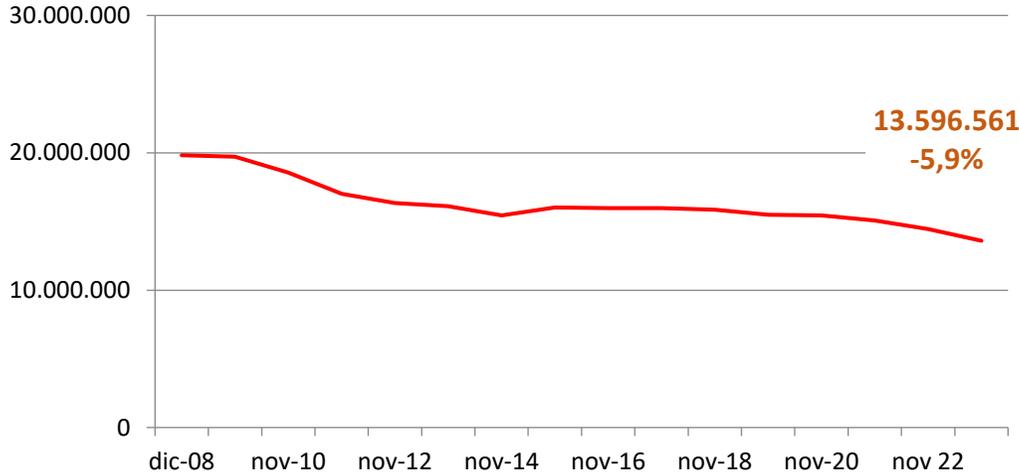


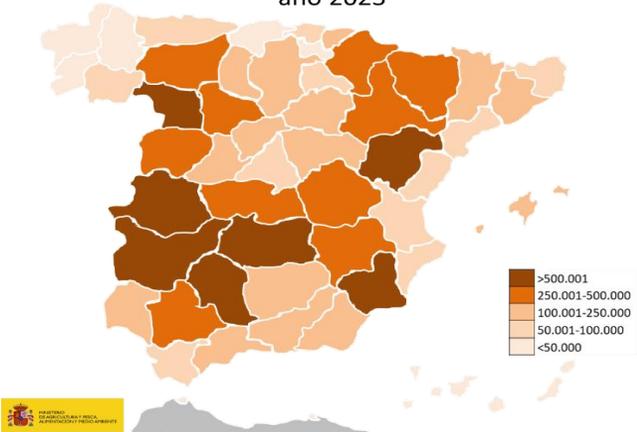
PANEL NACIONAL OVINO
SITUACIÓN GENERAL DE MERCADO: OVINO CARNE
28 de octubre de 2023, Huéscar (Granada)

Censos y explotaciones

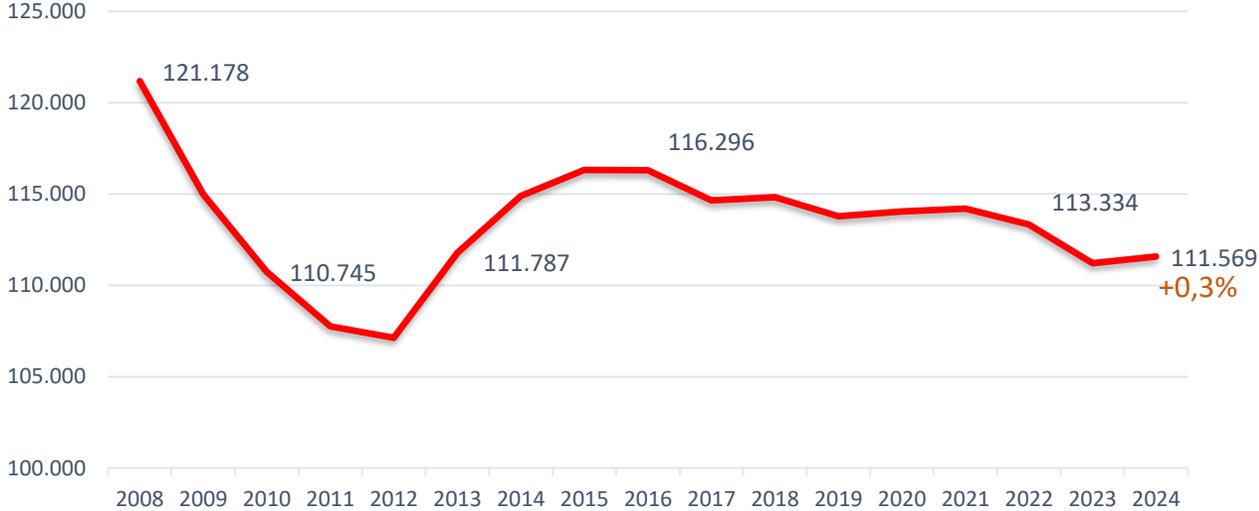
EVOLUCIÓN CENSO OVINO



Distribución provincial del censo de ovino año 2023



EVOLUCIÓN EXPLOTACIONES OVINO ESPAÑA



nº de explotaciones

| |
|---------------|
| <5.000 |
| 5.000-10.000 |
| 10.000-15.000 |
| 15.000-20.000 |
| >20.000 |

ovino de carne: explotaciones de reproducción para producción de carne

| | Intervalos de explotaciones según censos | nº de explotaciones 2024 | % de sobre el total de explotaciones carne | censo 2024 | % sobre el total del censo carne | media 2024 |
|--------------------|--|--------------------------|--|------------|----------------------------------|------------|
| 0 UDE | 0 | 17.350 | 21% | 0 | 0 | 0 |
| 0-8 UDE | 0-72 | 48.353 | 57% | 780.945 | 8% | 16 |
| 8-25 UDE | 73-200 | 6.945 | 8% | 849.262 | 9% | 122 |
| 25-50 UDE | 201-354 | 3.349 | 4% | 903.807 | 9% | 269 |
| 50-100 UDE | 355-763 | 4.911 | 6% | 2.589.205 | 26% | 527 |
| 100-500 UDE | 764-6.347 | 3.553 | 4% | 4.731.808 | 48% | 1.331 |
| >500 UDE | más de 6.348 | 9 | 0% | 75.003 | 1% | 8.333 |
| | totales | 84.470 | 100% | 9.930.030 | 1 | 1.766 |

media total

398

comparativa 2024/2020

| |
|--------------------|
| 0 UDE |
| 0-8 UDE |
| 8-25 UDE |
| 25-50 UDE |
| 50-100 UDE |
| 100-500 UDE |
| >500 UDE |

| |
|------|
| -40% |
| 24% |
| -3% |
| -14% |
| -10% |
| -12% |
| -36% |
| -5% |

