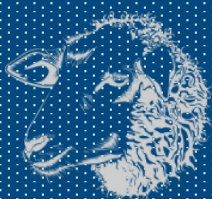


**Caracterización del sector
ovino y caprino de leche en España
(Datos Año 2023)**



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN



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

Elaboración:

Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas
Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Edita:

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

Referenciar el documento como: "CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR OVINO Y CAPRINO DE LECHE EN ESPAÑA", Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas, Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado:

<https://cpage.mpr.gob.es/>
NIPO: 00321129X

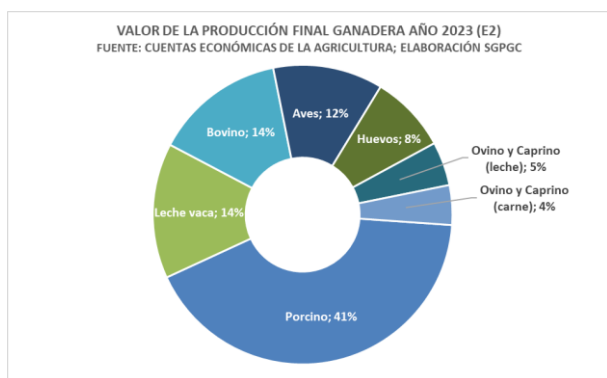
Tabla de Contenido

1) VALOR DE LA PRODUCCIÓN	3
2) CENSOS.....	3
3) EXPLOTACIONES.....	5
4) PRODUCCIÓN	7
5) CONSUMO DE QUESO	9
6) COMERCIO EXTERIOR - QUESOS	10
7) SITUACIÓN DE MERCADO	11

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR OVINO- CAPRINO DE LECHE EN ESPAÑA AÑO 2023

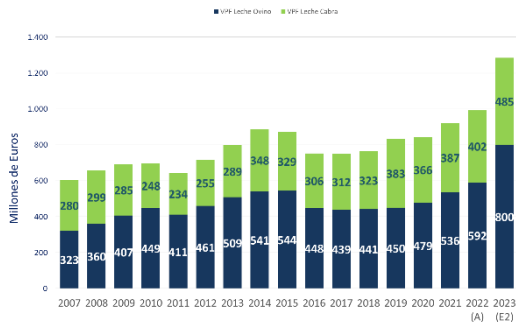
1) VALOR DE LA PRODUCCIÓN

El sector ovino-caprino, incluyendo ambas orientaciones productivas (carne y leche) representa en torno al 4 % de la Producción Final Agraria (PFA) en España, con un valor estimado de 2.450 millones de euros en 2023. Con respecto a la Producción Final de la rama Ganadera (PFG), el conjunto de las producciones de ovino-caprino ocuparía el sexto lugar en importancia económica en nuestro país, abarcando un 9%.



Por otro lado, el conjunto de la producción de leche de ovino y caprino en nuestro país alcanzó un valor económico estimado¹ de 1.285 millones de euros, abarcando el 24 % del valor de la producción láctea nacional, que en el año 2023 alcanzó los 5.255 millones de euros sumando leche de vaca (76%), oveja (15%) y cabra (9%).

Valor Producción Final Leche oveja y cabra
Fuente: Cuentas Económicas de la Agricultura; elaboración SGPGC



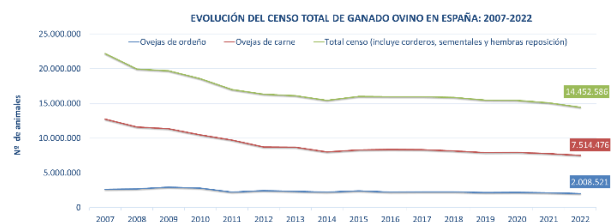
¹ Dato estimado por la SG de Producciones Ganaderas y Cinegéticas a partir del Sistema de Información en el Sector Lácteo INFOLAC.

2) CENSOS²

Censo de ganado ovino

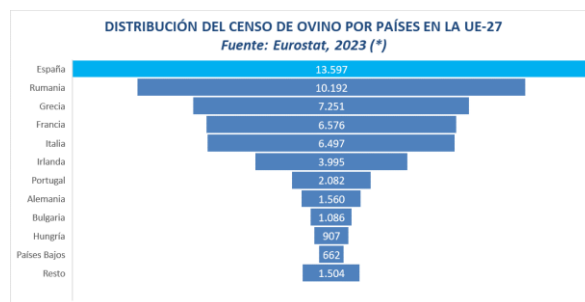
Desde 2006, cuando se registró un censo de 22,4 millones de cabezas, la cabaña de ganado ovino en España venía mostrando una tendencia en descenso continuo hasta llegar a los 15,4 millones de animales en 2014. En este momento se detiene esa tendencia, manteniéndose el censo relativamente estable alrededor de 15 millones de ovinos, hasta que en 2019 de nuevo la tendencia se invierte.

En 2023, según los datos de Encuestas Ganaderas, el censo total de ganado ovino fue de 13.596.561 cabezas, lo que supone un descenso del 5,9% con respecto al año anterior.



Fuente: S.G. Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA). Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

En el ámbito comunitario (UE-27), España aportaría el 24% del censo total de ovino, situándose como el primer país en importancia por número de animales según el censo comunitario³.

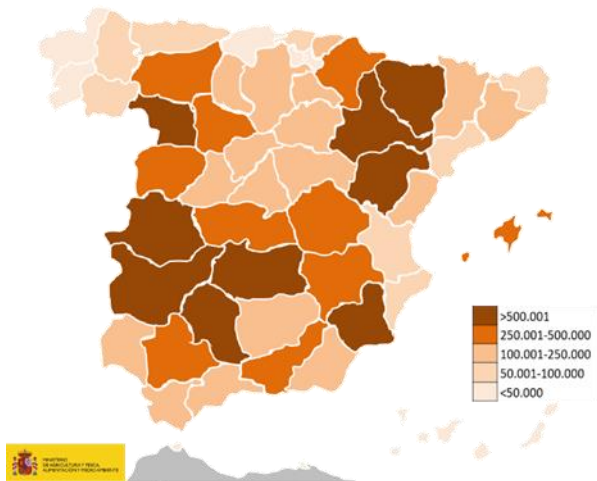


² Fuente: S. G. de Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA)

³ Fuente: Eurostat (2023 datos provisionales)

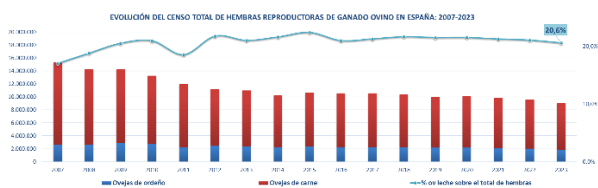
En cuanto a la distribución territorial por comunidades autónomas, el censo ovino se encontraría distribuido principalmente en Extremadura (26%), Castilla - La Mancha (16%), Castilla y León (15%), Andalucía (13%) y Aragón (10%).

