

Las 1.000 caras
de nuestra leche
y productos lácteos



Por su sabor. Por su calidad. Por su variedad.

Toma 3 raciones
al día.



Avance del Proyecto:
Análisis de la Transformación-
Comercialización, en los sectores
de Leche de Cabra y Oveja.

inLac
ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL LÁCTEA

JORNADA de ovino y caprino de leche

'Situación actual y perspectivas'
17 Noviembre 2016

SITUACIÓN ACTUAL EN CIFRAS

CONDICIONANTES Y OPORTUNIDADES
DE LA PRODUCCIÓN

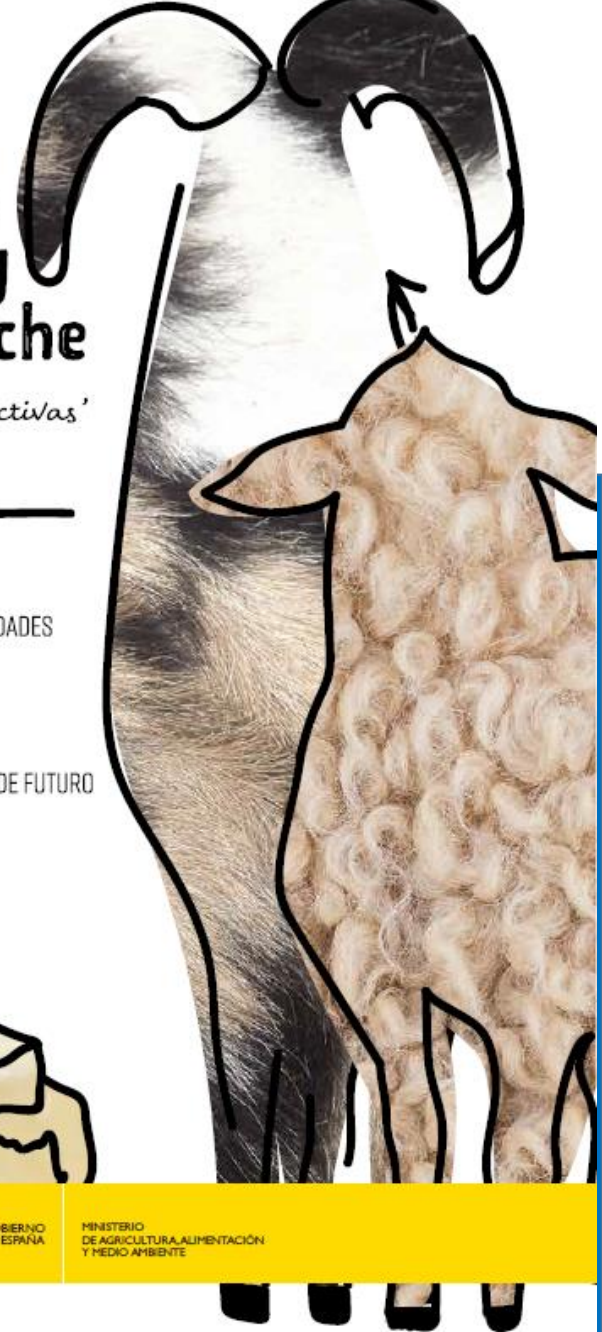
CONDICIONANTES Y OPORTUNIDADES
DE LA COMERCIALIZACIÓN

PERSPECTIVAS DE FUTURO



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE



CONTENIDO

- ✓ Antecedentes
- ✓ Objetivos
- ✓ Metodología de Trabajo
- ✓ Análisis de resultados
- ✓ Caracterización de la muestra
- ✓ Flujos de movimiento nacionales
- ✓ Transformación y destino industrial: queso y no queso
- ✓ Exportación de leche cruda/transformada (No queso)
- ✓ Conclusiones



inLac

ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL LÁCTEA



inLac es la interprofesional que engloba a todo el sector lácteo, cuyos miembros representan tanto a la rama de producción –ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias de España-; como a la rama transformadora –FENIL y Cooperativas Agro-Alimentarias de España-.



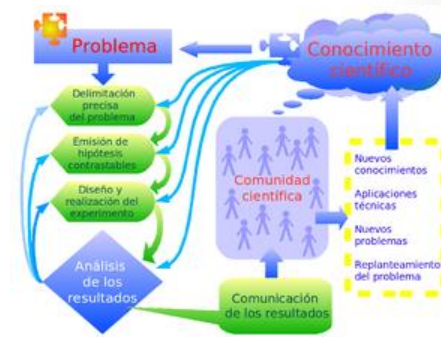
Antecedentes

Este proyecto surge de la necesidad del sector de disponer de **más información** sobre la transformación y comercialización en los sectores de ovino y caprino.

La obtención de esta información no es sencilla, este análisis es un primer paso basado en **encuestas** sobre una muestra de 73 operadores, sobre un universo de 200.

Los datos recogidos en la encuesta **NO** hacen referencia a **volúmenes** de producción/transformación/comercialización/exportación.

Análisis cualitativo



Objetivos



- ✓ Conocer los flujos de la leche de cabra y oveja dentro del territorio nacional , su transformación y destino industrial.
- ✓ Obtener información sobre exportaciones.

Los datos recogidos en la encuesta hacen referencia al año 2015.



Metodología de Trabajo

- ✓ Hemos partido de una población de 200 operadores de leche de cabra y oveja (comercializadores/transformadores), de toda la geografía nacional y que representan a los distintos tipos de operadores, según su volumen de transformación.
- ✓ El cuestionario se cumplimenta on line y en algunos casos en formato word.
- ✓ Las respuestas son anónimas.
- ✓ Los cuestionarios se cumplimentaron en los meses de julio y septiembre.



Metodología: cuestionario

El cuestionario consta de tres partes:

- ✓ Información sobre el **tipo de producción industrial**: flujos de movimiento de la leche de cabra/oveja.
- ✓ Información sobre la **transformación** de la leche y su destino.
- ✓ **Comercio exterior**: exportación de leche de cabra/oveja.
- ✓ Total de 26 preguntas, en su mayoría abiertas.

CUESTIONARIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR LECHERO DE CABRA Y OVEJA: TRANSFORMACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR

El presente cuestionario tiene como objetivo la recopilación de información relativa a los volúmenes de leche utilizados en la fabricación de los diferentes productos derivados de la leche de oveja/cabra, así como datos de exportación. La información recabada será tratada de forma agregada y bajo el estricto cumplimiento de la normativa vigente en protección de datos.

...

Título de la imagen

Nombre/Razón Social (Campo no obligatorio):

Texto de respuesta corta

NIF (Campo no obligatorio):

Texto de respuesta corta

Después de la sección 1 [Ir a la siguiente sección](#)

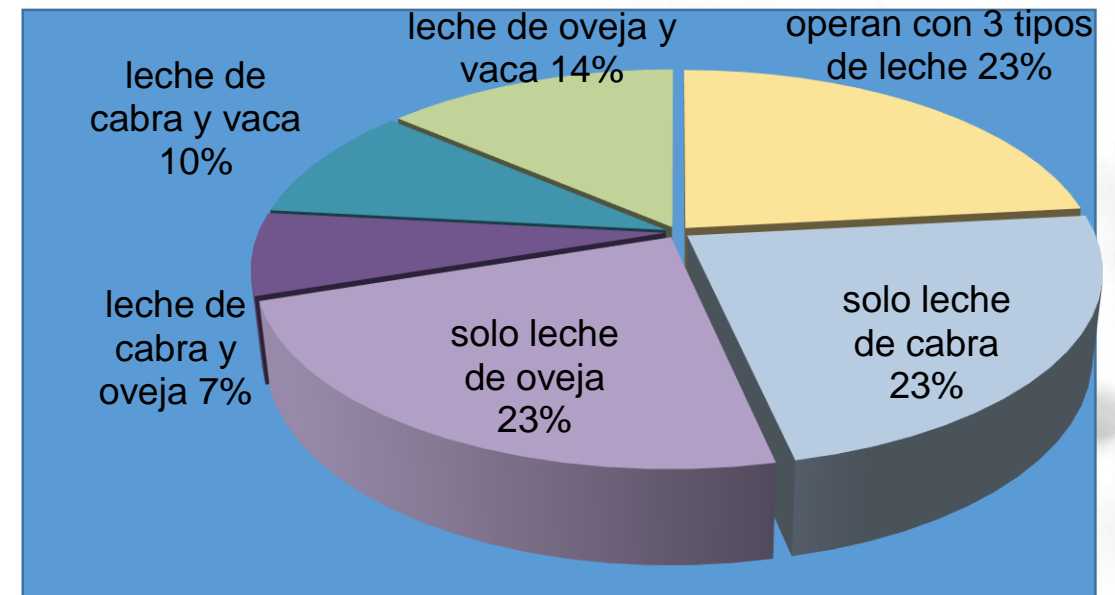
Metodología: muestra

- ✓ Se han recibido 73 encuestas válidas, que supone el 36,5% de los operadores contactados.
- ✓ El volumen de leche adquirido en 2015 por los operadores encuestados fue:
 - Leche de cabra: 123 millones de litros, el 28% de la leche declarada a FEGA en ese año.
 - Leche de oveja: 185 millones de litros, el 40% de la leche declarada a FEGA en ese año.
- ✓ Estudio con datos nacionales

Distribución por tipo de operador que ha respondido:

- 20 cooperativas.
- 17 industrias.
- 36 no se identifican.

Tipo de producto que comercializan /transforman:



Análisis de Resultados



Flujos de movimientos nacionales: movimientos con mayor frecuencia.



Transformación y Destino industrial: queso y no queso.



Exportación de leche cruda/transformada: No queso.



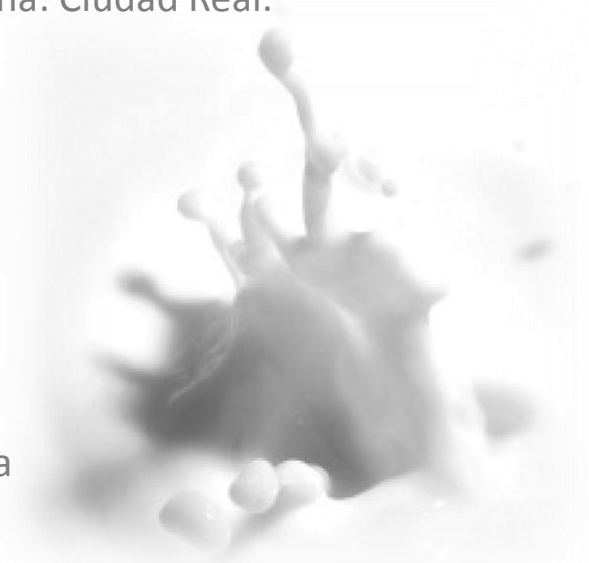
Provincias donde se ha adquirido la leche de cabra

El mapa representa **frecuencia** de aparición, NO hacen referencia a volumen de producción.



✓ Según los encuestados, las comunidades autónomas que aparecen con más frecuencia como proveedoras de la leche de cabra son:

- Región de Murcia: Murcia.
- Andalucía: Granada, Córdoba y Sevilla.
- Castilla La Mancha: Ciudad Real.



Provincias donde se ha transformado la leche de cabra

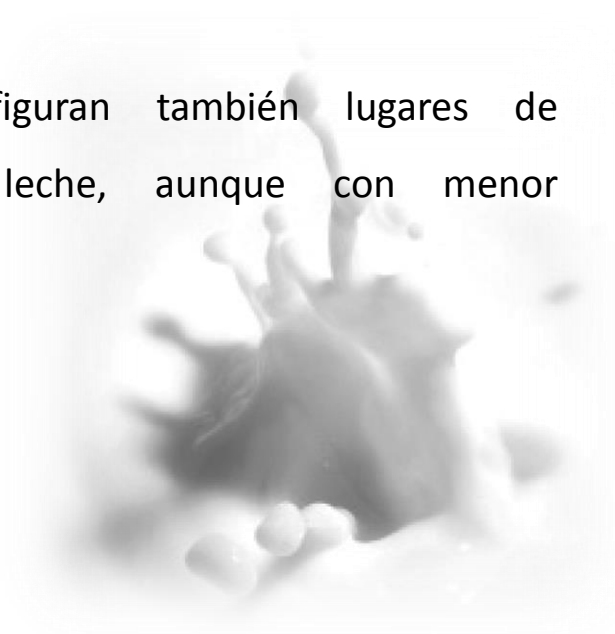
El mapa representa **frecuencia** de aparición, NO hacen referencia a volumen de producción.





✓ Según los encuestados, la leche de cabra se transforma principalmente en:

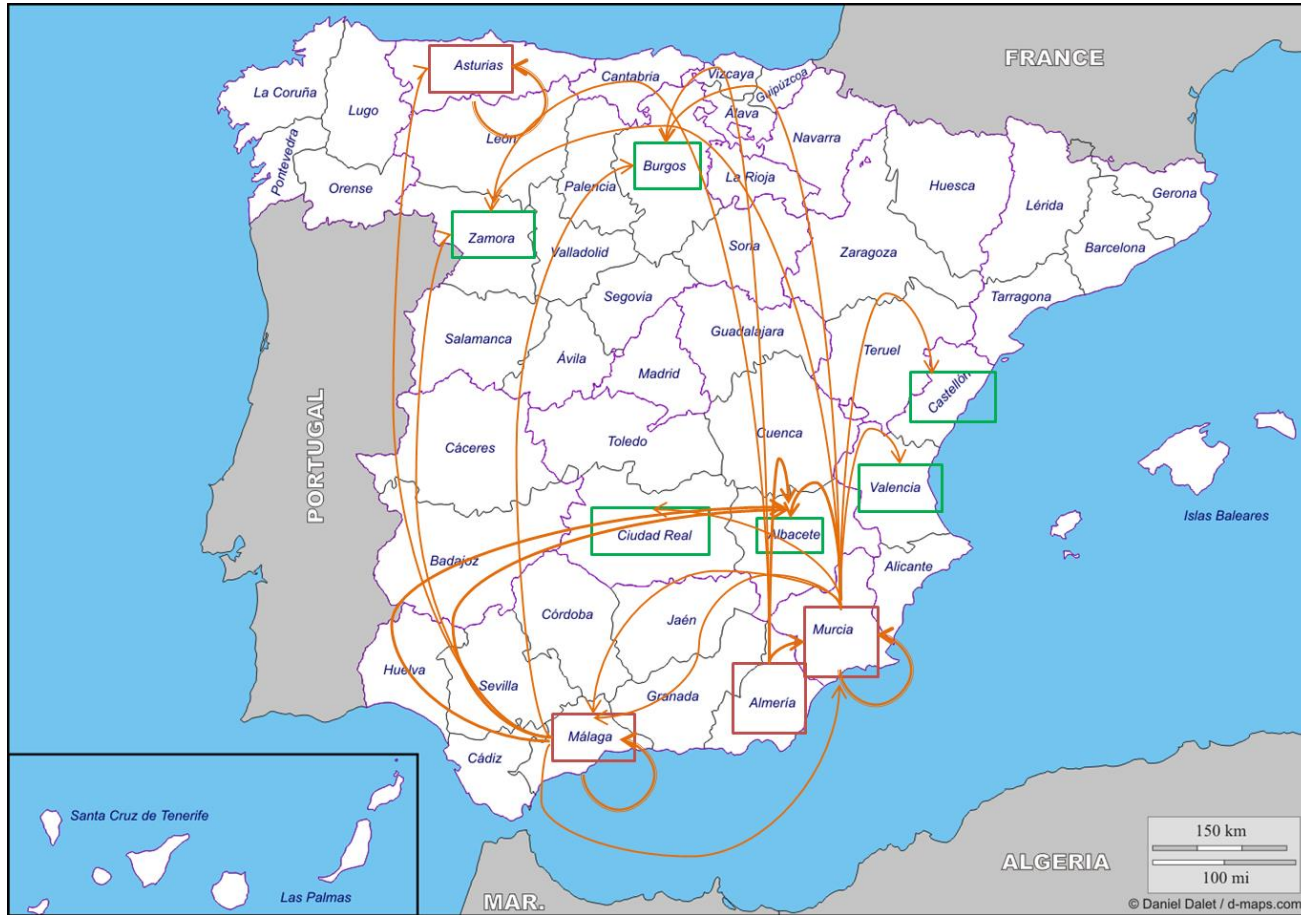
- Andalucía,
- Murcia,
- Castilla la Mancha.

✓ Baleares y León figuran también lugares de transformación de leche, aunque con menor frecuencia.



Mapa de flujo de la leche de cabra.

-  Provincias de origen de la leche
-  Provincias destino de la leche





De acuerdo a este análisis, en términos generales, la leche de cabra se produce en Andalucía y Murcia, los principales destinos son Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Destacan 4 provincias de producción y 6 Provincias destino de la leche.



Mapa de flujo de la leche de cabra

-  Provincias de origen de la leche
-  Provincias destino de la leche





De acuerdo a este análisis, la leche que se produce en **Málaga** se transforma principalmente en:

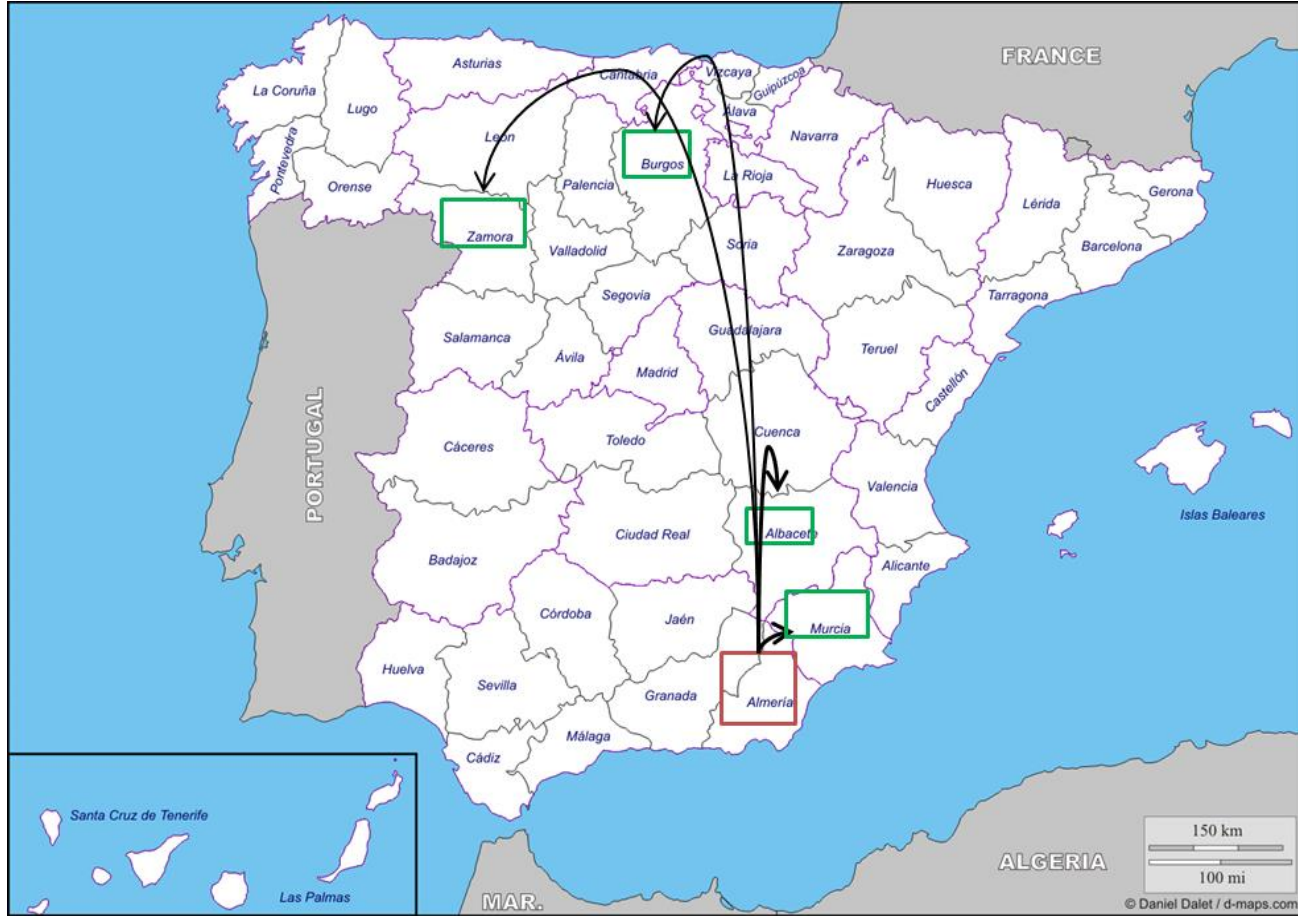
- Zamora,
- Burgos,
- Albacete,
- Murcia.

Una parte de la leche se queda en la propia provincia de Málaga, que figura también como centro de transformación.



Mapa de flujo de la leche de cabra

-  Provincias de origen de la leche
-  Provincias destino de la leche





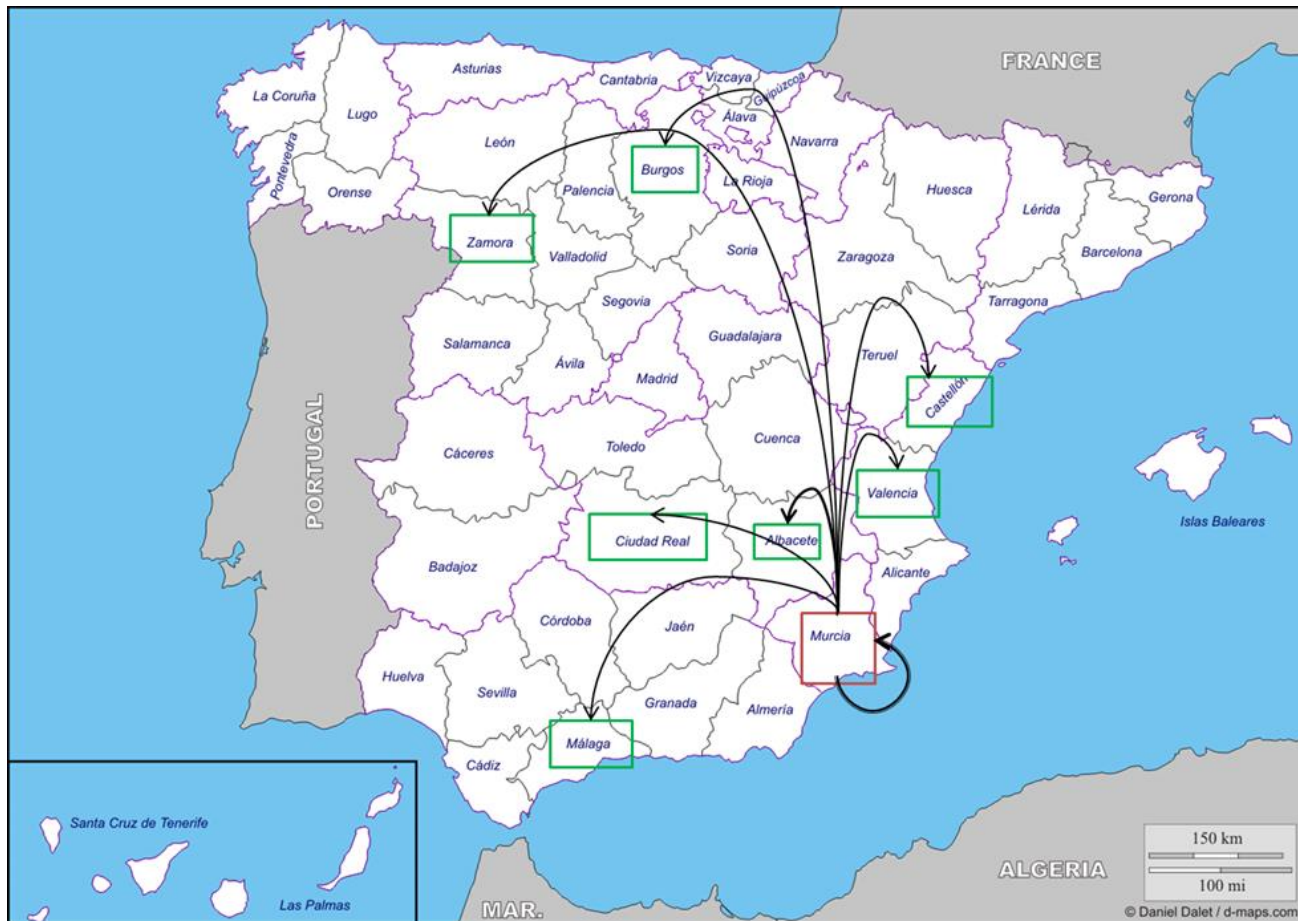
De acuerdo a este análisis, la leche que se produce en **Almería** se transforma principalmente en:

- Murcia,
- Albacete,
- Burgos,
- Zamora.



Mapa de flujo de la leche de cabra

-  Provincias de origen de la leche
-  Provincias destino de la leche



De acuerdo a datos de FEAGA 2015, **Murcia** es la tercera provincia productora de leche de cabra. De esta provincia la leche se dirige principalmente a:

- Castilla La Mancha,
- Castilla León,
- Valencia.

Una parte de la leche producida se queda en la propia comunidad autónoma para su transformación.



Provincias donde se ha adquirido la leche de oveja



El mapa representa **frecuencia** de aparición, NO hacen referencia a volumen de producción.



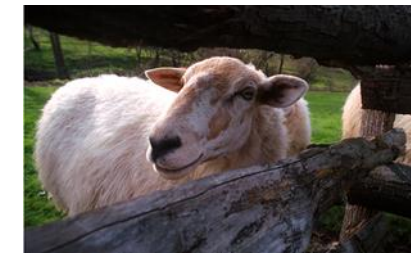
De acuerdo a los datos de este análisis, la leche de oveja adquirida en 2015 procedía de las comunidades autónomas de:

- Castilla La Mancha,
- Castilla León.

De acuerdo a datos FEGA 2015, la leche producida en estas comunidades autónomas supone el 89% de la producción nacional.



Provincias donde se ha transformado la leche de oveja



El mapa representa **frecuencia** de aparición, NO hacen referencia a volumen de producción.

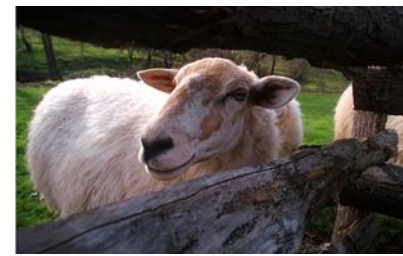




De acuerdo a los datos de este análisis, la leche de oveja se transforma en las mismas comunidades autónomas donde se produce.

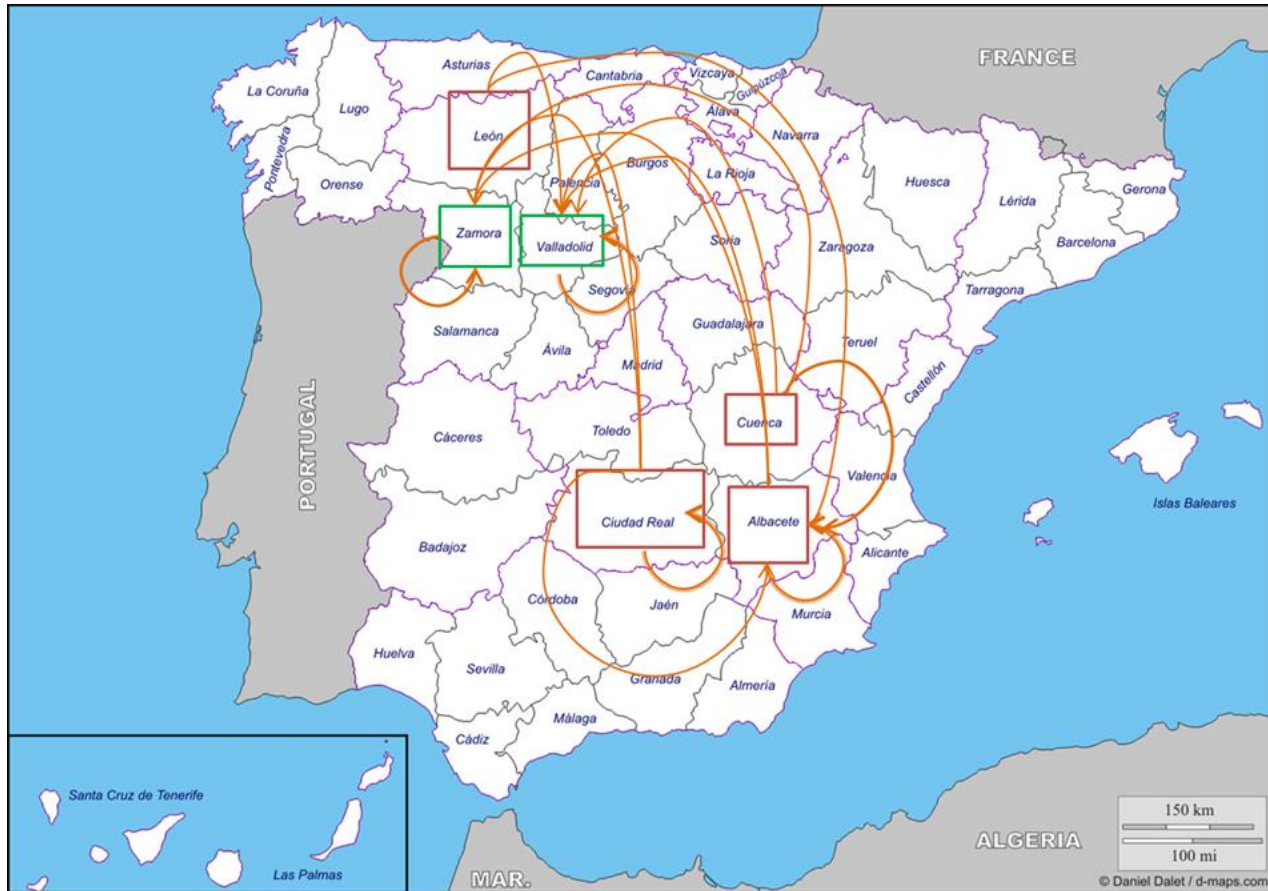
- Castilla La Mancha,
- Castilla León.



Mapa de flujo de la leche de oveja



-  Provincias de origen de la leche
-  Provincias destino de la leche





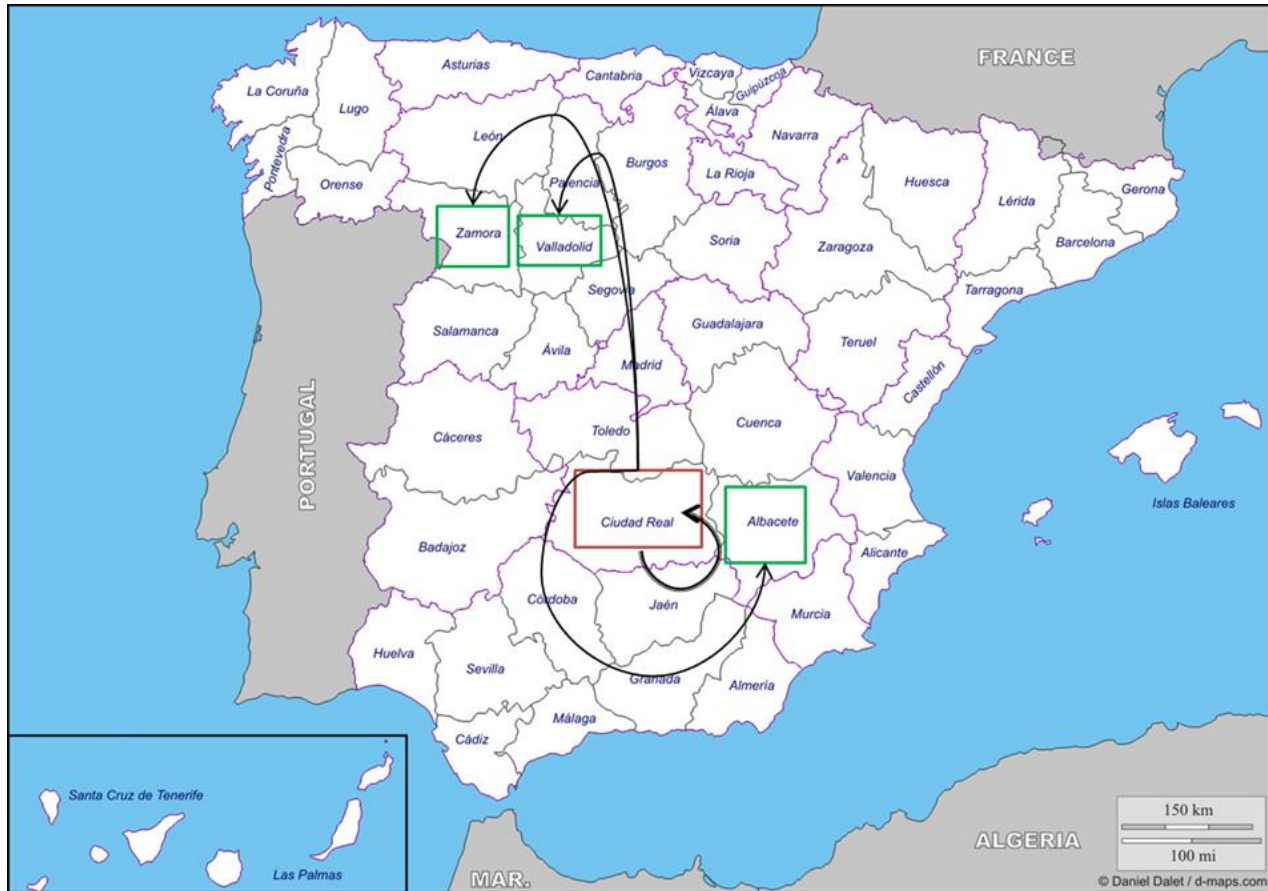
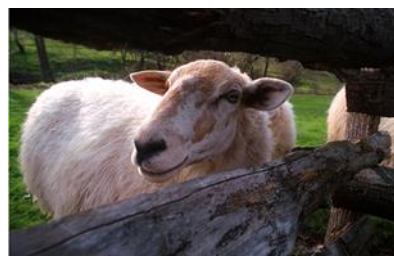
En términos generales, la leche se produce en Castilla La Mancha y viaja a Castilla León, pero también se transforma en la propia comunidad autónoma de origen.

En cuanto a frecuencia aparece 4 provincias de producción y 2 provincias destino de la leche.



Mapa de flujo de la leche de oveja

-  Provincias de origen de la leche
-  Provincias destino de la leche





De acuerdo a los datos de esta encuesta, la leche producida en **Ciudad Real** se queda en la propia provincia, o bien se transforma en:

- Albacete,
- Zamora,
- Valladolid.



Mapa de flujo de la leche de oveja



-  Provincias de origen de la leche
-  Provincias destino de la leche





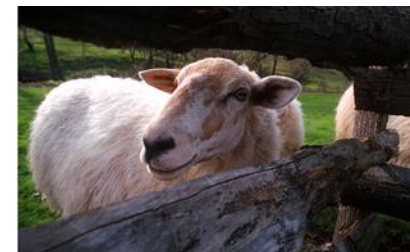
De acuerdo a los datos de esta encuesta, **Albacete** es centro de producción y de transformación. Además, la leche de esta provincia se transforma principalmente en:

- Zamora,
- Valladolid.



Mapa de flujo de la leche de oveja

-  Provincias de origen de la leche
-  Provincias destino de la leche





De acuerdo a los datos de esta encuesta, la leche que se produce en **Cuenca** se transforma en:

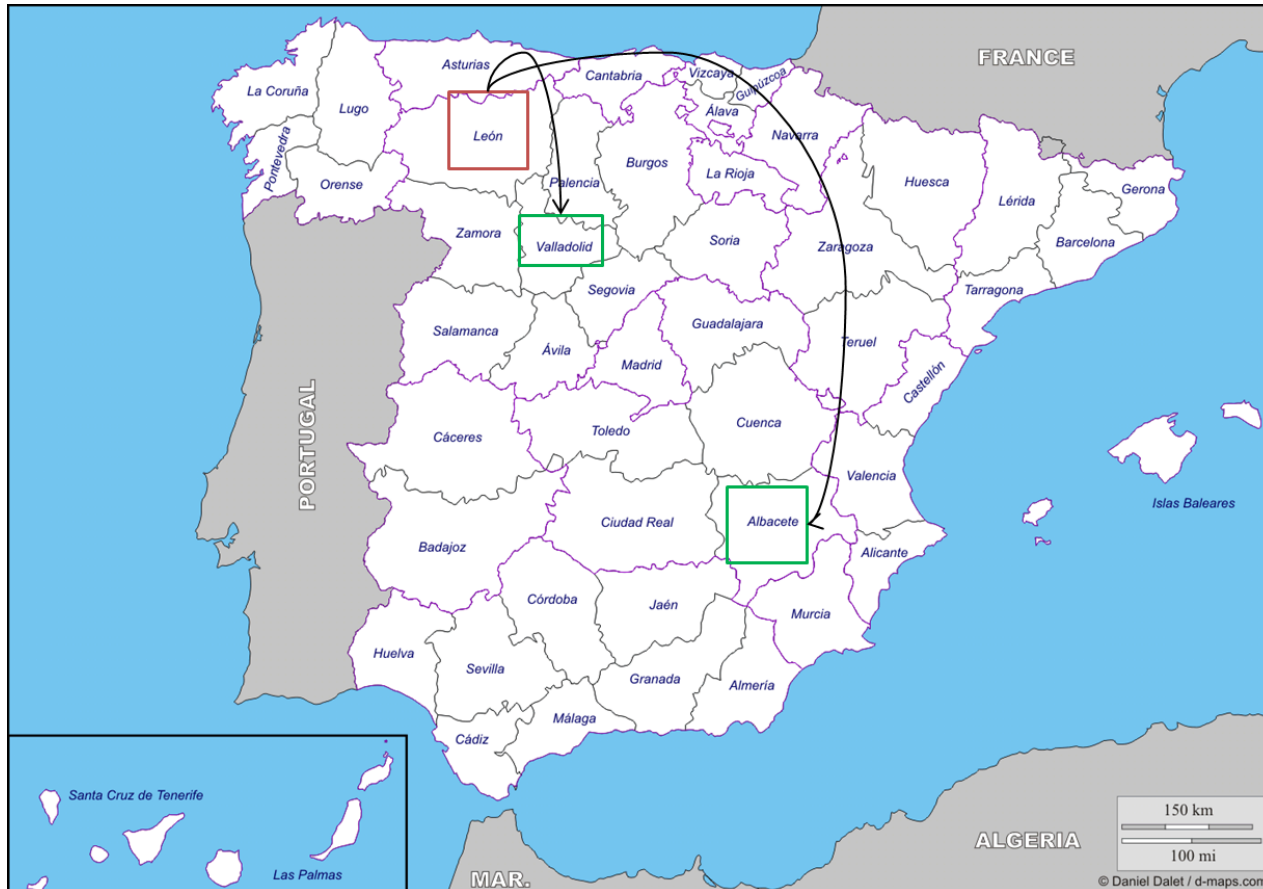
- Albacete,
- Zamora,
- Valladolid.



Mapa de flujo de la leche de oveja



-  Provincias de origen de la leche
-  Provincias destino de la leche





De acuerdo a los datos de esta encuesta, la leche procedente de Castilla León -**León, Valladolid y Zamora**-, se queda en la propia comunidad autónoma o bien viaja hasta Castilla La Mancha donde se transforma en la provincia de Albacete.



Mapa de flujo de la leche de oveja



-  Provincias de origen de la leche
-  Provincias destino de la leche



De acuerdo a los datos de esta encuesta, la leche que se produce tanto en **Zamora** como en **Valladolid**, se transforma en la propias provincias.



Transformación y destino industrial: queso y no queso

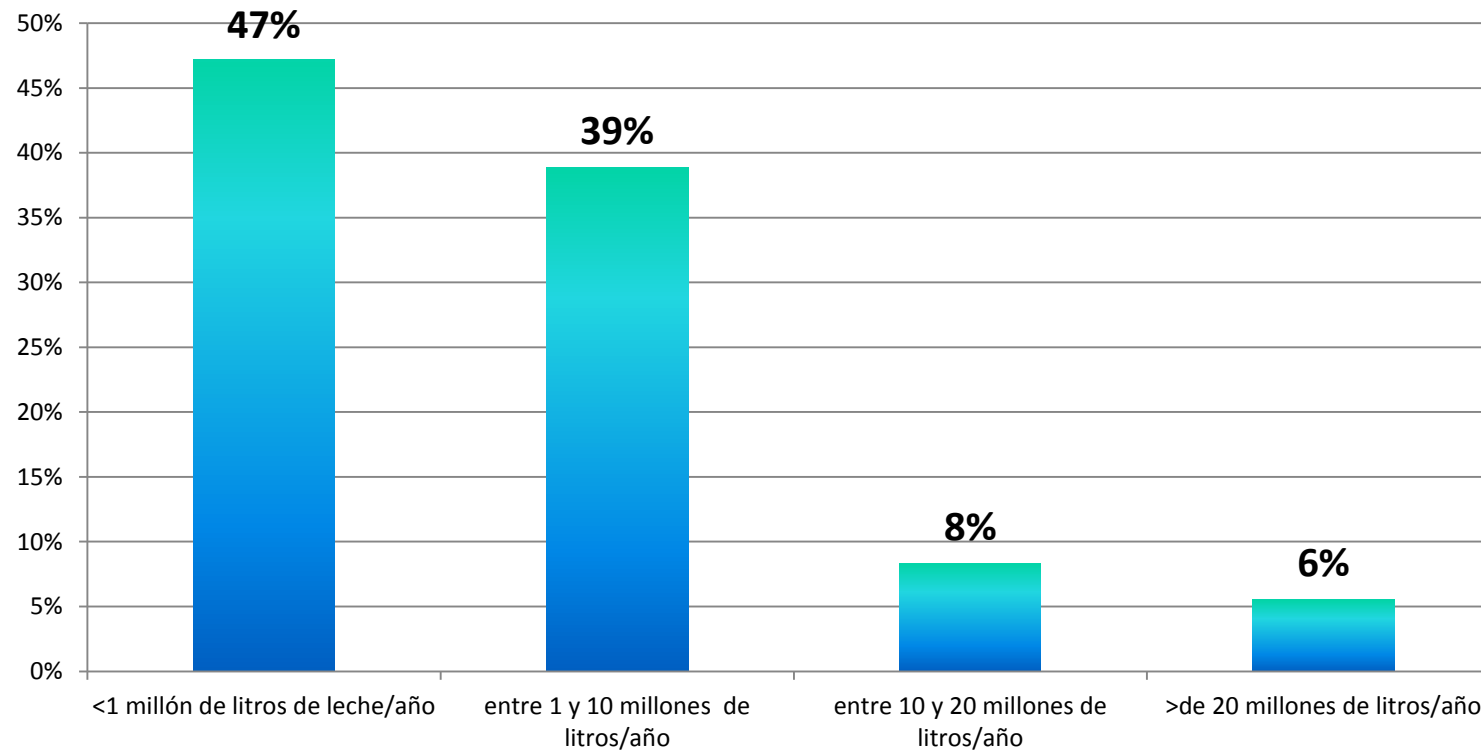


Transformación leche de cabra



- ✓ De las 73 encuestas recibidas, 36 declaran ser transformadores de leche de cabra. La distribución de las empresas en función de su volumen de transformación se representa en la siguiente gráfica.

Tipo de operador por volumen de transformación

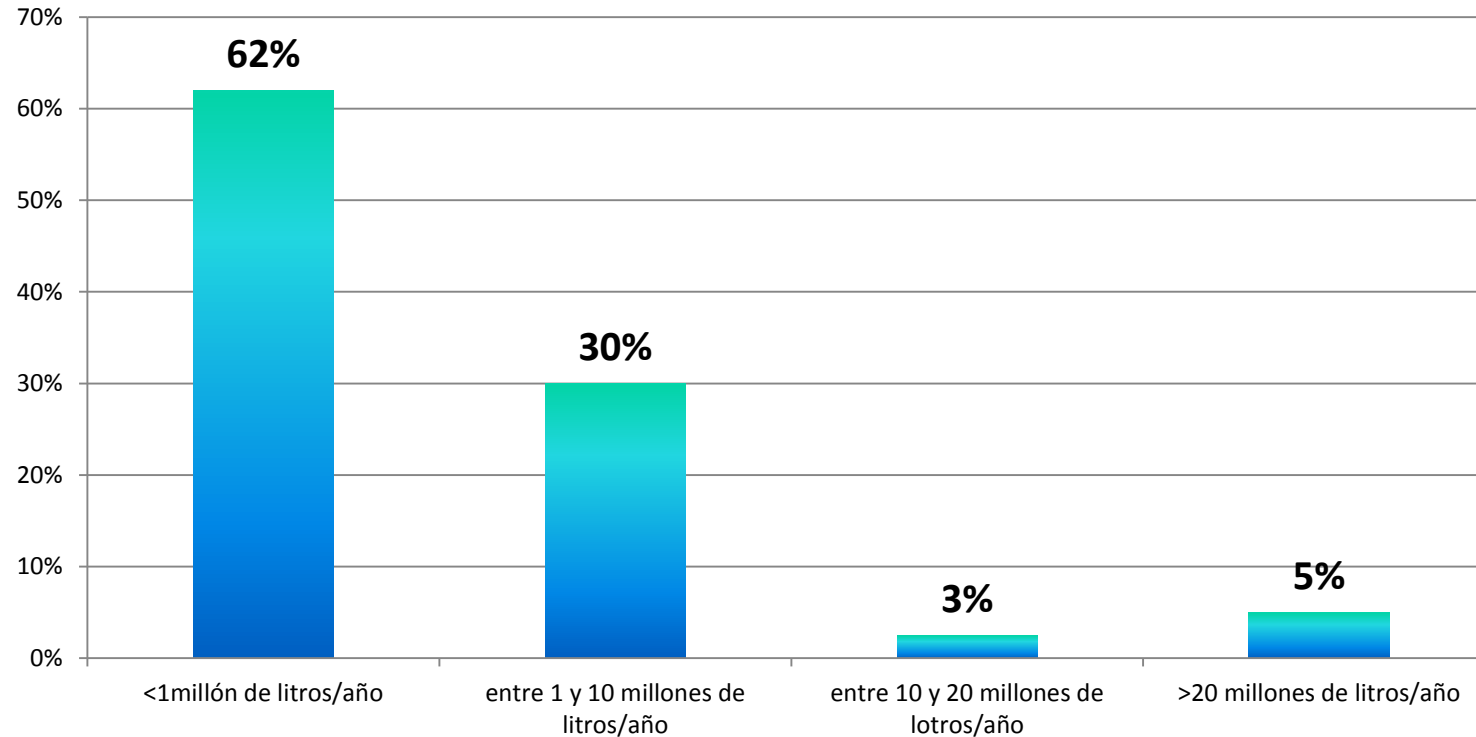


Transformación de la leche de oveja



- ✓ De las 73 encuestas recibidas, 40 declaran ser transformadores de leche de oveja. La distribución de las empresas en función de su volumen de transformación se representa en la siguiente gráfica.

Tipo de operador por volumen de transformación

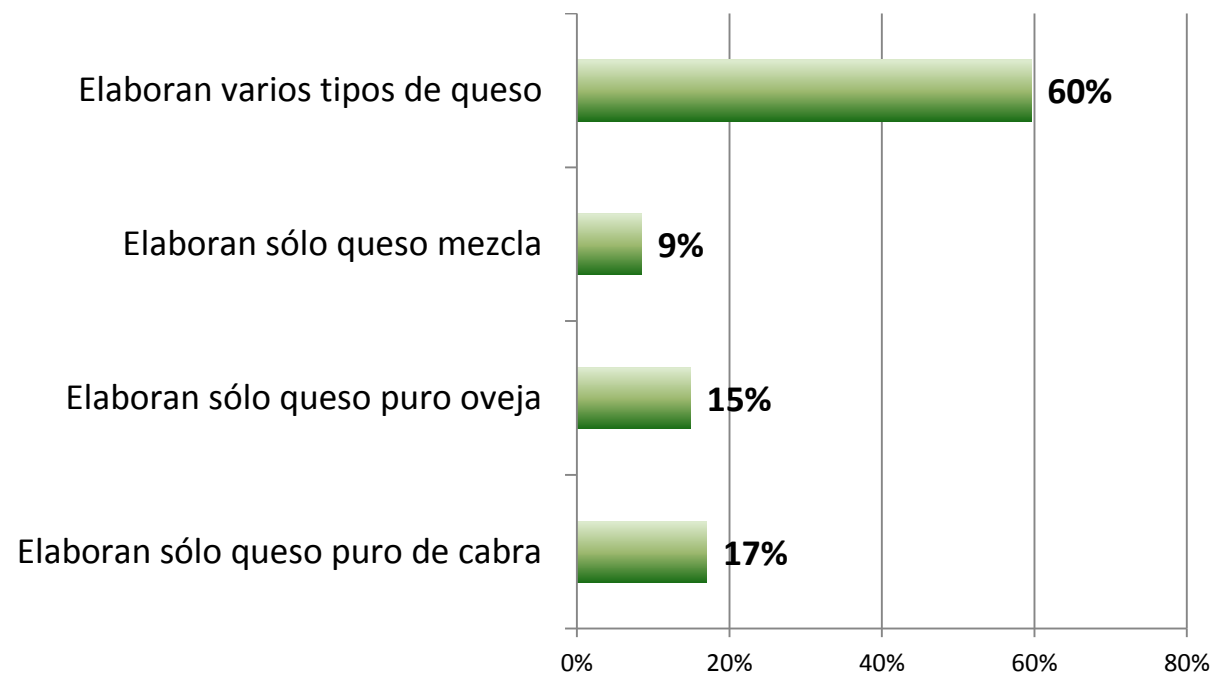


Destino industrial: queso

El 64% de los operadores de la muestra manifiestan ser fabricantes de queso.

El tipo de queso más fabricado según los encuestados es el queso puro de oveja y el 60% de las industrias fabricantes elaboran varios tipos de quesos.

Distribución de número de industrias en función del queso que fabrican

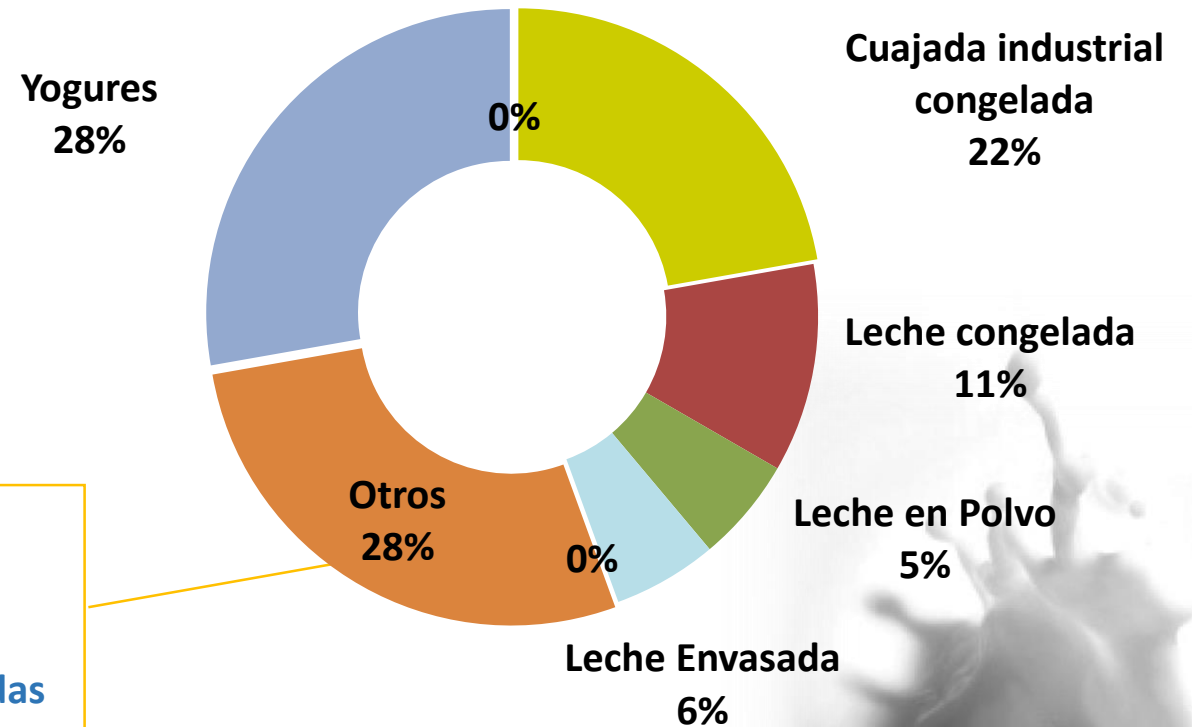


Destino industrial: NO queso

El 20,5% de los encuestados elabora otros productos lácteos distintos del queso, al margen de que elabore o no quesos. Entre los productos fabricados destacan los yogures y la cuajada industrial congelada.



Requesón
Cremas de queso
Nata
Leches fermentadas

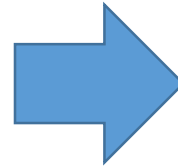
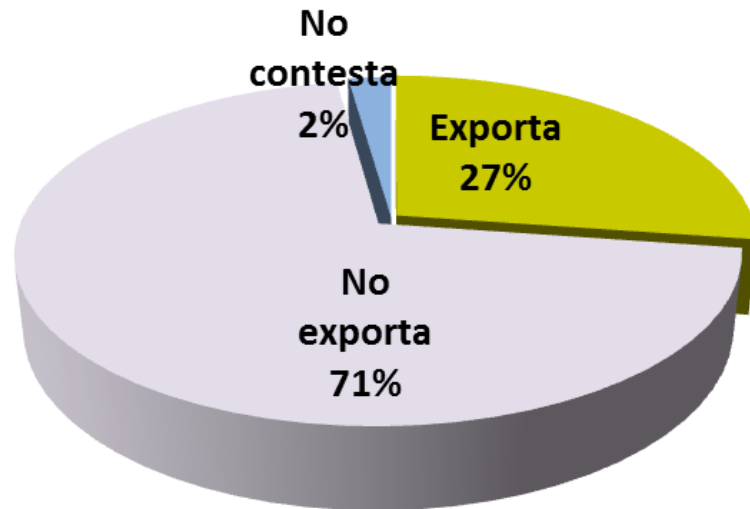


Exportaciones de leche cruda-transformada (NO queso)

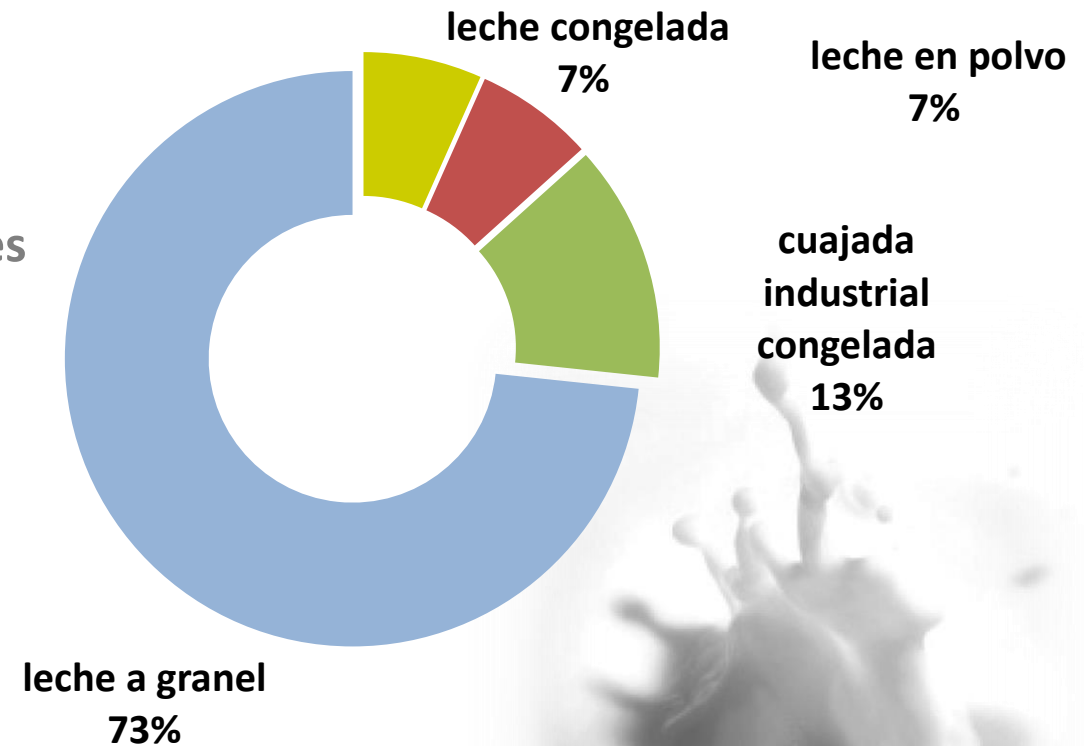


Exportaciones de leche de cabra

De los encuestados que declaran operar con leche de cabra, 44 operadores:



Número de operadores

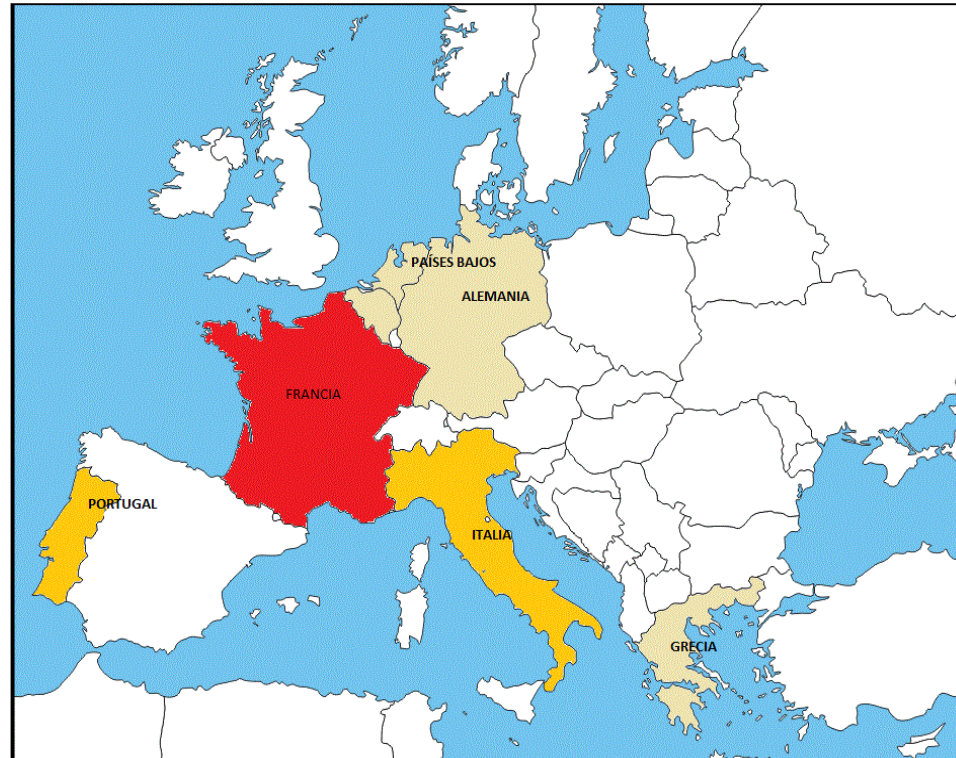


De acuerdo a los datos de los operadores encuestados, en el año 2015 el **principal destino** de sus exportaciones de leche de cabra fue Francia, seguido de Portugal, Italia y en menor medida Grecia, Países bajos, Alemania y EEUU.

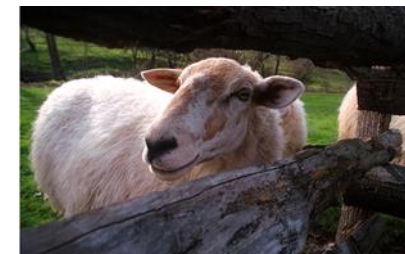


Según las encuestas, el principal producto exportado en el año 2015 fue la leche a granel enviada principalmente a Francia.

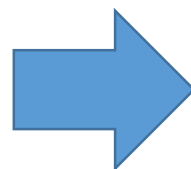
El mapa representa **frecuencia** de aparición, NO hacen referencia a volumen.



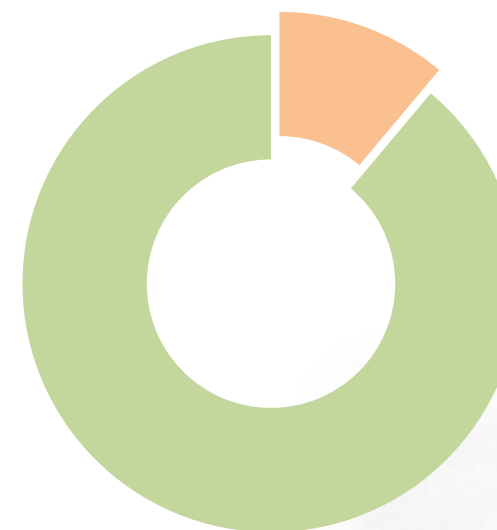
Exportaciones de la leche de oveja



De los encuestados que declaran operar con leche de oveja, 51 operadores:



Número de operadores



leche envasada
11%

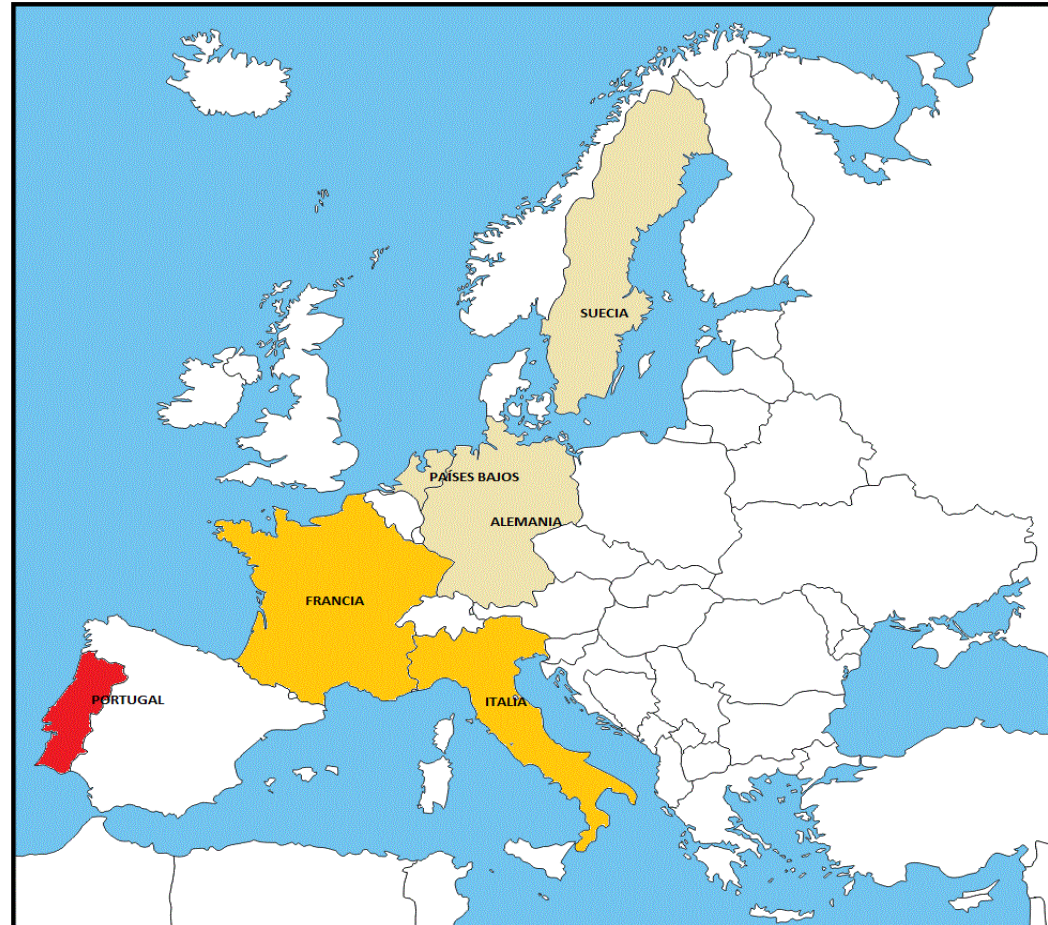
leche a granel
89%



De acuerdo a los datos de los operadores encuestados, en el año 2015, la leche de oveja se exporta principalmente como leche a granel y tiene como primer destino Portugal, seguido de Francia e Italia y en menor medida Alemania, Países bajos y Suecia.

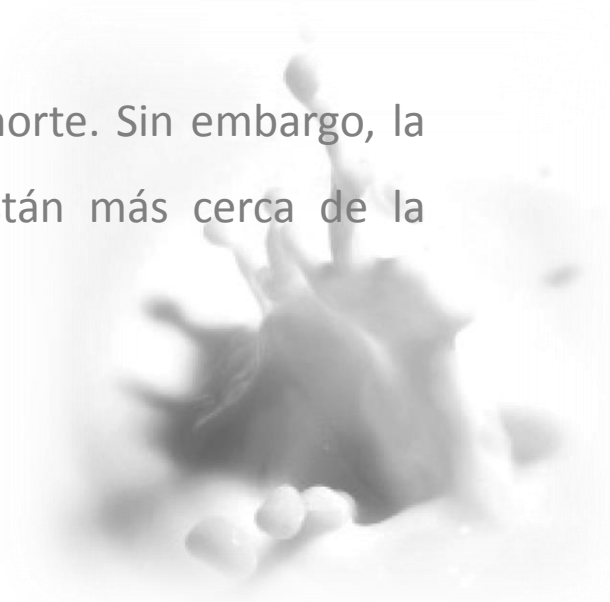


El mapa representa **frecuencia** de aparición, **NO** hacen referencia a volumen.



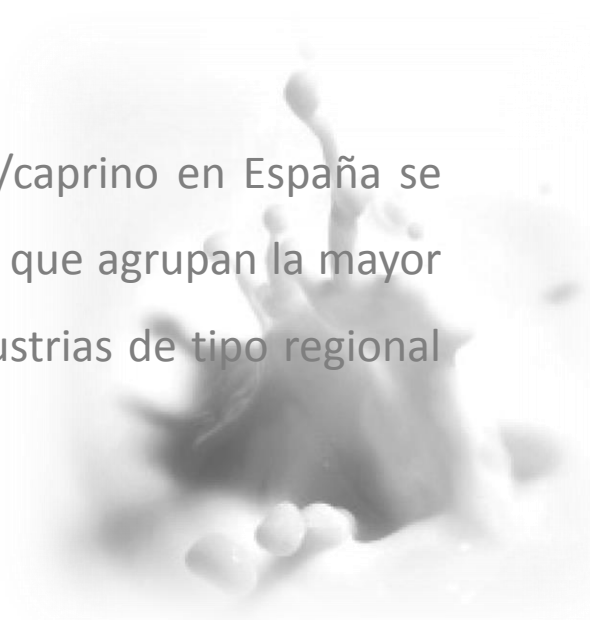
Principales Conclusiones

- Se trata de un estudio inicial, que se podrá ir ampliando a medida que se disponga de información de un mayor número de operadores que participen.
- Se conocen los flujos de la leche de cabra y oveja dentro del territorio nacional. En futuros estudios además de frecuencia por zonas geográficas, también se podría analizar su volumen.
- El mapa de flujos puede ser una buena herramienta para analizar la distribución de la oferta y la demanda en el territorio nacional -e internacional-.
- La leche de cabra, en mayor medida, se produce en el sur y se transforma en el norte. Sin embargo, la leche de oveja viaja menos que la de cabra, los centros de transformación están más cerca de la producción.



Principales Conclusiones

- El 64% de los operadores manifiestan ser fabricantes de queso y de estos, un 60% elaboran varios tipos de quesos.
- El 20,5% de los encuestados elabora otros productos lácteos distintos del queso: yogures o cuajada láctica.
- El 27% y el 18% de los operadores encuestados exporta leche de cabra y oveja respectivamente.
- La leche de cabra y de oveja se exportan de forma mayoritaria como leche a granel en lugar de otros productos como cuajada industrial congelada. Es necesario confirmar esta información en futuros estudios.
- En líneas generales podríamos decir que el sector de la transformación de ovino/caprino en España se caracteriza por tener un reducido número de grandes industrias muy diversificadas que agrupan la mayor parte de la producción industrial nacional, y un elevado número de pequeñas industrias de tipo regional que elaboran productos más especializados.



Las 1.000 caras
de nuestra leche
y productos lácteos



Por su sabor. Por su calidad. Por su variedad.
Toma 3 raciones
al día.



Muchas gracias

www.inlac.es
inlac@inlac.es

inlac
ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL LÁCTEA