variación 2024/2020

| |
|------|
| 11% |
| -4% |
| -14% |
| -11% |
| -13% |
| -38% |
| -11% |

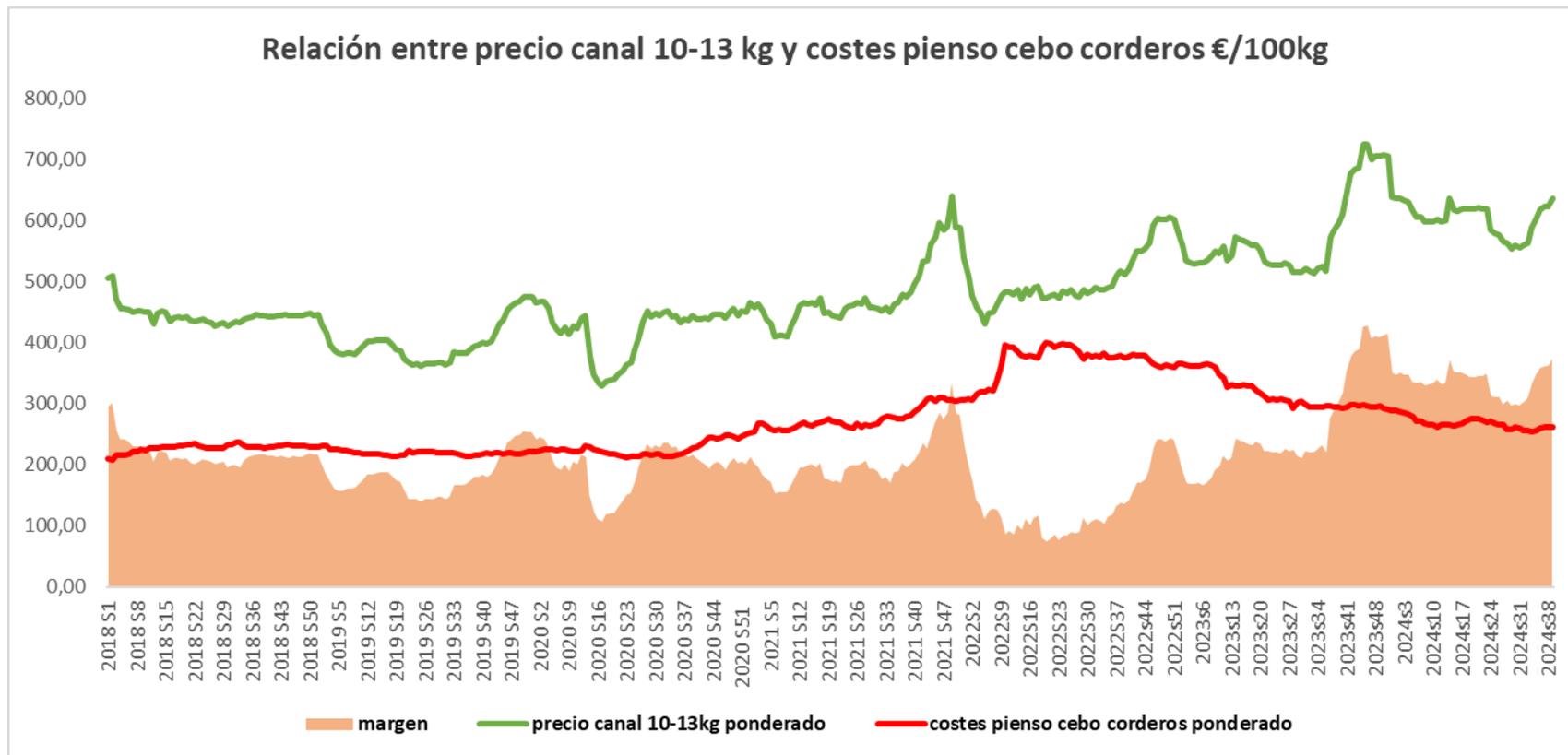
Datos 2020

Datos media 2017-2021

| | D.E 25-50 | | D.E 50-100 | | | | | D.E 100-500 | | |
|---|-----------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|-------------|----------|----------|
| | 550 CYL | 600-NAV | 600-EXT | 900-AND | 700-ARA | 800-ARA | 900-ARA | 1000-EXT | 2600-MUR | 1300-AND |
| 1 INGRESOS sobre el total de ingresos % | | | | | | | | | | |
| 1.1 Ingresos por ventas (corderos, etc) | 45% | 53% | 68% | 63% | 67% | 66% | 74% | 71% | 56% | 71% |
| 1.2 Pagos PAC y subvenciones | 55% | 47% | 32% | 37% | 33% | 34% | 26% | 28% | 26% | 27% |
| 2 COSTES partidas destacadas sobre el total de costes % | | | | | | | | | | |
| Total Cultivos | 10% | 5% | 7% | 5% | 21% | 12% | 12% | 10% | 8% | 13% |
| Compra de alimentación | 37% | 36% | 36% | 38% | 33% | 44% | 42% | 41% | 28% | 17% |
| Costes variables de la actividad | 6% | 12% | 21% | 7% | 14% | 12% | 13% | 18% | 18% | 16% |
| Total Costes fijos | 24% | 21% | 11% | 16% | 8% | 7% | 8% | 10% | 11% | 24% |
| Total salarios | 0% | 0% | 1% | 0% | 10% | 11% | 12% | 18% | 27% | 10% |
| Total arrendamientos | 0% | 13% | 17% | 29% | 10% | 10% | 9% | 0% | 3% | 16% |
| Interes y amortizaciones | 12% | 14% | 6% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 5% | 5% |
| 3 MÁRGENES DE BENEFICIOS | | | | | | | | | | |
| Beneficio efectivo medio por D.E €/año (ingresos-costes) sin tener en cuenta amortizaciones | 11.878 | | 19.449 | | | | | 42.074 | | |

Beneficio efectivo

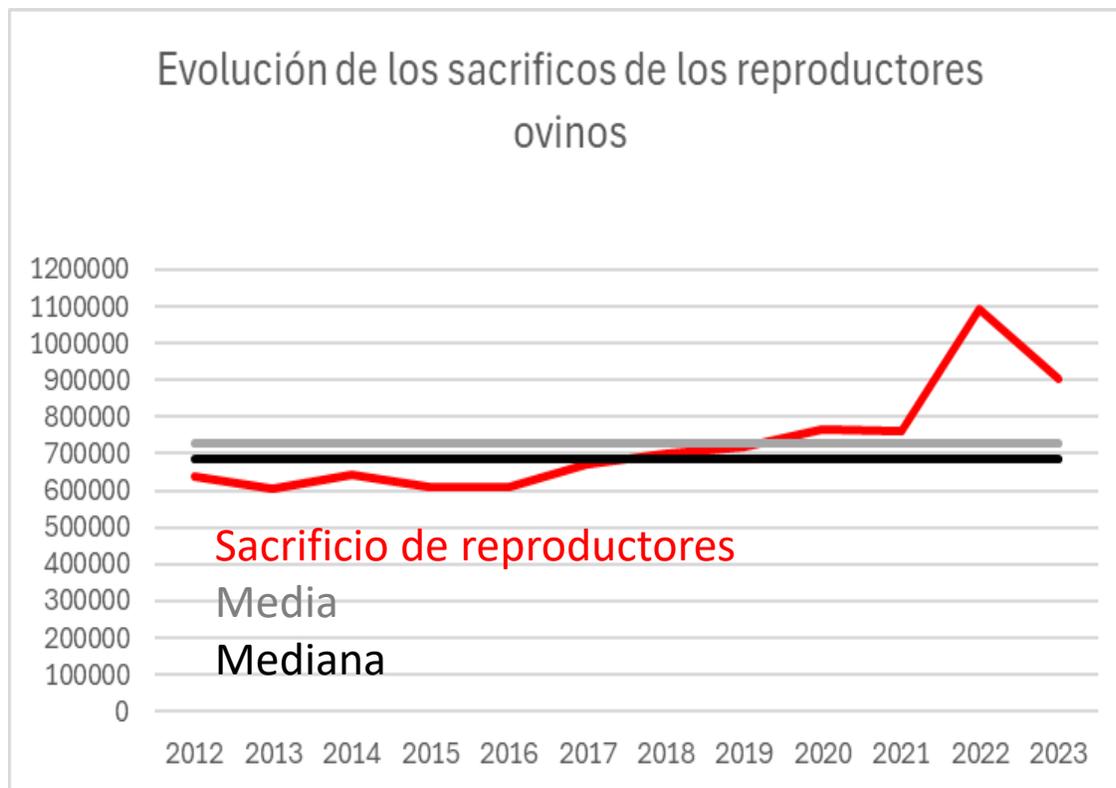
| Datos año 2020 | D.E 25-50 | D.E 50-100 | D.E 100-500 |
|----------------|-----------|------------|-------------|
| Ovino de carne | 11.878 | 23.506 | 41.466 |
| Ovino de leche | | 34.702 | 49.520 |
| Caprino leche | | | 107.600 |
| Vacuno nodriza | 18.849 | 16.504 | |



Nota: ponderado según datos RENGRATI 2014-2018

66% ingreso venta de corderos vivos sobre el total de ingresos

33,8% gasto de alimentación comprada sobre el total de gastos.