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DEL CENSO DE OVINO – 2023



Fuente: S.G. Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA). Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

Además, en el censo ovino se puede estudiar la evolución del número de hembras reproductoras en función de su aptitud productiva. En 2023 el censo total de reproductoras era de 9.037.138 hembras, de las cuales el 79% eran de aptitud cárnica y un 21% de aptitud de ordeño.



Fuente: S.G. Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA). Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

En cuanto a las reproductoras de ordeño, según Eurostat en 2023 el censo fue de 2.009.270 hembras (un -7,3% menos que en 2022). Este censo está concentrado en Castilla-La Mancha (42%), Castilla y León (39%), Extremadura (6%), País Vasco (4%) y Navarra (3%).

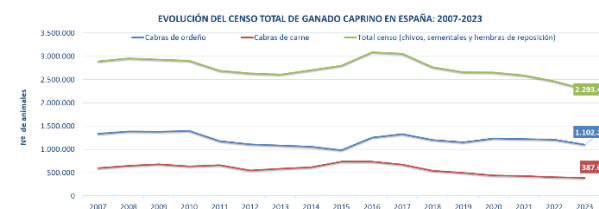
En el ámbito europeo, España abarca el 6% del censo ovino comunitario, siendo el cuarto país en censo ovino de ordeño tras Rumanía, Grecia e Italia.

Censo de ganado caprino

La evolución del censo caprino no ha sufrido descensos tan significativos como en el caso del ganado ovino, manteniéndose más o menos estable en torno a los 2,5 millones de cabezas.

Según los datos de Encuestas Ganaderas, en 2023 en España se contabilizaron 2.293.470 animales, (un 6,9% menos que en 2022).

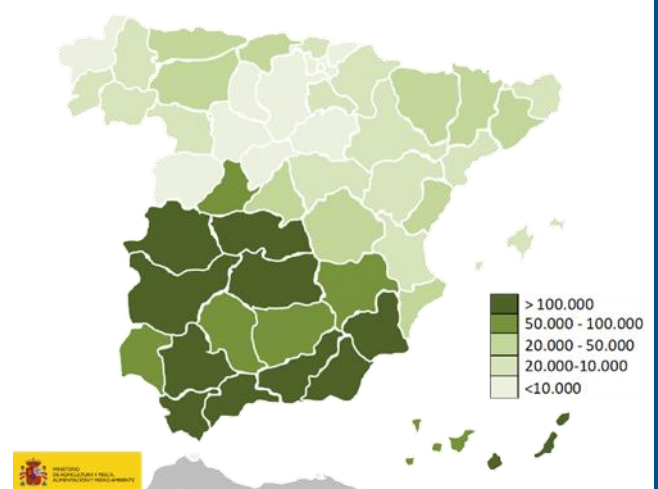
En el ámbito de la UE, el censo de ganado caprino alcanzaría 10,66 millones de cabezas. Liderando el censo comunitario se encuentra Grecia con 2,8 millones de cabezas, seguida por España (2,3 millones), Rumanía (1,3 millones), Francia (1,3 millones) e Italia (0,9 millones).



Fuente: S.G. Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA). Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

Por CCAA, el censo de ganado caprino se distribuye principalmente por Andalucía (37%), Castilla - La Mancha (14%), Extremadura (10%), Murcia (9%) y Canarias (9%).

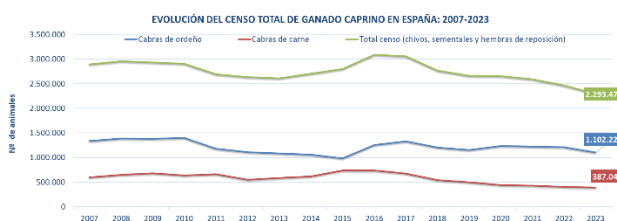
DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DEL CENSO DE CAPRINO – 2023



Fuente: S.G. Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA). Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

En cuanto al censo de hembras reproductoras, a diferencia del sector ovino, el caprino es un sector orientado mayoritariamente a la producción láctea. En 2023 se contabilizaron 1.489.270 hembras, con un 74% de las hembras de aptitud láctea y un 26% de aptitud cárnica.

Así, en 2023 se contabilizaron 1.102.222 hembras de ordeño, distribuidas principalmente en Andalucía (39%), Castilla-La Mancha (17%), Extremadura (11%), Canarias (10%), Murcia (10%) y Castilla y León (6%).



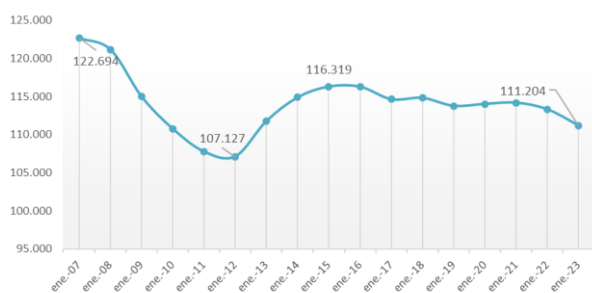
Fuente: S.G. Análisis, Coordinación y Estadística (MAPA). Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cínegéticas

3) EXPLOTACIONES⁴

Explotaciones de ganado ovino

En 2023 se contabilizaron 111.204 explotaciones de ganado ovino (-1,9% con respecto al año anterior), incluyendo todas las categorías (cebo, reproducción para leche, reproducción para carne y reproducción mixta).

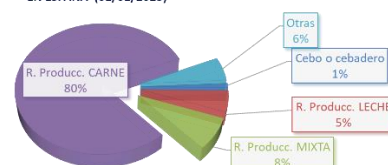
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EXPLOTACIONES DE OVINO EN ESPAÑA 2007 - 2023



De estas explotaciones, el 80% (89.182 explotaciones) son de clasificación para producción

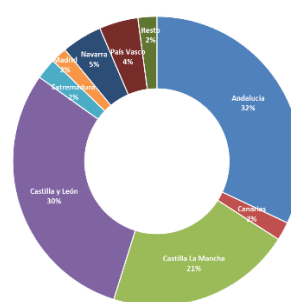
cárnica y el 8% para reproducción mixta (8.723 explotaciones). Las de producción de leche suponen el 6% (6.175 explotaciones), y los cebaderos de corderos representan tan solo el 1% sobre el total de explotaciones. El resto estarían en el grupo sin clasificar.

CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA DE LAS EXPLOTACIONES DE GANADO OVINO EN ESPAÑA (01/01/2023)



En conjunto, las explotaciones de ovino se ubican principalmente en cuatro comunidades autónomas: Andalucía (18%), Extremadura (17%), Galicia (16%), y Castilla y León (9%).

DISTRIBUCIÓN EXPLOTACIONES OVINO DE REPRODUCCIÓN PARA PRODUCCIÓN DE LECHE POR CCAA-2023



Cabe resaltar el caso de Galicia, que cuenta con el 16% de las explotaciones y únicamente con el 1% del censo nacional, lo que pone de manifiesto la atomización de explotaciones en esta comunidad autónoma, con explotaciones de reducido tamaño y escaso número de animales. Por otra parte, en Aragón se concentraría el 4% de las explotaciones y el 12% de las hembras de aptitud cárnica, evidenciando el alto nivel de profesionalización y especialización ganadera en la región.

Fecha	Cebos o cebadero	Reproducción producción leche	Reproducción mixta	Reproducción producción carne	Total*
ene.-07	2.796	9.327	15.281	95.290	122.694
ene.-08	2.691	9.725	14.834	93.928	121.178
ene.-09	2.173	11.348	11.815	89.643	114.979
ene.-10	2.052	10.931	10.986	86.776	110.745
ene.-11	1.942	10.510	10.300	85.002	107.754
ene.-12	1.855	8.246	9.088	87.928	107.127
ene.-13	1.558	8.495	8.965	88.045	111.787
ene.-14	1.531	8.483	10.015	89.524	114.902
ene.-15	1.495	7.901	10.528	91.091	116.319
ene.-16	1.456	7.147	10.725	91.615	116.296
ene.-17	1.330	6.938	10.119	90.670	114.652
ene.-18	1.320	6.918	10.067	90.764	114.826
ene.-19	1.288	6.742	9.861	89.983	113.779
ene.-20	1.265	6.613	9.854	90.281	114.035
ene.-21	1.258	6.355	9.023	91.485	114.196
ene.-22	1.228	6.175	8.864	91.015	113.334
ene.-23	1.180	5.760	8.723	89.182	111.204

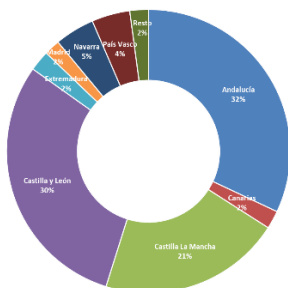
⁴ Fuente: Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN).

Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cínegéticas (MAPA)

Así pues, hay claras diferencias en la distribución por territorios en función de la orientación productiva de la explotación.

En el caso de las explotaciones clasificadas como de producción de leche, la distribución territorial está mucho más concentrada. Andalucía concentra el 32% de las explotaciones, lo que supone 1.843 explotaciones (+0,1% con respecto a 2022).

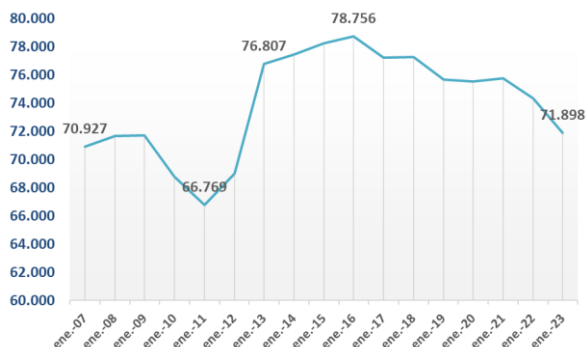
DISTRIBUCIÓN EXPLANTACIONES OVINO DE REPRODUCCIÓN PARA PRODUCCIÓN DE LECHE POR CCAA-2023



Explotaciones de ganado caprino

En cuanto a las explotaciones de ganado caprino, en 2023 existían en España 71.898 explotaciones registradas, un 3,3% menos que en el año 2022, incluyendo todas las clasificaciones en conjunto.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EXPLANTACIONES DE GANADO CAPRINO EN ESPAÑA DESDE EL AÑO 2007

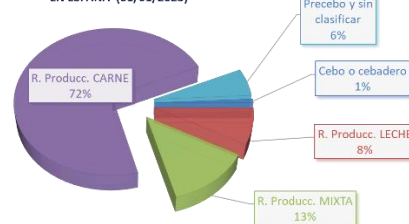


Según su clasificación zootécnica, el 72% de las explotaciones de caprino en España estarían clasificadas para producción de carne (52.082 explotaciones), seguido de un 13% de explotaciones para producción mixta (9.277 explotaciones), el 8% para producción de leche (4.275 explotaciones) y el 1% como cebo o cebaderos. El resto caerían en el grupo de precebo o sin clasificar.

Aunque ya se ha expuesto que las hembras reproductoras de cabra eran predominantemente

de aptitud láctea, la gran mayoría de explotaciones están clasificadas como de producción cárnica.

CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA DE LAS EXPLANTACIONES DE GANADO CAPRINO EN ESPAÑA (01/01/2023)

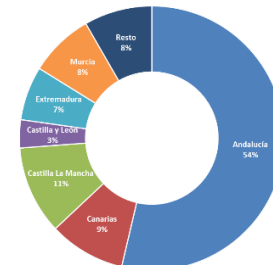


En conjunto, al analizar la distribución de las explotaciones de ganado caprino entre las CCAA, se observa que se ubican principalmente en Galicia (18.060 explotaciones, el 25% del total nacional), en Andalucía (15.933 explotaciones, el 22% del total de explotaciones) y en Extremadura (8.785 explotaciones, 12% del total). Le sigue a bastante distancia Aragón (3.935 explotaciones, el 5% del total) o Castilla-La Mancha (2.895 explotaciones, el 4% del total).

Fecha	Cebo o cebadero	Reproducción producción leche	Reproducción mixta	Reproducción producción carne	Total*
ene-07	1.036	9.063	11.486	49.342	70.927
ene-08	1.015	9.402	10.355	50.918	71.690
ene-09	812	9.375	9.436	52.100	71.723
ene-10	776	9.150	8.579	50.284	68.789
ene-11	712	8.896	8.300	48.861	66.769
ene-12	556	7.734	8.041	49.450	68.989
ene-13	728	7.461	9.250	55.677	76.807
ene-14	723	7.519	9.733	55.929	77.478
ene-15	724	7.249	10.259	56.413	78.239
ene-16	680	7.035	10.521	56.829	78.756
ene-17	635	6.733	10.071	55.954	77.218
ene-18	637	6.680	10.010	56.013	77.299
ene-19	630	6.446	9.976	54.609	75.696
ene-20	616	6.262	9.929	54.630	75.557
ene-21	627	6.133	9.607	55.257	75.772
ene-22	622	5.884	9.463	54.254	74.338
ene-23	622	5.642	9.277	52.082	71.898

Sin embargo, hay claras diferencias en la distribución por territorios en función de la aptitud productiva de la explotación.

DISTRIBUCIÓN EXPLANTACIONES CAPRINO DE REPRODUCCIÓN PARA PRODUCCIÓN DE LECHE POR CCAA-2023



En el caso de las explotaciones de producción láctea, la distribución territorial está muy concentrada. En Andalucía se ubican el 54% de las explotaciones, lo que se traduce en 3.028 granjas (-3% con respecto a 2022).

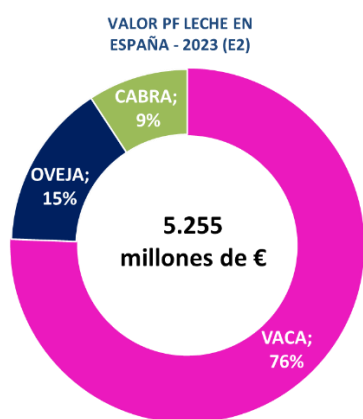
4) PRODUCCIÓN LÁCTEA

En los últimos años se observa una reestructuración y modernización de los sectores lácteos ovino y caprino lo que ha permitido incrementar los rendimientos por animal.

La combinación a gran escala de razas autóctonas con razas foráneas mejoradas (por ej. raza Assaf o raza Lacaune en el sector ovino) ha modificado el perfil de producción del sector hacia modelos basados en una genética especializada y estabulación permanente, junto con una gran especialización y profesionalización de la mano de obra en ambas especies.

En España, en 2023⁵, según la base de datos INFOLAC se produjeron en total unos 503 millones de litros de leche de oveja y unos 453 millones de litros de leche de cabra, incluyendo en esta cifra las entregas a industria y la venta directa por los productores. Esto supone con respecto al año 2022 variaciones de -3,7% en el caso del ovino y -2,9% en el caso del caprino.

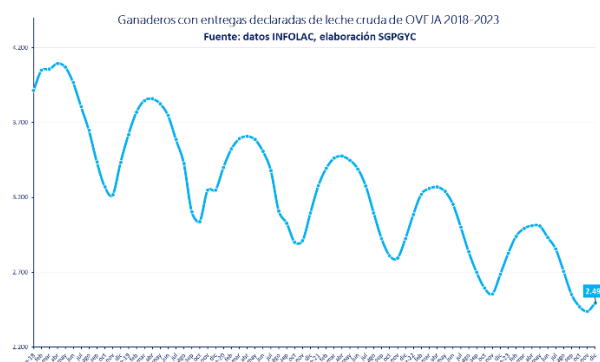
En términos de valor económico⁶, la leche de oveja se situaría en torno a los 800 millones de euros, y la leche de cabra en torno a los 485 millones de euros. Ambas producciones supondrían el 24% del valor de la producción láctea en nuestro país.



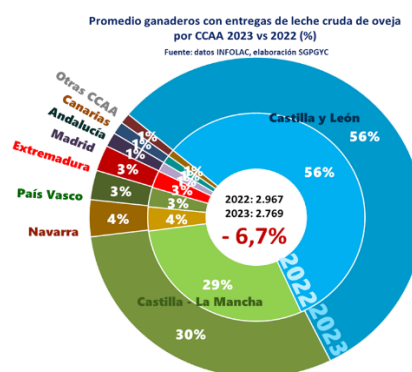
Ganaderos con entregas declaradas

La producción de leche de oveja y cabra se caracteriza por un comportamiento cíclico y estacional, con mayores volúmenes de producción durante los meses de marzo a julio, lo cual se ve reflejado también en el perfil y evolución del número de ganaderos con entregas declaradas.

En el caso de la leche de ovino, en el año 2023 se contabilizaron de media 2.769 ganaderos con entregas declaradas (-6,7% con respecto al año 2022). El número de ganaderos con entregas demuestra un descenso continuo en los últimos años.



Las CCAA con mayor número de ganaderos son Castilla y León (56%) y Castilla La Mancha (30%). Entre ambas reúnen el 86% de los ganaderos. Le siguen de lejos otras como Navarra, con el 4%, o País Vasco, con el 3%.



En el caso de la leche de cabra, en 2023, se contabilizaron de media 4.033 ganaderos con entregas declaradas (-9,2% con respecto al año 2022). Al igual que ocurre en ovino, el número de

⁵ Fuente: Base de datos sector lácteo INFOLAC

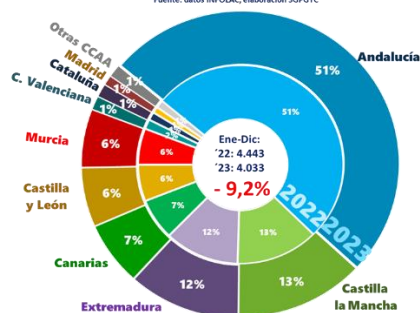
⁶ Estimación INFOLAC/Cuentas Económicas de la Agricultura

ganaderos con entregas manifiesta en los últimos años una tendencia en descenso continuo.



Al analizar la distribución de los ganaderos por CCAA, se comprueba que la mitad de éstos se ubican en Andalucía (51%). Las siguientes CCAA con mayor número de ganaderos serían Castilla La Mancha (13%) y Extremadura (12%), seguido de Canarias (7%), Murcia y Castilla y León, cada una con el 6%.

Promedio ganaderos con entregas de leche cruda de cabra por CCAA
Ene-Dic 2023 vs 2022 (%)
Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPGYC



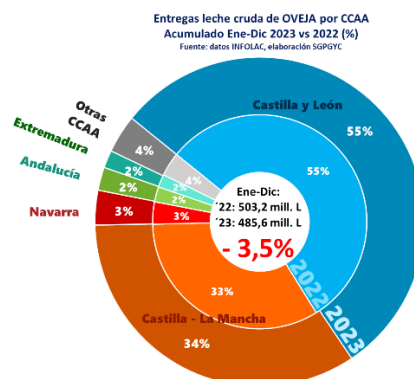
Entregas de leche cruda

En el sector lácteo se monitoriza el volumen de leche cruda producida a través del sistema INFOLAC, en el que se recogen, entre otras, las declaraciones de entregas a industria (recogida en una declaración mensual por los primeros compradores) y las declaraciones de venta directa (declaración anual por parte de los productores).

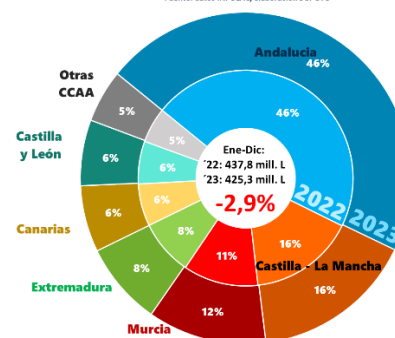
En cuanto a las entregas a industria, en 2023 se declararon en INFOLAC 486 millones de litros de leche de oveja (-3,5% con respecto al año 2022) y 425 millones de litros de leche de cabra (-2,9% con respecto a 2022). Esto supone el 97% y 94% de la

producción total (entregas y venta directa) de leche en oveja y cabra respectivamente.

Analizando la distribución autonómica de la leche entregada (teniendo en cuenta la localización del productor, no la del primer comprador que declara mensualmente), en el caso de la leche de ovino destacan Castilla y León (55%) y Castilla La Mancha (34%), mientras que en el caso de la leche de cabra destacarían Andalucía (46%) y Castilla-La Mancha (16%), seguidas de Murcia (12%).



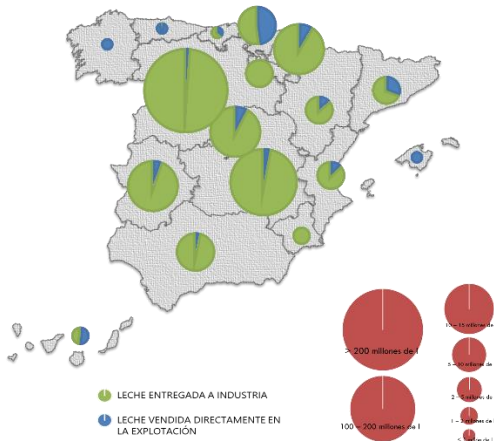
Entregas leche cruda de CABRA por CCAA
Ene-Dic 2023 vs 2022 (%)
Fuente: datos INFOLAC, elaboración SGPGYC



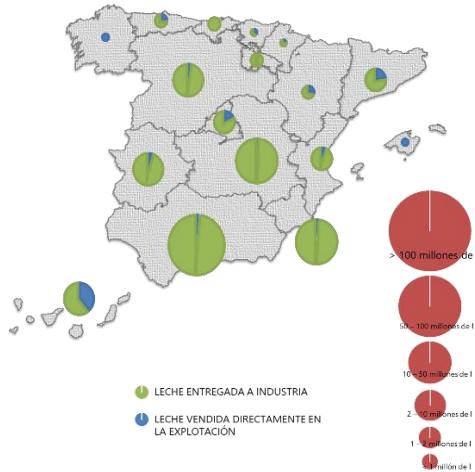
En el cálculo de la producción se sumaría el volumen comercializado por los ganaderos directamente al consumidor final, que en 2023 alcanzó para oveja 16,9 millones de litros (el 34% del total producido ese año) y para cabra 27,3 millones de litros (un 6% del total producido).



LITROS DE LECHE DE OVEJA DECLARADOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (millones de litros – 2023)



LITROS DE LECHE DE CABRA DECLARADOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (millones de litros – 2023)



14% fue queso puro de oveja; el 10%, queso puro de cabra, y el 28%, queso mezcla.

En el conjunto de la Unión Europea, España es el primer productor de queso puro de oveja (abarcando el 33%, muy igualado con Italia), y el segundo productor de queso puro de cabra (con el 27%, por detrás de Francia)⁸.

En cuanto a los quesos de calidad diferenciada, en 2022⁹, existían 6 DOP de queso puro de oveja y 7 DOP de queso puro de cabra (se reconoce una nueva DOP “Queso de Acehúche”).

En 2022 el volumen de litros utilizados en la elaboración de estos quesos se incrementó un 1,9% en ovino y disminuyó un 15,9% en caprino, mientras que el volumen de queso DOP producido mostró un incremento de 5,0% con respecto a 2021 en el caso del ovino, mientras que en el caso de los quesos de cabra el volumen disminuyó un 25,2% con respecto a 2021.

2022						
DOP/IGP	CABEZAS	EXPLOTACIONES	QUESERIAS	LITROS DESTINADOS A SU ELABORACIÓN	VOLUMEN (Toneladas) QUESOS CON D.O.P	MILLONES DE €
OVEJA						
Idiazabal	120.000	357	119	9.370.158	1.357	22,40 €
Queso de la Serena	50.000	56	6	133.115	30	0,53 €
Queso Manchego	540.200	582	70	86.564.178	16.924	245,40 €
Queso Zamorano	25.884	38	8	1.313.375	252	2,34 €
Roncal	37.813	122	5	2.068.317	331	4,83 €
Torta del Casar	14.700	22	7	2.212.943	361	5,12 €
TOTAL OVEJA	788.597	1.177	216	101.662.086	19.255	280,62 €
CABRA						
Queso Camerano	2.895	12	3	331.608	40	0,65 €
Queso de Murcia	86.124	126	7	3.447.011	620	6,83 €
Queso de Murcia al vino	6.817	22	5	4.440.337	592	7,07 €
Queso Ibres	29.531	52	10	556.817	71	0,88 €
Queso Majorero	1.789	22	22	1.737.786	232	2,56 €
Queso Palmero	3.203	5	6	548.143	55	0,58 €
Queso de Acehúche	3.203	5	6	97.106	8	0,12 €
TOTAL CABRA	130.359	239	53	11.158.807	1.619	19,31 €
TOTAL OVEJA Y CABRA	918.956	1.416	269	112.820.893	20.874	299,31 €

Fuente: SG de Control de la Calidad Alimentaria y Laboratorios Agroalimentarios. Elaboración: SG Producciones ganaderas y Cinegéticas.

Producción de queso

La mayor parte de la leche de oveja y cabra obtenida se destina a su transformación en quesos y productos lácteos. España cuenta con más de 150 variedades de queso, muchas amparadas por figuras de calidad diferenciada como Denominaciones de Origen Protegida (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), lo que lo convierte en uno de los países con mayor variedad de tipos de queso del mundo.

En 2023, la producción total de queso en nuestro país alcanzó las 534.340 toneladas⁷, de las cuales el

⁷ Fuente: Eurostat

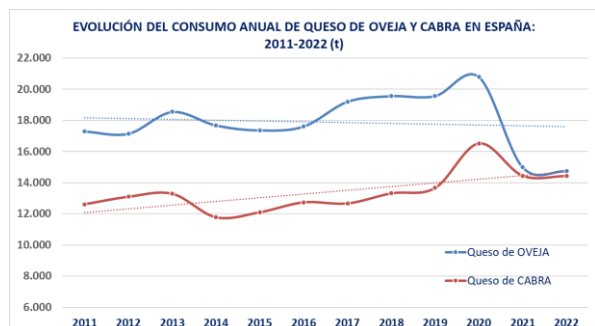
⁸ En 2023 España produjo el 28% del queso mezcla producido en la UE (segundo puesto por detrás de Grecia).

5) CONSUMO DE QUESO

El consumo anual per cápita de queso de oveja y cabra en España han seguido tendencias diferentes entre los años 2012 a 2022. Mientras que el consumo de cabra ha ido en aumento, el consumo de queso de oveja muestra la tendencia contraria.

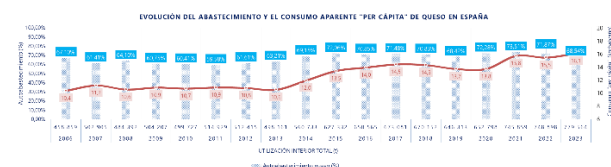
⁹ Datos más recientes disponibles en el momento de publicar este informe.

Según los datos del Panel de Consumo Alimentario del MAPA, en 2023¹⁰ se consumieron en España 24.841 t de queso puro de oveja (-4,0% menos que en 2022) y 23.659 t de queso puro de cabra (-8,6% con respecto a 2022).



De los quesos consumidos en los hogares españoles en 2023, el queso de oveja y cabra suponen en torno al 7% cada uno de ellos, correspondiendo aproximadamente un consumo per cápita de 0,537 kg/persona/año de queso puro de oveja y unos 0,511 kg/persona/año de queso puro de cabra.

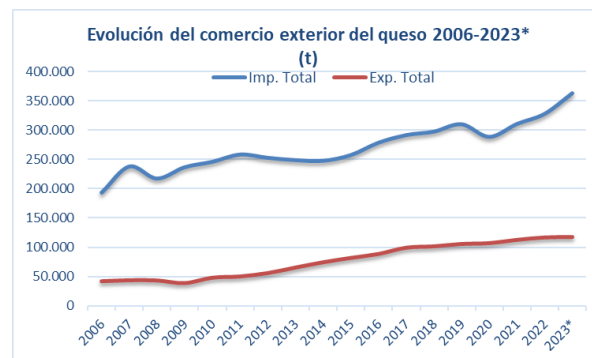
En cuanto al consumo aparente del conjunto de todos los quesos, teniendo en cuenta la utilización interna, exportaciones e importaciones, en 2023 existiría un consumo per cápita de 16,1 kg/año.



6) COMERCIO EXTERIOR - QUESOS¹¹

En el caso de la leche y productos lácteos, el código aduanero de la UE que recoge la clasificación arancelaria de las mercancías en un sistema común de codificación conocido como TARIC, no permite en general desagregar las partidas a nivel de especie, por lo que no es posible disponer de datos concretos que permitan la monitorización específica sobre la importación y exportación de productos de oveja y cabra. Por ello se mantiene un seguimiento sobre el grupo de quesos en conjunto.

Dicho esto, el comercio exterior de quesos en su conjunto viene experimentando una evolución al alza en los últimos años, tanto en términos de volumen como en valor, en línea con la tendencia de expansión internacional mostrada por el conjunto del sector agroalimentario español.



Aunque la balanza comercial es tradicionalmente negativa (las importaciones superan a las exportaciones), se espera que esta evolución favorable tienda a estrechar la diferencia.

En términos de valor, en 2023 las importaciones alcanzaron un valor económico de 1.762 millones de euros (+7,6% con respecto a 2022), mientras que las partidas exportadas alcanzaron los 806,8 millones de euros (+14,3% con respecto a 2022).

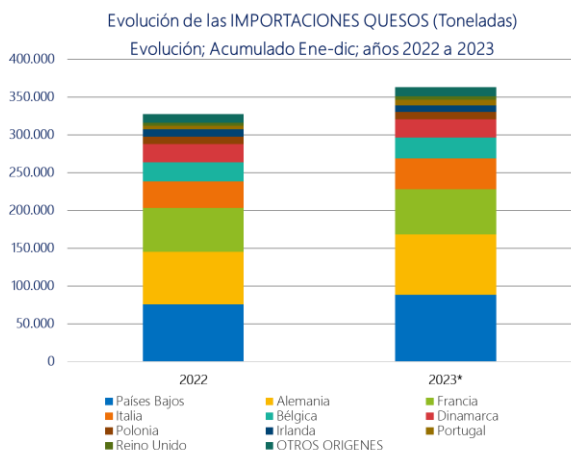
En volumen, en 2023 se importaron 363.039 toneladas de quesos (+10,8% comparado con 2022), y se exportaron 117.815 toneladas (+0,7% con respecto a 2022).

En cuanto a los precios medios de las partidas, en 2023 el valor de las partidas importadas fue de 4,85 €/kg de queso (-3% respecto a 2022, 5,00 €/kg), mientras que el valor medio de las partidas exportadas se situó en 6,85 €/kg (+14% respecto a 2022, 6,03€/kg).

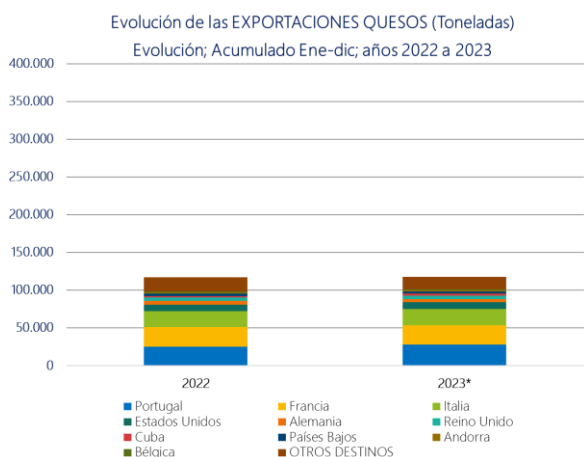
En cuanto a los socios involucrados en las transacciones comerciales, en las importaciones destacan los países del entorno intracomunitario, tanto en volumen como en valor (principalmente Países Bajos, Alemania y Francia).

¹⁰Base INE 2021

¹¹ Fuente: DataComex (AEAT) (datos 2023 provisionales)



Mientras, como destinos de nuestras exportaciones destacarían Francia, Portugal, Italia y Estados Unidos, el cual acapara el 7% del volumen y el 13% de valor exportado desde España.



7) SITUACIÓN DE MERCADO

Mercado nacional

El marco legislativo del sector lácteo en España lo conforma el conocido como Paquete Lácteo, en el que, en afán de dotar de mayor transparencia a la cadena de valor, se contemplan entre otras cuestiones las condiciones de contratación o la obligación de los primeros compradores de declarar las entregas y las ventas de leche cruda.

Es indudable el efecto en la transparencia que la aplicación del Paquete Lácteo ha traído a los sectores de ovino y caprino, la cual se refleja en los

datos del volumen de leche declarado en el Sistema de Declaraciones del Sector Lácteo (INFOLAC), lo que permite su monitorización.

En el caso de la leche de oveja y de cabra, el comportamiento tan estacional de la producción tiene un evidente reflejo en las tendencias de precios. Así, los precios oscilan de una forma muy marcada a lo largo del año, teniendo su máximo durante los meses de otoño-invierno cuando disminuye la producción en las explotaciones.

En 2022, los precios tanto de la leche de oveja como de cabra empezaron el año registrando un precio que quedó por encima de lo registrado para el año anterior, y mantuvieron esa diferencia, guardando la ventaja con respecto a la cotización de años anteriores y siguiendo el patrón estacional clásico.

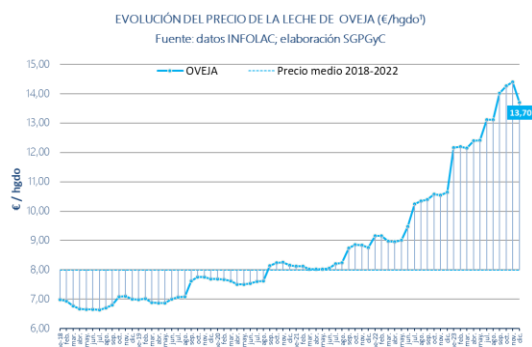
En 2023 los precios de leche de oveja y cabra han alcanzado cifras récord muy superiores a años anteriores.

Así, la campaña de la leche de oveja comenzó con estabilidad, registrando un precio en enero que quedó por encima de lo registrado para el mismo mes en años anteriores. La ventaja respecto a la cotización de años anteriores se mantuvo siguiendo el patrón estacional, y a partir de mayo, la tendencia al incremento se acentuó aumentando la diferencia del precio con años anteriores.

En cualquier caso, esta tendencia registrada para el precio de la leche de oveja debe analizarse teniendo en cuenta varios factores que afectan al contexto de mercado. La volatilidad de los precios de las materias primas para alimentación animal, las condiciones meteorológicas desfavorables, entre otros factores, han provocado un importante encarecimiento de las materias primas de la alimentación animal que se ha traducido en una gran presión sobre los costes de producción.

En este contexto, el precio medio anual para la leche de oveja en 2023 alcanzó los 13,03

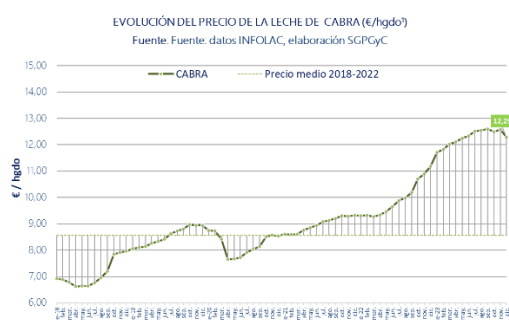
€/Hectogrado¹² (+33% comparado con 2022) o los 1,573 €/litro.



En cuanto a la leche de cabra, tras algunas campañas anuales anteriores complicadas en que las cotizaciones de la leche de cabra sufrieron en mayor medida sobre los precios, el año 2022 comenzó evidenciando perspectivas favorables, con cotizaciones superiores a las del año pasado, y en aumento, superando los precios del año anterior.

En 2023 la campaña se inicia dando muestras de estabilidad, y con cotizaciones muy superiores a las esperadas para esta época del año. Esta ventaja con respecto al año anterior se mantuvo a lo largo de los meses. Sin embargo, si bien la tendencia observada siguió un patrón similar al de años anteriores, y a final del año la tendencia cambió hacia el descenso.

El precio medio para la leche de cabra en 2023 fue de 12,28 €/Hgdo (+24% comparado con 2022) o 1,058 €/litro.



¹² Un hectogrado corresponde con 100 unidades de Extracto Seco Quesero (E.S.Q) o Extracto Seco Útil (E.S.U).

¹³ El "importe medio declarado" en €/litro se calcula, a nivel de productor, a partir de las declaraciones mensuales de entregas de leche a compradores, dividiendo el importe liquidado en euros entre

En cualquier caso, hay que tener en cuenta las importantes diferencias regionales en los precios.

Así, el precio medio de la leche de oveja¹³ más elevado en 2023 se pagó en Castilla La Mancha (1,847 €/litro) y Valencia (1,559 €/litro), mientras que los menores precios se pagaron en Canarias (1,063 €/litro) y Cantabria (1,226 €/litro).

En el caso de la leche de cabra, el precio más elevado en 2023 se pagó en Murcia y Cataluña (1,132€/litro), mientras que el importe menor se pagó en Canarias (0,860 €/litro) y Navarra (1,009 €/litro).

En el contexto nacional, también tiene un importante papel el coste de las materias primas para alimentación animal. Los márgenes de beneficios de las explotaciones de ovino y caprino de leche se ven muy afectados por el aumento de costes de la alimentación animal.

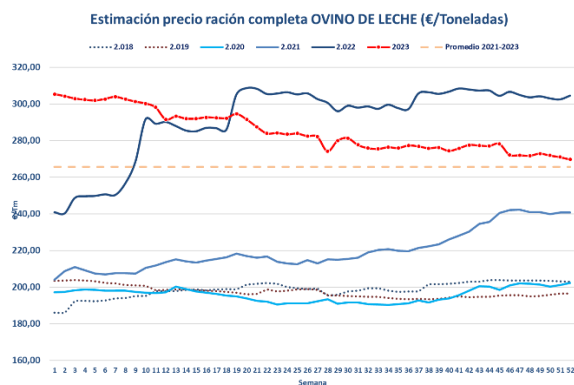
Desde mediados de 2017, los precios de las materias primas destinadas a la elaboración de la ración completa en ovino y caprino lechero se han mantenido con una constante tendencia al incremento de precio. Esta tendencia al alza ha continuado en los años siguientes, y desde mediados de 2020, se produce una escalada de precios de los piensos como consecuencia del incremento del precio de la torta de soja que arrastró a su vez el precio de los cereales.

Además, en 2022 vinieron a sumarse los efectos del conflicto de Ucrania, de la sequía persistente, y de la inflación, que provocaron un encarecimiento de las materias primas para alimentación animal que se tradujo en una gran presión sobre los costes de producción.

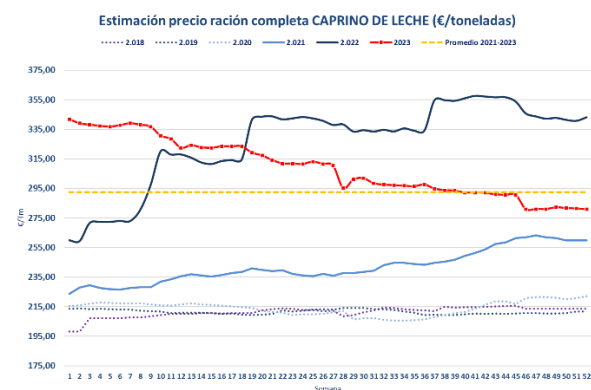
No obstante, después de la escalada de precios de los años precedentes en 2023 el precio estimado de las raciones completas de ovino y caprino lechero han seguido una tendencia al descenso.

los litros entregados, de tal forma que en el cálculo no se discrimina la leche que se entrega bajo Denominación de Origen (DO) y cuyo precio de mercado es claramente superior como queda reflejado en los precios percibidos por los ganaderos de las CCAA en las que se produce leche amparada por esa figura de calidad diferenciada como Castilla – La Mancha o el País Vasco.

El precio medio de la ración completa de ovino lechero en 2023 fue de 285,21 €/t (un 2,3% inferior al precio medio de 2022) y la ración completa para caprino lechero de 309,01 €/t (un 5,0% inferior al precio medio de 2022).



Fuente: datos SG Medios de Producción Ganaderos. Elaboración: SG Producciones ganaderas y Cinegéticas.



Fuente: datos SG Medios de Producción Ganaderos. Elaboración: SG Producciones ganaderas y Cinegéticas.

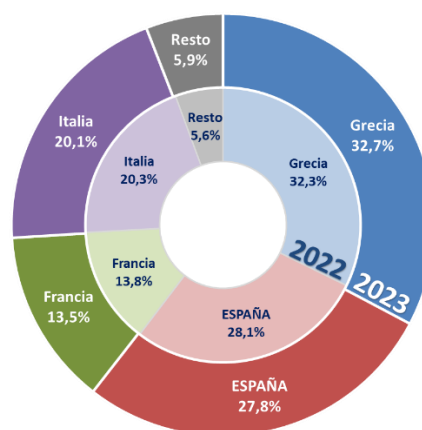
Entorno internacional

Como parte del mercado único, la situación en España está estrechamente ligada al contexto de lo que ocurra en los países de nuestro entorno.

En la UE, los principales productores de leche de oveja en 2023 serían Grecia, España e Italia.

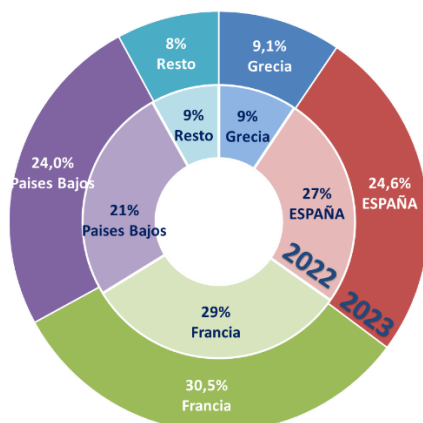
Para leche de cabra, en 2023 los principales productores en la UE son Francia, España y Países Bajos.

LECHE DE OVEJA ENTREGADA A INDUSTRIA UE



Fuente: datos EUROSTAT.

LECHE DE CABRA ENTREGADA A LA INDUSTRIA UE

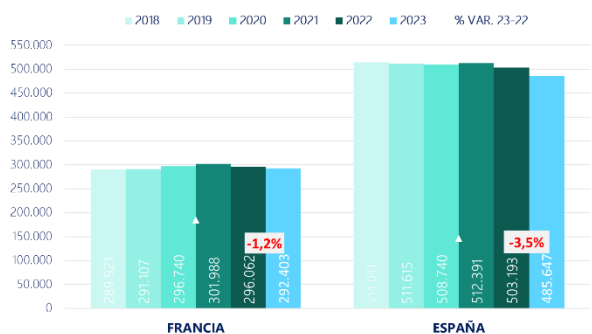


Fuente: datos EUROSTAT

La situación de mercado en España guarda una estrecha relación con lo que ocurre especialmente en el sector lácteo de Francia y Países Bajos, grandes productores en este campo.

En cuanto al volumen de entregas a industria, España declaró en 2023 un 66% más de leche de oveja que Francia. Se trata de un volumen considerablemente mayor, aunque esta diferencia se va estrechando desde 2017, año en el cual España declaró un 80% más de leche de oveja que el país vecino.

COMPARATIVA ENTREGAS DECLARADAS FR - ES
Acumulado ENE-DIC 2023 vs. 2022 (% y miles de litros)
Fuente: datos FranceAgrimer, INFOIAC; elaboración SGPGC

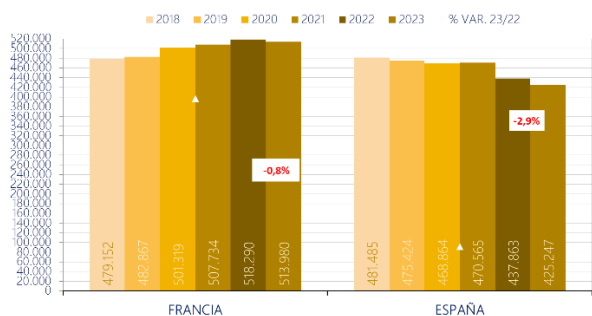


La excelente calidad de la leche de oveja, unido a figuras de calidad diferenciada y los elevados niveles de producción de las granjas españolas sitúa a nuestro país como uno de los más competitivos en el mercado internacional, pero una oferta disminuida de leche está influyendo, entre otros factores, en las cotizaciones nacionales.

Así, en la campaña 2023 la leche de oveja en España tuvo un precio medio ponderado de 157,3 €/100 litros, mientras que en Francia se registró un precio de 117,1€/100 litros (un 25,6% inferior que en España).

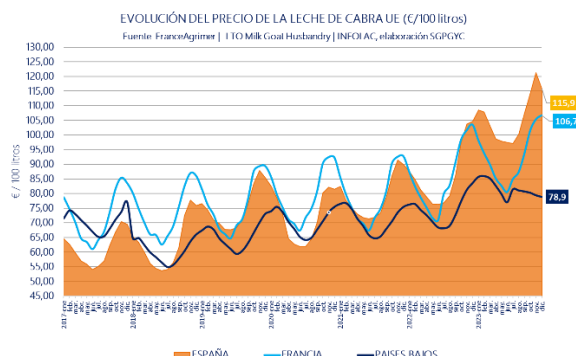
En cuanto a las entregas de leche de cabra, la diferencia con respecto a Francia no es tan significativa como en el caso de la leche de oveja. En este caso, España viene declarando un volumen de entregas inferior a Francia a partir de 2017 (España declaró un 3% de volumen más que Francia), de manera que esa diferencia se ha ido acrecentando, y en 2023, España declaró un 17% menos de volumen de leche de cabra que Francia.

COMPARATIVA ENTREGAS DECLARADAS FR - ES
Volumen Acumulado ENE-DIC 2023 vs. 2022 (% y miles de litros)
Fuente: datos FranceAgrimer, INFOIAC; elaboración SGPGC



El descenso de la oferta a partir de 2018, y siguientes años ha favorecido que el precio de la

leche de cabra se vaya incrementando y acercándose cada vez más al del país vecino y, llegando a superarlo en sus cotizaciones durante el año 2023.



Así, el precio medio de la leche de cabra en nuestro país durante la campaña 2023 alcanzó 105,8 €/100 litros, mientras que en Francia se situó en 92,4 €/100 litros y Países Bajos en 81,5€/100 litros (un 13% y 23% inferior respectivamente al precio de España).



Más información



[Sección Página Web MAPA: Ovino y Caprino de Leche](#)



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN