euros a < 500.000 euros
- Mayor o igual de 500.000 euros

“La clasificación se calcula como la suma de los importes provenientes de todos los productos declarados (R10, REGEPA) y las cabezas de ganado registradas (REGA)”, tal y como se describe en la *Metodología de la Base de Datos de Explotaciones* (2021).

Sup_Bruta: Según la *Metodología de la Base de Datos de Explotaciones* (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2021), la superficie bruta se refiere a “la superficie total declarada por la explotación en el R10 o en el REGEPA” (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,2021).

Sup_Neta: Según la *Metodología de la Base de Datos de Explotaciones*, la superficie neta se calcula “a partir de la superficie bruta de la explotación, teniendo en cuenta el “Origen” de los datos declarados” (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,2021).

SupTC: En el documento *Metodología de la Base de Datos de Explotaciones*, define la superficie de Tierras de Cultivo como “la superficie neta de la explotación correspondiente al grupo de cultivo “Tierras de Cultivo””. (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,2021).

SupCP: En el documento *Metodología de la Base de Datos de Explotaciones*, define la superficie de Cultivos Permanentes como la “superficie Neta de la explotación de Grupo de Cultivo: Cultivos Permanentes” (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,2021).

¹⁹ Comisión Europea. (2008). Reglamento (CE) nº 1242/2008 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2008, por el que se establece una tipología comunitaria de las explotaciones agrícolas. Diario Oficial de la Unión Europea, L 335/3-24. Recuperado de <https://www.boe.es/doue/2008/335/L00003-00024.pdf>

SupPT: En el documento *Metodología de la Base de Datos de Explotaciones*, define la superficie de Pastos como la “superficie Neta de la explotación de Grupo de Cultivo: Pastos” (Metodología de la Base de Datos de Explotaciones, 2021).

SupPT-CAP: Hace referencia a la Superficie Neta de la explotación de pastos, descontando el coeficiente de admisibilidad de pastos.

SE025 Superficie Agraria Útil (SAU): El ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (RECAN, 2021), en su documento *Definiciones y fórmulas para el cálculo de las variables auxiliares*, define la superficie agraria útil como “Es el conjunto de la superficie de tierras labradas y tierras para pastos permanentes. Las tierras labradas comprenden los cultivos herbáceos, los barbechos, los huertos familiares y las tierras consagradas a cultivos leñosos. Se excluyen las superficies de los cultivos secundarios. (TC=2)”.

SE606 Pagos directos (acoplados y desacoplados) (euros): El ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (RECAN, 2021), en su documento *Definiciones y fórmulas para el cálculo de las variables auxiliares*, define los pagos directos como “Pagos acoplados y desacoplados nacionales y de la UE. Excluye el desarrollo rural, la compra de animales, primas y subvenciones por catástrofes, de carácter excepcional, las subvenciones a los factores externos y consumos intermedios”.

SE624 Subvenciones totales al Desarrollo Rural (euros): El ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (RECAN, 2021), en su documento *Definiciones y fórmulas para el cálculo de las variables auxiliares*, define las ayudas al desarrollo rural como “Incluye, principalmente las ayudas agroambientales y ayudas relativas al bienestar de los animales, las ayudas por las dificultades naturales en zonas de montaña y pagos a otras zonas desfavorecidas y otras ayudas al desarrollo rural”.