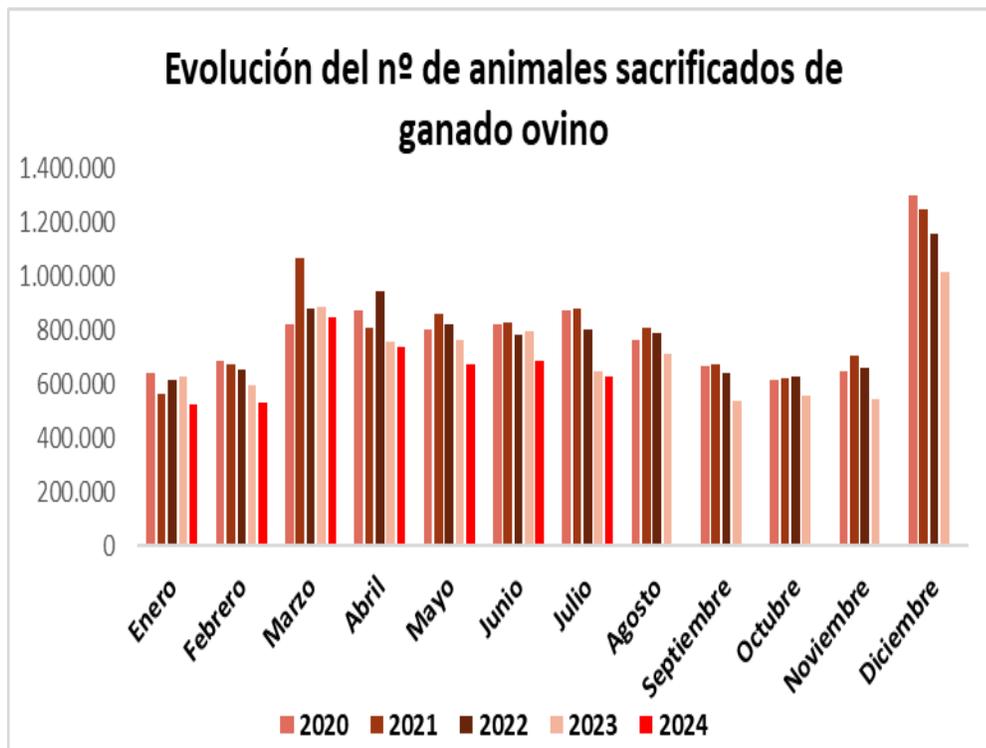


2023 vs media 2012-2023: - 174.688 reproductores

2023 vs mediana 2012-2023: - 216.212 reproductores

| Encuesta anual sacrificio de ovino | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|---------------|-----------|------------------------|---------------|--------|
| Total España | NÚMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 2023 | | | NÚMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 2022 | | | VARIACIÓN 2023 vs 2022 | | |
| | CORDEROS | REPRODUCTORES | TOTAL | CORDEROS | REPRODUCTORES | TOTAL | CORDEROS | REPRODUCTORES | TOTAL |
| | 7.469.479 | 901.418 | 8.370.897 | 8.273.932 | 1.092.531 | 9.366.463 | -9,7% | -17,5% | -10,6% |

Producción



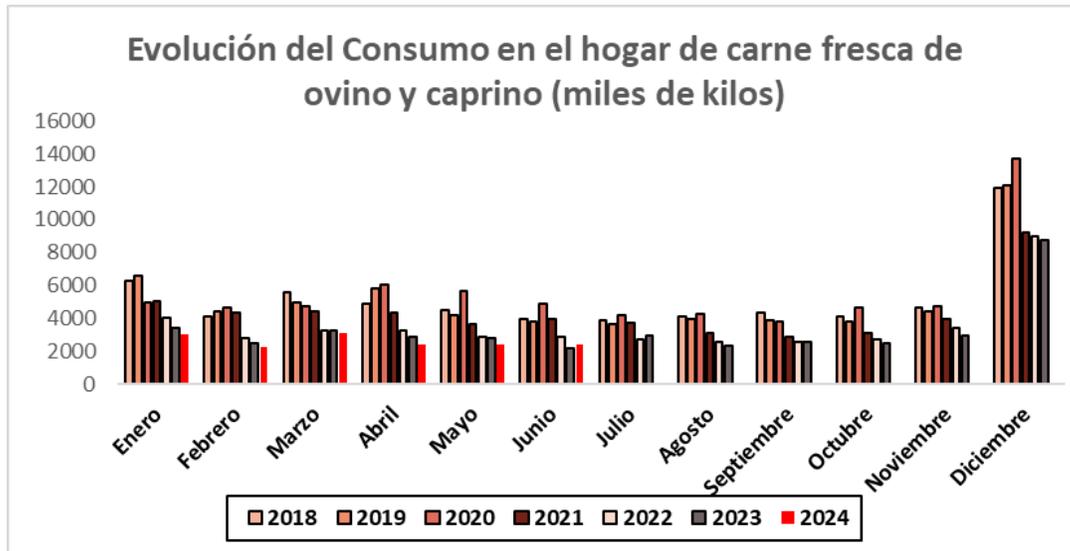
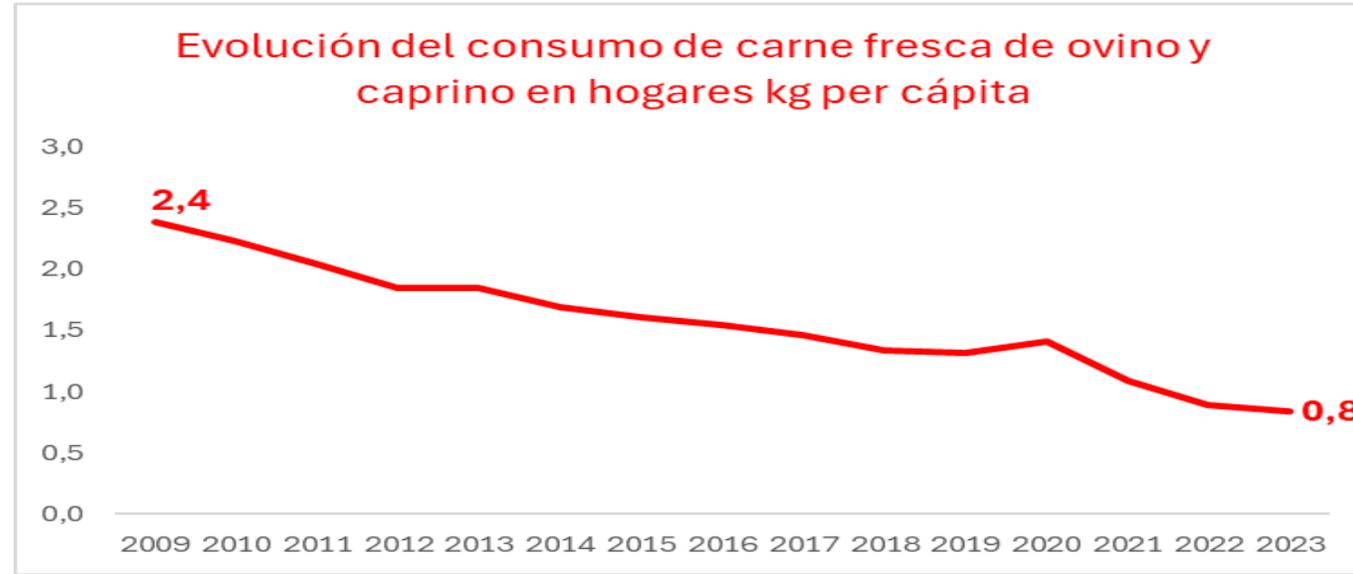
| Nº de animales 2024 | % variación 2024/2023 |
|---------------------|-----------------------|
| 4.605.656 | -8,8 |

| Peso canal toneladas 2024 | % variación 2024/2023 |
|---------------------------|-----------------------|
| 58.527 | -9,8 |

