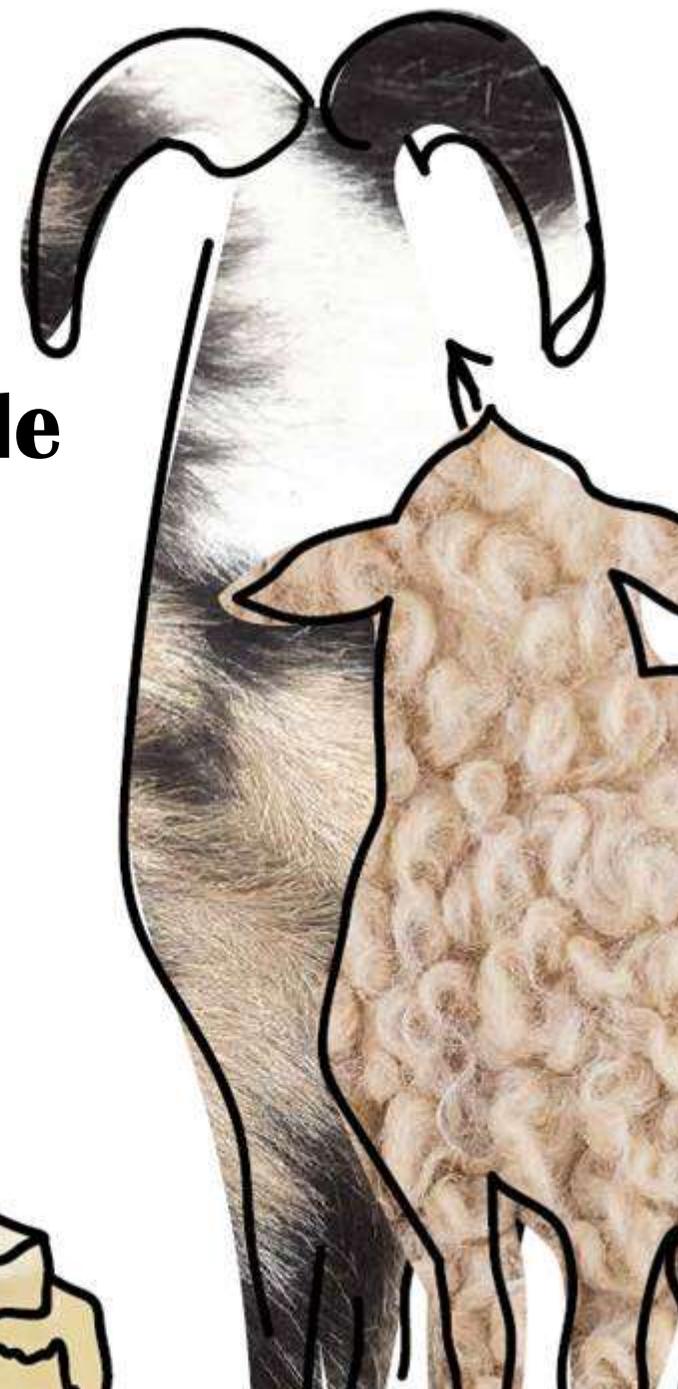




MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

El sector ovino y caprino de leche en cifras.

RETOS Y HERRAMIENTAS. Situación actual



Objetivo

Repasar las cifras de algunas herramientas o iniciativas actuales en los sectores ovino y caprino de leche relacionadas con ciertos retos a los que se enfrentan estos sectores y sobre los que se profundizará a lo largo de la jornada.



Algunos retos sectoriales

COMPETITIVIDAD ↔ **SOSTENIBILIDAD** ↔ **EFICIENCIA**

- EQUILIBRIO DE MERCADOS (VOLATILIDAD)
- GESTIÓN DE CRISIS
- EQUILIBRIO CADENA
- ORIENTACIÓN AL MERCADO

- **ECONÓMICA**
- **MEDIO AMBIENTAL**
 - CAMBIO CLIMÁTICO
 - BIODIVERSIDAD
- **SOCIAL**
 - EMPLEO Z. RURALES
 - GESTIÓN TERRITORIO
 - INCORPORACIÓN JÓVENES A LA ACTIVIDAD

- OPTIMIZACIÓN DE COSTES
- REPARTO VALOR AÑADIDO A LO LARGO DE LA CADENA
- VERTEBRACIÓN SECTORIAL



Algunos retos y herramientas sectoriales

COMPETITIVIDAD



SOSTENIBILIDAD



EFICIENCIA

- EQUILIBRIO DE MERCADOS (VOLATILIDAD)
- GESTIÓN DE CRISIS
- EQUILIBRIO CADENA
- ORIENTACIÓN AL MERCADO
- ACUERDOS COMERCIALES

- **ECONÓMICA**
- **MEDIO AMBIENTAL**
 - CAMBIO CLIMÁTICO
 - BIODIVERSIDAD
- **SOCIAL**
 - EMPLEO Z. RURALES
 - GESTIÓN TERRITORIO
 - INCORPORACIÓN JÓVENES A LA ACTIVIDAD

- OPTIMIZACIÓN DE COSTES
- REPARTO VALOR AÑADIDO A LO LARGO DE LA CADENA
- VERTEBRACIÓN SECTORIAL

**PAQUETE
LÁCTEO**



OCMA.-Paquete Lácteo

- Organizaciones de Productores
- Contratos - Ofertas de Contratos
- Posibilidad de negociación en común de los términos de los contratos por parte de las OPs.
- Organizaciones Interprofesionales
- Gestión de volúmenes DOPs, IGP

Ningún elemento, por sí solo, es suficiente!!!.....

Ley 12/2013.-
Mejora
funcionamiento
cadena

AICA



Paquete Lácteo.- Organizaciones de Productores

- Volumen Mínimo comercializable

	Península	Islas Baleares, Canarias y denominaciones de calidad ^[1]
Vaca	200.000 toneladas	10.000 toneladas
Oveja	30.000 toneladas	1.000 toneladas
Cabra	30.000 toneladas	1.000 toneladas

LÍMITES A LA NEGOCIACIÓN EN COMÚN (X 1000 tn)		
Especie	33 % PRODUCCIÓN ES	3,5 % PRODUCCIÓN UE
OVEJA	188,52	93,67
CABRA	153,12	75,37

- OPs reconocidas

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/opsreconocidas10nov2016_tcm7-405004.pdf

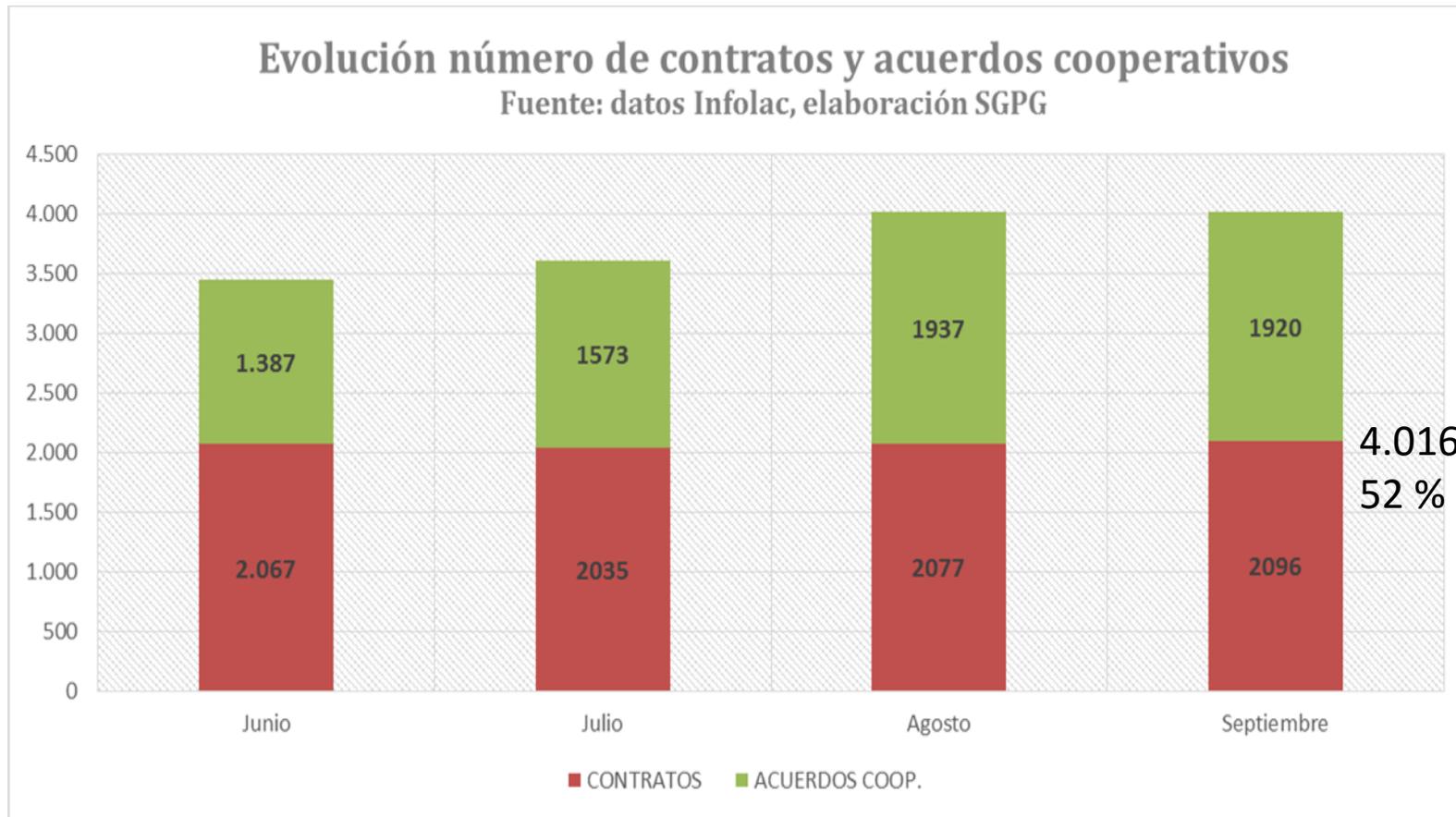
- Aplicación en otros EEMM

http://ec.europa.eu/agriculture/milk/milk-package/slide-show-implementation_en.pdf



Nº contratos y acuerdos.- Leche de oveja.

