

# OBJETIVO ESPECÍFICO 2



## Ficha Sectorial

# OTE - OVINO Y CAPRINO DE LECHE

Elaboración JUNIO - 2020 | Datos 2017 y 2019 (censos ganaderos)

# Índice

## A. Caracterización del sector.

1. Nº de explotaciones por comunidad autónoma
2. Nº de explotaciones por UDE
3. Comparativa de la dimensión económica media por explotación respecto a explotaciones con titularidad persona jurídica
4. Edad media de los titulares por comunidad autónoma
5. Edad media de los titulares por dimensión económica
6. Grado de especialización del sector:
7. Superficie bruta media (ha/explotación) por comunidad autónoma
8. UGMs/ha media por explotación, por comunidad autónoma
9. UGMs/ha por explotación y comunidad autónoma, superficie bruta y superficie neta

## B. Información sobre las ayudas PAC

10. Nº de explotaciones con y sin ayudas por comunidad autónoma
11. Distribución del importe total de ayudas en España
12. Distribución del importe total de ayudas por comunidades autónomas
13. Distribución del importe de las ayudas por dimensión económica
14. Peso del total de ayudas sobre la dimensión económica por comunidades autónomas
15. Distribución de las ayudas asociadas percibidas por la OTE “ovino y caprino de leche”: líneas ganaderas y agrícolas.
16. Distribución de las ayudas de desarrollo rural por medidas y por comunidades autónomas

## C. Costes de producción / Estimación de márgenes

17. Comparativa nacional ovino de leche
18. Comparativa nacional caprino de leche

## D. Comercio exterior

19. Balanza comercial

## E. Calidad agroalimentaria

20. Calidad diferenciada
21. Producción ecológica

## F. Relación con otros OE

## G. Información adicional

*Nota metodológica: el cruce realizado entre distintas bases de datos como la Base de datos de ayudas PAC (BDA), el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) y el Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA) proporciona información sobre las explotaciones de nuestro país determinando una explotación por cada Número de Identificador Fiscal (NIF) del titular. A partir de estos datos, en adelante denominados BDEX, se ha realizado el presente informe de caracterización de la Orientación Técnico - Económica (Metodología RECAN) ovino-caprino de leche en España.*

# A. Caracterización del sector - OTE Ovino y caprino de leche

## A. Nº de explotaciones

- El nº de explotaciones que integran esta OTE es de 8.159.
- El mayor nº se encuentra en Andalucía, seguida por Castilla y León y Castilla – La Mancha.
- Por dimensión económica, los estratos entre 25-100 UDE y de 100 a 500 UDE agrupan el mayor número de explotaciones, pues suponen el 73% del total. En este sentido, destacar que el 27% de las mismas (en términos absolutos 2.193 explotaciones) tienen una dimensión económica media-alta y se sitúan en el estrato entre 100-500 UDE.

## B. Titulares de las explotaciones

- El % de personas físicas dentro de la OTE es de los más elevados (85,6%), solo superado por la OTE “resto de vacuno de carne”, “ovino-caprino de carne” y “mixto agricultura — ganadería”. Este porcentaje es muy variable entre las distintas CCAA, aunque si nos centramos en aquellas CA donde se ubica el mayor número de explotaciones: Andalucía se encuentra entre los porcentajes máximos (95%) mientras que Castilla — La Mancha y Castilla y León con el 78% y el 82% tienen valores inferiores.
- Dentro de los sectores ganaderos se encuentra en el grupo de los de menor nivel de personas jurídicas (13%) por OTE, junto con el ovino — caprino y resto de vacuno de carne, aunque supera la media de los sectores ganaderos (11,6%) .
- De forma análoga a otros sectores ganaderos, cuanto mayor es la dimensión económica de la explotación, mayor es el porcentaje de personas jurídicas. Este porcentaje es muy significativo, comparado con otros sectores ganaderos, para las explotaciones que superan las 100 UDE, sobretodo en aquellas explotaciones que superan las 500 UDE pues se aproxima al 80%.
- 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.
- Por CA, destaca Castilla—La Mancha con la mayor dimensión económica tanto para el conjunto de las explotaciones (próxima a los 165.000 €/explotación) como para los titulares jurídicos, que supera los 330.000 €/explotación.

- La edad media de los titulares físicos es de 51 años. Este valor, se sitúa por debajo de la media para los sectores ganaderos (54 años) y agrícolas (62 años), siendo uno de los sectores en nuestro país menos envejecidos, solo superado por la OTE “aves” con una edad media de 47 años y “hortícolas en terreno de labor” con 50 años de media.
- También existen variaciones en la edad media de las CCAA, siendo la de mayor envejecimiento Extremadura (55 años) mientras que en el extremo opuesto se sitúa Cantabria (45 años).

## C. Actividad agraria de los integrantes de la OTE

- Es un sector con un elevado grado de especialización en la actividad productiva que supera la media para los sectores ganaderos (79%), puesto que más del 87% del censo total, que asciende a 4.113.436 animales, se encuentra asignado a esta OTE. El resto de animales, prácticamente en su totalidad se encuentran en la OTE “mixto agricultura-ganadería” ya que para el resto de OTEs los porcentajes no superan en ningún caso el 2%.
- Cuenta con 267.033 cabezas de otras especies, destacando el ovino y caprino de carne que representa el 85% del censo de otras especies ganaderas asignado a esta OTE seguido por el “resto vacuno de carne” con el 22% y 22.075 animales.
- En cuanto a las actividades agrícolas, estos titulares cuentan con 459.640 Ha destinadas a cultivos, el 89% clasificados como “otros cultivos”, seguido por superficies de la OTE COP (9%).

## D. Características de las explotaciones que integran la OTE

- 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 bruta media nacional se eleva hasta las 166 Ha en el caso de explotaciones cuya titularidad es una persona jurídica.
- Existen variaciones significativas entre CCAA. Castilla-La Mancha, se sitúa como la primera CA por superficie bruta para esta OTE (195,9 Ha) seguida por Aragón (105,7 Ha) y Extremadura (90,9 Ha).
- En cuanto al tipo de superficie asociada, destacan las tierras de cultivo sobre el resto de superficies, con el 54% de la superficie bruta como media nacional.

## A. Caracterización del sector - OTE Ovino y caprino de leche

Esta circunstancia se presenta en la mayoría de las CCAA, con las excepciones de La Rioja, Navarra y el País Vasco donde la superficie principal son los pastos permanentes.

- 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. No obstante el rango de variación entre CCAA es amplio y va desde las 80 y 69,6 UGM/explotación de Castilla — La Mancha y La Rioja, respectivamente hasta las 20 y 15 UGM/explotación de Cantabria y Galicia como valores mínimos.
- Como media nacional el nº de UGM/ha SB (superficie bruta) es de 0,7.

### E. Pluriactividad

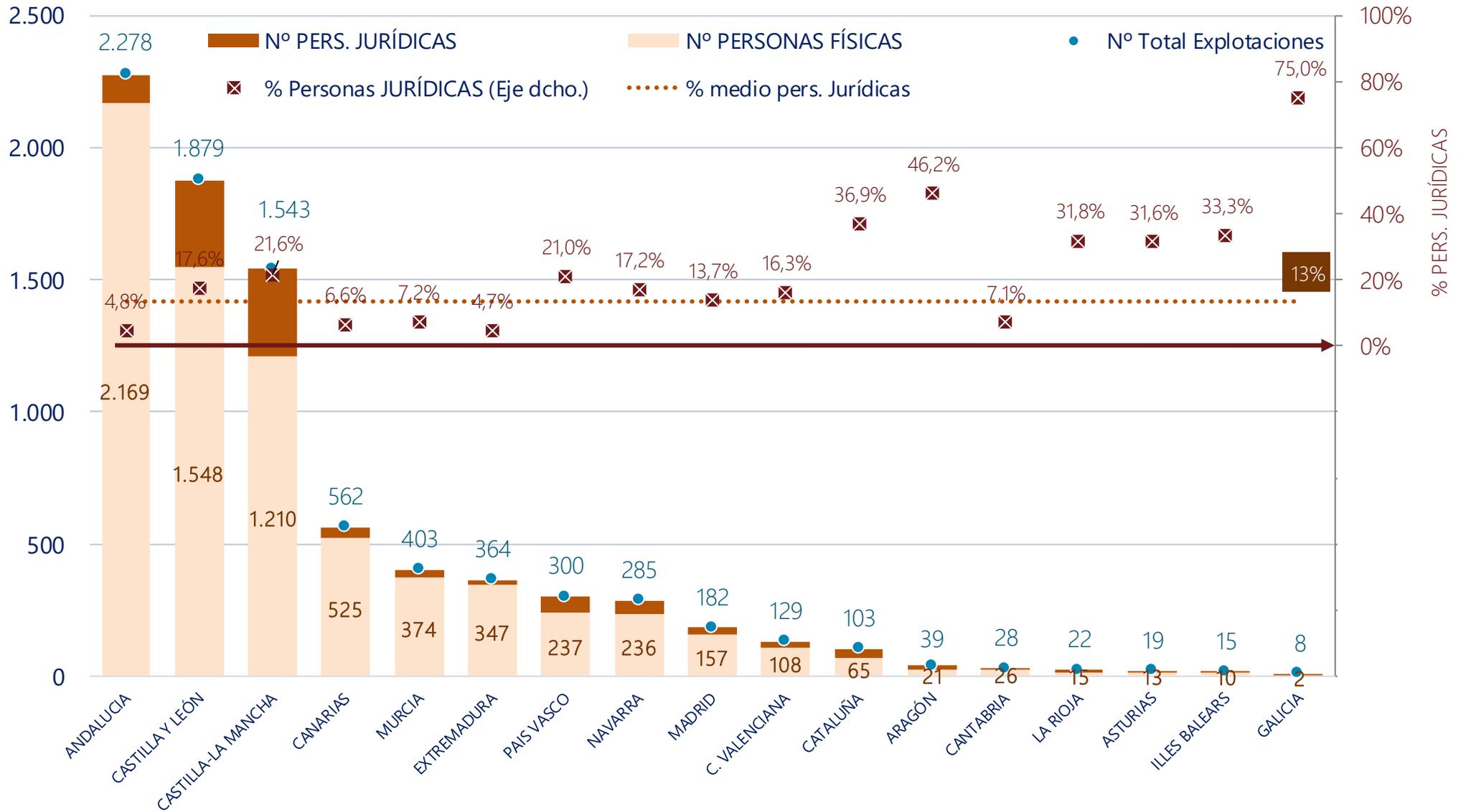
- El 65,3% de la renta total de los titulares físicos incluidos en esta OTE es de origen agrario superior a la media para los sectores ganaderos (25,3%) y los agrícolas (23,8%).
- Este porcentaje asciende al 70,7% si solo se tienen en cuenta las explotaciones con una dimensión económica superior a las 8 UDE, situando a la OTE “ovino y caprino de leche” como el primer sector ganadero por % de renta agraria sobre la totalidad de la renta obtenida por los titulares físicos de las explotaciones. Es, además muy superior al % medio del conjunto del sector agrario (38%), de los sectores ganaderos (37%) y de los sectores agrícolas (39%).

*En el caso de la superficie total de pastos (SupPT) hay que diferenciar entre superficie bruta (SB) y superficie neta (SN), ya que sobre la superficie que se declara se aplica el coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP) que descuenta superficie, considerada no aprovechable, según una serie de parámetros.*