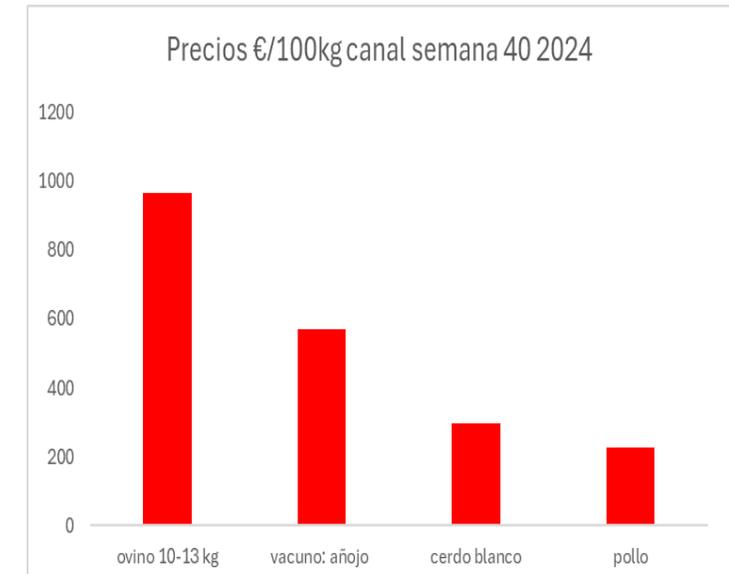
Consumo

En 2022 consumo:

- 86% doméstico
- 14% extradoméstico



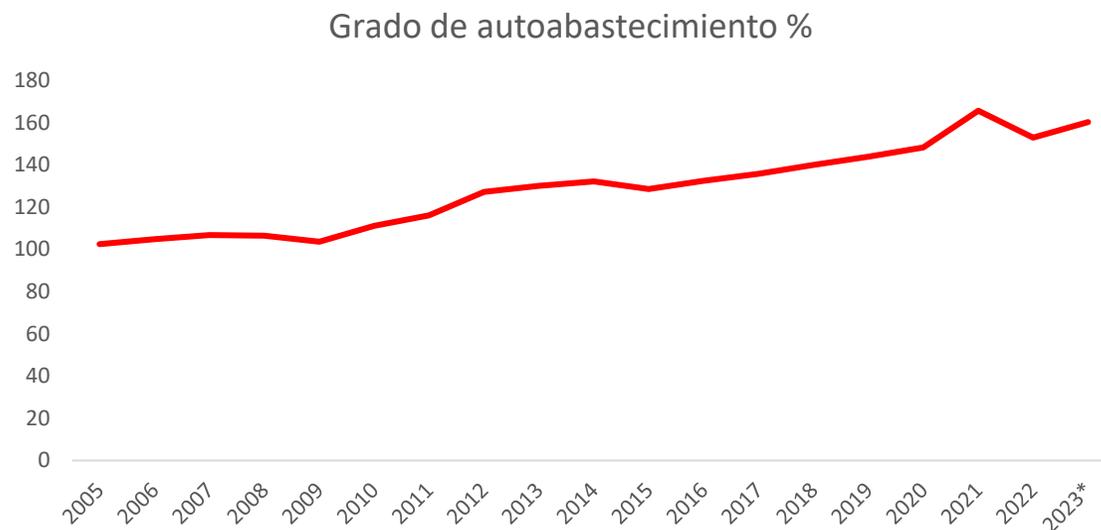
| % Variación del consumo 2024/2023 | |
|--------------------------------------|-------|
| Enero-junio | -8,1% |
| Año móvil jul 23-jun24/jul 22- jun23 | -7,0% |



Grado de autoabastecimiento = (producción + importaciones carnes + despojos- exportaciones carnes+ despojos)/población de España

En 2023 autoabastecimiento 160%; consumo aparente: 1,37 kg per capita (-24%)

+ 1.000.000 hab
2019-2023



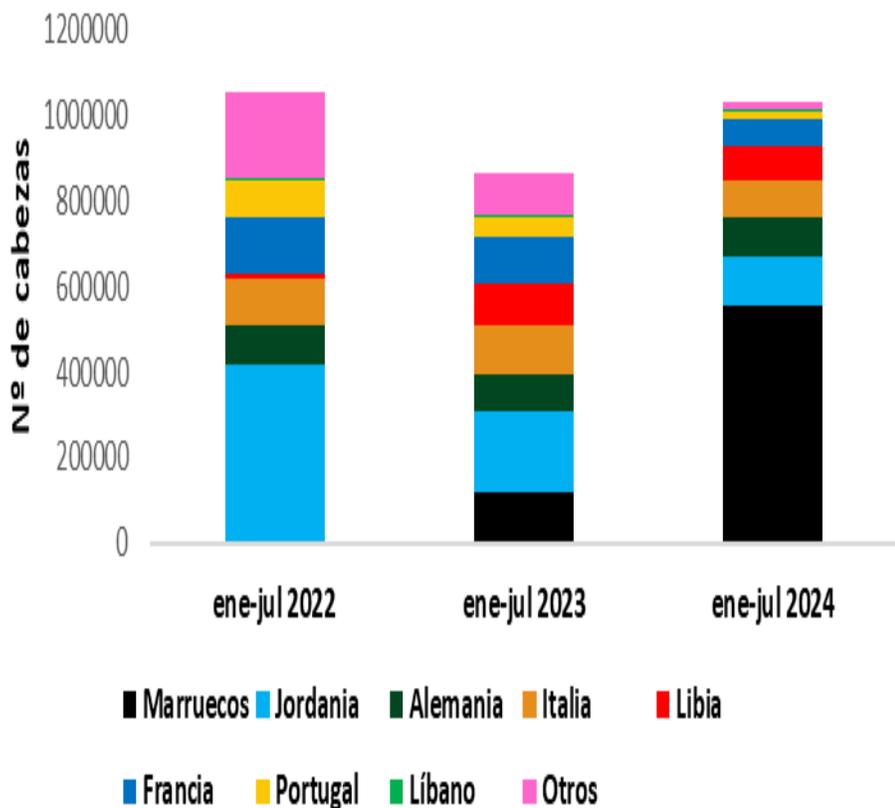
Balanza comercial 2023:

Exportaciones 449,2 millones de € (un -4 % 2023 vs 2022) 248,1M€ (-13%23vs22) carne+201,1M€ (+9% 23vs22) a vivos

Importaciones 70,8 millones de € (un +3% 2023 vs 2022) 48,6M€ (-14% 23vs22) carne+22,2M€ (+48,6% 23vs22) a vivos

Comercio exterior: exportaciones

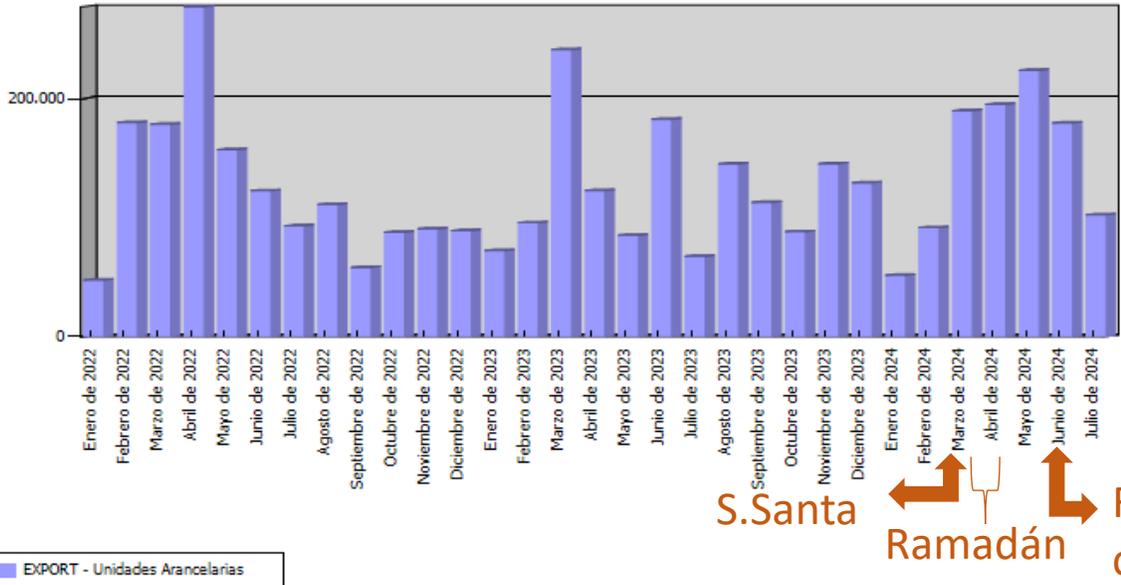
Evolución de las exportaciones españolas ovino vivo



| País destino | % de variación 2024/2023 |
|--------------|--------------------------|
| Marruecos | ++ |
| Jordania | -41,3% |
| Alemania | 7,2% |
| Italia | -25,1% |
| Libia | -14,4% |
| Francia | -44,4% |
| Portugal | -56,7% |
| Líbano | -28,0% |
| Otros | -81,0% |
| Total | 19,2% |