Datos provisionales

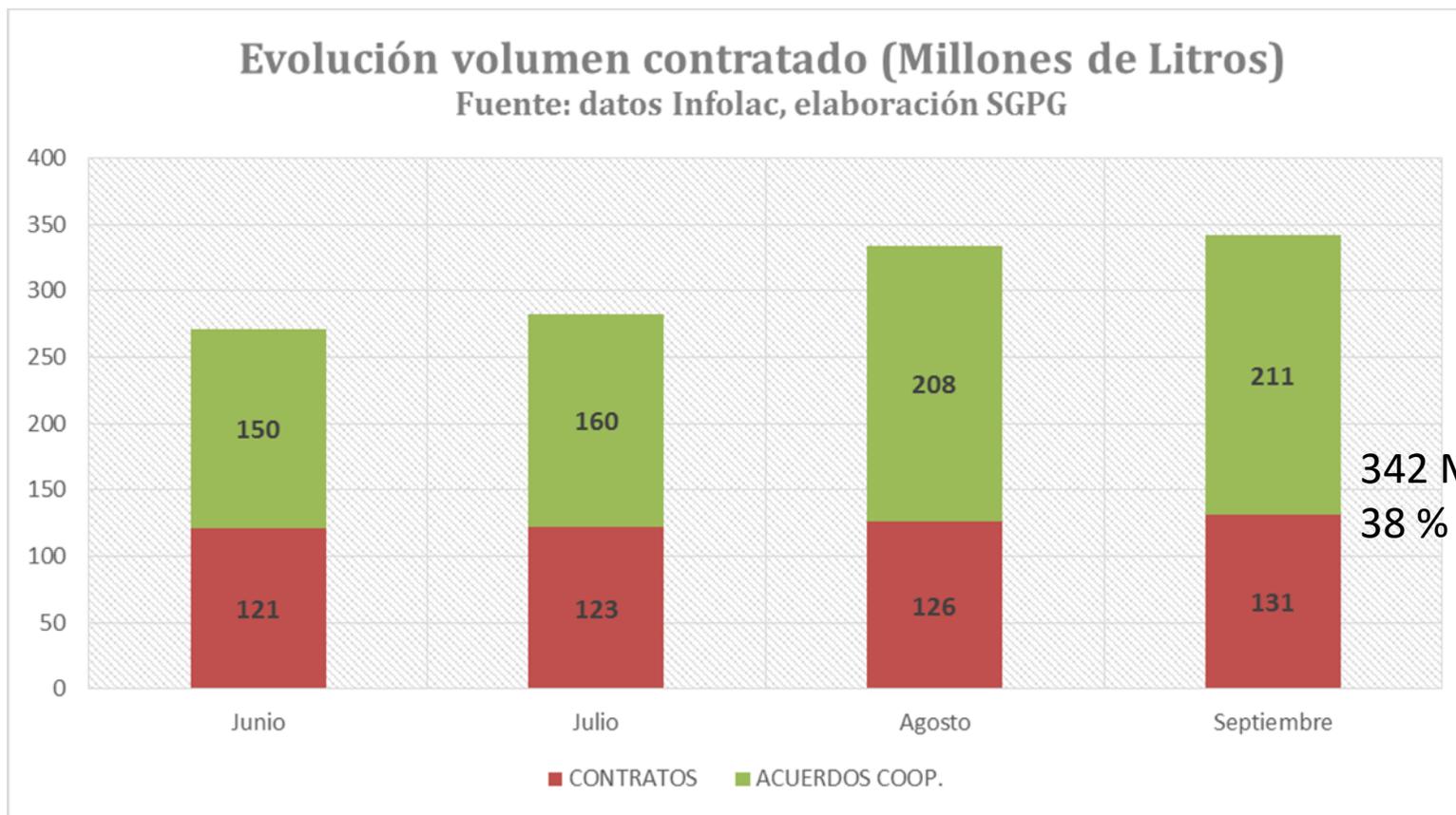


Junio a septiembre: + 16 % contratos y acuerdos
+ 38 % acuerdos



Volumen de leche contratado.- Leche de oveja.

Datos provisionales



342 M litros
38 % contratos

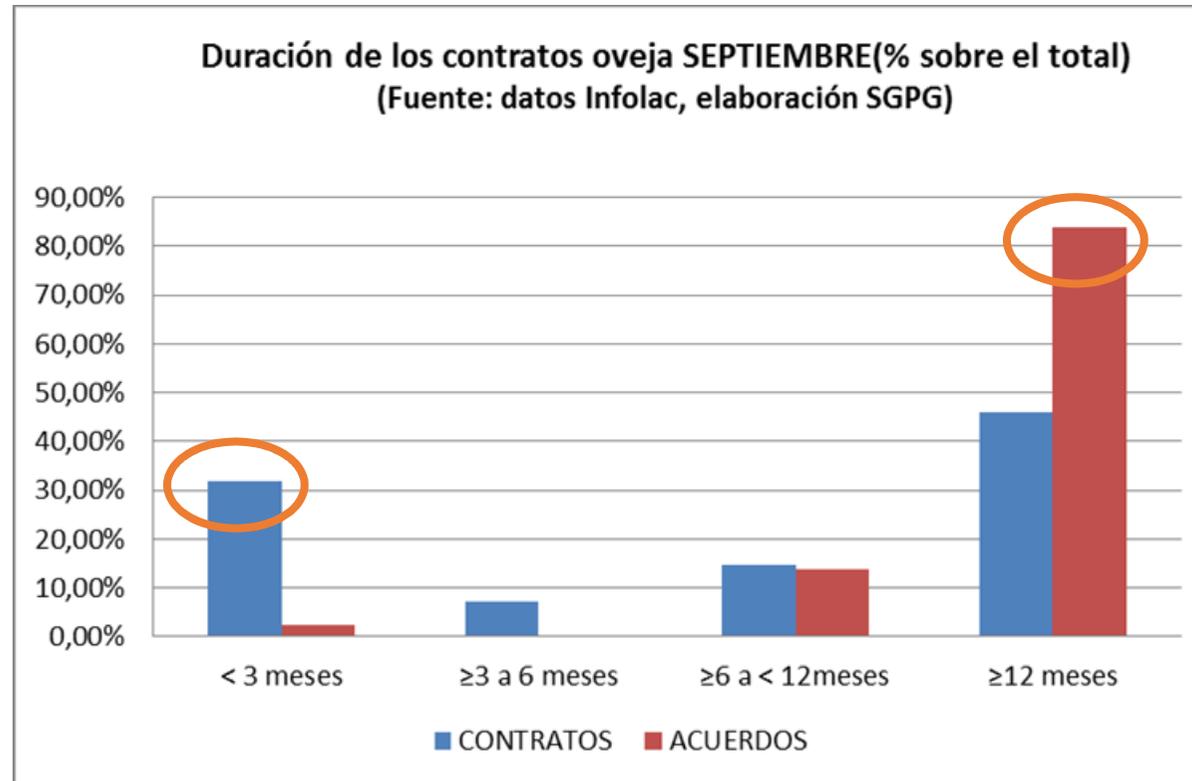
Junio a septiembre: + 26 % contratos y acuerdos
+ 41 % acuerdos

SEPTIEMBRE: 52 % son CONTRATOS con un 38 % del VOLUMEN contratado



Duración contratos y acuerdos. - Leche de oveja

Datos provisionales

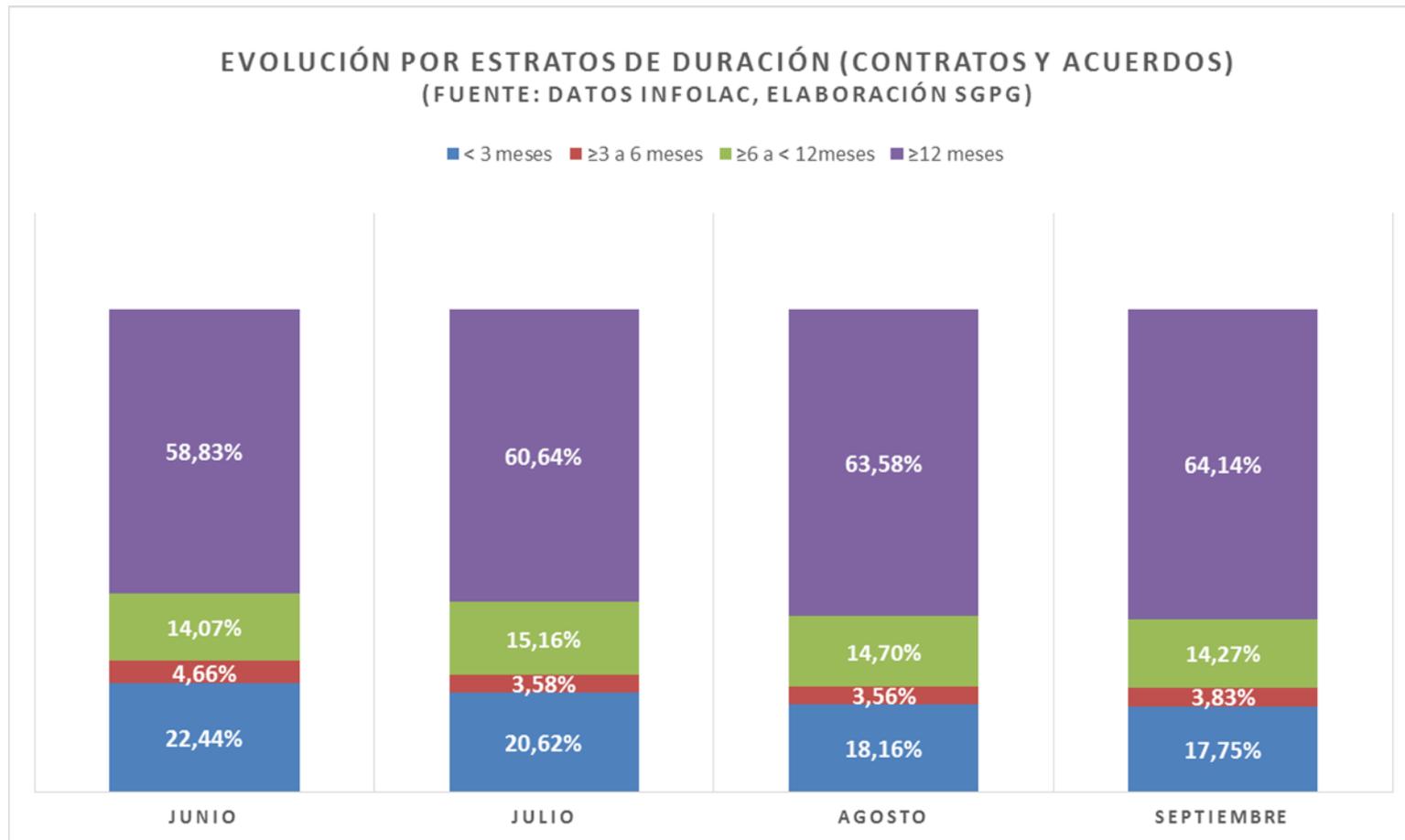


Más del 80 % de los Acuerdos Cooperativos una duración mayor 12 meses.
El 30 % de los contratos una duración inferior a los 3 meses y menos del 50 % superan el año de duración.



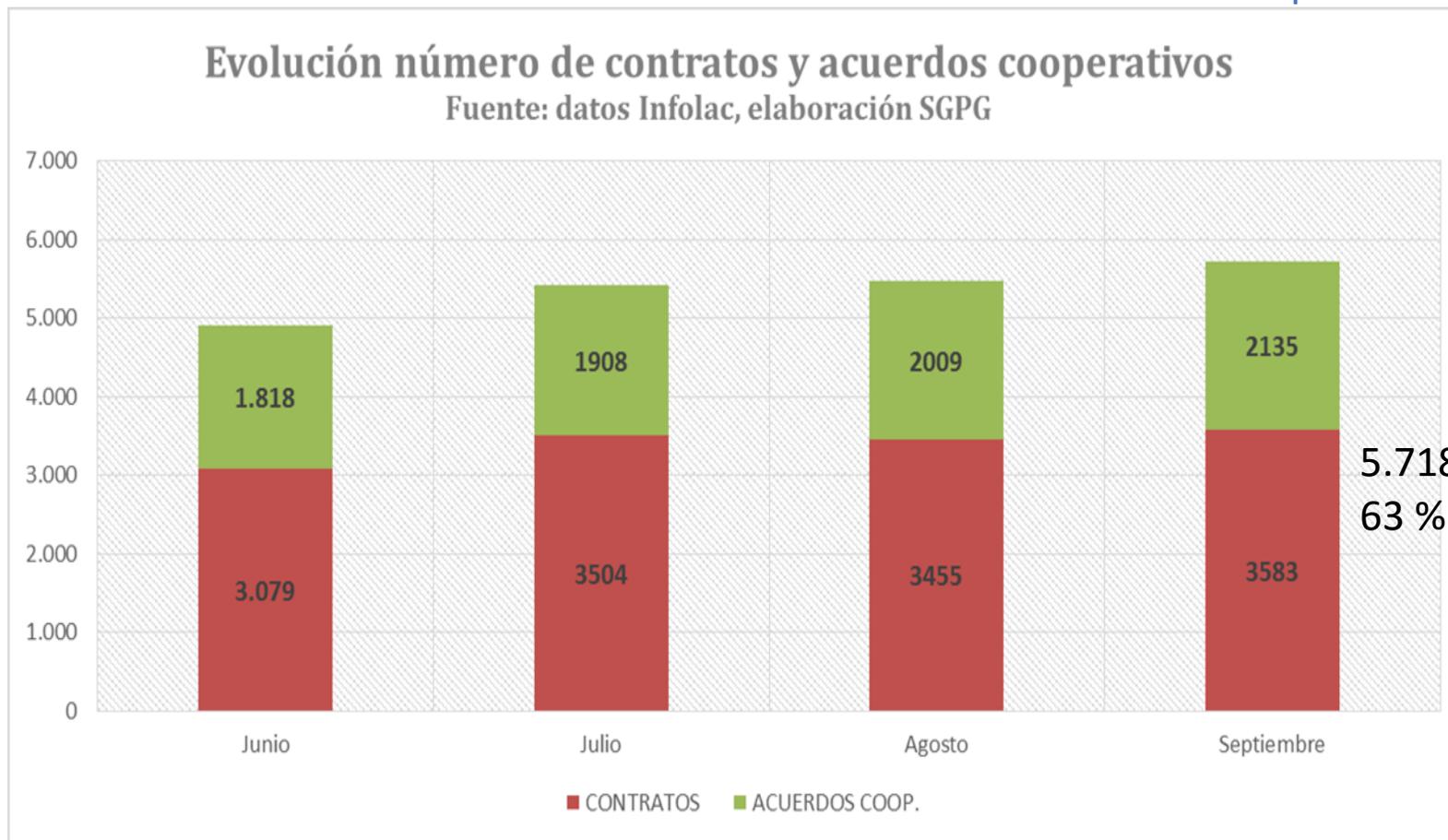
Duración contratos y acuerdos. - Leche de oveja

Datos provisionales



Nº contratos y acuerdos. - Leche de cabra.

Datos provisionales

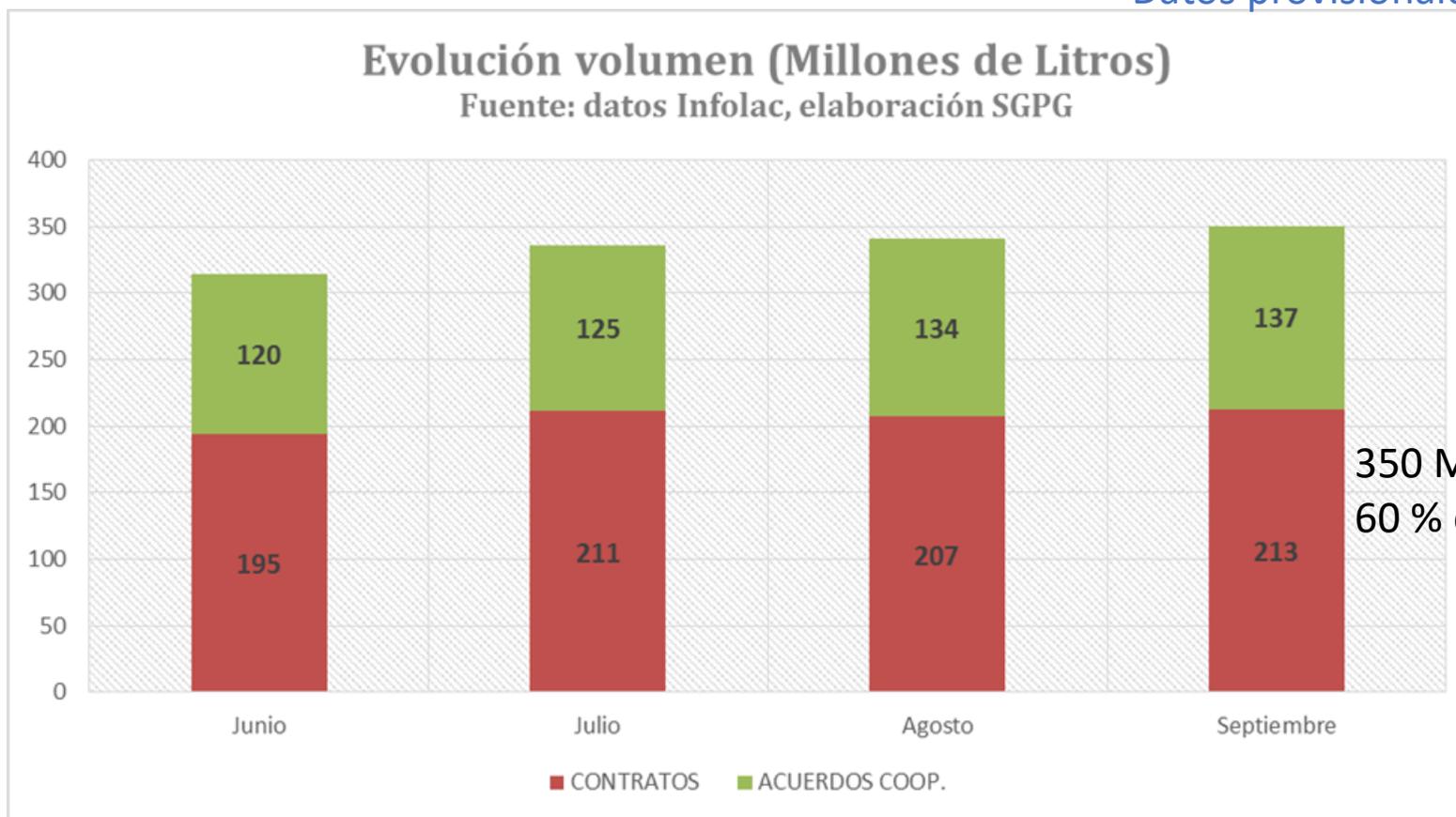


Junio a septiembre: + 17 % más contratos y acuerdos
+ 17 % más acuerdos
+ 17 % más contratos



Volumen de leche contratado. - Leche de cabra.

Datos provisionales



350 M litros
60 % contratos

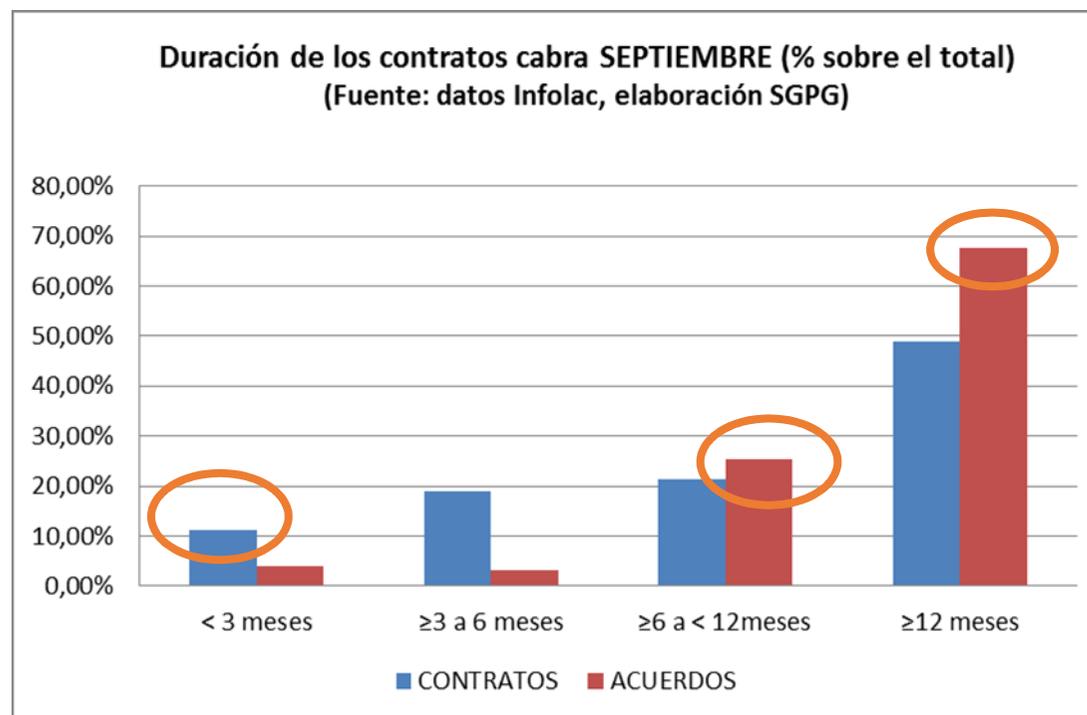
Junio a septiembre: + 11 % contratos y acuerdos
+ 14 % acuerdos
+ 9 % contratos

SEPTIEMBRE: 63 % son CONTRATOS con un 60 % del VOLUMEN contratado



Duración contratos y acuerdos. - Leche de cabra

Datos provisionales



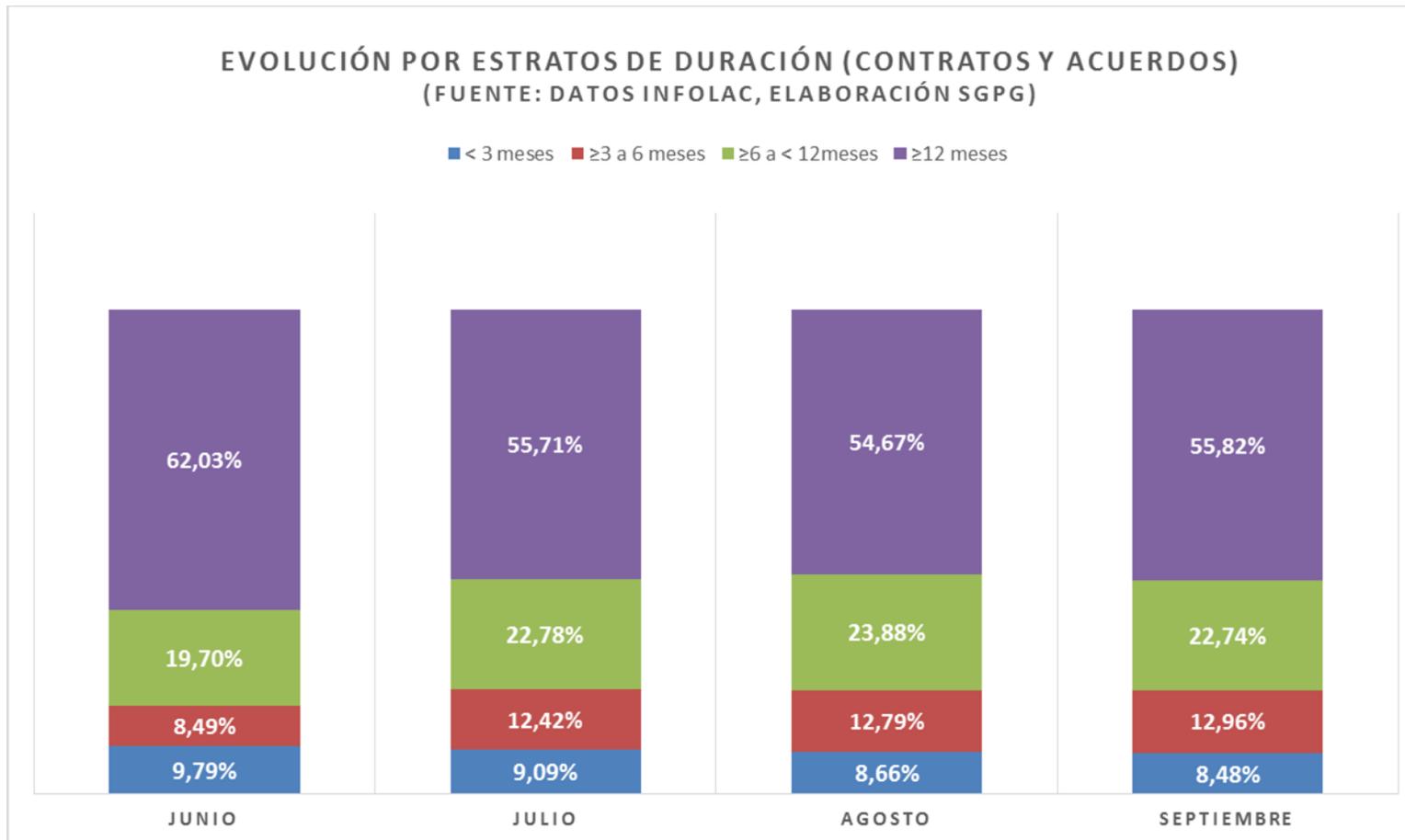
Cerca del 70 % de los Acuerdos Cooperativos una duración mayor 12 meses y cerca del 25 % de 6 a 12 meses

El 10 % de los contratos una duración inferior a los 3 meses y casi el 50 % una duración mayor de 12 meses.



Duración contratos y acuerdos. - Leche de cabra

Datos provisionales



Algunos retos y herramientas sectoriales

COMPETITIVIDAD



SOSTENIBILIDAD



EFICIENCIA

- EQUILIBRIO DE MERCADOS (VOLATILIDAD)
- GESTIÓN DE CRISIS
- EQUILIBRIO CADENA
- ORIENTACIÓN AL MERCADO
- ACUERDOS COMERCIALES

- ECONÓMICA
- MEDIO AMBIENTAL
 - CAMBIO CLIMÁTICO
 - BIODIVERSIDAD
- SOCIAL
 - EMPLEO Z. RURALES
 - GESTIÓN TERRITORIO
 - INCORPORACIÓN JÓVENES A LA ACTIVIDAD

- OPTIMIZACIÓN DE COSTES
- REPARTO VALOR AÑADIDO A LO LARGO DE LA CADENA
- VERTEBRACIÓN SECTORIAL

PAQUETE
LÁCTEO

AYUDAS PAC



La PAC en el ovino y caprino

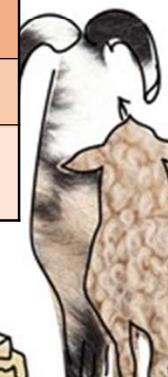
LOS PPDD A PARTIR DE 2015 (PB+GREENING+JÓVENES+ASOCIADAS)+ PDR

Ayuda asociada a explotaciones de ovino (carne+leche)	España peninsular	124.475.000 €
	Región insular	3.428.000 €
Ayuda asociada a explotaciones de caprino (carne+leche)	España peninsular	5.386.000 €
	Región insular y zonas de montaña	5.093.000 €
Ayuda asociada a ganaderos de ovino y caprino que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago básico		30.155.000 €
Aumento del presupuesto asociadas respecto a 2014 de 35,7 M€ a 168,5 M€ Sobre el total de asociadas ganaderas suponen el 34,4 %		



La PAC en el ovino y caprino. Ayudas asociadas

DATOS AYUDAS ASOCIADAS CAMPAÑA 2015		
Ayudas asociadas al ovino	Importes unitarios	España peninsular: 12,70 €/cabeza
		España insular : 20,49 €/cabeza
	Nº beneficiarios	29.875
	Nº animales pagados	10.492.174
Ayudas asociadas al caprino	Importes unitarios	España peninsular: 8,22 €/cabeza
		España insular y montaña: 10,91 €/cabeza
	Nº beneficiarios	19.321
	Nº animales pagados	1.121.487
Ayudas derechos especiales ovino-caprino	Importes unitarios	44,84 €/cabeza
	Nº beneficiarios	2.537
	Nº animales pagados	670.867



Nota: estos datos se refieren al sector ovino y caprino en su conjunto: aptitud cárnica y láctea,

¿ FUTURO DE LA PAC?



Algunos retos y herramientas sectoriales

COMPETITIVIDAD



SOSTENIBILIDAD



EFICIENCIA

- EQUILIBRIO DE MERCADOS (VOLATILIDAD)
- GESTIÓN DE CRISIS
- EQUILIBRIO CADENA
- ORIENTACIÓN AL MERCADO
- ACUERDOS COMERCIALES

- ECONÓMICA
- MEDIO AMBIENTAL
 - CAMBIO CLIMÁTICO
 - BIODIVERSIDAD
- SOCIAL
 - EMPLEO Z. RURALES
 - GESTIÓN TERRITORIO
 - INCORPORACIÓN JÓVENES A LA ACTIVIDAD

- OPTIMIZACIÓN DE COSTES
- REPARTO VALOR AÑADIDO A LO LARGO DE LA CADENA
- VERTEBRACIÓN SECTORIAL

PAQUETE
LÁCTEO

AYUDAS PAC

**CALIDAD
DIFERENCIADA**



Calidad Diferenciada

DOP/IGP	CABEZAS	EXPLOTACIONES	QUESERIAS	LITROS DESTINADOS A SU ELABORACIÓN	- MILLONES DE € -
OVEJA					
Idiazabal	120.000	349	121	7.247.789	18,00 €
Queso de la serena	103.000	119	19	523.842	1,35 €
Queso manchego	525.829	785	64	63.537.365	132,78 €
Queso zamorano	32.136	64	9	1.609.409	3,00 €
Roncal	44.094	151	5	3.043.773	5,19 €
Torta del casar	15.900	21	6	2.055.296	4,18 €
TOTAL OVEJA	840.959	1.489	224	78.017.474	164,50 €
CABRA					
Queso camerano	4.046	11	2	268.523	0,33 €
Queso de Murcia	62.580	150	6	513.410	0,50 €
Queso de Murcia al vino				2.967.600	3,42 €
Queso Ibores	10.601	35	6	618.531	0,79 €
Queso Majorero	30.223	90	23	1.897.761	1,77 €
Queso Palmero	4.324	30	30	620.491	0,70 €
TOTAL CABRA	111.774	316	67	6.886.316	7,51 €
TOTAL OVEJA Y CABRA	952.733	1.805	291	84.903.790	172,01 €

- 24% más ganaderías ecológicas que 2014.
75% más que 2006.
- 85 explotaciones leche en ovino y 211 en caprino.

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/estadisticaseco2015connipoymetadatos_tcm7-435957.pdf

35 % ovejas ordeño y 14 % producción
11 % cabras de ordeño y 1 % producción

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/informedop_igp_2014_def_tcm7-415562.pdf

Nº Cabezas ganado ecológico 2015					
Comunidad Autónoma	OVINO		CAPRINO		TOTAL
	Carne	Leche	Carne	Leche	
ANDALUCÍA	402.098	6.031	19.474	23.287	654.459
ARAGÓN	6.568		368		20.455
ASTURIAS	2.257		2.219		18.399
BALEARES	14.014	455	197	114	51.241
CANARIAS	74	888	32	239	6.439
CANTABRIA	1.061		557		9.708
CASTILLA-LA MANCHA	41.780	6.227	4.522	2.874	68.155
CASTILLA Y LEÓN	900	3.862	97	1.794	34.526
CATALUÑA	44.527	1.614	4.328	4.199	401.394
EXTREMADURA	55.190		283		77.503
GALICIA	2.357		968		189.602
MADRID				1.169	3.600
MURCIA				1.795	1.795
NAVARRA	1.371	2.234	134	119	19.503
LA RIOJA					5.321
PAÍS VASCO	859	909	5	77	29.797
COMUNIDAD VALENCIANA	933		260	337	9.236
TOTAL NACIONAL	573.989	22.220	33.444	36.004	1.601.133

Algunos retos y herramientas sectoriales

COMPETITIVIDAD



SOSTENIBILIDAD



EFICIENCIA

- EQUILIBRIO DE MERCADOS (VOLATILIDAD)
- GESTIÓN DE CRISIS
- EQUILIBRIO CADENA
- ORIENTACIÓN AL MERCADO
- ACUERDOS COMERCIALES

- ECONÓMICA
- MEDIO AMBIENTAL
 - CAMBIO CLIMÁTICO
 - BIODIVERSIDAD
- SOCIAL
 - EMPLEO Z. RURALES
 - GESTIÓN TERRITORIO
 - INCORPORACIÓN JÓVENES A LA ACTIVIDAD

- OPTIMIZACIÓN DE COSTES
- REPARTO VALOR AÑADIDO A LO LARGO DE LA CADENA
- VERTEBRACIÓN SECTORIAL

PAQUETE
LÁCTEO

AYUDAS PAC

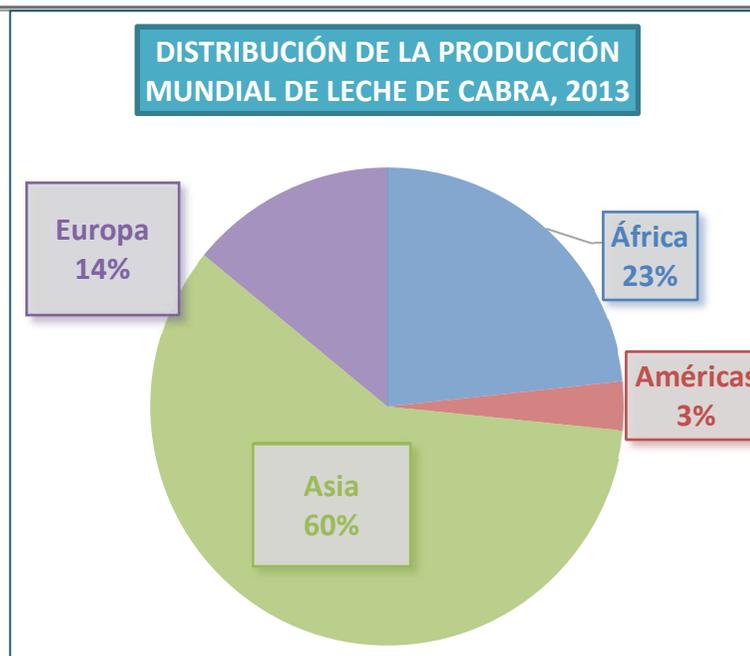
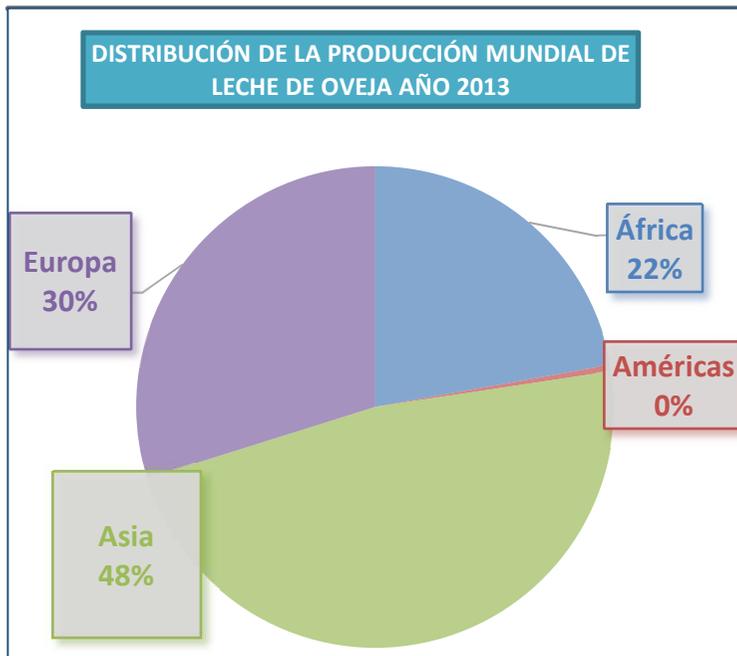
CALIDAD
DIFERENCIADA

INTERNACIONALIZACIÓN



Internacionalización: Producción Mundial

FAOSTAT



Leche de oveja.- China, Turquía, Grecia, **España**

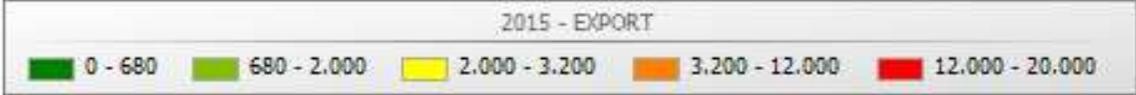
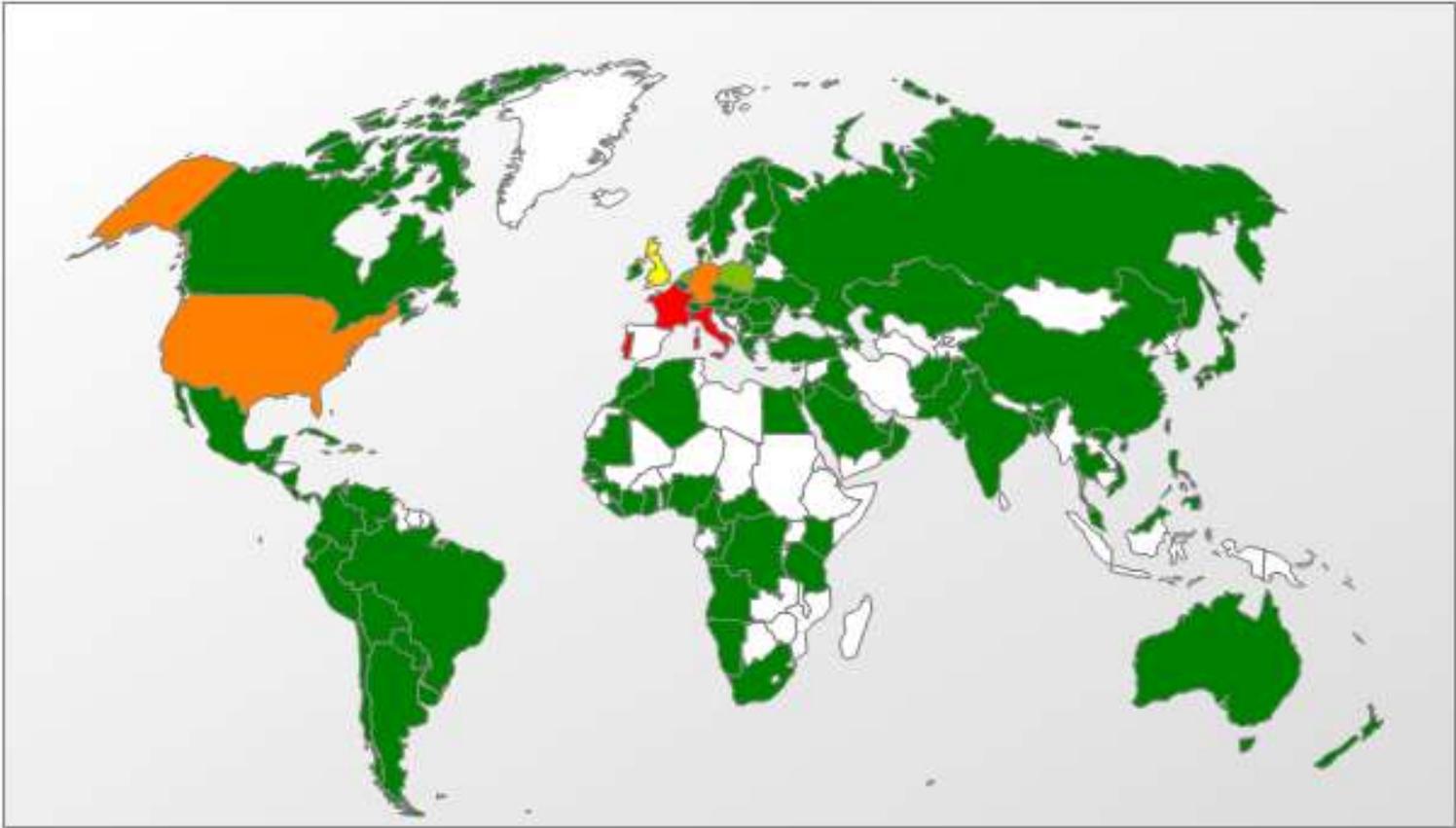
Leche de cabra.- India, Bangladesh, Paquistán, Malí, Francia, **España**

Principales países consumidores de queso



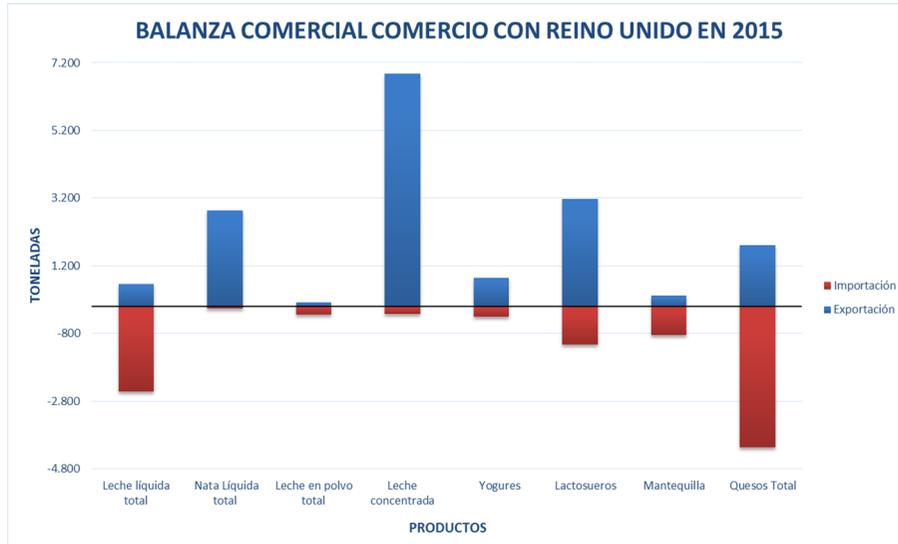
Internacionalización: Intercambios comerciales

PRINCIPALES DESTINOS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE QUESOS (Tn). Datacomex

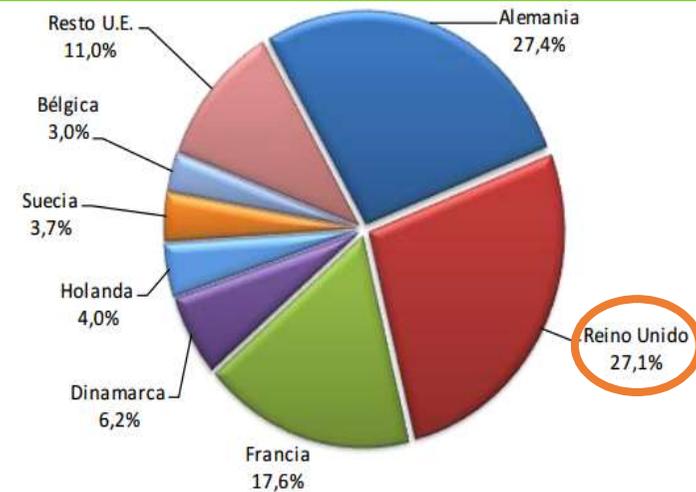


Internacionalización: Incertidumbres

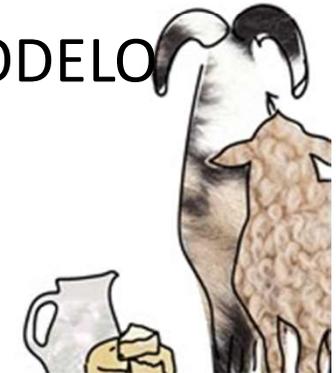
- BREXIT



Comercialización exterior por países de la Unión Europea por DOP/IGP (3.534.492 kg). (Fuente: INFOME DOPs MAPAMA)



- ACUERDOS COMERCIALES: CETA, TTIP
- ASPECTOS SANITARIOS Y CONDICIONANTES DEL MODELO EUROPEO PRODUCCIÓN



Algunos retos y herramientas sectoriales

COMPETITIVIDAD ↔ **SOSTENIBILIDAD** ↔ **EFICIENCIA**

- EQUILIBRIO DE MERCADOS (VOLATILIDAD)
- GESTIÓN DE CRISIS
- EQUILIBRIO CADENA
- ORIENTACIÓN AL MERCADO
- ACUERDOS COMERCIALES

- ECONÓMICA
- MEDIO AMBIENTAL
 - CAMBIO CLIMÁTICO
 - BIODIVERSIDAD
- SOCIAL
 - EMPLEO Z. RURALES
 - GESTIÓN TERRITORIO
 - INCORPORACIÓN JÓVENES A LA ACTIVIDAD

- OPTIMIZACIÓN DE COSTES
- REPARTO VALOR AÑADIDO A LO LARGO DE LA CADENA
- VERTEBRACIÓN SECTORIAL

PAQUETE LÁCTEO

AYUDAS PAC

CALIDAD DIFERENCIADA

INTERNACIONALIZACIÓN

INNOVACIÓN



Innovación en la producción ganadera

Financiar proyectos innovadores con efecto en la cuenta de resultados de las explotaciones participantes.

Apuesta MAPAMA 2013: 3,7 M€ anuales

– Beneficiarios Coop, SATs, OPs o grupos de ellas

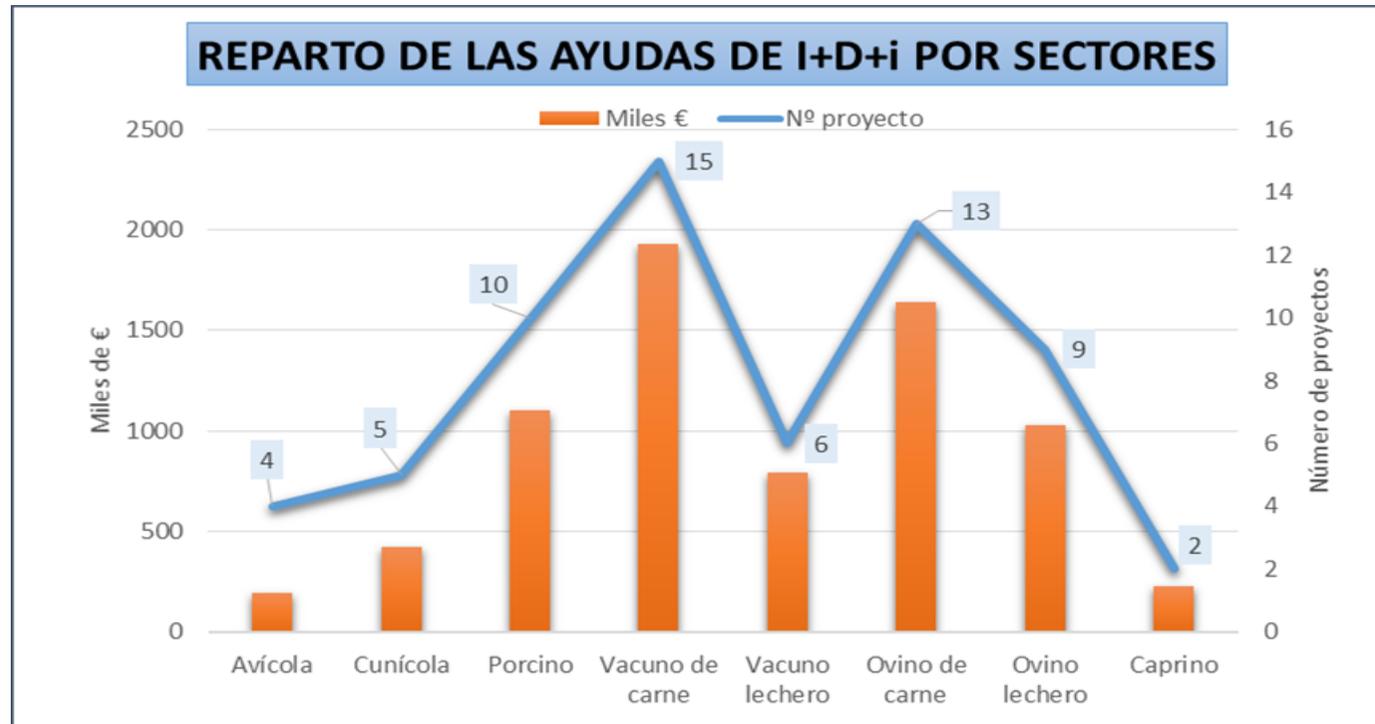
Entre sus objetivos:

- Competitividad y productividad
- Optimizar costes de producción (alimentación y otros insumos, energía y medio ambiente)
- Mejora genética de parámetros reproductivos y sanitarios
- Incrementar el valor añadido de la producción



Innovación en la producción ganadera

	2013			2014			2015			total		
	€	Nº proyecto	%									
Ovino leche	379.285,15	3	13%	272.638,25	3	10%	377.939,45	3	20%	1.029.862,85	9	14%
Ovino carne y leche	-	0	0%	154.863,90	1	6%	-	0	0%	154.863,90	1	2%
Caprino	225.786,50	2	8%	-	0	0%	-	0	0%	225.786,50	2	3%
Ovino y caprino de leche	605.071,65	5,00	20%	427.502,15	3	15%	377.939,45	3	20%	1.410.513,25	11	19%
Total	2.982.662,25	24	100%	2.769.429,85	22	100%	1.933.450,05	19	100%	7.337.479,05	64	100%



Algunos retos y herramientas sectoriales

COMPETITIVIDAD ↔ **SOSTENIBILIDAD** ↔ **EFICIENCIA**

- EQUILIBRIO DE MERCADOS (VOLATILIDAD)
- GESTIÓN DE CRISIS
- EQUILIBRIO CADENA
- ORIENTACIÓN AL MERCADO
- ACUERDOS COMERCIALES

- ECONÓMICA
- MEDIO AMBIENTAL
 - CAMBIO CLIMÁTICO
 - BIODIVERSIDAD
- SOCIAL
 - EMPLEO Z. RURALES
 - GESTIÓN TERRITORIO
 - INCORPORACIÓN JÓVENES A LA ACTIVIDAD

- OPTIMIZACIÓN DE COSTES
- REPARTO VALOR AÑADIDO A LO LARGO DE LA CADENA
- VERTEBRACIÓN SECTORIAL

PAQUETE LÁCTEO

AYUDAS PAC

CALIDAD DIFERENCIADA

INTERNACIONALIZACIÓN

INNOVACIÓN

INFORMACIÓN y TRANSPARENCIA



Información y Transparencia sectorial.



http://www.fega.es/es/PwfGcp/es/regulacion_mercados/declaraciones_leche/index.jsp

ESTADÍSTICAS MAPAMA:

-Anuario Estadísticas:
<http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/anuario-de-estadistica/default.aspx>

-Estadística láctea anual:
<http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/ganaderia/estadistica-industrias-lacteas/estadistica-lactea-anual/default.aspx>

ECREA.- SGAP: http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/ECREA-Informes_Ganaderia.aspx

PANEL CONSUMO ALIMENTARIO: <http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/panel-de-consumo-alimentario/>

SECTORES GANADEROS

- Informes semanales precios: <http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/ovino-caprino/informacion-del-sector/>
- Indicadores económicos: [http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/indicadoreseconomicosdelsectorovinoycaprinodeleche2015_tcm7-](http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/indicadoreseconomicosdelsectorovinoycaprinodeleche2015_tcm7-437273.pdf)



Información y Transparencia Sectorial

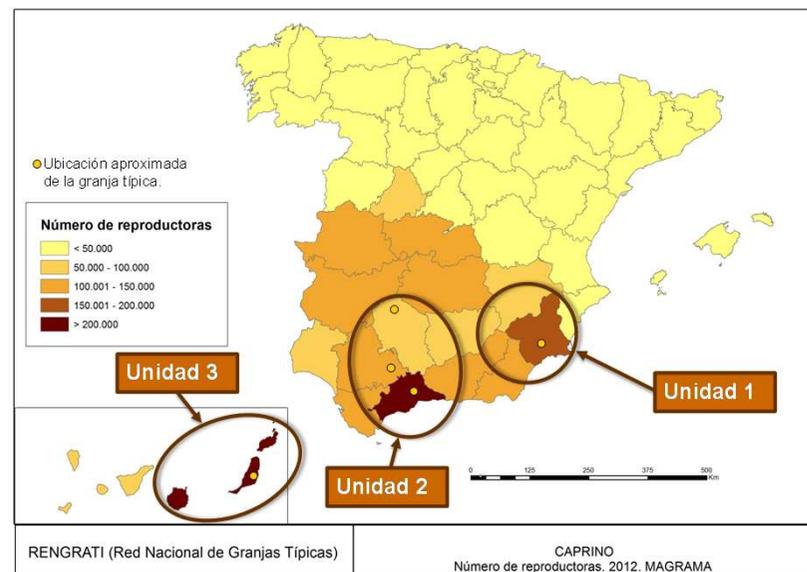
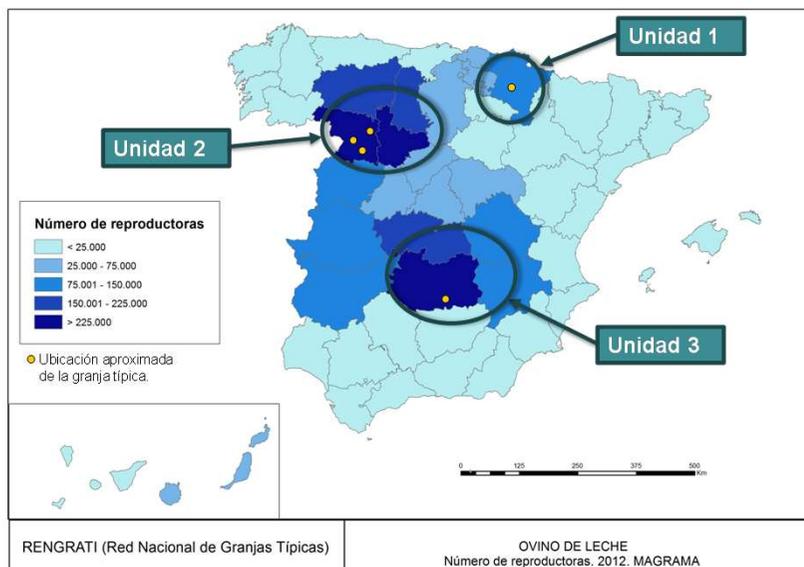


- Sistema de Información técnico-económica en los sectores ganaderos
- Metodología de las Redes Internacionales IFCN y Agribenchmark
- **“Granja Típica”**.- sistema de producción característico de una región determinada
- Implantación gradual en los sectores ganaderos
- Paneles regionales y nacionales
- Permite comparación de índices de los diferentes sistemas productivos y realizar estudios de simulación e impactos de estrategias productivas e iniciativas sectoriales.



<http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/red-de-granjas-tipicas/ovino-caprino/>

RENGRATI en el ovino y caprino de leche



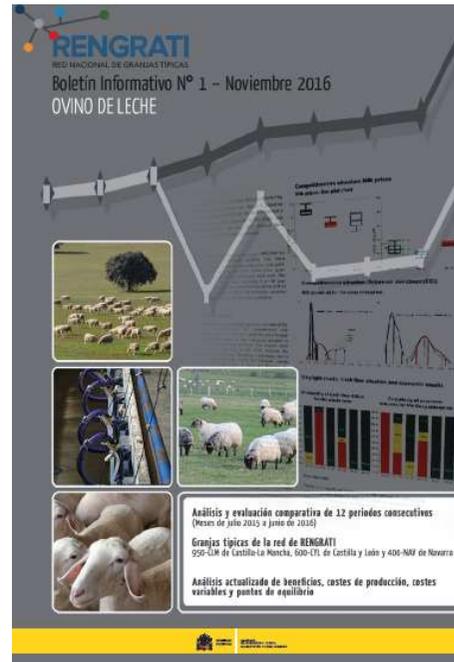
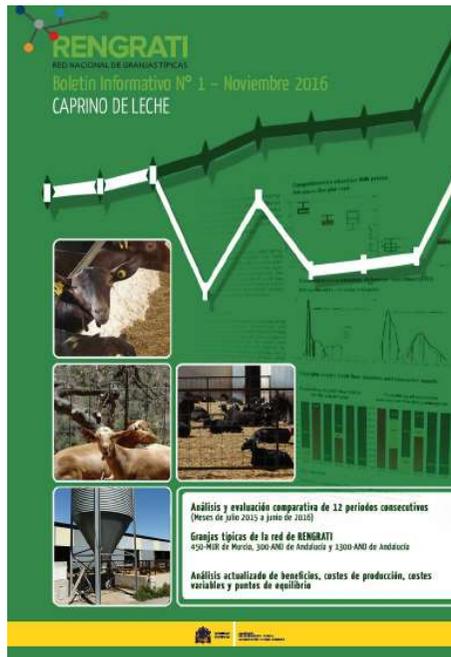
INFORMES ANUALES DE RESULTADOS

TRES TIPOS DE BENEFICIOS

- Efectivo
- Según cuenta de explotación
- Neto



RENGRATI.- Boletines Cuatrimestrales



- 12 meses : julio 2015 a junio de 2016
- Tres granjas Típicas
- Se analizan:
 - Tres beneficios con/sin PD
 - Ingresos y Costes
 - Costes de producción de la actividad
 - ovino de leche
 - caprino de leche
 - Puntos de equilibrio

• TODOS LOS RESULTADOS SE EXPRESAN EN €/HGDO



Boletines Cuatrimestrales. Ej. 300 AND

Figura 3.1. Beneficios incluyendo pagos totales (€ / hgdo) - Julio 2015 / Junio 2016.

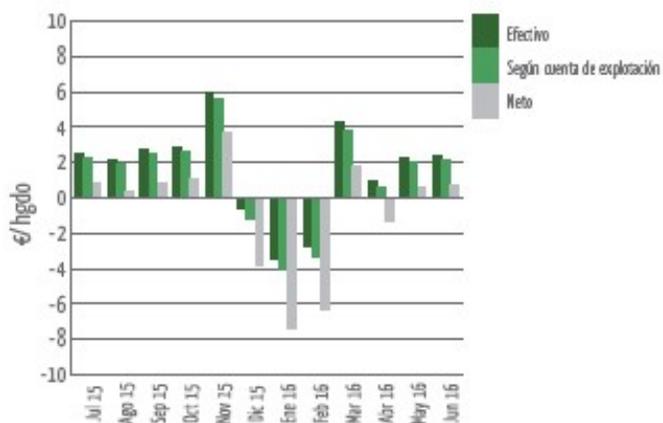


Figura 3.2. Beneficios excluyendo pagos totales (€ / hgdo) - Julio 2015 / Junio 2016.

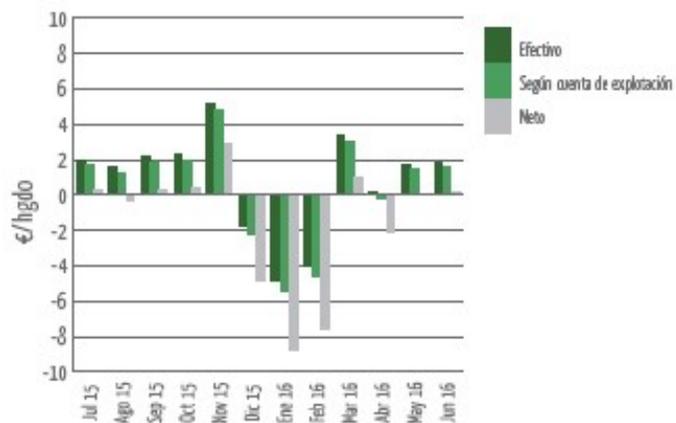


Figura 3.3. Ingresos y costes (€ / hgdo) - Julio 2015 / Junio 2016.

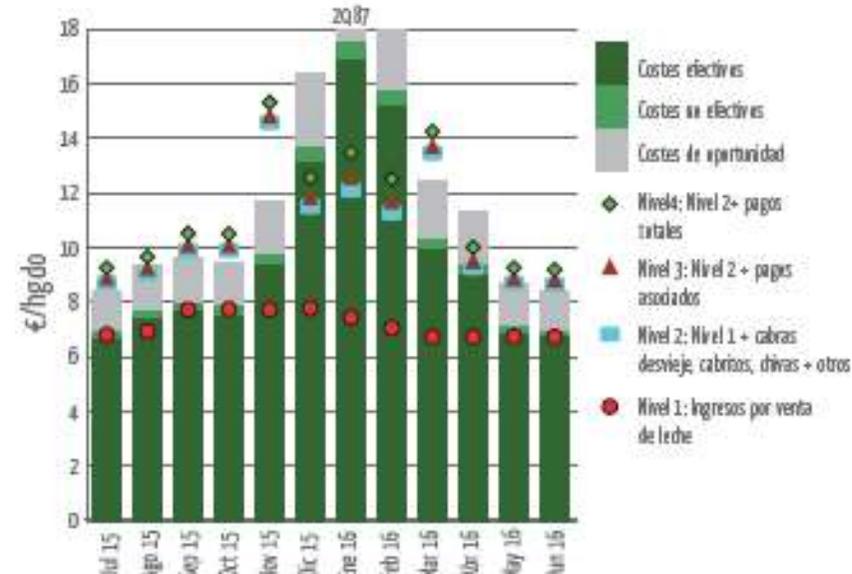
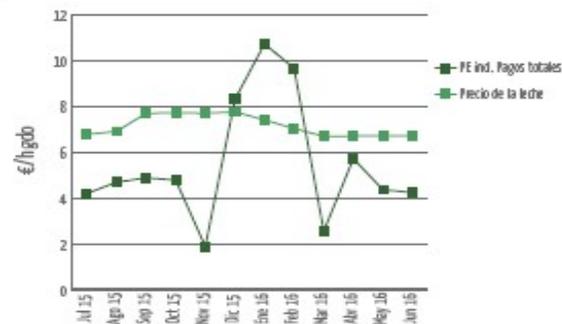


Figura 3.5. Puntos de equilibrio* (según cuenta de explotación) y precios de la leche - Julio 2015 / Junio 2016.



* Se incluyen la totalidad de los pagos.



Conclusiones

- Sectores con importantes retos de futuro y potencial de desarrollo
- Aumento sostenido del número de contratos registrados con diferencias marcadas entre ambos sectores tanto en el porcentaje de contratos y acuerdos cooperativos como en la duración
- Incremento de ayudas asociadas PAC respecto al período anterior.- Sectores vulnerables.
- 35 % de la ovejas en ordeño acogidas a una DOP en 2015. Importancia de estas figuras de cara a la valorización del producto.
- Oportunidades de la internacionalización, análisis y estrategias de mercado. Incertidumbres Acuerdos Comerciales, BREXIT
- Innovación en los sectores ovino y caprino de leche. Amplió recorrido a nivel explotación, procesos y productos.
- Información y Transparencia sectorial elementos clave para el desarrollo sectorial y la toma de decisiones sobre estrategias productivas y empresariales.





MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

**Muchas Gracias por su
atención**

sganaderos@mapama.es