# Gráfico 1

## OTE - OVINO Y CAPRINO LECHE Nº de explotaciones por CA | % PERSONAS JURÍDICAS

Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGPG

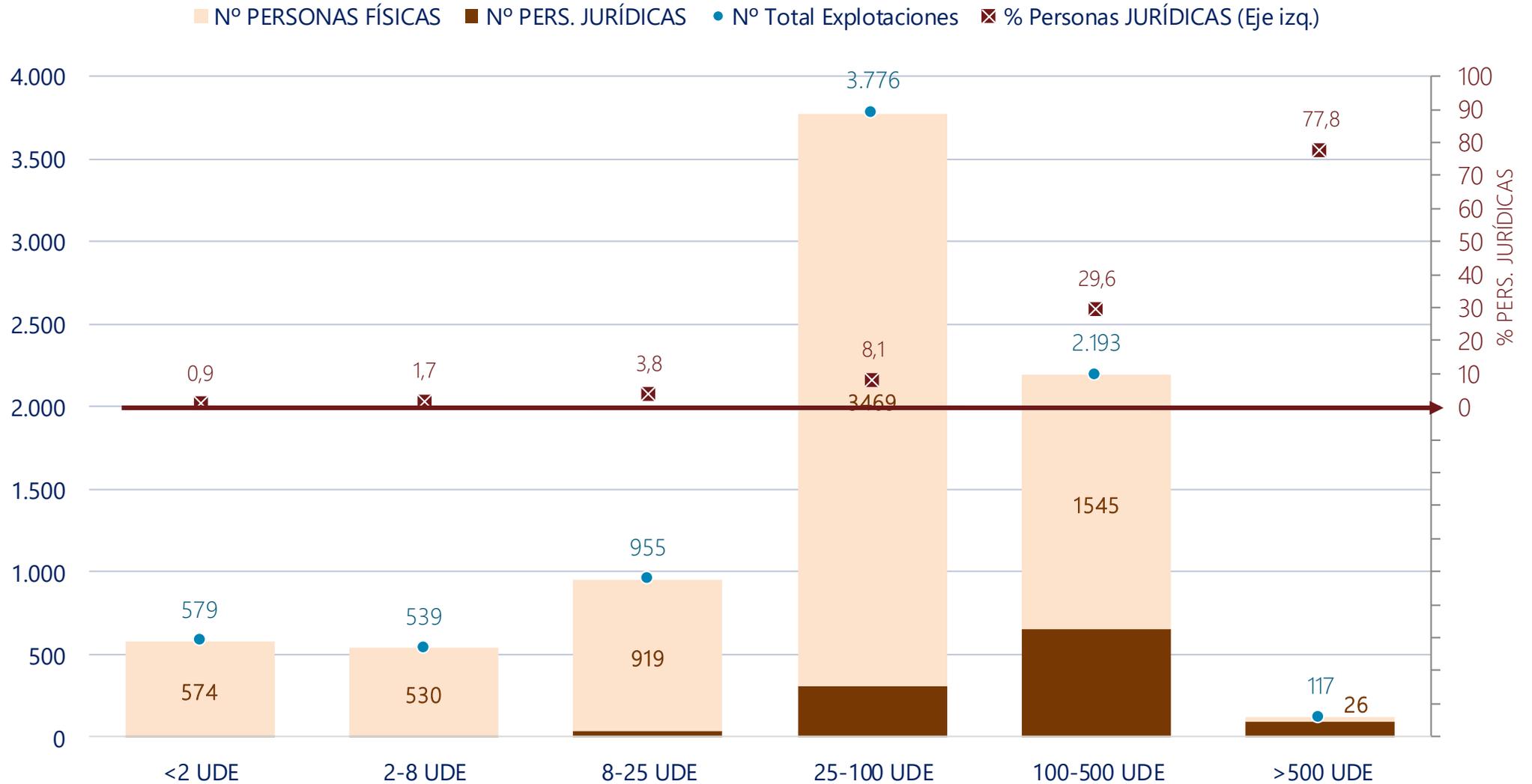


## Gráfico 2

### OTE - OVINO Y CAPRINO LECHE

#### Nº de explotaciones por UDE | % PERSONAS JURÍDICAS

Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGPG



## Gráfico 3

## OTE OVINO Y CAPRINO DE LECHE

## Comparativa dimensión económica media (€) explotaciones vs. titulares jurídicos por CCAA

Fuente: BDexp FEAGA, elaboración SGPG

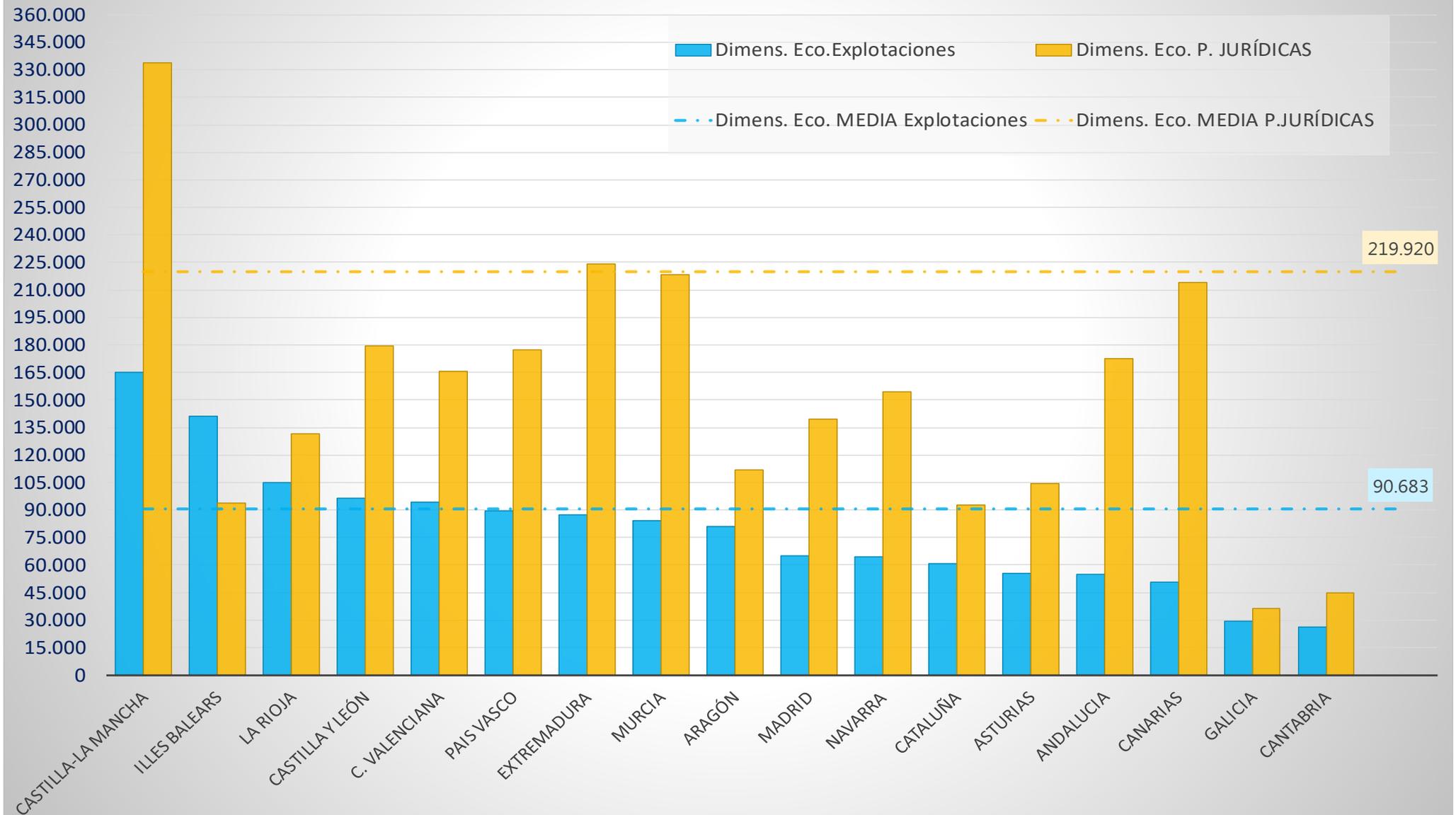


Gráfico 4

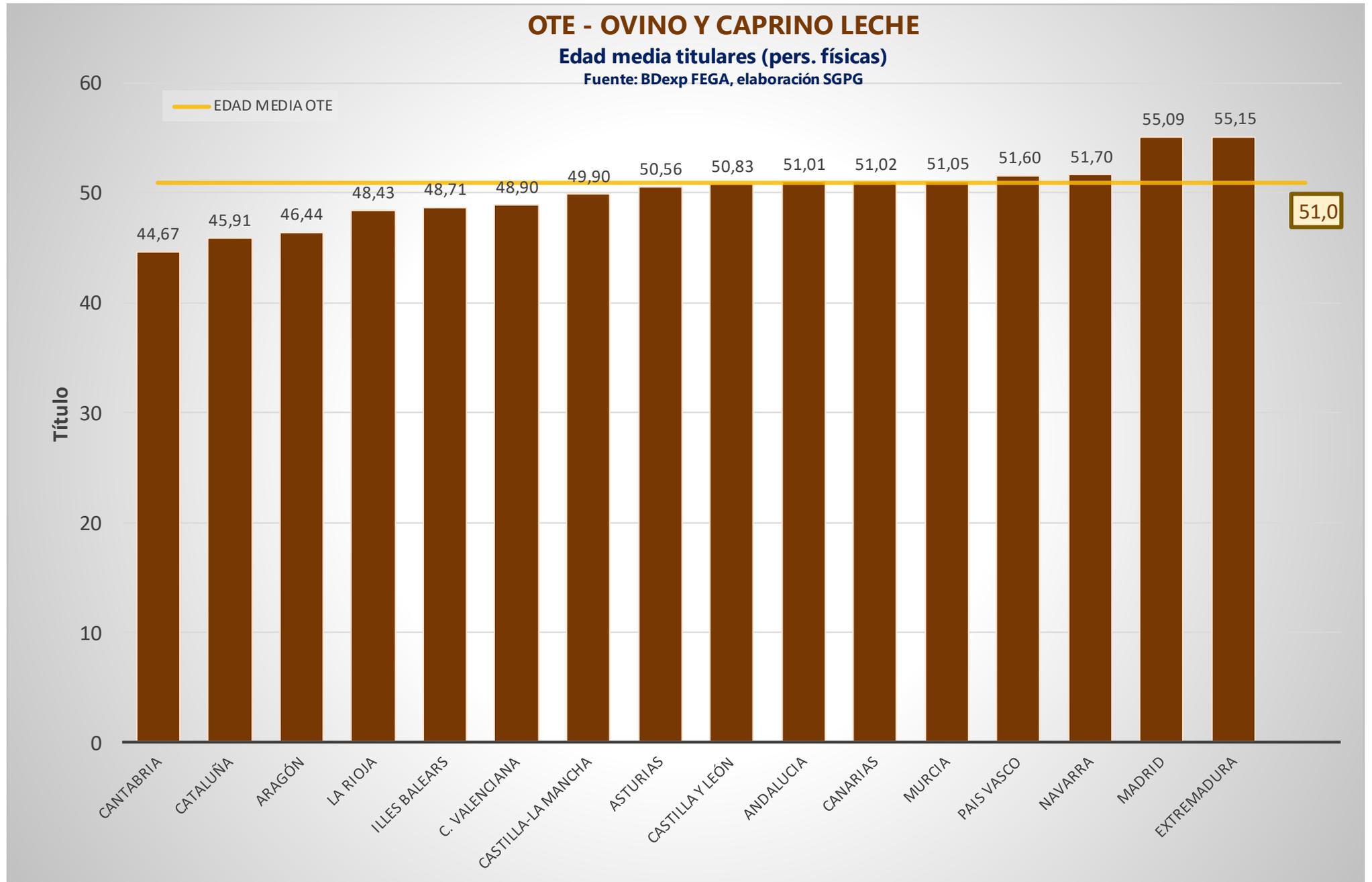
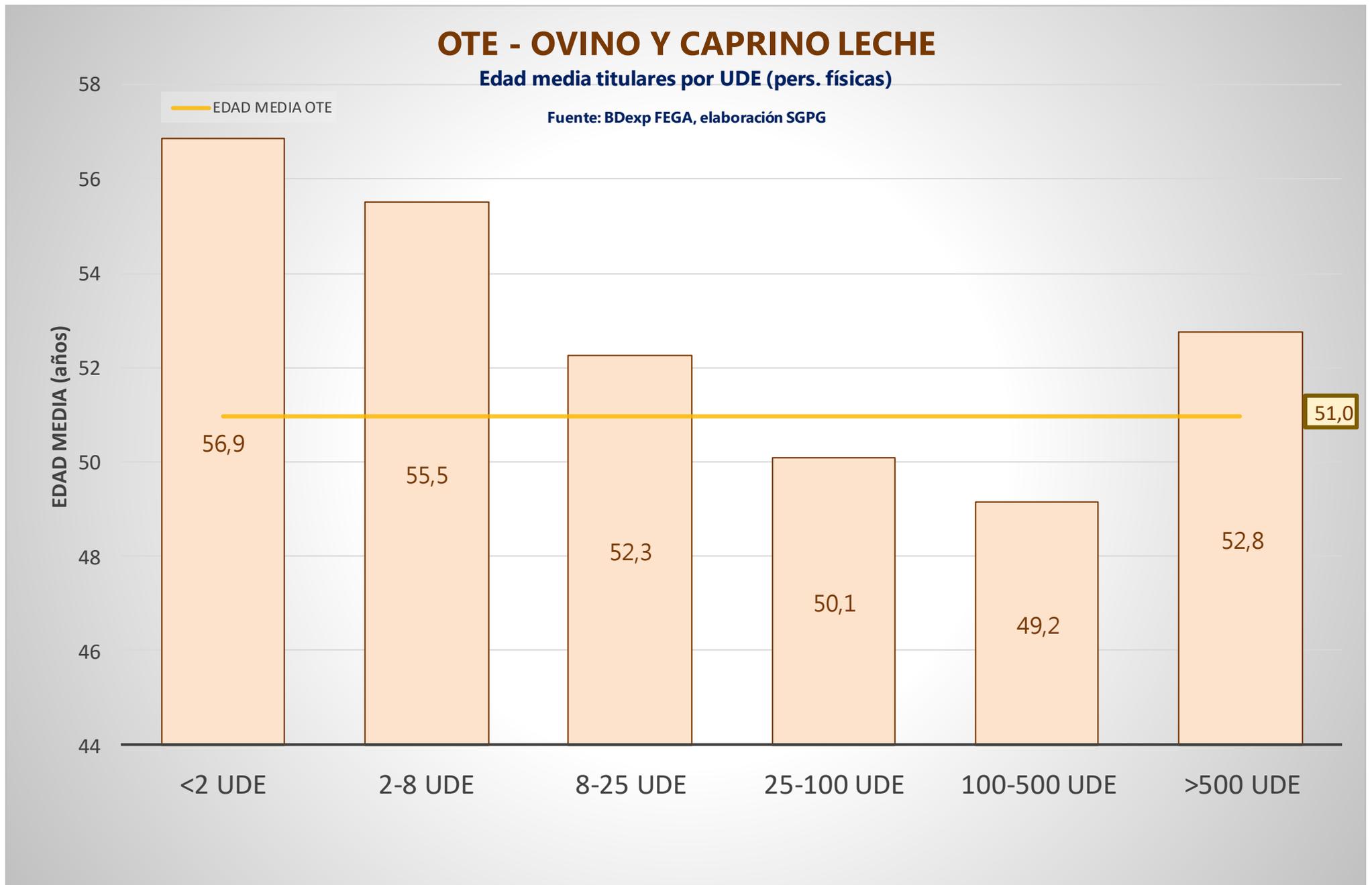


Gráfico 5

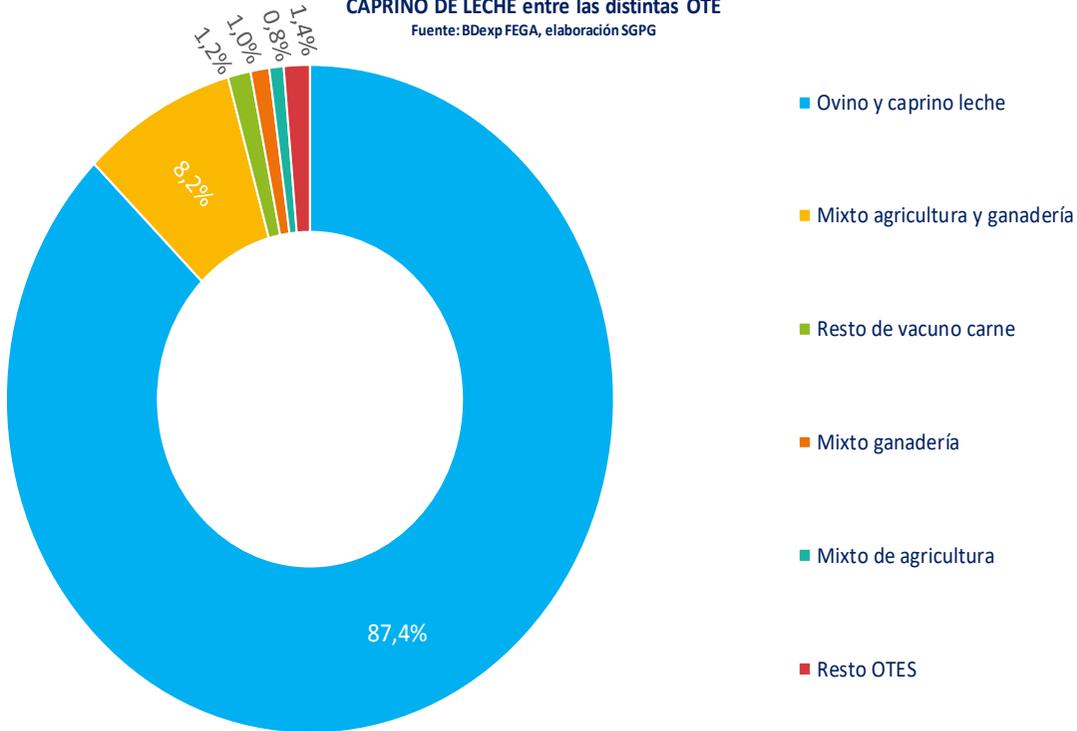


# Gráfico 6

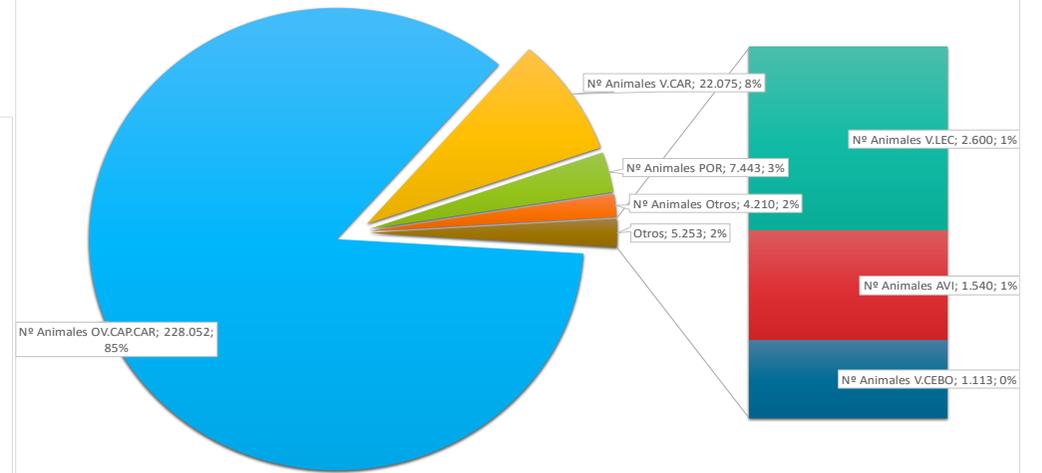
## OTE OVINO Y CAPRINO LECHE

Grado de especialización del sector | % distribución del número de animales considerado SECTOR OVINO y CAPRINO DE LECHE entre las distintas OTE

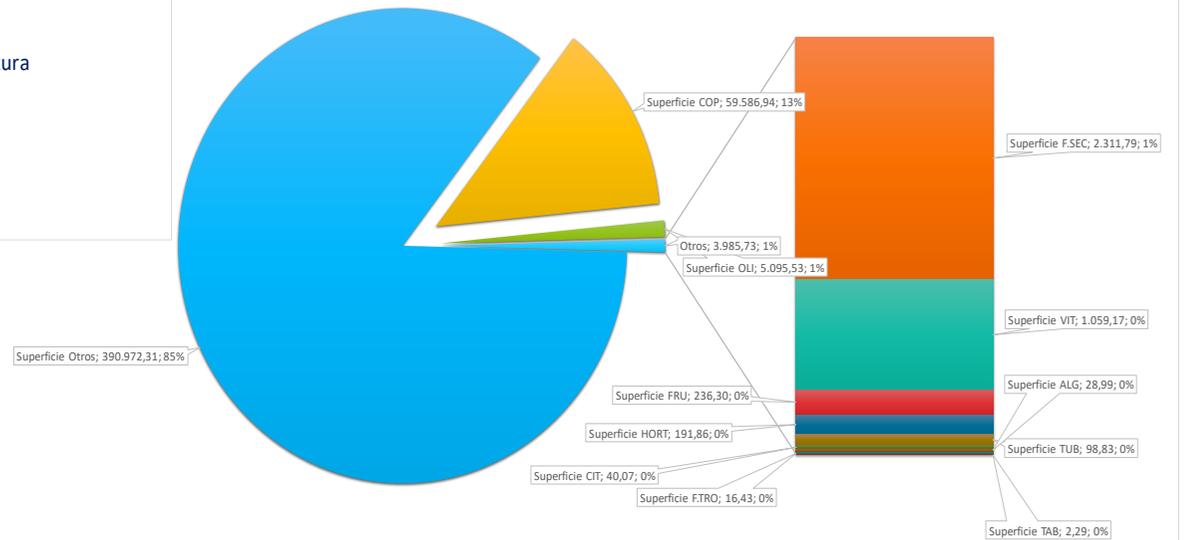
Fuente: BDexp FEGA, elaboración SGPG



OTE OVINO Y CAPRINO LECHE  
Grado de especialización del sector | Nº de cabezas de otras OTEs ganaderas incluidas en la OTE "ovino y caprino de leche"  
Fuente: BDexp FEGA, elaboración SGPG



OTE OVINO Y CAPRINO DE LECHE  
Grado de especialización del sector | Ha de OTEs agrícolas incluidas en la OTE "ovino y caprino de leche"  
Fuente: BDexp FEGA, elaboración SGPG



## Gráfico 7

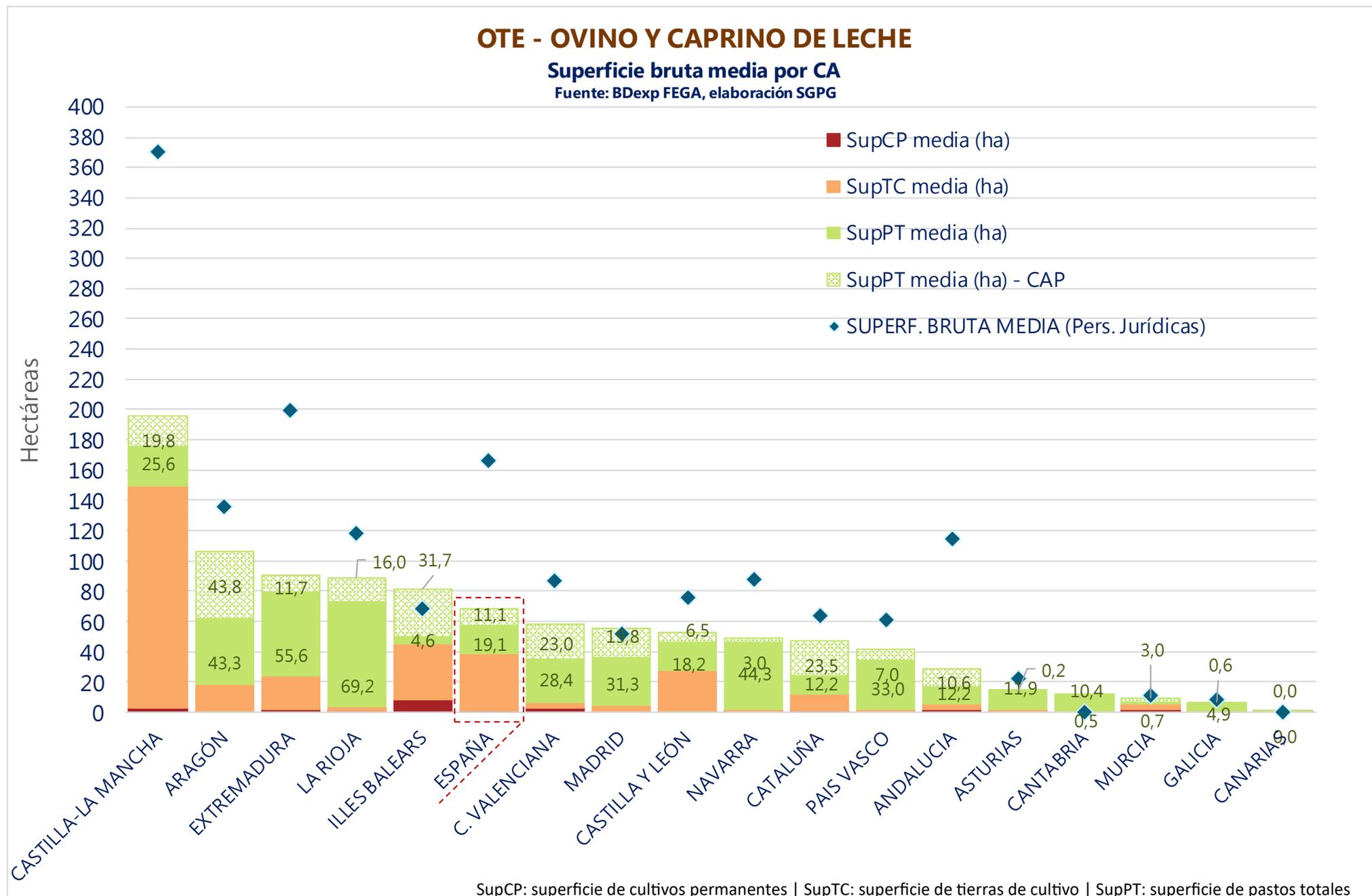


Gráfico 8

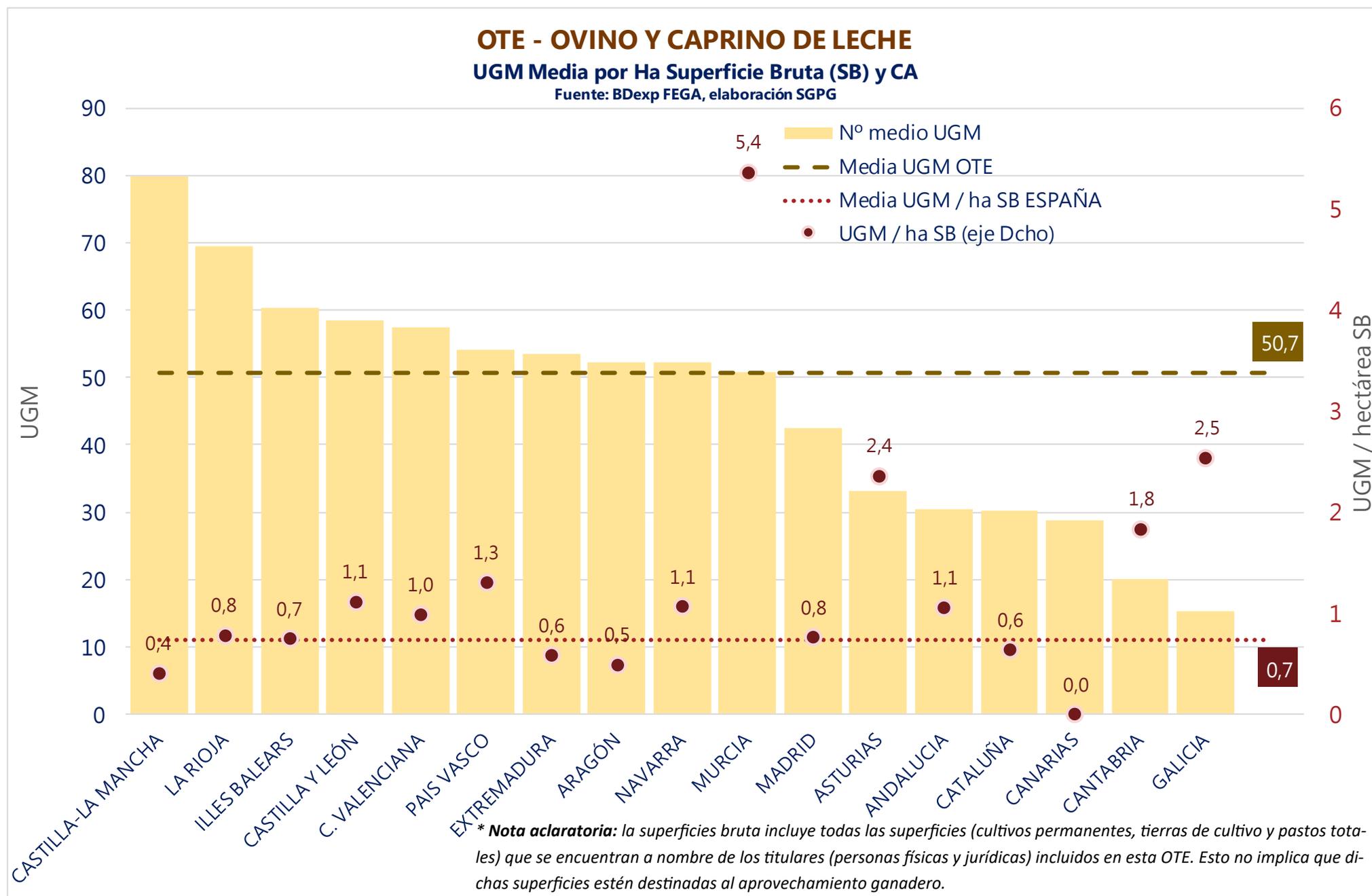
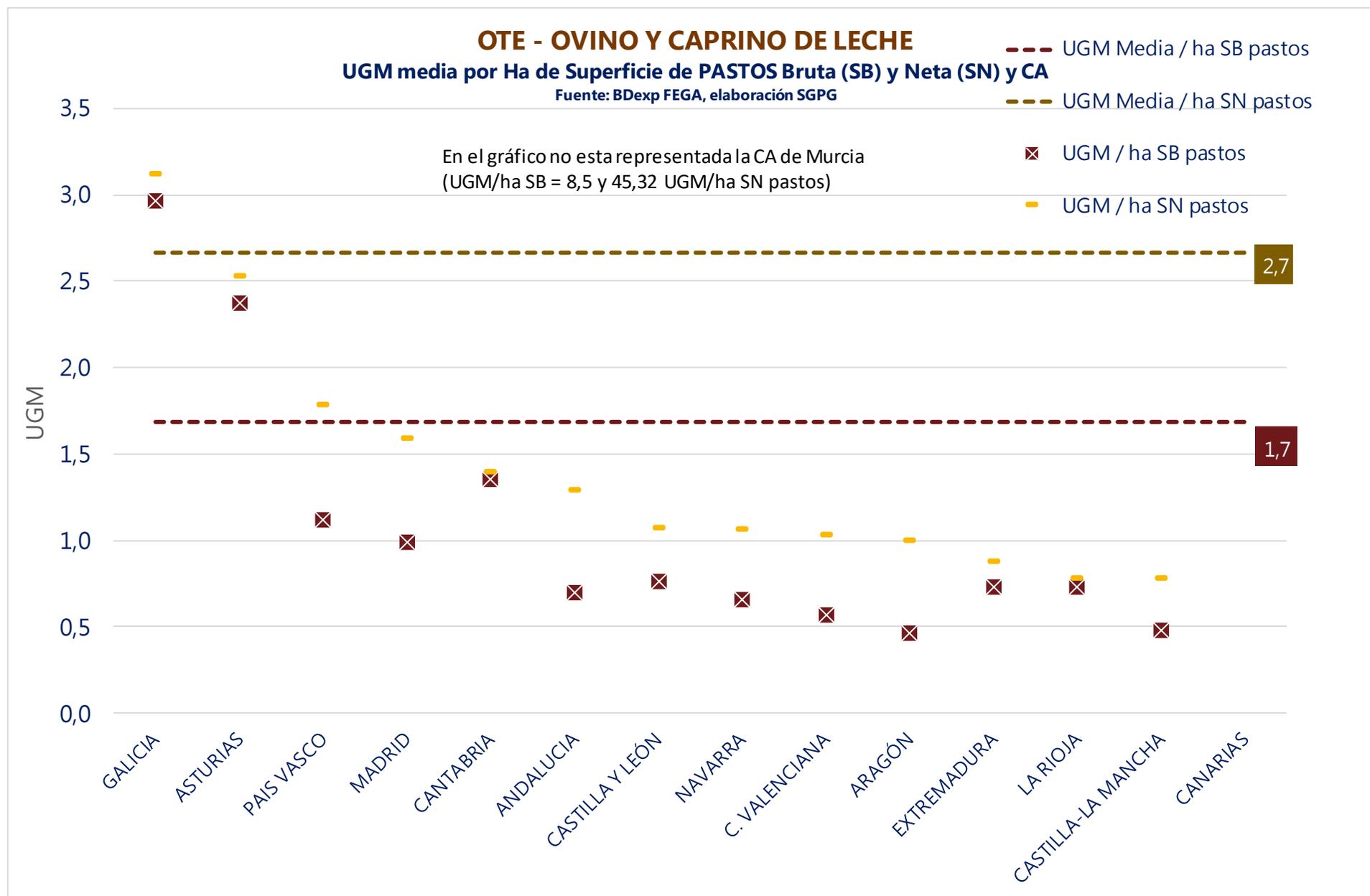


Gráfico 9



*\* Nota aclaratoria: la superficies de pastos se refieren a aquellos pastos que se encuentran a nombre de los titulares (personas físicas y jurídicas) incluidos en esta OTE. Esto no implica que dichas superficies estén destinadas al aprovechamiento ganadero mediante pastoreo.*

## B. Información sobre las ayudas PAC - OTE Ovino y caprino de leche

### A. Nº de explotaciones con ayudas

- Del total de explotaciones en la BDExp (8.159) reciben ayudas el 75,6 %, es decir, 6.169 explotaciones. Este porcentaje, es superior a la media de los sectores ganaderos (50,6%) situándose entre los más elevados, solo superado por la OTE “vacuno de leche” (92,8%), y es ligeramente inferior a la de los sectores agrícolas (76,5%).
- La CA con mayor nº de explotaciones con ayudas es Castilla y León, seguida por Andalucía y Castilla — La Mancha. De las tres CCAA, destaca Andalucía como la CA con un mayor porcentaje de explotaciones sin ayudas (61 %) mientras que en el caso de Castilla — La Mancha es del 14% y en Castilla y León se reduce hasta el 7%.
- Solo el 6% de las explotaciones de menor dimensión económica (<2UDE) perciben ayudas de la PAC, mientras que en los estratos de mayor dimensión (a partir de 25 UDE) los porcentajes se incrementan significativamente superando el 85%. El 88% de las explotaciones que perciben ayudas se incluyen en los estratos por encima de las 25 UDE.

### B. Importe de las ayudas

- La ayuda total percibida por esta OTE es de 105,8 M€. Castilla y León es la CA con la mayor ayuda total percibida (32,8 M€), seguida por Castilla—La Mancha (31,8 M€) y Andalucía (14,4 M€). En el extremo opuesto se encuentran Galicia que no percibe ayudas y las CCAA con menor ayuda total percibida: Asturias y Cantabria (0,1 M€).
- 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 €). Este valor es similar al importe de ayuda media de las OTEs ganaderas y superior a la media de las agrícolas (en torno a los 6.065 €/ explotación).
- El 53% de importe de la ayuda total media corresponde a la ayuda des-coplada y el 37% a la ayuda asociada.

- Por CCAA, en las I. Baleares y Castilla—La Mancha se encuentran los mayores importes de ayuda total medios (27.090,51 € y 23.591,13 € respectivamente) frente a Cantabria (7.179,10 €) y Galicia con los menores (4.368,24€).
- Murcia y Castilla-La Mancha son las CCAA en las que el importe de la ayuda total media supone un menor porcentaje sobre la dimensión económica media por explotación en esta OTE (con el 13% y 14% respectivamente). En el extremo contrario se encuentran Cantabria y Canarias, en las que los importes totales de ayudas medios suponen el 28% de la dimensión económica media por explotación en esas CCAA.

### C. Ayudas asociadas

- El principal apoyo a través de las ayudas asociadas se corresponde con la líneas ganaderas (99%).
- 20,3 M€ corresponden a la ayuda asociada al ganado ovino (el 55% del total de asociadas), 10,4 millones a la ayuda derechos especiales ovino-caprino (el 30% del total de asociadas) y por último un 10% del total de asociadas, aproximadamente corresponden a la línea de ayuda asociada al ganado caprino(4,3 M€).
- Sin embargo, la importancia de las diferentes líneas de ayuda que componen el importe de asociadas difiere entre las distintas CCAA. Así, en Castilla y León el 72% del importe de asociadas corresponde a la línea ganado ovino y solo un 7% esta asignado a los derechos especiales, mientras que en Andalucía este porcentaje es del 4,8% y del 25% respectivamente.
- Las asociadas agrícolas son poco significativas, no obstante entre ellas destacan las relacionadas con cultivos proteicos y los frutos de cáscara.

## B. Información sobre las ayudas PAC - OTE Ovino y caprino de leche

### D. Ayudas de Desarrollo Rural (líneas de apoyo a la competitividad y regímenes de calidad).

- En cuanto a las líneas de ayuda de Desarrollo Rural analizadas en el OE2, la OTE “ovino y caprino de leche” con 8,2 M€, es la segunda OTE ganadera que menor importe total recibe tras el “vacuno de cebo”. La media en los sectores ganaderos se encuentra en 24,06 millones.
- De este total el 42,5% fue para creación de empresas jóvenes, el 40% para inversiones en explotaciones, el 11% a la ganadería ecológica (un 7,6% de la medida se destina al mantenimiento y un 3,4% a la adopción de prácticas ecológicas) y un 6% para la inversión en la transformación, comercialización y desarrollo de nuevos productos.
- El apoyo a través de las diferentes medidas de DR es muy variable entre las distintas CCAA, así:
  - Andalucía y Castilla—La Mancha son las CCAA que destacan por las líneas a la agricultura ecológica.
  - La medidas a los regímenes de calidad se aplican fundamentalmente en el País Vasco.
  - El desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (en particular la submedida orientada a la creación de empresas para jóvenes) destaca en Andalucía y Castilla—La Mancha mientras que en Castilla y León, Canarias, el País Vasco o Navarra la medida que aglutina mayor presupuesto son las inversiones en activos físicos.

# Gráfico 10

## OTE - OVINO Y CAPRINO DE LECHE

Número y % de explotaciones con y sin ayudas

Fuente: BDexp FEAGA, elaboración SGPG

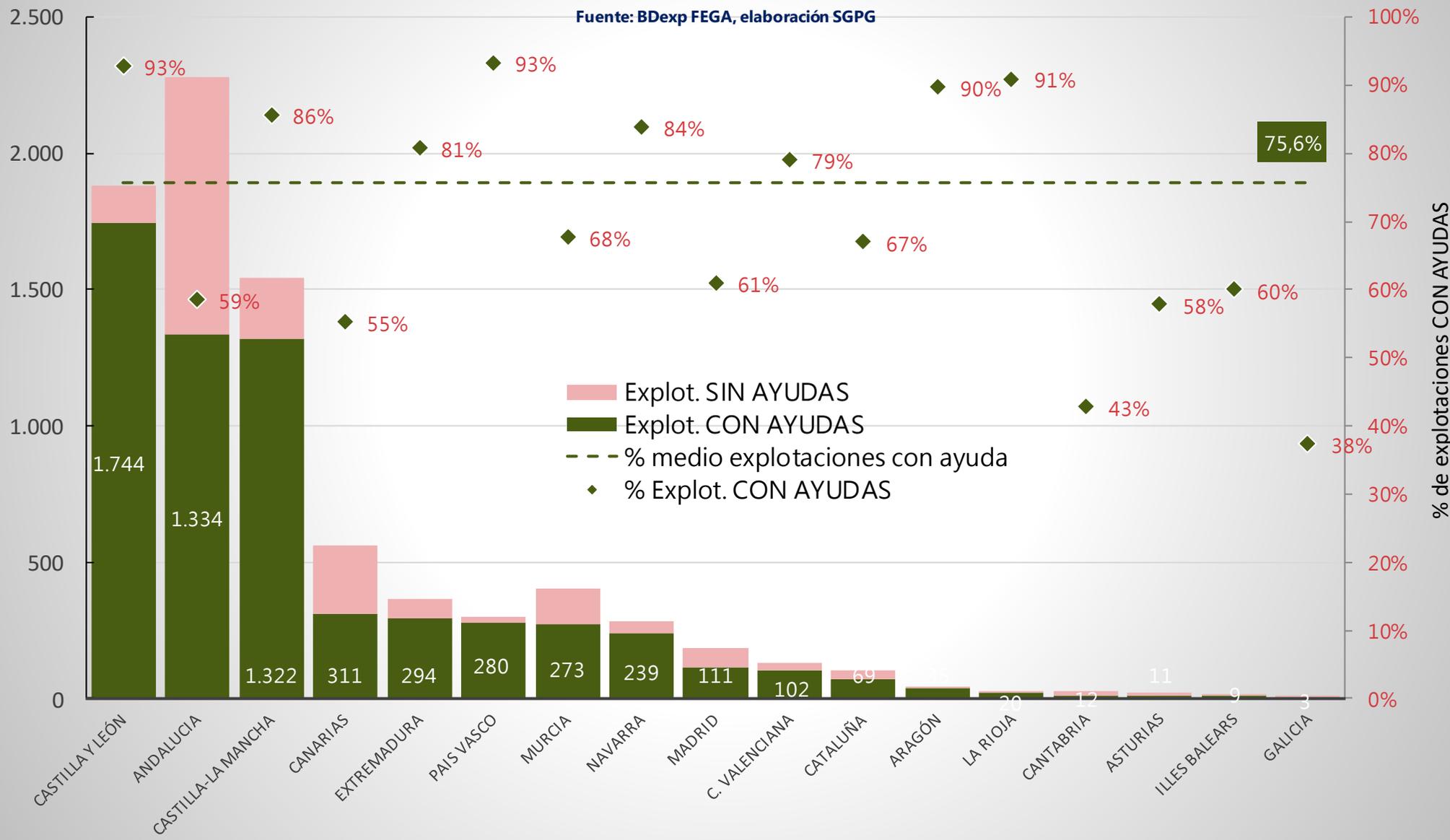
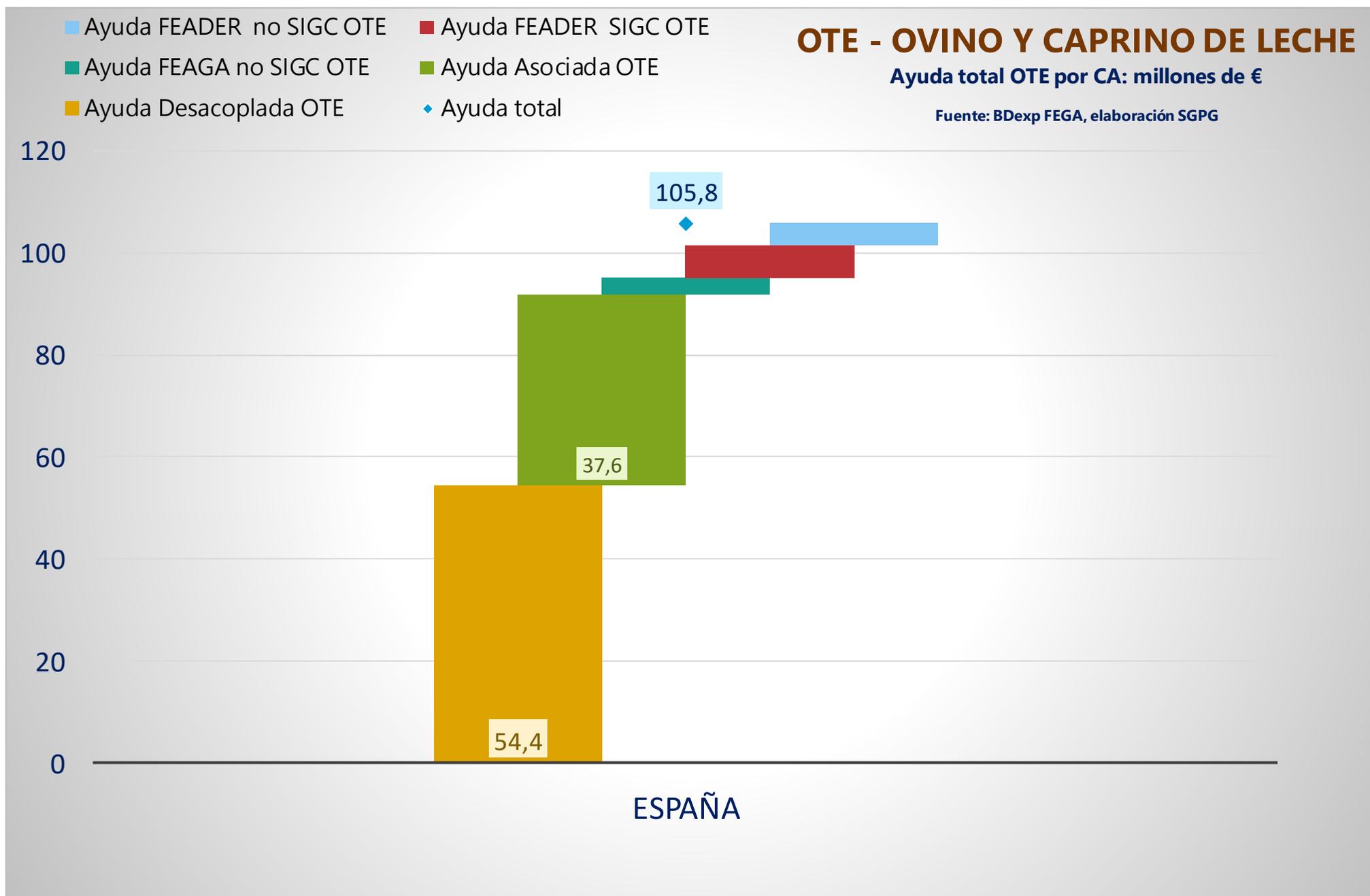
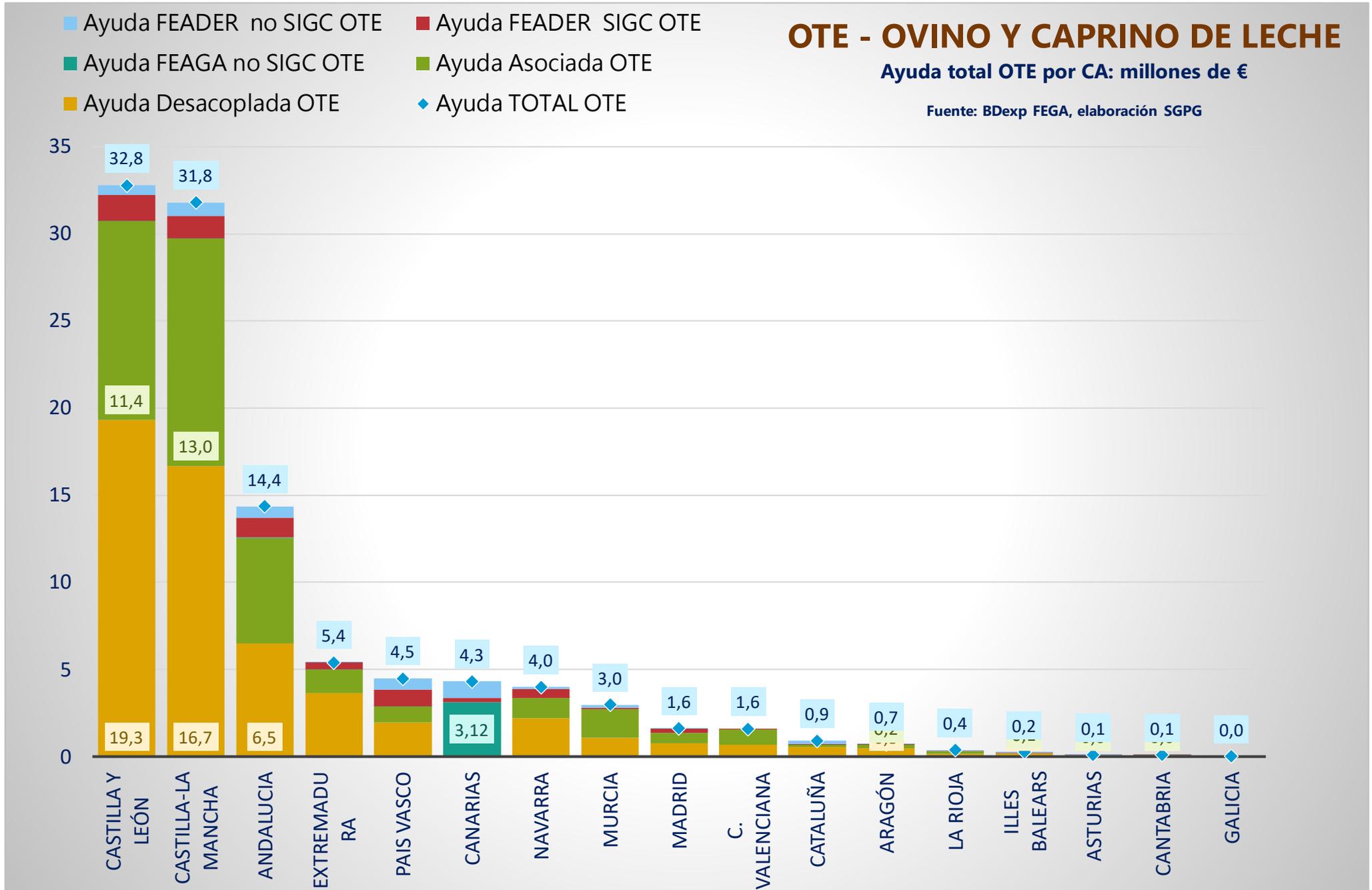


Gráfico 11



## Gráfico 12

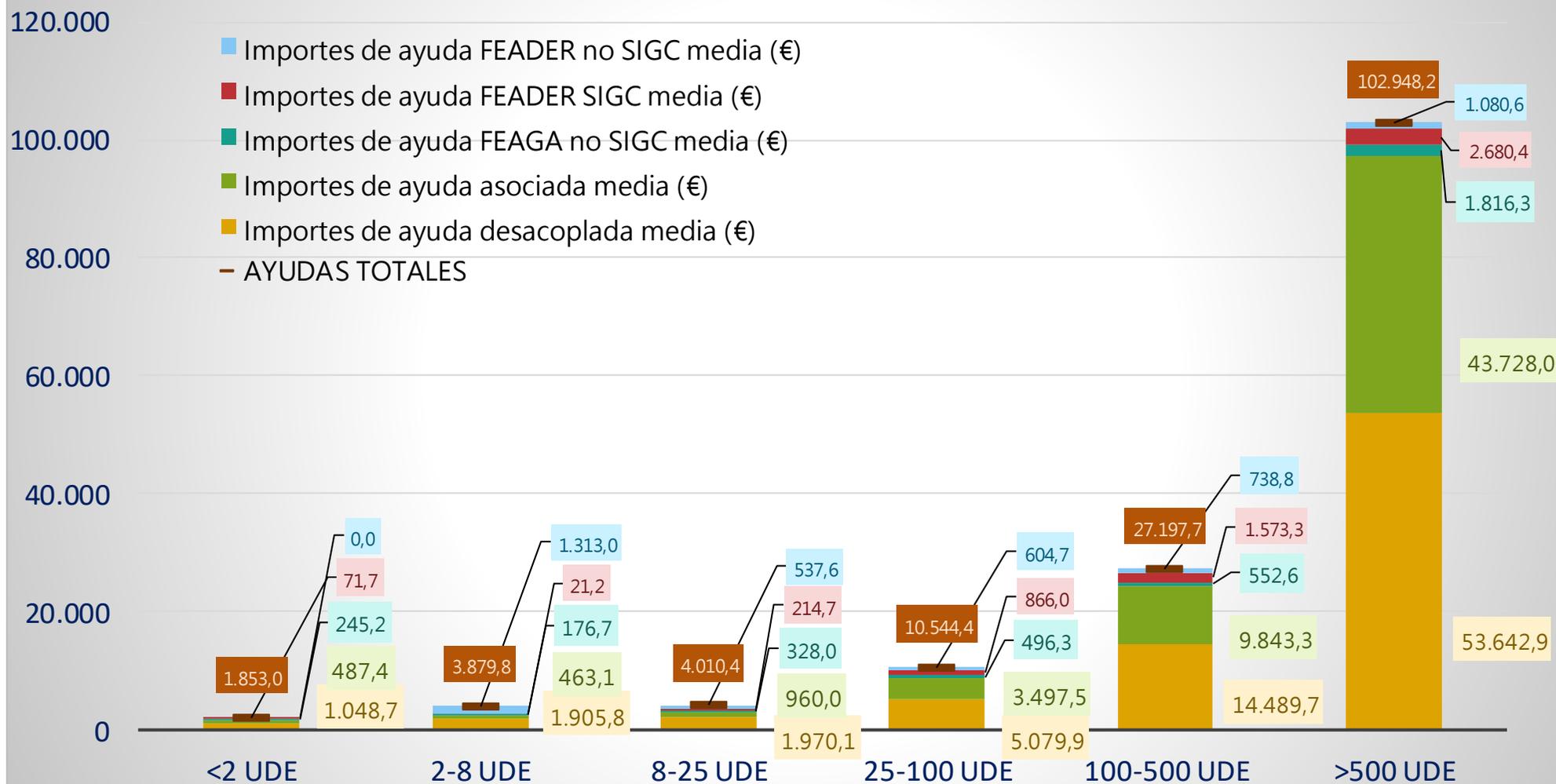


## Gráfico 13

## OTE - OVINO Y CAPRINO DE LECHE

## Distribución del importe medio de las ayudas por dimensión económica

Fuente: BDexp FEAGA, elaboración SGPG

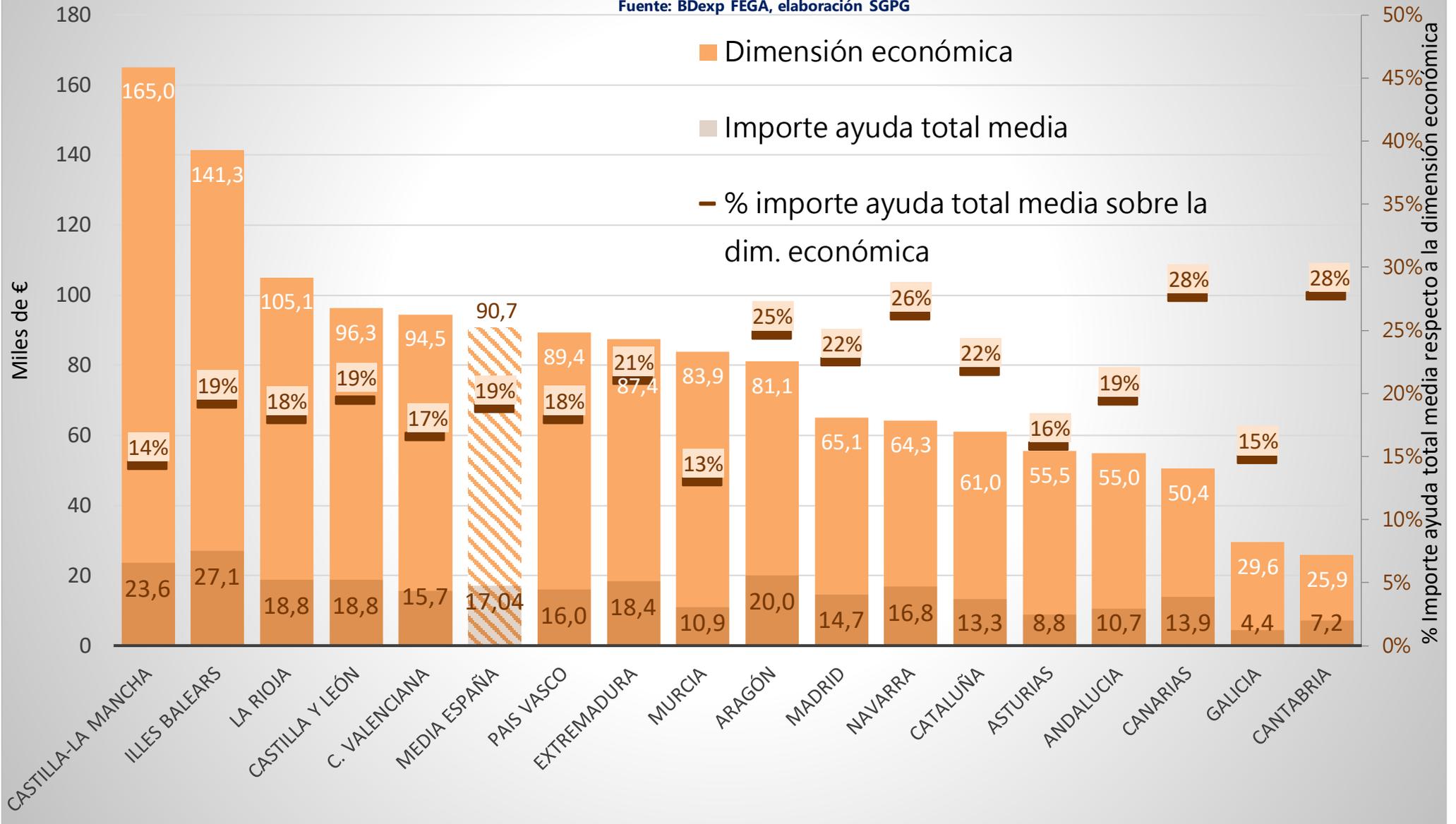


# Gráfico 14

## OTE - OVINO Y CAPRINO LECHE

Dimen. eco. media e importes de ayuda total media | % importe ayudas tot. medias sobre la dim. eco.

Fuente: BDexp FEAGA, elaboración SGPG

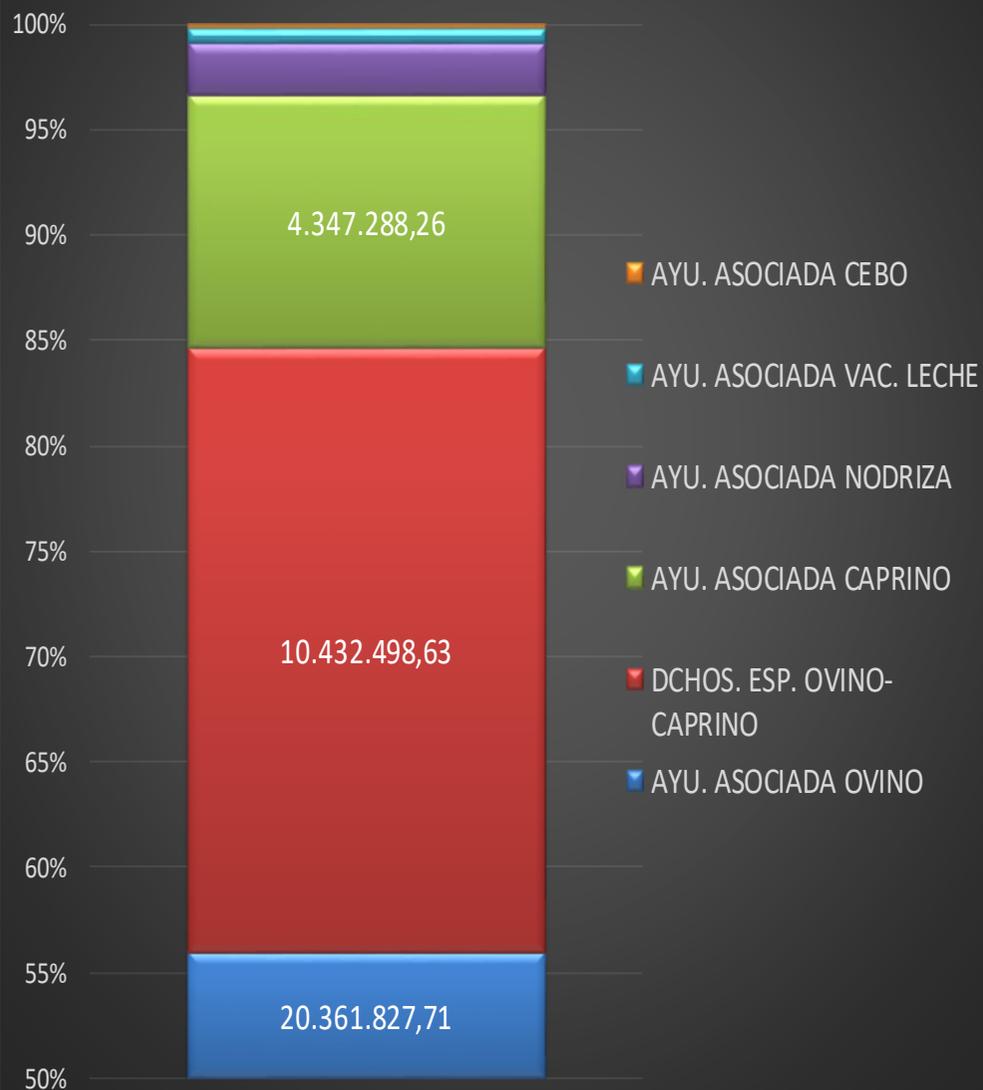


## Gráfico 15

### OTE - OVINO Y CAPRINO DE LECHE

Distribución de las ayudas asociadas | LÍNEAS GANADERAS

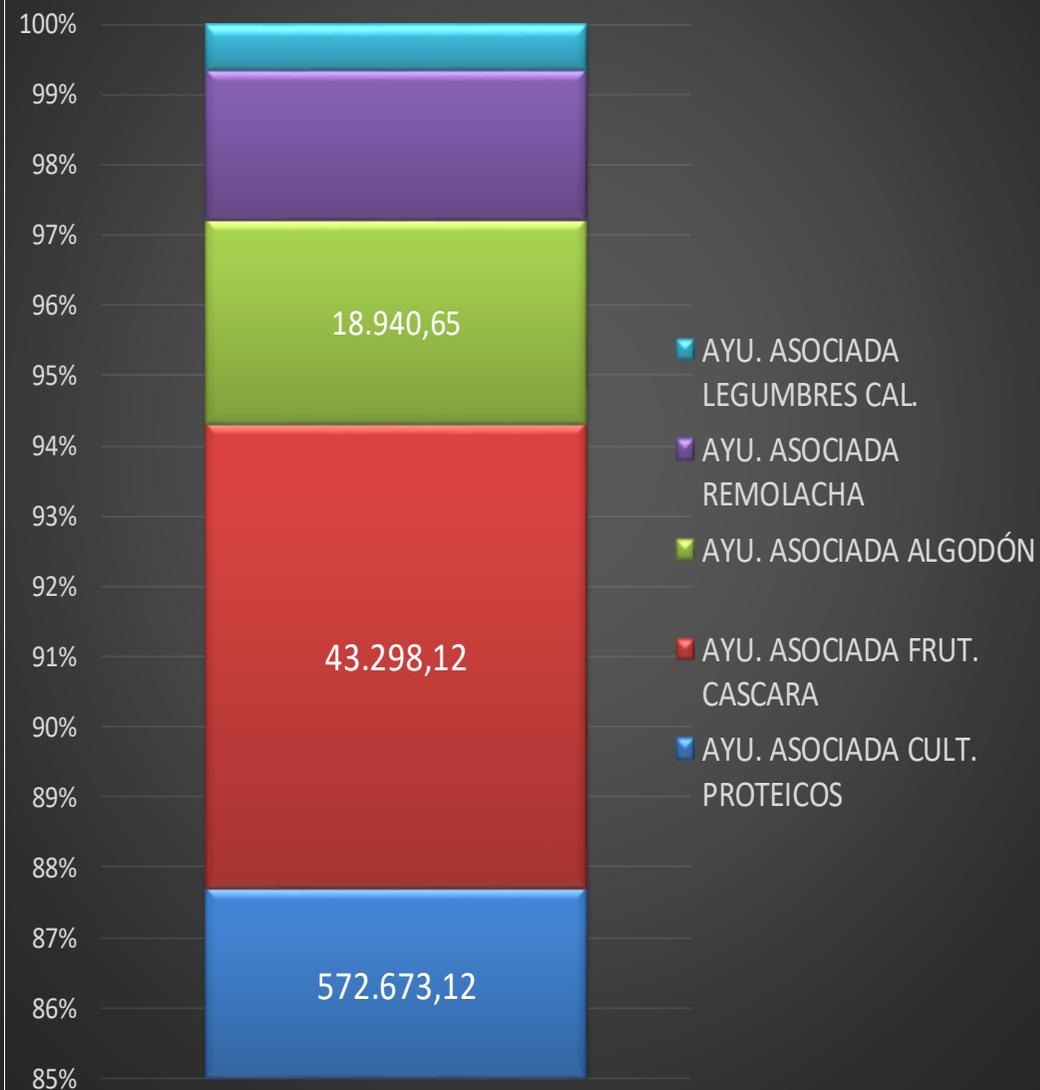
Fuente: BDexp FEGA, elaboración SGPG



### OTE - OVINO Y CAPRINO DE LECHE

Distribución de las ayudas asociadas | LÍNEAS AGRÍCOLAS

Fuente: BDexp FEGA, elaboración SGPG

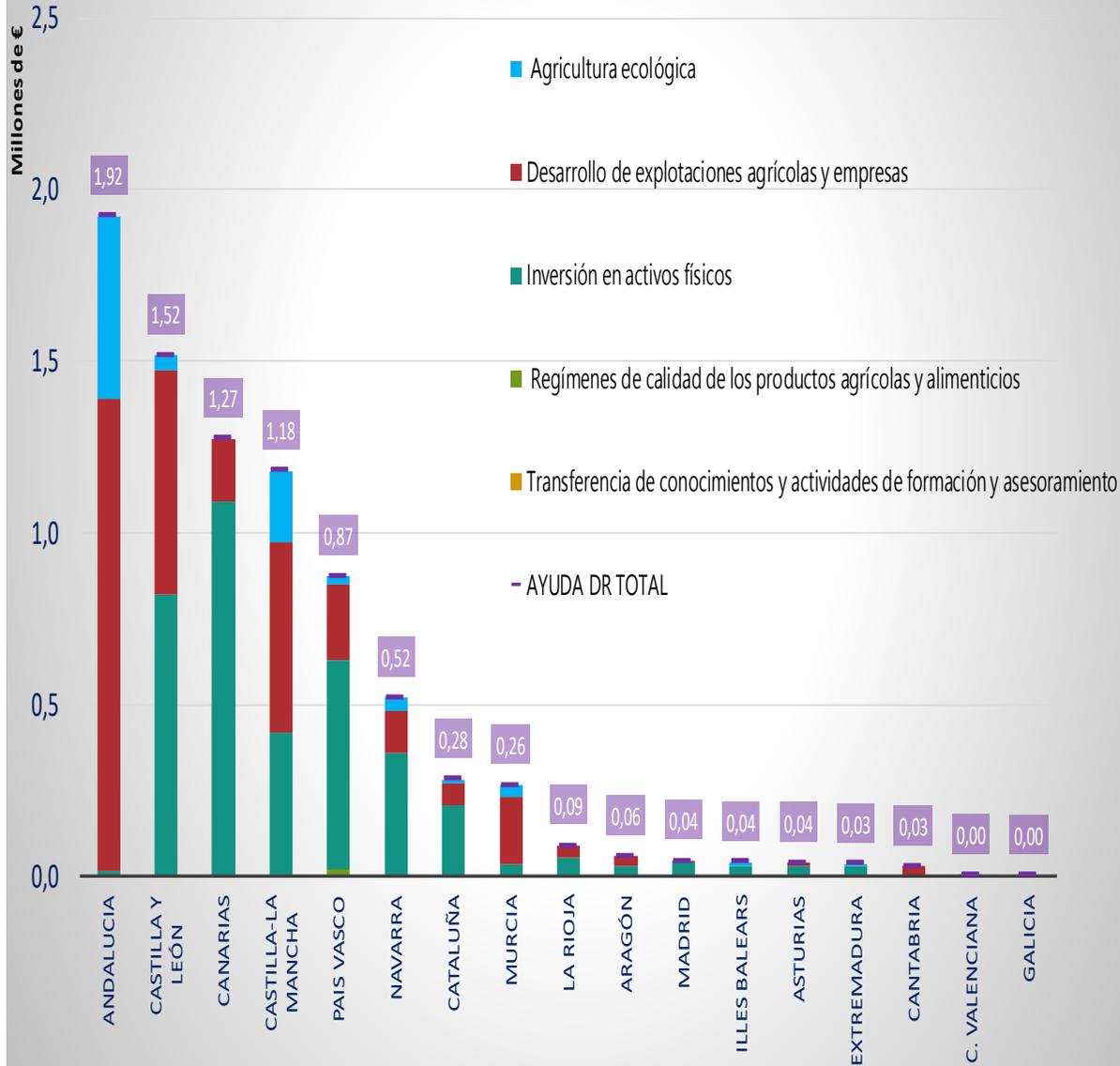


# Gráfico 16

## OTE - OVINO Y CAPRINO DE LECHE

Líneas ayuda Desarrollo Rural por CA | millones de €

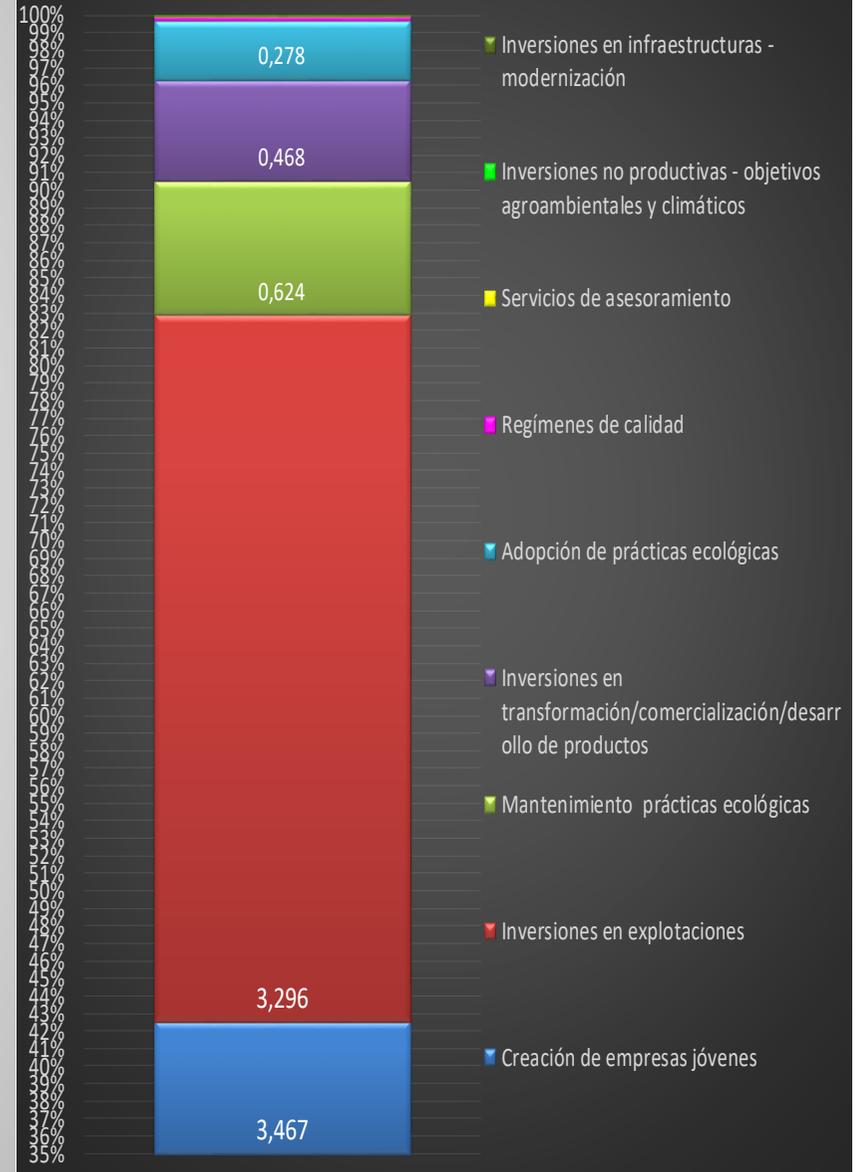
Fuente: BDexp FEAGA, elaboración SGPG



## OTE - OVINO Y CAPRINO DE LECHE

Distribución de las ayudas Desarrollo Rural | Millones de €

Fuente: BDexp FEAGA, elaboración SGPG



## C. Costes de producción / Estimación de márgenes

### A. Comparativa nacional ovino de leche

- La estructura de costes, medida en €/hgdo<sup>1</sup> de leche producida, para las granjas típicas de ovino de leche muestra que el principal coste asociado a esta actividad ganadera se refiere a la compra de alimentación para el ganado.
- La evolución en los últimos tres años indica aumentos de costes en la mayoría de los modelos analizados.

### B. Comparativa nacional caprino de leche

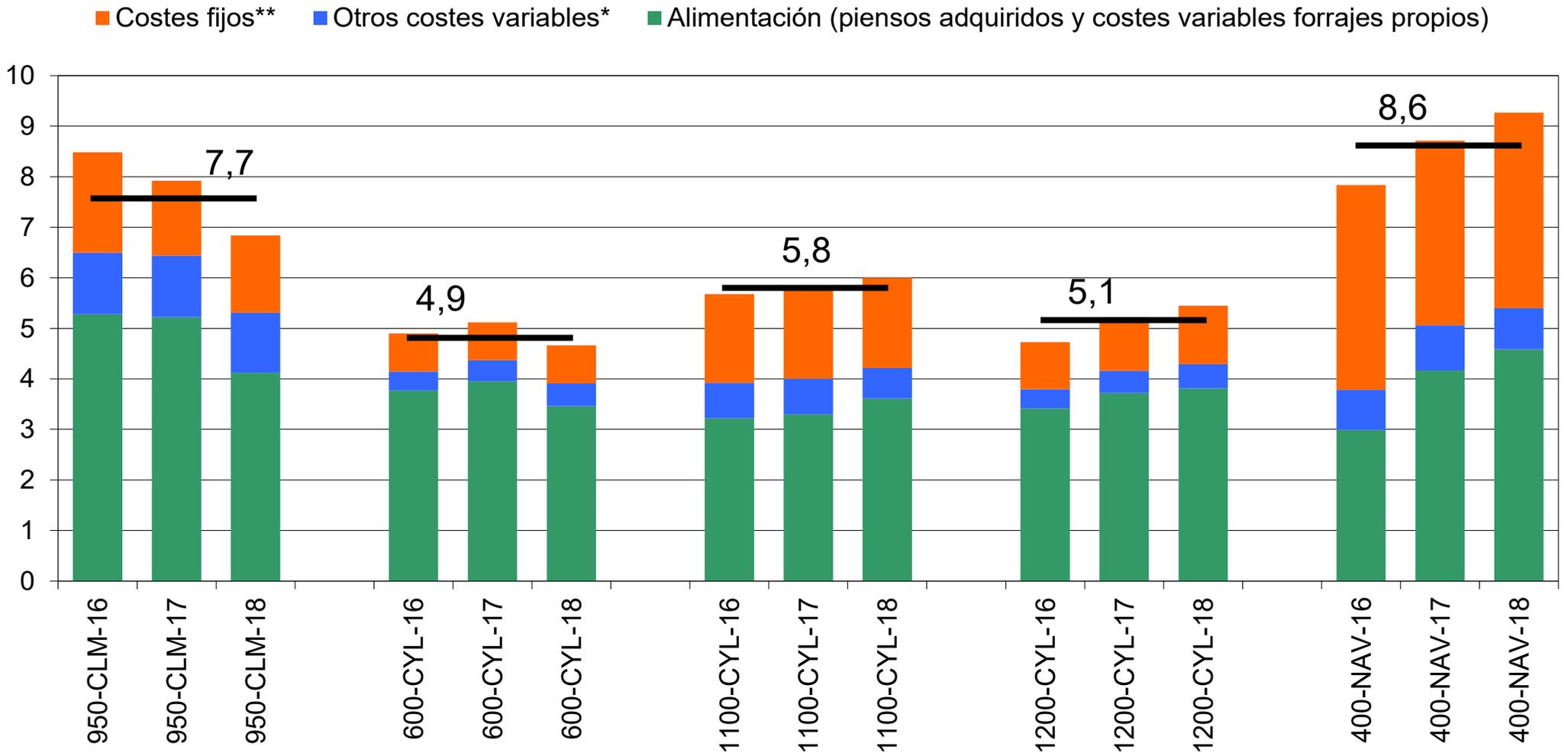
- El principal coste para la actividad caprino de leche es la compra de alimentación para el ganado pues supone aproximadamente el 80% de los costes totales.
- En general todos los modelos mantienen una evolución al alza en los costes totales. Los últimos datos indican valores superiores al promedio de los tres últimos años para todas las granjas analizadas.

<sup>1</sup>Un hectogrado corresponde con 100 unidades de Extracto Seco Quesero (E.S.Q) o Extracto Seco Útil (E.S.U).

El Grado de E.S.Q ó E.S.U = % grasa + % proteína (por litro de leche).

## Gráfico 17—Comparativa nacional de granjas típicas ovino de leche:

Costes de la cuenta de explotación (excl. mano de obra, tierra y capital) (€/hgdo) (2016-2018).



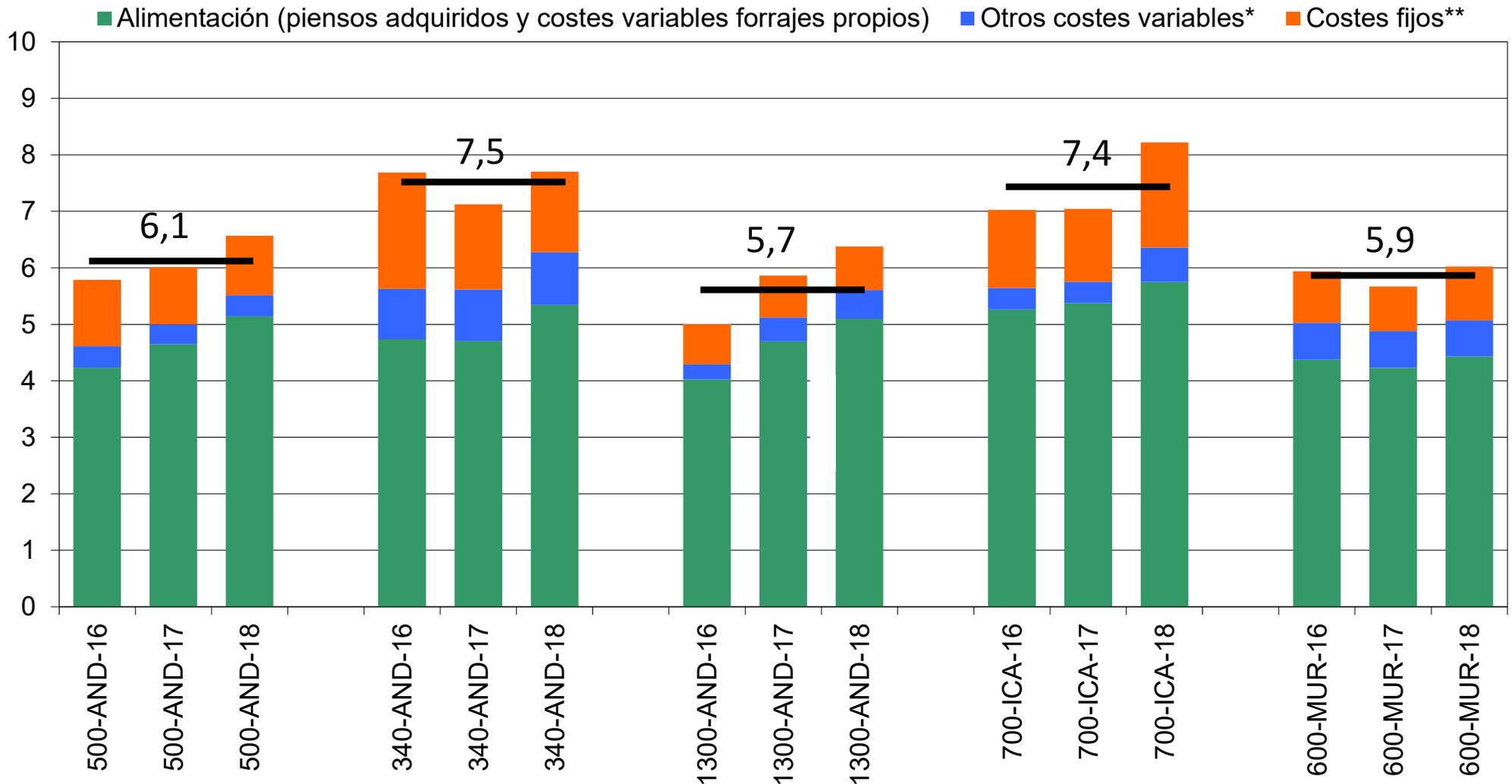
\* Otros costes variables = compra de animales + vet. medic. e ins. + otros act. Ovino de leche

\*\*Costes fijos = maq. e inst. + combustibles + seguros, contribuciones y cargas + otros

— Promedio costes totales tres años

## Gráfico 18—Comparativa nacional de granjas típicas caprino de leche:

Costes de la cuenta de explotación (excl. mano de obra, tierra y capital) (€/hgdo). (2016-2018).



\* Otros costes variables = compra de animales + vet. medic. e ins. + otros act. caprino

\*\*Costes fijos = maq. e inst. + combustibles + seguros, contribuciones y cargas + otros

— Promedio total costes tres años

## D. Comercio exterior de quesos

El código aduanero comunitario recoge la clasificación arancelaria de las mercancías en un sistema común de codificación conocido como TARIC, que no permite desagregar las partidas a un nivel tal que posibilite la identificación de leche y productos lácteos de cabra y oveja.

No se dispone, por tanto de datos estadísticos concretos de comercio exterior para estos productos, que permitan de manera específica una monitorización y evaluación de los intercambios comerciales en el sector ovino y caprino de leche.

Los intercambios de leche están incluidos dentro del código genérico de “leche y productos lácteos” sin posibilidad de diferenciar la especie de la que provienen. Lo mismo ocurre en el caso de los quesos donde la mayor parte de los quesos de oveja y cabra, por sus características físico-químicas con un alto contenido en grasa y el tipo de elaboración utilizada, quedarían incluidos en la partida “los demás” sin posibilidad de diferenciar el tipo de producto en concreto.

### A. Balanza comercial

- La balanza comercial mantiene un saldo negativo tanto en valor económico, como en volumen. Es decir las importaciones de quesos superan a las exportaciones y el saldo comercial cerró el año 2018 con un déficit de 580 M€.
- La estructura del comercio exterior de quesos difiere si nos referimos al valor o al volumen.
  - ⇒ En cuanto a las importaciones: el principal producto por valor económico y volumen son los quesos incluidos bajo la partida arancelaria “los demás”.
  - ⇒ Respecto a las exportaciones: el principal producto por volumen, durante los últimos años ha sido los quesos “frescos, rallados, en polvo, fundidos y de pasta azul” mientras que por valor económico los incluidos en la categoría “los demás” serían el principal producto exportado.

### B. Exportaciones de quesos

- Las exportaciones tanto en volumen como en valor económico vienen creciendo durante la última década, prácticamente de forma constante, tanto en los envíos al mercado comunitario como a terceros países.
- Esta evolución favorable, ha hecho que nuestras exportaciones intracomunitarias en valor económico, durante el periodo 2008-2018 aumenten un 132% mientras que a terceros países lo han hecho un 223%.
- El valor económico de las exportaciones (2018) que incluyen todos los quesos fue de 466,7 millones de euros y un total de 99.932 T exportadas.
- Aunque la mayor parte de los envíos por volumen se dirigen al mercado de la UE (77% del total exportado en 2018 – 76.743 T), incluyendo entre nuestros socios comerciales a los países de nuestro entorno más cercano como Francia, Italia o Portugal, en términos económicos el principal destino es EEUU (87,3 millones de € - 2018) que representó el 19% del valor total exportado por España y el 11% en términos de volumen durante el año 2018.
- Existen diferencias en el destino de las partidas exportadas según el tipo de producto. Así, para el año 2018 y en el caso de las exportaciones extracomunitarias (cuyo principal destino es EEUU engloba el 49,3% del total de las exportaciones a terceros países) el mayor volumen exportado se incluye dentro de la subpartida “los demás quesos” mientras que en los envíos al mercado común destacan el queso fresco, rallado en polvo, fundido y de pasta azul .

### C. Importaciones de queso

- Las importaciones de quesos en España han mantenido un crecimiento constante durante los últimos años. Este incremento es más significativo en términos de valor que en volumen importado. No obstante, en ambos casos este incremento se produce a un ritmo medio anual infe-

## D. Comercio exterior de quesos

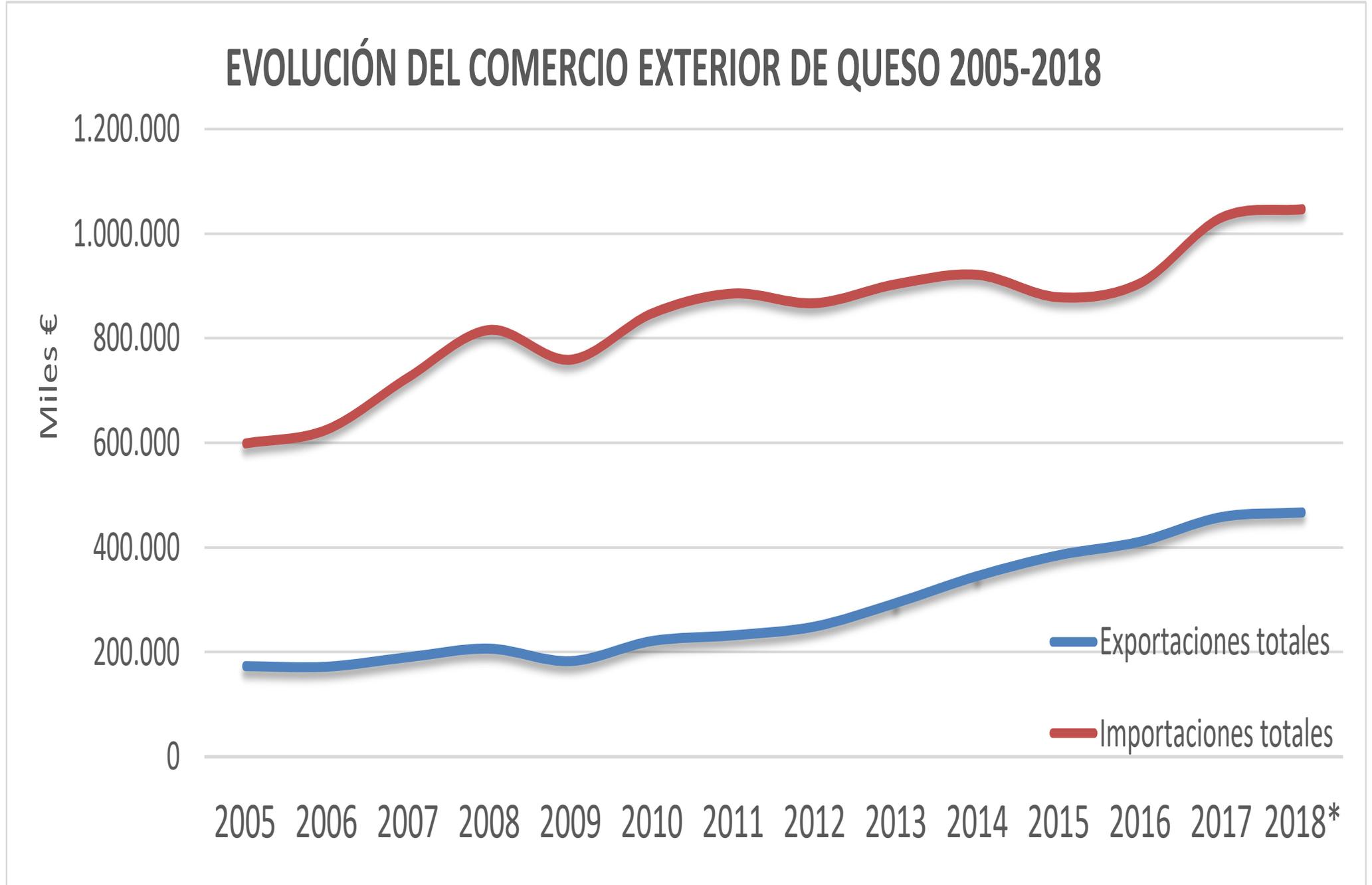
rior al crecimiento de nuestras exportaciones.

- Durante el año 2018, se importaron en España 297.187 T de quesos incluyendo todas las categorías de productos con un valor económico que ascendió a 1.047 millones de euros .
- La procedencia de los quesos importados es casi exclusiva del mercado comunitario. El origen mayoritario lo constituyen las partidas que proceden de tres países: Alemania(26%), Francia (24%) y los Países Bajos (20%).

### D. Otros condicionantes

- Brexit: aunque tendría un impacto limitado, UK es un mercado relevante consecuencia de los intercambios comerciales de quesos amparados por DOP. El 54% de la comercialización de quesos bajo figuras de calidad en volumen (62% en valor económico) corresponde a la DOP “Queso Manchego” cuyo valor fue de 47 millones de euros en el mercado comunitario en el año 2018 . El 30% de las exportaciones intracomunitarias para este producto de calidad diferenciada se dirigen a UK donde prácticamente la totalidad de los envíos hacia este país son de Queso Manchego.
- Caso “AIRBUS”: España se sitúa entre los tres principales países exportadores de quesos al mercado de EEUU, por detrás de Italia y Francia y es el primer destino para la industria quesera española por valor económico. Los intercambios comerciales se verían afectados por las contramedidas aplicadas por EEUU y la imposición de aranceles, al igual que ocurriría para nuestros principales competidores europeos en este mercado, aunque en menor medida. Un aumento de costes para los operadores puede derivar en una disminución de los envíos provocando excedentes en los stocks cuya gestión es compleja, ya que se trata de un producto que por sus propias características está vinculado con mercados que requieren de una demanda muy específica.

Gráfico 19—Balanza comercial:



# E. Calidad agroalimentaria: calidad diferenciada y producción ecológica

## A. Calidad diferenciada

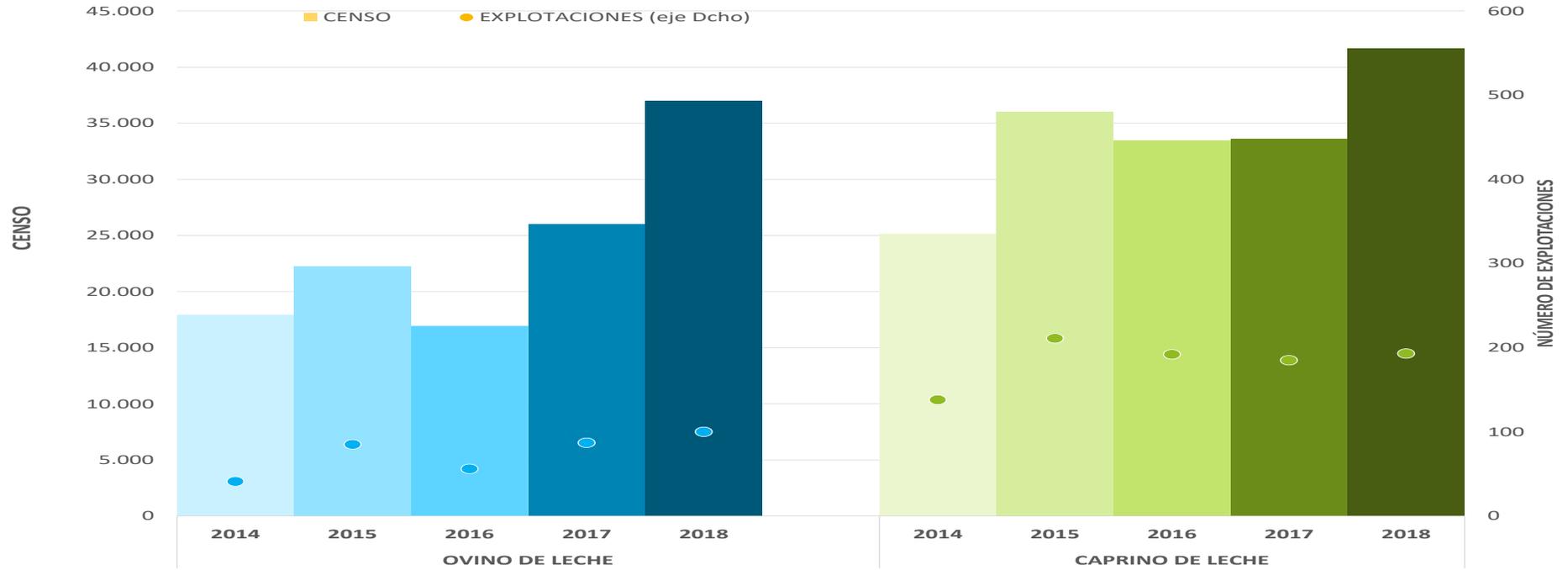
- LECHE DE OVEJA:
  - Existen 6 DOP de quesos puros de oveja (2018). La primera DOP tanto en términos de valor económico como de producción es el “Queso Manchego”, que en 2018 supuso el 83% de toda la leche destinada a la elaboración de quesos amparados por DOP, seguida por el queso Idiazabal con el 10%.
  - El número de granjas es de 1.438 (2018). Durante los últimos años se observan una tendencia al aumento del censo mientras el número de granjas permanece relativamente estable.
  - La producción de leche destinada a la elaboración de quesos bajo figuras de calidad durante el año 2018 fue de 96.343 T, un 17% del total de entregas declaradas (INFOLAC 2018) con un valor económico de 220 millones de €. EL 84% se destina a la elaboración de Queso Manchego.
- LECHE DE CABRA:
  - Existen 6 DOP de quesos puros de cabra (2018). La DOP con mayor producción es el “Queso de Murcia al vino”, que en 2018 supuso el 43% de toda la leche destinada a la elaboración de quesos amparados por DOP, seguida por el “Queso de Murcia” con el 26% y el “Queso Majorero” con el 10%.
  - El número de granjas es de 301 (2018). Durante el año 2018 el censo se ha incrementado un 11% respecto a 2017. mientras que en años anteriores había permanecido estable.
  - La producción de leche de cabra amparada por DOP ascendió a 11.448 T que supone aproximadamente un 2% del total de entregas declaradas (INFOLAC-2018), con un valor de mercado de 13 millones de euros . EL 69% se destina a la elaboración de la DOP Queso de Murcia.

## B. Producción ecológica

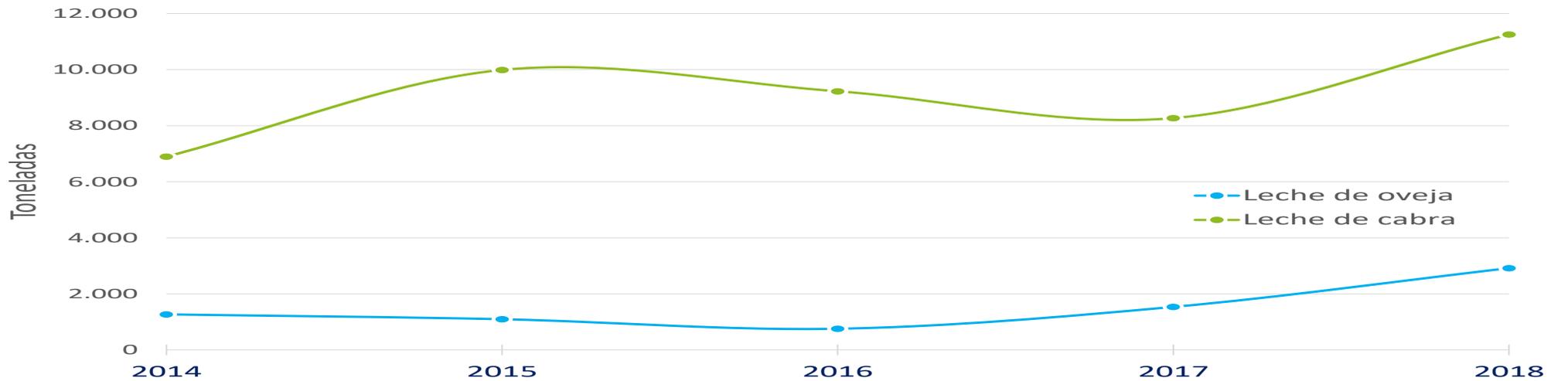
- LECHE DE OVEJA: El número de granjas para la producción de leche de oveja ecológica es de 100 con un censo de 37.038 animales (2018). La evolución indica una ligera tendencia al aumento para este tipo de producción. En cuanto a la distribución geográfica, el 43% se ubican en Andalucía, seguida por Canarias y Castilla – La Mancha con el 16% de las mismas. La producción de leche durante el año 2018 fue de 2.917,17 T, un 0,5% del total de entregas declaradas (INFOLAC 2018).
- LECHE DE CABRA: la producción ecológica de leche de cabra muestra estructura productiva con mayor desarrollo que la leche de oveja, tanto en número de granjas y censo como en producción. El número de granjas en el año 2018 fue de 193 y un censo de 41.699 animales, de las cuales el 80% se encuentran en tres CCAA: Andalucía (117), Castilla - La Mancha (22) y Cataluña (17). La producción de leche de cabra ecológica ascendió a 11.251,2 T que supone aproximadamente un 2% del total de entregas declaradas (INFOLAC-2018)

# Gráfico 20

**Evolución del número de explotaciones y censo de ovino-caprino de leche en producción ecológica | 2014-2018**  
 Fuente: SG Calidad Diferenciada y Prod. Ecológica; elaboración SGPG

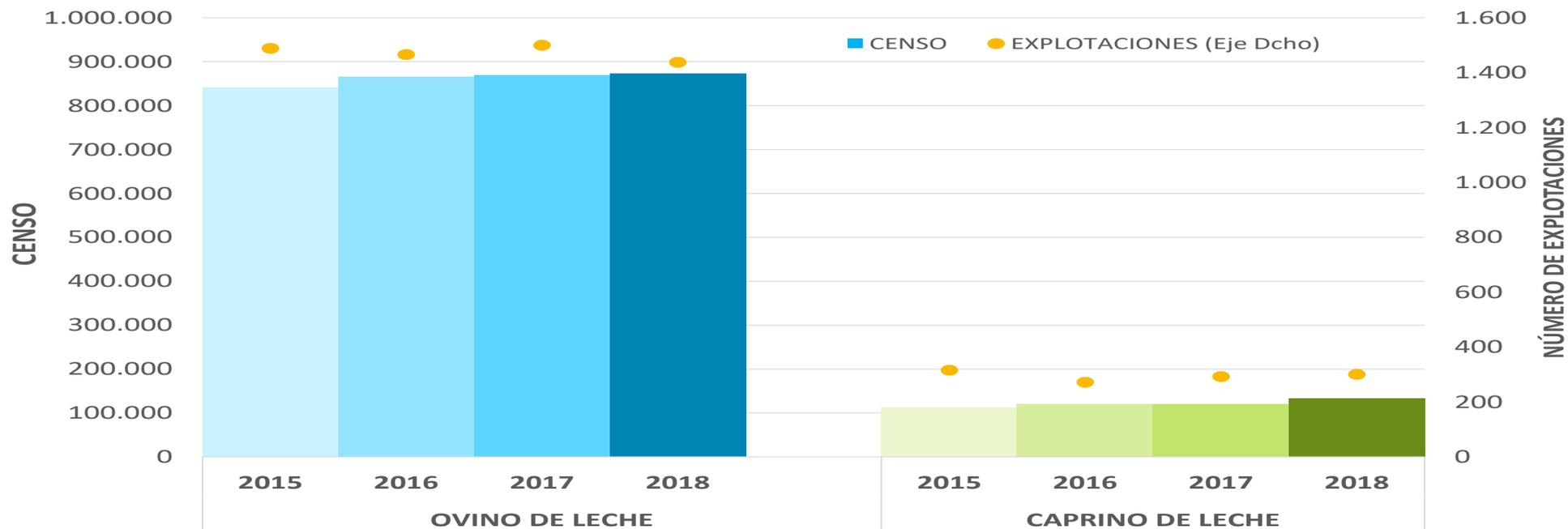


**Evolución de la producción de leche ecológica de oveja y cabra | 2014 - 2018**  
 Fuente: SG Calidad Diferenciada y Prod. Ecológica; elaboración SGPG

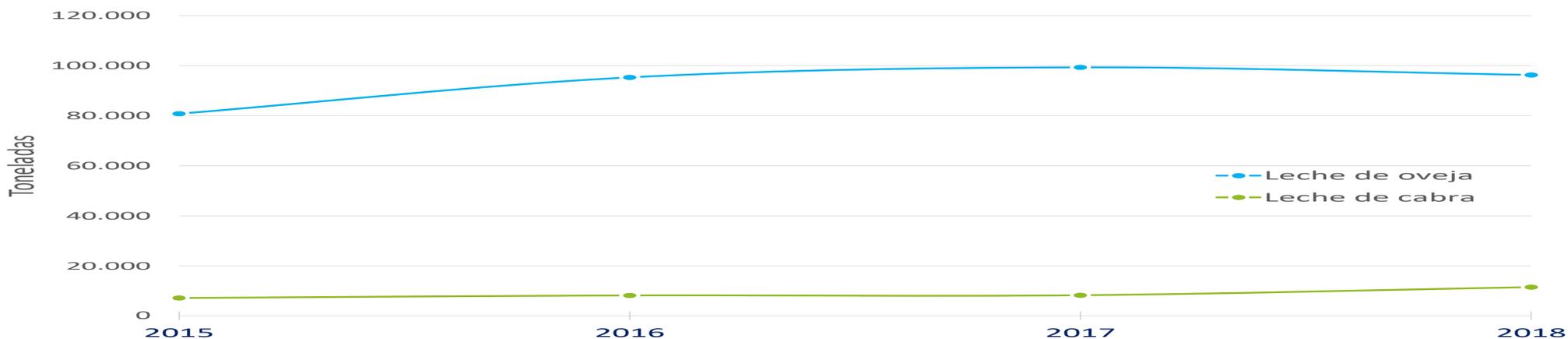


# Gráfico 21

**Evolución del número de explotaciones y censo de ovino-caprino de leche producción calidad diferenciada | 2015-2018**  
 Fuente: SG Calidad Diferenciada y Prod. Ecológica; elaboración SGPG



**Evolución de la producción de leche de oveja y cabra bajo DOP | 2014 - 2018**  
 Fuente: SG Calidad Diferenciada y Prod. Ecológica; elaboración SGPG



## F. Relaciones con otros OE

- A. OE1.– APOYAR UNA RENTA VIABLE Y LA RESILENCIA DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN TODO EL TERRITORIO DE LA UE PARA MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.**
- Temática 2: RENTA DE LAS EXPLOTACIONES.
    - ◇ Apartado 3.1 “Valor Añadido Neto de la Explotación: Análisis dimensional, sectorial y territorial”. Análisis sectorial por OTE.– Tablas 4,5,6 y 7.
    - ◇ Apartado 3.4 “Informe sobre el régimen tenencia de la tierra de los perceptores de ayudas de la PAC”. Régimen de tenencia en propiedad por orientación productiva y CCAA.
  - Temática 4: RESILENCIA DE LAS EXPLOTACIONES.
    - ◇ Apartado 5.1. “Indicadores de Resiliencia”: Indicadores Microeconómicos basados en pérdidas de renta”. Resultados por OTE y efectos de las subvenciones por OTE – Gráficos 2 y 4.
    - ◇ Apartado 5.3. “Resiliencia y Riesgo de costes”: Estudio sobre el porcentaje de costes anuales de las explotaciones cubiertos por las ayudas. Gráfico 1.
    - ◇ Apartado 5.4. “Informe sobre los seguros agrarios españoles” . Distribución del capital asegurado por sectores.
- B. OE3.-MEJORAR LA POSICIÓN DE LOS AGRICULTORES EN LA CADENA DE VALOR.**
- ANÁLISIS DE LA CADENA ALIMENTARIA (Apartado 2.A). Análisis de los eslabones que componen la cadena alimentaria
  - TEMÁTICA 2.B: MEJORAR LA POSICIÓN DE LOS AGRICULTORES EN LA CADENA DE VALOR AGROALIMENTARIA
    - ◇ Instrumentos organizativos de mejora de la posición del agricultor en la cadena (Organizaciones de Productores y sus Asociaciones, Cooperativas y Entidades Asociativas Prioritarias, Interprofesionales).
    - ◇ Instrumentos para la generación de valor añadido en la cadena (Calidad diferenciada y Agricultura ecológica)
    - ◇ Instrumentos novedosos en Comercialización (Canales cortos, delivery, comercio electrónico).
  - TEMÁTICA 2.D: MEJORAR LA TRASPARENCIA Y LA INFORMACIÓN EN LA CADENA ALIMENTARIA (Instrumentos nacionales y UE, Observatorios).
  - EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS HERRAMIENTAS DE MEJORA DEL EQUILIBRIO DE LA CADENA Y DE PROTECCIÓN AL SECTOR PRODUCTOR.
- C. OE4.-CONTRIBUIR A LA ATENUACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y A LA ADAPTACIÓN A SUS EFECTOS, ASÍ COMO A LA ENERGÍA SOSTENIBLE.**
- TEMÁTICA 1: EMISIONES Y ABSORCIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.
    - ◇ Apartado 6.3. “Evolución de las emisiones generadas por la ganadería por CCAA” (apartado 5.3.3.– ovino).
    - ◇ Apartado 6.4. “Análisis de las emisiones generadas por las CCAA más emisoras en el ámbito ganadero”
    - ◇ Apartado 6.6. “Sumideros agrícolas y forestales” (apartado 5.6.3– emisiones y/o absorciones en pastizales).
  - CATALÓGO DE MEDIDAS PARA LA ATENUACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA ADAPTACIÓN A SUS EFECTOS.

## F. Relaciones con otros OE

### D. OE5.-PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES, TALES COMO AGUA, SUELO Y AITE

- Apartado 2: CARACTERIZACIÓN DEL SUELO Y SU RELACIÓN CON EL SECTOR AGRARIO EN ESPAÑA.
  - ◊ 2.2 .-“Distribución de usos de suelos en España”: Zonas con limitaciones naturales y limitaciones específicas (2.2.4).
  - ◊ 2.4 .-“Prácticas vinculadas a la conservación del suelo. Lecciones aprendidas”: Ganadería Ecológica (2.4.5).
- Apartado 3: CARACTERIZACIÓN DEL AIRE Y SU RELACIÓN CON EL SECTOR AGROPECUARIO.
  - ◊ 3.1.-“Emisiones provenientes del sector agropecuario”.
    - \* 3.1.1.2.-Caracterización de las emisiones de NH<sup>3</sup> en España .– Emisiones sector ganadero (Tabla 52).
    - \* 3.1.2.– Emisiones material particulado en España (Tablas 55 y 56).
- Apartado 4: FEAGA y FEADER: RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN ESPAÑA.
  - ◊ 4.1.-Condicionalidad
  - ◊ 4.2– FEAGA.– Greening (pastos permanentes: tabla 62 e ilustración 46)

### E. OE6.-CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, POTENCIAR LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y CONSERVAR LOS HABITATS Y PAISAJES.

TEMÁTICA 1: Biodiversidad agrícola, ganadera y forestal.

TEMÁTICA 5: Sistemas de alto valor natural.

TEMÁTICA 10: Coexistencia con la fauna silvestre, grandes carnívoros.

### E. OE7.-ATRAER A LOS JÓVENES AGRICULTORES Y FACILITAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL MEDIO RURAL.

- Apartado 4.1: “Estructura de la tenencia de la tierra en España” (Gráfico 26, SAU arrendada y en propiedad por OTE).
- Apartado 9.5: “Perfil de explotaciones en municipios despoblados”. Explotación de la BDEX por tipo de municipio, edad y sexo. (Tablas: 42,43 y 44)

### F. OE8.-PROMOVER EL EMPLEO, EL CRECIMIENTO, LA IGUALDAD DE GÉNERO, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO LOCAL EN ZONAS RURALES, INCLUYENDO LA BIOECONOMÍA Y LA SILVICULTURA SOSTENIBLE.

### G. OE9.-MEJORAR LA RESPUESTA DE LA AGRICULTURA DE LA UE A LAS EXIGENCIAS SOCIALES EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN Y SALUD, EN PARTICULAR, LA PREOCUPACIÓN POR UNOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGUROS, NUTRITIVOS Y SOSTENIBLES, ASÍ COMO EN MATERIA DE BIENESTAR DE LOS ANIMALES”

- 3.1.3 Descripción de la situación de partida (2. Sanidad Animal, 3. Resistencias Antimicrobianas, 4. Bienestar animal).

## G. Información adicional

- Indicadores económicos en los sectores ovino y caprino de leche:

[https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/indicadoreseconomicosdelsectorovinoycaprinodeleche2019\\_enrevision\\_v2\\_tcm30-109075.pdf](https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/indicadoreseconomicosdelsectorovinoycaprinodeleche2019_enrevision_v2_tcm30-109075.pdf)

- Red Nacional de Granjas Típicas—Ovino y caprino de leche—RENGRATI

<https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/red-de-granjas-tipicas/ovino-caprino/default.aspx>

- Informes contratación sector lácteo ovino y caprino

<https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/ovino-caprino/leche-de-oveja-y-cabra/Informes%20declaraciones%20contratos.aspx>