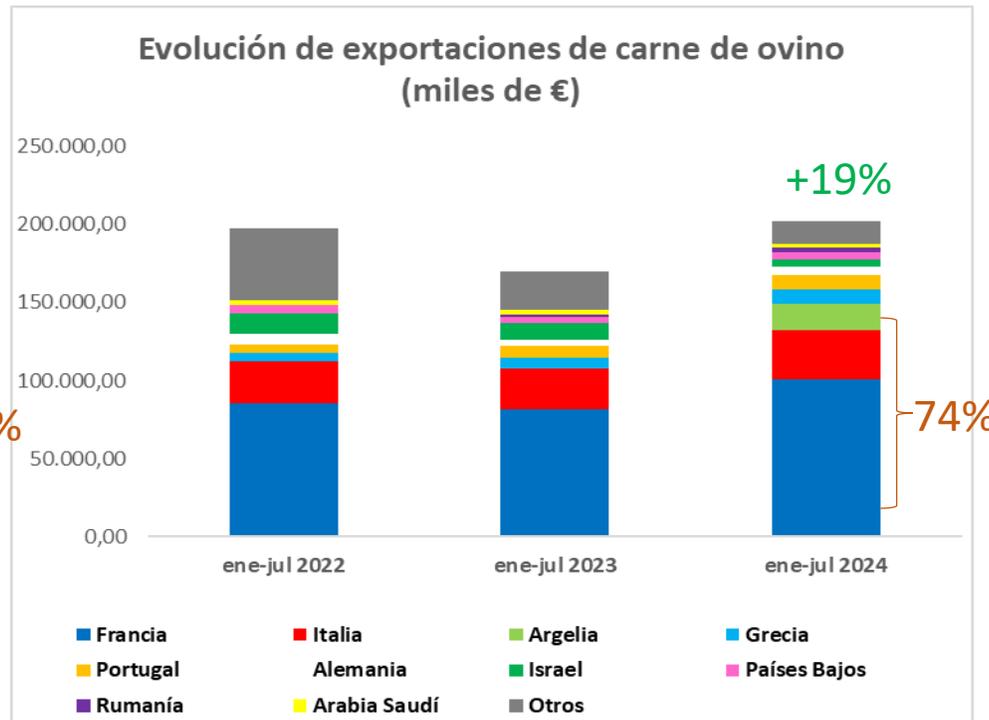
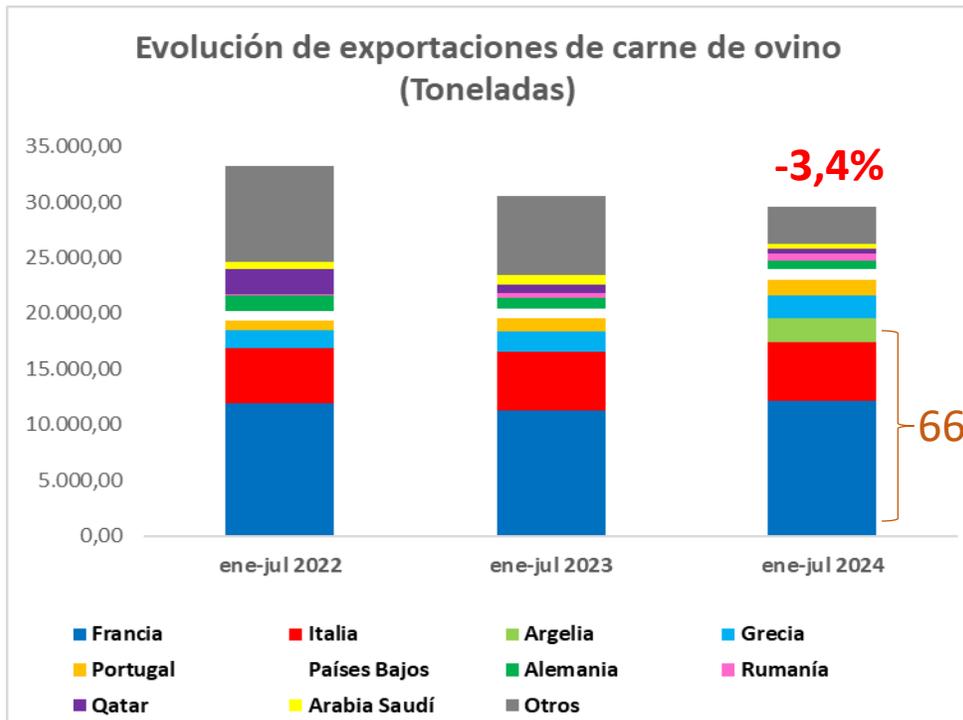
} 65%

→ Arabia Saudí
-75,7% 22 vs 23
-77,9% 23 vs 24
Hungria
-0,89% 23 vs 24



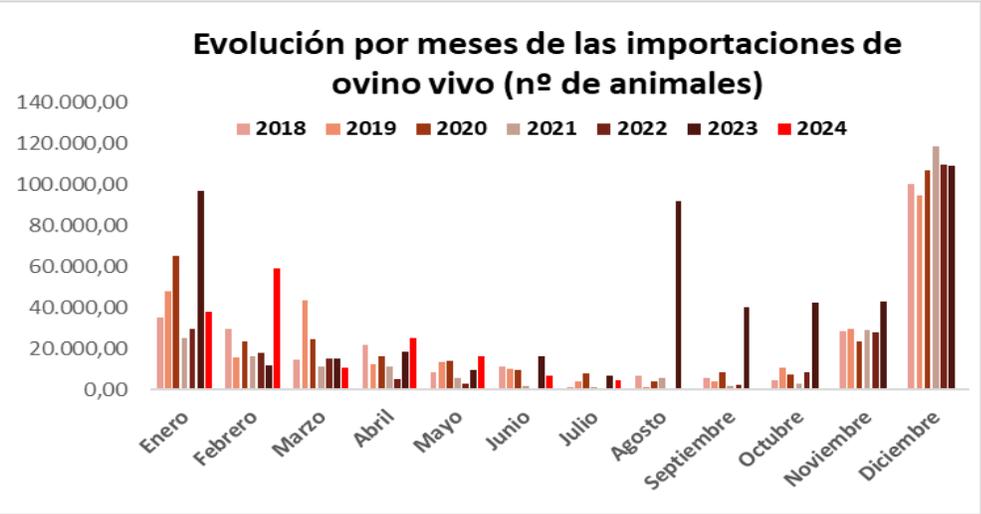
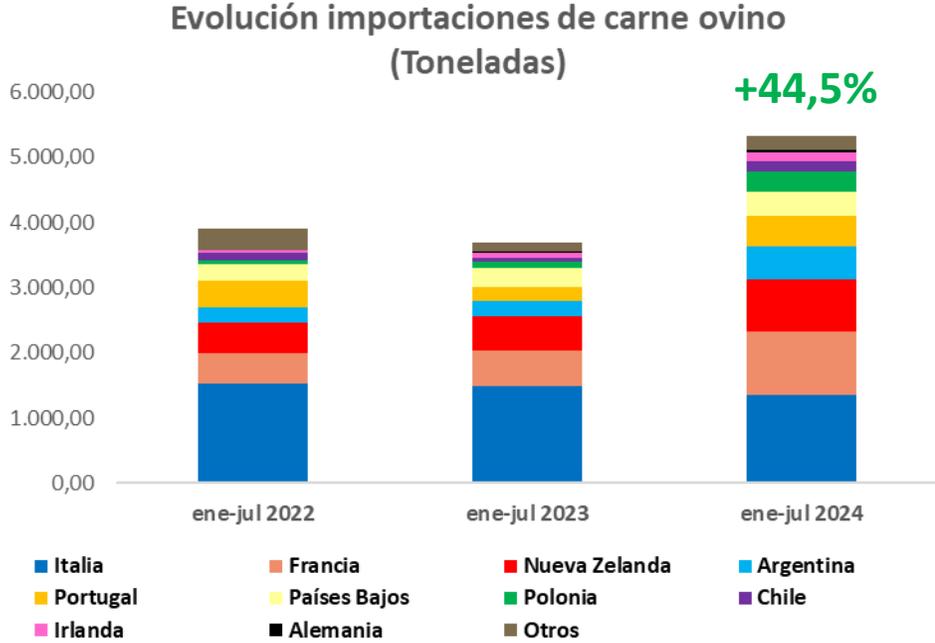
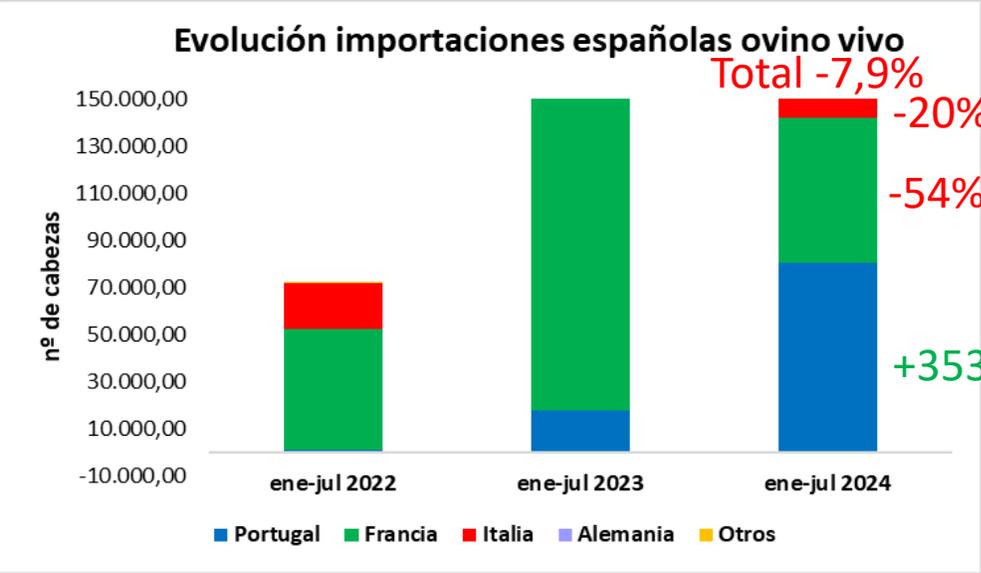
S.Santa ← Ramadán → Fiesta del cordero

Comercio exterior: exportaciones



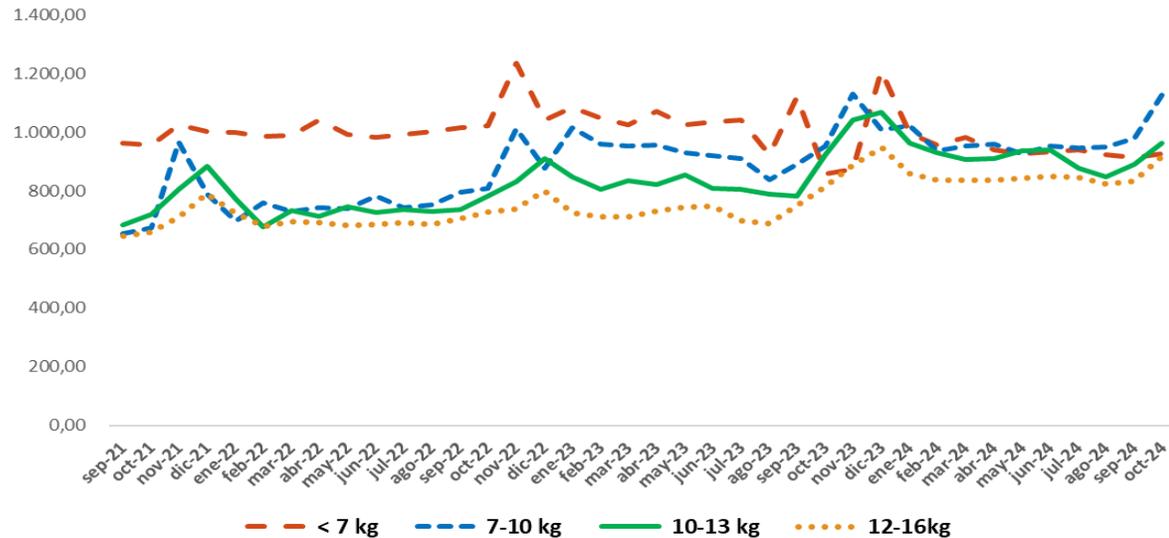
| País destino | % de variación 2024/2023 |
|--------------|--------------------------|
| Francia | 24,2% |
| Italia | 18,2% |
| Argelia | ++ |
| Grecia | 29,3% |
| Portugal | 22,2% |
| Alemania | 47,8% |
| Israel | -59,2% |
| Países Bajos | 13,3% |
| Rumanía | 102,8% |
| Arabia Saudí | -28,5% |
| Otros | -38,9% |
| Total | 18,9% |

Comercio exterior: importaciones

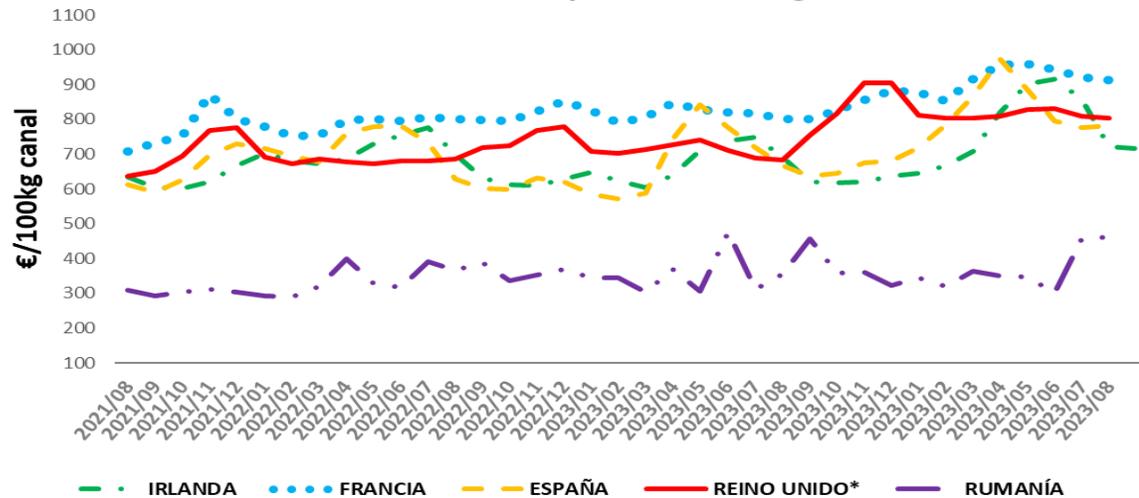


Precios

Evolución precios cordero por categorías (€/100kg)



Precios UE cordero pesado >13kg

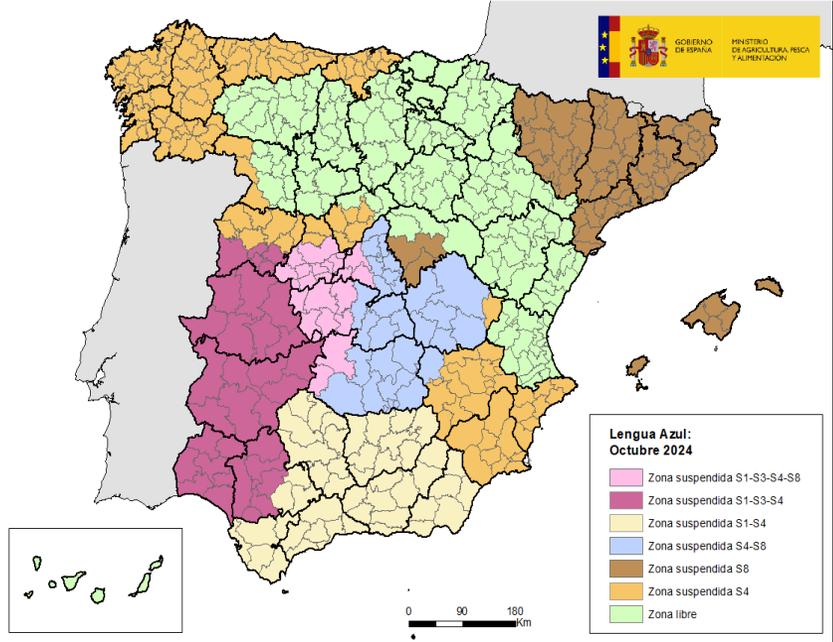


| Categoría precios (€/100kg canal) | Semana 41/2024 | Evolución desde la semana anterior | Evolución desde el mes anterior | Evolución misma semana año 2023 |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Menos de 7 kg | 1008,85 | 5,8% | 9,2% | 5,0% |
| 7 a 10 kg | 1206,58 | 6,3% | 15,3% | 13,0% |
| 10 a 13 kg | 1019,92 | 5,7% | 8,3% | -0,5% |
| 12 a 16 kg | 926,09 | 0,8% | 1,1% | 9,0% |

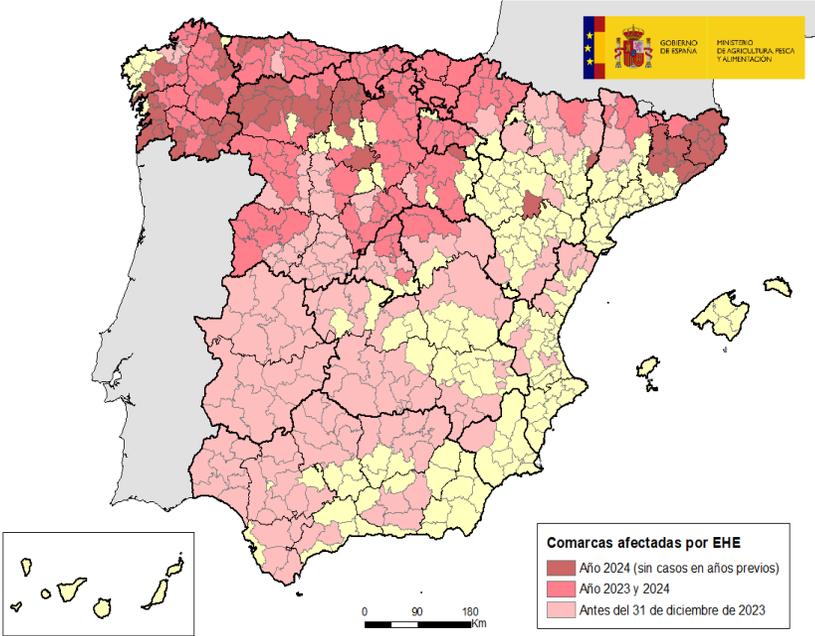
| PAÍS | Precio agosto 2024 (Euros/100kg canal) | Evolución desde el mes anterior | Evolución mismo mes año 2023 |
|--------------|--|---------------------------------|------------------------------|
| FRANCIA | 913 | -1,0% | 14,0% |
| ESPAÑA | 803 | -0,7% | 17,4% |
| REINO UNIDO* | 783 | 0,9% | 17,4% |
| IRLANDA | 716 | -0,7% | 15,3% |
| RUMANÍA | 462 | 1,3% | 30,1% |

Comercio exterior:

Lengua Azul S3:



Enfermedad Hemorrágica Epizootica:



Conflictos en:

Oriente Medio: Israel- Palestina efectos directos

Nuestras exportaciones: 2023 vs 2024 de 898 t vs 384 t o 10,7 a 4,3 millones de €

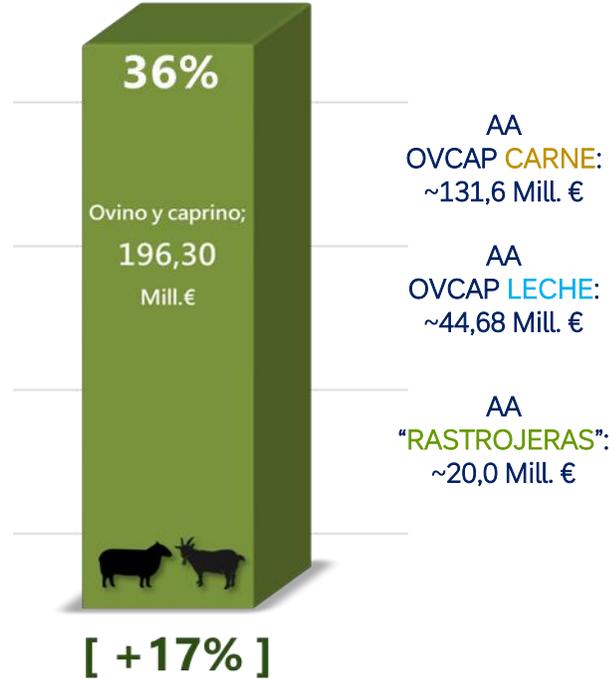
Y en las de nuestros vecinos: - Exportaciones animales vivos Portugal - Israel

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024/2023 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| nº de cabezas | 209.616 | 199.084 | 283.303 | 272.534 | 199.856 | 152.423 | -23,7% |
| nº millones € | 29,93 | 26,39 | 38,79 | 52,01 | 38,98 | 29,7 | -23,8% |

Otras enfermedades:

Peste de los pequeños rumiantes: Grecia y Rumanía

Fiebre aftosa: Norte de África (Libia)



Ayudas asociadas

| Intervención | Importe planificado (PEPAC) (€/animal) | Importe mínimo 2024 (€/animal) | Importe máximo 2024 (€/animal) | DEFINITIVO 2023 | | PROVISIONAL 2024 | | COMPARATIVA 2024 VS 2023 | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | Nº Animales* | IU Definitivo (€/animal) | Nº Animales | IU Provisional (€/animal) | IU PROV 2024 vs IU DEF 2023 | Nº Animales 2024 VS 2023 |
| Ovino/Caprino de Carne Peninsular | 14,46 | 12,8 | 42,46 | 8.208.628 | 15,609945 | 8.063.239 | 14,460000 | -7,4% | -1,8% |
| Ovino/Caprino de Carne Insular | 21,69 | 19,21 | 63,68 | 148.784 | 23,414917 | 145.154 | 21,690000 | -7,4% | -2,4% |
| Ovino/Caprino de Leche Peninsular | 12,49 | 10,55 | 30,22 | 2.773.487 | 16,085230 | 3.165.609 | 12,490000 | -22,4% | 14,1% |
| Ovino/Caprino de Leche Insular | 18,73 | 15,83 | 45,33 | 2.811 | 24,127845 | 2.389 | 18,730000 | -22,4% | -15,0% |
| Ovino/Caprino Rastrojeras Peninsular | 10,28 | 2,09 | 30,23 | 1.427.758 | 13,629743 | 1.657.511 | 10,280000 | -24,6% | 16,1% |
| Ovino/Caprino Rastrojeras Insular | 15,43 | 3,89 | 45,35 | 26.414 | 20,444615 | 42.184 | 15,430000 | -24,5% | 59,7% |



Dotación financiera anual indicativa para cada eco régimen (euros)

| ECORÉGIMEN-TIPO DE SUPERFICIE | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos húmedos | 103.168.071 | 103.324.470 | 103.480.869 | 103.637.267 | 103.637.267 |
| Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos mediterráneos. | 115.305.912 | 115.480.712 | 115.655.511 | 115.830.310 | 115.830.310 |

Aprovechamiento Pastoreo

Pastoreo Extensivo

Aprovechamiento Siega

Islas de Biodiversidad

Siega Sostenible

| Ecorrégimen Pastos | Tramo 1 | | Tramo 2 | |
|-------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | umbral (ha) | importe (€/ha) | umbral (ha) | importe (€/ha) |
| ER PASTOS HÚMEDOS | ≤ 65 | 51,134820 | >65 | 43,510000 |
| ER PASTOS MEDITERRÁNEOS | Peninsular | ≤ 95 | >95 | 27,190000 |
| | Insular | ≤ 95 | >95 | 49,190000 |

Provisionales 2024

| | Tramo 1 | | Tramo 2 | |
|---|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | umbral (ha) | importe (€/ha) | umbral (ha) | importe (€/ha) |
| Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos húmedos* | ≤ 65 | 43,58 | >65 | 43,58 |
| Agricultura de carbono y agroecología: Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en las superficies de pastos mediterráneos** | Peninsular | ≤ 95 | >95 | 27,23 |
| | Insular | ≤ 95 | >95 | 49,23 |



Aumento de la producción del 4% 2000 al 6% en 2020
 200 millones de ovejas y 134 millones de cabras producen
 5,4 millones de t de carne de oveja y cabra
 Peso medio ovino 13 kg canal.

Tamaños medios de las granjas:

- 82% 0-30 animales
- 13% 30-99 animales
- 3% 100-199 animales
- 2% > 200 animales



Regiones
 ■ productoras de
 ovino y caprino

Created with mapcarta.net

3,5 kg per cápita 2022 se estima un
 crecimiento de 4kg para 2030 y 4,5 kg para
 2035

48% hotpot



48% BBQ

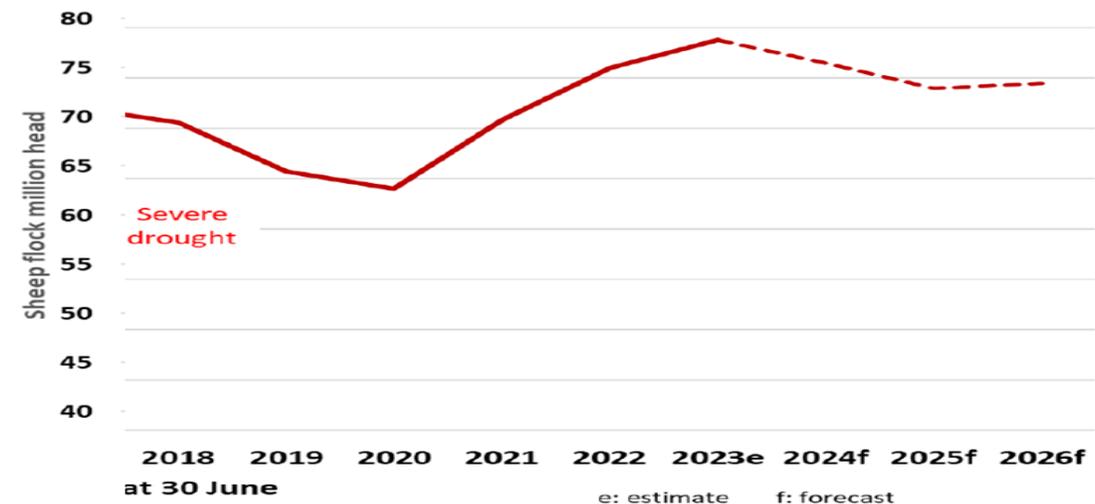


4% sopa de
 cordero



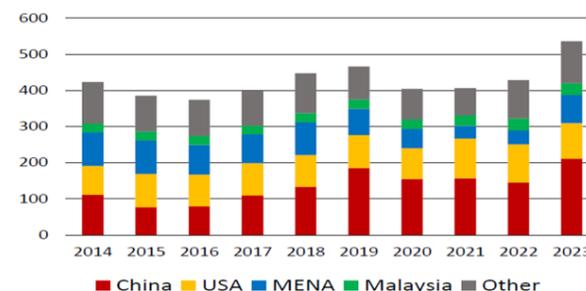


2025 elecciones

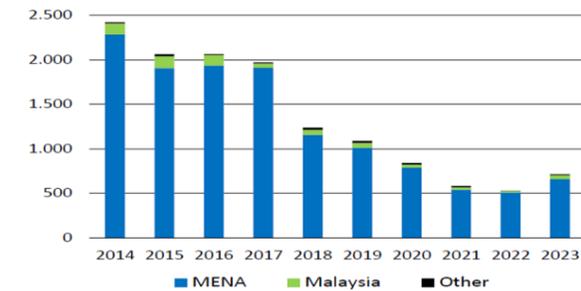


Sheep meat exports

Australia sheepmeat exports, '000 ton

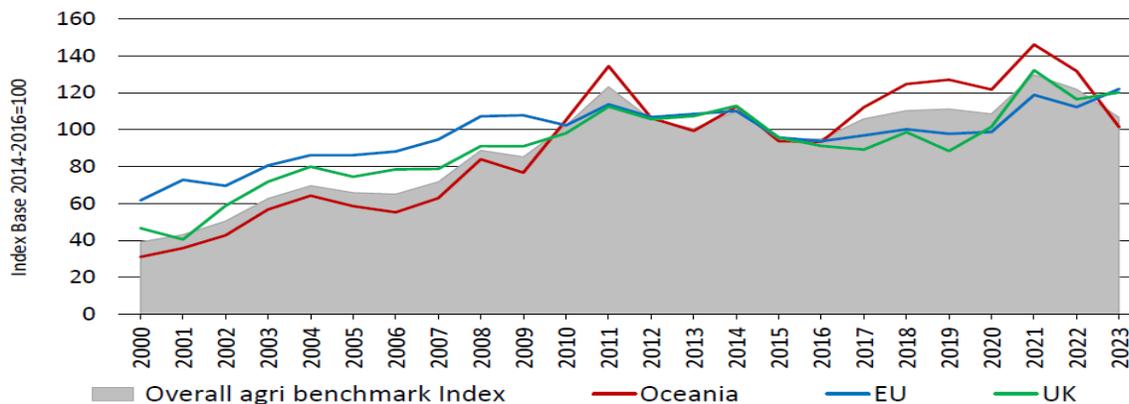


Live sheep exports, '000 head

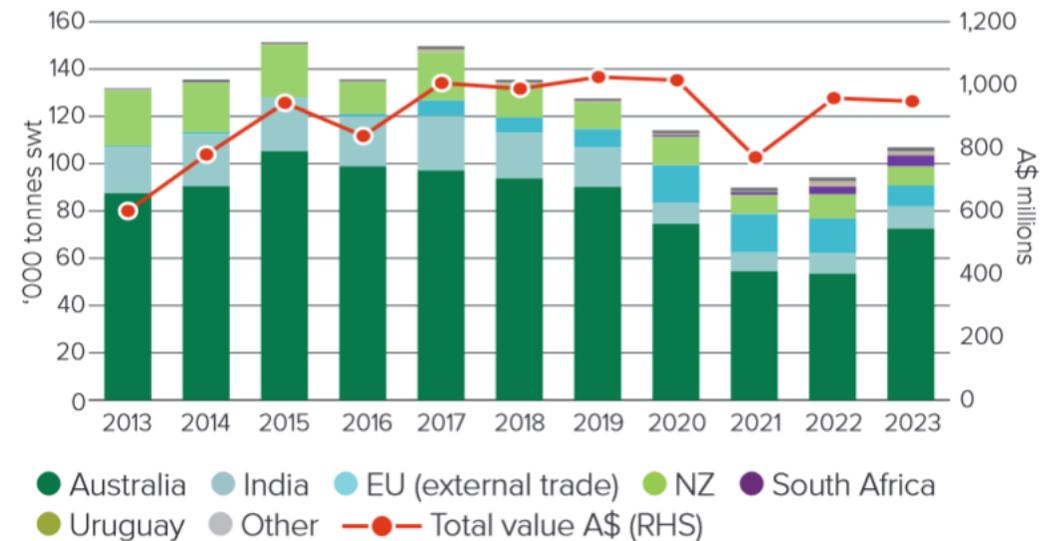


Live sheep exports to MENA remain low

Lambs Price Index agri benchmark Index vs. Oceania, EU and UK Indices



MENA sheepmeat imports by supplier*



Source: S&P Global MI Global Trade Atlas (GTA), *Exporter reported totals MAT year ending August





- **Mercado**
- **Costes de producción**
- **Depredadores**
- **Burocracia**

Competencia por la tierra: bosques

Muchas gracias

+ información en:

